

**E-SEMINAR**

+ LIVE DEMO

Automatische Validierung der **Umsatzsteuer-IDs**  
in **SAP® Business ByDesign**

20. Mai 2021 | 10:00 Uhr



**MEHRWERK**



**SAP® Business ByDesign®**

<b>1</b>	<b>Einführung</b>
2	Rechtlicher Hintergrund zur Umsatzsteuer-ID
3	Motivation zur SAP® ByD-integrierten Lösung
4	Vorstellung der Lösung MEHRWERK VATcheck
5	Live Demo
6	Q&A

# Die MEHRWERK GmbH

**MEHRWERK**  
WIR SCHLIESSEN LÜCKEN

- Gegründet 2008 durch ehemalige Führungskräfte der SAP
- Umfangreiche Geschäftsprozess-, SAP® & BI-Expertise
- SAP Gold-Partner
- Über 250 Implementierungen bei internationalen Marktführern
- Mitglied der netgo Unternehmensgruppe



# Unser Leistungsspektrum - Fokusthemen

## Projektcontrolling und -steuerung

### Supply Chain

- Forecasting, Bestandscontrolling, Disposition, Produktionssteuerung
- MES (BDE / MDE)
- Versand & Transport, VMI / Supplier Portal

### Business Analytics

#### Business Intelligence

- Dashboard / KPI
- Analyse / Reporting, Self-Service-BI
- Datenvisualisierung
- Planung, Data Warehouse

#### MPM ProcessMining

- Analyse von Ist-Prozessen, Bottlenecks & Compliance Issues



### SAP® Cloud

- SAP® Business ByDesign
- SAP® Sales Cloud
- SAP® Service Cloud



### Cross Solutions

eSelling | eProcure | SAP Authorization & Compliance | CMS in PowerPoint

## Implementierung, Coaching und Support

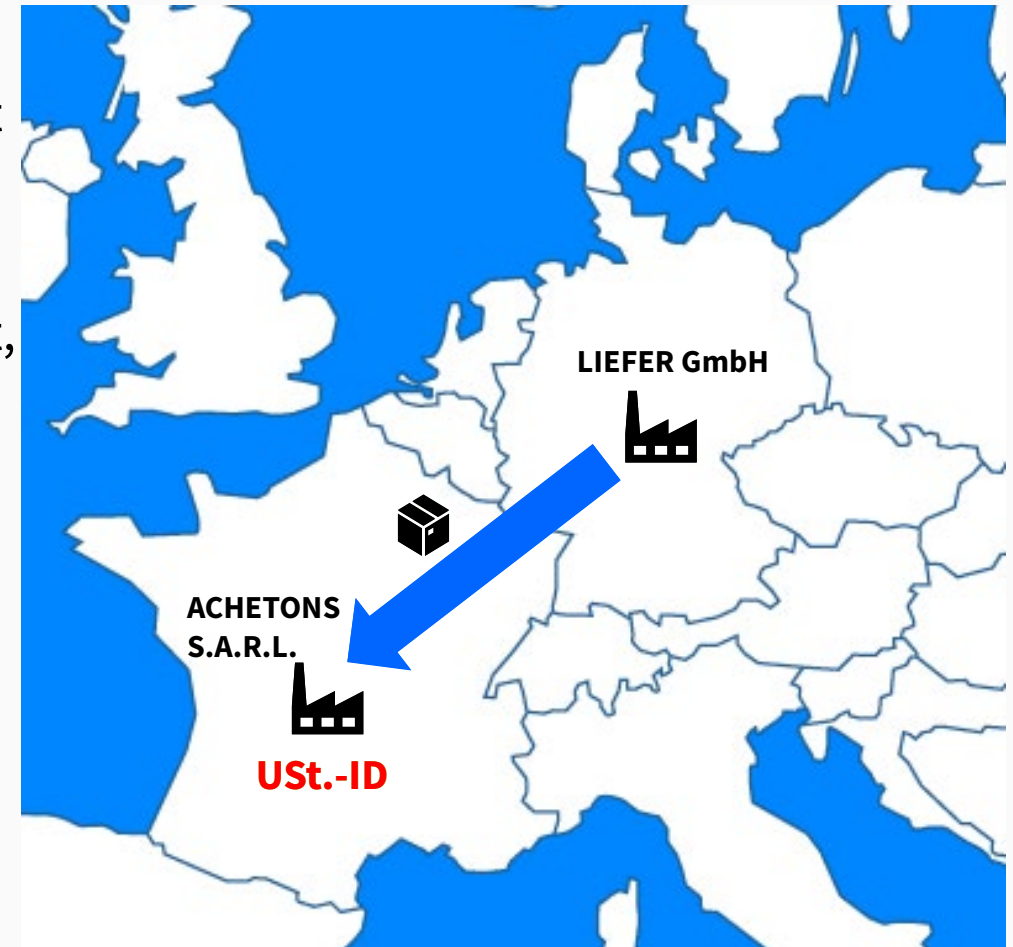
- 1 Einführung
- 2 Rechtlicher Hintergrund zur Umsatzsteuer-ID**
- 3 Motivation zur SAP® ByD-integrierten Lösung
- 4 Vorstellung der Lösung MEHRWERK VATcheck
- 5 Live Demo
- 6 Q&A

