



Infor LN Fakturierung (CI) Golden Tax-Schnittstelle

© Copyright 2023 Infor

Alle Rechte vorbehalten. Der Name Infor und das Logo sind Markenzeichen und/oder geschützte Marken der Infor oder einer Tochtergesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen hier genannten Markenzeichen sind das Eigentum der betreffenden Unternehmen.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung und das in ihr enthaltene Material (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) ist Eigentum von Infor und als solches vertraulich zu behandeln.

Durch Verwendung derselben erkennen Sie an, dass die Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) sowie alle darin enthaltenen Copyrights, Geschäftsgeheimnisse und alle sonstigen Rechte, Titel und Ansprüche ausschließliches Eigentum von Infor sind, und dass sich durch die Verwendung derselben keine Rechte, Titel oder Ansprüche an dieser Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) herleiten lassen, außer dem nicht ausschließlichen Recht, diese Dokumentation einzig und allein in Verbindung mit und zur Förderung Ihrer Lizenz und der Verwendung der Software einzusetzen, die Ihrer Firma von Infor aufgrund einer gesonderten Übereinkunft zur Verfügung gestellt wurde ("Zweck").

Außerdem erkennen Sie durch Zugriff auf das enthaltene Material an und stimmen zu, selbiges Material streng vertraulich zu behandeln und es einzig und allein für den oben genannten Zweck einzusetzen.

Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Informationen wurden mit gebührender Sorgfalt auf Genauigkeit und Vollständigkeit zusammengestellt. Dennoch übernehmen Infor oder seine Tochtergesellschaften keine Garantie dafür, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen vollständig sind, keine typografischen oder sonstigen Fehler enthalten oder alle Ihre besonderen Anforderungen erfüllen. Ferner übernimmt Infor keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) entstehen, unabhängig davon, ob sich diese Fehler oder Auslassungen auf Nachlässigkeit, Versehen oder sonstige Gründe zurückführen lassen.

Anerkennung von Warenzeichen

Bei allen sonstigen in dieser Dokumentation erwähnten Firmen-, Produkt-, Waren- oder Dienstleistungsnamen kann es sich um Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln.

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Dokumentationscode	UcigoldentaxintugA DE
---------------------------	-----------------------

Release	10.7 (10.7)
----------------	-------------

Erstellt am	19. Dezember 2023
--------------------	-------------------

Inhalt

Info zu dieser Dokumentation

Kapitel 1 Golden Tax-Schnittstelle.....	7
Verwalten von Golden Tax-Parametern für China.....	7
Verwalten von Golden Tax-Rechnungsdaten in Infor LN.....	8
Rechnungen bei externem System einreichen.....	10
Importieren der USt-Rechnungsdatei.....	11
China Golden Tax Invoices (Ipchn2100m000).....	11

Info zu dieser Dokumentation

Zielsetzung

Dieses Dokument hat die unten genannte Zielsetzung. Kenntnisse über das Paket Infor LN Service werden vorausgesetzt.

- **Erläuterung des folgenden Konzepts:**
Golden Tax-Schnittstelle für China
- **Durchführung der folgenden Aufgaben:**
Aktivieren der Golden Tax-Schnittstelle in Infor LN
- Generieren und Importieren der Golden Tax-Schnittstellendatei

Übersicht über das Dokument

In diesem Handbuch werden das Konzept und die Funktionsweise der Golden Tax-Schnittstelle erläutert.

Verwendung des Dokuments

Dieses Dokument wurde aus Online-Hilfethemen zusammengestellt. Daher werden Verweise auf andere Abschnitte im Handbuch wie im folgenden Beispiel dargestellt:

Den bezeichneten Abschnitt finden Sie im Inhaltsverzeichnis.

Unterstrichene Begriffe verweisen auf eine Definition im Glossar. Wenn Sie dieses Dokument online geöffnet haben, gelangen Sie durch Klicken auf den unterstrichenen Begriff zur Glossardefinition am Ende des Dokuments.

Anmerkungen?

Unsere Dokumentation unterliegt ständiger Kontrolle und Verbesserung. Anmerkungen/Fragen bezüglich dieser Dokumentation oder dieses Themas sind uns jederzeit willkommen. Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen per E-Mail an documentation@infor.com.

Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die Nummer und den Titel der Dokumentation an. Je genauer Ihre Angaben sind, desto schneller können wir diese berücksichtigen.

Kontakt zu Infor

Im Falle von Fragen zu Infor-Produkten wenden Sie sich an das Support-Portal "Infor Xtreme Support" auf www.infor.com/inforxtreme.

Im Falle einer Aktualisierung dieses Dokuments nach der Produktfreigabe wird die neue Version des Dokuments auf dieser Webseite veröffentlicht. Wir empfehlen, diese Webseite periodisch nach aktuellen Dokumenten zu überprüfen.

Haben Sie Anmerkungen zur Infor-Dokumentation, wenden Sie sich bitte an documentation@infor.com.

Kapitel 1

Golden Tax-Schnittstelle

1

In diesem Kapitel wird die Einrichtung der Daten erläutert, die für die Golden Tax-Implementierung für China erforderlich sind.

So aktivieren Sie die Funktionalität der Golden Tax-Schnittstelle:

1. Aktivieren Sie das Länderpaket für China: Wählen Sie China auf der Registerkarte **Land** des Programms Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) aus.
2. Fakturierungsverfahren: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Externes Fakturierungssystem verwenden** im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0555m000). Hinweis Stellen Sie sicher, dass das Feld **Steuercodes kombinieren** auf der Registerkarte **Kombinieren** des Programms Fakturierungsverfahren (tcmcs0155s000) nicht markiert ist.
3. Steuerparameter: Wählen Sie im Feld **Steuerrundung** des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) die Option **Nach Position** aus. Bei der Methode **Nach Position** wird sichergestellt, dass die Steuern nach Rechnungsposition berechnet und gerundet werden.

Verwalten von Golden Tax-Parametern für China

Im Programm Chinese Parameters (lpchn0100m000) können Sie die Standarddaten einrichten und verwalten.

Geben Sie die folgenden Informationen an:

- **Tax Catalog Code**
Der von den chinesischen Steuerbehörden bereitgestellte 4-stellige Code.
- **Tax Coding Version Number**
Die von den chinesischen Steuerbehörden bereitgestellte Versionsnummer.
- **Item Code System**
Der im Programm Artikelkodierungssysteme (tcibd0106m000) festgelegte Steuercode. Die chinesischen Steuerbehörden stellen für jeden Artikel einen Steuerwarencode bereit.
- **Collector**
Der chinesische Name der Behörde, die die Steuern eintreibt.

- **Verifier**
Der chinesische Name für den Prüfer.
- **Outgoing Invoice File Path**
Der Dateipfad auf dem LN-Anwendungsserver zu dem Speicherort, an dem die generierten Dateien der Golden Tax-Schnittstelle gespeichert werden.
- **Incoming Invoice File Path**
Der Dateipfad auf dem LN-Anwendungsserver zu dem Speicherort, an dem die importierte Erlösdatei des Golden Tax-Systems gespeichert wird, nachdem die Golden Tax-Rechnungen gedruckt wurden.
- **Chinese String 1, 2, 3, 4, 5**
 - Es werden zwei feste chinesische Texte verwaltet.
 - Die feste chinesische Materialbezeichnung für verdichtete Rechnungspositionen wird in **Chinese String 1** verwaltet.
 - Der feste Hinweis für Gutschriften wird im Feld **Chinese String 4** mit folgendem Text verwaltet:
 - “开具红字增值税专用发票通知单号:”

Hinweis

- Die chinesischen Steuerbehörden schreiben vor, dass dieser feste Text bei Gutschriften in der ersten Zeile des Hinweises angezeigt wird, gefolgt von der Gutschriftsanwendungsnummer.
- Die Felder **Chinese String 1, 2, 3, 4, 5** sind zu Beginn ausgeblendet.

Verwalten von Golden Tax-Rechnungsdaten in Infor LN

In diesem Hilfethema werden die Informationen beschrieben, die im Programm China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000) verwaltet werden.

