



Break-Out-Session | 11:15 Uhr

Automatische Rechnungseingangsbearbeitung und Digitalisierung in der Buchhaltung



 textdata

Automatische Rechnungseingangsbearbeitung und Digitalisierung in der Buchhaltung

Jens Ocken

Dipl.-Wirtschaftsinformatiker / FH

Inhalt

- 1. Pflichten eines Unternehmens in Bezug auf Eingangsrechnungen**
- 2. Eingesetzte Software**
- 3. Prozess der Rechnungsprüfung anhand eines Beispiels**
- 4. Vorteile der automatisierten Rechnungseingangsbearbeitung**
- 5. Zeit für ihre Fragen**

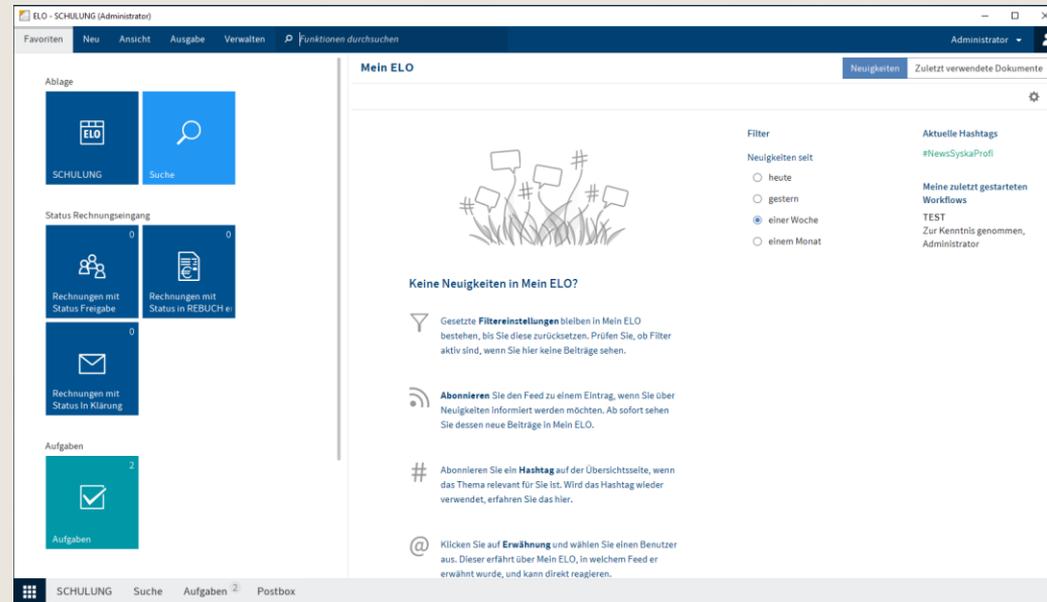
Pflichten eines Unternehmens in Bezug auf Eingangsrechnungen

- 1. Jedes Unternehmen ist verpflichtet Eingangsrechnungen 10 Jahre nach rechtlichen Vorschriften aufzubewahren.**
- 2. Jedes Unternehmen ist verpflichtet Eingangsrechnungen zu prüfen (sachlich, rechnerisch und rechtlich). Diese Prüfung kann dokumentiert werden.**
- 3. Die Rechnungen müssen in der Buchhaltung kontiert und gebucht werden.**

