

MWSt. Umstellung für NAV

Disclaimer: Dieses Dokument wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Kurzfristigkeit und dem Umfang der MWST. Änderung können aber Fehler enthalten sein oder auch Bereiche fehlen. Wir bitten Sie deshalb in diesem Zug, in jedem Fall auch Ihre individuellen Prozesse zu überdenken, ob Handlungsbedarf besteht.

Inhalt

| MWSt. Umstellung für NAV | 1 |
|---|----|
| Zwingende Empfehlungen | 2 |
| Vorbereitende Tätigkeiten | 3 |
| Erweitern des Kontenplans | 3 |
| Erweitern des Kontenplans – Datev Schnittstelle | 4 |
| Erweitern der MWSt. Buchungsmatrix | 5 |
| Anlage neuer Produktbuchungsgruppen für Erlöskonten | 6 |
| Preise überarbeiten | 8 |
| Sonstige zu bedenkende Dinge | 9 |
| Überarbeiten von Stücklisten | 13 |
| Arbeiten zum Stichtag | 14 |
| Konvertierung der Daten Version 2009 und älter | 14 |
| Konvertierung der Daten ab NAV 2013 | 17 |
| Einrichtung der zu konvertierenden Buchungsgruppen | 17 |
| Testlauf durchführen | 19 |
| Durchführen der Konvertierung | 20 |
| Einrichtung der zu konvertierenden Bereiche | 20 |
| Register Masterdaten | 21 |
| Register Buchblätter | 25 |
| Register Belege: | 27 |
| Nachgelagerte Tätigkeiten | 30 |
| Anpassung von Kontenschemata | 30 |
| Erweitern der MWSt. Abrechnung | |
| Tipps & Tricks | 32 |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 1 |



Zwingende Empfehlungen

Führen Sie nach den Vorbereitungen eine Datensicherung aus und erstellen Sie eine Testdatenbank. Prüfen Sie ggfls. die Größe der Datenbank bzw. ob genug Festplattenplatz zur Verfügung steht. Führen Sie dann eine Testumstellung auf der Testdatenbank durch. Kontrollieren Sie insbesondere die Belege, ob sie korrekt konvertiert wurden. Die Prüfung der Daten können nur Sie durchführen!

Zum Stichtag auch in jedem Fall vor der Umstellung eine Datensicherung anlegen. Für den Worst-Case Fall können die Daten dann wieder zurück gesichert werden.

Je nach Betriebsgröße mehrere Kollegen aus verschiedenen Bereichen mit Teilaufgaben einbinden.

Vorbereitungsarbeiten sind schnellstmöglich durchführen, um einen Testlauf für die Konvertierung durchführen zu können.

Lesen Sie unverzüglich den Abschnitt "Sonstige zu bedenkende Dinge" durch, ab Seite 9.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 2 |



Vorbereitende Tätigkeiten

Mit den Vorbereitenden Tätigkeiten sollte sofort begonnen werden. Neue Sachkonten für die Buchhaltung müssen ermittelt und angelegt werden. Diese Schritte müssen spätestens zum Umstellungstermin abgeschlossen sein!

Erweitern des Kontenplans

Vorbereitend für die Umstellung müssen zuerst in jedem Fall die neuen Vorsteuer- und Umsatzsteuerkonten im Kontenplan angelegt werden. Evtl. falls gewünscht auch neue GuV Konten. GGfls ist die Vergabe der Nummern mit dem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer abzustimmen.

Der Kontenplan muss im einfachsten Fall um die neuen Vorsteuerkonten und die neuen MWSt. Konten erweitert werden.

Einrichtung der Konten:

| Bearbeiten nsicht ≻Löschen Verwalten Gebu eine 574 · Abziehbare VS | chte Belege ohne gehenden Beleg Verarbeiten | 🐺 Posten 🖓 Bemerku 🍌 Dimensi | III Textbausteine ungen III Liquidität ionen Sverwendungsübersicht Konto | ছ Sachkontensald 曼 Saldo g Saldo nach Dime Saldo | o It in the second seco |
|--|---|------------------------------------|---|---|--|
| Allgemein | | | | | ** ^ |
| Nr.: | 1574 | | Zusammenzählung: | | ~ |
| Name: | Abziehbare VSt. | 16 % | Saldo: | | 0,00 |
| GuV/Bilanz: | Bilanz | ~ | Abstimmbar: | | |
| Kontokategorie: | | ~ | Automat. Textbaustein: | | |
| Kenteunterkategoria | | | Direkt: | | |
| Kontounterkategone: | | ~ | Gesperrt: | | |
| | Beides | ~ | Korrigiert am: | | |
| Soll/Haben: | | | | | |

Wir empfehlen zudem, für die Erlöskonten auch separate neuen Konten für jeden neuen MWSt. Satz anzulegen. Sonst ist später eine Abstimmung der MWSt. nach Steuersatz über die Erlöskonten schwieriger.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 3 |



Erweitern des Kontenplans – Datev Schnittstelle

Bei Nutzung der Datev Export Schnittstelle müssen für alle Konten, die mit einer MWSt. Automatik in Datev hinterlegt sind, in NAV ebenfalls neue Konten angelegt werden! Datev lässt keine Buchungen mit gemischten MWSt. Sätzen in einem Automatikkonto zu!

Tipp: Filtern Sie in der Spalte Datev Kontoart auf MWST. und Automatikkonten. Für diese Konten müssen zwingend neue Sachkonten angelegt werden. Die neuen Kontonummern bitte mit dem Steuerberater abstimmen, er muss sie ja dann am Ende auch importieren.

Bei den neuen Konten bitte auch gleich die Datev Kontoart hinterlegen. Ist eine vom StB genannte Sachkontonr. in NAV bereits belegt, kann man über das Feld "Datev Kontonr." das Exportkonto für Datev auch auf ein anderes Konto umstellen.

| Kontenplar | ۱ • | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|----|-----|----|------|------------|----------|------|----------------|--|
| Sortieren: Nr. 🔻 📩 🔽 | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnisse an | rgebnisse anzeigen: | | | | | | | | | | | |
| 🗱 Wenn Datev Kontoart 🔻 ist Automatikkonto; MWStKonto | | | | | | | | | | | | |
| 🐈 Filter hinzu | ufügen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Name | В | S | В | G | P | Dat | GuV/Bilanz | Kontoart | Zusa | Datev Kontoart | |
| 1579 | Abziehbare VSt 19% (§13b UStG) | Э | э | | | | 1577 | Bilanz | Konto | | MWStKonto | |
| 1771 | USt 7% | | | | | | | Bilanz | Konto | | MWStKonto | |
| 1772 | USt a. innerg. Erwerb | | | | | | | Bilanz | Konto | | MWStKonto | |
| 1773 | USt a. innerg. Erwerb 19% | | | | | | 1774 | Bilanz | Konto | | MWStKonto | |
| 1775 | USt 19% | | | | | | 1776 | Bilanz | Konto | | MWStKonto | |
| 1785 | USt nach § 13b UStG | | | | | | | Bilanz | Konto | | MWStKonto | |
| 1786 | USt nach § 13b UStG 19% | | | | | | 1787 | Bilanz | Konto | | MWStKonto | |
| 8110 | Sonst. St-fr. Ums. Inland 0% | | | Ve | l | 0 | | GuV | Konto | | Automatikkonto | |
| 8120 | St-fr. Ums. §4 Nr.1a,c,2-7UStG | | | Ve | A., | 0 | | GuV | Konto | | Automatikkonto | |
| 8300 | Erlöse 7% USt | | | Ve | l | н. | | GuV | Konto | | Automatikkonto | |

Bitte auch für das erste Halbjahr vorsorglich einen Datev Export durchführen, falls der Export nur jährlich durchgeführt wird.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 4 |



Erweitern der MWSt. Buchungsmatrix

Damit die Logik die neuen MWSt. Konten auch bebucht, müssen als Vorbereitung für die neuen Steuersätze zuerst neue MWSt.-Produktbuchungsgruppen angelegt werden:

| Auswählen | - MwStProdu | ıktbuchungsgı | ruppen | _ | | × |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------|-------|
| ▼ STAI | | NEN | | C | RONUS | AG 🕜 |
| *~ ' | 8 ¥ | * IQ | S 1 | | ß | |
| Neu | 2 | IQ, | - | | × | |
| | × | | 6 | | 111 | |
| Neu V | erwalten Voi | rgang Ansich | it Dateian | hang anzeigen | Seite | |
| MwStP | roduktbu | chungsgr | uppen | • | | |
| | | Filtereing | jabe (F3) | Code | J | · · · |
| Code | Beschr | eibung | | | | |
| MWST16 | MWSt. | 16 % | | | | |
| MWST5 | MWSt. | 5 % | | | | |
| EUST | Einfuhr | rumsatzsteuer | | | | |
| MWST.19 | Diverse | mit 19 MwSt. | | | | |
| MWST.7 | Diverse | mit 7 MwSt. | | | | |
| OHNE M | WST Diverse | ohne MwSt. | | | | |

In der MWSt. Buchungsmatrix erfolgt dann die Zuordnung mit den neuen Vorsteuer- und Umsatzsteuerkonten. Für jede Geschäftsbuchungsgruppe muss ein Datensatz mit jeder neuen Produktbuchungsgruppe hinterlegt werden. Das Konvertierungstool bringt sonst einen Fehler, wenn die Anlage nicht vollständig ist. Zusätzlich muss die MWSt. Buchungsmatrix dann noch um die neu angelegten Vorsteuer und Umsatzsteuerkonten ergänzt werden. Beispiel: Die neuen MWSt. Produktbuchungsgruppen MWST16 und MWST5 wurden mit den neuen Konten hinterlegt. Analog dazu müssen auch für die anderen Geschäftsbuchungsgruppen (auch Geschäftsbuchungsgruppe <leer>!) jeweils 2 neue Datensätze für MWST16 und MWST5 angelegt werden:

| ni Ans | icht - M | wStBuchung | smatrix Einr. | - INLAND · Inländ. | Debitoren u | und Kreditoren | | | | |
|--------|----------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| • | START | AKTIONEN | | | | | | | | |
| ×Ъ | | À | $\boldsymbol{\times}$ | | Q | | | | ß | |
| Neu | Bear | beiten Ansich | t Löschen | Kopieren Als | Übersicht nzeigen | Als Diagramm anzeigen | OneNote N | otizen Links | Aktualisiere | n Filt löscl |
| Neu | | Verwalter | n | Vorgang | Ans | icht | Dateianha | ng anzeigen | | Seite |
| Mw | S 🔺 | MwS | MwStKe | MwSt. % | MwStBe | Umsatzst | Vorsteuer | Erwerbsst | MwStKl | EU |
| INLA | ND | MWST.19 | MWST.19 | 19 | Normale . | 1775 | 1575 | | | |
| INLA | ND | MWST.7 | MWST.7 | 7 | Normale . | 1771 | 1571 | | | |
| INLA | ND | | | | | | | | | |
| | | MWST16 | MWST16 | 16 | Normale . | 1774 | 1574 | | | |
| INLA | ND | MWST16 MWST5 | MWST16 MWST5 | 16 5 | Normale . Normale . | 1774 1576 | 1574 1776 | | | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 5 |



Anlage neuer Produktbuchungsgruppen für Erlöskonten

NAV kann mit gemischten Steuersätzen innerhalb der Sachkonten umgehen. Deshalb müssen grundsätzlich keine neuen GuV Konten für die Änderung angelegt werden.

