

Kundenleitfaden

Rechnungen einlesen

Finanzen. Professionell. Managen.

5.324,11
3.531,20
523,30
789,31
1.030,50
855,28
10.632,85
479,24
523,30
789,31
1.030,50
855,28
855,28
10.632,85
479,24
24.324,03
807,23
11.478,07
645,13
3.075,33
523,30



Inhalt

1 Rechnungen einlesen.....	3
1.1 Highlights der Funktion <i>Rechnungen einlesen</i>	3
1.2 Wo finde ich die neue Funktion?	3
1.3 Die Konfiguration der Rechnungserstellung	4
1.3.1 Automatisches Einlesen der Rechnungen	4
1.3.2 Protokolle überprüfen	7
1.3.3 Manuelles Einlesen von Rechnungen	9
1.3.4 Rechnungen einscannen	10
1.3.5 Anzeige im Ordner <i>Rechnungen</i>	11
1.3.6 Von Zahlung zu Rechnung wechseln.....	14
1.4 In den Rechnungen recherchieren	14
1.4.1 Wurde die Rechnung bezahlt?.....	14
2 Weitere Informationsquellen & Support.....	15
2.1 Die Hilfe in SFirm	15
2.2 Der Internetauftritt von SFirm	15
2.2.1 SFirm Hilfe-Center	16
2.2.2 Seminare	16
2.3 Der technische Kundenservice	16
2.4 Kontaktinformationen	17

Copyrights und Warenzeichen

Windows, Windows Server, SQL Server und Hyper-V sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. Alle in dieser Dokumentation zusätzlich verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u.U. ebenfalls eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen.

Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch irgendeine Haftung übernehmen. Alle Rechte vorbehalten; kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder die Speicherung und/oder Verbreitung in elektronischer Form) ohne schriftliche Genehmigung der Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH reproduziert oder vervielfältigt werden.

Die Star Finanz entwickelt ihre Produkte ständig weiter, um Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Deshalb bitten wir um Verständnis dafür, dass sich Abweichungen vom Handbuch zum Produkt ergeben können.

Copyright © 1999-2024

Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH - Grüner Deich 15 - 20097 Hamburg.

1 Rechnungen einlesen

Mit der Funktion *Rechnungen einlesen* in SFirm können Rechnungen automatisch in SFirm eingelesen und daraus Zahlungen erzeugt werden. Die Rechnungen müssen nur in eingescannter Form oder sowieso schon elektronisch vorliegen. Damit kann das manuelle und fehlerträchtige Erzeugen von Zahlungen aus papierhaften Rechnungen entfallen.

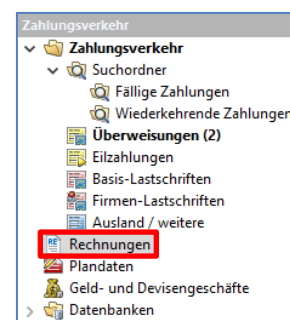
SFirm unterstützt dabei Dateien, die nach der ZUGFeRD-Spezifikation erstellt worden sind, genauso wie Dateien, die in anderen Formaten vorliegen.

1.1 Highlights der Funktion *Rechnungen einlesen*

- Rechnungen automatisch oder manuell aus den folgenden Formaten einlesen:
 - PDF (auch ZUGFeRD)
 - XML (ZUGFeRD)
 - Bildformate: HEIC, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
- Übergabeverzeichnis überwachen lassen: Neue oder geänderte Rechnungen werden automatisch erkannt und in SFirm eingelesen. Erzeugung der Zahlungen auf Wunsch automatisch inklusive.
- Zahlungen automatisch oder auf Knopfdruck im gewünschten Zahlungsordner erzeugen
- Digitalisieren Sie Ihre Rechnungen und scannen Sie ein- oder mehrseitige Dokumente in Papierform einfach über SFirm ein. Erfolgreich eingescannte Rechnungen werden als PDF gespeichert und analysiert. Anschließend finden Sie das Dokument im Ordner Rechnungen vor und können wie gewohnt festlegen, ob und in welchem Ordner eine Zahlung erzeugt werden soll.

1.2 Wo finde ich die neue Funktion?

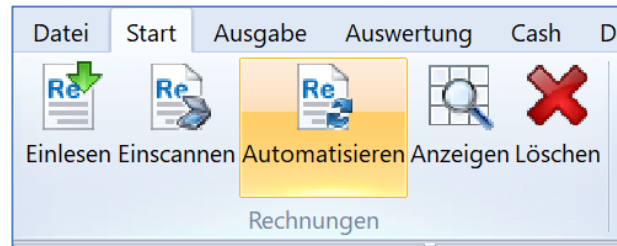
Der Aufruf der Funktion *Rechnungen einlesen* erfolgt über den Ordner *Rechnungen* in der Hauptgruppe *Zahlungsverkehr*. Um den Ordner sehen und die Funktion nutzen zu können, benötigt der Benutzer das neue Benutzerrecht *Zugriff auf Rechnungen*.



