

# ZUGFeRD Verfahrensbeschreibung

## 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.

### Übersicht

Grunddaten: Bestellung erstellen

Bestellung

Suchen..... |

Nummer  Art

**Händler Anschrift**

Nummer .. 1940

Anrede .... Firma

Name 1 ... Gienger & Funk KG

Name 2 ... Fachgroßhandel für Haustechnik

Strasse ... Richtweg 100

L/PLZ Ort . D 90530 Wendelstein

Fax .....

**Info** | **Daten** | **Zahlungsbedingungen** | **Lieferanschrift**

Bezeichnung ..... Heizung

Kommission ..... K-Sykasoft

Sachbearbeiter ..... Administrator

Status ..... Erfasst

Datenherkunft ..... AB P100264

Druckwährung ..... EUR

Mwst / Ausgabe ... § 13b

**Texte**

Vortext ..... V09

Schlusstext .....

Zahlungsbedingung .....

Hiermit bestellen wir die nachstehenden Materialien. Die Teile, die nicht rechtzeitig und vollständig geliefert werden können, bitten wir Sie uns umgehend anzuzeigen.

### Positionen

Artikel eingeben: Bestellung erstellen

Bestellung

Suchen..... |

Nummer  Art

0003

GC Stitz & Co.

Pos	Bestellnummer	Artikel EK	Rabatt	Einkauf/EUR	Geplant	Rest	Bestellt	OK
001	PINSEL25	2,76	65,22%	1,60	2,000	0,000	2,000	<input checked="" type="checkbox"/>
002	QFW258ELT	49,30	50,06%	24,62	2,000	0,000	2,000	<input checked="" type="checkbox"/>
*								<input type="checkbox"/>

Händler ..... 0003

Bestellnr. . PINSEL25

Kurztext

Summe .. 52,44

Teuerungszu. 0,00%

Mengeneinh. Stk

Pinsel 25x3mm f.PVC-Fittings f.d40- 63mm

Rabatt 2 ..... 0,00%

MWSt .....

Rabatt 3 ..... 0,00%

Liste/EUR 4,60

Langtext anzeigen

Langtext drucken

## 2. Rechnung einlesen und prüfen

Sobald Sie die ZUGFeRD Rechnung als PDF von Ihrem Lieferanten erhalten haben, können Sie diese in Ihr Eingangsfachen kopieren (Hier ist geplant die PDFs automatisch von den Lieferanten abzurufen und in das Eingangsfach zu kopieren).

### ZUGFeRD Eingangsfach Übersicht

The screenshot shows the 'ZUGFeRD Import - Version vom 21.09.2017' application. On the left, a table lists invoices with columns for Name, Gelesen, ZUGFeRD, and Kreditor. The main area displays a PDF viewer for 'RECHNUNG 3334257' from 'GIENGER & FUNK'. On the right, a form shows invoice details such as Lieferant (1940), Daten (Rechnungsnummer 3334257, Datum 22.09.2017), and Beträge (Nettobetrag 52.44, UStBetrag 9.96, Bruttobetrag 62.40).

Name	Gelesen	ZUGFeRD	Kreditoren
170912_SchlussRech_Übersicht	✓	✓	Sykasoft Tee...
RG597005591190_Zugferd.p	✓	✓	GC - 3334257
RG700003941389_Zugferd.p	✓	✓	AMG Hauste...
RG700003941397_Zugferd.p	✓	✓	AMG Hauste...
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED	✓	✓	Musterliefer...
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED	✓	✓	Lieferant ZU...
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED	✓	✓	Lieferant ZU...

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 software. It features a table with the same columns as the previous screenshot: Name, Gelesen, ZUGFeRD, and Kreditor. Below the table, there is a 'Datei hinzufügen' button and a 'Dokument auswählen' label.

Name	Gelesen	ZUGFeRD	Kreditoren
170912_SchlussRech_Übersicht	✓	✓	Sykasoft Tee...
RG597005591190_Zugferd.p	✓	✓	GC - 3334257
RG700003941389_Zugferd.p	✓	✓	AMG Hauste...
RG700003941397_Zugferd.p	✓	✓	AMG Hauste...
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED	✓	✓	Musterliefer...
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED	✓	✓	Lieferant ZU...
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED	✓	✓	Lieferant ZU...

Dokumente die problemlos eingelesen werden konnten und keine manuellen Eingriff benötigen, werden weiß hinterlegt.

Dokumente die verarbeitet werden können, jedoch einen Warnhinweis beinhalten, werden **gelb** hinterlegt.

Dokumente die nicht automatisch eingelesen werden können, da es Unstimmigkeiten bei den eingelesenen Daten gibt, werden **rot** markiert.

### Dokumentenvorschau

ZUGFeRD Import - Version vom 21.09.2017

PDFs abrufen   Eingangsfach   Einstellungen

Pfad: C:\Users\sykasoft.SYKA1\Documents\Sykasoft\EingangsfachZUGFeRD\   Einlesen

Name	Gelesen	ZUGFeRD	Kreditor
170912_SchlussRech_Überv	✓	✓	Sykasoft Tes
RG597005591190_Zugferd.p	✓	✓	Gienger & F
RG700003941389_Zugferd.p	✓	✓	AMG Hauste
RG700003941397_Zugferd.p	✓	✓	AMG Hauste
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED	✓	✓	Musterliefer
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED	✓	✓	Lieferant ZU
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED	✓	✓	Lieferant ZU

PDF-Viewer

Vorherige Nächste Suchen Page Display Vergrößern Verkleinern Zoom

Navigation Zoom

Attachments

Fax.:

Debitor : 00008996

ZUGFeRD! Die Neue Generation elektronischer Rechnungen!  
 Unsere Gruppe als kundenorientierter Partner unterstützt das  
 Fachhandwerk mit der neuen Generation elektronischer Rechnungen. Ihr  
 Name ist Programm: ZUGFeRD. Wir sind damit der erste Großhändler im  
 SHK-Bereich, der ZUGFeRD seinen Kunden zur Verfügung stellt.  
 ZUGFeRD wird unterstützt vom Bundesministerium für Wirtschaft und  
 Energie!  
 Mehr Infos finden Sie unter [gconlineplus.de](http://gconlineplus.de)

Artikel	Menge	ME	Preis	Pos/Wert
Lieferung	570	9202412.001	vom 19.09.2017	Abholung
AUFTR.TEXT: K-Sykasoft				
AUFTR.NR.: B P100264001				
Ausweis-Nr./Abholer: pers.				
Vorgang entstand durch Online-Warenkorbnr. 53775202 am 190917. Erfasst von 'Sykatest'.				
PINSEL25	100	2,000	ST	1,60 3,20
Pinself 25x3mm f.PVC-Fittings				
f.d40- 63mm				
799299003				
QFW258BLT	200	2,000	ST	24,62 49,24
Der gute Griff TOP9258 Feuchtraumleuchte				
IP65 2x58W BVG				
TOP9258 TOP9258				

Zahlbar in 30 Tagen netto bzw. die mit Ihnen vereinbarten Zahlungskonditionen

Warenwert : 52,44 EUR  
 19,00%MWST: 9,96 EUR  
**Gesamt: 62,40 EUR**

21.09.2017

GIENGER & FUNK KG FACHGROßHANDEL FÜR HAUSTECHNIK | RICHTWEG 100 | 90530 WENDELSTEIN  
 T +49 9129 9070-0 | F +49 9129 9070-421 | GIENGER-FUNK-GRUPPE DE | WWW.GIENGER-FUNK.DE | POSTFACH 1255 | 90524 WENDELSTEIN  
 UST IDNR: DE80504971 | IVA 1074 AMTSGERICHT NÜRNBERG  
 HYPO VEREINSBANK NÜRNBERG | IBAN DE22 7622 0070 0009 7093 39 | BIC HYVEDE33HAN

7 Sätze   Datei hinzufügen

Wenn ein PDF Dokument Links in der Liste ausgewählt wird, kann dieses direkt in der Vorschau Rechts direkt angesehen werden.

## Datenvorschau

**RECHNUNG 3334257**

<b>Lieferant</b> LiefNr: <input type="text" value="1940"/> Suchname: <input type="text" value="GC"/> Name1: <input type="text" value="Gienger &amp; Funk KG"/> Name2: <input type="text" value="Fachgroßhandel für Haustechni"/> Straße: <input type="text" value="Richtweg 100"/> Land / PLZ: <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="90530"/> Ort: <input type="text" value="Wendelstein"/> Bankeinzug: <input type="checkbox"/> IBAN: <input type="text" value="DE2778000000001477741"/> BIC: <input type="text" value="BYLADEM1SWU"/> USt-IdNr: <input type="text" value="DE812604573"/> Steuernummer: <input type="text"/>	<b>Daten</b> RechNr: <input type="text" value="3334257"/> RechDatum: <input type="text" value="22.09.2017"/> ValutaDatum: <input type="text" value="22.09.2017"/> Zahlungsziel: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="22.09.2017"/> Skontoziel: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="22.09.2017"/> Skontosatz: <input type="text" value="0"/> % <input type="text" value="0.00"/> Kommission: <input type="text" value="K-Sykasoft"/> Sachbearbeiter: <input type="text" value="Administrator"/> FiBu-Konto: <input type="text" value="10074"/> KST: <input type="text" value="001 - Material Heizung"/>	<b>Beträge</b> Nettobetrag: <input type="text" value="52,44"/> UStBetrag: <input type="text" value="9,96"/> Bruttobetrag: <input type="text" value="62,40"/> - Vorauszahlung: <input type="text" value="0,00"/> OPBetrag: <input type="text" value="62,40"/>  <b>Betrag</b> UStSatz: <input type="text" value="19,00"/> % Druckwährung: <input type="text" value="€"/>
--	---	---

Buchungen / Kontakte	Bestellungen / Positionen	Zahlungsinformationen	ZUGFeRD Informationen
----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Buchungen									
Datum	Nettobetrag	UStBetrag	USt	Bruttobetrag	Konto intern	Gegenkonto	Bemerkung	KST	
22.09.2017	52,44	9,96	19,00	62,40	Eingangsrechnung	9019		001 - Material Heizung	

Lieferant Kontakte			
Nr	Typ	Bezeichnung	Wert

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

Unter dem Reiter „Bestellungen / Positionen“ werden die enthaltenen Positionen angezeigt.

Buchungen / Kontakte	Bestellungen / Positionen	Zahlungsinformationen	ZUGFeRD Informationen
----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

**Bestellungen**

Positionen										
PosNr	Bestellung	Bestell-PosNr	ArtikelNr	Artikel	Menge	Einheit	Basispreis	Zu- / Abschlag	Netto	
100	P100264001	387	PINSEL25	Pinself 25x3mm f.PVC-Fittings f.d40	2,00	Stk.	1,60			
200	P100264001	388	QFW258ELT	Der gute Griff TOP9258 Feuchtraur	2,00	Stk.	24,62			

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.



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