Anleitung XRechnung und ZUGFeRD importieren (Seite 1) und erstellen (ab Seite 2)

Was ist eine XRechnung?

Dies ist eine XML-Datei mit maschinenlesbarem Code, aber ohne Bild für den Benutzer. Der maschinenlesbare Code ist zum Einlesen beim Empfänger in einem festen Format, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Damit entfällt ein manuelles Abtippen in das System beim Empfänger, das dies importiert wird.

Was ist ZUGFeRD?

Dies ist eine Art PDF-Datei (Bild für den Benutzer) und zusätzlich mit eingebettetem maschinenlesbarem Code (nicht sichtbarbar für den Benutzer). Der maschinenlesbare Code ist zum Einlesen beim Empfänger in einem festen Format, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Damit entfällt ein manuelles Abtippen in das System beim Empfänger, das dies importiert wird.

Import einer XRechnung oder ZUGFeRD

Version X11 und Modul vorausgesetzt,

Datei -> Import -> Datenimport

Solution and the second		—	\times
	Welche Art von Daten möchten Sie importiel Kunden Interessenten Artikel / Lager Warengruppen Mitarbeiter Vertreter Kassenbuch Verträge (Handymodul) Gutscheine Mehrlagerwerte Komplette Datenübernahme von an	ren ? Onlineshop-Bestellung MDE-Daten Filialabgleich Laptopfernabgleich AFS-Bestellsystem Lager- und Vertriebapps E-Rechnung nderen Programmen	

Auf Weiter klicken und eine Datei auswählen und Importieren. Mehrere auf einmal verarbeiten ist derzeit noch nicht möglich, aber dies befindet sich in Planung.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit der Erstellung von ERechnungen.

Erstellung einer XRechnung oder ZUGFeRD

Rechnung normal schreiben und anstatt diese am Ende auszudrucken, den Button X oder Z betätigen:

Art: Reck	nnung	✓ Nr.:	🖶 🖶 🖌 🛄 🛛	• 🛯 🗠 🕯	🖹 🛛 🖉			St
I4 4		× 🗅 📲	2 E E 🖻 - C 😋 A -	^ ⊻ ≭	ð 🤹 🗸	આ 📰	* -	5
Pos	Art	Artikelnumme	Bezeichnung	Einheit	Anzahl	Preis	Rabatt	Z
▶ 1	Artikel	14	Intel Abit AB9 Pro Sockel 775	Stück	1,00	184,45		
	Artiker	14	InterAbit Abot to Socker 775	JUCK	1,00	104,43		L

Falls Regel 186 aktiv ist, ist jedes PDF immer ein Zugpferd.

-> Toolbox -> Regeln -> Gruppe Auftrag

Bei Erfolg fragt das Programm (bei XRechnung) ob der Ordner geöffnet werden soll und bei ZUGFeRD wo die Datei gespeichert werden soll.

Welche Einstellungen usw. muss beachtet werden bzw. gesetzt sein?

Jede Rechnung muss auf zuzüglich MwSt. stehen, falls nicht wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen In der Fehlermeldung steht was fehlt oder ein Problem verursacht.

Art	Rechnung	✓ Nr.:		🖶 📾 🔻 🖪 📓 📓 🔓 🕞 🔛 🛛 🕶 🖀 🗌 🖳	Stati
2	📲 🐺 🔚	eş.	2	MwSt-Ausweisung: zuzügl. MwSt	\sim
	🖥 Vorgangsanschrift	📝 Liefe	eranschrift	🧱 Beleg Anschrift 📋 Rechnungsanschrift 🛷 Projekt 賬 für Geräte 🧠 Filiale	

Ein Mitarbeiter muss ausgewählt werden (Name, Vorname und Email-Adresse wird daraus gezogen), beim AFS-Auftrag wird diese aus den Mandantendaten gezogen (Datei -> Mandant(en) -> Mandant bearbeiten). In allen Produkten müssen die Mandantendaten vollständig gefüllt sein, falls nicht wird mit einer konkreten Fehlermeldung abgebrochen. Bestellnummer unter "Bestellnummer". Eine "Leitwege ID" oder eine Zuordnung, die vom Auftraggeber angefordert wird und zu übermitteln ist, ist unter "unsereKunden bzw. LieferantenNr" aus weitere Daten im Kunde einzugeben:

Hitarbeiter Becker - Hamburg	Währung EUR	Seno	dungsnumme	r	
Vertreter	Währungskurs	1 🚮 🛛	ellnummer	>	
Ansprechpartner					
~					

A B C D E F Nummer 21 Suchbegriff: Bremer - Berl	n Kennung	L M N U P Q H
Anschreiben Briefanrede Sehr geehrte Frau Bremer v keine Serienbriefe keine Teillieferung	Bankverbindung Kontoinhaber Kontonr	weitere Beziehungsdaten unsere Kunden- bzw. Lieferantennummer:
Keine Senenennais Intert in den onintestiop wichtige Hinweise	Blz Bank IBAN	Kundenkennung (z.B. für Onlineshops)
Warnung Geburtstag	BIC Mandatsnr 21-1	Passwort (z.B. für Onlineshops)
Sprache Standard V Buchhaltung Kontonummer	Erteilt am 18.01.2024 🗸 🕍 Mandat	Onlineshop URL
Sammelkonto in Fibu	Mandatsverwaltung Dokument öffne abweichende Lieferanschrift	en Rechnungen per Mail senden E-Mailadresse für Rechnungen
EG-ID-Nummer 🕢 🗸	Firma:	E-Mailadresse für Mahnungen
Kundenkarte	Vorname: Name: Straße:	Servicelevel
	Plz: Ort: Land:	Porto

In den allgemeinen Einstellungen muss noch ein Pfad angegeben werden (Datei -> Einstellungen -> allgemeine Einstellungen) Pfad für XRechnung und Version:

Se Programmeinstellungen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			×
	Kommunikation E-Mailversand Mahnwesen Sondermodue	Sondermodule 2	Anbindu	ni 🔸 🕨
	Pfandmodul Pfandartikelnummer			
	Externe AFS-Zeiterfassung externe Zeiterfassung benutzen externe Zeiterfassung Einstellen			
	Unterschriften PAD das Schnittstellenprogramm			
nd serve and served read serve research and an endine read of the serve and read of the serve read read of the	ZUGFeRD · XRechnung			
	Ausgabe-Verzeichnis			-#h
	xRechnung im ZUGFeRD Format 2.1			
	Fertigungsdokumente			
	Verzeichnis			
✔ ОК		🗙 АЫ	orechen	

Pfad -> ein beliebiges/gewünschtes Verzeichnis

Versionen (für XRechnung/ZUGFeRD) werden mit neueren Versionen z. B. X11 oder X11.5 oder X12 (setzt voraus, dass das Namensschema gleichbleibt) oder Zwischenupdates steigen, je nach dem, was vorgeschrieben ist oder sich ändert.

Anmerkung, alle Bilder zeigen Screenshots aus einer Testumgebung mit allen Modulen, von daher können sich Abweichungen zu Ihrer Konfiguration ergeben.