

Connected Services: Workshop „eRechnung“

20. Februar 2020



Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



**UNI
FREIBURG**

Agenda

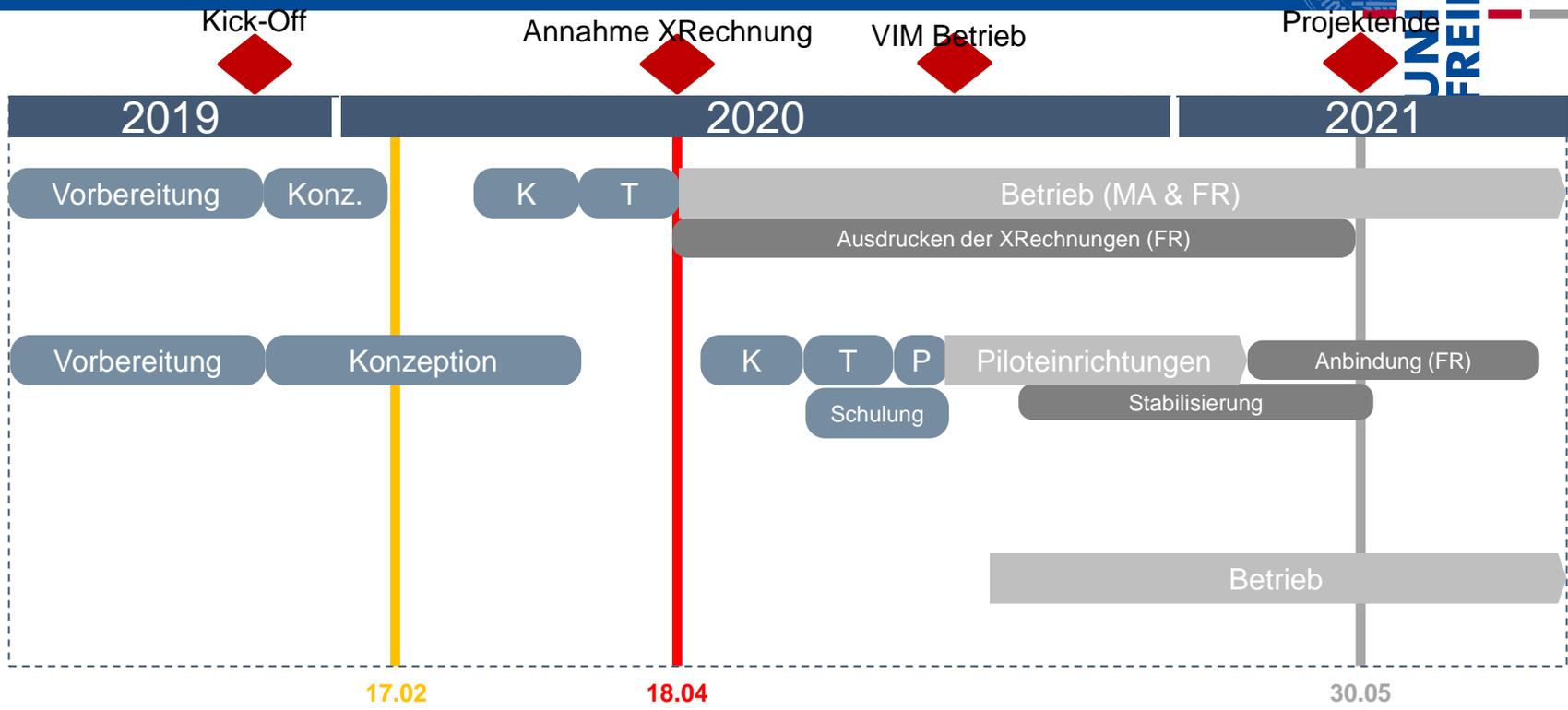


- Begrüßung
- Projektzeitplan
- Standardworkflow und verschiedene Rollen
- Nächste Schritte und Einführung
- Feedback / Fragen

Projektzeitplan



UNIVERSITÄT
FREIBURG



Standardprozess mit Bestellbezug



- Wareneingang wie bisher in SRM
- Wann muss mit VIM gearbeitet werden?
 - Abweichung der Rechnung zur Bestellung (Menge, Preis)
 - Bisherige Klärung (Mail, Telefon) erfolgt nun über VIM

Standardprozess mit Bestellbezug - Wareneingang



Schritt erforderlich bei Abweichung
zwischen Rechnung und Bestellung



- Lieferdatum
- Lieferscheinnummer
- Menge
- ggf. Endlieferkennzeichen

Wareneingangsbestätigung löst Buchung aus.

