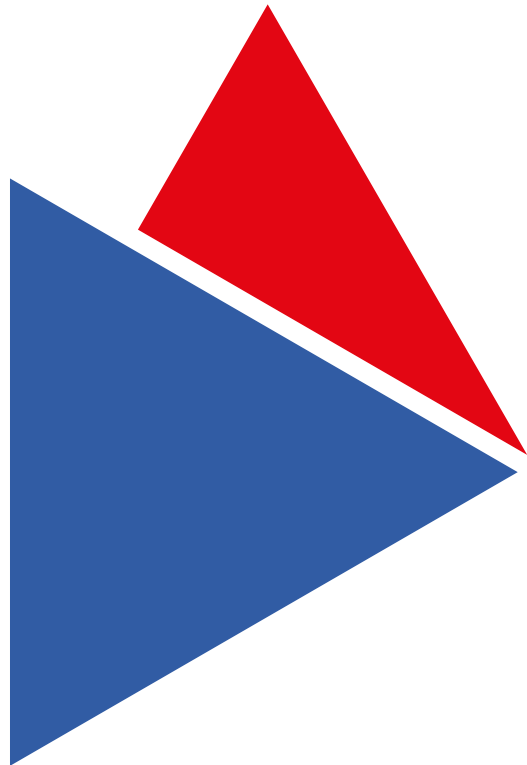




**HERZLICH
WILLKOMMEN**

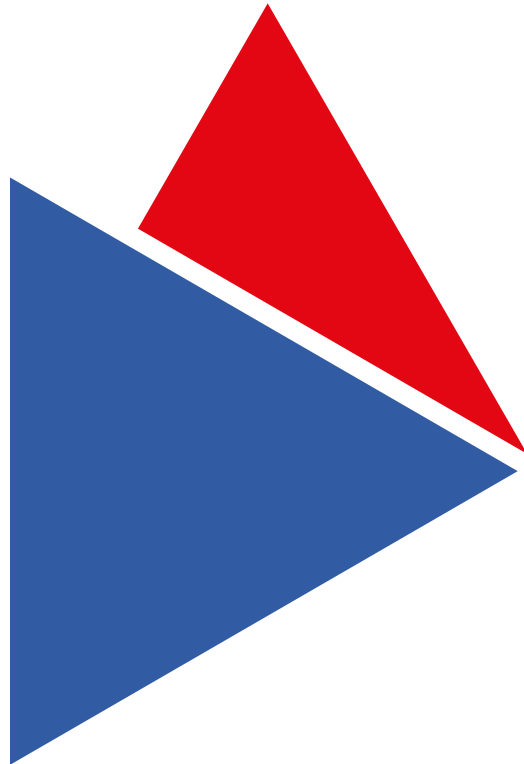




Aktuelle Themen aus dem Amondis Rechnungseingangsbuch

Kurs 143 | Markus Helfer und Philipp Fürgut

Agenda



- Varianten des Rechnungseingangs
- Rechnungen und Skonto im Blick behalten
- Auswertungen zum Rechnungseingang
- Unterstützende Benachrichtigungen im Rechnungsprozess
- Automatische Rechnungsfreigabe
- Optimale Nutzung von automatischen Rechnungsvorlagen, Vorgängerbelegen und Rechnungsimporten
- Entschlüsselung von PDF-Dateien

- **Verzeichnis-Import**
- **Rechnungs-Scan**
 - Scan-Etiketten mit Prozessnummern.
 - Trennung von Anhängen mit Anhangs-Etiketten.
- **Mail-Import**
 - Import der Lieferanten-E-Mail und Rechnungsdatei.
- **OZG-RE und Peppol**

```

19 <cac:Party>
20   <cac:PartyName>
21     <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
22   </cac:PartyName>
23   <cac:PostalAddress>
24     <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
25     <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
26     <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
27     <cac:Country>
28       <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
29     </cac:Country>
30   </cac:PostalAddress>
31   <cac:PartyTaxScheme>
32     <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
33     <cac:TaxScheme>
34       <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
35     </cac:TaxScheme>
36   </cac:PartyTaxScheme>
37   <cac:PartyTaxScheme>
38     <cbc:CompanyID>123/4567/8901</cbc:CompanyID>
39     <cac:TaxScheme>
40       <cbc:ID>???</cbc:ID>
41     </cac:TaxScheme>
42   </cac:PartyTaxScheme>
43   <cac:PartyLegalEntity>
44     <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
45     <cbc:CompanyID>HRB 12345</cbc:CompanyID>
46     <cbc:CompanyLegalForm>Geschäftsführer: [...] (Vorsitz), [...], Amtsgericht [...]</cbc:CompanyLegalForm>
47   </cac:PartyLegalEntity>
48   <cac:Contact>
49     <cbc:Name>Kundenservice</cbc:Name>
50     <cbc:Telephone>012-3456789</cbc:Telephone>

```

Kreditor: Thieme & Froberg GmbH medien in der medizin

Telefon: 030 / 839 003

IBAN: DE59100700000493667000

USt-ID: DE147810236

Adresse: 10829 Tempelhofer Weg 1112

Rechnungsnummer: 2696946

Kundennummer: 607964

Rechnungsreferenz:

Rechnungsdatum: 30.03.2022

Handelsrechnung

Dies ist ein generierter Report.
Daten können unvollständig sein!! Die Originaldaten befinden sich im XML.

