



universität  
**uulm**


# Internes Weiterbildungsprogramm der Universität Ulm

## **Einführung in die Eingangsrechnungsverarbeitung (eRechnung) mit Fiori**

# Eingangsrechnungsverarbeitung an der Universität Ulm

## „eRechnung“

**Dezernat IV für Finanzen**



Haushaltsplanung & Mittelverteilung

**Wir über uns:**

Das Dezernat IV für Finanzen verantwortet das Finanz- und Rechnungswesen der Universität. Es erstellt die Wirtschaftspläne, die interne Budgetierung, die externe und interne Rechnungslegung sowie die Jahresabschlüsse. Die Zuständigkeit umfasst zudem die Betreuung der Zweit- und Drittmittel, den zentralen Einkauf, die Buchhaltung einschließlich Zahlungsverkehr sowie die Steuerangelegenheiten. Zudem begleitet es die zentral geführten Berufungs- und Bleibeverhandlungen.

**Kontakt**

**Leitung**  
 Petra Kirsinger  
 Dezernat IV Finanzen  
 Telefon: +49 (0)731/50-25040  
 E-Mail: [petra.kirsinger@uni-ulm.de](mailto:petra.kirsinger@uni-ulm.de)

**Sekretariat**  
 Helmholtzstraße 16  
 89081 Ulm  
 Telefon: +49 (0)731/50-25041  
 Telefax: +49 (0)731/50-25046

**Unsere Abteilungen**

- [Abteilung IV-1 Finanzen und Finanzcontrolling](#)
- [Abteilung IV-2 Wirtschaftsangelegenheiten und Drittmittelbewirtschaftung](#)
- [Abteilung IV-3 Finanzbuchhaltung, Kasse und Steuern](#)

Themen von A bis Z →

Formulare und Anträge →

▼ eRechnung:

▼ Kontoauskunft:

**Bankverbindungen**

Bei Zahlungen aus dem Inland und dem SEPA-Raum: ▼

Bei Zahlungen aus dem Ausland (außerhalb des SEPA-Raumes): ▼

Einzahlungen von Studienbeiträgen/-gebühren aus dem Inland und dem SEPA-Raum: ▼

[Einführung der elektronischen Eingangsrechnungsverarbeitung](#)

- ▶ **Unterlagen für die Schulung "Einführung eRechnung mit FIORI" - 23.11.2023**
- ▶ Hier geht's direkt zum [FIORI SAP Login](#)

Schulungsunterlage →

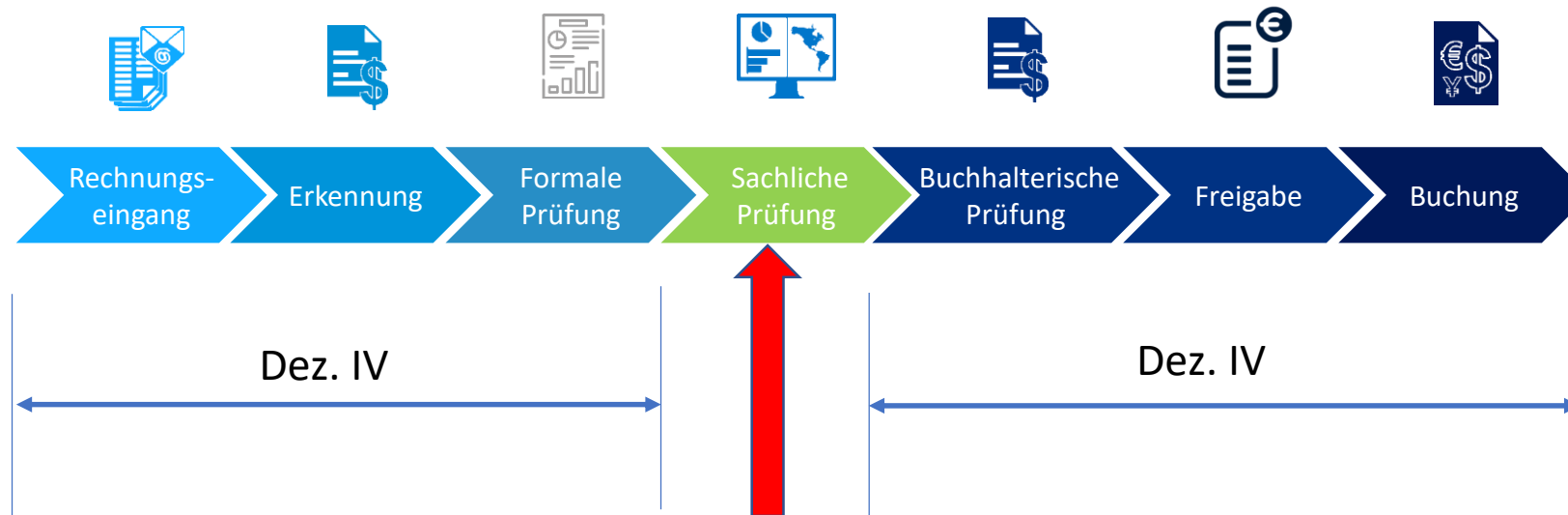
# Eingangsrechnungsverarbeitung an der Universität Ulm

## „eRechnung“

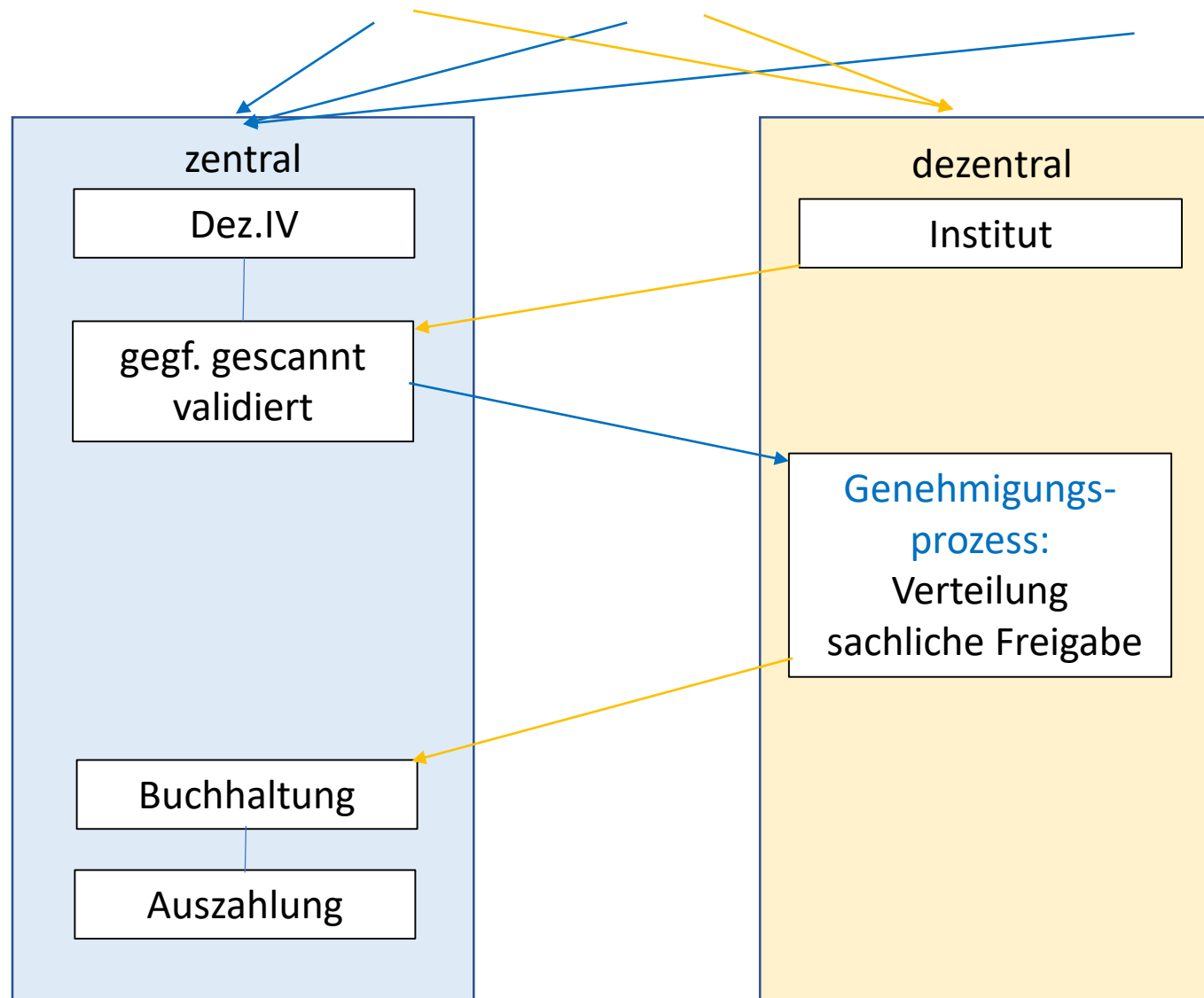
- Allgemeines
- Rechnungen bearbeiten in Fiori
  - 4 Kacheln
    - Rechnungen
    - Meine bearbeiteten Rechnungen
    - Rückfragen zu Rechnungen
    - Rechnungen mit zentralem Bestellbezug

## Prinzipieller Ablauf

- Die Eingangsrechnungen treffen per Post, per Mail oder über das Landesportal Baden-Württemberg ein.  
geplant: „zentraler Rechnungseingang“
- Die sachliche Prüfung/Freigabe erfolgt **dezentral** über die Fiori-Apps.



# Eingehende Rechnungen: Papier, pdf-Datei via eMail, XRechnung im Landesportal



# Im Institut eingegangene Rechnungen

## Papierrechnungen:

- **nicht scannen!!!** → wir benötigen die Originalrechnungen!!
- nicht stempeln
- Ausnahme: Rechnungsleitkennzeichen aufbringen („K-123456“ bzw. „P-P1234567“)
- per **Post** Dez.IV schicken

## pdf-Rechnungen:

- rechnungseingang@uni-ulm.de
- nur **1** Rechnung pro eMail
- im Betreff der Text „Rechnung“
- wenn **mehrere** pdf-Dateien als Anhang/Attachment angehängt werden sollen, muss die **originäre** Rechnung den Text **“Rechnung“** in der Dateibezeichnung haben
- gleiches gilt für Gutschriften! Gutschriften bitte **separat** schicken!

