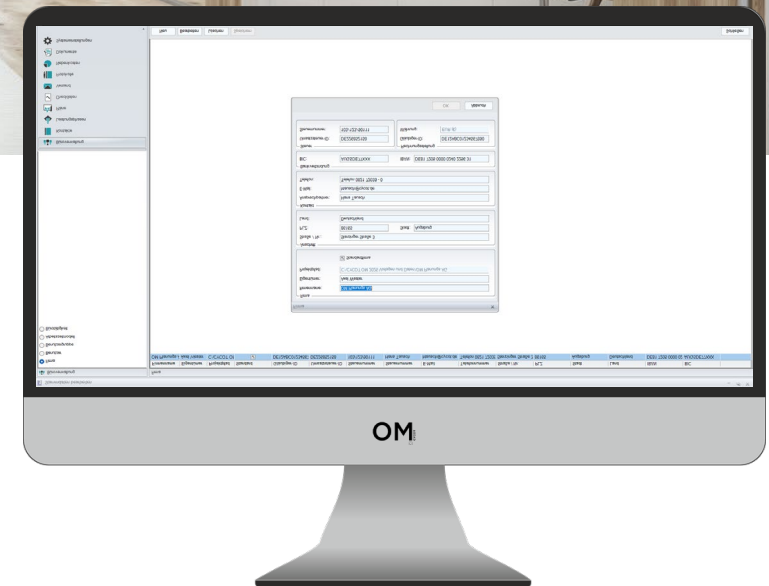


QUICK START

Erstellung einer E-
Rechnung



- Allgemeines
- Vorbereitung: Stammdaten / Firma
- Vorbereitung: Kontakte / Rechnungsdaten
- Vertrag anlegen, Rechnung erstellen
- Rechnung auslösen und PDF öffnen
- Separate Speicherung des XML-Files
- Editionen und Funktionen
- Kontakt



Die Digitalisierung des Rechnungverkehrs gewinnt zunehmend an Bedeutung und ist ab 2025 Pflicht. Sie spart Zeit, reduziert den Papierverbrauch und ermöglicht eine automatisierte Rechnungsverarbeitung. Mit der neuen Version 2025 von CYCOT OM bieten wir eine entsprechende Lösung.

Mit CYCOT OM 2025 können Honorarrechnungen auch als **E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format** erstellt werden. Für unsere Kunden bedeutet dies keine große Umstellung, da der Prozess der Rechnungsstellung nahezu wie gewohnt erfolgt. Lediglich die relevanten Pflichtangaben für die eigene Firma und für den Kunden (Kontakt) müssen ergänzt werden. Unsere E-Rechnungsfunktion gewährleistet die volle Unterstützung X-Rechnungs-konformer elektronischer Rechnungen einschließlich kumulativer Rechnungsführung, das heißt es können weiterhin alle Arten von Rechnungen erstellt werden, darunter bspw. HOAI-Abschlagsrechnungen und Honorarrechnungen mit freier Honorarkalkulation.

Das ausgegebene Format entspricht der

- **ZUGFeRD-Norm im Profil X-Rechnung.**

D. h., CYCOT OM erstellt ein PDF/A-3-Format mit eingebetteter XML-Datei. Damit ist die Rechnung sowohl für Menschen lesbar als auch maschinell verarbeitbar.

Vorbereitung: Stammdaten / Firma

Die relevanten Pflichtangaben zur Erstellung einer E-Rechnung für das eigene Unternehmen müssen vervollständigt werden. Bitte rufen Sie hierzu **Optionen / Stammdaten / Firma** auf und wählen Sie **Bearbeiten** oder **Neu**. Sie können, falls notwendig, unterschiedliche Firmen anlegen und Ihre bevorzugte **Standardfirma** auswählen.

The screenshot shows the 'Stammdaten bearbeiten' window. On the left is a sidebar with navigation options: Büroverwaltung, Kontakte, Leistungsphasen, Pläne, Checklisten, Versand, Protokolle, Nebenkosten, Dokumente, and Systemeinstellungen. The main area displays a table of company data:

Firmenname	Eigentümer	Projektpfad	Standard	Gläubiger-ID	Umsatzsteuer-ID	Steuernummer	Steuernummer	E-Mail	Telefonnummer	Straße / Nr.	PLZ	Stadt	Land	IBAN	BIC
OM Planungs / Axel Wester		C:\CYCOT\O1	<input checked="" type="checkbox"/>	DE12ABC01234567	DE226852158	103/123/90111	Hans Tausch	htausch@cycot.de	Telefon 0821 72039	Sterzinger Straße 3	86165	Augsburg	Deutschland	DE81 7205 0000 02	AUGSDE77XXX

