

E-Rechnungen mit Scopevisio

Elektronische Rechnungen verarbeiten,
erstellen und archivieren

XRechnung

ZUGFeRD

01001
11011
00011

Gender-Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Urheberrechtshinweis – alle Rechte vorbehalten

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte sind vorbehalten. Alle Inhalte dieses Leitfadens, insbesondere Texte, Tabellen und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der Scopevisio AG, Rheinwerkallee 3 in 53227 Bonn. Eine weitere Verwendung des Inhalts – sowohl auszugsweise als auch komplett – bedarf einer expliziten Genehmigung. Bitte fragen Sie bei uns an, falls Sie Inhalte hierzu weiterverwenden, bearbeiten oder vervielfältigen möchten.

Herausgeber

Scopevisio AG

Anschrift: Rheinwerkallee 3, 53227 Bonn, Germany

Telefon: 0800 800 800 2

E-Mail: info@scopevisio.com

Web: www.scopevisio.com

Bildlizenzen aller verwendeten Fotos

Sofern nicht anders angegeben: [shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)

Inhalt

1. Die E-Rechnung kommt!	4
2. E-Rechnungen verarbeiten mit Scopevisio	5
2.1 Digitaler Rechnungseingang	6
2.2 Automatisierte Datenextraktion	7
2.3 Digitale Prüf- und Freigabeprozesse	8
2.4 Vorkontierte Rechnung für die Buchhaltung	9
3. E-Rechnungen erstellen mit Scopevisio	10
4. E-Rechnungen archivieren mit Scopevisio	11
5. E-Rechnungen als Teil einer integrierten Lösung	12

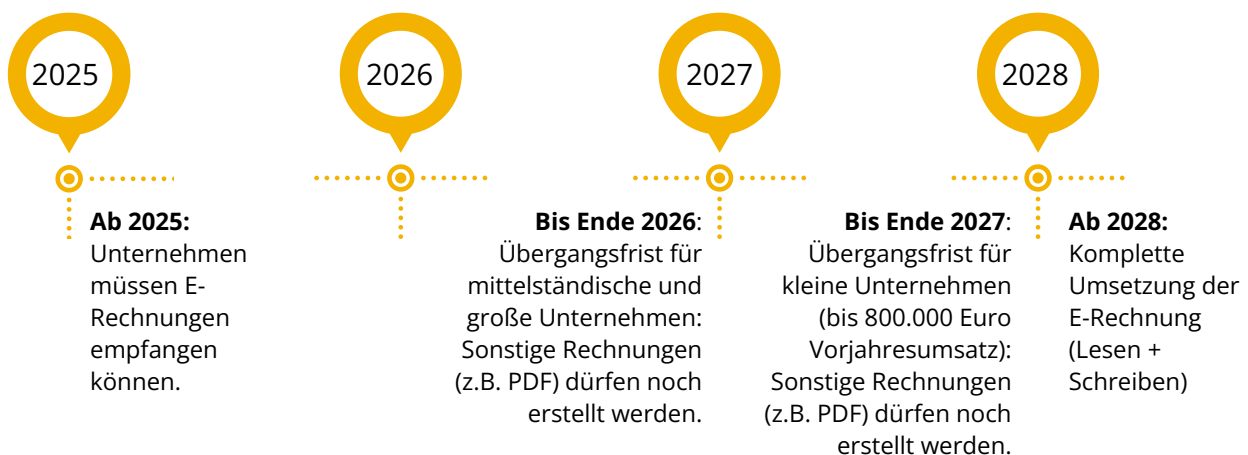
1. Die E-Rechnung kommt!

Für den Rechnungsaustausch zwischen inländischen Unternehmen gelten ab 2025 neue Vorgaben: **Die Pflicht zur E-Rechnung kommt!** Grundlage dafür ist das im Frühjahr 2024 verabschiedete Wachstumschancengesetz. Ab 2025 müssen demnach alle Unternehmen elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten können. Während die Pflicht zum **Empfang** von E-Rechnungen sofort greift, gibt es für die Pflicht zur **Erstellung** Übergangsfristen.

