



Invoice Portal
BY WEBWARE INTERNET SOLUTIONS GMBH

www.invoice-portal.de

Invoice Portal
Rechnungserstellungsmodul
Version 1.2



Webware internet solutions GmbH
Teichstraße 14-16
34130 Kassel
Germany

Inhalt


- 1 Portalregistrierung 3
- 2 Kunden einlegen..... 6
 - 2.1 Kundendaten 6
 - 2.2 Kundenadresse..... 9
- 3 Rechnung erstellen 10
- 4 Webware Central Service Desk 14

1 Portalregistrierung

Die Registrierung im Portal kann auf der folgenden Seite vorgenommen werden:

<https://app.invoice-portal.de>

Registrierung

Firmenname <input type="text" value="Agoratech"/>	Anrede <input type="text" value="Herr"/>
Telefonnummer <input type="text" value="+4915212345678"/>	Vorname <input type="text" value="Max"/>
Land <input type="text" value="Deutschland"/>	Nachname <input type="text" value="Mustermann"/>
Straße <input type="text" value="Seebergstr. 456"/>	E-Mail <input type="text" value="max.mustermann@agoratech.de"/>
Ort <input type="text" value="Kassel"/>	Passwort wählen  <input type="text" value="....."/>
PLZ <input type="text" value="34130"/>	Passwort bestätigen <input type="text" value="....."/>
UST-Nr. oder Steuer-Nr. <input type="text" value="DE 279247134"/>	

Alle Felder müssen ausgefüllt werden.

Klicken Sie auf weiter. Sie werden eine E-Mail mit dem Bestätigungscode erhalten. Bitte den Code eingeben und die Registrierung abschließen.

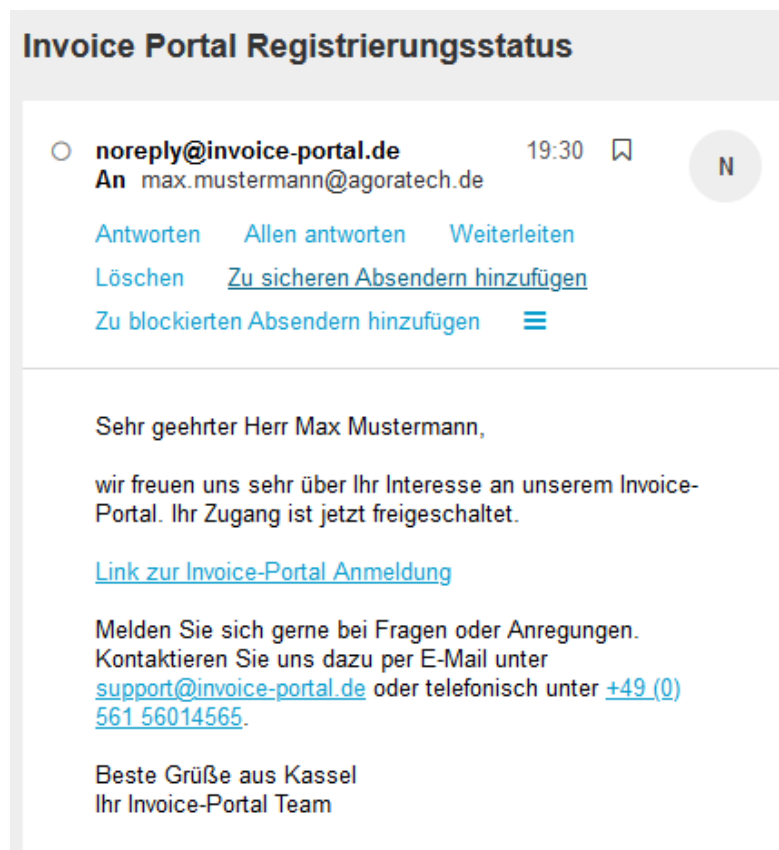
Bestätigungscode

Ich habe die **Nutzungsbedingungen** und die **Datenschutzerklärung** gelesen und bin damit einverstanden.

Sie werden per E-Mail informiert, dass die Freischaltung in Kürze erfolgt.



