



## 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

<b>Vorbereitungen: Einrichten der Stammdaten.....</b>	<b>2</b>
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
<b>Erstellung von E-Rechnungen.....</b>	<b>7</b>
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 Adressatz

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'. Other fields include 'Klientennummer' (9001), 'Anrede' (Firma), 'Strasse' (Strasse 5558/47), and 'Land' (Österreich).

### 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 is open, and 'Bund (V 6.1)' is selected. The 'Kontennummer' is 20000 and the 'Name' is 'Testkunde'. The 'E-Mail' checkbox is unchecked, and the 'Aktiv' checkbox is checked.



## 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:

10%	20%
Steuercode	Steuercode
Erlöskonto	Erlöskonto
SteuerKat.	SteuerKat.
310	320
AA	S

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,	USt-befreit
I, J, K	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. Under 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\" and a browse button "...". Below this, the "EMail / Export" section has two input fields: "EMail" and "Pfad", with a browse button "..." next to the "Pfad" field.



## 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	Tätigkeit	Telefon	Telefax
1	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W		Andreas	IT	+43 1 2700531	+43 1 2700535
			Steinhauser		as@schmidhuber.com	
			Leitung Entwicklung			
2	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W		Thomas	BH	+43 1 2700531	+43 1 2700535
			Noll		tn@schmidhuber.com	
			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	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitarbeiter sperren	<input type="checkbox"/>
Zusatzinformationen	<input checked="" type="checkbox"/>

### Voraussetzung:

Die Nummer des EuroFib Benutzers muss gleich der Mitarbeiternummer sein.

zB:

Stammdaten => Firmenstamm => Mitarbeiter

2	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W		Thomas
			Noll
			IT-Projektmanager/Bilanzbuch

Sonderprogramme => Systemverwaltung => Useranlage

Nummer	2
User	
Name	NOLL
Passwort	*****
Kennung	TN
Sprache	Deutsch
Windows Login	<input type="checkbox"/>



## 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								
BestellNr	604	Formular	Standard	Brutto/Netto	Netto						
Bestelldatum	20.02.2014	Skadenzen	8: 30 - 10 / 2,00%	Zahlungsart	Überweisung						
		Vertreter	Steinhauser Andreas	Versandart	Post						
				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"/>

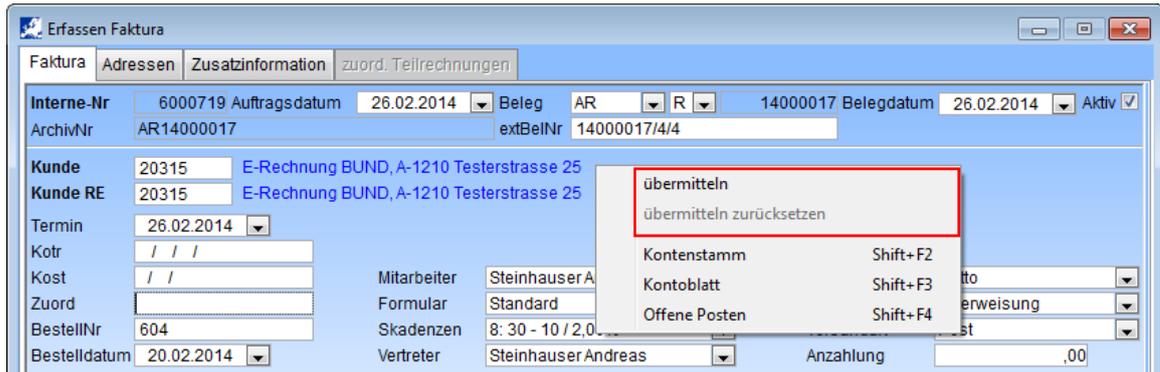
- Es wird nur der 1. Positionsrabatt unterstützt (kein Kopfrabatt, keine weiteren Positionsrabatte)
- Externe Artikelnummern können verwendet werden



## Direkte Übermittlung von E-Rechnungen

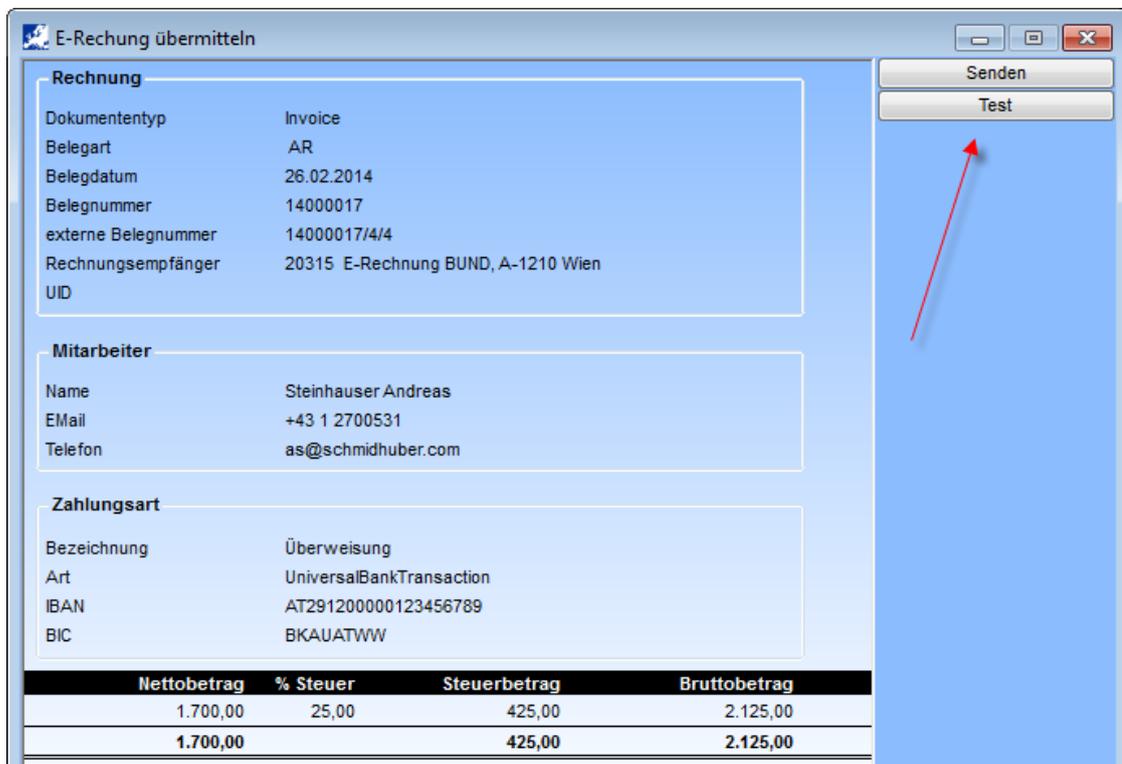
FA => Auftrag

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



Sie sehen auf dem Folgebildschirm 2 Möglichkeiten:

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





## 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)

	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	webservice200-254869948327950-id145169	14000021	as@schmidhuber.com
✓	201 InfoInvoiceNumber --> 14000021	26.02.2014	11:37:04	1 / SUP			
✓	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	Rechnungsem
+	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
+				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, A-1210 Wien
+	AR	10.01.2014	14000008	20198 Friedrich GLATZ "Gm

Auftrag erfassen  
übermitteln  
übermitteln zurücksetzen

Kontenstamm Shift+F2  
Kontoblatt Shift+F3  
Offene Posten Shift+F4  
Buchungszeile Shift+F7  
Saldenentwicklung Shift+F8

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