



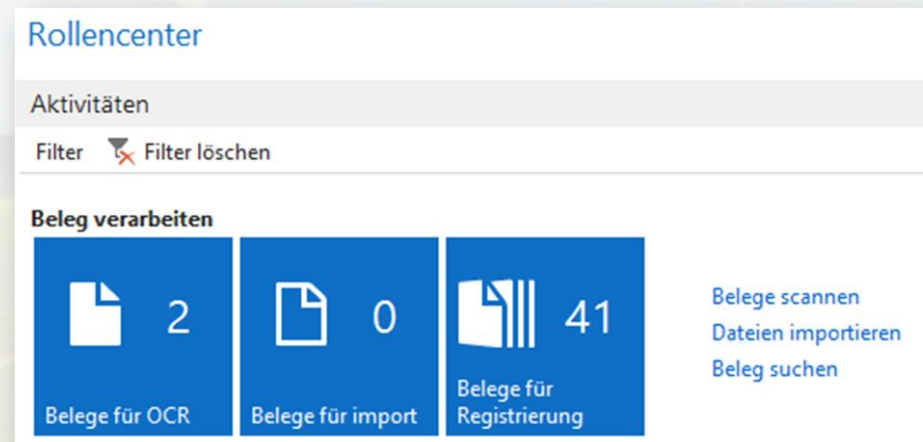
concepts
business solutions



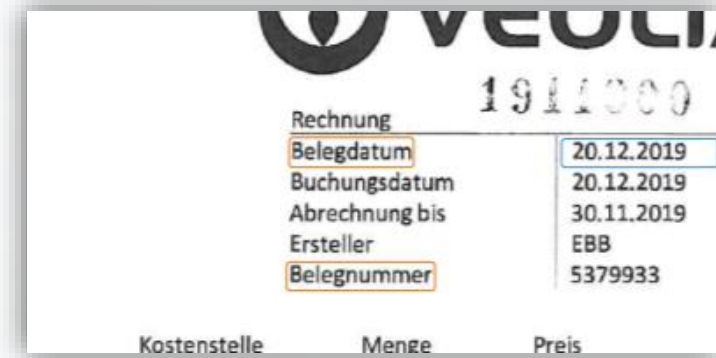
CONTINIA

DOCUMENT CAPTURE

- Durch Einscannen oder Ablage der Rechnungen in einem Dateiordner erfasst Document Capture die Belege



- **Automatische Belegtrennung**
durch Belegtraining und
Volltextsuche nach Schlüsselworten,
z. B. Rechnungsnummern

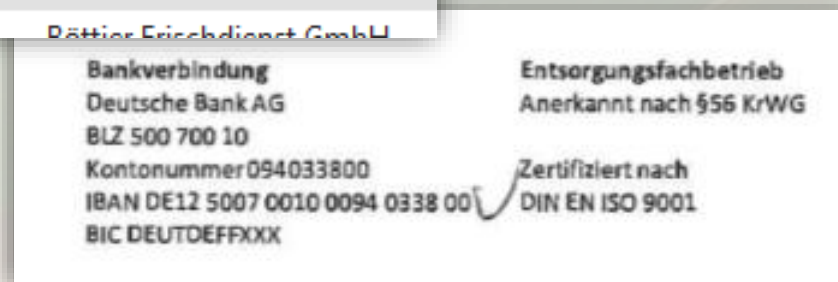


VEOLIA
1911000

Rechnung	
Belegdatum	20.12.2019
Buchungsdatum	20.12.2019
Abrechnung bis	30.11.2019
Ersteller	EBB
Belegnummer	5379933

Kostenstelle Menge Preis

D000438	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900885	Böttcher Datentechnik GmbH
D000439	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900971	Biocycling GmbH / Veolia
D000440	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001450	Röttger Erbschdienst GmbH




Bankverbindung	Entsorgungsfachbetrieb
Deutsche Bank AG	Anerkannt nach §56 KrWG
BLZ 500 700 10	
Kontonummer 094033800	
IBAN DE12 5007 0010 0094 0338 00	Zertifiziert nach
BIC DEUTDEFFXXX	DIN EN ISO 9001




