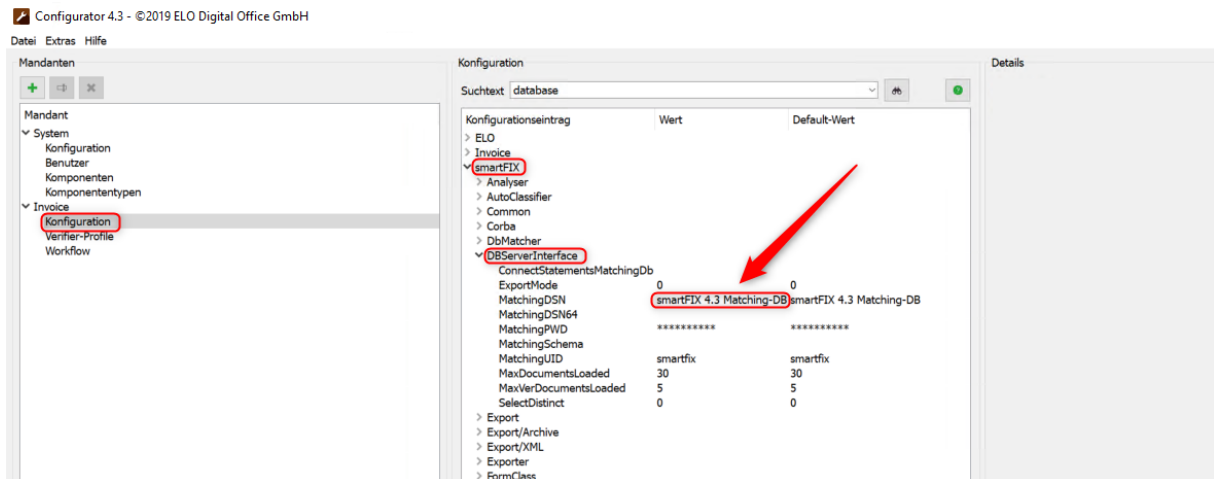


Aktualisierung der Umsatzsteuersätze in ELO DocXtractor

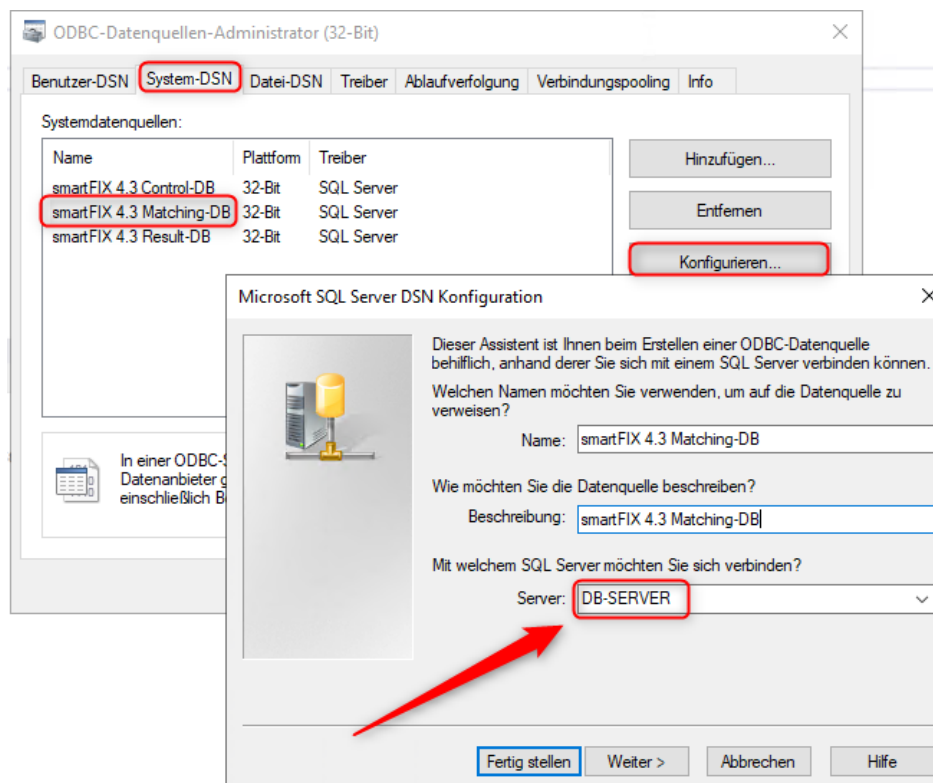
Ermittlung der DocXtractor-Matching-Datenbank

