



# docuguide E-Invoicing

## Versand von E-Rechnungen mit docuguide

Kundenpräsentation

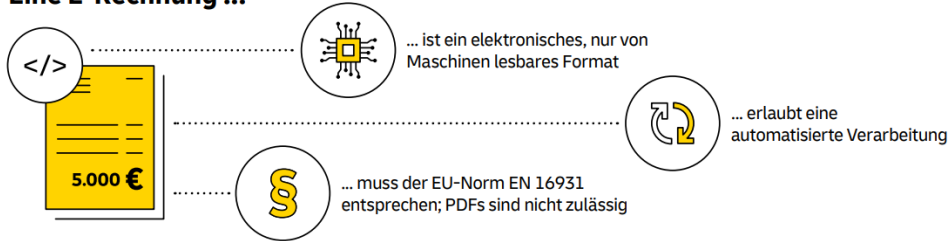
Bonn, Februar 2025

**Deutsche Post AG**



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

## Eine E-Rechnung ...



## Schrittweise Übergangsregelungen zur Einführung

### Ab 01.01.2025

Alle Unternehmen müssen E-Rechnungen **empfangen** können.

### Ab 01.01.2027

Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von mehr als 800.000 € müssen E-Rechnungen versenden.

### Ab 01.01.2028

Die E-Rechnung ist **für alle Unternehmen verpflichtend**.\*



### Bis 31.12.2026

Alle Unternehmen dürfen **weiterhin Papierrechnungen und andere digitale Formate** (z. B. PDF) versenden, bei den digitalen Formaten muss der Empfänger zustimmen.

### Bis 31.12.2027

Unternehmen mit weniger Umsatz dürfen sonstige Rechnungsformate (Papier, PDF) ausstellen, wenn der Empfänger zustimmt.

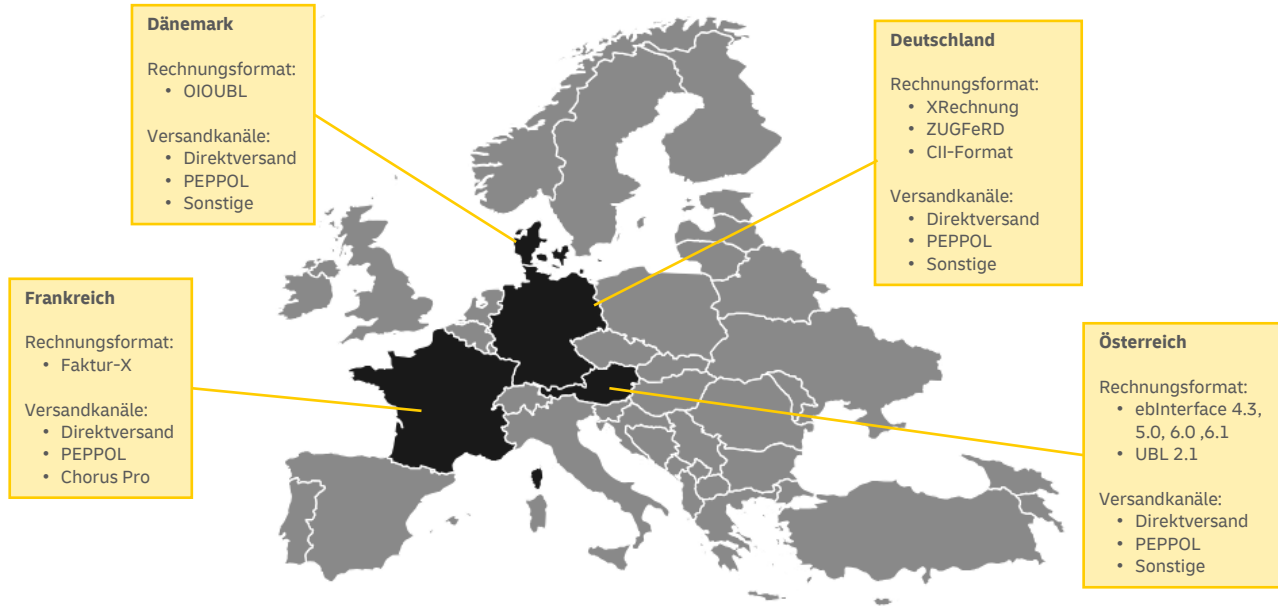
\* nicht für Kleinunternehmer nach § 19 UStG, nicht für Kleinbetragsrechnungen unter 250 Euro sowie Fahrausweise Quelle: IHK

