



universität
uulm

Internes Weiterbildungsprogramm der Universität Ulm

Einführung in die Eingangsrechnungsverarbeitung (eRechnung) mit Fiori

Eingangsbuchungsverarbeitung an der Universität Ulm


„eRechnung“

Finanzen/Controlling ▾ Wirtschaftsangelegenheiten/Drittmittel ▾ Finanzbuchhaltung/Kasse/Steuern ▾

🔍

🏠 > [Verwaltung](#) > 📍 [Dezernat IV](#)

Dezernat IV für Finanzen



1/4

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

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 →

▾ **Bankverbindungen:**

▾ **eRechnung:**

- [Schulungstermine und Unterlagen](#)
- [FAQ eRechnung](#)
- [FIORI Login](#)

▾ **Kontoauskunft:**

Schulungsunterlage

Eingangsrechnungsverarbeitung an der Universität Ulm

„eRechnung“

🏠 > Verwaltung > Dezernat IV > Finanzbuchhaltung/Kasse/Steuern > Einführung der eRechnung > Schulung eRechnung

Schulungsunterlagen

Schulungen zur eRechnung werden im Rahmen der internen Weiterbildung durchgeführt.

▶ [Unterlagen zur Schulung](#)

Schulungsunterlage

Formulare

▶ Erstattung von privaten Auslagen

beachten Sie hierzu die [Rundschreiben-Nr. 4/2017](#) und [XX/2024](#) (geplant)

▶ Erstattung von Repräsentations- und Bewirtungskosten

beachten Sie hierzu [Rundschreiben-Nr. 6/2024](#) und die Richtlinie für Repräsentations- und Bewirtungskosten

Notwendige Informationen aus den Einrichtungen

Von den Einrichtungen werden zur Produktivsetzung bzw. bei Veränderungen bestimmte Informationen zu den teilnehmenden bzw. ausscheidenden Personen, deren Rollen sowie erforderlichen Kontierungsberechtigungen benötigt. Diese Informationen sind mit zwei Excel-Tabellen per E-Mail (berechtigungen-erechnung@uni-ulm.de) an das Dezernat IV zu übermitteln.

1. Tabelle [Benutzeranmeldung](#)

2. Tabelle [Benutzerberechtigung](#)

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

▶ Hier geht's direkt zum [FIORI SAP Login](#)

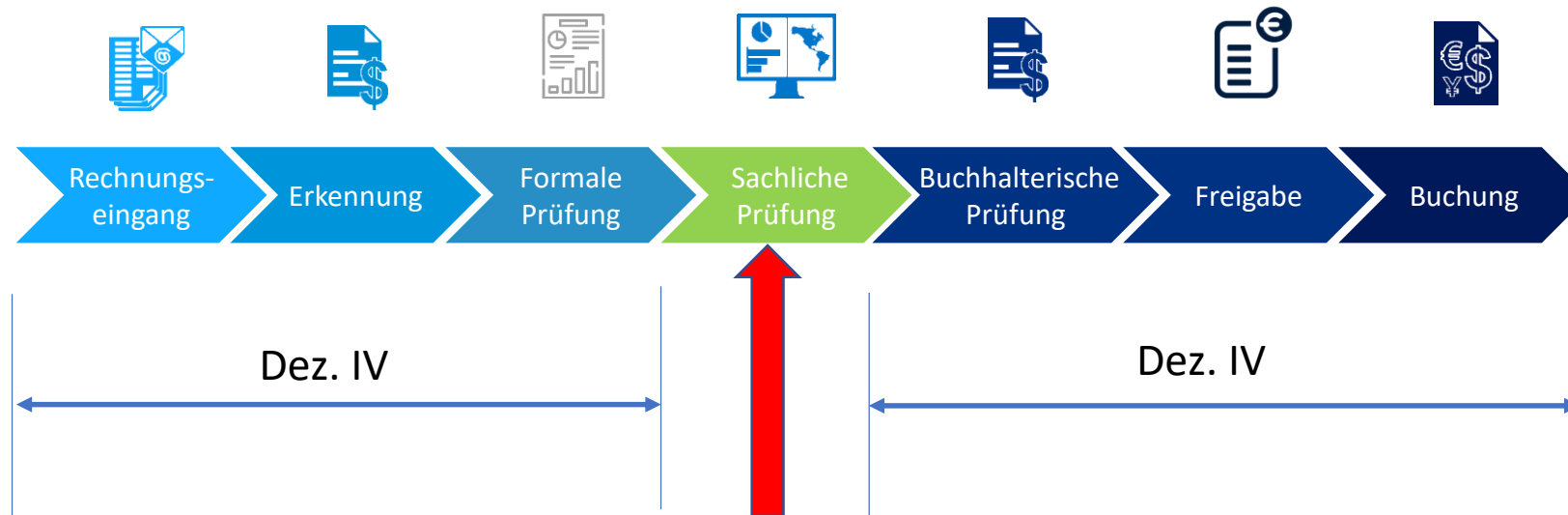
Eingangsrechnungsverarbeitung an der Universität Ulm

„eRechnung“

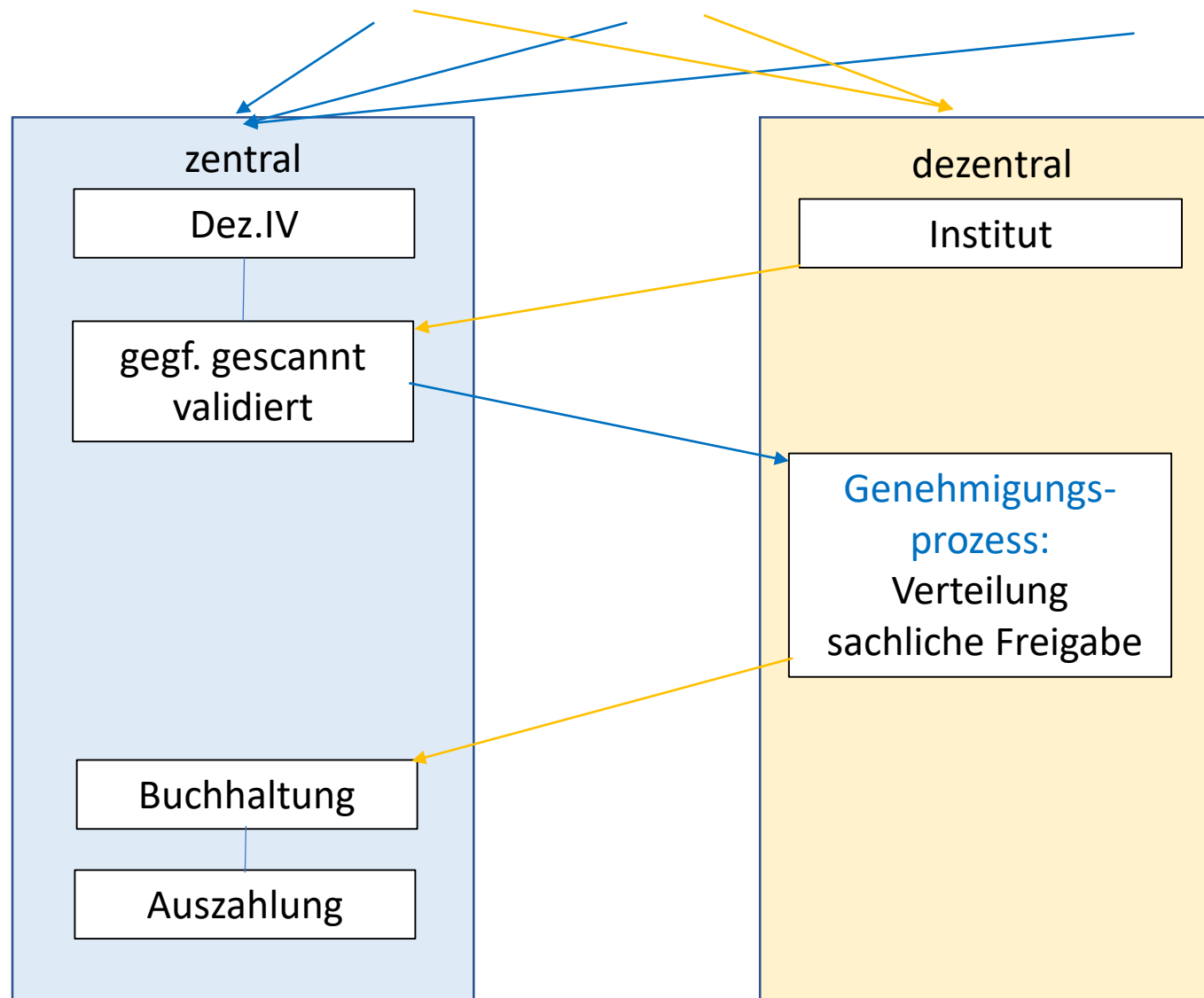
- Allgemeines
- Rechnungen bearbeiten in Fiori
4 Kacheln
 - Rechnungen
 - Meine bearbeiteten Rechnungen
 - Rückfragen zu Rechnungen
 - Rechnungen mit zentralem Bestellbezug

