





WORKSHOP ZUM REFERENZPROZESS X-RECHNUNG (E-RECHNUNG)

25.08.2020 | BERLIN,
TOBIAS KOSCIELNY

AGENDA

1

Einführung

2

Hintergründe zur X-Rechnung

3

Der Referenzprozess X-Rechnung

4

Die X-Rechnung in MACH Web 2.0

Checklist



1. EINFÜHRUNG

ZUM EINSTIEG ... ERWARTUNGEN

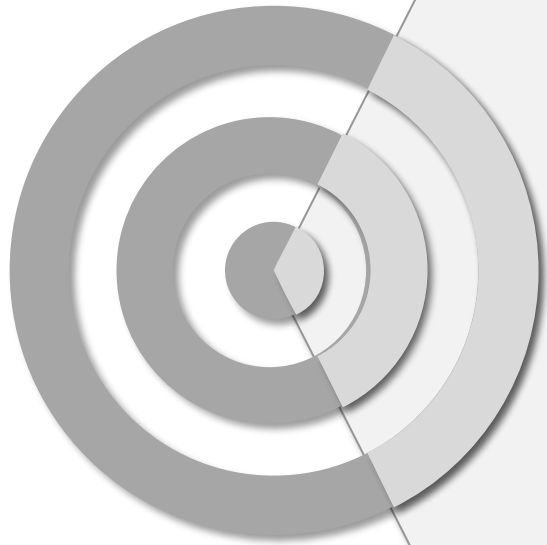


... Ihre
Erwartungen



... unsere
Erwartungen

ZIELERWARTUNGEN VON MACH



Gesetzliche Rahmenbedingungen verstehen



Bearbeiten der Prozessschritte im Referenzprozess XRechnung



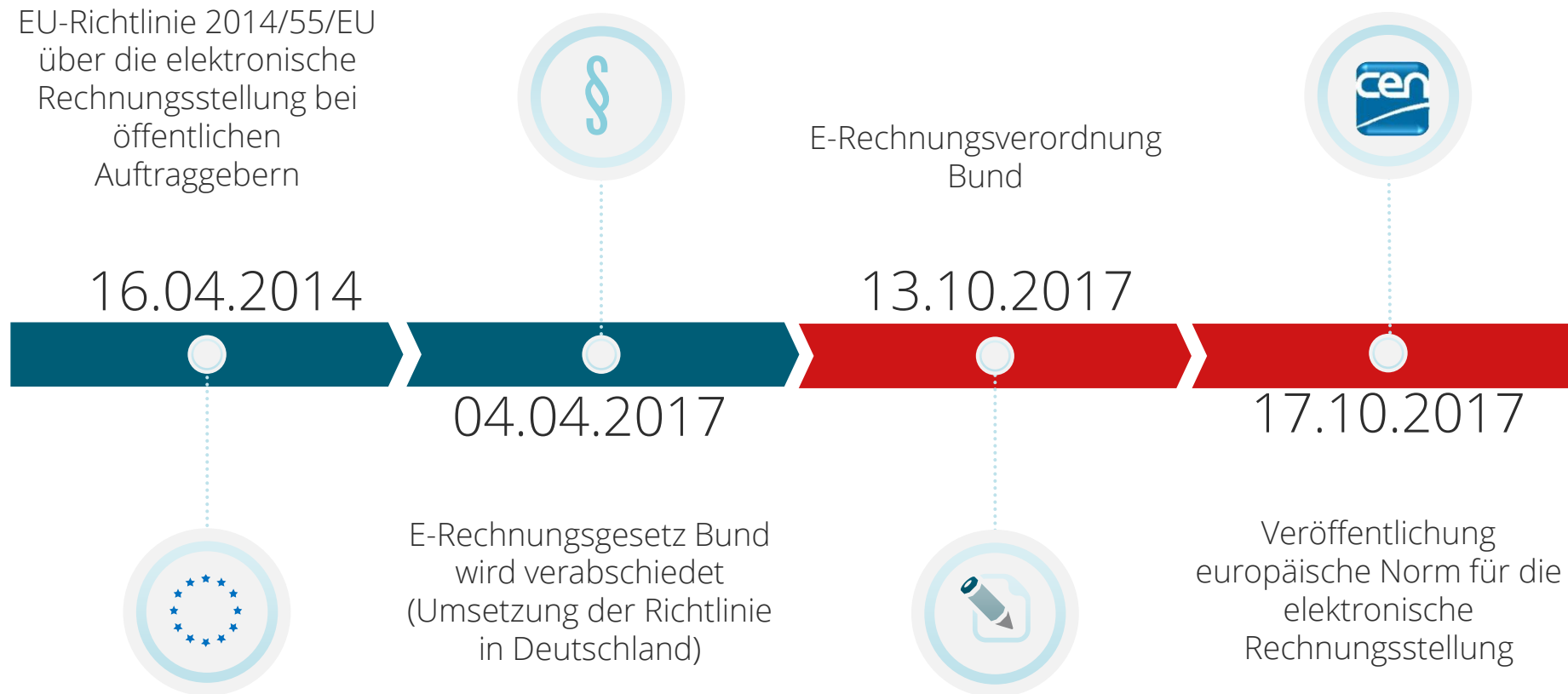
Neuerungen in Rechnungsbearbeitung und -prüfung nachvollziehen



2. HINTERGRÜNDE ZUR X-RECHNUNG

Hintergründe zur X-Rechnung

Gesetzlicher Rahmen



Hintergründe zur X-Rechnung

Gesetzlicher Rahmen



Hintergründe zur X-Rechnung

Was bedeutet E-Rechnung?



Definition:

E-Rechnungen sind solche Rechnungen, die vom Versender an den Empfänger **elektronisch transportiert** und beim Empfänger **vollständig elektronisch weiterverarbeitet** und **archiviert** werden.

Falsche Auslegung der E-Rechnung:

- Rechnungseingang als PDF, interner Kontrollprozess in Papierform
- Scannen von Papierrechnungen und verarbeiten in einem Rechnungsworkflow

Hintergründe zur X-Rechnung

Die X-Rechnung als neues Format



- Entwickelt vom Europäischen Komitee für Normung
- als Datenaustauschstandard in der E-Rechnungsverordnung verankert
 - > somit Standard für öffentliche Auftraggeber in Deutschland

Wichtig!

Die X-Rechnung entspricht nur noch dem XML-Format!

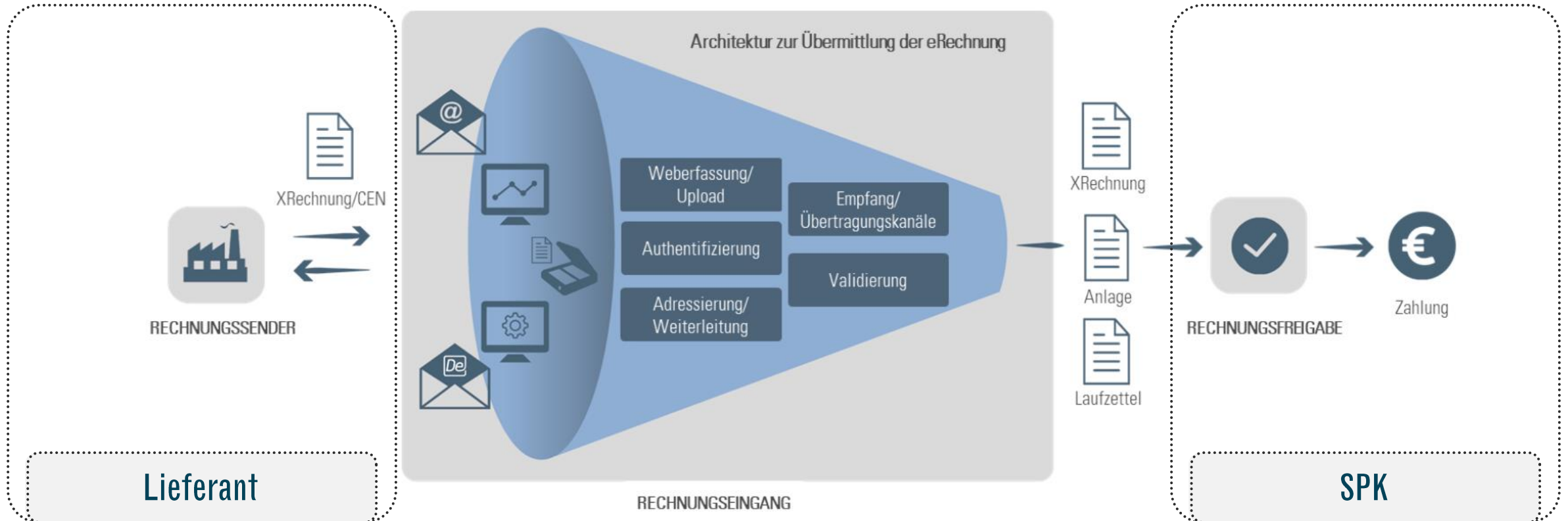
Eine PDF entfällt somit (kein hybrides Format)!

