

# emis Eingangsrechnungen

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

## Sie erhalten eine Eingangsrechnung via E-Mail...

The screenshot shows the 'emis.comcenter' web interface. At the top, there are navigation tabs: 'Home', 'Email', 'Anlegen', and 'Sonstiges'. Below these are several icons for different functions: 'Ticket', 'Angebot', 'Auftrag', 'Aufgabe', 'Zum Zahlungsverkehr', 'Workflow 'Eingangsrng'', 'Workflow 'Zur Kenntnisnahme'', 'E-Rechnung einlesen' (highlighted with a red box), and 'DMS DK / VK Privat'. On the left, a sidebar shows the user 'Andrea Meyer' and a list of folders under 'Posteingang', including 'Abmahnungen Muster', 'AliExpress', 'BAFA', and various 'Bewerber' folders. The main area displays an email list with two entries. The second entry, from 'dokubitmail@arcusoft.de' with subject '3432 - Arcusoft GmbH', is highlighted with a red box. Below the email list, the details of this email are shown, including the sender 'dokubitmail@arcusoft.de', the subject '3432 - Arcusoft GmbH', and the body text 'Ihr DMS-Projekt' and 'Sehr geehrte Damen und Herren, als Anlage erhalten Sie eine Rechnung. W...'. A red box highlights the attachment 'Rechnung\_RE312627\_Karg EDV-Dienstleistungen GmbH.pdf'. A red arrow points from the 'E-Rechnung einlesen' button to the attachment, and another red arrow points from the attachment to the 'E-Rechnung einlesen' button.

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

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

Eingangsrechnung einlesen (Adresse-Lieferant)...

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

Firma und Adresse aus Eingangsrechnung:

Firmenbezeichnung: arcusoft GmbH

Adresszusatz:

Strasse: Hülshof 35

Land: DE

PLZ: 44369

Ort: Dortmund

Kundennummer Lieferant: 60574

GLN:

Steuernummer: 315/5722/0759

UstID-Nummer: DE212778748

IBAN:

BIC:

Bankname:

Mandatsreferenznummer:

Gläubiger-Id-Nummer:

Firma und Adresse aus EMIS:

EMIS-Nummer: 3432

Firmenbezeichnung: Arcusoft GmbH

Adresszusatz:

Strasse: Hülshof 35

Land: DE

PLZ: 44369

Ort: Dortmund

Kundennummer Lieferant:

GLN:

Steuernummer:

UstID-Nummer:

IBAN: DE90441600142482217200

BIC: GENODEM1DOR

Bankname: DORTMUNDER VOLKSBANK

Mandatsreferenznummer:

Gläubiger-Id-Nummer:

F3 - Abbruch F4 - Weiter

**arcusoft**  
DMS SOFTWARE-LÖSUNGEN

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

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

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

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

Projekt:

Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

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

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

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

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

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

Dortmunder Volksbank  
BIC GENODEM1DOR  
IBAN DE90 4416 0014 2482 2172 00

Geschäftsführerin  
Dipl.-Ing. Isabel Katho  
HRB Dortmund 14521

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

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

**Eingangsrechnung einlesen (Adresse-Lieferant)...**

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

Eingangsrechnung | Kopf-Daten:

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

Ansprechpartner: arcusoft GmbH    Abteilung:    Telefon: 02314764880

Email: info@arcusoft.de    Telefax:

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

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

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

Bestellung suchen...    Bestellung anlegen...

