



**ERP**

**E-Rechnungen**



**Inhalt**

<b>1</b>	<b>Neu in Version 9.18.6.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Einleitung.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1</b>	<b>Support.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2</b>	<b>Über dieses Handbuch.....</b>	<b>16</b>
<b>2.3</b>	<b>Einstellungen.....</b>	<b>17</b>
<b>2.4</b>	<b>Benutzerrechte.....</b>	<b>41</b>
<b>3</b>	<b>E-Rechnung Ausgangsrechnungen.....</b>	<b>42</b>
<b>3.1</b>	<b>Vorgehensweise.....</b>	<b>42</b>
<b>4</b>	<b>E-Rechnung Gutschrift.....</b>	<b>48</b>
<b>4.1</b>	<b>Vorgehensweise.....</b>	<b>48</b>
<b>5</b>	<b>Mahnung per E-Mail .....</b>	<b>48</b>
<b>6</b>	<b>E-Rechnung Eingangsrechnungen.....</b>	<b>49</b>
<b>6.1</b>	<b>Vorgehensweise.....</b>	<b>49</b>
<b>7</b>	<b>Überprüfung mit Acrobat Reader.....</b>	<b>53</b>

## Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2025 TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write Pro, 4D View Pro, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac und macOS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

## **1 Neu in Version 9.18.6**

Wenn Sie bereits mit dem Inhalt dieser Kurzanleitung vertraut sind und ausschließlich die Neuerungen der TOPIX Version 9.18.6 kennenlernen möchten, sind Sie hier genau richtig.

Andernfalls fahren Sie bitte mit **Kapitel 2: Einleitung** fort.

Alle hier aufgeführten Themen werden auch auf den folgenden Seiten nochmals ausführlich erläutert.

### **Automatischer Import**

Die Rechnung kommt per E-Mail und wird über den E-Mail-Abruf von TOPIX direkt ins Programm geladen. Es können jetzt auch **mehrere** E-Rechnungen in einer E-Mail empfangen und verarbeitet werden.

### **Mahnung per E-Mail inkl. Rechnung im festgelegten E-Rechnungsformat**

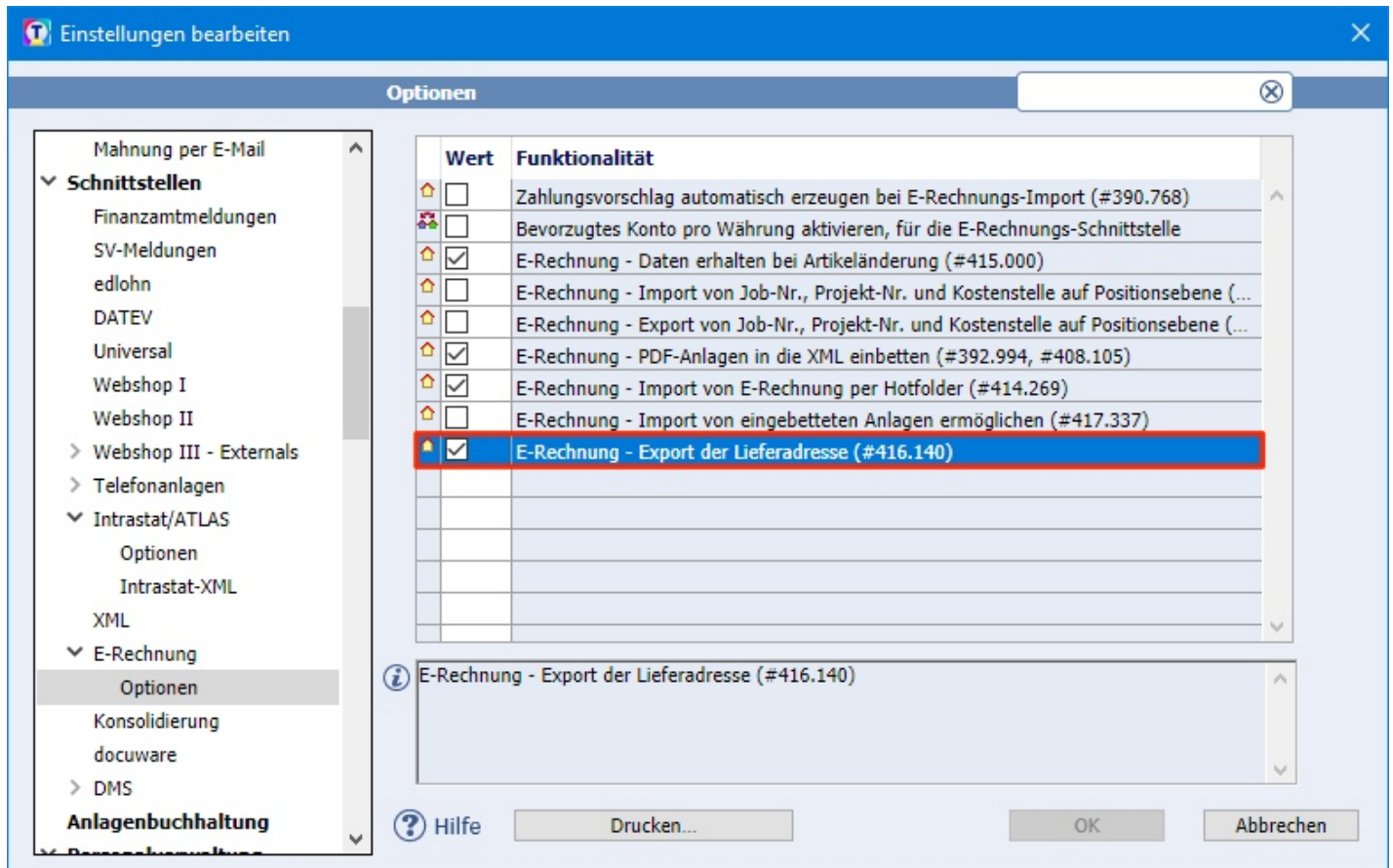
Werden Mahnungen per E-Mail versendet, so besteht die Möglichkeit, per Ankreuzfeld "Betr. Rechnung(en) als PDF anhängen" E-Rechnungen mit zu versenden.

Es wird das in der jeweiligen Firma hinterlegte E-Rechnungsformat verwendet.

## Ausgabe der Lieferadresse in der E-Rechnung

Einträge in der Ausgangsrechnung unter "Anschrift > Lieferschein" können nun als Informationen zur Lieferanschrift in die E-Rechnung übernommen werden.

Hierzu ist die Aktivierung der folgenden Einstellung erforderlich:



## Format Lieferanschrift

Die Lieferanschrift muss dabei zwingend wie folgt im Textfeld stehen:

Zeile 1: Vollständiger Firmenname

Zeile 2: Straße Hausnummer

Zeile 3: PLZ Ort

Zeile 4: Länderkennzeichen aus der ISO-Code Länderliste (z.B. DE, AT, CH usw.)

### TIPP

Sie können in der Eingabemaske Firmen im Feld "LKZ" (Länderkennzeichen) die ISO-Code-Liste mit Eingabe von  und anschließend  /  abrufen.

**BEISPIEL**
**ACHTUNG**

Falls Sie diese Funktion nutzen möchten, beachten Sie bitte, dass Anschriften, die in TOPIX hinterlegt sind - und ggfs. nicht diesen Aufbau haben - in dem oben rot markierten Textfeld angepasst werden müssen.

**Ausgabe der Lieferadresse bei lizenzierter ShipXpert-Schnittstelle**

Sofern Sie die Schnittstelle "ShipXpert" lizenziert haben, erfassen Sie die (abweichende) Lieferanschrift im Angebot, Auftrag oder Lieferschein bitte unter dem Register "Anschrift > Lieferadresse".

**BEISPIEL**

Ein Editieren der Lieferanschrift in der Ausgangsrechnung ist **nicht** möglich!  
Dort sind die entsprechenden Felder ausgegraut.

**BEISPIEL**

Ausgangsrechnung erfassen

Datei Bearbeiten Stamm Vorgang Buchhaltung Auswertungen Fenster Hilfe

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Angebote Bestätigungen Lieferscheine **Rechnungen**

Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau Abrechnung

Rechnungsnr. **AR-00665** Angelegt admin 23.06.2025 Belegart

Firma **Sportwelt Köln** Fa. 10017, Ka, B2B-Kunde

Person

Projekt

Betrifft

Anschrift Hauptanschrift Firma Straße Formular Rechnung

Anfangstext

Konditionen Freifelder **Anschrift** Bemerkung Status EDI PRAP-Assistent

Status Rechnung Prio.

Ausgangsrechnung Lieferschein Kommission Lieferadresse

Firma Anschrift

Person ☒ Abweichend

Firmenname 1 Max Mustermann

Firmenname 2

Firmenname 3

Straße, Nr., Zus. Musterstraße 1 c

Land, PLZ, Ort DE 12345 Musterstadt

Empfänger

Position	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
Drucker	Artikelbeschreibung		Datum	Kürzel	Einkaufspreis	Behalten	Behalten	

## Steuerbefreite Ausgangsrechnungen

Wenn Sie eine Ausgangsrechnung ohne Umsatzsteuer erstellen, ist ein Grund für die Steuerbefreiung anzugeben. Dafür wurde in der Ausgangsrechnung im Register "Abrechnung" ein neues Feld "Steuerbefreiung" implementiert.

Zu diesem Feld ist eine Liste mit den möglichen Steuerbefreiungs-Codes hinterlegt.

**BEISPIEL** Firma aus dem Ausland: Schweiz 

**Ausgangsrechnung bearbeiten**

Datei Bearbeiten Stamm Vorgang Buchhaltung Auswertungen Fenster Hilfe

---

OK Neu Sicher Abbrechen Aktion Drucken Finden

---

Lieferschein Rechnungen

---

Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau Abrechnung
---

Rechnungsnr.	<b>AR-00633</b>	Angelegt	admin	12.06.2025	Belegart
Firma	<b>ProOpt AG</b>	Fa. 10006, KaLa, A-Lieferant			

Rechnungsempfänger	ProOpt AG
Ansprechpartner	
Telefon der Firma	+41/22/3448880
Betrifft kurz	Rechnung AR-00633 vom 12.06.202

Anz. Wert	Anz. am	Anzahlung durch/per

  
☐ Rechnung manuell auf bezahlt setzen
 Fällig am (Mahndatum) 19.07.2025 ☐ Mahnsperre
 

Mahnung 1 am	00.00.0000	2. am	00.00.0000
Mahnung 3 am	00.00.0000	4. am	00.00.0000

☐ Skonto gewähren ☒ Skonto pro Position berücks.
 Skonto in Prozent 2% Betrag 9,81
 Skonto innerhalb von 10 Tag(e)
 Steuerart Ausland
 Kostenstelle 
 Dimension9 LKZ CH
 Zahlung erwartet zum 00.00.0000

### BEISPIEL

Firma aus der EU: Österreich 

[illegible]**ACHTUNG**

Zusätzlich muss auch die Lieferanschrift in der E-Rechnung mit ausgegeben werden (Details hierzu finden Sie im Kapitel "Einleitung > Einstellungen").

## Import von E-Rechnungen inklusive Lieferschein/Leistungsnachweis

In den E-Rechnungen können sowohl in der XML-Datei als auch in der PDF-Datei Anlagen integriert sein.

Beim Einlesen der E-Rechnung werden diese Anlagen nun automatisch extrahiert und an den Eingangsrechnungsdatensatz angefügt.

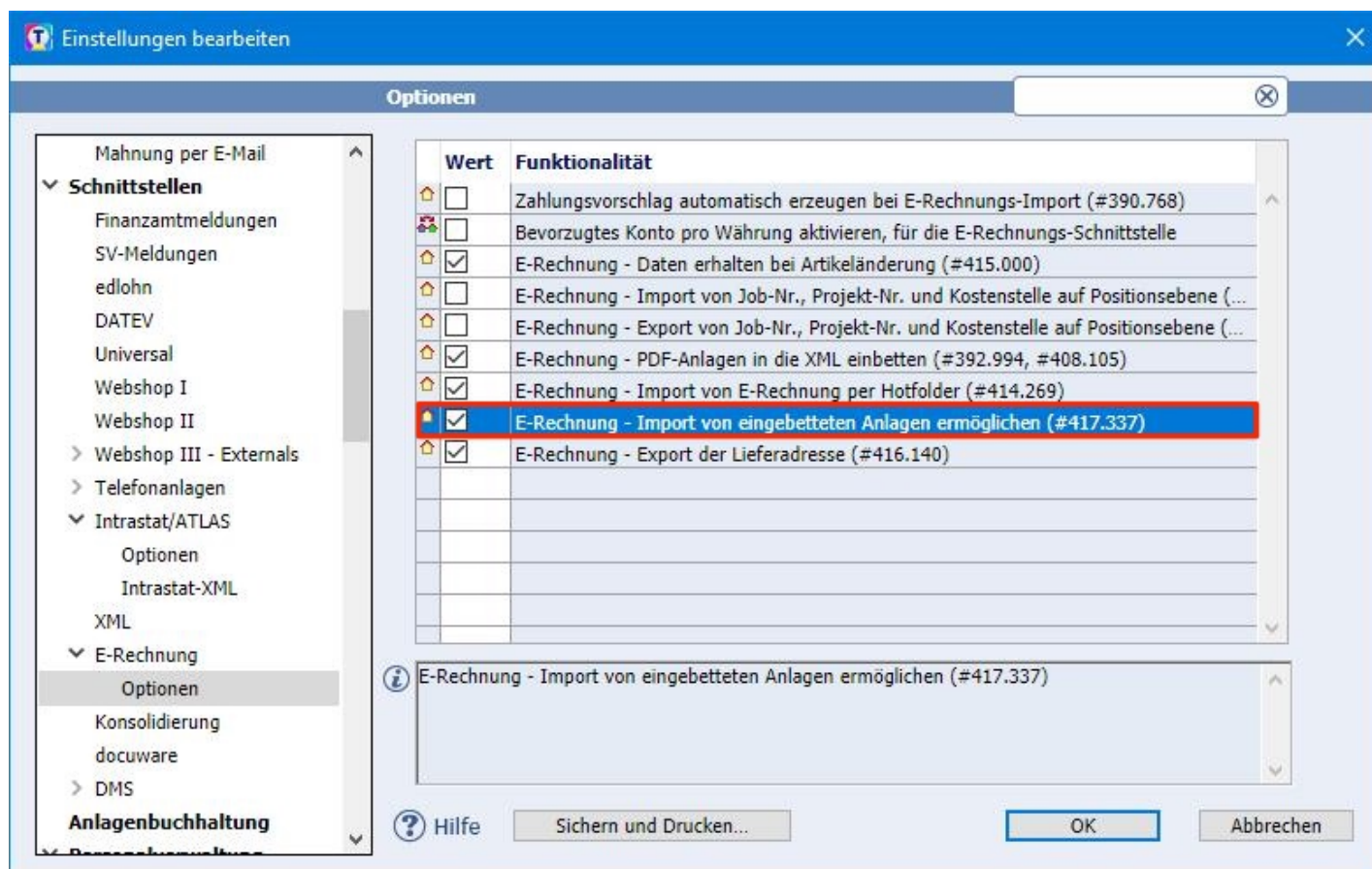
### BEISPIEL E-Rechnung mit 2 Lieferscheinen in der Anlage

The screenshot shows the 'Eingangsrechnung bearbeiten' (Edit Incoming Invoice) window. The 'Anlagen' (Attachments) tab is active, displaying a list of attachments. A red arrow points from the 'Anlagen' tab in the top menu to the attachment list.

