



# HANDBUCH



**Schnittstelle ZUGFeRD**

## Inhalt

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

## 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>

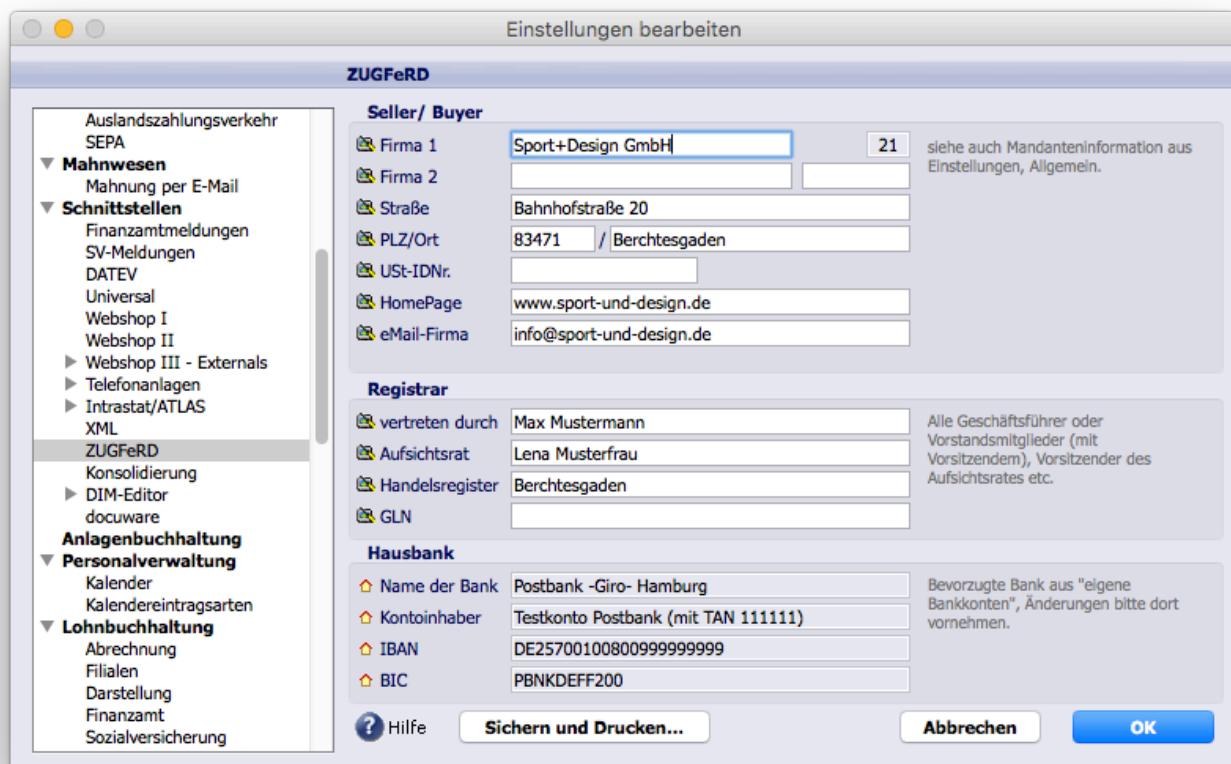
#### Derzeitige Formatunterstützung von TOPIX:8

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 aktiver ZUGFeRD-Schnittstelle finden Sie im Bereich **TOPIX/Datei > Einstellungen > Schnittstellen > ZUGFeRD**.