Zunächst muss die DocXtractor-Matching-Datenbank ermittelt werden. Hierzu startet man auf dem DocXtractor-Server die Anwendung „Configurator“ und navigiert zum Konfigurationseintrag „smartFIX/DBServerInterface/MatchingDSN“:



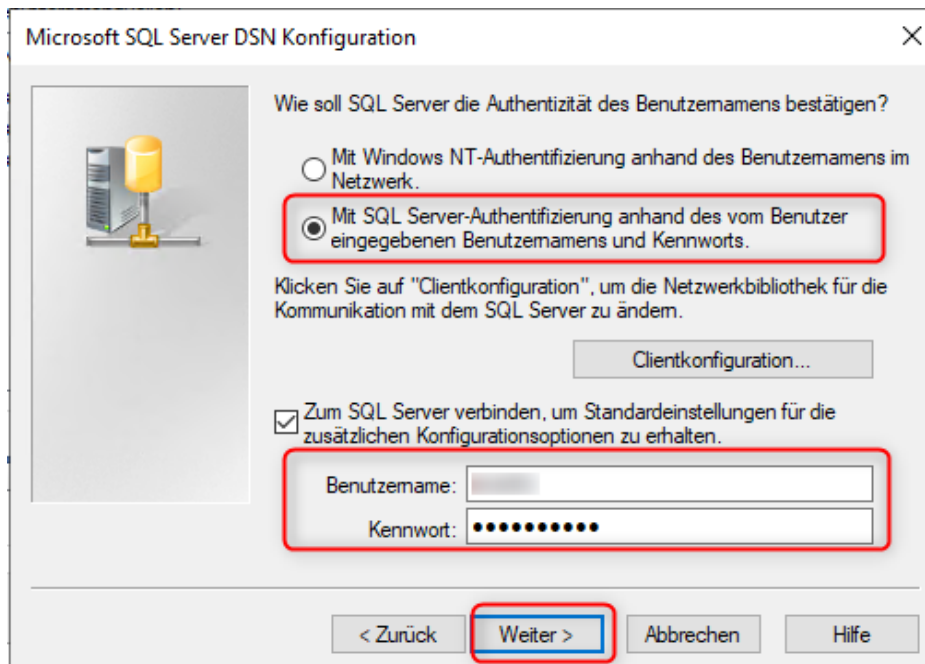
Dieser Wert zeigt den Namen der verwendeten 32-bit ODBC-Verbindung für die Verbindung zur DocXtractor Matching-Datenbank.

Nun wird auf dem DocXtractor-Server die Konfiguration der 32-bit ODBC-Verbindungen geöffnet:

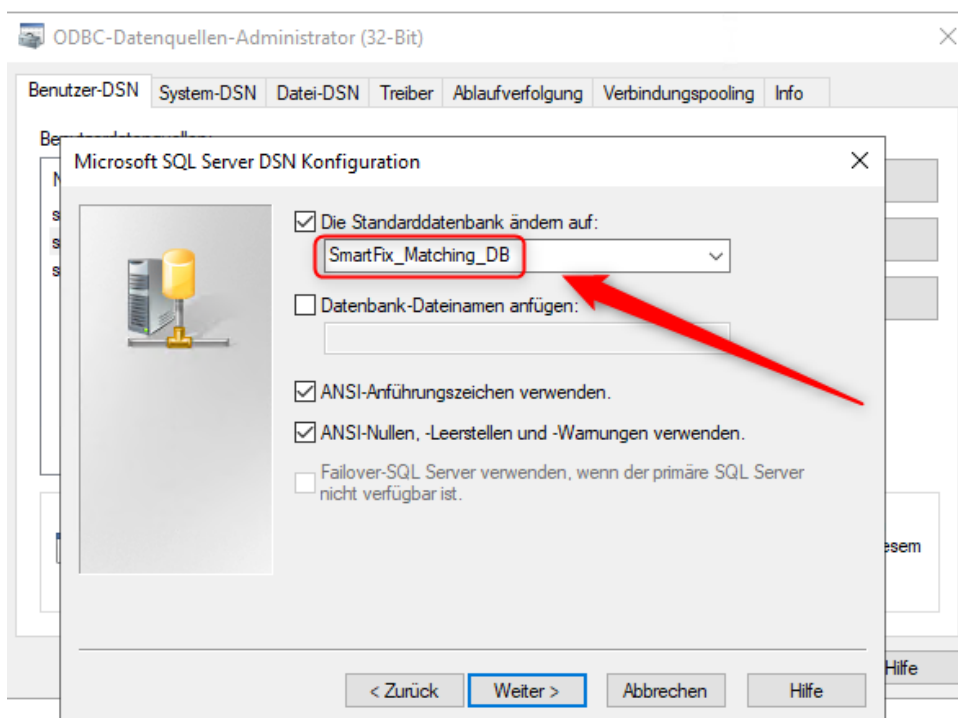


Im Konfigurationsdialog kann der Datenbankserver im Feld „Server“ identifiziert werden.

