

# ZUGFeRD Rechnung

## Was ist ZUGFeRD?

ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) ist ein standardisiertes Datenformat für elektronische Rechnungen, das entwickelt wurde, um den Austausch von Rechnungen zwischen Unternehmen und öffentlichen Institutionen zu erleichtern. Es wurde von dem Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen entwickelt.

## Merkmale von ZUGFeRD

- **Hybridformat:** ZUGFeRD kombiniert eine menschenlesbare **PDF-Datei** mit maschinenlesbaren **XML-Daten**. Dies bedeutet, dass eine Rechnung sowohl manuell gelesen als auch automatisiert verarbeitet werden kann.
- **Interoperabilität:** Das Format soll den Austausch zwischen unterschiedlichen IT-Systemen erleichtern, ohne dass zusätzliche Anpassungen erforderlich sind.
- **Flexibilität:** ZUGFeRD ist branchenübergreifend einsetzbar und berücksichtigt die Anforderungen von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen.
- **Kompatibilität:** Es ist mit internationalen Standards wie dem EN 16931-Standard (europäische Norm für elektronische Rechnungen) kompatibel.

## Umsetzung in BASIS

Erstellen Sie ZUGFeRD-kompatible Rechnungen in BASIS. Verwendet wird der Standard 2.20. Dabei wird eine PDF-Datei im Format PDF-A Version 3b erzeugt. Neben der Erstellung der PDF-Datei ermöglicht die Funktion auch den Versand der Rechnung per E-Mail.

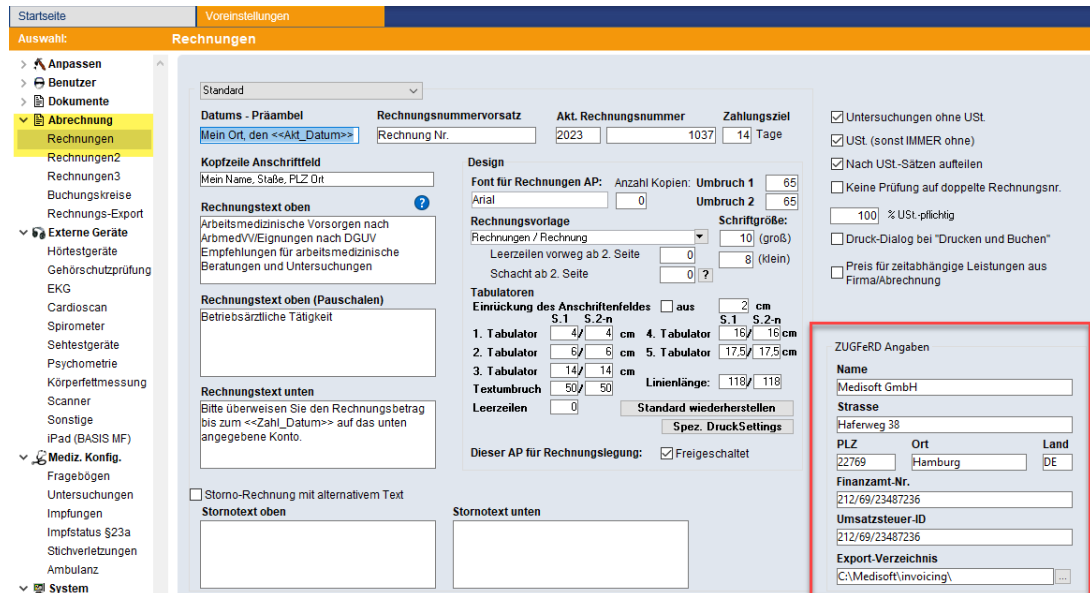
Es können ZUGFeRD-kompatible Rechnungen erstellt werden, die an eine Firma oder einen Betrieb gerichtet sind. Rechnungen an Beschäftigte, Kostenstellen oder Berufsgenossenschaften können demnach nicht als ZUGFeRD-Rechnungen exportiert / versendet werden.

