

Elektronische Rechnungen mit ZUGFeRD

Was ist ZUGFeRD?

Detaillierte Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ferd-net.de

Kurz und knapp: Mit ZUGFeRD werden verarbeitungsfähigen Rechnungsdaten in einer PDF-Datei eingebunden. Dies ermöglicht anschließend dem Empfänger (bzw. dessen Software) aus der PDF-Rechnung die wichtigsten automatisch Rechnungsdaten auszulesen.

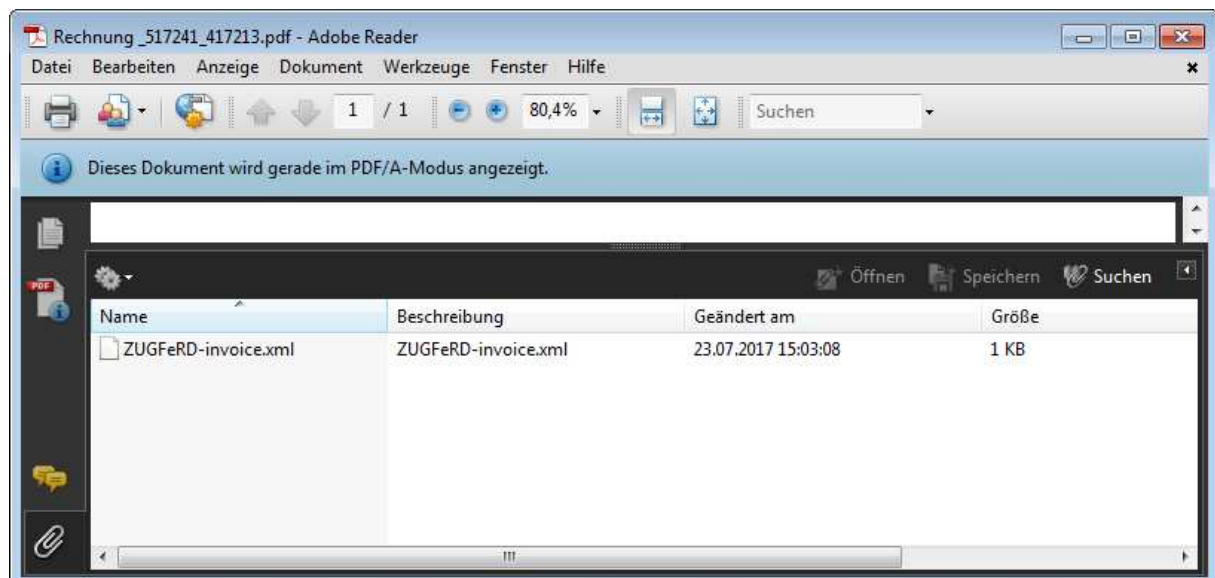
Ein langer Wunsch wird somit Wirklichkeit. Künftig können über PDF-Rechnungen die relevanten Rechnungsdaten automatisch auch für die Rechnungserfassung in die EDV übernommen werden.

Die zusätzliche Eingabe von Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag etc. entfällt, sofern die Rechnung als PDF-Datei die zusätzlichen Daten im ZUGFeRD-Format enthält.

Auch wenn es aktuell selten der Fall sein wird, dass PDF-Rechnungen bereits ZUGFeRD enthalten, so gehen wir davon aus, dass dieser Standard in den nächsten Jahren einheitlich umgesetzt wird.

Sprechen Sie auch einmal Ihre Lieferanten darauf an, ob Sie künftig die PDF-Rechnungen mit ZUGFeRD bereitstellen können.

In der PDF-Datei können Sie die angehängten Daten für die elektronische Bearbeitung über die Anlagen (hier am Beispiel von Adobe Reader über die Büroklammer) aufrufen und einsehen:



raum level und ZUGFeRD

Wir haben den ZUGFeRD-Standard bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen in raum level umgesetzt (ab Programmversion **11.01.0065**).

ZUGFeRD bei Ausgangsrechnungen

Um die PDF-Rechnungen in raum level künftig um die ZUGFeRD-Daten zu erweitern, müssen Sie lediglich beim Kunden unter Abrechnungsoptionen im Auswahlfeld "Elektronische Rechnung" einen der drei Varianten wählen:

Erläuterungen zu den Varianten:

BASIC:

Dies ist die reduziertest Variante, die nur die wichtigsten Kerndaten der Rechnung enthält (Rechnungsbetrag, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Positionen jedoch ohne Einzelpreis und ein paar weitere Informationen). In aller Regel reicht diese Variante aus und hat auch den Vorteil, dass durch den kleinen Nenner in der Regel die Übernahme problemfrei ist.

COMFORT:

Neben den Daten der Variante BASIC können hier auch beispielsweise Einzelpreise der Positionen übermittelt werden. In der Regel sollten die Positionsinformationen jedoch eher nebensächlich sein, da es primär um den Gesamtrechnungsbetrag geht.

Die Einzelpreisangaben können zudem problematisch sein, da ZUGFeRD nur die Übergabe der Nettopreise vorsieht und zudem jede Software hier spezielle Eigenheiten haben kann. Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung bei uns mit Brutto-Einzelpreisen ausdrucken, die Preise jedoch bei ZUGFeRD netto übergeben werden, so können Rundungsdifferenzen zwischen der Summe der Positionen und dem Gesamtrechnungsbetrag entstehen.

Der Gesamtrechnungsbetrag wird aber immer auch separat übermittelt und ist für die Übernahme maßgeblich.

Auch ein Positionsrabatt kann problematisch sein, da es hier grundsätzlich verschiedene Berechnungsvarianten gibt, ZUGFeRD jedoch nur eine vorsieht.

Im Gegensatz zur BASIC-Variante kann mit COMFORT auch ein Zahlungsziel übermittelt werden.

EXTENDED:

Neben den Daten der Variante COMFORT können hier noch weitere Informationen detailliert übergeben werden.

Vor allem auch ein Skonto und die Zieltage für das Skonto.

Haben Sie eine Variante bei einem Kunden hinterlegt, so wird jede Rechnung, die Sie per Mail versenden automatisch der Ergänzungen für die elektronische Verarbeitung enthalten.

Empfehlung zur Auswahl:

In aller Regel wird der Empfänger nicht zwingend die Einzelpreise der Positionen für die Verarbeitung der Rechnung benötigen.

Von daher ist die Variante BASIC eigentlich ideal und die sicherste Variante.

Allerdings besteht nur bei der Variante COMFORT die Möglichkeit ein verarbeitungsfähiges Zahlungsziel und bei der Variante EXTENDED zusätzlich ein verarbeitungsfähiges Skontoziel zur Verfügung.

Aus diesem Grund würden wir zur Variante EXTENDED tendieren mit dem Hinweis, dass die Summe der Einzelpreise nicht dem Gesamtpreis entsprechen muss.

ZUGFeRD bei Eingangsrechnungen

Beim Erfassen einer Eingangsrechnung können Sie, nachdem Sie die PDF-Datei übernommen haben und diese ZUGFeRD-Daten enthält, auf die Schaltfläche [Daten auslesen] unter dem PDF-Symbol klicken.

Sind ZUGFeRD-Daten in der PDF-Datei enthalten, so werden diese automatisch übernommen (Rechnungsbetrag, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Zahlungsziel und Zahlbetrag):

