



Willkommen in der
PRAXISWERKSTATT

E-Rechnungen mit DokuBit und OPTIGEM verarbeiten

Ihre Referenten:

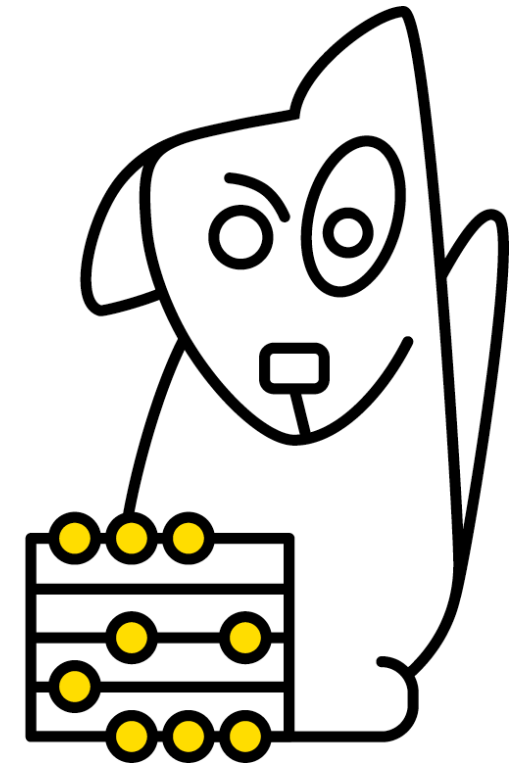
Mark Cullingford, OPTIGEM

Peter Pytel, arcusoft GmbH



Übersicht

- **Einleitung**
- Import und Verarbeitung in DokuBit
- Aufruf und Verarbeitung in OPTIGEM
- F&A



Einleitung

- **E-Rechnungsformate**

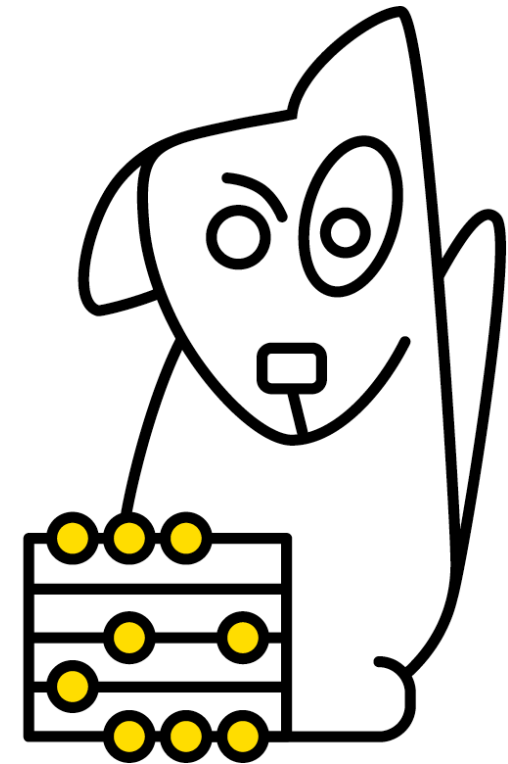
1) ZUGFeRD

PDF-Datei mit integrierter XML-Datei

2) XRechnung

XML-Datei

Herkömmliche PDF-Rechnung ist keine E-Rechnung!



Einleitung

- **E-Rechnungspflicht ab 2025**

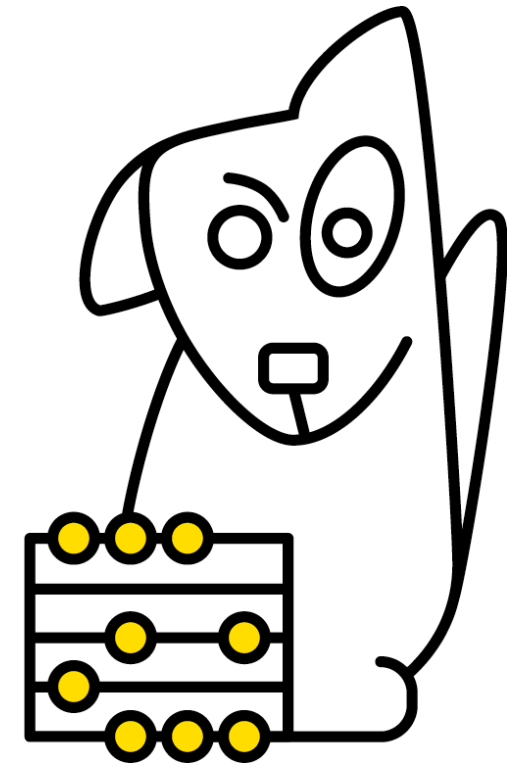
Rechtliche Grundlage: Wachstumschancengesetz

