

Suite8 How To STEUER - Anlegen von Mehrwertsteuersätzen und Verknüpfen an Warengruppen (Doc ID 2679335.1)

APPLIES TO:

Oracle Hospitality Suite8 - Version 8.0.0 and later
Information in this document applies to any platform.

GOAL

Die Anlage von neuen Mehrwertsteuersätzen und das Verlinken zu Warengruppen verstehen und im Setup der Suite8 umsetzen.

SOLUTION

Für die Zukunft geltende Mehrwertsteuer-Anpassungen können grundsätzlich im Voraus in der Suite8 umgesetzt werden, so dass am Tag der Gültigkeit keine Änderungen mehr vorgenommen werden müssen.

Welche Änderungen zukünftig auf Ihr Unternehmen zukommen, entnehmen Sie bitte den verantwortlichen Quellen Ihrer Regierung und / oder setzen sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung.

Diese Dokumentation dient lediglich zur Unterstützung der technischen Umsetzung in der Suite8 und bedeutet nicht, dass ausschließlich dieses Setup in Ihrem Land gültig ist.

Bitte beachten Sie die für Ihr Land geltenden Steuergesetze und –vorgaben, die ggf. an anderen Stellen in der Suite8 bereits konfiguriert sind und andere Einstellungen benötigen!

(Ortssteuer, Luxussteuer, etc.).

Bitte beachten Sie, dass für Buchungskorrekturen ggf. die Funktion "Storniere ausgewählte Buchung" im Kassenmodul der Suite8 benutzt werden sollte. Korrekturen für weiter zurückliegende

Buchungen lassen sich steuerlich gesehen nur über diese Funktion korrekt stornieren, weil dadurch der zum Buchungszeitraum gültige Steuersatz verwendet wird. Storniert man via ‚Buchungen‘ im

Rechnungsfenster wird der aktuell gültige Steuersatz verwendet.

Eventuell vorhandene manuelle Einträge in Korrespondenzen oder Schriftverkehr, die aktuelle Mehrwertsteuersätze in Textform enthalten, müssen auf den entsprechenden

Vorlagen bearbeitet / ersetzt werden.

Werden Anpassungen mitten im Jahr durchgeführt sollte im Hinblick auf statistische Auswertungen berücksichtigt

werden, dass die Netto-Jahreswerte bei den betroffenen Warengruppen unter Umständen nicht nachvollziehbar sein werden, da sich die Steuersätze auf die nächsten 12 Monate gesehen vermischen.

Was möchten Sie tun?

Einen **neuen Mehrwertsteuersatz** anlegen und anschließend **mit Warengruppen verknüpfen**

> starten Sie mit der Umsetzung ab **Punkt 1**

Einen **bestehenden Mehrwertsteuersatz mit Warengruppen verknüpfen**

> starten Sie mit der Umsetzung ab **Punkt 4**

1.

Erstellen einer neuen MwSt. Warengruppe

Unter **Setup - Konfiguration - Kasse - Warengruppen** wird eine Warengruppe für den neuen MwSt. Satz erstellt.

- **Nummer, Code** - können beliebig gewählt werden, jedoch empfehlen wir in der existierenden Logik weiterzuvorgehen - nutzen Sie alternativ die Kopierfunktion einer bestehenden MwSt-Warengruppe

Nr.	Code	Beschreibung
1	MS1	MwSt 1
2	MS2	MwSt 2
3	MS0	MwSt 0

8 Warengruppen

Standard | BOF | Ortssteuer | Bavel | Custom Fields

OK

BOF löschen

BOF Felder hinzuf.

Clear UDF

Add UDF fields

100	Nummer	4	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
101	Code	MS3		
105	Beschreibung	MwSt 3		
110	Rechnungstext			
115	TYP	Steuer		
200	Sparte	TAX Taxes		
201	Arrangement	<Nichts>		
280	Verwaltungscode			
281	City Ledger	<input type="checkbox"/> Allow Manual Post	<input type="checkbox"/>	
282	Deposit	<input type="checkbox"/> Security Deposit	<input type="checkbox"/>	
300	Ret. WG	<Gleich>		
301	Einheit Beschreibung			
302	<input type="checkbox"/> Standardpreis(e)			
303	Neu	Lösch		
304	<input type="checkbox"/> Physik.Herkunft			
305	Steuer			
306	Neu	Lösch		
307	Deaktivieren			
308	<input type="checkbox"/> Voranreise	<input type="checkbox"/> Rechn.	<input type="checkbox"/> A/R	
309	<input type="checkbox"/> CCM	<input type="checkbox"/> Zahlung		
310	Zahlungsart	<Nichts>		
311	CC Währung	<Nichts>		
312	Direkte Debitzahlung	<input type="checkbox"/> Auszahlung	<input type="checkbox"/> Nicht-Hotel Umsatz	<input type="checkbox"/>
313	CC Kommission	<input type="checkbox"/>		
314	Prozent			
315	Statistiktyp		Kreditlimit	<Nichts>
316	Rech. Unterfunktion	<Nichts>		
317	Korrektur Warengr.	<Nichts>	CCM Gruppe	<Nichts>

2.

