



#processyourinvoiceswhereyouwant am Beispiel SAP und Microsoft 365

So stellen Sie Ihr Finance Team
für die Zukunft auf!



Leon Pleuger

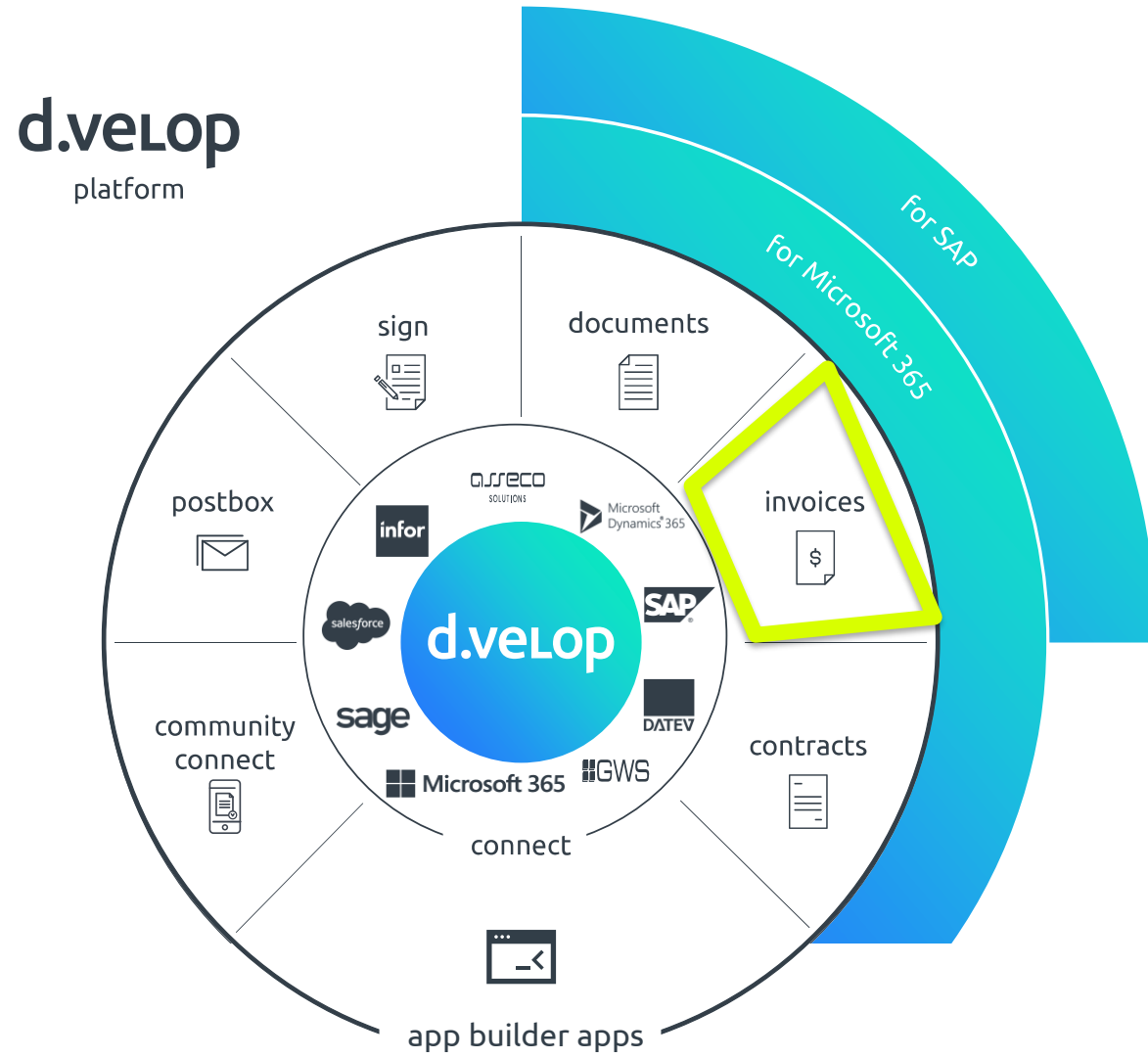
Account Executive M365
d.velop AG



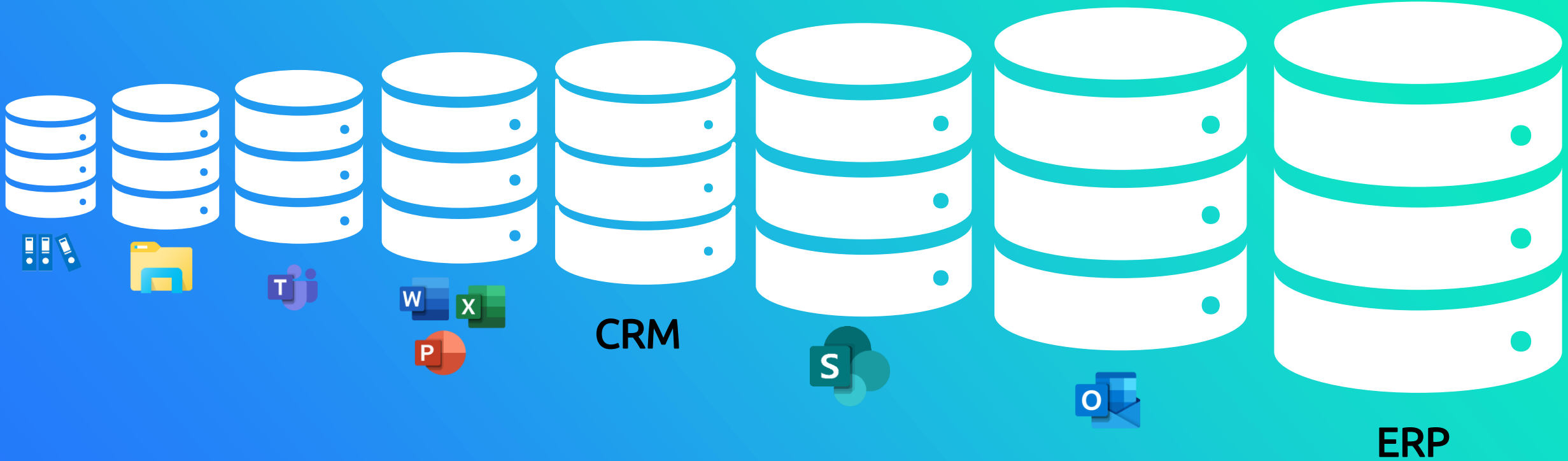
Markus Sünker

Senior Presales Manager SAP
d.velop AG

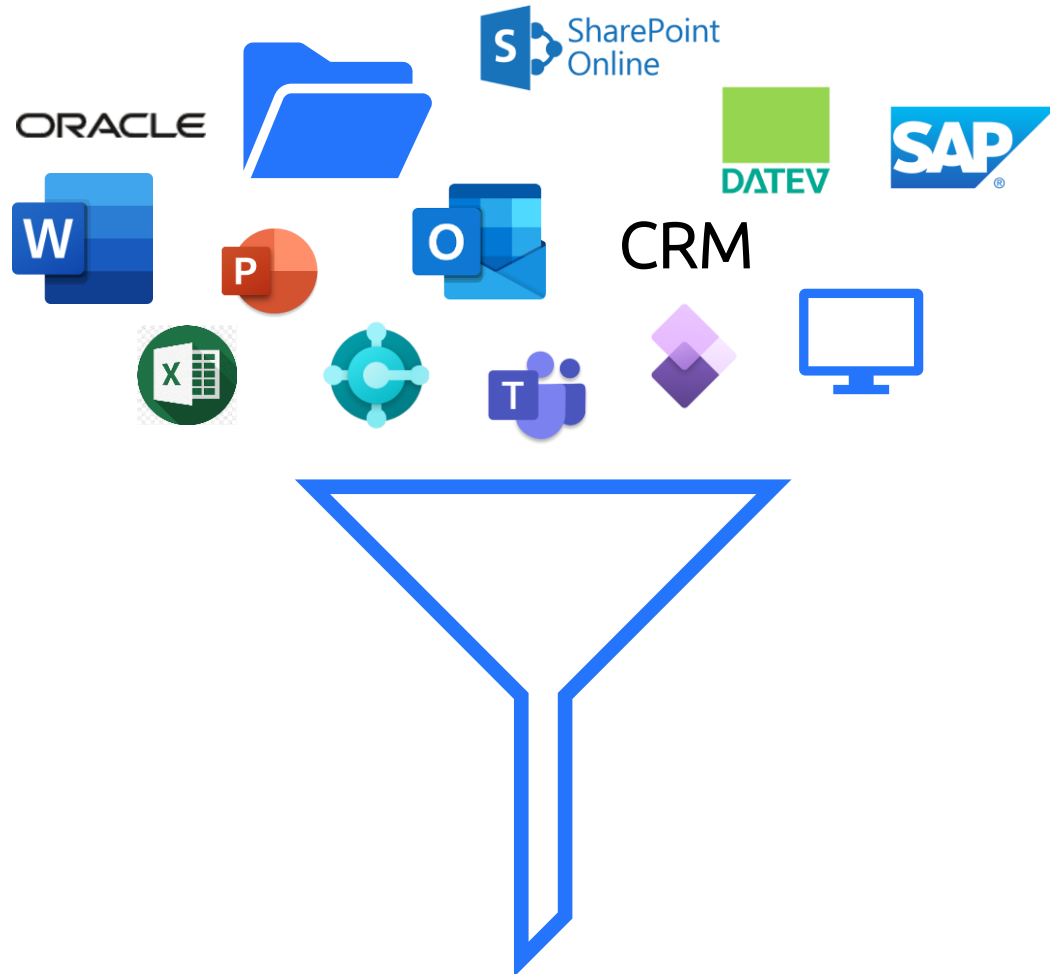




Alle Informationen sind da...



