



Digitale Kreditoren-Bearbeitung

E-Mail-, LC- und Papier-Rechnungen

Die Bearbeitung von Kreditorenrechnungen stellt ein Autohaus vor große Herausforderungen, die mit einem hohen Zeitaufwand und damit enormen Kosten verbunden sind. elform stellt für jede Betriebsgröße die passende Softwarelösung zur Verfügung, um eine komfortable Kreditoren-Bearbeitung digital und papierlos zu gewährleisten.

Dazu müssen sowohl elektronische Rechnungen aus dem E-Mail-Postfach, als auch Papier-Rechnungen, die zum Digitalisieren gescannt werden, verarbeitet werden. Eine Sonderrolle für jeden Daimler Vertragspartner nehmen die sog. LC-Rechnungen (Teilerechnungen) aus den Daimler Logistik Centern ein, die in großer Menge ausschließlich digital zur Verfügung stehen.

Durch entsprechende Schnittstellen können FiBu Systeme wie z.B. die T-Systems FiBu oder Datev direkt mit dem Workflow zum gemeinsamen Datenaustausch verbunden werden. Es sind vordefinierte Freigabe- und Prüfprozesse für Kreditorenrechnungen umsetzbar. Die Abwicklung der Eingangsrechnungen wird so im Autohaus sehr einfach und komfortabel.



Steigerung der Produktivität

Durch eine hohe Integrationstiefe und die Vermeidung von Medienbrüchen werden die Prozesse der Kreditorenbearbeitung im Autohaus stark verschlankt.



Minimierung von Risiken

Die Vorgänge bleiben unternehmensweit transparent und nachvollziehbar.



Senkung der Kosten

Die Reduktion von händischer Bearbeitung führt zu einer erheblichen Verschlinkung der Kostenstruktur.

1 ERFASSUNG / DIGITALISIERUNG

2 ARCHIVIERUNG PRÜFUNG & FREIGABE

3 VERBUCHUNG



1 ERFASSUNG / DIGITALISIERUNG der Kreditorenrechnungen

Durch das elform System werden alle relevanten Kreditorenrechnungen, egal ob sie als E-Mail oder aus dem Scanner stammen, selbstständig dem digitalen Archiv zugeführt. Hierfür hat elform spezielle Schnittstellen und maßgeschneiderte Werkzeuge entwickelt, welche die Erfassung und Auslesung der Belege automatisieren.

Der elform **elInvoice-Downloader** holt elektronische Eingangsrechnungen (PDF-Dateien) vollautomatisch aus dem E-Mail-Postfach ab, um sie zu verarbeiten und anschließend dem elform Archiv zu übergeben.

elform **ScanIndex** ermöglicht dem Nutzer ein automatisiertes Auslesen aller Kreditoren per OCR. Dabei wird das Textfeld für die Verschlagwortung einfach im Bildschirm markiert. ScanIndex übernimmt den ausgelesenen Text direkt in die Verschlagwortungsmaske des elform Archivs und in die entsprechenden Postfächer im elform WorkflowManager.

Für einen hohen Automatisierungsgrad steht optional der elform **StarReader®** zur Verfügung. Vollautomatisch werden hier die notwendigen Indexdaten wie z. B. Lieferant, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag, IBAN und USt-ID-Nr. ausgelesen. Dabei kommen zum Auslesen sowohl KI (künstliche Intelligenz) als auch OCR zum Einsatz. Durch Abgleich mit den Kreditoren-Stammdaten aus der Buchhaltung werden die weiteren Lieferantendaten übernommen. Ist zum jeweiligen Kreditor ein Workflow-Empfänger hinterlegt, erfolgt eine automatische Verteilung in die Workflow Postfächer.

Zur Bewältigung des hohen Belegvolumens bei digitalen LC-Rechnungen (Ersatzteilrechnungen) hat elform den **Daimler LC-Connector** entwickelt. Dieser überwacht permanent das E-Mail-Postfach für die eingehenden LC-Rechnungen und liest vollautomatisch alle notwendigen Rechnungsdaten aus. Der Beleg wird anschließend revisionssicher indexiert im elform Archiv abgelegt bzw. direkt an den elform WorkflowManager für den Durchlauf im Autohaus übergeben.

2 ARCHIVIERUNG / PRÜFUNG & FREIGABE

Der elform **WorkflowManager** realisiert in Kombination mit dem **elform Archiv** die vollautomatische Verteilung und Weiterleitung der Kreditoren im Unternehmen.

