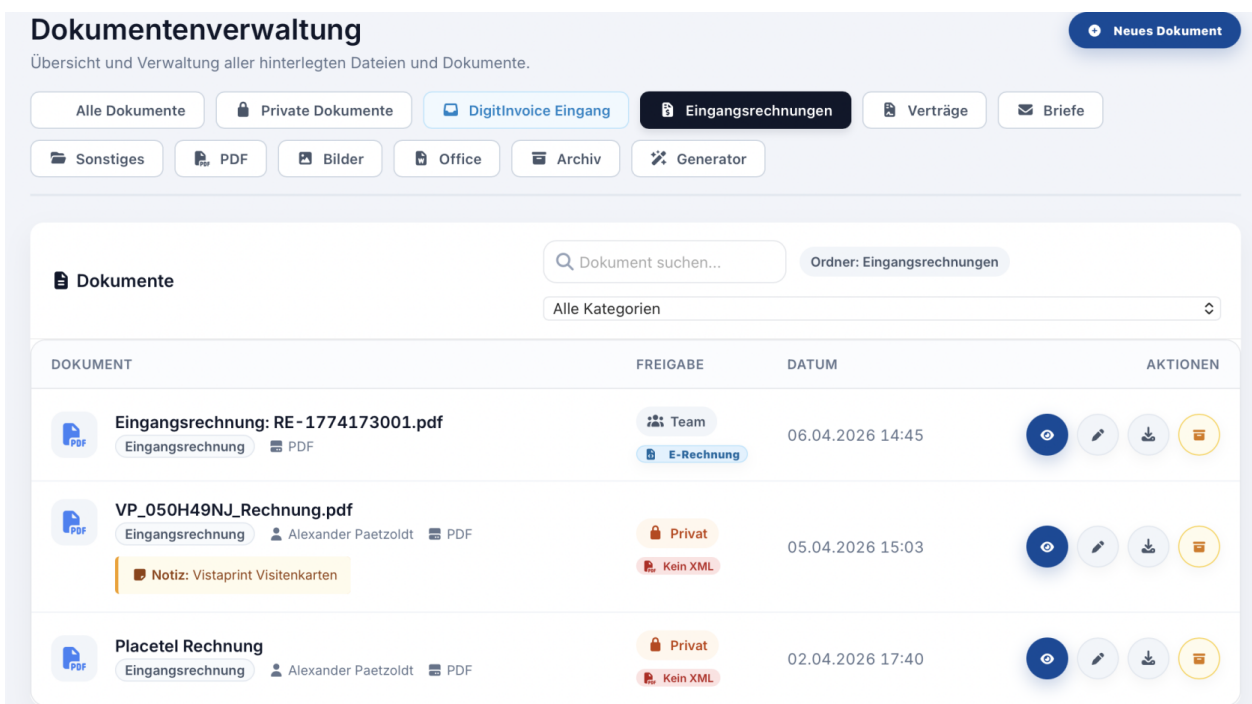


# DigitInvoice & E-Rechnungen




























## DigitInvoice (E-Rechnungseingang)

*Hinweis: Dieses Modul steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie den DigitInvoice-Dienst in Ihrem Tarif aktiviert haben.*

Die Zeiten, in denen Sie Rechnungs-E-Mails Ihrer Lieferanten manuell abspeichern und abtippen mussten, sind vorbei. Mit **DigitInvoice** empfängt Ihr CloudCRM elektronische Eingangsrechnungen vollautomatisch, liest sie aus und bereitet sie für die Zahlung und Buchhaltung vor.



The screenshot shows the 'Dokumentenverwaltung' (Document Management) interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Alle Dokumente', 'Private Dokumente', 'DigitInvoice Eingang', 'Eingangsrechnungen' (selected), 'Verträge', and 'Briefe'. Below this are filters for 'Sonstiges', 'PDF', 'Bilder', 'Office', 'Archiv', and 'Generator'. The main area displays a list of documents with columns for 'DOKUMENT', 'FREIGABE', 'DATUM', and 'AKTIONEN'. The first document is 'Eingangsrechnung: RE-1774173001.pdf' with a status of 'Team' and a date of '06.04.2026 14:45'. The second is 'VP\_050H49NJ\_Rechnung.pdf' with a status of 'Privat' and a date of '05.04.2026 15:03'. The third is 'Placetel Rechnung' with a status of 'Privat' and a date of '02.04.2026 17:40'. Each document entry includes a PDF icon, a document icon, and a list of actions (eye, pencil, download, trash).

DOKUMENT	FREIGABE	DATUM	AKTIONEN
 <b>Eingangsrechnung: RE-1774173001.pdf</b> Eingangsrechnung 	 Team  E-Rechnung	06.04.2026 14:45	   
 <b>VP_050H49NJ_Rechnung.pdf</b> Eingangsrechnung  Alexander Paetzoldt   Notiz: Vistaprint Visitenkarten	 Privat  Kein XML	05.04.2026 15:03	   
 <b>Placetel Rechnung</b> Eingangsrechnung  Alexander Paetzoldt 	 Privat  Kein XML	02.04.2026 17:40	   

## 1. Der Posteingang

Wechseln Sie in der Dokumentenverwaltung auf den hellblauen Tab "**DigitInvoice Eingang**".

Hier sehen Sie alle Rechnungen, die Ihre Lieferanten an Ihre spezielle CloudCRM-Eingangsadresse geschickt haben. Das System listet den Absender, den Betreff und das Empfangsdatum übersichtlich auf. E-Mails, die das System neu empfangen hat, sind mit dem Status "**Neu**" markiert.

## 2. Die E-Rechnung (XML) auslesen

Wenn ein Lieferant Ihnen eine moderne E-Rechnung (im Format ZUGFeRD oder XRechnung) sendet, erkennt das CloudCRM die eingebetteten XML-Daten sofort.

Klicken Sie neben dem Dateinamen auf den kleinen, blauen Button "**E-Rechnung**". Es öffnet sich das Detailfenster:

- **Daten-Extraktion:** Das System zeigt Ihnen sofort den exakten Netto- und Bruttobetrag, die Rechnungsnummer sowie die IBAN und BIC des Rechnungsstellers an. Abtippen ist nicht mehr nötig!
- **GiroCode (QR-Code):** Auf der rechten Seite generiert das System aus diesen Bankdaten in Echtzeit einen standardisierten **GiroCode**. Öffnen Sie einfach die Banking-App auf Ihrem Smartphone, scannen Sie diesen Code vom Bildschirm ab und geben Sie die Überweisung mit einem Klick frei.

### 3. Direkter Export ins Kassenbuch

Haben Sie die Rechnung bezahlt? Dann muss sie in die Buchhaltung.

Anstatt das Kassenbuch separat zu öffnen und die Daten manuell einzutragen, klicken Sie im E-Rechnungs-Fenster (oder in der Tabelle rechts unter Aktionen) einfach auf den blauen Button "**Ins Kassenbuch übernehmen**" (bzw. "Buchen").

Das CloudCRM öffnet daraufhin direkt die Kassenbuch-Maske. Der Bruttobetrag, das Belegdatum, die Beschreibung und das PDF-Dokument selbst sind bereits perfekt vorausgefüllt. Sie müssen die Ausgabe nur noch mit einem Klick bestätigen.

---

Revision #1

Created 2026-04-06 14:49:49 UTC by Alexander Paetzoldt

Updated 2026-04-06 15:47:06 UTC by Alexander Paetzoldt