zvoove

Verarbeitung eingehender E-Rechnungen im

zvoove (für Gebäudedienstleister)

Mit diesem Update lassen sich in **zvoove** (für Gebäudedienstleister) im neuen Programm-Modul "E-Rechnungen" eingehende E-Rechnungen verarbeiten.

Grund-Voraussetzung für die Verarbeitung ist, dass die Freischaltung "DMS" in Ihrer Umgebung aktiv ist.

Die Analyse der E-Rechnungsdateien findet auf einem Server von zvoove statt. Das bedeutet, die E-Rechnungsdaten werden für die Analyse an zvoove übertragen und von zvoove verarbeitet. Das Ergebnis der Analyse wird unmittelbar zurückgemeldet, eine Speicherung der E-Rechnungsdaten findet nicht statt. Für die Analyse ist daher ein Online-Zugang bzw. Zugang zum Internet erforderlich.

Um eine E-Rechnung verarbeiten zu können, muss sich die E-Rechnungsdatei (XRechnung oder ZUGFeRD) im Posteingang des DMS befinden. Das Einfügen der E-Rechnungsdatei in den Posteingang des DMS kann über das manuelle Hinzufügen unter **Dokumente** \rightarrow **Dateien hinzufügen** oder über den **zvoove** DMS Inbox Dienst und ggf. separatem Datei-Konto vorgenommen werden.

Das Programm-Modul "E-Rechnung" steht ausschließlich berechtigten Bedienern zur Verfügung und ist standardmäßig ausgeblendet. Die neue Berechtigung "Eingehende E-Rechnungen" lässt sich wie gewohnt im Bereich Berechtigungen erteilen.

Berechtigte Bediener können das Modul "E-Rechnungen" unter Allgemein \rightarrow Kommunikation \rightarrow E-Rechnungen öffnen.

AUSWAHL	EINGEGANGENE E-RECHNUNGEN											VDRSCHAU
🝃 Eingegangen	RechDatum von: 19.02.2025 Lieferant-Nr.:				Rechnungsart:	Alle	~					ORIGINAL DATEN-ANSICHT PDF-ANSICHT HTML-ANSICHT
箳 Verarbeitet	bis: Rechnungs-Nr	14										That many 17 months (\$75)
	E-Rechnungen It. Filter											antenne May from of english Wellington pressor
	Dateiname	Validiert	Archivia	art Rechnung-Nr.	Rechnungsart	Lieferant-Nr.	Kreditor-Kto.	Lieferant-Name	Lieferant-Nr. (E-Rechnung	Lieferant-Name (E-Rechnung)	Steuer-Nr.	and the second sec
	P & 10 M	1	1	12331	Rechnung	7002	0 70701		43434344	and the second second	0	allocate an experimental data included and definition of the
	an all concerns.	-	~	12332	Rechnung	7002	0 70701	Contraction of the local division of the loc	424344	Color-descripting Tells Tells	100	ronderbergedbesergebrungebrungeb
	an an company	~	-	12334	Rechnung	7002	0 70701	Contraction of the local division of the loc	42342342342	Determined and the	10.00	candid with special Property and a second
	ter de concentration	~	1	12348	Rechnung	7002	0 70701	and the second s		Operation and the second	1000	the data and the place had to creat which are de-
	and the state of the state	~		12545	Nechnung	7002	0 70701		45454544	the second s		can build also had to creat until handle
		2	2	12349	Rechnung	7002	0 70701			Contraction of the local sector of the local s	-	rands and a set the S. Kongapakan and a second second and a
	and the local second	5	-	12360	Rechnungstorretter	7002	0 70701		42424244	the second second second second		chards require event state
	and decision from	2		12359	Rechnung	7002	0 70701		43443-543543-323	International Automatics	100	conductor gold compto
	a decomposed fragment and	1	1	25001912	Rechnung	7001	6 71900	and an other division of		ANT Description (Second	Concession of the local division of the loca	rande con canada
	a decrementary concrete data	1	1	25001958	Rechnung	7001	6 71900	Contraction of the local division of the loc		all farmer langet		The second s
	and the distant services in the second second		~	152133	Rechnung	7001	8 71902	take takes		concerning the Manager Strength	And in case of the local division of the loc	calified outprojectate 'W' - 20008-calified realizing
	National Control of March Statements		1	152137	Rechnung	7001	8 71902	Suffer ranne		concertablespectrum	ALC: NO.	 Interface/sectors
	AND ADDRESS AND	~	~	12343	Rechnung	7002	0 70701	Calculation of the second second	43434344	fater stranging field risk	1000	resolution devices and here being
	an an contact	~	1	12347	Rechnung	7002	0 70701	California de la companya de		Setteration reports (MIL 1981	1000	cardinand up all contage to be
	an an our own	~	1	12321	Rechnung	7002	0 70701	Contraction of the local division of the loc		Colorado arraying field risk	1000	 Specific Automotion
	Rotterry, 1996, Juglier, Mo., Sochaffigerer,		1	12342	Rechnung	7002	0 70701		43443-543543-323	Colorando array and the	10.000	Contraction and and a second se
	AND AN OTHER DESIGNATION.		~	12574	Kechnungskorrektur	7002	0 70701		45454544	Calculation of the second s		Capital Andreast Capital Andreast
	the second real cost of	~		123789	Rechnung	7002	0 70701		45454544	Construction of the second		can be update control of a control
	an annual beaution to be the	1		12372	Rechnungskorrektur	7002	0 70701		43434344	Contraction of the local lines.		rancadi - rancadi
	NO. MILLION AND	2		12356	Rechnungskorrektur	7002	0 70701		1,1,1,1,1	family descent on the state	- 1	Carrier and Carrier and Carrier
	state with an art story destant, shown		1	123456XX	Rechnung		5 000000			Configuration and an	_	care interferences of the interference of the
	start Mills, N. J. & second and others.	~	1	1234567	Rechnung				9876543217894897438			randere idebiliterapig terdere
	active more, in the second and product	~	1	1234567	Rechnung				9876543217894897438	(talke care)		Conclusion Concerning, Appendix 8 11 811 Magnet Concerning Party
	44. Million, January Million	~		12355	Rechnungskorrektur	7002	0 70701	California de Ca	43443-543543-323	Intercentry and NUL	100	ran be had our addressed
	13. (FFHE) Autocomplectables and	~		RK21012345	Rechnungskorrektur	7001	8 71902	Calific survey.	549910	MALTING STREET, SHEEP		can half call shall be a second shall be a
												- and Designment and the second se
												a landadi sahada di adalasa
												 I was black that and indefinition of the second to the seco
												r ser las had not addition a
												Conclusion of the second s
												- an las had out addation on
												van laat de hat het
												can feed and a party can be can feed and an and a cash
												 Service and the function
												The second se
												satisfication to a William satisfication
												< randhedhab from
												Canada di seconda da canada canada da can
												- and disaling
AKTIONEN	_											
	E-Rechnung importieren	B Artik	el 🚮	Lieferant + 🖹 D	etails Validierung 🔒 🚨	Verarbeiten ·	X Löschen					

Das Modul unterteilt sich in 3 Bereiche:

- Im linken Bereich befindet sich die Statusauswahl, hier kann zwischen "Eingegangen" und "Verarbeitet" ausgewählt werden
- Im mittleren Bereich sind die grundlegenden Informationen der E-Rechnung dargestellt
- Im rechten Bereich befinden sich verschiedene Vorschaumöglichkeiten, die weitere Informationen

