



universität  
**uulm**

Internes Weiterbildungsprogramm der Universität Ulm

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

# Eingangsrechnungsverarbeitung an der Universität Ulm

## „eRechnung“

### Agenda:

- Prinzipieller Ablauf
- Rechnungen bearbeiten in Fiori
  - Rechnungen
  - Rechnungen mit zentralem Bestellbezug

# Eingangsrechnungsverarbeitung an der Universität Ulm

## „eRechnung“

**Dezernat IV für Finanzen**



Haushaltsplanung & Mittelverteilung

**Wir über uns:**

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

**Kontakt**

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

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

**Unsere Abteilungen**

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

Themen von A bis Z →

Formulare und Anträge →

[Einführung der elektronischen Eingangsrechnungsverarbeitung](#)

- ▶ **Unterlagen für die Schulung "Einführung eRechnung mit FIORI" - 24.11.2022**
- ▶ Hier geht's direkt zum [FIORI SAP Login](#)

▼ eRechnung:

▼ Kontoauskunft:

**Bankverbindungen**

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

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

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

**Universitätsverwaltung**

Schulungsunterlage



# Eingangsrechnungsverarbeitung an der Universität Ulm

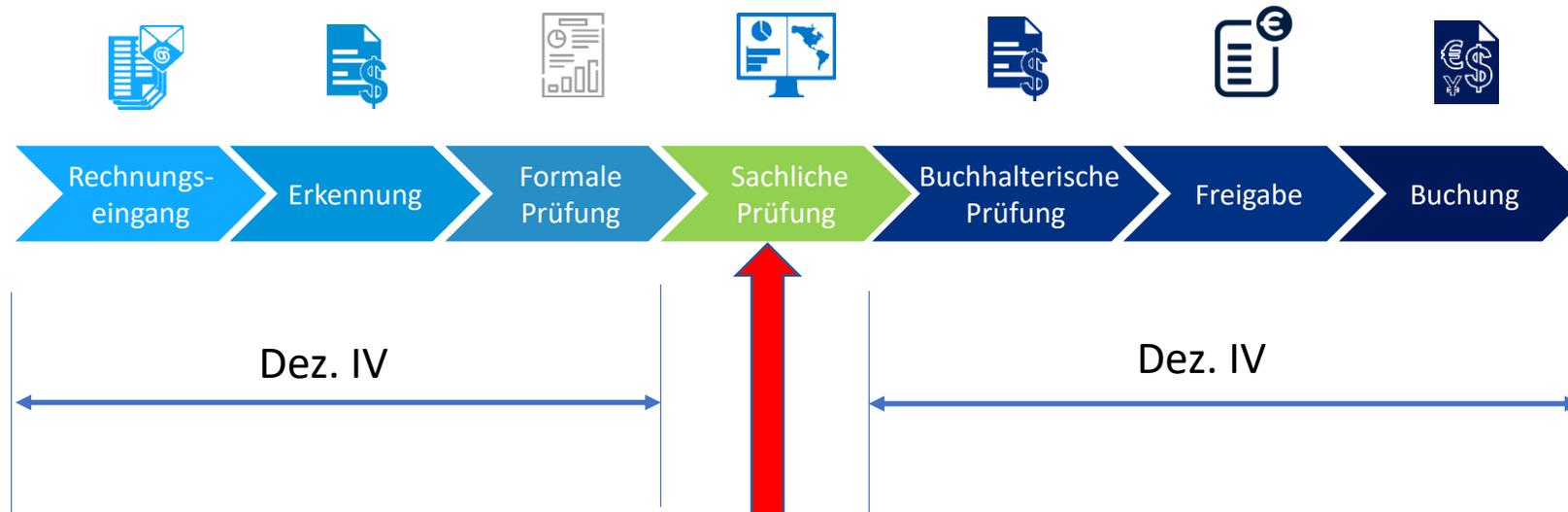
## „eRechnung“

### Agenda:

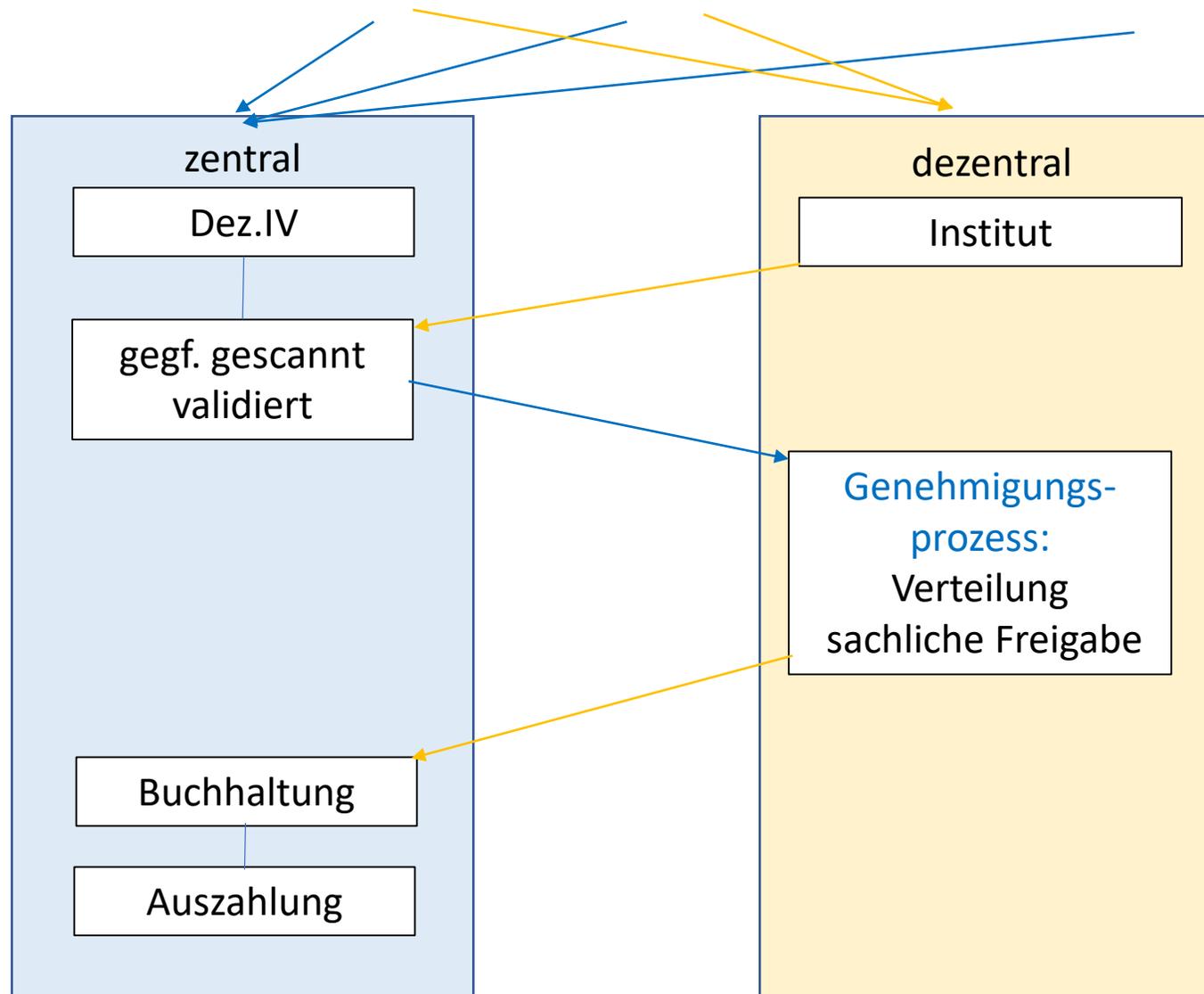
- **Prinzipieller Ablauf**
- Rechnungen bearbeiten in Fiori
  - Rechnungen
  - Rechnungen mit zentralem Bestellbezug

