

Erstellung von e-Rechnungen mit GEORG

Mit der Einführung der EU-Richtlinie 2014/55/EU wurde die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen in der EU verbindlich vorgeschrieben.

Ab 2025 gibt es im B2B Bereich die Verpflichtung zum Empfang / Bereitstellung von e-Rechnungen in den Formaten **XRechnung** oder **ZUGFeRD** (mit Übergangsregelungen).

XRechnung stellt ab November 2020 das verbindliche Format für elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber dar.

Technisch handelt es sich dabei um eine strukturierte Datei (XML) mit allen rechnungsrelevanten Informationen (Absender, Rechnungsbeträge, Bankverbindung, ...), die zusätzlich auch z.B. einen Rechnungsausdruck als PDF enthalten kann.

Beim Format **ZUGFeRD** (**Z**entrale **U**ser **G**uide des **f**orums **e**lektronische **R**echnung **D**eutschland) handelt es sich um eine PDF Datei (in der Norm PDF/A) mit einer eingebetteten XML Datei, in der rechnungsrelevante Informationen enthalten sind.

GEORG unterstützt das Format **XRechnung** bereits seit 2021 und seit 10/2024 ebenfalls das Format **ZUGFeRD**. Voraussetzung für die Ausgabe ist das GEORG Erweiterungsmodul **PRO**essional.

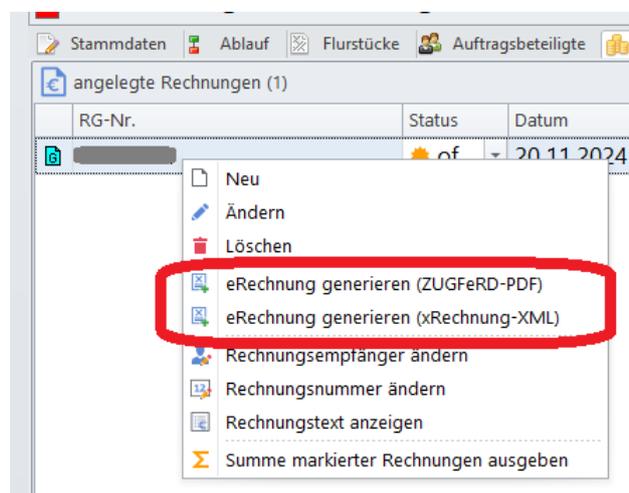
Für die Erstellung einer **e-Rechnung** aus **GEORG** arbeiten Sie zunächst wie gewohnt und erstellen Ihre Rechnung über den bekannten Dialog.

Nachdem die Rechnung erstellt wurde und in der Liste der angezeigt wird, klicken Sie rechts auf die gewünschte Zeile und wählen im Kontextmenü

e-Rechnung generieren (ZUGFeRD-PDF)

oder

e-Rechnung generieren (XRechnung-XML)



In beiden Fällen prüft **GEORG** beim ersten Aufruf, ob die erforderlichen Global-Variablen im System hinterlegt sind.

Ist das nicht der Fall, fragt **GEORG** die benötigten Global-Variablen in einem eigenen Dialog ab.

Bitte tragen Sie folgende Werte ein - Global-Variablen

Büroname	GEOSOFT Vermessungssysteme
Strasse	Westwall 8
Plz	47608
Ort	Geldern
Kto-inhaber	GEOSOFT Vermessungssysteme
IBAN	DE53 3205 0000 0323 1331 57
Swift-Bic	SPKRDE
UST	DE 153 157 680
telefon	0283189395
email	info@geosoft.de

OK

Sollte sich bei der Eingabe ein Fehler eingeschlichen oder sich Daten geändert haben, können diese im GEORG unter



> [PROGRAMMPARAMETER](#) > [GLOBALVARIABLEN](#)

nochmals eingesehen und geändert werden.

e-Rechnung generieren (ZUGferD-PDF)

GEORG sucht in dem unter den Programmparameter eingestellten Rechnungstext-Ablagepfad, siehe



> PROGRAMMPARAMETER > RECHNUNGSWESEN > GRUNDEINSTELLUNGEN > RECHNUNGSTEXT
SPEICHERN > GGF. PFAD

nach der PDF-Datei der angewählten Rechnung.

