

ecm:one Invoices for DATEV

Configuration Guide





Welcome

Thank you for choosing ecm:one Invoices for DATEV. For an optimal start, the app needs to be configured. The following click-by-click guide will support you in doing so. Please follow all instructions carefully – then nothing stands in the way of processing your incoming invoices.

Your ecm:one team



Table of Contents

1 d.velop Dashboard

2 Generate API key

3 Master data

4 File plan

5 Workflow

6 Document recognition



Start

Dashboard - d.velop

Teil Vertragsmanagement

DASHBOARD ZURÜCKSETZEN ✓ BEARBEITEN BEENDEN

WIDGETS HINZUFÜGEN

Suche
Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akten

Was möchten Sie finden?

Suchen in d.velop documents

WIDGETS HINZUFÜGEN

Aufgaben
Erledigen von ausstehenden Aufgaben

Vertrag erfassen
Keine Fälligkeit

1. Verteilen
Keine Fälligkeit

1. Frist prüfen
Fällig: 30.03.2026

1. Frist prüfen
Fällig: 30.03.2026

AUFGABE ERSTELLEN

WIDGETS HINZUFÜGEN

Konfiguration
Übersicht aller Konfigurationsoptionen

WIDGETS HINZUFÜGEN

ecm:one Xtr@ctor
ecm:one Invoices / Mandant: 12021-ecm:one GmbH

WIDGETS HINZUFÜGEN

ecm:one ERP documents
Archivierung der ERP-Ausgangsbelege

WIDGETS HINZUFÜGEN

Ablage
Neue Inhalte zur Verfügung stellen

WIDGETS HINZUFÜGEN

VM: Vertrag hochladen
Upload für ecm:one Vertragsmanagement

WIDGETS HINZUFÜGEN

Unternehmensakten

WIDGETS HINZUFÜGEN

VM: Top Vertragspartner

WIDGETS HINZUFÜGEN

Fällige Teilrechnungen
Teilrechnungen - nicht bezahlt

Widget-Katalog

Aufgaben
Erledigen von ausstehenden Aufgaben

HINZUFÜGEN

Auftragsakten
Auftragsakten

HINZUFÜGEN

Beobachtet
Anzeigen ihrer beobachteten Elemente

HINZUFÜGEN

ecm:one ERP documents
Archivierung der ERP-Ausgangsbelege

HINZUFÜGEN

ecm:one FolderG[enerator]
ecm:one Folder Generator

HINZUFÜGEN

ecm:one Hotkey
FAQ

HINZUFÜGEN

ecm:one Vertragsmanagement
Verträge intelligent verwalten

HINZUFÜGEN

ecm:one Xtr@ctor
ecm:one Invoices / Mandant: 12021-ecm:one GmbH

HINZUFÜGEN

ecm:one Xtr@ctor
ecm:one Invoices

HINZUFÜGEN

Einfache Prozesse
Einfache Prozesse erstellen und starten

HINZUFÜGEN

Go to "Edit dashboard" at the top right in order to add the ecm:one Xtractor from the widget catalog to the dashboard.

After booking Invoices for DATEV, you can place the ecm:one Xtractor on your dashboard. To do so, go to "Edit dashboard" at the top right in order to add the ecm:one Xtractor from the widget catalog.

-- Best practice: Depending on the booked apps and individual settings, the dashboard may look different. You can adjust the appearance yourself in the configuration. In the dashboard view, the tile must be placed on the dashboard via the "Add widget" toggle at the top right--



Start

ecm:one Xtr@ctor - Dashboard

12021-ecm:one GmbH (Test)

Belegerkennung

Belegeingang

Erkennungsstatistik

Workflow-Dashboard

Gültige E-Mail Adressen

12021_2h6_invoices_1716@xtractor.ecmone.cloud

Nicht verarbeitete E-Mails

Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Aktionen
Es sind keine E-Mails vorhanden				
Gesamt: 0				

Zur Belegerkennung wechseln

+ Rechnungen

Dateiname

Es sind alle Dateien verarbeitet. Super!

Gesamt: 0

This is what Invoices for DATEV (hereinafter referred to as Invoices) looks like after the first start. In the next steps, these configuration options are presented so that you can then immediately start processing your incoming invoices. Let's get started!



API key

ecm:one Xtractor - Dashboard

12021-ecm:one GmbH (Test) null-

Belegerkennung Belegeingang Erkennungsstatistik Workflow-Dashboard

Gültige E-Mail Adressen

12021_2h6_invoices_1716@xtractor.ecmone.cloud

Nicht verarbeitete E-Mails

Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Aktionen
Es sind keine E-Mails vorhanden				
Gesamt: 0				

Zur Belegerkennung wechseln

+ Rechnungen

Dateiname

Es sind alle Dateien verarbeitet. Super!

Gesamt: 0

First, the API key is set up. It serves as an authentication mechanism to link the system and the user. For the setup, you need to switch to the configuration view. To do so, click on the settings.



API key - Generate

ecm:one Xtr@ctor - Da... > ecm:one Invoices - Konfiguration

ecm:one Invoices - Konfiguration

Allgemein Xtr@ctor - Belegerkennung Xtr@ctor - Nutzung KI Modelle Workflow-Einrichtung Zahlungsmodul **Export** Benachrichtigungen Einrichtung ecm:one API / BI Integration Widgets registrieren

Parameter	Wert	Beschreibung
API-Schlüssel		Für den Export nach d.velop Documents wird ein API-Key benötigt. Hier die passenden Links: Bestehenden API-Key auswählen oder Neuen API-Key generieren
Repository-ID	865b72d2-37d8-4a60-9617-ed33ef833d0b	Die RepositoryID wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.
Basisadresse	https://ecmone-marketing.d-velop.cloud	Die Basisadresse / BaseURL wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.
ERP-System	DATEV Rechnungsdatenservice 1.0	Welches ERP System soll verwendet werden?

☒ ecm:one Fileshare BN

During the first setup, a new API key must be generated. To do so, switch to the "Export" tab in the settings and generate a new API key.



API key - Generate

API-Schlüssel

Sie können API-Schlüssel für die automatische Anmeldung im Kontext des angegebenen Benutzerkontos verwenden, wenn eine Anwendung dies erfordert. Die Notwendigkeit der Verwendung eines API-Schlüssels sollte von der jeweiligen Anwendung erläutert werden.

Benutzerkonto	Bezeichnung	Erstellt von	Status ↓	Aktion
Appbuilder Test	Monitoring		Bestätigt	
Appbuilder Test	BI	Appbuilder Test	Bestätigt	
Appbuilder Test	Xtractor2	Appbuilder Test	Bestätigt	
Daniela Odinius	Sign	Daniela Odinius	Bestätigt	
Martin Odinius	Contracts	Martin Odinius	Bestätigt	

AKTUALISIEREN + API-SCHLÜSSEL HINZUFÜGEN

Neuen API-Schlüssel erstellen

Benutzerkonto: Greta Schepers

Bezeichnung: Invoices

13 / 100

ABBRECHEN + ERSTELLEN

1. Click "Add API key" and enter the user account and the name. Then click "Create".

2. The API key must be confirmed. The selected user has received an email for this. Please follow the link in the email and confirm the key.

App Builder hat für Ihr Benutzerkonto einen Zugriffsschlüssel (API-Schlüssel) erstellt. Dieser API-Schlüssel benötigt eine Bestätigung Ihrerseits. Wenn Sie den API-Schlüssel ablehnen, ist die Kommunikation der Fachanwendung mit Ihrer Benutzeridentität nicht möglich. Die Funktion der Fachanwendung ist damit eingeschränkt.

Was sind API-Schlüssel?
API-Schlüssel werden in der Regel von Fachanwendungen verwendet, um mit Ihrer Benutzeridentität Daten mit dem Dokumentenmanagement-System auszutauschen (z.B. Übermitteln von Ihnen zugeordneten Rechnungen aus dem Dokumentenmanagement an die Eingangsrechnungsverarbeitung). Eine Information bzgl. der Verwendung des API-Schlüssels finden Sie evtl. in der Beschreibung (siehe unten).
Wenn Sie den API-Schlüssel ablehnen, ist die Kommunikation der Fachanwendung mit Ihrer Benutzeridentität nicht möglich. Die Funktion der Fachanwendung ist damit eingeschränkt.

Dieser API-Schlüssel wurde erstellt von: App Builder (appbuilder@ecmone.cloud)
System: <https://ecmone-marketing.d-velop.cloud>
Beschreibung bzw. Information zum API-Schlüssel: Invoices

Folgen Sie diesem Link, um den API-Schlüssel zu bestätigen: [Anmeldung](#)

To generate it, click "Add API key", select a user account and choose the name. After creating it, the key must be confirmed. To do so, follow the instructions in the email.

Here it is best to use a technical user. This can be activated in an instance. To avoid making mistakes during the setup, this setup should be carried out with an expert.



API key - Generate

The screenshot shows a web interface with a table of API keys. A modal dialog is open, displaying the generated API key and a warning to save it. A callout box points to the copy icon next to the key.

Benen Benutzerkontos verwenden, wenn eine Anwendung dies erfordert. Die Notwendigkeit der werden.

Erstellt von	Status ↓	Aktion
Appbu		
Appbu		
Daniela		
Martin		

Dieser API-Schlüssel wurde erfolgreich erstellt

! Der API-Schlüssel wird nur einmalig in diesem Dialog angezeigt. Speichern Sie den API-Schlüssel an einem sicheren Ort.

Schlüssel
SbgXrwCW+St10372nlfuMZ5nWga1pZJs3P5RJlON3nonfPBCW

OK

API-Schlüssel erstellt

Die anwendende Person wurde darüber informiert, dass für sie ein API-Schlüssel erstellt wurde. Die anwendende Person sollte diesen Schlüssel bestätigen, ansonsten ist der Schlüssel in Zukunft nicht mehr nutzbar. Wenn die anwendende Person den Schlüssel ablehnt, ist der Schlüssel ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nutzbar.

Save the API key to the clipboard.

After you have created the API key, this view appears. **Important note:** To be able to use the key, you must copy it to the clipboard using the copy icon to its right. For security reasons, the key will not be shown a second time after this dialog is closed.



