



Gesetzesänderungen sind kein Problem!

UVA Only – Das kleine Update
mit großer Wirkung

Wozu UVA Only?



„Mein Name ist Albert Schwarznuss. Ich bin Administrator bei der Hund-Katze-Goldfisch GmbH. Wir haben alle Module der SoftENGINE ERP im Einsatz, natürlich auch die Finanzbuchhaltung. Zu Jahresbeginn müssen wir deshalb immer ein komplettes Update einspielen, da wir auch die Umsatzsteuer über die SoftENGINE ERP anmelden.

Für uns ist das Update immer mit großem Aufwand verbunden. Hierzu zählen unter Anderem die Tests der unternehmenseigenen Kernprozesse in der Testumgebung.

Unsere Lösung ist sehr stark auf unsere Bedürfnisse angepasst. Alles läuft stabil und ich frage mich, warum sollen wir nun unsere stabil laufenden Prozesse updaten, nur weil das Finanzamt wieder ein neues Release seiner Schnittstellen veröffentlicht hat? Wir haben ja schon genug mit uns selbst zu tun – z.B. mit der Inventur etc.!

Und da kommt so ein Update wirklich ziemlich ungelegen.

Nun hat SoftENGINE hier eine tolle Lösung realisiert und die Umsatzsteuervoranmeldung komplett aus dem Kernel herausgelöst und als eigenständiges Modul gekapselt.

Das ist eine gute Nachricht für uns! Wir müssen nun unsere Lösung nicht mehr gezwungenermaßen updaten. Für die Umsatzsteuer reicht ein kleines Update, alles Andere bleibt davon unberührt. Echt klasse!

Das UVA Only Setup unterstützt Sie bei ...

- ✓ ... der stets aktuellen Erstellung der UVA (Umsatzsteuervoranmeldung).
- ✓ ... der Einsicht/Einhaltung aller vorgeschriebenen Meldezeiträume.
- ✓ ... der Erstellung und Widerrufung von Einzugsermächtigungen.
- ✓ ... der schnellen Bearbeitung der Meldungen.

UVA

Unkompliziert

Verlässlich Automatisch

Anwenderfreundlich



Arbeiten mit der SoftENGINE ERP Finanzbuchhaltung

OPTION 1

Warenausgangsrechnungen
werden an Kunden gesendet

Übernahme in die FiBu

Buchungen &
Offene Posten

Wareneingangsrechnungen

Übernahme in die FiBu

Buchungen &
Offene Posten



Die Belegübergabe erfolgt z.B. über DATEV
Steuermeldung durch Steuerberater

OPTION 2

Erfassung der Zahlungen
durch den InBu

Buchung / OP Ausgleich
bei Kundenzahlungen
und Ausgleich bei Zah-
lungen an Lieferanten
und Kostenbuchungen

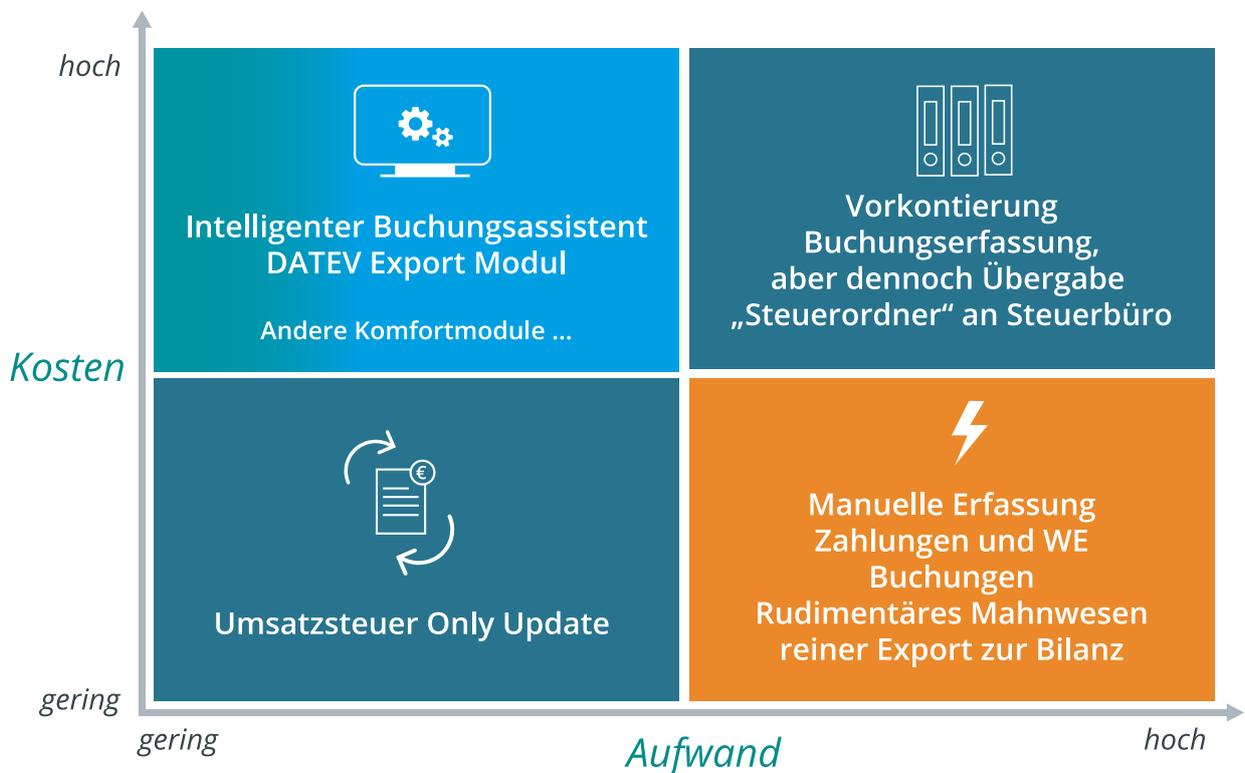
**Buchungsliste der Löhne und
Gehälter vom Steuerbüro**