Der Dialog wird mit „Weiter >“ bestätigt. Hier kann nun eine Anmeldung zum Datenbankserver hinterlegt werden. Sie können dabei den SQL-Benutzer „SA“ oder den in ihrer ELO-Dokumentation hinterlegten Verbindungsbenutzer verwenden.



Wird der Dialog mit „Weiter >“ bestätigt, erscheint nun die hinterlegte Standard-Datenbank, in der die Änderung für die Mehrwertsteueranpassung vorgenommen werden muss.



Aktualisierung der Tabelle SFI_VAT_RATES

In der zuvor ermittelten Datenbank ist die Tabelle „SFI_VAT_RATES“ um zwei neue Einträge zu erweitern. Schaut man sich den Inhalt der Tabelle vor der Änderung an, so findet man dort für Deutschland genau einen Eintrag:

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Objekt-Explorer' pane displays the database structure, with the 'smartfix.SFI_VAT_RATES' table highlighted. On the right, a query window shows a script to select the top 1000 rows from the 'SFI_VAT_RATES' table, ordered by 'CO_COUNTRY'. Below the script, the 'Ergebnisse' pane displays the query results as a table with columns 'CO_COUNTRY', 'VR_START_DATE', and 'VR_VAT_RATES'. The results show various countries and their corresponding start dates and VAT rates. The entry for Germany (DE) is highlighted with a red box, showing a start date of 2013-01-01 and a VAT rate of 19,7-10,7.

CO_COUNTRY	VR_START_DATE	VR_VAT_RATES
1 AT	2008-01-01 00:00:00.000	20;12;10
2 AT	2016-01-01 00:00:00.000	20;13;12;10
3 BE	2008-01-01 00:00:00.000	21;12;6
4 BG	2008-01-01 00:00:00.000	20;7
5 BG	2011-04-01 00:00:00.000	20;9
6 CH	2008-01-01 00:00:00.000	7;6;3;6;2;4
7 CH	2011-01-01 00:00:00.000	8;3;8;2;5
8 CH	2016-01-01 00:00:00.000	7;7;3;7;2;5
9 CY	2008-01-01 00:00:00.000	15;8;5
10 CY	2012-03-01 00:00:00.000	17;8;5
11 CY	2013-01-14 00:00:00.000	18;8;5
12 CY	2014-01-13 00:00:00.000	19;9;5
13 CZ	2008-01-01 00:00:00.000	19;5
14 CZ	2012-01-01 00:00:00.000	20;14
15 CZ	2013-01-01 00:00:00.000	21;15;10
16 DE	2008-01-01 00:00:00.000	19;7;10;7
17 DK	2008-01-01 00:00:00.000	25
18 EE	2008-01-01 00:00:00.000	18;5
19 EE	2009-07-01 00:00:00.000	20;9
20 EL	2008-01-01 00:00:00.000	19;9;4;5
21 EL	2011-01-01 00:00:00.000	23;13;6;5
22 EL	2015-07-20 00:00:00.000	23;13;6
23 EL	2016-06-01 00:00:00.000	24;13;6
24 ES	2008-01-01 00:00:00.000	16;7;4
25 ES	2010-07-01 00:00:00.000	18;8;4
26 ES	2012-09-01 00:00:00.000	21;10;4
27 FI	2008-01-01 00:00:00.000	22;17;8
28 FI	2010-07-01 00:00:00.000	23;13;9
29 FI	2013-01-01 00:00:00.000	24;14;10
30 FR	2008-01-01 00:00:00.000	19;6;5;5;2;1
31 FR	2012-04-01 00:00:00.000	19;6;7;5;5;2;1
32 FR	2014-01-01 00:00:00.000	20;10;5;5;2;1
33 GB	2008-01-01 00:00:00.000	17;5;5
34 GB	2008-12-01 00:00:00.000	15;5

Das Ganze liest sich so, dass ab dem Startdatum 01.01.2008 die Steuersätze 19%, 7% und 10,7% gelten.

