

XRechnung

Version 4.42.

Revision: 442400-16082023-1418

Copyright © 2012-2023 - Moser Software GmbH Alle Rechte vorbehalten.

Zum Inhalt: Einrichtung und Einsatz der MOS'aik XRechnung.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
2. MOS'aik Einrichtung	2
3. MOS'aik XRechnung für einen Vorgang erstellen	3

Kapitel 1. Einführung

Für den Druck, Export bzw. Versand von Vorgängen der Vorgangsarten *Rechnung, Gutschrift, Pauschalgut*schrift, Akontoanforderung, Anzahlungsrechnung und Schlussrechnung steht das digitale Rechnungsformat *XRechnung* zur Verfügung. Das Format kommt insbesondere beim Rechnungsaustausch mit öffentlichen Auftraggebern und der Deutschen Bahn zum Einsatz.

- MOS'aik unterstützt die XRechnung gemäß Standard Version 2.2.0.
- Das Format unterstützt die Syntaxen Cross Industrie Invoice (CII bzw. UN/CEFACT) und Universal Business Language (UBL).
- Nur bei Einsatz der Syntax Universal Business Language (UBL) können <u>Vorgangsarten vom Typ Anzah-</u> <u>lungsrechnung</u> verarbeitet werden! Dazu muss es sich um Ist-versteuerte Anzahlungsrechnungen nach dem Bruttoprinzip handeln.
- Bei Einsatz der Syntax Universal Business Language (UBL) wird bei Anzahlungs- und Schlussrechnungen die Summe der bisher erhaltenen Zahlungen in der Summenzusammenstellung der XRechnung ausgegeben. Zusätzlich wird als "rechnungsbegründende Unterlage" eine CSV-Datei, die in der XML-Datei der XRechnung eingebettet ist, ausgegeben. Diese enthält eine Auflistung der einzelnen bisherigen Zahlungen mit Belegnummer, Zahlungsdatum, Zahlungsbetrag, Umsatzsteuerbetrag und Steuersatz.

```
Beispiel:
Datum;Typ;Rechnungs-Nr.;USt.-Satz;Zahlbetrag Netto;Umsatzsteuerbetrag;Zahlbetrag Brutto
19.08.2021;Akontozahlung;202100005;19%;225,00 €;42,75 €;267,75 €
```

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung und den Einsatz der XRechnung mit MOS'aik.

Kapitel 2. MOS'aik Einrichtung

Zur Einrichtung der XRechnung gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie die MOS'aik-Projektverwaltung

Öffnen Sie das Menü ≡ Extras > Lizenzierung:

- Wählen Sie das Lizenzierbare Modul XRechnung aus.
- Prüfen Sie, das im Bereich Aktivierte Plugins des Moduls das Plugin
 Plugins.XRechnung aufgeführt wird und das Häkchen gesetzt ist.
- Geben Sie im Feld **PIN** Ihre von Moser erhaltene Lizenz-PIN ein.
- Schließen Sie den Dialog, beenden Sie alle Moser Anwendungen und starten Sie das Programm erneut.

Prüfen Sie im Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Firmenstammdaten (MOS'aik-Projektverwaltung

sind: [b] Thres Mandanten, dass folgende Einstellungen korrekt ausgefüllt sind:

- Unternehmensadresse
- E-Mail
- UStID

Prüfen Sie im Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Mandantenstammdaten (MOS'aik-Finanzverwal-

tung 화) Ihres Mandanten, dass folgende Einstellungen korrekt ausgefüllt sind:

Hausbank

Öffnen Sie die gewählte Hausbank mit [Strg]+[Mausklick] und prüfen Sie Ihre Angaben zur Bankverbindung (IBAN, BIC, Kontoinhaber, ...).



Kapitel 3. MOS'aik XRechnung für einen Vorgang erstellen

MOS'aik unterstützt die Erstellung der XRechnung für die Vorgangsarten Rechnung, Gutschrift, Pauschalgutschrift, Akontoanforderung und Schlussrechnung.