Die digitalen Dokumente werden dem zuständigen Mitarbeiter in seiner persönlichen virtuellen Mappe bereitgestellt. Der Rechnungsprüfer versieht die Rechnungen jeweils mit einem digitalen Stempel. Dieser kann individuell eingerichtet werden. So sind digitale Unterschriften, Einträge wie Kostenstellen und Freigabevermerke jederzeit möglich. Mit dem Setzen des Stempels ändert sich automatisch der Status des jeweiligen Belegs. Durch diese Statusänderung sendet der elform WorkflowManager den Beleg an die nächste vorgesehene Abteilung.

Zur abschließenden Bearbeitung erscheinen die Rechnungen in der virtuellen Mappe der Buchhaltung. Zur Einhaltung festgelegter Bearbeitungsfristen wird vor Terminüberschreitung vollautomatisch eine Reminder E-Mail mit direktem Link auf das Dokument z. B. an die Buchhaltung verschickt.

Müller
09.01.2021, 10:02
Geprüft!

Weitergeleitet an: KL
Info: Telefon 3456



Datum 05.01.21
Seite 1 von 3

Kundennummer 194 094 6366
Rechnungsnummer 908 885 7849
Buchungskonto 489 114 8304

Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Rechnung? www.telekom.de/rechnungshilfe

Telefon 0800 33 01300

3 VERBUCHUNG

Mit dem Modul **FiBuLink** lassen sich Kreditoren direkt aus dem Archiv heraus in der FiBu erfassen und verbuchen. Dabei werden die im Workflow entstandenen Indexdaten automatisch an die FiBu übergeben. Dazu stehen z.B. Web-Service Schnittstellen zur Verfügung, mit der diverse FiBu Systeme angebinden werden können. Nach der Verarbeitung in der FiBu kann im Hintergrund eine vollautomatische Übergabe der Buchungsdaten an das elform Archiv erfolgen. Durch einen täglichen Datenabgleich mit dem Tagesabschluss werden eventuelle Änderungen, z.B. Nacherfassungen durch Änderungen in der Archivdatenbank aktualisiert.

Nach Ausgleich des Saldos in der FiBu ändert sich der Belegstatus im Archiv automatisch in »Bezahlt«. Die in der FiBu zusätzlich erfassten Buchungsdaten werden im Bemerkungsfeld der archivierten Rechnung abgelegt. Eine spätere Recherche wird dadurch vereinfacht: Alle Buchungsdaten der Rechnung sind als Index in der Archivdatenbank hinterlegt.

Durch den **FiBuLink-Viewer** lassen sich alle archivierten Eingangs- und Ausgangsrechnungen direkt aus der FiBu heraus anzeigen.

Für Daimler Vertragspartner steht zusätzlich der **LC-FiBuManager**, ein Gemeinschaftsprodukt von T-Systems und elform, zur Verfügung. Dieser übernimmt vollautomatisch alle relevanten LC-Rechnungsdaten aus dem LC-Connector und übergibt diese als fertigen Buchungsvorschlag an die T-Systems FiBu. Für die einzelnen Buchungsgruppen ist je ein durch das Autohaus vordefiniertes Sachkonto hinterlegt. Dieses Sachkonto entspricht dem Hauptkonto einer Buchungsgruppe. Die einzelnen Positionen werden automatisch diesem Sachkonto zugewiesen, können aber in der FiBu-Erfassungsmaske noch individuell abgeändert werden. Als einziger Schritt verbleibt nur noch die Bestätigung der Buchung durch einen Mitarbeiter der Buchhaltung.

VORTEILE der digitalen Kreditoren-Bearbeitung mit elform



Keine Medienbrüche

Elektronisch eingegangene Rechnungen werden auch digital erfasst und verarbeitet. Es wird nichts ausgedruckt und wieder eingescannt.



Übersicht & Transparenz aller Vorgänge

Die umlaufenden Kreditorenrechnungen sind stets im Blick; der Status aller Dokumente ist jederzeit einsehbar.



Kein Dokumentenverlust

Eingangsrechnungen können im Unternehmensdurchlauf durch die elektronische Archivierung nicht mehr verloren gehen.



Einhaltung von Skontofristen

Durch den beschleunigten Informationsfluss können Skontofristen jederzeit eingehalten werden.



Steigerung von Effizienz & Produktivität

Durch die hohe Integrationstiefe mit der T-Systems FiBu und Datev entsteht eine schlanke Prozessstruktur innerhalb des Autohauses.



Kostensenkung

Die Reduktion der händischen Bearbeitung führt zu einer wesentlichen Verschlinkung der Kostenstruktur.



elform GmbH

Science-Park II
Lise-Meitner-Straße 15
89081 Ulm

Tel. 0731 - 95465 - 0
Fax: 0731 - 95465 - 25

e-Mail: vertrieb@elform.net



www.elform.net