

# **Centric UVA – Umsatzsteuervoranmeldung für JD Edwards**

DOAG Community Day  
Peter Jochim – Senior Consultant  
Centric IT Solutions GmbH

# UVA-Umsatzsteuervoranmeldung

- Vorstellung Centric IT Solutions GmbH
- Zielsetzung UVA
- Ausgangslage
- JD Edwards Steuertabelle und Steuersätze
- Centric Lösung: Centric UVA-Umsatzsteuervoranmeldung/ Elster
  - Schritt 1: Definition und Layout
  - Schritt 2: Datenübertragung
- Fazit

# UVA-Umsatzsteuervoranmeldung

- Vorstellung
- Zielsetzung UVA
- Ausgangslage
- JD Edwards Steuertabelle und Steuersätze
- Centric Lösung: Centric UVA-Umsatzsteuervoranmeldung/ Elster
  - Schritt 1: Definition und Layout
  - Schritt 2: Datenübertragung
- Fazit

# Centric – Wir stellen uns vor

## Rahmendaten „Centric“

- **Gründung:** 1992 durch Gerard Sanderink in Gouda, Niederlande
- **Mitarbeiter:** > 5.300 (Stand: 2011)
- **Umsatz:** > 0,52 Milliarden Euro (Stand: 2011)
- **Standorte:** Europaweite Niederlassungen sowie weltweite Präsenz durch strategische Partnerschaften
- **Besitz:** inhabergeführte Unternehmensgruppe

## Kern-kompetenzen

- **Wir sind:** ein führendes europäisches IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen
- **Wir bieten:** innovative, anforderungsgerechte Lösungen für die täglichen IT-Anforderungen
- **Unsere Schwerpunkte sind:** Business Process Consulting, Business Integration, Business Performance Management, Managed Services, e-Business, Softwareentwicklung und Training

## Kunden / Branchen

- **Unsere Kunden:** Langfristige Partnerschaften mit über 100 internationalen mittelständischen und großen Unternehmen
- **Breites Branchen Know-How:** z.B. Fertigungs-, Konsumgüter-, Automobilindustrie, Handel

# Centric Central Europe Business Unit - Oracle

Mehr als 15 Jahre Erfahrung mit JD Edwards im deutschsprachigen Raum

Starke Partnerschaft mit Oracle

**ORACLE** Platinum Partner

**ORACLE** Platinum Partner

**Specialized**  
JD Edwards EnterpriseOne  
Financial Management

**ORACLE** CERTIFIED PARTNER  
JD EDWARDS ENTERPRISEONE



# Fakten & Zahlen (1)

## Marktposition

- **Führender europäischer Partner für Oracle JD Edwards Einführungen**
- **we are globally local. „think global – act local“**
- **Europaweite Niederlassungen sowie weltweite Präsenz durch strategische Partnerschaften**
- **Inhabergeführte Unternehmensgruppe**

## Portfolio

- **Integrierte, innovative und flexible Produkte und Dienstleistungen rund um ERP-Software, Business Intelligence, CRM, SOA-Prozessintegration, Data Collection**
- **eigene Lösungen für JD Edwards**
- **Managed Services**

## Kern-kompetenzen

- **Verkauf, Prozessberatung, Implementierung, Optimierung und Entwicklung von JD Edwards, Lösungen sowie weiterer komplementärer Kern-Services.**

# Centric Lösung für Oracle JD Edwards

Centric AddOn's  
für  
JD Edwards

- **Centric E-BIZ - E-Bilanz Lösung für JD Edwards**
- **Centric UVA – Umsatzsteuermeldung und – verprobung inkl. Elster**
- **Centric HGB – HGB konformes Reporting für JD Edwards**
- **Centric BCM - Autom. Bankauszugsverarbeitung für JD Edwards E1**
- **Centric ATLAS – Integriertes Exportverfahren via ATLAS**
- **Centric WWEB - Autom. Bankauszugsverarbeitung für JD Edwards World**
- **Centric DiP – GDPDU – Auditierte GDPDU Lösung**
- **Centric DAC – Data Collection Solution**
- **Centric SEPA - Zahlungsverkehr mit Oracle JD Edwards**
- **und weitere....**

