

PROFLEX |

PROFLEX® ERP ERWEITERUNGEN
ERECHNUNG (FLX_FKT_ERECH_SYS)

proflexing your business.

Inhalt

1. Ausgangssituation.....	4
1.1. Aufgabenstellung.....	4
1.2. Aktuelle Umsetzung/Lösung	4
1.3. Zielsetzung/Nutzen	4
2. Umsetzung/Leistungsumfang	4
2.1. Fachliche Umsetzung	4
2.2. Technische Umsetzung	4
2.3. Voraussetzungen	4
3. Detailbeschreibung.....	5
3.1. Einrichtung des gotomaxx PDFMailers	5
3.1.1. E-Mail von gotomaxx	5
3.1.2. Aktivierung PDFMAILER.....	5
3.1.3. PDFMAILER Cloud Login	6
3.2. Vorbereitungen in PROFLEX®.....	7
3.2.1. Drucker GOTOMAXX anlegen	7
3.2.2. Report als eRechnungs-Report markieren.....	8
3.2.3. (eRechnungs-)Pflichtfelder der eigenen Adresse ergänzen	9
3.2.4. (eRechnungs-)Pflichtfelder der Kundenadresse ergänzen	9
3.2.5. Konfiguration OutputManagement	10
3.2.6. Ländercodes prüfen.....	10
3.3. Erzeugung der XRechnung/ZUGFeRD-Rechnung	11
3.3.1. eRechnungsvorschau aktivieren	11
3.3.2. Ausgabe per E-Mail.....	13
4. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten	13
4.1. Kundenindividuelle Steuerdatei erzeugen	13
5. Wichtige Informationen	15
5.1. Felder des XRechnungsstandards, die in PROFLEX® nicht existieren:	15
5.2. Zu- und Abschläge.....	15
5.3. Unterstützte eRechnungsstandards	16
6. Problembehebung	17

6.1. Kein XRechnungs-Profil im PDFMailer wählbar.....	17
6.2. Sind die Vorlagedateien vorhanden?	18
6.3. Sind die Pflichtfelder gefüllt?	18
6.4. In der Vorschau tauchen keine Daten auf / keine eR-Vorschau möglich	20
7. Nützliche Informationsquellen und weitere Hilfen.....	20
7.1. Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)	20
7.2. OpenXRechnungsToolbox	20
7.3. Hilfe zum gotomaxx PDFmailer	20
7.3.1. Allgemein.....	20
7.3.2. XRechnung / ZUGFeRD	20
7.3.3. Anleitungen	20

1. Ausgangssituation

1.1. Aufgabenstellung

Es sollen XRechnungen und ZUGFeRD-Rechnungen aus **PROFLEX[®]** heraus erzeugt und verschickt werden.

1.2. Aktuelle Umsetzung/Lösung

Durch Nutzung des gotomaxx PDFMailer 7 ist die Erzeugung von XRechnungen und ZUGFeRD-Dateien in **PROFLEX[®]** in den E-Mailversand und den Outputmanager integriert worden.

1.3. Zielsetzung/Nutzen

Seit 27.11.2020 sind die Lieferanten des Bundes in den meisten Fällen verpflichtet XRechnungen zu stellen, anderenfalls findet keine Bearbeitung der gestellten Rechnung statt. Auch Auftraggeber der Länder und Kommunen müssen bereits jetzt das XRechnungsformat akzeptieren und werden in absehbarer Zeit diesen Standard verpflichtend von ihren Lieferanten einfordern.

2. Umsetzung/Leistungsumfang

2.1. Fachliche Umsetzung

Nach entsprechender Lizenzierung und Konfiguration können über die gewohnten Wege der digitalen Dokumentenerzeugung (E-Mail / Outputmanager) in **PROFLEX[®]** neben den PDF-Dateien auch XML (XRechnung) bzw. PDF-Dateien mit integriertem XML (ZUGFeRD) erzeugt und versandt werden.

2.2. Technische Umsetzung

Durch Ausgabe des entsprechenden Reports über den Druckertreiber des gotomaxx PDFMAILER 7 werden anhand von Steuerzeichen Inhalte der PROFLEX[®]-Datentabellen in eine XML-Datei (XRechnung) oder eine PDF-Datei mit embedded XML geschrieben.

2.3. Voraussetzungen

- Es muss mindestens die **PROFLEX[®]** -Version 20.4 ab Build 201207-1 installiert sein.
- Die Erweiterung **Erstellung eRechnungen** (FLX_FKT_ERECH_SYS) muss lizenziert sein.
- Der PDFMAILER 7 von gotomaxx muss installiert, lizenziert und konfiguriert sein:

- Einzelplatz: Edition Professional
- Terminalserver: Team

3. Detailbeschreibung

Die folgende Beschreibung fokussiert sich auf die Erstellung von XRechnungen. Das Vorgehen für ZUGFeRD ist analog.

3.1. Einrichtung des gotomaxx PDFMailers

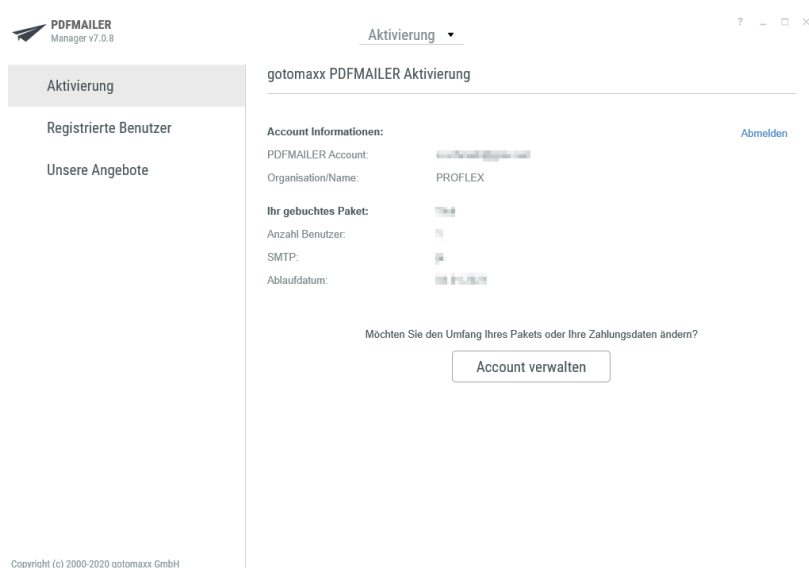
3.1.1. E-Mail von gotomaxx

Nach Beauftragung der eRechnungsfunktionalität wird von gotomaxx eine E-Mail an den/die Beauftragende/n versandt. Diese enthält drei wichtige Elemente:

1. Downloadlink um den PDFMAILER zu laden. Beim Download über diesen Link sind bereits die Aktivierungsdaten hinterlegt, es fehlt nur das Passwort:
2. Link zur Passwörterstellung für die PDFMAILER Lizenz. Dieses Passwort wird zur Aktivierung des PDFMAILERs benötigt.
3. Link und Passwörterstellung für die PDFMAILER Cloud. Hierüber sind Zusatzleistungen von gotomaxx erreichbar. Dieses Passwort wird für die Cloudfunktionalität, insbesondere die Erstellung von eRechnungen, benötigt.

