

## Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

## Inhaltsverzeichnis

## Einstellungen in der Schnittstelle für die E-Rechnung

Die Einstellungen für das Modul "E-Rechnung" finden Sie im Bereich "E-Rechnung" in der Funktion Setup (vgl. Abb.1)

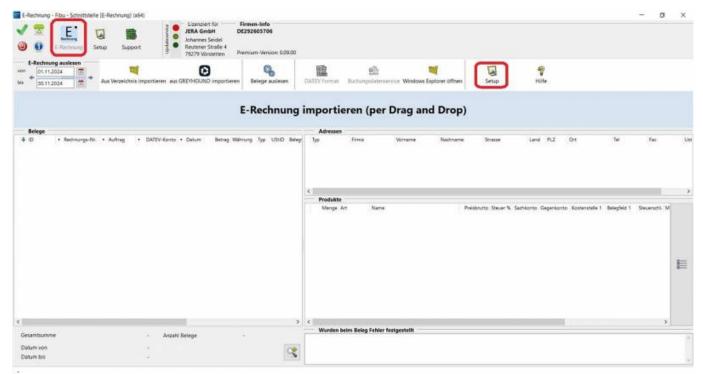


Abb.1

Es öffnet sich, die in Abb. 2 dargestellte Maske.

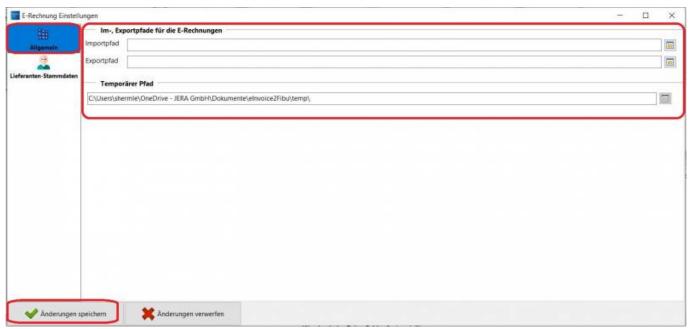


Abb.2

Im Reiter "Allgemein" hinterlegen Sie im Feld "Importpfad" bitte den Pfad, unter welchem Sie künftig, die zu

importierenden Rechnungen ablegen und für den Import bereitstellen wollen.

Bitte hinterlegen Sie im Reiter "Allgemein" im Feld "Exportpfad" den Pfad für Ihre E-Rechnungen, an welchem Sie

die validierten und visualisierten Rechnungen zur weiteren Bearbeitung in der Finanzbuchhaltung ablegen möchten.

Speichern Sie bitte anschließend den festgelegten Exportpfad über den Button "Änderungen speichern" ab.

Das Feld "Temporärer Pfad" wird von der Schnittstelle intern benötigt, ist nicht editierbar und kann ignoriert werden.

Die Daten im Reiter "Lieferanten Stammdaten" (vgl. Abb.3) müssen nicht manuell eingetragen werden

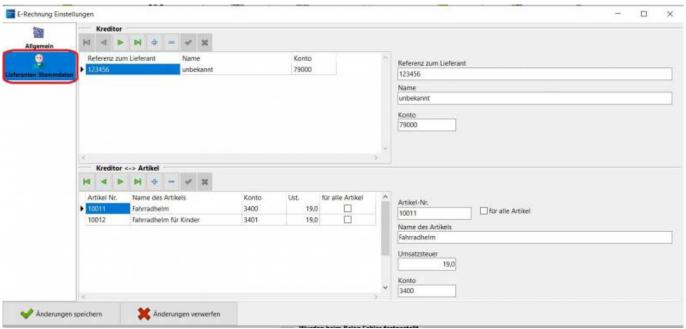


Abb. 3

Diese Daten können beim Einlesen der Belege über die in Abb. 4 gezeigte Funktion einmalig eingegeben und

automatisch in die Lieferanten Stammdaten zurückgeschrieben werden.

Markieren Sie hierzu bitte einen Artikel und klicken Sie auf die in Abb.4 rechts markierte Funktion.

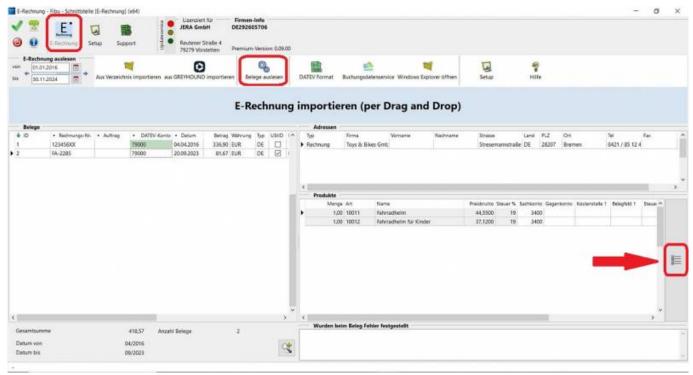


Abb. 4

Es öffnet sich die in Abb. 5 gezeigte Maske. Die Daten werden automatisch übernommen und können entweder

direkt abgespeichert oder zuvor editiert werden. Erkennt das Programm beim Einlesen künftig die Kombination

aus Kreditor und Artikel, werden der Rechnung zur Übergabe an die Buchhaltung automatisch das richtige

Kreditorenkonto, sowie das richtige Sachkonto, zugeordnet.

E-Rechnunge	Konten ergänzen	(A <del></del> 3)	$\times$
Kreditor			
Steuerreferenz:	8173512348		
Name:	Toys Bikes GmbH		
Kreditor	79000		
Artikel			
Artikel-Nr.:	10011		
Artikel-Name:	Fahrradhelm		
USt.	19,0		
Sachkonto	3400		
	Speichern		

Abb. 5

In den Einstellungen im Reiter "Lieferanten Stammdaten" ergibt sich nun das in Abb. 6 gezeigte Bild. Die Referenz zum Kunden ist dabei die vergebene Leitweg ID, welche in den meisten Fällen die USTID sein wird und dadurch den Sender eindeutig identifizierbar macht.

Soll der Buchungssatz für alle Artikel eines Kreditors identisch sein, kann dies durch das Aktivieren der Checkbox "für alle Artikel" realisiert werden. Bitte speichern Sie im Anschluss Ihre Einstellungen über den Button "Änderungen speichern" ab.

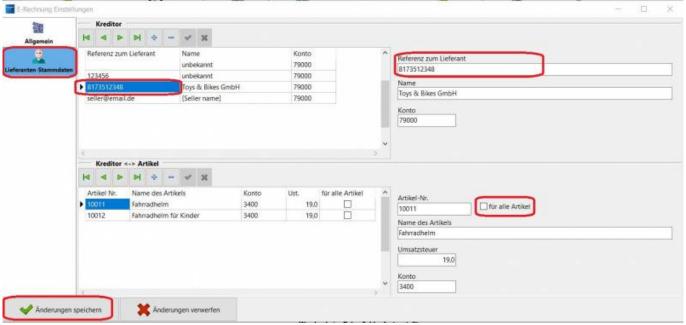


Abb. 6

**Zurück zu:** Allgemein E-Rechnung **Weiter zu:** Verarbeitung E-Rechnung

Weiter zu: Muster für Verfahrensdokumentation

## From:

https://wiki.fibu-schnittstelle.de/ - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH** 

Permanent link:

https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=datev:einvoice:setup

Last update: 2025/11/19 09:37