- Alle Unternehmen mit >800.000 € Jahresumsatz benötigen **spätestens bis zum 1.1.2027** eine Lösung für den **verpflichtenden Versand von elektronischen B2B-Rechnungen** nach der europäischen Norm EN 16931.
- docuguide bietet bis dahin weiterhin den **komfortablen und kostengünstigen hybriden Rechnungsversand** („Papierrechnung“), übernimmt aber auf Wunsch bereits jetzt die **automatisierte Erzeugung und Versand von standard-konformen E-Rechnungen**.
- Empfängerpräferenzen bzgl. Versandkanal und -format sind einfach umsetzbar, somit ist volle **Flexibilität in der Übergangsphase** gegeben.

**E-Rechnungsversand ganz einfach - ohne Anpassungen an Systemen und Prozessen**

# Elektronischer Rechnungsversand ist ein europaweites Thema

Die E-Rechnung kann in verschiedenen technischen Formaten erzeugt werden, es gibt verschiedene länderspezifische Standards, die jedoch alle die **EN 16931** erfüllen. docuguide bietet auch den Versand ins europäische Ausland.



- docuguide baut seine Versandmöglichkeiten stetig aus. Aktuell bietet wir den E-Rechnungs-Versand neben Deutschland nach **Frankreich, Dänemark und Österreich** in den jeweils gültigen Rechnungsformaten.
- Der Versand kann jeweils **direkt** (per E-Mail) sowie via **PEPPOL** erfolgen. Weitere Versandkanäle auf Anfrage.