Ort	Typ	KB Pfad/Name	Diktat	erstellt	Belegart	!
		771 ER-00638.pdf	Admin	11.06.2025		3
		932 ER-00638.xml	Admin	11.06.2025		3
		346 LS_00027.pdf	Admin	11.06.2025		3
		341 LS_00028.pdf	Admin	11.06.2025		3

Buttons at the bottom: **Alle sichern**, **OK**, **Abbrechen**.

Hierfür ist die folgende Einstellung zu aktivieren:

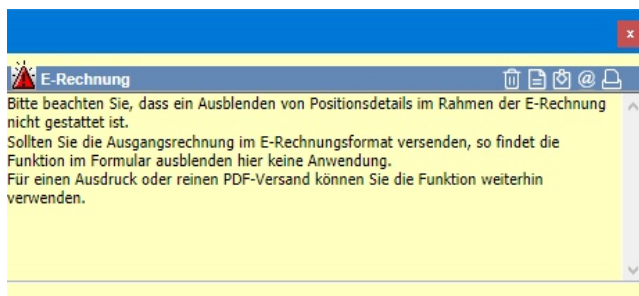


## Funktion "im Formular ausblenden" wird in E-Rechnungen nicht unterstützt

Für den Ausdruck einer Ausgangsrechnung gibt es die Möglichkeit, bereits im Artikelstamm festzulegen, dass bestimmte Informationen (z.B. die Positionsnummer) nicht mit ausgegeben werden. Dies kann bei Bedarf auch in der Kurzliste der Ausgangsrechnung noch eingestellt werden.

Diese Option besteht prinzipiell weiterhin, **wird jedoch von der E-Rechnung nicht unterstützt!**

Sie werden jetzt von folgender Warnmeldung darauf hingewiesen.



### HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass **keine Warnmeldung erscheint**, wenn Sie Rechnungen aus einer Liste von Aufträgen erzeugen und die Rechnungen direkt versenden, ohne sie vorher anzusehen.

# WELCOME

Ab dem 01. Januar 2025 wurde die E-Rechnung für alle B2B-Unternehmen in Deutschland zur Pflicht. Das bedeutet, dass Rechnungen im elektronischen Format erstellt und versendet werden müssen. Mit TOPIX ERP sind Sie bestens dafür gerüstet.

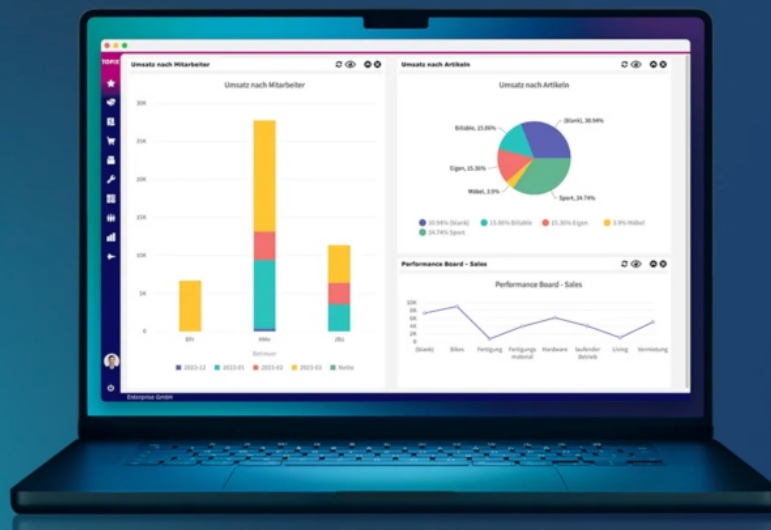
In dieser Kurzanleitung finden Sie alle wichtigen Informationen zur Erstellung von E-Rechnungen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Ihre TOPIX Business Software AG

TOPIX für macOS und Windows

## high performance made for future



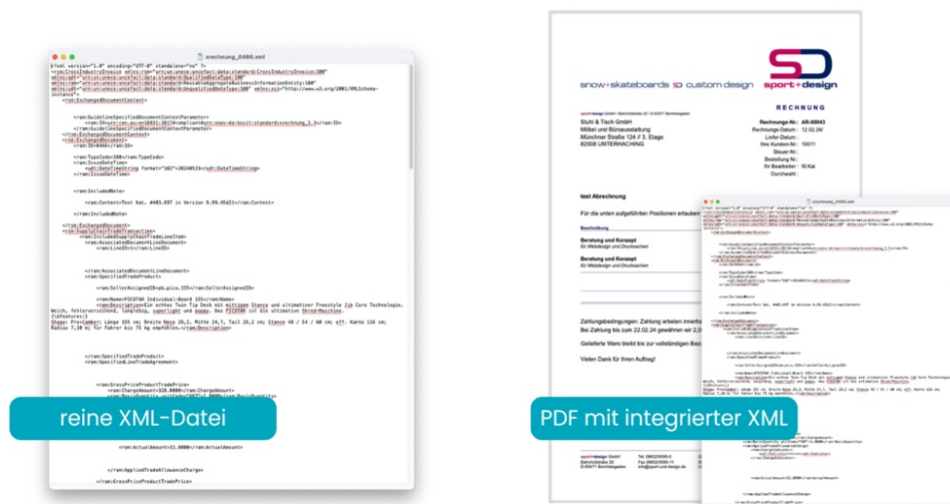
TOPIX unterstützt die E-Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD.



## Was ist der Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD?

Die **XRechnung** besteht ausschließlich aus strukturierten Daten (XML-Datensatz). Das Format wurde speziell für die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung entwickelt. Dieses Format gilt seit November 2020 für alle Rechnungssteller an öffentliche Behörden verpflichtend.

**ZUGFeRD** hingegen ist ein hybrides Rechnungsformat, das eine PDF/A-3-Datei mit eingebetteten XML-Daten kombiniert. Dies ermöglicht die Rechnung sowohl in einer für Menschen lesbaren Form (PDF) als auch in einer maschinenlesbaren Form (XML) darzustellen.



## Ist eine PDF-Rechnung eine E-Rechnung?



### PDF ist keine E-Rechnung

Aber was ist dann eine E-Rechnung? Eine E-Rechnung ist eine **elektronische Rechnung**, die in einem standardisierten Format wie ZUGFeRD oder XRechnung erstellt wird und **maschinenlesbare Daten** enthält, die eine **automatisierte Verarbeitung ermöglichen**. Im Gegensatz dazu ist eine PDF-Rechnung lediglich eine digitalisierte Version einer Papierrechnung, die zwar per E-Mail verschickt werden kann, aber keine strukturierten Daten für die automatische Verarbeitung enthält und manuell erfasst werden muss.

Nähere Infos zum Thema E-Rechnung finden Sie unter folgendem

**LINK**

<https://www.topix.de/de/software/schnittstellen/e-rechnung.html>

## 2.1 Support

Wenn Sie Hilfe benötigen oder eine Frage zu TOPIX haben, steht Ihnen gerne unser Support zur Verfügung. Sie erreichen diesen telefonisch, per E-Mail oder online im Kundenportal.



### Telefon

Unsere zentrale Hotlinenummer lautet **+49 89 608757-90**

Falls Sie direkt mit dem richtigen Bereich sprechen möchten, empfehlen wir Ihnen folgende Seite:

**LINK** <https://www.topix.de/durchwahlen>

### E-Mail

Um den Support per E-Mail zu kontaktieren, verwenden Sie die Adresse **support@topix.de**

Bitte schildern Sie detailliert Ihr Anliegen und fügen Sie ggf. entsprechende Screenshots und Anlagen bei.

### Kundenportal

Möchten Sie sich im Kundenportal einloggen, gehen Sie auf **<https://kundenportal.topix.de>**

Ausführliche Informationen zum Kundenportal finden Sie unter:

**LINK** <https://blog.topix.de/de/enjoy-working/das-topix-kundenportal>

Um ihre Zugangsdaten anzufordern, senden Sie bitte eine E-Mail an **info@topix.de**

### Weitere Informationen

Nähere Informationen zum TOPIX Software-Support erhalten Sie auf unserer Homepage:

**LINK** <https://www.topix.de/de/service/support.html>

## 2.2 Über dieses Handbuch

### Voraussetzungen

**ACHTUNG** In diesem Handbuch erfolgen Hinweise auf den Befehl "Automatisch ändern" sowie "Import mit Abgleich". Beide Aktionen können nicht rückgängig gemacht werden! Wir empfehlen daher **DRINGEND**, vor der Ausführung eine Datensicherung zu erstellen. Außerdem sollten diese Aktionen nicht während der Kernarbeitszeit durchgeführt werden.

**HINWEIS** Für das Versenden und Empfangen von E-Rechnungen in TOPIX müssen entsprechende E-Mail-Konten eingerichtet sein. Das Einrichten der E-Mail-Konten kann nicht von unserem Support geleistet werden.

**Bei Fragen hierzu sprechen Sie bitte mit Ihrem Vertriebsbetreuer.**

Für das Verständnis dieses Handouts ist es erforderlich, dass Sie die im Handbuch „Grundmodul“ erläuterten Bedienelemente und Grundtechniken sicher beherrschen.

Darüber hinaus sollten Sie mit dem Handbuch "Artikel, Auftragsabwicklung und Einkauf" vertraut sein und wissen, wie Sie Ausgangsrechnungen in TOPIX erstellen und Eingangsrechnungen bearbeiten.

Wichtige Einstellungen für die Erstellung einer E-Rechnung werden im Kapitel 1.3 erläutert.

### Derzeitige Formatunterstützung von TOPIX

In der TOPIX-Version 9.18.6 werden folgende Formate unterstützt:

- ZUGFeRD: Version 2.3.2
- X-Rechnung: Version 3.0.1

## 2.3 Einstellungen

Die Einstellungen bei aktivierter E-Rechnung-Schnittstelle finden Sie im Bereich **TOPIX/Datei > Einstellungen > Schnittstellen > E-Rechnung**.

**Einstellungen bearbeiten**

**E-Rechnung**

**Mandant**

Firma 1: Sport+Design GmbH 21 siehe auch Mandanteninformation aus Einstellungen, Allgemein.

Firma 2:

Straße: Bahnhofstraße 20

PLZ/Ort: 83471 / Berchtesgaden

USt-ID Nr.: DE129481236

HomePage: www.sport-und-design.de

E-Mail-Firma: info@sport-und-design.de

**LKZ Firma**: DE

**Registar**

Für E-Rechnung optional. Im Formularwesen als Mandantendaten ausgebenbar.

vertreten durch: Hans Meier Alle Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder (mit Vorsitzendem), Vorsitzender des Aufsichtsrates etc.

Aufsichtsrat:

HRB/GLN:

**Hausbank**

Name der Bank: Postbank -Giro- Hamburg Bevorzugte Bank aus "eigene Bankkonten", Änderungen bitte dort vornehmen.

Kontoinhaber: Testkonto Postbank (mit TAN 111111)

IBAN: DE25700100800999999999

BIC: PBNKDEFF200

**Buttons:** Hilfe, Sichern und Drucken..., OK, Abbrechen

Hier geben Sie Ihre Firmeninformationen an, die dann beim Erstellen der E-Rechnungen jeder einzelnen Ausgangsrechnung als Information im XML-Baum mit angehängt werden.

**Füllen Sie die rot markierten Felder "eMail-Firma" und "LKZ Firma" aus.**

Die anderen Eingaben werden aus den Einstellungen "Allgemein" übernommen oder sind optional (Registar).

### TIPP

Die bevorzugte Bank können Sie im Befehl **Stamm > Weitere Stammdaten > Eigene Bankkonten** auswählen. Bitte kennzeichnen Sie nur **EINE** Bank als "Bevorzugt".

