



Neuerungen

IDEA App TaxAudit

Version 2.0

Die aktuelle Version der IDEA App TaxAudit wartet mit einer **Vielzahl neuer und aktualisierter Prüfungsschritte** auf.

Ein **Abgleich der Umsatz- und der Vorsteuer unter Berücksichtigung der geänderten Steuersätze auf Konten- und auf Steuerschlüsselebene** ist mit der neuen App ebenso möglich wie eine Abstimmung der **Zusammenfassenden Meldung**, auch hier sowohl auf Konten- als auch auf Steuerschlüsselbasis und **unter Einbeziehung innersgemeinschaftlicher Dreiecksgeschäfte**. Weitere Prüfungsschritte zur Verwendung und zum Ausweis von Steuerschlüsseln sind verfügbar, auch die Kombinationen von Sachkonten und Steuersätzen können ermittelt werden.

Darüber hinaus bietet die App erstmals verschiedene Analysen zum **Leistungsdatum** und zur Überwachung des Buchführungsprozesses im Bereich **Kasse**. Die Prüfungsschritte zur Gültigkeit der USt-IdNr. wurden mit Blick auf den Brexit und auf die neue Regelung für niederländische und belgische USt-IdNrn. optimiert.

Zahlreiche **Erweiterungen und Aktualisierungen im Bereich der Herstellerspezifischen Schnittstellen (HSSen) und Datenanforderungen** runden das umfassende Angebot neuer und verbesserter Funktionen ab.

Um Ihnen den Einstieg in die Arbeit mit der aktuellen Version zu erleichtern, finden Sie hier einen kurzen Überblick über alle neuen Features.

Update von der IDEA App TaxAudit 1.4 auf die Version 2.0

Einfacher und schneller Import der App

Bei der neuen Version der IDEA App TaxAudit handelt es sich um eine Vollversion. Diese Version kann für Neuinstallationen ebenso verwendet werden wie für ein Update einer bereits bestehenden Version.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die neue App nach IDEA zu importieren:

1. Wenn IDEA geschlossen ist, importieren Sie die App einfach über einen **Doppelklick**.
2. Importieren Sie die App über den Assistenten **App-Management** innerhalb von IDEA.

Sie benötigen keine Administratorrechte, um die App zu importieren. Eine ausführliche Anleitung zum Import der aktuellen Version finden Sie in der Datei „Installationsanweisungen_IDEA_App_TaxAudit_V2.0.pdf“. Bitte beachten Sie auch die Systemvoraussetzungen, die in der Datei „Systemvoraussetzungen_IDEA_App_TaxAudit_V2.0.pdf“ enthalten sind. Beide Dateien befinden sich im Download-Paket der App.

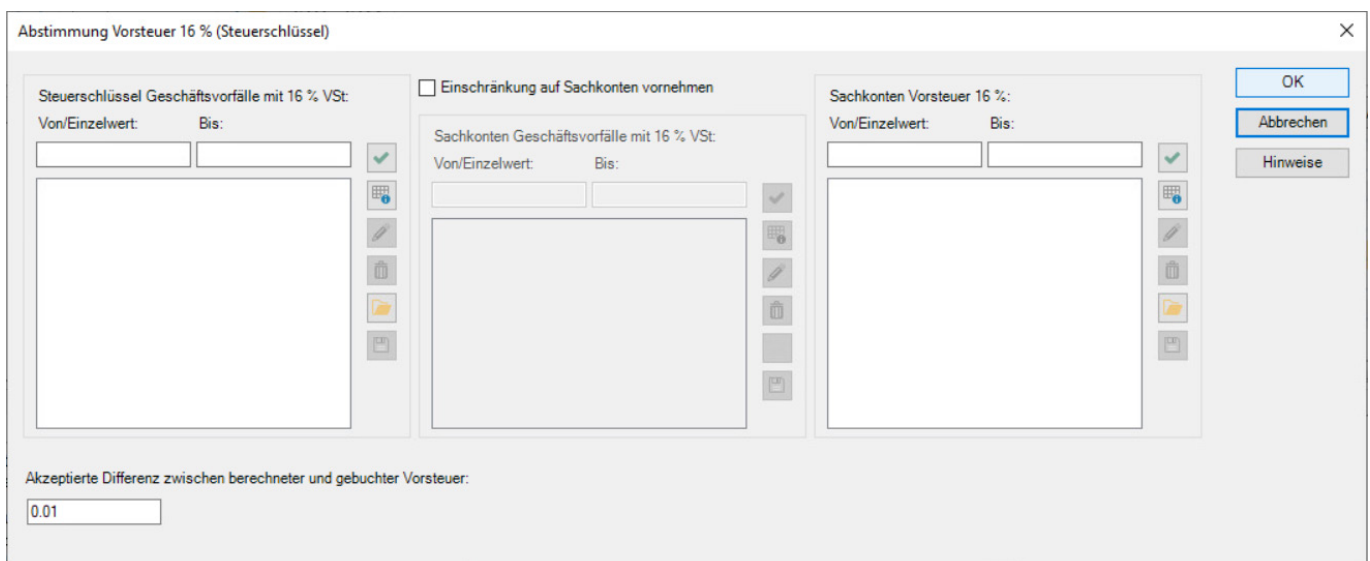
Neuerungen und Erweiterungen bei Prüfungsschritten