Eingesetzte Software

1. ELO Professional der Firma „ELO Digital Office GmbH“

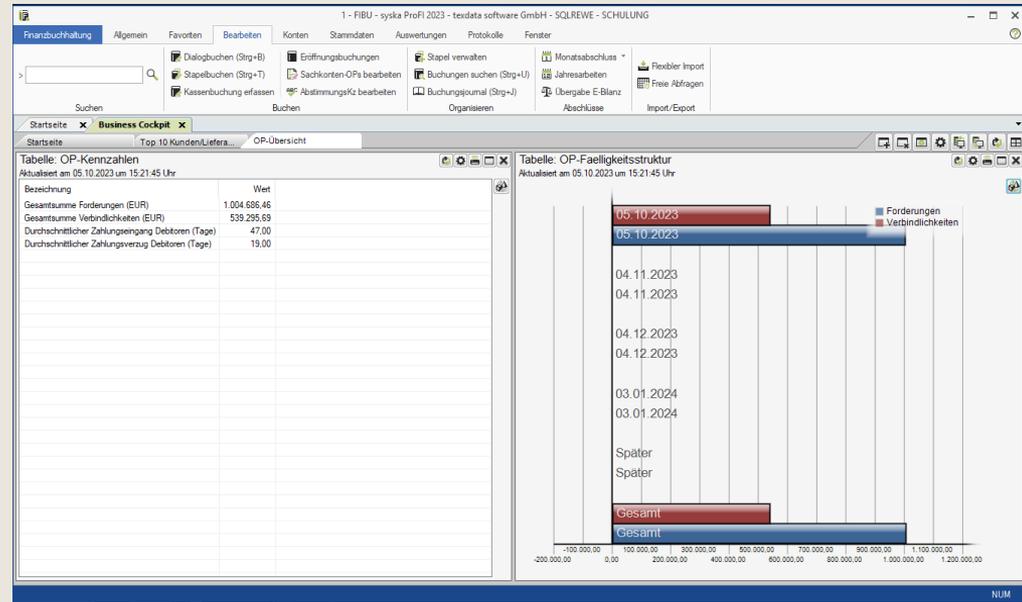
- revisionssichere Archivierung der Belege
- Workflow für die Rechnungsprüfung
- Dokumentierung der Rechnungsprüfung
- Überwachung von Fristen der einzelnen Aufgaben
- Datenaustausch mit der Buchhaltungssoftware



Eingesetzte Software

2. SYSKA Profi der Firma „SYSKA GmbH“

- Belegerkennung
- Prüfung auf Abweichungen zum Kreditorenstammsatz
- Kontierungsvorschlag
- Buchen der Rechnung
- Überwachung der Zahlungsfristen
- Automatischer Zahlungsvorschlag
- Datenaustausch mit dem Archivsystem



Prozess der Rechnungsprüfung anhand eines Beispiels

- Belegerfassung in ELO Professional
- Auslesen des Volltextes
- Vordefinieren erkannter Metadaten wie Kreditor und Verantwortlicher für die Prüfung
- Ablage in die Ordner nach Vorgabe inklusive Referenzen
- Automatischer Start des Workflows
- Übergabe an die Buchhaltung
- Belegerkennung
- automatische Kontierung
- Buchen der Eingangsrechnung

Belegerfassung in ELO Professional



Elo Dropzone



Dublette gefunden

Die Datei **523.pdf** wurde bereits unter **SCHULUNG//texdata software GmbH//02. Buchhaltung//Rechnungseingang//Jahr 2023//Monat 07** abgelegt. Bitte wählen Sie:



Referenzieren

Es wird eine Referenz auf das bereits vorhandene Dokument erzeugt (empfohlen).



Erneut ablegen

Die Datei wird erneut in ELO abgelegt (Dublette).



Auswahl speichern und diesen Dialog nicht mehr anzeigen.

Er kann in der Konfiguration wieder aktiviert werden.

Abbrechen

Eingegangene Rechnung in Elo

Ein Beleg, Zugriff von verschiedenen Orten im Archiv aus

SCHULUNG

- [-] Jahr 2021
- [-] Jahr 2022
- [-] Jahr 2023
 - [-] Monat 07
 - RE 523
 - Unbearbeitet
 - Rechnungsausgang
 - Kontoauszüge
 - Mahnungen
- > Zahlungsverweise
- [-] 03. Einkauf
 - Disposition
 - Einfuhr
- [-] Lieferanten
 - G
 - GUMMI MAYER DE FRANKFURT-070049
 - [-] Jahr 2023
 - RE 523
 - Materialprüfung
- [-] 04. Fertigung
 - Fertigungsprogramm
 - Fertigungsstatistik
 - Fertigungsstellen
 - Inventuren / Auswertung

