

Externer Rechnungsversand via crossinx

Inhalt

1	Einleitung	2
2	Einrichtung der Schnittstelle	3
3	Einstellungen in GePa & Pflichtfelder	4
3.1	Einstellungen im Geschäftspartner/Kunden.....	4
3.2	Pflichtfelder für xRechnung, ZUGFeRD, Portal.....	4
3.3	Rechnung – Grunddaten.....	5
3.4	Rechnung – Weitere Grunddaten.....	6
3.5	Auftrag – Grunddaten - Adressen - Baustellenadresse	6
3.6	Kundenstammdaten – Eigenes Unternehmen	7
3.7	Arbeitsgemeinschaft (ARGE).....	8
4	Rechnungen schreiben, die via crossinx versendet werden	8
4.1	Einstellungen der Rechnungsgrunddaten	8
4.2	Dateien an das Rechnungsjournal übergeben	9
5	Externer Rechnungsversand in der EKT-Faktura und Tagelohn	9
6	Erweiterung Rechnungsjournal	9
6.1	Übersicht.....	9
6.2	Rechnungsdetails.....	10
6.3	Versandstatus.....	10
7	Der automatische Versand an crossinx	11
8	Das Onlineportal von crossinx	11
8.1	Übersicht der Dokumente.....	11
8.2	Archivierung.....	12

1 Einleitung

Durch das „E-Government-Gesetz“ werden ab 27. November 2020 bestimmte öffentliche Auftraggeber (z.B. alle Bundesbehörden, die DEGES und die Deutsche Bahn) verpflichtet, elektronische Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten. Als Lieferanten des öffentlichen Sektors sind auch Unternehmen der Privatwirtschaft unmittelbar von dieser Gesetzesneuerung betroffen: Künftig muss jedes Unternehmen, das öffentliche Auftraggeber beliefert, seine Rechnungen elektronisch versenden.

Wir haben uns zu einer Kooperation mit der Firma crossinx entschieden. crossinx ist seit mehr als 10 Jahren Spezialist zum Thema eRechnungen. Durch die Nutzung von crossinx steht Ihnen nicht nur das XRechnung - Format zur Verfügung, sondern direkt viele weitere Formate, wie z.B. ZUGFeRD. Somit sind Sie für die Zukunft gewappnet, falls später auch andere Formate gefordert sein sollten. crossinx bietet ein Höchstmaß an Datensicherheit und steuerrechtlicher Zuverlässigkeit. Die crossinx -Lösungen arbeiten GoBD-konform und sind IDW PS 951 Typ 2 und ISAE 3402 Typ 2 zertifiziert. Die Daten werden in gespiegelten Rechenzentren in der Nähe von Frankfurt gehostet, welche ISO 27001 zertifiziert sind.

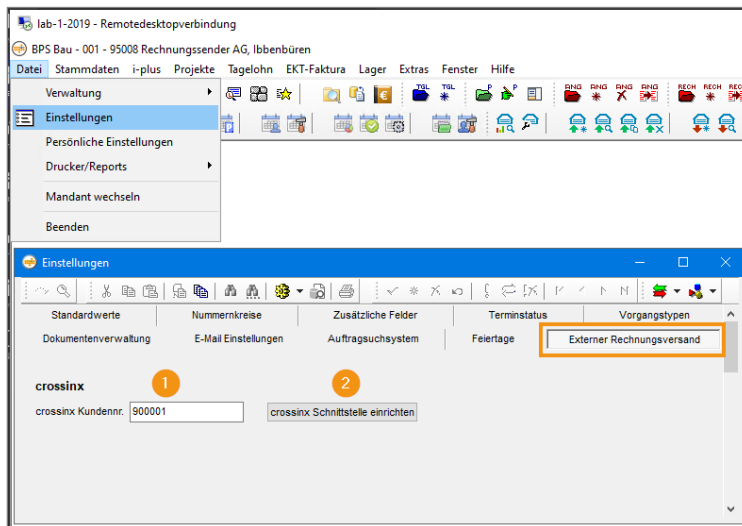
Wenn die crossinx-Schnittstelle bei Ihnen eingerichtet ist, dann ist alles, was Sie tun müssen, Ihre Rechnung wie gewohnt aus unserer Software heraus zu drucken. crossinx erledigt die Umwandlung in das vom Empfänger gewünschte Format (z.B. XRechnung oder ZUGFeRD). Anschließend erfolgt der Versand der Rechnung, über ein zentrales eRechnung -Portal oder direkt per E-Mail an den Empfänger. crossinx bietet zusätzlich die Möglichkeit Rechnungen klassisch per Post zu versenden. Um eine elektronische Rechnung adressieren zu können, muss der Rechnungsempfänger eindeutig identifiziert und adressierbar sein. Dies erfolgt über die Leitweg-ID, die Ihnen von Ihren Kunden vor Rechnungsstellung genannt werden muss. Die für den Versand erforderlichen Daten können Sie direkt in BPS Bau im Kundenstamm hinterlegen.

Als Anwender bekommen Sie Zugang zu einem Onlineportal von crossinx mit eigenen Zugangsdaten (Benutzername + Passwort). Die Zugangsdaten müssen in BPS Bau hinterlegt werden und sind auch zur Verifizierung des Versandes erforderlich.

2 Einrichtung der Schnittstelle

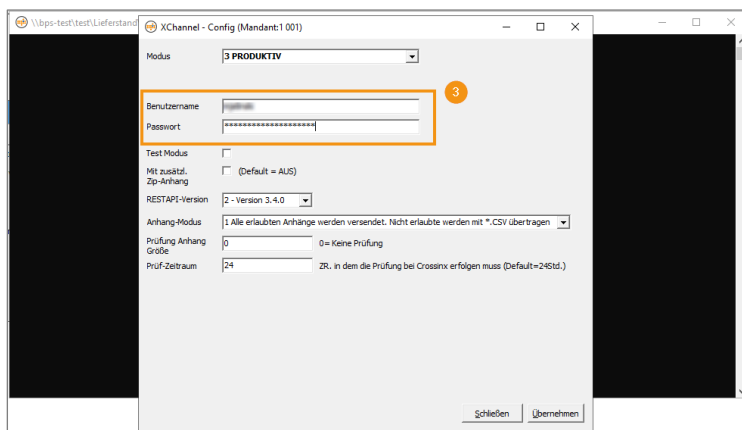
Im Folgenden beschreiben wir die Konfiguration der xchannelwebservice.exe zum Versenden von Rechnungen über crossinx. Auf unserer Homepage finden Sie im Downloadbereich die aktuelle Version von BPS Bau. Bitte laden Sie die Anwendung herunter und führen sie anschließend mit Administratorrechten aus. Nach erfolgreicher Ausführung sind die erforderlichen Dateien bei Ihnen im System vorhanden. Zum Öffnen der Konfigurationsoberfläche starten Sie bitte BPS Bau und gehen zum Menü:

Datei -> Einstellungen -> Reiter: *externer Rechnungsversand*.