Warum digitale Rechnungsverarbeitung mit d.velop?



Zentrale Dokumenten- & Aktenführung

process your invoices

where  want.

Gesamtprozess mit MS Teams / MS SharePoint



Rechnungseingang



Import & Klassifizierung



OCR-
Texterkennung



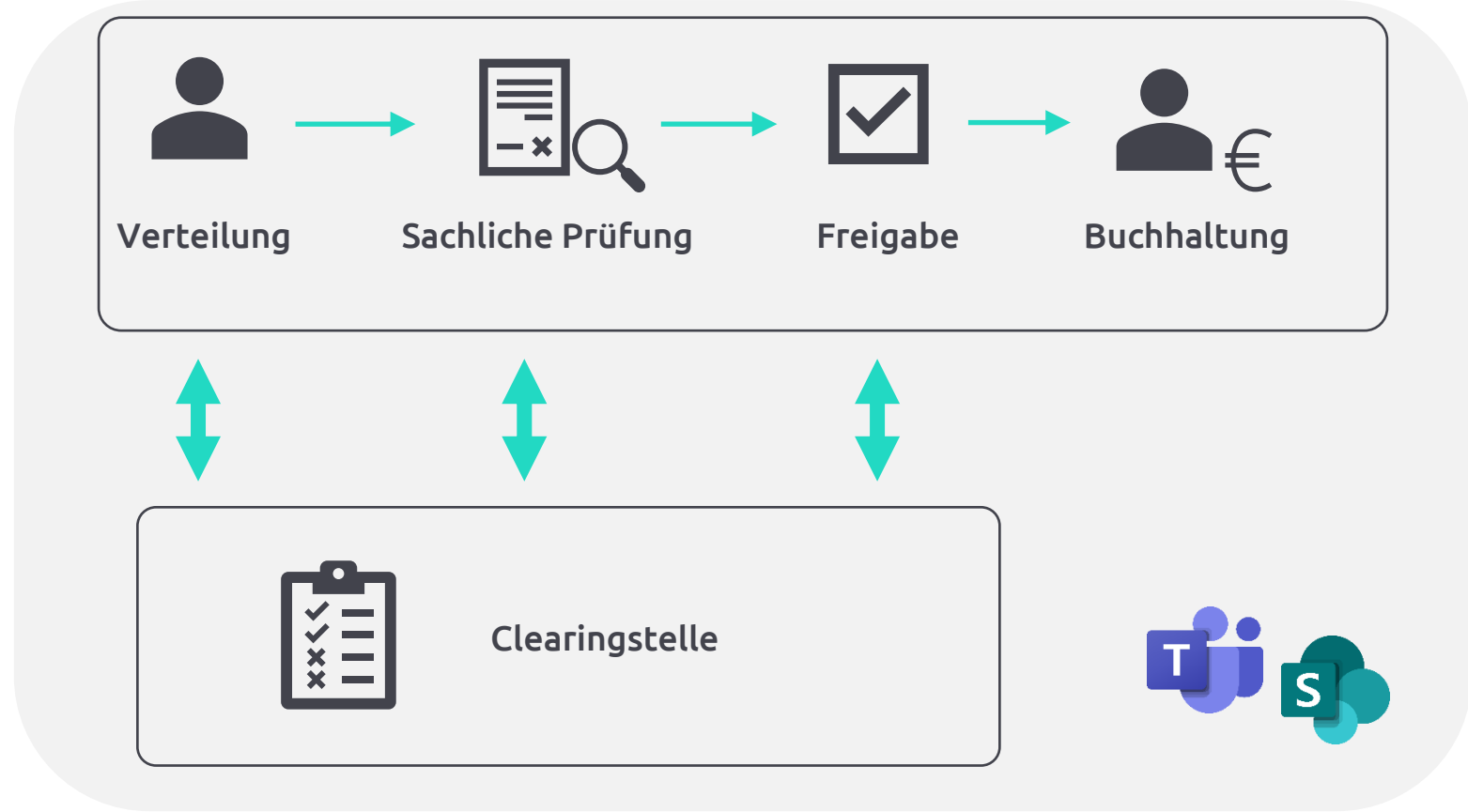
Erkennung von
Schlüsselattributen



Abgleich mit
ERP-Stammdaten
(Kreditor,
Bestellung)



Auslesen
von **Kopf- und**
Positionsdaten





Buchungsvorschlag

A grey rounded rectangle containing a circular icon with three horizontal lines, representing a booking proposal.

Die sachliche Prüfung



Sachliche Prüfung

Speichern | Weiter | Ablehnen | Verteilung | Bestelldaten abrufen

Belegdaten | Historie/Kommentare | Probleme

Mandant: DEMF | Contoso Entertainment System Germany | Belegart: Invoice | Invoice

Kreditor: 8303 | Autohaus Bessler & Terhardt GmbH

Nettobetrag: 321,41 EUR | Währung: EUR | Euro

MwSt: 61,07 EUR | Rechnungsdatum: 02.10.2020

Bruttobetrag: 382,48 EUR | Externe Belegnr.: INV220510-SO

Bestellungen: kein Wert

Vorlagen

#	Bestellnr.	Bestellpos.	Artikelnr.	Menge	Nettobetrag	StS	Bruttobetrag	Sachkonto	Kostenstelle	Sachl...	Sachl. Prüfer
1				0,25	16,25 EUR	AP-DOM ...	19,34 EUR	600200	2100	<input type="checkbox"/>	Matthias ...
2				2	270,00 EUR	AP-DOM ...	321,30 EUR	600200	2100	<input type="checkbox"/>	Matthias ...
3				3	35,16 EUR	AP-DOM ...	41,84 EUR	600200	2100	<input type="checkbox"/>	Matthias ...
4										<input type="checkbox"/>	
5										<input type="checkbox"/>	
6										<input type="checkbox"/>	
7										<input type="checkbox"/>	
8										<input type="checkbox"/>	
9										<input type="checkbox"/>	
10										<input type="checkbox"/>	
Σ					321,41 EUR		382,48 EUR				

Autohaus Bessler & Terhardt GmbH

Autohaus Bessler & Terhardt - Bahnhofstraße 150 - 48712 Gescher

48712 Gescher
Bahnhofstraße 150
Telefon 0 25 42 / 9 32 00
Telefax 0 25 42 / 79 78
E-Mail: info@bessler-terhardt.de
www.bessler-terhardt.de

Contoso Entertainment System Germany
Baustraße 40
46395 Bocholt

RECHNUNG

Kunden-Nr.	18019	Rechnungsnr.	INV220510-SO	Re.-Dat	10.02.20	Seite	1 / nr
Amtl. Kennz.	BOR-DV 31	Typ	A 6	Erstzul.	18.06.19	Auftrag	53323
Km-Stand	72.231	Fahrg.	WAUZZZ4G2EN164883	HU/AU	06.21 / 06.21	vom	06.02.20

AW / Teile-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis	*) 1)	Betrag
LAUT ERTEILTEM AUFTRAG HABEN WIR AN IHREM FAHRZEUG FOLGENDE ARBEITEN DURCHGEFÜHRT:					
ARBEITSWERTEPOSITIONEN					
2 Reifen erneuert					
Add Blue aufgefüllt					
1	LOHNKOSTEN	0,25	65,00		16,25
TEILEPOSITIONEN					
1	Reifen 225/60 R 16 98Y Pirelli incl. neue Ventile C/B/71	2	135,00		270,00
1	"AD-Blue" Harnstoff	3	11,72		35,16
				19,00% MEHRWERTSTEUER AUF Euro	61,07
Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung !!					
Wir danken für den erteilten Auftrag und wünschen Ihnen Gute Fahrt!					
Die mit " " gekennzeichneten Teile sind Erstausrüster-Qualität!					
Unsere Steuer-Nr. lautet: 301/5802/0261					
Das Auftragsdatum entspricht dem Liefer- bzw. Leistungsdatum					