F3 - Abbruch    F4 - Weiter

**arcusoft**  
DMS SOFTWARE-LÖSUNGEN

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

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

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

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

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

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

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

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

arcusoft Ingenieurgesellschaft    Dortmund Volksbank    Geschäftsführerin  
für Archivierung und Software mbH    BIC GENODEM3309    Dipl.-Ing. Isabel Katho  
UST-ID-Nr. DE212778748    IBAN DE90 4416 0014 2482 2172 00    HRB Dortmund 14521

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



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

Eingangsrechnung einlesen (Adresse-Lieferant)...
✕

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

**Eingangsrechnung | Kopf-Daten:**

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

Ansprechpartner:  Abteilung:  Telefon:

Email:  Telefax:

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

Zahlungsbedingungen:  Fällig bis:  Zahlungsart:

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

**Zugeordnete emis Bestellung | Kopf-Daten:**

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

Ansprechpartner:  Telefon:  Email:

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

✕ F3 - Abbruch
➔ F4 - Weiter

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

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

**RECHNUNG**

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

Projekt:

Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

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

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

---

*Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!*

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

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

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

Dortmunder Volksbank  
BIC GENODEM3309  
IBAN DE90 4416 0014 2482 2172 00

Geschäftsführerin  
Dipl.-Ing. Isabel Katho  
HRB Dortmund 14521



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

Eingangsrechnung einlesen (Adresse-Lieferant)...

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

Eingangsrechnung | Positions-Daten:

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

Zugeordnete emis Bestellung | Positions-Daten:

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

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

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

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

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

Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

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

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

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

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

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

Dortmunder Volksbank  
 BIC GENODEM3300  
 IBAN DE90 4416 0014 2482 2172 00

Geschäftsführerin  
 Dipl.-Ing. Isabel Katho  
 HRB Dortmund 14521

F3 - Abbruch | **F4 - Weiter**



Nun kann der Optionale „Workflow Eingangsrechnung“ gestartet werden.

The screenshot shows the 'Eingangsrechnung einlesen (Adresse-Lieferant)...' window. The left pane has a dropdown menu for 'Ware soll geprüft werden von:' with 'Heiner Seiz' selected. Below it is a button 'F6 - Workflow 'Eingangsrechnung' starten'. At the bottom of the left pane are buttons 'F3 - Abbruch' and 'F4 - Weiter'.

The right pane displays an invoice from arcusoft GmbH. The invoice details are as follows:

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

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

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

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

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

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

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

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

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

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

Dortmunder Volksbank  
 BIC GENODEM3309  
 IBAN DE90 4416 0014 2482 2172 00

Geschäftsführerin  
 Dipl.-Ing. Isabel Katho  
 HRB Dortmund 14521

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

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

Heiner Seiz Wiedervorlage bearbeiten...

Betreff:  
Workflow Eingangsrechnung

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

Firmenbezeichnung: Arcusoft GmbH ...

Ansprechpartner: ...

Gesendet am: 02.10.2024

Gesendet um: 14:55:19

Projekt Nr.: ...

Projekt Beschreibung: ...