## XRechnungen:

- xrechnungseingang@uni-ulm.de

# Genehmigungsprozeß

## Unterschiedliche Begriffe

### in Instituten/Abteilungen

### intern

### COA/Fiori

- Mitarbeitende

- Verteilende

- Sachliche Freigabe

- Dispatcher

- Genehmigende

- Kontierer

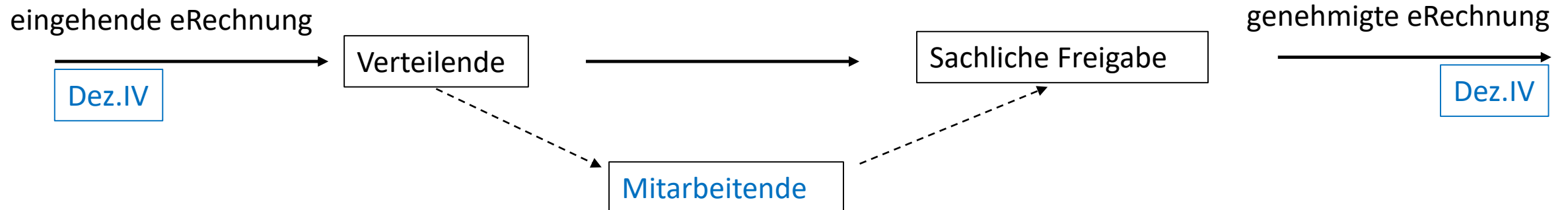
- Anforderer

# Genehmigungsprozeß

## Rollenbasiert - personalisiert

- Mitarbeitende
- Verteilende
- Sachliche Freigabe = Genehmigende
- Vertretung
- Minimalrolle: Kontierung eintragen, Dokumente hochladen, weiterleiten
- Rolle Mitarbeitende + Erstpfeänger der Rechnung + eMail
- Rolle Mitarbeitende + Genehmigungsmöglichkeit + eMail
- Rolle Verteilende (auch: sachliche Freigabe)

(Eine Person kann auch mehrere Rollen haben)



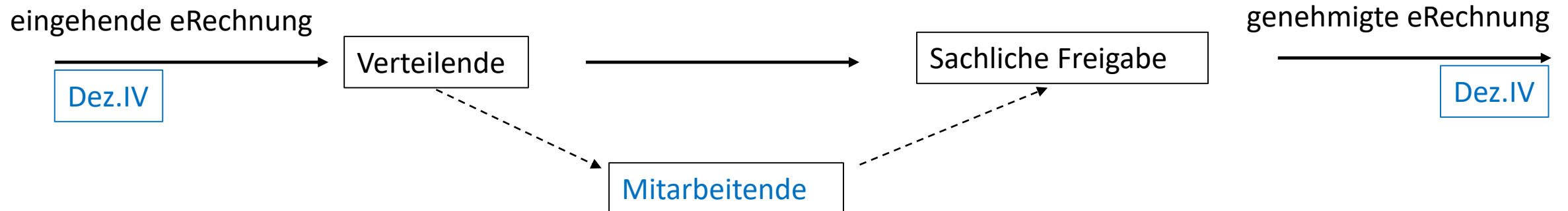


# Genehmigungsprozeß

## Rollenbasiert - personalisiert

- Mitarbeitende
- **Verteilende**
- Sachliche Freigabe = Genehmigende
- Vertretung
- Minimalrolle: Kontierung eintragen, Dokumente hochladen, weiterleiten
- **Rolle Mitarbeitende + Erstempfänger der Rechnung + eMail**
- Rolle Mitarbeitende + Genehmigungsmöglichkeit + eMail
- Rolle Verteilende (auch: sachliche Freigabe)

(Eine Person kann auch mehrere Rollen haben)

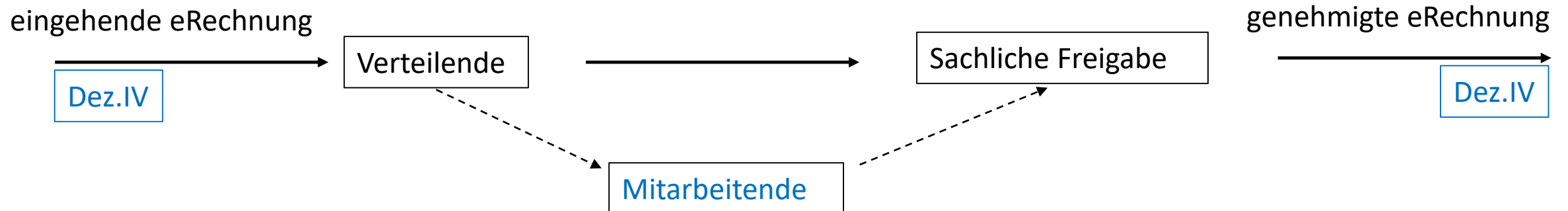


# Genehmigungsprozeß

## Rollenbasiert - personalisiert

- Mitarbeitende
- Verteilende
- Sachliche Freigabe = Genehmigende
- Vertretung
- Minimalrolle: Kontierung eintragen, Dokumente hochladen, weiterleiten
- Rolle Mitarbeitende + Erstpempfänger der Rechnung + eMail
- Rolle Mitarbeitende + Genehmigungsmöglichkeit + eMail
- Rolle Verteilende (auch: sachliche Freigabe)

(Eine Person kann auch mehrere Rollen haben)



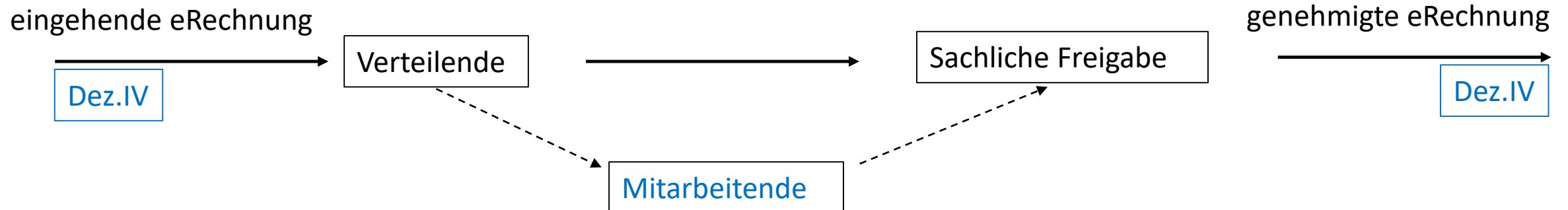
# Genehmigungsprozeß

## Rollenbasiert - personalisiert

- Mitarbeitende
  - Verteilende
  - Sachliche Freigabe = Genehmigende
  - **Vertretung**
- Minimalrolle: Kontierung eintragen, Dokumente hochladen, weiterleiten
  - Rolle Mitarbeitende + Erstempfänger der Rechnung + eMail
  - Rolle Mitarbeitende + Genehmigungsmöglichkeit + eMail

Rolle Verteilende (auch: sachliche Freigabe) – keine eMail  
 → übernimmt die „ganze“ Rolle des Vertretenden

(Eine Person kann auch mehrere Rollen haben)



# Rollen

Rolle	Erklärung
<b>VerteilerIn</b>	Ist <b>ErstempfängerIn</b> der Rechnungen, kann Rechnungsinformationen bearbeiten, Rechnungen weiterleiten und Anhänge hochladen.
<b>VertreterIn der VerteilerIn</b>	Sieht wie die <b>ErstempfängerIn</b> alle Rechnungen und kann diese im Vertretungsfall bearbeiten, weiterleiten und Anhänge hochladen.
<b>Sachliche Freigabe</b>	Ist der <b>Kostenstellen-</b> oder <b>Drittmittelverantwortliche</b> bzw. ein von diesem delegierter MitarbeiterIn. Kann Rechnungsinformationen bearbeiten, Rechnungen weiterleiten und Anhänge hochladen. Zusätzlich die <b>sachliche Richtigkeit</b> einer Rechnung für die zugeordneten Kostenstellen/Drittmittelprojekte <b>betätigen!</b> Diese Rolle kann mehrfach pro Einrichtung vergeben werden.
<b>Mitarbeitende</b>	kann vom VerteilerIn bzw.Sachliche Freigabe Rechnungen weitergeleitet bekommen, kann diese bearbeiten, weiterleiten und Anhänge hochladen. Diese Rolle kann mehrfach pro Einrichtung vergeben werden.

# Benutzer und Berechtigungen

Für die eRechnung benötigen wir folgende Informationen aus den Einrichtungen:

- Welche **Benutzer** benötigen einen Fiori-Account?
- Welche **Rollen** sind vorgesehen?
- Welche **Berechtigungen** (= Kontierungen) benötigen die Benutzer in ihren Rollen?

Bis zur Einführung einer zentralen Berechtigungsverwaltung müssen diese Informationen aus den Einrichtungen an das Dezernat IV übermittelt werden.

Vorgesehen sind hierfür zwei separate Excel-Tabellen, die von den Einrichtungen selber gepflegt und bei Veränderungen übermittelt werden sollen:

[berechtigungen-erechnung@uni-ulm.de](mailto:berechtigungen-erechnung@uni-ulm.de)

# Benutzer und Berechtigungen

## Benutzer:

- Kostenstelle der Einrichtung: standardmäßig ist die 6-stellige Institutskostenstelle zu verwenden!
- Bezeichnung der Einrichtung
- Name, Vorname, Titel, [kiz-Account](#), [Uni Ulm-eMail-Adresse](#) und optional Uni-Telefonnummer
- Auswahl, welche Rolle(n) zugeordnet werden sollen (ankreuzen)
- eine Zeile pro User

Meldung der Benutzer eRechnung - Tabelle 1											
Kostenstelle der Einrichtung	Bezeichnung der Einrichtung	Nachname	Vorname	Titel	kiz-account	Uni Ulm - eMailadresse	Telefonnummer	Rolle VerteilerIn	Rolle VertreterIn der VerteilerIn	Rolle Sachliche Freigabe	Rolle BearbeiterIn

# Benutzer und Berechtigungen

## Berechtigungen

- eMail-Adresse: wichtig für eine eindeutige Identifikation, daher keine funktionalen eMail-Adressen möglich
- Rollen: Sachliche Freigabe bzw. VerteilerIn

<b>Berechtigungen eRechnung - Tabelle 2</b>					
nur für die Rollen VerteilerIn und Sachliche Freigabe auszufüllen!					
eMail	Rolle	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Drittmittelprojekt von	Drittmittelprojekt bis

Für einzelne Einträge bzw. Intervalle jeweils eine eigene Zeile verwenden!

# Benutzer und Berechtigungen

## Berechtigungen

- „Kostenstelle von“  
für Einzel- oder Intervallangaben bei Kostenstellen
- „Kostenstelle bis“  
für Intervallangaben bei Kostenstellen
- „Drittmittelprojekt von“  
für Einzel- oder Intervallangaben bei Drittmittelprojekten
- „Drittmittelprojekt bis“  
für Intervallangaben bei Drittmittelprojekten



# Benutzer und Berechtigungen

## Berechtigungen - Unterlagen

<https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dezernat-4/finanzbuchhaltung-kasse-steuern/einfuehrung-der-erechnung/schulung-erechnung/>

### Notwendige Informationen aus den Einrichtungen

Vor Beginn des Umstellungsprozesses werden von allen Einrichtungen Informationen zu den teilnehmenden Personen, deren Rollen sowie erforderlichen Kontierungsberechtigungen benötigt. Diese Informationen sind mit zwei Excel-Tabellen bis spätestens 10 Tage vor Produktivsetzung per eMail ([berechtigungen-erechnung@uni-ulm.de](mailto:berechtigungen-erechnung@uni-ulm.de)) an das Dezernat IV zu übermitteln.

