

Die Zukunft hat begonnen: Optimale Prozesse im Finanzwesen, elektronische Rechnungen und digitales Belegwesen mit DATEV

Fachverband der Kommunalkassenverwalter - Bundesarbeitstagung 2019



Rolf Musik, Samtgemeinde Rosche, allg. Vertreter des Bürgermeisters
Dr. Bernd Eckstein, DATEV Public Sector



Finanzwesen 2025 – Digitalisierungsstrategien in der Praxis

durchschnittlich 20 Mio. digital eingereichte Belege pro Monat

höchster Komfort und Sicherheit in der DATEV-Cloud

über 1,7 Mio. Datenübermittlungen E-Bilanz im Jahr

ca. 13 Mio. Lohnabrechnungen pro Monat

über 885 Mio. digitale gespeicherte Belege im DATEV-Rechenzentrum

über 480.000 elektronisch übermittelte Einkommensteuererklärungen pro Monat

durchschnittlich 1 Mio. Umsatzsteuer-Voranmeldungen pro Monat

© sdecoret / fotolia.com

Digitalisierungsstrategien im Finanzwesen mit DATEV am Beispiel der Samtgemeinde Rosche (Niedersachsen)

Agenda

- **Vorstellung des Projektes von DATEV und SG Rosche**
- Elektronischer Rechnungseingang und –ausgang mit Live-Demo
- Durchgängig digitaler Prozess mit DMS-Unterstützung
- Weitere Varianten und Optionen
 - Online-Anbindung von dezentralen Organisationseinheiten
 - Rechnungswesenprozesse mit digitalisierten Belegen
 - Qualifizierte elektronische Signatur
- Ausblick: Fibu-Automatisierung auf Basis künstlicher Intelligenz (KI)

Samtgemeinde Rosche: Strukturdaten



- Mitgliedsgemeinden: Rosche, Suhlendorf, Oetzen, Rätzlingen und Stoetze
- Fläche: 210 Km²
- Einwohnerzahl: 7.056 (stand 17.06.2019)
- Region: Lüneburger Heide im Landkreis Uelzen ,
90 km südlich der Metropole Hamburg, ländliche
Struktur , finanzschwache Region, ehemals
Zonenrandgebiet,
- Rathaus/Verwaltung: Ergebnishaushalt ca. 4 Mio. Euro
Kernverwaltung 14 Mitarbeiter (davon 8 TZ)

Samtgemeinde Rosche: DATEV-Projekt



- Doppik-Einführung mit SW DATEVkommunal seit 01.01.2006
- Dokumentenmanagement (DATEV-DMS) seit 01.09.2011
 - elektronischer Archivierung der Rechnungsbelege und sonstiger Eingangspost durch Einscannen der Belege
 - Prüfermaske im DMS für Rechnungsbelege mit Export an das Rechnungswesen
 - revisionssichere elektronische Archivierung
 - elektronische sachliche und rechnerische Feststellung und Anordnung
- DATEV-SmartTransfer seit 01.05.2019
 - Verarbeitung elektronisch empfangener Rechnungen

DATEV eG

Zukunft gestalten. Gemeinsam.



DATEV eG

Unser Angebot



DATEV eG

Deutschlandweit vor Ort

Hauptsitz und Informationszentrum
in Nürnberg

Insgesamt 26 Standorte
bundesweit

Informationsbüro
in Berlin





DATEV Public Sector

Bundesweit über 1.100 Kunden aus der öffentlichen Verwaltung.

Städte und Gemeinden, Gemeindeverbände, Institute und Forschungseinrichtungen, Kammern und Verbände, Stiftungen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen, Bundes- und Landesbetriebe, kommunale Unternehmen, soziale und kirchliche Einrichtungen...

RECHNUNGSWESEN
HAUSHALTSPLANUNG
PORTALE
TECHNISCHE AKTUALITÄT
AUTOMATISIERUNG
DIGITALISIERUNG
ÖKOSYSTEM
BÜRGERINTEGRATION
DATEV 2025
FORDERUNGSWESEN
eGovernment
GESETZLICHE AKTUALITÄT
SECURITY
STRATEGIE
CLOUD
PARTNERING
KOMMUNALE ABGABE
MITTELBEWIRTSCHAFTUNG

Digitalisierung von betriebswirtschaftlichen Prozessen

Datendrehscheibe DATEV-Rechenzentrum



© Sergey Nivens / fotolia.com

Agenda

- Vorstellung des Projektes von DATEV und SG Rosche
- **Elektronischer Rechnungseingang und –ausgang mit Live-Demo**
- Durchgängig digitaler Prozess mit DMS-Unterstützung
- Weitere Varianten und Optionen
 - Online-Anbindung von dezentralen Organisationseinheiten
 - Rechnungswesenprozesse mit digitalisierten Belegen
 - Qualifizierte elektronische Signatur
- Ausblick: Fibu-Automatisierung auf Basis künstlicher Intelligenz (KI)

Trend zur Digitalisierung und eRechnung...

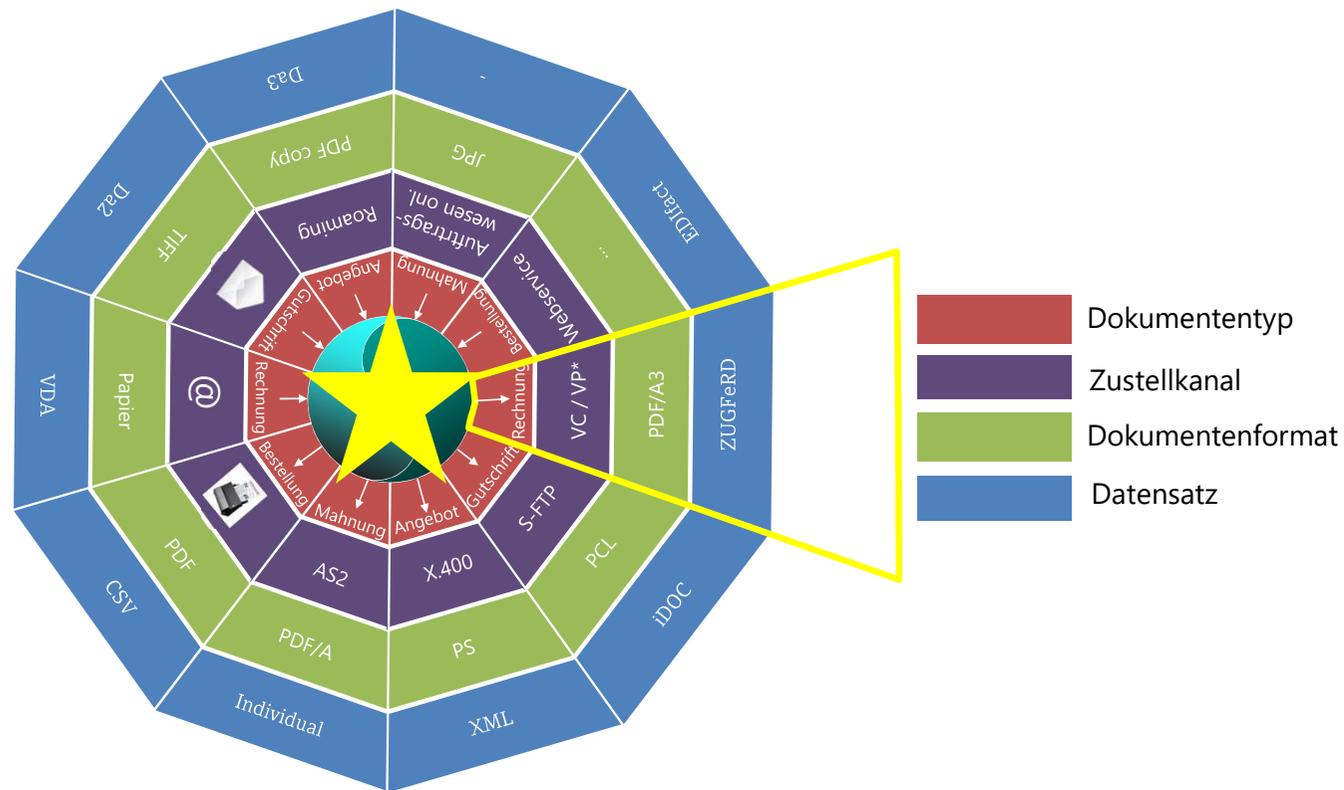


- **Gesetzliche Regelungen** erzwingen neue Abläufe
 - Empfang **elektronischer Rechnungen**
 - GoBD: **Aufbewahrungspflicht** elektronischer Rechnungen
 - Umsetzung der **E-Government-Gesetze** und EU-Richtlinie ab 2018/2019
- **Gesellschaftliche Treiber**: Demographischer Wandel, Austritt Babyboomer, Generation Y, Rollenverständnis
 - **Effizienzdruck** erfordert neue Arbeitsweisen und schnelle, automatisierte Prozesse
 - Verständnis eines modernen **Dienstleisters**
 - Denken in Lebenslagen der Kunden und Betroffenen
 - Transfer der Digitalisierungslösungen aus Privatleben