Um eine XRechnung für einen Kunden zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie die MOS'aik-Projektverwaltung *
- 2. Öffnen Sie das Arbeitsblatt Stammdaten | Adressen | Alle Adressen.
 - a. Wählen Sie die gewünschte Kundenadresse aus und rufen Sie die Funktion Bearbeiten [F4] auf.
 - b. Im Arbeitsblatt Stammdaten | Adressen | Adresse des Kunden stellen Sie das Feld Rechnungsform* auf den Wert *XRechnung* ein und speichern die Änderung mit **Speichern** [F7] ab:

Datei Datei Sta	MOS'aik Projektverwaltung (Firma Bearbeiten Ansicht Einfüg 合 低 四	Muster AG) en Format Proje B. S. C : Adresse	kt Datensatz Extras ?				- 0 X
emeir	Advocco	Alloomoinos	and the manager (during) in the			Finctallungan	
jistik Kasse Regie Service Projekte A	Suchen P3 Neu P8 Dupköreren Strg+F8 Etikett/Karte drucken » Bearbeiten • Nachschlagen*P5 Löschern	Kurzname * Matchcode Adresstyp * Anrede * Namenszusatz Briefanrede Straße PLZ, Ort Postfach PLZ, Ort Postfach PLZ, Ort	ader Ader AG Kunde Frima Anga Ader AG Wohnungbaueselschaft Frau Ammer, Adaberstamweg 112 52070 Aadeen Straße-Hort <frando-< td=""><td></td><td>\$</td><td>Konto * Santkonto * USIID Kundennummer Erfüllungort * Steuercode * Rechnungsform * Kalkulationsart * Preiscode * Grundrabatt KalkZuschlag Preiszuschlag Zahlungsart *</td><td>1100 Divers 1400 Forderungen auc L. u. L. 1400 Erösse Normalisteuersatz «Wohnert> Netto Juks Steuer Odereinnen Odereinnen EK-Azuschlag VK 1</td></frando-<>		\$	Konto * Santkonto * USIID Kundennummer Erfüllungort * Steuercode * Rechnungsform * Kalkulationsart * Preiscode * Grundrabatt KalkZuschlag Preiszuschlag Zahlungsart *	1100 Divers 1400 Forderungen auc L. u. L. 1400 Erösse Normalisteuersatz «Wohnert> Netto Juks Steuer Odereinnen Odereinnen EK-Azuschlag VK 1
Auswertungen Büroarbeiten Suburternehmer Log	Akte anzeigen Artiselverfogung Antigen » Projekte 8. Ordner anzeigen Vorgange in Zweigen anzeigen Artisekkondistoner anzeigen Artisekkondistoner anzeigen Artisekkondistoner anzeigen	Wohnungsbau Bektro tionen			Zahlungsmittel * Korrespondenz * Mahncode * Kreditlimit Statistische Da	<standard> Kontoauszug 5.000,00 € ☐ Gesperrt ten</standard>	
	Bezugsrabattgruppen anzeigen Weitere Schritte Neuer Vorgang Neues Dokument Plugins	Mobiltelefon E-Mail Internetadresse Telefax BIC IBAN Bankname Bankkontoinhaber	+49 172 6445422 Arga. Ade (Barja-ade-wohrungsbau.de http://www.arja-ade-wohrungsbau.de +49 241 23333 PPRMCEFFNX0 DE25370100500000326778 Postbank Koh	BLZ 377 Konto 322	 ■ ⇒ > ><	Erstkontakt am * Status * Erstanlagedatum Letzte Änderung Letzter Umsatz Letzte Zahlung Letzte Mahnung Aktueller Saldo	01.07.1999 Aktiv 26.10.2020 09:19:41 0,00 € /S
Stammdaten /	Siehe auch Adressen Adressentelefoniste Adressgruppen Ansprechpartner t die Art der Bechningestellung	Bemerkungen Algemein Ansp	rechpartner)_Adressreferenzen>_Merkmale}_Verechnungssätze	Bemerkungen			n - et al 100 at laborat orb

