

Wenn eine Rechnung nicht ankommt

Die Ursachen sind überschaubar und liegen fast immer im Portal. Diese Seite geht sie in der Reihenfolge durch, in der sie auftreten.

Die Rechnung wird gar nicht abgeholt

1. Fehlt das Schlagwort OK oder ZB?

Ohne eines der beiden wird die Rechnung nicht abgeholt. Das ist die häufigste Ursache überhaupt.

2. Ist sie im Portal schon archiviert?

Archivierte Rechnungen werden nicht mehr abgefragt. Nach einem erfolgreichen Import ist das der Normalfall — die Rechnung ist dann schon in der SelectLine.

3. Trägt sie das Schlagwort ImportError?

Dann ist der Import schon einmal gescheitert. Sie wird übersprungen, bis das Schlagwort entfernt wird.

Das ist der Punkt, der am häufigsten übersehen wird: Die Ursache zu beheben genügt nicht. Solange `ImportError` an der Rechnung hängt, versucht die Schnittstelle es nicht erneut.

4. Ist sie älter als der erste Lauf?

Beim ersten Lauf beginnt die Zählung mit dem Zeitpunkt des Starts. Ältere Rechnungen werden nicht nachgeholt — sie müssen im Portal geändert werden, damit sie als neu gelten.

5. Ist es überhaupt eine Eingangsrechnung?

Abgefragt werden nur Dokumente, die im Portal als Eingangsrechnung geführt sind.

Die Rechnung wird abgeholt, aber abgewiesen

Meldung im Protokoll	Ursache	Abhilfe
Lieferant nicht gefunden	LNR fehlt oder die Nummer gibt es in der SelectLine nicht	Schlagwort prüfen, am besten am Lieferanten hinterlegen
Artikel nicht gefunden	ANR fehlt oder die Artikelnummer gibt es nicht	Schlagwort prüfen
Beleg zur Bestellnummer nicht gefunden	die Bestellnummer aus dem Portal passt zu keinem Beleg	Nummer im Portal prüfen, oder Feld leeren und über ANR buchen
Beleg existiert bereits	dieselbe Rechnungsnummer, derselbe Lieferant, dasselbe Datum	keine — die Rechnung ist schon drin

Bei allen Fällen außer dem letzten wird im Portal **ImportError** gesetzt. Nach der Korrektur also nicht vergessen, es wieder zu entfernen.

Der Beleg ist da, geht aber nicht in die Eingangsrechnung

Trägt die Rechnung nur ZB?

Dann ist das so gewollt: Sie bleibt zur Nachbearbeitung liegen. In der SelectLine freigeben, beim nächsten Lauf wird sie übergeben.

Steht ein Hinweis auf eine Betragsabweichung am Beleg?

Dann passt der Bruttobetrag der Rechnung nicht zum Vorgänger oder zur Vorlage. Am Beleg steht die Abweichung in Prozent.

Zu klären ist dann die kaufmännische Frage, nicht eine technische:

Situation	Vorgehen
Rechnung ist korrekt, Vorgang veraltet	Vorgang oder Vorlage anpassen
Rechnung ist falsch	beim Lieferanten reklamieren
Differenz ist erwartbar und klein	Schlagwort KNR mit Toleranz einrichten

Siehe [Schlagworte im Portal](#).

Die Rechnung hängt nicht am Beleg

Prüfpunkt	Hinweis
Welcher Archivierungsweg ist gewählt?	Journal, Archiv oder docuvita
Bei Journal: ist <i>Datei ablegen</i> eingeschaltet?	sonst gibt es nur den Portalverweis
Bei Archiv: ist der Systempfad eingetragen und erreichbar?	fehlt er, wird nichts abgelegt
Bei docuvita: ist es eine PDF-Datei?	andere Formate werden übersprungen
Ist <i>Datei erst in Eingangsrechnung ablegen</i> aktiv?	dann hängt sie nicht am Inbox-Beleg

Siehe [Archivierung](#).

Die Rechnung fehlt in der Eingangsrechnung, ist aber am

Inbox-Beleg

Bei der Archivierung im Archiv der SelectLine: Ist die Einstellung *DatevExport* eingeschaltet? Nur dann wandert der Archiveintrag mit an die Eingangsrechnung.

Dieselbe Rechnung ist zweimal drin

Die Dublettenprüfung vergleicht Rechnungsnummer, Lieferant und Belegdatum. Weicht eines davon ab — etwa weil die Rechnungsnummer im Portal korrigiert wurde —, gilt sie als neue Rechnung.

Der doppelte Beleg lässt sich in der SelectLine löschen. Damit er nicht wiederkommt, sollte die Rechnung im Portal archiviert werden.

Der Zugang funktioniert nicht

Prüfpunkt	Hinweis
Schlüssel vollständig kopiert?	Leerzeichen am Anfang oder Ende sind der Klassiker
Berechtigung Vollzugriff?	mit weniger scheitert das Archivieren im Portal
Schlüssel im Portal noch gültig?	ein gelöschter Schlüssel wird abgewiesen

Siehe [Zugang zum Portal](#).

Wenn es dabei bleibt

Wenden Sie sich an den Support und halten Sie bereit:

- die Rechnungsnummer im Portal und den Lieferanten
- welche Schlagworte an Rechnung und Lieferant hängen
- ob die Bestellnummer im Portal gefüllt ist
- den Auszug aus dem Protokoll zum Zeitpunkt des Laufs

Weiter

[Häufige Fragen](#)

Created 2026-09-01 12:59:56 UTC by API

Updated 2026-09-01 13:00:10 UTC by API