Geschäftsführer Oliver Muhr, Sascha Alber Bankverbindung Volksbank Lingen IBAN DE 05 2666 0060 4472 6660 00 BIC GENO DE F1 LIG Amtsgericht Osnabrück HRB 131816 USt-IdNr.: DE 165773328



zu einer ausgewählten E-Rechnung zur Verfügung stellen. Als Vorschau stehen

- Originalrechnung (.xml bzw. .PDF-Datei der E-Rechnung)
- Datenansicht (strukturierte Anzeige der in **zvoove** (für Gebäudedienstleister) gespeicherten Informationen der E-Rechnung)
- PDF-Ansicht (Darstellung der E-Rechnungsinhalte in einem standardisierten PDF, optional zu aktivieren)
- HTML-Ansicht (Darstellung der E-Rechnungsinhalte in einem standardisierten HTML-Format, optional zu aktivieren)

Als Filtermöglichkeiten für die eingehenden E-Rechnungen stehen

- Rechnungsdatum von/bis
- Lieferant-Nr.
- Rechnung-Nr. (Lieferant) und
- Rechnungsart

zur Verfügung. Ein ggf. hinterlegter Filter filtert sowohl den Bereich "Eingegangen" als auch den Bereich "Verarbeitet".

2.1. Import aus Posteingang

Über die Schaltfläche "E-Rechnung importieren" lässt sich nun eine E-Rechnung aus dem Posteingang in das E-Rechnungsmodul importieren:

🗋 E-Rechnung importieren 🛛 🖻 Anzeigen 🛛 Artikel 🗱 Lieferant 🔻 🖹 Details Validierung 🛛 🖆 Verarbeiten 💌 🗶 Löschen

Dazu wählen Sie im sich anschließend öffnenden Auswahl-Fenster die entsprechenden E-Rechnungen aus dem Posteingang aus.

F ⁴ E-Rechnungen				- • ×
Auswahl E-Rechnung Bitte wählen Sie eine oder mehrere E-Rechnungen aus dem Posteingang aus.				
POSTEINGANG				
Anlagedatum von: 02.03.2025 Kontengruppen: V Alle	Zuordnung: Nicht zugeordnet			
Art Reschung Der Erschung Der Erschung Der Erschung Ersch	Dotinume Datum 84.0003 (1903) 94.0003 (1903) 94.000	Archvirt Revisione Kunde/Personal Ne. Name	Zulititi vervendet Geble Angeligiti ven 2013 313 313 02.04.2025 92.01 123 93 12.04 2025 92.01 123 93 12.04 2025 92.01 123 95 12.06 95 12.06 95 12.06 95 14.06 955 14.06 955 14.06 955	Neme SYS-Advin SYS-SYS SYS-SY
_				
				OK Abbrechen

Das Auswahl-Fenster listet alle nicht-importierten xml-Dateien und PDF-Dateien des Posteingangs auf.

Eine Prüfung, ob es sich bei den aufgeführten Dateien um tatsächliche E-Rechnungsdateien handelt, findet zu diesem Zeitpunkt noch nicht statt.

In dem Auswahl-Fenster können Sie die zu importierenden E-Rechnungen markieren, eine

Geschäftsführer Oliver Muhr, Sascha Alber Bankverbindung Volksbank Lingen IBAN DE 05 2666 0060 4472 6660 00 BIC GENO DE F1 LIG



Mehrfachauswahl ist möglich.

Nach erfolgter Auswahl und Betätigen der Schaltfläche "OK" werden die ausgewählten E-Rechnungsdateien an den zvoove-Server übertragen und analysiert.

Das Ergebnis der Analyse wird im nachfolgenden Dialog angezeigt:

4 c a 1	o: n	economus-ree													-	
F-sectioning														-	0	×
IMPORT E-RECHNUNG	3EN															
E-Rechnungen könner	n nach erfolgreicher	r Validierung	und Lieferantenz	uordnung weiterve	erarbeitet werden											♥
Folgende E-Rech	hnungen wurden va	ilidiert und g	gf. importiert													
E-Rechnungen							he e		1				-			
Importien Dateiname		/alidiert	Rechnung-Nr.	Rechnungsart	Lieferant-Nr. (zvoove)	Lieferant-Nr. (E-Rechnung)	Lieferant-Name	PLZ	Ort	Steuer-Nr.	UstID	RechDatum	Brutto	Hinweise/Fehler Analyse der E-Rechnungsdaten fehlgesc		1.5
✓	N.R. M. M.	~	12345	Schlussrechnun			R: There	12345	Musterstadt		Real Property lies	15.05.2025	23.044.105,65	and prove concentration growther resinguestion		- 11
Constitution of the	and institute.													Analyse der E-Rechnungsdaten fehlgesc		- 11
																- 11
																- 11
																- 11
																- 11
																- 11
																- 11
																- 11
																- 11
																· · ·
Details Validierur	ng 📄 Fehler Ana	ilyse														
_															Schl	ießen
															2411	

In dem Dialog werden die relevanten Informationen der E-Rechnungsanalyse dargestellt, u.a.

- Spalte "Importiert" (Haken signalisiert, dass die Datei erfolgreich importiert wurde)
- Spalte "Validiert" (Haken signalisiert, dass die Datei erfolgreich validiert wurde)
- Fehler/Hinweise: Hier werden ggf. Fehler und Hinweise zum Importvorgang dargestellt •

In den weiteren Spalten werden Informationen zu den Dateiinhalten dargestellt.

Über die Schaltflächen "Details Validierung" bzw. "Fehler Analyse" können Sie weitere Informationen zu den Analyseergebnissen erhalten:

Information —		\times
LIDIERUNG		
?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>		4
validation filename="tovalidate4a4ed928-48ea-4523-84d2-58c719c584cf11561590815418759749mustangserver" datetime="2025-04-02 10:39:16"> <xml> <info> <version>2</version></info></xml>		
<pre>cypiolle>um:cen.eu/en10931/201/#compliant#um:xeinkaut.de:kosit:xrechnung_3.0#contormant#um:xeinkaut.de:kosit:extension:xrechnung_3.0 validator version="2.16.3"/> <rules> <fired>49//fired> <fired>49//fired></fired></fired></rules></pre>	\$	
<pre><messages> <warning criterion="not((cac:InvoiceLin </messages> <summary status=" location="/*:Invoice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2'][1]" type="24" valid"=""></warning></messages></pre>	e cac:Cre	:ditN
<pre> /validation></pre>		
		OK

