



Handleiding BTW Conversie

**Voorkom een foute
BTW aangifte**





Handleiding BTW Conversie

Per 1 januari 2019 wijzigt in Nederland het btw-laagpercentage van 6% naar 9%. Deze wijziging heeft gevolgen voor uw administratie. Vanaf 1 januari dient het nieuwe btw-percentage gebruikt te worden. Er zijn twee conversie methodes beschikbaar:

- Converteer BTW percentage
- Gebruik een nieuwe BTW code

Het is afhankelijk van uw situatie en licentiesamenstelling en integratie met andere (Exact) producten welke van deze methodes u dient toe te passen. Voor meer informatie over deze twee methodes en de situaties waarop welke methode van toepassing is kunt u het volgende document raadplegen: [Welke methode te gebruiken bij de btw-conversie in Exact Globe Next.](#)

Belangrijk: De gekozen methode heeft grote invloed op de integratie met andere (Exact) producten en/of administraties. Het is van belang dat u de juiste methode selecteert.

Om uw administratie en uw stamgegevens aan te passen aan deze wijziging kunt u gebruik maken van de btw-conversie.

De Voorbereiding

Het aanmaken van back-ups

Voordat u de conversie uitvoert dient u back-ups te maken van al uw administraties. U kunt de back-up aanmaken via de volgende 2 manieren:

- Via de Back-up wizard -> Zie [back-up wizard](#) (Tot een back-up grootte van 2 GB!)
- Via SQL Server Management Studio -> Zie [Hoe kan een back-up worden gemaakt/teruggelezen via SQL Server Management Studio \(Express\)?](#)

Het sluiten van de administratie

U dient er rekening mee te houden dat wanneer er bepaalde transacties geopend zijn deze NIET worden meegenomen bij de conversie. Wanneer u bijvoorbeeld een bestelling geopend heeft worden de gegevens in deze bestelling niet meegenomen. Het is dus van belang dat alle gebruikers alle andere schermen gesloten hebben.

Geschikt moment kiezen

Gezien het bovenstaande is aan te raden om de btw conversie op te starten buiten kantooruren. Maar ook omdat, afhankelijk van de grootte van uw administratie, de conversie geruime tijd in beslag kan nemen.

Selecteer de juiste conversie methode

Er zijn twee conversie methodes beschikbaar:

- Converteer BTW percentage
- Gebruik een nieuwe BTW code

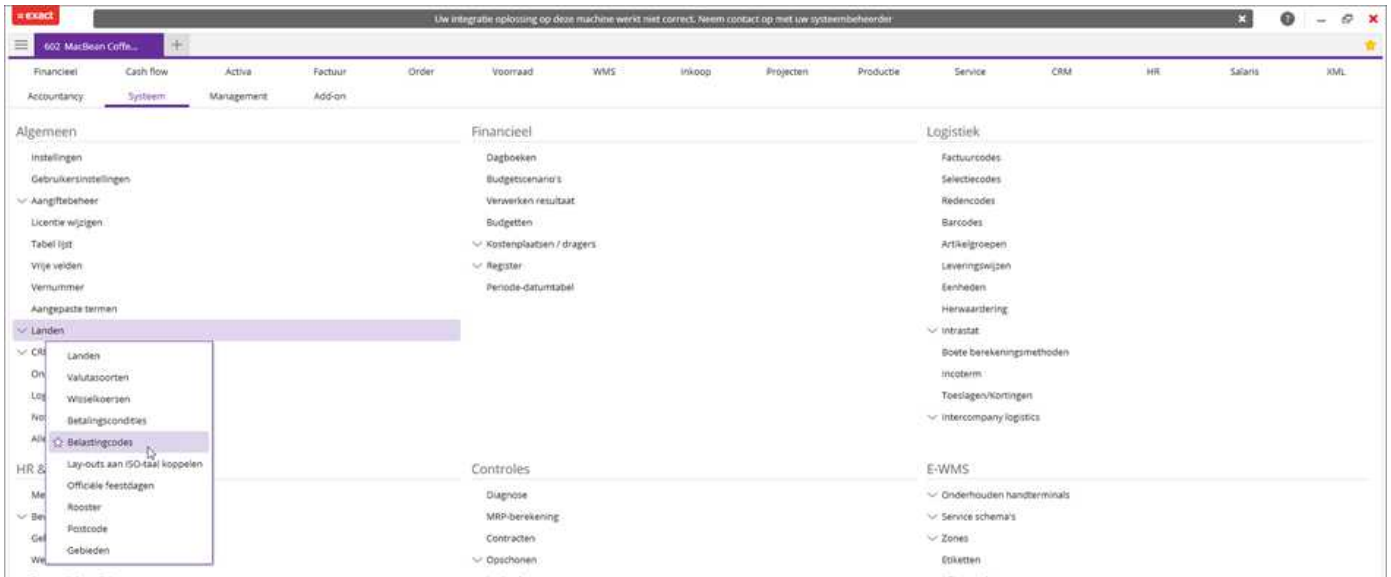
Het is afhankelijk van uw situatie en licentiesamenstelling en integratie met andere (Exact) producten welke van deze methodes u dient toe te passen. Voor meer informatie over deze twee methodes en de situaties waarop welke methode van toepassing is kunt u het volgende document raadplegen: [Welke methode te gebruiken bij de btw-conversie in Exact Globe Next](#).