<u>Ausnahme:</u> Werden Buchungen nach Datev exportiert, müssen auch die GuV Konten, die auf Automatikkonten exportiert werden, entsprechend geändert werden! (siehe Seite 3)

Trotzdem ist zu überlegen, ob und welche Konten neu angelegt werden sollen. Z.B. wird die Abstimmung der Umsatzsteuer mit gemischt bebuchten Konten schwieriger, da die Umsätze dann nicht mehr so einfach nachvollzogen werden können. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer darüber, für welche Konten es sinnvoll ist, eine Umstellung vorzunehmen. Vor allem ist die Anlage bei den GuV Konten wesentlich aufwändiger, da für die neuen Erlöskonten die Buchungsmatrix und gglfs. div. Kontenschematas erweitert werden müssen.

Sollen die Aufwendungen bzw. Erlöse auf andere GuV Konten gebucht werden, sind für diese Konten zuerst neue Produktbuchungsgruppen anzulegen.

Zuerst werden die neuen Produktbuchungsgruppen für die gewünschten Bereiche angelegt:

| ள் Bea | arbeiten - | Produktbuchun | gsgruppen | | | _ | | \times |
|---|--|---|--|---|-------------------|--|--------|----------|
| • | START | AKTIONEN | | | | CR | ONUS | AG 🕜 |
| жъ | - - 21 | iste anzeigen | <u>.</u> \$ | 🔂 Als Übersicht anzeigen | S l:OneNo | ote | Ø | |
| Neu | | iste bearbeiten | \$ | 📆 Als Diagramm anzeigen | - Notize | n | × | |
| iveu | X | .öschen | Einrichtung | | 🗋 Links | | A | |
| Neu | | Verwalten | Vorgang | Ansicht | Dateianhar | ng anzeigen | Seite | |
| iiiou | uktbu | cnungsgrup | open 🔹 📑 | interenigabe (F3) Code | Kei | ne Filter and | ewende | - + |
| Coc | de | Beschreibung | open • [ˈ | VorgMwStProduktb | Kei uchungsgr. | ne Filter ang Autom. als Standard | ewende | et |
| Coo ROF | uktbu de | Beschreibung Rohmaterialie | ppen • [n | VorgMwStProduktb | Kei uchungsgr. | ne Filter ang Autom. als Standard | ewende | et |
| Coo ROF SERV | de HMAT VICES | Beschreibung Rohmaterialie Ressourcen us | n sw. | VorgMwStProduktb MWST.19 MWST.7 | Kei uchungsgr. | ne Filter ang Autom. als Standard 2 | ewende | et |
| Coc ROH SERV | de HMAT VICES | Rohmaterialie Ressourcen us Diverse mit M | sw. | VorgMwStProduktb MWST.19 MWST.7 MWST.7 | Kei uchungsgr. | ne Filter ang Autom. als Standard V V | ewende | et |
| Coc ROH SERV SON HAN | de IMAT VICES IST VDEL16 | Rohmaterialie Ressourcen us Diverse mit M Handel 16% | n sw. wSt. | VorgMwStProduktb MWST.19 MWST.7 MWST.19 MWST.19 | Kei uchungsgr. | ne Filter ang Autom. als Standard V V | ewende | et ^ |
| Cod ROH SERV SON HAN ROH | de HMAT VICES IST NDEL16 HMAT16 | Beschreibung Rohmaterialie Ressourcen us Diverse mit M Handel 16% Rohmaterialie | ppen * _r ,, sw. wSt. ,n 16% | VorgMwStProduktb MWST.19 MWST.7 MWST.19 MWST.19 MWST16 MWST16 | Kei uchungsgr. | ne Filter ang Autom. als Standard V V V | ewende | et |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 6 |



In der Buchungsmatrix muss nun wie bei der MWSt. Buchungsmatrix für jede neue Produktbuchungsgruppe ein Datensatz je Geschäftsbuchungsgruppe angelegt werden, sonst bricht das Tool mit einem Fehler ab.

Die neuen GuV Konten werden dann in der Buchungsmatrix für die neuen Produktbuchungsgruppen hinterlegt:

| Ansicht - Bu | uchungsmatrix Ei | inrichtung - INLAND · Inl | änd. Debitoren un | ıd Kreditoren | | | | | - | - 🗆 | × |
|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|------|
| T START AKTIONEN C | | | | | | | | | | CRONUS | AG 🕜 |
| * Ъ | / B | \mathbf{X} | 6 | | N | | C | X # | | | |
| | | | | | → - | 6 | | | | | |
| Neu Bear | rbeiten Ansicht | Löschen Kopieren | Als Ubersicht A anzeigen | ls Diagramm anzeigen | OneNote Notiz | en Links | Aktualisieren | Filter Such | hen | | |
| Neu | Verwalten | Vorgang | Ansic | :ht | Dateianhang | anzeigen | | Seite | | | |
| Buchungsr | matrix Einric | htung 🔹 | | | | INLANE |) | Geschäftsbu | chungsgruppe | • | × × |
| Geschäfts | Produktbuc | Warenverkaufskonto | 🚽 VerkGut | VerkZeil | VerkRechnu | VerkSko Sollkonto | VerkSko Habenko | VerkZah Sollkonto | VerkZah Habenko | Warenein | Eink |
| INLAND | HANDEL16 | 8401 | 8401 | | usw | | | | | | |
| INLAND | SONST | 8400 | 8400 | 8791 | 8791 | 8733 | 8733 | 8733 | 8733 | 3400 | 3400 |
| INLAND | SERVICES | 8400 | 8400 | 8791 | 8791 | 8733 | 8733 | 8733 | 8733 | 3400 | 3400 |
| INLAND | ROHMAT | 8400 | 8400 | 8791 | 8791 | 8733 | 8733 | 8733 | 8733 | 3400 | 3400 |
| IN IL A NUM | PRODUKTION | 0.100 | 0.100 | 0704 | 0701 | 0722 | 0700 | 0700 | 0722 | 2400 | 2400 |

Warenverkaufskonto: Buchung der Umsatzerlöse im Verkaufsbereich Verkaufsgutschriftskonto: Buchung von Verkaufs-Gutschriften

Konten für div. Rabatte: Verkaufs-Zeilenrabattkonto Verkaufs-Rechnungsrabattkonto Verkaufs-Skonto Sollkonto Verkaufs-Skonto Habenkonto Einkaufs-Zeilenrabattkonto Einkaufs-Rechnungsrabattkonto Einkaufs-Skonto Sollkonto Einkaufs-Skonto Habenkonto

Wareneinkaufskaufskonto: Buchung der Aufwendungen im Einkaufsbereich Verkaufsgutschriftskonto: Buchung von Einkaufs-Gutschriften

Konten ab Lagerverbrauchskonto: Auf diese Konten werden die Wertveränderungen des Lagerbestands gebucht.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 7 |



Preise überarbeiten

Hinweis: Falls keine individuelle Anpassung vorliegt, holt sich die Logik den Preis auf Basis des Auftrags- bzw. Bestelldatums.

Die MWSt. Senkung wirkt sich ohne weitere Änderung auf Nettokunden aus, da die MWSt. anhand des Satzes auf den Preis dazugerechnet wird.

Bei Privatkunden ist dies anders, diese haben einen festen Bruttopreis hinterlegt. D.h. zum 1.7. wird derselbe Bruttopreis an den Kunden berechnet (mit geringerem MWSt.-Satz), außer man überarbeitet die Preise.

Beispiel:

Der Wein 1117 kostet zum 30.06. über 4,79 €, d.h. enthaltene MWSt. 0,76 EUR. Wird der Preis nicht überarbeitet, kostet der Artikel zum 1.7. immer noch 4,79 €, allerdings fällt dann weniger MWSt. an – nämlich nur 0,66 EUR.

Falls die MWSt. Senkung an die Endkunden weitergegeben werden soll, müssen für den 1.7. neue Bruttopreise hinterlegt werden.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 8 |

Kurzdokumentation



Sonstige zu bedenkende Dinge

Viele Tätigkeiten können ab NAV 2013 über ein von Microsoft bereitgestelltes MWSt. Änderungstool komfortabel vorbereitet und geändert werden. Das Tool hat aber Grenzen. Auf diese Grenzen weisen wir nachfolgend hin, um die Umstellung bestmöglich vorbereiten zu können.

Das Tool leistet folgendes:

"Das Mehrwertsteueränderungstool führt Mehrwertsteuersatzkonvertierungen für Masterdaten, Buch.-Blätter und Aufträge auf verschiedene Arten aus. Die ausgewählten Masterdaten und die Buch.-Blätter werden von der neuen Produktbuchungsgruppe oder der MwSt.-Produktbuchungsgruppe aktualisiert<u>. Wenn eine Bestellung vollständig oder teilweise</u> geliefert wurde, behalten die gelieferten Artikel die aktuelle Produktbuchungsgruppe oder <u>MwSt.-Produktbuchungsgruppe</u>. Eine neue Auftragszeile wird für die nicht gelieferten Artikel erstellt und aktualisiert, um aktuelle und neue Produktbuchungsgruppen oder MwSt.-Produktbuchungsgruppen aufeinander auszurichten. Darüber hinaus werden Artikelzu-/abschlagszuweisungen, Reservierungen und Artikelverfolgungsinformationen entsprechend aktualisiert."

