



**Anleitung - Pinus Fibu  
Datenexport der Mehrwertsteuerabrechnung im  
eCH-0217-Standard (eMWST), Format: XML**

## Anleitung Pinus Fibu Datenexport der Mehrwertsteuerabrechnung im eCH-0217-Standard (eMWST), Format: XML

Ab Pinus Version 3.18-05 steht die Funktion «Mehrwertsteuerabrechnung XML Export» zur Verfügung. Die Mehrwertsteuerabrechnung (effektive Abrechnung und Saldosteuersatz-abrechnung) kann ab Geschäftsjahr 2018 und mit den Mehrwertsteuersätzen gültig ab 01.01.2018 im XML-Format aufbereitet und Online übermittelt werden.

### Folgende Schritte führen Sie zum Ziel:

Erstellen Sie wie gewohnt die Mehrwertsteuerabrechnung.

MWST: Periodenwahl/Abrechnung

**Geschäftsjahr 01.01.2019-31.12.2019:**  
**Periode bestätigen, evtl. korrigieren**

Bisher abgerechnet bis am: 30.06.2019

Nächste Abrechnungsperiode: 01.07.2019-30.09.2019

Sonderfall: Eine Abrechnungsperiode zurück

Abbrechen Weiter

Beim Schritt «MWST-Verprobung» empfehlen wir Ihnen, die Rundungsdifferenz stehen zu lassen. («Stehen lassen (Normalfall)»).

Die Korrektur der Rundungsdifferenzen kann später beim XML Export ausgeglichen werden.

	7.7	2.5	3.7	8.0	2.5	3.8
Verbuchte Umsatzsteuer	1'165.35	12'520.10	---	---	---	---
Berechnete Umsatzsteuer	1'165.37	12'519.89	---	---	---	---
Rundungsdifferenz	-0.02	0.21	---	---	---	---

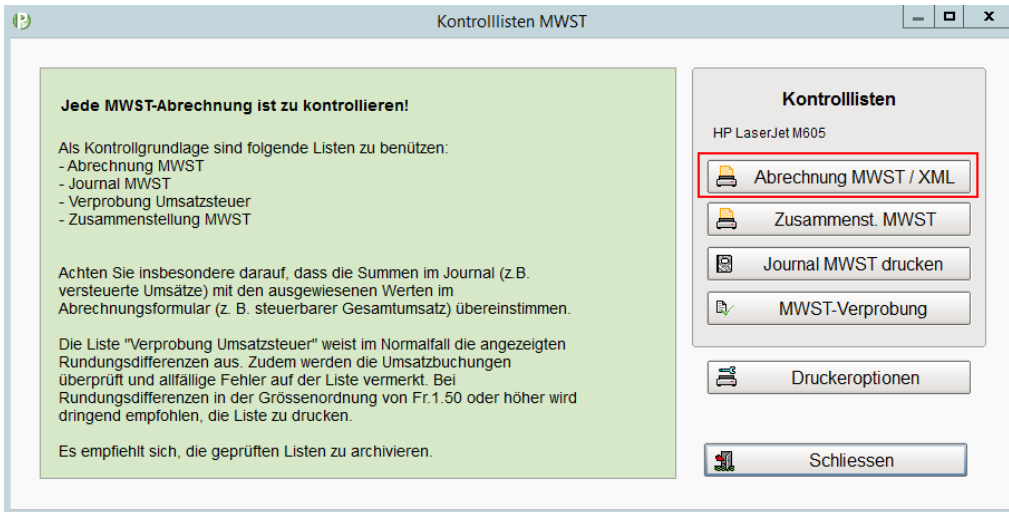
Was soll mit der Rundungsdifferenz geschehen?

