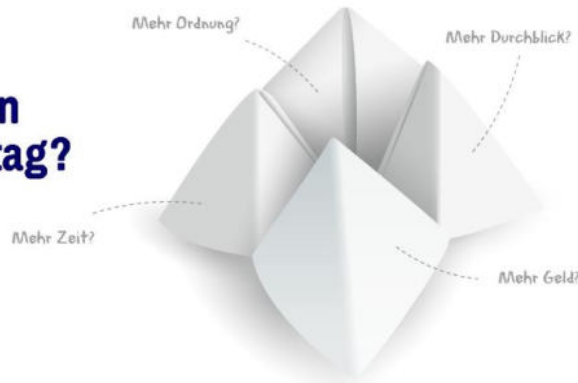


## Wovon träumen Sie im Büroalltag?

Egal. Mit DMS wird alles leichter.



## IT-LÖSUNGEN DIE FÜR IHR UNTERNEHMEN FUNKTIONIEREN

Jedes Unternehmen hat ganz individuelle Ansprüche an die eigene Software. Damit Sie das zu Ihren Bedürfnissen passende System finden und gewinnbringend einsetzen können, bieten wir Ihnen alle dazu erforderlichen Leistungen aus einer Hand. Beratung, Planung, Installation, Support. Von uns erhalten Sie nicht nur Software, sondern auch den dazu passenden Service. Sparen Sie Zeit und Geld, optimieren Sie Ihren Workflow und profitieren Sie von unserem Fachwissen.

## ALLES DREHT SICH UM IHR UNTERNEHMEN

Täglich finden in jedem Unternehmen unzählige Abläufe statt, die oft komplex sind und hohe Anforderungen an die Mitarbeiter stellen. Um den Workflow in Ihrem Betrieb effektiv zu optimieren, bekommen Sie von uns die passende Softwarelösung geliefert.

## IN DIESER AUSGABE

### DER REWO MANAGER

Wichtige Informationen  
Versionshinweise 1.5.55  
Geplant

### DER DMSCONNECTOR

Wichtige Informationen  
Versionshinweise  
Geplant

### DIE ONLINERECHERCHE

Wichtige Informationen  
Versionshinweise  
Geplant

### TIPPS UND TRICKS

INFOR.COM  
Konzernzugehörigkeit

### UNSER VIDEOKANAL






### NEUE FUNKTIONEN

#### OZG-konforme Rechnungseingangsplattform

Eine große anstehende Änderung für Rechnungsempfänger für Behörden ist, dass ab dem 1.01.2025 nur noch eRechnungen (xRechnung / ZUGFeRD) angenommen werden sollen. Hierzu werden Portale wie z.B. die Onlinezugangsgesetzkonforme Rechnungseingangsplattform (OZG-RE) bereitgestellt, wo Rechnungen in der Form abgestellt werden können. Für den ReWo Manager ist das jetzt schon möglich. XRechnungen und ZUGFeRD gehören zum Standardrepertoire. Sie können sich also entspannt zurücklehnen.

#### Der ReWo Manager mit dem System PRO.FILE

Der ReWo Manager arbeitet jetzt auch mit . Hier wurde die Datenübernahme vom ReWo Manager an  über die REST API umgesetzt. Richtig rund wird das Thema durch die Integration in INFOR.COM. Bei bestehendem Bestellbezug reagiert der ReWo Manager auf INFOR.COM und bezieht die Daten aus dem  mit rein.



### NEUE FUNKTIONEN

- OZG konforme Rechnungsplattformen
- Der ReWo Manager arbeitet jetzt auch mit PROFILE
- xRechnung / ZUGFeRD
- Anzahlungslogik
- Empfängermail je Firma
- Neue Anzeige Eingangsmail-Verbindungstest
- Neue Anzeige VEIS-Dienst Verbindungstest
- Neue Anzeige Hintergrund-Routine läuft nicht
- MULTIPLE\_COMPANIE
- Rechnungskorrektur

### KORREKTUREN

- Giro Code
- eRechnungsformate
- Report: Exportiert
- Report: Tagesfälligkeitsliste
- Einlesen von signierten E-Mails



# Neues Vorgehen bei dem Einlesen von eRechnungen (xRechnung und ZUGFeRD)

Sobald es sich um eine xRechnung oder ZUGFeRD (elektronische Rechnung) handelt, bekommen Sie den Button "Rechnungsdaten erneut einlesen" angezeigt! Die Werte werden automatisch aus der XML in den ReWo Manager eingelesen. Es erfolgt ein Abgleich für den passenden Steuerschlüssel anhand der Werte aus der XML gegen Varial.



Kostenrechnung	Steuerschlüssel	Netto	Steuer	Gegenkonto	Buchungstext	Prüfer	Exkl. Prüfer	Gepn#	Prüfkommentar	Freigebender	Exkl. Fre
✓	6 / VSt 7%	20,00	1,40	4900 / Betriebsbe	Muster A XS	Willi			Hier Prüfkomm...	Müller	
✓	6 / VSt 7%	75,00	5,25	4900 / Betriebsbe	Muster B S	Willi			Hier Prüfkomm...	Müller	
✓	5 / VSt 19%	16,92	3,21	4900 / Betriebsbe	Produkt C XL	Willi			Hier Prüfkomm...	Müller	
✓	5 / VSt 19%	19,80	3,76	4900 / Betriebsbe	Produkt D XL100	Willi			Hier Prüfkomm...	Müller	
✓	6 / VSt 7%	18,72	1,31	4900 / Betriebsbe	Produkt E XXXS	Willi			Hier Prüfkomm...	Müller	

**Wird mehr als ein Steuerschlüssel bei gleichem Steuertyp und Steuersatz gefunden,** müssen Sie in einem Steuerschlüssel in den Notizen @STD eintragen, dann wird dieser übernommen. @STD muss in allen Einträgen eines Steuerschlüssels stehen, da diese zeitraumbezogen gelesen werden! Gibt es keinen Steuerschlüssel mit diesem Eintrag, wird der Steuerschlüssel nicht gefüllt, bleibt also ungesetzt .

Steuerschlüssel DE

Details

Neu

Speichern

Löschen

Drucken

Erster

Vorheriger

Nächster

Letzter

Neu laden

	Code	Beschreibung	Typ	Steuersatz	Gültig ab	Vorsteuers	Import Code	Sperre	Istverl	Land	Fremd	ZUGFeRD	Steuerart	OSS	Notiz
	19	MwSt 19%	Mehrwertsteuer	19,00 %		100,00 %	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2	MwSt 7%	Mehrwertsteuer	7,00 %		100,00 %	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20	VSt 20% (UK)	Vorsteuer	20,00 %		100,00 %		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GB ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	3	Drittl. steuerfrei	Umsatzsteuer	0,00 %		100,00 %	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	30	Inland 19%	Umsatzsteuer	19,00 %		100,00 %	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	4	Innerg. Lieferung	EU-Lieferung	0,00 %		100,00 %	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	5	VSt 16%	Vorsteuer	16,00 %		100,00 %	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	5	VSt 19%	Vorsteuer	19,00 %	01.01.2007	100,00 %	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	@STD
	50	VSt 0%	Vorsteuer	0,00 %		100,00 %	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	53	VSt 19%	Vorsteuer	19,00 %		100,00 %	VST...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

## Das Verdichten der Rechnung:

Sie haben aber auch die Möglichkeit bei sehr vielen Buchungspositionen, die automatisch eingelesen wurden, diese zu „verdichten“. Das heißt: Bei einer xRechnung oder ZUGFeRD werden die Daten erneut aus der XML gelesen.