## Voraussetzungen

- Mindestens BASIS Version 5.4.47

## Einstellungen

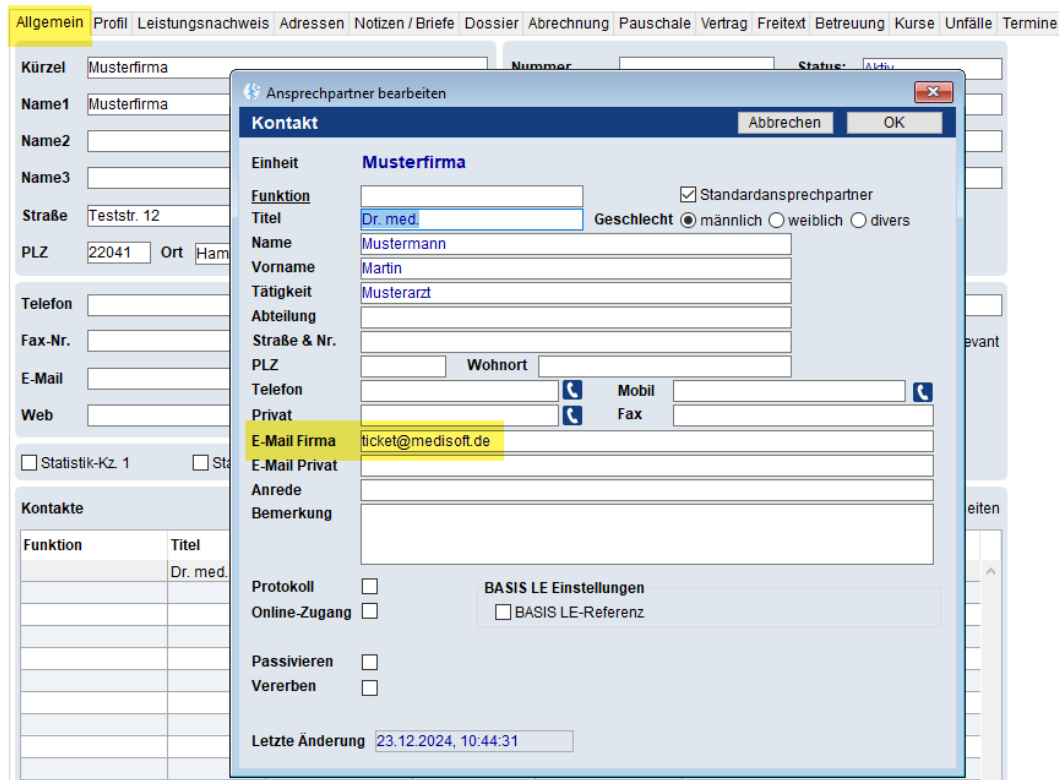
1. Öffnen Sie das Menü **Datei | Voreinstellungen | Abrechnung | Rechnungen**.
2. Füllen Sie alle Felder im Bereich **ZUGFeRD Angaben** aus.



The screenshot shows the 'Voreinstellungen' (Settings) window with the 'Rechnungen' (Invoices) section selected. The 'ZUGFeRD Angaben' (ZUGFeRD Data) section is highlighted with a red box. It contains the following fields and options:

- Name:** Medisoft GmbH
- Strasse:** Hafenvogelweg 38
- PLZ:** 22769
- Ort:** Hamburg
- Land:** DE
- Finanzamt-Nr.:** 212/69/23487236
- Umsatzsteuer-ID:** 212/69/23487236
- Export-Verzeichnis:** C:\Medisoft\invoicing\
- Standard wiederherstellen:**
- Spez. DruckSettings:**

3. Soll der Versand der ZUGFeRD-Rechnung direkt per E-Mail an den Kunden erfolgen, müssen Sie mindestens einen **Kontakt** in der **Firmenstruktur** für den Rechnungsempfänger erfassen. Achten Sie darauf, eine gültige **E-Mail-Adresse** einzutragen.



