

Handbuch - Add-ons - ZUGFeRD

Brainformatik GmbH

2024-04-05

1	Einführung ZUGFeRD / XRechnung	1
1.1	Was ist ZUGFeRD?	1
1.2	Was ist XRechnung?	1
2	Grundlagen und Aktivierung	2
3	Add-on Einstellungen	4
3.1	Öffnen der Einstellungen	4
3.2	Feldbelegung	6
3.3	Steuercode	9
3.4	Rechnungstyp	10
3.5	Mengeneinheiten	10
3.6	Zahlungsart	13
4	Export	15
4.1	Export eines Datensatzes	15
4.2	Export mehrerer Datensätze	23
5	Import	25

1.1 Was ist ZUGFeRD?

ZUGFeRD ist ein branchenübergreifendes Datenformat für den elektronischen Rechnungsdatenaustausch, welches vom Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) – mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie – erarbeitet wurde. Das ZUGFeRD-Datenformat basiert auf der Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen und auf der am 28. Juni 2017 veröffentlichten Norm EN16931.

Als hybrides Datenformat integriert ZUGFeRD in einem PDF-Dokument (PDF/A-3) strukturierte Rechnungsdaten im XML-Format. Das heißt, der Rechnungsversand erfolgt grundsätzlich in Form eines PDF-Dokuments, welches die Sichtkomponente der Rechnung darstellt. Gleichzeitig wird ein inhaltlich identisches Mehrstück derselben Rechnung (XML) innerhalb des PDF mitversandt.

Bemerkung: Eine mit dem Programm „[Adobe Acrobat Reader](#)“ geöffnete PDF-Datei im ZUGFeRD-Format, lässt sich anhand des Icons „Büroklammer“ in der angezeigten PDF Datei erkennen. Weitere Infos siehe Beitrag im [DATEV Hilfe-Center](#).

1.2 Was ist XRechnung?

Die XRechnung ist ein Datenaustauschstandard für elektronische Rechnungen, der von der „Koordinierungsstelle für IT-Standards“ (KoSIT) entwickelte wurde und bereitgestellt wird. Die XRechnung ist ein rein strukturiertes Datenformat, d. h., die Inhalte einer Rechnung sind spezifiziert und können automatisch elektronisch weiterverarbeitet werden.

Grundlagen und Aktivierung

Das Add-on „ZUGFeRD“ gehört nicht zum Standardumfang von CRM+, kann jedoch separat erworben werden.

Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie bitte unsere Webseite unter brainformatik.com oder kontaktieren uns per E-Mail/Telefon.

Dieses Add-on bietet die Möglichkeit, Rechnungsdaten aus den Modulen Rechnungen, Storno und Gutschriften zu exportieren. Ein Import ist für diese Module nicht vorgesehen.

Ein Import von im genormten XML-Format enthaltenen Daten ist über das Modul Eingangsrechnungen möglich.

Bemerkung: Essenziell für die Nutzung dieses Add-ons ist das vollständige Ausfüllen der Unternehmensinformationen in den Globalen Einstellungen.

Bemerkung: Add-ons werden nach dem Erwerb i.d.R. von der Brainformatik GmbH aktiviert.

Grundsätzlich können Add-ons aber auch durch Kunden aktiviert werden.

Damit Sie selbst ein Add-on aktivieren können, benötigen Sie einen passenden Aktivierungscode. Nach dem Erwerb des Add-ons erhalten Sie einen Aktivierungscode, welcher zur Aktivierung in den Globalen Einstellungen im Punkt Add-on Manager benötigt wird.

Add-on Name	Status	Icon
Add-on Name		Info
Anbindung externe Zeiterfassung	✓	Settings
Besuchsbericht	✓	
DATEV Buchungsdatservice	✓	
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0	✓	Settings
Digitaler Assistent powered by ChatGPT		Aktivieren
DocuSign		Aktivieren
DS-GVO (weiterführende Informationen)		Aktivieren
E-Mail-Marketing: Brevo		Aktivieren
E-Mail-Marketing: CleverReach	✓	
Kontingente	✓	
Lieferscheine	✓	
Microsoft Teams	✓	
MS Azure AD über OAuth	✓	
Multimandantenfähigkeit	✓	
PDF-Vorlagen Plus	✓	
SalesViewer		Aktivieren
snapADDY	✓	Settings
Softphone Connector	✓	
Umkreissuche	✓	
Variable Pflichtfelder	✓	
ZUGFeRD		Aktivieren

Nach dem Anklicken des Buttons „Aktivieren“ öffnet sich das Popup-Fenster „ZUGFeRD“, in welchem die Bestimmungen zur Nutzung genauer definiert sind:

ZUGFeRD ✕

i Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb per E-Mail an sales@brainformatik.com oder telefonisch unter **+49(0) 8636 239 8590** um einen Aktivierungscode zu erhalten.

! Die Bild-Repräsentanz sowie die Daten-Repräsentanz einer hybriden Rechnung stellen identische Mehrstücke derselben Rechnung i.S.d. § 14 Abs. 4 UStG dar (Abschnitt 14c 1. UStAE). Die Sicherstellung obliegt dem Anwender.
 Aktuell unterstützte Versionen: Zugferd/Factor-X - 2.2/1.0.06 | X-Rechnung - 2.1.1

Ich habe die Warnung gelesen, verstanden und akzeptiert.

Aktivierungscode:

Aktivieren

Nach der Eingabe des Aktivierungscodes und anklicken des Buttons „Aktivieren“ ist das Add-on aktiv.

Im nächsten Schritt müssen - so wie nachfolgend beschrieben - diverse Add-on Einstellungen vorgenommen werden.

Add-on Einstellungen

Bemerkung: Einige Add-on Einstellungen müssen nach dem Erwerb zwingend durchgeführt werden, bevor das Add-on vollständig einsatzbereit ist!

3.1 Öffnen der Einstellungen

Zum Öffnen der Einstellungen wird das „Zahnrad-Icon“ in „Globale Einstellungen - Add-on Manager“ verwendet:

The screenshot shows the 'Add-on Manager' settings page in the CRM+ application. The left sidebar contains a search bar and a list of settings categories. The main content area displays a table of installed add-ons with their names, status indicators (green checkmarks for active, grey for inactive), and configuration icons (gears for settings, 'Aktivieren' buttons for activation).