3.1.2. Aktivierung PDFMAILER

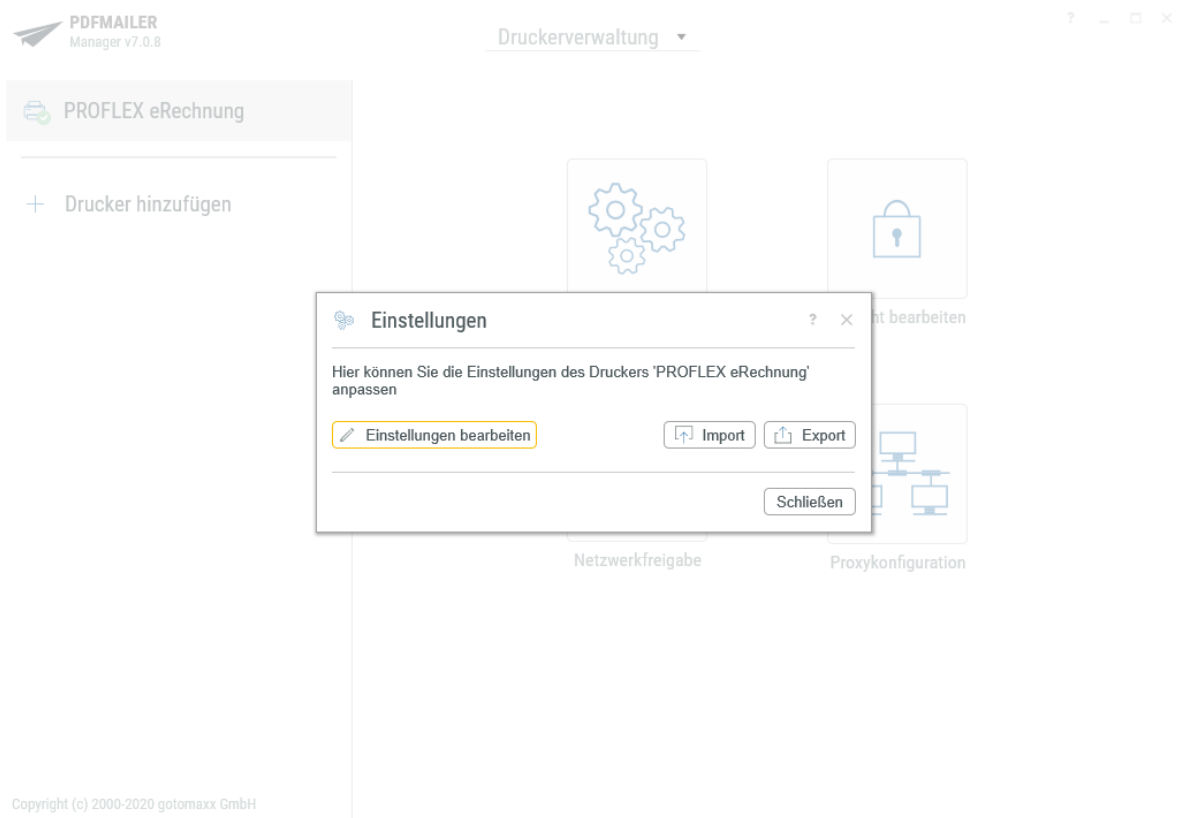
Im Programm **PDFMAILER Manager** ist unter dem Punkt **Aktivierung** die registrierte E-Mailadresse sowie das **Passwort zur Aktivierung** einzugeben.



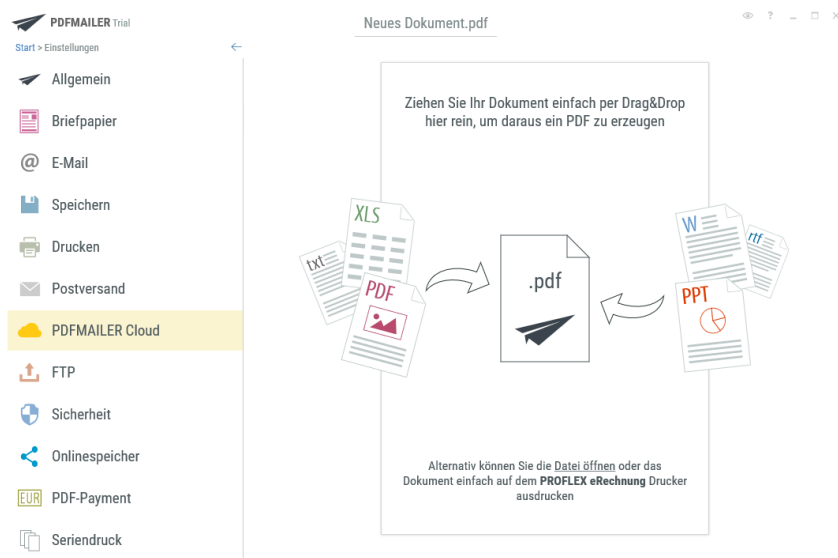
Copyright (c) 2000-2020 gotomaxx GmbH

3.1.3. PDFMAILER Cloud Login

Aus dem Reiter **Druckerverwaltung** des PDF Mailer Managers heraus werden die **Einstellungen** gewählt dann der Punkt **Einstellungen bearbeiten**:



Es öffnet sich die Oberfläche des PDFMAILERS:



Ein Klick auf **PDFMAILER Cloud** öffnet den Zugang zu den **Einstellungen**:

PDFMAILER Cloud

PDF auf PDFMAILER Cloud:

Online bereitstellen

Empfänger:

Benachrichtigungsvorlage

Info

Sicherheitsmethode

Keine

Dokument qualifiziert signieren

SMS-Benachrichtigung

Das Dokument enthält noch keine Seiten

Einstellungen Guthaben aufladen

Einstellung dauerhaft für diesen Drucker speichern

Abbrechen Anwenden

Die man mit der Schaltfläche **Ändern** anpassen kann:

PDFMAILER Cloud

In Verbindung mit PDFMAILER Cloud, haben Sie unter anderem die Möglichkeit Dokumente als klassischen Postbrief (Service) zu versenden oder dem Empfänger elektronisch zum Download bereitzustellen. Des Weiteren können Sie Ihre Post mit einer Internetmarke frankieren, PDF Dokument mit einer Bezahlungsfunktion ausstatten oder eRechnungen (XRechnung/ ZUGFeRD) erstellen.