# UVA-Umsatzsteuervoranmeldung

- Vorstellung
- Zielsetzung UVA
- Ausgangslage
- JD Edwards Steuertabelle und Steuersätze
- Centric Lösung: UVA-Umsatzsteuervoranmeldung/Elster
  - Schritt 1: Definition und Layout
  - Schritt 2: Datenübertragung
- Fazit



# Zielsetzung der Centric UVA Lösung

---

- Optimierung der Steuerbearbeitung in JD Edwards
- Flexible Steuerberichterstattung der Umsatzsteuer
- Automatisierte Verprobung der Umsatzsteuer
- Automatisiertes, integriertes Meldewesen an die Behörden per Elster
- Möglichst Release-unabhängige Lösung
- Service und Wartung für das Centric Lösungspaket

# UVA-Umsatzsteuervoranmeldung

- Vorstellung
- Zielsetzung UVA
- Ausgangslage
- JD Edwards Steuertabelle und Steuersätze
- Centric Lösung: UVA-Umsatzsteuervoranmeldung/Elster
  - Schritt 1: Definition und Layout
  - Schritt 2: Datenübertragung
- Fazit

# Ausgangslage: Status quo

---

- Gesetzliche Anforderung:
  - ‚Es ist grundsätzlich eine elektronische Abgabe der UST Meldung durchzuführen‘
  
- Oracle JD Edwards:
  - Keine integrierte Umsatzsteuervoranmeldung
  - Keine Möglichkeit zur automatisierten Umsatzsteuerprüfung
  - Keine Elster-Schnittstelle

- Nur für Umsatzsteuer (VAT) geeignet: Steuerartencodes V und VT
- Basis (F0018) muss korrekt gefüllt sein (Konfiguration, Standard, keine direkten Buchungen auf Steuerkonten)
- Datumsensitive und artikelspezifische Steuersätze können verwendet werden
- International einsetzbar (länderspezifische Darstellungen, verschiedene Währungen)
- Für die Elster Datenübermittlung ist JD Edwards Enterprise One ab Version 8.11 SP (Business Service zur Anbindung via ERiC (=ElsterRichClient))

# UVA-Umsatzsteuervoranmeldung

- Vorstellung
- Zielsetzung UVA
- Ausgangslage
- JD Edwards Steuertabelle und Steuersätze
- Centric Lösung: UVA-Umsatzsteuervoranmeldung/Elster
  - Schritt 1: Definition und Layout
  - Schritt 2: Datenübertragung
- Fazit

# JD Edwards Steuertabelle und Steuersätze

- Die Datenbasis für die Voranmeldung ist die Steuertabelle F0018
- Lösung orientiert sich an den in Deutschland verwendeten Buchungseinträgen pro Steuersatz
- Freie Benennung der verwendeten Beschreibungen und variabel in der Anzahl der verwendeten Steuersätze

**Steuersatz ändern** i ?

Arbeiten mit Steuersätzen **Steuersatz ändern**

OK Abbr. (L) Formular Zurück Weiter Extras

Gültig ab    
 Beschreibung  Gültig bis

**Steuerbehörden**

Adresse	Steuerbehörde	HB-Gegenb.	Steuersatz
<input type="text" value="80000001"/>	<i>Steuerbehörde D</i>	<input type="text" value="VI01"/>	<input type="text" value="19,000"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
St-Summe			<input type="text" value="19,000"/>

Zusammenges. Steu.  
 MwSt.-Aufw.  
 MwSt.-Aufw.  
 MwSt.-Aufw.

**Bestand/Beschaffung/Kundenaufträge**

Artikelnr.  Max. Stückkosten

# UVA-Umsatzsteuervoranmeldung

- Vorstellung
- Zielsetzung UVA
- Ausgangslage
- JD Edwards Steuertabelle und Steuersätze
- **Centric Lösung: UVA-Umsatzsteuervoranmeldung/Elster**
  - Schritt 1: Definition und Layout
  - Schritt 2: Datenübertragung
- Fazit

# Centric Lösung: Centric UVA – Vereinfachte Version

- Berichtserstellung in der Struktur der Umsatzsteuervoranmeldung

Line Number	Position No Taxable	VAT Basis	Position No Tax	VAT	Non-Taxable
18	181				
19					
20					
21	21	8,166,710.00	41		
22					
23					
24	24	1,091,184.29	43		
25					
26					
27	27	178,244.53	81	33,866.47	
28					
29	29		36		
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

