

# Merkblatt zur Pflege der Daten der ZUGFeRD-/XRechnung in *alphaOffice pro*

[ZUGFeRD-Rechnung](#)

[Konfiguration der Belege für ZUGFeRD \(durch den Anwender/die Anwenderin\)](#)

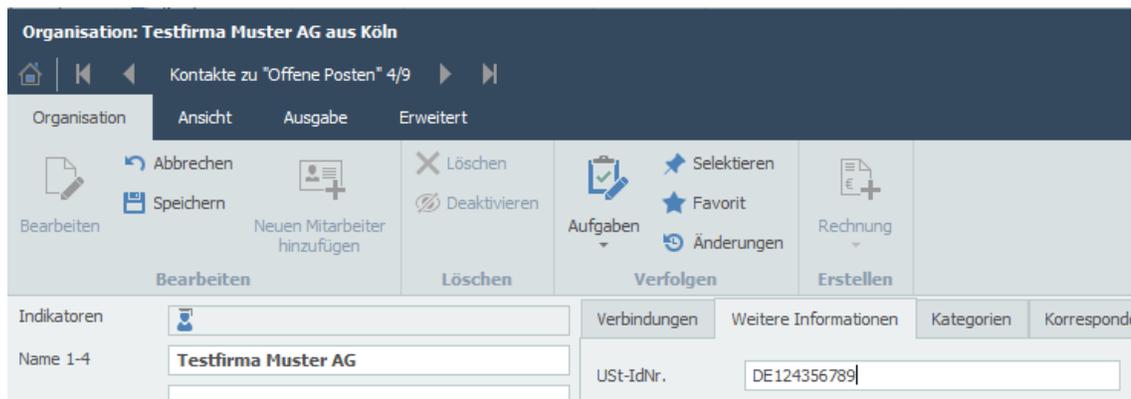
[XRechnung - Datenpflege](#)

[XRechnung erstellen](#)

Generell gilt: Bevor E-Rechnungen aus *aO pro* heraus möglich sind, müssen die entsprechenden Einstellungen im Programm im Vorhinein durch *alphadata* vorgenommen werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kundenbetreuer, um die notwendigen Funktionen zu erhalten. Folgende Anleitung bezieht sich auf die Pflege der notwendigen Daten in *alphaOffice pro* durch den Anwender/die Anwenderin.

## 1. ZUGFeRD-Rechnung

Notwendig für die Generierung von **ZUGFeRD-Rechnungen** ist die Hinterlegung - idealerweise der **USt.-ID** (oder zu Übergangszwecken in Ausnahmefällen die Steuernummer) im Kontaktfenster ohne Leerzeichen oder Sonderzeichen unter dem Reiter „Weitere Informationen“ (nur relevant für Organisationen):