Let op: De gekozen methode heeft grote invloed op de integratie met andere (Exact) producten en/of administraties. Het is van belang dat u de juiste methode selecteert.

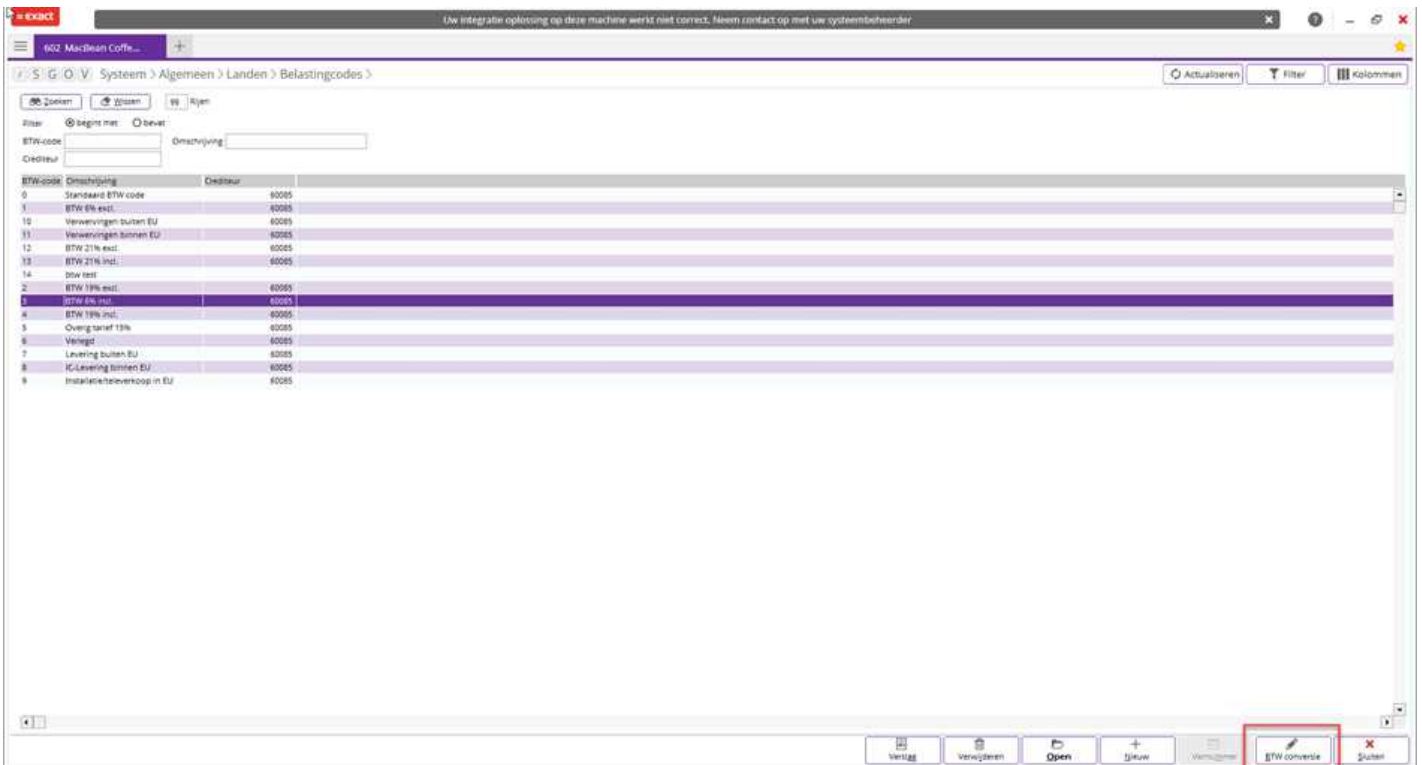


Conversie

U gaat naar Systeem -> Algemeen -> Landen -> Belastingcodes, waar u een overzicht ziet van al uw btw-codes.



Klik vervolgens de BTW-code aan, die u wilt converteren. Rechts onderin ziet u dan de knop 'BTW Conversie'. Klik hierop



Het conversie scherm wordt geopend. Voordat u de BTW- conversie kunt uitvoeren dient u de disclaimer boven in het scherm te lezen. Wanneer u deze aan vinkt, kunt u verder met de conversie.

BTW conversie

Disclaimer

Voordat u de BTW percentage conversie kunt uitvoeren, dient u een back up te maken van uw administratie. Wij adviseren u deze conversie niet tijdens kantooruren uit te voeren.

Selectie

Converteer BTW percentage Gebruik een nieuwe BTW code

BTW percentage conversie

BTW-code

	Oorspronkelijk	Nieuw
Vernummer BTW code naar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Omschrijving	<input type="text" value="BTW 6% incl."/>	<input type="text"/>
BTW %	<input type="text" value="6,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>
BTW % omschrijving	<input type="text" value="Vat 6% incl."/>	<input type="text"/>

Toepassen van het nieuwe BTW percentage voor

Open, Gefiatteerde, Bevestigde, gedeeltelijk geleverde en niet gefactureerde verkoop- en serviceorders en in offertes.

Open, Gefiatteerde en gedeeltelijk ontvangen bestellingen

OK Annuleren

602 MacBean Coffeeworld (Integration) - IFR Synergy Thomas Visser (.wiering) 658045 dinsdag 4 december 2018

U kunt kiezen uit de volgende twee methodes:

- Converteer BTW percentage**

