

A Better Use of Information.



Alta Via Consulting



Suitetax

DOAG NetSuite User Day 14.05.2019

Peter von Zimmermann

May 2019

NetSuite Steuern heute

- Nexus
 - Germany, Austria, France...
 - Regeln (Rundung, Default Steuercode...)
- Steuercode
 - S-DE, R-DE, ESSS-DE... (23)
 - Bestimmt die Zuordnung zu Zeilen in Steuermeldung
- Steuerart
 - VAT-DE
 - Steuerkonten
- Steuerperioden
- Tax Schedule
 - Artikelzuordnung (Steuercode je Nexus)
- Taxengine

Auslagen & Artikel | Rechnungsstellung | Beziehungen | Kommunikation | Tax Reporting

Aufwendungen 0,00 | Artikel 0,00

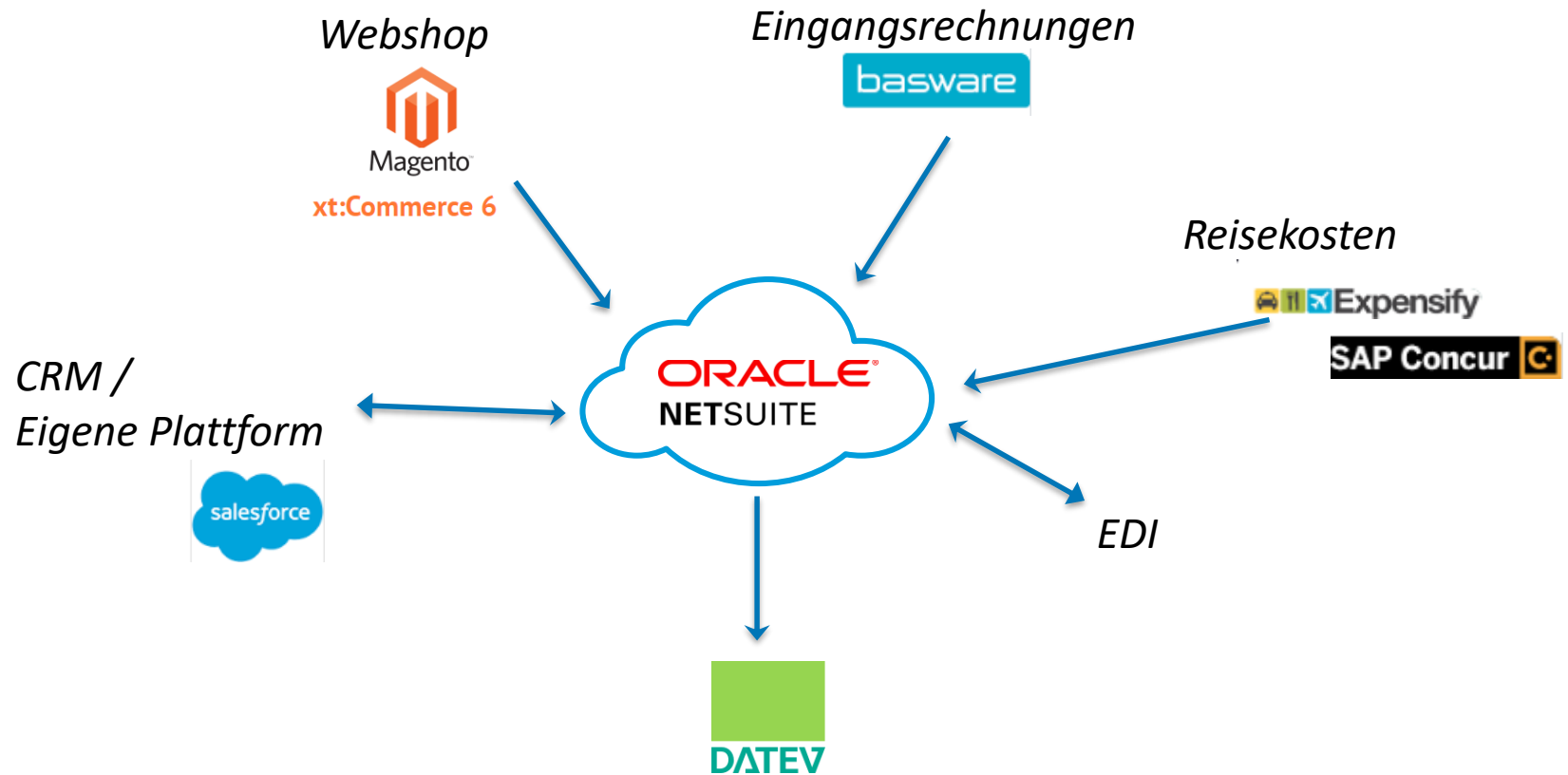
Alle Zeilen leeren

