

Automatisierte Erfassung von Rechnungen

Elektronisches Rechnungsformat ZUGFeRD



Eingangsrechnungen im ZUGFeRD-Format einlesen



Ausgangsrechnungen im ZUGFeRD-Format erstellen



IN-Software GmbH
www.in-software.com

Elektronisches Rechnungsformat ZUGFeRD

Was ist ZUGFeRD?

ZUGFeRD ist die Abkürzung für „Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“. Das ZUGFeRD-Format kombiniert die ursprüngliche PDF-Rechnung mit einer integrierten Rechnungsdatei im XML-Format und wurde vom Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) entwickelt und bereitgestellt. Die FeRD-Organisation ist eine nationale Plattform von Verbänden, Ministerien und Unternehmen und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Wie kann Ihr Betrieb von ZUGFeRD profitieren?

- Sparen Sie Kosten und Zeit beim Erstellen und Versenden von Ausgangsrechnungen per E-Mail.
- Eingangsrechnungen müssen nicht mehr abgetippt sondern könnten direkt importiert werden.
- Sofortiger Zugriff auf in der Warenwirtschaft abgelegte Eingangsrechnungen für alle Nutzer.
- Papierloser Workflow von Eingangsrechnungen (Eingabe, Kontrolle, Buchen, Freigabe, Bezahlen, Ablage, ...) ist denkbar.
- Und vieles mehr ...

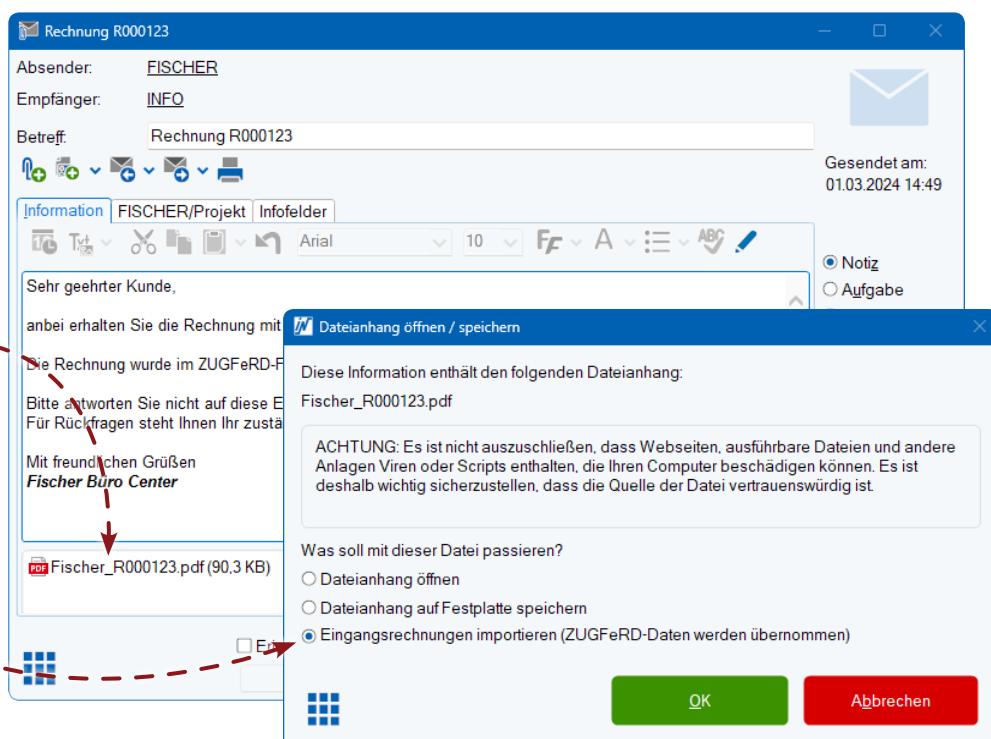
Weitere Informationen zu ZUGFeRD finden Sie auch auf www.in-software.com, Suchbegriff „ZUGFeRD“.

Eingangsrechnungen im ZUGFeRD-Format einlesen

Mit IN-FORM und dem **Zusatzmodul "Offene Posten/Zahlungsverkehr (OPOS)"** können Sie Eingangsrechnungen im ZUGFeRD-Format verarbeiten. Die Rechnungsdaten werden automatisch aus der PDF-Datei ausgelesen und anhand dieser Informationen wird eine Eingangsrechnung angelegt.

