

Digitale ERV in der Cloud

Schulungsunterlagen für das ecm:one Webverify
Experten



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	<u>3</u>
Webverify – Rechnungserkennung und Training	<u>5</u>
Mandantenerkennung	<u>12</u>
Lieferantenerkennung	<u>16</u>
Belegart und Rechnungsnummer	<u>25</u>
Datumswerte	<u>27</u>
Beträge	<u>35</u>
Kontierung	<u>42</u>
Workflow	<u>49</u>
Shortcuts	<u>52</u>
Exkurs: KI-Erkennung	<u>55</u>
Exkurs: Vollautomatische Erkennung	<u>67</u>



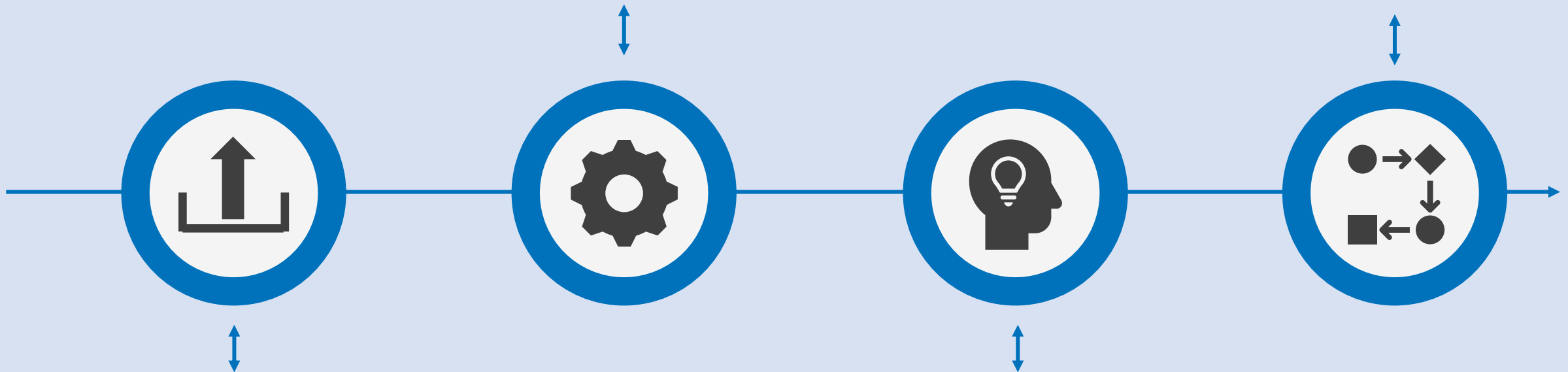
Überblick

Analyse der E-Rechnung

Analyse wird mittels E-Rechnungserkennung und KI durchgeführt, erkennt die Rechnungsinformationen und füllt die erkannten Felder automatisch aus.

Export

Die Rechnungen werden ins DMS exportiert, der WF startet, die Buchungsdaten werden an das ERP System übergeben und bei Bedarf SEPA-Dateien erstellt.



Import der Rechnungen

Import via Mail,
Drag'n'Drop, FileShare

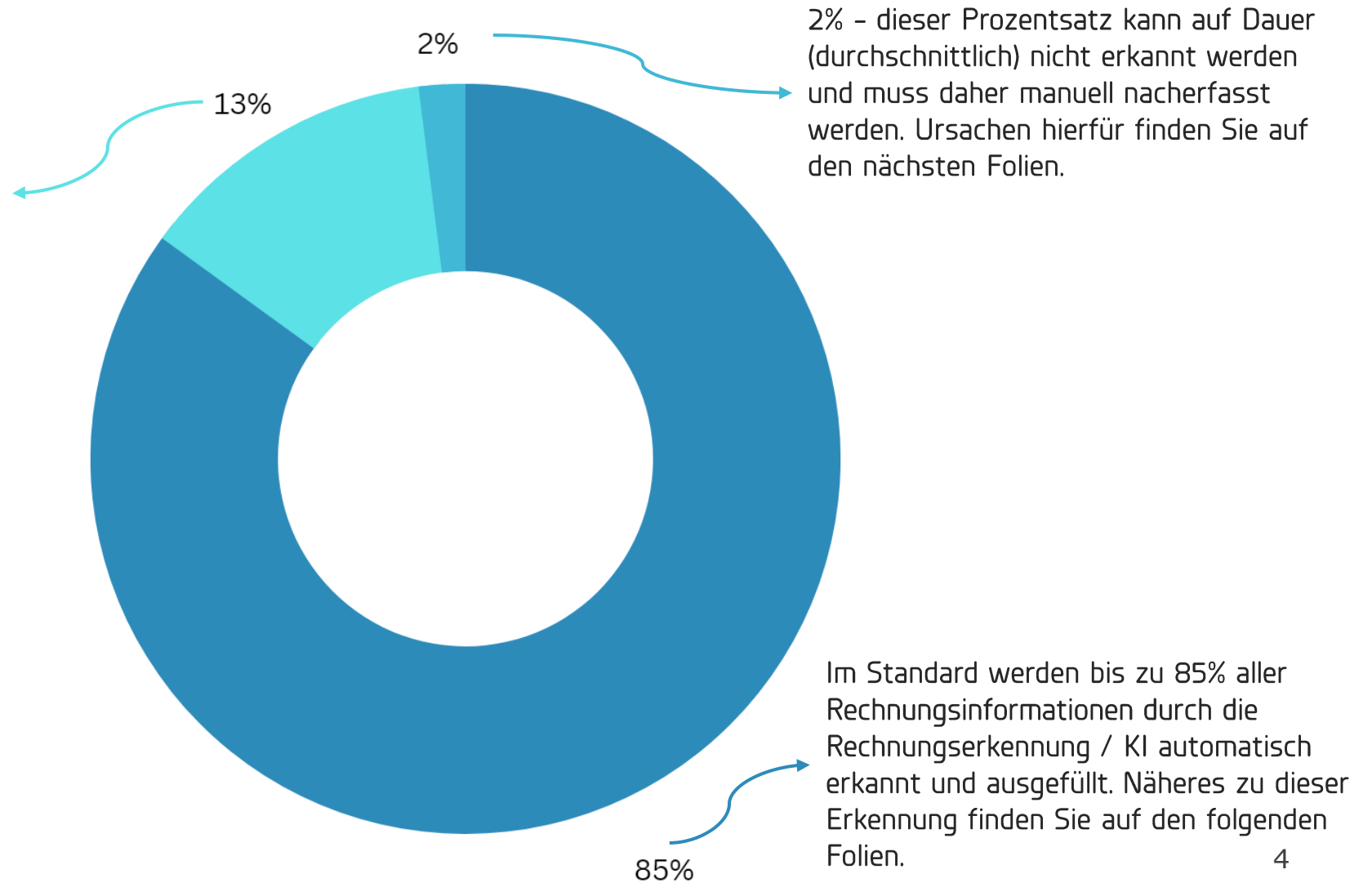
Verifizierung der Rechnung

Im Verify werden die erkannten Werte überprüft und bei Bedarf verbessert / erfasst. Trainings unterstützen diese Phase und reduzieren die manuelle Erfassung auf ca. 2%.



Statistik zur Rechnungserkennung

Mit der Anwendung von Trainings und dem selbstständigen Lernen des Programms kann die Erkennung auf insgesamt 98% erhöht werden. Auf Dauer werden bis zu 98% aller Werte automatisch erkannt und ausgefüllt.



Rechnungserkennung im Webverify



Rechnungsstapel

Stapel werden über die Stapel ID geöffnet – das Webverify öffnet sich und die Rechnungserkennung startet.

Jeder Stapel beinhaltet eine maximale Anzahl von Rechnungen, die in einem Schwung abgearbeitet werden können. Wie viele Rechnungen in einem Stapel sein sollen, kann in den Einstellungen selbst definiert werden.

12021-ecm:one GmbH (Test)

285

0

ecm:one

Belegerkennung

Belegeingang

Erkennungsstatistik

Workflow-Dashboard

Letzte Änderungen

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

25 Rechnungen gesamt (1 of 1)

100

Kennzeichen	Vollst...	Belegerkennung	Lieferant	LieferantenName	Belegart	RechnungsNr	Rechnungsbetrag	Seiten	Eingangsdatum	VerifyUser	Kommentar
739685	100 %	Kostenrechnung	76656	Vodafone West GmbH	Rechnung	00273067321/26/02	39,98 EUR	1	16.03.26 10:25		Vodafone/
839708	100 %	Kostenrechnung	70002		Rechnung	R01001231111	361,82 EUR	1	18.05.26 13:33		Onlinepr/Di
839708	88 %	Kostenrechnung			Rechnung	154879	62,96 EUR	2	18.05.26 13:33		Onlinepr/Di
849528	100 %	Kostenrechnung	76657		Rechnung	637475	1.030,00 EUR	3	24.05.26 18:32		Diverser/
861271	75 %	Kostenrechnung			Rechnung	DE61	27,95 EUR	1	30.05.26 12:59		
861275	88 %	Kostenrechnung	70007		Rechnung	DE6474148AEUD	0,00 EUR	2	30.05.26 12:59		AmazonEU
861275	88 %	Kostenrechnung	70007		Rechnung	DE6471W00AEUD	0,00 EUR	2	30.05.26 12:59		AmazonEU
861275	75 %	Kostenrechnung			Rechnung	DE61	11,11 EUR	1	30.05.26 12:59		AmazonEU
861296	88 %	Kostenrechnung	70007		Rechnung	DE6474148AEUD	0,00 EUR	2	30.05.26 13:16		AmazonEU
861301	88 %	Kostenrechnung	70007		Rechnung	DE6471W00AEUD	0,00 EUR	2	30.05.26 13:16		AmazonEU
861306	88 %	Kostenrechnung	70007		Rechnung	DE645W48UAEUD	0,00 EUR	2	30.05.26 13:17		AmazonEU

6



Rechnungserkennung: Das Webverify



Optische Anpassungen auf dem Beleg zur besseren Lesbarkeit können in der oberen Leiste durchgeführt werden.

Hier können alle Rechnungen in der Stapelstruktur angesehen und zwischen ihnen gewechselt werden. Die unterschiedlichen Stufen zeigen dabei an, wie viele Seiten eine Rechnung hat und auf welcher man sich gerade befindet.

Servicestation Ort	Nummer	Transaktionsnummer	Kilometerstand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Einheit brutto	Preis/Einheit netto	Bezugsbasis
704310.0106196210									
MÜNSTER	9984061	6016926310	878	Reinigungsservice (P	0078	ST	1	40,00	33,61
TOTAL:							1		
Leistungsarten mit 19,00 % USt.									
	0078				ST				

Auf der Rechnung werden Rechnungsint... angezeigt. Die... den folgenden... erläut...

E-Rechnung Profil (X...)

Belegart (XML) (KI)

Mail von

Comfort

Rechnung

MandantenName (Analyse)

MandantenNr (A...

Eigene USt-IdNr

ecm:one GmbH

12021_g7j

Referenz / BSNr

Rechnungsmerkmal

Lieferanten-Nr (Man...

Name des Lieferanten (Kreditorenstamm)

USt-IdNr / St.Nr.

70111

Belonio GmbH

Land...

Straße (Kreditorenstamm)

PLZ (Kreditor...

Ort (Kreditorenstamm)

DE

Wienburgstraße, 207

48159

Münster

Rechnungs-Nr (OCR)

Rech.-Datum

Leistungsdatum

154879

10.06.2026

Zahlungsart

Skonto %

Fälligkeitsda...

IBAN

Überweisung

28.10.2026

DE67403700240411533300

Netto 1 (OCR)

MwSt 1 (OCR)

MwSt-% 1

Netto 2 (OCR)

MwSt 2

MwSt-% 2

-2,49

-0,47

19,00

-60,00

0,00

0,00

Netto 3

MwSt 3

MwSt-% 3

Bruttobetrag (OCR)

Währung

-62,96

EUR

Sachkonto

Kostenstellen (Manuell)

Projektnummer

Kostenträger

Buchungstext (Manuell)

Daktylogramm

Training Anlagenerkennung

TrainingId

70111#1202

Zusätzliche Absicherung (RE)



Rechnungsinformationen und Erkennung

Die Rechnungsinformationen werden auf der rechten Seite neben dem Belegbild dargestellt. Dabei gliedern diese sich in verschiedene Gruppen auf, die jeweils unterschiedliche Erkennungsregeln und Logiken folgen, um eine möglichst hohe Erkennung zu garantieren.