Pos	Buchungstext	Bestellnummer:	Menge	Einheit	Einzelpreis	Zu-/Abschl.	Steuer	Betrag
1	Hygiene in Grosskuechen / 83.Elinkl.OnlineAnteil_Maerz 2020_+*Lebensmittelabfaelle/ WQGD5PXB fuer A:926585		1,0000	Stück	88,92	-4,45	7 %	84,47 90,38
Ihre Artikelnr. 9901000074330 B20000051 / Bestelldatum 2020-01-30 Rabatt (5%): Bibliotheksrabatt								
2	onlineAnteil Hygiene in Grosskuechen		1,0000	Stück	48,65	-2,43	7 %	46,22 49,46
Ihre Artikelnr. 295 B20000051 / Bestelldatum 2020-01-30 Rabatt (5%): Bibliotheksrabatt								





Stylesheet Lesbarmachung der XML-Daten von ZUGFeRD-Rechnungen
ZUGFeRD-Version : 2.1.1 vom 01.07.2020
Stylesheet-Version: 2.0 vom 18.10.2018
Codelisten-Version: 4.0 vom 18.05.2020
(c) AWV e.V. 2020

HANDELSRECHNUNG (380) Nr. 471102 vom 05.06.2018

Anwendungsempfehlung : urn:cen.eu:en16931:2017
Währung : EUR

Liefer- und Leistungsdatum : 03.06.2018

Bestellung : 2018-471331

Verkäufer:

Nummer : 549910
Globale Nummer: 4000001123452 (GLN)
Lieferant GmbH
Lieferantenstraße 20
DE 80333 München

Steuernummer : 201/113/40209
USt.-Id.-Nr. : DE123456789

Käufer:

Nummer : GE2020211
Kunden AG Mitte
Kundenstraße 15
DE 69876 Frankfurt

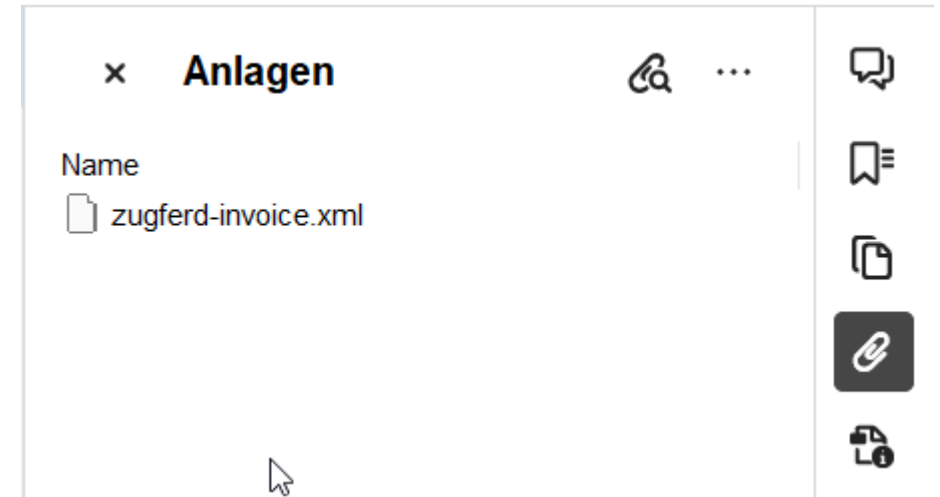
Rechnung gemäß Bestellung Nr. 2018-471331 vom 01.03.2018.

Qualifizierung der Textart: AAK
Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen.

Qualifizierung der Textart: REG

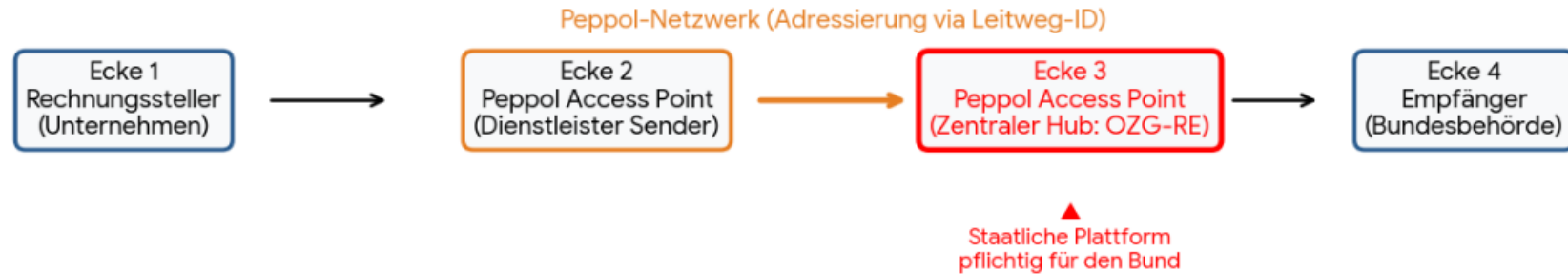
Lieferant GmbH
Lieferantenstraße 20
80333 München
Deutschland
Geschäftsführer: Hans Muster
Handelsregisternummer: H A 123