The screenshot shows the 'Ansprechpartner bearbeiten' (Edit Contact) dialog box. The 'E-Mail Firma' field is highlighted with a yellow box and contains the value 'ticket@medisoft.de'. Other fields include:

- Einheit:** Musterfirma
- Funktion:** (empty)
- Titel:** Dr. med.
- Name:** Mustermann
- Vorname:** Martin
- Tätigkeit:** Musterarzt
- Abteilung:** (empty)
- Straße & Nr.:** (empty)
- PLZ:** (empty)
- Wohnort:** (empty)
- Telefon:** (empty)
- Mobil:** (empty)
- Privat:** (empty)
- Fax:** (empty)
- E-Mail Firma:** ticket@medisoft.de
- E-Mail Privat:** (empty)
- Anrede:** (empty)
- Bemerkung:** (empty)
- Protokoll:**
- Online-Zugang:**
- Passivieren:**
- Vererben:**
- BASIS LE Einstellungen:**  BASIS LE-Referenz
- Letzte Änderung:** 23.12.2024, 10:44:31

## ZUGFeRD Rechnung

- Im Karteireiter **Vertrag** der Firmenstruktur aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Rechnung per E-Mail** und wählen aus der Dropdownliste darunter den **Empfänger** aus.



Allgemein Profil Leistungsnachweis Adressen Notizen / Briefe Dossier Abrechnung Pauschale **Vertrag**

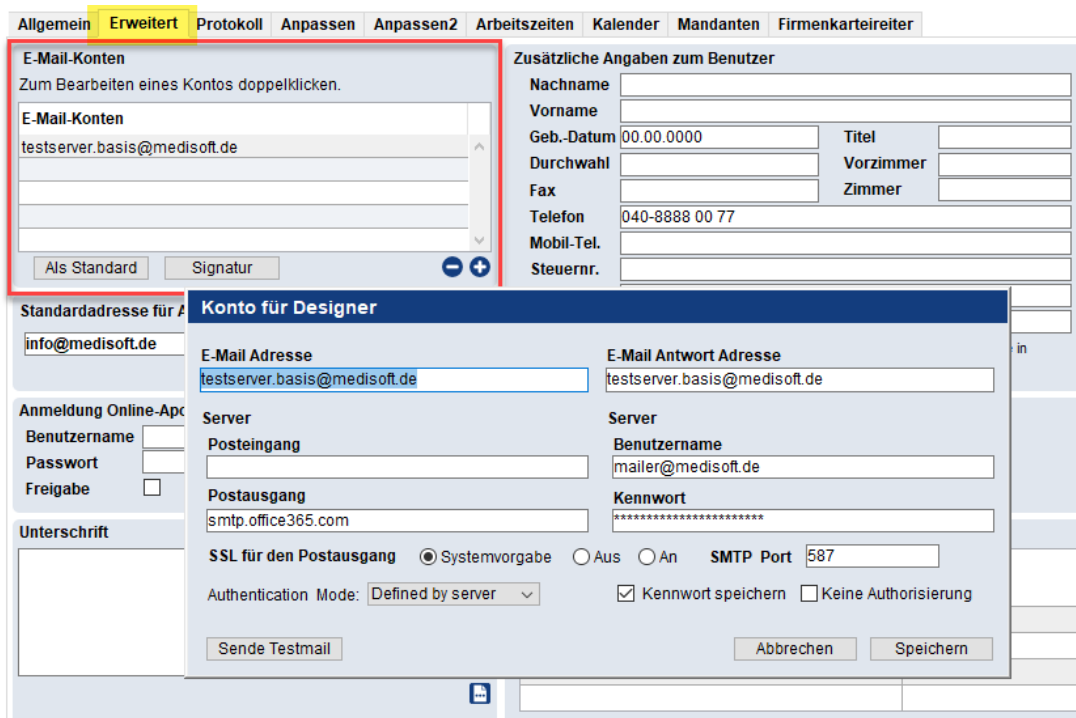
### Vertragsdaten

**Allgemeine Einstellungen**

- Buchungskreis:
- Rahmenvertrag:
- Rechnung per E-Mail:  Nein  Ja, Adresse:
- Vertragsart:
- Vertrag-Nr.:
- Umsatzsteuer-ID:
- Klassifikation:
- Betriebsartgruppe:
- Kündigungsfrist:

Firmenlogo

- Stellen Sie sicher, dass für den **Benutzer** in der Benutzerverwaltung ein gültiges **E-Mail Konto** hinterlegt ist.
  - Öffnen Sie dafür das Menü **Datei | Benutzerverwaltung** und wählen Sie den Benutzer per Doppelklick aus.
  - Im Reiter **Erweitert** können Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen.



