

# HANDBUCH



**Schnittstelle ZUGFeRD**

## Inhalt

<b>1</b>	<b>Einführung.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>Über dieses Handbuch.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2</b>	<b>Einstellungen.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3</b>	<b>Benutzerrechte.....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>ZUGFeRD Ausgangsrechnungen.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorgehensweise.....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>ZUGFeRD Gutschrift.....</b>	<b>11</b>
<b>3.1</b>	<b>Vorgehensweise.....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>ZUGFeRD Eingangsrechnungen.....</b>	<b>11</b>
<b>4.1</b>	<b>Vorgehensweise.....</b>	<b>11</b>

## Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2021 TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write Pro, 4D View Pro, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac und macOS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

## 1 Einführung

### 1.1 Über dieses Handbuch

#### Voraussetzungen

Für das Verständnis des Handbuchs „Schnittstelle ZUGFeRD“ ist es erforderlich, dass Sie die im Handbuch „Grundmodul“ erläuterten Bedienelemente und Grundtechniken sicher beherrschen. Darüber hinaus sollten Sie mit dem Handbuch "Artikel, Auftragsabwicklung und Einkauf" vertraut sein und wissen, wie Sie Ausgangsrechnungen in TOPIX erstellen und Eingangsrechnungen bearbeiten.

Wichtige Einstellungen für die Schnittstelle ZUGFeRD werden im Kapitel 1.2 erläutert.

#### Hintergrundwissen ZUGFeRD

Das ZUGFeRD-Format ist zur Erleichterung der Buchhaltung und des Rechnungswesens entstanden, um den Prozess für Eingangsrechnungen zu verbessern. Das ZUGFeRD-Format erlaubt es, Rechnungsdaten in strukturierter Weise in einer PDF-Datei zu übermitteln und diese ohne weitere Schritte auszulesen und zu verarbeiten. Dabei werden sämtliche Steuer- und handelsrechtlichen Anforderungen an elektronische Rechnungen berücksichtigt. Ferner ist eine analoge Bearbeitung weiterhin möglich, da durch die PDF-Datei die Lesbarkeit gewährleistet ist.

Tiefergehende Informationen zum ZUGFeRD-Format finden Sie auf der Website des Forums elektronische Rechnung Deutschland:

**LINK** <http://www.ferd-net.de>

#### Derzeitige Formatunterstützung von TOPIX:8

In älteren TOPIX-Versionen ist die ZUGFeRD-Version 1.0 umgesetzt. Dabei unterstützt TOPIX das "extended Format", bei dem alle Daten in strukturierte Form als xml an das PDF A3 angehängt werden und auf Positionsebene über qualifizierte Textfelder weitere Informationen weitergegeben werden können.

**HINWEIS** In neuen TOPIX-Versionen haben Sie die Möglichkeit, die europäische Version ZUGFeRD 2.1.1 zu aktivieren.

## 1.2 Einstellungen

Die Einstellungen bei aktivierter ZUGFeRD-Schnittstelle finden Sie im Bereich **TOPIX/Datei > Einstellungen > Schnittstellen > ZUGFeRD**.

**Einstellungen bearbeiten**

**ZUGFeRD**

**Seller/ Buyer**

Firma 1: Sport+Design GmbH 21  
Firma 2:   
Straße: Bahnhofstraße 20  
PLZ/Ort: 83471 / Berchtesgaden  
USt-IDNr.:   
HomePage: www.sport-und-design.de  
eMail-Firma: info@sport-und-design.de  
siehe auch Mandanteninformation aus Einstellungen, Allgemein.

**Registrar**

vertreten durch: Max Mustermann  
Aufsichtsrat: Lena Musterfrau  
Handelsregister: Berchtesgaden  
GLN:   
Alle Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder (mit Vorsitzendem), Vorsitzender des Aufsichtsrates etc.

**Hausbank**

Name der Bank: Postbank -Giro- Hamburg  
Kontoinhaber: Testkonto Postbank (mit TAN 111111)  
IBAN: DE25700100800999999999  
BIC: PBKDEFF200  
Bevorzugte Bank aus "eigene Bankkonten", Änderungen bitte dort vornehmen.

