

Akte | SBS Rewe Neo®

Scannen Buchen Archivieren



Wolters Kluwer

Version 1/2018

Inhalt

1	Neue Dokumentvorlagen	4
2	Einleitung	5
3	Überblick zum Modul SBA	6
3.1	Scannerempfehlungen	6
3.1.1	Scanarbeitsplatz	7
3.1.2	Scannerprofile	7
3.2	Der Prozess der Belegverarbeitung mit SBA	7
3.2.1	Einlieferung und Digitalisieren der Belege	8
3.2.2	Einlesen und Analyse der gescannten bzw. digitalen Belege	8
3.2.3	Prüfen, Buchen und Archivieren	8
3.2.4	Belegrecherche in Fibu und Archiv	9
3.3	Hinweise zur optimierten Belegverarbeitung in der Belegliste	11
3.3.1	Die Belegliste	11
3.3.2	Start der Belegliste – Performance	11
3.3.3	Kunden- und Lieferantenstamm	11
3.3.4	Anlage von Regeln – Optimierung des Buchungsvorschlages	12
3.3.5	Offene Posten – Felder Beleg1 und Beleg2	13
3.3.6	Buchungstext	14
3.3.7	Schnelle Kontrolle bzw. Korrektur von Buchungen	15
3.3.8	Mehrere Buchungen zu einem Beleg - Aufteilungsbuchungen / Folgebuchungen	15
3.3.9	Belege erneut buchen (wegen Stornierung)	16
3.3.10	Gebuchte Belege (grün) aus dem Stapel entfernen	16
3.3.11	Belegliste – je Mitarbeiter	16
3.3.12	Multi-tif-Dokumente	16
3.3.13	Barbelege	16
3.3.14	Buchungsmaschine - Platzprobleme	16
3.3.15	Belegliste vs. Buchungsliste	16
3.3.16	Löschen der Verknüpfung Buchungssatz / Beleg	17
4	Der Arbeitsbereich – die Belegliste	18
4.1	Eigenschaften der Belegliste in tse:nit cs:Plus SBS Rewe neo®	18
4.2	Bereich Dokumentenverwaltung	19
4.2.1	Register Stapel Belege	19
4.2.2	Aufbau der Toolbar	22
4.2.3	Aufbau der Stapelverwaltung	25
4.2.4	Befehle in den Kontextmenüs der Belegliste	27
4.2.5	Befehle in der Menüleiste der Belegliste	33
4.3	Bereich Dokumentenansicht	35
4.3.1	Darstellung Dokument	36
4.3.2	Werkzeuge	36
4.3.3	Belegausschnitt	37
4.3.4	Anmerkungen	37
4.4	Vorgänge	39
4.5	Weitere Bedienelemente	39
4.6	Registerkarte: Stapel Buchungen	40
4.7	Registerkarte: Buchungen des eingestellten Monats	40
5	Voreinstellungen.....	42
6	Rechnungen verarbeiten.....	44

6.1	Kontrolle und Korrektur des Heftungsvorschlags	44
6.2	Kontrolle und Korrektur des Buchungsdatenvorschlags	45
6.3	Ergänzung / Pflege von Kreditorstammdaten	47
6.4	Arbeiten mit dem RegelManager	48
6.5	Optimierung der Analyse über den Regelmanager	48
6.6	Regeln für Eingangsrechnungen	49
6.6.1	Originaldokumente archivieren	64
6.6.2	Hinweise zu elektronischen Rechnungen im ZUGFeRD-Format	65
6.7	Regeln für Ausgangsrechnungen	67
6.8	Rechnungsprüfung	68
6.9	Stellvertreterregelungen	70
6.10	Hinzufügen von Dokumenten zu archivierten Heftungen	72
6.11	Verschieben von Archiven auf eine andere Mandantenummer	73
6.11.1	Aus der Belegliste	73
6.11.2	Mit dem SBA Programm MANDCOPY	73
7	SBA-JobServer	76
7.1	Job erstellen und an den JobServer senden	76
7.2	Registerkarte Jobs in der Belegliste	77
7.3	JobChargerServer	78
8	Registerkarte Portal in der Belegliste (tse:nit cs:Plus)	81
9	Outlook-Addin	82
10	Belegrecherche und Archivierung	85
10.1	Belegrecherche im Rechnungswesen	85
10.2	Belegrecherche im Archiv	86
10.2.1	Akten-Archivbuch	86
10.2.2	Uniarchiv / Uniview	86
11	Hinweise zu selbstbuchenden Mandanten / ASP-Lösung	91
11.1	Fallarten	91
11.1.1	Selbstbucher sieht nur (s)eine Akte	91
11.1.2	Selbstbucher erhält Zugriff auf mehrere Akten	91
11.1.3	Selbstbucher wird eingeschränkt	91

1 Neue Dokumentvorlagen

Mit dem Modul SBA erhalten Sie die folgenden neuen Dokumentvorlagen. Zur Betrachtung der beschriebenen Funktionen müssen Sie diese neuen Vorlagen zunächst in der Akte anlegen.

Lizenztyp	Aktentyp	Sachgebiet	Dokumentname
SBA	Jahresakte	Finanzbuchhaltung	Belegliste

Wie Sie eine neue Dokumentvorlage in der Akte anlegen, ist in der Onlinehilfe beschrieben.

Prozedur:

Verzweigen Sie bitte in den Menüpunkt HILFE | HILFETHEMEN Registerkarte Index.

Geben Sie als Suchbegriff DOKUMENT EINFÜGEN ein.

Betätigen Sie die Schaltfläche ANZEIGE.

2 Einleitung

In diesem Dokument lernen Sie das Arbeiten mit SCANNEN - BUCHEN - ARCHIVIEREN (SBA) in den ADDISON-Programmen tse:nit, cs:Plus und in SBS Rewe neo® kennen.

Zunächst werden einige grundlegende Dinge und der Prozess der Belegverarbeitung (Kapital 3) beschrieben, bevor dann ab Kapitel 4 die Funktionen im Detail erläutert werden.

Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Online-Benutzerhandbuch von SBA. Sie erreichen es durch einen Mausklick auf die Schaltfläche  HILFE in der Dokumentenansicht und im Bereich EINSTELLUNGEN im neuen Dokument BELEGLISTE.

Ferner gibt es weitere wichtige Dokumente zum Thema SBA wie Installationsvarianten, Installationsanleitung, Systemvoraussetzungen, Scannerempfehlungen und Scannerprofileinstellungen, deren Inhalte bei der Einführung von SCANNEN - BUCHEN - ARCHIVIEREN in der Kanzlei bzw. beim Mandanten unbedingt beachtet werden müssen.

3 Überblick zum Modul SBA

Das Erfassen von Belegen nimmt viel Zeit in Anspruch, insbesondere die Eingabe von Rechnungsdaten. Mit dem Modul SCANNEN - BUCHEN - ARCHIVIEREN (SBA) beschleunigen Sie diesen Vorgang erheblich. Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden automatisiert bearbeitet und kostenintensive Tätigkeiten somit deutlich reduziert. Zudem können Sie permanent auf die Belege zugreifen.

Mittels optischer Zeichenerkennung (OCR) werden maschinengeschriebene Beleginhalte ausgewertet und in Buchungsvorschläge umgewandelt. Nach einer Kontrolle durch den fachkundigen Sachbearbeiter werden diese gebucht und zusammen mit den digitalisierten Rechnungsbildern im elektronischen Belegarchiv abgelegt. Durch die direkte Verknüpfung von Buchungssatz und Beleg können die verarbeiteten Belege jederzeit im Rechnungswesen angezeigt werden.

SBA erstellt auf Basis einer textbasierten Freiformanalyse weitgehend automatisiert Buchungsvorschläge für gescannte Belege (auch Barbelege). Die Vorschläge können - falls nötig - komfortabel nachbearbeitet bzw. ergänzt werden. Dafür wird der dazugehörige Beleg neben der Buchung angezeigt. Die Ergebnisse der Freiformanalyse können bei Bedarf durch Anlage eines Regelwerks optimiert werden. Gescannte Ausgangsrechnungen können ebenfalls automatisiert verarbeitet werden. Dafür sind einmalig Regeln für die mandantenindividuelle Rechnungsvorlage festzulegen. Durch die Buchungsfreigabe werden die Belege im Rechnungswesen gebucht. Die Belegbilder werden dabei mit den Buchungssätzen verknüpft und archiviert. Sie können jederzeit über den Dokumentenverweis in der Fibu innerhalb der Kontenblattinfo oder beim Buchen in den verschiedenen Ansichten angezeigt werden.

SBA nutzt Verfahren der optischen Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, kurz OCR), um die maschinengeschriebenen Beleginhalte zu extrahieren. Die Ergebnisse der OCR werden anschließend durch eine textbasierte Freiformanalyse interpretiert, mit dem Ziel die buchungsrelevanten Daten zu identifizieren. Um eine hohe Erkennungsrate und damit verbunden eine geringe Nachbearbeitungsquote zu erreichen, sollten die Belege in optimaler Bildqualität digitalisiert werden. Gerade Eingangsrechnungen zeichnen sich oftmals durch unterschiedliche Papier- und Druckformate aus. Verschiedenste Papiertypen und Dicken (80g/90g Papier, Umweltpapier, dünnes Durchschlagpapier, Thermopapier), Abmessungen (A4, A5, Kleinformat), Druckformate (Laserdruck, Nadeldruck, etc.) und farbige Hintergründe / Hervorhebungen sollen möglichst optimal in einem Stapel verarbeitet werden.



Damit kommt der Qualität des Scanners im Gesamtprozess eine entscheidende Bedeutung zu.

3.1 Scannerempfehlungen

Moderne Dokumentenscanner zeichnen sich dadurch aus, verschiedene Belegtypen verarbeiten zu können, ohne für jede Belegart Einstellungen wie Helligkeit, Kontrast etc. ändern zu müssen. Integrierte Bildfilter sorgen zudem für eine platzsparende Bilddateigröße.

Für den Einsatz mit SBA empfehlen sich folgende Eigenschaften:

- Vorlageneinzug (ADF), üblicherweise ca. 50 Seiten
- Als maximales Papierformat reicht i.d.R. DIN A4 aus, DIN A3 wird meist nicht benötigt
- Duplex-Scan ohne Wendevorgang, d.h. Scan von Vorder- und Rückseite in einem Arbeitsschritt
Geschwindigkeit ab 30 Seiten pro Minute (entspricht bei Duplex-Geräten ca. 60 gescannten Bildern pro Minute)
- Ggf. Vorlagenglas (Flachbett), wenn neben SBA im Rahmen des allgemeinen Dokumentenmanagements (DMS) aus Büchern oder Zeitschriften, bzw. geklebte oder geheftete Unterlagen (z.B. notarielle Urkunden) gescannt werden sollen.

- TIF-Bilddateiformat (empfl. Einstellung: schwarz/weiß, 300 DPI Auflösung). Zwar ist Scannen ins PDF-Format möglich, eine Datenextraktion mittels optischer Zeichenerkennung (OCR) - bspw. im Rahmen der Belegverarbeitung mit SBA - setzt aber zwingend das TIF-Format voraus und würde eine Formatkonvertierung von PDF nach TIF bei entsprechender Verringerung der Bildqualität bedeuten
- TWAIN-Schnittstelle für direkte Ansprache des Scanners aus der SBA-Anwendung (nicht im direkten WTS-Betrieb)
- Automatische Kontrast- und Helligkeitsregelung (zumeist eine Funktion des jeweiligen Scannertreibers)

Konkrete Empfehlungen zu aktuellen Dokumentenscannern erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer.

Digitalkopierer mit integrierter Scan-Funktion lassen sich grundsätzlich zur Dokumentenerfassung nutzen. Zur Erfassung allgemeiner Dokumente im Rahmen eines DMS ist die Bildqualität von Digitalkopierern bzw. vergleichbarer All-in-one-Geräte i.d.R. ausreichend, bei intensiver Nutzung der Belegverarbeitung SBA haben sich jedoch reine Dokumentenscanner gerade bei anspruchsvollerem Beleggut (bspw. schwacher Nadeldruck auf dünnem Durchschlagpapier) aufgrund der integrierten Bildoptimierung hinsichtlich Erkennungsquote und Speicherbedarf im elektronischen Belegarchiv als bessere Wahl erwiesen.

Dokumentenscanner, die die obigen Anforderungen erfüllen, werden im Allgemeinen über USB (ab 2.0) oder eine SCSI-Schnittstelle angeschlossen. Daraus ergibt sich, dass der gemeinsame Zugriff durch mehrere Benutzer (wie bei Druckern etc.) i.d.R. nicht möglich ist. Wenn ein Dokumentenscanner übergreifend im Netzwerk verfügbar sein soll, ist er durch die Verwendung passender Ergänzungsmodule ins Netzwerk einzubinden.

3.1.1 Scanarbeitsplatz

Als alternative Lösung empfiehlt sich die Einrichtung eines separaten Scanplatzes. Dabei wird ein PC im Netzwerk mit lokal angeschlossenem Arbeitsplatzscanner von den Benutzern gemeinsam für die Dokumentenerfassung genutzt (lokaler Scan-Client). An diesem Scanplatz kann neben der Bilderfassung auch die Texterkennung (OCR) erfolgen, so dass der Server bzw. die übrigen Arbeitsstationen von diesem bei hoher Dokumentenzahl recht ressourcenintensiven Prozess entlastet werden. Da ein Dokumentenscanner über die TWAIN-Schnittstelle nur mittels teurer Zusatzsoftware direkt an einem Terminalserver betrieben werden kann, empfiehlt sich besonders in WTS-Umgebungen die Einrichtung eines separaten Scanplatzes.

Am Scan-Arbeitsplatz muss nur Unides.Net installiert werden (kein tse:nit, cs:Plus oder SBS Rewe Neo®).

3.1.2 Scannerprofile

Die anzulegenden Scannerprofile richten sich nach den Belegen, die einzuscannen sind.

Bei vielen Anwendern hat sich folgendes Vorgehen als sinnvoll erwiesen:

- Belege sollten grundsätzlich simplex (ohne Rückseite) eingescannt werden. Damit würden AGBs, die auf der Rückseite einer Rechnung sind und die Bilddateien unnötig vergrößern, nicht eingelesen.
- Falls Belege mit Vorder- und Rückseite (z.B. Telekom-Rechnungen) vorhanden sind, sollten diese vorher separiert und mit einem anderen Profil - duplex - eingescannt werden.
- Für Problemebelege (z.B. mit grauem Hintergrund) sollte ein weiteres Profil eingerichtet werden. Bei bestimmten Scannern hat man die Möglichkeit Glätten, Kontrast und Helligkeit einzustellen, damit die OCR-Erkennung besser wird.

3.2 Der Prozess der Belegverarbeitung mit SBA

Die folgenden 4 Punkte verdeutlichen den Prozess der Belegverarbeitung mit SBA:

- Einlieferung und Digitalisieren der Belege
- Einlesen und Analyse der gescannten bzw. digitalen Belege
- Prüfen, Buchen und Archivieren
- Belegrecherche in Fibu und Archiv

3.2.1 Einlieferung und Digitalisieren der Belege

Die Belege müssen zunächst digitalisiert werden. Hier gibt es verschiedene Varianten, die im Programm möglich sind:

- Der Mandant scannt und überträgt die Belege in die Kanzlei. Die Belege landen in einer vorher definierten Verzeichnisstruktur (Mandant, Zeitraum, Belegart).
- Das Scannen erfolgt in der Kanzlei. Empfohlen wird ein separater Scan-Arbeitsplatz. Die Belege können vom Scan-Arbeitsplatz dem qualifizierten Kanzlei (FiBu)-Sachbearbeiter per Vorgang übermittelt werden.

3.2.2 Einlesen und Analyse der gescannten bzw. digitalen Belege

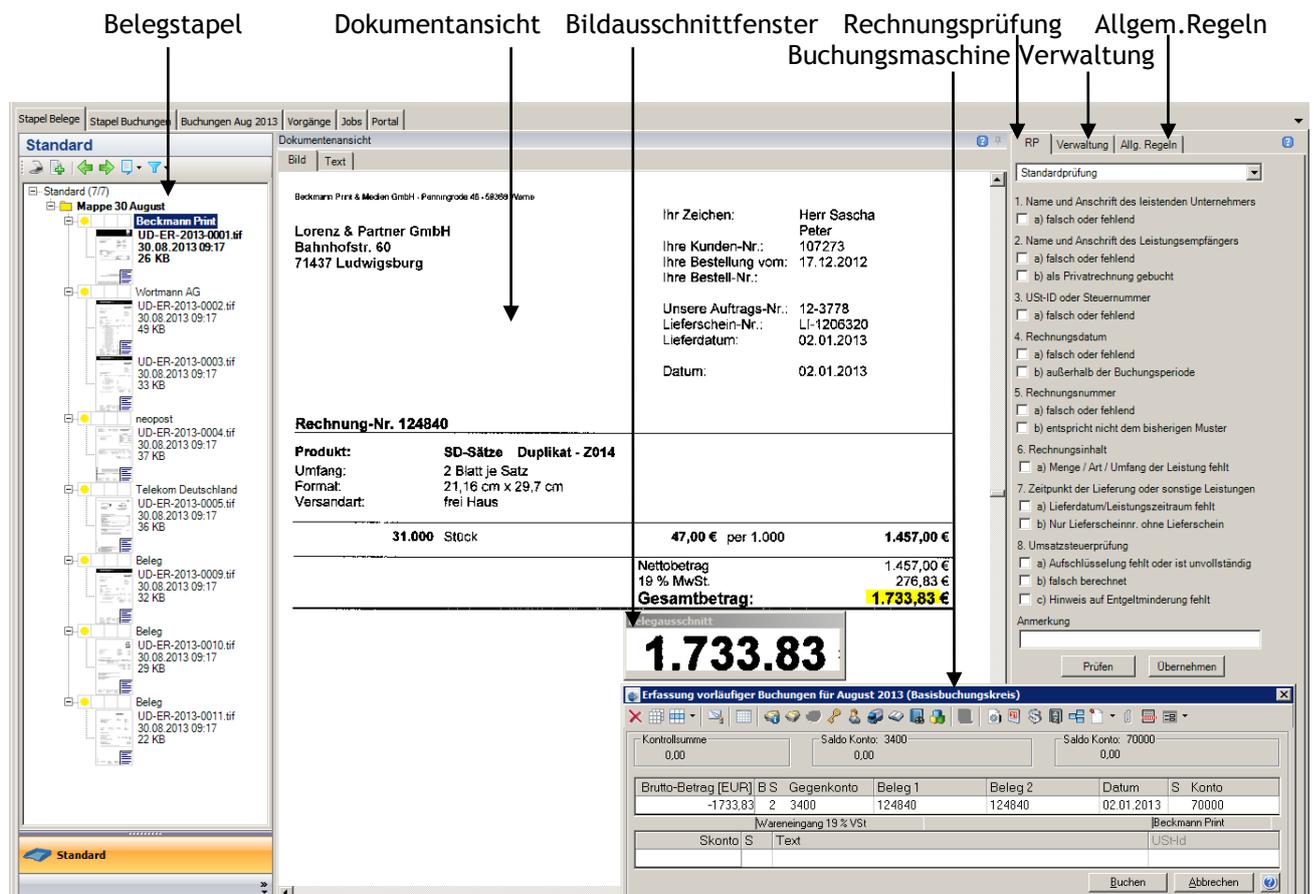
Das Einlesen der Dokumente in die BELEGLISTE erfolgt per Vorgang oder über die Funktion  DOKUMENT HINZULADEN. Dabei kann parallel die OCR-Erkennung und die Analyse der Belege ablaufen.

Zusammenhängende Belege (Seiten) werden automatisch geheftet.

Aus Performancegründen sollten OCR-Erkennung und Analyse bereits auf dem Scan-Arbeitsplatz erfolgen, sofern dieser eingerichtet wurde.

3.2.3 Prüfen, Buchen und Archivieren

Nach erfolgter Analyse erhalten die Belege im Belegstapel (siehe nächste Abbildung - links) eine gelbe Markierung. Der erste Beleg wird zur Buchung vorgeschlagen. Dieser ist im Belegstapel fett markiert. Das aktuelle Belegbild wird in der Dokumentansicht angezeigt (Mitte).



Belegstapel | **Dokumentansicht** | **Bildausschnittfenster** | **Rechnungsprüfung** | **Allgem.Regeln**

Buchungsmaschine | **Verwaltung**

Standard | Stapel Belege | Stapel Buchungen | Buchungen Aug 2013 | Vorgänge | Jobs | Portal

Dokumentansicht

Beckmann Prinz & Medien GmbH - Penningsrade 45 - 58369 Netze

Lorenz & Partner GmbH
Bahnhofstr. 60
71437 Ludwigsburg

Ihr Zeichen: Herr Sascha Peter
Ihre Kunden-Nr.: 107273
Ihre Bestellung vom: 17.12.2012
Ihre Bestell-Nr.:

Unsere Auftrags-Nr.: 12-3778
Lieferschein-Nr.: LI-1206320
Lieferdatum: 02.01.2013
Datum: 02.01.2013

Rechnung-Nr. 124840

Produkt: SD-Sätze Duplikat - 2014
Umfang: 2 Blatt je Satz
Format: 21,16 cm x 29,7 cm
Versandart: frei Haus

31.000 Stück	47,00 € per 1.000	1.457,00 €
Nettobetrag		1.457,00 €
19 % MwSt.		276,83 €
Gesamtbetrag:		1.733,83 €

1.733.83

Erfassung vorläufiger Buchungen für August 2013 (Basisbuchungskreis)

Kontrollsumme	0,00	Saldo Konto: 3400	0,00	Saldo Konto: 70000	0,00	
Brutto-Betrag [EUR]	B S	Gegenkonto	Beleg 1	Beleg 2	Datum	S Konto
-1733,83	2	3400	124840	124840	02.01.2013	70000
Wareneingang 19 % VSt		Beckmann Prinz				
Skonto	S	Text	USHD			

Prüfen | Übernehmen

Buchen | Abbrechen

Abbildung 1 Belegliste

Die Buchungsmaschine (unten rechts) enthält den vollständigen Buchungsvorschlag. Dieser muss geprüft und ggf. ergänzt werden. Die Prüfung wird durch das Bildausschnittfenster (über der Buchungsmaschine) erleichtert. Im Bildausschnittfenster sehen Sie das aktuelle Feld der Buchungsmaschine, welches durch die Analyse erkannt wurde (in der Abbildung das Betragsfeld). Zusätzlich ist das aktuelle Feld in der Dokumentansicht(Mitte) gelb markiert.

Ferner können die Ergebnisse der Rechnungsprüfung(rechts) sofort eingesehen werden, sofern die Dokumenteigenschaft RECHNUNGSPRÜFUNG BEI ANALYSE eingestellt ist. Sie erhalten an dieser Stelle Hinweise, ob die Rechnungsangaben bzgl. USt, Buchungsperiode und formeller Dinge korrekt sind (Details dazu finden Sie im Kapitel 0).

Nach der Prüfung des Buchungsvorschlages wird dieser mit der Taste BUCHEN bestätigt. Damit werden gleichzeitig:

- der Buchungssatz gespeichert
- die dauerhafte Verbindung Buchung/Belegbild hergestellt
- der Beleg archiviert
- und der gebuchte Beleg im Stapel (links) grün markiert und gesperrt

Danach wird der nächste Beleg zur Buchung vorgeschlagen (im Beispiel Wortmann).

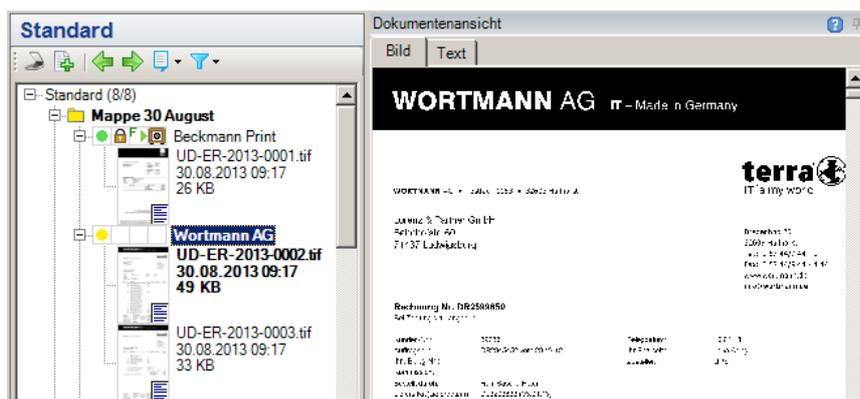


Abbildung 2 Belegliste und Belegstapel - nächster Beleg

Dieser Beleg und alle weiteren Dokumente des Stapels werden wie die erste Rechnung durch den Sachbearbeiter geprüft und mit dem Buchen-Knopf bestätigt und archiviert.

Die Belegbearbeitung besteht in SBA nicht in der Erfassung, sondern in erster Linie in der Prüfung und ggf. Ergänzung des automatisch erzeugten Buchungsvorschlages.

3.2.4 Belegrecherche in Fibu und Archiv

Die in der BELEGLISTE gespeicherten Buchungen unterscheiden sich nicht von Buchungen, die in anderen Dokumenten des Rechnungswesens erfasst werden. Der einzige Unterschied ist, dass diese Buchungen eine dauerhafte Verbindung zum Beleg und damit zum Archiv erhalten. Diese Verknüpfung können Sie in der gesamten Fibu (in allen Dokumenten) einsehen (u.a. im Kontenblatt, Journal, OP-Liste, Buchungsliste). In diesen Fibu-Auswertungen kann der Beleg zu einem Buchungssatz in einem Anzeigefenster (Viewer) durch einen einfachen Mausklick eingeblendet werden (siehe folgende Abbildung - rechts). Damit entfällt das Suchen in umfangreichen Belegordnern - gerade im Jahresabschluss.

The screenshot displays a financial ledger entry for '70000 Beckmann Print' on 02.01.13. The entry shows a debit of 1.733,83 EUR to account 70000 and a credit of 3400 EUR to account 3400. A linked invoice document is shown in a 'Belegviewer' window. The invoice is from Beckmann Print & Medien GmbH, dated 02.01.2013, for a total amount of 1.733,83 EUR. The invoice details include: Produkt: SD-Sätze Duplikat - 2014, Umfang: 2 Blatt je Satz, Format: 21,16 cm x 29,7 cm, Versandart: frei Haus. The invoice also lists the customer as Herr Sascha Peter and the order number as 12-3778.

V	Datum	Gegen	Beleg 1	Beleg 2	BS-Nr	S	%	Soll EUR	Haben EUR	lfd. Saldo	Text	Monat Blatt
*	02.01.13	3400	124840	124840	1				1.733,83	1.733,83 -	Wareneingang 19 %	August ---

Abbildung 3 Verlinkung der Buchung mit dem Beleg - Anzeige aus der Kontenliste

Ein elektronisch durchsuchbares Archiv mit Volltextsuche (siehe links oben in nächster Abbildung - Beispielsuche nach Kreditorenbezeichnung ‚Beckmann‘) sorgt dafür, dass Sie die Belege auch zu einem späteren Zeitpunkt schnell wieder auffinden. Zu den Belegen kann jeweils die Kontierungsinformation eingeblendet werden.

The screenshot shows a search interface with 'Beckmann' entered in the search field. The search results list 'Beckmann Print' with a time value of 13:08. A detailed view of the document is shown, including the invoice details from the previous image. The search interface also shows filters for 'A_Name' and 'A_Zeit'.

Abbildung 4 Anzeige des Beleges nach einer Volltextsuche direkt im Archiv

Die Belege können zusammen mit den Kontierungen auf eine Archiv-CD/DVD ausgelagert werden. Die Aufbewahrungsfrist und Lesbarkeit werden durch die revisionssichere Archivierung der Belege gewährleistet.



Die Aufbewahrungspflicht bezüglich der Originalbelege entfällt dadurch nicht!

3.3 Hinweise zur optimierten Belegverarbeitung in der Belegliste

Für eine optimale Belegverarbeitung sind einige Hinweise zu beachten.

3.3.1 Die Belegliste

Falls ein neuer Mandant mit SBA gebucht werden soll, ist es erforderlich, dass zuerst die BELEGLISTE gestartet wird. Erst dann wird intern der automatische User angelegt. Nur über diesen User ist es möglich, von mehreren Stellen gleichzeitig (Scan-Arbeitsplatz, WTS) auf die Daten zuzugreifen.

3.3.2 Start der Belegliste - Performance

Der Start der BELEGLISTE kann nach erstem Start von tse:nit |cs:Plus | SBS Rewe Neo® etwas länger dauern. Die Konten werden mit jedem Start abgeglichen. Dies verhindern Sie, indem Sie unter Einstellungen den Kontenimport (am besten für Sachkonten und Debitoren) deaktivieren. Die Voreinstellungen bei neuen Mandanten sind bereits darauf angepasst.

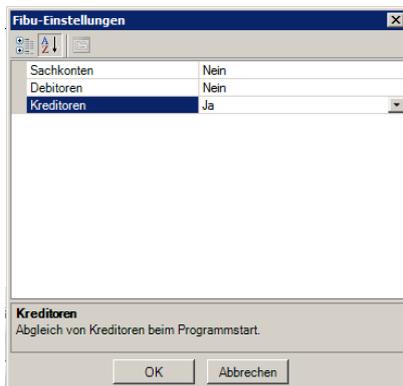


Abbildung 5 Einstellungen Kontenimport

3.3.3 Kunden- und Lieferantenstamm

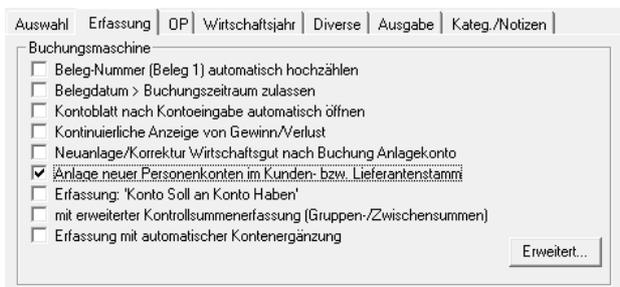


Abbildung 6 Erfassungseigenschaften der Buchungsmaschine

Die Eigenschaft ANLAGE NEUER PERSONENKONTEN IM KUNDEN- BZW. LIEFERANTENSTAMM sollte grundsätzlich gesetzt sein (Vorgabe beim ersten Aufruf). Zusätzlich sollten Sie das Register VERWALTUNG aktivieren (Schaltfläche

RP|Verwaltung), wenn Sie neue Kunden oder Lieferanten anlegen. Neue Personenkonten werden am besten in der BUCHUNGSMASCHINE (im Feld Konto) angelegt. Über die Bildausschnitterkennung (Umschalt-Taste [SHIFT] und ziehen bei gedrückter linker Maustaste) können Sie die Stammdaten (z.B. die Kontenbezeichnung) aus dem Belegbild in die Buchungsmaske oder die Stammdatenpflege übernehmen. Vorher muss der Cursor in das Feld der BUCHUNGSMASCHINE oder der Stammdatenpflege gesetzt werden. Die Stammdaten der Register ALLGEMEIN, ADRESSE und BANKEN im Oberregister VERWALTUNG sollten für eine optimale Analyse gefüllt und gespeichert werden, sofern die Angaben auf der Rechnung zu finden sind (siehe auch Kapitel 6.3 ERGÄNZUNG / PFLEGE VON KREDITORSTAMMDATEN). Bestimmte Angaben wie Steuernummer und UStIdNr werden durch die Analyse automatisch aus dem Belegbild in den Stammsatz übernommen.

Falls im Lieferantenstamm eine zum Beleg abweichende UStIdNr vorhanden ist, erfolgt eine Abfrage im Programm, ob die erkannte UStId des Beleges übernommen werden soll.

In der Praxis werden häufig Sammelkonten für einmalige/seltene Lieferanten/Kunden verwendet, zum Beispiel Konten mit der Bezeichnung DIVERSE A. Da diese Konten für verschiedene Lieferanten oder Kunden genutzt werden, erfolgt kein Abgleich der UStId. Die Prüfung mit Hinweis wird nur bei Kontobezeichnungen ohne die Buchstabenfolge DIVERSE vorgenommen. Auf Groß-/Kleinschreibung oder die Position des Textes kommt es dabei nicht an.

Über die Symbolschaltfläche  im Register VERWALTUNG werden die Änderungen auch im tse:nit | cs:Plus | SBS Rewe neo® Lieferanten- oder Kundenstamm gespeichert.

Die zentrale Pflege des Lieferantenstammes sollte für SBA-Mandanten in der BELEGLISTE erfolgen.

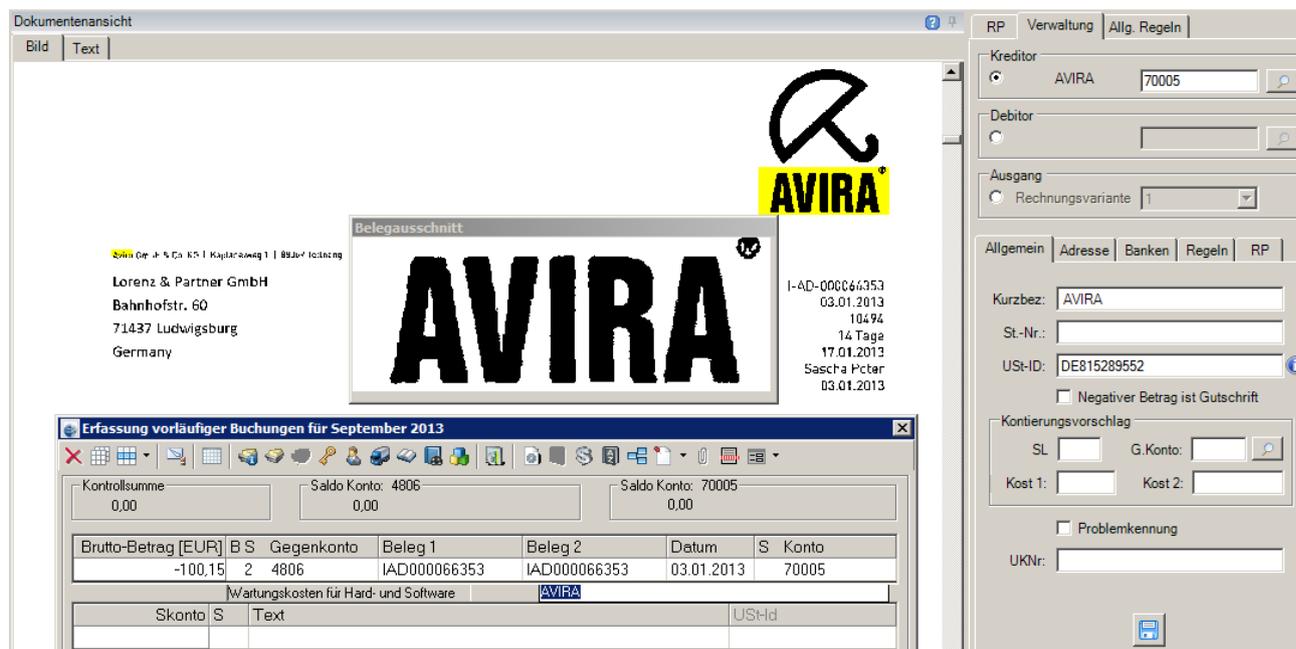


Abbildung 7 Neuanlage eines Kreditors

3.3.4 Anlage von Regeln - Optimierung des Buchungsvorschlages

Falls die Analyse auf Basis von automatischen Regeln und Kontierungsvorschlägen nicht ausreichend viele und teilweise nicht korrekte Buchungsvorschläge liefert, kann es sinnvoll sein, manuelle Regeln anzulegen. Das ist insbesondere bei neuen Mandanten-Buchhaltungen, die erstmalig über SBA bearbeitet werden, der Fall. Eine ausführliche Beschreibung zu den Regeln finden Sie in den Kapiteln 6.4-0.

Zur Regelanlage aktivieren Sie das Register VERWALTUNG aus (RP|Verwaltung) und dort das Unterregister REGELN. Um Regeln zur Optimierung des Buchungsdatenvorschlags anzuwenden, reicht es aus, über das

Kontextmenü der Heftung den Befehl ANALYSIEREN bzw. aus dem Kontextmenü einer Dokumentenseite den Befehl ZUGEHÖRIGE HEFTUNG ANALYSIEREN zu wählen (siehe nächste Abbildung). Bei der Einzelanalyse einer Heftung findet keine Korrektur des Heftungsvorschlags statt, es muss daher nicht der gesamte Mappeninhalt einbezogen werden.

Sie können so die Analyse nach Anlage einer Regel sofort wiederholen und die Auswirkung der Regel als Ergebnis in der Buchungsmaschine sehen. In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Beispielregel für das Feld BELEG 2.

Die Analyse wird nur für nicht gesperrte Belege durchgeführt (siehe Belegstatus im Kapitel 6).



In der Dokumentansicht muss immer ein Register TEXT existieren. Hier finden Sie die aus dem Belegbild durch die OCR umgewandelten Texte. Der Buchungsvorschlag kann nur aus Texten erfolgen, die im Register TEXT stehen. Über [Strg+F] können Sie dort auch eine Textsuche starten.

The screenshot displays the 'Dokumentenansicht' (Document View) of a software application. The main window shows a document with a highlighted green area containing text: 'Lorunz & Partner GmbH, Bahnhofstr. 60, 71437 Ludwigsburg'. Below this, a 'Rechnung Nr. DR2599659' is visible. A 'Belegausschnitt' (Document Snippet) window is overlaid, showing a table with columns for 'Brutto-Betrag [EUR]', 'B S', 'Gegenkonto', 'Beleg 1', 'Beleg 2', 'Datum', and 'S Konto'. The table contains one row with values: -6068,68, 2, 3400, DR2599659, DR2599659, 10.01.2013, 70001. Below the table, there are fields for 'Wareneingang 19% VSt' and 'Wortmann AG'. On the right side, a 'Regel' (Rule) configuration window is open, showing 'Regeltyp' (Rule Type) with options like 'Kennung', 'Anfang', 'Erde', 'Gutschrift', 'Datum', 'Beleg1', and 'Beleg2'. The 'Beleg2' option is selected. Other fields include 'Kreditoren', 'Debitoren', and 'Ausgang'. The bottom right shows 'Alternativen' (Alternatives) with 'Regel 1 von 1' and 'Ankermuster' (Anchor Pattern) settings.

Abbildung 8 Einzelanalyse nach Regelerstellung für Beleg2

Sie können auch mehrere Belege im Stapel markieren und nur diese analysieren.

Falls Sie Stammdatenänderungen durchführen (z.B. für einen Lieferanten die UStIdNr eintragen) oder Regeln anlegen, müssen Sie danach alle Belege für diesen Lieferanten neu analysieren, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.

3.3.5 Offene Posten - Felder Beleg1 und Beleg2

The screenshot shows the 'Offene Posten' (Open Items) settings window. The window has tabs for 'Auswahl', 'Erfassung', 'OP', 'Wirtschaftsjahr', 'Diverse', 'Ausgabe', and 'Kateg./Notizen'. The 'Erfassung' (Recording) section is active, showing a list of checkboxes for various settings:

- Erfassung mit Beleg 2 (OP-Nummer)
- Dublettenprüfung Beleg 2 - Hinweis bei Rechnungen und Gutschriften
- OP-Fenster nach Kontoeingabe automatisch öffnen
- Anzeige ausgeglichener Posten im OP-Fenster
- Hinweis bei Anzahlungen, d.h. Zahlungen ohne Rechnung
- Zahlungskonditionen automatisch einblenden
- Hinweis bei Überzahlung einer Rechnung
- Bei Rücklastschrift OP-Ausgleich aufheben
- Skontoaufteilung
- Skontoprüfung bei Zahlungen von Kunden an Lieferanten

Abbildung 9 OP-Eigenschaften der Buchungsmaschine

Wenn Sie die Dublettenprüfung einstellen, erfolgt vor dem Buchen eine Prüfung, ob der Beleg bereits gebucht wurde. Voraussetzung ist, dass mit Beleg2 erfasst wird.

Der Buchungsvorschlag ist standardmäßig so, dass Beleg2=Beleg1 gilt, sofern für Beleg2 keine abweichende Regel angelegt wurde.

3.3.6 Buchungstext

Für das Feld BUCHUNGSTEXT gibt es eine spezielle eigene Regel. Alternativ können Sie hier wie gewohnt die Vorbesetzung der Buchungserfassung nutzen.

Abbildung 10 Texteingenschaften der Buchungsmaschine

Über die Bildausschnitterkennung (Umschalt-Taste [SHIFT] und ziehen bei gedrückter linker Maustaste) können Sie Texte aus dem Belegbild in das Feld BUCHUNGSTEXT der Buchungsmaske übernehmen. Positionieren Sie vorher den Cursor in das Feld BUCHUNGSTEXT der BUCHUNGSMASCHINE. Sie können auch mehrere Texte hintereinander übernehmen.

Soll trotz Text-Regel ausnahmsweise ein zuvor hinterlegter Standardbuchungstext im Feld Text der Buchungsmaschine übernommen werden, kann dieser über die Tastenkombination: Shift+Cursor rechts eingefügt werden.

3.3.7 Schnelle Kontrolle bzw. Korrektur von Buchungen

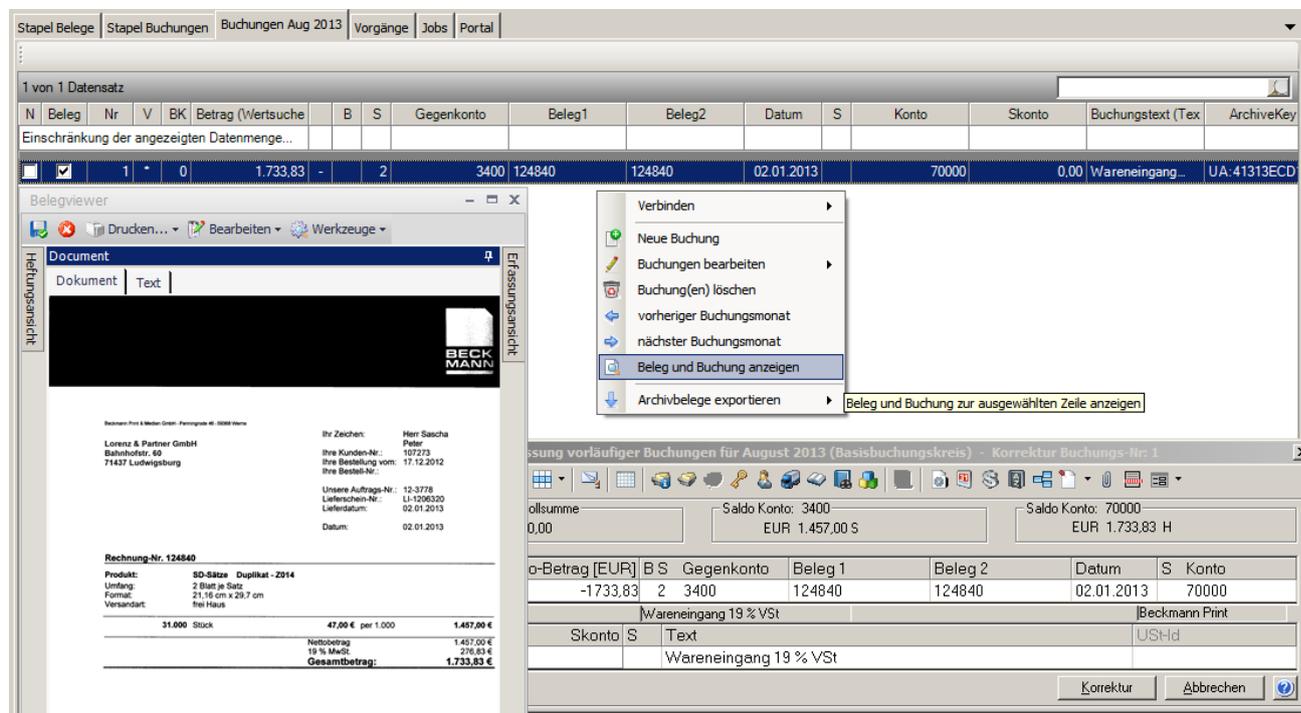


Abbildung 11 Beleg und Buchung anzeigen

Über die Funktion **BELEG UND BUCHUNG ANZEIGEN** des Kontextmenüs auf dem Register **BUCHUNGEN DES MONATS** können Sie sehr schnell einen Buchungssatz mit Beleg anzeigen, diesen kontrollieren und ggf. korrigieren. Wenn Sie mit der Maus in der Liste auf einen anderen Buchungssatz doppelt klicken, wird die Anzeige bzgl. Buchungssatz und Beleg sofort aktualisiert.

Eine Buchungskorrektur führt dazu, dass der Beleg im Archiv unter einer neuen Version gespeichert wird.

Beim Löschen von Buchungen wird der Belegstatus von grün wieder auf gelb gesetzt.

3.3.8 Mehrere Buchungen zu einem Beleg - Aufteilungsbuchungen / Folgebuchungen

Aufteilungsbuchungen (für Sammelrechnungen) können mit den in der Buchungsmaschine bekannten Funktionen:

- [Strg+A] = Aufteilung
- Tasten [B] oder [N] = Brutto oder Nettoerfassung der Teilbeträge
- Taste [Pfeil nach oben] = Restbetrag in das Erfassungsfeld holen

gebucht werden oder mit Hinterlegung einer Aufteilungsregel (eine ausführliche Beschreibung zu den Regeln finden Sie in den Kapiteln 6.4-0.)

Zur Erfassungs-Unterstützung können die Teilbeträge aus dem Belegbild mit der Bildausschnitterkennung in das Betragesfeld der Buchungsmaschine übernommen werden. Das Belegbild wird mit jeder Teilbuchung verlinkt.

Falls automatische Folgebuchungen entstehen, erhalten diese keine Verknüpfung zum Belegbild.

Sie können bereits gespeicherte Buchungen auch nachträglich aufteilen. Die Teilbuchungssätze werden dem Beleg zugeordnet.

Es ist sogar möglich, weitere Buchungen zu einem bereits gebuchten Beleg zu erfassen. Klicken Sie dazu doppelt auf den Beleg im Belegstapel. Der Beleg muss fett markiert sein. Die Buchungsmaschine wird mit der bereits gespeicherten Buchung zur Korrektur geöffnet. Über die Funktion **ABBRECHEN** können Sie die Buchungsmaschine für die Eingabe einer neuen Buchung öffnen. Der danach erfasste Buchungssatz wird ebenfalls dem aktuellen Belegbild zugordnet.

3.3.9 Belege erneut buchen (wegen Stornierung)

Sollte ein zu buchender Beleg nicht mehr im Belegstapel enthalten sein und trotzdem erneut gebucht werden (z.B. wegen vorheriger Stornierung), müssen Sie den Beleg erneut einlesen. Falls der Beleg nur noch im Archiv existiert, kann er dort extrahiert werden. Wie das funktioniert, finden Sie im Kapitel 10.2.2.1 - Volltextsuche.

3.3.10 Gebuchte Belege (grün) aus dem Stapel entfernen

Nach Fertigstellung der Monatsbuchhaltung oder vor Bearbeitung eines neuen Monats sollte diese Funktion ausgeführt werden. Da die Belege im Archiv sind, werden sie im Belegstapel nicht mehr benötigt.

3.3.11 Belegliste - je Mitarbeiter

Die Belege werden mitarbeiterbezogen eingelesen und können nur von dem aktiven Mitarbeiter bearbeitet werden. Es besteht allerdings die Möglichkeit, die Belege per Vorgang an einen anderen Mitarbeiter zu senden oder per Stapeltransfer andere Stapel zu übernehmen.

3.3.12 Multi-tiff-Dokumente

Bestimmte Scanner erzeugen sogenannte Multi-tiff-Dokumente. Diese enthalten mehrere Belege und können ebenfalls verarbeitet werden. Beim Einlesen werden diese in Single-tiff-Dokumente in einzelne Seiten konvertiert.

3.3.13 Barbelege

Die Verarbeitung von Ein- und Ausgangsrechnungen wird in den nächsten Kapiteln ausführlich beschrieben. Barbelege können ebenfalls verarbeitet werden. Hier gibt es zwei verschiedene Varianten

- ohne zusätzliche Regel - für einmalige oder selten vorkommende Belege: Betrag, Datum und BelegNr werden je nach Belegqualität erkannt und als Buchungsvorschlag abgestellt. Sie ergänzen den Buchungssatz(Konto, Gegenkonto und ggf. Text) und speichern diesen.
- Über sonstige Kreditoren - für häufig wiederkehrende Belege : Damit können auch Regeln erfasst werden. Beim Buchen ist der Kreditoren durch das Sachkonto (Kasse, Bank) zu ersetzen oder auch später in der **BUCHUNGSLISTE** durch die Einzelfeldpflege.

Scanner können in der Regel kleinere Formate als DIN A4 (Barbelege) problemlos einscannen. Alternativ können Sie Scan- oder Faxhüllen verwenden, in die die Belege eingelegt werden.

3.3.14 Buchungsmaschine - Platzprobleme

Aus Platzgründen kann es sinnvoll sein, mit einem zweiten Monitor zu arbeiten, auf den die **BUCHUNGSMASCHINE** verschoben wird. Dann ist der Beleg vollständig einsehbar. Auch bei Terminal-Server-Sitzungen kann mit einem zweiten Monitor gearbeitet werden. Wichtig ist, dass beide Monitore die gleiche Auflösung haben.

Die Position der **BUCHUNGSMASCHINE** wird beim Verlassen der Belegliste gespeichert.

3.3.15 Belegliste vs. Buchungsliste

Die **BELEGLISTE** kann die bisherige **BUCHUNGSLISTE** weitestgehend ersetzen, da hier alle Buchungen, egal ob mit oder ohne Beleg, erfasst, gebucht und auch korrigiert werden können.

Über die Symbolschaltfläche  der Werkzeugleiste der Belegliste können Sie die leere Buchungsmaschine aufrufen und beliebige Buchungen erfassen. Ein Beleg wird nur zugeordnet, wenn einer im Belegstapel fett markiert ist.

3.3.16 Löschen der Verknüpfung Buchungssatz / Beleg

Das nachträgliche Löschen der Verknüpfung Buchungssatz / Archivbeleg (ohne den Buchungssatz zu löschen) ist über die Buchungsliste mit der Funktion des Kontextmenüs ZUORDNUNG BEARBEITEN möglich. Im Verknüpfungsfenster müssen Sie dazu auf die Symbolschaltfläche  LÖSCHEN klicken.

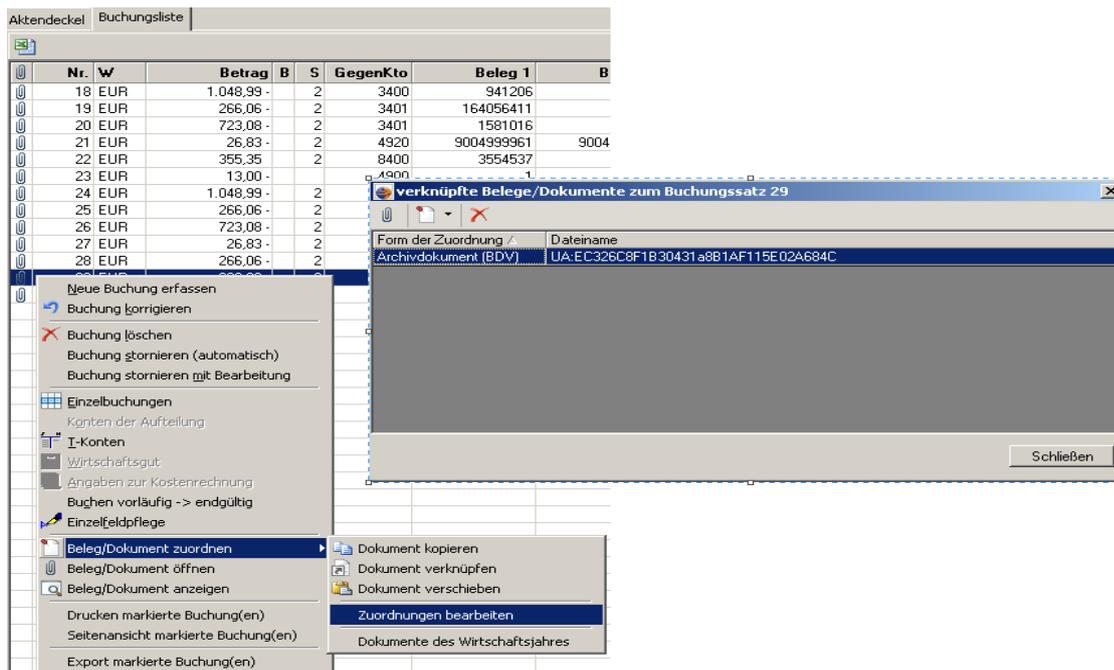


Abbildung 12

4 Der Arbeitsbereich - die Belegliste

SBA ist über das Dokument BELEGLISTE im Bereich RECHNUNGSWESEN | FINANZBUCHHALTUNG in die Akte integriert worden. Für die Buchungen in tse:nit | cs:Plus | SBS Rewe Neo® wird die Buchungsmaschine des Rechnungswesens verwendet.

Im Folgenden werden die Bereiche Dokumentenverwaltung, Dokumentenansicht und der Verwaltungsbereich / Regelmanager erläutert.

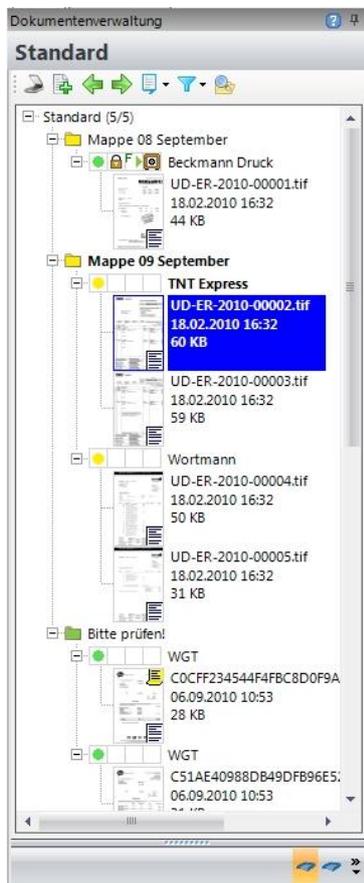
4.1 Eigenschaften der Belegliste in tse:nit | cs:Plus | SBS Rewe neo®

Neben den allgemeinen Eigenschaften enthält die Belegliste auch einige besondere Eigenschaften im Register Dokument2:

Buchungsmonat laut Belegdatum (mit Wechsel während des Buchens)	Der Buchungsmonat der Belegliste wechselt automatisch je nach erkanntem Belegdatum. Dadurch sind Belege aus mehreren Monaten schneller buchbar.
Nur Buchungen mit Beleg anzeigen	Im Register BUCHUNGEN werden durch diese Einstellung nur die relevanten Buchungen mit Belegen angezeigt.
Notizen verwenden	Hiermit können die Notizen in der Buchungsmaschine genutzt werden.
OCR-Erkennung beim Hinzufügen von Dokumenten	Beim Einfügen von Dokumenten (scannen, hochladen) werden diese automatisch einer Texterkennung (OCR) unterzogen.
Analyse beim Hinzufügen von Dokumenten	Die Dokumente werden anhand der Freiform oder den Regeln analysiert, sobald sie in die Belegliste hinzugefügt werden.
Rechnungsprüfung bei Analyse	Zusätzlich kann die Rechnungsprüfung bei der Analyse mit ausgeführt werden, Ergebnisse werden im Register RP ausgegeben.
Neue Kontierungen speichern	Hier kann die Abfrage ausgeschaltet werden, ob eine Kontierung für einen Lieferanten angelegt werden soll.
Löschen der Dateien nach dem Hinzufügen von Dokumenten	Dateien können nach dem Hinzufügen in die Belegliste gelöscht werden. Vor dem Löschen erscheint noch eine Abfrage.
Buchungen verbinden:	Beim Verbinden von Buchungen kann die Beleg1-Prüfung in den Beleglisten-Dokumenteigenschaften deaktiviert werden, z.B., wenn keine Beleg1-Nummer vorliegt.
Bankbuchungen verbinden:	
mit Prüfung der Rechnungsnummer	Voreingestellt ist, dass die Prüfung immer durchgeführt wird. In Einzelfällen kann mit einer Deaktivierung die Trefferquote beim Verbinden von Bankbuchungen erhöht werden, z.B.: eindeutige Beträge, aber nicht vorhandene weitere Informationen (Rechnungsnummer, Datum).
mit Prüfung des Rechnungsdatums	

Die genannten Eigenschaften (Erkennung, Analyse, Rechnungsprüfung) haben Einfluss auf die Geschwindigkeit beim Hochladen von Dokumenten.

4.2 Bereich Dokumentenverwaltung



Über die Toolbar im Kopfbereich der Registerkarte BELEGE können die wesentlichen Funktionen zum Import von Belegbildern (Scannen oder Einladen) sowie die Ansicht der Belegliste gesteuert werden.

Die Belegliste zeigt die zu verarbeitenden Belege mit ihren Vorschau Bildern oder alternativ in einer reinen Listendarstellung.

Die Liste weist die Ordnungsebenen

- Stapel
- Mappe
- Heftung
- Dokumentenseite

mit verschiedenen Farbcodes und Bearbeitungsstatus aus.

In Abhängigkeit von der selektierten Ordnungsebene sind unterschiedliche Funktionen im Kontextmenü der Belegliste zugänglich.

Über die Stapelverwaltung im Fußbereich lassen sich neben dem Stapel *Standard* individuelle Stapel definieren und nutzen.

4.2.1 Register Stapel Belege

Ebene Stapel

[-] Standard (6/8)

Stapel sind die oberste Ordnungsebene in der Belegliste, vergleichbar mit Bearbeitungskörben. Der Name des aktiven Stapels findet sich als Zeilenbezeichnung in der Liste, wird aber zusätzlich auch als Überschrift oberhalb der Toolbar eingeblendet. Hinter dem Stapelnamen geben zwei Ziffern darüber Auskunft, wie viele Heftungen sich insgesamt im Stapel befinden und wie viele davon aufgrund der aktiven Filtereinstellungen sichtbar sind. Im Beispiel werden 6 von insgesamt 8 Heftungen des Stapels *Standard* in der Belegliste angezeigt. Der Inhalt eines Stapels kann durch Klicken auf das Symbol  ein- bzw.  ausgeblendet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stapelnamen, öffnet sich das Kontextmenü des Stapels, das verschiedene Bearbeitungsfunktionen ermöglicht.

Ebene Mappe

Ein Stapel enthält eine oder mehrere Mappen, die durch unterschiedliche Mappensymbole und ihre jeweiligen Titel gekennzeichnet werden. Der Inhalt einer Mappe kann durch Klicken auf das Symbol  ein- bzw.  ausgeblendet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Mappennamen, öffnet sich das Kontextmenü der Mappe, das verschiedene Bearbeitungsfunktionen ermöglicht.

SBA unterscheidet folgende Arten von Mappen:

Eigene Mappen

 **Mappe 08 September**

Eigene Mappen sind durch ein gelbes Mappensymbol  gekennzeichnet. Sie werden automatisch erstellt, sobald neue Belege gescannt oder eingeladen werden. Als Titel wird dabei das Tagesdatum gesetzt.

Vorgangsmappen

 **Bitte prüfen!**

Mappen, die Sie über das in SBA enthaltene Vorgangssystem zum Belegaustausch von einem anderen Benutzer erhalten haben, sind durch ein grünes Mappensymbol  gekennzeichnet. Der Titel trägt die Betreffzeile des Vorgangs, die der Absender beim Vorgangsversand angegeben hat. Die Daten des Vorgangs (*Absender, Erstellungsdatum* etc.) können über das Kontextmenü der Vorgangsmappe eingesehen werden (*Eigenschaften*).

Jobmappen

Mappen mit einem blauen Symbol wurden über den JobServer transportiert. Der JobServer ist ein separat erhältlicher Serverdienst, mit dem in erster Linie technische Prozessschritte, wie bspw. die OCR-Texterkennung und/oder Analyse aus dem SBA-Client herausgelöst, mit zusätzlichen Optionen zur Scannerintegration kombiniert und um Verteilungs- und Benachrichtigungsfunktionen ergänzt werden können. Ziel ist eine zusätzliche zeitliche Entlastung des Benutzers durch Hintergrundprozesse, sowie eine Schonung der Ressourcen des Haupt-Anwendungsservers durch die Auslagerung ressourcenintensiver Prozesse auf einen Nebenserver. Darüber hinaus lassen sich mit Hilfe des JobServers externe Scanclients (bspw. Niederlassungen oder Mandanten) an den zentralen Verarbeitungsserver anbinden. Siehe dazu das Kapitel 0)

Ebene Heftung

 **Beckmann Druck**

Eine Mappe enthält eine oder mehrere Heftungen, die durch ihre jeweiligen Titel und ihren Bearbeitungsstatus gekennzeichnet werden.

Als *Heftung* wird der Verbund von Belegbild (ein bzw. mehrere Dokumentenseiten einer einzelnen Rechnung im TIF-Bilddateiformat) und zugehörigen Buchungsdaten (Index) bezeichnet. Den Namen einer Heftung vergibt SBA im Rahmen der Analyse, er entspricht der Bezeichnung des identifizierten Kreditor- oder Debitorkontos (hier *Beckmann Druck*). Die zu einer Heftung gehörenden Dokumentenseiten können durch Klicken auf das Symbol  ein- bzw.  ausgeblendet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Heftungsnamen, öffnet sich das Kontextmenü der Heftung, das verschiedene Bearbeitungsfunktionen ermöglicht.

Folgende Symbole kennzeichnen den Status einer Heftung:

 **Analysestatus Rot**

Das erste der vier Kästchen vor dem Heftungsnamen informiert über den Status der Analyse und damit über die Vollständigkeit des SBA-Buchungsvorschlags.

Status *Rot* besagt, dass die Heftung entweder noch unbearbeitet ist oder dass die Analyse keine buchungsrelevanten Daten extrahieren konnte. Das kann bspw. der Fall sein, wenn es sich um einen rein handschriftlichen Buchungsbeleg handelt (der dann manuell zu buchen ist).

 **Analysestatus Gelb**

Status *Gelb* besagt, dass im Rahmen der Analyse buchungsrelevante Daten extrahiert werden konnten, diese aber entweder zu ergänzen sind (unvollständiger Buchungsvorschlag) oder die Heftung durch den buchhalterisch geschulten Sachbearbeiter noch zu kontrollieren und

freizugeben ist.

 Analysestatus Grün

Status *Grün* kennzeichnet einen vollständigen für das Rechnungswesen freigegebenen Buchungssatz, der vom Sachbearbeiter über die Schaltfläche *Buchen* bestätigt wurde oder der über die Funktion im Menü Stapel Bearbeiten: KOMPLETTE BUCHUNGEN DES STAPEL ERMITTELN gekennzeichnet wurden.

 Status Gesperrt

Das Schloss-Symbol im zweiten Kästchen kennzeichnet eine Heftung als *Gesperrt*. Der Status wird automatisch durch die Buchungsbestätigung des Sachbearbeiters gesetzt und bewirkt, dass die Buchungsdaten (Index) und der Seitenverbund der Heftung auch bei einer erneuten Analyse nicht mehr verändert werden. Die Sperrung kann darüber hinaus aber auch manuell über das Kontextmenü der Heftung (Befehl STATUS ÄNDERN) vorgenommen werden, bspw. um eine bereits kontrollierte aber noch nicht zur Buchung freigegebene Heftung vor Änderungen zu schützen. Der Status Gesperrt kann über den Befehl Status ändern im Kontextmenü der Heftung aufgehoben werden

 Status Exportiert

Das dritte Kästchen zeigt den Exportstatus einer Heftung und kann drei Ausprägungen beinhalten:

-  Exportiert FiBu
Der zur Heftung zugehörige Buchungssatz wurde im Rechnungswesen freigegeben, der Beleg ist gebucht. Der Status *Exportiert FiBu* wird automatisch beim Betätigen der Schaltfläche BUCHEN gesetzt.
-  Exportiert DMS
Die kompletten Heftungsbestandteile (Dokumentenseiten im TIF Bilddateiformat, OCR Volltexte im TXT Dateiformat und Buchungssatz/Indexdaten im XML Dateiformat) wurden für eine externe Anwendung bereitgestellt. Dieser Status ist nur relevant, wenn Sie SBA zusammen mit einem externen Dokumentenmanagement- oder Workflowsystem nutzen.
-  Exportiert FiBu + DMS
Beide Exporte sind erfolgt.

 Status Archiviert

Das Safe-Symbol im vierten Kästchen kennzeichnet eine Heftung als ARCHIVIERT. Der Status wird automatisch durch die Buchungsbestätigung des Sachbearbeiters gesetzt und zeigt an, dass die Heftung mit ihren Bestandteilen (Dokumentenseiten, OCR Volltext, Buchungsdaten/Index) im internen Belegarchiv von SBA abgelegt wurde. Die Bearbeitung des Belegs mit SBA ist abgeschlossen, die Heftung kann daher aus der Belegliste entfernt werden. Sie kann nun jederzeit aus dem Kontenblatt des Rechnungswesens über den Befehl  DOKUMENTENVERWEIS ANZEIGEN eingeblendet, bzw. im Korrekturmodus aktualisiert werden.

Ebene Dokumentenseite

 UD-ER-2010-00001.tif

Eine Heftung umfasst neben den Buchungsdaten (Index) ein oder mehrere Dokumentenseiten im TIF Bilddateiformat, je nachdem, ob es sich um einen ein- oder mehrseitigen Buchungsbeleg handelt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Seitennamen, öffnet

sich das Kontextmenü der Dokumentenseite, das verschiedene Bearbeitungsfunktionen ermöglicht.

 Status Original verfügbar

Der blaue Stern weist darauf hin, dass zu den mit diesem Symbol gekennzeichneten Seiten eine Originaldatei existiert. In der Regel handelt es sich dabei um eine PDF-Datei, die im Rahmen der Rechnungsverarbeitung mit SBA in das interne TIF-Format konvertiert wurde. Sofern Sie als Mitglied der Benutzergruppe Original-Leser die entsprechende Zugriffsberechtigung haben, können Sie die Originaldatei anzeigen, indem Sie auf der entsprechenden Seite über das Kontextmenü der rechten Maustaste die Dokumenteigenschaften aufrufen und dort auf die Schaltfläche Original klicken.

 Status Volltext

Das Volltext-Symbol weist darauf hin, dass die OCR Zeichenerkennung aus der Dokumentenseite einen maschinengeschriebenen Volltext extrahieren konnte. Dieser kann in der Dokumentenansicht im Register TEXT eingesehen werden. Der Volltext bildet die Grundlage der Analyse. Ist im Anschluss an die automatisierte Verarbeitung kein Volltext-Symbol erkennbar (i.d.R. verbunden mit Analysestatus *Rot*), muss der Beleg manuell gebucht werden. Es handelt sich dann zu meist um einen rein handschriftlichen Beleg oder um einen qualitativ sehr minderwertigen Scan.

 Status Anmerkungen

Das Anmerkungen-Symbol verdeutlicht, dass auf dem Beleg ein individueller Hinweis, bspw. in Form eines virtuellen Notizzettels, Stempels, Textfelds, einer farbigen Textmarkierung oder ähnlichem angebracht wurde. Bearbeiter können derartige Notizen mittels der Werkzeugleiste ANMERKUNGEN in der SBA Menüleiste auf dem Dokumentenbild hinterlassen.

4.2.2 Aufbau der Toolbar



Die Toolbar der Dokumentenverwaltung beinhaltet folgende Verarbeitungs- und Ansichtsfunktionen:

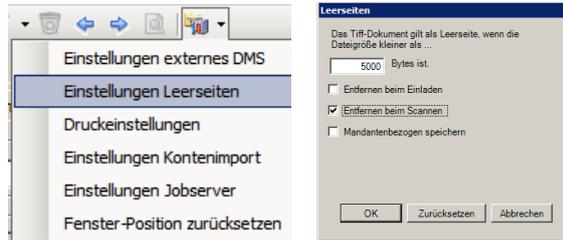
 **Belege scannen**

Um einen am Arbeitsplatz angeschlossenen Dokumentenscanner direkt über die TWAIN-Schnittstelle anzusprechen, klicken Sie auf das Scannersymbol. Folgen Sie anschließend den Anweisungen Ihres jeweiligen Scannertools / Treibers. SBA verarbeitet Bilddateien im TIF-Format, standardmäßig schwarz/weiß mit einer Auflösung von 300 DPI. Details zu den empfohlenen Scannern und zur optimalen Einstellung des Scannertreibers entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen SBA Scannerempfehlungen.

Nach dem Scanvorgang startet SBA automatisch die Texterkennung (OCR) und anschließend die Dokumentenanalyse. Eine Fortschrittsanzeige dokumentiert den Prozessablauf. Die verarbeiteten Heftungen werden anschließend mit ihrem jeweiligen Status in der Belegliste angezeigt. Die Fibu-Erfassungsmaske ist mit den ausgelesenen Daten der ersten Heftung vorbelegt.

Besonderheiten beim Duplex-Scan:

Damit bei simultanem Scannen von Vorder- und Rückseiten (Duplex-Scan) leere Rückseiten automatisch entfernt werden, ist ggf. vorab in den SBA Voreinstellungen der Schwellwert des Leerseitenfilters zu setzen und zu aktivieren.



Die Einstellung ist sowohl vom verwendeten Scanner als auch von den jeweiligen Treibereinstellungen abhängig. Ggf. ist im Vorfeld zu testen, mit welcher Dateigröße bei einer leeren Rückseite zu rechnen ist.

 **Belegbilder hinzuladen**

Alternativ können Sie über das Symbol **DOKUMENT HINZULADEN** bereits digitalisierte Belegbilder in den Formaten TIF, TIFF oder PDF importieren. Da die automatisierte Belegverarbeitung zwingend das TIF-Format erfordert, erfolgt beim Import von PDFs eine Formatkonvertierung von PDF nach TIF, die unter Umständen eine Minderung der Bildqualität mit sich führt. Es empfiehlt sich daher, sofern möglich, die Belege direkt im TIF-Format zu scannen.

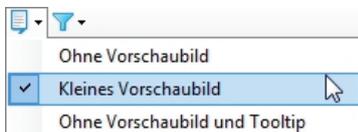
Nach dem Importvorgang startet ggf. SBA automatisch die Texterkennung (OCR) und anschließend die Dokumentenanalyse, falls die Optionen eingeschaltet wurden. Eine Fortschrittsanzeige dokumentiert den Prozessablauf. Die verarbeiteten Heftungen werden anschließend mit ihrem jeweiligen Status in der Belegliste angezeigt. Die Fibu-Erfassungsmaske ist mit den ausgelesenen Daten der ersten Heftung vorbelegt.

 **Eben ein- / ausblenden**

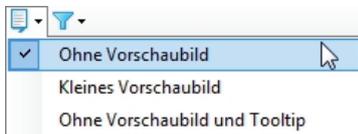
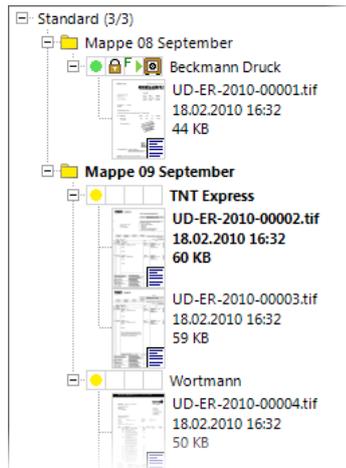
Über das Symbol **PFEIL NACH LINKS** können Sie alle Mappen schließen, bspw. um einen schnellen Überblick über die im Stapel befindlichen Mappen zu erhalten. **PFEIL NACH RECHTS** öffnet dagegen alle Mappen mit ihren enthaltenen Heftungen und den jeweils zugeordneten Dokumentenseiten.

 **Heftungsansicht**

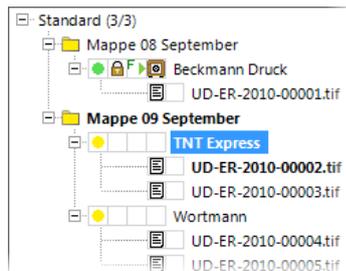
Über die Heftungsansicht steuern Sie, wie die Vorschaubilder der zu verarbeitenden Belegseiten in der Belegliste angezeigt werden.



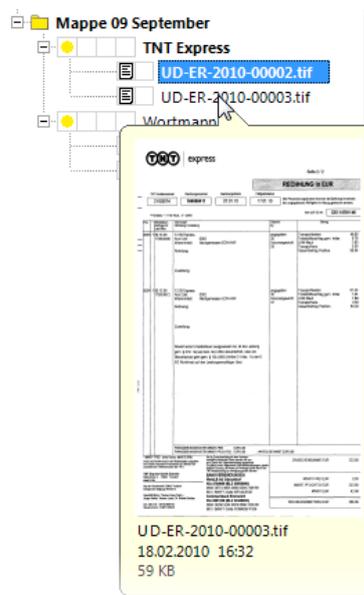
Wählen Sie die Heftungsansicht **KLEINES VORSCHAUBILD**, so werden die einer Heftung zugeordneten Dokumentenseiten direkt mit ihren Vorschaubildern in der Belegliste angezeigt:

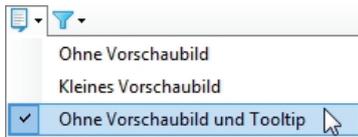


Wählen Sie dagegen die Heftungsansicht Ohne Vorschaubild, so werden Heftungen und ihre zugeordneten Dokumentenseiten als reine Listeneinträge angezeigt:

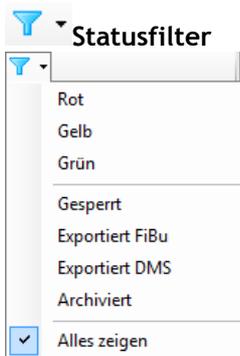


Um trotzdem sehen zu können, welche Dokumentenseite sich hinter ihrem TIF-Bilddateinamen verbirgt, ohne diese durch Doppelklick auf den Dateinamen in die Dokumentenansicht zu laden, positionieren Sie den Mauszeiger auf dem Dateinamen (hier bspw. auf UD-ER-2010-00003.tif). Dadurch wird das zugehörige Bild in einem Tooltip-Fenster eingeblendet:





Wählen Sie die Heftungsansicht Ohne Vorschaubild und Tooltip, wenn Sie keine Vorschau von Dokumentenseiten in der Belegliste sehen wollen.



Über den Statusfilter steuern Sie, welche Heftungen in der Belegliste angezeigt werden. Es können mehrere Filter gleichzeitig gesetzt werden.

Damit lässt sich Ihr Arbeitsbereich übersichtlicher gestalten, indem Sie bspw. nur die noch zu bearbeitenden Belege (Analysestatus *Rot* und *Gelb*) einblenden.

Einen aktivierten Filter erkennen Sie daran, dass das Filtersymbol in der Symbolleiste rot  statt blau  dargestellt wird.

Überwachungspfade

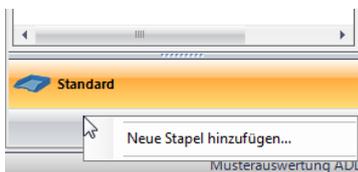
Sofern Sie in den Einstellungen Überwachungs-Verzeichnisse definiert haben, erscheint dieses Symbol in der Toolbar, sobald Dateien in den entsprechenden Pfaden vorliegen.

Klicken Sie auf das Symbol, um einen Überblick zu erhalten:



Selektieren Sie den Ordner, aus dem Sie die Rechnungsbilder importieren wollen und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche *Selektierte* (bzw. alternativ *Alle*). Die Dateien werden in den aktiven Stapel eingeladen und anschließend im überwachten Verzeichnis gelöscht.

4.2.3 Aufbau der Stapelverwaltung



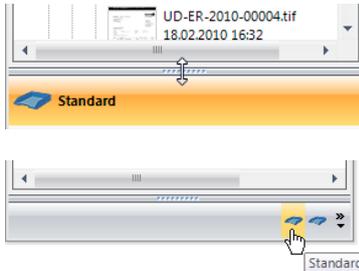
In der Regel wird die Arbeit mit SBA im Stapel STANDARD stattfinden. Beim Aufruf der Belegliste wird die Dokumentenverwaltung mit dem Bearbeitungsstand der letzten Sitzung und den daraus ggf. noch in Bearbeitung befindlichen Belegen im alphabetisch ersten Stapel geladen.

Über die Stapelverwaltung im Fußbereich der Dokumentenverwaltung lassen sich darüber hinaus aber auch individuelle Stapel anlegen, bspw. um ungeklärte Fälle in einem Stapel WIEDERVORLAGE oder OFFENE PUNKTE „beiseitezulegen“. Um einen neuen Stapel zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die graue Fläche unterhalb des Stapels STANDARD und wählen Sie NEUE STAPEL HINZUFÜGEN.

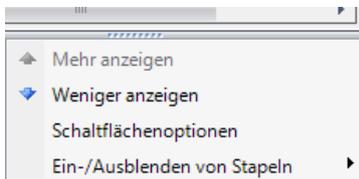


Der neue Stapel erscheint unterhalb des Stapels STANDARD.

Heftungen können einfach mit der Maus im Drag&Drop-Verfahren zwischen den Stapeln verschoben werden.



Die Stapelansicht und Reihenfolge kann verändert werden. Sie können bspw. den Arbeitsbereich in der Belegliste vergrößern, indem Sie die vorhandenen Stapel als kleine Icons anstelle der großen Schaltflächen anzeigen. Positionieren Sie dazu den Mauszeiger mittig auf der Trennlinie zwischen Belegliste und Stapelverwaltung und ziehen Sie die Linie bei gedrückter linker Maustaste nach unten.

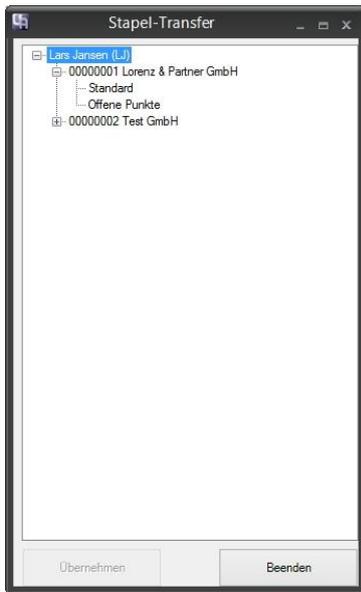


Durch einen Klick auf das Pfeilsymbol  in der rechten unteren Ecke gelangen Sie in das Stapelmenü, über das Sie weitere Konfigurationen der Stapelschaltflächen vornehmen können.

Sofern Sie im BenutzerManager die Option Stapeltransfer aktiviert haben, können je nach Einstellung und Mandantenzugriffsrechten Bearbeitungsstapel zwischen Benutzern übertragen werden. Beispielhaft kann der Sachbearbeiter Thomas Konto, in seiner Funktion als Stellvertreter, bei Bedarf sämtliche Bearbeitungsstapel gemeinsamer Mandate des Auszubildenden Lars Jansen in seine SBA Erfassung transferieren.



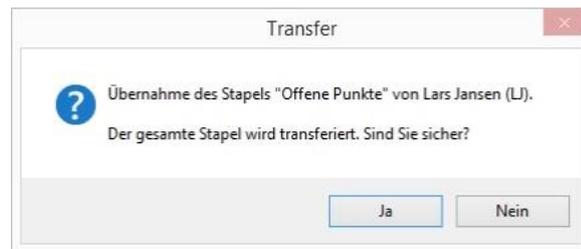
Dazu wird in der Stapelverwaltung mit der rechten Maustaste auf die graue Fläche unterhalb des letzten Stapels geklickt und über das Kontextmenü der Dialog Stapeltransfer... geöffnet.



Das folgende Dialogfenster zeigt sämtliche Mandanten der vertretenen Benutzer, in denen sich Belege in der SBA Erfassung befinden.

Um einen Stapel auf den aktiven Benutzer zu transferieren, wird er selektiert und anschließend auf die Schaltfläche **Übernehmen** geklickt.

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage und anschließend eine Bestätigungsmeldung.



Beim Empfänger (hier Thomas Konto) wird der übernommene Stapel unter den bestehenden Stapeln eingereiht. Der Stapelname enthält einen Hinweis, wann und von welchem Benutzer (hier Lars Jansen) der Stapel übernommen wurde. Durch einen Klick auf den Stapel werden die enthaltenen Dokumente in der Belegliste angezeigt und können wie gewohnt bearbeitet werden. Nach Abschluss der Bearbeitung kann der Stapel über das Kontextmenü mit dem Befehl Stapel löschen entfernt werden.



Beim Sender (hier Lars Jansen) verbleibt der übertragene Stapel als leerer Stapel mit einem Hinweis auf das Transferdatum und den Empfänger stehen. Bei Bedarf kann er über das Kontextmenü umbenannt bzw. - sofern es sich nicht um den Standard-Stapel handelt - gelöscht werden.

4.2.4 Befehle in den Kontextmenüs der Belegliste

Je nachdem, ob Sie eines oder mehrere Elemente in der Belegliste selektieren, stehen Ihnen verschiedene Funktionen über das Kontextmenü der rechten Maustaste zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktionen jeweils nur auf die in der Belegliste sichtbaren Heftungen bzw. deren Dokumentenseiten angewendet werden. Wenn Sie aufgrund einer Filtereinstellung (Filtersymbol in der Toolbar rot  statt blau ) einen Teil der Heftungen ausgeblendet haben, bleiben deren Dokumentenseiten von den Bearbeitungsfunktionen unberührt. Kritische Funktionen (wie bspw. LÖSCHEN) sind dagegen nur verfügbar, wenn alle Inhalte des selektierten Elements in der BELEGLISTE sichtbar sind. Sollte eine gewünschte Funktion im Kontextmenü ausgegraut sein, setzen Sie zunächst den Statusfilter auf ALLES ZEIGEN zurück.

Im Folgenden werden die wesentlichen Funktionen vorgestellt.

Kontextmenü Stapel



Über NEU > DOKUMENT > SCANNEN... bzw. HINZULADEN... importieren Sie in den selektierten Stapel neue Dokumente. Dabei wird automatisch eine neue Mappe erstellt.

SEITEN BEARBEITEN

Leerseiten entfernen
Aufrichten und speichern
Rechts drehen und speichern
Links drehen und speichern

Über SEITEN BEARBEITEN können Sie die LEERSEITEN ENTFERNEN, deren TIF-Dateigrößen unterhalb des voreingestellten Schwellwerts für eine leere Seite liegen.

Darüber hinaus finden Sie hier verschiedene Bildbearbeitungsfunktionen:

- AUFRICHTEN UND SPEICHERN führt eine Schräglagenkorrektur auf allen in der aktuellen Ansicht der Belegliste sichtbaren Seiten durch, speichert diese und löscht ihre OCR-Volltexte. **Achtung: Das Ergebnis kann nicht rückgängig gemacht werden.** Der Befehl ist mit Bedacht einzusetzen, da durch diese Stapelverarbeitung unter Umständen auch Seiten „verdreht“ werden können, die schon optimal ausgerichtet waren und keiner Korrektur bedurften. Er eignet sich am ehesten, um Probleme mit dem Dokumenteneinzug eines Scanners auszugleichen, sofern dieser permanent schräg einzieht. Andernfalls wird empfohlen, den Befehl AUFRICHTEN UND SPEICHERN nur gezielt auf ausgewählten Dokumentenseiten anzuwenden. Anschließend ist der Befehl ANALYSIEREN zu wählen.
- RECHTS DREHEN UND SPEICHERN dreht alle in der aktuellen Ansicht der Belegliste sichtbaren Seiten um 90 Grad nach rechts, löscht ihre OCR-Volltexte und speichert die Ergebnisse. Anschließend ist der Befehl ANALYSIEREN zu wählen.
- LINKS DREHEN UND SPEICHERN dreht alle in der aktuellen Ansicht der Belegliste sichtbaren Seiten um 90 Grad nach links, löscht ihre OCR-Volltexte und speichert die Ergebnisse. Anschließend ist der Befehl ANALYSIEREN zu wählen.

ERKANNTTE TEXTE LÖSCHEN

Um Volltexte zu aktualisieren, müssen zunächst die vorhandenen Ergebnisse gelöscht werden, da die OCR Engine Seiten, für die bereits ein Text vorliegt (Status Volltext ), nicht erneut verarbeitet. Im Zuge von Bildbearbeitungsfunktionen (SEITEN BEARBEITEN) werden bestehende Texte automatisch gelöscht.

TEXTE ERKENNEN

Führt eine OCR Texterkennung für alle in der Belegliste sichtbaren Seiten durch, für die noch kein Volltext vorhanden ist.

ANALYSIEREN

Analysiert alle im Stapel befindlichen Dokumentenseiten. Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn kein Filter gesetzt ist (Filtersymbol blau ) , da hierbei auch die Heftungsvorschläge neu erstellt werden. Lediglich existierende Heftungen mit dem Status Gesperrt  bleiben bei der Analyse unberücksichtigt. Sofern für eine zu verarbeitende Dokumentenseite noch kein OCR Volltext vorliegt, wird dieser im Zuge der Analyse automatisch hinzugefügt.

DATENEXTRAKTION

Führt eine Ermittlung der Buchungsdaten für alle im Stapel befindlichen Heftungen durch. Im Gegensatz zur Analyse bleiben dabei bestehende Heftungsgrenzen unverändert. Neu hinzugeladene Dokumente, die im Vorfeld noch nicht analysiert wurden, werden bei Verwendung der Datenextraktion ausschließlich als einseitige Dokumente interpretiert.

ARCHIVIEREN

Alle in der Belegliste sichtbaren Heftungen werden archiviert, sofern sie nicht bereits archiviert wurden (Status ARCHIVIERT ).

STAPEL LEEREN

Alle im aktiven Stapel befindlichen Elemente (Mappen, Heftungen, Dokumentenseiten) werden gelöscht. Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn kein Filter gesetzt ist, da hiervon der gesamte Stapelinhalt betroffen ist. Wählen Sie diesen Befehl nur dann, wenn alle im Stapel enthaltenen Elemente vollständig gebucht und archiviert wurden (Status).

HEFTUNGEN LÖSCHEN > MIT STATUS ARCHIVIERT

Alle sichtbaren Heftungen mit dem Status *Archiviert* () werden aus der Belegliste entfernt. Aus Performancegründen empfiehlt es sich, die SBA Belegliste mit Hilfe dieses Befehls regelmäßig „aufzuräumen“ und alle bereits verarbeiteten Belege aus der Erfassung zu entfernen.

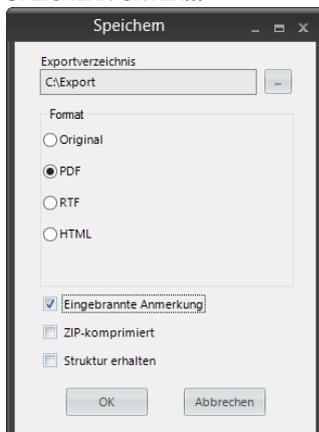
Im Allgemeinen ist dies über das Menü Stapel bearbeiten: GEBUCHTE BELEGE (GRÜN) AUS DEM STAPEL ENTFERNEN bereits vorher geschehen.

DRUCKEN...



Alle in der Belegliste sichtbaren Dokumentenseiten werden über einen Druckauftrag gedruckt. Sie können in den Einstellungen wählen, wählen, ob die Anmerkungen auf den Seiten mitgedruckt werden und ob zusätzlich die Indexdaten jeder Heftung auf einem separaten Blatt mit ausgegeben werden sollen

SPEICHERN UNTER...



Alle in der Belegliste sichtbaren Dokumentenseiten werden in einem von Ihnen auszuwählenden Exportverzeichnis gespeichert. Dabei haben Sie folgende Exportoptionen:

- ORIGINAL: Die Dokumentenseiten werden im TIF-Bilddateiformat gespeichert.
- PDF: Die Dokumentenseiten werden in das PDF-Format konvertiert und anschließend als eine PDF-Datei gespeichert.
- RTF: Die Inhalte der Dokumentenseiten werden in das RTF-Textformat konvertiert und als eine RTF-Datei gespeichert.
- HTML: Die Inhalte der Dokumentenseiten werden in eine HTML-Seite konvertiert und gespeichert.

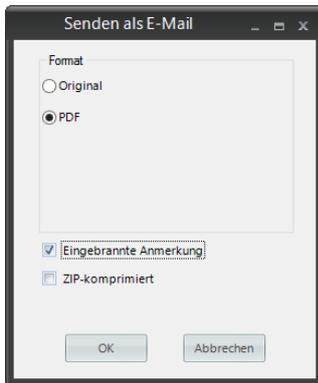
Wählen Sie zusätzlich *Eingebrannte Anmerkung*, wenn Sie etwaige, vom Sachbearbeiter individuell angebrachte Anmerkungen / Annotationen in das Dokument einbetten wollen, ZIP-komprimiert, um die exportierten Daten vor der Speicherung im Zielpfad zu komprimieren. Struktur erhalten bewirkt, dass der Zielpfad analog zur Struktur in der Belegliste um Unterverzeichnisse ergänzt wird.

SENDEN ALS... E-MAIL...

In Ihrem E-Mail-Programm wird der Entwurf einer neuen Nachricht erzeugt, deren Dateianhang alle in der Belegliste sichtbaren Dokumentenseiten enthält. Dabei haben Sie folgende Exportoptionen:

- ORIGINAL: Die Dokumentenseiten werden im TIF-Bilddateiformat angehängt.
- PDF: Die Dokumentenseiten werden in das PDF-Format konvertiert und anschließend als eine PDF-Datei angehängt.

Wählen Sie zusätzlich *Eingebrannte Anmerkung*, wenn Sie etwaige, vom Sachbearbeiter individuell angebrachte Anmerkungen / Annotationen in das Dokument einbetten wollen und / oder ZIP-



komprimiert, um den E-Mail-Anhang zu komprimieren

Rechnungsprüfung...

Sofern Sie die integrierte Rechnungsprüfung von SBA nutzen, können Sie mit diesem Befehl einen Prüfbericht über alle im Stapel enthaltenen Hefungen erzeugen und diesen bei Bedarf ausgeben.

Kontextmenü Mappe

Zusätzliche Funktionen:

DOKUMENT
SCANNEN...
HINZULADEN...

Scannen bzw. laden Sie neue Dokumentenseiten direkt in die selektierte Mappe ein.

LÖSCHEN

Die selektierte Mappe wird mit den in ihr enthaltenen Hefungen vollständig gelöscht. Eine Sicherheitsabfrage informiert Sie, wenn sich in der Mappe noch nicht archivierte Hefungen befinden.

SENDEN ALS...
VORGANG...

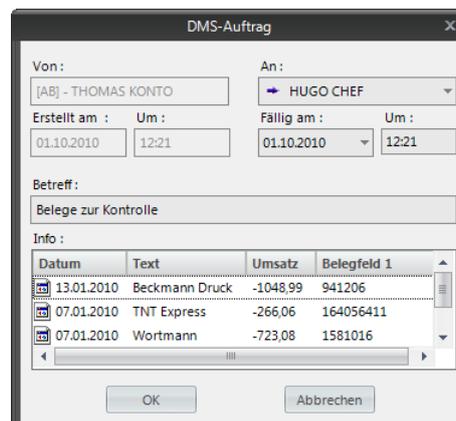
Die in der selektierten Mappe sichtbaren Hefungen können über das interne Vorgangssystem an einen anderen SBA-Benutzer gesendet werden.

Im Dialogfenster DMS-AUFTRAG wählen Sie den EMPFÄNGER und erfassen ggf. eine individuelle Bemerkung im Feld BETREFF.

Versenden Sie den Vorgang anschließend über die Schaltfläche OK.

Es kann nur jeweils eine Mappe als Vorgang versendet werden, der Versand mehrerer Mappen bzw. eines ganzen Stapels sowie einzelner Dokumentseiten ist nicht möglich. Die Funktion ist darüber hinaus nur verfügbar, wenn der gesamte Mappeninhalt sichtbar ist (und damit kein Statusfilter aktiv ist).

Alternativ können eine bzw. mehrere selektierte Hefungen über das Kontextmenü HEFTUNG versendet werden.



Die als Vorgang versendete Mappe wird mit ihren enthaltenen Hefungen aus der Belegliste entfernt und an den Empfänger verschickt.

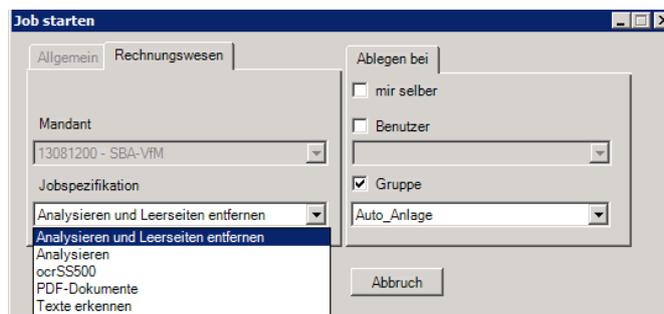
Mandant	Mandantname	Betreff	Ersteller	Erstellt	Fällig	Empfänger
999	Musterfirma	Rechnung	[AA] - Lizenznehme	10.04.2010 01:14	10.04.2010 12:00	Auto_Admin_SU

Ein gesendeter Vorgang ist so lange in der Vorgangsliste unter GESENDETE VORGÄNGE sichtbar, bis der Empfänger ihn durch Doppelklick annimmt. Der Eintrag wird dadurch aus der Vorgangsliste entfernt. Die via Vorgang übermittelten Hefungen werden beim Empfänger in einer grünen Vorgangsmappe in der Belegliste angezeigt. Der Titel der Mappe trägt die Betreffzeile des Vorgangs.

SENDEN ALS...
JOB...

Sofern Sie den optionalen JobServer nutzen (siehe Kapitel 0), kann die selektierte Mappe mit allen enthaltenen Hefungen an den Serverdienst übergeben werden. Es kann nur jeweils eine Mappe als Job versendet werden, der Versand mehrerer Mappen bzw. eines ganzen Stapels sowie einzelner Dokumentseiten ist nicht möglich. Die Funktion ist darüber hinaus nur verfügbar, wenn der gesamte Mappeninhalt sichtbar ist (und damit kein Statusfilter aktiv ist). Alternativ können eine bzw. mehrere selektierte Hefungen über das Kontextmenü der Hefung versendet werden.

Im Dialogfenster *Job starten* wählen Sie die *Jobspezifikation* (bspw. einen via externem JobManager zuvor generierten Verarbeitungsjob *Analyse*, der Leerseiten entfernt und im Anschluss die OCR Texterkennung sowie die Beleganalyse durchführt). Danach wählen Sie den Empfänger des Jobs. Starten Sie den Job anschließend über die Schaltfläche *OK*.



Kontextmenü Hefung

HEFTUNG AUFHEBEN

Zusätzliche Funktionen:

Wenn die selektierte Hefung mehr als eine Dokumentenseite beinhaltet, können diese ab Seite 2 in separate Hefungen ausgegliedert werden. Dadurch werden direkt unterhalb der Ausgangsheftung (die weiterhin Seite 1 beinhaltet) neue rote Hefungen mit den Titeln *Beleg* gebildet, die als separate Belege analysiert bzw. gebucht werden können. Die Seiten lassen sich bei Bedarf via Drag&Drop zusammenziehen, wobei dadurch entstehende leere rote Hefungen automatisch aus der Belegliste gelöscht werden.

Beachten Sie zu diesem Thema auch den Absatz **KONTROLLE UND KORREKTUR DES HEFTUNGSVORSCHLAGS**.

ANALYSIEREN

Erzeugt einen neuen Buchungsdatenvorschlag für die selektierte Heftung, sofern diese nicht den Status GESPERRT  besitzt. Dabei handelt es sich um eine reine Buchungsdatenanalyse innerhalb der bestehenden Heftung. Die Heftungsgrenzen bleiben unverändert. Sofern für eine zu verarbeitende Dokumentenseite noch kein OCR Volltext vorliegt, wird dieser im Zuge der Analyse automatisch hinzugefügt.

AKTIVE MAPPE ANALYSIEREN

Die gesamte Mappe, in der sich die selektierte Heftung befindet, wird analysiert. Davon sind alle enthaltenen Heftungen betroffen, die nicht den Status GESPERRT  besitzen. Es werden sowohl Heftungs- als auch Buchungsdatenvorschläge gebildet. Sofern für eine zu verarbeitende Dokumentenseite noch kein OCR Volltext vorliegt, wird dieser im Zuge der Analyse automatisch hinzugefügt.

STATUS ÄNDERN...



Der Bearbeitungsstatus der selektierten Heftung kann über diesen Dialog zurückgesetzt bzw. gesetzt werden.

Die Funktion kann bspw. genutzt werden, um eine gesperrte Heftung vor einer Re-Analyse der Buchungsdaten zu entsperren.

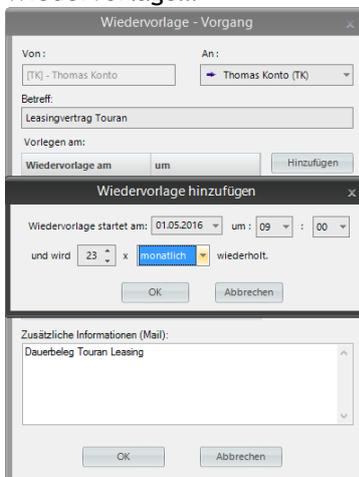
Anhang...

Über den Befehl *Anhang* können Sie eine zuvor erstellte Bilddatei aus dem Vorlagenverzeichnis als Rechnungsanhang an die bestehende Heftung anfügen. Eine Vorlage erstellen Sie über das Kontextmenü der Seite.

Eigenschaften

Im Fenster *Eigenschaften* können Sie alle Systemdaten wie Ersteller, Erstellungsdatum und Status einer Heftung einsehen. Darüber hinaus können Sie über die Schaltfläche *Indexfelder* neben den Buchungsdaten der Erfassungsmaske (die den Standard-Archivindex bilden).

Wiedervorlage...

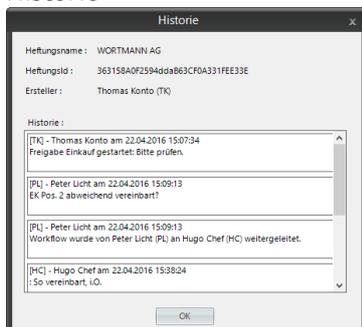


Mit Hilfe des Befehls Wiedervorlage können Sie eine verarbeitete Heftung zu einem späteren Zeitpunkt erneut zur Bearbeitung mit SBA bereitstellen. Zum hinterlegten Wiedervorlagetermin wird Ihnen die Heftung als Vorgang in der Vorgangsliste bereitgestellt. Die Wiedervorlagefunktion eignet sich bspw. zur Verwaltung von Dauerbelegen.

Die Wiedervorlagefunktion muss im ArchivManager über das Menü *Verwaltung > Wiedervorlage aktivieren* gesondert aktiviert werden. Sofern Sie zum Wiedervorlagetermin zusätzlich eine Benachrichtigungs-E-Mail an den Wiedervorlageadressaten versandt werden soll, muss zudem unter *Verwaltung > Benachrichtigungen > Mail bei Wiedervorlage (Vorgang)* aktiviert werden.

Im Dialog Wiedervorlage hinzufügen können Sie bei Bedarf verschiedene Wiederholungsintervalle setzen. Ist die EMail-Benachrichtigung aktiviert, können Sie zusätzliche Informationen erfassen, die im Text der Benachrichtigungsmail angezeigt werden.

Historie



Sofern eine Heftung einen Workflow durchlaufen hat (bspw. zur sachlichen Freigabe der enthaltenen Eingangsrechnung), kann über den Befehl Historie das zugehörige Workflow-Protokoll aufgerufen werden.

Kontextmenü Seite

IN NEUE HEFTUNG
ZUSAMMENFÜHREN

Zusätzliche Funktionen:

Um eine oder mehrere selektierte Dokumentenseiten aus Ihrem übergeordneten Heftungsverbund herauszulösen und in eine neue Heftung einzugliedern, wählen Sie den Befehl **IN NEUE HEFTUNG ZUSAMMENFÜHREN**. Es wird anschließend eine neue Heftung mit dem Titel *Zusammengeführt* erzeugt. Die Heftung hat den Analysestatus ROT, da noch kein Buchungsdatenvorschlag existiert.

Beachten Sie zu diesem Thema auch den Absatz Kontrolle und Korrektur des Heftungsvorschlags.

ZUGEHÖRIGE HEFTUNG ANALYSIEREN

Die Heftung, in der sich die selektierte Dokumentenseite befindet, wird analysiert. Dadurch wird ein neuer Buchungsdatenvorschlag gebildet. Die Heftungsgrenzen bleiben unverändert. Sofern für eine zu verarbeitende Dokumentenseite noch kein OCR Volltext vorliegt, wird dieser im Zuge der Analyse automatisch hinzugefügt.

AKTIVE MAPPE ANALYSIEREN

Die Mappe, in der sich die selektierte Seite befindet, wird vollständig analysiert. Dabei werden die Heftungsgrenzen aller enthaltenen Objekte neu gebildet und anschließend die Buchungsdaten extrahiert. Sofern für eine zu verarbeitende Dokumentenseite noch kein OCR Volltext vorliegt, wird dieser im Zuge der Analyse automatisch hinzugefügt.

ALS ANHANG SPEICHERN

Über diesen Befehl können Sie die selektierte Seite als Rechnungsanhang im Vorlagenverzeichnis speichern. Damit ist es bspw. möglich, die Vorlage für einen individuellen Rechnungsanhang zu erstellen und diesen anschließend an alle mit SBA verarbeiteten Rechnungen anzuheften (über den Befehl *Alle markieren* im Kontextmenü einer beliebigen Ebene und anschließend *Heftungen > Anhang* mit Auswahl der entsprechenden Vorlagedatei).

4.2.5 Befehle in der Menüleiste der Belegliste

Über die Menüleiste der Belegliste sind die wichtigsten Befehle, aber auch zusätzliche Möglichkeiten enthalten und schnell erreichbar:

STAPEL BEARBEITEN

Wie im Kontextmenü

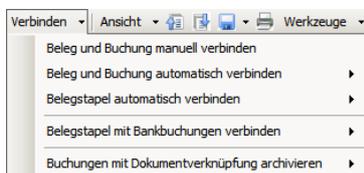
SCANNEN /ERKENNEN

BELEGE AUS POSTKORB HINZUFÜGEN
(TSE:NIT | CS:PLUS)

Bereitgestellte Belege aus Addison OneClick können aus dem Postkorb in den Belegstapel hinzugefügt werden.

ERSTEN NICHT GEBUCHTEN BELEG AUSWÄHLEN	Wählt den ersten noch nicht gebuchten Beleg in der Belegliste zur Bearbeitung aus (z.B. Status gelb)
LEERSEITEN ENTFERNEN	Wie im Kontextmenü
NÄCHSTE DUBLETTE	Sucht die nächste nicht gebuchte analysierte Rechnung zu der es im Archiv bereits eine Heftung mit übereinstimmenden Eigenschaften gibt (incl. der aktuellen Heftung).
NÄCHSTE MEHRSEITIGE HEFTUNG MIT UNTERSCHIEDL. RENM	Sucht die nächste Heftung incl. der aktuellen im Stapel, mit unterschiedlichen Rechnungsnummern um falsche Heftungen zu finden.
KOMPLETTE BUCHUNGEN DES STAPELS ERMITTELN	Belege im Stapel werden nach Prüfung der Vollständigkeit der Kontierung mit dem Status grün versehen.
GRÜNE (NICHT GEBUCHTE) BELEGE DES STAPELS BUCHEN	Alle grünen Belege, die noch nicht gebucht wurden werden in einem Vorgang gebucht (z.B. nach der Prüfung Komplette Buchungen des Stapels ermitteln).
GRÜNE GEBUCHTE (NICHT ARCHIVIERTE) BELEGE DES STAPELS ARCHIVIEREN	Gebuchte Belege können soweit sie noch nicht archiviert wurden, beim Status grün hier archiviert werden.
PROBLEMBELEGE IN EINE NEUE MAPPE VERSCHIEBEN	Belege, die bei der Analyse einem Problem-Kreditoren (in der Verwaltung zu hinterlegen) zugeordnet wurden, werden in eine neue Mappe verschoben. Name: PROBLEME <DATUM>
BELEGE OHNE KONTO IN EINE NEUE MAPPE VERSCHIEBEN	Wird bei der Analyse bei Belegen kein Personenkonto erkannt, können diese in eine neue Mappe verschoben werden. Name: KEIN KONTO <DATUM>
GEBUCHTE BELEGE (GRÜN) AUS DEM STAPEL ENTFERNEN	Über diesen Dialog werden alle bereits gebuchten Belege (Status grün) aus dem Stapel entfernt, alle anderen Belege verbleiben zur weiteren Bearbeitung.
ANALYSIEREN	Dieser Befehl analysiert (incl. Erkennung) sofort alle nicht gesperrten Belege des gewählten Stapels (eigener Menüpunkt)

VERBINDEN



(Untermenü jeweils: ALLE BUCHUNGEN / NUR DIE MARKIERTEN)

BELEG UND BUCHUNG MANUELL VERBINDEN

Der angezeigte Beleg wird mit der aktuell ausgewählten Buchung verbunden und archiviert. Die Auswahl der Buchung erfolgt in der Buchungsmaschine über die Schaltfläche 'Anzeige Buchungen (Strg-B)'

BELEG UND BUCHUNG AUTOMATISCH VERBINDEN

Der angezeigte Beleg wird mit einer passenden Buchung verbunden und archiviert. Buchungen mit Dokumentverknüpfung werden nicht berücksichtigt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Eigenschaft der Belegliste NUR BUCHUNGEN MIT BELEG ANZEIGEN nicht gesetzt wurde. Aufgeteilte Buchungen werden auf den

Gesamtbetrag geprüft und mit dem Beleg verbunden. Bei der Variante NUR MARKIERTE (Buchungen) genügt eine markierte Teil-Buchung, um die Verbindung herzustellen.

BELEGSTAPEL MIT BANKBUCHUNGEN VERBINDEN

Damit besteht die Möglichkeit, die FiBu von Mandanten mit kleinen Buchhaltungen, in der keine oder nur wenige Personenkonten und OP eingesetzt werden, mit dauerhafter Verbindung von Buchungssatz und Beleg zu führen.

Die erkannten (nicht gebuchten/gesperrten/archivierten) Belege werden mit passenden vorhandenen Bankbuchungen verbunden und archiviert. Buchungen mit Dokumentverknüpfung werden nicht berücksichtigt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn NUR BUCHUNGEN MIT BELEGEN in den Eigenschaften der Belegliste nicht gesetzt wurde.

BUCHUNGEN MIT DOKUMENTVERKNÜPFUNG ARCHIVIEREN.

Buchungen, die durch Import oder BUCHEN NACH BELEGEN mit Dokumenten verknüpft sind, werden in den Stapel übernommen und archiviert.

4.3 Bereich Dokumentenansicht

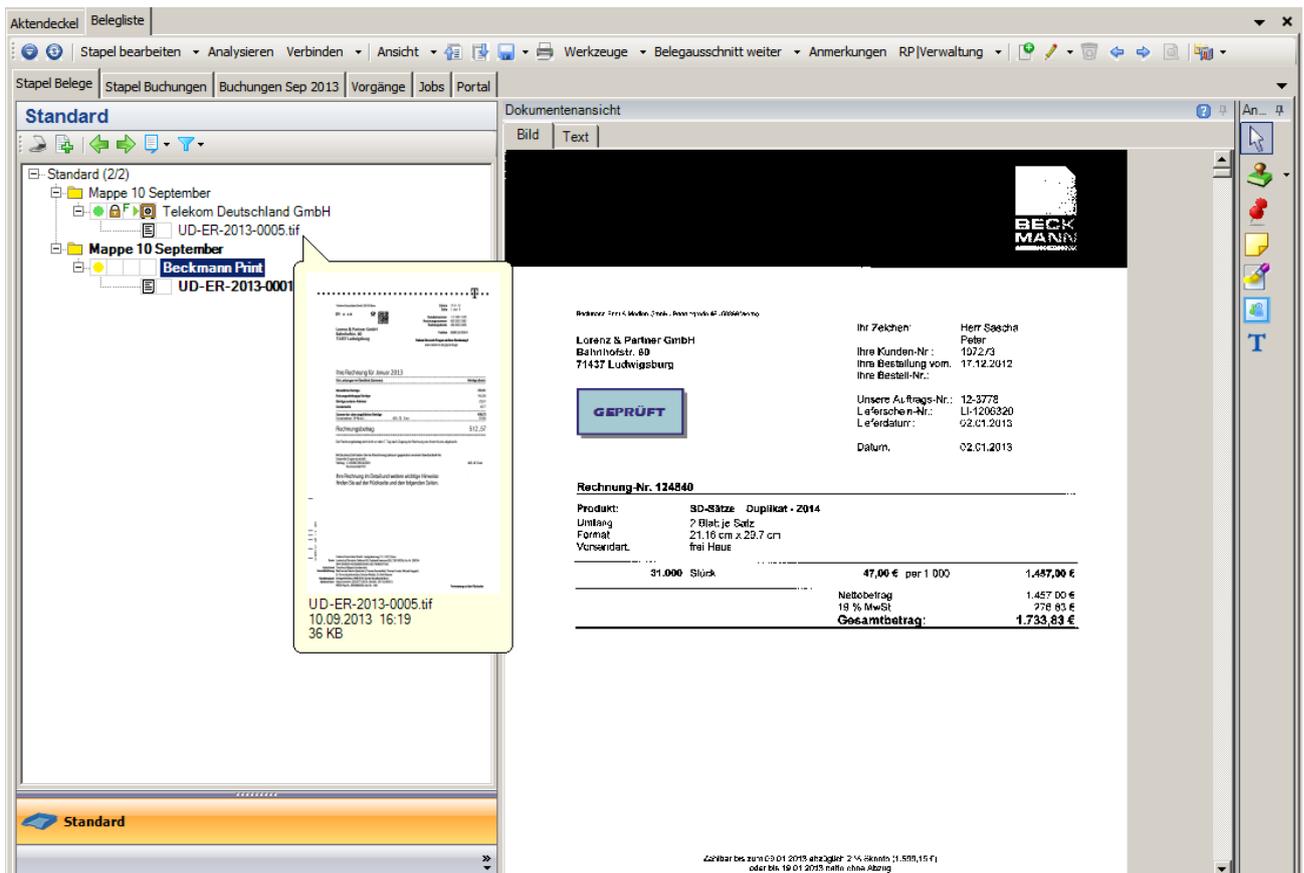


Abbildung 13

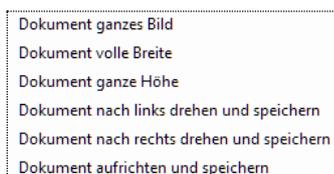
Die Dokumentenansicht nimmt den Hauptteil des SBA Arbeitsbereichs ein. In ihr wird die in der Belegliste aktive Seite einer Heftung mit ihren beiden Ebenen BILD und Text in Großansicht dargestellt. Um eine Heftungsseite in der Dokumentenansicht anzuzeigen führen Sie einen Doppelklick auf den Heftungsnamen in der Belegliste aus. Dadurch wird die erste Seite der Heftung aufgerufen. Alternativ können Sie direkt den Namen der Bilddatei auf Dokumentenseitenebene doppelklicken, um bspw. eine Folgeseite anzuzeigen oder die Pfeilsymbole neben dem Menü ANSICHT nutzen.

Die in der Dokumentenansicht angezeigte Seite wird durch Fettdruck ihres Dateinamens, des Namens der zugehörigen Heftung, sowie der übergeordneten Mappe in der Belegliste gekennzeichnet. Im Beispiel ist die erste (und einzige) Dokumentenseite der Heftung *Beckmann Print* aus der Mappe *10. September* in der Dokumentenansicht eingeblendet.

Von der Anzeige durch Doppelklick ist die Selektion durch einfachen Mausklick in der Belegliste zu unterscheiden. Selektierte Seiten sind durch den blau markierten Hintergrund erkennbar. Sie werden nicht in der Dokumentenansicht angezeigt, sind aber ggf. im Tooltip-Fenster in der Belegliste sichtbar (im Beispiel die Seite der Heftung *Telekom*). Im Kontextmenü der selektierten Dokumentenseite (bzw. Heftung, Mappe) lassen sich verschiedene Bearbeitungsoperationen für mehrere Elemente wählen.

4.3.1 Darstellung Dokument

Die Darstellung des Dokumentenbildes kann über das Menü ANSICHT | Dokument eingestellt werden:



GANZES BILD	Das markierte Dokument wird im Ansichtsbereich vollständig entsprechend verkleinert angezeigt.
VOLLE BREITE	Das Dokument wird an die Fensterbreite angepasst und in der Höhe verkürzt dargestellt.
GANZE HÖHE	Im Ansichtsbereich wird das Dokument in ganzer Höhe aber ggf. verkürzter Breite angezeigt
DOKUMENT NACH LINKS DREHEN (RECHTS DREHEN) UND SPEICHERN	Hiermit kann das Dokument im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden (rechts /links)
DOKUMENT AUFRICHTEN UND SPEICHERN	Wird ein Dokument z.B.: etwas schräg eingescannt kann es mit dieser Funktion leicht aufgerichtet und dann gespeichert werden.

4.3.2 Werkzeuge

Zum Bearbeiten und auswählen stehen über das Menü verschiedene WERKZEUGE zur Verfügung:



ZOOM MAUSKLUCK	Mit Klick auf die linke Maustaste kann das Bild vergrößert, mit rechter Maustaste verkleinert werden.
----------------	---

ZOOM BEREICH

Der Cursor ändert sich in ein + und Sie können mit der linken Maustaste einen Ausschnitt zur Vergrößerung auswählen. Das Mauselement hat hier die Funktion der Verkleinerung/Vergrößerung des ganzen Dokumentes.

BILD SCHIEBEN

Das Bild kann im Fenster mit dem Handsymbol verschoben werden, das Mauselement verändert die Darstellungsgröße (Zoom).

KEIN WERKZEUG

Deaktivieren aller oben genannten Werkzeuge

4.3.3 Belegausschnitt

Im Fenster BELEGAUSSCHNITT wird zum aktiven Feld der Buchungsmaschine der dazugehörige Ausschnitt der Texterkennung aus dem Beleg angezeigt. Dadurch wird die Sichtkontrolle der erkannten Texte erleichtert, wenn der Beleg-Ausschnitt gerade nicht sichtbar ist (zu klein, oder verdeckt).

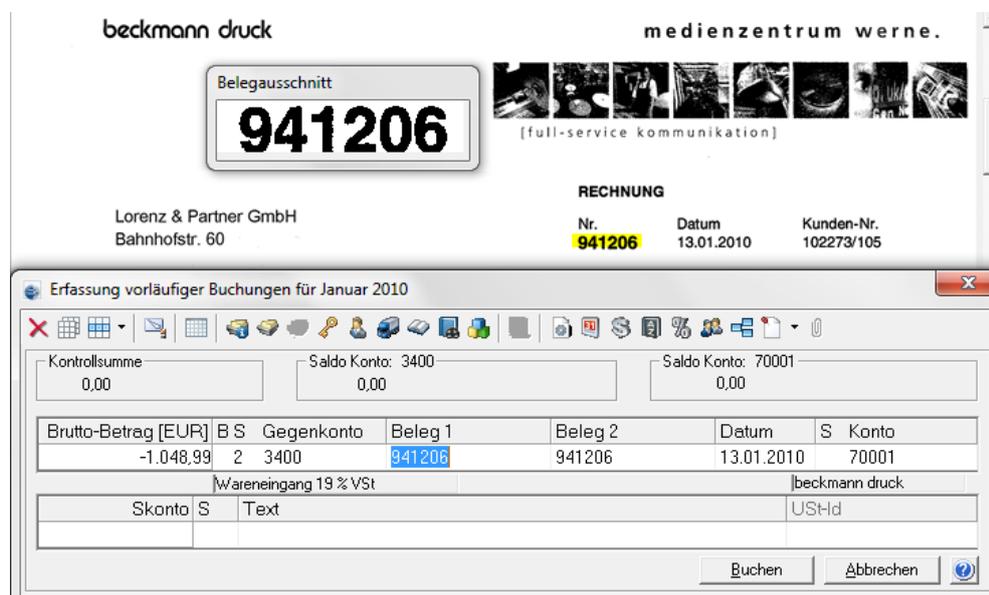
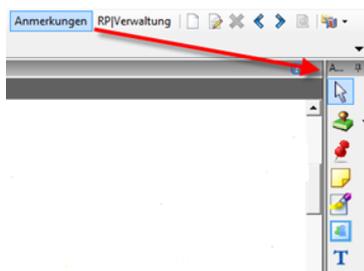


Abbildung 14

Dieses Fenster kann genau wie die Buchungsmaschine bei der Erfassung auch auf einen zweiten Bildschirm geschoben werden um freie Sicht auf den Beleg zu erhalten wenn man z.B. Regeln anlegen möchte. Die Position der Fenster wird benutzerbezogen gespeichert. Der Belegausschnitt kann über die gleichnamige

Die Einstellungen im Menü BELEGAUSSCHNITT (WEITER) können zum nächsten oder vorherigen Belegausschnitt springen ihn ein-/ausblenden oder so einschalten, das aktiv im Dokument zum nächsten gefundenen Belegausschnitt gesprungen wird - das Dokument verschiebt sich an die Fundstelle und wird vergrößert dargestellt. Außerdem können alle erkannten Texte im Dokument markiert dargestellt werden.

4.3.4 Anmerkungen



Zwischen BELEGAUSSCHNITT WEITER und RP|VERWALTUNG können in der Menüleiste die Anmerkungen eingeblendet werden.

Damit lassen sich verschiedene individuelle Notizen, Stempel und Markierungen auf dem Dokumentenbild anbringen.

Wählen Sie eines der folgenden Elemente aus:



NOTIZ: Sie können das Bild mit einer Anmerkung in Form eines virtuellen Notizzettels (Haftzettel mit farbigem Hintergrund) versehen.



KLICK-NOTIZ: Diese Variante der Notiz können Sie durch Klicken öffnen und schließen.



STANDARD STEMPEL: Klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche rechts neben dem Stempel, um einen vorgefertigten Standard-Stempel (wie bspw. *Geprüft*, *Genehmigt* etc.) zu wählen.



BENUTZERDEFINIERTER STEMPEL: Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Stempel, um einen individuellen Stempel zu wählen. Die Schaltfläche **BENUTZERDEFINIERTER STEMPEL** erscheint nur dann in der Werkzeugleiste, wenn Sie zuvor ein individuelles Bild im bmp-Bilddateiformat im Verzeichnis .../UNIARCHIV/DATA/USERSTAMPS hinterlegt haben.



TEXTMARKER: Ein Dokumentenbereich kann durch eine farbige Markierung **hervorgehoben** werden.



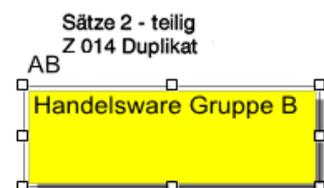
TEXT: Zur Eingabe eines individuellen Texts auf einem transparenten Hintergrund benutzen Sie diese Anmerkung.



MARKE: Mit einem farbigen Rahmen und transparentem Hintergrund können Sie einen Bereich kennzeichnen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **AUSWAHL**, wird die vorher gewählte Anmerkung deaktiviert.



Positionieren Sie anschließend den kreuzförmigen Mauszeiger in einem geeigneten Bereich der Dokumentenansicht und ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste von links oben nach rechts unten einen Rahmen in der gewünschten Größe der Anmerkung. Je nach Typ schreiben Sie anschließend Ihre individuelle Bemerkung in das Textfeld.



Die Position einer Anmerkung auf dem Dokumentenbild können Sie durch Verschieben bei gedrückter linker Maustaste ändern, die Größe kann durch Ziehen an einem der Griffpunkte variiert werden. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann eine Anmerkung gelöscht bzw. verschiedene Eigenschaften editiert werden. Hinzugefügte Anmerkungen sind über die Schaltfläche  zu speichern. In der Belegliste ist die Anmerkung anschließend auf Ebene der Dokumentenseite anhand des Symbols  erkennbar. Beachten Sie, dass beim Aufruf der Werkzeugleiste Anmerkungen zuvor aktive Ansichtsfunktionen (wie bspw. Zoom Mausclick) deaktiviert werden und nach Verlassen des Anmerkungsbereichs bei Bedarf ggf. wieder einzuschalten sind.

Neben dem Dokumentenbild in der Registerkarte **BILD** kann der Volltext in der Registerkarte **TEXT** eingesehen werden, sofern die OCR Zeichenerkennung aus dem Belegbild einen maschinengeschriebenen Volltext extrahieren konnte.

Dokumentenansicht

Bild Text

Abbildung 15

Ist nach der automatischen Erkennung und Analyse keine Registerkarte TEXT verfügbar, handelt sich in der Regel um einen rein handschriftlichen Beleg oder um einen qualitativ sehr minderwertigen Scan.

4.4 Vorgänge

Das in SBA enthaltene Vorgangssystem dient dem Belegaustausch zwischen SBA-Benutzern. Mappen und Hefungen können per Kontextmenü als Vorgang gesendet werden.

Belege Buchungen Nov 2010 Vorgänge						
Vorgänge						
Mandant	Mandantname	Betreff	Ersteller	Erstellt	Fällig	Empfänger
▶ 1029	Hans Hintermoser	Rechnung	[AA] - Lizenznehme	11.17.2010 01:56	11.17.2010 01:56	[AA] - Lizenznehme

Abbildung 16

In der Vorgangsliste beim Empfänger sind die jeweiligen Vorgangsdaten und der betreffende Mandant erkennbar. Im aktiven Mandanten kann ein Vorgang durch Doppelklick angenommen werden. Der Eintrag verschwindet dadurch aus der Vorgangsliste, die enthaltenen Belege werden in einer grünen Vorgangsmappe in der Belegliste angezeigt. Der Titel der Mappe trägt die Betreffzeile des Vorgangs. Die weiteren Vorgangsdaten (*Absender*, *Erstelldatum* etc.) können über das Kontextmenü der Vorgangsmappe eingesehen werden (*Eigenschaften*).

4.5 Weitere Bedienelemente



Neue Buchung erfassen, Aufruf der Buchungsmaschine. Sie können während der Belegerfassung auch andere Buchungen vornehmen. Unter anderem z.B. auch eine Kontrollsumme mit dem Gegenkonto 9800 erfassen.



Aktuelle Buchung zum markierten Beleg bearbeiten

Beim Aufklappen des Menüs am Symbol kann eingestellt werden, ob Portaldateien berücksichtigt werden ohne nicht.



Buchungen löschen (nur in Registerkarte Buchungen aktiv)



Belegliste: vorherigen / nächsten Buchungsmonat einstellen



Nächste oder vorige Seite eines Beleges anzeigen



Buchung und Beleg der aktuellen Buchung anzeigen per Belegviewer (nur in Registerkarte Buchungen aktiv)



Einstellungen (s. Punkt 5)



Speichern der Dokumentänderungen / Speichern unter - Export

Dokument



Druck die aktuelle Heftung des geöffneten Dokumentes mit hinterlegten Anmerkungen (Einstellmöglichkeit s. Punkt 5)

4.6 Registerkarte: Stapel Buchungen

In dieser Liste werden die Buchungsvorschläge(gelb) und Buchungen(grün) zu den Belegen des Stapels angezeigt. Hier können Sie beliebig filtern, sortieren und gruppieren. Es besteht auch die Möglichkeit, die zu buchenden Belege vor dem Buchen zu summieren und damit abzustimmen.

The screenshot shows the 'Belegliste' (Document List) window. The main table displays transactions with columns for date, amount, and various account numbers. A red arrow points to the summation symbol (Σ) in the 'Umsatz' column of the second transaction row.

R	Datum	Umsatz	Σ SH	SL	Konto	GKonto	Belegfeld 1	Text	Kost 1	Kost 2	Kostenart	Belegfeld 2	Fälligkeit	USt-ID	A	E	G
S : (1 Element) Umsatz Summe = 1733,83																	
2	02.01.2013	1.733,83	H	02	70012	3400	124840	Beckmann P									
Summaries for																	
Summe = 1733,83																	
S : (2 Elemente) Umsatz Summe = 1010,42																	
1	17.01.2013	512,57	H	2	70011	4920	9022822382	111				902282238		DE122265872			
3	10.02.2013	497,85	H	1	70002	0	1041636	111				1041636	10.02.2013	DE255997979			
Summaries for																	
Summe = 1010,42																	

Aufteilungsansicht								
Belegfeld 2								
Brutto	Σ SL	GKonto	MwSt	Netto	Σ Kost 1	Kost 2	Kostenart	Text
Belegfeld 2 : 1041636 (2 Elemente) Brutto Summe = -497,85								
-401,77	1	3300	7,0	-375,49				111
-96,08	2	3400	19,0	-80,74				111
Summaries for 1041636								
Summe = -497,85								

Abbildung 17

Zur Summierung einer Spalte klicken Sie auf das Summensymbol Σ, welches immer hinter der Spaltenüberschrift steht.

Zur Gruppierung nach einer Spalte ziehen Sie den Spaltenkopf per ‚Drag and Drop‘ auf die Zeile über der Tabelle. Aufteilungen werden im unteren Bereich zu dem jeweiligen Beleg angezeigt.

4.7 Registerkarte: Buchungen des eingestellten Monats

In dieser Übersicht können Sie alle Buchungen zur BELEGLISTE einsehen, korrigieren, löschen, filtern (suchen) usw. Je nach Einstellung in den Eigenschaften der Belegliste werden hier nur Buchungen mit Belegen (Voreinstellung) oder alle Buchungen des Monats angezeigt. Die Spalte N kennzeichnet Buchungen mit Notizen.

The screenshot displays the SAP interface with the following components:

- Table:** A ledger table with columns: N, Beleg, Nr, V, BK, Betrag (Wertsuche), B, S, Gegenkonto, Beleg1, Beleg2, Datum, S, Konto, Skonto, Buchungstext (Tex), ArchiveKey, Heftungsld. The selected row shows a debit of 1.733,83 to account 3400 on 02.01.2013.
- Document Viewer:** Shows a document from Beckmann Print with details: Rechnung-Nr. 124840, Produkt: 50-Blatt Duplikat - 2014, and a total amount of 1.457,00 €.
- Dialog Box:** Titled 'Erfassung vorläufiger Buchungen für September 2013 - Korrektur Buchungs-Nr: 4'. It shows a control sum of 0,00 and a debit of 1.733,83 to account 3400.

Abbildung 18

Um von einer zur nächsten Buchung mit Anzeige des Beleges zu wechseln, können Sie mit den Tasten [Alt+Cursor hoch] bzw. [Alt+Cursor runter] schnell wechseln. Der aktuelle Beleg mit Buchung werden mit [Alt+Cursor rechts] angezeigt

5 Voreinstellungen

- Für eine optimierte Belegverarbeitung ist es empfehlenswert, die Stammdaten des aktiven Mandanten in SBA immer aktuell zu halten. Sofern kein direkter Abgleich mit dem Rechnungswesen erfolgt, klicken Sie bitte in den Einstellungen in die Registerkarte VERWALTUNG, Punkt AUSGANG, Rechnungsvariante 1 und ergänzen Sie dort die Daten in den Registerkarten ALLGEMEIN, Adresse und Banken. Die Stammdaten des aktiven Mandanten werden bei der Freiform-Analyse von Eingangsrechnungen sowie im Rahmen der Rechnungsprüfung herangezogen.
- Um Vorschlagswerte für Konto und Gegenkonto zu erzeugen, müssen die mandantenindividuellen Konten des Rechnungswesens in SBA verfügbar sein. Die Einstellungen für einen automatisierten Abgleich finden Sie in den EINSTELLUNGEN KONTENIMPORT.

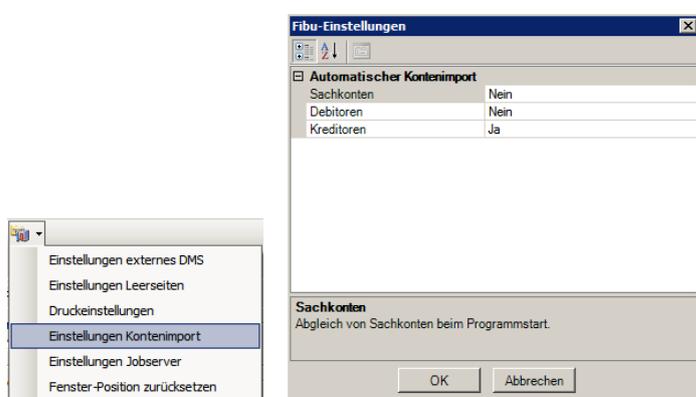


Abbildung 19

Alternativ können Sie in der Registerkarte VERWALTUNG, unter KREDITOR bzw. DEBITOR den Abgleich über die Schaltfläche IMPORTIEREN starten.

Aus Performancegründen sollten Sie nur die Daten abgleichen, die Sie tatsächlich für die Bearbeitung des aktiven Mandanten benötigen. Wenn Sie bspw. im aktiven Mandanten ausschließlich Eingangsrechnungen verarbeiten, beschränken Sie den Import der Personenkonten auf den Kreditorbereich.

- Bei Einstellungen externes DMS kann ein Pfad für die automatische Abstellung der Belegdaten erfolgen um z.B. ein anderes DMS-System zu erreichen.

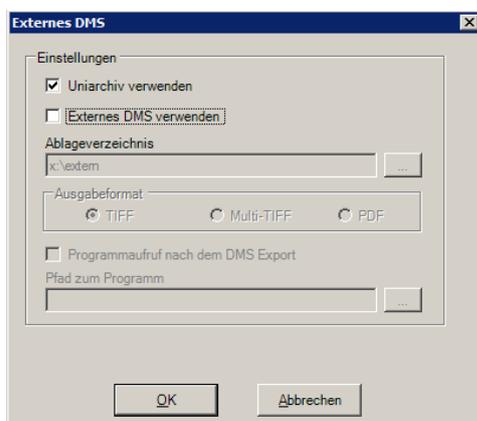


Abbildung 20

- Einstellung Leerseiten, hier kann die Voreinstellung der Dateigröße hinterlegt werden um Leerseiten herauszufiltern. Siehe dazu Punkt 4.2.2
- Einstellungen Jobserver: Hier können die Jobserver-Einstellungen eingesehen und ein Verbindungstest durchgeführt werden (zum JobServer, siehe Kapitel 0) .
- Druckeinstellungen, legt den Umfang fest und die Abfrage der Einstellungen.

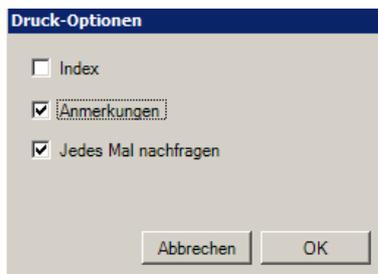


Abbildung 21

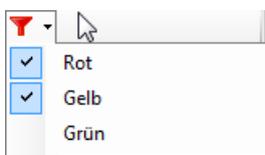
- Fenster-Position der Buchungsmaschine und des Bildausschnittfensters zurücksetzen

6 Rechnungen verarbeiten

6.1 Kontrolle und Korrektur des Heftungsvorschlags



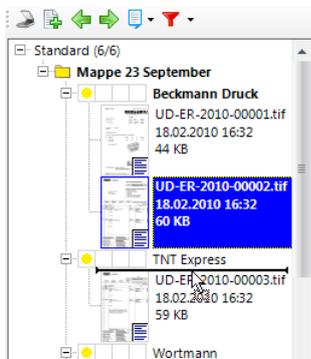
Nach dem Scannen bzw. Einladen neuer Belege führt SBA automatisch die Dokumentenerkennung und Analyse durch. Die so generierten Heftungs- und Buchungsvorschläge sind anschließend vom fachkundigen Sachbearbeiter zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren bzw. zu ergänzen.



Setzen Sie bspw. den STATUSFILTER in der Symbolleiste der Dokumentenverwaltung auf ROT und GELB, um in der Belegliste nur die Heftungen zu sehen, die von Ihnen noch zu bearbeiten sind. SBA zeigt Ihnen nach der Analyse die erste zu bearbeitende Heftungsseite an und belegt die Buchungsmaschine mit den zugehörigen Buchungsdaten vor.

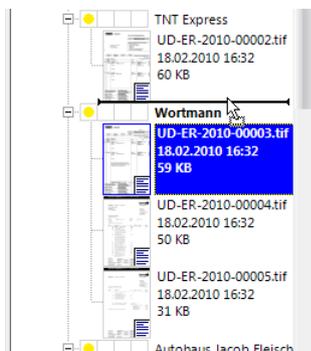
Bei der Kontrolle eines Belegs überprüfen Sie zunächst in der Belegliste den Heftungsvorschlag, d.h. Sie prüfen, ob alle in der Heftung enthaltenen Dokumentenseiten zur Rechnung gehören bzw. ob Seiten in der Heftung fehlen.

Folgende Heftungsfehler sind denkbar:



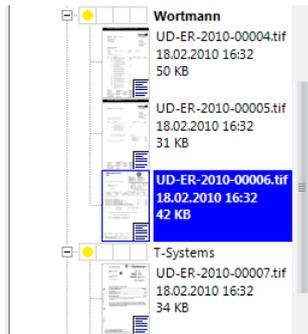
Die erste Seite einer Folgerechnung wurde als letzte Seite mit in die aktive Heftung eingegliedert. Im Beispiel links hat die SBA Analyse fälschlicherweise die erste Seite der *TNT Express* Rechnung als letzte Seite der *Beckmann Druck* Rechnung behandelt, obwohl es sich bei der *Beckmann* Rechnung nur um ein einseitiges Dokument handelt.

Um den Heftungsvorschlag zu korrigieren, markieren Sie die zu verschiebende Seite (hier blau selektiert *UD-ER-2010-00002.tif*) und ziehen Sie sie bei gedrückter linker Maustaste im Drag&Drop Verfahren an die richtige Position in der Folgeheftung (hier vor *UD-ER-2010-00003.tif*). Wenn die horizontale Einfügemarke erscheint, lassen Sie die linke Maustaste los, die verschobene Seite wird dadurch in die Zielheftung eingegliedert.

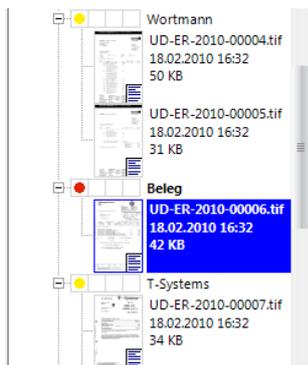


Im Gegenzug ist es denkbar, dass die letzte Seite der zu kontrollierenden Heftung fehlt und sie stattdessen als erste Seite der Folgeheftung vorgeschlagen wurde. Auch hier können Sie den Vorschlag einfach per Drag&Drop korrigieren, indem Sie die erste Seite der Folgeheftung an die letzte Position der vorhergehenden Heftung ziehen.

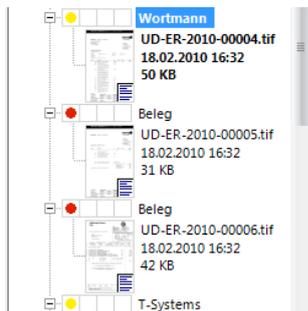
Die Heftung selbst ist bei diesen Korrekturen nicht aufzulösen, die meisten Heftungskorrekturen werden sich durch das Verschieben via Drag&Drop lösen lassen.



Wenn sich dagegen im Heftungsvorschlag eine Seite befindet, die als separater Beleg zu buchen ist, ohne dass dafür bereits von der Analyse ein Buchungsvorschlag (Index) generiert wurde, so muss diese Seite aus dem aktiven Heftungsverbund herausgelöst werden. Im Beispiel links wurde eine einseitige Rechnung als dritte Seite der *Wortmann* Rechnung vorgeschlagen. Die selektierte Seite gehört aber weder zur *Wortmann* noch zur darauf folgenden *T-Systems* Rechnung. Es handelt sich um einen eigenständigen Beleg, zu dem auch noch kein Buchungsvorschlag existiert.



Um die selektierte Seite (*UD-ER-2010-00006.tif*) herauszulösen, wählen Sie aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste den Befehl **IN NEUE HEFTUNG ZUSAMMENFÜHREN**. Dadurch wird unterhalb der Ausgangsheftung eine neue Heftung mit dem Titel **BELEG** erzeugt, die die Einzelseite beinhaltet. Diese Heftung hat den Analysestatus **ROT**, da noch kein Buchungsdatenvorschlag existiert. Führen Sie nun eine Einzelanalyse der Heftung durch, indem Sie aus dem Kontextmenü der selektierten Seite den Befehl **AKTIVE HEFTUNG ANALYSIEREN** wählen. Alternativ klicken Sie auf den Heftungsnamen und wählen Sie aus dem Kontextmenü der so selektierten Heftung den Befehl *Analysieren*. Der Befehl **IN NEUE HEFTUNG ZUSAMMENFÜHREN** kann auch bei mehreren selektierten Seiten bzw. heftungsübergreifend genutzt werden.



Darüber hinaus lässt sich der Befehl **HEFTUNG AUFHEBEN** im Kontextmenü einer Heftung nutzen, um die aktive Heftung komplett in einseitige Heftungen aufzutrennen. In diesem Fall werden direkt unterhalb der Ausgangsheftung neue rote Heftungen mit den Titeln **BELEG** gebildet, die als separate Belege analysiert bzw. gebucht werden können. Der Buchungsvorschlag verbleibt bei Seite 1 der Ausgangsheftung. Die abgetrennten Seiten lassen sich wiederum bei Bedarf via **Drag&Drop** zusammenziehen, wobei dadurch entstehende leere rote Heftungen automatisch aus der Belegliste gelöscht werden.

6.2 Kontrolle und Korrektur des Buchungsdatenvorschlags



RECHNUNG

Nr.
941206

Positionieren Sie das Fenster **BELEGAUSSCHNITT** an einer geeigneten gut sichtbaren Stelle oder z.B. auf einen 2. Monitor.

Kontrollieren Sie die von SBA vorgeschlagenen Buchungsdaten, indem Sie die Felder der Buchungsmaschine „durchlaufen“ (bspw. über die [TAB]-Taste). Der ausgelesene Wert wird jeweils im Fenster **BELEGAUSSCHNITT** eingeblendet und kann so leicht mit dem Feldinhalt der Buchungsmaschine verglichen werden. Der Wert wird zusätzlich auf dem Belegbild in der Dokumentenansicht gelb markiert.

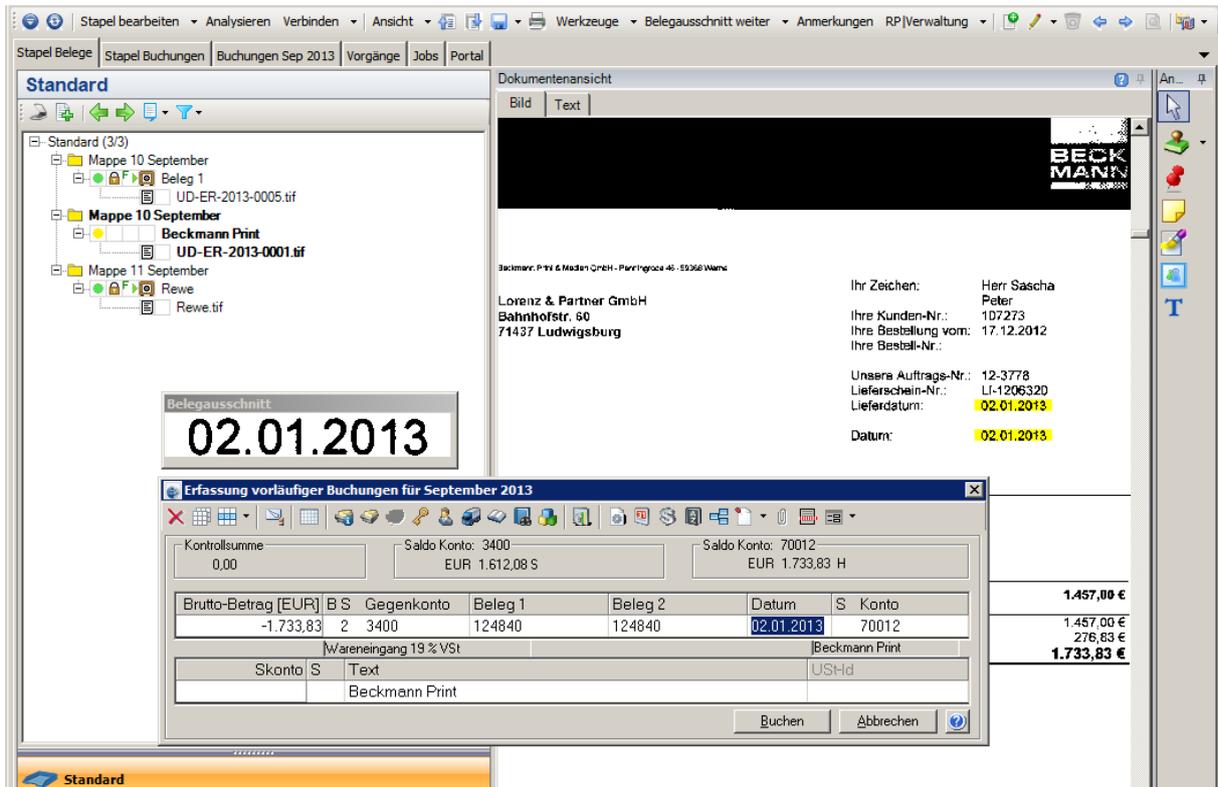


Abbildung 22

Text
Beckmann Print

Um einen Feldinhalt in der Erfassungsmaske zu korrigieren bzw. ein leeres Feld zu ergänzen, können Sie - neben der gewohnten manuellen Eingabe über die Tastatur - Informationen direkt aus dem Belegbild via Bereichs-OCR übernehmen. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste in das zu füllende Feld der Buchungserfassungsmaske (bspw. das Feld *Text*, in dem i.d.R. der Kreditorname als Vorschlag gesetzt wird).

Pos. Bezeichnung

1 Sätze 2 - teilig
Z 014 Duplikat

Drücken Sie dann die Umschalt-Taste [SHIFT] und ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste auf dem Belegbild in der Dokumentenansicht einen Rahmen um die Information, die Sie in das Erfassungsfeld übernehmen möchten. Lösen Sie anschließend die linke Maustaste, danach die Umschalt-Taste [SHIFT].
Wird mit Notizen gearbeitet, können Texte per Markieren mit linker Maustaste+gedrückter [SHIFT]Taste im Dokument übernommen werden.

Text
Z 014 Duplikat

Der umrahmte Wert wird dadurch direkt in die Buchungsmaschine übernommen, ohne dass Sie eine manuelle Tastatureingabe vornehmen müssen. Korrigieren bzw. ergänzen Sie so die Buchungsdaten.

Ergänzen Sie darüber hinaus in der Buchungserfassung die fehlenden Werte für Steuerschlüssel, Sachkonto und ggf. die Kost-Werte und Unterkontonummer.

Falls bei diesem Konto immer wieder Probleme mit Belegen bestehen, können diese hier mit einer Problemkennung gekennzeichnet werden und im Menü STAPEL BEARBEITEN vor der end-

gültigen Bearbeitung in eine neue Mappe verschoben werden.

Wenn Sie einen Kreditoren zum ersten Mal buchen, werden Ihre Eingaben für Steuerschlüssel und Sachkonto mit Abfrage gespeichert und künftig als Kontierung vorgeschlagen.

Abbildung 23

Sie können diesen Kontierungsvorschlag später jederzeit ändern oder auch zusätzlich einen Kostenstellenvorschlag hinterlegen.

Wechseln Sie dazu im Menü RP|VERWALTUNG in die Registerkarte VERWALTUNG. Achten Sie darauf, dass der richtige Kreditoren ausgewählt ist.

Den künftigen Kontierungsvorschlag können Sie in der Registerkarte ALLGEMEIN durch Eingabe von Werten in die Felder BU (Steuerschlüssel), G.KONTO (Sachkonto), sowie KOST1 und KOST2 konkretisieren. Speichern Sie Ihre Eingaben abschließend über die Schaltfläche

6.3 Ergänzung / Pflege von Kreditorstammdaten

Wenn im Rahmen der Eingangsrechnungsanalyse das zugehörige Kreditorkonto nicht identifiziert werden konnte, so kann dies mehrere Ursachen haben. SBA identifiziert den Kreditoren durch einen Abgleich der via OCR ausgelesenen Textinhalte mit den im Rechnungswesen hinterlegten Kreditorstammdaten. Eindeutige Identifikationsmerkmale sind dabei bspw. die Umsatzsteuer-Identnummer des Rechnungsabsenders, eine IBAN im Bereich der Bankverbindungen, eine E-Mailadresse aber auch zusammengesetzte Kriterien wie Kontonummer + Bankleitzahl, vollständige Adresse etc.

Je vollständiger die Stammdaten im Rechnungswesen gepflegt wurden, umso größer ist die Trefferquote bei der Kreditorenidentifikation.

Sollte SBA kein Kreditorkonto vorschlagen, kann es daran liegen, dass der Lieferant zwar als Kreditoren enthalten ist aber nicht ausreichend Vergleichswerte vorliegen. In diesem Fall reicht es in der Regel aus, die USt-ID des Kreditoren in den Stammdaten zu ergänzen. Wie schon bei der Buchungsdatenkorrektur können Sie dies komfortabel via Bereichs-OCR mit der Maus durchführen. Wechseln Sie dazu über das Menü RP|VERWALTUNG in die Registerkarte VERWALTUNG. Achten Sie darauf, dass der richtige Kreditoren ausgewählt ist. Klicken Sie in der Registerkarte ALLGEMEIN in das Feld USt-ID. Drücken Sie dann die Umschalt-Taste [SHIFT] und ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste auf dem Belegbild in der Dokumentenansicht einen Rahmen um die USt-ID des Rechnungsstellers. Lösen Sie anschließend die linke Maustaste, danach die Umschalt-Taste

[SHIFT]. Klicken Sie auf die auf die Schaltfläche , um die USt-ID in den SBA Stammdaten und gleichzeitig im Kreditorstamm des Rechnungswesens zu speichern.



Neben der USt-ID können Sie in der Registerkarte VERWALTUNG auch weitere Daten wie bspw. die Steuernummer (Feld *St.-Nr.*), E-Mail-Adresse oder auch IBAN zur verbesserten Kreditidentifikation via Bereichserkennung pflegen. Um zu prüfen, ob die hinterlegten Werte auf der Dokumentenseite auch tatsächlich gefunden und damit zur Identifikation herangezogen werden, klicken Sie mit der Maus in das gewünschte Eingabefeld. Der jeweilige Bildausschnitt wird über dem Eingabefeld eingeblendet.

Wird neben der USt-ID ein (i) angezeigt, ist dieser Kreditor bereits in einem anderen Mandanten angelegt, die Stammdaten, Kontierungen und Regeln können per Klick auf das (i) und Auswahl des Mandanten übernommen werden.

6.4 Arbeiten mit dem RegelManager

Mit Hilfe des RegelManagers von SBA können die Ergebnisse der automatisierten Verarbeitung optimiert und / oder erweitert werden.

Grundsätzlich sind dabei drei Arten von Regeln zu unterscheiden:

- **Globale allgemeine Regeln**, die unabhängig von Mandanten und Kreditorkonten gültig sind. Zu diesen übergreifenden Systemregeln zählen Einstellungen, mit denen die automatisierte Heftung mittels Freiform-Analyse durch eine Heftung anhand von ausgelesenen Barcodes (auf jeder ersten Seite einer Rechnung) ersetzt werden kann. Darüber hinaus können die Erfassungsfelder Beleg1 bzw. Beleg2 sowie Kost1 und Kost2 anhand eines globalen Musters gefüllt werden (bspw. mit den Informationen eines firmenübergreifenden Belegstempels). Um eine globale allgemeine Regel zu definieren, wechseln Sie neben der Belegliste in die Registerkarte Einstellungen, Allg. Regeln und dort zu Global.
- **Mandantenbezogene allgemeine Regeln**, die zwar mandantenindividuell aber unabhängig von den zugehörigen Kreditorkonten gültig sind. Es können die gleichen Bereiche wie bei den globalen allgemeinen Regeln beeinflusst werden (Heftung anhand von Barcodes, Füllen der Erfassungsfelder Beleg bzw. Beleg2, Kost1 und Kost2). Die mandantenbezogenen allgemeinen Regeln haben aber Vorrang vor den globalen allgemeinen Regeln. Dadurch ist es bspw. möglich, innerhalb einer Firmengruppe (eines Mandantenbereichs) die Heftung grundsätzlich anhand von Barcodes durchzuführen (Definition einer globalen allgemeinen Regel), das Beleg2 aber mit den Daten mandantenindividueller interner Belegstempel zu füllen (Definition mehrerer mandantenbezogener allgemeiner Regeln). Um eine mandantenbezogene allgemeine Regel zu definieren, wechseln Sie neben der Belegliste in die Registerkarte Einstellungen, Allg. Regeln und dort zu Mandant.
- **Mandanten- und kreditorbezogene Regeln**, die den individuellen Heftungs- und Buchungsvorschlag der Freiform-Analyse optimieren bzw. ergänzen können. Diese Regelart ist im Panel Einstellungen in der Registerkarte Verwaltung und nach Auswahl des Kreditorkontos unter Regeln zugänglich. Es handelt sich dabei um die Standard-Nutzung des RegelManagers, die im Folgenden näher erläutert wird.

6.5 Optimierung der Analyse über den Regelmanager

SBA interpretiert die Ergebnisse der OCR Texterkennung bei Eingangsrechnungen zunächst selbständig im Rahmen einer sogenannten Freiform-Analyse. Dabei werden die zusammengehörenden Dokumentenseiten eines mehrseitigen Belegs geheftet und die buchungsrelevanten Rechnungsdaten (Rechnungsdatum, Rech-

nungsnummer, Bruttogesamtbetrag) in Form eines Buchungsdatenvorschlags in die Erfassungsmaske geschrieben.

Ist der Buchungs- bzw. Heftungsvorschlag fehlerhaft, kann dies unterschiedliche Gründe haben. Fehler im OCR Volltext, bspw. aufgrund von Beschädigungen des Belegs (Flecken, Risse, „Abhaken“ wichtiger Informationen mit Störung des Schriftbildes o.ä.) oder bei der Erkennung von „Problemebelegen“ (schwacher Nadeldruck, dunkles farbiges Papier, etc.) können eine mögliche Ursache sein. Keine OCR bietet eine 100-prozentige Erkennungsrate über alle Belegtypen. Die Ergebnisse der OCR können im Bereich der Dokumentenansicht in der Registerkarte TEXT eingesehen werden. Ist der Volltext unvollständig oder fehlerhaft, fehlen die Basisdaten für die nachgelagerte Analyse. Die Regelerstellung ist daher keinesfalls Ersatz für einen qualitativ hochwertigen Scanner. Wenn die Bildqualität der digitalisierten Rechnungen für die OCR nicht ausreicht, kann auch eine nachgelagerte Regel-Analyse - die dann auf eben diesen unzureichenden Volltexten basiert - keine befriedigende Lösung sein.

Aber auch die Freiform-Analyse selbst kann in bestimmten Situationen falsche Ergebnisse produzieren. Daher ist es enorm wichtig, dass die von SBA generierten Buchungsvorschläge von einem buchhalterisch geschulten Sachbearbeiter kontrolliert und - falls erforderlich - korrigiert bzw. ergänzt werden. Fehlende Teile eines Buchungssatzes können im Einzelfall manuell oder über die Bereichserkennung mit der Maus ergänzt werden.

Nur wenn die Freiform-Analyse bei Eingangsrechnungen trotz optimaler Bildqualität dauerhaft keine befriedigenden Ergebnisse erzielt oder zusätzliche Daten (bspw. für das Belegfeld 2) ausgelesen werden sollen, sind durch den Benutzer für das jeweilige Rechnungslayout entsprechende Regeln zu definieren, die mandantenindividuell dem einzelnen Kreditorkonto zugeordnet werden. Durch diese Regeln kann SBA mitgeteilt werden, wo sich auf dem individuellen Rechnungsbild die relevanten Werte befinden und wie diese auszulesen sind.

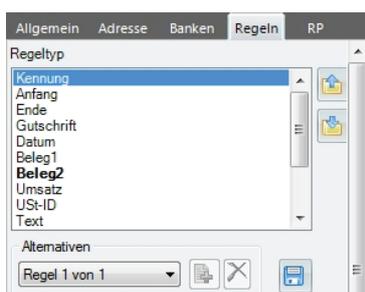
Die Regelerstellung sollte demnach wohlüberlegt sein. Sie bietet sich vor allem bei strukturellen Analysefehlern und dann in erster Linie bei häufig wiederkehrenden Belegen (wie den Eingangsrechnungen von Hauptlieferanten) an.

Darüber hinaus spielt die Rechnungsart eine Rolle: Während bei der Verarbeitung von Eingangsrechnungen die Regelerstellung nur bedarfsweise bei Fehlern bzw. zur Ergänzung der Freiform-Analyse vorzunehmen ist, muss bei der Verarbeitung von Ausgangsrechnungen **zwingend** das Layout der Ausgangsrechnung des aktiven Mandanten durch ein vollständiges Regelwerk (Regeln für alle angebotenen Felder) definiert werden.

6.6 Regeln für Eingangsrechnungen



Bevor Sie Regeln zur optimierten Analyse einer Eingangsrechnung definieren, stellen Sie sicher, dass der Buchungsdatenvorschlag in der Erfassungsmaske das Kreditorkonto beinhaltet. Ergänzen Sie es gegebenenfalls. Wechseln Sie anschließend neben der Dokumentenverwaltung über das Menü RP|VERWALTUNG in die Registerkarte VERWALTUNG. Das Kreditorkonto ist in der Auswahl KREDITOR vorbelegt.



In der Registerkarte REGELN sehen Sie eine Liste mit 16 verschiedenen Regeltypen, die im Rahmen der kreditorindividuellen Beleganalyse relevant sind und bei Bedarf von Ihnen optimiert werden können. Sofern Sie über den ArchivManager im Rechnungsordner individuelle Zusatzfelder angelegt haben, erscheinen diese als zusätzliche Regeltypen im RegelManager.

Je Regeltyp können Sie 5 Regelalternativen anlegen, die nacheinander abgearbeitet werden. Üblicherweise reicht eine Regelalternative aus, wenn ein Lieferant jedoch bspw. verschiedene Rechnungsformu-

lare nutzt und seine Belege alle auf dasselbe Kreditorkonto gebucht werden sollen, können die unterschiedlichen Layouts durch alternative Regeln je Bereich abgebildet werden.

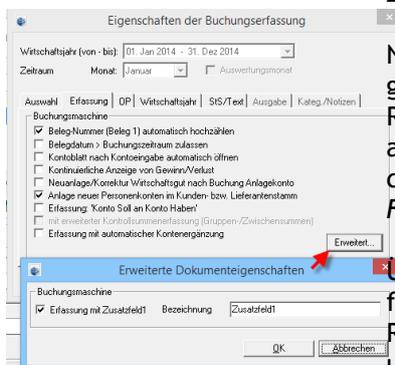
Regeltypen, für die bereits eine oder mehrere Regeln angelegt wurden, sind in der Liste anhand des Fettdrucks erkennbar (im Beispiel der Regeltyp UMSATZ).

Wählen Sie die zu optimierenden Regeltypen (KENNUNG zur stammdatenunabhängigen Kreditoridentifikation, ANFANG und ENDE zur Optimierung der Heftung mehrseitiger Belege, GUTSCHRIFT zur verbesserter Gutschriftidentifikation) bzw. die Felder (DATUM, BELEG1, BELEG2, UMSATZ) als Kerndaten des Buchungsvorschlags.

Grundsätzlich müssen Sie bei Eingangsrechnungen nur für die Regeltypen Einstellungen vornehmen, bei denen die Freiform-Analyse versagt hat. Wenn der Buchungsvorschlag dagegen zwingend nach Ihren Vorgaben erstellt werden soll, legen Sie einen kompletten Regelsatz (für alle Felder) an. Die Freiform-Analyse spart viel Arbeit, kann aber nicht in allen Fällen so exakte Ergebnisse erzeugen, wie ein vollständiger kreditorindividueller Regelsatz. Dieser bietet sich vor allem bei tendenziell problembehafteten Belegen (z.B. schwacher Nadeldruck, graue oder farbige Markierungen bzw. oftmals Scans von Belegkopien) oder auch bei Hauptlieferanten an, die eine hohe Anzahl wiederkehrender Belege produzieren.

Wenn Sie Regeln zur Optimierung des Heftungsvorschlags erstellen wollen, empfiehlt es sich, bei der Definition der Regeltypen KENNUNG, ANFANG und ENDE über die Schaltflächen  in der Symbolleiste die Seiten einer Heftung zu wechseln, damit der Regelmanager nicht verlassen werden muss. Um Anfang/Ende-Regeln anzuwenden, wählen Sie über das Kontextmenü der Heftung den Befehl AKTIVE MAPPE ANALYSIEREN bzw. aus dem Kontextmenü der Mappe den Befehl ANALYSIEREN.

Um dagegen Regeln zur Optimierung des Buchungsdatenvorschlags anzuwenden, reicht es aus, über das Kontextmenü der Heftung den Befehl ANALYSIEREN bzw. aus dem Kontextmenü einer Dokumentenseite den Befehl ZUGEHÖRIGE HEFTUNG analysieren zu wählen. Bei der Einzelanalyse einer Heftung findet keine Korrektur des Heftungsvorschlags statt, es muss daher nicht der gesamte Mappeninhalt einbezogen werden.



Neben den Regeln zur Optimierung des via Freiform-Erkennung generierten Heftungs- und Buchungsdatenvorschlags können Sie den RegelManager nutzen, um Daten für Felder auszulesen, die nicht automatisch von der Freiform-Analyse gefüllt werden. Dazu zählen die Erfassungsfelder *Text*, *Kost1*, *Kost2*, *Beleg2* und *Fälligkeit*.

Über den Regeltyp *Aufteilung* lassen sich automatisierte Vorschläge für Splitbuchungen generieren, bei denen Einzelbeträge auf der Rechnung anhand individuell definierter Suchmuster ermittelt und um fest hinterlegte Kontierungsvorschläge ergänzt werden.

Sofern Sie über den ArchivManager individuelle Zusatzfelder für die Erfassung / Verarbeitung mit SBA definiert haben (siehe Abschnitt

Voreinstellungen), sind diese im RegelManager als zusätzliche individuelle Regeltypen verfügbar. Über individuelle Regeltypen lassen sich fibuunabhängige Zusatzfelder, wie bspw. eine Auftrags- oder Lieferscheinnummer automatisiert erfassen

Regelerstellung

Rechnung Nr. DR2625952

Bei Zahlung bitte angeben

Kunden-Nr.: 39733
Auftragsnr.: DB2896362 vom 07.01.13
Ihre Beleg-Nr.:



Beispielhaft soll eine individuelle Regel zum Auslesen der Rechnungsnummer erstellt werden. Die gewünschte Nummer befindet sich auf dem Belegbild im oberen linken Viertel innerhalb eines Blocks mit weiteren Rechnungsdaten. Der Sachbearbeiter erkennt sie am vorangestellten Begriff *Rechnung Nr.* Bei der Nummer selbst handelt es sich um eine Kombination von 2 fixen Buchstaben (*DR*) gefolgt von einer variablen 7-stelligen Ziffer.

Eine Regel kann aus zwei oder drei Elementen bestehen. Grundsätzlich werden die Elemente *Suchgebiet*, *Ankermuster* und *Suchmuster* unterschieden, die im Folgenden erläutert werden. Das jeweils aktive Element erkennen Sie am gelben Hintergrund.

Als Regeltyp wird BELEG 1 markiert.

Dadurch wird im Bereich *Alternativen* automatisch die erste Regelalternative selektiert und das Fernglas-Symbol zur Definition des Suchgebiets aktiviert.

Das *Suchgebiet* definiert, in welchem Bereich des Dokumentenbildes die Regel angewendet werden soll (bspw. in einem Bereich oben links auf dem Beleg). Das Suchgebiet wird auf dem Belegbild in der Dokumentenansicht **hellgrün** dargestellt.

Suchgebiet



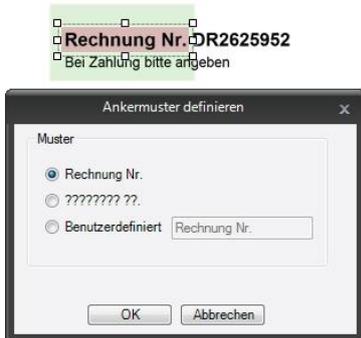
Wenn es sich, wie hier, um eine Regel mit drei Elementen (Suchgebiet, Ankermuster, Suchmuster) handelt, ist das Suchgebiet bei gedrückter linker Maustaste von links oben nach rechts unten um den Bereich zu ziehen, in dem sich das Hinweiswort (= Ankermuster, in diesem Fall RECHNUNGSNUMMER) befindet. Wenn es sich um eine Regel mit zwei Elementen (Suchgebiet, Suchmuster) handelt, ist das Suchgebiet um den Bereich zu ziehen, in dem sich das Suchmuster befindet.

Um Schwankungen des Vorlageneinzugs von Dokumentenscannern vorzubeugen, wird das Suchgebiet ausreichend groß um das Ankermuster gezogen. Es sollte nicht unmittelbar an das Muster angrenzen. Zu große Suchgebiete erhöhen dagegen die Analysezeit.

Ankermuster

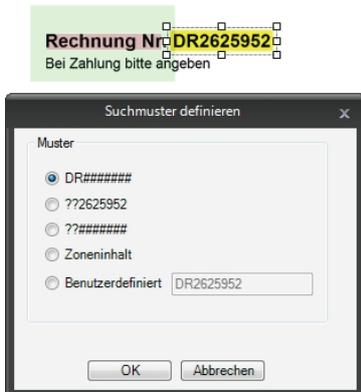
Wird die linke Maustaste wieder freigegeben, wechselt SBA automatisch zum nächsten Regelelement, dem Ankermuster. Das **Ankermuster** ist ein Begriff, über den eindeutig die Position des auslesenden Wertes (= Suchmuster) definiert wird. Das Ankermuster muss sich im Suchgebiet befinden. SBA geht dann von der Lage dieses Begriffs auf dem Dokumentenbild aus, um in einer bestimmtem Richtung und Entfernung das Suchmuster zu identifizieren.

Ziehen Sie wie zuvor innerhalb des Suchgebiets bei gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um den entsprechenden Begriff (im Beispiel

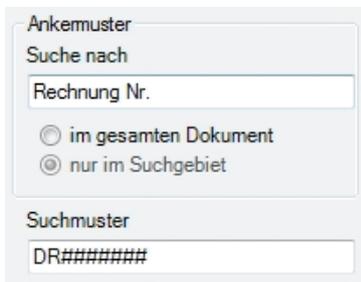


um den Begriff RECHNUNGSNUMMER). Je präziser Sie den Begriff umrahmen, umso genauer ist das anschließend im Fenster ANKER von SBA vorgeschlagene Muster. Das Ankermuster wird auf dem Dokumentenbild **hellrot** markiert.

Suchmuster



Wenn Sie das Ankermuster mit **OK** bestätigen, wechselt SBA automatisch zum nächsten Regelement, dem **Suchmuster**. Das Suchmuster ist zumeist eine Ziffern- bzw. Zeichenfolge, die in einem fest definierbaren Format vorliegt. Es muss sich, im Gegensatz zum Ankermuster, nicht im zuvor definierten Suchbereich befinden. SBA findet es anhand der im Hintergrund gespeicherten Positionsdaten ausgehend vom Ankermuster. Das Suchmuster wird auf dem Dokumentenbild **gelb** markiert. Es muss aus mindestens drei Zeichen (Buchstaben und / oder Zahlen) bestehen. Sind variable Inhalte auszulesen, verwenden Sie bei der Formatdefinition das Rautezeichen # als Platzhalter für eine Ziffer und das Fragezeichen ? als Platzhalter für einen Buchstaben oder ein sonstiges Zeichen. Bei Kombinationen beachten Sie bitte die Groß- / Kleinschreibung. Da sich die Rechnungsnummer im Beispiel aus den fest vorangestellten Buchstaben **DR** und einer 7-stelligen Ziffer zusammensetzt, wird das von SBA vorgeschlagene Suchmuster **DR#####** gewählt und mit **OK** übernommen.



Anschließend weist der untere Bereich die vollständige Regel aus:

SBA sucht im definierten Suchgebiet das Ankermuster Rechnung Nr. und von dort aus über das Suchmuster DR##### eine 7-stellige Ziffer mit den fest vorangestellten Buchstaben DR.

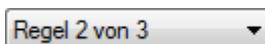
Wenn Sie Ihre Eingaben ändern wollen, bspw. um das Suchgebiet zu vergrößern / zu verkleinern oder ein anderes Ankermuster auszuwählen, können Sie die Korrekturen direkt an den farbigen Markierungen in der Dokumentenansicht vornehmen. Klicken Sie dazu mit einem einfachen Mausklick auf die jeweilige Fläche. Anschließend kann sie an den Rändern vergrößert bzw. per Drag & Drop verschoben werden. Im folgenden Fenster bestätigen Sie Ihre Änderungen über die Schaltfläche **OK**.



Speichern Sie die Regel abschließend über die Schaltfläche .



Über die Schaltfläche können Sie eine weitere Regelalternative hinzufügen. Je Regeltyp können Sie bis zu 5 Alternativen definieren.



Zur Bearbeitung kann die jeweils gewünschte Alternative über das Drop-Down-Menü *Alternativen* aufgerufen werden.



Eine Regelalternative können Sie über diese Schaltfläche löschen.

Speichern Sie jede Änderung im Regelwerk über die Schaltfläche .



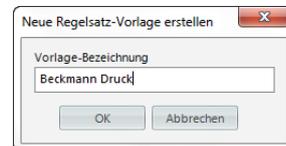
Sie können einen mandantenindividuell erstellten Regelsatz in einem globalen Vorlagenpool speichern. Anschließend können Sie auf den Regelsatz auch aus anderen Mandanten zugreifen und die Vorlage dem jeweiligen Kreditorkonto zuweisen. Dadurch brauchen Sie lieferantenindividuelle Regelsätze, deren Einsatz bei mehreren Mandanten sinnvoll ist, nur einmal zu erstellen.

Sofern der vollständige Regelsatz von mandantenübergreifender



Relevanz ist, können Sie ihn über die Schaltfläche *Vorlage aus aktuellem Regelsatz erstellen* im globalen Vorlagenpool speichern.

Vergeben Sie dabei einen Namen für die Regelsatz-Vorlage, der mandantenübergreifend gültig ist, bspw. den Namen des Lieferanten.



Um die Regelsatz-Vorlage in einem anderen Mandanten zu verwenden, wählen Sie dort im Rahmen der Regelerstellung den zugehörigen Kreditor aus und klicken Sie auf die Schaltfläche *Regelsatz aus einer Vorlage erstellen*. Im Dialogfenster Regelsatz-Vorlagen wählen Sie den passenden Regelsatz aus und klicken auf die Schaltfläche *Übernehmen*. Über die Schaltflächen *Export* und *Import* können Regelsatz-Vorlagen mit anderen SBA-Systemen ausgetauscht werden.

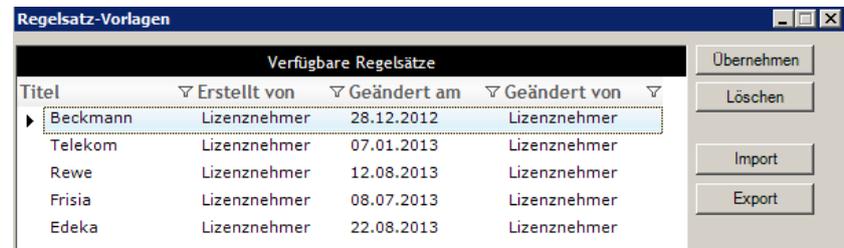


Abbildung 24

Besonderheiten



Bei den Regeltypen *Datum*, *Beleg 1*, *Beleg 2*, *Umsatz*, *Text*, *Kost 1*, *Kost 2*, *Fälligkeit* und *Aufteilung* sind i.d.R. die drei Elemente Suchgebiet, Ankermuster und Suchmuster zu definieren.



Die Regeltypen *KENNUNG*, *ANFANG*, *ENDE*, *GUTSCHRIFT* und *UST-ID* erfordern dagegen nur die Definition von Suchgebiet und Suchmuster.

Variablen bei der Suchmusterdefinition

Für das Suchmuster gelten folgende Variablen:

- # variable Zahl
- ? variabler Buchstabe / sonstiges Zeichen
- T Ziffer Tag beim Regeltyp DATUM

M Ziffer Monat beim Regeltyp DATUM

J Ziffer Jahr beim Regeltyp DATUM

BETRAG Verschiedene Betragsschreibweisen werden beim Regeltyp UMSATZ automatisch berücksichtigt. Achten Sie auf ein ausreichend breites Suchmusterfeld, um auch große Beträge auslesen zu können.

ZONENINHALT Mit dem Suchmuster ZONENINHALT können auch unterschiedlich lange oder unstrukturierte Werte aus einem bestimmten Bereich ausgelesen werden. Die Funktion ist nur dann hilfreich, wenn das Suchmuster keine feste Struktur hat. Das ist z.B. bei einer Belegnummer der Fall, die ohne feste Stellenzahl „hochgezählt“ wird oder wenn als Referenz nur der wechselnde Name des Bestellers angegeben wird.

Regeln ohne Suchgebiet

In Ausnahmefällen kann auf die Definition eines Suchgebiets verzichtet und die Regel ausschließlich mit Ankermuster und Suchmuster erstellt werden. In diesem Fall führt SBA die Suche automatisch IM GESAMTEN DOKUMENT durch. Dies ist nur zu empfehlen, wenn sich das Ankermuster nicht an einer festen Position auf dem Belegbild befindet (bspw. wenn das Ankermuster RECHNUNGSBETRAG beim Regeltyp UMSATZ je nach Anzahl der Artikelzeilen / Rechnungsseiten eine variable Position einnimmt). Beachten Sie dabei, dass eine Suche IM GESAMTEN DOKUMENT anstelle einer Suche in einem definierten Suchgebiet die Analysezeit deutlich erhöhen kann. Zudem ist darauf zu achten, dass das Suchmuster in diesem Fall eindeutig ist und sich nicht ebenfalls an einer anderen Stelle des Dokuments befinden darf.

Regeltyp KENNUNG

Die KENNUNG beinhaltet die Kriterien, anhand derer der zur Rechnung zugehörige Kreditor zweifelsfrei identifiziert werden kann. Die Freiform-Analyse versucht zunächst selbständig, den Kreditor über einen Abgleich des Volltextes mit den Kreditorstammdaten des Rechnungswesens zu identifizieren. Dafür werden bspw. eindeutige Informationen wie USt-ID, Steuernummer, IBAN bzw. Kontonummer und BLZ herangezogen. Sollte der Kreditor nicht automatisch erkannt werden, genügt es zumeist, in den Kreditorstammdaten von SBA die USt-ID nachzupflegen. Nutzen Sie dafür die Bereichserkennung. Erst wenn die vollständigen Kreditorstammdaten zur eindeutigen Identifikation des Kreditors nicht ausreichen, wird es nötig sein, tatsächlich eine layoutbasierte Regel vom Typ KENNUNG anzulegen. Geeignete eindeutige Suchmuster sind hierfür bspw. Ort und Nummer des Handelsregistereintrags, individuelle Internetadressen des Absenders oder der Firmenname des Rechnungsstellers im Absenderbereich des Dokuments. Diese Suchbegriffe eignen sich primär für eine Suche in einem definierten Suchgebiet. Da jede Dokumentenseite mit Hilfe einer KENNUNG identifiziert werden muss, sollte bei mehrseitigen Rechnungen, bei denen die Folgeseiten nicht automatisch erkannt werden, zusätzlich eine alternative KENNUNG eingetragen werden, die für die Folgeseiten gilt.

Regeltyp ANFANG

Die meisten Rechnungen haben auf der ersten Seite das Wort *Rechnung* (bzw. alternativ *Gutschrift* an gleicher Position) gedruckt. Wenn diese Suchwörter nicht ausreichen, muss ein anderes Unterscheidungsmerkmal gefunden werden, das immer und nur auf der ersten Seite einer Rechnung zu finden ist. Ein solches Merkmal findet sich gewöhnlich an der gleichen Stelle einer Rechnung und kann

somit durch die Angabe des Suchmusters und des Suchgebiets erkannt werden. Es ist darauf zu achten, dass allgemeine Suchmuster wie *Rechnung* oder *Seite 1 von* verwendet werden, damit möglichst viele Rechnungsarten dieses Kreditors mit der Regel verarbeitet werden können.

Regeltyp ENDE

Das Ende einer Rechnung kann meist anhand folgender Merkmale identifiziert werden:

- Durch die Summe, d.h. das Suchmuster für den Gesamtbetrag findet sich immer auf der letzten Seite einer Rechnung und kann somit als Kriterium für die Erkennung des Rechnungsendes genutzt werden.
- Durch ein gesondertes Suchmuster. Diese Option sollte genutzt werden, wenn sich die Summe nicht oder nicht immer (bspw. bei Rechnungsanhänge und Anlagen) auf der letzten Seite des Dokuments befindet. Beispiele für gesonderte Suchmuster auf der letzten Seite: WIR BEDANKEN UNS FÜR IHR VERTRAUEN oder das Muster RECHNUNG-ONLINE auf der jeweils letzten Rechnungsseite eines bekannten Telefondienstleisters.

Regeltyp GUTSCHRIFT

Gutschriften sind gesondert gekennzeichnet. Das Unterscheidungsmerkmal zu Rechnungen findet sich meist an der gleichen Stelle und kann somit durch die Eingabe eines Suchmusters (z.B. das Wort GUTSCHRIFT) und die Markierung des Suchgebiets identifiziert werden. Die Erkennung einer Gutschrift bewirkt, dass SBA den Betrag in der Buchungsmaschine statt im Haben im Soll bucht.

Allgemein	Adresse	Banken	Regeln	RP
Kurzbez:	Wortmann			
St.-Nr.:				
USt-ID:	DE125753836			
	<input checked="" type="checkbox"/> Negativer Betrag ist Gutschrift			

Sofern eine Gutschrift ausschließlich durch ein Minus-Zeichen vor dem Bruttobetrag und keine alternativen Hinweise im Rechnungstext gekennzeichnet wird, ist keine Regel vom Typ *Gutschrift* anzulegen. Stattdessen ist in den Kreditorstammdaten des entsprechenden Lieferanten in der Registerkarte *Allgemein* die Option *Negativer Betrag ist Gutschrift* zu aktivieren. Belege dieses Kreditors, die einen negativen Gesamtbetrag aufweisen, werden dadurch grundsätzlich als Gutschrift behandelt und in SBA Im Soll gebucht.

Regeltyp DATUM

Eine Rechnung kann zum Einen mehrere Daten enthalten (z.B. Auftragsdatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum), andererseits kann das Datum von Kreditor zu Kreditor in unterschiedlichen Formaten vorliegen. Die gebräuchlichsten Formate sind das rein numerische Datum mit vier- oder zweistelliger Jahreszahl. SBA wird Ihnen beim Markieren des Suchmusters automatisch das passende Format vorschlagen, wobei *T* für Tag, *M* für Monat und *J* für Jahr steht. Sollte der Monat ausgeschrieben worden sein, „übersetzt“ SBA den Monatsnamen automatisch in das numerische Format. Dabei sollte folgendes Muster zugrunde gelegt werden: *T. M JJJJ* (z.B. für *14. Januar 2009*, bitte achten Sie ggf. auf Leerzeichen hinter dem Tages-Punkt und dem Monat). Das Rechnungsdatum findet sich in der Regel an der gleichen Stelle eines Rechnungsformulars und wird zumeist durch ein Ankermuster (z.B. das Wort RECHNUNGSDATUM) angekündigt. Dieses wiederum befindet sich in einem definierten Suchgebiet.

Regeltyp BELEG 1

Jede Eingangsrechnung enthält eine von Seiten des Kreditors vergebene Rechnungsnummer. Zumeist findet sich ein passendes Ankermuster (z.B. das Wort RECHNUNGSNUMMER) in einem festen Suchgebiet. Die Nummer findet sich i.d.R. an der gleichen Stelle einer Rechnung

und kann daher durch die Eingabe des Suchmusters, z.B. *RE#####* präzisiert werden.

Daneben ist es möglich, mandantenindividuell aber kreditorübergreifend eine interne Belegnummer, die bspw. durch einen Eingangsstempel auf die Rechnung gelangt, auszulesen. Um eine derart global gültige Regel zu erstellen, aktivieren Sie zuerst ALS GLOBALE REGEL. Definieren Sie anschließend Suchgebiet, Ankermuster und Suchmuster.

Regeltyp BELEG 2

Das Feld BELEG 2 wird nicht durch die Freiform-Analyse gefüllt. Es kann bspw. dazu genutzt werden, zusätzliche Informationen (wie z.B. eine Bestell- oder Auftragsnummer) lieferantenbezogen auszulesen.

Alternativ ist es denkbar, mandantenindividuell aber kreditorübergreifend eine interne Belegnummer, die bspw. durch einen Eingangsstempel auf die Rechnung gelangt, auszulesen. Um eine derart global gültige Regel zu erstellen, aktivieren Sie zuerst ALS GLOBALE REGEL. Definieren Sie anschließend Suchgebiet, Ankermuster und Suchmuster. In tse:nit | cs:Plus | SBS Rewe Neo® wird wenn keine Regel hinterlegt wurde, das Feld Beleg 2 aus dem Feld Beleg 1 übernommen.

Regeltyp UMSATZ

Rechnungen sind hinsichtlich des Rechnungsbetrages zumeist auf zwei unterschiedliche Arten gestaltet: Der Rechnungsbetrag hat eine variable Position je nach Anzahl der Rechnungspositionen bzw. Seiten oder der Betrag steht fix an einer definierten Stelle (z.B. am Ende eines tabellarischen Rechnungsaufbaus). In der Regel wird ein Ankermuster identifizierbar sein, bei variabler Gestaltung bspw. das Wort GESAMTBETRAG, bei fixem Aufbau ein anderes Muster, das keinen zwingenden Bezug zur Summe haben muss. Alternativ kann aber auch das Suchmuster BETRAG ohne Ankermuster in einem definierten Suchgebiet verwendet werden. Sollte anstelle des Kommas zur Trennung von Euro und Cent ein Punkt auftreten (z.B. „3,981.52“ statt „3.981,52“), wird SBA dieses Suchmuster automatisch erkennen und umsetzen. Achten Sie darauf, den Bereich für das Suchmuster BETRAG ausreichend breit zu ziehen, damit auch größere Beträge ausgelesen werden können. Bei diesem Regeltyp kann zudem das Währungskennzeichen (WKZ) kreditorbezogen hinterlegt werden. Ohne Auswahl wird SBA bei der Analyse als Standard Euro (EUR) vorschlagen.

Regeltyp UST-ID

Die auszulesende Umsatzsteuer-Identnummer kann in diesem Bereich definiert werden. Die Freiform-Analyse wird inländische USt-IDs in der Regel selbständig erkennen, zum Auslesen ausländischer USt-IDs können Sie hier die entsprechenden Kriterien hinterlegen.

Regeltyp TEXT

Das Feld *Text* wird nicht durch die Freiform-Analyse gefüllt. Es kann bspw. dazu genutzt werden, den Rechnungsinhalt näher zu spezifizieren, sofern diese Angabe klar strukturiert vorliegt und über das Rechnungslayout ausgelesen werden kann. Liegt keine kreditorindividuelle Regel für den Buchungstext vor, gelten die allgemeinen Einstellungen, die Sie in den *Textfeldoptionen* definiert haben.

Regeltypen KOST 1, KOST 2	Die Felder für die Kostenstelleninformationen werden nicht durch die Freiform-Analyse gefüllt. Die Daten lassen sich mit Hilfe von Regeln auslesen, wenn sie vom Rechnungsabsender auf das Schriftstück gedruckt bzw. vom Empfänger durch einen Stempel aufgebracht wurden, sofern diese Angaben klar strukturiert vorliegen bzw. im Rechnungslayout eindeutig identifizierbar sind. Liegen keine Regeln für die Felder <i>Kost 1</i> und <i>Kost 2</i> vor, gelten die Werte, die Sie bei der erstmaligen Verbuchung der Rechnung als kreditorindividuellen Kontierungsvorschlag gespeichert, bzw. in den Kreditorstammdaten in der Registerkarte <i>Allgemein</i> unter <i>Kost 1</i> und <i>Kost 2</i> erfasst haben.
Regeltyp FÄLLIGKEIT	Das Feld <i>Fälligkeit</i> wird nicht durch die Freiform-Analyse gefüllt. Das Fälligkeitsdatum der Rechnung kann über eine Regel ausgelesen werden, sofern es im Datumsformat klar strukturiert und innerhalb des Rechnungslayouts an einer festen Position vorliegt.
Regeltyp AUFTEILUNG	Der Regeltyp <i>Aufteilung</i> wird zur automatisierten Generierung von Aufteilungsvorschlägen (Splitbuchung) genutzt. Beachten Sie dazu den entsprechenden Absatz.
Regeltyp DEBITOR	Der Regeltyp Debitor ist nur bei der Verarbeitung von Ausgangsrechnungen relevant. Beachten Sie dazu den entsprechenden Absatz.
Individuelle Regeltypen	Weitere, individuelle Regeltypen sind im RegelManager nur sichtbar, wenn die entsprechenden Felder zuvor über den ArchivManager im Rechnungsordner angelegt wurden. Über individuelle Regeltypen lassen sich fibuunabhängige Zusatzfelder, wie bspw. eine Auftrags- oder Lieferscheinnummer automatisiert erfassen.

Aufteilungs-Regeln

Im Rahmen der Freiformanalyse ermittelt SBA ausschließlich den Bruttogesamtbetrag einer Rechnung. Soll darüber hinaus ein Vorschlag zur Aufteilung des Rechnungsbetrags anhand einzelner Rechnungspositionen auf unterschiedliche Sachkonten und / oder Kostenstellen (Splitbuchung) generiert werden, ist dieser mit Hilfe des RegelManagers kreditorindividuell zu definieren.



Während einer Aufteilung muss beim Anklicken von Seiten immer darauf geachtet werden, dass man sich innerhalb des aktuell richtigen Beleges befindet. Andererseits könnte ein falscher Beleg zur Buchung angeheftet werden.

Ausführliches Beispiel:

Beispielsweise sollen die Werte einzelner Warengruppen einer METRO-Rechnung automatisiert auf verschiedene Sachkonten und Kostenstellen verteilt werden. Darüber hinaus sollen die Umsatzsteuerbeträge (7% bzw. 19%) den korrespondierenden Vorsteuerkonten zugewiesen werden. Zuordnungskriterien sind dabei die Bezeichnungen der jeweiligen Warengruppen sowie der Umsatzsteuerausweis.

		NETTO	224,24
		A 19,00 % MWST	126,31
		B 07,00 % MWST	97,93
KOLLI GES.: 65	KOLLI GEW.: 0	SUMME EUR	255,10
		TRANS-NR. 787251	OLV EUR
			255,10

00041	157,28	00006	49,02	00000	0,00	00002	19,98	00025	77,95	00000	0,00
NETTOWERT O. WERB.		NONFOOD		KONSERVEN		NÄHRMITTEL		SÜßWAREN KAFFEE		FEINKOST MILCH	
00000	0,00	00032	77,29	00000	0,00	00000	0,00	00000	0,00		
SPIRITUOSEN WEIN		WASCHMITTEL		FLEISCH WURST		OBST GEMÜSE		TABAK			

Abbildung 25

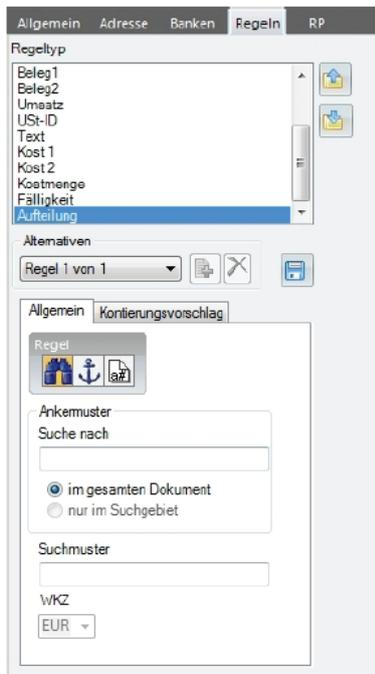


Abbildung 26

Stellen Sie sicher, dass der Buchungsdatenvorschlag in der Erfassungsmaske das passende Kreditorkonto beinhaltet und der Bruttorechnungsbetrag durch die Freiformanalyse korrekt erkannt wurde. Andernfalls sollten Sie zuvor eine Umsatz-Regel zum Auslesen des Bruttorechnungsbetrags erstellen.

Selektieren Sie anschließend in der Registerkarte REGELN aus der Liste der Regeltypen den letzten Eintrag AUFTEILUNG. Dadurch wird im Bereich ALTERNATIVEN automatisch die erste Regelalternative selektiert und in der Registerkarte ALLGEMEIN das Symbol zur Erfassung des Suchgebiets aktiviert.

In der Registerkarte ALLGEMEIN definieren Sie nach dem bekannten Verfahren die Regel zum Auslesen des jeweiligen (Teil-)Betrags. Anschließend hinterlegen Sie in der Registerkarte KONTIERUNGSVORSCHLAG die zugehörigen Kontierungsinformationen.

 Suchgebiet

Im Beispiel soll zunächst der Nettowert der Warengruppe NONFOOD (49,02 €) ausgelesen werden. Da die Position der Warengruppenübersicht am Ende einer METRO-Rechnung von der Anzahl der vorangegangenen Artikelzeilen abhängt, kann kein klares Suchgebiet fixiert werden.

 Ankermuster

Durch einen Klick auf die Schaltfläche  ist daher direkt zur Definition des Ankermusters zu wechseln. Dadurch wird automatisch die Suche im gesamten Dokument aktiviert.



Ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste von links oben nach rechts unten einen Rahmen um das Ankermuster NONFOOD.

Bestätigen Sie das Ankermuster mit OK.
SBA wechselt automatisch zum Suchmuster.

Suchmuster



Ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste von links oben nach rechts unten einen Rahmen um den auszulesenden Nettobetrag.

Achten Sie darauf, vor der ersten Ziffer ausreichend viel Platz zu lassen, um auch größere Beträge im entsprechenden Bereich auslesen zu können. Bestätigen Sie das Suchmuster mit OK.



Kontierungsvorschlag

Anschließend weist die Registerkarte ALLGEMEIN die vollständige Regel aus:

SBA sucht im **gesamten** Dokument das Ankermuster  NONFOOD und von dort aus über das Suchmuster  Betrag den zugehörigen Teilbetrag.

Wechseln Sie anschließend von der Registerkarte ALLGEMEIN in die Registerkarte KONTIERUNGSVORSCHLAG, um die Art des ausgelesenen Teilbetrags sowie den zugehörigen Kontierungsvorschlag zu definieren. Im Beispiel wird ein Nettoteilbetrag ausgelesen, die Standard-einstellungen im Bereich UMSATZART (Netto) und STEUER (0,0) bleiben daher unverändert.

Informationen zu diesen Feldern erhalten Sie nachfolgend unter BESONDERHEITEN. Im Feld SL (Steuerschlüssel) wird der Wert 9 (ohne Vorsteuer) hinterlegt, da die Vorsteuerbeträge in gesonderten Teilbuchungen (Summe 7% und Summe 19%) erfasst werden sollen. Im Feld G.KONTO werden das zu den Artikeln der Warengruppe NONFOOD korrespondierende Sachkonto (hier z.B. 6815 Bürobedarf) sowie ggf.



passende Kostenstellenvorschläge in den Feldern KOST1 und KOST 2 hinterlegt.

Speichern Sie die Regel der Warengruppe NONFOOD anschließend über die Schaltfläche . Über die Schaltfläche können Sie die nächste Regel für eine weitere Warengruppe anlegen. Im Gegensatz zur Beschränkung auf maximal 5 Alternativen bei den übrigen Regeltypen können für den Regeltyp AUFTEILUNG je Kreditor bis zu 100 Regeln angelegt werden. Beachten Sie aber, dass eine exzessive Anlage von Aufteilungsregeln die Verarbeitungszeit deutlich verlängert. Es empfiehlt sich daher nicht, pauschal Artikelkataloge von Lieferanten einzupflegen, sondern nur dort, wo unbedingt erforderlich, einzelne Aufteilungsregeln zu definieren.

Im Beispiel werden lediglich für die Artikelgruppen NAEHRMITTEL, SUESSWAREN KAFFEE und WASCHMITTEL weitere Regeln (2 bis 4) angelegt, da nur diese Warengruppen bei den Einkäufen des Mandanten üblicherweise angesprochen werden. Auf die Darstellung der entsprechenden Regeldefinitionen wird an dieser Stelle verzichtet, sie erfolgen analog zur Regeldefinition für die Warengruppe NONFOOD.

Steuerbuchungen

Im Anschluss an die Regeln 1 bis 4 zum Auslesen der Warengruppen sind im Beispiel noch zwei Regeln zum Auslesen der beiden Steuerbeträge zu erstellen. Die Definition der nebenstehenden Regel für die Umsatzsteuer 19 % lautet wie folgt:

Ankemuster

<input type="checkbox"/>	A	19,00 % MWST	126,31	24,00
<input type="checkbox"/>	B	07,00 % MWST	97,93	6,86

Suchmuster

A	19,00 % MWST	126,31	<input type="checkbox"/>	24,00	<input type="checkbox"/>
B	07,00 % MWST	97,93	<input type="checkbox"/>	6,86	<input type="checkbox"/>

In der Registerkarte KONTIERUNGSVORSCHLAG wird lediglich im Feld G.KONTO das entsprechende Sachkonto 1406 (Abziehbare Vorsteuer 19%) hinterlegt.

Die Regel wird anschließend über die Schaltfläche  gespeichert. Analog wird eine sechste Regel zum Auslesen der Umsatzsteuer 7% erstellt.

Besonderheiten

Über das Listenfeld STEUER kann ein Steuersatz gewählt werden, um z.B. einen ausgelesenen Nettoteilbetrag in einen Bruttoteilbetrag umzurechnen (z.B. 19,0%, um den Teilbetrag mit dem Faktor 1,19 zu multiplizieren). Dazu passend ist der Steuerschlüssel im Feld SL zu wählen (2 für Vorsteuer 19%). Die Teilbuchungen können bei dieser Verfahrensweise bereits die zugehörige Vorsteuerbuchung mitführen, sodass keine separaten Teilbuchungen für die Vorsteuerbeträge erforderlich sind.

Im Beispiel wurden die Felder STEUER und SL nicht genutzt. Zur Vermeidung von Rundungsdifferenzen wurden die auf der Rechnung ausgewiesenen Steuersummen als eigenständige Buchungen erfasst. Die gesamte Aufteilung umfasst daher 4 Nettoteilbuchungen für die jeweiligen Warengruppen sowie 2 zusätzliche Vorsteuerbuchungen (7% und 19% Vorsteuer in jeweils einer Summe).

Weiteres Beispiel (2 Steuersätze eine Rechnung, Brutto-Beträge):

Dieser Beleg soll mit einer Aufteilungsbuchung je Steuerbetrag brutto gebucht werden (7% und 19%).

Rechnungsdatum: 01.08.2013

Kundennummer: 13929
Rechnungsnummer: 3202
USTID DE123456788

	MWST. %	NETTO	MWST.	BRUTTO
Entgelt zu #1	7,00	162,96	11,41	174,37
Entgelt zu #2	19,00	11,23	2,13	13,36
Rechnungsbetrag in EUR				187,73 =====

Abb. 1: Rechnungsmuster Aufteilungen

Zunächst muss, wenn die Freiformanalyse einen Gesamtbetrag nicht erkennt, die Umsatz-Regel angelegt werden:

Rechnungsdatum: 01.08.2013		
NETTO	MWST.	BRUTTO
162,96	11,41	174,37
11,23	2,13	13,36
Rechnungsbetrag in EUR		187,73

Umsatz
USt-ID
Text

Alternativen
Regel 1 von 1

Regel
Ankermuster

Ankermuster
Suche nach
Rechnungsbetrag in EUR

Abbildung 27

Der Gesamtbetrag muss erkannt werden, das ist Voraussetzung für die Aufteilung. Anschließend kann die Regel Aufteilung begonnen werden. Im Beleg gibt es Merkmale je Steuersatz, die als Anker dienen können ("Entgelt zu #1" und "Entgelt zu #2"). Ein Suchbereich muss nicht definiert werden (grün), da im gesamten Dokument nach den Begriffen gesucht wird. Das Suchmuster ist der jeweilige Bruttobetrag, sodass eine Schlüsselung für 7% z.B. so aussieht:

	MWST. %	NETTO	MWST.	BRUTTO
Entgelt zu #1	7,00	162,96	11,41	174,37
Entgelt zu #2	19,00	11,23	2,13	13,36
Rechnungsbetrag in EUR				187,73

Aufteilung

Alternativen
Regel 1 von 2

Allgemein | Kontierungsvorschlag

Regel
Ankermuster

Ankermuster
Suche nach
Entgelt zu #1

im gesamten Dokument
 nur im Suchgebiet

Suchmuster
Betrag

WKZ

Abbildung 28

Entsprechend wird auch für 19% eine Regel durch das grüne + hinzugefügt.

Im jeweiligen Register KONTIERUNGSVORSCHLAG werden die Parameter der Buchung vorgelegt. Brutto, Steuersatz, Steuerschlüssel, Konto und ggf. Kostenstellen. Ansicht der 2. Aufteilungsregel/Kontierungsvorschlag für 19%:

	MWST. %	NETTO	MWST.	BRUTTO
Entgelt zu #1	7,00	162,96	11,41	174,37
Entgelt zu #2	19,00	11,23	2,13	13,36
Rechnungsbetrag in EUR				187,73

Aufteilung

Alternativen
Regel 2 von 2

Allgemein | Kontierungsvorschlag

Umsatzart
 Netto Brutto

Steuer:
19,0

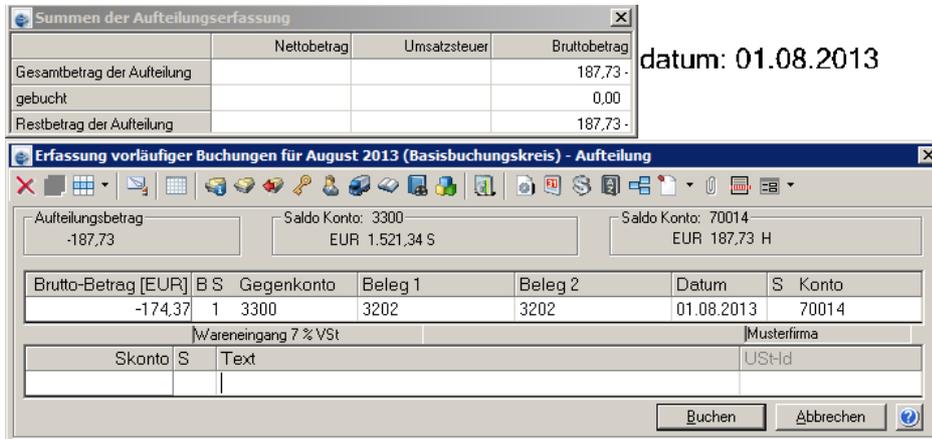
SL:
2

G. Konto:
3400

Abbildung 29

Anwendung der Regel:

Wird die so vorbereitete Rechnung anschließend analysiert, erfolgt automatisch eine Aufteilungsbuchung anhand der Aufteilungsregel bis zum Gesamtbruttobetrag. Nach erfolgter Gesamtaufteilung schließt sich wie gewohnt das Aufteilungsfenster. Änderungen sind anschließend über das Register BUCHUNGEN in der Belegliste jederzeit möglich.



datum: 01.08.2013

Rechnungsbetrag in EUR

187,73
=====

Abbildung 30

Regeltyp Barcode

Wenn die Freiformanalyse (ohne Regeln) oder eine Analyse mit vorhandenen Regeln nicht zum gewünschten Ergebnis einer richtigen Heftung führen oder bereits außerhalb der SBA-Lösung eine Analyse mit Sortierung stattgefunden hat, kann über ein vom Sachbearbeiter aufgeklebtes Barcode-Etikett die Dokumententrennung sinnvoller sein. Für diese Fälle gibt es den Regeltyp BARCODE. Die Regel gilt übergreifend für alle Lieferanten oder für die eines Mandanten. Der Barcode sollte im oberen Drittel des Beleges platziert sein. Beispiel für eine Regelanlage:



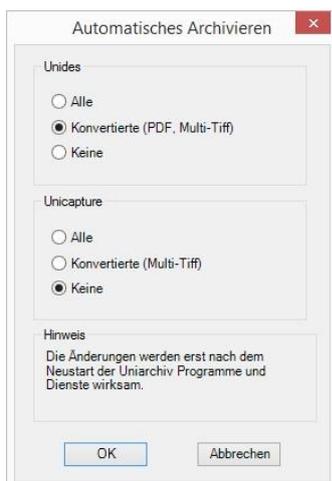
Abbildung 31

Der gefundene Wert für den Regeltyp BARCODE wird für die Buchung in das Feld BELEG1 übernommen. Wird der Regeltyp BARCODE verwendet, kann der Regeltyp BELEG1 nicht verwendet werden, da der Barcode für die Buchung im Feld BELEG1 eingetragen wird.

6.6.1 Originaldokumente archivieren

6.6.1.1 Verarbeitung und Archivierung originär elektronischer Rechnungen

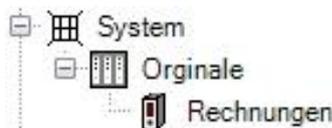
SBA führt die Rechnungsanalyse zwingend auf Basis des einseitigen TIF-Bilddateiformats (Single Page TIFF) durch. Sofern eingangsseitig andere Formate (wie z.B. Multi-Page-TIFF oder PDF) vorliegen, werden diese beim Einladen/Import in einseitige TIFs konvertiert. Sofern es sich bei der zu importierenden Rechnung um ein originär elektronisches Dokument handelt (wie z.B. um eine ausschließlich per E-Mail digital versendete Rechnung im PDF-Format oder auch ein PDF im ZUGFeRD-Rechnungsformat, die bereits zusätzliche Buchungsdaten enthält), ist es empfehlenswert, neben der konvertierten und archivierten Rechnung im TIF-Format auch das ursprüngliche Originalformat zu archivieren.



Um diese Funktionalität zu aktivieren, wählen Sie im ArchivManager aus dem Menü VERWALTUNG den Befehl AUTOMATISCHES ARCHIVIEREN BEIM EINLADEN...

Anschließend wählen Sie im Bereich UNIDES den Eintrag KONVERTIERTE (PDF, MULTI-TIFF).

Nach dem Neustart von SBA werden beim Import die Originaldateien archiviert und sind im Anschluss sowohl über die Eigenschaften im Kontextmenü der jeweiligen Seite im Erfassungsclient als auch über das Kontextmenü der Trefferliste bei einer späteren Recherche zusätzlich einblendbar.



Die Archivierung der Originaldateien erfolgt in einem automatisch generierten Archiv-System, das ein Regal ORIGINALE mit einem speziellen Ordner RECHNUNGEN beinhaltet. Über den BenutzerManager kann geschlüsselt werden, welche Benutzer sich System-Originale über das konvertierte Dokument anzeigen lassen können. Ein direkter Zugriff auf das System-Archiv und die darin enthaltenen Originale ist nicht möglich.

Die Originale sind in den Seiteneigenschaften und im Archiv per Kontextmenü aufrufbar (Uniview).

6.6.1.2 Verwaltung der Zugriffsrechte auf System-Originale

Sofern Sie im ArchivManager die Funktion AUTOMATISCHES ARCHIVIEREN VON ZU KONVERTIERENDEN ORIGINALFORMATEN aktiviert haben, wird automatisch im BenutzerManager eine Gruppe ORIGINAL-LESER angelegt, die einen Lesezugriff auf das System-Archiv und den darin im Regal ORIGINALE enthaltenen Ordner RECHNUNGEN erhält. Dieser Gruppe können beliebige Benutzer hinzugefügt werden. Sie steuern damit, ob ein Benutzer neben dem Zugriff auf das Standard-Archiv (z.B. den entsprechenden Ordner RECHNUNGEN im Mandantenregal) auch Zugriff auf die zugrundeliegende Originaldatei haben darf. Der Zugriff erfolgt dabei immer über das (konvertierte) Dokument, ein direkter Zugriff auf das System-Archiv und die darin enthaltenen Originale ist nicht möglich.

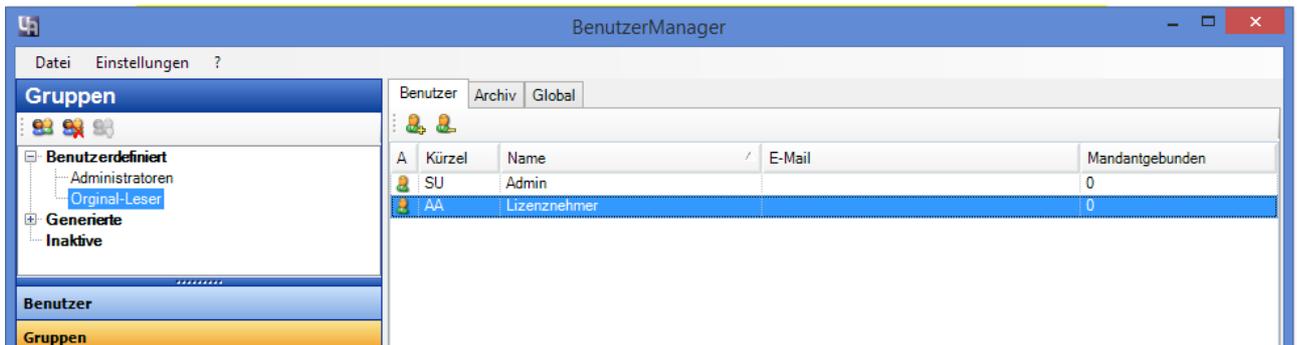


Abbildung 32

6.6.2 Hinweise zu elektronischen Rechnungen im ZUGFeRD-Format

Rechnungen im ZUGFeRD-Format (ZENTRALER USER GUIDE DES FORUM ELEKTRONISCHE RECHNUNG DEUTSCHLAND) enthalten Daten wie z.B. den Steuersatz, Einzel-Beträge usw., die für einen Buchungsvorschlag in SBA ausgewertet werden können. Wenn man die Rechnung im PDF-Viewer (z.B. Adobe Reader) aufruft, kann man die Daten als Anlage (Format XML) erkennen.

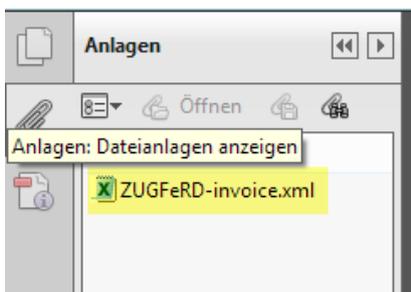


Abbildung 33

Kraxi GmbH · Flugzeugallee 17 · 12345 Papierfeld

Papierflieger-Vertriebs-GmbH
Helga Musterfrau
Rabattstr. 25
34567 Osterhausen

Die übergebenen Daten werden bei einer Analyse des Stapels oder bei eingestellter Option mit automatischer Analyse nicht überschrieben. Gezielte Analysen auf eine Heftung werden jedoch ausgewertet. Die übernommenen Daten aus dem Beleg werden ggf. mit hinterlegten Zuordnungen in den Einstellungen für den Buchungsvorschlag verwendet.

Belegbilder hinzuladen:

Sofern es sich bei einer zu importierenden PDF-Datei um eine originär elektronische Rechnung im ZUGFeRD-Rechnungsformat handelt, werden die eingebetteten Rechnungsdaten, soweit sie für einen SBA-Buchungsvorschlag Relevanz besitzen, bei der Konvertierung automatisch aus der PDF/A-3-Datei extrahiert und in die Erfassungsmaske übernommen. Bei derartigen originär elektronischen Dokumenten (neben ZUGFeRD-PDFs zählen dazu z.B. auch ausschließlich per E-Mail digital versendete Rechnungen im Standard PDF-Format) ist es empfehlenswert, neben der konvertierten und archivierten Rechnung im TIF-Format auch das ursprüngliche Originalformat unverändert zu archivieren.

Kontextmenü Mappe:

Scannen/Hinzuladen ... ZUGFeRD:

Scannen bzw. laden Sie neue Dokumentenseiten direkt in die selektierte Mappe ein.

Wählen Sie ZUGFeRD, um einen separaten Dialog zum Import von digitalen Belegen im ZUGFeRD-Rechnungsformat zu öffnen. ZUGFeRD-Rechnungen nutzen das PDF/A-3-Format und beinhalten neben dem eigentlichen Rechnungsbild die wesentlichen Rechnungsinformationen in extrahierbarer Form. Nach Aus-

wahl des entsprechenden Importverzeichnisses wird Ihnen angezeigt, welche PDF-Dateien ZUGFeRD-kompatibel sind. Diese können selektiert und anschließend über die Schaltfläche OK eingeladen werden. Alternativ zum separaten Import über den ZUGFeRD-Befehl im Kontextmenü einer Mappe können diese Dateien auch jederzeit über die Schaltfläche DOKUMENT HINZULADEN in einem "gemischten" Import (z.B. aus TIF-, Multi-TIFF-, PDF- und ZUGFeRD-PDF/A-3-Dateien) eingeladen werden.

Belege im ZUGFeRD-Format werden mit einem orangefarbenen Schlosssymbol in der Belegliste dargestellt. Ein orangefarbenes Schlosssymbol kennzeichnet den Status FIXIERT. Er betrifft Heftungen, die unter Verwendung einer individuellen Schnittstelle aus einem vorgelagerten System importiert wurden und aus diesem Grund hinsichtlich der Heftungsgrenzen unverändert bleiben müssen, z.B. die ZUGFeRD-PDF-Belege.

Einstellungen ZUGFeRD:

Im Menü EINSTELLUNGEN gibt es die Möglichkeit Einstellungen für den Bereich ZUGFeRD vorzunehmen:

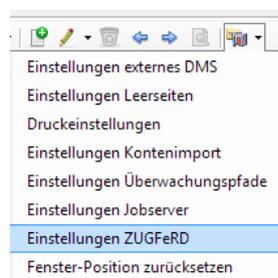


Abbildung 34



Abbildung 35

Jeder Steuerkategorie aus ZUGFeRD kann für den Buchungsvorschlag ein Steuerschlüssel, Konto usw. zugeordnet werden. Ist ein Steuerschlüssel nach einem K erfasst, gilt er für Kunden-, nach L für Lieferantenrechnungen. Wenn weder K noch L erfasst ist, gilt er für beide Rechnungsarten. Beispielhaft sind einige Steuerschlüssel bereits enthalten, lassen sich aber ergänzen und bearbeiten. Wenn kein Gegenkonto hinterlegt wurde, bleibt der Buchungsvorschlag an der Stelle leer.

Die Steuerkategorien von ZUGFeRD lauten:

Steuerkategorie	Beschreibung	Erläuterung
AE	Reverse Charge	Verlag. USt-Schuld (VAT Reverse Charge) §13b UStG
E	Steuerbefreit	
Z	Nullsteuer-Waren	
O	Unbest. Dienstleistungen	
IC	Innergem.Lieferung	Steuerbefreite inngemeinschaftliche EU-Lieferung
S	Einheitssatz	Gültig f. normale USt-Sätze (7%/19%) in Deutschland

6.7 Regeln für Ausgangsrechnungen

Grundsätzlich empfehlen wir bei maschinell erstellten Ausgangsrechnungen einen Export der bereits in digitaler Form vorliegenden Buchungsdaten aus dem Produktivsystem (Warenwirtschaft- bzw. Faktura-Software) an das FiBu-System.

Die meisten FiBu-Systeme sind in der Lage, über einen flexiblen ASCII-Import entsprechende Listen einzulesen. Dadurch verringert sich die Fehlergefahr im Vergleich zur Ausgabe digitaler Daten ins Papierformat und den anschließenden Rücktransfer in das digitale Format via Scan und OCR-Analyse.

Sollen trotzdem auch die Ausgangsrechnungen mit SBA gescannt und verarbeitet werden, muss für die Verarbeitung zunächst eine Rechnungsmaske für den aktiven Mandanten erstellt werden, die das Layout seiner Ausgangsrechnung definiert.

Sollen trotzdem auch die Ausgangsrechnungen mit SBA gescannt und verarbeitet werden, muss für die Verarbeitung zunächst eine Rechnungsmaske für den aktiven Mandanten erstellt werden, die das Layout seiner Ausgangsrechnung definiert. Dabei ist ein vollständiger Regelsatz (für alle Felder) inklusive der Regeln für Kennung, Anfang und Ende anzulegen.

Markieren Sie in der Registerkarte VERWALTUNG unter AUSGANG die RECHNUNGSVARIANTE 1. Sie können insgesamt Layouts für bis zu fünf verschiedene Rechnungsvarianten für die Ausgangsrechnungen des aktiven Mandanten erstellen. Die Identifikation einer Ausgangsrechnung des aktiven Mandanten erfolgt umso genauer, je mehr Stammdaten hinterlegt sind. Die Einträge in den Registerkarten ALLGEMEIN, ADRESSE und BANKEN sollten daher möglichst vollständig sein.

Anschließend sind nach der gewohnten Methode die entsprechenden Regeltypen für die jeweiligen Funktionen / Felder zu definieren. Der Regeltyp DEBITOR spielt nur bei der Regelerstellung für Ausgangsrechnungen eine Rolle und bleibt im Falle der Regelerstellung für Eingangsrechnungen unberücksichtigt. Im Gegensatz zu Eingangsrechnungen kann bei Ausgangsrechnungen das Personenkonto nicht anhand einer USt-ID identifiziert werden. Die Einträge unter DEBITOR beziehen sich daher auf die auszulesende Debitorkontonummer. Im Idealfall kann sie - bspw. als identische Kundennummer - auf der Ausgangsrechnung nach Definition von SUCHGEBIET, ANKERMUSTER und SUCHMUSTER direkt ausgelesen werden.

Sollte die auf dem Beleg abgedruckte Kundennummer nicht identisch mit der Debitorkontonummer im Rechnungswesen sein, ist sie über den Regeltyp DEBITOR auszulesen und anschließend debitorindividuell eine Zuordnung des Personenkontos zur ausgelesenen Kundennummer zu treffen. Dies kann belegorientiert erfolgen. Ergänzen Sie den Kontierungsvorschlag um das Debitorkonto im Feld KONTO der Erfassungsmaske. Wechseln Sie anschließend in die Registerkarte VERWALTUNG und dort in den Bereich DEBITOR. Übernehmen Sie per Bereichserkennung aus dem Belegbild den Wert der Kundennummer in das entsprechende Feld KUNDENNR der Registerkarte ALLGEMEIN. Optional können in den Feldern SL und GEGENKONTO debitorindividuell Steuerschlüssel und Erlöskonto hinterlegt werden. Speichern Sie Ihre Eingaben über die Schaltfläche .

Im Beispiel wird SBA bei künftigen Ausgangsrechnungen an den Debitor *Meier OHG* mittels Regeltyp DEBITOR (Suchmuster ##### bei definiertem Suchgebiet und Ankermuster) die Kundennummer 39733 auslesen und als Kontierungsvorschlag das Debitorkonto 15500, den Steuerschlüssel 03 sowie das Erlöskonto 8340 vorschlagen.

Sollte sich auf der Ausgangsrechnung keine Kundennummer finden, die eine eindeutige Zuordnung zum Debitor zulässt, kann hilfsweise der Firmenname des Rechnungsempfängers im Adressfeld herangezogen werden. Wählen Sie dann bei der Debitorregel als Suchmuster ZONENINHALT (da die auszulesende Bezeichnung hinsichtlich Art und Anzahl der Zeichen vollständig variabel ist) und hinterlegen Sie debitorkontenbezogen die passende Bezeichnung im Feld KUNDENNR. Dabei sind maximal 64 Zeichen möglich.

6.8 Rechnungsprüfung

Ist die SBA Rechnungsprüfung bei Analyse aktiviert, erfolgt eine automatisierte Konformitätsprüfung im Sinne des § 14 UStG. Die Rechnungen werden dabei hinsichtlich formeller Fehler überprüft, die das Recht zum Vorsteuerabzug gefährden könnten. Sonderfälle wie EU-Geschäfte oder eine Prüfung im Sinne des § 13b UStG können lieferantenabhängig erzwungen werden, d.h. hierbei erfolgt eine Zuordnung der jeweiligen Prüfvariante zum Kreditorkonto.

Die Ergebnisse werden neben der Belegliste im Menü RP | VERWALTUNG > RP (Rechnungsprüfung) angezeigt.

Es werden folgende Prüfungsarten durchgeführt: Standardprüfung, Kleinbetragsrechnung (gemilderte formelle Anforderungen), §13b UStG (Sonderprüfung bei Bauleistungen), EU-Lieferant (Sonderprüfung bei innergemeinschaftlichem Erwerb).

Die Rechnungsprüfung kann auf zwei Arten aktiviert werden:

BEI ANALYSE, wenn die Rechnungsprüfung automatisch nach der Dokumentenanalyse erfolgen soll. BEI EINGABE, wenn Sie die Prüfung separat in der Registerkarte RP durchführen wollen. Klicken Sie dazu bei der jeweils markierten Rechnung auf die Schaltfläche PRÜFEN. Damit die automatisierte Prüfung hinreichend sichere Ergebnisse erzielt, sollten die Stammdaten des aktiven Mandanten hinsichtlich Steuernummer, USt-ID und Adresse vollständig hinterlegt sein.

Grundsätzlich erfolgt eine Standardprüfung nach § 14 UStG, die im Falle einer Kleinbetragsrechnung gemildert wird. Sollten Belege einzelner Kreditoren aufgrund von EU-Lieferungen oder Anwendung des § 13b UStG eine Sonderprüfung erfordern, so können Sie das passende Prüfverfahren über das Drop-Down-Menü anwählen und die Prüfung über die Schaltfläche PRÜFEN durchführen.

Wenn ein Lieferant grundsätzlich einer Sonderprüfung unterliegen soll, treffen Sie eine permanente Zuordnung des Prüfverfahrens, indem Sie in die Registerkarte VERWALTUNG den jeweiligen Kreditor auswählen und anschließend in die Registerkarte RP wechseln. Durch Aktivierung von PRÜFUNG NACH § 13B UStG oder EU-LIEFERANT erzwingen Sie künftig die Sonderprüfung.

In dieser Registerkarte können Sie zusätzlich eine vom Mandantenstamm in AUSGANG > RECHNUNGSVARIANTE 1 > ADRESSE abweichende Rechnungsadresse hinterlegen (wirkt auf den Prüfpunkt 2.a) NAME UND ANSCHRIFT DES LEISTUNGSEMPFÄNGERS). Das Feld RECHNUNGSNUMMER-MUSTER wird automatisch durch die Freiform-Analyse gefüllt, die Eingabe einer ggf. abweichenden Struktur hat Auswirkungen auf Prüfpunkt 5. RECHNUNGSNUMMER. Der Prüfpunkt 4.b) RECHNUNGSDATUM AUßERHALB DER BUCHUNGSPERIODE informiert Sie über eine ggf. sinnvolle Verschiebung des Belegs in einen alternativen Stapel (bspw. per Drag&Drop aus der Belegliste in einen Stapel FOLGEMONAT, um diese Buchungen separat in einen anderen Buchungsvorlauf des Rechnungswesens zu übergeben). Die Prüfung hängt dabei von der im Rechnungswesen eingestellten Buchungsperiode beim Aufruf von SBA ab.

Grundsätzlich sind die in der Registerkarte RP angezeigten Ergebnisse der belegbezogenen Konformitätsprüfung als Hinweise zu verstehen. Nicht alle Positionen werden automatisiert geprüft, können aber ggf. manuell aktiviert werden, wie bspw. 2.b) ALS PRIVATRECHNUNG GEBUCHT oder 6.a) MENGE / ART / UMFANG DER LEISTUNG FEHLT. Sie können individuelle Hinweise über das Feld ANMERKUNG hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche ÜBERNEHMEN, werden die Ergebnisse sowie die hinzugefügten Anmerkungen gespeichert.

6.9 Stellvertreterregelungen

Um Arbeitsprozesse nicht durch die Abwesenheit von Benutzern zu gefährden, lassen sich im BenutzerManager (BenMan.exe im Bin-Verzeichnis der SBA-Installation mit Admin-Rechten) Stellvertreterregelungen einrichten. Bei Abwesenheit eines Benutzers (Urlaub, Krankheit, etc.) wird automatisch der jeweilige Stellvertreter in den Prozess (Vorgang, Job) einbezogen und erhält Zugriff auf die jeweiligen Dokumente. Die Einrichtung von Stellvertreterregelungen erfolgt benutzerbezogen über die Registerkarte STELLVERTRETER.

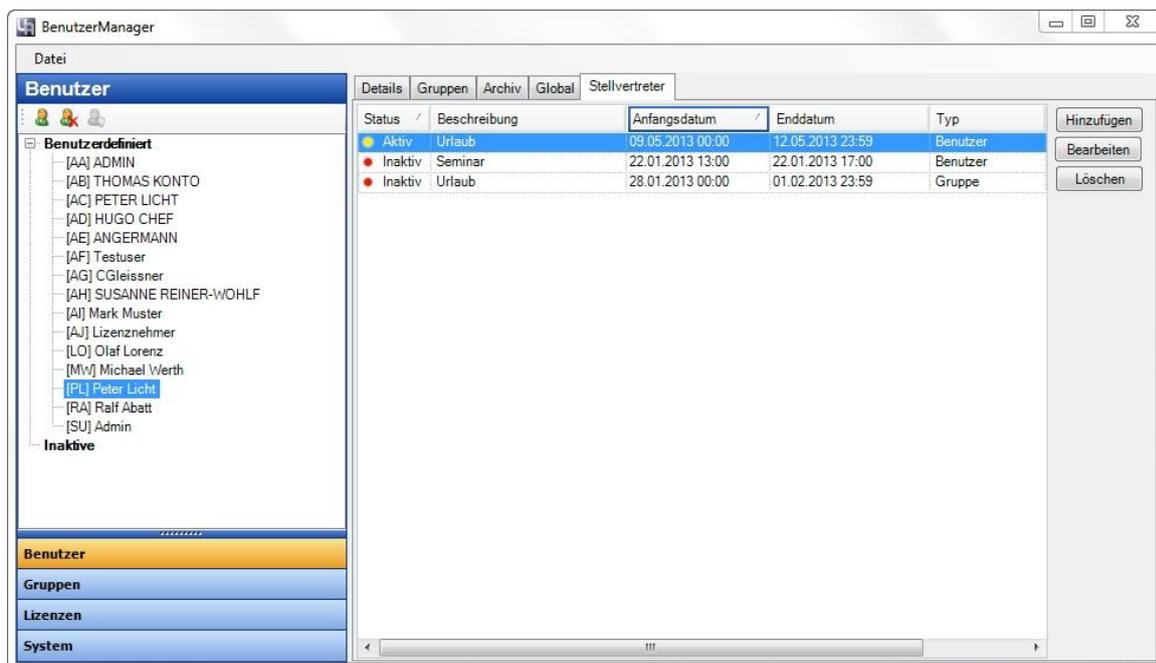


Abbildung 36

Um eine neue Stellvertreterregelung anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN und erfassen Sie die erforderlichen Daten:

- **BESCHREIBUNG:** Über die Auswahlliste können Sie bereits vorgefertigte Abwesenheitsgründe auswählen (Urlaub, Krankheit, Besprechung) oder eine eigene Beschreibung erfassen.
- **TYP DER STELLVERTRETUNG:** Wählen Sie, ob als Stellvertreter ein einzelner Benutzer oder eine Gruppe fungieren soll.
- **BEGINNT:** Als Beginn der Stellvertretung wird das aktuelle Tagesdatum sowie die aktuelle Uhrzeit vorgeschlagen, über den Kalender kann ein anderer Tag ausgewählt werden. Der Vertretungszeitraum kann in halbstündlichen Schritten oder durch Setzen des Häkchens GANZTÄGIG angelegt werden.
- **ENDET:** Erfassen Sie hier das Ende des Vertretungszeitraums.

Abbildung 37

Sollte der Stellvertreter weniger Zugriffsrechte als der zu vertretende Benutzer haben, erfolgt ein entsprechender Hinweis:

Abbildung 38

Bestätigen Sie die Meldung mit **IGNORIEREN**, wenn Sie den Vorgang trotzdem fortsetzen wollen. Sinnvoll ist es jedoch, einen Stellvertreter mit mindestens gleichen Rechten aus der/den gleichen Gruppe(n) auszuwählen.

Wird eine Stellvertreterregelung für einen Benutzer angelegt, der im entsprechenden Zeitraum selbst als Stellvertreter fungiert, werden Sie in einen Dialog geführt, in dem Sie aufgefordert werden, für jeden Benutzer, den er ursprünglich vertreten sollte, einen Ersatz zu benennen.

Abbildung 39

Über die Schaltfläche **SPEICHERN** bestätigen Sie Ihre Eingaben.

Die Stellvertretung wird anschließend in der Liste angezeigt. Die Spalte STATUS informiert Sie darüber, ob der Vertretungszeitraum noch bevorsteht (gelb), derzeit aktiv ist (grün) oder abgelaufen/inaktiv ist (rot).

Status	Beschreibung	Anfangsdatum	Enddatum	Typ	Stellvertreter
● Aktiv	Seminar	22.01.2013 13:00	22.01.2013 17:00	Benutzer	Michael Werth (M/W)
● Inaktiv	Urlaub	28.01.2013 00:00	01.02.2013 00:00	Gruppe	Geschäftsleitung

Abbildung 40

Solange der Vertretungszeitraum nicht beendet ist, kann eine Stellvertretung über die Schaltfläche BEARBEITEN geändert oder über die Schaltfläche LÖSCHEN aufgehoben werden.

Nach Ablauf des Vertretungszeitraums verbleibt der Eintrag als inaktiver Datensatz in der Liste. Er dient als Historie und kann nicht entfernt werden.

Löschen von Benutzern:

Sobald ein Benutzer einem weiteren Objekt zugewiesen wurde (Zuordnung zu einer Benutzergruppe, Empfänger, Job etc.), kann er nicht mehr über die Schaltfläche  gelöscht werden. Der Benutzer kann stattdessen deaktiviert werden. Sie erhalten einen Hinweis bzgl. der Einrichtung einer Stellvertreterregelung:

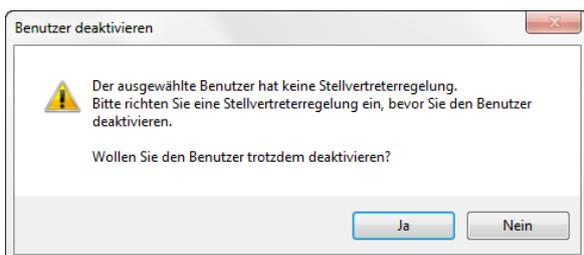


Abbildung 41

6.10 Hinzufügen von Dokumenten zu archivierten Heftungen

Manchmal ist es nötig, nach der Archivierung eines Beleges noch weitere Dokumente wie Lieferscheine usw. mit zu archivieren. Diese Möglichkeit ist in den Belegviewer integriert worden.

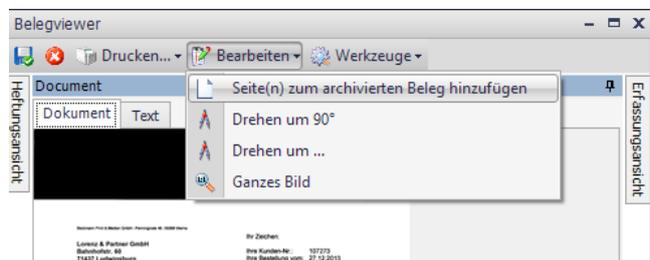


Abbildung 42

Der Aufruf erfolgt über die Dokumente, bei Buchungen z.B. in der Buchungsliste, über die Büroklammer. Über einen Auswahlbrowser können Sie der Heftung Dokumente hinzufügen. Nachdem der Beleg hinzugefügt wurde, ist beim erneuten Öffnen der zusätzliche Beleg in der Heftungsansicht sichtbar und dem Archiv hinzugefügt worden.



Abbildung 43

6.11 Verschieben von Archiven auf eine andere Mandantenummer

6.11.1 Aus der Belegliste

Archive können von einer Mandantenummer auf eine andere (z.B. neue) übertragen werden, das Archiv des Zielmandanten muss leer sein. Damit der Zielmandant als Archiv vorhanden ist, muss dort einmalig die Belegliste aufgerufen werden.

Bitte beachten Sie, dass neben dem Archiv auch die Buchungen auf den Zielmandanten übertragen werden müssen, um die Verknüpfung Buchung/Beleg wiederherzustellen. Beim Quellmandanten sind die Belege nach der Verschiebung nicht mehr verfügbar.

Der Aufruf erfolgt über das Akte-Menü EXTRAS|ARCHIV VERSCHIEBEN mit der Abfrage der Zielmandantenummer:

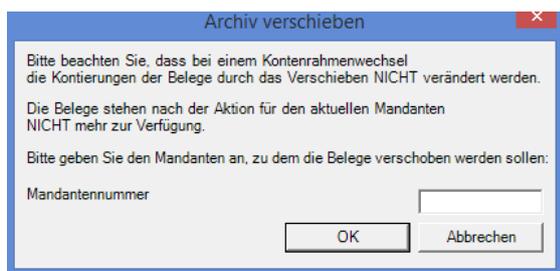


Abbildung 44

Diese Funktion ist auch bei Kanzleibuchhaltungs-Archiven möglich (Kanzlei A auf Kanzlei B usw.).

6.11.2 Mit dem SBA Programm MANDCOPY

Das SBA-Programm MANDCOPY dient zum Kopieren von SBA-Mandantendaten auf eine andere Mandantenummer. Voraussetzung ist, dass unter der neuen Mandantenummer noch kein Mandant angelegt wurde.

Folgende Mandantendaten werden dabei kopiert:

- Personen- und Sachkonten
- Kostenstellen
- Schlagwörter

- Buchungsvorschläge
- Regeln
- mandantenspezifische Einstellungen

Archiveinträge können wahlweise verschoben oder kopiert werden.



Vor der Anwendung des Programms muss eine Datenbank-Sicherung durchgeführt werden! Außerdem darf während der Ausführung nicht mit SBA oder anderen Uniarchiv-Anwendungen gearbeitet werden!

Starten Sie das Programm im Uniarchiv\BIN-Ordner z.B. "C:\PROGRAM FILES (X86)\BDV\UNIARCHIV\BIN\MANDCOPY.EXE" mit einem Benutzer, der über das Recht „Darf BenutzerManager starten“ verfügt:

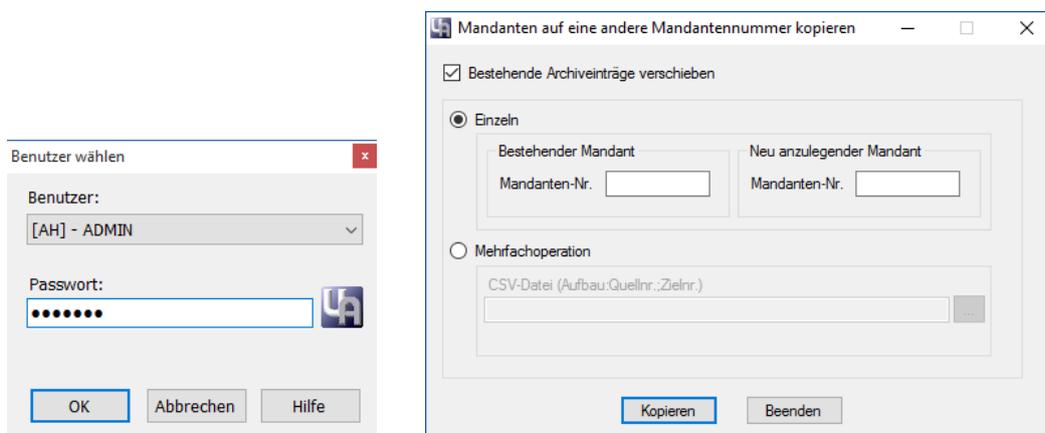


Abbildung 45

Über die Auswahlbox „Bestehende Archiveinträge verschieben“ wird gesteuert, ob Archiveinträge verschoben oder kopiert werden sollen. Wenn bspw. im SBAUmfeld unter einer anderen Mandantenummer weitergearbeitet werden soll, ist i.d.R. die Option zu wählen, bestehende Archiveinträge zu verschieben. Unter der alten Mandantenummer bleiben dann keine Archiveinträge zurück. Vorhandene Belegverknüpfungen werden auf die Archiveinträge unter der neuen Mandantenummer umgesetzt. Wird die Option „Bestehende Archiveinträge verschieben“ nicht aktiviert, werden die Mandantendaten des Quellmandanten in den Zielmandanten kopiert, etwaige Belegverknüpfungen verweisen aber weiterhin auf das Belegarchiv des Quellmandanten.

Über die Option „Einzel“ oder „Mehrfachoperation“ lässt sich steuern, ob nur ein einzelner oder gleich mehrere Mandanten kopiert bzw. verschoben werden. Wählen Sie die Option „Mehrfachoperation“, muss zusätzlich eine CSV-Datei ausgewählt werden, in der (pro Zeile) jeweils Quell und Zielmandantenummer durch ein Semikolon getrennt hinterlegt sind. Die CSV-Datei muss zudem eine Kopfzeile mit Spaltenüberschriften beinhalten.

Die CSV-Datei für eine Mehrfachoperation könnte z.B. folgendermaßen aussehen:

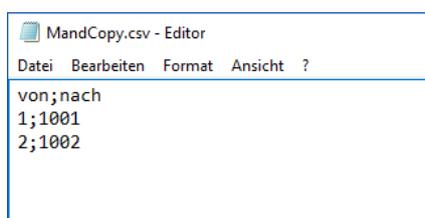


Abbildung 46

Das Protokoll des gesamten Kopiervorgangs wird in der Datei MandCopy_Logfile.txt im Verzeichnis C:\PROGRAMDATA\BDV\ gespeichert.

Benutzung des Programms MandCopy im Mirigrationsmodus

Wenn das Programm MandCopy mit dem Kommandozeilen-Parameter /ALLOWMIGRATION gestartet wird, wird es im Mirigrationsmodus ausgeführt. In diesem Modus ist es möglich, eine Migration auf einen bereits existierenden Mandanten durchzuführen.

Bei der Migration werden die Mandantendaten vom Quell- in den Zielmandanten kopiert, auch wenn dieser schon existiert. Die jeweiligen Mandantendaten (z.B. Personenkonten) werden dabei nur dann kopiert, wenn sie im Zielmandanten noch nicht vorhanden sind, d.h. bestehende Daten im Zielmandanten werden nicht überschrieben.

Bei der Option „Einzel“ wird nach dem Start des Vorgangs durch Anklicken der Schaltfläche „Kopieren“ die folgende Meldung angezeigt, falls der Zielmandant schon existiert: "Der Mandant #2 existiert schon. Wollen Sie den Mandanten #1 in den Mandanten #2 migrieren?" Bestätigen Sie mit „Ja“, wird eine Migration durchgeführt. Andernfalls wird der Vorgang abgebrochen.

Bei der Option „Mehrfachoperation“ wird zusätzlich die Auswahlbox "Falls der Zielmandant existiert, migrieren" angeboten. Schalten Sie diese Option ein, werden die Quellmandanten auch dann in die Zielmandanten kopiert/migriert, falls diese schon existieren sollten.



Wenn das Programm MandCopy im Migrationsmodus benutzt wird, kann dies zur Vermischung von Mandantendaten und / oder zu doppelten Archiveinträgen führen. Dieser Zustand kann nur durch Zurückspielen einer vorherigen Datensicherung rückgängig gemacht werden.

7 SBA-JobServer

Der SBA-JobServer ist ein Dienst (Server), der auf einem gesonderten Rechner installiert wird. Durch den Einsatz des JobServers können die übrigen Rechner (insbesondere der Hauptrechner - Windows Terminal Server) von ressourcenintensiven Prozessen wie der Texterkennung (OCR) und / oder der Analyse entlastet werden. Der JobServer erhält einen Auftrag vom Arbeitsplatzrechner (auf dem die Belege eingelesen werden) und führt die Texterkennung (OCR) und/oder die Analyse durch. Anschließend erhält der Empfänger (FiBu-Sachbearbeiter) die Belege in seiner Belegliste zur weiteren Bearbeitung. Dazu gibt es das Register JOBS, in dem die Belege zunächst abgelegt werden. Die erhaltenen und bereits in Text bzw. den gesamten Buchungsvorschlag umgewandelten Belege übernimmt der Empfänger per Doppelklick in den Belegstapel der Belegliste und führt den weiteren SBA-Prozess durch. Der Arbeitsplatzrechner wird von der OCR-Texterkennung bzw. Analyse (enthält OCR) entlastet und steht während dieses Prozesses für andere Aufgaben zur Verfügung.

Durch das Auslagern ressourcenintensiver Prozesse vom Erfassungsclient auf den JobServer kann gerade in belegintensiven Szenarien eine Verteilung der Serverlast erzielt werden, die in der Regel zu einer optimierten Verarbeitungsgeschwindigkeit führt.

7.1 Job erstellen und an den JobServer senden

Jobs können von einer Scanstation (siehe nächster Punkt), vom ScanClient (Unides) oder per rechter Maustaste aus der Belegliste heraus an den JobServer gesendet werden (Senden als Job).

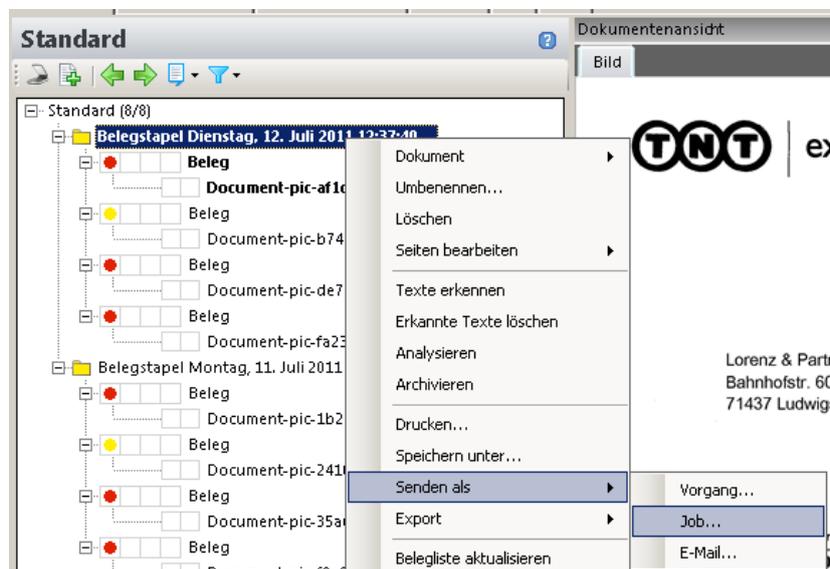


Abbildung 47: Senden als Job

Zusätzlich gibt es das Programm HVEXTERN, in dem Dokumente gescannt oder hinzugeladen werden können und anschließend per Job mit vorheriger Mandantenauswahl an den JobServer gesendet werden können. Das Programm befindet sich im Bin-Verzeichnis der BDV-Installation, zum Beispiel:
C:\PROGRAMME\BDV\UNIARCHIV\BIN\HVEXTERN.EXE.

7.2 Registerkarte Jobs in der Belegliste

Im Register JOBS sehen Sie Jobs (Aufträge) des JobServers und deren Status, ähnlich dem bisherigen Register VORGÄNGE.

Stapel Belege	Stapel Buchungen	Buchungen Sep 2013	Vorgänge	Jobs	Portal					
JobId	Mandant	Mandantennamen	Absender	Kanzlei	Adressat	AdressatArt	Erstellt am	Beschreibung	Jobs	Status
d349bed1-454e-	13081200	SBA-VfM	[SU] - Admin	0	[AC] - AK	0	28.08.2013	1 Seiten, 28.08.2	\Rechnungswese	Fertig
66f42ec3-9aa3-4	13081200	SBA-VfM	[AC] - AK	0	[AC] - AK	0	10.09.2013	Belegstapel Donn	\Rechnungswese	Fertig
7a656f2e-0763-4	1	SAG	[AC] - AK	1	[AC] - AK	0	18.07.2013	Mandant 1	\Rechnungswese	Fertig
2f79fa78-5723-4	1	Peking	[AC] - AK	0	[AC] - AK	0	18.07.2013	Mandant 1	\Rechnungswese	Fertig

Abbildung 48: Register JOBS in der Belegliste

Die erhaltenen und bereits in Text umgewandelten Belege übernehmen Sie per Doppelklick in den Belegstapel der Belegliste und führen dort wie gehabt die Beleganalyse und den weiteren SBA-Prozess durch.

7.2.1.1 Scanstation

Eine Scanstation - wie Sie sie hier im Bild sehen - besteht aus einem programmierten Scanner mit Netzwerkanbindung.

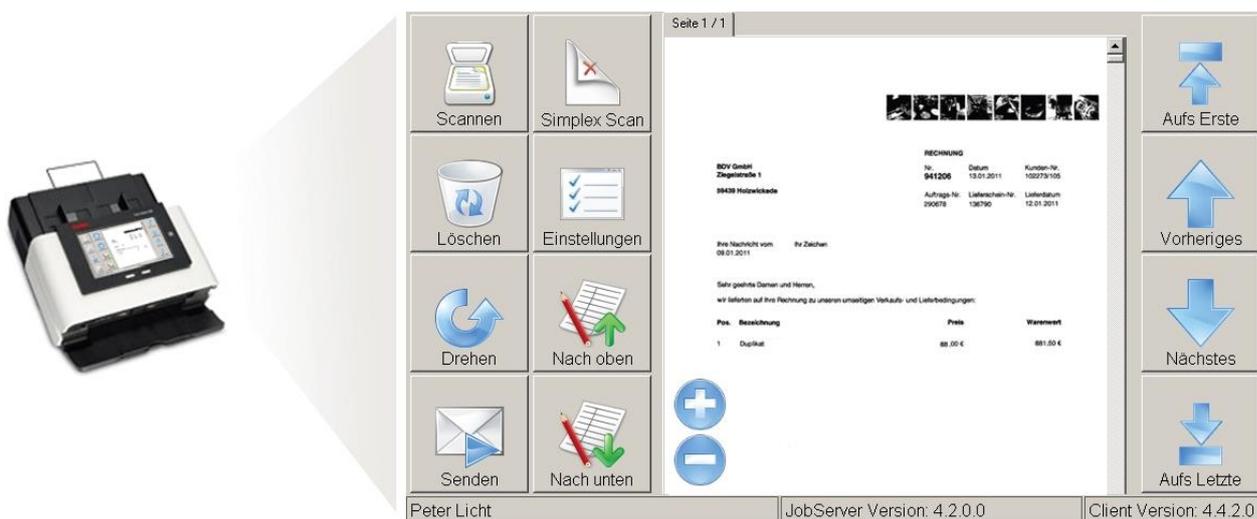


Abbildung 49: Scanstation

Neben der internen Nutzung als Netzwerkscanner eignet sich die Scanstation zudem hervorragend zur Anbindung von externen Niederlassungen oder Mandanten via Internet.

Praktisch bedeutet dies für Sie:

Sie legen die zu buchenden Belege in die Scanstation ein und wählen an der Station im Display die Mandantenummer aus. Dadurch kann der Scanner den Beleg zuordnen und Sie haben die Rechnung in tse:nit/cs:Plus/SBS Rewe neo® an der richtigen Stelle.

Durch den Einsatz der Scanstation wird kein zusätzlicher Arbeitsplatzrechner mit Scanner benötigt. Die Software und Einstellungen werden auf einem USB-Stick der Scanstation gespeichert. Das Gerät wird mit dem Netzwerk oder einem Internetport verbunden.

Der Ablauf sieht folgendermaßen aus:

- Benutzerauthentifizierung und Mandantenauswahl erfolgen über den Touchscreen der Scanstation oder per vorbereiteten USB-Stick - im Display der Scanstation sieht man Bearbeiter und Mandant.
- Die Belege werden gescannt und vom Gerät automatisch aufgerichtet.

- Die Belege werden sofort an die Kanzlei gesendet und sprechen den JobServer(OCR)-Dienst zur Texterkennung an.
- Die analysierten Belege werden in die Belegliste geladen.
- Danach erfolgt der Prozess "Buchen und Archivieren".

Als besonders komfortables Frontend kann KODAKs netzwerkfähige Scanstationen 720EX verwendet werden, die optional mit einer für den JobServer angepassten Softwarekonfiguration verfügbar ist.

Die Installation und Einrichtung erfolgt durch zertifizierte Systemhauspartner.

Weitergehende Informationen zu den Themen JobServer und Scanstation erhalten Sie auf dem Programm-Installationsmedium (DVD) im Verzeichnis Sonstige\BELEGVERARBEITUNG\JOBSEVER. Dort finden Sie:

- JOBSERVER - SETUP.EXE - erforderliche Software
- JS Installation JobServer.PDF
- JC Arbeiten mit dem Scan-Profil Generator.pdf
- JC INSTALLATION SCAN-PROFIL GENERATOR.PDF
- ARBEITEN MIT DEM JOBMANAGER.PDF

7.3 JobChargerServer

Der JobChargerServer ist ein lokaler Dienst als Modulerweiterung für den JobServer, der definierte Eingangsverzeichnisse überwacht und eingehende Bilddateien (TIFF, Multi-TIFF, PDF) an den JobServer übergibt. Der JobChargerServer kann z.B. zur Überwachung der Zielverzeichnisse von Digitalkopierern genutzt werden und automatisierte Verarbeitungsjobs mit definierten Empfängern (Benutzer/Gruppe) auslösen.

Das Zusatzmodul ist auf dem Programm- Installationsmedium (DVD) im Verzeichnis SONSTIGE\BELEGVERARBEITUNG\JOBCHARGERSERVER ZU FINDEN (SETUP.EXE).

Je Datei wird dabei ein Job erzeugt. Der Import von Single Page TIFs führt daher immer zu einseitigen Heftungen. Sollen mehrere Heftungen in einem Job als Stapel unter Ermittlung der individuellen Heftungsgrenzen verarbeitet werden, ist ein Containerformat wie Multi-TIFF oder PDF erforderlich.

Bei der Jobmodellierung (eigene Jobdefinitionen) im JobManager ist die Aktivität AnalyseFolderUDActivity zu verwenden. Ist das Importformat PDF, so ist eine ConvertToTiffActivity vorzuschalten. Sofern die Heftungsgrenzen bereits beim Scan bzw. durch vorgelagerte Systeme definiert wurden, kann durch Verwendung der DataExtractionFolderUDActivity anstelle der AnalyseFolderUDActivity eine reine Extraktion der Indexdaten (Buchungsdaten) erzielt werden, ohne die bestehenden Heftungsgrenzen zu verändern.

Über ein programmierbares Interface können optional zugehörige Indexdaten (die z.B. durch vorgelagerte Systeme erzeugt und in Form von XML- oder CSV-Dateien zusätzlich im Eingangsverzeichnis abgelegt wurden) ebenfalls via JobServer an den SBA-Erfassungsclient weitergegeben werden.

Konfiguration:

Die Konfiguration der Eingangsverzeichnisse und Auswahl des jeweiligen Jobs bzw. optionalen MetaDataImporters erfolgt über das Tool JobChargerServerManager (UAJCSERVICEManager.exe im Verzeichnis Bin).

Einrichtung des JobChargerServers (Beispiel ohne externe DMS-Anbindung):

Nach der Installation des JobChargerServers (Setup.exe) muss ein Übergabeverzeichnis eingerichtet werden. Dazu starten Sie den JobChargerServerManager aus dem Programmverzeichnis des JobCharger-Servers (z.B. C:\Program Files (x86)\BDV\Uniarchiv\Bin\UAJCSERVICEManager.exe).

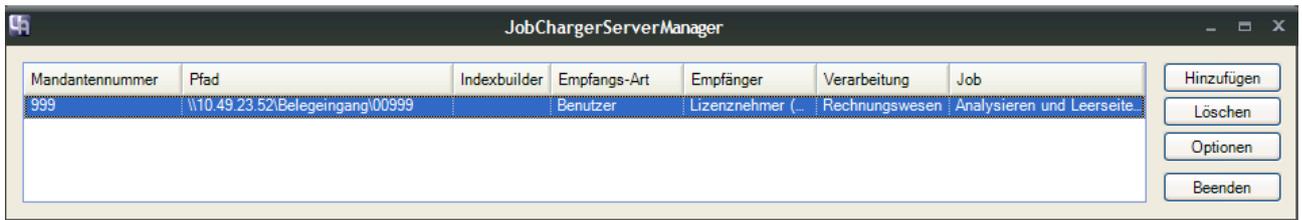


Abbildung 50: JC ServerManager

Zur Einrichtung eines neuen Überwachungsverzeichnisses klicken Sie auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN: Es öffnet sich der Dialog zur Einrichtung eines Überwachungsverzeichnisses (lokal oder auf einem Server). Für jeden Mandanten oder Kanzlei muss ein eigenes Verzeichnis angegeben werden.

Beispiel:

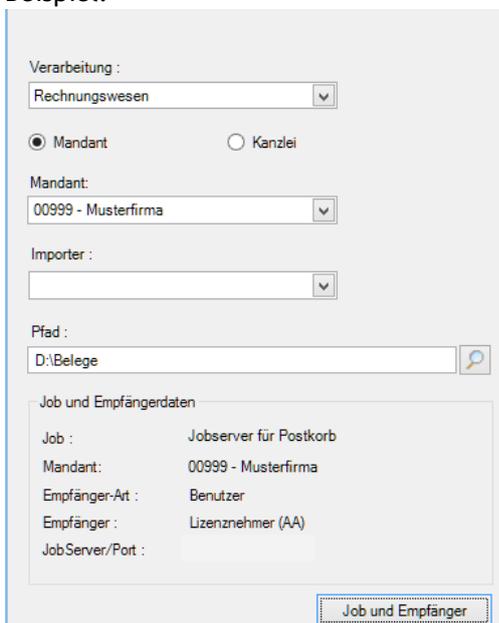


Abbildung 51: JC Server Eintrag hinzufügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche JOB UND EMPFÄNGER, um die Jobspezifikation und den Empfänger einzustellen.

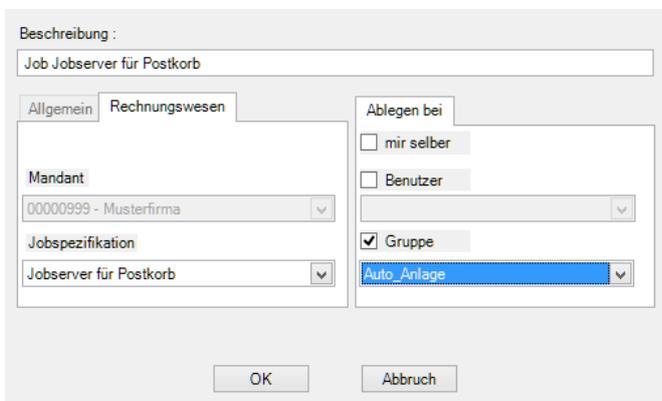


Abbildung 52: Job-Einstellungen

Die folgenden Parameter müssen für die Konfiguration eines Überwachungsverzeichnisses eingestellt werden:

Verarbeitung: Wählen Sie hier für den Import mit SBA den Eintrag RECHNUNGSWESEN aus.

Mandant/Kanzlei): Wählen Sie hier den Mandanten aus, für den die Dokumente importiert werden sollen. Der Mandant muss bereits einmal mit SBA bearbeitet worden sein.

Importer: Hierüber wird ggf. der Import-Typ eingestellt, falls ein anders System Daten liefert, die im Eingangsverzeichnis abgelegt werden.

Pfad: Geben Sie hier das Übergabeverzeichnis für den ausgewählten Mandanten ein. Sie können das Verzeichnis auch über die Schaltfläche DURCHSUCHEN auswählen.

JOB UND EMPFÄNGER: Einstellen der Jobspezifikation und des Empfängers

Mit der Auswahl von Job und Empfänger ist das Überwachungsverzeichnis vollständig eingerichtet. Der Dialog kann jetzt mit OK beendet werden.

Die erzeugten Jobs sind wie gewohnt in der Belegliste Register JOBS des jeweiligen Mandanten zu finden und können von dort in die Bearbeitung übernommen werden.

8 Registerkarte Portal in der Belegliste (tse:nit | cs:Plus)

In der Registerkarte Portal werden die über Addison OneClick gesendeten Belege angezeigt



Ein/Ausgang	Art	Beschreibung	Absender	Empfänger	Erstellt	Empfangen	Dateianhänge (Anzahl)
Eingang	Fibu	Belegstapel Donnerstag, 15. August 2013 12:28:06	SBA-VFM		15.08.2013	15.08.2013	12

Abbildung 53

Diese können per Doppelklick in die Belegliste übernommen werden oder per rechter Maustaste zunächst an den JobServer zur Analyse gesendet werden.

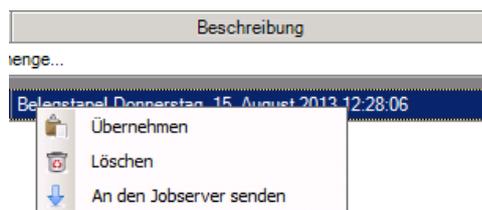


Abbildung 54

Danach sind die analysierten Belegstapel im Register Jobs und können dort übernommen werden.

9 Outlook-Addin

Für das Versenden von Belegen aus einer E-Mail an den Jobserver ist ein Addin für Outlook verfügbar, Sie finden Das Zusatzmodul auf dem Programm- Installationsmedium (DVD) im Verzeichnis Sonstige\BELEGVERARBEITUNG\SBA (OUTLOOKADDINSETUP.EXE).

Wenn das Add-In erfolgreich installiert wurde, dann erscheint beim nächsten Start von Outlook ein Anmelde-Dialog. Geben Sie hier Ihre Uniarchiv-Anmeldeinformationen ein. Mit dieser Uniarchiv-Benutzererkennung werden zukünftig die Emails in Uniarchiv archiviert. Diese Einstellung muss pro Arbeitsplatz und für jeden Windows-Benutzer einmal vorgenommen werden.

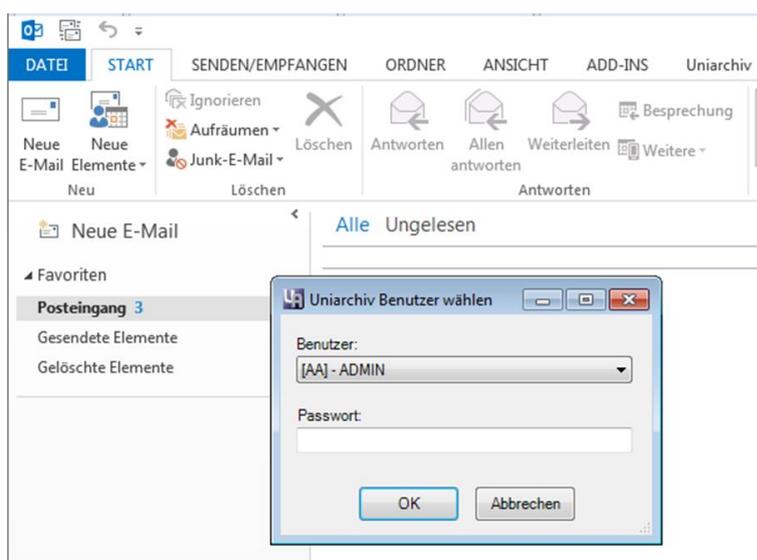


Abbildung 55

Um zu überprüfen, ob das Add-In erfolgreich geladen wurde, öffnen Sie in Microsoft Outlook den Dialog „Optionen“. Wechseln Sie dort in den Bereich „Add-Ins“. Wenn in der Liste der Add-Ins der Eintrag „UniarchivOutlookAddIn“ enthalten ist, dann ist das Add-In installiert und in Outlook geladen.

Ist das Add-In nicht in der Liste enthalten (z.B. bei einer Terminalserver-Installation), dann müssen Sie es manuell zu Outlook hinzufügen. Wählen Sie dazu in der untenstehenden Auswahlbox den Eintrag „COM-Add-Ins“ aus und klicken auf die Schaltfläche <Gehe zu ...>.

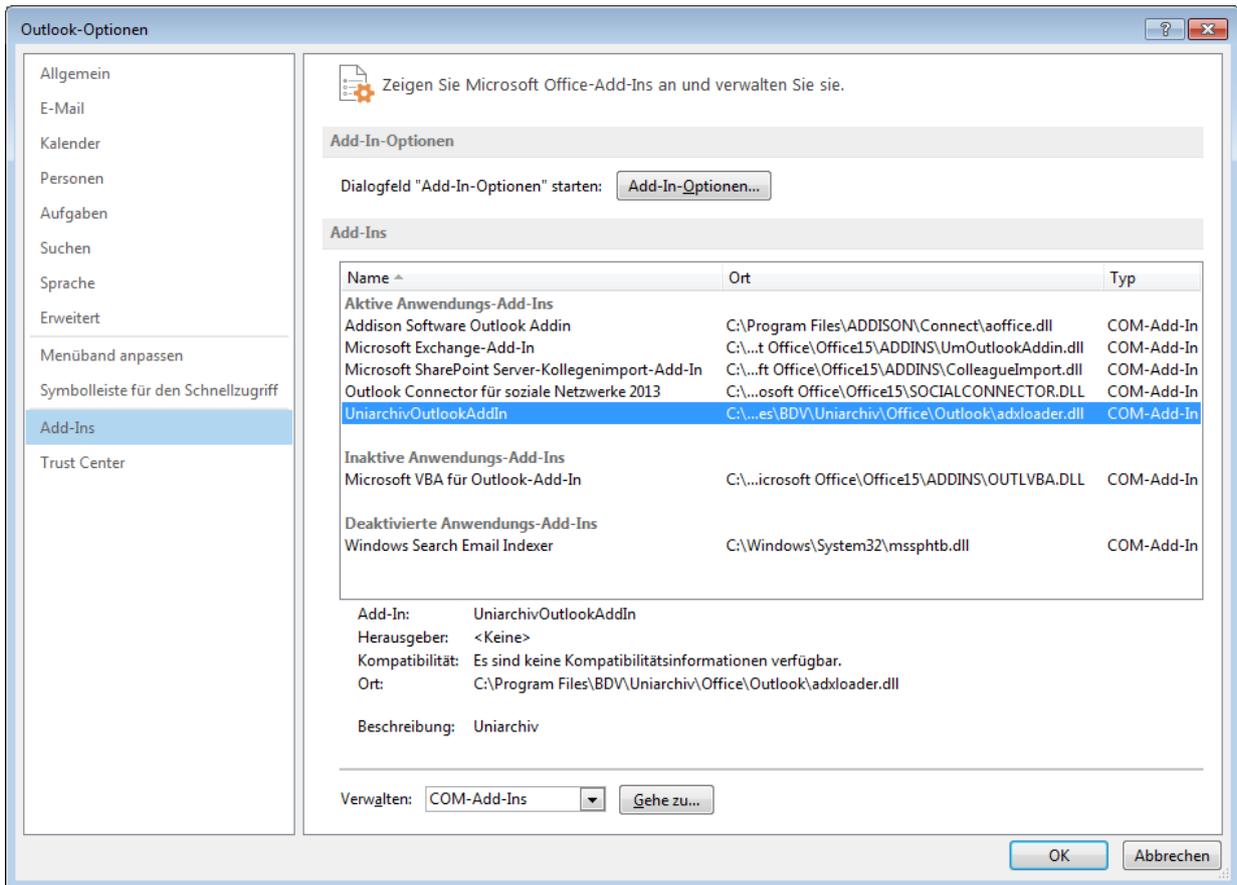


Abbildung 56

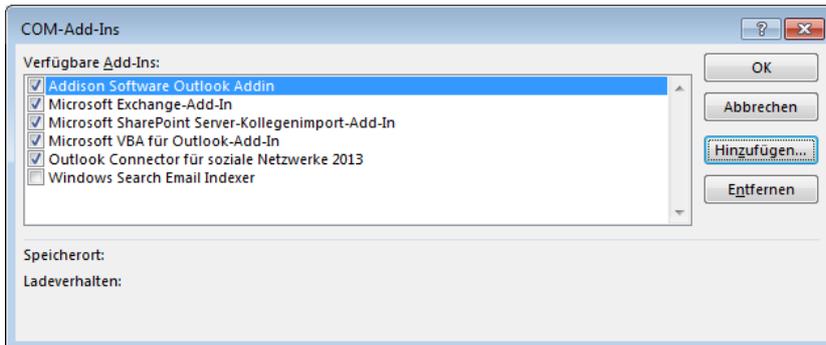


Abbildung 57

Es öffnet sich ein Dialog mit den verfügbaren COM-Add-Ins. Wenn das Uniarchiv Outlook Add-In nicht in der Liste enthalten ist, dann klicken Sie auf die Schaltfläche <Hinzufügen...>.

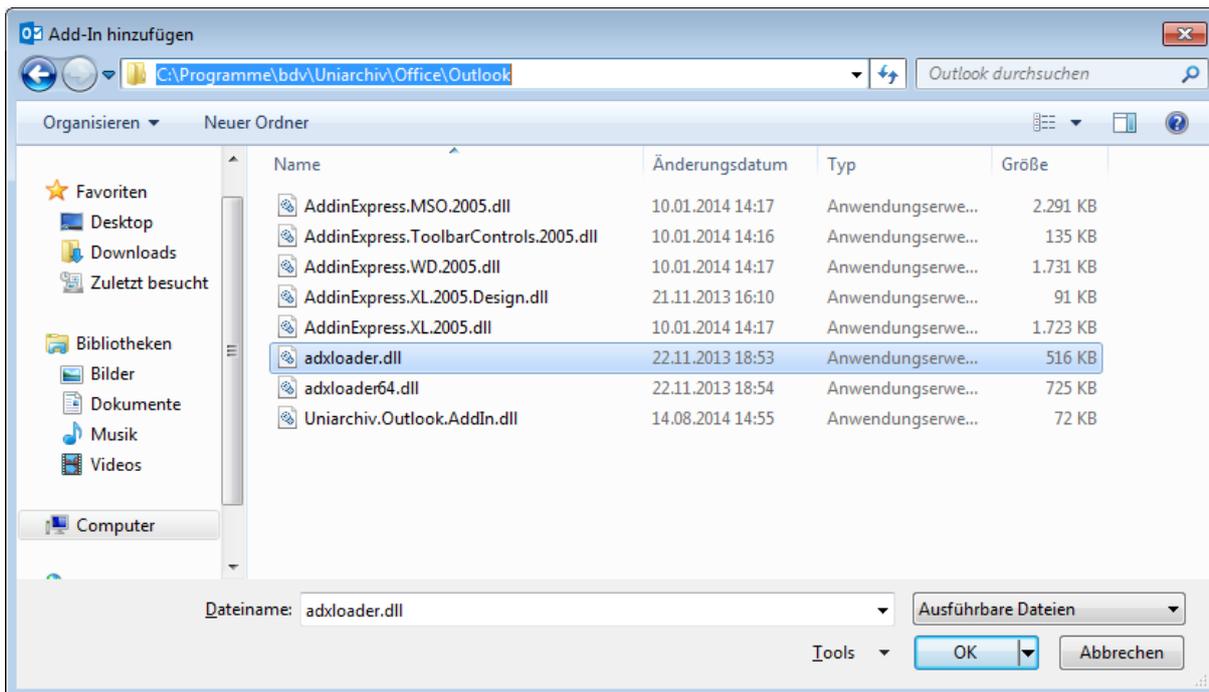


Abbildung 58

Navigieren Sie in das Verzeichnis C:\Program Files (x86)\BDV\Uniarchiv\Office\Outlook\ und wählen Sie die Datei adxloader.dll aus.

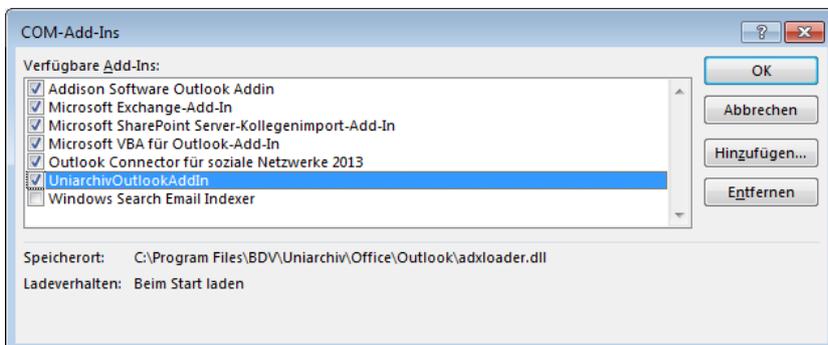


Abbildung 59

In der Liste der verfügbaren COM-Add-Ins ist nun das Uniarchiv Outlook Add-In enthalten. Markieren Sie das Add-In mit einem Häkchen und beenden Sie den Dialog mit <OK>. Dadurch ist das Add-Ins in Outlook geladen und kann verwendet werden.

10 Belegrecherche und Archivierung

Die dauerhafte Verbindung von Beleg und Buchungssatz kann im gesamten Rechnungswesen und im Archiv dazu genutzt werden, Belegrecherchen durchzuführen und diverse Belegauswertungen zu erstellen.

10.1 Belegrecherche im Rechnungswesen

In allen Fibu-Auswertungen kann der Beleg zu einem Buchungssatz in einem Anzeigefenster (Viewer) durch doppelten Mausklick auf das Heftklammersymbol eingeblendet werden. Z.B. aus dem Konteninfoblatt:

The screenshot shows the 'Belegviewer' application. On the left, a list of transactions is displayed with columns for 'Datum', 'Gegenkonto', 'Text', 'Beleg 1', 'Beleg 2', and 'St'. The selected entry is dated 07.01.10, with 'Gegenkonto' 3401 and 'Text' 'Wareneingang 19 % VSt'. Below the list, it shows 'Umsatz Abrechnung' and 'Neuer Saldo'. At the bottom, it indicates 'Anzahl markierte Buchungen: 1 Saldo: 266,06 H' and 'Januar - November 2010 - vorläufige Buchungen - in Basiswährung EUR'.

The main window displays a detailed invoice from TNT express. The header includes the TNT logo and 'express'. A note states: 'Zum 1.1.2010 wurde das Umsatzsteuergesetz geändert. Bitte teilen Sie uns Ihre UMSATZSTEUER-ID NR. mit.' Below this is a box for 'RECHNUNG in EUR'. The recipient information is: 'Lorenz & Partner GmbH, Bahnhofstr. 60, 71437 Ludwigsburg'. The sender information is: 'Dortmund Die F&A Abteilung, Zechenstr. 25, 44536 Lünen, Tel.: 0231/17771-0 DW -240 FAX: -249, Email: Dortmund-Buchhaltung@tnt.de'. The invoice details include: 'TNT Kundennummer: 21153574', 'Rechnungsnummer: 164056411', 'Rechnungsdatum: 07.01.10', and 'Fälligkeitsdatum: 17.01.10'. A table of items follows, with columns for 'Pos', 'Abholdatum', 'Anzahl', 'Service', 'Anzahl', 'Wareninhalt', 'Abholung', 'Zustellung', 'Gewicht', and 'Betrag'. The items listed are '12:00 Express' and '12:00 Express' with various weights and amounts. The total amount is 'ZWISCHENSUMME EUR 101,05'.

Abbildung 60 Belegrecherche aus der Kontenliste

Der Belegviewer zeigt das Belegbild an. Die Heftung, Anmerkungen und die Kontierung können zusätzlich eingeblendet werden. Die Position des Belegviewers kann je User dauerhaft gespeichert werden.

Die Werkzeugleiste des Belegviewers bietet weitere Funktionen an, wie Bearbeiten des Belegbildes, Drucken des Beleges und Bearbeiten der Einstellungen des Viewers.

Eine weitere interessante Auswertungsmöglichkeit für Belege finden Sie in der Funktion DOKUMENTE DES WIRTSCHAFTSJAHRES im Kontextmenü der Buchungsliste (siehe nächste Abbildung). Im dann erscheinenden Anzeigefenster sehen Sie alle Buchungen des Wirtschaftsjahres mit Belegen, nach denen Sie beliebig suchen und filtern können. Per Doppelklick wird der Viewer mit dem aktuellen Belegbild geöffnet.

Dokumentanzeige

Anzeige zugeordneter Belege und Dokumente (29 von 29 Datensätzen; 11 von 13 Spalten angezeigt) - Mitarbeiter: Lizenznehmer - Ansicht:

Monat	Nr.	W	Betrag	Gegenkonto	Beleg 1	Beleg 2	Belegdatum	Konto	Buchungstext	Dateiname
Jul	1	EUR	-1.048,99	3400	941206	941206	13.01.2010	70000	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Jul	2	EUR	-266,06	3401	164056411	16405...	07.01.2010	70001	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Okt	3	EUR	-1.048,99	3400	941206	0	13.01.2010	70000	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Okt	4	EUR	-266,06	3401	164056411	0	07.01.2010	70001	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Okt	6	EUR	-1.048,99	3400	941206	290678	13.01.2010	70000	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Okt	17	EUR	-1.048,99	3400	941206	290678	13.01.2010	70000	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	7	EUR	-1.048,99	3400	941206	290678	13.01.2010	70000	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	8	EUR	-266,06	3401	164056411	0	07.01.2010	70001	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	9	EUR	-1.048,99	3400	941206	290678	13.01.2010	70000	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	10	EUR	-266,06	3401	164056411	0	07.01.2010	70001	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	11	EUR	-1.048,99	3400	941206	290678	13.01.2010	70000	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	12	EUR	-266,06	3401	164056411	0	07.01.2010	70001	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	13	EUR	-1.048,99	3400	941206	290678	13.01.2010	70000	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	14	EUR	-266,06	3401	164056411	0	07.01.2010	70001	Nachgemessen EDV/H...	BDV-Dokument
Nov	15	EUR	-723,08	3401	1581016	1581016	07.01.2010	70005	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	16	EUR	-13,00	3997	1	0	23.09.2010	1200	Verrechnete Stoffkosten...	BDV-Dokument
Nov	18	EUR	-1.048,99	3400	941206	290678	13.01.2010	70000	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	19	EUR	-266,06	3401	164056411	0	07.01.2010	70001	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	20	EUR	-723,08	3401	1581016	0	07.01.2010	70005	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	21	EUR	-26,83	4920	9004999961	90049...	19.01.2010	70007	Telefon	BDV-Dokument
Nov	22	EUR	355,35	8400	3554537	0	18.01.2010	10001	Erlöse 19 % USt	BDV-Dokument
Nov	23	EUR	-13,00	4900	1	1	23.09.2010	1000	Sonstige betriebliche Au...	BDV-Dokument
Nov	24	EUR	-1.048,99	3400	941206	290678	13.01.2010	70000	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	25	EUR	-266,06	3401	164056411	0	07.01.2010	70001	Nachgemessen EDV/H...	BDV-Dokument
Nov	26	EUR	-723,08	3401	1581016	0	07.01.2010	70005	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	27	EUR	-26,83	4920	9004999961	0	19.01.2010	70008	Telefon	BDV-Dokument
Nov	28	EUR	-266,06	3401	164056411	16405...	07.01.2010	70001	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	29	EUR	-266,06	3401	164056411	16405...	07.01.2010	70001	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument
Nov	31	EUR	-266,06	3401	164056411	16405...	07.01.2010	70001	Wareneingang 19 % VSt	BDV-Dokument

Plad: c:\10it_daten\Doku\16\2010\FiBu\

Abbildung 61 Belegrecherche Buchungsliste / Dokumente des Wirtschaftsjahres

10.2 Belegrecherche im Archiv

10.2.1 Akten-Archivbuch

Alle Buchungen werden auch im Akten-Archivbuch gespeichert. Damit besteht die Möglichkeit, Suchrecherchen über das Archivbuch durchzuführen. Zusätzlich kann, wie in der FiBu, der Belegviewer durch Doppelklick auf einen Eintrag aufgerufen werden.

Lorenz & Partner GmbH (2)

2010

Aktenmanager

Archivbuch

Archivbuch (32 von 32 Datensätzen; 14 von 14 Spalten angezeigt) - Mitarbeiter: Lizenznehmer - Ansicht: <Aktuell>

Jahr	Sachgebiet	Dokumentname	Betrag	archiviert von	Status	Archiv-Datum
2010	Finanzbuchhaltu...	Buchung 7.2010 Beleg2 941206	3400 70000 1048,99	Lizenznehmer	Archiviert	04.10.2010 12:19
2010	Finanzbuchhaltu...	Buchung 7.2010 Beleg2 164056411	3401 70001 266,06	Lizenznehmer	Archiviert	04.10.2010 12:19
2010	Finanzbuchhaltu...	Buchung 10.2010 Beleg2 0	3400 70000 1048,99	Lizenznehmer	Archiviert	15.10.2010 21:04
2010	Finanzbuchhaltu...	Buchung 10.2010 Beleg2 0	3401 70001 266,06	Lizenznehmer	Archiviert	28.10.2010 11:59
2010	Finanzbuchhaltu...	Buchung 10.2010 Beleg2 290678	3400 70000 1048,99	Lizenznehmer	Archiviert	28.10.2010 12:02
2010	Finanzbuchhaltu...	Buchung 11.2010 Beleg2 290678	3400 70000 1048,99	Lizenznehmer	Archiviert	01.11.2010 10:01
2010	Finanzbuchhaltu...	Buchung 11.2010 Beleg2 0	3401 70001 266,06	Lizenznehmer	Archiviert	01.11.2010 10:01
2010	Finanzbuchhaltu...	Buchung 11.2010 Beleg2 290678	3400 70000 1048,99	Lizenznehmer	Archiviert	01.11.2010 16:57

Abbildung 62 Archivbuch der Akte

10.2.2 Uniarchiv / Uniview

Das Uniarchiv-System bildet das eigentliche DMS für die Belege. Der Aufruf des Uniarchiv-Recherche-Programmes 'UniView' erfolgt in der Akte über den Punkt PROGRAMME. Hier finden Sie den Eintrag 'Uniarchiv'.

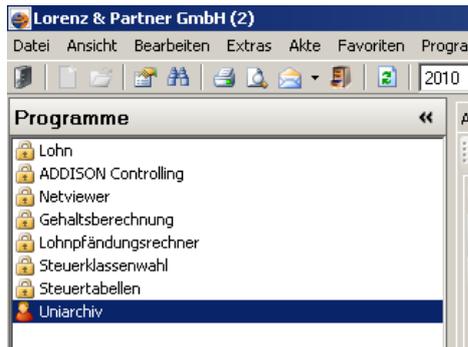


Abbildung 63 Programme / Uniarchiv

Nach Start des Programmes wählen Sie zunächst den Benutzer aus und geben das Kennwort ein. Die Anmeldedaten entsprechen denen in tse:nit | cs:Plus | SBS Rewe neo®.

Eine ausführliche Dokumentation des Archiv-Programmes finden Sie in der Online-Hilfe (Programmpunkt Hilfe zu Uniview).

An dieser Stelle sollen die Funktionen VOLLTEXTSUCHE und ARCHIV-DVD ERSTELLEN kurz beschrieben werden.

10.2.2.1 Volltextsuche

Aktivieren Sie im Uniview-Programmfenster, Bereich ORDNERAUSWAHL, Registerkarte ARCHIV die Archiv-Bereiche, in denen Sie suchen wollen.

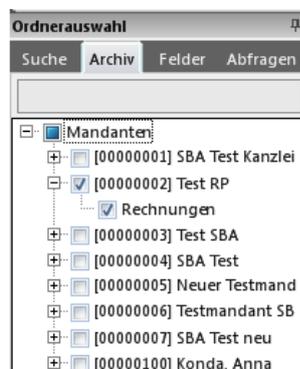


Abbildung 64 Archivauswahl

Geben Sie in der Registerkarte SUCHE im Feld VOLLTEXT den Suchbegriff ein.



Abbildung 65 Volltextsuche 'Wortmann'

Drücken Sie die Taste EINGABE oder klicken Sie auf das Symbol Fernglas.
Klicken Sie in der Trefferliste doppelt auf die Dokumenten-Zeile.

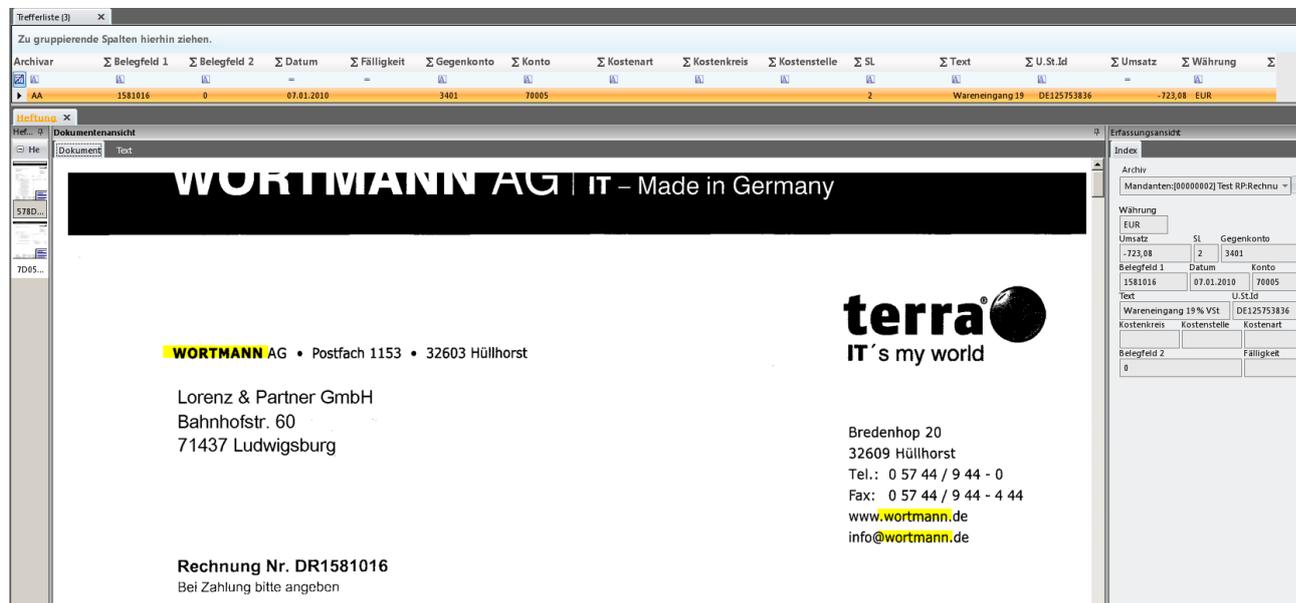


Abbildung 66 Ergebnis der Volltextsuche

Als Ergebnis erhalten Sie das aktuelle Belegbild mit den Kontierungsinformationen (rechts).

Statt der Volltextsuche können Sie auch eine Index-, Feld-, Abfrage-, Projekt-, Ordner- oder Bereichs-Suche durchführen.

Eine nachträgliche Buchungskorrektur führt dazu, dass der Beleg im Archiv unter einer neuen Version gespeichert wird. Die anhängenden Kontierungsinformationen sind damit immer aktuell.

Sie können einen bestimmten Beleg auch extrahieren, in dem Sie nach der Suche die Funktion der Werkzeugleiste SPEICHERN UNTER nutzen. Den so gespeicherten Beleg können Sie in der Belegliste neu buchen, falls dies nach einer vorherigen Stornierung des Buchungssatzes in der FiBu notwendig ist.

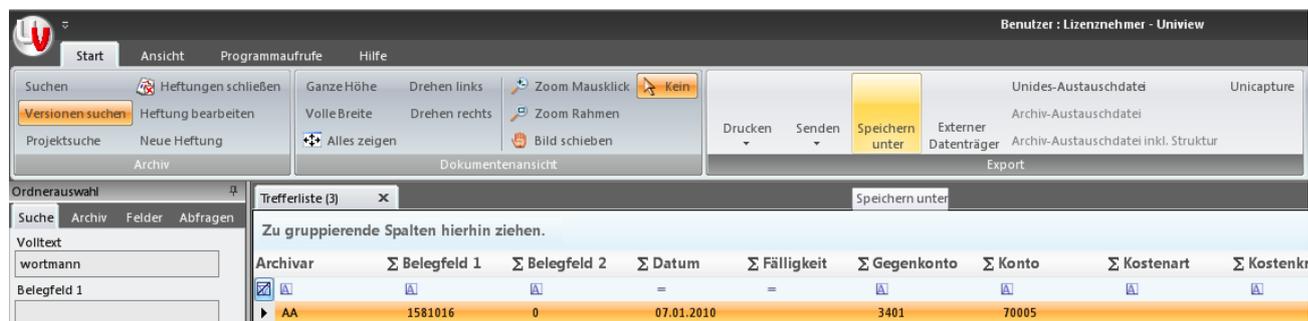


Abbildung 67 Werkzeugleiste des Programmes Uniarchiv

10.2.2.2 Archiv-CD/DVD erstellen - Externer Datenträger

Vom Uniarchiv können Sie verschiedene Archiv-Auszüge erstellen, die archivierte Dokumente eines Ordners, eines Zeitintervalls, einer Trefferliste oder Einzeldokumente enthalten.

Der Archiv-Auszug enthält als Übersicht eine Tabelle, in der zeilenweise die enthaltenen Dokumente mit ihrer Indizierung und einem Link auf die Dokumenten-Bilder aufgelistet sind. Diese Tabelle ist das Inhaltsverzeichnis des Auszugs. Sie kann in den Formaten Html (engl. Abkürzung für "Hyper text markup language"; in dieser Programmiersprache sind die Internet-Seiten erstellt) (für Internet-Browser) oder HTML (CSS) erstellt werden. Die Tabelle wird mit den Bildern der enthaltenen Dokumente in ein Daten-Verzeichnis gespeichert oder direkt auf eine CD, DVD gebrannt, wenn die Brennsoftware Nero auf dem PC installiert ist.

Die Tabelle können Sie im Browser durchsuchen. Klicken Sie in einer Tabellenzeile auf den Link in der ersten Spalte, sehen Sie die Vorschau-Bilder der Seiten des Dokuments.

So erstellen Sie einen Archivauszug:

Für den Archivauszug von (einzelnen Dokumenten) suchen Sie zunächst in Uniview die entsprechenden Dokumente. Sie erhalten die Trefferliste, in der Sie das oder die einzelnen Dokumente markieren. Klicken Sie in der Registerkarte START, Aufgabengruppe EXPORT auf die Schaltfläche EXTERNER DATENTRÄGER. Klicken Sie direkt auf diese Schaltfläche, wenn der Archivauszug aus einem bestimmten Ordner erfolgen soll.

Im Dialogfenster ARCHIVAUZUG ERSTELLEN legen Sie die Ausgabedaten, das Ausgabeformat und das Ausgabemedium fest.

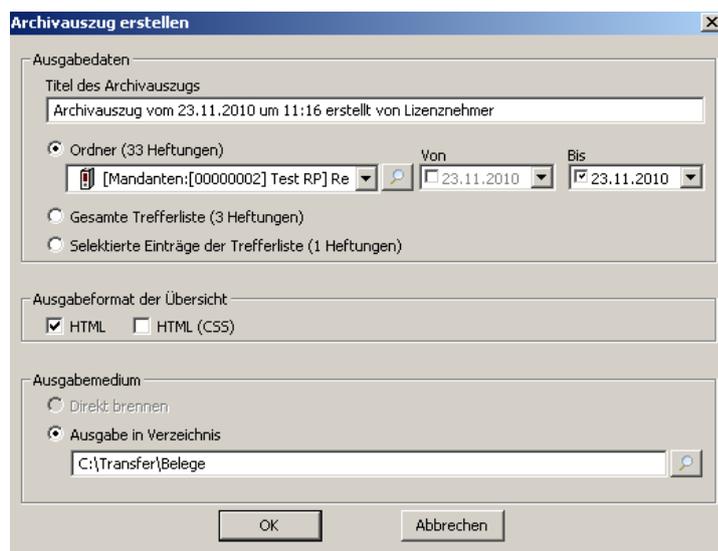


Abbildung 68 Archivauszug erstellen

Zum Ansehen des Archivauszugs öffnen Sie im Verzeichnis AUSZUG die Tabelle mit der Datei

- EXPORT.html für die Ansicht im einfachen Browser,
- index.htm für die Ansicht im Browser mit CSS- und JavaScript (bessere Suchfunktionen).

Es ist möglich, einen beliebigen Archivauszug zu erstellen (als CD/DVD oder in ein Verzeichnis). Dieser stellt alle Belege des ausgewählten Zeitraumes eines Mandanten incl. der Kontierung ab.

Archiv: Mandanten Regal: [00000002] Test RP Ordner: Rechnungen

Nummer	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Fälligkeit	Gegenkonto	Konto
1	164056411	0	07.01.2010	01.01.1900	3401	70001
2	941206	290678	13.01.2010	01.01.1900	3400	70000
3	941206	290678	13.01.2010	01.01.1900	3400	70000
4	941206	290678	13.01.2010	01.01.1900	3400	70000
5	1581016	0	07.01.2010	01.01.1900	3401	70005
6	0004000061	0004000061	10.01.2010	01.01.1900	4030	70007

Abbildung 69 HTML-Archivauszug mit Internet-Explorer (Browser) ausgegeben

Wenn man auf die erste Spalte klickt, sieht man den Beleg zum Eintrag.

Die Uniarchiv-Archivauszugs-CD kann einem externen Betriebsprüfer neben der GDPdU-Auslagerung oder der Akte-Archiv-CD ergänzend mitgegeben werden.



Die GDPdU/Akte-Archive-CD kann ebenfalls die Belege als Anhang der Buchungen mit auslagern.

Das einzige was der Prüfer benötigt, ist der Internet-Explorer und die DVD/CD. Der Prüfer hätte damit alle Belege mit den entsprechenden Kontierungen. Die Recherche wird damit wesentlich einfacher, da in der HTML-Liste nach beliebigen Feldern (Betrag, BelegNr, Datum) gesucht werden kann.

11 Hinweise zu selbstbuchenden Mandanten / ASP-Lösung

In tse:nit | cs:Plus kann ein selbstbuchender Mandant in der Zentralakte im Dokument LISTE SELBSTBUCHENDER MANDANTEN angelegt werden. Dieser Mandant hat entweder Zugriff auf eine oder auf mehrere ausgewählte Akten (z.B. Filialen). Die Einstellung muss jeweils lizenziert werden.

Nachdem sich dieser Mandant in der Akte angemeldet hat, sieht er nur die Daten der zugeordneten Mandanten und hat keine Auswahl auf weitere Akten.

Das gleiche Verhalten gilt auch für Kanzleimitarbeiter, bei denen in den Rechten die sichtbaren Akten eingeschränkt wurden.

11.1 Fallarten

11.1.1 Selbstbucher sieht nur (s)eine Akte

Dies ist der Standardfall. Der selbstbuchende Mandant hat nur Zugriff auf seine oder eine Akte. Die Einrichtung in SBA geschieht automatisch, sobald der angemeldete Benutzer das erste Mal die Belegliste aufruft. In SBA ist er automatisch einer eigenen Gruppe zugeordnet, die dann nur Zugriff auf seine Daten hat. Im SBA-Benutzermanager (MandMan.exe) kann zusätzlich beim Benutzer der Haken: BENUTZER IST MANDANT aktiviert werden, um auch im SBA-Umfeld den Zugriff auf nur ein Archiv zu beschränken. War der Mandant bisher nicht eingeschränkt oder hatte bisher Zugriff auf mehrere Akten, sorgt das Setzen dieses Hakens für eine automatische Umstellung mit Zugriff nur auf das eine SBA-Archiv.

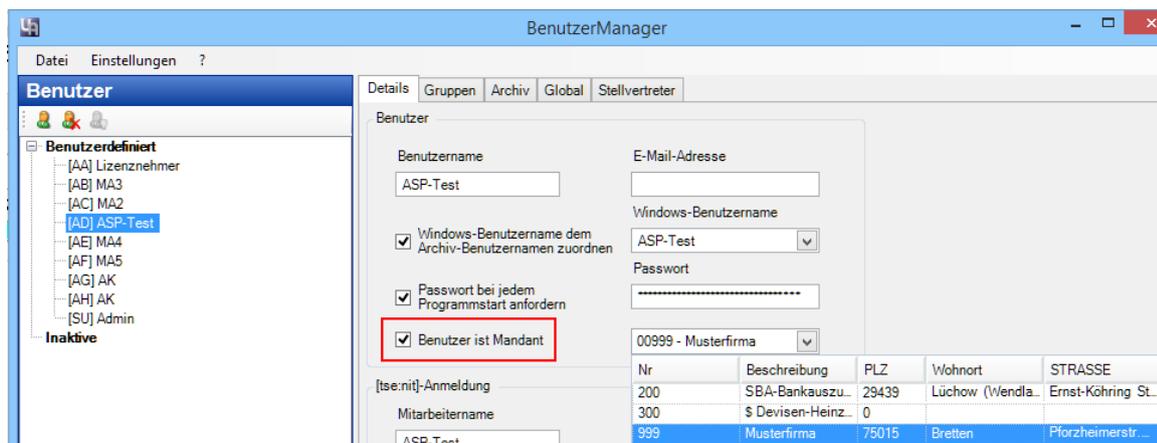


Abbildung 70 Benutzer ist Mandant Einstellung im Benutzermanager

11.1.2 Selbstbucher erhält Zugriff auf mehrere Akten

Wird in der Liste der selbstbuchenden Mandanten dem Benutzer Zugriff auf mehrere z.B. 2 Akten gewährt, wird automatisch auch beim Aufruf der Belegliste diese Einstellung auch in SBA übernommen.

War zuvor der Haken bei Benutzer ist Mandant im Benutzermanager eingestellt, ist diese zu entfernen, damit auch in SBA der Zugriff gewährt wird.

11.1.3 Selbstbucher wird eingeschränkt

Wenn zuvor Zugriff auf mehrere Akten / SBA-Archive bestand und die Einstellung in der Liste selbstbuchender Mandanten eingeschränkt wird, ist eine Nachbearbeitung in SBA nötig. Wird anschließend nur eine Akte genutzt, genügt es, den Haken BENUTZER IST MANDANT im Benutzermanager zu setzen. Dadurch werden bestehende Rechte (auch individuelle) auf andere Archive abgeschaltet. Individuelle Rechte sind dann ggf. neu einzustellen.

Werden weiter mehr als eine Akte erlaubt, muss im SBA-Programm Mandantenmanager (MandMan.exe) unter Zugriffsrechte | Benutzer der entzogene Mandant auch in SBA entfernt werden:

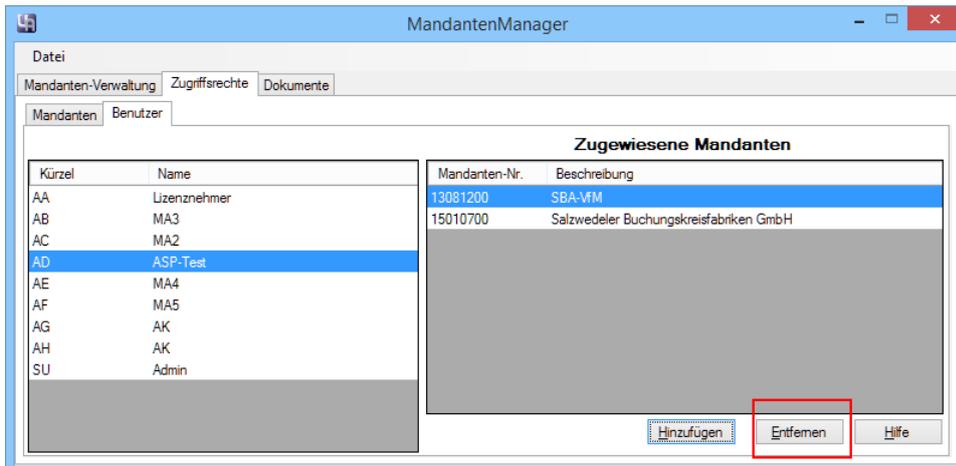


Abbildung 71 SBA-Benutzer Zugriff auf Mandanten einstellen



Bitte lassen Sie die Einstellungen von einem erfahrenen Systemberater vornehmen.