API key - Paste

ecm:one Invoices - Konfiguration

Allgemein Xtr@ctor - Belegerkennung Xtr@ctor - Nutzung KI Modelle Workflow-Einrichtung Zahlungsmodul **Export** Benachrichtigungen Einrichtung ecm:one API / BI Integration Widgets registrieren

Parameter	Wert	Beschreibung
API-Schlüssel 	Paste key here (Ctrl + V)	Für den Export nach d.velop Documents wird ein API-Key benötigt. Hier die passenden Links: Bestehenden API-Key auswählen oder Neuen API-Key generieren
Repository-ID	865b72d2-37d8-4a60-9617-ed33ef833d0b	Die RepositoryID wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.
Basisadresse	https://ecmone-marketing.d-velop.cloud	Die Basisadresse / BaseURL wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.
ERP-System	DATEV Rechnungsdatenservice 1.0	Welches ERP System soll verwendet werden?

☒ ecm:one Fileshare BN

You are guided back to the original configuration window. Now paste the copied key into the field and confirm with Enter.



Checklist: Master data

The following explains the settings for the master data area. These include:

- Company master data / Client
- Mail import
- Suppliers
- General ledger accounts
- Tax keys
- Permissions for clients
- Cost centers / Additional FIBU dimensions



Master data

ecm:one Xtr@ctor - Dashboard

12021-ecm:one GmbH (Test)

Belegerkennung Belegeingang Erkennungsstatistik Workflow-Dashboard

Gültige E-Mail Adressen

12021_2h6_invoices_1716@xtractor.ecmone.cloud

Nicht verarbeitete E-Mails

Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Aktionen
Es sind keine E-Mails vorhanden				
Gesamt: 0				

Zur Belegerkennung wechseln

Rechnungen

Dateiname

Es sind alle Dateien verarbeitet. Super!

Gesamt: 0

HELP

To enter the master data, switch to the "Client configuration" area.



Company data / Client

12021-ecm:one GmbH (Test) null- Lieferantenstamm prüfen ecm:one

Firmenstammdaten Mail Import Lieferanten (# 53) Kunden / Mitglieder (# 17) Sachkonten (# 91) Steuerschlüssel Workflow Berechtigungen Weitere Fibu-Dimensionen Kostenstelle (# 17)

Firma

Firmenbezeichnung ecm:one GmbH (Test)

Adresse Von-Vincke-Str.5-7

Land/PLZ/Ort DE 48143 Münster

Eigene Umsatzsteuer-ID DE311624531

Hier können Sie Konten für Ihren SEPA-Export anlegen.

Firmenkontos

Name	IBAN	BIC
Musterbank	DE07760606180100394742	GENODEF1N02

Neues Konto anlegen

Neues Firmenkonto anlegen

Name * IBAN * BIC

Einlegen

Enter company master data for the first client.

Important: Distinguish between your own and the customer's VAT ID.

Add bank account data via "Create new account". Multiple accounts are possible.

First, the company data is entered. Enter the company data for the main client here. This is used in the invoice recognition to verify the client. In addition, you can select whether by default a "Simple account assignment" or "Account assignment with line items" is used, or whether cost invoices or goods invoices are processed by default. Here you should choose what is used most frequently. Your own bank account data can also be entered (for payment via SEPA).

Tip: If more than one client is to be added, this is done by adding a new supplier master. (More information on this under "Suppliers".)



Mail configuration

Firmenstammdaten Mail Import Lieferanten (# 53) Kunden / Mitglieder (# 17) Sachkonten (# 91) Steuerschlüssel Workflow Berechtigungen Weitere Fibu-Dimensionen Kostenstelle (# 17)

Konfiguration des Mail-Empfangs:

Standard-Mailadresse

Standard Mail-Adresse:

Mail-Adresse

12021_2h6_invoices_8374@xtractor.ecmone.cloud

Part of the email address to be changed

Diese Mailadresse kann geändert werden und ist immer aktiv.

IMAP Server

Outlook365 - MS Graph API

Konfiguration IMAP-Server

☒ Diesen Import aktivieren ☐ Import Ein-/Ausschalten

Username * martin.odinius@ecmone.de Benutzername / Mailadresse für den IMAP-Server

Passwort * Passwort für den IMAP-Server

Server * Serveradresse für den IMAP-Server

Port * Port des IMAP-Servers

There are three options for setting up the import of invoices via email:

1. **Import via the email address assigned by us:** This can be used to receive emails with invoices as attachments. The emails arrive in the "Import" area of the Xtractor. Important: With this email address you yourself have no access to the mail import logs / incorrectly processed emails (we can provide these logs if needed).

2. **Import via IMAP server:**

Enter the required data and activate the import via the checkbox.



Mail configuration: Microsoft 365 Graph API

 Outlook365 - MS Graph API

Hier können Sie einen Rechnungsimporkanal mit Ihrem Microsoft 365 Mail Account erstellen

Voraussetzung:

- (a) Azure AD Admin Account
- (b) Zugangsdaten für zu importierende Email Adresse

Anleitung:

1. *Admin Berechtigung Erteilen*-Button klicken und dem Microsoft Authentifizierungsflow mit Konto (a) folgen.
 - Berechtigung für die App **ecm:one Mailimport** im Namen des Tenants erteilen.
 - Jetzt erscheint unsere Anwendung bei Ihnen im Azure AD unter den Unternehmensanwendungen.
2. Unten bei den Eingabefeldern Email Adresse (b) eintragen. (Dies wird für eine doppelte Überprüfung benutzt, um nicht vom falschen Postfach zu lesen)
3. Quell-, Ablage- und Fehlerordner für die Emailadresse definieren.
 - Die Ordner werden erstellt, falls diese noch nicht vorhanden sind.
4. *Import Berechtigung erteilen*-Button klicken und dem Microsoft Authentifizierungsflow mit Konto (b) folgen.
5. Nun sollte der Import in Kürze starten.

E-Mail-Adresse *		Die Email Adresse, die ausgelesen werden soll.
Quell-Ordner *		Mail-Ordner aus dem Mails ausgelesen werden.
Ablage-Ordner *		Sicherungsordner - erfolgreich ausgelesene Mails werden hier abgelegt.
Fehler-Ordner *		Bei Verarbeitungsfehlern werden Mails hierhin verschoben.

 Adminberechtigung erteilen

 Importberechtigung erteilen

Import aktivieren

3. Import via Outlook365 Graph API:

To set up this import channel, please follow the instructions.



Supplier master

The screenshot shows the 'Lieferanten' (Suppliers) master data management interface. The top navigation bar includes 'Mandantenkonfiguration' and '12021-ecm:one GmbH (Test)'. The main navigation menu lists 'Firmenstammdaten', 'Mail Import', 'Lieferanten (# 0)' (highlighted with an orange circle), 'Kunden / Mitglieder (# 0)', 'Sachkonten (# 0)', 'Steuerschlüssel', 'Workflow', 'Berechtigungen', and 'Weitere Fibu-Dimensionen'. The right sidebar contains buttons for 'Lieferantenstamm prüfen', 'Lieferantenstamm hochladen', 'Lieferant manuell erstellen', 'Lieferantenstamm herunterladen', and 'Lieferantenstamm löschen'. The main content area displays a table with columns: 'ID ↑↓', 'Name 1 ↑↓', 'IBAN ↑↓', 'UST ID ↑↓', 'LAND ↑↓', 'Eigenschaften', and 'Funktionen'. The table is currently empty, showing the message 'Noch keine Kreditoren vorhanden!'. The table has a pagination bar at the bottom indicating '(1 of 1)' and a dropdown menu for '20' items per page.

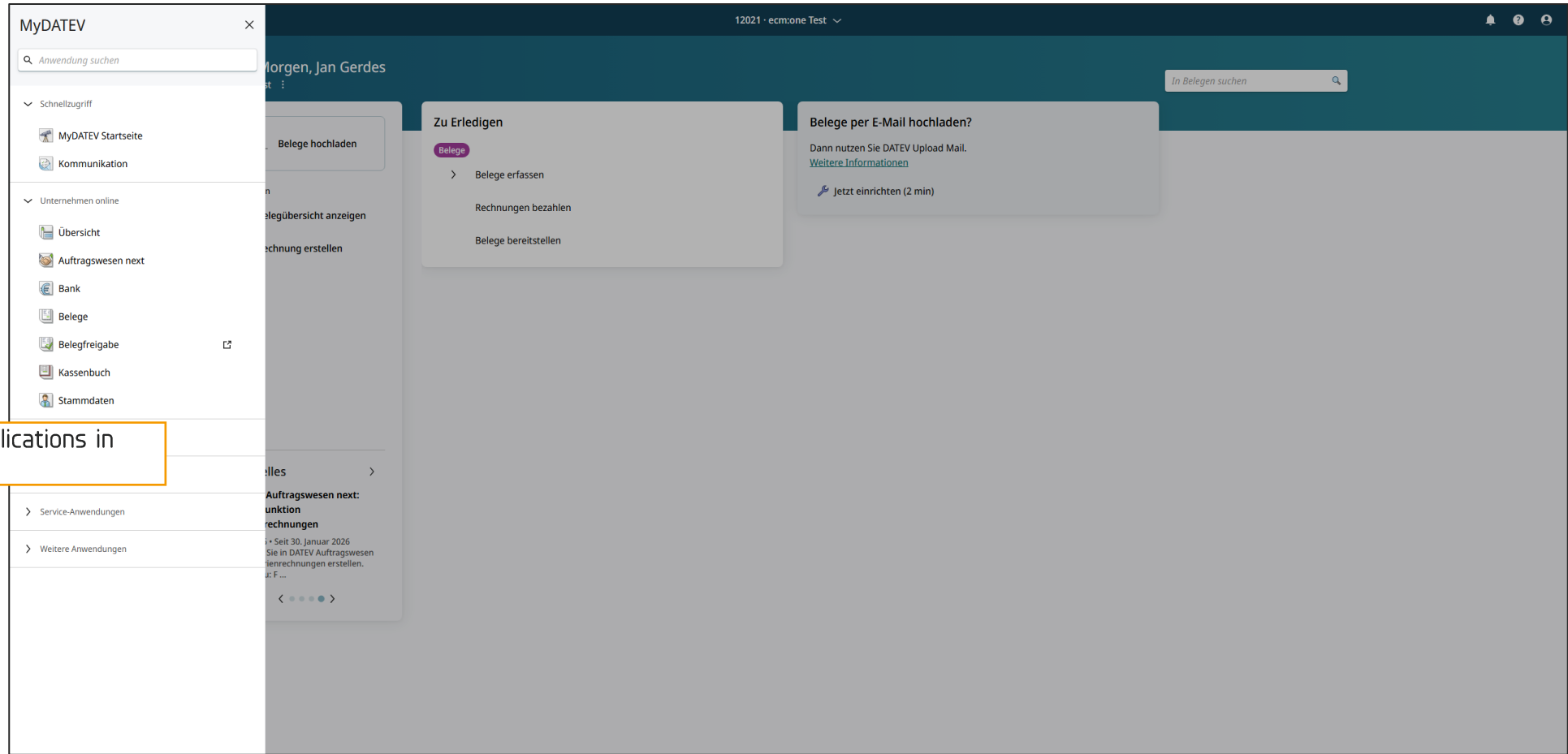
Suppliers can be uploaded via a DATEV CSV file or added individually.

