

emis Eingangsrechnungen

Zeigt den kompletten Workflow vom Empfang einer Eingangsrechnung via Email bis zur Zahlung, Archivierung (DMS) und Übermittlung zu DATEV.

Sie erhalten eine Eingangsrechnung via E-Mail...

The screenshot shows the 'emis.comcenter' web interface. At the top, there are navigation tabs: 'Home', 'Email', 'Anlegen', and 'Sonstiges'. Below these are several icons representing different functions: 'Ticket', 'Angebot', 'Auftrag', 'Aufgabe', 'Zum Zahlungsverkehr', 'Workflow 'Eingangsrng'', 'Workflow 'Zur Kenntnisnahme'', 'E-Rechnung einlesen' (highlighted with a red box), and 'DMS DK / VK Privat'. On the left side, there is a user profile for 'Andrea Meyer' and a folder tree under 'Posteingang' containing various folders like 'Abmahnungen Muster', 'AliExpress', 'BAFA', etc. The main area displays an email list. The selected email is from 'DATEV-RECHNUNG@DATEV.DE' with the subject '19945 - DATEV eG'. Below it, another email is highlighted with a red box: from 'dokubitmail@arcusoft.de' with the subject '3432 - Arcusoft GmbH'. The email body text is partially visible: 'Ihr DMS-Projekt' and 'Sehr geehrte Damen und Herren, als Anlage erhalten Sie eine Rechnung. W...'. On the right side, the email details are shown, including 'Adressstatus', 'Von: dokubitmail@arcusoft.de', 'An: info@karg-edv.de', 'Cc: rechnungswesen@arcusoft.de', 'Betreff: Ihr DMS-Projekt', 'Firma: 3432 - Arcusoft GmbH', and 'Bemerkungen:'. At the bottom of the details, there is a red box around a PDF attachment named 'Rechnung_RE312627_Karg EDV-Dienstleistungen GmbH.pdf'. A red arrow points from the 'E-Rechnung einlesen' button to the PDF attachment, and another red arrow points from the highlighted email to the PDF attachment.

Markieren Sie die Eingangsrechnungs-PDF und klicken Sie dann auf „E-Rechnung einlesen“...

Es öffnet sich die „Eingangsrechnungs-Erfassungsmaske“ mit dem Belegbild...

Eingangsrechnung einlesen (Adresse-Lieferant)...

1 - PDF-Datei 2 - **Lieferant** 3 - Bestellung 4 - Positionen 5 - Fertigstellen

Firma und Adresse aus Eingangsrechnung:

Firmenbezeichnung: arcusoft GmbH

Adresszusatz:

Strasse: Hülshof 35

Land: DE

PLZ: 44369

Ort: Dortmund

Kundennummer Lieferant: 60574

GLN:

Steuernummer: 315/5722/0759

UstID-Nummer: DE212778748

IBAN:

BIC:

Bankname:

Mandatsreferenznummer:

Gläubiger-Id-Nummer:

Firma und Adresse aus EMIS:

EMIS-Nummer: 3432

Firmenbezeichnung: Arcusoft GmbH

Adresszusatz:

Strasse: Hülshof 35

Land: DE

PLZ: 44369

Ort: Dortmund

Kundennummer Lieferant:

GLN:

Steuernummer:

UstID-Nummer:

IBAN: DE90441600142482217200

BIC: GENODEM1DOR

Bankname: DORTMUNDER VOLKSBANK

Mandatsreferenznummer:

Gläubiger-Id-Nummer:

F3 - Abbruch F4 - Weiter

arcusoft
DMS SOFTWARE-LÖSUNGEN

arcusoft GmbH - Hülshof 35 - D-44369 Dortmund
Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
- Buchhaltung/Rechnungswesen -
Dorotheenweg 1
71560 Sulzbach an der Murr

Telefon 0231/476488-0
Telefax 0231/476488-11
Internet www.arcusoft.de

RECHNUNG
Nummer : RE312627
Datum : 02.09.2024
Kunden-Nr. : 60574
Bestell-Nr. : Telefonat

Dat. Lief./Leistg. : 09/2024 - 08/2025
Bearbeitung : Peter Pytel
Lieferschein/Auftrag : WA600511 /
Unsere Steuer-Nr. : 315/5722/0759

Projekt:

Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos	Menge	Artikel, Bezeichnung	E-Preis	Rabatt %	Gesamt
1	12 p.M.	W-004 Softwarepflege u. Anwenderunterstützung 1,5 % vom Lizenzpreis lt. Liste Softwarepflege, monatlich - Softwarepflege über alle Versionen - Update- u. Upgradebereitstellung per Internet Anwenderunterstützung - Telefonunterstützung - E-Mail-Unterstützung - Zahlungsweise jährlich im Voraus Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.	40,95	25,00	368,55

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Netto-Betrag	EUR	368,55
+ 19,00 % MwSt von 368,55 EUR	EUR	70,02
Rechnungssumme Brutto	EUR	438,57

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

arcusoft Ingenieurgesellschaft
für Archivierung und Software mbH
Ust-ID-Nr. DE212778748

Dortmunder Volksbank
BIC GENODEM1DOR
IBAN DE90 4416 0014 2482 2172 00

Geschäftsführerin
Dipl.-Ing. Isabel Katho
HRB Dortmund 14521

Der Lieferant wurde schon gefunden und mit den Werten aus der E-Rechnung gegenüber gestellt. Hier haben Sie die Möglichkeit die Daten in emis zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen.

Im nächsten Karteireiter haben Sie die Möglichkeit die Eingangsrechnung....

Eingangsrechnung einlesen (Adresse-Lieferant)...

1 - PDF-Datei | 2 - Lieferant | **3 - Bestellung** | 4 - Positionen | 5 - Fertigstellen

Eingangsrechnung | Kopf-Daten:

Eingangsrechnungsnummer: RE312627 | Eingangsrechnungsdatum: 02.09.2024 | Lieferdatum: 01.09.2024 | Währung: € | Unsere Bestellnummer:

Ansprechpartner: arcusoft GmbH | Abteilung: | Telefon: 02314764880

Email: info@arcusoft.de | Telefax:

Netto: 368,55 | MwSt: 70,02 | Brutto: 438,57 | Bezahlt: 0 | Offen: 438,57

Zahlungsbedingungen: 10 Tage nach Rechnungsdatum, ohne Abzug | Fällig bis: 02.09.2024 | Zahlungsart: 10 Tage nach Rechnungsdatum, ohne Abzug

Notizen:
Angaben zum leistenden Unternehmen:
Projekt: MedCare Visions GmbH

Bestellung suchen... | Bestellung anlegen...

F3 - Abbruch | F4 - Weiter

arcusoft
DMS SOFTWARE-LÖSUNGEN

arcusoft GmbH - Hülshof 35 - D-44369 Dortmund
Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
- Buchhaltung/Rechnungswesen -
Dorotheenweg 1
71560 Sulzbach an der Murr

Telefon 0231/476488-0
Telefax 0231/476488-11
Internet www.arcusoft.de

RECHNUNG
Nummer : RE312627
Datum : 02.09.2024
Kunden-Nr. : 60574
Bestell-Nr. : Telefonat

Dat. Lief./Leistg. : 09/2024 - 08/2025
Bearbeitung : Peter Pytel
Lieferschein/Auftrag : WA600511 /
Unsere Steuer-Nr. : 315/5722/0759

Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos	Menge	Artikel, Bezeichnung	E-Preis	Rabatt %	Gesamt
1	12 p.M.	W-004 Softwarepflege u. Anwenderunterstützung 1,5 % vom Lizenzpreis lt. Liste Softwarepflege, monatlich - Softwarepflege über alle Versionen - Update- u. Upgradebereitstellung per Internet Anwenderunterstützung - Telefonunterstützung - E-Mail-Unterstützung - Zahlungsweise jährlich im Voraus Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.	40,95	25,00	368,55

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Netto-Betrag	EUR	368,55
+ 19,00 % MwSt von 368,55 EUR	EUR	70,02
Rechnungssumme Brutto	EUR	438,57

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

arcusoft Ingenieurgesellschaft
für Archivierung und Software mbH
UST-ID-Nr. DE212778748

Dortmunder Volksbank
BIC GENODEM3309
IBAN DE90 4416 0014 2482 2172 00

Geschäftsführerin
Dipl.-Ing. Isabel Katho
HRB Dortmund 14521

einer bestehende emis-Bestellung zuzuordnen oder eine neue Bestellung in emis anzulegen.



Die Bestellung wird mit den Informationen aus der E-Rechnung vervollständigt bzw. angelegt.

Eingangsrechnung einlesen (Adresse-Lieferant)...
✕

1 - PDF-Datei
2 - Lieferant
3 - Bestellung
4 - Positionen
5 - Fertigstellen

Eingangsrechnung | Kopf-Daten:

Eingangsrechnungsnummer:	Eingangsrechnungsdatum:	Lieferdatum:	Währung:	Unsere Bestellnummer:
RE312627	02.09.2024	01.09.2024	€	

Ansprechpartner: Abteilung: Telefon:

Email: Telefax:

Netto:	MwSt:	Brutto:	Bezahlt:	Offen:
368,55	70,02	438,57	0	438,57

Zahlungsbedingungen: Fällig bis: Zahlungsart:

Notizen:
Angaben zum leistenden Unternehmen:
Projekt: MedCare Visions GmbH

Zugeordnete emis Bestellung | Kopf-Daten:

Bestellnummer:	Bestellung gedruckt am:	Währung:	Kurs:	MwSt:	Zahlungsart:
5288	02.10.2024 14:52:33	€	1	19	10 Tage nach Rechnungsdatum, ohne Abzug

Ansprechpartner: Telefon: Email:

Netto:	MwSt:	Brutto:	Zahlungsbedingungen:
368,55	70,02	438,57	Sofort ohne Abzug

✖ F3 - Abbruch
➔ F4 - Weiter

arcusoft GmbH • Hülshof 35 • D-44369 Dortmund
Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
- Buchhaltung/Rechnungswesen -
Dorotheenweg 1
71560 Sulzbach an der Murr

Telefon 0231476488-0
Telefax 0231476488-11
Internet www.arcusoft.de

RECHNUNG

Dat. Lief./Leistg. :	09/2024 - 08/2025	Nummer :	RE312627
Bearbeitung :	Peter Pytel	Datum :	02.09.2024
Lieferschein/Auftrag :	WA600511 /	Kunden-Nr. :	60574
Unsere Steuer-Nr. :	315/5722/0759	Bestell-Nr. :	Telefonat

Projekt:

Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos	Menge	Artikel, Bezeichnung	E-Preis	Rabatt %	Gesamt
1	12 p.M.	W-004 Softwarepflege u. Anwenderunterstützung 1,5 % vom Lizenzpreis lt. Liste Softwarepflege, monatlich - Softwarepflege über alle Versionen - Update- u. Upgradebereitstellung per Internet Anwenderunterstützung - Telefonunterstützung - E-Mail-Unterstützung - Zahlungsweise jährlich im Voraus	40,95	25,00	368,55

Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Netto-Betrag	EUR	368,55
+ 19,00 % MwSt von 368,55 EUR	EUR	70,02
Rechnungssumme Brutto	EUR	438,57

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

arcusoft Ingenieurgesellschaft
für Archivierung und Software mbH
UST-ID-Nr. DE212778748

Dortmunder Volksbank
BIC GENODEM3309
IBAN DE90 4416 0014 2482 2172 00

Geschäftsführerin
Dipl.-Ing. Isabel Katho
HRB Dortmund 14521



Im nächsten Reiter können Sie Positionen der E-Rechnung mit den Positionen der emis-Bestellung vergleichen.

Eingangsrechnung einlesen (Adresse-Lieferant)...

1 - PDF-Datei | 2 - Lieferant | 3 - Bestellung | **4 - Positionen** | 5 - Fertigstellen

Eingangsrechnung | Positions-Daten:

POS:	EAN:	Artikelnr.:	Usere Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Menge:	Menge VPE:	ME:	MwSt:	E.Preis:	G.Preis:
▶ 1		W-004		Softwarepflege ...	12,00	1,00		19	30,71	368,55

Zugeordnete emis Bestellung | Positions-Daten:

POS:	Artikelnr.:	Usere Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Menge:	Menge VPE:	ME:	MwSt:	E.Preis:	G.Preis:
▶ 001		HW-Dummy	Softwarepflege u. ...	12,00	1,00		19	30,71	368,55

arcusoft GmbH - Hülshof 35 - D-44369 Dortmund
 Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
 - Buchhaltung/Rechnungswesen -
 Dorstheerweg 1
 71560 Sulzbach an der Murr

Telefon 0231/476488-0
 Telefax 0231/476488-11
 Internet www.arcusoft.de

RECHNUNG
 Nummer : RE312627
 Datum : 02.09.2024
 Kunden-Nr. : 60574
 Bestell-Nr. : Telefonat

Dat. Lief./Leistg. : 09/2024 - 08/2025
 Bearbeitung : Peter Pytel
 Lieferschein/Auftrag : WA600511 /
 Unsere Steuer-Nr. : 315/5722/0759

Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos	Menge	Artikel, Bezeichnung	E-Preis	Rabatt %	Gesamt
1	12 p.M.	W-004 Softwarepflege u. Anwenderunterstützung 1,5 % vom Lizenzpreis lt. Liste Softwarepflege, monatlich - Softwarepflege über alle Versionen - Update- u. Upgradebereitstellung per Internet Anwenderunterstützung - Telefonunterstützung - E-Mail-Unterstützung - Zahlungsweise jährlich im Voraus Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.	40,95	25,00	368,55

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Netto-Betrag	EUR	368,55
+ 19,00 % MwSt von 368,55 EUR	EUR	70,02
Rechnungssumme Brutto	EUR	438,57

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

arcusoft Ingenieurgesellschaft
 für Archivierung und Software mbH
 USt-ID-Nr. DE212778748

Dortmunder Volksbank
 BIC GENODEM3309
 IBAN DE90 4416 0014 2482 2172 00

Geschäftsführerin
 Dipl.-Ing. Isabel Katho
 HRB Dortmund 14521

F3 - Abbruch | **F4 - Weiter**



Nun kann der Optionale „Workflow Eingangsrechnung“ gestartet werden.

Waren soll geprüft werden von:
Heiner Seiz

F6 - Workflow 'Eingangsbrechnung' starten

F3 - Abbruch F4 - Weiter

arcusoft
DMS SOFTWARE-LÖSUNGEN

arcusoft GmbH - Hülshof 35 - D-44369 Dortmund
Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
- Buchhaltung/Rechnungswesen -
Dorotheenweg 1
71560 Sulzbach an der Murr

Telefon 0231/476488-0
Telefax 0231/476488-11
Internet www.arcusoft.de

RECHNUNG
Nummer : RE312627
Datum : 02.09.2024
Kunden-Nr. : 60574
Bestell-Nr. : Telefonat

Dat. Lief./Leistg. : 09/2024 - 08/2025
Bearbeitung : Peter Pytel
Lieferschein/Auftrag : WA600511 /
Unsere Steuer-Nr. : 315/5722/0759

Projekt:

Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos	Menge	Artikel, Bezeichnung	E-Preis	Rabatt %	Gesamt
1	12 p.M.	W-004 Softwarepflege u. Anwenderunterstützung 1,5 % vom Lizenzpreis lt. Liste Softwarepflege, monatlich - Softwarepflege über alle Versionen - Update- u. Upgradebereitstellung per Internet Anwenderunterstützung - Telefonunterstützung - E-Mail-Unterstützung - Zahlungsweise jährlich im Voraus Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.	40,95	25,00	368,55

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Netto-Betrag	EUR	368,55
+ 19,00 % MwSt von 368,55	EUR	70,02
Rechnungssumme Brutto	EUR	438,57

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

arcusoft Ingenieurgesellschaft
für Archivierung und Software mbH
USt-ID-Nr. DE212778748

Dortmunder Volksbank
BIC GENODEM3309
IBAN DE90 4416 0014 2482 2172 00

Geschäftsführerin
Dipl.-Ing. Isabel Katho
HRB Dortmund 14521

Hier wird der Anwender ausgewählt, der für die Überprüfung der Vollständigkeit und Mängelfreiheit der Ware zuständig ist.

Der Anwender der die Ware überprüfen soll, erhält eine Wiedervorlage...

Heiner Seiz Wiedervorlage bearbeiten...

Betreff:
Workflow Eingangsrechnung

Bemerkung:
In Ihrer Postmappe befindet sich eine Eingangsrechnung zur Bestellung '5288' zur Überprüfung.

Firmenbezeichnung: Ansprechpartner: Gesendet am: Gesendet um: Projekt Nr.: Projekt Beschreibung: Prio:

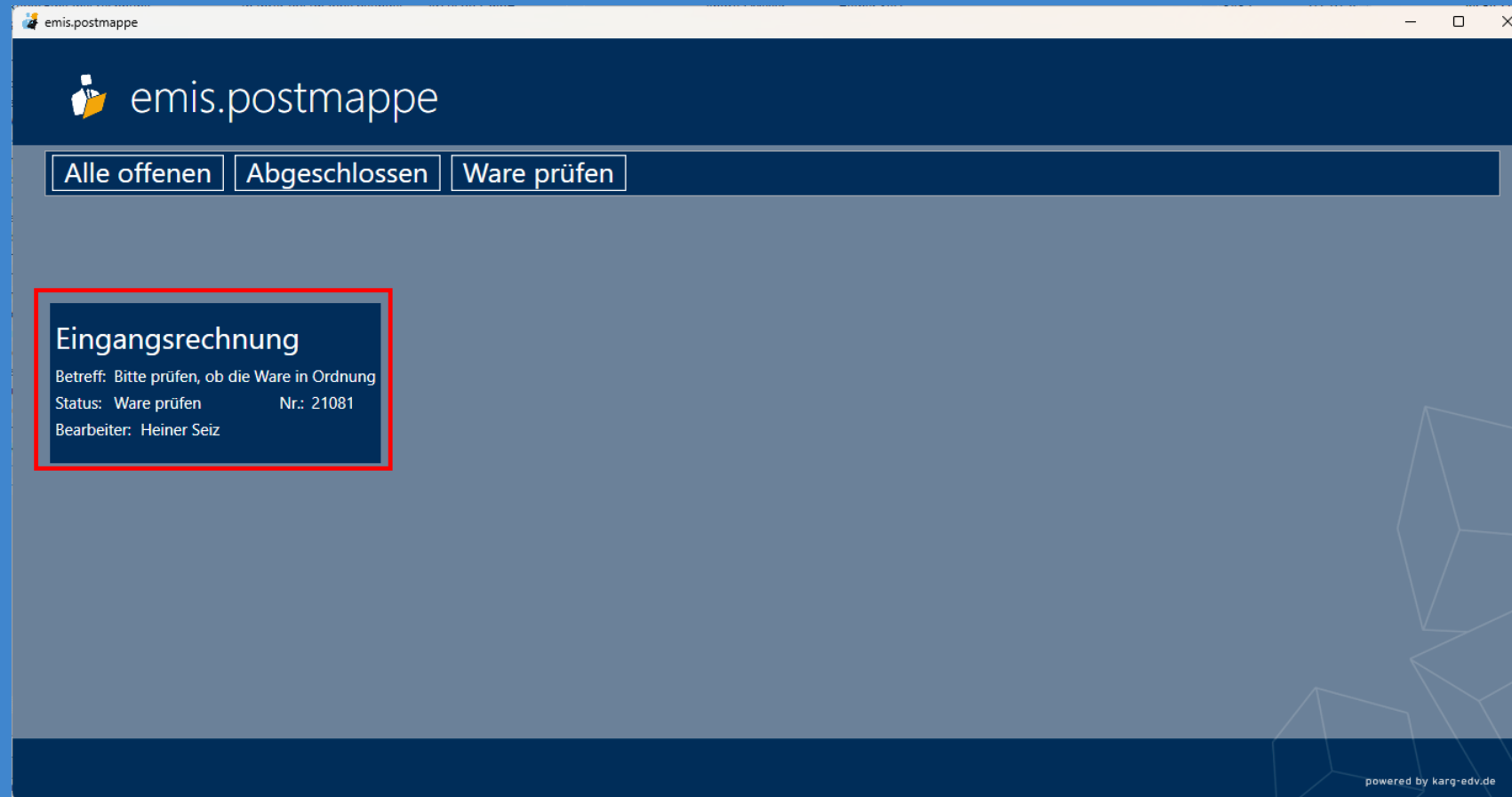
Arcusoft GmbH ... 02.10.2024 14:55:19 Niedrig

von Mitarbeiter: an Mitarbeiter: Erinnern am: um: Fällig am: Normal

Andrea Meyer Heiner Seiz 02.10.2024 14:55 02.10.2024 5 Minuten Erledigt Hoch

Aus dieser kann er die emis.postmappe mit dem Workflow „Eingangsrechnung“ öffnen.

Die emis.postmappe öffnet sich mit allen unbearbeiteten Workflows.



Und mit einem Klick auf die Kachel öffnet sich der Workflow unserer Eingangsrechnung zur Überprüfung der Ware.

Der Anwender überprüft die Ware und setzt im Anschluss den entsprechenden Stempel.

The screenshot displays the 'emis.postmappe' application window. The left sidebar contains a 'Workflow' section with 'Eingangsbuchung' and a 'Logbuch' button. Below this are fields for 'Nummer: 21081' and 'Angelegt am: 02.10.2024 14:55:17'. The 'Status' is 'Ware prüfen'. The 'Betreff' is 'Bitte prüfen, ob die Ware in Ordnung ist!'. The 'Bemerkung' field contains 'Bestellung Nr. 5288'. The 'Rückmeldung' field is empty. At the bottom of the sidebar, there are fields for 'Angelegt von: Andrea Meyer' and 'Bearbeiter: Heiner Seiz'. Below these are fields for 'Bestellnummer: 5288', 'Belegnummer: RE312627', 'Belegdatum: 02.09.2024', and 'Lieferant: 3432 - Arcusoft Gm...'. At the bottom of the sidebar, there are two buttons: 'Freitext - Stempel' and 'Ware OK' (highlighted with a red box). The central document viewer shows a 'Page Thumbnails' pane with a single thumbnail labeled '1'. The right sidebar displays the document content, which is an invoice from Arcusoft. The invoice includes the Arcusoft logo, contact information for Arcusoft GmbH and Karg EDV-Dienstleistungen GmbH, and a table of items. A red arrow points from the 'Ware OK' button to the invoice content.

Workflow: Eingangsbuchung Logbuch

Nummer: 21081 Angelegt am: 02.10.2024 14:55:17

Status: Ware prüfen

Betreff: Bitte prüfen, ob die Ware in Ordnung ist!

Bemerkung: Bestellung Nr. 5288

Rückmeldung:

Angelegt von: Andrea Meyer Bearbeiter: Heiner Seiz

Bestellnummer: 5288 Belegnummer: RE312627 Belegdatum: 02.09.2024 Lieferant: 3432 - Arcusoft Gm...

Freitext - Stempel

Ware OK Ware nicht OK

Dokument: 1 / 1 77%

Page Thumbnails 1

arcusoft
DMS SOFTWARE-LÖSUNGEN

arcusoft GmbH - Hülshof 35 - D-44369 Dortmund
Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
- Buchhaltung/Rechnungswesen -
Dorotheenweg 1
71560 Sulzbach an der Murr

Telefon 0231/476488-0
Telefax 0231/476488-11
Internet www.arcusoft.de

RECHNUNG
Nummer : RE312627
Datum : 02.09.2024
Kunden-Nr. : 60574
Bestell-Nr. : Telefonat

Dat. Lief./Leistg. : 09/2024 - 08/2025
Bearbeitung : Peter Pytel
Lieferschein/Auftrag : WA600511 /
Unsere Steuer-Nr. : 315/5722/0759

Projekt:
Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos	Menge	Artikel, Bezeichnung	E-Preis	Rabatt %	Gesamt
1	12 p.M.	W-004 Softwarepflege u. Anwenderunterstützung 1,5 % vom Lizenzpreis lt. Liste Softwarepflege, monatlich - Softwarepflege über alle Versionen - Update- u. Upgradebereitstellung per Internet Anwenderunterstützung - Telefonunterstützung - E-Mail-Unterstützung - Zahlungsweise jährlich im Voraus Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.	40,95	25,00	368,55

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Netto-Betrag EUR 368,55

Workflow:

Nummer: Angelegt am:

Status:

Betreff:

Bemerkung:

Rückmeldung:

Angelegt von: Bearbeiter:

Bestellnummer: Belegnummer: Belegdatum: Lieferant:

Bitte platzieren Sie den Stempel auf dem Dokur

Freitext - Stempel

Dokument:

Page Thumbnails

1

arcusoft GmbH - Hülshof 35 - D-44369 Dortmund Telefon 0231/476488-0
 Karg EDV-Dienstleistungen GmbH Telefax 0231/476488-11
 - Buchhaltung/Rechnungswesen - Internet www.arcusoft.de
 Dorotheenweg 1
 71560 Sulzbach an der Murr

RECHNUNG

Dat. Lief./Leistg. : 09/2024 - 08/2025 Nummer : RE312627
 Bearbeitung : Peter Pytel Datum : 02.09.2024
 Lieferschein/Auftrag : WA600511 / Kunden-Nr. : 60574
 Unsere Steuer-Nr. : 315/5722/0759 Bestell-Nr. : Telefonat

Projekt:

Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos	Menge	Artikel, Bezeichnung	E-Preis	Rabatt %	Gesamt
1	12 p.M.	W-004 Softwarepflege u. Anwenderunterstützung 1,5 % vom Lizenzpreis lt. Liste Softwarepflege, monatlich - Softwarepflege über alle Versionen - Update- u. Upgradebereitstellung per Internet Anwenderunterstützung - Telefonunterstützung - E-Mail-Unterstützung - Zahlungsweise jährlich im Voraus	40,95	25,00	368,55

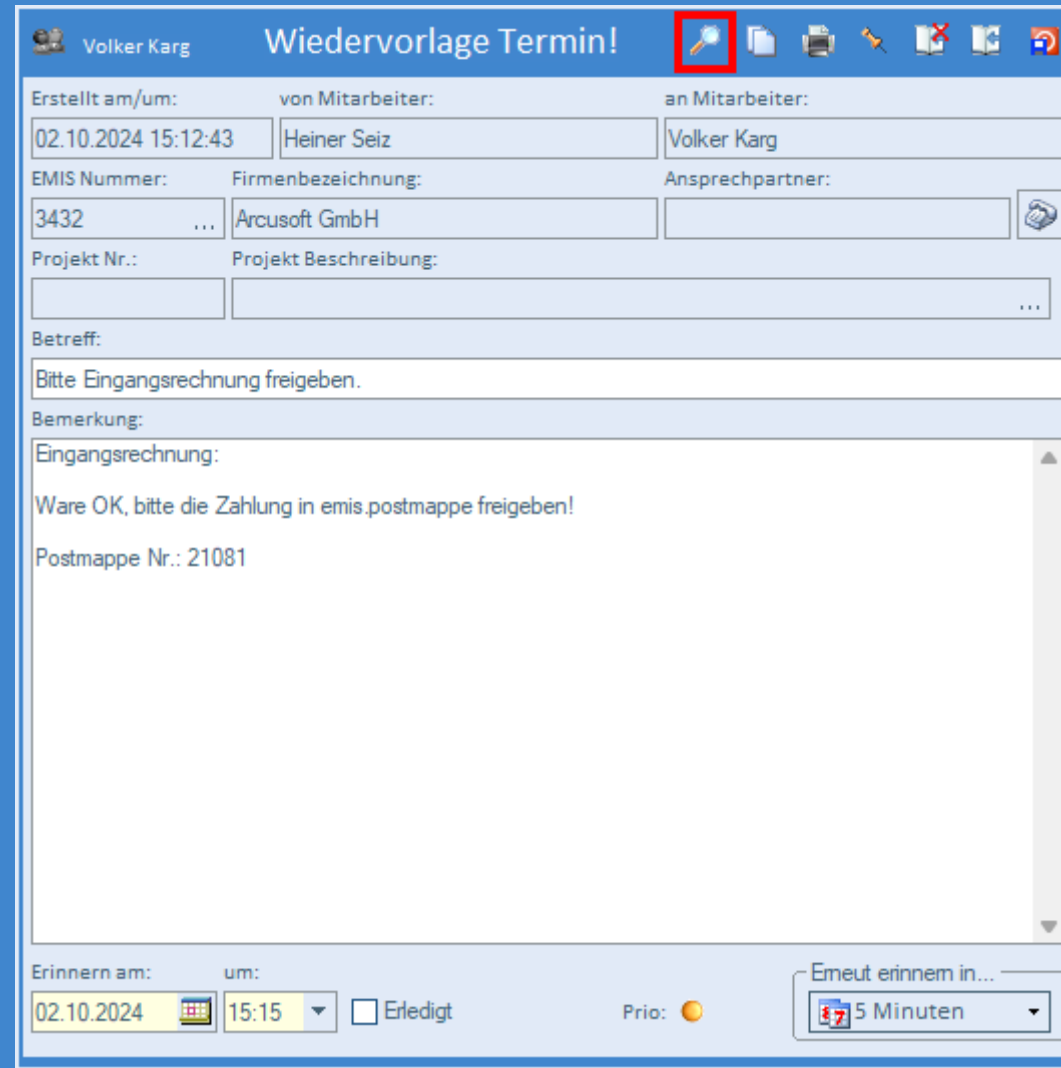
Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.

Ware OK
Heiner Seiz
02.10.2024 15:10
Workflow 21081
Eigenbedarf

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Netto-Betrag	EUR	368,55
--------------	-----	--------

In der Definition des Workflows wird die Aufgabe an einen Anwender, der die Eingangsrechnung freigeben darf, weitergeleitet.



Volker Karg Wiedervorlage Termin! 🔍

Erstellt am/um: 02.10.2024 15:12:43 von Mitarbeiter: Heiner Seiz an Mitarbeiter: Volker Karg

EMIS Nummer: 3432 Firmenbezeichnung: Arcusoft GmbH Ansprechpartner:

Projekt Nr.: Projekt Beschreibung:

Betreff:
Bitte Eingangsrechnung freigeben.

Bemerkung:
Eingangsrechnung:
Ware OK, bitte die Zahlung in emis.postmappe freigeben!
Postmappe Nr.: 21081

Erinnern am: 02.10.2024 um: 15:15 Erledigt Prio: ● Erneut erinnern in... 5 Minuten

Mit Klick auf die „Lupe“ öffnet sich wieder die emis.postmappe

Modul: emis.postmappe

emis.postmappe

emis.postmappe

Alle offenen Abgeschlossen Zahlungsfreigabe

Eingangsbrechnung
Betreff: Bitte Zahlung freigeben!
Status: Zahlungsfreigabe Nr.: 21081
Bearbeiter: Volker Karg

powered by karg-edv.de

Und mit einem Klick auf die Kachel öffnet sich der Workflow unserer Eingangsbrechnung zur Freigabe.

Freigabe der Eingangsrechnung...

Workflow: Eingangsrechnung

Nummer: 21081 **Angelegt am:** 02.10.2024 15:12:43

Status: Zahlungsfreigabe

Betreff: Bitte Zahlung freigeben!

Bemerkung: Bestellung Nr.5288

Rückmeldung:

Angelegt von: Heiner Seiz **Bearbeiter:** Volker Karg

Bestellnummer: 5288 **Belegnummer:** RE312627 **Belegdatum:** 02.09.2024 **Lieferant:** 3432 - Ar

Freitext - Stempel:

Dokument: 1 / 1

Page Thumbnails: 1

arcusoft
DMS SOFTWARE-LÖSUNGEN

arcusoft GmbH - Hüthof 35 - D-44369 Dortmund
Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
- Buchhaltung/Rechnungswesen -
Dorothienweg 1
71560 Sulzbach an der Murr

Telefon 0231476488-0
Telefax 0231476488-11
Internet www.arcusoft.de

RECHNUNG
Nummer : RE312627
Datum : 02.09.2024
Kunden-Nr. : 60574
Bestell-Nr. : Telefonat

Dat./Lief./Leistg. : 09/2024 - 08/2025
Bearbeitung : Peter Pytel
Lieferschein/Auftrag : WA60011 /
Unsere Steuer-Nr. : 315/5722/0759

Projekt:
Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos	Menge	Artikel, Bezeichnung	E-Preis	Rabatt %	Gesamt
1	12 p.M	W-004 Softwarepflege u. Anwenderunterstützung 1,5 % vom Lizenzpreis z. Lsg. Softwarepflege monatlich - Softwarepflege über alle Versionen - Update- u. Upgradepreparation per Internet Anwenderunterstützung - Telefonunterstützung - E-Mail Unterstützung - Zahlungswiese jährlich im Voraus Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.	40,95	25,00	368,55

Ware OK
Heiner Seiz
02.10.2024 15:10
Workflow 21081
Eigenbedarf

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Netto-Betrag	EUR	368,55
+ 19,00 % MwSt von 368,55 EUR	EUR	70,02
Rechnungssumme Brutto	EUR	438,57

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

arcusoft Ingenieurgesellschaft
für Archivierung und Software mbH
UST-ID-Nr. DE212778748

Dortmunder Volksbank
BIC GENODEM33DOR
IBAN DE30 4416 0514 2482 2172 00

Geschäftsführerin
Dipl.-Ing. Isabel Kathe
HRB Dortmund 14521

Mit der Freigabe erhält die Buchhaltung eine Wiedervorlage mit der Freigabe zur Zahlung der Rechnung



Rechnung wurde freigegeben...

Workflow:

Nummer: Angelegt am:

Status:

Betreff:

Bemerkung:

Rückmeldung:

Angelegt von: Bearbeiter:

Bestellnummer: Belegnummer: Belegdatum: Lieferant:


Bitte platzieren Sie den Stempel auf dem I

Freitext - Stempel


Dokument: 1 / 1

Page Thumbnails

1



1



arcusoft GmbH - Huelhof 35 - D-44369 Dortmund
 Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
 - Buchhaltung/Rechnungswesen -
 Dorahlweg 1
 71560 Sulzbach an der Murr

Telefon 0231476488-0
 Telefax 0231476488-11
 Internet www.arcusoft.de

RECHNUNG

Dat. Lief./Leistg. : 09/2024 - 08/2025
 Bearbeitung : Peter Pytel
 Lieferschein/Auftrag : WA600511 /
 Unsere Steuer-Nr. : 315/5722/0759

Nummer : RE312627
 Datum : 02.09.2024
 Kunden-Nr. : 00374
 Bestell-Nr. : Telefonat

Projekt:
 Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos	Menge	Artikel, Bezeichnung	E-Preis	Rabatt %	Gesamt
1	12 p.M.	W-004 Softwarepflege u. Anwenderunterstützung 1,5 % vom Lizenzpreis lt. Liste Softwarepflege, monatlich - Softwarepflege über alle Versionen - Update- u. Upgradepflege per Internet Anwenderunterstützung - Telefonunterstützung - E-Mail-Unterstützung - Zahlungsweg jährlich im Voraus Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.	40,95	25,00	368,55

Ware OK
 Heiner Seiz
 02.10.2024 15:10
 Workflow 21081
 Eigenbedarf

Zahlung freigegeben
 Volker Karg
 02.10.2024 15:17

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Netto-Betrag	EUR	368,55
+ 19,00 % MwSt von 368,55 EUR	EUR	70,02
Rechnungssumme Brutto	EUR	438,57

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug


arcusoft Ingenieurgesellschaft
 für Archivierung und Software mbH
 USt-ID-Nr. DE212778748

Dortmunder Volksbank
 BIC GENODEM33XXX
 IBAN DE90 4415 0014 2482 2172 00

Geschäftsführerin
 Dipl.-Ing. Isabel Katho
 HRB Dortmund 14521



Die Buchhaltung erhält nun die Aufgabe die Rechnung anzuweisen.



Andrea Meyer Wiedervorlage bearbeiten...

Betreff: Eingangsrechnung wurde freigegeben, bitte Zahlung anweisen!

Bemerkung: Eingangsrechnung:
Zahlung freigegeben, bitte Zahlung anweisen und Vorgang in emis.postmappe abschließen!
Postmappe Nr.: 21081
Wiedervorlage wurde abgeschlossen am: '02.10.2024 15:20:19' von: 'Andrea Meyer'

Firmenbezeichnung: Arcusoft GmbH ... Ansprechpartner: ... Gesendet am: 02.10.2024 Gesendet um: 15:18:57 Projekt Nr.: ... Projekt Beschreibung: ... Prio: Niedrig Normal Hoch

von Mitarbeiter: Volker Karg an Mitarbeiter: Andrea Meyer ...
Erinnern am: 02.10.2024 um: 15:20 Fällig am: 02.10.2024 5 Minuten Erledigt

Mit einem Klick auf die „Lupe“ öffnet sich das emis.bestellmodul mit der entsprechenden Bestellung...



Die Bestellung wurde geöffnet und die Zahlung kann nun angewiesen werden...

Bestellung Version: 2024.7.1

Datei Datensatz Hilfe

F1 Hilfe F2 Suchen F4 Neu F5 Löschen F6 Drucken F7 Artikel F8 Tabelle F9 WV setzen F10 o. Bestell. F11 Zahlung F12 Minimieren

1 Bestellkopf 2 Bestellpositionen 3 Rng/Lief Anschrift / Eingangrechnung 4 -Druckhistorie

Bestellnummer: 5288 EMISNummer: 3432 Kreditorennummer: 70212 Lieferant: Arcusoft GmbH Mandant: 1 Kundennummer:

Lieferant-Anschrift:
Arcusoft GmbH
Hülshof 35
44369 Dortmund

Lieferant Ansprechpartner:
Damen und Herren

Lieferant Telefon:
02314764880

Lieferant Telefax:
023147648811

Lieferant E-Mail:
info@arcusoft.de

Intrahandel Verkehrszweig:
Straßenverkehr

Projektnummer: Projekt Beschreibung: Bearbeiter: Quell Best.Nr.: Firmenlogo:
Andrea Meyer

Bezahlung: 10 Tage nach Rechnungsdatum, ohne MwSt: 19 Rabatt: 0 Kurs: 1 Währung: € Sprache: Deutsch

Netto: 368,55 € Porto: 0,00 € Brutto: 438,57 € Portofrei ab... Auftragsnr.: Kommissionsnr.:

Lieferant: Firma Karg Lieferbedingungen: nach Absprache Liefertermin: Bestätigter Anliefertermin:

Status: Beschreibung: Angebotsnummer:

Zusatztext: AB-Nummer: AB-Termin: Wunschterm.:

Anlieferwoche: Zahlungsbedingungen: Sofort ohne Abzug Skonto Tage: 0 Skonto %: 0 Netto Tage: 0 Anlieferdatum:

Angeliefert
Abgeschlossen
In ZV übergeben
Bestellt
In Bearbeitung
AB vorhanden
Abrufbestellung
Konsignationslager

Produktionsstatus:
Auftragsstatus:

Bemerkung:
Angaben zum leistenden Unternehmen:
Projekt:

Interne Informationen
02.10.2024 15:12:43, Heiner Seiz, Vorgang 21081, Ware OK
02.10.2024 15:18:57, Volker Karg, Vorgang 21081, Zahlung freigeben

Zusatzinfo's
Dokumente

EMIS Bestell - Version: 2024.7.1 Username: Andrea Meyer 02.10.2024 15:26

Anweisen der Zahlung....

Eingangsbeleg erfassen...

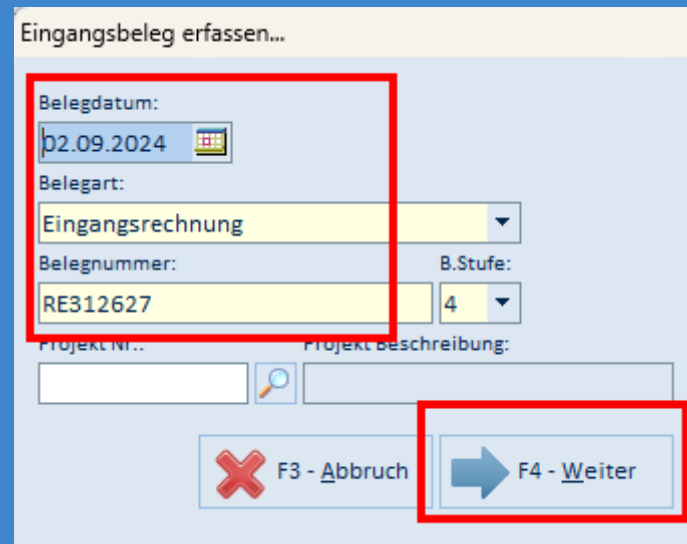
Belegdatum: 02.09.2024

Belegart: Eingangsrechnung

Belegnummer: RE312627 B.Stufe: 4

Projekt Nr.: Projekt Beschreibung:

F3 - Abbruch F4 - Weiter



Alle notwendigen Felder sind automatisch ausgefüllt...

Modul: emis.bestellmodul

Anweisen der Zahlung....

Eingangsbeleg erfassen...

Datei

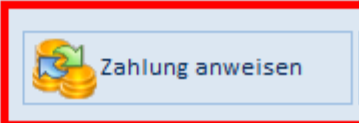
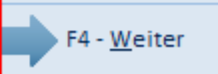
Lieferant: 3432 Firmenbezeichnung: Arcusoft GmbH Beleg: Eingangsrechnung Nr.: RE312627 Belegdatum: 02.09.2024

Bestellpositionen:

ArtikelNr.:	Artikelbezeichnung:	Menge:	Einzelpreis:	Rabatt:	Gesamtpreis:
HW-Dummy	Softwarepflege u. Anwenderunterstützung	12,00	30,71	0	368,52 €

Netto: 368,52 €
Rabatt: 0 368,52 €
Porto: 0,00 €
MwSt: 19 70,02 €
Brutto: 438,54 €

An Zahlungsverkehr übergeben

 Zahlung anweisen 

Serie Vi

Anweisen der Zahlung....

The screenshot displays the 'EMIS Zahlungsverkehr' window. The form contains the following data:

- Mandant: 1, Auftraggeber: 169 GmbH Neu, IBAN: DE26600901000034642005
- Empfänger: 3432 Arcusoft GmbH, Projekt Nr.: ..., Projekt Beschreibung: ...
- Zahlungsbedingungen: Sofort ohne Abzug, Skonto Tage: 0, Skonto %: 0, Netto Tage: 0, Währung: €, Kurs: 1
- BIC: GENODEM1DOR, Bank: DORTMUNDER VOLKSBANK, IBAN: DE90441600142482217, BLZ: ..., Kontonummer: ...
- Verwendungszweck 1: ER Nr.: RE312627, Verwendungszweck 2: Unsere Kdn.Nr.: ...
- Gegenkonto: 0210 ... Maschinen
- Rechnungsbetrag: 438,54 €, Zahlungsbetrag: 438,54 €, Skonto %: 0, Zahlung am: 02.09.2024, Kategorie: 51000, Kostenstelle: ...

A confirmation dialog box titled 'Abfrage!' is overlaid on the form, asking 'Wollen Sie diese Bestellung abschliessen?'. It features two buttons: 'F3 - Nein' and 'F4 - Ja'. The 'F4 - Ja' button is highlighted with a red box. Another red box highlights the 'F4 - Weiter' button in the bottom right corner of the main window. A red arrow points from the 'F4 - Ja' button to the 'F4 - Weiter' button. The 'Dokumente' button in the bottom left is also highlighted with a red box.

Das Belegbild (die Eingangsrechnung des Lieferanten) wurde automatisch mit angehängt.
Noch das Gegenkonto für die Finanzbuchhaltung ausfüllen und fertig!

Der Beleg der Eingangsrechnung und des Workflows wurde automatisch in der Druckhistorie der Bestellung hinterlegt.

Bestellung Version: 2024.7.1

1 Bestellkopf 2 Bestellpositionen 3 Rng/Lief-Anschrift / Eingangsrechnung 4 - Druckhistorie

Bestell #: 5288 EMIS #: 3432 Betreff: Workflow 'Eingangsrechnung' No.: 21081, Bes Belegdatum: 02.10.2024

Beleg: ER 02.10.2024 WF AR 02.09.2024 R

K:	Datum:	A:				
1	12 p.M.	W-004 Softwarepflege u. Anwenderunterstützung	40,95	25,00	368,55	

1,5 % vom Lizenzpreis lt. Liste
 Softwarepflege, monatlich
 - Softwarepflege über alle Versionen
 - Update- u. Upgradebereitstellung per Internet

Anwenderunterstützung
 - Telefonunterstützung
 - E-Mail-Unterstützung

- Zahlungsweise jährlich im Voraus

Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.

Ware OK
 Heiner Seiz
 02.10.2024 15:10
 Workflow 21081
 Eigenbedarf

Zahlung freigegeben
 Volker Karg
 02.10.2024 15:17

EMIS Bestell - Version: 2024.7.1 Username: Andrea Meyer 02.10.2024 15:29

Auch in emis.crm, beim Lieferanten, wurden alle Belege hinterlegt.

The screenshot shows the emis CRM interface. At the top, there are navigation buttons (F1-F12) and a menu bar. The main window is titled 'emis - CRM (easy marketing information system) | DB: emis_produkativ | emis-User: Volker Karg | DB-User: vk'. The 'Korrespondenz' (Correspondence) tab is active, showing a table of correspondence entries. Below the table, a document view is displayed with the following text:

Die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wurde.

Ware OK
Heiner Seiz
02.10.2024 15:10
Workflow 21081
Eigenbedarf

Zahlung freigegeben
Volker Karg
02.10.2024 15:17

The status bar at the bottom indicates 'Version: 2024.7.27' and the current date and time '02.10.2024 15:36'.

Die angewiesene Zahlung befindet sich nun im emis.zahlungsverkehr,

The screenshot shows the 'Zahlungsverkehr' software interface, version 2024.7.1. The window title is 'Zahlungsverkehr Version: 2024.7.1'. The menu bar includes 'Datei', 'Datensatz', and 'Hilfe'. The toolbar contains function keys F1 through F12 with labels: F1 Hilfe, F2 Suchen, F3 Ändern, F4 Neu, F5 Löschen, F6 Drucken, F7 Selekt, F8 windata, and F12 Beenden. Below the toolbar are navigation arrows and icons for printing, saving, and deleting. The main data table has the following columns: Empfänger, Verwendungszweck, Rng. Betrag €, Zhl. Betrag €, Zahlung, Bezahlt, Zahlung am, Belegdatum, M, FIBU, Anwender, Gegenkonto, V.St., Absenderbank, Formular, EMISNr., and Bericht an. The data row shows: Empfänger: Arcusoft GmbH, Verwendungszweck: ER Nr.: RE312627, Rng. Betrag €: 438,54 €, Zhl. Betrag €: 438,54 €, Zahlung: , Bezahlt: , Zahlung am: 02.09.2024, Belegdatum: 02.09.2024, M: 1, FIBU: Andrea, Gegenkonto: 0210, V.St.: 19, Absenderbank: 34642005 VOLKSBANK STUTTGART, Formular: Überweisung/Zahlschein, EMISNr.: 3432, Bericht an: . At the bottom, there is a summary bar with 'Gesamtsumme Rechnungen: 438,54 €' and a 'Beschreibung:' field.

Empfänger:	Verwendungszweck:	Rng. Betrag €:	Zhl. Betrag €:	Zahlung:	Bezahlt:	Zahlung am:	Belegdatum:	M:	FIBU:	Anwender:	Gegenkonto:	V.St.:	Absenderbank:	Formular:	EMISNr.:	Bericht an:
Arcusoft GmbH	ER Nr.: RE312627	438,54 €	438,54 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.09.2024	02.09.2024	1		Andrea	0210	19	34642005 VOLKSBANK STUTTGART	Überweisung/Zahlschein	3432	<input type="checkbox"/>

und wird mit dem nächsten Zahlungslauf termingerecht überwiesen.



Außerdem wird die Eingangsrechnung automatisch als Daten und als Belegbild (PDF) über die emis.fibu-schnittstelle nach Nürnberg in das Rechenzentrum von DATEV übertragen und kann dann von Ihrem Steuerberater, in Ihrem Mandant, weiter bearbeitet werden. Ihr Steuerberater muss keine Daten mehr einlesen oder Belegbild zuordnen.



Zusätzlich wird die Eingangsrechnung als PDF in unsere optionale Dokumenten Management Software (emis.dms) revisionsssicher abgelegt.



Die Eingangsrechnung Ihres Lieferanten wurde strukturiert und vollständig papierlos in Ihrem Unternehmen verarbeitet. Sie wurde fehlerfrei, kontrolliert und fristgerecht, bezahlt, archiviert und zur weiteren Bearbeitung an den Steuerberater nach DATEV übermittelt.

