

CP-Pro Gerüstbau-Office 3: xRechnung einrichten und erstellen

Inhalt	Seite
CP-Pro Gerüstbau-Office 3: xRechnung einrichten und erstellen	1
Einrichtung und Erstellen von xRechnungen	2
Installation	2
Aktualisierung CP-Pro Gerüstbau-Office.....	2
Aktualisierung der Lizenz.....	2
Update ausführen	2
Installation des Moduls "XRechnung"	2
Konfiguration der Stammdaten	2
Eigenes Unternehmen einrichten	2
Eigene Adresse für die XRechnung zuweisen	2
Abrechnungseinstellungen prüfen	3
Kunden einrichten	3
Alternativ: Bankverbindung individuell in Rechnung festlegen	3
Verwendung	3
Leitweg-ID im Kostenträger festlegen.....	3
XRechnung erstellen	3
Konfiguration.....	4
Individuelle Einstellungen der xRechnung	4
Versionskennung	4
Kumulative Abschlagsrechnungen	4
Versionshinweise	4

Einrichtung und Erstellen von xRechnungen

Die nachstehende Beschreibung erläutert, wie in CP-Pro Gerüstbau-Office 3 eine XRechnung eingerichtet und erstellt wird.

Installation

Aktualisierung CP-Pro Gerüstbau-Office

Klicken Sie im Mandanten-Manager auf "Aktualisierungen" und danach im Fenster "Gerüstbau-Office Aktualisierung" auf "Aktualisierung suchen". Sobald die Aktualisierung angezeigt wird, laden Sie diese mit "Update herunterladen".

(Voraussetzung für die E-Rechnung ist die Gerüstbau-Office Version 3.10.1839 oder höher)

Aktualisierung der Lizenz

Klicken Sie anschließend im Fenster „Gerüstbau-Office Aktualisierung“ auf "Lizenzen aktualisieren" und laden Sie die aktualisierte Lizenzdatei herunter. Diese ist für die E-Rechnung erforderlich.

Schließen Sie das Fenster "Gerüstbau-Office Aktualisierung".

Update ausführen

Wählen Sie im Mandanten-Manager Ihren Mandanten auf. Auf der rechten Seite erscheint eine rote Schaltfläche "Mandant updaten". Beachten Sie, dass CP-Pro Gerüstbau-Office auf allen Arbeitsplätzen beendet werden muss, damit eine Aktualisierung durchgeführt werden kann.

Starten Sie die Aktualisierung mit "Mandant updaten" und folgen Sie den Anweisungen.

Installation des Moduls "XRechnung"

Laden Sie von unserer Webseite über den folgenden Link die Setup-Datei zur Installation des Moduls „XRechnung“ herunter.

Führen Sie anschließend die Setup-Datei "**cppro_modul_erechnung.msi**" aus und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.

Dieses Setup muss nur auf dem Arbeitsplatz ausgeführt werden, auf dem Rechnungen mit CP-Pro Gerüstbau-Office für den "Zentraler Rechnungseingang des Bundes (ZRE Bund)" erstellt werden.

Konfiguration der Stammdaten

Eigenes Unternehmen einrichten

Erfassen Sie in Stammdaten->Adressen die Daten Ihres Unternehmens. Folgende Angaben sind notwendig:

- Kontaktdaten
 - **Anschrift** Firmenname, Adresse, PLZ, Ort
 - **Telefon**
 - **E-Mail**
- Vorgaben zur Rechnungslegung
 - **UStID** Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden
 - **Steuer-Nr.** Steuernummer (11-13 Stellen)
- Bankverbindung
 - **Bank** Name der Bank
 - **IBAN**
 - **BIC**

Eigene Adresse für die XRechnung zuweisen

Wählen Sie in Stammdaten->Einstellungen->Faktura-Einstellungen im Register "Vorgaben" unter "eRechnung" die "**Adresse des eigenen Unternehmens**" aus.

Abrechnungseinstellungen prüfen

Um sicherzustellen, dass bei Abschlagsrechnungen nur Mehrleistungen mit den korrekten MwSt-Beträgen übermittelt werden, muss die folgende Vorgabe verwendet werden.

Aktivieren Sie in Stammdaten->Einstellungen->Faktura-Einstellungen im Register „Abrechnung“ die Option „**bei SR automatisch AR's brutto abziehen**“

	netto	brutto
Sicherheitseinbehalt	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> vorherige Rechnungen abziehen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> in 1 Summe	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> einzeln aufgeführt		
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahlungen abziehen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/> in 1 Summe	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> einzeln aufgeführt		
<input type="radio"/> inkl. Rechnungsbetrag und Gutschriften		
<input type="radio"/> Projektkonto anzeigen		
<input checked="" type="checkbox"/> bei SR automatisch AR's brutto abziehen		

Kunden einrichten

Erfassen Sie in Stammdaten->Adressen die Daten des Kunden:

- Vorgaben zur Rechnungslegung
 - **UStID** Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden
 - **Steuer-Nr.** Steuernummern (11-13 Stellen)
- Bankverbindung
 - **Bank** Name der Bank
 - **IBAN**
 - **BIC**

Alternativ: Bankverbindung individuell in Rechnung festlegen

Falls nicht die in den Adresdaten des eigenen Unternehmens hinterlegten Bankdaten verwendet werden sollen, kann die Bank auch in der Rechnung unter „Sachbearbeiter“, „Informationen für den Einzahlungsbeleg“ ausgewählt werden.

