

WIS 3

BESONDERE HINWEISE ZUR LRM/VERRECHNUNG

INHALT

1	UID-Check und Haken steuerbefreit	3
1.1	UID-Check.....	3
1.2	Haken steuerbefreit / Gutschriftadresse ändern.....	5
2	LRM bei internen Auditoren.....	6
3	LRM bei Partneraufträgen	8

Zur Information: bei der Leistungsrückmeldung gibt es einige **Sonderfälle** die stets mit besonderem Augenmerk von der Verrechnung geprüft werden müssen! Dazu gehören:

- steuerbefreite ATAF
- interne ATAF
- Partneraufträge
- direkte Partneraufträge (der Auditor wird vom Partner bezahlt, der Auftrag wird aber direkt an den Kunden verrechnet)

1 UID-CHECK UND HAKEN STEUERBEFREIT

1.1 UID-CHECK

Die Leistungsrückmeldung wird vom ATAF nach durchgeführtem Auftrag ausgefüllt. Im Zuge der LRM muss zum jetzigen Zeitpunkt **alle 180 Tage** die UID-Nummer eigenständig auf Aktualität geprüft werden, indem auf „**Gutschriftadresse ändern**“ geklickt wird.

Gutschriftsadresse ändern

Hier wird geprüft, ob die **UID-Nummer** des ATAF noch korrekt im System eingepflegt ist, bzw. (falls mehrere Verrechnungsadressen beim ATAF hinterlegt sind) ob auf die richtige **Bankadresse** verrechnet wird.

Wie der ATAF beim Ausfüllen des UID-Checks vorzugehen hat, ist im Handbuch WIS auf S. 21ff detailliert beschrieben.

Im UID-Check werden Adressen aus **unterschiedlichen Bereichen** im GPS gezogen, wie hier im Beispiel erkennbar ist.

Auswahl	Adresse	IBAN	BIC	Bankbezeichnung	UID-Nummer	Umsatzsteuerbefreit
<input checked="" type="radio"/>	Merti Thomas Furling 22 4293, Gutenbrunn	7341860000011013406	VBK123456789	Volkskreditbank AG	ATU63291609	<input type="checkbox"/> Umsatzsteuerbefreit
<input type="radio"/>	Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH Am Winterhafen 1 4020, Linz	7341860000011013406	VBK123456789	Volkskreditbank AG	ATU63291609	<input type="checkbox"/> Umsatzsteuerbefreit
<input type="radio"/>	TPM-Systems Furling 22 4293, Gutenbrunn	7341860000011013406	VKB123456789	Volkskreditbank AG	ATU63291609	<input type="checkbox"/> Umsatzsteuerbefreit

1. Aus Registerkarte „Personenzusatz“

2. Aus Registerkarte „Beschäftigt Bei“

1. Registerkarte „Personenzusatz“

Honorardaten / Rechnungsdaten

Hon/Re.-Adresse: TPM SYSTEMS, GUTAU

Kontaktperson:

Versandart: per Post (Standard)

Zahlungsbedingung: 14 Tage netto

Fakturasprache: Fakturasprache

Lieferantennummer: Lieferantennummer

Umsatzsteuerbefreit:

UID-Nummer: ATU63291609

UID-Check OK am: 20.04.2020

IBAN: AT34186000011013406

BIC: VKBLAT2LXXX

Bankbezeichnung: Volkskreditbank AG

Keine Vetoabrechnung: Vetosatz: 0,00

Kostenstelle: Kostenstelle

Hat der ATAF in den Stammdaten im Reiter „Personenzusatz“ die Verrechnungsdetails eingetragen, stehen diese Details gemeinsam mit der Privatadresse im WIS zur Auswahl zur Verfügung.

2. Registerkarte „Beschäftigt Bei“

Ist der ATAF **aktiv** mit einer Firma verknüpft, stehen ihm auch diese Firmen als Gutschriftadresse zur Verfügung.