Prio:  
 Niedrig  
 Normal  
 Hoch

von Mitarbeiter: Andrea Meyer

an Mitarbeiter: Heiner Seiz

Erinnern am: 02.10.2024

um: 14:55

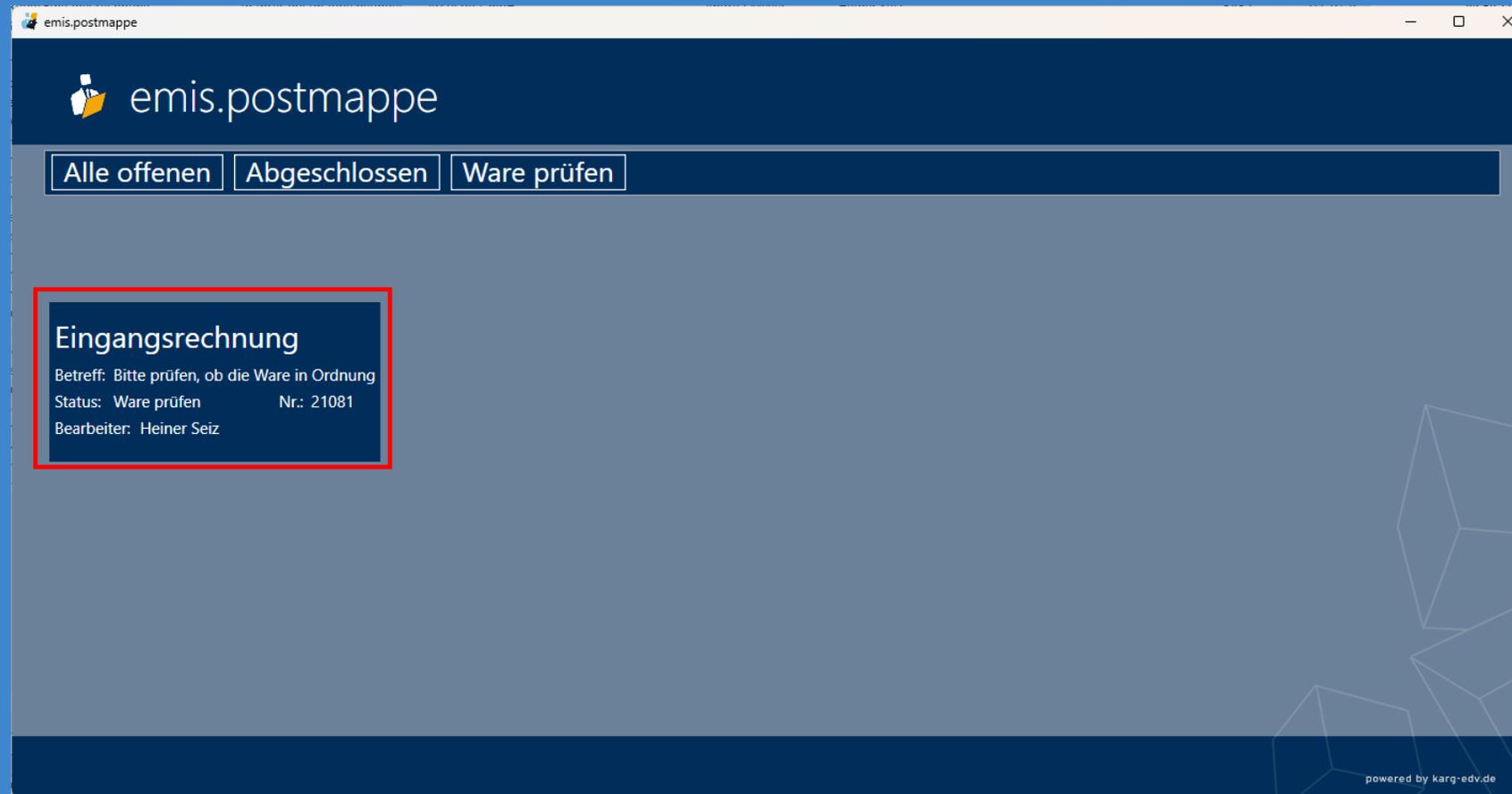
Fällig am: 02.10.2024

5 Minuten

Erledigt

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

Die emis.postmappe öffnet sich mit allen unbearbeiteten Workflows.



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

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

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

Workflow: Eingangsbuchung Logbuch

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

Status: Ware prüfen

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

Bemerkung: Bestellung Nr. 5288

Rückmeldung:

Angelegt von: Andrea Meyer Bearbeiter: Heiner Seiz

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

Freitext - Stempel

Ware OK Ware nicht OK

Dokument: 1 / 1 77%

Page Thumbnails

arcusoft  
DMS SOFTWARE-LÖSUNGEN

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

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

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

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

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

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

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Netto-Betrag EUR 368,55

Workflow:

Nummer:     Angelegt am:

Status:

Betreff:

Bemerkung:

Rückmeldung:

Angelegt von:     Bearbeiter:

Bestellnummer:     Belegnummer:     Belegdatum:     Lieferant:

Bitte platzieren Sie den Stempel auf dem Dokur

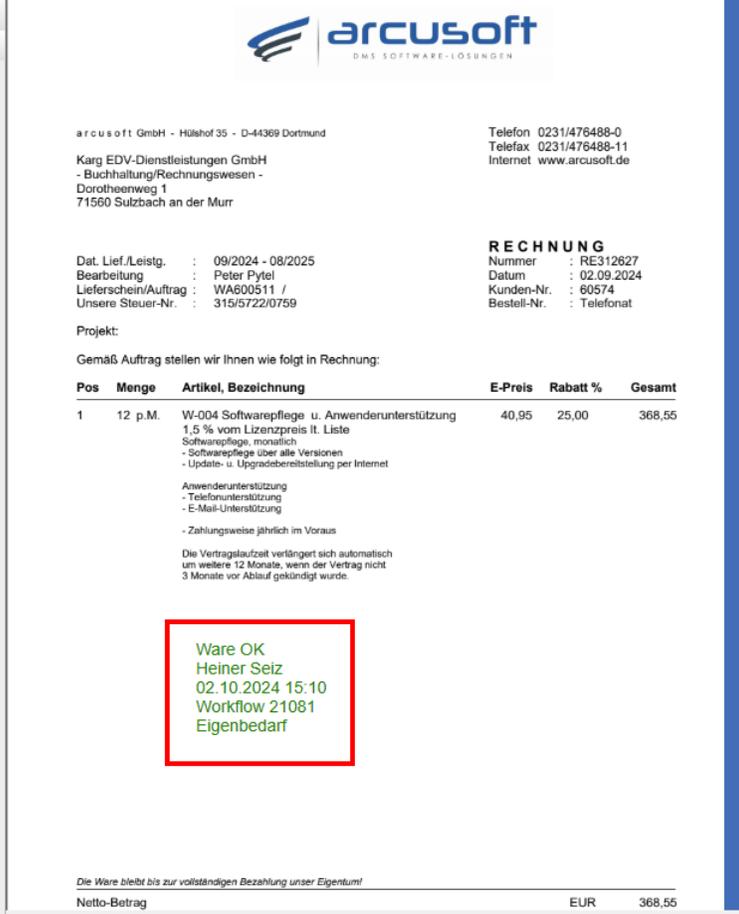
Freitext - Stempel

Dokument:

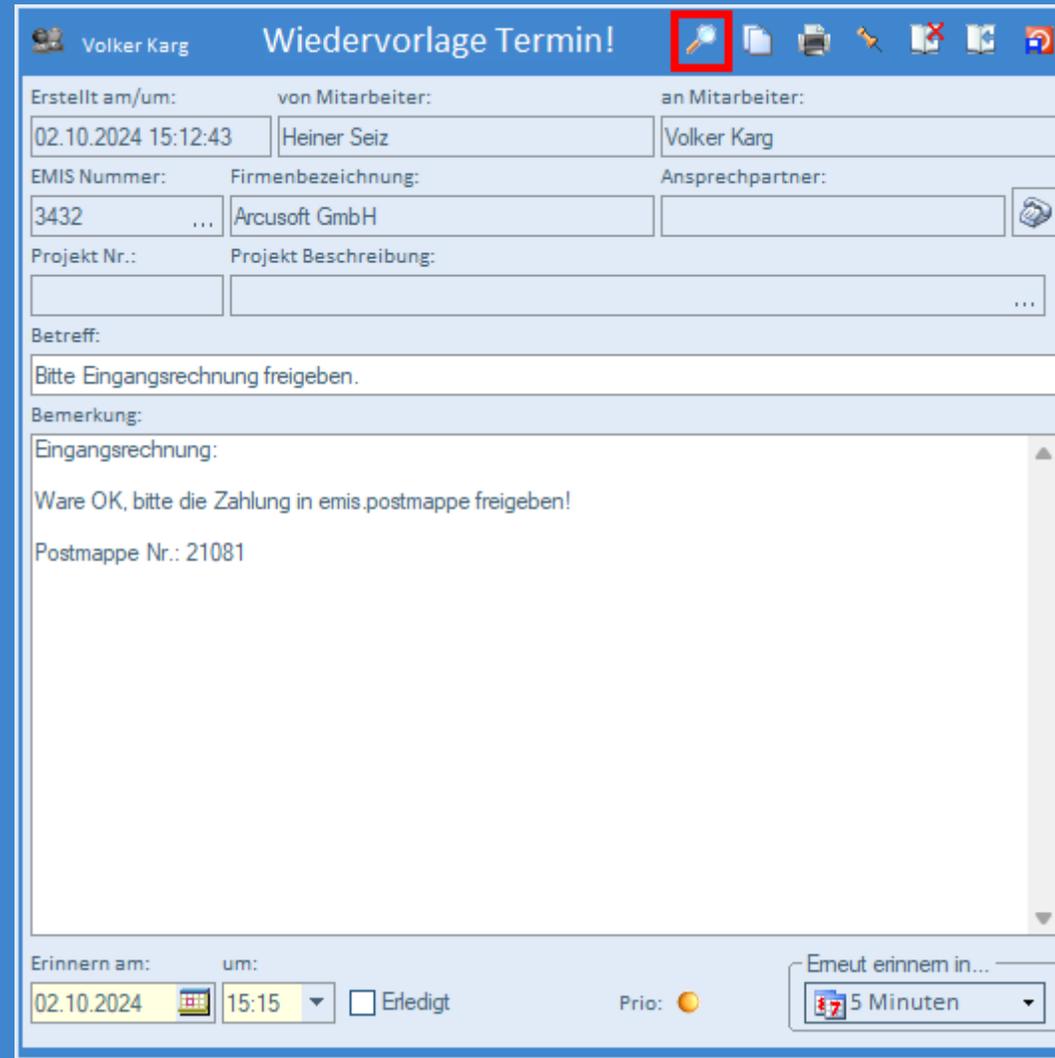
Page Thumbnails



1



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



Volker Karg    Wiedervorlage Termin!    🔍

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

EMIS Nummer: 3432    Firmenbezeichnung: Arcusoft GmbH    Ansprechpartner:

Projekt Nr.:    Projekt Beschreibung:

Betreff:  
Bitte Eingangsrechnung freigeben.

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

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

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

Modul: emis.postmappe

emis.postmappe

emis.postmappe

Alle offenen Abgeschlossen Zahlungsfreigabe

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

powered by karg-edv.de

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

## Freigabe der Eingangsrechnung...

**Workflow:** Eingangsrechnung

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

**Status:** Zahlungsfreigabe

**Betreff:** Bitte Zahlung freigeben!

**Bemerkung:** Bestellung Nr.5288

**Rückmeldung:**

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

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

**Freitext - Stempel:**

**Dokument:** 1 / 1

**Page Thumbnails:** 1

**arcusoft**  
DMS SOFTWARE-LÖSUNGEN

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

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

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

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

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

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

Ware OK  
Heiner Seiz  
02.10.2024 15:10  
Workflow 21081  
Eigenbedarf

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

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

Fällig zum 12.09.2024 ohne Abzug

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

Dortmunder Volksbank  
BIC GENODEM33DOR  
IBAN DE30 4416 0514 2482 2172 00

Geschäftsführerin  
Dipl.-Ing. Inaabel Kathe  
HRB Dortmund 14521

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



Rechnung wurde freigegeben...

Workflow:

Nummer:  Angelegt am:

Status:

Betreff:

Bemerkung:

Rückmeldung:

Angelegt von:  Bearbeiter:

Bestellnummer:  Belegnummer:  Belegdatum:  Lieferant:

Bitte platzieren Sie den Stempel auf dem I

Freitext - Stempel

Dokument: 1 / 1

Page Thumbnails

1

Zahlung freigegeben  
Volker Karg  
02.10.2024 15:17

Die Buchhaltung erhält nun die Aufgabe die Rechnung anzuweisen.