1.3 Die Konfiguration der Rechnungserstellung

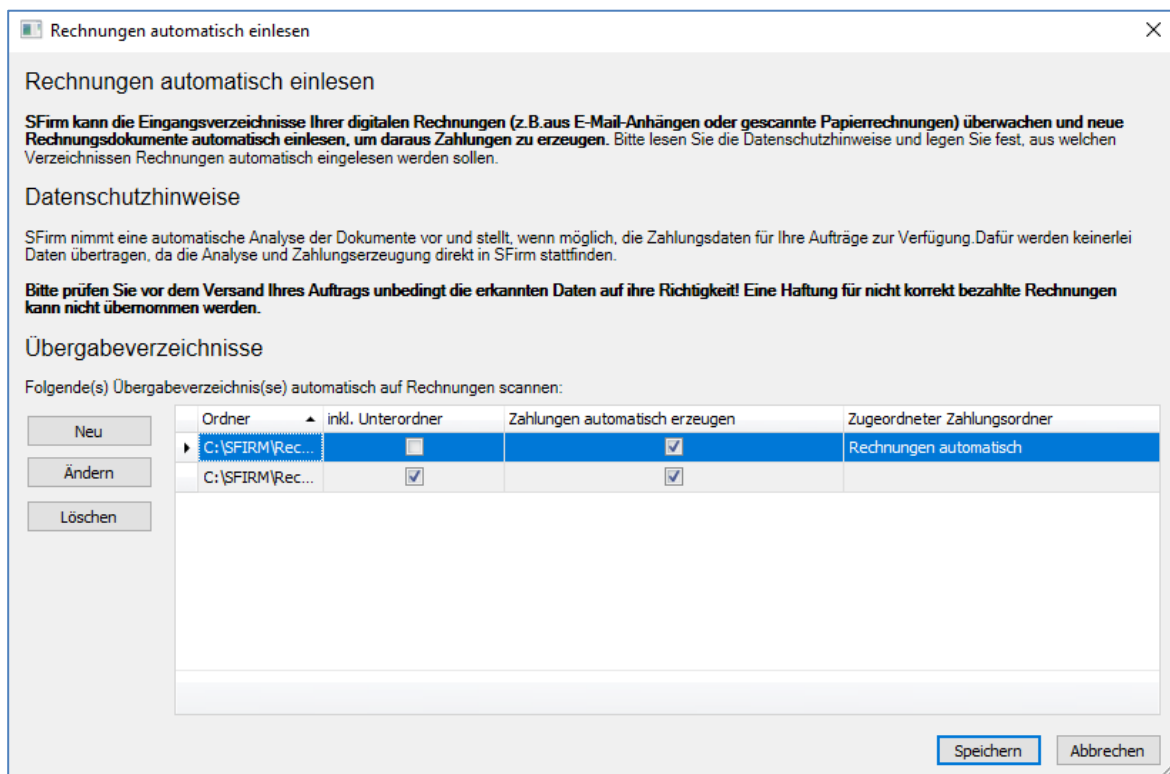
Rechnungen können automatisch oder manuell eingelesen werden.

Für das automatische Einlesen der Rechnungen in SFirm wählen Sie im Menüband *Start* bitte *Automatisieren* aus.



1.3.1 Automatisches Einlesen der Rechnungen

Rechnungen können aus beliebigen Quellordnern automatisch in SFirm eingelesen und auf Wunsch auch gleich die passenden Zahlungen dazu erzeugt werden.



Hinterlegen Sie über den Button *Neu* den Pfad zum Übergabeverzeichnis für die Rechnungen.

Rechnungen automatisch einlesen - Einstellung Übergabeverzeichnis

X

Quellordner auswählen

Bitte nehmen Sie hier die Einstellungen für den Quellordner vor.

Rechnungen aus:

\\DESKTOP-ED0KQ45\S\Firm\Daten\Rechnungen

Durchsuchen

☒ inkl. Unterverzeichnisse

werden in den Ordner "Rechnungen" im Zahlungsverkehr eingelesen.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die unterstützten Dateiformate:
XML (ZUGFeRD), PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF, TIF, TIFF, HEIC

Neue oder geänderte Dateien werden automatisch erkannt. Voraussetzung: der SFirm-Automat (als Anwendung oder als Dienst) oder SFirm muss auf einem Ihrer Arbeitsplätze aktiv sein.

Zahlungen erzeugen

☐ automatisch (empfohlen) in folgendem Ordner:

<bitte auswählen>

Benutzer auswählen

Bitte geben Sie die Windows-Anmeldedaten des Benutzers ein, der auf das Übergabeverzeichnis zugreifen darf, damit SFirm die Dateien einlesen kann.

Benutzer:

Format: benutzer@domäne

Kennwort:

Speichern

Abbrechen


Name	Beschreibung
Rechnungen aus:	Hier wird der Pfad zum Übergabeverzeichnis angegeben. UNC-Pfade sind möglich. Wenn Sie mehrere Übergabeverzeichnisse hinterlegen möchten (z.B. von verschiedenen Abteilungen oder Firmen), legen Sie pro Verzeichnis bitte einen eigenen Eintrag an.
inkl. Unterverzeichnisse	Auf Wunsch können in jedem Übergabeverzeichnis individuell auch die Unterverzeichnisse nach Rechnungen durchsucht werden.
Zahlungen erzeugen automatisch (empfohlen) in folgendem Ordner:	Aus den eingelesenen Rechnungen können durch Setzen dieses Hakens automatisch von SFirm Zahlungen erzeugt und im gewählten Zahlungsordner abgelegt werden. Im nachfolgenden Feld werden Ihnen alle schon bestehenden Überweisungsordner angeboten.
Benutzer auswählen	Dieser Bereich erscheint nur, wenn im Feld <i>Rechnungen aus</i> ein Netzwerkpfad hinterlegt wurde. Hier muss ein Windows-Benutzer hinterlegt werden, der auf das Übergabeverzeichnis zugreifen kann. Der Windows-Benutzer muss im Format <i>benutzer@domäne</i> eingetragen werden, z.B. mueller@firma.de.