Hilfe Sichern und Drucken... Abbrechen OK

Hier geben Sie Ihre Firmeninformationen an, die dann beim Erstellen der ZUGFeRD-Rechnungen jeder einzelnen Ausgangsrechnung als Information im xml Baum mit angehängt werden.

## ZUGFeRD Version 2.1.1 aktivieren

In TOPIX steht Ihnen nun auch die europäische Version 2.1.1 von ZUGFeRD zur Verfügung.

Sie aktivieren die neue Version per Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Schnittstellen > ZUGFeRD > ZUGFeRD 2.1.1 aktivieren (factur-x, xrechnung)**

### BEISPIEL

**Einstellungen bearbeiten**

**ZUGFeRD**

**Definitionen**

- ▼ **Zahlungsverkehr**
  - Auslandszahlungsverkehr
  - SEPA
- ▼ **Mahnwesen**
  - Mahnung per E-Mail
- ▼ **Schnittstellen**
  - Finanzamtmeldungen
  - SV-Meldungen
  - edlohn
  - DATEV
  - Universal
  - Webshop I
  - Webshop II
  - ▶ Webshop III - Externals
  - ▶ Telefonanlagen
  - ▼ Intrastat/ATLAS
    - Optionen
    - Intrastat-XML
  - XML
  - ZUGFeRD**
  - Konsolidierung
  - docuware

**Seller/ Buyer**

Firma 1: Sport+Design GmbH 21 siehe auch Mandanteninformation aus Einstellungen, Allgemein.

Firma 2:

Straße: Bahnhofstraße 20

PLZ/Ort: 83471 / Berchtesgaden

USt-IDNr.:

HomePage:

eMail-Firma:

**Registrar**

vertreten durch:

Aufsichtsrat:

HRB/GLN:

Alle Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder (mit Vorsitzendem), Vorsitzender des Aufsichtsrates etc.

**Hausbank**

Name der Bank: Postbank -Giro- Hamburg Bevorzugte Bank aus "eigene Bankkonten", Änderungen bitte dort vornehmen.

Kontoinhaber: Testkonto Postbank (mit TAN 111111)

IBAN: DE25700100800999999999

BIC: PBNKDEFF200

Versionen: ☒ **ZUGFeRD 2.1.1 aktivieren (factur-x, xrechnung)**

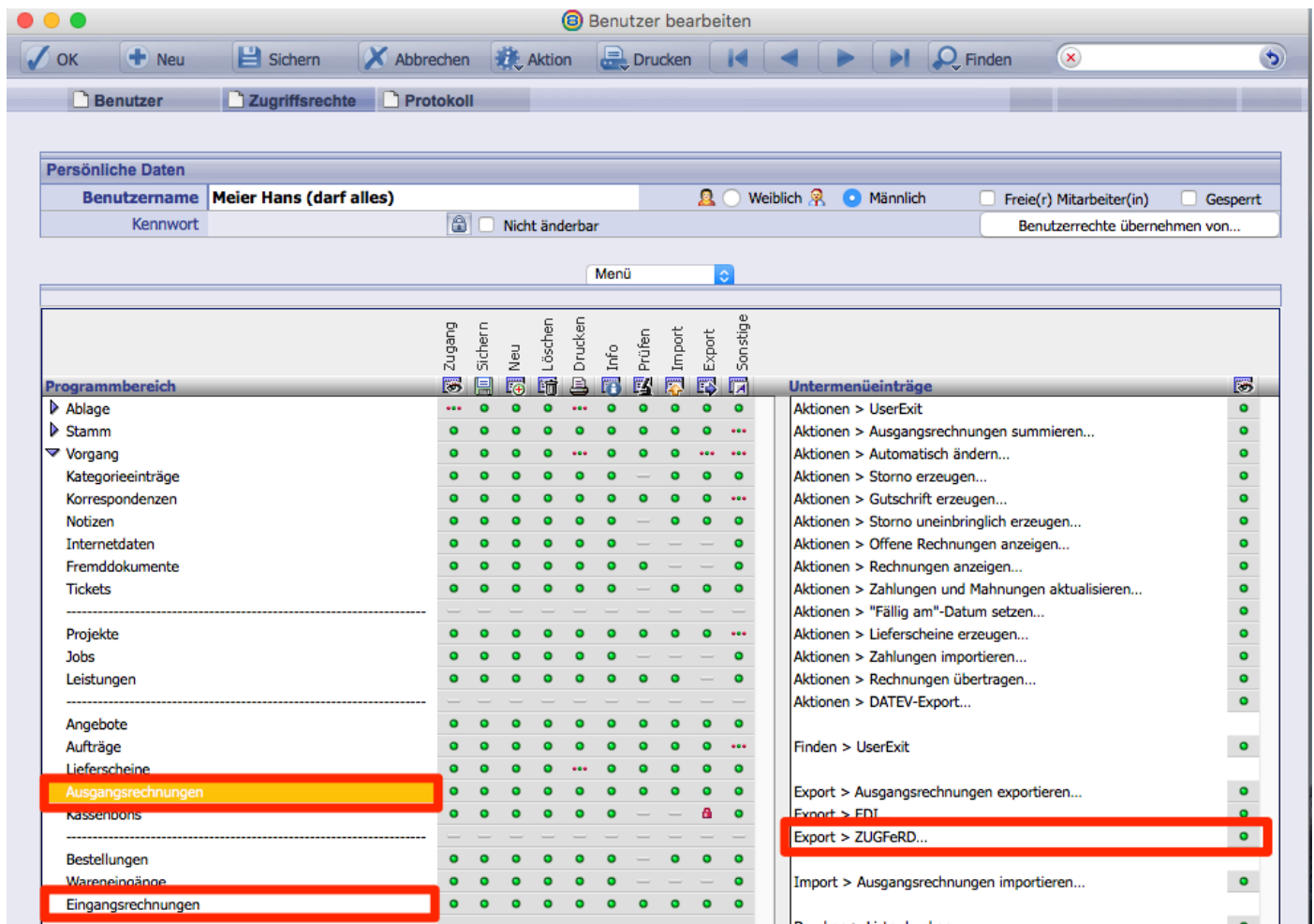
**Hilfe** **Drucken...** **Abbrechen** **OK**