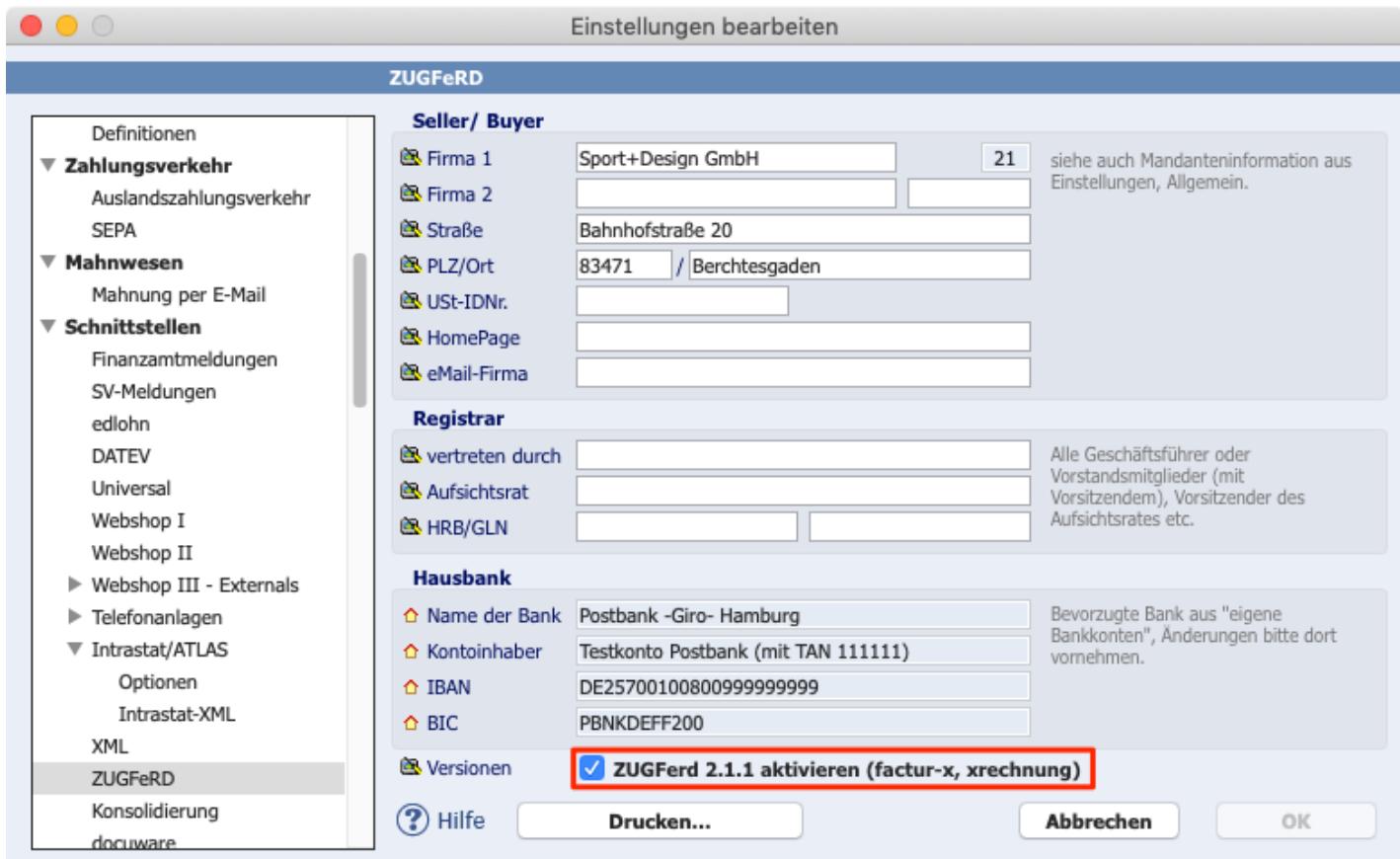
Hier geben Sie Ihre Firmeninformationen an, die dann beim Erstellen der ZUGFeRD-Rechnungen jeder einzelnen Ausgangsrechnung als Information im xml Baum mit angehängt werden.

## 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



## Leitweg ID im Kunden hinterlegen

Die Leitweg-ID ist ein Kennzeichen einer elektronischen Rechnung zur eindeutigen Adressierung von öffentlichen Auftraggebern in Deutschland.

Hierzu zählen beispielsweise

- Behörden
- Ministerien
- Kommunen

Damit ZUGFeRD-Rechnungen den Vorgaben Ihrer Auftraggeber entsprechen, kann es zwingend notwendig sein, dass Sie die Leitweg ID im Kunden hinterlegen müssen.