**ACHTUNG** Stellen Sie sicher, dass unter „Allgemein“ in den Einstellungen die korrekte Telefonnummer hinterlegt ist.

Einstellungen bearbeiten

**Allgemein**

**Benutzer**

- Benutzer
- Firmen I
- Firmen II
- Abteilungen und Teams
- Formulare
- Nummernkreise
- Programmbereiche

**Finanzbuchhaltung**

- Währungen
- Finanzbuchhaltung II
- Sonstiges

**Kassenbuch**

- Kassenbuch II

**Kassenanbindung**

**Kostenstellen**

**Zahlungskonditionen**

- Definitionen

**Zahlungsverkehr**

- Auslandszahlungsverkehr
- SEPA

**Mahnwesen**

- Mahnung per E-Mail

**Mandant**

Firma 1 Sport+Design GmbH 03

Firma 2

Straße Bahnhofstraße 20

PLZ/Ort 83471 / Berchtesgarden

Telefon/Fax 034785/20610 /

USt-ID Nr. DE185462054

**Druckoptionen**

Langen Text skaliert drucken

**Kennwort und Anmeldeoptionen**

☐ Nur sichere Benutzerkennworte erlauben

☐ Eingabe von Name und Kennwort statt Benutzerliste

**Weitere Optionen**

☐ Melodie nach Aktion

☒ Matchcode-Automatik

☒ EINEN Datensatz nach Suche sofort bearbeiten

**Druckrand**

0,00 0,00

**Sprache**

Deutsch

**Backupoptionen**

Segmentgröße 2.000 MB

☐ Beenden bestätigen

**Import-Export**

Zeichensatz Macintosh

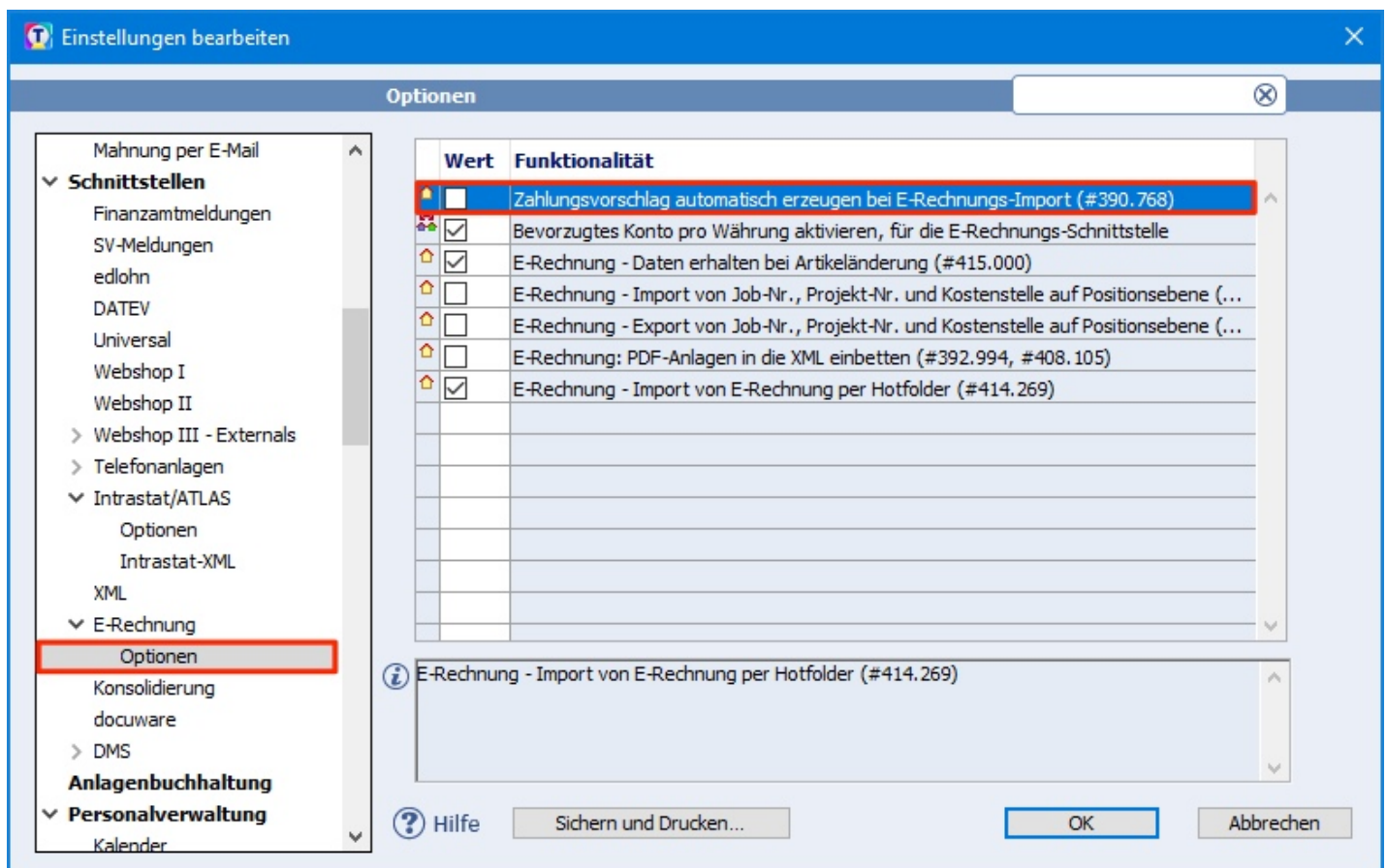
Hilfe Sichern und Drucken... Abbrechen OK

## Optionen

Falls bei Ihnen die Einstellung **Einstellungen > Zahlungskonditionen > Mahn- und Zahlungsvorschläge automatisch aus Rechnungen** gesetzt ist, haben Sie folgende Möglichkeit:

Bei der automatischen Erzeugung einer Eingangsrechnung mittels E-Rechnung wird ebenfalls automatisch ein Zahlungsvorschlag generiert.

Hierzu wählen Sie folgende Einstellung: **TOPIX/Datei > Einstellungen > Schnittstellen > E-Rechnung > Optionen > Zahlungsvorschlag automatisch erzeugen bei E-Rechnungs-Import (#390.768)**

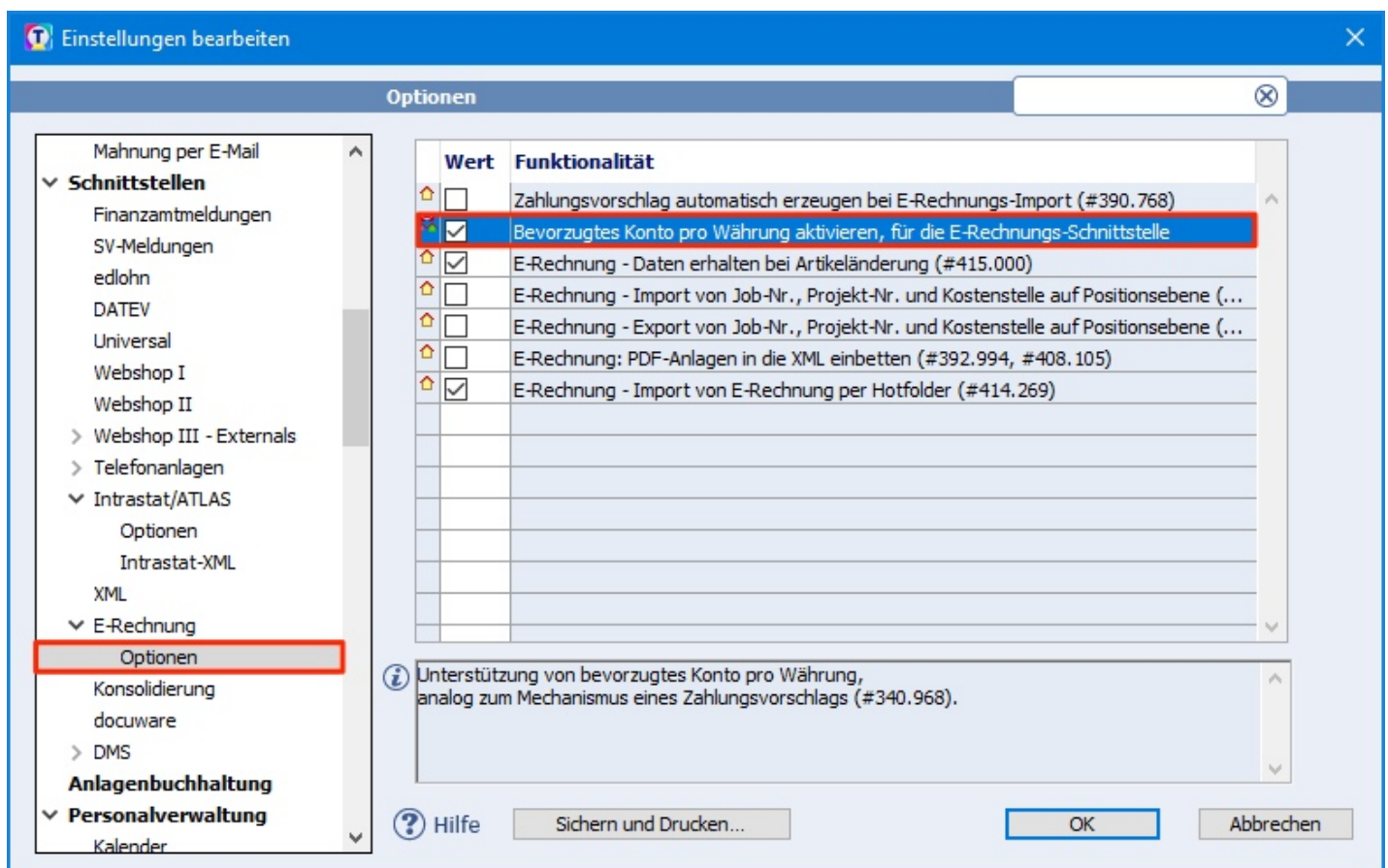


Falls Sie im Bereich Verkauf mit unterschiedlichen Währungen arbeiten, können Sie in die E-Rechnung auch unterschiedliche Bankverbindungen übernehmen.

#### BEISPIEL Ausgangsrechnung in US Dollar (\$)

Sie führen ein Konto in US Dollar, welches dann automatisch in die E-Rechnung als Bankverbindung eingetragen wird.

Hierzu wählen Sie folgende Einstellung: **TOPIX/Datei > Einstellungen > Schnittstellen > E-Rechnung > Optionen > Bevorzugtes Konto pro Währung aktivieren, für die E-Rechnungs-Schnittstelle**



**HINWEIS** Hierzu muss unter **Stamm > Weitere Stammdaten > Eigene Bankkonten** je Währung **EINE** Bankverbindung als "Bevorzugt" gekennzeichnet sein.

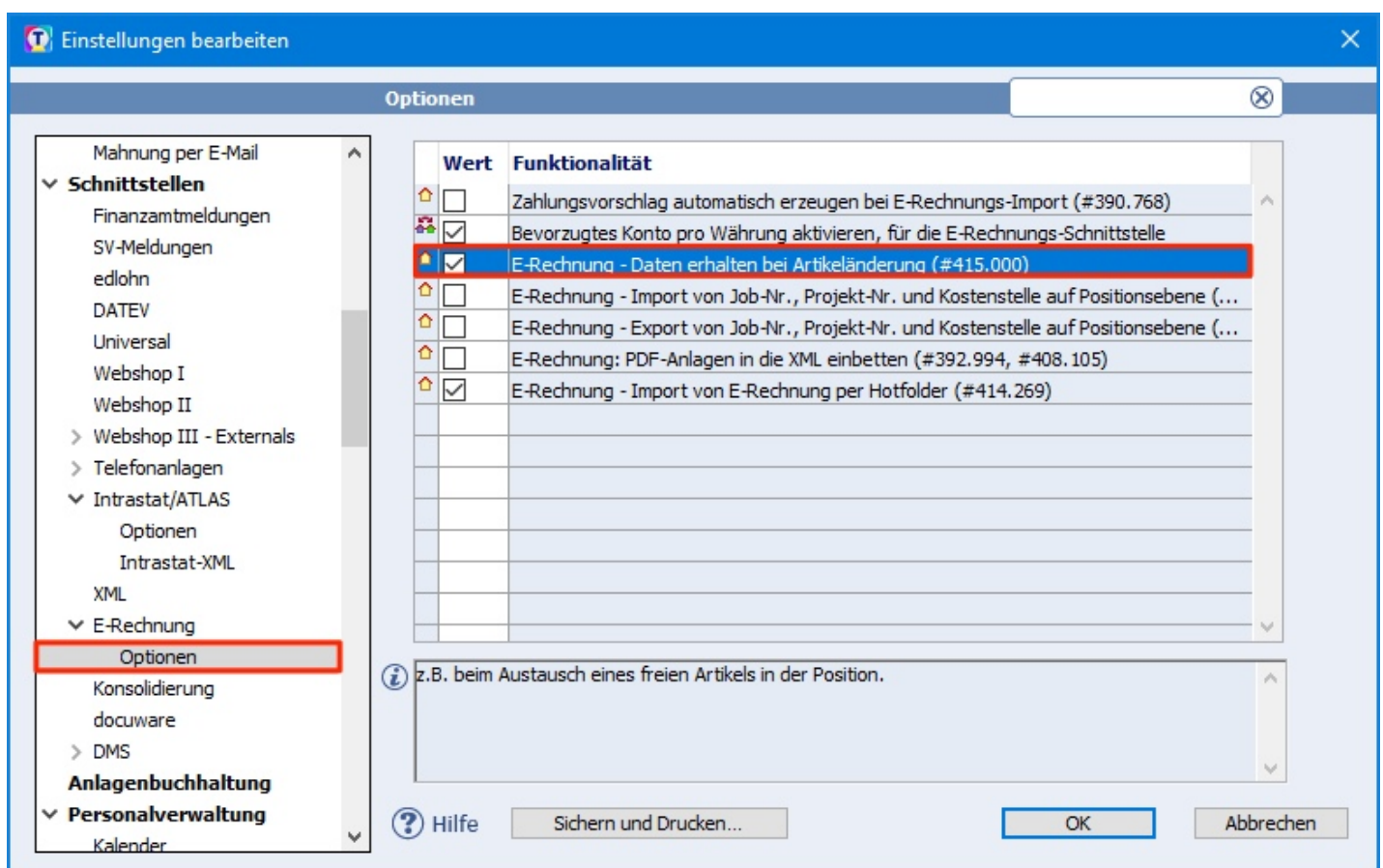
## Daten erhalten bei Artikeländerung

Wird eine E-Rechnung importiert oder per E-Mail automatisch eingelesen, werden u.U. nicht alle Artikel im Artikelstamm gefunden (z.B. Büromaterial).

TOPIX legt in diesem Fall eine freie Position in der Eingangsrechnung an.