Empfangen: Obligatorisch im inländischen B2B-Bereich

Erstellen:

Übergangsregelungen zur Ausstellungspflicht bis 31.12.2026 bzw. bis 31.12.2027 (Umsatz bis 800.000€)

siehe § 27 Abs. 38 UStG (verschiedene Übergangsregelungen für die Ausstellungspflicht von E-Rechnungen)



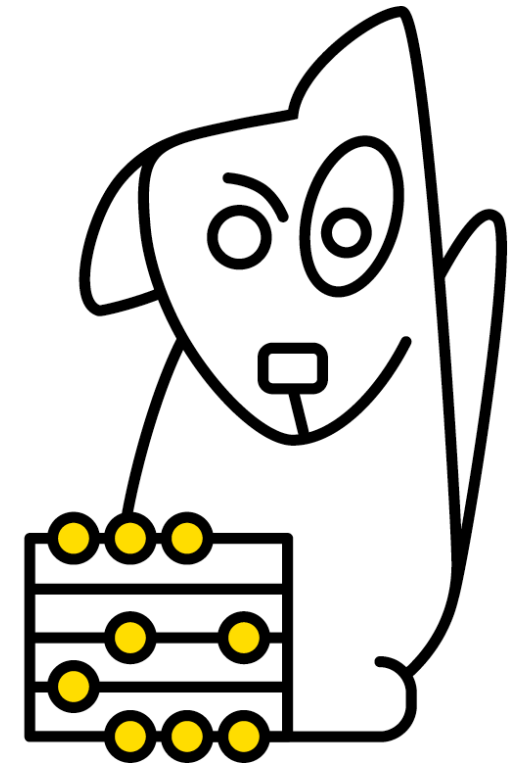


Welche Fristen gelten?

Format	2025	2026	2027	2028
E-Rechnung				
Papier				
andere digitale Formate				
	erlaubt	übergangsweise	mit Zustimmung	verboten

Übersicht

- Einleitung
- **Import und Verarbeitung in DokuBit**
- Aufruf und Verarbeitung in OPTIGEM
- F&A





Import und Verarbeitung in DokuBit

- Präsentation Hr. Pytel, arcusoft GmbH

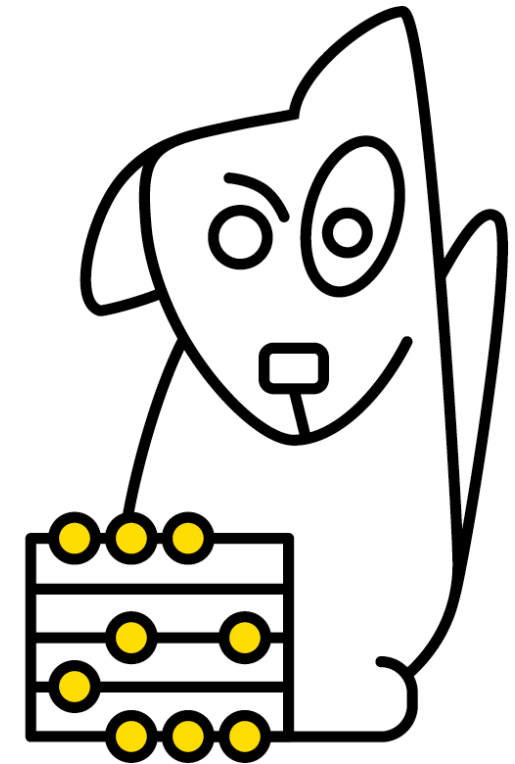


<https://arcusoft.de>



Übersicht

- Einleitung
- Import und Verarbeitung in DokuBit
- **Aufruf und Verarbeitung in OPTIGEM**
- F&A





DokuBit DMS

Datei | Bearbeiten | Suchabfragen | Ansicht | Extras | Funktionen | Stammdaten | Hilfe

Ein-/Ausgabe | Bearbeitung | Suche | Ansicht | Navigation | Werkzeuge

- Administration
- Anweisungen / WIKIs
- Briefe
- Dokumente bearbeiten
- FIBU
- Mitarbeiter
- OPTIGEM Standardarchiv
- Papierkorb
- Personal
- Personal Belegeingang
- Persönliches Postfach
- Rechnungseingang
 - Postererkennung
 - zu prüfen**
 - Spenden/Briefe (Tests)
 - SQL Kommandos