- **Kreditorenuordnung**
durch IBAN-Erkennung,
Adresse oder
Steuernummer

- Zu bearbeitende Belege werden auf dem Dynamics Rollencenter angezeigt

Aktivitäten

Filter  Filter löschen

Beleg verarbeiten

 0 Belege für OCR	 0 Belege für import	 103 Belege für Registrierung
---	--	---

Belege scannen
Dateien import...
Beleg suchen

- Document Capture bietet eine Übersicht aller offenen zu bearbeitenden Belege

Belege für Registrierung

Filtereigabe (F3) | Nr. | Keine Filter angewendet

Belegkategorie: Bemerkung: Wiederk. BBLT:

Statusfilter:

Nr.	OK	In FIB...	Herkunfts-ID	Name	Vorlagenr.	Identifikationstext	Anzahl Seiten
D000485	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	917047	Maya Raue			1
D000486	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	918186	M. Schroiff KJP			1
D000487	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	924039	W.S.A. Wärme-Service Alstertal GmbH			2
D000488	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	904040	Esmeyer GmbH & Co.KG	T000069		1
D000489	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	914045	Office Depot Deutschland GmbH	T000029		1
D000490	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900883	Böttcher Datentechnik GmbH	T000081		1
D000491	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900971	Biocycling GmbH / Veolia	T000041		3
D000492	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	901450	Böttjer Frischdienst GmbH	T000051		2
D000493	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	901813	Familien Team/sprungbrett e.V./ Kifaz	T000067		1
D000494	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	903107	DRK Zentrum Hamburg Ost	T000062		2
D000495	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	903180	DRK mediservice gGmbH	T000080		1
D000496	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	903380	29 19 19 Kurier AG	T000079		2
D000497	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	904040	Esmeyer GmbH & Co.KG	T000069		2
D000498	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	904040	Esmeyer GmbH & Co.KG	T000069		1
D000499	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	905115	Frischdienst Union GmbH	T000078		2
D000500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	904121	Freiwilligendienste Hamburg	T000077		1
D000501	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911183	MWW Medien GmbH	T000076		2
D000502	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	914024	O2 (Telefonica) GmbH & Co.	T000004		1
D000504	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	901497	brandmauer-nord	T000075		2
D000505	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	902111	Eduardo Arrona Cordova/M.Goernema...	T000074		3
D000506	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	907065	hanza Hanseatisches Zentrum für Arbei...	T000024		1
D000507	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	907450	CWS-boco Deutschland GmbH	T000017		2
D000508	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911269	Malin Makowski	T000068		1
D000509	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911269	Malin Makowski	T000068		1
D000510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	912000	IADR GmbH	T000073		1

Belegkopf
Kontierungssplitt
Fibu Buch.-Blatt
Bemerkungen

Dokument

RECHNUNG

911269

609/0

930 3240

07. JAN. 2020

Malin Makowski SÜDERQUERWEG 656 21037 HAMBURG

AN: Kindertagesstätte
Fliegenbogen

Kostenstelle: 312470
Rechnungsnummer: K1219
Zahlungstermin: 30 Tage

Maßnahme	Anzahl	Preis/Anz.	Kosten
Workout Kurs	3	€ 33	€ 99

RECHNUNG

Abrechnung -
2. Rechnung: 12/2019

Gesamt: € 99

Ich bitte unter Angabe der Rechnungsnummer um Überweisung des Gesamtbetrages auf folgendes Konto:
IBAN: DE44 2504 1133 0553 0779 00, BIC: COBADE33001

Ich bedanke mich für ihr Vertrauen und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen

Malin Makowski

Seite 1 (1 Seite gesamt)