- Tabelle 1: [Benutzeranmeldung](#)
- Tabelle 2: [Benutzerberechtigung](#)

Änderungen sind ebenfalls an die eMail ([berechtigungen-erechnung@uni-ulm.de](mailto:berechtigungen-erechnung@uni-ulm.de)) zu richten.

# Genehmigungsprozeß

## Die Sachliche Richtigkeit

- kann durch Personen, die mindestens der Entgeltgruppe E9b (vergleichbar gehobener Dienst) angehören oder durch gesonderte Übertragung geleistet werden.

Universität Ulm Zentrale Verwaltung Abt.: IV – 2, Wirtschaft			Anlage 4			
<b>UNTERSCHRIFTSMITTEILUNG</b>						
a) *Zur Feststellung der sachlichen Richtigkeit von Rechnungen b) *Zur Unterzeichnung von Bestellungen über Büro-, Labormaterialien und Gasen c) *Zur Unterzeichnung von Beschaffungsanträgen						
<b>ist ermächtigt</b>						
	Name	Vorname	Verg.Gruppe/Amtsbez.	Einrichtung (Stempel)	Datum	Unterschrift
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
			Ulm, den			_____ Leiter(in) der Einrichtung
*nicht zutreffendes bitte streichen						

Internet:

Dezernat IV/Wirtschaftsangelegenheiten und Drittmittel/Handbuch für das Beschaffungswesen/Anlage 4: Unterschriftsmitteilung

# Genehmigungsprozeß


## Die Sachliche Richtigkeit

Die Feststellung der sachlichen Richtigkeit umfasst die Wahrnehmung der aufgeführten Verantwortlichkeiten, dass

- die Lieferung oder Leistung als solche und auch die Art ihrer Ausführung **geboten** war,
- die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung **sachgemäß und vollständig** ausgeführt worden ist,
- Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Pfändungen und Abtretungen **vollständig und richtig berücksichtigt** worden sind,
- die übrigen **haushaltsrechtlichen Voraussetzungen** für die Zahlung vorliegen,
- die Zahlung nach **Rechtsgrund** und Höhe richtig ermittelt worden ist,

mit Ausnahme der rechnerischen Richtigkeit und der Mittelverfügbarkeit.

# Anmeldung in Fiori

- Die Fiori App kann mit vielen Web-Browser geöffnet werden und unter folgenden Link aufgerufen werden:  
<https://www.verwaltung.uni-ulm.de/erechnung>
- Dann auf 
- zur Benutzeranmeldung verwenden Sie ihren kiz-Account:

## IdP Universität Ulm - Shibboleth Login

### Benutzeranmeldung

Bitte melden Sie sich mit Ihrem kiz-Account (E-Mail-Adresse oder Benutzername) und dem dazugehörigen Passwort an.

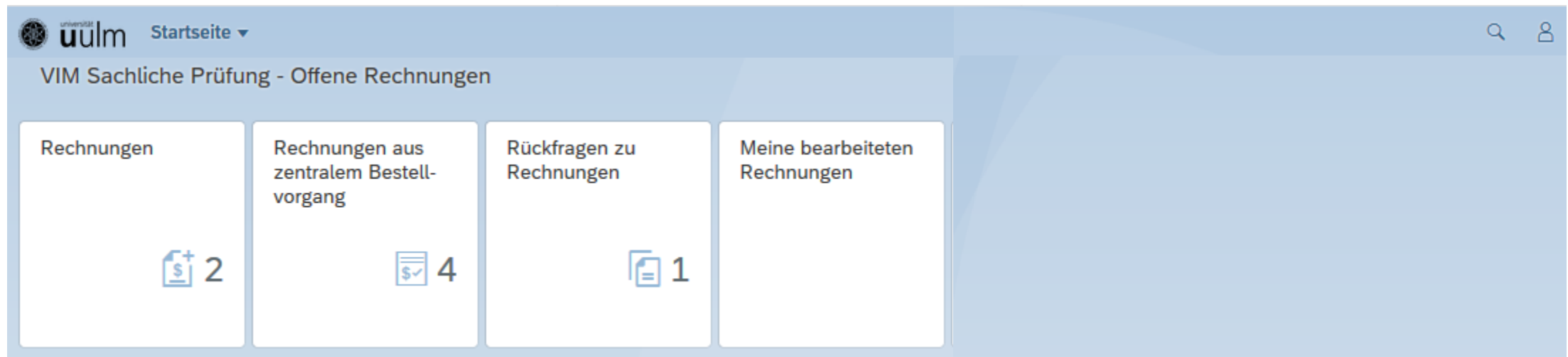
Mailadresse/Benutzername

Passwort



# Fiori-Launchpad

- Nach der Anmeldung gelangt man in das Fiori Launchpad. Hier wird die Fiori Gruppe „VIM Sachliche Prüfung - Offene Rechnungen“ mit allen Fiori Apps, für die der aktuelle User eine Berechtigung hat, aufgeführt.



- „**Rechnungen**“: Rechnungen ohne zentralen Bestellvorgang. Die Zahl zeigt die noch zu bearbeitenden Rechnungen an.
- „**Rechnungen aus zentralem Bestellvorgang**“: Bestellvorgang ist über Dezernat IV erfolgt.
- „**Rückfragen zu Rechnungen**“: Möglich sind hier Rückfragen vom Dezernat IV an die Einrichtungen (nicht umgekehrt und nicht innerhalb einer Einrichtung).
- „**Meine bearbeiteten Rechnungen**“: Möglichkeit für die Einsichtnahme in bereits bearbeitete Rechnungen.




## Was gibt es Neues:

- Rechnungen des Vertreters und des Vertretenden gegenseitig sichtbar
- Soll/Haben Kennzeichen (+)/(-) einblendbar
- Informantenrolle – jetzt Dateien hochladen möglich
- Vertreterkachel - kommt
- Eigenbelege – Erstattung von privaten Auslagen – Einführung geplant (nicht Reisekosten, Repräsentationsausgaben, ...)
- Problem: „Meine bearbeiteten Rechnungen“ darstellen und suchen in (allen) Rechnungen

# Rechnungen

universität **uulm** Startseite ▾

VIM Sachliche Prüfung - Offene Rechnungen

Rechnungen  2	Rechnungen aus zentralem Bestell- vorgang  4	Rückfragen zu Rechnungen  1	Meine bearbeiteten Rechnungen
---	--	--	----------------------------------

# Rechnungen

- Übersicht der aktuellen zu bearbeitenden Rechnungsbelege




Referenz	Buchungskreis	Kreditor	Kreditorname	Betrag	Belegdatum	Beleg-ID
<a href="#">40218108</a>	UULM	110583	VACOM Vakuum Komponenten	329,3000	20.10.2021	828
<a href="#">VRG210505862</a>	UULM	111196	Pollin Electronic GmbH	102,5900	10.09.2021	785
<a href="#">AUSLAGEN</a>	UULM	300958	Bruno Rehm	254,6600	20.09.2021	723

einzelne Rechnungsbelege werden durch anklicken bei der **Referenz** geöffnet



# Rechnungen in Fiori

<  Eingang ▾
🔍 👤

---

**Ricoh Deutschland GmbH** 610,96 EUR

Referenz: 223375742  
Datum: 13.07.2022

Sichern ↑ Kontierung hochladen

Beleg-Nummer: 11840

---

Beleg-ID:

Vorgang:

Belegdatum:

Referenz:

Kreditor:


Lieferschein:

Gesamtbetrag:

Nettobetrag:

Steuerbetrag:

## RECHNUNG



imagine. change.

Kundonummer 100001558361	Rechnungsnummer 223375742	Rechnungsdatum 13-JUL-2022
Ihre USLID-Nr.	Seite: 1 / 1	

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm

Vertragsnummer 49115276	Vertragsart 09	Unser Kontakt +49 (0)511 67 42-0 / rechnung@ricoh.de
----------------------------	-------------------	---

Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
SW zu berechnen			
Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022			161,58
Anzahl Maschinen: 4			
Farbe zu berechnen			
Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022			351,83
Anzahl Maschinen: 3			
Siehe detaillierte Aufstellung anbei			

---

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	161,58	101400	L15	V6			
<input type="checkbox"/>	FARBE ZU BE ...	351,83	101400	L15	V6			

20 50 100

Visualisierte Darstellung der Originalrechnung

---

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

# Rechnungen in Fiori

uülm Eingang
Suchen

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

Referenz: 223375742

Datum: 13.07.2022

Beleg-Nummer: 11840

Beleg-ID:

Vorgang:

Belegdatum:

Referenz:

Kreditor:

Lieferschein:

Gesamtbetrag:

Nettobetrag:

Steuerbetrag:

Kopfdaten

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	161,58	101400	L15	V6			
<input type="checkbox"/>	FARBE ZU BE ...	351,83	101400	L15	V6			

**RECHNUNG**

Kundonummer: 100001558361  
Ihre USLID-Nr.:

Rechnungsnummer: 223375742

Rechnungsdatum: 13-JUL-2022

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Straße 315  
30179 Hannover

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm

Vertragsnummer: 49115276 | Vertragsart: 09 | Unser Kontakt: +49 (0)511 67 42-0 / rechnung@ricoh.de

Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
S/W zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 4			161,58
Farbe zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 3			351,83

Siehe detaillierte Aufstellung anbei

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

# Rechnungen in Fiori

universität ulm Eingang
Suchen

---

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

Referenz: 223375742 Beleg-Nummer: 11840

Datum: 13.07.2022

**RECHNUNG**

**RICOH**  
imagine. change.

Kundennummer 100001558361	Rechnungsnummer 223375742	Rechnungsdatum 13-JUL-2022
Ihre USLID-Nr.	Seite: 1 / 1	

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm

Vertragsnummer 49115276	Vertragsart 09	Unser Kontakt +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de
----------------------------	-------------------	--

Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
S/W zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 4			161,58
Farbe zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 3			351,83
Siehe detaillierte Aufstellung anbei			

Beleg-ID: 11840

Vorgang: Rechnung

Belegdatum: 13.07.2022

Referenz: 223375742

Kreditor: Ricoh Deutschland GmbH

Lieferschein:

Gesamtbetrag: 610,96

Nettobetrag: 513,41

Steuerbetrag: 97,55

**Kopfdaten**

**Belegpositionen**

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	161,58	101400	L15	V6			
<input type="checkbox"/>	FARBE ZU BE ...	351,83	101400	L15	V6			

20 50 100

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

# Rechnungen in Fiori

Kommentare

uulm Eingang
Sichern Kontierung hochladen

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

21.07.2022 um 15:36

»» **Sonja Stütze** DP Prozessschritt  
19.07.2022 um 07:39

\*\*\*\*\*  
Geändert von: Sonja Stütze (JUNGING)  
Änderungsdatum 19.07.2022 07:39:03  
\*\*\*\*\*

Die Rechnung darf nicht bezahlt werden.  
Hierbei handelt es sich um Gerät die der Firma Ricoh abgekauft wurden.  
Die Rechnungen liegen uns allerdings noch nicht vor.