- Pro gefundenen Steuerschlüssel wird eine Buchungsposition mit kumulierten Werten erzeugt (Netto, Steuer, Menge).
- Alle Positionen, bei welchen der Steuerschlüssel nicht gefüllt werden kann, werden zusammengefasst als Steuerschlüssel ungesetzt.

[Zurück zur Startseite](#)



Rechnungstyp: Rechnung, Belegnummer: 242212, Bestell-/Auftragsnummer: DE96 4476 1534 0753 4291 00, Bankkonto: 60000 670 76, Verwendungszweck:

Belegdatum: 21.01.2024, Buchungsdatum: 22.01.2024, Vorjahresbuchung: ☐, Leistungsdatum: 21.01.2024, Valutadatum: 22.01.2024, Zahlensperre: ☐, Zahlungskonditionen: 11 / 14 Tg, Abstimmkonto: 1601 / Verbindlichkeiten EG

Brutto: 165,37, Währung: EUR / Euro, Kommentar: , Buchungstext: Systemhaus

Standard Steuerschlüssel: , Standard Gegenkonto: 4980 / Betriebsbedarf, Standard Kostenstelle: 3000 / Verwaltung, Standard Kostenträger: , Standard Prüfer: Willi, Manuelle Buchung: ☐

Ungesetzt

Kostenrechnung	Steuerschlüssel	Netto	Steuer	Gegenkonto	Buchungstext	Prüfer	Exkl. Prüfer	Gegenr	Prüfkommentar	Freigebender	Exkl. Freigebender
<input checked="" type="checkbox"/>	6 / VSt 7%	113,72	7,96	4980 / Betriebsbe	Muster A XS	Willi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Has Polkomsma	Müller	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	5 / VSt 19%	36,72	6,97	4980 / Betriebsbe	Produkt C XL	Willi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Has Polkomsma	Müller	<input type="checkbox"/>

### Die Einstellung „Nur Kopfdaten einlesen“:

Bei der Einstellung „Nur Kopfdaten einlesen“ (Admin-Bereich Allgemeine Konfiguration) wird der Inhalt genauso ermittelt wie bei der verdichteten Anzeige. Pro gefundenen Steuerschlüssel wird eine Buchungsposition erzeugt. Alle Buchungspositionen bei denen kein Steuerschlüssel gefüllt werden kann, werden zusammengefasst mit Steuerschlüssel umgesetzt.















Nur Kopfdaten einlesen (ZUGFeRD und xRechnung)



Sie haben aber im Workflow Status neue Rechnung immer die Möglichkeit diese eRechnungen zu verdichten oder neu einzulesen! Das können Sie selbst entscheiden. Wird eine xRechnung oder ZUGFeRD verdichtet oder neu eingelesen, wird die Seite neu geladen, da die Daten auf Server-Seite neu ermittelt werden müssen!

### Woran können Sie erkennen, ob es sich um eine xRechnung oder ZUGFeRD handelt?

In der Rechnungsübersicht in der Spalte Ursprünglicher Rechnungstyp werden die Typen der Rechnungen angezeigt.

Suche		Workflow Status	Zahldatum	Empfangsdatum	Barcode	Personenkonto	Brutto Betrag	Rechnungstyp	Ursprünglicher Rechnungstyp
Suche		Im Workflow	Suche	Suche Empf	Suche Bl	Suche Pen	Suche Br	Alle	Alle
    		Neue Rechnung	Lastschrift	23.01.2024 14:46:33	MDE24000670	70000 / Boris	EUR	Rechnung	PDF
    		Personenkonto unbekannt	23.01.2024	23.01.2024 14:24:30			1.005,55 EUR	Rechnung	ZUGFeRD
    		Neue Rechnung	05.02.2024	22.01.2024 14:20:52	MDE24000666	60123 / Systemhaus	165,37 EUR	Rechnung	xRechnung
    		Neue Rechnung	22.01.2024	22.01.2024 09:54:19	MDE24000664	60022 / Zoo	2.500,00 CHF	Rechnung	GiroCode

### Wo finden Sie die XML dazu?

In der Rechnung oder Rechnungsvorschau den gelb markierten Button anklicken.

- Die Büroklammer anklicken.
- Unter der Büroklammer wird Ihnen die XML Datei angezeigt und hier können Sie diese auch herunterladen.



[Zurück zur Startseite](#)





# Anzahlungslogik mit Anzahlung- und Schlussrechnung (AddOn)

## Anzahlungslogik und die Voraussetzung in Variat:

„Schlussrechnung mit Anzahlungsrechnungen: Nach deutschem Recht muss auf einer Schlussrechnung als Rechnungsbetrag der Gesamtbetrag abzüglich der bereits geleisteten Anzahlungen ausgewiesen werden. In anderen Ländern, z.B. der Schweiz, können Schlussrechnungen ohne Berücksichtigung von Anzahlungen gebucht werden. Um diese Vorgehensweise nutzen zu können, muss in den Einstellungen Finanzbuchführung die Option Schlussrechnung mit AZR aktiviert werden und das entsprechende Verrechnungskonto für Anzahlungsrechnungen angegeben werden.“

In unserem Fall Konto 1510!

## Das Erfassen der Anzahlungsrechnung mit dem ReWo Manger:

Bei einer Änderung des Rechnungstyps auf „Anzahlungsrechnung“ wird automatisch die Auftragsnummer ein Pflichtfeld. Es gibt nur noch eine „geänderte“ Buchungsposition und das Feld Gegenkonto wird mit dem Abstimmkonto gefüllt. Erfassen Sie die fehlenden Daten zu dieser Anzahlungsrechnung, dann setzen Sie diese wie gewohnt auf „Bereit für Prüfung“ bis hin zum Export.

Rechnungstyp	Belegnummer	Bestell-/Auftragsnummer	Bankkonto	Verwendungszweck
Anzahlungsrechnung				

Belegdatum	Buchungsdatum	Vorjahresbuchung	Leistungsdatum	Valutadatum	Zahlsperre	Zahlungskonditionen	Abstimmkonto
24.01.2024	24.01.2024			24.01.2024		3 / sofort netto	1600 / Verbindlichkeiten Int.

Brutto	Währung	Kommentar	Buchungstext
	EUR / Euro		Bauer, Frankfurt

Standard Steuerschlüssel	Standard Gegenkonto	Standard Kostenstelle	Standard Kostenträger	Standard Prüfer	Manuelle Buchung
5 / VSt 19%	3400 / Wareneingang	4000 / Vertrieb	Ungesetzt	Schmidt	

Steuerschlüssel	Gegenkonto	Prüfer	Exkl. Prüfer	Geprüft	Prüfkommentar	Freigebender	Exkl. Freigebender	Freigegeben	Freigabekommentar
5 / VSt 19%	1600 / Verbindlich	Schmidt				Müller			

Rechnungstyp	Belegnummer	Bestell-/Auftragsnummer	Bankkonto	Verwendungszweck
Anzahlungsrechnung	2241	1003		

Belegdatum	Buchungsdatum	Vorjahresbuchung	Leistungsdatum	Valutadatum	Zahlsperre	Zahlungskonditionen	Abstimmkonto
24.01.2024	24.01.2024			24.01.2024		3 / sofort netto	1600 / Verbindlichkeiten Int.

