

# XRechnung in microtech büro+ benutzen

M

## Was ist die XRechnung?

Die "XRechnung Standard" ist zum 27.11.2020 ein verpflichtender Standard für elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber in Deutschland. Sie brauchen dieses Format, wenn Sie öffentliche Einrichtungen beliefern. Die XRechnung wird als XML-Datei gespeichert und kann so vom öffentlichen Auftraggeber weiterverarbeitet werden. Mit microtech büro+ haben Sie das Format XRechnung nach einem Update bereits in der Software integriert. In der XRechnung sind alle relevanten Informationen, wie Rechnungsdaten, Währung, Kundenkontakt, Lieferantenkontakt, Adressen und Telefonnummer enthalten. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen wie Sie die Nutzung der XRechnung in der Software vorbereiten und durchführen können.

Es gibt drei Vorgangsarten, für die eine XML-Datei im XRechnungs-Format erstellt werden kann:

- **Rechnung** (die wichtigsten Informationen zur Rechnung im XRechnungs-Format finden Sie direkt auf dieser Seite)
- **Gutschrift** (weitere Informationen: [XRechnung: Gutschrift und Rechnungskorrektur](#))
- **Rechnungskorrektur** (weitere Informationen: [XRechnung: Gutschrift und Rechnungskorrektur](#))

Über die Parameter-Einstellungen der Vorgangsart wird gewährleistet, dass die XML-Datei korrekt erstellt werden kann.

| Zu konfigurierende Vorgangsart | Bereich: "Vorgaben für ZUGFeRD-XRechnung" / cbc: CreditNoteTypeCode | cbc:CreditNoteTypeCode - Unterscheidung innerhalb der XRechnung |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rechnung                       | <b>380 (Commercial invoice / Rechnung)</b>                          | <pre>InvoiceTypeCode&gt;380&lt;/cbc: InvoiceTypeCode&gt;</pre>  |
| Gutschrift                     | <b>381 (Credit note / Gutschrift)</b>                               | <pre>InvoiceTypeCode&gt;381&lt;/cbc: InvoiceTypeCode&gt;</pre>  |
| Rechnungskorrektur             | <b>384 (Corrected invoice / Rechnungskorrektur)</b>                 | <pre>InvoiceTypeCode&gt;384&lt;/cbc: InvoiceTypeCode&gt;</pre>  |



### Info:

Da die Vorgangsarten "Rechnung" (380) und "Gutschrift" (381) standardmäßig in der Software angelegte Arten sind, besitzen diese bereits eine korrekte Vorbelegung in den Parametern.

**Somit ist lediglich beim Anlegen / Konfigurieren der Vorgangsart "Rechnungskorrektur" (384) eine entsprechende Belegung manuell vorzunehmen.** Diese Auswahl muss erfolgen, damit eine korrekte Validierung erfolgen kann!

Weitere Informationen zu diesem Thema, haben wir für Sie in nachfolgendem Artikel bereitgestellt: [XRechnung: Gutschrift und Rechnungskorrektur](#).

## Vorbereitende Maßnahme: Leitweg-ID zur Adressierung des Rechnungsempfängers einpflegen

Die Leitweg-Identifikationsnummer (**Leitweg-ID**) dient der eindeutigen Adressierung einer E-Rechnung zu einem Rechnungsempfänger. In dieser sind alle relevanten Information zum Überbringen der Informationen festgehalten. Diese Informationen sind vom Nutzer in der Software einzutragen. Die Leit-ID besteht aus verschiedenen Daten wie: **Ort, Rufkennzeichen, Landesort, Finanzstelle**, etc. Nach dem Versenden liest die Gegenstelle die Rechnung elektronisch in einem Maschinen-lesbaren Format ein.

