

ECM

auf Knopfdruck



Die ganze Verwaltung auf einen Klick!

**codia „Automatisierte
Rechnungsbearbeitung
mit Freizeichnungsworkflow“**



1 Einführung

Das Erfassen sowie Prüfen und Bearbeiten von Eingangsrechnungen stellt auch in der Öffentlichen Verwaltung einen zeitintensiven Faktor dar, der mit erheblichen Kosten- / und Zeitaufwand verbunden ist.

Oft ist dabei eine Vielzahl von Mitarbeitern auch an verschiedenen Standorten in den Prüfungs- / und Genehmigungsprozess involviert. Ein aktueller Überblick über alle Verbindlichkeiten fehlt, da die Eingangsrechnungen nicht unmittelbar erfasst wurden bzw. in dezentralen Organisationseinheiten verteilt vorliegen.

Aufgrund unbekannter Laufwege und unbestimmter Laufzeiten werden Skontofristen sowie Zahlungsziele überschritten.

Die von der codia Software entwickelte Lösung codia „Automatisierte Rechnungsbearbeitung mit Freizeichnungsworkflow“ ermöglicht eine tagesaktuelle automatisierte Bearbeitung von Eingangsrechnungen. Die Rechnungen werden gescannt, OCR-gelesen und anschließend mittels der Software d.classify automatisch klassifiziert. Buchungsrelevante Rechnungskopfdaten werden extrahiert und zur Weiterbearbeitung an das Dokumentenmanagement und Workflowsystem d.3 übergeben. Zusätzlich können die Daten auch an das jeweilige ERP-System, z. B. AB-DATA, CIP, Finanz+, H&H, newsystem kommunal, SAP etc. übergeben werden.

Im folgenden Schritt werden die Rechnungen einem elektronischen Rechnungsfreizeichnungsworkflow zugeführt.

Mit dem codia Rechnungseingangsbuch steht Ihnen zeitnah ein Überblick über alle Rechnungen zur Verfügung.

Elektronisch eingehende Rechnungen durchlaufen bis auf den Scan-Vorgang die gleiche Prozesskette und werden somit über eine einheitliche Technologie gesteuert.

Als Alternative zu automatisierten Eingangsrechnungsbearbeitung bietet die codia eine Lösung mit dem herkömmlichen „Späten Erfassen“ auf Basis von Barcodetechnologie. Dabei werden Eingangsrechnungen bei der Erfassung im Fachverfahren mit einem eindeutigen Barcode von der Rolle beklebt. Der Barcodewert wird im Finanzverfahren beim Buchen erfasst. Alternativ wird auf eine Anordnung ein eindeutiger Index als Barcode aufgedruckt. Nach abgeschlossener Buchung wird der Rechnungsbeleg (ggf. zusammen mit der Anordnung) eingescannt und über den Barcode zugeordnet. Gleichzeitig wird der Rechnungsbeleg mit den Buchungsinformationen aus dem Fachverfahren indexiert. Der Rechnungsbeleg steht erst danach zur Recherche aus dem Finanzverfahren oder mit dem d.3 explorer zur Verfügung.

2 Rechnungsbearbeitung mit „spätem Erfassen“

In diesem Szenario durchlaufen Eingangsrechnungen die Verwaltung in Papierform, um sachlich und rechnerisch richtig und anschließend freigezeichnet zu werden. Ein Grundprinzip aller codia-DMS Lösungen ist es, dass eine Erfassung von Indexwerten zu einem Vorgang oder Dokument nur einmal stattfindet. Im Zusammenhang mit Eingangsrechnungen werden alle relevanten Informationen zu der Rechnung im Finanzverfahren erfasst. Um diese Informationen auch im Dokumentenmanagement- und Archivsystem nutzen zu können, wird über einen eindeutigen Schlüssel in Form eines Barcodes eine Verbindung zwischen den Buchungsinformationen und dem Dokument (Eingangsrechnung) hergestellt.

