



Rechnungsbearbeitungsprozess

Vom Import (ARP) bis zur Zahlungsfreigabe

Björn Deterra, Aareon Deutschland GmbH

www.aareon.com

| An Aareal Bank Group company

Wodis Dialoge 2023



- 1** Allgemeines
- 2** Rechnungserfassung/-import
- 3** Rechnungsprüfung
- 4** Rechnungsbuchung/-zahlung
- 5** Rechnungsweiterbelastung
- 6** Zahlungsfreigabe

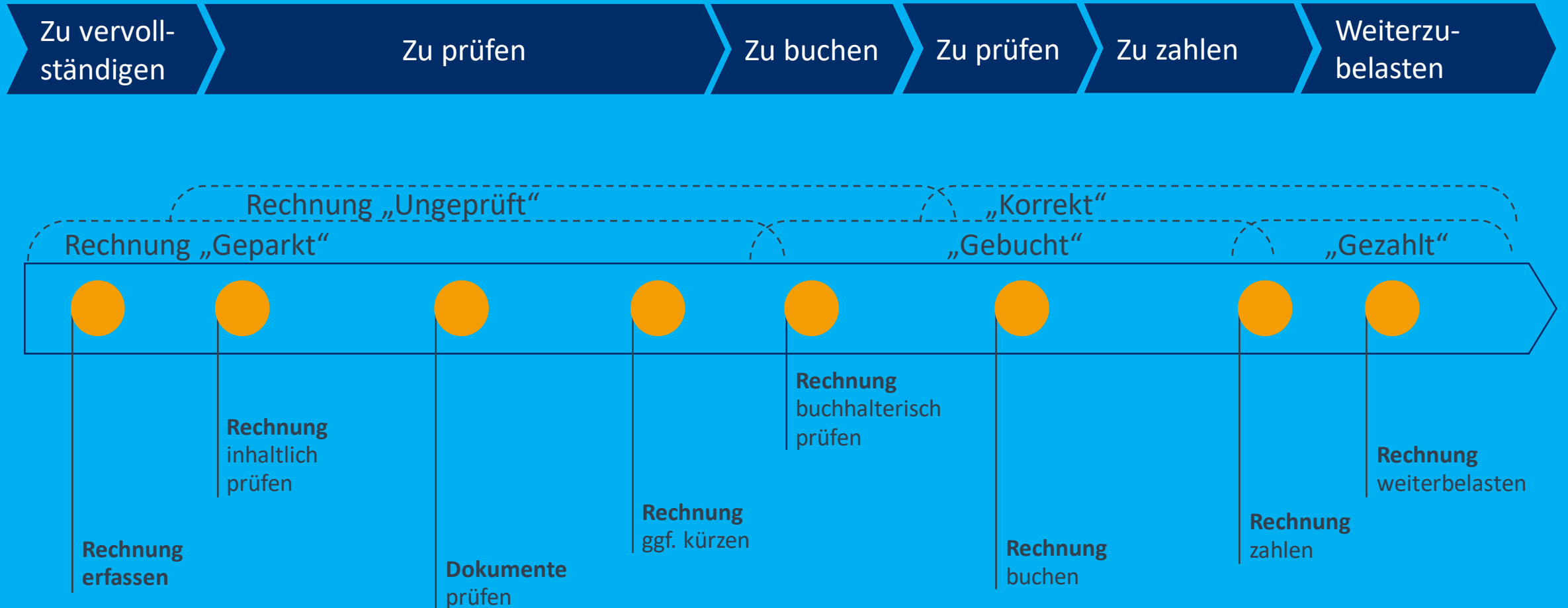
Rechnungs- bearbeitungs- prozess



Allgemeines



Prozesskette der Rechnungsbearbeitung



Rechnungserfassung / -import



Mehr digital übermittelte Rechnungen

Typ	Bezeichnung	Portal-ID	Vorgangs-Nr.	Archiv	Dateiname
Aareon Rechnungservice	Abschlagsplan aus der Rechnung Funk 001 Wasser-Abwasser	-	-	-	-
Aareon Rechnungservice	Abschlagsplan aus der Rechnung Funk 001 Wasser-Abwasser	-	-	-	-
Mareon QS	untitled	-	-	-	-
Mareon QS	untitled	-	-	-	-
Mareon QS	untitled	-	-	-	-
Mareon QS	-	122725	497617	Rechnung	rechnung_1202350_2023-02-23_09-25-00.pdf
Mareon QS	-	122723	497617	Auftrag	auftrag_INS10323_2023-02-22_13-40-48.pdf
Mareon QS	-	122724	497617	Rechnung	rechnung_1202349_2023-02-23_09-10-00.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122683	111243	Rechnung	Beispiel.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122624	111132	Rechnung	Beispiel.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122623	111131	Rechnung	Beispiel.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122604	111129	Rechnung	Wasser-Abwasser-Beispiel.pdf
Mareon QS	-	122603	495873	Rechnung	rechnung_1202310_2023-01-31_11-20-00.pdf
Mareon QS	-	122583	494831	Auftrag	auftrag_IHS-2023-3_2023-01-18_14-00-39.pdf
Mareon QS	-	122584	494831	Rechnung	rechnung_120239_2023-01-30_08-25-00.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122556	111088	Rechnung	mar-2087 Übernahme WI aus Kontierung im Kopf.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122543	110732	Rechnung	Beispiel.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122544	110731	Rechnung	Beispiel.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122545	110706	Rechnung	Beispiel.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122546	110705	Rechnung	Beispiel.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122547	110705	Rechnung	Beispiel.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122548	110310	Rechnung	249666_1000000002_000209012228_020000442506
Aareon Rechnungservice	-	122549	110309	Rechnung	287878_RA_DE136630343_181183461_1_2015-1.pdf
Aareon Rechnungservice	-	122550	110304	Rechnung	Beispiel.pdf

- › Mareon
- › Aareon Rechnungsportal
- › Dateiimport
- › PDF-Versand per E-Mail
- › Manuelle Erfassung

Import als planbarer Job

Wodis Sigma

- › Windows®-Dienst
- › i. d. R. auf separatem Server

Wodis Yuneo

- › Planbarer Arbeitsauftrag
- › Jederzeit ohne Systemwechsel einsehbar

Handwerkerkopplung Service Controller

Computername: MNZCTX55

Datum/Uhrzeit	Meldung
26.02.2023 13:54	ImportDocuments.
26.02.2023 13:54	wodisHRDService23.8.0.4737. Next execution: 26.02.2023 13:57:28
26.02.2023 13:57	sendOrder.
26.02.2023 13:57	Der Auftragsversand erfolgt über den Wodis Sigma Anwendungsserver, bitte kontrollieren Sie die Vorgänge in den ...
26.02.2023 13:57	rejectInvoice.
26.02.2023 13:57	cancelOrder.
26.02.2023 13:57	handleEvents.
26.02.2023 13:57	importInvoiceQueue.
26.02.2023 13:57	OE:4888801 Anbieter:mareonQS 0 Rechnungen importiert. 11 Rechnungen mit Importfehlern in der Warteschlange
26.02.2023 13:57	OE:47777810 Anbieter:mareonQS 0 Rechnungen importiert. 7 Rechnungen mit Importfehlern in der Warteschlange
26.02.2023 13:57	ImportHwsOrderQueue.
26.02.2023 13:57	ImportAbschlagsQueue.
26.02.2023 13:57	accept ARS Invoice.
26.02.2023 13:57	acceptInvoice.
26.02.2023 13:57	checkedInvoice.
26.02.2023 13:57	updateInvoiceStatus.
26.02.2023 13:57	ImportDocuments.
26.02.2023 14:00:31	waiting

rc.wodis-yuneo.de/de/systemeinrichtung/organisation-und-datenmanagement/prozess-planung/509316a6-2...

Hako Bewegungsdatenabgleich

PLANUNG ARBEITSAUFGÄBE - ALLGEMEIN

Allgemein

Typ* Hako Bewegungsdatenabgleich

Bezeichnung* Hako Bewegungsdatenabgleich

Ausführen als* WFW

ZEITPLAN

Allgemein

Häufigkeit Einmalig Regel

Intervall* 5 Minute(n)

Wochentage Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Datum Start* 13.10.2022

Arbeitsaufträge

Nr.	Status	Typ	Bezeichnung
130940	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130939	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130938	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130937	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130936	In Bearbeitung	Verarbeitung	Prüfung Status DSGVO
130935	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130934	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130933	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130932	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130931	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130930	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130929	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130928	Erfolgreich	Verarbeitung	DSGVO: Prüfung Datenschutz-S
130927	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130926	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130925	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Bewegungsdatenabgleich
130924	Erfolgreich	Verarbeitung	Hako Stammdatenabgleich

Hako Bewegungsdatenabgleich Kevin

Allgemein

Zusammenfassung Die Verarbeitung wurde erfolgreich beendet.

Start 26.02.2023, 12:40

Ende 26.02.2023, 12:40

Bezeichnung Hako Bewegungsdatenabgleich Kevin

Genauzustand Erfolgreich

Zugehörige Dateien

Jobs

Status Zusammenfassung

Erfolgreich Der Bewegungsdatenabgleich wurde für "2" Sen

Aktueller Hinweis: Abrechnung der Soforthilfe

ARS_u_Verbrabw_1709_RM 32483-
ID: 477777102015113 - Erstellt am 21.09.2015 von MAREON

Rechnungseingang x Aktivitätenmanagement

Rechnung/Rechnungspositionen


ARS_u_Verbrabw_1709_RM :
1 Abschlagsplan

Rechnung Positionen Zuordnung Minderung Buchung Rückstellung Zahlung

Rechnungspositionen

Nr.	Bezeichnung	USt.-Kenn.	Betrag	Kürzung	§35a-Kostentyp
1	Abschlagsplan	19%	3.361,34	0,00	
✓	Umsatzsteuer	19%	562,66	0,00	

Wodis Sigma

 Nach einer manuellen Änderung der Umsatzsteuer wird diese fortan nicht mehr automatisch berechnet! Wollen Sie die Umsatzsteuer wirklich ändern?

Ja Nein

Zuordnungen anzeigen USt. anzeigen Generieren Auftragspositionen...

- › Versorger haben unterschiedliche Methoden gewählt.
- › Bei Rundungsdifferenzen müssen die Steuerbeträge ggf. angeglichen werden.

Aktueller Hinweis: Abrechnung der Soforthilfe

ARS_u_Verbrabw_1709_RM 32483-
ID: 47777102015113 - Erstellt am 21.09.2015 von MAREON

Rechnungseingang x Aktivitätenmanagement

Rechnung/Rechnungspositionen

- ARS_u_Verbrabw_1709_RM
- 1 Abschlagsplan

Rechnung Positionen Zuordnung Minderung Buchung Rückstellung Zahlung

Auftragszuordnung
Auftragsnummer: Restbetrag: -1.000,01

Auftrag	Bezeichnung	Datum	Summe	Erledigt
VVG201500005	Versorgervertrag vom 16.09.2015	16.09.2015	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Technischer Prüfer: DOPE Prüfung:

Rechnungszuordnung
Rechnungsnummer: Restbetrag: 3.318,99

Rechnung	Rechnungsart	Datum	Rechnungsbetrag	Verrechn. betrag
Versorgervertrag vom 16.09.2015	Akontozahlung	01.02.2015	119,00	119,00
Versorgervertrag vom 16.09.2015	Akontozahlung	01.07.2015	119,00	119,00
Versorgervertrag vom 16.09.2015	Akontozahlung	01.10.2015	119,00	119,00
mar-2406 Stornorechnung ohne B	Gutschrift	18.03.2011	205,00	205,00

Zuordnungen von übergeordneten Rechnungen anzeigen Automatisch zuordnen

- › Versorger haben unterschiedliche Methoden gewählt.
- › Abschläge müssen ggf. mit Teilschlussrechnungen verrechnet werden sowie Teilschlussrechnungen mit Korrekturrechnungen und Gutschriften.