Daraus ergeben sich folgende Einschränkungen / Empfehlungen:

- 1. Wie beim Jahresabschluss sollte auch das Ziel zum 30.06. sein, soweit wie möglich alle Aufträge, speziell Vorauszahlungsrechnungen, Direktlieferungen und Spezialaufträge zumindest zu liefern. Wie im o.g. Text beschrieben, wird die MWSt. in den gelieferten Zeilen dann nicht geändert, da die MWSt. im Monat der Leistung (Lieferung) anfällt
- Prüfung der Belege, ob gemischte Steuersätze komplett angezeigt werden: Einige Kunden haben sich den MWSt. Block generell ausblenden lassen, da sie normalerweise nur 1 Steuersatz fakturieren. Bitte geben Sie uns schnellstmöglich Bescheid, falls der MWSt. Block ausgeblendet ist und Sie gemischte Steuersätze fakturieren müssen, um die Belege anpassen zu lassen.
- Arbeit mit Lagerbelegen bzw. Logistik: Befinden sich noch Belege im Warenausgang, Wareneingang werden diese aktualisiert. Erst bei Kommissionierungen bzw. Einlagerungen, werden die Auftragsbzw. Bestellzeilen vom System NICHT aktualisiert. NAV behandelt diese Zeilen so, als wären sie geliefert worden. Sollen die Belegzeilen auch aktualisiert werden, müssen die Lagerbelege vor Umstellung gelöscht werden.
- 4. Buchung aller offenen Kassenbons und Buchung des Kassenabschlusses
- 5. In Bruttobelegen werden die Preise anhand des geänderten MWSt. Satzes aktualisiert, siehe Seite 27.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 9 |

Kurzdokumentation



- 6. Proforma Lieferungen Arbeiten Sie mit Proforma Lieferungen, so ist vor Änderung der MWSt. darauf zu achten, dass die Aufträge ausnahmsweise geliefert (buchen -> Liefern) werden müssen, damit das Tool die Zeilen nicht verändert. Dies gilt auch für Einkaufsbelege.
- 7. Direktlieferungen oder Spezialaufträge werden nicht konvertiert, diese müssen, falls vorhanden, von Hand überarbeitet werden.
- 8. Belege mit gebuchten Vorauszahlungsrechnungen. Beispielsweise haben Sie Vorauszahlungen auf Rechnungen geleistet oder erhalten, die nicht vollständig erledigt sind, bevor Sie das Mehrwertsteuersatz-Änderungstool verwenden. In diesem Fall gibt es eine Differenz zwischen der MwSt., die fällig ist, und der MwSt., die in den Vorauszahlungen bezahlt wurde, wenn die Rechnung abgeschlossen wird. Das Mehrwertsteuersatz-Änderungstool überspringt diese Belege, und Sie müssen sie manuell aktualisieren.
- 9. IC Belegpuffer: Alle Belege müssen abgearbeitet sein.
- 10. Im Traubengeld bzw. Mitgliederbereich ist eine abweichende MWSt. Produktbuchungsgruppe über 19 % oder 7 % von Hand anzupassen.

| 🚮 Bearbeiten - Kreditore | nkarte - M702805 · Reiner Zufall | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|-------|--|---------------|------------------|
| START AKTIO | NEN NAVIGATE | | | | CROM | NUS AG - KCW | EIN110 |
| Ansicht Klöschen | ✓ Vorlage anwenden ➢ Statistik ➢ Mandat erstellen ☑ Einkaufs BuchBlatt | Senehmigun Senehmigun ∎ Meine Workf | gsanforderung senden 🛛 🕅 Genehmig gsanforderung stornieren lows anzeigen | ungen | Einkaufsrechnung Bestellung Einkaufsgutschrift | Stinks | te n |
| Verwalten | | | Genenmigung anfordern | | Neuer Beleg | Datelannan | g anzeig |
| M702805 · Reine | er Zufall | | | | | | |
| Allgemein | | | | | I | Reiner Zufall | * |
| Adresse und Kontakt | t | | | | 76543 | | ~ |
| Fakturierung | | | | | | + | ⊧ [#] ^ |
| USt-IdNr.: | | | Mitglieder/Erzeuger | | | | |
| Statistikgruppe: | 0 | | Verk. an DebNr.: | | | | ~ |
| EK-Preise inkl. MwSt.: | | | MWSt Produktbuchungsgruppe: | | | | ~ |
| Steuernummer: | | | Betriebsnr. (Amt für Landwirtschaft): | | | | |

11. Rückvergütungen

Unterjährige Rückvergütungen sollten am Besten zum 31.03. ausgeführt werden. Bei Berechnung auf Basis des Artikels muss die MWSt. im Artikel nochmal geprüft werden, dass diese noch auf 19 % hinterlegt ist.

Erfolgt die Rückvergütung auf die Art "Sachkonto" und ohne Erstellung einer Verkaufsgutschrift, muss die MWSt. Produktbuchungsgruppe in der Rückvergütung Einrichtung noch umgestellt werden:

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 10 |



| START | Jutung Einricht | ung | | | | CRO | onus ag - Kowe | ⊔ hα-nav01 | , in |
|---|---|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|---|----------------|-------------------|---------|
| nsicht Bearbeiten | neNote Notize | n Links | R Aktualisieren | Filter löschen | → Gehe zu | | | | |
| Verwalten | Dateianhang a | nzeigen | | Seite | | | | | |
| Rückveraütuna I | Finrichtund | 1 | | | | | | | |
| Rückvergütung I Allgemein VK Gutschrift erstellen: | Einrichtung |] | | | Buchun | gstext: | test | | |
| Rückvergütung Allgemein VK Gutschrift erstellen: Detaillierte Ausgabe de | Einrichtung er Umsätze: [| | | | Buchun BuchE | gstext: ilatt Vorlagenname: | test | ~ | |
| Rückvergütung I Allgemein VK Gutschrift erstellen: Detaillierte Ausgabe de Nur Rückvergütungsfä | EINTIChtung er Umsätze: [hige Artikel:] |) | | | Buchun BuchE Buch -F | gstext: Hatt Vorlagenname: Hatt Name: | test | ~ | |

12. Provisionsabrechnung:

Im Verkäuferstamm müssen ggfls. die folgenden Felder von Hand überarbeitet werden. Das Feld MwSt.-Produktbuchungsgruppe ist nur zu überarbeiten, wenn ein Wert hinterlegt ist.

| Bearbeiten - Verkäufer-/Einkäufer | karte - BD · Bernd Dreher | | | |
|--|---|------------------------------|---|---------|
| AKTIONEN NA Bearbeiten Insicht Klöschen Verwalten Verwalten Verge | Statistik ng Dateianhang anz | Links Leigen | → Gehe zu Vorheriger Nächster | JNUS AG |
| BD · Bernd Dreher | | | | |
| Telefonnr.: Mobiltelefonnr.: Faxnr.: | Image: Constraint of the second sec | E-Mail: Homepage: | | |
| Fakturierung | | | | ^ |
| Kostenstelle Code: | ~ | Fibu Buchblatt nicht füllen: | | |
| Kostenträger Code: | ~ | MwSt %: | | 19,00 |
| Provision %: | 5,00 | Debitorennr.: | | ~ |
| Prov. Berechnungsgrundlage: | Nettobetrag 🗸 🗸 | Vergütung Fix Betrag (MW): | | 0,00 |
| ProvAbrechnung nicht drucken: | | Vergütung (%): | | 0 |
| Zahlung | | | | ^ |
| Kreditorennr.: | ~ | MwStProduktbuchungsgrup | pe: | ~ |
| Sachk. Prov. Abrechnung: | ~ | | | |
| | | | | ~ |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 11 |



13. Inkassostellen

In der Inkassostelle muss der neue Steuersatz gepflegt werden:

| Bearbeiten - Inkassostellenkarte - | EDEKA · Edeka | | | | — | | × |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|---|
| START | | | | CRONUS A | g - KCWEIN11 | 10 - srv-hq- | (|
| Bearbeiten Neu Neu Neu Cöschen Verwalten Dateian | Notizen Links | R Aktualisier | en Filter löschen Seite | → Gehe zu ✓ Vorheriger ♦ Nächster | | | |
| EDEKA · Edeka | | | | | | | |
| Kontaktperson: | | | | | | | ^ |
| Communikation | | | | | | * | |
| akturierung | | | | | | ^ | 1 |
| Skonto %: | | 0,00 | Art Inkasso | skonto: | Artikel | ~ | |
| Bemessungsgrundlage Skonto: | netto | \sim | Nr. Inkassos | skonto: | | ~ | |
| Provision %: | | 0,00 | Artikelgrup | pe Sortiment: | | ~ | |
| Bemessungsgrundlage Provisi | netto | \sim | Delcredere | e % | | | |
| Zentralvergütung %: | | 0,00 | Wein: | | | 0,00 | |
| Bemessungsgrundlage Zentral | netto | ~ | Sekt: | | | 0,00 | |
| MWSt %: | | þ,00 | Branntwei | n: | | 0,00 | |
| Art Abholvergütung: | Artikel | ~ | Zwischene | erzeugnis: | | 0,00 | |
| Nr. Abholvergütung: | | ~ | Sonstiges: | | | 0,00 | |
| | | | Bemessun | gsgrundlage Delcred | netto | ~ | |

ОК

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 12 |



Überarbeiten von Stücklisten

Artikelstamm:

Die gelb markierten Felder werden vom Konvertierungstool automatisch aktualisiert:

| 🚮 Bearbeiten | - Artikelkarte - 70068 · Sorti | ment | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------|------|---------|----------|---|-------------------|-------------------------|---|
| ▼ START | AKTIONEN NAVIGI | REN | | | | | | | | |
| Ansicht X | Expertisen Einstandspreiskalkulatio Artikel BuchBlatt | on [2] → | Bemerkungen | Û | Inventu | Irposten | Sonderpreise festlegen Sonderrabatte festlegen Übersicht über Sonderpreisicht über Sonderpreisich | eise und -rabatte | i Genehi Genehi ∎ | migungsanforderung sen migungsanforderung stor |
| Verwalten | Prozess | | Artikel | | His | torie | Sonderverkaufspreise u | nd -rabatte | | Genehmigung anfordern |
| 70068 · 9 | Sortiment | | | | | | | | | |
| Einstandsp | reise und Buchung | | | | | | | | | * |
| Kostendeta | ails | | | | | EP-I | Kalkulationsschema Code: | | ~ | |
| Lagerabga | ngsmethode: | Durchschn | itt | | \sim | Buc | hungsdetails | | | |
| Einstandsp | reis (fest): | | | 0,00 | | Pro | oduktbuchungsgruppe: | HANDEL | | ~ |
| Einstandsp | oreis: | | | 0,00 | | Pro | oduktbuchungsgruppe (Stück | HANDEL | | ~ |
| Indirekte K | osten %: | | | | 0 | Mv | vStProduktbuchungsgruppe: | MWST.19 | | ~ |
| Direkte Ko | sten (neueste): | | | | 0,00 | Lag | gerbuchungsgruppe: | WEITERVERK | | ~ |
| Fakturierte | r Bestand: | | | | 0 | Sta | ndard-Abgrenzungsvorlage: | | ~ | |
| Einstandsp | reis ist reguliert: | \checkmark | | | | Auß | Benhandel | | | |
| Einstandsp | reis ist auf Sachkonten g | Ja | | | | Zo | llpos.: | | | ~ |
| Sonderein | kaufspreise und -rabatte: | Neue erstel | llen | | | Urs | sprungsland/-region: | | ~ | |
| Einstandsp | reis (kalkuliert): | | | | 0,00 | | 2 | L | | |
| Einstandsp | oreis kalkuliert am: | | | | | | | | | |

Das Feld "Produktbuchungsgruppe (Stückliste)" (grün markiert) muss manuell aktualisiert werden, falls Daten gepflegt sind.