Brutto	Währung	Kommentar	Buchungstext
238,00	EUR / Euro		Bauer, Frankfurt

Standard Steuerschlüssel	Standard Gegenkonto	Standard Kostenstelle	Standard Kostenträger	Standard Prüfer	Manuelle Buchung
5 / VSt 19%	3400 / Wareneingang	4000 / Vertrieb	Ungesetzt	Schmidt	

Steuerschlüssel	Gegenkonto	Prüfer	Exkl. Prüfer	Geprüft	Prüfkommentar	Freigebender	Exkl. Freigebender	Freigegeben	Freigabekommentar
5 / VSt 19%	1600 / Verbindlich	conducting		<input checked="" type="checkbox"/>		conducting		<input checked="" type="checkbox"/>	

Die Anzahlungsrechnung erzeugt keinen Buchungssatz, sondern legt nur „einen statistischen OP“ an.

Die Anzahlung selbst wird im Programm Bank-/Kasse gebucht, die erforderlichen Rückbuchungen und die OP-Verrechnung erfolgen bei der Erfassung der Schlussrechnung.

[Zurück zur Startseite](#)



Bank-/Kasse-Buchung

Zurück Details Neu Speichern Löschen Drucken Erster Vorheriger Nächster Letzter Variat DE SKR03 Neu laden Laden abbrechen Unfertig speichern

Details Note

Buchungsdatum: 24.01.2024 Geschäftsjahr: 2024  
Bank-/Kassekonto: 1200 12345600 -368.311,79 EUR  
Belegdatum: 24.01.2024 Belegnummer: 2241  
Typ: Ausgangszahlung  
Belegart:  
Sequenznummer: MDE24000675  
Valutadatum: 24.01.2024 Leistungsdatum: 24.01.2024  
Kontenbereich: Kreditor

Summe Buchung  
Soll: 0,00 EUR  
Haben: 0,00 EUR  
Saldo: 0,00 EUR  
Journal-Nr.:

Zahlung Optionen Adresse Analyse

Belegnummer:   
Anzahlung ☒ Auftragsnummer: 1003  
Betrag: 238,00 EUR Kurs: 1,000000000 238,00 EUR  
Code: 60004 Bauer, Frankfurt -56.127,13 EUR  
Skonto: Prozent: 24.01.2024  
Offener Betrag: 238,00 EUR Restbetrag: 0,00 EUR  
Steuerschlüssel: 5 - VSt 19% Prozent: 19,00 38,00  
Beschreibung:  
Zahlungsweise: Lastschriftverfahren Rückzahlung: ☐  
Kostenträger Bauvorhaben:  
OP-Verrechnung:

Die Anzahlungen laufen auf das Abstimmkonto 1510 / Gel Anz. L&L Inland ( Verrechnungskonto für Anzahlungen ).

### Das Erfassen der Schlussrechnung mit dem ReWo Manger:

Die Schlussrechnung muss über den Gesamtbetrag abzgl. der geleisteten Anzahlungen ausgestellt sein! Durch die Auftragsnummer werden die Anzahlungen dazu gelesen und addiert! Anzahlungs- und Schlussrechnung benötigen immer die **gleiche** Auftragsnummer!

Sobald Sie den Rechnungstyp auf „Schlussrechnung“ ändern, bekommen Sie den Button für die Anzahlungen angezeigt. Auch hier ist die Auftragsnummer ein Pflichtfeld und nach einer Eingabe der Auftragsnummer, wird der Anzahlungsbutton rot. Wenn Sie diesen Button anklicken, erscheint links die Anzeige, in der Sie die Anzahlungen auswählen und übernehmen können. Es werden immer nur Anzahlungen mit der **gleichen** Auftragsnummer angezeigt.



Rechnungstyp: Schlussrechnung Belegnummer: Hier Belegnummer eintragen Bestell-/Auftragsnummer: Hier Bestell-/Auftragsnummer eintragen Bankkonto: Lastschrift Verwendungszweck: Hier Verwendungszweck eintragen

Belegdatum: 24.01.2024 Buchungsdatum: 24.01.2024 Vorjahresbuchung: Leistungsdatum: Hier Leistungsdatum eing Valutadatum: 24.01.2024 Zahlsperre: Hier Zahlsperre eintragen Zahlungskonditionen: 3 / sofort netto Abstimmkonto: 1600 / Verbindlichkeiten Inl.

Brutto: EUR / Euro Währung: Bitte Horenmentar eintragen Kommentar: Bauer, Frankfurt Buchungstext:   
Standard Steuerschlüssel: 5 / VSt 19% Standard Gegenkonto: 3400 / Wareneingang Standard Kostenstelle: 4000 / Vertrieb Standard Kostenträger: Ungesetzt Standard Prüfer: Schmidt Manuelle Buchung: ☐

Buchungspositionen:   
Kostenrechnung: ☒ Steuerschlüssel: 5 / VSt 19% Netto: Hier Netto eintragen Steuer: Hier Steuer eintragen Gegenkonto: 3400 / Wareneing Buchungstext: Bauer, Frankfurt Prüfer: Schmidt Exkl. Prüfer: Geprüft: Prüfkomentar: Hier Prüfkomentar Freigebe: Müller

[Zurück zur Startseite](#)





Fibu	Kore	Anzahlungen				
Auftrags-Nr.	Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Betrag		
1003		1241	24.01.2024			EUR
1003		2241	24.01.2024			EUR

Buchungssatzsuche: In der Buchung selbst sehen Sie die Aufteilung der Buchung(en).

Eingangsrechnung/-gutschrift

Zurück

Details

Neu

Speichern

Löschen

Drucken

Erster

Vorheriger

Nächster

Letzter

Varial DE SKR03

Neu laden

Laden abbrechen

Unfertig speichern

Stornieren

Suche Buchung

Details

Optionen

Adresse

Analyse

Lieferanschrift

Notiz

Buchungsdatum

24.01.2024

Geschäftsjahr

2024

Typ

Schlussrechnung

Kreditor

60004

Bauer, Frankfurt

-57.079,13 EUR

Belegart

Belegdatum

24.01.2024

Belegnummer

5124124

Sequenznummer

MDE24000676

Auftragsnummer

1003

Valutadatum

24.01.2024

Leistungsdatum

24.01.2024

Betrag

833,00

EUR

Kurs

1,000000000

833,00

EUR

Vorlage

Steuertyp

Vorsteuer

5 - VSt 19%

VSt 19%

Umsatzsteuer

133,00

19,00 %

Kurs

1,000000000

133,00

EUR

Zahlungskondition

3

sofort netto

Skontotyp

Fällig am

24.01.2024

Bereits in KORE gebucht

☐

Ohne Warenwert

☐

Summe

Buchung

Soll

1.190,00 EUR

Haben

1.190,00 EUR

Saldo

0,00 EUR

Journal-Nr.

