



INVOICING – RECHNUNGSEINGANG ZUM ANFASSEN

SAP, MICROSOFT DYNAMICS NAV (BUSINESS CENTRAL) ODER DATEV

29. Januar 2019 ELO Business Breakfast in Kayhude

- Vom Rechnungseingang ...
... zur Rechnungsverarbeitung
- "Schnittstelle" vom/zum ERP-System
u.a. SAP, NAV, **DATEV**
- Umgang mit elektronischen Rechnungen

ERV – Eingangsrechnungsverarbeitung | 1

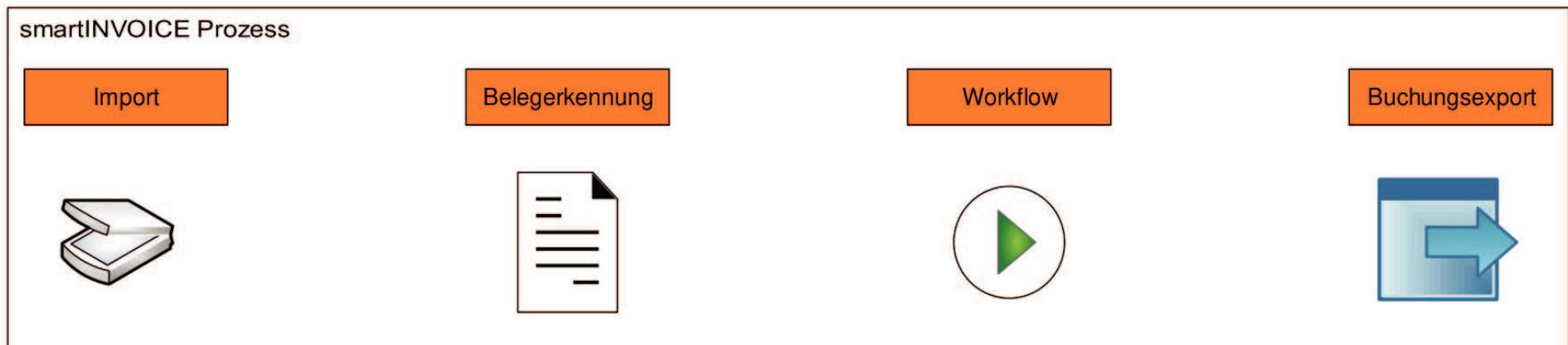
3

Das "EVA-Prinzip":

Eingabe

Verarbeitung

Ausgabe



ERV – Eingangsrechnungsverarbeitung | 2

4

smartINVOICE - Scriptversion 1.1 - 1.7.4 - Administrator

Info Keine Nachrichten

Aufgaben

Meine Aufgaben 4 Sammel freigabe

Buchungsexport Zuletzt geöffnete Dokumente

Auswertungen

Dashboard Offene Workflow (Pro Workflow) Offene Workflow (Pro Dokument)

Fälligkeitsübersicht Rechnungseingang Offene Posten

Zuletzt geöffnete Dokumente Versionshistorie Nachrichten

Behalten Sie eine Spaltenüberschrift in diesem Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Dokument	Eingangsdat.	Bearbeitungszeitpunkt
Rechnung: 40030 - sunshine GmbH	17.01.2020	Freitag, 24. Januar 2020 15:52:15
Rechnung: 40029 - sunshine GmbH	17.01.2020	Freitag, 17. Januar 2020 12:20:07
Rechnung: 40029 - sunshine GmbH	17.01.2020	Freitag, 17. Januar 2020 12:15:36
Rechnung: 40028 - sunshine GmbH	16.01.2020	Donnerstag, 16. Januar 2020 14:28:06
Rechnung: 40027 - sunshine GmbH	15.01.2020	Donnerstag, 16. Januar 2020 13:25:26
Rechnung: 40026 - sunshine GmbH	14.01.2020	Mittwoch, 15. Januar 2020 08:54:59
Rechnung: 116538 - badgepoint GmbH	08.08.2019	Dienstag, 14. Januar 2020 16:10:51
Rechnung: 218749 - Bodhold KG	03.12.2019	Donnerstag, 5. Dezember 2019 14:19:11
Rechnung: 00013140 - Landbäckerei Matthiessen	03.12.2019	Mittwoch, 4. Dezember 2019 13:23:15
Rechnung: 9207627447 - Coca-Cola European Partners ...	03.12.2019	Mittwoch, 4. Dezember 2019 13:43:55

Aufgabensteuerung

Cockpit Aufgaben Dokumentensuche

ERV – Eingangsrechnungsverarbeitung | 3

5

smartINVOICE - Scriptversion 1.1 - 1.7.4 - Administrator

DOKUMENT KONFIGURATION STEMPEL SEITE

Info Keine Nachrichten

Schließen

Seite

Beleginformationen

Mandant: Erfolg Produktionsgesells...