Anlegen einer neuen Mehrwertsteuer Definition

Unter **Setup - Konfiguration - Kasse - Mehrwertsteuer Definition** wird nun ein neuer MwSt. Satz angelegt.

- **Code** - kann beliebig gewählt werden, jedoch empfehlen wir in der existierenden Logik weiterzuverfahren
- **Beschreibung** - Name des neuen Steuersatzes
 - Hinweis: wird auch für die Darstellung auf den Rechnungen genutzt -
- **SFTX-Position, BOF, etc.** – orientieren Sie sich für das restliche Setup an den bestehenden MwSt.Sätzen und verfahren analog dazu

Code	Beschreibung	BOF Steuercode	SFTX Position	BOF Def. Deposit
MS0	MwSt 0 %		2	
MS1	MwSt 7 %		0	
MS2	MwSt 19 %		1	

8 Steuer Header Konf.

Steuer MS3 MwSt 16% OK

BOF Steuercode

SFTX Position 3 Ortssteuer

Stand. Steuercode für BOF Deposit

Abbruch

Empfehlung:

Überprüfen Sie außerdem die Übersetzung des Steuersatzes und fügen diese hinzu, so dass der korrekte Text für fremdsprachige Rechnungen angezeigt wird.

Anpassungen oben rechts via Button



3.

Anlegen eines neuen Mehrwertsteuer Details zur Berechnung der Steuer

Unter **Setup - Konfiguration - Kasse - Mehrwertsteuer Details** wird eines neues Detail für den gerade erstellten MwSt. Satz angelegt.

Name	Formel	Seq	gültig ab	Gültig bis	Warengruppe	Inklusive	Drucke separat	Buche 0
MwSt 0 %	(x*(0/100))	3	28.03.2012	31.12.2050	MwSt 0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
MwSt 16%	(x*(16/100))	4	01.07.2020	31.12.2050	MwSt 3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
MwSt 7 %	(x*(7/100))	2	28.03.2012	31.12.2050	MwSt 2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
MwSt 19 %			28.03.2012	31.12.2050	MwSt 1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

8 Steuer Detail Konf.

Steuercode MS3 MwSt 16%

Detailname MwSt 16%

Buche auf WG 4 MwSt 3

Formel (x*(16/100)) OK

Zeitraum 01.07.2020 - 31.12.2050

Inklusive Drucke separat Buche auch 0

Sequenz 4

Abbruch

- **Steuercode** - wählen Sie hier den in Punkt 2 angelegten Steuersatz aus
- **Detailname** - entspricht der Beschreibung des in Punkt 2 angelegten Steuersatzes

- **Buche auf WG** - wählen Sie hier die in Punkt 1 angelegte Warengruppe aus
 - **Formel** - Syntax = $(x*(\text{Steuersatz}/100))$, z.B. um 16% MwSt zu kalkulieren lautet die Formel $x*(16/100)$.
- **Hinweis:** Entspricht diese Formel-Syntax **NICHT** dem bestehenden Setup, so verfahren sie analog zu den bestehenden Steuerdetails und übertragen die dort verwendeten Angaben auf die neue Steuer!

WICHTIG: nach Eingabe der Formel klicken Sie rechts auf das Check-Symbol, um das Validierungsfenster zu öffnen

Steuerformel Gültigkeit

(x*(16/100))

Parameter	Value
Adultno	1
Taxfree	1
Automatic	1
Child_CHI	0
Child_TEE	0
Child_BAB	0

Kalkul. als inkludierter Steuer

Wert: 100,00 **Kalkuliere** Ergebnis: 13,79

Buttons: OK, Brutto Test, Abbruch

> um Eingabe und Kalkulation zu bestätigen, klicken Sie auf den Button ‚Kalkuliere‘ und speichern mit ‚OK‘

- **Zeitraum** – wählen Sie als Startdatum das aktuelle Datum, das Enddatum empfehlen wir weit in der Zukunft zu definieren - orientieren Sie sich bestenfalls an den bestehenden MwSt-Details
- **Inklusive, Drucke separat, etc.** - orientieren Sie sich für das restliche Setup an den bestehenden MwSt-Details und verfahren analog dazu

4.

Verknüpfung von MwSt.Sätzen an Warengruppen

Möchten Sie bereits vorhandene MwSt.Sätze mit einer Warengruppe verknüpfen, prüfen Sie vorab:

Setup - Konfiguration - Kasse - Mehrwertsteuer Details

> benötigten MwSt.Satz auf seine Gültigkeit überprüfen und ggf. ändern ! – denn evtl. ist dieser gar nicht mehr oder nicht ausreichend gültig

Um nun einen bereits bestehenden oder neu angelegten MwSt.Satz mit einer Warengruppe zu verknüpfen, öffnen Sie **Setup - Konfiguration - Kasse – Warengruppen** und editieren die gewünschte Warengruppe.