Eine elektronische Rechnung (E-Rechnung) ist eine Rechnung in einem strukturierten elektronischen Daten-Format, das dem **europäischen Rechnungsstandard EN16931** entspricht. Eine ausschließlich bildhafte Darstellung der Rechnung zum Beispiel als PDF erfüllt diese Anforderung nicht. Bekannte Formate für die elektronische Rechnung sind **ZUGFeRD** und **XRechnung**.

Die E-Rechnung ist Teil einer europäischen Digitalisierungsinitiative, die eine schnellere, automatisierte Verarbeitung, aber auch eine verstärkte Kontrolle durch die Finanzbehörden ermöglichen soll.

E-Rechnungs-Timeline mit Übergangsfristen



Simplify your daily business: Digitalisieren Sie Ihre Rechnungsprozesse!

Mit Scopevisio erfüllen Sie nicht nur die rechtlichen Anforderungen. Sie können vielmehr Ihre gesamten Rechnungsprozesse effizienter gestalten. Wie das geht? Das erfahren Sie im Folgenden!

- ✓ E-Rechnungen verarbeiten
- ✓ E-Rechnungen erstellen
- ✓ E-Rechnungen archivieren

Alles in einer Software!

2. E-Rechnungen verarbeiten mit Scopevisio

Mit dem **Scopevisio Rechnungseingangsbuch** können Sie den kompletten Rechnungseingangsprozess digital abbilden und in Teilen sogar automatisieren. Ihre Rechnungen werden digital erfasst, geprüft sowie freigegeben und gelangen vorkontiert in die Buchhaltung. Dadurch ergibt sich eine durchgängig digitale Verarbeitung von Eingangsrechnungen in den Formaten ZUGFeRD und X-Rechnung in Scopevisio.