KONTO *	STEUERCODE *	BRUTTOBETRAG	STEUERSATZ	STEUERBETRAG	BETRAG *	VE
6400 Versicherungen	19:19	100,00	19,0%	15,97	84,03	

Hinzufügen | Abbrechen | Vorheriges kopieren | Einfügen | Entfernen



System Landschaft



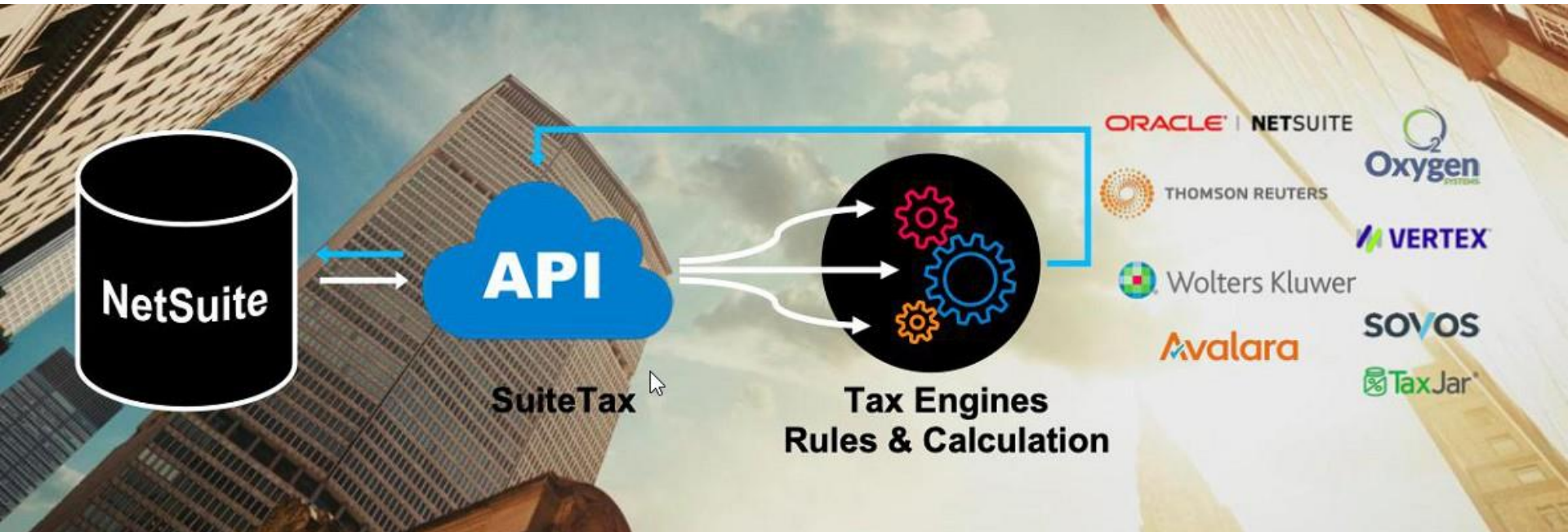
Steuern – bekannte Grenzen

- ‚Ship from‘ Adresse nicht berücksichtigt
- Falscher Nexus - > Korrekter Steuercode ist nicht auswählbar
 - Ausländische Ship from Adresse
 - B2B Kunden in EU Land mit Steuerpflicht
- Tax Engine ist Blackbox
- Steuerrundung (Kopf oder Zeile)
- Steuern auf Shipping, Discounts

- Elektronische ELSTER Meldung
- Mehrwertsteuer Rückrechnung
- Steuern auf Anzahlungen