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

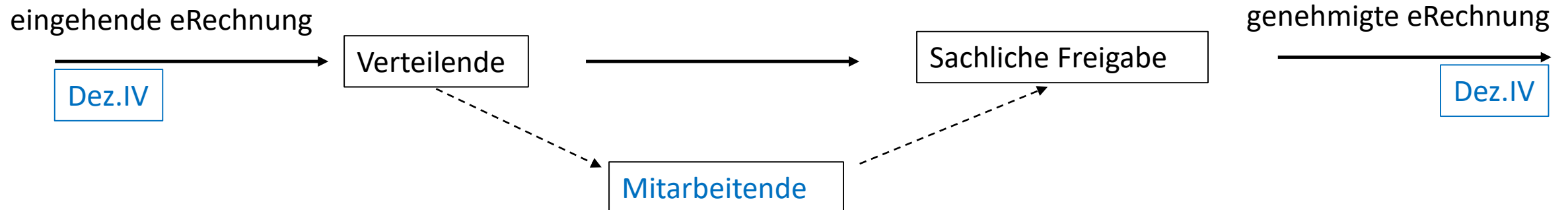
- Anforderer

Genehmigungsprozeß

Rollenbasiert - personalisiert

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

(Eine Person kann auch mehrere Rollen haben)

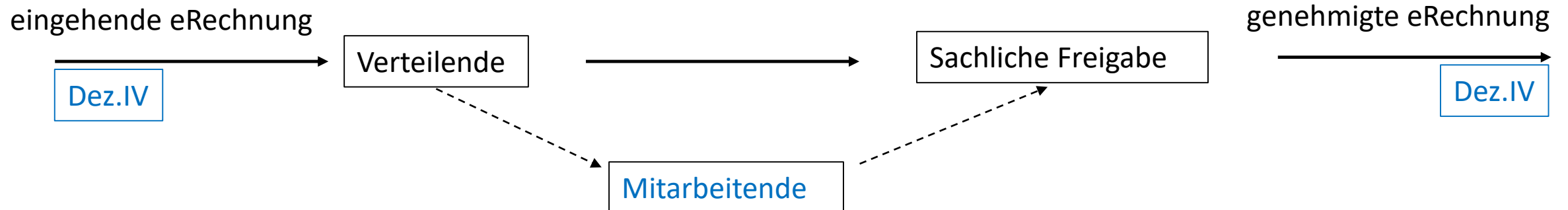


Genehmigungsprozeß

Rollenbasiert - personalisiert

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

(Eine Person kann auch mehrere Rollen haben)

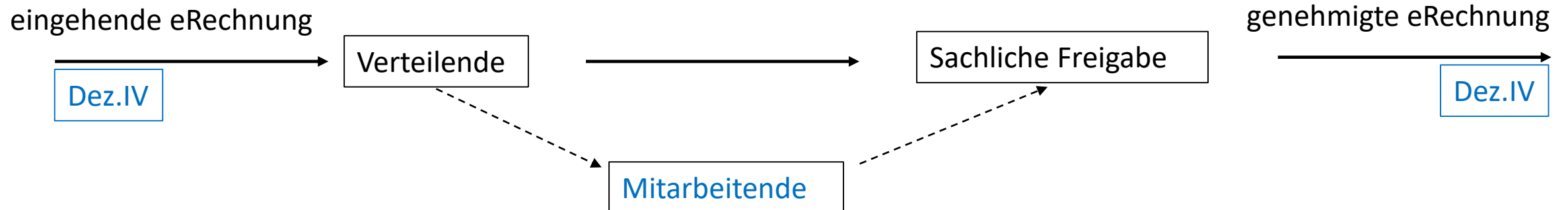


Genehmigungsprozeß

Rollenbasiert - personalisiert

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

(Eine Person kann auch mehrere Rollen haben)



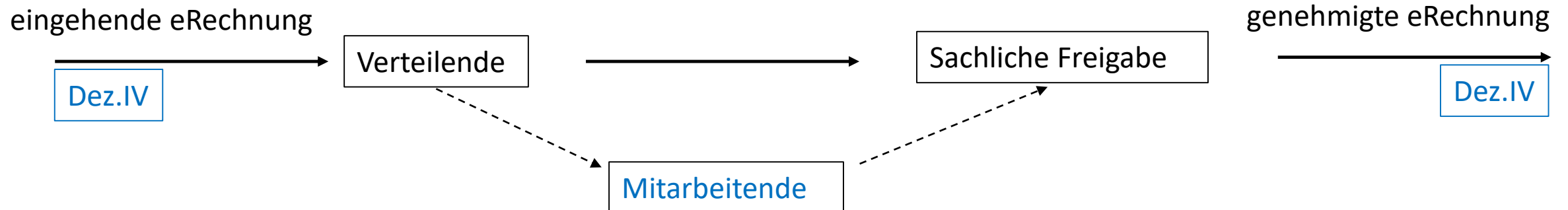
Genehmigungsprozeß

Rollenbasiert - personalisiert

- Mitarbeitende
 - Verteilende
 - Sachliche Freigabe = Genehmigende
 - **Vertretung**
- Minimalrolle: Kontierung eintragen, Dokumente hochladen, weiterleiten
 - Rolle Mitarbeitende + 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
VerteilerIn	Ist ErstempfängerIn der Rechnungen, kann Rechnungsinformationen bearbeiten, Rechnungen weiterleiten und Anhänge hochladen.
VertreterIn der VerteilerIn	Sieht wie die ErstempfängerIn alle Rechnungen und kann diese im Vertretungsfall bearbeiten, weiterleiten und Anhänge hochladen.
Sachliche Freigabe	Ist der Kostenstellen- oder Drittmittelverantwortliche bzw. ein von diesem delegierter MitarbeiterIn. Kann Rechnungsinformationen bearbeiten, Rechnungen weiterleiten und Anhänge hochladen. Zusätzlich die sachliche Richtigkeit einer Rechnung für die zugeordneten Kostenstellen/Drittmittelprojekte betätigen! Diese Rolle kann mehrfach pro Einrichtung vergeben werden.
Mitarbeitende	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

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

Berechtigungen eRechnung - Tabelle 2					
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) an das Dezernat IV zu übermitteln.

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

Änderungen sind ebenfalls an die eMail (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				
UNTERSCHRIFTSMITTEILUNG						
a) *Zur Feststellung der sachlichen Richtigkeit von Rechnungen b) *Zur Unterzeichnung von Bestellungen über Büro-, Labormaterialien und Gasen c) *Zur Unterzeichnung von Beschaffungsanträgen						
ist ermächtigt						
	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 | Beschaffungswesen | 7. Unterschriftsmitteilung (pdf)

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.

Genehmigungsprozeß

Die Sachliche Richtigkeit

Hier kommt noch ein Rundschreiben!

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.

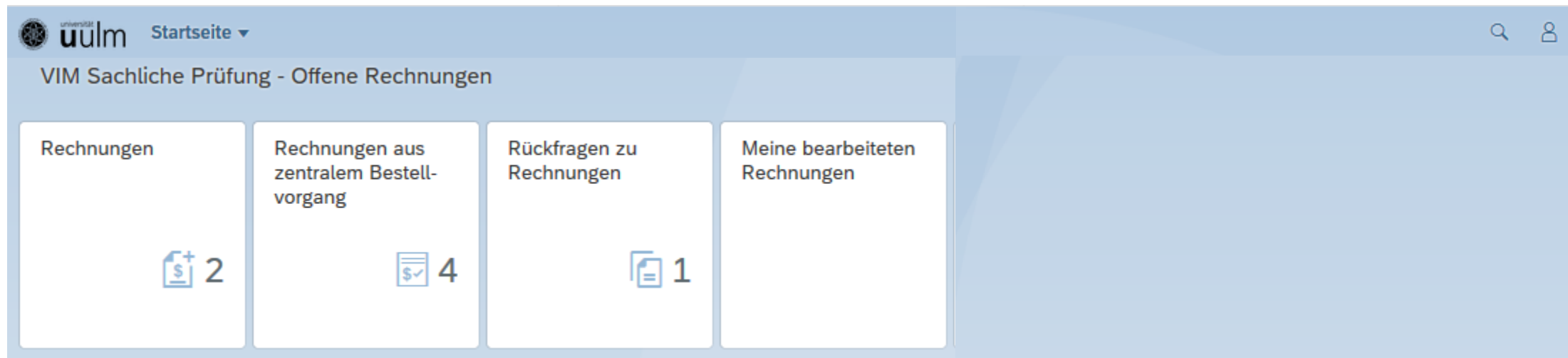
Mailadresse/Benutzername

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/Repräsentationsausgaben
– Einführung geplant zum 01.01.2025
(nicht Reisekosten, ...)
- 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	Kreditorenname	Belegdatum	Beleg-ID	Rechnungsbetr.	Währung
90020778	BPC AG	01.10.2024	84416	9.203,91	EUR