Kredit-/Lieferant: K00080
Name: sunshine GmbH
Mwst.-Buchungsgruppe: INLAND

Belegart: Rechnung
Belegnummer: 40030
Belegdatum: 17.01.2020
Barcode: ER00000105
Buchungsperiode: 30.01.2020
USt-Konform: USt-Konform

FIBu

Netto: 232,50
Steuer: 44,18
Brutto: 276,68
Währung: EUR
Zahlungsformcode:
Zahlweg:
Zahlungsbedingung:
Fälligkeit:
Skonto-Datum:
Skonto-Wert:

Kontierung

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren:

Zelle	Löschen	Buchungstext	Sachkonto	Kostenstelle	Steuerkonto	Netto	Steuer	Brutto
0	X	BE-20200117-002	Wareneingang 19 ...	Produktion	MWST.19	232,50	44,18	276,68
*	X							

Kontierung gültig

Kontierung Positionen Kürzungen

Ihre Bestell Nr. BE-20200117-002

Pos.	Menge	Artikelnr / Bezeichnung	Einzel	Rabatt	USt. %	Gesamt
Lfs: 30032						
1	25	S100 Kabelsand [to] Kabelsand * gewaschen, güteüberwacht	9,30 EUR	0,00 EUR	19,00	232,50 EUR
Ummantelung von Röhren u. Leitungen im Erdreich, um eine Beschädigung der Versorgungsleitungen bei der mechanischen Verdichtung zu vermeiden, als Untergrundplanum für kleine Schwimmbecken, usw.						
Nur Abholung, separat berechnet.						
<hr/>						
Zwischensumme						232,50 EUR
Mehrwertsteuer 19%						44,18 EUR
Rechnungsbetrag						276,68 EUR
<hr/>						
Zahlungsbedingung: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage ohne Abzug						

Verknüpfungen

Suchen

Verknüpfte Dokumente

Lieferschein

LF 30032 10402 Bestell-Nr. BE-20200117-002

Historie **Kommentare** Datenanz... Verknüpfu...

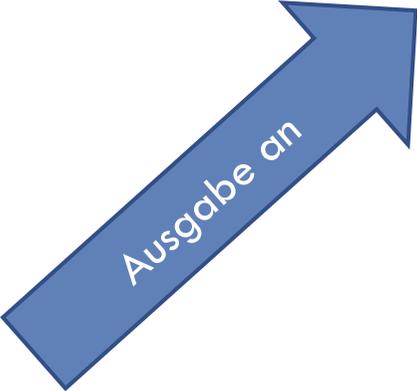
Kontierung im Prozess

Cockpit Aufgaben Dokumentensuche Rechnung: 40030 - ..

Themen

6

- Vom Rechnungseingang ...
zur Rechnungsverarbeitung
- "Schnittstelle" vom/zum ERP-System
u.a. **SAP**, NAV, **DATEV**



Ausgabe an

LÖSUNG EINGANGSRECHNUNGSMANAGEMENT 1



smartINVOICE Aufgabenübersicht

The screenshot displays the smartINVOICE software interface. On the left, a file explorer shows a folder structure with documents like 'Rechnung 12081 - Josef Sto'. The main window is titled 'docufied smartINVOICE' and shows a task overview table. A preview of a document from 'Werner-von-Siemens 36041 Fulda' is visible. On the right, a document preview shows an invoice from 'IMDCC Technologies GmbH' with contact information and a barcode.