Stücklistenkomponenten:

In den Montagestücklisten gibt es die Möglichkeit, abweichende Produktbuchungsgruppen zu hinterlegen. Falls Sie neue Produktbuchungsgruppen angelegt und auch hier Werte in Stücklisten gepflegt haben, ist es nötig, diese Daten von Hand zu überarbeiten:

| Montages | tückliste 🔹 | | | | | | | | | Filtereingabe (F3) |
|----------|-------------|---------------|----------------------------|------|----|-----|-------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Art | Nr. | Nr. überge | Beschreibung | М | An | Ver | Komponenten Einheitenco | Anteil % | Installiert in Po Artikelnr. | Produktbuchungsgruppe (Stückliste) |
| Artikel | 10321097 | 915 | NECKARSULMER Müller/Thu Qu | Nein | 1 | | 1 STÜCK | 33,33 | | |
| Artikel | 925 | ✓ 915 | Korb klein WG | Nein | 1 | | 1 STÜCK | 33,33 | | |
| Artikel | 925 | 915 | Korb klein WG | Nein | 1 | | 1 STÜCK | 33,34 | | |
| | | | | | | | | | | |

Zu beachten bei Konvertierung der Aufträge:

Stücklisten sollten entweder noch nicht geliefert, oder komplett geliefert sein. Bei Teillieferung werden sonst durch die Konvertierung die Sortimente zerstört! D.h. vor der Konvertierung müssen Stücklisten für die noch nicht gelieferte Menge von Hand neu erfasst werden.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 13 |



Seite

14

Arbeiten zum Stichtag

Konvertierung der Daten Version 2009 und älter

Achtung: Vor Beginn der Arbeiten ist für den Notfall unbedingt eine Datensicherung durchzuführen!

Es ist in der Kürze der Zeit leider nicht möglich, das Konvertierungstool für Versionen vor 2013 bereitzustellen. Im Classic Client gibt es aber trotzdem ein mächtiges Tool, das Sie bei den Arbeiten unterstützt, nämlich die Funktion "Suchen & Ersetzen".

Die einzelnen Bereiche, die ab NAV 2013 anhand des MWSt.-Konvertierungstools behandelt werden, können in NAV 2009 auch per Suchen / Ersetzen oder bei wenig Daten durch manuelle Änderung angepasst werden. Das Grundprinzip der Funktionalität wird hier beschrieben. Im nachfolgenden Abschnitt, der das Konvertierungstool behandelt, werden wir zu jedem Bereich die Tabellennr. hinterlegen. Es ist Ihnen überlassen, ob Sie die Daten dann über die Karte ändern oder über die Tabelle.

Beispiel: Konvertierung der Buchungsgruppen im Artikelstamm

Wenn die Übersicht editierbar ist, kann Suchen / Ersetzen direkt in der Übersicht durchgeführt werden. Ist sie das nicht, muss Suchen / Ersetzen in der Karte aufgerufen werden – oder über die hinterlegte Tabelle.

Die Artikelübersicht ist z.B. nicht editierbar. D.h. man muss die Artikelkarte öffnen, da dort die Daten geändert werden dürfen.

Sollen nicht alle Datensätze überarbeitet werden (wobei Suchen / Ersetzen schon einen Teil rausnimmt), ist ein Filter zu setzen, solange die Karte(!) geöffnet ist. Nach dem Setzen sieht man dann am Fuß einen Andruck: "FILTER", das zeigt, das hier ein Filter aktiv ist.

| 🌇 CRONUS AG - Microsoft Dynamics NAV Classic | | | | | | | | | - | | × |
|--|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|----------|
| Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster ? | | | | | | | | | | | |
| 🎍 🖉 🔏 🛍 🖺 🧃 🗶 🔎 | | 🄁 🗾 | €} ወ | 0 | ٥ | ٥ | 0 | 🖉 🖑 | ₩2 | 4 | |
| Lager | | | | | | | | | | | |
| Aufträge & Kontakte | ^ | 1000 Ioure | nrad - Artik | elkarte | | | | | | | |
| Planung & Ausführung | | Allgemein | Fakturierung | Besch | naffung |) Planu | ung | Außenhandel | Artikelve | erfolgung | E-Comme |
| Katalogartikel | | Lagerabgang | smethode . | Stand | ard | • |] | | Produl | ktbuchung | sgruppe. |
| | | Einstandspre | eis ist regu | \checkmark | | | | | MwSt. | -Produktbi | uchun |
| | | Einstandspre | eis ist auf | | | | | | Lagerb | ouchungsg | ruppe |
| | ~ | Einstandspre | eis (fest) | | 350, | 5 94 🖊 | | | Faktur | ierter Best | tand |
| Finanzmanagement | | Einstandspre | eis | | 350, | ,594 🛡 | | | Rech . | Dahatt zu | lassen |
| | | Gemeinkoste | nsatz | | | 0,00 | | | Artikel | rabattorur | me |
| Verkauf & Marketing | | Kosten %. | | | | 10 | | | Vorka | ufrainhaita | ncodo |
| Einkauf | | EK-Preis (nei | uester) | | 3 | 363,796 | | | VEIKau | insemnente | incode . |
| | | VK-Preis/DB | - Berechn | DB = | VK - EP | • |] | | | | |
| Lager | | DB % | | | 91 | 1,23515 | | | | | |
| Produktion | | VK-Preis . | | | 4 | .000,00 | | | | | |
| Brojekte | | | | | | | | | | | |
| Ressourcenplanung | | | | | | | Arti <u>k</u> | <u>i</u> el ▼ | <u>V</u> erkauf | ▼Ē | inkauf 🔹 |
| • | | | | | | | 1 | | | | |
| Produktbuchungsgruppe: HANDEL | | | | | 31.01 | 1.20 | | FILTER | | EII | NFG: |
| Datum Dokume | entname/ | / Version | | | | | [| Dynamic | s NAV | Versio | on |
| 26.06.2020 MWST Umste | llung für | · NAV 1-2 | .docx | | | | | Abl | NAV 2 | 009 | |



Ist die Übersicht editierbar, kann natürlich in der Übersicht gefiltert werden.

In das Feld den Cursor setzen, welches überarbeitet werden soll, z.B. das Feld "Produktbuchungsgruppe". Dann auf "Bearbeiten" -> Ersetzen gehen, oder über den Tastaturshortcut STRG + H :

| 🛺 c | RONU | IS AG - Microsoft Dynan | nics NAV Class | c | | - 0 | × |
|----------------------------|-------|--------------------------|----------------|---------|---|----------|-------|
| Datei | Bea | rbeiten Ansicht Extr | as Fenster | ? | | | |
| 2 | | Rückgängig | Strg+Z | / 🔎 🗊 🗊 | B 🖶 🗊 🚯 💿 💿 💿 🖉 🖉 🚱 | 4 | 4 🕜 |
| | | Ausschneiden | Strg+X | | | | |
| Lag | | Kopieren | Strg+C | | 1000 Tourenrad - Artikelkarte 2 Cursor ist im Feld: | | × |
| | | Einfügen | Strg+V | | | | |
| | | Löschen | Delete | | Aligemein Pakturierung Beschaftung Planung Außenhandel Artikelverfolgung E-Commerce Lager | | |
| | | Link kopieren | | | Lagerabgangsmethode . Standard Produktbuchungsgruppe. HANDEL | | |
| | - | Feld kopieren | F8 | | Einstandspreis ist regu MwStProduktbuchun MwST19 | 1 | |
| | - | Neu | E3 | | Einstandspreis ist auf Lagerbuchungsgruppe FERTIG | • | |
| | | Datensatz löschen | F4 | | Einstandspreis (fest) 350,594 J Fakturierter Bestand | 5 | |
| | | | | ~ | Einstandspreis | | |
| | | Links | Strg+L | | Kostan % | ↑ | |
| | | Markieren | | | Verkaufseinheitencode , STÜCK | t | |
| 6 h | | Alles markieren | Strg+A | | EK-Preis (neuester) 363,796 | | |
| | | Objekt markieren | | | VK-Preis/DB - Berechn DB = VK - EP | | |
| | | Satzmarke ein/aus | Strg+F1 | | DB % | | |
| | | Suchen | Strg+F | | VK-Preis | | |
| * | | Ersetzen | Strg+H | | | | - 1 |
| | Proj | ^{jekte} 3. Aufr | uf "Er | setzen' | Arti <u>k</u> el ▼ <u>V</u> erkauf ▼ Einkauf ▼ F <u>u</u> nktion | ▼ Hilfe | |
| 22 | Doc | courcennlanung | | | | | |
| | Res | sourcenplationg | | | | | |
| Service 1 Filter ist aktiv | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | |
| Produk | tbuch | nungsgruppe: HANDEL | | | 31.01.20 FILTER | 1 | EINFG |

Es öffnet sich das folgende Fenster. Im Feld "Suchen nach" steht der bisherige Wert. Der neue Wert wird im Feld "Ersetzen durch" hinterlegt.



Die Option "Nur ganzes Feld suchen" auswählen und einen Haken im Feld "Ganzes Feld ersetzen" setzen:

Zum Test kann man erstmal auf "Ersetzen" gehen, dann wird nur 1 Datensatz geändert. Das Ergebnis kann man dann im Anschluss prüfen.

Passt alles, auf "Alle ersetzen" klicken, es werden dann alle Datensätze abgearbeitet.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 15 |



Die Tabellen sind manchmal nicht nach der Reihenfolge sortiert, wie die Datensätze angelegt wurden, sondern z.B. nach Artikelnummer. In dem Fall muss die Funktion "Alle Ersetzen" mehrfach ausgeführt werden, da nicht alle Datensätze beim 1. Mal gefunden werden. Wie viele Datensätze noch übrig sind, kann man kontrollieren, indem man das Fenster "Ersetzen" schließt und dann mit der Funktionstaste F5 die Übersicht öffnet.