Add-on Name	Status	Configuration
Add-on Name	Active	Info
Anbindung externe Zeiterfassung	Active	Settings
Besuchsbericht	Active	Settings
DATEV Buchungsdatservice	Active	Settings
DATEV Rechnungsdatservice 1.0	Active	Settings
Digitaler Assistent powered by ChatGPT	Inactive	Aktivieren
DocuSign	Inactive	Aktivieren
DS-GVO (weiterführende Informationen)	Inactive	Aktivieren
E-Mail-Marketing: Brevo	Inactive	Aktivieren
E-Mail-Marketing: CleverReach	Active	Settings
Kontingente	Active	Settings
Lieferscheine	Active	Settings
Microsoft Teams	Active	Settings
MS Azure AD über OAuth	Active	Settings
Multimandantenfähigkeit	Active	Settings
PDF-Vorlagen Plus	Active	Settings
SalesViewer	Inactive	Aktivieren
snapADDY	Active	Settings
Softphone Connector	Active	Settings
Umkreissuche	Active	Settings
Variable Pflichtfelder	Active	Settings
ZUGFeRD	Inactive	Aktivieren

Nach dem Anklicken des Zahnrad-Icons öffnet sich ein Einstellungsdialog mit insgesamt fünf Tabs für unterschiedliche Einstellungszwecke:

ZUGFeRD ✕

Feldbelegung
Steuercode
Rechnungstyp
Mengeneinheiten
Zahlungsart

ZUGFeRD
X-Rechnung



Sie benötigen Hilfe bei der Einstellung des ZUGFeRD Add-ons?
Dann werfen Sie doch einen Blick in unser [Handbuch](#).



Möchten Sie die ZUGFeRD Funktionen nutzen? (Export von PDFs mit ZUGFeRD-Anteil. Die Importfunktion ist davon nicht betroffen)

Ja Nein



Hier können Sie Ihre ZUGFeRD Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Auf Standardwerte zurücksetzen

Rechnung
Storno
Gutschriften
Eingangsrechnungen

XML-Knoten	Modul	Feldauswahl
Code für den Rechnungstyp *	Rechnung	Typ
Code für die Rechnungswährung *	Rechnung	Währung
Fälliger Zahlungsbetrag *	Rechnung	Gesamt mit MwSt
Ländercode der Käuferanschrift *	Organisationen	Länderkennzeichen
Name des Käufers *	Organisationen	Organisation
Rechnungsdatum *	Rechnung	Rechnungsdatum
Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer *	Rechnung	Gesamt




Alle Einstellungspunkte werden in den nachfolgenden Abschnitten im Detail erläutert.

3.2 Feldbelegung

Der Tab „Feldbelegung“ ist in folgende thematische Bereiche unterteilt:

- Auswahl des Rechnungsstandards
- Einstellungsoptionen für den ausgewählten Rechnungsstandard
- Modulauswahl für Feldzuordnung des ausgewählten Rechnungsstandards

Grafische Darstellung der thematischen Bereiche:

ZUGFeRD ✕

Feldbelegung | Steuercode | Rechnungstyp | Mengeneinheiten | Zahlungsart | Festlegen der Konfigurationsparameter

ZUGFeRD | X-Rechnung | Auswahl des Rechnungsstandards

Sie benötigen Hilfe bei der Einstellung des ZUGFeRD Add-ons?
Dann werfen Sie doch einen Blick in unser [Handbuch](#).

Möchten Sie die ZUGFeRD Funktionen nutzen? (Export von PDFs mit ZUGFeRD-Anteil. Die Importfunktion ist davon nicht betroffen)

Ja
 Nein

Hier können Sie Ihre ZUGFeRD Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Auf Standardwerte zurücksetzen

Einstellungsoptionen für den ausgewählten Rechnungsstandard

Rechnung | Storno | Gutschriften | Eingangsrechnungen | Modulauswahl für Feldzuordnung des ausgewählten Rechnungsstandards

XML-Knoten	Modul	Feldauswahl
Code für den Rechnungstyp *	Rechnung	Typ
Code für die Rechnungswährung *	Rechnung	Währung
Fälliger Zahlungsbetrag *	Rechnung	Gesamt mit MwSt
Ländercode der Käuferanschrift *	Organisationen	Rechnung: Länderkennzeichen
Name des Käufers *	Organisationen	Organisation
Rechnungsdatum *	Rechnung	Rechnungsdatum
Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer *	Rechnung	Gesamt

📄 ✕

3.2.1 Auswahl des Rechnungsstandards

Zur Auswahl der Rechnungsstandards stehen ZUGFeRD und X-Rechnung. Alle Einstellungen unterhalb der Auswahl betreffen nur den jeweils ausgewählten Rechnungsstandard!

3.2.2 Einstellungsoptionen für den ausgewählten Rechnungsstandard

In diesem Abschnitt gibt es drei Optionen die für den jeweiligen Rechnungsstandard gelten:

- Link zum Handbuch
- Ein-/Ausschalten der Export-Funktion für den gewählten Rechnungsstandard
- Zurücksetzen der Feldbelegung für den gewählten Rechnungsstandard

3.2.3 Feldzuordnungen

Generell

Warnung: Der Nutzer trägt selbst die Verantwortung die Feldzuordnungen richtig zuzuweisen. Die Brainformatik GmbH übernimmt keine Haftung für Fehlkonfigurationen!

Knoten die mit einem „*“ Zeichen gekennzeichnet sind, müssen zugeordnet sein!

Erstellte Benutzerfelder, mit den passenden Feldtypen in den jeweiligen Modulen, stehen ebenfalls als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung.

Besondere Knoten

Bei bestimmten Knoten können beliebig viele Werte hinzugefügt oder entfernt werden. Durch die Auswahl einer neuen Belegung für einen solchen Punkt wird eine neue Belegungszeile hinzugefügt, die für eine weitere Belegung genutzt werden kann. Um eine Belegung zu entfernen kann entweder das Icon „Mülleimer“ betätigt werden, oder die Feldbelegung kann mittels der Auswahl von „–Knoten deaktiviert–“ in der Auswahlliste gesetzt werden.

Folgende Knoten können optional mehrere Werte beinhalten:

XML-Knoten		Feldauswahl
Freitext zur Rechnung	 <small>Dieser Knoten kann beliebig oft gemappt werden. Die Codes für die Art des Freitextes sind im Handbuch unter Punkt Zugferd zu finden.</small>	Rechnung ▼ Verwendungszweck 2
		Rechnung ▼ Verwendungszweck 3
		--Knoten deaktiviert-- ▼ --Knoten deaktiviert--
Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene		Rechnung ▼ Kumulierter Rabatt
		--Knoten deaktiviert-- ▼ --Knoten deaktiviert--
Betrag des Zuschlages auf Dokumentenebene		Rechnung ▼ Mahngebühr
		--Knoten deaktiviert-- ▼ --Knoten deaktiviert--

Bemerkung: Für diese Knoten gibt es noch ein zusätzliches Eingabefeld für den Code/Festwert des Knoten. Grundlegende Zusatzinformationen sind über die Icons „blaue Ausrufezeichen“ erhältlich. Die jeweiligen typenspezifischen Codes sind in den Code-Tabellen zu finden, welche als Download [1] innerhalb des Kundenportals zur Verfügung stehen. Die Brainformatik GmbH übernimmt keine Haftung für Fehlkonfigurationen.

[1] Die Code-Tabellen sind innerhalb unseres Kundenportals im Bereich „Wissensbasis“ in der Kategorie „CRM+ Konfiguration“ im Eintrag „FAQ116 - Add-on ZUGFeRD - EN16931 code lists values“ als Download verfügbar.