45%

OK	In FIBU BBLT im...	Kreditor	Name	Vorlagennr.	Identifikationstext	Anzahl Seiten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911183	MWW Medien GmbH	T000076		2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	914024	O2 (Telefonica) GmbH & Co.	T000004		1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	901497	brandmauer-nord	T000075		2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	902111	Eduardo Arrona Cordova/M.Goernema...	T000074		3

Belegkopf		
Suchen		
Feld	Wert	OK
Rechnungsnr.	201912196	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsdatum	19.12.19	<input checked="" type="checkbox"/>
Ver-/Einkäufer		<input checked="" type="checkbox"/>
Bestellnummer		<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenstelle		<input checked="" type="checkbox"/>
Betrag, netto	130,15	<input checked="" type="checkbox"/>
MwSt.-Betrag 0%		<input checked="" type="checkbox"/>
MwSt.-Betrag 7%		<input checked="" type="checkbox"/>
MwSt.-Betrag 19%	24,73	<input checked="" type="checkbox"/>
Betrag, brutto	154,88	<input checked="" type="checkbox"/>
Frachtkosten		<input checked="" type="checkbox"/>

Kontierungssplitt								
Zeilensplitt anlegen Suchen Filter Filter löschen								
Belegnum...	Zeilenum...	Feldbeschreibung	Übersetze nach Art	Übersetze nach Nr.	Kostenstelle Code	Splittbetrag pro Koste...	Gesamtbetrag gemäß Belegzeile	Buchungsbescl
D000504	0	Betrag, brutto	Sachkonto	77130	312395	0,00	0,00	brandmauer-no

← **Bearbeitung** und
Kontierung
eingehender Belege
direkt aus der
Übersicht!

- Durch das Belegtraining werden trainierte Werte **automatisch ausgelesen** und in den Belegkopf übertragen

Belege für Registrierung

Filtereingeabe (F3) | Nr. | Keine Filter angewendet

Belegkategorie: EINKAUF | Bemerkung: Nein

Statusfilter: Offen | Wiederk. BBLT:

OK	In FIBU BBLT im...	Kreditor	Name	Vorlagennr.	Identifikationstext	Anzahl Seiten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	911183	MWW Medien GmbH	T000076		2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	914024	O2 (Telefonica) GmbH & Co.	T000004		1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	901497	brandmauer-nord	T000075		2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	902111	Eduardo Arrona Cordova/M.Goernema...	T000074		3

Belegkopf

Suchen

Feld	Wert	OK
Rechnungsnr.	201912196	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsdatum	19.12.19	<input checked="" type="checkbox"/>
Ver-/Einkäufer		<input checked="" type="checkbox"/>
Bestellnummer		<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenstelle		<input checked="" type="checkbox"/>
Betrag, netto	130,15	<input checked="" type="checkbox"/>
MwSt.-Betrag 0%		<input checked="" type="checkbox"/>
MwSt.-Betrag 7%		<input checked="" type="checkbox"/>
MwSt.-Betrag 19%	24,73	<input checked="" type="checkbox"/>
Betrag, brutto	154,88	<input checked="" type="checkbox"/>

Dokument

Kundennummer: 13028 | Sachbearbeiter: Eileen Schwark | Rechnungsnummer: 201912196 | Datum: 19.12.2019

Sehr geehrte Frau König,
wir erlauben uns, Ihnen folgende Produkte / Dienstleistungen in Rechnung zu stellen:

Menge	Nr/LDatum	Artikel / Leistung	EPreis	Netto
	17.12.2019			130,15 €
2 Stk	41-10-019	FireAngel ST-622 DE P-Line	28,10 €	56,20 €
1 Stk	36-10-012	Monteurstunde	41,18 €	41,18 €
		Rauchmelder in dem Umkleideraum installiert.		
1 Stk	39-10-010	An- und Abfahrt	32,77 €	32,77 €
MwSt.-Satz 19 %			24,73 €	
Gesamt netto				130,15 €
Gesamtbetrag				154,88 €

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer zu sofort rein netto auf das unten genannte Konto.

