

Winitas 18 mit E-Rechnung

Bei der E-Rechnung sprechen wir von zwei verschiedenen Datei-Formaten, die beide von Winitas unterstützt werden. Beachten Sie bitte folgende Hinweise.

ZUGFeRD-Format

- ist ein hybrides Format, das sowohl strukturierte Daten (XML) als auch ein PDF-Dokument enthält.
- PDF/A-3: Enthält die Rechnung als PDF, die visuell dargestellt werden kann und ist somit benutzerfreundlich.
- Die Rechnungsdaten sind in einem XML-Dokument eingebettet, das von Software verarbeitet werden kann.

XML-Format

- Eine X-Rechnung im reinen XML-Format ist ein Dokument, das ausschließlich aus strukturierten Daten besteht und keine visuelle Darstellung enthält.
- Alle erforderlichen Informationen sind in einem XML-Dokument enthalten, das den gesetzlichen Vorgaben entspricht.
- Maschinenlesbarkeit: Das XML-Dokument kann direkt von Softwarelösungen verarbeitet werden, ohne dass eine visuelle Darstellung erforderlich ist.

Zusammenfassung der Unterschiede

ZUGFeRD-Format	XML-Format
PDF/A-3 + XML Visuelle Darstellung + maschinelle Verarbeitung Geschäftspapier kann hinterlegt werden	Nur XML Nur maschinelle Verarbeitung Ohne Hilfsprogramm nicht lesbar

Detaillierte Infos erhalten Sie hier: [mehr Infos ...](#)

Wichtige Hinweise zur Nutzung des ZUGFeRD-Formats

Wenn Sie ZUGFeRD-Rechnungen versenden möchten, beachten Sie bitte folgendes:

- **Microsoft Access Version:** Winitas basiert auf der Datenbank Microsoft Access. Nur die neueren Versionen ab **2016** unterstützen die Ausgabe im **PDF/A-3 Format**, welches zur Erstellung von ZUGFeRD-Rechnungen benötigt wird.
- **Ältere Versionen:** Es ist nicht möglich, mit älteren Microsoft Access-Versionen (Access 2013) Rechnungen im ZUGFeRD-Format zu erstellen. Die Unterstützung von Office 2013 und somit Access 2013 durch Microsoft endete am 11 April 2023.

Falls auf Ihrem Rechner Microsoft Access, Microsoft Access Runtime oder Microsoft Office in der Version 2013 installiert sind, installiert Winitas-Setup automatisch eine aktuelle Microsoft Access Version, damit das ZUGFeRD-Format erstellt werden kann.

Mit Microsoft Access 2013 können E-Rechnungen nur im XML-Format erstellt werden.

Installation von Winitas 18

Laden Sie Winitas 18 direkt über diesen Link mit Ihrem Internet-Browser:

www.winitas.de/download/winitasetup18.exe

Anschließend führen Sie die heruntergeladene Datei bitte aus.

Einstellungen für die E-Rechnung in Winitas

1. Öffnen Sie links „Einstellungen“. Füllen Sie alle Felder unter Absender aus.

Absender*			
Name:	Ferienweingut Göbel	E-Mail:	mail@winitas.de
Strasse:	Weinstraße 1	UstIDNr.:	DE332384067
Land/Plz:	DE 54498	IBAN:	DE89 3704 0044 0532 01
Ort:	Piesport	Inhaber:	Heinz Hoffmann
Telefon:	06542-5698		
Fax:			

** Für die E-Rechnung müssen alle Adressfelder (außer Fax) ausgefüllt sein!*

2. Wählen Sie im Einstellungsfenster den Menüpunkt „E-Mail E-Rechnung“

Einstellungen

Rechnung

E-Mail E-Rechnung

Einstellung Mailprogramm und E-Rechnung

Microsoft Outlook | Format E-Rechnung: ZUGFeRD | XML

Hintergrund PDF für E-Mail: W:\Winitas\Briefpapier.pdf

Hier können Textbausteine für den E-Mail Versand angelegt werden. Diese werden je nach 'Verwendung' automatisch in die entsprechende E-Mail eingefügt.

