HANDOUT · ZUM DANEBENLEGEN

Digitale Belegverarbeitung starten.

Die Anleitung in 6 Schritten: von der Freischaltung bis zum ersten automatischen Buchungsvorschlag. Für OPOS-Buchhaltungen in der hmd.fibu.

> Das hier ist kein Ersatz für eine Schulung. Aber die Basisfunktion ist an so vielen Stellen selbsterklärend, dass Du **einfach so starten kannst**. Es geht nicht um Theorie, sondern um die Reihenfolge, in der Du klickst.

KEIN LIZENZVERTRAG · KEIN UPDATE · KEIN NACHTLAUF · KEIN ALLES-ODER-NICHTS

01 Freischalten in den hmd.stammdaten

Es ist ein Haken, keine Bestellung. **Kein Lizenzvertrag, kein Update**, und Du schaltest genau die Kategorien frei, die Du nutzen willst. Alles andere bleibt, wie es ist.

SO GEHT'S

1. hmd.stammdaten öffnen, zum **Mandanten** wechseln.
2. Bereich **Onlineanbindungen** aufrufen.
3. Digitale Belegverarbeitung für die gewünschten **Kategorien** aktivieren: in der Regel Eingangsrechnungen, ggf. auch Ausgangsrechnungen.
4. Aktivieren kann das ein **Sachbearbeiter mit Admin-Rechten**. Fertig.

Merke: Ausgangsrechnungen besser **importieren**, wenn das möglich ist.

02 Kategorie umstellen, und schon läuft es

Ab jetzt werden Belege der freigeschalteten Kategorien automatisch ausgelesen, erkannt, und es entsteht ein Buchungsvorschlag. **Dein Altbestand zieht aber nur mit, wenn die Kategorie stimmt**, und die heißt bisher oft „Rechnungswesen".

SO GEHT'S

1. Den **Dokumentenpool** öffnen.
2. Die betroffenen Belege markieren. Tipp: oft ist es einfacher, **erst alle zu markieren** und dann ein paar zu demarkieren.
3. Die **Kategorie wechseln**, z.B. von Rechnungswesen auf Eingangsrechnungen.
4. Und jetzt startet genau all das, was wir wollen.

03 Stammdatenpflege: der eine Zwischenschritt

Zwischen angenehmem und unterstütztem Arbeiten steht meist nur noch die Stammdatenpflege. Keine Angst, mit der Digitalen Belegverarbeitung ist das wirklich easy: **Du pflegst am Beleg, nicht in einer Maske daneben.**

SO GEHT'S

1. Dokument auswählen und auf **Daten** gehen.
2. Das passende **Personenkonto** raussuchen und mit den neuen Daten ergänzen. Ist es schon gefunden: nur die Daten ergänzen.
3. Fehlt das Konto, neu anlegen. Das System schlägt die **erste freie Nummer** im Nummernkreis vor: nimm sie.
4. Nicht mehr in **A-, B-, C-Nummernkreisen** denken. Diverse A, B, C ist ab jetzt vorbei, und das wird Dein Vorteil sein.

Und keine Sorge vor langen Listen: Die OPOS-Liste lässt sich alphabetisch sortieren.

04 Buchungsvorschläge: prüfen und buchen

Sobald das System weiß, auf welches Konto gebucht wird, und auf dem Personenkonto schon Buchungen liegen, kommt der Vorschlag von allein. **Ich sag nur: prüfen und buchen.**

SO GEHT'S

1. Beleg öffnen, der **Buchungsvorschlag** steht bereits da.
2. **Prüfen** und buchen.
3. Kein extra Lauf, nichts, was erst über Nacht greift: Was Du eben gepflegt hast, wirkt **sofort auf die nächste Rechnung** desselben Lieferanten.

05 Dafür sorgen, dass es so bleibt

Der Schritt, den fast alle vergessen. **Wenn die Quelle weiter „Rechnungswesen" liefert, fängst Du jeden Monat von vorne an** und stellst die Kategorie immer wieder von Hand um.