Anschließend werden Ihre Daten überprüft und Sie werden eine Bestätigung per Email bekommen:



Danach können Sie sich im Portal anmelden.



The image shows a login form titled "Anmelden". It features two input fields: the first contains the email address "max.mustermann@agoratech.de" and the second contains a masked password "*****". Below the fields is a green "Anmelden" button and a blue link "Passwort vergessen?".

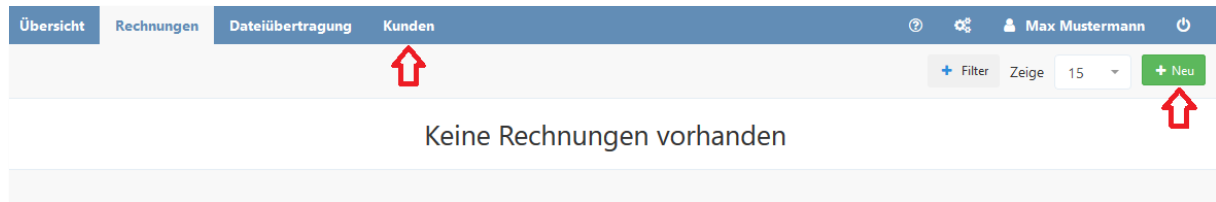
Anmelden

[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

2 Kunden einlegen

Bevor Sie eine Rechnung im Portal erstellen können, müssen die Daten für den Rechnungsempfänger im Portal hinterlegt werden.



2.1 Kundendaten

Pflichtfelder sind durch ein Sternchen neben dem Feldanzeigennamen gekennzeichnet. Wenn ein Benutzer keine Informationen in ein Pflichtfeld eingibt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Der Benutzer kann erst fortfahren, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Im Folgenden werden die vorhandenen Felder kurz erläutert.

Kundenname* (Pflichtfeld)

Bitte Firmennamen eintragen.

Abweichender Handelsname (optional)

Bitte die abweichende Bezeichnung der Firma eintragen.

Referenz* (Pflichtfeld)

Im Feld Referenz wird die interne Kundennummer eingetragen. Wenn die Rechnung an einen öffentlichen Rechnungsempfänger versendet wird, bitte im Feld die Leitweg-ID eintragen. Beispiel Leitweg-ID: 16900664-0001-43

USt-IdNr oder Steuer-Nr. (optional)

Eine Rechnung muss nach § 14 UStG entweder die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer enthalten:

- **Steuernummer**
Die Steuernummer in Deutschland besteht aus 13 Ziffern, z.B. 2200000100001.
Handelt Ihr Unternehmer nur innerhalb Deutschlands, ist die Angabe der Steuernummer bei der Rechnungsstellung ausreichend.
- **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Umsatzsteuer-ID oder USt-IdNr** - kennzeichnet ein Unternehmen innerhalb der EU. Die VAT Nummer oder Value Added Tax Identification Number ist eine andere Bezeichnung für die Steuernummer. Sie ermöglicht die Abwicklung von Geschäften zwischen EU-Ländern. In Deutschland besteht die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus der Länder-Vorsilbe DE und einem neunstelligen Zahlencode und sieht z.B. wie folgt aus: DE279247134

Hier können Sie die VAT-Nummer validieren: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=de

Registrierungscode (optional)

Der Registrierungscode stellt die Kennung des Identifikationsschemas der elektronischen Adresse des Käufers dar.

Beispiel: 0088 (für EAN)

Die Felder **Registrierungscode** und **Registrierungsnummer** sind optional und nur für Simple Invoice (für Niederlande) erforderlich. Weitere Information finden Sie auf der Seite: <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/ICD/>

Registrierungsnummer (optional)

Die Registrierungsnummer identifiziert die elektronische Adresse des Käufers, an die ein Geschäftsdokument geliefert werden soll.

Beispiel: 987654321

E-Mail-Adresse (optional)

Die E-Mail-Adresse ist die Standard-E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand. Beim Versenden kann die E-Mail-Adresse neu gesetzt werden.

