



docuguide E-Invoicing

Elektronischer Rechnungsversand mit docuguide

Kundenpräsentation


Bonn, April 2024

Deutsche Post AG



Ausgangssituation – digitaler Rechnungsversand ab 2025 in Deutschland auch im B2B-Segment verpflichtend

- Bereits seit Ende 2020 müssen alle Rechnungen an öffentliche Empfänger des Bundes („B2G“) ab einem Rechnungsbetrag von 1.000 € elektronisch übermittelt werden.
- Die E-Rechnungspflicht im B2B-Segment in Deutschland kommt:
 - ✓ Ab 1.1.2025 werden E-Rechnungen nach dem EN16931-Standard für alle deutschen B2B-Transaktionen obligatorisch. Die Bevorzugung von Papierrechnungen entfällt, ebenso die Pflicht, die Zustimmung des Empfängers zur E-Rechnung einzuholen.
 - ✓ Bis zum 31.12.2026 dürfen weiterhin Papierrechnungen und E-Rechnungen in nicht standardisierten Formaten ausgestellt werden (bei solchen E-Rechnungen gilt Zustimmungspflicht des Empfängers). Ab 1.1.2027 wird die E-Rechnung verpflichtend.
 - ✓ Bei Jahresumsatz des Rechnungssteller <800 T€ gilt eine Frist für die vollumfängliche Umsetzung der E-Rechnung bis zum 31.12.2027. Für bestehende EDI-Systeme, die nicht den Anforderungen entsprechen, gilt die gleiche Übergangsfrist.
 - ✓ Rechnungen für kleine Beträge bis 250 € und Fahrausweise sind hiervon ausgenommen, ebenso Rechnungen an Verbraucher.
 - ✓ Entgegennahme einer den Vorgaben entsprechenden E-Rechnung wird ab 1.1.2025 für alle Unternehmen verpflichtend.

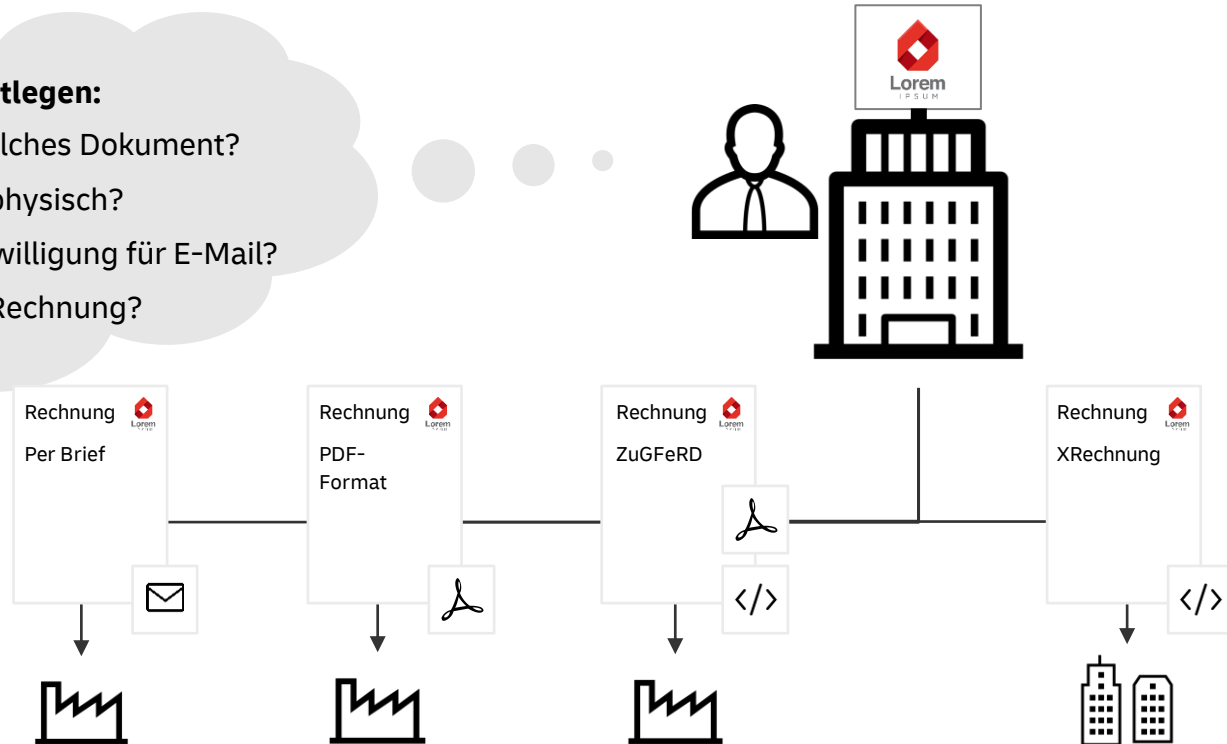
- 
- Alle Unternehmen benötigen also bis zum 1.1.2025, unter den Übergangsregelungen spätestens bis zum 1.1.2027, eine **Lösung für den Versand von standardkonformen elektronischen B2B-Rechnungen**.
 - Docuguide bietet bereits eine entsprechende Funktionalität, die **automatisiert standardkonforme E-Rechnungen erzeugt und versendet**. Hierbei können Empfängerpräferenzen bzgl. Versandkanal und -format berücksichtigt werden, so dass die **Flexibilität in der Übergangsphase** gegeben ist.



