

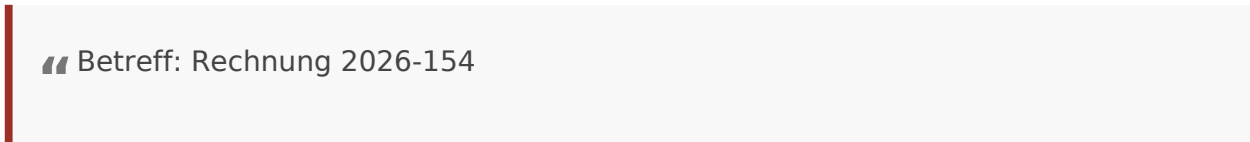
(PDF-)Beleg

Ein **PDF-Beleg** ist ein Beleg, der in digitaler Form als **PDF-Datei** vorliegt. Inhaltlich unterscheidet er sich nicht von einem Papierbeleg – lediglich die Form ist elektronisch.

Ein PDF-Beleg kann beispielsweise eine Rechnung, ein Lieferschein, eine Gutschrift oder ein Kassenbeleg sein.

Beispiel

Ein Lieferant schickt folgende E-Mail:

A light gray rectangular box representing an email interface. On the left side, there is a vertical red line. To the right of this line, the text "Betreff: Rechnung 2026-154" is displayed in a dark gray font.

“ Betreff: Rechnung 2026-154

Im Anhang befindet sich die Datei:

A light gray rectangular box with a thin gray border, containing the filename "Rechnung_2026-154.pdf".

Rechnung_2026-154.pdf

Diese PDF-Datei ist der **PDF-Beleg**.

Der weitere Ablauf könnte so aussehen:

1. Die PDF-Datei wird automatisch aus der E-Mail übernommen.
2. Das DMS archiviert den Beleg.
3. Eine OCR-Erkennung liest Informationen wie Rechnungsnummer, Lieferant und Betrag aus.
4. Der PDF-Beleg wird zur sachlichen Prüfung weitergeleitet.
5. Nach Freigabe wird die Rechnung im ERP-System gebucht.

Während des gesamten Prozesses bleibt die PDF-Datei unverändert.

Welche Informationen enthält ein PDF-Beleg?

Ein PDF-Beleg enthält dieselben Informationen wie ein Papierbeleg, zum Beispiel:

- Lieferant
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Artikel oder Leistungen
- Mengen
- Preise
- Umsatzsteuer
- Gesamtbetrag
- Zahlungsziel

PDF-Beleg im DMS

Im Dokumentenmanagementsystem ist der PDF-Beleg das **Originaldokument**.

Mit diesem Dokument werden zusätzliche Informationen verknüpft, zum Beispiel:

- Workflow-Status (z. B. „Sachliche Prüfung“)
- Kommentare
- Historie
- Freigaben
- Buchungsinformationen
- Schlagwörter (z. B. Lieferant oder Kostenstelle)

Diese Informationen werden **nicht in die PDF-Datei geschrieben**, sondern in der Datenbank des DMS gespeichert.

Vorteile eines PDF-Belegs

- Kein Papierarchiv erforderlich.
- Schnelles Auffinden über Suchfunktionen.
- Elektronische Weiterleitung an die zuständigen Mitarbeiter.
- Automatische Datenerkennung durch OCR.
- Revisionssichere Archivierung möglich.
- Direkte Verknüpfung mit ERP- und Workflow-Systemen.

Unterschied zwischen PDF-Beleg und Beleg

Beleg	PDF-Beleg
-------	-----------

Oberbegriff für den Nachweis eines Geschäftsvorgangs	Ein Beleg im PDF-Format
Kann Papier oder digital sein	Immer eine PDF-Datei
Kann Rechnung, Lieferschein oder Quittung sein	Enthält dieselben Informationen, aber in elektronischer Form

Kurz zusammengefasst

Ein **PDF-Beleg** ist ein digitaler Beleg im PDF-Format. Er dient als elektronisches Originaldokument eines Geschäftsvorgangs und bildet in einem DMS oder ERP-System die Grundlage für weitere Schritte wie OCR-Erkennung, Rechnungsprüfung, Freigabe, Buchung und Archivierung.

Revision #1

Created 20 July 2026 11:35:50 by Thomas Fried

Updated 20 July 2026 11:36:35 by Thomas Fried