Telefon: + 49 5908 938-0 Fax: +49 5908 938-101 E-Mail: hallo@zvoove.com Internet: zvoove.com

zvoo von-Humboldt-Str. 2 49835 Wietmarschen-Lohne Oliver Muhr, Sascha Alber

Volksbank Lingen IBAN DE 05 2666 0060 4472 6660 00 BIC GENO DE F1 LIG

orück HRB 131816 USt-IdNr.: DE 165773328

zvoove

		~
ILER ANALYSE		
documentCode":"380", "number": "1234567", "referenceNumber": "9000000-03083-72", "ownOrganisationName": "[Seller ime], "currency": "EUR", "issueDate": "2025-04-13100:00:00.000-00:00", "dueDate": "2025-04-13100:00:00.000-00:00", "sender"; "name": "[Seller ime], "zip": "123457", "location": "[Seller city]," country": "De", "bankDetails": [["inan": "ETST521208001245126199"]]," contact "; "name": "[Seller ist", "phone": "012 3456789", "email": "tim.tester@test.com" }, "id": "9876543217894897438", "email": "technungsausgang@test.de"]," deliveryAddress"; "Jpone": "012 3456789", "dueDate", "dueDate", "TaxaBasi", "AfA37, "yand", "fatess.com", "recipient": name: "[Buyer name]," zip": "98765", "location": "[Buyer city]", "country: "DE", "email": "technungsausgang@test.de"]," deliveryAddress"; J, "payee" "InteTotaNamut": "4743.7,", "dueDatable": "4743.75, "grand" TaxBasis": "4747.57, "wald": frates, "fatess: "]," payee" "InteTotaNamut": "4743.7,", "dueDatable": "4743.75, "grand": "TotaSasis": "4747.57, "wald": fratess: "]," Payee" "InteTotaNamut": "4743.70, "grand": "Af43.75, "grand": "TotaSasis": "4747.57, "and": "Beratung")]]} requestUd": "Intervertement": "Seller während der Request usführung!", "message": "Could not write JSON: (was java.lang.NullPointerException)"}	:	Α.
		_

Nach dem erfolgreichen Import verbleibt die E-Rechnungsdatei zunächst im Posteingang, gilt aber ab diesem Zeitpunkt als "zugeordnet". Eine Zuordnung, die durch den Importvorgang vorgenommen wird, kann im DMS nicht mehr verändert werden. Erst durch das "Archivieren" der E-Rechnungsdatei in einem nachfolgenden Verarbeitungsschritt wird die E-Rechnung aus dem Posteingang entfernt.

zvoove (für Gebäudedienstleister) importiert grundsätzlich auch "nicht-valide" E-Rechnungsdateien. Im Zuge der Rechnungsprüfung können Sie dann entscheiden, ob die E-Rechnung verarbeitet werden soll oder nicht.

2.2. Bearbeitung der eingehenden E-Rechnung

2.2.1. Rechnungsinhalte anzeigen / prüfen

Eine aus dem Posteingang importierte E-Rechnung befindet sich nach dem Importvorgang im Bereich "Eingegangen". In diesem Bereich kann zunächst die grundsätzliche Rechnungsprüfung vorgenommen werden.

In der Übersicht werden die relevanten Informationen bzw. Inhalte der E-Rechnung dargestellt und können auf Plausibilität geprüft werden.

Weiterführende Informationen zu möglicherweise enthaltenen Rabatten, Rechnungsanhängen oder Rechnungsbemerkungen können Sie über die Schaltfläche "Anzeigen" erhalten.

Der Anzeige-Dialog stellt alle Informationen dar, die aus der E-Rechnung in die zvoove-Datenbank übernommen wurden.

Die Registerkarte "Übersicht" stellt die grundlegenden Rechnungsbestandteile dar:



Rechnung-Nr.: 1234567 Rech-Datum: Art Rechnung EUR OBERSICHT INFORMATIONEN ANHÄNGE Informationen zum Kut/er Name: [Buyer address line 1] Postfach: [Buyer address line 2] Postfach: [Buyer address line 2] Postfach: [Buyer address line 3] PLZ: 98765 PLZ: 12445 Ort: [Buyer city] Positionen Pos-Nr. / Artikel-Nr. Bezeichnung Beschreibung Menge MwSt Netto-Preis Netto-Betrag Zu/A Zu/Ab 2 Zu-/Abschläge Zu-/Abschläge RECHNUNG POSITION Art MwStSatz Beschreibung Netto-Betrag 15,00 Zu/Abschlag Basisbetrag MwStBetrag 15,00 Zu/Abschlag Basisbetrag MwStBetrag 15,00 Zu/Abschlag Basisbetrag MuStBetrag 15,00 Zu/Abschlag Basisbetrag MuStBetrag 2,048,44 Zahlungsbedingungen			
UBERSICHT INFORMATIONEN ANHÄNGE Informationen zum Kaufer Informationen zum Kaufer Name: [Buyer name] Name: Straße / Haus-Nr.: [Buyer address line 1] Straße / Haus-Nr.: Dostfach: [Buyer address line 2] Postfach: Adreszusat: [Buyer address line 3] Postfach: [Buyer address line 3] Adressusat: [Seller address line 3] PL2: 98765 Drt: [Buyer otity] Ort: [Seller city] Positionen Ort: [Seller city] Positionen Dot: [Seller city] Positionen Dot: [Seller city] Positionen Bezeichnung Beschreibung Menge MwStNetto-Preis Netto-Betrag Zu/A Zu/Ab 2u:/Abschläge Intra-Version MwStNetto-Preis Netto-Betrag Zu:/Abschläge Intra-Version Intra-Version WoStStatz / Warenwert Zu/Abschlag Intra-Version Belegsummen Intra-Version Intra-Version Intra-Version WoStStatz / Warenwert Zu/Abschlag Intra-Version Ig.00 Intra-Version Intra-Version Intra-Version Belegsummen Intra-Version Intr			
JBERSCHT INFORMATIONEN ANHANGE Informationen zum Kaufer Informationen zum Verkäufer Informationen zum Kaufer Name: [Seller andress line 1] Straße / Haus-Nr.: [Buyer address line 2] Name: [Seller address line 2] Postfach: [Buyer address line 3] Postfach: [Seller address line 3] PLZ: 98765 PLZ: 12345 Ort: [Buyer address line 3] PLZ: 12345 Postfach: [Buyer address line 3] PLZ: 12345 Postfach: [Buyer address line 3] PLZ: 12345 Ort: [Seller address line 3] PLZ: 12345 Postfach: [Buyer city] Ort: [Seller address line 3] Postfach: [Buyer address line 3] PLZ: 12345 Postfach: [Buyer city] Ort: [Seller address line 3] Postfach: [Buyer address line 3] PLZ: 12345 Postfach: [Buyer address line 3] PLZ: 12345 Stassord:			
Informationen zum Katter Name: [Buyer name] Straße / Haus-Nr.: [Buyer address line 1] Postfach: [Buyer address line 2] Adresszusatz: [Buyer address line 3] PLZ: 93765 DT: [Buyer city] Postfach: [Buyer city] Postfac			
Vame: Louger name;			
brade / ndus-Ni: [over address line 1]			
Postrach: [buyer address line 2] Postrach: [seller address line 2] Adresszusatz: [Buyer address line 3] PLZ: 99765 PLZ: 12345 PLZ: 12345 PLZ: [Seller address line 3] Postrach: [Seller city] Postrach: [Seller city] Postrach: Seller city]			
Adresszüszt: [Buyer adoress line 3] Adresszüszt: [Seller adoress line 3] PLZ: 92765 PLZ: 12345 Ort: [Buyer city] Ort: [Seller city] Positionen tosNr. / Artikel-Nr. Bezeichnung Beschreibung Menge MwSt Netto-Preis Netto-Betrag Zu/A Zu/Ab Ru-/Abschläge RECHNUNG POSITION Art MwStSatz Beschreibung Netto-Betrag Zuschlags Tasatzsteuer AwStSatz / Warenwert Zu/Abschlag Basisbetrag MwStBetrag 19,00 10.781,25 2.048,44 Selegsummen Hechnungssumme ohne USt. teuerbetrag Lablabetrag 10.781,25 2.048,44 12.829,69			
LL: 90/03 PLC: 12.94.3 Drt: [Buyer city] Ort: [Seller city] Positionen Positionen Bezeichnung Beschreibung Menge Musst Netto-Preis Netto-Betrag Zu/A, Zu/Ab RECHNUNG POSITION Aut MwStSatz Beschreibung Netto-Betrag Muschlass Zu/Abschlag Insatzsteuer MvStSatz / Warenwert Zu/Abschlag Basisbetrag 19,00 Zu/Abschlag 10.781,25 2.048,44 Belegsummen Letchnungssumme ohne USt. 10.781,25 2.048,44 12.829,69			
Positionen Positionen Positionen 20s-Nr. / Artikel-Nr. Bezeichnung Beschreibung Menge MwSt Netto-Preis Netto-Betrag Zu/A Zu/Ab 2 Zu-/Abschläge RECHNUNG POSITION Art MwStSatz Beschreibung Netto-Betrag Xuchlass Zuschlag Jinsatzsteuer MwStSatz / Warenwert Zu/Abschlag Basisbetrag MwStBetrag 19,00 10.781,25 2.048,44 3elegsummen Betrag 10.781,25 2.048,44 10.781,25 2.048,44 12.829,69			
Post-Nr. / Artikel-Nr. Bezeichnung Beschreibung Menge MwSt, Netto-Preis Netto-Betrag Zu/A., Zu/Ab 2004-Abschläge RECHNUNG POSITION Art MwStSatz Beschreibung Netto-Betrag Nachlass Zuschlag Jimsatzsteuer MwStSatz / Warenwert Zu/Abschlag Basisbetrag MwStBetrag 19,00 Selegsummen Selegsummen ohne USt. teuerbetrag Sahlungsbedingungen Sahlungsbedingungen			
Zu-/Abschläge RECHNUNG POSITION Art MwStSatz Beschreibung Netto-Betrag Nachlass Zuschlag Jmsatzsteuer MwStSatz / Warenwert Zu/Abschlag Basisbetrag MwStBetrag 19,00 Zu/Abschlag Basisbetrag MwStBetrag 10.781,25 Z.048,44 Selegsummen Rechnungssumme ohne USt. teuerbetrag 2ahlbetrag Sahlbetrag Sahlbet	Gesamt-Net	Zu/Ab Gesamt	nt-Net
2 Zu-/Abschläge RECHNUNG POSITION Art MwStSatz Beschreibung Netto-Betrag Vimsatzsteuer Vimsatzsteuer Vimsatzsteuer Vimsatzsteuer Vimsatzsteuer Sechnungssumme ohne USt. iteuerbetrag Zahlungsbedingungen	0.760		
Lu-/Abschläge RECHNUNG POSITION Art MwStSatz Beschreibung Netto-Betrag Vachlass Image: Comparison of the second of	1000		100
Nachlass Zuschlag Jimsatzsteuer MwStSatz / Warenwert Zu/Abschlag Basisbetrag 10.781,25 2.048,44 Relegsummen Rechnungssumme ohne USt. teuerbetrag Jahlbetrag			
Zuschlag Umsatzsteuer MwStSatz / Warenwert Zu/Abschlag Basisbetrag 10.781,25 2.048,44 Belegsummen Rechnungssumme ohne USt. Steuerbetrag Zahlbetrag Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen			
Umsatzsteuer MwStSatz / Warenwert Zu/Abschlag Basisbetrag 10.781,25 2.048,44 Belegsummen Rechnungssumme ohne USt. Steuerbetrag Zahlbetrag Zahlungsbedingungen			
MwStSatz / Warenwert Zu/Abschlag Basisbetrag MwStBetrag 19,00 2.048,44 Belegsummen Rechnungssumme ohne USt. iteuerbetrag Zahlbetrag			
19,00 10.781,25 2.048,44 Belegsummen Betrag Rechnungssumme ohne USt. Steuerbetrag Zahlbetrag Zahlungsbedingungen			
Belegsummen Betrag Rechnungssumme ohne USt. Steuerbetrag Zahlbetrag Zahlungsbedingungen			
Betrag Rechnungssumme ohne USt. 10.781,25 Steuerbetrag 2.048,44 Zahlbetrag 12.829,69			
Rechnungssumme ohne USt. 10.781,25 Steuerbetrag 2.048,44 Zahlbetrag 12.829,69			
Zahlungsbedingungen			
Zahlbar bis:			
Beschreibung 1: Bitte überweisen Sie bis zum 13.04.2018 auf das unten aufgeführte Konto.			
	C.L		Cali