Umsatz- und Vorsteuerprüfung auch mit Steuerschlüsseln und nach den neuen Steuersätzen

Mit der neuen Version der App werden insgesamt 16 Prüfungsschritte zur **Abstimmung der Umsatzsteuer und der Vorsteuer** bereitgestellt.

Zum einen kann die Abstimmung nun nicht mehr nur für die bislang geltenden Steuersätze 19 und 7 Prozent, sondern auch für die neu eingeführten **ermäßigten Steuersätze von 16 und 5 Prozent** erfolgen. Zum anderen können als Filterbedingung für die Abstimmung jetzt neben Sachkonten **auch Steuerschlüssel** herangezogen werden, wobei im Parameterdialog **zusätzlich eine Einschränkung auf bestimmte Sachkonten** erfolgen kann.

Eine **Änderung der vordefinierten akzeptierten Abstimmungsdifferenz zwischen gebuchter und berechneter Steuer von 0,01** ist ebenfalls möglich.



Abstimmung Vorsteuer 16 % (Steuerschlüssel)

Einschränkung auf Sachkonten vornehmen

Steuerschlüssel Geschäftsvorfälle mit 16 % VSt:
Von/Einzelwert: Bis:

Sachkonten Vorsteuer 16 %:
Von/Einzelwert: Bis:

Sachkonten Geschäftsvorfälle mit 16 % VSt:
Von/Einzelwert: Bis:

Akzeptierte Differenz zwischen berechneter und gebuchter Vorsteuer:

OK
Abbrechen
Hinweise

Vorsteuerabstimmung nach Steuerschlüsseln mit neuem Steuersatz und erweitertem Parameterdialog

Wie die Prüfungsschritte zur Abstimmung der Umsatz- und der Vorsteuer ist auch der Prüfungsschritt **Zusammenfassende Meldung** nun in zwei Ausführungen vorhanden, die eine **Prüfung nach Konten oder Steuerschlüsseln** ermöglichen. Überdies ist bei der Zusammenfassenden Meldung der **Sachverhalt der innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte als zusätzliches Kriterium** in den Parameterdialog aufgenommen worden.

Eine Möglichkeit, das **Buchungsverhalten im Rahmen der Umsatzsteuersenkung** aufgrund des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes auf Unregelmäßigkeiten zu untersuchen, bietet der Prüfungsschritt **Sachkonten mit unterschiedlichen Steuersätzen**.

Schließlich wird das Thema Steuerschlüssel in weiteren Prüfungsschritten aufgefächert, mit denen ermittelt werden kann, **wo und in welchen Kombinationen mit Konten bzw. Steuersätzen die Steuerschlüssel ausgewiesen werden**.

Leistungsdatum als neues Analysekriterium

Zur Analyse des Feldes mit dem Leistungsdatum in Relation zu anderen Datumsfeldern wurden drei neue Prüfungsschritte eingeführt, mit denen geprüft werden kann, ob das **Prinzip des zeitnahen Buchens** eingehalten wurde. Betrachtet wird in diesem Zusammenhang das jeweilige **Verhältnis des Leistungsdatums zum Belegdatum, zum Buchungsdatum und zum Erfassungsdatum**.

Überdies bietet die App einen Prüfungsschritt, um das **Leistungsdatum dem Voranmeldungszeitraum gegenüberzustellen** und eine Aussage treffen zu können, ob die Leistung im richtigen Zeitraum angemeldet wurde.

Überprüfung von Kassenkonten

Die bewährten Analysen zur **Kassenminusprüfung**, die auch in anderen Apps, wie z. B. der IDEA App GoBD, eingesetzt werden, stehen Ihnen nun ebenfalls in der App TaxAudit zur Verfügung. Damit lassen sich **Minusbestände** ermitteln, die sich zum einen **am Ende des Buchungstages**, zum anderen aber auch **untertägig** ergeben.