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

Rechnungen in Fiori

← Persönliche Aufgaben ▾
Rechnungen
Suchen

BPC AG 9.203,91 EUR

Referenz: 90020778 Beleg-Nummer: 84416

Datum: 01.10.2024

Grunddaten Belegpositionen Historie Dokumente

Rechnung 90020778

BPC AG / AM MITTELHAFEN 16 / 48155 MÜNSTER
 Universität Ulm
 Zentrale Verwaltung
 Abt. IV-3
 Helmholtzstraße 16
 89081 Ulm

Rechnungsnr./-datum	90020778/01.10.2024
Ihre Steuernummer	DE173703203
Projekt	721027
Kunde	11332
Rechnungsbetrag	9.203,91 EUR
Zahlungsbedingungen	sofort zahlbar ohne Abzug
Bitte bei Zahlung angeben	11332/90020778
Ansprechpartner	Oliver Kamp Oliver.Kamp@bpc.ag

Projekt Uni Ulm: Ausbau eRechnung mit SAP

Position	Bezeichnung	Menge	Preis	Leistszeitraum	Preiseinheit	Wert
000010	Beratungsleistung B. Blumenthal remote	1,000	H	August 2024		
	Netto	137,50	EUR	1	H	137,50
000020	Beratungsleistung M. Brandwitte remote	23,750	H	August 2024		
	Netto	137,50	EUR	1	H	3.205,03
000030	Beratungsleistung T. Hambach remote	5,500	H	August 2024		
	Netto	137,50	EUR	1	H	756,25
000040	Beratungsleistung W. Scheller remote	26,000	H	August 2024		
	Netto	137,50	EUR	1	H	3.575,00
	Gesamt netto					7.734,38
	Ausgangssteuer					1.469,53
	Rechnungsbetrag					9.203,91

Belegpositionen

Standard ▾

WE	Positionstext	S/H	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	137,50	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.265,63	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	756,25	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.575,00	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...

20 50 100

Historie

- TANJA AUTENRIETH** Daten eingegeben und Rechnung genehmigt
Gestern um 06:43
- TANJA AUTENRIETH** Kontierungsdaten eingegeben
Gestern um 06:42
- Workflow** Rechnung zur Genehmigung gesendet
07.10.2024 um 12:53

Dokumente

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

Visualisierte Darstellung der Originalrechnung

Rechnungen in Fiori

← Persönliche Aufgaben ▾
Rechnungen
Suchen

BPC AG 9.203,91 EUR

Referenz: 90020778
Datum: 01.10.2024

Beleg-ID: **84416**
Vorgang: **Rechnung**
Belegdatum: **01.10.2024**

Sichern [Kontierung hochladen](#)

Beleg-Nummer: 84416

Kopfdaten

Grunddaten | Belegpositionen | Historie | Dokumente

Referenz: 90020778	Gesamtbetrag: 9.203,91 EUR
Kreditoren: BPC AG	Nettobetrag: 7.734,38 EUR
Lieferschein: <input type="checkbox"/>	Steuerbetrag: 1.469,53 EUR

bpc
Rechnung 90020778

BPC AG / AM MITTELHAFEN 16 / 48155 MÜNSTER
Universität Ulm
Zentrale Verwaltung
Abt. IV-3
Helmholtzstraße 16
89081 Ulm

Projekt Uni Ulm: Ausbau eRechnung mit SAP

Position	Bezeichnung Preisbedingungen	Menge	Preis	Leistungszeitraum	Preiseinheit	Wert
000010	Beratungsleistung B. Blumenthal remote Netto	1,000	EUR	August 2024	H	137,50
000020	Beratungsleistung M. Brandwitte remote Netto	23,750	EUR	August 2024	H	3.205,03
000030	Beratungsleistung T. Hambach remote Netto	5,500	EUR	August 2024	H	756,25
000040	Beratungsleistung W. Soheller remote Netto	26,000	EUR	August 2024	H	3.575,00
Gesamt netto						7.734,38
Ausgangssteuer						1.469,53
Rechnungsbetrag						9.203,91

Belegpositionen

Standard ▾

WE	Positionstext	S/H	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	137,50	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.265,63	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	756,25	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.575,00	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...

Historie

- TANJA AUTENRIETH** Daten eingegeben und Rechnung genehmigt
Gestern um 06:43
- TANJA AUTENRIETH** Kontierungsdaten eingegeben
Gestern um 06:42
- Workflow** Rechnung zur Genehmigung gesendet
07.10.2024 um 12:53

Dokumente

Seite 1 von 1

GENEHMIGEN | **ABLEHNEN** | Weiterleiten

Rechnungen in Fiori

← Persönliche Aufgaben ▾
Rechnungen
Suchen

BPC AG 9.203,91 EUR

Referenz: 90020778

Datum: 01.10.2024

Kopfdaten

Sichern [Kontierung hochladen](#)

Beleg-Nummer: 84416

Grunddaten | Belegpositionen | Historie | Dokumente

Beleg-ID:	Referenz:	Gesamtbetrag:	
<input type="text" value="84416"/>	<input type="text" value="90020778"/>	<input type="text" value="9.203,91"/> <input type="text" value="EUR"/>	
Vorgang:	Kreditor:	Nettobetrag:	
<input type="text" value="Rechnung"/>	<input type="text" value="BPC AG"/>	<input type="text" value="7.734,38"/> <input type="text" value="EUR"/>	
Belegdatum:	Lieferschein:	Steuerbetrag:	
<input type="text" value="01.10.2024"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.469,53"/> <input type="text" value="EUR"/>	

Rechnung 90020778

BPC AG / AM MITTELHAFEN 16 / 48155 MÜNSTER
Universität Ulm
Zentrale Verwaltung
Abt. IV-3
Helmholtzstraße 16
89081 Ulm

Rechnungsnr./-datum	90020778/01.10.2024
Ihre Steuernummer	DE173703203
Projekt	721027
Kunde	11332
Rechnungsbetrag	9.203,91 EUR
Zahlungsbedingungen	sofort zahlbar ohne Abzug
Bitte bei Zahlung angeben	11332/90020778
Ansprechpartner	Oliver Kämp Oliver.Kaemp@bpc.ag

Belegpositionen

Standard ▾

WE	Positionstext	S/H	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	137,50	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.265,63	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	756,25	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.575,00	101060	L01	V6	Int. Kennz....		Infos zu Anlagen ein...

20 50 100

Historie

TANJA AUTENRIETH Daten eingegeben und Rechnung genehmigt
Gestern um 06:43

TANJA AUTENRIETH Kontierungsdaten eingegeben
Gestern um 06:42

Workflow Rechnung zur Genehmigung gesendet
07.10.2024 um 12:53

Dokumente

Rechnungsdetails

Position	Bezeichnung Preiskonditionen	Menge	Preis	Leistungszeitraum	Preiseinheit	Wert
000010	Beratungsleistung B. Blumenthal remote	1,000		August 2024	H	
	Netto		137,50	EUR	1	137,50
000020	Beratungsleistung M. Brandwitte remote	23,750		August 2024	H	
	Netto		137,50	EUR	1	3.205,63
000030	Beratungsleistung T. Hambach remote	5,500		August 2024	H	
	Netto		137,50	EUR	1	756,25
000040	Beratungsleistung W. Soheller remote	26,000		August 2024	H	
	Netto		137,50	EUR	1	3.575,00
Gesamt netto						7.734,38
Ausgangssteuer						19,00 %
Rechnungsbetrag						9.203,91

Seite 1 von 1

BEST PRACTICE CONSULTING AG
 AM MITTELHAFEN 16
 48155 MÜNSTER
 T +49 251 28779-80
 F +49 251 28779-81
 E INF@BPC.AG / WWW.BPC.AG

SITZ DER GESELLSCHAFT
 MÜNSTER
 AMTSGERICHT MÜNSTER
 1001 6517
 UST-IDNR: DE22343174
 STNR: 33759090692

VORSTAND TOBIAS ZERAU (VORSITZENDER),
 STEFANE BUCKWALD,
 ULF KÖGLER,
 SEBASTIAN LANGGRAF
VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATES
 DR. GÜNTER BRINCKHOFF

COMMERZBANK AG
 IBAN DE21 4004 0008 0421 1264 00
 BIC COBADE33
 SPARKASSE MÜNSTERLAND-OST
 IBAN DE26 4005 0150 0034 4623 33
 BIC WELADED33

[Genehmigen](#) [Ablehnen](#) [Weiterleiten](#)

29

Rechnungen in Fiori

← Persönliche Aufgaben ▾
Rechnungen
🔍 👤

BPC AG 9.203,91 EUR Sichern ⬆️ Kontierung hochladen ⬆️

Grunddaten Belegpositionen Historie Dokumente

<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	756,25	101060	L01	V6	Int. Kennz....	<input type="checkbox"/>	Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.575,00	101060	L01	V6	Int. Kennz....	<input type="checkbox"/>	Infos zu Anlagen ein...

