

E-RECHNUNG: DER FEHLENDE BAUSTEIN

Aktuell bewegt wohl kaum ein Thema im Bereich der kaufmännischen Prozesse die Gemüter so stark, wie der seit dem Jahresbeginn 2025 verpflichtende Empfang von E-Rechnungsformaten. Bei der Einführung der E-Rechnung sollte die Bedienfreundlichkeit nicht vergessen werden. Ein einheitlicher Sichtbeleg baut eine Brücke zu den Menschen im Prozess.

Auch wenn der Fokus bei der E-Rechnung auf der Automatisierung von Prozessen liegt, wollen wir uns in diesem Whitepaper mit einem oft vernachlässigten Element in der Prozesskette zur Verarbeitung von E-Rechnungen befassen: der Bedienfreundlichkeit.

Denn wo die Dunkerverarbeitung nicht gewollt oder möglich ist, bleibt es in der Praxis bei einer manuellen Prüfung und Freigabe von Rechnungen durch den Menschen.

Leider erzeugt die Vielzahl an E-Invoicing-Standards im nationalen und internationalen Rechnungverkehr auch beim Thema Sichtbeleg Probleme. Die unterschiedlichen E-Rechnungsformate kommen teilweise – wie bei ZUGFeRD – mit einer klassischen beleghaften Darstellung der Rechnung als PDF teilweise aber auch ohne – wie bei der deutschen XRechnung oder der italienischen Fattura PA.

XML IST FÜR DIE USER ALS FORMAT UNGEEIGNET

Für die inhaltliche und fachliche Prüfung einer Rechnung durch die Mitarbeitenden in den Unternehmen ist das maschinenlesbare XML-Format der E-Rechnung wenig geeignet. Menschen wollen Rechnungsbelege in der für sie bekannten Form als Beleg zur Prüfung bekommen. Ein fehlender Sichtbeleg stört den Freigabeprozesse erheblich.

UNTERSCHIEDLICHE GESTALTUNG DER SICHTBELEGE

Selbst wenn Sichtbelege mitgeliefert werden, unterscheiden sich diese in der Regel in Aufbe-

reitung, Gestaltung und Layout jeweils deutlich voneinander und sind oft unübersichtlich. Die User müssen somit immer wieder das jeweilige Rechnungslayout verstehen und die relevanten Informationen zur Prüfung entsprechend suchen – ein nicht zu unterschätzender Aufwand.

POTENZIELLE DISKREPANZ ZWISCHEN SICHTBELEG UND DATENSATZ

Zudem ist der ggf. mitgelieferte Sichtbeleg nicht rechtlich bindend und wie die Praxis zeigt insbesondere bei ZUGFeRD immer wieder auch einmal fehlerhaft. Für die Verarbeitung einer E-Rechnung – und damit auch für eine manuelle Prüfung und Freigabe – ist ausschließlich der digitale Datensatz relevant.

Zwar kann mit geeigneten Softwarelösungen – beispielsweise aus unserem Produktportfolio – geprüft werden, ob die Inhalte des mitgelieferten PDF-Sichtbelegs mit den Daten des XML-Datensatzes übereinstimmen, doch wie soll dem User bei Diskrepanzen der korrekte Datensatz angezeigt werden?

„Ohne einen verlässlichen und einheitlichen Sichtbeleg für die inhaltliche Prüfung und Freigabe ist die E-Rechnung wenig praxistauglich. Menschen wollen Belege und kein XML.“

TOBIAS WIDMANN

PRODUCT OWNER E-FINANCE UND
EXPERTE FÜR E-RECHNUNGEN
BEI INSIDERS TECHNOLOGIES

DIE LÖSUNG: EIN EINHEITLICH GENERIERTER SICHTBELEG ÜBER ALLE FORMATE HINWEG

Unsere Lösung zum umfassenden E-Rechnungsmanagement wird daher zukünftig folgende Option bieten: unabhängig vom Eingangsformat wird basierend auf dem XML-Datensatz – automatisiert und auditierbar – ein einheitlicher Sichtbeleg in PDF-Form erzeugt und für die User zur visuellen Prüfung angeboten.

Ein beispielsweise bei ZUGFeRD mitgeliefertes PDF kann wahlweise verworfen, nach einem optionalen Abgleich mit dem XML-Datensatz im Fehlerfall gemeldet oder als zusätzlicher Beleg mitgeführt werden.

Der neugenerierte Sichtbeleg bietet alle relevanten Informationen im notwendigen Umfang kompakt und übersichtlich an.

Er unterscheidet sich damit deutlich von bisher auf dem Markt angebotenen Technologien, die – wenig praxistauglich – selbst für kurze Rechnungen oft mehrseitige Sichtbelege generieren.

Zukünftig wird es für unsere Kunden und Partner auch die Möglichkeit geben, per Customizing den gezeigten Umfang zu bestimmen sowie das Design mit Farben, Schriften usw. für den Sichtbeleg selbst festzulegen.