Pos	Art-Nr-Kunde Art-Nr-Lief. Art-Nr (Art)	Beschreibung	Nettopreis	Menge	Steuer	Entgelt
	KR3M 4012345001235 (GTIN)	Kunstrasen grün 3m breit	3,33	3 m²	19 % VAT (S)	10,00
		Bruttopreis : 4,00 Abschlag : 0,67				
1		Wir erlauben uns Ihnen folgende Positionen aus der				

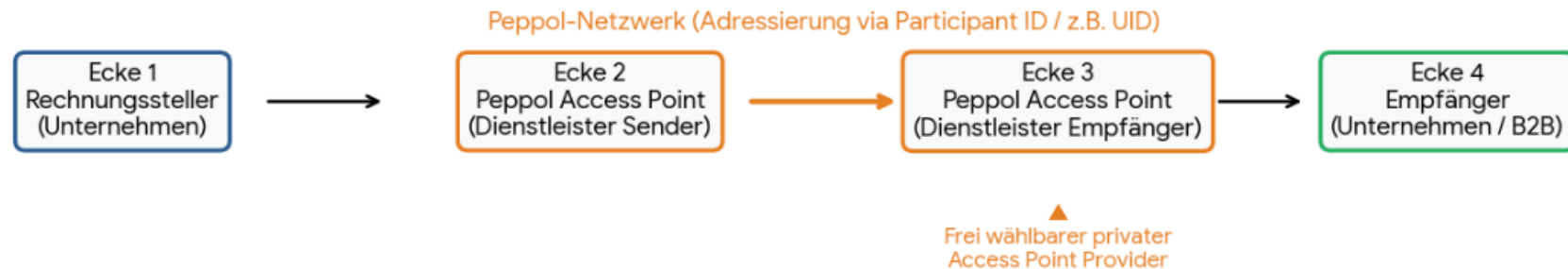


Unterschied im Peppol-Infrastrukturmodell: B2G vs. B2B

Szenario A: Empfänger ist eine BUNDESBEHÖRDE (B2G)



Szenario B: Empfänger ist ein UNTERNEHMEN (B2B)



Was braucht es dazu?

Participant Identifiers (Peppol-ID)

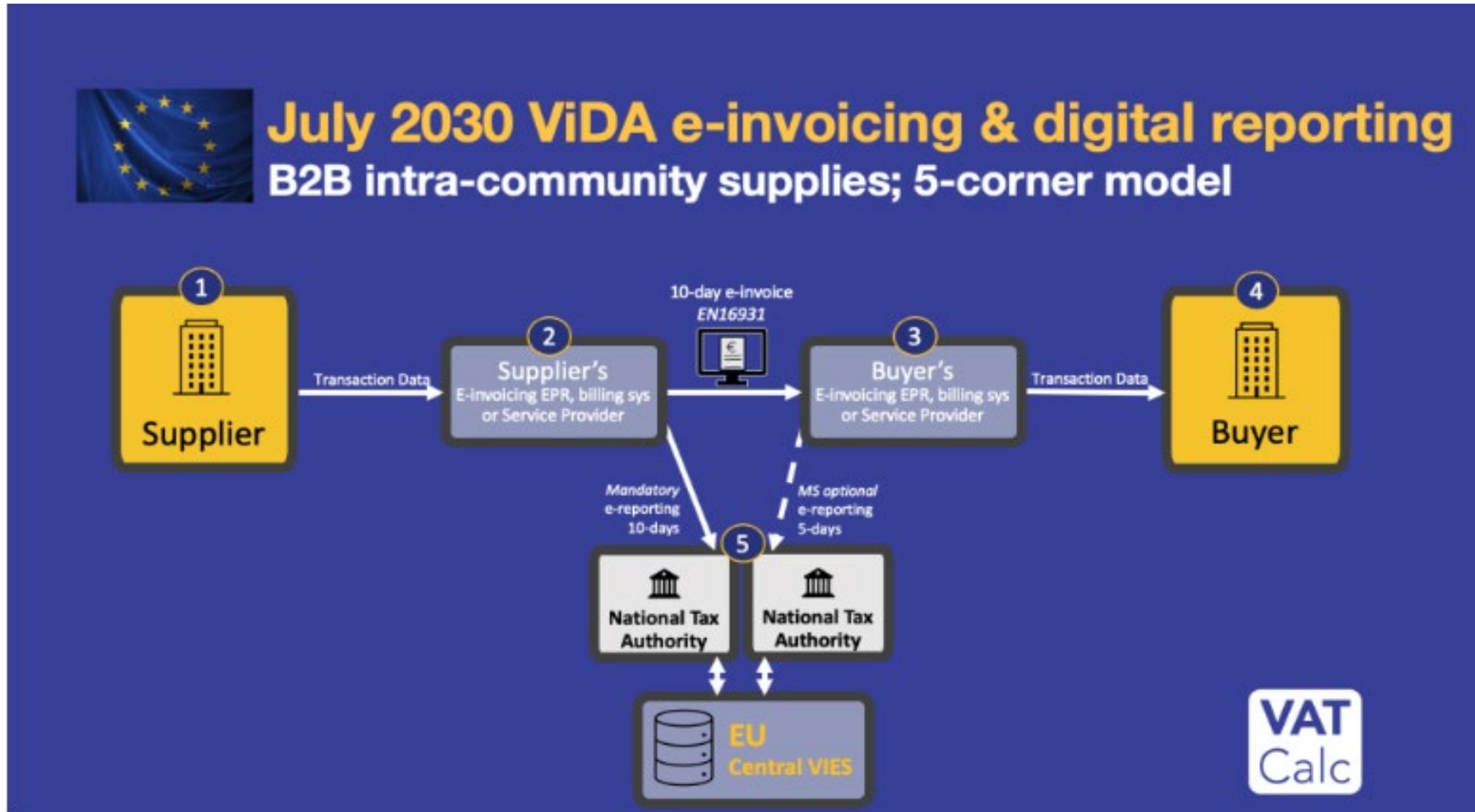
- 9930 – UST-ID
- 0088 – GLN (Global Location Number)
- 0204 – Leitweg ID (Zwang bei OZG-RE)

