



E-RECHNUNG

BESCHREIBUNG

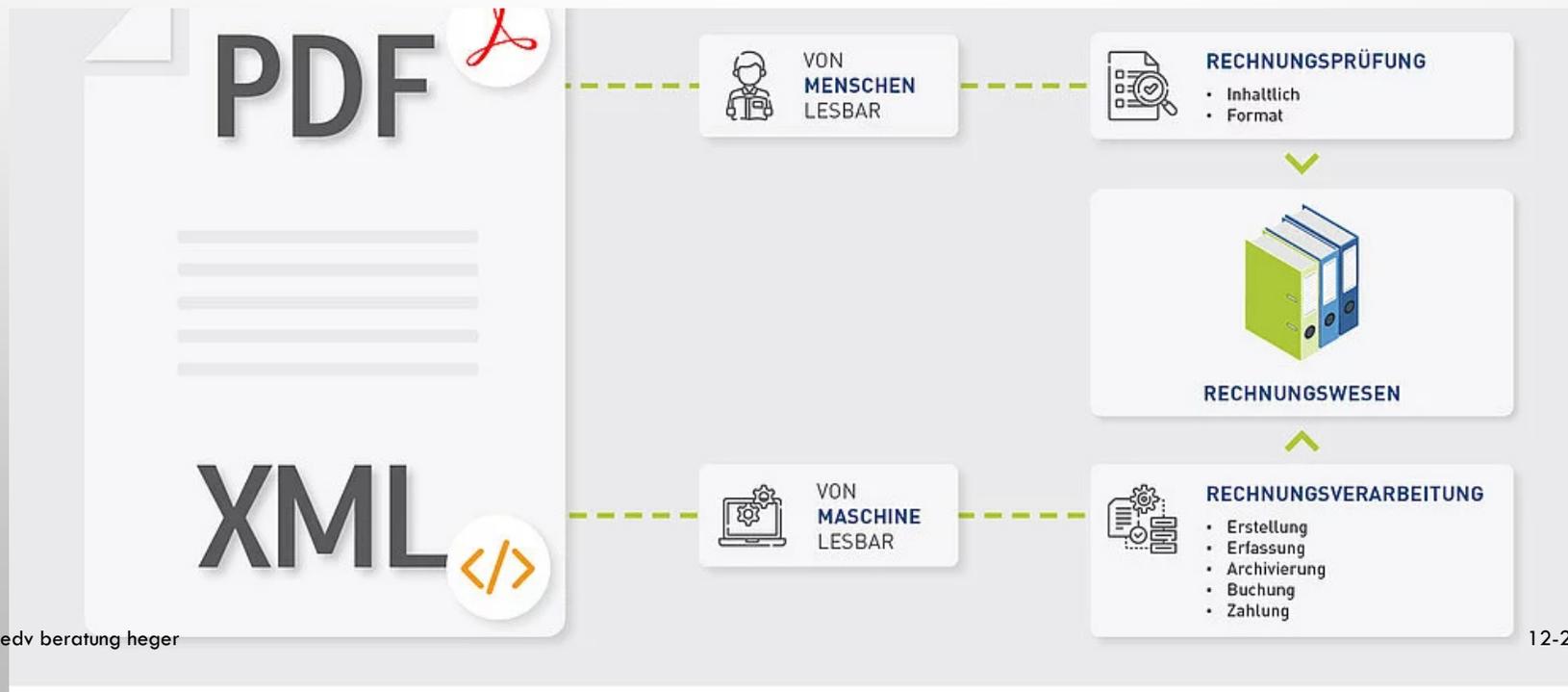
STAMMDATEN ERWEITERN

E-RECHNUNG VERSENDEN



X-Rechnung rein maschinenlesbar

ZUGFeRD – PDF und maschinenlesbar



PDF + XML

Rechnung (Visualisierung, kein Original)

Testfirma, Teststrasse, 12345 Testort, Deutschland

Testkäufer
 12345 Testort
 Deutschland

Leitweg-ID 992-DUMMY1-22
 Fälligkeitsdatum 31.10.2024
 Rechnungsnummer 123456
 Rechnungsdatum 01.10.2024