Ablauf der Rechnungserkennung:

1. XML-Analyse
- 1.2 XML-Training
2. OCR-Texterkennung
3. Klassifizierung nach
 - Mandantenerkennung (§14 UStG Vorprüfung)
 - Kreditorenerkennung
 - Belegnummer
 - Belegdatum
 - Betragserkennung
4. Positionen
 - Positionserkennung / Abgleich historische Buchungen
5. KI-Erkennung

Die Feldfarben haben folgende Bedeutung:

- Weiß:** Kein Pflichtfeld / frei auszufüllen
- Grün:** Bestätigungsfeld / Kontrolle notwendig (Feld muss einmal angewählt werden, danach ändert sich die Farbe zu weiß)
- Rot:** Pflichtfeld / Feld wurde erkannt, aber es liegt ein Problem vor (z.B. Datum älter als 60 Tage) oder es wurde nicht erkannt

E-Rechnung Profil		Belegart (Manuell)		Mail von	
		Rechnung			
MandantenName (Analyse)		MandantenNr (A...		Eigene USt-IdNr	
ecm:one GmbH		12021_g7j			
Referenz / BSNr		Rechnungsmerkmal			
Lieferanten-Nr (Man...		Name des Lieferanten (Kreditorenstamm)		USt-IdNr / St.Nr.	
70111		Belonio GmbH			
Land...	Straße (Kreditorenstamm)		PLZ (Kreditor...	Ort (Kreditorenstamm)	
DE	Wienburgstra?e, 207		48159	Münster	
Rechnungs-Nr (OCR)		Rech.-Datum		Leistungsdatum	
154879		10.06.2026			
Zahlungsart		Skonto %		Fälligkeitsda...	
Überweisung				28.10.2026	
				IBAN	
				DE67403700240411533300	
Netto 1 (OCR)	MwSt 1 (OCR)	MwSt-% 1	Netto 2 (OCR)	MwSt 2	MwSt-% 2
-2,49	-0,47	19,00	-60,00	0,00	0,00
Netto 3	MwSt 3	MwSt-% 3	Bruttobetrag (OCR)		Währung
			-62,96		EUR
Sachkonto					
Kostenstellen (Manuell)					
Projektnummer			Kostenträger		
Buchungstext (Manuell)					
Daktylogramm			Training Anlagenerkennung		
TrainingId					
70111#1202					
Zusätzliche Absicherung (RE)					



Training

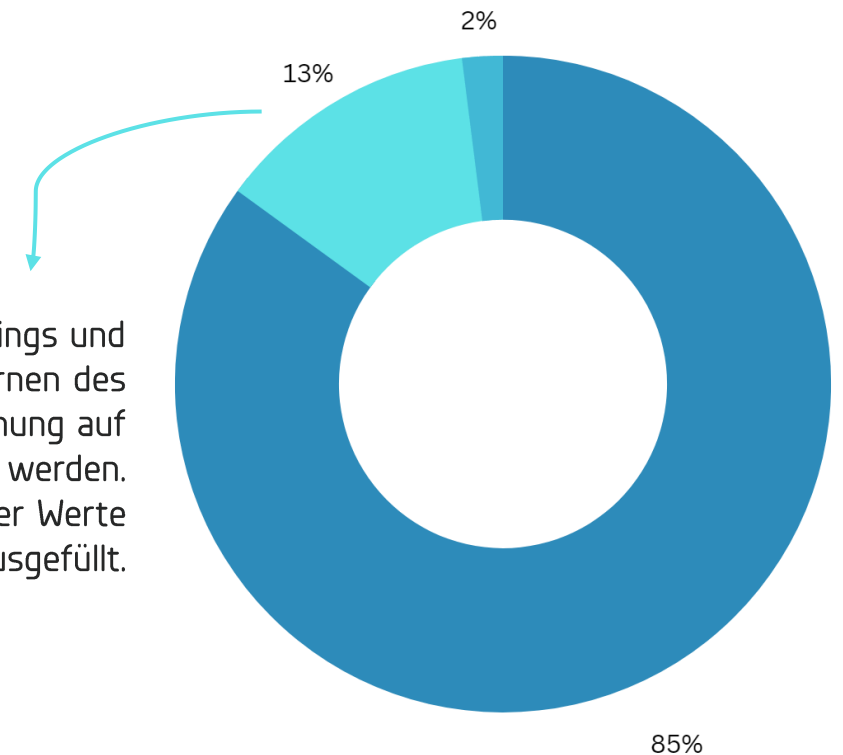
Trainings werden für die Optimierung der Erkennung von Lieferanten, Beträgen und weiteren Feldern auf dem Beleg genutzt. Zur Erinnerung, hier werden die letzten 13 % trainiert, um die Erkennung bis auf das Mögliche zu optimieren (siehe Grafik).

Hier ist zu beachten, um welche Art von Feld, das nicht ideal erkannt wurde, es sich handelt. Je nachdem werden unterschiedliche Maßnahmen getroffen, die in den folgenden Folien erklärt werden.

Generell gilt:

Trainings müssen sorgsam durchgeführt und sollten stets kontrolliert werden!

Mit der Anwendung von Trainings und dem selbstständigen Lernen des Programms kann die Erkennung auf insgesamt 98% erhöht werden. Auf Dauer werden bis zu 98% aller Werte automatisch erkannt und ausgefüllt.





Trainingsmöglichkeiten

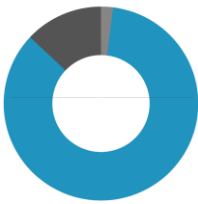
Um die Rechnungserkennung im Webverify des Xtr@ctors zu optimieren, bestehen bis zu 5 unterschiedliche Trainingsmöglichkeiten.

1. Daktylogramm → Training für die Lieferantenerkennung
2. XML-Training → Training für alle Rechnungsinformationen in der XML
3. KI-Training → Training für alle Rechnungsinformationen möglich
4. Feldtraining → Training für bestimmte Bereiche auf dem Beleg inkl. Aufbau
5. Feldtraining alternativer Modus → Training für bestimmte Bereiche auf dem Beleg exkl. Aufbau
6. Relatives Training → Training für Beträge

Im Folgenden werden alle Trainingsmöglichkeiten vorgestellt, passend für jede Rechnungsinformation.

Rechnungsprofil- und Mandantenerkennung

[illegible]



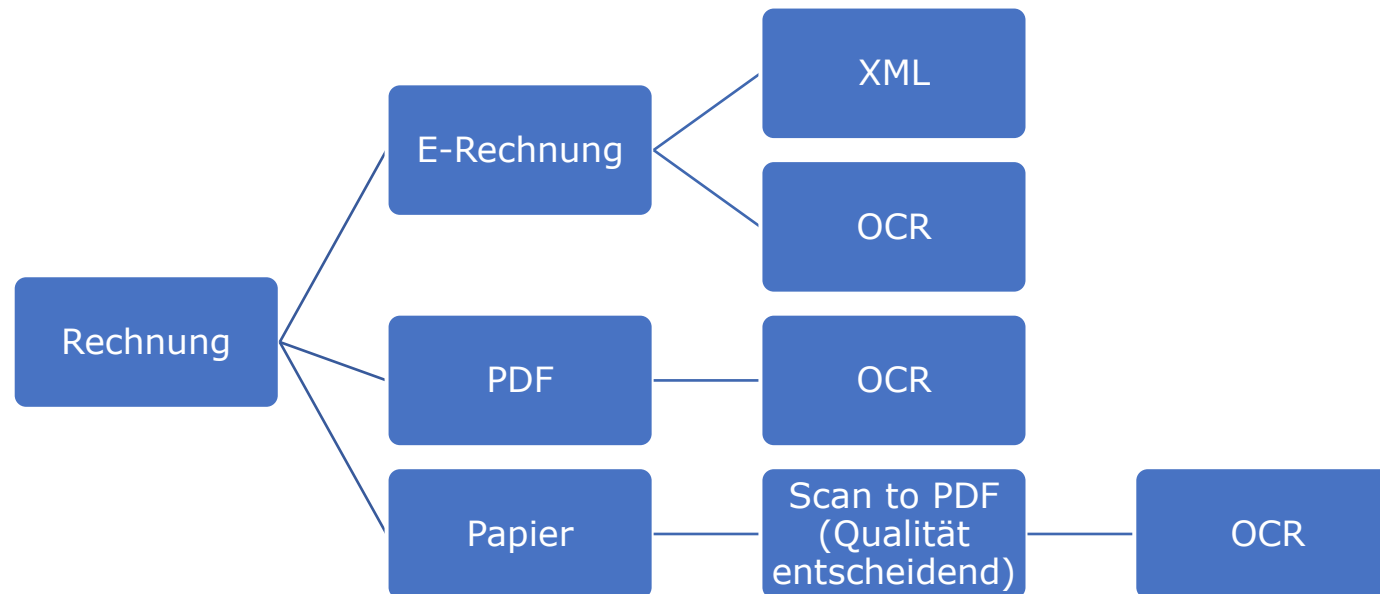
Rechnungserkennung

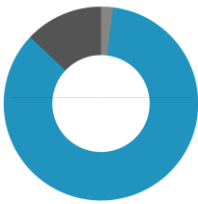
Generell gilt in der Rechnungserkennung:

Ist die Rechnung eine E-Rechnung inkl. XML oder eine reine PDF-Datei / Scan?

→ Wenn die Rechnung eine XML enthält steht diese in der Erkennung vor allem und diese Informationen sind steuerrechtlich relevant

→ Wenn die Rechnung ein Scan / PDF ist, gilt die Erkennung per OCR



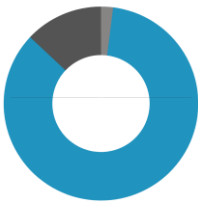


Rechnungsinformationen: E-Rechnungsprofil

Wenn die eingehende Rechnung eine E-Rechnung ist, wird das genutzte Rechnungsprofil der E-Rechnung angezeigt.
Aus der XML werden alle Rechnungsinformationen in erster Linie erkannt und übernommen.

Ob die Information aus der XML-Datei stammt, kann an den Informationen in den Klammern erkannt werden (auch relevant für alle nachfolgenden Rechnungsdaten). Wenn die Information durch die KI erkannt wird, wird dies ebenfalls in der Klammer angezeigt. Steht nichts in der Klammer, ist die Erkennung über die OCR erfolgt.

E-Rechnung Profil (X...	Belegart (XML)	Mail von
Comfort	Rechnung	
MandantenName	MandantenNr	Eigene USt-IdNr
ecm:one GmbH (Test)	12021_2h6	



Rechnungsinformationen: Mandantenerkennung

Der Mandant wird auf Basis des Namens entweder aus der vorhandenen XML oder vom Rechnungsbeleg erkannt. Dieser muss nach § 14 Abs. 4 i.V.m. § 14a Abs. 5 UStG auf jeder Rechnung zu finden sein. Mit wenigen Ausnahmen muss jede Rechnung als E-Rechnung versendet und empfangen werden (§14 Abs. 1). Daher wird im Folgenden auf die Extraktion der Daten aus der E-Rechnung eingegangen werden.

MandantenName	MandantenNr	Mail von
ecm:one Test	12021_2h6	

(1) Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Eine Rechnung kann als elektronische Rechnung oder vorbehaltlich des Absatzes 2 als sonstige Rechnung übermittelt werden. Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Eine sonstige Rechnung ist eine Rechnung, die in einem anderen elektronischen Format oder auf Papier übermittelt wird. Die Übermittlung einer elektronischen Rechnung oder einer sonstigen Rechnung in einem elektronischen Format bedarf der Zustimmung des Empfängers, soweit keine Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 besteht. Das strukturierte elektronische Format einer elektronischen Rechnung

Ist der Mandant nicht auf der Rechnung zu finden, wird mit der Fehlermeldung darauf hingewiesen, diese kann manuell übersteuert werden z.B. bei einer anderen Schreibweise:

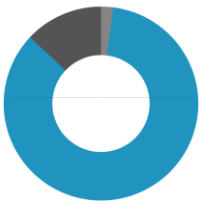
Mandantenname wurde nicht auf Beleg gefunden - bitte prüfen.

(4) Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten:

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers,
2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
3. das Ausstellungsdatum,

Lieferantenerkennung

Lieferanten-Nr.	Name des Lieferanten (XML)	USt-IdNr./ St.Nr. (XML)
70001	DKV Euro Service GmbH	DE119375450
Land...	Straße (XML)	PLZ (XML)
DE	Balcke-Dürr-Allee 3	50933
		Ort (XML)
		Köln
Daktylogramm	Training Anlagenerkennung	



Rechnungsinformationen: Lieferant

Lieferantenerkennung:

Der Lieferant wird auf Basis folgender Informationen (in Abgleich mit den Stammdaten) erkannt (absteigend in der Relevanz der Erkennung)

1. **E-Rechnungs-XML** – steuerrechtlich relevant
2. **XML-Training** – falls vorhanden
3. **Daktylogramm** – Sollte für den Lieferanten ein Daktylogramm erstellt worden sein, wird dieses zur Erkennung herangezogen
4. **USt-IdNr / IBAN** – diese Informationen sind pro Lieferanten eindeutig und daher sinnvoll für eine genaue Erkennung. Sind diese Informationen nicht in den Stammdaten vorhanden, werden diese bei erstmaliger Eintragung automatisch hinterlegt und das nächste Mal dem Lieferanten einwandfrei zugeordnet.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Lieferant aus der Liste auswählen (Eintragen der ersten Buchstaben / ShortCut Alt + Pfeil runter für das Anzeigen aller erkannten Lieferanten / Leertaste für das Anzeigen aller in den Stammdaten vorhandener Lieferanten.
- Jeweils ins Feld für USt-ID bzw. IBAN wechseln und dort die Informationen vom Beleg per Klick auf diese eintragen

5. Firmenname

Tipp: Kontrollieren Sie die USt-Id: Diese muss die des Lieferanten sein, nicht Ihre eigene!

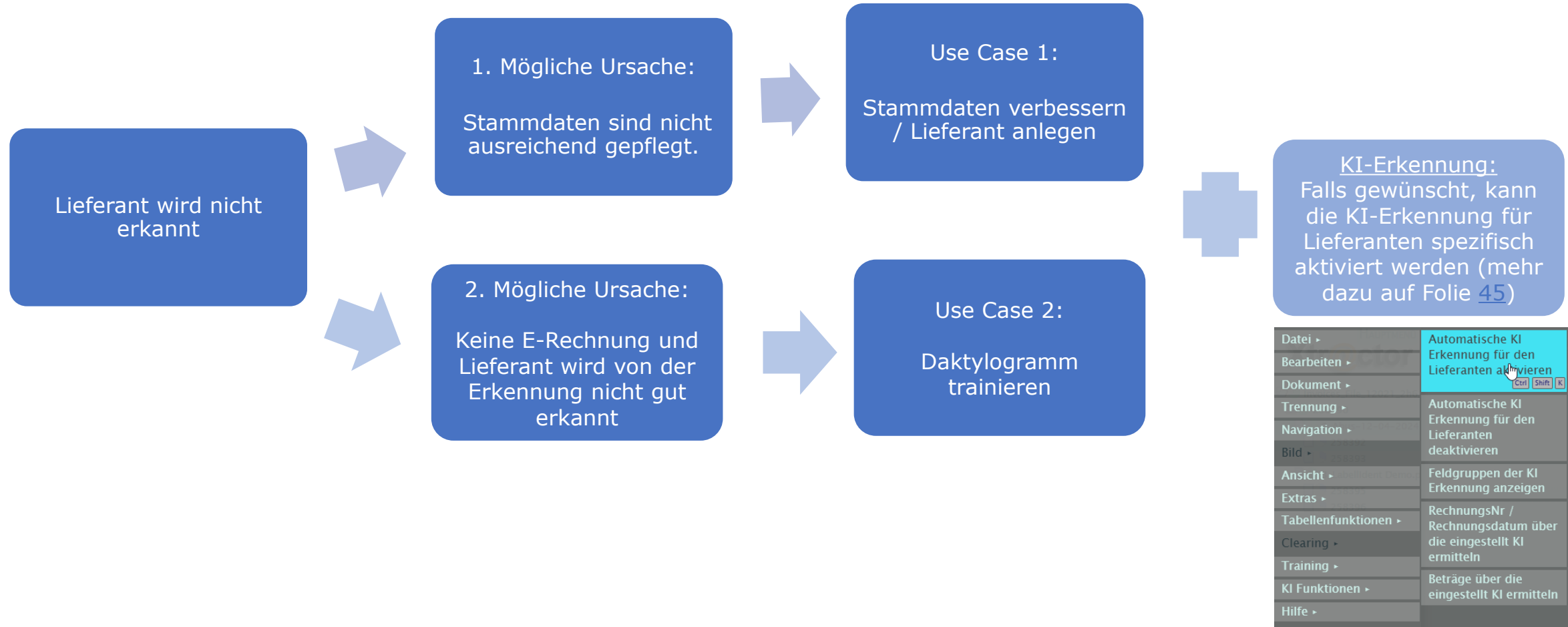
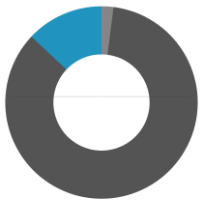
Lieferanten-Nr	Name des Lieferanten (XML)	USt-IdNr/ St.Nr. (XML)	
70001	DKV Euro Service GmbH	DE119375450	
Land...	Straße (XML)	PLZ (XML)	Ort (XML)
DE	Balcke-Dürr-Allee 3	50933	Köln

Hinweis: Die Infos zum Namen, Land, Postleitzahl und Ort werden aus der XML gezogen. Bei der Erkennung aus den Stammdaten gezogen und können daher hier nicht mehr angepasst werden (Feld ausgegraut). Diese Felder sind für eine korrekte Information irrelevant, wenn sie angepasst werden sollen, muss dies in den Stammdaten geschehen.