Status zu prüfen

Buchungsjahr 2024

Rg. Datum 30.08.2024

Rg. Nummer RE312609

Betreff ZUGFERD RE312609 - TEST

Betrag 799,68

Person-Nr 2898

Nachname arcusoft GmbH

IBAN DE90441600142482217200

Zahlungsart 30

Postfach


Priorität 3 - normal

Dokumentart Eingangsrechnung

SichtId1 1

Dokument 44717

Seite 1



arcusoft GmbH - Hülshof 35 - D-44369 Dortmund
 OPTIGEM GmbH
 - Buchhaltung/Rechnungswesen -
 Hohenbuschei Allee 1
 44309 Dortmund

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

RECHNUNG
 Nummer : RE312609
 Datum : 30.08.2024
 Kunden-Nr. : 60222
 Bestell-Nr. : E-Mail

Dat. Lief./Leistg. : 29.08.2024
 Bearbeitung : Stephan Baum
 Lieferschein/Auftrag : AB106262 /
 Unsere Steuer-Nr. : 315/5722/0759

Projekt: Förderverein Stückchen Himmel e.V.

Gemäß Auftrag stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos	Menge	Artikel, Bezeichnung	E-Preis	Rabatt %	Gesamt
1	6 Stunde	D-005 Service und Integration per Fernwartung => Installation DokuBit auf neuem Windows Server - Serverkomponenten - DokuBitPS - Einrichtung/Anpassung Autoarchiv - Einbinden der Bestandsdaten - Anbindung Optigem - Systemtest - Bereitstellung der neuen Verknüpfung für die Arbeitsstationen - Client einrichten	140,00	20,00	672,00

Angebot Kunde: ANK102120 vom 14.08.2024

Suchergebnis Dokumentenliste Kontierung Verlauf Stempelsuche

geändert	Status	Buchungsjahr	Dokumentart	Rg. Datum	Rg. Nummer	Betreff	Betrag
	zu prüfen	2024	Eingangsrechn...	30.08.2024	RE312609	XRechnung - TEST	799,68
	zu prüfen	2024	Eingangsrechn...	30.08.2024	RE312609	ZUGFERD RE31260...	799,68

Rechnungseingang Modus: Änderung Gefundene Seiten / Dokumente: 7 / 2 Seite 1 von 4 im Dokument Benutzer: mc ...

DokuBit DMS

Datei Bearbeiten Suchabfragen Ansicht Extras Funktignen Stammdaten Hilfe

Ein-/Ausgabe Bearbeitung Suche Ansicht Navigation Werkzeuge

- Meine Organisation
 - Administration
 - Anweisungen / WIKIs
 - Briefe
 - Dokumente bearbeiten
 - FIBU
 - Mitarbeiter
 - OPTIGEM Standardarchiv
 - Papierkorb
 - Personal
 - Personal Belegeingang
 - Persönliches Postfach
 - Rechnungseingang
 - zu prüfen**
 - Spenden/Briefe (Tests)
 - SQL Kommandos

Status zu prüfen

Buchungsjahr 2024

Rg. Datum 30.08.2024

Rg. Nummer RE312609

Betreff XRechnung - TEST

Betrag 799,68

Person-Nr 2898

Nachname arcusoft GmbH

IBAN DE90441600142482217200

Zahlungsart 30

Postfach

Priorität 3 - normal

Dokumentart Eingangsrechnung

SichtId1 1

Dokument 44718

Seite 1

Suchergebnis **Dokumentenliste** Kontierung Verlauf Stempelsuche

geändert	Status	Buchungsjahr	Dokumentart	Rg. Datum	Rg. Nummer	Betreff	Betrag
	zu prüfen	2024	Eingangsrechn...	30.08.2024	RE312609	XRechnung - TEST	799,68
	zu prüfen	2024	Eingangsrechn...	30.08.2024	RE312609	ZUGFERD RE31260...	799,68

abc / [Zeichensatz] [Werkzeuge]

Übersicht

Informationen zum Käufer

Name:	OPTIGEM GmbH	Ort:	Dortmund
Adresszeile 1:	Hohenbuschei Allee 1	Ländercode:	DE
PLZ:	44309	Kennung:	60222