3.3 Steuercode

Dieser Tab dient zu Konfiguration der im CRM+ befindlichen Steuern mit ihren passenden Steuercodes des ZUGFeRD-Standard nach UNTDID 5405.

Die hier festgelegten Codes sind eine Angabe, welche Umsatzsteuerkategorie für die genutzten Steuern im XML genutzt werden.

Die zur Verfügung stehenden Steuern passen sich dynamisch an die Steuern aus dem Einstellungspunkt Globale Einstellungen - Steuer Einstellungen an:

The screenshot shows the 'Steuer Einstellungen' configuration page. On the right, a red-bordered box highlights the 'Auflistung der im CRM+ verfügbaren Steuern' section, which lists the following taxes and their status:

Steuer	Status
MwSt. (19.00 %)	✓
Vat 7% (7.00 %)	✗
Vat 0% (0.00 %)	✗

Bemerkung: Wenn in den Globalen Einstellungen beim Punkt „Steuer Einstellungen“ eine neue Steuer hinzugefügt wird, muss im Einstellungspunkt „Steuercode“ des Add-ons eine entsprechende Konfiguration durchgeführt werden.

Bildliche Darstellung in den Add-on Einstellungen im Tab „Steuercode“, in welchem Steuern aufgelistet und mit dem entsprechenden Steuercode verknüpft werden:

The screenshot shows the 'Steuercode' configuration page. A table maps tax types to tax codes:

Steuerbezeichnung	Steuercode nach UNTDID 5305
MwSt.	Standardsatz
Vat 7%	Standardsatz
Vat 0%	Steuerbefreit

A red note on the right states: **Dynamisch aufgelistete Steuern mit ausgewähltem Steuercode**.

Liste (Auswahlliste) der auswählbaren Steuercodes nach UNTDID 5305:

- Mehrwertsteuer Reverse Charge
- Steuerbefreit
- Kostenlose Ausfuhrsendung, ohne Steuer
- Mehrwertsteuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen im EWR
- Allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln
- Steuer auf Produktion, Dienstleistungen und Importe in Ceuta und Melilla
- Standardsatz[1]

- Null bewertete Güter

[1] Der Wert „Standardsatz“ ist bei jeder Steuer standardmäßig vorausgewählt.

3.4 Rechnungstyp

In diesem Tab können für die in CRM+ verfügbaren unterschiedlichen Rechnungstypen unternehmensspezifische Codes für die Art der Rechnung nach dem UNTDID 1001 Standard festgelegt werden.

Je nach Art der vom Unternehmen versendet Rechnungstypen, muss hier der passende Code festgelegt werden.

ZUGFeRD
✕

Feldbelegung
Steuercode
Rechnungstyp
Mengeneinheiten
Zahlungsart

i Die Tabelle und zusätzliche Informationen für die Rechnungstypen sind im **Handbuch** zu finden.

Rechnungstyp	Code für Rechnungstyp nach UNTDID 1001
Standard	<input type="text" value="380"/>
Ratenzahlung	<input type="text" value="380"/>
Abonnement	<input type="text" value="380"/>
Abschlagsrechnung	<input type="text" value="380"/>
Schlussrechnung	<input type="text" value="380"/>

CRM+ Rechnungstypen
mit zugehörigem
ZUGFeRD Code für
Rechnungstypen

📄
✕

Die Code-Tabellen für die Art der Rechnung nach dem UNTDID 1001 Standard sind innerhalb unseres Kundenportals im Bereich „Wissensbasis“ in der Kategorie „CRM+ Konfiguration“ im Eintrag „FAQ116 - Add-on ZUGFeRD - EN16931 code lists values“ als Download verfügbar.

Warnung: Der Nutzer trägt selbst die Verantwortung die Feldzuordnungen richtig zuzuweisen. Die Bra-informatik GmbH übernimmt keine Haftung für Fehlkonfigurationen!

3.5 Mengeneinheiten

Der Tab „Mengeneinheiten“ dient zur Konfiguration der einheitenspezifischen Codes nach den im ZUGFeRD-Standard festgelegten UN/ECE Recommendation N°20 und UN/ECE Recommendation N°21.

Die entsprechenden Code-Tabellen für die Mengeneinheiten sind innerhalb unseres Kundenportals im Bereich „Wissensbasis“ in der Kategorie „CRM+ Konfiguration“ im Eintrag „FAQ116 - Add-on ZUGFeRD - EN16931 code lists values“ als Download verfügbar.

Warnung: Der Nutzer trägt selbst die Verantwortung die Feldzuordnungen richtig zuzuweisen. Die Bra-Infomatik GmbH übernimmt keine Haftung für Fehlkonfigurationen!

Die zur Verfügung stehenden Einheiten richten sich nach den, in den Modulen Produkte und Dienstleistungen vorhandenen, Auswahllisten für Mengen-/Einheiten. Diese werden dynamisch ermittelt und lassen sich reduzieren bzw. erweitern.

Bemerkung: Sollten nach der erstmaligen Konfiguration der Codes der Mengeneinheiten in den Add-on Einstellungen weitere Auswahllistenwerte für Mengen-/Einheiten im Auswahllisten Editor hinzugefügt werden, müssen auch diese neuen Auswahllistenwerte für Mengen-/Einheiten in den Add-on Einstellungen mit den entsprechenden Codes verknüpft werden. Dies ist für die weitere korrekte Funktion des Add-ons essentiell!

Auswahllisten Editor in den Globalen Einstellungen mit der Liste der Einheiten von Dienstleistungen ausgewählt:

Einstellungen > Auswahllisten Editor

Suchen...

- Benutzerverwaltung >
- Studio ▾
- Auswahllistenabhängigkeiten
- Auswahllisten Editor**
- Freigabecenter
- Globale Standardfelder
- Listenansicht Farben
- Modulmanager
- Spracheditor
- Variable Pflichtfelder

Bearbeiten Sie die Auswahllistenwerte der CRM Module

1. Wähle Modul **Auswahl für die Liste der Einheiten der Dienstleistungen** Dienstleistungen
2. Liste auswählen **Auswahl für die Liste der Einheiten der Dienstleistungen** Einheit + ✎ ✕
3. Auswahllisten verfügbar in Dienstleistungen für CEO

Einheit	Kategorie
Stunden	—Keine—
Tage	Smartphone
Ereignisse	Tablet
	Notebook
	Garantie

Verfügbare Werte für die Auswahlliste der Einheiten

Auswahllisten Editor in den Globalen Einstellungen mit der Liste der Mengeneinheiten von Produkten ausgewählt:

Einstellungen > Auswahllisten Editor

Suchen...