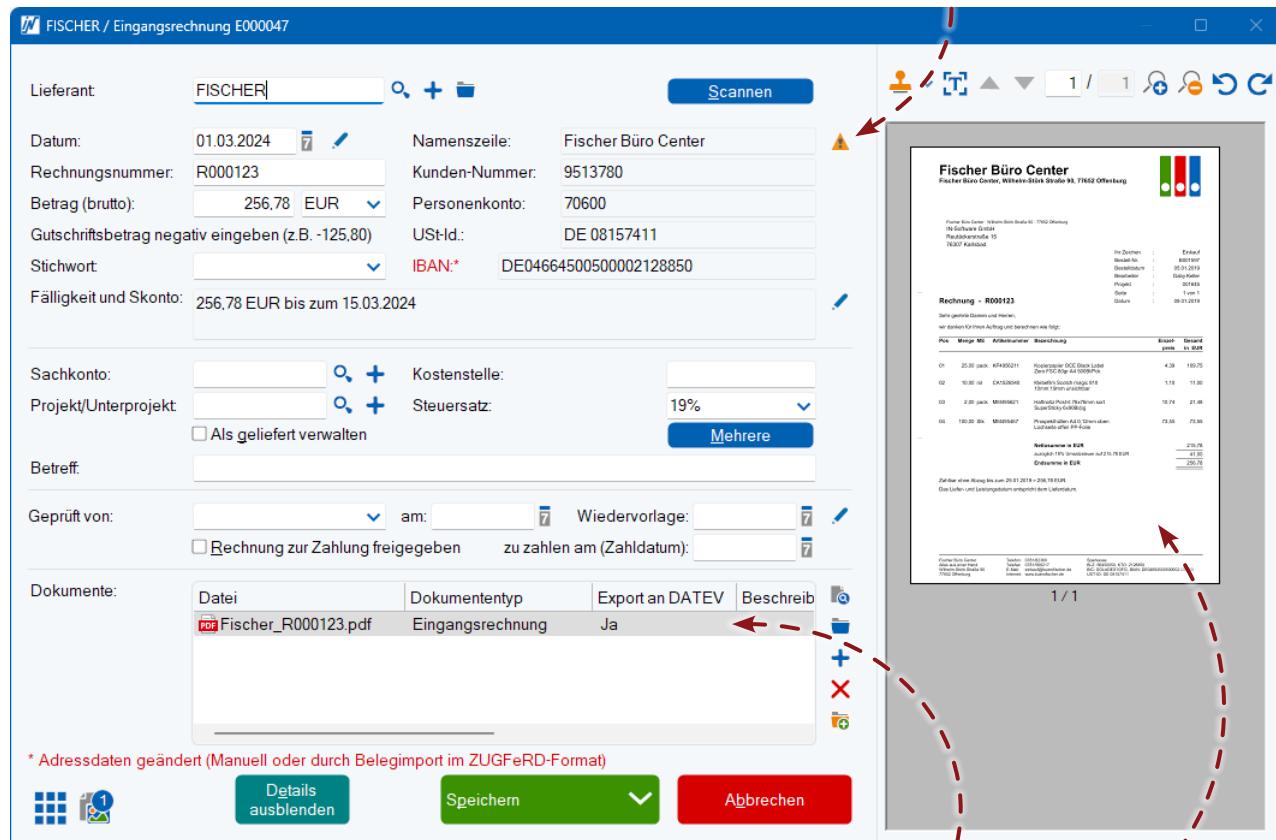
So geht's:

1. Sie empfangen im IN-FORM Kommunikationssystem eine Eingangsrechnung per E-Mail.
2. Rufen Sie die Rechnung im Anhang mit einem Doppelklick auf.
3. Wählen Sie „**Eingangsrechnung importieren**“ und klicken auf **[OK]**.



Hinweis: Für den automatischen Import aus dem IN-FORM Kommunikationssystem wird das **Zusatzmodul "Mail/Fax/SMS plus"** benötigt. Alternativ können ZUGFeRD-Dateien (z. B. aus externen E-Mail Programmen) per **Drag & Drop** direkt in eine neue Eingangsrechnung im Programmteil **"Belege"** importiert werden.

4. Die Rechnungsdaten wie Lieferant, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Betrag und Bankverbindung werden automatisch aus der PDF-Datei in die Eingangsrechnung übernommen.
5. IN-FORM vergleicht die Rechnungsdaten mit der Adressenkarre des Lieferanten und kennzeichnet automatisch geänderte Adressdaten rot. Geänderte Adressdaten können über die Schaltfläche **[!]** eingesehen werden.
6. Nach Sichtung der Rechnung können Sie diese **[Speichern]**.



Tipp: Für Anwender mit **Zusatzmodul „Dokumentenablage“** gibt's noch mehr: Die Dokumentenablage ist dann in den Eingangsrechnungsdialog integriert und die importierte PDF-Datei wird automatisch in die Ablage übernommen. So können Sie bei Bedarf das Belegbild direkt mit den Belegdaten vergleichen.

Ausgangsrechnungen im ZUGFeRD-Format erstellen

Bereits seit IN-FORM Version 2019 wird beim Drucken einer Ausgangsrechnung mit dem Drucker „IN-Software PDF“ oder „IN-Software E-Mail“ automatisch eine ZUGFeRD-Rechnung erzeugt. Diese PDF-Datei enthält die XML-Daten, die der Empfänger für den Import der ZUGFeRD-Datei benötigt.



Voraussetzung: Ihre Bankverbindung sowie UST-ID ist in IN-FORM unter **[Menü] > Einstellungen/ Büroorganisation > Firmendaten > Firmenadresse** hinterlegt.

Interesse an einer Erweiterung?

Mehr Infos zu den Zusatzmodulen "Dokumentenablage", "Offene Posten/Zahlungsverkehr" und "Mail/Fax/SMS plus" finden Sie auf www.in-software.com > **Erweiterungen**.

Oder lassen Sie sich die Vorteile live am Bildschirm präsentieren – **kostenlos und unverbindlich!**



Telefon: 07248 4500-250
kundenberatung@in-software.com