20 50 100

Historie

Kommentare

✓ **TANJA AUTENRIETH** Daten eingegeben und Rechnung genehmigt
Gestern um 06:43

✎ **TANJA AUTENRIETH** Kontierungsdaten eingegeben
Gestern um 06:42

➤➤ **Workflow** Rechnung zur Genehmigung gesendet
07.10.2024 um 12:53

Dokumente

721027_Invoice_Taena_August_90020778.pdf - 122.27 KB	01.10.2024 - 14:20:54	+
Email-Attachment.pdf - 9.16 KB	07.10.2024 - 14:20:54	

BPC AG / AM MITTELHAFEN 16 / 48155 MÜNSTER
Universität Ulm
 Zentrale Verwaltung
 Abt. IV-3
 Helmholtzstraße 16
 89081 Ulm

Rechnung 90020778

Rechnungsnr./datum 90020778/01.10.2024
Ihre Steuernummer DE173703203
Projekt 721027
Kunde 11332
Rechnungsbetrag 9.203,91 EUR
Zahlungsbedingungen sofort zahlbar ohne Abzug
Bitte bei Zahlung angeben 11332/90020778
Ansprechpartner Oliver Kamp
 Oliver.Kamp@bpc.ag

Projekt Uni Ulm: Ausbau eRechnung mit SAP

Position	Bezeichnung Preiskonditionen	Menge Preis		Leistungszeitraum Preiseinheit	Wert
000010	Beratungsleistung B. Blumenthal remote	1,000	H	August 2024	
	Netto	137,50	EUR	1	137,50
000020	Beratungsleistung M. Brandwitte remote	23,750	H	August 2024	
	Netto	137,50	EUR	1	3.265,63
000030	Beratungsleistung T. Hambach remote	5,500	H	August 2024	
	Netto	137,50	EUR	1	756,25
000040	Beratungsleistung W. Scheller remote	26,000	H	August 2024	
	Netto	137,50	EUR	1	3.575,00
Gesamt netto					7.734,38
Ausgangssteuer					1.469,53
Rechnungsbetrag					9.203,91

Seite 1 von 1

BEST PRACTICE CONSULTING AG AM MITTELHAFEN 16 48155 MÜNSTER T +49 251 28779 80 F +49 251 28779 81 E info@bpc.ag / www.bpc.ag	SITZ DER GESELLSCHAFT MÜNSTER AMTSGERICHT MÜNSTER HBI 6227 UST ID-Nr. DE22343174 ST-Nr. 33/09090902	VORSTAND TOBIAS ZIEBAU (VORSITZENDER), STEFANE BUCKMANN, DR. ROLF BR., SEBASTIAN LANGGRAF VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATES DR. GÜNTER BRINKHOFF	COMMERZBANK AG IBAN DE42 4004 0038 0421 1264 00 BIC COMDE33HAN SPARKASSE MÜNSTERLAND-OST IBAN DE44 4005 0150 0034 4623 33 BIC WELA33MST
---	--	---	--

Genehmigen Ablehnen Weiterleiten

Rechnungen in Fiori

< Persönliche Aufgaben
Rechnungen
Suche

BPC AG 9.203,91 EUR Sichern [Kontierung hochladen](#)

Grunddaten Belegpositionen Historie Dokumente

<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	756,25	101060	L01	V6	Int. Kennz....	Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.575,00	101060	L01	V6	Int. Kennz....	Infos zu Anlagen ein...

20 50 100

Historie

TANJA AUTENRIETH Daten eingegeben und Rechnung genehmigt
Gestern um 06:43

TANJA AUTENRIETH Kontierungsdaten eingegeben
Gestern um 06:42

Workflow Rechnung zur Genehmigung gesendet
07.10.2024 um 12:53

[721027_Invoice_Taena_August_90020778.pdf](#) - 122.27 KB 01.10.2024 - 14:20:54

[Email-Attachment.pdf](#) - 9.16 KB 07.10.2024 - 14:20:54

Kommentare

Anhänge

Dokumente

BPC AG / AM MITTELHAFEN 16 / 48155 MÜNSTER
 Universität Ulm
 Zentrale Verwaltung
 Abt. IV-3
 Helmholtzstraße 16
 89081 Ulm

Rechnung 90020778

Rechnungsnr./datum: 90020778/01.10.2024
 Ihre Steuernummer: DE173703203
 Projekt: 721027
 Kunde: 11332
 Rechnungsbetrag: 9.203,91 EUR
 Zahlungsbedingungen: sofort zahlbar ohne Abzug
 Bitte bei Zahlung angeben: 11332/90020778
 Ansprechpartner: Oliver Kamp
 Oliver.Kamp@bpc.ag

Projekt Uni Ulm: Ausbau eRechnung mit SAP

Position	Bezeichnung Preiskonditionen	Menge	Preis	Leistungszeitraum	Preiseinheit	Wert
000010	Beratungsleistung B. Blumenthal remote	1,000		August 2024		
	Netto		137,50 EUR	1	H	137,50
000020	Beratungsleistung M. Brandwitte remote	23,750		August 2024		
	Netto		137,50 EUR	1	H	3.265,63
000030	Beratungsleistung T. Hambach remote	5,500		August 2024		
	Netto		137,50 EUR	1	H	756,25
000040	Beratungsleistung W. Scheller remote	26,000		August 2024		
	Netto		137,50 EUR	1	H	3.575,00
	Gesamt netto					7.734,38
	Ausgangssteuer					1.469,53
	Rechnungsbetrag		19,00 %			9.203,91

Seite 1 von 1

BEST PRACTICE CONSULTING AG
 AM MITTELHAFEN 16
 48155 MÜNSTER
 T +49 251 28779 80
 F +49 251 28779 81
 E INFO@BPC.AG / WWW.BPC.AG

SEITZ DER GESELLSCHAFT
 MÜNSTER
 AMTSGERICHT MÜNSTER
 HBSI 6227
 UST ID-NR: DE222343174
 ST-NR: 337/00090002

VORSTAND TOBIAS ZIEBAU (VORSITZENDER),
 STEFANE BUCKMANN,
 DR. ROLF BR.
 SEBASTIAN LANDGRAF
 VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATES
 DR. GÜNTER BRINKHOFF

COMMERZBANK AG
 IBAN DE42 4004 0030 0421 1264 00
 BIC COMDE33HAN
 SPARKASSE MÜNSTERLAND-OST
 IBAN DE24 4005 0150 0034 4623 33
 BIC WELA3331MST

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten


Was kann man mit der Rechnung machen:

- Belegpositionen
 - Kontierung eingeben – ganz wichtig!
 - Merkmale in den Belegpositionen ein- und ausblenden, z.B. Vorzeichen
 - Kommentare lesen
 - Belegsplit -> 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 Belegsplitt

 ausgelesen und nicht änderbar  änderbar



Standard ∨											
WE	Positionstext	S/H	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen		
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	137,50	101060 	L01 	V6	Int. Kennz....	<input type="checkbox"/>	Infos zu Anlagen ein...		
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.265,63	101060 	L01 	V6	Int. Kennz....	<input type="checkbox"/>	Infos zu Anlagen ein...		
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	756,25	101060 	L01 	V6	Int. Kennz....	<input type="checkbox"/>	Infos zu Anlagen ein...		
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.575,00	101060 	L01 	V6	Int. Kennz....	<input type="checkbox"/>	Infos zu Anlagen ein...		