Dokument	Belegart	Eingangsdatum	Gruppe	Name	Aufgabe	Anwender/Gr...	Datum	Info	Barcode
Persönliche Aufgaben: (Anzahl=11)									
Rechnung: 2016...	Rechnung	20.12.2016 09:29	Persönlich...						
Rechnung: 2016...	Rechnung	12.12.2016 14:45	Persönlich...						
Rechnung: 2016...	Rechnung	12.12.2016 14:45	Persönlich...						
Rechnung: 1612...	Rechnung	23.02.2017 11:46	Persönlich...						
Rechnung: 16142...	Rechnung	12.12.2016 14:45	Persönlich...						
Rechnung: 1597...	Rechnung	27.10.2016 09:36	Persönlich...						
Rechnung: 1105...	Rechnung	21.11.2016 12:04	Persönlich...						
Rechnung: 1014...	Rechnung	20.12.2016 09:29	Persönlich...						
Auftragenaufgaben: (Anzahl=3)									
Auftragbestätig...	Auftragbes...	02.04.2019 08:06	Persönlich...						
Auftragbestätig...	Auftragbes...	18.02.2019 09:41	Persönlich...						
Auftragbestätig...	Auftragbes...	19.03.2019 09:36	Persönlich...						
Gruppenaufgaben: (Anzahl=13)									
Rechnung: 0202...	Rechnung	27.09.2018 14:36	Gruppenau...						
Rechnung: 7115...	Rechnung	21.01.2019 11:38	Gruppenau...						
Rechnung: 7115...	Rechnung	21.01.2019 11:38	Gruppenau...						
Rechnung: 3620...	Rechnung	21.01.2019 13:27	Gruppenau...						
Rechnung: 2019...	Rechnung	21.01.2019 11:38	Gruppenau...						
Rechnung: 2018...	Rechnung	27.09.2018 14:36	Gruppenau...						
Rechnung: 2018...	Rechnung	01.10.2018 10:49	Gruppenau...						
Rechnung: 1911...	Rechnung	21.01.2019 13:27	Gruppenau...						
Rechnung: 1811...	Rechnung	27.09.2018 14:36	Gruppenau...						
Rechnung: 1764...	Rechnung	17.09.2018 09:53	Gruppenau...						

ELO ECM

Ablage und SAP-Kopplung

Aufgabensteuerung

LÖSUNG EINGANGSRECHNUNGSMANAGEMENT 2



Rechnungsprüfung

The screenshot displays the smartINVOICE software interface for invoice management. The main window shows a table of accounting entries (Kontierung) with columns for customer order, plant, booking text, account, tax account, order, plant, cost, quantity, net amount, tax, and gross amount. A table with one row is visible:

Kundenauftrag	Anlagesubnum...	Buchungstext	Ka.-Pos.	Sachkonto	Steuerkonto	Auftrag	Anlagen...	Kosten...	Menge	Netto	Einheit	Steuer	Brutto
				1 614000 (Bezugskosten Produktion)	V3 (V3 Vors...			5300 (...)		525,00		99,75	624,75

Below the table, a summary row shows: 5,00 / 525,00 99,75 / 99,75 624,75 / 624,75.