Aktueller Hinweis: Abrechnung der Soforthilfe

The screenshot displays the Aareon Wodis Yuneo web application interface. The main content area shows the details for a bill titled "Funk 001 Wasser-Abwasser - ARSENERGIE" with a total amount of 24,489.45 €. The bill is marked as "Vollständig" and is associated with "1 Wodis Wohnbau".

Key fields and values:

- Eingangsdatum: 14.07.2022
- Rechnungsdatum: 12.07.2022
- Leistungsdatum: 30.06.2022
- Betragsart der Rechnung: Bruttorechnung / Nettorechnung

The "POSITIONEN" table lists the following items:

Position	USt-Kennung	Netto
1 Trinkwasser	7%	7.572,25 €
2 Abwassergebühren	19%	13.870,71 €

The "VERRECHNUNG" section shows a summary of the calculation, including a "Restbetrag" of 0,00 € and a "Rechnungs-Nr." field.

- › Versorger haben unterschiedliche Methoden gewählt.
- › Abschläge müssen ggf. mit Teilschlussrechnungen verrechnet werden sowie Teilschlussrechnungen mit Korrekturrechnungen und Gutschriften.

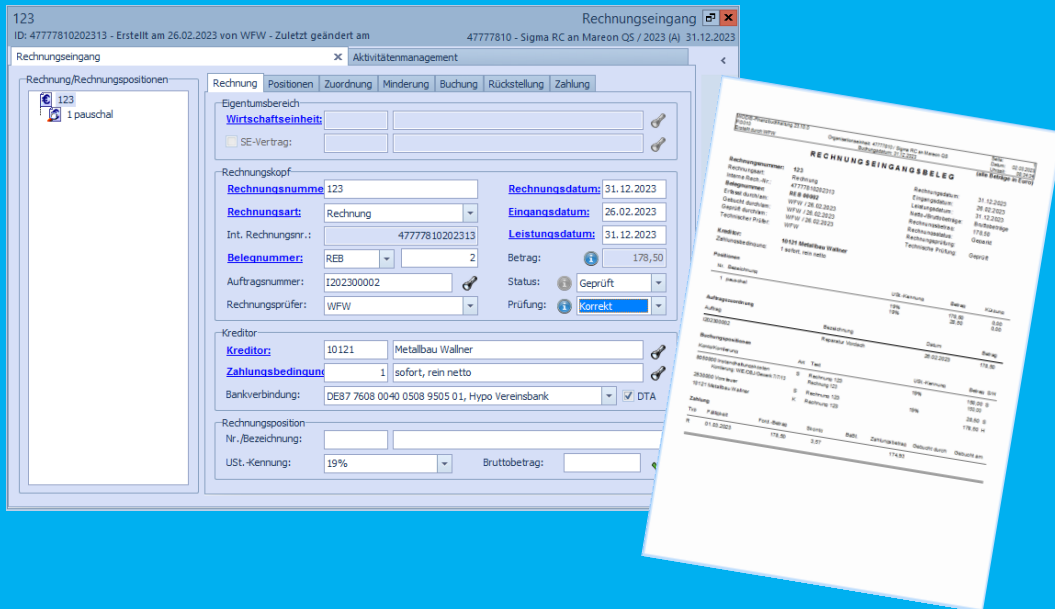
Rechnungs- prüfung



Prüfungsaufgabe

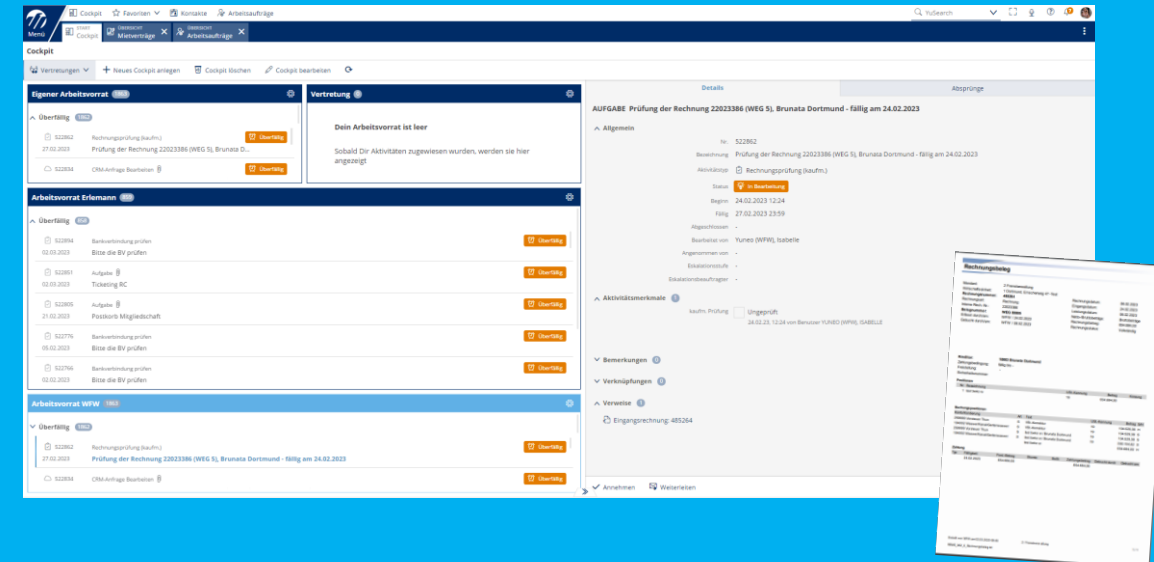
Wodis Sigma

- › Hinweis über Begleitzettel
- › Im Fenster „Rechnungsrückmeldung“
- › Vermerk und Prozessweitergabe über Begleitzettel



Wodis Yuneo

- › Hinweis über Aktivität am Bildschirm
- › Im Fenster „Rechnung“
- › Vermerk und Prozessweitergabe über das Programm



METALLBAU WALLNER

Wodis Wohnbau GmbH
Rheinlanddamm 199
44127 Dortmund

RECHNUNG

Für unsere Leistung zum Auftrag I2023000001 vom 26.05.2023 erlauben wir uns zu berechnen

Position	pauschal gem. Vereinbarung (19 % MwSt)	150,00 EUR
	Steuer	28,50 EUR
	Gesamt	178,50 EUR
















Prüfung findet individuell statt (Wodis Sigma)

123
ID: 47777810202313 - Erstellt am 26.02.2023 von WFW - Zuletzt geändert am 47777810 - Sigma RC an Mareon QS / 2023 (A) 31.12.2023

Rechnungseingang

Rechnungseingang x Aktivitätenmanagement

Rechnung/Rechnungspositionen

123
1 pauschal

Rechnung Positionen Zuordnung Minderung Buchung Rückstellung Zahlung

Eigentumsbereich
Wirtschaftseinheit:
 SE-Vertrag:

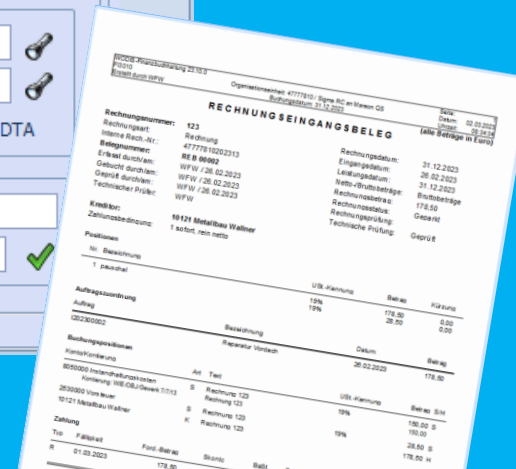
Rechnungskopf
Rechnungsnummer: 123 Rechnungsdatum: 31.12.2023
Rechnungsart: Rechnung Eingangsdatum: 26.02.2023
Int. Rechnungsnr.: 47777810202313 Leistungsdatum: 31.12.2023
Belegnummer: REB 2 Betrag: 178,50
Auftragsnummer: I202300002 Status: Geparkt
Rechnungsprüfer: WFW Prüfung:

Kreditor
Kreditor: 10121 Metallbau Wallner
Zahlungsbedingung: 1 sofort, rein netto
Bankverbindung: DE87 7608 0040 0508 9505 01, Hypo Vereinsbank DTA

Rechnungsposition
Nr./Bezeichnung:
Ust.-Kennung: 19% Bruttobetrag:

Aktionen

- › Nach Erfassung
- › Begleitzettel ausdrucken?
Rechnung ausdrucken?
- › Muss geprüft werden und was wird geprüft?
- › Nach Erfassung Prüfpflicht nicht auf Anhieb ersichtlich.



Prüfung findet individuell statt (Wodis Sigma)

RE456787
ID: 120092 - Erstellt am 05.02.2009 von WFW - Zuletzt geändert am 13.07.2009 von 47777810 - Sigma RC an Mareon QS / 2023 (A) 31.12.2023

Rechnungsrückmeldung (Inst) x

Rechnungsrückmeldung x Aktivitätenmanagement

Rechnung/Rechnungspositionen

RE456787
1

Rechnung Rückmeldung Minderung Zuordnungen

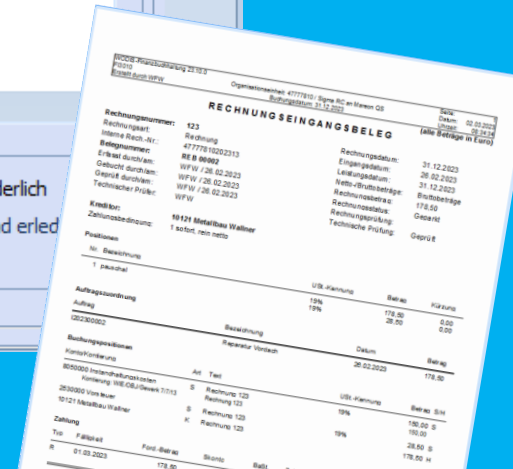
Rechnungskopf
Rechnungsnummer: RE456787 Rechnungsdatum: 05.02.2009
Rechnungsart: Rechnung Leistungsdatum: 05.02.2009
Int. Rechnungsnr.: 120092 Rechnungsbetrag: 112,00
Belegnummer: REB 2
Auftragsnummer: I200900033 inh.Prüfung: geprüft
Technischer Prüfer: WFW Status: Gezahlt
Kreditor: 11414 A eins GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ust. (%)	Betrag	Kürzung
1		19,00	112,00	

Aktionen

Technische Prüfung
 unbearbeitet in Bearbeitung Prüfung zwingend erforderlich
 zurückgewiesen geprüft zugeordnete Aufträge sind erledigt
 Rechnung "gelöscht" kenn. Rechnungsstatus auf "gebucht" setzen

- › Technische Prüfung im Fenster „Rechnungsrückmeldung“
- › Weiterer Prozess im Fenster nicht ersichtlich.