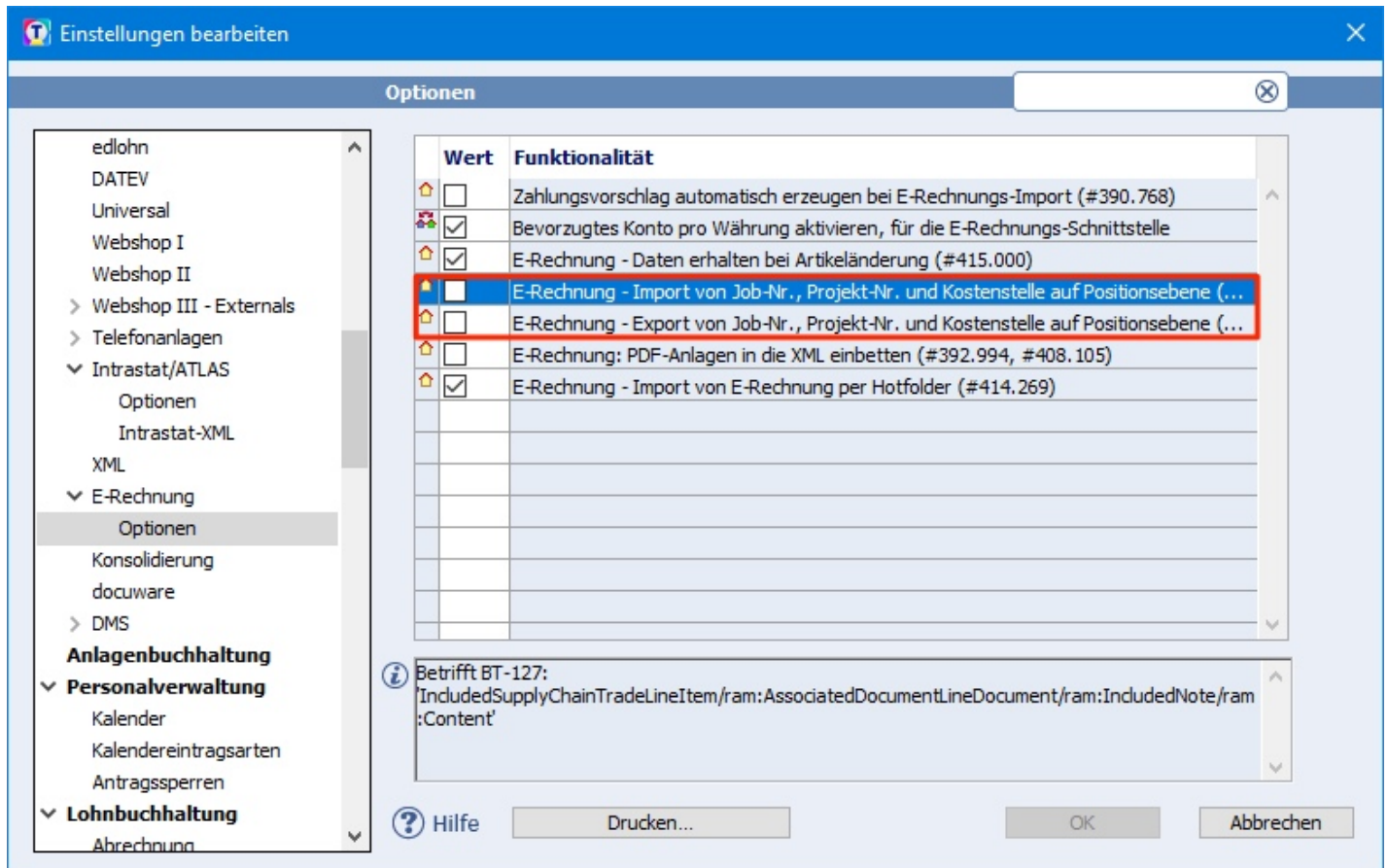
In dieser können Sie nun einen "Dummy-Artikel" ziehen, um z.B. Kostenkonto und Kostenstelle zu belegen. Menge, Einzelpreis, Gesamtpreis, Steuersatz und Rabatt aus der E-Rechnungsposition bleiben dabei erhalten.

Gesteuert wird diese Funktion über folgende Einstellung, welche automatisch aktiv ist:



Bei Bedarf lassen sich Job-Nr., Projekt-Nr. und Kostenstelle auf Positionsebene in die E-Rechnung exportieren bzw. aus der E-Rechnung importieren.

Hierzu deaktivieren oder aktivieren Sie folgende Einstellungen:

**HINWEIS**

Diese beiden Einstellungen sind standardmäßig **nicht** aktiviert.

## Integrierte PDFs in der XML-Datei

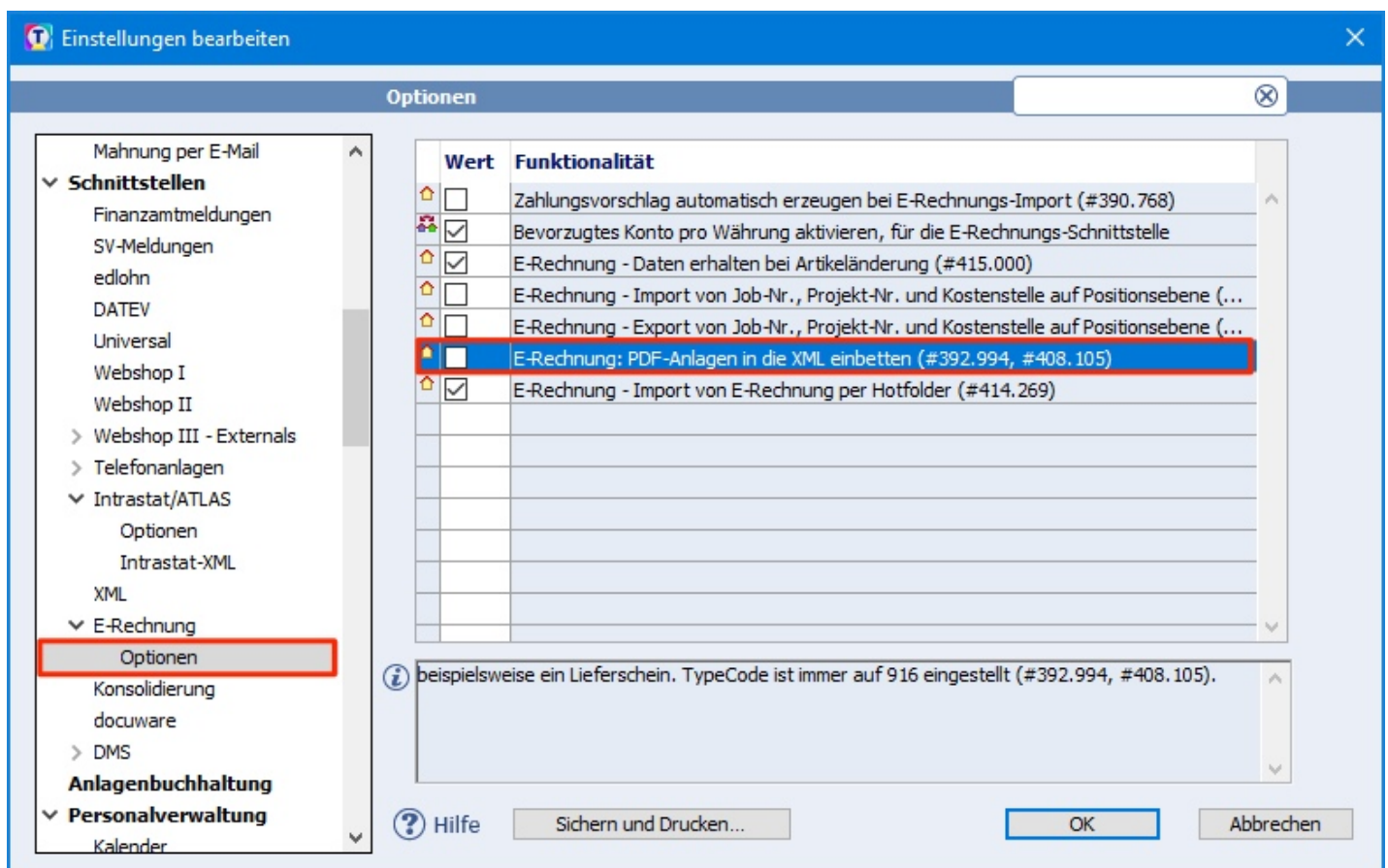
Um z.B. einen Leistungs - oder Liefernachweis mit der E-Rechnung zu übermitteln, kann ein PDF des Lieferscheins und/oder des Leistungsscheins an die Ausgangsrechnung angefügt werden.

Diese PDF-Datei(en) werden beim Erzeugen der E-Rechnung automatisch in die XML-Datei integriert. Optisch sind diese integrierten Dateien nicht direkt sichtbar. Um diese öffnen zu können, wird ein sog. E-Rechnungs-Viewer benötigt.

Diese werden z.T. kostenlos im Internet angeboten (Ultramarin eRechnung Viewer, Quba usw.).

Voraussetzung für diese Funktion ist die Aktivierung der folgenden Einstellung:

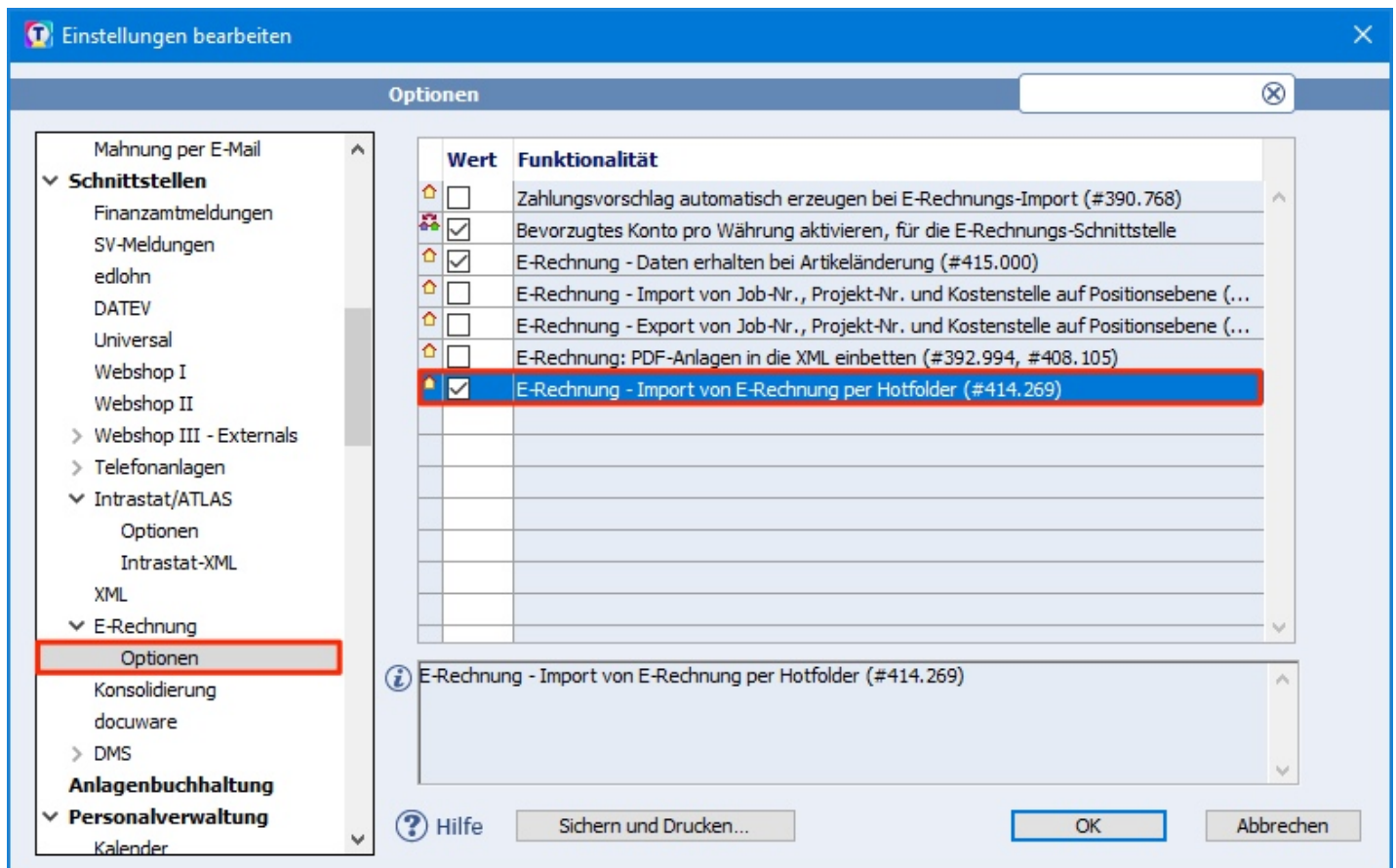
**Einstellungen > Schnittstellen > E-Rechnung > Optionen > E-Rechnung: PDF-Anlagen in die XML einbetten (#392.994, #408.105)"**



## Import und Verarbeitung von E-Rechnungen per Hotfolder

Mittels Hotfolder-Import werden ab dieser Version auch E-Rechnungen automatisch verarbeitet. Sie können ab sofort alle empfangenen Eingangsrechnungen im entsprechenden IN-Ordner ablegen. Eine Unterscheidung zwischen "normalen" PDF-Dateien und E-Rechnungen ist nicht erforderlich.

**HINWEIS** Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie das TOPIX DMS aktiviert haben.



## Import von E-Rechnungen inklusive Lieferschein/Leistungsnachweis

In den E-Rechnungen können sowohl in der XML-Datei als auch in der PDF-Datei Anlagen integriert sein.

Beim Einlesen der E-Rechnung werden diese Anlagen nun automatisch extrahiert und an den Eingangsrechnungsdatensatz angefügt.