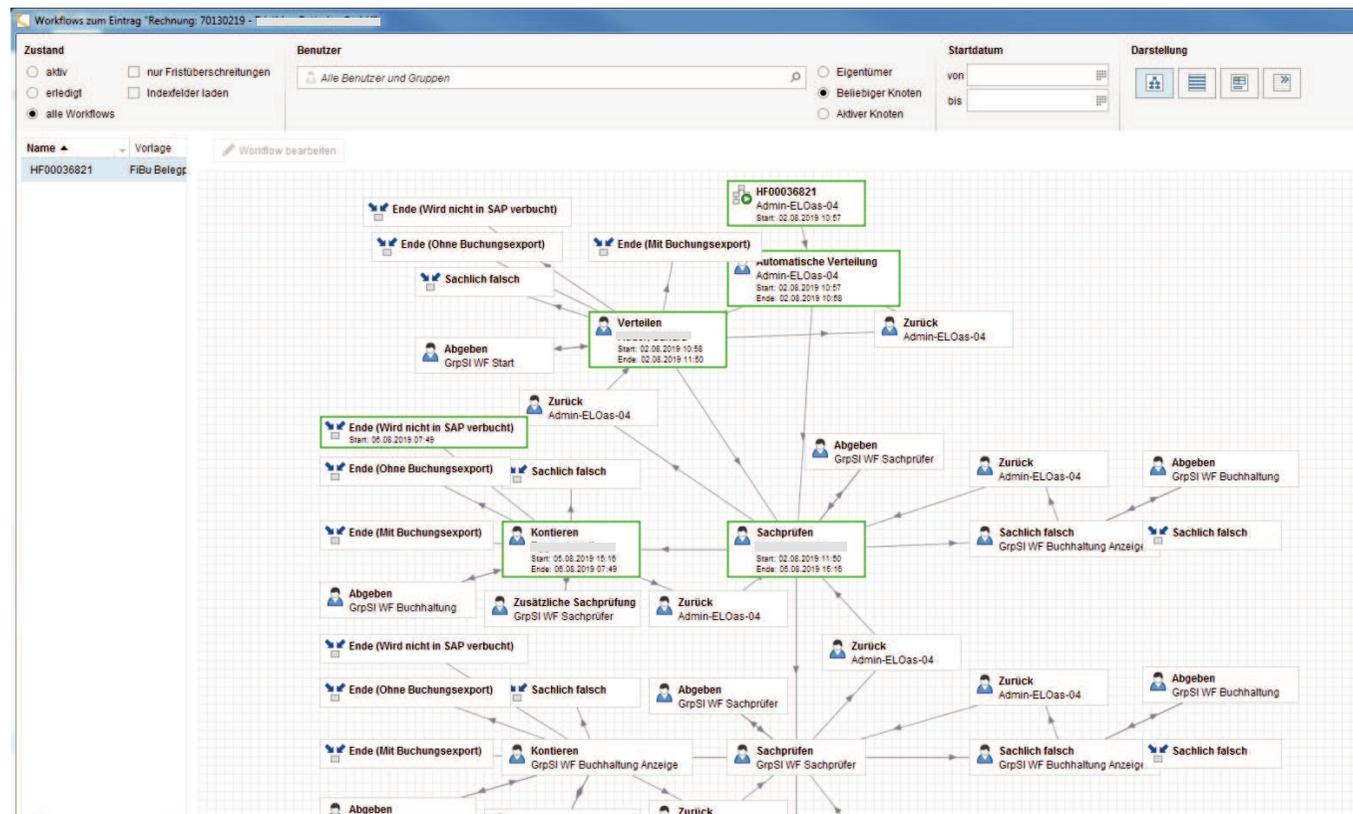
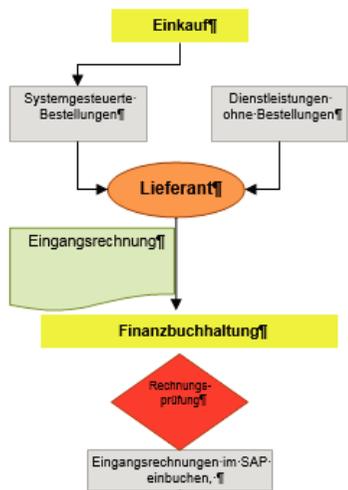
The interface includes several panels and features:

- Kontierungsclient**: A red callout box pointing to the accounting table.
- Beleginformationen**: A left sidebar with fields for Mandant (HUBTEX Maschinenbau GmbH), Kreditor/Lieferant (60000020), Belegart (Rechnung), Belegnummer (1914340), Belegdatum (09.05.2019), Barcode (HFE0000025), and Netto (525,00).
- Verknüpfungen**: A right sidebar with a search function and a list of document types: Gutschriften, Rechnungen, Mitgeltende Dokumente, Zertifikate, Korrespondenzen, MiLoG, and Buchungsreport.
- Document Preview**: The central area shows a scanned invoice with a barcode (HFE0000025), a red horizontal line, and a green box containing the word **ERLEDIGT**. The text "ORIGINAL" is printed at the bottom of the document.
- Daten aus ELO DocXtractor**: A red callout box at the bottom left.
- Mitgeltende Dokumente**: A red callout box pointing to the "Mitgeltende Dokumente" entry in the right sidebar.

LÖSUNG EINGANGSRECHNUNGSMANAGEMENT 3

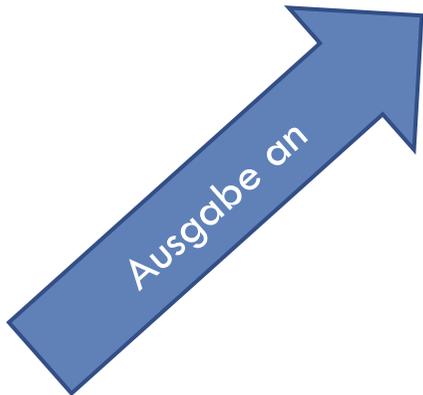


Workflow - analog wird digital



Themen

- Vom Rechnungseingang ...
zur Rechnungsverarbeitung
- "Schnittstelle" vom/zum ERP-System
u.a. SAP, NAV, DATEV