Prüfung findet individuell statt (Wodis Sigma)

123
ID: 47777810202313 - Erstellt am 26.02.2023 von WFW - Zuletzt geändert am 47777810 - Sigma RC an Mareon QS / 2023 (A) 31.12.2023

Rechnungseingang

Rechnung/Rechnungspositionen

123
1 pauschal

Rechnungseingang x Aktivitätenmanagement

Rechnung Positionen Zuordnung Minderung Buchung Rückstellung Zahlung

Eigentumsbereich
Wirtschaftseinheit:
 SE-Vertrag:

Rechnungskopf
Rechnungsnummer: 123 Rechnungsdatum: 31.12.2023
Rechnungsart: Rechnung Eingangsdatum: 26.02.2023
Int. Rechnungsnr.: 47777810202313 Leistungsdatum: 31.12.2023
Belegnummer: REB 2 Betrag: 178,50
Auftragsnummer: I202300002 Status: Geprüft
Rechnungsprüfer: WFW Prüfung: Korrekt

Aktionen

Kreditor
Kreditor: 10121 Metallbau Wallner
Zahlungsbedingung: 1 sofort, rein netto
Bankverbindung: DE87 7608 0040 0508 9505 01, Hypo Vereinsbank DTA

Rechnungsposition
Nr./Bezeichnung:
USt.-Kennung: 19% Bruttobetrag:

- › Nach Technischer Prüfung ggf. Kaufmännische Prüfung
- › Prozessweitergabe?
- › Kaufmännische Prüfung findet im Fenster „Rechnungen“ statt.
- › Anschließend ist die Rechnung „Gebucht“.

RECHNUNGSEINGANGSBELEG

Rechnungsnummer: 123
Rechnungspart: Rechnung
Ist-Rech.-Nr.: 47777810202313
Belegnummer: RE B 0002
Erstellt durch/am: WFW / 26.02.2023
Geprüft durch/am: WFW / 26.02.2023
Technischer Prüfer: WFW

Kreditort: 10121 Metallbau Wallner
Zahlungsbedingung: 1 sofort, rein netto

Rechnungsdatum: 31.12.2023
Eingangsdatum: 26.02.2023
Leistungsdatum: 31.12.2023
Netto-Betrag: 178,50
Rechnungsbetrag: 178,50
Geprüft: Geprüft

Auftragsbezeichnung	USt.-Kategorie	Betrag	USt.
Auftrag	19%	178,50	0,00
I20230002	19%	26,00	0,00

Rechnungspositionen

Kontr./Verfahren	Art	Teil	Datum	Betrag
000000 Inhouse/Produktion			26.02.2023	178,50
200000 Vom Hersteller				
10121 Metallbau Wallner				

Zahlung

Teil	Fälligkeit	Facit-Betrag	Blanco	Saldo
		178,50		
			26,00	
				178,50

Prüfung findet individuell statt (Wodis Yuneo)

The screenshot shows the 'Rechnungen' (Invoices) module in the Wodis Yuneo software. The interface includes a top navigation bar with 'Cockpit', 'Favoriten', 'Kontakte', and 'Arbeitsaufträge'. Below this is a search bar and a 'Zu prüfen' filter dropdown. The main area displays a table of invoices with columns for 'Rechnungstyp', 'Rechnungs-Nr.', 'Beleg-Nr.', 'Interne Rechnungs-Nr.', 'Rechnungssteller/Kre...', 'Rechnungsempfänger...', 'Rechnungsart', 'Rechnungsstatus', and 'Bear...'. The 'Rechnungsstatus' column shows 'Vollständig' for all entries. The 'Bear...' column shows checkmarks. The left sidebar contains filter criteria for 'Rechnungstyp', 'Rechnungs-Nr.', 'Interne Rechnungs-Nr.', 'Rechnungssteller/Kreditor', 'Debitor', 'Bearbeitungsstatus', and 'Zugeleiteter Prüfer'. The 'Bearbeitungsstatus' filter is set to 'Zu prüfen'.

Rechnungstyp	Rechnungs-Nr.	Beleg-Nr.	Interne Rechnungs-Nr.	Rechnungssteller/Kre...	Rechnungsempfänger...	Rechnungsart	Rechnungsstatus	Bear...
Eingang	654	-	1202369	30001 Gemeindeve...	-	Rechnung	Vollständig	✓
Eingang	123	-	1202368	10909 Haustechnik...	-	Rechnung	Vollständig	✓
Eingang	20221216_001	REB 133	12022403	00020 ARSENERGIE	-	Teilschlussrechnung	Vollständig	✓
Eingang	2380227191	REB 53	12022401	00020 ARSENERGIE	-	Teilschlussrechnung	Vollständig	✓
Eingang	38209 DoPe 18122022 - Ab...	REV 1	1202354	00020 ARSENERGIE	-	Akontozahlung	Vollständig	✓
Eingang	485264	WEG 5	22023386	10003 Brunata Do...	-	Rechnung	Vollständig	✓
Eingang	Re-00036	REB	1202350	00021 Degreif	-	Endrechnung	Vollständig	✓
Eingang	35175_DoPe_0102_2	DOP 13	1202315	00020 ARSENERGIE	-	Rechnung	Vollständig	✓
Eingang	Re-00030	REB 6	1202310	00021 Degreif	-	Endrechnung	Vollständig	✓
Eingang	67891	REB 135	12022392	10004 BayWa AG H...	-	Gutschrift	Vollständig	✓
Eingang	23456	REB 131	12022388	10004 BayWa AG H...	-	Gutschrift	Vollständig	✓
Eingang	12345	REB 130	12022387	10004 BayWa AG H...	-	Rechnung	Vollständig	✓
Eingang	Re-00028	REB 2	120236	00021 Degreif	-	Endrechnung	Vollständig	✓
Eingang	Re-00027	REB 1	120232	00021 Degreif	-	Endrechnung	Vollständig	✓
Eingang	465498	DOP 12	120231	00002 Lehmann, U...	-	Rechnung	Vollständig	✓
Ausgang	2022-001-000062	RAB 98	1202262	-	01242 Jo2	Rechnung	Vollständig	✓
Eingang	2022-12-28-1507	REB 129	12022382	10001 Axel Schenk	-	Rechnung	Vollständig	✓
Eingang	INT 16501 DoPe	REB 59	12022369	11010 A. Maier	-	Rechnung	Vollständig	✓
Eingang	34103 INT DoPe	DPT 141	12022363	10030 Patrizia KG	-	Rechnung	Vollständig	✓
Eingang	TEST DoPe 08122022	-	12022359	10006 Brattwig Gm...	-	Rechnung	Vollständig	✓
Ausgang	2022-001-000051	DPT 138	1202251	-	31313 Westphal	Rechnung	Vollständig	✓

- › Nach Erfassung
- › Muss geprüft werden und was wird geprüft?
- › Nach Erfassung Prüfpflicht am Bearbeitungsstatus ersichtlich.

Prüfung findet individuell statt (Wodis Yuneo)

The screenshot displays the Wodis Yuneo software interface. The top navigation bar includes 'Cockpit', 'Favoriten', 'Kontakte', and 'Arbeitsaufträge'. The main content area is titled '123 -Metallbau Wallner - 11,90 €' and shows a 'Rechnung' (bill) with a status of 'Volständig'. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Rechnung - Mandant/Aufträge', 'Rechnung - Allgemein', 'Positionen', 'Verrechnung', 'Minderungen', 'Prüfung: Technische Prüfung', 'Buchung', 'Zahlung', 'Wichtige Informationen', 'Aktuelle Aktivitäten', and 'Archivierte Dokumente'. The main content area is divided into sections: 'PRÜFUNG: TECHNISCHE PRÜFUNG' (Technical Inspection) with a 'Wallner' entry, 'BUCHUNG' (Booking) with 'Keine Buchung vorhanden', 'ZAHLUNG' (Payment) with 'Ausgleich 11,90 €', 'Offene Zahlungen' (Open Payments), and 'Geleistete Zahlungen' (Paid Payments). Below these are sections for 'WICHTIGE INFORMATIONEN' (Important Information), 'AKTUELLE AKTIVITÄTEN' (Current Activities) with a table showing '522919 Prüfung der Rechnung 1202377 (R... Rechnungsprüfung... 06.03.2023 23...', and 'ARCHIVIERTE DOKUMENTE' (Archived Documents) with a table showing 'Alle', 'In CRM hochgeladen', and 'Nicht in CRM hochg...'. The right sidebar shows 'Absprünge' (Links) for 'Absprünge zu Rechnung 123' and 'Absprünge in Fenster'.

- › Technische Prüfung im Fenster „Rechnung“
- › Immer gleiche Darstellung mit allen Informationen.
- › Weiterer Prozess im Fenster durch Bearbeitungsstatus ersichtlich.

Prüfung findet individuell statt Wodis Yuneo

The screenshot displays the Wodis Yuneo software interface for a commercial examination. The main content area shows the following details:

- Rechnung - Mandant/Aufträge:** 123 -Metallbau Wallner - 11,90 €
- Buchungsdatum:** 01.03.2023
- Gebuchte von:** Yuneo (WFW), Isabelle
- PRÜFUNG: KAUFMÄNNISCHE PRÜFUNG**
- Prüfung:** Wallner
- ZAHLUNG:** Ausgleich 0,00 €
- Offene Zahlungen:** 15.03.20... Zahlung 123, Zahlungsbetrag: 11,90 €
- WICHTIGE INFORMATIONEN:** 0
- AKTUELLE AKTIVITÄTEN:** 1
 - Anzeigen: Alle, Auswahl
 - 522920 Prüfung der Rechnung 1202377 (R... Rechnungsprüfung ... 02.03.2023 23...
- ARCHIVIERTE DOKUMENTE:** 0
 - Anzeigen: Alle, In CRM hochgeladen, Nicht in CRM hochg...
 - Keine Suchkategorien gefunden

- › Nach Technischer Prüfung ggf. Kaufmännische Prüfung
- › Prozessweitergabe ersichtlich.
- › Kaufmännische Prüfung findet im Fenster „Rechnungen“ statt.
- › Anschließend ist die Rechnung “Gebucht / zu zahlen”.

Rückfragen / Weitere Prüfschritte möglich

The screenshot displays a CRM interface for '5102 - Metallbau Wallner'. A window titled 'Rechnung - Nachricht (HTML)' is open, showing an email draft. The recipient is 'Christian Biermann'. The subject is 'Rechnung'. The email body contains a greeting, a request to check a bill (position 4), a long URL, and contact information for Björn Deterra at Aareon. The footer includes the company name 'Aareon Deutschland GmbH' and its address in Dortmund, along with a disclaimer.

› E-Mail an Handwerker

› Rückfrage an Sachbearbeiter, z. B. auch mit Versand des Dokuments oder mit Link auf den Datensatz

› Beliebige Wiederholungen

Prüfung findet individuell statt Wodis Yuneo

The screenshot shows the 'ZUR PRÜFUNG ZUWEISEN' (Assign to Exam) screen in the Wodis Yuneo software. The interface is in German and displays various fields for exam assignment. The 'Prüfer' (Examiner) field is set to 'ADMIN_USER, WFW'. The 'Fälligkeitsdatum' (Due Date) is set to '08.03.2023'. The 'Bemerkung' (Remark) field contains the text 'Die Höhe der 3. Position bitte prüfen'. The left sidebar shows navigation options like 'Rechnung - Mandant/Aufträge', 'Verrechnung', and 'Zahlung'. The top navigation bar includes 'Cockpit', 'Favoriten', 'Kontakte', and 'Arbeitsaufträge'.