To upload suppliers via CSV, it can be exported from DATEV (next slide) or you can create your own CSV file. To do so, download the sample CSV from the help area, copy the suppliers into the appropriate places and enter the client number in the upper area of the CSV.

Tip: If another client is to be added, this can be done via a further CSV file. To do so, enter a new client number in the upper area of the CSV and upload it.



Supplier master – DATEV export



Switch to the Applications in the overview.

1. Option: DATEV CSV

To upload the suppliers present in DATEV Unternehmen Online, they must be exported from DATEV. To do this, go to the overview in Unternehmen Online and navigate to the master data section.

Supplier master – DATEV Export

DATEV Stammdaten online 12021 - ecm:one Test

Übersicht > Stammdaten

Unternehmen **Geschäftspartner** Zahlungseinstellungen Anwendungsverwaltung

Suchen nach Name, Anschrift, PLZ, Ort, Kundennr., Kontonr. oder E-Mail

Typ Lieferant x v Sortierung Name + Hinzufügen

Name ↑	Ort	Kunden-Nr. L	Konto-Nr. L	Typ	
	Wetter	-	70010	L	⋮
	Jahnsdorf	-	70065	L	⋮
	Münster	53214589	70003	L	⋮
	Hamburg	54698136	70100	L	⋮
		58934756	79999	L	⋮
	Köln	50379164	70001	L	⋮
	Unna	-	70042	L	⋮
	Uedem	-	70095	L	⋮
	Illingen	-	70044	L	⋮
	Düsseldorf	-	70043	L	⋮
	Schütteldorf	-	70080	L	⋮
		-	70655	L	⋮
	Bochum	56790345	70004	L	⋮
		-	70000	L	⋮
	Münster	-	70041	L	⋮
	Backnang	59315667	70002	L	⋮

1 - 16 von 16

Geschäftspartner als Datei exportieren

Export im DATEV-Format
Zielsystem DATEV-Rechnungswesen-Programm oder DATEV Unternehmen online

Was möchten Sie exportieren?

☐ Kunden (DTVF_kundenPRO.csv)

☒ Lieferanten (DTVF_lieferantenPRO.csv)

[Hilfe](#)

Exportieren **Abbrechen**

Export

Select „Export“ from the menu

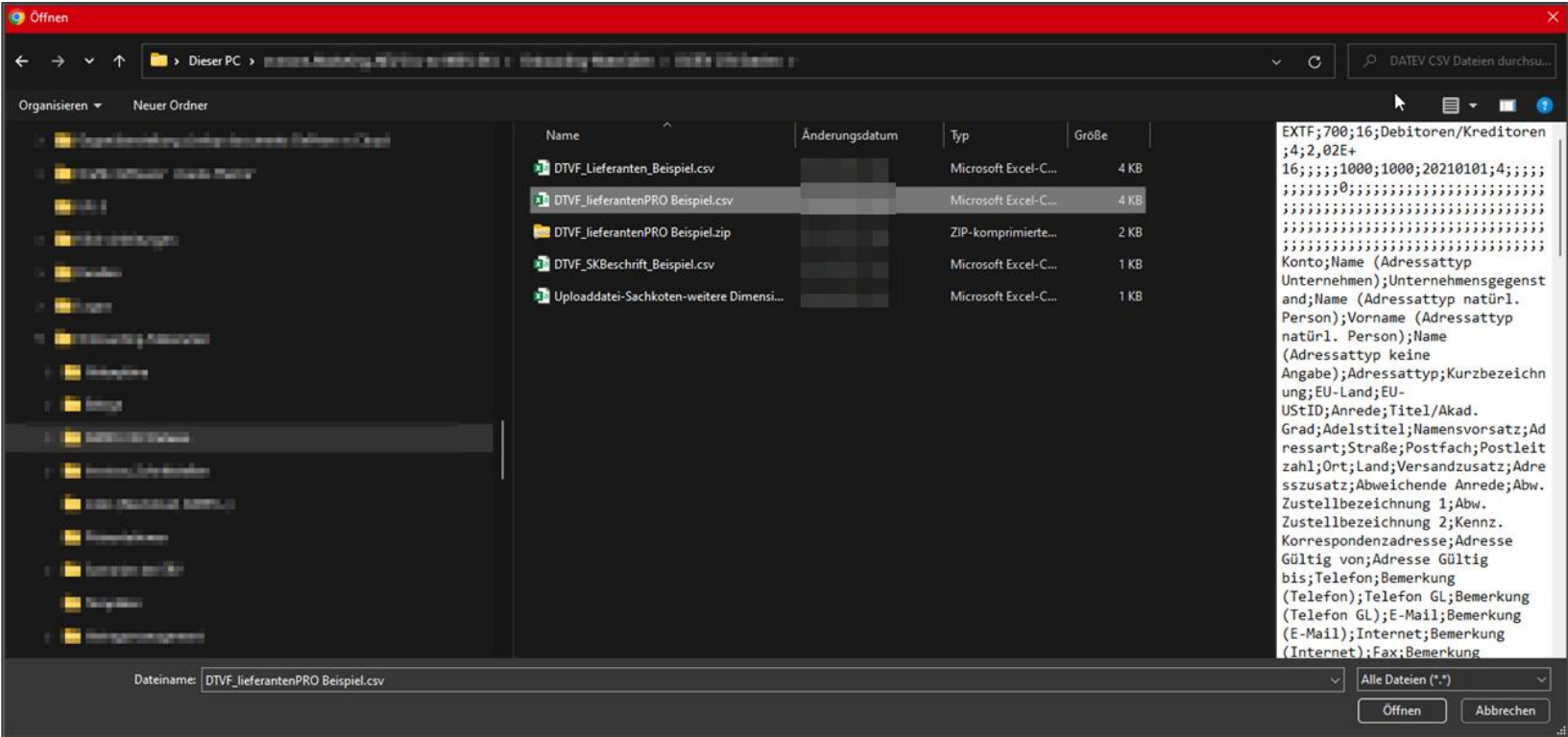
Now select the three dots in the right-hand menu and click on Export. Here, you have the option to export both your customer and supplier master data as a CSV file. Select suppliers. Clicking „Export“ downloads the CSV file. Switch back to the d.velop Cloud.

Supplier master - Import

The screenshot shows the 'Lieferantenstamm hochladen' button highlighted with an orange circle. The interface includes a top navigation bar with 'Mandantenkonfiguration' and a dropdown for '12021-ecm:one GmbH (Test)'. A secondary navigation bar contains tabs for 'Firmenstammdaten', 'Mail Import', 'Lieferanten (# 0)', 'Kunden / Mitglieder (# 0)', 'Sachkonten (# 0)', 'Steuerschlüssel', 'Workflow', 'Berechtigungen', and 'Weitere Fibu-Dimensionen'. A 'Lieferantenstamm prüfen' button is located in the top right. The main content area displays a table with columns: ID ↑↓, Name 1 ↑↓, IBAN ↑↓, UST ID ↑↓, LAND ↑↓, Eigenschaften, and Funktionen. The table is currently empty, showing '(1 of 1)' and a page size of 20. A message at the bottom of the table states 'Noch keine Kreditoren vorhanden!'. On the right side, there is a sidebar with buttons: 'Lieferantenstamm hochladen' (highlighted), 'Lieferant manuell erstellen', 'Lieferantenstamm herunterladen', and 'Lieferantenstamm löschen'.

To now import the supplier file into Invoices, click "Upload supplier master".

Supplier master - Import



After the selection, click "Open". An upload field opens. The message "n of n suppliers uploaded" is displayed so that you can check whether all suppliers have been uploaded. Then refresh the page so that the new suppliers are shown in the table. Repeat this a second time if necessary, in case the suppliers do not yet appear in the list. By clicking the "Suppliers" tab, you return to this view.

Supplier master – Individual import

The screenshot shows the 'Mandantenkonfiguration' (Client Configuration) interface in the ecm:one system. The 'Lieferanten (# 14)' (Suppliers) tab is selected and highlighted with an orange circle. A dropdown menu is open, showing the following options:

- Lieferanten manuell erstellen (Create supplier manually)
- Lieferantenstamm hochladen (Upload supplier master)
- Lieferantenstamm herunterladen (Download supplier master)
- Lieferantenstamm löschen (Delete supplier master)

The table below displays the list of suppliers. The first two rows are visible:

ID ↑↓	Name 1 ↑↓	IBAN ↑↓	UST-ID ↑↓	Land ↑↓	Eigenschaften
70002	WirMachenDruck GmbH	DE77622500300002102858	DE261317770	DE	Einfache Kontierung
70003	Brief und Mehr	DE62440100460994368463	DE250501360	DE	Einfache Kontierung

After the import, the list of suppliers is filled. When adjusting the supplier master, it can either be updated by uploading again or individual suppliers can be added manually. To do so, click "Create supplier manually".

Supplier master – Individual import

ecm:one Xtr@ctor - Da... > ecm:one Stammdaten - Lieferant hinzufügen

Fügen Sie einen Lieferanten in Ihren Lieferantenstamm hinzu.

Kundendaten

Lieferanten-ID *

Name 1 *

Name 2

Kontakt

Straße, HausNr

Ländercode

PLZ-Ort

E-Mail

Bank

Bankleitzahl

Kontonummer

IBAN

Steuerangaben

Steuernummer

Ust-ID

* Die Ust-IdNr wird für den Buchungsassistenten (OCR) benötigt

[Zu den Stammdaten](#) [Zum Dashboard](#) [Lieferant hinzufügen \(Enter\)](#)

In the form, all information about the supplier can be entered. Mandatory fields are marked with an asterisk. In general, the more information is entered here, the better the recognition in the Xtractor will be later. After entering, click "Add supplier".