Abbildung 3.1. Adresse und Rechnungsform

Die Einstellungen können sowohl für die Vorgangsadresse, als auch für die Rechnungsadresse vorgenommen werden, falls diese abweichend im Rechnungsvorgang (siehe unten) angegeben wird. Lediglich der Ansprechpartner zur Adresse kann nur für die Vorgangsadresse festgelegt werden.

c. Nur bei Einsatz der XRechnung mit UBL-Syntax:

Wechseln Sie im Arbeitsblatt Adresse des Kunden auf die Registerkarte Merkmale, fügen Sie das Merkmal *XRechnung Syntax* ein, weisen diesem mit [F5] den Wert UBL (bzw. CII) zu und speichern die Änderung mit **Speichern** [F7] ab:

Weil die UBL Syntax eine bessere Unterstützung der Baurechnungstypen bieten soll, empfehlen wir als die Syntax auf den Wert UBL einzustellen. Die Funktionsweise der beiden Syntaxen unterscheidet sich nicht!

Abbildung 3.2. Adressmerkmale (UBL/CII)

🛔 MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)	– 🗆 X
Datei Bearbeiten Ansicht E	infügen Format Projekt Dater	satz Extras ?
	• # & X C 1 1	
Stammdaten Adres	sen Adresse	
🖕 Navigation 🛛 📮 🗙	Home: Startseite Adressen: All	e Adressen X Adressen: Adresse (adrer) X
Home	Adresse *	Merkmale von Kunde » adler «
Startseite	Suchen F3 Neu F8 Dupitzieren Strg+F8 Etikett/Karte drucken »	Nachschlagen X
and and a second a	Nachschlagen* F5 Soeicher F7 Löschen F6	
in Assectuage Ecostation Substantinemine Logistic	Agenda * Ade ansejeen Artskeverfolgung Artskeverfolgung Artskeverfolgung Artskeverfolgung Artskeverfolgung Vergens anseigen Artskeverfolgung Bezugarabattgruppen anseigen Weitere Schritte Nueser Vorging * Nuese Dokument * Plugins *	OK Abbrechen
Agenda	Siehe auch *	
Infodesk	Adressgruppen	
Tools	Ansprechpartner	Allgemein Ansprechpartner Adressreferenzen Merkmale Verrechnungssätze Bemerkungen

Die Einstellungen können sowohl für die Vorgangsadresse, als auch für die Rechnungsadresse vorgenommen werden, falls diese abweichend im Rechnungsvorgang (siehe unten) angegeben wird. Lediglich der Ansprechpartner zur Adresse kann nur für die Vorgangsadresse festgelegt werden.

- 3. Öffnen oder erstellen Sie nun einen Vorgang der Vorgangsart *Rechnung, Gutschrift, Pauschalgutschrift, Akontoanforderung, Anzahlungsrechnung oder Schlussrechnung* zu der zuvor eingerichteten Kundenadresse (siehe oben).
 - a. Öffnen Sie die Vorgangseigenschaften mit der Funktion Eigenschaften ... [F8]:

roarbeiten Fakturier	rung Rechnung								
Home: Startseite Adressen: Al Vorgang ^ Eisenerchaften ES	e Adressen × Adressen: Adresse (add 1. Rechnung XRechnung 26.10.20 Anschrift *	er) ×⁄ Einstellungen: Firmenstamm 020 (adler)	daten (*) × 2020.00002 - 1. F	Rechnung (adler) ×		Kurztext		Auftrag	▲ Fertig am *
Notizen & Termine » Drucken & Verbuchen » F9 Exportieren »	Firma Anja Adler AG Wohnungsbaugesellschaft Adalbertsteinweg 112	Constant of the state of the			#	XRechnung Status * Offen	~	AB2000002 Steuercode Netto plus S Zablungsar	,* Steuer
Weitere Funktionen »	52070 Aachen Projektakte ** 2020.00002	Vorgang Vorbemerkungen Sc	nnung 20. 10.2020 (ädler) hlußbemerkungen Anschrift Ir orbaben)	nfodesk Sonderzuschläge Sonst	iges Merk	male & Optionen	~ n	NETTO 14 Beleg-Nr.	Belegdatum
Eigenschaften F4 Nachschlagen* F5 Löschen F6	Positionen Zuschläge & Faktoren (Umschalt+F6) Kennung * OZ N	XRechnung Thema *	ornadeny	Zweig v Stichwörter *	Vorgang			Weitere I	Details einblender GP
Weitere Funktionen »	Image: Titel 1 Titel Image: Titel 1.001 Po Image: Position 1.002 Po	Bearbeiterkennzeichen	Belegdatum *	Valutadatum *	Zahlungsar NETTO 14	t		1.200,00 € 4.230,00 €	8.030,00 € 1.200,00 € 4.230,00 €
Titel Alt+1 Position Alt+3 Set/Leistung Alt+5	Position 1.003 Po Titel 2 Titel	Eigene Auftragsnummer * AB2000002	Belegnummer	Eigene Quellbelegnummer	Fremdbeley Zuschlagsf	gnummer ist * Chance (%		2.600,00 €	2.600,00 € 9.920,00 €
Artikel Alt+4 Weitere »	Position 2.001 Po Position 2.002 Po Position 2.002 Po	1 v Perso <u>n</u> al	123456789-0	Anlage *				3.500,00 € 6.420,00 €	3.500,00 € 6.420,00 €
Weitere Schritte * Kopieren » Workflow anzeigen	<u> </u> <u> </u> <u> </u>	Preiscode EK+Zuschlag Mindestertrag	Zeitgryppe Zeitvorgabe 1	Steuercode Netto plus Steuer	Steuerart	tisch>			17.950,00 €
Plugins »		Text nachschlagen	RTF-Editor		Offen	Abbrechen			
Cale and									

b. Geben Sie auf der Registerkarte Vorgang im Feld Externe Vergabenummer die <u>von Ihrem Auftraggeber</u> <u>vergebene "Leitweg-ID"</u> ein. **Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Auftraggeber und übergeben diese mit der XRechnung an den Auftraggeber zurück.** Die Kennung dient der korrekten Zuordnung und

Abbildung 3.3. Externe Vergabenummer

Weiterverarbeitung Ihrer Rechnung beim Auftraggeber. Die Angabe ist verpflichtend und die Erstellung der XRechnung wird bei fehlender Angabe abgelehnt.

- c. Geben Sie auf der Registerkarte Sonstiges im Feld Zahlungsmittel das gewünschte Zahlungsmittel ein. Falls die Angabe fehlt, wird standardmäßig die Basiswährung Ihres Mandanten (Standard *Euro*) in der XRechnung übermittelt.
 - Vorgänge mit den Zahlungsmitteltypen "SEPA-Basislastschrift CORE" und "SEPA-Firmenlastschrift B2B" werden außerdem als SEPA-Lastschriften exportiert. Die Zahlungsmittel vom Typ "Bar" und das Zahlungsmittel "Kundenüberweisung" werden als Überweisung exportiert und sonstige Zahlungsmittel mit einem Fehler gemeldet.
- d. Beachten Sie weitere Besonderheiten für die Erstellung von XRechnungen:
 - Abweichende Rechnungsadressen werden nicht unterstützt.
 - Die Zuordnung von Zu-/Abschlägen auf Gliederungen vom Typ Los, Gewerk, Titel oder Abschnitt wird nicht unterstützt.

Für preisbildende Positionen werden offen ausgewiesene Zu-/Abschläge in der XRechnung übermittelt.