Voor bepaalde transacties zoals bijvoorbeeld de grootboekmutaties mag het percentage niet worden gewijzigd. Om deze reden dient de btw-code van 6% dan ook in uw administratie aanwezig te blijven. Om ervoor te zorgen dat u na de conversie kunt blijven boeken met de btw-codes waaraan u gewend bent kunt u hier een nieuwe code opgeven voor de 6%-code. Na de conversie kunt u dan blijven boeken met de bekende btw-code waarbij dan het percentage van 9% in plaats van 6% wordt gebruikt. De historische transacties bevatten na de conversie nog steeds een btw-code van 6%, alleen heeft deze btw-code de nieuwe code die u hier opgeeft. Omdat in de historische transacties alleen de code wijzigt en niet het percentage heeft dit geen gevolgen voor uw historische boekingen of btw-aangiften.
- Gebruik een nieuwe BTW code.**

Voor bepaalde transacties zoals bijvoorbeeld de grootboekmutaties mag het percentage niet worden gewijzigd. Om deze reden dient de btw-code van 6% dan ook in uw administratie aanwezig te blijven. Om ervoor te zorgen dat u na de conversie kunt boeken met 9% btw maakt de conversie een nieuwe btw-code van 9% aan.

Converteer BTW percentage

Uw huidige 6% btw-code wordt vernummerd naar een nieuwe code. In alle historische transacties wordt de oude 6% code vervangen door de nieuwe code die eveneens 6% betreft. Dit heeft verder geen gevolgen voor het saldo op de balans of btw-rekeningen omdat alleen de code van de btw-code wijzigt en niet het percentage. Er wordt tevens een nieuwe btw-code aangemaakt voor 9%. Deze btw-code krijgt de code van de oorspronkelijke btw-code. Op deze wijze kunt u na de conversie gebruik blijven maken van de btw-code die u gewend bent. Het verschil is echter dat er dan 9% wordt toegepast in plaats van 6%.

