

eRechnung mit PDF24 XRechnung und ZUGFeRD

eRechnung XRechnung und ZUGFeRD mit HZ über PDF24 Online Tool

To-Do Liste bei eRechnungen:

Einmalige Festlegungen und Stammdateneingabe:

- () Einmalig den Firmenstamm, um die Pflichtfelder für die eRechnungen ergänzen.
- () Einmalig den Kundenstamm, um die Pflichtfelder für die eRechnungen ergänzen.
- () Einmalig die Textblöcke re1rech und re2rech auf Ihre Firma anpassen.
- () Einmalig festlegen, wer in Ihrem Betrieb die E-Mail-Adresse rechnung@Ihr-Firmennamen.de hat.
- () Einmalig festlegen, wer die Kundenangaben zur eRechnung Fakturierung hat und eingibt.
- () Einmalig festlegen, dass die Original-Rechnungen von Ihnen rechtliche Grundlage wie gehabt bleibt.

Wenn Sie diese einmaligen Punkte erledigt haben ist die Fakturierung per eRechnung ein Ändern von Gewohnheiten und leider ein paar Klicks und Eingaben mehr.

Die Schritte zur eRechnung über das PDF24 Online Tool:

- () Schritt 1: Rechnung als PDF erzeugen (klicken Sie auf die Schaltfläche PDF)
- () Schritt 2: HZ eRechnung starten (klicken Sie auf die Schaltfläche eRechnung)
- () Schritt 3: HZ eRechnung als ZUGFeRD oder XRechnung (klicken Sie auf die Schaltfläche Starten)
- () Schritt 4: Importieren Sie die Json-Datei in PDF24 Tools
- () Schritt 5: Fügen Sie Ihre Originalrechnung.pdf in der Anlage bei
- () Schritt 6: eRechnung als ZUGFeRD erstellen und in HZ Ordner ERechnung abstellen.
- () Schritt 7: eRechnung als ZUGFeRD (inkl. Anlage Originalrechnung) dem Kunden mailen oder hochladen

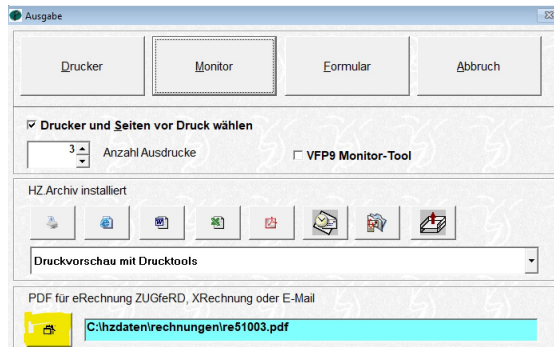
Die Änderung von Gewohnheiten:

- () Der Schritt 1: Rechnung als PDF erzeugen, hier müsste anders vorgegangen werden
- () Auftragsannahme und Speichern der Kundenvorgaben für die eRechnung-Fakturierung
- () Teil- und Schlussrechnung Eingabe der erhaltenen Zahlung(en) Brutto
- () Gutschrift und Stornorechnung (möglich, aber sollte, wenn machbar vermieden werden)

eRechnung mit PDF24 XRechnung und ZUGFeRD

Die Schritte zur eRechnung über das PDF24 Online Tool:

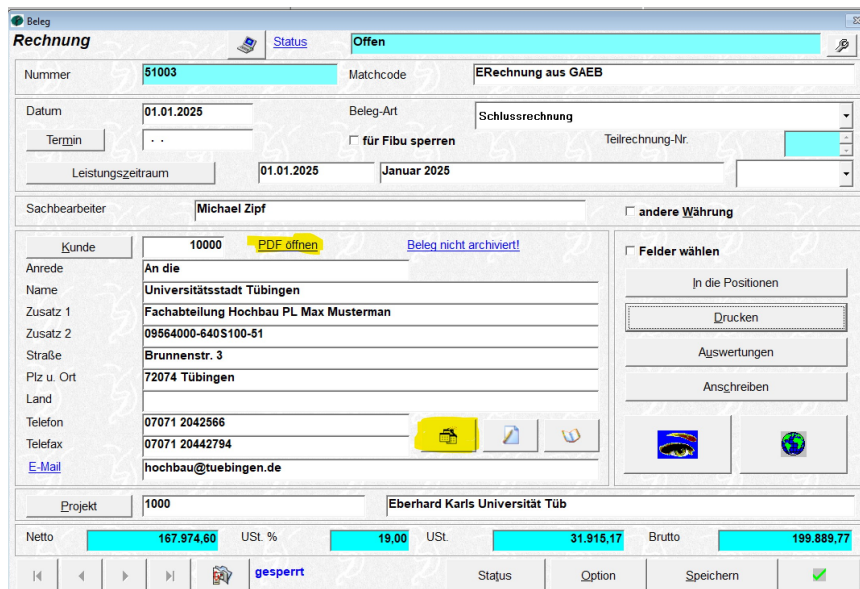
Schritt 1: Rechnung als PDF erzeugen



Klicken Sie auf die **Schaltfläche PDF** für eRechnung ZUGFeRD oder XRechnung

HZ startet den PDF-Drucker von Microsoft oder PDF24. Nachdem der PDF-Drucker die Rechnung erzeugt hat, fragt er Sie unter welchem Ordner und unter welchem Namen die Rechnung.pdf gespeichert werden soll. Über die Windows-Tastenkombination Strg + V können Sie diesen aus der Windows-Zwischenablage einfach übernehmen.