### 1.3 Benutzerrechte

Nachdem die ZUGFeRD Schnittstelle aktiviert worden ist, setzen Sie bitte für die betroffenen Benutzer die entsprechenden Ex- und Import Rechte.

Dazu gehen Sie auf **Ablage/Datei > Benutzer > Zugriffsrechte**. In diesem Fenster wählen Sie in unter dem Programmbereich **Vorgänge > Ausgangsrechnungen** den Button "ZUGFeRD Export" und unter **Vorgänge > Eingangsrechnungen** den Button "ZUGFeRD Import" aus.





## 2 ZUGFeRD Ausgangsrechnungen

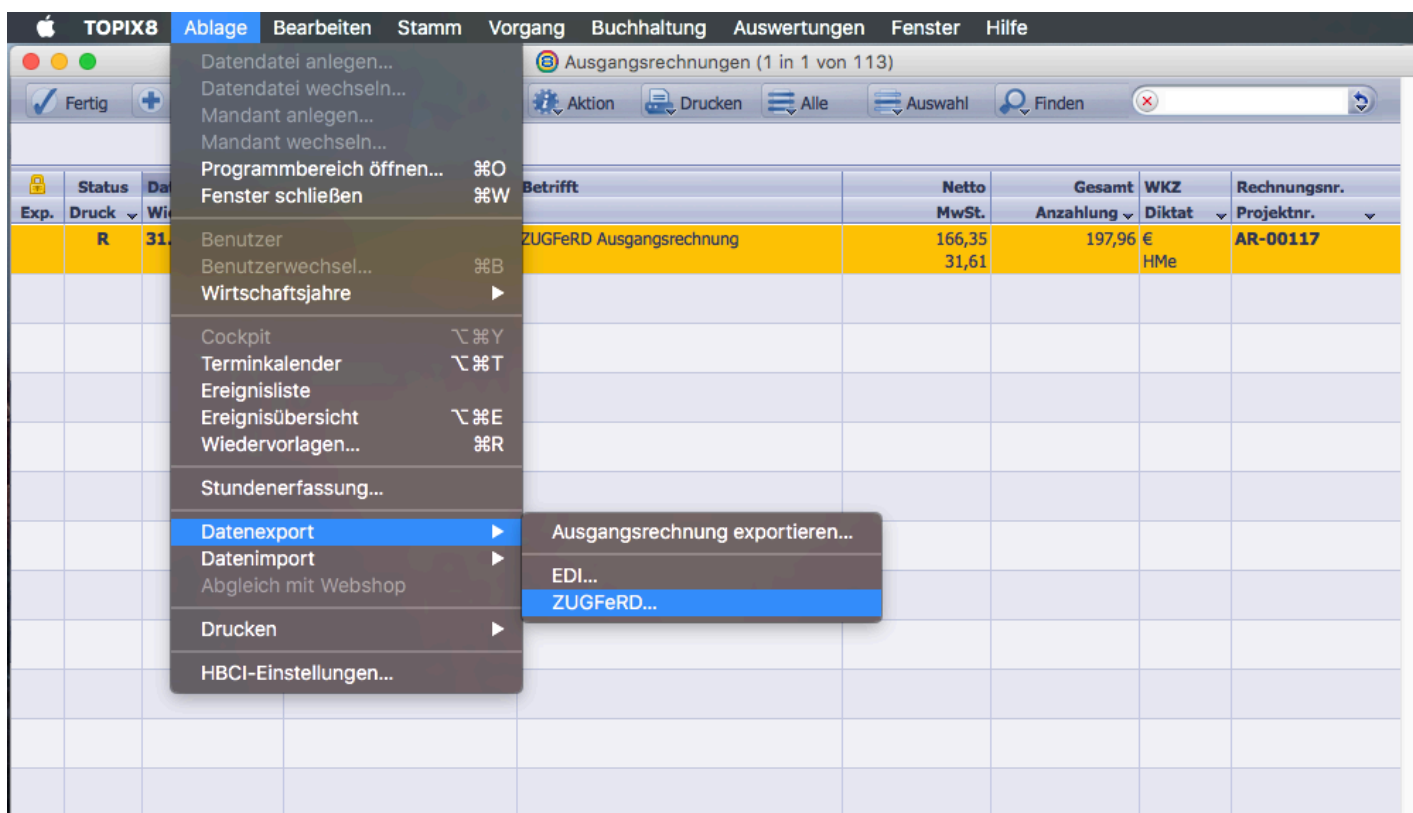
### 2.1 Vorgehensweise

Um ZUGFeRD konforme Ausgangsrechnungen in TOPIX zu erstellen, gibt es mehrere Möglichkeiten.

#### ZUGFeRD PDF erstellen

Ausgangspunkt ist eine in TOPIX erstellte Ausgangsrechnung. Um diese nun ins ZUGFeRD-Format zu transferieren, gehen Sie in den Bereich **Vorgang > Ausgangsrechnungen**.

Hier wählen Sie die gewünschte(n) Rechnung(en) aus. Im Anschluss nutzen Sie den Exportbefehl über **Ablage > Export > ZUGFeRD...**



Im Anschluss an den Export kommt die Abfrage, wo sie die ausgewählte(n) Rechnung(en) speichern möchten. Wählen Sie hier Ihren gewünschten Speicherort aus. Die Benennung der Rechnung(en) erfolgt mit folgender Syntax:

"Rechnung\_+Rechnungsnummer.pdf"

Die oben dargestellte Rechnung wird also unter folgendem Namen gespeichert:

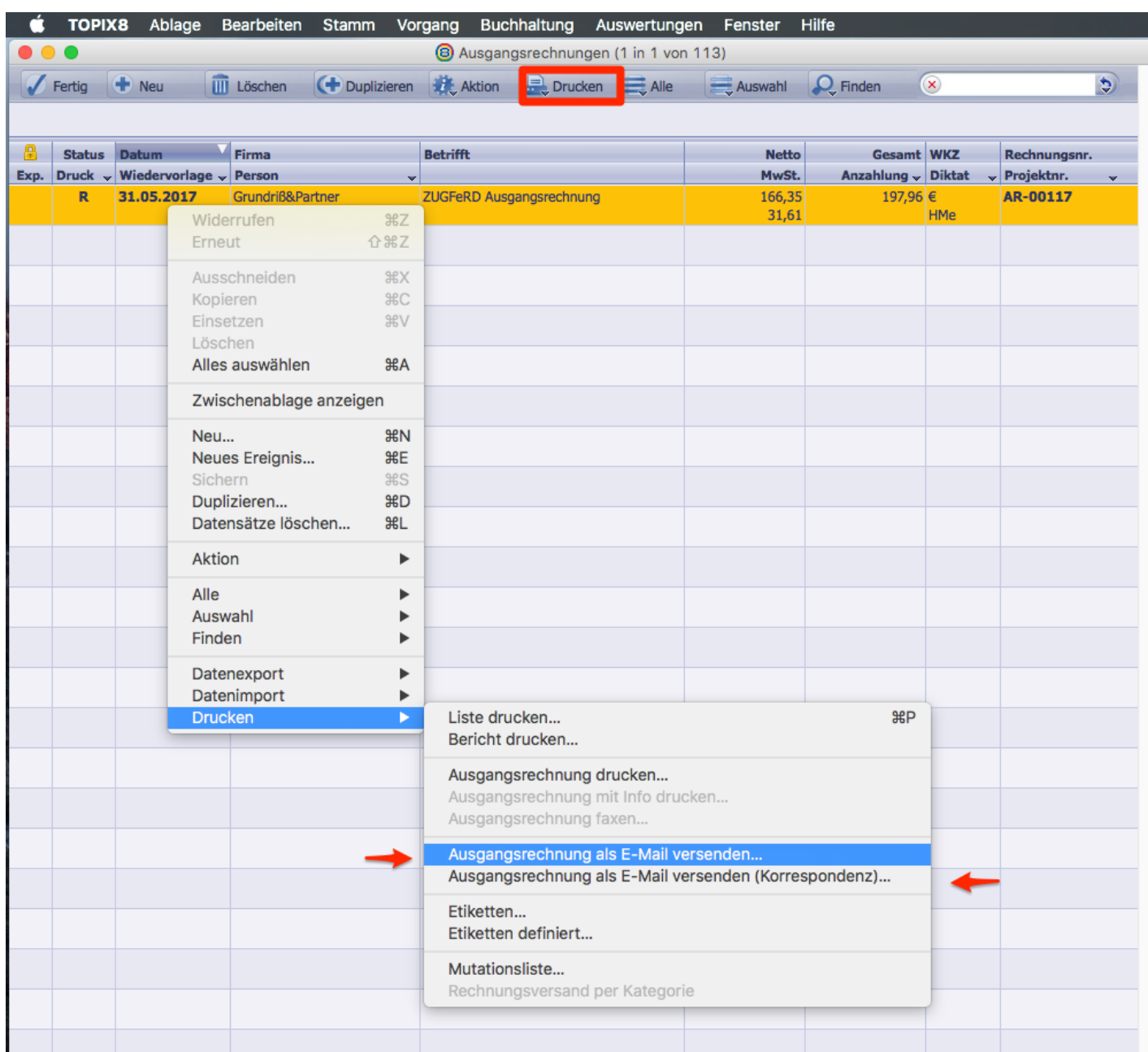
"Rechnung\_AR-00117.pdf"

## ZUGFeRD PDF als E-Mail versenden & ZUGFeRD PDF als E-Mail versenden (Korrespondenz...)

Ausgangsrechnungen können auch ganz einfach mit den bekannten E-Mail Befehlen direkt aus TOPIX versendet werden. Je nach Belieben wählen Sie die gewünschte(n) Rechnung(en) aus.

**ACHTUNG** Das ZUGFeRD-Format wird nur erstellt, wenn Sie diese Befehle aus der Übersichtsliste heraus verwenden, nicht jedoch in der Eingabemaske.

Gehen Sie nach Ihrer Selektion wie folgt vor: **Drucken** > **Ausgangsrechnungen als E-Mail versenden...** oder **Drucken** > **Ausgangsrechnung als E-Mail versenden (Korrespondenz)...** und versenden Sie Ihre ZUGFeRD-Rechnungen wie gewohnt per E-Mail.



## 3 ZUGFeRD Gutschrift

### 3.1 Vorgehensweise

Analog zu den bekannten Wegen der ZUGFeRD-Ausgangsrechnung in TOPIX können ZUGFeRD-konforme Gutschriften erstellt werden.