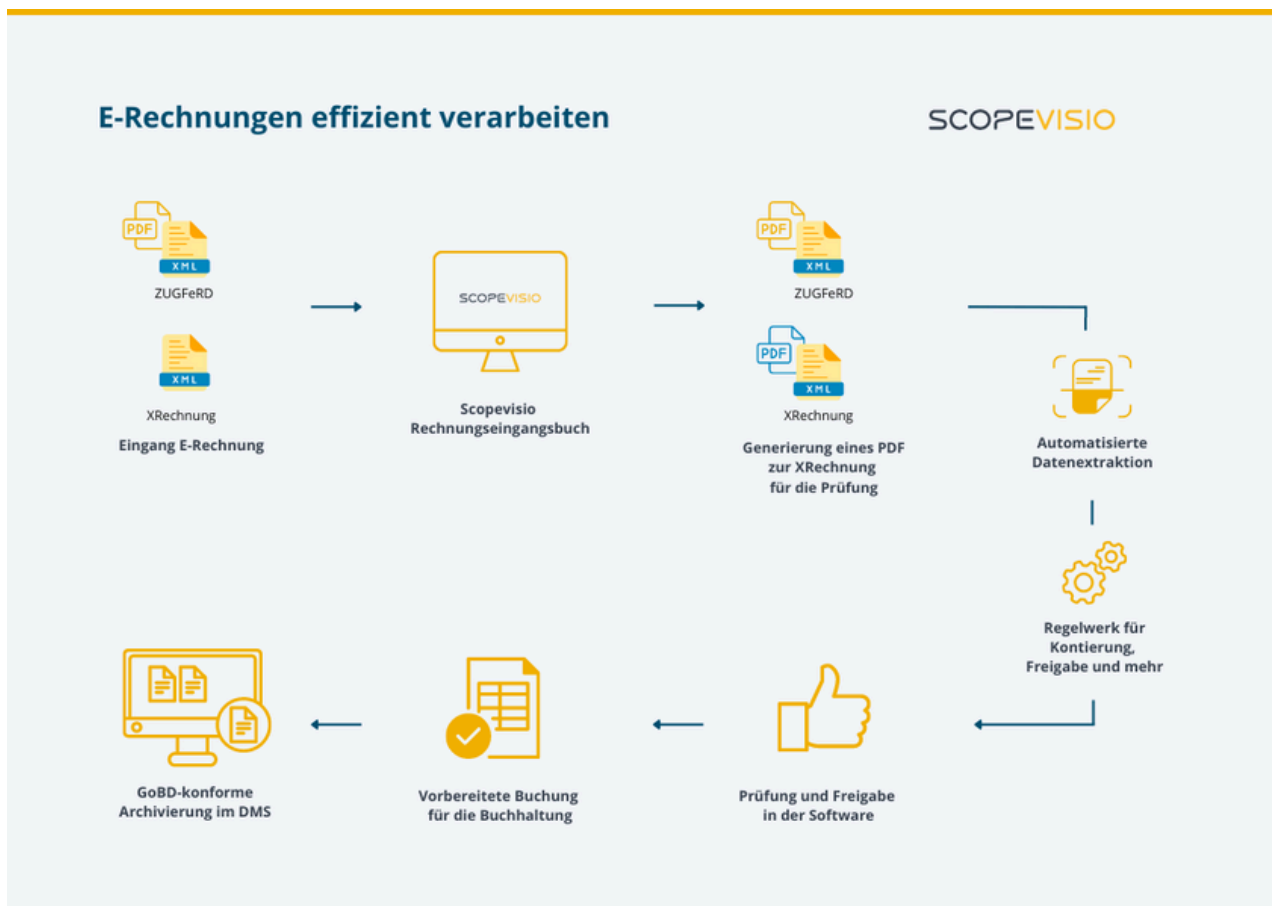


Abb.: Das hybride Format ZUGFeRD hat bereits ein PDF "im Gepäck", das Sie für die Prüfung verwenden können. Die XRechnung ist für das menschliche Auge nur schwer lesbar. Deshalb generiert die Software zusätzlich ein PDF, das für die Prüfung genutzt wird.

Das Rechnungseingangsbuch bietet Ihnen viele Vorteile:

- **Mehr Effizienz:** Rechnungsdaten werden schnell und fehlerfrei erfasst (direkte Datenextraktion aus E-Rechnungen bzw. OCR-Volltexterkennung aus PDF).
- **Mehr Skonto und weniger Mahnungen:** Skontotermine und Zahlungsfristen werden dank schnellerer Durchlaufzeiten besser eingehalten.
- **Mehr Transparenz:** Die Übersicht über die umlaufenden Eingangsrechnungen und über deren Status ist gesichert.

2.1 Digitaler Rechnungseingang

Rechnungen können über verschiedene Wege wie z.B. per E-Mail, Upload oder über Drittsoftware ins Rechnungseingangsbuch gelangen. Mit der App **Scopevisio2Go** können Rechnungen auch über das Tablet oder Smartphone hochgeladen werden.

Empfehlung: Richten Sie eine allgemeine E-Mailadresse (z.B. rechnung@musterfirma.de) ein. So gelangen Ihre Rechnungen ohne Umwege ins Rechnungseingangsbuch.

Die Verantwortlichen in der Verwaltung

- können sich eine Übersicht über alle Eingangsrechnungen anzeigen lassen.
- erhalten Informationen über den Bearbeitungsstand jeder Rechnung.
- können Regeln und Freigabeprozesse definieren.
- können bei Bedarf Prüfer per Mail mit Direktlink erinnern.
- können bei Bedarf manuell Freigabeprozesse zuweisen.

Ihre Vorteile

**Kein
Ausdrucken**

**Kein
manuelles Handling**

**Keine
verlorenen Rechnungen**

Das sagen unsere Kunden:

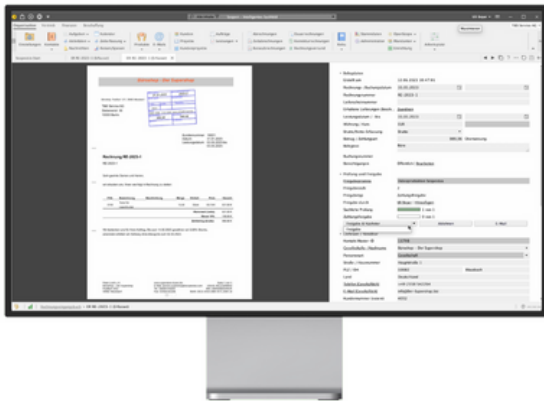


Der Prozess von Rechnungseingang bis zur Freigabe läuft schätzungsweise 50 Prozent schneller ab als zuvor.

