

VAT Check Online Umsatzsteuer-Identifikationsnummern Prüfung



Beispiel – WMS Portal

Einleitung

Um einen Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen zu können, müssen auf der Eingangsrechnung alle Merkmale einer Rechnung vorliegen. Für einen ordnungsgemäßen Vorsteuerabzug muss die UID zum Zeitpunkt des Abzuges gültig sein. Eine regelmäßige Prüfung ob die UID gültig ist, ist daher auf jeden Fall anzuraten.

Ein wichtiger Punkt wird hierbei oftmals übersehen. Der Unternehmer muss nachweisen können wann er eine Prüfung ausgeführt hat und muss diese ebenfalls dokumentieren.

Die WMS Aktivität „VAT Check“ leistet dies. Es wird das öffentlich zugängliche Service der EU (VIES) angesprochen und automatisch eine Prüfung beantragt. Das Ergebnis, inkl. der eindeutigen Abfrage-ID, wird wiederum zur weiteren Verarbeitung mit dem WMS bereitgestellt. Rückgabewerte können ohne großen Aufwand in ein PDF übertragen und anschließend im DMS revisionssicher gespeichert werden.

Anfrage - Einreichen

Aufgaben > UID Prüfung > UID Prüfung beantragen

Anfragedaten für online UID Prüfung | Kommentare | Eigenschaften

Information
Die Anfrage wird beim VIÉS Service der Europäischen Union gestellt.

UID des Anfragenden
DE208232048

UID des Abgefragten
ATU73034245

Protokoll erstellen

zur Prüfung einreichen

<< Aufgabe 2 von 3 >>

Die „UID des Anfragenden“ wird im Studio als Vorgabewert hinterlegt und ist durch den User nicht veränderbar. Es muss bei der Erfassung der „UID des Abgefragten“ keine Rücksicht auf die korrekte Schreibweise genommen werden, da im Workflow alle Leerzeichen automatisch entfernt werden. Durch „Protokoll erstellen“ wird festgelegt ob die Rückhabedaten zusätzlich zur Anzeige noch als PDF Protokoll ausgegeben werden sollen.

Listenansicht – nach Prüfung

Aufgabenname	UID des Abgefragten	Name	UID-Status	Bearbeitet am	VAT Abfrage Error	Zugewiesen an	
UID Resultat der Abfrage	ATU73034245	accantum.at GmbH	gültig	5.3.2020 09:23		SaaS Administrator	

Nach einer erfolgten Abfrage wird eine neue Aufgabe „UID Resultat der Abfrage“ gestartet. Zusätzlich werden Retourdaten der Anfrage in einzelnen, filterbaren Spalten, dargestellt.

Detailansicht – Prüfung positiv

The screenshot displays a web application interface for VAT checks. The left pane shows the details of the request, and the right pane shows the generated PDF protocol.

Left Pane: Request Details

- Daten:** UID des Anfragenden: DE208232048; Abfragedatum: 5.3.2020 09:23:06
- Dokumente (1):** UID des Abgefragten: ATU73034245; UID-Status: gültig; AbfrageID: WAPIAAAAAXCpyoHNF
- Name:** accantum.at GmbH
- Adresse:** Linke Bahnzeile 1AT-2523 Tattendorf
- Information:** Manche Mitgliedstaaten lassen zu, dass Name und Adresse von Steuerpflichtigen angezeigt werden, wenn die UID-Nummer gültig ist. Wenn diese Angaben nicht erscheinen, bedeutet dies, dass der betreffende Mitgliedstaat diese Daten nicht zur Anzeige freigegeben hat. (z.B. Deutschland)

Right Pane: VAT Abfrage Protokoll PDF

UID Abfrage Protokoll

Anfragedaten

- Datum / Uhrzeit: 05.03.2020 09:23:06
- Abzufragende UID: ATU73034245
- Eigene UID: DE208232048
- Service: VIES Service der Europäischen Union

Rückgabedaten

- Datum / Uhrzeit: 05.03.2020 09:23:06
- Status: gültig
- Abfrage ID: WAPIAAAAAXCpyoHNF
- Firmendaten: accantum.at GmbH, Linke Bahnzeile 1AT-2523 Tattendorf

Manche Mitgliedstaaten lassen zu, dass Name und Adresse von Steuerpflichtigen angezeigt werden, wenn die UID-Nummer gültig ist. Wenn diese Angaben nicht erscheinen, bedeutet dies, dass der betreffende Mitgliedstaat diese Daten nicht zur Anzeige freigegeben hat. (z.B. Deutschland)

Dieses Protokoll wurde automatisch erstellt.

