

E-Rechnungen mit ZUGFeRD

Integration des elektronischen Rechnungsaustauschs im sykasoft Programm

Was ist ZUGFeRD?

ZUGFeRD ist ein standardisiertes, europäisches Format für elektronische Rechnungen, bei dem zwischen einem menschenlesbaren (PDF) und einem maschinenlesbaren Teil (XML) unterschieden wird. Eingebettet in die reguläre PDF/A-3-Datei befindet sich eine XML (Extensible Markup Language) Datei mit den Rechnungsinformationen in strukturierter, maschinenlesbarer Form.

ZUGFeRD steht für "Zentrale User Guideline Forum elektronische Rechnung Deutschland".

E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format – die Vorteile

- automatische Verarbeitung von strukturierten elektronischen Eingangsrechnungen. Dabei werden die Daten aus einer XML Datei, welche in eine spezielle PDF-Datei eingebettet ist, gelesen und in das Modul Kreditorenverwaltung importiert.
- Rechnungsausgang: Aus dem Programm heraus wird eine Rechnung mit strukturierten Daten erzeugt, versendet und archiviert.
- Übersicht der E-Rechnungen, Historie und GoBD-konforme revisionssichere Archivierung

Voraussetzungen

- sykasoft Branchensoftware ab Version 19
- Programm-Modul Kreditoren
- optional: Programm-Modul Bestellwesen
- optional: sykasoft Docbox Integration. Docbox ist ein in sykasoft integriertes System für Dokumentenmanagement und Archivierung

ZUGFeRD PDF mit strukturierten Rechnungsdaten (XML)



ZUGFeRD Eingangsfach - Sichtprüfung der Rechnungen



RECHNUNG 2100852

Kunden: Liefer: 70010, Pos: 2100852, Rechnungsdatum: 17.08.2017, Netobetrag: 11.54, USt-Betrag: 2.10, Bruttobetrag: 13.64, Zahlungsziel: 20, Zahlungsdatum: 14.09.2017, C/I-Betrag: 13.73

Leistungen:

Pos.	Bezeichnung	Einheit	Menge	Netto	USt	Brutto
1	PROFIL	Stück	1	11.54	2.10	13.64

alles ok? - ZUGFeRD Rechnungen buchen & archivieren



Kreditoren SEPA Überweisung FIBU / DATEV Übergabe



Automatische revisions-sichere Archivierung in Docbox



1. Bestellung

Über das sykasoft Bestellwesen Modul kann eine Bestellung zu einem Auftrag oder auch eine Lagerbestellung über die IDS Warenkorb Schnittstelle direkt online an den Lieferanten gesendet werden.

2. Rechnung einlesen und prüfen

Sobald Sie die ZUGFeRD Rechnung als PDF von Ihrem Lieferanten erhalten haben, können Sie diese in Ihr Eingangsfach kopieren. Das ZUGFeRD Eingangsfach wird über *Kreditoren > ZUGFeRD Import* oder über das Docbox Eingangsfach angewählt.

ZUGFeRD Eingangsfach

The screenshot displays the 'ZUGFeRD Import' application window. On the left, a 'Gele' (Supplier) list includes 'AMG Haustechnik KG' and 'Giemer & Funk KG'. The main area shows a PDF viewer of a 'RECHNUNG' (Invoice) from 'AMG HAUSTECHNIK'. The invoice details include: LiefNr 70010, RechNr 2100652, RechDatum 17.08.2017, and various tax and payment information. The bottom right shows a summary of the invoice with a net amount of 11.54 and a gross amount of 13.73.

Das Hinzufügen einer ZUGFeRD Datei ist über das Dateisystem, die „+ Datei hinzufügen“ Schaltfläche oder über Drag & Drop möglich.

This screenshot shows the 'Eingangsfach' (Inbox) view of the 'ZUGFeRD Import' application. It features a list of suppliers on the left and a detailed view of a 'RECHNUNG' (Invoice) from 'AMG HAUSTECHNIK' on the right. The invoice details are consistent with the previous screenshot, showing LiefNr 70010 and RechNr 2100652. The interface includes various navigation and search tools for managing the incoming invoices.

Datenvorschau

Lieferant	Daten	Beträge
LiefNr 70010	RechNr 2100652	Nettobetrag 11,54
Suchname AMG Haustechnik KG	RechDatum 17.08.2017	UStBetrag 2,19
Name1 AMG Haustechnik KG	ValutaDatum 17.08.2017	Bruttobetrag 13,73
Name2	Zahlungsziel 30 16.09.2017	- Vorauszahlung 0,00
Straße Otto-Lilienthal-Str. 1	Skontoziel 14 31.08.2017	OPBetrag 13,73
Land / PLZ DE 52477	Skontosatz 3 % 0,41	
Ort Alsdorf	Kommission	Betrag
Bankeinzug ☐	Sachbearbeiter Administrator	UStSatz 19,00 %
IBAN	FiBu-Konto	Druckwährung €
BIC	KST 001 - Material Heizung	
USt-IdNr DE121685017		
Steuernummer		

Buchungen / Kontakte	Bestellungen / Positionen	Zahlungsinformationen	ZUGFeRD Informationen					
Bestellungen								
Positionen								
PosNr	Bestellung	Bestell-PosNr	ArtikelNr	Artikel	Menge	Einheit	Basispreis	Zu- / Abschlag
1000			EVNS	Eckventil 1/2" m.Schubrosette vercl	1,00	Stk.	11,40	

 (13) Kreditoren anlegen & archivieren

Zudem werden neben der Dokumentenvorschau auch alle Daten, die aus der ZUGFeRD XML Datei ausgelesen werden konnten, direkt zum Dokument angezeigt. Hier können diese mit dem Dokument gegen geprüft und ggf. korrigiert werden.