Schritt 2: HZ eRechnung starten



Klicken Sie auf den **Link PDF öffnen** und dann die **Schaltfläche eRechnung**

Bevor Sie eine eRechnung erstellen können, müssen Sie einmalig Ihre Firmen- und Kundendaten in den Stammdaten für die eRechnungserstellung eingeben. Siehe weiter unten !

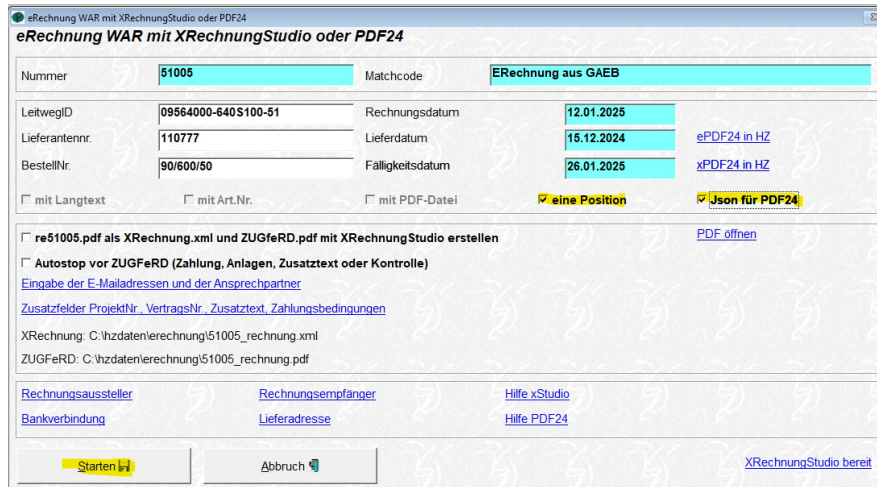
Anmerkung:

Bei größeren Kunden bzw. Projekten sollten die Projektleiter die fachliche Richtigkeit der Rechnung prüfen und die Rechnung.pdf erzeugen. Es sollte alles mit dem Kunden abgeklärt sein, bevor eine eRechnung erstellt und versendet wird. Eine Stornorechnung oder Gutschrift und Neuausstellung der Rechnung ist möglich, sollte aber vermeidbar sein. Der Projektleiter sollte auch die Rechnungsdaten laut Kundenvorgaben eingeben.

Der andere Mitarbeiter der für die Erstellung und Versendung von eRechnungen über die E-Mail Adresse rechnung@kunden-name.de zuständig ist kann dann die XRechnung.xml oder ZUGFeRD.pdf erzeugen und zusätzlicher Anlagen wie (Aufmaß, Regieberichte, Nachträge, Fotos usw.) einbinden und versenden.

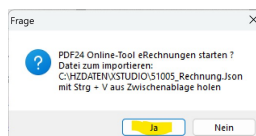
eRechnung mit PDF24 XRechnung und ZUGFeRD

Schritt 3: HZ eRechnung als ZUGFeRD oder XRechnung



Klicken Sie auf die **Schaltfläche Starten**

Klicken Sie nun die **Schaltfläche Starten** um die HZ eRechnung Schnittstelle PDF24 zu starten. HZ übergibt die Rechnung und Firmen- und Kundendaten in einer Json-Datei, die dann in PDF24 Tool importiert werden kann. Nachdem die Json-Datei erstellt ist, werden Sie gefragt, ob Sie PDF24 Online Tool starten wollen.



Klicken Sie auf **Ja**

Der Ordner und Namen der Json-Datei wird in die Windows-Zwischenablage kopiert, damit Sie diesen im nächsten Schritt per Strg + V aus der Zwischenablage holen können.

Schritt 4: Importieren Sie die Json-Datei in PDF24 Tools

Klicken Sie auf die **Schaltfläche Importieren, exportieren, laden, speichern**. Sie erhalten das Menü und wählen den Menüpunkt Rechnung importieren aus.



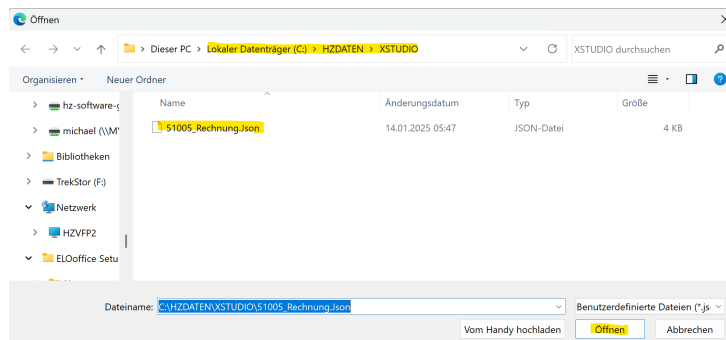
Klicken Sie auf den **Menüpunkt Rechnung importieren**

eRechnung mit PDF24 XRechnung und ZUGFeRD

Die Internetadresse von PDF24 Online Tool lautet:

<https://tools.pdf24.org/de/elektronische-rechnung-erstellen>

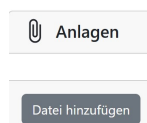
Sie erhalten das Dateiauswahlfenster um die Json-Datei auszuwählen und zu importieren. Im **Feld Dateiname** können Sie mit **Strg + V** den Ordner und Dateiname aus der Windows Zwischenablage übernehmen. Oder Sie gehen in den Ordner X:\HZDaten\XStudio wo sich die erzeugte Json-Datei befindet.



