

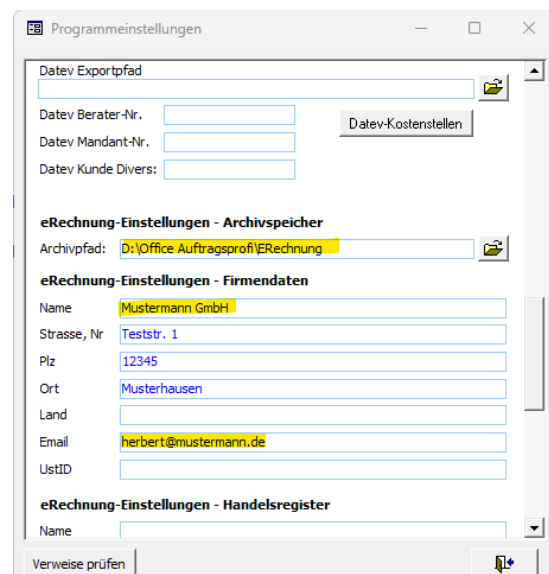
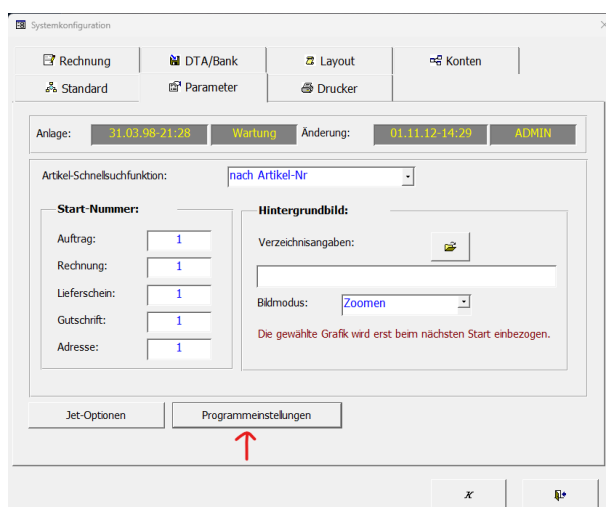
E-Rechnung in Office Auftragsprofi als ZUGFeRD oder X-Rechnung

1. Version

Für die E-Rechnung in Office Auftragsprofi ist mindestens die Version 05.14.xx erforderlich. Falls Sie diese Version noch nicht installiert haben, führen Sie das Setup oder das Update (bei einer bestehenden Installation) aus.

2. Parameter

Öffnen Sie die Programmeinstellungen unter Datei-Systemkonfiguration, Register Parameter, Button Programmeinstellungen



Die gelb markierten Felder sind Pflichtfelder, ebenso im Folgenden alle Felder unter eRechnung-Einstellungen-Bankdaten und e-Rechnung-Einstellungen-Kontaktdaten.

Der Archivpfad muss vorher manuell angelegt werden. Der Speicherort ist beliebig. Allerdings muss Office Auftragsprofi Schreibrechte auf den Ordner besitzen, da hier die PDF Rechnung sowie die X-Rechnung abgelegt werden.

3. Erzeugung der E-Rechnung

Bei der Erzeugung einer E-Rechnung gehen Sie genauso vor wie bisher. Office Auftragsprofi erzeugt bei der Rechnungserstellung automatisch eine E-Rechnung im Archivpfad. Für die Archivierung erzeugt Office Auftragsprofi eigene Ordner für das Rechnungsjahr und speichert dort alle erzeugten E-Rechnungen, abhängig vom Erstellungsdatum.

> Apps (D:) > Office Auftragsprofi > ERechnung >			
Sortieren Anzeigen ...			
Name	Änderungsdatum	Typ	
2025	15.09.2025 09:31	Dateiordner	
2024	15.09.2025 09:31	Dateiordner	

> Apps (D:) > Office Auftragsprofi > ERechnung > 2025			
Sortieren Anzeigen ...			
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
R0203180_XRECHNUNG.xml	14.09.2025 17:08	Microsoft Edge H...	5 KB
R0203180.pdf	14.09.2025 17:08	Foxit PDF Reader ...	339 KB
R0203180_ZUGFeRD.xml	14.09.2025 17:07	Microsoft Edge H...	7 KB

Office Auftragsprofi erzeugt eine PDF E-Rechnung und jeweils eine XML Datei für ZUGFerd und X-Rechnung.

Die ZUGFeRD-XML-Datei ist in der PDF-Rechnung eingebettet. Das bedeutet, dass Sie mit dem Versenden der PDF-Rechnung aus dem Archiv dem Adressaten automatisch die E-Rechnung liefern. Ausschnitt einer PDF-Rechnung im Acrobat Reader:

Text oder Tools suchen

Freigeben

Den KI-Assistenten fragen

Anlagen

Name	Beschreibung	Geändert am
ZUGFeRD-invoice.xml	ZUGFeRD-invoice.xml	14.09.2025 19:08:02

↶

↷

bis 28.09.2025

	Menge	Einheit
1, 1 HL, mit	1	ST
Summe Titel-Nr.: 01 : 144,00		
Gesamtsumme netto:		
Umsatzsteuer 19,00% :		

Wichtig: Sollten Sie bei der Rechnungserstellung als Drucker einen PDF Drucker gewählt haben, wird in der so erzeugten Datei keine E-Rechnung eingefügt. Die E-Rechnung steht ausschließlich im Archivpfad zur Verfügung

Sollte ein Kunde die E-Rechnung im Format X-Rechnung benötigen, kann die ebenfalls im Archiv abgelegte XML-Datei genutzt werden. PDF und XML-Datei haben jeweils die Rechnungsnummer als Dateinamen.

4. Rechnungskorrektur

Wenn Sie eine Rechnung ändern oder gutschreiben müssen können Sie die gewohnten Funktionalitäten nutzen.

- direkt in der Auftragsbearbeitung im Register Rechnung

Rechnung:	Datum:	Titel:	Position:
R0203180	14.09.2025		1.
R020317			1.
R020317			1.
R020317	02.01.2025	01	1.
G0200006	01.12.2024	01	1.

- in der Druckwiederholung

Sobald Sie eine Rechnung gutschreiben oder ändern erzeugt Office Auftragsprofi eine E-Gutschrift oder überschreibt im Falle einer Änderung eine bereits vorhandene E-Rechnung, sodass sie erneut versendet werden kann.

5. Löschfunktion

Sollten Sie die unter Datei-Wartung integrierte Löschfunktion verwenden und so für einen Auftrag auch Rechnungen löschen, erfolgt das Löschen nur in den Datenbanken. Die im Archivpfad erzeugten E-Rechnungen werden nicht gelöscht, sondern müssen manuell gelöscht werden.

6. Backup

Analog zu Punkt 5, werden E-Rechnungen in der integrierten Datensicherung nicht berücksichtigt. Bitte nehmen Sie eine entsprechende Sicherung des Archivpfades über ihr Dateibackup vor.