Standardprozess mit Bestellbezug – Sachlicher Prüfer



- Klärung mit dem Lieferanten
- Begründung, falls Abweichung akzeptiert wird
- Ggf. Rechnung abweisen, Gutschrift anfordern (Info im System hinterlegen)

Standardprozess mit Bestellbezug – Sachlicher Feststeller und Anordnung



Digitaler
Feststellungsvermerk

und Anordnung bei
Änderungen

Standardprozess ohne Bestellbezug

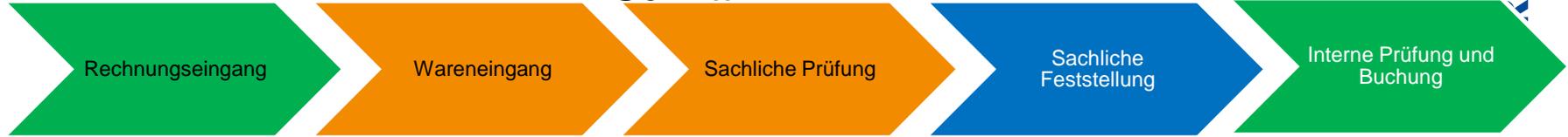


- Wann muss mit VIM gearbeitet werden?
 - Beleghafte Kassenanordnung wird durch VIM ersetzt (Lieferantenrechnung)
 - Feststellungen auf der KAO erfolgen digital
 - Angaben zu Einrichtung, Bearbeiter, Lieferant, Rechnungsbetrag etc. sind bereits im VIM und müssen nicht mehr erfasst werden
 - Ergänzende Informationen/Unterlagen werden im VIM eingetragen bzw. hochgeladen
- Transportzeiten entfallen

Standardprozess ohne Bestellbezug – Wareneingang und sachliche Prüfung



Ein Schritt



- Kontierung: Kostenstelle mit Fond, PSP oder Innenauftrag
- Angaben zum Vorgang (Auswahlfelder)
- Lieferung/Leistung bestätigen („Wareneingang“)
- rechnerische Richtigkeit der Rechnung bestätigen
- zahlungsbegründende Unterlagen uploaden
 - z.B. Bestellformular, Begründungsformular, ggf. Lieferschein, sonstige Anlagen, Vergleichsangebote
- Bei Beschaffung von Inventar: Angaben zur Inventarisierung
- Bei Beschaffungen im Ausland: Angaben wie im UK-Ausland
Teilbescheinigungen können eingeholt werden.

Standardprozess ohne Bestellbezug – Sachlicher Feststeller und Anordnung



Digitaler
Feststellungsvermerk

Kontierungsvorschlag
des sachlichen Prüfers
kann geändert werden

und Anordnung

Standardprozess – Sachlicher Prüfer



The screenshot displays the SAP 'Invoice Approval by OpenText' interface. At the top, it shows 'Persönliche Aufgaben' and 'Eingang (1)'. A search bar contains 'In Datum suchen'. Below this, a list of invoices is shown:

In Datum suchen	
14112019-SCHUL1	105,30 EUR
28.11.2019	
Musterlieferant bpc	

The main area displays details for invoice 14112019-SCHUL1 (105,30 EUR):

- Fälligkeitsdatum: 28.11.2019
- Name: Musterlieferant bpc

Navigation tabs include 'Rechnungsdaten', 'Historie', and 'Dokumente'. The 'Rechnungsdaten' tab is active, showing:

- Gutschriftkennzeichen: Rechnung
- Aufwandsart f. Rechnungen: DA
- Nettobetrag: 88,49 EUR

On the right, a preview of the invoice document is shown, including:

- Musterlieferant bpc**
Albersloher Weg 11
48155 Münster
- Empfänger:**
Universität Mannheim
Schloss
68131 Mannheim
- Rechnung**
Lieferdatum: 14.11.2019
- Bezeichnung** | **Anzahl**
| Buchstaben-signale Letz | |
| Opacolor 6510-1 stat | |
| Warennummer 48211010 | 2 |
| Buchstaben-signale Letz | |

The screenshot shows the SAP 'Vendor Invoice Management' dashboard. It features a navigation bar with 'Vendor Invoice Management', 'Rechnungsverarbeitung', and 'my app'. Below, the 'Rechnungsverarbeitung' section contains three cards:

- Sachliche Prüfung (klassisch): 0
- Sachliche Prüfung: 0
- Rechnungsgenehmigung: 1

Standardprozess – Sachlicher Prüfer



Eingang (1)
In Falligkeitsdatum kachern

Musterlieferant bpc 105,30 EUR
Referenz 14112019-SCHUL1 ID: 1502
Fälligkeitsdatum 28.11.2019

