

## Anleitung zur Anpassung der MwSt.-Sätze in den boaTOOLS per 1. Januar 2018

Im Zusammenhang mit den Abstimmungsergebnissen der beiden Vorlagen zur Altersvorsorge am 24.09.17 wurde die Herabsetzung der MwSt.-Sätze per 1. Januar 2018 angekündigt.

### Ab dem 01.01.2018 gelten folgende neue MwSt.-Sätze:

- Normalsatz bisher 8.0% **neu 7.7%**
- Sondersatz bisher 3.8% **neu 3.7%**
- Reduzierter Satz **bleibt 2.5%**

Bitte denken Sie daran, die neuen MwSt.-Sätze in den boaTOOLS zu erfassen.

### Allgemeine Infos

**Die neuen MwSt.-Sätze müssen ab dem 1.1.2018 zwingend auf den Rechnungen aufgeführt werden.** Wenn diese nicht aufgeführt sind, werden automatisch die alten MwSt.-Sätze angewendet. Die neuen MwSt.-Sätze können nur für Leistungen ab dem 1.1.2018 angewendet werden.

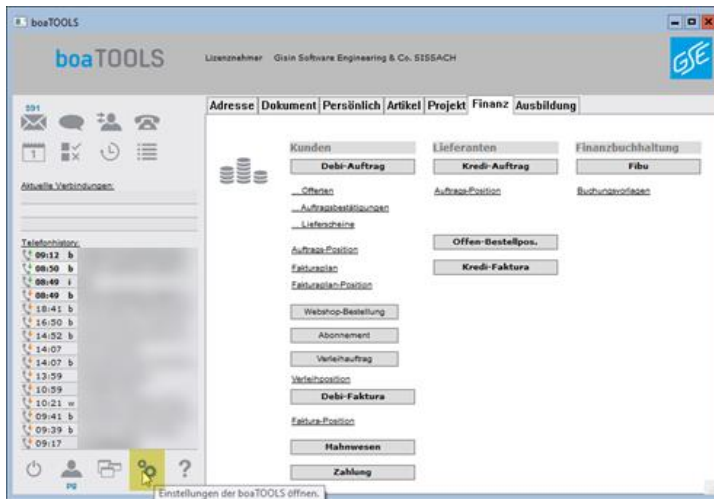
In Bezug auf die **Anwendung des MwSt.-Satzes auf jahresübergreifende Leistungen** gilt folgendes zu beachten: Für die Beurteilung ob der bisher geltende oder der neue MwSt.-Satz zur Anwendung kommt, ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung massgebend. Wenn die Leistungen teilweise im Jahr 2017 und teilweise im Jahr 2018 erbracht wurden, müssen die Leistungen von 2017 zu den bisher geltenden und die Leistungen von 2018 zu den neuen MwSt.-Sätzen ausgewiesen werden. Wenn diese Unterteilung nicht gemacht wird, muss die gesamte Leistung zu den alten MwSt.-Sätzen versteuert werden. Es ist auch möglich, die Rechnungen im Nachhinein zu korrigieren und anstelle der Aufteilung zwei separate Rechnungen einzureichen.

- 1. Lesen Sie bitte zuerst die gesamte Anleitung durch bevor Sie mit den Update-Routinen beginnen.**
- 2. Haben Sie Fragen oder Unsicherheiten beim Update-Prozess oder möchten Sie das Update uns durchführen lassen, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung!**

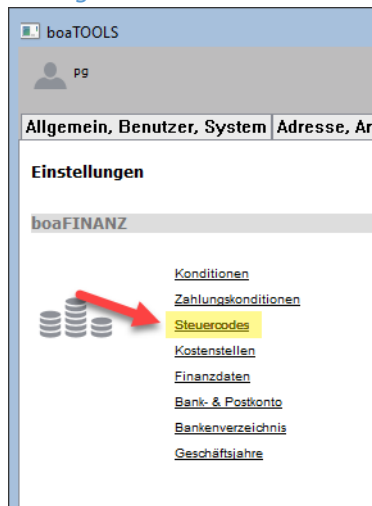
Die Anleitung auf nächster Seite:

## 1. Basisdaten anpassen

1.1 In der Hauptmaske die Einstellungen der boaTOOLS öffnen:



1.2 Im Register Finanz die Liste der Steuercodes öffnen:



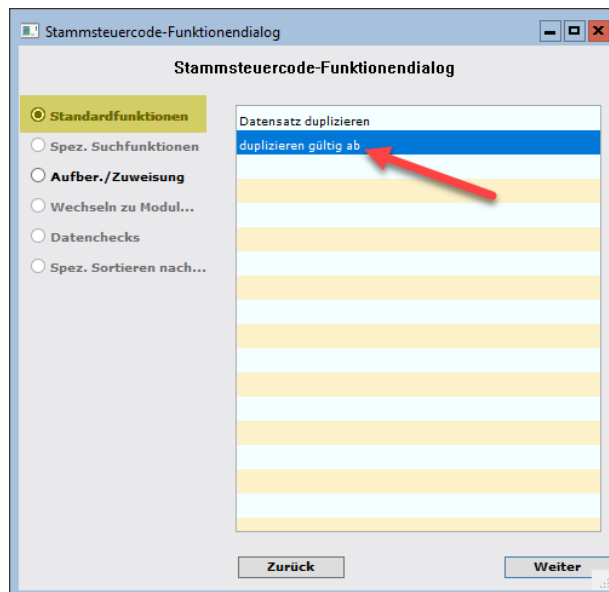
1.3 Alle Steuercodes mit z.B. 8% suchen, diese in die Auswahl nehmen und alle markieren:

Code	Bezeichnung	Prozent	Steuer inkl.	Prozent buchen	Konto	gültig bis	Vorsteuer	Investition	inaktiv	Shop
1	MWST 8% inkl.	8	<input checked="" type="checkbox"/>	100	2071		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C
2	MWST 8% exkl.	8	<input type="checkbox"/>	100	2071		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
10	VST 8% inkl. Warenaufwand	8	<input checked="" type="checkbox"/>	100	1071		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	VST 8% exkl. Warenaufwand	8	<input type="checkbox"/>	100	1071		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	VST 8% inkl. Invest/übrig Aufwand	8	<input checked="" type="checkbox"/>	100	1072		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	VST 8% exkl. Invest/übrig Aufwand	8	<input type="checkbox"/>	100	1072		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

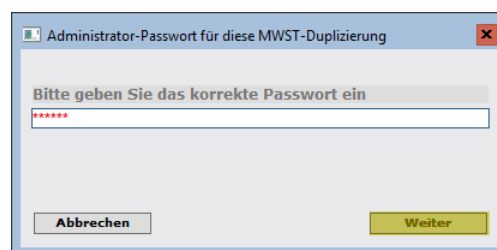
1.4 Mittels des "Funktionen"-Buttons den "Stammsteuercode-Funktionendialog" öffnen:

Code	Bezeichnung	Prozent	Steuer inkl.	Prozent buchen	Konto	gültig bis	Vorsteuer	Investition	inaktiv	Shop
1	MWST 8% inkl.	8	<input checked="" type="checkbox"/>	100	2071		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C
2	MWST 8% exkl.	8	<input type="checkbox"/>	100	2071		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
10	VST 8% inkl. Warenaufwand	8	<input checked="" type="checkbox"/>	100	1071		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	VST 8% exkl. Warenaufwand	8	<input type="checkbox"/>	100	1071		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	VST 8% inkl. Invest/übrig Aufwand	8	<input checked="" type="checkbox"/>	100	1072		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	VST 8% exkl. Invest/übrig Aufwand	8	<input type="checkbox"/>	100	1072		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

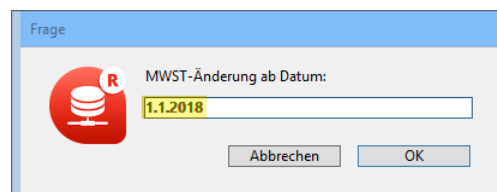
1.5 "Standardfunktionen" anwählen,  
"duplizieren gültig ab" markieren und  
"weiter" klicken:



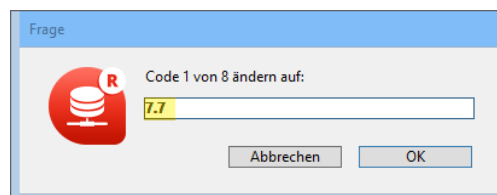
1.6 Geben Sie nun das Passwort (**admin4bt**) für die  
MwSt.-Duplizierung an.  
Klicken Sie anschliessend „weiter“:



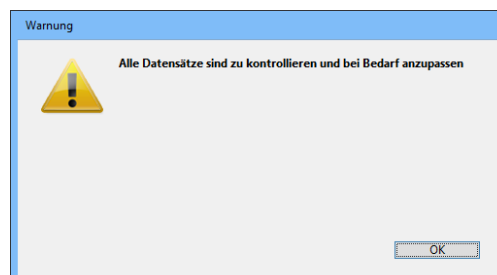
1.7 Datum „1.1.2018“ eingeben und weiter mit „OK“:



1.8 Satz „7.7“ eingeben und weiter mit „OK“:



1.9 Kontrollmeldung mit „OK“ bestätigen:



### 1.10 Obige Schritte für alle weiteren betroffenen SteuerCodes wiederholen:

Code	Bezeichnung	Prozent	Steuer inkl.	Prozent buchen	Konto	gültig bis	Vorsteuer	Investition	inaktiv	Shop
1	HWST 7.6% inkl.	7,6	<input checked="" type="checkbox"/>	100	2071	31.12.2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	c
1	HWST 8% inkl.	8	<input checked="" type="checkbox"/>	100	2071	31.12.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c
1	HWST 7.7% inkl.	7,7	<input checked="" type="checkbox"/>	100	2071		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c
10	VST 7,6% inkl. Warenaufwand	7,6	<input checked="" type="checkbox"/>	100	1071	31.12.2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	VST 8% inkl. Warenaufwand	8	<input checked="" type="checkbox"/>	100	1071		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	VST 7,6% exkl. Warenaufwand	7,6	<input type="checkbox"/>	100	1071	31.12.2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	VST 8% exkl. Warenaufwand	8	<input type="checkbox"/>	100	1071		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	VST 2,4% inkl. Warenaufwand	2,4	<input checked="" type="checkbox"/>	100	1071	31.12.2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	VST 2,5% inkl. Warenaufwand	2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	100	1071		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	VST 2,4% exkl. Warenaufwand	2,4	<input type="checkbox"/>	100	1071	31.12.2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	VST 2,5% exkl. Warenaufwand	2,5	<input type="checkbox"/>	100	1071		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Bemerkungen

- Es werden nur Artikel mit dem zurzeit aktuellen Steuerwert (zurzeit 8,0, 2,5) upgedatet. Frühere Preise, welche nur einen älteren Steuerwert (z.B. 7,6%, 2,3%) besitzen werden nicht upgedatet.

## 2. Artikelpreise updaten

- Grundsätzlich sollten/müssen ALLE vorhandenen Artikel upgedatet werden (Aktive & Passive)
  - Bei grossen Datenbeständen kann eine Splittung des Updates z.B. nach Warengruppen sinnvoll sein.
  - Generell sollten bei Mehrplatz-Systemen während dem Update keine weiteren Mitarbeiter mit boaTOOLS arbeiten.
  - Vor dem Update ist die Sicherstellung eines aktuellen Backups immer zu prüfen!
  - GSE übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch fehlerhafte Updates entstehen!
- 
- Falls Sie Artikel / Dienstleistungen mit unterschiedlicher MwSt.-Einstellung, sprich Verkaufspreise **inkl. MwSt.** & Verkaufspreise **exkl. MwSt.** verwalten, müssen diese getrennt upgedatet werden.
  - Sind Ihre Preise alle inkl. MwSt. oder alle exkl. MwSt., können Sie alle Verkaufspreise in einem Lauf updaten.

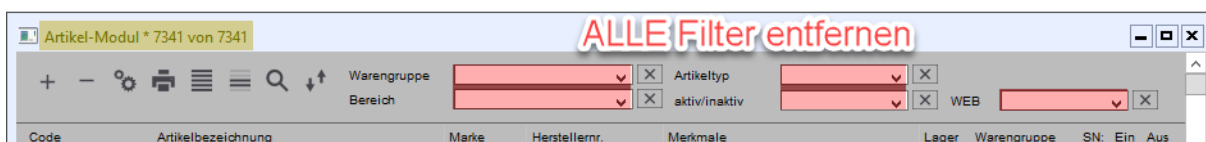
→ Bei diesbezüglichen Unklarheiten setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung!

Im Folgenden zeigen wir beide Varianten auf.

