

Rechnungs-Datenformat ZUGFeRD Basic 1.0

Mit dem Rechnungs-Datenformat "ZUGFeRD" wird der Austausch elektronischer Rechnungen vom kleinsten Unternehmen bis zum Großkonzern einfach und problemlos realisierbar. Die Rechnungen werden in einem speziellen PDF-Format ausgegeben, welches sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist.

Hintergrund:

Das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) hat unter dem Namen ZUGFeRD ein einheitliches Rechnungsdatenformat für den elektronischen Rechnungsaustausch entwickelt. Das ZUGFeRD-Rechnungsformat erlaubt es, Rechnungsdaten in strukturierter Weise in einer PDF-Datei zu übermitteln und diese auszulesen und zu verarbeiten. ZUGFeRD beruht dabei auf dem PDF/A-3-Standard als Trägerdokument, ergänzt um eingebettete XML-Rechnungsdateien. Dies ermöglicht eine für Menschen lesbare Darstellung der Rechnung, die sich auch für die Langzeitarchivierung eignet. Zudem ist gewährleistet, dass die automatische Verarbeitung der strukturierten Rechnungsdaten durch Programme und Anwendungen erfolgen kann.



Beachten Sie:

Mit ZUGFeRD Basic können nur ZUGFeRD-Rechnungen erzeugt werden. ZUGFeRD-Gutschriften werden erst ab ZUGFeRD Extended unterstützt. In ZUGFeRD-Basic ist es zulässig eine Gutschrift über eine negative Rechnung umzusetzen.

Anpassungen der Vorgangsarten

Damit für die Erstellung der XML-Datei die korrekten Daten übergeben werden können, ist es erforderlich, dem jeweiligen Vorgang einen Code mitzugeben.

Die Hinterlegung erfolgt unter: PARAMETER – VORGÄNGE – ARTEN. Auf dem Register: PARAMETER wurde hierfür ein Bereich namens "Vorgaben für ZUGFeRD" und das darin befindliche Feld „Dokumentart (Code)“ geschaffen.

The screenshot shows the 'Vorgangsart ändern' (Change Process Type) dialog box. The 'Parameter' tab is selected. The 'Vorgaben für ZUGFeRD' section is highlighted with a red box, showing the 'Dokumentart (Code)' dropdown menu set to '380'. Other visible fields include 'Nummer' (70), 'Vorgangsgruppe' (Standard), 'Verfügbarkeit' (Immer), 'Bezeichnung' (Rechnung I), and 'Benutzt' (checked). The 'Artikelkatalog für Positionserfassung (Vorgabe)' section shows 'Katalog' set to '(Alle Kataloge)'. The 'Anzeige für Teillieferbarinfo' section has several checkboxes and input fields for layout and formulas. The 'Vorgabe-Layout für Druckvorschau' section has a 'Bezeichnung' field.

Im Auswahl-Feld (Dropdown-Menü) kann zwischen folgenden Einträgen gewählt werden:

- (nicht angegeben)
- 380

Der Wert „380“ entspricht dem ZUGFeRD Dokumententyp „Handelsrechnung“.

Info!

Weitere Informationen zu den Parameter-Einstellungen in den Vorgangsarten finden Sie im Kapitel: [Vorgangsarten - Register: "Parameter"](#).

Anpassung der Einheiten

Die verwendeten Maßeinheiten müssen im ZUGFeRD Format mit einem Code ausgewiesen werden.

Hierzu wurde das Feld „Maßeinheit – Code“ im Bereich der Einheiten eingebracht. Sie finden das Feld unter PARAMETER – ARTIKEL – EINHEITEN und schließlich auf dem Register „Export / Import“ eines Einheiten-Datensatzes im Bereich "ZUGFeRD".

The screenshot shows the 'Einheiten-Datensatz ändern' dialog box. The 'Export / Import' tab is selected. The 'ZUGFeRD' section is highlighted with a red box, showing the 'Maßeinheit - Code' field with the value 'C62'. Other fields include 'Kurzbezeichnung' (Stk), 'Bezeichnung' (Stück), and 'Benutzt' (checked). The 'Nachfolgende Einheiten beim Import immer auf die oben stehende Einheit setzen' section is also visible, with a text box containing 'abweichende Einheitenbezeichnungen (durch Komma getrennt)'.