Grundsätzliche Herausforderung bleibt – Welcher Empfänger erhält welches Rechnungsformat?

Versender muss festlegen:

- Wer bekommt welches Dokument?
- Digital und/oder physisch?
- Habe ich eine Einwilligung für E-Mail?
- ZUGFeRD oder XRechnung?



Lösung – Der Empfänger entscheidet selbst, docuguide kann die Wahl des Empfängers flexibel abbilden

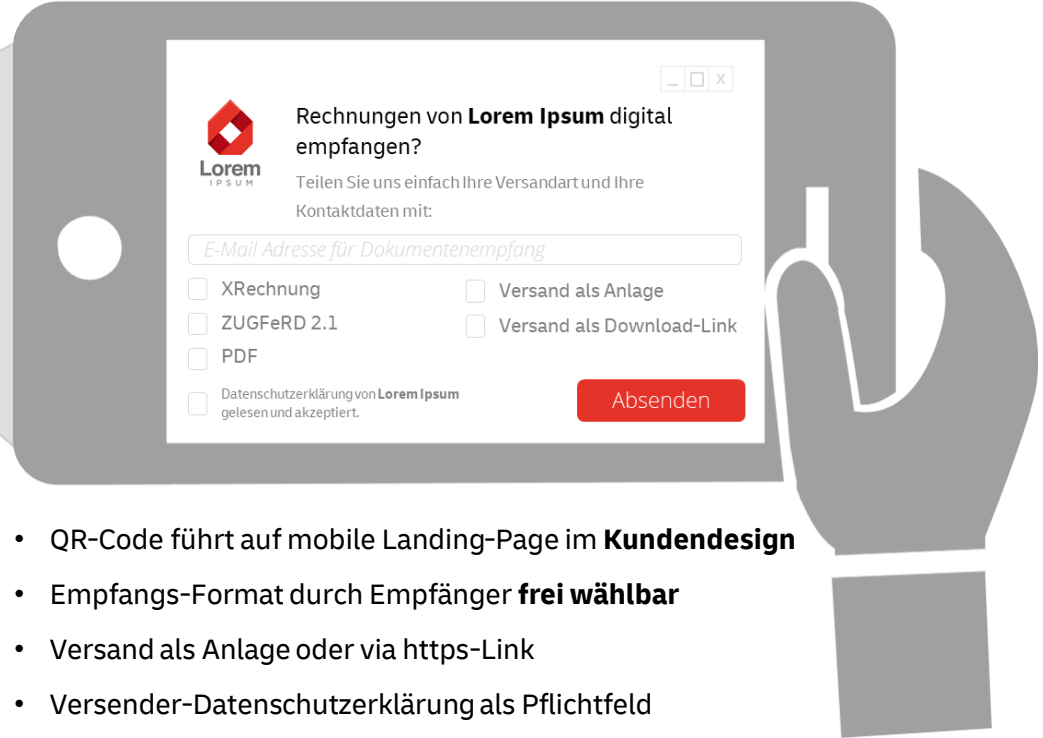
docuguide



Beispiel „Rechnungen“

- Ein **personalisierter QR-Code** auf dem Brief ermöglicht einen **einfachen Rückkanal** für die Information zum zukünftigen Versandweg
- Das stellt sicher, dass der Briefempfänger lediglich die für den jeweiligen Versandkanal fehlenden Infos angeben muss
- Wenn der Empfänger keine Wahl trifft, bleibt es beim postalischen Versand
- Sofern im öffentlichen Sektor die XRechnung verpflichtend ist, kann die Auswahl durch den Empfänger entsprechend entfallen

