X-RECHNUNG IN MULTITRADE

Stand 18.12.2024



1. Allgemein

Dieses Dokument dient zur Information zum Umgang mit der Schock MultiTrade und ist nicht für die Weitergabe an Dritte oder Bedienung anderer Programme bestimmt. Diese Informationen dienen nicht der rechtlichen oder steuerlichen Beratung!

Die elektronische Rechnungsstellung wurde seitens A+W über den Standard XRechnung umgesetzt. Im Folgenden wird beschrieben welche Einstellungen Sie treffen müssen damit eine Funktion gewährleistet ist und wie Sie eine XRechnung erstellen können.

2. Stammdaten

a) Mandant

Im Menü "Händlerdaten ändern" muss neben der Steuernummer und UST-Identnummer auch eine E-Mail-Adresse in Telefonfeld 6 hinterlegt sein:

Mandant ×						
Datei Bearbeiten M	Datei Bearbeiten Menükonfiguration gaben					
0 0 🕎	2 😫 💅	92 92 🗾				
Mandant	🔠 Adressen					
Steuernummer	<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten M	enükonfiguration				
UST-Ident-Nr.	UST-Ident-AV.					
Händlernummer Händler	Adressen					
Auftragsübertraung				Bezeichnung		Telefon-/Fax-Nr.
Zielkunde	Anrede		1	Telefon		+49 8466 950-0
Einkauf	Name 1	Schock Fenstwerk GmbH	2	Telefax		
Preisgeneration	Name 2	Testmandant	3	Mobil		
Mandantenabha gige	Straße 1	Keltenstraße 2	4	E-Mail		info@schock-fensterwerk.de
Beze	Straße 2		5	nach Bedarf		
Kundennumme	PLZ / Oft		6	E-Mail (XRechnung)	rechnung@schock-fensterwerk.dk



Außerdem müssen die Variablen Stammdatenfelder im Reiter "e-Rechnung" ausgefüllt sein. Ihre Verkäuferkennung ist Ihre Mandantennummer und wird vorbelegt:

b) Kunde

Auch im Kundenstamm müssen alle Kontaktdaten hinterlegt sein. Das ist die Rechnungs-E-Mail ebenfalls in Telefonfeld 6 sowie ein Ansprechpartner mit E-Mailadresse. Wichtig sind dabei die Hauptanschrift und Rechnungsadressen.

Außerdem müssen für Kunden die via Lastschrift bezahlen die entsprechenden Variablen Stammdatenfelder im gleichnamigen Reiter und die vorhandenen Standardfelder im Reiter Bankverbindungen ausgefüllt sein.

Da nicht jeder Kunde von dieser Pflicht betroffen ist, muss am Kundenstamm hinterlegt werden ob eine XRechnung benötigt wird. Dies kann im Reiter Drucksteuerung im Bereich Elektronische Belege erfolgen. Bitte nutzen Sie ausschließlich die **Übermittlungsart Dateiablage**, Mails werden von unserem Server aus keine versendet.



Aktiviert

🖽 Stammdaten - Kunden		
Date Bearbeiten Ansicht M Image: Constraint of the standard sta	enükonfiguration	Dudoptionen Auftragibestätigung Angebot Lieferschein Rechnung
	Druckerwarteschlange Bektronische Belege Schnittstelle Übermittlungsart	0 XRedmung V Databloge V

Deaktiviert				
🔠 Stammdaten - Kunden				
Datei Bearbeiten Ansicht N	Menükonfiguration			_
00	i 🗇 🖌 🔹			
Allgemeine Daten	Drucksteuerung zu K	unde 10000	0002 (Testkunde)	
Adressen	Anzahl Ausdrucke		Druckoptionen	
Ansprechpartner	Auftrag	1	Auftragsbestätigung	
Verschiedenes	Angebot	1	Angebot	
Fußrabatte	Lieferschein	1	Lieferschein	
Preisgruppen	Rechnung	1	Rechnung	
	Druckerwarteschlange Elektronische Belege	0		
	Schnittstelle		Keine Schnittstelle	~
	Übermittlungsart		Dateiablage	\sim

3. Erstellen einer XRechnung

Durch den Druck einer neuen Rechnung wird bei Kunden die die Schnittstelle XRechnung aktiviert haben folgende Abfrage ausgelöst:

Bara Latini and



Beachten Sie bitte, dass nur die Vorschau nicht als Druck gilt, Sie müssen die Rechnung zumindest an einen PDF-Druck schicken. Das kann eine lokale Anwendung sein oder auch eine vom Server zur Verfügung gestellte.

Sollten Sie hier aus Versehen auf Nein klicken oder aus einem anderen Grund die Datei noch einmal erzeugen wollen ist dies aus der Rechnungsübersicht heraus über den Menü-Punkt **Transfer** möglich:

Schock Multitrade-Version				
Rechnung Ansicht Übersichten Transfer Druck M	enükonfig <mark>u</mark> ation <u>Z</u> urück			
SCHOCK - MUL				
📁 Menü	🔗 Startseite 💷 Auftragsübersicht 🛄 Rechnungsübersicht (Auftrag: 100000046)			
Griff Stammdaten Stammdaten Stammdaten Stammdaten				
- 🖉 Benutzerverwaltung	<u> </u>			
🗑 📁 Artikel	Rechnungs Kundennr. Kurzname Rechnungsd Typ			
Preise/Rabatte	100000020 100000011 TestKunde XRechnung 16.12.2024 N			
💮 💭 Texte				

Zu den Dateien gelangen Sie über die Schnellzugriffskacheln – siehe dazu <u>Tipps und Tricks</u>. Der Dateiname setzt sich immer wie folgt zusammen:

Rechnungsnummer_XRechnung_YYYYMMTT.xml

4. Aufbewahrung

Da die Dateiablage am Server regelmäßig geleert wird, stellen Sie die Einhaltung der Aufbewahrungsfristen bitte auf Ihrem eigenen System sicher.