



## **Umsatzsteuer-ID und Zusammenfassende Meldung (ZM) mit SAP**

### **EPO UID Check – Sicherheit bei der Umsatzsteuer**

Fehlerhaft ausgestellte Ausgangsrechnungen verursachen im Hinblick auf die Umsatzsteuer einen erheblichen Nachbearbeitungsaufwand. Auch auf ihr Geld müssen Unternehmen bei Unklarheiten länger warten. Aber es geht noch schlimmer: Am Ende stehen evtl. auch noch Schwierigkeiten mit dem Finanzamt mit der Folge, dass Umsatzsteuer nachgezahlt werden muss. Umgekehrt werden oftmals fehlerhafte Eingangsrechnungen akzeptiert und bezahlt was wegen der Umsatzsteuer eine aufwändige Rückabwicklung zur Folge hat. Das muss nicht sein.

Durch eine automatisierte Überprüfung der Stammdaten in Echtzeit nimmt das Unternehmen seinen Mitarbeitern eine große Last von den Schultern. Deren Zeit und Energie kann sinnvoller eingesetzt werden. Abhilfe schafft der EPO UID Check, mit dem das SAP-System des Unternehmens direkt mit der UID-Datenbank des jeweiligen Landes verbunden werden kann. Mit der Echtzeitprüfung der UID-Nummer und den entsprechenden elektronischen Nachweisen im SAP bewegt sich das Unternehmen auf absolut rechtssicherem Terrain.



## In Deutschland wird die elektronische Übermittlung der Zusammenfassenden Meldung (ZM) zum 01.01.2020 Pflicht

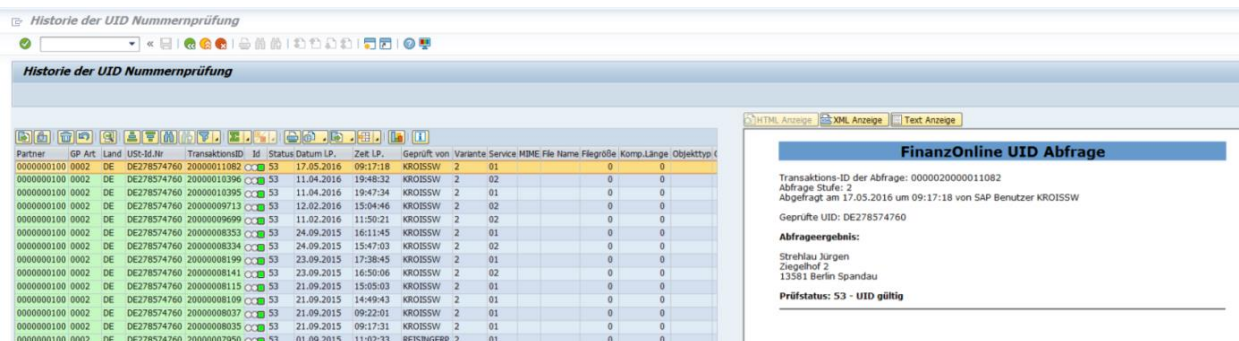
Kurzfristig steht in Deutschland eine Verschärfung der Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen zum 01.01.2020 an: Abweichend von der seitherigen Handhabung sind im Rahmen der kommunizierten Quick Fixes auch die formalen Voraussetzungen als Grundlage für eine Steuerbefreiung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen zu erfüllen.

### Zukünftige Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung

- Es muss eine gültige Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) des Empfängers der Lieferung im anderen Mitgliedsland nachgewiesen werden.
- Das liefernde Unternehmen muss monatlich eine Zusammenfassende Meldung (ZM) erstellen und dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) auf elektronischem Wege zur Verfügung stellen.

### Konsequenzen für SAP-Kunden, die in Deutschland agieren

- Für SAP-Anwender bedeutet dies, dass sie die UID-Nummer elektronisch prüfen und das Prüfergebnis jeweils im SAP-System dokumentieren müssen.



The screenshot shows the SAP 'Historie der UID Nummernprüfung' interface. It features a table with columns for Partner, GP Art, Land, USt-Id-Nr., TransaktionsID, Id, Status, Datum, LP, Zeit, LP, Geprüft von, Variante, Service, MIME File Name, Filegröße, Komp.Länge, and Objekttyp. The table contains multiple rows of data, including transaction IDs like 20000011082 and 20000010390. To the right, there is a 'FinanzOnline UID Abfrage' section with the following details:

- Transaktions-ID der Abfrage: 0000020000011082
- Abfrage Stufe: 2
- Abgefragt am 17.05.2016 um 09:17:18 von SAP Benutzer KROISSW
- Geprüfte UID: DE278574760
- Abfrageergebnis: Strehlau Jürgen, Ziegelhof 2, 13581 Berlin Spandau
- Prüfstatus: S3 - UID gültig

- Darüber hinaus muss aus den SAP-Belegen heraus monatlich eine konsistente Zusammenfassende Meldung (ZM) erstellt werden, die auf elektronischem Wege an das BZSt zu versenden ist.

### Zusammenfassende Meldung (ZM) direkt aus SAP heraus

- Bei SAP-Anwendern bietet sich die Erzeugung und der Versand der Zusammenfassenden Meldung (ZM) aus SAP heraus an.
- Hierfür wird der EPO UID Check, der ja bereits die Echtzeitprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und den entsprechenden Nachweis leistet, um eine zusätzliche Funktion erweitert, mit der alle Kunden und Lieferanten selektiert und die entsprechenden UID-Nummern

geprüft werden, die in einem bestimmten Berichtszeitraum, insb. für die Zusammenfassende Meldung (ZM), einen relevanten Geschäftsfall hatten.

### Technische Merkmale

- Der EPO UID Check ist eine von vielen Lösungen auf Basis des bewährten EPO Connector
- Entwickelt in eigenem Namensraum /EPO1/
- Verfügbar für alle SAP Release Stände
- SAP S/4 Version mit Geschäftspartnern (anstelle von Debitoren/Kreditoren)
- Professionelle Softwareherstellung und Wartung durch EPO Consulting seit 2003
- SAP ISV (Independent Software Vendor) Partnerschaft seit vielen Jahren
- Durchgehende Zertifizierung des EPO Connector bei SAP seit 2005. Sowohl für SAP ECC als auch für SAP S/4HANA liegen die erforderlichen SAP-Zertifizierungen vor

### B&IT:

B&IT positioniert sich als spezialisiertes unabhängiges und inhabergeführtes IT-Beratungshaus für die Industrie- und Handelsunternehmen aus den Branchen Mill / Metals, dem Maschinen- und Anlagenbau und der verarbeitenden Industrie. B&IT ist ein professioneller IT-Dienstleister im Prozess- und Applikationsmanagement mit dem Schwerpunkt SAP S/4HANA-, OpenText- und HTML5-Anwendungen und verfügt über eine Vielzahl einschlägiger Referenzen.

Darüber hinaus können wir als Mitglied der increase AG als Komplettanbieter umfassende IT-Lösungen fungieren, die auch die Bereiche SAP Basis, SAP-Betrieb und SAP-Lizenzen und weitere IT-Technologien und –Leistungen einschließen.

### Weitere Informationen:

B&IT Business & IT Consulting GmbH

Erwin Prodingner

Geschäftsführer

Naumanngasse 38a

A-5020 Salzburg

Tel: +43 (0) 664 884 38 625

Mail: [erwin.prodingner@businessandit.com](mailto:erwin.prodingner@businessandit.com)