Fibu	Kore	Anzahlungen											
Sachkonto	Filiale	Lager	Soll	Haben	Betrag in HW	Steuerschü	Brutto	Skonto	Menge	Einheit	Beschreibung		
1600				833,00	833,00						Bauer, Frankfurt		
3400			700,00		700,00	5 - VSt 1...			0,00000		Bauer, Frankfurt		
3400			300,00		300,00	5 - VSt 1...			0,00000		Bauer, Frankfurt		
1510				357,00	357,00								
1578			57,00		57,00								
1575			190,00		190,00	5 - VSt 1...					VSt 19%		
1575				57,00	57,00	5 - VSt 1...							

- Position Sachkonto 1600 / 833,00 Restbetrag Schlussrechnung Brutto.
- Position Sachkonto 3400 / 700,00 von der Schlussrechnung Netto.
- Position Sachkonto 3400 / 300,00 von den Anzahlungen Netto.
- Position Sachkonto 1510 / 357,00 Verrechnungskonto für Anzahlung incl. Steuer.
- Position Sachkonto 1578 /57,00 Steuer Anzahlung.

Unten die Steuerzeilen /Steuerkonten:

- Position Konto 1575 / 190,00 Steuer gesamt.
- Position Konto 1575 / 57,00 Steuer von der Anzahlung.

Unter dem Reiter Anzahlung sehen Sie welche Anzahlung übernommen wurden (Brutto).

Fibu	Kore	Anzahlungen											
Auftragsnummer	Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Zahlbetrag	Skontobetrag	Offener Betrag	Verrechnung	Steuerschü	Beschreibung	Auswählen			
1003		2241	24.01.2024	EUR	238,00	238,00	238,00	5		<input checked="" type="checkbox"/>			
1003		1241	24.01.2024	EUR	119,00	119,00	119,00	5		<input checked="" type="checkbox"/>			



## Empfänger-Mail-Adresse je Firma


Wozu dient die Empfänger-Mail-Adresse eigentlich: An diese hinterlegte Empfänger-Mail-Adresse bekommen Sie eine Meldung, wenn in dem Postfach (Firmen Mail-Adresse) beim Abholen der Rechnungen eine fehlerhafte Mail gefunden wurde. Diese Mail wird dann zeitgleich mit der Meldung „auf gelesen“ gesetzt und bleibt n dem Posteingang liegen. Auch bei mehreren Firmen gingen alle Meldungen an die **eine** hinterlegte Empfänger-Mail-Adresse!

Empfänger-Mail-Adresse

birgit.hassinger@conducting.de

Haben Sie mehr als eine Firma im ReWo Manager, so haben Sie ab jetzt die Möglichkeit eine Firmentrennung der Empfänger-Mail-Adresse einzurichten. Es besteht aber auch die Möglichkeit bei einer Firma einen weiteren Kontakt hinzuzufügen!

Bitte beachten Sie das **kein Leerzeichen** zwischen dem @@ und innerhalb des Firmencodes und der Mailadresse sein darf!

Empfänger-Mail-Adresse 

@[MDI]juergen.holdinghausen@conducting.de[MDE]birgit.hassinger@conducting.de

Muster gemäß **Beispiel 1**

Bei einer Firmentrennung mit unterschiedlichen Empfänger Mail-Adressen bitte diese jetzt so anlegen:

- **Beispiel1:** @[Firma1]Mail1@Firma1.de[Firma2]Mail2@Firma2.de
  - Jede Firma hat einen anderen Empfänger eingetragen.
- **Beispiel 2:** @[Firma1;Firma2]Mail@Firma.de;[Firma3]Mail3@Firma3.de
  - Bei Firma1 u.Firma2 bekommt nur Empfänger Mail@Firma.de eine Benachrichtigung.
  - Bei Firma3 bekommt nur Empfänger Mail3@Firma3.de eine Benachrichtigung.
- **Beispiel 3** mit nur einer Firma: @[Firma1]Mail1@Firma.de;Mail2@Firma.de
  - Hier bekommen jetzt beide Empfänger Mail1@Firma.de und Mail2@Firma.de eine Benachrichtigung.

## Neue Anzeige: Eingangsmail- / VEIS-Verbindungstest

In der Rechnungsübersicht bekommen Sie als Bearbeiter angezeigt, ob das Abholen der E-Mails bzw. die VEIS Datenbankverbindungserfolgreich läuft. Unten links in der Fußzeile erscheinen farbige Punkte (im Idealfall grün), der linke Punkt ist die Anzeige für die Eingangsmailverbindung, der rechte Punkt ist die Anzeige für den VEIS. Die Erläuterung der Punkte bekommen Sie über den Tooltip angezeigt.

### Anzeige Mail-Verbindungstest:

Grauer Punkt: Noch keine Prüfung erfolgt  
Grüner Punkt: Test erfolgreich  
Roter Punkt: Test fehlerhaft



Der Systemadministrator bekommt den Status in der connection.json angezeigt!

[Zurück zur Startseite](#)



## Anzeige VEIS-Verbindungstest:

- Grauer Punkt: Bei der Prüfung ist ein Fehler aufgetreten / noch keine Prüfung erfolgt.  
Grüner Punkt: Verbindung ok.  
Gelber Punkt: DB erreichbar, unverarbeitete Sätze in der DB, die älter als 10 Minuten sind (kontrollieren ob der VEIS Dienst läuft).  
Roter Punkt: DB nicht erreichbar.



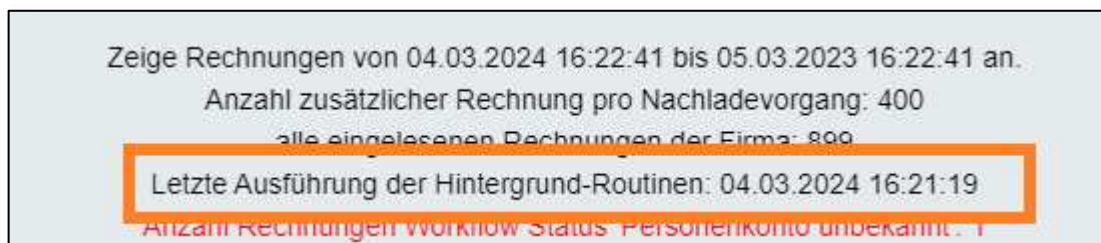
Die Prüfung läuft gegen die Datenbank, ob grün oder gelb hängt davon ab, ob es in der DB Sätze mit EntityState = 0 (noch nicht vom VEIS-Dienst verarbeitet) gibt, die älter als 10 Minuten sind.

## Neue Anzeige: Die Hintergrundroutine läuft nicht

Die Hintergrund-Routine ist im ReWo Manager für verschiedene Aufgaben zuständig wie z.B.