Europäische Richtlinie zur elektronischen Rechnung

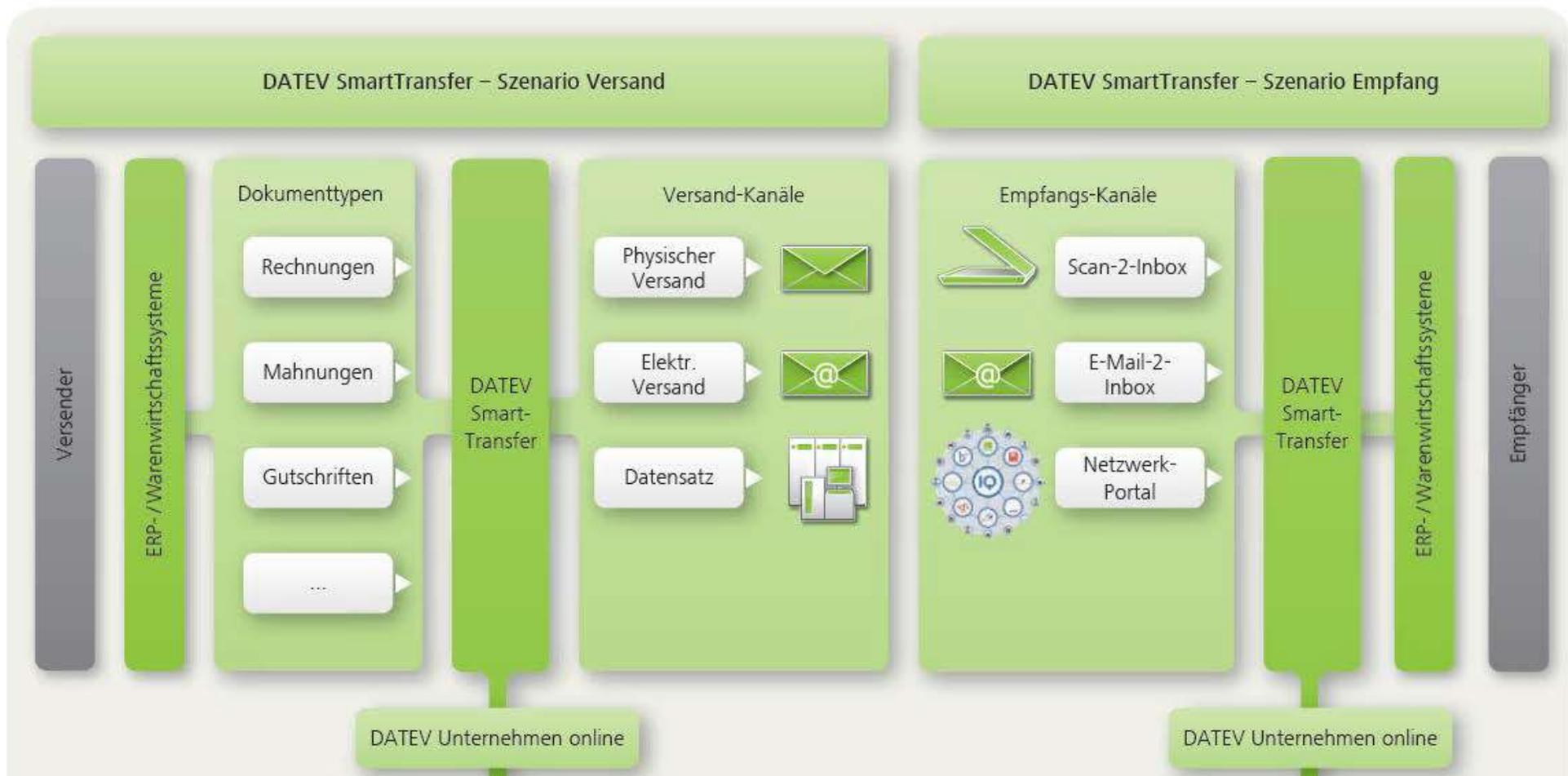
- Definition **elektronische Rechnung**: „eine Rechnung, die in einem **strukturierten elektronischen Format** ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, das ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht“ (= **kein PDF**).
- Es müssen alle öffentlichen Auftraggeber in der europäischen Union in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen und zu bearbeiten (länderspezifische Fristen).
- Vorgabe eines verpflichtenden semantische, **Datenmodells** sowie einer **Liste von Syntaxen**.
- Die Bedürfnisse **kleinerer** und **mittlerer Unternehmen** sowie **kleinerer öffentlicher Auftraggeber** müssen **berücksichtigt** werden.

Unterschiedliche Datenformate = Aufwändige Lösungen?



*VC = VIPER Connector, VP = VIPER Printer, VIPER = **Virtual Paper**

eRechnung mit DATEV-SmartTransfer: Versand und Empfang



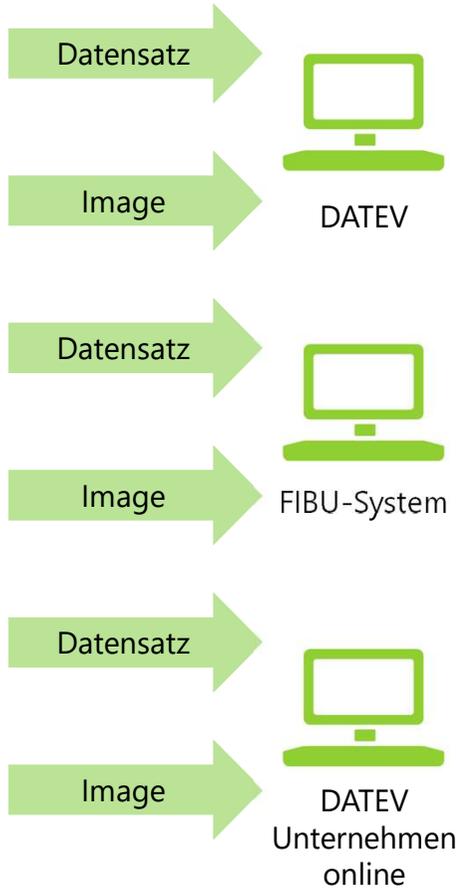
Alle eRechnungsformate erkennen und verarbeiten mit DATEV SmartTransfer



**DATEV
SmartTransfer**

DATEVconnect online-Schnittstelle

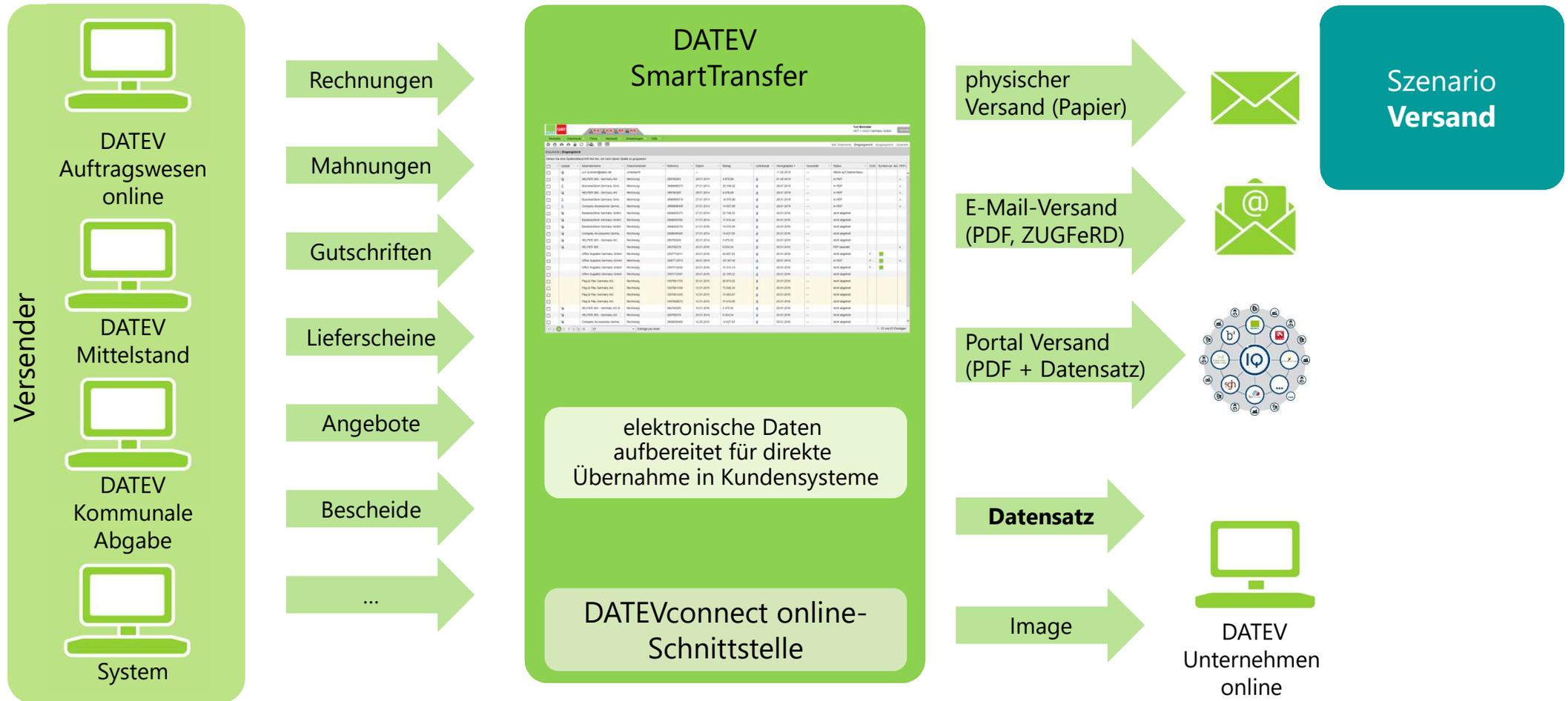
PEP



**Szenario
Empfang**

gemeinsamer
Belegtausch
zwischen **Mandant**
und **Steuerberater**

Alle eRechnungsformate erkennen, verarbeiten **und versenden** mit DATEV SmartTransfer





Diese Datei verlangt Konformität mit dem PDF/A-Standard und wurde schreibgeschützt geöffnet, um Änderungen zu verhindern.

