



21.04.2023

Anwendertagung Xpoint Software

1

Wer sind wir?



Harrer.

Ihr Energielieferant.

innovaTeq

Dr. Bernd Hartmann

Mineralöl Harrer GmbH
Am Öferl 7

82362 Weilheim i. Obb.

Telefon: 0881 / 2555

Fax: 0881 / 69662

E-Mail: info@harrer.biz

Jürgen Sebald

innovaTeq GmbH
Bindlacher Straße 4
95448 Bayreuth

Telefon: 0921/7575825

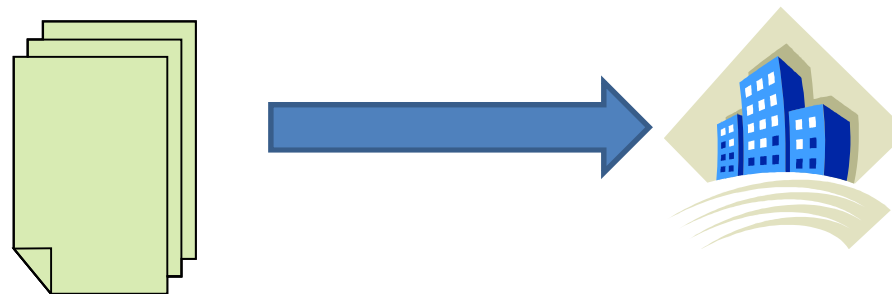
Fax: 0921/7575891

E-Mail: js@innovaTeq.eu

Ausgangsrechnungen sind Rechnungen, die vom Unternehmen ausgehen.



Eingangsrechnungen sind Rechnungen, die im Unternehmen eingehen.



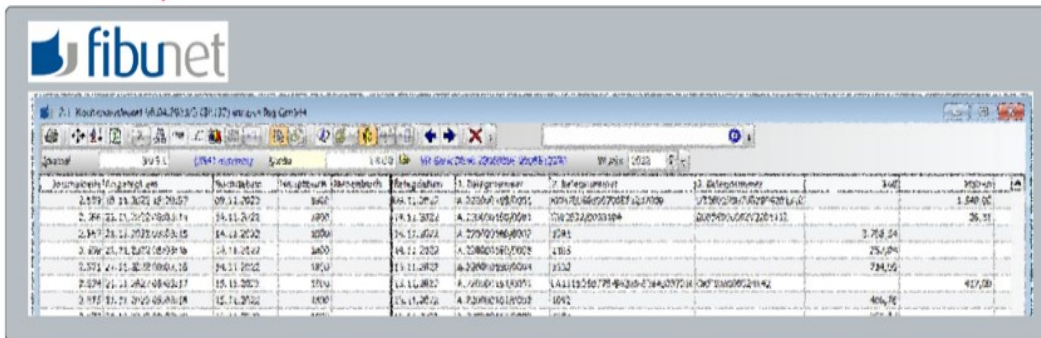


Eingangsbuchrechnungen...

... via automatischem Prozess ...

```
( ):1000;36132;2023-02-09;;FNAutomat;;;;;80790
( ):1250;0;1800;;230000024;1;-7835;2023-02-09;2023-02-09;105;MSC;Wiegand + Partner GmbH;DE33700800000828029000;DRESEFF700;;Basilas
( ):5;2023-02-11;09:39:24;;11044;FNAutomat_00016.TXT;1;6;(1F135AF2-CFE9-4BC8-8F13-600AF61E014C);5.20.1189.54675
( ):1000;36132;2023-02-09;;FNAutomat;;;;;80790
( ):1250;0;1800;;230000024;2;-148800;2023-02-09;2023-02-09;105;MSC;VR Bank Bayreuth-Hof eG;DE14780608960039920285;GENODEF1H01;;Basis
( ):5;2023-02-11;09:39:24;;11045;FNAutomat_00016.TXT;1;7;(1F135AF2-CFE9-4BC8-8F13-600AF61E014C);5.20.1189.54675
( ):1000;36132;2023-02-09;;FNAutomat;;;;;80790
```