Land (Pflichtfeld)

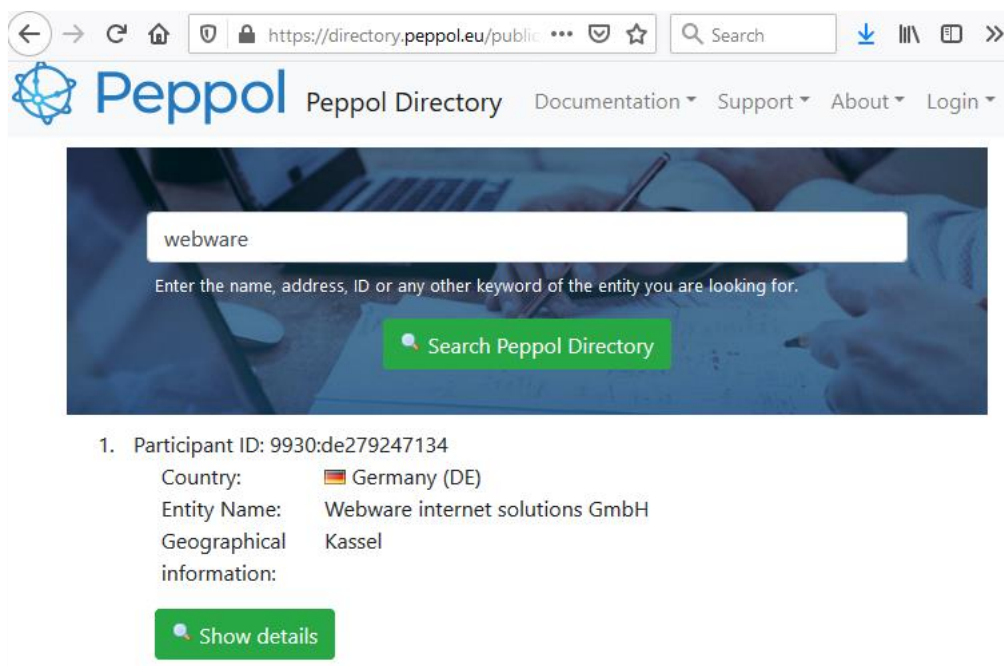
Land des Käufers

PEPPOL Code ID (optional)

Wenn die Rechnung über das PEPPOL-Netzwerk versendet wird, soll die PEPPOL ID-Vergabestelle eingetragen werden.

PEPPOL Code Value (optional)

Wenn die Rechnung über das PEPPOL Netzwerk versendet wird, soll die PEPPOL-ID des Käufers eingetragen werden. Die PEPPOL ID kann über die PEPPOL Directory gesucht werden: <https://directory.peppol.eu/>



Zahlungsmethode (optional)

Bitte Zahlungsmethode aus der Liste auswählen.

Zahlungsbedingungen (optional)

Bitte Zahlungsbedingungen beschreiben. Die Zahlungsbedingungen können auch in den Grundeinstellungen gespeichert werden. Es besteht die Möglichkeit die Zahlungsbedingungen pro Kunde zu definieren. Bei der Rechnungserstellung besteht die Option, Zahlungsbedingungen aus Standardeinstellungen oder aus kundenspezifischen Einstellungen auszuwählen.

2.2 Kundenadresse

Die Kundendaten sollen mit der Kundenadresse vervollständigt werden.

Details

Datensatz erfolgreich aktualisiert

Bitte geben Sie die Kundenadresse ein, da sonst keine Rechnungen erstellt werden können!

Kundenadresse						
Straße	Postfach	Ort	PLZ	Bundesland	Land	Optionen

Weitere Adresse

Straße: Seebergstr. 44

Postfach:

PLZ: 34128 Ort: Kassel

Bundesland: Hessen

Land: Deutschland

[Neue Information hinzufügen](#)

↑

Kundendaten		Übertragungsweg E-Mail	
Referenz	Ref123456789	E-Mail-Adresse	rechnungseingang@musterfirma.de

Es können mehrere Kundenadressen eingetragen werden. Die Adressen stehen bei der Rechnungserstellung als Auswahl zur Verfügung. Eine Adresse kann als Standard-Adresse gewählt werden.