»» **Heike Pleil** DP Prozessschritt  
18.07.2022 um 14:46

\*\*\*\*\*  
Geändert von: Heike Pleil (RAUER)  
Änderungsdatum 18.07.2022 14:46:21  
\*\*\*\*\*

Hallo Frau Stütze,  
benötigen wir hier nicht Einzelrechnungen?  
Viele Grüße  
Heike Pleil

Rechnung als PDF - 131.47 KB 14.07.2022 - 00:00:00

E-Mail - 6.45 KB 18.07.2022 - 00:00:00

Genehmigen Ablehnen Weiterleiten

**RECHNUNG**

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Kundennummer 100001558361	Rechnungsnummer 223375742	Rechnungsdatum 13-JUL-2022
Ihre USLID-Nr.	Seite: 1 / 1	

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm

Vertragsnummer 49115276	Vertragsart 09	Unser Kontakt +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de
----------------------------	-------------------	--

Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
S/W zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 4			161,58
Farbe zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 3			351,83
Siehe detaillierte Aufstellung anbei			

# Rechnungen in Fiori

uulm Eingang
Sichern [↑](#) Kontierung hochladen

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

21.07.2022 um 15:36

»» **Sonja Stütze** DP Prozessschritt  
19.07.2022 um 07:39

\*\*\*\*\*  
 Geändert von: Sonja Stütze (JUNGING)  
 Änderungsdatum: 19.07.2022 07:39:03  
 \*\*\*\*\*

Die Rechnung darf nicht bezahlt werden.  
 Hierbei handelt es sich um Geräte die der Firma Ricoh abgekauft wurden.  
 Die Rechnungen liegen uns allerdings noch nicht vor.

»» **Heike Pleil** DP Prozessschritt  
18.07.2022 um 14:46

\*\*\*\*\*  
 Geändert von: Heike Pleil (RAUER)  
 Änderungsdatum: 18.07.2022 14:46:21  
 \*\*\*\*\*

Hallo Frau Stütze,  
 benötigen wir hier nicht Einzelrechnungen?  
 Viele Grüße  
 Heike Pleil

Rechnung als PDF - 131.47 KB +

E-Mail - 6.45 KB

**RECHNUNG**

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwälder Strasse 315  
30179 Hannover

Kundennummer 100001558361	Rechnungsnummer 223375742	Rechnungsdatum 13-JUL-2022
Ihre USLID-Nr.	Seite: 1 / 1	

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm

Vertragsnummer 49115276	Vertragsart 09	Unser Kontakt +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de
----------------------------	-------------------	--

Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
S/W zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 4			161,58
Farbe zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 3			351,83
Siehe detaillierte Aufstellung anbei			

Genehmigen Ablehnen Weiterleiten

Kommentare

Anhänge

## Was kann man mit der Rechnung machen:

- Belegpositionen
  - Kontierung eingeben – ganz wichtig!
  - Merkmale in den Belegpositionen ein- und ausblenden, z.B. Vorzeichen
  - Kommentare lesen
  - Belegsplitt -> Rechnungsposition in mehrere Positionen aufteilen
  - Lieferschein anhängen
  - Dokumente hochladen
  - pdf-Rechnung herunterladen
  - Belegpositionen herunter- und wieder hochladen
- 
- Informantenrolle – jetzt Dateien hochladen möglich
  - Problem: darstellen und suchen in allen Rechnungen

# Belegpositionen

→ ausgelesen, sollten nicht geändert werden      → ausgelesen und änderbar

→ ausgelesen, sollten nicht geändert werden – nur bei Belegsplit

→ ausgelesen und nicht änderbar      → änderbar

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	161,58	101400	L01	V6		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	FARBE ZU BE ...	351,83		P1234567	V6		<input type="checkbox"/>	

20 50 100

# Felder der Belegpositionen

- **Lieferschein** (Kopfdaten): Eine Checkbox, die angehakt werden soll, wenn ein Lieferschein zu der Rechnung vorliegt. Dieser muss dann über die Fiori App der Rechnung als Anhang hinzugefügt werden. Geschieht dies nicht, wird später in der buchhalterischen Prüfung eine Ausnahme ausgelöst.
- **WE** (Wareneingang): Checkbox je Belegposition, mit der der Wareneingang bestätigt werden kann.
- **Betrag**: Wird automatisch befüllt, kann bei Bedarf (z.B. Rechnungssplit) aber angepasst werden.
- **Kostenstelle/Innenauftrag (Haushaltsprogramm)**: Hier **muss** die korrekte Kontierung eingetragen werden. Über F4 bzw. durch Klick auf die rechte Hälfte des Feldes kann eine Suchhilfe aufgerufen werden.
- **Int. Kennz.** (Internes Kennzeichen): Hier kann ein eigenes/internes Kennzeichen (bis 40 Zeichen) für spätere eigene Auswertungen hinterlegt werden. Dieses Feld wird in die Kontoauskunft übertragen.
- **Gerät**: Checkbox, mit der man angibt, ob ein Gerät und somit eine Anlagenrechnung vorliegt oder nicht. Wenn hier ein X gesetzt ist, gelangt die Rechnung später in der buchhalterischen Prüfung zur Anlagenbuchhaltung. Ohne X gelangt die Rechnung zur Kreditorenbuchhaltung.
- **Zusatzinfos für Anlagen**: Hier können weitere Informationen angegeben werden, wenn sich der Beleg auf ein Gerät bezieht.

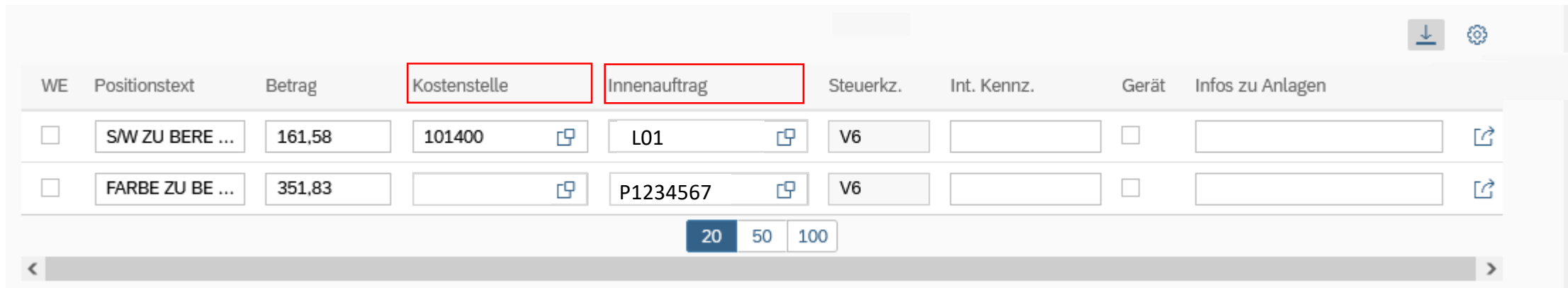


# Kontierung eingeben oder ändern

Kontierungsobjekte:

Landesmittel: „Kostenstelle“ + „Innenauftrag“ → Kombination muss gültig sein

Drittmittel: nur „Innenauftrag“



The screenshot shows a table with the following columns: WE, Positionstext, Betrag, Kostenstelle, Innenauftrag, Steuerkz., Int. Kennz., Gerät, and Infos zu Anlagen. Two rows are visible, with the 'Kostenstelle' and 'Innenauftrag' columns highlighted in red. Below the table, there are buttons for 20, 50, and 100, and a scroll bar.

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	161,58	101400	L01	V6		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	FARBE ZU BE ...	351,83		P1234567	V6		<input type="checkbox"/>	

vorbelegte Kostenstellen/Innenaufträge sind nur Vorschläge – können jederzeit geändert werden!

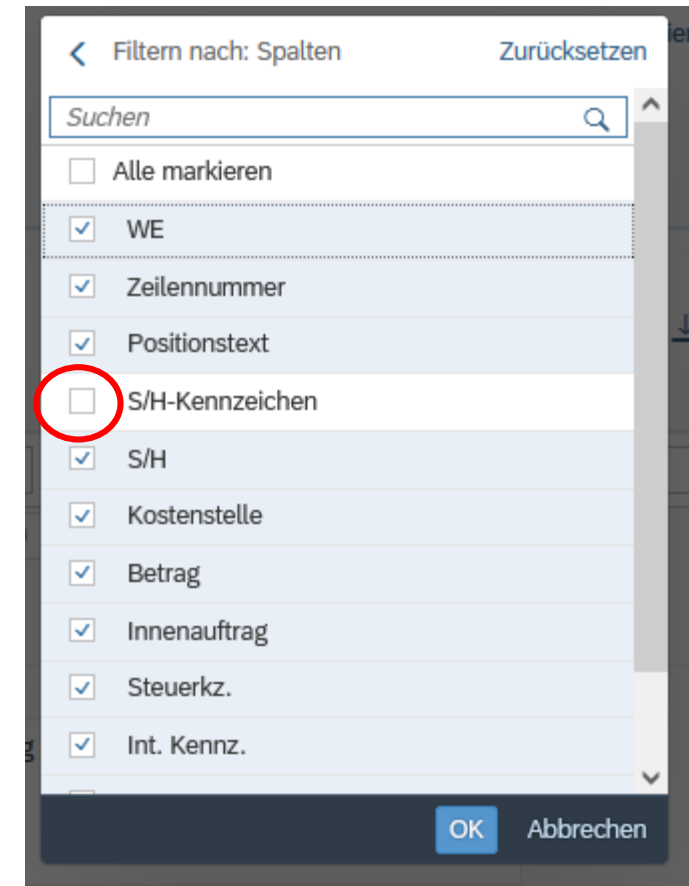
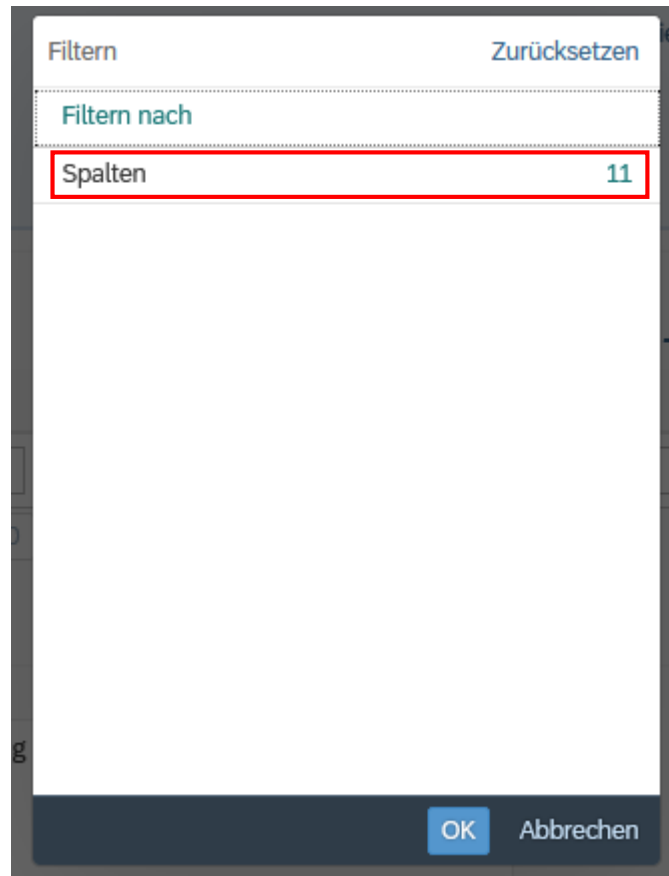
Hinweis: alle Belegpositionen berücksichtigen!