1 bitte geben sie hier Ihre crossinx-Kundennummer ein.

2 über den Button "crossinx Schnittstelle einrichten" rufen sie das Konfigurationsmenü auf.



3 bitte geben sie hier den Benutzernamen und das Passwort für das crossinx-Portal ein.

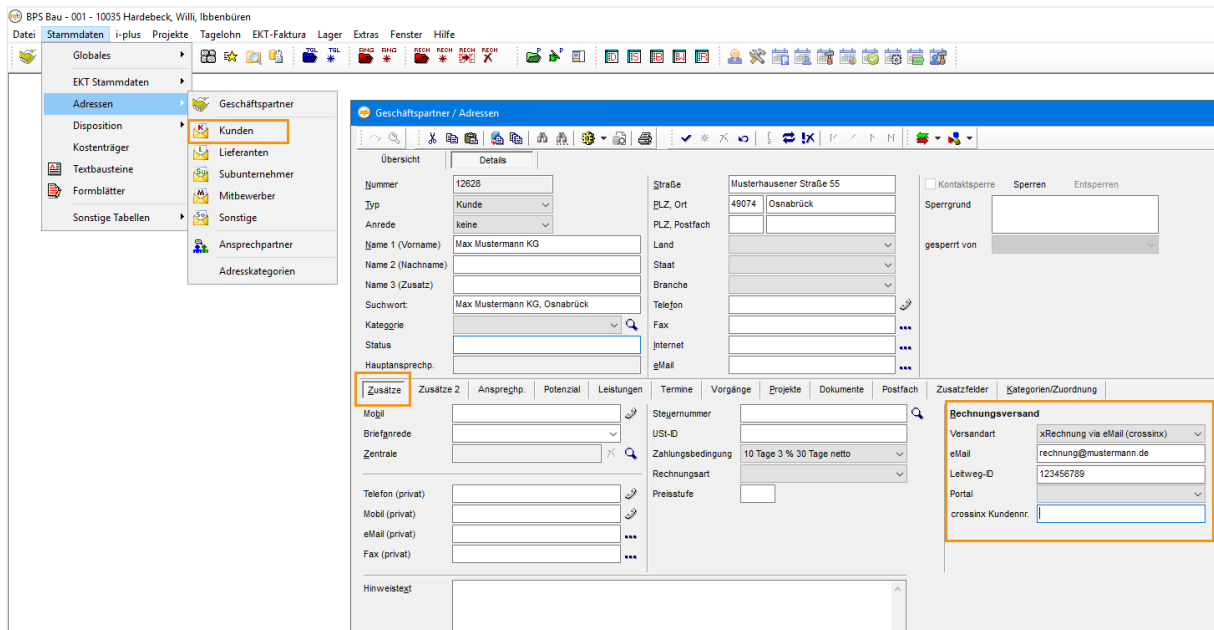
Im Unteren Bereich finden sie Standardeinstellungen, die sie nur auf unsere Aufforderung hin ändern müssen. Zum Beispiel im Fall eines Updates der crossinx Plattform. Wir werden uns hierzu im Vorfeld mit Ihnen in Verbindung setzen.

Mit klicken auf den Button "Übernehmen" speichern Sie Ihre Änderungen und verlassen sie die Konfiguration. Die Schnittstelle ist nun eingerichtet.

3 Einstellungen in GePa & Pflichtfelder

3.1 Einstellungen im Geschäftspartner/Kunden

Soll Ihr Kunde die Rechnung via crossinx-Portal erhalten, ist es notwendig die **Details für den Rechnungsversand** in den Kundenstammdaten zu ergänzen.



Es stehen folgende crossinx-Versandarten zur Auswahl:

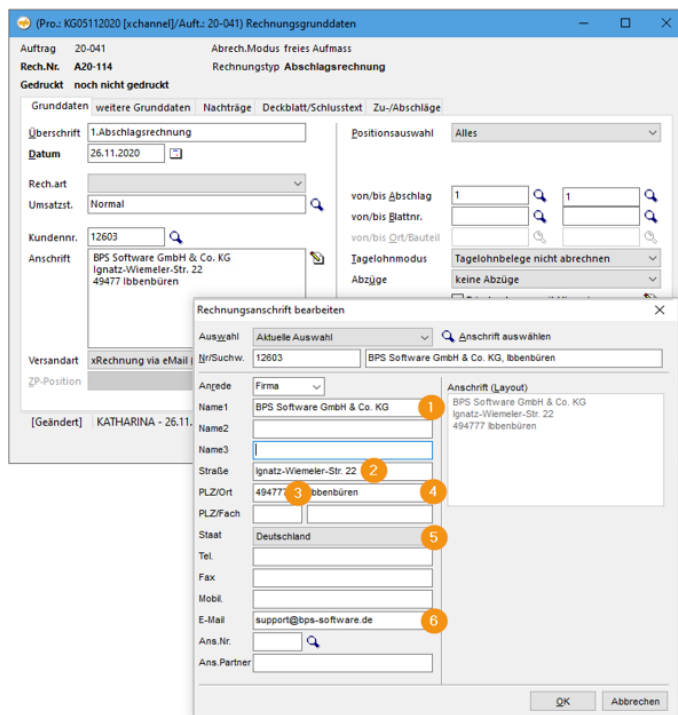
- XRechnung via eMail: Versand einer elektronischen Rechnung im Format XRechnung per eMail
- XRechnung via Portal: Der Rechnungsempfänger erhält die elektronische Rechnung im Format XRechnung in einem speziellen Webportal (PEPPOL)
- ZUGFeRD via eMail: Versand einer elektronischen Rechnung im Format ZUGFeRD per eMail
- Post via crossinx: crossinx druckt die Rechnung aus und versendet sie per Post an den Empfänger
- PDF via eMail (crossinx): Versand der Rechnung als PDF per eMail

3.2 Pflichtfelder für xRechnung, ZUGFeRD, Portal

Damit XRechnungen vom Rechnungsempfänger verarbeitet werden können sind diverse Pflichtinformationen notwendig. Im Folgenden wird erläutert welche Felder in BPS Bau gepflegt sein müssen, diese Pflichtinformationen sind in den Screenshots **orange** markiert. Der Kunde Deutsche Bahn AG hat Anforderungen, die über die normalen Anforderungen an eine XRechnungen hinausgehen, diese Anforderungen sind in den Screenshots **grau** markiert.

3.3 Rechnung – Grunddaten

Eine Rechnungsanschrift ist grundsätzlich eine Pflichtangabe. Zusätzlich muss bei XRechnungen der Staat und eine E-Mailadresse eingetragen werden. Über das Bearbeiten-Symbol kann der Rechnungsempfänger verändert werden. Die Felder 1 bis 6 müssen ausgefüllt sein.