AdrNr	Firma	Firmenposta...	Funktion	Status
30763	QUALITY AUSTRIA, LINZ	<input type="checkbox"/>	Qualitätsmanagement	Aktiv
79046	TPM SYSTEMS, GUTAU	<input checked="" type="checkbox"/>	Ansprechpartner GBI; Eigentümer	Aktiv

Es wird die Adresse vorgeschlagen, welche die Firma selbst in der Registerkarte „Firmenzusatz“ eingetragen hat.

Wichtig: Der ATAF ist selbst verantwortlich für die Auswahl der richtigen Gutschriftadresse!

1.2 HAKEN STEUERBEFREIT / GUTSCHRIFTADRESSE ÄNDERN

ATAFs können eigenständig ihre personenbezogenen **Bank- und Steuerdetails** in ihrem Profil ändern, bzw. in der LRM entscheiden, ob sie **umsatzsteuerbefreit** sind oder nicht.

Diese Änderungen werden im GPS in der Registerkarte „Personenzusatz“ in den Stammdaten übernommen.

Mein Profil

Mögliche Änderungen im Profil:

- Verrechnungsadresse
- UID Nummer
- Umsatzsteuerbefreit

LRM

	IBAN	BIC	Bankbezeichnung	UID-Nummer	Umsatzsteuerbefreit		
<input checked="" type="radio"/>	Mertl Thomas Fürling 22 4293, Gutau	AT34186000011013406	VKBLAT2LOXX	Volkskreditbank AG	ATU63291609	<input type="checkbox"/> Umsatzsteuerbefreit ✓	speichern editieren abbrechen
<input type="radio"/>	Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH Am Winterhafen 1 4020, Linz					<input type="checkbox"/> Umsatzsteuerbefreit ✗	speichern editieren abbrechen
<input type="radio"/>	TPM-Systems Fürling 22 4293, Gutau	AT34186000011013406	VKBLAT2LOXX	Volkskreditbank AG	ATU63291609	<input type="checkbox"/> Umsatzsteuerbefreit ✓	speichern editieren abbrechen

Mögliche Änderungen in der LRM:

- Umsatzsteuerbefreit

Werden hier Änderungen vom ATAF im WIS durchgeführt, wie z.B. „Umsatzsteuerbefreit“ angehakt, oder die UID-Nummer geändert, werden diese Änderungen im GPS (Personenzusatz) **sofort synchronisiert** und eine **Mail an die Buchhaltung** ausgelöst!

2 LRM BEI INTERNEN AUDITOREN

Audits/Trainings, die von intern angestellten ATAFs durchgeführt werden, werden anders verrechnet, als von externen ATAFs durchgeführte.

Entscheidend im GPS für die Unterscheidung im WIS ist die Schaltfläche „Mitarbeiterart“ in den GPS-Stammdaten – Personenzusatz.

The screenshot shows the 'Personenzusatz' form in WIS. The 'Mitarbeiterart' field is highlighted with a red box, indicating that the 'Intern' option is selected. Other visible fields include 'Geburtsdatum' (19.07.1980), 'Geburtsort' (Vöcklabruck), 'Sozialvers.-Nr.' (3340071980), 'Eintrittsdatum' (24.06.2010), and 'Austrittsgrund'. The 'Honorardaten / Rechnungsdaten' section on the right includes 'Hon/Re.-Adresse' (WEITMANN KLAUS, NEUKIRCHEN), 'Kontaktperson', 'Versandart', 'Zahlungsbedingung' (14 Tage netto), 'Fakturasprache', 'Lieferantennummer', and 'Umsatzsteuerbefreit' (checkbox).

Ist, wie in der Abbildung gezeigt, bei einem ATAF „Intern“ angehakt, sieht die Maske der Leistungsrückmeldung im WIS anders aus als bei externen ATAFs.

Während externe ATAFs hier die Möglichkeit haben, ihre Gutschriftadresse und UID-Nummer zu ändern, steht diese Möglichkeit für interne ATAFs **nicht** zur Verfügung. Die rückgemeldeten **Stunden** dienen der Information zur korrekten Auditdurchführung.