Manuelle Erfassung
mit geringem Aufwand



Belegdaten, Kosten und Zahlungen z.B.
via DATEV Export übergeben

Was tun, wenn von Seiten des Finanzamtes Änderungen kommen?



Mit **Umsatzsteuer Only** wird die Umsatzsteuer direkt und ohne großen Aufwand aus dem ERP-System heraus gemeldet.

OPTION 3

Wareneingang- / Ausgangsrechnungen, Zahlungen sowie Kosten ergänzt um Gehälter gebucht.

Automatisierung

Wareneingang- und Ausgangsrechnungen (100%)
 Zahlungen (ca. 85%)
 Gehälter (ca. 0,5 – 4h mtl.)



Übergabe direkt aus der SoftENGINE ERP via ELSTER.

Steuerberater kann mtl. Buchungen erhalten.



Auswertungen abrufbar

Kosten der Bilanzierung und Steuerberaterkosten werden gesenkt.

Umsatzsteuervoranmeldung
 Zusammenfassende Meldung
 Dauerfristverlängerung versenden

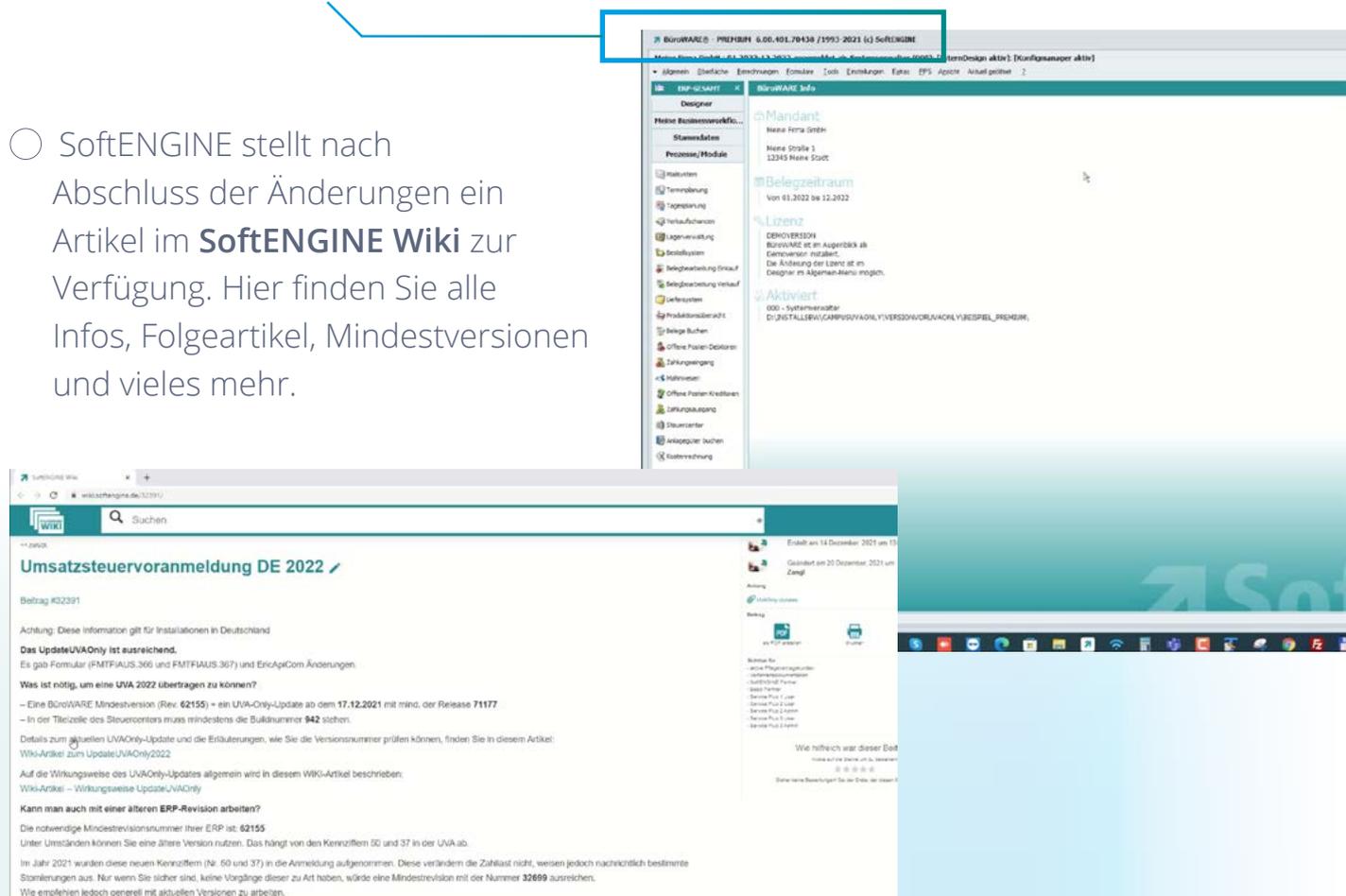
Vollständige Betriebsbuchhaltung mit UVA Only