## 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!!!
- 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

## XRechnungen:

- xrechnungseingang@uni-ulm.de

# Eingangsrechnungsverarbeitung an der Universität Ulm

## „eRechnung“

### Agenda:

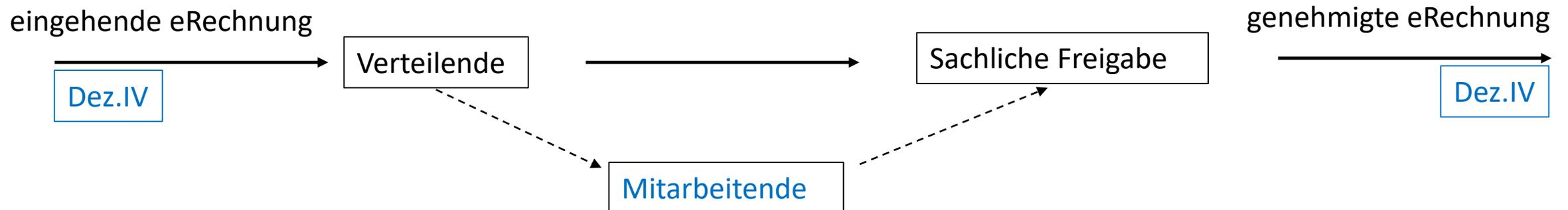
- Prinzipieller Ablauf
- Rechnungen bearbeiten in Fiori
  - Rechnungen
  - Rechnungen mit zentralem Bestellbezug

# 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)

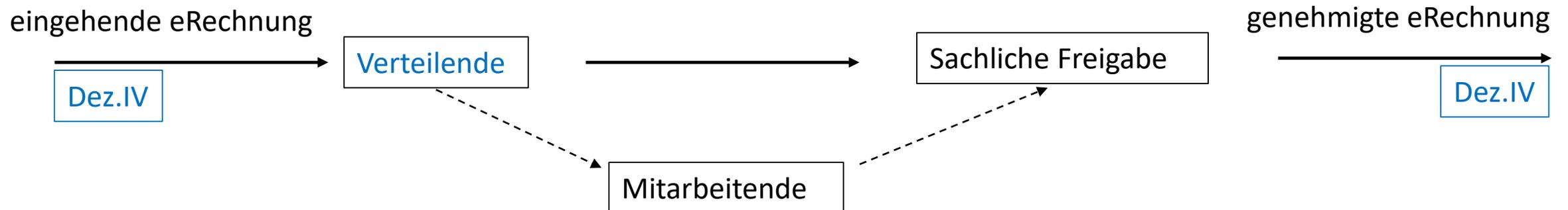


# Genehmigungsprozeß

## 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)

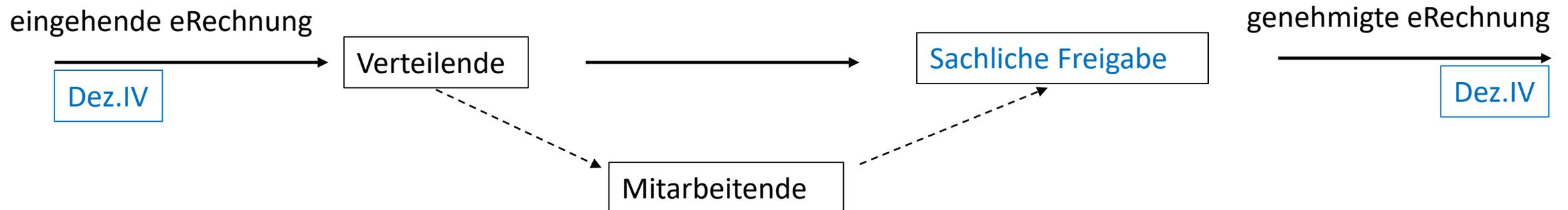


# Genehmigungsprozeß

## 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)

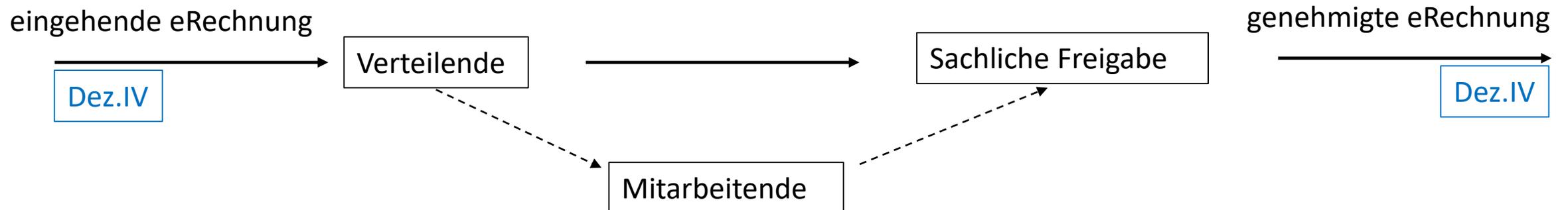


# Genehmigungsprozeß

## 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)**

(Eine Person kann auch mehrere Rollen haben)