Zudem bietet unsere Lösung den Vorteil, auch für internationale Formate übergreifend einheitliche Sichtbelege erzeugen zu können. Das sorgt für Effizienz in der Nutzung und baut Hürden beim Verständnis ausländischer Belege ab.

Die Vorteile einheitlicher Sichtbelege liegen auf der Hand. Die vier wichtigsten sind:

1. Die User bekommen immer **einen einheitlich formatierten Sichtbeleg** zur Prüfung und Freigabe, auf dem sie alle relevanten Felder und Positionen immer an den gleichen Stellen vorfinden – auch bei internationalen E-Invoice-Formaten. Das vereinfacht die manuelle Prüfung deutlich.
2. Der neu generierte, einheitliche Sichtbeleg kann auch unabhängig von dem eigentlichen XML-Datensatz der E-Rechnung **in verschiedensten Anwendungen genutzt** werden. Beispiele hierfür sind die Zuordnung zu Kunden- oder Lieferantenakten oder zu Projektunterlagen. In diesen Fällen geht es in der Regel um Dokumentationszwecke und alle betroffenen Systeme werden PDF anzeigen können.
3. Bei der langfristigen Aufbewahrung im Sinne der **revisionssicheren Archivierung** ist der strukturierte Datensatz rechtlich bindend. Allerdings ist der generierte PDF-Sichtbeleg eine sinnvolle Ergänzung des XML-Datensatzes, da er auch archiviert für den Menschen einfach lesbar sein wird.
4. Last but not least ist der von unserer Lösung generierte Sichtbeleg weitestgehend **barrierefrei nutzbar** und kann damit auch von Mitarbeitenden genutzt werden, die auf einen barrierefreien Arbeitsplatz angewiesen sind.

FAZIT

Die automatisierte Generierung standardisierter Sichtbelege für E-Rechnungen über alle E-Rechnungsformate hinweg bietet erhebliche Vorteile für die Nutzung, Verarbeitung und Archivierung von E-Rechnungen. Sie schließt damit eine signifikante Lücke und erhöht die Praxistauglichkeit von E-Rechnungen deutlich.

Dieses Funktionsmerkmal sollte daher als notwendiges Kriterium bei keiner Produktauswahl fehlen – die User werden es Ihnen danken.

UMFASSENDES E-INVOICE MANAGEMENT MIT INSIDERS

Mit den intelligenten e-invoice Lösungen von Insiders Technologies ist Ihr Unternehmen optimal für die E-Rechnung aufgestellt.

Formate wie XRechnung, ZUGFeRD, KSeF XML oder Fattura PA können problemlos verarbeitet werden. Unsere intelligente Standardlösung ermöglicht eine automatisierte Rechnungsverarbeitung und einen effizienten Rechnungsaustausch gemäß den neuesten EU-Standards und stets EN 16931 konform.

Erleben Sie höchste Effizienz und Qualität und nutzen Sie die E-Rechnungspflicht als Chance!

Mit der Insiders Invoice Lösung **e-invoice pro** verarbeiten Sie die für Deutschland relevanten E-Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD sowie sonstige Rechnungen (z.B. PDF) in einem einheitlichen, KI-gestützten Workflow. Optimiert wird die Verarbeitung durch intelligente Funktionen wie Datenanreicherung, den Einsatz von Validierungslogiken sowie Compliance-Prüfungen nach §14 UstG.

Unsere Lösung **e-connect** bietet Ihnen die nahtlose Anbindung an verschiedene nationale und internationale Portale wie OpenPeppol, ZRE und Chorus Pro sowie einen komfortablen Mailimport – immer unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben. Profitieren Sie zudem von der Zertifizierung von Insiders Technologies als Peppol Access Point.

Mit **e-convert** werden eingehende e-Rechnungsdaten beim Empfang bzw. ausgehende ERP-Daten für den Versand in das jeweils benötigte Format konvertiert. Neben XRechnung und ZUGFeRD unterstützt e-convert internationale Formate wie Fattura PA, FacturX, Peppol BIS und FA(2). Diese werden technisch auf EN 16931-Konformität und für jedes Format wird ein menschenlesbarer Sichtbeleg erstellt.

Zusätzliche KI-Bausteine ermöglichen Ihnen eine automatisierte Kontierung sowie Betrugs- und Anomalie-Erkennung.

Mit Insiders sind Sie beim elektronischer Rechnungsaustausch immer einen Schritt voraus!

<https://insiders-technologies.com/de/e-finance>

- ✓ ALLE GÄNGIGEN FORMATE
- ✓ INTELLIGENTER RECHNUNGSEMPFANG
- ✓ INNOVATIVER RECHNUNGSVERSAND
- ✓ ZERTIFIZIERTER PEPPOL ACCESS POINT
- ✓ AUTOMATISCHE PRÜFUNG NACH §14 ABS. 4 USTG
- ✓ EN 16931 KONFORM



ÜBER INSIDERS TECHNOLOGIES GMBH

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentenzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit.

insiders
technologies

WEB
www.insiders-technologies.com

E-MAIL
info@insiders-technologies.com

TELEFON
+49 631 92081 1700