



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)

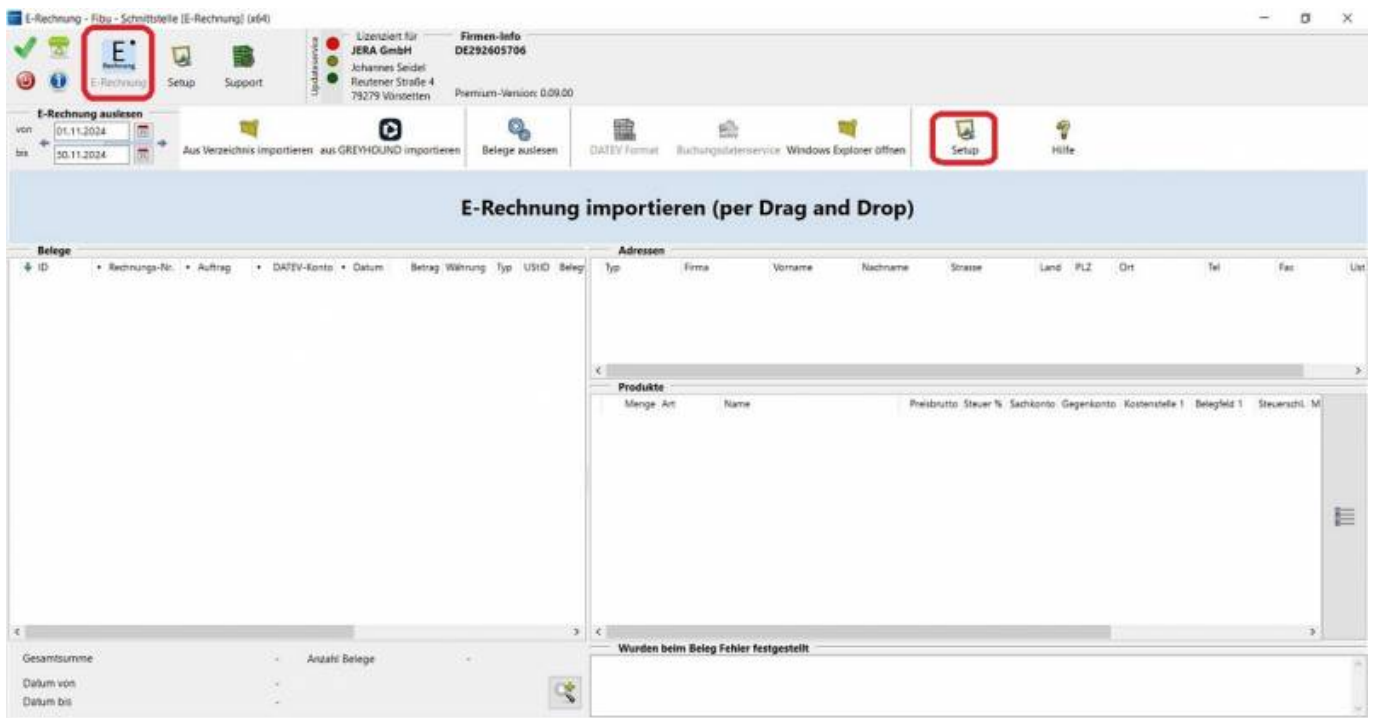


Abb.1

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

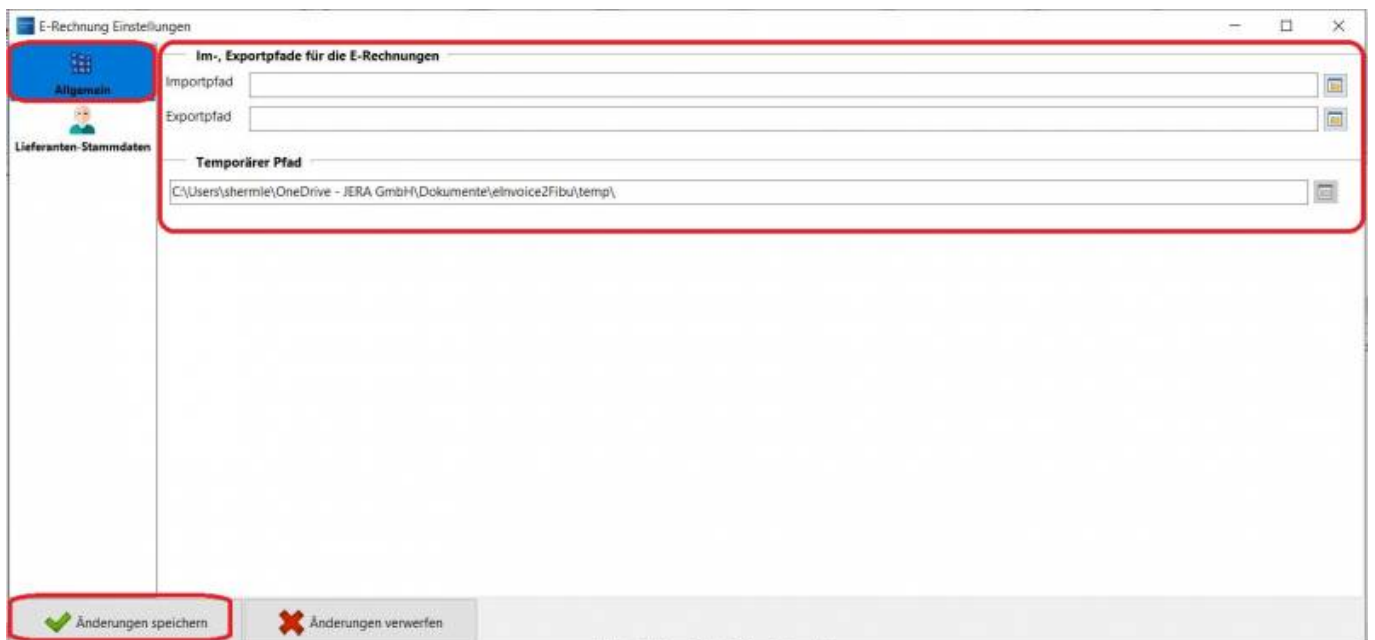


Abb.2

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.

