

ISP-Invoice

Elektronische Rechnungsbearbeitung

Viele Buchhaltungsabteilungen verarbeiten jährlich immer noch Zehntausende von Einkaufsrechnungen von Hand. Mühsam, zeitaufwendig und oftmals fehlerhaft werden Daten manuell erfasst und im ERP- oder Finanzsystem gebucht und zur Genehmigung und Archivierung freigegeben. Nicht selten sind mehrere Mitarbeiter daran beteiligt. Ist ein Mitarbeiter krank, bleiben die Rechnungen liegen. In dezentralen Organisationen braucht es nicht selten Tage und Wochen bis einzelne Vorgänge in der Verwaltung erfasst und verbucht werden können. Ein wenig transparenter Prozess, der die Unternehmen letztlich viel Geld und Ressourcen kostet.

ISP-Invoice ist die Lösung

ISP-Invoice ermöglicht es Ihnen, die Verarbeitung von Eingangsrechnungen, sowohl Bestellung verbundenen Rechnungen als auch Kosten-Rechnungen, vollständig zu automatisieren. Die Bearbeitungszeit, die Sie einsparen, beträgt bis zu 70 %. ISP-Invoice kann auch vollständig in Ihr vorhandenes ERP- und Finanzsystem integriert werden.

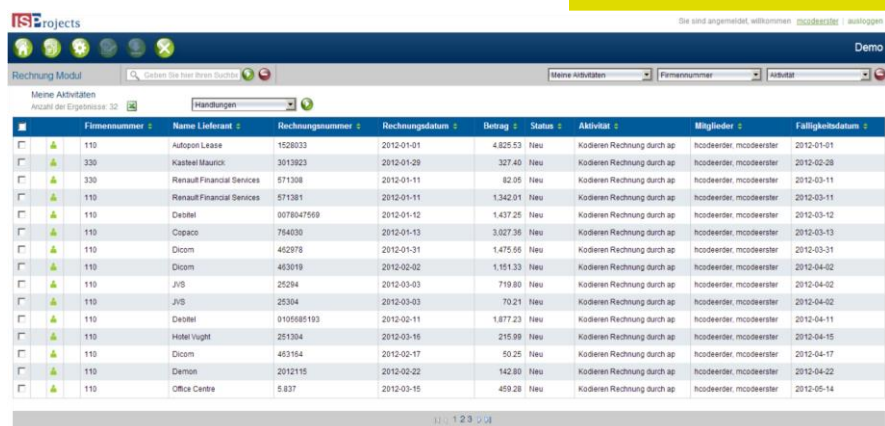
Scannen und Erkennen der Rechnungen

Wie funktioniert das? Kreditorenbuchhaltungen, die mit ISP-Invoice arbeiten, scannen die eingegangenen Rechnungen täglich. In diesem Scan-Prozess findet eine Anzahl von Schritten statt. Zunächst wird das Bild der Rechnung zur Erkennung optimiert und im Tiff-Format gespeichert. Anschließend erkennt das System automatisch die Eingabefelder wie Lieferant, Rechnungsnummer, fakturierter Betrag, Bestellnummer usw. Dabei wird ein System zur optischen Erfassung und intelligenten Erkennung von Zeichen eingesetzt.

Die Erkennung wird an Hand von Free Forms durchgeführt. Dies hat den Vorteil, dass Mitarbeiter nicht für jeden einzelnen Lieferanten eine Dokumentenvorlage anlegen müssen. Ein Mitarbeiter prüft im Anschluss die Daten. Dabei steht dem Bearbeiter die "Drag and Drop"-Funktion zur Verfügung. Nicht oder nicht vollständig erkannte Felder können hier mit einem Mausklick einfach angepasst werden. Das System erinnert sich an den angegebenen Aufbau von Rechnungen wichtiger Lieferanten, und diese Rechnungen werden dann in Zukunft zweifelsfrei erkannt. Nach der Überprüfung gibt das System die Rechnungen zur Codierung und zum automatischen Abgleich frei.

Highlights

- Scannen und automatisches Erkennen von Rechnungen
- Unterstützung von e-Invoicing für den elektronischen Empfang von Rechnungen
- Automatisches Matching von Rechnungen basiert auf Bestellungen
- Umfangreiches elektronisches Archiv für die einfache Suche nach Rechnungen
- Überwachung des Vorgangs mit Erinnerungsfunktion