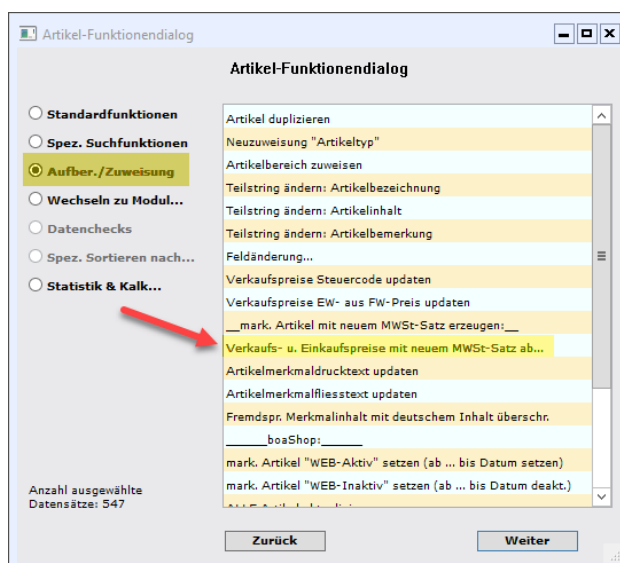
### 2.1 Verkaufspreise updaten

#### 2.1.1 ALLE Ihre Verkaufspreise sind „inkl.-MwSt.“-Preise

2.1.1.1 Öffnen Sie in den Hauptmenüs das Modul "Artikel/Dienstleistung". Achten Sie darauf, dass überall die Filtereinstellungen entfernt sind. Markieren Sie alle gewünschten Artikel und wählen Sie über "FunctionSpec" "Spezialfunktionen".



2.1.1.2 Wählen Sie im Artikel-Funktionendialog "Aufber./Zuweisung" und markieren Sie „Verkaufs- u. Einkaufspreis mit neuem MwSt.-Satz ab...“. Klicken Sie „weiter“.



- 2.1.1.3 Geben Sie bei „Steuersatz gültig bis“ den „31.12.2017“ an.  
 2.1.1.4 Bei „neuer Artikelpreis gültig ab“ den „01.01.2018“ an.  
 2.1.1.5 „Verkaufspreis updaten“ anklicken.

**MWSt-Satz-Update**

**MWSt-Preisupdate**

**Der Hersteller von "boaTOOLS" übernimmt keine Haftung für Fehler oder Datenprobleme, welche mit der angewählten Aktion entstehen könnten! Bitte nur verwenden, wenn Sie sich über die folgende Aktion absolut im Klaren sind!**

Bei MWSt-Satz-Update für Einkaufs- und Verkaufspreise ist zu beachten:

1. Backup vorhanden
2. Einer von mehreren gleichen Steuercodes MUSS das Datum "gueltig bis = !00.00.00!" besitzen (--> unendlich gültig)! Die anderen Steuercodes mit demselben Code müssen ein "gueltig bis ≠ !00.00.00!" besitzen!
3. Die neuen Steuersätze MUESSEN bereits erfasst sein! (z.B. über dupliziere [Stammsteuercode])
4. Es werden nur Steuercodes berücksichtigt, welche einen Steuersatz ≠ 0.00 aufweisen!

Bemerkung:

- Fremdwährungen werden mit dem aktuell gültigen "Buchkurs" umgerechnet! (siehe Stammdaten "Land", "Schweiz")
- Für die Einkaufspreise gelten die aktuellen Preise exkl. MWSt als Basis!

Steuersatz gültig bis  Vorgabe = 31.12.xx

Normalerweise werden Artikelpreise ab neuem Steuersatz-Datum angepasst. Falls Sie die Preise auf ein anderes Datum anpassen möchten:

neuer Artikelpreis gültig ab  Vorgabe = 01.01.xx

**Verkaufspreise updaten**

Preis runden  runden nach Stammdaten

Rundungsgenauigkeit  nach Vorgabe siehe Stammdaten

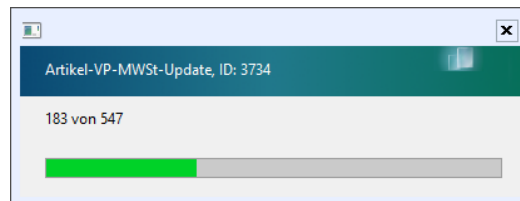
Steuerdiff. zu Preis addieren  angeklickt: "VP inkl. MWSt" um Steuerdifferenz anheben!