**Stehen lassen (Normalfall!)**

Ausgleichen der Rundungsdifferenz mittels Buchung auf Erfolgskonto

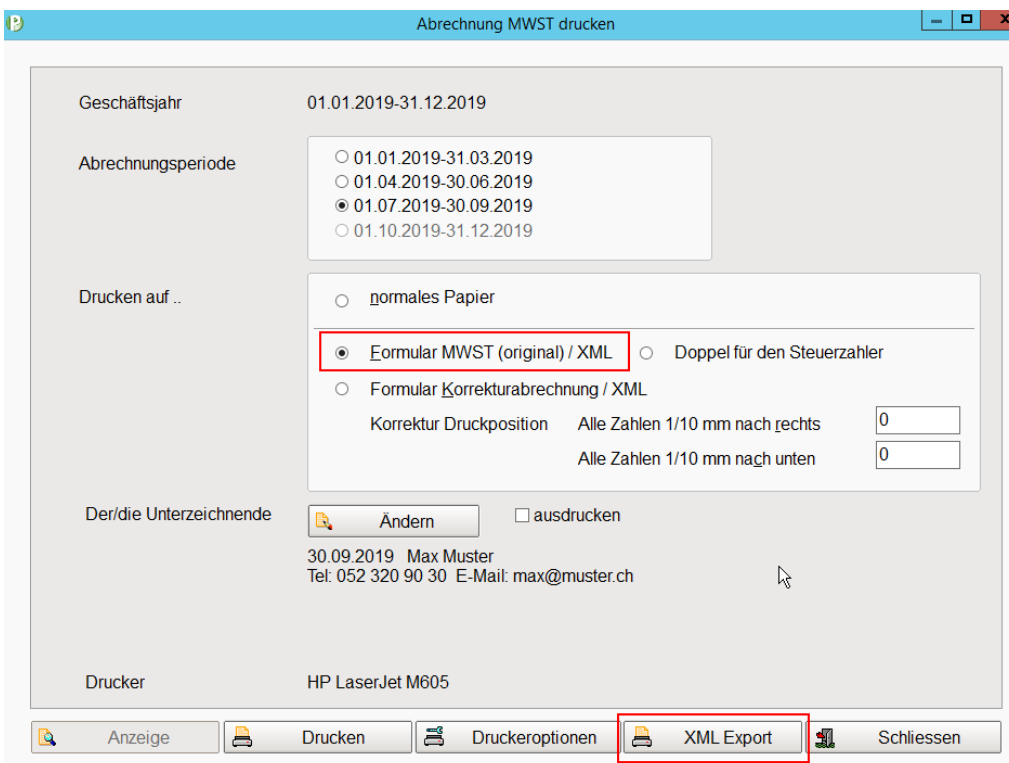
Nach der Fertigstellung der MWST Abrechnung gelangen Sie zu den Kontrolllisten. Erstellen Sie wie gewohnt die gewünschten Listen und kontrollieren Sie die Abrechnung. Ist diese bereit für die Übermittlung wählen Sie hier:

<Abrechnung MWST/XML>



Im Fenster <Abrechnung MWST drucken> wählen Sie wie gewohnt die Abrechnungsperiode und <Formular MWST (original) / XML> und dann die neue Funktion <XML Export>.

Achtung: der XML Export kann nur bei erfasster UID-Nummer und aktivierter MWST-Pflicht ausgeführt werden. Die Einstellungen werden im Mandantenregister erfasst.



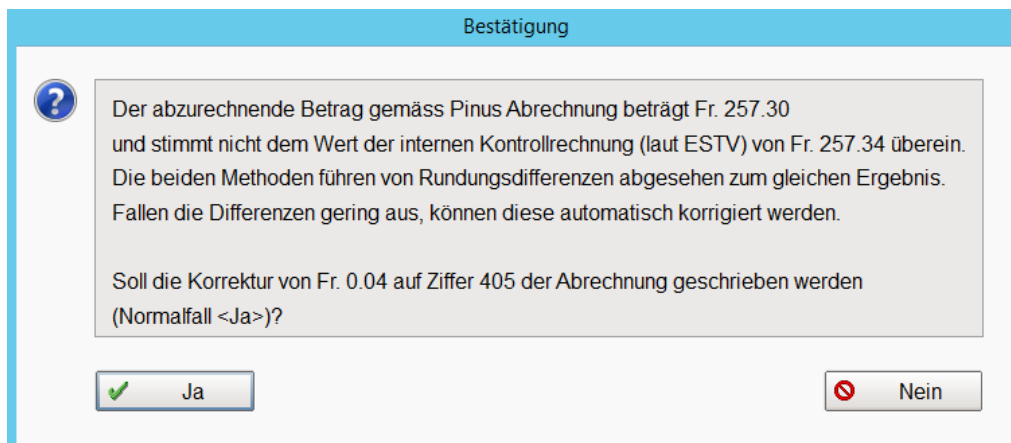
Es erfolgt der Datenexport der MWST-Abrechnung in die XML-Datei.

Sie erhalten eine Bestätigung über den abzurechnenden Betrag gemäss Pinus MWST-Abrechnung. Dieser wird mit der, im XML-Prozess eingebauten Kontrollrechnung gemäss Vorgaben der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) verglichen. Meistens ergeben sich bei der Umsatzsteuer kleine Abweichungen (Rundungsdifferenzen).

**Grund: Pinus berechnet die Umsatzsteuer aufgrund der effektiven MWST-Buchungen im Journal, die ESTV berechnet die Steuer aus dem Umsatztotal.**

Sind die Differenzen plausibel können Sie mit <Ja> bestätigen.

