

eRechnung mit XStudio XRechnung und ZUGFeRD

eRechnung XRechnung und ZUGFeRD mit HZ über XRechnungStudio

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 XRechnungStudio:

- () Schritt 1: Rechnung als PDF erzeugen
- () Schritt 2: HZ eRechnung starten
- () Schritt 3: HZ eRechnung als ZUGFeRD und XRechnung
- () Schritt 4: eRechnung als ZUGFeRD oder XRechnung 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
- () Gutschrift und Stornorechnung (möglich, aber sollte, wenn machbar vermieden werden)

Informationen zu XRechnungStudio:

HZ.optimax-R39 automatisiert über diese Schnittstelle die Software XRechnungStudio um eine XRechnung mit eingebundener Original-Rechnung.pdf in der Anlage zu schreiben. Gleichzeitig wird eine ZUGFeRD aus Ihrer Original-Rechnung.pdf inklusive eingebundener eRechnung erzeugt. In einem Vorgang erhalten Sie somit eine XRechnung.xml und eine ZUGFeRD.pdf, mit Ihrer Original-Rechnung.pdf als Grundlage.

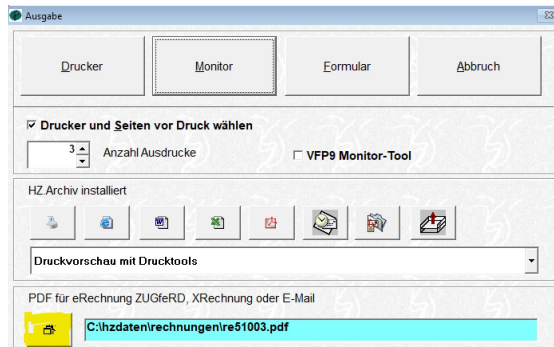
Unter der Internetadresse: <https://www.mohr-it.de/xrechnungstudio> finden Sie den Leistungsumfang und den Download der Software. Über den Onlineshop von Mohr-IT GmbH für Euro 220,-- netto erhalten Sie eine Lizenz. Da Sie Ihre eRechnungen über Ihre E-Mail-Adresse rechnung@Ihr-Kundenname.de senden sollten, langt in der Regel eine Lizenz, optional können Sie eine zweite Lizenz mit Rabatt zusätzlich erwerben.

Mit XRechnungStudio können Sie auch die eRechnungen für Warenlieferungen und Kostenrechnungen prüfen und mangelhafte von Ihren Lieferanten ablehnen. Hierfür ist vielleicht die zweite Lizenz für Ihren Einkauf nötig.

eRechnung mit XStudio XRechnung und ZUGFeRD

eRechnung XRechnung und ZUGFeRD mit HZ-Schnittstelle zu XRechnungStudio

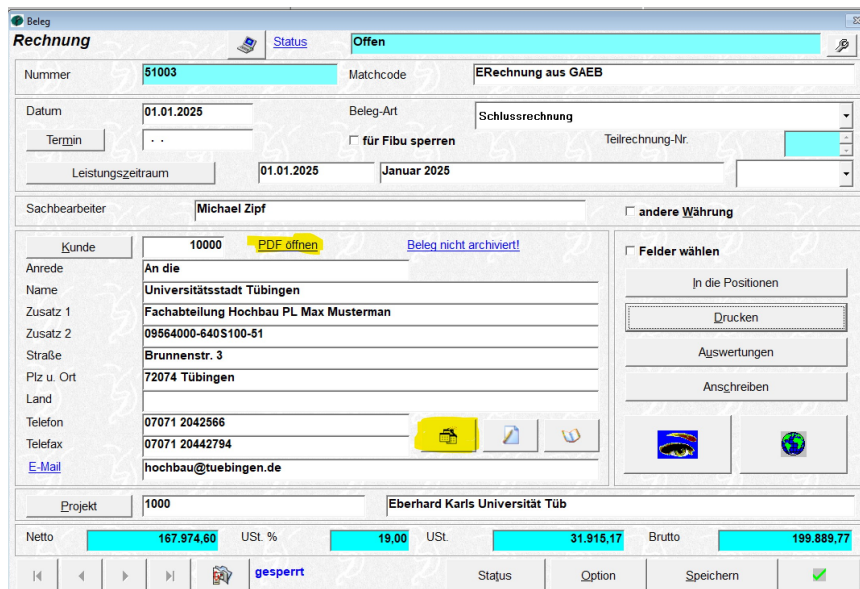
Schritt 1 Rechnung als PDF erzeugen



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 XStudio XRechnung und ZUGFeRD

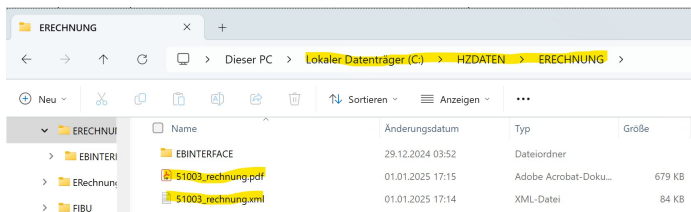
Schritt 3 HZ eRechnung als ZUGFeRD und XRechnung



Klicken Sie auf die **Schaltfläche Starten**

HZ steuert XRechnungStudio automatisch um eine XRechnung.xml (mit Anlage Original-Rechnung.pdf) zu erstellen. Zusätzlich wird aus Ihrer Original-Rechnung.pdf eine ZUGFeRD.pdf. Sie bekommen somit zwei eRechnungen (1x eine XRechnung und 1x eine ZUGFeRD). Dabei erscheint das Programm XRechnungStudio, das sich jeweils nach einer oder zwei Sekunden automatisch wieder beendet. HZ wartet mit einem Hinweisenfenster, um mit dem nächsten automatischen Verarbeitungsschritt fortzufahren.

Ergebnis: XRechnung.xml und ZUGFeRD.pdf sind erstellt (siehe Windows-Explorer)



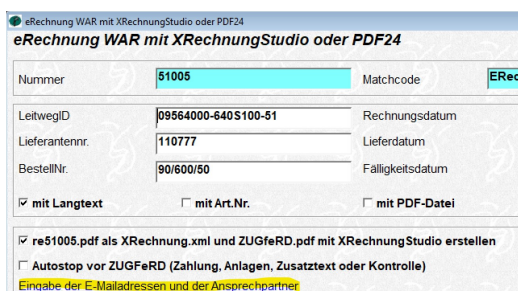
Über den Windows-Explorer sehen Sie die zwei eRechnungen (1x XRechnung.xml und 1x ZUGFeRD.pdf). Diese zwei erstellten eRechnungen befinden sich im Ordner X:\HZDaten\ERechnung

Schritt 4: eRechnung als ZUGFeRD oder XRechnung dem Kunden mailen oder hochladen

Sie können jetzt Ihre erstellten eRechnungen entweder als ZUGFeRD.pdf oder XRechnung.xml dem Kunden per E-Mail zusenden oder über Internetportal hochladen. Der Ordner und Name heißt:

X:\HZDaten\ERechnung\xxxxx_Rechnung.pdf bzw. X:\HZDaten\ERechnung\xxxxx_Rechnung.xml

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 mit XStudio XRechnung und ZUGFeRD

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

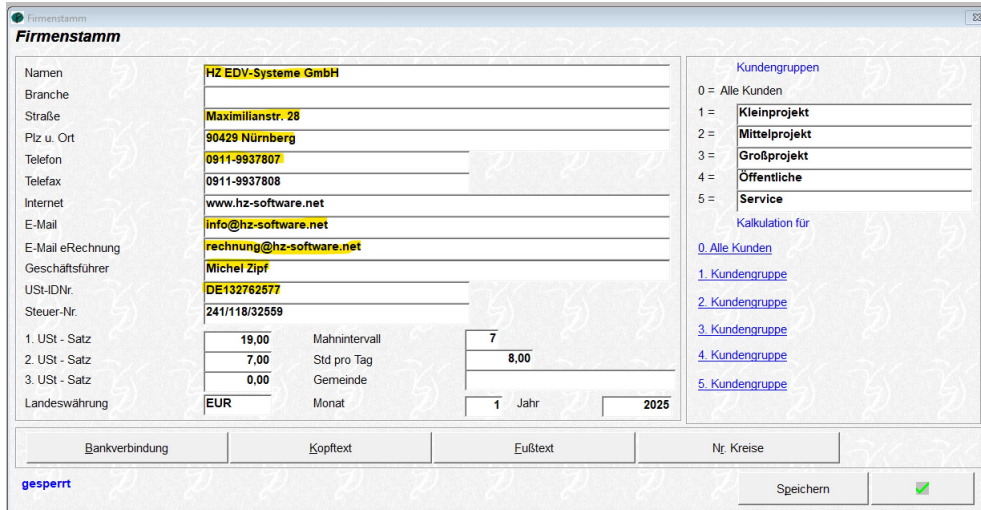
Klicken Sie zuerst den **Link** [XRechnung: C:\hzdaten\erechnung\51005_rechnung.xml](#) um den Ordner und Dateinamen in die Windows Zwischenablage zu kopieren.

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.

eRechnung mit XStudio 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: Michel 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

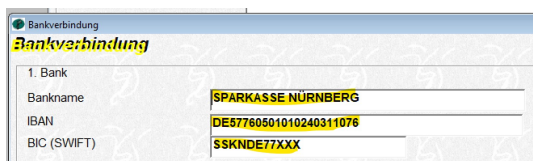
4. Kundengruppe

5. Kundengruppe

Bankverbindung Kopftext Fußtext Nr. Kreise

gesperrt Speichern

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



Bankverbindung

1. Bank

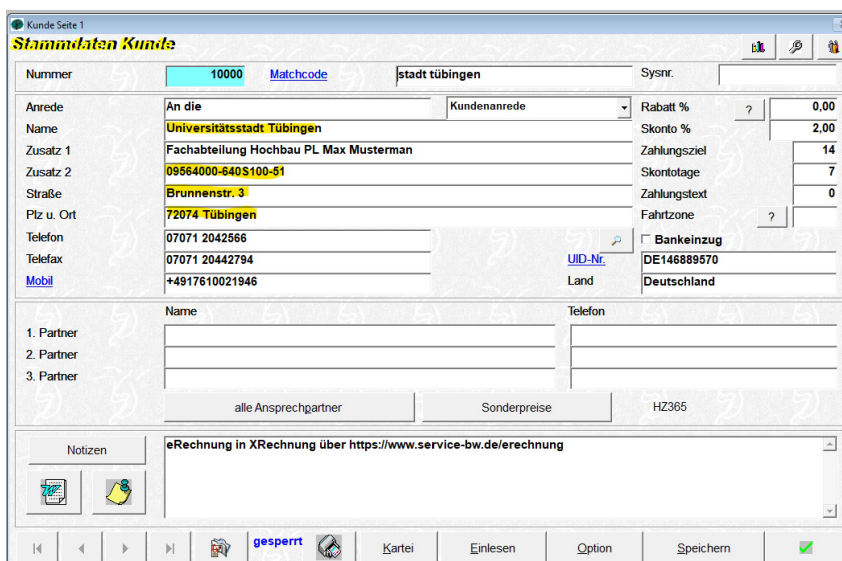
Bankname: SPARKASSE NÜRNBERG

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.: DE146889570

Telefax: 07071 20442794 Land: Deutschland

Mobil: +4917610021946

1. Partner:

2. Partner:

3. Partner:

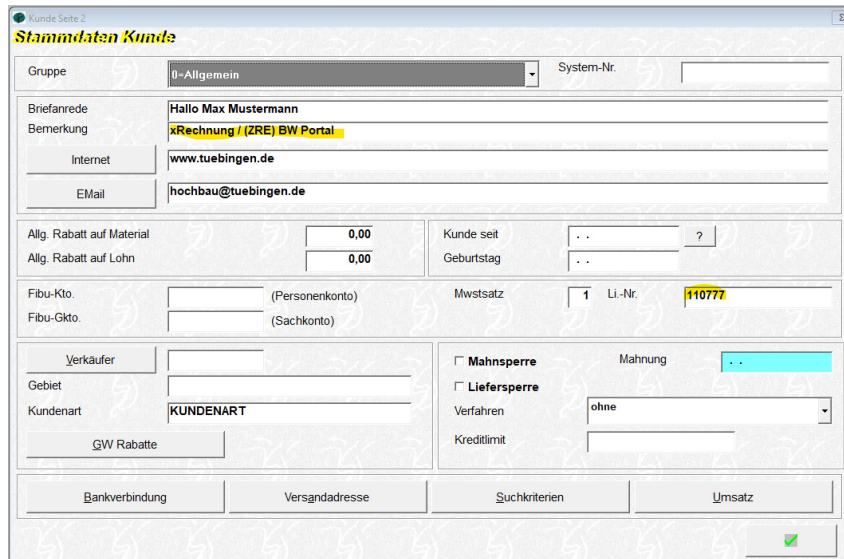
alle Ansprechpartner Sonderpreise HZ365

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

gesperrt Kartei Einlesen Option Speichern

eRechnung mit XStudio 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: ..

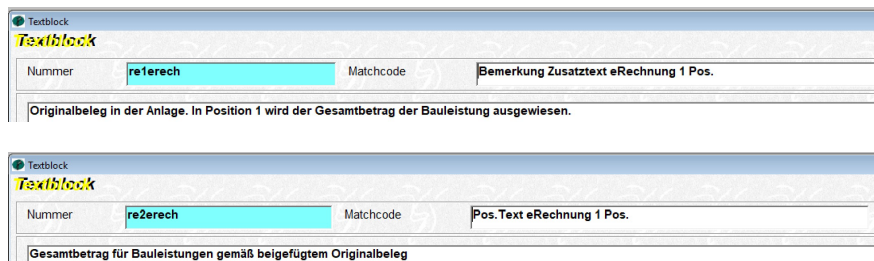
Fibu-Kto. (Personenkonto) Mwstsatz: 1 Li.-Nr. 110777
Fibu-Gkto. (Sachkonto)

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 beigelegtem Originalbeleg

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

Die Erstellung einer XRechnung und einer ZUGFeRD mit nur einer Position über XRechnungStudio wird normalerweise nicht benötigt. Es sei denn Ihr Kunde möchte dies, weil er mit der Verarbeitung Ihrer eRechnungen mit Langtexten, Gruppen, Texten, Abschlagszahlungen Schwierigkeiten hat.

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 XStudio XRechnung und ZUGfeRD

Die Änderung von Gewohnheiten:

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

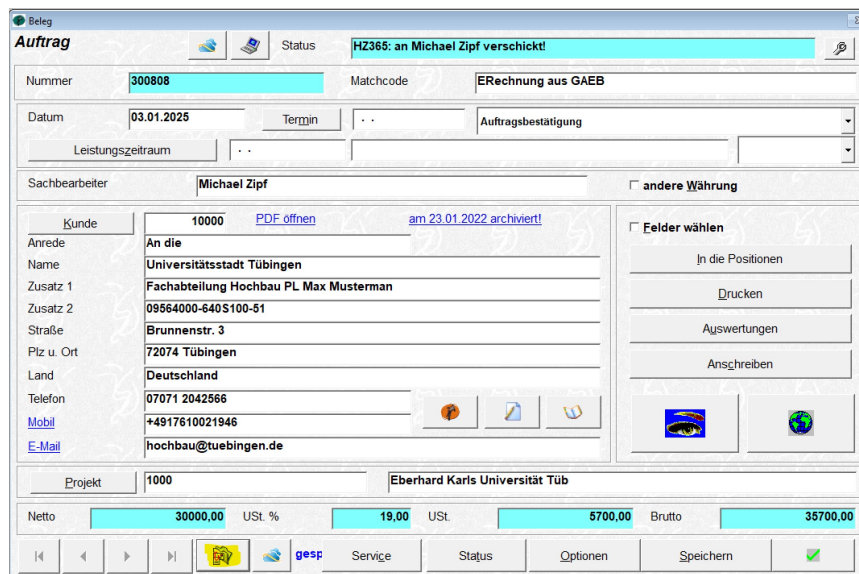
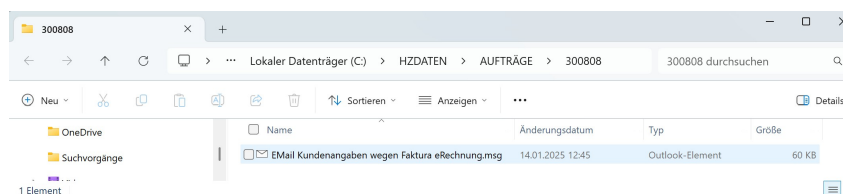
Diese Änderung wurde oben beschrieben. Sie ist notwendig, damit Ihre Original-Rechnung.pdf von HZ gefunden und in die Windows-Zwischenablage kopiert werden kann.

Auftragsannahme und Speichern der Kundenvorgaben für die eRechnung-Fakturierung

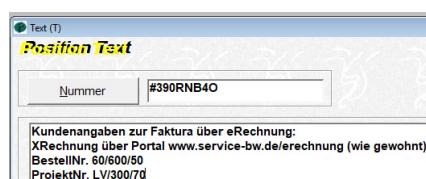
Sie sollten das E-Mail von Ihrem Kunden bei der Auftragsannahme zu den Pflichtangaben wie Bestellnummer oder E-Mailadresse für den Rechnungsempfang oder die Internetseite seines Portals der Auftragsbestätigung hinterlegen. Oder Sie sollten einen Textblock in der Auftragsbestätigung erfassen, wo Sie diese 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 XStudio XRechnung und ZUGfeRD

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>

Rechnungsdaten	
Rechnungstitel	Gutschrift
Rechnungsnummer (BT-1)	51006
Rechnungsdatum (BT-2)	15.01.2025
Rechnungstyp (BT-3)	381 – Gutschriftanzeige

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