# Rollen

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

# Benutzer und Berechtigungen

Für die eRechnung benötigen wir folgende Informationen aus den Einrichtungen:

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

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

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

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

# 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/Handbuch für das Beschaffungswesen/Anlage 4: Unterschriftsmitteilung

# 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>

zur Benutzeranmeldung verwenden Sie ihren kiz-Account:



## IdP Universität Ulm - Shibboleth Login

### Benutzeranmeldung

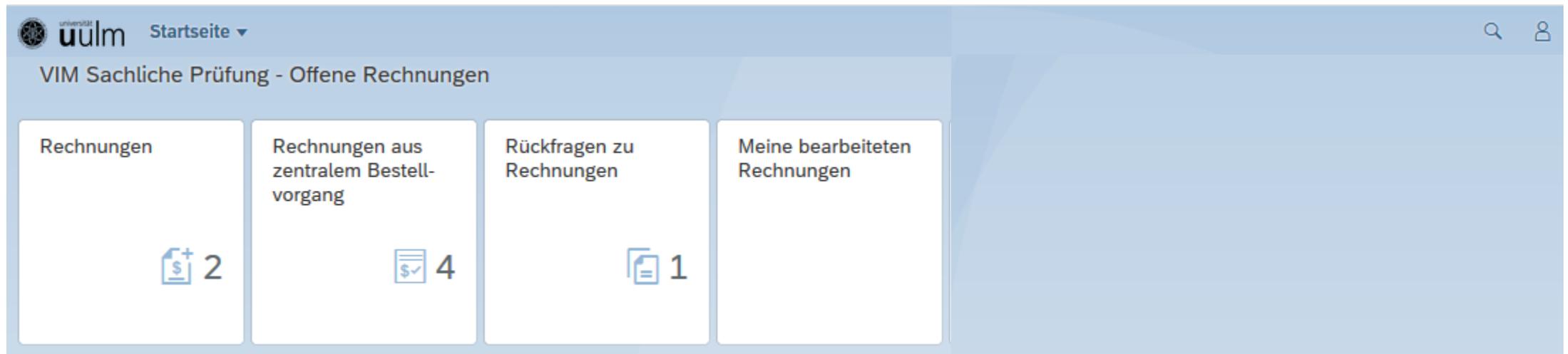
Bitte melden Sie sich mit Ihrem kiz-Account (E-Mail-Adresse oder Benutzername) und dem dazugehörigen Passwort an.

Mailadresse/Benutzername

Passwort

# Fiori-Lauchpad

- 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).
- „**Meine bearbeiteten Rechnungen**“: Möglichkeit für die Einsichtnahme in bereits bearbeitete Rechnungen.

# Eingangsrechnungsverarbeitung an der Universität Ulm „eRechnung“

## Agenda:

- Prinzipieller Ablauf
- Rechnungen bearbeiten in Fiori
  - Rechnungen
  - Rechnungen mit zentralem Bestellbezug

# Rechnungen

universität **uulm** Startseite ▾

VIM Sachliche Prüfung - Offene Rechnungen

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

# Rechnungen

- Übersicht der aktuellen zu bearbeitenden Rechnungsbelege



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

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

# Rechnungen in Fiori

<  Eingang ▾
🔍 👤

---

**Ricoh Deutschland GmbH** 610,96 EUR

Referenz: 223375742  
Datum: 13.07.2022

Sichern ↑ Kontierung hochladen

Beleg-Nummer: 11840

---

Beleg-ID:

Vorgang:

Belegdatum:

Referenz:

Kreditor:

Lieferschein:

Gesamtbetrag:

Nettobetrag:

Steuerbetrag:

## RECHNUNG



imagine. change.

