

Produktinfo

Die Standardlösung zur Verarbeitung von Eingangsberechnungen

In Microsoft Dynamics ERP

Mit der von edoc selbstentwickelten Best Practice Workflowlösung erhalten Sie einen vorgefertigten, standardisierten aber dennoch frei konfigurierbaren ganzheitlichen Workflow zur Verarbeitung und Prüfung von Eingangsrechnungen.

Die edoc invoice Lösung berücksichtigt dabei sowohl Kostenrechnungen als auch Eingangsrechnungen mit Bestellbezug. Die Lösung orientiert sich durchgängig an einem Best Practice Ansatz, abgeleitet aus einer Vielzahl erfolgreich umgesetzter Workflow-Projekte sowie unserer langjährigen Erfahrung im Dokumenten Management Umfeld.

Ausgefeilte Benutzeroberflächen sorgen für einen hohen Bedienkomfort und liefern die richtige Information zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Das spart Zeit, schafft Transparenz und beschleunigt Ihre geschäftskritischen Prozesse um ein Vielfaches. Und Sie werden eines sicher feststellen: Begeisterung bei Ihren Anwendern!

Leistungsumfang und Prozessbausteine



Modularer Aufbau

Die Gesamtlösung für die Eingangsrechnungsverarbeitung ist modular aufgebaut. Dies ermöglicht Ihnen einen gezielten und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Einsatz der Lösung. So kann diese beispielsweise auch ohne eine vorgeschaltete Beleglesung und Datenextraktion eingesetzt werden. Die Eingangsrechnung (Annahme Papier) würde in diesem Fall gescannt und direkt an die edoc invoice app übergeben, wo die Erfassung der Daten im Rahmen des Workflowprozesses erfolgen kann.

edoc invoice Lösung

Eingang der Rechnung

Die Lösung berücksichtigt verschiedene Arten des Rechnungseingangs:

- **Papier:** Erfassung via Scan-Prozess (mit Barcode/Trennblatt; Multifunktionsgeräte werden dabei unterstützt)
- **E-Mail:** Überwachung von E-Mail Postfächern sowie automatische Übernahme und Verarbeitung der Eingangsrechnungen
- **Datei:** Übernahme von Eingangsrechnungen, die als Datei geliefert werden (ZUGFeRD, XML, XRechnungen)

Verarbeitung der Rechnung

Die Verarbeitung der Eingangsrechnung lässt sich in drei Bereiche bzw. Schritte untergliedern:

- Konvertierung: Überführung in Standardformate (z. B. E-Mail in PDF)
- Extraktion von Daten aus den Dokumenten für die weitere Verarbeitung
- Analyse und Erkennung von Kreditor, Kopf- und Fuß- sowie Bestell- und Positionsdaten inkl. automatischer Validierung mit ERP Daten sowie der Möglichkeit eines automatischen Trainings in Bezug auf die Belegerkennung

Flexibler Workflow für maximale Effizienz

Ein flexibler Workflow, der sich mit minimalsten Konfigurationsaufwand optimal an die Anforderungen Ihres gelebten Prozesses angleicht – für eine höchste Akzeptanz und maximale Effizienz:

- Übergabe des ersten Workflow Empfängers bereits aus dem Scan- bzw. Erfassungsprozess heraus möglich
- Intuitive Oberfläche für einfachste Bedienbarkeit und minimalen Schulungsaufwand durch Übernahme von Look & Feel aktuellster Microsoft Office Programme
- Flexible Workflowsteuerung mit frei definierbaren Betreff Vorlagen für Rückfragen oder Weiterleitung der Rechnung
- Aktennotiz sowie Sendungsverfolgung zur Nachvollziehbarkeit
- Intelligente Schnell-Erfassungsmaske für Rechnungen mit vielen Positionszeilen inklusive Splitting-Funktionalität
- Sachliche Prüfung mittels digitaler Unterschrift inklusive Kommentar (mehrstufig)
- Genehmigung und Freigabe (mehrstufig für die Umsetzung einer 4-Augen Richtlinie)
- Berechtigungssteuerung auf Gruppenbasis für Workflow steuernde Funktionalitäten
- Bereitstellung der Workflowdaten in einer standardisierten Transferschnittstelle (zur Übernahme durch das jeweilige ERP oder FiBu System)

edoc invoice Lösung

Mit dem Dashboard alles im Blick

Über das Dashboard kann sich die Buchhaltung jederzeit einen schnellen Überblick über den aktuellen Status des Workflows verschaffen:

- Anzahl aktive Rechnungen im Workflow tagesaktuell (Darstellung der letzten 60 Tage)
- Entwicklung der Durchlaufzeit aller Rechnungen je Tag (Darstellung der letzten 180 Tage)
- Rechnungsvolumen zukünftig fälliger Rechnungen je Tag (unterteilt nach abgeschlossener und aktiver Prüfung im Workflow)
- Top 10 Lieferanten nach Rechnungsvolumen
- Top 10 Workflowzuständigkeiten nach Anzahl Rechnungen

Export an das ERP System und Protokoll

- Standardisierte und flexible Exportschnittstelle zur Unterstützung aller ERP Systeme zur Datenübernahme und -übergabe, sofern diese über einen Datenimport/-export oder eine Online-Datenbank-Schnittstelle verfügen
- Automatische Erstellung eines Workflowprotokolls und Archivierung in ein ECM System nach Abschluss des Workflows inklusive detaillierter Auflistung aller verfügbaren Informationen
- Zugriff aus dem ERP System auf die Workflowdaten zu jeder Zeit möglich

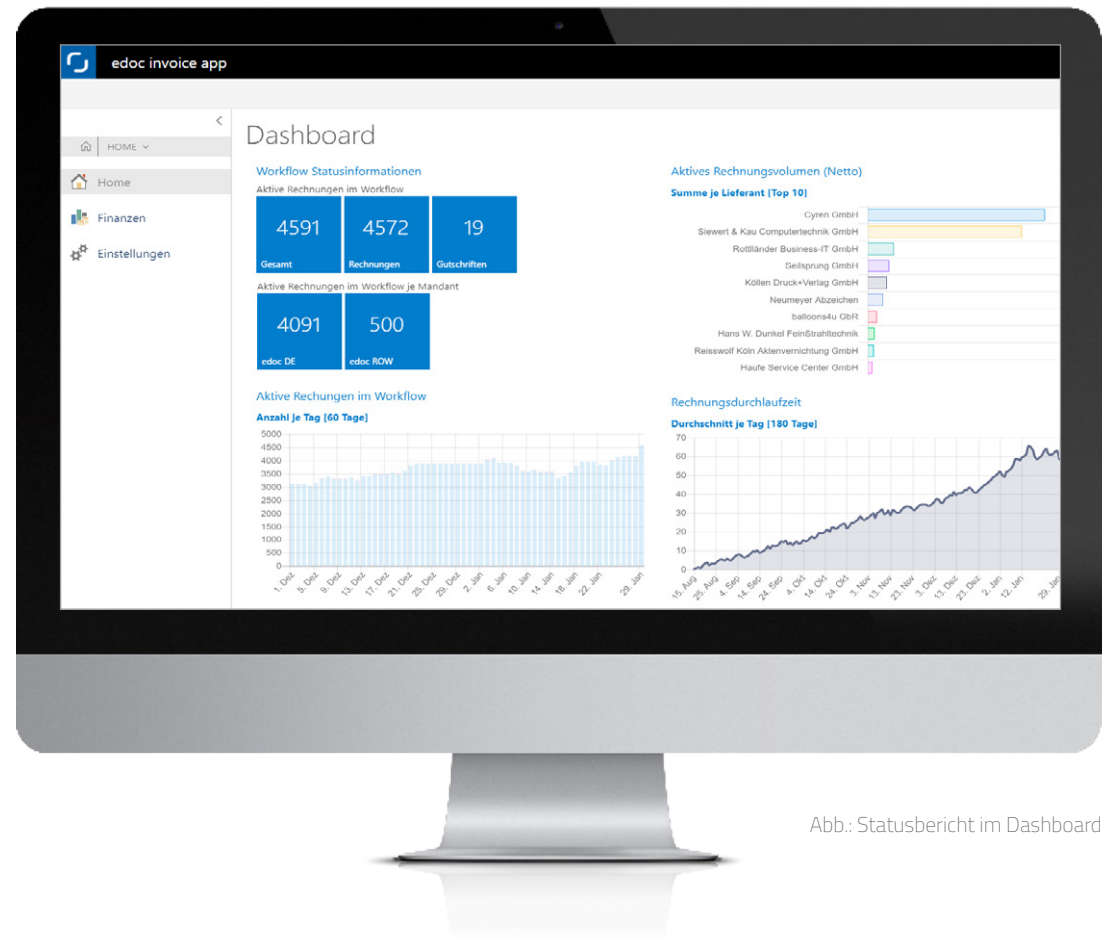


Abb.: Statusbericht im Dashboard

edoc invoice Lösung

Revisionssichere Archivierung im ECM System

Selbstverständlich werden alle Dokumente revisionssicher und rechtskonform im ECM System archiviert. Die Rechnungen sind bereits kurz nach dem Scan voll verschlagwortet und inklusive aller relevanten Zusatzinformationen wie Skontofälligkeiten, Beträge und aktueller Workflowstatus optimal im ECM System recherchierbar.