- › Abweichend vom Standardprozess (durch Zufallsgeneratoren gesteuert) kann die Rechnung jederzeit zu einer zusätzlichen Prüfung angewiesen werden.
- › Rückfragen
- › Prüfunterstützung
- › Wiedervorlage für sich selbst.

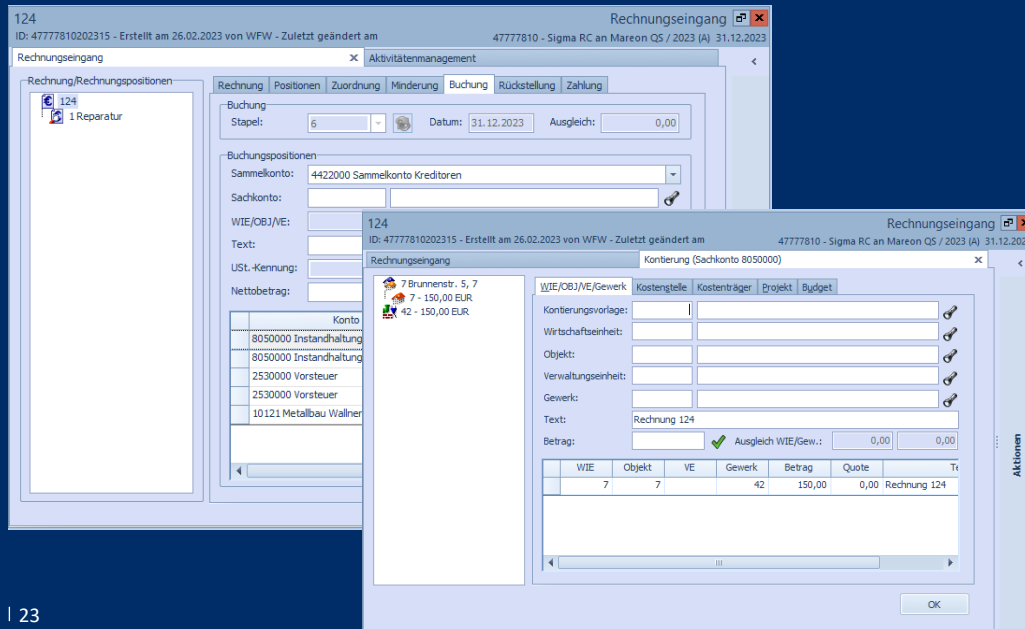


Rechnungs- buchung

Ergänzung Buchungsinformationen

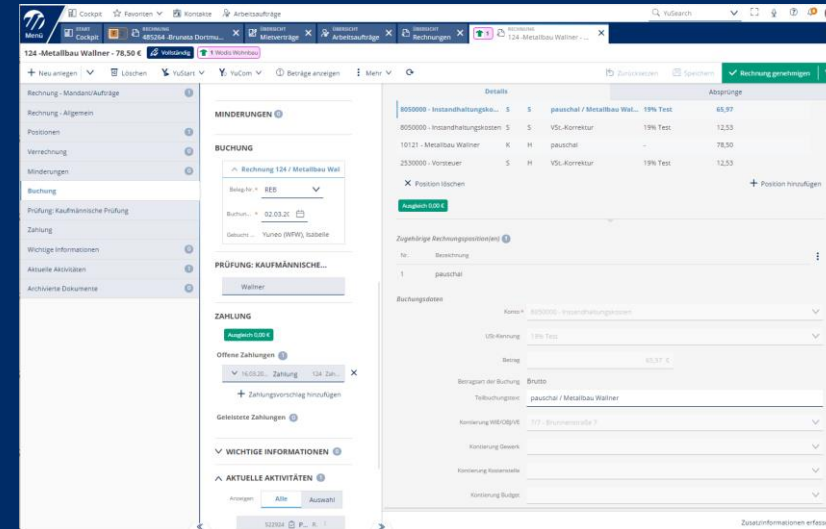
Wodis Sigma

- › Idealerweise aus Auftrag
- › Kontierung in Unterfenstern
- › Vermerk und Prozessweitergabe über Begleitzettel



Wodis Yuneo

- › Idealerweise aus Auftrag
- › Kontierung in Zusatzangaben
- › Vermerk und Prozessweitergabe über das Programm



Ergänzung der Teilbuchung und Kontierung (Wodis Sigma)

124 Rechnungseingang
ID: 47777810202315 - Erstellt am 26.02.2023 von WFV - Zuletzt geändert am 47777810 - Sigma RC an Mareon QS / 2023 (A) 31.12.2023

Rechnungseingang x Aktivitätenmanagement

Rechnung/Rechnungspositionen
124
1 Reparatur

Rechnung Positionen Zuordnung Minderung Buchung Rückstellung Zahlung

Buchung
Stapel: 6 Datum: 31.12.2023 Ausgleich: 0,00

Buchungspositionen
Sammelkonto: 4422000 Sammelkonto Kreditoren
Sachkonto:
WIE/OBJ/VE:
Gewerk:
Text: 1 Reparatur
USt.-Kennung:
Nettobetrag: Brutto: ✓

Konto	Art	Soll
8050000 Instandhaltungskosten	S	150,00
8050000 Instandhaltungskosten	S	28,50
2530000 Vorsteuer	S	28,50
2530000 Vorsteuer	S	
10121 Metallbau Wallner	K	

- › §35a-Informationen und Kreditor werden übernommen.
- › Sachkonto und Kontierung werden ergänzt.

124 Rechnungseingang
ID: 47777810202315 - Erstellt am 26.02.2023 von WFV - Zuletzt geändert am 47777810 - Sigma RC an Mareon QS / 2023 (A) 31.12.2023

Rechnungseingang x Kontierung (Sachkonto 8050000)

WIE/OBJ/VE/Gewerk Kostenstelle Kostenträger Projekt Budget

Kontierungsvorlage:
Wirtschaftseinheit:
Objekt:
Verwaltungseinheit:
Gewerk:
Text: Rechnung 124
Betrag: ✓ Ausgleich WIE/Gew.: 0,00 0,00

WIE	Objekt	VE	Gewerk	Betrag	Quote	Tr
7	7		42	150,00	0,00	Rechnung 124

OK

Ergänzung der Teilbuchung und Kontierung – (Wodis Yuneo)

The screenshot displays the Wodis Yuneo software interface. The left sidebar contains navigation options like 'Rechnung - Mandant/Aufträge', 'Rechnung - Allgemein', 'Positionen', 'Verrechnung', 'Minderungen', 'Prüfung: Technische Prüfung', 'Buchung', 'Zahlung', 'Wichtige Informationen', 'Aktuelle Aktivitäten', and 'Archivierte Dokumente'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'PRÜFUNG: TECHNISCHE PRÜFUNG', shows details for 'Wallner Yuneo (WFW), Isabelle' on '01.03.2023'. It includes a 'BUCHUNG' section with 'Rechnung 123 / Metallbau Wallner', 'Beleg-Nr. REB', 'Buchungsdat. 01.03.21', and 'Gebucht von Yuneo (WFW), Isabelle'. Below this is a 'ZAHLUNG' section showing 'Ausgleich 0,00 €' and 'Offene Zahlungen' with a payment entry for '15.03.20... Zahlung' for '123 Zahibet...'. The right panel, titled 'ZUSATZINFORMATIONEN ERFASSEN/ÄNDERN', shows 'Erfassen/Ändern für Buchungsposition'. It contains a table with columns 'Konto', 'Art', 'S/H', 'Teilbuchungstext', 'USI-Kennung', and 'Betrag'. The table lists two entries: '2530000 - Vorsteuer' (Sachkonto, S, / Metallbau Wallner, normale 19%, 1,90 €) and '8050000 - Instandhaltungskosten' (Sachkonto, S, / Metallbau Wallner, normale 1..., 10,00 €). Below the table is a 'Kontierungs-/Vorverteilungsübersichten für Instandhaltungskosten' section with 'Kontierungsansicht' selected. It shows a table with columns 'Träger', 'Trägertyp', 'Kontierungstext', and 'Betrag', listing '7/42 - Metallbauarbei... WIE/Gew... / Metallbau Wall...' for '10,00 €'. There are also dropdown menus for 'Träger' (WIE/OBJ/VE/Gewerk/Kostengruppe/Projekt), 'Immobilie (WIE/OBJ/VE)' (7 - Brunnenstr. 5, 7), 'Vertrag', 'Gewerk (nur Kontierung)' (42 - Metallbauarbeiten), 'Projekt', 'Kontierungstext' (/ Metallbau Wallner), and 'Kosteneinteilung'. The interface includes various navigation and action buttons like 'Zurücksetzen', 'Speichern', and 'Buchung abschließen'.

- › §35a-Informationen und Kreditor werden übernommen.
- › Sachkonto und Kontierung werden ergänzt.

Rechnungs- zahlung



Zahlung

Wodis Sigma

- › Aus der Rechnung
- › Aus der Rechnungsübersicht
- › Aus dem Zahlungsausgang
- › Begleitzettel der geplanten Zahlungen

Rechnungsnummer	Int. Rech.-Nr.	Beleg-Nr.	Typ	Fälligkeitsdatum	Forderungsbetrag	Zahlungsziel (Tage)	Skonto (Prozent)	Skontobetrag	Betragsbetrag	Zahlungsbetrag	Zahlsp.
mar-20871 Übernahme	7777810201692	ARS 00000042	R	03.04.2011	119,00					119,00	N
VER20120003 (Absch)	12012178	ARS 00000499	R	01.01.2012	215,63					215,63	N
VER20120001 (Absch)	12012423	ARS 00000171	R	01.02.2012	200,00					200,00	N
VER20120017 (Absch)	12012417	ARS 00000357	R	31.03.2012	119,00					119,00	N
VER20120017 (Absch)	12012416	ARS 00000356	R	31.03.2012	119,00					119,00	N
VER20120017 (Absch)	12012415	ARS 00000355	R	31.03.2012	119,00					119,00	N
VER20120017 (Absch)	12012414	ARS 00000359	R	30.09.2012	119,00					119,00	N
VER20120017 (Absch)	12012400	ARS 00000360	R	30.09.2012	119,00					119,00	N
VER20120017 (Absch)	12012418	ARS 00000358	R	30.09.2012	119,00					119,00	N
mar-XXX unterschied	1201297	ARS 00000099	R	13.10.2012	238,00	60	2,00	4,76	0,00	233,24	N
Copy of mar-2079 Ver	1201200	ARS 00000092	R	13.10.2012	238,00	60	2,00	4,76	0,00	233,24	N
mar-XXX gleicher Ver	1201203	ARS 00000095	R	13.10.2012	238,00	60	2,00	4,76	0,00	233,24	N
VER20120001 (Absch)	12012156	ARS 00000148	R	31.10.2012	119,00					119,00	N
zwei Verträge kein Ge	12012154	ARS 00000146	R	23.11.2012	1.124,43	60	2,00	22,49	0,00	1.101,94	N
mar-2082.1 Kern Ges	12012147	ARS 00000139	R	23.11.2012	1.124,43	60	2,00	22,49	0,00	1.101,94	N
2012-11-08009	12012401	ARS 00000344	R	30.11.2012	177,27	0	0,00	0,00	0,00	177,27	N
YVG201300001 (Absch)	12012013	ARS 00000012	R	01.01.2013	500,00					500,00	N
YVG201300003 (Absch)	12012063	ARS 00000059	R	01.01.2013	200,00					200,00	N

