

Installations-Leitfaden

Diese Anleitung führt Sie sicher durch den Download, die Installation und die Ersteinrichtung von SP Rechnung.

1. Download & Windows-Sicherheit

Laden Sie die Datei **SPRechnung_Setup_1.0.x.exe** von unserer Webseite herunter:

<https://sp-services-gmbh.de>

Nach dem Download führen Sie die Datei per Doppelklick aus.

Umgang mit Windows SmartScreen

Da es sich um eine spezialisierte Fachsoftware handelt, zeigt Windows beim ersten Start eventuell einen blauen Warnbildschirm an ("Der Computer wurde durch Windows geschützt").

Vorgehensweise für die Installation:

1. Klicken Sie im blauen Fenster auf den Link **"Weitere Informationen"**.
2. Klicken Sie anschließend unten auf die Schaltfläche **"Trotzdem ausführen"**.



Hinweis: Diese Warnung erscheint nur beim ersten Mal. Wir garantieren für die Sicherheit der Datei, sofern sie von unserer Firmenseite geladen wurde.

2. Erste Schritte im Tool

Sobald das Tool installiert ist und startet, führen Sie bitte die folgenden Konfigurationsschritte durch.

Phase A: XRechnung-Bundle importieren

Ohne ein Bundle kann das Tool keine validen XML-Dateien erzeugen. Wir empfehlen die offiziellen Bundles von der KoSIT.

1. Laden Sie das neueste ZIP-Bundle herunter: xeinkauf.de/xrechnung/versionen-und-bundles/
2. Wechseln Sie im Tool zum Tab **Einstellungen** → **System**.
3. Öffnen Sie den **Bundles & Updates Verwalten**.
4. Klicken Sie auf **Importieren** und wählen Sie die ZIP-Datei aus Ihrem Download-Ordner.
5. Wählen Sie das Bundle in der Liste aus und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Warten Sie einige Sekunden, bis im Log-Fenster "**Autogen erfolgreich**" steht. Erst dann ist der Prozess abgeschlossen.

The screenshot displays the 'Bundles & Updates Verwaltung' window. At the top right, it indicates 'Aktiv: xrechnung-3.0.2-bundle-2025-07-10'. The main area is divided into three sections: 'Installierte Versionen' with a list containing 'xrechnung-3.0.2-bundle-2025-07-10', 'Activity Log' showing a sequence of successful installation and activation logs, and a right-hand sidebar with buttons for 'Importieren...', 'Aktivieren', 'Umbenennen...', 'Löschen', 'Details', 'Repair-Check', 'Aktiven Ordner öffnen', and 'Schließen'.

Phase B: Firmendaten & Logo

Ihre Firmendaten sind essentiell für die PDF-Erzeugung und die rechtssichere XML-Generierung.

1. Wechseln Sie zum Tab **Stammdaten**.
2. Klicken Sie auf den Toggle-Pfeil bei **Firmendaten**.
3. Füllen Sie alle Felder (insb. Steuer-ID, Adresse, Bankdaten) vollständig aus.
4. **Logo wählen:** Klicken Sie unten rechts auf das Ordner-Icon, um Ihr Firmenlogo von der Festplatte zu laden.

WICHTIG: Speichern Sie Ihre Daten über das **Disketten-Symbol** sowohl als **Preset** (oben) als auch in der **Datenbank** (DB). Nur so sind die Daten dauerhaft gesichert.

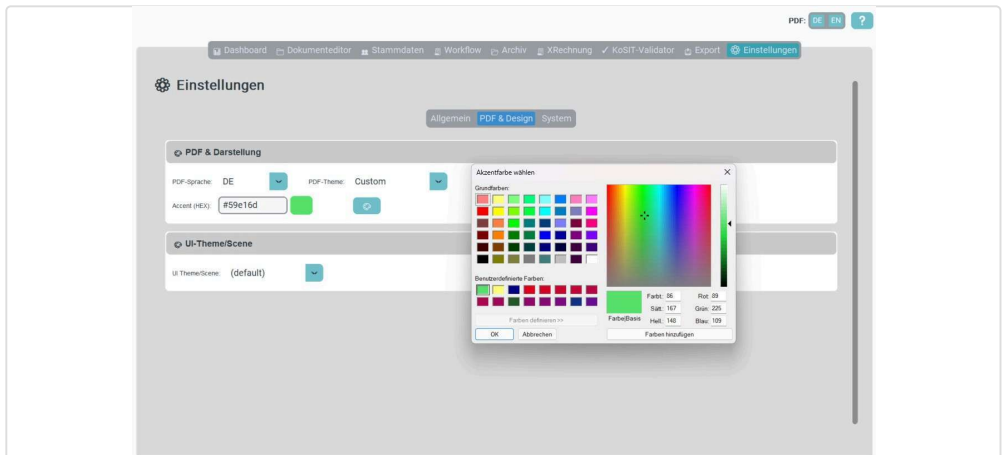
The screenshot displays the 'Stammdaten pflegen' (Maintain Master Data) window in the SP Rechnung Professional Edition software. The window is organized into several sections for managing company data:

- Kundendaten (Customer Data):** Includes fields for 'Präfix' (Prefix) and 'DB' (Database).
- Firmendaten (Company Data):** This section is expanded and contains:
 - Basisschritte (Basic Steps):** Fields for 'Firmenname' (Company Name), 'Straße' (Street), 'Hausnr.' (House Number), 'PLZ / Ort' (Postal Code / Location), and 'Land' (Country).
 - Identifikation (Identification):** Fields for 'Leistung-ID' (Service ID), 'ID-Schema' (ID Schema), 'Endpunkt-ID (B2B)' (Endpoint ID (B2B)), 'Endpunkt-Schema' (Endpoint Schema), 'Rechtsform' (Legal Form), 'USt-ID' (VAT ID), 'Handelsreg.' (Trading Reg.), and 'Reg. ID'.
 - Kontakt (Contact):** Fields for 'E-Mail' (Email), 'Telefon' (Phone), 'Fax', and 'Website'.
 - Steuer (Tax):** Fields for 'USt-IDNr.' (VAT ID No.), 'Steuerz.' (Tax No.), and a checkbox for 'Voraussetzungen § 11 UStG'.
 - Bank (Bank):** Fields for 'Bankname' (Bank Name), 'Kontoknummer' (Account Number), 'BLZ' (BLZ), and 'IBAN'.
 - Erweitert (Advanced):** Fields for 'Kontingenz' (Contingency), 'Anzahlung' (Advance Payment), 'Adressanz.' (Addressing), 'GUTV-Kennzahl' (GUTV Key Number), and 'Logo'.
- Buttons:** At the top right of the 'Firmendaten' section, there are buttons for 'Diskette' (Floppy Disk), 'DB' (Database), and 'Preset'.

Phase C: PDF-Design & Sprache

Legen Sie fest, wie Ihre Rechnungen optisch wirken sollen.

1. Tab **Einstellungen** → **PDF und Design**.
2. Wählen Sie die Sprache (Deutsch/Englisch) für Ihre Dokumente.
3. Wählen Sie die **Akzentfarbe** über den Farb-Picker oder geben Sie einen Hex-Wert ein. Diese Farbe wird für Linien und Highlights im PDF verwendet.



⚠ Der zentrale Speicher-Schritt:

Verlassen Sie den Einstellungs-Tab erst, nachdem Sie oben am Rand auf den Button **"Einstellungen speichern"** geklickt haben. Andernfalls werden Ihre Farb- und Sprachwahlen nicht übernommen!