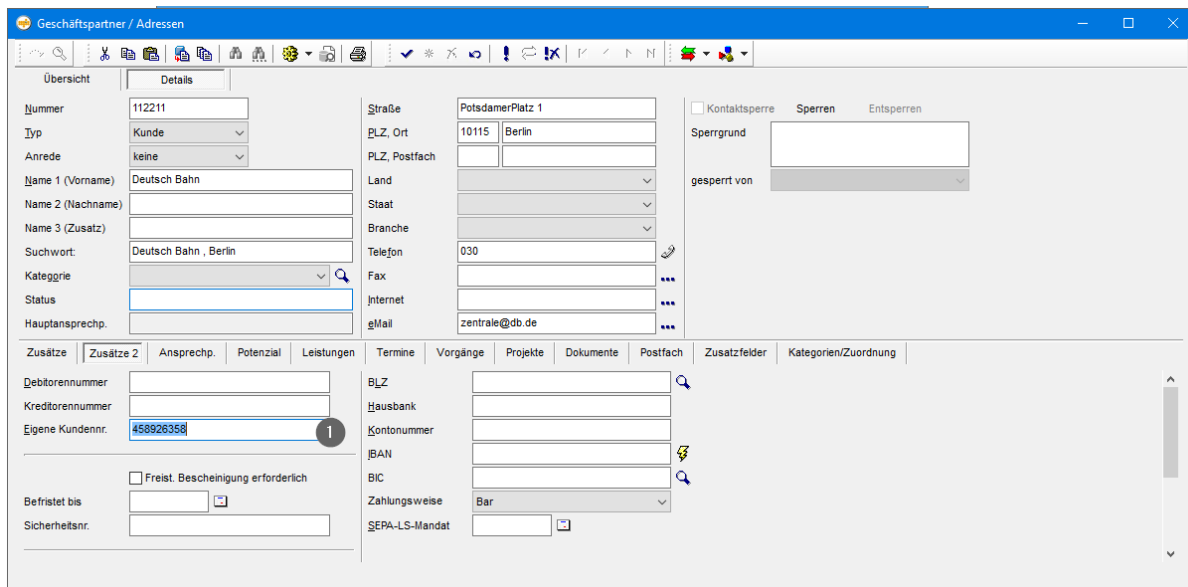


The screenshot shows the 'Rechnungsgrunddaten' window with a sub-dialog 'Rechnungsanschrift bearbeiten'. The sub-dialog contains the following fields:

- Name1:** BPS Software GmbH & Co. KG (highlighted with circle 1)
- Straße:** Ignatz-Wiemeler-Str. 22 (highlighted with circle 2)
- PLZ/Ort:** 49477 Ibbenbüren (highlighted with circle 3)
- Staat:** Deutschland (highlighted with circle 5)
- E-Mail:** support@bps-software.de (highlighted with circle 6)

Damit diese Daten nicht bei jeder Rechnung manuell gepflegt werden müssen, sollte die Pflege in den Kundenstammdaten vorgenommen werden. Wir empfehlen zusätzlich einen Ansprechpartner in den Kundenstammdaten zu pflegen und in der Rechnungsanschrift auszuwählen, auf diese Weise kann die Rechnung beim Kunden intern einfacher zugeordnet werden. Bezüglich des Staates (5) ist es wichtig zu beachten, dass in den Stammdaten unter Globales -> Staaten/Nationen als Länderkürzel „DE“ statt „D“ eingetragen ist. Wenn die Deutsche Bahn der Rechnungsempfänger ist, dann muss in den Kundenstammdaten des Rechnungsempfängers die „Eigene Kundennummer“ bei der DB

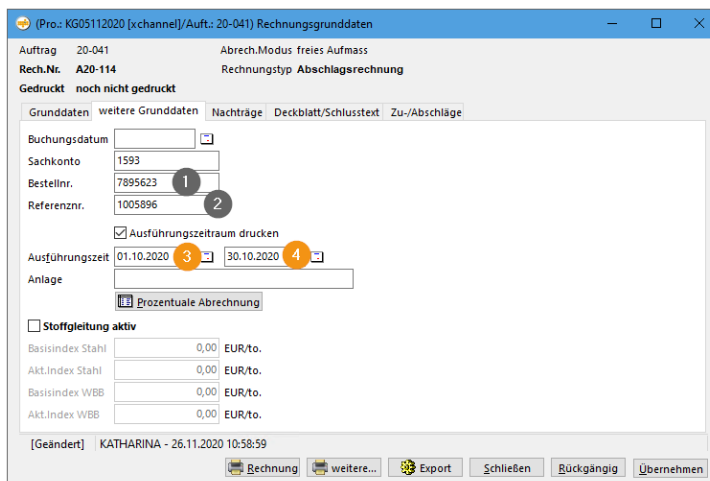
hinterlegt werden.



The screenshot shows the 'Geschäftspartner / Adressen' window with the following details:

- Nummer:** 112211
- Typ:** Kunde
- Anrede:** keine
- Name 1 (Vorname):** Deutsch Bahn
- Name 2 (Nachname):**
- Name 3 (Zusatz):**
- Suchwort:** Deutsch Bahn , Berlin
- Kategorie:**
- Status:**
- Hauptansprechp.:**
- Straße:** Potsdamerplatz 1
- PLZ, Ort:** 10115 Berlin
- PLZ, Postfach:**
- Land:**
- Staat:**
- Branche:**
- Telefon:** 030
- Fax:**
- Internet:**
- gMail:** zentrale@db.de
- Kontaktsperre:** Sperrgrund, gesperrt von
- Zusätze:** Zusätze 2, Ansprechp., Potenzial, Leistungen, Termine, Vorgänge, Projekte, Dokumente, Postfach, Zusatzfelder, Kategorien/Zuordnung
- Debitorennummer:**
- Kreditorennummer:**
- Eigene Kundennr.:** 458926358 (highlighted with circle 1)
- Freist. Bescheinigung erforderlich:**
- Befristet bis:**
- Sicherheitsnr.:**
- BLZ:**
- Hausbank:**
- Kontonummer:**
- BAN:**
- BIC:**
- Zahlungsweise:** Bar
- SEPA-LS-Mandat:**