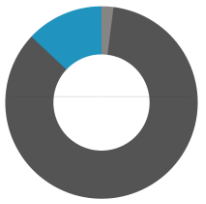
Webverify

1. Trainingsmöglichkeiten – Lieferantenerkennung

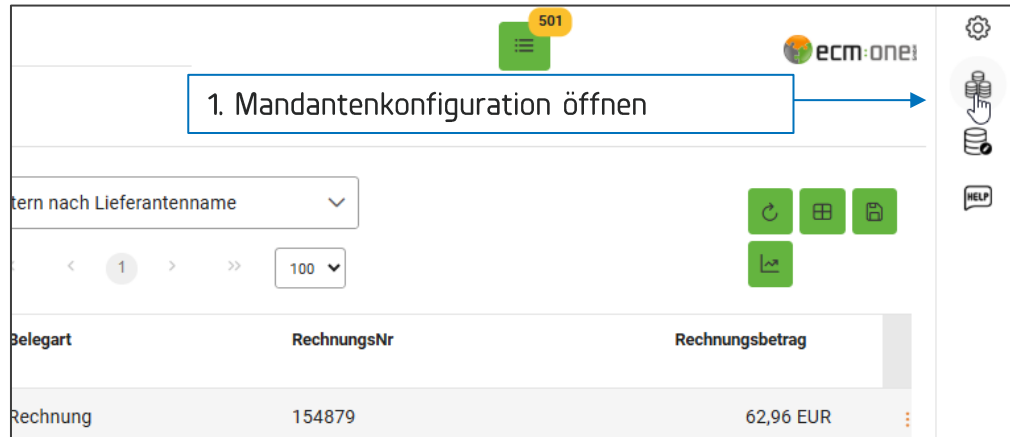




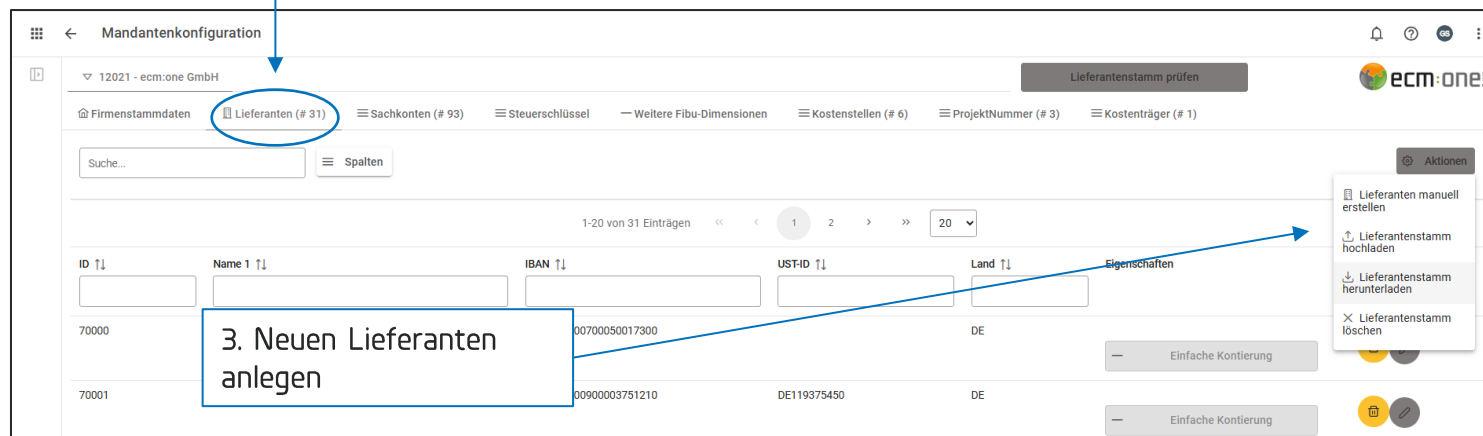
Webverify



2. Trainingsmöglichkeit Lieferantenerkennung mittels Stammdatenmanagement (Use Case 1) Neuer Lieferant wird angelegt oder vorhandener wird optimiert.



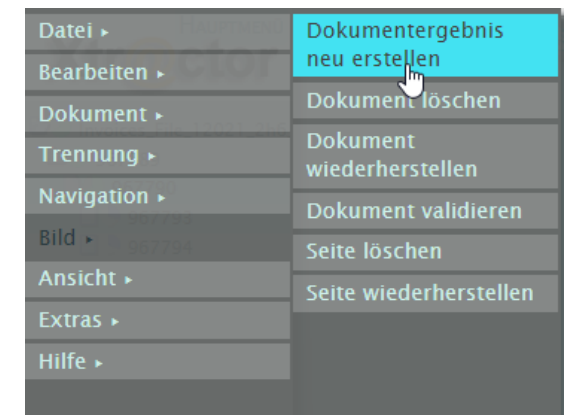
2. Lieferanten öffnen

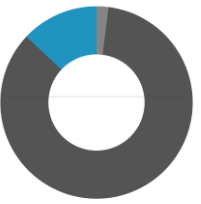


Wenn die Stammdaten während einer Stapelbearbeitung verbessert werden oder ein neuer Lieferant angelegt wird, muss dieser zurück in den Schritt „Analyse“ geschickt werden oder das Dokumentenergebnis neu erstellt werden, damit die neuen Stammdaten zur Erkennung genutzt werden können.

Dazu wie folgt vorgehen:

1. Stammdaten im Menü Mandantenkonfiguration → Lieferanten → Lieferant Hinzufügen öffnen und anpassen
2. Stapel neu öffnen
3. Dokument neu analysieren : Menü – Dokument – Ergebnis neu erstellen – Rechnung
4. Lieferant ist sofort in der Belegerkennung verfügbar





Webverify

2. Trainingsmöglichkeiten Lieferantenerkennung mit dem Daktylogramm (Use Case 2)

Lieferantentraining (Daktylogramm)

Bitte mit Bedacht anwenden! Kann der Lieferant anderweitig erkannt werden – diese Möglichkeiten unbedingt vorher ausprobieren!

1. Lieferant im Feld ‚Lieferanten-Nr.‘ aus der Dropdown-Liste auswählen.
2. Taste F12 drücken und Start des Trainings (Daktylogramm) bestätigen
3. STRG + Shift drücken und halten und mit dem linken Mauszeiger eine Box auf dem Beleg zeichnen, aufgrund derer der Lieferant zukünftig erkannt werden soll.
ZU BEACHTEN:
 - a. Minimum von 200 Zeichen in der Box
 - b. Box muss IMMER dort stehen
→ Daher bietet sich das Impressumsfeld am Ende einer Rechnung an, in der Name, Anschrift, Zahlungsinformationen etc. stehen.
4. Erneut F12 drücken
5. Training bestätigen

Das Training ist nun erfolgt. Dieser Lieferant wird nun zukünftig mandantenspezifisch aufgrund der trainierten Parameter ausgewählt (zu sehen im Feld Daktylogramm)

Weiteren Schutz zum Daktylogramm hinzufügen:

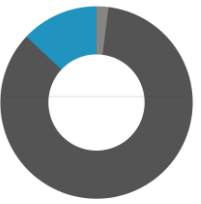
1. In das Feld „Zusätzlicher Schutz springen“
2. Weiteres Erkennungswort auswählen vom Beleg und eintragen
3. F12 betätigen

Mögliche Fehlerursachen:

- Der Lieferant ist nicht in den Stammdaten hinterlegt. Dann kann kein Training durchgeführt werden. Daher zuerst den Lieferanten in den Stammdaten anlegen, Training erneut durchführen
- Daktylogramm nicht im Feld ‚Lieferanten-Nr.‘ gestartet. Versichern Sie sich, dass Sie in das Feld geklickt haben, bevor Sie mit dem Training starten.



Webverify



2. Trainingsmöglichkeiten Lieferantenerkennung mit dem Daktylogramm (Use Case 2)

Lieferanten-Nr	Name des Lieferanten (XML)	USt-IdNr/ St.Nr. (XML)	
70001	DKV Euro Service GmbH	DE119375450	
Land...	Straße (XML)	PLZ (XML)	Ort (XML)
DE	Balcke-Dürr-Allee 3	50933	Köln

1. Schritt: Im Feld Lieferanten-Nr., den Lieferanten auswählen. Dazu entweder den Namen oder die LieferantenNr. eintragen oder mittels Leertaste die gesamte Liste öffnen. Per Klick / Enter den Lieferanten eintragen.

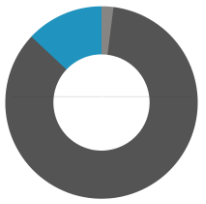
Daktylogramm

Wollen Sie wirklich ein Daktylogramm trainieren?

Ja

Nein

2. Schritt: Weiterhin im Feld LieferantenNr. Die Taste F12 betätigen. Das Daktylogramm wurde gestartet. (Oder über die Menüstruktur (Menü – Extras – Training – Daktylogramm starten))



2. Trainingsmöglichkeiten Lieferantenerkennung mit dem Daktylogramm (Use Case 2)

3. Schritt: Nun den Bereich auswählen, der für die Lieferantenerkennung hilfreich ist (siehe eine Folie vorher detaillierte Beschreibung)

Hierzu mit dem Mauszeiger einen Bereich, der erkannt werden soll anklicken. Der Bereich wird im Feld Daktylogramm eingetragen. Nun wieder ins Feld Lieferanten-Nr. klicken.

4. Schritt: F12 betätigen. Daktylogramm wurde erfolgreich trainiert.



Webverify



2. Trainingsmöglichkeiten Lieferantenerkennung mit dem Daktylogramm (Use Case 2)

	Buchungstext
	Daktylogramm
	DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG,
	DividerAnchor
	TrainingId
	70001#1202
	Zusätzliche Absicherung (RE)
	+49 (0) 2102 5518-0

RV SERVICE GmbH + Co.KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, Tel.: +49 (0) 2102 5518-0, Telefax: +49 (0) 2102 5518-192, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 1703, Geschäftsführung: Marco van Kalleveen, Peter Meier, Jérôme Lejeune, S

4. Schritt: Zusätzliche Absicherung

Um das Daktylogramm noch eindeutiger für die Erkennung zu nutzen, kann außerdem das Feld „zusätzliche Absicherung“ trainiert werden. Dies kann bspw. eine eindeutige E-Mail Adresse oder Telefonnummer des Lieferanten sein, die auf dem Beleg aufgedruckt ist.

Dazu wie folgt vorgehen:

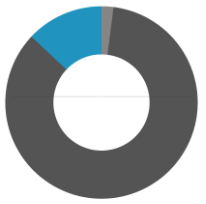
1. Schritt: In das Feld „zusätzliche Absicherung“ klicken
2. Schritt: Begriff auf dem Beleg eintragen (per Klick darauf)

Hinweis

Feld Zusätzliche Absicherung (RE) wurde trainiert (RegExp: 1st (\+00\ \ (0\)\ 0000\ 0000-0) 2nd [])