Sie sind aktuell mit dem Benutzer angemeldet

Sie können Ihren PDFMAILER Cloud Account [Online konfigurieren](#).

Abbrechen → Ändern

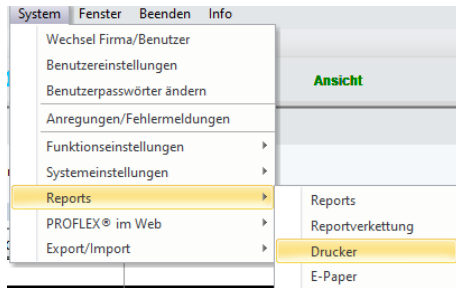
Dort muss man das **PDFMAILER Cloud Passwort** eingeben.

3.2. Vorbereitungen in PROFLEX[®]

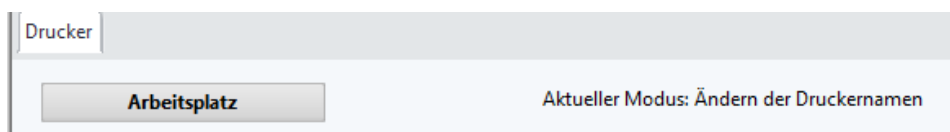
3.2.1. Drucker GOTOMAXX anlegen

Es muss der Drucker **GOTOMAXX** angelegt werden, damit **PROFLEX[®]** weiss, wie der gotomaxx PDFMAILER angesprochen werden soll.

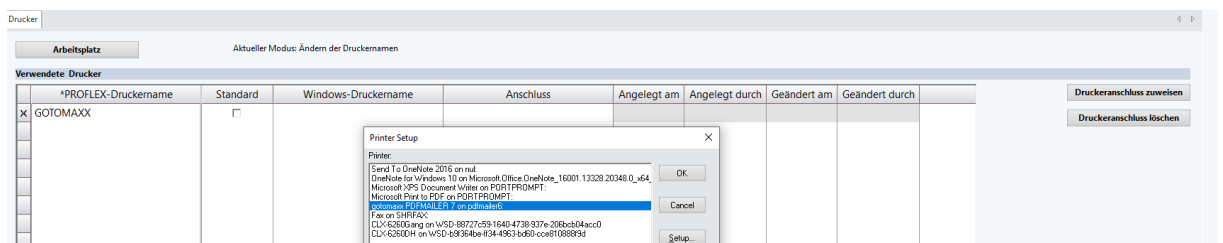
- Öffnen der Maske **Drucker** (System → Reports → Drucker):



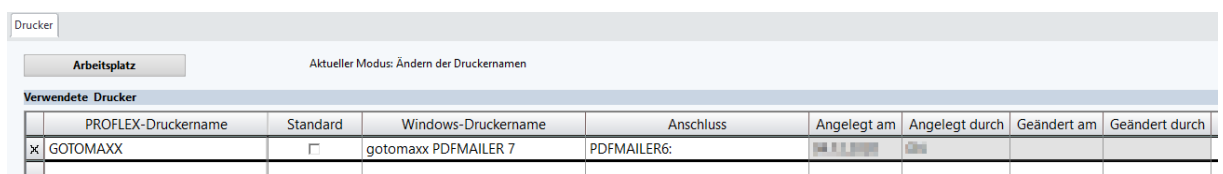
- Umstellen auf Arbeitsplatz:



- PROFLEX-Druckername **GOTOMAXX** wählen, den gotomaxx PDFMAILER wählen und **Druckeranschluss zuweisen** klicken:

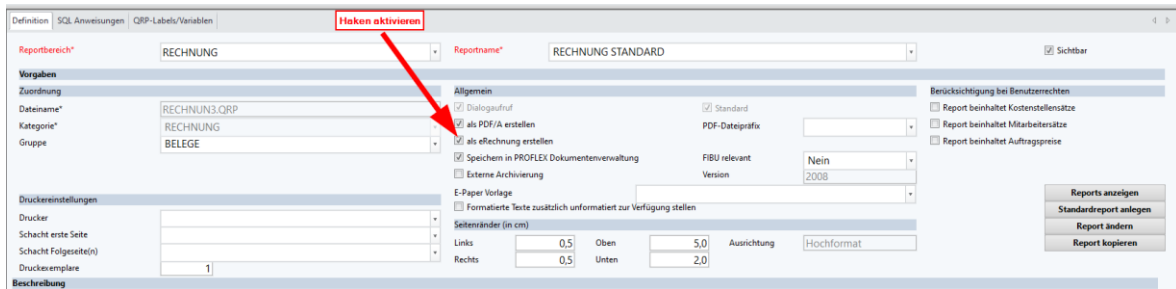


- Um dann so aussehen (Druckername und Anschluss können abweichen):



3.2.2. Report als eRechnungs-Report markieren

In der Oberfläche Reports (System|Reports|Reports) den gewünschten Rechnungsreport auswählen und den Haken bei **als eRechnung erstellen** markieren:



Diese Markierung bewirkt, dass dem Report eine (im späteren PDF unsichtbare) Zeile eingefügt wird. Über diesen Steuercode weiss der PDFMAILER, wo er die Steuerdatei zur Erzeugung der XML findet.