**HINWEIS** Die ID erfragen Sie bitte direkt beim entsprechenden Auftraggeber.

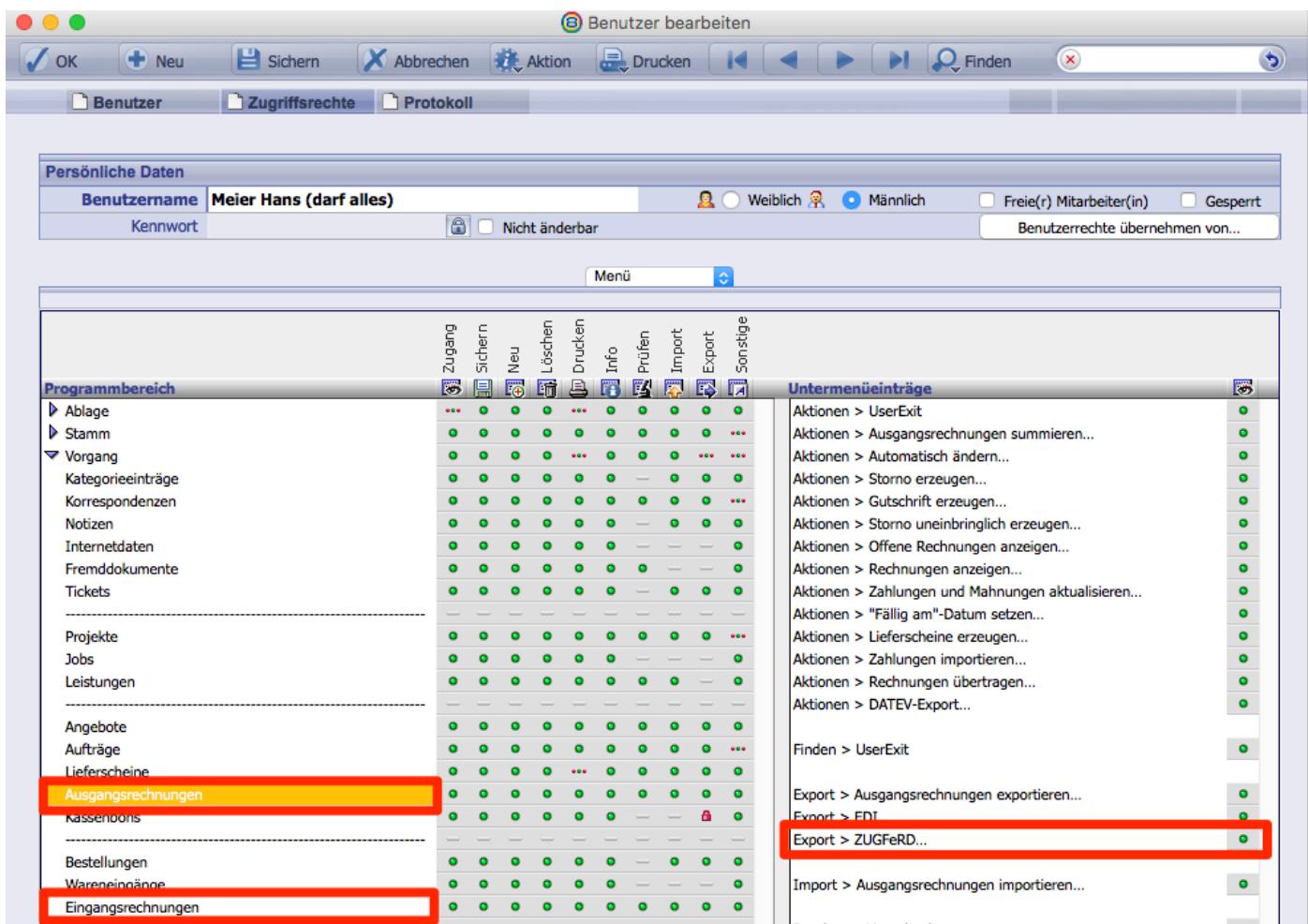
Um die Leitweg ID bei einem Kunden zu hinterlegen, wählen Sie den Befehl **Stamm > Firmen > Konditionen > Kunde - Allgemein 2**. Tragen Sie dann die Nummer im Feld "Leitweg ID" ein.