Rechnungseingang Version 1 vom 17.07.2023 Administrator

RE 523

Maske	Aktuelle Version	Versionsdatum	Bearbeiter	Kommentar
Rechnungseingang	1	17.07.2023, 11:15	Administrator	ELO Dropzone

Versionskontrolle eingeschaltet

Datum 30.06.2023

Status der Rechnung Rechnung in REBUCH Plus erfassen

Prüfung in DIAMOD.NET Nein

Firma 1

Rechnungs-Nr. 523

Betrag 0,00

Gummi Mayer

Reifen & Felgen GmbH
 Lindenstr. 45a
 D-60529 Frankfurt
 Tel. 069-3243-0
 Fax.069-3243-96

RECHNUNG

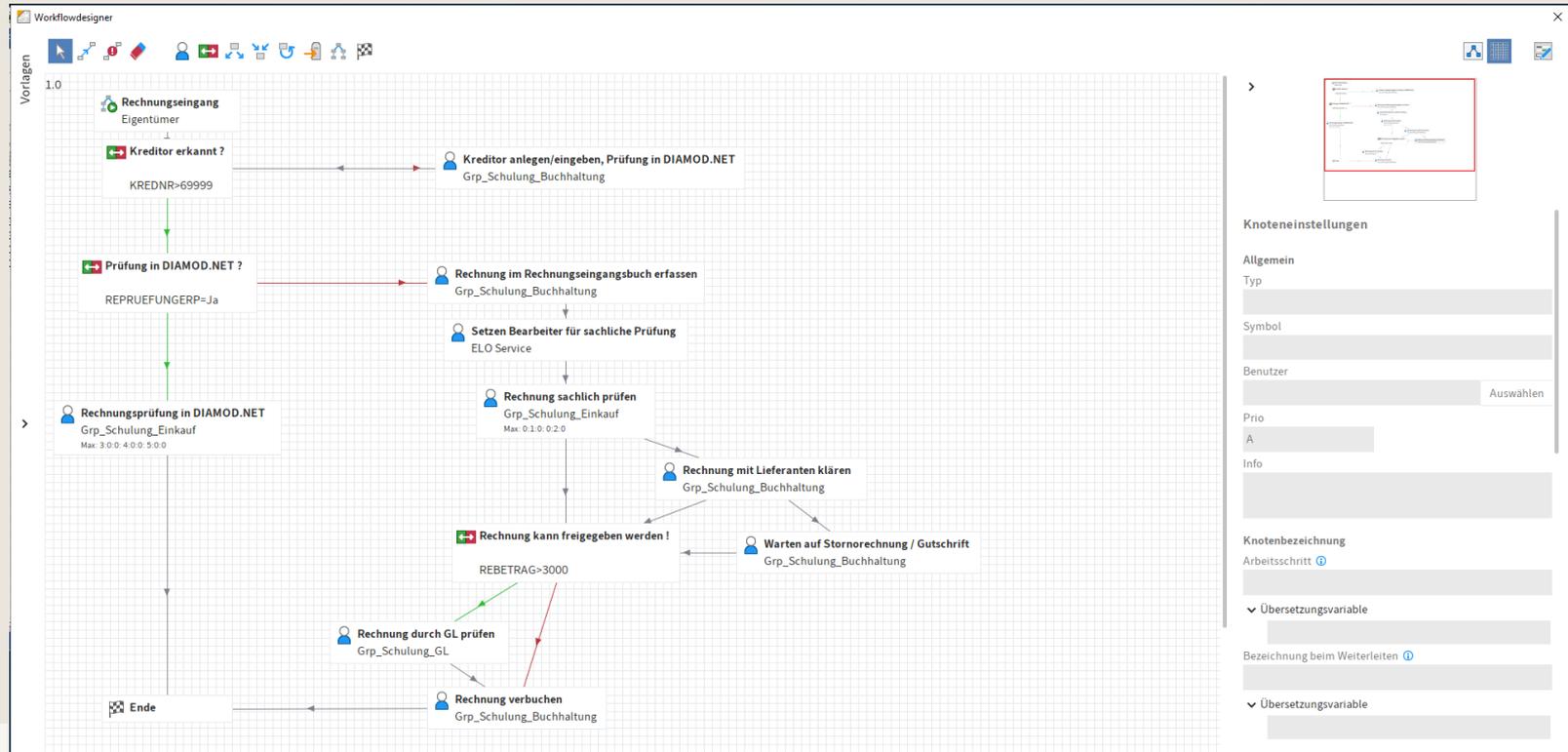
DATUM: 30.05.23
RECHNUNG NR. 523
 USt-ID-Nr. DE 450005471
 Unser Zeichen: HJ