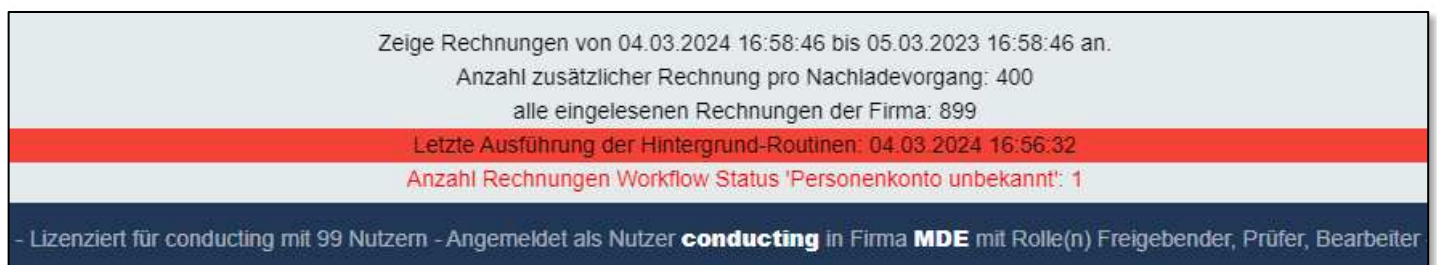
- Gibt es neue E-Mails zum Abholen.
- Der Abgleich mit der Fibu (Stammdaten/Personenkonto zuordnen).
- Oder auch ob die Rechnung erfolgreich in die Fibu oder an ein DMS System übergeben wurde.

Bei der Installation wird die Zeit i.d.R. auf einen Intervall von 5 Minuten gesetzt und in der Fußzeile bekommen Sie angezeigt, wann die Hintergrund-Routine das letzte Mal gelaufen ist.



Manchmal hatte man sich gewundert, weshalb die Rechnung so lange den Workflow Status „Im Export“ hatte, obwohl diese schon längst in der Fibu angekommen war. Ein Grund konnte sein, dass die Hintergrund-Routine nicht lief und der Abgleich so nicht stattfinden konnte.

Ab jetzt fällt es sofort ins Auge, wenn der Dienst nicht läuft und neu gestartet werden muss (roter Balken).



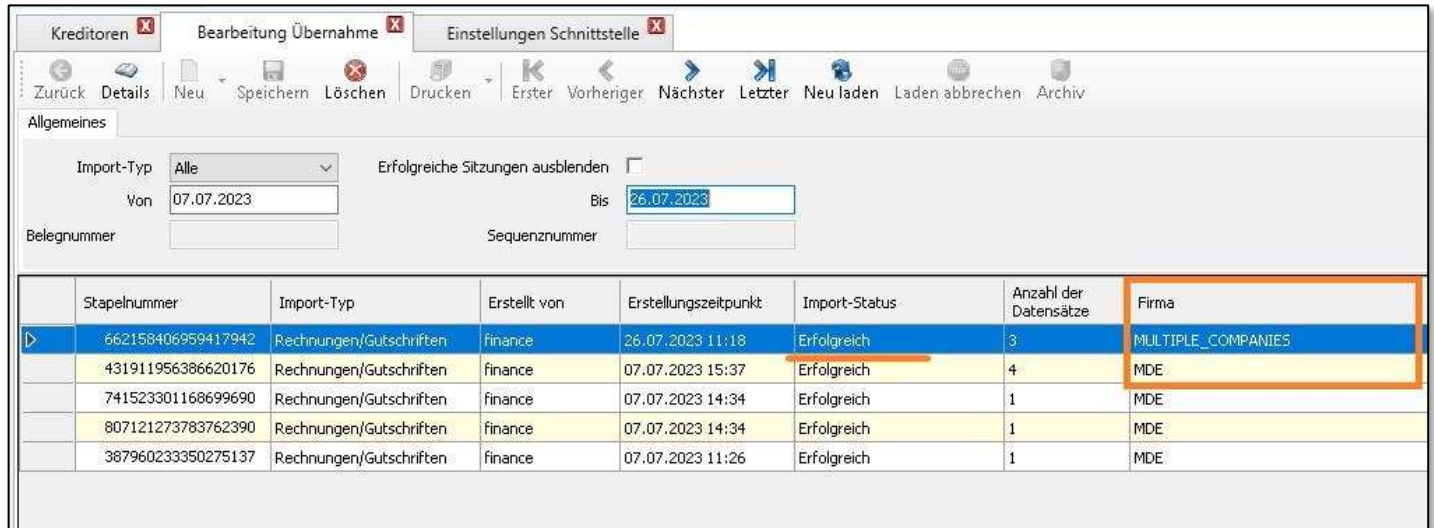
[Zurück zur Startseite](#)



# Übergabe mit unterschiedlichen Firmen in ein Stapel

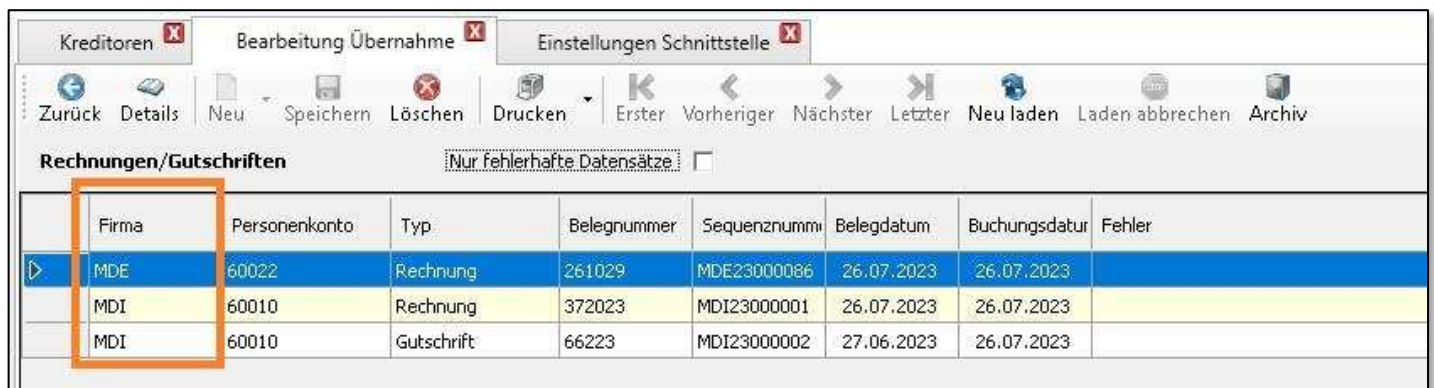
## MULTIPLE\_COMPANIES

Es kann vorkommen, dass zeitgleich Rechnungen aus unterschiedlichen Firmen übergeben werden. Der VEIS-Dienst übergibt immer alle Rechnungen, die zu dem Zeitpunkt in der Tabelle VEIS\_INVOICE stehen und EntityState = 0 haben. An dieser Stelle gibt es keine Abfrage nach Firma. Das bekommen Sie in der Übernahme unter Firma angezeigt, dort steht dann bei Stapeln mit mehr als eine Firma: MULTIPLE\_COMPANIES .



