



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](mailto:info@harrer.biz)

**Jürgen Sebald**

innovaTeq GmbH  
Bindlacher Straße 4  
95448 Bayreuth

Telefon: 0921/7575825

Fax: 0921/7575891

E-Mail: [js@innovaTeq.eu](mailto:js@innovaTeq.eu)

**Ausgangsrechnungen sind Rechnungen, die vom Unternehmen ausgehen.**



**Eingangsrechnungen sind Rechnungen, die im Unternehmen eingehen.**



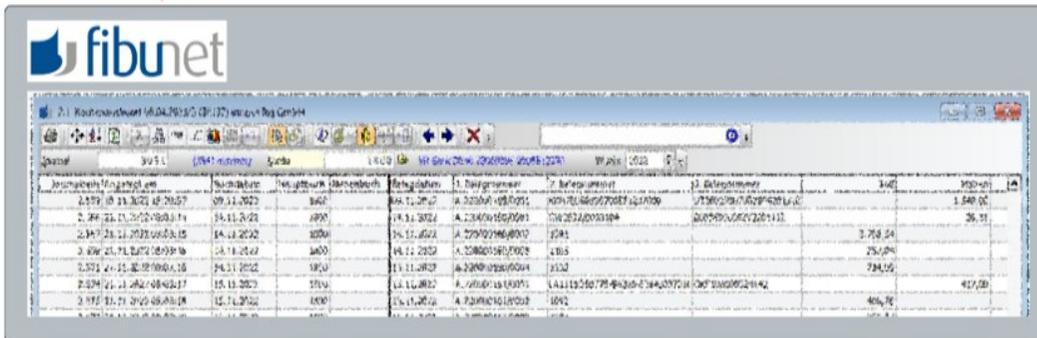


## Eingangsbuchrechnungen...

... 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

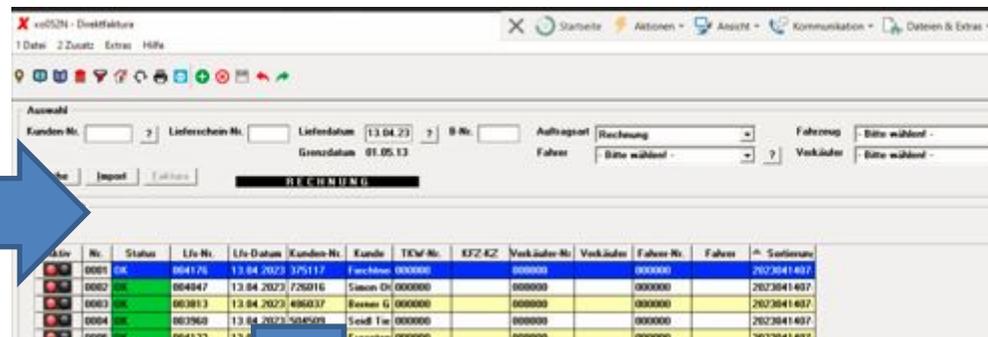


# Bedarf

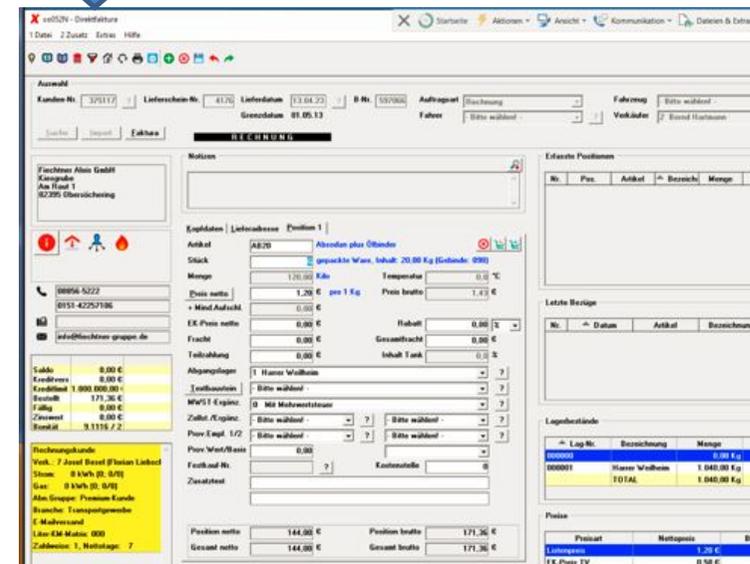
Die Verarbeitung einer Eingangsrechnung ist für uns...

- **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-mineraleel.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	
<b>Gesamt</b>						
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 94317 Straubing

Banken:  
Sachfilialbank Straubing  
Sachfilialbank Straubing

IBAN: DE50 7423 0110 0003 0000 01  
IBAN: DE50 7423 0110 0003 0000 01

BIC: GENODE33  
BIC: GENODE33

Geschäftsführer:  
Elviede Buder-Nusser  
Karl-Heinz Buder



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
- Lieferantenummer - 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

- **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

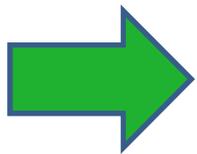
# Zwischenfazit

## 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

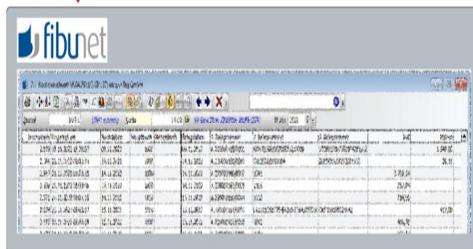
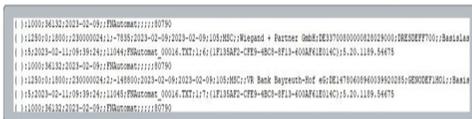
# Fazit / Zusammenfassung



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 Kostenrechnungen anwendbar**
- ✓ **Immer alle Eingangsrechnungen im Blick**
- ✓ **An viele Finanzbuchhaltungen anbindbar**



# Zeit für Ihre Fragen!