Access Point

- Es braucht einen extra Anbieter, etwa Insiders

Format Peppol BIS Billing 3.0

- Entspricht gemäß europäischer Norm EN16931 dem Format der XRechnung bzw. dem ZUGFeRD Format allerdings nur mit XRechnungsprofil



<https://www.vatcalc.com/eu/eu-2028-digital-reporting-requirements-drr-e-invoice/>

Zahlungsbedingungen: „2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen, oder netto innerhalb von 30 Tagen.“

Rechnungsbetrag: 100.000 €

Kreditgebühr: 2.000 € (für nur 20 Tage Verzögerung)

Effektiver Jahreszins: ca. 37,2 % p.a.

Selbst die Mafia bezeichnet das als Wucher!

Oder anders dargestellt hätten für die 2.000€ auch ca. 4.000 Einwegskalpelle gekauft werden können.



Auswertungen zum Rechnungseingang

Auswertungsexplorer

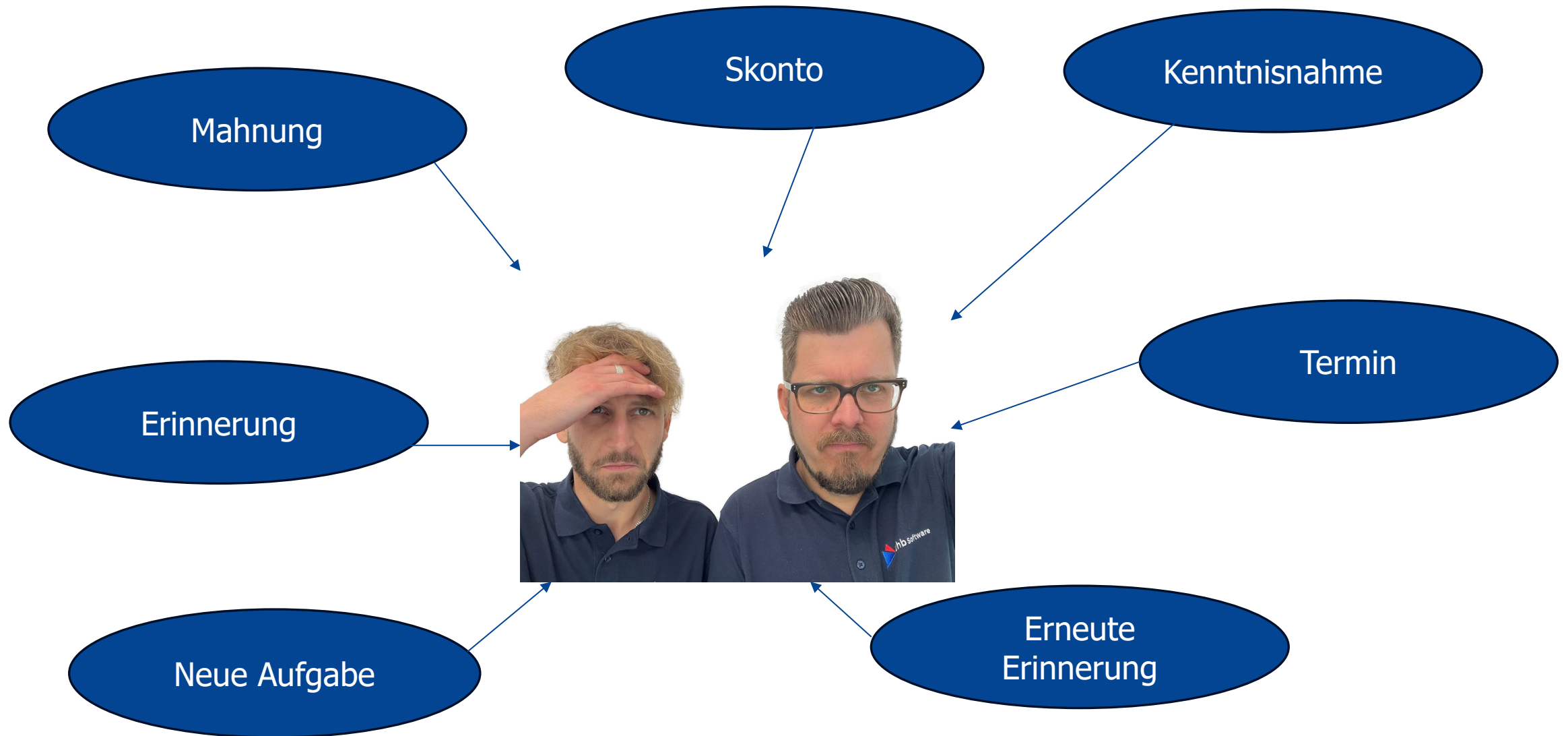
- Skontoverlust Kreditoren
- belegbezogene Abteilungsmahnung