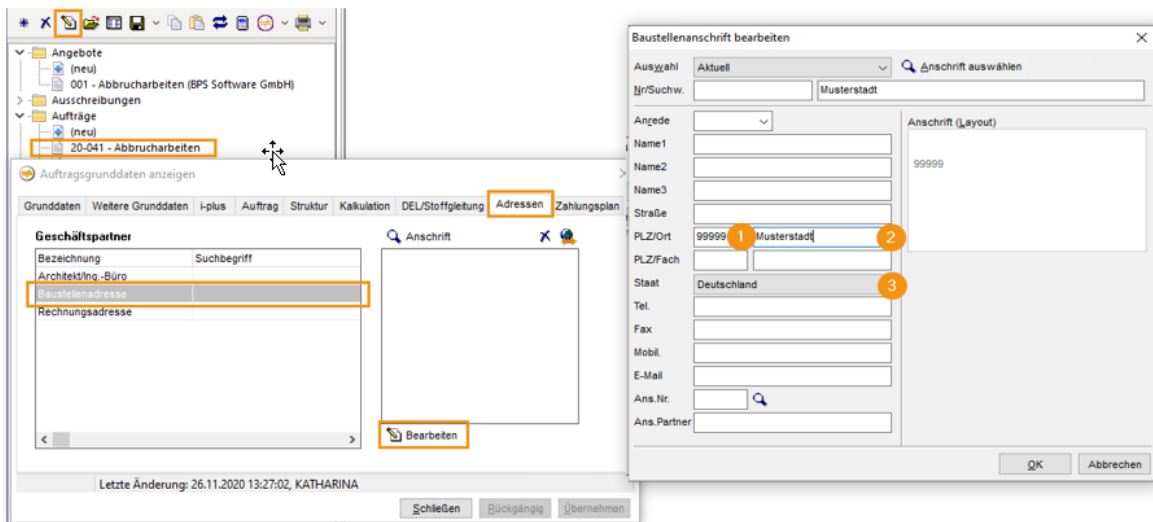
3.4 Rechnung – Weitere Grunddaten



Im Reiter „Weitere Grunddaten“ muss der Ausführungszeitraum vollständig angegeben werden (Feld 3 & 4). Die Felder Bestellnummer (1) und Referenznummer (2) können ausgefüllt werden.

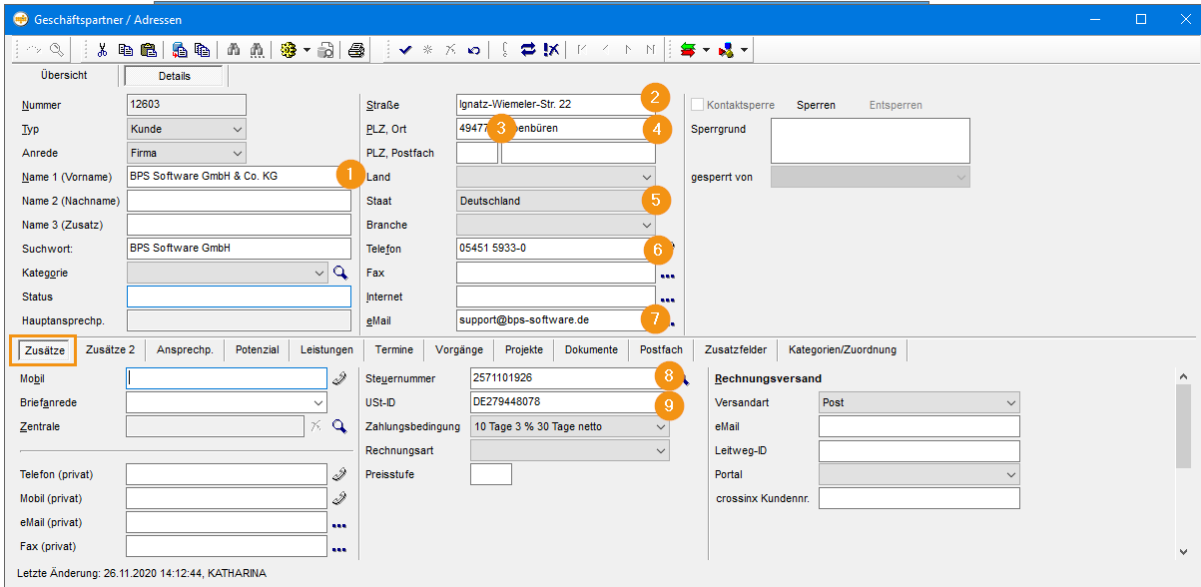
3.5 Auftrag – Grunddaten - Adressen - Baustellenadresse

In den Auftragsgrunddaten (zum Öffnen den Auftrag markieren und in der Projektleiste das Stiftsymbol auswählen) muss für die Baustelle PLZ (1), Ort (2) und Staat (3) eingetragen sein. Optimalerweise wird diese bereits bei der Anlage des Projektes eingetragen.



3.6 Kundenstammdaten – Eigenes Unternehmen

Die Daten des Rechnungsversenders sind Pflichtbestandteil einer XRechnung. In BPS Bau gibt es eine Kundennummer für Ihr eigenes Unternehmen. Welche Nummer dies ist, ist im Bereich Datei -> Einstellungen unter „Eigene Kundennummer“ vermerkt. In dieser Kundennummer müssen folgende Felder gepflegt sein: Im Reiter „Zusätze“



Zusätze | Zusatz 2 | Ansprechp. | Potenzial | Leistungen | Termine | Vorgänge | Projekte | Dokumente | Postfach | Zusatzfelder | Kategorien/Zuordnung

Zusätze

Mobil:

Briefgarnide:

Zentrale:

Telefon (privat):

Mobil (privat):

eMail (privat):

Fax (privat):

Stegernummer: 2571101926

US-ID: DE279448078

Zahlungsbedingung: 10 Tage 3 % 30 Tage netto

Rechnungsart:

Preisstufe:

Rechnungsversand

Versandart: Post

eMail:

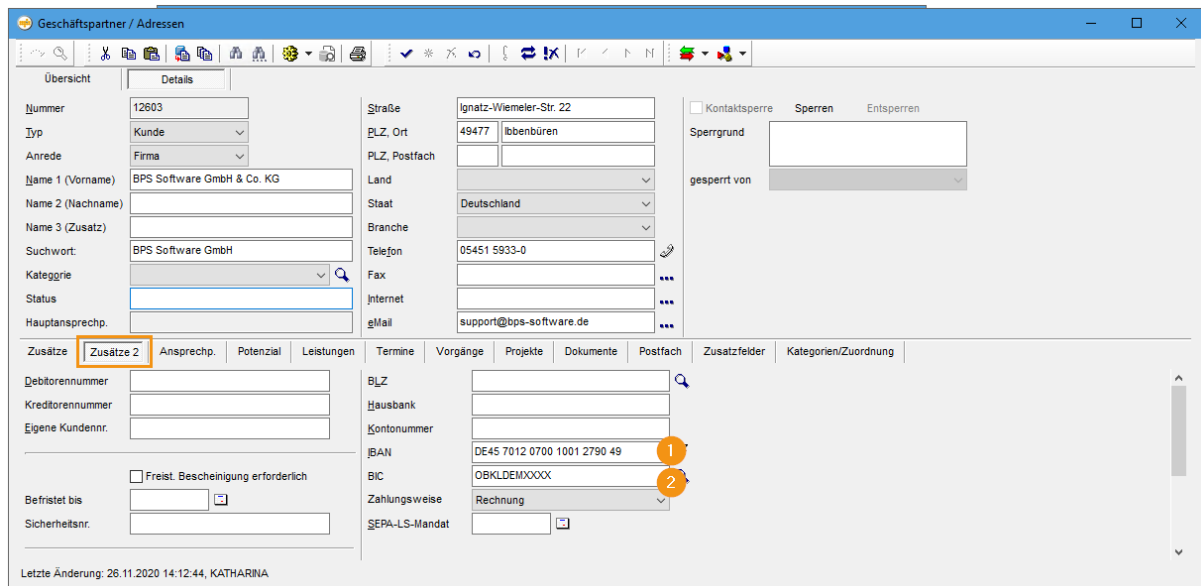
Leitweg-ID:

Portal:

crossinix Kundennr.:

Letzte Änderung: 26.11.2020 14:12:44, KATHARINA

Im Reiter „Zusätze 2“



Zusätze | **Zusätze 2** | Ansprechp. | Potenzial | Leistungen | Termine | Vorgänge | Projekte | Dokumente | Postfach | Zusatzfelder | Kategorien/Zuordnung

Debitorennummer:

Kreditorennummer:

Eigene Kundennr.:

Freist. Bescheinigung erforderlich

Befristet bis:

Sicherheitsnr.:

BLZ:

Hausbank:

Kontonummer:

IBAN: DE45 7012 0700 1001 2790 49

BIC: OBKLEDEM33XXX

Zahlungswweise: Rechnung

SEPA-LS-Mandat:

Letzte Änderung: 26.11.2020 14:12:44, KATHARINA

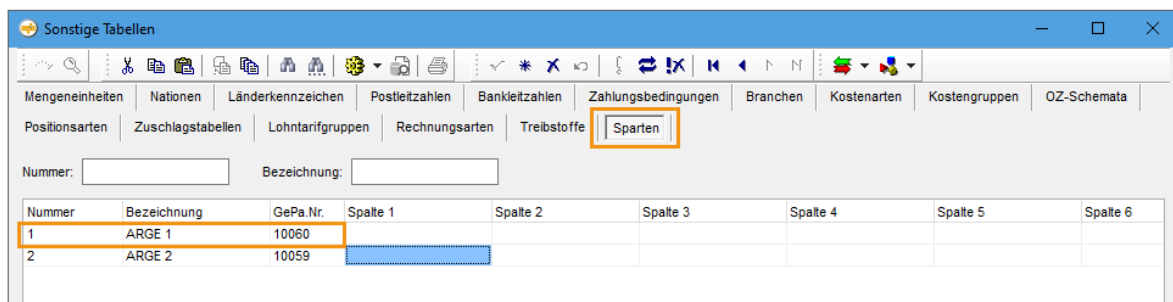
3.7 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Wenn XRechnungen im Auftrag einer ARGE geschrieben werden, sind drei Schritte notwendig:
 Einen Kunden anlegen, der alle Informationen der ARGE enthält (Name, PLZ, Ort, Staat, Telefon, eMail
 IBAN, BIC)

Unter Stammdaten -> Sonstige Tabellen eine Sparte anlegen, der dieser Kunde zugeordnet wird

In den Projektgrunddaten diese Sparte auswählen

Diese Änderungen haben zur Folge, dass in der XRechnung die ARGE als Rechnungssender eingetragen wird.

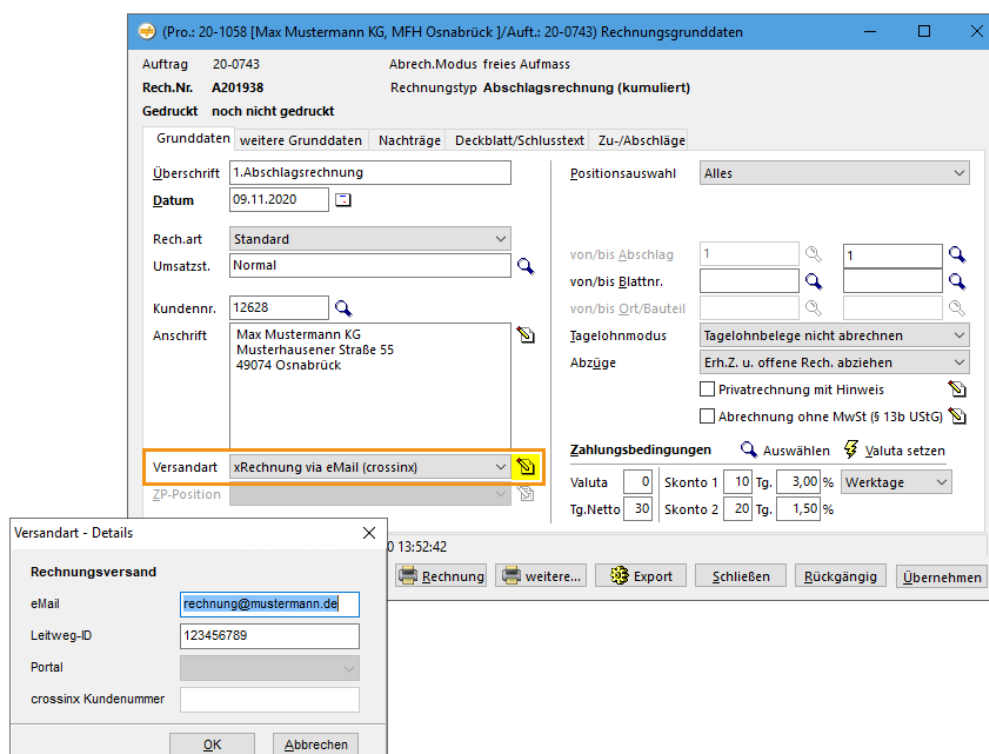


4 Rechnungen schreiben, die via crossinx versendet werden

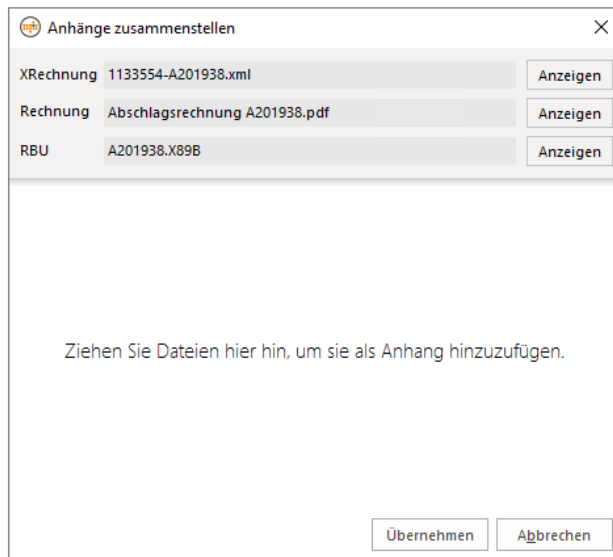
4.1 Einstellungen der Rechnungsgrunddaten

Das Erzeugen der Rechnung erfolgt wie gewohnt. Sind die Einstellungen für den Rechnungsversand in den Kundenstammdaten korrekt gepflegt, ist an dieser Stelle keine Änderung notwendig. Die Informationen werden aus den Stammdaten in den Rechnungsdialog übernommen und die Rechnung kann wie gewohnt gedruckt werden.

Nach Bedarf, können Sie die **Versandart** für jede Rechnung in den Rechnungsgrunddaten vor dem Druck **individuell anpassen**.