Hierzu muss die **Bankverbindung** unter Stammdaten->Eigene Bankverbindungen angelegt sein.

Verwendung

Leitweg-ID im Kostenträger festlegen

Im Kostenträger muss in Register "Faktura Vorgaben" die Kundenreferenz (Leitweg-ID) hinterlegt werden. Bitte entnehmen Sie die zu verwendende Leitweg-ID stets Ihrem **Auftragsdokument** oder erfragen Sie diese bei der dort angegebenen **rechnungsbearbeitenden Stelle**.

Die Angaben Bestellnummer, Projektreferenz und Vertragsnummer sind optional.

XRechnung erstellen

Jede Rechnung kann als XRechnung gespeichert werden, sofern die zuvor beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei Fehlen ein oder mehrerer Voraussetzungen erhalten Sie vor dem Speichern der XRechnung eine entsprechende Fehlermeldung.

Öffnen Sie in der Rechnung mit der Schaltfläche "Einstellungen zum Drucken" den Drucken-Dialog. Klicken Sie auf die Schaltfläche "**elektronisch versenden**". Nach Auswahl des Zielpfades werden 3 Dateien gespeichert:

- **XML-Datei** enthält die **XRechnung** und muss im Portal <https://xrechnung.bund.de> hochgeladen werden
- **PDF-Datei** enthält das Belegbild der Rechnung im PDF-Format
- **XSD-Datei** definiert die Struktur des Dokuments und hilft uns bei der Klärung von Hinweismeldungen des Portals

Bitte beachten Sie, dass es bei der Einreichung der Rechnung zu Hinweismeldungen kommen kann, welche die Annahme verhindern. In diesem Fall möchten wir Sie bitten, mit dem CP-Support Kontakt aufzunehmen. Wir benötigen zur Klärung die 3 oben beschriebenen Dateien und die Hinweismeldung des Portals.

Konfiguration

Individuelle Einstellungen der xRechnung

Individuelle Einstellungen werden in einer INI-Datei im Programmverzeichnis der xRechnung hinterlegt. In jeder Zeile der Datei wird der Name der Eigenschaft geschrieben, die es als Programm Setting existiert, gefolgt von einem „=" Zeichen und dazugehörige Wert.

- Verzeichnis: **C:\Program Files (x86)\CP-Pro\Gerüstbau-Office 3 Module\eRechnung**
- Dateiname: **UserSettings.ini**

Die Vorgaben dieser Datei überschreiben die Einstellungen der Config-Datei. Die INI-Datei wird nicht durch nachfolgende Updates überschrieben.

```
SalesOrderReferenceAusgeben=true  
LogLevel=Error
```

Die Datei `UserSettings.ini` wird nicht mit dem Setup ausgeliefert/installiert und muss vom Benutzer von Hand angelegt werden.

Diese Funktion ist ab Version 77 verfügbar.

Versionskennung

Bisherige Versionen der xRechnung verwendeten die Versionskennung 1.2. Aktuell ist die Kennung 2.3. Einige Empfänger akzeptieren ausschließlich nur noch die Version 2.x. Die folgende Einstellung setzt die Versionskennung auf 2.x

```
StandardMetadataType=XRechnung2
```

Kumulative Abschlagsrechnungen

Standardmäßig gibt die Abschlagsrechnung nur die Mehrleistung aus. Hintergrund dieser Entscheidung war der Wechsel der MwSt von 19% auf 16%, welcher in einer kumulierten Rechnung nicht dargestellt werden kann. Einige Kunden (Deutsche Bahn, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) erwarten jedoch eine Abschlagsrechnung mit Einzelpositionen, welche die Gesamtleistung (netto und brutto) sowie die Anzahlungen ausweist.

Für kumulative Abschlagsrechnungen muss die INI-Datei folgenden Inhalt haben:

```
StandardMetadataType=XRechnung2  
VerwendeNeueRechnungsTypen=True  
AbschlagsRechnungenInEinerSumme=False
```

Versionshinweise

Ab Release 3.12 Build 1939 muss eine neuere Version des xRechnungs-Moduls verwendet werden:

- Version 3.11.1839 oder höher: xRechnung Build 90
- Version 3.12.1939 oder höher: xRechnung Build 101