

UST-ID Prüfung – Umsatzsteuer ID-Prüfung

für SAP® ECC 6.0 oder
S/4HANA®

 **marlin**
excellence in data quality

SAP
Partner



Gesetzliche Ausgangssituation

Die Umsatzsteuer-ID (kurz UST-ID) ist innerhalb der EU ein eindeutiges Firmenkennzeichen. Sie dient der umsatzsteuerlich korrekten Abwicklung Güter- und Dienstleistungsverkehrs im EU-Markt. Die UST-ID wird in das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS), eine EU-Datenbank für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen der EU, eingefügt und kann von jeder Person aus der EU eingesehen und überprüft werden.

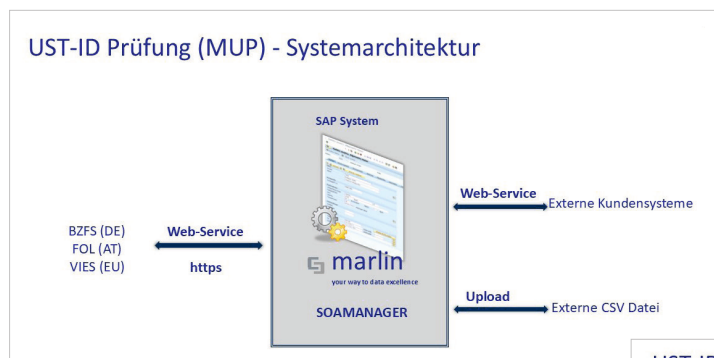
Das liefernde Unternehmen ist gemäß § 6a Abs. 4 UStG verpflichtet, die Angaben des Abnehmers mit der „Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns“ zu prüfen. Kommt der liefernde Unternehmer seiner Sorgfaltspflicht bezüglich der Überprüfung der Richtigkeit der UST-ID nicht nach und stellt sich später heraus, dass die von dem liefernden Unternehmen angegebene UST-ID des Empfängers der Lieferung nicht korrekt war, muss das liefernde Unternehmen mit empfindlichen Steuernachzahlungen rechnen. Für die Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer seines Kunden in einem anderen Mitgliedsstaat der EU gibt der Unternehmer gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern seine eigene UST-ID (oder ggf. Steuernummer, unter der er umsatzsteuerlich geführt wird) und die zu überprüfende, von einem anderen Mitgliedsstaat erteilte UST-ID an. Ab 2020 ist die Überprüfung der UST-ID materielle Voraussetzung der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen.

Die integrierte Lösung für Ihre SAP® Anwendung

Das SAP Add-On Marlin UST-ID Prüfung (MUP) unterstützt Sie dabei Ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen und die Anforderungen des Gesetzgebers umzusetzen. Nahtlos integriert in Ihre SAP ERP 6.0, SAP CRM sowie S/4 HANA Systeme prüft MUP automatisiert gegen die Schnittstellen des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt in Deutschland), des Bundesministeriums für Finanzen (FinanzOnline in Österreich) sowie der Europäischen Kommission (VIES für alle weiteren Länder) die Gültigkeit der Angaben.

Es werden alle relevanten Daten zur qualifizierten Prüfung herangezogen, ob ein jeweils ausländisches Unternehmen über eine gültige UST-ID verfügt und die mitgeteilten Angaben zu Firmenname, Firmenort, Postleitzahl und Straße mit den registrierten Daten in der Unternehmerdatei des jeweiligen EU-Mitgliedsstaates übereinstimmen. Die Prüfungen werden revisionssicher direkt im System gespeichert.

Das Produkt MUP gibt es für die Objekte Debitor, Kreditor und zentraler Geschäftspartner. Die Ausbaustufen unterscheiden sich in der Integration zum jeweiligen Objekt und dessen Bewegungsdaten.