Kostenstelle 312395

- Änderung der Kostenstelle für den Anwender innerhalb der vergebenen Berechtigung

Kontierungssplitt

Zeilensplitt anlegen
 Suchen
 Filter
 Filter löschen

Belegn...	Feldbeschreibung	Überse... nach Art	Überse... nach Nr.	Überse... nach ...	Kosten... Code	Buchungsbeschreibung	Splitt K
D000010	Betrag, brutto	Sachkonto	65032		312320		
					<div> <div> <div>Code</div> <div>Name</div> </div> </div>		
					312320	Kindertagesstätte LohkoMotive	
					312350	Aktivspielplatz Villa Kunterbunt	
					312430	Kindertagesstätte Wirbelwind	

- Belegkopfdaten, Buchungsbeschreibung und Kontierungsvorschlag werden automatisch in die Kontierung übernommen
- Die Kontierungsfunktion bildet dabei den bekannten Kontierungsstempel ab

sachlich/rechnerisch richtig: ☒

Konto	Hohl	Betrag	Kostenstelle
77120		154,88	312395

Kontierungssplitt							
+ Zeilensplitt anlegen Suchen Filter Filter löschen							
Zeilennum...	Feldbeschreibung	Übersetze nach Art	Übersetze nach Nr.	Kostenstelle Code	Splittbetrag pro Koste...	Gesamtbetrag gemäß Belegzeile	Buchungsbeschreibung
0	Betrag, brutto	Sachkonto	77120	312395	154,88	154,88	brandmauer-nord

sachlich/rechnerisch richtig:

Konto	Schl.	Betrag	Kostenstelle
68672		30,-	312210
↓		244,55	100020

07.01.20
Datum: Zur Zahlung angewiesen: /

- Kontierung unterschiedlicher Kostenstellen

Kontierungssplitt														
<div> + Zeilensplitt anlegen Suchen Filter Filter löschen </div>														
Belegnum...	Feldbeschreibung	Übersetze nach Art	Übersetze nach Nr.	Kostenstelle Code	Splittbetrag pro Kostenstelle	Gesamtbetrag gemäß Belegzeile	Buchungsbeschreibung							
D000418	Betrag, brutto	Sachkonto	68672	312210	30,00	274,55	DRK Zentrum Hamburg Ost							
D000418	Betrag, brutto	Sachkonto	68672	100020	244,55	274,55	DRK Zentrum Hamburg Ost							

Fibu Buch.-Blatt														
<div> Testbericht... Buchen Buchungsvorschau Buchen und drucken Rundungszeilen f. MW-Konvertierung einfügen Suchen </div>														
Buchungsd...	Belegdatum	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum...	Kontoart	Kontonr.	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Gegenkont...	Gegenkont...	Kostenstelle Code	Beschreibung	
31.12.2019	31.12.2019	Rechnung	1911303	2019RG0475	Kreditor	903107	-274,55		274,55	Sachkonto			DRK Zentru	
31.12.2019	31.12.2019	Rechnung	1911303	2019RG0475	Sachkonto	68672	30,00	30,00		Sachkonto		312210	DRK Zentru	
31.12.2019	31.12.2019	Rechnung	1911303	2019RG0475	Sachkonto	68672	244,55	244,55		Sachkonto		100020	DRK Zentru	

0	8,00	8,00	3,86	19,00 %	30,88
6,00	0	-6,00	3,86	19,00 %	-23,16
					183,43
Netto Ware € (7%):					549,86
Netto Ware € (19%):					0,00
Netto Leergut € (7%):					0,00
Netto Leergut € (19%):					11,58
Netto Gesamt €:					561,44
Zwischensumme €:					561,44
USt. 7,00 %:					38,49
USt. 19,00 %:					2,20
Endbetrag €:					602,13