# Merkmale ein- bzw. ausblenden: z. B. Vorzeichen einblenden

Standard ↓ ⚙️

WE	Zeile	Positionstext	S/H	Kostenstelle	Betrag	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	1	SUITE I ...	<b>+</b>	101400	146,73	L13	V5		<input type="checkbox"/>	

20 50 100



# Kommentare lesen

uulm Eingang

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

Sichern Kontierung hochladen

1 von 2 Automatischer Zoom

**RECHNUNG** RICOH imagine. change.

Kundennummer 100001558361 Rechnungsnummer 223375742 Rechnungsdatum 13-JUL-2022  
Ihre USLID-Nr.

Seite: 1 / 1 RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2

Unser Kontakt  
+49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de

	Menge	Preis	Nettobetrag
Anzahl Maschinen: 4	bis 30-JUN-2022		161,58
Farbe zu berechnen			
Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022			351,83
Anzahl Maschinen: 3			

Siehe detaillierte Aufstellung anbei

21.07.2022 um 15:26

»» **Sonja Stütze** DP Prozessschritt  
19.07.2022 um 07:39  
\*\*\*\*\*  
Geändert von: Sonja Stütze (JUNGING)  
Änderungsdatum 19.07.2022 07:39:03  
\*\*\*\*\*  
Die Rechnung darf nicht bezahlt werden.  
Hierbei handelt es sich um Gerät die der Firma Ricoh abgekauft wurden.  
Die Rechnungen liegen uns allerdings noch nicht vor.

»» **Heike Pleil** DP Prozessschritt  
18.07.2022 um 14:46  
\*\*\*\*\*  
Geändert von: Heike Pleil (RAUER)  
Änderungsdatum 18.07.2022 14:46:21  
\*\*\*\*\*  
Hallo Frau Stütze,  
benötigen wir hier nicht Einzelrechnungen?  
Viele Grüße  
Heike Pleil

+

Rechnung als PDF - 131.47 KB 14.07.2022 - 00:00:00

E-Mail - 6.45 KB 18.07.2022 - 00:00:00

Genehmigen Ablehnen Weiterleiten

Wichtige Bemerkungen zur Rechnung, z.B. weshalb die Rechnung schon wieder kommt!

# Belegsplit – duplizieren einer Belegposition

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	161,58	101400	L15	V6		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	FARBE ZU BE ...	351,83	101400	L15	V6		<input type="checkbox"/>	

20 50 100

Kopieren  
Löschen  
Nach unten

**Nettobeträge! Beträge anpassen nicht vergessen!**

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	61,58	101400	L15	V6		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	100,00		P1014001	V6		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	FARBE ZU BE ...	351,83	101400	L15	V6		<input type="checkbox"/>	

20 50 100

# Lieferschein

uulm Eingang
Suchen

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

Referenz: 223375742

Datum: 13.07.2022

Sichern

Kontierung hochladen

Beleg-Nummer: 11840

Beleg-ID:

Vorgang:

Belegdatum:

Referenz:

Kreditor:

Lieferschein:

Gesamtbetrag:

Nettobetrag:

Steuerbetrag:

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	161,58	101400	L15	V6			
<input type="checkbox"/>	FARBE ZU BE ...	351,83	101400	L15	V6			

20 50 100

**RECHNUNG**

RICOH  
imagine. change.

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Kundonummer 100001558361	Rechnungsnummer 223375742	Rechnungsdatum 13-JUL-2022
Ihre USLID-Nr.		

Seite: 1 / 1

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm

Vertragsnummer 49115276	Vertragsart 09	Unser Kontakt +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de
----------------------------	-------------------	--

Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
SW zu berechnen			
Zeitraum:	01-APR-2022	bis	30-JUN-2022
Anzahl Maschinen:	4		161,58
Farbe zu berechnen			
Zeitraum:	01-APR-2022	bis	30-JUN-2022
Anzahl Maschinen:	3		351,83
Siehe detaillierte Aufstellung anbei			

Wenn Lieferschein ein „x“ -> muss eine Datei hochgeladen werden!

# Dokumente hochladen – so nicht!

The screenshot shows a web application interface for document management. On the left, there is a form for document details, including fields for Beleg-ID (11840), Vorgang (Rechnung), Belegdatum (13.07.2022), Referenz (223375742), and Kreditor (Ricoh Deutschland GmbH). Below this, there are summary fields for Gesamtbetrag (610,96), Nettobetrag (513,41), and Steuerbetrag (97,55). At the bottom left, there is a table with columns for WE, Positionstext, Betrag, Kostenstelle, Innenauftrag, Steuerkz., Int. Kennz., Gerät, and Infos zu Anlagen. The table contains two rows of data for 'S/W ZU BERE...' and 'FARBE ZU BE...'. On the right side, there is a preview of a receipt titled 'RECHNUNG' from RICOH. The receipt includes customer information, contract details, and a table of items with columns for Beschreibung / Seriennummer / Modell, Menge, Preis, and Nettobetrag. A purple arrow points from a download icon in the bottom right corner of the interface to the 'Kontierung hochladen' button in the top right corner.

**Document Details:**

- Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR
- Referenz: 223375742
- Datum: 13.07.2022
- Beleg-ID: 11840
- Vorgang: Rechnung
- Belegdatum: 13.07.2022
- Referenz: 223375742
- Kreditör: Ricoh Deutschland GmbH
- Lieferschein:
- Gesamtbetrag: 610,96
- Nettobetrag: 513,41
- Steuerbetrag: 97,55

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	161,58	101400	L15	V6			
<input type="checkbox"/>	FARBE ZU BE ...	351,83	101400	L15	V6			

**Receipt Details:**

**RECHNUNG** RICOH imagine. change.

Kundennummer: 100001558361  
Rechnungsnummer: 223375742  
Rechnungsdatum: 13-JUL-2022

Ihre USLID-Nr.:  
Seite: 1 / 1  
RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm

Vertragsnummer: 49115276  
Vertragsart: 09  
Unser Kontakt: +49 (0)511 67 42-0 / rechnung@ricoh.de

Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
S/W zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 4			161,58
Farbe zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 3			351,83

Siehe detaillierte Aufstellung anbei

Buttons: Genehmigen, Ablehnen, Weiterleiten

**Option:** alle Belegpositionen in Excel herunterladen – bearbeiten – als csv-Datei wieder hochladen

# Dateien hochladen – so geht's!

uulm Eingang

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

Sichern Kontierung hochladen

21.07.2022 um 15:36

»» **Sonja Stützle** DP Prozessschritt  
19.07.2022 um 07:39  
\*\*\*\*\*  
Geändert von: Sonja Stützle (JUNGING)  
Änderungsdatum 19.07.2022 07:39:03  
\*\*\*\*\*  
Die Rechnung darf nicht bezahlt werden.  
Hierbei handelt es sich um Gerät die der Firma Ricoh abgekauft wurden.  
Die Rechnungen liegen uns allerdings noch nicht vor.

»» **Heike Pleil** DP Prozessschritt  
18.07.2022 um 14:46  
\*\*\*\*\*  
Geändert von: Heike Pleil (RAUER)  
Änderungsdatum 18.07.2022 14:46:21  
\*\*\*\*\*  
Hallo Frau Stützle,  
benötigen wir hier nicht Einzelrechnungen?  
Viele Grüße  
Heike Pleil

Rechnung als PDF - 131.47 KB 14.07.2022 - 00:00:00

E-Mail - 6.45 KB 18.07.2022 - 00:00:00

RECHNUNG

RICOH  
imagine. change.

Kundennummer 100001558361 Rechnungsnummer 223375742 Rechnungsdatum 13-JUL-2022

Ihre UStID-Nr. Seite: 1 / 1 RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stützle  
89081 Ulm

Vertragsnummer 49115276 Vertragsart 09 Unser Kontakt +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de


Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
SW zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 4			161,58
Farbe zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 3			351,83

Siehe detaillierte Aufstellung anbei

Genehmigen Ablehnen Weiterleiten

Über das **+** können hier weitere Anhänge hochgeladen werden. Diese können vom selben Anwender auch wieder entfernt werden. **⊗**

# pdf-Rechnung herunterladen

<  Eingang ▾
🔍 👤

---

**Ricoh Deutschland GmbH** 610,96 EUR

Referenz: 223375742  
Datum: 13.07.2022

Sichern [↑](#) Kontierung hochladen

Beleg-Nummer: 11840

Beleg-ID:

Vorgang:

Belegdatum:

Referenz:

Kreditor:

Lieferschein:

Gesamtbetrag:




Nettobetrag:

Steuerbetrag:

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	S/W ZU BERE ...	161,58	101400	L15	V6		<input type="checkbox"/>	<a href="#">🔗</a>
<input type="checkbox"/>	FARBE ZU BE ...	351,83	101400	L15	V6		<input type="checkbox"/>	<a href="#">🔗</a>

20 50 100

1 von 2
Automatischer Zoom

## RECHNUNG

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH DEUTSCHLAND Gm  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Seite: 1 / 1

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm

Vertragsnummer 49115276	Vertragsart 09	Unser Kontakt +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de
----------------------------	-------------------	--

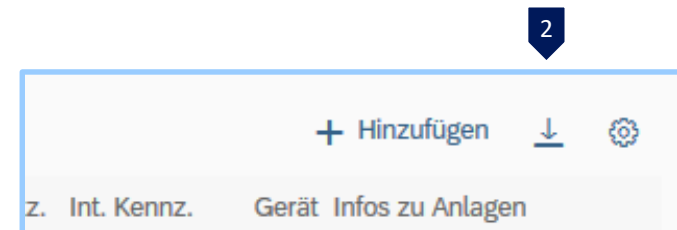
Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
S/W zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 4			161,58
Farbe zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 3			351,83
Siehe detaillierte Aufstellung anbei			

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten




# Belegposition herunter- und hochladen

- Mit „Sichern“ speichert man vorgenommene Änderungen. **1**
- Die Kontierungen der Belegpositionen können „heruntergeladen“ werden. **2**
  - Dies geschieht über eine Excel-Datei.
  - In dieser können z.B. Rechnungssplits durchgeführt werden.
- Die Kontierungen der Belegpositionen können auch wieder „hochgeladen“ werden. **3**
  - Dies geschieht über eine CSV-Datei.