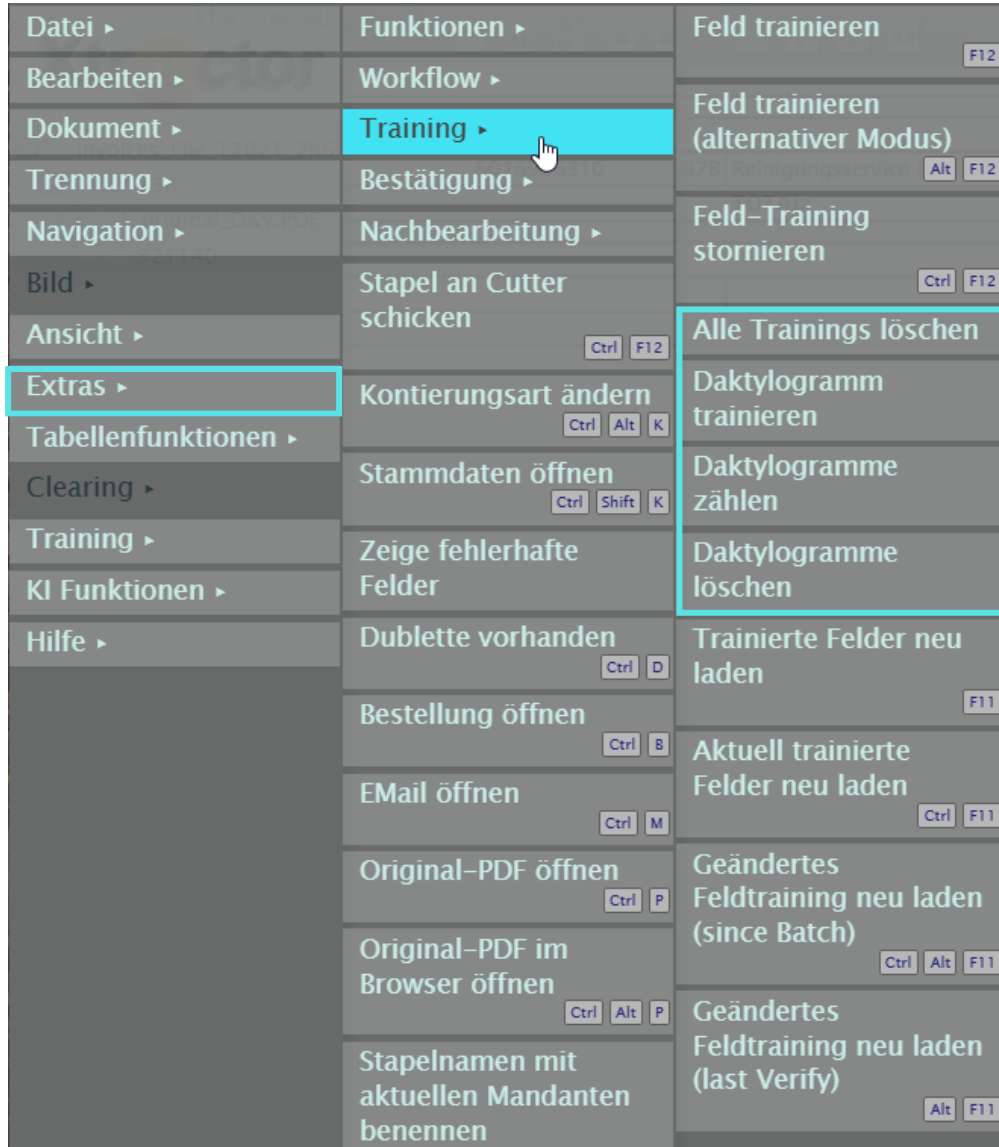
Ok

3. Schritt: F12 betätigen. Absicherung wurde erfolgreich trainiert.



Webverify

2. Trainingsmöglichkeiten Lieferantenerkennung mit dem Daktylogramm (Use Case 2)

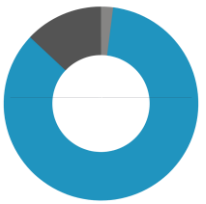


Alle trainierten Daktylogramme können über das Menü ebenfalls trainiert, angezeigt, gezählt und gelöscht werden.

Dazu unter Menü > Extras > Training gehen.

Erkennung: Belegart & Rechnungsnummer

Rechnungs-Nr (XML)		Rech.-Datum (X...	Leistungsdatum	Scandatum
24/639937175/001		15.11.2024		16.06.2025



Rechnungsinformationen: Belegart und Rechnungsnummer

Belegart: Diese wird entweder auf Basis der Informationen der XML-Datei oder aufgrund von Signalwörtern ausgewählt. Im Standard besteht die Wahl zwischen Rechnung und Gutschrift, diese können in der Konfiguration erweitert werden.

Die Signalwörter zur Erkennung werden in einer Liste (bestehend aus unterschiedlichen Sprachen, Schreibweisen, Abkürzungen, ...) gepflegt und durch den Xtractor erkannt und eingetragen.

E-Rechnung Profil (X...	Belegart (XML)	Mail von
Extended	Rechnung	
MandantenName	Rechnung	
ecm:one GmbH (Test)	Gutschrift	
	Debitorenrechnungen	

MandantenNr	Eigene USt-IdNr
12021_2h6	

Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer wird ebenfalls auf Basis der XML oder einer solchen Liste erkannt, dabei wird die Information, die rechts davon auf dem Beleg steht, als Nummer eingetragen. Falls eine Erkennung nicht gelingt, bietet sich hier das XML- oder Feldtraining an.

Rechnungs-Nr (Trainiert)	Rech.-Datum	Leistungsdatum
154879	10.06.2026	

Signalwortlisten:

Diese bestehen aus Wörtern, die zur Erkennung führen, aber auch Wörter, die aktiv andere Möglichkeiten ausschließen.

Beispielhafter Auszug für die Erkennung der Rechnungsnummer.

Die Listen basieren auf europäischen Sprachen.

Positive Wörter
→ Führen zur
Erkennung

- nofacture
- nodefacture
- factuurnummer
- Rechnungsnr
- Rechnungsnummer
- Blgnr
- Belegnummer
- rechnr



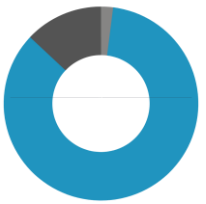
Ausschlusswörter
→ Schließen
Nummern auf
dem Beleg aktiv
aus

- artikelnummer
- artikelnr
- artnr
- bestellnummer
- bestellnr
- bestnr
- steuernummer
- steuernr



Erkennung: Datumswerte

Rech.-Datum		Leistungsdatum	
10.06.2026			
Fälligkeitsda...		IBAN	
28.10.2026		DE67403700240411533300	

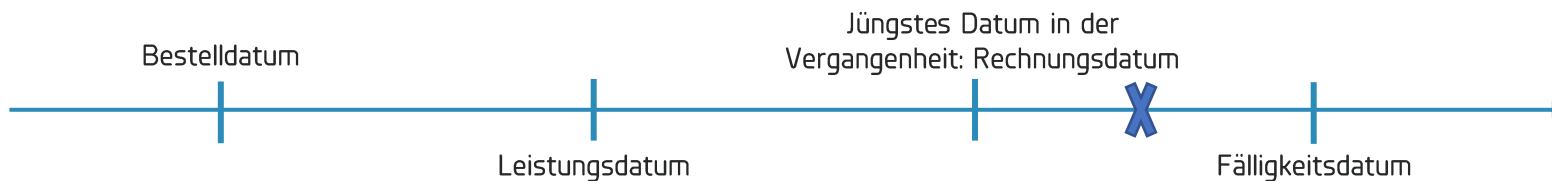
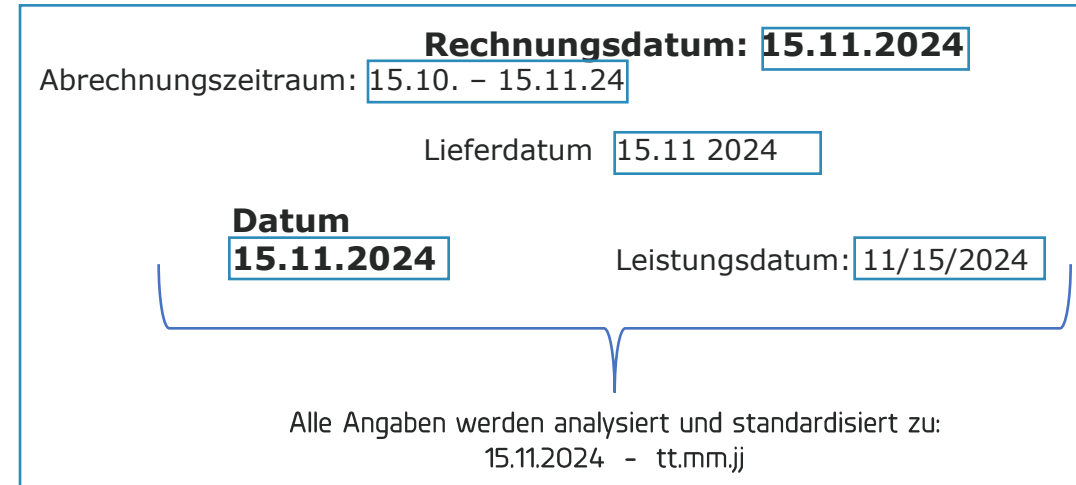


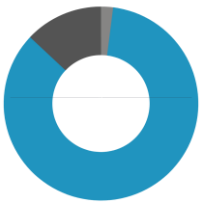
Rechnungsinformationen: Rechnungsdatum

Rechnungsdatum:

Rech.-Datum (X...)	Leistungsdatum	Scandatum
15.11.2024		16.06.2025

1. Erkennung aller Daten in der XML oder auf dem Beleg
Bestelldatum
Lieferdatum
Rechnungsdatum
Fälligkeitsdatum
Leistungsdatum
2. Standardisierung der Datumswerte
3. Analyse der Daten und Auswahl:
Rechnungsdatum: Jüngstes Datum in der Vergangenheit
Scandatum: Posteingangsdatum





Rechnungsinformationen: Leistungsdatum / Fälligkeit

Das Leistungsdatum wird aus der XML oder auf Basis einer Signalwortliste erkannt.

Hinweis: Sollte das Leistungsdatum leer bleiben, wird dies automatisch in den Schnittstellen durch das Rechnungsdatum ausgefüllt – eine Eintragung ist also nicht zwingend notwendig!

Leistungsdatum

Erkennung der Fälligkeit:

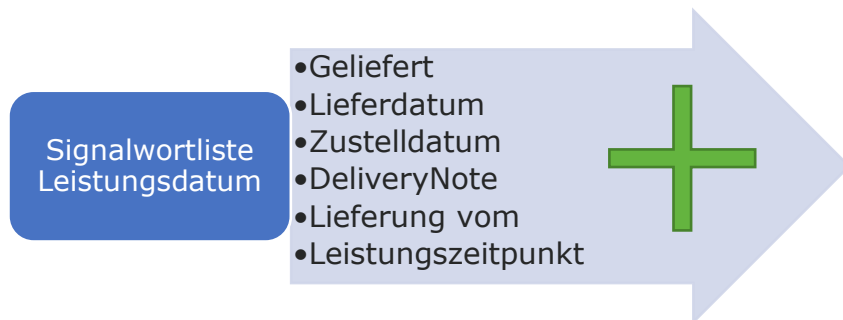
- Fälligkeitsdatum wird basierend aus der XML oder aus dem Kontext der Rechnung erkannt (z.B.: „Zahlbar bis“)
- Wenn das Fälligkeitsdatum manuell eingetragen wird, lernt das System und kann dann basierend auf den historischen Daten die Fälligkeit vorschlagen:

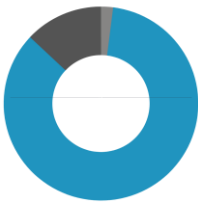
Bsp.: Fälligkeit liegt stets 14 Tage in der Zukunft – das System rechnet selbstständig das Datum aus und schlägt es vor. Dies muss bestätigt werden!

Fälligkeiten können entweder in Datumsform oder in relativer Schreibweise angegeben werden (z.B.: 10 Tage, 14 Tage, ...).

Zahlungsart	Skonto %	Fälligkeitsda...	IBAN
Überweisung		28.10.2026	DE67403700240411533300

Tipp: Auch die Zahlungsart wird mit historischen Werten gefüllt – die Erkennung verbessert sich somit automatisch von Rechnung zu Rechnung.





Rechnungsinformationen: Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung per SEPA können die Informationen entweder als Fälligkeitsdatum mitgegeben werden oder als Zahlungsbedingungen, die aus dem ERP System exportiert werden.

Zahlungsart	Zahlungsbedingung	IBAN
Überweisung		DE55370200900003751210
Netto 1 (XML)	MwS	2
34,61	14T	MwSt 2
	30T	MwSt-%
	10T3%	
	45T	
Netto 3	MwS	30N - 30 Tage netto
		obetrag (XML)
		Währung

Wird aus den Stammdaten genutzt oder der XML / OCR gelesen.

Zahlungsbedingungen werden aus dem ERP System der Wahl übernommen und können dann als Fälligkeit genutzt werden. Dazu das Zahlungsdetail „Zahlungsbedingungen“ wählen. Wichtig: Diese müssen für die Übergabe identisch in der Beschriftung mit dem ERP-System sein!

Zahlungsinformationen

Zahlungsfelder anzeigen
☒ JA

Buchungs- Zahlungshinweis angeben
☐ NEIN

Zahlungsinformationen an ERP übergeben
☐ NEIN

Skonto an ERP übergeben
☐ NEIN

Zahlungsdetails auswählen
€ Zahlungsbedingungen

Zahlungsarten

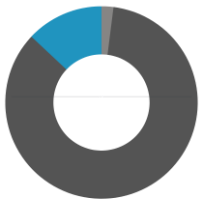
Überweisung ☐ Lastschrift ☐ Andere ☐ Gutschrift ☐ Paypal ☐ Gutschrift Verrechnung ☐

Zahlungsbedingungen

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



Webverify



3. Trainingsmöglichkeit: Feld wird trotz E-Rechnungs-XML nicht richtig erkannt und die XML muss trainiert werden.
Dieses Training nur mit einem Experten durchführen!