Hintergründe zur X-Rechnung

Onlinezugangsgesetz-konforme Rechnungseingangsplattform (OZG-RE)

Leistungen des OZG-RE:

- zentraler Empfang, Prüfung (ggfs. Ablehnung) und Weiterleitung eingehender E-Rechnungen



HINTERGRÜNDE ZUR X-RECHNUNG

*Übermittlung an das die SPK erfolgt anhand der
sog. Leitweg-ID.*

test.xrechnung-bdr.de/edi/xrechnung/222

OZG-RE Rechnungsdaten Theo Tester

Rechnungsdaten	Rechnungsart * Rechnung
Verkäufer	
Käufer	Leitweg-ID 11233444-TESTINSTITUT-61
Rechnungspositionen	
Rechnungsbeträge	Rechnungsnummer *
Zahlungsdaten	
Verweise	Rechnungsdatum * [Calendar Icon]
Anhänge	
Übersicht	Währung * [Dropdown Arrow]

Verkäufer >

Rechnungsdaten verwerfen Eingabe speichern Aktualisieren (incl. Validierung) Abbrechen

HINTERGRÜNDE ZUR X-RECHNUNG

Übermittlung an das die SPK erfolgt anhand der
sog. Leitweg-ID.

test2.d-trust-businessportal.de/portalv3/Documents/#/Inbox

bdr **TEST** **BUNDESDRUCKEREI**

Achim Tester
Testinstitut X [Abmelden](#)

Startseite Dokumente Firma Netzwerk Einstellungen Hilfe

Eingangskorb

Dokumente | **Eingangskorb**

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hier her, um nach dieser Spalte zu gruppieren

<input type="checkbox"/>	Dokument-ID	Dokumentenart	Status	Bereitgestellt	Absendername	Empfängername	Referenz
<input type="checkbox"/>	154	Rechnung	Nicht abgeholt	17.10.2019	[Seller trading name]	[Buyer address line 1]...	RR123456
<input type="checkbox"/>	146	Rechnung	Nicht abgeholt	17.10.2019	[Seller trading name]	[Buyer address line 1]...	RR123456...
<input type="checkbox"/>	111	Rechnung	Nicht abgeholt	15.10.2019	[Seller trading name]	[Buyer address line 1]...	RR123456
<input type="checkbox"/>	65	Rechnung	Abgeholt	14.10.2019	[Seller trading name]	[Buyer address line 1]...	RR123456
<input type="checkbox"/>	64	Rechnung	Abgeholt	14.10.2019	[Seller trading name]	[Buyer address line 1]...	RR123456
<input type="checkbox"/>	63	Rechnung	Nicht abgeholt	14.10.2019	[Seller trading name]	[Buyer address line 1]...	RR123456
<input type="checkbox"/>	62	Rechnung	Nicht abgeholt	11.10.2019	[Seller trading name]	[Buyer address line 1]...	RR123456
<input type="checkbox"/>	59	Rechnung	Nicht abgeholt	10.10.2019	[Seller trading name]	[Buyer address line 1]...	RR123456
<input type="checkbox"/>	56	Rechnung	Abgeholt	10.10.2019	[Seller trading name]	[Buyer address line 1]...	RR123456

1 25 Einträge pro Seite ☐ Alle auswählen **Filter aktiv** 1 - 17 von 17 Einträgen

Impressum Datenschutzinformation

Hintergründe zur X-Rechnung

Was bedeutet das konkret für die Rechnungsbearbeitung?

1

Papierlos(er)

Keine Papierkopien und keine wandernden Umlaufmappen mehr.

2

schneller Durchlauf

Vermeidung von Redundanzen und fehleranfälligen Eingaben sorgen für eine schnellere Rechnungsbearbeitung und Zufriedenheit auf beiden Seiten.

3

Transparenz

Der Referenzprozess ermöglicht mehr Überblick, Nachvollziehbarkeit, Auskunftsfähigkeit und Steuermöglichkeiten. (Historie)

4

einfache Prüfung

Die externe Rechnungsprüfung klappt dank des standardisierten Vorgehens problemlos.



3. DER REFERENZPROZESS X-RECHNUNG

Der Referenzprozess X-Rechnung

Wie wird bisher gearbeitet?

Rechnungen bearbeiten - Mandant: 100/1 Produktion

BH_RE_Annahmeanordnung

Grunddaten (Belegbetrag 1.000,00 EUR) | Posten | Positionen (Restbetrag 1.000,00 EUR) | Postenpartner | Belegtexte | Dokumente (0 von 0) | Prozesse

Belegart: Annahmeanordnung
Organisationseinheit: keine Auswahl
Belegnummer:
Buchungsdatum: 24.03.2020
Partner: 208573 - 04-999
Mitbuchrolle: Debitorsche Posten
Mitbuchkonto: 12100000 - FORD.LL

Belegdatum: 24.03.2020
Währung: Euro - EUR
Belegbetrag: 1.000,00 EUR
Soll: ☒
Belegtext: 04-999
Referenz:
Dauerbuchung: ☐

Allgemeine Anordnung
Belegmerkmale

Geschäftsvorfällschlüssel
Text

Rechnungen bearbeiten - Mandant: 100/1 Produktion

BH_RE_Annahmeanordnung

Grunddaten (Belegbetrag 1.000,00 EUR) | Posten | Positionen (Restbetrag 0,00 EUR) | Postenpartner | Belegtexte | Prozesse

Grunddaten | Bundeskasse

Positionsart: Sachbuchung
Gegenkonto:
Betrag: 1.000,00 EUR

Betrag in HW: 1.000,00 EUR
Soll: ☐
Brutto: ☐
Haushaltsstelle: 2020

Kostenrechnung | Kontierung | Abrechnungsobjekt | Betrag | A... | V... | I... | M...

Haushaltsobjekt | Zwingend mit beliebige... | 217 - TV Abteilung 3 | 1.000,00 EUR

Übersicht Positionen

Belegposition	Positionsart	Text	Konto	Soll/Haben	Betrag	Bruttobetrag	Betrag in FW	UST	Haushaltsstelle
---------------	--------------	------	-------	------------	--------	--------------	--------------	-----	-----------------

Erfassung der Belege in Buchhaltung und Logistik

Der Referenzprozess X-Rechnung

Aufgaben bearbeiten - Mandant: 100/

Suchkriterien

keine Auswahl keine Auswahl + -

keine Auswahl keine Auswahl + -

Sortierreihenfolge: Prozessnummer

Prozessnummer	Leitweg-ID	XRechnungspartner	Aufgabe	Bearbeiter	Erstellt am	Planbeginn	Planende	Hinweis	Prozesse bearbeiten	Prozessname
600094	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:25					Referenzprozess XRe
600093	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:25					Referenzprozess XRe
600092	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:24					Referenzprozess XRe
600091	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:23					Referenzprozess XRe
600090	99000000-02933-65	Musterpartner1 Beschaffung	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:22					Referenzprozess XRe
600089	99000000-02933-65	Musterpartner1 Beschaffung	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:21					Referenzprozess XRe
600088	99000000-02933-65	Musterpartner1 Beschaffung	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:20					Referenzprozess XRe
600087	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:20					Referenzprozess XRe
600086	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:19					Referenzprozess XRe
600085	99000000-02933-65	Musterpartner1 Beschaffung	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:18					Referenzprozess XRe
600084	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:18					Referenzprozess XRe
600083	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:17					Referenzprozess XRe
600082	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:16					Referenzprozess XRe
600081	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:15					Referenzprozess XRe
600080	99000000-10635-26	Musterconsulting1 IT	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:15					Referenzprozess XRe
600079	99000000-02933-65	Musterpartner2 Beschaffung	XRechnung validieren (1.4)	..Haushalt Validierung	30.07.2019 12:38:13					Referenzprozess XRe

Seite 1 von 2

Aufgaben 1 bis 30 von insgesamt 36

Aufgaben bearbeiten

Bereit

Der Referenzprozess X-Rechnung

Wie wird zukünftig gearbeitet?

Neue Eingangsrechnung - Mandant: 100/1

Report.pdf

Reiner Mustermann

Am Keuper 9
90475 Nürnberg

Tel. 0911 943 11111
E-Mail Reiner.Mustermann@Musterpartner2-

Kundennummer
Rechnungsnummer 61700233
Rechnungsdatum 01.08.2018
Bitte bei allen Schreiben und Zahlungen angeben!
Fälligkeitsdatum 30.08.2019

Ihr Zeichen
Vertragsnummer
Projektreferenz

Rechnungspositionen

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Einzelpreis in EUR	Gesamtbetrag EUR	USt in %
1	-	Reinigungsleistungen im Monat Juli 2018	1	C62	1236.45	1236.45	19

Gesamtbetrag (netto) EUR 1236.45
USt in EUR 19 234.93
Gesamtbetrag EUR 1471.38

Referenzprozess [9198]

Die Standardrechte der Belegart werden überschrieben: Es wird als Leserecht SR Standard benutzt. Es wird als Schreibrecht SR Standard benutzt. Es konnte eine Belegposition nicht vollständig übernommen werden. Bitte nachbearbeiten. Die Rechnung wurde aus einer E-Rechnung umgewandelt. Die der E-Rechnung zugeordneten Dokumente werden erst beim Speichern übernommen.