## Berechtigungsstrukturen von Nutzern im Zusammenhang mit der XRechnung

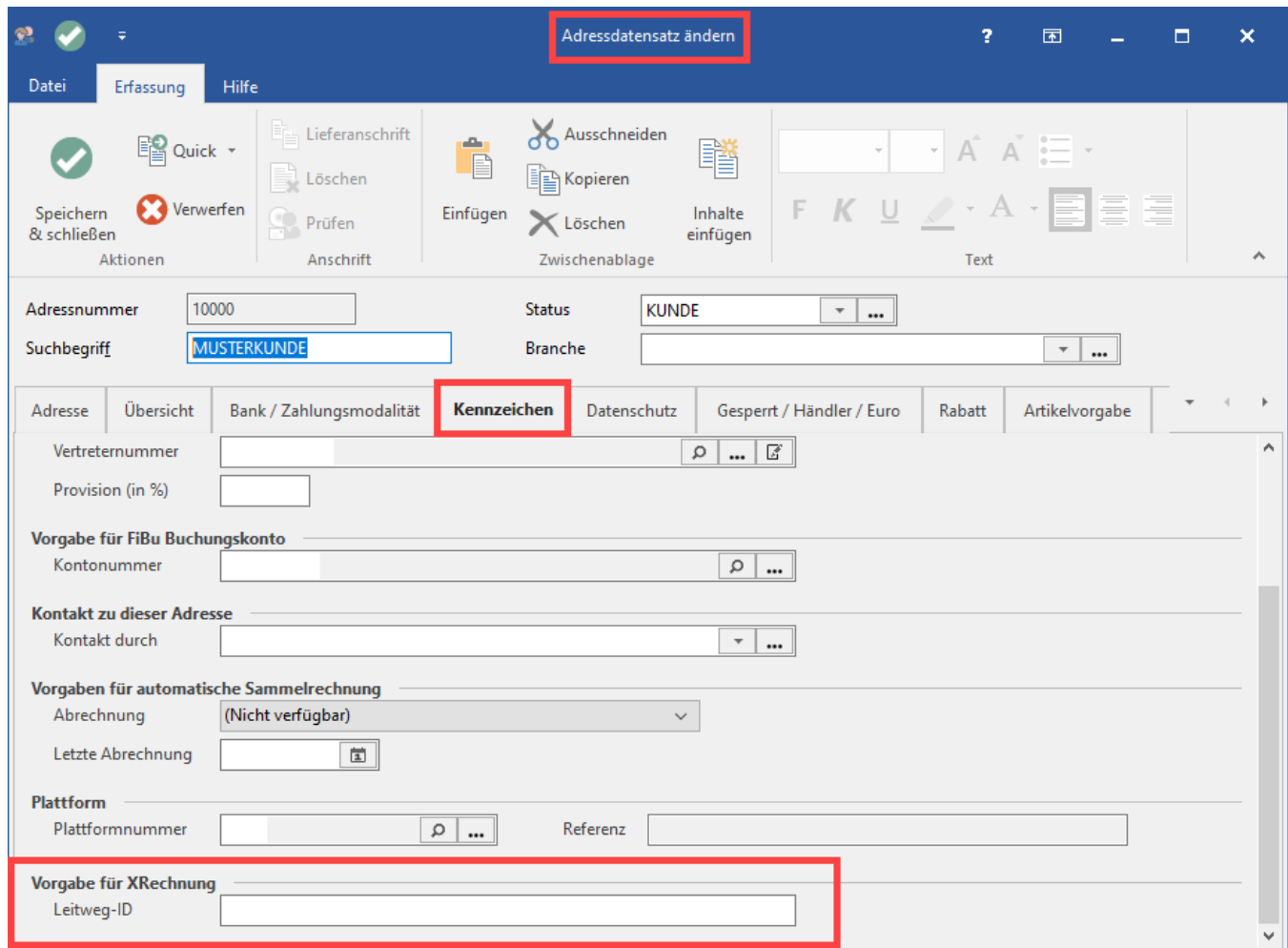
Benutzer, die eine Export-Berechtigung im Bereich Vorgänge haben, sind berechtigt eine XRechnung zu exportieren.

## Leitweg ID im Adress-Datensatz hinterlegen

Damit die XRechnung korrekt einer Adresse zugewiesen werden kann, ist es erforderlich die "**Leitweg ID**" im jeweiligen Adress-Datensatz einzupflegen.

Rufen Sie hierzu unter **VERKAUF - STAMMDATEN - ADRESSEN** den Adress-Datensatz, in dem Sie eine Leitweg ID eintragen möchten, mittels Doppelklick zur Erfassung auf.

Auf dem **Register: KENNZEICHEN** finden Sie den Bereich: VORGABE FÜR XRECHNUNG und das Feld: **LEITWEG-ID**. Geben Sie hier die Ihnen mitgeteilte "Leitweg ID" des Empfängers ein.



## Vorbereitende Maßnahme: Einstellung der Einheiten in den Parametern

Da bei der Generierung einer XML-Datei nach XRechnung-Norm gemäß einer bestimmten Richtlinie (UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade“) die Artikeleinheit pro Position angegeben werden muss, sind die Parameter für die Artikeleinheiten anzupassen.

Unter **PARAMETER - ARTIKEL - EINHEITEN** können die Parameter der einzelnen Einheiten mittels Doppelklick aufgerufen werden. Auf dem **Register: EXPORT / IMPORT** muss auf zu dem Eintrag: **ZUGFERD-XRECHNUNG** das Feld: "**Maßeinheit - Code**" korrekt belegt werden.

Da die Codierungen für "XRechnung" und "ZUGFeRD" gleich sind, steht für diesen Zweck ein Feld zur Verfügung, welches für beide Normen herangezogen wird.

Warenwirtschaft inkl. PoS: Parameter bearbeiten...