XML-Trainer
Belegbild

XML-Inhalt

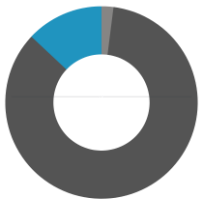
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:100">
  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:cen.eu:en16931:2017</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>24/639937175/001</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20241115</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>SEPA-Lastschrift</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>AAB</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>PAYMENTAMOUNT:41.19</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>PMD</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>PAYMENTCURRENCY:EUR</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>PMD</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>1</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:SellerAssignedID>0078</ram:SellerAssignedID>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  </rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>
```

Feld
Rechnungs-Nr
XPath
//ram:ApplicableProductCharacteristic
Wert
24/639937175/001
Speichern

Das zu trainierende Feld auswählen, den gewünschten Wert in das Feld eintragen (per Doppel-Klick auf die XML) und speichern.

Wenn die Rechnungsinformationen der XML nicht richtig erkannt werden, kann diese trainiert werden. Dazu unter Extras den Punkt „XML-Training starten“ wählen. Das Training öffnet sich in einem zweiten Fenster.

Datei	Funktionen
Bearbeiten	Workflow
Dokument	Training
Trennung	Bestätigung
Navigation	Nachbearbeitung
Bild	Stapel an Cutter schicken
Ansicht	
Extras	Kontierungsart ändern
Tabellenfunktionen	
Clearing	Stammdaten öffnen
KI Funktionen	Zeige fehlerhafte Felder
Hilfe	
	Dublette vorhanden
	Bestellung öffnen
	Email öffnen
	Original-PDF öffnen
	Original-PDF im Browser öffnen
	Stapelnamen mit aktuellen Mandanten benennen
	Kontierungstabelle einblenden
	Dokument sichern
	XML-Training starten
	Tabelle löschen und mit Nettobeträgen vorbelegen
	Feldinhalt unterkopieren
	Kontierungszeile hinzufügen
	Suchen / Ersetzen in Spalte
	Dokument an Scanszenario Warenrechnung schicken



Webverify

4. Trainingsmöglichkeit: Feldtraining

Feldtrainings können eingesetzt werden, wenn ein bestimmtes Feld auf der Rechnung, wie z.B. die Rechnungsnummer, nicht erkannt wird. Wenn die Rechnung eine E-Rechnung ist, sollte zuerst das XML-Training durchgeführt werden. Bevor ein Feldtraining durchgeführt wird, muss der Lieferant erkannt werden! Ansonsten kann das Training nicht abgespeichert werden.





Webverify



4. Trainingsmöglichkeit: Feldtraining

Feldtrainings

Wichtiger Hinweis: Feldtrainings funktionieren nur mit korrekter Lieferantenerkennung, da diese spezifisch für den erkannten Lieferanten gespeichert werden. Daher unbedingt diese vorher optimieren, bevor andere Trainings durchgeführt werden.

Normales Feldtraining:

Weitere Felder wie z.B. Fälligkeitsdatum, RechnungsNr. oder Zahlungsart können per Feldtraining trainiert werden, beim normalen Feldtraining wird neben der Stelle auf der ersten Seite des Belegs auch der Aufbau der darin enthaltenen Nummer gespeichert und trainiert. Wenn diese immer an der gleichen Stelle im Beleg stehen, kann dies trainiert werden.

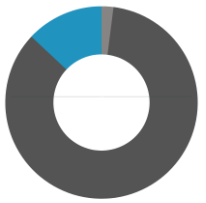
1. Zeichnen der Box um das entsprechende Feld auf dem Beleg: Shift + Drücken des linken Mauszeigers
2. Inhalt wird in Feld übernommen
3. F12 drücken → Dialog über erfolgreiches Training öffnet sich
4. Dialogfenster schließen

Feldtraining im alternativen Modus:

Bei diesem Training wird nur die Stelle auf dem Beleg trainiert, der Inhalt kann dabei unterschiedlich sein. Dies eignet sich für Informationen, die nicht immer den gleichen Aufbau haben, wie z.B. unterschiedliche Rechnungsnummern. Vorgehensweise ist die gleiche wie für das normale Feldtraining, die Tastenkombination lautet Alt + F12



Webverify



4. Trainingsmöglichkeit: Feldtraining

Rechnungs-Nr (Trainiert)	Rech.-Datum	Leistungsdatum
	10.06.2026	
Feld Rechnungs-Nr ist als Pflichtfeld konfiguriert – bitte mitgeben!	Fälligkeitsda...	IBAN
	28.10.2026	DE67403700240411533300

Rechnungsnummer: 24/639937175/001

Hinweis
Feld Rechnungs-Nr wurde trainiert (RegExp: 1st (0000000) 2nd [])
Ok

1. Schritt: Zu trainierendes Feld ist leer oder falsche ausgefüllt.

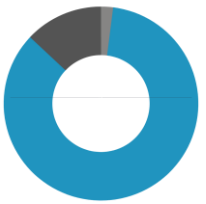
2. Schritt: Korrekte Stelle auf dem Beleg per Klick markieren.

3. Schritt: Nun im Feld die Taste F12 betätigen. Per Bestätigungsmitteilung wird das Training gespeichert. Mit ok bestätigen und Rechnung weiter verifizieren.

Für das alternative Feldtraining die Tastenkombination Alt + F12 verwenden.

Erkennung: Beträge

Netto 1 (XML)	MwSt 1 (XML)	MwSt-% 1	Netto 2	MwSt 2	MwSt-% 2
34,61	6,58	19,00			
Netto 3	MwSt 3	MwSt-% 3	Bruttobetrag (XML)	Währung ...	
			41,19	EUR	



Rechnungsinformationen: Beträge

Alle Zahlen auf dem Beleg werden ausgelesen

- Beträge aus der gebildeten Tabelle (Einzelpositionen) werden nicht berücksichtigt
- Beträge am Ende des Belegs werden berücksichtigt und es werden rechnerische Kombinationen gebildet – logische Kombination gewinnt
- Es wird mit allen für das Land (Lieferantendaten) gängigen Steuersätzen gerechnet, z.B. für DE – 0%, 7%, 19%
- Der Buchungscode wird direkt mit erkannt und später für den Export an das ERP System übergeben

Netto-Warenwert: _____	26,99	EUR
Nettobetrag	32,07	EUR
MwSt. 19,0 %	6,10	EUR
Rechnungssumme	38,17	EUR

Netto 1	MwSt 1	MwSt-% 1	Netto 2	MwSt 2	MwSt-% 2
304,05	57,77	19,00			
Netto 3	MwSt 3	MwSt-% 3	Bruttobetrag	Währung	
			361,82	EUR	
Sachkonto			BuCode MwSt 1		
			9		
Kostenstelle					

$$\text{Netto} * \text{MwSt-Satz} / 100 = \text{MwSt-Betrag}$$

Netto		MwSt-Satz			MwSt-Betrag	Ergebnis
19	X	0,00/100		=	0	Red
32,07	X	7,00/100		=	2,24	
38,17	X	19,00/100		=	7,25	
32,07	X	19,00/100		=	6,10	Green
38,17	X	7,00/100		=	2,67	Red
6,10	X	19,00/100		=	1,16	Red
6,10	X	07,00/100		=	0,427	Red



Webverify

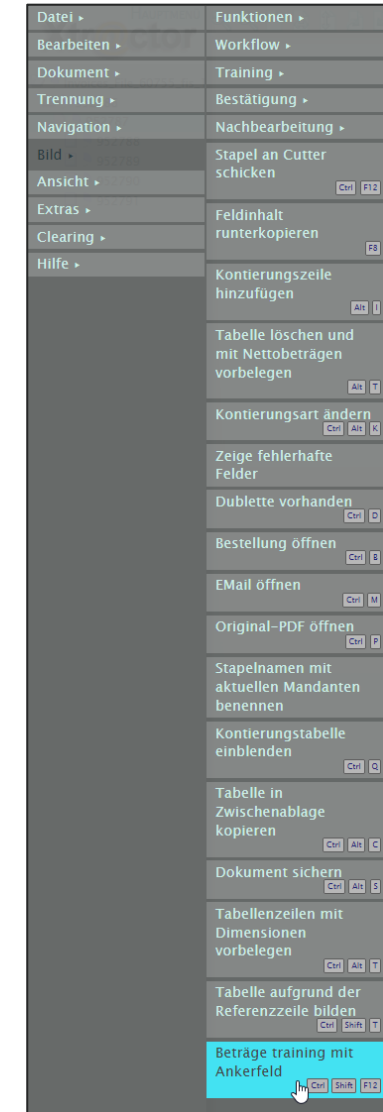
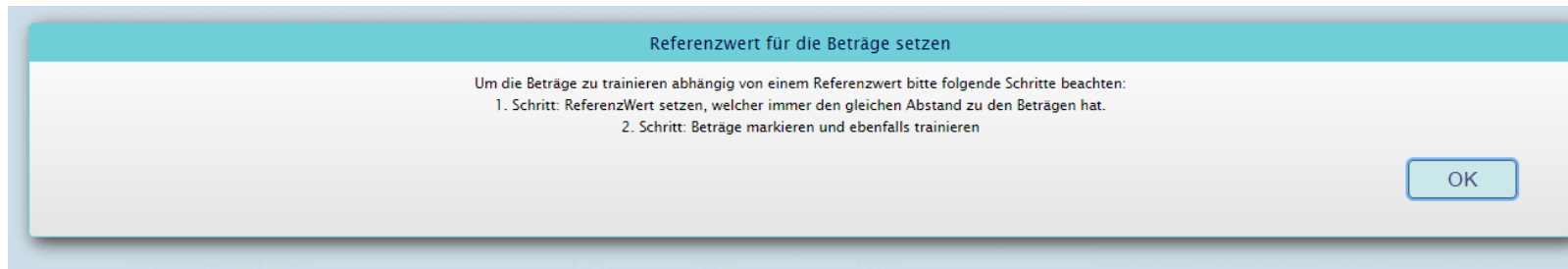
4. Trainingsmöglichkeit: Beträge trainieren

Relatives Training

Wichtiger Hinweis: Relative Trainings funktionieren nur mit korrekter Lieferantenerkennung, da diese spezifisch für den erkannten Lieferanten gespeichert werden. Daher unbedingt diese vorher optimieren, bevor andere Trainings durchgeführt werden.

Mit dem relativen Training können Beträge auf dem Beleg trainiert werden. Dabei merkt sich das Training die Stellen auf dem Beleg, indem der relative Abstand von einem Anker definiert wird. Um das Training zu aktivieren bitte wie folgt vorgehen:

1. Das Training aktivieren: Hauptmenü → Extras → Beträge Training mit Ankerfeld oder per ShortCut Strg + Shift + F12



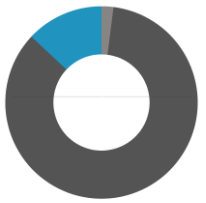


Webverify

Trainingsmöglichkeiten

Relatives Training

2. Im Feld ReferenzWert Beträge das Wort für den Anker markieren (dieser muss einmalig auf dem Beleg sein und in der Nähe der Beträge stehen; wichtig: hier darauf achten, dass das Feld immer im gleichen Abstand zu den Beträgen steht und nicht durch z.B. einen Seitenumbruch getrennt werden kann)



	Auftrags-Nr.: 171474131602033-001	20.000	Flyer, DIN A5, 14,8 x 21 cm, 4/4-farbig	209,62
	Rabatt: 5 %		130 g/m² Bilderdruck	
	Referenztext: abas: 674117; ANL-DE-EN-WL.FUNK		100% PEFC - DINC-PEFC-COC-000870	
	Leistungsdatum: 10.05.2024		Ausführung glänzend	
	Zolltarifnummer: 49011000		Bündelung zu 100 Exemplaren	83,04
	84.00 kg		Produktionszeit: 3 Arbeitstage	
			Versandkosten	11,40
			Rundungsdifferenz	-0,01
				304,05

Rechnungsbetrag zahlbar ohne Abzug bis zum 09.06.24	Gesamtsumme	EUR	304,05
	MwSt. 19 %	EUR	57,77
	Rechnungsbetrag	EUR	361,82

Rechnungs-Nr.	Rechn.-Datum	Leistungsdatum	Stichtag		
R01001231111	09.06.2024	10.05.2024	17.06.2025		
Zahlungsart	Zahlungsbedingung	IBAN			
Überweisung		DE62762510200221021744			
Netto 1	MwSt 1	MwSt-% 1	Netto 2	MwSt 2	MwSt-% 2
		19,00			
Netto 3	MwSt 3	MwSt-% 3	Bruttobetrag	Währung	
				EUR	
Sachkonto	BuCode			MwSt 1	
				9	
Kostenstelle					
KFZ Kennzeichen					