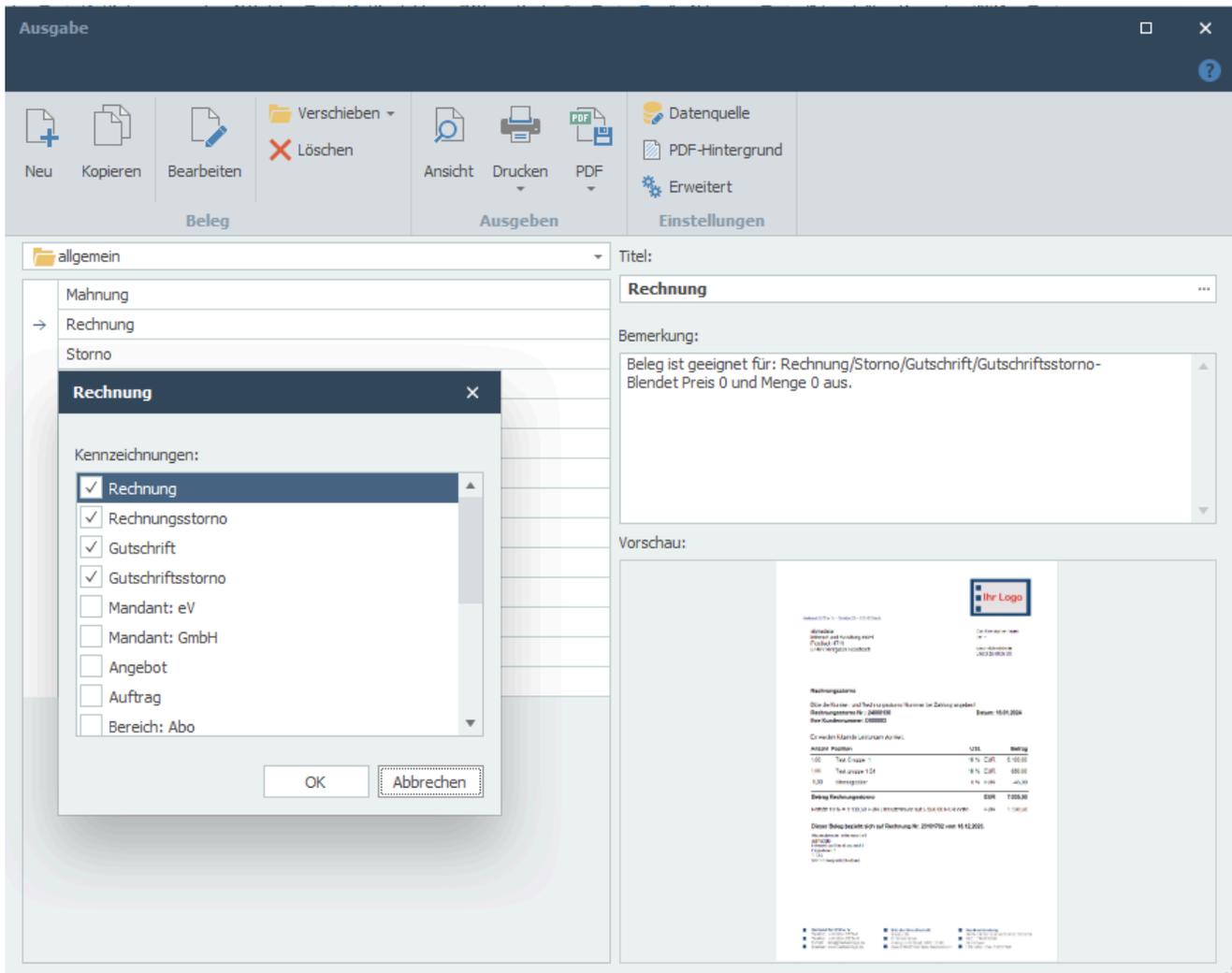


The screenshot shows the contact management interface for 'Testfirma Muster AG aus Köln'. The 'Weitere Informationen' tab is selected, displaying a text input field for 'USt-IdNr.' with the value 'DE124356789'. Other tabs include 'Indikatoren', 'Verbindungen', 'Kategorien', and 'Korrespondenz'. The top navigation bar includes 'Organisation', 'Ansicht', 'Ausgabe', and 'Erweitert'.

Die **Erstellung** einer ZUGFeRD-Rechnung gestaltet sich genauso wie die einer normalen Rechnung in *alphaOffice pro*. Erst bei dem Versenden der E-Mail mit angehängtem *alphaOffice pro*-Beleg wird eine xml-Datei in den pdf-Anhang integriert, die dann durch den Empfänger nur mit einem entsprechenden Programm geöffnet werden kann - diese Programme werden nicht durch *alphadata* gestellt.

## 2. Konfiguration der Belege für ZUGFeRD (durch den Anwender/die Anwenderin)

Damit ein Beleg als ZUGFeRD-Rechnung versendet werden kann, muss die Funktion der Rechnung in der **Belegvorlage** eingestellt sein:



Erst dann kann die Vorlage als Anhang im ZUGFeRD-Rechnungsformat für E-Mails verwendet werden.

## 3. XRechnung - Datenpflege

Informationen/Screenshots zur Datenpflege und Erstellung einer XRechnung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die XRechnung kann manuell, per E-Mail oder per Hochladen in ein Behörden-Portal übertragen werden. Für weitere Informationen zum gewünschten Übertragungsweg wenden Sie sich am besten an den **Rechnungsempfänger**.