Grunddaten | Posten | Belegtexte | Positionen | Dokumente (0 von 0) | Prozesse

Lieferant 345899 - Musterpartner2 Beschaffung
Beleg 0
Belegdatum 01.08.2018
Status Entwurf begonnen
Belegtext
Referenz
Buchungsdatum 30.07.2019
Mitbuchrolle Kreditorische Posten
Mitbuchkonto 35100000 - VERB.LL
Währung Euro - EUR
Organisationseinheit keine Auswahl
Merkmale

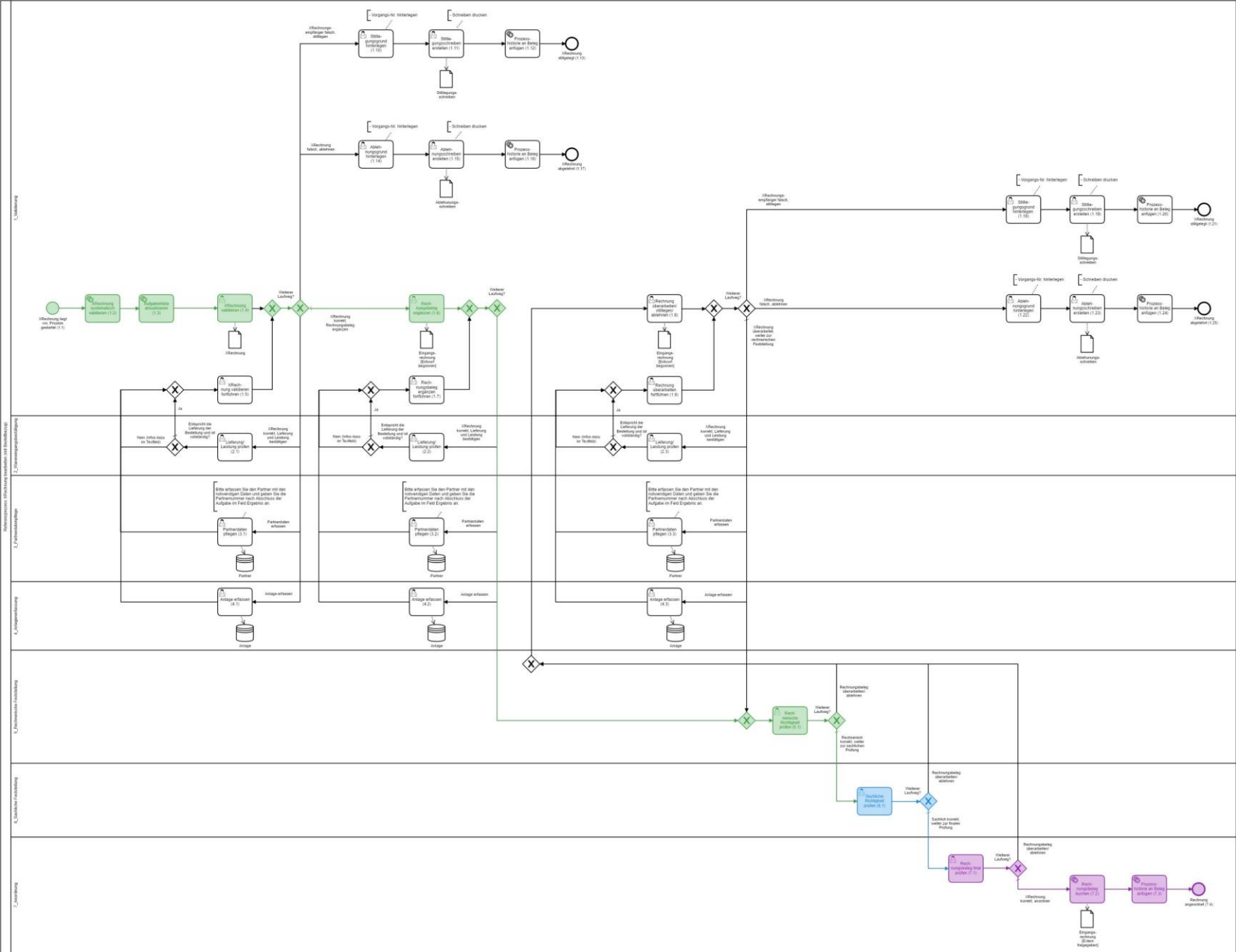
Positionsrabattsatz
Vorgezogener Skontoabzug
Rechnungsbetrag 0,00 EUR
Skontobetrag 0,00 EUR

Referenzprozess XRechnung bearbeiten (mit Bestellbezug) - Prozess 600063: Rechnungsbeleg ergänzen (1.6)

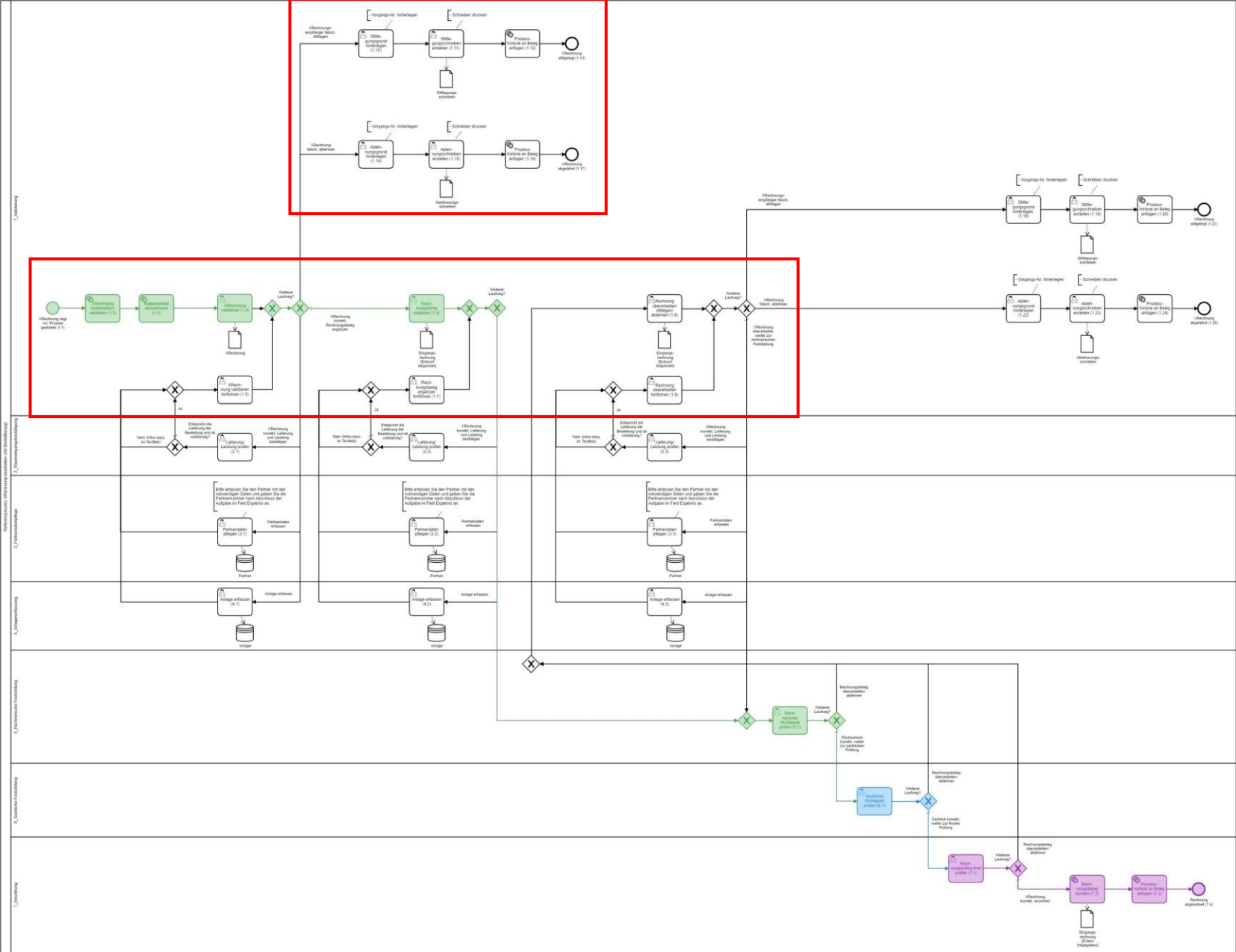
Aufgaben bearbeiten Neue Eingangsrechnu...