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

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Straße 315  
30179 Hannover

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

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

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

Siehe detaillierte Aufstellung anbei

---

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

20 50 100

Visualisierte Darstellung der Originalrechnung

---

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

# Rechnungen in Fiori

←  Eingang ▾
🔍 👤

---

**Ricoh Deutschland GmbH** 610,96 EUR

Referenz: 223375742  
Datum: 13.07.2022

Sichern ↑ Kontierung hochladen

Beleg-Nummer: 11840

Beleg-ID:

Vorgang:

Belegdatum:

Referenz:

Kreditor:

Lieferschein:

Gesamtbetrag:

Nettobetrag:

Steuerbetrag:

## Kopfdaten

**RECHNUNG**

Kundonummer: 100001558361  
Ihre USLID-Nr.:

Rechnungsnummer: 223375742

Rechnungsdatum: 13-JUL-2022

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Seite: 1 / 1

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

Vertragsnummer: 49115276

Vertragsart: 09

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

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

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

20 50 100

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

# Rechnungen in Fiori

uulm Eingang
Sichern Kontierung hochladen

**Ricoh Deutschland GmbH** 610,96 EUR

Referenz: 223375742      Beleg-Nummer: 11840

Datum: 13.07.2022

**RECHNUNG**

**RICOH**  
imagine. change.

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

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

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

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

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

Beleg-ID: 11840

Vorgang: Rechnung

Belegdatum: 13.07.2022

Referenz: 223375742

Kreditor: Ricoh Deutschland GmbH

Lieferschein:

Gesamtbetrag: 610,96

Nettobetrag: 513,41

Steuerbetrag: 97,55

**Kopfdaten**

**Belegpositionen**

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

20 50 100

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

# Rechnungen in Fiori

Kommentare

uulm Eingang

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  
Vahrenwälder Strasse 315  
30179 Hannover

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

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

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

Siehe detaillierte Aufstellung anbei

Genehmigen Ablehnen Weiterleiten

Visualisierte Darstellung der Originalrechnung

# Rechnungen in Fiori

uulm Eingang

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

Sichern Kontierung hochladen

Kommentare

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

Anhänge

Rechnung als PDF - 131.47 KB	14.07.2022 - 00:00:00	+
E-Mail - 6.45 KB	18.07.2022 - 00:00:00	

1 von 2 Automatischer Zoom

## RECHNUNG

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

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH DEUTSCHLAND GmbH  
Vahrenwälder Strasse 315  
30179 Hannover

Seite: 1 / 1

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

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

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

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

# Lieferschein

uulm Eingang
Suche

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

Referenz: 223375742

Datum: 13.07.2022

Sichern [Kontierung hochladen](#)

Beleg-Nummer: 11840

Beleg-ID:

Vorgang:

Belegdatum:

Referenz:

Kreditor:

Lieferschein:

Gesamtbetrag:

Nettobetrag:

Steuerbetrag:

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

20 50 100

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  
Frau Sonja Stütze  
89081 Ulm

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

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

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

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

# Kontierung eingeben oder ändern

Kontierungsobjekte:

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

Drittmittel: nur „Innenauftrag“



The screenshot shows a table with the following columns: WE, Positionstext, Betrag, Kostenstelle, Innenauftrag, Steuerkz., Int. Kennz., Gerät, and Infos zu Anlagen. The 'Kostenstelle' and 'Innenauftrag' columns are highlighted with red boxes. The table contains two rows of data.

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

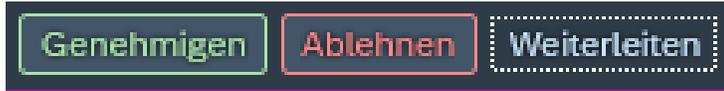
Below the table, there are buttons for 20, 50, and 100, and a horizontal scrollbar.

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

# 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 Felders kann eine Suchhilfe aufgerufen werden.
- **Int. Kennz.** (Internes Kennzeichen): Hier kann ein eigenes/internes Kennzeichen 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.

# Workflow



Genehmigen:

von der eigenen Rolle abhängig

sachliche Freigabe → Genehmigung → Dez.IV

Verteilende → Weiterleiten an einen Freigebenden – evtl. Auswahlmöglichkeit

Bearbeitende → Weiterleiten an einen Freigebenden – evtl. Auswahlmöglichkeit

Weiterleiten

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

Ablehnen:

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

# 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

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

20 50 100

**Nettobeträge! Beträge anpassen nicht vergessen!**

WE	Positionstext	Betrag	Kostenstelle	Innenauftrag	Steuerkz.	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

# Dokumente hochladen – so nicht!

The screenshot shows a web application interface for document management. The main content area displays a document preview for a 'RECHNUNG' (Invoice) from Ricoh Deutschland GmbH. The document includes a header with the company name and logo, a table of invoice details (Kundennummer, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum), and a table of items with columns for description, quantity, price, and net amount. A purple arrow points from a download icon in the bottom right corner to a 'Kontierung hochladen' button in the top right corner, indicating the correct way to upload documents.