Silvia Ebbighausen
Prokuristin und Verwaltungsleiterin Tönebön Stiftung

2.2 Automatisierte Datenextraktion

Aus E-Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD und XRechnung können Daten direkt extrahiert werden. Rechnungen im PDF-Format durchlaufen eine Volltexterkennung (OCR), ehe die Daten extrahiert werden können. Dabei kommen auch KI-Verfahren zum Einsatz.



Die Simultanansicht von Beleg und Formular bietet den Mitarbeitenden in der Verwaltung zusätzlichen Komfort. Nach dem Auslesen der Rechnung werden die Datenfelder automatisch befüllt. Bei Bedarf können Sie Daten aber auch manuell nachtragen oder ändern.

Ihre Vorteile

**Eintippen
entfällt**

**Weniger
Fehler**

**Beschleunigter
Prozess**

Das sagen unsere Kunden:

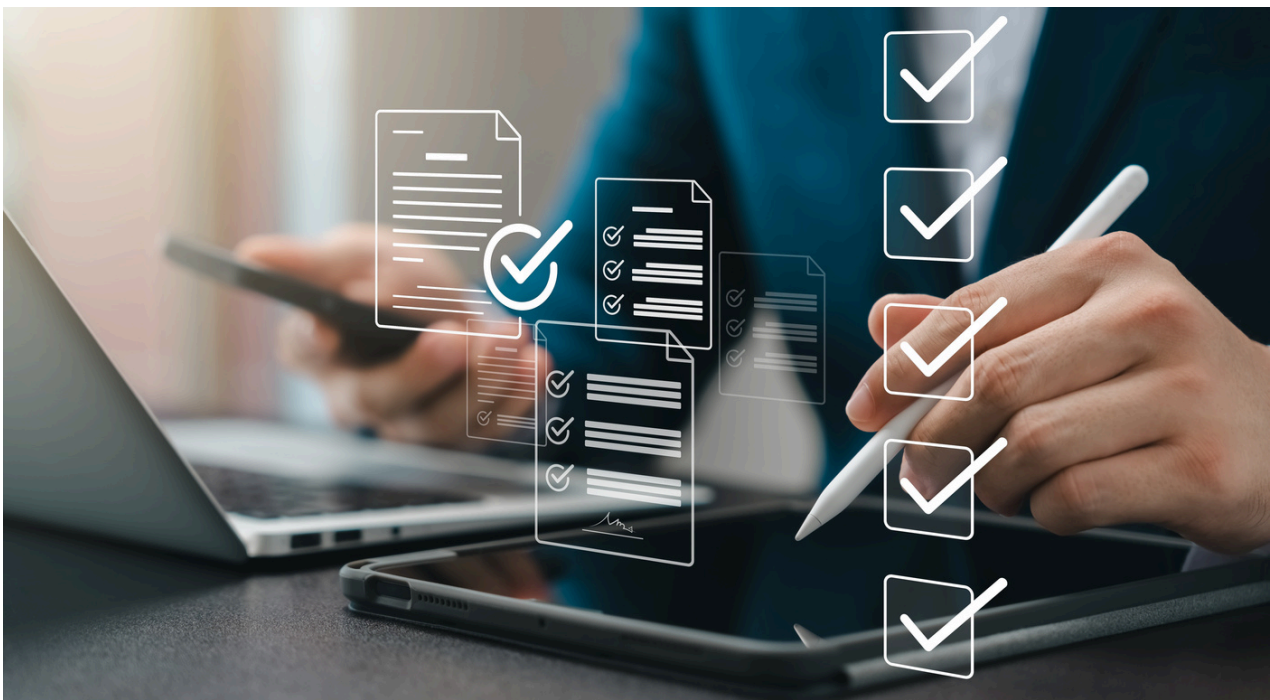


Der Rechnungseingangsprozess funktioniert jetzt wesentlich schneller. Dadurch können wir auch viel besser unsere Skontofristen einhalten.