Zahlungsdatum	Betrag	Skonto	Zahlungsart
03.04.2011	119,00		
01.01.2012	215,63		
01.02.2012	200,00		
31.03.2012	119,00		
31.03.2012	119,00		
31.03.2012	119,00		
30.09.2012	119,00		
30.09.2012	119,00		
30.09.2012	119,00		
13.10.2012	233,24		
13.10.2012	233,24		
13.10.2012	233,24		
31.10.2012	119,00		
23.11.2012	1.101,94		
23.11.2012	1.101,94		
30.11.2012	177,27		
01.01.2013	500,00		
01.01.2013	200,00		

Wodis Yuneo

- › Aus der Rechnung
- › Aus der Rechnungsübersicht
- › Aus dem Zahlungsausgang
- › Begleitzettel der tatsächlichen Zahlungen

Fälligkeitsdatum	Art	Mandant	Rechnung
01.01.0001	Eingang	1-Wodis Wohnbau	0
01.01.0001	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	1201956
31.03.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	1200441
05.04.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	1200478
08.04.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	12004783
08.04.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	12004879
23.04.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	120041937
14.05.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	120041937
14.05.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	120041937
14.05.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	120041937
14.05.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	120041937
14.05.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	120041937
19.05.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	120041937
19.05.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	120041937
24.05.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	120041937
24.05.2004	Ausgang	1-Wodis Wohnbau	120041937

Kontonummer	Betrag	Datum
DE144400190001002000	1.124,43	2012-11-08
DE144400190001002000	177,27	2012-11-08
DE144400190001002000	500,00	2013-01-01
DE144400190001002000	200,00	2013-01-01

Zahlungen mit Zahlungsvorschlagsprotokoll (Wodis Sigma)

Zahlungsausgang

47777810 - Sigma RC an Mareon QS / 2023 (A) 31.12.2023

Kriterien: Zahlungsstapel: (Alle) Eigentumsbereich: Zahlungstyp: (Alle) Fälligkeit: bis: Zahlungssperre: (Alle) Benutzer: (Alle) Kreditor:

Filter: (Alle Fälligkeiten) 03.04.2011 - 1 Zahlung(en) 01.01.2012 - 1 Zahlung(en) 01.02.2012 - 1 Zahlung(en) 31.03.2012 - 3 Zahlung(en) 30.09.2012 - 3 Zahlung(en) 13.10.2012 - 3 Zahlung(en)

Rechnungsnummer	Int. Rech.-Nr.	Beleg-Nr.	Typ	Fälligkeitsdatum	Forderungsbetrag	Zahlungsziel (Tage)	Skonto (Prozent)	Skontobetrag	BaSt.-betrag	Zahlungsbetrag	Zahlungssperre
mar-2087:Übernahme	7777810201692	ARS 00000042	R	03.04.2011	119,00	-2153	2,00	2,38	0,00	116,62	Neir
VER20120003 (Abschl)	12012178	ARS 00000169	R	01.01.2012	215,63					215,63	Neir
VVG201200001 (Absd)	12012423	ARS 00000171	R	01.02.2012	200,00					200,00	Neir
VER20120017 (Abschl)	12012417	ARS 00000357	R	31.03.2012	119,00					119,00	Neir
VER20120017 (Abschl)	12012416	ARS 00000356	R	31.03.2012	119,00					119,00	Neir
VER20120017 (Abschl)	12012415	ARS 00000355	R	31.03.2012	119,00					119,00	Neir
VER20120017 (Abschl)	12012419	ARS 00000359	R	30.09.2012	119,00					119,00	Neir
VER20120017 (Abschl)	12012420	ARS 00000360	R	30.09.2012	119,00					119,00	Neir
VER20120017 (Abschl)	12012418	ARS 00000358	R	30.09.2012	119,00					119,00	Neir
mar-XXXX unterschied	1201297	ARS 00000089	R	13.10.2012	238,00	60	2,00	4,76			
Copy of mar-2075 Ver	12012100	ARS 00000092	R	13.10.2012	238,00	60	2,00	4,76			
mar-XXXX gleicher Ver	12012103	ARS 00000095	R	13.10.2012	238,00	60	2,00	4,76			
VER20120001 (Abschl)	12012156	ARS 00000148	R	31.10.2012	119,00						
zwei Verträge Kein Ge	12012154	ARS 00000146	R	23.11.2012	1.124,43	60	2,00	22,49			
mar-2082.1 Kein Gesa	12012147	ARS 00000139	R	23.11.2012	1.124,43	60	2,00	22,49			
2012-11-00009	12012401	ARS 00000344	R	30.11.2012	177,27	0	0,00	0,00			
VVG201300001 (Absd)	1201313	ARS 00000012	R	01.01.2013	500,00						
VVG201300003 (Absd)	1201363	ARS 00000059	R	01.01.2013	200,00						

Anzahl: 16 Zahlungssumme: 4.446,12

- › Zahlungsausgänge erfolgen auf Basis von Zahlungsvorschlägen.
- › Über die Zahlungsvorschläge wird ggf. ein Protokoll erfasst.
- › Die Bankdaten werden erst anschließend erstellt und können abweichen.

Wodis Finanzbuchhaltung 23.10.0
F3000
Kredit durch WVV

Organisationschart: 47777810 / Sigma RC an Mareon QS
Buchungsdatum: 31.12.2023

Rechnungsnummer: Beleg-Nr. Rech.-Dat. Typ Fälligkeit Forderungsbetrag Skontobetrag BaSt.-Betrag Zahlungsbetrag

Zahlungsart: Überweisung Kreditor: 10007 Dortmund Wasser GmbH Bankverbindung: (Echtlauf)
VVG201200001 (Abschlagszahlung ARS 00000171 01.02.2012 R 01.02.2012

Summe Kreditor: 10007 Dortmund Wasser GmbH 200,00 0,00 0,00 200,00

Zahlungsart: Überweisung Kreditor: 24399 ARSENERGIE Bankverbindung: DE51 4106 2215 0025 1256 01, GENODEMIB01, LZB Bayern

VER20120003 (Abschlagszahlung ARS 00000169 01.01.2012 R 01.01.2012 215,63 0,00 0,00 215,63

Vom 01.01.2012

VER20120017 (Abschlagszahlung ARS 00000356 31.03.2012 R 31.03.2012 119,00 0,00 0,00 119,00

Vom 31.03.2012

VER20120017 (Abschlagszahlung ARS 00000357 31.03.2012 R 31.03.2012 119,00 0,00 0,00 119,00

Vom 31.03.2012

VER20120017 (Abschlagszahlung ARS 00000358 30.09.2012 R 30.09.2012 119,00 0,00 0,00 119,00

Vom 30.09.2012

VER20120017 (Abschlagszahlung ARS 00000359 30.09.2012 R 30.09.2012 119,00 0,00 0,00 119,00

Vom 30.09.2012

VER20120017 (Abschlagszahlung ARS 00000360 30.09.2012 R 30.09.2012 119,00 0,00 0,00 119,00

Vom 30.09.2012

Summe Kreditor: 24399 ARSENERGIE 929,63 0,00 0,00 929,63

Summe Zahlungsart: Überweisung 1.129,63 0,00 0,00 1.129,63

Summe Zahlungsausgang: 1.129,63 0,00 0,00 1.129,63

Betragene Bank: DE15 4405 0199 0001 0525 06, DORTDE33XXX 1.129,63 0,00 0,00 1.129,63

*** Letztende *** Uhrzeit: 09.28.09

Zahlungen mit Bankzahlungsprotokoll (Wodis Yuneo)

The screenshot displays the Wodis Yuneo software interface. The top navigation bar includes 'Cockpit', 'Favoriten', 'Kontakte', and 'Arbeitsaufträge'. The main window is titled 'Zahlungen' and shows a list of payment transactions. The selected transaction is a payment of 232,493.70 € to Aareal Bank AG DE8555010400000115444, dated 11.02.2022, with status 'Verarbeitet'. The details view shows the payment account, status, and EBICS-Signatur information. A 'Bankzahlungsprotokoll' (Bank Payment Protocol) is overlaid on the bottom right, showing a list of payments to account DE8555010400000115444, including amounts and dates.

- › Zahlungsausgänge erfolgen auf Basis von Zahlungsvorschlägen.
- › Die Bankdaten werden erstellt.
- › Die Bankdaten werden protokolliert.



Weiter- belastung

Weiterbelastung an Versicherer oder Mieter

Wodis Sigma

- › Aus der Versicherungsmeldung
- › Ohne Beleg durch Buchung auf Mieterkonto

47777810 - Sigma RC an Mareon QS / 31.12.2023

Auftragsnummer	Auftragsdatum	Schadenbetrag	Schadenursache	Schadendatum	Schadenort	Mieter
MAR00203.1	25.04.2018	1.749,30	EL10 EL10 Überschwemmung ...	31.12.2018	2/4/2 Am Rombergpark 4, 44...	Berger
MAR00983.1	27.05.2020	699,72	EC0006 EC0006 Sonstiges / H...	10.05.2020	6/7/4 Franz-Winkler-Straße 7...	Dr. Bra...
MAR01210.1	19.04.2021	600,00	EC30 EC30 Böswillige Beschä...	19.04.2021	1/2/3 Am Rombergpark 2, 44...	Fina, S...
MAR00329.1	16.10.2018	242,50	EL00 EL00 Sonstiges / Unbek...	16.10.2018	2/4/1 Am Rombergpark 4, 44...	
MAR00188.1	19.04.2018	472,31	SO02 SO02 Graffiti	19.04.2018	2/4/2 Am Rombergpark 4, 44...	
MAR01082.1	22.10.2020	168,78	EC30 EC30 Böswillige Beschä...	01.10.2020	1/2/3 Am Rombergpark 2, 44...	Fina, S...
MAR00223.1	14.05.2018	524,79	EC60 EC60 Überschallknall	14.05.2018	1/2/1 Am Rombergpark 2, 44...	LEERST...
MAR00833.1	17.12.2019	215,34	FS50 FS50 Blitzschlag / Sonst...	17.12.2019	2/4/1 Am Rombergpark 4, 44...	
MAR01046.1	28.07.2020	2.885,75	EC30 EC30 Böswillige Beschä...	01.07.2020	1/2/1 Am Rombergpark 2, 44...	LEERST...
MAR00837.1	17.12.2019	97,97	FS50 FS50 Blitzschlag / Sonst...	17.12.2019	2/4/1 Am Rombergpark 4, 44...	
MAR00432.1	20.02.2019	273,52	ST11 ST11 Sturm / Steldach -...	10.01.2019	3/1/1 Am Romberg 5, 4425 ...	Fisch S...