Empfängersicht – Erstmalige Auswahl des Empfangskanals



- QR-Code führt auf mobile Landing-Page im **Kundendesign**
- Empfangs-Format durch Empfänger **frei wählbar**
- Versand als Anlage oder via https-Link
- Versender-Datenschutzerklärung als Pflichtfeld

Versendersicht – Pflege und Verwaltung der Daten im Webportal

Die „Steuer-Daten“ App ermöglicht eine Verwaltung der Informationen, die der Briefempfänger an seinem Smartphone eingegeben hat.

Hier findet auch die Pflege z.B. der Leitweg-ID statt, sofern diese nicht vom Dokument entnommen werden kann

Verwaltung der Steuer-Daten

Konfigurationsdatei	Beschreibung	Datum	Aktion
AttachmentChooser.csv		13.02.2020	⬆️ ⬇️
Geburtstagsmailing.csv	Autom. Erstellung von Geburtstagsbriefen	13.02.2020	⬆️ ⬇️
MappingLeitwegKundennummer.csv	Kundennummer -> Leitweg-ID	27.05.2020	⬆️ ⬇️
ProvidingGroupHelper.csv		13.02.2020	⬆️ ⬇️
TemplateChooser.csv		13.02.2020	⬆️ ⬇️

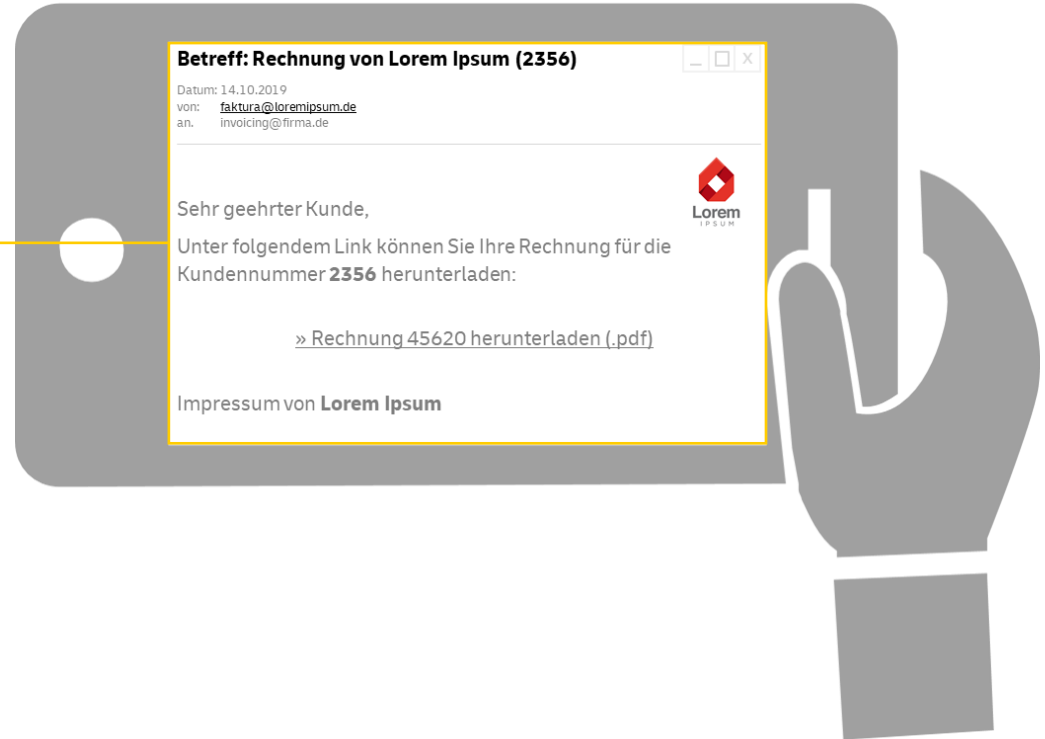
Impressum | Datenschutzerklärung

✓ Briefempfänger „befüllt“ die Routing-Tabelle des Versenders auf der Landing Page