Christina Mair
Finanzbuchhaltung St. Vinzenz Pfronten

2.3 Digitale Prüf- und Freigabeprozesse

Prüf- und Freigabeprozesse können in Scopevisio **individuell** angelegt werden. So können Sie zum Beispiel **abteilungsbezogene, auch mehrstufige Freigabeprozesse** definieren. Bei geringen Rechnungsbeträgen (Grenze individuell festlegbar) können Prüfungsschritte automatisch übersprungen werden.



Der Prüfprozess kann aus mehreren sachlichen Prüfungen und Zahlungsfreigaben bestehen. Ein Freigabeprozess kann auch zeitlich beschränkt werden (zum Beispiel bei einer Urlaubsvertretung).

Ihre Vorteile

**Transport- und
Liegezeiten entfallen**

**Mehrstufige
Freigabeprozesse**

**GoBD-konforme
Protokollierung**

Die Prüfenden

- erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung bei jedem neuem, zu prüfenden Beleg.
- sehen nur die Belege, die ihnen zugewiesen sind
- können Belege für den nächsten Prüfungsschritt freigeben, ablehnen oder Rückfragen stellen.
- können ergänzende Dokumente hochladen.
- können auch von unterwegs in der App Scopevisio2Go prüfen und freigeben.

2.4 Vorkontierte Rechnung für die Buchhaltung

Ein besonderer Vorteil des Rechnungseingangsbuchs ist die **Vorkontierung der Eingangsrechnungen**. Auf der Basis der Rechnungsinhalte liefert die Software Vorschläge, auf welche Buchhaltungskonten (Kreditor, Sachkonto, Kostenstelle u.ä.) der Geschäftsvorfall gebucht werden soll. Im Buchungsprozess können alle Vorbelegungen aber auch noch geändert werden.

Ihre Vorteile

**Automatisierte
Vorkontierung**

**Entlastung für die
Buchhaltung**

**Reduzierter
Zeitaufwand**

Auch die vollautomatische Kontierung – zum Beispiel bei Monatsrechnungen mit immer wiederkehrenden Inhalten – ist möglich.



3. E-Rechnungen erstellen in Scopevisio

Mit der **Scopevisio Abrechnung** erstellen Sie E-Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD und XRechnung.

- **ZUGFeRD**

Haben Sie das ZUGFeRD als Rechnungsformat gewählt, enthalten Ihre PDFs künftig automatisch eine eingebettete XML-Datei, die mit dem PDF verschickt wird.

- **XRechnung**

Um eine XRechnung zu generieren, ist eine Leitweg-ID notwendig. Diese kann in den Kontaktdaten des Debitors hinterlegt oder rechnungsspezifisch vergeben werden. In der Rechnungsübersicht kann die Rechnung markiert und als Datei exportiert werden.

Ihre Vorteile mit Scopevisio:

- Rechnungen aus Angeboten, Aufträgen, erfassten Zeiten, weiterbelasteten Reisekosten oder Lieferscheinen mit wenigen Klicks generieren.
- Verschiedene Rechnungsarten möglich: Wiederkehrende Rechnung, Storno-Rechnung, Abschlagsrechnung, Teilzahlungsrechnung.
- Rechnungen direkt aus der Software heraus versenden.



Ihre Vorteile

**E-Rechnung
auf Knopfdruck**

**Projektabrechnung mit
Leistungsnachweis**

**Sicherer
Versand**

4. E-Rechnungen archivieren in Scopevisio

Sowohl für Papierrechnungen und digitale Rechnungen (PDF) als auch für elektronische Rechnungen gilt grundsätzlich eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht von **zehn Jahren**. Rechnungen müssen während dieser Aufbewahrungsfrist unveränderlich, nachvollziehbar und lesbar sein. Man spricht hier auch von **revisions sicherer Archivierung**. Im **Scopevisio-Modul DMS/ECM** speichern Sie Ihre Eingangsrechnungen GoBD-konform und rechtssicher.

Für die Archivierung bzw. Verfahrensdokumentation ergeben sich in Zukunft Änderungen, denn künftig wird der strukturierte Teil eines hybriden Formats (z.B. ZUGFeRD) maßgebend sein. Bei differierenden Daten war diese bisher die bildhafte Darstellung, zukünftig werden es jedoch die Daten innerhalb der XML-Struktur sein.