Ansprechpartner **Testverkäufer**
 test@web.de

Verkäufer
 Testfirma
 Teststrasse, 12345 Testort, Deutschland
 Umsatzsteuer-ID DE739274830028434

Positionsnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis (Netto)	Betrag	Steuersatz	Gesamtpreis (Brutto)
1	Testartikel	100,00	Gramm	20,00	0,00	19,00%	2000,00
	Summe aller Positionen (netto)						
	Betrag			2000,00			
	Nettobetrag				2000,00		
	Steuersatz			19,00%			
	Summe Umsatzsteuer				380,00		
	Bruttobetrag						2380,00
	Steuergruppe 19.00%	2000,00	0,00	2000,00		19,00%	380,00
	Rechnungssumme						
	Zu-/Abschläge						
	Gesamt	2000,00	0,00	2000,00			
	Gesamtsumme (Netto)				2000,00		
	Steuerbetrag						380,00
	Gesamtbruttobetrag						2380,00

Verkäufer
 IBAN: **Rechnungsprüfung**
RE-Eingang 01.10.2024
 sachlich/rechnerisch i.O.
 gebucht

Bitte an FRAU MÜLLER

*Referat 5711
gez. Schmidt*

Rechnungsnummer prüfen

ebh edv ber... rechnung... referat

eRechnung

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ubl:Invoice xsi:s
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Unqualified
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDa
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggre
"urn:un:unece:uncefact:documentation:2" xmlns:xsi="http://
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:C
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">
urn:cen.eu:en16931:2017</cbc:CustomizationID> <cbc:ID>000
2018-01-03</cbc:IssueDate> <cbc:DueDate>2018-01-31</cbc:D
</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:Note>ADU</cbc:Note> <cbc:Note
des SCAG eRechnungs-Testgenerators... </cbc:Note> <cbc:Do
</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc
<cbc:BuyerReference>11 3 55 321 - 88455 - 41</cbc:BuyerRe
</cbc:ID>648852</cbc:ID> </cac:OrderReference> <cac:Contra
</cbc:ID> </cac:ContractDocumentReference> <cac:ProjectRe
Entwicklung bezüglich einer IT-Lösung zur Digitalisierung
</cac:ProjectReference> <cac:AccountingSupplierParty> <ca
<cbc:StreetName>Friedrichstr. 77</cbc:StreetName> <cbc:Ad
Berlin</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>NaN</cbc:PostalZone
<cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode> </cac
<cbc:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>DE12553687456</cbc:Co
</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Par
Best IT-Solutions AG</cbc:RegistrationName> </cac:PartyLe
Johanna Bertel</cbc:Name> <cbc:Telephone/> <cbc:Electroni
johanna.bertel@bestitsolutions.ag</cbc:ElectronicMail> </
</cac:AccountingSupplierParty> <cac:AccountingCustomerPar
<cbc:StreetName>Bundeschausee 65</cbc:StreetName> <cbc:A
Berlin</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>13549</cbc:PostalZo
<cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode> </cac
<cbc:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Bundesarchiv
</cac:PartyLegalEntity> <cac:Contact> <cbc:Name>Hannes Sc
    