The screenshot shows the 'Leistungsrückmeldung' form. A red box highlights the note 'INTERNE MITARBEITER! NUR SPESEN!'. The form includes fields for 'Auditor' (Klaus Weitmann Managementsysteme e.U.), 'Auftragskopf' (167524), and 'Auftragsnummer' (193115). Below the form is a table with the following data:

KBZ	Bezeichnung	Einheit	Sollmenge	Istmenge	Satz	Preis in EUR
Modelle: ISO 22301						
ReM	Remote Audit (COVID-19)	Std.	0,01	0,00	80,00	0,00
Modelle: ISO 9001						
ReM	Remote Audit (COVID-19)	Std.	0,01	0,00	80,00	0,00
Modelle: NEUTRAL						
WAB	Witnessaudit (Auditor nicht im Team)	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00

Auch die **Spesen** sind möglich, rückzumelden. Diese werden in der Regel im Zuge der monatlichen Kreditkartenabrechnung verrechnet.

Die ausgefüllte LRM für interne ATAFs ist analog einer herkömmlichen LRM, da diese der Information dient. Der Gesamtbetrag der Stunden und Spesen wird angedruckt und auch in das GPS (Auftrag – Rückmeldungen) übermittelt.



qualityaustria
Erfolg mit Qualität

Leistungsrückmeldung

AKopfNr.: 166615 Adresse: UID-Nummer:
 AGruppeNr.: 180628 IBAN:
 Vororddatum: 30.06.2020 - 02.07.2020 BIC:
 Mein Kennzeichen: Bankbezeichnung:
 ATAF: WEITMANN Klaus Umsatzsteuerbefreit:
 Bemerkung: Auftraggeber: ZINKPOWER, NEUMARKT

Modell: ISO 50001

Pos:	Artikelbezeichnung:	Einheit:	Sollmenge:	Istmenge:	Satz:	Gesamt
1	ReM Remote Audit (COVID-19)	Std.	0,01	1,00	90,00	90,00
2	ÜA Quality Austria-Überwachungsaudit	Std.	10,00	9,00	90,00	810,00

Modell: ISO 9001

Pos:	Artikelbezeichnung:	Einheit:	Sollmenge:	Istmenge:	Satz:	Gesamt
3	ReM Remote Audit (COVID-19)	Std.	0,01	1,00	90,00	90,00
4	ÜA Quality Austria-Überwachungsaudit	Std.	5,00	5,00	90,00	450,00

Modell: ISO 14001

Pos:	Artikelbezeichnung:	Einheit:	Sollmenge:	Istmenge:	Satz:	Gesamt
5	ReM Remote Audit (COVID-19)	Std.	0,01	1,00	90,00	90,00
6	ÜA Quality Austria-Überwachungsaudit	Std.	7,00	7,00	90,00	630,00

Modell: Neutral

Pos:	Artikelbezeichnung:	Einheit:	Sollmenge:	Istmenge:	Satz:	Gesamt
7	PB Quality Austria-Auditplanung und -bericht	B-Std.	0,00	0,00	55,00	0,00
8	RZ Reisezeit	R-Std.	0,00	0,00	36,00	0,00
9	KM KM-Geld	km	0,00	0,00	0,42	0,00
10	Spesen Spesen	Stk.	1,00	1,00	98,00	98,00

Gesamt: 2.258,00 EUR

In der Tat abgerechnet werden jedoch lediglich die **Spesen** über die Firmen-Kreditkarte!