3.2.3. (eRechnungs-)Pflichtfelder der eigenen Adresse ergänzen

In der eigenen Adresse (Bewertung **E**) müssen zur Erstellung von eRechnungen über den gotomaxx PDFMAILER folgende Felder gefüllt sein:

Feld in PROFLEX	Feld in XRechnung
Name1	Firmenname des Lieferanten (BT-27)
Straße	*Adresszeile 1 des Lieferanten (BT-35)
PLZ	*Postleitzahl des Lieferanten (BT-38)
Ort	*Stadt / Ort des Lieferanten (BT-37)
Land	*Land des Lieferanten (BT-40)
Steuernummer	*Steuernummer des Lieferanten (BT-32)
IBAN#	*IBAN des Lieferanten (BT-84)
BIC	*BIC des Lieferanten (BT-86)

3.2.4. (eRechnungs-)Pflichtfelder der Kundenadresse ergänzen

In der Kundenadresse (Rechnungsadresse!), an die eine eRechnung verschickt werden soll, ist zwingen das neue Feld **Leitweg-ID** im Reiter Abwicklung zu füllen! Außerdem verlangt die Erstellung einer eRechnung die folgenden ausgefüllten Felder:

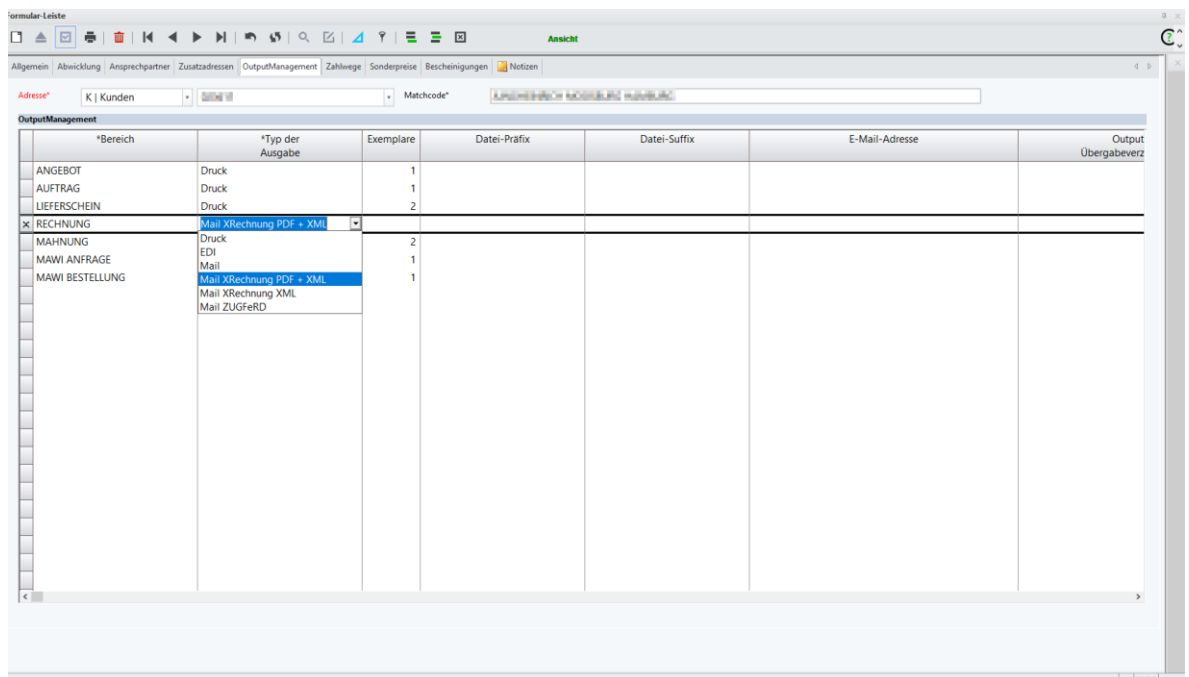
Feld in PROFLEX	Feld in XRechnung
Name1	*Name des Rechnungsempfängers (BT-44)
Straße	*Adresszeile 1 des Rechnungsempfängers (BT-50)
PLZ	*Postleitzahl Rechnungsempfängers (BT-53)
Ort	*Stadt / Ort des Rechnungsempfängers (BT-52)

Land	*Land des Rechnungsempfängers (BT-55)
Steuernummer	*Name des Rechnungsempfängers (BT-44)
Leitweg-ID	*Leitwegs ID (BT-10) – Teilt der Kunde mit

3.2.5. Konfiguration OutputManagement

Im OutputManagement gibt es drei neue Optionen:

- **Mail XRechnung PDF + XML:** Es werden sowohl das PDF als auch die XML erzeugt,
- **Mail XRechnung XML:** Es wird nur die XML-Datei erzeugt,
- **Mail ZUGFeRD:** Es wird ein PDF nach ZUGFeRD-Standard mit embedded XML erzeugt.



Um den **OutputManager** für eRechnungen zu nutzen ist bei der Rechnungsempfängeradresse im Reiter **OutputManagement** der Bereich **Rechnung** entsprechend der gewünschten Dateien einzustellen.

3.2.6. Ländercodes prüfen

In der Maske **Länder/Belegsprachen** (Stammdaten|Vertrieb|Länder/Belegsprachen) müssen die Länder, die für den eRechnungsversand genutzt werden, den Ländercode gemäß [ISO 3166 ALPHA-2](#) hinterlegt haben.

Gängige Beispiele sind:

Land	Ländercode
Deutschland	DE
Österreich	A
Schweiz	CH

3.3. Erzeugung der XRechnung/ZUGFeRD-Rechnung

Sind die Vorbereitungen getroffen und alle Pflichtfelder gefüllt, so lässt sich eine XRechnung / ZUGFeRD-Rechnung wie gewohnt über den Druckdialog erzeugen.

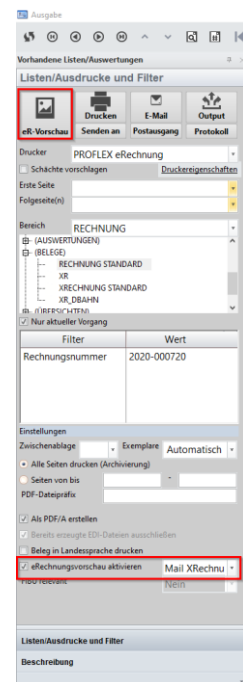
3.3.1. eRechnungsvorschau aktivieren

Neu ist die Option **eRechnungsvorschau aktivieren** mit den 3 Auswahlmöglichkeiten:

- Laut Einstellungen (wie im Outputmanager bei der jeweiligen Adresse hinterlegt)
- Mail XRechnung XML (legt das XRechnungsformat 2.0 CII fest)
- Mail ZUGFeRD (legt den ZUGFeRD Standard 2 Comfort fest)

Ist diese Option aktiviert, so ändert sich der Button **Vorschau** auf **eR-Vorschau**:

Durch die eR-Vorschau öffnet sich der PDFMAILER und man kann unter dem Knopf **eRechnung** die Daten der zu erzeugenden eRechnung einsehen:



PDFMAILER Trial

RECHNUNG 2020-000718.pdf

Start

- Favoriten**
Ihre favorisierten Funktionen
- Autostart**
Aktionen zu automatische Verarbeitung
- PDF Verarbeitung**
Speichern, E-Mail, Drucken
- Bearbeiten**
Briefpapier, eRechnung, Hinzufügen
- eRechnung**
XRechnung, ZUGFeRD, Factor-X
- Einstellungen**
Anpassen der Grundeinstellungen

eRechnung (highlighted with red arrow)

eRechnung bearbeiten (highlighted with red arrow)

Rechnung 2020-000718

Rückfragen richten Sie bitte an [redacted]

Ihr Auftrag [redacted] Ihr Zeichen [redacted] U. Zeichen [redacted] Datum 07.12.2020

Lieferung für [redacted]
E mail: [redacted]
Auftragsnummer: 10359900

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß Ihrem erteilten Auftrag berechnen wir Ihnen wie folgt:

Position	Menge	Einh.	Artikel	EP / €	GP / €
001	1,00 x		1001033 Plasma gem. Datei 10359900 aus S235	50,00 €	50,00 €
001	2,00 x		1001033 Plasma gem. Datei 10359900 aus S235	100,00 €	200,00 €
Nettowert				250,00 €	
zuzüglich 16 % MwSt.				40,00 €	
Bruttobetrag				290,00 €	

Seite 1 von 1 88%

PDFMAILER Trial

RECHNUNG 2020-000718.pdf

← Zurück (with red arrow pointing to gear icon)

- ▶ Verkäufer
- ▶ Käufer
- ▶ Belegdaten: Nein (false) | Rechnung (380) | 2020-000718 | 999888777666 | v. 10...
- ▶ Zuschläge und Abs... #0
- ▶ Steuer #1
- ▶ Positionen #2
- ▶ Anhänge #0
- ▶ Zusätzliche Felder 16,00

Rechnung 2020-000718

Rückfragen richten Sie bitte an [redacted]

Ihr Auftrag [redacted] Ihr Zeichen [redacted] U. Zeichen [redacted] Datum 07.12.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß Ihrem erteilten Auftrag berechnen wir Ihnen wie folgt:

Position	Menge	Einh.	Artikel	EP / €	GP / €
001	1,00 x		1001033 Plasma gem. Datei 10359900 aus S235	50,00 €	50,00 €
001	2,00 x		1001033 Plasma gem. Datei 10359900 aus S235	100,00 €	200,00 €
Nettowert				250,00 €	
zuzüglich 16 % MwSt.				40,00 €	
Bruttobetrag				290,00 €	

Zähler bis zum 21.12.2020 kein netto ohne Abzug = € 290,00

Lieferung erfolgt Teil Haus.

Ihre Daten werden zum Zwecke der Angebots- und Auftragsverarbeitung gespeichert.

Einstellungen Guthaben aufladen Seite 1 von 1 58%

Hier wiederum kann man mit dem Zahnrad das eRechnungsprofil wählen:

eRechnungsprofil	
<input type="checkbox"/>	ZUGFeRD v1 Basic
<input type="checkbox"/>	ZUGFeRD v1 Comfort
<input type="checkbox"/>	ZUGFeRD v1 Extended
<hr/>	
<input type="checkbox"/>	ZUGFeRD v2 Comfort (EN16931)
<input type="checkbox"/>	ZUGFeRD v2 Extended
<hr/>	
<input type="checkbox"/>	XRechnung v1 UBL
<input checked="" type="checkbox"/>	XRechnung v2 CII (EN16931)
<hr/>	
Optionen	
<input type="checkbox"/>	Automatische Summierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Erweiterte Ansicht
	<small>Zusätzlich zur XRechnung (XML) auch die PDF per E-Mail versenden</small>
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusätzlich zur XRechnung (XML) auch die PDF speichern
<hr/>	
<input type="checkbox"/>	Beleg entfernen

Wichtig ist, dass die Automatische Summierung deaktiviert ist!

Bei Bedarf kann man in der eRechnungsansicht des PDFMAILERS manuell Daten der XRechnung anpassen. Auch ist hier ein direktes Speichern der PDF-/XML-Dateien möglich.

3.3.2. Ausgabe per E-Mail

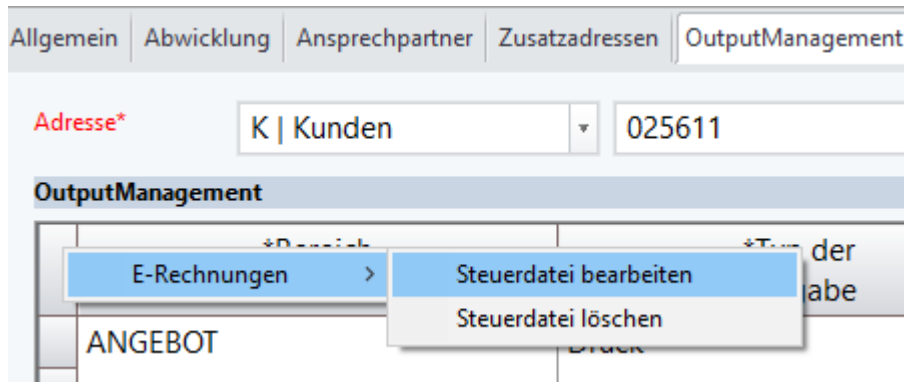
Der Button Drucken funktioniert hier wie gewohnt. Je nach gewähltem Drucker wird der Report entweder physisch gedruckt oder, bei Auswahl des PDFMAILER Druckers, wird der PDFMAILER wie in der eR-Vorschau geöffnet. Ersteres dient dazu, dass man den Report wie gewohnt weiterhin drucken kann.

Bei Verwendung der Schaltflächen **E-Mail**, **Postausgang** oder **Output** wird statt der einfachen PDF-Datei eine XML- oder PDF-Datei mit eingebettetem XML erstellt. Diese werden, je nach Konfiguration, auch in der Dokumentenablage archiviert. Bei XRechnungen stellt alleine die XML-Datei die Rechnung dar, das PDF dient nur der Visualisierung und ist technisch nicht notwendig. Der Rechnungsempfänger wird ausschließlich die XML verarbeiten.

4. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten

4.1. Kundenindividuelle Steuerdatei erzeugen

Es besteht die Möglichkeit für jede Adresse eine eigene Steuerdatei anzulegen. Hierzu geht man in der jeweiligen Adresse auf den Reiter **OutputManagement** und klickt auf das Tabellenkreuz oben links mit der **rechten Maustaste**:



Dort wählt man den Punkt **E-Rechnungen → Steuerdatei bearbeiten** und es öffnet sich Ihre Standardanwendung zur Bearbeitung von txt-Dateien. Darin sind alle Steuerzeichen aufgelistet, die an den gotomaxx PDFMAILER übergeben werden. Die Bedeutung der einzelnen Steuerzeichen kann bei gotomaxx nachgeschlagen werden.

4.1.1.1. Beispiel: Setzen eines fixen Ansprechpartners auf Seiten des Rechnungserstellers, egal wer in der Rechnung in PROFLEX[®] hinterlegt ist:

Die Zeilen

```
@@xi SELLER_CONTACT_NAME=@@
@@xi SELLER_CONTACT_PHONE=@@
@@xi SELLER_CONTACT_EMAIL=@@
```

Werden durch folgende Zeilen ersetzt:

```
@@xi SELLER_CONTACT_NAME= Max Mustermann@@
@@xi SELLER_CONTACT_PHONE= +49 123 456789@@
@@xi SELLER_CONTACT_EMAIL= max.mustermann@musterfirma.de@@
```

Somit ist Herr Max Mustermann mit der Telefonnummer +49 123 456789 und der E-Mail-Adresse max.mustermann@musterfirma.de fest in Rechnungen an den Kunden mit der Adresse K 025611 hinterlegt. Um dies zu ändern müssen entweder die obigen Zeilen wieder geändert werden oder die kundenindividuelle Steuerdatei wird gelöscht.

```
K 025611-XRechnung.txt x
1 @@xi.SELLER_NAME=@@CRLE
2 @@xi.SELLER_ID=@@CRLE
3 @@xi.SELLER_ADDRESS_LINE=@@CRLE
4 @@xi.SELLER_ADDRESS_LINE2=@@CRLE
5 @@xi.SELLER_ADDRESS_LINE3=@@CRLE
6 @@xi.SELLER_ADDRESS_ZIP=@@CRLE
7 @@xi.SELLER_ADDRESS_CITY=@@CRLE
8 @@xi.SELLER_ADDRESS_COUNTRY=@@CRLE
9 @@xi.SELLER_TAX_REG_ID=@@CRLE
10 @@xi.SELLER_TAX_ID=@@CRLE
11 @@xi.SELLER_IBAN=@@CRLE
12 @@xi.SELLER_BIC=@@CRLE
13 @@xi.SELLER_CONTACT_NAME=.Max.Mustermann@@CRLE
14 @@xi.SELLER_CONTACT_PHONE=+.49.123.456789@@CRLE
15 @@xi.SELLER_CONTACT_EMAIL=.max.mustermann@musterfirma.de@@EMCRLE
16 @@xi.BUYER_ID=@@CRLE
```

Die erzeugte kundenindividuelle Steuerdatei wird nach dem folgenden Schema benannt:

Adressart Nummer-Rechnungstyp.txt

Die Steuerdatei in obigem Beispiel bezieht sich also auf die Kundenadresse (K) Nummer 025611 und dient der Erzeugung von XRechnungen.

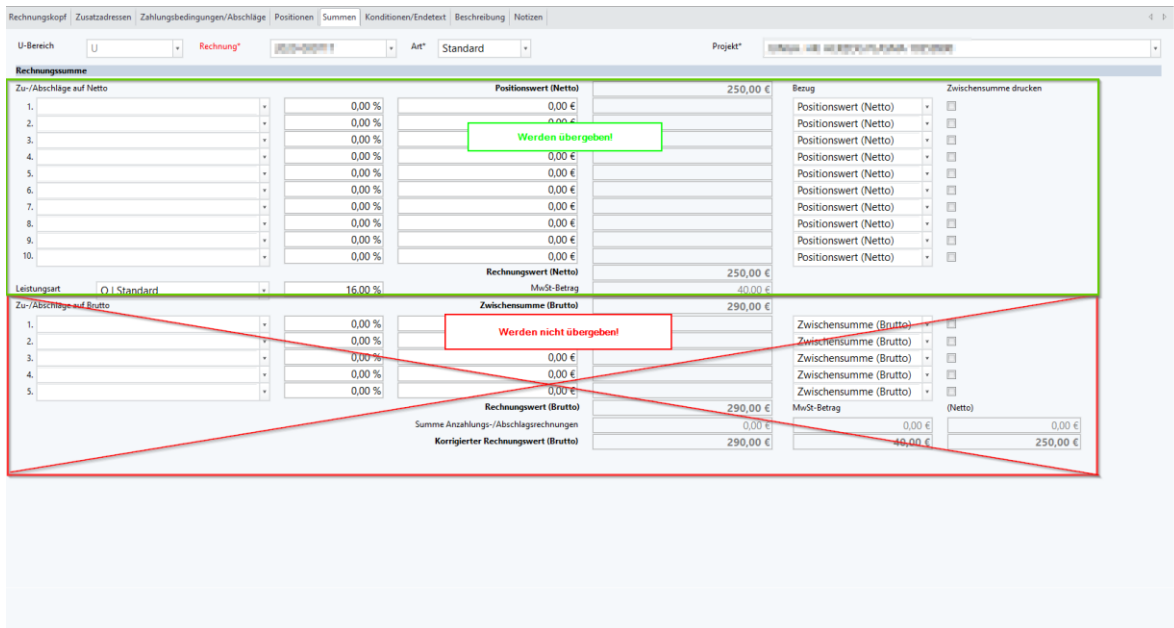
5. Wichtige Informationen

5.1. Felder des XRechnungsstandards, die in PROFLEX[®] nicht existieren:

Da die Adressen in PROFLEX[®] keine Entsprechungen enthalten werden die Felder **Adresse2** und **Adresse3** bei allen Adressen in der XRechnung nicht gefüllt.