Wenn *automatisch (empfohlen)* in folgendem Ordner ausgewählt wurde, erscheint anschließend ein Hinweis über die Voraussetzungen für automatisch erzeugte Zahlungen.

Damit automatisch Zahlungen erzeugt werden können, müssen in den Rechnungen folgende Angaben enthalten sein:

- Empfängername
- Rechnungsnummer
- Empfänger-Bankverbindung
- Betrag
- Währung

SFirm



Voraussetzungen für automatisch erzeugte Zahlungen

Ihre Rechnungsdokumente müssen mindestens folgende Angaben enthalten, damit automatisch Zahlungen erzeugt werden können:

- Empfängername
- Rechnungsnummer
- Empfänger-Bankverbindung (IBAN, ggf. BIC)
- Betrag größer 0
- Währung

Wenn diese Angaben für SFirm erkennbar sind, werden im zugeordneten Ordner die zugehörigen Zahlungen erzeugt.

Tipp:

- Zahlen Sie regelmäßige Rechnungen in verschiedenen Währungen? Dann hinterlegen Sie bitte ein Übergabeverzeichnis für Rechnungen in Euro und ein weiteres, separates Übergabeverzeichnis für Rechnungen in Fremdwährungen.
- Für Rechnungen in Euro wählen Sie dann einen Zahlungsordner für SEPA-Überweisungen.
- Für Rechnungen in Fremdwährungen wählen Sie einen Zahlungsordner für Auslandsüberweisungen.

Schließen




- Zahlen Sie regelmäßig Rechnungen in verschiedenen Währungen? Dann hinterlegen Sie bitte ein Übergabeverzeichnis für Rechnungen in Euro und ein weiteres, separates Übergabeverzeichnis für Rechnungen in Fremdwährungen.
- Für Rechnungen in Euro wählen Sie dann einen Zahlungsordner für SEPA-Überweisungen.
- Für Rechnungen in Fremdwährungen wählen Sie einen Zahlungsordner für Auslandsüberweisungen.



Bei der Verarbeitung der Rechnungen werden diese automatisch analysiert. Der Ordner *Rechnungen* füllt sich nach und nach mit den erkannten Rechnungen aus den hinterlegten Übergabeverzeichnissen.



Bitte prüfen Sie vor dem Versand Ihrer Aufträge unbedingt die Daten auf ihre Richtigkeit. Eine Haftung für nicht korrekt bezahlte Rechnungen kann nicht übernommen werden.



Rechnungsordner wird angezeigt, wann SFirm zuletzt die Übergabeverzeichnisse für das automatische Rechnungen einlesen gescannt hat. Dadurch haben Sie die Kontrolle bei eventuellen Schwierigkeiten während des Einlesevorgangs.


Rechnungen


 Daueraufträge



[Zahlungsverkehr > Rechnungen](#)

Rechnungen automatisch eingelesen: **09.06.2020 - 14:49:21**

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Bezahlte	Typ	Status
		

Eine weitere Möglichkeit, in den Dialog für das automatische Einlesen von Rechnungen zu gelangen, befindet sich in den Einstellungen von SFirm.

Rechnungen automatisch einlesen

1 Übergabeverzeichnis konfiguriert (Einlesen aktiv) [Konfigurieren...](#)

Sollte das automatische Einlesen von Rechnungen mehrfach fehlschlagen, wird auf der Startseite eine Aufgabe angezeigt. Überprüfen Sie entsprechend der Links in der Aufgabe das Protokoll, die Konfiguration des Übergabeverzeichnisses und den Ordner, in dem die Rechnungen liegen. Klären Sie ggf., ob der Windows-Benutzer, der in SFirm angemeldet ist, den Vollzugriff auf die Ordner hat.

Automatisches Einlesen von Rechnungen fehlgeschlagen

Eine oder mehrere Rechnungen konnten leider nicht eingelesen werden.
Mögliche Ursache: falsches Dateiformat (möglich sind: XML (ZUGFeRD), PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF, TIF, TIFF, HEIC)

Was ist zu tun?
[Protokoll prüfen](#)
[Konfiguration der Übergabeverzeichnisse prüfen](#)

In den letzten 0 Tagen sind Rechnungen aus folgenden Ordnern nicht korrekt eingelesen worden:

- C:\SFirm\Daten\Rechnungen

[drucken...](#)

1.3.2 Protokolle überprüfen

Während des Einlesens von Rechnungen werden in SFirm Protokolle mitgeschrieben. So können Sie jederzeit das automatische Einlesen nachvollziehen. Sie können über die obige Aufgabe auf der Startseite oder über *Auswertung/Protokolle* gehen. Gehen Sie bitte in der linken Navigationsleiste auf den Filter *Rechnungen automatisch ein-gelesen*.