14112019-SCHUL1 105,30 EUR
28.11.2019
Musterlieferant bpc

Rechnungsdaten Historie Dokumente

Buchungsbereich: 4000
Belegdatum: 14.11.2019
Beleg-ID: 1502
Lieferant: 1000310

Kostenzuordnung
Sachkonto Kosten splitten Als
Kosten zuordnen zu Kostenstelle

Historie
Workflow-System Rechnung zur Genehmigung gesendet
Heute um 12:31

Musterlieferant bpc
Aberstorfer Weg 11
46152 Mönster

Empfänger:
Universität Mannheim
Schloss
68131 Mannheim

Rechnung
Lieferdatum: 14.11.2019

Bezeichnung	Anzahl	El
Buchstaben signale Letz Orgacolor 6910-1 stat. Warennummer 48211910	2	F
Buchstaben signale Letz Orgacolor 6011-1 stat. Warennummer 48211910	3	F
Buchstaben signale Letz Orgacolor 6916-1 stat. Warennummer 48211910	1	F
Letz Buchstaben signal Orgacolor 6920160 stat. Warennummer 48211610	2	F

Speichern Bestätigen Ablehnen

Standardprozess – Sachlicher Prüfer



Rechnung 000000001502 genehmigen

opentext | Vendor Invoice Management for SAP® Solutions

Zusammenfassung Weitere Details

Special Handling Instructions

Kreditoren: 0001000310 Musterlieferant bpc Beleg-ID: 1502
 Kred.rechn.nr.: 14112019-SCHUL1 Zlg.-Beding.: 2A08 innerhalb von 8 Tagen 2 9%
 Buchungskr.: 4000 Rechnungsdatum: 14.11.2019
 Rechnungsbetrag: 105,30 Steuerkennzeichen: V1 (Vorsteuer Inland 19%)
 Nettobetrag: 88,49 EUR Auto. Berechnung: Gutschrift: Steuerbet.: 16,81
 Ausgabenart: DA-Demo-Aufwandsart

Steuersaldo: 0,00 Saldo: 0,00

Sachkontodaten eingeben oder bearbeiten

St...	Hauptb	Kurztext	Kostenst.	Auftrag	Ges...	S/H-Kz.	Postenbetrag	Steuerkz.	Te
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	605112	Büromaterial	4000033333		SoH	26,28	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	Bl
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	605112	Büromaterial	4000033333		SoH	39,06	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	W
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	605112		4000033333		SoH	13,48	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	W
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	605112		4000033333		SoH	26,48	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	48
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>					SoH		V1 (Vorsteuer Inland 19%)	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>					SoH		V1 (Vorsteuer Inland 19%)	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>					SoH		V1 (Vorsteuer Inland 19%)	

Beleg

Musterlieferant bpc
 Albersdorfer Weg 11
 48155 Münster

Empfänger:
 Universität Mannheim
 Schloss
 68131 Mannheim

Rechnungsdatum: 14.11.2019
 Rechnungsnummer: 14112019
 Kundennummer: 60587006
 Zahlungsziel: 7 Tage
 Fälligkeitsdatum: 21.11.2019
 Besteller: vim-schul

Rechnung

Lieferdatum: 14.11.2019

Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Preis/Einheit	USt. %	USt
Buchstabenersignale Letzt Orgacolor 6610-1 stat. Warennummer 48219310	2	Rolls	11,04 €	19 %	2,1
Buchstabenersignale Letzt Orgacolor 6611-1 stat. Warennummer 48219310	3	Rolls	16,94 €	19 %	2,0
Buchstabenersignale Letzt Orgacolor 6616-1 stat. Warennummer 48219310	1	Rolls	11,33 €	19 %	2,1
Letzt Buchstabenersignale Orgacolor 6820100 stat. Warennummer 48219310	2	Paket	11,13 €	19 %	2,1
					Nettobetrag
					USt.
					Gesamtbetrag