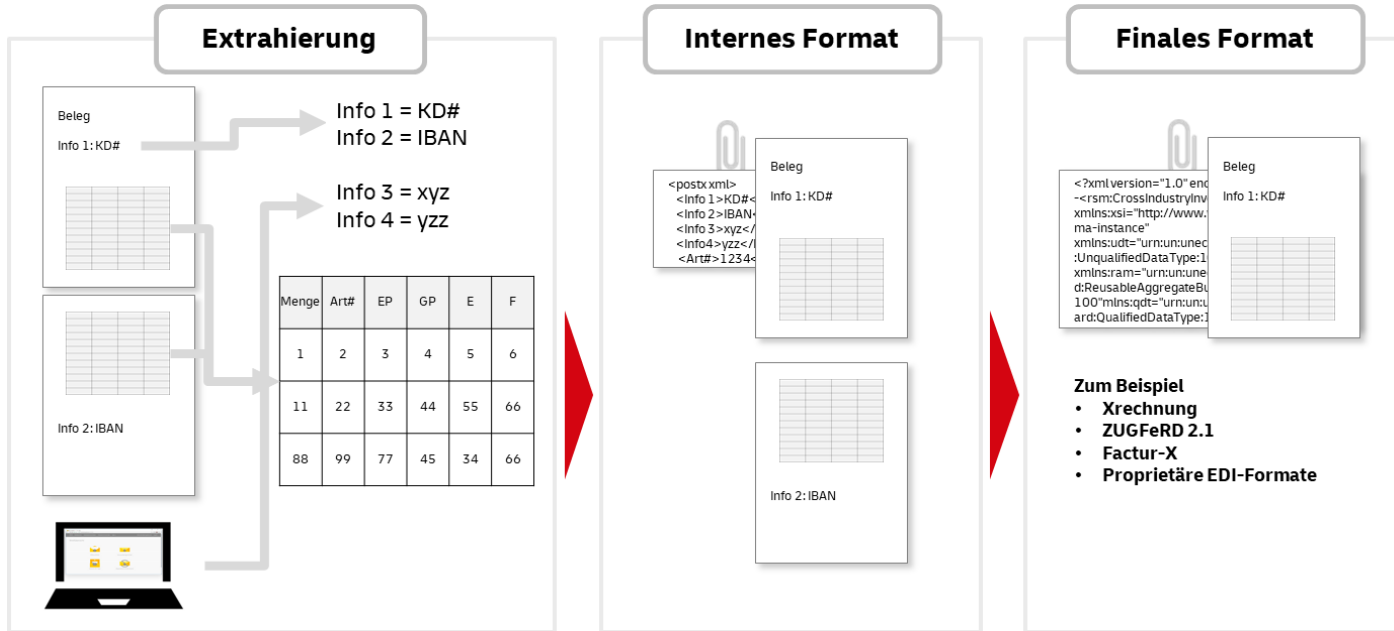
✓ Versender kann darüber hinaus den Versand steuern bzw. Settings für den Empfänger „überschreiben“.

Empfängersicht – Digitaler Empfang

- Versand E-Mail im HTML Design des Versenders mit gewählttem Rechnungsformat als Download-Link oder Anlage
- Verwenden von Dokumenteninhalten in der Trägernachricht
- Transportverschlüsselter Download oder Anlage (.pdf)
- Optional: Passwortverschlüsselte PDF, SMS-Tan etc.