Beispiel: Der Filter greift auch in der Übersicht. Im Idealfall sieht es dann am Ende so aus (wenn man z.B. auf die Produktbuchungsgruppe HANDEL gefiltert hatte):

| 🔟 Ohne Namen - Artik | elkarte | | | | | | | | x | | |
|---|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Allgemein Fakturierun | g Beschaffung | Planung | Außenhandel | Artikelverfolg | ung E-Com | merce Lage | er | | _ | | |
| Lagerabgangsmethode | . FIFO | • | | Produktbuch | nungsgruppe | | 1 | | | | |
| Einstandspreis ist regu. | . 🗸 | | | MwStProd | uktbuchun | | + | | | | |
| Einstandspreis | tikelübersicht | | | | | | | | | | |
| Einstandspreis Gemeinkostens Kosten % | Nr. Bes | chreibung | | Produktb | MwStPr | Ersatzarti | Stückliste | FertStü | Arbeitspl | Basiseinh E | Einstands |
| | | | | | | | | | 31. | 01.20 | FILTER |

Nebeneffekt in NAV 2009:

Durch die Änderung der Produktbuchungsgruppe wurde automatisch die MWSt.-Produktbuchungsgruppe aktualisiert:

| 🛅 8924-W Server - Enterprisepaket - Artikelkarte | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|-------------------|------------|-------|----------|--|
| | Allgemein | Fakturierung | Beschaffung | Planung | Außenhandel | Artikelverfolgung | E-Commerce | Lager | | |
| | Lagerabgangsmethode . FIFO | | | | Produktbuchung | ŧ | | | | |
| | Einstandsp | oreis ist regu | \checkmark | | | MwStProduktb | uchun MWS | ST 16 | + | |

Der Effekt kommt durch die Produktbuchungsgruppen Einrichtung, Feld "Autom. als Standard einfügen". Falls das nicht gewünscht ist, ist der Haken zu entfernen.

| Produktbuchungsgruppen | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|-----------|------------------------------|---|--|--|--|
| | Code | Beschreibung | VorgMwStP | Autom. als Standard einfügen | | | | |
| | HANDEL | HANDEL | MWST19 | ~ | ~ | | | |
| ► | HANDEL 16 | Handel 16 % | MWST16 | ✓ | | | | |
| | OHNE MWST | Diverse ohne MwSt. | OHNE MWST | ~ | | | | |
| | PRODUKTION | Bearbeitungen | | ~ | | | | |

Wichtig: Vor dem Schließen der Artikel<u>karte</u> den Filter auflösen und prüfen, dass im Fuß auch der Andruck "FILTER" verschwunden ist! Der Filter, der in der Artikelkarte gesetzt wurde, wird nämlich sonst beim nächsten Aufruf der Artikelkarte gespeichert.

| 🙀 CRONUS AG - Microsoft Dynamics NA | / Classic |
|-------------------------------------|--|
| Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fen | ister ? |
| 🎍 🖉 🔏 🖻 🗿 🧃 | a 🗙 🔎 🗊 🗃 🗃 🚰 🚺 🙌 🛯 🔾 🖉 🖼 |
| Lager | Alle anzeigen (Umschalt+Strg+F7) |
| Planung & Ausführung | Allgemein Fakturierung Beschaffung Planung |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 16 |

Kisling Consulting Support





Konvertierung der Daten ab NAV 2013

Achtung: Vor Beginn der Arbeiten ist für den Notfall unbedingt eine Datensicherung durchzuführen!

Seit NAV 2013 stellt Microsoft ein Tool zur MWSt.-Satzänderung bereit. Mit dem Tool ist es, bis auf die bereits beschriebenen Einschränkungen möglich, die MWSt.-Produktbuchungsgruppe und auch die Produktbuchungsgruppe in den verschiedensten Bereichen umzustellen.

Für NAV 2009 Kunden gibt dieses Fenster, auch wenn die Funktionalität fehlt, eine Art "Checkliste" an die Hand, die zeigt, welche Bereiche alle überarbeitet werden müssen.

Sie finden die Einrichtung über sie Suche, suchen Sie nach MWSt und Satz:



Einrichtung der zu konvertierenden Buchungsgruppen

Hinweis: Wenn die MWSt. wieder auf die bisherigen Werte umgestellt wird, sind die Feldinhalte den nachfolgenden Einrichtungen einfach umzudrehen und die Konvertierung erneut auszuführen.

| 🚮 Bearbeiten - Einric | 📶 Bearbeiten - Einrichtung der MwStSatzänderung | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---------------------------------------|--|-----------------|--------|--------------|--|--|--|--|
| T START AK | TIONEN | | | | | | | | | | |
| à 🖊 | | F | | | | \Box | B | | | | |
| Ansicht Bearbeiten | Konvertierung für MwSt Produktbuchungsgruppe | Konvertierung für Produktbuchungsgruppe | Konvertieren | Protokollposten für MwStSatz-Änderung | OneNote Notizen | Links | Aktualisiere | | | | |
| Verwalten | | Vorgang | | | Dateianhang anz | eigen | | | | | |
| Einrichtung de | Einrichtung der MwStSatzänderung | | | | | | | | | | |
| Allgemein | | | | | | | | | | | |
| Tool zum Ändern d | les MwStSatzes abgeschloss | ien: | | Konvertierung d | urchführen: | | | | | | |
| Masterdaten | | | | | | | | | | | |
| Sachkonten aktual | isieren: | Beides | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Artikelvorlagen a | aktualisieren: | | Beides | | | | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 17 |



Konvertierung für MwSt.-Produktbuchungsgruppe:

Hier wird hinterlegt, welche vorhandenen MWSt.-Produktbuchungsgruppen durch die neuen MWSt.-Produktbuchungsgruppen ersetzt werden sollen:

| 🚮 Bearbeiten - Konvertierung für MwStProduktbuchungsgru | | | | | | × | | |
|---|--|---------|----------------------|----------|----------|-----|--|--|
| ~ 9 | START | | | | CRONUS A | G 🕜 | | |
| ×ъ | 📑 Liste anzeigen | IQ. | N II | Ø | | | | |
| Neu | Ex Liste bearbeiten | IQ. | - | × | | | | |
| Neu | 🗙 Löschen | | 6 | A | | | | |
| Neu | Verwalten | Ansicht | Dateianhang anzeigen | Seite | | | | |
| Konve | Konvertierung für MwStProduktbuchungsgruppe ▼ Filtereingabe (F3) Von Code ▼ → ▼ | | | | | | | |
| Von Code | Von Nach Code Konvertierungsdatum Code | | | | | | | |
| MWS | T.7 MWST5 | | | | | | | |
| MWS | T.19 MWST16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Konvertierung für Produktbuchungsgruppe:

Dto, nur für die Produktbuchungsgruppen, d.h. hierüber können die

Produktbuchungsgruppen in den jeweiligen Stammdaten umgestellt werden.

| ส์ 8 | earbeiten - | Konvertier | ung fü | r | - | | > | < |
|--------|--------------|------------|-------------|-------|----------|--------|-------|---|
| • | START | | | | (| CRONU | IS AG | ? |
| * | | Tō, | S 1: | | | | B | |
| | E 2 | ПQ, | | | | | × | |
| | × | | ß | | | | A | |
| Neu | Verwalten | Ansicht | Datei | anhan | g anze | igen S | Seite | |
| Kor | nvertieru | ng für | Prod | luktl | ouch | ungs | • | |
| F | iltereingabe | (F3) | Von Co | de | | - | → | ~ |
| V C | on 🔒 | Nach C | ode | Kon | vertieru | J | | |
| H | ANDEL | HANDEL | .16 | | | | | |
| R | TAMHC | ROHMA | T16 | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 18 |



Testlauf durchführen

Nach der Einrichtung kann vor der endgültigen Änderung der Daten ein Testlauf durchgeführt werden. Der Testlauf startet beim Klick auf "Konvertieren". Das Tool simuliert dann die Änderung der Daten.

| Bearbeiten - Einrig | chtung der MwStSatzänder | ung | | | - | - 0 | × |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------|
| T START AK | TIONEN | | | | | CRONUS | s ag 🕜 |
| là 🦯 | | <u>r</u> | | | S IOneNote | 🔁 Aktualis | sieren |
| Ansicht Bearbeiten | Konvertierung für MwSt - | Konvertierung für | Konvertieren | | - Notizen | 🏹 Filter lö | schen |
| Ansiene bearbeiten | Produktbuchungsgruppe | Produktbuchungsgruppe | Konvertieren | MwStSatz-Änderung | ြူ Links | → Gehe zu | 1 |
| Verwalten | | Vorgang | | | Dateianhang anzeigen | Seite | |
| Einrichtung de | Einrichtung der MwStSatzänderung | | | | | | |
| Allgemein | | | | | | | ^ |
| Tool zum Ändern d | les MwStSatzes abgeschlos | sen: | Konv | vertierung durchführen: | | | |
| Masterdaten | | | | | | | ~ |

Bei der Testkonvertierung prüft das Tool auch, ob die Einrichtung in der Buchungsmatrix bzw. MWST. Buchungsmatrix vollständig ist:

| Microsof | it Dynamics NAV X |
|----------|--|
| 8 | 'MwStKennzeichen' muss in 'MwStBuchungsmatrix Einr.' einen Wert enthalten: 'MwStGeschäftsbuchungsgruppe=EU, MwStProduktbuchungsgruppe=MWST16'. Der Wert darf nicht null oder leer sein. |
| | OK |

D.h. nach erfolgter Einrichtung in jedem Fall eine Testkonvertierung ausführen, um Überraschungen am Stichtag zu vermeiden.