Supplier master – additional functions

The screenshot shows the 'Mandantenkonfiguration' (Client Configuration) screen for the Supplier Master. The table lists suppliers with columns for ID, Name 1, IBAN, UST ID, LAND, Eigenschaften (Properties), and Funktionen (Functions). The 'Eigenschaften' column shows 'Einfache Kontierung' (Simple Accounting) for all suppliers. The 'Funktionen' column contains icons for deleting (trash) and editing (pencil) suppliers. Annotations highlight these functions: 'Edit supplier' points to the pencil icon, 'Delete supplier' points to the trash icon, and 'Change account assignment type' points to the 'Einfache Kontierung' button. A 'Check duplicates' annotation points to the 'Lieferantenstamm prüfen' (Check Supplier Master) button at the bottom right.

ID	Name 1	IBAN	UST ID	LAND	Eigenschaften	Funktionen
43122	compositKey mbH				— Einfache Kontierung	
455	Münster City				— Einfache Kontierung	
543	Infosys GmbH				— Einfache Kontierung	
560223	Albert Einstein	DE12 4596596 65	2322344		— Einfache Kontierung	
70000	Vodafone West GmbH		DE273235141	DE	— Einfache Kontierung	
70001	DKV Euro Service GmbH	DE55370200900003751210	DE119375450	DE	— Einfache Kontierung	
70002	WirMachenDruck GmbH	DE77622500300002102858	DE261317770	DE	— Einfache Kontierung	
70003	Brief und Mehr	DE62440100460994368463	DE250501360		— Einfache Kontierung	
70004	Unitymedia NRW GmbH		DE813243353	DE	— Einfache Kontierung	
70005	LabelIdent	DE76793400540655222800	DE814048229	DE	— Einfache Kontierung	

<https://ecmone-marketing.d-velon.cloud/ermone-xtactor/masterdata.vhtml?i=0&mandant=12021#tabviewkreditorenTab>

Check duplicates

Lieferantenstamm prüfen

If individual suppliers are to be edited, this can be done via the “pencil”. Click on it, and another page with the details opens. These can then be edited and saved at the end.

In addition, deleting and switching between the “Simple account assignment” and account assignment with line items is possible. To avoid duplicates, the supplier master can be checked via the “Check supplier master” toggle.

Chart of accounts

The screenshot shows the 'Mandantenkonfiguration' (Client Configuration) interface for '1000 - ecm:one GmbH'. The main section is titled 'Sachkonten (# 91)' and displays a table of accounts. The table has columns for 'ID', 'Sachkonten', 'Wörter Kontierungsvorschläge', and 'Automatik Konto'. The table lists several accounts, including 'Betriebs- und Geschäftsausstattung', 'Geringwertige Wirtschaftsgüter', and 'Darlehen, Restlaufzeit bis 1 Jahr'. A sidebar on the right contains a list of actions: 'Standard-SKR03 aktivieren', 'DATEV-CSV hochladen', 'Sachkonto hinzufügen', and 'Sachkontenstamm löschen'. The interface also includes a search bar and a pagination control showing '1-20 von 91 Einträgen'.

ID	Sachkonten	Wörter Kontierungsvorschläge	Automatik Konto
0400	Betriebs- und Geschäftsausstattung		☐ Datev AutomatikKonto
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter		☐ Datev AutomatikKonto
0631	Darlehen, Restlaufzeit bis 1 Jahr		☐ Datev AutomatikKonto
0640	Darlehen, Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre		☐ Datev AutomatikKonto
0650	Darlehen, Restlaufzeit größer 5 Jahre		☐ Datev AutomatikKonto
0956	Gewerbesteuer Nachzahlung Vorjahr		☐ Datev AutomatikKonto

Activate SKR-03

Upload for CSV in
DATEV format

Individual adding of
general ledger
accounts

Delete master data

To add a chart of accounts, either the SKR-03 can be activated or a chart can be uploaded in DATEV CSV format. Adding individual accounts is also possible. In the help area, an SKR-04 is also provided for download, which can be imported here via the upload area.

Edit general ledger accounts

Mandantenkonfiguration

12021-ecm:one GmbH (Test)

Lieferantenstamm prüfen

Firmenstammdaten Mail Import Lieferanten (# 0) Kunden / Mitglieder (# 0) **Sachkonten (# 0)** Steuerschlüssel Workflow Berechtigungen Weitere Fibu-Dimensionen

(1 of 1) << < 1 > >> 100

ID ↑↓	Sachkonto ↑↓	Wörter Kontierungsvorschläge	
0400	Betriebs- und Geschäftsausstattung		☐ DATEV Automatikkonto
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter		☐ DATEV Automatikkonto
0631	Darlehen, Restlaufzeit bis 1 Jahr		☐ DATEV Automatikkonto
0640	Darlehen, Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre		☐ DATEV Automatikkonto
0650	Darlehen, Restlaufzeit größer 5 Jahre		☐ DATEV Automatikkonto
0956	Gewerbesteuer Nachzahlung Vorjahr		☐ DATEV Automatikkonto
1360	Geldtransit		☐ DATEV Automatikkonto

Selection for automatic account

SKR03 aktiviert
91 Sachkonten wurden hinzugefügt!

+ DATEV-CSV Hochladen

+ Sachkonto hinzufügen

× Sachkontenstamm löschen

After activating the SKR-03 or another chart, this is confirmed with a success message. These general ledger accounts are immediately available in the invoice recognition. You can now decide for each account whether it should be a DATEV automatic account; to do so, select the corresponding checkbox. You can also enter words that are to be used as the basis for an account assignment suggestion.

Tax keys

Mandantenkonfiguration

12021-ecm:one GmbH (Test)

Lieferantenstamm prüfen

Firmenstammdaten Mail Import Lieferanten (# 0) Kunden / Mitglieder (# 0) Sachkonten (# 0) **Steuerschlüssel** Workflow Berechtigungen Weitere Fibu-Dimensionen

Parameter	Wert	Beschreibung
Standardsteuerschlüssel 19%	19	Welcher Steuerschlüssel soll bei 19% MwSt vorgeschlagen werden? Trenner zwischen ID und Beschreibung ist ein Strich (-).
Standardsteuerschlüssel 7%	7	Welcher Steuerschlüssel soll bei 7% MwSt vorgeschlagen werden? Trenner zwischen ID und Beschreibung ist ein Strich (-).
Standardsteuerschlüssel 0%	0	Welcher Steuerschlüssel soll bei 0% MwSt vorgeschlagen werden? Trenner zwischen ID und Beschreibung ist ein Strich (-).
Alle möglichen Steuerschlüssel	19 x 7 x 0 x	Hier können Sie alle möglichen Steuercodes angeben.

By default, the tax keys 19, 7 and 0 are stored. Here (depending on the ERP system) the desired key can be entered and, if needed, further keys can be added. The tax key should be identical to that of the ERP system, as it applies later for the transfer.

Permissions

The screenshot shows the 'Mandantenkonfiguration' (Tenant Configuration) page in the ecm:one system. The page is titled 'Mandantenkonfiguration' and has a navigation bar with three tabs: 'E-Mail / IMAP', 'Workflow', and 'Berechtigungen' (Permissions). The 'Berechtigungen' tab is selected. The page is divided into three sections, each with a heading and a table for user/group configuration.

Section 1: Hier können Sie die Benutzer eintragen, die Zugriff auf diesen Mandanten haben sollen.

Mandant	Benutzer
1000	GR: Administrative group for the tenant X

Section 2: Hier können Sie die Benutzer und Gruppen einträge, die Zugriff auf die Mandanteneinrichtung dieses Mandanten haben sollen

Mandant	Benutzer
1000	GR: Administrative group for the tenant X →

Section 3: Hier können Sie die Gruppe eintragen, die Zugriff auf die SEPA Maske erhält.

Mandant	Benutzer
Gruppe:	

In the Permissions tab, you can define which users / groups should have access rights to the client. Only those who are entered as a user in an authorized group can view the invoices for that client in the invoice recognition.

FIBU dimensions

The screenshot shows the 'Mandantenkonfiguration' (Tenant Configuration) page for '1000 - ecm:one GmbH'. The navigation bar includes tabs for 'Firmenstammdaten', 'Lieferanten (# 14)', 'Sachkonten (# 91)', 'Steuerschlüssel', 'Weitere Fibu-Dimensionen' (highlighted with an orange circle), 'Kostenstellen (# 10)', 'ProjektNummer (# 3)', and 'Kostenträger (# 3)'. A 'Lieferantenstamm prüfen' button is also present. The main section is titled 'Weitere Dimensionen' and contains a table with the following columns: 'Aktiv', 'Dimensions-ID', 'Tabellenname', 'Standard Dimensionswert', and 'Dimensionenwerte prüfen'.

Aktiv	Dimensions-ID	Tabellenname	Standard Dimensionswert	Dimensionenwerte prüfen
☒	3	Kostenstellen		☐
☒	4	ProjektNummer		☐
☒	5	Kostenträger		☐
☐	6			☐
☐	7			☐
☐	8			☐
☐	9			☐

At the bottom, there is a question: 'Wird Kunde / Mitglied als Kostenstelle verwendet?' with a 'NEIN' button.

If you want to work with additional dimensions, they can be entered here and confirmed with Enter. If only one additional dimension is needed (as a cost center), it can be maintained in the tab "Customers/Members". A new tab opens for each new dimension, in which the data can be edited.

Checklist: File plan

The following imports the file plan. In order to later transfer the recognized invoices to both the DMS and the ERP system, the file plan must be imported and adapted.