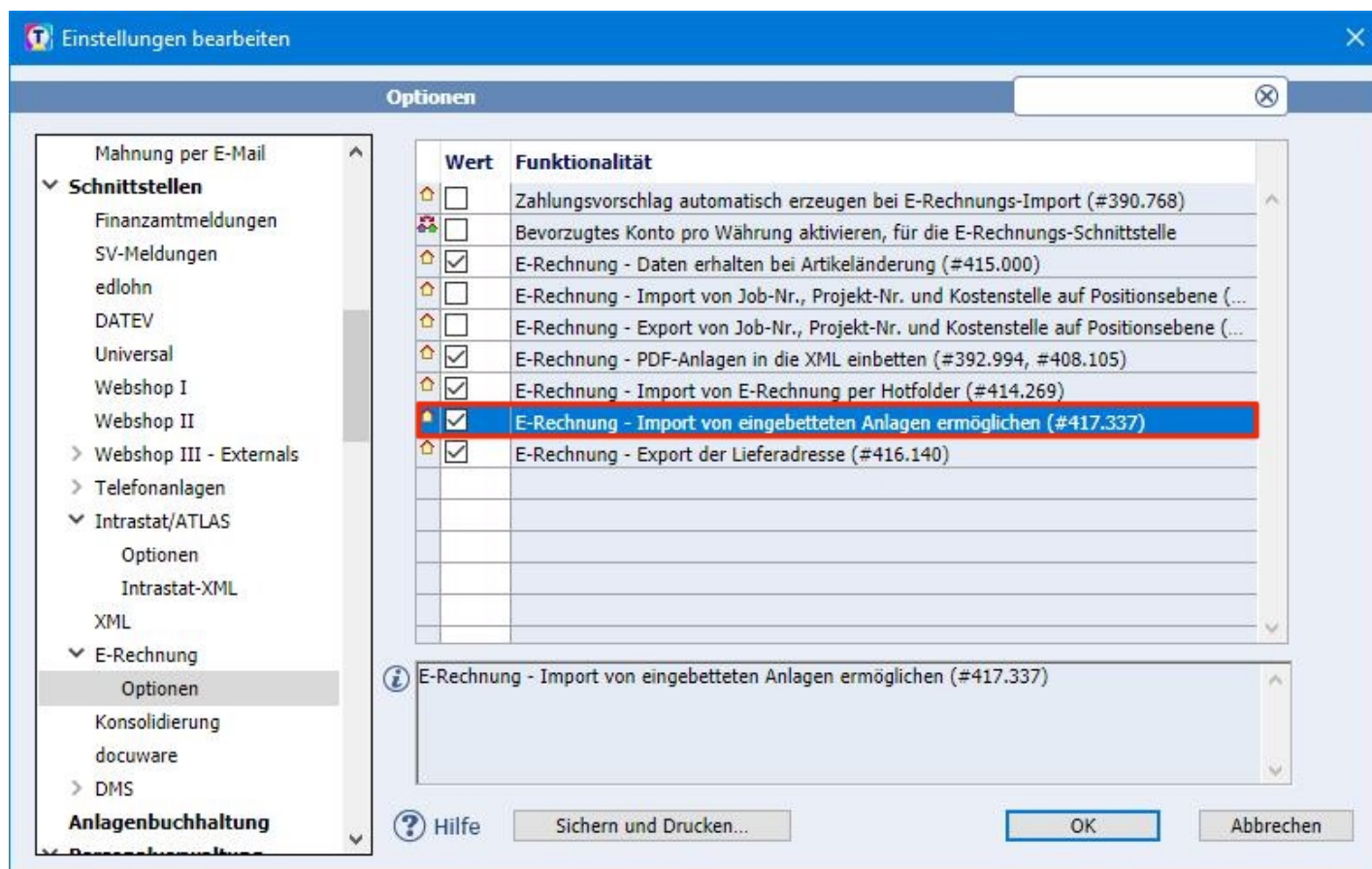
### BEISPIEL E-Rechnung mit 2 Lieferscheinen in der Anlage

The screenshot shows the 'Eingangsrechnung bearbeiten' (Edit Incoming Invoice) window. The 'Anlagen' (Attachments) tab is active, displaying a list of attachments. A red arrow points from the 'Anlagen' tab in the top menu to the attachment list.

Ort	Typ	KB Pfad/Name	Diktat	erstellt	Belegart	!
		771 ER-00638.pdf	Admin	11.06.2025		3
		932 ER-00638.xml	Admin	11.06.2025		3
		346 LS_00027.pdf	Admin	11.06.2025		3
		341 LS_00028.pdf	Admin	11.06.2025		3

Buttons at the bottom: **Alle sichern**, **OK**, **Abbrechen**.

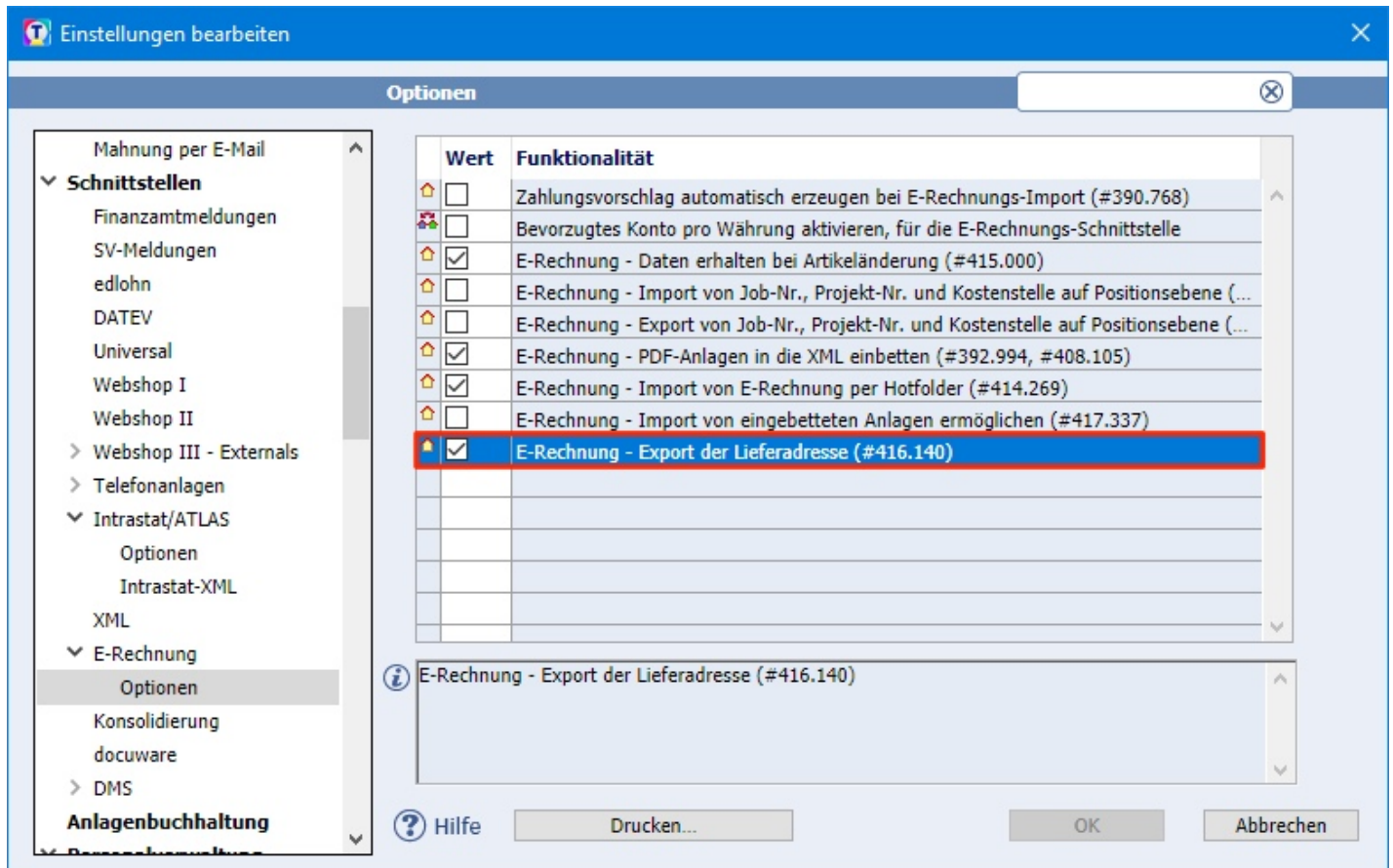
Hierfür ist die folgende Einstellung zu aktivieren:



## Ausgabe der Lieferadresse in der E-Rechnung

Einträge in der Ausgangsrechnung unter "Anschrift > Lieferschein" können nun als Informationen zur Lieferanschrift in die E-Rechnung übernommen werden.

Hierzu ist die Aktivierung der folgenden Einstellung erforderlich:



## Format Lieferanschrift

Die Lieferanschrift muss dabei zwingend wie folgt im Textfeld stehen:

Zeile 1: Vollständiger Firmenname

Zeile 2: Straße Hausnummer

Zeile 3: PLZ Ort

Zeile 4: Länderkennzeichen aus der ISO-Code Länderliste (z.B. DE, AT, CH usw.)

### TIPP

Sie können in der Eingabemaske Firmen im Feld "LKZ" (Länderkennzeichen) die ISO-Code-Liste mit Eingabe von  und anschließend  /  abrufen.

**BEISPIEL**
**ACHTUNG**

Falls Sie diese Funktion nutzen möchten, beachten Sie bitte, dass Anschriften, die in TOPIX hinterlegt sind - und ggfs. nicht diesen Aufbau haben - in dem oben rot markierten Textfeld angepasst werden müssen.

**Ausgabe der Lieferadresse bei lizenzierter ShipXpert-Schnittstelle**

Sofern Sie die Schnittstelle "ShipXpert" lizenziert haben, erfassen Sie die (abweichende) Lieferanschrift im Angebot, Auftrag oder Lieferschein bitte unter dem Register "Anschrift > Lieferadresse".

**BEISPIEL**

Ein Editieren der Lieferanschrift in der Ausgangsrechnung ist **nicht** möglich!  
Dort sind die entsprechenden Felder ausgegraut.

**BEISPIEL**

**Ausgangsrechnung erfassen**

Datei Bearbeiten Stamm Vorgang Buchhaltung Auswertungen Fenster Hilfe

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Angebote Bestätigungen Lieferscheine **Rechnungen**

Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau Abrechnung

Rechnungsnr. **AR-00665** Angelegt admin 23.06.2025 Belegart

Firma **Sportwelt Köln** Fa. 10017, Ka, B2B-Kunde

Person

Projekt

Betrifft

Anschrift: Hauptanschrift Firma Straße Formular Rechnung

Anfangstext

Konditionen Freifelder Anschrift Bemerkung Status EDI PRAP-Assistent

**Status Rechnung** Prio.

Ausgangsrechnung Lieferschein Kommission Lieferadresse

Firma Anschrift

Person ☒ Abweichend

Firmenname 1 **Max Mustermann**

Firmenname 2

Firmenname 3

Straße, Nr., Zus. **Musterstraße 1 c**

Land, PLZ, Ort **DE 12345 Musterstadt**

Empfänger

Position	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
Drucker	Artikelbeschreibung							

## E-Rechnungsformat in der Firma

In der Firma wurde unter **Konditionen > Kunde - Allgemein 2** ein neues Feld "E-Rechnung Format" implementiert.

Sie können dort festlegen, in welchem Format Ihr Kunde seine Rechnung erhält:

- ZUGFeRD-Rechnung (E-Rechnung)
- X-Rechnung (E-Rechnung)
- PDF (nur PDF, **keine** E-Rechnung)

### BEISPIEL

The screenshot shows the 'Firma EVERSPORT bearbeiten' window. The 'Konditionen' tab is active, and the 'Kunde - Allgemein 2' sub-tab is selected. The 'E-Rechnung' section shows 'Rechnung im csv-Format' unchecked and 'E-Rechnung Format' set to 'ZUGFeRD'. The 'Umsatzvorgaben' table is empty. The 'Weitere Informationen' section shows fields for 'Rechnungslegung per', 'Rechnungslegung an', 'Leitweg ID', and 'Kontraktgruppe'.

Bei der Neuanlage eines Kunden schlägt Ihnen TOPIX ein passendes Format vor. Dabei wird die von Ihnen gewählte Eingabeart Netto/Brutto (Einstellungen > Vorgänge > Eingabeart) berücksichtigt.

**ACHTUNG** Bitte überprüfen Sie, ob der Vorschlag korrekt ist.

**TIPP** Sie können dieses Feld per Befehl **Aktion > Automatisch ändern** in mehreren Firmen gleichzeitig ändern.

**ACHTUNG WICHTIGER HINWEIS**

**Nach dem Update auf die TOPIX-Version 9.18.4 muss das Feld "E-Rechnung Format" bei allen aktiven Firmen-Kunden einmalig befüllt werden.**

- Wenn Sie Rechnungen per E-Mail aus TOPIX versenden, ist dieser Schritt zwingend notwendig.
- Falls Sie die Rechnungen exportieren und über Ihr Mail-Programm versenden, können Sie das E-Rechnungsformat beim Export auswählen (siehe Kapitel E-Rechnung Ausgangsrechnungen).

Dies betrifft Firmen im Inland und mit Steuerart "EU".

Privatkunden und Kunden mit der Steuerart "Ausland" erhalten im Normalfall **keine** E-Rechnung. Diese Firmendatensätze müssen daher nicht überarbeitet werden.

**Vorgehensweise**

Gehen Sie in den Firmenstamm per Befehl **Stamm > Firmen**.

Wählen Sie den Befehl **Finden** und selektieren Sie die aktiven Kunden mit Länderkennzeichen "DE".

The screenshot shows the 'Firma finden' (Find Company) dialog box. The 'Allgemein' (General) tab is selected. The 'Status' section on the right is highlighted with a red box, showing 'Kunden mit Status' (Customers with Status) with 'Aktiv' (Active) checked. The 'PLZ' field in the 'Allgemein' section is also highlighted with a red box, showing 'LKZ DE'. The 'Finden' button is visible at the bottom right.

Entfernen Sie anschließend noch alle Privatkunden aus Ihrer Auswahl.

Markieren Sie die verbliebenen Firmen und wählen Sie den Befehl **Aktion > Automatisch ändern**.

Klicken Sie auf das Register "Kunde - Zahlungskonditionen".  
Wählen Sie beim Feld "E-Rechnung Format" ZUGFeRD aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Klick auf "Ändern".

The screenshot shows a software window titled "Firmen automatisch ändern (33 von 111)". It has three tabs: "Firmen", "Kunde - Zahlungskonditionen", and "Lieferant - Zahlungskonditionen". The "Kunde - Zahlungskonditionen" tab is active. Inside the window, there are several sections: "Fibukonto Debitoren" with a dropdown arrow; "Zahlungsarten" with "Zahlungseingang" and "Zahlungsausgang" dropdowns; "Zahlungsfristen" with input fields for "Eingang", "Ausgang", "Skonto bei", and "Netto bei" in days; and "Verbandskennzeichen" with a "Verband aktivieren" checkbox. The "E-Rechnungen" section is highlighted with a red box, showing a checked "E-Rechnung Format" dropdown set to "ZUGFeRD". At the bottom, there is a "Hilfe" button with a question mark, and two buttons: "Ändern" (highlighted with a red box) and "Abbrechen".

## Erweiterung des SOAP-Imports um das Feld "E-Rechnung Format"

Mit dem neuem Parameter RECHNUNGSFORMAT\_KENNZAHLE kann per SOAP\_SetFirma\_Cont1 das Format ZUGFeRD für eine (z.B. per SOAP\_SetFirma zuvor) neu angelegte oder vorhandene Firma gesetzt werden. Dabei steht der Wert 0 für PDF, 1 für ZUGFeRD und 2 für X-Rechnung. Analog SOAP\_GetFirma.

## Leitweg ID im Kunden hinterlegen

Die Leitweg ID ist ein Kennzeichen einer elektronischen Rechnung zur eindeutigen Adressierung von öffentlichen Auftraggebern in Deutschland.