Gültigkeit der USt-IdNr. – Brexit und neue USt-IdNr. in den Niederlanden und in Belgien

Die Prüfungsschritte **Gültigkeit USt-IdNr. - Stammdaten** und **Gültigkeit USt-IdNr. - Bewegungsdaten** wurden bezüglich der neuen Konstruktionsregeln angepasst, die in den Niederlanden und in Belgien seit dem 01.01.2020 für die USt-IdNr. gelten. Die geänderten Aufbauregeln können nun ebenfalls abgebildet werden.

Ferner werden die Prüfungsschritte den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (Brexit) künftig dahingehend berücksichtigen, dass für Prüfungsperioden nach dem Austrittsdatum keine Überprüfung der USt-IdNr. mehr erfolgt.

	KATEGORIE	BESCHREIBUNG	ANZ_BUCHUNGSSÄTZE	SOLL	HABEN
1	2	Keine Berechnung - Datumsfeld leer	1	1.886.913,73	1.786.501,44
2	3	Leistungsdatum vor Belegdatum	150	25.935.292,63	25.866.563,95
3	5	Leistungsdatum nach Belegdatum	17	4.437.767,63	4.470.406,73

Zeitnahes Buchen (Leistungsdatum - Belegdatum): Zusammenfassung

Neuerungen und Erweiterungen bei Herstellerspezifischen Schnittstellen

Hinweise zu Herstellerspezifischen Schnittstellen

Für folgende Importschnittstellen wurde im Assistenten **Herstellerspezifische Schnittstellen** ein Hinweis auf die Datenanforderungen ergänzt, in denen Sie weiterführende Informationen, z. B. zur Vorbereitung oder zum Export der Daten, erhalten:

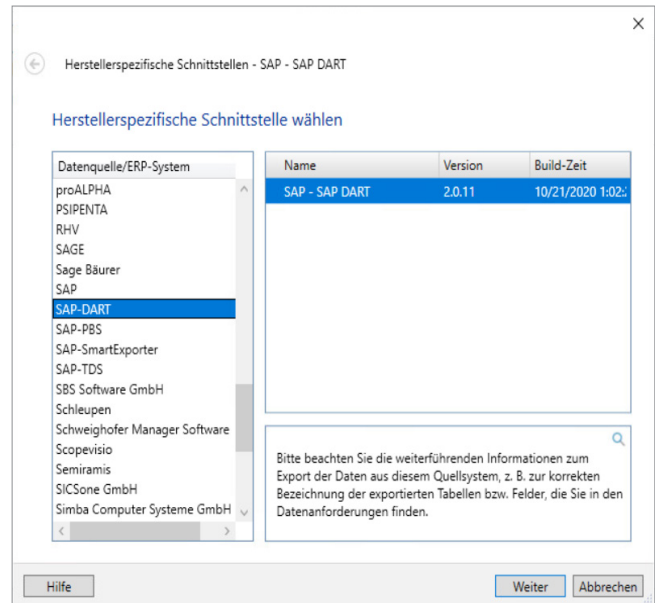
- Vorbereitete IDEA Dateien (ADSx Datenmodell)
- SAP - SAP DART
- SAP - PBS Extraktmonitor
- SAP - SmartExporter
- SAP - TDS SAPconnect

Neue Herstellerspezifische Schnittstellen

- Microsoft - Microsoft Dynamics 365 Business Central (2.2.2)

Aktualisierte Herstellerspezifische Schnittstellen

- 42 Software - 42 REWE (2.0.8)
- abas - ERP (1.0.14)
- ADDISON - Finanzbuchhaltung (2.0.16)
- ADDISON - tsenit (2.0.6)
- Ametras - Finanzbuchhaltung - A.fibu (2.0.6)
- AP - Varial World Edition (2.0.9)
- AUTOSYS - Finanzbuchhaltung (2.0.4)
- Comarch - Comarch Financials Schilling (2.0.1)



Herstellerspezifische Schnittstelle mit Hinweistext

- DATEV - Kanzlei-Rechnungswesen (2.0.17)
- DATEV - DATEVpro (2.0.17)
- Diamant Software - Rechnungswesen (2.0.5)
- diComputer - diCOMMERCE REWE (2.0.8)
- Digitale LohnSchnittstelle (DLS) (2.4.0)
- DM EDV - DM SQL REWE (2.0.8)
- FibuNet - Finanzbuchhaltung (2.0.1)
- Infoma (2.0.5)
- Infor - Infor Finance (2.0.4)
- Infor - Infor Financial Management (2.0.4)
- Infor - Infor Global Financials (2.0.9)
- Infor- infor:Finance World Edition (2.0.9)
- Lexware - Quickbook (Plus) - Taxman - easy buero (1.0.11)
- Mach AG (1.0.5)
- Microsoft - Microsoft Dynamics NAV (2.2.2)
- Microsoft Business Solutions - Apertum REWE (2.0.8)
- MSoft - SQL REWE - Pro Handwerk REWE (2.0.8)