Muster Firma GmbH [Optionen](#) [Abbrechen](#)

Details

Datensatz erfolgreich erstellt

Kundenadresse						
Straße	Postfach	Ort	PLZ	Bundesland	Land	Optionen
Seebergstr. 44		Kassel	34128	Hessen	Deutschland	Adresse editieren
Anna-Beyer-Str. 44		Frankfurt	60437	Hessen	Deutschland	✓ ✎ ✖
Hadamarstr. 55		Limburg	65549	Hessen	Deutschland	✓ ✎ ✖

Weitere Adresse

Straße:

Postfach:

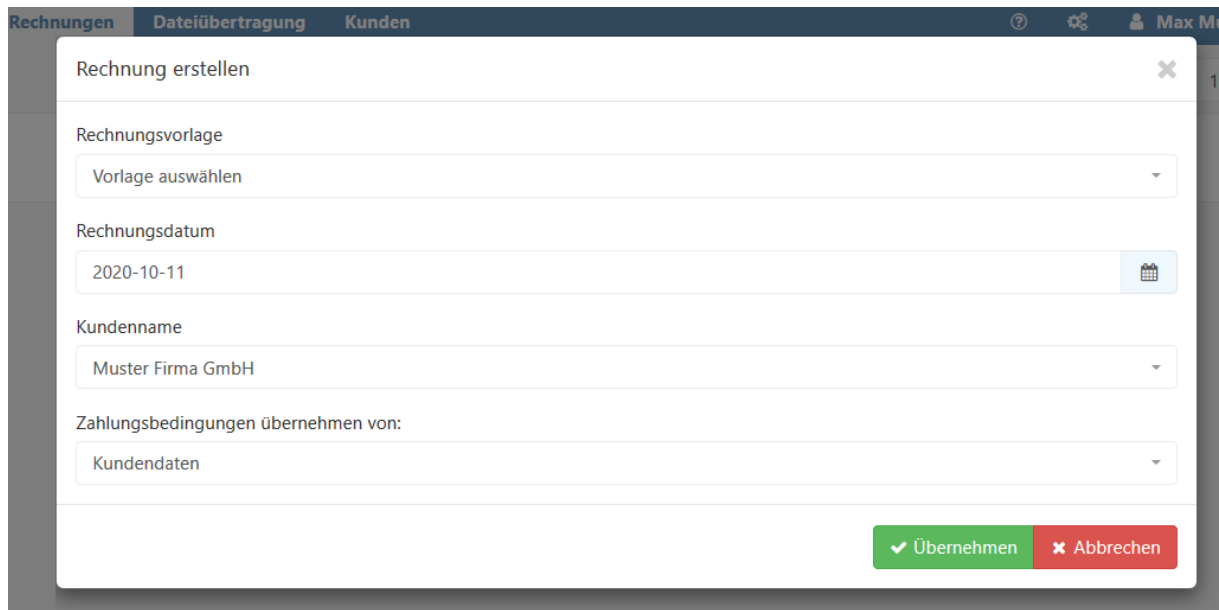
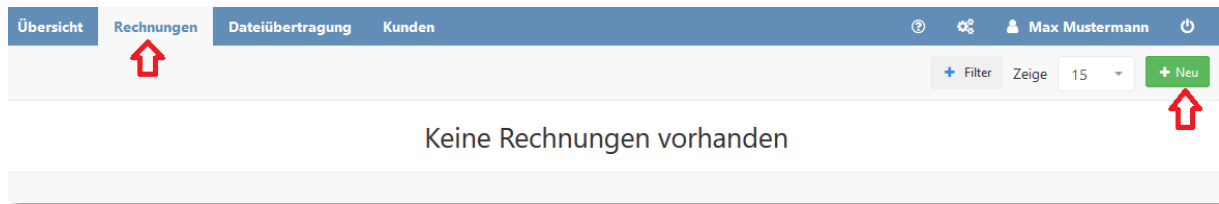
PLZ: Ort:

Bundesland:

Land:

[Neue Information hinzufügen](#)