```

12-2024

3



ZUGFeRD 2.x



Schriftarten einbetten

Um PDF-Dateien im ZUGFeRD 2.x Format zu erzeugen, müssen die Schriftarten in das PDF eingebettet sein.

Klicken Sie hierfür über das Windows Startmenü unter „Lexware“ den Eintrag „Lexware PDF Optionen“ an und wählen Sie die Option „PDF/A-1b-Format erzeugen“ aus. Starten Sie im Anschluss erneut die Verarbeitung des Beleges als eRechnung.

Nur so kann das für ZUGFeRD geforderte PDF/A-3 Format erzeugt werden.

OK

FIRMENSTAMM

- BEARBEITEN – FIRMENANGABE
- SEITE – SERVICES
- HAKEN BEI E-RECHNUNG SETZEN

Warenwirtschaft-Services

eRechnung

eRechnung verwenden

Mit Lexware eRechnung können Sie signierte Rechnungen elektronisch an Ihre Geschäftspartner versenden.

[Ausführliche Informationen zum Service](#)

Adress-Check

Adress-Check aktivieren

Lexware adress-check unterstützt Sie dabei, Ihre Kundenadressen und Telefonnummern aktuell zu halten.

[Ausführliche Informationen zum Service](#)

eCommerce

eCommerce nutzen

Lexware eCommerce ermöglicht Ihnen den Verkauf Ihrer Produkte über einen Webshop.

[Ausführliche Informationen zum Service](#)

KUNDENSTAMM

- LIEFERANTENNUMMER BEIM KUNDEN

- IST **UNBEDINGT ERFORDERLICH**

GEBEN SIE HIER DIE LIEFERANTENNUMMER BEI IHREM KUNDEN EIN

WENN **NEIN** UND BEI ALLEN KUNDEN DIE LIEFERANTENNUMMER GLEICH IST KÖNNEN SIE DIES AUCH ÜBER STAMMDATENÄNDERUNG VORNEHMEN
ÜBER **EXTRAS - STAMMDATENÄNDERUNG**

Rechnungsanschrift bearbeiten

Kunden Nr. 1 Matchcode Hosenknopf

Anrede Firma Inaktiv

Firma Hosenknopf

Name

Vorname

Zusatz

Ansprechpartner

Straße/Postfach Buchenstr. Nr. 41

PLZ 74592 Ort Kirchberg/Jagst

Land

Telefon 1

E-Mail 1 ebtlage@ebh-heger.de

Webseite

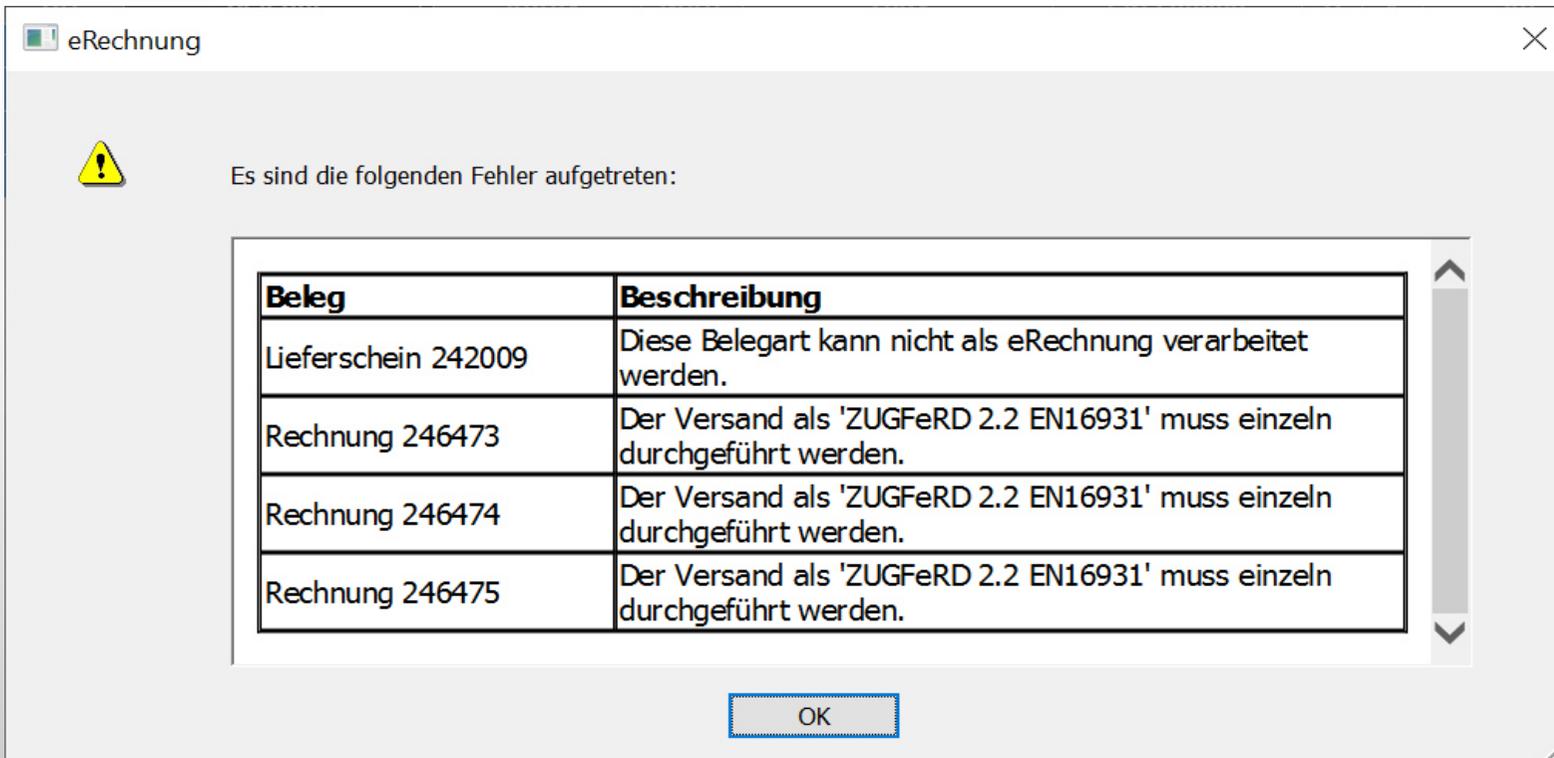
Lieferart < keine >

LieferantenNr. bei Kd. 79999

Hilfe Übernehmen Abbrechen

RECHNUNG AUSWÄHLEN

- BEARBEITEN – AUFTRÄGE – ALS E-RECHNUNG VERARBEITEN/STATUS AKTUALISIEREN
- PRÜFEN SIE DIE VERSANDART UND ALLE DATEN