Buchungstext					

Training ReferenzWert erfolgreich

ReferenzWert wurde erfolgreich trainiert - 'Rechnungssumme' --> Nun können die Beträge trainiert werden.

OK

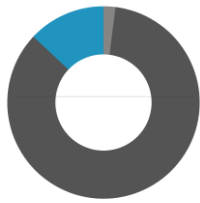


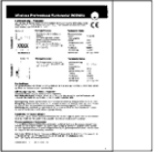
Webverify

Trainingsmöglichkeiten

Relatives Training

3. In das Feld für den Nettobetrag 1 klicken, diesen auf dem Beleg auswählen und dann die Tastenkombination Strg + Shift + F12 betätigen. Das Training für diesen Betrag wurde durchgeführt. Für den MwSt Betrag des ersten Betrags so weiter vorgehen. Immer erst im Feld den Betrag durch Klick auf dem Beleg eintragen, dann das Training aktivieren. So für die Beträge 2, 3, und den Bruttobetrag so weitervorgehen. Danach ist das Training durchgeführt und die Beträge werden ab sofort (nach Export dieses Belegs) für diesen Lieferanten einwandfrei erkannt.



Auftrag	Menge	Artikelbezeichnung
	Auftrags-Nr.: 171474131602033-001 Rabatt: 5 % Referenztext: abas: 674117; ANL-DE-EN-WL.FUNK Leistungsdatum: 10.05.2024 Zolltarifnummer: 49011000 84.00 kg	20.000 Flyer, DIN A5, 14,8 x 21 cm, 4/4-farbig 130 g/m² Bilderdruck 100% PEFC - DINC-PEFC-COC-000870 Ausführung glänzend Bündelung zu 100 Exemplaren Produktionszeit: 3 Arbeitstage Versandkosten Rundungsdifferenz
		209,62 83,04 11,40 -0,01 304,05
Rechnungsbetrag zahlbar ohne Abzug bis zum 09.06.24		Gesamtsumme EUR 304,05 MwSt. 19 % EUR 57,77 Rechnungsbetrag EUR 361,82

Land	Straße	PLZ	Ort
DE	Dr.-Mack-Straße	90762	

Rechnungs-Nr	Rech.-Datum	Leistungsdatum	Scandatum
R01001231111	09.06.2024	10.05.2024	17.06.2025

Zahlungsart	Zahlungsbedingung	IBAN
Überweisung		DE62762510200221021744

Netto 1	MwSt 1	MwSt-% 1	Netto 2	MwSt 2	MwSt-% 2
304,05		0,00			

Brutto weicht von Netto + Steuer ab: -304,05	MwSt-% 3	Bruttobetrag	Währung
			EUR

Sachkonto	BuCode MwSt 1
	9

Kostenstelle

KFZ Kennzeichen

Training erfolgreich

NetAmount1 wurde erfolgreich trainiert
1st <Amount> 2nd 3rd []

OK

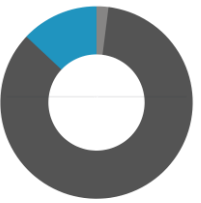


Webverify

Trainingsmöglichkeiten

Relatives Training

4. Auch der Bruttobetrag wird so trainiert, eine jeweilige Erfolgsmeldung gibt an, ob das Training korrekt durchgeführt wurde oder nicht.



	WL.FUNK Leistungsdatum: 10.05.2024 Zolltarifnummer: 49011000 84.00 kg	Ausstattung glanzend Bündelung zu 100 Exemplaren Produktionszeit: 3 Arbeitstage Versandkosten Rundungsdifferenz	83,04 11,40 -0,01 304,05
Rechnungsbetrag zahlbar ohne Abzug bis zum 09.06.24		Gesamtsumme	EUR 304,05
		MwSt. 19 %	EUR 57,77
		Rechnungsbetrag	EUR 361,82

Zahlungsart	Zahlungsbedingung	IBAN			
Überweisung		DE62762510200221021744			
Netto 1	MwSt 1	MwSt-% 1	Netto 2	MwSt 2	MwSt-% 2
304,05	57,77	19,00			
Netto 3	MwSt 3	MwSt-% 3	Bruttobetrag		Währung
			361,82		EUR
Sachkonto			BuCode MwSt 1		
			9		
Kostenstelle					
KFZ Kennzeichen					
Buchungstext					

Training erfolgreich

GrossAmount wurde erfolgreich trainiert
1st <Amount> 2nd 3rd []

OK



Webverify

Trainingsmöglichkeiten

Löschen eines Trainings:

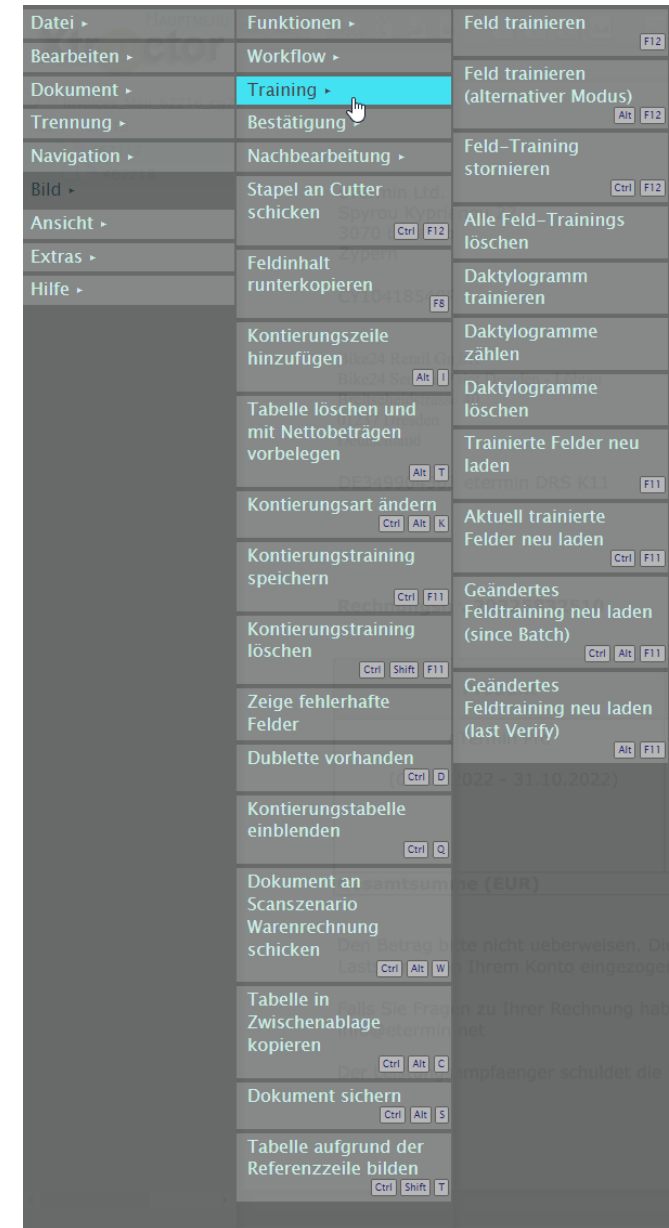
Das Training wird stets Lieferanten- und Mandantenspezifisch gespeichert. Wenn diese irgendwann nicht mehr aktuell sind (z.B. weil der Lieferant ein neues Beleglayout verwendet) oder es falsch durchgeführt wurde, können diese gelöscht werden.

1. Hauptmenü in der oberen linken Ecke öffnen
2. Öffnen der Menüstruktur: Extras → Training →
3. Hier kann nun sowohl das Feldtraining gelöscht werden als auch das Daktylogramm
4. Erneute Durchführung der Trainings ist nun möglich

Tipp:

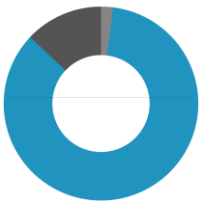
Lieferantenstammdaten werden bei erstmaliger Verarbeitung einer Rechnung automatisch gepflegt. Fehlten Informationen, wie z.B. die USt-Id-Nr. oder IBAN, werden diese nach erstmaliger Auswahl automatisch in den Stammdaten eingetragen.

Der Vorteil: Die Stammdaten verbessern sich und die Erkennung wird von Rechnung zu Rechnung besser!



Erkennung: Kontierung

[illegible]



Rechnungsinformationen: Kontierung

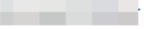
Kontierungsvorschläge werden erstellt, basieren auf:

- Vorschläge aufgrund von Schlagwörterlisten am Sachkonto und Co.
- Suche nach Bezeichnung der Kostenstelle auf dem Beleg
- Vorschlag von Kontierung bei wiederkehrenden Geschäftsvorgängen (Betragsgleichheit+ Lieferant)
- Auswertung der historisch gebuchten Kreditorenposten des Lieferanten
- Auswertung der Top 50 Sachkonten / Kostenstellen – welche werden am häufigsten überhaupt gebucht

➔ andere Dimensionen müssen gesucht werden (Per Leertaste öffnet sich die Liste)

Sachkonto

Kost1

10000 -  ## Vorschlag historische Buchungsdaten (L700002405 / Anz.:

Grund für die Wahl	Darstellung in der Webverify Liste
	Nr # Name ## --> Treffer Suche
Schlagwortliste	Nr # Name ### Schlagwort
Kostenstelle	Nr # Name ## Kostenstelle auf Rechnung gefunden
Betragsgleiche Buchung	## Betragsgleiche Buchung (+ Dokumenten ID +)
Historische Buchung	## Vorschlag historische Buchungsdaten (Dokumenten ID + Anzahl)
Top 50	keine Bezeichnung

Alle Treffer werden in einer Liste untereinander dargestellt, die Erläuterung warum diese ausgewählt wurden, wird jeweils im hier dargestellten Schema angezeigt.

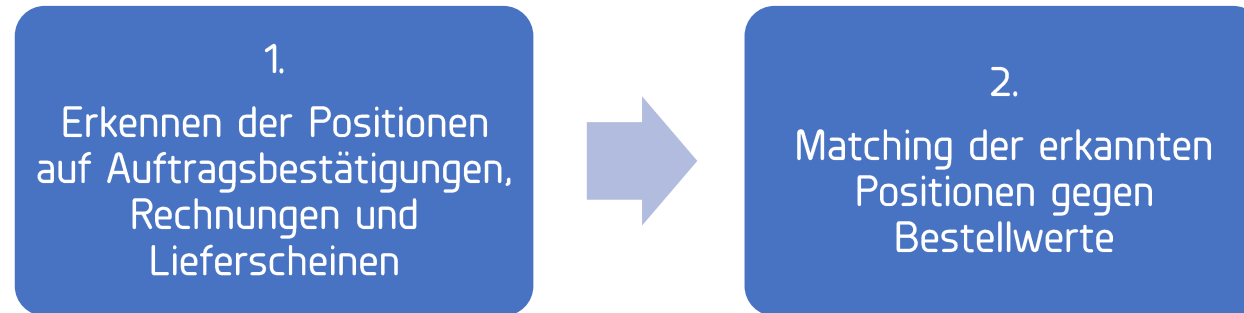
Erkennung: Split Buchung

[illegible]



Vorgehen

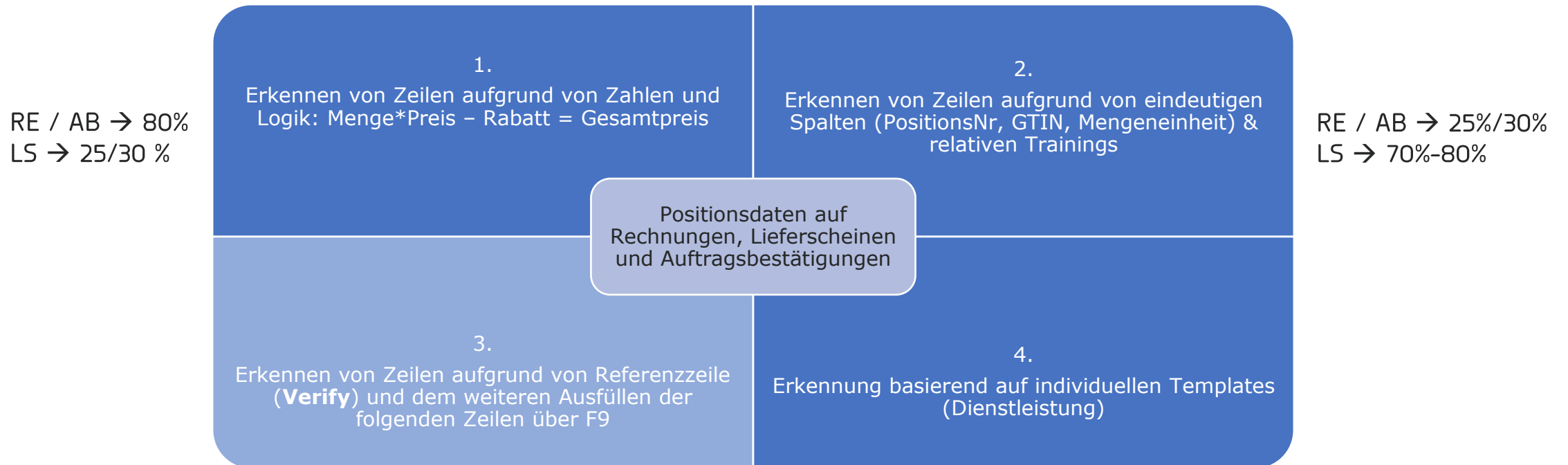
Eingangsbelegerkennung inkl. Positionen





1. Erkennen von Positionsdaten

Positionsdaten auf ABs, Lieferscheinen und Rechnungen werden über verschiedene Verfahren erkannt



Legende

Erkennung im Analyse 

Erkennung im Verify 

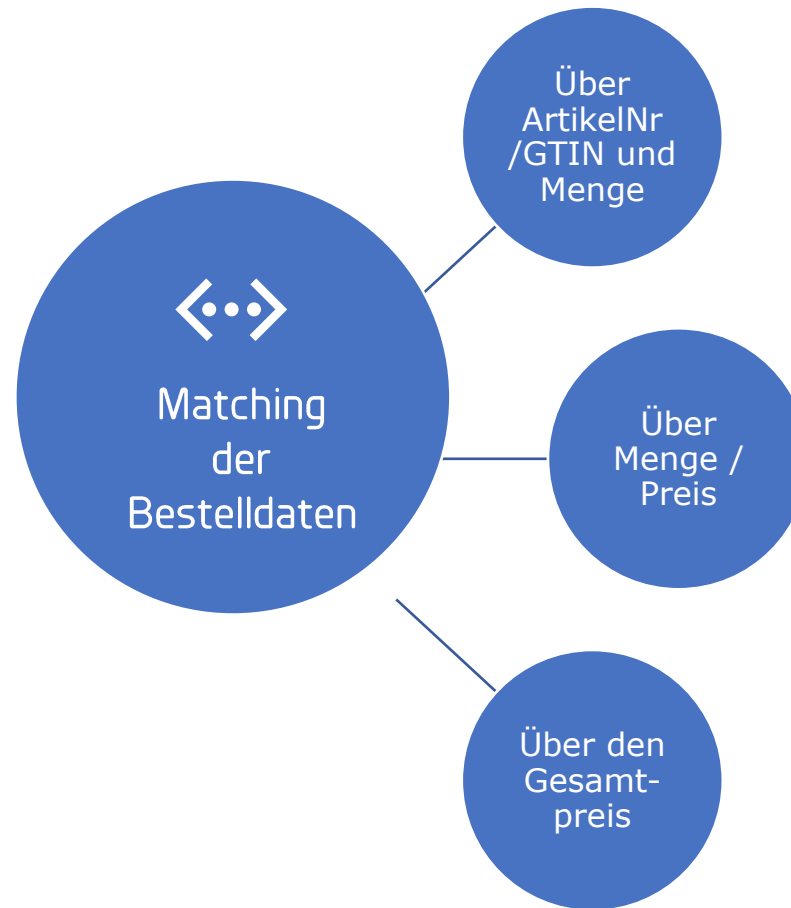


2. Matching der Positionsdaten gegen Bestellwerte

Das Matching der erkannten Positionsdaten gegen die bekannten Werte aus der Bestellung kann über drei Wege erfolgen:

Matchingreihenfolge:

1. Bestellnummer(n) auf dem Beleg gefunden?
→ Finden der konkreten Bestellungen
2. Lieferant erkannt, aber keine (gültige) Bestellnummer?
→ Suche über alle offenen Bestellungen des Lieferanten





Ranking von Lieferanten



Erkennen über Zeilenstruktur
Erkennen über eindeutige Spalten + Training
Individuelle Templates pro Lieferant (DL)

Erkennen über Zeilenstruktur
Erkennen über eindeutige Spalten + Training
Erkennen über Referenzzeile + Spalten füllen
Manuelle Erfassung der Positionen

Workflow

[illegible]



Workflow

Workflowuser

Der Prüfer und Genehmiger kann per Klick in das entsprechende Feld und Betätigen der Leertaste aus der Liste gewählt werden. In den Stammdaten kann jedem Lieferanten ein spezifischer Prüfer und Genehmiger zugeteilt werden. Dies kann bei der automatischen Verarbeitung unterstützen.

Außerdem wird aus den historischen Protokollen ein bestimmter Prüfer/ Genehmiger vorgeschlagen (Angezeigt durch Workflow-Protokoll und die Anzahl, wie häufig dieser Nutzer bereits für diesen Lieferanten gewählt wurde.

Nach der Bearbeitung dieser Felder im Feld Export_Colour Enter klicken und Absenden bestätigen.

WorkflowUser werden ebenfalls basierend auf historischen Daten vorgeschlagen und eingetragen.

Per Leertaste öffnet sich die Liste und der User kann auch manuell ausgewählt werden.

Workflow?

Workflow_starten

Prüfer

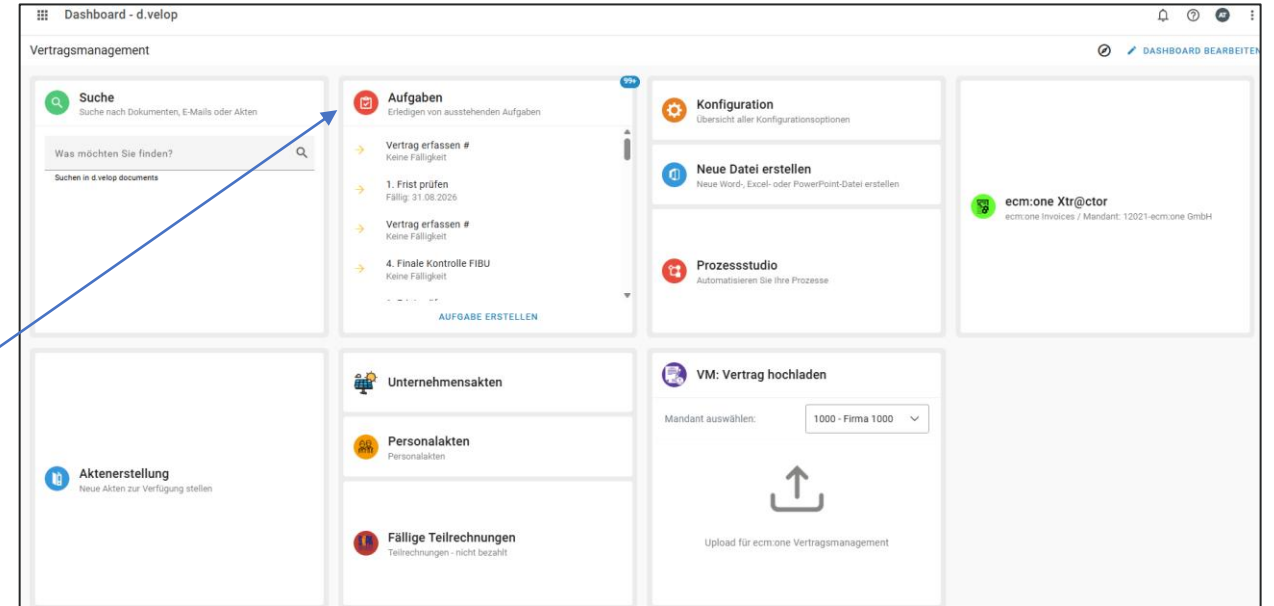
Genehmiger

WFL_Kommentar



Workflow

Nach dem Absenden des Stapels werden den ausgewählten Prüfern und Genehmigern die Aufgaben zugestellt. Diese können über das Dashboard oder über die per E-Mail gesendete Benachrichtigung geöffnet werden.

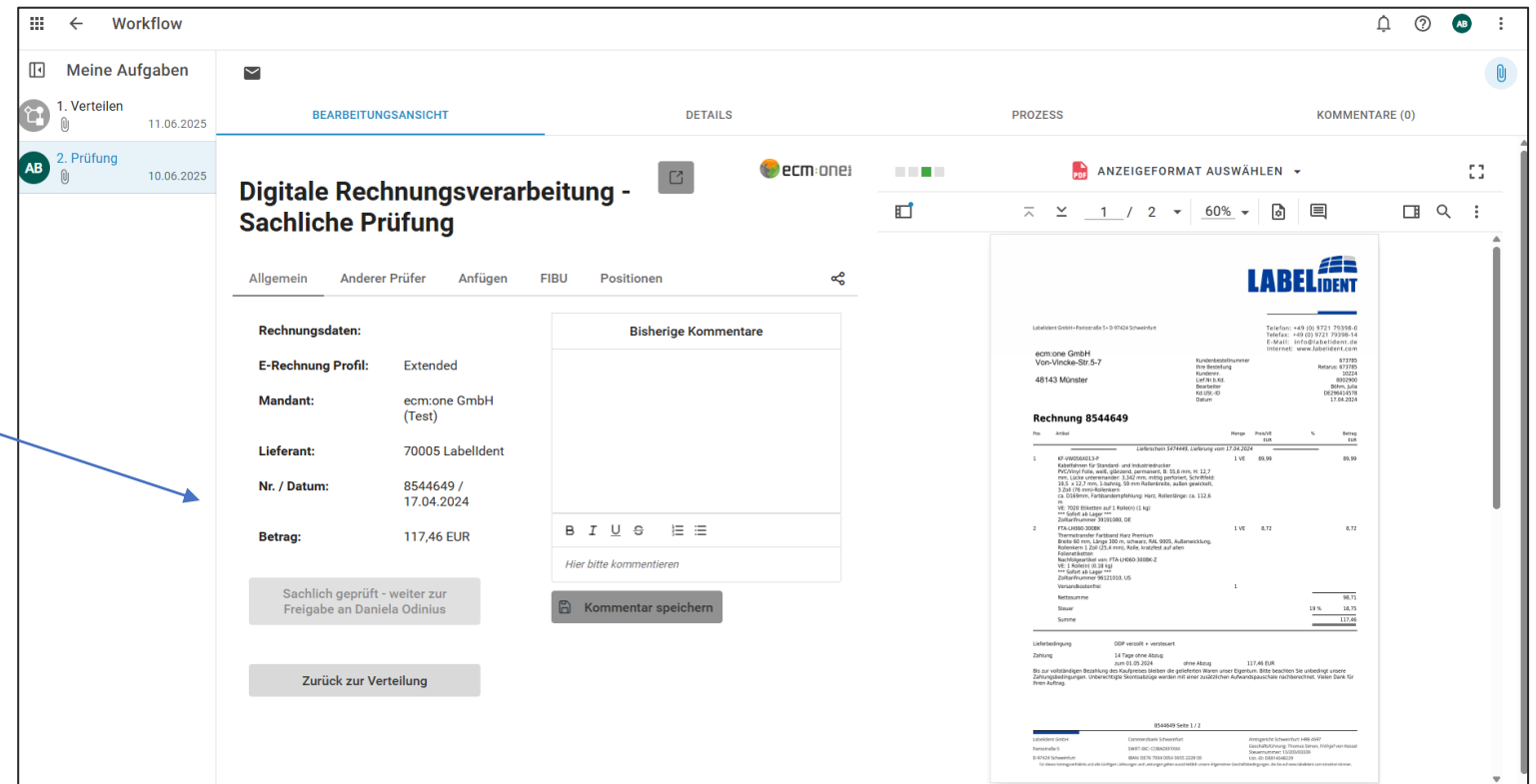


Die Aufgaben bestehen aus zwei verschiedenen Bereichen.

1. Bereich links
Informationen über die Rechnung, Kommentare und die Option, Details der Rechnung zu bearbeiten

2. Bereich rechts
Belegbild und Markup auf dem Beleg

(Für eine genaue Anleitung des Workflows bitte in die entsprechenden Schulungsunterlagen schauen)



ShortCuts für den Xtr@ctor

(Tipp: auch zum drucken für den Arbeitsplatz geeignet!)



Rechnungserkennung: Das Webverify

Shortcuts für das Webverify - Einfache Kontierung

Zoom auf den Beleg	Mausrad Scrollen
Bewegung auf gezoomten Beleg	Linke Maustaste gedrückt halten, Mausbewegung
Auswahl auf Beleg	Shift + Kasten Ziehen mit linker Maus Taste
Nächstes Feld	Tab
Vorheriges Feld	Umschalt + Tab
Zeile Hoch/Runter	Pfeil Hoch/Runter
Zeile Links/Rechts	Pfeil Links/Rechts
Bestätigung eines Feldes	Enter
Anzeigen der Auswahlmöglichkeiten	Leertaste + Pfeil Runter → anzeigen und auswählen der Auswahlliste
Auswahl eines Wortes/Datums	Mausklick auf Wort/Datum
Anzeigen einer Dublette	Strg + D
Anzeigen der gefundenen Alternativen	Alt + Pfeil runter



Rechnungserkennung: Das Webverify

Shortcuts für das Webverify - Splitbuchung

Erkennen der Positionen in den nächsten Zeilen	F9
Kopieren und Einfügen des Feldinhalts	F8
Stapel zurück zum Analyze schicken	F10
Hinzufügen einer Kontierungszeile (mit Zusammenfassung des Restbetrags)	Alt + I
Hinzufügen einer Tabellenzeile (ohne Betrag)	Alt + E
Löschen einer Zeile	Alt + D
Kontierungsart ändern	CTRL + ALT + K
Stapel neu analysieren	Strg + F10
Stapel abbrechen, speichern + Kommentar hinterlassen	Strg + E
Weiter zum nächsten zu bestätigenden Feld	Plus + Taste
Kontierungstabelle löschen + Nettobetrag	Alt + T
Kontierungstabelle bei Splitbuchung einblenden (danach Zeilen hinzufügen ALT + I)	Strg + Q
Feldtraining / Daktylogramm aufnehmen	F12
Gesamtbetrag berechnen	ALT + C
Seite fixieren	Strg + O

Exkurs:
KI-Erkennung im
Xtr@ctor



Wie funktioniert KI in der Rechnungserkennung?

Die KI wurde mit Texten trainiert und hat dadurch gelernt, wie Rechnungen typischerweise aufgebaut sind, wie Beträge und Datumsformate aussehen und welche Informationen zusammengehören. Bei der Rechnungserkennung werden zunächst per XML oder OCR die Daten aus dem Dokument ausgelesen und erkannt.

Warum funktioniert die Erkennung bei unterschiedlichen Layouts?

Die KI arbeitet nicht mit festen Positionen, sondern erkennt Informationen anhand von Bedeutung und Zusammenhang. Deshalb funktioniert sie auch bei unterschiedlichen Sprachen, Designs und Formaten.

Warum setzen wir KI ergänzend zu der Rechnungserkennung ein?

Die KI arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. In den meisten Fällen ist sie sehr richtig aber nicht 100% perfekt, deshalb ist die KI eine technische Ergänzung zu unserer Rechnungserkennung mit IRISXtract.

Warum ist KI-Erkennung besser als alte Systeme?

Frühere Systeme arbeiten mit festen Regeln und brechen bei Layoutänderungen schnell.

Die KI hingegen versteht Zusammenhänge und erkennt Informationen flexibel – auch bei unterschiedlichen Formaten.



Nutzung KI-Modelle

Wählen Sie Ihr KI-Modell aus

Tragen Sie zusätzlich Ihren API Key für die ausgewählte KI ein.

Testen Sie die Verbindung und den Prompt für eine passende KI.

Leere Rechnungsdaten automatisch mit KI erkennen.

KI-Mandantenerkennung

Pflichtfelder mit KI erkennen

Buchungstext-Variante

Anfrage	Modell	Tokens (in/out)	Cache read	Cache write	Dauer (s)	Objekt	Doku-ID	Prompt	Antwort
29.07.2026 06:12:10	claude-sonnet-4-6	405 / 25	0	4446	2,029	08aafa77-0c33-48c4-8c34-fdfba4659148	q7L886776	Du bist ein Experte für Dokumentenanalyse. Bestimme die Belegart dieses Dokuments anhand des OCR-Textes. Die erlaubte...	("DocumentType": "1
03.07.2026 09:33:31	claude-sonnet-4-6	196 / 13	5145	0	1,624	6da36094-2159-4874-ae90-cesabd32db71	YW00001414	Wie ist die korrekte FibuDimension auf dieser Rechnung. Die möglichen FibuDimensionen sind: . Einige Dimensionen habe...	("FibuDimension": "
03.07.2026 09:33:29	claude-sonnet-4-6	196 / 13	5145	0	1,965	ab7c5251-0389-4aad-8c07-13be69fed751	YW00001414	Wie ist die korrekte FibuDimension auf dieser Rechnung. Die möglichen FibuDimensionen sind: . Einige Dimensionen habe...	("FibuDimension": "
03.07.2026 09:33:28	claude-sonnet-4-6	196 / 13	5145	0	1,346	12cfbef2-7a84-4ef3-b421-f2949c50abf0	YW00001414	Wie ist die korrekte FibuDimension auf dieser Rechnung. Die möglichen FibuDimensionen sind: . Einige Dimensionen habe...	("FibuDimension": "

Damit Sie die KI als ergänzende Technik neben der Rechnungserkennung von IRISXtract benutzen können, muss in der Konfiguration im ecm:one Xtractor die beliebige KI angegeben werden. Zusätzlich brauchen Sie einen API Key. Wenn Sie keinen OpenAI Key haben, registrieren Sie sich bei OpenAI wie auf der nächsten Folie beschrieben oder wenden Sie sich an uns.



Was ist ein API Key und wie generiere ich diesen?

OpenAI entwickelt KI (z. B. ChatGPT) mit Fokus auf Sicherheit und Gemeinnützigkeit.

Konto erstellen: Falls Sie noch kein OpenAI-Konto besitzen, registrieren Sie sich auf der OpenAI-Plattform und bestätigen Ihre E-Mail-Adresse.

Zahlungsdaten hinterlegen: Hinterlegen Sie bei Bedarf Ihre Zahlungsdaten, um die API nutzen zu können, und legen Sie optional ein Kostenlimit fest.

API-Key generieren: Melden Sie sich im Dashboard an, wechseln Sie in den Bereich „API Keys“ und erstellen Sie dort einen neuen persönlichen API-Key.

API-Key sichern: Speichern Sie den API-Key sicher, da er nur einmal angezeigt wird und für den programmgesteuerten Zugriff auf die KI benötigt wird.

Der API-Key ist Ihr persönlicher Zugangsschlüssel zur KI-Schnittstelle, mit dem Ihre eigene Software automatisch und programmgesteuert auf die KI zugreifen kann, um Funktionen wie Rechnungserkennung, Textextraktion oder andere Automatisierungen umzusetzen.



Was sind KI-Token und warum sind sie wichtig?

Typische Textmengen	Token Anzahl	Kosten (€)
Kurze KI-Antwort (ca. 300 Wörter)	Ca. 400-500 Tokens	1,5 – 3 Cent
Längere Antwort (ca. 1000 Wörter)	Ca. 1200 Tokens	4 – 8 Cent
Sehr langer Text (ca. 5000 Wörter)	Ca. 6000-7000 Tokens	18 – 42 Cent

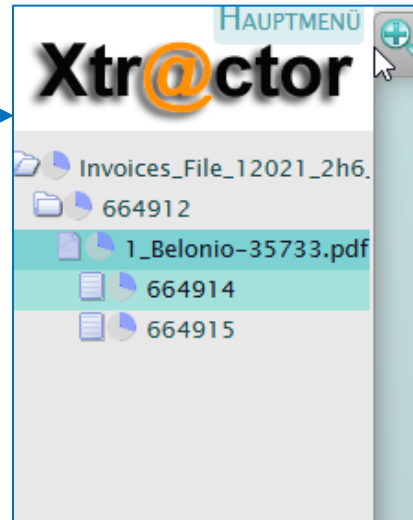
Richtwert pro 1 Mio. Tokens: je nach Modell von unter 1 € (günstige „mini/nano“-Modelle) bis ca. 30 € (Premium-Modelle).
Hinweis: Gesendete Tokens (Input) sind meist günstiger als erzeugte Tokens (Output).
Die Preise sind abhängig vom gewählten Modell.

KI-Token sind die kleinsten Textbausteine, mit denen ein KI-Modell arbeitet. Ein Token kann ein ganzes Wort, ein Wortteil oder ein einzelnes Zeichen sein. Die meisten KI-Anbieter rechnen nach Tokens ab. Wie hoch die Kosten bei der Nutzung einer API (z. B. von OpenAI) ausfallen, hängt vom gewählten Modell ab sowie davon, wie viele Tokens Sie senden und empfangen.



KI-Funktionen

Auf „Xtr@ctor Hauptmenü“ (linke Leiste im Xtr@ctor) klicken.



Wichtig: Das Template „KI-Funktionen“ wird erst angezeigt, wenn Sie in der Konfiguration Ihre beliebige KI und den API Key angegeben haben.



Auf „KI-Funktionen“ tippen, damit sich die anderen Features öffnen.

Klicken Sie in eine Rechnung, damit sich die Rechnungserkennung öffnet. Anschließend tippen Sie links auf das Hauptmenü, damit sich die Funktionen öffnen. Wenn Sie auf KI-Funktionen gehen, kommen weitere Features, die im Folgenden erklärt werden.



Belegextraktion

Datenauszug

Rechnungsdaten wie z.B der Belegkopf, Rechnungsmerkmal oder die Bestellnummer können mit der KI ausgelesen werden.

KI anthropic Antwort Belegkopf

Die erkannten Werte sind
BelegNr: 35733 BelegDatum: 10.06.2026 00:00:00

OK

Kreditorenspezifische Belegerkennung

Öffnen Sie die Belegerkennung um die Stammdaten, Belegerkennung und Erkennungseinrichtung zu bearbeiten



Mandant erkennen

Kreditor erkennen
(Alternativen)

Belegkopf extrahieren
(Nr./Datum)

Belegart extrahieren

Rechnungsmerkmal
extrahieren

Beträge extrahieren

Bestellnummer
extrahieren

Buchungstext
extrahieren

Sachkonto erkennen

Kontierungssplit
erkennen

Kostenstellen
extrahieren

ProjektNummer
extrahieren

Kostenträger
extrahieren

Rechnung als
Testdaten an
Kreditorenspezifische
Belegerkennung (KI)

Kreditorenspezifische
Belegerkennung (KI)
öffnen

Ctrl Shift P

FiBu Dimensionen

Kostenträger: Identifiziert steuerrelevante Beträge für die Buchhaltung.
Projekte: verschiedene Projekte werden erstellt.

KI anthropic Antwort FibuDimension

Die erkannten Werte sind
FibuDimension: 50419708711 # ID 50419708711

OK

Während unser Partner IRISXtract Ihre Eingangsrechnungen gewohnt zuverlässig ausliest, steht Ihnen unsere neue KI-Ergänzung zur Seite. Wenn Daten fehlen, können Sie die KI gezielt aktivieren: Sie erkennt und extrahiert dann sofort Kostenstellen, Mitarbeiter oder Projekte für eine lückenlose Erfassung.