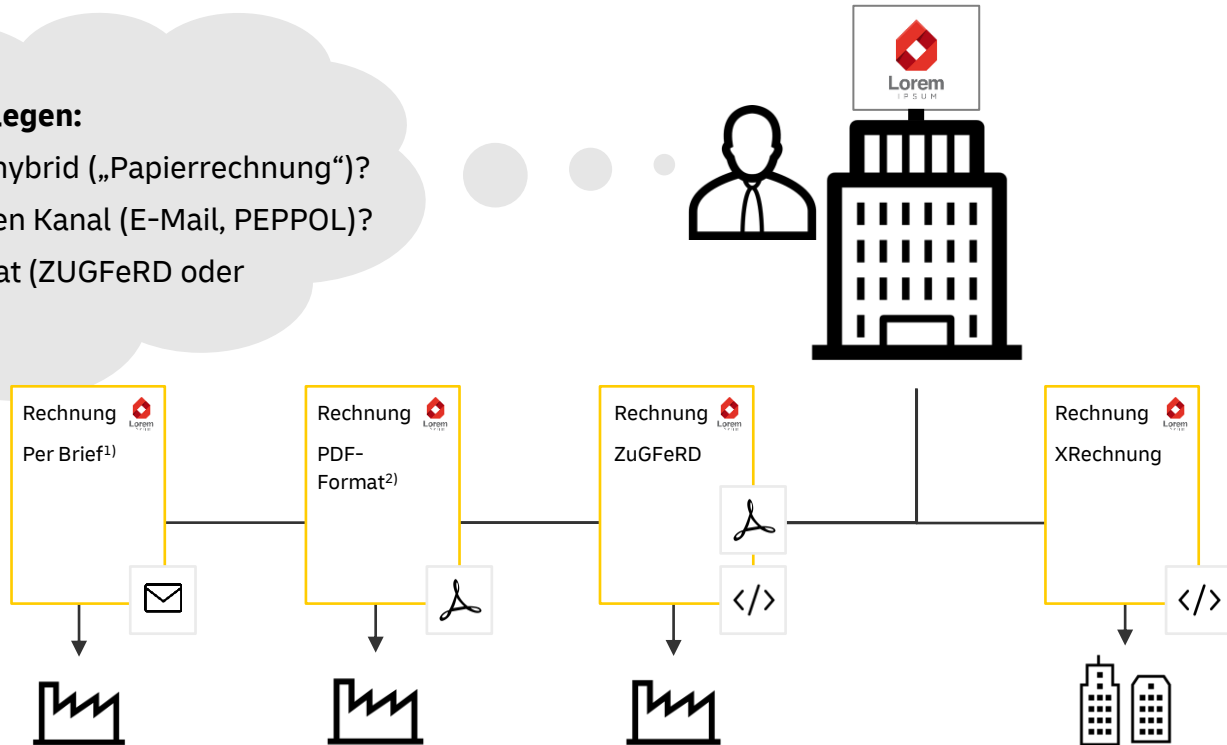
Stand Oktober 2024

# docuguide bietet dem Versender flexible Möglichkeiten beim Rechnungsversand im Hinblick auf Format und Versandkanal

docuguide

## Versender kann festlegen:

- Elektronisch oder hybrid („Papierrechnung“)?
- Digital über welchen Kanal (E-Mail, PEPPOL)?
- E-Rechnungsformat (ZUGFeRD oder XRechnung)?

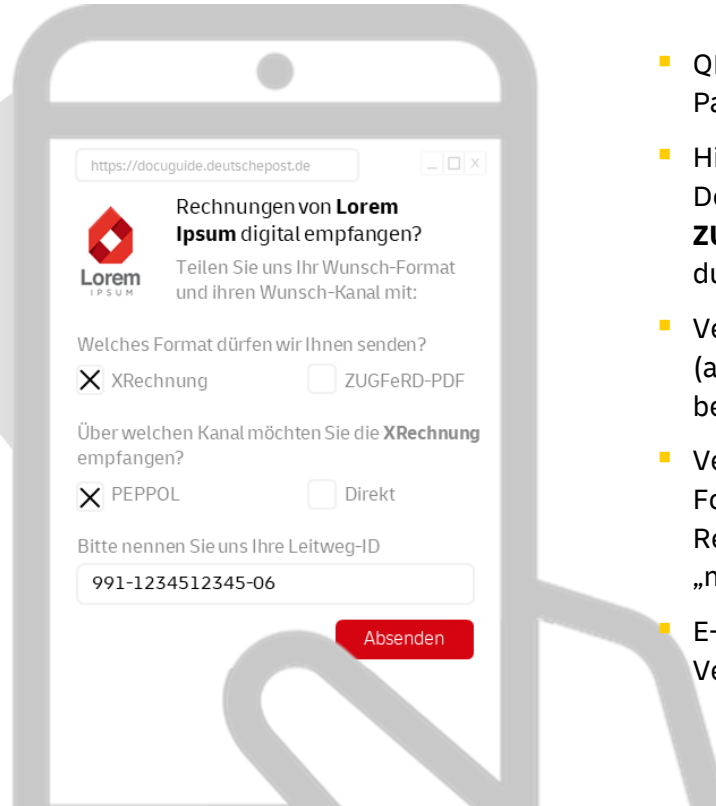


## Empfänger kann wählen: Papierrechnung oder E-Rechnung



- Ein **personalisierter QR-Code** auf dem Brief ermöglicht einen **einfachen Rückkanal** für die Wahl des zukünftigen Versandwegs
- Der Empfänger gibt lediglich bei Wahl des **elektronischen Rechnungsversands** die fehlenden Informationen an
- Wenn der Empfänger keine Wahl trifft, bleibt es beim **postalischen Versand**
- Sofern im öffentlichen Sektor die E-Rechnung bereits verpflichtend ist, kann die Auswahl durch den Empfänger entsprechend entfallen