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“

WE	Positionstext	S/H	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	137,50	101060	L01	V6	Int. Kennz....	<input type="checkbox"/>	Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.265,63		P1234567	V6	Int. Kennz....	<input type="checkbox"/>	Infos zu Anlagen ein...

20 50 100

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

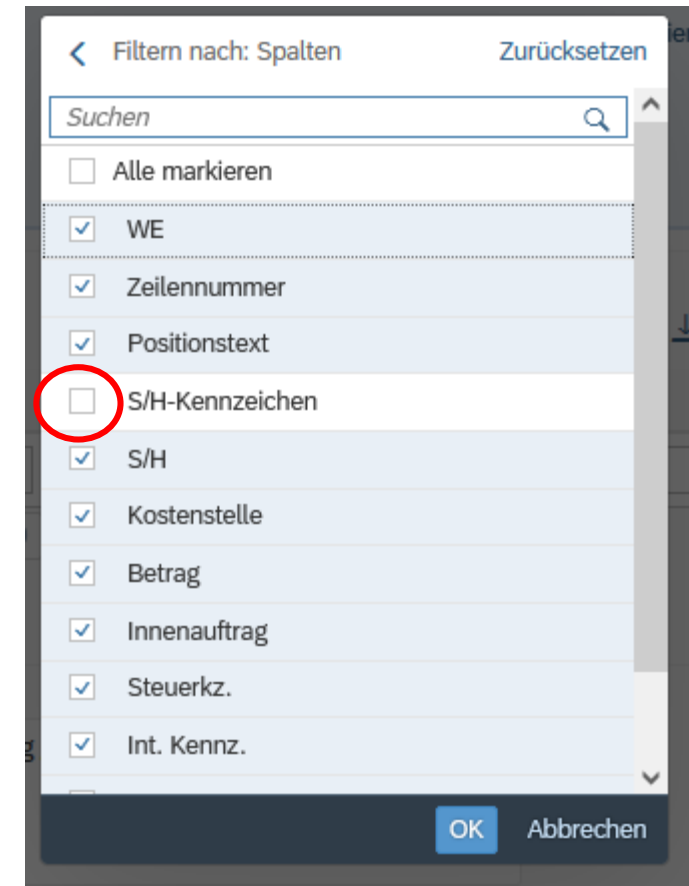
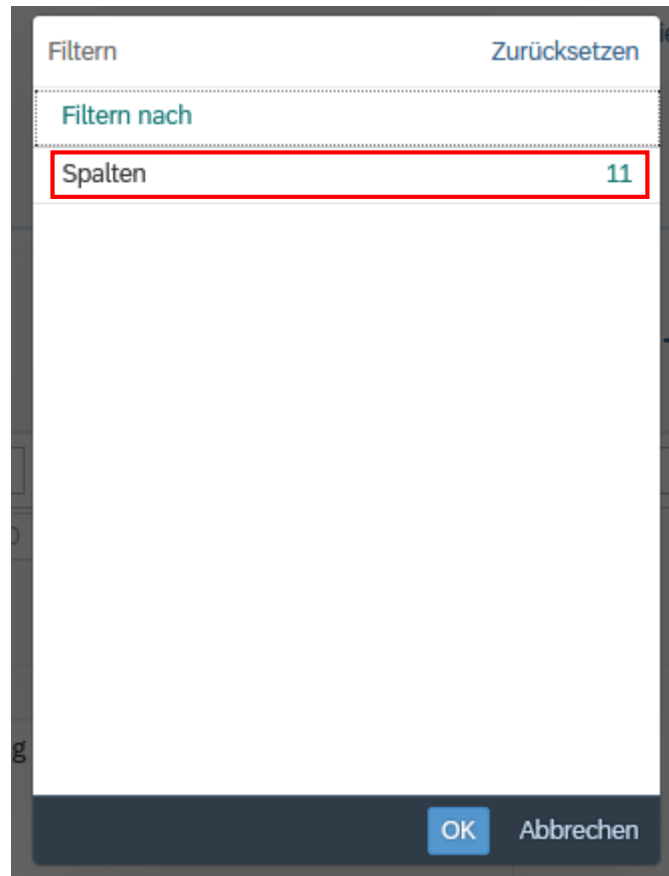
Hinweis: alle Belegpositionen berücksichtigen!

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 ...	+	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 Persönliche Aufgaben
Rechnungen

BPC AG 9.203,91 EUR

Referenz: 90020778 Beleg-Nummer: 84416

Datum: 01.10.2024

Grunddaten Belegpositionen Historie Dokumente

Sichern Kontierung hochladen

Beleg-ID: <input type="text" value="84416"/>	Referenz: <input type="text" value="90020778"/>	Gesamtbetrag: <input type="text" value="9.203,91"/> EUR
Vorgang: <input type="text" value="Rechnung"/>	Kreditor: <input type="text" value="BPC AG"/>	Nettobetrag: <input type="text" value="7.734,38"/> EUR
Belegdatum: <input type="text" value="01.10.2024"/>	Lieferschein: <input type="checkbox"/>	Steuerbetrag: <input type="text" value="1.469,53"/> EUR

Belegpositionen

Standard

WE	Positionstext	SIH	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	137,50	101060	L01	V6	Int. Kennz...		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.265,63	101060	L01	V6	Int. Kennz...		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	756,25	101060	L01	V6	Int. Kennz...		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN ...	+	3.575,00	101060	L01	V6	Int. Kennz...		Infos zu Anlagen ein...

20 50 100

Historie

- TANJA AUTENRIETH Daten eingegeben und Rechnung genehmigt
Gestern um 06:43
- TANJA AUTENRIETH Kontierungsdaten eingegeben
Gestern um 06:42

bpc

Rechnung 90020778

BPC AG / AM MITTELHAFEN 16 / 48155 MÜNSTER

Universität Ulm
Zentrale Verwaltung
Abt. IV-3
Helmholtzstraße 16
89081 Ulm

Rechnungsnr./datum	90020778/01.10.2024
Ihre Steuernummer	DE173703203
Projekt	721027
Kunde	11332
Rechnungsbetrag	9.203,91 EUR
Zahlungsbedingungen	sofort zahlbar ohne Abzug
Bitte bei Zahlung angeben	11332/90020778
Ansprechpartner	Oliver Kamp Oliver.Kamp@bpc.ag

Projekt Uni Ulm: Ausbau eRechnung mit SAP

Position	Bezeichnung Preisbedingungen	Menge Preis	Leistungszeitraum Preiseinheit	Wert
000010	Beratungsleistung B. Blumenthal remote	1,000	H August 2024	
	Netto	137,50	EUR 1 H	137,50
000020	Beratungsleistung M. Brandwite remote	23,750	H August 2024	
	Netto	137,50	EUR 1 H	3.265,63
000030	Beratungsleistung T. Hambach remote	5,500	H August 2024	
	Netto	137,50	EUR 1 H	756,25
000040	Beratungsleistung W. Scheller remote	26,000	H August 2024	
	Netto	137,50	EUR 1 H	3.575,00
Gesamt netto				7.734,38
Ausgangssteuer				1.469,53
Rechnungsbetrag				9.203,91

Seite 1 von 1

BEST PRACTICE CONSULTING AG
AM MITTELHAFEN 16
48155 MÜNSTER
T +49 251 3679780
F +49 251 3679781
I BPC@BPC.AG / WWW.BPC.AG

SITZ DER GESELLSCHAFT
MÜNSTER
AMTSGEBIETH MÜNSTER
10016257
USt ID-NR. DE222343174
SIN 33359090092

VORSTAND TORAL ZIEBAU (VORSITZENDER),
STEFANIE BECKMANN,
ULF KOCKAR,
SIBBSIM LANGENBACH
VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATES
DR. GANTER BRINDSKIT

COMMERZBANK AG
BUNDECK 4004400000421 126400
BIC COMDE33HAN
SPARKASSE MÜNSTERLAND OST
BUNDECK 4005 01500004 462333
BIC WELADED33

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

Dokumente hochladen – so nicht!