Verwendung	Mailtext
Rechnung	anbei erhalten Sie unsere Rechnung. Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen viel Freude mit unseren Weinen. Ihr Familienweingut
Lieferschein	anbei unser Lieferschein zum Auftrag vom 15.10.2024

Einstellung Textverarbeitung

Ich arbeite mit Microsoft Word | Version 2016 32Bit

Serienbriefvorlage: W:\Winitas\Serie.dotx

Schließen

Hier können Sie Ihr E-Mail-Programm zum Versenden von E-Rechnungen wählen, eine PDF-Datei mit Ihrem Geschäftspapier sowie Textbausteine für den Versand hinterlegen.

Wählen Sie, ob Sie die E-Rechnung im ZUGFeRD- oder XML-Format versenden möchten.

3. Alle Kunden benötigen eine Kundennummer

Ohne Kundennummer ist ein Versand von E-Rechnungen nicht möglich. Falls Sie für Ihre Kunden noch keine Kundennummer vergeben haben, kann Winitas dies automatisch vornehmen. Wählen Sie im Einstellungsfenster den Menüpunkt „Steuersätze/Fibu“ und klicken Sie auf den Button „erzeugen“. Wir empfehlen eine Nummer ab 10000.

Zahlart	
Steuersätze/Fibu	
Vertreter	
Abschlusstexte	
E-Mail E-Rechnung	
API-Schnittstelle	
	Normaler Steuersatz: 19,00% für Direktfaktor und Frachtkosten
	Kundennummern
	erzeugen erweitern löschen

4. Mailadresse für Rechnungsversand

Zum Versand von Rechnungen nutzt Winitas die in der Kundenmaske hinterlegte Mailadresse und Briefanrede. Hat Ihr Kunde jedoch eine separate Mail für den Rechnungsempfang, kann diese mit Klick auf **Kommunikation ...** erfasst werden:

Speichern unter

Suchbegriff Nr.

Rechnungsadresse / Lieferadressen ...

Anrede

Name 1

Name 2

Straße

Plz Ort

Land

Briefanrede

Kommunikation ...

Verwendung

Rechnung	Sehr geehrter Herr Neyer	neyer@hangen.de
Lieferschein	Sehr geehrte Frau Orbit	orbit@hangen.de
Telefon	Luisa	0432589-98745

Wählen Sie bei Verwendung „Rechnung“ und tragen Sie die Anrede und Mailadresse ein. Für Angebot, Lieferschein und Auftragsbestätigung kann optional ebenfalls eine abweichende Mailadresse hinterlegt werden.

5. E-Rechnung erstellen

E-Rechnungen werden für Unternehmen ausgestellt. Daher müssen wir eine Nettorechnung ausstellen.

Bruttopreise

1

2

3

4

5

Nettopreise ...

6

7

In der Nettorechnung werden die Preise der einzelnen Artikel (Weine) netto angezeigt.

Wir müssen daher sicherstellen, dass beim Wein selbst mindestens ein Nettopreis hinterlegt ist. Mit Klick auf **Nettopreise ...** berechnet Winitas den Nettopreis aufgrund des Bruttopreises.

Konditionen

Preisliste Versand

Rabatt	1	Bruttopreis 1
	2	Bruttopreis 2
	3	Bruttopreis 3
	4	Bruttopreis 4
	5	Bruttopreis 5
	6	Nettopreis 6
	7	Nettopreis 7


In der Kundenmaske muss dem E-Rechnung Empfänger ein Nettopreis zugeordnet werden.


BestellNr.


LeitwegID


Preisliste


In der Rechnungsmaske kann eine Bestellnummer und eine LeitwegID eingetragen werden, falls vom Besteller angegeben. Sonst bleiben die Felder leer.



 Vorschau


 Drucken


 E-Mail


 Ausgabe


 Paket-aufkleber


 Touren-planung

Nun kann eine Rechnung erstellt und über die Funktion „E-Mail“ versendet werden. Es öffnet sich das Mailprogramm mit Anhang, Mailadresse, Betreff, Anrede, Rechnungstext entsprechend den vorherigen Einstellungen.