3 Rechnung erstellen



Nachdem die erste Rechnung vollständig erstellt wurde, kann diese als Rechnungsvorlage gewählt werden. Zahlungsbedingungen können aus Standardeinstellungen oder aus kundenspezifischen Einstellungen ausgewählt werden. Anschließend die Auswahl durch *Übernehmen* bestätigen. Danach können Sie einzelne Rechnungspositionen hinzufügen:

Übersicht
Rechnungen
Dateiübertragung
Kunden
Max Mustermann

Rechnung № 1

Speichern

Muster Firma GmbH

Seebergstr. 44
34128 Kassel
Hessen
Deutschland

Ref.: LEIT123456

Dokumenttyp*	№*	Rechnungsdatum	Fälligkeitsdatum
Rechnung	1	2020-10-11	2020-11-10
Lieferdatum	Leistungszeitraum von	bis	
2020-10-12	2020-10-12	2020-10-14	
Bestellnummer	Vertragsnummer	Projektnummer	
IOC-PM-2	VRT23		
Zahlungsmethode	Rechnungswährung		
Payment to bank account	EUR (€)		
Zahlungsbedingungen			

Lieferadresse +
📄 ✎

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Menge		Preis	Steuersatz	
1	Interactive Online Course	Project Management	3	Tage	550	19,00% (S)	Summe: €1.963,50 + 🗑
2	Interactive Online Course	Scrum Project Management Methodology	1	Tage	300	19,00% (S)	Summe: €357,00 + 🗑

+ Neue Zeile
📄 Neues Produkt hinzufügen
% Steuerform

Zwischensumme €1.950,00

Steuer Posten €370,50

Für alle übernehmen 19,00% (S)

Summe €2.320,50

Bemerkung

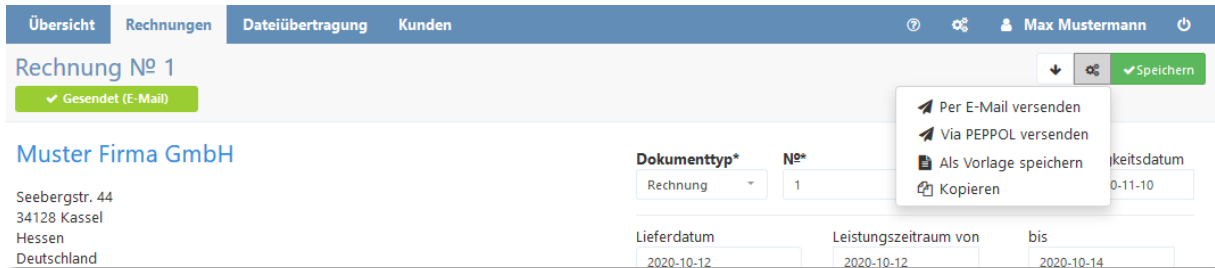
Anhänge

+ Datei(en) hinzufügen...

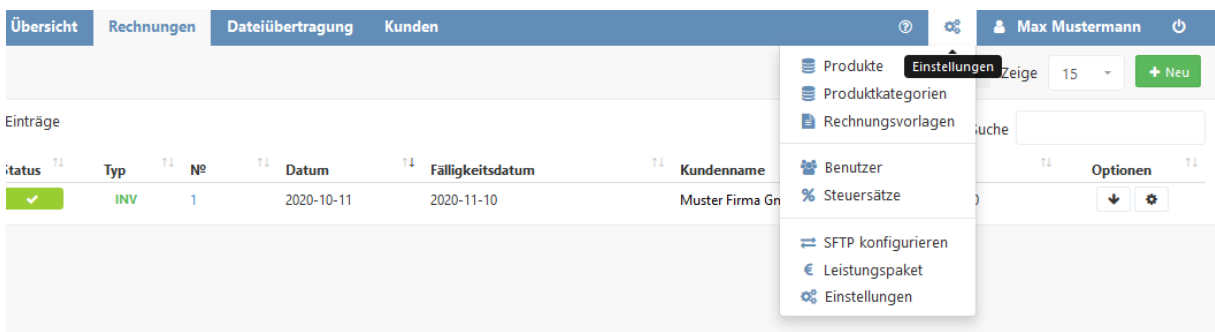
Als Lieferadresse kann entweder die Rechnungsadresse übernommen werden oder eine neue Adresse eingetragen werden:

Wenn alle Daten erfasst sind, kann sich der Benutzer die Rechnung in verschiedenen Formaten ausgeben lassen:

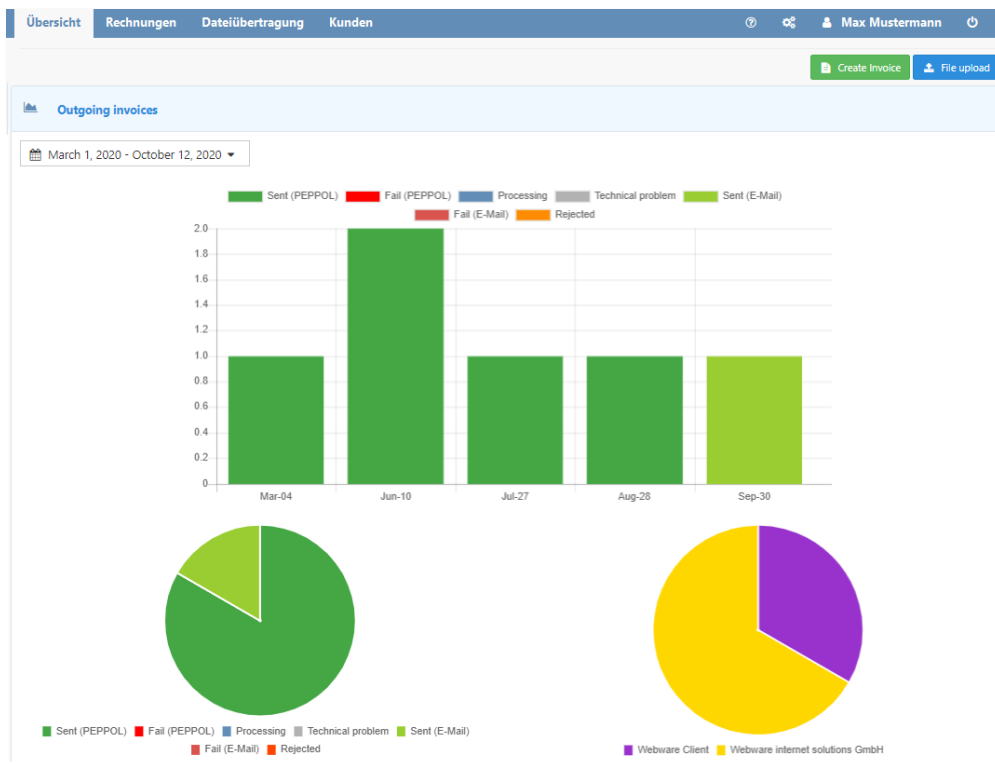
Anschließend kann der Benutzer entscheiden über welchen Weg die Rechnung versendet werden soll. Weiterhin kann der Benutzer entscheiden, ob eine Rechnung als Vorlage gespeichert oder eine Kopie der Rechnung erstellen werden soll, um eine weitere Rechnung zu bearbeiten:



Das Portal verfügt über ein umfangreiches Administrationsmenü, in dem weitere Einstellungen zugänglich sind:



Das Portal verfügt über ein Dashboard, durch das der Benutzer eine Übersicht erhält:



Recently created invoices								
Status	Type	Nº	Date	Due Date	Company Name	Client Name	Amount	Options
	INV	1	2020-10-06	2020-11-05	Geräte GmbH	Solutions GmbH	€21213,42	
View All								
File transfer								
Current Status	Via	Nº	Receiver/Sender	Company Name	Format	Last change	Invoice	
	E-Mail	1	→ Muster Firma GmbH	Agoratech	PDF	2020-10-11 21:12:39		
	E-Mail	INV1235456	→ Webware internet solutions GmbH	Webware Client	XRechnung 1.2 Invoice	2020-09-30 15:03:01		
					PEPPOI_RIS_Billing_3.0			

4 Webware Service Desk

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Email: support@invoice-portal.de