- ✓ **Erhebliche Reduktion des Aufwands**
Bei Änderungen muss lediglich ein UVA Only Update erfolgen.
- ✓ **DATEV Ex-/Import**
Berichte werden selbstständig aus eigenen Daten generiert und können mit dem Steuerberater ausgetauscht werden.
- ✓ **ELSTER Meldung & Abgleich Kanzleisystem**
Erheblich weniger Aufwand beim Steuerbüro und gleichzeitig hoher Nutzen durch Automatisierung.

Wie wird ein UVA Only Update durchgeführt?

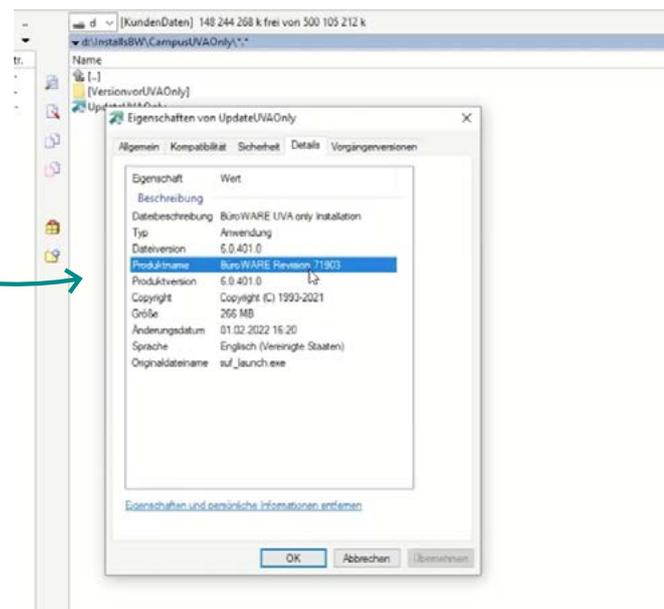
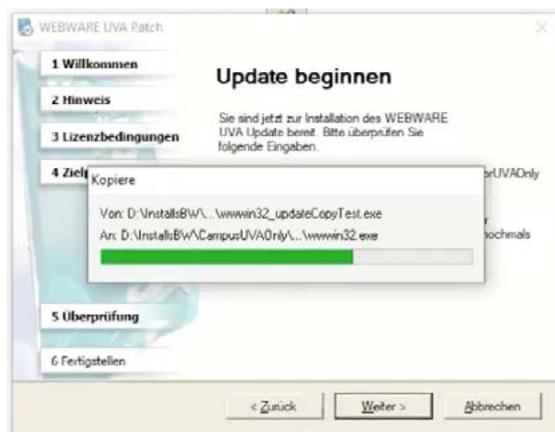
- Um eine automatische Übertragung Ihrer Daten zu ermöglichen, achten Sie auf das stets **aktuelle UVA-Only-Update**. Hierzu braucht es eine Mindestversion der ERP-Software, die zu diesem Update fähig ist.

