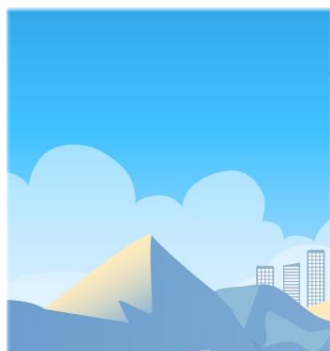


# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung



**SelectLine<sup>®</sup>**  
SOFTWARE

# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Worum geht es?</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Was ist das?</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Wen betrifft es?</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine</b>	<b>3</b>
4.1	Vorbereitungen	4
4.1.1	Allgemein	4
4.1.2	Einstellungen für den Beleg	6
4.1.3	Einstellungen im Kunden	6
4.1.4	Einstellungen im Steuerschlüssel	8
4.1.5	Einstellungen in den Zahlungsbedingungen	9
4.1.6	Einstellungen in den Mengeneinheiten	10
4.2	Rechnungen erstellen	10
4.2.1	Eingaben	10
4.2.2	Rechnung ausgeben	12

# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung

## 1 Worum geht es?

Mit der SelectLine Warenwirtschaft ist es möglich Rechnungen in verschiedenen elektronischen Formaten an Ihre Kunden zu versenden. Dazu stehen verschiedene Formate zur Verfügung.

## 2 Was ist das?

Elektronische Rechnungsformate können beim Empfänger mit der entsprechenden Software direkt in das System übertragen werden. Die E-Rechnungs-Verordnung verpflichtet ab dem 27.11.2020 zur elektronischen Rechnungsstellung an den Bund. Das heißt, wenn Sie einen Auftrag von der öffentlichen Verwaltung erhalten, muss die Rechnung in einem elektronischen Rechnungsformat gemäß EN16931-1 erstellt und versendet werden. Das zu verwendende Format wird vom Auftraggeber vorgegeben.

## 3 Wen betrifft es?

Mit der Erstellung sowie dem Versand der elektronischen Rechnungen sind **Mitarbeiter in der Auftragsbearbeitung** und **alle Mitarbeiter, die Rechnungen erstellen** müssen, beschäftigt.

## 4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine

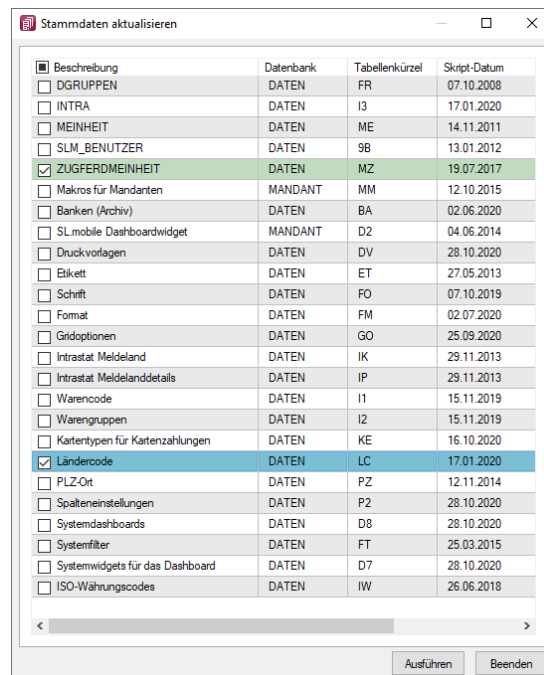
Die folgenden Formate stehen zur Verfügung:

- Zugferd 1.0  
Das Format wird von Endkunden und Unternehmen verwendet.
- Zugferd 2.0  
Dieses Format verwenden Endkunden, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber in Deutschland.
- Zugferd 2.1  
Dieses Format verwenden Endkunden, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber in Deutschland und auch in Frankreich.
- XRechnung  
Das Format wird von Endkunden, Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern in Deutschland.
- ebInterface 4.3 und 5.0  
Dieses Format wird von Endkunden, Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern in Österreich verwendet.

# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung

## 4.1 Vorbereitungen

Für die Verwendung der XRechnung ist eine Version ab Version 20.3.6 Voraussetzung. Bitte führen Sie vor den im Folgenden beschriebenen Vorbereitungen eine Stammdatenaktualisierung für „ZUGFERDMEINHEIT“ und „Ländercode“ durch. Sie erreichen den Dialog über *Applikationsmenü / Wartung / Aktualisieren / Stammdaten aktualisieren*. Informationen zur Aktualisierung der Stammdaten finden Sie in der Programmhilfe (Taste F1). Unterstützen kann Sie hierbei auch ihr Fachhandelspartner.

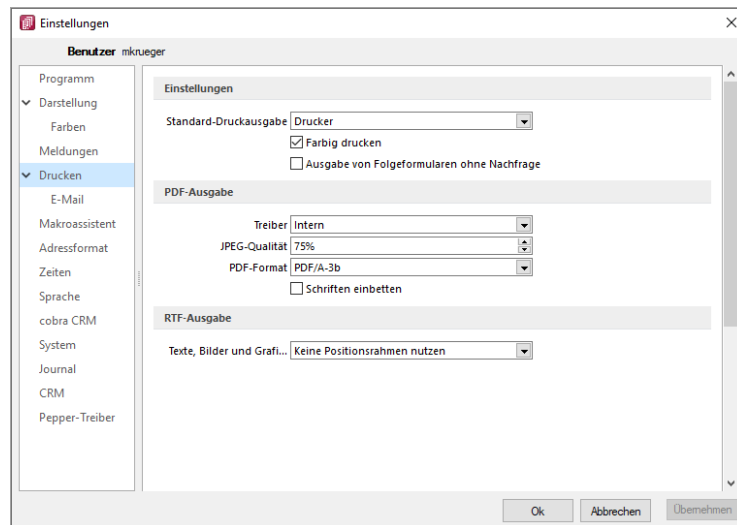


### 4.1.1 Allgemein

Die Rechnungen werden automatisch im elektronischen Format aus der SelectLine Warenwirtschaft ausgegeben, wenn einige allgemeine Einstellungen vorgenommen werden.

Unter *Applikationsmenü/Einstellungen* auf der Seite *Drucken* muss das PDF-Format „PDF/A-3b“ gewählt werden. Die Rechnungsdaten werden dann in einer menschenlesbaren Form dargestellt und dienen als Container, in die eine XML-Datei eingebettet wird. Hierzu ist es erforderlich, die Datei im PDF/A-3b Format zu erstellen. Diese Einstellung muss nur genommen werden, wenn ZUGFeRD verwendet wird.

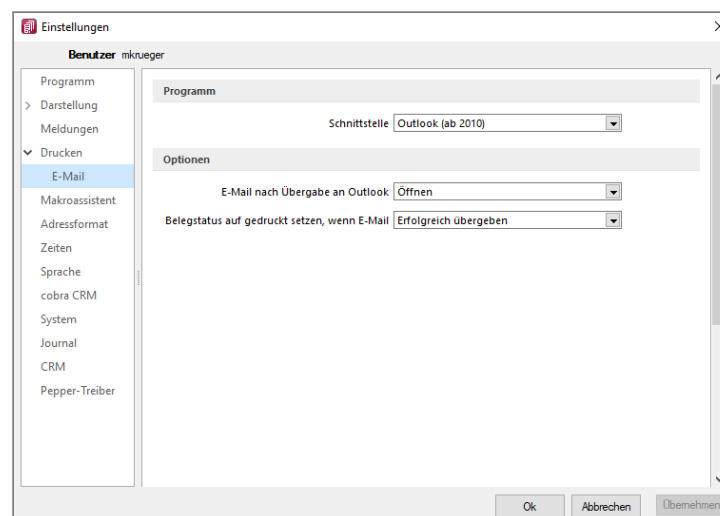
# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung



Unter *Applikationsmenü/Einstellungen* auf der Seite *Drucken/E-Mail* wählen Sie die korrekte Schnittstelle aus.