Anlagen

Name

- ZUGFeRD-invoice.xml

Mustergemeinde - Rathausmusterstr. 1 - 99999 Mustergemeinde - Deutschland

SSG Musterdorf
Herr Sportmuster
Musterhauptstr. 9
99999 Mustergemeinde

Rechnungssteller

Mustergemeinde
Rathausmusterstr. 1
99999 Mustergemeinde
Deutschland
Tel.: 0911/31933401

Rechnung

Rechnungs-Nr.:	3455/2016	Rechnungsdatum:	15
Kunden-Nr.:	1240000	Zahlungsziel:	30
Verwendungszweck:	Sportstättennutzung 2016	Leistungsdatum:	15
Auftragsreferenz:	-	Auftragsdatum:	13

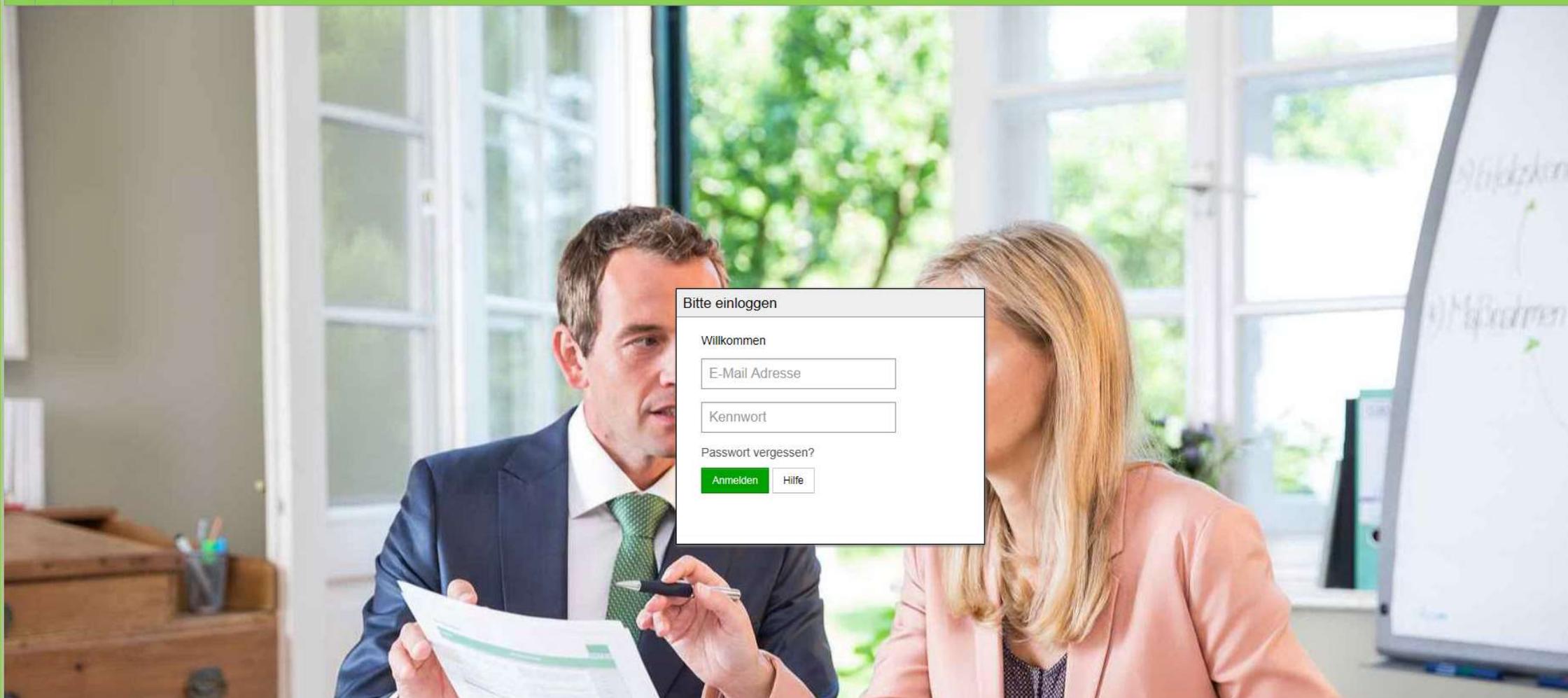
Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Nutzung unserer Sportstätten erlauben wir uns, folgende Nutzungsgebühren in Rechnung zu stellen.



Live-Präsentation





Bitte einloggen

Willkommen

E-Mail Adresse

Kennwort

Passwort vergessen?

Anmelden Hilfe

Dokumente | Eingangskorb

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hier her, um nach dieser Spalte zu gruppieren

<input type="checkbox"/>	Sterne	Archi...	Upload	Status	Absendername	Empfängername	Dokumentenart	Seiten	Datum	Betrag	Lieferkanal	Hochgeladen ↓	Bereitgestellt	Zugestellt	Dokument-ID
<input type="checkbox"/>				Warte auf Dat...	Kundenservice@svo.de	Samtgemeinde Rosche	Unbekannt	2	---			20.06.2019	---	---	6083808
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	oilfino Mineralöl GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	14.06.2019	58,31		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6060517
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	15.06.2019	14,55		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057014
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	15.06.2019	218,02		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057012
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	15.06.2019	35,31		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057011
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	15.06.2019	22,46		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057010
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Bürowelt Köhn Handels Gmb...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	17.06.2019	1.743,62		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6056814
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	TET Hygiene Vertrieb GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	17.06.2019	263,87		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6053413
<input type="checkbox"/>				Warte auf Dat...	i.musik@samtgemeinde-rosch...	Samtgemeinde Rosche	Unbekannt	1	---			14.06.2019	---	---	6041734
<input type="checkbox"/>				Referenznr. d...	Energy2market GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	12.06.2019	89,25		14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	6040951
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Energy2market GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	12.06.2019	89,25		13.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	6037428
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Energy2market GmbH	Samtgemeinde Rosche	Gutschrift	1	11.06.2019	1.518,14		11.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	6014487
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	TET Hygiene Vertrieb GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	11.06.2019	25,64		11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	6008320
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	bigaro GmbH & Co.KG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	3	31.05.2019	75.682,32		03.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	5914213
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	31.05.2019	8,53		01.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	5898395
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	31.05.2019	9,35		01.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	5898394
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	31.05.2019	112,04		01.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	5898393
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Bürowelt Köhn Handels Gmb...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	03.06.2019	238,00		31.05.2019	03.06.2019	03.06.2019	5890700
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	TET Hygiene Vertrieb GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	27.05.2019	99,54		27.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	5864340



SVO Vertrieb GmbH · Postfach 2129 · 29261 Celle

Roscher Energieversorgung GmbH
Lüchower Straße 15
29571 Rosche

IHRE SVO
Ansprechpartner Rechnung:
 Frau Lemp
 Herr Kühn
 Telefon: 05141 2196-2191
 Telefax: 0581 9053-5599
 RLM-Abrechnung@svo.de
Ansprechpartner Vertrag:
 Herr Heinrichs
 Telefon: 0581 9053-1532
 Telefax: 0581 9053-1599
 ferdinand.heinrichs@svo.de

IHRE DATEN
Ihre Kundennummer:
 7000676
 (bei Zahlung bitte angeben)
Rechnungsnummer:
 VR 0003793019
Verbrauchsstelle:
 Malchauer Weg 1
 29571 Rosche
Datum:
 20. Juni 2019

Strom-Rechnung **Abrechnungszeitraum** **Mai 2019**

Energiepreis			
Wirkarbeit HT	8.988,80 kWh *	4,2100 ct/kWh	378,43 €
Wirkarbeit NT	5.168,20 kWh *	4,2100 ct/kWh	217,58 €
Netzentgelte			
Leistung	36,8 kW	* 101,36 €/kW / 365 x 31	316,80 €

Erfassung

Rechnung

Identifikator...

Beleginformationen

Absender Firmenname

Rechnungsnummer

Belegdatum

Brutto Gesamt

Währung

Weitere Inhalte

Speichern

Template speichern Template löschen

1/2

2/2

Navigation icons: back, forward, search, refresh, print, zoom in, zoom out, home, list, close

Thumbnail: 1/1

RECHNUNG



DATUM
13.06.2019

RECHNUNGSNR.
12345

Musterfirma GmbH
Straße
PLZ Ort
Telefon
Fax
E-Mail

Samtgemeinde Rosche
Lüchower Straße 15
29571 Rosche
Telefon
Fax
E-Mail

VERKÄUFER AUFTRAG ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÄLLIGKEITSDATUM
Fällig bei Erhalt

MENGE BESCHREIBUNG EINZELPREIS ZEILENSUMME

Erfassung

Rechnung

Identifikator...

Beleginformationen

Absender Firmenname

Rechnungsnummer

Belegdatum

Brutto Gesamt

Währung

Weitere Inhalte

Speichern

Template speichern Template löschen

Datensatz erzeugen...

Image
PDF
E-Mail
Anlagen (0/0)

HELPER 365

HELPER 365 - Germany AG, Tulpen Allee 111, 33333 BERLIN

HOT + COLD Germany GmbH
Rechnungswesen
Hauptstraße 28
22222 TANKFURT
GERMANY

Demo - Rechnung
Seite 1 von 2

HELPER 365 - Germany AG
Rechnungswesen
Tulpen Allee 111
33333 BERLIN
GERMANY

Rechnungsdatum: 22.04.2014
Rechnung Nr.: 275141458
Empfänger: Elmar Fischer
Bestellnummer: 265065005
Kundennummer: 877403
Sachbearbeiter: FIS

Position	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Zeit	Menge	Preis	Gesamtpreis
1	103	Anke Varell, reception	Stunden	1	€ 18,50	€ 19,94
2	104	Anselm Bappoc, fabrication	Stunden	7	€ 23,50	€ 156,63
3	105	Antje Ipsen, produciton	Stunden	4	€ 24,00	€ 106,55
4	106	Betty Walker, collection	Stunden	11	€ 23,50	€ 258,25

Erfassung Allocation

Rechnung

REFERENCE
HELPER 365 - Germany AG
DOCDATE
DOCDATE...
SENDER.NAME
SENDER_NAME
Rechnungsempfänger
Rechnungsempfänger...
Kundennummer
877
CompanyCode
CompanyCode...
AMOUNTS.VATAMOUNT1
AMOUNTS.VATAMOUNT1...
AMOUNTS.VATRATE1
AMOUNTS.VATRATE1...
AMOUNTS.AMOUNT
AMOUNTS.AMOUNT...
CURRENCY
CURRENCY...
Bestellnummer
Bestellnummer...