Die Ergebnisse können in den Protokollposten vorab geprüft werden:

| 🚮 Bearbeiten - Einric | htung der MwStSatzänder | ung | | | - | - 🗆 | × |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------|
| START AK | TIONEN | | | | | CRONUS | AG 🕜 |
| là 🧷 | | F | | | ≸ l:OneNote | C Aktualis | ieren |
| Ansicht Bearbeiten | Konvertierung für MwSt | Konvertierung für | Konvertieren | Protokollposten für | Notizen | 🏹 Filter lös | chen |
| | Produktbuchungsgruppe | Produktbuchungsgruppe | | MwStSatz-Änderung | ्धे Links | → Gehe zu | |
| Verwalten | | Vorgang | | | Dateianhang anzeigen | Seite | |
| Einrichtung de | Einrichtung der MwStSatzänderung | | | | | | |
| Tool zum Ändern d | les MwStSatzes abgeschlos | sen: | Kor | vertierung durchführen: | | | |
| Masterdaten | | | | | | | ~ |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 19 |



Durchführen der Konvertierung

Haken setzen im Feld "Konvertierung durchführen", und dann im Menüband auf "Konvertieren" gehen:

| 🖬 Bearbeiten - Einrichtung der MwStSatzänderung — 🗆 🗙 | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|--|--------------------------------------|----------------|
| ▼ START AK | TIONEN | | | | | CRONUS | AG 🕜 |
| Ansicht Bearbeiten | Konvertierung für MwSt Produktbuchungsgruppe | Konvertierung für Produktbuchungsgruppe | Konvertieren | Protokollposten für MwSt-Satz-Änderung | OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen | ∂ Aktualisi Filter lös Gehe zu Seite | ieren ichen |
| Verwalten Vorgang Datelanhang anzeigen Seite Einrichtung der MwStSatzänderung | | | | | | | |
| Tool zum Ändern d | les MwStSatzes abgeschlos | sen: | Ког | nvertierung durchführen: | | | |

Nach Abschluss des Laufs setzt NAV einen Haken in das Feld "Tool zum Ändern des MwSt.-Satzes abgeschlossen. Möchte man danach nochmal konvertieren, muss man vorher den Haken von Hand entfernen und kann die Konvertierung erneut starten.

Einrichtung der zu konvertierenden Bereiche

Optionen:

In den meisten Fällen gibt es je Bereich 4 mögliche Optionen:

| Nein | Es werden keine Daten geändert |
|---------------------------|---|
| MwStProduktbuchungsgruppe | Nur die MwStProduktbuchungsgruppe wird aktualisiert |
| Produktbuchungsgruppe | Nur die Produktbuchungsgruppe wird aktualisiert |
| Beides | MwStProduktbuchungsgruppe und |
| | Prod.Buchungsgruppe werden aktualisiert |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 20 |



Register Masterdaten

| Masterdaten | | ^ |
|---------------------------|----------|--|
| Sachkonten aktualisieren: | Nein ~ | Artikelvorlagen aktualisieren: Nein 🗸 |
| Kontofilter: | ~ | Artikel Zu-/Abschläge aktualisieren: Nein ~ |
| Artikel aktualisieren: | Beides ~ | Produktbuchungsgruppen aktualisieren: Nein ~ |
| Artikelfilter: | ~ | Details für Servicepreiskorrektur aktualisieren: Nein \sim |
| Ressourcen aktualisieren: | Beides ~ | Arbeitsplatzgruppen aktualisieren: Nein ~ |
| Ressourcenfilter: | ~ | Arbeitsplätze aktualisieren: Nein ~ |

Sachkonten aktualisieren (Tabelle 15):

Die Buchungsgruppen der Sachkonten im Kontenplan werden entsprechend den Konvertierungsregeln aktualisiert:

Kontenplan 🔹

| Nr. | Name | GuV/Bilanz | Buchung | Geschäfts | Produktbuchungsgrup | MwStGe | MwStProduktbuchungsgruppe |
|------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------------------|--------|---------------------------|
| 0210 | Maschinen | Bilanz | Einkauf | INLAND | PRODUKTION | INLAND | MWST.19 |
| 0220 | Masch. geb. Werkzeuge | Bilanz | Einkauf | INLAND | PRODUKTION | INLAND | MWST.19 |
| 0240 | Maschinelle Anlagen | Bilanz | Einkauf | INLAND | PRODUKTION | INLAND | MWST.19 |
| 0260 | Transportanlagen u.ä. | Bilanz | Einkauf | INLAND | PRODUKTION | INLAND | MWST.19 |
| 0280 | Betriebsvorrichtungen | Bilanz | Einkauf | INLAND | SONST | INLAND | MWST.19 |

Falls gewünscht, kann ein Kontofilter gesetzt werden. Es ist z.B. sinnvoll, Konten auszufiltern, die weiterhin 7 % oder 19 % MWSt gebucht werden.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 21 |



Artikel aktualisieren (Tabelle 27):

Folgende Felder im Artikelstamm werden aktualisiert. Falls gewünscht, können auch hier Artikel gefiltert werden:

| 🚮 Bearbeiten - Artikelkarte - 70101 · Farbe, gel | b | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|
| START AKTIONEN NAVIGATE | AKTIONEN | | | | | | |
| 🕞 💉 🚺 Artikel BuchBlatt | Attribute | | ⊡Sonde | rpreise festlegen | - | 5 | |
| Angicht T Angicht | | | 📷 Sonde | rrabatte festlegen | × | - | 1 |
| Ansicht 🗙 🐔 Varianten | | inventurposten | 🕒 Übers | icht über Sonderpreise und -rabatte | * ; | 6 | ్టి |
| Verwalten Verarbeiten | Artikel | Historie | | Sonderpreise und -rabatte | Genehmigung | g anfordern Da | ate |
| 70101 · Farbe, gelb Artikel | | | | | | DOSE 🗸 |] |
| Lagerbestand | | | | | 3.718 | 3.718 🗸 🗸 | |
| Preis und Buchung | | | | | | * ^ | |
| VK-Preis: | | | 4,20 | Kostendetails | | | |
| VK-Preis Ohne MwSt.: | | | 4,20 | Lagerabgangsmethode: | FIFO | ~ | |
| VK-Preis inkl. MwSt.: | | | | Indirekte Kosten %: | | 0 | |
| VK-Preis/DB - Berechnung: | DB = VK - EP | | \sim | Kosten letzter Einkauf: | | 2,20 | |
| Sonderpreise und -rabatte: | Vorhandene ar | nzeigen oder ändern | | Finanzielle Details | | | |
| DB %: | | | 47,62 | Produktbuchungsgruppe: | ROHMAT | ~ | |
| Einstandspreis: | | 2, | 20 | MwStProduktbuchungsgruppe: | MWST.19 | ~ | |
| Gemeinkostensatz: | | | 0,00 | Lagerbuchungsgruppe: | ROHMAT | ~ | |

Ressourcen aktualisieren (Tabelle 156):

🚮 Bearbeiten - Ressourcenkarte - LIFT · Lift für Möbel

| T STA | AKTIONEN | NAVIGATE | BERICHT | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|-------------|--------------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------------|
| | A Statistik | 🎁 🕴 💽 Eins | tandspreise | × | | wE | → Gehe zu | S I:OneNote |
| | 🔑 Dimensionen | 🐼 📼 VK-I | Preise | | | | Vorheriger | Notizen |
| | 💷 Textbausteine | P | | erstellen | Posten | Word | Nächster | 🔒 Links |
| Verwalten | Ressource | F | Preise | Arbeitszeittabelle | Historie | Senden an | Seite | Dateianhang anzeig |

LIFT · Lift für Möbel

| Allgemein | | | | LIFT | Maschir | ne STUNDE | × |
|---------------------------|------------------|---|------------------------------|------|---------|-----------|--------|
| Fakturierung | | | | | | | ^ |
| EK-Preis: | 0,00 |] | VK-Preis: | | Γ | | 452,00 |
| Indirekte Kosten %: | 0,00 |] | Produktbuchungsgruppe: | | S | SERVICES | ~ |
| Einstandspreis: | 0,00 |] | MwStProduktbuchungsgruppe: | | ١ | MWST.7 | ~ |
| VK-Preis/DB - Berechnung: | DB = VK - EP 🗸 🗸 |] | Standard-Abgrenzungsvorlage: | | [| | ~ |
| DB %: | 100 |] | Automat. Textbaustein: | | | | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 22 |



<u>Artikelvorlagen – ab NAV 2017:</u>

Ab NAV 2017 gibt es Artikelvorlagen. Sie hinterlegen bei Neuanlage Vorgabewerte im Artikelstamm.

| 🚮 Bearbeiten - Artikelvorlage - Artikel HANDEL | - 0 | × |
|--|-----------|----------|
| START AKTIONEN | CRON | IUS AG 🕜 |
| Ansicht Verwalten Verwalte | → Gehe zu | |
| Artikel HANDEL Vorlagenname: Artikel HANDEL No. Series: | | ~ ^ |
| Artikeleinrichtung | | ~ |
| VK-Preis | | * |
| Kosten | | * |
| Finanzielle Details | | ^ |
| Produktbuchungsgruppe: HANDEL Lagerbuchungsgrup WEIT MwStProduktbuchungsgrup MWST.19 Steuergruppencode: Image: Comparison of the second s | TERVERK | × × |

Artikel Zu-/Abschläge aktualisieren (Tabelle 5800):

| 🚮 Bearbeiten - A | Artikel Zu-/Abschläge | | | - 0 | × |
|------------------|----------------------------------|--|---|--|------|
| ▼ START | NAVIGATE | | | CRONUS | AG 🕜 |
| Neu Liste | e Liste Lôschen dan verwalten | bersicht Als Diagramm anzeigen Ansicht | ØROneNote INotizen CLinks Dateianhang anzeigen | Aktualisieren Kilter löschen Kuchen Seite | |
| Artikel Zu-// | Abschläge 🔹 | Filtereingabe (F3) | Nr. | ▼ → | • |
| Nr. 🔺 | Beschreibung | Produktbuc MwSt | Produktbuchungsgr | Suchbegriff | |
| E-FRACHT | Div. Frachtkosten (Eink.) | SERVICES MWST | .19 | DIV. FRACHT | |
| EK-WIEDEREI | EK Wiedereinlagerungsgebühr | SERVICES MWST | .19 | EK WIEDEREI | |
| E-RABATT | Einkaufsrabatt | SERVICES MWST | .19 | EINKAUFSRA | |
| JB-FRACHT | Frachtkosten (IB I KW-Dienste) | SERVICES MWST | 19 | FRACHTKOS | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 23 |



Produktbuchungsgruppen aktualisieren (Tabelle 251):

In den Produktbuchungsgruppen gibt es auch nochmal eine Vorgabe-Mwst Produktbuchungsgruppe. Diese wird dann aktualisiert:

| 🚮 Bearb | peiten - P | roduktbuchung | gsgruppen | | | | | | | _ | | × |
|---------|------------|----------------|-----------|---------|------|------|------------------------|-----|------------------------|-------|------------------|------|
| ▼ S1 | TART | AKTIONEN | | | | | | | | | CRONUS | AG 🕜 |
| *3 | | | × | 54 | ¢F | īą, | Als Übersicht anzeigen | | Si OneNote | ß | Aktualisie | eren |
| Neu | Liste |] Liste | Löschen | Finrich | tuna | liq, | Als Diagramm anzeige | n | Notizen | > | Filter löso | hen |
| | anzeig | en bearbeiten | coschen | Ennen | ung | | | | 🗋 Links | A | Suchen | |
| Neu | | Verwalten | | Vorga | ang | | Ansicht | | Dateianhang anzeigen | | Seite | |
| Produ | ktbucł | nungsgrup | pen • | | | | Filtereingabe (F3) | 0 | ode | | • - | • • |
| | | | | | | | | | Keine F | ilter | angewend | et |
| Code | * | Beschreibung | | | Vorg | -Mws | StProduktbuchungsg | jr. | Autom. als Standard | | | ^ |
| HAND | EL | HANDEL | | | MWST | r.19 | | | | | | |
| HAND | EL16 | Handel 16% | | | MWST | 16 | | | | | | |
| OHNE | MWST | Diverse ohne N | MwSt. | | OHNE | MW | ST | | \checkmark | | | |

