



## **Anleitung - EU-OSS Verfahren in ORLANDO**

#### Allgemeines

Nach dem Programmupdate auf Build 578 gibt es in der Nation **das Kästchen "Lieferschwelle überschritten" nicht mehr**.

Im Firmenstamm gibt es ab Build 578 das Kästchen "EU-OSS Verfahren aktiv", dieses ist nach dem Programupdate automatisch aktiviert.

Die Verrechnung nach EU-OSS Verfahren gilt aus ORLANDO-Sicht nur für Kunden bei denen im Kundenstammblatt unter Kundenregister>Detail2 das Optionsfeld "Privat" aktiviert ist und für diese Kunden ein Beleg in ein anderes EU-Mitgliedsland geschrieben wird.

### ORLANDO-Kunden die bisher bei der Nation das Kästchen "Lieferschwelle überschritten" aktiviert hatten

Für die betreffende Nation muss bereits ein Hausfinanzamt existieren und die nationenspezifischen MwSt.-Prozentsätze müssen bekannt sein.

Für diese Nationen ändert sich aus ORLANDO-Sicht nichts. Zusätzlich kann nun im Hausfinanzamt das Erlös Inlandskonto eingetragen werden. Siehe unten Punkt 4.

## **ORLANDO-Kunden die laut EU-OSS Verfahren verrechnen wollen**

#### Was ist zu tun?

Für jede EU-Nation in die Waren geliefert werden, muss ein "Rumpf-Hausfinanzamt" angelegt sein. Für jede dieser EU-Nationen müssen die verwendeten MwSt.-Prozentsätze bekannt sein, welche von ORLANDO nach durchführen der nachfolgenden Anleitung, automatisch angelegt werden.

Zum Einrichten der Einstellungen für das EU-OSS Verfahren führen Sie bitte nachfolgende Punkte aus:

1. Automatisches initialisieren der EU-OSS Daten

Durch das Ausführen des Menüpunkts **"Extras>Datenbanken>Initialisieren>EU-OSS Daten initialisieren"** können die "Rumpf-Hausfinanzämter" und die nationenspezifischen MwSt.-Prozentsätze automatisch angelegt werden.

2. Import	von Li	eferart			
Die Zeile	"Extra	s>Import>Allgemein>Import 10 I	.ieferart"	$\rightarrow$ per Doppelklick auswähler	า.
Std.	10	Lieferart	Text	Lieferart.txt	

S:\ORLANDO\Beschreibungen\Extern\ORLANDO - Anleitung EUOSS Verfahren\_05072021.docx





Den Dateinamen ändern durch Klick auf und die Datei **"LieferartEUOSS"** durch Doppelklick auswählen und das vorherige Fenster mit "OK" bestätigen.

	◇ C.	<ul> <li>Bezeichnung</li> </ul>	Art	Datei	
Std.	1	Sprache	Text	Sprache.txt	
Std.	2	Waehrung	Text	Waehrung.txt	
Std.	3	Nation	Text	Nation.txt	
Std.	4	Postleitzahl	Text	Plz.txt	
Std.	5	Preisliste	Text	Preisli.txt	
Std.	6	Packstoffe	Text	Packst.txt	
Std.	7	Bank	Text	Bank.txt	
Std.	8	Finanzamt	Text	Finanz.txt	
Std.	9	UVA-Detail	Text	UVADetEUOSS.txt	
Std.	10	Lieferart	Text	LieferartEUOSS.txt	
itd.	11	ARA-Produktgruppen	Text	ARA-Produktgruppen.txt	
itd.	101	CPS Kunde	Text		
Std.	102	CPS Lieferant	Text		
Std.	103	Wareneingang	Text		
Std.	104	Inventur	Text		
Std.	105	Datanorm A	Text		
Std.	106	Datanorm B	Text		
Std.	107	Datanorm Rabattgruppen	Text		
Std.	108	Datanorm D	Text		
Std.	109	Datanorm P	Text	C:\Temp\datpreis.001	
Std.	118	Kunde aus ORLANDO Wawi oder	Text		
Std.	119	Lieferant aus ORLANDO Wawi od	Text		
Std.	120	Banken aus Orlando FIBU SEPA	Text		
utieren na	ach: 🔽	Code:		Filtern	

Bestätig	en X	
1	Das Durchführen eines Imports kann die Integrität der Daten beschädigen. Eine Datensicherung des betreffenden Mandanten wird daher dringend empfohlen. Wollen Sie den Import durchführen?	
	Ja Nein	

Wenn der Import durchgeführt wurde, erhalten Sie folgende Meldung:

Informationen		
	er Import wurde durchgeführt.	
	ОК	

Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, wenden Sie sich bitte an den ORLANDO-Support.





# 3. Kontrolle der angelegten MwSt.-Prozentsätze unter **"Stammdaten>Tabellen** allgemein>MwSt-Prozentsätze"

Info zum automatischen Anlegen der MwSt.-Prozentsätze:

Ist im Inland ein MwSt.-Prozentsatz für den **Normalsteuersatz** vorhanden, so werden mit diesem Code die MwSt.-Prozentsätze der Normalsteuersätze der EU-Nationen angelegt. Dasselbe gilt für den MwSt.-Prozentsatz des **ersten ermäßigten Steuersatzes**.

Es werden **keine** weiteren MwSt.-Prozentsätze angelegt! Werden solche verwendet, müssen sie manuell angelegt werden.

4. Das Erlös Inlandskonto der Nation im Hausfinanzamt kann unter "Stammdaten>Firmendaten>Hausfinanzamt" eingetragen werden.

Im Hausfinanzamt **kann** ein **"Erlös Inland" Konto eingetragen werden**. Dieses Konto wird bei einem EU-OSS-Beleg als Standardkonto verwendet. Bleibt dieses Konto leer, so wird, wie bisher, das Erlöskonto des Artikels verwendet.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an den ORLANDO Support unter +43 7252 52453.