Auf der Registerkarte "Informationen" sind weiterführende Rechnungsinhalte dargestellt. Hier finden Sie u.a. Bemerkungen, die in der E-Rechnungsdatei enthalten sind.



📕 E-Rechnunge	en					_		×
E-RECHNUNG								
Rechnung-Nr.:	1234567	RechDatum:	Art: Rechr	ung	EUR			
ÜBERSICHT I	NFORMATIONEN	ANHÄNGE						83
Belegangaben								
Bestell-Nr.:	65002278							
Auftrag-Nr.:	ABC123456789							
Ansprechpartner	r des Käufers		Ansprechpartner of	les Verkäufers				
Name (AP):			Name (AP):					
Telefon:	and come		Telefon:	11 MIN 18				
E-Mail-Adresse:	tone (Proc. 4)		E-Mail-Adresse:	the same first of				
Bemerkungen								
LfdNr. Typ	Inhalt							
1	Invoice Note D	escription						
							Schl	ießen

Falls die E-Rechnung rechnungsbegründende Unterlagen beinhalten sollte, werden diese auf der Registerkarte "Anhänge" dargestellt:



E-Rechildin	gen						_	\times
RECHNUNG								
echnung-Nr.:	1234567	RechDatum:	1.00.010	Art: Rec	hnung	EUR		
ÜBERSICHT	INFORMATIONEN	ANHÄNGE						8
ateinname 1_15_Anhang	_01.pdf	Dateityp	Beschreibung Additional file	attachment	:			
/orschau								
	Das könnte ei	ne Anlage sein.						
Diffnen	📇 Drucken 📲 🖣	⊨ Zurück 1/1 →	Weiter 🔍	R 🖸 🙌	ήr			

Der Anzeige-Dialog, der sich per Click auf die Schaltfläche "Anzeigen" öffnet, ist derselbe Dialog, der auch im Bereich "Vorschau" auf der rechten Seite integriert ist. Falls Sie also den Vorschaubereich ausgeblendet haben sollten, können Sie die Rechnungsinhalte auch per Button-Click darstellen.

2.2.2. Zuordnung zvoove Lieferant

Für die Weiterverarbeitung einer E-Rechnung in **zvoove** (für Gebäudedienstleister) ist es zunächst erforderlich, dass einer eingehenden E-Rechnung ein zvoove-Lieferant zugeordnet wird.

Für die Zuordnung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- Manuelle Zuordnung oder
- Automatische Zuordnung über Steuer-Nr. bzw. USt-IdNr.

Für eine manuelle Zuordnung betätigen Sie die Schaltfläche Lieferant und bei dem sich dann öffnenden Popup-Menü wählen Sie den Eintrag "Zuordnung Lieferant":

	~	0	Zuordnung Lieferant	1	1	70620		70701	G
Anzeigen	Artikel	ø	Zuordnungen aktualisieren	ha	🛓 Verarbeiten	•	× Los	chen	

Dies öffnet den bekannten Auswahldialog für Lieferanten, in dem Sie nun den entsprechenden Lieferanten suchen und auswählen können. Durch einen Doppelklick in die Spalte "Lieferant-Nr." kann die Lieferantenauswahl ebenfalls geöffnet werden und somit nach erfolgter Lieferantenauswahl die

Geschäftsführer Oliver Muhr, Sascha Alber Bankverbindung Volksbank Lingen IBAN DE 05 2666 0060 4472 6660 00 BIC GENO DE F1 LIG Amtsgericht Osnabrück HRB 131816 USt-IdNr.: DE 165773328



Zuordnung vorgenommen werden.