5.2. Zu- und Abschläge

Anders als PROFLEX[®] kennt der XRechnungsstandard keine Zu-/Abschläge auf Bruttobeträge, sondern nur auf Nettobeträge. Folglich werden ausschließlich **Zu-/Abschläge auf Netto**, die in der Rechnung unter dem Reiter Summen aufgeführt sind auch in die eRechnung, sprich die XML-Datei, übergeben:



5.3. Unterstützte eRechnungsstandards

In PROFLEX[®] wird bei Auswahl einer XRechnung das Format XRechnung v2 CII (EN16931) ausgegeben während ZUGFeRD dem Format ZUGFeRD v2 Comfort (EN16931) entspricht. Andere Formate können über eine individuelle Steuerdatei erzeugt werden, indem man der Datei das gewünschte Ausgabeformat voranstellt:

Ausgabetyyp	Vorlagedatei	Steuerzeichen
ZUGFeRD v1 Comfort	_DefaultZUGFeRD.txt	@ @xt gotomaxx.invoice.ZUGFeRD.comfort@ @
ZUGFeRD v2 Comfort (EN16931)	_DefaultZUGFeRD.txt	Standard
ZUGFeRD v2 Extended	_DefaultZUGFeRD.txt	@ @xt gotomaxx.invoice.zugferd2.extended@ @
XRechnung v1 UBL	_DefaultXRechnung.txt	@ @xt gotomaxx.invoice.xrechnung.ubl@ @
XRechnung v2 CII (EN16931)	_DefaultXRechnung.txt	Standard

Möchte man also für einen Kunden (z.B. die Deutsche Bahn bis 31.12.2020) das Format XRechnung v1 UBL verwenden, so muss man der kundenindividuellen Steuerdatei, die auf der _DefaultXRechnung.txt basiert, das Steuerzeichen @ @xt gotomaxx.invoice.xrechnung.ubl@ @ voranstellen:

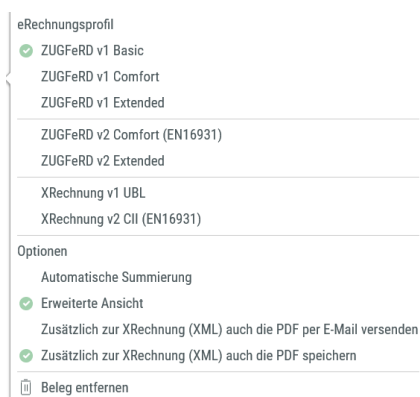
```

1 @@xt gotomaxx.invoice.xrechnung.ubl@@
2 @@xi SELLER_NAME=@@
3 @@xi SELLER_ID=@@
4 @@xi SELLER_ADDRESS_LINE=@@
5 @@xi SELLER_ADDRESS_LINE2=@@
6 @@xi SELLER_ADDRESS_LINE3=@@
7 @@xi SELLER_ADDRESS_ZIP=@@

```

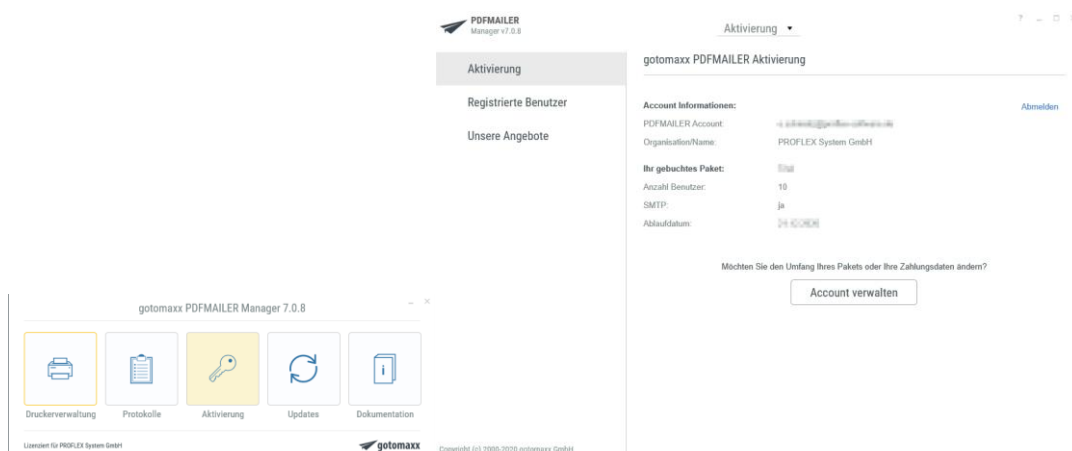
6. Problembekämpfung

6.1. Kein XRechnungs-Profil im PDFMailer wählbar



Wenn im eRechnungsprofil des PDFMailers keine Auswahl der XRechnungsstandards möglich ist (Schaltflächen sind da aber nicht klickbar, es ist ZUGFeRD v1 Basic gewählt), ist die Lizenzierung des PDFMailers zu prüfen:

- Öffnen des PDFMAILER Manager
- Schaltfläche **Aktivierung**
- Sind die Accountdaten korrekt und gültig?



- Sind die Cloudzugangsdaten gültig? (siehe Vorbereitungen)

6.2. Sind die Vorlagendateien vorhanden?

Im PROFLEX-Ordner wird durch das Update auf eine Version $\geq 20.4.0$ (Build 201207-1) automatisch der Unterordner **eRechnungVorlagen** angelegt. Darin werden die beiden Standardvorlagen

- _DefaultXRechnung.txt
- _DefaultZUGFeRD.txt

angelegt. Sind diese nicht vorhanden können keine eRechnungen erstellt werden!

Achtung: Der Pfad zu diesen Vorlagendateien ist NICHT frei konfigurierbar!

6.3. Sind die Pflichtfelder gefüllt?

Auf Grund der Vorgaben sowohl des XRechnungsstandards als auch seitens gotomaxx zur Erstellung von XRechnungen prüft PROFLEX ob folgende Felder gefüllt sind und meldet, dass eventuell nicht alle Pflichtfelder gefüllt sind, wenn dies nicht der Fall ist:

Feldbezeichnung Xrechnung	Feld in PROFLEX®	Wo pflege ich diese Daten?
*Firmenname des Lieferanten (BT-27)	Name1 der eigenen Adresse	Eigene Adresse
*Adresszeile 1 des Lieferanten (BT-35)	Straße der eigenen Adresse	Eigene Adresse
*Postleitzahl des Lieferanten (BT-38)	PLZ der eigenen Adresse	Eigene Adresse
*Stadt / Ort des Lieferanten (BT-37)	Ort der eigenen Adresse	Eigene Adresse
*Land des Lieferanten (BT-40)	Land der eigenen Adresse	Eigene Adresse Ländercode in Stammdaten Vertrieb Länder/B elegsprachen
*Steuernummer des Lieferanten (BT-32)	Steuernummer der eigenen Adresse	Eigene Adresse
*IBAN des Lieferanten (BT-84)	IBAN der lfd.Nr.1 bei den Zahlwegen der eigenen Adresse	Eigene Adresse
*BIC des Lieferanten (BT-86)	BIC der lfd.Nr.1 bei den Zahlwegen der eigenen Adresse	Eigene Adresse
*Name Ansprechpartner des Lieferanten (BT-41)	Ansprechpartner im Rechnungskopf unter Unser Kontakt	Benutzer/Rechteverwaltung
*Telefonnummer Ansprechpartner des Lieferanten (BT-42)	Telefon in der Benutzer-/Rechteverwaltung	Benutzer/Rechteverwaltung
*E-Mail-Adresse Ansprechpartner des Lieferanten (BT-43)	E-Mail in der Benutzer-/Rechteverwaltung	Benutzer/Rechteverwaltung
ID/Nummer des Kunden (BT-29)	Adresse (Adressart und -Nummer) im Belegkopf	Adresse des Kunden

Umsatzsteuer ID des Kunden (BT-48)	Umsatzsteuer-ID des Kunden	Adresse des Kunden
Name Ansprechpartner des Kunden (BT-56)	Ansprechpartner in der Rechnungsadresse	Ansprechpartner der Rechnungsadresse
Telefonnummer Ansprechpartner des Kunden (BT-57)	Telefonnummer des Ansprechpartners (Rechnungsadresse)	Ansprechpartner der Rechnungsadresse
E-Mail-Adresse Ansprechpartner des Kunden (BT-58)	E-Mail des Ansprechpartners (Rechnungsadresse)	Ansprechpartner der Rechnungsadresse muss eine E-Mailadresse hinterlegt haben
*Name des Rechnungsempfängers (BT-44)	Name 1 im Rechnungskopf	Adresse des Kunden
*Adresszeile 1 des Rechnungsempfängers (BT-50)	Straße im Rechnungskopf	Adresse des Kunden
*Postleitzahl Rechnungsempfängers (BT-53)	PLZ im Rechnungskopf	Adresse des Kunden
*Stadt / Ort des Rechnungsempfängers (BT-52)	Stadt im Rechnungskopf	Adresse des Kunden
*Land des Rechnungsempfängers (BT-55)	Land im Rechnungskopf	Adresse des Kunden Ländercode in Stammdaten Vertrieb Länder/B elegsprachen
*Belegart (BT-3)	wird automatisch befüllt	
*Belegnummer (BT-1)	Rechnung im Rechnungskopf	
*Leitwegs ID (BT-10, Pflichtfeld)	Leitweg-ID in der Rechnungsempfängers adresse	Adresse des Rechnungsempfängers Abwicklu ng: Feld Leitweg-ID
Bestellnummer des Kunden (BT-13)	Kundenauftrag Zeile 1 im Rechnungskopf	
*Belegdatum (BT-2)	Rechnung Datumsfeld im Rechnungskopf	
*Lieferdatum (BT-72)	Leistungsdatum im Rechnungskopf	
*Gesamtbetrag aller Positionen (BT-106)	wird automatisch befüllt	
*Nettobetrag (BT-109)	wird automatisch befüllt	
*Steuerbetrag (BT-110)	wird automatisch befüllt	
*Bruttobetrag (BT-112)	wird automatisch befüllt	
*Summe aller Zuschläge (BT-108)	Reiter Summen in der Rechnung, nur Netto!	
*Summe aller Abschläge (BT-107)	Reiter Summen in der Rechnung, nur Netto!	
*Offener Rechnungsbruttobetrag (BT-115)	wird automatisch befüllt	
*Währung	Belegsprache	Stammdaten Vertrieb Länder/B elegsprachen
*Zahlungsmittel Code (BT-81)	Wird mit Banküberweisung vorbelegt	
*Steuersatz	Leistungsart im Reiter Summen der Rechnung	Stammdaten Büro Leistungsart en 0 in PROFLEX® entspricht dem Standard S. \$13b in PROFLEX® entspricht AE

*Position	wird automatisch befüllt	Reiter Positionen in der Rechnung
-----------	--------------------------	-----------------------------------

6.4. In der Vorschau tauchen keine Daten auf / keine eR-Vorschau möglich

Es muss zunächst geprüft werden, ob der Report das Merkmal **als eRechnung erstellen** aktiviert hat. Ist dies der Fall ist der Drucker in PROFLEX® zu prüfen und gegebenenfalls der Anschluss nochmal neu zuzuweisen (siehe Vorbereitungen).

7. Nützliche Informationsquellen und weitere Hilfen

7.1. Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)

Unter <https://www.xoev.de/xrechnung-16828> finden Sie alle Informationen der KoSIT als Hüterin des deutschen Standards XRechnung bezüglich Anforderungen und Umsetzung des Standards. Unter anderem finden sich hier Tools zur Prüfung von XRechnungen (kommandozeilenbasiert!) sowie die jeweils gültigen Referenzdokumente, in denen die verschiedenen Informationselemente und Geschäftsregeln der XRechnungsobjekte definiert werden.

7.2. OpenXRechnungsToolbox

Will man eine XRechnung prüfen so gibt es, aufbauend auf dem offiziellen Java Kommandozeilentool der KoSIT, hierfür das OpenSource Tool OpenXRechnungsToolbox: <https://jcthieie.github.io/OpenXRechnungToolbox/> Damit kann man sehr schnell per Drag & Drop XRechnungen auf Konformität zum Standard prüfen.

7.3. Hilfe zum gotomaxx PDFmailer

7.3.1. Allgemein

Die umfassende Onlinehilfe von gotomaxx bezüglich des PDFmailers ist unter https://pm7setup.gotomaxx.com/pdfmailer7_docs/de/index.html zu erreichen.

7.3.2. XRechnung / ZUGFeRD

Von besonderer Bedeutung ist die Seite mit den Steuerzeichen zur eRechnung XRechnung / ZUGFeRD für die Erstellung von kundenindividuellen XRechnungen: https://pm7setup.gotomaxx.com/pdfmailer7_docs/de/controls-xrechnung.html

7.3.3. Anleitungen

Die [Wissensdatenbank](#) enthält Anleitungen, insbesondere zum Versand von XRechnungen an die Deutsche Bahn:

<https://helpdesk.gotomaxx.com/de/support/solutions/articles/65000172564-versand-von-xrechnung-an-die-deutsche-bahn>