Klik de optie 'Converteer BTW percentage' aan. Vul vervolgens de velden 'vernummer BTW-code naar', 'omschrijving', 'BTW%' en 'BTW % omschrijving in'. Zie onderstaand voorbeeld.

BTW conversie

Disclaimer

Voordat u de BTW percentage conversie kunt uitvoeren, dient u een back up te maken van uw administratie. Wij adviseren u deze conversie niet tijdens kantooruren uit te voeren.

Selectie

Converteer BTW percentage Gebruik een nieuwe BTW code

BTW percentage conversie

BTW-code: 3

	Oorspronkelijk	Nieuw
Vernummer BTW code naar	903	
Omschrijving	BTW 6% incl.	BTW 9% incl.
BTW %	6,000	9,000
BTW % omschrijving	Vat 6% incl.	BTW 9% incl.

Toepassen van het nieuwe BTW percentage voor

Open, Gefiatteerde, Bevestigde, gedeeltelijk geleverde en niet gefactureerde verkoop- en serviceorders en in offertes.

Open, Gefiatteerde en gedeeltelijk ontvangen bestellingen

OK Annuleren

1. Deze optie is alleen zichtbaar wanneer u logistieke modules heeft.

Aangevinkt -> Het nieuwe btw-percentage wordt toegepast in alle open, gefiatteerde, bevestigde, gedeeltelijk geleverd maar nog niet gefactureerde verkooporders, serviceorders en offertes. Dit heeft betrekking op de geleverde en nog niet geleverde regels uit de betreffende order.

2. Deze optie is alleen zichtbaar wanneer u logistieke modules heeft.

Aangevinkt -> Het nieuwe btw-percentage wordt toegepast in alle open, gefiatteerde en gedeeltelijk ontvangen bestellingen. Tevens worden de bedragen hierop herberekend. Klik vervolgens op de knop **OK**. Er wordt nu een samenvatting getoond van de door u ingevoerde gegevens. Klik op **Doorgaan** om de conversie te starten. Zodra de conversie gereed is wordt de melding 'Met succes afgehandeld' getoond. In deze melding klikt u op **OK** om het scherm te sluiten.

Gebruik een nieuwe BTW code

Uw huidige 6% btw-code blijft aanwezig met dezelfde code en het zelfde percentage. Er wordt een nieuwe btw-code aangemaakt die identiek is aan de oorspronkelijke code, met uitzondering van het percentage. In de historische transacties blijft de oorspronkelijke code van 6% aanwezig. Dit heeft verder geen gevolgen voor het saldo op de balans of btw-rekeningen omdat dezelfde btw-code met hetzelfde percentage aanwezig blijft in de historische transacties.

Klik de optie 'Gebruik een nieuw BTW code' aan. Vul de velden 'BTW-code', 'omschrijving', 'BTW%' en BTW % omschrijving in. Zie onderstaand voorbeeld. Vul bij de BTW-code de nieuwe, nog niet bestaande, code in.

Disclaimer

Voordat u de BTW percentage conversie kunt uitvoeren, dient u een back up te maken van uw administratie. Wij adviseren u deze conversie niet tijdens kantooruren uit te voeren.

Selectie

Converteer BTW percentage Gebruik een nieuwe BTW code

BTW percentage conversie

BTW-code: 3

	Oorspronkelijk	Nieuw
BTW-code	3	15
Omschrijving	BTW 6% incl.	BTW 9% incl.
BTW %	6,000	9,000
BTW % omschrijving	Vat 6% incl.	BTW 9% incl.

Toepassen van het nieuwe BTW percentage voor

Open, Gefiatteerde, Bevestigde, gedeeltelijk geleverde en niet gefactureerde verkoop- en serviceorders en in offertes.