Eine automatische Zuordnung setzt entsprechende Einstellungen in den Lieferantenstammdaten voraus. Falls in der E-Rechnungsdatei die Felder "Steuer-Nr." bzw. "USt-IdNr." enthalten und gefüllt sein sollten und ein Lieferantenstammsatz mit entsprechend zugeordneter "Steuer-Nr." oder "USt-IdNr." vorhanden sein sollte, wird bereits während des Importvorgangs die Lieferanten-Nr. des zvoove Lieferanten in die zvoove E-Rechnungsdaten eingetragen.

Eine nachträgliche Zuordnung über den zwischenzeitlich gepflegten Lieferantenstamm kann über die Funktion "Zuordnungen aktualisieren" durchgeführt werden. Mit dieser Funktion werden alle im Bereich "Eingegangen" aufgeführten E-Rechnungen, bei denen es noch keine zugeordnete Lieferanten-Nr. gibt, erneut auf Übereinstimmung der Felder "Steuer-Nr." bzw. "USt-IdNr." in den Lieferantenstammdaten geprüft:

	~	12227 Q. Zuerdnun	Rectinue		79629	70701	G
Anzeigen	📄 Artjikel	Zuerdnun	gen aktualisieren	ng 🚢 Verarbeiten	- x	Löschen	

2.2.3. Zuordnung zvoove Artikel

Für die weitere Verarbeitung insbesondere hinsichtlich der Übertragung in das zvoove Rechnungseingangsbuch ist es des Weiteren erforderlich, dass allen Positionen der E-Rechnung zvoove Artikel zugeordnet werden. Dies ist u.a. deswegen notwendig, weil bei der Verbuchung als Rechnungseingang die Gegenkonten für die Kostenbuchungen aus den Kostenkonten der Artikelgruppen ermittelt werden. Ähnlich wie bei der Lieferantenzuordnung gibt es auch bei den Artikelzuordnungen eine manuelle oder eine automatisierte Vorgehensweise.

Die Zuordnungen zu den zvoove Artikeln werden in der Maske "E-Rechnung Positionen" vorgenommen, die über die Schaltfläche "Artikel" aus der Übersicht der E-Rechnungen geöffnet werden kann.

📕 E-Rechnung)																				- 0	×	:
E-RECHNUNG P	OSITIONEN																						
Rechnung-Nr.:	12356	Re	chDatum:	31.03.2025	Net	to-Betrag:	204	4,16															
Positionen					_																		
PosNr. Artikel	l-Nr. (zvoove)	Bezeichnu	ng -1- (zvoo.	. Bezeichnung	-2- (zvo	Artikel-Nr.	(Verkä Ar	rtikel-N	Bezeichnung	(E-Rechn	Beschreibur	ng (E-Rechnur	ng) M	enge Einh	neit MwS	tSchl. N	AwStSatz	Gegenkonto	(ArtGrp.)) Abw. Gege	nkonto N	etto-Pr	
1	_	_	-	_		-	-	-	al fam	-	A 144	_	-	1 FL 1 FL		119	19,00		4402 4402	2		202,	L
-																115	15,00						L
																							L
																							L
																							L
																							L
																							L
																							L
																							L
																							L
																							L
																							1
—																							
🖸 Artikel	📄 Lieferante	n-Artikel	Kostenv	erteilung 🛛 🕽	MS- <u>E</u> xce	el																	

In diesem Formular werden sämtliche Positionen der E-Rechnungen mit den relevanten Angaben und ggf. enthaltene Rabatte bzw. Zuschläge dargestellt. Eine manuelle Artikel-Zuordnung kann durch das Betätigen der Schaltfläche "Artikel" und anschließender Artikelsuche bzw. -auswahl vorgenommen werden. Eine automatisierte Zuordnung setzt eine konfigurierte Lieferanten/Artikel-Verknüpfung im Artikelstamm voraus. Sollte es in den Artikelstammdaten Datei \rightarrow Stammdaten \rightarrow Artikel im Bereich "Lieferanten" einen Datensatz geben, in dem die Artikel-Nr. des Verkäufers aus der E-Rechnung als

zvoove Software Germany GmbH von-Humboldt-Str. 2 49835 Wietmarschen-Lohne Geschäftsführer Oliver Muhr, Sascha Alber Bankverbindung Volksbank Lingen IBAN DE 05 2666 0060 4472 6660 00 BIC GENO DE F1 LIG Amtsgericht Osnabrück HRB 131816 USt-IdNr.: DE 165773328 Telefon: + 49 5908 938-0 Fax: +49 5908 938-101 E-Mail: hallo@zvoove.com Internet: zvoove.com

Schließen



"Artikel-Nr. Lieferant" mit dem passenden Lieferanten verknüpft wurde, kann zukünftig bei Rechnungen von diesem Lieferanten eine Artikelzuordnung automatisch erfolgen. Damit eine Zuordnung zwischen zvoove Lieferant und zvoove Artikel zukünftig etwas komfortabler durchgeführt werden kann, haben wir mit diesem Update einen neuen Dialog "Lieferanten-Artikel" zur Verfügung gestellt, in dem für einen Lieferanten alle Artikel-Zuordnungen eingesehen bzw. bearbeitet werden können. Den Dialog "Lieferanten-Artikel" erreichen Sie in der Positionsübersicht über die Schaltfläche "Lieferanten-Artikel":

ikkel-Nr. Kurdbezeichnung Bezeichnung-1- Bezeichnung-2- EAN-Code Artikel-Nr. Lieferant Preis EUR EK gültig ab Std-Lieferant-Nr. Std-Lieferanten-Name	CO MARKE	10 70010							
100 4711 4711 4714 4723 4725 4727 4723 4728 4728 9) Meu Ø Andyn 🖬 Speighern 🗙 Löschen Ø Abbrechen Ø Standard-Ljeferant eranten-Artikel kel-Nr.: 100 EAN-Code etectichnung: EAN-Code Gültig Ab: 01.01.2015	LER NAME	- NR. 70018 Kurzbezeichnung	Rezeichnung -1-	Bezeichnung -2-	FAN-Code	Artikel-Nr. Lieferant	Preis FUR FK gültig ab	StdLieferant-Nr.	StdLieferanten-Name
Arti 4714 4725 4726 4727 4728 4728 4728 4728 4728 4728 4728 4728 4728 4729 4729 4720 4721 4722 4723 4723 4728 100 Artikel-Nr. Lieferant 101 EAN-Code: 102 EAN-Code: 103 60kitg Ab: 01.01.2015	10	0		Sectors 1					
Neu Andgrn Image: Speighern X Löschen Image: Standard-Lieferant eranten-Artikel Image: Standard-Lieferant 1034 kel-Nr.: 100 Artikel-Nr. Lieferant 1034 bezeichnung: EAN-Code: Image: Standard-Lieferant 1034 eichnung 2: Gültig Ab: 01.01.2015	471 471 472 472 472 472 472 472	1 5 5 7 8 8 8 8	ngrup Mar I andarga h. Sena - 1 - - Sena Antonio Sena Ant	Anna Sinan Elanat Reason Sinan Si					
bezeichnung: EAN-Code chnung 1: Preis: 150,00 EUR chnung 2: Gültig Ab: 01.01.2015 EUR									
ichnung I: Press: 150,00 EUR ichnung 2: Gültig Ab: 01.01.2015	<u>N</u> eu tranten-A	✓ Ändern ☐ Speich utikel 100	iern 🗙 Löschen Ø	Abbrechen 🌢 Standard-j	Lieferant Nr. Lieferant: 1034				
	<u>N</u> eu ranten-A el-Nr.: bezeichn	Ändern R Speigh utikel Ung:	iem ¥Löschen ⊘⊦	Abbrechen 🗍 🔷 Standard-, Artikel-1 EAN-Co	Lieferant 1034 Dde:				