docufied for MS Dynamics NAV: Beispiel 1

11

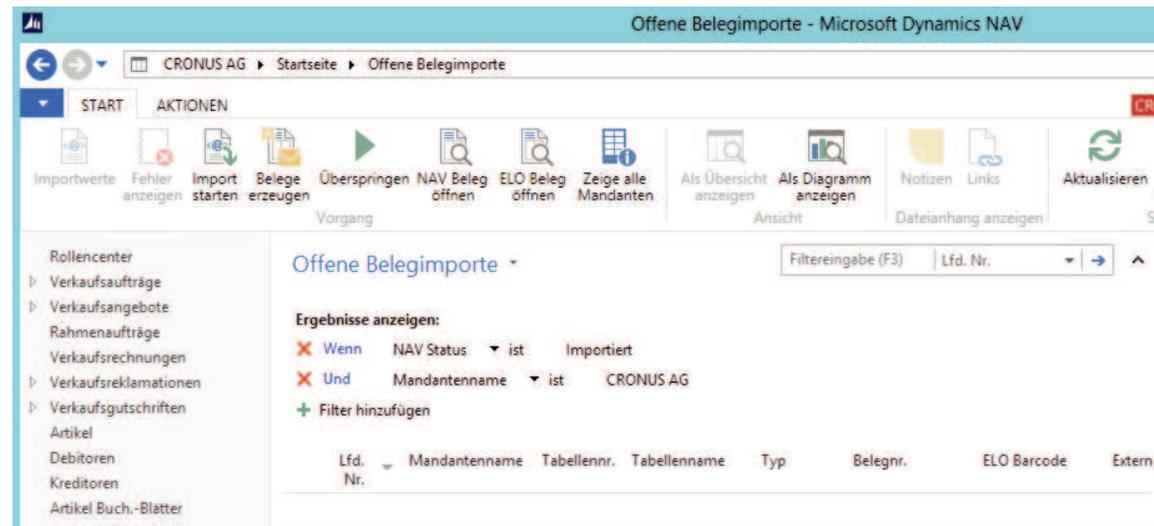
Nach erfolgreicher Kontierung und Freigabe in docufied smartINVOICE werden die Kopf- und Kontierungsdaten exportiert.

The screenshot displays the 'Rechnung: 112746 / 502278 - Meyer Menü Bad Segeberg' window. The interface includes a top toolbar with various actions like 'Erledigt', 'Korrektur', and 'Speichern'. Below the toolbar, there are sections for 'Beleginformationen' (Mandant: CRONUS AG, Nummer: 35000, Name: Meyer Menü Bad Segeberg) and 'Kontierung' (a table of items with columns for Buchungstext, Zeile, Sachkonto, Steuerkonto, Kostenstelle, Netto, Steuer, and Brutto). The table lists items 'menu1' through 'menu7' with their respective account numbers and values. A summary row at the bottom of the table shows totals for Netto (312,34 € / 312,34 €), Steuer (21,86 € / 21,86 €), and Brutto (334,20 € / 334,20 €). Below the table, there is a preview of the invoice document, which features a barcode, the 'Meyer Menü LIEFERT LECKER' logo, and a green 'ERLEDIGT' stamp. The document also includes contact information for id-netsolutions GmbH and the company name 'Meyer Menü Bad Segeberg'.

Buchungstext	Zeile	Sachkonto	Steuerkonto	Kostenstelle	Netto	Steuer	Brutto
menu1	1	4650 (Bewirtungsko...	VAT7 (NATIONAL VA...	BURO (Büro)	85,98 €	6,02 €	92,00 €
menu2	2	4650 (Bewirtungsko...	VAT7 (NATIONAL VA...	ENTW (Entwicklung)	47,29 €	3,31 €	50,60 €
menu3	3	4650 (Bewirtungsko...	VAT7 (NATIONAL VA...	GF (Geschäftsführung)	94,58 €	6,62 €	101,20 €
menu4	4	4650 (Bewirtungsko...	VAT7 (NATIONAL VA...	KFZ (KFZ)	28,60 €	2,00 €	30,60 €
menu5	5	4650 (Bewirtungsko...	VAT7 (NATIONAL VA...	IT (IT)	51,59 €	3,61 €	55,20 €
menu7	6	4650 (Bewirtungsko...	VAT7 (NATIONAL VA...	PROJEKT (Projekt)	4,30 €	0,30 €	4,60 €
					312,34 € / 312,34 €	21,86 € / 21,86 €	334,20 € / 334,20 €

docufied for MS Dynamics NAV: Beispiel 2

Der EK-Belegimport ist sowohl manuell als auch automatisiert möglich.



docufied for MS Dynamics NAV: Beispiel 3

Aufruf des gebuchten EK-Beleges direkt aus MS Dynamics NAV.