... direkt in die FiBu

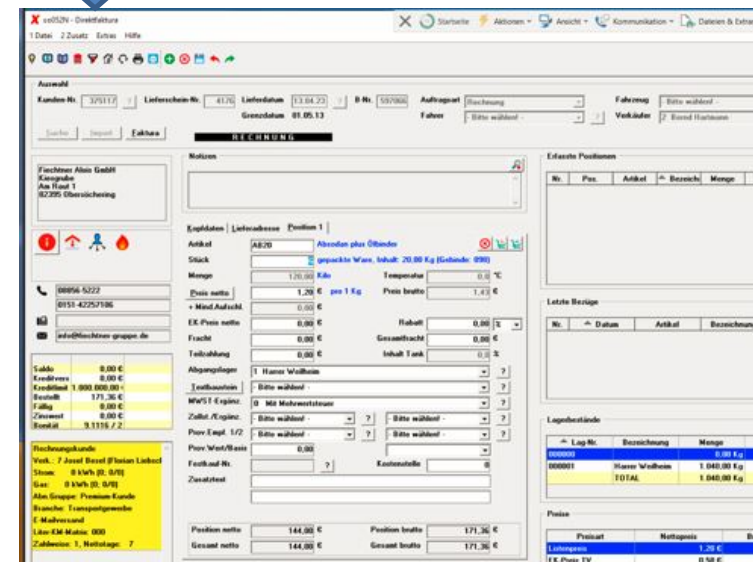
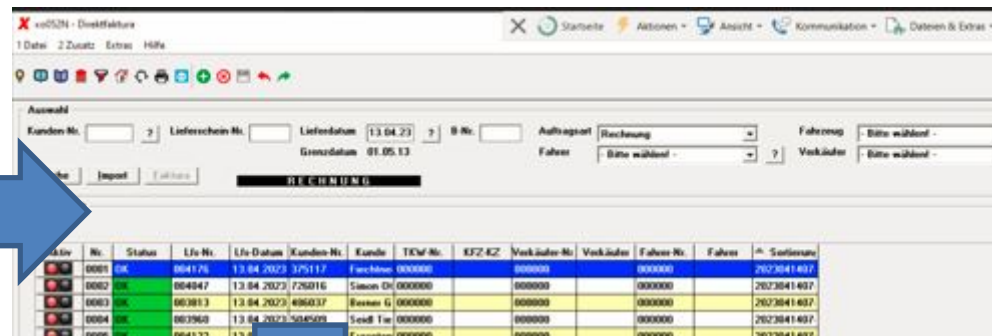


Bedarf

Die Verarbeitung einer Eingangsrechnung ist für uns...

- **zeitaufwendig**
 - Posteingang
 - Sachliche Prüfung
 - Rechnerische Prüfung
 - Formale Prüfung (§14 USTG)
 - Kontierung und ggf. Aufteilung auf Kostenstellen
 - Ablage
- **und teuer** (je nach Quelle 10 bis 25 EUR / Beleg)

Der Ideen-Geber: InnoWawi



- Schritt 1: Archivierung (Rechtslage, Prozessoptimierung)
- Schritt 2a: Digitalisierung der Prozesskette Liefers. -> Faktura (InnoWawi)
- Schritt 2b: Digitalisierung der Prozesskette Eingangsrech. -> Fibu (NEU)

Die Lösung:

innoPI



- innoPI als Lösung
- keine zusätzlichen Systeme
- keine zusätzlichen Dienstleister (alles aus einer Hand)
- zur Prozess-Komplexität passendes System, kein Overkill

Input

- Sowohl für Waren- als auch für Kostenrechnungen
- Rechnungen können auf Papier oder elektronisch vorliegen:
 - Papierrechnungen werden eingescannt
 - Email kommen direkt in ein oder mehrere spezielle Postfächer oder
 - Emails werden aus dem Mailclient manuell archiviert
 - **Künftig:** direkte Verarbeitung von X-/Zugferd-Rechnungen