Allgemein **Erweitert** Protokoll Anpassen Anpassen2 Arbeitszeiten Kalender Mandanten Firmenkarteireiter

**E-Mail-Konten**  
Zum Bearbeiten eines Kontos doppelklicken.

E-Mail-Konten	
testserver.basis@medisoft.de	

**Zusätzliche Angaben zum Benutzer**

Nachname   
 Vorname   
 Geb.-Datum  Titel   
 Durchwahl  Vorzimmer   
 Fax  Zimmer   
 Telefon   
 Mobil-Tel.   
 Steuernr.

**Konto für Designer**

Standardadresse für A

**E-Mail Adresse**  **E-Mail Antwort Adresse**

**Server**  **Server**

**Posteingang**  **Benutzername**

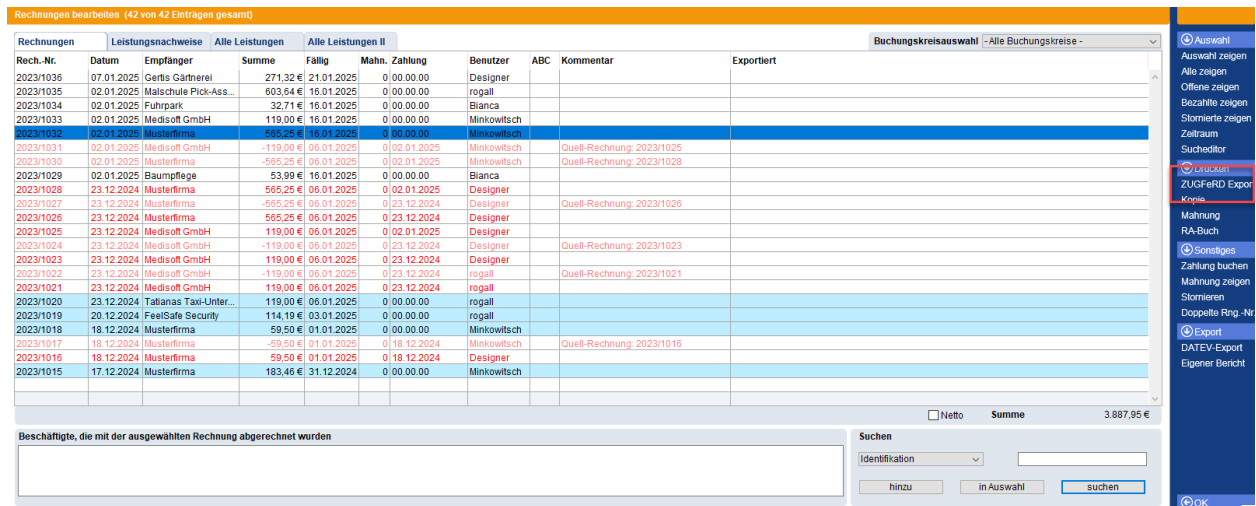
**Postausgang**  **Kennwort**

**SSL für den Postausgang**  Systemvorgabe  Aus  An **SMTP Port**

Authentication Mode:   Kennwort speichern  Keine Authorisierung

## Ausgabe

1. Generieren Sie wie gewohnt eine Rechnung.
2. Öffnen Sie das Menü **Verwaltung | Buchhaltung**.
3. Markieren Sie die gewünschte Rechnung.
4. Klicken Sie auf **[ZUGFeRD Export]** in der blauen Buttonleiste.



Rechnungen bearbeiten (42 von 42 Einträgen gesamt)