Identifizierung über Ust.-ID

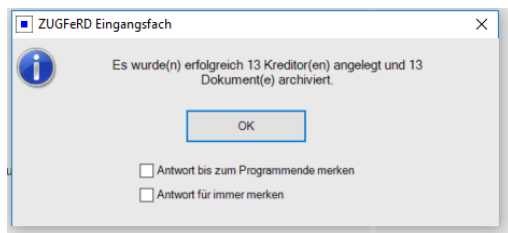
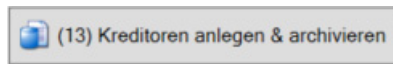
Über die Ust.-ID wird die Zuordnung zu vorhandenen Kreditoren hergestellt. Ist eine Adresse neu, wird diese automatisch angelegt.

Bestellungen

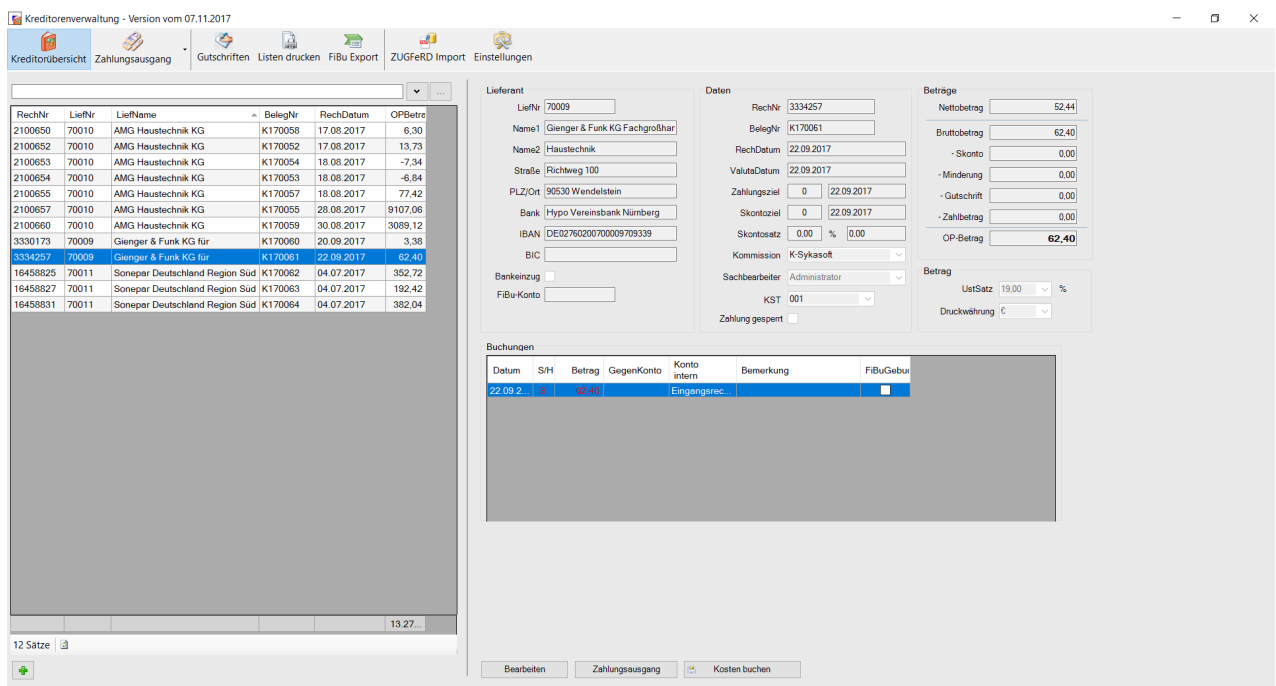
Unter dem Reiter „Bestellungen / Positionen“ werden die enthaltenen Positionen angezeigt. Ist die Position grün markiert, wurde die Bestellung gefunden und die Bestellnummer, Menge sowie der Preis sind korrekt. Sollte eine Position nicht mit der zugehörigen Bestellung übereinstimmen, wird die Position rot markiert und muss manuell geprüft werden, bevor die Verarbeitung fortgesetzt werden kann.

3. Rechnung buchen und Dokument archivieren

Sind alle Dokumente geprüft, können diese in die Kreditorenverwaltung gebucht werden sowie in das interne Dokumentenarchiv oder ein externes Dokumentenarchiv von Drittanbietern abgelegt werden. Der Anwender bestätigt die Dokumente mit dem Button rechts unten *Kreditoren anlegen & archivieren*.



