



Faktura Modul „E-Rechnung“

Mit dem Submodul „E-Rechnung“ können Sie elektronische Rechnungen aus der EuroFib für Windows Fakturierung an den Bund übermitteln (XML via Webservice):

<https://www.erb.gv.at/>

Inhalt

Vorbereitungen: Einrichten der Stammdaten.....	2
Eingabe der IdentNr im Adresssatz.....	2
Aktivierung der relevanten Debitoren für E-Rechnung (Kunde = Bund).....	2
Einstellung der Dokumentenart bei den Belegarten.....	3
Definition der Zahlungsarten	4
Definition der Steuerklassen	4
Bekanntgabe Ihrer Zugangsdaten, Pfad für XML-Dateien	5
Erfassung Ihrer Mitarbeiter inkl. E-Mail-Adressen	6
Exkurs: Aktivierung des Vorschlages für „Mitarbeiter“ pro Rechnung	6
Erstellung von E-Rechnungen.....	7
Voraussetzungen/Pflichteingaben	7
Weitere wichtige Informationen/Voraussetzungen	7
Direkte Übermittlung von E-Rechnungen.....	8
Verwaltung von E-Rechnungen inkl. Übermittlung	9



Vorbereitungen: Einrichten der Stammdaten

Eingabe der IdentNr im Adresssatz

Stammdaten => Firmenstamm => Adresssatz - Reiter „Klient“

The screenshot shows the 'Firmenstamm' window with the 'Klient' tab selected. The 'IdentNr Bund' field in the 'Zusatzinformationen II' section is highlighted with a red box. The field contains the value '11038647'.

Klient	Geschäftsjahre	Rechte	Information
Klientennummer	9001	Anlage	31.10.1998
Kurzname	Kurzname	Änderung	13.03.2014
Adresse		Zusatzinformationen	
Anrede	Firma	Finanzamt	95
Vorname		Steuernummer	12346578
Zuname	DEMOKLIENT	Steuernummer 2	7646780
Zusatz		UID Nummer	ATU15137509
Strasse	Strasse 5558/47	DVR Nummer	00_dvr_00
Postleitzahl	1210 Wien	DienstgeberNr	123456789
Land	Österreich	Gründungsdatum	01.01.1999
Telefon	270 05 31 - 0	Konzernmandant	666666
Fax	270 05 35	Buchungskreis	0072
Tätigkeit	IT/EDV	WerkKunde	123
Einstellungen		Zusatzinformationen II	
Kontenplan	4	Farbschema	Blau
Art der Buchhaltung	1	Tinubu (Code)	Tinubu9001
Rundung	0.01	SEPA - Creditor ID	AT302ZZ00000031309
Stammwährung	EUR	IdentNr Bund	11038647
Euro ab	00.00.0000		
Fixkurs EURO	0.000000		
Gesetzgebung	Österreich		
Skontoentsteuer.	<input checked="" type="checkbox"/>		

Aktivierung der relevanten Debitoren für E-Rechnung (Kunde = Bund)

Stammdaten => Kontenstamm => Debitoren - Reiter „Faktura“

Wählen Sie die derzeit unterstützte Version V6.1 unter „E-Rechnung“ aus.
Die Pflege aller weiteren Vorschläge (Skadenzen, ...) wird empfohlen.

The screenshot shows the 'Debitorenstamm' window with the 'Faktura' tab selected. The 'E-Rechnung' dropdown menu in the 'Einstellungen' section is highlighted with a red box, showing 'Bund (V 6.1)' selected.