Die folgenden Daten sind im Kopfbereich der Golden Tax-Rechnung für China angegeben:

- **GTS Invoice Number**
Die Rechnungsnummer, die aus einer Kombination aus Infor LN-Rechnungsfirma, Buchungsschlüssel und Rechnungsbelegnummer besteht.
- **Customer Name**
Der Name des Handelspartners, der in chinesischer Sprache verwaltet wird. Dieser Wert wird aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000) übernommen.
- **Customer VAT Registration Number**
Die USt-Registrierungsnummer, die aus dem Programm USt-ID-Nummern nach Handelspartner (tctax4100m000) übernommen wird.

- **Customer Address and Telephone Number**
Die Kundenadresse und Telefonnummer, bestehend aus **Land, Ort, Straße** und Telefonnummer, die im Programm mit der Adresse des Rechnungsempfängers enthalten sind.
- **Customer Bank Code**
Das Kundenbankkonto, bestehend aus den Feldern für den Namen der Bankfiliale und für die Kontonummer, die im Programm Bankkonten nach Zahlungsleistendem (tccom4515m000) verwaltet werden.
 - Bei einer positiven Rechnung in Landeswährung und Fremdwährung enthält der Text den Rechnungsempfänger und den entsprechenden VK-Auftrag/VK-Lieferabruf.
 - Bei einer Gutschrift enthält der Text **Chinese String 4** aus dem Programm Chinese Parameters (lpchn0100m000) und die Informationen aus dem Hinweisfeld des Programms China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000).
 - Bei einer positiven Rechnung in Fremdwährung entspricht die erste Zeile in dem Feld dem Gesamtrechnungsbetrag in Fremdwährung.
- **Verifier**
Der Name des Prüfers, der im Programm Chinese Parameters (lpchn0100m000) verwaltet wird.
- **Collector**
Der Name der Steuerbehörde, die im Programm Chinese Parameters (lpchn0100m000) verwaltet wird.
- **GTS Invoice Date**
Das Rechnungsdatum.
- **Seller Bank Account**
Die Kontonummer der Hausbank aus dem Programm Zahlungsleistender (tccom4114s000).
- **Seller Address and Telephone No.**
Die Adresse und Telefonnummer aus dem Adress-Code, der im Programm Allgemeine Firmendaten (tccom0502m000) verwaltet wird.

Die folgenden Daten sind im Abschnitt mit den Golden Tax-Rechnungspositionen für China angegeben:

- **Material Description**
Der Wert für die Artikelbezeichnung wird aus dem Feld "Chinese String 1" des Programms Chinese Parameters (lpchn0100m000) übernommen, falls die Rechnungsposition verdichtet ist. Anderenfalls wird für den Wert die Artikelbezeichnung in der Datensprache voreingestellt = 0.
- **Unit of Measure**
Die Einheit ZH (Chinesisch) wird aus dem Feld **Sprache** abgerufen, das im Programm Mengeneinheit nach Sprache (tcmcs0107m000) festgelegt wurde. Anderenfalls wird der Wert aus dem Feld "Bezeichnung" des Programms Einheiten (tcmcs0101m000) abgerufen.
- **Material Specification**
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen **Kundenartikel-Code drucken** im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0555m000) markiert und der Code für den **Handelspartnerartikel** im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) festgelegt ist. In dieses Feld wird jedoch der Artikel-Code eingetragen, wenn das Kontrollkästchen **Kundenartikel-Code drucken** im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0555m000) nicht

markiert ist. Wenn es sich bei der Rechnungsposition um eine verdichtete Position handelt, wird kein Artikel-Code eingetragen.