SO GEHT'S

1. Kommen die Belege direkt vom Mandanten über `hmd.DTS`: dort dafür sorgen, dass künftig nicht mehr Rechnungswesen genutzt wird, sondern `Eingangsrechnung` und `Ausgangsrechnung`.
2. Ist der `Workflow` im Einsatz, geht der genauso.
3. Importierst Du Ordner, vor allem bei der `hmd.onlinefibu`: die `Importkategorie` prüfen und ggf. ändern.

06 Bonus: den Kontoauszugsmanager mitnehmen

Hat mit der Digitalen Belegverarbeitung direkt nichts zu tun, profitiert aber sofort mit: **Durch die gepflegten Stammdaten werden auch die Matches im Kontoauszugsmanager besser.** Wenn Du schon dabei bist, nimm das gleich mit.

SO GEHT'S

1. Im `Kontoauszugsmanager` die `Umsätze ohne Verweis zum Verrechnen freigeben`.
2. Danach verrechnet er die `OPOS-Matches` selbst, ohne dass Du überhaupt hineingehst.
3. Das passiert dann z.B. schon beim `Schließen des Dokumentenpools`.

UND JETZT?

Also, wie cool ist das denn. Das waren gerade nur 5 Schritte, und mit Nummer 6 macht es noch mehr Spaß. Viel Spaß bei der Anwendung: ja, Arbeit darf auch Spaß machen.

Die Checkliste für den ersten Mandanten.

Einmal von oben nach unten durch. Ab dem zweiten Mandanten brauchst Du sie nicht mehr, dann sitzt die Reihenfolge.

- [ ] 01 hmd.stammdaten → Mandant → Onlineanbindungen → Digitale Belegverarbeitung freischalten
- [ ] 01 Kategorien gewählt: Eingangsrechnungen, ggf. Ausgangsrechnungen
- [ ] 02 Bestandsbelege im Dokumentenpool markiert und die Kategorie umgestellt
- [ ] 03 Beleg geöffnet → Daten → Personenkonto gesucht, Daten ergänzt
- [ ] 03 Neue Personenkonten mit der ersten freien Nummer angelegt, keine A-, B-, C-Kreise
- [ ] 04 Ersten Buchungsvorschlag geprüft und gebucht
- [ ] 05 Belegquelle umgestellt: hmd.DTS-Kategorie beim Mandanten bzw. Workflow
- [ ] 05 Importkategorie geprüft, vor allem bei der hmd.onlinefibu
- [ ] 06 Bonus: im Kontoauszugsmanager die Umsätze ohne Verweis zum Verrechnen freigegeben

FÜR DIESEN MANDANTEN

Mandant _____

Freigeschaltet am / von _____

Nummernkreis Kreditoren, erste freie Nummer _____

Nummernkreis Debitoren, erste freie Nummer _____

Belegquelle (hmd.DTS / Workflow / Ordnerimport) und eingestellte Kategorie _____

Für die Sonderfälle gibt es die Schulung.

Die Basisfunktion kannst Du Dir selbst erschließen, dafür ist dieses Handout da. Wenn die ersten Stunden eingespart sind, lohnt sich der zweite Schritt: **damit Du auch für Sonderfälle gewappnet bist.**

WO ES WEITERGEHT

Online-Seminare der hmd software AG:
hmd-software.com/service/schulungsangebote/online-seminare/

Schulungsfilme, u.a. hmd.fibu · Digitale Belegverarbeitung:
hmd-software.com/service/schulungsangebote/schulungsfilme/

Fragen einfach stellen: der **hmd.assistent** beantwortet sie direkt.

Dir wurde dieses PDF weitergeleitet? Jeden Montag zeige ich beim **#functionmonday** eine Funktion aus der hmd-Welt, die sofort Zeit spart:

raffirechnet.de/montag

Kostenlos, jederzeit abbestellbar, keine Weitergabe Deiner E-Mail-Adresse. Und wenn Dir das Handout geholfen hat: Leite es gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter.

raffi² rechnet

raffi² rechnet ist das private Projekt von Raphael Weinelt, Produktmanager bei der hmd software AG. Dieses PDF ist keine offizielle Publikation der hmd software AG. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand August 2026; Funktionsumfang und Bezeichnungen können sich mit Programmversionen ändern. · raffirechnet.de · #functionmonday