4.2 Dateien an das Rechnungsjournal übergeben



Nach dem Druck der Rechnung und vor der Übermittlung an das Rechnungsjournal erscheint folgendes Fenster:

Anhänge, die mit der XRechnung versendet werden sollen, können Sie per Drag and Drop in den unteren Bereich ziehen und die Auswahl mit „Übernehmen“ bestätigen. Das Anklicken des „Abbrechen“-Buttons bricht den Prozess ab und Sie gelangen zurück zu den Rechnungsgrunddaten.

! Die Gesamtgröße der Dateien darf 20 MB nicht überschreiten. Als Anhänge sind nur folgende Dateierendungen erlaubt: PDF, XSLX, ODS, CSV, JPG, PNG

Anschließend erscheint der gewohnte Dialog für den Eintrag ins Rechnungsjournal. Diesen bestätigen Sie bitte mit „JA“

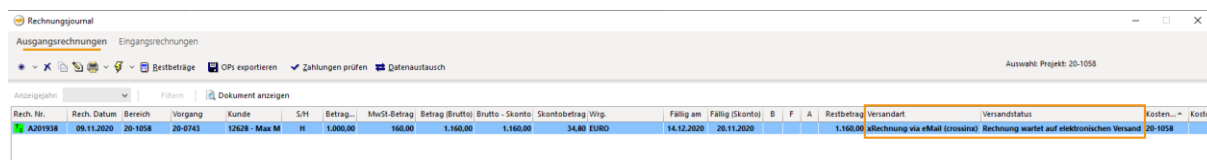
5 Externer Rechnungsversand in der EKT-Faktura und Tagelohn

Möchten Sie Rechnungen aus EKT-Faktura oder Tagelohn via crossinx versenden, steht Ihnen diese Funktion ab der BPS Bau Version 6.2.1.0 zur Verfügung. Die Einrichtung der crossinx-Schnittstelle so wie die Voraussetzungen in den Stammdaten sind identisch zu den Projektrechnungen. Wenn die Schnittstelle bereits eingerichtet ist (siehe 2.) und die entsprechenden Daten in den Kundenstammdaten hinterlegt sind (siehe 3.1), dann wird beim Schreiben einer Rechnung automatisch die voreingestellte Versandart gewählt. Beim Druck besteht dann ebenfalls die Möglichkeit Anhänge hinzuzufügen (siehe 5.2.).

6 Erweiterung Rechnungsjournal

6.1 Übersicht

Im Rechnungsjournal gibt es zwei neue Spalten „Versandart“ und „Versandstatus“.



Rechn. Nr.	Rechn. Datum	Bereich	Vorgang	Kunde	S/H	Betrag	MerSt-Betrag	Betrag (Brutto)	Brutto - Skonto	Skontobetrag	Wrg.	Fällig am	Fällig (Skonto)	B	F	A	Restbetrag	Versandart	Versandstatus	Kosten...	Kofe
A201938	09.11.2020	20-1058	20-0743	12628 - Max M	H	1.000,00	160,00	1.160,00	1.160,00	34,80	EURO	14.12.2020	20.11.2020				1.160,00	eRechnung via eMail (crossinx)	Rechnung wartet auf elektronischen Versand	20-1058	

Wenn der Versandstatus „Versand fehlgeschlagen“ lautet, dann wird die gesamte Zeile rot markiert.




6.2 Rechnungsdetails

Wenn die Rechnung im Detail betrachtet (Doppelklick auf eine Rechnung im Rechnungsjournal) wird, dann ist in dem neuen Reiter „Versandinformationen“ zu erkennen auf welche Art und Weise die Rechnung versendet wurde. Bei XRechnungen sind an dieser Stelle außerdem die versendeten Dokumente abrufbar. Der Versandstatus von XRechnungen kann im Reiter „Versandhistorie“ nachvollzogen werden. Bei Bedarf können Sie den Versand in diesem Reiter auch erneut starten.

Rechnung bearbeiten:

Rechnungsdaten | Aufteilung | **Versandinformationen** | Versandhistorie

Versandart-Details:

Versandart	xRechnung via eMail (crossinx)
eMail-Adresse	rechnung@mustermann.de
Leitweg-ID	123456789
Portal	
Crossinx-KdNr	
PDF-Datei	Abschlagsrechnung A201938.pdf 
XML-Datei	1133554-A201938.xml 
ZIP-Datei	Anlage_A201938.zip 

6.3 Versandstatus

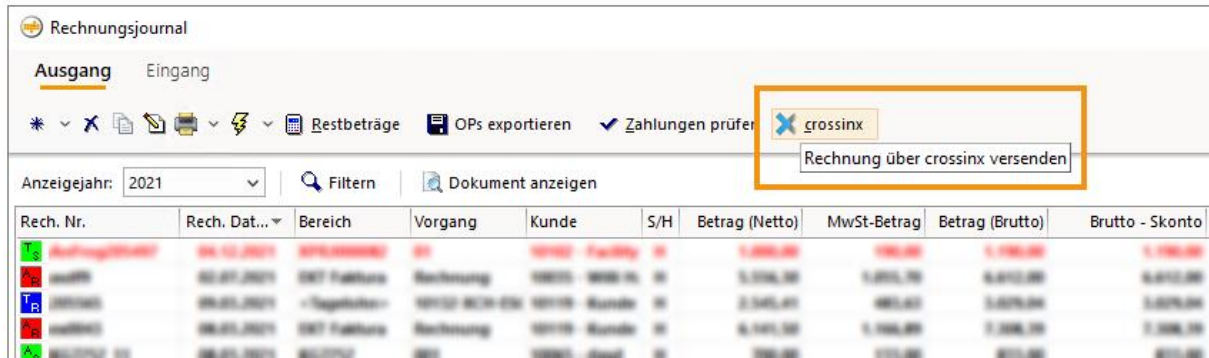
Im Rechnungsjournal wird für jede Rechnung versendet via crossinx der Versandstatus angezeigt.

Versandstatus	Erläuterung
Rechnung wartet auf elektronischen Versand	Die Rechnung wird beim nächsten Start (manuell oder als geplante Aufgabe) der crossinx-Schnittstelle an das crossinx-Portal übertragen
Versand erfolgreich	Die Rechnung wurde das crossinx-Portal übergeben. Sollte die Rechnung im Portal mit dem Status „Fehler“ ausgewiesen werden, dann wird der crossinx-Support mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Rechnung wurde zur Prüfung übermittelt	Im crossinx-Portal wird die Rechnung auf inhaltliche und technische Fehler geprüft. Wenn die Rechnung nicht korrekt ist, kommt der crossinx-Support auf Sie zu.
Versand fehlgeschlagen	Der Versand kann aus mehreren Gründen fehlschlagen: Technische Probleme mit der Schnittstelle (z.B. Verbindungsprobleme). Liegt dieser Grund vor, bitte den Versand erneut starten. Der zugehörige Button befindet sich im Reiter Versandhistorie. Der Button sollte nur verwendet werden, wenn Sie sicher sind, dass es ein technischer Fehler ist. Die Prüfung der Rechnung konnte innerhalb einer Stunde nicht abgeschlossen werden. Dies tritt ein, wenn zuvor der Status „Rechnung wurde zur Prüfung übermittelt“ vorlag. In diesem Fall ist eine Rücksprache mit dem crossinx-Support zwingend erforderlich.
Versandversuch fehlgeschlagen	Der Versand kann aufgrund der Größe der angehängten Dateien nicht erfolgen. Versuchen Sie die Rechnung mit einer geringeren Dateigröße erneut zu übertragen.