Informationen zum Verkäufer

Firmenname:	arcusoft GmbH	Schema der Kennung:	0088
Adresszeile 1:	Hülshof 35	Kontaktstelle:	arcusoft GmbH
PLZ:	44369	Kontaktstellen-Telefon:	0231-476488-0
Ort:	Dortmund	Kontaktstellen-Email:	info@arcusoft.de
Ländercode:	DE		

Rechnungsdaten

Rechnungsnummer:	RE312609	Rechnungsart:	380
Rechnungsdatum:	30.8.2024	Währung:	EUR

Abrechnungszeitraum

Von:	1.8.2024	Bis:	31.8.2024
------	----------	------	-----------

Gesamtbeträge der Rechnung

Nettosumme aller Positionen	672,00
Summe Zuschläge	0,00
Nettobetrag	672,00
Summe Umsatzsteuer in Abrechnungswährung	127,68
Bruttobetrag	799,68
Bereits gezahlt	0,00



Prüfbericht

Haftungsausschluss:

Die Visualisierung der elektronischen Rechnung [Dokument: 44718 vom 26.11.2024 17:06] wurde auf Basis der XML-Datei "X-Rechnung arcusoft RE312609.xml" automatisch erzeugt. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit der Daten.

Angaben zum geprüften Dokument

Referenz:	6599fccd-49ee-40ef-8b07-6416aac54777
Zeitpunkt der Prüfung:	26.11.2024 17:06:09
Erkannter Dokumenttyp:	EN16931 (CII)
Erkannter Rechnungssteller:	arcusoft GmbH
Erkannte Rechnungsnummer:	RE312609
Erkanntes Rechnungsdatum:	20240830

Konformitätsprüfung: Das geprüfte Dokument enthält weder Fehler noch Warnungen. Es ist konform zu den formalen Vorgaben.

Bewertung: Es wird empfohlen das Dokument anzunehmen und weiter zu verarbeiten.













Informationen zum Rechnungsdokument:

Die Validierung der elektronischen Rechnung [Dokument: 44718 vom 26.11.2024 17:06] wurde auf Basis der XML-Datei "X-Rechnung arcusoft RE312609.xml" automatisch erzeugt.


Dieser Prüfbericht wurde erstellt mit KoSIT Validator 1.5.0.

Offene Posten


Laufende Nr.: Anzeige:

-  Kto.Blatt
-  Personen
-  Anl.güter
-  Neu aus Archiv
-  Neu
-  Duplizieren
-  Löschen
-  Suchen
-  Freigeben
-  Buch.
-  Belegablage
-  Verlassen

Status:

Datum: Kred.Nr./Name: ...
 Verbindl.-Konto: Rechnungs-Nr.:
 Originalbetrag: Betrag EUR:
 Buchungstext:
 Belegart: Beleg-Nr.:
 abw. Buch.dat.:
 Zahlungsart: Archiv Dok.-Nr.: 

Kreditor Weiteres
 Kunden-Nr.: Zahlung: ...
 Fälligkeitszeitraum: Tage
 Skontozeitraum1: Tage Skonto: Buchung-Kto.:
 Skontozeitraum2: Tage Skonto: Buchung-Proj.:



Buchung(en):

Account	Sub-Account	Project	Action Code	Currency	Amount	Rate	Net Amount	Description
3401	0	305		EUR	799,68	19,0%	127,68	2898 arcusoft GmbH, Rg. RE312609
*	0			EUR				

Gesamtbetrag:

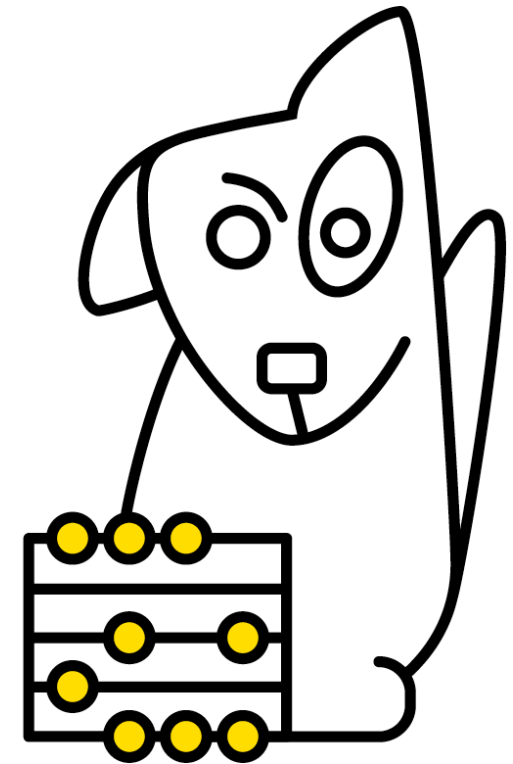
Zahlung(en):