- **Quantity**
Die verdichtete Menge des Materials. Dieses Feld wird mit dem Wert 1 voreingestellt, wenn die Positions menge auf null gesetzt ist.
- **Invoice Amount without Tax**
Der Nettowert der Rechnungsposition.
- **Tax Rate**
Der Prozentsatz der Steuer, der Teil des Steuer codes ist.
- **Tax Catalog Code**
Dieser Steuer code wird im Programm Chinese Parameters (lpchn0100m000) verwaltet.
- **Line Discount Amount**
Der Rabattbetrag für die Rechnungsposition.
- **Invoice Currency Tax Amount**
Wenn es sich bei der Rechnungsposition um eine verdichtete Position handelt, wird in diesem Feld der verdichtete Steuerbetrag voreingestellt. Anderenfalls wird für das Feld der Steuerbetrag der Rechnungsposition voreingestellt.
- **Discount Tax Amount**
Der abgezogene Steuerbetrag.
- **Discount Indicator**
Der Diskontsatz.
- **Unit Price**
Der Preis pro Einheit, der anhand von Nettobetrag und Menge berechnet wird.
- **Price Mode**
Der Wert ist auf 0 gesetzt, wenn sich der Preis ohne Umsatzsteuer versteht.
- **Tax Coding Version Number**
Die Versionsnummer, die aus dem Programm Chinese Parameters (lpchn0100m000) übernommen wird.
- **Tax Catalog Code**
Das von den chinesischen Steuerbehörden vorgegebene Kodierungssystem. Dieser Wert wird über das Feld **Item Code System** des Programms Chinese Parameters (lpchn0100m000) verwaltet. Das Feld **Item Code System** muss auf General gesetzt sein.

Rechnungen bei externem System einreichen

Mit dem Programm Rechnungen bei externem System einreichen (cisl2200m300) werden ausgehende Rechnungsdateien generiert. Sie können eine ausgehende Datei für Rechnungen oder Gutschriften nur erstellen, wenn der Status der Rechnung auf **Zum Drucken bereit** gesetzt ist.

Wenn der externe Fakturierungsprozess in Infor LN aktiviert ist, gelten die folgenden zusätzlichen Rechnungspositionenstatus:

- **Bei externem System eingereicht**

- **Von externem System abgelehnt**
- **Von externem System genehmigt**

Wenn die Datei erstellt wird, ändert sich der Status der Rechnung in **Bei externem System eingereicht**.

Anwender mit der erforderlichen Berechtigung können jedoch den Status auf **Zum Drucken bereit** zurücksetzen, Rechnungsdaten ändern und die Datei erneut generieren.

Hinweis

Die normale USt-Rechnung muss einen anderen USt-Code enthalten als die besondere USt-Rechnung. LN generiert für Rechnungen mit unterschiedlichem USt-Code separate ausgehende USt-Dateien. Es wird davon ausgegangen, dass für alle Rechnungspositionen derselbe USt-Code in einer LN-Rechnung vorhanden ist.

Importieren der USt-Rechnungsdatei

Das Programm Import Golden Tax File (lpchn2200m200) wird verwendet, um die GTS-Rückgabedatei in Infor LN zu importieren und die Rechnung mit der GTS-Steuerrechnungsnummer zu aktualisieren. Sie können den Speicherort festlegen, in den die Datei importiert werden soll.

Wenn der GTS-Positionsbetrag mit der LN-Rechnung übereinstimmt, wird der Status in **Von externem System genehmigt** aktualisiert, und die Rechnung kann gebucht werden.

Die Daten der importierten USt-Rechnung können im Programm China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000) überprüft werden.

Die Felder VAT Invoice Category Code und GTS Invoice Number werden im Referenzfeld des Programms Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000) gespeichert.

Ist eine Rechnung mit mehreren GTS-Rechnungen verknüpft, wenn etwa der Rechnungsbetrag über die Rechnungsbetragsgrenze hinausgeht und GTS die Rechnung aufteilt, dann speichert Infor LN den Rechnungskategoriecode sowie die Daten der ersten GTS-Rechnungsnummer und/oder letzten GTS-Rechnungsnummer, sofern die erste und die letzte Rechnung denselben Rechnungskategoriecode aufweisen.

China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000)

Wenn der Status der Rechnung auf **Bei externem System eingereicht** gesetzt ist, werden die Rechnungsdaten in das Programm China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000) eingetragen. Bei Gutschriften muss die Anwendungsnummer im Feld **Notes** verwaltet werden.

Die chinesischen Steuerbehörden verlangen jedoch, dass die kaufmännische Firma die Gutschrift beantragt und dass sie der Gutschrift eine Anwendungsnummer zuordnet.

Nachdem die GTS-Erlösdatei importiert wurde, können die zugehörige USt-ID-Nr. und die USt-Rechnungsdaten in diesem Programm angezeigt werden.

Sie können manuell eine neue Position einfügen, um die Infor LN-Rechnung mit der USt-Rechnungsnummer zu verknüpfen.