- Warenlieferung/Dienstleistung an Unternehmen im EU-Ausland
  - Besteuerung im Abnehmerland, Lieferant ist von der Steuer befreit
  - Umsatzsteuer-ID des belieferten Unternehmens bescheinigt dessen umsatzsteuerliche Registrierung
  - Seit 01.01.2020 gelten verschärfte EU-Richtlinien zur Nachweispflicht einer gültigen USt.-ID der Geschäftspartner im innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr
  - Hat das belieferte Unternehmen keine gültige Umsatzsteuer-ID bei der Lieferung, dürfen Sie keine steuerfreie Rechnung ausstellen und schulden die Umsatzsteuer selbst an den Fiskus



## Beispiel aus der Praxis

- ACHETONS S.A.R.L. hebt Unternehmung auf, empfängt jedoch weiter Lieferungen der LIEFER GmbH ohne Mitteilung der Änderung
- Bei Betriebsprüfung der LIEFER GmbH wird festgestellt, dass sie seit Jahren an die ACHETONS S.A.R.L. liefert, deren USt.-ID nicht mehr gültig ist
- Die LIEFER GmbH muss nun die nicht abgeführte Umsatzsteuer aller Lieferungen seit Änderung der Umsatzsteuer-ID samt Zinsen zurückzahlen
- Zusätzlich könnten strafrechtliche Konsequenzen folgen



- Warum sollten Umsatzsteuer-IDs von Kunden ungültig sein?
  - Tippfehler bei Anlegen der Kundenstammdaten
    - Durch den Lieferanten
    - Durch den Kunden selbst
  - Umsatzsteuer-IDs können neu vergeben werden, Änderung wird Lieferanten nicht mitgeteilt
  - Aufhebung der Unternehmung im EU-Zielland
  - Gezielter Betrug

Umsatzsteuer-IDs sollten regelmäßig auf Korrektheit überprüft werden



1	Einführung
2	Rechtlicher Hintergrund zur Umsatzsteuer-ID
<b>3</b>	<b>Motivation zur SAP® ByD-integrierten Lösung</b>
4	Vorstellung der Lösung MEHRWERK VATcheck
5	Live Demo
6	Q&A

- Prüfung von Hand mit Webservice des BZSt.

Eigene USt.-ID eingeben

Eigene USt-IdNr \*

DE

Land des Kunden auswählen

Abzufragendes Land \*

AT - Österreich

USt.-ID des Kunden eingeben

Abzufragende USt-IdNr \*

Starten klicken

starten

Ergebnis in Textform

Ihre Anfrage am 14.05.2021 um 10:37:05 ergab folgendes Ergebnis:

**Die angefragte USt-IdNr AT** [redacted] **ist gültig.**

## Bestätigung von ausländischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

### Einfache Bestätigung

Eigene USt-IdNr \* DE

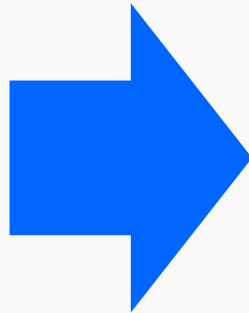
Abzufragendes Land \* AT - Österreich

Abzufragende USt-IdNr \*

\* Diese Felder müssen aus technischen Gründen zwingend gefüllt werden.

- Qualifizierte Prüfung von Hand mit Webservice des BZSt.