BPC AG 9.203,91 EUR

Referenz: 90020778
Datum: 01.10.2024

Beleg-ID: 84416
Referenz: 90020778
Gesamtbetrag: 9.203,91 EUR

Vorgang: Rechnung
Kreditor: BPC AG
Nettobetrag: 7.734,38 EUR

Belegdatum: 01.10.2024
Lieferschein:
Steuerbetrag: 1.469,53 EUR

Belegnummer: 84416

Rechnung 90020778

BPC AG / AM MITTELHAFEN 16 / 48155 MÜNSTER
Universität Ulm
Zentrale Verwaltung
Abt. IV-3
Helmholtzstraße 16
89081 Ulm

Rechnungsnr./datum: 90020778/01.10.2024
Ihre Steuernummer: DE173703203
Projekt: 721027
Kunde: 11332
Rechnungsbetrag: 9.203,91 EUR
Zahlungsbedingungen: sofort zahlbar ohne Abzug
Bitte bei Zahlung angeben: 11332/90020778
Ansprechpartner: Oliver Kamp
Oliver.Kamp@bpc.ag

Projekt Uni Ulm: Ausbau eRechnung mit SAP

Position	Bezeichnung Preiskonditionen	Menge Preis	Leistungszeitraum Preiseinheit	Wert
000010	Beratungsleistung B. Blumenthal remote Netto	1,000 137,50	H August 2024	137,50
000020	Beratungsleistung M. Brandwitte remote Netto	23,750 137,50	H August 2024	3.295,83
000030	Beratungsleistung T. Hambach remote Netto	5,500 137,50	H August 2024	756,25
000040	Beratungsleistung W. Schaller remote Netto	20,000 137,50	H August 2024	2.750,00
Gesamt netto				7.734,38
Ausgangsteuer				1.469,53
Rechnungsbetrag				9.203,91

Seite 1 von 1

BEST PRACTICE CONSULTING AG
AM MITTELHAFEN 16
48155 MÜNSTER
T +49 251 2879 80
F +49 251 2879 81
E INFO@BPC.AG / WWW.BPC.AG

SITZ DER GESELLSCHAFT
MÜNSTER
AMPSBURGHOF MÜNSTER
48155 GELF
T +49 251 2879 81
E INFO@BPC.AG / WWW.BPC.AG

VORSTAND (VUBAS/FEBAU) (VORSITZENDER),
SITZ ANNE BUCKMANN,
ULM RECHEN,
SILBERHORN LINGENAU
VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATES
DR. GÜNTER BUNDEKIST

COMMERZBANK AG
BAN DE42 4004 0030 0411 1264 00
BIC COBADE33HAN
SPARKASSE MÜNSTERLAND OST
BAN DE 26 4005 0110 0034 4623 33
BIC WELA33HAN3

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 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 USTID-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 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

← Persönliche Aufgaben ▾
Rechnungen
🔍 👤

BPC AG 9.203,91 EUR

Referenz: 90020778 Beleg-Nummer: 84416

Datum: 01.10.2024

Grunddaten Belegpositionen Historie Dokumente

Rechnung 90020778

BPC AG / AM MITTELHAFEN 16 / 48155 MÜNSTER
 Universität Ulm
 Zentrale Verwaltung
 Abt. IV-3
 Helmholtzstraße 16
 89081 Ulm

Rechnungsnr./datum	90020778/01.10.2024
Ihre Steuernummer	DE173703203
Projekt	721027
Kunde	11332
Rechnungsbetrag	9.203,91 EUR
Zahlungsbedingungen	sofort zahlbar ohne Abzug
Bitte bei Zahlung angeben	11332/90020778
Ansprechpartner	Oliver Kamp
	Oliver.Kamp@bpc.ag

Beleg-ID: Referenz: Gesamtbetrag:

Vorgang: Kreditor: Nettobetrag:

Belegdatum: Lieferschein: Steuerbetrag:

Belegpositionen

Standard ▾

WE	Positionstext	S/H	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerz.	Int. Kennz.	Gerät	Infos zu Anlagen
<input type="checkbox"/>	BERATUN...	+	137,50	101060	L01	V6	Int. Kennz...		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN...	+	3.265,63	101060	L01	V6	Int. Kennz...		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN...	+	756,25	101060	L01	V6	Int. Kennz...		Infos zu Anlagen ein...
<input type="checkbox"/>	BERATUN...	+	3.575,00	101060	L01	V6	Int. Kennz...		Infos zu Anlagen ein...

Historie

- TANJA AUTENRIETH Daten eingegeben und Rechnung genehmigt
Gestern um 06:43
- TANJA AUTENRIETH Kontierungsdaten eingegeben
Gestern um 06:42

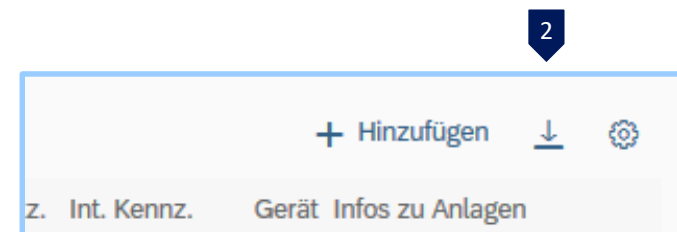
Seite 1 von 1

BEST PRACTICE CONSULTING AG AM MITTELHAFEN 16 48155 MÜNSTER T +49 251 2879 80 F +49 251 2879 81 E info@bpc-ag / www.bpc-ag	SITZ DER GESELLSCHAFT MÜNSTER AMFISGARTEN MÜNSTER 1880 6257 UST-ID-NR: DE372243114 ST-NR: 33259690062	VORSTAND TOBIAS ZIBRAJ (VORSITZENDER) STEF ANNE BUCKMANN ULE ROKUM SEBASTIAN LANGKRAU VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATES DR. GENTER BRIND KFF
---	--	---


Genehmigen 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

SCHÄFERSHOP.

einfach, erstklassig, arbeiten.

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
02741/286989
02741-286233
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

Seite 1/1

Lieferschrift: 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

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 UStID-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 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

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

Workflow



Genehmigen:

von der eigenen Rolle abhängig

sachliche Freigabe → Genehmigung → Dez.IV

Verteilende → Weiterleiten an einen Freigebenden – evtl. Auswahlmöglichkeit


Mitarbeitende → Weiterleiten an einen Freigebenden – evtl. Auswahlmöglichkeit

Genehmigen

Geben Sie einen Kommentar ein (optional)

Genehmigen Abbrechen

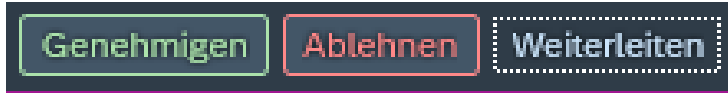
Genehmigen

Benutz-ID | 

Geben Sie einen Kommentar ein (optional)

Genehmigen Abbrechen

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

VIM sachliche Prüfung - offene Rechnungen extern

Rechnungen  2	Rechnungen aus zentralem Bestell- vorgang  0	Rückfragen zu Rechnungen  1	Meine bearbeiteten Rechnungen
---	--	--	----------------------------------

Meine bearbeiteten Rechnungen

 Meine genehmigten Rechnungen 🔍 👤							
In Referenz suchen 🔍 ↻ ▼ Standard ▼ Aktion Aktionszeitraum (Letzte 30 Tage) Rechnungsart ⌵ ↺ ↑↓ ↓ ⚙️							
16 Ergebnisse							
Referenz	Kreditor	Kreditorenname	Belegdatum	Beleg-ID	Rechnungsbetr.	Währung	
10023240104421	110462	SAP Deutschland SE & Co.KG	30.09.2024	84596	1.744,84	EUR	
2660523614	112049	Lyreco Deutschland GmbH	30.09.2024	84659	360,83	EUR	
R72416	122229	Steck Touristik GmbH	25.09.2024	84135	1.880,20	EUR	
DR-602184	110656	VERLAG DASHÖFER GmbH	30.09.2024	84513	624,75	EUR	
4876002769	110006	VWR International GmbH	26.09.2024	84116	6.511,68	EUR	
8101740502	120502	S-Public Services GmbH	20.09.2024	83779	45,17	EUR	
4618643	121728	KAUT-BULLINGER GmbH & Co. KG	04.09.2024	82236	2.986,90	EUR	
2269930008021	110091	Landesamt f. Besoldung	12.09.2024	83288	9.026.776,11	EUR	
2025-1004728	110668	Horn GmbH	24.07.2024	83001	17,85	EUR	
216534	119796	Südwest-Mail	31.08.2024	82610	17,49	EUR	
2660377499	112049	Lyreco Deutschland GmbH	31.08.2024	81950	196,05	EUR	
2660394700	112049	Lyreco Deutschland GmbH	31.08.2024	81961	6,53	EUR	
PPGS1-149761888	205332	PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.	01.09.2024	82119	21,60	EUR	
10023240096903	110462	SAP Deutschland SE & Co.KG	31.08.2024	82169	1.136,45	EUR	
216535	119796	Südwest-Mail	31.08.2024	82613	49,86	EUR	
216536	119796	Südwest-Mail	31.08.2024	82614	28,60	EUR	

20 50 100

Meine bearbeiteten Rechnungen → Filter

The screenshot displays a mobile application interface for managing invoices. At the top, there's a header with the university logo and the text 'Meine genehmigten Rechnungen'. Below this is a search bar and a filter icon. The main content is a table of 16 results, with columns for 'Referenz', 'Kreditor', 'Kreditorenname', 'Belegdatum', 'Rechnungsbetr.', and 'Währung'. A 'Filter' modal is open, showing a search bar and three filter categories: 'Aktion', 'Aktionszeitraum', and 'Rechnungsart'. Three smaller modals are shown below, each corresponding to one of the filter categories: 'Aktion', 'Aktionszeitraum', and 'Rechnungsart'.

