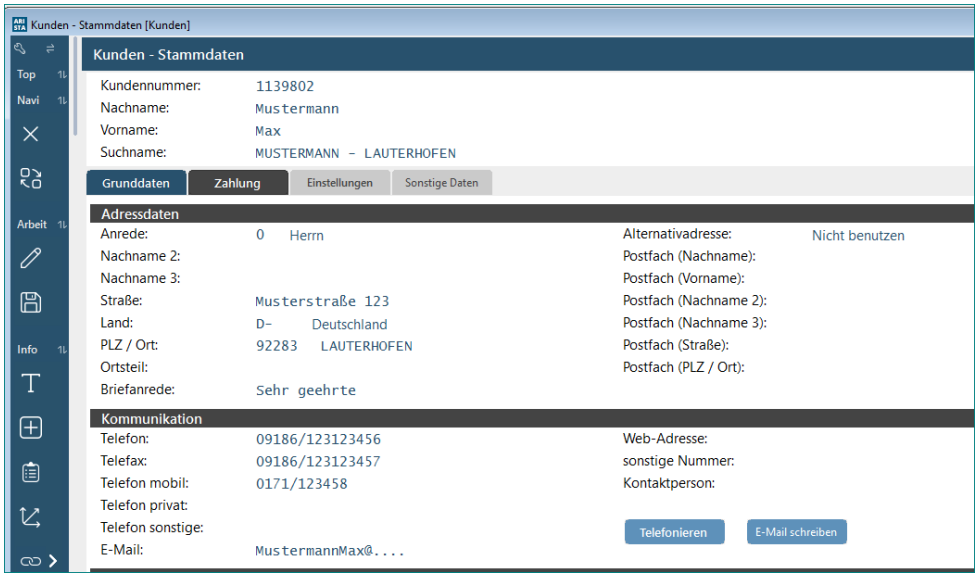
eRechnung Kundenstamm anpassen im COS / AMS

Dazu auch die vollständige Dokumentation der COS beachten.

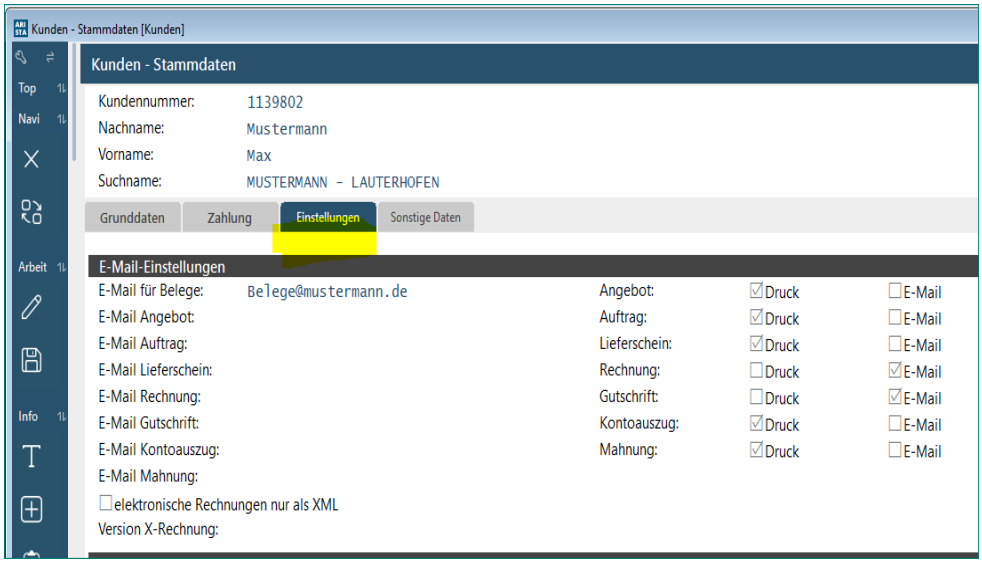
In dieser Verfahrensbeschreibung werden nur die wichtigsten Punkte angesprochen

Kundenstamm suchen und öffnen:

Beispiel: Herr, Mustermann Max, 92283 Lauterhofen, Musterstr. 123



Auf den Reiter Einstellungen gehen



Und die Felder für Rechnung und Gutschrift mit den, vom Kunden angegeben Mailadressen füllen

PS: Es können für jeden Beleg Typ unterschiedliche Mailadressen hinterlegt werden, oder auch nur eine Adresse, wie im Beispiel für Rechnung und Gutschrift