Speichern Template speichern
Template löschen

Dokumente | Eingangskorb

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hier her, um nach dieser Spalte zu gruppieren

<input type="checkbox"/>	Sterne	Archi...	Upload	Status	Absendername	Empfängername	Dokumentenart	Seiten	Datum	Betrag	Lieferkanal	Hochgeladen ↓	Bereitgestellt	Zugestellt	Dokument-ID
<input type="checkbox"/>				Nicht abgeholt	SVO Vertrieb GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	20.06.2019	2.927,97		20.06.2019	20.06.2019	---	6083808
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	oilfino Mineralöl GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	14.06.2019	58,31		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6060517
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	15.06.2019	14,55		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057014
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	15.06.2019	218,02		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057012
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	15.06.2019	35,31		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057011
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	15.06.2019	22,46		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057010
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Bürowelt Köhn Handels GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	17.06.2019	1.743,62		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6056814
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	TET Hygiene Vertrieb GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	17.06.2019	263,87		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6053413
<input type="checkbox"/>				Warte auf Dat...	i.musik@samtgemeinde-rosch...	Samtgemeinde Rosche	Unbekannt	1	---	---		14.06.2019	---	---	6041734
<input type="checkbox"/>				Referenznr. d...	Energy2market GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	12.06.2019	89,25		14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	6040951
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Energy2market GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	12.06.2019	89,25		13.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	6037428
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Energy2market GmbH	Samtgemeinde Rosche	Gutschrift	1	11.06.2019	1.518,14		11.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	6014487
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	TET Hygiene Vertrieb GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	11.06.2019	25,64		11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	6008320
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	bigaro GmbH & Co.KG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	3	31.05.2019	75.682,32		03.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	5914213
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	31.05.2019	8,53		01.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	5898395
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	31.05.2019	9,35		01.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	5898394
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	31.05.2019	112,04		01.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	5898393
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Bürowelt Köhn Handels GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	03.06.2019	238,00		31.05.2019	03.06.2019	03.06.2019	5890700
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	TET Hygiene Vertrieb GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	27.05.2019	99,54		27.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	5864340

Dokumente | **Eingangskorb**

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hier her, um nach dieser Spalte zu gruppieren

<input type="checkbox"/>	Sterne	Archi...	Upload	Status	Absendername	Empfängername	Dokumentenart	Seiten	Datum	Betrag	Lieferkanal	Hochgeladen	Bereitgestellt	Zugestellt	Dokument-ID
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	SVO Vertrieb GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	20.06.2019	2.927,97		20.06.2019	20.06.2019	20.06.2019	6083808
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	oilfino Mineralöl GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	14.06.2019	58,31		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6060517
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	15.06.2019	14,55		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057014
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	15.06.2019	218,02		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057012
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	15.06.2019	35,31		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057011
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	15.06.2019	22,46		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6057010
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Bürowelt Köhn Handels Gmb...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	17.06.2019	1.743,62		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6056814
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	TET Hygiene Vertrieb GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	17.06.2019	263,87		17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	6053413
<input type="checkbox"/>				Warte auf Dat...	i.musik@samtgemeinde-rosch...	Samtgemeinde Rosche	Unbekannt	1	---			14.06.2019	---	---	6041734
<input type="checkbox"/>				Referenznr. d...	Energy2market GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	12.06.2019	89,25		14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	6040951
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Energy2market GmbH	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	12.06.2019	89,25		13.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	6037428
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Energy2market GmbH	Samtgemeinde Rosche	Gutschrift	1	11.06.2019	1.518,14		11.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	6014487
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	TET Hygiene Vertrieb GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	11.06.2019	25,64		11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	6008320
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	bigaro GmbH & Co.KG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	3	31.05.2019	75.682,32		03.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	5914213
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	31.05.2019	8,53		01.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	5898395
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	31.05.2019	9,35		01.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	5898394
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Vereinigte Saatzuchten eG	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	31.05.2019	112,04		01.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	5898393
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	Bürowelt Köhn Handels Gmb...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	1	03.06.2019	238,00		31.05.2019	03.06.2019	03.06.2019	5890700
<input type="checkbox"/>				Abgeholt	TET Hygiene Vertrieb GmbH...	Samtgemeinde Rosche	Rechnung	2	27.05.2019	99,54		27.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	5864340

DATEV SmartTransfer – Papier-Ersatz-Prozess (PEP)

Papier-Ersatz-Prozess (PEP)

Rechnungsprüfung



Rechnungsfreigabe



Archiv



DATEV Unternehmen online /
DMS

Prüfung, Vorkontierung und Freigabe eingehender Belege

Prüfung in 2 bzw. 3 Schritten

Zuordnung an einzelne Mitarbeiter oder Gruppen

Prüfprotokoll mit Verantwortlichkeit, Zeitstempel und Bearbeitungsstatus

Übergabe von Belegsatzdaten, Belegbild und Prüfprotokoll an DATEV Unternehmen online / DMS

Dokumente | Eingangskorb

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hier her, um nach dieser Spalte zu gruppieren

	Sterne	Upload	Absendername	Empfängername	Dokumentenart	Seiten	Referenz	Datum	Betrag	Lieferkanal	Hochgeladen	Status	DUO Status	Symbol ext. Anbieter
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift	1	3632636897	19.09.2016	2.491,66		19.09.2016	empfangen		
<input checked="" type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	2	3632636533	19.09.2016	22.299,00		19.09.2016	empfangen		
<input type="checkbox"/>	☆	📄		HOT + COLD Ger...	Rechnung	1		---			13.09.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	☆	📄		HOT + COLD Ger...	Rechnung	1		---			13.09.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	☆	📄		HOT + COLD Ger...	Rechnung						13.09.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	☆	📄		HOT + COLD Ger...	Rechnung						13.09.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	★	📧	dominik.karbe@b4...	HOT + COLD Ger...	Rechnung						12.09.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	★		Workers 4 U Germ...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift						09.09.2016	empfangen		
<input type="checkbox"/>	★		Plug & Play Germ...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift						09.09.2016	empfangen		
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift						09.09.2016	empfangen		
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Rechnung						25.08.2016	empfangen	Fehler / Hinweis	DATEV
<input type="checkbox"/>	★	📧	yuri.buholzer@dat...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	1		---			02.08.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	★	📧	yuri.buholzer@dat...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	1		---			02.08.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	2	3584476340	02.08.2016	43.086,64		02.08.2016	empfangen	Fehler / Hinweis	DATEV
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift	1	3584476360	02.08.2016	23.953,90		02.08.2016	In PEP	Fehler / Hinweis	DATEV
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift	1	3584475834	02.08.2016	7.564,11		02.08.2016	In PEP		
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	1	4000045	27.07.2016	404,11		27.07.2016	empfangen		
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	2	3482392251	22.04.2016	32.919,95		22.04.2016	empfangen		

PEP-Zustände von 1 Dokumenten ändern

👤

- zur Prüfung
- Prüfung OK
- Freigeben zur Buchung
- Rückfrage Prüfung
- Rückfrage bearbeiten

Dokumente | Eingangskorb

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hier her, um nach dieser Spalte zu gruppieren

	Sterne	Upload	Absendername	Empfängername	Dokumentenart	Seiten	Referenz	Datum	Betrag	Lieferkanal	Hochgeladen	Status	DUO Status	Symbol ext. Anbieter
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift	1	3632636897	19.09.2016	2.491,66		19.09.2016	empfangen		
<input checked="" type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	2	3632636533	19.09.2016	22.299,00		19.09.2016	empfangen		
<input type="checkbox"/>	☆	📄		HOT + COLD Ger...	Rechnung	1		---			13.09.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	☆	📄		HOT + COLD Ger...	Rechnung	1		---			13.09.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	☆	📄		HOT + COLD Ger...	Rechnung						13.09.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	☆	📄		HOT + COLD Ger...	Rechnung						13.09.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	★	📧	dominik.karbe@b4...	HOT + COLD Ger...	Rechnung						12.09.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	★		Workers 4 U Germ...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift						09.09.2016	empfangen		
<input type="checkbox"/>	★		Plug & Play Germ...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift						09.09.2016	empfangen		
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift						09.09.2016	empfangen		
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Rechnung						25.08.2016	empfangen	Fehler / Hinweis	DATEV
<input type="checkbox"/>	★	📧	yuri.buholzer@dat...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	1		---			02.08.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	★	📧	yuri.buholzer@dat...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	1		---			02.08.2016	Warte auf Dat...		
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	2	3584476340	02.08.2016	43.086,64		02.08.2016	empfangen	Fehler / Hinweis	DATEV
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift	1	3584476360	02.08.2016	23.953,90		02.08.2016	In PEP	Fehler / Hinweis	DATEV
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Gutschrift	1	3584475834	02.08.2016	7.564,11		02.08.2016	In PEP		
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	1	4000045	27.07.2016	404,11		27.07.2016	empfangen		
<input type="checkbox"/>	★		Office Supplies Ge...	HOT + COLD Ger...	Rechnung	2	3482392251	22.04.2016	32.919,95		22.04.2016	empfangen		

PEP-Zustände von 1 Dokumenten ändern

 zur Prüfung

- Admin, Customer
- Sachbearbeiter, Paul
- Buchhalter, Max
- Moritz, Fachbereich**

Agenda

- Vorstellung des Projektes von DATEV und SG Rosche
- Elektronischer Rechnungseingang und –ausgang mit Live-Demo
- **Durchgängig digitaler Prozess mit DMS-Unterstützung**
- Weitere Varianten und Optionen
 - Online-Anbindung von dezentralen Organisationseinheiten
 - Rechnungswesenprozesse mit digitalisierten Belegen
 - Qualifizierte elektronische Signatur
- Ausblick: Fibu-Automatisierung auf Basis künstlicher Intelligenz (KI)

Dokumentenmanagement mit DATEV DMS

Kennen Sie das?

Dokumente werden durch viele Mitarbeiter bearbeitet und sind genau dann nicht griffbereit, wenn man sie braucht.

- Welcher Mitarbeiter bearbeitet das Dokument gerade? In welchem Status befindet es sich aktuell? Ist es schon freigegeben? Haben wir Mittel? Verzögert die Freigabe des Dokuments Buchhaltungsprozesse?