- Navision - Rechnungswesen (2.2.2)
- Nemetschek - Bausoftware (1.1.1)
- nGroup - Evolution REWE (2.0.8)
- proALPHA - Finanzwesen (2.0.9)
- PSIPENTA - Finance (2.0.9)
- SAGE - KHK-ClassicLine (2.0.9)
- Sage Bäurer - b2 Finanzmanagement (2.0.8)
- SAP - PBS Extraktmonitor (2.0.6)
- SAP - SAP DART (2.0.11)
- SAP - SAP GoBD (1.3.10)
- SAP - SmartExporter (2.0.9)
- SAP - TDS SAPconnect (2.0.4)
- SBS Software GmbH - Rewe plus (2.0.6)
- Schleppen - Addison csPlus (2.0.6)
- Scopevisio - FINANZEN (1.0.4)
- Semiramis - Semiramis 4.3 (2.0.9)
- Semiramis - Varial World Edition (2.0.9)
- Simba Computer Systeme GmbH - Simba Fibu (2.0.1)
- Step Ahead - Steps REWE (2.0.8)
- Stotax - Finanzbuchhaltung (1.0.25)
- SYSKA - SQL REWE (2.0.8)
- syska ProFi (2.0.8)
- Varial Software AG - Varial Guide (2.0.4)
- Varial Software AG - Varial World Edition (2.0.9)
- VEDA - Finance & Accounting - Finanzen (1.0.12)
- Vorbereitete IDEA Dateien (ADSx Datenmodell) (1.1.5)
- Wago-Curadata - [tsenit] (2.0.6)
- Willcom - Olymp REWE (2.0.8)

Bereitstellung vorangegangener Versionen von Herstellerspezifischen Schnittstellen im Zentralarchiv

Unter dem Eintrag **Zentralarchiv** im Assistenten **Herstellerspezifische Schnittstellen** stehen Ihnen vorangegangene Versionen von Herstellerspezifischen Schnittstellen, die in früheren Versionen der App TaxAudit beinhaltet waren, weiterhin zur Verfügung. Diese Versionen sind technisch nicht mehr mit den in der App-Version 2.0 enthaltenen Versionen kompatibel.

Haben Sie jedoch bereits Daten über die alte HSS importiert, können Sie in der neuen App-Version die Funktion **Importierte Daten aufbereiten** weiterhin mit der passenden HSS-Version ausführen. Ebenso ist gewährleistet, dass die Ausführungs- und Importprotokolle, die bei der Ausführung der alten Versionen der HSSen erstellt wurden, auch in der neuen App-Version angezeigt werden können.

Folgende HSSen finden Sie unter dem Eintrag **Zentralarchiv**:

- Comarch - Comarch Financials Schilling (1.1.2)
- SAP - PBS Extraktmonitor - Anlagenbuchhaltung (1.0.10)
- SAP - PBS Extraktmonitor - Debitorenbuchhaltung (1.0.11)
- SAP - PBS Extraktmonitor - Finanzbuchhaltung (1.0.25)
- SAP - PBS Extraktmonitor - Kreditorenbuchhaltung (1.0.16)
- SAP - SAP DART - Anlagenbuchhaltung (1.0.23)
- SAP - SAP DART - Debitorenbuchhaltung (1.0.22)
- SAP - SAP DART - Finanzbuchhaltung (1.0.25)
- SAP - SAP DART - Kreditorenbuchhaltung (1.0.16)
- SAP - SmartExporter - Anlagenbuchhaltung (1.0.28)
- SAP - SmartExporter - Debitorenbuchhaltung (1.0.12)
- SAP - SmartExporter - Finanzbuchhaltung (1.3.31)
- SAP - SmartExporter - Kreditorenbuchhaltung (1.0.17)

- SAP – TDS SAPconnect – Anlagenbuchhaltung (1.0.19)
- SAP – TDS SAPconnect – Debitorenbuchhaltung (1.0.10)
- SAP – TDS SAPconnect – Finanzbuchhaltung (1.0.21)
- SAP – TDS SAPconnect – Kreditorenbuchhaltung (1.0.9)
- Simba Computer Systeme GmbH – Simba Fibu (1.0.20)