- Benutzerverwaltung >
- Studio v
- Auswahllistenabhängigkeiten
- Auswahllisten Editor**
- Freigabecenter
- Globale Standardfelder
- Listenansicht Farben
- Modulmanager
- Spracheditor
- Variable Pflichtfelder
- Vorlagen >
- Faktura >
- Andere Einstellungen >

Bearbeiten Sie die Auswahllistenwerte der CRM Module

1. Wähle Modul **Auswahl für die Liste der Mengeneinheiten der Produkte** Produkte

2. Liste auswählen Mengeneinheit + ✎ ✕

3. Auswahllisten verfügbar in Produkte für CEO

FIBU Konto	Hersteller
300-Einkommen Smartphones	--keine--
301-Einkommen Tablets	AltvetPet Inc.
302-Einkommen Notebooks	LexPon Inc.
303-Einkommen Zinsen	MetBeat Corp
304-Einkommen Software Support	
305-Einkommen Anderes	
306-Einkommen Internet	
307-Einkommen Service	
308-Einkommen Buchverkauf	

Mengeneinheit	Kostenstelle
Box	--keine--
Karton	
Dutzend	
Paket	
Stunden	
Impressionen	
Pfund	
Meter	
Packung	
Seiten	
Teile	
Menge	
Gebiete	
Lagen	
Spiralen	
Quadratmeter	

Verfügbare Werte für die Auswahlliste der Mengeneinheiten

Add-on Einstellung mit dem Tab Mengeneinheiten. Hier werden alle Werte aus den beiden Listen aufgelistet und mit ihrem Code verknüpft:

ZUGFeRD ✕

Feldbelegung Steuercode Rechnungstyp **Mengeneinheiten** Zahlungsart

i Mengeneinheitscode nach UN/ECE Recommendation N°20 and UN/ECE Recommendation N°21 — Unit codes
Die Tabelle und zusätzliche Informationen für die Mengeneinheiten sind im **Handbuch** zu finden. "XZZ" ist der Standardwert und sollte, wenn möglich, durch spezifischere Codes ersetzt werden.

Dynamisch erweiterte Konfiguration für die Auswahllisten der Mengen-/Einheiten für die Module Produkte/Dienstleistungen

Produkte			
Box	XZZ	Karton	XZZ
Dutzend	XZZ	Paket	XZZ
Stunden	XZZ	Impressionen	XZZ
Pfund	XZZ	Meter	XZZ
Packung	XZZ	Seiten	XZZ
Teile	XZZ	Menge	XZZ
Gebiete	XZZ	Lagen	XZZ
Spiralen	XZZ	Quadratmeter	XZZ
Dienstleistungen			
Stunden	XZZ	Tage	XZZ
Ereignisse	XZZ		

📄
✕

3.6 Zahlungsart

In diesem Tab werden die Werte der Auswahlliste für die „Art der Bezahlung“ mit Codes, die im Standard UNTDID 4461 festgelegt sind, verknüpft. Die Auswahllistenwerte werden dynamisch angepasst und können über den Auswahllisteneditor gelöscht oder erstellt werden.

Auswahllisten Editor in den globalen Einstellungen mit der Liste der Art der Bezahlung von Rechnungen (auch bei den anderen Modulen geltend) ausgewählt:

Einstellungen > Auswahllisten Editor

Bearbeiten Sie die Auswahllistenwerte der CRM Module

1. Wähle Modul Auswahl für die Liste der Art der Bezahlung Rechnung

2. Liste auswählen Art der Bezahlung + ✎ ✕

3. Auswahllisten verfügbar in Rechnung für CEO

Status	Positionsgruppe	Art der Bezahlung
Automatisch erzeugt erzeugt bestätigt gesendet Bezahlt Offen verrechnet storniert	Standard	Verfügbare Werte für die Auswahlliste der Art der Bezahlung Bargeld Scheck Überweisung Zahlung auf Bankkonto Kartenzahlung Lastschrift Dauerauftrag SEPA-Überweisung SEPA-Direklastschrift Report

Die entsprechenden Code-Tabellen für die möglichen Zahlungsarten sind innerhalb unseres Kundenportals im Bereich „Wissensbasis“ in der Kategorie „CRM+ Konfiguration“ im Eintrag „FAQ116 - Add-on ZUGFeRD - EN16931 code lists values“ als Download verfügbar.

Warnung: Der Nutzer trägt selbst die Verantwortung die Feldzuordnungen richtig zuzuweisen. Die Bra-Infomatik GmbH übernimmt keine Haftung für Fehlkonfigurationen!

Die zur Verfügung stehenden möglichen Zahlungsarten richten sich nach den, in den entsprechenden Modulen vorhandenen, Auswahllisten für die Art der Bezahlung. Diese werden dynamisch ermittelt und lassen sich reduzieren bzw. erweitern.

Bemerkung: Sollten nach der erstmaligen Konfiguration der Codes der möglichen Zahlungsarten in den Add-on Einstellungen weitere Auswahllistenwerte für die Art der Bezahlung im Auswahllisten Editor hinzugefügt werden, müssen auch diese neuen möglichen Zahlungsarten in den Add-on Einstellungen mit den entsprechenden Codes verknüpft werden. Dies ist für die weitere korrekte Funktion des Add-ons essentiell!

Add-on Einstellung mit dem Tab Zahlungsart. Hier werden die Werte der Auswahlliste angezeigt und mit dem entsprechendne Code verknüpft:

ZUGFeRD
✕

Feldbelegung

Steuercode

Rechnungstyp

Mengeneinheiten

Zahlungsart

i Die Tabelle und zusätzliche Informationen für die Zahlungsarten sind im [Handbuch](#) zu finden.

Dynamisch erweiterte Konfiguration für der Auswahlliste der Zahlungsarten

Codefestlegung für Zahlungsart nach UNTDID 4461			
Überweisung	30	Kartenzahlung	48
Bargeld	10	Scheck	20
Lastschrift	49	Zahlung auf Bankkonto	42
Report	97	SEPA-Überweisung	58
SEPA-Direktlastschrift	59	Dauerauftrag	57

📄
✕

Im nachfolgenden Abschnitt wird der Export für die verschiedenen Rechnungsstandards (ZUGFeRD und XRechnung) erläutert. Der Export ist nur für die Module Rechnungen, Storno und Gutschriften möglich.

4.1 Export eines Datensatzes

Um in einem Datensatz die Möglichkeiten zu haben, einen Export mittels des Add-ons durchführen zu können, muss für den Rechnungsstandard der Export in den Add-on Einstellungen aktiviert worden sein.

Siehe hierzu auch den Abschnitt *Add-on Einstellungen - Feldbelegung* im Handbuch.

4.1.1 ZUGFeRD Export

Der Export als ZUGFeRD-Dokument benötigt eine entsprechende PDF-Vorlage, welches das Add-on „PDF Vorlagen Plus“ voraussetzt.

Bemerkung:

Das Add-on „PDF Vorlagen Plus“ gehört nicht zum Standardumfang von CRM+, kann jedoch separat erworben werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter [CRM+ Premium Addons](#) oder kontaktieren uns per E-Mail/Telefon.

Eine Standardvorlage für den Export und der Standardbelegung wird mit der Aktivierung des Add-ons „ZUGFeRD“ innerhalb von CRM+ zur Verfügung gestellt. Diese Standardvorlage kann bei Bedarf auch entsprechend individualisiert werden.