Start Hilfe

Schließen Speichern & schließen Speichern Zurücksetzen System Neu Ändern Löschen Weitere Nach oben Nach unten

Aktionen Parameter Einstellungen Bearbeiten: Einheiten

Parameter durchsuchen

Artikel: Einheiten editieren

Einheiten-Datensatz ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Einfügen Zwischenablage Ausschneiden Kopieren Löschen Text

Kurzbezeichnung Stk

Bezeichnung Stück ☒ Benutzt

Faktoren Export / Import Info

Nachfolgende Einheiten beim Import immer auf die oben stehende Einheit setzen

Einheiten

**ZUGFeRD-XRechnung**

Maßeinheit - Code



**Beachten Sie:**

Diese Angabe ist Voraussetzung zur Erzeugung einer XRechnung und muss deshalb in der Software konform des XRechnung-Standards hinterlegt werden.

Übersicht über nutzbare Codes, die bei Einsatz 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        |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>MTK</b> | Quadratmeter        |
| <b>MTQ</b> | Kubikmeter          |
| <b>MTR</b> | Meter               |
| <b>NAR</b> | Anzahl von Artikeln |
| <b>NPR</b> | Anzahl von Paaren   |
| <b>P1</b>  | Prozent             |
| <b>SET</b> | Satz                |
| <b>TNE</b> | Tonne               |
| <b>WEE</b> | Woche               |

Quelle: CEN MUG AUF BASIS UN/CEFACT RECOMMENDATION 20

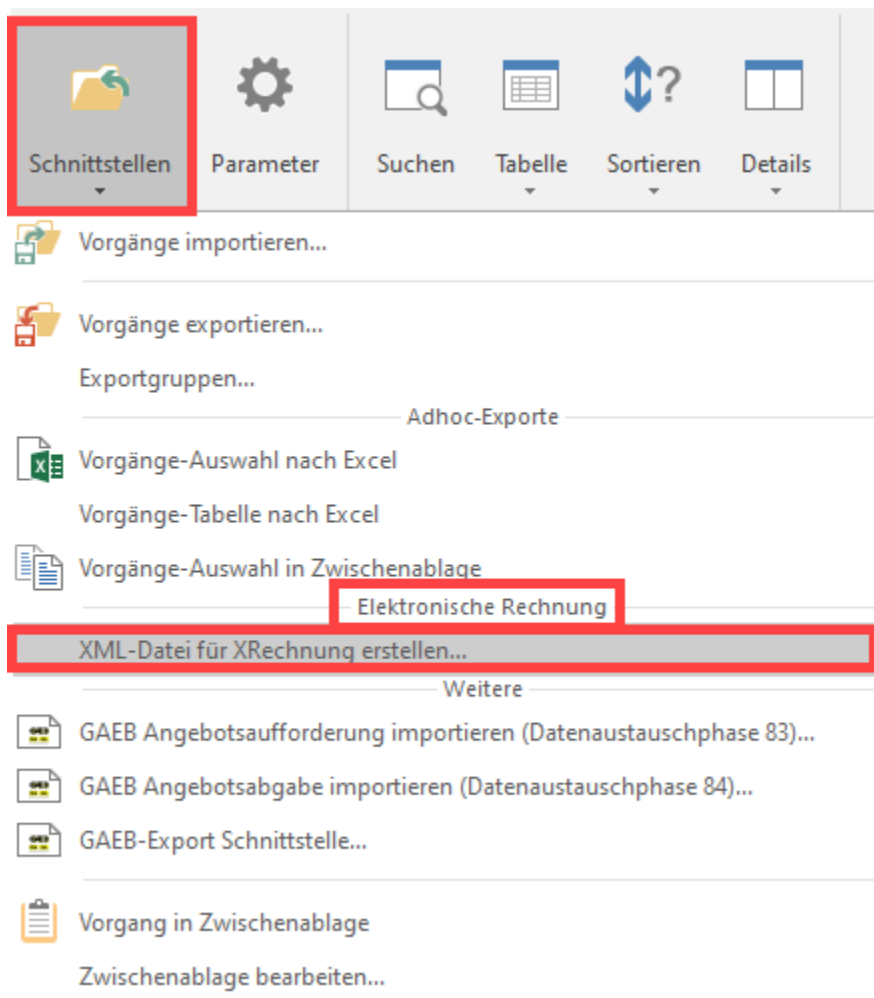
## Erstellen einer XRechnung mit microtech büro+

Die Verwaltung des Vorgangs mit XRechnung orientiert sich an den gewohnten Abläufen in microtech büro+

Im Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE - VORGANG wird ein Vorgang erstellt und dessen Positionen erfasst. Im Anschluss erfolgt die Erstellung der XRechnung. Wählen Sie hierzu den Vorgang aus, zu dem eine XRechnung erstellt werden soll.