SuiteTax



Siehe auch: SuiteAnswers Training Videos



Suitetax

■ Migration

- Beantragung
- 3 Bundles & Feature aktivieren
- Für alle Niederlassungen / irreversibel
- Datenmigration automatisch
 - Bisherige Steuercodes inaktiv
 - Felder verschwinden
 - Anderes Transaktionsdatenmodell (Steuer Details)
 - Löschen Tax Schedules
 - Löschen Steuerperioden

SUITETAX

DEFINIEREN SIE VERSCHIEDI

■ SuiteTax NetSuite Engine PlugIn

- Neue Steuercodes
- Neues Regelwerk
- Zusätzliche Felder



Suitetax NetSuite Engine

■ 7 Deutsche Steuercodes

- DE_SR (19%)
- DE_RR (7%)
- DE_ZR (0%)
- DE_SR_RC (19% Reverse Charge)
- DE_RR_RC (7% Reverse Charge)
- DE_RCS (Reverse Charge Sales)
- DE_NL (steuerfrei)

■ Tax Item Type

- Goods
- Services



Suitetax NetSuite Engine

■ Tax Transaction Type

- In-country transactions
 - Domestic Sales
 - Domestic Purchases
- International transactions
 - Exports
 - Imports
- Intra-community transactions
 - Intra-community Sales
 - Intra-community Purchase



Suitetax NetSuite – Steuerfindung

Nexus

Actions ▾

COUNTRY
 Germany

STATE/PROVINCE/COUNTY

DESCRIPTION
 Germany

PARENT NEXUS

INACTIVE
 USE FULFILLMENT TO MODIFY TAX POINT DATE

TAX AGENCY
 71121 Bundesministerium der Finanzen

Actions ▾

[Nexus Preferences](#)
[Default Tax Codes](#)
[Compliance Text](#)
[System Notes](#)
[Box Files](#)

TAX TRANSACTION TYPE	GOODS	SERVICES ▲
DOMESTIC SALES	DE_SR	DE_SR
DOMESTIC PURCHASES	DE_SR	DE_SR
EXPORTS	DE_ZR	DE_ZR
IMPORTS	DE_SR_RC	DE_SR_RC
INTRA-COMMUNITY SALES	DE_ZR	DE_RCS
INTRA-COMMUNITY PURCHASES	DE_SR_RC	DE_SR_RC

Tax Schedule

NAME *

DESCRIPTION

Mehr

Nexuses • **Items**

NEXUS *	DOMESTIC SALES	DOMESTIC PURCHASES	EXPORTS	IMPORTS	INTRA-COMMUNITY SALES	INTRA-COMMUNITY PURCHASES
Germany	DE_RR	DE_RR	DE_RCS	DE_ZR	DE_RCS	DE_RR_RC
Schweiz	CH_RR	CH_RR				
<input type="text"/>						



Suitetax NetSuite – Transaktion mit Tax Details

TAX 190,00 INVOICE ON HOLD

VENDOR LEAD TIME (DAYS) ENDGÜLTIG VERBUCHT

Aufwendungen und Artikel Rechnungsstellung Beziehungen Kommunikation Zugehörige Datensätze Systeminformationen Geschäftsbücher **Tax Details** Reisedaten Österreich Box Files

LÖSCHUNGSKOSTEN PRO ZEILE

Aufwendungen 1.000,00 Artikel 0,00

Alle Zeilen leeren

KATEGORIE	KONTO	BETRAG *	VERMERK	ABRECHNUNGSFÄHIG	ABSCHR.-PLAN	ABSCHR. BEGINN	ABSCHR. ENDE	VERBLEIBENDER WERT	RELATED ASSET	TEST SEGMENT	NETTOBETRAG	BRUTTOBETRAG	STEUERDETAILS REFERENZ
	6200 Rent Expense	1.000,00									190,00	1.190,00	14265_1

OK
 Abbrechen
 Kopie anfertigen
 Einfügen
 Entfernen

+ Zeile hinzufügen

WIEDERLASSUNG
Alta Via Quality

TAX 190,00 INVOICE ON HOLD

VENDOR LEAD TIME (DAYS) ENDGÜLTIG VERBUCHT

Aufwendungen und Artikel Rechnungsstellung Beziehungen Kommunikation Zugehörige Datensätze Systeminformationen Geschäftsbücher **Tax Details** Reisedaten Österreich Box Files