Open, Gefiatteerde en gedeeltelijk ontvangen bestellingen

Vervang BTW code in de volgende stamgegevens:

Grootboekrekeningen, Relaties, Artikelen, Kortingen en Opslagen

OK Annuleren

- Deze optie is alleen zichtbaar wanneer u logistieke modules heeft.**
Aangevinkt -> Het nieuwe btw-percentage wordt toegepast in alle open, gefiatteerde, bevestigde, gedeeltelijk geleverd maar nog niet gefactureerde verkooporders, serviceorders en offertes. Dit heeft betrekking op de geleverde en nog niet geleverde regels uit de betreffende order.
- Deze optie is alleen zichtbaar wanneer u logistieke modules heeft.**
Aangevinkt -> Het nieuwe btw-percentage wordt toegepast in alle open, gefiatteerde en gedeeltelijk ontvangen bestellingen. Tevens worden de bedragen hierop herberekend.
- Deze optie is alleen zichtbaar bij de methode 'Gebruik een nieuwe BTW-code'.**
Met deze optie zorgt u ervoor dat de nieuwe BTW-code van 9% wordt gekoppeld aan de verschillende stamgegevens. Het systeem zal tijdens de conversie bij alle grootboekrekeningen, relaties, artikelen (inclusief artikelen per leverancier) en kortingen en opslagen de 6% btw-code vervangen door de 9% btw-code.

Let op: Wanneer u de conversie voor 1 januari uitvoert wordt het btw-percentage in dat geval ook in de openstaande orders aangepast. Wanneer u de order echter nog voor 1 januari levert mag het oude percentage gehanteerd worden. In dat geval dient u voor het leveren handmatig de btw-code in de order aan te passen naar een code van 6%.

Klik vervolgens op de knop **OK**. Er wordt nu een samenvatting getoond van de door u ingevoerde gegevens. Klik op **Doorgaan** om de conversie te starten. Zodra de conversie gereed is wordt de melding 'Met succes afgehandeld' getoond. In deze melding klikt u op **OK** om het scherm te sluiten.

Afhankelijk van de gekozen methode ziet u nu het volgende:

<p><u>Converteer BTW percentage:</u></p> <p>U kunt nu zien dat de oorspronkelijke btw-code een nieuwe code heeft gekregen maar nog steeds het percentage van 6% heeft. Daarnaast heeft u een nieuwe btw-code (die dezelfde code heeft als de oorspronkelijke btw-code), maar een percentage van 9%. In het geval van bovenstaand voorbeeld heeft u nu een btw-code 903 van 6% en een btw-code 3 van 9%.</p> <p>De btw-code 903 is nu aanwezig in al uw historische transacties. Omdat het percentage nog steeds 6% betreft heeft dit geen gevolgen voor uw balans en btw-aangiftes. De btw-code 3 is gekoppeld aan uw stamgegevens, en (afhankelijk van welke opties u in de sectie Toepassen van het nieuwe btw-percentage voor heeft aangevinkt) in de verschillende openstaande logistieke transacties. Ook bij nieuwe boekingen die betrekking hebben op het nieuwe btw-percentage kunt u nu btw-code 3 gebruiken.</p>	<p><u>Gebruik een nieuwe BTW code:</u></p> <p>U kunt nu zien dat er een nieuwe btw-code is aangemaakt voor 9%. Daarnaast is de oude 6% btw-code nog steeds aanwezig in uw administratie. In het geval van bovenstaand voorbeeld is btw-code 3 met 6% btw en btw-code 15 met 9% btw aanwezig.</p> <p>In uw historische transacties is nog steeds btw-code 3 aanwezig. Omdat het percentage nog steeds 6% betreft heeft dit geen gevolgen voor uw balans en btw-aangiftes. Afhankelijk van welke opties u in de secties Toepassen van het nieuwe btw-percentage voor en Vervang BTW code in de volgende stamgegevens heeft aangevinkt is btw-code 15 nu ook gekoppeld aan uw stamgegevens en in de verschillende openstaande logistieke transacties. Bij nieuwe boekingen die betrekking hebben op het nieuwe btw-percentage kunt u nu btw-code 15 gebruiken.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Informatie

- De koppeling met de belastingcrediteur, grootboekrekeningen en btw-vakken wordt overgenomen van de 6% btw-code.
- Herhaal bovenstaande stappen voor alle btw-codes van 6%. (In het geval van bovenstaand voorbeeld hoeft u de stappen dus niet nogmaals te doorlopen voor btw-code 903)
- Na de conversie wijzigt er niets met betrekking tot de btw-vakken die aan de 6% btw-codes zijn gekoppeld. Wanneer u na 1 januari nog steeds gebruik maakt van deze btw-code dient dit mogelijk aangegeven te worden in een ander btw-vak. Indien dit het geval is kunt u bij het onderhoud van de oude 6% btw-code de gekoppelde vakken aanpassen via het tabblad **btw-vakken**. Raadpleeg de informatie van de rijksoverheid of belastingdienst voor meer informatie of dit voor uw situatie van toepassing is.
- U dient de btw-conversie voor alle administraties uit te voeren.