Adresdaten eingeben



Firmenname \*

**und**  
Rechtsform \*

**stimmt überein** (Gesamtergebnis von Firmenname und Rechtsform)

Ort \*

**stimmt überein**

PLZ

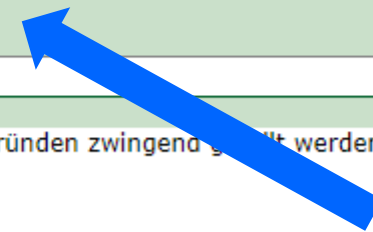
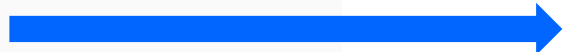
**stimmt nicht überein**

Strasse/Haus-Nr.

**stimmt überein**

\* Diese Felder müssen aus technischen Gründen zwingend ausgefüllt werden.

Wieder starten klicken



Ergebnisse in Textform

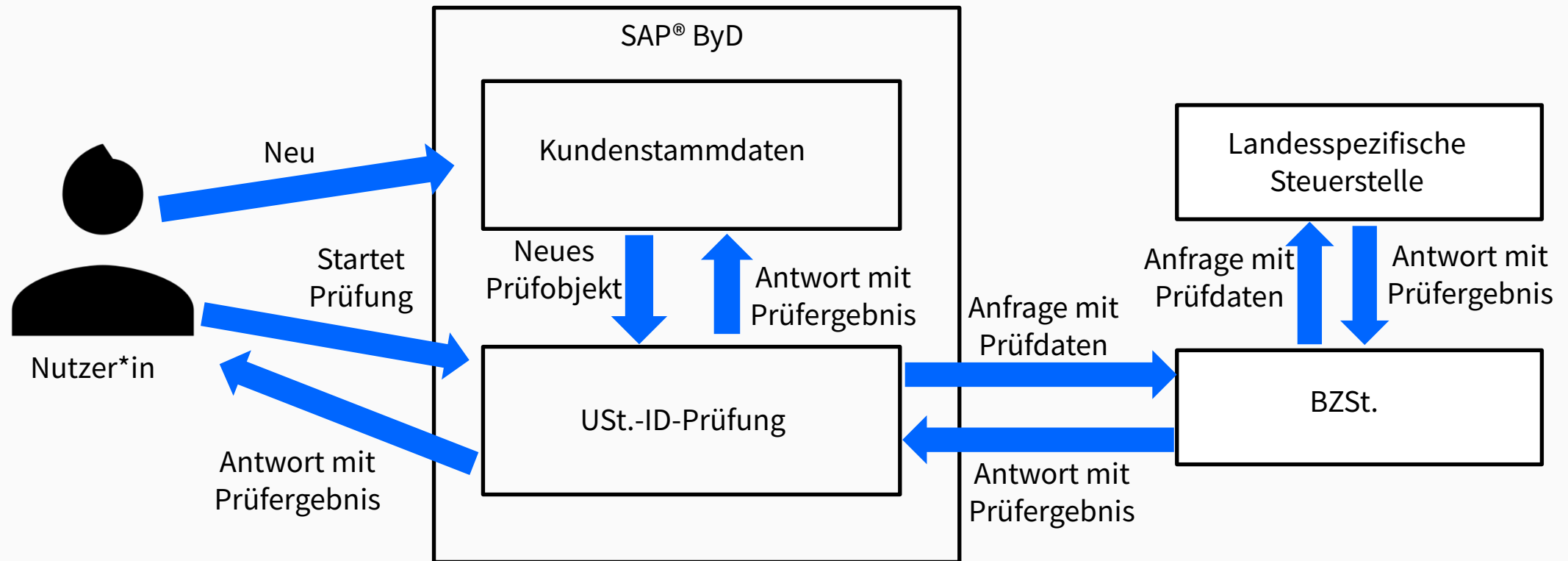
- Und jetzt?
  - Ergebnisse in Excel Tabelle übertragen und bei jeder Lieferung in Tabelle nachschauen?
- Fazit:
  - Die Überprüfung von Hand ist aufwendig und zeitintensiv
  - Die Prüfergebnisse werden nicht protokolliert

Die regelmäßige Überprüfung der Umsatzsteuer-IDs ist nur automatisch und SAP®-integriert sinnvoll durchführbar

- 1 Einführung
- 2 Rechtlicher Hintergrund zur Umsatzsteuer-ID
- 3 Motivation zur SAP® ByD-integrierten Lösung
- 4 Vorstellung der Lösung MEHRWERK VATcheck**
- 5 Live Demo
- 6 Q&A