Auftragskopf / Auftragsnummer - Firma: 166615 / 180628 - ZINKPOWER, NEUMARKT

Schließen Bearbeiten Drucken Zahlungsmoral - Auftraggeber: OK / Rechnungsadresse: OK

Speichern Rückgängig

Rückmeldungen

Auditor: WEITMANN Klaus

Gutschriftsadresse: WEITMANN KLAUS, NEUKIRCHEN Ihr Kennzeichen:

Leistungsdatum Von: 30.06.2020 Leistungsdatum Bis: 02.07.2020 Übernahmetermin: 21.07.2020 Rückmeldedatum: 20.07.2020

Bemerkung:

Honorar erstellen

Modell	KBZ	Einheit	Menge	Hon.-Satz	Artikel Nr.	Gesamt
ISO 14001	ReM	Std.	1,00	90,00	1248	90,00
ISO 14001	ÜA	Std.	6,00	90,00	7	540,00
ISO 50001	ReM	Std.	1,00	90,00	1248	90,00
ISO 50001	ÜA	Std.	9,00	90,00	7	810,00
ISO 9001	ReM	Std.	1,00	90,00	1248	90,00
ISO 9001	ÜA	Std.	4,00	90,00	7	360,00
Neutral	KM	km	24,00	0,42	19	10,08
Neutral	PB	BStd.	6,00	55,00	5	330,00
Neutral	RZ	RStd.	3,00	36,00	20	108,00
Neutral	Spesen	Stk.	1,00	98,00	49	98,00

Auftragskopf
 Auftragsteilhaber
 Auftragsparameter
 Auftragsgruppen
Rückmeldungen
 Fakturadaten
 Honorare

3 LRM BEI PARTNERAUFTRÄGEN

Auch bei Partneraufträgen ist es wichtig, schon bei der Anlage des Auftrags im GPS die richtige Auswahl zu treffen und sich der LRM-Anzeige im WIS bewusst zu sein.

Entscheidend für die korrekte Anzeige der LRM im WIS sind der **Haken** und das **Eingabefeld** bei Partnerauftrag im Auftragskopf, denn es gibt zwei Möglichkeiten für die Verrechnung der Leistung:

- **Ohne** Haken:
 - Keine direkte Verrechnung an den QA Partner
 - **direkte Verrechnung an den Endkunden**
 - Der QA Partner hat jedoch Zugriff auf die Aufträge im WIS
- **Mit** Haken:
 - **Direkte Verrechnung an den QA Partner** über eine Gebühr, Zertifikate etc.
 - keine direkte Verrechnung an den Endkunden.
 - Der QA Partner hat Zugriff auf die Aufträge im WIS

Dementsprechend ist die Maske der LRM im WIS unterschiedlich angezeigt.

1. Ohne Haken

Ist der Haken nicht aktiv, muss vom Partner in der LRM die **Gutschriftadresse** eingegeben werden (UID-Nummer oder Umsatzsteuerbefreit, und die Bankdaten), analog zu den von externen ATAFs durchgeführten Aufträgen.

Partnerauftrag: QUALITY AUSTRIA CENTRAL ASIA, INDIEN (PARTNER)

Auditor: Murjani Anil Leistungszeitraum von: 10.04.2020 Leistungszeitraum bis: 11.04.2020 Mein Kennzeichen:	Auftragskopf: 167493 UID-Nummer: <input type="checkbox"/> Umsatzsteuerbefreit Murjani Anil 106 F, Pocket - IV, Mayur Vihar, Phase 1 110091, Delhi Gutschriftadresse ändern	Auftragsnummer: 161686 IBAN: Bankbezeichnung: BIC:
---	--	--

Bemerkung:

KBZ	Bezeichnung	Einheit	Sollmenge	Istmenge	Satz	Preis in EUR
Modell: IATF 16949						
QA	Quality Austria-Überwachungsaudit	Std.	16,00	0,00	0,00	0,00
Modell: NEUTRAL						
PB	Quality Austria-Auditplanung und -bericht	B-Std.	0,00	0,00	0,00	0,00

Mit dem Absenden der Leistungsrückmeldung bestätige ich die Richtigkeit meiner Bankverbindung, der Gutschriftadresse und des Umsatzsteuerstatus, sowie die Vollständigkeit der hochgeladenen Spesenbelege!

absenden

BIC ist leer oder nicht ausgewählt! UID weicht von der DB ab, bitte erneut auf Gültigkeit prüfen!