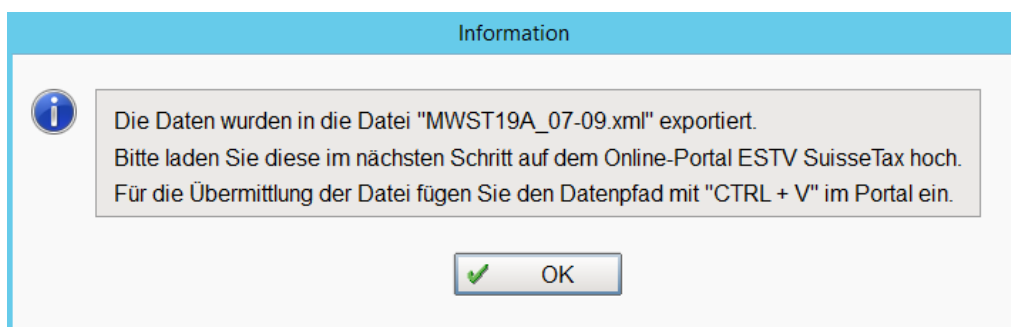
Dadurch wird der Differenzbetrag, der in der Bestätigung angegebenen Ziffer (Beispiel Abrechnung effektiv / Ziffer 405) zugewiesen. Bei der Abrechnung nach Saldosatz wird der Differenzbetrag der Ziffer 280 zugewiesen. So stimmen Steuerlast/Steuer Guthaben aus der Pinus Abrechnung mit Steuerlast/Steuer Guthaben in Ihrer Online-Deklaration überein.



Sollte die Differenz nicht plausibel sein, bestätigen Sie mit <Nein> und bei der Frage nach der erfolgreichen Übermittlung wählen Sie ebenfalls <Nein>.

Überprüfen Sie die Differenz und erledigen Sie allfällige Änderungen (konsultieren Sie u.a. die Funktion <MWST-Verprobung>). Danach starten Sie erneut mit dem XML Export.

Durch das Bestätigen dieser Information mit <OK> gelangen Sie direkt auf das Online-Portal ESTV SuisseTax.



Wählen Sie «Login»...

The screenshot shows the 'ESTV SuisseTax' website. At the top, there is a navigation menu with items like 'ESTV SuisseTax', 'Steuerpolitik', 'Mehrwertsteuer', etc. Below the menu, there is a search bar and a 'Login' button highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Login' button to the text 'Wählen Sie «Login»...' above the screenshot.

... und melden sich mit einer der beiden Verfahren an.

The screenshot shows the 'Auswahl Login-Verfahren' page. It has two main options for login: 'SUISSE TAX (Passwort + mTan)' and 'SuisseID-Login'. The 'SUISSE TAX' option is highlighted with a blue box and contains icons for a user and a lock. The 'SuisseID-Login' option is highlighted with a white box and contains the SuisseID logo.

Anschliessend befolgen Sie die Angaben des Online Portals.  
Im Bereich «Abrechnungsdaten importieren» wählen Sie <Dokument hinzufügen>

The screenshot shows the 'Abrechnungsdaten importieren' dialog box. It contains text explaining the process of importing data from a financial accounting program. At the bottom, there is a button labeled '+ Dokument hinzufügen' which is highlighted with a red arrow. Below the button, it says 'Format: XML (eMWST)' and 'Noch keine Datei ausgewählt'.

Für die Auswahl der Datei können Sie den Datenpfad mittels Tastenkombination «Ctrl & V» einfügen. Befolgen Sie anschliessend die weiteren Schritte im Onlineportal.

Das Onlineportal prüft aufgrund der angelieferten XML-Daten Punkte wie Periodizität, Abrechnungsart (Effektiv/Saldosatz, Netto/Brutto), Identität, Berechtigung, Normale Abrechnung / Korrekturabrechnung etc. und bringt die Prüfungsschritte zur Anzeige.


✓ **Daten importiert.**  
Die Daten aus dem XML-Dokument wurden ins Formular übernommen.