### Ausgeben der XRechnung als Datei (zur Weitergabe z. B. per E-Mail)

Auf dem Register: VORGÄNGE ist unter Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN - Gruppe: ELEKTRONISCHE RECHNUNG - der Eintrag: XML-DATEI FÜR XRECHNUNG ERSTELLEN zu wählen. Nach der Auswahl eines Speicherorts und Namens, wird der Export der Rechnung in eine XML-Datei (XRechnung) bereitgestellt.



Im Anschluss öffnet sich in der Speichern-Dialog, mit dem Sie festlegen, wo die Datei auf dem Computer gespeichert werden soll.



**Tipp:**

Speichern Sie die XML-Datei unter einem Namen, der z. B. die Art des Belegs mit Belegnummer und Datum enthält, **beispielsweise:**  
**Rechnung\_RE120000002\_vom\_02-11-2020.xml**

## Die Datei enthält im XML-Format alle relevanten Informationen

Die Datei wird nicht in einem klassischen, menschenlesbaren Format ausgegeben, sondern lediglich als für die maschinelle Weiterverarbeitung gedachte XML-Datei. Die XML-Datei wird **nicht** am Bildschirm oder Drucker ausgegeben. Sie können die Datei dennoch auch im XML-Format einsehen, z. B. über einen Internet-Browser. Zur Visualisierung der Datei, haben wir einen Beispiel-Aufbau dieser XML-Datei für Sie abgebildet.

Die Leitweg-ID (die im jeweiligen Adress-Datensatz hinterlegt wurde) ist im XML-Format als "Buyer Reference" beschrieben.

Nach der Erstellung der XRechnung, muss diese manuell per E-Mail versandt werden.

**Beachten Sie:**

Einige Behörden möchten, dass Sie als Lieferant bei der XRechnung auch übermitteln, **unter welcher Adressnummer Sie bei dieser Behörde als Lieferant gelistet sind**.

Im Vorgang pflegen Sie diese Information über das Register: **ADR.-KENNZEICHEN** im Feld: **"Kundennummer bei Lieferant"** ein.

Rechnungs-Adresse 10000-Kunde  
Testkunde Test1 Bei Installation automatisch erzeugt!  
Wassergasse 5

Adresse Positionen **Adr.-Kennzeichen** Vorgaben Selektionen Parameter Gesperrt / Info

Hausbank Std.: Testbank USt durch elektr. Schnittstelle (Nicht angegeben)

Angaben zur Zahlung  
Transaktionsnummer  
Factoring-Text

Währung  
Währung €  
Kurs zu Basiswährung 1,00 € = 1,00 €

**Kundennummer bei Lieferant**  
Kundennummer 12345

Dieses Feld wird bei der XRechnung genutzt, um eine entsprechende Zeile in der XML-Datei zu erzeugen.

Für dieses Beispiel wurde das Feld mit dem Wert "12345" entsprechend an folgender Stelle der XRechnung geschrieben:

```
<cac:PartyIdentification>  
<cbc:ID>12345</cbc:ID>  
</cac:PartyIdentification>
```

Wird das Feld in der Software nicht befüllt, wird es entsprechend auch leer übergeben:

```
<cac:PartyIdentification>  
<cbc:ID/>  
</cac:PartyIdentification>
```

## Rabatte in Zusammenhang mit der XRechnung

Möchten Sie einen Rabatt im Zusammenhang mit der XRechnung erfassen, so ist dieser Rabatt direkt im Artikel zu hinterlegen.