- SoftENGINE stellt nach Abschluss der Änderungen ein Artikel im **SoftENGINE Wiki** zur Verfügung. Hier finden Sie alle Infos, Folgeartikel, Mindestversionen und vieles mehr.



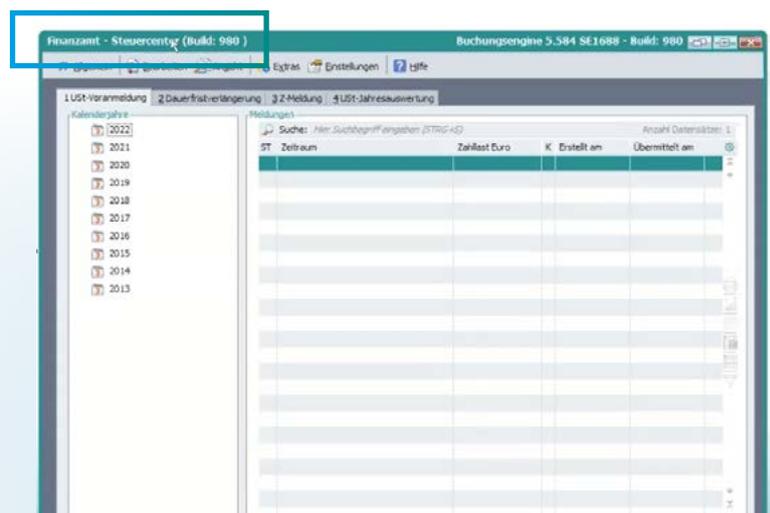
- In SoftENGINE Wiki finden Sie eine **Release-Nummer**, die für das Update notwendig ist.
- Verwenden Sie für das UVA-Only Update am besten eine **NightlyBuild**, so ist sichergestellt, dass alle wichtigen Änderungen enthalten sind.
- Schauen Sie sich in der heruntergeladenen **exe-Datei** in den Eigenschaften die Details an. Hier finden Sie die Release-Nummer, die Sie dann mit der Angabe im Wiki-Artikel vergleichen können.

- Das Update lässt sich nun mittels eines Assistenten schnell und sicher durchführen.



- Nach erfolgreichem Update können Sie im Steuercenter Ihrer SoftENGINE ERP die **Build-Nummer** mit den Angaben im SoftENGINE Wiki vergleichen. Sind die dort beschriebenen Kriterien erfüllt, haben Sie alle relevanten Änderungen in Ihrer Version.

Kommen neue Änderungen, werden die im Wiki bereitgestellten Infos aktualisiert.



Welche Daten werden für die UVA gebraucht?

Stammdaten

In den Basisdaten der Finanzbuchhaltung sollte das Bundesland, die Steuernummer und die Nummer des Finanzamts hinterlegt werden.

Daten im Steuercenter

In den Grundeinstellungen muss der Meldezeitraum, USt-VA, Perioden etc. festgelegt werden.

Unter den ELSTER Zugangsdaten finden Sie einen Pfad für ein Softwarezertifikat. Dieses bekommen Sie von ELSTER und ist notwendig, um aus der SoftENGINE ERP eine UVA oder Dauerfristverlängerung an das Finanzamt übergeben zu können.

Was ist bei der Erstellung einer UVA zu beachten?

- Im Steuercenter wird über **Allgemein ► Neu** eine UVA für einen bestimmten Monat erstellt. Zuerst kann nun ein Testlauf durchgeführt werden, bei dem die Buchungen noch nicht journalisiert sind.

Starten Sie die Journalisierungen außerhalb eines Stapels, um die ganze Buchhaltung zu journalisieren. Befinden Sie sich in einem Stapel, wird nur dieser journalisiert.

Daten	Ziffer	USWZ	Steuertext	Bemessung €	Steuer €
	20	83	Umsatz zum Steuersatz von 19 V.H.		121,83
	55	66	Versteuer aus Rechnungen von anderen Unternehmen	957,00	76,54
	68	83	Verbleibende Umsatzsteuer-Voranmeldung / Überschuss		105,19

Hier sind nun die Daten einsehbar, die an das Finanzamt übertragen werden können. Wenn alle vorher hinterlegten Stammdaten und die ELSTER-Daten stimmen, wird die Meldung versendet.