- Sonderzuschläge vom Typ *Ab-/Zuschlag auf Sondersumme* mit Wert ungleich 0 werden nicht unterstützt.
- Positionen, die zu einer XRechungsposition mit der Menge 0 führen, werden nicht exportiert.
- Bestellnummern werden grundsätzlich aus der Projektgliederung entnommen, unabhängig davon, ob Artikelreferenzen auf Stammdaten vorhanden sind oder ob es sich um diverse Artikel handelt.
- In einer XRechnung wird grundsätzlich, unabhängig von den Einstellungen im Dialog zum Druck oder Export, der Kurztext und die Beschreibung der Position ausgegeben.
- Die in der XRechnung übergebene Hausbank wird grundsätzlich aus dem Mandanten bestimmt.
- Weitere technische Details zur MOS'aik XRechnung: XRechnung Referenz_link;
- e. Rufen Sie anschließend die Funktion Vorgang > Übermitteln >> Druckausgabe senden ... bzw. das Menü = Datei > Senden auf, um den Dialog zum Buchen und Senden des Vorgangs zu öffnen:

Eigenso Notizen Drucker Exporti Übermi Weitere Daten Eigenso	ng Faharin F8 A Termine » & Verbuchen » F9 eren » tein » Funk	Anschrift * Firma Anja Adler AG Wohnungsbaugesellsche Adalbertsteinweg 112 be senden	aft	Senden			Kurztext	Auftrag	Fertig am *
Eigenso Notizen Drucker Exporti Übermi Weitere Daten Eigenso	haften F8 & Termine » & Verbuchen » F9 ren » teln » Funk	Anja Adler AG Wohnungsbaugesellscha Adalbertsteinweg 112	aft	Senden			XRechnung	Autorag	rerug am
Notizen Drucker Exporti Übermi Weitere Daten Eigenso	& Termine » & Verbuchen » F9 eren » teln » Funk Funk	Anja Adler AG Wohnungsbaugesellscha Adalbertsteinweg 112	aft	Senden				AN / U U U U U	/ =
Drucker Exporti Übermi Weitere Daten Eigenso	i & Verbuchen » F9 eren » teln » Funk Funk	Wohnungsbaugesellscha Adalbertsteinweg 112	aft				×	Changement	*
Exporti Übermi Weitere Daten Eigenso	eren » tein » Funk Funk	Adalbertsteinweg 112 be senden						Netto plus	steuer
Ubermi Weitere Daten Eigenso	tein » Druckausgab	be senden	-	Aligemein Layouts Einstel	ungen Hauptlavout			e * Zahlungsa	*
Weitere Daten Eigenso	Funk	be senden						NETTO14	
Daten				Standarddrucker				Zeichen Beleg-Nr.	Belegdatur
Daten Eigenso		2020.00002		eDocPrintPro			v		
Eigenso	satz ^			E-Mail Emofänger	Druckbereich				
Eigenso		Positionen		g nar enpranger	Verenne in einer	n Zusia das Draiakta			
	haften F4	Zuschläge & Faktoren (Un	nschalt+F8)	A contrange addenate		II zweig des Projekts		Weitere	Details einblende
NOUTED	nlagen* F5	Kennung *	OZ Nummer	Belegdatum *	Vorgänge im Proj	jekt		EP	GP
Loscher	1 16	Titel	1 Titel	26.10.2020	AB2000002 - 1.	Rechnung XRechnung 26.10.2020 (adl	er)		8 030 00
Weitere	Funktionen »	Position	1 001 Position	Providence data				1 200 00 €	1 200 00 0
		Posicion Desibier	1.001 Position	Uruckmodus				1.200,00 €	4.220,004
Einfüg	en 🔺	Posicion	1.002 Position	<pre><standard></standard></pre>	-			4.250,00€	4.250,00 €
The	414 + 1	Position	1.003 Position	Valutabasis				2.600,00 €	2.600,00
Desilier	Alt+1			<standard></standard>	•				
Set/Lei	ting Alt+5	E Titel	2 Titel	1 contractor of					9.920,00
Artikal	Alt+4	- Position	2.001 Position	Werbetext				3.500,00 €	3.500,00
A and		- Position	2.002 Position	<kein></kein>	•			6.420,00 €	6.420,00
Weitere	»	30		Zusammenstellungen	Filtern nach Folge	enummer			
		*		Inhaltsverzeichnis Lose	A Keine Eilten me				17,950,00
Weite	e Schritte 🔹			Inhaltsverzeichnis Gewei	ke				
Koniere	n »			 Inhaltsverzeichnis Titel 					
Workfle	w anzeigen			 Inhaltsverzeichnis Absch 	nitte				
	-			 Inhaltsverzeichnis Positio 	nen				
Plugins	»			Inhaltsverzeichnis Sets					
				I Innaitsverzeichnis Artike	× 1				
				Senden	Abbrechen	Druckereinrichtung Sta	ndardeinstellungen		
Siehe	auch 🔺								
		Zahlungsart *				GP Summe Ra	battfähig ±%* Net	to USt.	Brutto