**„Steuerdiff. zu Preis addieren“?**

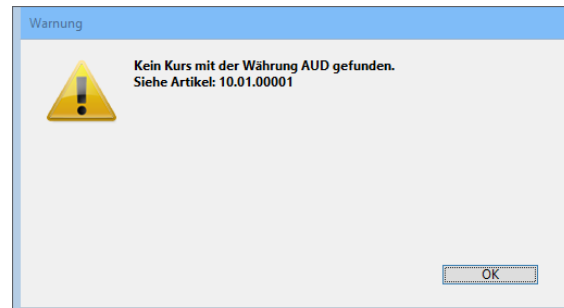
- Lassen Sie dies leer (Vorgabe), passen sich die „exkl.-Artikelpreis“ an und die „inkl.-Artikelpreise“ bleiben gleich!
- Klicken Sie dies an, bleiben die „exkl.-Artikelpreis“ gleich und die „inkl.-Artikelpreise“ passen sich an!

Klicken Sie auf „weiter“.

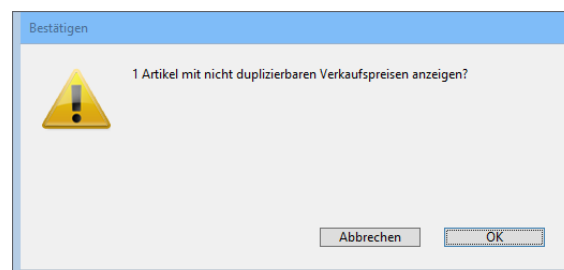
2.1.1.6 Während des Updates erscheint ein Dialog mit dem Updateverlauf:



2.1.1.7 Erscheint während dem Update eine Warnung, notieren Sie sich diese bitte, um den entsprechenden Artikel später manuell zu bearbeiten:



2.1.1.8 Sollten ein oder mehrere Artikel nicht updatebar sein, erscheint folgender Dialog, welcher nach Bestätigung mit „OK“ diese Artikel in einem eigenen Ausgabelayout anzeigt.



## 2.1.2 ALLE Ihre Verkaufspreise sind „exkl.-MwSt.“-Preise

2.1.2.1 Führen Sie dieselben Schritte mit einer Ausnahme wie unter 2.1.1 durch:

Im Dialog „MWSt-Preisupdate“ beachten Sie folgendes:

„Steuerdiff. zu Preis addieren“?

- Lassen Sie dies leer (Vorgabe), passen sich die „exkl.-Artikelpreise“ an und die „inkl.-Artikelpreise“ bleiben gleich!
- Klicken Sie dies an, bleiben die „exkl.-Artikelpreise“ gleich und die „inkl.-Artikelpreise“ passen sich an!

2.1.3 Ihre Verkaufspreise beinhalten TEILS „inkl.-MwSt.“, TEILS „exkl.-MwSt.“-Preise

➔ **Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung!**

➔ **Wir klären zusammen per Remote-Session den Sachverhalt und begleiten Sie durch den Update-Prozess.**

## 2.2 Einkaufspreise updaten

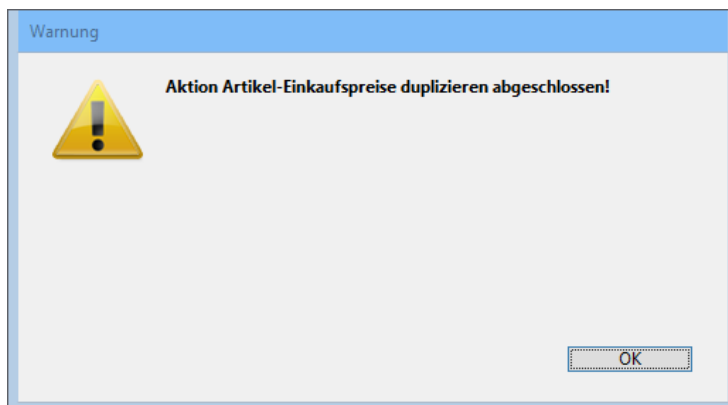
Im Dialog „MwSt.-Preisupdate“ beachten Sie folgendes

2.2.1 Klicken Sie „Einkaufspreise updaten“ an:

<b>Einkaufspreise updaten</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Preis runden	<input type="checkbox"/> Vorgabe: nicht runden
Rundungsgenauigkeit	<input type="checkbox"/> nach Vorgabe siehe Stammdaten

2.2.2 Verfahren Sie mit den restlichen Punkten wie beim Update für die Verkaufspreise.

2.3 Am Schluss jeder Aktion erscheint eine abschliessende Bestätigungsmeldung:



## 2.4 Kontrolle

- Für jeden vorhandenen Preis (Einkauf & Verkauf) sollte nun ein neuer Preis basierend auf dem neuen ab 01.01.2018 gültigen MwSt.-Satz vorhanden sein:

- Pro vorhandener Währung
- Pro Mengeneinheit
- Je nach Konfiguration pro Code und Kondition

Bei Problemen:

- Backup einspielen
- Mit GSE kontakten

## 2.5 Info zu Geschäftsjahr-Eröffnung 2018

- Hierzu verfahren Sie wie üblich. Bei Fragen wenden Sie sich an GSE & Co.