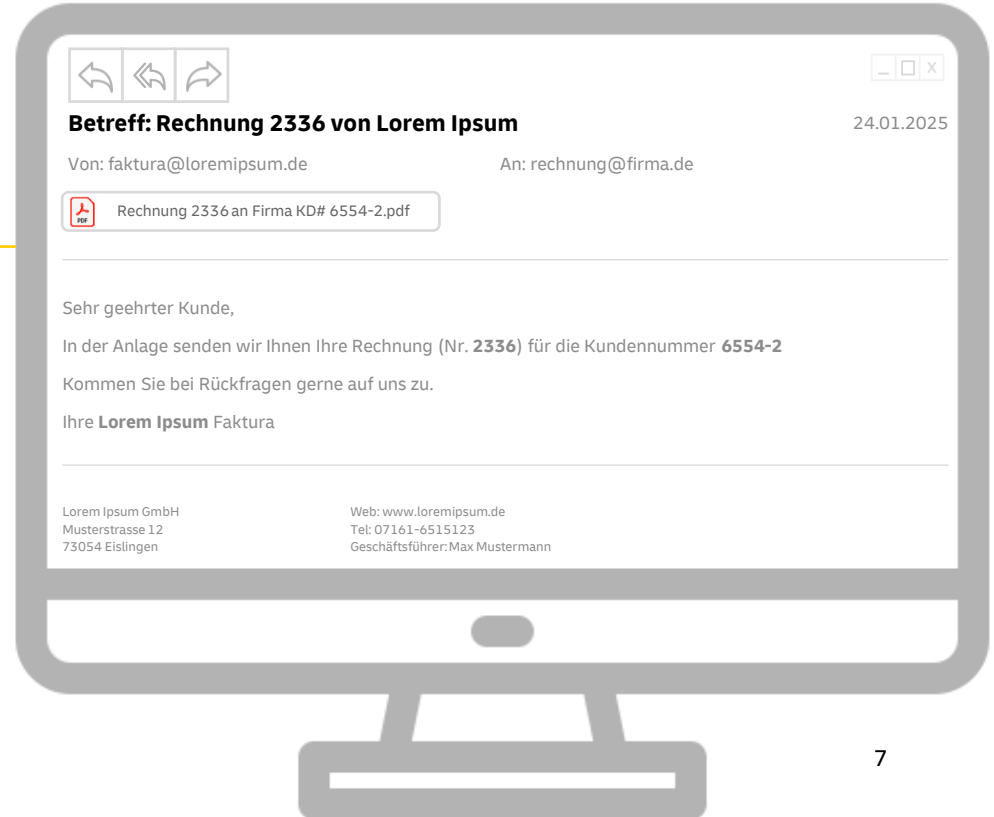
# Erstmalige Auswahl des Versandkanals durch den Empfänger



- QR-Code führt auf mobile Landing-Page im **Kundendesign**
- Hier sind Empfangs-Format (in Deutschland i.W. **XRechnung** oder **ZUGFeRD**) und Empfangskanal durch Empfänger **frei wählbar**
- Versand der E-Rechnung per E-Mail (als Anlage) oder via PEPPOL (nur bei XRechnung)
- Versand per E-Mail im ZUGFeRD-Format liefert die elektronischen Rechnungsdaten eingebettet in ein „menschlesbares“ PDF
- E-Rechnung wird parallel dem Versender zur Ablage bereitgestellt

## Digitaler Empfang im E-Mail-Direktversand

- Versand der E-Mail über Versender-Domain im HTML Design des Senders mit gewähltem Rechnungsformat als Anlage (im Beispiel: ZUGFeRD-PDF)
- Verwendung von Dokumenteninhalten in der Trägernachricht, Betreff und Dateinamen
- Transportverschlüsselter Versand
- E-Mail Bouncing Automatik: bei Unzustellbarkeit der E-Mail erfolgt Erzeugung und Versand einer physischen Rechnung (nur möglich bei ZUGFeRD-Rechnungen)