In ZUGFeRD nutzbare Codes, die entsprechend in den büro+ Einheiten-Datensätzen zu hinterlegen sind:

Code	Beschreibung
C62	Stück
DAY	Tag
HAR	Hektar
HUR	Stunde
KGM	Kilogramm
KMT	Kilometer
KWH	Kilowattstunde
LS	Pauschale
LTR	Liter
MIN	Minute
MMK	Quadratmillimeter

MMT	Millimeter
MTK	Quadratmeter
MTQ	Kubikmeter
MTR	Meter
NAR	Anzahl von Artikeln
NPR	Anzahl von Paaren
P1	Prozent
SET	Satz
TNE	Tonne
WEE	Woche

Quelle: CEN MUG AUF BASIS UN/CEFACT RECOMMENDATION 20

Anpassung in den Steuerschlüsseln

Unter PARAMETER – SONSTIGE – UMSATZSTEUER ist das Feld „ZUGFeRD Steuerart“ vorhanden. In diesem Auswahl-Feld sind folgende Einträge wählbar:

CODE	BESCHREIBUNG
VAT	Umsatzsteuer
ZF_INSURANCE_TAX	Versicherungssteuer
AAJ	Alteilesteuer

Quelle: UNCL 5153 (Auszug) mit Ergänzung für ZUGFeRD

In den verwendeten Steuerschlüsseln ist der entsprechende Wert auszuwählen.

Umsatzsteuer-Datensatz ändern

Datei Erfassung

Steuerschlüssel Kann benutzt werden

Steuerart

Bezeichnung

Steuersatz / Vorgaben

Vorgaben

Suffix

Feldnummer für UvA

DATEV Steuerschlüssel (ab 2007)

DATEV Steuerschlüssel (bis Ende 2006)

Bezeichnung für Druck (bei Sammelausgabe)

ZUGFeRD Steuerart

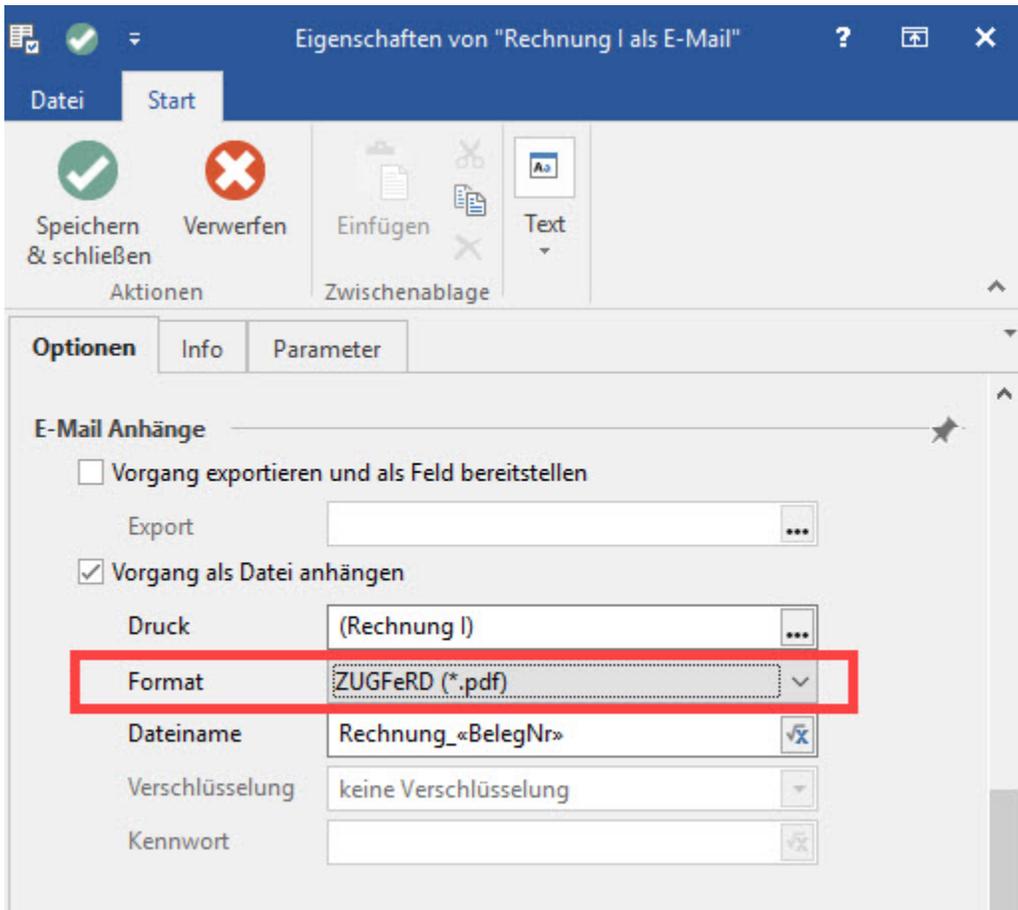
Gültigkeit für Land

Land

Ausgabe

Ausgabe per E-Mail

Das Ausgabeformat des Dateianhangs der E-Mail wird in den Eigenschaften der E-Mail Layouts bestimmt. Im Register „Optionen“ steht unter der Funktion „E-Mail Anhänge“ die Formatauswahl in einem Auswahlfeld bereit, welches um den Eintrag „ZUGFeRD (*.pdf)“ ergänzt wurde. Mit dieser Option erzeugte E-Mails enthalten die angehängte Rechnung im ZUGFeRD-Format.