- Revisionssichere Archivierung der Dokumente im ECM System
- Speicherung des Workflowprotokolls zur Eingangsrechnung im revisionssicheren Archiv
- Unterstützung von strukturierten ECM Aktenplänen

Power-Analyse im edoc invoice app monitor

Auf Basis der optional integrierbaren Komponente edoc invoice app monitor erhalten Sie ein umfassendes Rechnung Cockpit mit folgenden Funktionen:

- Eingangsrechnungsbuch out-of-the-box
- Überwachung von Skontofristen, Durchlaufzeiten und Rechnungsvolumen
- Beliebige Erweiterbarkeit durch persönliche einstellbare Gruppierungs- und Pivot-Ansichten mit zahlreichen Aggregationsfunktionalitäten

- Ein-Klick Export der jeweiligen Auswertung nach Excel/CSV
- Direkter Zugriff auf Echtzeitdaten eines ECM Workflows (aktive sowie bereits abgeschlossene Rechnungen) mit dem technologischen Vorteil, dass keine eigene Workflow-Datenverwaltung benötigt wird. Dadurch entfällt eine zusätzliche Datenschnittstelle (z. B. für einen externen Rechnungsmonitor)

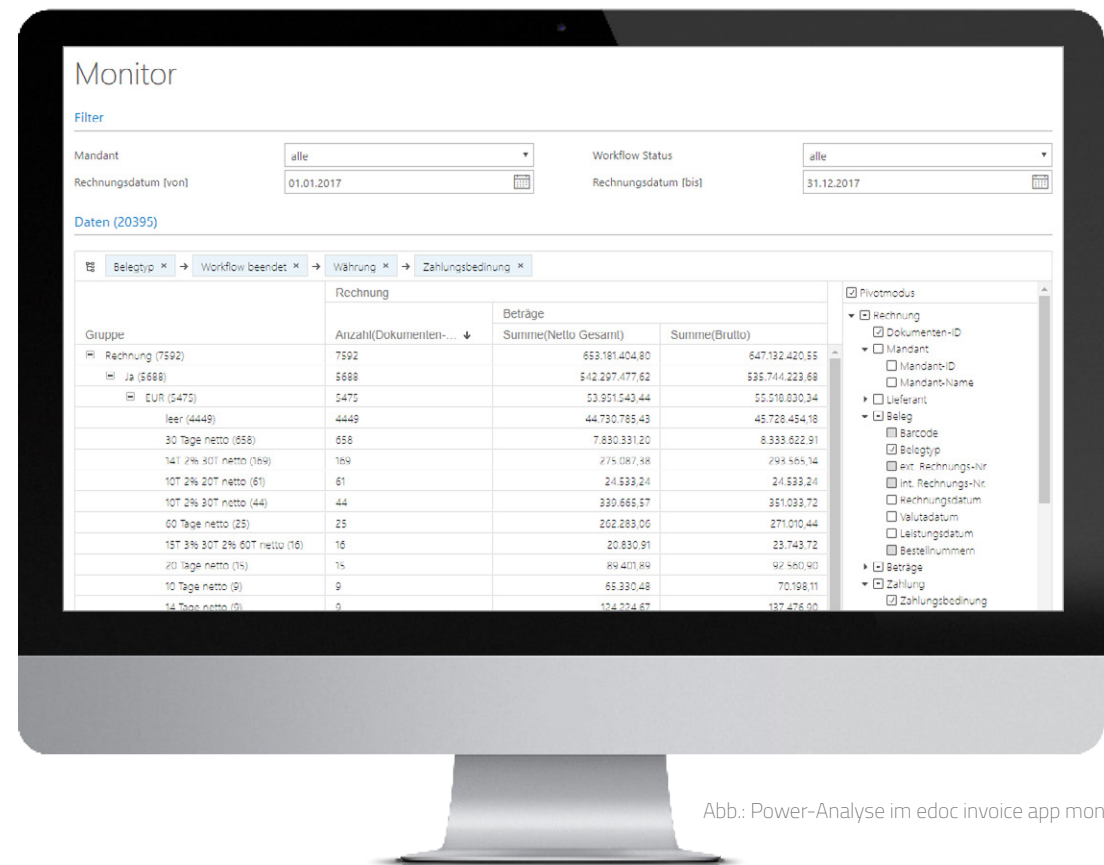


Abb.: Power-Analyse im edoc invoice app monitor

edoc invoice Lösung

Zentrale Verwaltung, Lenkung und Buchung

edoc Dynamics invoice cockpit ermöglicht die zentrale Verwaltung, Lenkung und Buchung von Eingangsrechnungen über das zentrale Eingangsrechnungsbuch in Microsoft Dynamics.