Bereit

Der Referenzprozess X-Rechnung

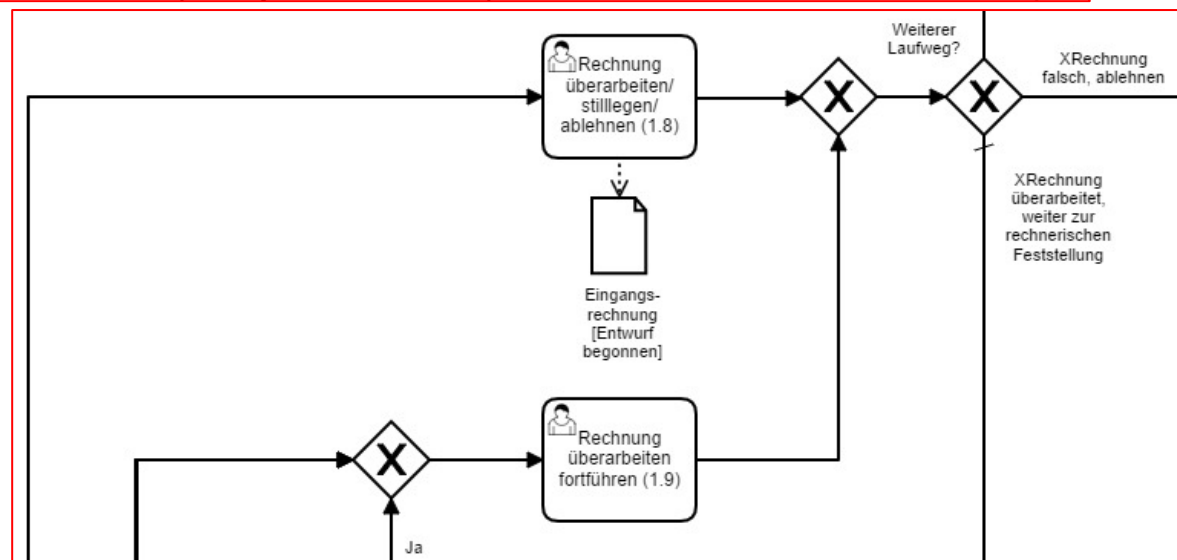
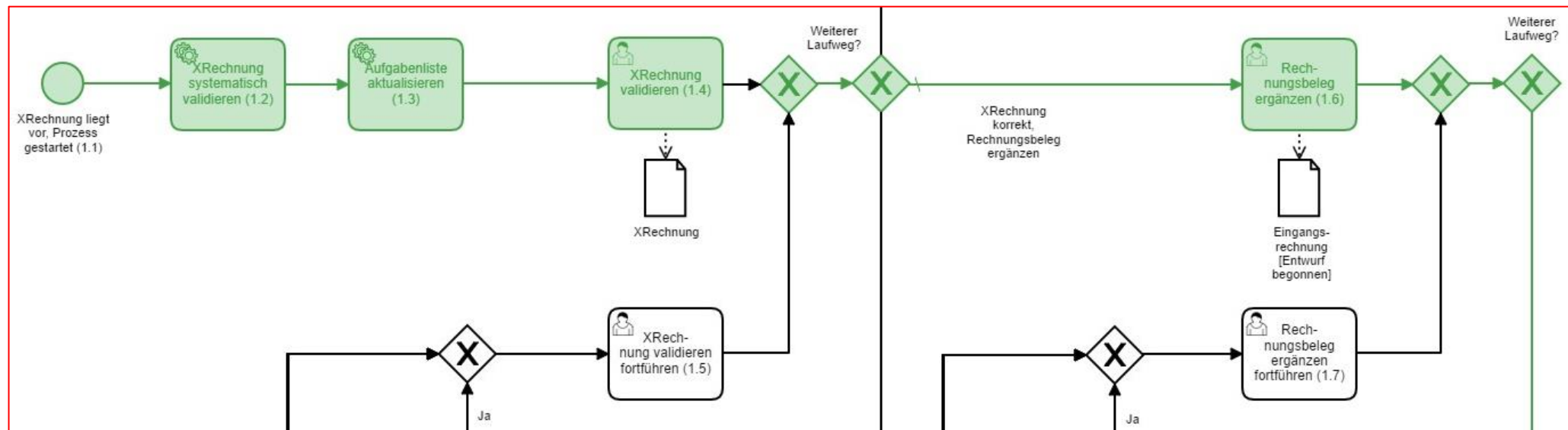


Der Referenzprozess X-Rechnung



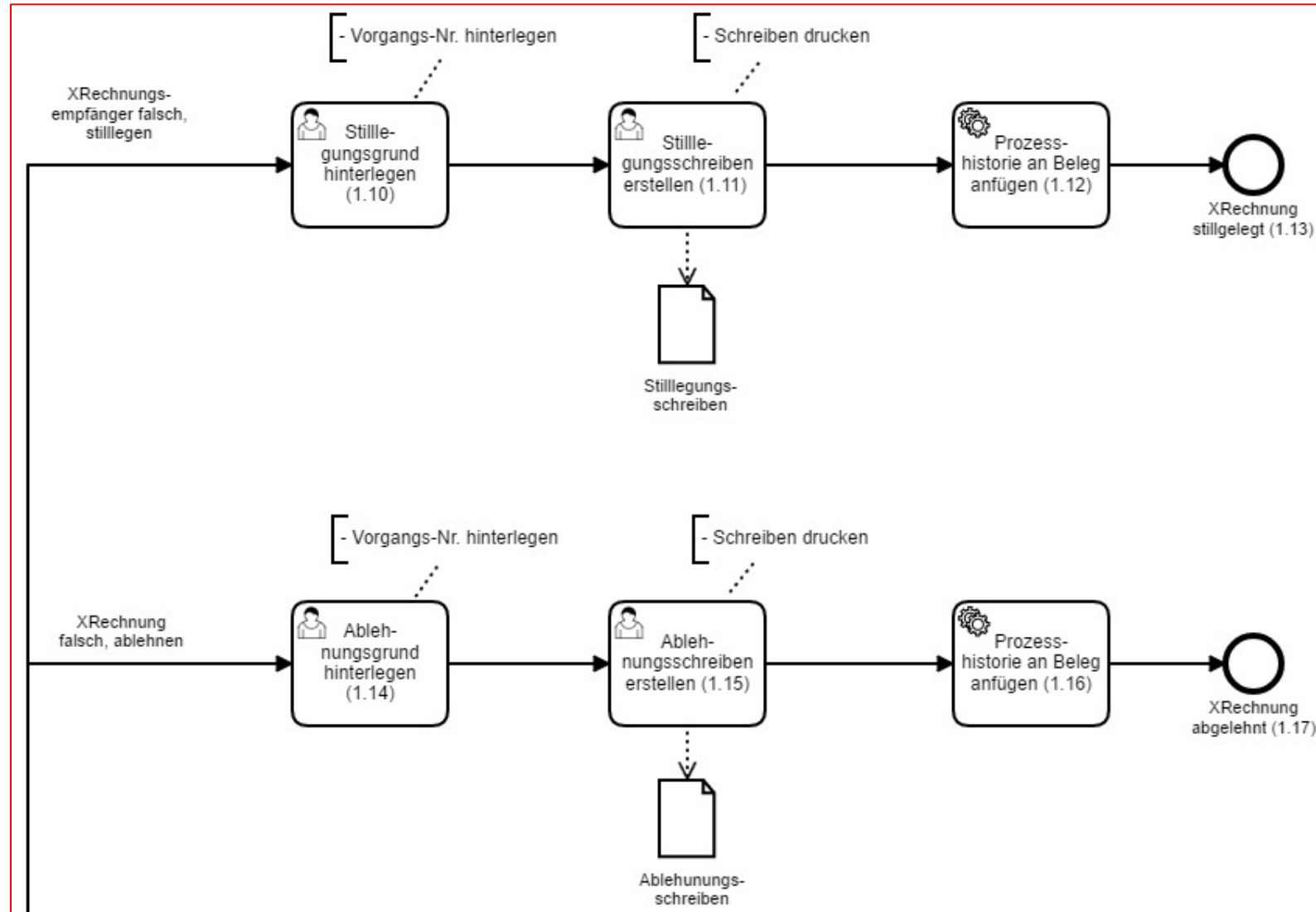
Der Referenzprozess X-Rechnung

Aufgaben der Validierung (1/2)