Außerdem legen Sie fest, wann ein Beleg als gedruckt gekennzeichnet werden soll. Sie können wählen zwischen:

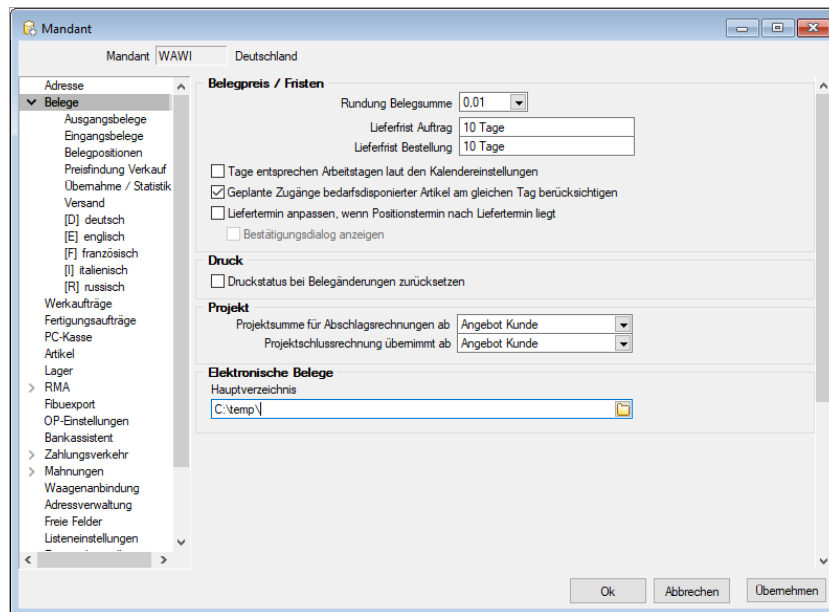
- erfolgreich übergeben  
Der Belegstatus wird nach erfolgreicher Übergabe als „gedruckt“ gekennzeichnet.
- gespeichert  
Der Belegstatus wird als „gedruckt“ gekennzeichnet, sobald er gespeichert wurde.
- gesendet  
Der Belegstatus wird als „gedruckt“ gekennzeichnet, nachdem er versendet wurde.



# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung

## 4.1.2 Einstellungen für den Beleg

Unter *Mandant/Einstellungen* auf der Seite *Belege* legen Sie das Verzeichnis fest, in das die erstellten Rechnungen bzw. XML-Dateien abgelegt werden, wenn sie als Datei gespeichert werden sollen.



## 4.1.3 Einstellungen im Kunden

Im jeweiligen Kunden, dem Rechnungen in elektronischer Form geschickt werden sollen, müssen weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Die Länderangabe in den Adressdaten muss dem ISO-Standard entsprechen. Für Deutschland ist beispielsweise DE korrekt, D ist kein gültiger Wert. Achten Sie ebenso auf die korrekte Angabe des Ländercodes bei den Adressdaten in den Mandanteneinstellungen.

Unter *Stammdaten/Kunden* auf der Seite *E-Rechnung* legen Sie fest, in welchem Format die E-Rechnung an den Kunden erstellt werden soll und ob die Rechnung als XML-Datei und/oder PDF-Datei erstellt und versendet werden soll.

Nicht alle Angaben sind bei jedem Rechnungsformat notwendig. Auf Unterschiede wird bei dem jeweiligen Format hingewiesen.

# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung

The screenshot shows the 'Kunden' (Customers) window in the SelectLine software. The left sidebar contains a tree view with options like 'Adresse', 'Optionen', 'Preis', 'Zahlung', 'Verband', 'Verträge', 'Teil', 'Bestellnummern', 'Kontoauszug', 'Mahnhistorie', 'Vortrag', 'Historie', 'Statistik', 'Freie Felder', 'Journal', 'eCommerce', 'Datenschutz', and 'Archiv'. The 'E-Rechnung' option is selected. The main area displays the configuration for customer 'Haack' (ID 10121). The 'Typ' (Type) is set to 'XRechnung E-Mail'. A note states: 'Bei der Belegausgabe wird eine strukturierte Datei nach dem XRechnung-Standard erstellt, sodass diese beim Empfänger automatisiert eingelesen und verarbeitet werden kann.' The 'E-Mail-Adresse' (E-Mail Address) is 'la.haack@mail.xyz' with a note: 'Beim Versenden von E-Mails über den Einzel- und Sammeldruck wird bei Rechnungen (bzw. Umsatzbelegen) immer diese Adresse verwendet.' The 'Leitweg-ID' (Leitweg-ID) is '12345678'. The status bar at the bottom indicates '66 Einträge', 'sortiert: angelegt 19.06.2017 14:57:28, 8', and 'bearbeitet 15.06.2020 13:43:46, 8'.