Referenz	Kreditor	Kreditorenname	Belegdatum	Rechnungsbetr.	Währung
10023240104421	110462	SAP Deutschland SE & Co.KG	30.09.2024	1.744,84	EUR
2660523614	112049	Lyreco Deutschland GmbH	30.09.2024	360,83	EUR
R72416	122229	Steck Touristik GmbH	25.09.2024	1.880,20	EUR
DR-602184	110656	VERLAG DASHÖFER GmbH	30.09.2024	624,75	EUR
4876002769	110006		26.09.2024	6.511,68	
8101740502	120502		20.09.2024	45,17	
4618643	121728		04.09.2024	2.986,90	
2269930008021	110091		12.09.2024	9.026.776,3	
2025-1004728	110668		24.07.2024	17,85	
216534	119796		31.08.2024	17,49	
2660377499	112049		31.08.2024	196,05	
2660394700	112049		31.08.2024	6,53	

Filter Modal:

- Suchen
- Aktion
- Aktionszeitraum
- Rechnungsart

Aktion Modal:

- 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

Aktionszeitraum Modal:

- Suchen
- Alle
- Heute
- Gestern
- Letzte 7 Tage
- Letzte 30 Tage
- In diesem Monat
- In diesem Quartal
- In diesem Jahr
- Letzter Monat

Rechnungsart Modal:

- Suchen
- Alle
- FI-Rechnungen
- MM-bezogene Rechnungen

Meine bearbeiteten Rechnungen → Filtern

Meine genehmigten Rechnungen

In Referenz suchen

Standard Aktion Aktionszeitraum (Letzte 30 Tage) Rechnungsart

16 Ergebnisse

Referenz	Kreditor	Kreditorenname	Belegdatum	Beleg-ID	Rechnungsbetr.	Währung
10023240104421	110462	SAP Deutschland SE & Co.KG	30.09.2024	84596	1.744,84	EUR
2660523614	112049	Lyreco Deutschland GmbH	30.09.2024	84659	360,83	EUR
R72416	122229	Steck Touristik GmbH	25.09.2024	84135	1.880,20	EUR
DR-602184	110656	VERLAG DASHÖFER GmbH	30.09.2024	84513	624,75	EUR
4876002769	110006	VWR International GmbH	26.09.2024	84116	6.511,68	EUR
8101740502	120502	S-Public Services GmbH	20.09.2024	83779	45,17	EUR
4618643	121728	KAUT-BULLINGER GmbH & Co. KG	04.09.2024	82236	2.986,90	EUR
2269930008021	110091	Landesamt f. Besoldung	12.09.2024	83288	9.026.776,11	EUR
2025-1004728	110668	GmbH	24.07.2024	83001	17,85	EUR
216534	119796	West-Mail	31.08.2024	82610	17,49	EUR
2660377499	112049	co Deutschland GmbH	31.08.2024	81950	196,05	EUR
2660394700	112049	co Deutschland GmbH	31.08.2024	81961	6,53	EUR

Referenz

Kreditor

Kredit.name

Belegdatum

Beleg-ID

Rechnungsbetr.

Währung

Buchungsdatum

Objekt-ID

Referenz, Kreditorenname:

→ Text, Textteile

Datum:

→ korrektes Datum

Beleg-ID:

→ nur korrekte ID

Kreditor, Rechnungsbetrag:

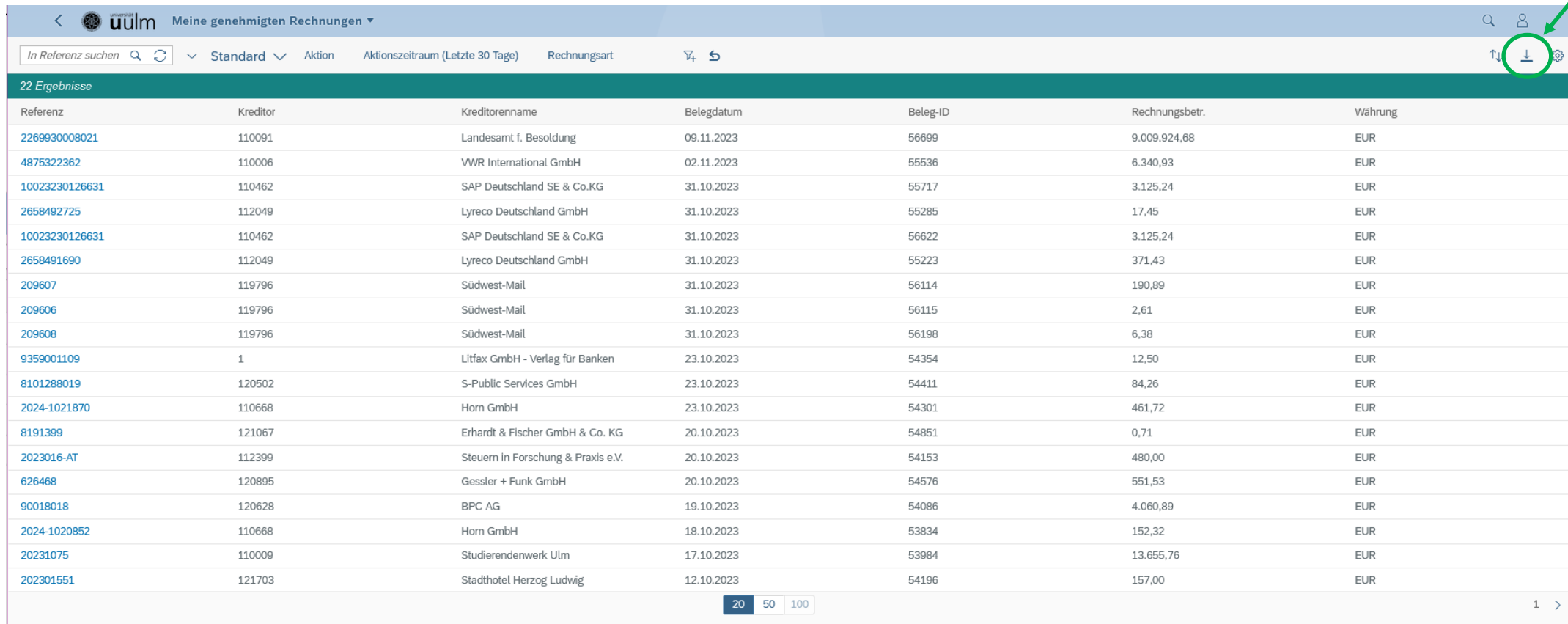
→ Problem?

(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

VIM sachliche Prüfung - offene Rechnungen extern

Rechnungen  2	Rechnungen aus zentralem Bestell- vorgang  0	Rückfragen zu Rechnungen  1	Meine bearbeiteten Rechnungen
---	--	--	----------------------------------

nicht geeignet für innerhalb einer Einrichtung!