In der linken Hälfte werden sowohl die Anfragedaten, als auch das Resultat angezeigt, inkl. der „AbfrageID“. Diese wird vom VIES Service automatisch generiert und ebenfalls rückübermittelt. Auf der rechten Seite wird das automatisch erstellte Protokoll als PDF dargestellt, da bei der Abfrage ein Protokoll angefordert wurde. Nun kann das PDF bei Bedarf direkt an das DMS übermittelt werden.

Detailansicht – Prüfung negativ

Aufgaben > UID Prüfung > UID Resultat der Abfrage

Diese Aufgabe ist schreibgeschützt.

Daten | Dokumente (1) | Kommentare | Eigenschaften

UID des Anfragenden DE208232048	Abfragedatum 3.3.2020 16:41:05
UID des Abgefragten ATU16992706	UID-Status ungültig
AbfrageID	

Name

Adresse

Information
Manche Mitgliedstaaten lassen zu, dass Name und Adresse von Steuerpflichtigen angezeigt werden, wenn die UID-Nummer gültig ist. Wenn diese Angaben nicht erscheinen, bedeutet dies, dass der betreffende Mitgliedstaat diese Daten nicht zur Anzeige freigegeben hat. (z.B. Deutschland)

Protokoll im DMS speichern | Abbrechen

UID Abfrage Protokoll

Anfragedaten

Datum / Uhrzeit: 03.03.2020 16:41:05
Abzufragende UID: ATU16992706
Eigene UID: DE208232048
Service: VIÉS Service der Europäischen Union

Rückgabedaten

Datum / Uhrzeit:	03.03.2020 16:41:05
Status:	ungültig
Abfrage ID:	
Firmendaten:	

Manche Mitgliedstaaten lassen zu, dass Name und Adresse von Steuerpflichtigen angezeigt werden, wenn die UID-Nummer gültig ist. Wenn diese Angaben nicht erscheinen, bedeutet dies, dass der betreffende Mitgliedstaat diese Daten nicht zur Anzeige freigegeben hat. (z.B. Deutschland)

Dieses Protokoll wurde automatisiert erstellt.

Aufgabe 1 von 2

Für die Ausgabe einer fehlgeschlagenen Abfrage wurde in diesem Fall gewünscht, dass die selbe Maske zum Einsatz kommt. Einzig die Textfarbe im Protokoll wurde von grün auf rot geändert.

Listenansicht - DMS

The screenshot shows a DMS web interface. The top navigation bar includes 'Administrator' and 'Archiv: Contopor_42000'. Below this, there are tabs for 'Erfassung', 'Dokumente', and 'Aufgaben'. The main content area displays a list of documents under the path '\Posteingänge\UID Abfragen (1)'. A table with the following columns is visible: 'Vorschau', 'Dokumentname', 'Dokumentdat...', 'Typ', 'Dokumentnu...', and 'Version'. A single document entry is highlighted with a green box:

Vorschau	Dokumentname	Dokumentdat...	Typ	Dokumentnu...	Version
	UID Anfrage für: ATU73034245 vom: 05.03.2020 09:23 Status: gültig	05.03.2020		ATU73034245	1

Das Protokoll wurde an das DMS übergeben. Die UID des Abgefragten wird in das Attribut Dokumentennummer übernommen. Wurde eine UID mehrfach angefragt, wird vor einem Upload eines Protokolls geprüft ob bereits vorhergegangene Abfragen vorhanden sind. Falls ja, wird das aktuelle Protokoll als neue Version eingefügt und das Dokumentendatum angepasst.