<u>Servicepreisgruppen aktualisieren:</u> Wird von unseren Kunden nicht verwendet

FA: Arbeitsplatzgruppen aktualisieren (Tabelle 99000754):

| 🚮 Bearbeiten - Arbeitsplatzgr | uppenkarte - 100 · Montageabteilung | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| ▼ START BERICHT | | | |
| Ansicht Cöschen | lastung Statistik ↓ Dimensionen ↓ Dimensionen ↓ Bemerkungen | Kalender Fehlzeiten Auftragsvo | orrāte OneNote Notizen |
| Verwalten | Arbeitsplatzgruppe | Planung | Dateianhang anze |
| Allgemein | lang | 100 Mon | tageabteilung 1 🛛 🗸 |
| Buchung | | | * |
| EK-Preis: | 1,20 | Abteilung Code: | ~ |
| Indirekte Kosten %: | 0 | Kostenträger Code: | ~ |
| Gemeinkostensatz: | 0,00 | Kreditorennr.: | ~ |
| Einstandspreis: | 1,20 | Buchungsmethode: | Manuell ~ |
| Einstandspreisberechnung: | Zeit ~ | Produktbuchungsgruppe: | PRODUKTION ~ |
| Spezieller Einstandspreis: | | | |
| | | | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 24 |



Arbeitsplätze aktualisieren (Tabelle 99000758):

| 🚮 Bearbeiten - Arbeitspl | latzkarte - 11 | 10 · Schlosser | | | | |
|---|----------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ▼ START | | | | | | |
| Ansicht Assicht Coschen | ↓ Statistik | Auslastung Kapazitätsposte | Bemerkungen | Kalender Fehlzeiten | Microsoft Word | StoneNote 🗧 Notizen |
| Verwalten | Statistik | Arbeitsplatz | | Planung | Senden an | Dateianhang a |
| 110 · Schlosser Allgemein | | | | 11(|) Schlosser | 100 👻 |
| Buchung | | | | | | ^ |
| EK-Preis: Indirekte Kosten %: Gemeinkostensatz: | | 0,00 0 0,00 | Einstandsprei Buchungsme <mark>Produktbuch</mark> | is: thode: ungsgruppe: | Manuell PRODUKTION | 0,00 |

Register Buchblätter

Für bereits vorhandene Buchzeilen kann das Tool die Produktbuchungsgruppen für Buchungen auf Konto bzw. Gegenkonto aktualisieren:

| BuchBlätter | | | ^ |
|--|--------|---|--------|
| Fibu BuchBlattzeilen aktualisieren: | Nein 🗸 | Projekt BuchBlattzeilen aktualisieren: | Nein 🗸 |
| Fibu BuchBlattzuordnung aktualisieren: | Nein 🗸 | Bestellvorschlagszeilen aktualisieren: | Nein ~ |
| Std. Fibu BuchBlattzeilen aktualisieren: | Nein 🗸 | Std. Artikel BuchBlattzeilen aktualisieren: | Nein ~ |
| Res. BuchBlattzeilen aktualisieren: | Nein 🗸 | | |

| 🚮 Bearbeit | 📶 Bearbeiten - IC-Fibu BuchBlatt - STANDARD - Standard BuchBlattname | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------|--|--|
| ▼ STAF | T START AKTIONEN NAVIGATE | | | | | | | | | |
| X | | Posten aus | gleichen en | C H | | | | | | |
| Löschen | Buchen Buchen und drucken | | Δ | Aktualisieren Suchen | | | | | | |
| Verwalten | Vi | organg | | Seite | | | | | | |
| BuchBlatt | tname: STANDARD | ~ | | | | | | | | |
| Buchu | ngsd B Beleg. | . Ko K | Beschreibung | g Buchungsart | Produktbuchungsgruppe | Geschäftsb | MwStProduktbuchungsgruppe | MwStGeschäftsbuch | | |
| 25.01.2 | 019 IC0010 | Sach 0420 | Büroeinrichtu | ng Einkauf | PRODUKTION | INLAND | MWST.19 | INLAND | | |
| | | | | | | | | | | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 25 |



Fibu Buchblattzuordnung aktualisieren:

Aktualisiert die Produktbuchungsgruppe bei Verteilungen im wiederkehrenden Buchblatt:



Fibu Buchblattzeilen -> Tabelle 81 Fibu Buch.-Blattzuordnung -> Tabelle 221 Res. Buch.-Blattzeilen -> Tabelle 207 Projekt Buch.-Blattzeilen -> Tabelle 210 Bestellvorschlagszeilen -> Tabelle 246 Std. Artikel Buch.-Blattzeilen -> Tabelle 83

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 26 |



Register Belege:

| Belege | | | | ^ |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| Verkaufsbelege aktualisieren: | Beides ~ | Servicebelege aktualisieren: | Beides ~ | ~ |
| Status in Verkaufsbelegen ignorieren: | | Fertigungsaufträge aktualisieren: | Produktbuchungsgruppe v | 7 |
| Einkaufsbelege aktualisieren: | Beides 🗸 | Mahnungen aktualisieren: | MwStProduktbuchungsgru v | 7 |
| Status in Einkaufsbelegen ignorieren: | \checkmark | Zinsrechnungen aktualisieren: | MwStProduktbuchungsgru ~ | - |
| | | | | |

Verkaufsbelege aktualisieren (Tabelle 37):

Aktualisiert bei nicht oder teilgelieferten Angebots/Auftrags/Rechnungszeilen die Buchungsgruppen in den Belegzeilen. Bitte beachten, dass dies nicht für teilgelieferte Stücklisten gilt. Die noch zu liefernde Menge muss vor der Aktualisierung von Hand neu erfasst werden. Siehe auch unter "zu bedenkende Dinge".

NAV 2009: Möchten Sie mit Suchen/Ersetzen arbeiten, müssen Sie bereits freigegebene Aufträge auf Offen zurücksetzen, sonst bringt die Funktion Fehlermeldungen. Filtern Sie dann noch wie folgt:

| 📰 Ve | erkaufszeile - Tabelle | - • • | |
|------|------------------------|-----------|--|
| | Feld | Filter | |
| | Menge geliefert | 0 | |
| | Belegart | <>Angebot | |
| * | | 1 | |

Teilgelieferte Zeilen müssen von Hand gesplittet werden.

Alternativ können Sie in den Verkaufsbelegen auch die Spalte "MWSt.-Produktbuchungsgruppe" einblenden und die Werte von Hand ändern. Die Produktbuchungsgruppe ist aktuell nicht einblendbar. Möchten Sie diese auch in den Belegzeilen sichtbar haben, sprechen Sie uns an.

| 1 | 842 C |)amaris Pro | ch · | - Verkaufsauftrag | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------------------------|---------|------------------|----------|-------------|----------|-------|----------|
| Alle | geme | in Verkäuf | er | Fakturierung Lieferung | Versand | Außenhandel | Kond. | E-Commerce | Formular | Vora | ausz. |
| Nr Ve | Nr 1842 Image: Buchungsdatum/Manuelles Buchungsdatum. Verkauf in Kommission 10.01.20 | | | | | | | | | | |
| Ve Ve | Verk. an DebNr D00870 Belegdatum/Manuelles Belegdatum Verk. an Kontaktnr KT000341 10.01.20 | | | | | | | | | | |
| Ve | rk. a | n Name | • • | . Damaris Proch | | Auftra | igsdatum | · · · · · 1 | 10.01.20 | | |
| | Art | Nr. | s | MwStProduktbuchunasarı | uppe Be | schreibuna | | Lagerort | с В A | nzahl | Verpacku |
| | Α | FRACHT | ٧ | MWST19 | So | rtiment Barverka | auf | BLAU | 1 | 1 | |
| | Α | 70102 | | MWST19 | Fa | rbe, blau | | | 1 | 1 | |
| | Α | 70103 | | MWST19 | 🕈 Fa | rbe, rot | | | 1 | 1 | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 27 |



Bitte beachten, gilt für alle NAV Versionen:

NAV rechnet im Hintergrund immer mit Nettopreisen. Ändert sich die MWST. Produktbuchungsgruppe in einem Beleg mit Bruttopreisen (d.h. Option VK-Preise inkl. MWST = ja), dann aktualisiert NAV den Verkaufspreis anhand des neuen MWSt. Satzes.

Beispiel, Konvertierung von 19 % auf 16 %:

Vor Konvertierung:

| Zeilen | | | | | |
|-----------|----------------|---------------------|---------------|--|---|
| 🔳 Zeile 🔹 | 🗲 Funktionen 👻 | 🗎 Auftrag 🝷 🎦 Neu 🥻 | Suchen Filter | 😽 Filter löschen | |
| Art | Nr. | Verpackung | Menge | VK-Preis Inkl. MwStProduktbuchung MwSt. | s <mark>gruppe Zeilenbetrag Inkl.</mark> MwSt. |
| Artikel | VTRM18 | HK3 | 1 | 275,00 MWST19 | 275,00 |

Nach Konvertierung:

| Zeilen | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|------------|---|-----------------------------|
| 🛄 Zeile 🔹 | 🗲 Funktionen 👻 | 🛅 Auftrag 👻 🎦 Nee | u 🎢 Suchen | Filter 📡 Filter löschen | |
| Art | Nr. | Verpackung | Menge | VK-Preis Inkl. MwStProduktbuchungsgruppe MwSt. | Zeilenbetrag Inkl. MwSt. |
| Artikel | VTRM18 | НКЗ | 1 | 268,07 MWST16 | 268,07 |
| | | | | | |

Möchten Sie die MWSt. Änderung nicht an die Kunden weitergeben, sind alle Brutto Verkaufsaufträge nach der Umstellung von Hand zu überarbeiten.

Geben Sie den Rabatt weiter, müssen die vorhandenen Brutto Aufträge nicht mehr überarbeitet werden.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 28 |

Kurzdokumentation



<u>Status in Verkaufsbelegen ignorieren:</u> Ist der Haken gesetzt, werden auch offene Belege geändert, sonst nur freigegebene.