The screenshot shows the TOPIX software interface for managing customers. The top menu bar includes 'OK', 'Neu', 'Sichern', 'Abbrechen', 'Aktion', 'Drucken', 'Finden', and navigation icons. The main window has tabs for 'Firma', 'Konditionen', 'Konto', 'Statistik', and 'Etats'. The 'Konditionen' tab is active. Below the tabs, there are search fields for 'Firmennr.' (10016) and 'Suchname' (EVERSPORT), and buttons for 'Kd.-St.', 'K.akt', 'Lf-St.', and 'L.akt'. To the right, a table shows 'Fibukonto Debitor' (1210016) and 'EverSport GmbH' under 'Fibukonto Kreditor' (3310016). The main content area has tabs for 'Kunde - Allgemein', 'Kunde - Allgemein 2', 'Kunde - Zahlungskonditionen', 'Lieferant - Allgemein', and 'Lieferant - Zahlungskonditionen'. The 'Kunde - Allgemein 2' tab is selected. On the left, there's a section for 'Umsatzvorgaben' with a table and icons for adding, deleting, and modifying data. On the right, there are two sections: 'Zugriff für Benutzer und Team' (Access for User and Team) and 'Weitere Informationen' (Additional Information). The 'Leitweg ID' field in the 'Weitere Informationen' section is highlighted with a red border.

## 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 Programmreich **Vorgänge > Ausgangsrechnungen** den Button "ZUGFeRD Export" und unter **Vorgänge > Eingangsrechnungen** den Button "ZUGFeRD Import" aus.



## 2 ZUGFeRD Ausgangsrechnungen

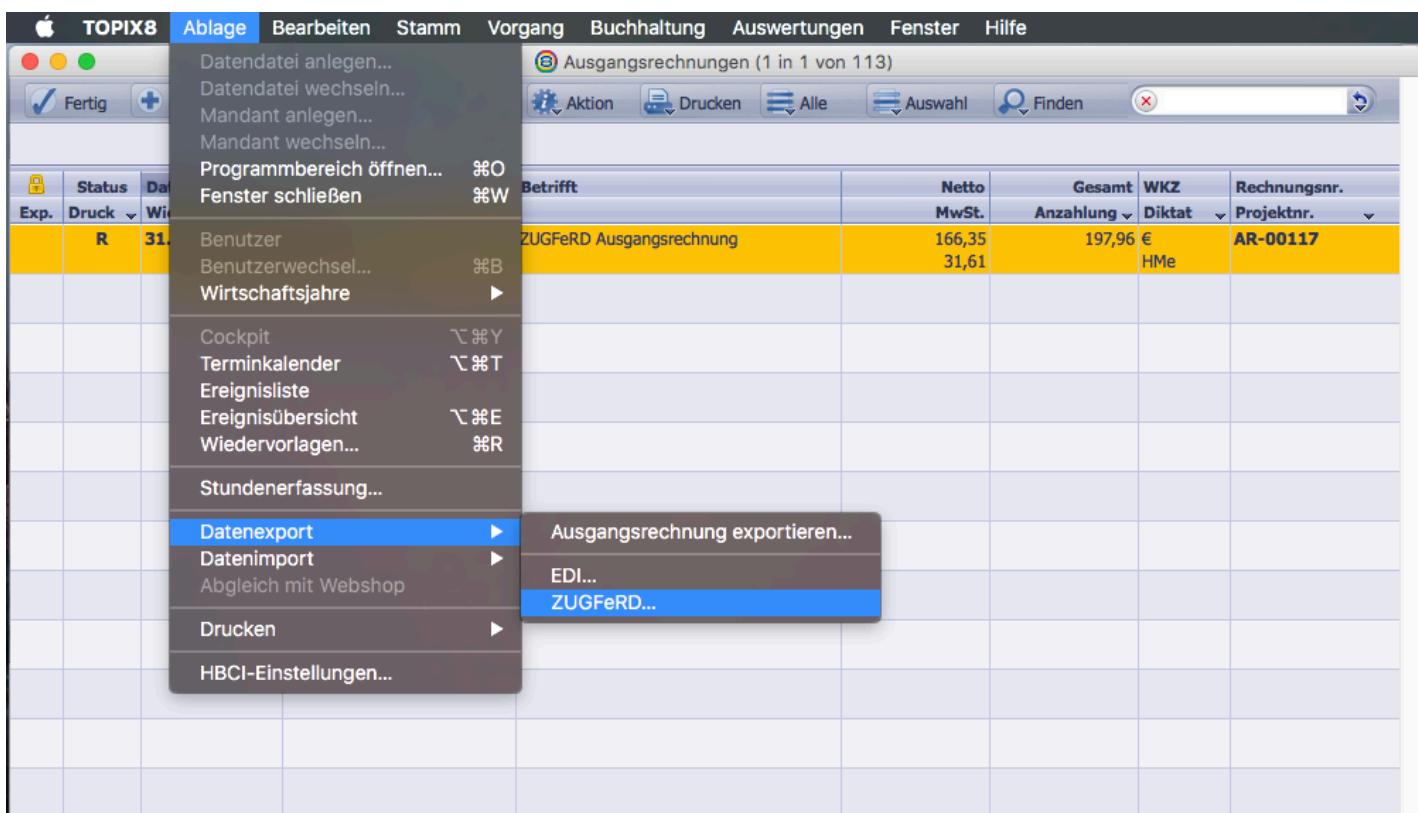
### 2.1 Vorgehensweise

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:

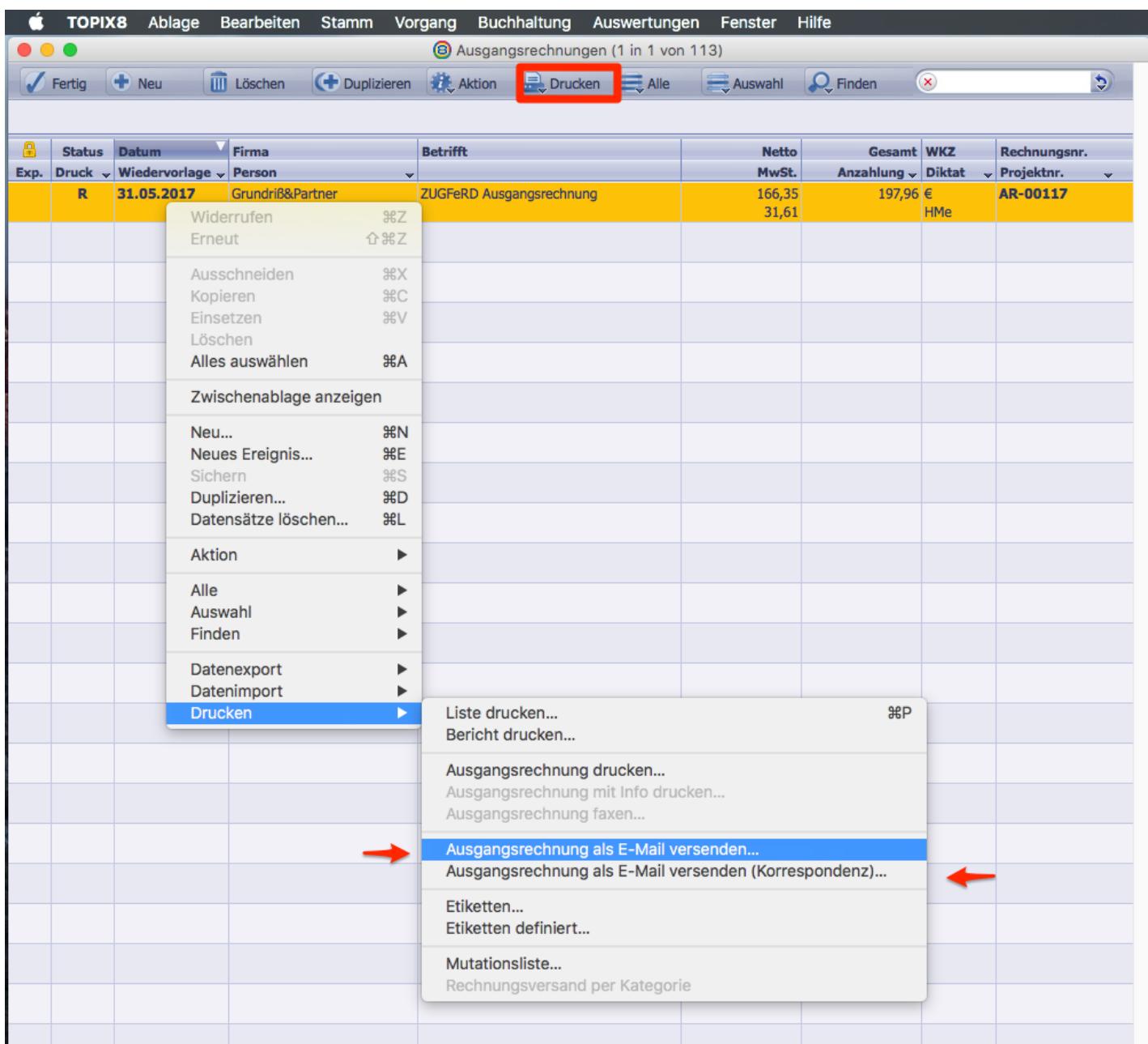
"Rechnung\_AR-00117.pdf"

## 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

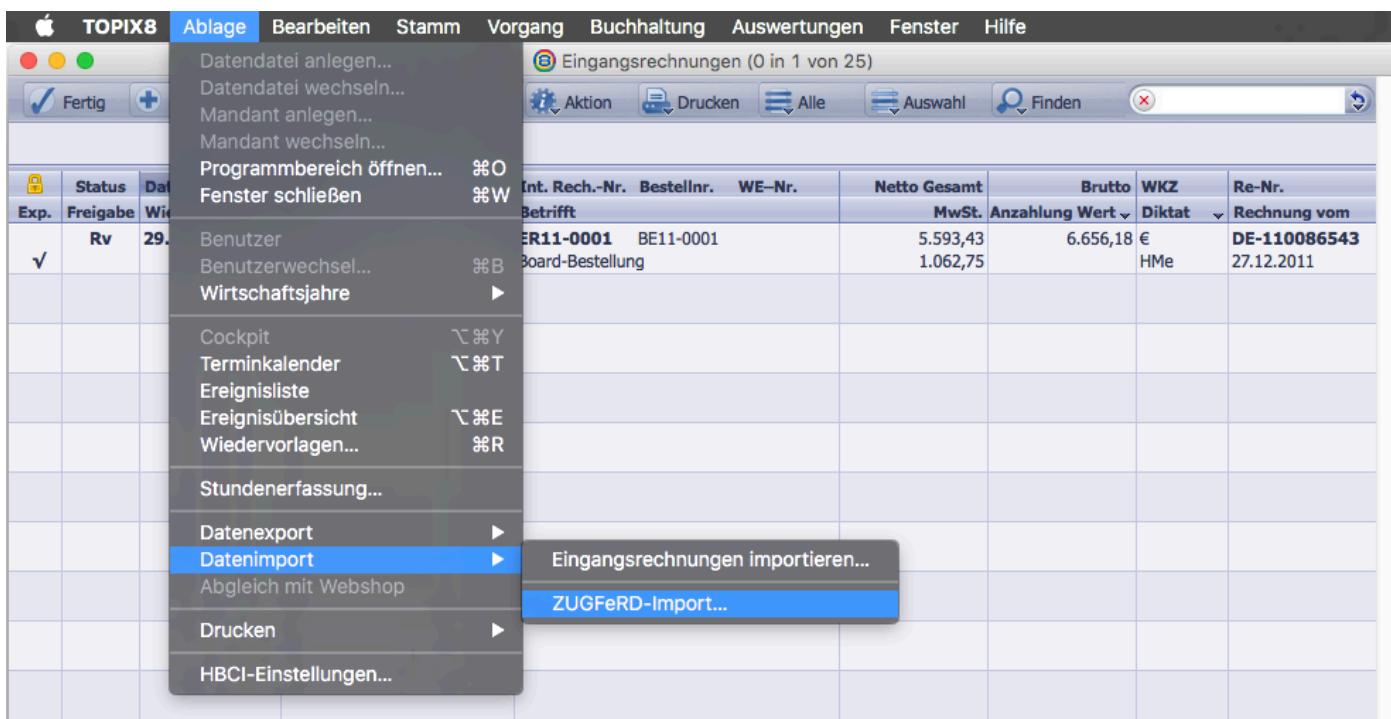
### 4.1 Vorgehensweise

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	W A R E N R E C H N U N G			Seite	1
GLN 4333741000005	Lief-Nr: 549910	GLN 4304171000002	Beleg-Nr	: R87654321012345			
MUSTERLIEFERANT GMBH		MUSTER-KUNDE GMBH	Beleg-Datum	: 06.08.2013			
BAHNHOFSTRASSE 99	99199 MUSTERHAUSEN	KUNDENWEG 88	Leistungs-Datum	: 05.08.2013			
40235 DUESSELDORF							
USt-IdNr : DE123456789		USt-IdNr :	Bestell-Nr	: B123456789			
WEE-Reg-Nr. : DE87654321	Öko-Kontr.-Nr. : DE-BW-006-987654321054	Kunden-Nr. : 009420	Bestell-Datum	: 01.08.2013			
Rechnungsempfänger		Warenempfänger	Lieferschein-Nr	: L87654321012345			
GLN 4304171000002		GLN 4304171088093	Lieferschein-Datum	: 05.08.2013			
MUSTER-KUNDE GMBH		MUSTER-MARKT	Auftrag-Nr-Lief	: A456123			
KUNDENWEG 88	40235 DUESSELDORF	HAUPTSTRASSE 44	Auftrag-Datum-Lief	: 02.08.2013			
31157 SARSTEDT							
USt-IdNr :	Kunden-Nr. : 009420	Abteilung : 8211	Bei Rückfragen:				
			Telefon: +49 932 431 500				
			E-Mail : max.muster@musterlieferant.de				
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	
4123456000021	GZ250 Gelierzucker Extra 250g Artikel wie vereinbart ohne Berechnung	10,0000 Stk.	1	0,0000	7,0	0,00	
4100130013294	2031 Bierbrau Pils 20/0500 EAN-VKE: 4100130913297	15,0000 Stk.	20	12,0000	19,0	180,00	
2001015001325.	1805 Leergutpfand 20 x 0,51 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.			7,0		
4123456002032	JOG203 Banane 20 x 150g Becher	20,0000 Stk.			7,0		
4123456003039	JOG303 Schoko 20 x 150g Becher	20,0000 Stk.			7,0		
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	Nettbetrag	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	Geschäftsführung:	USt-IdNr: DE123456789		HRB Nr. 372876			
BAHNHOFSTRASSE 99	Max Mustermann	Telefon : +49 932 431 0		Amtsgericht Musterstadt			
99199 MUSTERHAUSEN		<a href="http://www.musterlieferant.de">www.musterlieferant.de</a>		GLN 4304171000002			

Eingangsrechnung bearbeiten#4

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

**Firma > Lieferant-1**

**Rechnungs-Nr. R87654321012345 Rechnungsdatum 06.08.2013**

**Betreff ZUGFeRD 1**

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

**Bestellnr.**

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

**Position**

**Wichtige Information: Bei Bestellungen bis zum 19.12**

**1 Zitronensäure 100ml ZS997 100 1,00 100,00 19%**

**2 Gelierzucker Extra 250g GZ250 50 1,45 72,50 7%**

**Anlagen**

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

**Alle sichern** **Abbrechen** **OK**

**457,20 EUR Nettosumme**

**- Rabatt 1 2,45% % = -11,21 EUR 445,99**

**+ Versandkosten 3,00 EUR 448,99**

**+ MwSt. 1/2 60,92 / 8,99 518,90 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