Rechnungseingangsworkflow

Beispiel für den Ablauf der Rechnungsprüfung im Unternehmen



Workflow in ELO Professional



Knoteneinstellungen

Allgemein

Typ

Symbol

Benutzer

Auswählen

Prio

A

Info

Knotenbezeichnung

Arbeitsschritt

Übersetzungsvariable

Bezeichnung beim Weiterleiten

Übersetzungsvariable

Workflow – Aufgabe in Elo

The screenshot shows the Elo software interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Favoriten', 'Neu', 'Ansicht', 'Ausgabe', 'Verwalten', 'Aufgabe', 'Dokument', and 'Funktionen durchsuchen'. Below this is a task list on the left with the task 'Rechnung im Rechnungseingangsbuch erfassen' selected. The main area displays a preview of an invoice from 'Gummi Mayer'.

RECHNUNG

Gummi Mayer
 Reifen & Felgen GmbH
 Lindenstr. 45a
 D-60529 Frankfurt
 Tel. 069-3243-0
 Fax.069-3243-96

DATUM: 30.05.23
RECHNUNG NR. 523
 USt-ID-Nr. DE 450005471
 Unser Zeichen: HJ

Rechnungsempfänger:
 m&m bikes
 Am Sandfeld 15
 76149 Karlsruhe

BESCHREIBUNG	Stückanzahl	BETRAG
Reifen & Felgen MTB / Einzelpreis 112,33 €	4	449,32 €
Reifen & Felgen RR / Einzelpreis 137,94 €	18	2 301,84 €

Windows aktivieren
 Wechseln Sie zu den Einstellungen, um Windows zu aktivieren.

SCHULUNG // Suche // Aufgaben // Postbox

126,7 KB SCHULUNG // texdata software GmbH // 02. Buchhaltung // Rechnungseingang // Jahr 2023 // Monat 07 // RE 523

Jetzt: Übergabe der Rechnung in das Modul REBU PLUS in SYKA Profi

Workflow - Rechnungseingangsbuch

1 - REBU - syska Profi 2023 - texdata software GmbH - SQLREWE - SCHULUNG

Rechnungseingangsbuch | Allgemein | Favoriten | Bearbeiten | Stammdaten | Fenster

Rechnungseingang
Belegkennung
Rechnungen

Rechnungseingangsbuch Hauptmaske x

alle Status

Kontierung	Konto	Kurzziel	Belegdatum	Belegnr	Betrag netto	Betrag brutto	Währung	Betrag EUR	Status	Jahr	Periode	Rechnungsnr	skontierfähig	Zielzeit	Skonto %	Skonto 2 % 2	Fällig	Validatum	Buchungsbeleg	Eingangdatum	Kategorie	
	70049	GUMMI	30.05.2023	523	2.841,16	3.380,98	EUR	3.380,98	Rechnung konflikt	2023	5	523	0,00	N20	30.05.2023		29.06.2023	30.05.2023	Einzelpreis	112,33 €	17.07.2023	gewähl. Geschäftsbetrieb
Summe							EUR	3.380,98														

Neu | Ändern | Erledigt | Kontierung | Stapelbuchen | Löschen | Drucken

Windows aktiviert
Wechseln Sie zu den Einstellungen, um Windows zu aktivieren

Abbrechen

HLM

Workflow – Aufgabe in Elo weiterleiten

The screenshot shows the ELO software interface with the following elements:

- Task List (Aufgaben):** A table with columns 'Prio', 'Art', 'Arbeitsschritt', and 'Bearbeiter'. The task 'Rechnung im Rechnungseingangsbuch erfassen' is highlighted, with a red box around the 'Workflow weiterleiten' button.
- Workflow Dialog (Workflow weiterleiten):** A modal window titled 'Workflow weiterleiten' with the following content:
 - Header: 'Workflow weiterleiten'
 - Section: 'Bearbeitung des aktuellen Knotens abschließen'
 - Information: 'Informationen zum aktuellen Knoten' with 'Arbeitsschritt: Rechnung im Rechnungseingangsbuch erfassen' and 'Bemerkungen: Bemerkung beim Erfassen im REBUCH PLUS'.
 - Section: 'Weiterleiten' with the instruction 'Wählen Sie den nächsten Arbeitsschritt:' and a button '→ Setzen Bearbeiter für sachliche Prüfung'.
 - Buttons: 'Abbrechen' at the bottom right.
- Receipt Preview (RECHNUNG):** A preview of a receipt with the following details:
 - DATUM: 30.05.23
 - RECHNUNG NR. 523
 - UST-ID-Nr. DE 450005471
 - Unser Zeichen: HJ
- Table:** A table with columns 'BESCHREIBUNG', 'Stückanzahl', and 'BETRAG'.

BESCHREIBUNG	Stückanzahl	BETRAG
Reifen & Felgen MTB / Einzelpreis 112,33 €	4	449,32 €
Reifen & Felgen RR / Einzelpreis 137,84 €	18	2 481,15 €

Workflow – sachl. Prüfung

Workflow weiterleiten

Bearbeitung des aktuellen Knotens abschließen

Informationen zum aktuellen Knoten

Arbeitsschritt: Rechnung sachlich prüfen

Bemerkungen: Preis falsch | Bitte mit Lieferant klären

Rechnungseingangsbuch Hauptmaske

alle Status

Kontierung	Konto	Kürzel	Belegdatum	Belegnr	Betrag netto	Betrag brutto	Währung	Betrag EUR	Status	Jahr	Periode	Rechnungsnr	skontierfähig	Zahlziel
	70049	GUMMI	30.05.2023	523	2.841,16	3.380,98	EUR	3.380,98	Rechnung in Klärung	2023	5	523	0,00	N30
	70049	GUMMI							rüft	2023	5	523	0,00	N30

Reifen & Felgen MTB / Einzelpreis 112,33 € 4 449,32 €

Reifen & Felgen RR / Einzelpreis 132,88 € 18 2.391,84 €

Windows aktivieren
Wechseln Sie zu den Einstellungen, um Windows zu aktivieren.

Workflow - Klärung

The screenshot displays a workflow management interface. At the top, a navigation bar includes 'Favoriten', 'Neu', 'Ansicht', 'Ausgabe', 'Verwalten', 'Aufgabe', 'Dokument', and 'Funktionen durchsuchen'. Below this, a toolbar contains icons for 'Verschieben', 'Strukturieren', 'Metadaten', 'Eigenschaften', 'Outlook', 'Workflows zum Eintrag', 'Übersichten', 'Löschen', and 'System'. The main area shows a task titled 'Rechnung mit Lieferanten klären' (RE 523) with a status of 'Warten auf Storno/Gu'. A 'Workflow weiterleiten' dialog box is open, showing the current step 'Rechnung mit Lieferanten klären'.

Below the workflow view, a window titled 'Rechnungseingangsbuch Hauptmaske' displays a table of invoice entries. The table has the following columns: Kontierung, Konto, Kürzel, Belegdatum, Belegnr, Betrag netto, Betrag brutto, Währung, Betrag EUR, Status, Jahr, Periode, Rechnungsnr, skontierfähig, and Zahziel.