Erstellen/Verändern einer PDF-Vorlage

Da eine ZUGFeRD-Rechnung eine hybride Rechnung ist gilt folgendes:

Bemerkung: Die Bild-Repräsentanz, sowie die Daten-Repräsentanz, einer hybriden Rechnung stellen identische Mehrstücke derselben Rechnung i.S.d § 14 Abs. 4 UStG dar (Abschnitt 14c 1. UStAE). Die Sicherstellung obliegt dem Anwender.

Um dies zu ermöglichen müssen in der der PDF-Vorlage die rechnungsrelevanten Platzhalter für Felder mit denen aus der Feldbelegung in den Einstellungen des Add-ons übereinstimmen.

Eine Validierung der verwendeten Platzhalter findet beim Speichern der Vorlage nicht(!) statt. Eine grundlegende Überprüfung der Platzhalter, deren Inhalte und die Vollständigkeit der Pflichtplatzhalter findet beim Export eines Dokumentes jedoch statt. Diese Überprüfung dient zur Feststellung, ob ein ZUGFeRD-Dokument richtig erstellt werden konnte und gibt entsprechend Hinweismeldungen aus.

Es wird nicht überprüft, ob der Inhalt, welcher bei den Platzhaltern eingefügt wird, einer richtigen Rechnung entspricht. Dies liegt in der Verantwortung des Nutzers. Die Brainformatik GmbH übernimmt keine Haftung für eine fehlerhaft erstellte PDF-Vorlage!

Pflichtplatzhalter, welche für einen erfolgreichen Export mindestens vorhanden sein müssen, sind in der Feldbelegung (siehe nachfolgend Tabelle) nachschlagbar und mit einem Stern gekennzeichnet.

Pflichtfelder und ihre Standard-Belegung für den ZUGFeRD-Standard:

ZUGFeRD
✕

Feldbelegung

Steuercode

Rechnungstyp

Mengeneinheiten

Zahlungsart

ZUGFeRD

X-Rechnung

Hier können Sie Ihre ZUGFeRD Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Auf Standardwerte zurücksetzen

Rechnung

Storno

Gutschriften

Eingangsrechnungen

ZUGFeRD Pflichtknoten und ihre verknüpften Platzhalter nach Standardeinstellung

XML-Knoten	Modul	Feldauswahl
Code für den Rechnungstyp *	Rechnung	Typ
Code für die Rechnungswährung *	Rechnung	Währung
Fälliger Zahlungsbetrag *	Rechnung	Gesamt mit MwSt
Ländercode der Käuferanschrift *	Organisationen	Rechnung: Länderkennzeichen
Name des Käufers *	Organisationen	Organisation
Rechnungsdatum *	Rechnung	Rechnungsdatum
Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer *	Rechnung	Gesamt
Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer *	Rechnung	Gesamt ohne MwSt
Rechnungsnummer *	Rechnung	Rechnungsnr. (Vw.-Z. 1)
Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen *	Rechnung	Netto
Abteilungsname des Verkäufers	Benutzer	Abteilung
Bankinstitut des Käufers	Rechnung	Bankinstitut des Käufers
Code für die Zahlungsart		

📄
✕

Zusätzlich zu den Platzhaltern, welche in den Einstellungen konfigurierbar sind, gibt es einige Platzhalter welche fest definiert sind und daher nicht in den Einstellungen verändert werden können. Ein paar dieser Platzhalter sind Pflichtfeldplatzhalter und müssen entsprechend in eine PDF-Vorlage übernommen werden!

XML-Knoten	Platzhalter-Modul	Platzhalter-Feldname
Rechnungsposition*	Hauptmodul-Positionsgruppe	Positionsgruppe-Block Start
Rechnungsposition*	Hauptmodul-Positionsgruppe	Positionsgruppe-Block Ende
Kennung der Rechnungsposition*	Hauptmodul-Positionsgruppe-Feld	Positionsgruppe-Position
Artikelname*	Hauptmodul-Positionsgruppe-Feld	Positionsgruppe-Produktname
Artikelnummer des Verkäufers	Hauptmodul-Positionsgruppe-Feld	Produkte-Produktnummer / Dienstleistung-Dienstleistungsnr.
Nettopreis des Artikels*	Hauptmodul-Positionsgruppe-Feld	Positionsgruppe-Einheitenpreis nach Rabatt
Bruttopreis des Artikels	Hauptmodul-Positionsgruppe-Feld	Positionsgruppe-Listenpreis
In Rechnung gestellte Menge*	Hauptmodul-Positionsgruppe-Feld	Positionsgruppe-Menge
Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge*	Hauptmodul-Positionsgruppe-Feld	Produkte-Mengeinheit / Dienstleistung-Einheit
Umsatzsteuerinformationen auf der Ebene der Rechnungsposition*	Hauptmodul-Positionsgruppe-Feld	Positionsgruppe-Steuersatz
Nettobetrag der Rechnungsposition*	Hauptmodul-Positionsgruppe-Feld	Positionsgruppe-Total nach Rabatt
Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition	Hauptmodul-Positionsgruppe-Feld	Positionsgruppe-Kostenstelle
Name des Verkäufers*	Unternehmensinformationen	Organisation
Ländercode der Verkäuferanschrift*	Unternehmensinformationen	Länderkennzeichen
Postleitzahl der Verkäuferanschrift	Unternehmensinformationen	PLZ
Stadt der Verkäuferanschrift	Unternehmensinformationen	Ort
Zeile 1 der Verkäuferanschrift	Unternehmensinformationen	Adresse
Kontaktstelle des Verkäufers	Unternehmensinformationen	Geschäftsführer
4.1. Export eines Datensatzes		
Steuernummer des Verkäufers	Unternehmensinformationen	Umsatzsteuer ID
Kennung des Zahlungskontos* (Bestimmte Zahlungsarten)	Unterneh-	IBAN

Pflichtfelder sind mit * markiert. Bedingungen für Sonderfälle, wenn ein Knoten ein Pflichtfeld ist, folgen darauf.