# Als Vertretung:

<  Persönliche Aufgaben ▾
Rechnungen

Schäfer Shop GmbH 47,10 EUR

Referenz: 7123884716  
Datum: 26.05.2023

**Grunddaten** | Belegpositionen | Historie | Dokumente

Beleg-ID: 56236  
Vorgang: Rechnung  
Belegdatum: 26.05.2023  
Referenz: 7123884716  
Kreditor: Schäfer Shop GmbH

Lieferschein:

Gesamtbetrag: 47,10 EUR  
Nettobetrag: 39,58 EUR  
Steuerbetrag: 7,52 EUR

**Belegpositionen**

Standard ▾

WE	Zeilen#	Positionstext	SH	Kostenstelle	Betrag	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	1	WICK.KART. U...	+	150000	39,58		V6		<input type="checkbox"/>	

20 50 100

**Historie**

- Workflow Rechnung zur Genehmigung gesendet  
Heute um 10:56
- Katy Wettzel Genehmigung abgebrochen  
Heute um 10:55
- Workflow Rechnung zur Genehmigung gesendet  
09.11.2023 um 07:13
- Katy Wettzel Genehmigung abgebrochen  
09.11.2023 um 07:03

Beleg-Nummer: 56236  
In Vertretung von PETRA.KIRSINGER

**Rechnung**

SSi Schäfer Shop GmbH - Industriestr. 65 - 57518 Betzdorf

Universität Ulm  
Institut  
Albert-Einstein-Allee 11  
89081 Ulm

Kundenbetreuung: 02741-286222  
Buchhaltung: 02741/286981  
Bestellannahme: 02741-286222  
Fax: 02741-286233  
02741/286999  
E-Mail: info@schaefer-shop.de

im Zahlungsverkehr immer angeben!	Auftrag	Kunden-Nr	Rechnung	Rechnungsdatum
	2123079294	3491901	7123884716	26.05.2023

Lieferscheinnummer: 3127516363  
Lieferdatum: 26.05.2023  
Bestell-Nr.:  
Bestelldatum: 26.05.2023  
bestellt aus Katalog: SW61-1010

Lieferanschrift: Universität Ulm Kiz - Bibliotheksbenutzung Angelina Schmidt / Poststelle Albert-Einstein-Allee 37 DE-89081 Ulm

Pos-Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR	USt in %
0010	32008	Wick.Kart. Unipac 20.08, 20St. f. A4	2	VE	21,99	43,98	19,00
		Kundenrabatt in %			10,000-	4,40-	
		Positionswert			19,79	39,58	
		Zwischensumme				39,58	
		Nettowert				39,58	
		Umsatzsteuer			19,00 %	7,52	
		Endbetrag				47,10	

**Bitte überweisen Sie 47,10 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7123884716 auf das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429 oder eine der aufgeführten Bankverbindungen.**

Bequem online bezahlen. Einfach den QR-Code mit Ihrer Banking-App scannen.

Zahlungsbedingungen: Innerhalb 14 Tagen 2,000 % Skonto / Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug

SSi Schäfer Shop GmbH | Geschäftsführer: | HypoVereinsbank

Genehmigen | Ablehnen | Weiterleiten

# Workflow

< Eingang ▾
🔍 👤

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR
Sichern ↑ Kontierung hochladen ^

21.07.2022 um 15:36

---

»» **Sonja Stütze** DP Prozessschritt  
19.07.2022 um 07:39

\*\*\*\*\*  
Geändert von: Sonja Stütze (JUNGING)  
Änderungsdatum 19.07.2022 07:39:03  
\*\*\*\*\*

Die Rechnung darf nicht bezahlt werden.  
Hierbei handelt es sich um Gerät die der Firma Ricoh abgekauft wurden.  
Die Rechnungen liegen uns allerdings noch nicht vor.

---

»» **Heike Pleil** DP Prozessschritt  
18.07.2022 um 14:46

\*\*\*\*\*  
Geändert von: Heike Pleil (RAUER)  
Änderungsdatum 18.07.2022 14:46:21  
\*\*\*\*\*

Hallo Frau Stütze,  
benötigen wir hier nicht Einzelrechnungen?  
Viele Grüße  
Heike Pleil

RECHNUNG

Kundennummer  
100001558361

Rechnungsnummer  
223375742

Rechnungsdatum  
13-JUL-2022

Ihre UStID-Nr.

Seite: 1 / 1

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm

Vertragsnummer  
49115276

Vertragsart  
09

Unser Kontakt  
+49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de

Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
SW zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 4			161,58
Farbe zu berechnen Zeitraum: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 Anzahl Maschinen: 3			351,83
Siehe detaillierte Aufstellung anbei			

📄 Rechnung als PDF - 131.47 KB
14.07.2022 - 00:00:00
+

📧 E-Mail - 6.45 KB
18.07.2022 - 00:00:00

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

# Workflow



Ablehnen:

nicht vorschnell! [Kommentare lesen und selber Kommentare eintragen](#)

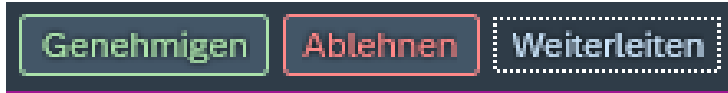
Weiterleiten:

im eigenen Bereich → Auswahl der gemeldeten Fiori-User → jetzt mehrere Bereiche möglich  
damit jemand anderes bestimmte Einträge machen kann, z.B. Wareneingang bestätigen

Genehmigen:

von der eigenen Rolle abhängig  
sachliche Freigabe → Genehmigung → Dez.IV  
Verteilende → Weiterleiten an einen Freigebenden – evtl. Auswahlmöglichkeit  
Bearbeitende → Weiterleiten an einen Freigebenden – evtl. Auswahlmöglichkeit

# Workflow-Buttons sind schwarz



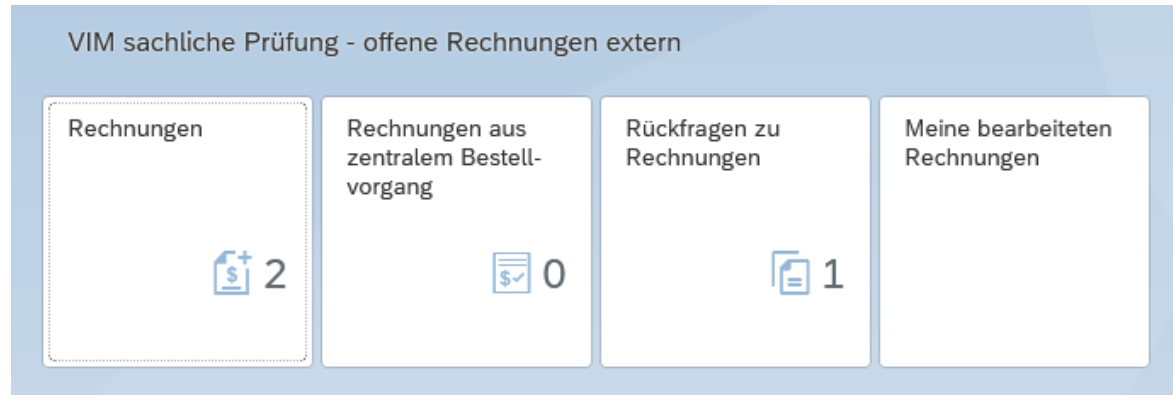
Diese Buttons werden vereinzelt nur schwarz angezeigt → fehlen also!

- Browserproblem  
Kombination Browser Safari und englische Systemeinstellung
- Oft hilft es aus der Rechnung raus- und wieder reingehen.

## Weitere Punkte:

- ❖ Zugehörigkeit zu mehreren Bereichen/Einrichtungen möglich!
- ❖ Sachliche Freigebende ist auch Vertretung des Verteilenden
  - Rechnung 2-mal aufrufen! (Stichwort: Rolle)
- ❖ optische Darstellung der Rechnung:
  - Browsereinstellungen
- ❖ Beschriftung der Felder anpassen
  - aufwändig
- ❖ Fiori in Englisch
  - Browsereinstellung
  - zusammen mit Mac → Darstellungsproblem
- ❖ Für Fortgeschrittene:
  - weiterleiten von Rechnungen an Personen, die **nicht** im eigenen Bereich sind
  - Fiori-Account = „vorderen Teil“ der eMail-Adresse **vorname.nachname**@uni-ulm.de

# Meine bearbeiteten Rechnungen



# Meine bearbeiteten Rechnungen

Meine genehmigten Rechnungen							
Referenz	Kreditor	Kredit.name	Belegdatum	Beleg-ID	Rechnungsbetr.	Währung	Buchungsdatum
<a href="#">R223623000008</a>	120502	S-Public Services GmbH	30.09.2022	19821	658,21	EUR	20.10.2022
<a href="#">223422315</a>	114686	Ricoh Deutschland GmbH	22.09.2022	18041	610,96	EUR	12.10.2022
<a href="#">RE-1115-2022</a>	1	DSAG Dienstleistungs GmbH	21.09.2022	17995	702,10	EUR	18.10.2022
<a href="#">90015089</a>	120628	BPC AG	16.09.2022	17749	624,75	EUR	26.09.2022
<a href="#">2305501195</a>	120669	civillent GmbH	15.09.2022	18272	146,37	EUR	17.10.2022
<a href="#">90015039</a>	120628	BPC AG	13.09.2022	17741	13.158,81	EUR	26.09.2022



# Meine bearbeiteten Rechnungen → Filter

Meine genehmigten Rechnungen

In Referenz suchen

Aktion Aktionszeitraum Rechnungsart

Filter

Suchen

Aktion

Aktionszeitraum

Rechnungsart

Referenz	Kreditoren	Kredit.name	Belegdat	Rechnungsbetr.	Währung	Buchungsdatum
R223623000008	120502	S-Public Services GmbH	30.09.2022	21	EUR	20.10.2022
223422315	114686	Ricoh Deutschland GmbH	22.09.2022	96	EUR	12.10.2022
RE-1115-2022	1	DSAG Dienstleistungs GmbH	21.09.2022	10	EUR	18.10.2022
90015089	120628	BPC AG	16.09.2022	17749	EUR	26.09.2022
2305501195	120669		15.09.2022	146,37		17.10.2022
90015039	120628		13.09.2022	13.158,81		26.09.2022