# 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

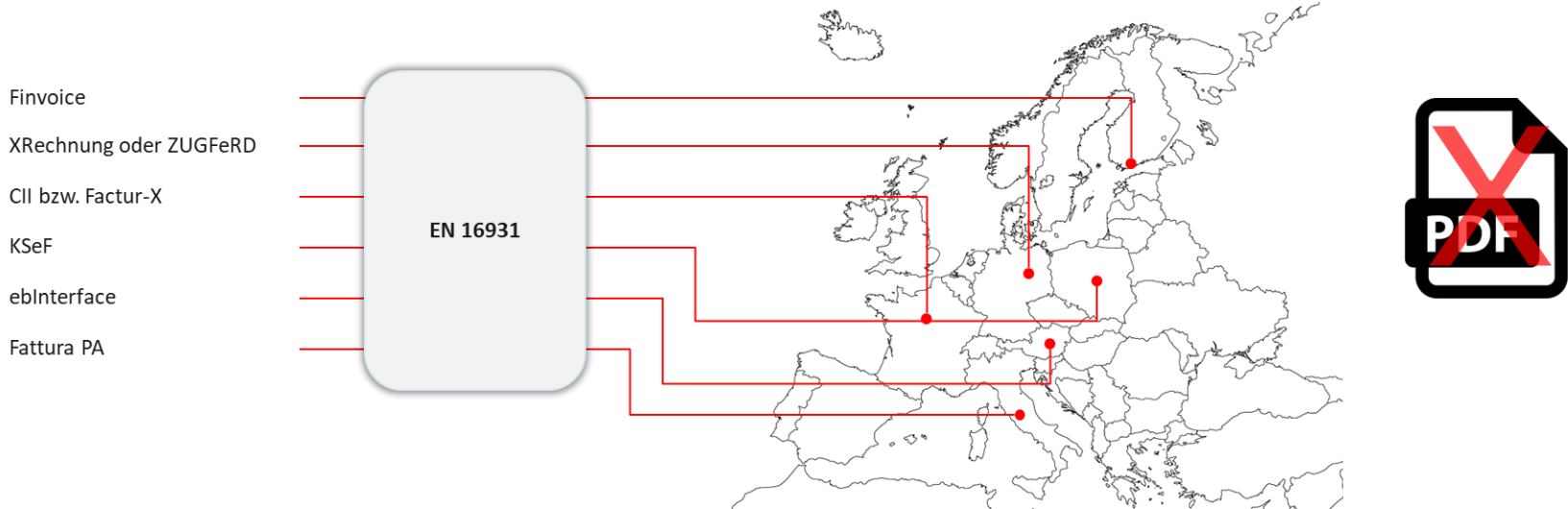
E-Mail: [hello@docuguide.com](mailto:hello@docuguide.com)



# Backup

## Was ist die E-Rechnung?

Die E-Rechnung kann in verschiedenen technischen Formaten erzeugt werden, es gibt verschiedene länderspezifische Standards. Alle Formate müssen jedoch die europäische **Norm EN 16931** erfüllen. Ein normales PDF ist niemals eine eRechnung.



# Übersicht rechtliche Roadmap in Deutschland (Versand)

	Papier	PDF	E-Rechnung	EDI
<b>2024</b>	✓	✓	✓	✓
<b>2025</b>	✓ <sup>0</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>1</sup>
<b>2026</b>	✓ <sup>0</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>1</sup>
<b>2027</b>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>1</sup>
<b>2028</b>	✗	✗	✓	✓ <sup>3</sup>

- ✓ Uneingeschränkt anwendbar
- ✓<sup>1</sup> Eingeschränkt / aufgrund Ausnahmen anwendbar
- ✗ Nicht zulässig

## Annahme von E-Rechnungen bereits ab 1.1.2025 verpflichtend!

0) Die Bevorzugung von Papierrechnungen entfällt

1) Zustimmung des Empfängers notwendig

2) Nur Unternehmen <= 800k€ Jahresumsatz in 2026 erlaubt

3) nur mit Zustimmung des Empfängers und nur wenn EN 16931-konform und nur wenn interoperabel.

# 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.

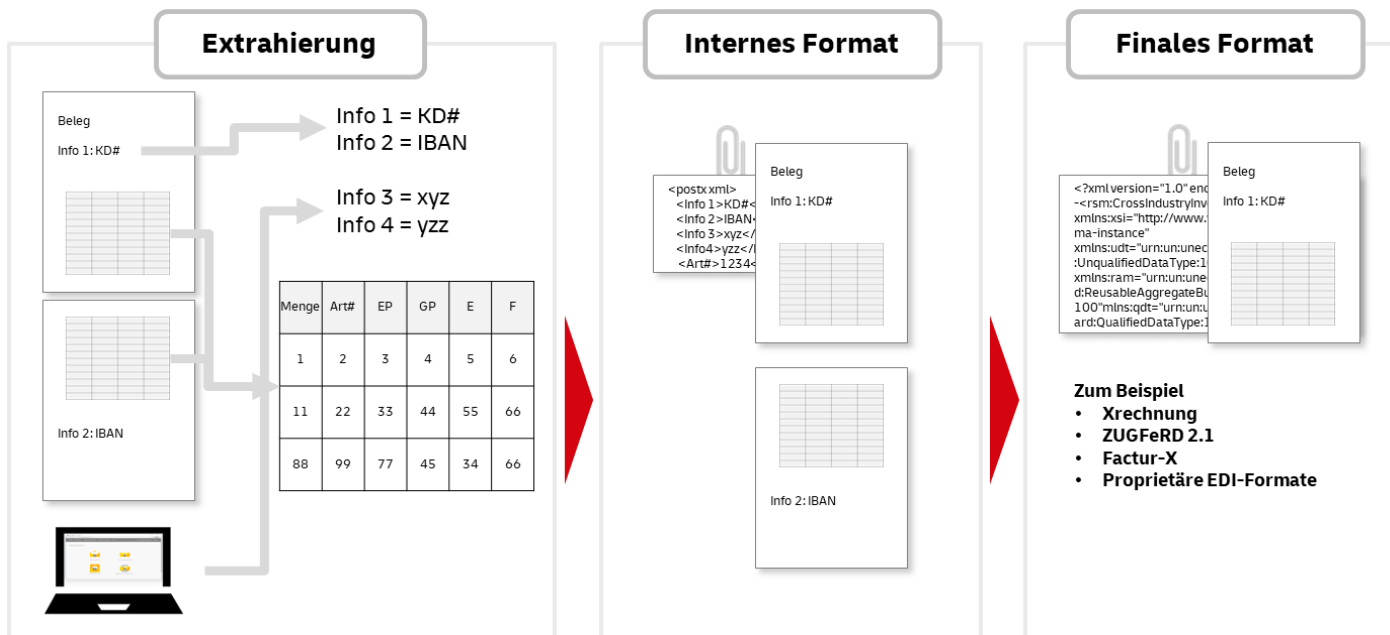
Hier findet auch die Pflege z.B. der Leitweg-ID statt, sofern diese nicht vom Dokument entnommen werden kann