- Kontierung unterschiedlicher Steuersätze

Kontierungssplitt

Zeilensplitt anlegen Suchen Filter Filter löschen

Belegnum...	Feldbeschreibung	Übersetze nach MwSt...	Übersetze nach Art	Übersetze nach Nr.	Kostenstelle Code	Splittbetrag pro Kostenstelle	Gesamtbetrag gemäß Belegzeile	Buchungsbeschreibung
D000522	Betrag, brutto	7	Sachkonto	65030	312410	588,35	602,13	Marker OHG
D000522	Betrag, brutto	19	Sachkonto	65030	312410	13,78	602,13	Marker OHG

Fibu Buch.-Blatt

Testbericht... Buchen Buchungsvorschau Buchen und drucken Rundungszeilen f. MW-Konvertierung einfügen Suchen

Buchungsd...	Belegdatum	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum...	Kontoart	Kontonr.	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Gegenkont...	Gegenkont...	Kostenstelle Code	MwSt.-Pro...	Beschreibung
09.06.2019	09.06.2019	Rechnung	1300631	R462462-1	Kreditor	912200	-602,13		602,13	Sachkonto				Marker OHG
09.06.2019	09.06.2019	Rechnung	1300631	R462462-1	Sachkonto	65030	588,35	588,35		Sachkonto		312410	7	Marker OHG
09.06.2019	09.06.2019	Rechnung	1300631	R462462-1	Sachkonto	65030	13,78	13,78		Sachkonto		312410	19	Marker OHG

D000431	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	912200	Marker OHG	T000003	2
D000432	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	914050	Oelckers GmbH & Co. Vertriebs KG	T000053	2

Belegkopf

Kontierungssplitt

Fibu Buch.-Blatt

Testbericht... **Buchen** **Buchungsvorschau** Buchen und drucken Rundungszeilen f. MW-Konvertierung einfügen Suchen

Buchungs...	Belegdatum	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum...	Kontoart	Kontonr.	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
22.12.2019	22.12.2019	Rechnung		R523181	Kreditor	912200	-288,39		288,39

Direktes Buchen und
überprüfen in der
Document Capture
Übersicht ...

... oder in den
Buchblättern

Bearbeiten - Einkaufs Buch.-Blatt - DC-Document Capture

START AKTIONEN NAVIGATE

Löschen Buchen Buchen und drucken

Posten ausgleichen... Dimensionen

Aktualisieren Suchen

Buch.-Blattname: DC

Buchungs...	Belegdatum	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum...	Kontoart	Kontonr.	Beschreibung	Buchungsart	Gesch
21.11.2019	21.11.2019	Rechnung		083822375	Kreditor	902000	Chefs Culinar Nord,LM		
23.12.2019	23.12.2019	Rechnung		196574	Kreditor	924039	W.S.A. Wärme-Service Alstertal GmbH		
30.12.2019	30.12.2019	Rechnung		16/2019	Kreditor	918186	M. Schroiff KJP		
23.12.2019	23.12.2019	Rechnung		333-2019	Kreditor	917047	Maya Raue		
31.12.2019	31.12.2019	Rechnung		1825607	Kreditor	914045	Office Depot Deutschland GmbH		
27.12.2019	27.12.2019	Rechnung		1820743	Kreditor	914045	Office Depot Deutschland GmbH		
22.12.2019	22.12.2019	Rechnung		R523181	Kreditor	912200	Marker OHG		

- **Volltextsuche** nach
Zeileninhalt,
Rechnungsnummer,...

Produkte des ökologischer Landbaus gemäß EU-ÖKO-Regelung: DE-ÖKO-003

Pos	Menge	Art.-Nr.	Text	Einzelpreis EUR	Rab %
1	2,000 kg	2230.310	Kohlrabi, Streifen 10 mm, kbA	5,500	
2	2,000 kg	2006.310	Möhren, Streifen 10 mm, kbA	3,720	
3	10,000 kg	2623.110	Paprika bunt, Würfel 10 x 10 mm, kbA	5,970	
4	12,000	Tetrapac 4019LF	H-Milch, lactosefrei, 1,5 % Fett, 12 x	2,150	

START

AKTIONEN

Suche

Zeige Dokumenten Karte

PDF zeigen

Aktualisieren

Vorgang

Seite

Aktivitäten

Filter Filter löschen

Beleg verarbeiten

Belege für OCR

Belege für import

Belege für Registrierung

Belege scannen

Dateien import...