Aktion

Suchen

Alle

Rechnung genehmigt

Kontierungsdaten eingegeben

Rechnung wurde an Referenz gesendet

Daten eingegeben und Rechnung genehmigt

Anlagen Löschen

Rechnung abgelehnt

Rechnung wurde an Genehmigenden gesendet

Neue Anlage

OK

Aktionszeitraum

Suchen

Alle

Heute

Gestern

Letzte 7 Tage

Letzte 30 Tage

In diesem Monat

In diesem Quartal

In diesem Jahr

Letzter Monat

OK

Rechnungsart

Suchen

Alle

FI-Rechnungen

MM-bezogene Rechnungen

OK

# Meine bearbeiteten Rechnungen → Filtern

Meine genehmigten Rechnungen

In Referenz suchen

Referenz	Kreditor	Kredit.name	Belegdatum	Beleg-ID	Rechnungsbetr.	Währung	Buchungsdatum
<a href="#">R223623000008</a>	120502	S-Public Services GmbH	30.09.2022	19821	658,21	EUR	20.10.2022
<a href="#">223422315</a>	114686	Ricoh Deutschland GmbH	22.09.2022	18041	610,96	EUR	12.10.2022
<a href="#">RE-1115-2022</a>	1	DSAG Dienstleistungs GmbH	21.09.2022	17995	702,10	EUR	18.10.2022
<a href="#">90015089</a>	120628	BPC AG	16.09.2022	17749	624,75	EUR	26.09.2022
<a href="#">2305501195</a>	120669	civillent GmbH	15.09.2022	18272	146,37	EUR	17.10.2022
<a href="#">90015039</a>	120628	BPC AG	13.09.2022	17741	13.158,81	EUR	26.09.2022

Referenz
Kreditor
Kredit.name
Belegdatum
Beleg-ID
Rechnungsbetr.
Währung
Buchungsdatum
Objekt-ID

Referenz, Kreditorname: → Text, Textteile

Datum: → korrektes Datum

Beleg-ID: → nur korrekte ID

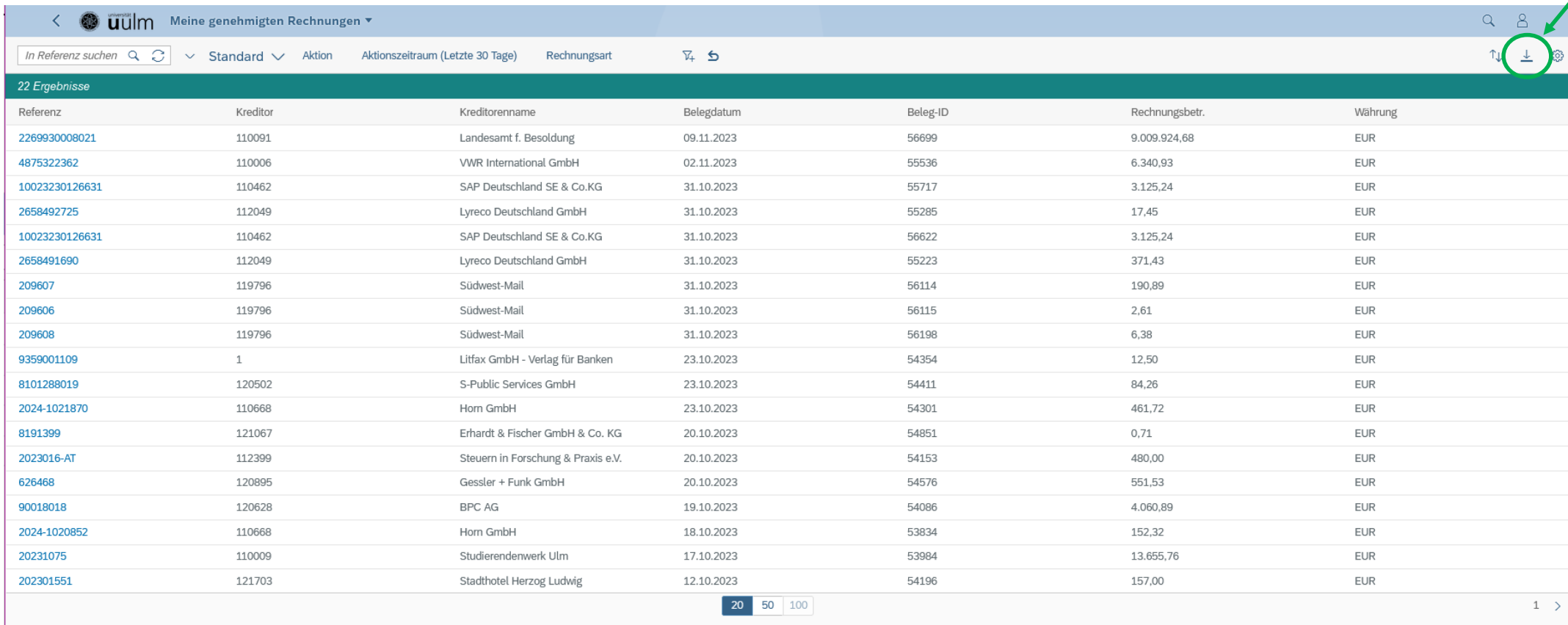
Kreditor, Rechnungsbetrag: → Problem?  
(korrekter Eintrag in Datenbank)

## momentane Schwierigkeit:

# Auflistung von vielen Rechnungen

# Suchen nach Rechnungen

Aktuelle Liste abspeichern



Meine genehmigten Rechnungen

In Referenz suchen Standard Aktion Aktionszeitraum (Letzte 30 Tage) Rechnungsart

22 Ergebnisse

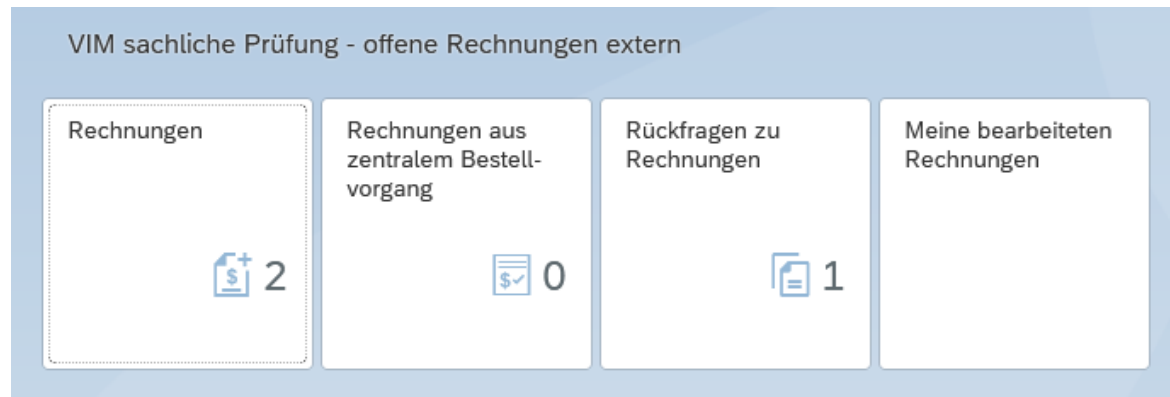
Referenz	Kreditor	Kreditorenname	Belegdatum	Beleg-ID	Rechnungsbetr.	Währung
2269930008021	110091	Landesamt f. Besoldung	09.11.2023	56699	9.009.924,68	EUR
4875322362	110006	VWR International GmbH	02.11.2023	55536	6.340,93	EUR
10023230126631	110462	SAP Deutschland SE & Co.KG	31.10.2023	55717	3.125,24	EUR
2658492725	112049	Lyreco Deutschland GmbH	31.10.2023	55285	17,45	EUR
10023230126631	110462	SAP Deutschland SE & Co.KG	31.10.2023	56622	3.125,24	EUR
2658491690	112049	Lyreco Deutschland GmbH	31.10.2023	55223	371,43	EUR
209607	119796	Südwest-Mail	31.10.2023	56114	190,89	EUR
209606	119796	Südwest-Mail	31.10.2023	56115	2,61	EUR
209608	119796	Südwest-Mail	31.10.2023	56198	6,38	EUR
9359001109	1	Litfax GmbH - Verlag für Banken	23.10.2023	54354	12,50	EUR
8101288019	120502	S-Public Services GmbH	23.10.2023	54411	84,26	EUR
2024-1021870	110668	Horn GmbH	23.10.2023	54301	461,72	EUR
8191399	121067	Erhardt & Fischer GmbH & Co. KG	20.10.2023	54851	0,71	EUR
2023016-AT	112399	Steuern in Forschung & Praxis e.V.	20.10.2023	54153	480,00	EUR
626468	120895	Gessler + Funk GmbH	20.10.2023	54576	551,53	EUR
90018018	120628	BPC AG	19.10.2023	54086	4.060,89	EUR
2024-1020852	110668	Horn GmbH	18.10.2023	53834	152,32	EUR
20231075	110009	Studierendenwerk Ulm	17.10.2023	53984	13.655,76	EUR
202301551	121703	Stadthotel Herzog Ludwig	12.10.2023	54196	157,00	EUR

20 50 100 1 >

Lösung: in Arbeit bei SAP!

# Rückfragen zu Rechnungen

nur für die Sachbearbeiter in Dez.IV möglich



nicht geeignet für innerhalb einer Einrichtung!

# Rückfragen zu Rechnungen

- bei Rückfragen aus Dezernat IV **antworten** unter „Beleg zurücksenden oder an „Sachbearbeiter“

an Buchhalter

**120628 BPC AG** 1.190,00 EUR

Lieferantenreferenz 03032021-001

**! ACHTUNG: TESTRECHNUNG - nicht im Produktivsystem buchen !**  
**Musterlieferant bpc**  
 Albersloher Weg 11  
 48155 Münster

**Empfänger:** Universität Ulm  
 Helmholtzstraße 16  
 89081 Ulm

**Rechnung**  
 Lieferdatum: 03.03.2021

Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Preis/Einheit	USt. %	USt. €	Gesamt
Buchstabenstempel Leitz Orgacolor 6910-1 stat Warennummer 48211010	1	Rolle	1000,00 €	19 %	190,00 €	1190,00 €
					<b>Nettobetrag</b>	1000,00 €
					<b>USt.</b>	190,00 €
					<b>Gesamtbetrag</b>	1190,00 €

**Beleg zurücksenden** **An Sachbearbeiter**

Beleg zurücksenden

Beleg zurücksenden: Rechnung 205286 BioLegend Europe B.V.

Kommentar hinzufügen (erforderlich)

**Beleg zurücksenden** **Abbrechen**

An Sachbearbeiter

An Sachbearbeiter: Rechnung 110112 Mettler-Toledo GmbH

Kommentar hinzufügen (erforderlich)

**An Sachbearbeiter** **Abbrechen**

# Rückfragen zu Rechnungen

- bei Rückfragen aus Dezernat IV  
**jetzt:** auch hochladen von Dateien möglich!

uulm Eingang

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

Sichern Kontierung hochladen

21.07.2022 um 15:36

»» **Sonja Stütze** DP Prozessschritt  
19.07.2022 um 07:39  
\*\*\*\*\*  
Geändert von: Sonja Stütze (JUNGING)  
Änderungsdatum 19.07.2022 07:39:03  
\*\*\*\*\*  
Die Rechnung darf nicht bezahlt werden.  
Hierbei handelt es sich um Gerät die der Firma Ricoh abgekauft wurden.  
Die Rechnungen liegen uns allerdings noch nicht vor.