Bank	Account	Holder	IBAN	BIC	Bank	Due Date	Currency	Amount	Purpose	Seq
Standard	SEPA	arcusoft GmbH	DE90 4416 0014 2482 2172 00	GENODEM1DOR	Dortmunder Volksbank	09.09.2024	EUR	799,68	Rg.-Nr. RE312609	0
*	SEPA					09.09.2024	EUR			



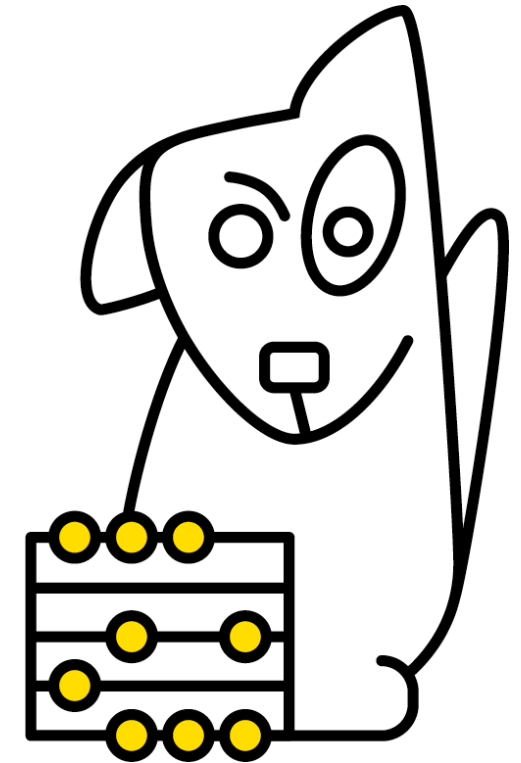
Übersicht

- Einleitung
- Import und Verarbeitung in DokuBit
- Aufruf und Verarbeitung in OPTIGEM
- **F&A**



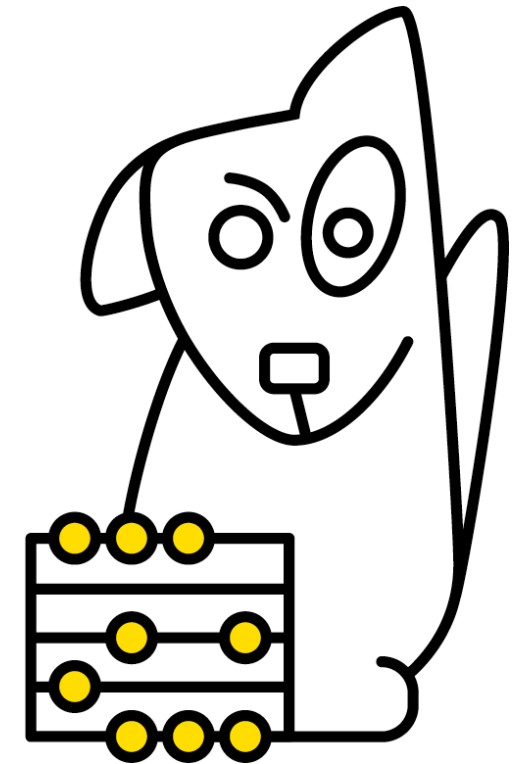
F&A

- Muss **OPTIGEM** aktualisiert werden, um E-Rechnungen aus *DokuBit* übernehmen zu können?
- Nein. Die bisherige Version genügt.



F&A

- Ist ein Update von *DokuBit* erforderlich?
 - Ja, siehe Kundeninfos der arcusoft GmbH





F&A

- Braucht man grundsätzlich das Zusatzmodul *DokuBit E-Rechnung*?
 - Bei geringen Rechnungsaufkommen und manueller Verschlagwortung:
 - Nein. Alle Sichten (xml, Prüfbericht, etc.) sind auch ohne Zusatzmodul vorhanden.
 - Für eine automatische Verschlagwortung der xml Inhalte
 - Ja.
- **Automatisierung ist jedoch immer empfehlenswert!**



INFO@OPTIGEM.COM

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**

OPTIGEM
SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

HOHENBUSCHEI-ALLEE 1 · 44309 DORTMUND
TEL 0231.182 93-10 · WWW.OPTIGEM.COM