Kontennummer		Name	
20000	Testkunde		
Kundennummer	Adresse	AT 1220 Wien	
	Telefon		
Einstellungen			
Zahlungsart		Formular	Formulare
Versandart		Kundengruppe	
VK Preisklasse		IncoTerm	
Steuerklasse		E-Rechnung	Bund (V 6.1)
Rechnungskonto		E-Mail	<input type="checkbox"/>
		Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Skadenzen	1		7 / 0.00% / 0.00%
Zeilenrabatt			,00
Auftragsrabatt			,00



Einstellung der Dokumentenart bei den Belegarten

Stammdaten => Firmenstamm => Belegarten – Reiter „Faktura“

Hier müssen Sie pro Belegart die vom Bund benötigte Dokumentart für die E-Rechnung definieren:

- Rechnung
- Endabrechnung
- Vorauszahlung
- Rechnung für Teillieferung
- Nachentlastung
- Gutschrift
- Nachbelastung
- Gutschriftsverfahren

Sollten Sie diese Arten in unserem Fakturenmodul nicht unterscheiden, haben Sie auch die Möglichkeit, diese Auswahl später direkt pro Rechnung zu definieren.

FA => Auftrag, Menü „Bearbeiten => Optionen“:



Definition der Zahlungsarten

FA => Stammdaten => Zahlungsarten

Hier müssen Sie die Zahlungsart für den Bund bekanntgeben:

- Überweisung
- Lastschrift
- keine Bezahlung

Bei Überweisung können Sie auch gleich Ihre Bankverbindung, wohin die Überweisung der Rechnung durchzuführen ist, zuordnen.

Diese Information wird ebenfalls an den Bund übermittelt.

Definition der Steuerklassen

FA => Stammdaten => Definitionen => Steuerklassen

Auswahl der Steuerkategorie pro Steuersatz – zB:

Folgende Codes werden dabei im Rahmen von ebInterface verwendet:

Code	Beschreibung
S	Standardsteuersatz (20%)
AA	Reduzierter Steuersatz (10%, 13%, etc.)
O	Nicht USt-bar
D, E, F, G, I, J, K	USt-befreit Hinweis: K steht für die Innergemeinschaftliche Lieferung (IGL)
AE	Reverse Charge – Umkehr der Steuerschuld. Die Berechnungsformel ist gleich wie bei den USt-befreiten Einträgen

Quelle: <https://service.unece.org/trade/untidd/d16b/tred/tred5305.htm>



Bekanntgabe Ihrer Zugangsdaten, Pfad für XML-Dateien

FA => Stammdaten => Definitionen => Parameter – Reiter „E-Rechnung“

Geben Sie hier Ihren Webservice-User (Benutzer/Passwort), den Sie im Zuge der Registrierung beim Bund erhalten haben, ein.

Zusätzlich wird ein Pfad/Verzeichnis für die Ablage der E-Rechnungen (XML-Datei) benötigt.

Die XML-Dateien werden wie folgt abgespeichert:

UserNr_KlientNr_InterneBelegNr_Verbindung_YYYYMMDD_HHMMSSFFF_INVOICE.XML

Wird kein Pfad eingegeben, werden die E-Rechnungen (XML-Dateien) nicht gespeichert!

The screenshot shows a window titled 'Parameter' with several tabs: 'Parameter', 'Pfade', 'Optionen', 'IncoTerms', 'Kroatien', 'Barverkauf', 'EMail', and 'E-Rechnung'. The 'E-Rechnung' tab is active. It contains two main sections: 'Bund' and 'EMail / Export'. In the 'Bund' section, there are three input fields: 'Benutzer' with the value 's000w002a334', 'Passwort' with masked characters '*****', and 'Pfad (E-Rechnung)' with the value 'd:\Temp\'. In the 'EMail / Export' section, there are two input fields: 'EMail' and 'Pfad', both of which are currently empty.



Erfassung Ihrer Mitarbeiter inkl. E-Mail-Adressen

Stammdaten => Firmenstamm => Mitarbeiter

Erfassen Sie hier Ihre Mitarbeiter, die Aufträge/Rechnungen erstellen.
Es muss unbedingt eine E-Mail Adresse bekannt gegeben werden!