Protokollübersicht - SFirm (erstellt: 23.04.2020 10:26:00 [Star Finanz GmbH])

Drucken Anzeigebereich Suchen/Filtern Aktualisieren Protokolleinträge exportieren

Protokolleinträge filtern:

Übersicht (kompakt)
Übersicht (vollständig)
letzte Übertragung

Ereignis
- Protokollviewer
- SFirm
- autom. Versand
- SFAutomat
- Online Update

Automatenprotokoll
Übertragungsprotokoll

HBCI Protokoll
HBCI Dialogdatei

Kundenprotokoll
- SFBank

Finanzcockpit Versandprotokoll

Rechnungen automatisch einlesen

Konfigurationsinfo
Traces

Kundenhinweis

Benutzerprotokoll
- Datenpflege
- Übertragungsaufträge
- Administration

Anzeigebereich:
Einträge der letzten 31 Tage

Eintrag anzeigen

Abbrechen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

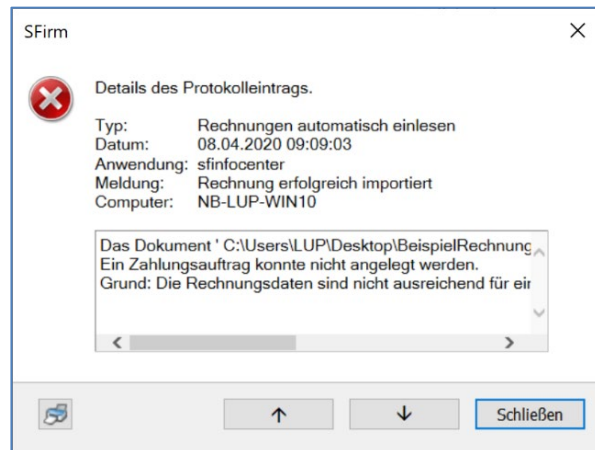
Status	Typ	Datum/Uhrzeit	Anwendung	Kürzel	Meldung	Computer
Rechnungen automatisch einlesen						
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	21.04.2020 - 11:39:42	sfinfocenter		Rechnung erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:09:10	sfinfocenter		Rechnung nicht erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Protokoll	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:09:06	sfinfocenter		Rechnung erfolgreich als Zahlungsauftr...	NB-LUP-WIN10
Protokoll	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:09:05	sfinfocenter		Rechnung erfolgreich als Zahlungsauftr...	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:09:03	sfinfocenter		Rechnung erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:09:03	sfinfocenter		Rechnung nicht erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:09:01	sfinfocenter		Rechnung nicht erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:08:59	sfinfocenter		Rechnung nicht erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:08:57	sfinfocenter		Rechnung nicht erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:08:53	sfinfocenter		Rechnung erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:08:53	sfinfocenter		Rechnung erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:08:52	sfinfocenter		Rechnung nicht erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Warnung	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:08:50	sfinfocenter		Rechnung erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:08:44	sfinfocenter		Rechnung erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10
Fehler	Rechnungen automatisch einlesen	08.04.2020 - 09:08:37	sfinfocenter		Rechnung erfolgreich importiert	NB-LUP-WIN10

x [Typ] = 'Rechnungen automatisch einlesen'

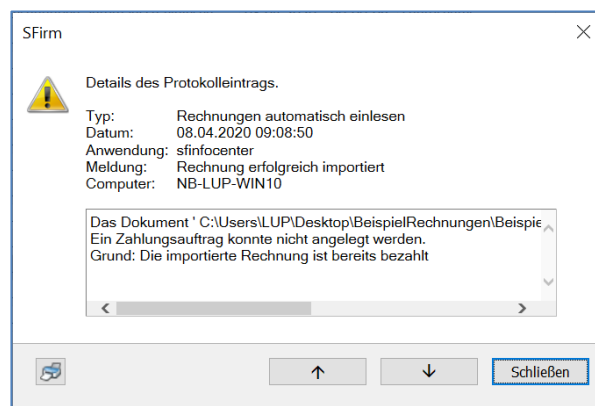
Filter bearbeiten

Wenn Rechnungen automatisch eingelesen werden, wird ein Protokolleintrag vom Typ *automatischer Rechnungsimport* erzeugt. Sie sehen hier eine Auswahl der möglichen Protokolleinträge:

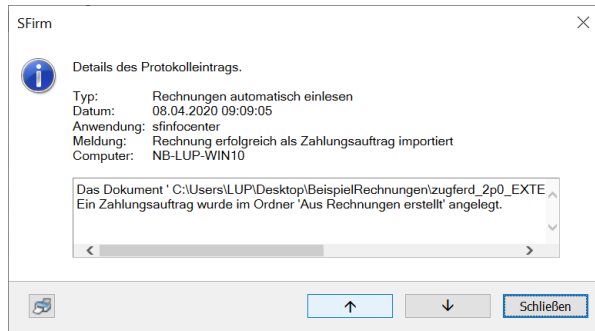
Ist das Erzeugen von Zahlungen konfiguriert und es kann **keine Zahlung** erzeugt werden, dann wird ein Protokolleintrag mit dem Hinweis *Ein Zahlungsauftrag im Ordner '...' konnte nicht angelegt werden. Grund: Die Rechnungsdaten sind nicht ausreichend für einen Zahlungsauftrag* als **Fehler** erzeugt.



Ist das Erzeugen von Zahlungen konfiguriert und ist diese schon als **bezahlt** gekennzeichnet (Eigenschaft der Rechnung, z.B. *wird eingezogen*), dann wird ein Protokolleintrag mit dem Hinweis *Ein Zahlungsauftrag im Ordner '...' konnte nicht angelegt werden. Grund: Die importierte Rechnung ist bereits bezahlt* als **Warnung** erzeugt.

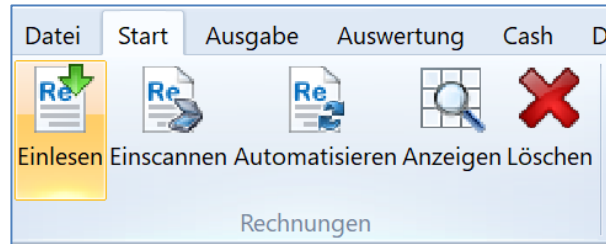


Ist das Erzeugen von Zahlungen konfiguriert und die Zahlung wurde **erfolgreich** erzeugt, wird ein Protokolleintrag mit Hinweis *Ein Zahlungsauftrag wurde im Ordner '...' angelegt* als **Information** erzeugt.