**Document Details:**

- Kundennummer: 100001558361
- Rechnungsnummer: 223375742
- Rechnungsdatum: 13-JUL-2022
- Ihre USLID-Nr.:
- Seite: 1 / 1
- RICOH DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwälder Strasse 315, 30179 Hannover

**Item Table:**

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

**Summary Table:**

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"/>	FARBE ZU BE ...	351,83	101400	L15	V6			

**Buttons:** Genehmigen, Ablehnen, Weiterleiten

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

# Dateien hochladen – so geht's!

uulm Eingang

Ricoh Deutschland GmbH 610,96 EUR

Sichern Kontierung hochladen

21.07.2022 um 15:36

»» **Sonja 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. 

# Workflow-Buttons sind schwarz



Diese Buttons werden vereinzelt nur schwarz angezeigt → fehlen also!

→ Browserproblem

→ Oft hilft es aus der Rechnung raus- und wieder reingehen.

# pdf-Rechnung herunterladen

<  Eingang ▾
🔍 👤

---

**Ricoh Deutschland GmbH** 610,96 EUR

Referenz: 223375742  
Datum: 13.07.2022

Sichern [↑](#) Kontierung hochladen

Beleg-Nummer: 11840

Beleg-ID:

Vorgang:

Belegdatum:

Referenz:

Kreditor:

Lieferschein:

Gesamtbetrag:

Nettobetrag:

Steuerbetrag:

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

20 50 100

1 von 2
Automatischer Zoom





## RECHNUNG

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH DEUTSCHLAND Gm  
Vahrenwalder Strasse 315  
30179 Hannover

Seite: 1 / 1

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

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

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

Genehmigen
Ablehnen
Weiterleiten

# Vorzeichen des Betrags bei Gutschriften etc.

Vorzeichen leider nicht ersichtlich, nur in der visualisierten Darstellung der Rechnung!



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

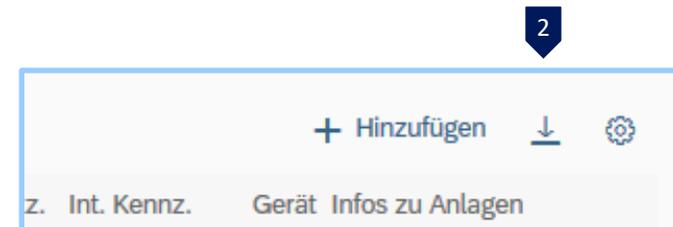
20 50 100

Kopieren  
Löschen  
Nach unten

Geplant: Soll (+)- bzw. Haben (-) -Kennzeichen soll angezeigt werden

# Belegposition herunter- und hochladen

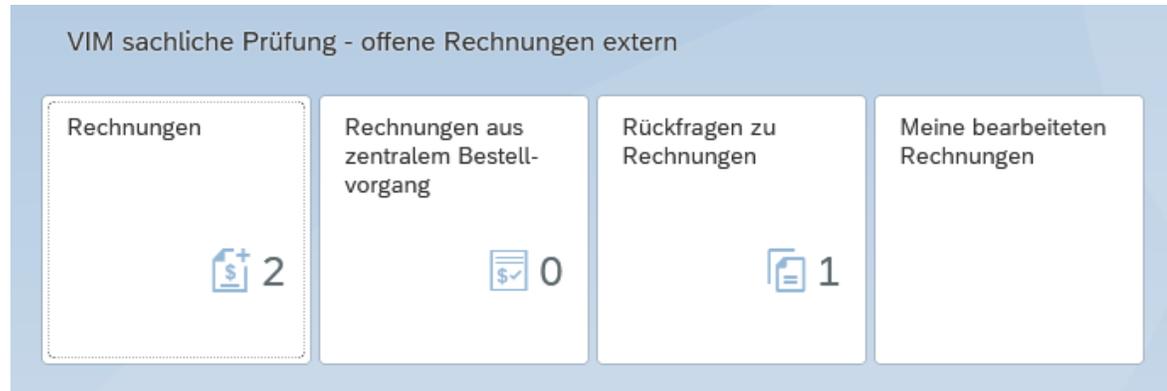
- Mit „Sichern“ speichert man vorgenommene Änderungen. **1**
- Die Kontierungen der Belegpositionen können „heruntergeladen“ werden. **2**
  - Dies geschieht über eine Excel-Datei.
  - In dieser können z.B. Rechnungssplits durchgeführt werden.
- Die Kontierungen der Belegpositionen können auch wieder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