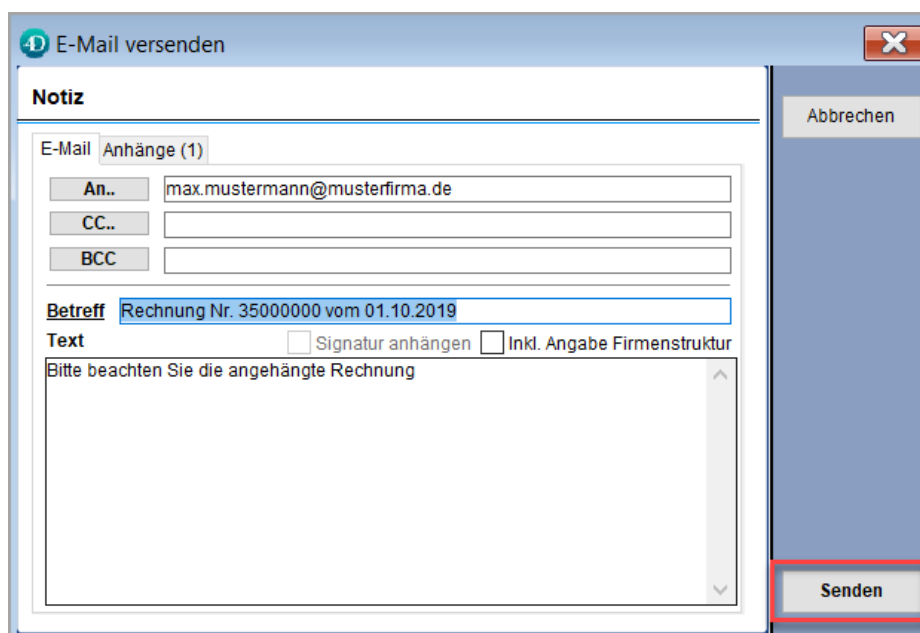
Rechn.-Nr.	Datum	Empfänger	Summe	Fällig	Mahn. Zahlung	Benutzer	ABC	Kommentar	Exportiert
2023/1036	07.01.2025	Gertis Gärtnerei	271,32 €	21.01.2025	0 00.00.00	Designer			
2023/1035	02.01.2025	Malschule Pick-Ass...	803,84 €	16.01.2025	0 00.00.00	rogall			
2023/1034	02.01.2025	Fuhrpark	32,71 €	16.01.2025	0 00.00.00	Blanca			
2023/1033	02.01.2025	Medisoft GmbH	119,00 €	16.01.2025	0 00.00.00	Minkowitsch			
2023/1032	02.01.2025	Musterfirma	565,25 €	16.01.2025	0 00.00.00	Minkowitsch			
2023/1031	02.01.2025	Medisoft GmbH	-119,00 €	06.01.2025	0 02.01.2025	Minkowitsch		Quell-Rechnung: 2023/1025	
2023/1030	02.01.2025	Musterfirma	-565,25 €	06.01.2025	0 02.01.2025	Minkowitsch		Quell-Rechnung: 2023/1028	
2023/1029	02.01.2025	Baumpflege	53,99 €	16.01.2025	0 00.00.00	Blanca			
2023/1028	23.12.2024	Musterfirma	565,25 €	06.01.2025	0 02.01.2025	Designer			
2023/1027	23.12.2024	Musterfirma	-565,25 €	06.01.2025	0 23.12.2024	Designer		Quell-Rechnung: 2023/1028	
2023/1026	23.12.2024	Musterfirma	565,25 €	06.01.2025	0 23.12.2024	Designer			
2023/1025	23.12.2024	Medisoft GmbH	119,00 €	06.01.2025	0 02.01.2025	Designer			
2023/1024	23.12.2024	Medisoft GmbH	-119,00 €	06.01.2025	0 23.12.2024	Designer		Quell-Rechnung: 2023/1023	
2023/1023	23.12.2024	Medisoft GmbH	119,00 €	06.01.2025	0 23.12.2024	Designer			
2023/1022	23.12.2024	Medisoft GmbH	-119,00 €	06.01.2025	0 23.12.2024	rogall		Quell-Rechnung: 2023/1021	
2023/1021	23.12.2024	Medisoft GmbH	119,00 €	06.01.2025	0 23.12.2024	rogall			
2023/1020	23.12.2024	Talanas Taxi-Unter...	119,00 €	06.01.2025	0 00.00.00	rogall			
2023/1019	20.12.2024	FreeSafe Security	114,19 €	03.01.2025	0 00.00.00	rogall			
2023/1018	18.12.2024	Musterfirma	59,50 €	01.01.2025	0 00.00.00	Minkowitsch			
2023/1017	18.12.2024	Musterfirma	-59,50 €	01.01.2025	0 18.12.2024	Minkowitsch		Quell-Rechnung: 2023/1016	
2023/1016	18.12.2024	Musterfirma	59,50 €	01.01.2025	0 18.12.2024	Designer			
2023/1015	17.12.2024	Musterfirma	183,46 €	31.12.2024	0 00.00.00	Minkowitsch			

Suchen:  Identifikation

Netto Summe 3.887,95 €

- ✓ Die ZUGFeRD-kompatible Rechnung wird generiert.