Einscannen erst nach Verbuchen

Nach der schriftlichen Feststellung und Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit und anschließenden Verbuchung werden die Rechnungen (ggf. mit beigefügten Anordnungen) gescannt und automatisch indiziert. Die Indizierung erfolgt auf der Grundlage der auf die Rechnungen aufgeklebten oder auf Anordnungen aufgedruckten Barcodes. Über den Barcode werden aus der Datenbank der Finanzsoftware die zu einer Rechnung gehörenden Buchungsinformationen ermittelt. Mit diesen Buchungsinformationen werden die Rechnungen in d.3 archiviert. Anschließend kann im **codia Rechnungsarchiv** codia Belegarchivierung/Anordnungswesen komfortabel nach allen vorhandenen Indexwerten nach Rechnungen recherchiert werden, ohne dass für die Verschlagwortung manueller Aufwand entstanden ist. Bei einer entsprechenden Integration in die Oberfläche der Finanzsoftware kann die Recherche auch aus dem Finanzverfahren erfolgen.

3 Automatisierte Rechnungsbearbeitung mit „frühem Erfassen“ und Freizeichnungsworkflow

Für die automatisierte Rechnungsbearbeitung setzt die codia Software GmbH auf die bewährten Standardprodukte:

d.capture batch als Stapelscanprogramm

Finereader für OCR

d.classify für die automatische Klassifikation und Extraktion der Indexwerte.

d.3 als Workflow- und Archivierungssystem

Die Eingangsrechnungen werden zeitnah nach dem Posteingang gescannt. Unmittelbar nach dem Scannen erfolgt automatisch eine Texterkennung mit anschließender automatischer Klassifizierung.

Die relevanten Rechnungskopfdaten wie z.B. Rechnungssteller, Rechnungsdatum, Bankverbindung, Rechnungsnetto-/ -bruttobetrag, Mehrwertsteuersatz, Mehrwertsteuerbetrag etc werden erkannt, extrahiert und nach Plausibilitätsprüfungen als Indexwerte mit dem Beleg verknüpft.