Andrea Meyer Wiedervorlage bearbeiten...

Betreff: Eingangsrechnung wurde freigegeben, bitte Zahlung anweisen!

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

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

von Mitarbeiter: Volker Karg an Mitarbeiter: Andrea Meyer ...

Erinnern am: 02.10.2024 um: 15:20 Fällig am: 02.10.2024 5 Minuten  Erledigt

Prio:  Niedrig  Normal  Hoch

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



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

Bestellung Version: 2024.7.1

Datei Datensatz Hilfe

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

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

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

Lieferant Anschrift:  
Arcusoft GmbH  
Hülshof 35  
44369 Dortmund

Lieferant Ansprechpartner:  
Damen und Herren

Lieferant Telefon:  
02314764880

Lieferant Telefax:  
023147648811

Lieferant E-Mail:  
info@arcusoft.de

Intrahandel Verkehrszweig:  
Straßenverkehr

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

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

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

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

Status: Beschreibung: Angebotsnummer:

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

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

Bemerkung:  
Angaben zum leistenden Unternehmen:  
Projekt:

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

Zusatzinfo's  
Dokumente

Produktionsstatus:  
Auftragsstatus:

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

Anweisen der Zahlung....

Eingangsbeleg erfassen...

Belegdatum: 02.09.2024

Belegart: Eingangsrechnung

Belegnummer: RE312627 B.Stufe: 4

Projekt Nr.: Projekt Beschreibung:

F3 - Abbruch F4 - Weiter



Alle notwendigen Felder sind automatisch ausgefüllt...

Modul: emis.bestellmodul

## Anweisen der Zahlung....

Eingangsbeleg erfassen...

Datei

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

Bestellpositionen:

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

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

An Zahlungsverkehr übergeben

 Zahlung anweisen 

Serie Vi

## Anweisen der Zahlung....

EMIS Zahlungsverkehr

Datei

Mandant: Auftraggeber: IBAN:  
 1 169 GmbH Neu DE26600901000034642005

Empfänger: Projekt Nr.: Projekt Beschreibung:  
 3432 Arcusoft GmbH ...

Zahlungsbedingungen: SkontoTage: Skonto %: Netto Tage: Währung: Kurs:  
 Sofort ohne Abzug 0 0 0 € 1

BIC: Bank: IBAN: BLZ: Kontonummer:  
 GENODEM1DOR DORTMUNDER VOLKSBANK DE904416001424822172

Verwendungszweck 1: Begünstigter-Ergänzung:  
 ER Nr.: RE312627

Verwendungszweck 2:  
 Unsere Kdn.Nr.:

Gegenkonto: m:  
 0210 ... Maschinen 19 02.09.2024

Rechnungsbetrag: Zahlungsbetrag: Skonto %: Zahlung am: Kategorie: Kostenstelle:  
 438,54 € 438,54 € 0 02.09.2024 51000

Bemerkung:

Dokumente F5 - WV setzen F6 - Splitten F3 - Abbruch F4 - Weiter

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

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

Bestellung Version: 2024.7.1

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

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

Beleg:

K:	Datum:	A:
ER	02.10.2024	WF
AR	02.09.2024	R

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

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

Anwenderunterstützung  
 - Telefonunterstützung  
 - E-Mail-Unterstützung

- Zahlungsweise jährlich im Voraus

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

Ware OK  
 Heiner Seiz  
 02.10.2024 15:10  
 Workflow 21081  
 Eigenbedarf

Zahlung freigegeben  
 Volker Karg  
 02.10.2024 15:17

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

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

emis - CRM (easy marketing information system) | DB: emis\_produkativ | emis-User: Volker Karg | DB-User: vk