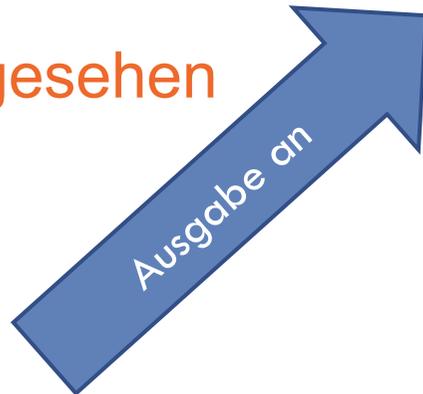
„Beleg öffnen“ zeigt den Beleg im Browser-Plugin.

Hierfür ist kein ELO-Client erforderlich.

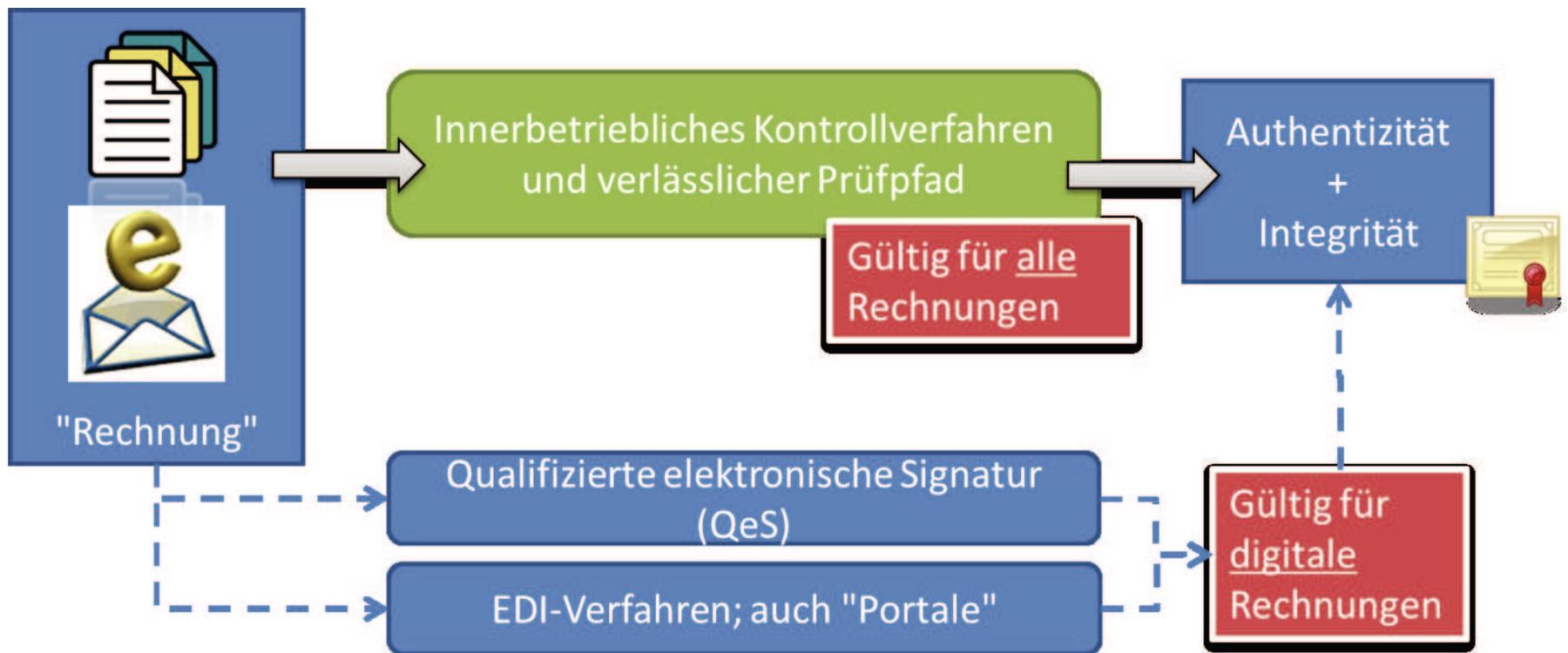
The screenshot shows the MS Dynamics NAV interface for processing an invoice (Einkaufsrechnung) for 'Meyer Menü Bad Segeberg'. The main window displays the document details, including the invoice number (108040), date (31.03.2015), and various codes. A 'Beleg öffnen' button is visible in the top action bar. To the right, a browser window displays the scanned invoice image, which includes a barcode, the 'Meyer Menü' logo, and a table of items.