A modal dialog box titled 'Firma' is open, showing the following fields:

- Firma:** Firmenname: OM Planungs AG; Eigentümer: Axel Wester; Projektpfad: C:\CYCOT\OM 2025 Vorlagen und Daten\OM Planungs AG; Standardfirma
- Anschrift:** Straße / Nr.: Sterzinger Straße 3; PLZ: 86165; Stadt: Augsburg; Land: Deutschland
- Kontakt:** Ansprechpartner: Hans Tausch; E-Mail: htausch@cycot.de; Telefon: Telefon 0821 72039 - 0
- Bankverbindung:** BIC: AUGSDE77XXX; IBAN: DE81 7205 0000 0240 2256 31
- Steuer:** Umsatzsteuer-ID: DE226852158; Steuernummer: 103/123/90111
- Rechnungsstellung:** Gläubiger-ID: DE12ABC01234567890; Währung: EUR (€)

Buttons at the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbruch'. At the bottom of the main window are buttons: 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Speichern', and 'Schließen'.

Vorbereitung: Kontakte / Rechnungsdaten

Außerdem sollten die relevanten Pflichtangaben für Ihre Kunden vervollständigt werden. Bitte rufen Sie hierzu **Start / Kontakte und den entsprechenden Kontakt** auf und wählen Sie zuerst **Details**. Hier sollte die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id) eingegeben werden Als nächsten Schritt gehen Sie bitte zu „Rechnungsdaten“ und wählen für die Erstellung einer E-Rechnung „X-Rechnung 3.01“ aus. Bei Auswahl der elektronischen Adresse „Umsatzsteuer-ID“ bei einem Firmenkunden sollte unter Leitweg-ID zudem n/a (not available) eingegeben werden.

The screenshot displays a software interface for managing contact and invoice data. The main window is titled 'Speichern' and has tabs for 'Allgemein', 'Details', 'Erweitert', and 'Rechnungsdaten'. The 'Details' tab is selected, showing the following fields:

- Firmenangaben:** Position: Inhaber; Firmenname: Binder GmbH & Co. KG; Kundennummer: ; Lieferanten-Nr: ; Branche: ; Webseite:
- Bankverbindung:** Kontoinhaber: ; Kreditinstitut: ; IBAN: ; SWIFT-BIC: ; Mandatsreferenz:
- Steuer:** Mehrwertsteuer (USt-ID: DE123456789); Freigabebescheinigung (Ablaufdatum:); Firma (USt-Befreiung: Keine)

An overlaid window titled 'Speichern' is shown in the foreground, with the 'Rechnungsdaten' tab selected. It contains the following fields:

- Leitweg-ID:** 04011000-1234512345-04
- e-Rechnung:** XRechnung 3.0.1
- Elektronische Adresse:** Umsatzsteuer-ID

Vertrag anlegen, Rechnung erstellen

Die Vertragsanlage und die Rechnungserstellung erfolgt wie bisher. Es können weiterhin alle Arten von Rechnungen erstellt werden.

Vertragstyp

Standardvertrag

HOAI-Vertrag

Honorartafel: HOAI 2021

Leistungsbild: (§ 34) Gebäude

Leistungsphasen mit Grundleistungen erzeugen

OK

Abschlagsrechnung anlegen - Bürogebäude Binder GmbH & Co. KG - HOAI Vertrag (§ 34) Gebäude Binder

Rechnungsdaten

Rechnungsnummer: 25-022

Sicherheitseinbehalt: 0,00 %

Rechnungsanschrift: Herr Christian Binder, Teststr. 10, 12345 Testort, Deutschland

Lieferanschrift: Herr Christian Binder, Teststr. 10, 12345 Testort, Deutschland

Rechnungsbezeichnung: 7. Abschlagsrechnung

Rechnungssteller: Tausch Hans

Algemeines: Rechnungsdatum: 06.06.2025, MwSt.-Satz: 19,00 %, Zahlungsziel: 30 Tage, Fällig bis: 06.07.2025

Leistungszeitraum: von 16.04.2025 bis 06.06.2025

Skonto: Satz: 0,00 %, Frist: 06.06.2025

Briefanrede:

Anmerkung:

<< Zurück Weiter >> Fertigstellen Abrechnen

Rechnung auslösen und PDF öffnen

Erst nach dem Auslösen der Rechnung wird das XML-File erzeugt, welches dann in dem PDF (ZUGFeRD-Norm im Profil X-Rechnung) enthalten ist.