- ZUSÄTZLICHE ANHÄNGE KÖNNEN HOCHGELADEN WERDEN
- IMMER EINE BESTELLNUMMER EINGEBEN – SIE KÖNNEN IN DER FORMULAR-VERWALTUNG DEN HAKEN RAUSNEHMEN FALLS ES NICHT GEDRUCKT WERDEN SOLL



wenn die ausgewählten Belege/Rechnungen bzw. die Kunden nicht für die eRechnung eingerichtet sind erhalten Sie eine Fehlermeldung (in meinem Fall fehlte die eingebettete Schriftart in Lexware)

Beleg als eRechnung verarbeiten Help&News X

Informationen

Beleg: Rechnung Nr. 246473 vom 03.12.2024 Gesamtbetrag: 297,10 EUR

Kunden Nr. 709
Schreinerei Zellner
Tiergartenstr. 13
74245 Löwenstein

Zusätzliche Daten erfassen

Versandart

Verarbeiten als: PDF (signiert) PDF (signiert)

- PDF (signiert)
- PDF (signiert)**
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.2 Basic
- ZUGFeRD 2.2 EN16931

wählen Sie hier Ihr Format aus

E-Mail-Daten

Absenderadresse als sichtbare Versenderadresse verwenden. bei ZUGFeRD muss die Versandadresse sichtbar sein

Absender:

Empfänger:

BCC:

Betreff: Betreff und Text können frei eingegeben werden oder als Baustein hinterlegt und ausgewählt werden

Text:

Anhang Dateien werden an die E-Mail angehängt hier können zusätzliche Dateien angefügt werden (2 Folien weiter)

ebh edv beratung heger klicken Sie auf Verarbeiten

Verarbeiten Abbrechen

siehe nächste Seite

Lexware eRechnung

PDF-Vorschau

Beachten Sie, dass ein noch nicht festgeschriebener Beleg vor dem Versand automatisch festgeschrieben wird. Das bei den Formaten PDF (signiert) und ZUGFeRD versendete PDF-Dokument enthält die Entwurfsmarkierung nicht, auch wenn diese in der PDF-Vorschau evtl. noch angezeigt wird.

12-2024
OK

Zusätzliche Daten erfassen

hier können, wenn gewünscht, zusätzliche Daten erfasst werden

Erfassen Sie weitere Angaben zum Beleg.

Telefonnummer Kontaktstelle

E-Mail-Adresse Kontaktstelle

Projektnummer

Vertragsnummer

Vergabenummer

Fälligkeitsdatum

Verwendungszweck

 Hilfe

Speichern

Abbrechen

DATEIFORMATE