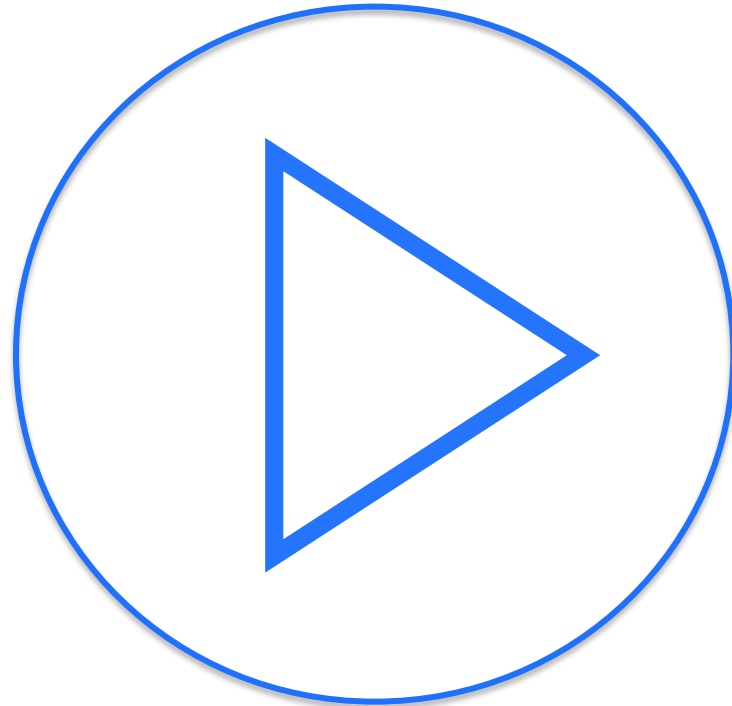
Montage	Teile	Schmierst.	Sonstiges	Fremdleist.	Gebühren	Endsumme
16,25	305,16					382,48 Euro

1) AT=Austausch AG=Agentur GB=Gebühren

Sämtliche Leistungen und Lieferungen erfolgen e.Uf. Grund der Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern und ihren Teilen.

Geschäftsführer: Christian Bessler | Sparkasse Westmünsterland | Kto.: 23660728 | BLZ: 401 545 30
 Christoph Terhardt | Volksbank Gescher eG | IBAN: DE37 4016 4901 0069 7389 01 | BIC: GENODEM1GE1
 Sil: Gescher | VR-Bank Westmünsterland eG | IBAN: DE29 4286 1387 0082 4106 00 | BIC: GENODEM1BOB
 Registergericht Coesfeld HRB 5461 | USt.-Id.-Nr. DE811843248

Dokumentenablage über Outlook



Neue E-Mail

"Aktuelles Postfach" durchsuchen

Favoriten

Posteingang 1

- Gesendete Elemente
- Gelöschte Elemente

matthias.mueller@ec...

Posteingang 1

- Archiv
- Erledigt
- Vorlagen
- Entwürfe [10]
- Gesendete Elemente
- Gelöschte Elemente
- Archiv
- ecspand browser
- Junk-E-Mail
- Postausgang
- RSS-Abonnements
- Verlauf der Unterhaltung
- Suchordner

Human Resources

- Inbox 1
- Drafts
- Sent Items
- Deleted Items 12
- Archive
- Auto Processing
- Conversation History
- Junk Email
- Outbox
- Suchordner

Alle Ungelesen Nach Datum

Heute

Pleuger, Leon
Wichtige Informationen zur Rechnung
 Hallo, anbei wichtige Informationen zur Rechnung 11:59

Antworten Allen antworten Weiterleiten Chat



DI 22.08.2023 11:59
Pleuger, Leon <Leon.Pleuger@d-velop.de>

Wichtige Informationen zur Rechnung

An Matthias Müller

Informationen zu Rechnung INV220510-SO.pdf
 18 KB

Hallo,

anbei wichtige Informationen zur Rechnung INV220510-SO.

Viele Grüße

Liefer Hans
Autohaus Bessler & Terhardt


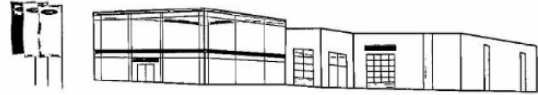
Rechnungsfreigabe & ein Blick in die digitale Akte



Mandant	DEMF Contoso Entertainment System Germany	Belegart	Invoice Invoice
Kreditor	8303 Autohaus Bessler & Terhardt GmbH		
Nettobetrag	321,41 EUR	Währung	EUR Euro
MwSt	61,07 EUR	Rechnungsdatum	02.10.2020
Bruttobetrag	382,48 EUR	Externe Belegnr.	INV220510-SO
Buchungstext	kein Wert		
Journal	kein Wert	Bestellungen	kein Wert

Vorlagen [Grid]

#	Bestellnr.	Bestellpos.	Artikelnr.	Menge	Einzelpreis	Nettobetrag	StS	Bruttobetrag	Sachkonto	Kostenstelle	Sachl...	Sachl. Prüfer
1				0,25	65,00 EUR	16,25 EUR	AP-DOM ...	19,34 EUR	600200	2100	<input checked="" type="checkbox"/>	Matthias ...
2				2	135,00 EUR	270,00 EUR	AP-DOM ...	321,30 EUR	600200	2100	<input checked="" type="checkbox"/>	Matthias ...
3				3	11,72 EUR	35,16 EUR	AP-DOM ...	41,84 EUR	600200	2100	<input checked="" type="checkbox"/>	Matthias ...
4											<input type="checkbox"/>	
5											<input type="checkbox"/>	
6											<input type="checkbox"/>	
7											<input type="checkbox"/>	
8											<input type="checkbox"/>	
9											<input type="checkbox"/>	
10											<input type="checkbox"/>	
Σ						321,41 EUR		382,48 EUR				

Autohaus Bessler & Terhardt GmbH

Autohaus Bessler & Terhardt - Bahnhofstraße 150 - 48712 Gescher

48712 Gescher
Bahnhofstraße 150
Telefon 0 25 42 / 9 32 00
Telefax 0 25 42 / 79 78
E-Mail: info@bessler-terhardt.de
www.bessler-terhardt.de

Contoso Entertainment System Germany
Baustraße 40
46395 Bocholt

RECHNUNG

Kunden-Nr.	18019	Rechnungsnr.	INV220510-SO	Re.-Dat	10.02.20	Seite	1 / mr
Amtl. Kennz.	BOR-DV 31	Typ	A 6	Erstzul.	18.06.19	Auftrag	53323
Km-Stand	72.231	Fahrg.	WAUZZZ4G2EN164883	HU/AU	06.21 / 06.21	vom	06.02.20

AW / Teile-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis	*) 1)	Betrag
LAUT erteiltem Auftrag haben wir an Ihrem Fahrzeug folgende Arbeiten durchgeführt:					
ARBEITSWERTEPOSITIONEN					
1	2 Reifen erneuert Addi Blue aufgefüllt LOHNKOSTEN	0,25	65,00		16,25
TEILEPOSITIONEN					
1	Reifen 225/60 R 16 98Y Pirelli incl. neue Ventile C/B/71	2	135,00		270,00
1	"AD-Blue" Harnstoff	3	11,72		35,16
	19,00% MEHRWERTSTEUER AUF Euro		321,41		61,07
Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung !!					

Wir danken für den erteilten Auftrag und wünschen Ihnen
Gute Fahrt!
Die mit "*" gekennzeichneten Teile sind
Erstausrüster-Qualität!
Unsere Steuer-Nr. lautet: 301/5802/0261
Das Auftragsdatum entspricht dem Liefer- bzw. Leistungsdatum

Montage	Teile	Schmierst.	Sonstiges	Fremdleist.	Gebühren	Endsumme
16,25	305,16					382,48 Euro

1) AT=Austausch AG=Agentur GB=Gebühren

Sämtliche Leistungen und Lieferungen erfolgen auf Grund der Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern und Reem Teilen.

Geschäftsführer:	Sparkasse Westmünsterland	Kto.: 23660728	BLZ: 401 545 30
Christian Bessler	Volksbank Gescher eG	IBAN: DE37 4016 4901 0069 7389 01	BIC: GENODEM1GE1
Christoph Terhardt	VR-Bank Westmünsterland eG	IBAN: DE29 4286 1387 0082 4106 00	BIC: GENODEM1BOB
Sitz: Gescher	Registergericht Coesfeld HRB 5461	USt-Id.-Nr. DE811843248	

Teams Integration & d.velop contracts for Microsoft 365





Private Unterhaltungen führen

Manchmal möchten Sie privat mit einer Person oder mit einer Gruppe chatten oder einen Videoanruf führen.

[▶ Privater Chat und Anrufe](#)

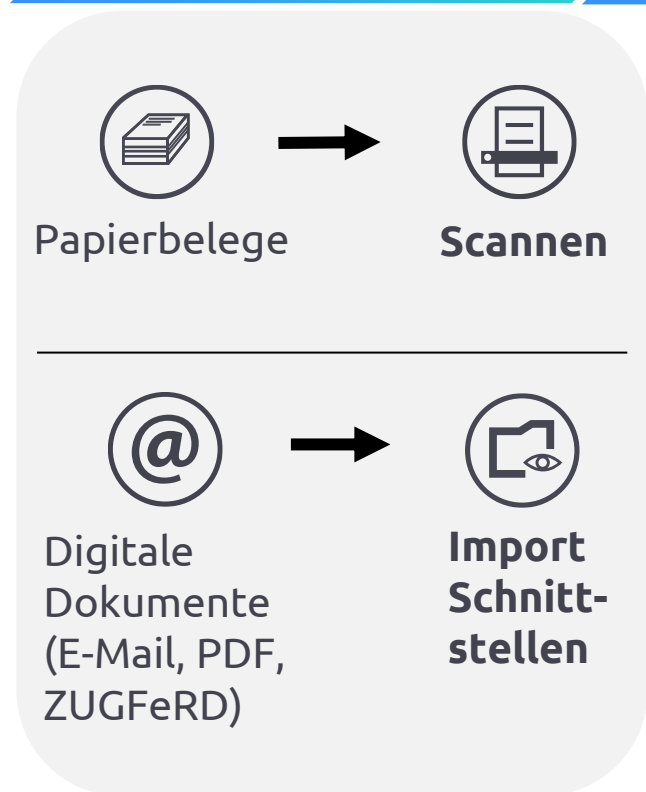
Rechnungsverarbeitung in SAP

Lösung der d.velop

Gesamtprozess mit SAP



Rechnungseingang



Import & Klassifizierung



OCR-
Texterkennung



Erkennung von
Schlüsselattributen



Abgleich mit
ERP-Stammdaten
(Kreditor,
Bestellung)



Auslesen
von **Kopf- und**
Positionsdaten

Workflow



Import



Klassifizieren



Workflow



Archivierung

SAP[®]



**Rechnungs-
buch**



Workflow

- Vorerfassung
- Sachl. Prüfung
- Freigabe
- Kontierung
- Buchung

Archivierung



Import



Klassifizieren



Workflow



Archivierung

SAP[®]



Archivsystem



Einordnen in den
digitalen **Aktenplan**
vom DMS
(Kreditorakte,
Bestellakte,
Projektakte, ...)

Für alle Arten von Rechnungen

- Ohne Bestellbezug – FI
- Mit Bestellbezug – MM
- Dienstleistungsrechnungen
- Anzahlungsrechnungen / Anzahlungsketten
- Abrufkontingente
- Vertragskontingente
- Wiederkehrende Zahlungen
- Abschlagszahlungen
- ...



„Live“

Einblicke in die Software

Eingangskanäle - Funktionspostfächer / EDI / Scanning

The screenshot displays a web-based document processing interface. In the background, an Outlook window is visible with the subject "Rechnungen SAP" and a search bar. The main interface shows a document viewer for "10300082 - Logistics GmbH (1)-MM.pdf" with a toolbar and a page indicator (1/4). To the right, a data entry form is populated with the following information:

- MANDANT:** Mandantennummer * 1010, Name d.velop AG
- LIEFERANT:** Lieferantennummer * 0010300082, Name * Logistics GmbH
- RECHNUNGSDATEN:** Dokumenttyp Rechnung, Rechnungsnummer * RE-20191133, Rechnungsdatum * 28.01.2020, Leistungsdatum 28.01.2020. Nettowert 1 * 1000,00, Nettowert 2 0,00. Steuersatz 1 19,00, Steuersatz 2 0,00. Steuerwert 1 * 190,00, Steuerwert 2 0,00. Zusatzkosten 0,00. Bruttowert * 1190,00, Währung EUR.

At the bottom, a table lists order items:

Bestellnummer	Einzelpreis	Menge	Gesamtpreis	Position	Lieferschein	Artikel	Beschreibung
4500000603	10,00	100,00	1000,00	00010	LS223311	RMPI002	Einsatz 2 (STOFF 2)

E-Mail

Scanning

Rechnungsmonitor / DashBoard - Variante 1: SAP GUI

CLS-Report Liste Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

Classifier Analyse-Report 10:44:00 (18) Version 22.10.10

WF Restart WI-Delay löschen Vertreter

ak...	Class. ID	Fä.I	IMG	NO	CT	W/ol-Datu	WF-Typ	Beschreibung	Kred./Deb.	Name	Akt. Bearbeiter	WF-Schritt	Beschreibung	Gesamtbetrag	Währg	ErzDatum	ErstlZeit	SAP-Beleg	BestNmr	WE Sperrgr.
▶	110180	○○	📄		FI			Rechnung	4871200044	Möbelmaster ...	ACCOUNTING	manuelle Auswahl	sachl. Prüfer	3.327,24	EUR	14.06.2023	10:42:09	1900003855		P
▶	110179	○○	📄		FI			Rechnung	4871200021	Maersk Line	ACCOUNTING	manuelle Auswahl	sachl. Prüfer	3.629,50	EUR	14.06.2023	10:42:07	1900003854		P
▶	110178	○○	📄		FI			Rechnung	4871200043	Reifen Konrad	ACCOUNTING	manuelle Auswahl	sachl. Prüfer	1.156,28	EUR	14.06.2023	10:42:05	1900003853		P
▶	110177	○○	📄		FI			Rechnung	4871200026	Balledo Ersatz	ACCOUNTING	manuelle Auswahl	sachl. Prüfer	2.000,24	EUR	14.06.2023	10:42:02	1900003852		P
▶	110176	○△	📄		FI			Rechnung	10300083	Wel Profi Gmb	ACCOUNTING	manuelle Auswahl	sachl. Prüfer	11.900,00	USD	14.06.2023	10:42:00	1900003851		P
▶	110175	○△	📄		FI			Rechnung	10300083	Wel Profi Gmb	ACCOUNTING	manuelle Auswahl	sachl. Prüfer	2.816,79	EUR	14.06.2023	10:41:58	1900003850		P
	110174	○○	📄		MM			Rechnung	10300082	Logistics GmbH		WF beendet		238,00	CHF		00:00:00	5100001559	4500000608	X 0
▶	110173	○○	📄		MM			Rechnung	10300082	Logistics GmbH	SACHPRÜFUNG	Sachliche Prüfung		1.190,00	GBP	14.06.2023	10:41:43	5100001558	4500000603	X P
	110172	👉	📄		FI			Rechnung			SAP_WFRIT	Sub-WF Geschäftspartner gestarte		208,25	USD		00:00:00			P
▶	110170	○○	📄		FI			Rechnung	4871200044	Möbelmaster ...	FREIGABE	1. Freigabe		3.327,24	EUR	14.06.2023	08:18:47	1900003849		0
▶	110169	○○	📄		FI			Rechnung	4871200021	Maersk Line	ACCOUNTING	Rechnung kontieren/vervollständigen		3.629,50	EUR	14.06.2023	08:19:13	1900003848		0
▶	110168	○○	📄		FI			Rechnung	4871200043	Reifen Konrad	MSUE	Sachliche Prüfung		1.156,28	EUR	14.06.2023	08:19:34	1900003847		P
▶	110167	○○	📄		FI			Rechnung	4871200026	Balledo Ersatz	ACCOUNTING	manuelle Auswahl	sachl. Prüfer	2.000,24	EUR	14.06.2023	08:16:16	1900003846		P
▶	110166	○△	📄		FI			Rechnung	10300083	Wel Profi Gmb	ACCOUNTING	manuelle Auswahl	sachl. Prüfer	11.900,00	USD	14.06.2023	08:16:14	1900003845		P
▶	110165	○△	📄		FI			Rechnung	10300083	Wel Profi Gmb	ACCOUNTING	manuelle Auswahl	sachl. Prüfer	2.816,79	EUR	14.06.2023	08:16:12	1900003844		P
	110164	○○	📄		MM			Rechnung	10300082	Logistics GmbH		WF beendet		238,00	CHF		00:00:00	5100001557	4500000608	X 0
▶	110163	○○	📄		MM			Rechnung	10300082	Logistics GmbH	SACHPRÜFUNG	Sachliche Prüfung		1.190,00	GBP	14.06.2023	08:15:59	5100001556	4500000603	X P
	110162	👉	📄		FI			Rechnung			SAP_WFRIT	Sub-WF Geschäftspartner gestarte		208,25	USD		00:00:00			P

- Skonto-Ampel
- WorkFlow-Schritt
- Aktueller Bearbeiter
- Rechnungsbetrag
- Währung
- Bestellbezug / Absprung auf Bestellung
- Wareneingang da / gebucht
- Sperrgründe
- ...

Rechnungsmonitor / DashBoard - Variante 2: SAP Fiori

Classifier Analyse-Report 10:58:37 (18) Version 22.10.10

Daten aktualisieren Auf List-Viewer umschalten Namen anstatt User-ID anzeigen Classifier Historie SAP-Beleg vorerfassen SAP-Beleg vollständig vorerfassen SAP-Beleg freigeben SAP-Beleg buchen WF Restart WI-Delay löschen Mehr

akt...	Class...	Fäll. Icon	IMG	NO	CT	WF-Typ Beschreibung	Kred./Deb.	Name	WF-Schritt Beschreibung	akt. Bearbeiter	Gesamtbetrag	Währg	SAP-Beleg	Referenz	BestNmr	WE	Sperrg.
<input type="checkbox"/>	110180	■			FI	Rechnung	4871200044	Möbelmaster AG	manuelle Auswahl sachl. Prüfer	ACCOUNTING	3.327,24	EUR	1900003855	RE-2020-1214			P
<input type="checkbox"/>	110179	■			FI	Rechnung	4871200021	Maersk Line	manuelle Auswahl sachl. Prüfer	ACCOUNTING	3.629,50	EUR	1900003854	RE-20201201			P
<input type="checkbox"/>	110178	■			FI	Rechnung	4871200043	Reifen Konrad	manuelle Auswahl sachl. Prüfer	ACCOUNTING	1.156,28	EUR	1900003853	23.01.2020			P
<input type="checkbox"/>	110177	■			FI	Rechnung	4871200026	Balledo Ersatzteile	manuelle Auswahl sachl. Prüfer	ACCOUNTING	2.000,24	EUR	1900003852	669556ADG			P
<input type="checkbox"/>	110176	▲			FI	Rechnung	10300083	Wel Profi GmbH	manuelle Auswahl sachl. Prüfer	ACCOUNTING	11.900,00	USD	1900003851	RE-2020101			P
<input type="checkbox"/>	110175	▲			FI	Rechnung	10300083	Wel Profi GmbH	manuelle Auswahl sachl. Prüfer	ACCOUNTING	2.816,79	EUR	1900003850	RE-20191199			P
<input type="checkbox"/>	110174	■			MM	Rechnung	10300082	Logistics GmbH	WF beendet		238,00	CHF	5100001559	RE-2020233	4500000608	0	
<input type="checkbox"/>	110173	■			MM	Rechnung	10300082	Logistics GmbH	Sachliche Prüfung	SACHPRÜFUNG	1.190,00	GBP	5100001558	RE-20191133	4500000603	■	P
<input type="checkbox"/>	110172	⚠			FI	Rechnung			Sub-WF Geschäftspartner ges...	SAP_WFRT	208,25	USD		RE-20191125			P
<input type="checkbox"/>	110170	■			FI	Rechnung	4871200044	Möbelmaster AG	1. Freigabe	FREIGABE	3.327,24	EUR	1900003849	RE-2020-1214			0
<input type="checkbox"/>	110169	■			FI	Rechnung	4871200021	Maersk Line	Rechnung kontieren/vervollst...	ACCOUNTING	3.629,50	EUR	1900003848	RE-20201201			0
<input type="checkbox"/>	110168	■			FI	Rechnung	4871200043	Reifen Konrad	Sachliche Prüfung	MSUE	1.156,28	EUR	1900003847	23.01.2020			P
<input type="checkbox"/>	110167	●			FI	Rechnung	4871200026	Balledo Ersatzteile	manuelle Auswahl sachl. Prüfer	ACCOUNTING	2.000,24	EUR	1900003846	669556ADG			P
<input type="checkbox"/>	110166	▲			FI	Rechnung	10300083	Wel Profi GmbH	manuelle Auswahl sachl. Prüfer	ACCOUNTING	11.900,00	USD	1900003845	RE-2020101			P
<input type="checkbox"/>	110165	▲			FI	Rechnung	10300083	Wel Profi GmbH	manuelle Auswahl sachl. Prüfer	ACCOUNTING	2.816,79	EUR	1900003844	RE-20191199			P
<input type="checkbox"/>	110164	■			MM	Rechnung	10300082	Logistics GmbH	WF beendet		238,00	CHF	5100001557	RE-2020233	4500000608	0	
<input type="checkbox"/>	110163	■			MM	Rechnung	10300082	Logistics GmbH	Sachliche Prüfung	SACHPRÜFUNG	1.190,00	GBP	5100001556	RE-20191133	4500000603	■	P
<input type="checkbox"/>	110162	⚠			FI	Rechnung			Sub-WF Geschäftspartner ges...	SAP_WFRT	208,25	USD		RE-20191125			P

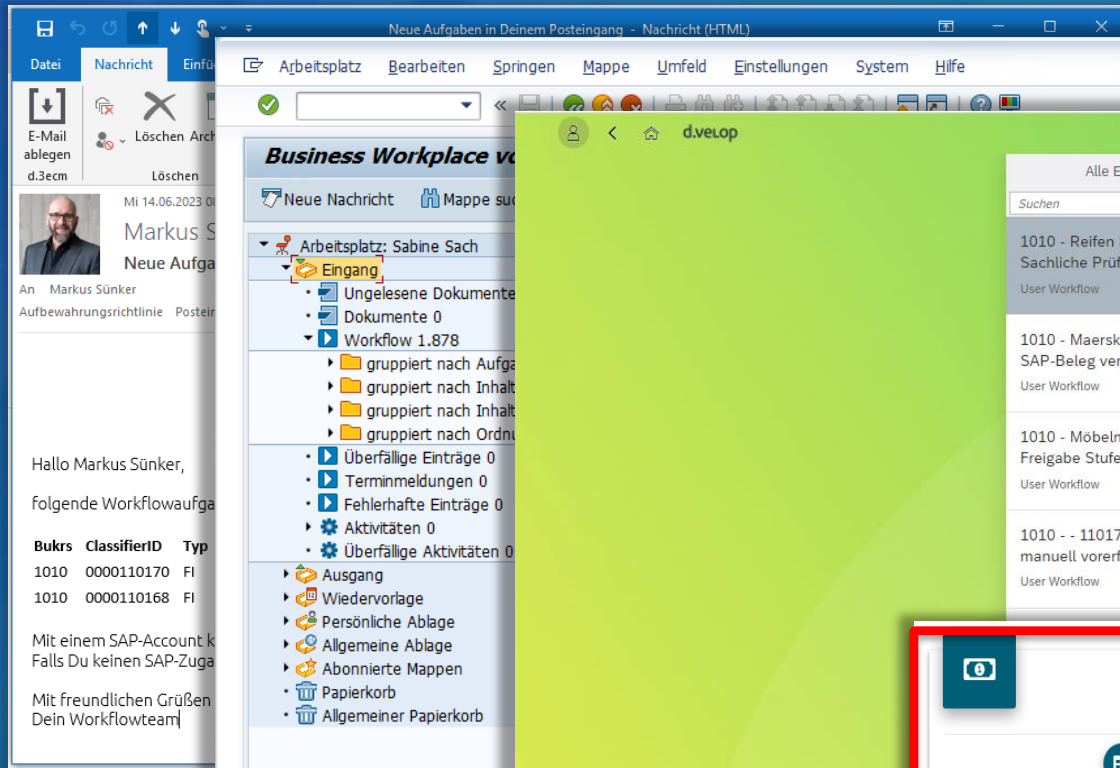
- Skonto-Ampel
- WorkFlow-Schritt

- Aktueller Bearbeiter
- Rechnungsbetrag

- Währung
- Bestellbezug / Absprung auf Bestellung

- Wareneingang da / gebucht
- Sperrgründe
- ...

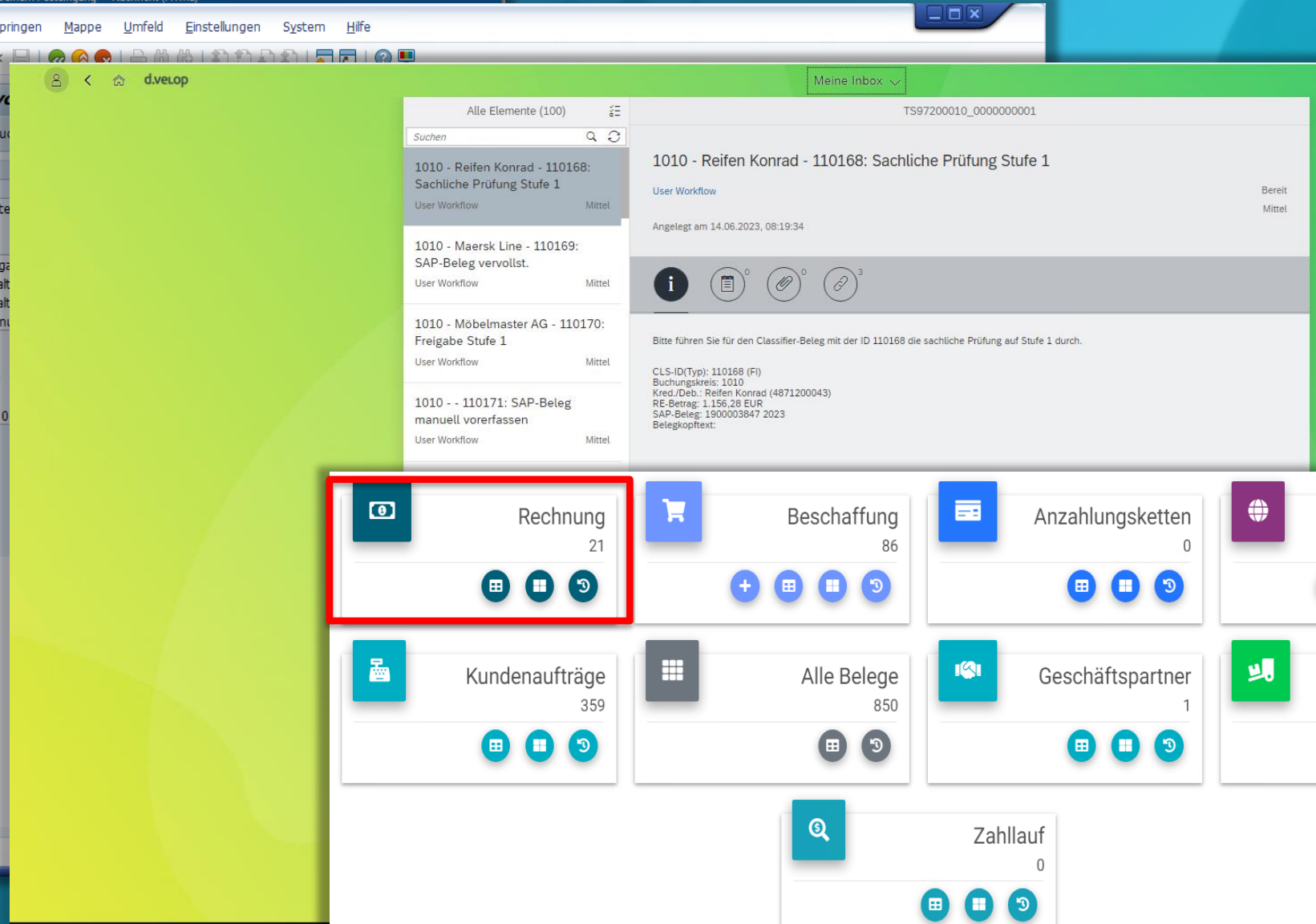
WorkFlow-Benachrichtigungen



E-Mail

SAP GUI Postkorb

SAP Fiori Postkorb



Web-/Mobile-Client

Sachliche Prüfung CLS Rechnung 0000110180 auf Stufe 1

Sachlich geprüft | Sachlich abgelehnt | Zurücknehmen | Aktualisieren | Image | CLS-Beleg | SAP-Beleg | Weiterleiten | Später bearb. | Rückfrage | Vertreter pflegen

Allgemein | Kundenfelder

Class. ID: 110180 | Bscl: 31 | Buchungskreis: 1010
 CLS-Typ: FI | Belegart: KR | Buchungsdatum: 14.06.2023
 Text:
 Referenz: RE-2020-1214 | Belegdatum: 14.06.2023
 RechnSte: 4871200044 | Möbelmaster AG
 Betrag br.: 3.327,24 | EUR | Vorgang: 31 (K/H) Rechnung
 Belegnr.: 1900003855 | 2023 | Zahlsperre: | Letzt. SP:
 Fällig am: 14.07.2023 | 28.06.2023 | Letzt. FRG:
 ZahlBed: 0002 | 0 | 14 | 2,000 | 30 | 0,000 | Vervollst.:
 Saldo: 0,00

Notizen

14.06.2023 11:18:54 - MSUE (Markus Sünker) schrieb: ###
 Hier meine Anmerkungen zu dem Vorgang...
 ### 14.06.2023 11:24:43 - SACHPRUEFER1 (Sabine Sach) schreibt: ###

FI Positionsdaten

FRG	F...	Zelle	Text	Betrag	Wä...	Kostenst.	Beschr. Kostenst...	Auftrag	Beschr. Auftrags...	BuKr	Konto	Sachkonte
1		1	dv. Kleinteile	2.796,00	EUR	10101101	Finanzen (DE)			1010		

Anlagen

- Classifier-Beleg 0000110180
 - Classifier-Historie
 - 00 Bürostuhl - Chair.pdf
 - Eingangsrechnung
 - FI-Beleg 1010 1900003855 2023
 - 00 Bürostuhl - Chair.pdf
 - Eingangsrechnung

Rechnung

Rechnungs-Nr.: RE-2020-1214 | Rechnungsdatum: 26. Aug. 2020
 Kommission: Gesellschaft Gerstner | Lieferschein-Nr.: LS-20201214
 Kunden-Nr.: 8807427 | Bearbeiter: Agathe Kaufmann
 Telefon: 0552 45793-0 | info@moebelmaster.de
 E-Mail: info@moebelmaster.de

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Stückpreis (€)	Gesamt (€)
1	A-4325-122	Ergonomischer Bürostuhl COMFORT	12	Stk.	119,50	1.434,00
2	A-4250-053	Regalsystem Office XL	2	Stk.	622,00	1.244,00
3	S-0000-004	Schutzverpackung + Transport	1	Stk.	43,00	43,00
3	S-0000-007	Aufbau	1	Stk.	75,00	75,00
					Nettosumme	€ 2.796,00
					19,00% USt.	€ 531,24
					Endsumme	€ 3.327,24

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 15.09.2020 auf unser Bankkonto.

BLZ: 66015020
 Konto: 134589797

Möbelmaster AG, Bürler Weg 111 | 46397 Bocholt | Sparkasse Bocholt - Konto 134-589-797 - BLZ 660 150 20 - BIC HETED33144
 Sitz der Gesellschaft: Bocholt, Deutschland | Geschäftsführung: Barbara Krüger | Handelsregister: AG Bocholt HRB 123456 - USt-IdNr. DE236780971

- Prüfen / Ablehnen
- Weiterleiten

- Parken / später bearbeiten
- Vertreterpflege

- Notizen anfügen / einsehen
- Dokumente uploaden...

The screenshot displays the SAP Fiori dashboard interface. At the top left, there is a user profile icon and the SAP logo. The top right corner shows a 'Startseite' dropdown menu. Below the header, there are navigation tabs for 'Meine Startseite', 'd.velop Prozesse', and 'Wartungsplan Instandhalter'. The main content area features a grid of tiles. The first tile, highlighted with a red border, is titled 'd.velop invoice for SAP ERP, Meine Belege' and shows a download icon and the number '216'. Below this are four tiles under the heading 'd.velop Prozesse': 'Bestellung dvp Belegfluss' (shopping cart icon), 'Eingangsrechnung Anzeigen Eingangsre...' (document with dollar sign icon), 'Kundenauftrag anzeigen' (document with dollar sign icon), and 'Classifier Report HTML-Gui' (document with exclamation mark icon). At the bottom left, there is a 'Wartungsplan Instandhalter' section with a large plus sign icon. The background of the dashboard is green with the text 'd.velop your data' in white and purple.

Sachliche Prüfung - Variante 2: SAP Fiori / Massenfreigaben

SAP Classifier Report

Meine Classifier-Belege

Meine Classifier-Belege

Hier finden Sie die Ihnen zugewiesenen und noch zu bearbeitenden Classifier-Belege. Sie können einzelne Belege anklicken zur Detailbearbeitung oder auch mehrere Belege in einem Schritt freigeben oder ablehnen indem Sie ein oder mehrere Beleg markieren und die Schaltflächen oben rechts verwenden. Über die Filter können Sie die Liste ggf weiter einschränken

Standard Filterleiste ausblenden Filter

Classifier ID: Classifier Typ: Organisationseinheit: Geschäftsjahr: Lieferant: Belegnummer: Gesamtbetrag:

Belege (216) Standard

<input type="checkbox"/>	ClassId	ClassType	Wfl-Schritt	Org.Enh.	GJahr	Kreditor	SAP-Beleg	Gesamtbetrag	Wfl-Id	Status	WV	Anl.
<input type="checkbox"/>	0000110180	FI	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	4871200044	1900003855	3.327,24	000000077593	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110173	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001558	1.190,00	000000077585	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110163	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001556	1.190,00	000000077554	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110142	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001554	1.190,00	000000077540	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110126	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001552	1.190,00	000000077318	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110106	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001550	1.190,00	000000077278	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110087	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001548	1.190,00	000000077238	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110074	FI	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	4871200021	1900003814	3.629,50	000000077203	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110072	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001547	1.190,00	000000077180	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110064	FI	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300083	1900003805	2.816,79	000000077200	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110062	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001545	1.190,00	000000077153	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110041	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001542	1.190,00	000000077096	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110028	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001541	1.190,00	000000077075	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000110015	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001538	1.190,00	000000077039	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000109996	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001536	1.190,00	000000077005	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000109975	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001534	1.190,00	000000076944	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000109964	FI	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	4871200021	1900003773	3.629,50	000000076934	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000109962	FI	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	4871200021	1900003772	3.629,50	000000076928	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0000109944	MM	110-Sachliche Prüfung	1010	2023	0010300082	5100001532	1.190,00	000000076862	300-SAP-Bel angel.		<input type="checkbox"/>

Sachliche Prüfung - Variante 2: SAP Fiori

The screenshot displays the SAP Fiori 'Sachliche Prüfung' (Substantive Check) interface. The main header shows the document title '1010 - Möbelmaster AG - 110180: Sachliche Prüfung Stufe 1' and its classification details. The interface is divided into several sections:

- Allgemein (General):** Includes creditor information (Möbelmaster AG), document type (FI), and reference number (1900003855).
- Beträge, Steuern (Amounts, Taxes):** Shows a net amount of 2.796,00 EUR, a gross amount of 3.327,24 EUR, and a tax amount of 531,24 EUR.
- Zahlungsbedingungen (Payment Terms):** Lists discount terms (Skontotage / Skontosatz) and the due date (14.07.2023).
- Table:** A table with columns for Pos.Nr, BuKrs, Bu.Schl, Sachkonto, Kurztext, Pos.-Text, Betrag, Währung, M..., Kostenstelle, Auftrag, MwSt-Tx, Projekt, and Zuord. It contains one entry for 'div. Kleinteile' with a net value of 2.796,00 EUR.
- Dok.Ansicht (Document Viewer):** Displays a scanned invoice from Möbelmaster AG, including a barcode and a detailed item list table.

The document viewer table is as follows:

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Stichtpreis (€)	Gesamt (€)
1	A-425-12	Eigenescheibe Bevel-IN-COMFORT	12	Stk.	118,50	1.422,00
2	A-100-653	Regalsystem Office XL	2	Stk.	602,00	1.204,00
3	S-005-004	Schulterpolsterung + Transport	1	Stk.	45,00	45,00
3	S-005-007	Auflage	1	Stk.	75,00	75,00
						Nettosumme € 2.796,00
						Skonto (0%) € 0,00
						Zwischensumme € 2.796,00
						Steuer (19%) € 531,24
						Bruttosumme € 3.327,24

- Prüfen / Ablehnen
- Weiterleiten

- Parken / später bearbeiten
- Vertreterpflege

- Notizen anfügen / einsehen
- Dokumente uploaden

The dashboard displays eight data widgets, each with a title, a numerical value, and a set of control icons. The 'Rechnung' widget is highlighted with a red border.

Widget Title	Value	Control Icons
Rechnung	21	Grid, List, Refresh
Beschaffung	86	Plus, Grid, List, Refresh
Anzahlungsketten	0	Grid, List, Refresh
Reisekosten	37	Plus, Grid, List, Refresh
Kundenaufträge	359	Grid, List, Refresh
Alle Belege	850	Grid, Refresh
Geschäftspartner	1	Grid, List, Refresh
Wareneingang		Plus
Zahllauf	0	Grid, List, Refresh

Sachliche Prüfung - Web-/Mobile-Client: Kachel-Sicht

The screenshot displays a web application interface for 'KPSC Classifier v5 / Rechnung'. The user is 'Fritz Frei'. The interface features a top navigation bar with icons for home, back, refresh, like, and share. A search bar is located in the top right corner. The main content area is divided into four identical tiles, each representing a document entry for 'Möbelmaster AG'. Each tile includes a header with 'FRG' and 'FI' indicators, a set of icons (bank, document, link, speech), and a table of key data points. The tiles are arranged in a 2x2 grid.

Classifier ID	CT	Belegnr	Kreditor
110170	FI	1900003849	4871200044
Name	Bruttobet.	Währg	BuKr
Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010
Wiedervorlagedatum	WF-Schritt Beschr.		
	1. Freigabe		

Classifier ID	CT	Belegnr	Kreditor
110113	FI	1900003830	4871200044
Name	Bruttobet.	Währg	BuKr
Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010
Wiedervorlagedatum	WF-Schritt Beschr.		
	1. Freigabe		

Classifier ID	CT	Belegnr	Kreditor
110095	FI	1900003824	4871200044
Name	Bruttobet.	Währg	BuKr
Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010
Wiedervorlagedatum	WF-Schritt Beschr.		
	1. Freigabe		

Classifier ID	CT	Belegnr	Kreditor
110022	FI	1900003792	4871200044
Name	Bruttobet.	Währg	BuKr
Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010
Wiedervorlagedatum	WF-Schritt Beschr.		
	1. Freigabe		

- Prüfen / Ablehnen
- Weiterleiten
- Absprung auf Detailansicht
- Absprung auf Listendarstellung

Allgemein

FRG

Class. ID: 110170

Classifier ID:

CLS Typ	Referenz	Belegart	Vorgang
FI	RE-2020-1214	KR	31 (K/H) Rechnung

Referenz-Belegnummer Belegart Vorgang für FI/MM-Belege (BSCHL. bzw. VORGANG)

Text	Belegdatum	Belegdatum im Beleg	Geschäftsjahr
	06/14/2023		

Positionstext Geschäftsjahr

RechnStnr: 4871200044 Name: Möbelmaster AG

Name 1

Betrag br.	Währung	Buchungskreis	Belegnr.
3.327,24	EUR	1010	1900003849

Belegnummer eines Rechnungsbeleges

Letzt. FRG	Letzter SP	Fällig am	Nettofälligkeit
	MSUE	07/14/2023	

Letzter Freigeber Letzter Sachlicher Prüfer

Saldo: 0.00

Möbelmaster AG

Möbelmaster AG | Bulfoer Weg 111 | 46387 Bocholt

d.velop AG
Schildarpstraße 6-8
48712 Gescher

Möbelmaster AG
Bulfoer Weg 111
46387 Bocholt
+49 (0) 552 45793-0
info@moebelmaster.de
www.moebelmaster-bocholt.de
USt-ID: DE236780971

Rechnung

Rechnungs-Nr.: RE-2020-1214	Rechnungsdatum: 28. Aug. 2020
Kommission: Bestellung Gerstner	Lieferschein-Nr.: LS-20201214
Kunden-Nr.: 8807427	Bearbeiter: Agathe Kaufmann
	Telefon: 0552 45793-0
	E-Mail: info@moebelmaster.de

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Stückpreis (€)	Gesamt (€)
1	A-4325-122	Ergonomischer Bürostuhl COMFORT	12	Stk.	119,50	1.434,00
2	A-4250-053	Regalsystem Office XL	2	Stk.	622,00	1.244,00
3	S-0000-004	Schutzverpackung + Transport	1	Stk.	43,00	43,00
3	S-0000-007	Aufbau	1	Stk.	75,00	75,00
Nettosumme						€ 2.796,00

FI Positionsdaten

Suchen

FRG	Zelle	Text	BS	Koart	BuKr	Konto	Kostenst.	Auftrag	Anlage	UNr.	AnBWA	Betrag	St	KundAuf	Kd.Pos	Zuordnung	BWA	S/H	
	00001	div. Kleinteile	40	S	1010	65100000	10101101					2.796,00	V1						S

- Prüfen / Ablehnen
- Weiterleiten

- Parken / später bearbeiten
- Vertreterpflege

- Notizen anfügen / einsehen
- Dokumente uploaden...

Sachliche Prüfung - Web-/Mobile-Client: List-View / Massenfreigaben

	Classifier ID	WF-Schritt Beschr.	Kreditor	Name	Bruttobet.	Währg	BuKr	CT	akt. Bearbeiter	
	<input type="checkbox"/>	110170	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	110113	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	110095	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	110022	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	108006	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	107955	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	107905	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	107598	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	107536	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	107505	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	107455	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	107434	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe
	<input type="checkbox"/>	107378	1. Freigabe	4871200044	Möbelmaster AG	3,327.24	EUR	1010	FI	Freigabe

Kontieren / Vervollständigen (GUI / Fiori)

The screenshot displays the SAP Fiori 'Rechnung 0000110180 vervollständigen' (Invoice Completion) interface. The top navigation bar includes 'Rechnung FI', 'Info', 'System', and 'Hilfe'. The main header shows 'Rechnung 0000110180 bearb. (erf.)' and 'Beenden'. The interface is divided into several sections:

- General Data:** Class ID (110180), Belegnr (1900003855), Saldo (0,00). Includes tabs for Allgemein, Zahlung (1), Details, Steuer (1), Kundenf., Notizen (1), and Workfl. (19).
- Invoice Details:** CLS-Typ (FI FI Beleg), Rech.Dat. (14.06.2023), Buch.dat. (14.06.2023), Bschr. (31 (K/H) Rechnung), Referenz (RE-2020-1214), Lieferant (4871200044). Includes a 'Text' field and 'ZahlBed' (0002, 14 Tage 2 %, 30 netto).
- Customer Data:** Kreditor 4871200044 (1), Anlagen (2). Includes 'Möbelmaster AG' and 'Burloer Weg 111, 46397 Bocholt'.
- Bank Data:** Bank (Volksbank NRW), KNR/BLZ (134589797, 66015020), SWIFT, and IBAN.
- Positionsdaten (1):** A table with columns: FRG, F..., Zeile, Konto, Text, Betrag, Währ, S..., Kostenst., Beschr, Kostenstelle, Auftrag, Beschreibung Auftr..., BuKr, PSP-Element, Beschreibung Pr. The table contains one entry: 299, 00001, 65100000, Kleinteile, 2.796,00, EUR, V1, 10101101, Finanzen (DE), 1010.
- Meldungen:** A table with columns: Ltxt, NA, Zeile, Meldungstext, NH, NTO, Nachr-ID, Nachr, Msg-Variab, Msg-Variab, Msg-Variab.

On the right, a preview of the generated invoice is shown, including a barcode and a table of items:

Pos.	Arzt.	Bezeichnung	Weg.	Einheit	Stichtag (0)	Guver (0)
1	4.425.12	Spezialstuhl Bürostuhl 100/100/100	12	Stk	1.000,00	1.000,00
2	4.425.12	Regenschirm 100 cm	2	Stk	400,00	1.240,00
3	4.425.12	Wohndesign - Transport	1	Stk	400,00	400,00
4	4.425.12	Arbeits	1	Stk	750,00	750,00
Subsumme						4.290,00
Stichtag (0)						4.290,00
Guver (0)						4.290,00
Rechnung						4.290,00

- Kontierungsvorlagen
- Stammdatenhinterlegung
- Vorschläge aus Historie
- XML-/CSV-Uploads
- KI-basierte Vorschläge
- ...

The screenshot displays the SAP 'Beleg anzeigen: Erfassungssicht' (Document Display: Recording View) interface. The main window shows document details for document number 1900003855, dated 14.06.2023, with a reference to RE-2020-1214. A pop-up window titled 'Dienst: Anlagenliste' (Service: Attachment List) is open, showing a list of attachments for document 101019000038552023. The attachments include 'Leistungsschein zur Rechnung' (Invoice Receipt) by Markus Sünker and 'Leistungsschein zur Rechnung' (Invoice Receipt) by Sabine Sach, both dated 14.06.2023. Other attachments listed are 'Eingangrechnung' (Incoming Invoice) and 'CLS Prozess Protokoll' (CLS Process Protocol).

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Steuern Anzeigewährung Hauptbuchsticht

Erfassungssicht

Belegnummer 1900003855 Buchungskreis 1010 Geschäftsjahr 2023
Belegdatum 14.06.2023 Buchungsdatum 14.06.2023 Periode 6
Referenz RE-2020-1214 Übergreifd. Nr.
Währung EUR

Bu...	Pos	BS	SK Konto	Bezeichnung
1010	1	31	4871200044	Möbelmaster AG
	2	40	65100000	Büromaterial
	3	40	12600000	Vorsteuer (VST)

Dienst: Anlagenliste

Anlagen zu 101019000038552023

Ikone	Titel	Name des Erstellers	Erst.Datum
[Icon]	Leistungsschein zur Rechnung	Markus Sünker	14.06.2023
[Icon]	Leistungsschein zur Rechnung	Sabine Sach	
[Icon]	Eingangrechnung		
[Icon]	CLS Prozess Protokoll		

SAP FB03 s4d INS

- Ausschließlich ArchiveLink verknüpfte Dokumente

Gebuchte Rechnung - Variante 2: d.velop documents (z.B. Bestellakte)

The screenshot displays the SAP 'Normalbestellung' (Purchase Order) interface for order number 450000680, created by Markus Sünker. The order is for Logistics GmbH, dated 22.07.2021. The main table shows two items: Asperin (Material 11) and Voltaren (Material 12), both with a quantity of 999.999 and a net price of 100.00 EUR.

Below the main table, the 'Rechnung' (Invoice) tab is active, showing a detailed breakdown of the invoice. The 'Vorgang Wareneingang' (Goods Receipt) shows a total of 4 items with a value of 400.00 EUR. The 'Vorgang Rechnungseingang' (Invoice Receipt) shows 1 item with a value of 100.00 EUR. The 'Vorgang Vorerfasste Rechnung' (Pre-processed Invoice) shows 3 items with a value of 0.00 EUR.

On the right side, the 'Kaufm. Dokumente' (Commercial Documents) panel is open, displaying a list of 10 documents. The list includes documents such as 'Schriftverkehr' (Correspondence), 'Auftragsbestätig...' (Order Confirmation), 'Eingangsbuchung' (Goods Receipt), 'Bestellung' (Purchase Order), 'Lieferschein' (Delivery Note), and 'WFL-Protokoll' (WFL Protocol).

- Volle Transparenz: Zugriff auf alle relevanten Informationen, SAP und Non-SAP

Fertige Lösung nach dem Pareto-Prinzip

- **Template** als Erweiterungen für Ihr SAP ERP
- Fertige **Transporte**
- Im **eigenen Namensraum**
- Vollständige Integration **in SAP**
- **Vorkonfiguriert** und einfachste Installation
- **Customizing-Leitfaden** für kundenspezifische Anpassungen
- **Berechtigungssteuerung** via SAP
- Für **SAP ECC** und **SAP S/4 Hana**



process your invoices

where  want.



d.velop Standorte

Gescher

Bocholt

Osnabrück

Kiel

Meppen

Münster

Salem

Sulzbach

Wien

Wer sind wir eigentlich?

d.velop



Alles aus einer Hand

Dokumentation

Vertrieb

Support

Professional Service

Backoffice

Marketing

Entwicklung

Qualitätssicherung



Key Facts

> 1.000 Mitarbeiter:innen

> 400 Partner

> 13.500 Kunden

> 5 Mio. User

> 30 Jahre ECM-Erfahrung

d.velop Kunden (Auszug)



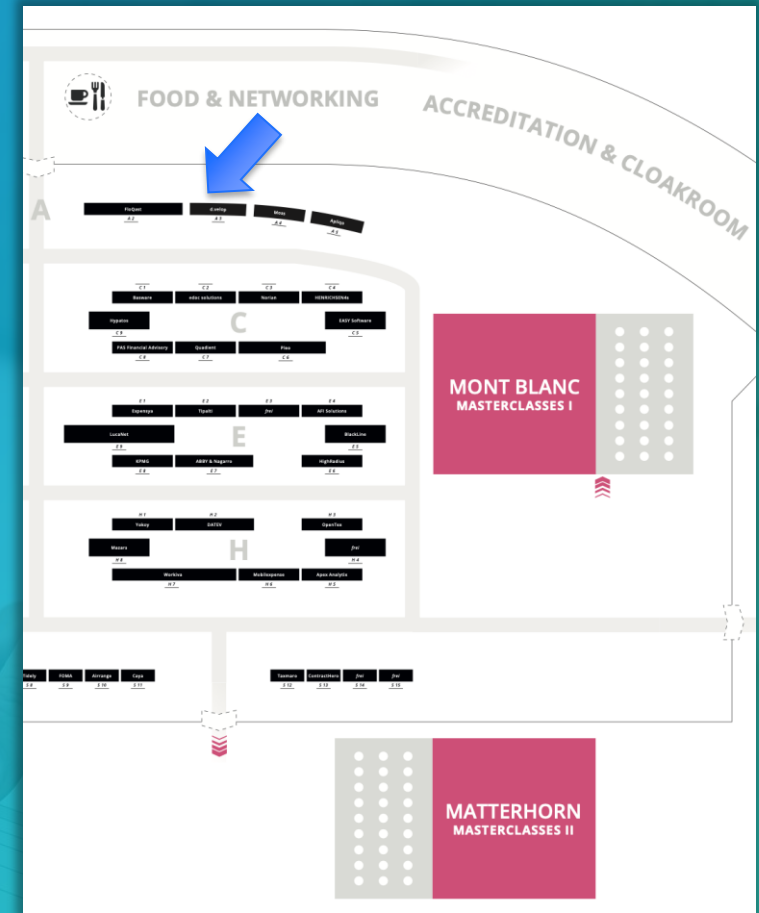
Vielen Dank!



Leon Pleuger
Account Executive M365 Solutions
Leon.Pleuger@d-velop.de



Markus Sünker
Senior Presales Manager SAP
Markus.Suenker@d-velop.de



Besuchen Sie uns am Stand A3!