Abbildung 3.4. Druckausgabe senden

Sollte die Funktion **Druckausgabe senden** ... nicht aufgeführt werden, prüfen Sie die ordnungsgemäße Einrichtung des Druckertreibers eDocPrintPro.

Betätigen Sie die Schaltfläche Senden, um den Vorgang zu verbuchen, die XRechnung zu erzeugen und den Dialog zum E-Mailversand zu öffnen:

Abbildung 3.5. E-Mail-Versand

DATEI	NACHRICHT	EINFÜGEN	OPTIONEN	TEXT FORMATIEREN	ÜBERPRÜFEN	
-	A <u>n</u>	xrechnung@adler	.de			
∑enden	<u>B</u> etreff Angefügt	2020_00002 Rechn	ung	04 25 10 2020 Backbourg	1 yan1 (64 KP)	
Sehr ge anlieger Mit freu	ehrte Damer nd übersend undlichen Grü Anja Adler	i und Herren, e ich Ihnen die R ißen	echnung der e	rbrachten Leistungen	im Format " <u>XRechnung</u> "	
() Weitere	Informationen	zu xrechnung@ad	ler.de anzeigen.			2 ^

Ergänzen Sie hier Ihr Anschreiben und passen Sie ggf. die Empfängeradresse an.

Senden Sie anschließend die E-Mail mit der angehängten XRechnung an den Empfänger.

- f. Nach erfolgtem Verbuchen des Vorgangs, stehen zusätzlich die folgenden Funktionen zur Verfügung:
 - Übermitteln >> Als XRechnung an einen E-Mail Empfänger senden ...
 - Exportieren >> Als XRechnung exportieren ...
- g. Die erzeugten Rechnungsdokumente werden auf dem Dateisystem gespeichert. Es erfolgt jedoch keine Speicherung über angebundene ecoDMS®-Systeme. Eine gesonderte Lizenz für die Speicherung der XRechnung ist nicht erforderlich.
- h. Nachfolgend werden einige mögliche Meldungen zum Erstellen der XRechnung aufgeführt und erläutert:

Meldungen

Meldung	Beschreibung
Der Export des Vorgangs wird abgebrochen, da keine Leitweg-ID ermittelt werden kann.	Die <i>Leitweg-ID</i> dient in der XRechnung der Zuordnung zum Kundenauftrag und ist ein Pflichtfeld. Die Informa- tion wird im Rechnungsvorgang über das Feld <i>Externe</i> <i>Vergabenummer</i> in den Vorgangseigenschaften festge- legt. Der Rechnungsexport wird mit der entsprechenden Meldung abgelehnt, falls das Feld leer ist.
Der Export des Vorgangs wird abgebrochen, da keine E- Mail Adresse in den Firmenstammdaten hinterlegt ist.	Für die Kommunikation ist es erforderlich, einen E-Mail Kontakt in den <i>Firmenstammdaten</i> (Feld E-Mail) anzu- geben.
Der Export des Vorgangs wird abgebrochen, da eine offen ausgewiesener Ab-/Zuschlag auf eine Gliederung nicht zulässig ist.	Die Zuordnung von Zu-/Abschlägen auf Gliederungen vom Typ Los, Gewerk, Titel oder Abschnitt ist nicht unter- stützt.
	Sonderzuschläge vom Typ <i>Ab-/Zuschlag auf Sonder-summe</i> mit Wert ungleich 0 sind nicht unterstützt.
Der Export des Vorgangs wurde abgebrochen, da eine preisrelevante Gliederung ohne Ordnungszahl enthalten ist.	Der Export wird abgelehnt, wenn bei einer Position keine OZ vorhanden ist.

Meldung	Beschreibung
	Der Export wird außerdem abgelehnt, wenn eigenstän- dige mengen- bzw. preisrelevante Erlösanteile auf der "preisbildenden" Gliederungsebene stehen, da diese grundsätzlich keine OZ haben.

Optionale Einstellungen

1. Um einer XRechnung die **PDF-Datei des Vorgangsdrucks** anzuhängen, kann zur Rechnungsadresse im Arbeitsblatt Stammdaten | Adressen | Adresse auf der Registerkarte Merkmale das Merkmal *XRechnung Belegabbild* hinterlegt werden.

Folgende Werte können dem Merkmal zugeordnet werden:

- XML-Datei: Die XRechnung wird ohne PDF-Anhang erzeugt.
- *XML-Datei mit eingebundenem PDF-Beleg*: Die PDF-Datei des Rechnungsdrucks wird in die XRechnung eingebunden.

Für diesen Fall muss ausdrücklich die Funktion Übermitteln >> Druckausgabe senden ... bzw. das Menü <u>Datei > Senden</u> verwendet werden, da <u>nur auf diesem Weg</u> das Belegabbild in jedem Fall in die XRechnung eingebunden wird!

- 2. Optional können Sie zur Rechnungsadresse auf der Registerkarte Ansprechpartner einen Ansprechpartner mit dem festen Namen *XRechnung* (Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert) hinterlegen und diesem die **bevorzugte E-Mail-Adresse des Empfängers der XRechnung** zuordnen. Beim Versand wird diese E-Mail-Adresse dann standardmäßig voreingestellt, kann jedoch vor dem Senden noch bearbeitet werden.
- 3. Dem Rechnungsvorgang kann in den Vorgangseigenschaften im Feld Fremdbelegnummer die kundenseitige Bestellnummer übergeben werden.
- 4. Die Kundennummer des Mandanten beim Auftraggeber wird aus dem Feld Kundennummer der Vorgangsadresse in der XRechnung übermittelt.
- 5. Mit einer XRechnung können externe Dokumente als eingebettete Dateien beispielsweise zur Rechnungsbegründung übermittelt werden:
 - PDF-Dokumente (PDF)
 - Bilder (PNG, JPEG)
 - Textdateien (CSV)
 - Excel-Tabellen (XLSX)
 - OpenDocument-Tabellen (ODS)

Um der Rechnung ein externes Dokument in diesem Format zuzufügen, fügen Sie dieses z.B. über das Menü = Einfügen > Dokumentverknüpfung ... bzw. = Einfügen > Bildverknüpfung ... in den Vorgang ein und überschreiben Sie die *Kennung* mit einem Text, der das Wort "*XRechnung*" enthält (z.B. "*Aufmaß zur XRechnung*").

6. In der XRechnung werden die Kontaktdaten des Ansprechpartners beim Käufer ausgegeben, wenn in der Vorgangsadresse ein Ansprechpartner zugeordnet ist. Dazu wird in den Vorgangseigenschaften auf der Registerkarte Anschrift im Feld Ansprechpartner der gewünschte Kontakt ausgewählt.