- Download file plan
- Upload file plan
- Edit file plan
- Set up mappings

Download file plan

The screenshot displays the 'ecm:one Xtr@ctor - Dashboard' interface. At the top, there's a navigation bar with a hamburger menu, a notification bell, a help icon, and a user profile 'AT'. Below this, a breadcrumb shows '12021-ecm:one GmbH'. The main content area has tabs for 'Belegerkennung' (selected), 'Belegeingang', 'Erkennungsstatistik', and 'Workflow-Dashboard'. A dashed box highlights a tip: 'Rechnungen hierher ziehen oder Dateien auswählen – schneller Stapelimport Mehrere PDF- oder XML-Dateien gleichzeitig ablegen PDF, XML, XRechnung und ZUGFeRD (PDF)'. To the right of the tip are search and filter controls. The table below shows '3 Rechnungen gesamt' (1 of 1) with columns: Kennzeichen, Vollst..., Belegerkennung, Lieferant, LieferantenName, Belegart, RechnungsNr, Rechnungsbetrag, and Seiten. The table contains three rows of invoice data. The sidebar on the right includes icons for settings, data, and a 'HELP' button, which is circled in orange with an arrow pointing to it.

ecm:one Xtr@ctor - Dashboard

12021-ecm:one GmbH

Belegerkennung Belegeingang Erkennungsstatistik Workflow-Dashboard

Rechnungen hierher ziehen
oder Dateien auswählen – schneller Stapelimport
Mehrere PDF- oder XML-Dateien gleichzeitig ablegen
PDF, XML, XRechnung und ZUGFeRD (PDF)

Alle Spalten durchsuchen Filtern nach Lieferantenname

3 Rechnungen gesamt (1 of 1)

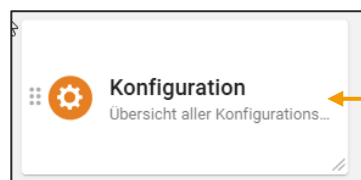
Kennzeichen	Vollst...	Belegerkennung	Lieferant	LieferantenName	Belegart	RechnungsNr	Rechnungsbetrag	Seiten
886774	● 100 %	Kostenrechnung			Rechnung	154879	62,96 EUR	2
886774	● 100 %	Kostenrechnung	76543	Vodafone	Rechnung	00273067421/26/02	39,98 EUR	1
924283	● 100 %	Kostenrechnung	76543	Vodafone	Rechnung	00284115903/26/02	21,41 EUR	2

(1 of 1)

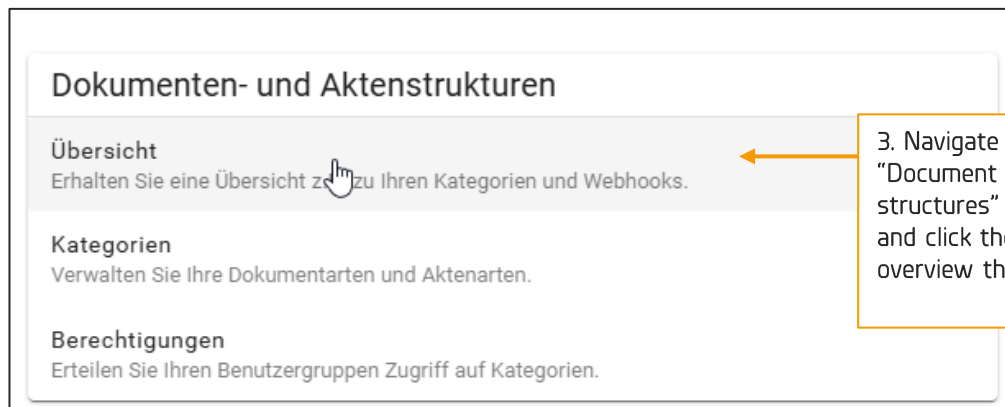
HELP

We offer a complete file plan for download in our help area; it contains all fields relevant for the start. However, when starting, you should always remember to adapt the file plan to your own needs and to add / remove fields as needed. To download the plan, switch to the help area.

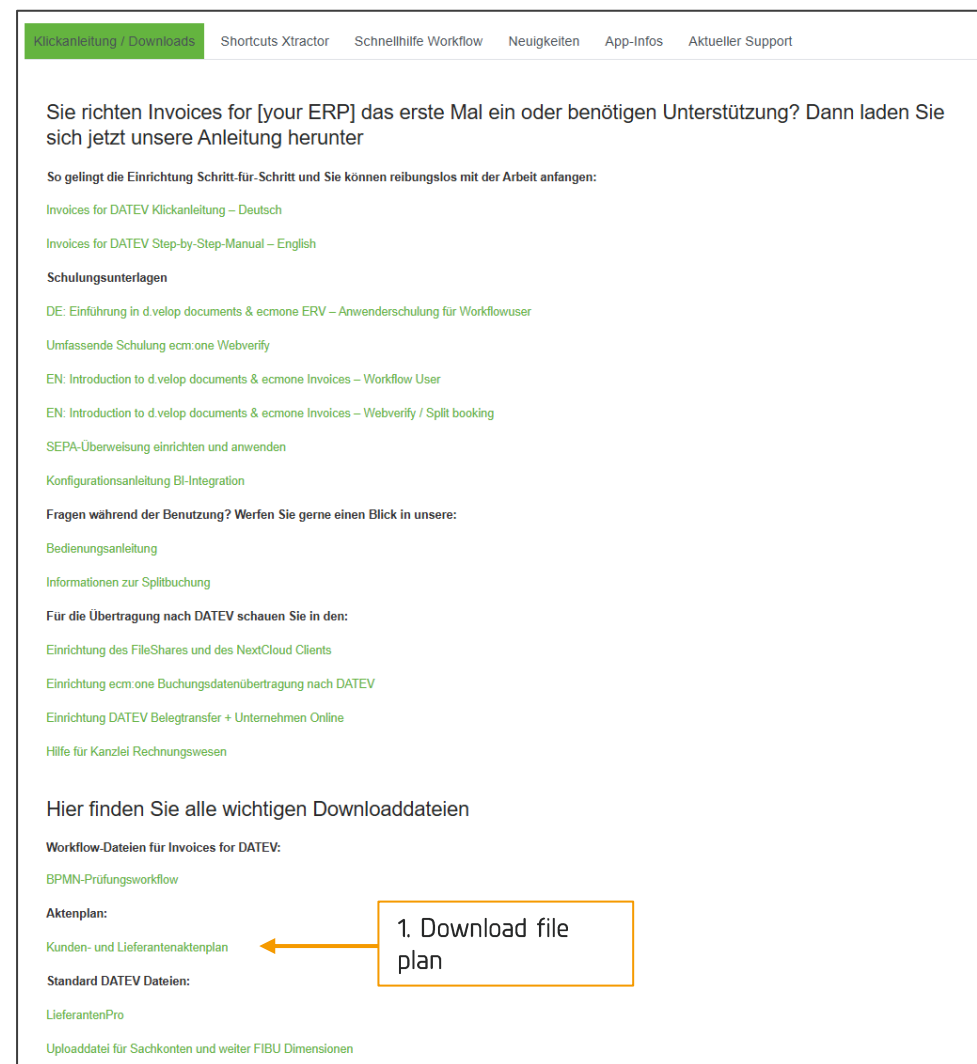
Download file plan



2. Switch to the configuration



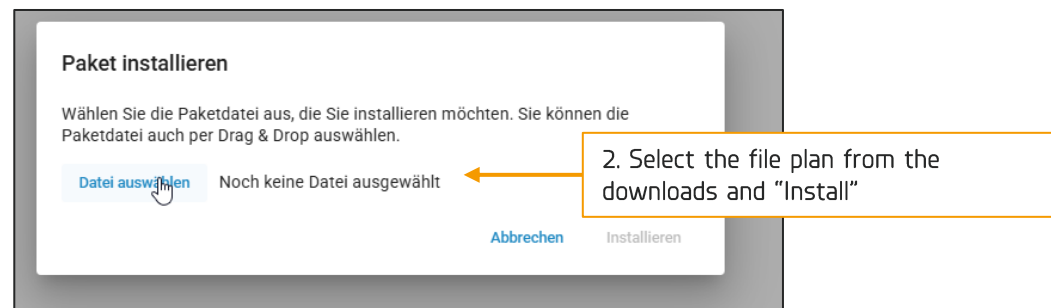
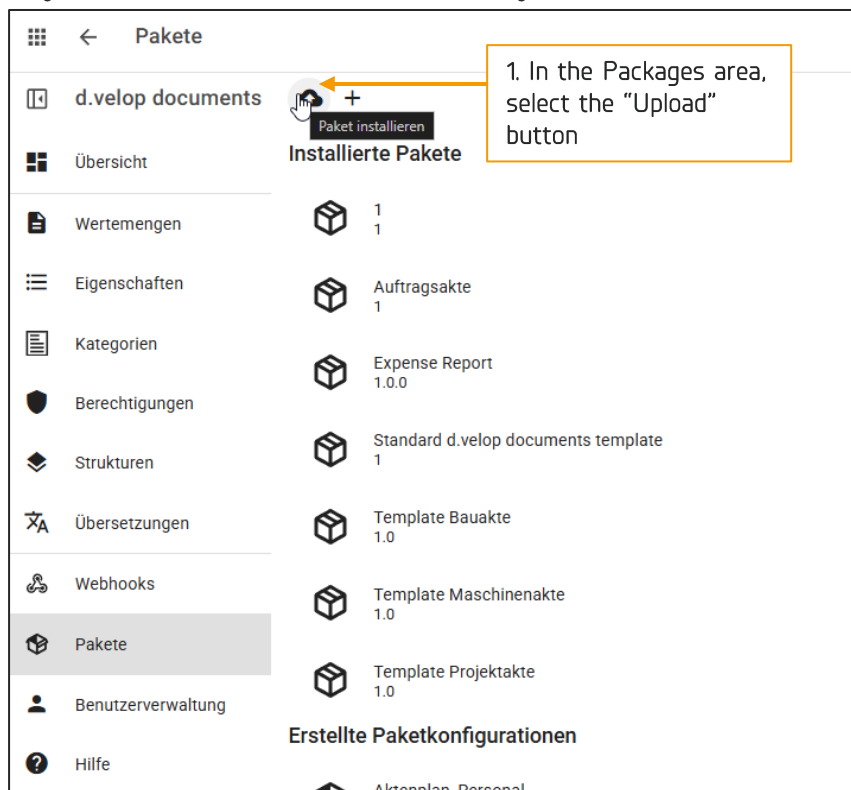
3. Navigate to the "Document and file structures" area and click the overview there