Hierzu zählen beispielsweise

- Behörden
- Ministerien
- Kommunen

**HINWEIS** Die ID erfragen Sie bitte direkt beim entsprechenden Auftraggeber.

**ACHTUNG** Für das Format "ZUGFeRD" ist **keine** Leitweg ID notwendig.

Um die Leitweg ID bei einem Kunden zu hinterlegen, wählen Sie den Befehl **Stamm > Firmen > Konditionen > Kunde - Allgemein 2**.

The screenshot shows the 'Firma EVERSPORT bearbeiten' window. The 'Kunde - Allgemein 2' tab is selected. The 'E-Rechnung' section has a checkbox for 'Rechnung im csv-Format' and a dropdown for 'E-Rechnung Format' set to 'XRechnung (CII)'. The 'Umsatzvorgaben' table is empty. The 'Weitere Informationen' section has fields for 'Rechnungslegung per', 'Rechnungslegung an', 'Leitweg ID' (highlighted with a red box), and 'Kontraktgruppe'.

Ändern Sie zunächst das Feld "E-Rechnung Format" auf XRechnung (CII).

Tragen Sie dann die Nummer im Feld "Leitweg ID" ein.

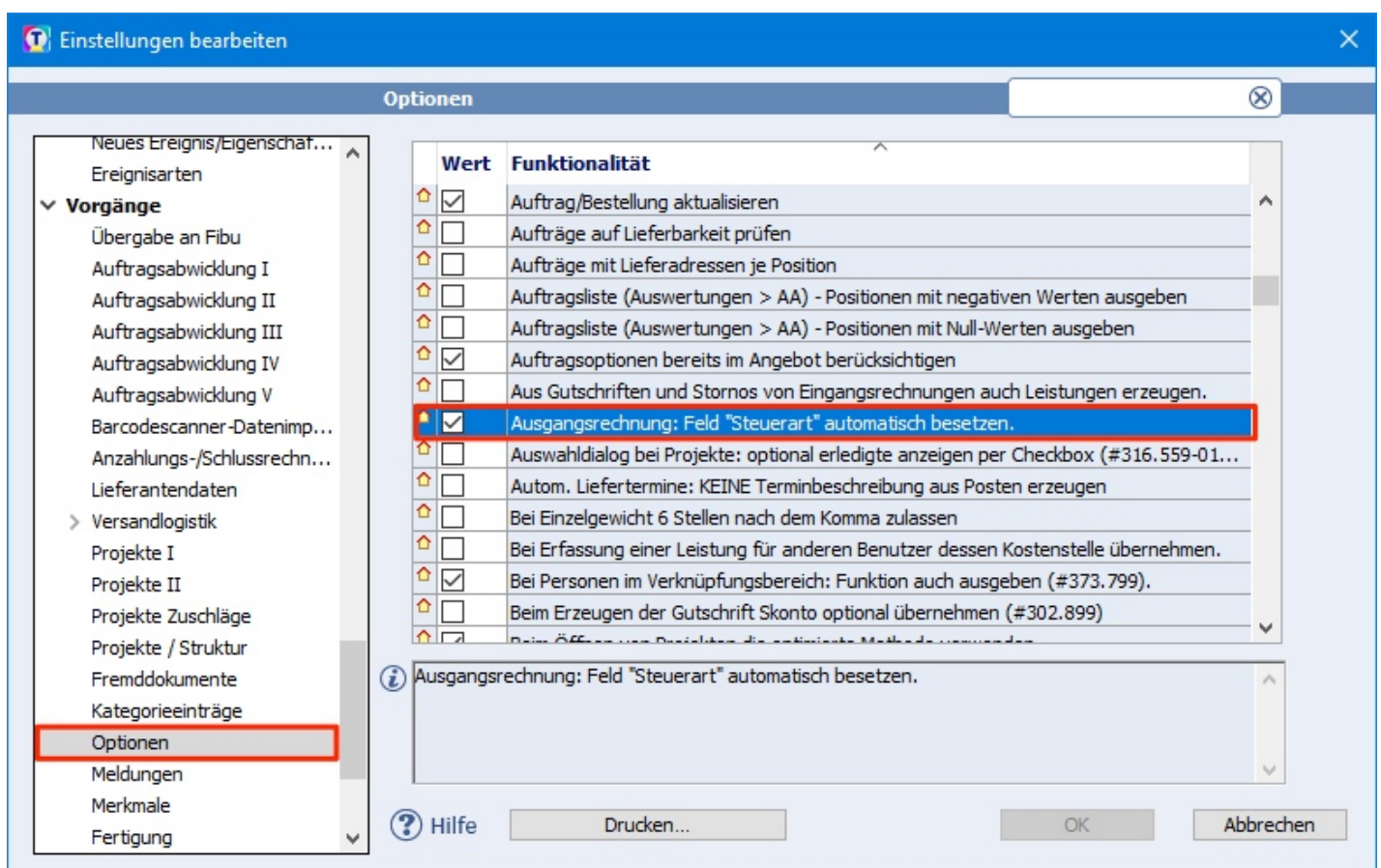
## Steuerart in der Firma

Um in der E-Rechnung die richtigen Steuerkennzeichen auf Postenebene ermitteln zu können, muss die Steuerart in der Ausgangsrechnung eingetragen sein.

Da die Steuerart von der Firma in die Belege übernommen wird, genügt es, in den Firmen die jeweils richtige Steuerart zu hinterlegen.

Hierzu muss folgende Einstellung gesetzt sein:

**TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Ausgangsrechnung: Feld "Steuerart" automatisch besetzen.**



Die Auswahlliste "Steuerart" wurde um die Steuerarten "RC EU" und "RC Ausland" erweitert.

RC = Reverse Charge

**HINWEIS** In Sonderfällen muss bei Bedarf in der Ausgangsrechnung unter "Abrechnung" die Steuerart manuell angepasst werden.

**Prüfung, ob die Steuerart befüllt ist**

Gehen Sie in den Firmenstamm per Befehl **Stamm > Firmen**.

Wählen Sie den Befehl **Finden** und filtern Sie die aktiven Kunden heraus.

**Firma finden**

Firma 1 Firma 2 Konditionen Doppelte Kombisuche Ohne Aktivität Externals

**Allgemein**

Firmennummer  
Firmenname 1  
Suchname  
Priorität  
Kategorienname  
Kategoriegruppe

**Ansprechpartner**

Nachname/Vorname  
Priorität  
Position

Straße  
PLZ LKZ  
Ort  
Telefon  
Bemerkung  
Dime

**Zeitraum**

Erzeugt am bis  
Geändert am bis

**Status**

☐ Alle ☒ Mandantenübergreifend  
☐ Kunde und Lieferant  
☐ Weder Kunde noch Lieferant  
**Kunden mit Status**  
☒ Aktiv ☐ Interess. ☐ Reg.  
**Lieferanten mit Status**  
☐ Aktiv ☐ Bieter ☐ Reg.  
**Firmenstatus**  
☒ OK ☒ Gesp. ☐ Ausg. ☒ Ohne  
☒ BAR ☒ NN  
☐ ohne Kategorie ☐ ohne Ansprechpartner  
Verbandsmitglied  
Skonto  
Kostenstelle  
Sprachkennung  
Kontonummer  
Unsere Nummer

Hilfe In allen Daten suchen Finden Abbrechen

Wählen Sie den Befehl **Finden > Erweiterte Suche**.

Filtern Sie in dieser Auswahl nach "Feld Steuerart ist leer".

#### BEISPIEL

Finden

**Optionen**

Neu Wie beim letzten Mal Als Standard öffnen Beim Betreten des Programmbereichs ausführen

Konfigurationen Globale Konfigurationen

S	Konfigurationen	Sortiert nach	Erstellt	Von

Entspricht  der folgenden Kriterien ☒ Felder alphabetisch sortiert

☒ Feld

Sortierung

Abbrechen OK

Sie können die Steuerart manuell in den gefundenen Firmen hinterlegen.

Gehen Sie hierzu in das Register **Konditionen > Kunde - Allgemein** und tragen Sie im Feld "Steuerart" die korrekte Steuerart ein.

#### TIPP

Bei einer größeren Anzahl an Datensätzen ohne Steuerart besteht die Möglichkeit, das Feld per Import "mit Abgleich" zu befüllen. Exportieren Sie zunächst die Felder "Suchname", "LKZ" und "Steuerart". Tragen Sie die Steuerart ein und importieren Sie anschließend die Daten.

## Auswahlliste "Zahlungsarten": Mappingtabelle für E-Rechnungen

Damit in der E-Rechnung die korrekte Zahlungsart erscheint, müssen die Einträge unter **Stamm > Auswahllisten > Zahlungsarten** einem Zahlungsarten-Code zugeordnet werden.

### BEISPIEL Auswahlliste mit Zahlungsarten

Bezeichnung	Bemerkung	Gesperrt
Anzahlung		
Ausland		
Bar		
EU-Zahlung		
Individuell		
Keine		
Kreditkarte		
Lastschrift		
Lastschrift (DTA)		
Leasing		
Mahnung		
Mietkauf		
Nachnahme		
PayPal		
Rechnung		
Scheck		
Sofort		
Überweisung		
Überweisung (DTA)		
Verrechnung		
Vorkasse		
Wechsel		
Wird abgebucht		

Dafür wurde von TOPIX eine sogenannte "Mappingtabelle" integriert.

Dies bedeutet, jedem Eintrag, den Sie verwenden, muss auch ein entsprechender Code aus der Liste zugeordnet werden.

### BEISPIEL Hier wurde der Zahlungsart "Lastschrift SEPA" der Code "SEPA Direct Debit (59)" zugeordnet

Bezeichnung	Bemerkung
Lastschrift SEPA	

**Optionen**  
☐ Gesperrt

**Zahlungsarten Code**  
 Code SEPA Direct Debit (59)

**ACHTUNG** Es müssen die Einträge aus der UNTDID 4461 Codeliste verwendet werden!

**LINK** <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/2022-Q4/codelist/UNCL4461/>

Es sollte zwischen SEPA- und Nicht-SEPA-Zahlungen unterschieden werden sowie zwischen Kreditzahlungen, Lastschriften, Kartenzahlungen und anderen Zahlungsmitteln.

**BEISPIEL** Der Code "Lastschrift (49)" findet für Lastschriften **außerhalb** des SEPA-Raums Verwendung. "SEPA Direct Debit (59)" hingegen wird für Lastschriften **innerhalb** des SEPA-Raums angewandt.

## Auswahlliste "Einheiten": Mappingtabelle für E-Rechnungen

Damit in der E-Rechnung die korrekte Einheit erscheint, müssen die Einträge unter **Stamm > Auswahllisten > Einheiten** einem Einheiten-Code zugeordnet werden.

### BEISPIEL Auswahlliste mit Einheiten

Bezeichnung	Bemerkung	Gesperrt
Bund		
flat rate		
Kilo		
lfm		
Meter		
Monat(e)		
Paar		
Pack		
Paket		
Palette		
Pauschale		
Pschl.		
qm		
Stck.		
Std.		
Std>Seite		
Std>Tg.		
Stk.		
Stück		

Hierfür wurde von TOPIX eine sogenannte „Mappingtabelle“ integriert. Jeder verwendete Eintrag muss einem entsprechenden Code aus der Liste zugeordnet werden.

### BEISPIEL Hier wurde der Einheit "Stück" der Code "piece (H87)" zugeordnet

Bezeichnung	Bemerkung
Stück	

**Optionen**

☐ Gesperrt

**Einheiten Code**

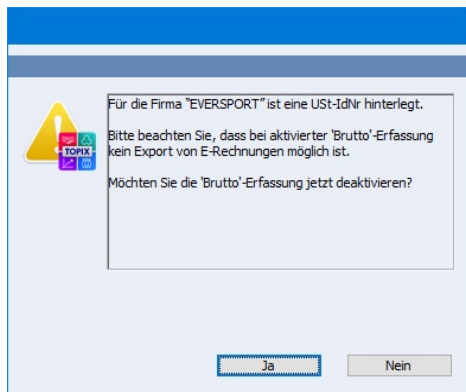
Code

## Bruttorechnungen

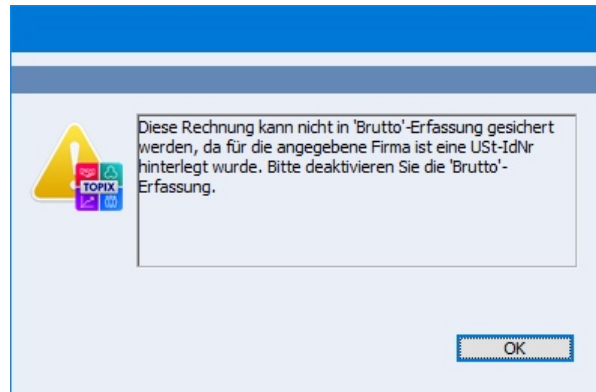
**ACHTUNG** Die E-Rechnung erlaubt keine Bruttorechnungen!

Dies bedeutet, dass bei Firmen mit hinterlegter USt-IdNr. bei aktiver Bruttoerfassung sowohl beim Erfassen als auch beim Sichern folgende Warnhinweise erscheinen:

### Rechnung erfassen



### Rechnung sichern



**HINWEIS** Für Privatkunden und Kunden, welche keine E-Rechnungen erhalten sollen, ist es selbstverständlich auch weiterhin möglich, Bruttorechnungen zu erstellen.

## 2.4 Benutzerrechte

Sobald die E-Rechnung in Ihrer Lizenz aktiv ist, setzen Sie bitte für die betroffenen Benutzer die entsprechenden Ex- und Importrechte.

Dazu gehen Sie auf **Ablage/Datei > Benutzer > Benutzer öffnen per Doppelklick > Zugriffsrechte**.

In diesem Fenster wählen Sie unter dem Programmbereich **Vorgang > Ausgangsrechnungen** rechts den Button "E-Rechnungen exportieren...".

Anschließend wählen Sie noch unter **Vorgang > Eingangsrechnungen** den Button "E-Rechnungen importieren..." aus.

### BEISPIEL Ausgangsrechnungen als E-Rechnungen exportieren

The screenshot shows the 'Benutzer bearbeiten' (Edit User) window. The 'Zugriffsrechte' (Access Rights) tab is selected. The 'Programmbereich' (Program Area) is set to 'Vorgang > Ausgangsrechnungen' (Process > Outgoing Invoices). The 'Untermenüeinträge' (Submenu Entries) list includes 'Datenexport... > E-Rechnungen exportieren...' which is highlighted in yellow. The 'Benutzername' is 'Birgit Schürmann', 'Geschlecht' is 'weiblich', and 'Freie(r) Mitarbeiter(in)' is checked. The 'Kennwort' (Password) is masked. The 'Menü' (Menu) is set to 'Vorgang > Ausgangsrechnungen'.