Nr	Geschlecht	Titel	Vorname	Zuname	Tätigkeit	Telefon	Telefax
1	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W		Andreas	Steinhauser	IT	+43 1 2700531	+43 1 2700535
			Leitung Entwicklung				
2	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W		Thomas	Noll	BH	+43 1 2700531	+43 1 2700535
			IT-Projektmanager/Bilanzbuchhalter				

Exkurs: Aktivierung des Vorschlages für „Mitarbeiter“ pro Rechnung

Bei Erstellung der Rechnung muss zwingend ein Mitarbeiter pro Rechnung ausgewählt werden. Um diesen Aufwand zu minimieren, können Sie diesen Mitarbeiter pro EuroFib-Benutzer gleich vorschlagen lassen.

FA => Stammdaten => Definitionen => Parameter – Reiter „Optionen“

☒ Mitarbeiter (von UserNr) vorschlagen
☐ Mitarbeiter sperren
☒ Zusatzinformationen

Voraussetzung:

Die Nummer des EuroFib Benutzers muss gleich der Mitarbeiternummer sein.

zB:

Stammdaten => Firmenstamm => Mitarbeiter

2 ☒ M ☐ W Thomas
Noll
IT-Projektmanager/Bilanzbuchhalter

Sonderprogramme => Systemverwaltung => Useranlage

Nummer 2
User
Name NOLL
Passwort *****
Kennung TN
Sprache Deutsch
Windows Login ☐



Erstellung von E-Rechnungen

Voraussetzungen/Pflichteingaben

FA => Auftrag

Folgende Informationen sind bei der Rechnungserfassung für E-Rechnungen zusätzlich zwingend notwendig:

- Auftragsdatum
- BestellNr
- Bestelldatum
- Mitarbeiter inkl. E-Mailadresse
- Zahlungsart

The screenshot shows the 'Erfassen Faktura' window with the following data:

Interne-Nr	6000719	Auftragsdatum	26.02.2014	Beleg	AR	R	14000017	Belegdatum	26.02.2014	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
ArchivNr	AR14000017	extBelNr	14000017/4/4								
Kunde	20315	E-Rechnung BUND, A-1210 Testerstrasse 25									
Kunde RE	20315	E-Rechnung BUND, A-1210 Testerstrasse 25									
Termin	26.02.2014										
Kotr	/ /										
Kost	/ /										
Zuord		Mitarbeiter	Steinhauser Andreas	Brutto/Netto	Netto						
BestellNr	604	Formular	Standard	Zahlungsart	Überweisung						
Bestelldatum	20.02.2014	Skadenzen	8: 30 - 10 / 2,00%	Versandart	Post						
		Vertreter	Steinhauser Andreas	Anzahlung	,00						

Weitere wichtige Informationen/Voraussetzungen

- Rechnungen müssen „Netto“ erfasst werden
- Gutschriften müssen mit positivem Betrag erstellt werden
- Adressdaten müssen vollständig sein (Zuname, Straße, PLZ, Ort, Land)
- Als Länderkennzeichen wird das int. Bank Länderkürzel herangezogen

Stammdaten => Firmenstamm => Ländercodes

	int. Land	int. Bank	Landesbezeichnung	Code numerisch	EU Mitglied	SEPA
	A	AT	Österreich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Es wird nur der 1. Positionsrabatt unterstützt (kein Kopfrabatt, keine weiteren Positionsrabatte)
- Externe Artikelnummern können verwendet werden



Direkte Übermittlung von E-Rechnungen

FA => Auftrag

Wurde eine E-Rechnung korrekt erfasst/abgeschlossen, können Sie diese mittels rechter Maustaste und Klick auf „übermitteln“ via Webservice direkt an den Bund senden.

The screenshot shows the 'Erfassen Faktura' window with various fields filled out. A right-click context menu is open over the 'Kunde' field, showing options: 'übermitteln', 'übermitteln zurücksetzen', 'Kontenstamm', 'Kontoblatt', and 'Offene Posten'. The 'übermitteln' option is highlighted with a red box.

