



## Erstellung von XRechnungen in der Codex-Software Windach

Die Schnittstelle zur Erstellung von XRechnungen (\*.xml-Dateien) wurde Ihnen lizenziert.

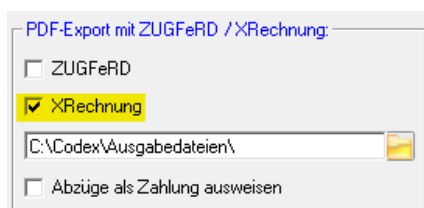
Ihrerseits ist nun Vorarbeit nötig: Alle notwendigen Grundeinstellungen müssen vorab in die Codex-Software eingefügt werden. Sind erforderliche Parameter in der Übergabedatei nicht vorhanden, kann Ihr Auftraggeber die X-Rechnung nicht weiterverarbeiten, es wird zu Übertragungsfehlern kommen und Ihre Rechnungsstellung wird abgelehnt.

**Daher bitte unbedingt alle nachstehenden (Pflicht)Felder ergänzen**, teilweise sind diese je Kunden und teilweise je Projekt erforderlich:

- Unter Menüpunkt Firmendaten in der Kartei Firmenadresse müssen Ihre **BIC und IBAN-Nummer** hinterlegt sein.
- In Firmendaten unter Sonstiges ist die Angabe der **USt-ID** verpflichtend.
- Jede XRechnung benötigt einen **hinterlegten Sachbearbeiter** in der Projekt-Vormaske. Somit ist es zwingend erforderlich, mind. einen Benutzer im Windach anzulegen und diesen **Mitarbeiter inklusive Telefonnummer und Mailadresse** in der Konfiguration unter den Benutzerdaten zu speichern.
- Ihr Auftraggeber übermittelt Ihnen ggf. eine **Leitweg-ID**, welche in den Kunden Stammdaten auf der Karteikarte FIBU einzutragen ist. Existiert eine Leitweg-ID (generiert oftmals nur die öffentliche Hand), wird automatisch die Kundennummer benutzt.
- Teilweise muss das **Bestellzeichen** ausgefüllt sein. Diese Vorgaben erhalten oder erfragen Sie bitte beim jeweiligen Auftraggeber. Wir wissen von dieser Pflichtangabe z.B. bei Rechnungen an die Deutsche Bahn AG.
- Achten Sie ebenso auf **die Angabe eines Leistungszeitraums/Lieferdatums** und verwenden Sie hierzu die Position „Datum“ in der Positionserfassung.
- Unter Stammdaten - Kunden - bitte beim Auftraggeber die **USt-ID** eintragen, sobald **nach §13b** abgerechnet wird (Umkehr der Steuerschuld mit 0%MwSt).

Achten Sie allgemein auf die Vorgaben der Auftraggeber. Einige verlangen zusätzliche Parameter, wie z.B. eine Eingabe für die Baustellenadresse etc.

Zu Erstellung der XML-Datei beachten Sie im Rechnungsdruck-Vorgang abschließend bitte auf diese Einstellung in den Druckparametern:



Eine erfolgreiche Rechnungsstellung wünscht Ihnen Ihr Codex Team