Neuerungen und Erweiterungen bei Datenanforderungen

Neue Datenanforderungen

- DATEV - Kanzlei-Rechnungswesen (1.1.0)
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (010 ADSx Finanzbuchhaltung) (2.1.2)
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (020 ADSx Debitoren) (2.1.2)
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (030 ADSx Kreditoren) (2.1.2)
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (040 ADSx Anlagenbuchhaltung) (2.1.2)
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (099 ADSx Gesamt) (2.1.2)
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (110 StJ FinVerw Finanzbuchhaltung) (2.1.2)
- Infoma (030 ADSx Kreditoren) (2.0.2)
- MACH AG (1.0.0)
- Microsoft Business Solutions – Apertum REWE (2.0.0)
- Microsoft Dynamics NAV (010 ADSx Finanzbuchhaltung) (2.1.2)
- Microsoft Dynamics NAV (020 ADSx Debitoren) (2.1.2)
- Microsoft Dynamics NAV (030 ADSx Kreditoren) (2.1.2)
- Microsoft Dynamics NAV (040 ADSx Anlagenbuchhaltung) (2.1.2)
- Microsoft Dynamics NAV (099 ADSx Gesamt) (2.1.2)
- Microsoft Dynamics NAV (110 StJ FinVerw Finanzbuchhaltung) (2.1.2)
- MSOFT - SQL REWE - Pro Handwerk REWE (2.0.0)
- Navision - Rechnungswesen (010 ADSx Finanzbuchhaltung) (2.1.2)
- Navision - Rechnungswesen (020 ADSx Debitoren) (2.1.2)
- Navision - Rechnungswesen (030 ADSx Kreditoren) (2.1.2)
- Navision - Rechnungswesen (040 ADSx Anlagenbuchhaltung) (2.1.2)
- Navision - Rechnungswesen (099 ADSx Gesamt) (2.1.2)
- Navision - Rechnungswesen (110 StJ FinVerw Finanzbuchhaltung) (2.1.2)
- nGroup - Evolution REWE (2.0.0)
- proALPHA - Finanzwesen (1.0.2)
- SAGE - KHK-ClassicLine (2.0.1)
- Sage bäurer - b2 Finanzmanagement (2.0.0)
- SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx Anbu (2.0.1)
- SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx Debi (2.0.1)
- SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx Fibu (2.0.1)

Aktualisierte Datenanforderungen

- 42 Software - 42 REWE (2.0.0)
- DATEV - DATEVpro (1.1.0)
- diComputer - diCOMMERCE REWE (2.0.0)
- Digitale LohnSchnittstelle (DLS) (1.2.0)
- DM EDV - DM SQL REWE (2.0.0)
- Infoma (010 ADSx Finanzbuchhaltung) (2.0.2)
- Infoma (020 ADSx Debitoren) (2.0.2)

- SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx Kred (2.0.1)
- SAP - SAP DART - ADSx Debi (2.0.2)
- SAP - SAP DART - ADSx Fibu (2.0.3)
- SAP - SAP DART - ADSx Kred (2.0.2)
- SAP - SAP GoBD - directDART (2.0.2)
- SAP - SAP GoBD - Joins (2.0.1)
- SAP - SAP GoBD - Tabellen (2.0.2)
- SAP - SmartExporter - ADSx Anbu (2.0.5)
- SAP - SmartExporter - ADSx Debi (2.0.3)
- SAP - SmartExporter - ADSx Fibu (2.0.4)
- SAP - SmartExporter - ADSx Kred (2.0.4)
- SAP - TDS SAPconnect - ADSx Anbu (2.0.1)
- SAP - TDS SAPconnect - ADSx Debi (2.0.1)
- SAP - TDS SAPconnect - ADSx Fibu (2.0.1)
- SAP - TDS SAPconnect - ADSx Kred (2.0.1)
- Scopevisio - FINANZEN (1.0.0)
- Step Ahead - Steps REWE (2.0.0)
- SYSKA - SQL REWE (2.0.1)
- Vorbereitete IDEA Dateien - TAP (1.1.0)
- Willcom - Olymp REWE (2.0.0)

Unsere Angebote im Bereich TaxAudit/ TaxAudit Professional

Besser prüfen mit der IDEA App TaxAudit/ TaxAudit Professional

Besuchen Sie unsere Online-Schulung und schöpfen Sie das volle Potential der App aus.

Journal Entry Testing für interne Revisoren

Holen Sie das Beste aus Ihrer Prüfung mit den JET-Prüfungsschritten der App.

[Die App TaxAudit/TaxAudit Professional auf einen Blick](#)

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!



+49 211 520 59-430 od. +49 711 788 86-430



sales@audicon.net



www.audicon.net



Besuchen Sie uns – gerne auch online – in einer unserer Niederlassungen in Düsseldorf oder Stuttgart.