



VisualBizz Modul „Import E-Rechnung“

E-Rechnungen und ZUGFeRD – Effiziente und einfache Verarbeitung von WE-Rechnungen mit VisualBizz.

Schluss mit mühsamer manueller Erfassung von Eingangsrechnungen. Mit dem Modul „Import E-Rechnungen“, können Sie erhaltene E-Rechnungen überprüfen, falls notwendig lesbar machen (bei reinen XML-Formaten) und als WE-Rechnungs-Belege in VisualBizz einlesen.

Für wen ist das Modul „Import E-Rechnung“ interessant ?

Für alle, die ihre Kosten auf die Projekte oder für die OP-Verwaltung erfassen und über Schnittstellen (z.B. DATEV-Schnittstelle, AGENDA-Schnittstelle) an die Buchhaltung und/oder das Steuerbüro übergeben wollen, oder dies bereits tun.

Was kann das Modul „Import E-Rechnung“ ?

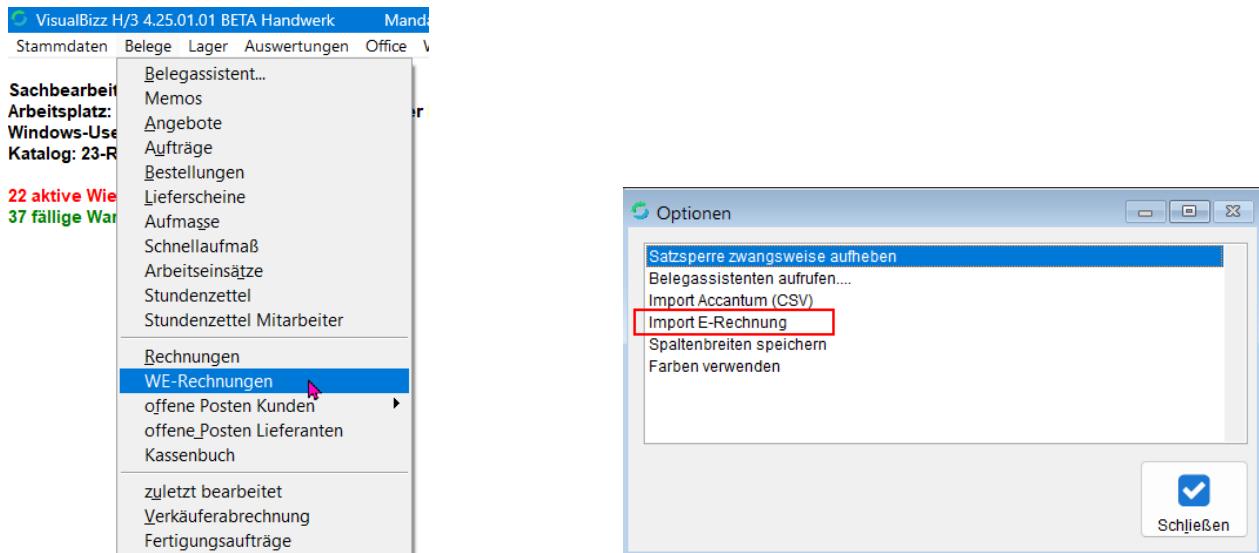
- Einlesen von WE-Rechnungen aus einem Ordner.
- Überprüfung der gefundenen E-Rechnung auf korrekten Aufbau und Vollständigkeit
- Anzeige der Prüfergebnisse und Ausgabe einer Empfehlung ob die Rechnung eingelesen werden kann.
- Anzeige der PDF bei Zugferd-Dateien
- Annehmen, Überspringen oder Ablehnen der geprüften E-Rechnung
- Ablage der PDF und der XML-Datei im Dateiablageordner zur WE-Rechnung und Erstellen von Verknüpfungen.
- Ablage der importierten und der abgelehnten E-Rechnungen in Unterordnern.
- Anzeige des aktuellen Status der eingelesenen WE-Rechnungen hinsichtlich Vollständigkeit der Daten (Lieferant bekannt, UId-Nr.).
- Übernahme der enthaltenen Rechnungspositionen in VisualBizz

Voraussetzungen:

VisualBizz Modul „Einkauf und Bestellwesen“



VisualBizz Modul „Import E-Rechnung“

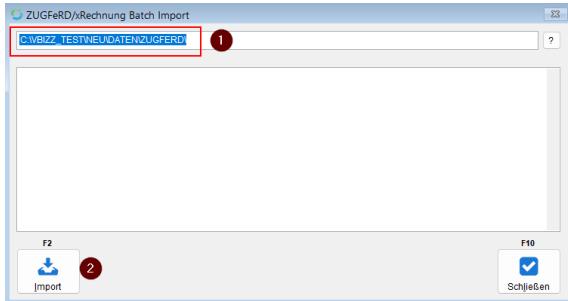


↑ Das Modul „Import E-Rechnung“ wird über „Belege > WE-Rechnungen > F8 Optionen“ aufgerufen. ↓

Suchmaske Stammdaten WERechnungen						
Sortierung:		Belegnr	Datum	Lieferant	Matchcode	
WR-250001	22.01.2025	Visualbizz GmbH, 96515 Sonneberg	WE-Rechnungen 2025		70245	
WR-218001	17.10.2018	Börner Haustechnik KG, 85053 Ingolstadt	börner haustechnik		1.500,00	70256
WR-217004	07.12.2017	Eisenfischer,	Eisenfischer		68,40	70258
WR-217003	05.12.2017	Börner Haustechnik KG, 85053 Ingolstadt	börner haustechnik		2.847,00	70256
WR-217002	24.03.2017	EDV Direkt 24, 95671 Bärnau	edv direkt 24		316,00	70251
WR-217001	24.03.2017	EDV Direkt 24, 95671 Bärnau	edv direkt 24		1.693,00	70251
WR-216029	12.10.2016	Würth GmbH & Co KG, 90482 Nürnberg	börner haustechnik - werkzeug		3.500,00	70257
WR-216028	27.09.2016	Sonepar Deutschland Süd GmbH, 90451 Nürnberg	sonepar Süd		3.401,00	70255
WR-216027	27.09.2016	Börner Haustechnik KG, 85053 Ingolstadt	test		400,30	70256
WR-216026	06.07.2016	Würth GmbH & Co KG, 90482 Nürnberg	Würth		158,40	70257
WR-216025	04.07.2016	Börner Haustechnik KG, 85053 Ingolstadt	börner haustechnik		2.196,60	70256
WR-216024	03.06.2016	Börner Haustechnik KG, 85053 Ingolstadt	börner haustechnik		20.067,05	70256
WR-216023	11.01.2016	Gienger & Funk KG, 90471 Nürnberg	gienger		4.942,40	65039
WR-2022009	26.10.2022	Max Carl,	Max Carl		1.563,00	70260
WR-2022008	22.02.2022	Würth GmbH & Co KG, 90482 Nürnberg	Würth		132,70	70257
WR-2022007	01.02.2022	Würth GmbH & Co KG, 90482 Nürnberg	Würth		1.500,00	70257
WR-2022006	17.01.2022	Richter + Frenzel,	r+f		847,18	70253
DE134161333						



VisualBizz Modul „Import E-Rechnung“



↑ Nach dem Start wird zunächst der Pfad festgelegt, in dem die zu importierenden E-Rechnungen abgelegt wurden (1). Mit F2 Import (2) wird der Import gestartet.

VisualBizz beginnt nun, die im festgelegten Pfad gefundenen Dateien zu prüfen und zu analysieren. Dabei wird geprüft, ob die Datei eine gültige E-Rechnung enthält. Ist diese Prüfung erfolgreich, wird im Feld „Analyse“ eine Meldung „Die Datei kann eingelesen werden“ angezeigt (1).

Unter dem Reiter Analyse > Detailliert kann ein genaues Protokoll der Analyse eingesehen werden. Dieses zu lesen erfordert jedoch ein etwas tieferes Verständnis des Aufbaus der E-Rechnung. Im Fenster PDF wird der PDF-Teil der Rechnung angezeigt, wenn es sich um eine ZUGFeRD-Datei handelt.

Über den Button Vorschau (2) wird der Inhalt der E-Rechnung in lesbarer Form angezeigt.

Abhängig davon, wie die Prüfung der E-Rechnung durch den Benutzer ausfällt, können Sie die Rechnung „Annehmen“ (3), „Ablehnen“ (4) oder „Überspringen“ (5).