# Vorstellung der Lösung MEHRWERK VATcheck

## ▪ Ablauf der Prüfung



# Vorstellung der Lösung MEHRWERK VATcheck

**MEHRWERK**  
WIR SCHLIESSEN LÜCKEN

- Die MEHRWERK-Lösung erhält die Prüfdaten direkt aus den Kundenstammdaten
  - Sie müssen keine USt.-IDs und Adressen eintragen
- Prüfung kann im eigenen Screen direkt im Kundenobjekt angestoßen werden
  - Prüfung bei Stammdatenpflege

The screenshot displays the SAP Business ByDesign interface for a customer object (ESEM001 - SAP Österreich GesmbH). The top navigation bar includes the SAP logo and the text 'Firmenkunde: ESEM001 - SAP Österreich GesmbH'. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Allgemein', 'Kommunikation', 'Ansprechpartner', 'Verkaufsdaten', 'Marketingdaten', 'Finanzdaten', 'Preise', 'Änderungen', 'Notizen', 'Anlagen', and 'USt.-ID Prüfung'. The 'USt.-ID Prüfung' tab is highlighted with a red box. In the main content area, there is a 'Prüfen' button, also highlighted with a red box. Below the button, there are input fields for 'Kundennummer:' (containing 'ESEM001') and 'Firmenname:'. At the bottom, there is a table with the following data:

Umsatzsteuer-ID	Status	Manuell bestätigt	Letzte Prüfung	Inaktiv
AT	✓	Nein	14.05.2021	Nein







## ■ Übersichtliche Darstellung der Prüfergebnisse

Suchfilter

USt.-ID korrekt, Name oder Adresse falsch

Alle Daten korrekt

USt.-ID ungültig

Alle	Firmenname	Status	Letzte Prüfung	Inaktiv
Alle		✓	30.04.2021	Nein
Gültig		✗	30.04.2021	Nein
Teilweise korrekt		✓	30.04.2021	Nein
Ungültig		✗	30.04.2021	Nein
Unbekannt		✓	30.04.2021	Nein
VC33004		✗	30.04.2021	Nein
VC33005		✓	30.04.2021	Nein
VC33006		✓	30.04.2021	Nein
VC33007		✓	30.04.2021	Nein
VC33002		✓	30.04.2021	Nein
CP100991		✗	30.04.2021	Nein
CP100992		✗	30.04.2021	Nein

Suchen 🔍 ↻ 🗑️

# Vorstellung der Lösung MEHRWERK VATcheck

- Revisionsicher: Automatische Protokollierung aller durchgeführten Prüfungen

## Historie

Datum	Zeit	Status	Manuell bestätigt	Response Code	Umsatzsteuer-ID
01.02.2021	17:11	✓	Nein	200	SK [redacted]
01.02.2021	17:43	✓	Nein	200	SK [redacted]
01.02.2021	15:12	✓	Nein	200	SK [redacted]
29.01.2021	15:54	✓	Nein	200	SK [redacted]
29.01.2021	14:08	✓	Nein	200	SK [redacted]

## Details (Historie)

Firmenname:

Ort:

PLZ:

Straße:

Weitere Informationen:

Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.

## Ergebnisse

Correct

Correct

Correct

Correct

- Integrierbar in Geschäftsprozesse
- Keine Lieferung an Kunden mit ungültiger USt.-ID
  - Deshalb ungültige USt.-IDs schon so früh wie möglich erkennen
  - Warnmeldung im Kundenauftrag
- Falls gewünscht, können die Meldungen auch als Information oder Fehlermeldung angezeigt werden
- Falls gewünscht, können auch in anderen Geschäftsprozessen Meldungen zur USt.-ID integriert werden



Der Kunde hat mindestens eine ungültige oder keine USt.-ID.

1	Einführung
2	Rechtlicher Hintergrund zur Umsatzsteuer-ID
3	Motivation zur SAP® ByD-integrierten Lösung
4	Vorstellung der Lösung MEHRWERK VATcheck
<b>5</b>	<b>Live Demo</b>
6	Q&A

- 1 Einführung
- 2 Rechtlicher Hintergrund zur Umsatzsteuer-ID
- 3 Motivation zur SAP® ByD-integrierten Lösung
- 4 Vorstellung der Lösung MEHRWERK VATcheck
- 5 Live Demo
- 6 Q&A**

**VIELEN DANK!**

MEHRWERK GmbH

+49 721 9579 4620

[team@mehrwerk.net](mailto:team@mehrwerk.net)

[www.mehrwerk.net](http://www.mehrwerk.net)