## 4 ZUGFeRD Eingangsrechnungen

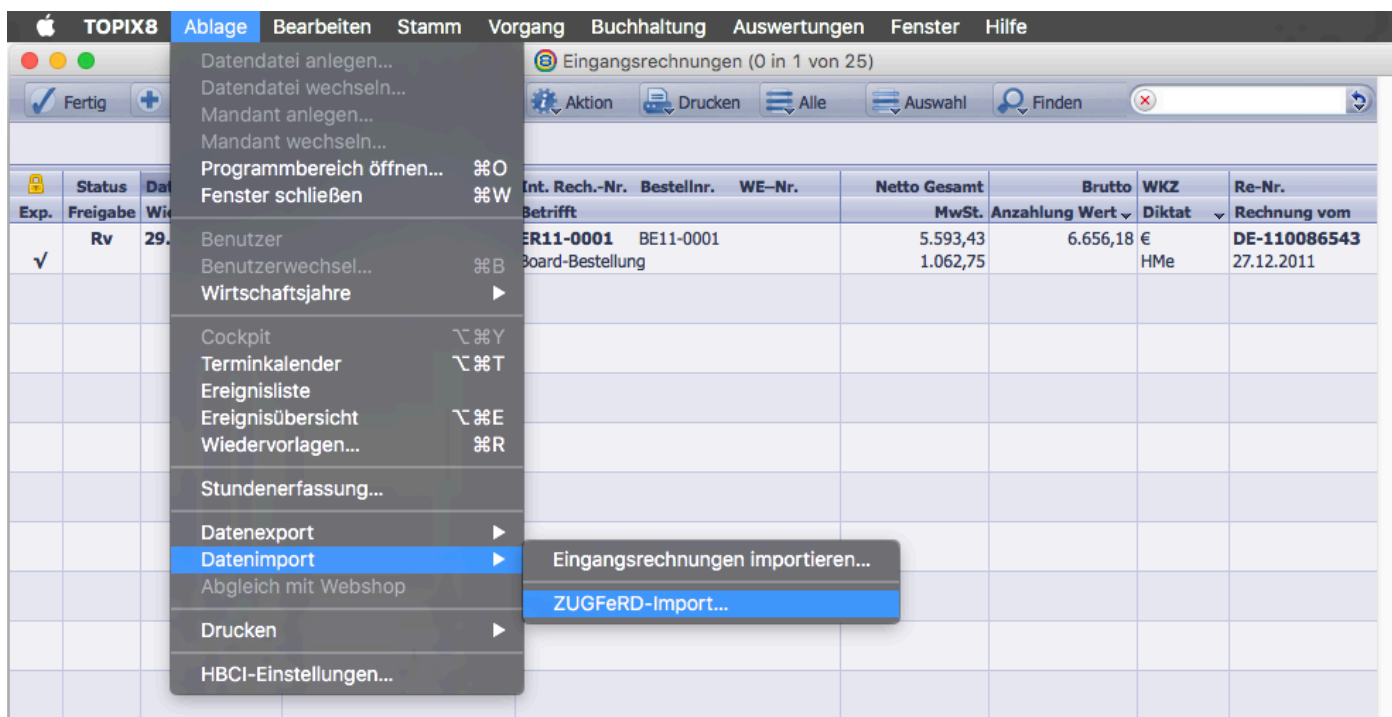
### 4.1 Vorgehensweise

Eingangsrechnungen können in TOPIX unterschiedlich empfangen und verarbeitet werden. Deshalb werden zwei wesentliche Vorgehensweisen beschrieben.

Dass eine ZUGFeRD-Rechnung in TOPIX verarbeitet werden kann, setzt voraus, dass zu diesem Lieferanten im Bereich **Stamm > Firmen > (Firmendatensatz öffnen) > Konditionen > Lieferant-Allgemein** eine USt-IDNummer angegeben ist. Diese wird beim Einlesen der ZUGFeRD-Rechnung abgeglichen.

#### Manueller Import

Die Rechnung kommt per E-Mail und wird manuell in TOPIX importiert. Gehen Sie dazu in den Bereich **Vorgang > Eingangsrechnungen**. In der Übersichtsliste ist dann der Befehl über **Ablage > Datenimport > ZUGFeRD Import...** verfügbar.



Hier können Rechnungen nur einzeln übergeben werden. Beim Einlesen der Datei übernimmt TOPIX sämtliche Informationen aus der Strukturdatei (xml) und füllt den Positionsbereich automatisch.