Datei Datensatz Favoriten Korrespondenz Wiedervorlagen/Termine Logistik Telefax/Email Hilfe

F1 Hilfe F2 Suchen F3 Ändern F4 Scannen F5 Löschen F6 Drucken F7 Anzeigen F8 Anhang F9 WV setzen F11 WV anseh. F12 Minimieren

1 Adresse 2 Ansprechpartner 3 Gesprächsnotizen/Tickets **4 Korrespondenz** 5 Telefonstatistik 6 Besuchsberichte 7 Aufträge 8 Angebote 9 Bestellungen 10 Termine / Wiedervorlagetermine

Match-Code: Firmenbezeichnung 1: Land: PLZ: Ort: Korr-Nr.:  
 DOKUBIT AR Arcusoft GmbH DE 44369 Dortmund

Drag&Drop Legende Selekt

Datum:	Betreff:	Anwender:	Ansprechpartner:	Kez:	A:	Anh.:	Email Status:	Email Ordner:	Projekt#
02.10.2024 14:55:19	Workflow 'Eingangsrechnung' No.: 21081, Bestellno.: 5288	Andrea Meyer	Damen und Herren	ER	...	WF			
09.09.2024 16:26:12	DokuBit Support Benachrichtigung?	Heiner Seiz	Damen und Herren	EE	...	E	Empfangen	Posteingang\Erledigt	
05.09.2024 10:28:53	DokuBit Support Benachrichtigung?	Heiner Seiz	Damen und Herren	EE	...	E	Empfangen	Posteingang\Erledigt	
02.09.2024 13:27:04	Workflow 'Eingangsrechnung' No.: 20812, Bestellno.: 5281	Andrea Meyer	Damen und Herren	ER	...	WF			
02.09.2024 12:11:57	Ihr DMS-Projekt	Andrea Meyer	Damen und Herren	EE	...	E	Empfangen	Posteingang\Eingangsrechnung	
02.09.2024 12:00:00	Eingangsrechnung Nr.: RE312627	Andrea Meyer	Damen und Herren	AR	...	R			
02.09.2024 12:00:00	Eingangsrechnung Nr.: RE312627	Andrea Meyer	Damen und Herren	AR	...	R			
31.05.2024 17:39:50	DokuBit Update	Vincent Keller	Damen und Herren	EA	...	E	Gesendet!	Gesendete Objekte	
17.05.2024 15:14:57	Das DokuBit Update 6.6 steht ab dem 17.05.2024 bereit	Vincent Keller	Damen und Herren	EE	...	E	Empfangen	Posteingang\Erledigt	
14.12.2023 16:19:51	Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Start ins	Volker Karg	Damen und Herren	EE	...	E	Empfangen	Posteingang\Erledigt	

Beleg:

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

Ware OK  
 Heiner Seiz  
 02.10.2024 15:10  
 Workflow 21081  
 Eigenbedarf

Zahlung freigegeben  
 Volker Karg  
 02.10.2024 15:17

Version: 2024.7.27 02.10.2024 15:36

Die angewiesene Zahlung befindet sich nun im emis.zahlungsverkehr,

The screenshot shows the 'Zahlungsverkehr' software interface, version 2024.7.1. The window title is 'Zahlungsverkehr Version: 2024.7.1'. The menu bar includes 'Datei', 'Datensatz', and 'Hilfe'. The toolbar contains function keys F1 through F12 with labels: F1 Hilfe, F2 Suchen, F3 Ändern, F4 Neu, F5 Löschen, F6 Drucken, F7 Selekt, F8 windata, and F12 Beenden. Below the toolbar are navigation arrows and icons for printing, saving, and deleting. The main data table has the following columns and values:

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

At the bottom of the window, there is a summary section with the text: 'Gesamtsumme Rechnungen: 438,54 €' and 'Beschreibung:' followed by a large empty text area.

und wird mit dem nächsten Zahlungslauf termingerecht überwiesen.



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



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



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