Sofern eine automatisierte Artikelzuordnung zukünftig erreicht werden soll, können Sie in diesem Dialog die erforderlichen Zuordnungen hinterlegen. Neu hinzugefügte Zuordnungen wirken sich unmittelbar aus. D.h., wenn Sie zunächst die Zuordnungen unter Lieferanten-Artikel vornehmen, wird nach dem Schließen des Fensters eine Datenaktualisierung der E-Rechnungspositionen vorgenommen und ggf. fehlende Artikelzuordnungen ergänzt. Der Bearbeitungs-Dialog lässt sich nur von Bedienern öffnen, die über die Berechtigung "Artikel-Stammdaten" verfügen.

Der Dialog "Lieferanten-Artikel" steht ab sofort auch im Lieferantenstamm und in der Akquisition/CRM (Popup-Menü der Schaltfläche "Info") zur Verfügung

Neben der Artikel-Zuordnung können Sie im Dialog E-Rechnungspositionen auch ein abweichendes Gegenkonto für die spätere Verbuchung der Eingangsrechnung hinterlegen. Sofern nicht das Gegenkonto aus den Artikelgruppen für die Verbuchung herangezogen werden soll, können Sie in der Spalte "Abw. Gegenkonto" das gewünschte Konto Ihrer Wahl eintragen.

2.2.4. Kostenverteilung

Als weitere Vorbereitung für die Erstellung einer Eingangsrechnung ist die Kostenverteilung festzulegen. Diese ist allerdings nur dann zwingend festzulegen, wenn Sie aufgrund der zvoove-Einstellungen mit Aufteilungsbuchungen im Rechnungseingangsbuch arbeiten. Sollten Sie im Rechnungseingangsbuch ohne Rechnungsaufteilungen buchen, kann dieser Verarbeitungsschritt übersprungen werden. Sollten Sie in diesem Fall trotzdem Kostenverteilungen für die E-Rechnung definieren, werden diese auch später bei der Verarbeitung in das Rechnungseingangsbuch berücksichtigt.

Geschäftsführer Oliver Muhr, Sascha Alber



KOSTENVERTEILUNG							
Rechnung-Nr.: R87654321012345	RechDatum:	Netto-Betrag: 448,9	99				
Verteilung auf Aufträge/Objekte/Leistu	ngen						
Auftrag-Nr. Kurzbezeichnung 200155 (200122 (200134)	Objekt-Nr. Objekt-Kurzbe 17701 14201 22501	schreibung Leistu	ng-Nr. LfdLeistNr. 1 417 1 386 1 364	Leistung Unterhaltsreinigung Unterhaltsreinigung Unterhaltsreinigung	Leistungs-Beschreibung gem. LV gem. LV gem. LV	Kostenstelle 100177011 100142011 100225011	Vetto-Betrag 100,00 50,00 40,00
Neu Neu mit ⊻orgabe	¥ Löschen │ ¥ MS- <u>E</u> xcel					Restbetrag:	258,99 EUR
							Schließen

Eine neue Position der Kostenverteilung erhalten Sie über die Schaltflächen "Neu" bzw. "Neu mit Vorgabe". Bei beiden Schaltflächen öffnet sich zunächst ein Auswahldialog für Auftragsleistungen undkostenstellen. Nach der Auswahl einer Kostenstelle wird ein neuer Datensatz in der Übersicht der Kostenverteilung angelegt. Sofern die Schaltfläche "Neu" betätigt wurde, wird immer der komplette Restbetrag in die Position eingetragen. Wird die Aufteilung über den Button "Neu mit Vorgabe" angefordert, kann der Aufteilungsbetrag nach der Kostenstellenauswahl noch angepasst werden:



Die Beträge können darüber hinaus auch in der Übersicht noch angepasst werden. Sofern die Kostenverteilung vollständig durchgeführt wurde, kann die Aufteilung gespeichert werden.

Die Kostenverteilung ist grundsätzlich vollständig vorzunehmen und kann nur mit einem Restbetrag = 0 EUR gespeichert werden. Eine Speicherung von teilweise aufgeteilten Rechnungsbeträgen ist nicht möglich.

2.3. Archivierung der eingehenden E-Rechnung

Vor der Übernahme in das Rechnungseingangsbuch muss eine eingehende E-Rechnung archiviert werden. Hierbei wird eine importierte E-Rechnungsdatei aus dem Posteingang in den Archivbereich des DMS verschoben.

Die Archivierung einer E-Rechnung können Sie durchführen, in dem Sie in der Übersicht der E-Rechnungen im Bereich "Eingegangen" die Schaltfläche "Verarbeiten" klicken und in dem Popup-Menü den Eintrag "Archivieren" auswählen.

M1_RE12141.xml	~	12141	Rechnung	70020 70701	Gebäudereini	nigun	
M1_RE12140.xml M1_RE12139.xml	ž	12140 12139	Rechnung Rechnung	Archivieren	Strg+N	un	
_				Übertragen zum RE-Buch	Strg+R		
🗋 E-Rechnung importieren 🗃 Anzeigen	🛃 Ar <u>t</u> ikel	🔚 Lieferant 🔻	Details Validierung	E-Rechnung erledigen	Strg+E		

Geschäftsführer Oliver Muhr, Sascha Alber Bankverbindung Volksbank Lingen IBAN DE 05 2666 0060 4472 6660 00 BIC GENO DE F1 LIG Amtsgericht Osnabrück HRB 131816 USt-IdNr.: DE 165773328



Nach Bestätigung einer Abfrage wird die E-Rechnung im zvoove-DMS archiviert und ist anschließend im Posteingang nicht mehr zu finden. Voraussetzung für das Archivieren einer E-Rechnung ist die Zuordnung zu einer zvoove Lieferanten-Nr.

In der Übersicht der E-Rechnungen wird bei archivierten E-Rechnungen ein Haken in der Spalte "archiviert" angezeigt.

Das Archivieren einer E-Rechnung lässt sich nicht rückgängig machen. Sollten Sie fälschlicherweise eine E-Rechnung archiviert haben, die z.B. für einen anderen Mandanten importiert werden sollte oder möglicherweise für einen anderen Rechnungsempfänger adressiert war, können Sie die E-Rechnung aber durch das Betätigen der Schaltfläche "Löschen" aus dem E-Rechnungsbereich entfernen und wieder in den Posteingang des DMS verschieben.

2.4. Übertragen in das Rechnungseingangsbuch

Die Verbuchung der E-Rechnung als zvoove Eingangsrechnung können Sie vornehmen, in dem Sie in der Übersicht der E-Rechnungen im Bereich "Eingegangen" die Schaltfläche "Verarbeiten" klicken und in dem Popup-Menü den Eintrag "Übertragen zum RE-Buch" auswählen.