1.3.3 Manuelles Einlesen von Rechnungen

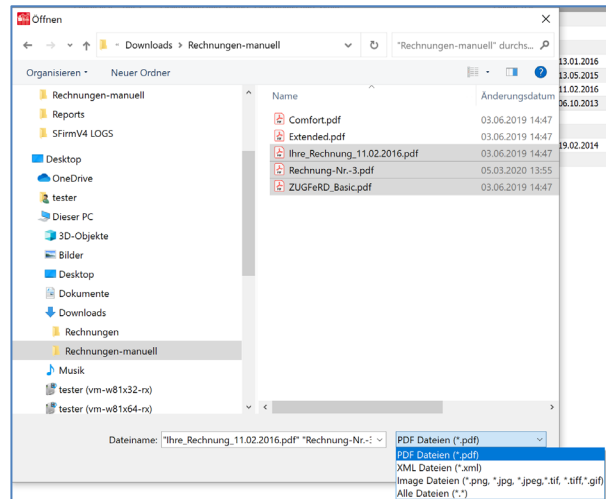
Zum manuellen Einlesen von Rechnungen wählen Sie im Ordner *Rechnungen* im Menüband *Start* bitte die Funktion *Einlesen* aus.



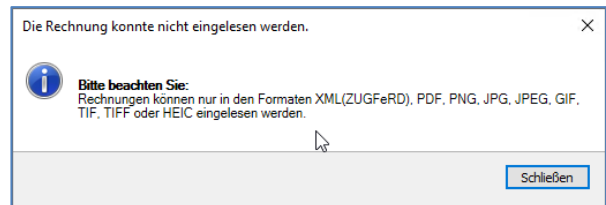
Nun wählen Sie aus dem gewünschten Quellordner eine oder mehrere Rechnungen aus.

Rechts unten können Sie vorgeben, welche Dateitypen Ihnen zur Auswahl angezeigt werden sollen:

- PDF-Dateien (*.pdf)
- XML-Dateien (*.xml)
- Image Dateien (*.png, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff, *.gif)
- Alle Dateien (*.*)



Sollte die ausgewählte Datei nicht den Formaten PDF (auch ZUGFeRD), XML (ZUGFeRD), HEIC, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, und TIFF entsprechen oder größer als 10 MB sein, erscheint ein Hinweis:



1.3.4 Rechnungen einscannen

Sie bekommen ihre Rechnung weiterhin in Papierform? Kein Problem. Scannen Sie die Rechnungen doch manuell in SFirm ein. Sie benötigen nur einen Scanner, den die heutigen Multifunktionsgeräte oft schon mitbringen.

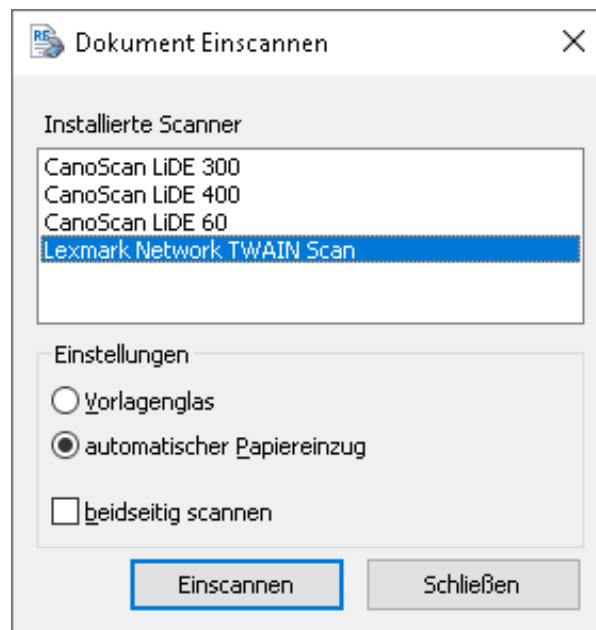
Zum manuellen Einscannen von Rechnungen wählen Sie im Ordner *Rechnungen* im Menüband *Start* bitte die Funktion *Einscannen* aus.



Sind Scanner und deren TWAIN-Treiber installiert, werden diese im Dialog *Dokument einscannen* angezeigt. Manche Scanner-Treiber bringen eigene Einstellungen mit, wie...

- Vorlagenglas
- Automatischer Papiereinzug (ADF)
- beidseitig scannen (Duplex Scan)

Nach Auswahl des Treibers und ggf. der Einstellungen, legen Sie die Rechnung auf das Vorlagenglas oder in den Automatischen Papiereinzug und drücken Sie <Einscannen>. Scannen Sie bei mehrseitigen Rechnungen nacheinander alle Seiten des Dokuments ein.



- Wenn nur ein Scanner ohne weitere Einstellungsmöglichkeiten installiert ist, wird der Scan sofort beim Klick auf <Einscannen> im Rechnungen-Ordner gestartet.
- SFirm unterstützt nur TWAIN-Treiber!** Andere Software-Schnittstellen wie WIA, ISIS oder SANE werden **nicht** unterstützt!
- Wird **kein** Scanner gefunden, steht im Dialog **kein Scanner installiert**. Dies liegt oft an einem fehlenden TWAIN-Treiber oder dem fehlenden Zugriff über ein Netzwerk. Bei einem Multifunktionsgerät können Drucker- und Scanner-Treiber separat zu installieren sein. Sollte der Scanner schon auf dem PC/ Notebook funktionieren, könnte das Problem an einem fehlenden Treiber für die TWAIN-Schnittstelle liegen. Der Scanner benutzt bisher eine andere Schnittstelle. Laden Sie in diesem Fall bitte einen TWAIN-Treiber von der Internetseite des Geräteherstellers herunter und installieren Sie diesen.