Sie sehen auf dem Folgebildschirm 2 Möglichkeiten:

- Senden Die Rechnung wird eingebracht
- Testübermittlung Die Rechnung wird nur als Test gesendet

The screenshot shows the 'E-Rechnung übermitteln' window. It contains sections for 'Rechnung', 'Mitarbeiter', and 'Zahlungsart'. A summary table is at the bottom.

Nettobetrag	% Steuer	Steuerbetrag	Bruttobetrag
1.700,00	25,00	425,00	2.125,00
1.700,00		425,00	2.125,00

On the right side, there are two buttons: 'Senden' and 'Test'. A red arrow points to the 'Test' button.

Verwaltung von E-Rechnungen inkl. Übermittlung

FA => E-Rechnung => Verwaltung

Hier erhalten Sie eine Übersicht von Ihren erfassten E-Rechnungen.

Im oberen Bereich können Sie Ihre gewünschten Filter setzen
(zB. Status, Konto von/bis, Zeitraum von/bis)

Im unteren Bereich erhalten Sie die Liste Ihrer E-Rechnungen gem. definierter Filter. Das Symbol zeigt den letztgültigen Status der Übermittlung an.

Mittels Klick auf das „Plus“ klappen Detailinformationen zu Ihren Übermittlungsversuchen auf, wobei Sie in der ersten Spalte Hinweise über das Ergebnis Ihres Übermittlungsversuches einsehen können. (Rückmeldung vom Bund)

E-Rechnungen

☒ fehlerfreie Übermittlung ☒ Konto – Dokumententyp
☒ fehlerhafte Übermittlung ☒ Belegdatum –
☐ noch nicht übermittelt ☒

	Belegart	Belegdatum	Belegnummer	Rechnungsempfänger	ext. BelegNr	Dokumententyp
	GS	26.02.2014	14000021	20315 E-Rechnung BUND, A-1210 Wien	14000021/4/4	CreditMemo
		200 OK	26.02.2014 12:42:40	1 / SUP	web-service200-254869948327950-id145169	14000021
		201 InfolnInvoiceNumber -> 14000021	26.02.2014 11:37:04	1 / SUP		as@schmidhuber.com
		201 totalGrossAmount -> [AF-0099] D	26.02.2014 11:37:04	1 / SUP		
	AR	26.02.2014	14000020	20315 E-Rechnung BUND, A-1210 Wien	14000020/4/4	Invoice
	AR	26.02.2014	14000019	20315 E-Rechnung BUND, A-1210 Wien	14000019/4/4	Invoice
	AR	26.02.2014	14000018	20315 E-Rechnung BUND, A-1210 Wien	14000018/4/4	Invoice
	AR	26.02.2014	14000017	20315 E-Rechnung BUND, A-1210 Wien	14000017/4/4	Invoice

Mittels rechter Maustaste können Sie direkt in die ausgewählte Rechnung springen (Auftrag erfassen) oder die Übermittlung starten/zurücksetzen.

	Belegart	Belegdatum	Belegnummer	Rechnungsnummer
+ ✓	GS	26.02.2014	14000021	20315 E-Rechnung BUND, A
+ ✗				20315 E-Rechnung BUND, A
+ ✓				20315 E-Rechnung BUND, A
+ ✗				20315 E-Rechnung BUND, A
+ ✓				20315 E-Rechnung BUND, A
+ ✗				20198 xzuname1324657890
+ ✓				20001 Zuname1 &<>™, AT-12
+ ✗				20001 Zuname1, AM-1210 V
+ ✗				20001 Zuname1, AM-1210 V
+ ✓				20001 Zuname1, AM-1210 V
+ ✓				20001 Zuname1, AM-1210 V
+ ✗				20001 Zuname1, AM-1210 V
+ ✓				20001 Zuname1, AM-1210 V
+ ✗				20001 Zuname1, AM-1210 V
+ ✓				20001 Zuname1, AM-1210 V
+ ✓	AR	10.01.2014	14000008	20198 Friedrich GLATZ "Gm

Bereits korrekt übermittelte Rechnungen müssen vor einer erneuten Übermittlung erst zurückgesetzt werden.