7 Der automatische Versand an crossinx

Auf Ihrem Server wird durch uns eine sogenannte geplante Aufgabe eingerichtet. Die geplante Aufgabe wird automatisch im Hintergrund auf Ihrem Server ausgeführt und versendet alle neuen Rechnungen, die mit einer crossinx-Versandart gedruckt und an das Rechnungsjournal übertragen wurden, an das Onlineportal von crossinx. Sollte eine Rechnung nicht beim ersten Versuch an crossinx übertragen werden können (z.B. wegen Ausfall der Internetverbindung), erfolgen vier weitere Sendeversuche. Die zugehörige Versandhistorie und den Versandstatus kann man im Rechnungsjournal einsehen. Beim Einrichten der geplanten Aufgabe kann festgelegt werden, wie häufig diese ausgeführt werden soll, z.B. alle 30 Minuten.

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit den Rechnungsversand einmalig manuell zu starten.



Rechnungsjournal

Ausgang Eingang

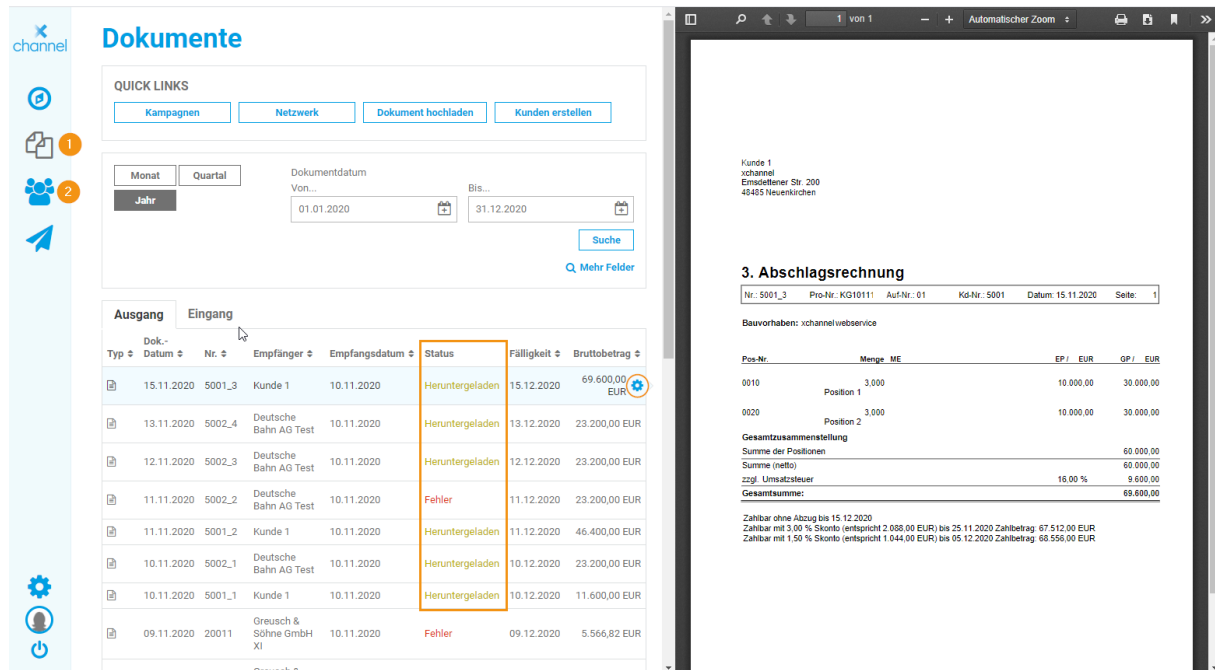
Restbeträge OPs exportieren Zahlungen prüfen **crossinx**

Rechnung über crossinx versenden

Rech. Nr.	Rech. Dat...	Bereich	Vorgang	Kunde	S/H	Betrag (Netto)	MwSt-Betrag	Betrag (Brutto)	Brutto - Skonto
...

8 Das Onlineportal von crossinx

8.1 Übersicht der Dokumente



Dokumente

QUICK LINKS

Kampagnen Netzwerk Dokument hochladen Kunden erstellen

Monat Quartal Dokumentdatum Von... Bis... 01.01.2020 31.12.2020

Suche Mehr Felder

Ausgang Eingang

Dok.-Typ	Datum	Nr.	Empfänger	Empfangsdatum	Status	Fälligkeit	Bruttobetrag
	15.11.2020	5001_3	Kunde 1	10.11.2020	Heruntergeladen	15.12.2020	69.600,00 EUR
	13.11.2020	5002_4	Deutsche Bahn AG Test	10.11.2020	Heruntergeladen	13.12.2020	23.200,00 EUR
	12.11.2020	5002_3	Deutsche Bahn AG Test	10.11.2020	Heruntergeladen	12.12.2020	23.200,00 EUR
	11.11.2020	5002_2	Deutsche Bahn AG Test	10.11.2020	Fehler	11.12.2020	23.200,00 EUR
	11.11.2020	5001_2	Kunde 1	10.11.2020	Heruntergeladen	11.12.2020	46.400,00 EUR
	10.11.2020	5002_1	Deutsche Bahn AG Test	10.11.2020	Heruntergeladen	10.12.2020	23.200,00 EUR
	10.11.2020	5001_1	Kunde 1	10.11.2020	Heruntergeladen	10.12.2020	11.600,00 EUR
	09.11.2020	20011	Greusch & Söhne GmbH XI	10.11.2020	Fehler	09.12.2020	5.566,82 EUR

3. Abschlagsrechnung

Nr.: 5001_3 Pro-Nr.: KG10111 Auf-Nr.: 01 Kd-Nr.: 5001 Datum: 15.11.2020 Seite: 1

Bauvorhaben: xchannelwebervice

Pos-Nr.	Menge	ME	EP / EUR	GP / EUR
0010	3,000		10 000,00	30 000,00
Position 1				
0020	3,000		10 000,00	30 000,00
Position 2				
Gesamtzusammenstellung				60 000,00
Summe der Positionen				60 000,00
Summe (netto)				60 000,00
zzgl. Umsatzsteuer			16,00 %	9 600,00
Gesamtsumme:				69 600,00

Zahlbar ohne Abzug bis 15.12.2020
 Zahlbar mit 3,00 % Skonto (entspricht 2 088,00 EUR) bis 25.11.2020 Zahlbetrag 67 512,00 EUR
 Zahlbar mit 1,50 % Skonto (entspricht 1 044,00 EUR) bis 05.12.2020 Zahlbetrag 68 556,00 EUR

1 Der Bereich „Dokumente“ ist der zentrale Bereich des Portals. Dort werden die Rechnungen angezeigt, die im BPS Bau-Rechnungsjournal den Status „Versand erfolgreich“ haben. Der Status „Heruntergeladen“ bedeutet, dass diese Rechnung per eMail an den Empfänger gesendet wurde. Ein erneuter Versand, z.B. an eine andere Mailadresse kann über das kleine Zahnrad angestoßen werden. Wenn der Status „Fehler“ auftritt, dann gibt es bei dieser Rechnung ein Problem. In diesem Fall werden Sie durch den crossinx-Support kontaktiert.