Um eine PDF-Vorlage für den ZUGFeRD-Export freizugeben, muss die dafür vorgesehene Checkbox in der Vorlage gesetzt werden. PDF Vorlagen Plus in der Bearbeitungsansicht mit der Checkbox zur Aktivierung der Vorlage als ZUGFeRD-Vorlage:

PDF Vorlagen Plus > Invoice Zugferd > Bearbeiten

Alles | Allgemein | Vorlage | Deckblatt | Inhaltsverzeichnis | Speichern | Abbrechen

Name der Vorlage * Invoice Zugferd Hauptmodul der Vorlage * Rechnung

Beschreibung Beschreibung Sprache DE Deutsch

Standardvorlage für dieses Modul Aktiv

ZUGFeRD PDF Vorlage Checkbox für die Aktivierung einer PDF-Vorlage für den ZUGFeRD-Export

PDF Vorlagen Plus in der Detailansicht mit der Information bzgl. Aktivierung der Vorlage als ZUGFeRD-Vorlage:

PDF Vorlagen Plus > Invoice Zugferd

Information

Informationen zur Vorlage

Name der Vorlage	Invoice Zugferd	Hauptmodul der Vorlage	Rechnung
Beschreibung		Sprache	DE Deutsch
Standardvorlage für dieses Modul	nein	Aktiv	ja
erstellt	12.08.2022 10:46	geändert	12.08.2022 10:46
letzter Bearbeiter		ZUGFeRD PDF Vorlage	ja

Weitere Einstellungen

Export eines Dokuments

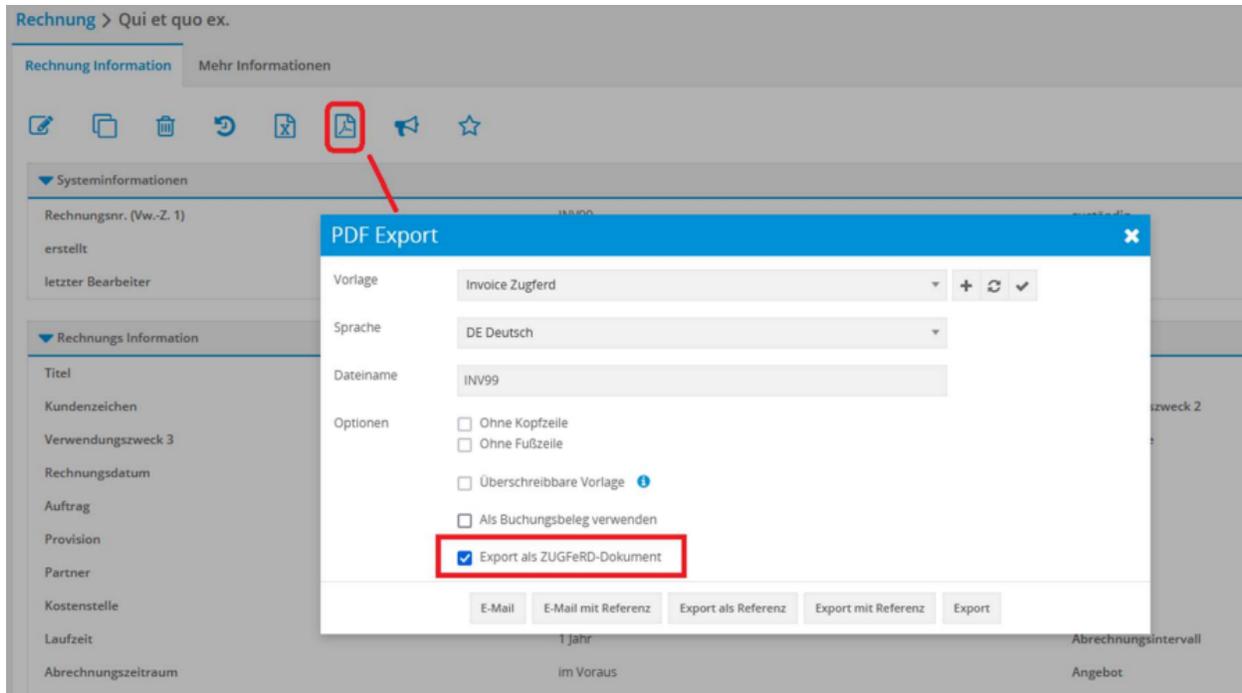
Die Erstellung eines ZUGFeRD-Dokuments für einen einzelnen Datensatz ist an den normalen PDF-Export des Add-ons PDF Vorlagen Plus gekoppelt.

Nach der Aktivierung des Add-ons „ZUGFeRD“ ist entsprechend beim PDF-Export im Popup der Exportoptionen die Checkbox „Export als ZUGFeRD-Dokument“ verfügbar.

Bei Auswahl der Checkbox werden die Optionen für einen Export „ohne Kopfzeile“, „ohne Fußzeile“ und „Überschreibbare Vorlage“ deaktiviert, da diese nicht mit einem ZUGFeRD-Export kompatibel sind. „Als Buchungsbeleg verwenden“ bleibt weiterhin möglich.

Ebenfalls wird die Auswahl der zu verwendenden PDF Vorlagen auf die als ZUGFeRD-Vorlagen markierten PDF-Vorlagen reduziert. Die Einschränkungen der Exportmöglichkeiten als Buchungsbeleg gelten auch hier.

Popup für den PDF-Export mit zusätzlicher Checkbox für den Export als ZUGFeRD-Dokument.



Wurde der PDF-Export ausgeführt und das ZUGFeRD-Dokument wurde erfolgreich erstellt, ist innerhalb des PDF-Dokuments ein inhaltliches Mehrstück derselben Rechnung (XML) vorhanden. Dieser XML-Anteil enthält die gleichen rechnungsrelevanten Inhalte - sofern die Vorlage korrekt ist - wie der PDF-Anteil.

Bei Problemen mit der Erstellung des ZUGFeRD-Dokuments mittels der gewählten Vorlage aus dem Datensatz, wird der Benutzer per CRM-Benachrichtigung im Nachrichtencenter informiert.

Bemerkung: Sollte die Erstellung des XML-Anteils fehlschlagen, wird der PDF-Anteil trotzdem ausgegeben.

4.1.2 XRechnung Export

Im Gegensatz zum ZUGFeRD-Export, benötigt der XRechnung-Export keine spezielle Vorlage, da dort nur eine XML-Datei erstellt wird. Ausschlaggebend für den Inhalt der XML-Datei sind die *Feldbelegung in den Einstellungen des Add-ons „ZUGFeRD“*, sowie der Inhalt des Datensatzes und den anderen Datenquellen (Unternehmensinformationen oder Referenzmodule).

Pflichtfelder und ihre Standard-Belegung für den X-Rechnung-Standard:

ZUGFeRD ✕

Feldbelegung Steuercode Rechnungstyp Mengeneinheiten Zahlungsart

ZUGFeRD **X-Rechnung**

 Sie benötigen Hilfe bei der Einstellung des ZUGFeRD Add-ons?
Dann werfen Sie doch einen Blick in unser [Handbuch](#).