Welche Dateiformate können angefügt werden?

z.B. „png“ – „pdf“ – „jpg“ – „xlsx“ – „ods“ sowie „csv“

(unter Berücksichtigung der Vorgabe von max. 10 MB je nach Dateiformat)

FORTSETZUNG E-RECHNUNG

- ✓ nachdem Sie auf „Verarbeiten“ geklickt haben
- ✓ erneut Beleg mit rechts klicken – bearbeiten – Aufträge – als eRechnung verarbeiten/Status aktualisieren
- ✓ den Status aktualisieren

eRechnung - Status des Belegs anzeigen

Informationen

Rechnung Nr. 12008 vom 07.11.2024 Gesamtbetrag: 610,17 EUR

Kunde Nummer 10001
 König Petra
 Freiburger Allee 1
 12345 Berlin

Status

Der aktuelle Verarbeitungs-Status ist


in Arbeit

Protokoll

Das Protokoll beinhaltet alle verfügbaren Detail-Informationen zu den einzelnen Verarbeitungsschritten:

Datum	Beleg	Versandart	Status	Info
07.11.2024 16:37	RG12008.PDF		in Arbeit	Das Dokument wurde versendet.

eRechnungs-Kopien

Die versandten Dokumente werden im Datenverzeichnis abgelegt.

Ablageort:

- ✓ wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist , springt die Ampel auf „grün“.
- ✓ die XML-Datei kann angezeigt werden

✓ hier ist die Rechnung als Protokoll

✓ hier der Ablageort der Datei

eRechnung - Status des Belegs anzeigen

Informationen

Rechnung Nr. 12008 vom 07.11.2024
Kunde Nummer 10001
König Petra
Freiburger Allee 1
12345 Berlin

Gesamtbetrag: 610,17 EUR

Status

Der aktuelle Verarbeitungs-Status ist

E-Mail (XRechnung)

✓ Rechnung ist fertig und kann angezeigt werden

Protokoll

Das Protokoll beinhaltet alle verfügbaren Detail-Informationen zu den einzelnen Verarbeitungsschritten:

Datum	Beleg	Versandart	Status	Info
07.11.2024 16:38	RG12008.XML	XRechnung (E-Mail)	E-Mail (XRechnung)	Das Dokument wurde weitergeleitet. Die Kopie des Dokumentes wurde gespeichert.
07.11.2024 16:37	RG12008.PDF		in Arbeit	Das Dokument wurde versendet.

✓ das Protokoll ist ebenfalls aktualisiert

eRechnungs-Kopien

Die versandten Dokumente werden im Datenverzeichnis abgelegt.