Sichern Abbrechen

Standardprozess – Sachlicher Feststeller



The screenshot shows the SAP Invoice Approval interface. The top navigation bar includes the SAP logo and the text 'Persönliche Aufgaben'. The main content area is titled 'Invoice Approval by OpenText'. On the left, a list of incoming invoices is shown under 'Eingang (1)'. The selected invoice is '14112019-SCHUL1' with a value of 105,30 EUR, dated 28.11.2019, from supplier 'Musterlieferant bpc'. The main view displays the invoice details for '14112019-SCHUL1' (105,30 EUR), including the due date '28.11.2019' and supplier name 'Musterlieferant bpc'. Below this, there are tabs for 'Rechnungsdaten', 'Historie', and 'Dokumente'. The 'Rechnungsdaten' tab is active, showing the invoice number '14112019-SCHUL1', net amount '88,49 EUR', and other details like 'Gutschriftkennzeichen: Rechnung' and 'Belegdatum: 14.11.2019'. On the right, the supplier information for 'Musterlieferant bpc' is displayed, including address and contact details. Below this, the invoice items are listed in a table with columns for 'Bezeichnung', 'Anzahl', 'Einheit', 'Preis/Einheit', and 'USt'. The table contains three items: 'Orgacolor 6610-1 stat.' (2 Rollen, 11,04 EUR), 'Orgacolor 6611-1 stat.' (3 Rollen, 10,94 EUR), and 'Orgacolor 6616-1 stat.' (1 Rolle, 11,33 EUR). At the bottom right, there are buttons for 'Genehmigen' and 'Ablehnen', along with a 'Netto' label and '11%' tax indicator.

Eingang (1)

In Datum suchen	
14112019-SCHUL1	105,30 EUR
28.11.2019	
Musterlieferant bpc	

14112019-SCHUL1 105,30 EUR

Fälligkeitsdatum: 28.11.2019
Name: Musterlieferant bpc

Rechnungsdaten Historie Dokumente

Gutschriftkennzeichen:
Rechnung

Aufwandsart f. Rechnungen:
DA

Nettobetrag:
88,49 EUR

Steuerkennzeichen:
V1

Belegdatum:
14.11.2019

Lieferant:
1000310

Buchungskreis:
4000

Musterlieferant bpc
Albersloher Weg 11
48155 Münster

Empfänger:
Universität Mannheim
Schloss
68131 Mannheim

Rechnungsdaten
Rechnungsnummer
Kundennummer
Zahlungsziele
Fälligkeitsdatum
Bestellen

Rechnung

Lieferdatum: 14.11.2019

Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Preis/Einheit	USt
Buchstabensignale Leitz Orgacolor 6610-1 stat. Warennummer 48211010	2	Rolle	11,04 €	19
Buchstabensignale Leitz Orgacolor 6611-1 stat. Warennummer 48211010	3	Rolle	10,94 €	19
Buchstabensignale Leitz Orgacolor 6616-1 stat. Warennummer 48211010	1	Rolle	11,33 €	19
Leitz Buchstabensignale Orgacolor 6620100 stat. Warennummer 48211010	2	Paket	11,13 €	19

Netto: 11%

Genehmigen Ablehnen

Standardprozess – Sachlicher Feststeller



Browser: Firefox | URL: https://www.sap.com | SAP | Rechnung 00000001444 genehmigen

opentext™ Vendor Invoice Management for SAP® Solutions

Zusammenfassung | Weitere Details

Kreditor: 0001000310 Musterlieferant bpc | Beleg-ID: 1444
 Kred.rechn.nr.: 23232324 | Zlg-Beding.: 2A08 innerhalb von 8 Tagen 2 % Skont
 Buchungskr.: 4000 | Rechnungsdatum: 05.11.2019
 Rechnungsbetrag: 105,30 | Steuerkennzeichen: V1 (Vorsteuer Inland 19%)
 Nettobetrag: 88,49 EUR | AUDI. BERECHNUNG: | Güteschritt: | Steuerbet.: 16,81

Steuersaldo: 0,00 | Saldo: 0,00

Sachkontodaten eingeben oder bearbeiten

St...	Hauptb	Kurztext	Kostenst.	Auftrag	Ges...	SIH-Kz.	Postenbetrag	Steuerkz.	Text
✓	605112	Büromaterial	4000033333			Soll	26,28	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	BUCHS
✓	605112	Büromaterial	4000033333			Soll	39,06	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	WAREN
✓	605112	Büromaterial	4000033333			Soll	13,48	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	WAREN
✓	605112	Büromaterial	4000033333			Soll	26,48	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	482110
						Soll	0,00	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	
						Soll	0,00	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	
						Soll	0,00	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	
						Soll	0,00	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	
						Soll	0,00	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	
						Soll	0,00	V1 (Vorsteuer Inland 19%)	

Beleg

Musterlieferant bpc
 Albershofer Weg 11
 68155 Mannheim

empfänger:
 Universität Mannheim
 68131 Mannheim

Rechnungsdatum: 14.11.2019
 Rechnungsummer: 14112019-schul1
 Kundennummer: 50567099
 Zahlungsziel: 8 Tage
 Fälligkeitsdatum: 21.11.2019
 Debitoren: vitor-schul1@bpc.ag