# 2012

- Bitte weiße Felder ausfüllen oder  ankreuzen, Anleitung beachten -

Fallart	Steuernummer	Unterfallart	
11		56	

30 Eingangsstempel oder -datum

## Umsatzsteuer-Voranmeldung 2012

Voranmeldungszeitraum

bei monatlicher Abgabe bitte ankreuzen

12 01	Jan.	12 07	Juli	12 41	I. Kalender- vierteljahr
12 02	Feb.	12 08	Aug.	12 42	II. Kalender- vierteljahr
12 03	März	12 09	Sept.	12 43	III. Kalender- vierteljahr
12 04	April	12 10	Okt.	12 44	IV. Kalender- vierteljahr
12 05	Mai	12 11	Nov.		
12 06	Juni	12 12	Dez.		

bei vierteljährlicher Abgabe bitte ankreuzen

Rechteckiges Ausschneiden

Unternehmer – ggf. abweichende Firmenbezeichnung –  
Anschrift – Telefon – E-Mail-Adresse

Berechtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)  
Belege (Verträge, Rechnungen, Erläuterungen usw.) sind beigelegt bzw. werden gesondert eingereicht (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)

	10
	22

### I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer		Steuer	
	volle EUR	Ct	EUR	Ct
18 Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)				
19 Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug				
20 Intra-Community Deliveries (ICD) an Abnehmer mit USt-IdNr. ....	41			
21 neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr. ....	44			
22 neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) ....	49			
23 Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrleistungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG) ....	43			
24 Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG ....	48			
25 Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)				
26 zum Steuersatz von 19 %	81			



## Umsatzsteuervoranmeldung - Accelerate Company 0

Zeitraum: 01/05/11 - 31/05/11

Erklärung	K Z	Bemessungsgrundlage Ohne Umsatzsteuer Volle EUR	K Z	Steuer EUR
18 I. Anmeldung der Umsatzsteuervorauszahlung				
19 Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)				
20 Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)				
21 an Abnehmer mit USt-IdNr.	41	678,00		
22 neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.				
23 neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)				
Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug				
24 (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)				
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug				
25 Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG				
26 Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)				
27 zum Steuersatz von 19 %	81	9.663,87		1.785,71
28 zum Steuersatz von 7 %	86	5.140,19		359,81

# Umsatzsteuerverprobung – Summarisch & Posten

R57C09001		Centric IT Solutions GmbH				
		Umsatzsteuer Einzelausweis				
Umsatzsteuereinzelausweis für Periode 01 2012						Druckdatum:
Firma 00001	Centric IT Solutions GmbH					Seite
Date Service Tax						
Steuerart/-satz	Bemessungs-	Prozent	Prozent 2			
Konto	Beschreibung	grundlage	Ber. Steuer	Ber. Steuer 2	Gebuchte Steuer	Differenz
V/DE-ED01	EK Drittland 0%		0.00		Steuerkonto	1-1240-DEED01
10001-6100-1	Purchased Material	110,604.00				
Summe V /DE-ED01		110,604.00				
V/DE-EE01	EK EU Import 19%		19.00%	-19.00%	Steuerkonto	1-1240-DEEE01
10001-6100-1	Purchased Material	7,369.35	1,400.18	1,400.18-		
Summe V /DE-EE01		7,369.35	1,400.18	1,400.18-	1,400.18	1,400.18
V/DE-EE03	EK EU Import 7%		7.00%	-7.00%	Steuerkonto	1-1240-DEEE03
10001-6100-1	Purchased Material	79,920.00	5,594.40	5,594.40-		
Summe V /DE-EE03		79,920.00	5,594.40	5,594.40-	5,594.40	5,594.40
V/DE-EE05	EK Reverse Charge 19%		19.00%	-19.00%	Steuerkonto	1-1240-DEEE05
10001-6610-RSP	Repair Service Purchased	70,350.00	13,366.50	13,366.50-		
Summe V /DE-EE05		70,350.00	13,366.50	13,366.50-	13,366.50	13,366.50
V/DE-EI01	EK Lieferungen 19%		19.00%		Steuerkonto	1-1240-DEEI01
10001-6100-1	Purchased Material	7,264.14	1,380.19			
Summe V /DE-EI01		7,264.14	1,380.19		1,380.18	01