Ablageort: C:\ProgramData\Lexware\premium\Daten\wawi\F1\DigiSig\Signed

✓ hier der Ablageort der Rechnungsdatei

ebh edv beratung heger

 Hilfe

12-2024

14

LISTEINSTELLUNG AUFTRÄGE + KUNDEN



Anzeigen: Alle Aufträge 🔍

Datum	eR E-Mail-Adresse	Dok	Notiz	Art	Belegnr.	Status
04.09.2024				RG	246375	B D Z FG

rechte Maus – Felder die für Sie interessant sind einblenden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U				
Kd.-Nr	eR	eRechnungsformat	I	IA
826	X	ZUGFeRD 2.2 EN16931		
335	X	ZUGFeRD 2.2 EN16931		
362				
254	X	ZUGFeRD 2.2 EN16931		
910	X	PDF (signiert)		
255				
142	X	ZUGFeRD 2.2 EN16931		



jetzt sieht schon alles
übersichtlicher aus
oder?

hoffentlich habe ich nichts vergessen, wenn ja, bitte
melden

noch etwas Wichtiges



Optionen

Allgemein

Auftragsbearbeitung

Positionserfassung

E-Mailversand

Kataloge

Zahlungsverkehr

Konfiguration

E-Mailversand

Nehmen Sie die Einstellungen für den Versand per E-Mail vor.

Einstellungen

- Nach Auftragsneuerfassung abfragen, ob der Auftrag per E-Mail versendet werden soll
- E-Mail-Adresse aus Stammdaten übernehmen
- E-Mail-Adresse der aktiven Anschrift verwenden
- Formularauswahl vor dem Versenden anzeigen

Versandart

Standard (Outlook)

- E-Mail vor dem Versenden als neue Nachricht in Outlook öffnen
- Auswahl der Absenderadresse anbieten

Standardformular

ebh_2021_auftrag_mit_rabatt

Vorlagen

Text

HTML

Hilfe

< Zurück Weiter > Speichern Abbrechen

E-Mail einrichten für E-Mail-Versand

Formularabfrage
über Extras – Optionen – E-Mailversand

Wenn Sie diese Formularabfrage aktiviert haben und ein Formular für den E-Mail-Versand festgelegt haben, haben Sie die Möglichkeit bei jedem Mail das Formular zu wechseln, **ansonsten** nimmt er das hinterlegte Formular immer

BETREFF ETC. – ALS TEXTBAUSTEINE ANLEGEN

- VERWALTUNG – TEXTBAUSTEINE – E-MAIL

Textbausteine verwalten

Alle Kategorien
Allgemein
Auftragsbeschreibung
Auftragspositionen
E-Mail
Nachbemerkung
Projekte
Sonstige