Anschließend werden die neuen Dokumente im Ordner *Rechnungen* angezeigt. Bitte beachten sie den Status der Rechnung. (siehe unten).

1.3.5 Anzeige im Ordner *Rechnungen*

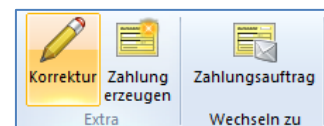
In den Spalten *Bezahlt* und *Status* kann der Zustand der Rechnungen abgelesen werden.

Rechnungen								
Zahlungsverkehr > Rechnungen								Daten im Volltext suchen
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren								
Bezahlt	Status	Eingelesen am	Begünstigter	Rechnungsnr.	Rechnungsdatum	IBAN/Konto	Betrag	Währung
	unvollständig	05.03.2020 - 14:09	Kraxi GmbH	2016-03	13.01.2020		1.005,55	EUR
	vollständig, Zahlung erzeugt	05.03.2020 - 14:09	cleverbridge AG	AKD-736409...	13.05.2019	DE833707006002...	367,71	EUR
✓	vollständig	05.03.2020 - 14:09	Vodafone GmbH	113197052070	11.02.2020	DE962001002005...	5,33	EUR
	unvollständig, Zahlung erzeugt	05.03.2020 - 14:09	MUSTERLIEFERANT GMBH	KR8765432...	06.10.2019		1.256,70	EUR
✓	unvollständig	05.03.2020 - 14:09	Lieferant GmbH	471102		DE087009010012...	165,14	EUR
✓	unvollständig	05.03.2020 - 14:09	Reisebüro Mustermann	000001			1.090,00	EUR
✓	unvollständig	05.03.2020 - 14:08	Demo	12345	19.02.2020		21,85	EUR

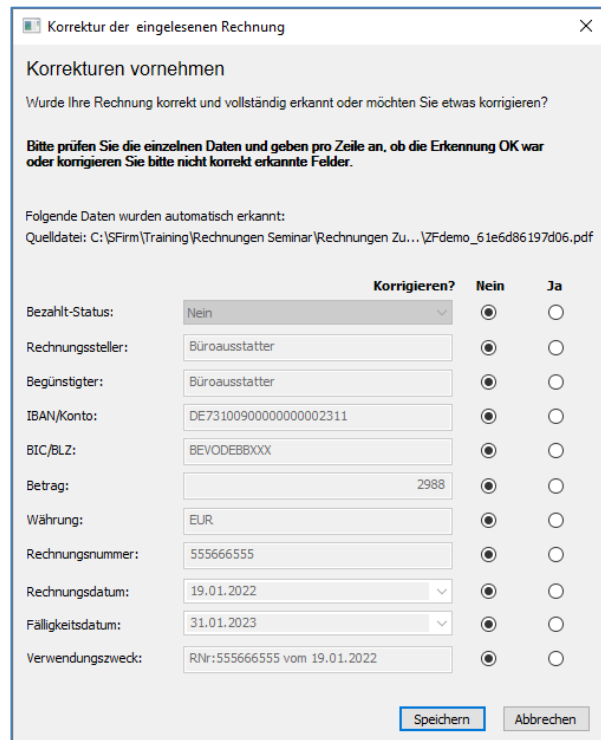
Spalte	Status	Beschreibung
Bezahlt:	<div>✓</div> <div>-ohne Symbol-</div>	<p>Rechnung wurde bezahlt. D.h. eine Zahlung wurde erstellt und ans Kreditinstitut geschickt, oder die Rechnung wurde beim Einlesen als bereits bezahlt erkannt (z.B. bei Einzug per Lastschrift / PayPal)</p> <p>Rechnung ist fällig, es wurde noch keine Zahlung an das Kreditinstitut geschickt.</p>
Status	<div>unbekannt</div> <div>unvollständig</div> <div>vollständig</div> <div>unvollständig, Zahlung erzeugt</div> <div>vollständig, Zahlung erzeugt</div>	<p>Die Rechnung konnte nicht erkannt werden. Es können keine Daten für die Erzeugung einer Zahlung entnommen werden.</p> <p>Die Rechnung wurde erkannt, bedarf aber einer manuellen Ergänzung. Nutzen Sie dafür die Funktion <i>Korrektur/Feedback</i>, bevor Sie eine Zahlung erzeugen.</p> <p>Die Rechnung wurde vollständig erkannt.</p> <p>Die Rechnung wurde erkannt, bedarf aber einer manuellen Ergänzung. Es wurde schon eine Zahlung erzeugt.</p> <p>Die Rechnung wurde vollständig erkannt. Es wurde die zugehörige Zahlung erzeugt.</p>
Eingelesen am		Datum des Einlesens in SFirm.

