

ZUGFeRD-Rechnungen in MF Dach

1.) Was ist ZUGFeRD?

Die Abkürzung steht für

Zentraler **U**ser **G**uide des **F**orums **e**lektronische **R**echnung **D**eutschland und stellt einen neuen Standard für die Übertragung elektronischer Rechnungen dar. Eine ZUGFeRD-Rechnung ist eine PDF-Datei mit einer kleinen Ergänzung (XML-Datei). Diese Ergänzung ist normiert und enthält Absender, Adressat, Datum, REC-Nr., Summe, MwSt. usw.

Mit der ZUGFeRD-Schnittstelle in den MF Programmen können elektronische Rechnungen versenden (MF Dach/MF Handwerk) und einlesen (MF Belegmanager).

2.) Wie erstelle ich eine ZUGFeRD-Rechnung in MF Dach/MF Handwerk?

Der Export eigener ZUGFeRD-Rechnungen erfolgt direkt aus dem Dokument mit DATEI → EXPORT → ZUGFeRD. Auch das direkte Mailen ist möglich (DATEI → als Mail senden → Anwahl „ZUGFeRD“). Aktuell ist die Rechnungsart ZUGFeRD Basic implementiert. Diese ist für normale Rechnungen und Korrekturrechnungen ausreichend (keine Übergabe von Positionsnummern und Positionen).

3.) Welche Einstellungen benötige ich für den ZUGFeRD-Export?

Neben den normalen Pflichtangaben für eine Rechnung, benötigen Sie in der Konfiguration noch die Hinterlegung der eigenen Adresse inklusive der Umsatzsteuer-ID, ihre Bankverbindung und ggf. Zahlungsbedingungen.

Dazu wechseln Sie in MF Dach/ MF Handwerk in die Konfiguration:

- 1) Eigene Adresse
Menü „Konfiguration“ > eigene Adresse geben Sie Ihre Anschrift und Umsatzsteuer-ID ein
- 2) Bankverbindung
Menü „Stammdaten > „eigene Bankkonten“
- 3) Zahlungsbedingungen
Menü „Konfiguration“ > Skonto

Falls **Rechnungen nach §13b** erstellt werden sollen, muss auch die Steuernummer im Kunden hinterlegt werden.

Bei **bereits erstellten Dokumenten** muss die Adresse per Rechtsklick auf die Kundenadresse aktualisiert werden, damit die Information ins Dokument geladen wird.

4.) Welche zusätzlichen Informationen und Daten kann ich hinterlegen?

Zusatzangaben und Dateianhänge

Im geöffneten Dokument können über Extras > E-Rechnung weitere Informationen hinterlegt werden. Zum Beispiel eine Projektnummer, Auftrags-/Bestell-Nummer oder weitere. Außerdem können Dateianhänge (z.B. Lieferscheine, Nachweise etc. angehängen werden).

Tip: Die Informationen können bereits direkt im Angebot hinterlegt werden und werden dann beim Wandeln der Dokumente mitgezogen.

Informationen bezüglich des Kunden

Im Kunden können weitere Daten hinterlegt werden, welche in die E-Rechnung eingebettet werden. Im Reiter „sonst.“ kann die eigene Verkäufer-ID, welche man vom Kunden zugewiesen bekommen hat, angegeben werden (SellerTradePartyID).

Hier findet sich auch die Käufer-ID (Leitweg-ID).

5.) Wie lese ich eine ZUGFeRD-Rechnung ein?

Kunden mit MF Dach plus/ MF Handwerk plus können im MF Belegmanager ZUGFeRD-Dateien direkt einlesen. Dazu ziehen Sie die Rechnung aus dem Anhang Ihres Mailprogrammes oder dem Dateiordner auf einen geöffneten Buchungsdialog. Wählen Sie zuvor in der Werkzeugleiste das Plus + und gehen dann in die Mail/den Dateiordner und ziehen mit gedrückter Maus die Rechnung ins die geöffnete Dialogbox. Diese wird anschließend automatisch ausgefüllt mit Rechnungsnummer, Betrag etc.

6.) Welche Masseinheiten sind erlaubt?

Unterstützt werden alle "normalen" Masseinheiten der Posten (m, m², m³, std, stk, kg und tag). Dabei ist die Schreibweise (Groß/klein) egal.

Allgemein

stk, mit den Schreibweisen: stck,stk,st

kwh Kilowattstunden

KWT Kilowatt

satz

Tonne: mit den Schreibweisen t, to, ton

psch oder pausch

Flächeneinheiten:

Ha

mm2, mm²

m2, mit den Schreibweisen: m², qm

Längeneinheiten:

mm

m, mit den Schreibweisen lfm, lfdm, stgm, mtr und m1

km

Volumeneinheiten :

Liter mit den Schreibweisen l, ltr, lit
m³, mit den Schreibweisen: m3 und cbm

Zeiteinheiten:

Std
Woche: mit den Schreibweisen w, wo, woc
Jahr

7.) Sicherheitseinbehalte / Rabatte

Sicherheitseinbehalte und Umlagen/Abgebote werden nicht automatisch unterstützt. Diese sind Vertragsbestandteil und der Rechnungsempfänger kann den Zahlbetrag entsprechend reduzieren.

Hinweis: In der Konfiguration von MF Dach können diese jedoch aktiviert werden (auf eigene Gefahr). Dazu gehen Sie in der Konfiguration ins Menü „Extras“ > „E-Rechnung“ > „Konfiguration Zu-/ Abschläge“ und aktivieren den entsprechenden Eintrag.

Rabatte auf einzelne Positionen können als zusätzliche Position mit negativer Menge und positivem Einzelpreis eingetragen werden.

8.) Fehlermeldung „Missing Glyph“

Es ist im Dokument mindestens ein Zeichen vorhanden, den Export einer PDF/A verhindert. Wenn Sie besondere Fonts benutzen, ersetzen Sie diese im Dokument mit einer Standardschriftart (z.B. Arial) und versuchen es erneut. Bei der Fehlersuche hilft das Dokument als PDF zu exportieren und nach „komischen Zeichen“ (z.B. □) zu suchen.

MF Dach ermöglicht ab Programmversion Februar 2025 das Einbetten der Schriften, sodass die ZUGFeRD-Datei trotzdem erstellt werden kann.