Wird diese nicht gefunden erstellt **GEORG** auf Basis der Rechnungs-Textbausteine die Rechnung zunächst im Textformat und als PDF-Datei neu.

Anschließend werden die hinterlegten Global-Variablen zusammen mit den individuellen Rechnungsdaten als .XML-Datei zusammengefasst und in die PDF-Datei der Rechnung integriert.

Die Speicherung der PDF-Datei, sowie einer ..._log.txt-Datei erfolgt im oben genannten Rechnungstext-Ablagepfad.

Falls gewünscht kann die erzeugte PDF-Datei gleich an eine E-Mail angehängt und per Mail verschickt werden.

e-Rechnung generieren (XRechnung-XML)

Die Erstellung einer XRechnung funktioniert ähnlich wie die zuvor beschriebene e-Rechnung im Format **ZUGferD**, mit dem Unterschied, dass hier primär eine XML-Datei erstellt wird und dass eine Leitweg-ID benötigt wird.

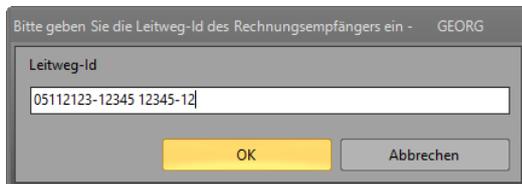
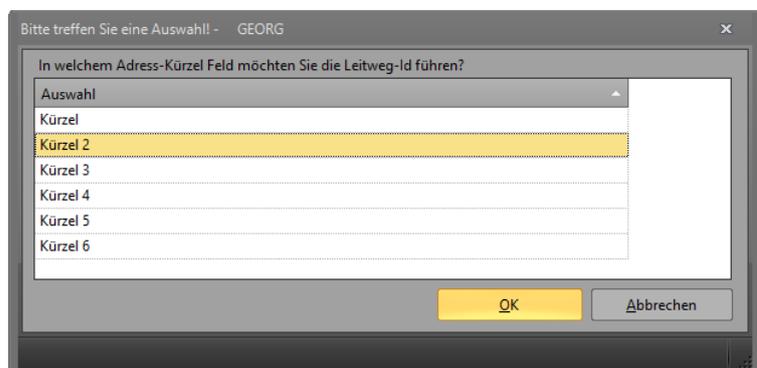
Leitweg-ID

Neben diesen Variablen des „Versenders“ benötigen Sie eine so genannte „*Leitweg-ID*“ Ihres Rechnungsadressaten. Diese wird aus einem der 6 Kürzel Felder der **GEORG** Adressverwaltung übernommen.

Wurde kein Feld als

„*Leitweg-ID*“

definiert fragt **GEORG** auch hier das gewünschte Feld ab und speichert die Einstellung in der Adressverwaltung.



Falls vorhanden wird die „*Leitweg-Id*“ der Adresse des Rechnungsempfängers verwendet. Ist diese leer erfolgt die Abfrage und ebenfalls Speicherung in der Adressverwaltung.

Debitorennummer

Falls Ihr Auftraggeber für Ihr Büro eine so genannte Debitorennummer vergeben und Ihnen mitgeteilt hat, ist diese durch eine # Zeichen getrennt hinter der Leitweg ID einzutragen.

Beispiel:

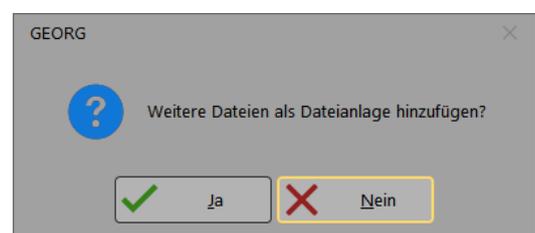
05112123-12345 12345-12#123456

Damit wurden alle benötigten Informationen erfasst und die **XRechnung** Datei wird als

<Rechnungsnummer>.XML

im Ordner der Rechnung innerhalb des **GEORG** Dokumentexplorer gespeichert.

