



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“ ?

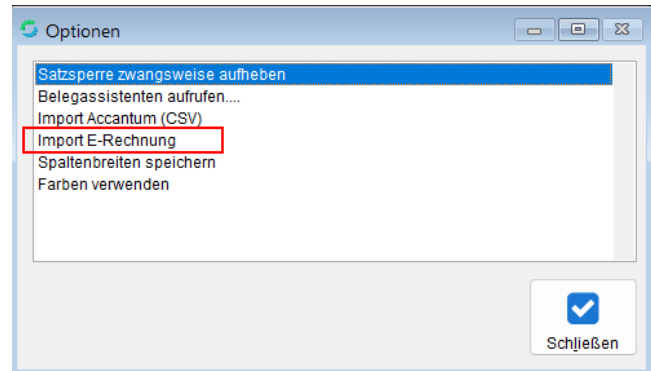
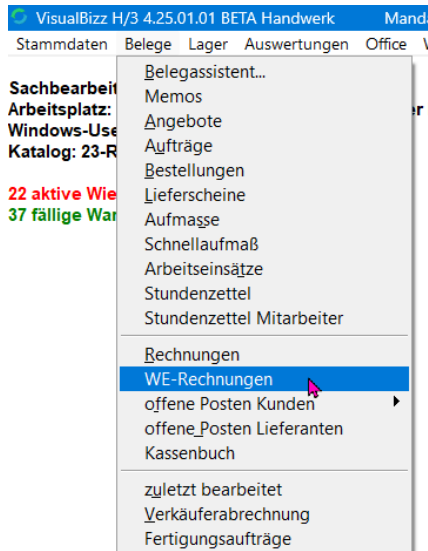
- Einlesen von WE-Rechnungen aus einem Ordner.
- Überprüfung der gefundenen E-Rechnung auf korrekten Aufbau und Vollständigkeit
- Anzeige der Prüfergebnisse und Ausgabe einer Empfehlung ob die Rechnung eingelesen werden kann.
- Anzeige der PDF bei Zugferd-Dateien
- Annehmen, Überspringen oder Ablehnen 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. ↓

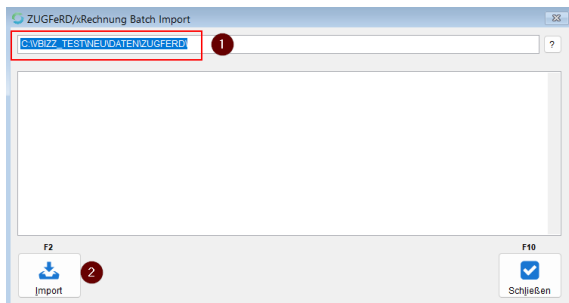
Suchmaske Stammdaten WERrechnungen

Sortierung: Belegnr aufsteigend

Belegnr	Datum	Lieferant	Matchcode	Nettosumme	Kcnnr	Uldnr
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-2170004	07.12.2017	Eisenfischer,	Eisenfischer	68,40	70258	
WR-2170003	05.12.2017	Börner Haustechnik KG, 85053 Ingolstadt	börner haustechnik	2.847,00	70256	
WR-2170002	24.03.2017	EDV Direkt 24, 95671 Bamau	edv direkt 24	316,00	70251	
WR-2170001	24.03.2017	EDV Direkt 24, 95671 Bamau	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	454545454
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	454545454
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	DE812604573
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	454545454
WR-2022007	01.02.2022	Würth GmbH & Co KG, 90482 Nürnberg	Würth	1.500,00	70257	454545454
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
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 Ingenieurbüro fuer EDV-Dienstleistungen e. K.
Adresszeile 1: O Brien Str. 2
Adresszeile 2:
Adresszeile 3:
PLZ: 91126
Ort: Schwabach
Bundesland:
Ländercode: DE
Name: ITN Ingenieurbüro 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

Gesamtbeträge der Rechnung

Rechnungsnummer: 2024027
Rechnungsdatum: 28.1.2025
Rechnungsart: 380
Währung: EUR
Abrechnungsdatum der Umsatzsteuer:
Code des Umsatzsteuer-Abrechnungsdatums:
Abrechnungszeitraum:
Von:
Bis:

Projektnummer:
Vertragsnummer:
Bestellnummer:
Auftragsnummer:

Zahlungsdaten

Kartenzahlung

Skonto, weitere Zahlungsbedingungen:
Fälligkeitsdatum: 7.2.2025
Code für das Zahlungsmittel: 58
Zahlungsmittel:
Verwendungszweck:

Kartenzahlung:
Kartenzahlung:
Kartenzahlung:

Lastschrift

Überweisung

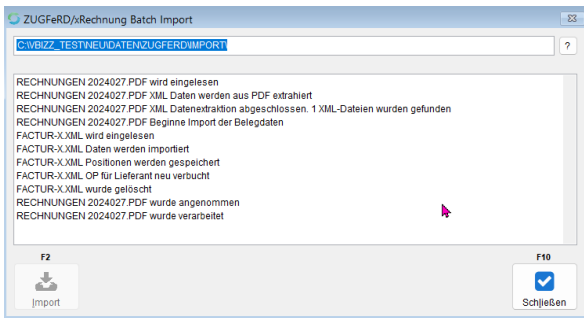
Mandatsreferenz:
IBAN:
Gläubiger-ID:

Kontoinhaber: SPK Schwabach
IBAN: DE2476450000750283269
BIC: BYLADEM1SR5

Aufschlüsselung der Umsatzsteuer auf Ebene der Rechnung

Umsatzsteuersatz: 19,00 %
Umsatzsteuerbetrag: 329,19

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 WERrechnungen								
Sortierung:		Belegnr		aufsteigend				
Belegnr	Datum	Lieferant	Matchcode			Projekt		
Belegnr	Datum	Lieferant	Matchcode	Nettosumme	Op_sperre	Kcnr	Uldnr	
WR-250002	28.01.2025	ITN Ingenieurbüro für	ITN Ingenieurbüro	1.732,58	0	65051	DE233598147	
WR-250001	22.01.2025	Visualbizz GmbH, 96515 Sonneberg	WE-Rechnungen 2025		0	70245		
WR-218001	17.10.2018	Börner Haustechnik KG, 85053 Ingolstadt	börner haustechnik	1.500,00	0	70256		
WR-2170004	07.12.2017	Eierpfescher	Eierpfescher	68,40	0	70259		

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. ↓

[illegible]

WERrechnungen bearbeiten (WE-Rechnung 250002 - ITN Ingenieurburo für)

Allgemein 1

Optionen 2

Positionen 3

Adressen 4

Summen&Zahlung 5

Ausgabe 6

Funktionen 7

Auswertungen 8

Texte 9

Links 10

Anlagen

Belege

Sortierung:

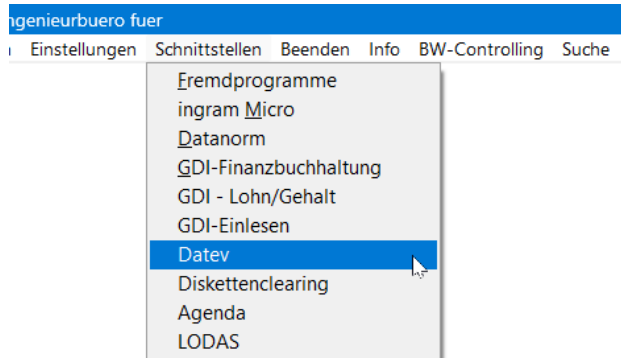
Nummer

absteigend

Nummer	Anlage Bezeichnung	Datum	Projekt Nr	Beleg Nummer	Belegart
		- . -			
Nummer	Anlage Bezeichnung	Datum	Projekt Nr	Beleg Nummer	Belegart
	RECHNUNGEN 2024027 PDF	- . -		250002	WERrechnungen
	E-RECHNUNGSVORSCHAU.HTML	- . -		250002	WERrechnungen



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

<input checked="" type="checkbox"/> mit <u>WA</u> -Rechnungen	<input checked="" type="checkbox"/> mit <u>K</u> unden
<input checked="" type="checkbox"/> mit <u>WE</u> -Rechnungen	<input checked="" type="checkbox"/> mit <u>L</u> ieferanten
<input type="checkbox"/> mit <u>K</u> asse (ASCII)	

Übergabezeitraum von 31.01.2025 ? **bis** 11.12.2025 ?

Ausgabepfad ? X