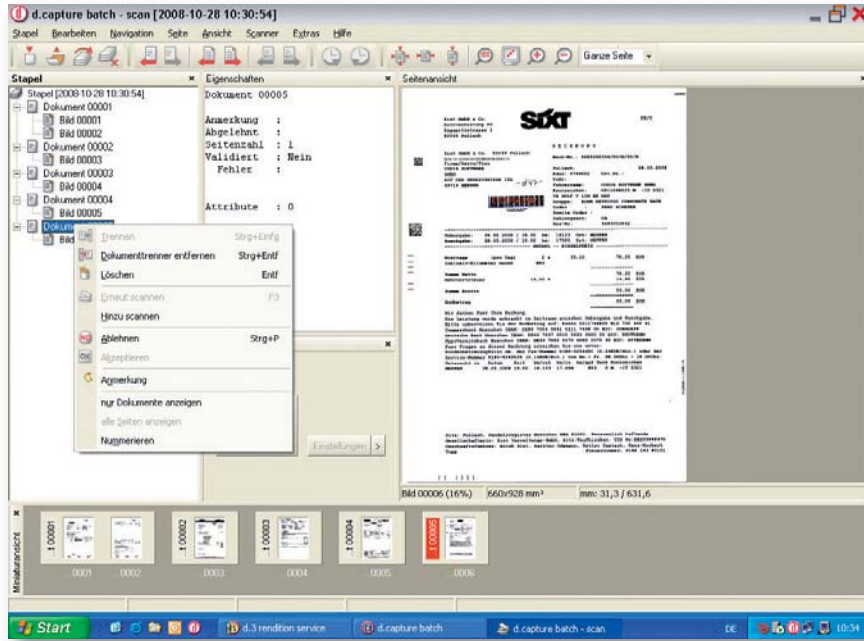


Abb. 1: Rechnungserfassung mit d.capture batch

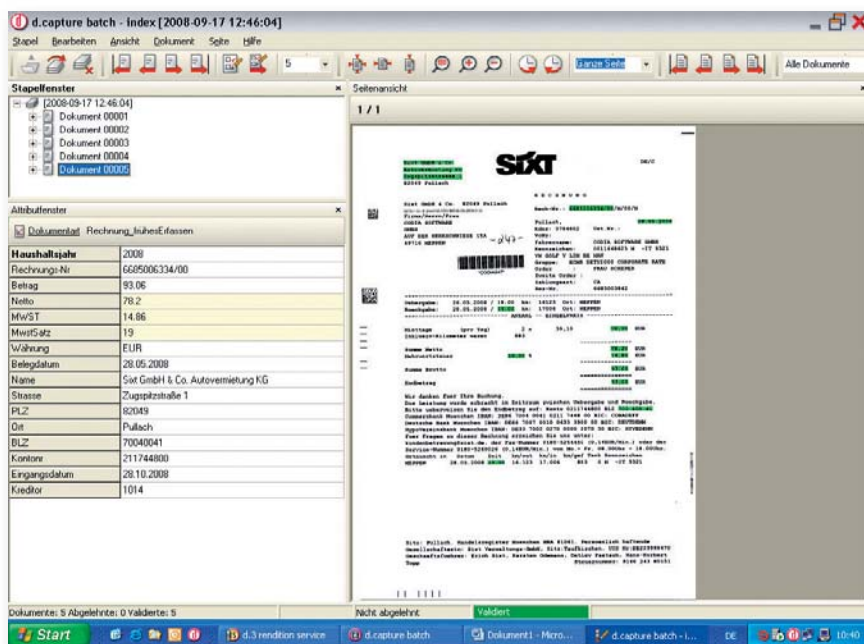
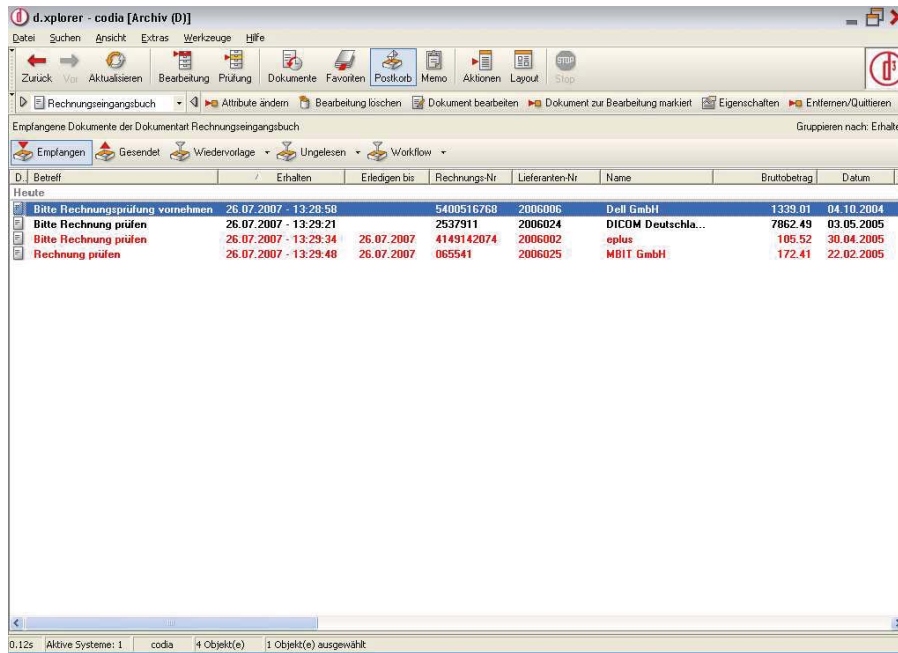


Abb. 2: d.capture batch Validierungsschritt mit d.classify Nachbearbeitung

Die automatische Indizierung erfolgt aufgrund der OCR und Klassifikationsergebnisse. Hierbei werden Kreditorenname und -nummer nicht von der Rechnung gelesen sondern anhand der ermittelten Kontonummer und BLZ (oder besser sofern gepflegt: UmsatzsteuerID) aus dem Kreditorenstamm des Finanzverfahrens übernommen. Für den erkannten Rechnungsbetrag findet intern eine Validierung durch Berechnung von Nettobetrag mit MWSt-Satz statt.



D.	Betreff	Erfahren	Erledigen bis	Rechnungs-Nr	Lieferanten-Nr	Name	Brutobetrag	Datum
Heute								
	Bitte Rechnungsprüfung vornehmen	26.07.2007 - 13:29:58		5400516768	2006006	Drell GmbH	1339.01	04.10.2004
	Bitte Rechnung prüfen	26.07.2007 - 13:29:21		2537911	2006024	DICOM Deutsche...	7862.49	03.05.2005
	Bitte Rechnung prüfen	26.07.2007 - 13:29:34	26.07.2007	4149142074	2006002	eplus	105.52	30.04.2005
	Rechnung prüfen	26.07.2007 - 13:29:48	26.07.2007	065541	2006025	MBIT GmbH	172.41	22.02.2005

Abb. 3 Posteingangskorb

In dem Posteingangskorb des „zuständigen Rechnungsempfängers“ wird durch Auswahl einer neuen Eingangsrechnung der Rechnungsfreizeichnungsworkflow gestartet.