»» **Heike Pleil** DP Prozessschritt  
18.07.2022 um 14:46  
\*\*\*\*\*  
Geändert von: Heike Pleil (RAUER)  
Änderungsdatum 18.07.2022 14:46:21  
\*\*\*\*\*  
Hallo Frau Stütze,  
benötigen wir hier nicht Einzelrechnungen?  
Viele Grüße  
Heike Pleil

Rechnung als PDF - 131.47 KB 14.07.2022 - 00:00:00

E-Mail - 6.45 KB 18.07.2022 - 00:00:00

RECHNUNG

RICOH  
imagine. change.

Kundennummer 100001558361	Rechnungsnummer 223375742	Rechnungsdatum 13-JUL-2022
Ihre USLID-Nr.	Seite: 1 / 1	

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Universität Ulm  
Helmholtzstr. 16  
Abt. IV-2  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm




Vordragsnummer 49115276	Vordragsart 09	Unser Kontakt +49 (0)511 67 42-0/ rechnung@ricoh.de
----------------------------	-------------------	--

Beschreibung / Seriennummer / Modell	Menge	Preis	Nettobetrag
S/W zu berechnen Zeitraum: Anzahl Maschinen: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 4			161,58
Farbe zu berechnen Zeitraum: Anzahl Maschinen: 01-APR-2022 bis 30-JUN-2022 3			351,83
Siehe detaillierte Aufstellung anbei			

Beleg zurücksenden An Sachbearbeiter

# Rechnungen aus zentralem Bestellvorgang

The screenshot shows a web interface for 'VIM Sachliche Prüfung - Offene Rechnungen'. The header includes the 'uulm' logo and 'Startseite' with a dropdown arrow. In the top right corner, there are search and user profile icons. The main content area features four summary cards:

Rechnungen	Rechnungen aus zentralem Bestellvorgang	Rückfragen zu Rechnungen	Meine bearbeiteten Rechnungen
 2	 4	 1	

# Rechnungen mit zentralem Bestellbezug

→ SAP-Bestellung ist führend

Herbert Arnold GmbH & Co. KG 1.799,38 EUR

Belegnummer: 551  
Referenz: 347335\_SBU

Kopfdaten Beleg-Historie Anhang

Vorgang: Rechnung  
Beleg-ID: 551  
Belegdatum: 07.07.2021  
Fälligkeitsdatum: 03.08.2021  
Referenz: 347335\_SBU  
Name: Herbert Arnold GmbH & Co. KG  
Rechnungsbetrag: 1.799,38 EUR  
Nettobetrag: 1.512,08 EUR  
Steuerbetrag: 287,30 EUR

Kostenzuordnung (8)

Einkaufsbeleg	Position	Steuerkennzeich	Text	Betrag	Kostenstelle	Auftrag	Soll/Haben-Kennz.
1120000640	10	V6		398,05 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	20	V6		399,95 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	30	V6		386,65 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	40	V6		242,25 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	50	V6		33,53 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	60	V6		25,65 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	70	V6		8,00 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	80	V6	Bestellungen	18,00 EUR	105000	L01	DBT

Beleg-Historie

Workflow Rechnung zur Genehmigung gesendet  
28.07.2021 um 15:45

Freigabe

Sachlich richtig  
12. Juli 2021  
Kostenstelle 105000  
COA- V3

Herbert Arnold GmbH & Co. KG, Weillstraße 6, 35781 Weillburg  
Universität Ulm  
Wissenschaftliche Werkstatt  
Feinwerktechnik - Glasbläserei  
Herr Mähnb  
Albert-Einstein-Allee 11  
89081 Ulm/Donau

RECHNUNGSEINGANG  
14. Juli 2021  
Abt. IV-3

Universität Ulm  
Zentrale Verwaltung  
13.07.2021  
Az.:

USt-ID-Nr: DE113679916  
Steuer-Nr.: 03830230044

Rechnung Nr. 347335  
Weillburg, 07.07.2021  
Seite 1 von 3

Bestellung

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Liefertermin T = Teillieferung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Stk	<b>VB1-00389</b> Sparapparat, Anschlüsse: 2 152/3 P Zoll-Tarif.Nr.: 84196000 Ursprungsland.: Deutschland	07.07.2021	419,00	419,00
				5,000 %	Rabatt	- 20,95
						398,05
2	1,00	Stk	<b>VB1-00384</b> Sparapparat, Anschlüsse: 3 152/1 b Zoll-Tarif.Nr.: 90268020 Ursprungsland.: Deutschland	07.07.2021	421,00	421,00
				5,000 %	Rabatt	

USt-ID-Nr: DE113679916  
Steuer-Nr.: 03830230044

Unsere Best.: 1120000644  
Vom: 21.06.2021  
Kunden-Nr.: K00562  
USt-ID-Nr.:  
Unser Auftrag: KA21-00961  
Lieferschein Nr.: 00046271  
Unser Zeichen: S. Walter

Weiterleiten  
Zusatzinformationen  
Multikontierung

Genehmigen Ablehnen



# Rechnungen mit zentralem Bestellbezug

- Über die „Zusatzinformationen“ können die relevanten Felder der einzelnen Belegpositionen bearbeitet werden.
- Die Belegpositionen müssen einzeln ausgewählt und bearbeitet werden.
- Nach speichern der Änderungen erfolgt die sachliche Freigabe wie im Standard-Prozess.

auswählen

Zusatzinformationen

Lieferschein vorhanden:	Nein	Beleg-ID	000000000491	Belegpos.-ID:	00001
Endrechnung:	nein	Wareneingang:	Ja	Kostenstelle	811630
Auftrag	L01	Internes Kennzeichen	8082234	Gerät:	Nein
Infos zu Anlagen					

Speichern Abbrechen

Vorschlag: zur Sicherheit im Kommentarfeld bei der Genehmigung auf Änderung hinweisen!

# Rechnungen mit zentralem Bestellbezug

**Herbert Arnold GmbH & Co. KG** 1.799,38 EUR

Belegnummer: 551  
Referenz: 347335\_SBU

**Kopfdaten** Beleg-Historie Anhang

Vorgang: Rechnung  
Beleg-ID: 551  
Belegdatum: 07.07.2021  
Fälligkeitsdatum: 03.08.2021  
Referenz: 347335\_SBU  
Name: Herbert Arnold GmbH & Co. KG  
Rechnungsbetrag: 1.799,38 EUR  
Nettobetrag: 1.512,08 EUR  
Steuerbetrag: 287,30 EUR

Kostenzuordnung (8)

Einkaufsbeleg	Position	Steuerkennzeich	Text	Betrag	Kostenstelle	Auftrag	Soll/Haben-Kennz.
1120000640	10	V6		398,05 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	20	V6		399,95 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	30	V6		386,65 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	40	V6		242,25 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	50	V6		33,53 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	60	V6		25,65 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	70	V6		8,00 EUR	105000	L01	DBT
1120000640	80	V6	Bestellungen	18,00 EUR	105000	L01	DBT

**Beleg-Historie**

Workflow Rechnung zur Genehmigung gesendet  
28.07.2021 um 15:46

Freigabe

**Rechnung Nr. 347335**  
Weilburg, 07.07.2021  
Seite 1 von 3

*Bestellung*

Ihre Best.:	1120000644	Unser Auftrag:	KA21-00961
Vom:	21.06.2021	Lieferschein Nr.:	00046271
Kunden-Nr.:	K00562	Unser Zeichen:	S. Walter
USt-ID-Nr.:			

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Liefertermin T = Teillieferung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Stk	<b>VB1-00389</b> Sparapparat, Anschlüsse: 2 152/3 P Zoll-Tarif.Nr.: 84196000 Ursprungsland.: Deutschland	07.07.2021	419,00	419,00
					5,000 % Rabatt	- 20,95
						398,05
2	1,00	Stk	<b>VB1-00384</b> Sparapparat, Anschlüsse: 3 152/1 b Zoll-Tarif.Nr.: 90268020 Ursprungsland.: Deutschland	07.07.2021	421,00	421,00
					5,000 % Rabatt	

Buttons: **Genehmigen** **Ablehnen**

# Multikontierung

Voreinstellung: Anzeige aller Bestellpositionen einer zentralen SAP-Bestellung mit allen Kontierungen

## Zusatzinformationen

Belegpos.-ID:

BELEGNUMMER	POSITION	KOSTENSTELLE	AUFTRAG	SACHKONTO	MENGE	VERTEILUNG	LAUFENDE KONTIERUNG
1120000640	00010	0000101010	L01	0000447900	1.000	0.0	01
1120000640	00020	0000105000	L01	0000447900	1.000	0.0	01
1120000640	00030	0000105000	L01	0000447900	1.000	0.0	01
1120000640	00040	0000105000	L01	0000447900	1.000	0.0	01
1120000640	00050	0000105000	L01	0000447900	1.000	0.0	01
1120000640	00060	0000105000	L01	0000447900	1.000	0.0	01
1120000640	00070	0000105000	L01	0000447900	1.000	0.0	01
1120000640	00080	0000105000	L01	0000447900	1.000	0.0	01

OK

# Multikontierung

Anzeige einer **bestimmten Belegposition** in der Bestellung

Belegpos.-ID:

00004



BELEGNUMMER	POSITION	KOSTENSTELLE	AUFTRAG	SACHKONTO	MENGE	VERTEILUNG	LAUFENDE KONTIERUNG
1120000640	00040	0000105000	L01	0000447900	1.000	0.0	01

OK

# Allgemeine/übergreifende Themen

- ❖ Keine funktionelle / Abteilungs-eMail-Adressen möglich
- ❖ Umgang mit Rechnung und Gutschrift
  - alte Rechnung und Gutschrift selber in Fiori halten und gleichzeitig genehmigen
- ❖ eMail-Adresse für Mahnungen: [zentrale-buchhaltung@uni-ulm.de](mailto:zentrale-buchhaltung@uni-ulm.de)  
Anpassen von Berechtigungen: [berechtigungen-erechnung@uni-ulm.de](mailto:berechtigungen-erechnung@uni-ulm.de)  
Anfragen/Probleme: [anfragen-erechnung@uni-ulm.de](mailto:anfragen-erechnung@uni-ulm.de) (in Kürze)
- ❖ Berechtigungen aktualisieren (lassen)
  - neue Kostenstellen, DM-Projekte, neue und ausgeschiedene Personen
- ❖ Dez.IV: manuelle Pflege der Berechtigungen:
- ❖ kiz-Account(!), keine „Leerstellen“ und „Punkte“
- ❖ Eigenbelege – Erstattung von privaten Auslagen – Einführung geplant (nicht Reisekosten, Repräsentationsausgaben, ...)

# Internes Weiterbildungsprogramm der Universität Ulm

Einführung in die eRechnung mit Fiori  
23.11.2023

**Vielen Dank für Ihre Interesse!**

Dr. Bruno Rehm