2. Mit Haken

Ist der Haken im GPS gesetzt, muss der Partner keine Verrechnungsdetails angeben. Die Maske sieht wie folgt aus.

Partnerauftrag: QUALITY AUSTRIA CENTRAL ASIA, INDIEN (PARTNER)  

Auditor: Mugjeni Anil	Auftragskopf: 16799	Auftragsnummer: 181686
Leistungszeitraum von: 10.04.2020	KEINE PREISANZEIGE	
Leistungszeitraum bis: 11.04.2020		
Mein Kennzeichen:		
Bemerkung:		

KBZ	Bezeichnung	Einheit	Sollmenge	Istmenge
Model: IATF 16949				
QA	Quality Austria-Überwachungsaudit	Std.	16,00	0,00
Model: NEUTRAL				
PB	Quality Austria-Auditplanung und -bericht	B-Std.	0,00	0,00

absenden

4 LRM BEI DIREKTEN PARTNERAUFTRÄGEN

NEU - Zusätzlich zum Partnerhaken gibt es im WIS nun die Möglichkeit, direkte Partneraufträge, bei denen der Auditor zwar vom Partner bezahlt wird, der Auftrag aber direkt von der QA an den Kunden verrechnet wird, einzustellen.

Der Auditor kann dann in der LRM die Spesen rückmelden, muss aber KEINE Verrechnungsdetails angeben (analog der LRM bei internen Auditoren, siehe Kap. 2).

- Dazu muss im Auftragskopf der **Haken** "Auditorenteam wird vom Partner bezahlt
- eine **Partnerfirma** eingetragen sein muss
- und der **Partnerhaken NICHT** gesetzt sein (das würde die LRM Maske überschreiben, wie in Kap. 3 beschrieben.)

Die Konstellation im Auftragskopf sollte also wie folgt aussehen:

Auftragskopf

Auftragstyp: Überwachungsaudit

Auftraggeber - 151841 Postadresse
S.T.A.R. SECURITY S.R.L.
VIA BENIAMINO GUIDETTI 112
80126 NAPOLI (NA)
Italien

Organisationsgröße: Kleinorganisation

Bestellnummer: Bestellnummer vom Kunde

Auditor 1: Italien

Auditor 2: Kein 2. Auditor

Auditor 3: Kein 3. Auditor

Mitarbeiterreduktion: 0 max: 0 %

KMU - Auftrag

Kontaktperson Auftrag:

Kontaktbetreuer:

Rechnungsadresse: QUALITY ITALIA, ITALIEN (PARTNER)

Kontaktperson Rechnung:

Partnerauftrag: QUALITY ITALIA, ITALIEN (PARTNER)

Auditorenteam wird vom Partner bezahlt:

Matrix: Auswahl Matrix

Partnerauftrag: QUALITY ITALIA, ITALIEN (PARTNER)

Auditorenteam wird vom Partner bezahlt:

Der Auditor sieht dann folgende Maske bei der Leistungsrückmeldung im WIS, bei der keine Verrechnungsdetails eingegeben werden müssen, aber die Spesen eingegeben werden können.

Leistungsrückmeldung

Auditor: Otto Kreiber Unternehmensberatung

Auftragskopf: 173609

Auftragsnummer: 188910

Bitte nur die Spesen rückmelden!

Leistungszeitraum von: 31.12.2020

Leistungszeitraum bis: 31.12.2020

Meine Rechnungsnummer:

Bemerkung:

KBZ	Bezeichnung	Einheit	Sollmenge	Istmenge	Satz	Preis in EUR
Modell: ISO 14001						
ÜA	Quality Austria-Überwachungsaudit	Std.	<input type="text" value="15,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Modell: ISO 9001						
ÜA	Quality Austria-Überwachungsaudit	Std.	<input type="text" value="8,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Modell: NEUTRAL						
PB	Quality Austria-Auditplanung und -bericht	B-Std.	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="7,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

absenden