8 Warengruppen

Standard | BOF | Ortssteuer | Bavel | Custom Fields

Nummer 200 Inaktiv

Code FRE

Beschreibung Frühstück

Rechnungstext

Typ Debit

Sparte FBF F&B Food

Arrangement <Nichts>

Verwaltungscode

City Ledger Allow Manual Post

Deposit Security Deposit

Ret. WG <Gleich>

Einheit Beschreibung

Standardpreis(e)

29.04.2014 - 09.0...	25,00
10.08.2014 - 09.0...	26,00

Physik.Herkunft

Steuer 05.04.2001 - 30... MwSt 19 %

Deaktivieren

Voranreise Rechn. A/R

CCM Zahlung

Zahlungsart <Nichts>

CC Währung <Nichts>

Direkte Debitzahlung Auszahlung **Nicht-Hotel Umsatz**

CC Kommission

Prozent

Statistiktyp Speisen & Getränke **Kreditlimit** <Nichts>

Rech.-Unterfunktion <Nichts> **CCM Gruppe** <Nichts>

Korrektur Warengr. <Nichts>

Kassenschubl. öffnen

Hostess aktiviert **Ortssteuer**

Nur Steuer buchen

Fiskalische Warengruppe **Mandatory Payee**

Unter der Sektion ‚Steuer‘ wird nun der ‚alte‘ Steuersatz durch einen Doppelklick editiert, um das Enddatum anzupassen:

8 Verkn. Steuer

Dat.bereich 05.04.2001 - 30.06.2020

Steuer MwSt 19 %

Tax on Physical Room Occupied

Das **Enddatum** entspricht dem **LETZTEN Tag der Gültigkeit** - hier beispielhaft der 30.06.2020.

Via Button ‚Neu‘ kann nun ein neuer Steuersatz verknüpft werden:

The screenshot shows a dialog box titled 'Verkn. Steuer'. It contains two date pickers for 'Dat.bereich' with values '01.07.2020' and '31.12.2050'. Below is a dropdown menu for 'Steuer' set to 'MwSt 16%'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Tax on Physical Room Occupied' which is unchecked. On the right side, there are two buttons: 'OK' with a green checkmark icon and 'Abbruch' with a red 'X' icon.

Das **Startdatum** entspricht dem **ERSTEN Tag der Gültigkeit** - hier beispielhaft der 01.07.2020.

Das Enddatum ist weit in der Zukunft zu definieren und als Steuer wählen Sie den gewünschten, neuen MwSt.Satz aus.

WICHTIG - dabei ist zwingend sicherzustellen, dass sich die Zeiträume der jeweiligen Steuersätze **NICHT** überschneiden!

WICHTIG – dabei ist zwingend sicherzustellen, dass das Enddatum des ‚alten‘ Steuersatzes **NICHT** dem Startdatum des ‚neuen‘ Steuersatzes entspricht!

Sollten im Vorfeld bereits mehrere unterschiedliche Steuersätze pro Warengruppe verknüpft werden, verfahren Sie exakt wie oben beschrieben unter dringender Beachtung der Hinweise(siehe **WICHTIG**).

Beispiel mit 3 Steuersätzen gültig in unterschiedlichen Zeiträumen:

19% - 05.04.2000 bis **30.06.2020**

16% - **01.07.2020** bis **31.12.2020**

7% - **01.01.2021** bis **31.12.2021**

19% - **01.01.2022** bis 31.12.2050

Die oben genannten Schritte müssen für alle benötigten MwSt.Sätze und für alle betroffenen Warengruppen entsprechend wiederholt werden.

5.

Kontroll-Funktion:

Um zu überprüfen, ob die gewünschten Steuersätze pro Warengruppe korrekt verknüpft sind, empfehlen wir folgenden Konfig - Report der Warengruppen unter **Verschiedenes – Berichte** zu nutzen:

- 83500 Konfig - Warengruppen Überblick -

Dieser Report listet alle existierenden Warengruppe inklusive verlinkter SteuerCodes (MS1, MS2, etc.) auf, so dass übersichtlich kontrolliert werden kann, ob sich Steuersätze ggf. überschneiden oder gar falsch verlinkt sind.

VAT Definition

30.04.2014	MS2 <input checked="" type="checkbox"/>
-	
30.06.2020	
01.07.2020	MS1 <input checked="" type="checkbox"/>
-	
31.12.2030	

- Hinweis: sollte der Bericht mit dieser exakten Nummer oder Bezeichnung nicht vorhanden sein, prüfen Sie alternativ die Berichtsektion ‚Konfiguration – Kasse‘ oder nutzen Sie einen dieser Suchbegriffe in der Textsuche:

Konfig, Warengruppe, Config, Overview, Department Code..... -

Damit die Anpassungen auch in ihrem angeschlossenen POS-System berücksichtigt werden, müssen auch hier Änderungen vorgenommen und ggf. neue Steuersätze angelegt werden

> Information dazu entnehmen Sie bitte <

DOC ID [2679251.1](#) - **POS8**

DOC ID [2667265.1](#) - **3700 / Symphony**