### Automatischer Import

Die Rechnung kommt per E-Mail und wird über den E-Mail-Abruf von TOPIX direkt ins Programm geladen. Bitte beachten Sie hierzu die Möglichkeit, einer bestimmten E-Mail-Adresse das automatische Anlegen von Eingangsrechnungen mit einzurichten.

Ist diese Funktionalität eingerichtet, legt TOPIX anhand der in der Rechnung befindlichen Informationen eine Eingangsrechnung an.

Beim Einlesen der ZUGFeRD-Rechnung werden Informationen wie Belegnummer, Beleg-Datum, Bestell-Nr., Bestell-Datum, Zahlungskonditionen, Rabatte und Versandkosten direkt an TOPIX übergeben und müssen bei der Rechnungsprüfung nicht manuell erfasst werden.

### Abgleich der Positionen (Artikel)

Beim Anlegen der Eingangsrechnung vergleicht TOPIX die Bestellnummer (Artikelnummer des Lieferanten) und legt entweder genau diesen Artikel an oder überträgt die Informationen der Strukturdatei als freien Artikel in die Position.

Lieferant		Käufer		WARENRECHNUNG		Seite 1	
GLN 4333741000005 Lief-Nr: 549910 MUSTERLIEFERANT GMBH		GLN 4304171000002 MUSTER-KUNDE GMBH		Beleg-Nr : R87654321012345 Beleg-Datum : 06.08.2013			
BAHNHOFSTRASSE 99 99199 MUSTERHAUSEN		KUNDENWEG 88 40235 DUESSELDORF		Leistungs-Datum : 05.08.2013			
USt-IdNr : DE123456789		USt-IdNr : Kunden-Nr. : 009420		Bestell-Nr : B123456789 Bestell-Datum : 01.08.2013			
WEE-Reg-Nr. : DE87654321 Öko-Kontr-Nr. : DE-BW-006-987654321054				Lieferschein-Nr : L87654321012345 Lieferschein-Datum : 05.08.2013			
Rechnungsempfänger GLN 4304171000002 MUSTER-KUNDE GMBH		Warenempfänger GLN 4304171088093 MUSTER-MARKT		Auftrag-Nr-Lief : A456123 Auftrag-Datum-Lief : 02.08.2013			
KUNDENWEG 88 40235 DUESSELDORF		HAUPTSTRASSE 44 31157 SARSTEDT		Bei Rückfragen: Telefon: +49 932 431 500 E-Mail : max.muster@musterlieferant.de			
USt-IdNr : Kunden-Nr. : 009420		Abteilung : 8211					
GTIN	Art-Nr-Lieferant	Menge	VKE/Geb	Nettopreis	MwSt-%	Nettowert	
Art-Nr-Kunde	Artikelbezeichnung						
Wichtige Information: Bei Bestellungen bis zum 19.12. ist die Auslieferung bis spätestens 23.12. garantiert.							
4123456000014	ZS997 Zitronensäure 100ml Verpackung : Flasche Lieferung in 4 Kartons	100,0000 Stk.	1	1,0000	19,0	100,00	
4123456000021	GZ250 Gelierzucker Extra 250g Verpackung: Karton Artikelrabatt 1: 2,00% Artikelrabatt 2: Bruttopreis: 1,5000 €	50,0000 Stk.	1	1,4500	7,0	72,50	
	Basis: 75,00 € Rabatt: -0,03 €/Stk. Basis: Rabatt: -0,02 €/Stk. Artikelgesamttrabatt: -2,50 €						
4123456000021	GZ250 Gelierzucker Extra 250g Artikel wie vereinbart ohne Berechnung	10,0000 Stk.	1	0,0000	7,0	0,00	
4100130013294 K4321	2031 Bierbrau Pils 20/0500 EAN-VKE: 4100130913297 Verpackung: Kiste	15,0000 Stk.	20	12,0000	19,0	180,00	
2001015001325. K4322	1805 Leergutpfand 20 x 0,5l Verpackung: unverpackt	15,0000 Stk.	1	3,1000	19,0	46,50	
4123456000038	MP107 Mischpalette Joghurt Karton 3 x 20 Artikelrabatt 1: 3,00% Bruttopreis: 30,0000 €	2,0000 Stk.	1	29,1000	7,0	58,20	
	Basisartikel: 4123456001035 JOG103 Erdbeer 20 x 150g Becher 20,0000 Stk. 4123456002032 JOG203 Banane 20 x 150g Becher 20,0000 Stk. 4123456003039 JOG303 Schoko 20 x 150g Becher 20,0000 Stk.						
	Basis: 60,00 € Rabatt: -1,80 € Artikelgesamttrabatt: -1,80 €						
Rechnungsrabatt 1: 2,00% Basisbetrag: 280,00, MwSt.-% 19,0, Rabattbetrag: -5,60 Basisbetrag: 130,70, MwSt.-% 7,0, Rabattbetrag: -2,61							
Rechnungsrabatt 2: Basisbetrag: 280,00, MwSt.-% 19,0, Rabattbetrag: -2,50 Basisbetrag: 130,70, MwSt.-% 7,0, Rabattbetrag: -0,50							
Transportkosten : MwSt.-% 19,0, Frachtbetrag: 3,00							
Es bestehen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Waren bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung. Bei Zahlung innerhalb 14 Tagen gewähren wir 2,0% Skonto.							
Leergutwert: 46,50							
Warenwert	Zu-/Abschlag	Fracht-Verp-Vers	Skonto sofort	Nettobetrag	MwSt-Betrag	MwSt-%	Endbetrag
326,50	-8,10	3,00		321,40	61,07	19,0	382,47
130,70	-3,11			127,59	8,93	7,0	136,52
457,20	-11,21	3,00		448,99	70,00	EUR	518,99
MUSTERLIEFERANT GMBH BAHNHOFSTRASSE 99 99199 MUSTERHAUSEN		Geschäftsführung: Max Mustermann		USt-IdNr: DE123456789 Telefon : +49 932 431 0 <a href="http://www.musterlieferant.de">www.musterlieferant.de</a>		HRB Nr. 372876 Amtsgericht Musterstadt GLN 4304171000002	

