

Arbeitsweise zur Änderung einer vorherigen Erklärung

Ab Intervat Version 10 ist es nicht mehr möglich zwei oder mehrere "neue" periodische Mehrwertsteuererklärungen / Konkursverwalter-Erklärungen / Mehrwertsteuersondererklärungen für denselben Zeitraum einzureichen. Wenn für diesen Zeitraum bereits eine Erklärung erfolgreich hinterlegt wurde, meldet die Anwendung bei der Hinterlegung einer zweiten Erklärung einen blockierenden Fehler und verlangt die Hinterlegung einer berichtigenden Erklärung:

The flowchart shows a four-step process: 'Eingabe' (Input), 'Validierung' (Validation), 'Senden' (Send), and 'Fertig' (Finished). The 'Validierung' step is highlighted in blue.

Navigation menu: ALLGEMEINE AUSKUNFTE | AUSGÄNGE | EINGÄNGE | GESCHULDETE STEUERN | ABZUGSAFÄHIGE STEUERN, SALDO UND ANZAHLUNG | ANLAGEN | VALIDIERUNG

> VALIDIERUNG DER ANGABEN

⚠ Wenigstens ein blockierender Fehler wurde festgestellt. Die Versendung der Erklärung wird dadurch verhindert. Berichtigen Sie bitte Ihre Angaben.

Folgende Tabelle listet die festgestellten Fehler auf. Die Fehler vom Typ "Ablehnung" (R) wirken blockierend auf die Versendung. Die Fehler vom Typ "Warnhinweis" (W) wirken nicht blockierend und können mittels eines Kommentars überprüft werden.

Q Anzeigen / Verstecken details

Ablehnung(R) Warnhinweis(W)	MwSt.-Nr.	Sequ.- Nr.	Grund	Nicht zu rechtfertigen
Blockierende fehler (R)	04	1	Sie haben eine periodische Erklärung für die Zeit vorgelegt 2.016 - 3,um Ihnen zu erlauben, Ihre Steuererklärung in zu geben, müssen Sie eine Korrekturversion eingeben	

Um eine berichtigende Erklärung zu hinterlegen, müssen Sie zunächst das ursprünglich erfolgreich eingereichte Dokument einsehen (PDF-Empfangsbestätigung), da Sie die Referenznummer benötigen.

Die Berichtigung wird am besten vom ursprünglich hinterlegten Dokument ausgehend vorgenommen, indem dieses erneut hochgeladen wird und nur die Daten geändert werden, die berichtigt werden müssen.

1) Konsultation eingereichter Formulare

Die Konsultation muss anhand des Zertifikats (E-ID oder digitales Zertifikat) erfolgen, mit dem die ursprüngliche Hinterlegung erfolgt ist.

Bildschirmansicht Schaltfläche

Konsultation



Zuerst das Modul für die betreffende Suche öffnen. Danach folgt ein Beispiel von PERIODISCHEN MWST-ERKLÄRUNGEN (die Arbeitsweise ist für alle Arten von Dokumenten identisch):



Geben Sie auf dem Startbildschirm die Suchkriterien ein:

·ABRUFEN DER GESENDETEN PERIODISCHEN MWST.-ERKLÄRUNGEN

> SUCHKRITERIEN FÜR EINE VERSENDUNG

Versanddatum des Dokuments von - bis zum

Bevollmächtigter

- Kein Kriterium für den Bevollmächtigten
- Versendung ohne Bevollmächtigten
- MwSt.-Nr.
- TIN-Nr.
- Andere

Statut der Sendung

Intervatreferenz

Referenz des Bevollmächtigten

Fügen Sie archivierte Elemente

SUCHKRITERIEN FÜR EINE ERKLÄRUNG

MwSt.-Nr. des Anmeldepflichtigen BE

Zeitraum

Kein Kriterium für den Zeitraum

Suche monatlicher Erklärungen

= Monat

Suche vierteljährlicher Erklärungen

= Quartal

Suche Erklärungen aller Zeiträume

=

Die Suche nach einem dieser Kriterien ergibt alle Versendungen, für die mindestens eine Erklärung all diese Kriterien erfüllt.

SUCHEN

Klicken Sie unten rechts die Schaltfläche **SUCHEN** an.

Jetzt erscheint das Ergebnis der Suche:

FORSCHUNGSERGEBNIS

Zeigen items per: [5](#), [10](#), [20](#), [50](#), [100](#); insgesamt 1 Item

Referenz	Sendungsdatum	Statut	Fehlermeldungen	Aktionen	ID-Korrelation
1 20915967		Erfolg			115547359

Der Status "ERFOLG" zeigt an, dass das Formular erfolgreich hinterlegt wurde.

Auf der PDF-Empfangsbescheinigung befinden sich zwei Unterschriften unten auf der ersten Seite, links die des Hinterlegers und rechts die des FÖD Finanzen.

Durch Anklicken der Schaltfläche kann die PDF-Empfangsbescheinigung erneut geöffnet und gedruckt werden.