Rechnungsfreigabe-Prozess

- Mehr oder weniger beliebig komplexe Freigabeprozesse sind definierbar...
 - ...z.B.: ein Kollege gibt alles frei
 - ...Beiträge über X an den Vorgesetzten
 - ...Kollege gibt frei und danach an Vorgesetzten
 - ...jede weitere denkbare Variante
 - ...einfach abzuändern (auch nur temporär) , z. B. bei Urlaub eines Kollegen
- Email-Benachrichtigung an Mitarbeiter, wenn Arbeit für diesen vorliegt

Rechnungsfreigabe-Prozess

Automatisierte sachliche Prüfung unter Zuhilfenahme von X-oil

Rechnung Fa. 01										Gesamtwerte EUR			
Rechnung Nummer		147001		Datum: 31.03.23		VSt:				Netto	32.315,30	0,00	
Avanol		Fibu-Konto: 2010640		Währung: EUR						Vorst	6.139,90	0,00	
										Brutto	38.455,20	0,00	
Suchangaben													
LS:		Artikel:		Festk:		Datum:		-		Ab-Lager: 100		An-Lager: 000 TKW: 000000	
LS-Nr	Artikel	Kurztext	Datum	Menge	Preis	Wert	von	an	Festkauf	TKW	Fracht	ER	buchen
1544	adbll0	adbll0	16.01.23	3.435,00			100	1		0	0,00		
419073	peg1107	peg1107	16.01.23	416,00			100	1		0	0,00		
012947	1	HEIZÖL EL	17.01.23	-31.137,00			100	1		0	0,00		
012947	1	HEIZÖL EL	17.01.23	31.137,00			100	1		0	0,00		
012947	1	HEIZÖL EL	17.01.23	-31.766,00			100	1		0	0,00		
012947	1	HEIZÖL EL	17.01.23	31.766,00			100	1		0	0,00		
1	to2tz1	to2tz1	17.01.23	1,00			100	1		0	0,00		
611843	7	Pellets	18.01.23	2.500,00			100	1		0	0,00		
611844	7	Pellets	18.01.23	4.000,00			100	1		0	0,00		
611845	7	Pellets	18.01.23	6.500,00			100	1		0	0,00		
1425	adbll0	adbll0	18.01.23	3.927,00			100	1		0	0,00		
1	amsf10	amsf10	18.01.23	150,00			100	1		0	0,00		
611843	enp	enp	18.01.23	1,00			100	1		0	0,00		
611844	enp	enp	18.01.23	1,00			100	1		0	0,00		
Gesamtwerte										0,00			

Ausblick: Web-basierter Client zur Freigabe

Verbuchung in der Finanzbuchhaltung

Nach Durchlauf aller definierten Freigabeschritte:

- Voll-automatisiert auf das Kontoblatt

oder

- teil-automatisiert (manuelle Freigabe durch Buchhalter);
beides parallel je nach Eingangsrechnung möglich

Verbuchung in der Finanzbuchhaltung

www.nusser-mineraloel.de

Heizöl | Diesel | Pellets | Schmierstoffe
NUSSER

Dokumentenindex - ist es eine ER NUSSER

Nusser Mineralöl GmbH - Petrich 0227-94302 Straubing

Rechnungsdatum extrahieren

Rechnung

Seite 1 von 1

Bei Zahlung bitte angeben !!!
Kunde: 122590
RechnungsNr.: RE330817
Datum: 14.07.17

Fahrzeug Auftragsnr. VK Lieferdatum
Gegenkonto 315463 49 14. Juli 2017
40209290/Neumaier Heidi

Beschreibung	Artikel	Gebinde	Menge	Preis	MwSt. %	EUR Betrag
Diesel	2	Ltr.	31,185		19	
				Netto-Betrag	MwSt. Satz	MwSt. Betrag
					19,00	
Gesamt						
Zahlungsbedingungen Abbuchung mit SEPA Firmenlastschrift am 03.08.17 mit Gläubiger ID DE74ZZ200000345024 die Kunden Nr. ist gleichzeitig die Mandatsreferenznummer.						
Lieferbedingung						

Nusser Mineralöl GmbH Niederlassungen:
Industriestrasse 16 Lagerstraße 25
94315 Straubing 94377 Traunau

Banken:
Sachfilialen: 34-50
94417 Mauthausen

Banken:
Raiffeisenbank Straubing
94417 Straubing

IBAN: DE50 7423 0110 0003 0000 01
BIC: GENODE33302
IBAN: DE44 7423 0110 0003 0000 01
BIC: GENODE33302

Geschäftsführer:
Elviede Buder-Nusser
Karlshof 1 Straubing



Grafisches Merkmal

Für die Stapelverarbeitung ein grafisches Merkmal verwenden.