Buchungsauskunft

- Rechnungsauskunft
- Stapel-Bearbeitung

kundenspezifische Abfragen

- Leistungsstellen ohne Bearbeitungsbenutzer
- Anzahl REB Belege je Abteilung
- Anzeige der nicht X- bzw. ZUGFeRD-Rechnungen
- OCR-Trefferquote



- **Händische Zuordnung vermeiden**
 - Effizientes Arbeiten mit Rechnungsvorlagen und Vorgängerbelegen
- **Schnelles Buchen von Rechnungen**
 - Die Darkbuchung in Amondis
- **Standardisierte Ermittlung der Vorsteuer**
- **NEU: das Steuerbasisdatum ab V10.11.**

Automatische Rechnungskontrolle

- Voraussetzung ist die Zuordnung des Lieferscheins zur Rechnung ODER die Zuordnung einer planmäßig erfassten wiederkehrenden Buchung
- An den Arbeitsschritten eines Prozesses kann definiert werden, wann dieser Arbeitsschritt automatisch freigegeben werden darf
- Automatische Freigabe der Aufgabe wenn:
 - Ein Lieferschein zugeordnet ist und
 - der Lieferschein und die Rechnung centgenau übereinstimmen
- Automatische Belegfreigabe wenn:
 - Die vollständige Belegprüfung erfolgreich war (Positionszuordnung, Betragsprüfung, etc.)
 - Alle Vorgängeraufgaben abgeschlossen sind
- Die automatische Belegfreigabe kann durch einen zugeordneten Vorgängerbeleg oder einer zugeordneten Vertragsbuchung erfolgen

Stapel-Bearbeitung Plus

Bitte auswählen

Übersicht Zusatz

Dokumente

Stapel 448 vom: 04.06.2024

☐ M10...REB24000

Stapel 432 vom: 17.05.2024

☐ 00001/1/M10...F

☐ 00001/2/M10...Anh

☐ 00001/3/M10...Anh

☐ 00002/1/M10...F

☐ 00002/2/M10...Anh

☐ 00002/3/M10...Anh

☐ 00003/1/M10...F

☐ 00003/2/M10...Anh

☐ 00003/3/M10...Anh

☐ 00004/1/M10...F

☐ 00004/2/M10...Anh

☐ 00004/3/M10...Anh

Stapel 413 vom: 20.03.2024

☐ M10...REB24000

Belegverketung: OCR-Lernsystem

Beleginformationen

Prozessart: 10 126 Rechnungen Medizin... Dok. Zuordnung: ☐ Anhang?