Vertragsrechnung

Übersicht Details Kontenbewegungen Mahnungen

Rechnung

7. Abschlagsrechnung	Datum	06.06.2025
Nr. 25-022	Netto	72.199,32 €
Projekt 0001 - Bürogebäude Bin...	USt.	13.717,87 €
Vertrag HOAI Vertrag (§ 34) Ge...	Brutto	85.917,19 €

Anmerkung

Status

100%

Rechnungsstatus / Mahnungen

zur Vorlage 0

Restbetrag (brutto) 85.917,19 €

Zahlungsfrist 06.07.2025

Sicherheitseinbehalt

Betrag (brutto) 0,00 €

Einbehaltsfrist

Ausbezahlt ja nein

OK Abbruch

Warnung

!

Möchten Sie die ausgewählten Rechnungen auslösen?

Ja Nein

Separate Speicherung des XML-Files

Bei Bedarf kann das erzeugte XML-File separat gespeichert werden (zum Beispiel in Adobe Acrobat).

The screenshot shows a web application interface for document management. The main content area displays a PDF document with the following text:

CYCOT GmbH, Sterzinger Str. 3, 86165 Augsburg
Herr Christian Binder
Teststr. 10
12345 Testort
Deutschland

7. Abschlagsrechnung, Nr. 25-022
Honorarrechnung

Rechnungsdatum: 06.06.2025
Projektnummer: 0001
Bauvorhaben: Bürogebäude Binder GmbH & Co. KG
Beschreibung Projekt Binder

Rechnungsvermerk:

Gemäß unseren vertraglichen Vereinbarungen und beiliegender Honorarabrechnung zu o.g. BV erlauben wir uns, für unsere bisher erbrachte Leistung im Zeitraum 16.04.2025 bis 06.06.2025 zu o.g. Bauprojekt in Rechnung zu stellen (s. auch Honorarabrechnung):

Rechnungsbetrag netto	72.199,32 €
USt. 19,00 %	13.717,87 €
Rechnungsbetrag brutto	<u>85.917,19 €</u>

Wir bitten höflich um Überweisung des Rechnungsbetrags bis spätestens zum 06.07.2025 auf unser Konto unter Angabe der Rechnungsnummer

The right side of the interface shows a sidebar with 'Anlagen' (Attachments) for the file 'xrechnung.xml'. The file details are:

- Name: xrechnung.xml
- Geändert am: Unbekannt
- Größe: 0,00 Byte
- Beziehung: Supplement

A red box highlights this sidebar area. The top navigation bar includes 'Anmelden', 'Freigeben', and 'KI-Assistent'. The left sidebar lists various tools like 'PDF exportieren', 'PDF bearbeiten', etc.

Editionen und Funktionen

Je nach Anforderung stehen für Ihr Büro Editionen mit unterschiedlichen Funktionen zur Verfügung. Eine bestehende OM Datenbank kann damit in beliebiger Kombination erweitert werden.



OM Time

- Zeiterfassung + Abwesenheitsplanung



OM Faktura Plus

- Zeiterfassung + Abwesenheitsplanung
- Angebotserstellung
- Projekt-Controlling
- Rechnungserstellung und Rechnungsverwaltung



OM PROFESSIONAL

- Zeiterfassung + Abwesenheitsplanung
- Angebotserstellung
- Projekt-Controlling
- Rechnungserstellung und Rechnungsverwaltung
- Dokumentenmanagement
- Outlook Add-In
- Planverwaltung und Versand

Mit unserer [30-Tage-Testversion](#) können Sie die erweiterten Funktionen problemlos und unverbindlich testen. Laden Sie sich dazu die Demoversion herunter, installieren Sie diese auf Ihrem Rechner und verbinden Sie sie anschließend mit Ihrer bestehenden Datenbank.

**DOWNLOAD
TESTVERSION**



Kontakt

Die in diesem Leitfaden enthaltenen Informationen sollen unsere Kunden unterstützen. Für Ihre ganz spezifischen Fragestellungen ist es unter Umständen empfehlenswert, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns zu Rate ziehen.

OM ist ein Produkt der

CYCOT GmbH
Sterzinger Str. 3
86165 Augsburg

Telefon: [+49 \(0\)821 720 39-0](tel:+49(0)821720390)

E-Mail: info@cycot.de

Webseite: www.cycot.de

WIR WÜNSCHEN IHNEN
VIEL ERFOLG MIT
CYCOT OM