 Möchten Sie die X-Rechnung Funktionen nutzen? (Export von XML-Dateien, sowie das Hinzufügen und Erstellen von X-Rechnung Anhängen bei Workflows. Die Importfunktion ist davon nicht betroffen)

Ja Nein

 Hier können Sie Ihre X-Rechnung Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Rechnung Storno Gutschriften Eingangrechnungen

X-Rechnung Pflichtknoten und ihre verknüpften Platzhalter nach Standardeinstellung

XML-Knoten	Modul	Feldauswahl
Bankinstitut des Käufers *	Rechnung	Bankinstitut des Käufers
Code für den Rechnungstyp *	Rechnung	Typ
Code für die Rechnungswährung *	Rechnung	Währung
Code für die Zahlungsart *	Rechnung	Art der Bezahlung
Einzugsermächtigungs-ID *	Rechnung	Einzugsermächtigungs-ID
Fälliger Zahlungsbetrag *	Rechnung	Gesamt mit MwSt
Gläubiger-Referenz-ID *	Rechnung	Gläubiger-Referenz-ID
Ländercode der Käuferanschrift *	Organisationen	Rechnung: Länderkennzeichen
Name des Käufers *	Organisationen	Organisation
Rechnungsdatum *	Rechnung	Rechnungsdatum
Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer *	Rechnung	Gesamt
Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer *	Rechnung	Gesamt ohne MwSt
Rechnungsnummer *	Rechnung	Rechnungsnr. (Vw.-Z. 1)
Referenz des Käufers *	Rechnung	Kundenzeichen
Stadt der Käuferanschrift *	Organisationen	Rechnung: Ort
Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen *	Rechnung	Netto
Abteilungsname des Verkäufers	Benutzer	Abteilung
E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers	Organisationen	E-Mail
E-Mailadresse des Verkäufers	Benutzer	E-Mail
Freitext der Zahlungsbedingungen	Rechnung	Geschäftsbedingungen

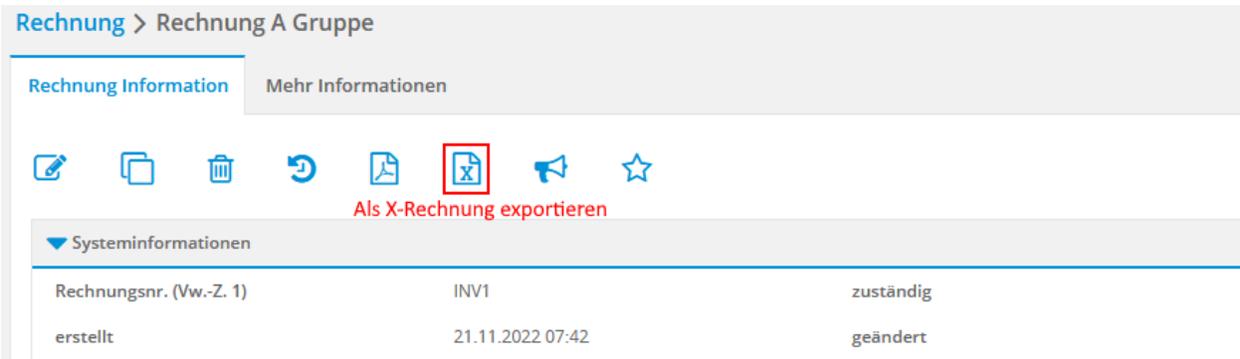
 

Export eines Dokuments

Nach der Aktivierung des Exports in den Einstellungen des Add-ons „ZUGFeRD“ wird eine zusätzliche Aktion

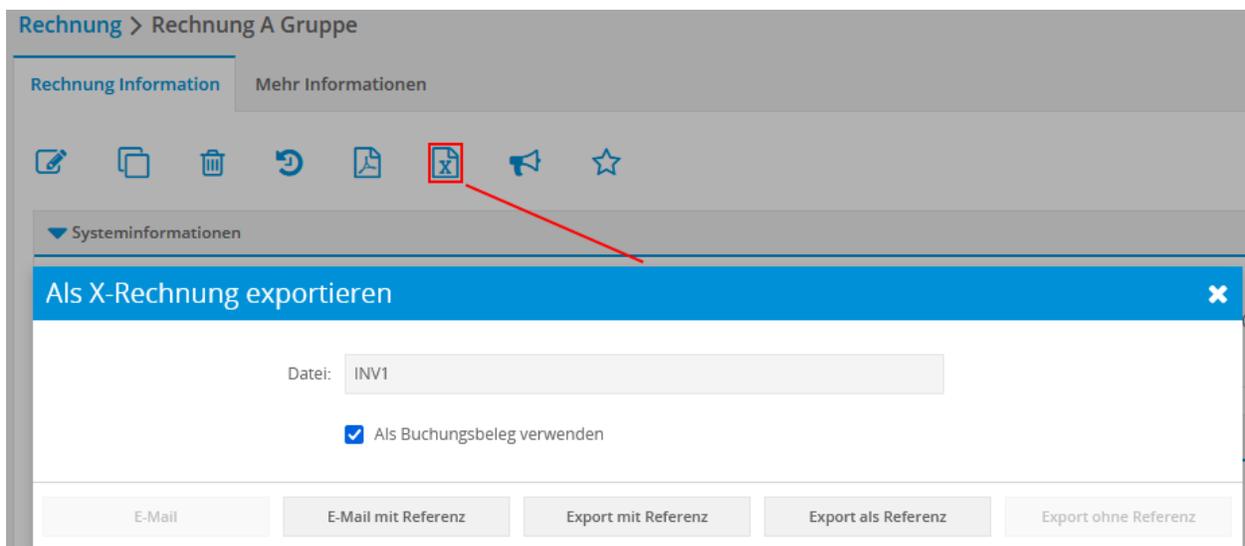
in der Detailansicht von Datensätzen in den Modulen Rechnungen, Storno und Gutschriften angezeigt.

Mittels dieser neuen Aktion kann der XRechnung Export eines Datensatzes gestartet werden. Neue Detailansicht-Aktion für den Export eines Datensatzes als XRechnung-Dokument:



Nach dem Anklicken der Aktion öffnet sich, genau wie beim PDF-Export, ein entsprechendes Popup-Fenster. In diesem Popup kann der Name der zu exportierenden Datei definiert werden. Ebenfalls lässt sich angeben, ob die erstellte Datei als Buchungsbeleg gespeichert und referenziert werden soll. Wie bei den PDF-Exporten werden bei entsprechender Auswahl die Aktionen (für die jeweilige Art des Exports) beschränkt, da eine Referenzierung möglich sein muss.

Popup für den Export eines Datensatzes als XRechnung-Dokument:



Folgende Exportmöglichkeiten sind für den XRechnung Export generell vorhanden:

- E-Mail: die Exportdatei wird an eine E-Mail angehängt
- E-Mail mit Referenz: die Exportdatei wird per E-Mail verschickt und als Referenz zum Datensatz gespeichert
- Export mit Referenz: referenziert die Datei zusätzlich zum Download
- Export als Referenz: referenziert die Datei ohne Download
- Export ohne Referenz: normaler Export

Neben den genannten Exportmöglichkeiten ist es auch möglich, eine XRechnung mittels

„Workflowaufgabe - Sende E-Mail“ automatisiert zu versenden.

In der Workflowaufgabe muss hier lediglich beim Punkt „Lade Anhänge“ die Option „X-Rechnung verknüpfen“ gewählt werden, um eine E-Mail mit einer XRechnung als Anhang zur E-Mail zu versenden. Grundlegende Informationen zu Workflowaufgabe - Sende E-Mail sind im entsprechenden Abschnitt im Handbuch verfügbar.