Rechnung
 Lieferdatum 14.11.2019

Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Preis/Einheit	USt. %	USt. €	Gesamt
Buchstabenstempel Letz Ordnung 66-16-1 stoff Warennummer 48211103	2	Rolle	11,04€	19%	2,10€	25,18€
Buchstabenstempel Letz Ordnung 66-15-1 stoff Warennummer 48211103	3	Rolle	10,94€	19%	2,80€	39,36€
Buchstabenstempel Letz Ordnung 66-16-1 stoff Warennummer 48211103	1	Rolle	11,33€	19%	2,15€	13,48€
Letz Buchstabenstempel Ordner 66211010 stoff, Warennummer 48211010	2	Paket	11,33€	19%	2,11€	25,40€
					Nettobetrag	88,49€
					USt.	16,81€
					Gesamtbetrag	105,30€

Sichern Abbrechen

Neue Technologie zur Freigabe der eRechnungen



- Bearbeitung der eRechnungen über WebTool auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem Computer

Unsere Fragen

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



UNI
FREIBURG

Anordnung der Rechnung bisher



Frage:

- Wer hat bisher Ihre Rechnungen angeschaut und freigegeben???
- Welche Beteiligten schauen in welcher Reihenfolge auf die Rechnung??
 - Sekretariat, Labormitarbeiter, Techniker, Mittelbewirtschafter/ Professor
 - Hiwi?

Freigabeprozess im WebTool



- Freigabeprozess im WebTool nur 2-stufig
- 2 bis 4 Personen können involviert sein?

Fall1:

- a) sachliche Prüfer 😊 leitet es an ... 😊 weiter
- b) sachlicher Feststeller 😊 ist gleichzeitig Anordnender

Fall 2:

- a) sachliche Prüfer 😊 leitet es an ... 😊 weiter
und darf es sachlich feststellen
- b) Anordnung erfolgt von zweiter Person 😊

Spezialfall:

Abschlagszahlung und Abrechnung



Beispiel: Nebenkostenabrechnungen

- **Fall 1:** Abrechnung in einer Rechnung/Gutschrift
Neuer Abschlag **separat** als Dauerrechnung
- **Fall 2:** Abrechnung und neue Abschlagszahlung für kommende
Periode in einer Rechnung

Frage 1: Interaktion für Dauerauftrag und Auszahlung/Gutschrift
Rest aufgrund einem Rechnungsbeleg???

Frage 2: Haben Sie andere Vorgänge, die aufgrund eines
Rechnungsbeleges **doppelt** anordnen?

Erinnerungsmail an alle Bearbeiter



- Pro Gruppe kann für alle eine Erinnerung eingestellt werden
- Für die Einführungsphase wird diese die UK erhalten
- Für die mittelbewirtschaftenden Stellen wird dies auch länger vorgesehen
- Automatisches Verschieben der eMail über eMail-Programm individuell einrichtbar
- Jeder in einer Gruppe erhält gleichzeitig eine eMail, da nicht bekannt ist, wer dies bearbeitet.

Benachrichtigung der Mittelbewirtschaftenden Stelle gewünscht??

Nächste Schritte & Einführung



**UNI
FREIBURG**

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



Übergangsphase für xRechnungen (April 2020 bis Produktivbetrieb)



- Gesetzliche Anforderungen werden eingehalten (Annahme xRechnung über zentralen E-Mailaccount und digitale Archivierung)
- Eingehende xRechnungen werden ausgedruckt und der Einrichtung zugesandt. Wie bisher erfolgt dort die Erstellung der beleghaften Kassenanordnung.
- Annahme von xRechnungen wird nicht beworben; Volumen soll gering gehalten werden.

Schulungen und laufende Betreuung



- unterschiedlichen Anwender:
 - universitätsweit mit WebTool (Fiori App), Finanzbuchhaltung und z.T. Anordnende in der Universitätsverwaltung mit SAP GUI
- Informationsveranstaltung
- Bereitstellung von Informationen und Tutorials online
- Ggf. Sprechstunden, auch bei den Einrichtungen am Arbeitsplatz

Nächste Schritte



- Nächste Infos:
 - Information an alle Einrichtungen per Rundschreiben

- Nächste Termine:
 - Erstellen der Testszenarien
 - Testphase im Sommer

Ihre Fragen

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



**UNI
FREIBURG**

Feedback



Vielen Dank ...

Weitere Fragen können Sie gerne an
unikasse@zv.uni-freiburg.de
adressieren, bitte im Betreff
„**eRechnung** - ...“ angeben.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



UNI
FREIBURG