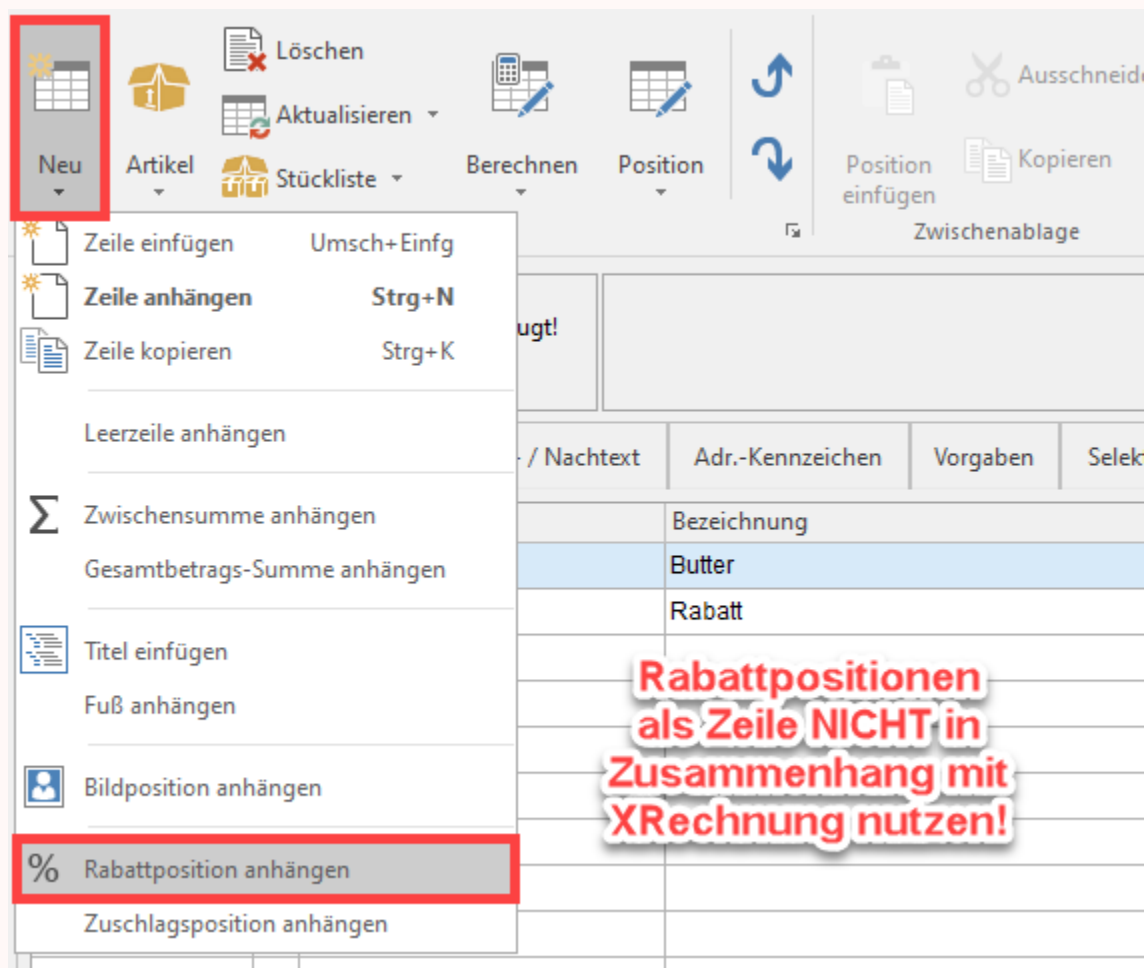


Beachten Sie:

In Zusammenhang mit der XRechnung ist aktuell noch das Folgende zu beachten:

Das **Anhängen von Rabattpositionen als Zeile** (Schaltfläche: NEU - "Rabattposition anhängen") kann **aktuell nicht in der XML-Datei verarbeitet** werden.