Die Option „Annehmen“ steht erst zur Verfügung, wenn die Vorschau angezeigt wurde. ↓





VisualBizz Modul „Import E-Rechnung“

Übersicht Details Zusätze Anlagen Laufzettel

Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

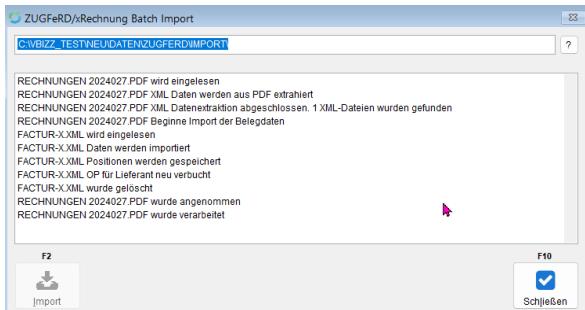
Informationen zum Käufer		Informationen zum Verkäufer	
Käuferreferenz:			
Name:	Anton Mustermann BT-10		
Adresszeile 1:	Musterhofen 7		
Adresszeile 2:			
Adresszeile 3:			
PLZ:	90000		
Ort:	Musterstadt		
Bundesland:			
Ländercode:	DE		
Kennung:			
Schema der Kennung:			
Name:	Herr Anton Mustermann		
Firmenname:	ITN Ingenierbuero fuer EDV-Dienstleistungen e. K.		
Adresszeile 1:	O'Brien Str. 2		
Adresszeile 2:			
Adresszeile 3:			
PLZ:	91126		
Ort:	Schwabach		
Bundesland:			
Ländercode:	DE		
Name:	ITN Ingenierbuero fuer EDV-Dienstleistungen e. K.		
Telefon:	09122-87500		
E-Mail-Adresse:	info@itn-edv.de		

↑ In der Vorschau wird der Inhalt der E-Rechnung in lesbarer Form angezeigt. Neben allgemeinen Informationen, wie Käufer und Verkäufer, Rechnungsdatum und Rechnungsbetrag sowie Zahlungsbedingungen, lassen sich über den Reiter „Details“ auch die Einzelpositionen anzeigen ↓

Rechnungsdaten <p>Rechnungsnummer: 2024027 Projektnummer: <input type="text"/></p> <p>Rechnungsdatum: 28.1.2025 Vertragsnummer: <input type="text"/></p> <p>Rechnungsart: 380 Bestellnummer: <input type="text"/></p> <p>Währung: EUR Auftragsnummer: <input type="text"/></p> <p>Abrechnungsdatum der Umsatzsteuer: <input type="text"/> → Code des Umsatzsteueraufschlussdatums: Abrechnungszeitraum:</p> <p>Von: <input type="text"/> Bis: <input type="text"/></p>	Gesamtbeträge der Rechnung <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Summe aller Positionen</td> <td>netto</td> <td>1.732,58</td> </tr> <tr> <td>Summe Nachlässe</td> <td>netto</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Summe Zuschläge</td> <td>netto</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td>netto</td> <td>1.732,58</td> </tr> <tr> <td>Summe Umsatzsteuer</td> <td>brutto</td> <td>329,19</td> </tr> <tr> <td>Summe Umsatzsteuer in Abrechnungswährung</td> <td>brutto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td>brutto</td> <td>2.061,77</td> </tr> <tr> <td>Gezahlter Betrag</td> <td>brutto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rundungsbetrag</td> <td>brutto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summe Fremdforderungen</td> <td>brutto</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fälliger Betrag</td> <td>brutto</td> <td>2.061,77</td> </tr> </table> <p>Aufschlüsselung der Umsatzsteuer auf Ebene der Rechnung</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Umsatzsteuerkategorie: S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td>netto</td> <td>1.732,58</td> </tr> <tr> <td>Umsatzsteuersatz</td> <td></td> <td>19,00 %</td> </tr> <tr> <td>Umsatzsteuerbetrag</td> <td>brutto</td> <td>329,19</td> </tr> </table>	Summe aller Positionen	netto	1.732,58	Summe Nachlässe	netto	0,00	Summe Zuschläge	netto	0,00	Gesamtsumme	netto	1.732,58	Summe Umsatzsteuer	brutto	329,19	Summe Umsatzsteuer in Abrechnungswährung	brutto		Gesamtsumme	brutto	2.061,77	Gezahlter Betrag	brutto		Rundungsbetrag	brutto		Summe Fremdforderungen	brutto	0,00	Fälliger Betrag	brutto	2.061,77	Umsatzsteuerkategorie: S		Gesamtsumme	netto	1.732,58	Umsatzsteuersatz		19,00 %	Umsatzsteuerbetrag	brutto	329,19
Summe aller Positionen	netto	1.732,58																																											
Summe Nachlässe	netto	0,00																																											
Summe Zuschläge	netto	0,00																																											
Gesamtsumme	netto	1.732,58																																											
Summe Umsatzsteuer	brutto	329,19																																											
Summe Umsatzsteuer in Abrechnungswährung	brutto																																												
Gesamtsumme	brutto	2.061,77																																											
Gezahlter Betrag	brutto																																												
Rundungsbetrag	brutto																																												
Summe Fremdforderungen	brutto	0,00																																											
Fälliger Betrag	brutto	2.061,77																																											
Umsatzsteuerkategorie: S																																													
Gesamtsumme	netto	1.732,58																																											
Umsatzsteuersatz		19,00 %																																											
Umsatzsteuerbetrag	brutto	329,19																																											
Zahlungsdaten <p>Skonto: weitere Zahlungsbedingungen: <input type="text"/> Fälligkeitsdatum: 7.2.2025 Code für das Zahlungsmittel: 58 Zahlungsmittel: <input type="text"/> Verwendungszweck: <input type="text"/></p>	Karteninformation <p>Kartennummer: <input type="text"/> Karteninhaber: <input type="text"/></p>																																												
Lastschrift <p>Mandatsreferenznr.: <input type="text"/> IBAN: <input type="text"/> Gläubiger ID: <input type="text"/></p>	Überweisung <p>Kontoinhaber: SPK Schwabach IBAN: DE24764500000750283269 BIC: BYLADEM1SRS</p>																																												