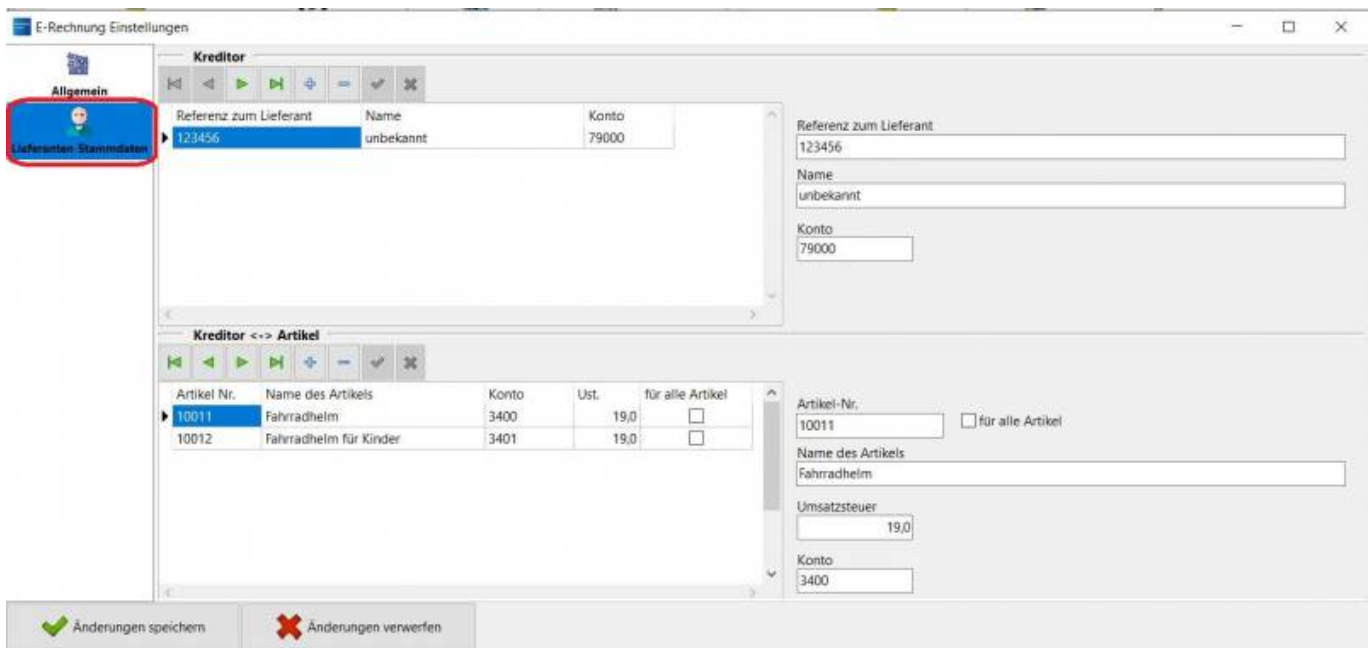


Abb. 3

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.