47777810 - Sigma RC an Mareon QS / 2023 (A) 31.12.2023

Parameter

Dienstleister:

Versand:

Manuell

X.509-Zertifikat für die digitale Signatur:

X.509-Zertifikat für die Verschlüsselung:

Ausgangsrechnung

Belegnummerkreis:

USt.-Kennung:

Ertragskonto:

Bankverbindung:

wenn vorhanden, virtuelle Kontonummer (BIC1) des Debitoren verwenden

Meldungsdater bei Versicherungsvertrag erstellen sowie Zahlungsvorschläge automatisch zum Zahlungstapel zuordnen. Sofern kein Zahlungstapel vorhanden ist, erfolgt eine

Wodis Yuneo

- › Aus dem Fenster „Weiterbelastung“
- › Perspektivisch direkt aus der Rechnung im Rahmen der Prozesskette

44 / 44

WEITERBELASTUNG Versicherung 1.900,00 €

Art der Weiterbelastung	Weiterbelastungsstatus	Eingangsrechnung	Eingangsrech
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	18022023 Versicherung - Rechnung	1202344
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input type="checkbox"/> Offen	DP Versicherungsbelastung - Rechnung	1202343
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	Patrizia Versicherung - Rechnung	1202342
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	Versicherung DP Patrizia - Rechnung	1202341
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	555 - Endrechnung	12022371
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	7845 - Rechnung	12022346
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input type="checkbox"/> Offen	MK 85 Test - Rechnung	12022337
<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	30129 DoPe 1 - Rechnung	12022285
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	30241 DoPe Vers 3 - Rechnung	12022284
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input type="checkbox"/> Offen	30241 DoPe INT-TEST 2 - Rechnung	12022283
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	30241 DoPe INT Weiterbel 1 - Rechnung	12022282
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	1515 - Endrechnung	12022269
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	2345 - Rechnung	12019107
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/> Weiterbelastet	2345 - Rechnung	12019107
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input type="checkbox"/> Offen	WS8-790 - Endrechnung	12015192
<input type="checkbox"/> Versicherung	<input type="checkbox"/> Offen	WS8-786 - Rechnung	12015188

Allgemein

Art der Weiterbelastung: Versicherung

Weiterbelastungsstatus: Weiterbelastet

Weiterbelastungsbetrag: 1.900,00 €

Relevante Belastungspositionen

Auftrag: INS10287 - 30241 DoPe Vers 2 1 - Test2 ausfüllen

Auftragsposition: 10 - Watzmannw

Rechnungsdatum: 10.10.2022

Rechnungsstatus: Geprüft

Kreditorenkonto: 10030 - Patrizia KG

Rechnungsbetrag: 2.000,00 €

Beleg-Nr.: DPT 132

Weiterbelastet mit Ausgangsrechnung

Rechnung: 1202240 / Schadenfall INS10287.1 - Schadenfall ...

Debitorenkonto/Empfänger: 20200 - Concordia Versicherung

Rechnungsstatus: Vollständig

Rechnungsdatum: 13.10.2022

Weiterbelastung am Beispiel Versicherung (Wodis Sigma)

Versicherungsmeldung (BauSecura) 47777810 - Sigma RC an Mareon QS / 31.12.2023

Versicherungsmeldung

Status: Neu Gemeldet Gesperrt

Kriterien: Auftragskriterien | Rechnungskriterien | Meldungskriterien

Auftragsdatum: [] bis: [] Auftragnehmer: []
Auftragsnummer: [] Ursachencode: []

Auftragsnummer	Auftragsdatum	Schadenbetrag	Schadenursache	Schadendatum	Schadenort	Mieter	Verursacher	Ver...
MAR00203.1	25.04.2018	1.749,30	EL 10 EL10 Überschwemmung ...	31.12.2018	2/4/2 Am Rombergpark 4, 44...	Berger, Sigrid		Ges...
MAR00983.1	27.05.2020	699,72	EC0006 EC0006 Sonstiges / H...	10.05.2020	6/7/4 Franz-Winkler-Straße 7...	Dr. Braun, Olga		Ges...
MAR01210.1	19.04.2021	600,00	EC30 EC30 Böswillige Beschä...	19.04.2021	1/2/3 Am Rombergpark 2, 44...	Fina, Sebastian		Ges...
MAR00329.1	16.10.2018	242,50	EL00 EL00 Sonstiges / Unbek...	16.10.2018	2/4/1 Am Rombergpark 4, 44...		überall	Cor...
▶ MAR00188.1	19.04.2018	472,31	SO02 SO02 Graffiti	19.04.2018	2/4/3 Am Rombergpark 4, 44...			Cor...
MAR01082.1	22.10.2020	168,78	EC30 EC30 Böswillige Beschä...	01.10.2020	1/2/3 Am Rombergpark 2, 44...	Fina, Sebastian		Ges...
MAR00223.1	14.05.2018	524,79	EC60 EC60 Überschallknall	14.05.2018	1/2/1 Am Rombergpark 2, 44...	LEERSTAND		Cor...
MAR00833.1	17.12.2019	215,34	FS50 FS50 Blitzschlag / Sonsti...	17.12.2019	2/4/1 Am Rombergpark 4, 44...			Ges...
MAR01046.1	28.07.2020	2.885,75	EC30 EC30 Böswillige Beschä...	01.07.2020	1/2/1 Am Rombergpark 2, 44...	LEERSTAND		Ges...
MAR00837.1	17.12.2019	97,97	FS50 FS50 Blitzschlag / Sonsti...	17.12.2019	2/4/1 Am Rombergpark 4, 44...			Ges...
MAR00432.1	20.02.2019	273,52	ST11 ST11 Sturm / Steildach -...	10.01.2019	3/1/1 Am Romberg 5, 44225 ...	Fisch Spezialitäten 'le poisson'...		Cor...

« « Datensatz 5 von 11 » » »

Eingangsrechnungen | Ausgangsrechnungen

Rechnungsnummer	Interne Rec...	Beleg-Nr.	Rechnungsart	Datum	Status	Kreditorenkonto	Rechnungsbetrag	Forderungsbetrag	Verrechnungs...
▶ 2018-04-00007	477778102...	MAR 000056	Endrechnung	19.04.2018	Teilgezahlt		481,95	481,95	

- › Loggelöster Prozess im Fenster „Versicherungsmeldung“
- › Versand der Versicherungsmeldung per E-Mail
- › Erzeugung einer Forderung gegenüber der Versicherung

Weiterbelastung am Beispiel Versicherung (Wodis Yuneo)

The screenshot displays the 'Weiterbelastungen' (Overcharges) module in the Wodis Yuneo system. The main table lists various entries with columns for 'Art der Weiterbelastung', 'Weiterbelastungsstatus', 'Eingangsbuchung', and 'Eingangsbuchung'. The entry '30129 DoPe 1 - Rechnung' is highlighted, indicating it is 'Weiterbelastet' (overcharged).

Art der Weiterbelastung	Weiterbelastungsstatus	Eingangsbuchung	Eingangsbuchung
Versicherung	Weiterbelastet	18022023 Versicherung - Rechnung	1202344
Versicherung	Offen	DP Versicherungsbelastung - Rechnung	1202343
Versicherung	Weiterbelastet	Patrizia Versicherung - Rechnung	1202342
Versicherung	Weiterbelastet	Versicherung DP Patrizia - Rechnung	1202341
Versicherung	Weiterbelastet	555 - Endrechnung	12022371
Versicherung	Weiterbelastet	7845 - Rechnung	12022346
Versicherung	Offen	MK BS Test - Rechnung	12022337
Versicherung	Weiterbelastet	30129 DoPe 1 - Rechnung	12022285
Versicherung	Weiterbelastet	30241 DoPe Vers 3 - Rechnung	12022284
Versicherung	Offen	30241 DoPe INT-TEST 2 - Rechnung	12022283
Versicherung	Weiterbelastet	30241 DoPe INT Weiterbel 1 - Rechnung	12022282
Versicherung	Weiterbelastet	1515 - Endrechnung	12022269
Versicherung	Weiterbelastet	2345 - Rechnung	12019107
Versicherung	Weiterbelastet	2345 - Rechnung	12019107
Versicherung	Offen	WS8-790 - Endrechnung	12015192
Versicherung	Offen	WS8-786 - Rechnung	12015188

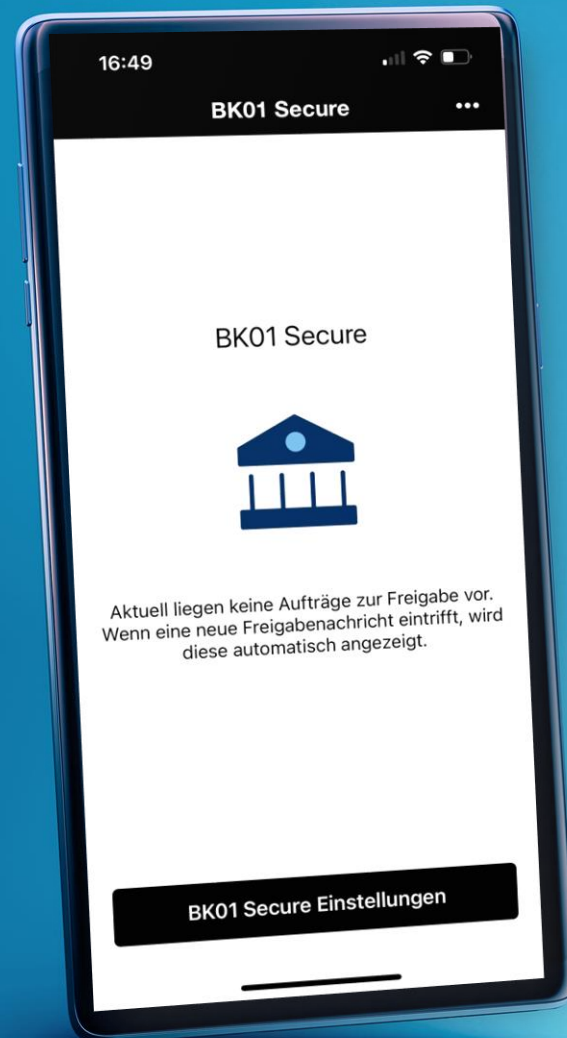
The detailed view on the right shows the 'Allgemein' (General) information for the selected entry: 'WEITERBELASTUNG Versicherung 1.900,00 €' with a '1 Wodis Wohnbau' tag. It also displays 'Relevante Belastungspositionen' (Relevant Billing Positions) and 'Eingangsbuchung' (Incoming Billing) details, including the account '10030 - Patrizia KG' and the amount '2.000,00 €'.

- › Losgelöster Prozess im Fenster „Weiterbelastung“
- › Oder aus dem Rechnungsprozess heraus
- › Versand der Versicherungsmeldung über API-Schnittstelle
- › Erzeugung einer Forderung gegenüber der Versicherung

Zahlungsfreigabe mit BK01 Secure



Der USB-Stick für die Zahlungsfreigabe wird durch BK01 Secure ersetzt



Was ändert sich ?

Freigabe mit USB-Stick

Freigabe mit BK01-Secure

EBICS-Verfahren

Für die Zahlungsfreigabe (und jede andere EBICS-Transaktion) werden der EBICS-Schlüssel und das EBICS-Passwort benötigt.

Der EBICS-Schlüssel ist auf einem Stick gespeichert.

Der EBICS-Schlüssel ist im Kryptocontainer von Yuneo gespeichert.
Vor Verwendung des EBICS-Schlüssels erfolgt eine Authentifizierung über BK01 Secure.

Das EBICS-Passwort kennt nur der EBICS-Teilnehmer selbst und ist nicht gespeichert.

2-Faktor-Authentifizierung nach PSD II

Das Wodis Yuneo-Passwort ist der Faktor „Wissen“.

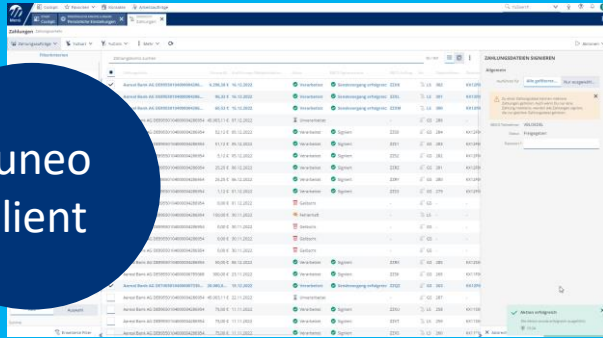
Das EBICS-Passwort ist der Faktor „Wissen“.

