

XRechnung: Gutschrift und Rechnungskorrektur

M

Inhalt

- Erstellen und Konfigurieren der Vorgangsart: Rechnungskorrektur
- Vorgehen: Erstellen einer Gutschrift im Format der XRechnung
 - Erstellen der XML-Datei im Bereich der Vorgänge
 - Mappings bei "Gutschrift" und "Rechnungskorrektur"
 - BillingReference bei vorhergehenden Vorgang (aus welchem gewandelt wurde)
 - Versand per E-Mail mit XML-Datei direkt im Anhang

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

- **Rechnung**
- **Gutschrift**
- **Rechnungskorrektur** (ist manuell in der Software anzulegen / zu konfigurieren)

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



Info:

Eine Tabelle mit den Einstellungen der Vorgangsarten zu diesen drei XRechnungs-Formaten haben wir für Sie im Hilfe-Artikel: [XRechnung in microtech büro+ benutzen](#) am Anfang der Seite bereitgestellt.

Erstellen und Konfigurieren der Vorgangsart: Rechnungskorrektur

Die Konfiguration erfolgt unter **PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN**.



Beachten Sie:

Die Vorgangsart: "Rechnungskorrektur" wird nicht standardmäßig mit microtech büro+ ausgeliefert, sondern muss selbstständig angelegt werden.

- Erstellen Sie zunächst eine neue Vorgangsart: "Rechnungskorrektur"
- Schreiben Sie im Kopf der Maske als Bezeichnung: "Rechnungskorrektur" und wählen Sie die passende Vorgangsgruppe aus

Warenwirtschaft: Parameter bearbeiten...

Start Hilfe

Schließen Speichern & schließen Speichern

Aktionen

Parameter durchsuchen

- Kalender
- Artikel
- Adressen
- History
- Vertreter
- Kontakte
- Dokumente
 - Parameter
 - Dokumente ohne OLE Unterstützung
- Bilder
 - Parameter
 - Regeln
- Projekte
 - Vorgänge und Zwischenbelege
 - Parameter
 - Buchungsparameter
 - FiBu Buchkonten
 - Arten
 - Regeln für Positionen

Vorgangsart ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen

Aktionen

Eigenschaften

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Zwischenablage

Nummer 111

Vorgangsgruppe Gutschrift

Bezeichnung Rechnungskorrektur

Verfügbarkeit (Immer, außer Logistik)

Benutzt

Ku.-Bez. / Nr. Parameter Vorgaben Vorgaben für Wandeln Vorgaben für das Einladen Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben Kontakt / Wieder

Kurzbezeichnung

Kurzbezeichnung RK

Nummer

Nummernbereich (Eigene Definition)

nächste laufende Beleg-Nr.

Layout für Belegnummer RK«JJ»«BelegLfdNr(R;5;»0»

Berechtigungsgruppe

Gruppe (Nicht zugeordnet)

Auf dem **Register: PARAMETER** der Vorgangsart wird im Bereich: "**Vorgaben für ZUGFeRD-XRechnung**" die korrekte Dokumentenart erfasst. Wählen Sie die für Ihren Ablauf passenden Einstellungen aus.

Vorgangsart ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen

Aktionen

Eigenschaften

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Zwischenablage

Nummer 111

Vorgangsgruppe Gutschrift

Bezeichnung Rechnungskorrektur

Benutzt

Ku.-Bez. / Nr. Parameter Vorgaben Vorgaben für Wandeln Vorgaben für das Einladen Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben Kontakt / Wieder

Zu verwendende Buchungsparameter

Bezeichnung Gutschrift

FiBu-Anbindung

Buchungskonten Vorgabe für Vorgänge

Nachkommastellen

Nachkommastellen für Beträge 2

Nachkommastellen für Menge Frei

Bezeichnung

Vorgaben für ZUGFeRD-XRechnung

Dokumentenart (Code) 384 (Corrected invoice / Rechnungskorrektur)

Vorgehen: Erstellen einer Gutschrift im Format der XRechnung

Erstellen der XML-Datei im Bereich der Vorgänge

Ausgangslage: Es ist eine **Gutschrift** zu erfassen, die an eine Behörde gerichtet werden soll

- Diese Behörde teilt Ihnen zuvor eine **Leitweg-ID** mit, z. B. "04011000123451234506" und weist Sie dazu an, die Gutschrift als .xml (XRechnung Standard) zu übermitteln
- Die **Gutschrift** wird in der Übersicht **markiert** und mittels der **Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN** wird der Eintrag: "**XML-Datei für XRechnung erstellen**" gewählt
- Durch die Auswahl wird nun eine XML-Datei der Art "Gutschrift" nach XRechnung-Norm erstellt, welche die Angaben des markierten Vorgangs, sowie der dazugehörigen Daten enthält

Vorgang neu erfassen: **Gutschrift** (GS2000001) erfasst am 07.12.2021 07:59:55 von Super

Speichern & schließen Verwerfen Ausgeben & schließen Wandeln Details Weitere Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Inhalte einfügen Text Stammdaten Verweise

Rech.-Adresse 10000-KUNDE
Firma Karl Müller Hauptfiliale
Arthur-Rauner-Straße 9
55595 Hargesheim

OP 47,60 €

Adresse Positionen Infoblatt Vor- / Nachtext **Adr.-Kennzeichen** Vorgaben Selektionen Parameter Memo Gesperrt / Info

Angaben zur Zahlung Transaktionsnummer Preise inkl. Steuer / Auslandskunde ☐ Preise inklusive Steuer

Kundennummer bei Lieferant
Kundennummer 999999

Vorgabe für XRechnung
Leitweg-ID 04011000123451234506
Bestellnummer

Paketmaße
Länge Breite Höhe cm

Mappings bei "Gutschrift" und "Rechnungskorrektur"

Die Syntax des Aufbaus der XRechnungen "Gutschrift" (381) und "Rechnungskorrektur" (384) entspricht im großen und ganzen dem der Vorgangsart "Rechnung" (380), einige Besonderheiten möchten wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen:

BillingReference bei vorhergehenden Vorgang (aus welchem gewandelt wurde)

Die **BillingReference** wird bei einer Gutschrift oder Rechnungskorrektur nur dann gefüllt, **wenn zuvor aus einem vorhergehenden Vorgang (z. B. "Rechnung") gewandelt wurde**:

Die **alte Rechnungsnummer** und zugehörige **Daten** werden als "**InvoiceDocumentReference**" in die XRechnung übernommen



Info:

Legende:

- **cac:** = Kategorien / Gruppen
- **cbc:** = Felder

Ausschnitt aus der XRechnung

```
<cac:BillingReference>
  <cac:InvoiceDocumentReference>
    <cbc:ID>RE12000018</cbc:ID>    **Belegnummer des vorhergehenden Vorgangs**
    <cbc:IssueDate>2022-01-01</cbc:IssueDate>    **Belegdatum des vorhergehenden Vorgangs**
  </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>
```

Speziell für Gutschriften und Rechnungskorrekturen relevante Bereich in der erstellten XML-Datei der XRechnung:

Kategorie / Gruppen	Feld in der XRechnung	Feld/Wert in büro+	Weitere Informationen
cac: BillingReference			Umfasst die Angaben zum vorhergehenden Beleg
cac: InvoiceDocumentReference			Umfasst die Angaben zum vorhergehenden Beleg
	cbc: InvoiceTypeCode	Entspricht dem in den Parametern der Vorgangsarten vergebenen "Vorgaben für ZUGFeRD-XRechnung"	"Rechnung" (380), "Gutschrift" (381) bzw. "Rechnungskorrektur" (384)
	cbc: BuyerReference	Leitweg-ID	Die Leitweg-ID wird als cbc:BuyerReference in das Format XRechnung übernommen
	cbc:ID	AktVog.Nr	Die AktVog.Nr = Belegnummer des vorhergehenden Vorgangs (z. B. "Rechnung") wird herangezogen, sofern aus einem bestehenden Gutschrift in den neuen Vorgang gewandelt wurde. Technisch geschieht dies über das Vorgangsprotokoll, aus welchem das Datum sowie die Belegnummer des vorhergehenden Vorgangs gezogen werden.
	cbc: IssueDate	AktVog.Dat	Das AktVog.Dat = Belegdatum wird aus dem vorhergehenden Vorgang (z. B. "Rechnung") gezogen. Technisch geschieht dies über das Vorgangsprotokoll, aus welchem das Datum sowie die Belegnummer des vorhergehenden Vorgangs gezogen werden.
	cbc: SalesOrderID	AktVog.AuftrNr	
cac: PaymentMeans			
	cbc: PaymentID	AktVog.Nr + AktVog.Dat	Belegnummer + Belegdatum des vorhergehenden Belegs
cac: PartyIdentification			Umfasst die Angaben, wer das "Gegenüber" in diesem Vorgang ist
	cbc:ID schemeID="0002"	AktVog.KdLiefNr	Die Kundenliefernummer auf dem aktuellen Vorgang wird herangezogen

Vorgabe für XRechnung

Leitweg-ID

= **cbc:BuyerReference**

Bestellnummer

= **cbc:ID**

**Info:**

Da über gleiche Artikelnummer-Zuordnungen gearbeitet wird, ist auch ein Lieferantenkorrekturbeleg möglich

Nach dem Speichern bzw. wandeln in eine Gutschrift oder Rechnungskorrektur, finden Sie diese in der Übersicht der Vorgänge. Wählen Sie diese Gutschrift oder Rechnungskorrektur aus und betätigen Sie Schaltfläche: **SNITTSTELLEN - XML-Datei für XRECHNUNG ERSTELLEN**.

The screenshot shows the software interface with the 'Vorgänge' (Transactions) list on the left and the 'Schnittstellen' (Interfaces) menu on the right. A red arrow points from the 'Gutschrift' (Credit Note) entry in the list to the 'XML-Datei für XRechnung erstellen...' option in the menu.

Vorgangsart	Belegnummer	Datum
(Alle)		
Bestellung vom ...	BK2100013	25.05.20
Bestellung vom ...	BK2100014	25.05.20
Gutschrift	GS2100001	25.05.20
Lieferschein	LI2100001	
Lieferschein	LI2100002	25.05.20
Rechnung I	RE12100002	25.05.20
Warenausgangs...	WAK2100012	25.05.20

The 'Schnittstellen' menu includes options like 'Vorgänge importieren...', 'Vorgänge exportieren...', 'Vorgänge-Auswahl nach Excel', 'Vorgänge-Tabelle nach Excel', 'Vorgänge-Auswahl in Zwischenablage', 'Elektronische Rechnung', 'XML-Datei für XRechnung erstellen...', 'GAEB Angebotsaufforderung importieren...', 'GAEB Angebotsabgabe importieren...', 'GAEB-Export Schnittstelle...', 'Vorgang in Zwischenablage', and 'Zwischenablage bearbeiten...'.

Im Anschluss wird eine XML-Datei im Format "XRechnung" gespeichert.

The screenshot shows the 'Speichern unter' (Save As) dialog box. The file name is 'XML07122021-Gutschrift.xml' and the file type is 'XML-Datei (XRechnung) (*.XML)'. The dialog is set to save the file in the 'Downloads' folder.

Speichern unter

Dieser PC > Downloads

Organisieren > Neuer Ordner

Name

Änderungsdatum

Typ

Letzte Woche (3)

XML07122021-Rechnungskorrektur.xml

XML07122021.xml

Dateiname: XML07122021-Gutschrift.xml

Dateityp: XML-Datei (XRechnung) (*.XML)

Speichern

Abbrechen

Versand per E-Mail mit XML-Datei direkt im Anhang

Eigenschaften von "XRechnung - Gutschrift als E-Mail - K..."

Start Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Einfügen Text

Aktionen Zwischenablage

Optionen Info Parameter

E-Mail Kennzeichen

☒ E-Mail vor dem Senden anzeigen

☐ Empfangsbestätigung anfordern

Priorität Normal

E-Mail Anhänge

☐ Vorgang exportieren und als Feld bereitstellen

Export

☒ Vorgang als Datei anhängen

Druck (Gutschrift)

Format XRechnung (*.xml)

Dateiname Gutschrift_«BelegNr»

Info:

Die Konfiguration des E-Mail-Versands der **Rechnungskorrektur** im XML-Format kann analog zu dem hier beschriebenen Vorgehen angelegt werden. Wiederholen Sie hierzu die einzelnen Schritte.