Damit ab dem 01.07.2020 und ab dem 01.01.2021 die richtigen Steuersätze greifen, müssen zwei neue Einträge in dieser Tabelle vorgenommen werden. Hierzu kann das folgende Skript verwendet werden:

```
USE [SmartFix_Matching_DB]
GO

INSERT INTO [smartfix].[SFI_VAT_RATES]
([CO_COUNTRY]
,[VR_START_DATE]
,[VR_VAT_RATES])
VALUES
('DE'
,Convert(datetime, '2020-07-01', 120)
,'16;5;10.7'),
('DE'
,Convert(datetime, '2021-01-01', 120)
,'19;7;10.7')
GO
```

Wichtig dabei ist, dass die gelb markierten Stellen entsprechend Ihrer Datenbank angepasst werden!

Schaut man sich nach der Ausführung des Skripts das Ergebnis in der Tabelle an, sind nun drei Einträge in der Tabelle vorhanden:

The screenshot shows the 'Objekt-Explorer' on the left with the 'smartfix.SFI_VAT_RATES' table selected. The main window displays a SQL query and its results. The query is:

```

/***** Skript für SelectTopRows-Befehl aus SSMS *****/
SELECT TOP (1000) [CO_COUNTRY]
, [VR_START_DATE]
, [VR_VAT_RATES]
FROM [SmartFix_Matching_DB].[smartfix].[SFI_VAT_RATES]
order by CO_COUNTRY
  
```

The results table shows the following data (rows 16-18 are highlighted in red):

	CO_COUNTRY	VR_START_DATE	VR_VAT_RATES
1	AT	2008-01-01 00:00:00.000	20;12;10
2	AT	2016-01-01 00:00:00.000	20;13;12;10
3	BE	2008-01-01 00:00:00.000	21;12;6
4	BG	2008-01-01 00:00:00.000	20;7
5	BG	2011-04-01 00:00:00.000	20;9
6	CH	2008-01-01 00:00:00.000	7;6;3;6;2;4
7	CH	2011-01-01 00:00:00.000	8;3;8;2;5
8	CH	2018-01-01 00:00:00.000	7;7;3;7;2;5
9	CY	2008-01-01 00:00:00.000	15;8;5
10	CY	2012-03-01 00:00:00.000	17;8;5
11	CY	2013-01-14 00:00:00.000	18;8;5
12	CY	2014-01-13 00:00:00.000	19;9;5
13	CZ	2008-01-01 00:00:00.000	19;5
14	CZ	2012-01-01 00:00:00.000	20;14
15	CZ	2013-01-01 00:00:00.000	21;15;10
16	DE	2008-01-01 00:00:00.000	19;7;10;7
17	DE	2020-07-01 00:00:00.000	16;5;10;7
18	DE	2021-01-01 00:00:00.000	19;7;10;7
19	DK	2008-01-01 00:00:00.000	25
20	EE	2008-01-01 00:00:00.000	18;5
21	EE	2009-07-01 00:00:00.000	20;9
22	EL	2008-01-01 00:00:00.000	19;9;4;5
23	EL	2011-01-01 00:00:00.000	23;13;6;5
24	EL	2015-07-20 00:00:00.000	23;13;6
25	EL	2016-06-01 00:00:00.000	24;13;6
26	ES	2008-01-01 00:00:00.000	16;7;4
27	ES	2010-07-01 00:00:00.000	18;8;4

Somit sind bis zum 30.06.2020 die Steuersätze 19%, 7% und 10.7% gültig. Ab dem 01.07.2020 sind dann die Steuersätze 16%, 5% und 10.7% gültig und ab dem 01.01.2021 greifen wieder die Steuersätze von 19%, 7% und 10.7%.

Neustart des DocXtractor-Matching-Servers

Damit die Änderungen wirksam werden, muss der DocXtractor-Matching-Server neugestartet werden. In nahezu allen Umgebungen erfolgt der Neustart automatisch 1x täglich, während des Stammdatenabgleichs mit dem ERP-System.

Wenn Sie den DocXtractor-Matching-Server manuell neustarten möchten, öffnen Sie auf dem ELO DocXtractor-Server die Anwendung „Coordinator“ und starten den „InvoiceMatchingServer“ im Bereich „Clients“ neu:

The screenshot shows the 'Coordinator 4.3' application window. The 'Clients' tab is active, and the 'InvoiceMatchingServer' component is selected. A context menu is open over the component, showing options like 'Starten', 'Nach Dokument beenden', 'Nach Bildstapel beenden', 'Sofort beenden', 'Aktivieren', 'Deaktivieren', etc. Red circles and numbers highlight the steps: 1. Select 'InvoiceMatchingServer', 2. Click 'Sofort beenden', 3. Click 'Starten'.