Der USB-Stick (mit dem EBICS-Schlüssel gesichert) ist der Faktor „Besitz“

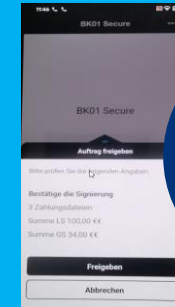
Das Mobilphone oder das Hardware-Device ist der Faktor „Besitz“.

Ein Blick hinter die Kulissen

Yuneo
Client



BK01
Secure



AuthServer



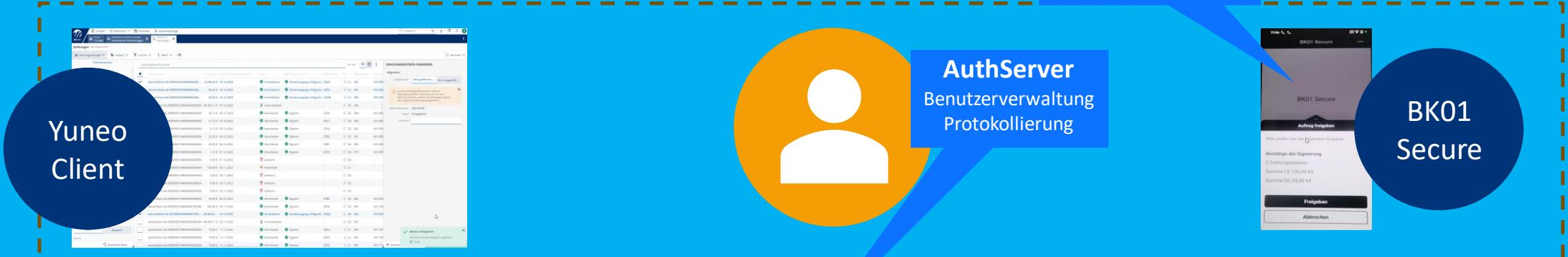
EBICS-
Bankrechner



Seal One
Gateway



Ein Blick hinter die Kulissen

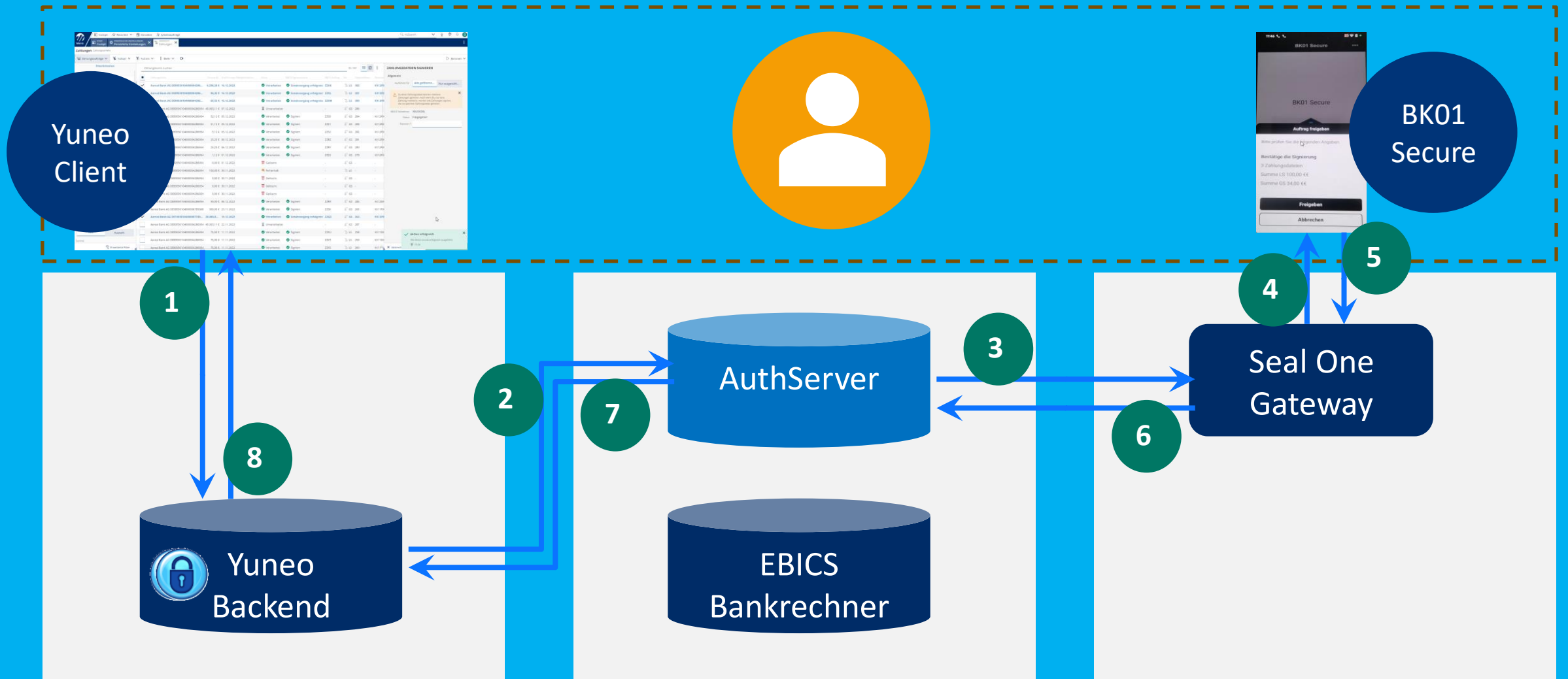


Kryptocontainer
verschlüsselte,
sichere Aufbewahrung
EBICS-Schlüssels

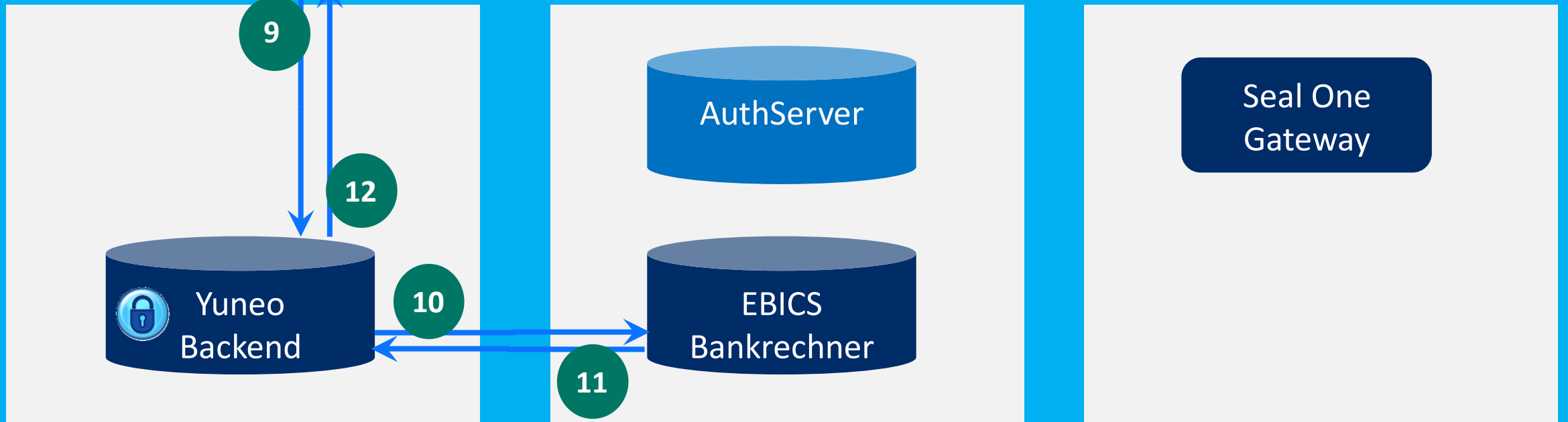
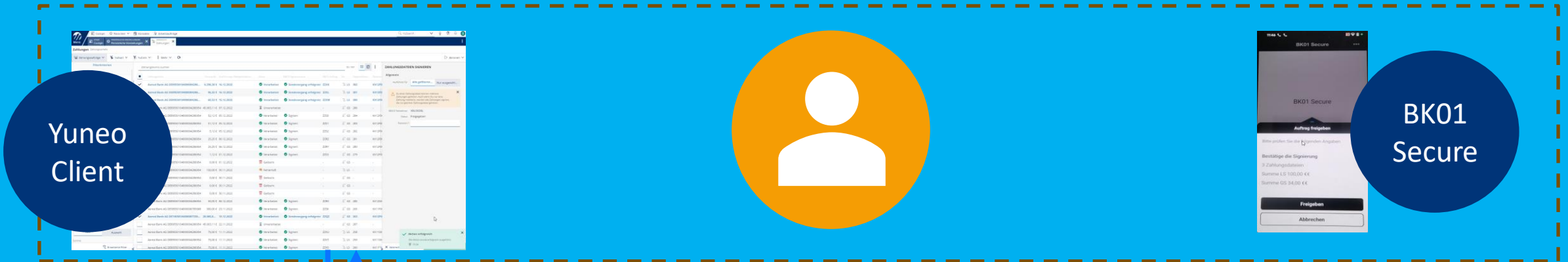


Gateway
Kommunikation
AuthServer –
BK01 Secure

Zwei-Faktor-Authentifizierung über BK01 Secure

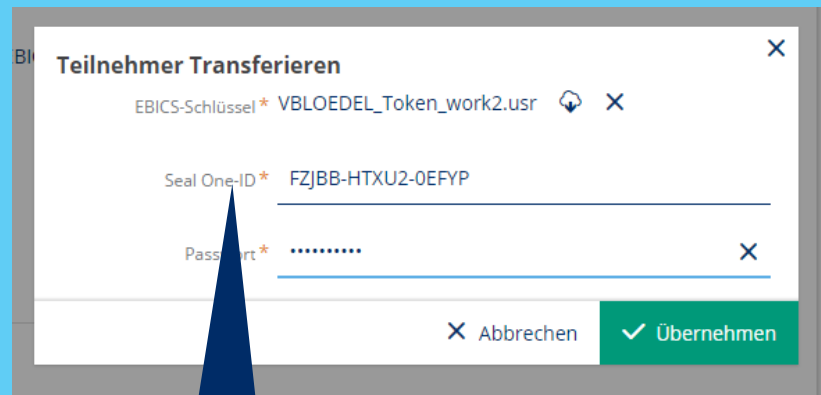


EBICS-Transaktion NACH Zwei-Faktor-Authentifizierung



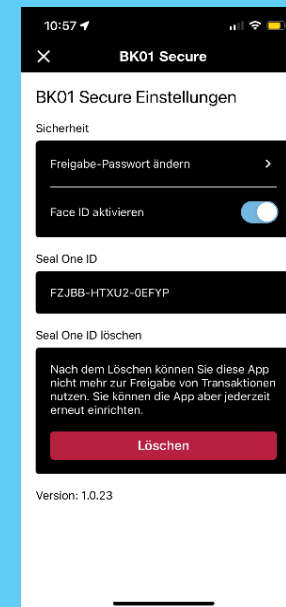
Wechsel auf BK01 Secure

1. Initialisierung APP bzw. Device
2. Transfer EBICS-Schlüssel vom Stick in den Kryptocontainer inkl. Schlüsseltausch

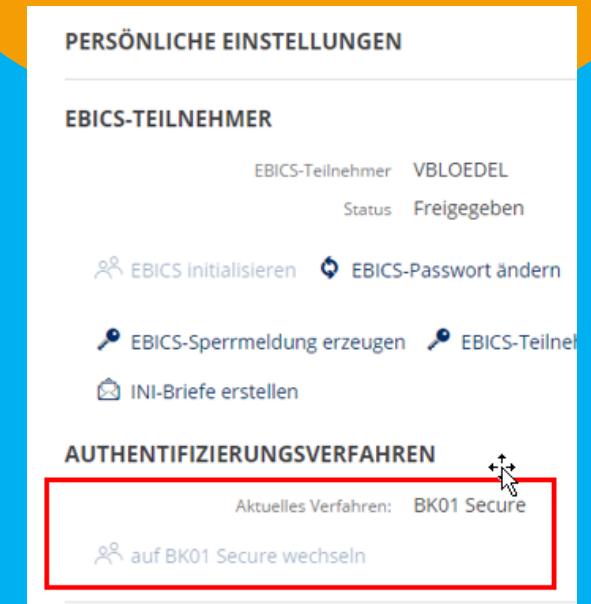


Eingabe

1. EBICS-Schlüssel
2. Seal One ID
3. EBICS-Passwort



Keine Neu-
initialisierung!