Parsing-Prozess – Automatisiertes Auslesen von relevanten Inhalten



Extrahierung von Daten aus Dokument („Info 2 und 3“), bzw. Anreicherung mit Informationen aus CSV im Webportal („Info 3 und 4“)

Umwandlung in internes, neutrales Datenformat (als Einbettung in PDF)

Bereitstellung und Versand in finalem Format

- Zum Beispiel**
- **Xrechnung**
 - **ZUGFeRD 2.1**
 - **Factur-X**
 - **Proprietäre EDI-Formate**

E-Mail Bouncing Automatik

1. Einfache Datenübertragung

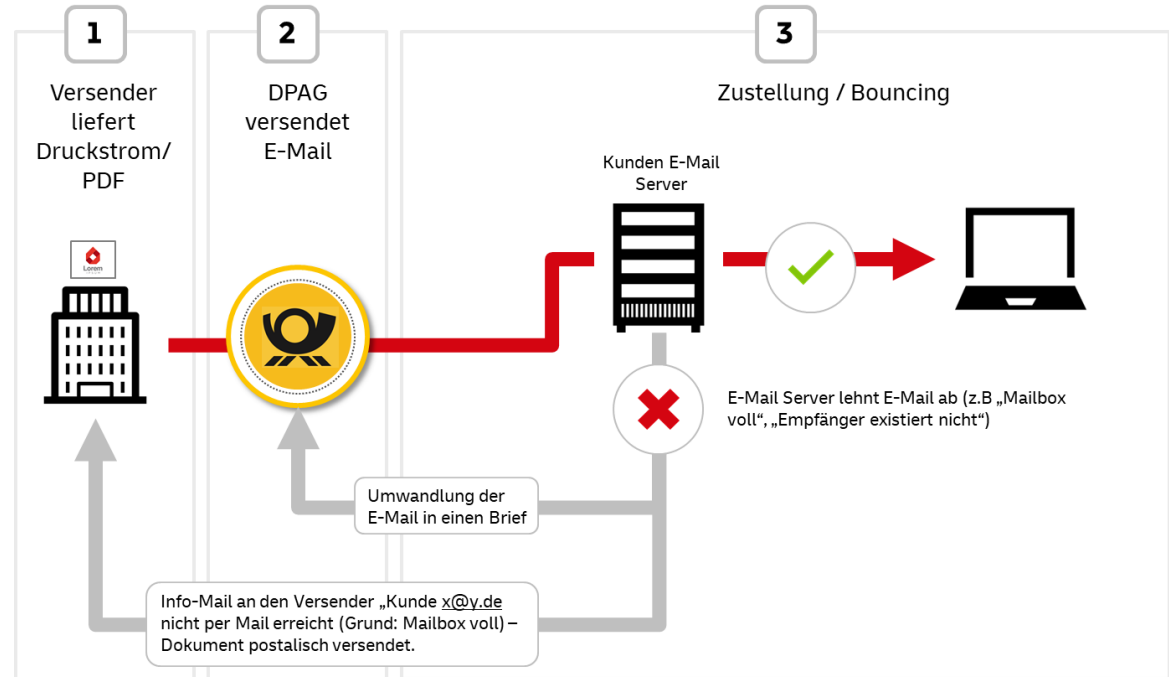
Kunde liefert Druckstrom bzw. PDF der Sendung über gewohnte Schnittstelle ein

2. E-Mail Versand

Ausleitung der Sendung an Empfänger per E-Mail

3. Bouncing und Briefversand

Bei Unzustellbarkeit Fehlermeldung an Versender und automatische Generierung eines Briefes aus der E-Mail mit postalischer Zustellung*



*Im Falle einer gebounceten E-Mail, die im Fehlerfall als Brief versendet wird, werden sowohl die Gebühren für die E-Mail als auch für den Brief berechnet.

Kontakt

Vollautomatisierter Versand von:

- Rechnungen
- Mahnungen
- Gehaltsabrechnung
- und jeder anderen Geschäftspost

Installationsfreie Lösung der Deutschen Post AG.

Damit Sie kein Risiko eingehen, testen und bestätigen wir Ihnen die Funktionalität mit Ihrer Fachanwendung oder ERP-System, *bevor* Sie einen Vertrag abschließen.

Bei Fragen kommen Sie einfach auf uns zu.



Produktvideo: QR-Code mit Ihrem Handy scannen

<http://go.docuguide.com/film>



Vertrieb E-POST

Deutsche POST AG

Fon: +49 (0) 7161 – 65159 – 99
E-Mail: hello@docuguide.com