Bezeichnung	Kategorie	Text
Beschreibung	E-Mail	#Auftragsdatum , #Auftragsname + #Auftragsnummer
Betreff	E-Mail	#Auftragsart - #Auftragsdatum - #Auftragsnummer
Dienstleistung	E-Mail	Guten Tag #Ansprechpartner ,
Jahresabo	E-Mail	Guten Tag #Ansprechpartner ,
Monatsabo	E-Mail	Guten Tag #Ansprechpartner ,



1. Baustein Neu
2. aufgerufenen Baustein Bearbeiten
3. Baustein duplizieren
4. Baustein löschen
5. Baustein verschieben
6. Bausteine nach Excel übertragen

BAUSTEIN NEU

Textbaustein erstellen

Bezeichnung Kategorie E-Mail

Variablen

Auftragsdatum
Auftragsart
Auftragsnummer
Auftragskurz
Auftragsname
Auftragsvorname
Auftragsfirma
Ansprechpartner
Auftragsfreifeld1
Auftragsfreifeld2
Auftragsfreifeld3
Auftragsfreifeld4
Auftragsfreifeld5
Auftragsfreifeld6
Bestellnummer
Projektnummer
Lieferdatum

Text (Noch 500 von 500 Zeichen frei.)

Hilfe

Speichern Abbrechen

Name des Baustein eingeben

Variable zum Text hinzufügen

entweder doppelklicken oder
mit dem Pfeil auf die rechte Seite

Speichern

BAUSTEIN ÄNDERN

Textbaustein bearbeiten

Bezeichnung: Dienstleistung Kategorie: E-Mail

Variablen

Text (Noch 183 von 500 Zeichen frei)

Auftragsdatum
Auftragsart
Auftragsnummer
Auftragskurz
Auftragsname
Auftragsvorname
Auftragfirma
Ansprechpartner
Auftragsfreifeld1
Auftragsfreifeld2
Auftragsfreifeld3
Auftragsfreifeld4
Auftragsfreifeld5
Auftragsfreifeld6
Bestellnummer
Projektnummer
Lieferdatum

Guten Tag #Ansprechpartner,
in der Anlage erhalten Sie unsere Dienstleistungsrechnung, als eRechnung.
#Auftragsdatum , #Auftragsname + #Auftragsnummer

Mit freundlichen Grüßen
ebh edv beratung heger
Buchenstr. 41
74592 Kirchberg Jagst
Telefon 07954-9215560
office@ebh-heger.de
www.ebh-heger.de

Hilfe Speichern Abbrechen

Wenn Sie bei einem bestehenden Baustein etwas ändern möchten tun Sie es hier

Speichern nicht vergessen

BAUSTEIN DUPLIZIEREN

Textbaustein duplizieren

Bezeichnung Kategorie

Variablen

- Auftragsdatum
- Auftragsart
- Auftragsnummer