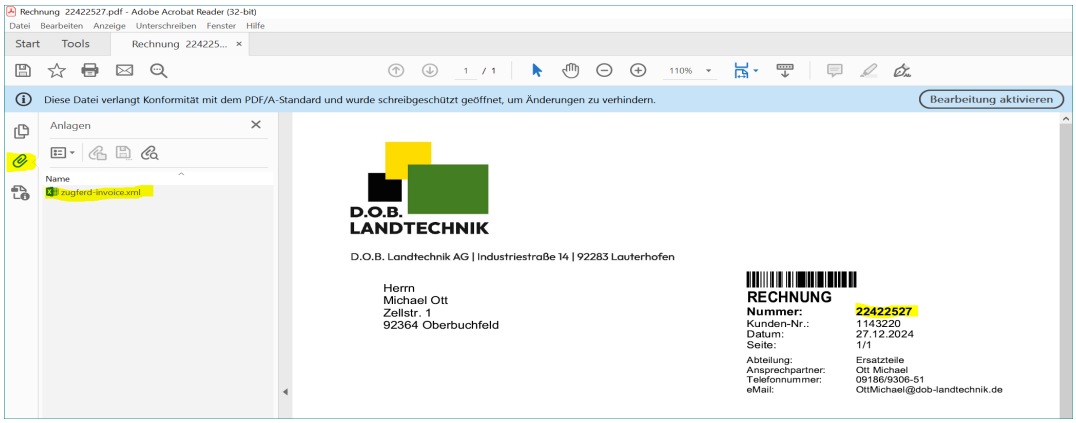
Für die eRechnung gibt es in der Zwischenzeit mehrere Versionen. Es sollte die DE-3.0.0 verwendet werden. Sollte ein Kunde eine andere Version benötigen, entsprechend der Möglichkeiten umstellen.

Bitte dazu auch die COS Anleitung lesen und beachten.

Ergänzung:

Version X-Rechnung: ist hier keine Version eingetragen wir eine reine PD, ohne XML erstellt. Ab 2028 müssen alle Rechnungen als X-Rechnung erstellt werden, deshalb gleich einstellen, dann ist die XML mit dabei!

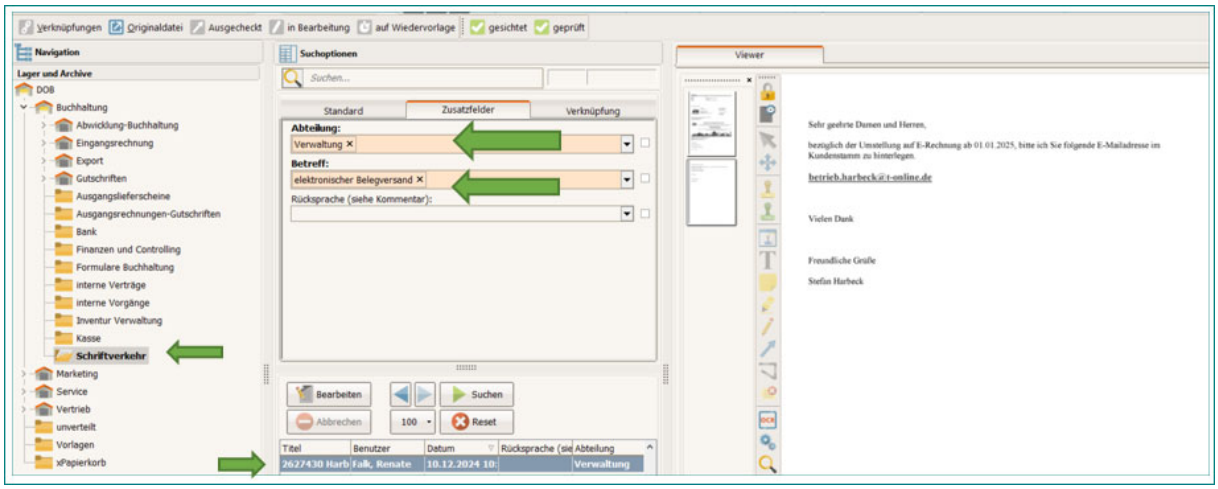
Muster einer PDF eRechnung mit ZUGFeRD XML



Zusätzlich muss jede Kundenanforderung ins DMS

Anforderungen die per Mail, per Telefon, per Brief oder… kommen, nach der Bearbeitung im DMS unter Schriftverkehr hinterlegen.

Dazu das Dokument mit der Kundennummer voran abspeichern und im DMS unter Schriftverkehr archivieren.



Im Haus „Buchhaltung“

Unter „Schriftverkehr“

Abteilung „Verwaltung“

Betreff „elektronischer Belegversand“

Titel „Kundennummer leer Name“

Beispiel: 1139802 Mustermann….