

# E-Rechnungsfunktion in DeltaFakt 2

## Version 2.1.6.448 (oder höher) – Automatische E-Rechnungen

Mit dem Update 2.1.6.448 wird die Erstellung von E-Rechnungen in DeltaFakt 2 deutlich erleichtert. Ab sofort werden alle Rechnungen **automatisch** im Format **ZUGFeRD 2.3** (PDF und XML) erzeugt und im DeltaFakt Mandantenordner unter \PDF\RG und \PDF\ZUGFeRD abgelegt. Falls bei einem Kunden eine **Leitweg-ID** hinterlegt ist, wird die Rechnung im Format **X-Rechnung 3.0.2** erstellt.

### 1. Standardverhalten

- Jede Rechnung wird standardmäßig als E-Rechnung im Format ZUGFeRD 2.3 erstellt.
- Für Kunden mit Leitweg-ID wird automatisch das Format X-Rechnung 3.0.2 verwendet.

### 2. E-Mail-Versandoptionen und LeitwegID

Der Versand von Rechnungen per E-Mail funktioniert wie bisher. In den **Kundenstammdaten** können unter der Überschrift „**E-Rechnung**“ folgende optionalen(!) Einstellungen für den E-Mailversand getroffen werden:

#### E-Rechnung

Senden als	PDF <input type="button" value="v"/>
LeitwegID	<input type="text"/>
Dateiname	<input type="text"/>

1. „**Senden als**“: Standardmäßig werden E-Rechnung als PDF (mit eingebetteter XML-Datei) versendet. Sollte der Empfänger zusätzlich noch die XML als eigene Datei fordern, wählen Sie hier „PDF und XML“ aus.
2. **Dateiname**: Der Standardname einer Datei, wenn hier nichts hinterlegt ist, lautet z.B. RG00123456. Sollte der Empfänger einen bestimmten Dateinamen erwarten, so können Sie hier den Dateinamen mit Hilfe von Platzhaltern definieren. Beispiel: Der Kunde erwartet die E-Rechnungen mit dem Dateinamen „ERechnung-<BELEGNUMMER>“, dann tragen Sie hier „ERechnung-#BELEGNUMMER#“ (ohne Anführungszeichen) ein. Eine Auflistung aller Platzhalter erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über das Wort „Dateiname“ fahren.
3. **LeitwegID**: Öffentliche Auftraggeber erwarten E-Rechnungen im Format X-Rechnung. Geben Sie hier einfach die LeitwegID des Kunden ein und DeltaFakt erstellt für diesen Kunden automatisch X-Rechnungen.

### 3. Eingangsrechnungen

Eingangsrechnungen können in der EK-Belegerfassung über den Menüpunkt "Funktionen > E-Rechnung archivieren" **archiviert und angezeigt** werden. Der automatische Import von E-Rechnungen (mit Abgleich zu EK-Lieferscheinen oder Bestellungen) wird von uns erst nach einer ersten Konsolidierungsphase freigeschaltet sobald ein reibungsloser Ablauf für unsere Kunden gewährleistet werden kann (aktuell gibt es hier aufgrund der unterschiedlichen bzw. teilweise fehlenden oder fehlerhaften Informationen/Daten die von Lieferanten übergeben werden noch zu viele Probleme, v.a. In Bezug auf die Zuordnung von Lieferanten sowie Artikel und damit der Bestände). **Eingangsrechnungen** behandeln Sie in DeltaFakt also zunächst **wie bisher**.

### 4. Mindestvoraussetzungen

Damit E-Rechnungen erstellt werden können, müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

- DeltaFakt 2.1.6.448 (oder höher)
- .NET-Framework 4.6.2 (oder höher, ist ab Windows 10 automatisch installiert)
- In DeltaFakt unter Admin > Parameter > Mandantenstamm müssen folgende Angaben gemacht sein:  
Firma, Straße, Land, PLZ,  rt, E-Mail, Telefon, Bankverbindung 1 (IBAN und BIC)  
 ptional: UStID, Fax, Auftraggeber und Gläubiger-ID (bei Lastschrift verpflichtend)

Sollten die Mindestvoraussetzungen nicht erfüllt sein, wird Ihnen beim Start von DeltaFakt und vor dem Druck von Rechnungen ein Hinweis angezeigt – wenn Ihnen kein Hinweis beim Start von DeltaFakt angezeigt wird, erfüllen Sie alle Voraussetzungen!