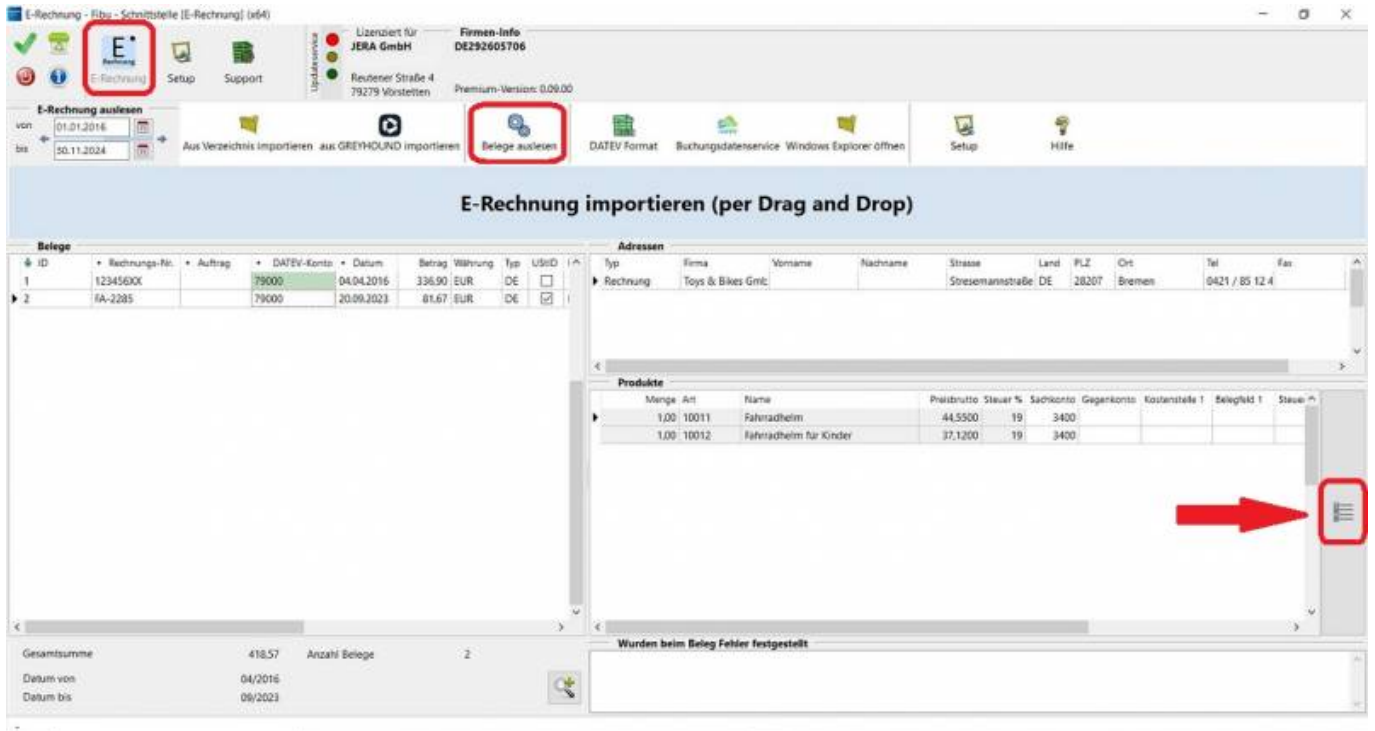


Abb. 4

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.