Rechnungen in Kreditoren



Nach Bestätigung sind die ZUGFeRD Rechnungen im Kreditoren Rechnungseingang gebucht.

Die in der Kreditorenverwaltung gebuchten Rechnungen beinhalten alle Zahlungsinformationen, welche aus der ZUGFeRD XML Datei ausgelesen werden konnten, und können deshalb hier im Stapel mittels SEPA überwiesen werden, falls kein Bankeinzug mit dem Lieferanten vereinbart ist. Zudem können die gebuchten Kreditoren-Rechnungen dann an eine externe Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Docbox® - Version vom 07.11.2017

Eingangsfach Suche Docbox Archiv Einstellungen

Platz C:\sykasoft\Eingangsfach\

Name	Änderungsdatum	Archiv-Jahr	Proje	Vorg	BelegNr	Adresse	Art	Dokument	Nummer	Individ.
F11033258.pdf	13.11.2017	2017								
F11047531.pdf	13.11.2017	2017								
RG700003942460_Zugferd.pdf	07.11.2017	2017			K170077	20010 AMG Haustechnik KG	Kreditoren	Rechnung	2100652	
RG700003942461_Zugferd.pdf	07.11.2017	2017			K170078	20010 AMG Haustechnik KG	Kreditoren	Gutschrift	2100654	
RG700003942462_Zugferd.pdf	07.11.2017	2017			K170079	20010 AMG Haustechnik KG	Kreditoren	Gutschrift	2100653	
RG700003942477_Zugferd.pdf	07.11.2017	2017			K170080	20010 AMG Haustechnik KG	Kreditoren	Rechnung	2100657	
RG700003942481_Zugferd.pdf	07.11.2017	2017			K170081	20010 AMG Haustechnik KG	Kreditoren	Rechnung	2100658	
RG700003942485_Zugferd.pdf	07.11.2017	2017			K170082	20010 AMG Haustechnik KG	Kreditoren	Rechnung	2100655	
RG700003942487_Zugferd.pdf	07.11.2017	2017			K170083	20010 AMG Haustechnik KG	Kreditoren	Rechnung	2100660	
RG700003942496_Zugferd.pdf	07.11.2017	2017			K170084	20010 AMG Haustechnik KG	Kreditoren	Rechnung	2100660	
ZUGFeRD-invoice.xml	07.11.2017	2017								
RG597005576252_Zugferd.pdf	19.09.2017	2017			K170085	70009 Giesler & Funk KG Fachgroßhandel für	Kreditoren	Rechnung	3330173	
RG597005591190_Zugferd.pdf	21.09.2017	2017			K170086	70009 Giesler & Funk KG Fachgroßhandel für	Kreditoren	Rechnung	3334257	
Rechnung_16458825.pdf	07.11.2017	2017			K170087	70011 Sonepar Deutschland Region Süd GmbH	Kreditoren	Rechnung	16458825	
Rechnung_16458827.pdf	07.11.2017	2017			K170088	70011 Sonepar Deutschland Region Süd GmbH	Kreditoren	Rechnung	16458827	
Rechnung_16458831.pdf	07.11.2017	2017			K170089	70011 Sonepar Deutschland Region Süd GmbH	Kreditoren	Rechnung	16458831	

16 Sätze Datei hinzufügen Adresse Projekt Vorgang Debitor Kreditor

ZUGFeRD Archivieren

PDF-Viewer

Vorherige Nächste Suchen Page Display Vergrößern Verkleinern Zoom

Navigation Zoom

Bei Schriftwechsel bitte angeben
KD-Nr. Rechnungs-Nr. Datum Blatt
700 BCKR19 2100652 17.08.2017 1

Firma
Grünwald GmbH
Sanitär + Heizung
Hauptstr.
55595 Sommerloch

Innenl. Selke, Sammy David
Tel.: +49 0421/987654
Fax.: +49 0421/123456
Außenl. Selke, Sammy David
Tel.: +49 0421/987654
Fax.: +49 0421/123456

Debitor : 02026347
Umsatzsteuer-IDNR: DE222222222

Textbaustein auf der Rechnung im Kopf
***** TEST Mario *****
***** aus GC - Firma Texte *****

Kopftext in der Druckausgabe Firma für Rechnung

***** Menge Stk Preis Pos/Wert *****

Lieferung 100 3398672.004 vom 17.08.2017 Strecke
Werkstofferschein: 1234567 vom 17.08.2017
Jentgen

EVNS 1000 1,000 ST 11,40 11,40
Schventill 1/2" m.Schubrosette verchromt Netto
m.Lösungsausgleich Der gute Griff
401842201008 3111

Logistikversicherung ,14 *

Fußtext Druckausgabe Firma "Rechnung"

Textbaustein auf der Rechnung im Fuß

Zahlbar bis 31.08.2017 3,00% Skt= 13,32 Warenwert : 11,54 EUR
Zahlbar bis 16.09.2017 ohne Abzug 19,00% Skt= 2,19 EUR
Skontofähiger Betrag : 13,73
Gesamt: 13,73 EUR

17.08.2017 Telefon: 02404 / 5570