Beleg suchen

Allgemein

Suche nach: möhren

Belegkategorie:

Filter

Externe Belegnummer:

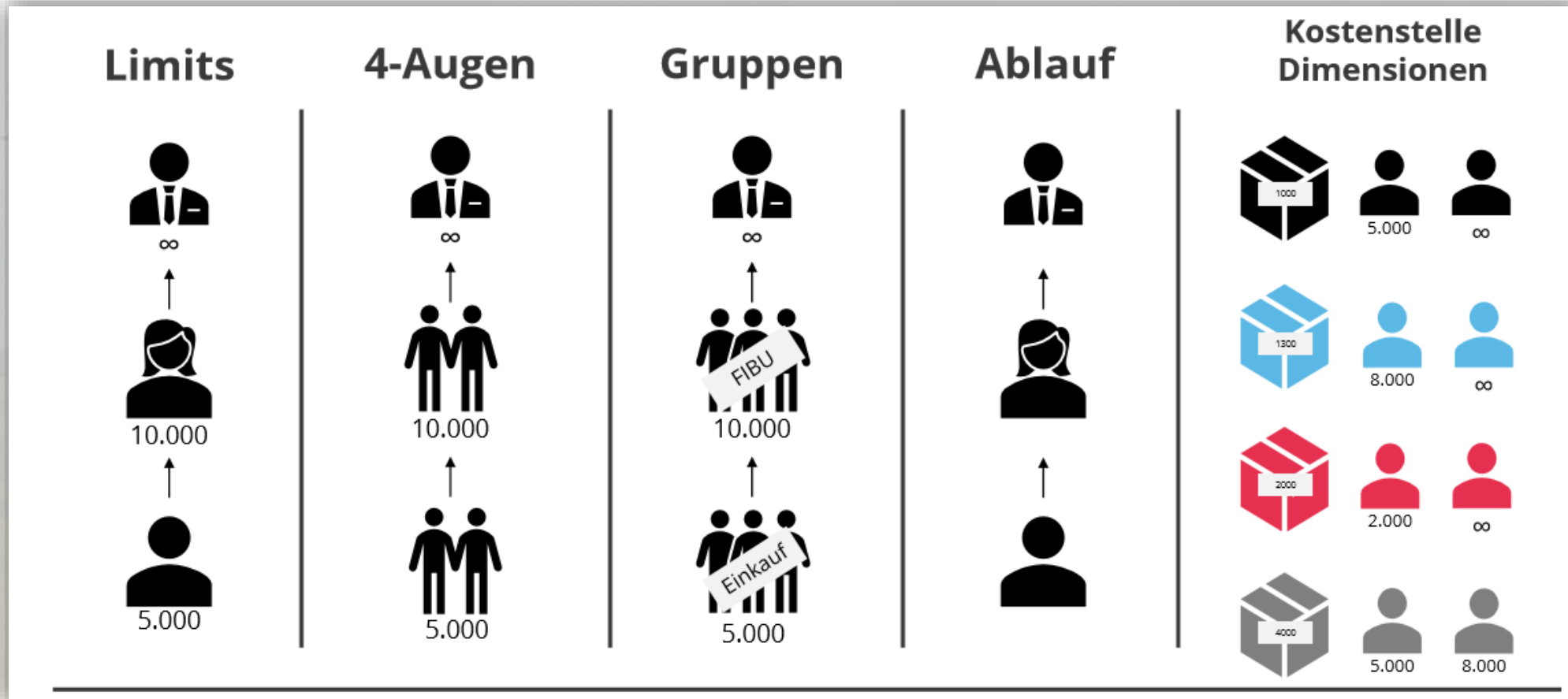
Bestellnummer:

Belegdatum: 300419..210519

Belegnr.	Kategorie	Status	Name	Beschreibung
D000010	EINKAUF	Registriert	Schwarz + Hansen GmbH	