Aanvullende handelingen

Nadat de btw-conversie is uitgevoerd dient u nog een aantal extra zaken uit te voeren. Welke zaken dit zijn is afhankelijk van de gekozen conversie methode en uw situatie:

Verkooprijzen en Prijslijsten: Er gebeurt niets met de prijzen of de prijzen in prijslijsten. Ook niet als u de prijzen inclusief btw gedefinieerd heeft. Het btw-deel zal in dat geval groter worden terwijl de netto opbrengst zal dalen. U kunt de prijzen en prijslijsten aanpassen. Zie hiervoor de documenten: Standaardverkooprijzen onderhouden en Prijslijsten onderhouden via MS Excel.

Projectfacturen: Na het uitvoeren van de btw-conversie dient u een aantal aanvullende stappen uit te voeren met betrekking tot het btw-bedrag in project realisaties van voor 1 januari. In het volgende document kun u hier meer over lezen: Hoe kan ik de BTW in projectfacturen aanpassen na de btw-conversie?

Lay-outs: Wanneer u Lay-outs heeft met tekstvelden met de tekst "6%" of rekenvelden waarin een vast percentage van 6% wordt gebruikt, dan dient u deze lay-outs aan te passen. Wanneer u in de lay-outs uitsluitend de databasevelden van de btw-codes en btw-percentages heeft gebruikt is het niet noodzakelijk om deze in de lay-outs aan te passen.

De btw-conversie past het nieuwe btw-percentage **NIET** toe op:

- Inkoopraamcontracten inkoop -> Invoer -> Raamcontracten -> Boeken
- Verkoopraamcontracten Order -> Invoer -> Raamcontracten -> Boeken
- Geplande en niet geplande retouren (inclusief RMA orders, RTV orders en negatieve verkooporders en bestellingen)
- Niet verwerkte facturen Factuur -> Invoer -> Facturen (De BTW-code kan niet aangepast worden wanneer de facturen aangemaakt zijn op basis van een levering. De factuur dient dan verwijderd te worden. In de verkooporder dient vervolgens de BTW-code opnieuw toegekend te worden en vervolgens moet via Order, Invoer, Afdrukken en verwerken de factuur opnieuw aangemaakt worden. Hierbij dient er gekozen te worden om een factuur aan te maken van de "Geleverde regels").

Wanneer u het btw-percentage in deze transacties wilt wijzigen dient u deze transacties aan te passen.

Omschrijving van de grootboekrekeningen: Wanneer bij u de omschrijving van de grootboekrekeningen ook de tekst '6%' bevat (zoals bijvoorbeeld 'Rekening te vorderen BTW 6%') kunt u deze ook aanpassen. U gaat hiervoor naar Financieel -> Grootboek -> Grootboekrekeningschema. U selecteert de betreffende grootboekrekening en klikt op de knop **Open**. In het onderhoudsscherm van de grootboekrekening past u de omschrijving aan (bijvoorbeeld naar 'Rekening te vorderen BTW Laag'). Vervolgens klikt u op **Bewaren** en **Sluiten**. Deze stappen kunt u vervolgens herhalen voor de andere grootboekrekeningen waarbij de omschrijving de tekst '6%' bevat.

Btw-koppelingen ICL (Intercompany Logistics): Wanneer u werkt met ICL (Intercompany Logistics) dient u tevens via het menupad Systeem -> Logistiek -> Intercompany logistics -> ICL BTW koppeling] de btw-koppelingen in alle administraties aan te passen. Zie hiervoor het document: BTW ICL koppelingen onderhouden.