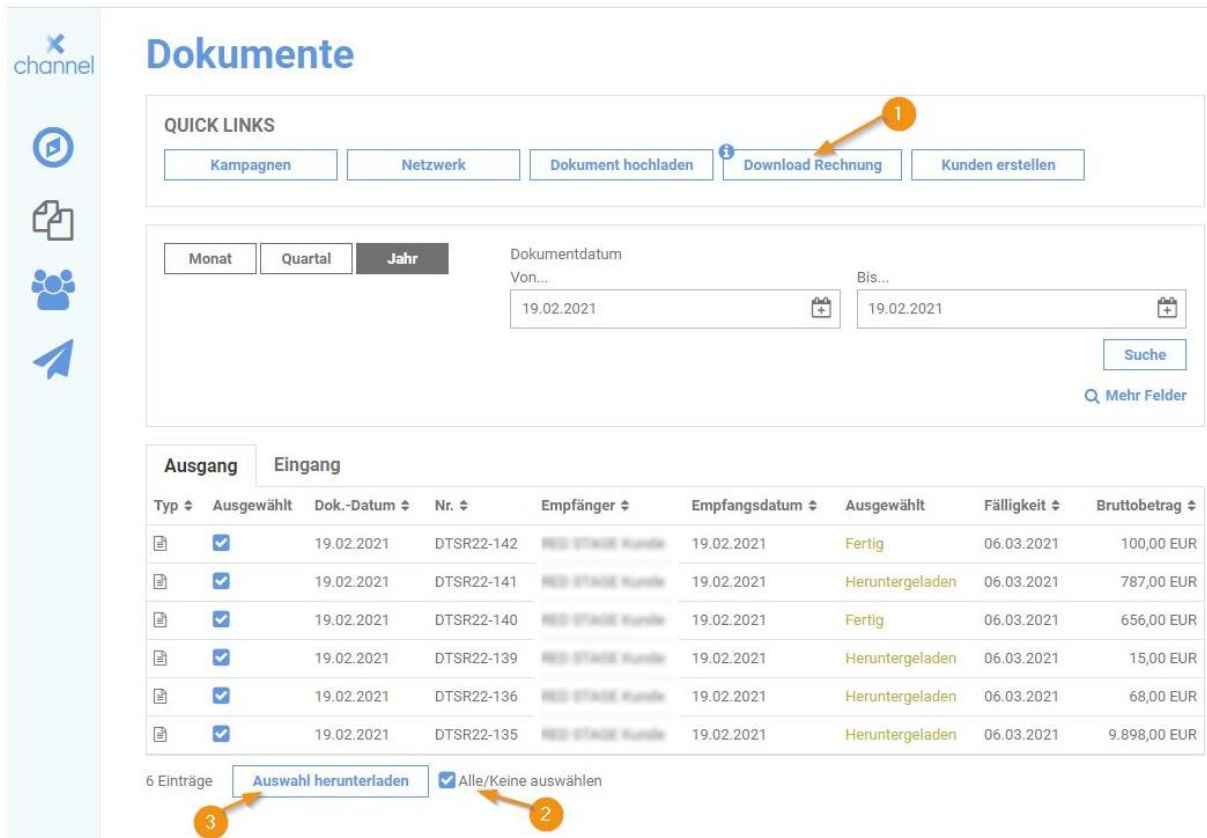
2 Der Bereich „Netzwerk“ beinhaltet die Kunden, an die bereits Rechnungen via crossinx versendet wurden. Die dort hinterlegten Kundendaten werden aus BPS Bau an crossinx übertragen, sodass Sie diese Daten nicht zusätzlich pflegen müssen.

8.2 Archivierung

Crossinx hält die Originalrechnungen 90 Tage nach Verarbeitung vor. Danach werden die Dateien unwiderruflich gelöscht.

Laut den aktuellen Archivierungsvorschriften gilt eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren. Wir empfehlen ihnen daher regelmäßig ihre Rechnungen aus dem crossinx Portal herunterzuladen und zu archivieren.

Das geht ganz einfach im crossinx Portal:



The screenshot shows the 'Dokumente' (Documents) section of the crossinx portal. It features a sidebar with navigation icons, a 'QUICK LINKS' bar with buttons for 'Kampagnen', 'Netzwerk', 'Dokument hochladen', 'Download Rechnung' (annotated with '1'), and 'Kunden erstellen'. Below this is a search filter section with tabs for 'Monat', 'Quartal', and 'Jahr', and date pickers for 'Von...' and 'Bis...' (both set to 19.02.2021). A 'Suche' button and a 'Mehr Felder' link are also present.

The main content area displays a table of outgoing invoices ('Ausgang') with columns for 'Typ', 'Ausgewählt', 'Dok.-Datum', 'Nr.', 'Empfänger', 'Empfangsdatum', 'Ausgewählt', 'Fälligkeit', and 'Bruttobetrag'. The table contains six rows of invoice data, all with the status 'Ausgewählt' checked. At the bottom of the table, there is a '6 Einträge' summary, an 'Auswahl herunterladen' button (annotated with '3'), and a 'Alle/Keine auswählen' checkbox (annotated with '2').

Typ	Ausgewählt	Dok.-Datum	Nr.	Empfänger	Empfangsdatum	Ausgewählt	Fälligkeit	Bruttobetrag
	<input checked="" type="checkbox"/>	19.02.2021	DTSR22-142	RED STAGE Kunde	19.02.2021	Fertig	06.03.2021	100,00 EUR
	<input checked="" type="checkbox"/>	19.02.2021	DTSR22-141	RED STAGE Kunde	19.02.2021	Heruntergeladen	06.03.2021	787,00 EUR
	<input checked="" type="checkbox"/>	19.02.2021	DTSR22-140	RED STAGE Kunde	19.02.2021	Fertig	06.03.2021	656,00 EUR
	<input checked="" type="checkbox"/>	19.02.2021	DTSR22-139	RED STAGE Kunde	19.02.2021	Heruntergeladen	06.03.2021	15,00 EUR
	<input checked="" type="checkbox"/>	19.02.2021	DTSR22-136	RED STAGE Kunde	19.02.2021	Heruntergeladen	06.03.2021	68,00 EUR
	<input checked="" type="checkbox"/>	19.02.2021	DTSR22-135	RED STAGE Kunde	19.02.2021	Heruntergeladen	06.03.2021	9.898,00 EUR