- Eingabe/Änderung der Daten zur XRechnung

Leitweg-ID✕

Leitweg-ID:



deaktiviert   

Ansprechpartner:





---

Übertragungsweg:




Bemerkungen:

**Leitweg-ID:** individuelle Identifikationsnummer der Organisation

Organisationsname, wie er auf der Rechnung angezeigt werden soll

Deaktivierung/Grund der Deaktivierung

Kontaktdaten des Ansprechpartners (nicht des Rechnungsempfänger\$)

Übertragungsweg: manuell/per E-Mail/per Portal der Landesregierung

Bei Versand per E-Mail: hier E-Mailadresse des Empfängers angeben

Speicherort (auch für zukünftige ReChnungen:

Bemerkungen (Eingabe optional)

## 4. XRechnung erstellen

Eine Rechnung wird in der Rechnungsmaske unter dem Reiter *Ausgabe* -> *E-Rechnung* als X-Rechnung exportiert.

Rechnung: 24101926 - alphadata (Bergisch Gladbach)

Einzelansicht: alpha 2/127

Rechnung | Ausgabe

Liste | Beleg | Etikett | Liste | Belege | Etiketten | Exportieren | E-Rechnung

Einzelansicht | Selektion

Als ZUGFeRD exportieren (für Geschäftskunden/B2B)

Als X-Rechnung exportieren (für Behörden)

Verlauf

**GmbH-Rechnung Nr. 24101926 vom 27.11.2024 (gebucht)**

Rechnung an: alphadata  
Internet und Beratung mbH  
Postfach 4711  
51427 Bergisch Gladbach

abw. Adr.

Lieferung an

info@alphadata.de

Unser Zeichen: jf | Buchungsdatum: 27.11.2024

Bestell-Nr. / vom: | Lief.-/Leist.dat.: 27.11.2024

Vermerk: | Vertrags-Nr.:

Zahlungskondition: 14 Tage

Variabler Text (Kopf):

Artikel: **H01** | **Hardware, Konfiguration 01**

Beschreibung: Arbeiten lt. Auftrag

Menge / Einheit: 1,00 / Satz | Einzelpreis (netto): 1.523,00

Rabatt in %: 0,00 = | Rabatt (Betrag): 0,00

USt. %: 19,00 | USt.: 289,37

Gewicht / Einheit: 0,000 / Satz | Endpreis (netto): **1.523,00**

Konto: 8100

Kostenträger: | Kostenstelle:

Variabler Text (Fuß):

Bezug:

	Netto	USt. %	USt.	Positionssumme	EUR
0)	0,00	0,00	0,00		1.523,00
1)	1.523,00	19,00	289,37		
2)	0,00	0,00	0,00	zzgl. USt.	289,37
3)	0,00	0,00	0,00	<b>Endbetrag</b>	<b>1.812,37</b>

Saldo: -1.812,37 | letzte Buchung: 27.11.2024 | OP-Nr.: 24101926 | Konto: D000173

Erstellt am 27.11.2024 10:44 Uhr von "jf" - letzte Änderung am 27.11.2024 10:44 Uhr von "jf".

2.071

Anschließend können Sie einen Ansprechpartner aus Ihrer eigenen Organisation angeben. Außerdem erhalten Sie eine detaillierte Information über die noch für die Übertragung fehlenden Daten:

### X-Rechnung

<b>Empfänger:</b> alphadata Internet und Beratung mbH Pippelstein 1 1. OG 51427 Bergisch Gladbach, DE  Leitweg-ID: n.a. Ansprechpartner: n.a. Telefon: n.a. E-Mail: n.a.	<b>Aussteller:</b> alphadata GmbH Pippelstein 1 51491 Bergisch Gladbach, DE  USt-IdNr.: DE191865531 IBAN: DE68210501700012344444 BIC: RZTIAT22263 Kontoinhaber: Musterkunde  <b>Ansprechpartner:</b> <a href="#">meine Daten verwenden</a> Caroline Hagen Telefon E-Mail	<b>Status:</b> - Leitweg-ID (Rechnungsempfänger) fehlt - Telefon (Ansprechpartner, Rechnungssteller) fehlt - E-Mail (Ansprechpartner, Rechnungssteller) fehlt
--	---	--

OK Abbrechen

Sind alle Angaben korrekt und vollständig ausgefüllt, dann kann die X-Rechnung als xml-Datei exportiert und über den entsprechenden Übertragungsweg versendet werden.