# Weitere Fragestellungen

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

# Meine bearbeiteten Rechnungen



# Meine bearbeiteten Rechnungen

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

# Meine bearbeiteten Rechnungen → Filter

Meine genehmigten Rechnungen

In Referenz suchen

Aktion Aktionszeitraum Rechnungsart

Filter

Suchen

Aktion

Aktionszeitraum

Rechnungsart

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

Aktion

Suchen

Alle

Rechnung genehmigt

Kontierungsdaten eingegeben

Rechnung wurde an Referenz gesendet

Daten eingegeben und Rechnung genehmigt

Anlagen Löschen

Rechnung abgelehnt

Rechnung wurde an Genehmigenden gesendet

Neue Anlage

OK

Aktionszeitraum

Suchen

Alle

Heute

Gestern

Letzte 7 Tage

Letzte 30 Tage

In diesem Monat

In diesem Quartal

In diesem Jahr

Letzter Monat

OK

Rechnungsart

Suchen

Alle

FI-Rechnungen

MM-bezogene Rechnungen

OK

# Meine bearbeiteten Rechnungen → Filtern

Meine genehmigten Rechnungen

In Referenz suchen

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

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

Referenz, Kreditorname: → Text, Textteile

Datum: → korrektes Datum

Beleg-ID: → nur korrekte ID

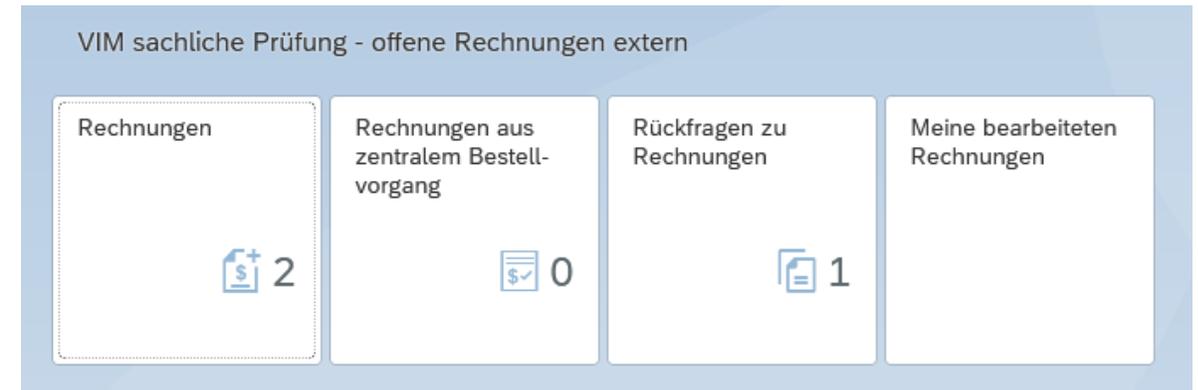
Kreditor, Rechnungsbetrag: → Problem?  
(korrekter Eintrag in Datenbank)

## momentane Schwierigkeit:

# Unterschiedliches Vorhandensein von Rechnungen  
in „Meine bearbeiteten Rechnungen“  
zwischen **Verteiler** und seiner **Vertretung**  
z.T. korrekt und z.T. verschieden!

# Erinnerungs-eMails

Lösung: soll hoffentlich bald kommen!