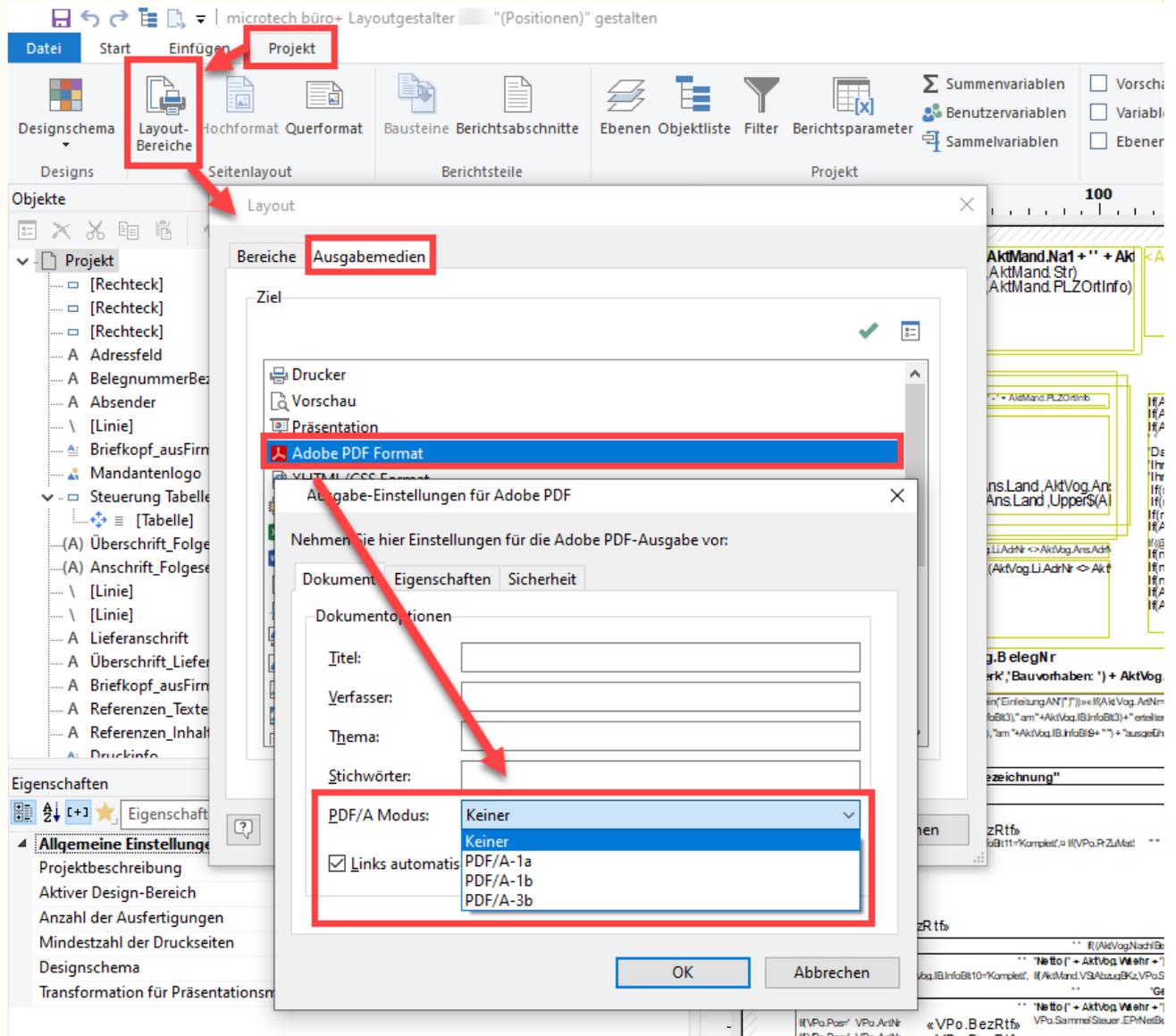


Beachten Sie:

Im zugehörigen Druckdesigner-Layout ist im Vorfeld das PDF-A-Format zu hinterlegen!

Im Artikel: [PDF/A-Formate](#) haben wir für Sie diesen Schritt näher beschrieben.