Kontierung	Konto	Kürzel	Belegdatum	Belegnr	Betrag netto	Betrag brutto	Währung	Betrag EUR	Status	Jahr	Periode	Rechnungsnr	skontierfähig	Zahziel
	70049	GUMMI	30.05.2023	523	2.841,16	3.380,98	EUR	3.380,98	Warten auf Storno/Gu	2023	5	523	0,00	N30

Below the table, there is a section for item details:

BESCHREIBUNG	Stückanzahl	BETRAG
Reifen & Felgen MTB / Einzelpreis 112,33 €	4	449,32 €
Reifen & Felgen RR / Einzelpreis 132,88 €	18	2.391,84 €

The bottom status bar shows 'SCHULUNG // Suche // Aufgaben // Postbox' and '126,7 KB SCHULUNG // texdata software GmbH // 02. Buchhaltung // Rechnungseingang // Jahr 2023 // Monat 07 // RE 523'.

Workflow – Klärung - Stornorechnung

The screenshot displays a workflow management application. The main window shows a task titled 'Warten auf Stornorechnung / Gutschrift' with a status of 'Inhalt'. A dialog box titled 'Workflow weiterleiten' is open, allowing the user to complete the current node and forward the workflow. The dialog includes a form for 'Arbeitsschritt' (Work Step) and 'Bemerkungen' (Remarks). The 'Weiterleiten' (Forward) section contains a button labeled 'Rechnung kann freigegeben werden!' (Invoice can be released). Below the dialog, a table lists items with their descriptions, quantities, and amounts.

BESCHREIBUNG	Stückanzahl	BETRAG
Reifen & Felgen MTB / Einzelpreis 112,33 €	4	449,32 €
Reifen & Felgen RR / Einzelpreis 132,88 €	18	2.391,84 €

Workflow – Rechnung freigegeben

Rechnungsbuch Hauptmaske

K	Kontierung	Kontb.	Kürzel	Bewegdatum	Belegnr.	Betrag netto	Betrag brutto	Währung	Betrag EUR	Status	Jahr	Periode	Rechnungsnr.	skontierfähig	Zanotiert	Skonto %	Skonto 2 %	Fällig	Valuedatum	Buchungsplatz	Engangsdatum	Kategorie	Z	
	7049	GuVMI		30.05.2023	523	2.841,16	3.380,98	EUR	3.380,98	Rechnung freigegeben	2023	5	523		0,00	N00		30.05.2023	29.06.2023	30.05.2023	Einzelpreis	112,33 €	17.07.2023	gewährt, Geschäftsbetrieb
Summe										EUR														

Stapelbuchen

Eine freigegebene
Rechnung wird mit
„Stapel buchen“ gebucht

Dokumentation am Ende des Workflows

Workflows zum Eintrag "RE 523"

Zustand

aktiv nur Fristüberschreitungen

erledigt Felder laden

alle Workflows

Benutzer

Alle Benutzer und Gruppen

Startdatum

von

bis

Darstellung

Name	Zustand	Typ	Aktiv	Fristübe	Benutzer	Zugestellt	Erledigt	Bezeichnung	Bemerkung
Rechnungseingang aus Di...	✓	Startknoten	Nein	Nein	ELO Service	Heute 11:17	Heute 11:17	Rechnungseingang	
	✓	Entscheid...	Nein	Nein		Heute 11:17	Heute 11:17	Kreditor erkannt ?	Es wird geprüft ob der Kreditor anhand des Volltextes erkannt wurde.
	✓	Entscheid...	Nein	Nein		Heute 11:17	Heute 11:17	Prüfung in DIAMOD.NET ?	Es wird geprüft ob Rechnungen des Kreditors in DIAMOD.NET geprüft we...
	✓	Benutzerk...	Nein	Nein	Administrator	Heute 11:17	Heute 11:26	Rechnung im Rechnungseingangsbuch erfassen	Bemerkung beim Erfassen im REBUCH PLUS
	✓	Benutzerk...	Nein	Nein	Grp_Schulung_Einkauf	Heute 11:26	Heute 11:27	Setzen Bearbeiter für sachliche Prüfung	ELO Automation Service setzt den Verantwortlichen und leitet den Work...
	✓	Benutzerk...	Nein	Nein	Administrator	Heute 11:27	Heute 11:28	Rechnung sachlich prüfen	Preis falsch ! Bitte mit Lieferant klären
	✓	Benutzerk...	Nein	Nein	Administrator	Heute 11:28	Heute 11:30	Rechnung mit Lieferanten klären	Die Rechnung ist laut Verantwortlichem nicht richtig. Bitte klären sie die...
	✓	Benutzerk...	Nein	Nein	Administrator	Heute 11:30	Heute 11:30	Warten auf Stornorechnung / Gutschrift	
	✓	Entscheid...	Nein	Nein		Heute 11:30	Heute 11:30	Rechnung kann freigegeben werden !	Der Betrag der Rechnung wird geprüft. Ab einem Betrag von 10.000,00 E...
	✓	Benutzerk...	Nein	Nein	Administrator	Heute 11:30	Heute 11:31	Rechnung durch GL prüfen	
	✓	Benutzerk...	Nein	Nein	Administrator	Heute 11:31	Heute 11:32	Rechnung verbuchen	
	✓	Endknoten	Nein	Nein		Heute 11:32	Heute 11:32	Ende	
	⊞		Nein	Nein	Administrator				
	⊞	Benutzerk...	Nein	Nein	Grp_Schulung_Einkauf			Rechnungsprüfung in DIAMOD.NET	Bitte Rechnung in DIAMOD.NET prüfen !
	⊞	Benutzerk...	Nein	Nein	Grp_Schulung_Buchhaltung			Kreditor anlegen/eingeben, Prüfung in DIAMOD.NET	

Zusätzlich mit nicht löschbaren Notizen zum Beleg

The screenshot displays the ELO software interface, divided into two main sections. On the left, a window titled 'Übersicht Notizen' (Overview Notices) shows a list of notices for entry 'RE 523'. Each notice has a red warning icon and a text description. On the right, the main application window shows a detailed view of 'RE 523'. A red warning box highlights a notice: 'Stornorechnung oder Gutschrift erhalten! Neue Rechnung 2727272' with the comment 'durch GL geprüft'. Below this, a scanned receipt is visible, featuring the company name 'Gummi Mayer' and the word 'RECHNUNG' in large letters. The receipt includes address and contact information for Reifen & Felgen GmbH in Frankfurt. The interface also shows a navigation tree on the left and a status bar at the bottom.

Seite	Typ	Text
0	[Warning Icon]	Rechnung wurde im Rechnungseingangsbuch erfasst!
0	[Warning Icon]	Rechnung wurde sachlich geprüft! Preis nicht in Ordnung
0	[Warning Icon]	Rechnung wurde geklärt! Die Rechnung ist laut Verantwortlichem nicht richtig. Bitte klären!
0	[Warning Icon]	Stornorechnung oder Gutschrift erhalten! Neue Rechnung 2727272

Maske	Aktuelle Version	Versionsdatum	Bearbeiter	Kommentar
Rechnungseingang	1	30.08.2023, 09:05	Administrator	ELO Dropzone

RECHNUNG

Gummi Mayer
 Reifen & Felgen GmbH
 Lindenstr. 45a
 D-60529 Frankfurt
 Tel. 069-3243-0
 Fax.069-3243-96

DATUM: 30.05.23
RECHNUNG NR. 523
 USt-ID-Nr. DE 450005471
 Unser Zeichen: HJ

Rechnungsbuchung in Syska

Direkte Verknüpfung in den Beleg in Elo

1 - FIBU - syska ProFI 2023 - texdata software GmbH - SQLREWE - SCHULUNG

Frandsbuchhaltung Allgemein Favoriten Bearbeiten Konten Stammdaten Auswertungen Protokolle Fenster