	Firmennummer	Name Lieferant	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Betrag	Status	Aktivität	Mitglieder	Fälligkeitsdatum
<input type="checkbox"/>	110	Adoption Lease	1528033	2012-01-01	4.825,53	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	330	Kastel Maurick	3013923	2012-01-29	327,40	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-02-28
<input type="checkbox"/>	330	Renault Financial Services	571308	2012-01-11	82,05	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-03-11
<input type="checkbox"/>	110	Renault Financial Services	571381	2012-01-11	1.342,01	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-03-11
<input type="checkbox"/>	110	Debitel	0078047569	2012-01-12	1.437,25	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-03-12
<input type="checkbox"/>	110	Copaco	754530	2012-01-13	3.027,36	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-03-13
<input type="checkbox"/>	110	Dicom	492978	2012-01-31	1.475,56	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-03-31
<input type="checkbox"/>	110	Dicom	463018	2012-02-02	1.151,33	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-04-02
<input type="checkbox"/>	110	JVS	25294	2012-03-03	719,80	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-04-02
<input type="checkbox"/>	110	JVS	25304	2012-03-03	70,21	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-04-02
<input type="checkbox"/>	110	Debitel	9105989193	2012-02-11	1.877,23	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-04-11
<input type="checkbox"/>	110	Hotel Vught	251304	2012-03-16	215,99	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-04-15
<input type="checkbox"/>	110	Dicom	493164	2012-02-17	50,25	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-04-17
<input type="checkbox"/>	110	Demon	2012115	2012-02-22	142,80	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-04-22
<input type="checkbox"/>	110	Office Centre	5.837	2012-03-15	459,28	Neu	Kodieren Rechnung durch ap	hcodeerster, mcodeerster	2012-05-14

Jeder Mitarbeiter kann den Status seiner herausragenden Aktivitäten auf einen Blick übersehen



Suche

Kopf

Belegnummer

Name Lieferant

Lieferantennummer

Firmennummer

Status der Rechnung

Rechnungsart

Geschäftsjahr von bis

Rechnungsbetrag von bis

Buchungsdatum von bis

Fälligkeitsdatum von bis

Basisdatum von bis

Zeilen

Sachkonto

Kostenstelle

Funktionsbereich

Projekt

Max. Anzahl der Ergebnisse

Im Archiv ist es möglich, auf einfache und umfassende Weise zu suchen

Zeilenerkennung

Sie können optional mit Zeilenerkennung arbeiten. Dies kann die Bearbeitung von Rechnungen auf Grundlage von Einkaufsbestellungen erleichtern, wenn es wünschenswert ist, diese Rechnungen auf Zeilenniveau automatisch zu matchen. Die Zeilenerkennung lässt sich flexibel für jeden Lieferanten einstellen, abhängig von der Tabellenstruktur, Spaltenanzahl usw. Die Zeilenerkennung kann auch bei der Bearbeitung von Leasing- und Telekommunikationsrechnungen hilfreich sein. Hier können nicht nur die Zeilen erkannt werden, sondern wird auch die Rechnungszeile mithilfe einer Telefonnummer oder eines Kennzeichens automatisch um die richtige Codierung ergänzt. Auf diese Weise wird ein vollständiger Buchungsvorschlag generiert.

Verarbeitung elektronischer Rechnungen

Es ist ein Trend, dass Kunden immer häufiger Rechnungen in PDF-Format erhalten. Bei der heutigen Arbeitsweise ist dies ein ineffizienter Prozess, da die E-Mails geöffnet und die PDF-Dateien ausgedruckt werden müssen, um anschließend bearbeitet zu werden. Außerdem muss ein zusätzliches Verfahren eingeführt werden, um zu überprüfen, ob solche Rechnungen eingegangen sind. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine ISP-Mail-Applikation zu installieren, die automatisch eine oder mehrere Mailboxen z. B. mit dem Namen facturen@naamkltant.nl ausliest. Die Anlagen werden dann automatisch in einem festen Verzeichnis gespeichert. Von hier aus können sie im Schritt "Rechnungen erkennen" von IDT importiert

werden. Außerdem schickt die Applikation automatisch eine E-Mail an den Lieferanten, mit welcher der Empfang und die Bearbeitung der Rechnung bestätigt wird. Sie haben auch die Möglichkeit, elektronische Rechnungen z. B. in EDI- / XML- / CSV-Format automatisch zu verarbeiten. Diese werden entweder vom Lieferanten im richtigen Format geliefert oder es erfolgt ein einmaliges "Mapping" zu dem internen ISP-Invoice-Format. Anschließend lassen sich diese Rechnungen vollständig automatisch verarbeiten. Schließlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, eine Excel-Datei zu importieren, wobei die Rechnungszeilen in ISP-Invoice automatisch erstellt werden, ohne dass irgendeine Handlung erforderlich ist.

Elektronisches Archivieren von Rechnungen

Einmal erkannt, archiviert das System die Rechnung automatisch. Das macht die zeitraubende, manuelle Archivierung und den bisher notwendigen Archivraum überflüssig. In Absprache mit den Steuerbehörden können Sie sogar die Rechnungen entsorgen. Bei der weiteren Verarbeitung der Eingangsrechnung fügt ISP-Invoice automatisch zusätzliche Informationen wie Kostenstelle, Projektnummer etc. hinzu. