

## 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.....	31
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:

Neu - Sachkontokarte - 1574 · Abziehbare VSt. 16 %

START AKTIONEN BERICHT

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Gebuchte Belege ohne eingehenden Beleg Verarbeiten Posten Bemerkungen Dimensionen Textbausteine Liquidität Verwendungsübersicht Konto Sachkontensaldo Saldo Saldo nach Dimension Saldo OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen

1574 · Abziehbare VSt. 16 %

Allgemein

Nr.:	1574	Zusammenzählung:	
Name:	Abziehbare VSt. 16 %	Saldo:	0,00
GuV/Bilanz:	Bilanz	Abstimbar:	<input type="checkbox"/>
Kontokategorie:		Automat. Textbaustein:	<input type="checkbox"/>
Kontounterkategorie:		Direkt:	<input type="checkbox"/>
Soll/Haben:	Beides	Gesperrt:	<input type="checkbox"/>
Kontoart:	Konto	Korrigiert am:	
		Standardbeschreibung in Buch.-Blatt auslassen:	<input type="checkbox"/>

▼ Mehr Felder anzeigen

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.

Kontenplan ▾  
 Sortieren: Nr. ▾ 

Ergebnisse anzeigen:  
 ✖ Wenn Datev Kontoart ▾ ist Automatikkonto; MWSt.-Konto  
 + Filter hinzufügen

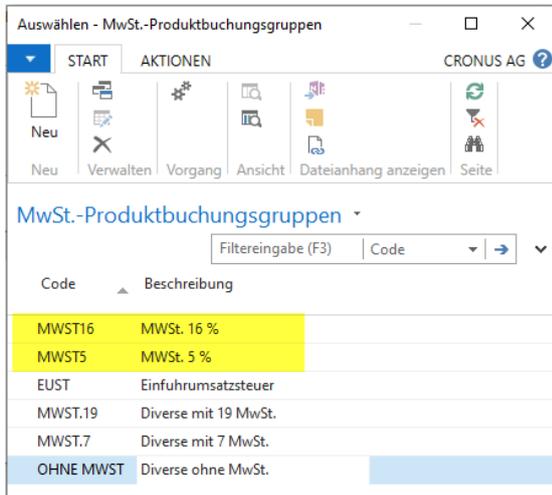
Nr.	Name	B...	S...	B...	G...	P...	Dat...	GuV/Bilanz	Kontoart	Zusa...	Datev Kontoart
1579	Abziehbare VSt 19% (§13b UStG)	3...	3...				1577	Bilanz	Konto		MWSt.-Konto
1771	USt 7%	-...	-...					Bilanz	Konto		MWSt.-Konto
1772	USt a. innerg. Erwerb	-...	-...					Bilanz	Konto		MWSt.-Konto
1773	USt a. innerg. Erwerb 19%	-...	-...				1774	Bilanz	Konto		MWSt.-Konto
1775	USt 19%	-...	-...				1776	Bilanz	Konto		MWSt.-Konto
1785	USt nach § 13b UStG	-...	-...					Bilanz	Konto		MWSt.-Konto
1786	USt nach § 13b UStG 19%	-...	-...				1787	Bilanz	Konto		MWSt.-Konto
8110	Sonst. St-fr. Ums. Inland 0%			Ve...	I...	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...	I...	H.		GuV	Konto		Automatikkonto

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

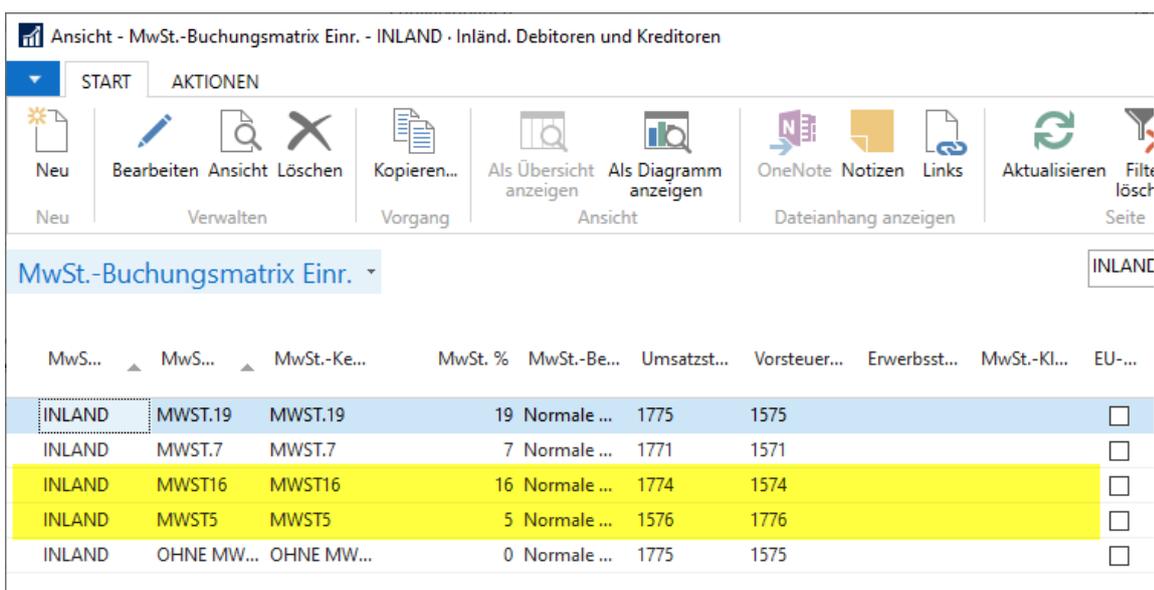
Datum	Dokumentname/ Version	Dynamics NAV Version	Seite
26.06.2020	MWST Umstellung für NAV 1-2.docx	Ab NAV 2009	4

## 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:



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:



MwS...	MwS...	MwSt.-Ke...	MwSt. %	MwSt.-Be...	Umsatzst...	Vorsteuer...	Erwerbsst...	MwSt.-Kl...	EU...
INLAND	MWST.19	MWST.19	19	Normale ...	1775	1575			<input type="checkbox"/>
INLAND	MWST.7	MWST.7	7	Normale ...	1771	1571			<input type="checkbox"/>
INLAND	MWST16	MWST16	16	Normale ...	1774	1574			<input type="checkbox"/>
INLAND	MWST5	MWST5	5	Normale ...	1576	1776			<input type="checkbox"/>
INLAND	OHNE MW...	OHNE MW...	0	Normale ...	1775	1575			<input type="checkbox"/>

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

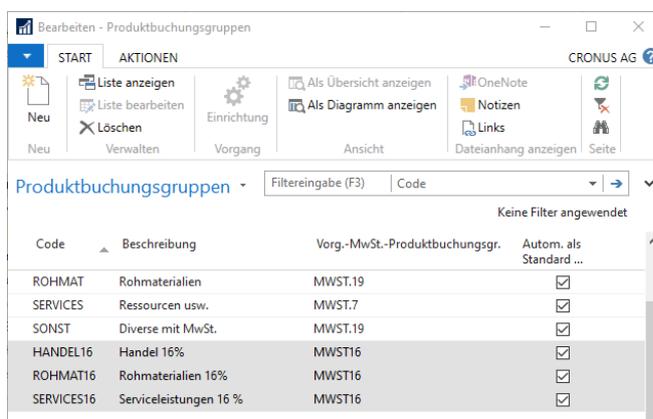
NAV kann mit gemischten Steuersätzen innerhalb der Sachkonten umgehen. Deshalb müssen grundsätzlich keine neuen GuV Konten für die Änderung angelegt werden.

**Ausnahme:** 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 ggfls. div. Kontenschematas erweitert werden müssen.

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

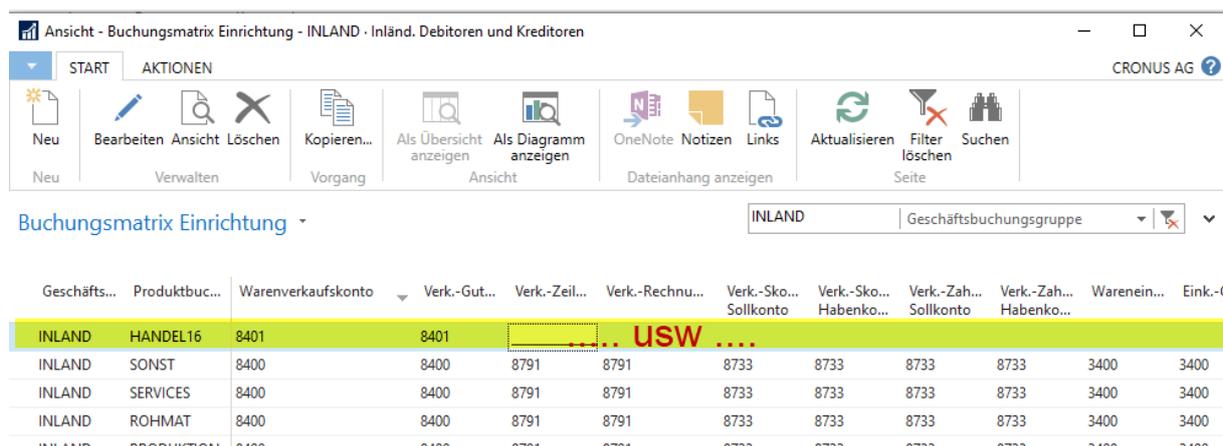
Zuerst werden die neuen Produktbuchungsgruppen für die gewünschten Bereiche angelegt:



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:



The screenshot shows a software window titled 'Ansicht - Buchungsmatrix Einrichtung - INLAND · Inländ. Debitoren und Kreditoren'. The interface includes a menu bar with 'START' and 'AKTIONEN', and a toolbar with various icons for actions like 'Neu', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Löschen', 'Kopieren...', etc. Below the toolbar, there are dropdown menus for 'Buchungsmatrix Einrichtung' and 'INLAND'. The main area contains a table with columns for 'Geschäfts...', 'Produktbuc...', 'Warenverkaufskonto', 'Verk.-Gut...', 'Verk.-Zeil...', 'Verk.-Rechnu...', 'Verk.-Sko... Sollkonto', 'Verk.-Sko... Habenko...', 'Verk.-Zah... Sollkonto', 'Verk.-Zah... Habenko...', 'Warenein...', and 'Eink.-C...'. The first row is highlighted in yellow and contains the text 'INLAND HANDEL16 8401 8401 ... USW ...'.

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

Wareneinkaufskonto: 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

## 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:

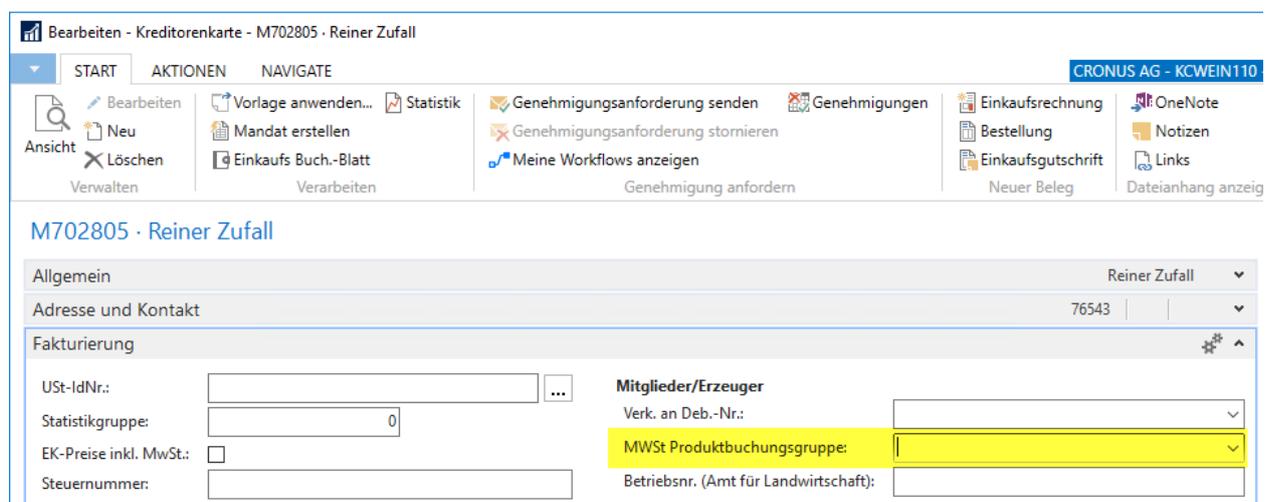
*„Das Mehrwertsteueränderungstool führt Mehrwertsteuersatzkonvertierungen für Masterdaten, Buch.-Blätter und Aufträge auf verschiedene Arten aus. Die ausgewählten Masterdaten und die Buch.-Blätter werden von der neuen Produktbuchungsgruppe oder der MwSt.-Produktbuchungsgruppe aktualisiert. Wenn eine Bestellung vollständig oder teilweise geliefert wurde, behalten die gelieferten Artikel die aktuelle Produktbuchungsgruppe oder MwSt.-Produktbuchungsgruppe. 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
2. 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.
3. Arbeit mit Lagerbelegen bzw. Logistik:  
Befinden sich noch Belege im Warenausgang, Wareneingang werden diese aktualisiert. Erst bei Kommissionierungen bzw. Einlagerungen, werden die Auftrags- bzw. 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

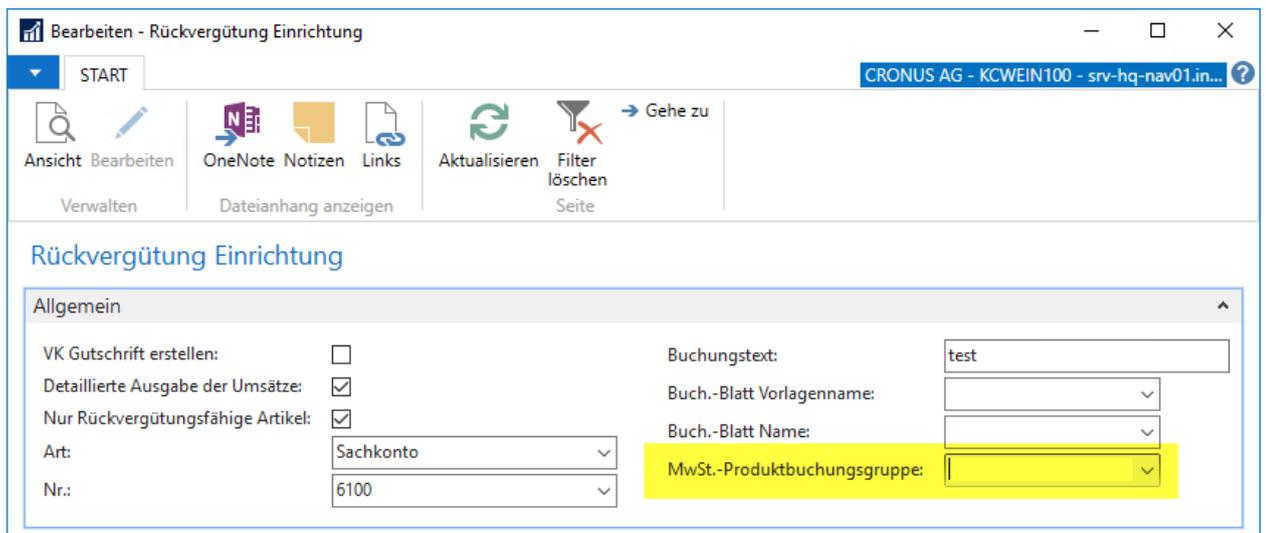
6. Proforma Lieferungen  
 Arbeiten Sie mit Proforma Lieferungen, so ist vor Änderung der MWSt. darauf zu achten, dass die Aufträge ausnahmsweise geliefert (buchen -> Liefern) werden müssen, damit das Tool die Zeilen nicht verändert. Dies gilt auch für Einkaufsbelege.
7. Direktlieferungen oder Spezialaufträge 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.



The screenshot shows the 'Bearbeiten - Kreditorenkarte - M702805 - Reiner Zufall' window. The 'Fakturierung' section is expanded, showing fields for 'USt-IdNr.', 'Statistikgruppe', 'EK-Preise inkl. MwSt.', 'Steuernummer', and 'Mitglieder/Erzeuger'. The 'MWSt Produktbuchungsgruppe' field is highlighted in yellow, indicating it is the focus of the documentation.

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



**Bearbeiten - Rückvergütung Einrichtung**

START CRONUS AG - KCWEIN100 - srv-hq-nav01.in...

Ansicht Bearbeiten OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite

### Rückvergütung Einrichtung

**Allgemein**

VK Gutschrift erstellen:

Detaillierte Ausgabe der Umsätze:

Nur Rückvergütungsfähige Artikel:

Art: Sachkonto

Nr.: 6100

Buchungstext: test

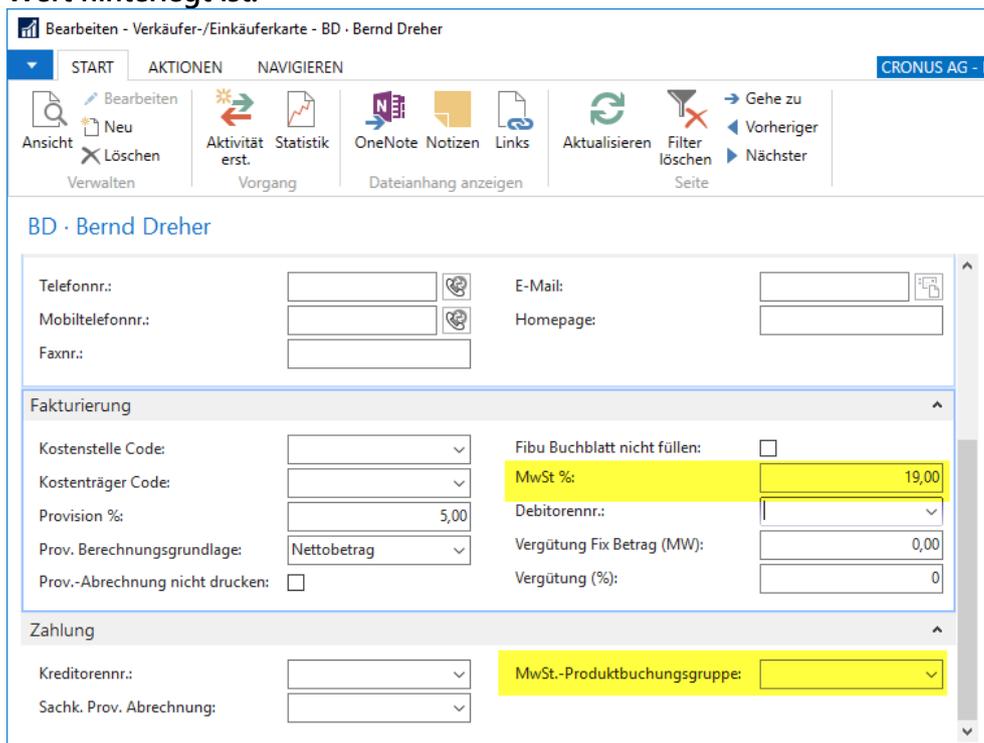
Buch.-Blatt Vorlagenname:

Buch.-Blatt Name:

MwSt.-Produktbuchungsgruppe:

## 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-/Einkäuferkarte - BD · Bernd Dreher**

START AKTIONEN NAVIGIEREN CRONUS AG - K

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Aktivität erst. Statistik OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite

### BD · Bernd Dreher

Telefonnr.:  E-Mail:

Mobiltelefonnr.:  Homepage:

Faxnr.:

**Fakturierung**

Kostenstelle Code:

Kostenträger Code:

Provision %: 5,00

Prov. Berechnungsgrundlage: Nettobetrag

Prov.-Abrechnung nicht drucken:

Fibu Buchblatt nicht füllen:

MwSt %: 19,00

Debitorenr.:

Vergütung Fix Betrag (MW): 0,00

Vergütung (%): 0

**Zahlung**

Kreditorenr.:

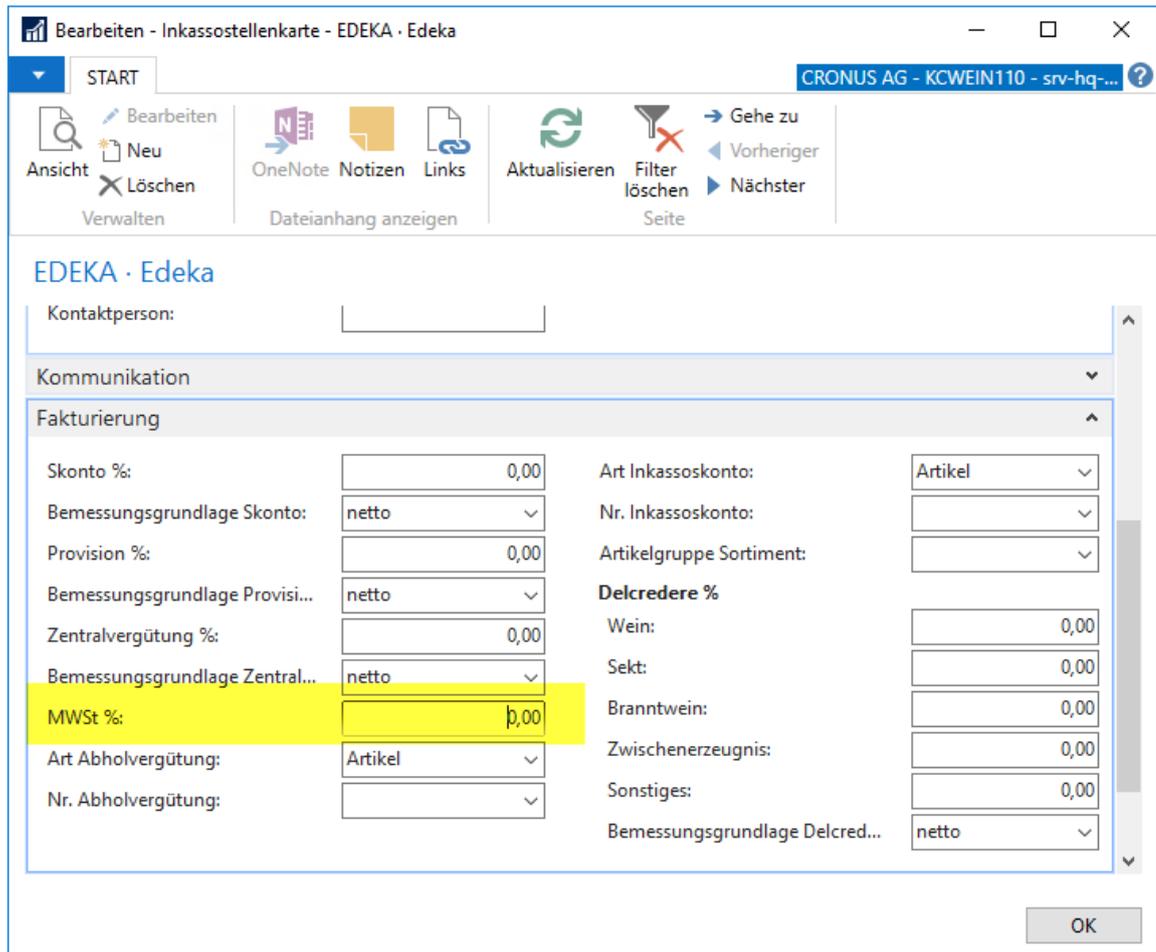
Sachk. Prov. Abrechnung:

MwSt.-Produktbuchungsgruppe:

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:



**EDEKA · Edeka**

Kontaktperson:

Kommunikation ▼

**Fakturierung** ▲

Skonto %:	<input type="text" value="0,00"/>	Art Inkassokonto:	<input type="text" value="Artikel"/>
Bemessungsgrundlage Skonto:	<input type="text" value="netto"/>	Nr. Inkassokonto:	<input type="text"/>
Provision %:	<input type="text" value="0,00"/>	Artikelgruppe Sortiment:	<input type="text"/>
Bemessungsgrundlage Provisi...:	<input type="text" value="netto"/>	<b>Delcredere %</b>	
Zentralvergütung %:	<input type="text" value="0,00"/>	Wein:	<input type="text" value="0,00"/>
Bemessungsgrundlage Zentral...:	<input type="text" value="netto"/>	Sekt:	<input type="text" value="0,00"/>
<b>MWSt %:</b>	<input type="text" value="0,00"/>	Branntwein:	<input type="text" value="0,00"/>
Art Abholvergütung:	<input type="text" value="Artikel"/>	Zwischenerzeugnis:	<input type="text" value="0,00"/>
Nr. Abholvergütung:	<input type="text"/>	Sonstiges:	<input type="text" value="0,00"/>
		Bemessungsgrundlage Delcred...:	<input type="text" value="netto"/>

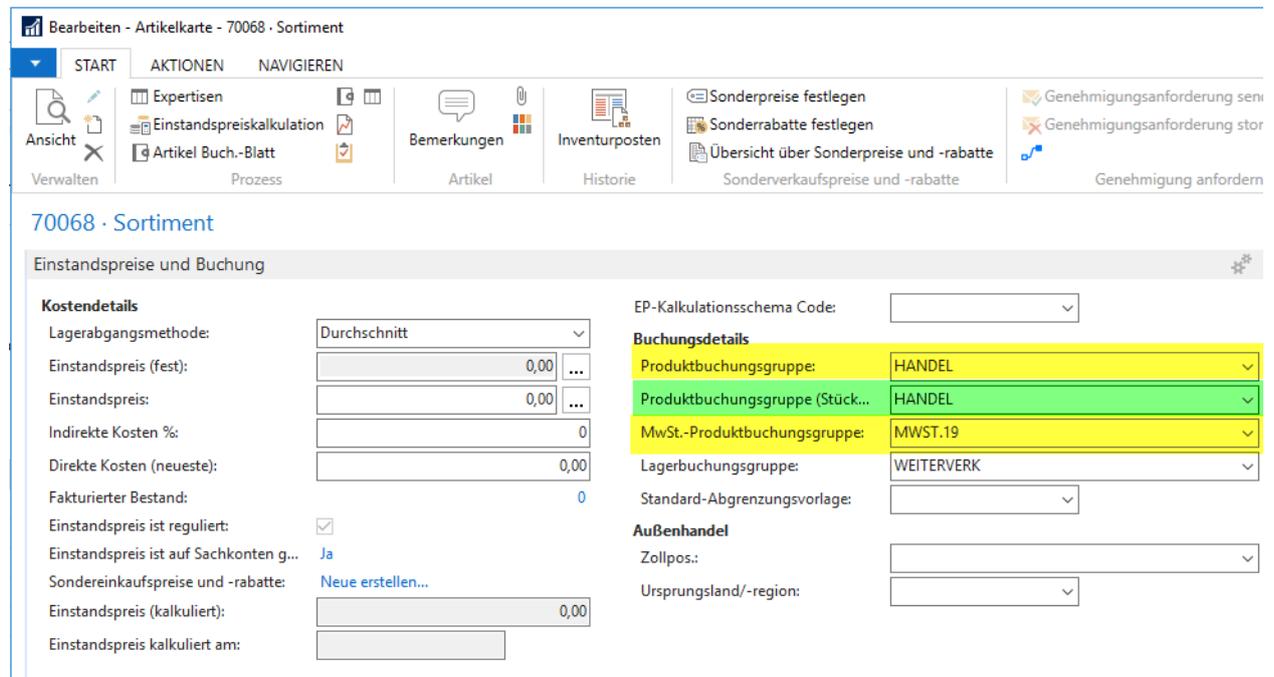
OK

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:



**70068 · Sortiment**

**Einstandspreise und Buchung**

**Kostendetails**

Lagerabgangsmethode: Durchschnitt

Einstandspreis (fest): 0,00

Einstandspreis: 0,00

Indirekte Kosten %: 0

Direkte Kosten (neueste): 0,00

Fakturierter Bestand: 0

Einstandspreis ist reguliert:

Einstandspreis ist auf Sachkonten g...: Ja

Sondereinkaufspreise und -rabatte: [Neue erstellen...](#)

Einstandspreis (kalkuliert): 0,00

Einstandspreis kalkuliert am:

EP-Kalkulationsschema Code:

**Buchungsdetails**

Produktbuchungsgruppe: HANDEL

Produktbuchungsgruppe (Stück...): HANDEL

MwSt.-Produktbuchungsgruppe: MWST.19

Lagerbuchungsgruppe: WEITERVERK

Standard-Abgrenzungsvorlage:

**Außenhandel**

Zollpos.:

Ursprungsland/-region:

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:

Montagestückliste Filtereingabe (F3)

Art	Nr.	Nr. überge...	Beschreibung	M...	An...	Ver...	Komponenten...	Einheitenco...	Anteil %	Installiert in Artikelnr.	Po...	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

## 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“.

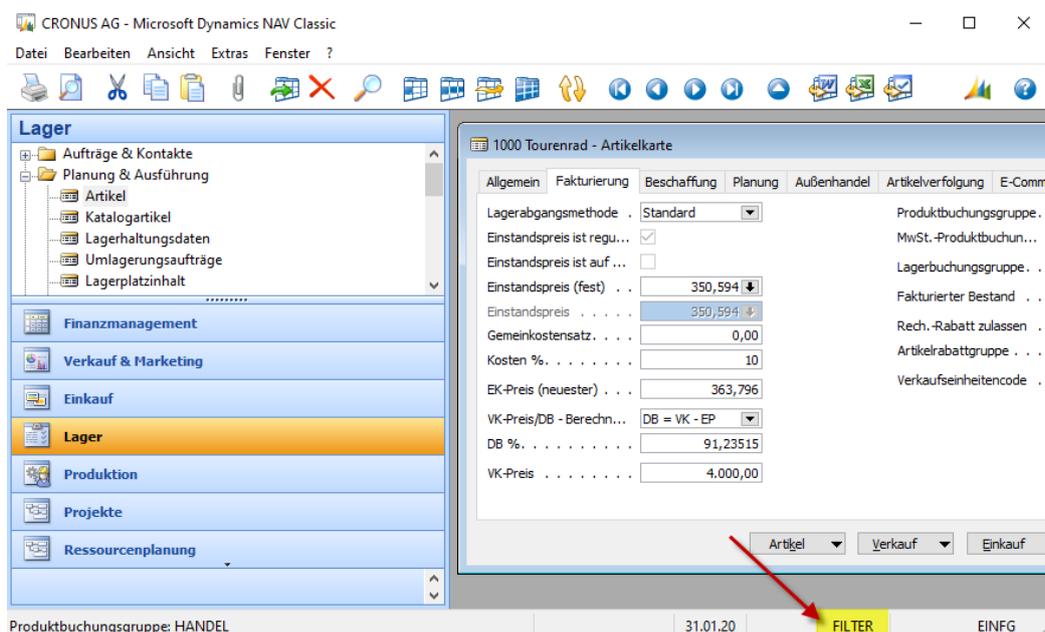
Die einzelnen Bereiche, die ab NAV 2013 anhand des MWSt.-Konvertierungstools behandelt werden, können in NAV 2009 auch per Suchen / Ersetzen oder bei wenig Daten durch manuelle Änderung angepasst werden. Das Grundprinzip der Funktionalität wird hier beschrieben. Im nachfolgenden Abschnitt, der das Konvertierungstool 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.

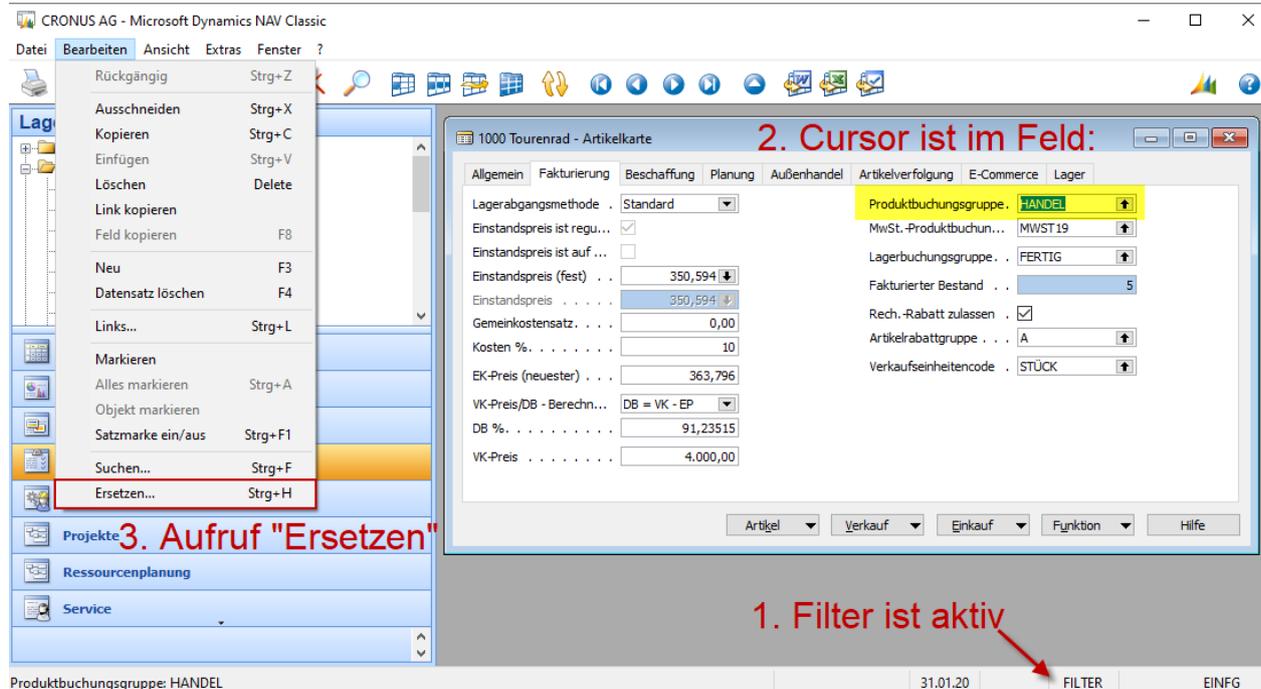
Sollen nicht alle Datensätze überarbeitet werden (wobei Suchen / Ersetzen schon einen Teil rausnimmt), ist ein Filter zu setzen, solange die Karte(!) geöffnet ist. Nach dem Setzen sieht man dann am Fuß einen Andruck: „FILTER“, das zeigt, das hier ein Filter aktiv ist.



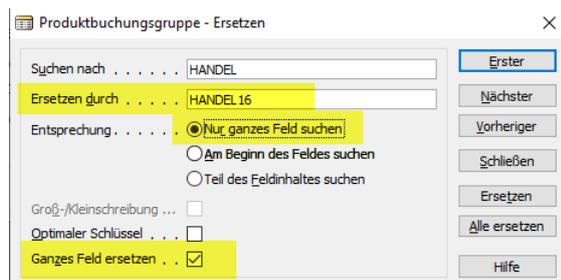
Datum	Dokumentname/ Version	Dynamics NAV Version	Seite
26.06.2020	MWST Umstellung für NAV 1-2.docx	Ab NAV 2009	14

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 :



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



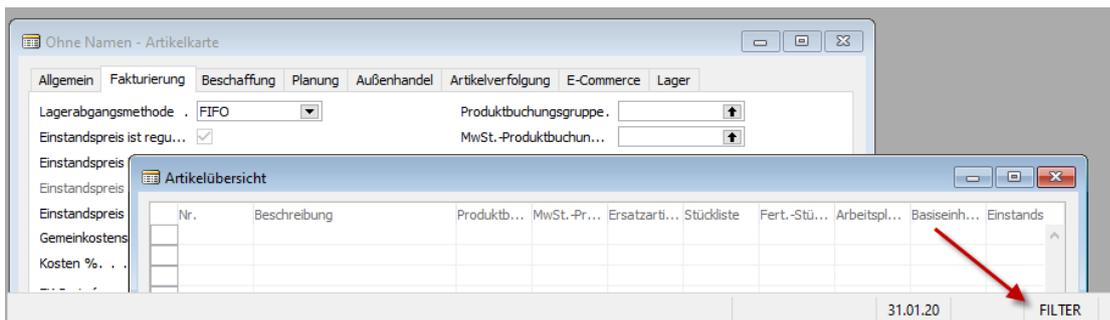
Die Option „Nur ganzes Feld suchen“ auswählen und einen Haken im Feld „Ganzes Feld ersetzen“ setzen:

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):



**Nebeneffekt in NAV 2009:**

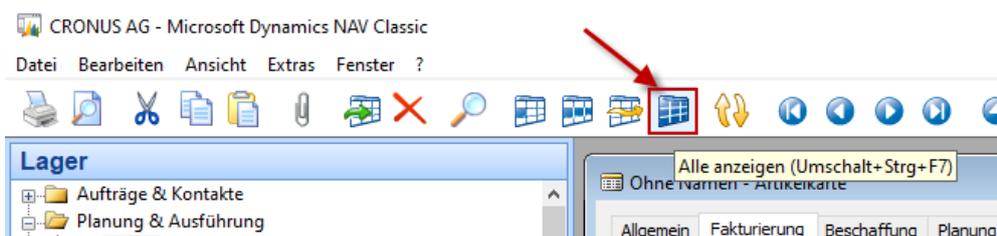
Durch die Änderung der Produktbuchungsgruppe wurde automatisch die MWSt.-Produktbuchungsgruppe aktualisiert:



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



**Wichtig:** Vor dem Schließen der Artikelkarte 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.



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

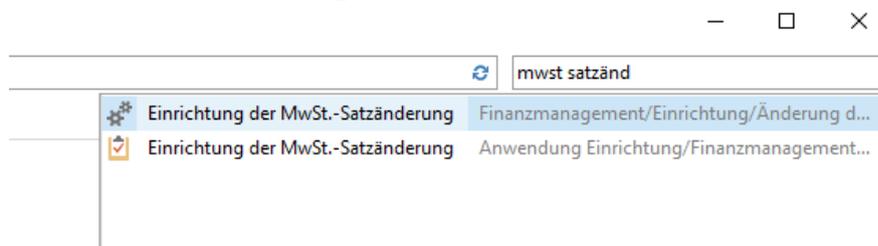
## Konvertierung der Daten ab NAV 2013

**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.

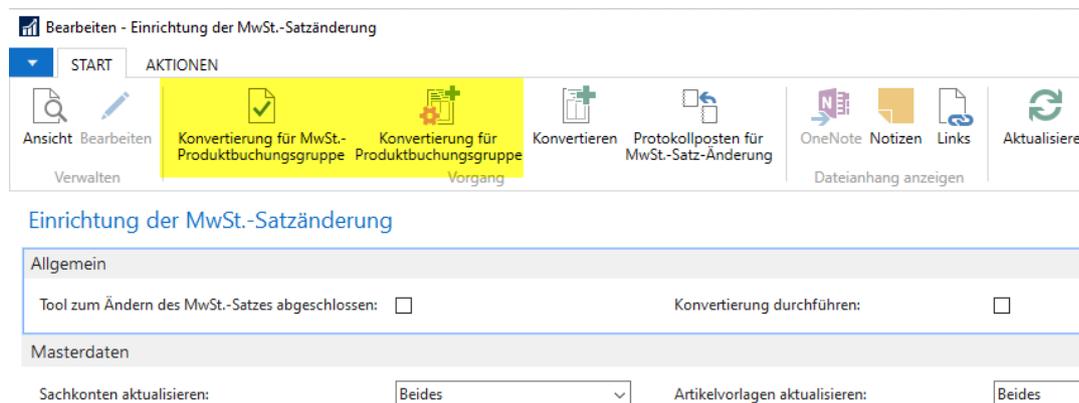
Für NAV 2009 Kunden gibt dieses Fenster, auch wenn die Funktionalität fehlt, eine Art „Checkliste“ an die Hand, die zeigt, welche Bereiche alle überarbeitet werden müssen.

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



## Einrichtung der zu konvertierenden Buchungsgruppen

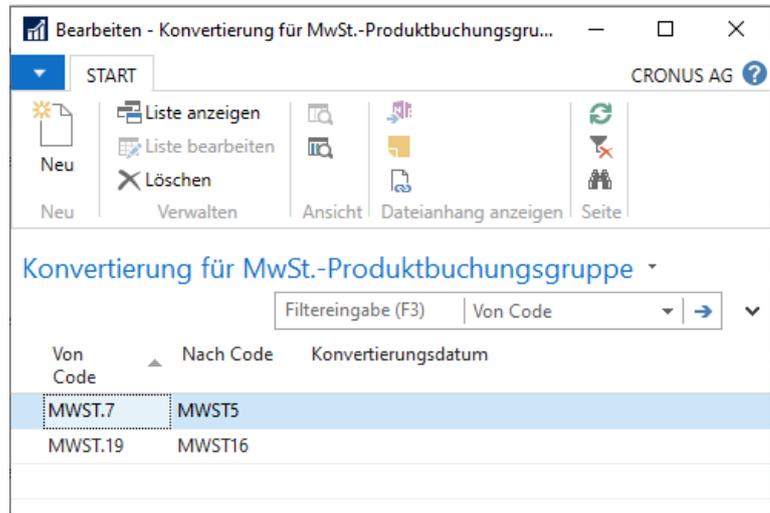
**Hinweis:** Wenn die MWSt. wieder auf die bisherigen Werte umgestellt wird, sind die Feldinhalte den nachfolgenden Einrichtungen einfach umzudrehen und die Konvertierung erneut auszuführen.



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

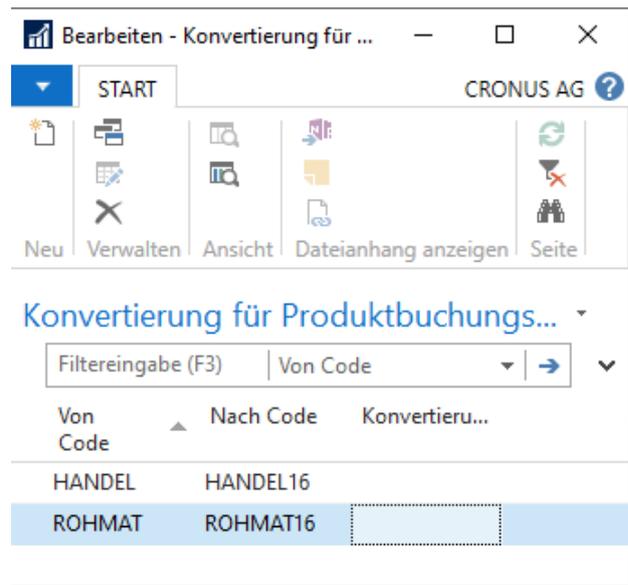
**Konvertierung für MwSt.-  
 Produktbuchungsgruppe:**

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



**Konvertierung für Produktbuchungsgruppe:**

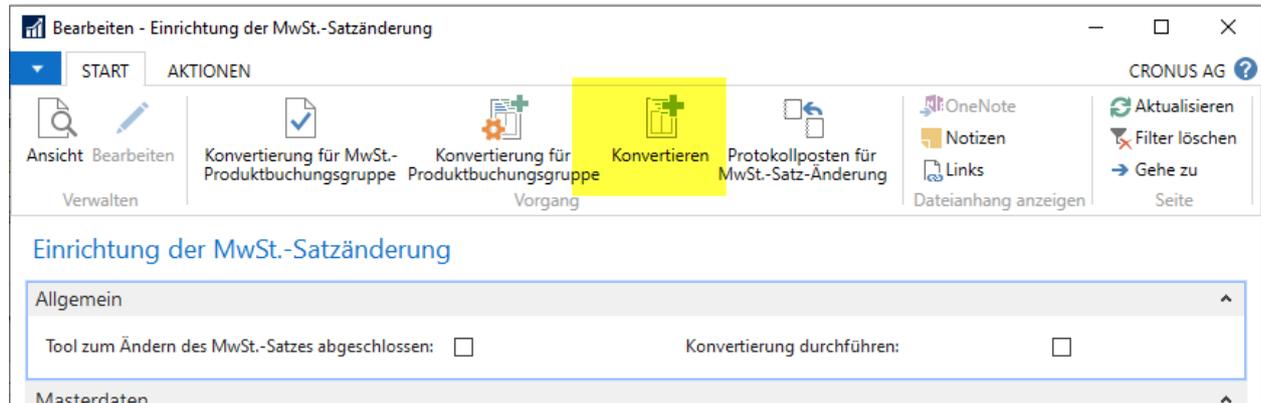
Dto, nur für die Produktbuchungsgruppen,  
 d.h. hierüber können die  
 Produktbuchungsgruppen in den jeweiligen  
 Stammdaten umgestellt werden.



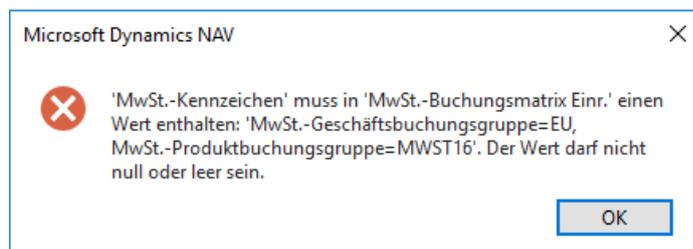
Datum	Dokumentname/ Version	Dynamics NAV Version	Seite
26.06.2020	MWST Umstellung für NAV 1-2.docx	Ab NAV 2009	18

## 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.

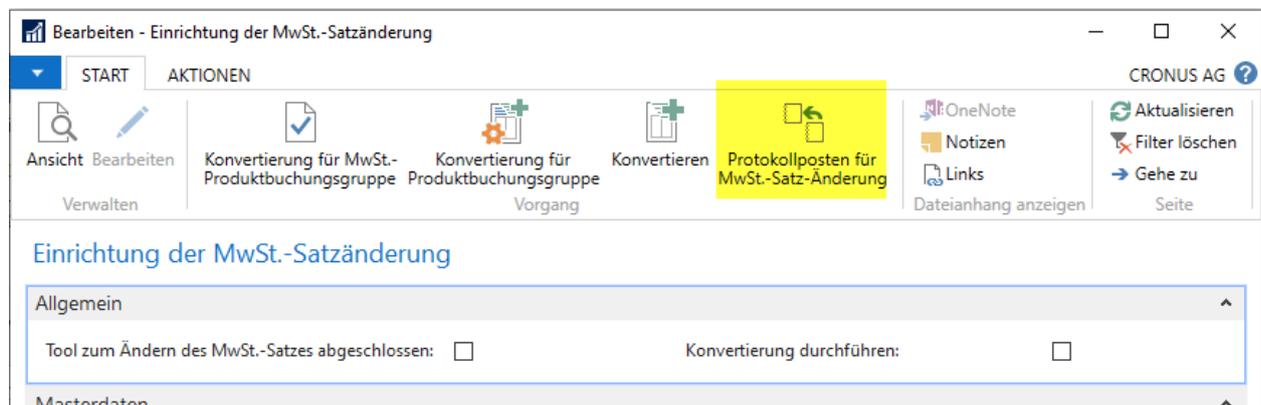


Bei der Testkonvertierung prüft das Tool auch, ob die Einrichtung in der Buchungsmatrix bzw. MWST. Buchungsmatrix vollständig ist:



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

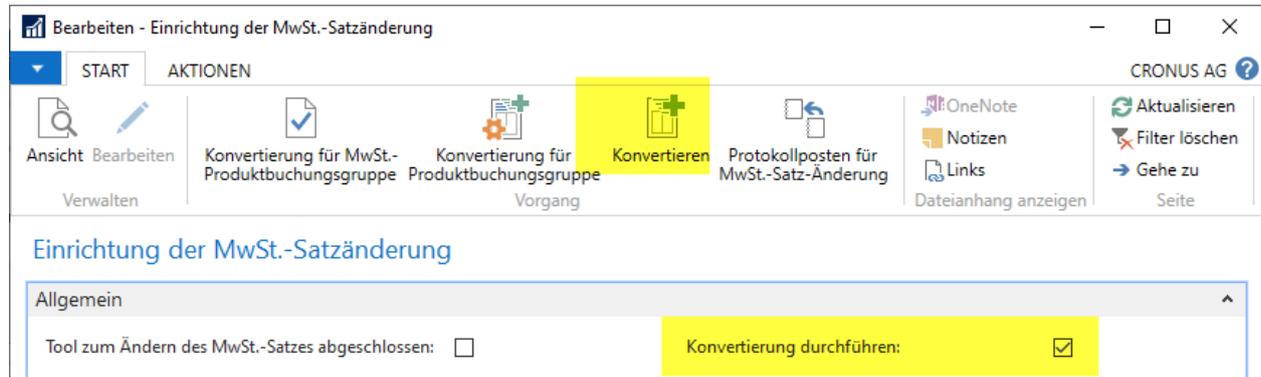
Die Ergebnisse können in den Protokollposten vorab geprüft werden:



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:



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
MwSt.-Produktbuchungsgruppe	Nur die MwSt.-Produktbuchungsgruppe wird aktualisiert
Produktbuchungsgruppe	Nur die Produktbuchungsgruppe wird aktualisiert
Beides	MwSt.-Produktbuchungsgruppe 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
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...	MwSt.-Ge...	MwSt.-Produktbuchungsgruppe
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, gelb

START AKTIONEN NAVIGATE AKTIONEN

Ansicht Verwalten

Artikel Buch.-Blatt Verarbeiten

Artikel Umlag. Buch.-Blatt

Varianten

Attribute Artikel

Inventurposten Historie

Sonderpreise festlegen Sonderpreise und -rabatte

Sonderrabatte festlegen

Übersicht über Sonderpreise und -rabatte

Genehmigung anfordern Date

70101 · Farbe, gelb

Artikel DOSE

Lagerbestand 3.718 | 3.718

Preis und Buchung

VK-Preis: 4,20

VK-Preis Ohne MwSt.: 4,20

VK-Preis inkl. MwSt.:

VK-Preis/DB - Berechnung: DB = VK - EP

Sonderpreise und -rabatte: [Vorhandene anzeigen oder ändern...](#)

DB %: 47,62

Einstandspreis: 2,20

Gemeinkostensatz: 0,00

**Kostendetails**

Lagerabgangsmethode: FIFO

Indirekte Kosten %: 0

Kosten letzter Einkauf: 2,20

**Finanzielle Details**

Produktbuchungsgruppe: ROHMAT

MwSt.-Produktbuchungsgruppe: MWST.19

Lagerbuchungsgruppe: ROHMAT

**Ressourcen aktualisieren (Tabelle 156):**

Bearbeiten - Ressourcenkarte - LIFT · Lift für Möbel

START AKTIONEN NAVIGATE BERICHT

Ansicht Verwalten

Statistik Ressource

Dimensionen

Textbausteine

Einstandspreise Preise

VK-Preise

Arbeitszeittabellen erstellen... Arbeitszeittabelle

Posten Historie

Microsoft Word Senden an

Gehe zu Seite

Vorheriger

Nächster

OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen

LIFT · Lift für Möbel

Allgemein LIFT | Maschine | STUNDE

Fakturierung

EK-Preis: 0,00

Indirekte Kosten %: 0,00

Einstandspreis: 0,00

VK-Preis/DB - Berechnung: DB = VK - EP

DB %: 100

VK-Preis: 452,00

Produktbuchungsgruppe: SERVICES

MwSt.-Produktbuchungsgruppe: MWST.7

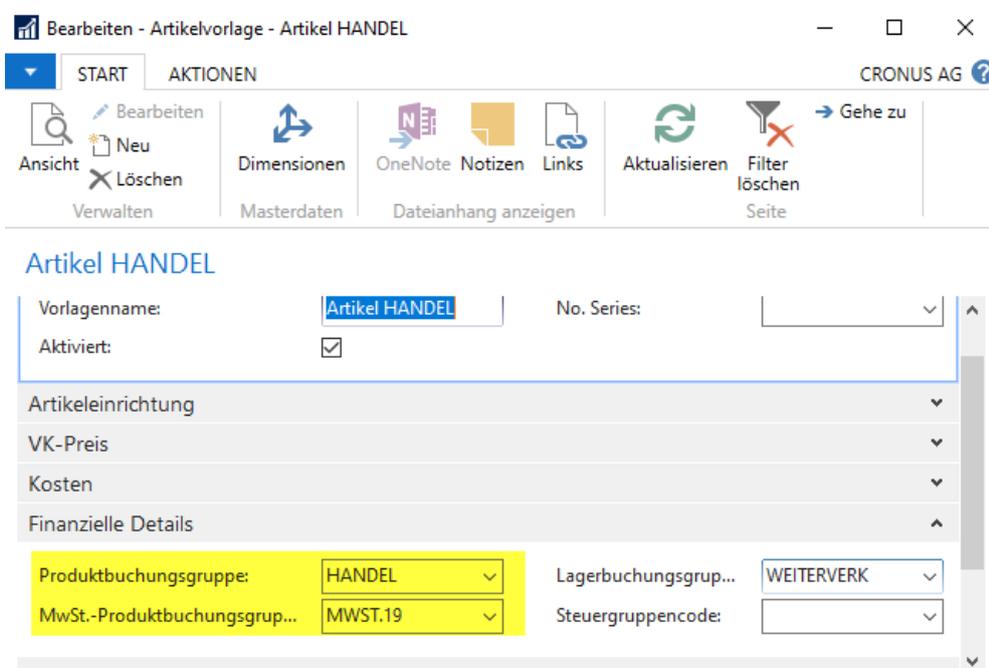
Standard-Abgrenzungsvorlage:

Automat. Textbaustein:

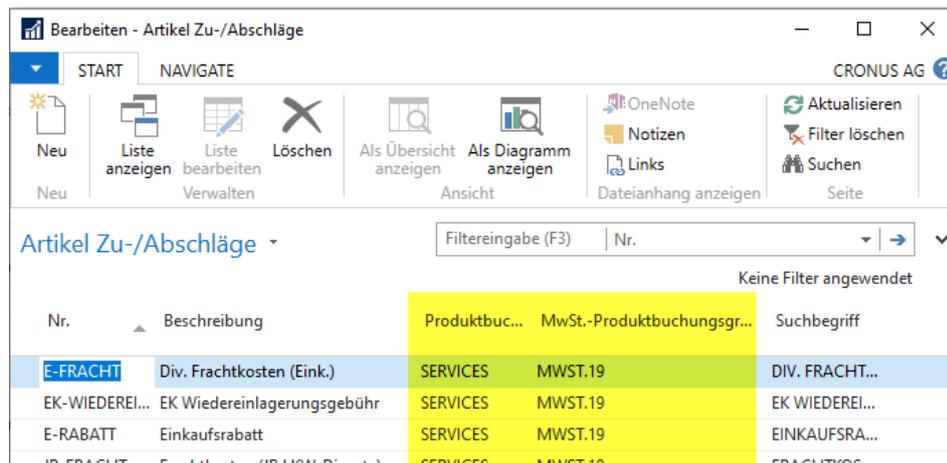
Datum	Dokumentname/ Version	Dynamics NAV Version	Seite
26.06.2020	MWST Umstellung für NAV 1-2.docx	Ab NAV 2009	22

Artikelvorlagen – ab NAV 2017:

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



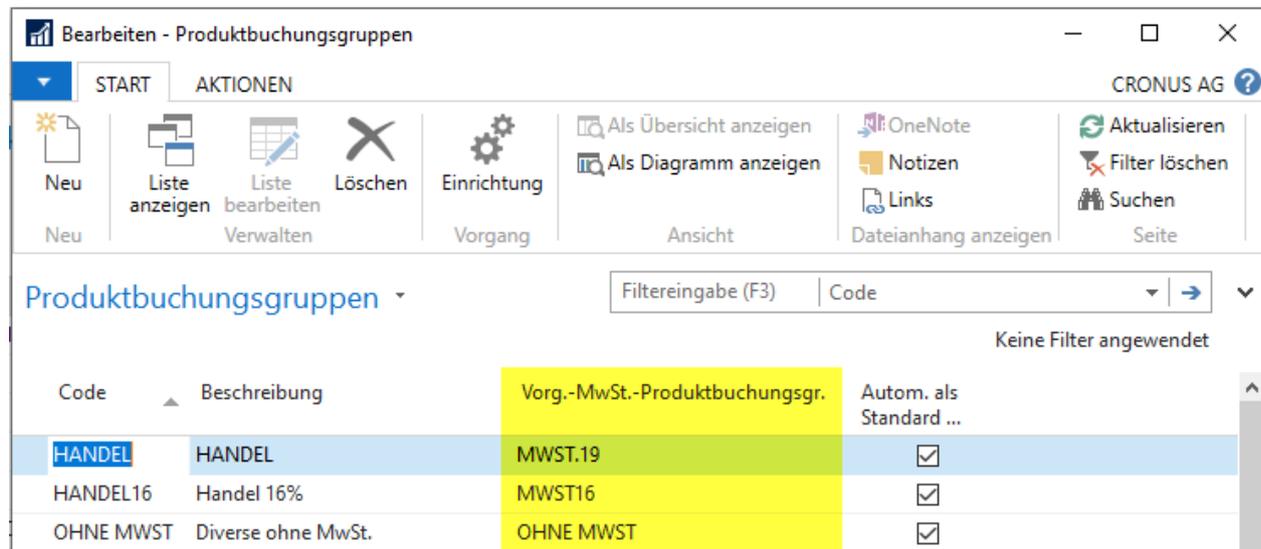
Artikel Zu-/Abschläge aktualisieren (Tabelle 5800):



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:



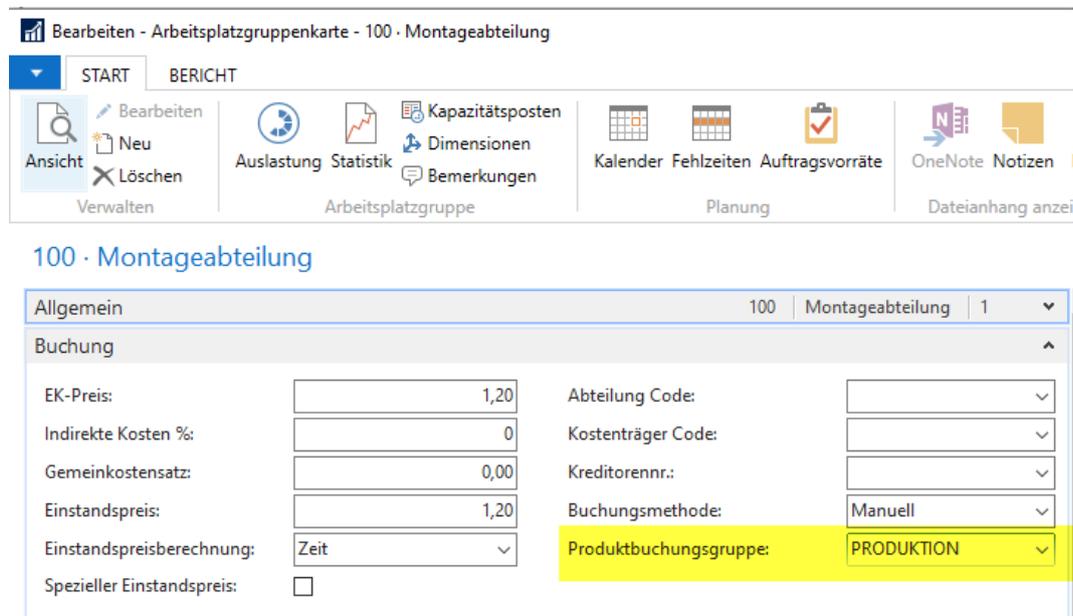
The screenshot shows the 'Produktbuchungsgruppen' table in Dynamics NAV. The table has four columns: Code, Beschreibung, Vorg.-MwSt.-Produktbuchungsgr., and Autom. als Standard ... The data rows are:

Code	Beschreibung	Vorg.-MwSt.-Produktbuchungsgr.	Autom. als Standard ...
HANDEL	HANDEL	MWST.19	<input checked="" type="checkbox"/>
HANDEL16	Handel 16%	MWST16	<input checked="" type="checkbox"/>
OHNE MWST	Diverse ohne MwSt.	OHNE MWST	<input checked="" type="checkbox"/>

**Servicepreisgruppen aktualisieren:**

Wird von unseren Kunden nicht verwendet

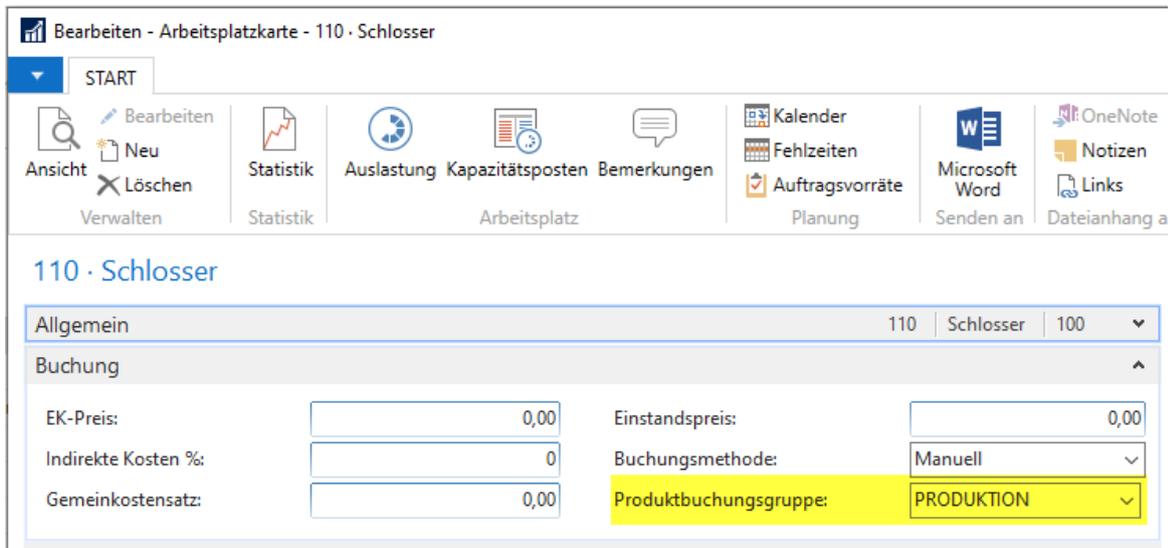
**FA: Arbeitsplatzgruppen aktualisieren (Tabelle 99000754):**



The screenshot shows the 'Arbeitsplatzgruppenkarte' form for '100 · Montageabteilung'. The 'Buchung' section contains the following fields:

EK-Preis:	1,20	Abteilung Code:	
Indirekte Kosten %:	0	Kostenträger Code:	
Gemeinkostensatz:	0,00	Kreditorenr.:	
Einstandspreis:	1,20	Buchungsmethode:	Manuell
Einstandspreisberechnung:	Zeit	Produktbuchungsgruppe:	PRODUKTION
Spezieller Einstandspreis:	<input type="checkbox"/>		

**Arbeitsplätze aktualisieren (Tabelle 99000758):**



**110 · Schlosser**

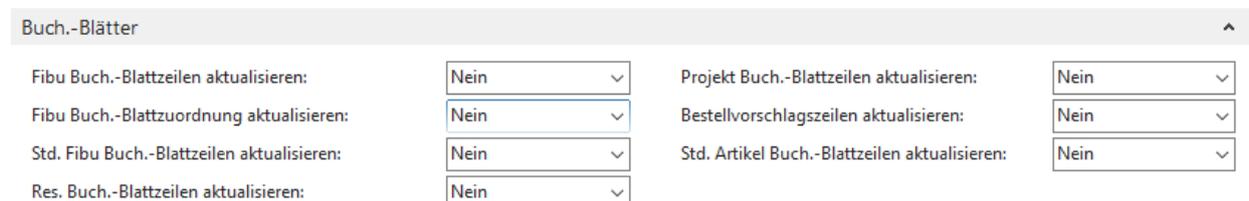
Allgemein 110 Schlosser 100

**Buchung**

EK-Preis:	0,00	Einstandspreis:	0,00
Indirekte Kosten %:	0	Buchungsmethode:	Manuell
Gemeinkostensatz:	0,00	<b>Produktbuchungsgruppe:</b>	<b>PRODUKTION</b>

**Register Buchblätter**

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



**Buch.-Blätter**

Fibu Buch.-Blattzeilen aktualisieren:	Nein	Projekt Buch.-Blattzeilen aktualisieren:	Nein
Fibu Buch.-Blattuordnung aktualisieren:	Nein	Bestellvorschlagszeilen aktualisieren:	Nein
Std. Fibu Buch.-Blattzeilen aktualisieren:	Nein	Std. Artikel Buch.-Blattzeilen aktualisieren:	Nein
Res. Buch.-Blattzeilen aktualisieren:	Nein		



**Bearbeiten - IC-Fibu Buch.-Blatt - STANDARD - Standard Buch.-Blattname**

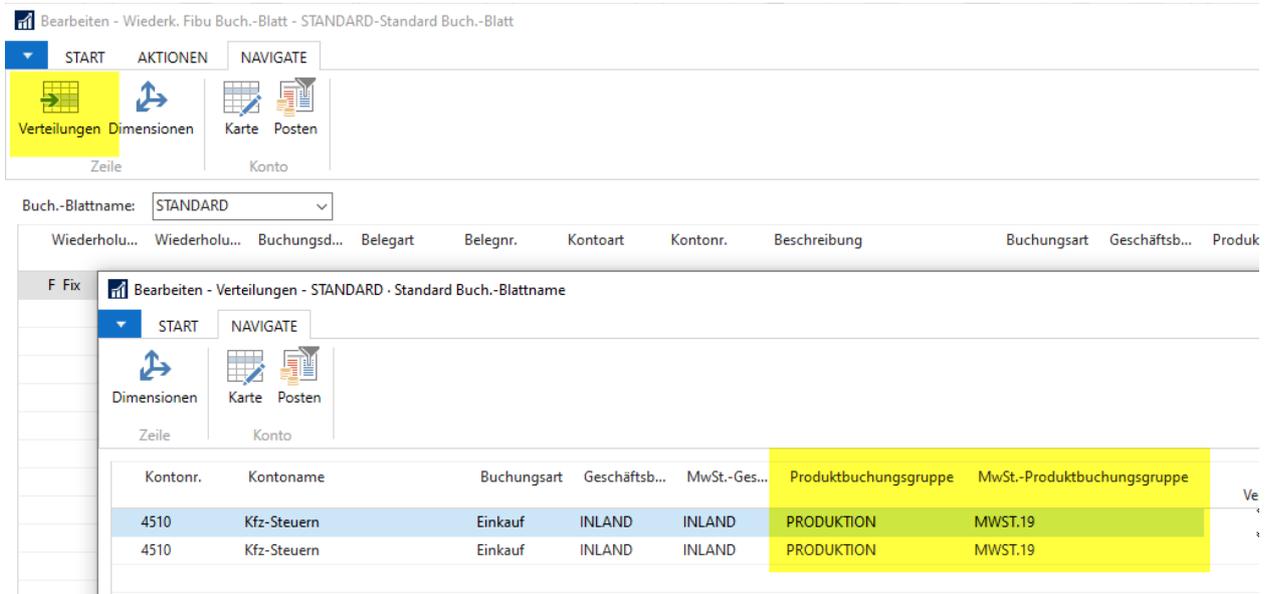
**Buch.-Blattname:** STANDARD

Buchungsd...	B...	Beleg...	Ko...	K...	Beschreibung	Buchungsart	<b>Produktbuchungsgruppe</b>	Geschäfts...	<b>MwSt.-Produktbuchungsgruppe</b>	MwSt.-Geschäftsbuch...
25.01.2019	IC0010	Sach...	0420		Büroeinrichtung	Einkauf	<b>PRODUKTION</b>	INLAND	<b>MWST.19</b>	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

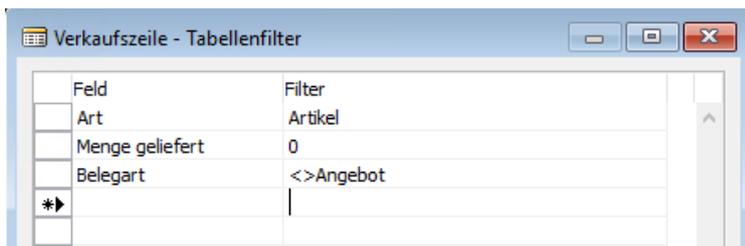
**Register Belege:**

Belege			
Verkaufsbelege aktualisieren:	Beides	Servicebelege aktualisieren:	Beides
Status in Verkaufsbelegen ignorieren:	<input checked="" type="checkbox"/>	Fertigungsaufträge aktualisieren:	Produktbuchungsgruppe
Einkaufsbelege aktualisieren:	Beides	Mahnungen aktualisieren:	MwSt.-Produktbuchungsgru...
Status in Einkaufsbelegen ignorieren:	<input checked="" type="checkbox"/>	Zinsrechnungen aktualisieren:	MwSt.-Produktbuchungsgru...

**Verkaufsbelege aktualisieren (Tabelle 37):**

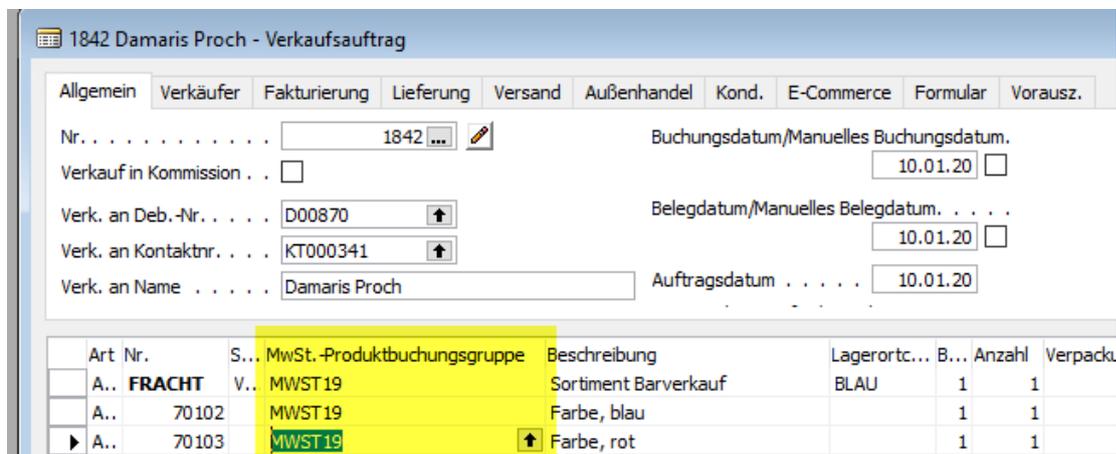
Aktualisiert bei nicht oder teilgelieferten Angebots/Auftrags/Rechnungszeilen die Buchungsgruppen in den Belegzeilen. Bitte beachten, dass dies nicht für teilgelieferte Stücklisten gilt. Die noch zu liefernde Menge muss vor der Aktualisierung von Hand neu erfasst werden. Siehe auch unter „zu bedenkende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



Feld	Filter
Art	Artikel
Menge geliefert	0
Belegart	<>Angebot

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.



Art Nr.	S...	MwSt.-Produktbuchungsgruppe	Beschreibung	Lagerortc...	B...	Anzahl	Verpack.
A.. FRACHT	V..	MWST19	Sortiment Barverkauf	BLAU		1	1
A.. 70102		MWST19	Farbe, blau			1	1
A.. 70103		MWST19	Farbe, rot			1	1

**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						
Art	Nr.	Verpackung...	Menge	VK-Preis Inkl. MwSt.	MwSt.-Produktbuchungsgruppe	Zeilenbetrag Inkl. MwSt.
Artikel	VTRM18	HK3	1	275,00	MWST19	275,00

**Nach Konvertierung:**

Zeilen						
Art	Nr.	Verpackung...	Menge	VK-Preis Inkl. MwSt.	MwSt.-Produktbuchungsgruppe	Zeilenbetrag Inkl. MwSt.
Artikel	VTRM18	HK3	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

**Status in Verkaufsbelegen ignorieren:**

Ist der Haken gesetzt, werden auch offene Belege geändert, sonst nur freigegebene.