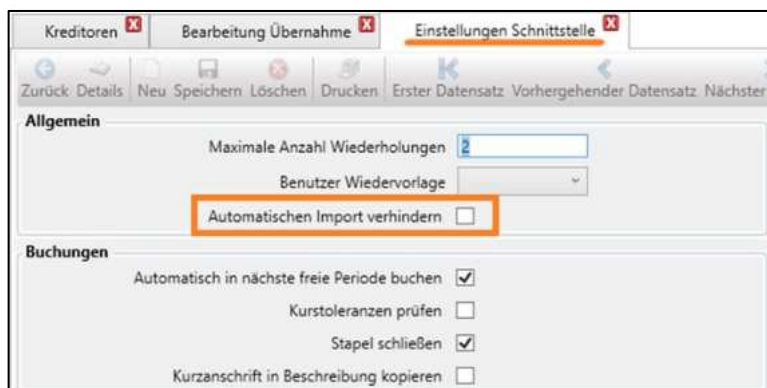
Stapelnummer	Import-Typ	Erstellt von	Erstellungszeitpunkt	Import-Status	Anzahl der Datensätze	Firma
662158406959417942	Rechnungen/Gutschriften	finance	26.07.2023 11:18	Erfolgreich	3	MULTIPLE_COMPANIES
431911956386620176	Rechnungen/Gutschriften	finance	07.07.2023 15:37	Erfolgreich	4	MDE
741523301168699690	Rechnungen/Gutschriften	finance	07.07.2023 14:34	Erfolgreich	1	MDE
807121273783762390	Rechnungen/Gutschriften	finance	07.07.2023 14:34	Erfolgreich	1	MDE
387960233350275137	Rechnungen/Gutschriften	finance	07.07.2023 11:26	Erfolgreich	1	MDE

Wenn Sie den Stapel öffnen, bekommen Sie dort die unterschiedlichen Firmen angezeigt.



Firma	Personenkonto	Typ	Belegnummer	Sequenznummer	Belegdatum	Buchungsdatum	Fehler
MDE	60022	Rechnung	261029	MDE23000086	26.07.2023	26.07.2023	
MDI	60010	Rechnung	372023	MDI23000001	26.07.2023	26.07.2023	
MDI	60010	Gutschrift	66223	MDI23000002	27.06.2023	26.07.2023	

Haben Sie in der Einstellung der Schnittstelle keinen Haken bei Automatischen Import verhindern gesetzt,



**Allgemein**

Maximale Anzahl Wiederholungen: 2

Benutzer Wiedervorlage: [Dropdown]

**Automatischen Import verhindern** ☐

**Buchungen**

Automatisch in nächste freie Periode buchen: ☒

Kurstoleranzen prüfen: ☐

Stapel schließen: ☒

Kurzanschrift in Beschreibung kopieren: ☐



werden die Belege automatisch den Kreditoren in der jeweiligen Firma zugeordnet.

Bearbeitung Übernahme

Einstellungen Schnittstelle

Kreditoren

Zurück

Details

Neu

Speichern

Löschen

Drucken

Erster

Vorheriger

Nächster

Letzter

Neu laden

Laden abbrechen

Archiv

Rechnungen/Gutschriften

Nur fehlerhafte Datensätze

	Firma	Personenkonto	Typ	Belegnummer	Sequenznumm	Belegdatum	Buchungsdatum	Fehler
▶	MDE	60022	Rechnung	261029	MDE23000086	26.07.2023	26.07.2023	
	MDI	60010	Rechnung	372023	MDI23000001	26.07.2023	26.07.2023	
	MDI	60010	Gutschrift	66223	MDI23000002	27.06.2023	26.07.2023	

Firma MDE (Varial DE SKR03)

Bearbeitung Übernahme

Kreditoren

Kreditoren

Zurück

Details

Neu

Speichern

Löschen

Drucken

Erster

Vorheriger

Nächster

Letzter

Varial DE SKR03

Protokoll

Neu laden

Laden abbrechen

Neue Anschrift

Anzeige Kontoauszug

Anzeige Warenumsatz

Anzeige Offene Posten

Anzeige Offene Posten für

Code60022

Vorlage

KurzanschriftZoo

Konto Diverse

Aktueller Saldo-65.668,07 EUR

Verband

Kontoauszug

Periode

Geschäftsjahr2023

Bis Buchungsdatum

Von Buchungsdatum

Bis Belegdatum

Von Belegnummer

Bis Belegnummer

Von Sequenznummer

Bis Sequenznummer

Verrechnungsnummer anzeigen

Warenwerte anzeigen

	Abstimmkonto	Geschäftsjahr	Buchungsdatum	Belegdatum	Belegnummer	Sequenznummer	Journal-Nr.	BW	Soll in BW	Haben in BW	HW	Soll in HW	Haben in HW	Typ	Beschreibung	Storniert	Verrechnungsnr.	Code Gegenkonto	Kurzbezeichnung Gegenkonto
			01.01.2023					EUR		16.281,00	EUR		16.281,00		Anfangssaldo				
	1600	2023	26.07.2023	27.07.2023	000111	MDE23000111		EUR		824,11	EUR		824,11		Einanzahlung	Zoo		4980	Betriebsbedarf
	1600	2023	26.07.2023	26.07.2023	261029	MDE23000086		EUR		333,00	EUR		333,00		Eingangsbuchung	Zoo		4980	Betriebsbedarf

Firma MDI (Varial DE IKR)

Bearbeitung Übernahme

Buchungssuche

Kreditoren

Zurück

Details

Neu

Speichern

Löschen

Drucken

Erster

Vorheriger

Nächster

Letzter

Varial DE IKR

Protokoll

Neu laden

Laden abbrechen

Neue Anschrift

Anzeige Kontoauszug

Anzeige Warenumsatz

Anzeige Offene

Code: 60010

Kurzanschrift: Schneider2

Aktueller Saldo: -225,00 EUR

Vorlage:

Konto Diverse

Verband

Offene Posten

Verrechnungstatus: Nicht verrechnet

Mit Anzahlungen

Belegnummer

Geschäftsjahr

Von Buchungsdatum

Von Belegdatum

Von Leistungsdatum

Von Belegnummer

Von Sequenznummer

Mit Anzahlungsrechnungen

Sequenznummer

Periode

Bis Buchungsdatum

Bis Belegdatum

Bis Leistungsdatum

Bis Belegnummer

Bis Sequenznummer

	Fällig am	Geschäftsjahr	Buchungsdatum	Belegdatum	Leistungsdatum	Typ	Belegnummer	Sequenznummer	Auftragsnummer	Beschreibung	BW	Betrag in BW	Offener Betrag in BW	HW	Betrag in HW	Offener Betrag in HW	Status
▶	06.08.2023	2023	26.07.2023	26.07.2023	26.07.2023	Rechnung	372023	MDI23000001		Schneider2	EUR	-200,00	-200,00	EUR	-200,00	-200,00	
	08.07.2023	2023	26.07.2023	27.06.2023	27.06.2023	Gutschrift	66223	MDI23000002		Schneider2	EUR	225,00	225,00	EUR	225,00	225,00	
	28.05.2023	2023	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	Rechnung	1236	BCMDI23000282			EUR	-250,00	-250,00	EUR	-250,00	-250,00	
*						Summe					EUR	-225,00	-225,00	EUR	-225,00	-225,00	

[Zurück zur Startseite](#)





# Neuer Rechnungstyp Rechnungskorrektur

Die Voraussetzungen zur Verarbeitung einer Rechnungskorrektur mit Variäl sind:

- Es wird überprüft, ob es für das gleiche Geschäftsjahr eine noch offene Rechnung in Variäl gibt.
- Die Referenz-Rechnungsnummer ist ein Pflichtfeld.
- Das Referenz-Rechnungsdatum wird mit angegeben.
- Der Referenz-Brutto Betrag und die Währung stimmen mit der Rechnungskorrektur überein.