Suchen

Dialogbuchen (Stg=B) Stapelbuchen (Stg=T) Kassenbuchung erfassen Buchen

Eröffnungsbuchungen Sachkonten-OPs bearbeiten AbrechnungsKc bearbeiten Buchen

Stapel verwalten Buchungen suchen (Stg=U) Buchungsjournal (Stg=J) Organisieren

Monatsabschluss Jahresarbeiten Übergabe E-Bilanz Abschüsse

Resilier Import Freier Abfragen Import/Export

Buchung suchen x

Buchungen: 111759 Satz: 2 Belegnummer: 523 von: 2

Auswahl Auswahl Belegqualität Betrag Kostenzelle SOP-Kopf SOP-Zelle Belegqualität Suchergebnis Anbe-Betrag Gesamt

BuchNr	GeschJahr	Periode	Belegdat	Belegnr	BuchText	BuchDat	Benutzer	Belegart	Betrag EUR	Betrag Währ
111759	2023	5	30.05.2023	523	Enzelpres	112,33 €	17.07.2023 11:41:20	SQLREWE	1	3.380,98 3.380,98 EUR

ZelenNr SollHs HabenNr Betrag EUR Betrag BuchText Steuerz Steuer % Steuer EUR SteuerNr GegenNr

1	4500	449,32	449,32	Reifen & Felgen MTB / Einzelpres	112,33 €	45	19	85,37	1578	700
2	1578	85,37	85,37	Reifen & Felgen MTB / Einzelpres	112,33 €	0				700
3	4500	2.391,04	2.391,04	Reifen & Felgen RR / Einzelpres	132,00 €	45	19	454,45	1578	700
4	1578	454,45	454,45	Reifen & Felgen RR / Einzelpres	132,00 €	0				700
5		70049	3.380,98	3.380,98	Enzelpres	112,33 €	0			
6		1600	3.380,98	3.380,98	Enzelpres	112,33 €	0			

ELO - SCHULUNG (Administrator)

Favoriten Neu Ansicht Ausgabe Verwalten Dokument Suche Funktionen durchsuchen Administrator

Suche

Suche starten in allen Bereichen

Rechnungseingang Version 1 vom 30.06.2023 Administrator

RE 523

Typ	Kurzbezeichnung	Datum
RE	RE 523	30.05.2023

RE 523

Maske	Aktuelle Version	Versionsdatum	Bearbeiter	Kommentar
Rechnungseingang	1	30.05.2023, 09:05	Administrator	ELO Dropzone

Versionskontrolle eingeschaltet

Datum 30.05.2023

Status der Rechnung Rechnung gebucht

Prüfung in DIAMOD.NET Nein

Firma 1

Rechnungs-Nr. 523

Betrag 3.380,98

Kreditor-Nr. 70049

Kreditor-Name GUMMI MAYER

41%

Gummi Mayer

Reifen & Felgen GmbH
Lindenstr. 45a
D-60529 Frankfurt
Tel. 069-3243-0
Fax.069-3243-96

RECHNUNG

DATUM: 30.05.23
RECHNUNG NR. 523
USt-ID-Nr. DE 450005471
Unser Zeichen: HJ

Treffer 1 bis 2 von 2

Suche 523 x

SCHULUNG Suche Aufgaben 2 Postbox

126,7 KB SCHULUNG // texdata software GmbH // 02. Buchhaltung // Rechnungseingang // Jahr: 2023 // Monat 05 // RE 523

Vorteile

- **Manuellen Eingangsrechnungslisten entfallen**
- **Prüfung auf schon vorhandene Belege (Inhalt wird geprüft !)**
- **Rechnungen werden vorkontiert**
- **Aktualisierung der Kreditorstammdaten**
- **Übersicht über eingegangene Rechnungen sowie deren Status**
- **Verteilen des Prozesses auf mehrere Köpfe**
- **Revisionsicherheit**
- **keine Papierbelege mehr**
- **einfache Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice, im Außendienst und in den Außenstellen**

Zeit für Ihre Fragen





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bleiben Sie bestens
informiert und folgen
Sie uns auf LinkedIn.