Heizöl | Diesel | Pellets | Schmierstoffe
NUSSER

Testen Speichern Löschen

Bereiche

Info

- D* Dokumentenindex- ist es eine ER NUSSER - TEXT
- P* Belegnummer - TEXT
- Rechnungsdatum extrahieren - TEXT
- Bruttobetrag - TEXT
- Steuerbetrag - TEXT
- Lieferantennummer - CONST
- Gegenkonto - TEXT

- Erkennung der Rechnung durch Charakteristika wie Logo, USTID, Bankverbind.
- Daraus Ableitung
 - Kreditornummer
 - Belegnummer
 - Belegdatum
 - (Gegenkonto)
 - Positionsinfos
 - ...
 - Brutto-/Steuer-Beträge

Verbuchung in der Finanzbuchhaltung

Inno PI

Buchungsschablone Benutzer

BELEGE

Nusser GmbH RE330817
Baywa AG 472001735 v. 31.12.2022
Lubes & Trubes Schmierstoffe 17782 v. 18.12.2022

Export Schnittstelle Zurückstellen

Fibu-Buchung
Fibu-Buchung
OP-Buchung
KORE-Buchung

Duplex

Betrag	
Konto Soll	3420 WE Diesel
OP / Rechnungsnummer	RE330817
Belegnummer 2	
Belegnummer 3	
Buchungsdatum	14.07.2017
Belegdatum	14.07.2017
Wertstellungsdatum	
Konto Haben	70252 Nusser Mineralöl GmbH
Valutadatum	
RE Datum	15.07.2017
Leistungsdatum	14.07.2017
Steuerschlüssel Soll	119%
Steuerart Soll	V - Vorsteuer
Steuerschlüssel Haben	0
Steuerart Haben	0
Buchungstext	Nusser Diesel
UST-ID	

Speichern Verwerfen

www.nusser-mineraloel.de HeiBöl | Diesel | Pellets | Schmierstoffe

NUSSER

Rechnung Seite 1 von 1

Die Zahlung bitte angeben !!
Kunde: 12290
Rechnungs-Nr: RE330817
Datum: 14.07.17

Fahrzeug: Auftrags-Nr: VK Lieferdatum: 14.07.2017
GEISLING 31543 49 14.07.2017
4009290/Neumauer West

Beschreibung	Jahrteil	Gebäude	Menge / Preis	MwSt. %	EUR Betrag
Diesel	2	LX	31,600 19,00	19	19,00
			Netto-Betrag	MwSt. Satz	MwSt. Betrag
					19,00
Gesamt					

Zahlungsbedingungen: Abrechnung mit GEMA Firmenkontokorrent am 03.08.17 mit Gültigkeit ID 02742220000045024 de Kunden Nr. ist gleichartig als Mandatreferenznummer.

Lieferbedingung

Nusser Mineralöl GmbH
Inno-Service: 06 30 22 71 21 21
Tel: 0 94 23 74 21 21
Fax: 0 94 23 74 21 21
info@nusser-mineraloel.de

HeiBöl-Service:
Lagerstraße 3
84411 Lenggries
Tel: 0 94 23 74 21 21
Fax: 0 94 23 74 21 21
info@nusser-mineraloel.de

Berufswahl 19 56
Berufswahl 19 56
Berufswahl 19 56
Berufswahl 19 56
Berufswahl 19 56
Berufswahl 19 56

Rechenzentrum: 089 26 20 10 00 00 00 00
Kunden-Service: 089 26 20 10 00 00 00 00
Tel: 0 94 23 74 21 21
Fax: 0 94 23 74 21 21
info@nusser-mineraloel.de

Gasöl-Service:
Erdgas-Service:
HeiBöl-Service:
Kunden-Service:
Tel: 0 94 23 74 21 21
Fax: 0 94 23 74 21 21
info@nusser-mineraloel.de

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gegenüber Verbrauchern gelten die ebenfalls abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Copyright © 2017 InnoPi Software. Alle Rechte vorbehalten. InnoPi Software ist ein eingetragenes Warenzeichen der InnoPi Software AG.