Rückfragen zu Rechnungen

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

an Buchhalter

Rechnungen (1)
In Belegdatum suchen

Anfrage gesendet von TOBIAS HAMBACH
120628 BPC AG
Lieferantenreferenz 03032021-001

120628 BPC AG 1.190,00 EUR
Lieferantenreferenz 03032021-001

Rückfragen

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

Empfänger: Universität Ulm
Helmholtzstraße 16
89081 Ulm

Rechnungsdatum: 03.03.2021
Rechnungsnummer: 03032021-001
Rechnungskriterium: K-150600
Kundenummer: 60587099
Zahlungsziel: 7 Tage
Fälligkeitsdatum: 10.03.2021
Besteller: Tobias.Hambach@bpc.ag

Rechnung
Lieferdatum: 03.03.2021

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

Musterlieferant bpc
Albersloher Weg 11
D-48155 Münster
Deutschland
USt-ID DE222343174

Kontaktinformationen
Musterlieferant bpc
Telefon 0251 287798-0
Email info@bpc-ag
www.bpc.ag

Bankverbindung
IBAN DE52400400230421126400
SWIFT/BIC COBADEFF400

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 **antworten**

SAP Persönliche Aufgaben

Rechnungen (1)

In Belegdatum suchen

Anfrage gesendet von TOBIAS HAMBACH
120628 BPC AG
Lieferantenreferenz 03032021-001

Rückfrage

120628 BPC AG 1.190,00 EUR

Lieferantenreferenz 03032021-001

Anfrage

Info Beleg-Historie Anhänge

Kopfdaten

Belegnummer: 17
Belegdatum: 03.03.2021
Referenznummer: 03032021-001
Kreditorenname: BPC AG
Bruttobetrag: 1.190,00
Nettobetrag: 1.190,00
Steuerbetrag: 0,00
Lieferschein vorhanden:

Positionsdaten

Betrag	Text	Kostenst.	Auftrag	Internes Kennzeichen	Infos zu Anlagen	Gerät	Wareneing.
1.190,00		150600	L68				

Beleg-Historie

BPC_HAMBACH DP Prozessschritt
Heute um 11:20

Tobias Hambach ZUR INFO WEITERLEITEN - Genehmigung abgeschlossen
Heute um 11:19

Rückfragen

1 von 1

Automatischer Zoom

! ACHTUNG: TESTRECHNUNG - nicht im Produktivsystem buchen !

Musterlieferant bpc
Albersloher Weg 11
48155 Münster

Empfänger:
Universität Ulm
Helmholtzstraße 16
89081 Ulm

Rechnungsdatum: 03.03.2021
Rechnungsnummer: 03032021-001
Rechnungskriterium: K-150600
Kundennummer: 60587099
Zahlungsziel: 7 Tage
Fälligkeitsdatum: 10.03.2021
Besteller: Tobias.Hambach@bpc.ag

Rechnung

Lieferdatum: 03.03.2021

Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Preis/Einheit	USt. %	USt. €	Gesamt
Buchstabenstempel Leitz Orgacolor 6610-1 stat. Warennummer 48211010	1	Rolle	1000,00 €	19 %	190,00 €	1190,00 €

Nettobetrag 1000,00 €
USt. 190,00 €
Gesamtbetrag 1190,00 €

Musterlieferant bpc
Albersloher Weg 11
D-48155 Münster
Deutschland
USt-ID DE222343174

Kontaktinformationen
Musterlieferant bpc
Telefon 0251 287798-0
Email info@bpc-ag
www.bpc.ag

Bankverbindung
IBAN DE52400400280421126400
SWIFT/BIC COBADEFF400

Beleg zurücksenden An Sachbearbeiter

An Anlagenbuchhalter

An Steuerbearbeiter

An Sachbearbeiter

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

Vordrucksnummer 49115276	Vordrucksart 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. 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

ARNOLD GRUPPE

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

Ihre Best.: 1120000644
Vom: 21.06.2021
Kunden-Nr.: K00562
UST-ID-Nr:

Unser Auftrag: KA21-00961
Lieferschein Nr.: 00046271
Unser Zeichen: S. Walter

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

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.

Zusatzinformationen

Lieferschein vorhanden:

Beleg-ID: Belegpos.-ID:

Endrechnung:

Wareneingang:

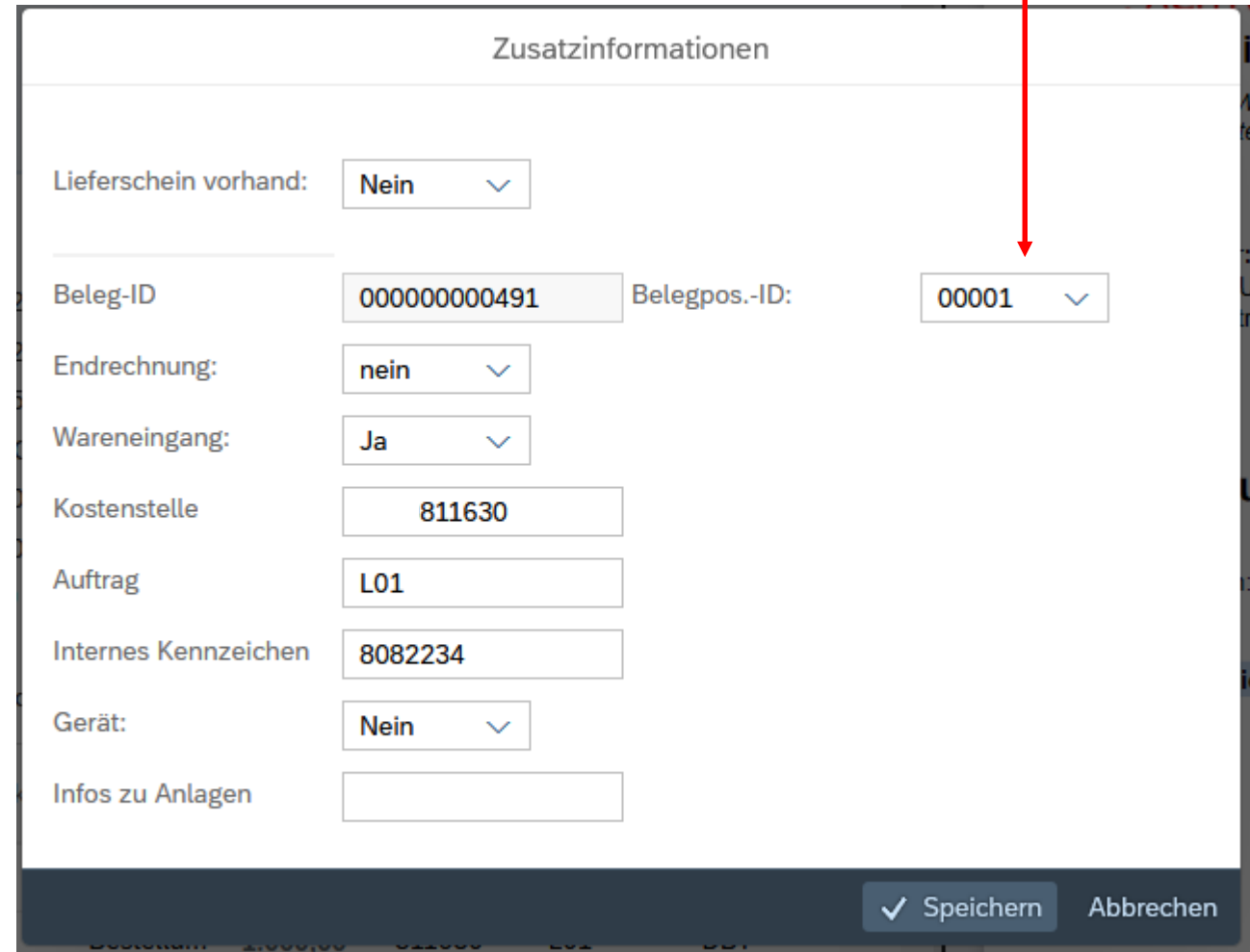
Kostenstelle:

Auftrag:

Internes Kennzeichen:

Gerät:

Infos zu Anlagen:



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

Sachlich richtig
12. Juli 2021
Kostenstelle 105000
COA- V3

ARNOLD GRUPPE

Herbert Arnold GmbH & Co. KG, Weilstraße 6, 35781 Weilburg
Universität Ulm
Wissenschaftliche Werkstatt
Feinwerktechnik - Glasbläserei
Herrn Mähnß
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
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	VB1-00389 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	VB1-00384 Sparapparat, Anschlüsse: 3 152/1 b Zoll-Tarif.Nr.: 90268020 Ursprungsland.: Deutschland	07.07.2021	421,00	421,00
				5,000 %	Rabatt	

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	00020	0000101010	L01	0000447900	1.000	0.0	02
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

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
Anpassen von Berechtigungen: berechtigungen-erechnung@uni-ulm.de
Anfragen/Probleme: anfragen-erechnung@uni-ulm.de
- ❖ Berechtigungen aktualisieren (lassen)
 - neue Kostenstellen, DM-Projekte, neue und ausgeschiedene Personen
- ❖ Dez.IV: manuelle Pflege der Berechtigungen
- ❖ kiz-Account(!), keine „Leerstellen“ und „Punkte“
- ❖ Erstattung von privaten Auslagen/ Repräsentationsausgaben
 - Einführung geplant zum 01.01.2025

Internes Weiterbildungsprogramm der Universität Ulm

Einführung in die eRechnung mit Fiori
21.11.2024

Vielen Dank für Ihre Interesse!

Dr. Bruno Rehm