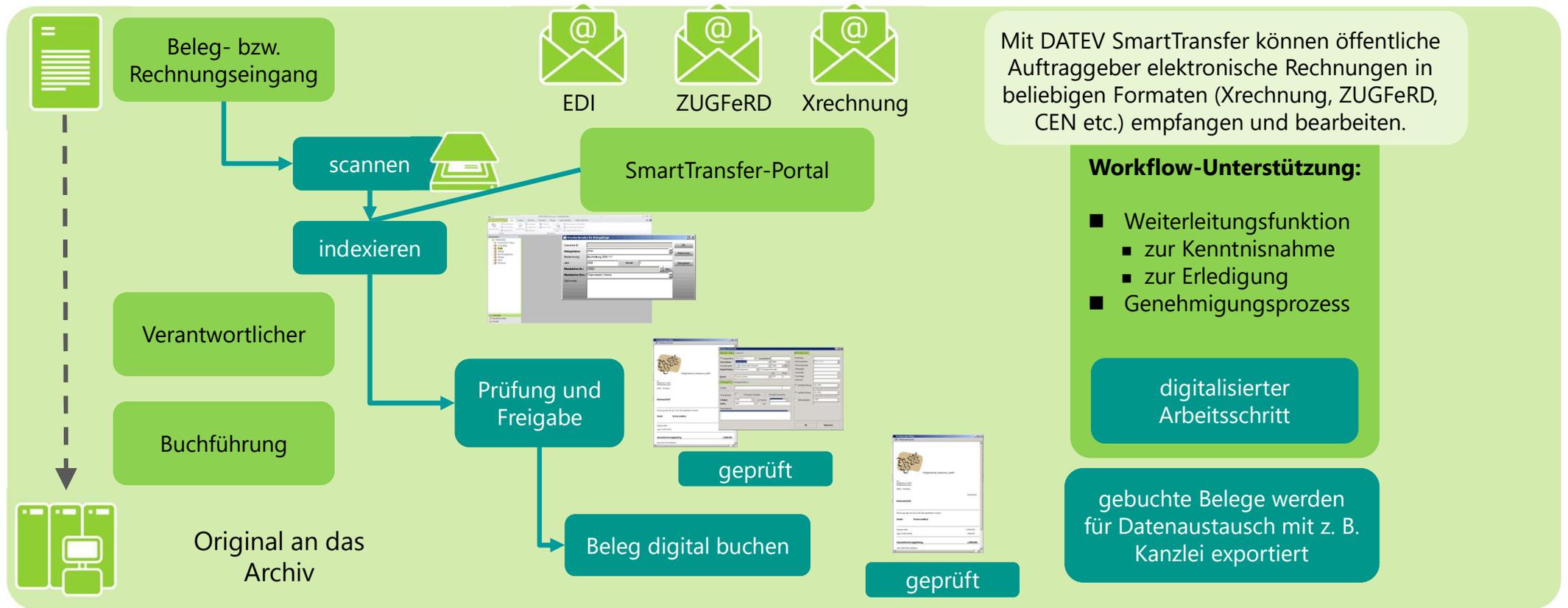


Die Lösung...

Ein Dokumenten-Management-System zur digitalen Archivierung und Bearbeitung von Dokumenten.

Digitales Finanzwesen mit DATEV DMS

Rechnungseingang – Buchung – Archivierung



DMS-Suchmaske

Allgemeine Suchkriterien:

Mandant:

GP-Bez.: GP-Nummer:

Bereich: Ordner:

Betreff:

Projektnr.: Objektnr.:

Schadennr.: Aktenzeichen:

Kostenstelle: Verknüpfungen:

Erlediger: Status:

Doku-Nr.: Dateieindung:

Volltext:

Zeitraumsuche:

Posteingang: /

Postausgang: /

Erstell-Datum: /

Bereichsspezifische Suchkriterien:

Allgemein Kasse KA Personal Verträge Verwaltung

Hinweis:

Die unten abgebildete Trefferliste verändert sich je nachdem welchen Reiter Sie in diesem Bereich ausgewählt haben.

(1) DokNr.	Lin.	Mandant	Betreff	Geschäftspartner	Kostenstelle(n)	WV	Bereich	PE	Erlediger	Ordner	Status
84567	0	Roscher Energie Versorgung GmbH	20.06.2019				Rechnungswes...		ZZ-BULKI...	01 Eingangsrechnungen	SmartTransfer

Aktionen:

Dokument weiterleiten

Prüfermaske

Dokument kopieren

Kopieren (als Link)

Dokument erledigt setzen

Dokument offen setzen

Wiedervorlage löschen

Wiedervorlage setzen

Kennntnis nehmen

Kennntnis setzen

Feste Suchen:

Stellvertretung:

Vertretung für...

übernehmen

Suchmaske verlassen

Ablagemaske Universal

Posteingang: Postausgang:

Mandant: Roscher Energie Versorgung GmbH 7 X

Bereich: Rechnungswesen

Ordner: 01 Eingangsrechnungen

Betreff: 20.06.2019

Geschäftspartner: X **Neu**

Kostenstelle:

Projektnummer:

Sachlicher Prüfer:

Anordner:

Rechnungsdatum: 20.06.2019

Rechnungsnummer: VR0003793019

Rechnungsbetrag: 2927,97

Verknüpfungen: 0

Status: SmartTransfer **Erlediger:** ZZ-BULKIMPORT

WV am: zur Kenntnis:

Ablagemaske Universal

Posteingang:

Mandant: Roscher Energie Versorgung GmbH 7 X

Bereich: Rechnungswesen

Ordner: 01 Eingangsrechnungen

Betreff: 20.06.2019

Geschäftspartner: X **Neu**

Kostenstelle:

Projektnummer:

Sachlicher Prüfer:

Anordner:

Rechnungsdatum: 20.06.2019

Rechnungsnummer: VR0003793019

Rechnungsbetrag: 2927,97

Verknüpfungen: 0

Status: offen **Erlediger:** Wagner, Nadine

WV am: zur Kenntnis: Rätzmann, Herbert;Musik, I

DMS-Ablagemaske

Allgemeine Suchkriterien:

Mandant: GP-Bez.: GP-Nummer:

Bereich: Ordner:

Betreff:

Projektnr.: Objektnr.:

Schadennr.: Aktenzeichen:

Kostenstelle: Verknüpfungen:

Erlediger: Status: SmartTransfer

Doku-Nr.: Dateiendung:

Volltext: Hilfe zur Volltextsuche

Zeitraumsuche:

Posteingang: /

Postausgang: /

Erstell-Datum: /

Bereichsspezifische Suchkriterien:

Allgemein Kasse KA Personal Verträge Verwaltung

Hinweis:
Die unten abgebildete Trefferliste verändert sich je nachdem welchen Reiter Sie in diesem Bereich ausgewählt haben.

Suchen

(1) DokNr. ▾	Lin. ▾	Mandant ▾	Betreff	Geschäftspartner	Kostenstelle(n) ▾	WV	Bereich ▾	PE	Erlediger ▾	Ordner ▾	Status ▾
84567	0	Roscher Energie Versorgung Gm...	20.06.2019				Rechnungs...		Wagner, Nadine	01 Eingangrechnun...	offen

< >

Bearbeiten Drucken **Indizieren...** Speichern... Anzeigen

Aktionen:

Dokument weiterleiten	Dokument kopieren	Dokument erledigt setzen	Wiedervorlage löschen	Kennntnis nehmen
Prüfermaske	Kopieren (als Link)	Dokument offen setzen	Wiedervorlage setzen	Kennntnis setzen

Suchen

Felder leeren

PV-Export

Feste Suchen:

Erledigung

Kennntnis

Wiedervorlage

Wiedervorlage Verträge

Erstell-Liste

Stellvertretung:

Vertretung für...

übernehmen

Verteter definieren

Suchmaske verlassen

DMS-Prüfermaske



SVO Vertrieb GmbH · Postfach 2129 · 29261 Celle

Roscher Energieversorgung GmbH
Lüchower Straße 15
29571 Rosche

IHRE SVO

Anspruchspartner Rechnung:
Frau Lemp
Herr Kühn
Telefon: 05141 2196-2191
Telefax: 0581 9053-5599
RLM-Abrechnung@svo.de
Anspruchspartner Vertrag:
Herr Heinrichs
Telefon: 0581 9053-1532
Telefax: 0581 9053-1599
ferdinand.heinrichs@svo.de

IHRE DATEN

Ihre Kundennummer:
7000676
(bei Zahlung bitte angeben)
Rechnungsnummer:
VR 0003793019
Verbrauchsstelle:
Malchauer Weg 1
29571 Rosche
Datum:
20. Juni 2019

Strom-Rechnung **Abrechnungszeitraum** **Mai 2019**

Energiepreis				
Wirkarbeit HT	8.988,80 kWh *	4,2100 ct/kWh		378,43 €
Wirkarbeit NT	5.168,20 kWh *	4,2100 ct/kWh		217,58 €
Netzentgelte				
Leistung	36,8 kW	*101,36 €/kW / 365 x 31		316,80 €
Netzentgelt Arbeit	14.157,00 kWh *	0,9200 ct/kWh		130,25 €
Messstellenbetrieb		735,24 € / 365 x 31		62,45 €
Abgaben, Umlagen, Steuern				
Konzessionsabgabe	14.157,00 kWh *	0,1100 ct/kWh		15,58 €
KWKG-Aufschlag	14.157,00 kWh *	0,2800 ct/kWh		39,64 €
§ 19-Umlage	14.157,00 kWh *	0,3050 ct/kWh		43,18 €
Offshore-Umlage	14.157,00 kWh *	0,4160 ct/kWh		58,89 €
Ablav-Umlage	14.157,00 kWh *	0,0050 ct/kWh		0,71 €
EEG-Umlage	14.157,00 kWh *	6,4050 ct/kWh		906,75 €
Stromsteuer	14.157,00 kWh *	2,0500 ct/kWh		290,22 €
Nettobetrag				2.460,48 €
Umsatzsteuer 19 %				467,49 €
Bruttobetrag				2.927,97 €

Der Rechnungsbetrag wird zum 04.07.2019 von Ihrer IBAN DE19258501100230087702, BIC NOLA-DE21UUEL bei der Sparkasse Uelzen Lüchow-Dbg abgebucht.