Gekaufte Menge	Artikel Nr.	Artikel	Einheitspreis € (Brutto)	MwSt %	Gesamtpreis € (Brutto)
30	Menu 1		4,90	7 %	52,30
11	Menu 2		4,90	7 %	50,60
22	Menu 3		4,90	7 %	101,20
8	Menu 4		5,10	7 %	30,80
12	Menu 5		4,90	7 %	50,20
1	Menu 7 (Satz)		4,90	7 %	4,90

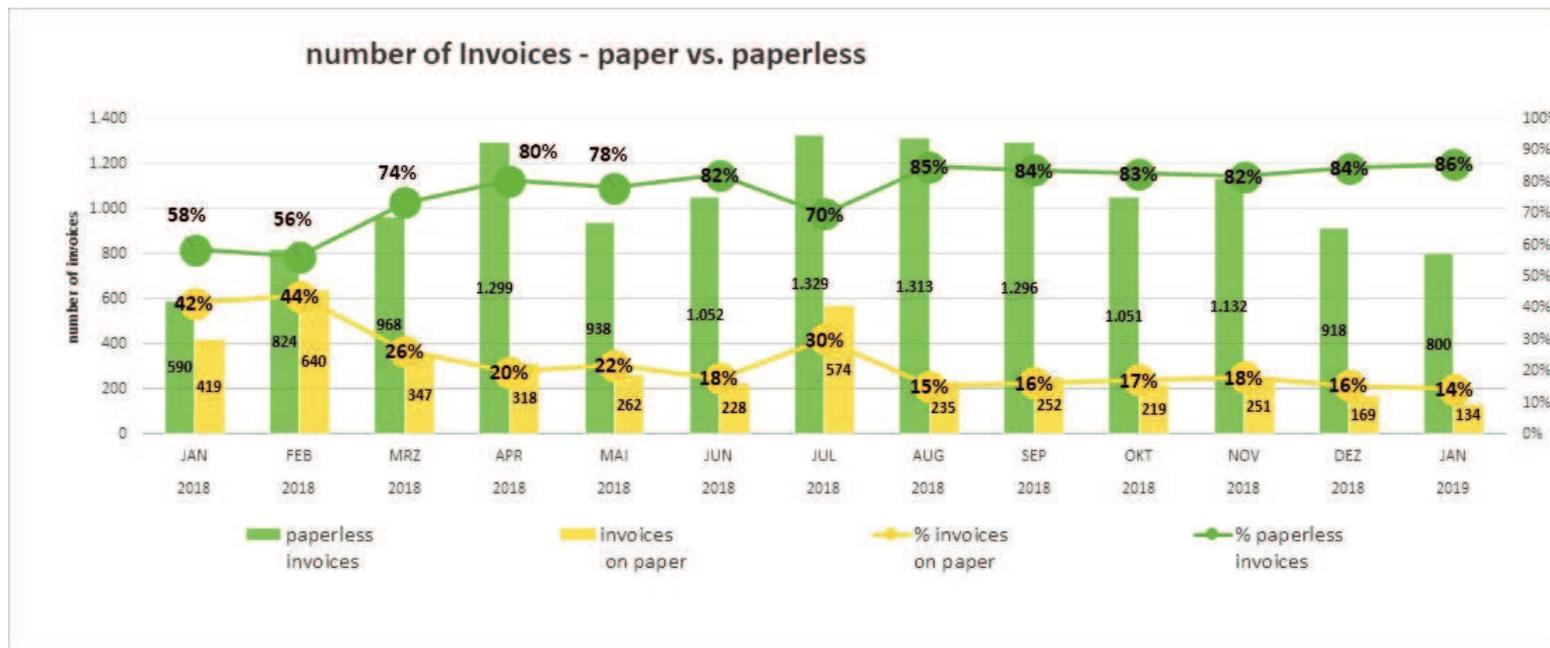
- Vom Rechnungseingang ...
zur Rechnungsverarbeitung
- "Schnittstelle" vom/zum ERP-System
u.a. SAP, NAV, **DATEV**
- wie gesehen