1. Download file plan

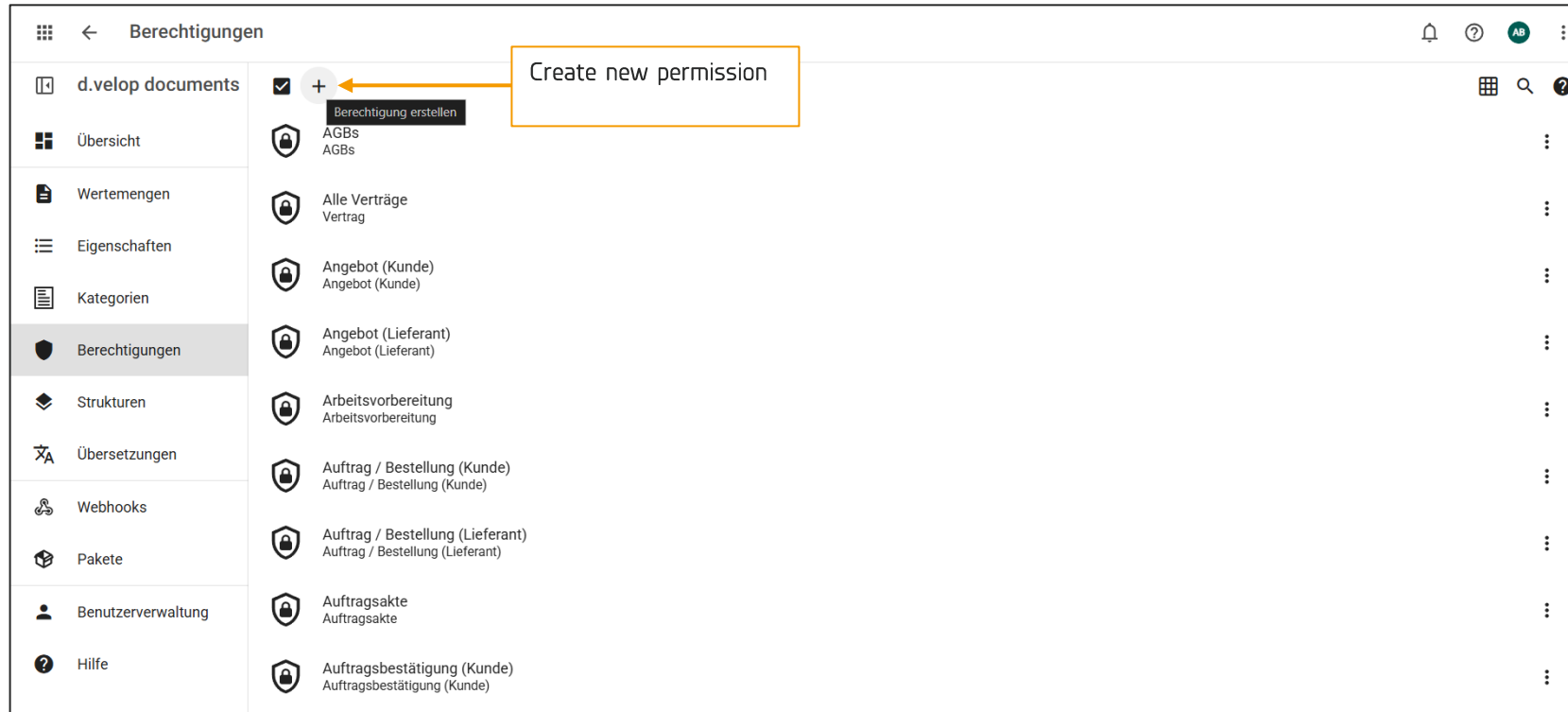
There, the plan can be downloaded by clicking "Customer and supplier file plan". Then switch to the configuration via the home page and go to the document and file structures.

Upload file plan



After installing the file plan, it is available in the instance. In the next step, the permissions for this plan must be assigned.

Create file plan permissions



In the "Permissions" menu item, new permissions can be added. To do so, click the plus and select the corresponding permissions for each group or user.

Download file plan

The screenshot shows the 'Berechtigungen' (Permissions) interface. The left sidebar contains a menu with items: d.velop documents, Übersicht, Wertemengen, Eigenschaften, Kategorien, Berechtigungen (selected), Strukturen, Übersetzungen, Webhooks, Pakete, Benutzerverwaltung, and Hilfe. The main area displays a matrix with columns for user groups (Administrative gr..., Buchhaltung, IT, Mitarbeiter, Personal, Personalleitung, Produktdesigner, Rechtsabteilung, rights_invoices_a..., rights_invoices_a..., rights_invoices_c...) and rows for categories (AGBs, Alle Verträge, Angebot (Kunde), Angebot (Lieferant), Arbeitsvorbereitung, Auftrag / Bestellung (Kunde), Auftrag / Bestellung (Lieferant), Auftragsakte, Auftragsbestätigung (Kunde), Auftragsbestätigung (Lieferant)). Each cell in the matrix contains icons for Read (eye), Edit (pencil), and Delete (trash). Three orange callout boxes provide instructions: '1. Select matrix view' points to the matrix view icon in the top right; '2. Assign the rights per group and category' points to a cell in the matrix; '3. Save' points to the save icon in the top left.

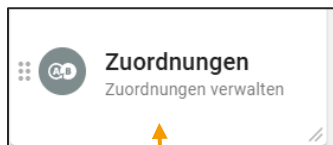
1. Select matrix view

2. Assign the rights per group and category

3. Save

These can be entered either individually or all at once in the matrix. You can choose between Read, Edit or Delete. After assigning, save the selection.

Set up mappings



1. Switch to the mappings



2. Create new mapping

From the home page, please switch to the "Mappings" tile. Here the file plan that was just imported must now be linked with the Invoices app. To do so, please create a new mapping.

Set up mappings

The screenshot shows the 'Xtractor' configuration page in a web application. The interface is divided into several sections: 'Name', 'Quelle', 'Kategorien', and 'Eigenschaften'. Five numbered callouts with orange arrows point to specific elements:

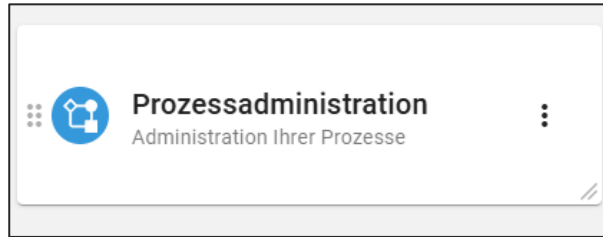
- 1. Assign a name**: Points to the 'Name' input field containing 'Xtractor'.
- 2. Select source (Invoices)**: Points to the 'Quelle' dropdown menu showing 'ecm:one Invoices for Datev'.
- 3. Map incoming invoices with each other**: Points to the 'Ziel' dropdown menu in the 'Kategorien' section, which is set to 'Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant) (bcaa2) (10ad521c-3558-4b24-ad9c-03b1412d1e49)'.
- 4. Map each category (source) with the category of d.velop documents (target)**: Points to the 'Ziel' dropdown menu in the 'Eigenschaften' section, which is set to 'Lieferantenname (8) (909d22e2-9cf2-42eb-b58b-54dbdad37285)'.
- 5. Save**: Points to the 'SPEICHERN' button at the bottom right.

The 'Kategorien' section contains a table with columns 'Quelle' and 'Ziel'. The first row shows 'Einkaufsrechnungen (Einkaufsrechnungen)' mapped to 'Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant)'. A 'ZEILE HINZUFÜGEN' button is located below this table.

The 'Eigenschaften' section contains a table with columns 'Quelle', 'Ziel', and 'Regex'. The first row shows 'CreditorName (CreditorName)' mapped to 'Lieferantenname (8)'. The second row shows 'DocumentDate (DocumentDate)' mapped to 'Belegdatum (3)'. There are checkboxes for 'Groß-/Kleinschreibung ignorieren' next to the 'Regex' column.

Now map each category of the file plan with that of the app. Completeness is important here, as only then does the transfer to d.velop documents work. To do so, the source (information from the Invoices app) must be linked with the target (properties in d.velop documents / file plan). This only needs to be done once at the beginning; only if new property fields are set up in the file plan do the mappings also need to be maintained.

Workflow



2. Switch to the process administration

3. In the process administration, select the option "Deploy new process" and select & upload the workflow file

Prozessadministration

1. Wählen Sie eine Aktion aus:

2. Wählen Sie eine Datei aus:

Neuen Prozess bereitstellen

Hochladen

Durchsuchen

HELP

Suchbegriff eingeben...

Startseite **Klickanleitung / Downloads** Shortcuts Xtractor Schnellhilfe Workflow Neuigkeiten Aktueller Support

Sie richten Invoices for [your ERP] das erste Mal ein oder benötigen Unterstützung? Dann laden Sie sich jetzt unsere Anleitung herunter

So gelingt die Einrichtung Schritt-für-Schritt und Sie können reibungslos mit der Arbeit anfangen:

[Invoices for DATEV Klickanleitung – Deutsch](#)

[Invoices for DATEV Step-by-Step-Manual – English](#)

Schulungsunterlagen

[DE: Einführung in d.velop documents & ecmone ERV – Anwenderschulung für Workflowuser](#)

[Umfassende Schulung ecm:one Webverify](#)

[EN: Introduction to d.velop documents & ecmone Invoices – Workflow User](#)

[EN: Introduction to d.velop documents & ecmone Invoices – Webverify / Split booking](#)

[SEPA-Überweisung einrichten und anwenden](#)

Fragen während der Benutzung? Werfen Sie gerne einen Blick in unsere:

[Bedienungsanleitung \(Stand: 08.12.21\)](#)

[Informationen zur Splitbuchung](#)

Für die Übertragung nach DATEV schauen Sie in den:

[Einrichtung des FileShares und des NextCloud Clients](#)

[Einrichtung ecm:one Buchungsdatenübertragung nach DATEV](#)

[Einrichtung DATEV Belegtransfer + Unternehmen Online](#)

[Hilfe für Kanzlei Rechnungswesen](#)

Hier finden Sie alle wichtigen Downloaddateien

Workflow-Dateien für Invoices for DATEV:

[BPMN-Prüfungsworkflow](#)

Aktenplan:

[Kunden- und Lieferantenaktenplan](#)

1. Download workflow file

Next, the workflow is set up. To do so, download the file with a click in the Xtractor's help area. Now switch to the process administration on the home page. There, select the option "Deploy new process" and select the downloaded file. Then click "Upload".