Erkennungseinrichtungen - Stammdaten

Zeigt an für welchen Kreditor und in welchem Mandanten Sie sich gerade befinden.

Lieferantendaten

Bankdaten

Prüfen Sie die Grunddaten des Kreditors. Diese Daten dienen als Referenz für die automatische Erkennung.

Übernimmt alle Anpassungen auf diesem Reiter

Hier wählen Sie einen Testbeleg aus und lassen ihn per Klick auf KI-Auslesen automatisch analysieren. Der Status rechts zeigt, welche maschinenlesbaren Daten der Beleg mitbringt

Kreditor – Erkennungseinrichtungen

Erkennungseinrichtungen Kreditor

KREDITOR

70111 Belonio GmbH

MANDANT

12021 · ecm:one GmbH

Erkennungsstatistiken

Stammdaten

Belegerkennung

KI Erkennung

Kreditor-Stammdaten bearbeiten oder per KI mit Standard-Prompt aus einem gewählten Testbeleg auslesen.

Stammdaten verbessern!

Testbeleg

70111_154879_2026-06-10 · Verify · PDF · 29.07.26 10:35

OCR: vorhanden · XML: –

KI-Auslesen

In Formular übernehmen

Lieferantendaten

Lieferanten-ID *

70111

Name 1 *

Belonio GmbH

Name 2

Kontakt

Straße, Haus-Nr.

Wienburgstra?e

207

Ländercode

DE

PLZ / Ort

48159

Münster

Bank

Zahlungsempfänger

IBAN

DE67403700240411533300

Zahlungsart

Überweisung

Zahlungsbedingung

Steuerangaben

Steuernummer

USt-ID

DE323047480

Die USt-IdNr. wird für den Buchungsassistenten (OCR) benötigt.

Änderungen speichern



Erkennungseinrichtungen - Belegerkennung

Legen Sie die Voreinstellungen für die Belegerkennung und den Workflow fest.

Kontierungsvorschläge, die automatisch gesetzt werden, um die Buchung zu beschleunigen.

Historien-Korrektur Rechnungsnr.

Hinterlegen Sie abweichende Regeln nur für diesen Kreditur. Diese ersetzen den Mandanten-Standard.

Vorbelegte Workflow-Teilnehmer, an die Rechnungen dieses Kreditors zur Prüfung bzw. Freigabe gehen.

Wie erkannte Daten geprüft werden

Kontierungsart

Dokumentenart

Kreditur - Erkennungseinrichtungen

Erkennungseinrichtungen Kreditur

KREDITOR 70111 Belonio GmbH MANDANT 12021 ecm:one GmbH

Erkennungsstatistiken

Stammdaten **Belegerkennung** KI Erkennung

Voreinstellungen für Belegerkennung und Workflow (Prüfer, Genehmiger, Kontierung, Verifizierung, Dokumentart).

Pflichtfelder

Es gelten die Mandanten-Pflichtfelder aus Config → Xtractor → Verify-Einstellungen → Pflichtfelder. Aktivieren Sie „Kreditorspezifische Pflichtfelder“, um abweichende Regeln zu hinterlegen.

Kreditorspezifisch ☐ Kreditorspezifische Pflichtfelder (ersetzt Mandanten-Standard)

Pflichtfelder

Belegerkennung

Prüfer

Genehmiger

Rechnungsmerkmal

Sachkonto

Kostenstelle

Verifizierungsmodus

Kontierungsart

Dokumentart

Historien-Korrektur Rechnungsnr.

Manuelle Verifizierung

Einfache Kontierung

Standard-Dokumentart ERV

☐ OCR-Rechnungsnummer anhand historischer Nummern korrigieren (Edit-Distance ≤ 1, Zeitraum 90 Tage)
Nur bei eindeutigem Treffer; KI DocumentInformation überschreibt danach weiterhin.

Änderungen speichern



Erkennungseinrichtung

Kreditor – Erkennungseinrichtungen

Erkennungseinrichtungen Kreditor

KREDITOR 70111 Belonio GmbH MANDANT 12021 ecm:one GmbH

Erkennungsstatistiken

Stammdaten Belegerkennung KI Erkennung

KI-Einrichtung (Prompt-Tests) anthropic / claude-sonnet-4-6 Hilfe Hilfe zu Feldgruppe

Feldgruppe

Belegart KI-Nutzung (OnComplete) Deaktiviert Wenn leer Immer

Rechnungsmerkmal

Rechnungsnr. / Datum

FIBU Dimension

Bestellnummer

Beträge

Positionen

Buchungstext

Sachkonto

Split-Buchung

Dokument-Input für KI Automatisch E-Rechnung (XML) OCR mit Boxen OCR ohne Boxen

Prompt-Konfiguration

Standard-Prompt (Code): Du bist ein Experte für Dokumentenanalyse. Bestimme die Belegart dieses Dokuments anhand des OCR-Textes. erlaubten Belegarten sind exakt: <belegarten>. Gib DocumentType exakt so zurück wie eine...

Individuellen Prompt verwenden <belegarten>

Checkbox aktivieren, um eigenen Prompt zu bearbeiten

Speichern Auf Standard zurücksetzen

Prompt testen

70111_154879_2026-06-10 · Verify · PDF · 29.07.26 10:35 x OCR: vorhanden · XML: —

Testdaten Token kopieren PDF Testen

Du bist ein Experte für Dokumentenanalyse. Bestimme die Belegart dieses Dokuments anhand des OCR-Textes. Die erlaubten Belegarten sind exakt: Rechnung, Gutschrift, Auftragsbestätigung. Gib DocumentType exakt so zurück wie einer der erlaubten Werte. Gib in DocumentType_RawValue den Textauszug aus dem Beleg zurück, anhand dessen du die Belegart erkannt hast. ### Hinweise zur Zuordnung: - Gutschrift: Gutschrift, Credit Note, Credit, Avoir, RetourenGutschrift, negative Beträge als Gutschrift. - Facture, Debit Note (keine Gutschrift). - Lieferschein/Delivery Note: enthalten. Falls keine Belegart eindeutig erkennbar ist, setze schließlich mit dem JSON-Objekt gemäß Schema.

Letzte KI-Aufrufe (Prompt-Tests)

groupID 70111_g7j

Aktualisieren

Wählen Sie ein KI-Modell aus.

Steuert, wann die KI für diese Feldgruppe greift.

Legen Sie fest, ob und wie die KI eingesetzt wird, mit welchem Prompt sie arbeitet und welche Eingabedaten sie nutzt. Rechts können Sie den Prompt direkt an einem Testbeleg ausprobieren.

Liste der einzelnen konfigurierbaren Erkennungsbereiche.

KI-Nutzung ist „Deaktiviert“ – Prompt wird hier trotzdem gespeichert, aber in Verify/OnComplete nicht angewendet.

Welche Datenbasis soll die KI erhalten?

Standard-Prompt verwenden oder eigenen Prompt erstellen und verwenden.

Die letzten KI-Aufrufe werden hier angezeigt.

Exkurs:
Vollautomatische Erkennung
und Verarbeitung von
Rechnungen im Xtr@ctor



Vollautomatische Erkennung im Xtr@ctor

Wenn Rechnungen von spezifischen Lieferanten automatisch durch den Xtr@ctor laufen sollen und nicht mehr manuell verifiziert werden müssen, kann dies eingestellt werden. Dies sollte nur für bereits erprobte Lieferanten und auf keinen Fall leichtsinnig eingestellt werden. Rechnungen des spezifischen Lieferanten werden dann bei Eingang in den Xtr@ctor automatisch verarbeitet und gelangen direkt in den Workflow.

1. Stammdaten des Lieferanten zum bearbeiten öffnen

70001	DKV Euro Service GmbH	DE55370200900003751210	DE119375450	DE
Einfache Kontierung Kostenrechnung				

2. Alle Daten des Lieferanten pflegen.
3. Manuelle Verifizierung auf automatisch stellen.

Sonstiges	
VerifizierungsMode	⚙️ Automatisch Automatisch nur, wenn alle Pflichtfelder gefüllt sind.

Bearbeiten eines Lieferanten.	
Kundendaten	
Lieferanten-ID *	70001
Name 1 *	DKV Euro Service GmbH
Name 2	
Kontakt	
Straße, HausNr	Beicke-Dürn-Allee 3
Ländercode	DE
PLZ-Ort	50933 Köln
E-Mail	
Bank	
Bankleitzahl	37020090
	3751210
	DE55370200900003751210
Überweisung	
	14T
Zahlungsbedingung	
Prüfer / Genehmiger	
Prüfer	BN: Daniela Odinius
Genehmiger	BN: Sophia Erdmann
Steuerangaben	
Steuernummer	
Ust-ID	DE119375450
Sonstiges	
VerifizierungsMode	⚙️ Manuelle Verifizierung

Hinweis:

Bevor die automatische Verarbeitung gestartet wird, muss der Lieferant mehrfach eindeutig durch den Xtr@ctor gelaufen sein. Wenn Pflichtfelder nicht automatisch erkannt werden, muss dies erst trainiert werden, bis der Beleg eindeutig und 100% automatisch erkannt wird. Ansonsten wird im Export ein Fehler angezeigt werden (siehe nächste Folie)



Vollautomatische Erkennung im Xtr@ctor

Für die Konfiguration der Vollautomatischen Erkennung ist die Einstellung der Pflicht- und Bestätigungsfelder wichtig.

Pflicht- und Bestätigungsfelder können in den Einstellungen unter „Xtr@ctor – Belegerkennung“ definiert werden. Wichtig bei der Definition ist, dass alle für die Buchung relevanten Felder in Pflichtfelder eingetragen werden. Nur falls diese in der Erkennung nicht richtig erkannt werden, bleibt der Stapel mit einem Fehler im Verify. Sollten Bestätigungsfelder nicht erkannt werden, läuft der Stapel dennoch durch!

Verify-Einstellungen

Bestätigungsfelder

Rechnungs-Nr X	Rech.-Datum X	v
Bruttobetrag X		

Pflichtfelder

MandantenName X	Belegart X	v
Lieferanten-Nr X	Rechnungs-Nr X	
Rech.-Datum X	Währung X	