Firma +1 - Cebäudereinigung DMS/NSF	Filiale • ohne Angabe	Version	25.00.00 - FR			
🗅 E-Rechnung importieren 📗 🗁 Anzeigen	🛃 Arṯikel 🛛 🗱 Liefera	nt 🔻 🖹 Details Validierung	E-Rec	hnung erledigen	Strg+E	
—			Oberti	agen zum RE-Buch	Strg+K	
_KE12140.xml _RE12139.xml	✓ 121 ✓ 121	40 Kechnung 39 Rechnung	Archiv	vieren	Strg+N	u

Dadurch wird der Buchungsdialog aufgerufen, in dem die relevanten Daten für die Erstellung der Eingangsrechnung dargestellt werden:

ferant-Nr.:	70018														
editor-Kto.:		Seller name		Rechnung-Nr.	R87654321(012345	Netto-Retract	448.99	Brutto-Betrag	518.99	Art	Rechnung			
chunardatea P	71902			RechDatum:			MwStBetrag:	70,00							
	Rechnungseing	200													
ch-Datum M	wSt-Schl. Mw	St-Satz Resci	hreihung	Gene	nko Netto	MwSt	Brutto	Relea-Nr.							
	107	7.00	menoung	orge	4712 12	7.59	8.93 136.52	Deleg Ital							
	19	19,00			4712 321	1,40	61,07 382,47								
Details															
stenverteilung	MwStSchl. 10	07 (7,00%)													
ftrag-Nr. Kurz	zbezeichnung	Objekt-Nr.	Objekt-Kurzbeschreibun	ig Leistung-N	vr. LfdLeist	-Nr. Leiste	ung	Leistungs	s-Beschreibung	Kostenstel	le	Gegenkonto	Netto-Be	trag	
200134	6160 C	22501	Second Second		1	364	And the second second			1002	25011	4401	1	6,30	
200142	81 M.A	14201	one have a date of		1	386	Contraction of the local division of the loc	-		1001	42011	4401		7,88	
200155	8-16-F	17701	forthe standing locates		1	417	and the second second	process of		1001	77011	4401		15,75	
200194	B-10.5	25801	Press and a second	100 C	1	503	and a second	face of		1002	58011	4401		40,80	
200134	80 Yo 1	22501	foresting to the	100	1	364	and the second second	fame or		1002	25011	4403	3	5,07	
200142	81132F	14201	one forestations	All in the second se	1	386	and the second second	(mar.))		1001	42011	4403	3	6,33	
200155	8110.0	17701	fully supply longer		1	417	and the second second	gen in		1001	77011	4403	3	12,66	
200194	8-12-F	25801	Interline Transport Serie	100 C	1	503	Contraction of the local division of the loc	game. The		1002	58011	4403	3	32,80	

In der oberen Tabelle werden die Eingangsrechnungen für das Rechnungseingangsbuch dargestellt, in der unteren Tabelle die Aufteilungsbuchungen anhand der verwendeten Gegenkonten und der hinterlegten Kostenverteilung.

Je verwendetem Steuersatz der E-Rechnung wird für die Eingangsrechnung ein separater Datensatz mit den entsprechenden Teilsummen und dem Mehrwertsteuerschlüssel/-Satz eingefügt. Die Kostenverteilung kann an dieser Stelle nochmal eingesehen bzw. angepasst werden.

Sollte die Kostenverteilung hier nochmals angepasst werden, wird die hier zunächst ermittelte Aufteilung verworfen und erneut ermittelt.

Geschäftsführer Oliver Muhr, Sascha Alber Bankverbindung Volksbank Lingen IBAN DE 05 2666 0060 4472 6660 00 BIC GENO DE F1 LIG Amtsgericht Osnabrück HRB 131816 USt-IdNr.: DE 165773328



Vor der Verbuchung als Eingangsrechnung ist die Eingabe eines Buchungsdatums für die Eingangsrechnung erforderlich. Das Buchungsdatum kann entweder direkt in der Tabelle im oberen Bereich eingegeben werden oder im Bearbeitungsdialog nach Betätigen der Schaltfläche Details:

E-Rechnung							\times
DETAILS EINGAN	IGSRE	CHNUNG					
Rechnung-Nr.:	R876	54321012345	RechD	atum:		-	
Buchungsdetail	5						
Buchungs-Datu	m:						
Gegenkonto:		4712					
Beleg-Nr.:							
Beschreibung:							
				0	<	Abbrech	nen

Neben dem Buchungsdatum können Sie auch ein abweichendes Gegenkonto, eine Beleg-Nr. und eine Beschreibung hinterlegen.

Sofern alle erforderlichen Daten eingegeben wurden, kann die E-Rechnung über den Button "Übertragen zum RE-Buch" in das Rechnungseingangsbuch übertragen werden.

Nach erfolgter Erstellung der Eingangsrechnung ist die Verarbeitung der E-Rechnung abgeschlossen und wird somit fortan im Bereich "Verarbeitet" aufgelistet.

Für die Erstellung der Eingangsrechnung wird die interne Rechnung-Nr. aus dem Nummernkreis "Rechnungseingang-Nr. (intern)" ermittelt. Falls der Nummernkreis nicht korrekt eingerichtet ist, kann die Rechnungserstellung nicht erfolgen.

In **zvoove** (für Gebäudedienstleister) lassen sich nicht alle verwendbaren Rechnungsarten bzw. Rechnungskonstellationen verarbeiten. So wird es z.B. nicht möglich sein, Rechnungskorrekturen mit positiven Positions- bzw. Gesamtbeträgen zu verarbeiten. Diese sind derzeit manuell zu erledigen. Ein Import mit anschließender Archivierung ist aber auch in solchen Konstellationen grundsätzlich möglich, da auch gesetzlich erforderlich.

2.5. Manuelles Erledigen einer E-Rechnung

Sollte eine E-Rechnung nicht in das Rechnungseingangsbuch übertragen werden können bzw. lediglich die Funktion "Archivierung" von E-Rechnungen (ohne Erstellung der Eingangsrechnungen) genutzt werden, kann auch eine manuelle Erledigung durchgeführt werden, um eine E-Rechnung aus dem Bereich "Eingegangen" in den Bereich "Verarbeitet" zu verschieben und die E-Rechnungsverarbeitung abzuschließen.

Eine E-Rechnung können Sie manuell erledigen, in dem Sie in der Übersicht der E-Rechnungen im Bereich "Eingegangen" die Schaltfläche "Verarbeiten" klicken und in dem Popup-Menü den Eintrag "E-Rechnung erledigen" auswählen.

/11_KE12140.xml /11_RE12139.xml		ž	12140		Rechnung	Archivieren	Strg+N
			12155		Rectifiency	Übertragen zum RE-Buch	Strg+R
E-Rechnung importieren	📄 <u>A</u> nzeigen	🛃 Ar <u>t</u> ikel	Lieferant	🕶 📑 Deta	ils Validierung	E-Rechnung erledigen	Strg+E

Nach Bestätigung einer entsprechenden Abfrage wird die E-Rechnung erledigt.

Geschäftsführer Oliver Muhr, Sascha Alber



In der Übersicht wird im Bereich "Verarbeitet" in einer separaten Spalte "Status" angezeigt, ob die E-Rechnung in das RE-Buch übertragen wurde oder ob sie manuell erledigt worden ist:

Netto	MwSt.	Brutto	Anzahlung	Zahlbetrag	Anhänge	Status
473,00	56,87	529,87	0,00	529.87		RE-Buch
220,00	0,00	220,00	-220,00	440,00		Manuell erledigt
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		Manuell erledigt
-7,67	-1,12	-8,79	0,00	-8,79		Manuell erledigt
15.387,08	2.923,55	18.310,63	17,808,00	502,63	~	Manuell erledigt
252,10	47,90	300,00	0,00	300,00	~	RE-Buch
200,00	38,00	238,00	0,00	238,00		RE-Buch
0,00	0,00	0,00	0;00	0,00		Manuell erledigt
14.063,40	2,672,05	16.735,45	0.00	16.735,45	~	Manuell erledigt
1.250,00	237,50	1,487,50	0,00	1.487,50		RE-Buch
55,20	10,49	65,69	0,00	65,69	~	RE-Buch
50,00	9,50	59,50	0,00	59,50		RE-Buch
600,00	114,00	714,00	0,00	714,00		Manuell erledigt
378,19	71,86	450,05	0,00	450,05		RE-Buch
597,86	71,48	669,34	0,00	669,34		RE-Buch
204,16	38,79	242,95	0,00	242,95		RE-Buch
12.536,64	2.382,00	14.918,84	10.000,00	4.918,84		Manuell erledigt

2.6. Einstellungen in den Optionen

In den Optionen gibt es für die Verarbeitung der E-Rechnungen folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- Hinterlegung eines Gegenkonto für die Erstellung der Rechnungseingänge (Hauptsätze)
- PDF-Visualisierung ein- bzw. ausschalten
- HTML-Visualisierung ein- bzw. ausschalten

PDF-Visualisierung und HTML-Visualisierung sind im Auslieferungszustand deaktiviert.

RECHNUNGSEINGÄNGE			
Leferant :	zum: O Jahr 2025 Monat/Jahr Gatoritien Subuntemehmen: O Datum von bis Gatoritien Gatoritien Gestreftz Zeitzurum nur Subuntemehmen nur Subuntemehmen	rifkan s mar-Belege anzeigen	
Status Zaniung : Alles anzeigen Sezu	ig: Kechnungsdatum		
EINGANGSRECHNUNGEN			
Concent Minor Minor Minor L 12,2232 Guidandini Sterrigo Good Minor 1,63,203 Good Good Good Good Good 1,63,203 Good Good Good Good Good Good 1,63,203 Good 1,63,203 Good Good Good Good 1,63,203 Good Good <td< th=""><th>11 2020 1000000000000000000000000000000000000</th><th>7000 7001 1 40.00 119 7200 7002 1 45.00 119 7200 7002 1 85.00 119 7200 7002 1 85.00 119 7200 7002 1 85.00 119 7200 7001 1 85.00 119 7200 7001 1 85.00 119 72001 7001 1 85.00 119 72001 7001 7002 1 85.00 119 7001 7002 1 85.00 119 100 7001 7002 1 85.00 119 100 10</th><th>44000 7400 4700 4400 5700 4400 5700 4400 4700 4800 4700 4800 4700 4800 4700 4800 4700 4800 4700 4800 4700 4800 4700 4800 5700 5700 5700 5700 5700 4700 4800 5700 4800 5700 4800 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 <t< th=""></t<></th></td<>	11 2020 1000000000000000000000000000000000000	7000 7001 1 40.00 119 7200 7002 1 45.00 119 7200 7002 1 85.00 119 7200 7002 1 85.00 119 7200 7002 1 85.00 119 7200 7001 1 85.00 119 7200 7001 1 85.00 119 72001 7001 1 85.00 119 72001 7001 7002 1 85.00 119 7001 7002 1 85.00 119 100 7001 7002 1 85.00 119 100 10	44000 7400 4700 4400 5700 4400 5700 4400 4700 4800 4700 4800 4700 4800 4700 4800 4700 4800 4700 4800 4700 4800 4700 4800 5700 5700 5700 5700 5700 4700 4800 5700 4800 5700 4800 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 <t< th=""></t<>
Ederhnung 20002 12331 28.02.2425 Siterhnung 20002 24312 14.02.2425 Seterhnung 20002 24312 14.02.2425 Seterhnung 20002 12327 06.02.2425 	21.03.2005 21.01.2005 19.03.2025 58.03.2025	20001 20002 1 47500 19 20002 20002 1 1446440 19 20001 20002 1 119,70 19	475.00 90.55 5562.55 4700 Va Tage netto N4.080.40 2.672.25 15.725.45 4700 518ge 78% 10 Tage 78% 14 Tage netto 119.70 22.71 142.44 4550 14 Tage netto
Rechnung zuordnen 💷 Reparaturkosten 💍 Stomieren 📇 Eingangsbu	ich drucken 🕱 Übergebe an MS-Excel 👸 Beglichen am 🔐 E-Rechnung 💌 🔺	Archiv 🔛 Buchen 🌿 Skontokon, bearbeiten 🗮 Artikelzugange	
VERTEILUNG AUF AUFTRÄGE/OBJEKTE/LEISTUNGEN	E-Rechnung Archi	vdatei anzeigen	
Auswahldielon: Freetert	E-Rechnung Detai	8	
Automation Treasest Copiett Copiett Lendungs-3b Uf-6-feet.3b 20015 1071 1 222 200151 1 222 200151 1 222 200151 1 222 200151 1 222 200151 1 222 200151 1 222 200151 1 222 200151 1 222 200151 1 477 222 200151 1 477 1 1 477 1 477 1 477 1 477 1 1 <t< td=""><td>Lating Excellence Reseture Reseture Reseture Indentifications of the Second Se</td><td>Netro Permit programments Austral Austral 31,00 34,00 4400 117 31,00 34,00 4400 117 31,00 34,00 140,00 117 31,00 34,00 117 117 31,00 32,00 4400 117 31,00 32,00 4404 197 32,21 32,22 4404 197</td><td></td></t<>	Lating Excellence Reseture Reseture Reseture Indentifications of the Second Se	Netro Permit programments Austral Austral 31,00 34,00 4400 117 31,00 34,00 4400 117 31,00 34,00 140,00 117 31,00 34,00 117 117 31,00 32,00 4400 117 31,00 32,00 4404 197 32,21 32,22 4404 197	
C Drucker ginrichten			Schließen

2.7. Anpassungen im Rechnungseingangsbuch

zvoove Software Germany GmbH von-Humboldt-Str. 2 49835 Wietmarschen-Lohne Geschäftsführer Oliver Muhr, Sascha Alber Bankverbindung Volksbank Lingen IBAN DE 05 2666 0060 4472 6660 00 BIC GENO DE F1 LIG Amtsgericht Osnabrück HRB 131816 USt-IdNr.: DE 165773328



Im Rechnungseingangsbuch werden Eingangsrechnungen, die aus einer E-Rechnung resultieren, in der Spalte "Art" mit der Bezeichnung "E-Rechnung" dargestellt.

Über die Schaltfläche "E-Rechnung" können Sie hier die archivierte Original-Rechnung aus dem DMS-Archiv (.xml oder .PDF) anzeigen bzw. den E-Rechnungsviewer aus der E-Rechnungsübersicht öffnen, um sich die Inhalte der E-Rechnung nochmals strukturiert anzeigen zu lassen.