Je nach Typ müssen die Felder „E-Mail-Adresse“ und „LeitwegID“ befüllt werden. Die Leitweg-ID ist die elektronische Rechnungsadresse des Kunden. Die Leitweg-ID ist für ZUGFeRD 2.0 und 2.1 optional und für den E-Rechnungstypen „XRechnung“ verpflichtend. Sie dient der eindeutigen Identifikation des Rechnungsempfängers.

Das Pendant zur Leitweg-ID bildet für ebInterface 4.3 und ebInterface 5.0 das Feld „Ihr Auftrag“ im Belegkopf ab. Dieses Feld finden Sie unter Belege/Rechnungen

Zur Auswahl im Kunden stehen folgende Formate:

- Typ „Keine elektronischen Rechnungen“  
Der Kunde erhält keine elektronischen Rechnungen.
- Typ „PDF E-Mail“  
Der Kunde erhält die Rechnung als E-Mail. Im Anhang befindet sich eine PDF-Datei. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt. Das Druckausgabeziel ist immer E-Mail. Es sei denn, im Formular ist „Drucker“ angegeben.
- Typ „Zugferd 1.0-PDF E-Mail“  
Der Kunde erhält die Rechnung im Format Zugferd 1.0 als PDF-Datei im Anhang einer E-Mail. Das PDF-Dokument ist um strukturierte Daten in Form einer XML-Datei im Zugferd 1.0-Format ergänzt. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt.
- Typ „Zugferd 2.0-PDF E-Mail“  
Der Kunde erhält die Rechnung im Format Zugferd 2.0 als PDF-Datei im Anhang einer E-Mail. Das PDF-Dokument ist um strukturierte Daten in Form einer XML-Datei im Zugferd 2.0-Format ergänzt. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt. Die Leitweg-ID des Kunden kann erfasst werden.
- Typ „Zugferd 2.1-PDF E-Mail“  
Der Kunde erhält die Rechnung im Format Zugferd 2.1 als PDF-Datei im Anhang einer E-Mail. Das PDF-Dokument ist um strukturierte Daten in Form einer XML-Datei im Zugferd 2.1-Format ergänzt. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt. Die Leitweg-ID des Kunden kann erfasst werden.



# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung

- Typ „X-Rechnung Datei“  
Die Rechnung wird im Format X-Rechnung erstellt und gespeichert. Anschließend steht die Datei zur weiteren Verwendung in dem in den Einstellungen hinterlegten Verzeichnis zur Verfügung. Die Leitweg-ID des Kunden muss erfasst werden.
- Typ „X-Rechnung E-Mail“  
Der Kunde erhält die Rechnung im Format X-Rechnung als XML-Datei im Anhang einer E-Mail. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt. Die Leitweg-ID des Kunden muss erfasst werden.
- Typ „ebInterface 4.3 Datei“  
Die Rechnung wird im Format ebInterface 4.3 als XML-Datei erstellt und gespeichert. Anschließend kann die Datei aus dem in den Einstellungen festgelegten Verzeichnis versendet werden.
- Typ „ebInterface 4.3 E-Mail“  
Der Kunde erhält die Rechnung im Format ebInterface 4.3 als XML-Datei im Anhang einer E-Mail. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt.
- Typ „ebInterface 5.0 Datei“  
Die Rechnung wird im Format ebInterface 5.0 als XML-Datei erstellt und gespeichert. Anschließend kann die Datei aus dem in den Einstellungen festgelegten Verzeichnis versendet werden.
- Typ „ebInterface 5.0 E-Mail“  
Der Kunde erhält die Rechnung im Format ebInterface 4.3 als XML-Datei im Anhang einer E-Mail. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt.

## 4.1.4 Einstellungen im Steuerschlüssel

Für die Erstellung von E-Rechnungen müssen eindeutige Steuerkategorien angegeben werden. Unter *Stammdaten/Steuerschlüssel* können Sie einem Steuerschlüssel eine nach EU-Norm gültige E-Rechnungs-Kategorie zuordnen.

Dies müssen Sie für jeden zur Verwendung geplanten Steuerschlüssel hinterlegen.