## 3 E-Rechnung Ausgangsrechnungen

### 3.1 Vorgehensweise

Um E-Rechnungen in TOPIX zu erstellen, gibt es mehrere Möglichkeiten.

#### E-Rechnung erstellen

Ausgangspunkt ist eine in TOPIX erstellte Ausgangsrechnung.

Um diese als E-Rechnung zu exportieren, gehen Sie in den Bereich **Vorgang > Ausgangsrechnungen**.

Hier wählen Sie die gewünschte(n) Rechnung(en) aus.

Im Anschluss nutzen Sie den Exportbefehl über **Ablage/Datei > Datenexport > E-Rechnungen exportieren...**

The screenshot shows the TOPIX software interface. On the left, a menu is open with the following options: Datendatei anlegen..., Datendatei wechseln..., Mandant anlegen..., Mandant wechseln..., Programmbereich, Fenster schließen, Benutzer, Benutzer wechseln..., Wirtschaftsjahre, Cockpit, Terminkalender, Ereignisliste, Ereignisübersicht, Wiedervorlagen, Viewer, Stundenerfassung, Betriebsdatenerfassung, E-Billing Steuerung..., Datenexport, Datenimport, Abgleich mit Webshop, Drucken, DMS-Protokoll, and Banking-Einstellungen... The 'Datenexport' option is highlighted, and a sub-menu is open showing: Ausgangsrechnung exportieren..., EDI..., E-Rechnungen exportieren... (highlighted in orange), and BI-Export... The main window displays a table titled 'Ausgangsrechnungen (1 in 1 von 533)'. The table has columns: Betrifft, Netto, Gesamt, WKZ, Rechnungsnr., and Bezahlter... The first row shows 'E-Rechnung' with a Netto of 50,00 and a Gesamt of 59,50. The bottom of the screen shows a summary table with columns: Netto Σ, Brutto Σ, Offen, Beahlt, Umsatz, and Rohertrag.

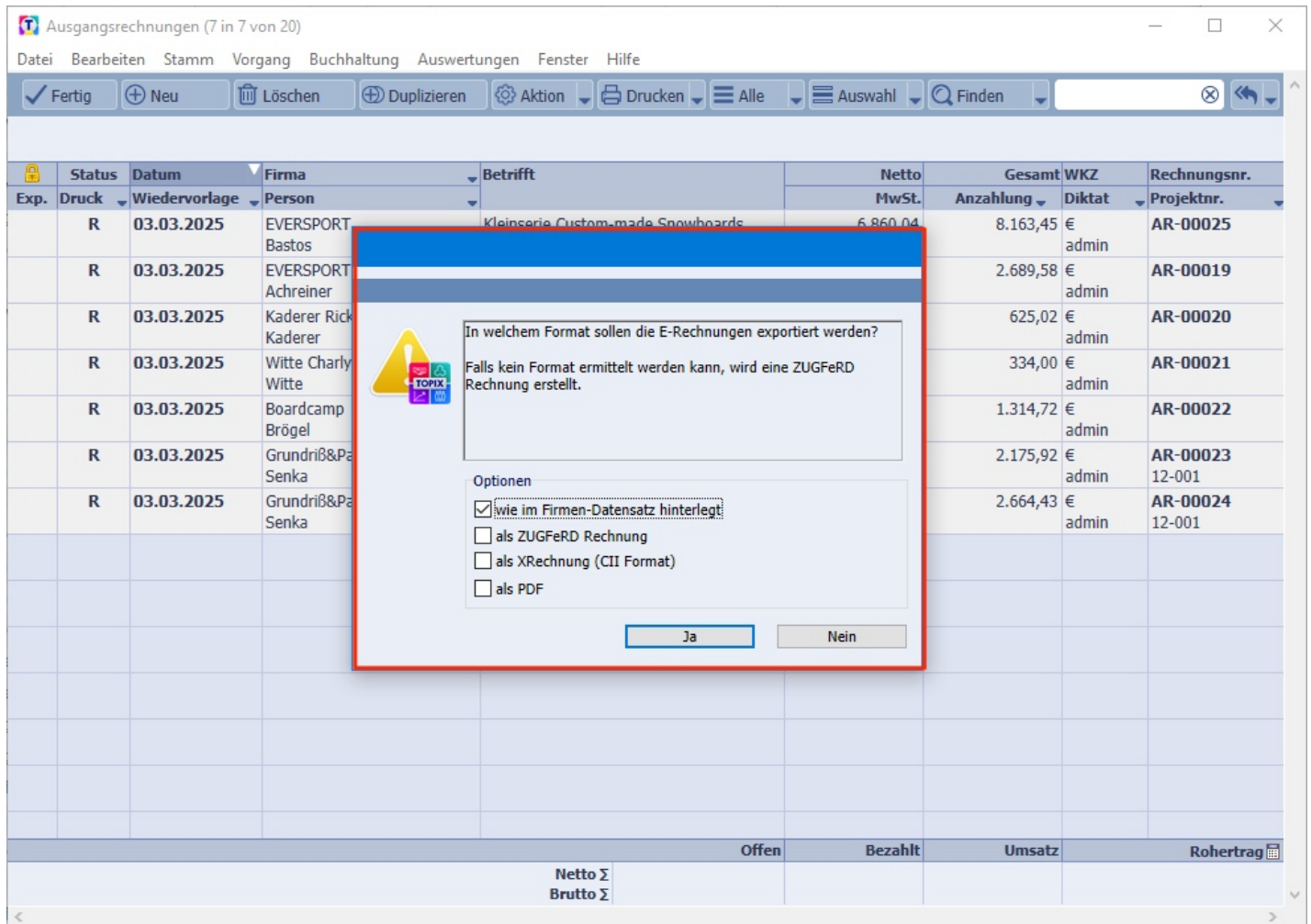
Betrifft	Netto	Gesamt	WKZ	Rechnungsnr.
E-Rechnung	50,00	59,50	€	2410160391

Netto Σ	Brutto Σ	Offen	Beahlt	Umsatz	Rohertrag

Beim Exportieren erscheint eine Abfrage, in welchem Format die Rechnungen exportiert werden sollen.

TOPIX schlägt Ihnen hierbei automatisch das in den Firmen hinterlegte Format vor.

Sie können dieses durch Auswahl einer anderen Option einmalig übersteuern.



Im Anschluss an den Export kommt die Abfrage, wo Sie die ausgewählte(n) Rechnung(en) speichern möchten. Wählen Sie hier Ihren gewünschten Speicherort aus.

Die Benennung der Rechnung(en) erfolgt mit folgender Syntax:

"Rechnung\_+Rechnungsnummer.pdf" bzw. "xrechnung\_Rechnungsnummer.xml"

Die oben dargestellte Rechnung wird also unter folgendem Namen gespeichert:

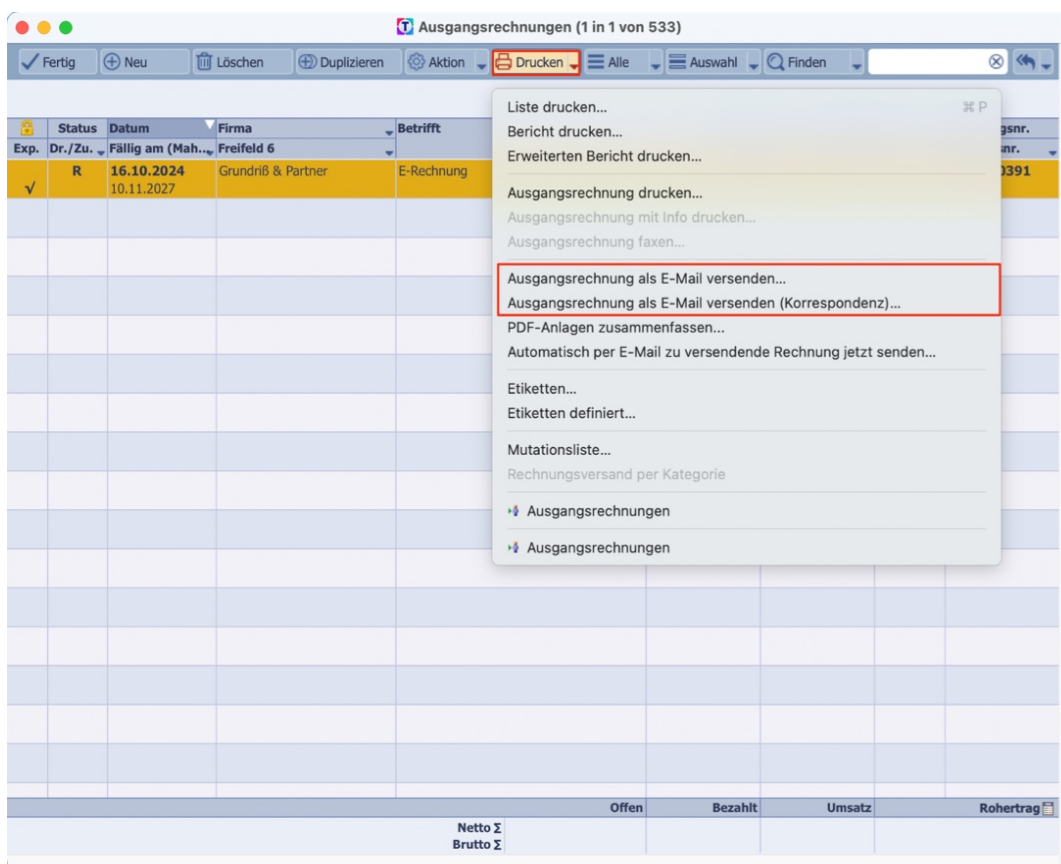
"Rechnung\_AR-00117.pdf" oder "xrechnung\_AR-00117.xml"

## E-Rechnung PDF als E-Mail versenden & E-Rechnung PDF als E-Mail versenden (Korrespondenz...)

Ausgangsrechnungen können als E-Rechnungen auch ganz einfach mit den bekannten E-Mail Befehlen direkt aus TOPIX versendet werden. Je nach Belieben wählen Sie die gewünschte(n) Rechnung(en) aus. Sie können diese entweder in der Übersichtsliste auswählen oder eine einzelne Rechnung per Doppelklick öffnen und dann den folgenden Befehl auswählen.

Gehen Sie nach Ihrer Selektion wie folgt vor: **Drucken > Ausgangsrechnungen als E-Mail versenden...** oder **Drucken > Ausgangsrechnung als E-Mail versenden (Korrespondenz)...** und versenden Sie Ihre E-Rechnung(en) wie gewohnt per E-Mail.

**HINWEIS** TOPIX verwendet hierbei das in der Firma hinterlegte E-Rechnungsformat.



### ACHTUNG

Spezielle Zwischensummen-Artikel dürfen in der E-Rechnung nicht verwendet werden.

Dies sind: ZWSop, ZWSopmm, ZWSopme

Erstellen Sie bei Bedarf über die Kurzliste eine manuelle Stückliste der Art "Positionen mit Preisen" und blenden Sie die Posten über das Kontextmenü rechte Maustaste aus. Bei

Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unseren Support.

## Steuerbefreite Ausgangsrechnungen

Wenn Sie eine Ausgangsrechnung ohne Umsatzsteuer erstellen, ist ein Grund für die Steuerbefreiung anzugeben. Dafür wurde in der Ausgangsrechnung im Register "Abrechnung" ein neues Feld "Steuerbefreiung" implementiert.

Zu diesem Feld ist eine Liste mit den möglichen Steuerbefreiungs-Codes hinterlegt.

### BEISPIEL

Firma aus dem Ausland: Schweiz 

[illegible]

**BEISPIEL**Firma aus der EU: Österreich 

**Ausgangsrechnung bearbeiten**

Datei Bearbeiten Stamm Vorgang Buchhaltung Auswertungen Fenster Hilfe

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

**Lieferscheine Rechnungen**

Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau Abrechnung

Rechnungsnr. **AR-00632** Angelegt admin 11.06.2025 Belegart  
Firma **Burton Boards** Fa. 10002, KaLr, B-Lieferant

**Status Rechnung** Prio.

Rechnungsempfänger **Burton Boards**  
Ansprechpartner  
Telefon der Firma +43/512/230-232  
Betrifft kurz Rechnung AR-00631 vom 11.06.202

Anz.	Wert	Anz.	am	Anzahlung durch/per

☐ Rechnung manuell auf bezahlt setzen

Fällig am (Mahndatum) 18.07.2025 ☐ Mahnsperre

Mahnung 1 am 00.00.0000 2. am 00.00.0000

Mahnung 3 am 00.00.0000 4. am 00.00.0000

☐ Skonto gewähren ☒ Skonto pro Position berücks.

Skonto in Prozent 2% Betrag 25,27

Skonto innerhalb von 10 Tag(e)

Steuerart **EU**

Kostenstelle

Dimension9 **LKZ AT**

Zahlung erwartet zum 00.00.0000

Rechnungsnummer **AR-00632**

Rechnung vom 11.06.2025

Zahlungsziel 30 Tag(e)

Nettobetrag 1.263,52

Rabatt 1 0,00

Rabatt 2 0,00

Versandkosten 0,00

Netto Gesamt 1.263,52

MwSt.

Bruttobetrag 1.263,52

Skonto

Endbetrag EUR 1.263,52

**R Status**

☐ Proformarechnung

☐ Provisionsgutschrift

Offener Betrag **1.263,52**

Bezahlt am 00.00.0000

Bezahlt durch

Bezahlter Wert

Zahlungsdauer

Verbucht am 00.00.0000

**Intrastat-Meldung**

☐ Rechnung nicht melden

Geschäftsart

Bestimmungsstaat

Ursprungsregion

Incoterm-Code

**Künstlersozialversicherung**

Netto gesamt (Pos. mit KSV) 0,00

Prozentuale Abgabe 0

**Etat-Optionen**

☐ für Kunden-Auswertung nicht sichtbar

**Steuerbefreiung**

Code **VATEX-EU-IC**

**ACHTUNG**

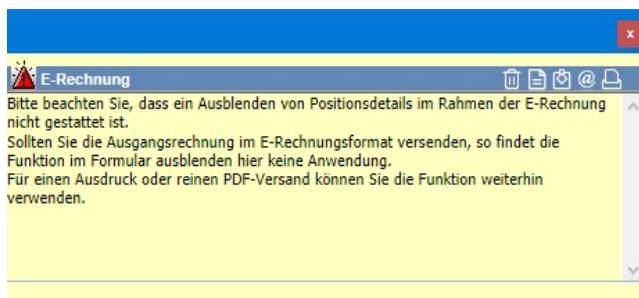
Zusätzlich muss auch die Lieferanschrift in der E-Rechnung mit ausgegeben werden (Details hierzu finden sie im Kapitel "Einstellungen").