Zahlungsfreigabe

1. Auswahl der zu signierenden Zahlungen

The screenshot shows the Aareon payment management interface. The main table displays a list of payments with columns for selection, account, amount, due date, status, EBICS signature status, and type. Three payments are selected, indicated by checkmarks in the selection column. A callout box highlights the 'Zahlungsdateien signieren' button in the top right corner of the table area.

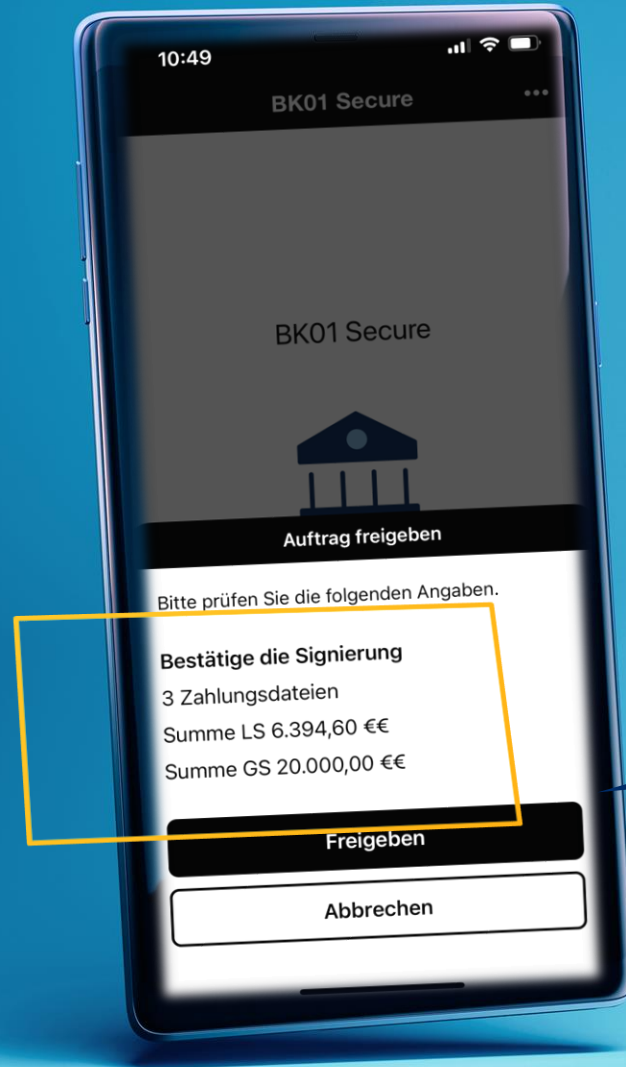
	Zahlungskonto	Summe (€)	Ausführungs-/Fälligkeitsdatum	Status	EBICS-Signaturstatus	Art
<input checked="" type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286...	6.298,28 €	16.12.2022	Verarbeitet	Sendevorgang erfolgreich	LS
<input checked="" type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286...	96,32 €	16.12.2022	Verarbeitet	Sendevorgang erfolgreich	LS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	60,52 €	15.12.2022	Verarbeitet	Sendevorgang erfolgreich	LS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	45.003,11 €	07.12.2022	Unverarbeitet		GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	52,12 €	05.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	51,12 €	05.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	5,12 €	05.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	25,25 €	06.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	25,25 €	06.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	1,12 €	01.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	0,00 €	01.12.2022	Gelöscht		GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	150,00 €	30.11.2022	Fehlerhaft		LS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	0,00 €	30.11.2022	Gelöscht		GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	0,00 €	30.11.2022	Gelöscht		GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	0,00 €	30.11.2022	Gelöscht		GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	50,00 €	06.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	200,00 €	22.11.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
<input checked="" type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE74550104000007330...	20.000,0...	15.12.2022	Verarbeitet	Sendevorgang erfolgreich	GS
<input type="checkbox"/>	Aareal Bank AG DE89550104000004286954	45.003,11 €	22.11.2022	Unverarbeitet		GS

Signierung veranlassen

- 3 Zahlungsdateien
- Summe LS: 6.394,60 €
- Summe GS: 20.000,00 €

Zahlungsfreigabe

2. Einholung 2FA



Auftrag freigeben

- 3 Zahlungsdateien
- Summe LS: 6.394,60 €
- Summe GS: 20.000,00 €

Zahlungsfreigabe

3. EBICS-Transaktion

The screenshot displays the Aareon payment management interface. On the left, there are filter criteria for payment accounts, dates, and status. The main area shows a table of transactions with columns for account, amount, date, status, and EBICS signature status. Two transactions are highlighted with orange boxes: one for 6,298.28 € and another for 96.32 €, both dated 16.12.2022 and marked as 'Verarbeitet' (processed) with 'Sendevorgang erfolgreich' (successful sending). On the right, a 'ZAHLUNGSDATEIEN SIGNIEREN' (Sign Payment Files) dialog is open. It shows the participant 'VBLOEDEL' and the status 'Freigegeben' (released). A password field is highlighted with an orange box and a callout bubble. A warning message states: 'Zu einer Zahlungsdatei können mehrere Zahlungen gehören. Auch wenn Du nur eine Zahlung markierst, werden alle Zahlungen signiert, die zur gleichen Zahlungsdatei gehören.' (Several payments can belong to one payment file. Even if you only mark one payment, all payments belonging to the same payment file will be signed.)

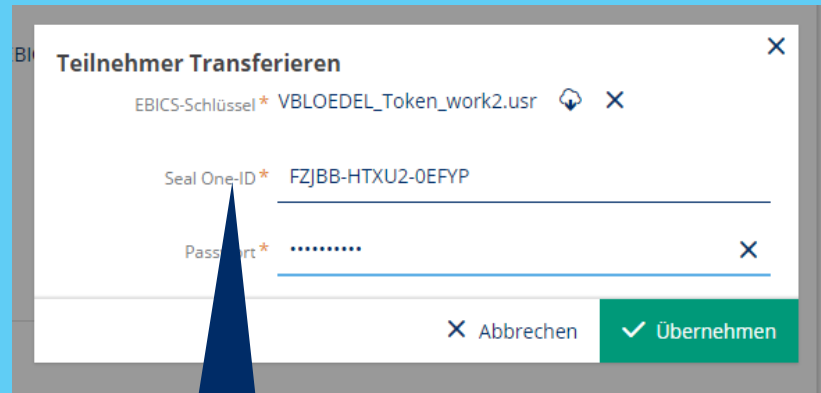
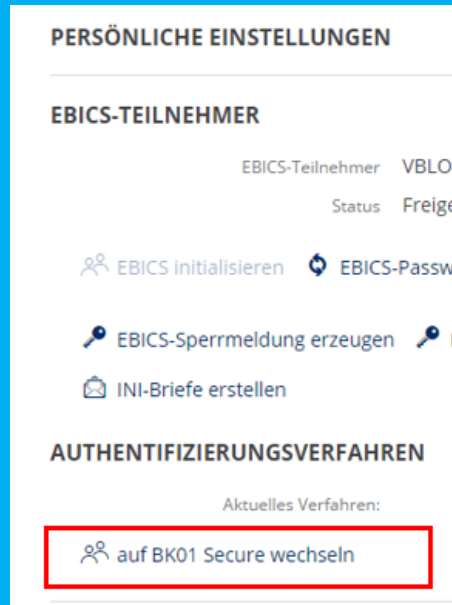
Zahlungskonto	Betrag	Übergebdatum	Status	EBICS-Signaturstatus	Art
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	6.298,28 €	16.12.2022	Verarbeitet	Sendevorgang erfolgreich	LS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	96,32 €	16.12.2022	Verarbeitet	Sendevorgang erfolgreich	LS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	60,52 €	15.12.2022	Verarbeitet	Sendevorgang erfolgreich	LS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	45.003,11 €	07.12.2022	Unverarbeitet		GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	52,12 €	05.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	51,12 €	05.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	5,12 €	05.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	25,25 €	06.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	25,25 €	06.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	1,12 €	01.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	0,00 €	01.12.2022	Gelöscht		GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	150,00 €	30.11.2022	Fehlerhaft		LS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	0,00 €	30.11.2022	Gelöscht		GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	0,00 €	30.11.2022	Gelöscht		GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	0,00 €	30.11.2022	Gelöscht		GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	50,00 €	06.12.2022	Verarbeitet	Signiert	GS
Aareal Bank AG DE89550104000004286954	20.000,00 €	15.12.2022	Verarbeitet	Sendevorgang erfolgreich	GS

EBICS-Transaktion

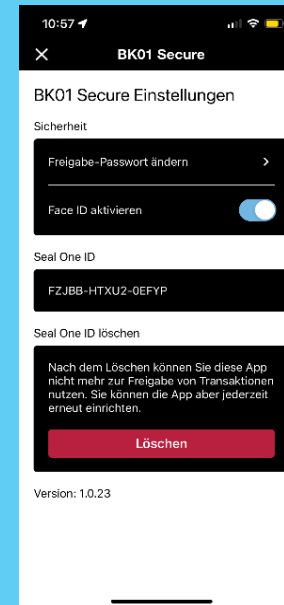
- Eingabe EBICS-Passwort

Wechsel auf BK01 Secure

1. Initialisierung APP bzw. Device
2. Transfer EBICS-Schlüssel vom Stick in den Kryptocontainer inkl. Schlüsseltausch



- Eingabe**
1. EBICS-Schlüssel
 2. Seal One ID
 3. EBICS-Passwort



Keine Neu-
initialisierung!





- › Das Bedienkonzept in Wodis Yuneo stellt Prozessschritte anders dar als in Wodis Sigma.
- › Die Status sind klarer erkennbar und führen zum nächsten logischen Schritt.
 - weniger Interpretation
- › Digitaler Prozess hilft, Papier zu vermeiden.
- › Prozessschritte wie Weiterbelastung oder Zahlungsfreigaben profitieren von der Webtechnologie und sind schneller verfügbar als in Wodis Sigma.