Indexinformationen:

Doku-Nr.: 84567
Mandant: Roscher Energie Versorgung GmbH 7
Geschäftspartner:
Bankverbindung:
Re-Nr.: VR0003793019
Re-Datum: 20.06.2019
Re-Umsatz: 2927,97
Re-Zahlungsziel:
Sachlich und rechnerisch richtig:
Anordnung:
reklamiert Reklamationsgrund:
Rechnungsstatus: offen
Erlediger: Wagner, Nadine
Notiz:

Rechnungszuordnung:

Objektnummer(n):
Projektnummer(n):
Schadennummer(n):
Aktenzeichen:

Dokumente verknüpfen Verknüpfte Dokumente...

Prüfungsinformationen:

Noch offener Betrag (brutto): 2.927,97 Differenz ausgleichen
 Gutschrift Wiederkehrende Buchung

Ausgangsbetrag	%	Betrag brutto	BU	KOST-Nr.	KOST-Bez.	Konto	Konto-Bez.	Maßnahme	Buchungstext	Letzte Änderung

Verteilung speichern Verteilung auswählen

Speichern und vorheriger Beleg Speichern und nächster Beleg (F3) Beenden (ohne speichern)

DATEV DMS classic Start Ordner Erfas

Aktualisieren Zurücksetzen Zu Favoriten Exportieren... Bearbeiten

Suche

Arbeitsplatz

- Arbeitsplatz
- Persönliche Ordner
- Meine Belege
- Meine Belege Prüfermaske
- Archiv
- Controlling

Arbeitsplatz

- Arbeitsplatz
- Persönliche Ordner
- Favoriten

Dokument prüfen

Blättern Anpassen Lupe 90° rechts Annotationen

- Stempel
- Notizen
- Hinweispeil
- Textmarker
- Blackmarker

Firma
Testholz GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

Rechnungsdatum
04.03.2015

Rechnung-Nr. 86506

Berechnung der am 04.03.2015 gelieferten Artikel entsprechend Auflistung

Artikel	Größe	Preis	
Justierschrauben, Paket à 100 St	4 St	11,30 €	45,20 €
Profilschiene 2600 mm	10 St	6,90 €	69,00 €
Profilschiene 3500 mm	50 St	8,90 €	
Nettosumme			559,20 €
19% Mehrwertsteuer		106,25 €	
Gesamtsumme			665,45 €

Comerzbank Nürnberg
BLZ 76040061
Kontokummer 784008

SteuerNr.: 9181071444
USt-MNr.: DE 913000108

Weitere Variante...

Belegdetails Allgemeine Informationen

Unternehmen: 55004 Testholz GmbH

GP-Nummer: K 70000

Geschäftspartner: Holzfachmarkt Zimmertest

Bereich/Ordner: Rechnungswesen 01 Eingangrechnungen

Register:

Betreff: Profilschienen & Zubehör

zur Kenntnis:

Jahr / Monat: 2015 / 3

PE am: 06.03.2015

PA am:

WV am:

Formale Prüfung: SEKR

Sachliche Prüfung: SB

Buchungsfreigabe: CHEF

Verknüpfte Dokumente:

Dokumente verknüpfen Verknüpfte Dokumente...

Aktueller Bearbeiter: SEKR

Dokumentenstatus: offen

Vorheriges Dokument... Nächstes Dokument...

Speichern und nächstes Dokument

OK Abbrechen

Feste Suchen:

Zu prüfende Belege

Bereits geprüfte Belege

Belege zur Kenntnis

Stellvertretung für:

Vertreter definieren

Aktionen:

Beleg wurde zur Kenntnis genommen

Beleg einem Kollegen zur Kenntnis setzen

Abbrechen

Verbuchung

Indexinformationen:

Doku-Nr.: 121 Re-Nr.: 85506
 Mandant: Testholz GmbH Re-Datum: 04.03.2015
 Re-Umsatz: 665,45
 Kreditor: Holzfachmarkt Zimmertest 70000
 Betreff: Profilschienen & Zubehör
 Bemerkung:

Kontierung:

KOST-Nr.	KOST-Bez.	Konto	Konto-Bez.	Betrag netto	BU	Betrag brutto	Buchungstext	Letzte Änderung
101	Auftrag A				0		Profilschienen ...	



Prüfung:

Sachliche Prüfung: SEKR
 Finanzielle Prüfung: SB
 Kontierungsprüfung: CHEF

Reklamieren Stornieren Reklamation / Storno aufheben

Dokumente verknüpfen Verknüpfungen anzeigen

Zur Kenntnis:
 Rechnungsstatus: offen
 Erlediger: SEKR

Speichern und vorheriger Beleg Speichern und nächster Beleg (F3) Beenden (ohne speichern)

Holzfachmarkt Zimmertest
 Baumexampelpweg 3
 90491 Nürnberg

Firma
 Testholz GmbH
 Musterhobelweg 5
 90451 Nürnberg

Rechnungsdatum
 04.03.2015

Rechnung-Nr. 85506

Berechnung der am 04.03.2015 gelieferten Artikel entsprechend Auflistung

Artikel	Größe	Preis	
Justierschrauben, Paket à 100 St	4 St	11,30 €	45,20 €
Profilschiene 2600 mm	10 St	6,90 €	69,00 €
Profilschiene 3500 mm	50 St	8,90 €	445,00 €
Nettosumme			559,20 €
19% Mehrwertsteuer		106,25 €	
Gesamtsumme			665,45 €

Comerzbank Nürnberg
 BLZ 76040061
 Kontonummer 794000

SteuerNr.: 81810714444
 USt-IdNr.: DE 815000108

Leistungsmerkmale von DATEV DMS classic

Dokumentenmanagement und -archivierung mit DATEV DMS classic

Scan-Client

Übernahme von gescannten Papierinformationen einzeln oder im Stapel



Workflow-Unterstützung

- Unterstützung der Bearbeitungsabläufe beginnend am Posteingang
- Abbildung von dokumentenbasierten Genehmigungs- und Erledigungsprozessen



umfangreiche Office-Integration

- Korrespondenzerstellung
- E-Mail-Archivierung
- Anhängen von Informationen



Steuerung und Kontrolle

- Wiedervorlage und Fristenüberwachung (Belege, Verträge etc.)
- nutzerspezifische Arbeitsplatzgestaltung



Basis für Revisionssicherheit

- Protokollierung jeder Veränderung
- Bearbeitungsstatus
- Dokumentenhistorie
- Vorbereitung für die GDPdU



Integration in die DATEV-Welt

- automatisierte Archivierung aus den DATEV-Programmen
- Digitales Belegbuch
- DATEV Rechnungswesen kommunal
- DATEV Mittelbewirtschaftung



Digitale Dokumentenbearbeitung

- Ergänzung der eingescannten Dokumente
- digitale Kunden- & Lieferantenakte ohne Medienbruch
- Konfiguration der Prüfungslogik
 - mehrere Prüfungsschritte
 - Vier-Augen-Prinzip
 - Betragsobergrenzen



Integrierte DATEV-Lösungen für den Public Sector und im Projekt eingesetzte Module

Finanzwesen mit integrierter Planung

Rechnungswesen inkl. Mahnwesen und Zahlungsverkehr

Veranlagung

Steuern, Gebühren, Beiträge, freie Abgaben

Haushalts-/Wirtschaftsplanung
und Budgetüberwachung

Forderungswesen

Einheitskasse

Anlagenbuchführung

Kostenrechnung

Branchenpaket für kommunale Unternehmen

Ergänzende Lösungen

Prüfung ÖR

Konsolidierung

DMS

SmartTransfer/eRechnung

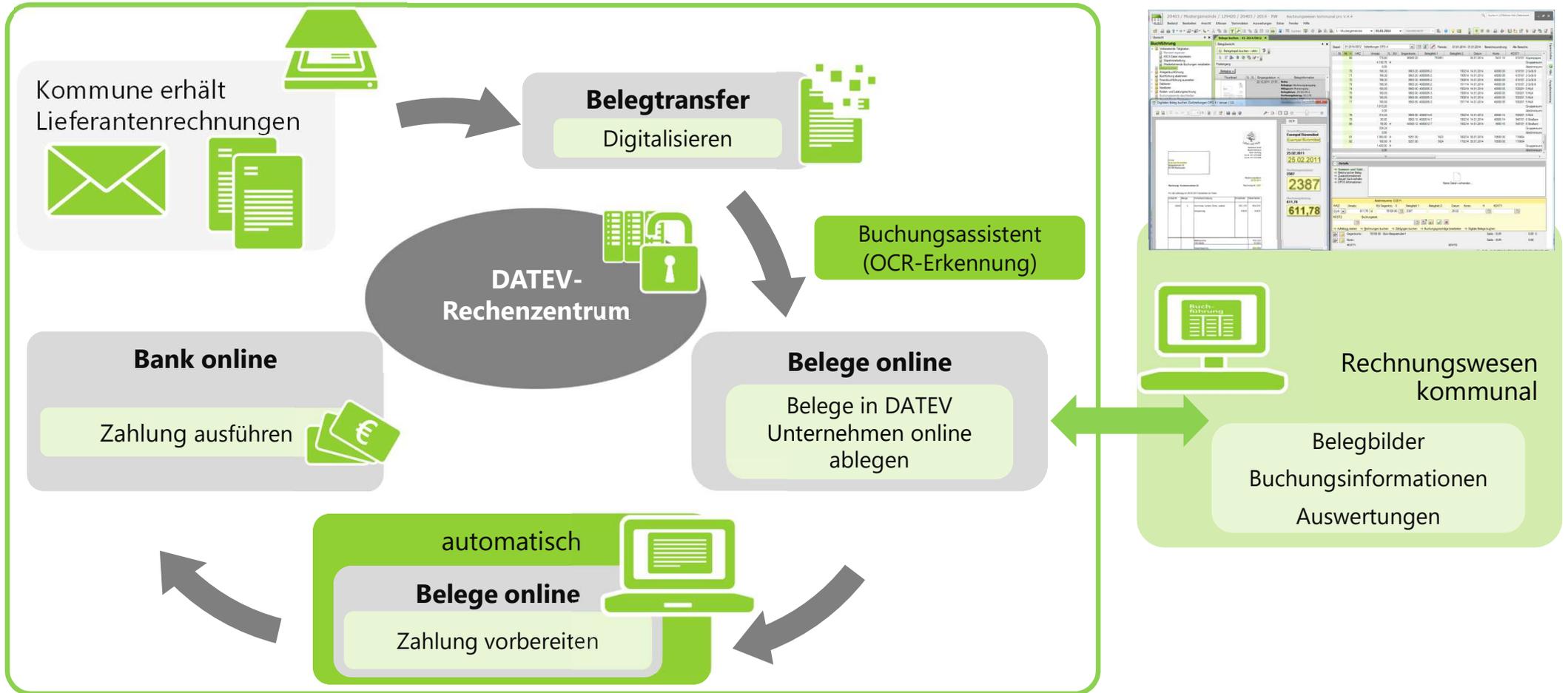
Personalwirtschaft

Digitalisierungsstrategien im Finanzwesen mit DATEV am Beispiel der Samtgemeinde Rosche (Niedersachsen)