3.1 Rechnungseingangsbuch

Unmittelbar nach dem Scannen und Klassifizieren der Eingangsrechnungen erfolgt eine Übergabe an d.3. In d.3 stellt das Rechnungseingangsbuch einen Überblick aller aktuellen Rechnungen mit Angaben über die Rechnungshöhe, Zahlungsziele etc zur Verfügung. Die Rechnungen lassen sich beliebig gruppieren, z. B. nach Zahlungstermin, Kreditor, Rechnungsdatum, Status etc.

In d.3 kann jederzeit eine Gesamtübersicht der Rechnungen angezeigt werden. Hierbei kann über Statusfelder angezeigt werden, welche Rechnungen sich noch im Freizeichnungsprozess befinden und welche Rechnungen bereits freigezeichnet sind.

Die Rechnungen lassen sich individuell gruppieren z.B. nach Lieferant oder Sachbearbeiter oder anderen Indexwerten. Innerhalb der Gruppierung sind Sortierungen nach verschiedenen Indexwerten möglich.

D.	Rechnungs-Nr.	Bestell-Nr.	Lieferschein-Nr.	Barcode	Lieferantenname	Ort	Bestellmenge	Umsatz	Mandant	Dat
	G00005			ABCCTS	Apparateher-GmbH	Hemding	50000		CRONUS AG	11.09.20
	G00003			64711	Apparateher-GmbH	Hemding	50000		CRONUS AG	11.09.20
	25062	2032		AXA005	Axatrek GmbH	Augsburg	3080	86159	AXADEMO	02.09.20
					Dell GmbH		1001			
					Dell GmbH		1001			
					Domainfactory GmbH		1002			
	25058	2035		BAR004	E.ON Energie AG	München	3007	80006	AXADEMO	15.08.20
	G00006			ABCCTS	Edle Hölzer GmbH	Erlurt	30000	92929	CRONUS AG	11.09.20
					Farwerk					
	G00004			ABCCTP	Hamburger Möbelgroßhandel GmbH	Bremen	10000	49293	CRONUS AG	11.09.20
	G00001			ABCCTS	Hamburger Möbelgroßhandel GmbH	Bremen	10000	49293	CRONUS AG	11.09.20
	G00002			ABCCTS	Hamburger Möbelgroßhandel GmbH	Bremen	10000	49293	CRONUS AG	11.09.20
	G00007			ABCCUA	Holz Trading AG	Hamburg	20000	29292	CRONUS AG	11.09.20
	108029				Lange Heimmöbelbedarf OHG	München	40000	43383	CRONUS AG	11.09.20
	RE47112				Prothost		1007			26.07.20
	2034			BAR003	Präzisions-Schraubenfabrik	Düsseldorf	3003	40005	AXADEMO	15.08.20
	1508-2	2033		BAR002	Präzisions-Schraubenfabrik	Düsseldorf	3003	40005	AXADEMO	15.08.20

Abb. 5 Rechnungseingang gruppiert nach Lieferanten

3.2 Rechnungsfreizeichnungsworkflow

Workflow

Attribute Leitwegstatus

Laufweg erstellen

Laufwegbeschreibung:
LW_20070726_133224

Laufweg:

Schritt	Empfänger	Verfügung	Vermerk	Termin
1	Feststeller	Mitzeichnung	Bitte Rechnung sachlich prüfen	02.08.2007
2	Ersteller	Mitzeichnung	Bitte Anordnung erstellen	03.08.2007
3	Berechtigter	Schlusszeichnung	Bitte Anordnung freigeben	06.08.2007
4	Kasse	Benachrichtigung	Bitte Zahlung veranlassen	07.08.2007

Hinzufügen ... Bearbeiten ... Löschen Nach oben Nach unten

Laufweg aus Vorlage laden ... Laufweg als Vorlage speichern ...