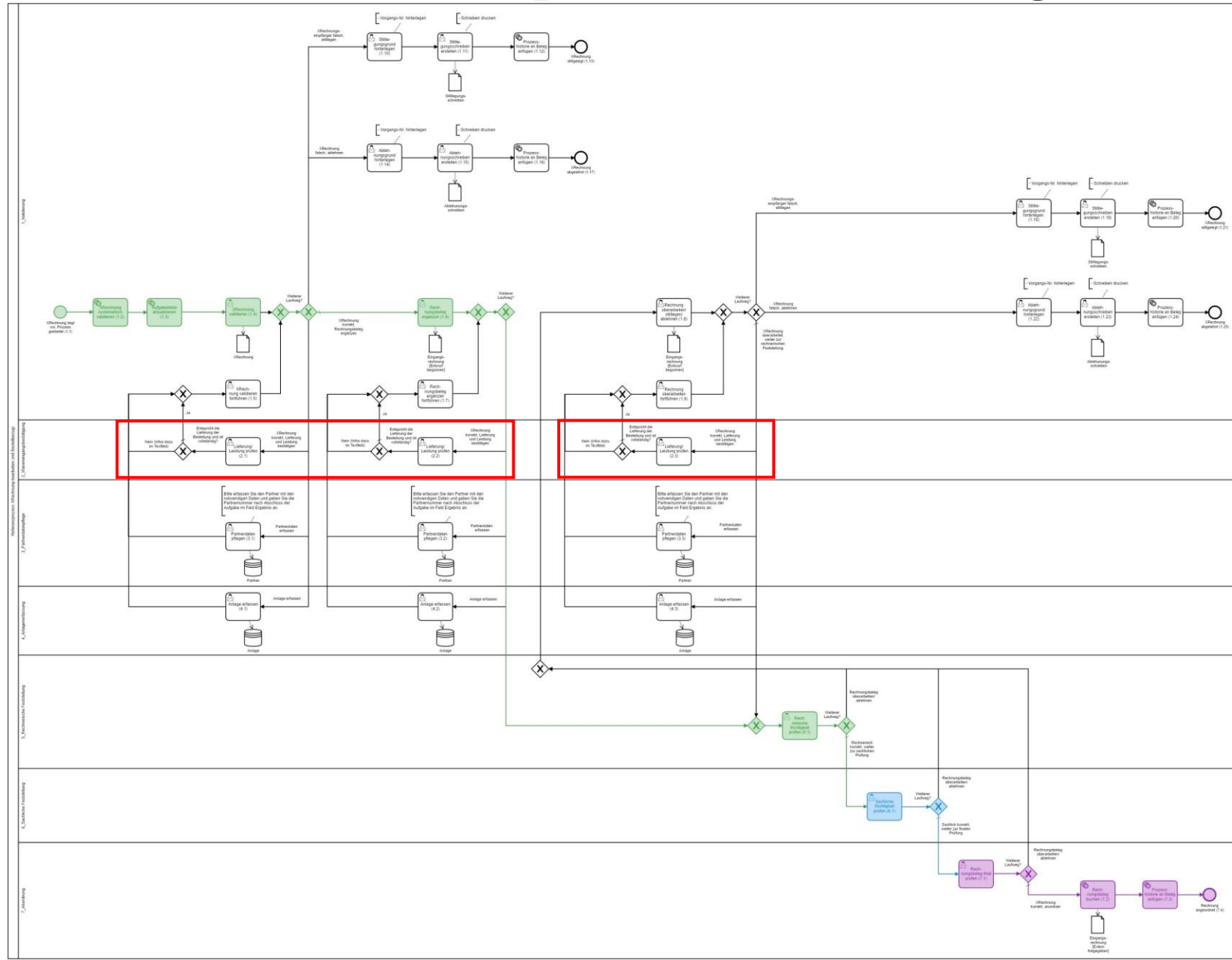


Der Referenzprozess X-Rechnung

Aufgaben der Validierung (2/2)

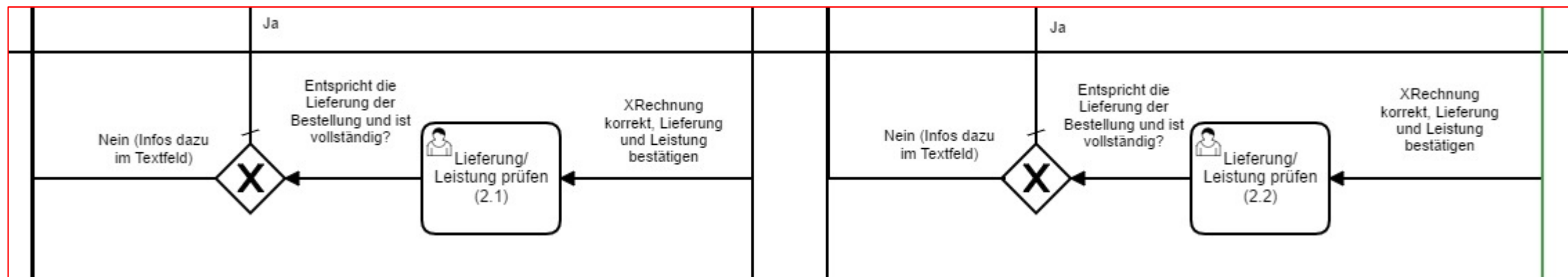
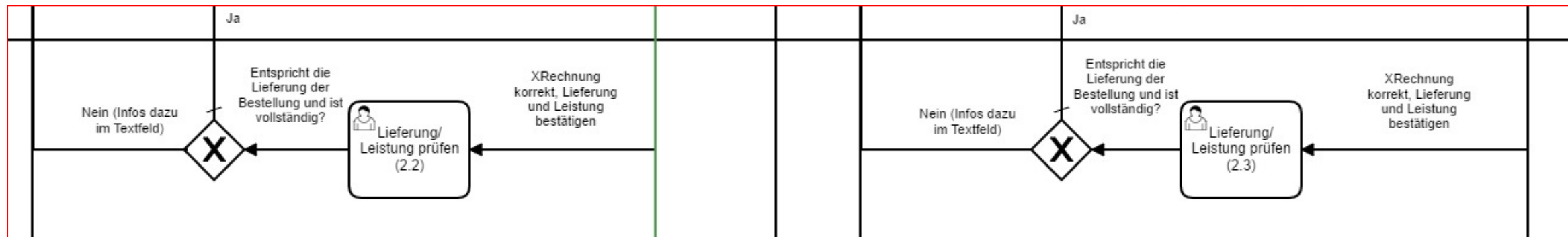