Agenda

- Vorstellung des Projektes von DATEV und SG Rosche
- Elektronischer Rechnungseingang und –ausgang mit Live-Demo
- Durchgängig digitaler Prozess mit DMS-Unterstützung
- **Weitere Varianten und Optionen**
 - Rechnungswesenprozesse mit digitalisierten Belegen
 - Online-Anbindung von dezentralen Organisationseinheiten
 - Qualifizierte elektronische Signatur
 - Mittelprüfung mit DMS
- Ausblick: Fibu-Automatisierung auf Basis künstlicher Intelligenz (KI)

Kaufmännische Prozesse optimiert – Rechnungseingangsprozess mit digitalen Belegen



Buchen, Beleglink und Belegbild

The image shows two overlapping windows from the SAP system. The left window, titled 'Details zu Nr. 82', displays account information for 'Kontoblatt - 6400 0' (Versicherungen). It shows a balance of 14.290,78 S and a list of transactions. The transaction on 21.02.2015 for 'Gebäudeversicherung' (91000 0) is highlighted in green, with a red box around the document icon and a red arrow pointing to it. The right window, titled 'Anzeige Digitaler Beleg (Kontoblatt)', shows a digital receipt for 'Kreditortestrium GmbH' (Am Muttermarkt 12a, 81098 Brannenburg). The receipt includes bank details, company information, and a table of items delivered on 21.02.2013.

Account Details (Kontoblatt - 6400 0):

Funktion	EB-Wert	Saldo
	0,00	14.290,78 S

BL	Datum	Buchungstext	Gegenkonto	KOST1	USt%	Belegfeld1
	01.01.2015	Gebäudeversicherung	1900 0	10		01
	01.01.2015	Brandversicherung	1900 0	10		01
	02.01.2015	Betriebsrechtsschutzv...	1800 0	10		
	02.01.2015	Haftpflcht	1800 0	10		
	01.02.2015	Gebäudeversicherung	1900 0	10		02
	01.02.2015	Brandversicherung	1900 0	10		02
	02.02.2015	Haftpflcht	1800 0	10		
	21.02.2015	Gebäudeversicherung	91000 0	10		22807
	02.03.2015	Haftpflcht	1800 0	10		

Digital Receipt (Anzeige Digitaler Beleg):

Kreditortestrium GmbH
 Am Muttermarkt 12a
 81098 Brannenburg

Bankverbindungen:
 Bank: Credit Europe Bank Ffm
 BLZ: 50020700
 Kontonr.: 11010
 BIC: FBHLDEFFXXX
 IBAN: DE89500207000000011010
 Steuernr.: 91819011112
 USt-IdNr.: DE 815000044

Firma:
 Muster zu Testzwecken GmbH
 Musterhobelweg 5
 90451 Nürnberg

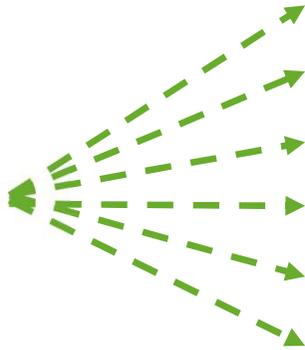
Rechnungsdatum: 21.02.2013

Lieferschein und Rechnung Nr.: 22807

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart am 21.02.2013.

Artikelbeschreibung	€/lfm	Menge in lfm	Gesamtpreis
Echtholz furnierkanten Kiefer 18 mm	0,80 €	30	24,00 €
Furnier kanad. Ahorn 50 cm	39,94 €	1	39,94 €
Furnier Esche 80 cm	39,95 €	10	399,50 €
Furnier Kirschbaum 50 cm	39,95 €	6	239,70 €

Teilprozesse im Finanzwesen in Außenstellen und dezentralen Organisationseinheiten



- Belege kopieren
- Belege sammeln für die externe Bearbeitung
- Belege außer Haus geben
- Kassenbücher führen
- Rechnungen zahlen
- offene Posten selbst nachhalten

Finanz-
buchführung

Die Lösung: DATEV Unternehmen online



Eine internetbasierte Plattform für den Austausch von Belegen und Daten in der Finanzbuchführung und Personalwirtschaft.

DATEV
Unternehmen online



kaufmännische Prozesse bearbeiten

Kassenbuch führen

Angebote und Rechnungen schreiben

Lohninformationen austauschen

Belege online

Bank online

Kassenbuch online

Auftragswesen online

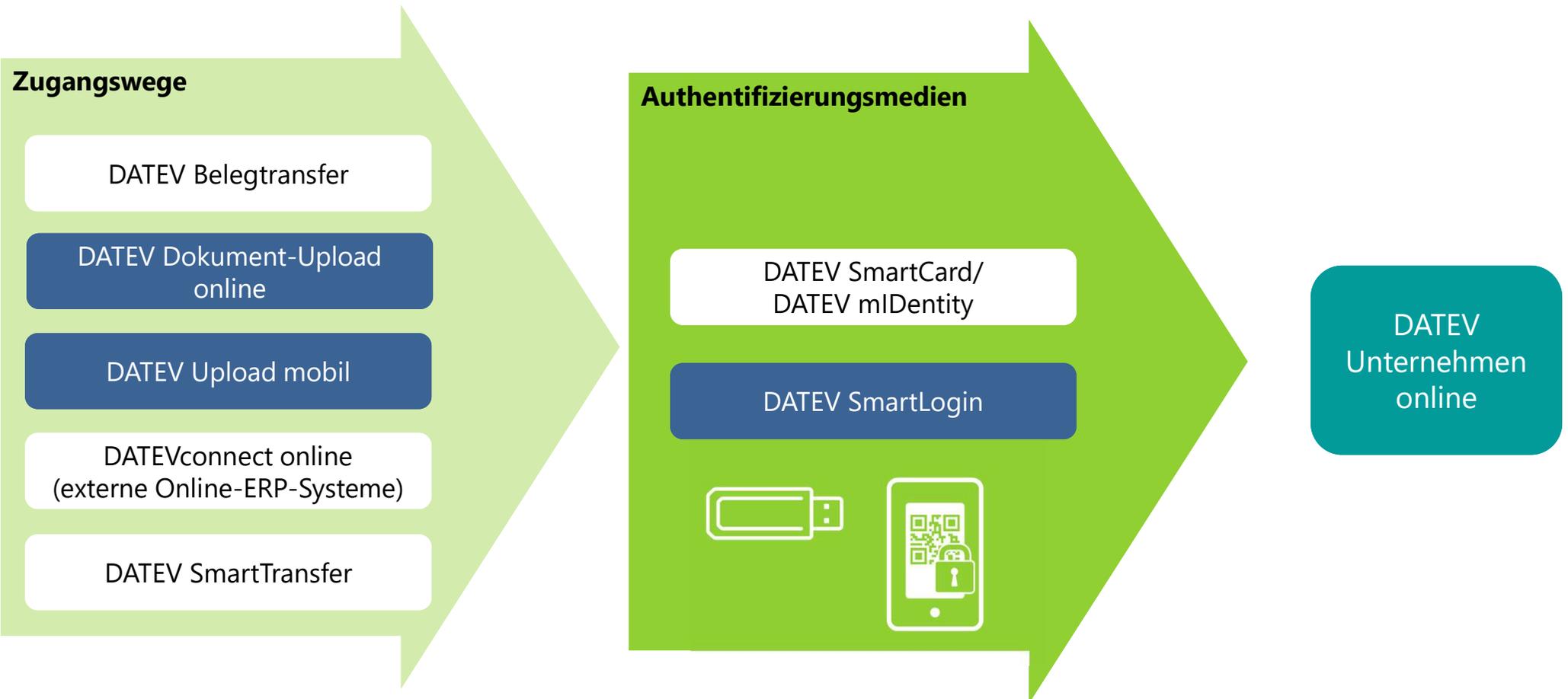
Auswertungen online

**LODAS Vorerfassung online,
Lohn und Gehalt
Vorerfassung online, LOVOR**

sichere
Zugangswege



DATEV Unternehmen online: Zugangswege



Belege digitalisieren und weiterverarbeiten Belegbereitstellung mit DATEV Upload mobil

für die mobile Nutzung

Übertragung der Dokumente über

- **DATEV Upload mobil (iPhone/iPad)**
 - **Apps von Kooperationspartnern (Android geplant für 2018)**
- www.datev.de/marktplatz

intuitive Bedienung

einfache Inbetriebnahme



Qualifiziert signieren mit Intarsys: Signaturvorgang mit Assistent



Software interface showing the 'Werkzeuge' (Tools) menu with 'Signaturfunktionen' (Signature Functions) expanded. The 'Dokument signieren...' (Sign Document) option is highlighted. The background displays a document titled 'Aufwands-/ Auszahlungsanordnung (Rechnungseingang-Erfasst)'.