Genehmigungsverfahren

- Genehmigungsmöglichkeiten



- Einrichtung verschiedener Berechtigungen und Vertreter

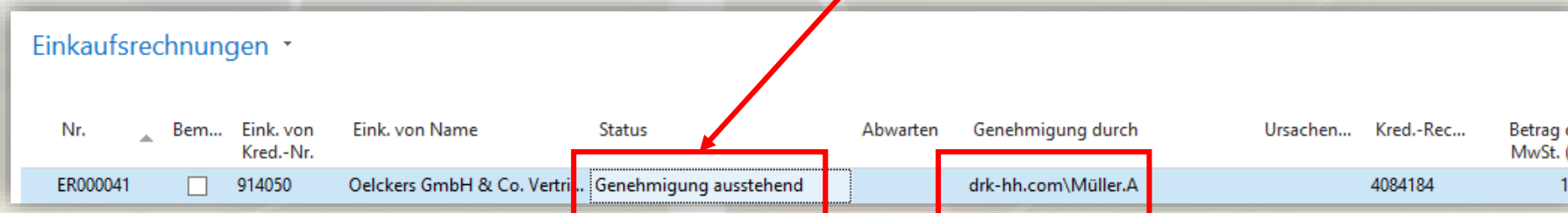
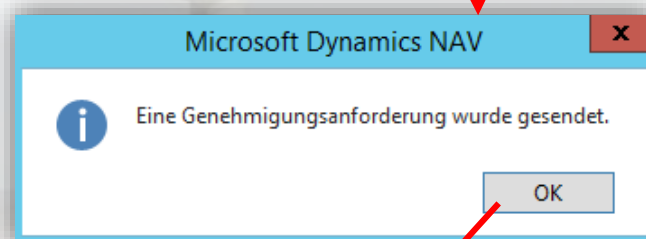
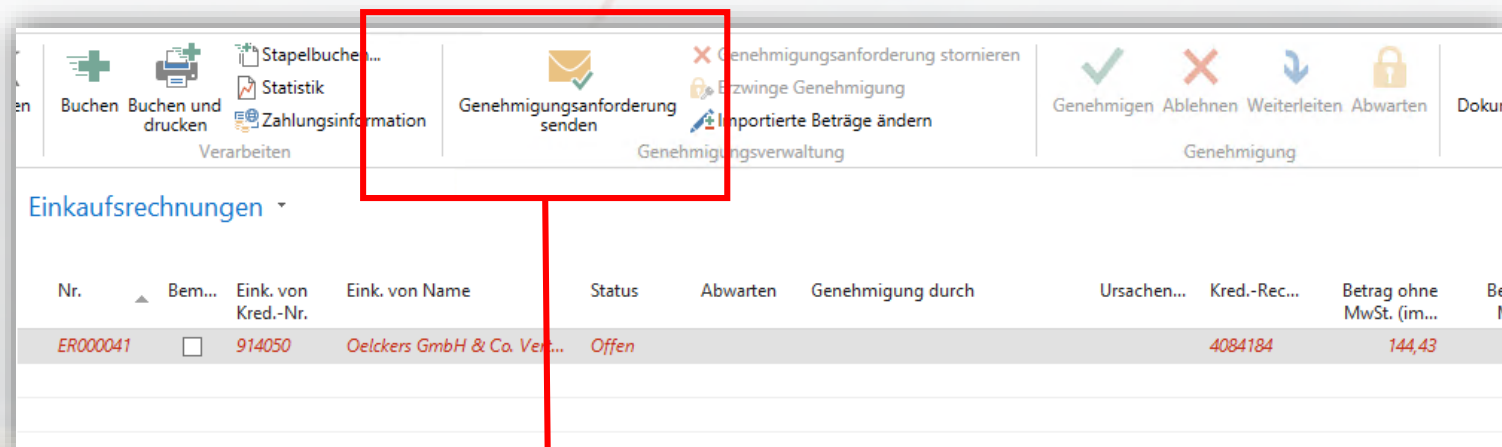
r-ID	Verk.-/Einkäufercode	Genehmiger-ID	Grenzbetrag für Verkauf	Unbegrenzte Verkaufsgenehmigung	Grenzbetrag für Einkauf	Unbegrenzte Einkaufsgenehmigung	Stellvertreter	E-Mail
.COM\A.MÜLLER	AM	DRK-HH.COM\AUGEN...	1000	<input type="checkbox"/>	1000	<input type="checkbox"/>	DRK-HH.COM\AUGENREICH	augenreich@drk.de
.COM\ADMINISTRATOR		DRK-HH.COM\AUGEN...	500	<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>	DRK-HH.COM\AUGENREICH	augenreich@drk.de
.COM\AUGENREICH		DRK-HH.COM\BS-CON...		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	DRK-HH.COM\BS-CONCEPTS	
.COM\BS-CONCEPTS		DRK-HH.COM\AUGEN...	1500	<input type="checkbox"/>	1000	<input type="checkbox"/>	DRK-HH.COM\AUGENREICH	augenreich@drk.de