UST-ID Prüfung (MUP) – Anbindung



A) Schnittstelle DE

Identifikation: Ust-ID
Prüfung: Name, Adresse, Ust-ID

B) Schnittstelle EU

Identifikation: Ust-ID
Prüfung: Ust-ID

C) Schnittstelle AT

Identifikation: Name / Passwort
Prüfung: Name / UID

UST-ID Prüfung Funktionen

- Einzelprüfung über eigene Transaktion
- Massenprüfung des Datenbestandes
- Einstellung von Prüfparametern wie z.B. Kontengruppen, Buchungskreise
- Ergebnisdarstellung in Bearbeitungsmonitor
- Revisionssichere Nachweise
- automatische Prüfung integriert in der Stammdaten-anlage
- automatische Prüfung integriert in der Stammdaten-bearbeitung
- Onlineprüfung in relevanten Bewegungsdaten wie Auftragserteilung, Erstellung des Lieferscheines und Faktura
- kundenindividuelle Einstellungen durch Customizing innerhalb SAP
- Ausdruck von Prüfbestätigungen per Knopfdruck
- Prüfung „weitere UST-IDs“
- Anwenderfreundliches Add-On Cockpit
- Darstellung der Prüfungen in eigenem View
- Revisionsmonitor
- Negativliste zur Bearbeitung mit direktem Absprung in die Datensätze
- Sperren können gesetzt werden
- Integration in das Produkt Marlin Data
- Governance möglich
- Integration in SAP MDG möglich

Architektur

Die Kommunikation zwischen dem SAP®-System und den Schnittstellen der Finanzhäuser (DE, AT und EU) erfolgt über den Aufruf von Webservices.

Die Installation des SAP integrierten Add-Ons MUP erfolgt über Workbench- und Customizing-Aufträge, die über das Transport- und Change-Management implementiert werden.

Ergänzende Add-Ons

Als ergänzende Funktion bieten wir eine Adressdaten-korrektur integriert in den Dialog, welche via Websevice gegen weltweite Adressdaten-bestände diverser Anbieter prüfen kann. Als Ergebnis werden die Adressen korrigiert, normiert und ergänzt. Im Zusammenspiel mit der UST-ID Prüfung helfen korrigierte Adressen vor allem bei der qualifizierten Prüfung bessere Ergebnisse zu erhalten und weniger Fehler.

Weiterhin gibt es eine Dublettenprüfung auf deren Basis man mehrmals im System vorhandene UST-ID anzeigen lassen kann.

Zertifizierung

Die Marlin Lösung wurde durch die SAP zertifiziert.

SAP Certified
Integration

UST-ID Prüfung innerhalb der Anlage eines Debitoren

Marlin Suite für SAP

- **Master Data Governance** – systemübergreifend für Debitor, Kreditor, zentraler Geschäftspartner und Materialstamm
- **Stammdaten Prüfung** – Dublettencheck, Adressvalidierung, UST-ID, Sanktionslistenabgleich
- **Datenanreicherung** – Firmierung, Anschrift, Steuernummer, Marketingmerkmale Mutterkonzern, Hierarchie
- **Stammdatenanalyse** – Datenqualität, Nutzung, Key Performance Indicator Dashboard
- **Datenbereinigung** – Verwendungsnachweis und Abhängigkeitsprüfung, Kopieren von Sichten, Kopieren ausgewählter Bewegungsdaten

Scarus Suite für non-SAP

- **Data Quality Server – intelliSearch Server**
zentraler DQ-Server mit Schnittstellen zur Anbindung in eine heterogene Systemlandschaft | vollintegriert in die fertigen Lösungen für SAP Systeme aus der Marlin Produktsuite | bietet Datenqualitätsservices wie Dublettenprüfung, Adressvalidierung, Sanktionslistenprüfung, Datenaufbereitung und Erkennung von Regelverletzungen
- **Einzelplatz-Version**
Bearbeitung verschiedener Datenquellen auf einem Desktop mit Nutzung verschiedener DQ-Tools
- **OEM-Integration**
in Form einer nativen Library können wir unsere DQ-Services in Ihre Software integrieren

Fundierte Beratung und praxiserprobte, solide Produkte

Die Marlin Produkt-Suite bietet einen umfassenden Ansatz zur Sicherung der Datenqualität. Mit über 500 SAP-Installationen (ERP, CRM, IS, S/4, RISE) gewährleisten wir eine zuverlässige Projektabwicklung und verfügen über erstklassige Kompetenzen im Data Quality- und Data Governance-Umfeld. Unser Consultingteam verfügt über umfassende Projekterfahrung mit unseren ISO-Lösungen, Web-Services, Content-Partnern und Data-Quality-Technologien.

ISO Professional Services GmbH

Eichendorffstraße 33
90491 Nürnberg
Tel. +49 911 - 99 594-0
info@iso-gruppe.com | www.iso-gruppe.com

– Ein Unternehmen der ISO-Gruppe –

ISO-Gruppe weltweit

Österreich | Kanada | Polen



SAP® Certified
Integration