Rechnungsteller		Absender der Rechnung. (Verkäufer/Lieferant/Dienstleister)
Begünstigter		In der Rechnung ist ein separater Zahlungsempfänger angegeben. Wenn angegeben, wird dieser bevorzugt.
IBAN/Konto		IBAN oder Kontonummer des Rechnungstellers bzw. Begünstigten. Die IBAN wird bevorzugt.
Rechnungsnr		Rechnungsnummer aus der Rechnung
Rechnungsdatum		Rechnungsdatum aus der Rechnung
Fälligkeitsdatum		Ist in der Rechnung ein Fälligkeitsdatum angegeben, so wird dies beim Erzeugen der Zahlung übernommen (bisher nur bei ZUGFeRD). Die Zahlung wird dann zum entsprechenden Zeitpunkt in SFirm auf <i>fällig</i> gesetzt.
Betrag		Gesamtsumme unter Rechnung.
Währung		Währung
BIC/BLZ	ausgeblendet	BIC oder BLZ des Rechnungstellers bzw. Begünstigten. Die BIC wird bevorzugt.
Dateiname	ausgeblendet	Pfad und Dateiname der Rechnungsdatei
Skonto in %	ausgeblendet	Prozentsatz mit 2 Nachkommastellen für Skonti
Skontofirst	ausgeblendet	Datum bis zu dem Skonto gewährt wird.
Typ	ausgeblendet Unbekannt, ZUGFeRD	Welchem Typ entspricht die Rechnung.

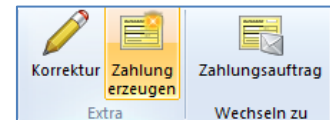
Über die Funktion *Korrektur* können Sie ggf. nicht korrekt oder unvollständig erkannte Rechnungen korrigieren. Ist zu dieser Rechnung bereits eine Zahlung in SFirm vorhanden, wird diese automatisch mit angepasst, sofern diese den Status *erfasst* oder *fällig* hat.



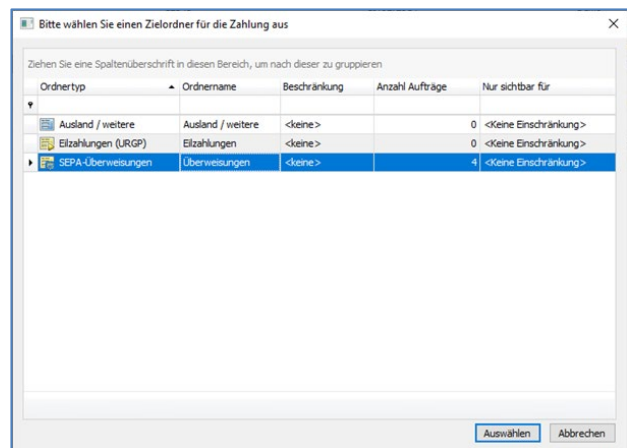
Um Einträge zu korrigieren, wählen Sie die Schaltfläche *Ja* neben den Feldern die Sie korrigieren möchten.



Über die Funktion *Zahlung erzeugen* kann aus der markierten Rechnung direkt eine Zahlung erzeugt werden.



In diesem Fenster wählen Sie bitte den entsprechenden Überweisungsordner aus, in dem die Zahlung gespeichert werden soll.



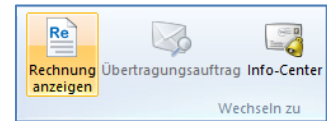
So können SEPA-Überweisungen, Einzahlungen, Auslandszahlungen und in einer zukünftigen Version auch RFT-Zahlungen (MT101) erzeugt werden. Nach dem Übernehmen der Daten wird die jeweilige ausgefüllte Erfassungsmaske geöffnet. Die Zahlung muss nur noch geprüft (ggf. vervollständigt) und gespeichert werden.

Wurde eine Zahlung aus einer eingelesenen Rechnung erstellt, so wird dies im Zahlungsordner in der Spalte der *Quelle* ausgewiesen.

Fällig	einmalig	17.04.2018
Fällig	einmalig	Rechnung 01.07.2020

1.3.6 Von Zahlung zu Rechnung wechseln

Wenn aus einer eingelesenen Rechnung eine Zahlung erzeugt wurde, wird zu Kontrollzwecken mit der Funktion *Rechnung anzeigen* innerhalb des Zahlungsordners, das dazugehörige Originaldokument geöffnet.



1.4 In den Rechnungen recherchieren

Grundsätzlich haben Rechnungen und Zahlungen erst einmal nichts mit einander zu tun, dennoch sind sie in SFirm miteinander verknüpft. Das eröffnet dem Kunden neue Recherchemöglichkeiten.

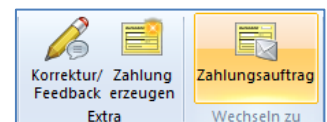
1.4.1 Wurde die Rechnung bezahlt?

Die Verknüpfung zwischen Rechnung und Zahlung ist in SFirm sichtbar und kann für die Recherche genutzt werden.

Anhand des Status *Zahlung erzeugt* in der Tabelle *Rechnungen*, können Sie direkt die Tabelle mit der zugehörigen Zahlung aufrufen.

Bezahlt	Status	Eingelesen am	Begünstigter
	unvollständig	05.03.2020 - 14:09	Kraxi GmbH
	vollständig, Zahlung erzeugt	05.03.2020 - 14:09	cleverbridge AG
	vollständig	05.03.2020 - 14:09	Vodafone GmbH
	unvollständig, Zahlung erzeugt	05.03.2020 - 14:09	MUSTERLIEFERANT GMBH

Über *Wechseln zu Zahlungsauftrag* können Sie den Status der Zahlung überprüfen.



Wurde sie schon ausgegeben oder steht sie noch im Pool?