Eingangsrechnung bearbeiten#4

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

2

Eingabeliste Layout-Vorschau Abrechnung Original

Int. Rech.-Nr. **170600027** Angelegt Admin 07.06.2017

Firma **Lieferant-1** Fa. 170410001, La

Person

Projekt

Job

Fee

Zuschlag

Bestellnr.

Rechnungs-Nr. **R87654321012345** Rechnungsdatum **06.08.2013**

Anschrift Hauptanschrift Firma Formular

Betrifft **ZUGFeRD 1**

Konditionen Freifelder Bemerkung \* Status

Status **Vorbereitung**

Zahlart, Ziel Rechnung 30 Tag(e) Skonto 5% 14 Tag(e)

Rabattstapel Rabatt %

Währung EUR Kurs

Ticketnr.

Bestell-Ref. **B123456789** vom **01.08.2013**

Kostenstelle Sprache

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnr.	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
Status	Artikelbeschreibung				Formel		Rabatt	Zus. %
			Kostenstelle	Projektnr.	Jobnr.	Kst.-Kto.	Fee %	
1	<b>Wichtige Information: Bei Bestellungen bis zum 19.12</b>							
2	Zitronensäure 100ml	ZS997	100		1,00	100,00		19%
3	Gelierzucker Extra 250g	GZ250	50		1,45	72,50		7%

Anlagen

Ort	Typ	KB Pfad/Name	Diktat	erstellt	Ursprung
		126 170600027.pdf	mad	07.06.17	Eingan...ungen
		25 ZUGFeRD_1p0_EXTENDED_Warenrechnung.xml	mad	07.06.17	Eingan...ungen

Hilfe

Alle sichern Abbrechen OK

				<b>457,20</b>	EUR Nettosumme
-	Rabatt 1	2,45%	% =	-11,21	EUR 445,99
+	Versandkosten			3,00	EUR 448,99
+	MwSt. 1/2	60,92/	8,99	<b>518,90</b>	EUR Bruttosumme

ZUGFeRD GmbH 07.06.2017 : 17

TOPIX hängt dabei an die einzelne Eingangsrechnung zwei Anhänge an:

- die PDF zum visuellen Vergleich
- die xml. Strukturdatei, welche die Daten ins System überträgt