Workflow

ecm:one Xtr@ctor - Dashboard

12021-ecm:one GmbH

Belegerkennung | Belegeingang | Erkennungsstatistik | Workflow-Dashboard

Rechnungen hierher ziehen
oder Dateien auswählen – schneller Stapelimport
Mehrere PDF- oder XML-Dateien gleichzeitig ablegen
PDF, XML, XRechnung und ZUGFeRD (PDF)

3 Rechnungen gesamt (1 of 1)

Kennzeichen	Vollst...	Belegerkennung	Lieferant	LieferantenName	Belegart	RechnungsNr	Rechnungsbetrag	Seiten
886774	100 %	Kostenrechnung			Rechnung	154879	62,96 EUR	2
886774	100 %	Kostenrechnung	76543	Vodafone	Rechnung	00273067421/26/02	39,98 EUR	1
924283	100 %	Kostenrechnung	76543	Vodafone	Rechnung	00284115903/26/02	21,41 EUR	2

Switch to the configuration

After importing the workflow file, further settings for the workflow can be configured. To do so, switch to the Xtractor and select the configuration there.

Workflow

ecm:one Invoices - Konfiguration

Allgemein Xtr@ctor - Belegerke Workflow-Einrichtung Zahlungsmodul Export Benachrichtigungen Einrichtung ecm:one API / BI Integration Widgets registrieren

Kontierungs-Matrix

1. For each field in each workflow step, define whether it is visible

2. Define what the users can do with it

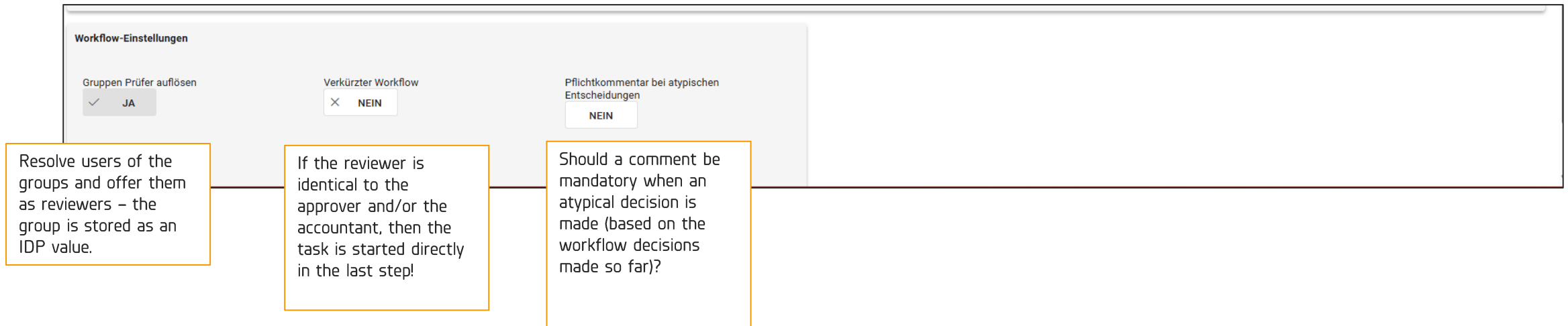
Workflowschritt	Betrag	Sachverhalt	FibuDimension4	FibuDimension5	FibuDimension6	Buchungstext	Prüfer	Genehmiger	Weitere Optionen
1. Verteilen	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Pflichtfeld	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Schreibgeschützt	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar
2. Prüfen	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Pflichtfeld	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar
3. Genehmigen	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar
4. FiBu Kontrolle	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar	☒ Sichtbar Editierbar

Dropdown menu options: Editierbar, Schreibgeschützt, Pflichtfeld

In the Workflow setup tab, various settings can be made.

1. Define which participants of the workflow may or may not see which information and, if so, whether they may edit it or whether it is read-only or even a mandatory field.

Workflow



2. Furthermore, these settings can be made: The workflow resolves user groups for the reviewer selection and speeds up the process by skipping identical process steps (reviewer/approver/accountant). For atypical decisions, a mandatory comment can also be activated for better documentation.

Notifications

ecm:one Invoices - Konfiguration

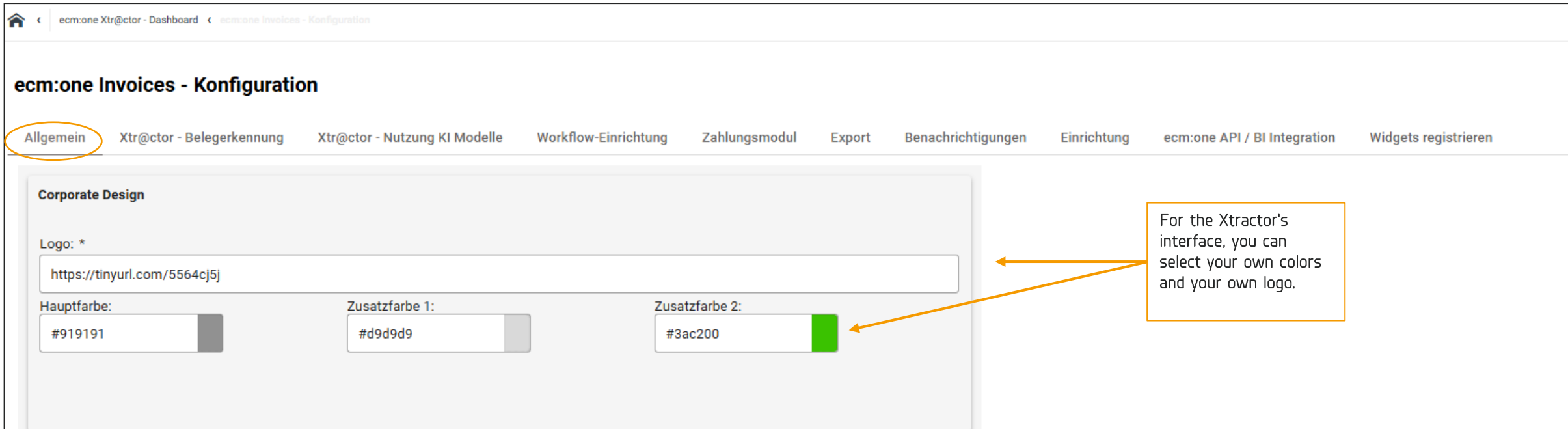
ecm:one Invoices - Konfiguration

Allgemein Xtr@ctor - Belegerkennung Xtr@ctor - Nutzung KI Modelle Workflow-Einrichtung Vorschlagswerte Zahlungsmodul Export **Benachrichtigungen** Einrichtung ecm:one API / BI Integration Widgets registrieren

Parameter	Wert	Beschreibung
Automatische Workflowbenachrichtigung aktivieren	☒	Wenn aktiviert, können Tage und Uhrzeiten ausgewählt werden an denen die Benachrichtigung erfolgen soll
Farbmarkierung für die Benachrichtigung	☐	Wenn aktiv, werden Aufgaben mit Farben markiert, je nachdem wie lang diese schon in der Aufgabenliste sind.
Kontrollempfänger	BN: Appbuilder Test	Der ausgewählte Nutzer/Gruppe erhält Kopien sämtlicher Benachrichtigungen.
Tag(e) auswählen	Montag X Dienstag X Mittwoch X Donnerstag X Freitag X	An den ausgewählten Tagen wird eine Benachrichtigung an alle Empfänger einer offenen Aufgabe versendet
Benachrichtigungszeitpunkt für: Montag	08:00	An der angegebenen Uhrzeit wird eine Benachrichtigung verschickt
Benachrichtigungszeitpunkt für: Dienstag	08:00	An der angegebenen Uhrzeit wird eine Benachrichtigung verschickt
Benachrichtigungszeitpunkt für: Mittwoch	08:00	An der angegebenen Uhrzeit wird eine Benachrichtigung verschickt
Benachrichtigungszeitpunkt für: Donnerstag	08:00	An der angegebenen Uhrzeit wird eine Benachrichtigung verschickt
Benachrichtigungszeitpunkt für: Freitag	08:00	An der angegebenen Uhrzeit wird eine Benachrichtigung verschickt
Änderungen übernehmen	Bestätigen	Die Änderungen werden für die automatische Benachrichtigung übernommen
Datum der letzten Benachrichtigung	07:59:37 - 29.03.2023 Verschickte Mails:	

There are also configuration options for the workflow notifications. To receive these, the automatic notifications must be activated. The days and the respective times can be set. A control recipient also receives all notification emails. After configuring, click "Confirm".

General settings



The screenshot shows the 'ecm:one Invoices - Konfiguration' page. The 'Allgemein' tab is selected and circled in orange. The 'Corporate Design' section contains the following fields:

- Logo: ***: A text input field containing the URL `https://tinyurl.com/5564cj5j`.
- Hauptfarbe:**: A color selection field with the value `#919191` and a corresponding gray color swatch.
- Zusatzfarbe 1:**: A color selection field with the value `#d9d9d9` and a corresponding light gray color swatch.
- Zusatzfarbe 2:**: A color selection field with the value `#3ac200` and a corresponding green color swatch.

Two orange arrows point from a text box to the logo field and the 'Zusatzfarbe 2' field.

For the Xtractor's interface, you can select your own colors and your own logo.

The following are the further configuration options in the Configuration tab. You can personalize the interface of your incoming invoice processing for your company.