Prüfstelle:

WJ / Scannr.: 2024 REB24000555 S Buch. Zuordnung:

Mandant: 10

Buchungsdatum: 04.06.2024 06 Belegdatum: 04.06.2024

Belegart: 20 Kreditorenbuchung (Eingangsrechnung)

Lieferant: Häfele SE & Co KG OP-Ausgleich:

Belegnr.: Belegnr. ext.: 105984106

Buchungsmodus: Buchungsvorsc

Buch.text: Häfele SE & Co KG

Vorgängerbelege (F8)

Bankverbindung DE08666500850005007097 PZHSDE66XXX Sparkasse Pforzheim Calw

Kundennummer: 1179021 USHD: DE123456789

Pos.	MA	Katalog	Eintrag	Kontobezeichnung	Kontencode	Sachkonto	Menge	Basiseinheit	Einzelpr.	Wert
1	10	SA	690500	EDV-KOSTEN	0	690500	0,00 Stück		0,0000	283,66

Buchungsvorlagen - Auswahl

Buchungsvorlagen

Typ	Belegart	Buchungstext	Belegnummer	ext.
Buchung	REB_ST	Häfele SE & Co KG	60000045	105984

Filter: Anzahl Datensätze: 17

[Alle auswählen](#) [Auswahl aufheben](#)

OK Suchen Abbrechen

Übersicht Buchungsvorlagen

 Buchungsvorlagen

	Typ	Belegart	Buchungstext	Belegnummer	ext. Belegnummer	Belegdatum	Buchungsdatum	Konto	Bezeichnung	Vorlagentyp	OCR - Schlüsselwort
	Buchung	REB_ST	Häfele SE & Co KG	60000045	105984106	31.10.2023	31.10.2023	7046800	Häfele SE & Co KG	Buchungsvorschlag	☐
	Buchung					03.11.2023	03.11.2023	7046800	Häfele SE & Co KG	Buchungsvorschlag	☐
	Buchung					07.03.2023	07.03.2023	7000600	GEMA Bezirksdirektion	Kopiervorlage (Keine Buch	☒
	Buchung					28.09.2023	28.09.2023	7000100	REWE-Großverbraucher-Service	Kopiervorlage (Keine Buch	☐

neues Schlüsselwort erfassen...

Schlüsselwort

Schlüsselwort von Rechnung



OK

Abbrechen

Stapel-Bearbeitung Plus

Übersicht

Zusatz

Dokumente

Stapel 448 vom: 04.06.2024

M10...REB24000

Stapel 432 vom: 17.05.2024

00001/1/M10...F

00001/2/M10...Anh

00001/3/M10...Anh

00002/1/M10...F

00002/2/M10...Anh

00002/3/M10...Anh

00003/1/M10...F

00003/2/M10...Anh

00003/3/M10...Anh

00004/1/M10...F

00004/2/M10...Anh

00004/3/M10...Anh

Stapel 413 vom: 20.03.2024

M10...REB24000

Belegverketting:

Beleginformationen

Prozessart: 10 109 Rechnungen ohne U... Dok. Zuordnung: Anhang?

Prüfstelle: 1. Medizintechnik

WJ / Scannr.: 2024 REB24000555 S Buch. Zuordnung:

Mandant: 10

Buchungsdatum: 04.06.2024 06 Belegdatum: 04.06.2024

Belegart: REB_ST Rechnungseingangsbuch mit Steuer

Lieferant: 7046800 Häfele SE & Co KG

OP-Ausgleich:

Belegnr.: Belegnr. ext.: 105984106

Buchungsmodus: Buchung

Buch.text: Häfele SE & Co KG

Vorgängerbelege (F8)

Bankverbindung DE0866500850005007097 PZHSDE66XXX Sparkasse Pforzheim Calw

Kundennummer: 1179021 USMD: DE123456789

Zahlungskond.: 3000 Skonto fällig: 04.07.2024

Vakutadatum: 04.06.2024 netto fällig: 04.07.2024

Summen lt. Buchungsbeleg

Summe: EUR 238,37 H 0,00

Rabatt: 0,00 % 0,00 0,00

Nebenkostensumme: 0,00 0,00

Steuer: 0

Belegzuordnung

Belegnummer: Lieferant: 7046800 Häfele SE & Co KG

Belegnr. BEK21000009 ext. Belegnr. Belegdatum: 23.11.2021 23

Belegnr. BEK22000041 ext. Belegnr. B22000048 Belegdatum: 21.11.2022 1,00

1 Sonstiger Artikel 4303 0,00 0,00 Stück 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Büroausstattung

2 Sonstiger Artikel 4303 1,00 1,00 Stück 1.000,0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Test

Belegnr. BEK23000081 ext. Belegnr. 105984106 Belegdatum: 30.10.2023 2

Belegnr. BEK23000080 ext. Belegnr. Belegdatum: 30.10.2023 2

Belegnr. BEK24000117 ext. Belegnr. Belegdatum: 30.10.2023 23

Belegnr. BEK24000118 ext. Belegnr. B22000078 Belegdatum: 16.03.2023 75

Lieferschein 7046800 Häfele SE & Co KG

Belegnr. LS23000003 ext. Belegnr. QS20022023 BEK23000045 Belegdatum: 20.02.2023 23

Filter int./ext. Belegnr.: Belege zuordnen RE-Dokument öffnen... Abbrechen

Pos. MA Katalog Eintrag Kontobezeichnung Kontencode Sachkonto Menge Basiseinheit Einzelpr. Wert R1 % Pos.-Rabatt P

0,00 0,00

Positionen

Positionsbemerkung

Stapel scannen ... Belege übernehmen...

