

Ihre praktische Checkliste

In 5 Schritten zur E-Rechnung

Bereiten Sie Ihr Unternehmen rechtzeitig vor!

Nutzen Sie unsere Checkliste, um die gesetzliche Umstellung effizient zu meistern und eine reibungslose Implementierung zu gewährleisten.

1

Vorbereitung für die Erstellung von E-Rechnungen

Überprüfen Sie Ihre aktuelle Rechnungsstellung von E-Rechnungen und entscheiden Sie, ob Ihre Software die Anforderungen der E-Rechnung erfüllt.

- Überprüfen Sie, ob Ihre bestehende Software die Anforderungen von XRechnung oder ZUGFeRD unterstützt.
- Führen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Prozesse durch.

2

Auswahl des richtigen Formats

Entscheiden Sie sich, welches Format für Ihre Ausgangsrechnungen verwendet werden soll: XRechnung oder ZUGFeRD.

- XRechnung ist der von der Regierung vorgegebene Standard für öffentliche Aufträge.
- ZUGFeRD ist ein offenes Format für den branchenübergreifenden Austausch von E-Rechnungen.

3

Implementierung der E-Rechnung in Ihre Systeme

Integrieren Sie die E-Rechnungsfunktionen in Ihre bestehende Software und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Daten automatisch erfasst werden.

- Richten Sie eine automatisierte Datenverarbeitung ein, um die Rechnungsstellung effizienter zu gestalten. 2R-Kunden profitieren von einer Vielzahl an Umsetzungsmöglichkeiten. Die passgenaue Lösung für Ihre Anforderungen empfiehlt Ihnen das Service-Team.
- Schließen Sie gegebenenfalls bestehende Software an E-Rechnungssysteme an.

4

Vorbereitung auf den Empfang von E-Rechnungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen E-Rechnungen empfangen, speichern und revisionssicher archivieren kann.

- Richten Sie ein System ein, um E-Rechnungen zu empfangen.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Archivierungssystem revisionssicher ist, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

5

Testen und Optimieren

Führen Sie Tests durch, um sicherzustellen, dass Ihr System korrekt mit E-Rechnungen umgehen kann.

- Testen Sie den gesamten Prozess zur E-Rechnung, von der Rechnungsstellung über den Ausgang bis zum Erhalt und der Archivierung der E-Rechnungen.
- Optimieren Sie Ihre Systeme nach den ersten Tests, um eine reibungslose Implementierung sicherzustellen.

Wir hoffen, diese Checkliste hilft Ihnen bei der erfolgreichen Umstellung auf die E-Rechnung. Bei Fragen oder für weitere Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Viel Erfolg bei der Umsetzung!