### 3. Hinweis zur „Abonnements“-Verwaltung

Hinweise:

- Bei der Debitorenfaktura-Gruppe „**Abonnement**“ werden die einzelnen Fakturapositionen jeweils zeitbereichsgerecht gesplittet. Beispiel:

The screenshot displays the SAP 'Fakturaposition' (Invoice Item) configuration screen. The main data is as follows:

Fakturaposition 1: mit Artikelstamm, mit Lager, mit Verbuchung		Beschrieb	
Position	2	Zusatztext Merkmale Inhalt <input type="checkbox"/> Beschrieb	
Artikelcode	60.01.00038	Adressmodul: Adressinformationen, History, Korrespondenz, Hilfsmodule 01.11.2017 - 31.12.2017	
Bezeichnung	boaADDRESS Abo-Preis		
Barcode			
Menge	0.15 Stk		
Leistung von	01.11.17	Leistung bis	31.12.17
<b>Einkaufspreis pro Einheit</b>			
Preis/Einheit	0.00 CHF	exkl.	0.00 inkl. 0.00
Steuercode			
EP-Pos.-Total	0.00 CHF		
Lieferant:			
<b>Verkaufspreis pro Einheit</b>			
Preis/Einheit	129.00 CHF	(exkl. Zu-/Abschlag)	
Ertragskonto	6040	Branchenlösung boaTOOLS	
Steuercode	1	MWST 8% inkl.	
Kostenstelle	30200	boaTOOLS	
Kondition			
Code	A01	Prozent	0.0 Betrag 0.00
Kondit.-Bez.	Endkundenpreis		
Kundengruppe	KG1	Laukundschaft	
Preis/Einheit	129.00 CHF	(inkl. Zu-/Abschlag)	
<b>Deckungsbeitrag</b>			
Prozent	100.00	pro Einheit	119.46
<b>Total der Position (VP)</b>			
Pos.-Total	19.35 CHF	(inkl. Zu-/Abschlag)	
Steuerbetr. exkl.	0.00	Steuerbetr. inkl.	1.43

**Auftragsangaben:**

Bewegungstyp	4: Bestellung		
Mitarb.-Code	uz	Nr.	2
Verkäuferprovision			0.0 %
Lager buchen	<input type="checkbox"/>	Lager gebucht	<input type="checkbox"/>

Die Monate November und Dezember 2017 werden mit 8% MwSt. berechnet.

4 von 8

Fakturaposition Fakturakopfdaten

**Fakturaposition 1:** mit Artikelstamm, mit Lager, mit Verbuchung

Position:

Artikelcode:

Bezeichnung:

Barcode:

Menge:

Leistung von:  Leistung bis:

**Einkaufspreis pro Einheit**

Preis/Einheit:  CHF

Steuercode:  exkl.  inkl.

EP-Pos.-Total:  CHF

Lieferant:

**Verkaufspreis pro Einheit**

Preis/Einheit:  CHF (exkl. Zu-/Abschlag)

Ertragskonto:  Branchenlösung boaTOOLS

Steuercode:  MWST 7.7% inkl.

Kostenstelle:  boaTOOLS

Kondition:

Code:  Prozent:  Betrag:

Kondit.-Bez.:

Kundengruppe:  Laufkundschaft

Preis/Einheit:  CHF (inkl. Zu-/Abschlag)

**Deckungsbeitrag**

Prozent:  pro Einheit:

**Total der Position (VP)**

Pos.-Total:  CHF (inkl. Zu-/Abschlag)

Steuerbetr. exkl.:  Steuerbetr. inkl.:

**Beschrieb**

Zusatztext Merkmale Inhalt  **Beschrieb**

Adressmodul:  
 Adressinformationen, History, Korrespondenz, Hilfsmodule  
 01.01.2018 - 31.10.2018

Seriennummern...

**Auftragsangaben**

Bewegungstyp:

Mitarb.-Code:  Nr.:

Verkäuferprovision:   %

Lager buchen:  Lager gebucht:

Die Monate Januar bis Oktober 2018 werden mit 7.7% MwSt. berechnet.