# Centric Lösung: Centric UVA – Vereinfachte Version

- Erfassung Berichtszeilen
- Zuordnung Steuersatz zu Berichtszeile

**Umsatzsteuervoranmeldung - Berichtszeilen anlegen - Detail ohne Header**

OK Suchen (F) Lösch. (D) Abbr. (L) Extras

Reporting Year:  Sprache:

Datensätze 1 - 20 > <

<input type="checkbox"/>	Reporting Year	Row	Text to print
<input checked="" type="radio"/>	2011	18	18 I. Anmeldung der Umsatzsteuervorauszahlung
<input type="radio"/>	2011	19	19 Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)
<input type="radio"/>	2011	20	20 Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

**Umsatzsteuervoranmeldung - Zuordnung von Steuersatz zu Berichtszeile - Detail ohne Header**

OK Suchen (F) Lösch. (D) Abbr. (L) Formular Extras

Reporting Year:

Datensätze 1 - 10 > < Raster anpassen AKL

<input type="checkbox"/>	Reporting Year	Tax Rate/Area	Tax Expl Code	Steuer-nummer	Anf.-Datum	Date of Expiry	Tax Rate Number	Row	Column Taxable	Column Tax	Electronic Reporting	Totaling Flag + or -	Reporting Non Taxable	Show Absolute Amounts
<input checked="" type="radio"/>	2011	DE-ED01	V	0			1	25	48	48	1	+	N	Y
<input type="radio"/>	2011	DE-ED02	VT	0			1	57	62	62	1	+	N	Y
<input type="radio"/>	2011	DE-EE01	V	0			1	34	89	89	1	+	N	Y
<input type="radio"/>	2011	DE-EE03	V	0			1	35	93	93	1	+	N	Y
<input type="radio"/>	2011	DE-EI01	V	0			1	58	67	67	3	+	N	Y
<input type="radio"/>	2011	DE-EI02	V	0			1	58	67	67	3	+	N	Y
<input type="radio"/>	2011	DE-VD01	V	0			1	24	43	43	1	+	N	Y
<input type="radio"/>	2011	DE-VE01	V	0			1	21	41	41	1	+	N	Y
<input type="radio"/>	2011	DE-VI01	V	0	01/01/01	31/12/06	1	29	35	36	1	+	N	Y
<input type="radio"/>	2011	DE-VI01	V	0	01/01/07	31/12/20	1	27	81	81	3	+	N	Y

# Centric Lösung: Centric UVA/ Elster – Erweiterte Version mit integrierter Elsteranbindung

## Elster Umsatzsteuervoranmeldung - Power-Suche

Auswählen Suchen (I) Schließen Extras



Elster Transfer Ticket \*  Adressnummer \*  Untern.

Elster Transaction Number \*  Elster Entity Status \*

Datensätze 1 - 7

[Raster anpassen](#)

### Vereinfachte Darstellung des ELSTER-Systems mit ERiC

Steuer-anwendung

Schnittstelle

ELSTER Clientsoftware

Plausibilitätsprüfung  
Druck/Druckvorschau  
Verschlüsselung

Zum Beispiel:

- Einkommensteuererklärung
- Umsatzsteuererklärung
- Gewerbesteuererklärung
- Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Lohnsteuer-Anmeldung

Datenübertragung  
Internet

ELSTER-Server  
Steuerverwaltung

Schnittstelle

Rechenzentrum  
Finanzamt

Adressnummer	Unt.	Data Type	Data Supplier Address	Entity Status	Transfer Flag	Return Message
	000...	USTVA	900000005	980	700000004	
	1 000...	USTVA		980	700000004	
	1 000...	USTVA		980	000000000	
	1 000...	USTVA		980	000000000	
	1 000...	USTVA		980	000000000	
	1 000...	USTVA		980	000000000	
	1 000...	USTVA		100	000000000	

# UVA-Umsatzsteuervoranmeldung

- Vorstellung
- Zielsetzung UVA
- Ausgangslage
- JD Edwards Steuertabelle und Steuersätze
- Centric Lösung: UVA-Umsatzsteuervoranmeldung/Elster
  - Schritt 1: Definition und Layout
  - Schritt 2: Datenübertragung
- **Fazit**

# Fazit

- Umsatzsteuervoranmeldung für JD Edwards E1 möglich
  - Für E1 ab 8.11 SP1 in Verbindung mit Elster verfügbar
- Verprobung der Steuer
- Einfache und effiziente Lösung für JD Edwards (integriert)
- Betreuung und Updates für die Lösung