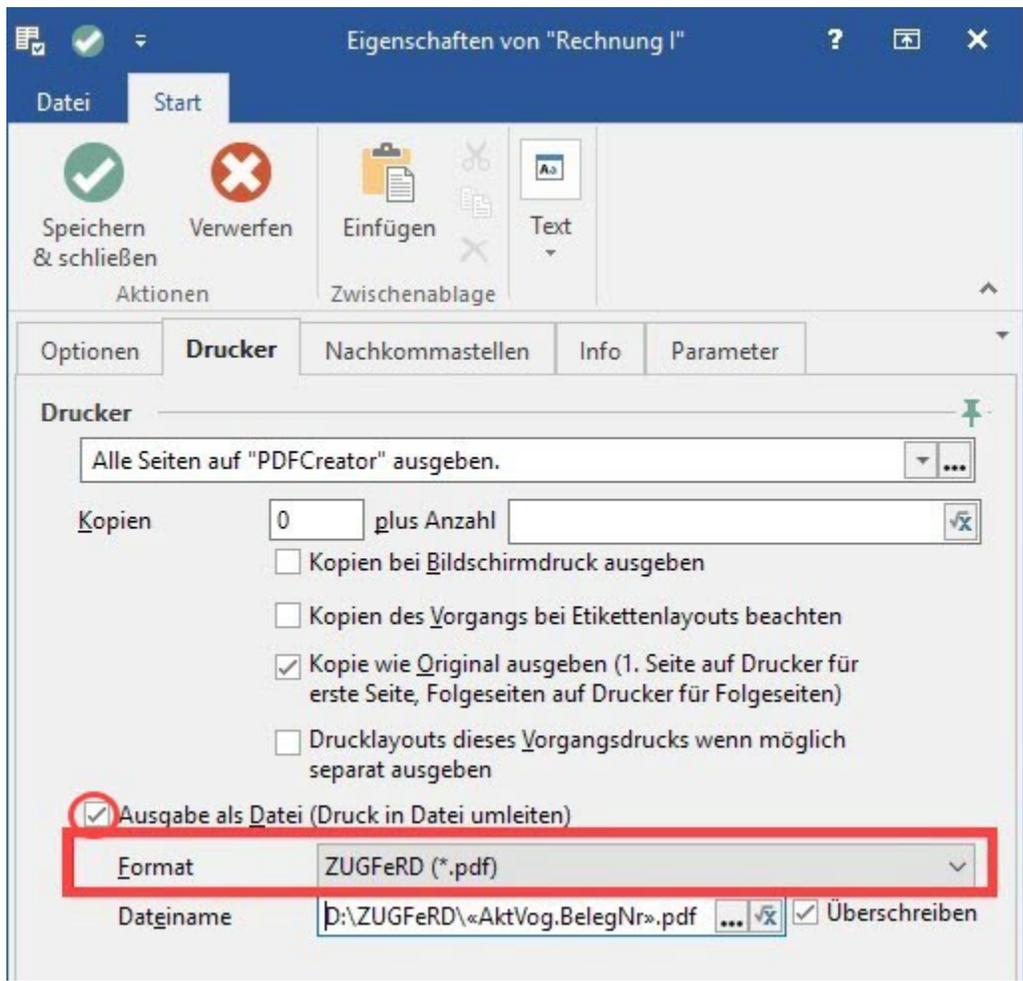
Bild zum Thema öffnen



Ausgabe als PDF

Um die einfache Ausgabe als PDF Datei zu erhalten, sind die Eigenschaften der Drucklayouts anzupassen. Im Register „Drucker“ steht unter dem Kennzeichen „Ausgabe als Datei (Druck in Datei umleiten)“, die Formatauswahl „ZUGFeRD (*pdf)“ bereit.

Vorgänge, die mit dieser Option als Datei ausgegeben werden, entsprechen dem ZUGFeRD-Format.





Beachten Sie:

Im zugehörigen Druckdesigner-Layout ist im Vorfeld das PDF-A-Format zu hinterlegen!

Im Artikel: [PDF/A-Formate](#) haben wir für Sie diesen Schritt näher beschrieben.

Bild zum Thema öffnen

The screenshot shows a software interface with a menu bar (Datei, Start, Einfügen, Projekt) and a ribbon with various design tools. The 'Projekt' menu is highlighted with a red box. Below it, the 'Layout-Bereiche' icon is also highlighted with a red box. A dialog box titled 'Ausgabemedien' is open, showing a list of output options: Drucker, Vorschau, Präsentation, and Adobe PDF Format. The 'Adobe PDF Format' option is highlighted with a red box. Below this, another dialog box titled 'Ausgabe-Einstellungen für Adobe PDF' is open, showing settings for the PDF output. The 'PDF/A Modus' dropdown menu is highlighted with a red box, and the 'Keiner' option is selected. The 'Links automatisch' checkbox is also checked. The background shows a design layout with various elements and a table of contents on the right side.