Exact Globe Next en de koppeling met andere (Exact) producten

- **Exact Globe Next met E-POS (één administratie)**

In deze situatie vindt er geen uitwisseling plaats met de filialen en zijn er geen filiaal-administraties aanwezig waarin u additionele zaken hoeft uit te voeren.

- **Exact Globe Next met E-POS (met filialen)**

Op de filialen is geen btw-conversie beschikbaar. U dient de btw-conversie in de administratie op het hoofdkantoor uit te voeren. Vervolgens dient u de stamgegevens uit te wisselen met de filialen zodat de gegevens op alle locaties gelijk zijn aan elkaar. Voor een uitgebreid stappenplan, zie document [23.886.325](#).

Let op: aangezien het niet mogelijk is om in de kassa een andere btw-code te kiezen dient u de btw-conversie uit te voeren na de laatste verkoopdag in december en voor 1 januari. In dezelfde tijd zullen ook alle stamgegevens uitgewisseld moeten worden.

Exact Globe Next met Exact Synergy met transactieuitwisseling

Hier kunnen zich drie scenario's voordoen:

1. Elis integrator

Na het uitvoeren van de btw-conversie met de methode **Converteer BTW percentage** zijn er geen additionele handelingen in Exact Synergy noodzakelijk. De wijzigingen die in Exact Globe Next zijn aangebracht zijn ook aanwezig in Exact Synergy.

2. XML uitwisseling

De aanvullende handelingen zijn afhankelijk van de gekozen conversie methode:

- **Converteer BTW percentage:** Door de conversie van het btw-percentage worden alle transacties voorzien van een nieuwe btw-code en zullen daardoor opnieuw uitgewisseld moeten worden met Exact Synergy. Bij grotere administraties kan dit geruime tijd in beslag nemen.
Exact Synergy: Het advies hierbij is dan ook om de [bacoreplicator2](#) te gebruiken voor de uitwisseling van de transacties en niet asimport. Tevens dient u in Exact Synergy het percentage van de btw-codes aan te passen.
Exact Synergy Enterprise: Het advies hierbij is dan ook om de [Exact.Jobs.FinExchange](#) te gebruiken voor de uitwisseling van de transacties en niet asimport.
Dit kunt u in Exact Synergy uitvoeren via het menupad Modules -> Financieel -> Onderhoud -> BTW -> BTW-codes.
- **Gebruik een nieuwe BTW code:** Wanneer er wordt gekozen voor het gebruik van een nieuwe btw-code voor het 9% tarief worden diverse stamgegevens in Exact Globe Next aangepast. Om weer gelijke stamgegevens te krijgen zullen de stamgegevens eenmalig van Exact Globe Next naar Exact Synergy uitgewisseld moeten worden. Wanneer Exact Synergy normaal gesproken, voor een of meer entiteiten als bron administratie wordt gebruikt, kan het zijn dat dit niet gewenst is door u. Neem in dat geval contact op met uw Exact partner of de afdeling consultancy van Exact via 015 – 711 51 00 (optie 4), om te informeren naar andere mogelijkheden.



3. Combinatie ELIS en XML

De BTW codes binnen de divisie die gekoppeld is met ELIS hoeft niet aangepast, overige divisies moeten wel aangepast worden. Dit kunt u in Exact Synergy uitvoeren via het menupad Modules -> Financieel -> Onderhoud -> BTW -> BTW-codes.

Exact Globe Next met Exact Synergy zonder transactieuitwisseling

Na het uitvoeren van de btw-conversie met de methode **Converteer BTW percentage** dient u in Exact Synergy het percentage van de btw-codes aan te passen. Dit kunt u in Exact Synergy uitvoeren via het menupad Modules -> Financieel -> Onderhoud, BTW -> BTW-codes.

Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit

Na het uitvoeren van de btw-conversie met de methode **Converteer BTW percentage** dient u in Exact Synergy het percentage van de btw-codes aan te passen. Dit kunt u in Exact Synergy Enterprise uitvoeren via het menupad Modules -> Financieel -> Inrichting -> BTW -> Belastingcodes.

Exact Globe Next met een koppeling naar software van een andere partij

Dit is afhankelijk van de situatie en koppeling. Raadpleeg de leverancier van de externe software.