Das Ergebnis der Schaltfläche ist eine XML-Datei (technischer Bericht) der Empfangsbestätigung (diese Funktion ist für berufliche Nutzer wie Buchhalter, Steuerberater usw. bestimmt).

Über die Schaltfläche und danach die Schaltfläche <ÖFFNEN> kann das betreffende Formular erneut (in Form einer Zip-Datei mit spezieller Erweiterung) auf den Intervat-Bildschirm geladen werden.

Achtung: dies muss im gleichen Modul wie das hinterlegte Formular geschehen!



[2\) Berichtigung des Formulars](#)

A) Hinterlegen via Intervat-Bildschirm

Startbildschirm Formular:

Wenn Sie ein Dokument berichtigen möchten, kreuzen Sie es an. Danach tragen Sie die Referenz des ursprünglichen Dokuments, das berichtigt werden soll, ein:

A screenshot of a web form. At the top is a navigation bar with tabs: 'ALLGEMEINE AUSKÜNFTEN' (highlighted in orange), 'AUSGÄNGE', 'EINGÄNGE', 'GESCHULDETE STEUERN', 'ABZUGSFÄHIGE STEUERN, SALDO UND ANZAHLUNG', 'ANLAGEN', and 'VALIDIERUNG'. Below the navigation bar is a section titled 'EINREICHUNGSTYP' with two radio buttons: 'Neuer Antrag' (unselected) and 'Berichtigung eines vorherigen Antrags' (selected). To the right of the radio buttons is a label 'Référence d'Intervat de la déclaration originale'. Below this label is a text input field with the placeholder text 'Referenz des berichtigten globalen Antrags'. A black arrow points down into the input field, which is also enclosed in a black rectangular box.

Diese Referenz finden Sie in der PDF-Empfangsbestätigung des ursprünglich erfolgreich hinterlegten MwSt.-Dokuments und zwar im Rahmen "Allgemeine Auskünfte".

Beispiele:

Periodische Mehrwertsteuererklärung:

toSign_TVA_20160525_id=1087.pdf - Adobe Reader

Bestand Bewerken Beeld Venster Help

Openen 2 / 2 132% Gereedschappen Invullen en on

De geldigheid van de documentcertificering is ONBEKEND. De auteur kan niet worden geverifieerd. Handtekeningvenster

Rahmen I : Allgemeine Auskünfte

MwSt.-Nr. : 04-5 Intervat Referenzklärung : 1-5-201604

Bezeichnung : T-iv

Adresse : S-S
1-S
BE
Empfangsdatum : 25. Mai 2016
E-mail : info@be

Telefonnummer : +31-00 Referenz des Anmeldepflichtigen : 04-9

Antrag Erstattung : NEIN Zahlungsformular : NEIN

Anzahl Anlagen : 0

Rahmen II : Ausgänge

A. Umsätze, die einer Sonderregelung unterliegen	(00)
B. Umsätze, auf die der Anmeldepflichtige die MwSt. schuldet :	
- zum Satz von 6%	91,83 (01)
- zum Satz von 12%	(02)
- zum Satz von 21%	831.402,79 (03)
C. Leistungen, auf die der Vertragspartner die ausländische MwSt. schuldet	321,50 (44)

Mehrwertsteuersondererklärung:

toSign_629_20160525_id=2131 (1).pdf - Adobe Reader

Bestand Bewerken Beeld Venster Help

Openen 2 / 2 132% Gereedschappen Invullen en on

De geldigheid van de documentcertificering is ONBEKEND. De auteur kan niet worden geverifieerd. Handtekeningvenster

Rahmen I : Allgemeine Auskünfte

MwSt.-Nr. : 04-6 Zeitraum : Quartal 1 von 2016

Bezeichnung : V-RIK Empfangsdatum : 25. Mai 2016

Referenz Intervat-Erklärung : 2-0-6-201611

Adresse :

E-Mail :

Telefonnummer :

Anzahl Anlagen : 0 Referenz des Anmeldepflichtigen :

Konkursverwalter-Erklärung:

toSign_CURATOR_20160525_id=2134 (1).pdf - Adobe Reader

Bestand Bewerken Beeld Venster Help

Openen 2 / 2 132% Gereedschappen Invullen en on

De geldigheid van de documentcertificering is ONBEKEND. De auteur kan niet worden geverifieerd. Handtekeningvenster

Rahmen I : Allgemeine Auskünfte

MwSt.-Nr. :	04	Referenz Intervat-Erklärung :	2-0
Zeitraum :	01/01/2015 von 30/03/2016	Bezeichnung :	-201600
Adresse :	A	Empfangsdatum :	25. Mai 2016
	1	E-Mail :	test@test.be
	BE	Referenz des Anmeldepflichtigen :	
Telefonnummer :	02		
Leere Erklärung :	JA		
Anzahl Anlagen :	0		

Rahmen II: Ausgänge

A. Umsätze, die einer Sonderregelung unterliegen	1.000,00	(00)
B. Umsätze, auf die der Anmeldepflichtige die MwSt. schuldet :		
- zum Satz von 6%		(01)
- zum Satz von 12%		(02)

Abschließend korrigieren Sie die Erklärung, indem Sie die entsprechenden Raster/Rahmen gemäß der korrekten Steuersituation berichtigen. Nach erfolgreicher Validierung versenden Sie das Dokument erneut.