Xtractor document recognition

ecm:one Invoices - Konfiguration

Allgemein **Xtr@ctor - Belegerkennung** Xtr@ctor - Nutzung KI Modelle Workflow-Einrichtung Zahlungsmodul Export Benachrichtigungen Einrichtung ecm:one API / BI Integration Widgets registrieren

Stapel-Import

Dateien pro Stapel *
4

PDF Import inkl. Volltext
✓ JA

Neue Produktion
✓ JA

Welche Produktion
Produktion 1 Produktion 2 **Produktion 3** Produktion 4

Mandanten-Einstellungen

Mandantenfilter Stapel
× NEIN

Mandantensuche Ort
○ NEIN

Mandantensuche E-Rechnung
× NEIN

Standard-Mandant
1000

Analyze-KI-Einstellungen

Diverser Kreditor
79999

Modus Dublettenprüfung
» Erweitert

Andere Dokumentarten
Vertrauliche Rechnung ⓘ
Transfer-Rechnung ⓘ

Rechnungsmerkmale
Bewirtungsbeleg ⓘ
Weiterberechnung ⓘ
Nachhaltigkeitsrechnung ⓘ

Bestellnummer nutzen
✓ JA

RegExp BestellNr
BE[0-9]{8}

Kontierung wegen BS erstellen
× NEIN

Differenz kontieren
× NEIN

Verify-Einstellungen

Bestätigungsfelder
Rechnungs-Nr × Rech.-Datum × Bruttobetrag ×

Pflichtfelder
Belegart × Lieferanten-Nr × MandantenName × Rech.-Datum ×
Rechnungs-Nr × Währung ×

Workflow-Steuerung

Standard-Auswahl bei der Workflow-Steuerung
Workflow starten

In the "Document recognition" tab, some settings can be made. We will go through these in the following slides.



Xtractor document recognition

ecm:one Invoices - Konfiguration

Allgemein **Xtr@ctor - Belegerkennung** Xtr@ctor - Nutzung KI Modelle Workflow-Einrichtung Zahlungsmodul Export Benachrichtigungen Einrichtung ecm:one API / BI Integration

Stapel-Import

Dateien pro Stapel *

4

PDF Import inkl. Volltext

✓ JA

How many files should be processed simultaneously in a batch?

Should the imported PDFs automatically receive a full text?

During batch import, you define how many documents are processed simultaneously in one package. By activating the full-text import (OCR), the content of the PDFs is automatically recognized and made fully searchable for later searching.



Xtractor document recognition

Analyze-KI-Einstellungen

Diverser Kreditor
79999

Number of the miscellaneous creditor

Modus Dublettenprüfung
>> **Erweitert**

How should the duplicate check be performed? Simple or Advanced?

Andere Dokumentarten
Vertrauliche Rechnung ⊗
Transfer-Rechnung ⊗

Rechnungsmerkmale
Bewirtschaftsbeleg ⊗
Weiterberechnung ⊗
Nachhaltigkeitsrechnung ⊗

Additional invoice characteristics and document types can be entered here; these are offered for selection in the invoice recognition.

Bestellnummer nutzen
✓ **JA**

Should the order number on the document be used?

RegExp BestellNr
BE[0-9]{8}

If yes, then RegEx can be entered here (standard order number structure)

Kontierung wegen BS erstellen
✗ **NEIN**

Should the account assignment be created based on the order?

Differenz kontieren
✗ **NEIN**

Einfache Dublettenprüfung (KredNr+BelegNr+Mandant) / Erweitert (KredNr+BelegNr+BelegDatum+Mandant)

The AI settings allow precise control of document recognition. You can define the mode for the duplicate check, automatically recognize order numbers via RegEx patterns and have the account assignment created based on this. In addition, individual invoice characteristics and additional document types can be flexibly configured for selection.



Xtractor document recognition

Mandanten-Einstellungen

Mandantenfilter Stapel
 NEIN

Should batches only be created for individual clients?

Mandantensuche Ort
☐ **NEIN**

Should the location be used for client determination?

Mandantensuche E-Rechnung
 NEIN

Standard-Mandant

Enter the number of the default client

In this area, you define how documents are assigned to a client. You can filter batches to individual clients, use the location for client determination, or activate an automatic search for e-invoices. The number of the default client is stored in the lower field.



Xtractor document recognition

Verify-Einstellungen

Bestätigungsfelder

Rechnungs-Nr ✕ Rech.-Datum ✕ Bruttobetrag ✕ ▼

These fields must be confirmed in the Xtractor.

Pflichtfelder

Belegart ✕ Lieferanten-Nr ✕ MandantenName ✕ ▼
Rech.-Datum ✕ Rechnungs-Nr ✕ Währung ✕

These fields must be filled in as mandatory fields in the Xtractor.

The definition of the confirmation and mandatory fields must be well thought out. If invoices are to run automatically through the Xtractor, then careful consideration must be given to which fields are entered here. If automatic account assignment is activated for invoices, they pass through without any check!

In this area, you define which fields in the Xtractor must be confirmed (confirmation fields) and which information is absolutely required to process a document (mandatory fields). A careful selection is crucial, since with automatic account assignment activated, documents pass through directly without these checks.



Xtractor AI models

Home < ecm:one Xtr@ctor - Da... > ecm:one Invoices - Konfiguration

ecm:one Invoices - Konfiguration

Allgemein Xtr@ctor - Belegerkennung **Xtr@ctor - Nutzung KI Modelle** Workflow-Einrichtung Zahlungsmodul Export Benachrichtigungen Einrichtung ecm:one API / BI Integ

KI Modelle konfigurieren

Welches KI Modell soll die Belegerkennung unterstützen?

GEMINI 2.5 flash

Endpunkt für die ausgewählte KI

https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash-preview-05-20:gene

API Key für die ausgewählte KI

.....

API Key Gemini: [Hier generieren](#)

ecm:one SecureKI

Die ecm:one SecureKI ist lokales LLM (Large Language Model) für künstliche Intelligenz, die direkt auf der Hardware der ecm:one GmbH läuft, wodurch Daten die lokale Infrastruktur niemals verlassen und maximale Sicherheit sowie Kontrolle über sensible Informationen gewährleistet werden.

d.velop pilot LLM - [d.velop Store](#)

d.velop pilot ist eine KI-gestützte Erweiterung für d.velops Dokumentenmanagement-System, die mithilfe von Large Language Models (LLMs) die intelligente Interaktion mit Dokumenten ermöglicht, indem sie deren Inhalte versteht, Fragen beantwortet und Prozesse automatisiert.

Gemini 2.5 Flash

Gemini 2.5 Flash ist Googles hochmodernes Workhorse-Modell, das speziell für fortgeschrittenes logisches Denken, Programmierung, Mathematik und wissenschaftliche Aufgaben entwickelt wurde. Es verfügt über integrierte "Denk"-Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, Antworten mit größerer Genauigkeit und differenzierter Kontextbehandlung zu liefern.

ChatGPT-4o

ChatGPT-4o ist OpenAIs neuestes Flaggschiff-Modell, das für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in Echtzeit-Konversationen über Text, Audio und Vision entwickelt wurde. Es bietet eine nahtlose Interaktion, die es ihm ermöglicht, nuancierte Gespräche zu führen und komplexe Aufgaben mit beispielloser Geschwindigkeit und Effizienz zu bewältigen.

Anderes KI-Modell

Ein "Anderes KI-Modell" bezeichnet externe oder Cloud-basierte künstliche Intelligenzen, bei denen im Gegensatz zu den anderen geprüften LLMs die genaue Handhabung, Speicherung und Nutzung der eingegebenen Daten Ihrer sorgfältigen und eigenverantwortlichen Prüfung bedarf.

Here you can choose which AI model should be used for recognition.

If an AI is to be used for recognition, this can be set here. If you use your own AI model, you can also add it for document recognition.



Xtractor payment module

ecm:one Invoices - Konfiguration

Allgemein Xtr@ctor - Belegerkennung Xtr@ctor - Nutzung KI Modelle Workflow-Einrichtung **Zahlungsmodul** Export Benachrichtigungen Einrichtung ecm:one API / BI Integration Widgets registrieren

Should payment be activated in the document recognition?

Zahlungsfelder anzeigen ☒ JA

Should notes for the posting be provided?

Buchungs- Zahlungshinweis angeben ☐ NEIN

Should the payment data or the cash discount be transferred to the ERP system?

Zahlungsinformationen an ERP übergeben ☐ NEIN

Skonto an ERP übergeben ☐ NEIN

Zahlungsdetails auswählen

Zahlungsarten

Überweisung ☒ Lastschrift ☒ Andere ☒ Gutschrift ☒ Paypal ☒ Gutschrift Verrechnung ☒

Zahlungsbedingungen

14T ☒ 30T ☒ 10T3% ☒ 45T ☒ 30N - 30 Tage netto ☒

SEPA Modul

Terminüberweisung mit Fälligkeitsdatum ☐ NEIN

SuchURL fällige Rechnungen *

<https://ecmone-marketing.d-velop.cloud/dms/r/865b72d2-37d8-4a60-9617-ed33ef833d0b/sr/?objectdefinitionids=%5E>

Should scheduled transfers be permitted?

Here you can enter all desired payment methods and terms yourself. It is important that the terms match exactly those from the ERP system.

In these settings, you control the transfer of payment data and cash discount information to your ERP system. You can define which payment methods and terms (e.g. 30 days net) are active and whether scheduled transfers via the SEPA module are allowed. It is important that all terms match exactly with the master data of your ERP system.



Xtractor BI integration

ecm:one Xtr@ctor - Da... > ecm:one Invoices - Konfiguration

ecm:one Invoices - Konfiguration

Allgemein Xtr@ctor - Belegerkennung Xtr@ctor - Nutzung KI Modelle Workflow-Einrichtung Zahlungsmodul Export Benachrichtigungen Einrichtung **ecm:one API / BI Integration** Widgets registrieren

Stapel-Import PDF-Dateien E-Mail / FileUpload

Aktiviert <https://ecmone-marketing.d-velop.cloud/ecmone-xtractor/xtractImportLog> Link kopieren

Belegerkennungs-Statistik

Aktiviert <https://ecmone-marketing.d-velop.cloud/ecmone-xtractor/xtractStatistics> Link kopieren

An integration into BI systems is also possible. To do so, copy the links provided here into the software or, for example, into Excel.

Legal Notice / Legal Information

All rights reserved. This document, with its texts, images, graphics and their arrangements and the described software products, is subject to copyright; it is a protected product of ecm:one GmbH.

The use of the texts, images, graphics and their arrangements, even in part, without the prior written consent of ecm:one GmbH is a copyright infringement and punishable by law. This applies in particular to reproduction, translation or use in electronic systems. All hardware and software names used are trade names and/or trademarks of the respective manufacturers/owners who have provided them.

For better readability, the wording used in this document generally uses the masculine form. However, all persons are of course meant and expressly welcome, regardless of gender or other distinguishing characteristics.

ecm:one GmbH

Von-Vincke-Straße 5-7

48143 Münster

Germany

Phone +49 251 2024703 0

Mail kontakt@ecmone.de

Errors excepted.

Enjoy archiving,
from your