Bei Problemen mit der Erstellung der XML-Datei wird der Benutzer per CRM-Benachrichtigung im Nachrichtencenter informiert.

Im Gegensatz zum ZUGFeRD Export (PDF Export) wird im Fehlerfall beim XRechnung Export keine Datei erstellt.

4.2 Export mehrerer Datensätze

In der Listenansicht in den Modulen Rechnungen, Storno und Gutschriften wird mit Aktivierung des Exports und der Auswahl mind. eines Rechnungsstandard in den Add-on Einstellungen, die neue Aktion in der Listenansicht der Module für den Export angezeigt.

Neue Listenansicht-Aktion zum Massenexport als ZUGFeRD/X-Rechnung-Dokument:

The screenshot displays the 'Rechnung' (Invoice) list view. The table has columns for 'Rechnungsnr. (Vw.)' and 'Beste'. Four rows are visible, each with a checked checkbox in the first column. An 'Aktionen' (Actions) dropdown menu is open over the table, showing various options. The option 'Zugferd/X-Rechnung exportieren' is highlighted with a red box. A red arrow points from this option to a red text label: 'Aktion für den Massenexport als ZUGFeRD-/X-Rechnung'.

Diese Aktion benötigt mindestens einen ausgewählten Datensatz für den Export. Nach der Auswahl und dem Anklicken der Aktion öffnet sich das entsprechende Popup-Fenster. In diesem Popup gibt es die Möglichkeit, zwischen den aktivierten Rechnungsstandards zu wechseln. Für den ZUGFeRD-Standard gibt es zusätzlich die Möglichkeit zur Auswahl (Auswahlliste) einer PDF-Vorlage.

Popup „Zugferd/X-Rechnung“ für den Massenexport als ZUGFeRD-Dokument:

Zugferd/X-Rechnung exportieren



Exportformat ZUGFeRD X-Rechnung

Vorlage Invoice Zugferd

Export mit Referenz

Export

Beim XRechnung-Standard gibt es - im Gegensatz zum „ZUGFeRD-Standard“ keine Auswahlmöglichkeit einer PDF Vorlage.

Popup für den Massenexport als X-Rechnung-Dokument:

Zugferd/X-Rechnung exportieren



Exportformat ZUGFeRD X-Rechnung

Export mit Referenz

Export

Für beide Exportformate gibt es die Möglichkeit des Exports mit und ohne Referenz. In beiden Fällen wird ein ZIP-Archiv mit den erfolgreichen Exports zusammengestellt und zum Download angeboten.

Import

Bemerkung:

Ein Import von im genormten XML-Format enthaltenen Daten ist über das Modul Eingangsrechnungen möglich.

Ein Import ist für die Module Rechnungen, Storno und Gutschriften ist nicht vorgesehen.

Mit der Aktivierung des Add-ons „ZUGFeRD“ wird eine neue Aktion in der Listenansicht des Moduls „Eingangsrechnungen“ angezeigt. Diese Aktion dient zum Import von ZUGFeRD/X-Rechnung Dateien.

Neue Listenansicht-Aktion für den Import von ZUGFeRD/X-Rechnung Dateien im Modul Eingangsrechnungen:

Eingangsrechnungen

Alle + Suchen...    

Diese Seite (3) **Aktionen**

- Löschen
- Massenbearbeitung
- Massentaggen
- CSV Import
- CSV Export
- Massenabonnieren
- Abo beenden
- DATEV Export
- DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
- Status "bezahlt" setzen
- Export PDF Plus
- Zugferd/X-Rechnung importieren**
- Eingangsrechnung erfassen

Aktion in der Listenansicht zum Importieren von ZUGFeRD- oder X-Rechnung-Dateien

Eingangsrechnung

INC222 16931_AbweichenderZahlungsempf

INC221 16931_2_Teilrechnung

INC220 16931_1_Teilrechnung

Diese Seite (3)

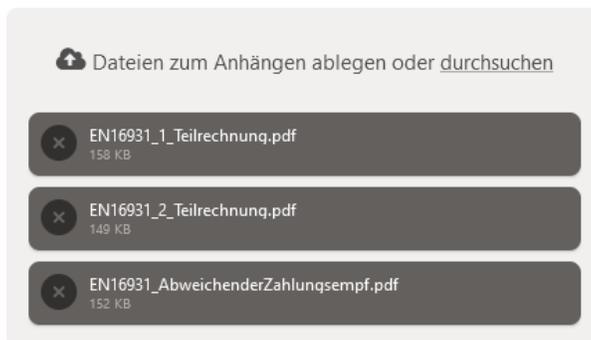
Nach dem Anklicken der Aktion öffnet sich ein Popup mit einem Uploadfeld. Mithilfe des Uploaders können eine oder mehrere Dokumente (PDF-Datei mit XML-Anhang oder XML-Dateien) beider Standards ausgewählt und hochgeladen werden. Zum Hochladen wird nach der Auswahl der „Importieren“-Button angeklickt.

Popup für den Import von Dokumenten mit Uploadfeld:

Zugferd/X-Rechnung importieren



Importdatei hochladen

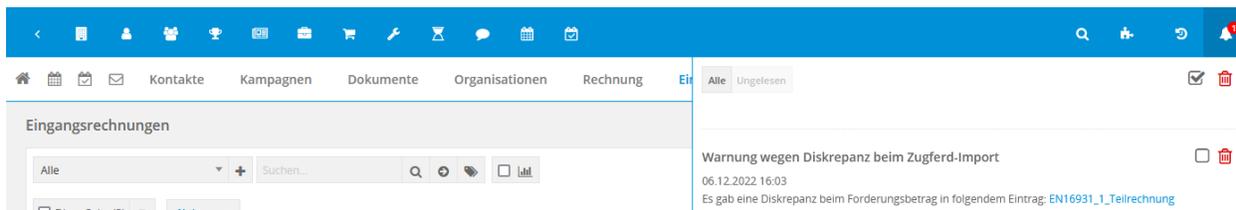


Importieren

Für jede erfolgreich eingelesene Datei wird ein Datensatz im Modul Eingangsrechnungen erstellt. Die Titel der importierten Datensätze im Modul Eingangsrechnungen entsprechen dem Titel der Ursprungsdatei.

Bei Problemen mit dem Import wird der Benutzer per CRM-Benachrichtigung im Nachrichtencenter informiert.

Meldung an den Benutzer mittels Nachrichtencenter bei Diskrepanzen beim Import:



Ebenfalls erhält der Nutzer eine Nachricht, wenn der aus der XML-Datei ausgelesene Betrag nicht dem über die interne Positionsberechnung ermittelten Wert übereinstimmt. Dies kann z.B. durch Rundungsfehler oder falsche Daten geschehen. Auch hier erhält der Benutzer eine entsprechende Benachrichtigung, damit die Daten auf Richtigkeit überprüft und gegebenenfalls weitere Schritte (z.B. Korrektur der XML-Datei) eingeleitet werden.