Ohne direkten E-Mail Versand öffnet sich der Windows Explorer und der Ablageordner für die ZUGFeRD-PDF wird Ihnen angezeigt. Mit aktiviertem E-Mail Versand öffnet sich das Dialogfenster für den direkten E-Mail Versand.



**E-Mail versenden**

**Notiz**

E-Mail Anhänge (1)

An.. max.mustermann@musterfirma.de

CC..

BCC

Betreff Rechnung Nr. 35000000 vom 01.10.2019

Text  Signatur anhängen  Inkl. Angabe Firmenstruktur

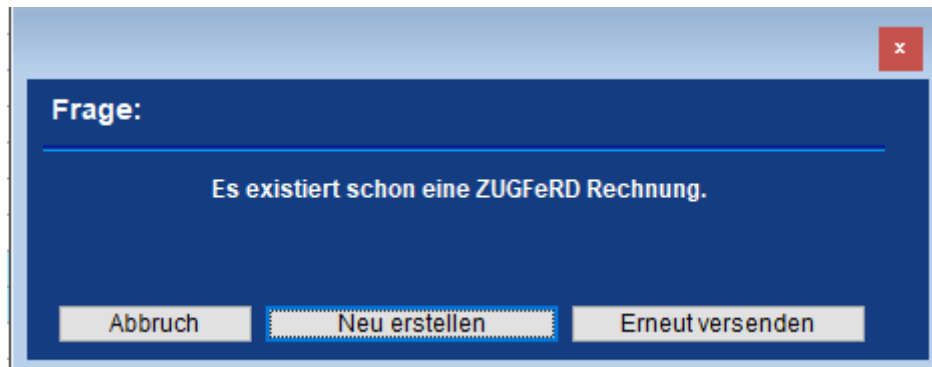
Bitte beachten Sie die angehängte Rechnung

- Klicken Sie auf **[Senden]**, um die Rechnung per E-Mail zu verschicken. Nach erfolgreichem Versand legt BASIS automatisch einen neuen Eintrag in der Firmenstruktur im Karteireiter **Notizen/Briefe** an. Schlägt der Versand fehl, wird das Rechnungs-PDF im Windows Explorer angezeigt.

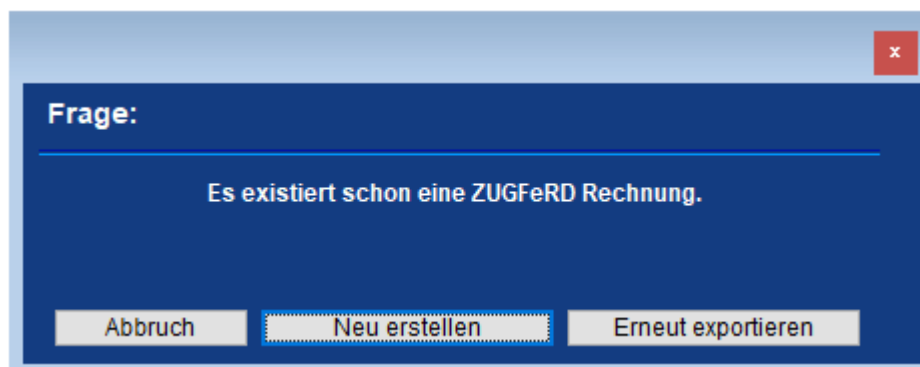
## Zusatzinformationen

Wurde bereits für eine Rechnung ein ZUGFeRD-PDF erstellt, so erscheint nach dem Klick auf **[ZUGFeRD Export]** folgendes Dialogfenster:

Mit aktivierter E-Mail Option:



Ohne E-Mail Versand:



- Mit Klicken auf **[Neu erstellen]**, wird die alte Rechnung verworfen und neu erstellt. Je nach E-Mail-Option wird das neue PDF als Datei auf der Festplatte angezeigt oder der E-Mail-Versand-Dialog geöffnet.
- Mit Klicken auf **[Erneut versenden]**, wird die bestehende ZUGFeRD-Rechnung erneut zum Versand bereitgestellt.
- Mit Klicken auf **[Erneut exportieren]**, wird die bestehende ZUGFeRD-Rechnung erneut im Windows Explorer angezeigt.