Die SoftENGINE ERP generiert bei erfolgreicher Übertragung gleich ein entsprechendes Protokoll.

Wenn Sie Grundeinstellungen verändern, muss die UVA neu erstellt werden. Andernfalls übertragen Sie eine XML mit fehlerhaften Daten.

Was tun bei Fehlermeldungen?

Sie erhalten eine Fehlermeldung mit einem Code, den Sie unter **Tools** ► **Response.xml** finden.

Alternativ finden Sie im BüroWARE Verzeichnis den Ordner „USTVA“. Hier gibt es eine Textdatei, in der Sie zu „ERROR“ scrollen. Dort ist auch eine Fehlerbeschreibung.

Genauere Infos finden Sie außerdem im SoftENGINE Wiki

[Zum Artikel](#)

```

etc - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: }} Ausstieg >>eric::ctrl12:EricBearbeitVorgang<< rc = 610001002
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: }} Ausstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:bearbeitVorgang<< rc = 610001002
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: Inhalt 'serverantwortXmlPuffer': 713 bytes
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: Inhalt 'serverantwortXmlPuffer': 0 bytes
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: {{ (Einstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: fehlercode=610001002
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: PluginW2 Lade Bibliothek: D:\INSTALLSBN\CAMPUS\AON\Y\VERSION\VOR\UVA\ONLY\USTVA\BIN\plugins2\commonData.dll
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: PluginServiceFactory: Datenartversion= FEHLERTEXT_SERVICE wurde erzeugt
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: }} Ausstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<< rc = 0
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: {{ (Einstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: }} Ausstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<< rc = 610001002
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: {{ (Einstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: Rueckgabepuffer-Handle = 018383A8
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: Pufferinhalt 713 bytes
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: }} Ausstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: {{ (Einstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: Rueckgabepuffer-Handle = 018388F0
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: Pufferinhalt 0 bytes
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: }} Ausstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: {{ (Einstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: Rueckgabepuffer-Handle = 018388F0
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: }} Ausstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<< rc = 0
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: {{ (Einstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: Rueckgabepuffer-Handle = 018383A8
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: }} Ausstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<< rc = 0
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: {{ (Einstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: Rueckgabepuffer-Handle = 02F04298
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: }} Ausstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<< rc = 0
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: {{ (Einstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: PluginW2 Lade Bibliothek: D:\INSTALLSBN\CAMPUS\AON\Y\VERSION\VOR\UVA\ONLY\USTVA\BIN\plugins2\commonData.dll
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: PluginServiceFactory: Datenartversion= FEHLERTEXT_SERVICE wurde erzeugt
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: }} Ausstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<< rc = 0
2022-02-02 10:40:56,186843[0x00f79f70] INFO: {{ (Einstieg >>eric::ctrl2:EricControl2:holeFehlerText<<

```

Die häufigsten Fehler bei der UVA

Prüflauf Finanzwesen

Treten Fehler bei der Finanzbuchhaltung oder der Umsatzsteuer auf, sollten diese unbedingt vor dem Journalisieren korrigiert werden.

Umsatzsteuer

- Umsatzsteuerkennziffern nicht definiert
- Steuerkonto direkt bebucht

Finanzbuchhaltung

- Anderer Steuerschlüssel verwendet als im Sachkonto hinterlegt
- Konto mit Mehrwertsteuer gebucht, jedoch falsche Kontenart

Damit die SoftENGINE ERP beim Prüflauf solche Fehler findet, ist es wichtig, in den Konfigurationseinstellungen/Zugriffsrechten Voreinstellungen zu machen.

Für den Buchhaltungsprüflauf ist folgende Einstellung empfohlen:

- Sachkonto prüfen bei Buchungen mit Steuer

Erst wenn beim Prüflauf keine Fehler mehr angezeigt werden, sollte die Journalisierung und Übertragung der Daten erfolgen.



Erfahren Sie mehr zur UVA
im **Video zur Praxis-Präsentation**.

[Zum Video](#)



Hier finden Sie alles rund um UVA Only und was es zu beachten gilt

[Zum WIKI](#)

Sie haben Interesse oder Fragen?

Kontaktieren Sie direkt Ihren
SoftENGINE Partner.

SoftENGINE Kaufmännische Softwarelösungen GmbH

Alte Bundesstraße 18 • 76846 Hauenstein • www.softengine.de • info@softengine.de
Telefon: +49 (0) 63 92 | 995 - 200 • Telefax: +49 (0) 63 92 | 995 - 599