Ein besonderer Vorteil des Cloud DMS ist die schnelle Auffindbarkeit von Dokumenten. Die zeitaufwändige Suche in Ordnern und Archiven hat damit ein Ende. Belege sind dank Volltextsuche in Sekundenschnelle auffindbar. Wer Zugriff auf die Belege und Dokumente haben darf, können Sie im Rechtesystem festlegen.

Ihre Vorteile

**Rechtssichere
Archivierung**

**C5-testiertes
DMS**

**Rollen- und
Rechtekonzept**

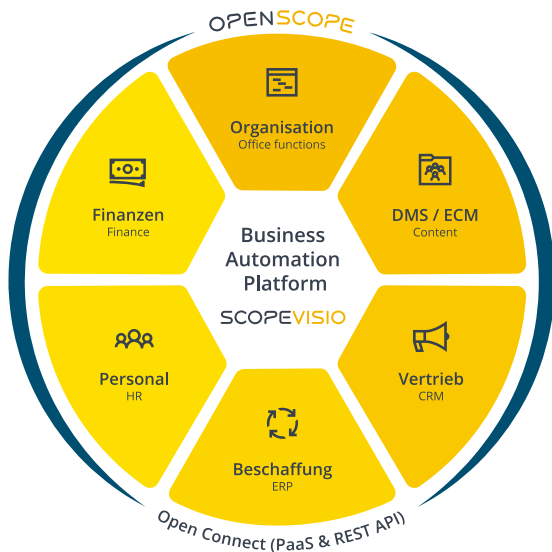
Das sagen unsere Kunden:



Die Suchfunktion ist einfach klasse. Ich kann Belege im Handumdrehen finden. Das reduziert den Aufwand enorm. Früher musste ich dazu lange in Ordnern suchen.

Marlis Pfützenreuter
Verwaltungsfachkraft Arid-Hus e.V.

5. E-Rechnungen als Teil einer integrierten Lösung



Scopevisio kann mehr als nur E-Rechnung. Denn Scopevisio ist eine **umfassende Unternehmenssoftware** für alle zentralen Geschäftsprozesse im Mittelstand. Als Cloud-Lösung unterstützt Scopevisio das **ortsunabhängige, flexible Arbeiten** über Unternehmensgrenzen hinweg.

Das Scopevisio Rechnungseingangsbuch und die Scopevisio Abrechnung sind Add-Ons zum Scopevisio Modul Organisation und können nur in Kombination mit diesem Baustein genutzt werden.

Der besondere Vorteil von Scopevisio liegt in der Integration der einzelnen Module und in der Durchgängigkeit der unterschiedlichen Prozesse:

- **Vorteil Integration in das Modul DMS/ECM:** Rechnungsbelege werden revisions sicher im Modul DMS/ECM gespeichert.
- **Vorteil Integration in Beschaffung:** Automatisierter Abgleich von Lieferschein und Eingangsrechnung.
- **Vorteile Integration in Finanzen:** Verbuchung der vorkontierten Eingangsrechnungen in der Buchhaltung.

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen rund um die E-Rechnung weiter und zeigen Ihnen, wie Sie die neuen Anforderungen mithilfe von Scopevisio angehen.

Telefon: 0800 800 800 2

E-Mail: sales@scopevisio.com

Mehr Informationen unter:
<https://www.scopevisio.com>

Besuchen Sie auch unser E-Rechnungs-Webinar!



SCOPEVISIO

Simplify your daily business

Die Scopevisio AG mit Sitz in Bonn entwickelt seit 2007 cloudbasierte Unternehmenssoftware für den Mittelstand. Mit unserer Software und unseren Services sind wir Partner für die Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung betrieblicher Prozesse.

Unsere cloudbasierte ERP-Lösung mit den Hauptfunktionen Organisation, DMS/ECM, Vertrieb, Beschaffung, Personal und Finanzen vereinfacht den Arbeitsalltag und unterstützt die orts- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

Die Scopevisio AG vereint mehrere Technologie-Unternehmen mit Cloud-Schwerpunkt unter ihrem Dach. Mit allen verbundenen Firmen und Tochterunternehmen beschäftigt die Scopevisio AG über 250 Mitarbeitende und zählt über 7.500 kleine und mittelständische Betriebe zu ihren Kunden.