



UST-ID Prüfung

Umsatzsteuer ID-Prüfung in SAP®



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 Mitgliedstaat 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-Mitgliedstaates übereinstimmen. Die Prüfungen werden revisionssicher direkt im System gespeichert.

Das Produkt MUP gibt es in zwei Versionen: MUP-Basic und MUP-Extended jeweils für die Objekte Debitoren, Kreditoren und zentraler Geschäftspartner. Die Ausbaustufen unterscheiden sich in der Integration zum jeweiligen Objekt und dessen Bewegungsdaten.

ISO MUP: Sammelprüfung

Kreditoren: [] bis: []

Kontengruppe: [] bis: []

Buchungskreis: [] bis: []

Länderkennzeichen: [] bis: []

Projekt-Name: []

☐ Simulationslauf

☐ Krd mit Löschvor. nicht prüfen

☐ Amtl. Bestätigungsmittlung

ISO MUP: Einzelprüfung

Basic: Einzel- und Sammelprüfung

UST-ID Prüfung Basic

Die Basic-Variante bietet Ihnen folgende Funktionen:

- Einzelprüfung über eigene Transaktion
- Massenprüfung des Datenbestandes
- Einstellung von Prüfparametern wie z.B. Kontengruppen, Buchungskreise
- Ergebnisdarstellung in Bearbeitungsmonitor
- Revisionssichere Nachweise

UST-ID Prüfung Extended

Die Extended-Variante beinhaltet alle Funktionen der Basic-Variante und bietet darüber hinaus folgende Funktionen:

- automatische Prüfung integriert in der Stammdatenanlage
- automatische Prüfung integriert in der Stammdatenbearbeitung
- 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 Adressdatenkorrektur integriert in den Dialog, welche via Webservice gegen weltweite Adressdatenbestände 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 with SAP Applications

Extended Variante: 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

Mit der Produkt-Suite Marlin für SAP Lösungen und Scarus für Non-SAP Systeme hat ISO einen ganzheitlichen Lösungsansatz für Datenqualität. Mit über 380 SAP-Installationen (ERP, CRM, IS, S/4HANA) bieten wir eine zuverlässige Projektabwicklung und erstklassige Kompetenzen im Data Quality- und Master Data Management-Umfeld. Je nach Anforderung ergänzen wir unser Spektrum durch die Zusammenarbeit mit anderen Data Quality Experten, die WEB-Services, Content oder Technologien zuliefern.

Wir sind für Sie da:

ISO Professional Services GmbH

Eichendorffstraße 33
90491 Nürnberg

Tel.: +49 911 - 99 594-0

Fax: +49 911 - 99 594-129

info@iso-gruppe.com

www.iso-gruppe.com

– Ein Unternehmen der ISO-Gruppe –

ISO-Gruppe weltweit

Österreich | Kanada | Polen

© Alle Rechte vorbehalten. SAP und im Text erwähnte SAP-Produkte sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Alle Angaben ohne Gewähr.



Certificate

SAP INTEGRATION CERTIFICATION

SAP SE hereby confirms that the interface software for the product **Marlin Ust-ID-Prüfung 4.02** of the company **ISO Software Systeme GmbH** has been certified for deployment on SAP S/4HANA 1610 via the SAP integration scenario **ABAP Add-On Deployment for SAP S/4HANA**.

This certificate confirms the technical compliance of **Marlin Ust-ID-Prüfung 4.02** with SAP certification procedures.

The certification test is documented in report no. **13405** and expires on **August 14, 2022**.

SAP Test System: SAP S/4HANA 1610

Certified Functions:

- Assign Software Component and Namespace
- Package Add-On using SAP Add-On Assembly Kit
- Deploy using SAP Add-On Installation Tool (SAINT)
- Integrate with SAP S/4HANA
- Technical Uninstallation Test
- SAP Solution Manager Ready functionality

Christoph Claus

Walldorf, August 14, 2019

SAP® Certified
Integration with SAP S/4HANA®



SAP certification focuses on technical integration with SAP solutions. Vendor is responsible for the product itself, its error-free operation, and adherence to applicable laws.