Optional können Dokumente (z.B. PDF Datei der Rechnung, ...) in die XML Datei eingebettet werden.



Fragen und Hinweise

welche Informationen / Daten werden aus **GEORG** in die **XRechnung** übertragen?

	Woher	Bemerkung
Adresse des Rechnungserstellers	GEORG Globalvariablen	werden bei Ersteinrichtung abgefragt
Bankverbindung des Rechnungserstellers	GEORG Globalvariablen	werden bei Ersteinrichtung abgefragt
Rechnungsbetrag, Mwst	Aus der jeweiligen GEORG Rechnung bzw. Kostenbescheid	
Adresse des Rechnungsempfängers	GEORG Adressverwaltung	
Leitweg ID des Rechnungsempfängers	GEORG Adressverwaltung / Feld „Leitweg ID“	wird ggf. abgefragt
Debitorennummer des Rechnungsempfängers	GEORG Adressverwaltung / Feld „Leitweg ID“, hinter dem # Zeichen	wird ggf. abgefragt
Aktenzeichen des Auftraggeber	„Zeichen“ des Rechnungsempfänger auf der GEORG Stammdatenseite	
Bemerkung (BT-22)	Bemerkung der Rechnung	OPTIONAL
Projektreferenz (BT-11)	Ablaufdatenfeld @infobt11@	OPTIONAL
Vertragsnummer (BT-12)	Ablaufdatenfeld @infobt12@	OPTIONAL
Leistungszeitraum START (BT-73)	Ablaufdatenfeld @binfot73@	OPTIONAL
Leistungszeitraum ENDE (BT-74)	Ablaufdatenfeld @binfot74@	OPTIONAL

wird die Rechnung als PDF-Datei ebenfalls übertragen?

Das hängt davon ab, ob in dem Speicherordner der **XRechnung** bereits diese Rechnung als PDF-Datei gespeichert wurde. Diese PDF-Datei kann entweder automatisch bei der Rechnungserstellung geschrieben werden, siehe



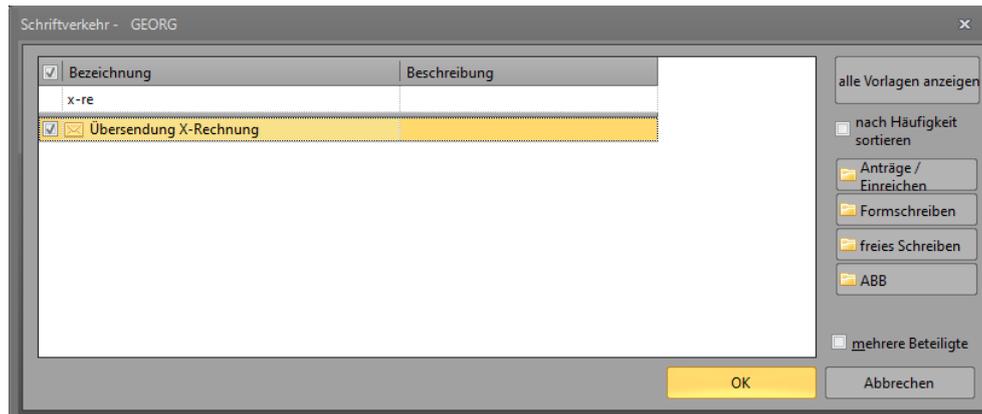
> Textvorlagen bearbeiten > [betroffene Vorlage] > Dokumentexplorer

oder manuell aus **WORD** in diesen Ordner exportiert werden.

Liegt eine Rechnung als PDF-Datei für die aktuelle Rechnung vor, wird diese automatisch von **GEORG** in die XML-Datei der **XRechnung** integriert!

Wie überträgt man eine XRechnung zum Auftraggeber?

Nach Erstellung der **XRechnung** öffnet **GEORG** gleich den Schriftverkehr Dialog mit E-Mail-Vorlagen, so dass die neu erstellte **XRechnung** gleich per Mail an den Rechnungsempfänger verschickt werden kann.



Alternativ besteht natürlich auch die Möglichkeit die XRechnung über ein zentrales Portal für Ihren Auftraggeber hochzuladen.