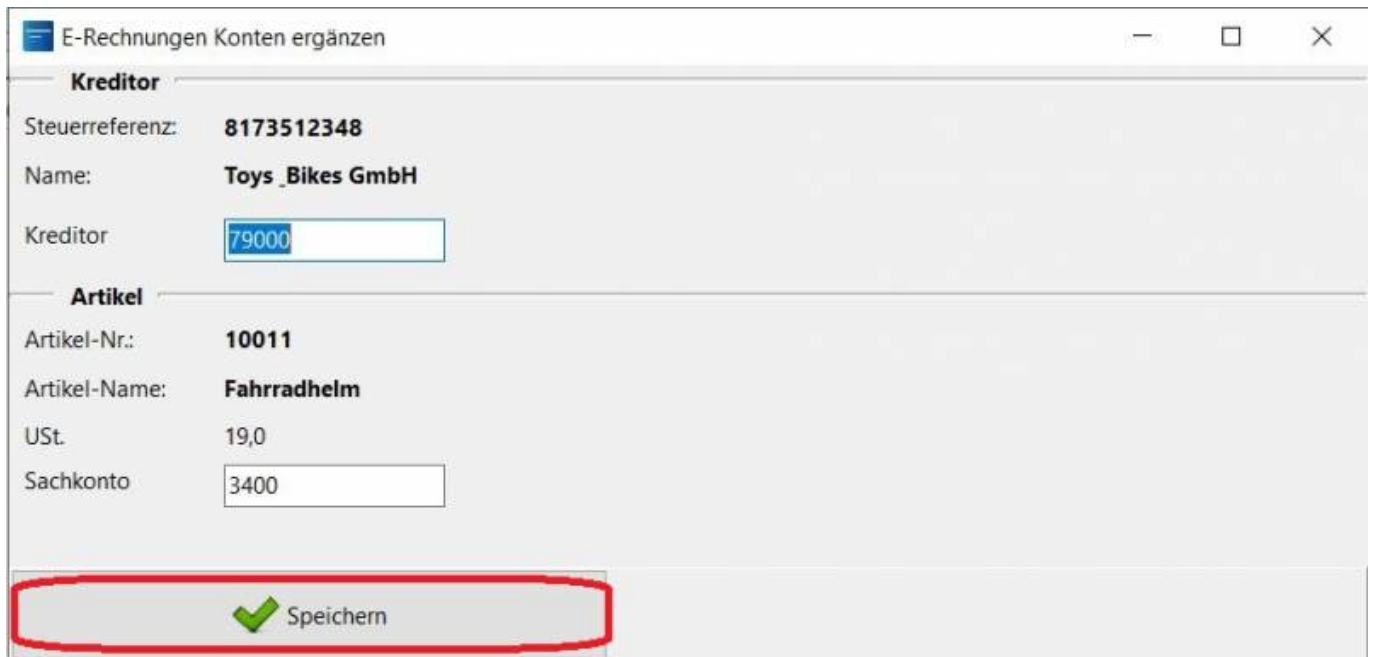


Abb. 5

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.

The screenshot shows the 'E-Rechnung Einstellungen' window with the following data:

Kreditor

Referenz zum Lieferant	Name	Konto
123456	unbekannt	79000
8173512348	Toys & Bikes GmbH	79000
seiler@email.de	[Seller name]	79000

Kreditor -> Artikel

Artikel Nr.	Name des Artikels	Konto	Ust.	für alle Artikel
10011	Fahradhelm	3400	19,0	<input type="checkbox"/>
10012	Fahradhelm für Kinder	3400	19,0	<input type="checkbox"/>

Buttons: für alle Artikel, (green), (red X)

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:invoice:setup>

Last update: **2025/11/19 09:37**

