

# Workflow - Belegerkennung

1

Eingangsrechnung einscannen



2

Der Lieferant wird erkannt und aus den SAP Business One-Stammdaten übernommen.

- Rechnungsdatum und -nummer werden automatisch aus der Eingangsrechnung in den Novaline-Dialog übernommen und der Bezug zum vorausgegangen Lieferschein (oder Bestellung) hergestellt, die einzelnen Rechnungszeilen in Tabellenform dargestellt (grün unterlegt) und um Stammdateninhalte aus SAP Business One ergänzt (grau unterlegt).
- Zeilensummen und die Rechnungssummen werden rechnerisch überprüft, eventuelle Abweichungen angezeigt.

3

Ein Mausklick auf „SAP erfassen“ und die Daten werden an den SAP Business One-Dialog „Eingangsrechnung“ übergeben.

4

Bestätigen durch „Hinzufügen“ führt zur Verbuchung

Workflow Client [Administrator]

| ID | Bearbeiter   | Workflow         | Aufgabe                              | Datentyp | Dokumententyp       | Document Type    | Dokumentendatum  | Scancode | Aufg.Datum       |
|----|--------------|------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 13 | #Buchhaltung | Eingangsrechnung | Eingangsrechnung erkennen und buchen | Adresse  | Eingangsbelege-Post | Eingangsrechnung | 22.09.2015 11:15 |          | 22.09.2015 11:16 |

### Eingangsrechnung erkennen und buchen

Adressinformationen

Adressquelle: SAP\_SBODEMODE  
 Adressnummer: V76543  
 Suchwort: Hardy Schmitz  
 Name 1: Hardy Schmitz  
 Name 2:  
 Straße:  
 PLZ, Ort: 48432 Rheine  
 Fälligkeit: 29.09.2014

Belegerkennung:

Analyse Dokument

Rechnungsdatum: 17.09.2014  
 Rechnungsnummer: 401537868  
 Belegtyp: Artikel  
 Basierend auf: Lieferschein

| # | Art.-Nr. Lieferant | Artikel-Nr. | Bezeichnung      | Einzelpreis | Menge | Rabatt % | Zuschlag % | Preiseinheit | Gesamtpreis | Dok.Nr. |
|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-------|----------|------------|--------------|-------------|---------|
| 1 | 3515805            | 47001       | Eltaiko DSZ12... | 152,96      | 2     |          |            |              | 305,92      | 341     |
| 2 | 3031399            | 47002       | Gira 011200 ...  | 17,44       | 1     |          |            |              | 17,44       | 341     |
| 3 | 3031313            | 47003       | Gira 015100 ...  | 5,44        | 1     |          |            |              | 5,44        | 341     |
| 4 | 2612000            | 47004       | OBO 2032 K...    | 48,52       | 50    |          |            | 100          | 24,26       | 341     |
| 5 | 3034222            | 47005       | Gira 067803 ...  | 3,38        | 1     |          |            |              | 3,38        | 342     |

Markiere alle Artikel Tausche EP u. Me... Artikelsumme korrekt

Sachkonto:  
 Rabatt: 0  
 Nettosumme: 357,89  
 Mwst: 68,00  
 Bruttosumme: 425,89

Gesamtsumme korrekt

Empfängerbenachrichtigung: ☒ E-Mail  
☐ Zur Kenntnis genommen  
☐ Erledigt  
☐ Abgelehnt

Aktion

SAP erfassen

Alles ok? Dann klicken!

Aktualisieren Abbrechen

Eingangsrechnung

Lieferant: V76543  
 Name: Hardy Schmitz  
 Ansprechpartner:  
 Lieferantenref.nr.: 401537868  
 Hauswährung:

Nr.: 480  
 Status: Offen  
 Buchungsdatum: 05.10.2015  
 Fälligkeitsdatum: 05.10.2015  
 Belegdatum: 17.09.2014

| Artikel/Serviceart | Artikel | Menge | Stückpreis    | Rabatt % | Steuerkennzeichen | Gesamt (HVV) | Basistyp     | Basisref. | Basiseile | Rahmenvertrag Nr. | Keine Zusfg. |
|--------------------|---------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|
| 1                  | 47001   | 2     | 152,96000 EUR | 0,0000   | V2                | 305,92 EUR   | Wareneingang | 341       | 0         |                   |              |
| 2                  | 47002   | 1     | 17,44000 EUR  | 0,0000   | V2                | 17,44 EUR    | Wareneingang | 341       | 1         |                   |              |
| 3                  | 47003   | 1     | 5,44000 EUR   | 0,0000   | V2                | 5,44 EUR     | Wareneingang | 341       | 2         |                   |              |
| 4                  | 47004   | 50    | 0,48520 EUR   | 0,0000   | V2                | 24,26 EUR    | Wareneingang | 341       | 3         |                   |              |
| 5                  | 47005   | 1     | 3,38000 EUR   | 0,0000   | V2                | 3,38 EUR     | Wareneingang | 342       | 0         |                   |              |
| 6                  | 47006   | 1     | 1,45000 EUR   | 0,0000   | V2                | 1,45 EUR     | Wareneingang | 342       | 1         |                   |              |

Einkäufer: -Kein Vertriebsmitarbeiter-  
 Eigentümer: Letner, Robert

Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen: Basierend auf Wareneingang (Bestellung) 341, 342.

Hinzufügen Abbrechen Archiv Scannen Ablage

Gesamt vor Rabatt: 357,89 EUR  
 Rabatt: %  
 Anzahlung gesamt:  
 Fracht:  
 Rundung: 0,00 EUR  
 Steuer: 68,00 EUR  
 Fällige Zahlungssumme: 425,89 EUR  
 Angewandter Betrag:  
 Fälliger Saldo: 425,89 EUR

Kopieren von Kopieren nach

5

Optional kann ein digitaler Stempel gesetzt werden; abschließend wird die gescannte Eingangsrechnung automatisch ins Novaline Archiv.One abgelegt.

1 Stück 5,44 1 5,44  
 50 Stück 48,52 100 24,26  
 1 Stück 3,38 1 3,38  
 1 Stück 1,45 1 1,45

GEBUCHT  
 05.10.2015  
 L.K.

SAP Partner