# Rückfragen zu Rechnungen

nur für die Sachbearbeiter in Dez.IV möglich

VIM sachliche Prüfung - offene Rechnungen extern

<p>Rechnungen</p>  2	<p>Rechnungen aus zentralem Bestell- vorgang</p>  0	<p>Rückfragen zu Rechnungen</p>  1	<p>Meine bearbeiteten Rechnungen</p>
---	--	---	--

# Rückfragen zu Rechnungen

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

an Buchhalter

SAP Persönliche Aufgaben

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

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

! 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

# Eingangsrechnungsverarbeitung an der Universität Ulm

## „eRechnung“

### Agenda:

- Prinzipieller Ablauf
- Rechnungen bearbeiten in Fiori
  - Rechnungen
  - Rechnungen mit zentralem Bestellbezug

# 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 15:46

Freigabe

1 von 3 Automatischer Zoom

Sachlich richtig  
12. Juli 2021  
Kostenstelle 105000  
CDX- VS

**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  
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	<b>VB1-00389</b> Sparapparat, Anschlüsse: 2 152/3 P Zoll-Tarif.Nr.: 84196000 Ursprungsland.: Deutschland	07.07.2021	419,00	419,00
			5,000 % Rabatt		- 20,95
					398,05
2	1,00 Stk	<b>VB1-00384</b> Sparapparat, Anschlüsse: 3 152/1 b Zoll-Tarif.Nr.: 90268020 Ursprungsland.: Deutschland	07.07.2021	421,00	421,00
			5,000 % Rabatt		

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



# 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

1 von 3 Automatischer Zoom

Sachlich richtig  
12. Juli 2021  
Kostenstelle 105000  
CDX- VS

**ARNOLD GRUPPE**

Herbert Arnold GmbH & Co. KG, Weillstraße 6, 35781 Weilburg  
Universität Ulm  
Wissenschaftliche Werkstatt  
Feinwerktechnik - Glasbläserei  
Herrn Mähniß  
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  
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	<b>VB1-00389</b> Sparapparat, Anschlüsse: 2 152/3 P Zoll-Tarif.Nr.: 84196000 Ursprungsland.: Deutschland	07.07.2021	419,00	419,00
				5,000 %	Rabatt	- 20,95
						398,05
2	1,00	Stk	<b>VB1-00384</b> Sparapparat, Anschlüsse: 3 152/1 b Zoll-Tarif.Nr.: 90268020 Ursprungsland.: Deutschland	07.07.2021	421,00	421,00
				5,000 %	Rabatt	

Weiterleiten  
Zusatzinformationen  
Multikontierung

Genehmigen Ablehnen

# Multikontierung

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

## Zusatzinformationen

Belegpos.-ID:

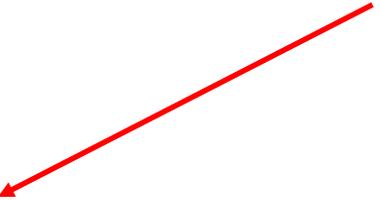
BELEGNUMMER	POSITION	KOSTENSTELLE	AUFTRAG	SACHKONTO	MENGE	VERTEILUNG	LAUFENDE KONTIERUNG
1120000640	00010	0000101010	L01	0000447900	1.000	0.0	01
1120000640	00020	0000105000	L01	0000447900	1.000	0.0	01
1120000640	00030	0000105000	L01	0000447900	1.000	0.0	01
1120000640	00040	0000105000	L01	0000447900	1.000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

# Multikontierung

Anzeige einer **bestimmten Belegposition** in der Bestellung

Belegpos.-ID:

00004



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

OK

# Allgemeine/übergreifende Themen

- ❖ Keine funktionelle / Abteilungs-eMail-Adressen möglich
- ❖ Umgang mit Rechnung und Gutschrift
  - alte Rechnung und Gutschrift selber in Fiori halten und gleichzeitig genehmigen
- ❖ eMail-Adresse für Mahnungen: [zentrale-buchhaltung@uni-ulm.de](mailto:zentrale-buchhaltung@uni-ulm.de)
- ❖ Problembereich: Einzelrechnungen (VWR, Südwestmail, Logistik-Shop BW)
  - ← bisherige Sammelrechnungen
- ❖ Berechtigungen aktualisieren (lassen)
  - neue Kostenstellen, DM-Projekte, neue und ausgeschiedene Personen
- ❖ Dez.IV: manuelle Pflege der Berechtigungen:  
kiz-Account(!), keine „Leerstellen“ und „Punkte“

# Allgemeine/übergreifende Themen

## Neue Fiori-Version:

Muss noch getestet werden

- Verbesserung bei Vertretung: Sichtbarkeit der Rechnungen
- Vertretungen selber einrichten!

# Internes Weiterbildungsprogramm der Universität Ulm

Einführung in die eRechnung mit Fiori  
24.11.2022

**Vielen Dank für Ihre Interesse!**

Dr. Bruno Rehm