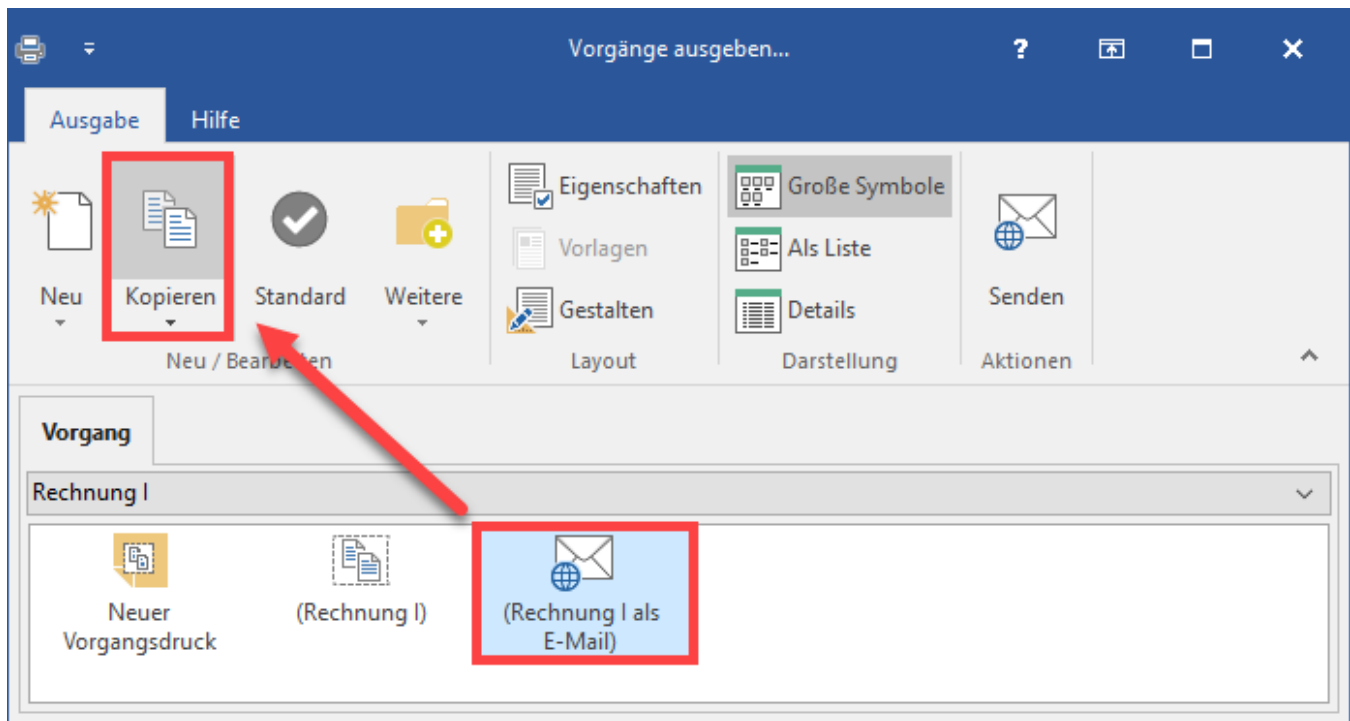
-> Bildhinweis zum Thema anzeigen



(Vgl. zum Thema Rabattpositionen: Funktionen und Werkzeuge der Positionserfassung: [Funktionen und Werkzeuge der Positionserfassung](#))

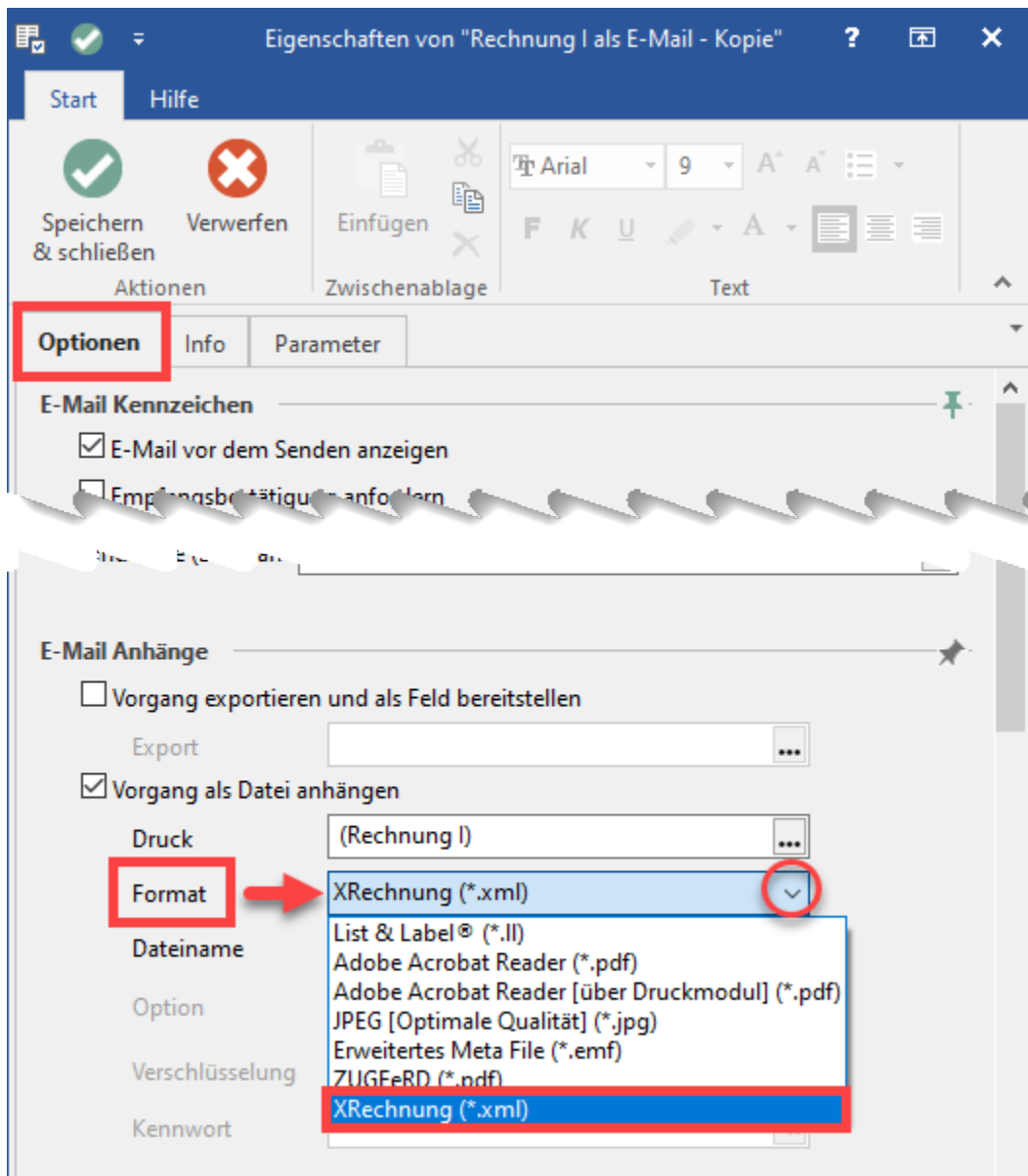
## Versand der XRechnung per E-Mail mit XML-Datei direkt im Anhang