- ✓ Das XML-Dokument konnte erfolgreich ins Programm geladen werden.;
- ✓ Die Periodizität für die Zeitspanne von 01.07.2019 bis 30.09.2019 wurde erkannt als: vierteljährlich.; 01.07.2019, 30.09.2019, xmlimport.reference.periodizitaet.QUARTAL
- ✓ Der Code für die Abrechnungsart 2 konnte der Abrechnungsart "Korrekturabrechnung" zugeordnet werden.; 2, xmlimport.reference.art.ORDENTLICHE\_KORREKTURABRECHNUNG
- ✓ Passende Unternehmung für die UID "CHE-109.061.876" gefunden: Pinus AG; CHE-109.061.876, Pinus AG
- ✓ Der Benutzer ist für die Unternehmung Pinus AG berechtigt.; Pinus AG
- ✓ Eine passende Abrechnung wurde für folgende Bedingungen gefunden: Unternehmung "Pinus AG", Periodizität "vierteljährlich", Status "Eingereicht" und Art "ordentliche Abrechnung";. Pinus AG, xmlimport.reference.periodizitaet.QUARTAL, xmlimport.reference.status.UEBERMITTELT, xmlimport.reference.art.ORDENTLICHE\_ABRECHNUNG
- ✓ Das XML-Element "effectiveReportingMethodeType" mit den Daten für die Methode Effektiv wurde im XML-Dokument gefunden.: xmlimport.reference.methode.EFFEKTIV, effectiveReportingMethodeType
- ✓ Die Umsätze wurden erfolgreich zugeordnet.;
- ✓ Die Vorsteuer-Ziffern für die effektive Abrechnungsmethode wurden erfolgreich zugeordnet.;
- ✓ Ziffer 205 wurde erfolgreich zugeordnet.;
- ✓ Die Leistungen für die effektive Abrechnungsmethode wurden erfolgreich zugeordnet.;
- ✓ Die Vorsteuer-Ziffern wurden erfolgreich zugeordnet.;
- ✓ Der zu bezahlende Betrag ist positiv und wurde der Ziffer 500 zugeordnet.; 0.00
- ✓ Der zu bezahlende Betrag, der im XML-Dokument übermittelt wurde, stimmt mit dem Betrag überein, der von der Anwendung berechnet wurde.


Gleichzeitig wird das Online-Formular ausgefüllt und kann anschliessend zur Verarbeitung bestätigt werden.

Haben Sie die Daten erfolgreich hochgeladen und übermittelt, bestätigen Sie dies auch im Pinus.

**Bestätigung**


Haben Sie die MWST Daten erfolgreich übermittelt?


Ja


Nein

Durch die Bestätigung wird auf der entsprechenden Abrechnung der Status für die Übermittlung gesetzt.

Abrechnung MWST drucken

Geschäftsjahr 01.01.2019-31.12.2019

Abrechnungsperiode

- 01.01.2019-31.03.2019
- 01.04.2019-30.06.2019
- 01.07.2019-30.09.2019
- 01.10.2019-31.12.2019

XML-Status zurücksetzen

Drucken auf ..

- normales Papier
- Formular MWST (original) / XML  Doppel für den Steuerzahler
- Formular Korrekturabrechnung / XML

Korrektur Druckposition Alle Zahlen 1/10 mm nach rechts

Alle Zahlen 1/10 mm nach unten

Der/die Unterzeichnende Ändern  ausdrucken

30.09.2019 Max Muster  
Tel: 052 320 90 30 E-Mail: max@muster.ch

Drucker HP LaserJet M605

Anzeige Drucken Druckeroptionen XML Export Schliessen

In Ausnahmefällen kann durch die Anwahl <XML-Status zurücksetzen> der Status «übermittelt» aufgehoben werden und der XML Export nochmals erstellt werden. Dies ist z.B. dann erforderlich, wenn die XML-Datei erstellt, aber nicht übermittelt wurde und Sie danach noch Änderungen an der MWST Abrechnung vorgenommen haben.

**Achtung:**

Auf dem Onlineportal kann die Abrechnung (Formular MWST (original) / XML) je Periode nur jeweils 1 x übermittelt werden. Eine nochmalige Übermittlung muss mit einer Korrekturabrechnung (Formular Korrekturabrechnung / XML) geliefert werden.

Das beschriebene Vorgehen ist für den XML Export der Korrekturabrechnung identisch.

Für die Ablage der XML-Datei wird im Ordner «Pinus Daten» ein Unterordner «E-MWST» angelegt. Darin befindet sich ein Ordner «Archiv». Sobald die Übermittlung bestätigt wurde, wird die Datei als gesendet markiert und ins Archiv verschoben.

Strukturierung > PinusDaten > PinusFibu > S00043

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
01.01.2019-31.12.2019	30.10.2019 14:53	Dateiordner	
E-MWST	30.10.2019 15:23	Dateiordner	

Strukturierung > PinusDaten > PinusFibu > S00043 > E-MWST > Archiv

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
MWST19A_07-09_GESENET.xml	30.10.2019 16:26	XML-Datei	4 KB