## Funktion "im Formular ausblenden" wird in E-Rechnungen nicht unterstützt

Für den Ausdruck einer Ausgangsrechnung gibt es die Möglichkeit, bereits im Artikelstamm festzulegen, dass bestimmte Informationen (z.B. die Positionsnummer) nicht mit ausgegeben werden. Dies kann bei Bedarf auch in der Kurzliste der Ausgangsrechnung noch eingestellt werden.

### Diese Option besteht prinzipiell weiterhin, wird jedoch von der E-Rechnung nicht unterstützt!

Sie werden jetzt von folgender Warnmeldung darauf hingewiesen.



Bitte beachten Sie, dass **keine Warnmeldung erscheint**, wenn Sie Rechnungen aus einer Liste von Aufträgen erzeugen und die Rechnungen direkt versenden, ohne sie vorher anzusehen.

## **4 E-Rechnung Gutschrift**

### **4.1 Vorgehensweise**

Analog zu den bekannten Wegen der E-Rechnung-Ausgangsrechnung in TOPIX können auch Gutschriften erstellt werden.

## **5 Mahnung per E-Mail**

Werden Mahnungen per E-Mail versendet, so besteht die Möglichkeit, per Ankreuzfeld "Betr. Rechnung(en) als PDF anhängen" E-Rechnungen mit zu versenden.

Es wird das in der jeweiligen Firma hinterlegte E-Rechnungsformat verwendet.

## 6 E-Rechnung Eingangsrechnungen

### 4.1 Vorgehensweise

Eingangsrechnungen können in TOPIX unterschiedlich empfangen und verarbeitet werden. Deshalb werden zwei wesentliche Vorgehensweisen beschrieben.

Damit eine E-Rechnung in TOPIX verarbeitet werden kann, wird vorausgesetzt, dass zu diesem Lieferanten im Bereich **Stamm > Firmen > Firma öffnen > Konditionen > Lieferant-Allgemein** eine gültige USt-IDNummer angegeben ist. Diese wird beim Einlesen der E-Rechnung abgeglichen.

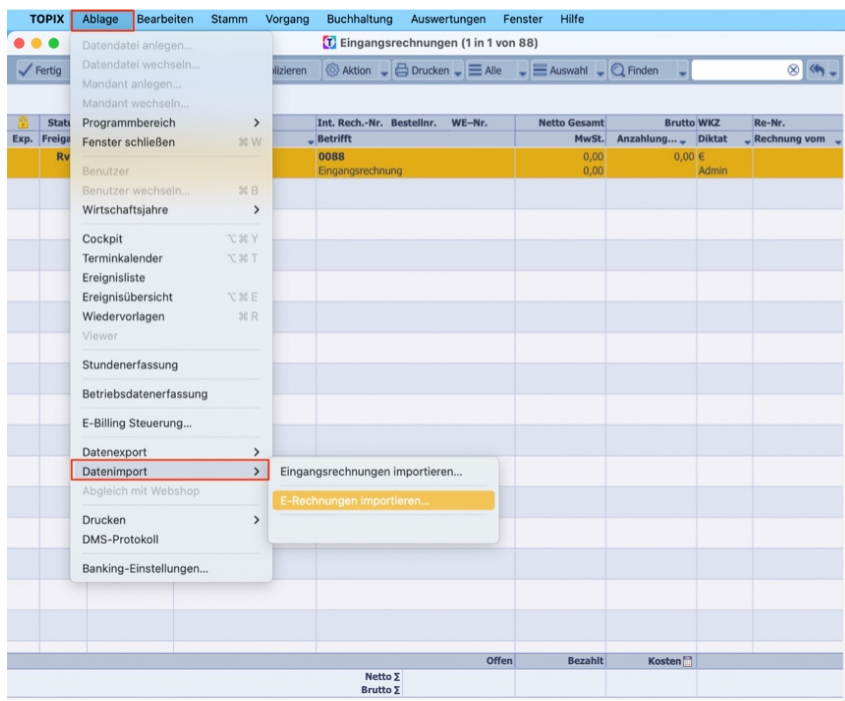
Anhand dieser USt-IDNummer wird der korrekte Lieferant zugeordnet.

**HINWEIS** Bitte beachten Sie die korrekte Schreibweise der USt-IDNummer! Beispiel: DE129513253

### Manueller Import

Die Rechnung kommt per E-Mail und wird manuell in TOPIX importiert. Gehen Sie dazu in den Bereich **Vorgang > Eingangsrechnungen**.

In der Übersichtsliste ist dann der Befehl über **Ablage/Datei > Datenimport > E-Rechnungen importieren...** verfügbar.



Hier lassen sich Rechnungen einzeln oder gesammelt übergeben. Beim Einlesen der Datei(en) übernimmt TOPIX sämtliche Informationen aus der Strukturdatei (XML) und füllt den Positionsbereich automatisch.

## Automatischer Import

Die Rechnung kommt per E-Mail und wird über den E-Mail-Abruf von TOPIX direkt ins Programm geladen. Ist Ihr E-Mail-Konto für das automatische Anlegen von Eingangsrechnungen eingerichtet, legt TOPIX anhand der in der Rechnung befindlichen Informationen eine Eingangsrechnung an.

Beim Einlesen der E-Rechnung werden Informationen wie Belegnummer, Beleg-Datum, Bestell-Nr., Bestell-Datum, Zahlungskonditionen, Rabatte und Versandkosten direkt an TOPIX übergeben und müssen bei der Rechnungsprüfung nicht manuell erfasst werden.

### TIPP

Es können jetzt auch mehrere E-Rechnungen in einer E-Mail empfangen und verarbeitet werden.

## Abgleich der Positionen (Artikel)

Beim Anlegen der Eingangsrechnung vergleicht TOPIX die Bestellnummer (Artikelnummer des Lieferanten) mit den Daten aus dem Artikelstamm und zieht diverse Informationen aus diesem Artikel.

Wird der Artikel **nicht** gefunden, werden die Informationen der Strukturdatei als freier Artikel in die Position übertragen. Es erscheint ein Hinweis im gelben Fenster. Der Artikel wird hierbei jedoch nicht im Artikelstamm angelegt.

### TIPP

Die Artikelnummer des Lieferanten erfassen Sie unter **Stamm > Artikel > Lieferanten**.

### BEISPIEL

The screenshot displays the 'Artikel bearbeiten' (Edit Article) window in the TOPIX software. The interface includes a sidebar on the left with a hierarchical menu for navigating through various article data fields such as 'Grunddaten', 'Kundenpreise', 'Lieferanten', 'Lager/Seriennummer', 'Aktionenpreise', 'S Sprachen', 'Stückliste/Set', 'Übergeordnete Artikel', 'Untergeordnete Artikel', 'Bilder', 'Inventur', 'Kalkulation', 'Webshop', 'Auftragsoptionen', 'Freifelder', 'Jobvorgaben', 'Statistik', 'Alternativ-Einheiten', 'Merkmale', 'Kunden', 'Arbeitsplan/Arbeits...', 'Merkmale (Matrix)', 'Fertigung Spezialfelder', and 'Entsorgung'. The main workspace is divided into several sections. At the top, there are input fields for 'Artikelnr.', 'Gruppe', 'EAN', and 'Nachbau'. Below these, a table lists article positions. The first position is highlighted, showing details for 'Elektro-Kiste' (HTA-456) with an 'Einkaufspreis' of 2,00 and a 'Lieferzeit' of 0,00. The 'Zeitstempel' column shows the date '27.11.2024'. The status 'HTA-456' is indicated next to the item name. The bottom of the window shows the 'Test-Mandant' and the date '27.11.2024'.

Bei einer ZUGFeRD-Rechnung fügt TOPIX an den jeweiligen Eingangsrechnungsdatensatz zusätzlich zur empfangenen PDF-Datei die extrahierte XML-Datei an.

**BEISPIEL**

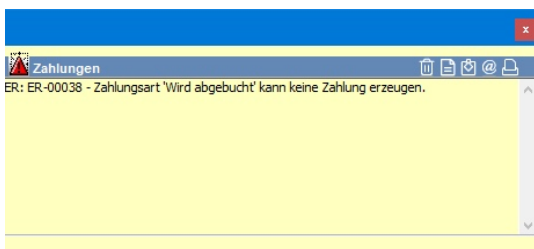
## Hinweismeldung in Verbindung mit Zahlungsverkehr

Im Rahmen der Anpassungen für die E-Rechnung wurde eine allgemeine Prüfung auf die Zahlungsart implementiert.

Handelt es sich um eine Zahlungsart, welche mit dem Wort "Überweisung" beginnt, kann ein Zahlungsvorschlag zur Rechnung erzeugt werden.

Ist eine andere Zahlungsart eingetragen, erscheint ein Hinweis im gelben Fenster mit interner Rechnungsnummer und Zahlungsart, dass **kein** Zahlungsvorschlag erzeugt werden kann.

### BEISPIEL

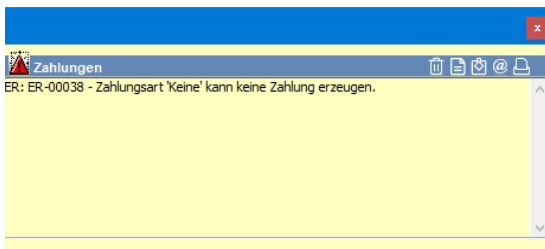


Hierbei handelt es sich lediglich um einen Hinweis.


Sie können normal weiterarbeiten, sofern die Zahlungsart korrekt in der Rechnung eingetragen ist.

Ist dies nicht der Fall, muss die Zahlungsart ggf. nochmals angepasst werden!

### BEISPIEL

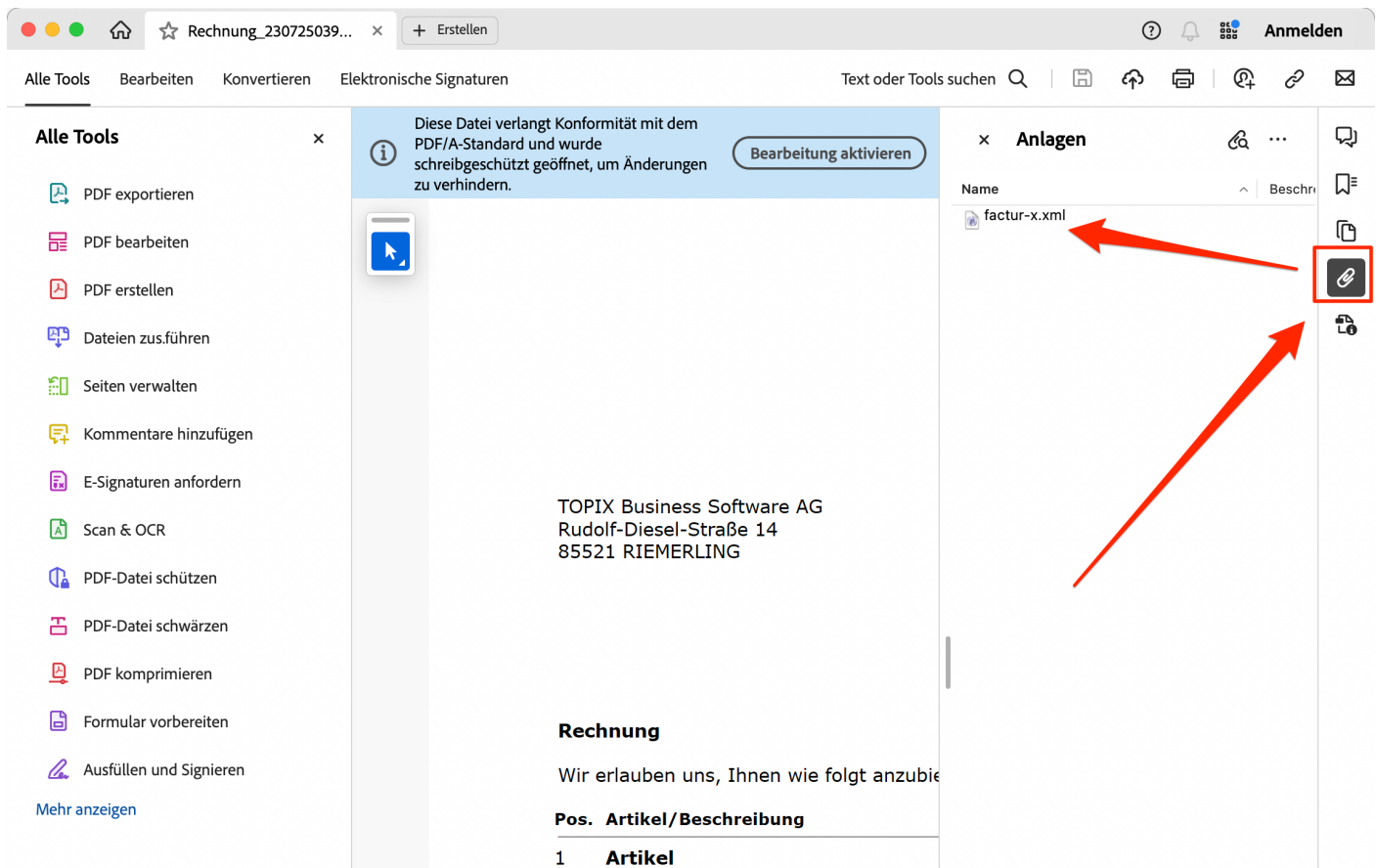


## 7 Überprüfung mit Acrobat Reader

Mit dem Programm "Adobe Acrobat Reader"  können Sie prüfen, ob die PDF-Datei korrekt erstellt wurde.

Über das Symbol "Büroklammer" lässt sich feststellen, ob eine XML-Datei eingebettet ist.

### BEISPIEL



**ACHTUNG** Falls das Symbol "Büroklammer" nicht sichtbar ist, enthält die PDF **keine** XML-Datei!