Der Referenzprozess X-Rechnung

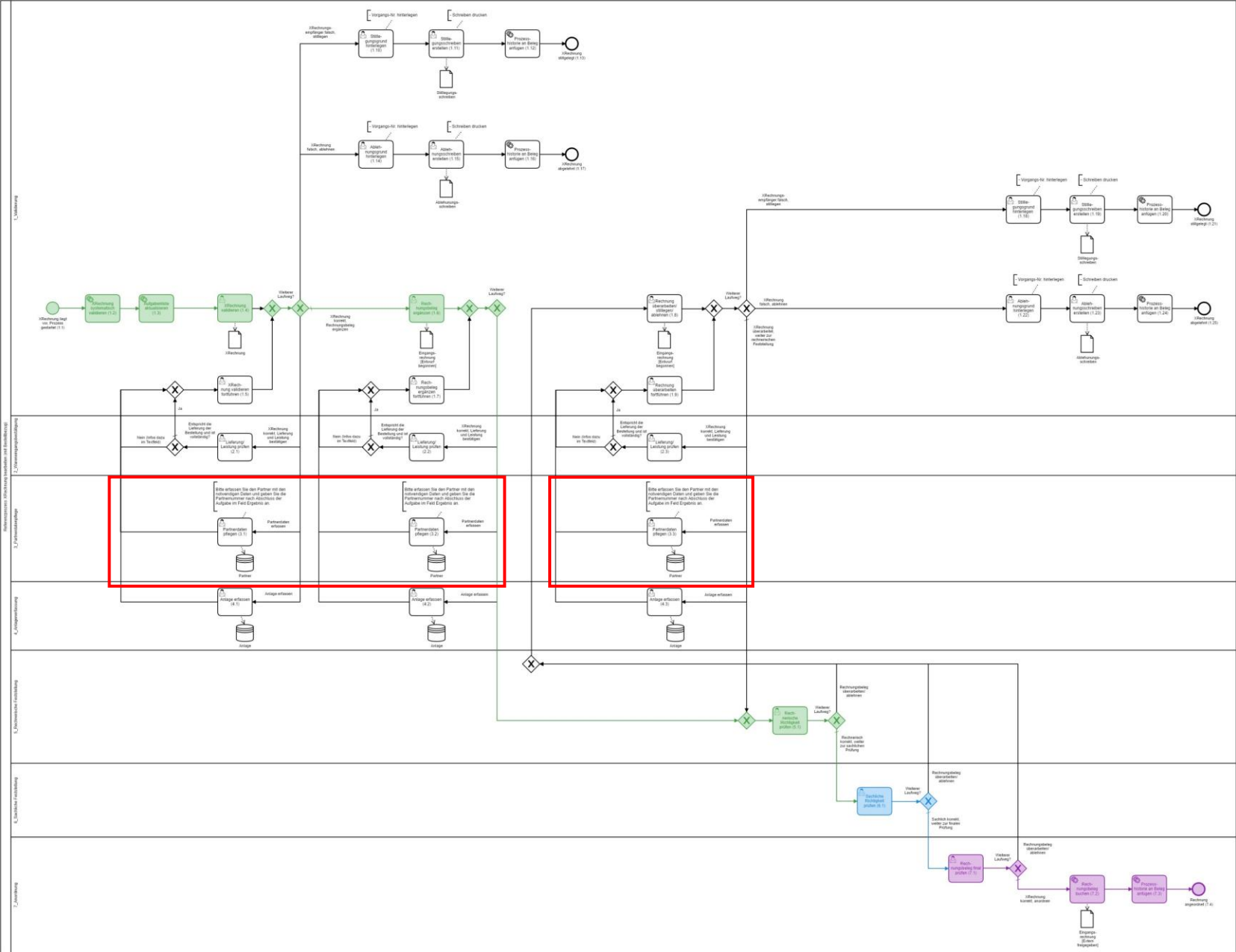


Der Referenzprozess X-Rechnung

Aufgaben in der Wareneingangsbestätigung

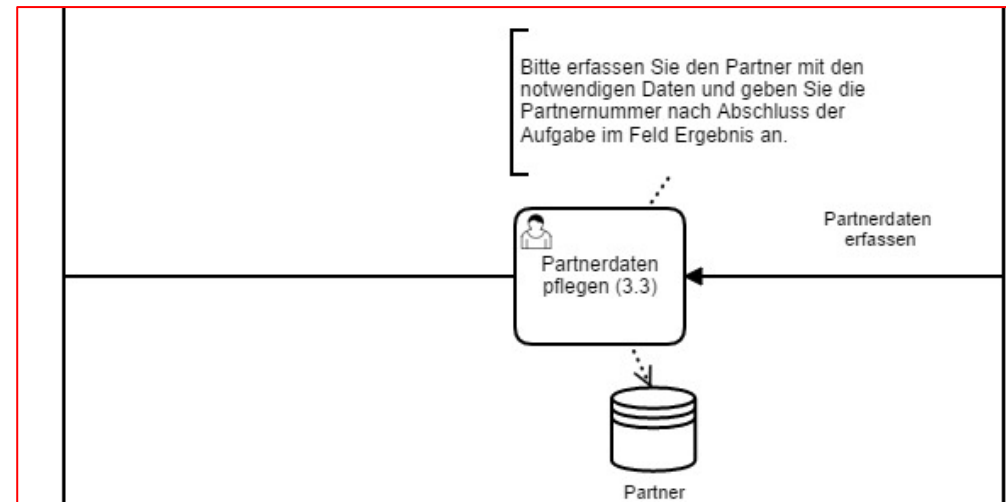
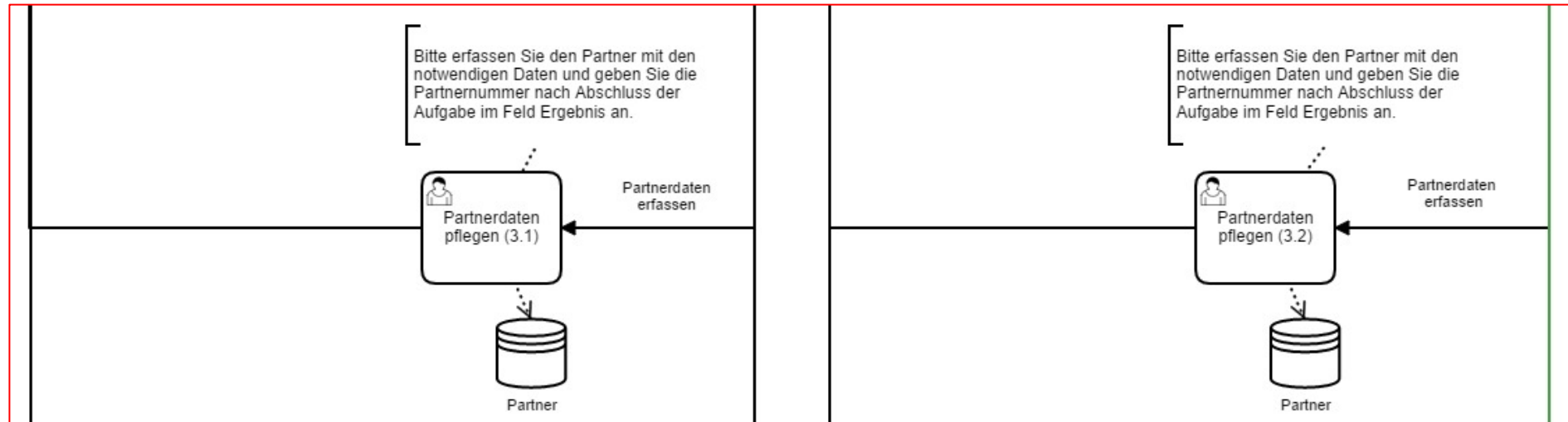