Das Format **XRechnung (\*.xml)** kann direkt in einem E-Mail-Layout hinzugefügt werden. Gehe Sie hierzu folgendermaßen vor: Legen Sie zunächst eine Kopie des Layouts "Rechnung per E-Mail" an.



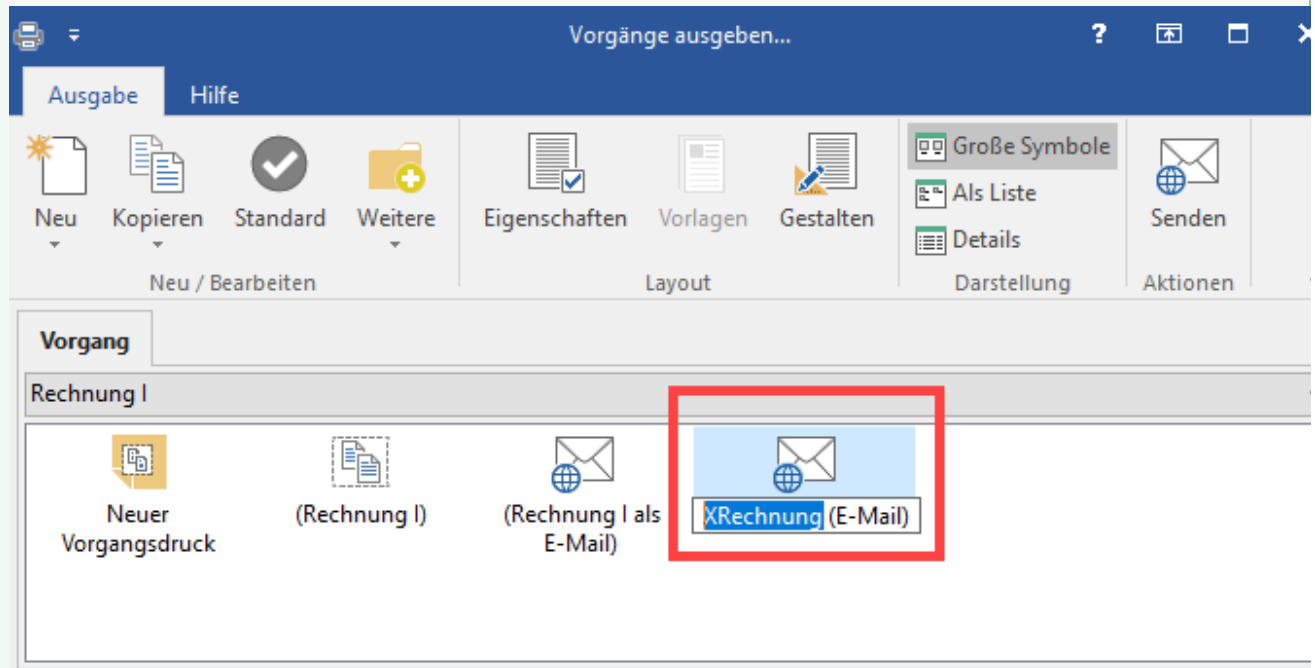
Markieren Sie nach diesem Schritt die Kopie und wählen Sie die Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN. Auf dem Register: OPTIONEN finden Sie für den Eintrag "E-Mail Anhänge" eine Auswahl für das Format.

Wählen Sie "**XRechnung (\*.xml)**". Das Kennzeichen: VORGANG ALS DATEI ANHÄNGEN muss aktiviert sein. Nach diesen Einstellungen verlassen Sie das Fenster mittels Schaltfläche: "Speichern & schließen".