*

*

*

B) Hinterlegen via Datei

Achtung: Nachstehend beschriebene Arbeitsweise ist nur für Entwickler von Software-/Buchhaltungspaketen wichtig. Diese Option wird also am besten in das Buchhaltungspaket eingebaut.

Siehe auch


Update	Alle schema's	 Xsd-in.zip (ZIP, 66.71 KB)
--------	---------------	--

auf

der Seite: http://financien.belgium.be/fr/E-services/Intervat/schemas_xsd

Die Anwendung weist jedem Dokument, das gültig hinterlegt wurde und für das eine Empfangsbestätigung ausgestellt wurde, einen einmaligen Code zu, wie die "IntervatDeclarationReference" im Format "9-999999999-999999". Diese Referenz muss zwingend im Berichtigungsdokument angegeben werden.

Die IntervatDeclarationReference ="9-999999999-999999" pro Erklärung ist

sowohl aus der Empfangsbestätigung/XML-Datei , als auch aus der PDF-Datei



- Seite 2 (und folgende, wenn es sich um mehrere Erklärungen handelt) der Empfangsbestätigung ersichtlich.

XML-Datei IntervatSuccessReceipt

Periodische Mehrwertsteuererklärung:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:IntervatSuccessReceipt xmlns="http://www.minfin.fgov.be/ InputCommon"
  xmlns:ns2="http://www.minfin.fgov.be/ IntervatSuccessReceipt" DeclarationsNbr="1"
  ConsignmentTimestamp="2012-03-01T17:25:39" IntervatConsignmentReference="124899" ConsignmentType="VAT">
  <ns2:Representative>
    <RepresentativeID identificationType="NVAT" issuedBy="BE">0000000097</RepresentativeID>
    <Name>Van Test NV</Name>
    <Street>Lange Meir 54</Street>
    <PostCode>3000</PostCode>
    <City> Testegegem</City>
    <CountryCode>BE</CountryCode>
    <EmailAddress>test@test.com</EmailAddress>
    <Phone>099999990</Phone>
  </ns2:Representative>
  <ns2:DeclarationSuccessReceipt FileAttachmentsNbr="0" Result="29816.35"
  IntervatDeclarationReference="1-0000000097-201201" SequenceNumber="1">
    <ns2:Declarant>
      <VATNumber>0000000097</VATNumber>
      <Name>Van Test NV</Name>
      <Street>Lange Meir 54</Street>
      <City>Testegem</City>
      <CountryCode>BE</CountryCode>
    </ns2:Declarant>
    <ns2:Period>
      <ns2:Month>1</ns2:Month>
      <ns2:Year>2012</ns2:Year>
    </ns2:Period>
  </ns2:DeclarationSuccessReceipt>
</ns2:IntervatSuccessReceipt>
```

Mehrwertsteuersondererklärung 629:

.....

</ns2:Representative>

<ns2:DeclarationSuccessReceipt SequenceNumber="1"
IntervatDeclarationReference="1-0000000097-999999" FileAttachmentsNbr="0"
PaymentStructuredCommunication="500000107682">

<ns2:Declarant>

<VATNumber>0000000097</VATNumber>

<Name>.....

Konkursverwalter-Erklärung:

.....

</ns2:Representative>

<ns2:DeclarationSuccessReceipt SequenceNumber="1"
IntervatDeclarationReference="1-0000000097-999999" FileAttachmentsNbr="0">

<ns2:Declarant>

<VATNumber>0000000097</VATNumber>

Danach muss diese Referenz in der berechtigten Datei - XML-Datei - als Element des spezifischen Tags konform mit dem Formular wiederholt werden, und zwischen folgende Felder in die XML eingefügt werden:

Periodische Mehrwertsteuererklärung:

.....

<ns2:VATDeclaration DeclarantReference="test 123" SequenceNumber="1">

**<ns2:ReplacedVATDeclaration>1-0000000097-
999999</ns2:ReplacedVATDeclaration>**

<ns2:Declarant>

<VATNumber>0000000097</VATNumber> enz.....

Mehrwertsteuersondererklärung 629:

.....

<ns2:VAT629Declaration SequenceNumber="1">

<ns2:ReplacedVAT629Declaration>1-0000000097-999999</ns2:ReplacedVAT629Declaration>

<ns2:Declarant>.....

Konkursverwalter-Erklärung:

.....

<ns2:VATFADeclaration SequenceNumber="1">

<ns2:ReplacedVATFADeclaration>1-0000000097-999999</ns2:ReplacedVATFADeclaration>

<ns2:Declarant>

<VATNumber>0000000097</VATNumber>.....