Verhalten des ELO DocXtractor bei der Mehrwertsteuerumstellung

Durch die oben genannten Änderungen wird der DocXtractor zum Stichtag 01.07.2020 bzw. 01.01.2021 automatisch die Prüfung für Rechnungen und Gutschriften auf die gültigen Mehrwertsteuersätze durchführen.

Werden Rechnungen mit einem Rechnungsdatum vor dem 01.07.2020 verarbeitet, greifen weiterhin die Steuersätze 19%, 7% und 10.7%.

Bei Rechnungen mit einem Rechnungsdatum ab dem 01.07.2020 werden automatisch die neuen Mehrwertsteuersätze 16%, 5% und 10.7% verwendet.

Ab dem 01.07.2020 werden noch Rechnungen mit einem Leistungsdatum vor dem 01.07.2020 eingehen. Bei diesen Rechnungen sind noch die Steuersätze 19%, 7% und 10.7% gültig.

Wichtig zu wissen ist, dass der DocXtractor den gültigen Mehrwertsteuersatz auf Basis des Rechnungsdatums ermittelt.

Somit wird das System für Rechnungen mit einem Rechnungsdatum im Juli 2020 und einem Leistungsdatum im Juni 2020 die Belege im Verifier zur Überprüfung anzeigen. Der korrekte Steuersatz (beispielsweise 19%) wird als Vorschlag vorbelegt. Der Anwender muss diese Eingabe aber bestätigen.

Im folgenden Beispiel ist eine Umsatzsteueränderung auf 16%, 5% und 10.7% zum Stichtag 10.06.2020 erfolgt:

The screenshot displays the ELO DocXtractor interface with a tax invoice (RECHNUNG) and a tax rate change notification.

RECHNUNG (Invoice Details):

- Company: MODUS Consult AG
- James-Watt-Str. 6, 33334 Gütersloh
- RECHNUNG NR. RG:0001
- DATUM 10.06.2020
- LEISTUNGSdatum: 09.06.2020

Item Details:

Beschreibung	Betrag
Dienstleistung 1	100,00 €
Dienstleistung 2	20,00 €

Summary:

Nettobetrag	120,00 €
Steuerbetrag	22,80 €
Steuersatz	19 %
Bruttobetrag	142,80 €

MwSt. % 1: 19,00

Arbeitsbereich (Work Area):

Rechnungsempfänger:

- Buchungskreis / Name: MODUS Consult AG
- Straße: James-Watt-Str. 6
- Land / PLZ / Ort: DE 33334 Gütersloh
- ILN:
- Steuernr. / USt-IdNr:
- Swift-BIC:
- IBAN: DE59478400650153719000
- Ihre Kundennummer: 10.06.2020 RG-0001

Rechnungsdatum / -Nr.: 10.06.2020 RG-0001

Leistungsdatum: 09.06.2020

Netto 1 / MwSt. % 1 / MwSt. 1: 120,00 19,00 22,80

Währung / Betrag: EUR 142,80

Zahlungsbedingungen:

Tage	Fälligkeit	Skt. %	Skt. Betr.	Zahlbetr.
1	14.06.2020	0,00	0,00	142,80
2				

Rechnungskorrektur: ☐ USG-konform: ☒

Feldprotokoll - 'INV_TAX_RATE1':

Feldinformationen:

- Feldname: INV_TAX_RATE1
- Status: Vorschlag
- Feldtyp: Suchm.
- Wert: 19,00
- Extrahieren: Ja
- Exportieren: Ja
- Konstant: Nein
- Lernregeln: Vorhanden
- Benutzer: System
- Aktion: NoAction

Feldhistorie:

Schritt	Wert	Alternativ	Detailinformationen
Extraktion	'19,00'	'19,00'	Extraktionsvorschlag, da keine Lernregeln für den regulären Ausdruck existieren
Prüfung	'19,00'	'19,00'	MwSt.-Satz ist für Rechnungsdatum ungültig (SPL-Befehl SETVERIFIED, AmountAndCurrency.spl, Zeile 195)

Das System weist aus, dass basierend auf dem Rechnungsdatum der Steuersatz nicht gültig ist, schlägt diesen aber vor. Da das Leistungsdatum für die Ermittlung der Umsatzsteuer entscheidend ist, kann der Anwender durch Bestätigung des Feldes (Enter-Taste) den Wert akzeptieren.