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	⬆️ ⬆️

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

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

# 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

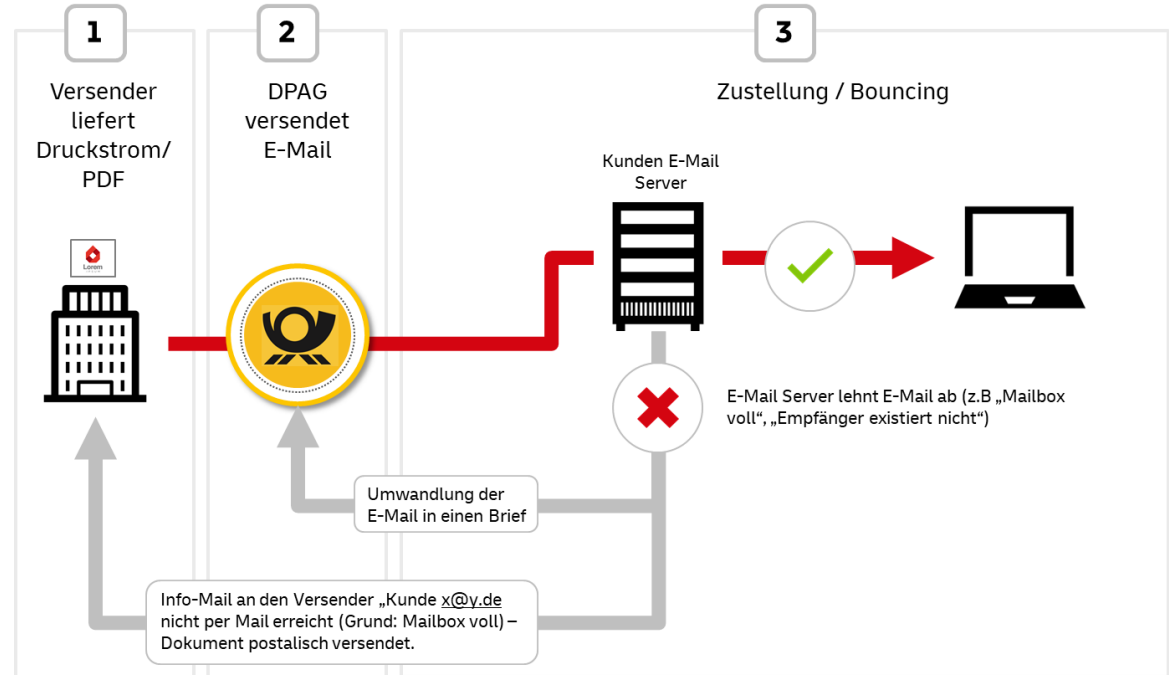
Kunde liefert Druckstrom bzw. PDF der Sendung über gewohnte Schnittstelle ein

## 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.