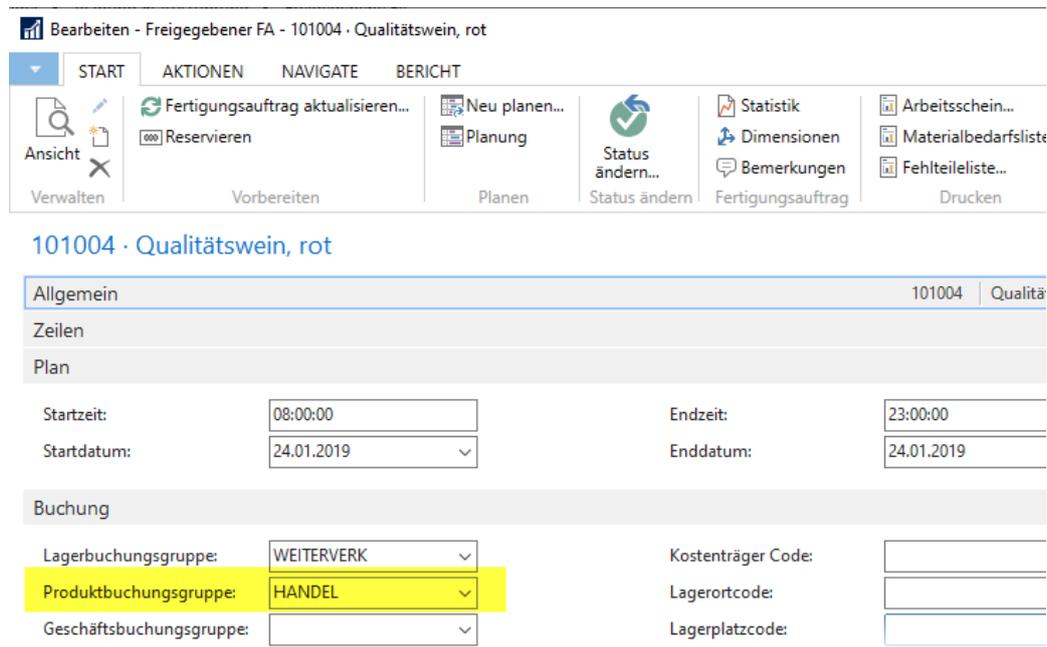
**Einkaufsbelege aktualisieren (Tabelle 39):**

siehe Verkaufsbelege aktualisieren.

**Servicebelege aktualisieren (Tabelle 5901)**

wird nicht verwendet.

**Fertigungsaufträge aktualisieren (Tabelle 5405)**



Bearbeiten - Freigegebener FA - 101004 · Qualitätswein, rot

START AKTIONEN NAVIGATE BERICHT

Ansicht Verwalten

Fertigungsauftrag aktualisieren... Reservieren Vorbereiten

Neu planen... Planen

Status ändern... Status ändern

Statistik Dimensionen Bemerkungen Fertigungsauftrag

Arbeitschein... Materialbedarfsliste... Fehlteilleiste... Drucken

101004 · Qualitätswein, rot

Allgemein 101004 | Qualitä

Zeilen

Plan

Startzeit: 08:00:00 Endzeit: 23:00:00

Startdatum: 24.01.2019 Enddatum: 24.01.2019

Buchung

Lagerbuchungsgruppe: WEITERVERK Kostenträger Code:

Produktbuchungsgruppe: HANDEL Lagerortcode:

Geschäftsbuchungsgruppe: Lagerplatzcode:

**Mahnungen aktualisieren (Tabelle 296):**

Aktualisiert die MWST. Produktbuchungsgruppe bei Mahngebühren.

**Zinsrechnungen aktualisieren (Tabelle 303):**

wird nicht verwendet

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. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG) .....				
25	<b>Steuerpflichtige Umsätze</b>				
	(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)				
26	zum Steuersatz von 19 % .....	81	-		
27	zum Steuersatz von 7 % .....	86	-		
28	zu anderen Steuersätzen .....	35	-	36	

### 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:

Neu - MwSt.-Abrechnung

START AKTIONEN

Löschen Verwalten | MwSt. abrechnen und buchen... Vorgang | Vorschau | MwSt.-Abrechnung Bericht | UVA Kontennachweis... | Drucken... Drucken | Aktualisieren Suchen Seite

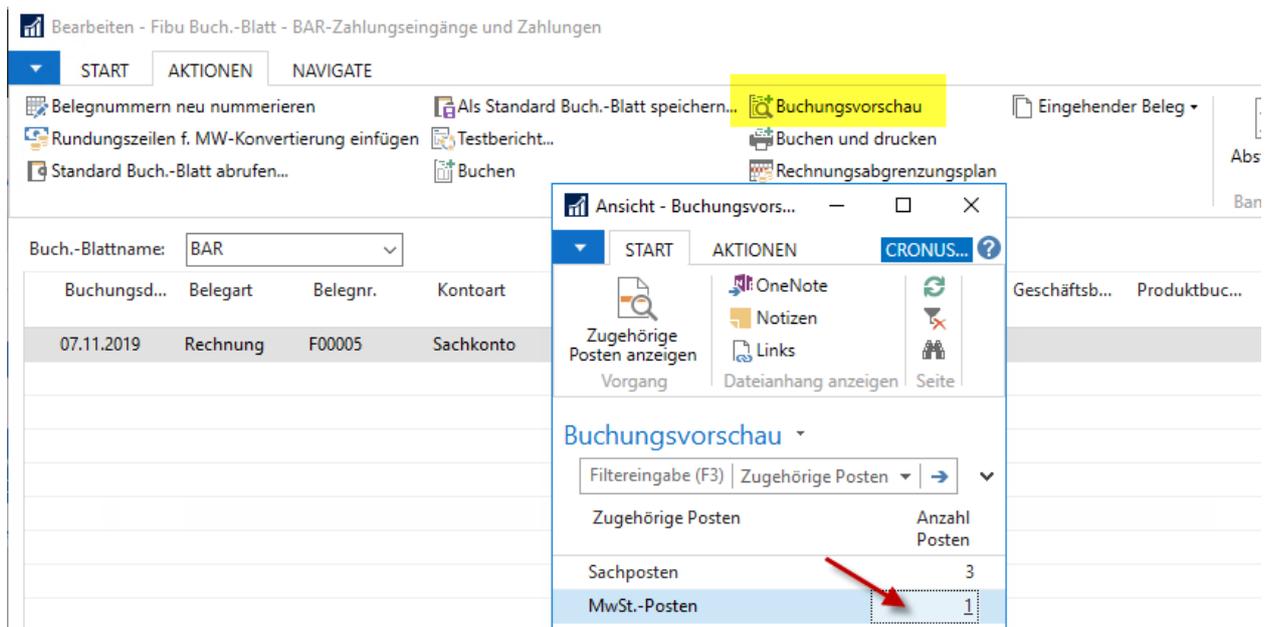
Name: USTVA

Rubrikennr.	Beschreibung	Art	Kontosu...	Buchungsart	MwSt.-Ges...	MwSt.-Pro...	Betragsart	Rubrikensumme
35A	35 Steuerpflichtige Umsätze 16 %	MwSt.-Summe		Verkauf	INLAND	MWST16	Bemessungs...	
35B	35 Steuerpflichtige Umsätze 5 %	MwSt.-Summe		Verkauf	INLAND	MWST5	Bemessungs...	
35	Summe für FA, Feld 35 auf Formular	Rubrikensumme						35A 35B
		Kontosumme						
36A	35 Steuerpflichtige Umsätze 16 %	MwSt.-Summe		Verkauf	INLAND	MWST16	Betrag	
36B	35 Steuerpflichtige Umsätze 5 %	MwSt.-Summe		Verkauf	INLAND	MWST5	Betrag	
36	Summe für FA, Feld 35 auf Formular	Rubrikensumme						36A 36B
		Kontosumme						

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

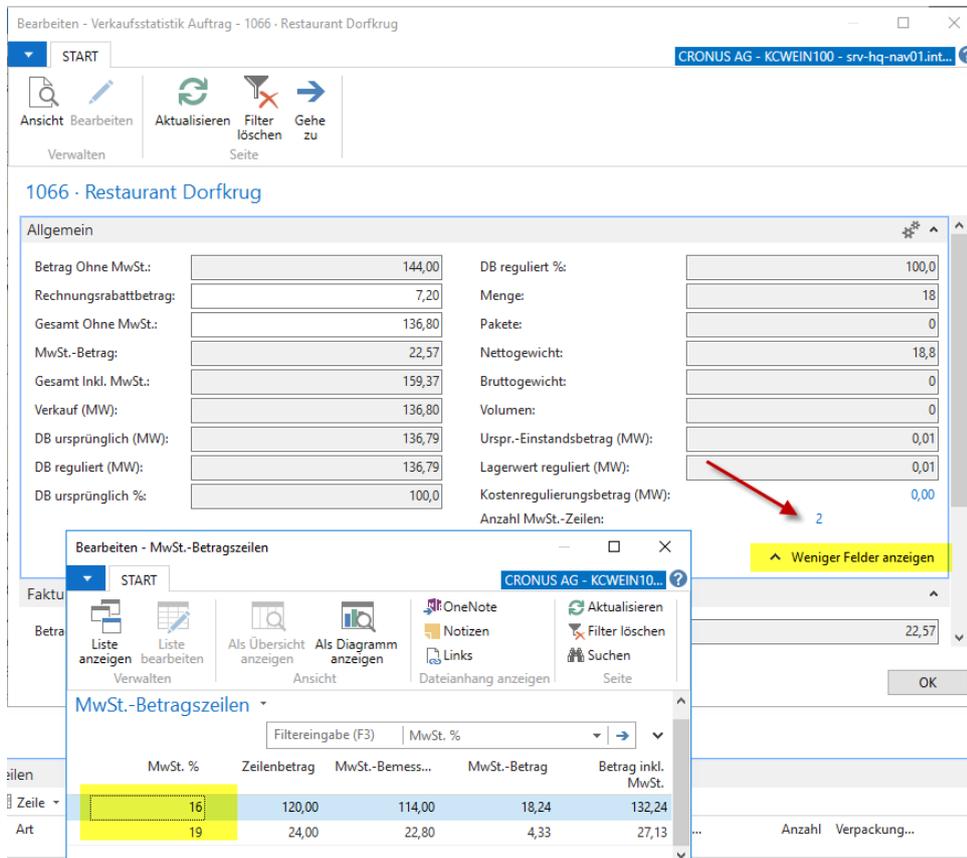
## Tipps & Tricks

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:



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:



**Allgemein**

Betrag Ohne MwSt.:	144,00	DB reguliert %:	100,0
Rechnungsrabattbetrag:	7,20	Menge:	18
Gesamt Ohne MwSt.:	136,80	Pakete:	0
MwSt.-Betrag:	22,57	Nettogewicht:	18,8
Gesamt Inkl. MwSt.:	159,37	Bruttogewicht:	0
Verkauf (MW):	136,80	Volumen:	0
DB ursprünglich (MW):	136,79	Urspr.-Einstandsbetrag (MW):	0,01
DB reguliert (MW):	136,79	Lagerwert reguliert (MW):	0,01
DB ursprünglich %:	100,0	Kostenregulierungsbetrag (MW):	0,00
		Anzahl MwSt.-Zeilen:	2

**MwSt.-Betragszeilen**

MwSt. %	Zeilenbetrag	MwSt.-Bemess...	MwSt.-Betrag	Betrag inkl. MwSt.
16	120,00	114,00	18,24	132,24
19	24,00	22,80	4,33	27,13

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