Verbuchung in der Finanzbuchhaltung

- **Weiterer Vorteil:**

Komplexe Buchungsabläufe auch für nicht-versierte Buchhalter vereinfachen (Abgrenzungen, mandantenübergreifende Umbuchungen)

- **Ausblick:**

- Anbindung weiterer Fibus:

- CSS eGekco

- DATEV

- SIMBA ?

- Lexware ?

- Bezahl-Information wird mit archiviert („Bezahlt“-Stempel) für Fibunet-Anwender

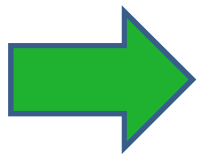
Zwischenfazit

These: Eingangsrechnungen sind zeitaufwendig

- ✓ Posteingang – Emails automatisch verteilt
- ✓ Sachliche Prüfung – Freigabeprozess, ggf. durch X-oil
alternativ: Sichtprüfung bei Verbuchung
- ✓ Rechnerische Prüfung
- ✓ Formale Prüfung (§14 USTG) teilw. möglich in inoxision
- ✓ Kontierung und ggf. Aufteilung auf Kostenstellen
- ✓ Ablage

Weitere Vorteile I

- **alle Eingangsrechnungen im Blick:**
 - + Ab Eingang der Rechnung kann sie verfolgt werden
 - Von jedem immer einsehbar – vor, während und nach dem Buchungsprozess
 - Bei welchem Kollegen stockt die Verarbeitung?
 - Wie lange blockiert der Kollege schon?
 - Wie viele Eingangsrechnungen kursieren im Unternehmen?



Transparenz und Controlling werden gestärkt

Weitere Vorteile II

- **Archivierung inklusive**
 - + Bei Emails unumgänglich, um den Vorsteuerabzug nicht zu gefährden
 - + Bei Papierbelegen auf jeden Fall Zeitersparnis bei Ablage und Suche
 - + Effiziente Abarbeitung von bestimmten Geschäftsfeldern (Strom & Gas – Zählerstände,)
 - + Belege über X-oil aufrufbar

Weitere Vorteile III

- **Digitalisierung und Ausgangspunkt für weitere Vorteile**
 - + Digitalisierte Arbeitsprozesse gewähren räumliche und zeitliche Unabhängigkeit (=> CORONA)
 - + Jedes Dokument immer und überall dabei (Web/iOS/Android)
 - + Downloadportale
 - + „greenCompany“ Email-Empfang spart Ressourcen

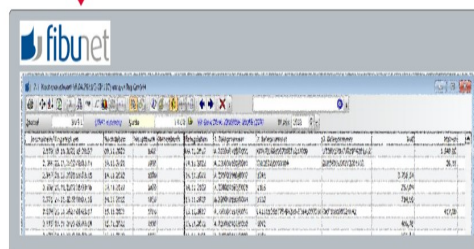
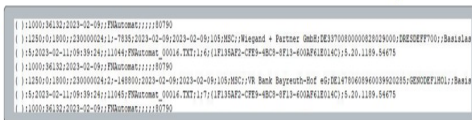
Fazit / Zusammenfassung



Eingangsrechnungen...



... via automatischem Prozess ...



... direkt in die FiBu

- ✓ **Eingangsrechnungen von der E-Mail/ dem Papier direkt auf's Kontoblatt - Verbuchung in der Fibu voll- oder teil-automatisiert**
- ✓ **Verwendung von X-oil zur sachlichen Kontrolle angebunden**
- ✓ **Auch komplexe Rechnungsfreigabeprozesse problemlos abbildbar**
- ✓ **Für Waren- und Kosten-Rechnungen anwendbar**
- ✓ **Immer alle Eingangsrechnungen im Blick**
- ✓ **An viele Finanzbuchhaltungen anbindbar**



Zeit für Ihre Fragen!