Aufwands-/ Auszahlungsanordnung (Rechnungseingang-Erfasst)

Mustergemeinde: Rathausmusterstraße 1, 99999 Mustergemeinde
 Haushaltsjahr: JJJJ
 Belegdatum: 27.06.JJJJ
 Anordnungsnummer 1133 - 1

Mandant	Haushaltsjahr	Anordnungsnummer	Datum des Drucks
10403	JJJJ	1133 - 1	Montag, 27. Juni JJJJ

Anordnende Dienststelle
 Sachbearbeiter: Christina Musterfrau
 ZimmerNr:
 Telefon:

Buchungsinformationen: Konto: 71000 Gegenkonto: 9900000 Kostenstelle: 210104

Datum:	Belegnr.:	Fälligkeit:	Nettobetrag:	Bruttobetrag:	S/H:
27.06.JJJJ	ReNr329909		120.000,00 €	120.000,00 €	S

Buchungstext: ! 1. Teilrechnung Wanne
 Kreditor 9900000: Sammel-Kreditor
 Bankverbindung: Raiffbk Ortenburg-Kirchberg - GENODEF1ORT
 IBAN: DE61 7406 1670 8455 7414 41 (Banknr.: 1)

Konto: 71000 Maschinen

Signaturvorgang revisionssicher vermerkt und Validierungsdaten nachvollziehbar in Signatur eingebettet

Identität wählen
Wählen Sie eine Identität.

Bernd Eckstein
Herausgeber: CA DATEV INT 03, DATEV eG
Gültig bis: 26.06.2022
Seriennummer: 7F F1 59 50 09 F3 BD 1B [9219248112503340315]
Verwendungszweck: Verschlüsselung

Bernd Eckstein
Herausgeber: CA DATEV INT 98, DATEV eG
Gültig bis: 12.08.2017
Seriennummer: 70 EE BC C0 CB 00 83 E0 [8137649112930616288]
Verwendungszweck: Verschlüsselung

Bernd Eckstein
Herausgeber: CA DATEV INT 95, DATEV eG
Gültig bis: 24.12.2021
Seriennummer: 7F F1 5A B8 4B 14 7E D1 [9219249659784232657]
Verwendungszweck: Fortgeschrittene Signatur / Authentisierung

Bernd Eckstein
Herausgeber: CA DATEV INT 02, DATEV eG
Gültig bis: 12.08.2017
Seriennummer: 70 EE 0E 01 6D 00 83 DB [8137456975991571419]
Verwendungszweck: Verschlüsselung

Bernd Eckstein
Herausgeber: CA DATEV INT 95, DATEV eG
Gültig bis: 24.12.2021

Validierungsergebnis

Testdokument.pdf

- Qualifizierte Signatur
 - Signatur
 - Signaturzertifikat
 - Zertifizierungspfad
 - S-TRUST Qualified Root CA 2012-01
 - S-TRUST Qualified Signature CA 2012-01
 - Sperrlistenstatus
 - Onlinestatus
 - Anfrage
 - Signatur
 - Benutzerpseudonym_0996:PN
 - Sperrlistenstatus
 - Onlinestatus
 - Anfrage
 - Signatur
 - Signaturzertifikat
 - Signatur
 - Qualifiziert
 - Qualifiziert

Anfrage

Übersicht Details Erweiterungen Nachrichten

Status: Gültig

URL: Eingebettete OCSP-Antwort

Antwort: Erfolgreich

Status: Nicht zurückgezogen

Validierungsprotokoll... Schließen

Agenda

- Vorstellung des Projektes von DATEV und SG Rosche
- Elektronischer Rechnungseingang und –ausgang mit Live-Demo
- Durchgängig digitaler Prozess mit DMS-Unterstützung
- Weitere Varianten und Optionen
 - Online-Anbindung von dezentralen Organisationseinheiten
 - Rechnungswesenprozesse mit digitalisierten Belegen
 - Qualifizierte elektronische Signatur
- **Ausblick: Fibu-Automatisierung auf Basis künstlicher Intelligenz (KI)**

Künstliche Intelligenz – Machine Learning

Was ein Gehirn von einer Maschine unterscheidet

Bilder

Text

Video

Musik



© Subbotina Anna / fotolia.com

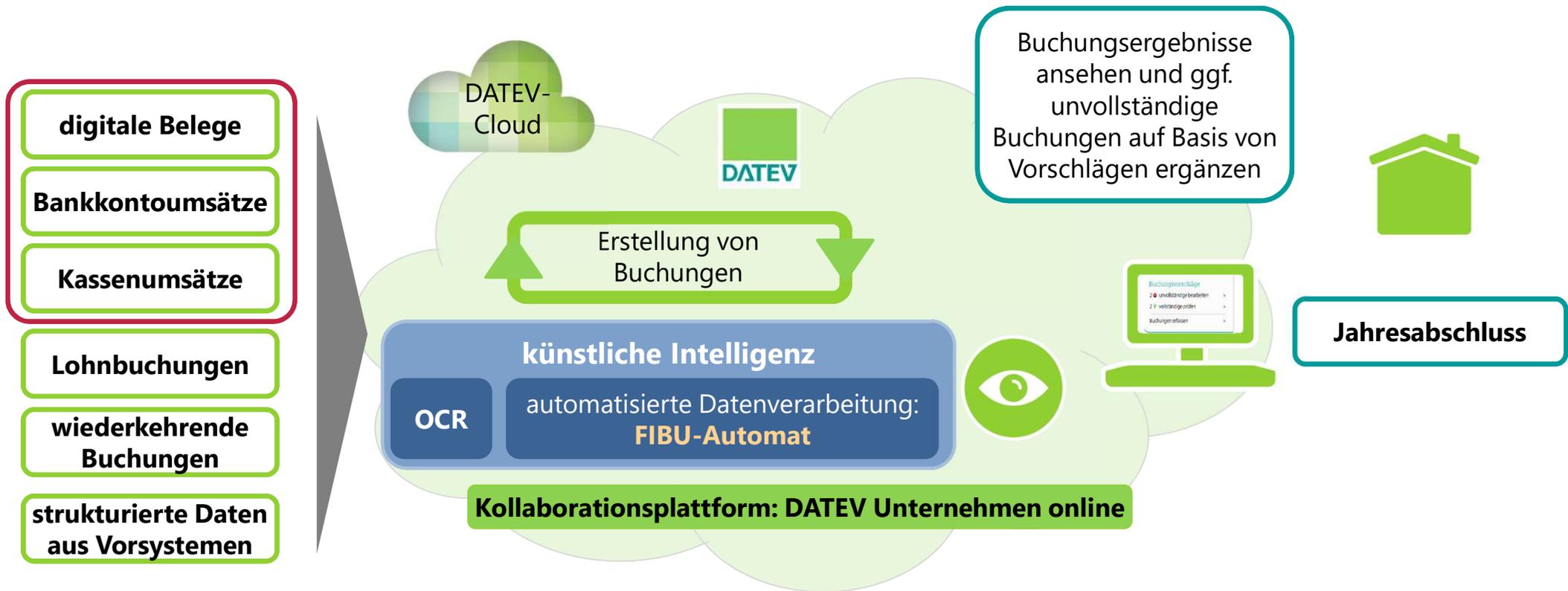
Verarbeiten von **strukturierten**
und **unstrukturierten** Daten



© sdecoret / fotolia.com

Verarbeiten von
strukturierten Daten

Digitale Finanzbuchführung mit automatisierten Prozessschritten



Buchungszeile füllen

Nikk.de

Rechnungsnummer: DX160115
Bestellnummer: EU1123423

Rechnungsdatum: 15.01.2016
Versanddatum: 15.01.2016

Rechnung

Artikel Nummer	Beschreibung	Versendete Menge	Bruttopreis je ME	Rabatt	Nettopreis	Gesamtpreis	MwSt. %
5718825	Nikk Max 45 Premium rD Damenlaufschuh	1,0	180,00 €	0,00 €	145,90 €	180,00 €	19
8740426	Nikk Chottobakka 33 Premium rD Herren Laufschuh	3,0	199,00 €	0,00 €	483,57 €	597,00 €	19
9351828	Nikk Tec. Fleece Windrunner, blau Damen Hoodie	1,0	20,00 €	0,00 €	18,20 €	20,00 €	19
9925065	Nikk Perfect-Fit Fleece Full-Zip Herren Hoodie	2,0	50,00 €	0,00 €	81,00 €	100,00 €	19
	Versand	1,0	0,00 €		0,00 €	0,00 €	

Gesamtsumme ohne MwSt.: 726,50 €
MwSt.: 138,05 €
Rechnungssumme gesamt: 864,55 €
Zahlungsform(en): Paypal 864,55 €

wkz	Umsatz	SH	BU	Gegenkonto	Belegfeld1	Belegfeld2	Datum	Konto

70013 – amazon.de
70014 – nikk.de
70015 – Schreiner Müller

3100 – Fremdleistungen
3400 – Wareneingang 19%
3970 – Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe

Nutzen der Automatisierung: mehr Effizienz

Das System verarbeitet die Daten kontinuierlich.

Das **Holen und Importieren** von Kontoumsätzen, Belegen, Kassenbewegungen, Lohndaten in die Buchführung **entfällt**.

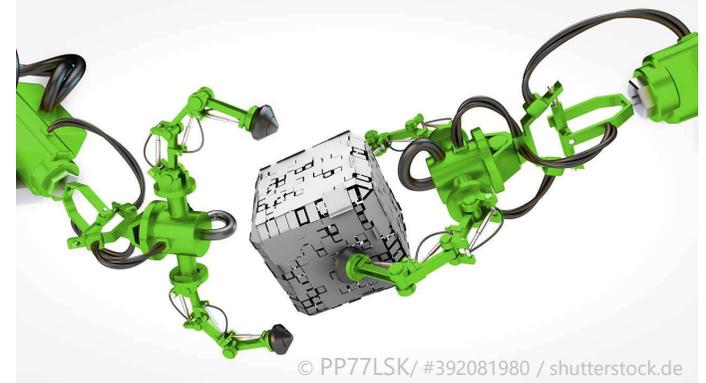


Das System zeigt **aktiver** als heute, was zu tun ist.

Die Pflege von **Lerndateien** entfällt.



effizientere Bearbeitung der Buchführung
→ **mehr Zeit für Bürger und Kunden**





Kontakt DATEV:

Dr. Bernd Eckstein

bernd.eckstein@datev.de

www.datev.de/public-sector



Kontakt SG Rosche:

Rolf Musik

r.musik@samgemeinde-rosche.de

www.samtgemeinde-rosche.de

**Heute stellen wir dafür die Weichen –
Digitalisierung. Gestalten. Gemeinsam.**



Zukunft gestalten. Gemeinsam.