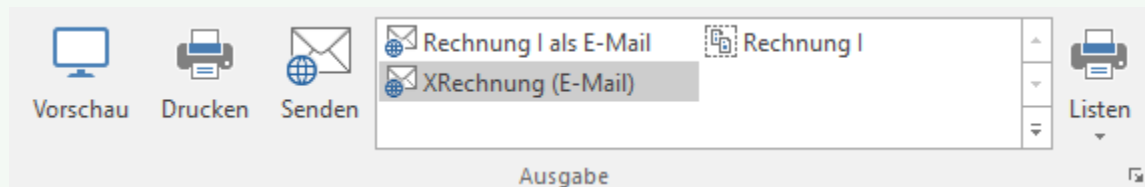


**Tipp:**

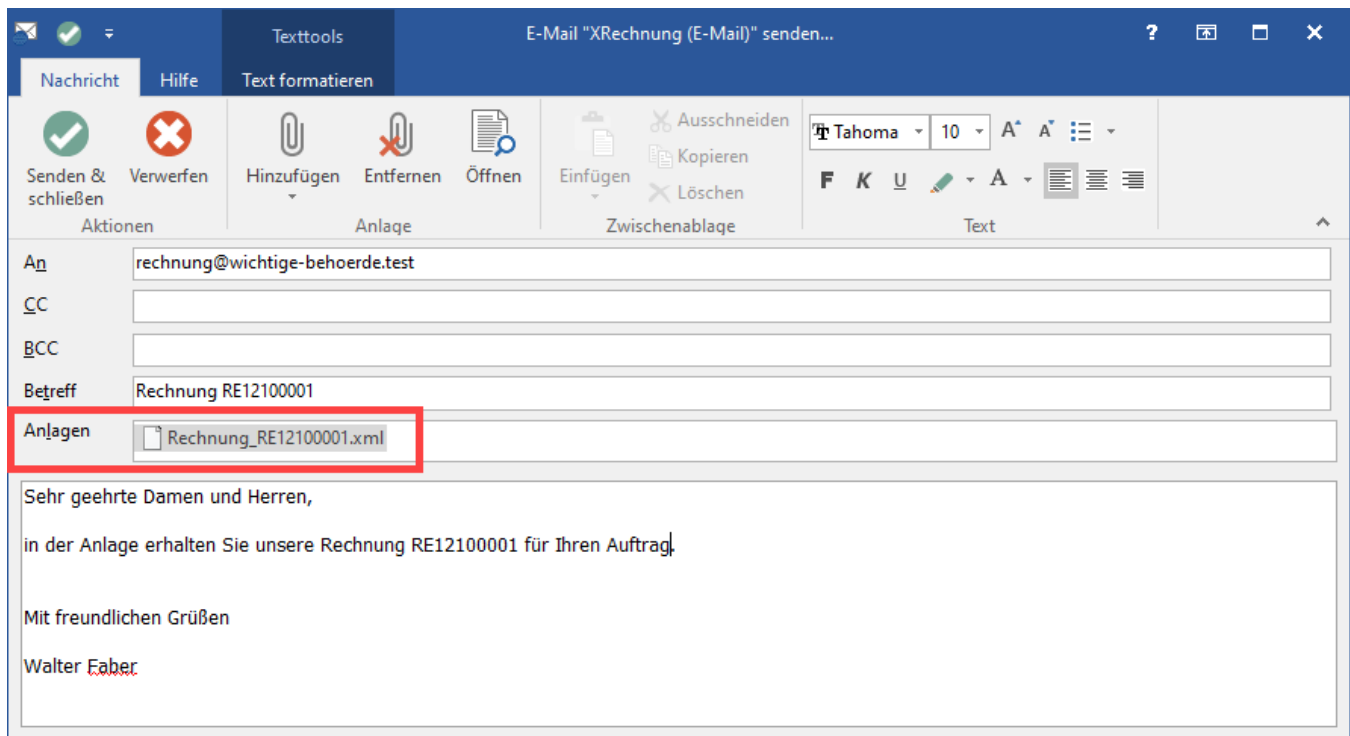
Bennen Sie die Layout-Datei am Besten kurz und prägnant nach dem Zweck, z. B.: "XRechnung (E-Mail)".



Auf diese Weise finden Sie das Layout auch problemlos in der Schnellwahl.



Bei der Ausgabe des von Ihnen angelegten Layouts für die Xrechnung, können Sie sich auch die E-Mail noch mal vor dem Versand anzeigen lassen.



## Druck / PDF-Kopie einer XRechnung erstellen / versenden

Die XRechnung stellt in erster Linie - wie Eingangs beschrieben - ein digitales Format dar, nichtsdestotrotz kann der Inhalt der XRechnung aber auch über die vorhandenen Layouts als Druck erfolgen.

So ist es möglich, eine PDF-Datei z. B. **zusätzlich** als Anhang mitzuschicken oder auszudrucken.



### Beachten Sie:

**Es zählt jedoch der elektronische Übertragungsweg der XML über die Leitweg-ID!** Ein Druck oder eine PDF allein ist bei einer **Verpflichtung zum Ausstellen einer XRechnung** nicht ausreichend!

### Weitere Themen:

- [Feldzuweisung der XRechnung](#)
- [XRechnung: Gutschrift und Rechnungskorrektur](#)
- [XRechnung - Feld für Bestellnummer / Auftragsnummer / Vorgangsbezeichnung / Leitweg-ID](#)