Strg + V für Ordner und Name der Json-Datei und dann die **Schaltfläche Öffnen**

Schritt 5: Fügen Sie Ihre Originalrechnung.pdf in der Anlage bei

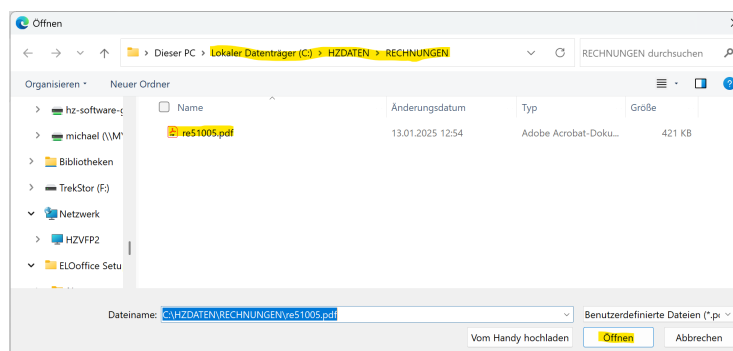
Klicken Sie auf **Anlagen** oder gehen Sie auf das Ende der Internetseite. Dann auf die **Schaltfläche Datei hinzufügen**.



Wenn Sie den Ordner und Dateinamen Ihrer Original-Rechnung.pdf nicht suchen möchten, wechseln Sie zu HZ.optimax-R39 zurück und kopieren Sie die Original-Rechnung.pdf in die Windows-Zwischenablage indem Sie **Ja** klicken.



Sie erhalten das Dateiauswahlfenster um Ihre Original-Rechnung.pdf auszuwählen und in die Anlage einzufügen. Im **Feld Dateiname** können Sie mit **Strg + V** den Ordner und Dateiname aus der Windows Zwischenablage übernehmen. Oder Sie gehen in den Ordner X:\HZDaten\Rechnungen wo sich Ihre Original-Rechnung.pdf befindet.



Strg + V für Ordner und Name der Original-Rechnung.pdf und dann die **Schaltfläche Öffnen**

eRechnung mit PDF24 XRechnung und ZUGFeRD

Schreiben Sie im **Feld Beschreibung** der Anlage Originalrechnung.

Anlagen

Bezeichner (BT-122)	Beschreibung (BT-123)	Größe
re51005.pdf	Originalrechnung	420.52 kB

Datei hinzufügen

Schritt 6: eRechnung als ZUGFeRD erstellen und in HZ Ordner ERechnung abstellen.

Klicken Sie auf die **Schaltfläche Rechnung erstellen** um eine ZUGFeRD eRechnung zu erstellen, die sich nach der Erstellung in Ihrem Ordner Download befindet. Sie können jetzt die Internetseite von PDF24 Online Tool schließen.

Ausgabeoptionen

Format ZUGFeRD (XRechnung) - Pdf	Sprache DE	Dezimaltrenner Komma	Tausendertrenner Keins
Datumsformat dd.mm.yyyy	Mengeneinheiten In Mengenspalte	Steuerkategorien Anzeigen	Steuerdaten Anzeigen
Steuerbefreiungsgründe Anzeigen	Logo-Anzeige Automatisch	QR-Code zum Bezahlen Nicht anzeigen	Seitenzahlen Unten - Zentriert

↑

Rechnung erstellen

Klicken Sie auf die **Schaltfläche Rechnung erstellen**.

Sie gelangen zu HZ.optimax-R39 zurück. Aus Ihrem Download-Ordner würde HZ jetzt die erstellen eRechnung holen und in den Ordner X:\HZDaten\ERechnung kopieren.

Frage?

PDF24-Rechnung-51005 aus Download holen ?

Ja Nein

Klicken Sie auf **Ja** um die eRechnung aus Ihrem Downloadordner in X:\HZDaten\ERechnung zu kopieren.

Schritt 7: eRechnung als ZUGFeRD (inkl. Anlage Originalrechnung) dem Kunden mailen oder hochladen

Sie können jetzt Ihre erstellte eRechnung im ZUGFeRD (XRechnung-Format) dem Kunden per E-Mail zusenden oder über Internetportal hochladen. Der Ordner und Name heißt: X:\HZDaten\ERechnung\xxxxx_Rechnung.pdf.

Oder Sie klicken nochmals auf die **Schaltfläche eRechnung** in HZ.optimax-R39 um Ihr E-Mail Programm oder Ihren Internet-Browse von HZ aus zu starten und mit der Tastenkombination Strg + V die eRechnung entweder in Ihre E-Mail-Programm oder Ihren Internet-Browser einzufügen. Sie erhalten den Bildschirm eRechnung.

eRechnung WAR mit XRechnungStudio oder PDF24

eRechnung WAR mit XRechnungStudio oder PDF24

Nummer	51005	Matchcode	ERecl
LeitwegID	09564000-640S100-51	Rechnungsdatum	
Lieferantenr.	110777	Lieferdatum	
BestellNr.	90/600/50	Fälligkeitsdatum	

☒ mit Langtext
☐ mit Art.Nr.
☐ mit PDF-Datei

☒ re51005.pdf als XRechnung.xml und ZUGFeRD.pdf mit XRechnungStudio erstellen
☐ Autostop vor ZUGFeRD (Zahlung, Anlagen, Zusatztext oder Kontrolle)

Eingabe der E-Mailadressen und der Ansprechpartner

Klicken Sie den **Link** [Eingabe der E-Mailadressen und der Ansprechpartner](#) und öffnen Sie eRechnung E-Mail Adressen und Ansprechpartner.

eRechnung mit PDF24 XRechnung und ZUGFeRD

Sie öffnen den Bildschirm eRechnung E-Mail Adressen und Ansprechpartner.



Klicken Sie zuerst den **Link** [ZUGFeRD: C:\hzdaten\erechnung\51005_rechnung.pdf](#) um den Ordner und Dateinamen in die Windows Zwischenablage zu kopieren.

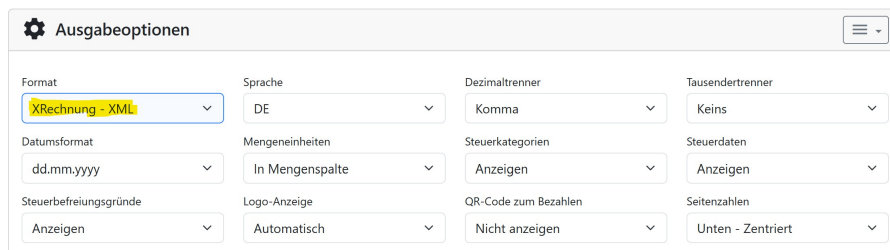
Anschließend klicken Sie auf den **Link** [E-Mail eRechnung](#) um Ihr E-Mail Programm zu starten. Jetzt können Sie auf Anlagen klicken und mit **Strg + V** den Ordner und Dateinamen als Anlage in Ihr E-Mail Programm übernehmen.

Sollte es sich um einen öffentlichen Auftragnehmer handeln. Müssen Sie stattdessen eine XRechnung.xml über sein Internetportal hochladen. Manche Internetportale bieten beide Versionen (ZUGFeRD und XRechnung) an.

Klicken Sie zuerst den **Link** [XRechnung: C:\hzdaten\erechnung\51005_rechnung.xml](#) um den Ordner und Dateinamen in die Windows Zwischenablage zu kopieren.

Anschließend klicken Sie auf den **Link** [Portal eRechnung](#) um Ihren Internet-Browser zu starten. Jetzt können Sie auf Datei auswählen klicken und mit **Strg + V** den Ordner und Dateinamen der eRechnung.xml über das Portal des Kunden hochzuladen.

Es sind immer die selben 7. Schritte die Sie für die Erstellung und Versendung von eRechnungen gemeinsam mit HZ.optimax-R39 und PDF24 Online Tool eRechnungen gehen. Wenn Sie statt einer ZUGFeRD eine XRechnung eRechnung erstellen müssen, gehen Sie wie oben beschrieben vor. Allerdings wählen Sie im PDF24 Online Tool das Format **XRechnung- XML** aus bevor Sie die **Schaltfläche Rechnung erstellen** klicken.



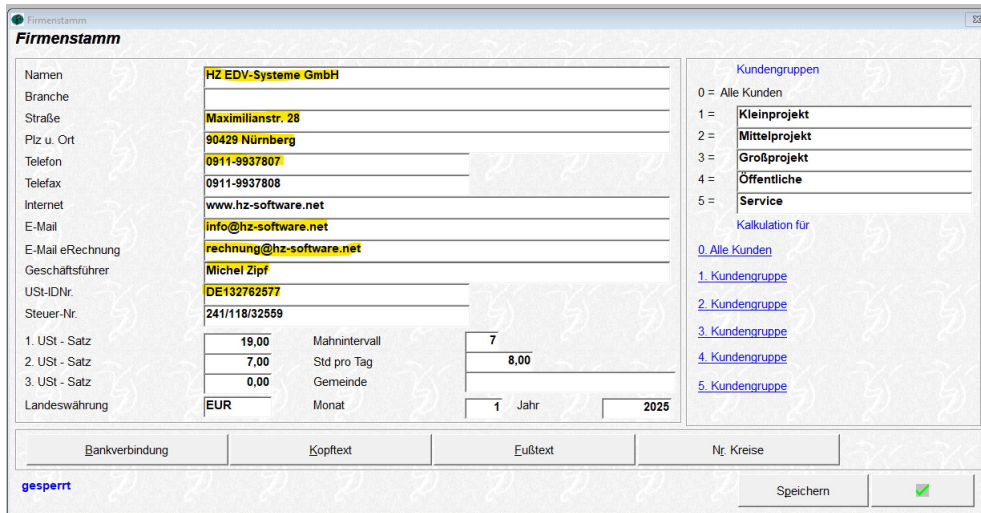
Ansonsten ist die Erstellung gleich. Nur der eRechnungs-Datei Name ist bei:
 ZUGFeRD: Ihre Rechnungs-Nr_Rechnung.pdf
 XRechnung: Ihre Rechnungs-Nr_Rechnung.xml
 und diese Dateien befinden sich im Ordner X:\HZDaten\ERechnung

Bevor Sie das Programm eRechnung verwenden können, müssen Sie den Firmen- und Kundenstamm einmalig um die Pflichtfelder ergänzen! Siehe folgende Seiten.

eRechnung mit PDF24 XRechnung und ZUGFeRD

Einmalige Vorbereitung in HZ.optimax-R39 hier Ihre Firmendaten für die eRechnung

Gehen Sie auf **Stammdaten / Firmendaten / Firmenstamm** und geben Sie Ihre Daten ein. Die gelb markierten Felder sind Pflichtfelder für die eRechnung Teil Rechnungsersteller.



Firmenstamm

Namen: HZ EDV-Systeme GmbH

Branche:

Straße: Maximilianstr. 28

Plz u. Ort: 90429 Nürnberg

Telefon: 0911-9937807

Telefax: 0911-9937808

Internet: www.hz-software.net

E-Mail: info@hz-software.net

E-Mail eRechnung: rechnung@hz-software.net

Geschäftsführer: Michael Zipf

USt-IDNr.: DE132762577

Steuer-Nr.: 241/118/32559

1. USt - Satz: 19,00 Mahntintervall: 7

2. USt - Satz: 7,00 Std pro Tag: 8,00

3. USt - Satz: 0,00 Gemeinde:

Landeswährung: EUR Monat: 1 Jahr: 2025

Kundengruppen

0 = Alle Kunden

1 = Kleinprojekt

2 = Mittelprojekt

3 = Großprojekt

4 = Öffentliche

5 = Service

Kalkulation für

0. Alle Kunden

1. Kundengruppe

2. Kundengruppe

3. Kundengruppe

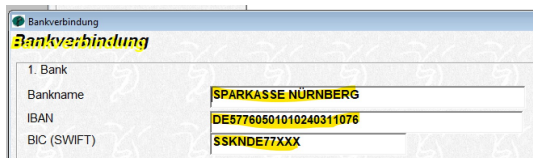
4. Kundengruppe

5. Kundengruppe

Bankverbindung Kopftext Fußtext Nr. Kreise

gesperrt Speichern

Klicken Sie auf die **Schaltfläche Bankverbindung** und geben Sie Ihre Bankverbindung ein.



Bankverbindung

1. Bank

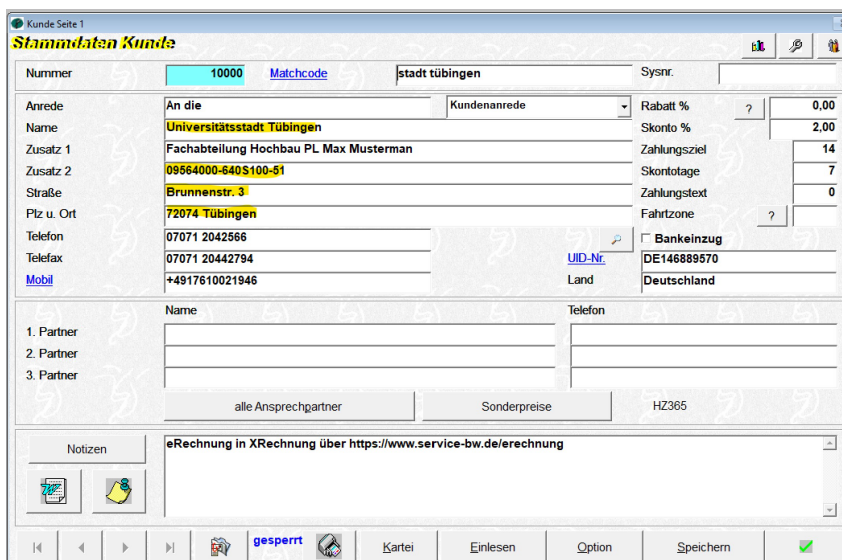
Bankname: SPARKASSE NÜRNBERG

IBAN: DE57760501010240311076

BIC (SWIFT): SSKNDE33XXX

Einmalige Vorbereitung in HZ.optimax-R39 hier die Kundendaten für die eRechnung

Gehen Sie auf **Stammdaten / Kunden** und geben Sie die Daten Ihres Kunden ein. Die gelb markierten Felder im Adressfeld sind Pflichtfelder für die eRechnung. Bei öffentliche Auftraggeber muss zusätzlich die eindeutige Leitweg-ID im Feld Zusatz 2 eingegeben werden.



Stammdaten Kunde

Nummer: 10000 Matchcode: stadt tübingen Sysnr:

Anrede: An die Kundenanrede: Rabatt %: ? 0,00

Name: Universitätsstadt Tübingen Skonto %: 2,00

Zusatz 1: Fachabteilung Hochbau PL Max Musterman Zahlungsziel: 14

Zusatz 2: 09564000-6405100-51 Skontotage: 7

Straße: Brunnenstr. 3 Zahlungstext: 0

Plz u. Ort: 72074 Tübingen Fahrtzone: ?

Telefon: 07071 2042566 UID-Nr.: Bankinzug

Telefax: 07071 20442794 Land: DE146889570

Mobil: +4917610021946

1. Partner: Name: Telefon:

2. Partner:

3. Partner:

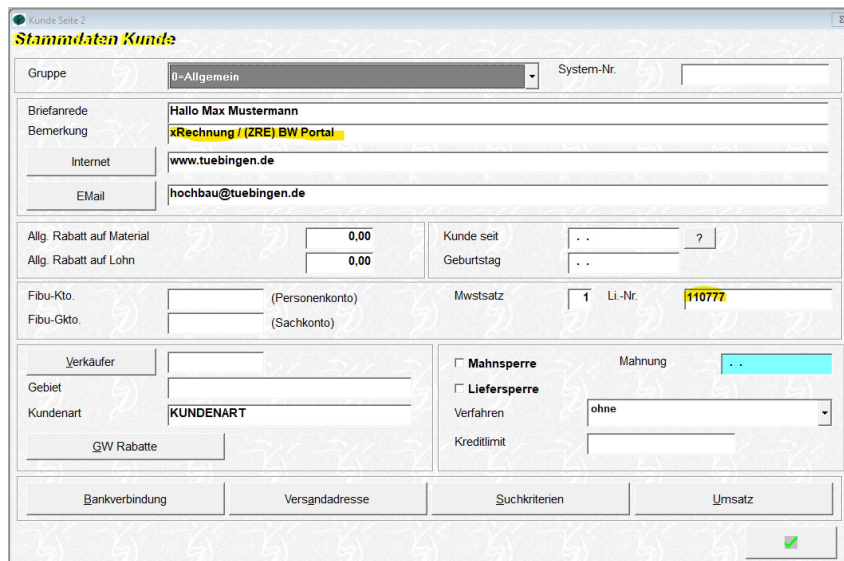
alle Ansprechpartner Sonderpreise HZ365

Notizen: eRechnung in XRechnung über https://www.service-bw.de/erechnung

gesperrt Kartei Einlesen Option Speichern

eRechnung mit PDF24 XRechnung und ZUGFeRD

Klicken Sie auf die **Schaltfläche Option** um die restlichen Pflichtfelder einzugeben. Das **Feld Bemerkung** dient nur für Sie als Hinweistext, dass dieser Kunde eine eRechnung verlangt und diese eRechnung im XRechnungsformat über sein Portal hochgeladen werden muss.



Stammdaten Kunde

Gruppe: 0-Allgemein System-Nr.:

Briefanrede: Hallo Max Mustermann
Bemerkung: xRechnung / (ZRE) BW Portal
Internet: www.tuebingen.de
E-Mail: hochbau@tuebingen.de

Allg. Rabatt auf Material: 0,00 Kunde seit: .. ?
Allg. Rabatt auf Lohn: 0,00 Geburtstag: ..

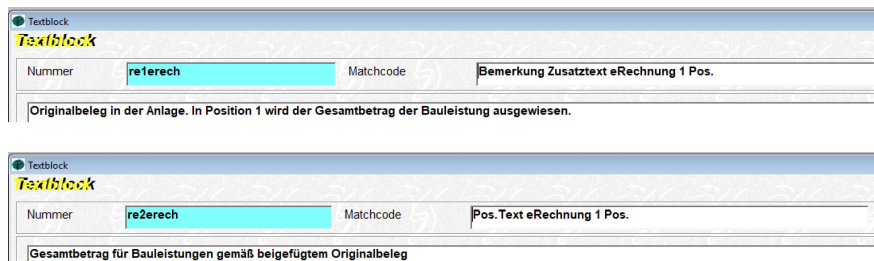
Fibu-Kto. (Personenkonto) Mwstsatz: 1 Li.-Nr.: 110777
Fibu-Gkto. (Sachkonto)

Verkäufer: Gebiet: Kundenart: KUNDENART
GW Rabatte: ☐ Mahnsperre: Mahnung: ..
☐ Liefersperre: Verfahren: ohne
Kreditlimit:

Bankverbindung: Versandadresse: Suchkriterien: Umsatz:

Einmalige Vorbereitung in HZ.optimax-R39 hier Textblöcke eRechnung bei nur 1 Position

Gehen Sie auf **Stammdaten / Firmendaten / Textblöcke**. Es werden die Textblöcke re1erech und re2erech automatisch angelegt, welche Sie auf Ihre Firma anpassen können. Beachten Sie Ihre Texte kurz abzufassen, weil diese Felder in der eRechnung.xml begrenzt sind.



Textblock

Nummer: re1erech Matchcode: Bemerkung Zusatztext eRechnung 1 Pos.
Originalbeleg in der Anlage. In Position 1 wird der Gesamtbetrag der Bauleistung ausgewiesen.

Textblock

Nummer: re2erech Matchcode: Pos.Text eRechnung 1 Pos.
Gesamtbetrag für Bauleistungen gemäß beigefügtem Originalbeleg

Diese Textblöcke für Vorbemerkung und Positionskurztext werden bei einer eRechnung verwendet, wenn Sie nicht alle Positionen übernehmen wollen, sondern nur eine Position mit der Gesamtsumme.

Hier besteht der Vorteil, dass Sie die eRechnung im PDF24 Online Portal leichter kontrollieren können und da Sie in der Anlage Ihre Original-Rechnung.pdf beifügen, haben Sie bei dieser Vorgehensweise:

- 1.) eRechnung für den Computer (IT-System) Ihres Kunden erstellt mit den steuerlichen Pflichtangaben und
- 2.) Ihre Original-Rechnung.pdf für den Kunden für Rechnungsprüfung und die Zahlungsfreigabe.

Ihre Original-Rechnung.pdf können Sie für Ihren Buchhaltungsordner ausdrucken. Die einseitige eRechnung können Sie zusätzlich in Ihren Buchhaltungsordner als Deckblatt beifügen.

Zusätzlich zu diesen zwei Textblöcken werden unter Stammdaten / Firmendaten / Textblöcke für die Faktura eRechnung nachfolgende Textbausteine automatisch angelegt:

an1er / Anfangstext Angebot eRechnung
au1er / Anfangstext Auftrag eRechnung
re1er / Anfangstext Rechnung eRechnung

Die Anfangstexte für Ihr Privatkundengeschäft sind oft nicht ausreichend. Verwenden Sie diese bei der eFaktura.

eRechnung mit PDF24 XRechnung und ZUGFeRD

Die Änderung von Gewohnheiten:

Der Schritt 1: Rechnung als PDF erzeugen, hier müsste anders vorgegangen werden

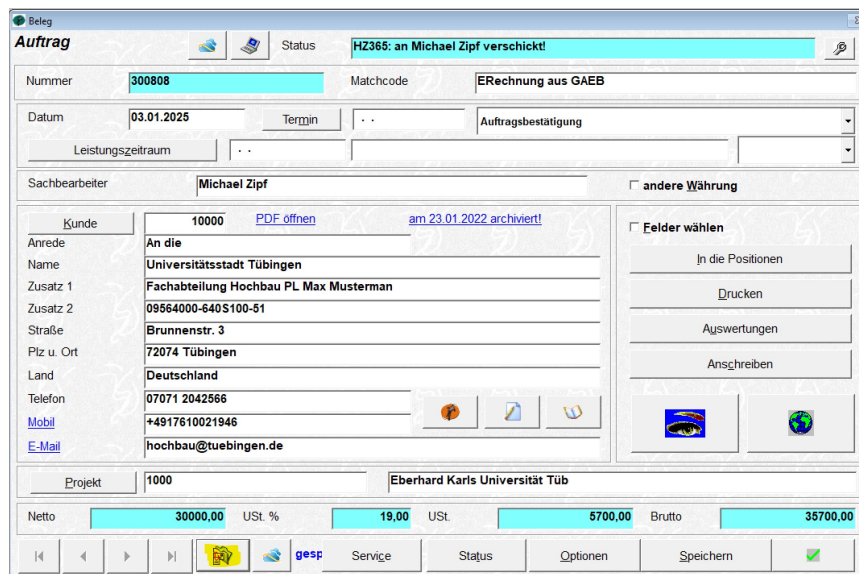
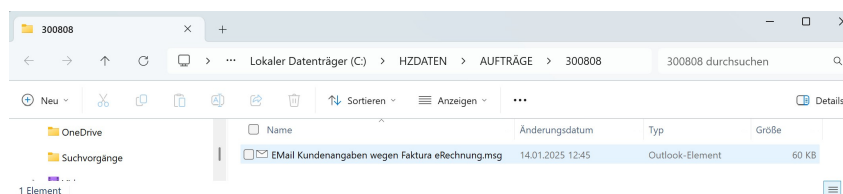
Diese Änderung wurde oben beschrieben. Sie ist notwendig, damit Ihre Original-Rechnung.pdf von HZ gefunden und in die Windows-Zwischenablage kopiert werden kann.

Auftragsannahme und Speichern der Kundenvorgaben für die eRechnung-Fakturierung

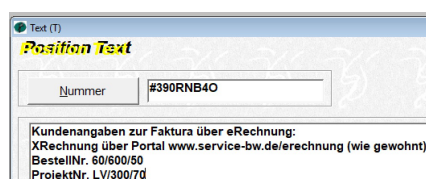
Sie sollten das E-Mail von Ihrem Kunden bei der Auftragsannahme zu den Pflichtangaben wie Bestellnummer oder E-Mailadresse für den Rechnungsempfang oder die Internetseite seines Portals der Auftragsbestätigung hinterlegen. Oder Sie sollten einen Textblock in der Auftragsbestätigung erfassen, wo Sie diese Angaben eingeben, damit Sie bei der Rechnungslegung nicht nach diesen Pflichtangaben von Ihrem Kunden suchen müssen.

Entweder der Kunde schickt Ihnen ein E-Mail Bestellung / Auftrag mit seinen Angaben für die eRechnung

Drücken Sie auf die Schaltfläche Dokumente, Fotos und E-Mail und ziehen von Ihrem E-Mail-Programm das E-Mail von Ihrem Kunden in den Ordner.

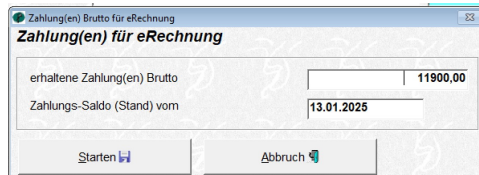
Oder der Kunde hat in seiner Bestellung / Auftrag diese Angaben zur eRechnung gemacht. Dann können Sie diese auch als Textblock in den Positionen des Auftrages eingeben.



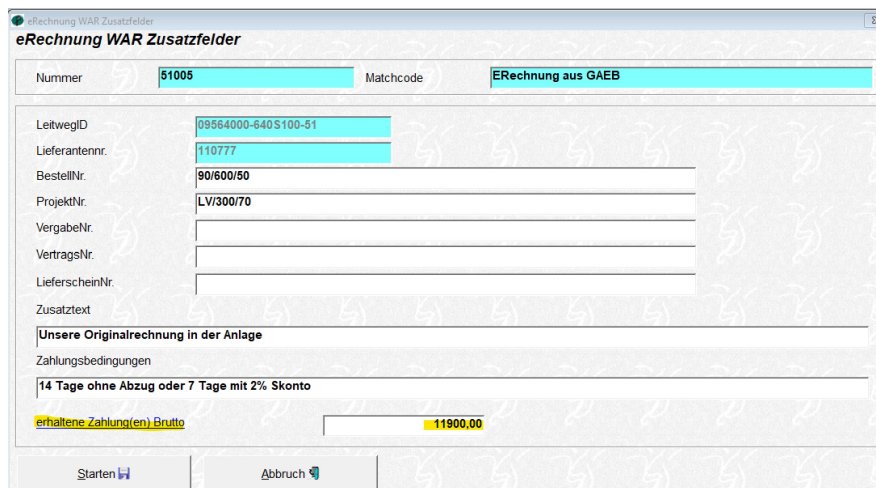
eRechnung mit PDF24 XRechnung und ZUGFeRD

Teilrechnung Eingabe der erhaltenen Zahlung(en), statt abzüglich Zahlungen bei Beleg Endsummen

Bei der eRechnung können die einzelnen Teilrechnungen mit den jeweiligen Zahlungseingängen nicht eingegeben werden! In der eRechnung gibt es nur ein Feld erhaltene Zahlung(en)! Diese neue Funktion Zahlung(en) für eRechnung sollten Sie nur für Teilrechnungen verwenden. Bei der Schlussrechnung muss aus steuerlichen Gründen jede einzelne Abschlagszahlung ausgewiesen werden und diese Abschlagszahlungen für Teilrechnungen sind in Ihrer Original-Schlussrechnung.pdf wie gewohnt einzeln aufgeführt!



Sie müssen bei Teil- und Schlussrechnungen im HZ.optimax eRechnung vor Erstellung der Json-Datei auf den **Link** [Zusatzfelder ProjektNr., Zusatztext, Zahlungsbedingungen, Zahlungseingang](#) klicken um die Zusatzfelder und die erhaltene Zahlung(en) Brutto einzugeben.



Klicken Sie auf den **Link** [erhaltene Zahlung\(en\) Brutto](#) dann werden Ihre Angaben zum Zahlungseingang aus den Positionen übernommen. Sie können aber auch einfach die erhaltene Zahlung Brutto eingeben.

Gutschrift und Stornorechnung (möglich, aber sollte, wenn machbar vermieden werden)

Da Ihre eRechnung vom Kunden Computer / Software verarbeitet wurde, wird bei Reklamationen bzw. Beanstandungen Ihrer Original-Rechnung.pdf in der Regel eine komplette Stornorechnung und eine Neuausstellung der korrigierten Original-Rechnung notwendig werden. Der Sachbearbeiter bei Ihren Kunden kann vielleicht nicht so einfach Ihre eRechnung aus seiner IT löschen. Aus diesem Grunde wäre es besser vor Erstellung Ihrer eRechnung abzuklären, ob die Zahlung wie per eRechnung angefordert freigegeben werden kann. Ein zweimaliges Zusenden einer eRechnung mit der selben Rechnungsnummer sollte vermieden werden.

Dokumentation Stornorechnung: <https://www.hz-software.com/doku/stornorechnung/stornorechnung.pdf>



Die eRechnung stellt bei Stornorechnung auf den Rechnungstyp 381 – Gutschriftanzeige um.