Wählen Sie eine der folgenden Kategorien:

- Einheitssatz
- Innergemeinschaftliche Lieferung
- Reverse Charge
- Steuerbefreit
- Nullsteuer-Waren
- Unbesteuerte Dienstleistungen

# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung

Gültig ab	Gültig bis	Steuer	Automatikkonto	Skontokonto	Nicht fällig	Quote	Angelegt am	Angelegt von	Bearbeitet am	Bearbeitet von
01.01.1992	31.12.1992	14,00%	1776	8736	1766	100,00%				
01.01.1993	31.03.1998	15,00%	1776	8736	1766	100,00%				
01.04.1998	31.12.2006	16,00%	1775	8735	1765	100,00%				
01.01.2007	31.12.9999	19,00%	1776	8736	1766	100,00%				

## Besonderheit bei XRechnungen:

Bei Steuerzuordnungen, die nicht „Einheitssatz“ sind, wird ein Steuerbefreiungsgrund übertragen. Der Grund entspricht der Bezeichnung, die im Auswahlfeld zu sehen ist. Eine Ausnahme gibt es bei „Reverse Charge“. Dort wird der Grund „Umkehrung der Steuerschuldnerschaft“ übertragen.

## 4.1.5 Einstellungen in den Zahlungsbedingungen

Unter *Stammdaten/Zahlungsbedingungen* wählen Sie den UNTDID-Code für die Formate ZUGFeRD und X-Rechnung aus der Liste aus.

Für Lastschrift verwenden Sie die UNTDID-Codes (Zahlungsmittelcodes): 31, 49, oder 59. Es werden die Kontodaten der Bankverbindung des Kunden im Beleg verwendet.

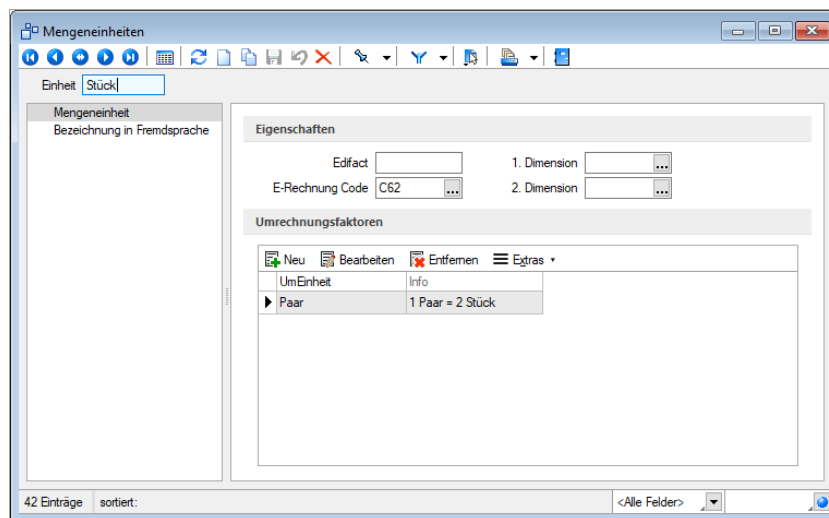
Für Überweisungen verwenden Sie die UNTDID-Codes (Zahlungsmittelcodes): 30, 45 oder 58. Es wird die IBAN aus dem im Beleg hinterlegten Bankbezug verwendet.

Zahlungsziel	innerhalb von ?? Tagen		
Skonto 1	innerhalb von ?? Tagen	0	0,00 %
Skonto 2	innerhalb von ?? Tagen	0	0,00 %

# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung

## 4.1.6 Einstellungen in den Mengeneinheiten

Unter *Stammdaten/Mengeneinheiten* ordnen Sie den zu verwendenden Mengeneinheiten den entsprechenden E-Rechnungs-Code zu. Um den Austausch der Daten zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Daten in einer vorgesehenen Art und Weise zu übermitteln. Vor allem bei Mengeneinheiten gibt es die unterschiedlichsten Schreibweisen für ein und dieselbe Einheit. Damit hier ein Standard geschaffen wird, müssen die verwendeten Mengeneinheiten entsprechend codiert und in einem vorgegebenen Format übermittelt werden.




## 4.2 Rechnungen erstellen

Nachdem Sie alle Einstellungen hinterlegt haben, können Rechnungen, Teilrechnungen und Gutschriften in elektronischem Format erstellt werden.