Elektronische Rechnung

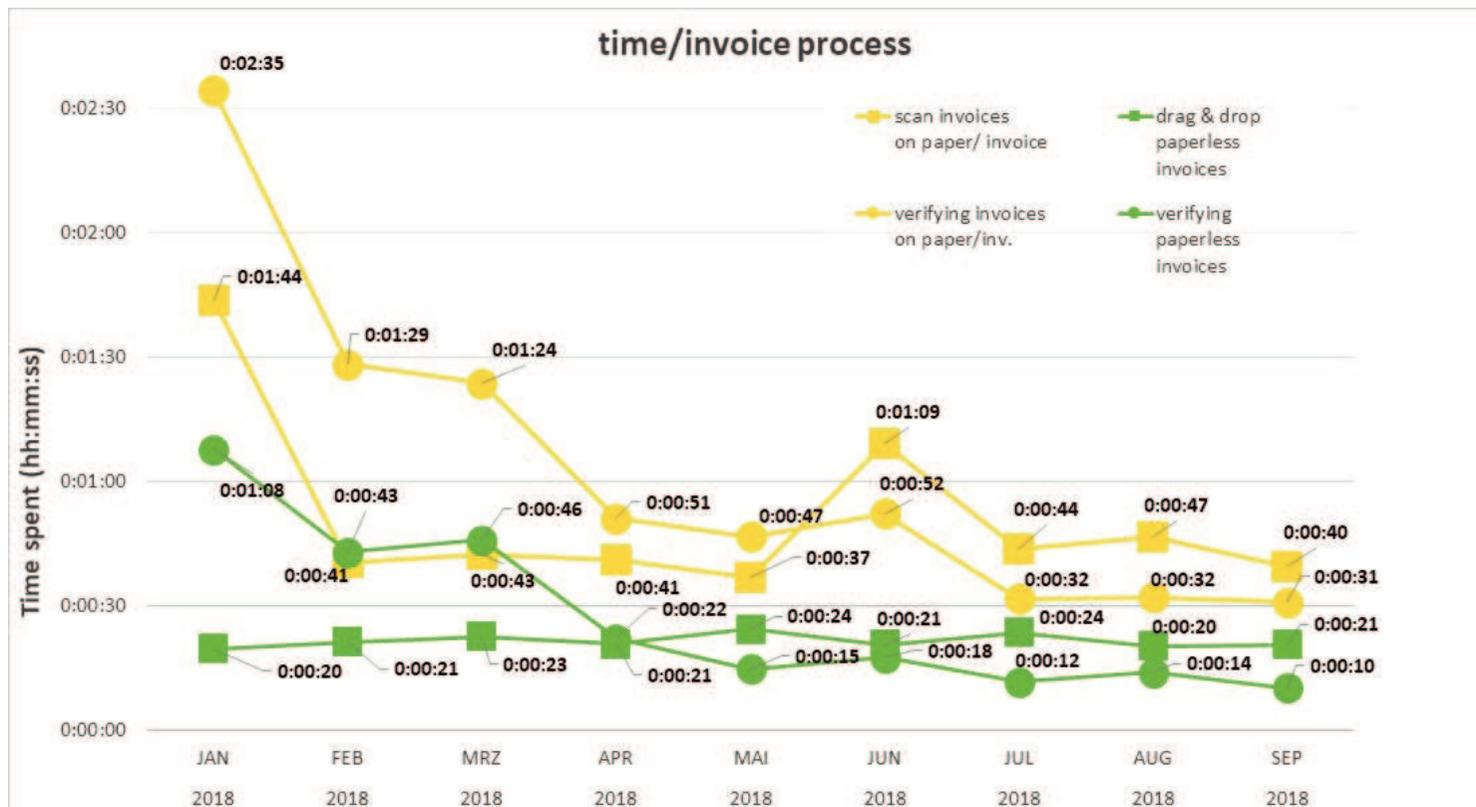


Praxisbeispiel | 1



Entwicklung Papier vs. Digital: von etwa 40:60 hin zu ca. 15:85

Praxisbeispiel | 2



Papier vs. Digital: über 50% Zeitgewinn.

id-netsolutions education center



18

powered by:

id-netsolutions GmbH
Segeberger Str. 9-13a
23863 Kayhude (bei Hamburg)

Hamburg – Hagen

Geschäftsführung:
Handelsregister:

Adrian Ave, Nils Offer
AG Kiel HRB 1238 SE



040 645040 - 0



www.id-netsolutions.de

Copyright

19

- ▣ Das vorliegende Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen.
- ▣ Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung der id-netsolutions GmbH kopiert, vervielfältigt oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.
- ▣ Produktnamen sind nicht immer besonders gekennzeichnet.
- ▣ Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Der Herausgeber behält sich inhaltliche Änderungen dieses Dokumentes ohne Ankündigung vor.
- ▣ Damit inbegriffen sind auch Änderungen in der Funktionalität der Software.
- ▣ Der Herausgeber kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Copyright© 2020 by id-netsolutions GmbH ■ All rights reserved ■