Detailansicht - DMS

The screenshot shows the DMS interface with the following details:

- Header:** Administrator, Archiv: Contopor_42000, Archiv Administration Info Optionen Abmelden
- Navigation:** Erfassung Dokumente Aufgaben UID Abfrage f... 1/1
- Attributes Panel (left):**
 - Mandant: Contopor GmbH
 - Kategorie: Standard
 - Dokumentname: UID Abfrage für: ATU73034245 vom: 05.0
 - Dokumentdatum: 05.03.2020
 - Dokumentnummer: ATU73034245
 - Ablauf der Aufbewahrungsfrist: 01.01.2031
 - Datenschutz nach DSGVO: Personenbezogene Daten
- Main Content Area:**

UID Abfrage Protokoll

Anfragedaten

Datum / Uhrzeit: 05.03.2020 09:23:05
 Abzufragende UID: ATU73034245
 Eigene UID: DE208232048
 Service: VIES Service der Europäischen Union

Rückgabedaten

Datum / Uhrzeit: 05.03.2020 09:23:06
 Status: gültig
 Abfrage ID: WAPIAAAAAXCpyoHNf
 Firmendaten: accantum.at GmbH
 Linke Bahnzelle 1AT-2523 Tattendorf

Manche Mitgliedstaaten lassen zu, dass Name und Adresse von Steuerpflichtigen angezeigt werden, wenn die UID-Nummer gültig ist. Wenn diese Angaben nicht erscheinen, bedeutet dies, dass der betreffende Mitgliedstaat diese Daten nicht zur Anzeige freigegeben hat. (z.B. Deutschland)

Attribute wurden beim Protokoll Upload automatisch durch den WMS befüllt.

Information - Abfrage fehlgeschlagen

The screenshot displays a task management interface. The top section shows a list of tasks under the heading 'Aufgaben'. A specific task, 'UID Abfrage Error', is highlighted with a green border. This task is associated with UID 'ATU16992707' and has a status of 'VAT Abfrage Error' with the message 'The remote name could not be resolved: 'ec.europa.eu''. It was processed on 3.3.2020 at 16:38 and assigned to 'SaaS Administrator'.

The bottom section shows a detailed view of this task, titled 'Aufgaben > UID Prüfung > UID Abfrage Error'. It indicates that the task is write-protected ('Diese Aufgabe ist schreibgeschützt'). Below this, there are tabs for 'Fehler', 'Kommentare', and 'Eigenschaften'. The 'Fehler' tab is active, showing the following details:

UID des Anfragenden	UID des Abgefragten	Abfragedatum
DE208232048	ATU16992707	3.3.2020 16:38:51

Below the table, the error message is repeated: 'VAT Abfrage Error' followed by 'The remote name could not be resolved: 'ec.europa.eu''.

Sollte es zu einem Fehler kommen (zB. Service nicht erreichbar), wird dies als eigene Rückmeldung in einer getrennten Aufgabe dargestellt. Eine weitere Schaltfläche, welche die Anfrage erneut ausführt, wurde implementiert.

Information – Protokoll Detailansicht



UID Abfrage Protokoll

Anfragedaten

Datum / Uhrzeit:	05.03.2020 09:23:05
Abzufragende UID:	ATU73034245
Eigene UID:	DE208232048
Service:	VIES Service der Europäischen Union

Rückgabedaten

Datum / Uhrzeit:	05.03.2020 09:23:06
Status:	gültig
Abfrage ID:	WAPIAAAAXCpyoHNf
Firmendaten:	accantum.at GmbH Linke Bahnzeile 1AT-2523 Tattendorf

Manche Mitgliedstaaten lassen zu, dass Name und Adresse von Steuerpflichtigen angezeigt werden, wenn die UID-Nummer gültig ist. Wenn diese Angaben nicht erscheinen, bedeutet dies, dass der betreffende Mitgliedstaat diese Daten nicht zur Anzeige freigegeben hat. (z.B. Deutschland)

Für Detailfragen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung.

Stefan Melzer
s.melzer@nsm.co.at
+43 664 84 56 856

Gugerbauer & Melzer OG
Robinigstraße 24
5020 Salzburg
<http://www.nsm.co.at>