Mit dieser Lösung werden nicht nur sämtliche Eingangsrechnungen angezeigt, die über die unterschiedlichsten Wege in Dynamics ERP erfasst bzw. importiert wurden, sondern darüber hinaus mit Hilfe Dynamics ERP Standard Funktionen auch direkt die entsprechenden Buchungen veranlasst. Des Weiteren unterstützt das edoc Dynamics invoice cockpit die Daten- und Dokumentenanzeige der entsprechenden Eingangsrechnung in Microsoft Dynamics ERP.

Nahtlose Integration in Ihr ERP

Falls Sie in Ihrem Unternehmen mit Microsoft Dynamics ERP arbeiten, bietet edoc dafür die optimale Lösung zur Verarbeitung Ihrer Rechnungen. Vorgefertigte und standardisierte ERP Integrationen für

- Microsoft Dynamics® AX
- Microsoft Dynamics® NAV
- Microsoft Dynamics® 365 BC
- Microsoft Dynamics® 365 FO

Auch Mobile für Sie erreichbar

Einbindung mobiler Nutzer via App (iOS und Android)

Die Anforderungen an eine mobile Nutzung unserer Lösungen nehmen stark zu. Relevante Informationen und geschäftskritische Dokumente müssen zu jederzeit und auch mobil verfügbar sein. Aus diesem Grund bietet die App auch mobilen Nutzern einen schnellen und komfortablen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen:

- Suche im ECM System sowie Anzeige von Dokumenten und Akten
- Teilnahme an Workflowprozessen
- Vollständige Workflowbearbeitung

Dazu wurde die edoc invoice app mittels responsivem Design und einer intelligenten Formularsteuerung aufgebaut, das sich automatisch an die Auflösung anpasst und so die verfügbare Bildschirmfläche optimal ausnutzt. Dadurch haben die Anwender auf jedem Endgerät das optimale Nutzererlebnis.

Ihre Vorteile im Überblick

- Schnelle und transparente Einführung, dadurch sofortiger Nutzen
- Flexible Workflow-Weiterleitung zur einfachen Abbildung gelebter Prozesse
- Kurzfristige Verfügbarkeit der Rechnung im ECM System zur Recherche und revisionssicheren Ablage
- Prüfung und Anpassung von vordefinierten sowie Rechnungs-individuellen Zahlungskonditionen
- Intuitive Oberfläche für einfachste Bedienbarkeit und minimalen Schulungsaufwand durch Übernahme von Look & Feel aktuellster Microsoft Office Programme
- Intelligente Schnell-Erfassungsmaske für Rechnungen mit vielen Positionszeilen inklusive Splitting-Funktionalität
- Regelmäßige Bereitstellung von „Over-the-Air“-Softwareupdates inklusive neuer Features und Performance-Optimierungen
- Multi-Mandantenfähigkeit für den effizienten Einsatz im gesamten Unternehmen
- Maximale kfm. Sicherheit durch Implementierung zum Festpreis (Ausnahme: Datentransport vom/zum ERP System, welcher im Projekt definiert werden muss)

Wer wir sind

Wir sind ein Spezialist für Dienstleistungen rund um das Management unternehmensweiter Informationen.

Mit unserem Angebot aus einer Hand, von Hard- und Software bis Support, heben wir uns konsequent von vielen anderen mittelständischen Anbietern ab.

Im Vergleich zu Großunternehmen, die eine ähnliche Leistungsbreite aufweisen, sind wir persönlicher, flexibler und effizienter.

Was unsere Kunden und Partner erwarten können

Wir bieten unseren Kunden Lösungen, die ihnen den größtmöglichen Nutzen bringen. Ausgehend von einer intensiven Beratung begleiten wir den Kunden von der technischen Umsetzung bis über das Projektende hinaus. Unseren Partnern gegenüber setzen wir auf eine langfristige Geschäftsbeziehung, die auf Vertrauen und überzeugender Kompetenz basiert.

edoc solutions ag

Metternicher Str. 4
53919 Weilerswist

T: +49 2254 9643 0

F: +49 2254 9643 777

info@edoc.de

www.edoc.de