Unter Rechnungstyp haben Sie jetzt auch eine Rechnungskorrektur zur Auswahl.

The screenshot shows a software interface with a 'Rechnungstyp' dropdown menu. The menu is open, displaying four options: 'Rechnung' (selected with a blue bar and checkmark), 'Gutschrift', 'Rechnungskorrektur' (highlighted with an orange underline), and 'Anzahlungsrechnung'. To the right, there is a 'Belegnummer' field with a red border and the text 'Hier Belegnummer eintr...' and a 'Vorjahresbuchung' checkbox.

Sobald Sie den Typ Rechnungskorrektur ausgewählt haben, erscheint rechts daneben ein neuer Button für die Angaben der Referenz-Rechnung.

The screenshot shows a form titled 'Daten zur Referenz-Rechnung für die Rechnungskorrektur'. It features a 'Rechnungskorrektur' dropdown menu, a 'Belegnummer' field with a red border and the text 'Hier Belegnummer eintragen', and a 'Vorjahresbuchung' checkbox. Below these are fields for 'Belegdatum' (23.02.2024) and 'Buchungsdatum' (23.02.2024).

Wenn Sie diesen Button anklicken, öffnet sich ein neues Fenster.

The screenshot shows a window titled 'Daten zur Referenz-Rechnung für die Rechnungskorrektur'. It contains several input fields: 'Referenz-Rechnungsnummer' (700), 'Referenz-Rechnungsdatum' (25.01.2024), 'Referenz-Brutto' (428,40), and 'Referenz-Währung' (EUR). A 'SCHLIESSEN' button is visible at the bottom right. The background shows a blurred view of the main application interface.

Die Angaben zur Referenzrechnung sind Pflichtfelder, auch hier bekommen Sie über die Farbe des Button die Information, ob diese Felder schon gefüllt sind.

[Zurück zur Startseite](#)



Grün → Eingabe erfolgt, rot → Eingabe fehlt.

Hatte Ihr Dokument keine Texterkennung, oder es wurden keine passenden Werte gelesen, wird der Button rot angezeigt. In der Combo Box Referenz-Rechnungsnummer bekommen Sie die noch offenen Rechnungen aus dem Jahr zu diesem Kreditur angezeigt und können diese dort auswählen und übernehmen.

Wird keine passende Referenz-Rechnungsnummer gefunden, buchen Sie diese bitte Manuell.

[Zurück zur Startseite](#)



# Rechnungen mit Giro Code



Der Giro Code sieht aus wie ein klassischer QR-Code. Er kann alle relevanten Zahlungsinformationen wie Empfänger, IBAN, BIC, Zahlungsbetrag und Verwendungszweck/Aktenzeichen enthalten und wird einfach auf dem Dokument z.B. einer Rechnung angezeigt. Der ReWo Manager liest den Giro Code von der Rechnung automatisch ein. Der Dateninhalt des Giro Codes enthält einen Text nach einem definiertem Format. Die Zeile für den Verwendungszweck ist optional und kann ein unstrukturierter maximal 140 Zeichen langer Text sein. Wenn der Giro Code (BCD-QR-Code/ binary-coded decimal) einen Verwendungszweck hat, wird dieser auch nur noch in das Feld Verwendungszweck und nicht mehr in die Belegnummer eingelesen. Ist der Verwendungszweck länger als 40 Zeichen, wird dieser komplett eingelesen und das Feld rot angezeigt!

Da der Verwendungszweck eine Begrenzung auf 40 Zeichen hat, müssen Sie die Zeichen manuell ändern.

Beispielwert für Zahlungsbetrag EUR 119.00

Die Zeile für den Zahlungsbetrag hat folgende Definition:

Zahlungsbetrag (Format „EUR#.#“ , zwischen 0.01 und 999999999.99, optional)



Dieser Giro Code zeigt folgendes an:

Zahlungsempfänger	Conducting GmbH
IBAN	DE96 4476 1534 0753 4291 00
Betrag	119.00 €
Verwendungszweck	Rechnung

Über eine Handy-App bekommen Sie folgendes angezeigt:

Laut Definition hat der Betrag das Zahlenformat **EUR119.00** , also mit **Punkt** als Dezimaltrennzeichen. Das wird auch geprüft und verarbeitet.

## Korrektur

Ist kein Dezimaltrennzeichen in den Giro Code enthalten, so kann auch kein Betrag ermittelt werden und dadurch wurde der Betrag bis jetzt mit 0,00 € angezeigt. Steht in einem Giro Code aber z.B. EUR120,50 , also mit **Komma** als Dezimaltrennzeichen, kann es passieren, dass der Wert mit 12050,00 € angezeigt wird. Auch das wurde mit der neuen Version abgefangen. Falls es hier also noch Anzeigeprobleme gibt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Es kann aber auch sein, dass der Giro Code keinen Betrag enthält und dieser selbst eingesetzt werden muss.

[Zurück zur Startseite](#)



# Reports erstellen



Im ReWo Manager erhält der Anwender die Möglichkeit Auswertungen aufzurufen. Diese Funktion steht nur Nutzern mit dem Recht Bearbeiter zur Verfügung. Die Auswahl der Reports wird regelmäßig erweitert. Wählen Sie den gewünschten Report, setzen einen Zeitraum und über den Button Report erstellen, wird ein Report anhand der Auswahl erstellt. Die Anzeige erfolgt rechts in der Dokumentenvorschau. Sie haben aber auch die Möglichkeit diesen Report als PDF zu speichern.



## Report Workflow Status Exportiert

Wählen Sie den Reports: Report Workflow Status→ Exportiert und Sie bekommen alle angezeigt die in dem Zeitraum „Von-Bis“ Exportiert wurden. Hier wurde die Abfrage auf das Datum geändert. Diese greift jetzt auf das Exportdatum!

Reports

Report Workflow Status

Workflow Status

Exportiert

Sortierung

Barcode

Von 15.02.2024 Bis 15.02.2024

In unseren Muster werden alle die am 15.02.2024 Exportiert wurden angezeigt, inclusive Manuelle Buchung.

Report Workflow Status

Exportiert

Von-Bis 15.02.2024 - 15.02.2024

Barcode	Personenkto.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum	Typ	Brutto-Betrag
MCE24000796	60000 / Diverse Kred	750	15.02.2024	RE	1.011,50
MCE24000790	60000 / Mustermann, Bodo	750	01.10.2023	RE	371,69
MCE24000790	4444 / Billa	ZP23030403961	13.02.2024	RE	56,34
MCE24000761	60000 / Simon	761	03.02.2024	SA	-1.150,00
MCE24000771	60120 / Systemhaus	2006021	10.02.2024	RE	385,64
MCE24000772	60120 / Systemhaus	24-40016	10.02.2024	RE	100,49
MCE24000774	60120 / Systemhaus	154906	11.02.2024	RE	305,64
MCE24000775	4444 / Billa	244321604	10.02.2024	RE	100,49
MCE24000776	60021 / Schneider	0776	13.02.2024	RE	39,97
MCE24000778	60010 / Cas AG	24-40016	10.02.2024	RE	100,49
MCE24000779	60011 / Schneider	779	31.01.2024	RE	364,42
MCE24000780	4444 / Billa	780	02.02.2024	RE	107,00
Summe					2.233,63

[Zurück zur Startseite](#)



# Report Tagesfälligkeitsliste

Die Tagesfälligkeitsliste im ReWo Manager wurde erweitert. Sie bekommen jetzt auch die noch offenen Beträge aus der Fibu direkt mit angezeigt. In der Spalte InvoiceFlow bekommen Sie alle Rechnungen angezeigt, die sich im ReWo Manager befinden mit dem Workflow Status: Neue Rechnung, Bereit für Prüfung, Bereit für Freigabe, Bereit zum Export, Im Export.

powered by 

Tagesfälligkeitsliste

Lieferant

Firma	Stichtag	Hauswährung
MDE	15.02.2024	EUR

Barcode	Beleg-Nr.	Beleg-Datum	Typ	Gesamt Zahlbetrag	Buchung Kreditoren	Banklastschrift	InvoiceFlow	Skonto-Ertrag
Fälligkeitstag: 24.02.2024								
4444 / Bike								
MDE24000775	244321624	10.02.2024	RE	97,47		97,47		3,01
60010 / Cos AG								
MDE24000778	24-43215	10.02.2024	RE	100,48			100,48	0,00
60020 / Mustermann, Bonn								
MDE24000757		14.02.2024	RE	571,68			571,68	0,00
60123 / Systemhaus								
MDE24000745		10.02.2024	GU	-208,25			-208,25	-0,00
MDE24000771	2308321	10.02.2024	RE	385,64			385,64	0,00
MDE24000773	24-43215	10.02.2024	RE	100,48			100,48	0,00
Tagessumme 24.02.2024				277,87	0,00	0,00	277,87	0,00
Aufgelaufene Summe per 24.02.2024				589.995,37	376.439,47	211.888,02	1.667,88	3,81

# Report Prüfer Report

Der Prüfer Report wurde mit dem Prüfdatum erweitert. Hier bekommen Sie die Information welcher Prüfer, welcher Rechnung zugeteilt wurde und wann dieser geprüft hat, oder ob die Prüfung noch aussteht.

powered by 

Prüfer Report

Firma	Von - Bis	Benutzer
MDE	15.01.2024 - 15.02.2024	conducting

Barcode	Personenkt.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum	Typ	Prüfdatum	Brutto-Betrag
Schmidt						
MDE24000633	60022 / Zoo	633	16.01.2024	RE	17.01.2024	119,00
MDE24000634	60001 / Schulte u. Co., Frankfurt	3498	11.12.2023	GU	17.01.2024	537,88
MDE24000635	60004 / Bauer, Frankfurt	123507	13.12.2023	RE		537,88
MDE24000636	60004 / Bauer, Frankfurt	63624	12.01.2024	RE	16.01.2024	131,00
MDE24000638	60022 / Zoo	638	12.01.2024	RE	16.01.2024	196,35
MDE24000639	60004 / Bauer, Frankfurt	639	21.12.2023	RE	17.01.2024	238,00
MDE24000640	10001 / Müller u. Teubner, Aachen	640	28.12.2023	RE	16.01.2024	238,00
MDE24000641	60004 / Bauer, Frankfurt	641	12.01.2024	RE	16.01.2024	214,00

[Zurück zur Startseite](#)

# Einlesen von signierten E-Mails

Der ReWo Manager überwacht je Firma ein Postfach mit einer definierten Email-Adresse. Kommt eine neue Mail dort an, prüft der ReWo Manager den Empfänger in der Mail. Stimmt dieser mit der konfigurierten Email-Adresse des Postfaches überein, wird diese Rechnung weiter verarbeitet. Der ReWo Manager liest nur ungelesene E-Mails mit einem zulässigen Anhang (PDF / XML) ein.

Sowie zusätzliche Formate (signierte Mails) wie:

- S/MIME
- Winmail.dat

Hat die E-Mail keinen zulässigen Anhang oder eine andere Signatur, welche nicht eingelesen werden kann, wird die E-Mail auf gelesen gesetzt und Sie bekommen eine Meldung an die hinterlegte Empfänger-Mail-Adresse!

## TIPPS UND TRICKS

### INFOR.COM Konzern-Rechnungen

### Die Rechnung kommt von einem Lieferanten über den NICHT bestellt wurde

In unserem Beispiel hat der Lieferant (Tochter) mit der Firmennummer 2700 die Rechnung gesendet. Bestellt wurde aber bei dem Kreditor 1350 (Mutter).

The screenshot shows the INFOR.COM software interface. The left sidebar contains a menu with categories like Vertrieb, Konstruktion, Disposition, Finanzen, Produktion, Lager, and Einkauf. The main window has a top menu bar with options like Daten, Bearbeiten, Ansicht, Funktionen, Verzweigen, Workflow, Extras, Fenster, and Hilfe. Below the menu bar, there are tabs for 'Öffnen', 'Filter', and 'Neu'. The 'Filter' tab is active, showing search criteria for 'Art der Firma' (Lieferant), 'Firmennummer' (2700), 'Kurztext' (Simon GmbH), and 'Suchbegriff' (Simon). The 'Neu' tab is also visible, showing fields for 'Firmennummer' (2700), 'Name' (Simon GmbH), 'Kurztext' (Simon GmbH), 'Suchbegriff' (Simon), and 'Bemerkung'. The bottom section of the interface shows a table with columns for 'Konzernzugehörigkeit', 'Mutternr.', and 'Kurztext'. The table contains one row with '1 1350' and 'Infor (Deutschland) GmbH'. The 'Konzern/Verwendung' tab is selected, and the table is displayed with a '2 / 2' indicator at the bottom.

- Punkt 1: Der Lieferant mit der Firmennummer 2700 wird ausgewählt.
- Punkt 2: Wechseln Sie in den Reiter Konzern/Verwendung.
- Punkt 3: Unter Konzernzugehörigkeit die „Mutternr.“ 1350 Infor(Deutschland) setzen / Kreditor in der Fibu.

Der ReWo Manager liest diese Tabelle nach und wenn diese Werte beinhaltet, wird die Rechnung mit der Bestellung gekoppelt, die an diesem Lieferanten hängt. Der Rechnungssteller, die 2700 ist eine „Tochter“ der Konzernzugehörigkeit „Mutternr.“ 1350.

Nach der Rechnungsprüfung steht der Lieferant 1350 Personenkonto (als Kreditor) im Buchungsjournal und wird auch unter dem Kreditor 1350 in der Fibu gebucht.

[Zurück zur Startseite](#)