- Auftragkurz
- Auftragsname
- Auftragsvorname
- Auftragfirma
- Ansprechpartner
- Auftragsfreifeld1
- Auftragsfreifeld2
- Auftragsfreifeld3
- Auftragsfreifeld4
- Auftragsfreifeld5
- Auftragsfreifeld6
- Bestellnummer
- Projektnummer
- Lieferdatum

Text (Noch 183 von 500 Zeichen frei.)

Guten Tag #Ansprechpartner,
in der Anlage erhalten Sie unsere Dienstleistungsrechnung, als eRechnung.
#Auftragsdatum , #Auftragsname + #Auftragsnummer

Mit freundlichen Grüßen
ebh edv beratung heger
Buchenstr. 41
74592 Kirchberg Jagst
Telefon 07954-9215560
office@ebh-heger.de
www.ebh-heger.de

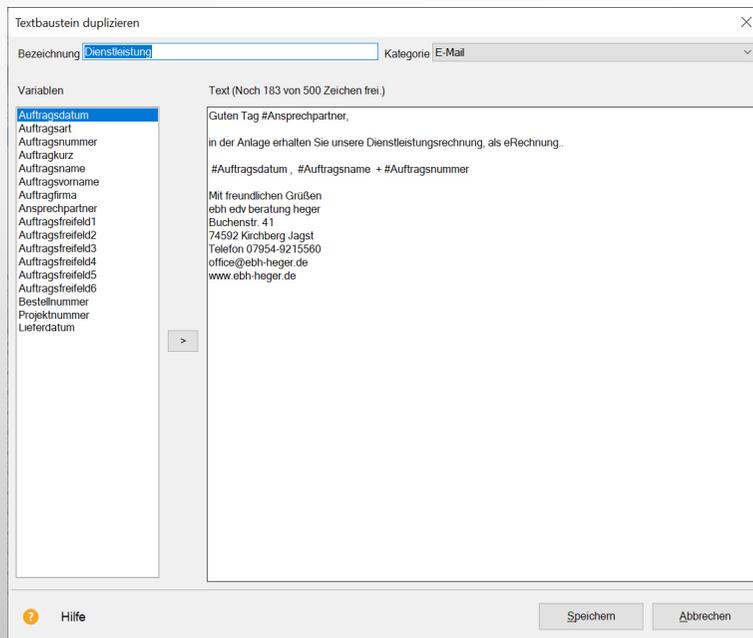
Hilfe

der Baustein den Sie duplizieren möchten,
erscheint mit dem gesamten Text des Originals

neuen Namen eingeben und Änderungen
vornehmen und dann

speichern nicht vergessen

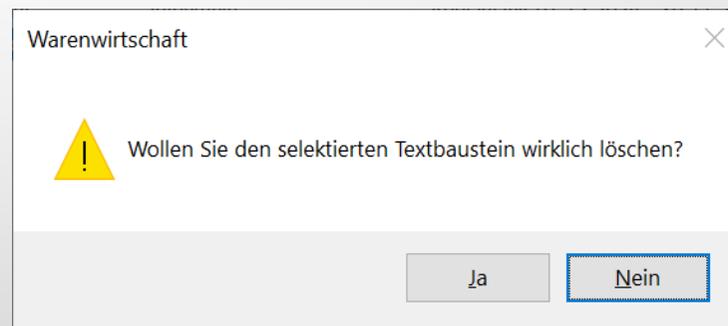
BAUSTEIN LÖSCHEN



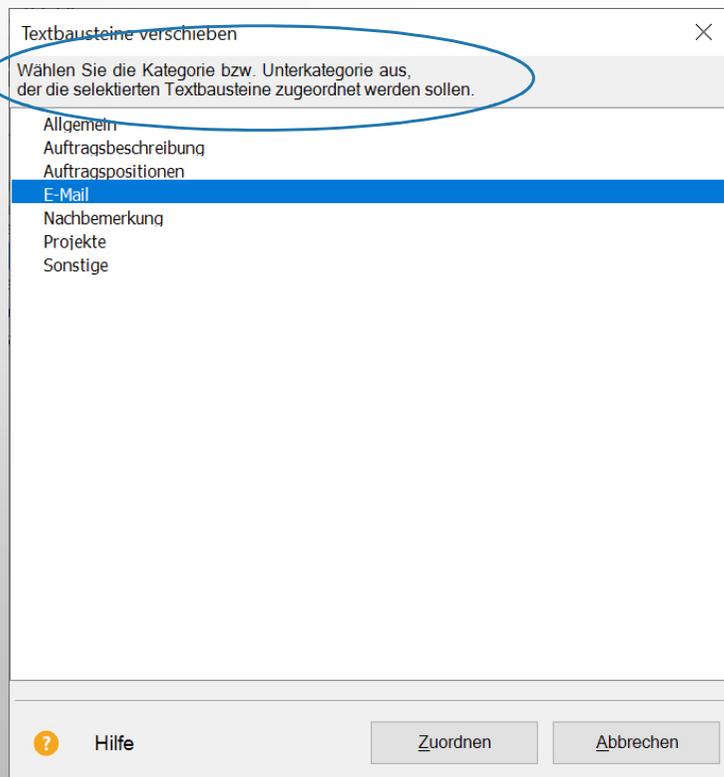
Baustein auswählen den Sie löschen möchten

Abfrage wollen Sie wirklich löschen

wenn OK dann mit „Ja“ bestätigen

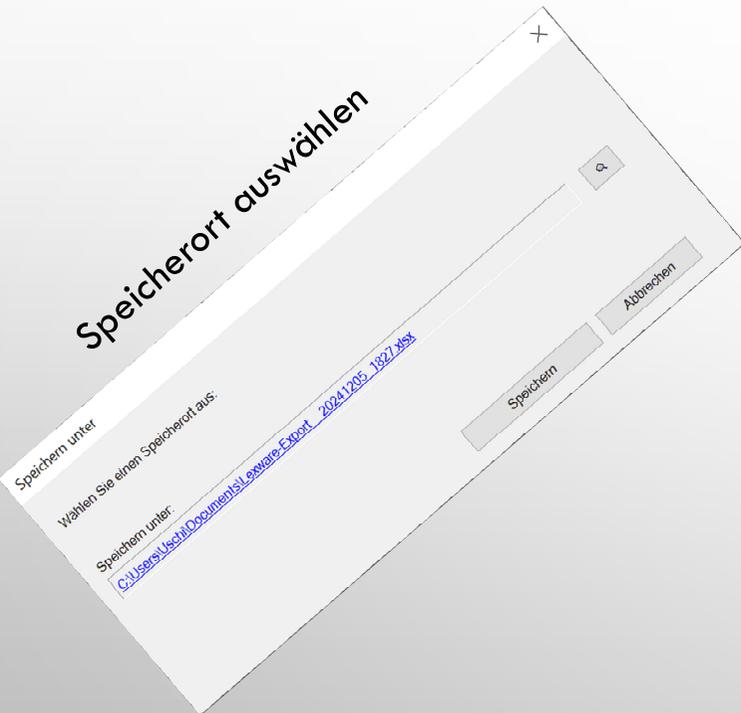


BAUSTEIN VERSCHIEBEN



wenn Sie den gesamten Ordner E-Mail verschieben möchten werden Sie gefragt wohin verschieben

TEXTBAUSTEINE NACH EXCEL



1	Bezeichnung	Kategorie	Text
2	Beschreibung	E-Mail	#Auftragsdatum , #Auftragsname + #Auftragsnummer
3	Betreff	E-Mail	#Auftragsart - #Auftragsdatum - #Auftragsnummer Guten Tag #Ansprechpartner, in der Anlage erhalten Sie unsere Dienstleistungsrechnung, als eRechnung.. #Auftragsdatum , #Auftragsname + #Auftragsnummer Mit freundlichen Grüßen ebh edv beratung heger Buchenstr. 41 74592 Kirchberg Jagst Telefon 07954-9215560 office@ebh-heger.de
4	Dienstleistung	E-Mail	www.ebh-heger.de Guten Tag #Ansprechpartner , in der Anlage erhalten Sie die Jahresrechnung für Ihr Abo 2025. Abolaufzeit vom 01.01.2025 -31.12.2025.

Recht

Tabelle1

so jetzt ist wirklich Schluss

Bevor ich gleich wieder
Schluss machen muss, fange
ich gar nicht erst an...