<u>Einkaufsbelege aktualisieren (Tabelle 39):</u> siehe Verkaufsbelege aktualisieren.

<u>Servicebelege aktualisieren (Tabelle 5901)</u> wird nicht verwendet.

Fertigungsaufträge aktualisieren (Tabelle 5405)

| 🚮 Bearbeiten - Freigegebener FA - 101004 · Qualitätswein, rot | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|
| T START AKTIONEN | NAVIGATE BEF | RICHT | | | | | | |
| Ansicht X | ftrag aktualisieren | 🔛 Neu planen 🔝 Planung | Status ändern | Statistik Dimensionen Bemerkungen | Arbeitsschein Materialbedarfsliste | | | |
| Verwalten Vork | pereiten | Planen | Status ändern | Fertigungsauftrag | Drucken | | | |
| 101004 · Qualitätswe | ein, rot | | | | | | | |
| Allgemein | | | | | 101004 Qualitä | | | |
| Zeilen | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | |
| Startzeit: 08:00:00 Startdatum: 24.01.2019 | | Endzeit: | | eit: latum: | 23:00:00 24.01.2019 | | | |
| Buchung | | | | | | | | |
| Lagerbuchungsgruppe: | WEITERVERK | \sim | Kost | enträger Code: | | | | |
| Produktbuchungsgruppe: | HANDEL | ~ | Lage | rortcode: | | | | |
| Geschäftsbuchungsgruppe: | | \sim | Lage | rplatzcode: | | | | |

Mahnungen aktualisieren (Tabelle 296):

Aktualisiert die MWST. Produktbuchungsgruppe bei Mahngebühren.

Zinsrechnungen aktualisieren (Tabelle 303): wird nicht verwendt

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 29 |



Nachgelagerte Tätigkeiten

Hierbei handelt es sich um Tätigkeiten, die nicht unbedingt zum 30.06. durchgeführt werden müssen, sondern in der Zeit danach. Je nachdem, wann man die Auswertungen benötigt.

Anpassung von Kontenschemata

Für individuelle Auswertungen auf Basis der Kontenschematas müssen die neu angelegten Fibu Konten ergänzt werden, da sonst Werte fehlen.

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 30 |



Erweitern der MWSt. Abrechnung

Die neuen Buchungsgruppen für Vorsteuer und MWSt. müssen nun auch noch in der MWST. Abrechnung hinterlegt werden, damit die Umsätze korrekt an das Finanzamt gemeldet werden.

In der MWST. Abrechnung wird durch die Rubrikennr. (rot markiert im Formular) hinterlegt, welche Daten in welchem Feld an das Finanzamt übermittelt werden.

Aktuell ist noch nicht geklärt, wo die neuen Steuersätze eingetragen werden. Evtl. werden sogar neue Formulare bereitgestellt. Hier als Beispiel die Umsatzsteuer. Nehmen wir an, die neuen Sätze würden mit Rubrik 35 und 36 übermittelt (bitte mit Steuerberater absprechen):

| | (Z.B. UMSATZE NACH § 4 INF. & DIS 28 USTG) | | | | |
|-----|--|----|---|----|---|
| 0.5 | Steuerpflichtige Umsätze | | | | |
| 25 | (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben) | 04 | | | |
| 26 | zum Steuersatz von 19 % | 81 | | | , |
| | | 20 | _ | | |
| 27 | zum Steuersatz von 7% | 00 | | | , |
| 28 | zu anderen Steuersätzen | 35 | _ | 36 | |
| | | 00 | | 30 | , |

Beispiel Einrichtung in der MWST. Abrechnung:

Die rot umrandeten Felder sind die Summen aus den gelben Zeilen, die die echten Umsätze bilden. Da die 2 MWSt. Sätze kumuliert übertragen werden, muss die Rubrik (hier im Beispiel die 35) über eine Summe berechnet werden:

| 1 | n Neu - MwStAbrechnung | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------|------------|-------------|---------|---------|------------|---------------|
| | ▼ ST | ART | AKTIONEN | | | | | | | | | |
| | × | | | | | | ß | | | | | |
| | Löschen | MwSt. und | abrechnen Vorschau buchen | MwStAbrechnung | UVA Kontennachweis | Drucken | Aktualisie | eren Suchen | | | | |
| ۷ | 'erwalten | | Vorgang | Beric | ht | Drucken | S | eite | | | | |
| | Name: | USTVA | \sim | | | | | | | | | |
| | Rubr | ikennr. | Beschreibung | | Art | | Kontosu | Buchungsart | MwStGes | MwStPro | Betragsart | Rubrikensumme |
| | 35A | | 35 Steuerpflichtige U | msätze 16 % | MwSt | Summe | | Verkauf | INLAND | MWST16 | Bemessungs | |
| | 35B | | 35 Steuerpflichtige U | msätze 5 % | MwSt | Summe | | Verkauf | INLAND | MWST5 | Bemessungs | |
| | 35 | | Summe für FA, Feld 3 | 5 auf Formular | Rubri | kensumme | | | | | | 35A 35B |
| | | | | | Konto | summe | | | | | | |
| | 36A | | 35 Steuerpflichtige U | msätze 16 % | MwSt | Summe | | Verkauf | INLAND | MWST16 | Betrag | |
| | 36B | | 35 Steuerpflichtige U | msätze 5 % | MwSt | Summe | | Verkauf | INLAND | MWST5 | Betrag | |
| | 36 | | Summe für FA, Feld 3 | 5 auf Formular | Rubri | kensumme | | | | | | 36A 36B |
| | | | | | Konto | summe | | | | | | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 31 |



Tipps & Tricks

In neuen NAV Versionen (ab Version 2016) kann statt direkt zu Buchen auch mit der Buchungsvorschau gearbeitet werden. Speziell in der Übergangszeit kann man so vor der endgültigen Buchung prüfen, ob die MWSt. korrekt gebucht wird:

| 🚮 Bearbeiten - Fil | bu BuchBlatt | - BAR-Zahlungseii | ngänge und Zah | lungen | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|
| ▼ START | AKTIONEN | NAVIGATE | | | | | | |
| Belegnummerr | n neu nummeri | ieren | Als Standar | d BuchBlatt speiche | rn. <mark> 🔯 Buchungsvo</mark> | rschau | Eingehende | r Beleg 🕶 🗍 |
| Rundungszeile | n f. MW-Konve | ertierung einfügen | Restbericht. | | Buchen und | drucken | | Aba |
| Standard Buch | -Blatt abrufen | | 📑 Buchen | | rechnungsa | bgrenzungspla | in | ADS |
| | | | | 🚮 Ansicht - Buch | ungsvors — | | | Ban |
| BuchBlattname: | BAR | ~ | | ▼ START | AKTIONEN | CRONUS | 3 | |
| Buchungsd | Belegart | Belegnr. | Kontoart | | Stene Note | Ø | Geschäftsb | Produktbuc |
| | | | | Zusehärige | - Notizen | × | | |
| 07.11.2019 | Rechnung | F00005 | Sachkonto | Posten anzeigen | 🗟 Links | # 6 | | |
| | | | | Vorgang | Dateianhang anzei | gen Seite | | |
| | | | | Buchunasvo | rschau 🝷 | | | |
| | | | | Filtereingabe (F | 3) Zugebörige Post | en - | | |
| | | | | Thereingabe (i | 57 Zugenonge Post | | • | |
| | | | | Zugehörige Po | sten | Anzahl Posten | | |
| | | | | Sachposten | | 3 | | |
| | | | | MwStPosten | | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 32 |



Zum Prüfen der Belege vor dem Buchen kann die Statistik aufgerufen werden, dort kann man auch die Steuersätze prüfen:

| Bearbeit | en - Verkaufsstatistik A | Auftrag - 1066 · Restaura | nt Dorfkrug | | | | | | × |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------|---|--------|-----|
| ~ 9 | START | | | | | CRON | IUS AG - KCWEIN100 - srv-hq-nav0 |)1.int | . ? |
| Ansicht Ver | Bearbeiten Aktual | isieren Filter Iöschen Zu Seite | | | | | | | |
| 1066 | · Restaurant D | orfkrug | | | | | | | |
| Allgen | nein | | | | | | * | * * | ^ |
| Betra | g Ohne MwSt.: | | 144,00 | DB reguliert S | %: | | 10 | 00,0 | |
| Rech | nungsrabattbetrag: | | 7,20 | Menge: | | | | 18 | |
| Gesar | mt Ohne MwSt.: | | 136,80 | Pakete: | | | | 0 | |
| MwSt | tBetrag: | | 22,57 | Nettogewich | t: | | | 18,8 | |
| Gesar | mt Inkl. MwSt.: | | 159,37 | Bruttogewich | nt: | | | 0 | |
| Verka | uf (MW): | | 136,80 | Volumen: | | | | 0 | |
| DB ur | sprünglich (MW): | | 136,79 | UrsprEinsta | ndsbetrag (MW): | | (| 0,01 | |
| DB re | guliert (MW): | | 136,79 | Lagerwert reg | guliert (MW): | | | 0,01 | |
| DB ur | sprünglich %: | | 100,0 | Kostenregulie | erungsbetrag (MW): | | | 0,00 | |
| | | | | Anzahl MwSt | Zeilen: | | 2 | | |
| | Bearbeiten - MwSt | Betragszeilen | | | - 🗆 X | | Weniger Felder anzeig | gen | |
| Faktu | START | | | CRONUS | AG - KCWEIN10 | 0 | | ^ | 1 |
| | | Q | | IneNote | Aktualisieren | | 2 | 2.67 | |
| Betra | Liste Liste | Als Übersicht Al | Diagramm | iotizen inks | Suchen | | ۷. | 2,37 | ¥ |
| | Verwalten | Ansich | it Datei | anhang anzeigen | Seite | | | ОК | |
| | MwStBetrag | szeilen 🔹 | | | | ^ | | | _ |
| | | Filtereing | abe (F3) MwSt. | % | • - • | | | | |
| ilen | MwSt. 9 | 6 Zeilenbetrag | MwStBemess | MwStBetrag | Betrag inkl. MwSt. | | | | |
| Zeile 🔹 | 1 | 6 120,00 | 114,00 | 18,24 | 132,24 | | | | |
| Art | 1 | 9 24,00 | 22,80 | 4,33 | 27,13 | | Anzahl Verpackung | | |
| | | | | | | ¥ | | | |

| Datum | Dokumentname/ Version | Dynamics NAV Version | Seite |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| 26.06.2020 | MWST Umstellung für NAV 1-2.docx | Ab NAV 2009 | 33 |