NEXUS Germany STEUERDETAILS AUFHEBEN

TAX TRANSACTION TYPE Domestic Purchases
STEUERREGISTRIERUNGSNUMMER DES LIEFERANTEN #

STEUERREGISTRIERUNGSNUMMER DER TOCHTERGESELLSCHAFT DE123456567889 (Germany, Deutschland) ÜBERSCHREIBUNG

Steuern

STEUERDETAILS REFERENZ	ZEILENART	NAME	NETTOBETRAG	BRUTTOBETRAG	STEUERART	STEUERCODE	STEUERBASIS	STEUERSATZ	STEUERBETRAG	DETAILS
14265_1	Aufwendung	Zeile Aufwendungen 1	1.000,00	1.190,00	VAT_DE	DE_SR	1.000,00	19,0%	190,00	



Suitetax NetSuite – Steuer Reporting



Preliminary VAT return

41: Intra-community supplies supplied to customers with VAT Id-No

▼ Sales | Invoice, Cash Sale, Credit Memo, Cash Refund | DE_ZR | Intra-Community Sales | Goods, Services

Search Type *
Only one search type can be selected.

Sales
Purchases
 Use Journals

Add Filter

Transaction Types *

Cash Refund
Cash Sale
Credit Memo
Invoice

Tax Codes *

DE_INL
DE_RCS
DE_RR
DE_SR
DE_ZR

Tax Transaction Types *

Domestic Sales
Exports
Intra-Community Sales

Tax Item Types *

Goods
Services

Your Selections:

- Sales
- Cash Refund, Cash Sale, Credit Memo, Invoice
- DE_ZR
- Intra-Community Sales

Save Cancel Reset Delete

- *JE Mantra*: Mit Journal Buchungen kann ich buchhalterisch jede andere Transaktion ersetzen
 - Handfeuerwaffe des Buchhalters
 - Altdaten Übernahme
 - Korrekturbuchungen (Mehrwertsteuerrückrechnung...)

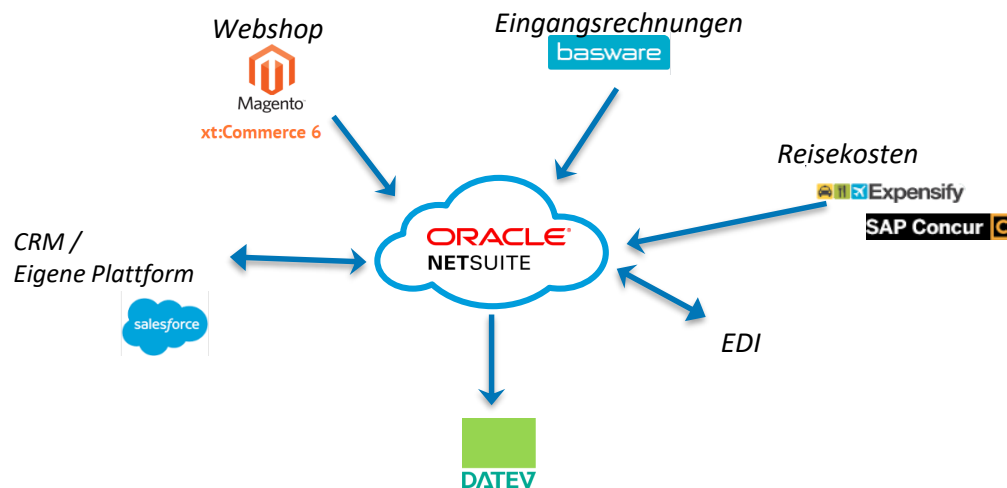


Suitetax / Kritik

- Funktionale Limitationen (Siehe NetSuite Hilfe zu Suitetax)
- Deutsche Steuer codes funktionieren so nicht
- Dateneingabe (Bruttobetrag...)

REF.-NR.	DATUM *	KATEGORIE *	STEUERCODE	BRUTTOBETRAG	STEUERSATZ	BETR.
2	01.03.2019	Hotel ohne Frühstück	7:7	69,00	7,0%	
3	01.03.2019	Auto - Benzin VZ	19:19	59,00	19,0%	

Migration



Empfehlung

■ Deutsche NetSuite User

Abwarten

■ DOAG

Prio 1 Thema

