

Elektronische Rechnungen mit ZUGFeRD

Update Juli 2019: ZUGFeRD 2.0

Mit der neuen Version 2.0 von ZUGFeRD werden nun auch vollständig die Anforderungen an elektronischen Rechnungen nach Norm EN 16931 erfüllt.

Wir haben ZUGFeRD 2.0 nun auch in **raum level11** umgesetzt. Auch wenn wir sicherlich noch Änderungen vornehmen werden, so sind wir jetzt schon für die elektronische Rechnung gerüstet.

Damit künftig jede Rechnung automatisch als elektronische Rechnung mit ZUGFeRD 2.0 erstellt wird, muss lediglich in [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Grundeinstellungen] bei "Elektronische Rechnung" eines der Formate BASIC, COMFORT oder EXTENDED ausgewählt werden.

Wir empfehlen Anfangs das Format BASIC, da alle drei Formate die Anforderungen der Norm EN 16931 erfüllen.

The screenshot shows the 'Grundeinstellungen' window with various configuration options. The 'Elektronische Rechnung' dropdown is circled in red and set to 'BASIC'. Other visible settings include:

- Land: D, Währungsbezeichnung: €
- MWST-Satz: 19, 2. MWST-Satz reduziert: 7, 3. MWST-Satz: 0
- Karenztage 1. Mahnung: 11, 2. Mahnung: 18, 3. Mahnung: 25
- Mahnkosten 1. Mahnung: 0, 2. Mahnung: 5, 3. Mahnung: 10, Zahlungsziel Mahnung: 7
- Stundenlohn Facharbeiter: 25, Verrechn.-Lohn/Stunde: 112
- Warengruppe Leistungen: 9, Länge der Artikelnummern: 8

Abweichend von dieser Grundeinstellung können Sie auch beim einzelnen Kunden ein abweichendes Format einstellen.

The screenshot shows the 'Abrechnungsoptionen' window for a customer. The 'Elektronische Rechnung' dropdown is circled in red and set to 'EXTENDED'. Other visible settings include:

- Privatkunde: checked
- Nettopreise drucken: unchecked
- Aufträge nach § 13b UStG: unchecked
- Skonto nur auf Material: checked
- Keine Zahlungsbedingung drucken: unchecked
- Anzahlung bei Angebot: 50 %
- Zahlungsziel Tage: 30
- Skontoziel Tage: 8
- Skonto %: 2,00
- Rabatt: 0,00
- Mehrwertsteuersatz %: 19,00
- Preisgruppe: 1
- Rechnungsversand per Mail | Abweichende E-Mail-Adresse für Rechnungen: [empty field]
- Elektronische Rechnung: EXTENDED

Was ist ZUGFeRD?

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

Kurz und knapp:

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

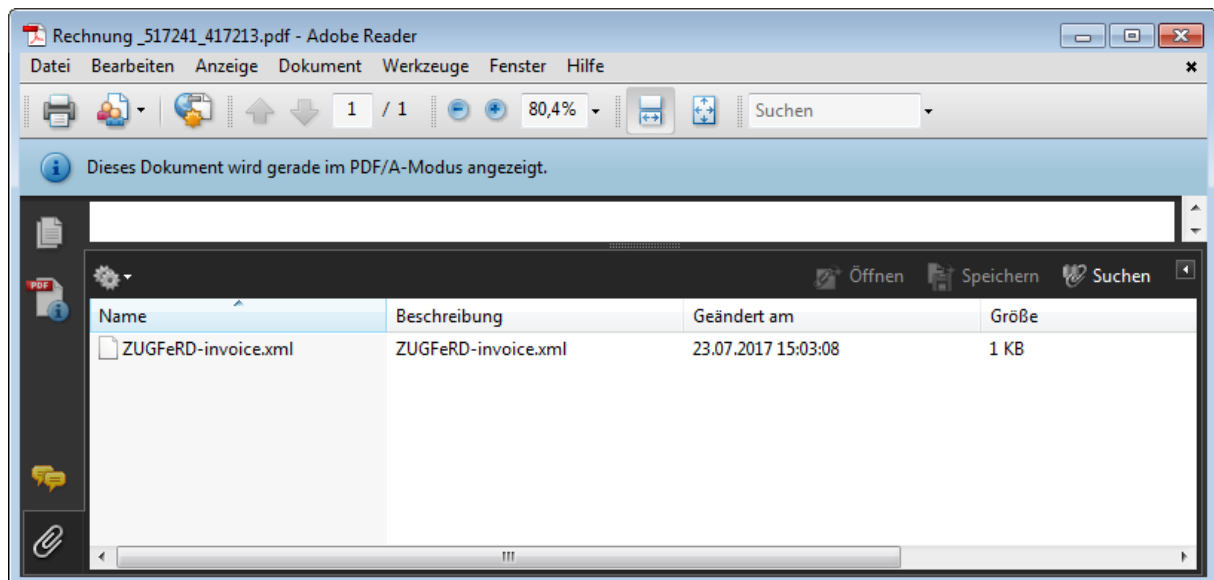
Ein langer Wunsch wird somit Wirklichkeit. Künftig können über PDF-Rechnungen die relevanten Rechnungsdaten automatisch übernommen werden. Auch für die Rechnungserfassung in die eigene EDV.

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 Ihre Lieferanten darauf an, ob diese 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 level11 und ZUGFeRD

Wir haben den ZUGFeRD-Standard bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen in **raum level11** umgesetzt (ab Programmversion **11.01.0065**).

ZUGFeRD bei Ausgangsrechnungen

Um die PDF-Rechnungen in **raum level11** künftig um die ZUGFeRD-Daten zu erweitern, muss lediglich beim Kunden unter Abrechnungsoptionen im Auswahlfeld 'Elektronische Rechnung' eine der drei Varianten gewählt werden:

The screenshot shows the 'Abrechnungsoptionen' (Billing Options) dialog box. The 'Elektronische Rechnung' (Electronic Invoice) dropdown menu is highlighted with a red circle and set to 'BASIC'. Other options include 'Rechnungsversand per Mail' (checked), 'Nettopreise drucken' (checked), 'Aufträge nach § 13b UStG' (unchecked), 'Hinweis für Privatkunden drucken' (unchecked), 'Skonto nur auf Material' (unchecked), 'Keine Zahlungsbedingung drucken' (checked), 'Anzahlung bei Angebot' (unchecked), 'Zahlungsziel Tage' (0), 'Skontoziel Tage' (0), 'Skonto %' (0,00), 'Rabatt' (0,00), 'Mehrwertsteuersatz %' (19,00), 'Preisgruppe' (1), and 'Individueller Text für Zahlungsbedingungen' (empty). The 'Rechnungswährung' is set to 'EURO' and the 'Sprache' is set to 'Deutsch'.

Erläuterungen zu den Varianten:

BASIC

Dies ist die reduzierteste Variante, die nur die wichtigsten Kerndaten der Rechnung enthält.

- Rechnungsbetrag
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Positionen (jedoch ohne Einzelpreis und weitere Informationen).

In aller Regel reicht diese Variante aus und hat den Vorteil, dass durch den kleinen Nenner die Übernahme der Daten in der Regel problemlos verläuft.

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 stets 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 Zieldate für das Skonto.

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.

Haben Sie eine der vorher genannten Varianten: BASIC, COMFORT oder EXTENDED bei einem Kunden in den Abrechnungsoptionen hinterlegt (siehe Bild Seite 2), so wird jede Rechnung, die Sie per E-Mail versenden automatisch die Ergänzungen für die elektronische Verarbeitung enthalten.

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
- Zahlbetrag