Häfele SE & Co KG

Rechnung

Häfele SE & Co KG

Rechnung

Rechnung

Wirtschaftsjahre

Buchungsperioden

Korrektur Vorsteuer

Fixierung Vorsteuerkorrektur

Buchen Vorsteuerkorrektur

VSt-Korrektur Periodenaufteilung

mögliche Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Aktueller Saldo	S/H	Letzte Buchung am	
90000	Gebäude	1.668,39 \$		30.06.2020	
90010	A-Haus	100,00 \$		28.02.2020	
90020	B-Haus	-198,69 \$		28.02.2020	
90050	Verwaltungsgebäude	-30,54 \$		13.03.2020	
90070	Tiefgarage	41.900,00 \$		26.02.2020	
90100	Krankenhausverwaltung	-15,00 \$		19.02.2020	
90110	Direktion	71,50 \$		22.03.2020	
90130	Patientenaufnahme	0,00 \$		19.02.2020	
90150	Zentrale EDV	0,00 \$			
90410	Chiemseering 1	100,00 \$		05.03.2020	
90430	Chiemseering 3a	0,00 \$			
90440	Oberberg 5	0,00 \$			
90600	Patientenbetreuung	0,00 \$			
90620	Seelsorge	100,00 \$		14.12.2020	

zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	vorl. Vorsteuer Prozentsatz	endgült. Vorsteuer Prozentsatz
90140	nicht zurechenbare Person	100,00	-1,00
91200	Warenwirtschaft	100,00	-1,00
90800	Cafeteria	100,00	-1,00
90610	Sozialdienst	100,00	-1,00
90500	Aus- und Fortbildung	100,00	-1,00
90420	Chiemseering 3	100,00	-1,00
90400	Personaleinrichtungen	100,00	-1,00
90120	Buchhaltung	100,00	-1,00
90080	Außenanlagen	100,00	-1,00
90040	D-Haus	100,00	-1,00
90435	Chiemseering 3b	80,00	-1,00
90060	Kapelle	70,00	-1,00
90030	C-Haus	50,00	-1,00

U.a. Benötigt für das unkomplizierte Stornieren von Rechnungen im Falle einer zu erwartenden Umsatzsteuererhöhung.

Mehr dazu in einem eigenen Handout.

Leistungserfassung/Faktura

Suche nach: Belegnummer:

Übersicht Rechnung

Sachbearbeiter: Strobl

Mandant: 10 Geschäftsbereich:

Buchungsdatum: 22.04.2026 04 Belegdatum: 22.04.2026

Belegart:

Lieferant:

Zusatzbez.:

Zusatzbez. 2:

Belegnummer: Belegnr. ext.:

Steuerbasisdatum: 22.04.2026

Zahlungskond.: Valutadatum: 22.04.2026

Skonto fällig: 22.04.2026 netto fällig: 22.04.2026

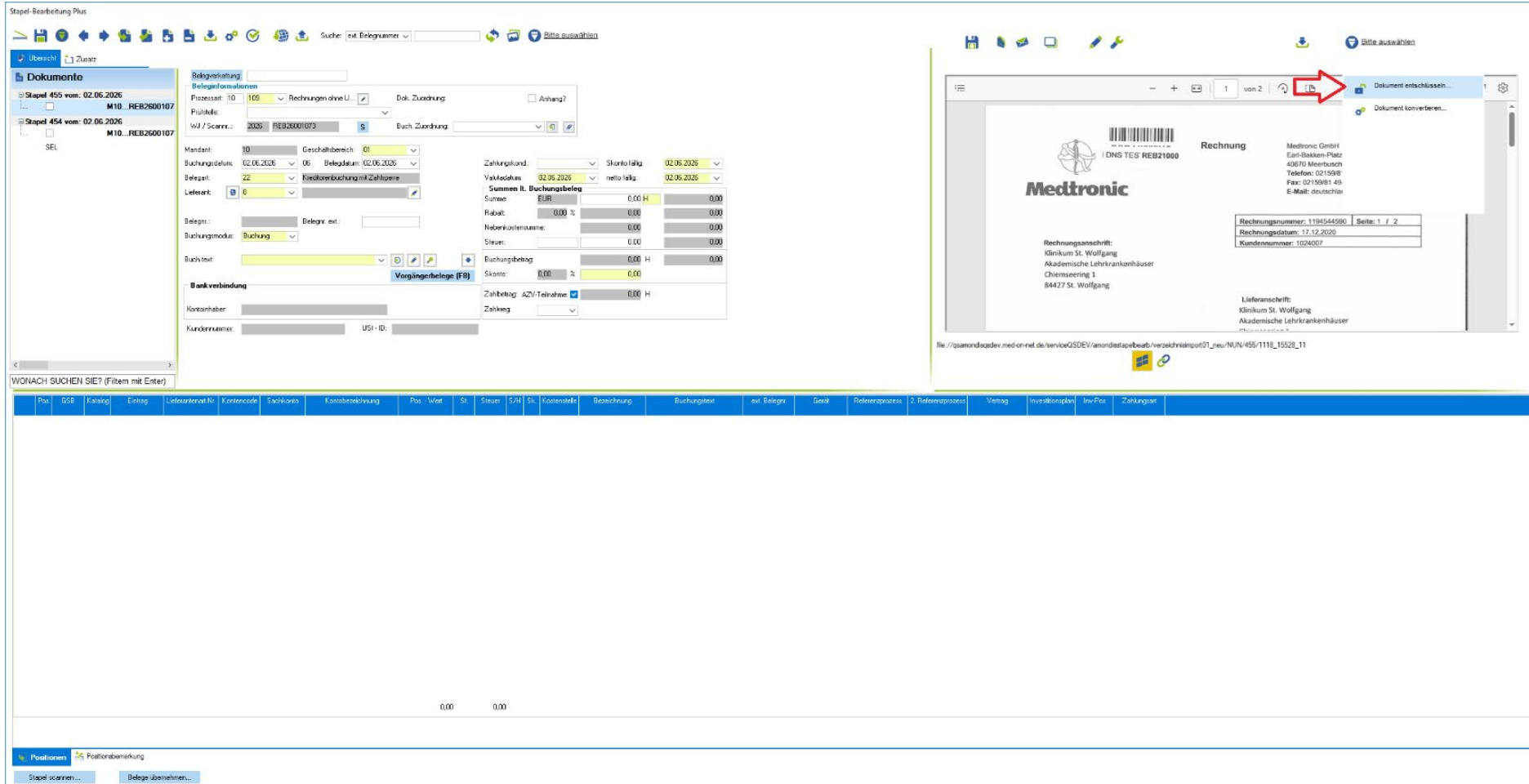
Textschlüssel:

Summen lt. Rechnungsbeleg

Summe	EUR	0,00	H
Rabatt	0,00 %	0,00	
Steuersumme:		0,00	
Buchungsbetrag:		0,00	H

Alter Weg : PDF öffnen, Passwort eingeben und als PDF drucken

Neuer Weg: Ad-hoc-Entschlüsselung in der Dokumentenanzeige inkl. dauerhaftem Entschlüsseln



The screenshot displays the 'Stapel-Bearbeitung Plus' (Batch Processing Plus) interface. On the left, a 'Dokumente' (Documents) list shows two items: 'Stapel 455 vom: 02.06.2026' and 'Stapel 454 vom: 02.06.2026', both with ID 'M10...REB2600107'. The main area contains a 'Belegverarbeitung' (Document Processing) form with various fields for document details, including 'Prozessart', 'Publikum', 'WZ / Scans', 'Mandant', 'Buchungsdatum', 'Belegdatum', 'Belegart', 'Lieferart', 'Buchungsmodus', 'Buchungsbetrag', 'Bankverbindung', 'Kontohaber', and 'Kundennummer'. A 'Vorgängerbelege (F8)' button is also visible. On the right, a PDF preview of a 'Rechnung' (Invoice) from 'Medtronic' is shown. The invoice includes a barcode, company logo, and contact information. A red arrow points to the 'Dokument entschlüsseln...' (Decrypt document...) button in the top right corner of the PDF preview window. Below the main form, a table header is visible with columns for 'Pos.', 'GGR', 'Karteng.', 'Entg.', 'Lieferanten-Nr.', 'Kontencode', 'Sachkonto', 'Kontenbezeichnung', 'Pos. Wert', 'St.', 'Steuer', 'SAH', 'St.', 'Kostenstelle', 'Bezeichnung', 'Buchungsbetrag', 'ent. Betrag', 'Gesamt', 'Referenzprozess', '2. Referenzprozess', 'Vertrag', 'Investitionsobjekt', 'Inv.Fkt.', and 'Zahlungsrat'.

[Elektronische Rechnung wird Pflicht: E-Rechnung im Überblick | Steuern | Haufe](#)

[Bundesfinanzministerium - Fragen und Antworten zur Einführung der obligatorischen \(verpflichtenden\) E-Rechnung zum 1. Januar 2025](#)

[Leitfaden zur Nutzung des Eingangskanals Peppol für die Bundesverwaltung](#)

[EU ViDA Digital Reporting Requirements e-invoicing July 2030 update - vatcalc.com](#)

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Newsletter:

uhb Software informiert

Unser Newsletter erscheint vierteljährlich und zu wichtigen Themen und bietet Ihnen eine schnelle Übersicht über wichtige Neuerungen.

Anmeldung:

Zur Anmeldung schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren Daten an newsletter@uhb-software.com

Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.uhb-software.com



Chiemseering 1
84427 St. Wolfgang
Telefon 08085 939-0