VisualBizz Modul „Import E-Rechnung“



↑ Wurden alle E-Rechnungen im Ordner verarbeitet, bleibt die Anzeige des Protokolls mit den durchgeführten Schritten stehen.

Nach dem Schließen des Import-Protokolls werden die eingelesenen E-Rechnungen als WE-Rechnungen in der Tabellenübersicht angezeigt. Dabei werden die Rechnungen farblich hervorgehoben. Die Farben haben folgende Bedeutung:

Grün = Lieferant konnte über die USt-ID zugeordnet werden.

Gelb = Lieferant konnte über den Namen zugeordnet werden, USt-ID fehlt oder stimmt nicht überein.

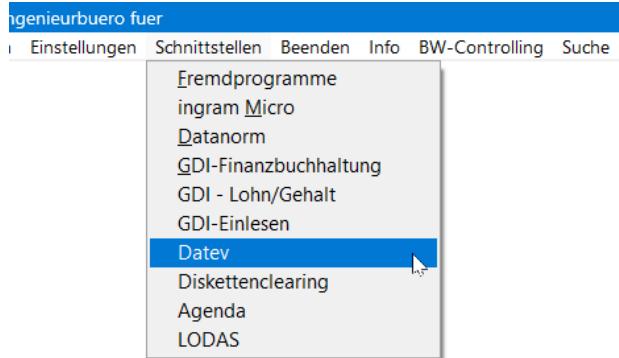
Rot = Lieferant konnte nicht zugeordnet werden. ↓

Suchmaske Stammdaten WERechnungen		Sortierung:	
Belegnr		aufsteigend	
Belegnr	Datum	Lieferant	Matchcode
			Projekt
WR-250002	28.01.2025	ITN Ingenieurbüro für	ITN Ingenieurbüro
WR-250001	22.01.2025	Visualbizz GmbH, 96515 Sonneberg	WE-Rechnungen 2025
WR-218001	17.10.2018	Börner Haustechnik KG, 85053 Ingolstadt	börner haustechnik
WR-2170004	07.12.2017	Eisenfischer	Eisenfischer
			Nettosumme
			Op_sperre
			Kcnr
			Uidnr

Die Positionen aus der E-Rechnung werden in die WE-Rechnung in VisualBizz übernommen. Außerdem werden bei ZUGFeRD-Dateien die PDF und die XML-Datei im Dateiablageordner zur WE-Rechnung als Kopie abgelegt und über einen Link verknüpft. Diese Links lassen sich über den Reiter „Links 10“ der WE-Rechnung auch direkt aufrufen. ↓



Mit der VisualBizz „DATEV-Schnittstelle“ (muss separat lizenziert werden) können Sie dann die eingelesenen WE-Rechnungen (und natürlich auch ihre Ausgangsrechnungen) direkt an ihren Steuerberater oder eine Buchhaltung mit DATEV-Schnittstelle übergeben.



Datev - Schnittstelle

Allgemein

Datev-Format	CSV-Format		
Sachkonten	4		
Steuerberater	10	Berater-Nr.	100
Mandant	10100	Paßwort	
Datenträger-Nr.	100	Abrechnungs-Nr.	0004 25

mit WA-Rechnungen mit Kunden
 mit WE-Rechnungen! mit Lieferanten
 mit Kasse (ASCII)

Übergabezeitraum von 31.01.2025 ? bis 11.12.2025 ?

Ausgabepfad