OK Laufweg starten Abbrechen

DICOM

Freizeichnung

2007

Rechnung: 20070726
Datum: 02.08.2007
Mandant: AXADEMO
Kunden-Nr.: 100000000
K.-Ziffer: 0

Rechnung vom: 01.08.2007

Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Material	Werkst.	Werkst.	Stk/Preis	Stkwert
1.1	KF4002048	Assant Capella 8 Super Volumen 70 Liter Barium - Strahlenschutz	1.00	10.00%	4.500,00	4.500,00
1.2	KF4002048	Assant Capella 8 Super Volumen 70 Liter Für die Medizin Funktionell für die Medizin Barium - Strahlenschutz	2.00	10.00%	850,00	1.700,00
1.3	KF4002048	DICOM/Phila Assant Capella Assant Capella 8 Super Volumen 70 Liter Für die Medizin Funktionell für die Medizin Barium - Strahlenschutz	1.00	10.00%	1.100,00	1.100,00
2	KF4002048	MS 4.0 Boarder für Desktop und Laptop Barium - Strahlenschutz	3.00	10.00%	187,00	561,00
3	016-PRACHT	Angewandtes Barium - Strahlenschutz	1.00	10.00%	10,00	10,00
4	V0001-0000	Transportversicherung Barium - Strahlenschutz	1.00	10.00%	20,00	20,00
5	KF4002048	Assant Capella 8 Super Volumen 70 Liter Barium - Strahlenschutz	1.00	10.00%	0,00	0,00
6	KF4002048	Assant Capella 8 Super Volumen 70 Liter Barium - Strahlenschutz	1.00	10.00%	0,00	0,00

Rechnung vom: 01.08.2007 über: 02.08.2007

Rechnung: 1.760,00 EUR
MwSt: 16,00% MWSt: 281,60 EUR
Gesamt: 2.041,60 EUR

dxCC.tmp Seite 1/2 A4 300 DPI 2 Farben

D00008948 Rechnungseingangsbuch

Abb. 5 Laufweg eines Rechnungsfreizeichnungsworkflows

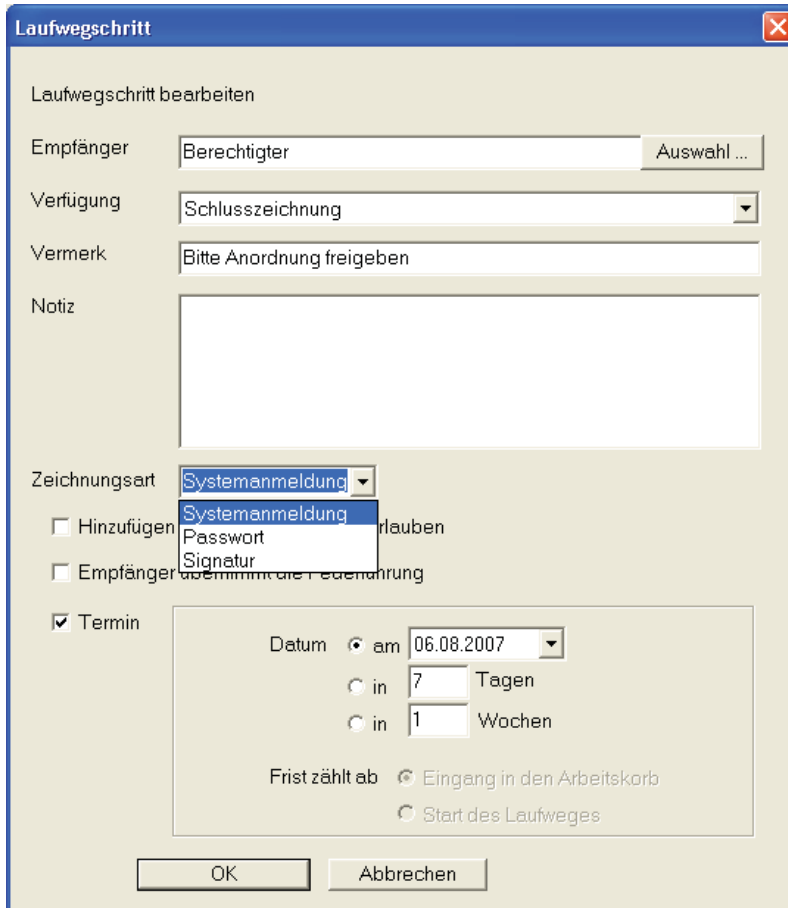


Abb. 6 Erstellung individueller Laufwege

Eine wesentliche Zielsetzung der codia Software GmbH ist es, dem Anwender die Möglichkeit zu geben bestehende Workflows anzupassen oder neue Workflows anzulegen ohne über Programmier- oder Administrationskenntnisse verfügen zu müssen. Voraussetzung ist jedoch, dass der Anwender das Recht hierzu hat.