Als Beispiel wird hier die Erstellung einer elektronischen Rechnung verwendet.

### 4.2.1 Eingaben

Unter *Belege/Rechnung* erstellen Sie über  eine neue Rechnung und wählen im Feld „Kunde“ den entsprechenden Kunden aus, für den die elektronische Rechnung erstellt werden soll.

# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung

The screenshot shows the 'Rechnung' window with the 'Adresse' tab selected. The header includes 'Nummer: AR527', 'Datum: 18.06.2020', 'Kunde: 10121', and 'Haack'. The left sidebar lists 'Adresse', 'Preis', 'Optionen', 'Text', 'Buchung', 'Positionen', 'Journal', and 'Archiv'. The main area is divided into 'Adresse' and 'Abw. Lieferadresse'. The 'Adresse' section contains fields for 'Anrede' (Frau), 'Vorname' (Lia), 'Name' (Haack), 'Firma', 'Zusatz1', 'Zusatz2', 'Zusatz3', 'Straße/Postfach' (Friesenring 5), 'Land-PLZ-Ort' (DE 63924 Rüdenu), 'abw. Rechnempf.', and 'Kontaktadresse'. The 'Abw. Lieferadresse' section is empty. On the right, there are fields for 'Unser Zeichen', 'Ihr Zeichen', 'Ihr Auftrag' (18.06.2020), and 'Projekt'. Below these are status fields: 'Status gedruckt' (nein), 'Gewicht' (0.000 kg), 'Erlös EUR' (0.00 = 0.00%), and 'EDI-Status' (Offen). The bottom status bar shows '520 Einträge', 'sortiert: Belegnummer', 'angelegt 18.06.2020 17:45:25, 8', and '<Alle Felder>'. The window title is 'Rechnung'.

Auf der Seite *Positionen* wählen Sie die Artikel und Leistungen aus, die in der Rechnung enthalten sein müssen und speichern den Beleg. Die Mengeneinheit und der [Steuerschlüssel](#) des Artikels muss die Einstellungen für E-Rechnungen enthalten. (Siehe auch [4.1.6 Einstellungen in den Mengeneinheiten](#))


The screenshot shows the 'Rechnung' window with the 'Positionen' tab selected. The header is the same as the previous screenshot. The left sidebar is the same. The main area shows a table of positions. The table has columns: 'Ebene', 'Position', 'Menge', 'Artikel', 'MEinheit', 'PEinheit', 'AP', 'Einzelpreis', 'Rabatt', and 'Gesamtpreis'. The first row shows 'Ebene 1', 'Position 2', 'Menge 1', 'Artikel ...', 'MEinheit ...', 'PEinheit 1', 'AP ...', 'Einzelpreis 0.00', 'Rabatt 0.00 %', and 'Gesamtpreis 0.00'. Below the table, there are buttons: 'Neu - Artikel', 'Neu', 'Löschen', 'Kopieren', 'Verschieben', and 'Positionserf.: 0.00 EUR = 0.00%'. At the bottom, there are buttons: 'Offen', 'Erledigt', 'Teilweise', and 'Manuell'. The bottom status bar shows '520 Einträge', 'sortiert: Belegnummer', 'angelegt 18.06.2020 17:45:25, 8', 'bearbeitet 18.06.2020 17:50:31, 8', and '<Alle Felder>'. The window title is 'Rechnung'.

Auf der Seite *Optionen* muss die korrekte Zahlungsbedingung eingetragen sein. Wenn diese bereits in den Kundenstammdaten hinterlegt ist, wird die Einstellung bei der Auswahl des Kunden übernommen. Anderenfalls wählen Sie die Zahlungsbedingung manuell aus der Liste aus. (Siehe auch [4.1.5 Einstellungen in den Zahlungsbedingungen](#))

# SelectLine einfach erklärt – E-Rechnung

Setzen Sie zum Schluss den Belegbearbeitungsstatus auf „abgeschlossen“.

## 4.2.2 Rechnung ausgeben

Über  versenden oder speichern Sie die Rechnung in dem gewählten Format. Die erstellten Dateien werden als Anhang an eine E-Mail an Outlook übergeben und können versendet werden.

Das Programm entscheidet anhand der Kundendaten, ob eine E-Rechnung erstellt wird.