Da die Zahlungen in SFirm erzeugt und ausgegeben werden, können Sie natürlich auch die Umsatzstatistik nutzen.

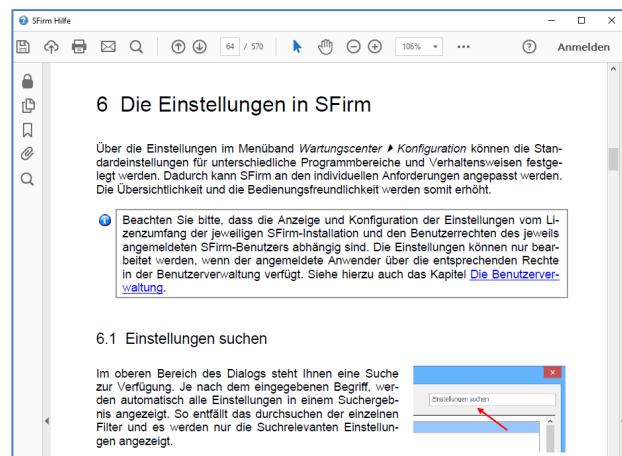
2 Weitere Informationsquellen & Support

Neben dem Kundenhandbuch und den Kundenleitfäden stellen die Hilfe und die Inhalte des Internetauftritts www.sfirm.de weitere Quellen dar, Informationen rund um SFirm zu erhalten. Mit den angebotenen Seminaren haben Sie außerdem die Möglichkeit, themenbezogen das eigene Wissen in Theorie und Praxis zu vertiefen. Zusätzlich dazu hilft Ihnen der technische Kundenservice des Herstellers bei allen technischen Fragen und Problemen. Im letzten Abschnitt finden Sie alle Kontaktdaten im Überblick.

2.1 Die Hilfe in SFirm

Die Hilfe ist ein Bestandteil der Anwendung SFirm. Sie ist mit den jeweiligen Programmteilen bzw. Funktionen verbunden und zeigt Ihnen (bei Nutzung des Adobe Acrobat Readers) – je nachdem, wo Sie sich gerade befinden – nach dem Aufruf mit der F1-Taste die entsprechend zugehörige Beschreibung und Hilfe an.

Die Hilfe ist überwiegend nach Programmbereichen und Programmfunktionen strukturiert und gibt Ihnen somit auch die Möglichkeit, sich über diese Hilfe in SFirm einzuarbeiten.

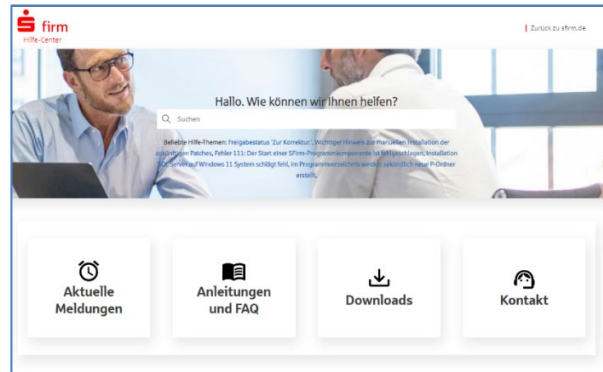


2.2 Der Internetauftritt von SFirm

Über die Adresse www.sfirm.de haben Sie einen Zugang zum SFirm-Internetauftritt. Die SFirm-Website ist in zwei Bereiche eingeteilt: einen allgemein zugänglichen Teil, der auch den Großteil der aktuellen Informationen zu den Produkten und Modulen enthält und einen exklusiven Bereich für die Berater der Sparkassen und Landesbanken. Im öffentlichen Teil sind mehrere Rubriken zu sehen, über die Sie aktuelle Informationen, Leitfäden, Modulbeschreibungen und Schulungsangebote sowie Downloads von Updates und Tools erreichen können.

2.2.1 SFirm Hilfe-Center

Das SFirm Hilfe-Center enthält eine Wissensdatenbank, die Informationen, Hinweise und Problemlösungen zu den aktuellen, freigegebenen Versionen von SFirm strukturiert zur Verfügung stellt. Alle Informationen finden Sie auf hilfe.sfirm.de.



2.2.2 Seminare

Für SFirm bieten wir Ihnen eine Reihe von Seminaren an, die sich an unterschiedliche Zielgruppen wendet. Eine Auflistung der derzeit angebotenen Seminare erhalten Sie über die Seite seminare.starfinanz.de. Für nähere Informationen steht Ihnen auch unser Seminar-Team telefonisch und per E-Mail zur Verfügung (siehe übernächsten Abschnitt).

2.3 Der technische Kundenservice

Der Hersteller bietet Ihnen einen kostenpflichtigen technischen Support für alle SFirm-Produkte an. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Seite www.sfirm.de in der Rubrik *Kontakt*. Die SFirm-Hotline steht Ihnen von montags - freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr unter folgender kostenpflichtigen Rufnummer zur Verfügung:

0900 / 71 55 99 0 (2,49 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer).

2.4 Kontaktinformationen

Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Kontaktdaten des Herstellers:

Anschrift		Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH Grüner Deich 15 20097 Hamburg
Internetauftritte:	Produktseite Firmenseite	www.sfirm.de www.starfinanz.de
Vertrieb Rufnummer		040 / 23728 - 333
Vertrieb Fax		040 / 23728 - 166
Vertrieb E-Mail		vertrieb@starfinanz.de
Technische Hotline für Endkunden		0900 / 71 55 99 0 (2,49 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer).