



Lieferanten-Rechnungen in Windach und WinOPOS verarbeiten

Per E-Mail erhaltene Lieferanten-Eingangsrechnungen am Bildschirm ansehen, automatisch oder teilautomatisch buchen und archivieren – dafür gibt es mit ZUGFeRD ein passendes Werkzeug (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland). Angelehnt an die Vorgaben des Europäischen Standardisierungsgremiums CEN, bietet das einheitliche Rechnungsformat verschiedene Vorteile. Vorgänge können papierlos, schneller, kostengünstiger und fehlerfreier bearbeitet werden. Optimierte Arbeitsabläufe sparen Zeit und Geld!

CODEX hat für Sie die ersten Schritte der Umsetzung zur Automatisierung der Arbeitsabläufe in die Wege geleitet und wird in den nächsten Wochen, gemeinsam mit Ihnen, an der Vollautomatisierung arbeiten.

Nachstehend möchten wir Ihnen unsere neuen „Workflow“-Funktionen vorstellen.

Workflow in Windach, WinOPOS und CodexInfoCenter

Rechnungseingang

Zunächst ändert sich beim Buchen der Rechnung in WinOPOS für die meisten unserer Kunden nichts, da die Zuweisung und Hinterlegung einer Rechnungsdatei zum Buchungssatz bereits genutzt werden.

Dennoch gibt es auch hier neue Funktionen, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten.

- Klicken Sie zunächst in Lieferanten - Verbuchen - Optionen und setzen Sie Grundeinstellungen. Wählen Sie bitte den Menüpunkt „**Komfortbearbeitung anzeigen**“ an, um zukünftig eine Vorschau Ihrer Rechnungsdatei zu sehen.
- Sie werden hier zur Auswahl des Verzeichnisses aufgefordert, in welches Sie die per E-Mail erhaltenen oder eingescannten Lieferantenrechnungen auf Ihrem PC gespeichert haben.
- Ab sofort kann mit einem **Rechnungsstatus für die Eingangsrechnungen** gearbeitet werden. Nutzen Sie ggf. die Voreinstellung in WinOPOS unter Lieferanten – Verbuchen – hier ebenfalls im Menüpunkt Optionen, z.B. Status „ungeprüft“.

- Komfortbearbeitung anzeigen
- Rechnungen im Ausgangsordner nicht löschen

Vordefinierter Rechnungsstatus

- Erfassen Sie jetzt die Daten Ihrer Eingangsrechnung wie gewohnt. **Wählen Sie zusätzlich im rechten Komfortfenster die zugehörige Rechnungsdatei.**
- Das erhaltene Rechnungsdokument wird somit diesem Buchungssatz zugeordnet und bleibt dauerhaft hinterlegt. Per Doppelklick ist diese Rechnung jederzeit wieder für Sie aufrufbar. Buchungssätze mit hinterlegten Dokumenten erkennen Sie am PDF-Symbol in der Übersicht.
- Bei der Erfassung der Rechnungsdaten kann **neu** ein **zuständiger Sachbearbeiter** hinterlegt werden. Diese Hinterlegung kann in großen Betrieben für die weiteren Schritte wichtig sein. Hier ist eine manuelle Hinterlegung der Statusanzeige möglich.

Status Rechnung:

Sachbearbeiter:

Rechnungsprüfung

Je nach Betriebsgröße und -struktur steht nun die Rechnungsprüfung zur Freigabe der Rechnung an:

- Die zuvor in WinOPOS eingetragenen Daten werden jetzt beim zuständigen Sachbearbeiter oder für alle Kollegen (falls kein Sachbearbeiter vorgegeben wurde) sichtbar im **CodexInfoCenter** in der **neuen Rubrik Rechnungsprüfung** angezeigt:

Rechnungsprüfung													
Filterung: keine ungeprüfte Rechnungen geprüfte Rechnungen abgelehnte Rechnungen													
	LieferantNr	Lieferant-Name	RechnungsNr	Datum	Fälligkeit	Rechnungsbetrag	Skonto	Skontofrist	Status	Bearbeiter	Ein-/Auschecken	Ausgecheckt durch	Dokument
>	0000001	Dachdecker-Einkauf Süd eG	696969	18.05.2020	18.05.2020	120,00	0,00	18.05.2020	ungeprüft	Herr Herzog			

- Hier kann der Sachbearbeiter die Rechnung jederzeit über das PDF-Dokumenten-Symbol ansehen und über die Änderung des Status für die Buchhaltung freigeben.
- Die Dokumente können von Ihnen zusätzlich über das Auschecken bearbeitet bzw. ergänzt werden. Sie checken einfach die PDF Datei aus, damit kein anderer Sachbearbeiter sie bearbeiten kann und hinterlegen zusätzlich Informationen auf der Lieferantenrechnung.

Freitag, 22. Mai 2020 50 % Niedr

Codex Newsletter Drucker

Rechnungsprüfung

Filterung: keine **ungeprüfte Rechnungen** geprüfte Rechnungen abgelehnte Rechnungen

LieferantNr	Lieferant-Name	RechnungsNr	Datum	Fälligkeit	Rechnungsbetrag	Skonto	Skontofrist	Status	Bearbeiter	Ein-/Auschecken	Ausgecheckt durch	Dokument	Ä
0000001	Dachdecker-Einkauf Süd eG	20050236	22.05.2020	30.05.2020	157,48	3,21	30.05.2020	ungeprüft	Herr Herzog	Auschecken			Z
0000002	Janssen GmbH & Co. KG	1805	24.04.2020	24.04.2020	69,00	0,00	24.04.2020	ungeprüft	Herr Herzog	Auschecken			Z

Hinweis zur Dokumentenbearbeitung
Das Dokument kann jetzt bearbeitet werden.
OK

Nach dem Auschecken können Sie die Lieferantenrechnung z.B. mit Informationen versehen.

Helvetica 12

PSW GROUP GmbH & Co. KG
Flemingstr. 20-22
36041 Fuisla
Telefon 0661480 276-10
Telefax 0661480 276-19
Internet www.psw-group.de
E-Mail: info@psw-group.de
PayPal paypal@psw-group.de

PSW GROUP GmbH & Co. KG Flemingstr. 20-22 36041 Fuisla
Scholl & Brillier Dachdeckermeister GmbH
Thomas Brillier
Friedrichstr. 40B
51067 Köln

Sammelrechnung
Projekt 20010048
57,98 € belasten

Sammelrechnung RG12012498 | Kunde K48144 | Datum 24.04.2020

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und erlauben uns, Ihnen nachstehenden Betrag in Rechnung zu stellen.

Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1 Stk	Limitbreaker (SSL123), 2 Jahre Domain: keino.scholl-brillier.de	57,98 €	57,98 €

Zeitraum: 23.04.2020 bis 23.04.2022
CA-Ordernummer: 20050048

Grafikmarkierungen
Kommentarliste (2)
Suchen
Felden
Seite 1 22.05.2020 12:04:15
Projekt 20010048
57,98 € belasten
Felden
Seite 1 22.05.2020 12:04:15

Die Informationen werden aufgezeichnet. So gehen keine Bearbeitungen verloren. Nun können Sie das Dokument wieder einchecken und es wird mit Ihren Informationen zurück an WinOpos gegeben.

Rechnungsprüfung

Filterung: keine **ungeprüfte Rechnungen** geprüfte Rechnungen abgelehnte Rechnungen

LieferantNr	Lieferant-Name	RechnungsNr	Datum	Fälligkeit	Rechnungsbetrag	Skonto	Skontofrist	Status	Bearbeiter	Ein-/Auschecken	Ausgecheckt durch	Dokument	Ä
> 0000001	Dachdecker-Einkauf Süd eG	20050236	22.05.2020	30.05.2020	157,48	3,21	30.05.2020	ungeprüft	Herr Herzog	Auschecken			Z
0000002	Janssen GmbH & Co. KG	1805	24.04.2020	24.04.2020	69,00	0,00	24.04.2020	ungeprüft	Herr Herzog	Einchecken	Herr Herzog@FELD		Z

CodexInfoCenter - Hinweis
Dokument eingeeckht.
OK

- Im CodexInfoCenter haben Sie, auch ohne Zugriff auf WinOPOS, die Übersicht über die noch unbezahlten und somit ausstehenden Lieferantenrechnungen.

Rechnungsprüfung

Filterung: keine **ungeprüfte Rechnungen** geprüfte Rechnungen abgelehnte Rechnungen

LieferantNr	Lieferant-Name	RechnungsNr	Datum	Fälligkeit	Rechnungsbetrag	Skonto	Skontofrist	Status	Bearbeiter	Ein-/Auschecken	Ausgecheckt durch	Dokument	Ä
> 0000001	Dachdecker-Einkauf Süd eG	695969	18.05.2020	18.05.2020	120,00	0,00	18.05.2020	ungeprüft	Herr Herzog	Auschecken			Z



Rechnungsfreigabe und Zahlung

Ihre Lieferantenrechnung wurde eingebucht, wurde zur Prüfung übergeben und ist somit jetzt per Status zur Zahlung freigegeben. Alles papierlos, alles automatisiert, alles nachvollziehbar dokumentiert. Klicken Sie nun die letzten Schritte:

- Sobald die Änderung des Status im CodexInfoCenter stattgefunden hat, sehen Ihre Buchhaltungskollegen die Freigabe der Rechnung in WinOPOS und können alle weiteren Vorgänge zur Zahlung veranlassen. Unter Lieferanten – Komfortbearbeitung sehen Sie alle Rechnungen angezeigt. Der entsprechende Status ist ersichtlich. Rückfragen können an den jeweiligen eingetragenen Bearbeiter gestellt werden.

Komfortbearbeitung Lieferanten

Name	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/> KASSE	-52.902,56
<input type="checkbox"/> Sparkasse	0,00

Rechnungen begleichen durch:

Überweisung DTA Überweisung
 Lastschrift DTA Lastschrift
 Gutschrift Sepa Überweisung
 Scheck Sepa Lastschrift

Lieferan...	Lieferant-Name	Rechnu...	Datum	Fälligkeit	Rechnung...	Skonto	Skontofrist	Status	Bearbeiter
<input checked="" type="checkbox"/> 0000001	Hier kauf ich alle...	00147852	27.12.2019	10.01.2020	161,85	4,15	03.01.2020	geprüft	Möndel, Christel

Rechnungen müssen in dem Format, in dem sie empfangen wurden, aufbewahrt werden. Die ZUGFeRD-Rechnung erhalten Sie als PDF-Datei mit XML-Anhang und somit als elektronische Rechnung. Daher müssen Sie die ZUGFeRD-Rechnungen künftig, wie alle elektronischen Rechnungen auch, digital – in revisionssicherer Form gemäß den jeweils aktuell geltenden Rechtsvorschriften (u. a. GoBD) – archivieren. Dementsprechend hat Codex das WinArchiv komplett überarbeitet und stellt mit WinArchivDMS eine ZUGFeRD-fähige Variante zur Verfügung.

Daher wird parallel zur Hinterlegung der Rechnungsdatei in WinOPOS Ihre Datei zukünftig im neuen WinArchivDMS abgelegt und steht hier jederzeit unverändert zur Verfügung.

Abgerundet wird die komplette Rechnungsbearbeitung, wenn Sie mit unserer Buchhaltungssoftware WinOPOS und der Übergabe Ihrer Buchungssätze an DATEV arbeiten. Ab 2020 können Sie neu unseren DATEV-Belegtransfer nutzen.

Ihr vollständig papierloser Buchungsvorgang ist somit erfolgreich abgeschlossen!