Benutzerdefinierte Grenzfregabe-
beträge

Stellvertreter bestimmen

Hinterlegen der Adresse
zur Emailbenachrichtigung

- Genehmigungsanforderung versenden



- Automatische Anpassung des Status ausstehender Genehmigungen

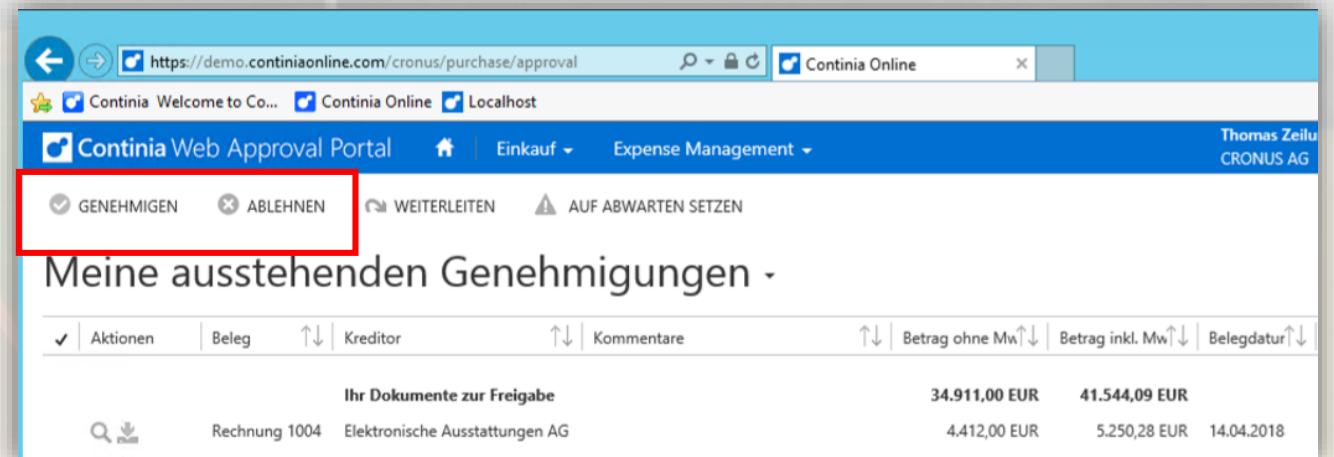


Genehmigungen erteilen in Dynamics...

Genehmigungsanforderungsposten ▾

Überfällig	Zu genehmigen	Reihenfol...	Absender...	Verk.-/Ein...	Genehmiger-ID	Status	Datum-Uhrzeit der Einsende
	Einkaufskopf: Rechnung,ER000041	1	DRK-HH.C...	AM	DRK-HH.COM\A.MÜLLER	Offen	10.02.2020 09

... oder im Web Approval Portal





concepts

business solutions