In Abhängigkeit von dem eingesetzten Finanzverfahren bieten wir zwei Varianten des Freizeichnungsworkflows:

- Freizeichnungsworkflow mit Kontierung im Workflow
- Freizeichnungsworkflow ohne Kontierung

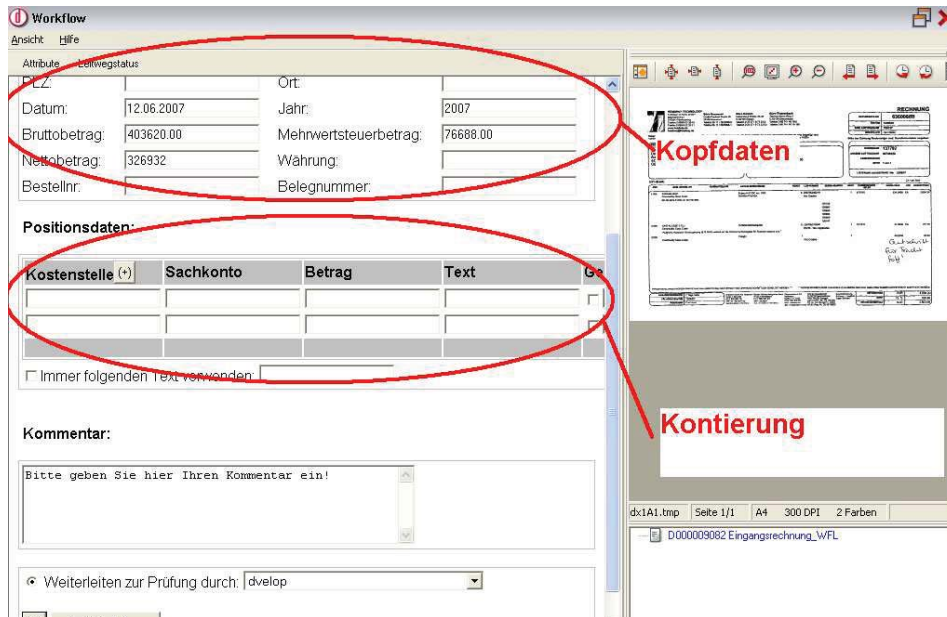


Abb. 7 Freizeichnungsworkflow mit Kontierung

4 Allgemeines

Der dargestellte Workflow ist exemplarisch und ist einfach anpassbar. Die Kommunikation der einzelnen Workflowschritte erfolgt über den d.3 Postkorb.

Standardmäßig können Stellvertreterregeln hinterlegt werden. Alternativ wird empfohlen mit Gruppenkörben zu arbeiten.

Es gibt die Möglichkeit eines **Eskalationsmanagements**, das entsprechende Warnhinweise oder Umleitungen des Workflows auslöst, falls Termine nicht eingehalten werden.

Elektronische Signatur schafft Rechtssicherheit bei der Rechnungsbearbeitung

Optional kann jede(r) zeichnungsberechtigte Mitarbeiter(in) mit einer qualifizierten elektronischen Signatur die Freizeichnung durchführen. Nur nachdem ein Vorgang mit einer elektronischen Signatur abgeschlossen wurde, kann dann der Vorgang weitergeleitet werden. Es werden nur solche Anordnungen durch die Kasse ausgezahlt, die entsprechend der Höhe die einzelnen Stationen des Ablaufes durchlaufen haben und mit den notwendigen Signaturen versehen sind.

Vorteile beim Einsatz der Lösung

- Erhebliche Senkung des manuellen Erfassungsaufwandes (größer 60%)
- Automatische Plausibilitätsprüfungen / Abgleich Einkaufsdaten, Kreditorenstammdaten
- Verkürzung der Eingangsrechnungsprüfung
- Einhaltung von Zahlungsfristen und -vorteile
- Protokollierung sämtlicher Aktivitäten
- Kostentransparenz für Finanzverantwortliche und Prüfer
- Tagesaktueller Überblick über die Gesamtverbindlichkeiten
- Bearbeitungsstatus jederzeit einsehbar
- Qualitätsgesicherte Prüfungsprozesse durch hinterlegte Genehmigungsprofile
- Revisions sichere und GDPdU-konforme Archivierung
- Minimierung der Kosten für Handling und Lagerung von Papierbelegen

*codia Software GmbH
Ansprechpartner: Frau Weiss
Auf der Herrschwiese 15a
49716 Meppen
Tel.: 0 59 31/93 98 10
Email: a.weiss@codia.de*