Der Referenzprozess X-Rechnung

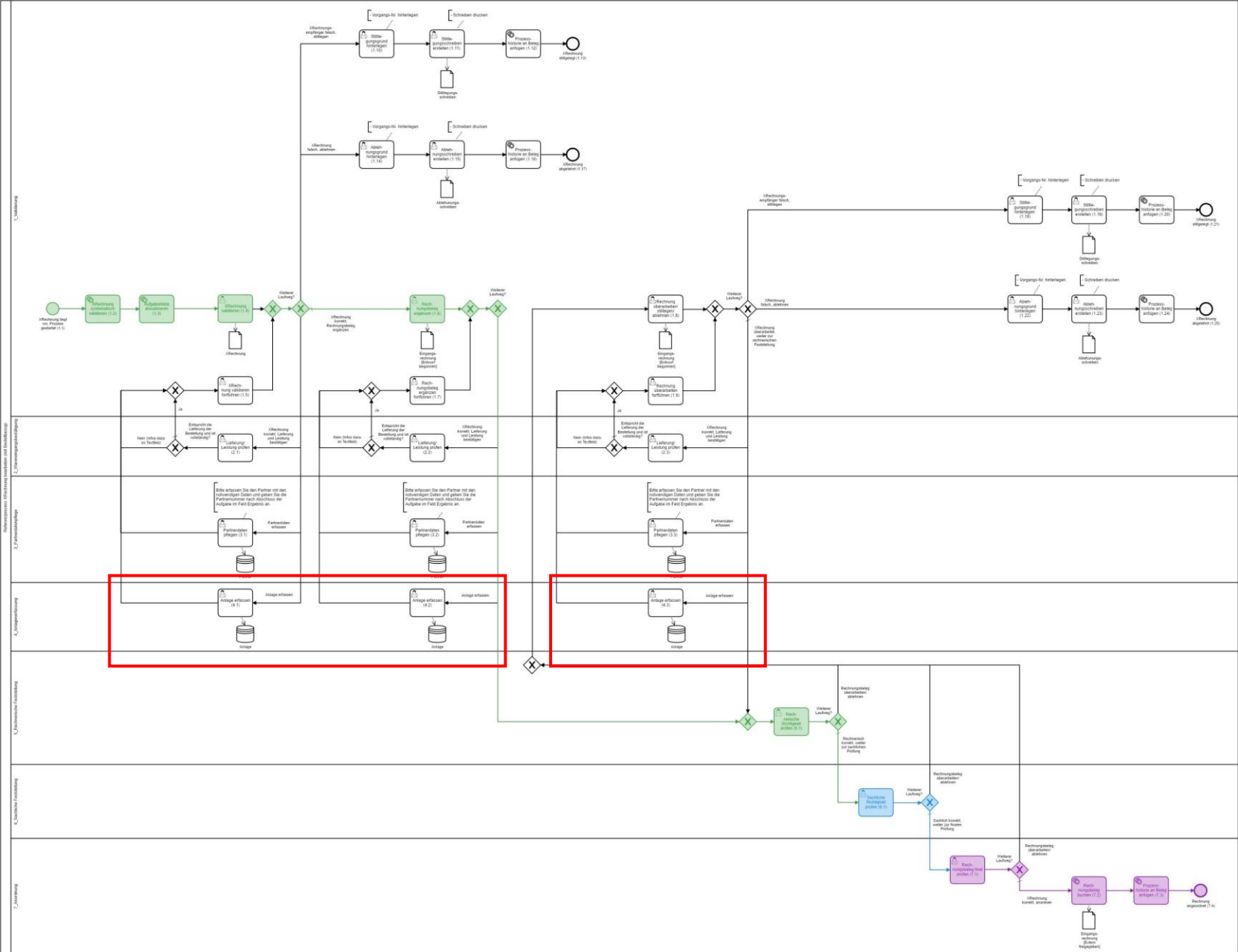


Der Referenzprozess X-Rechnung

Aufgaben in der Partnerpflege

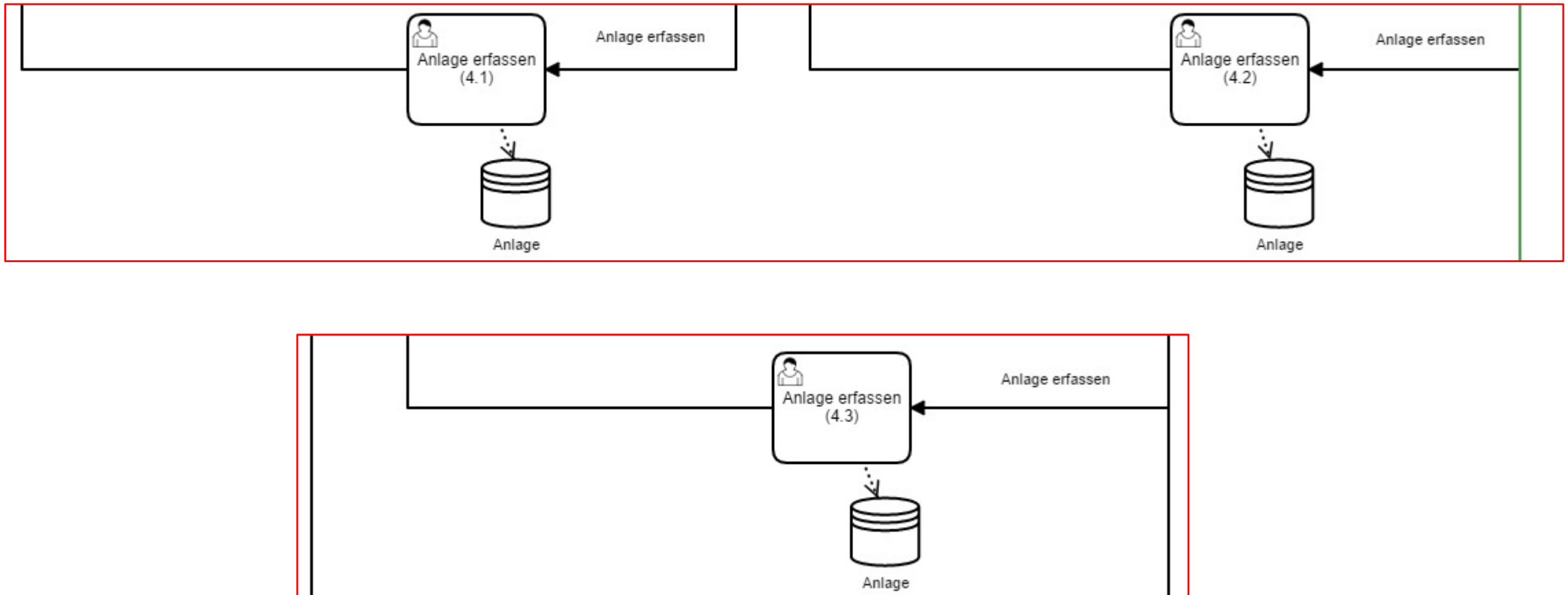


Der Referenzprozess X-Rechnung

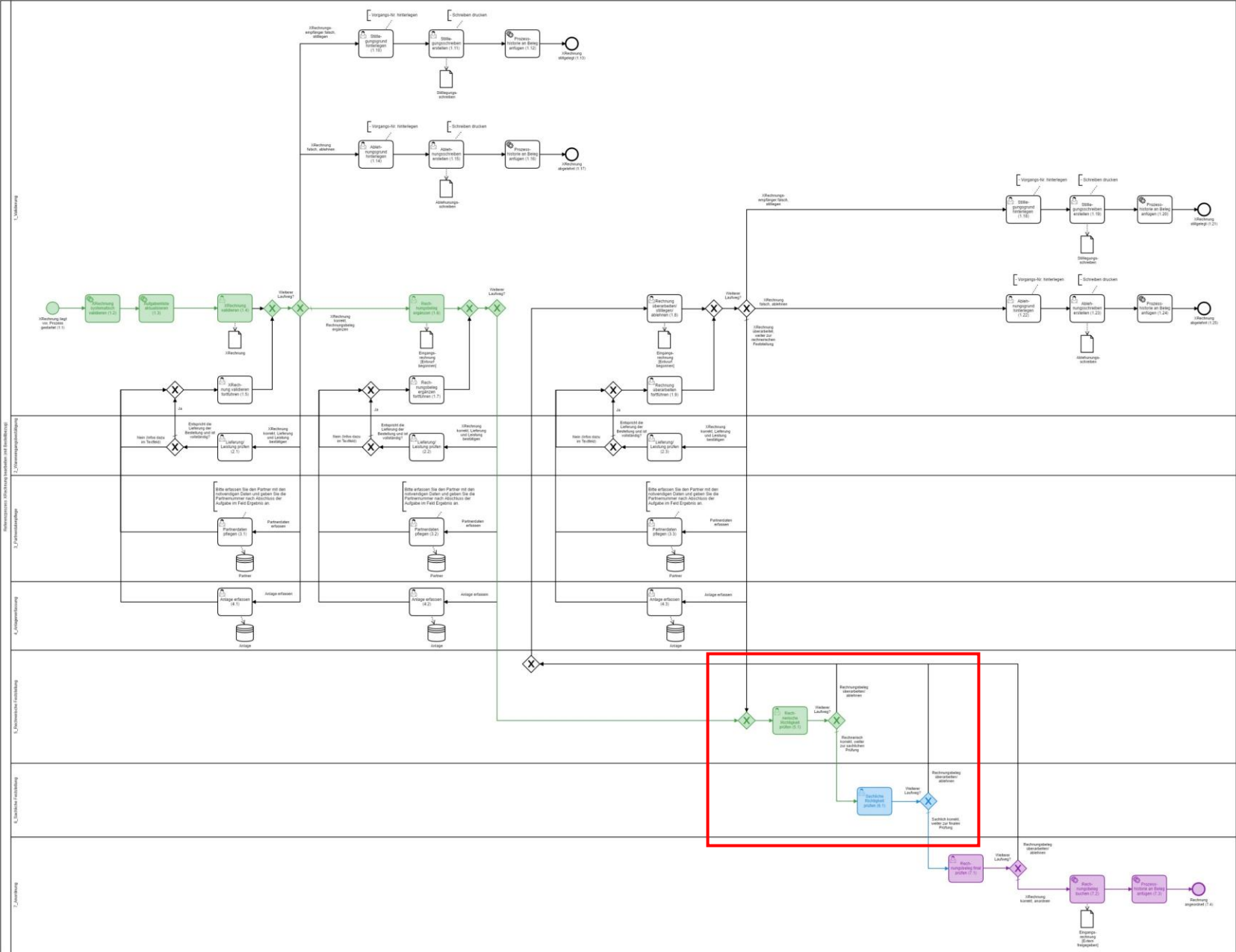


Der Referenzprozess X-Rechnung

Aufgaben in der Anlagenerfassung

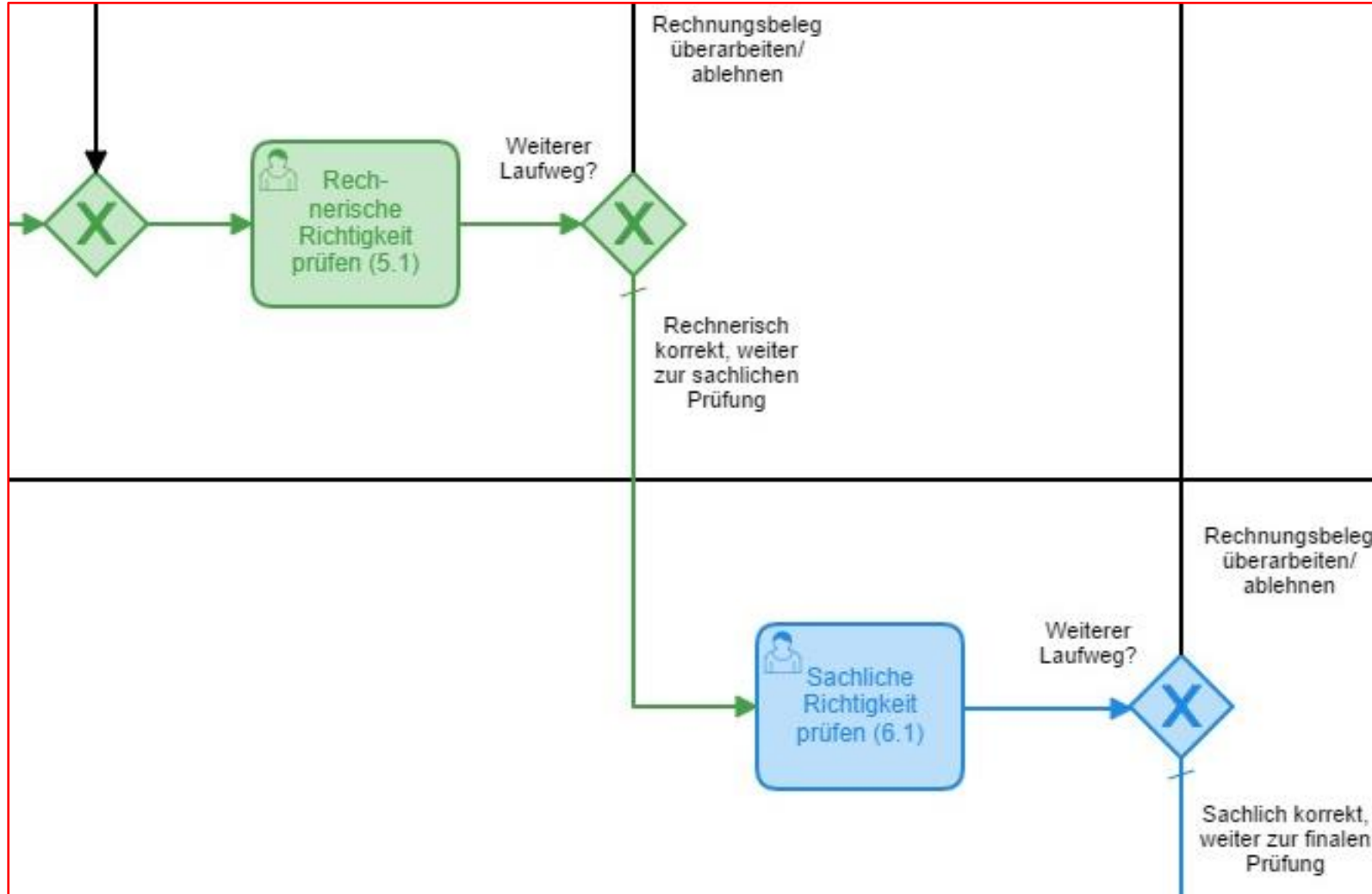


Der Referenzprozess X-Rechnung

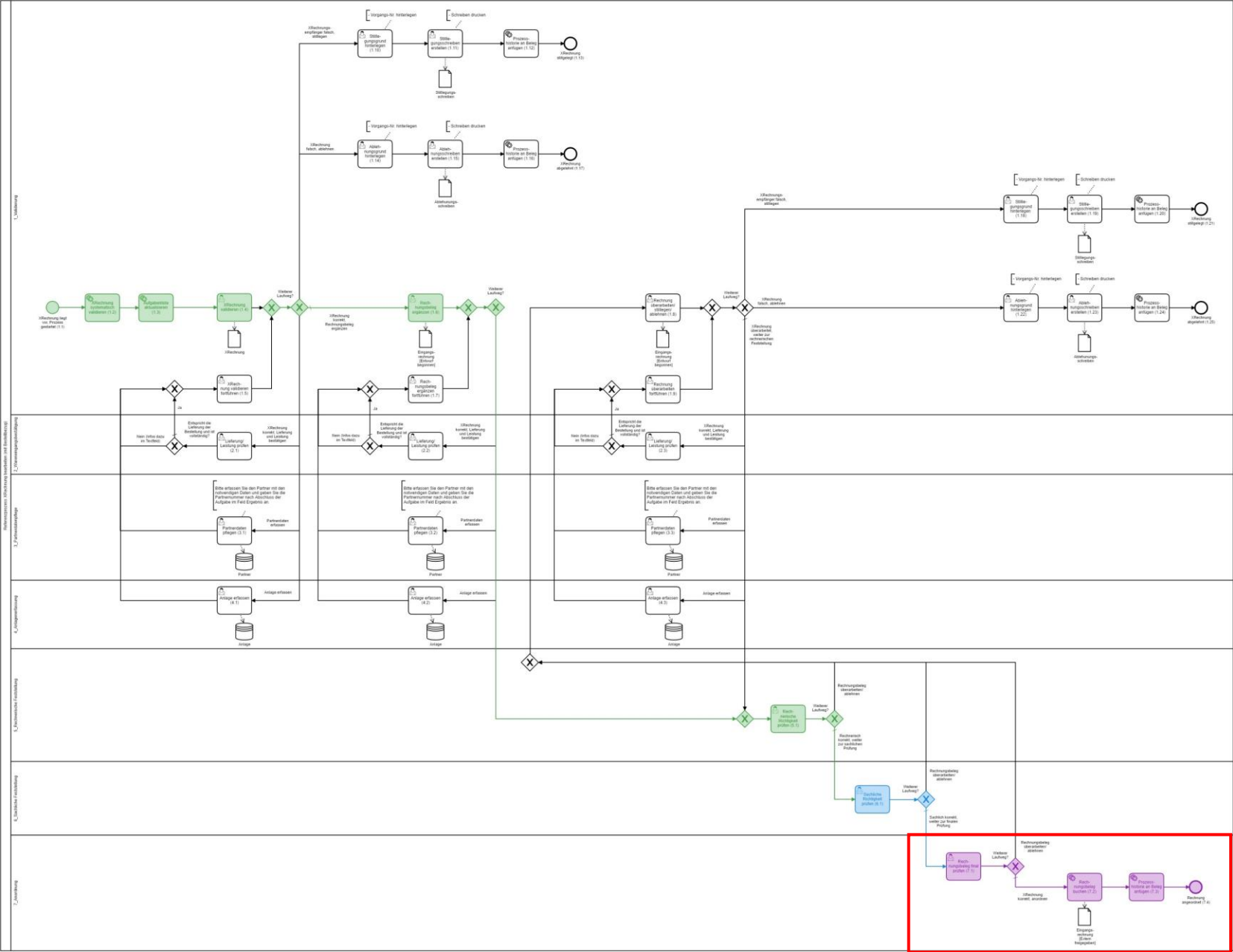


Der Referenzprozess X-Rechnung

Aufgaben in der rechnerischen und sachlichen Zeichnung

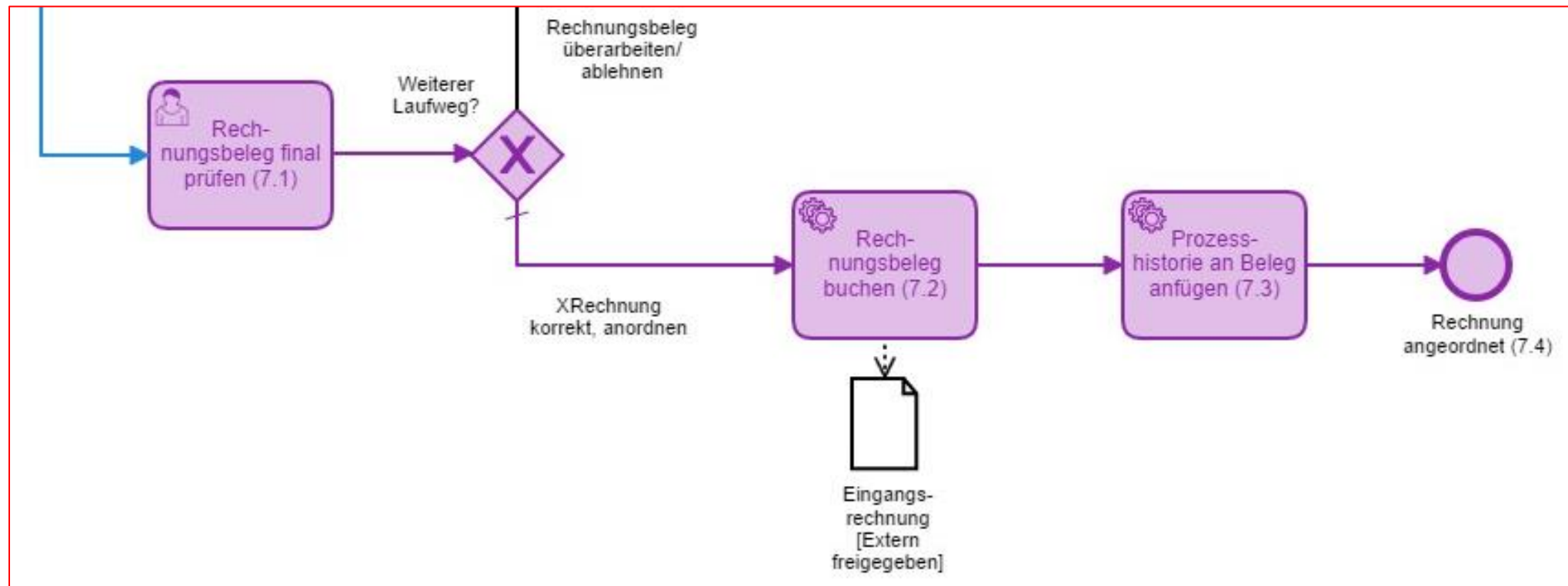


Der Referenzprozess X-Rechnung



Der Referenzprozess X-Rechnung

Aufgaben in der Anordnung





KAFFEEPAUSE

4. DIE X-RECHNUNG IN MACH-WEB 2.0



DIE X-RECHNUNG IN MACH WEB 2.0

Grundsätzliche Bedienelemente

Tabellenfunktionen und Suchprofile

Belegbearbeitung

Ein Blick in die Software



NOCH FRAGEN?



Wir wünschen gutes Gelingen mit MACH und der X-Rechnung!

RUFEN SIE UNS AN!

Lübeck

Wielandstraße 14
23558 Lübeck

Telefon: +49 451 | 70647 0
Telefax: +49 451 | 70647 300

mailbox@mach.de

Berlin

Jägerstraße 51
10117 Berlin

Telefon: +49 30 | 209148 6
Telefax: +49 30 | 209148 71

mailbox@mach.de

MACH & MECOM in Mecklenburg

Graf-Schack-Allee 9
19053 Schwerin

Telefon: +49 385 | 77334 90

mailbox@mach.de

Düsseldorf

Speditionstraße 21
40221 Düsseldorf

Telefon: +49 211 | 5180390

mailbox@mach.de

München

Karlstraße 35
80333 München

Telefon: +49 89 | 51263752

mailbox@mach.de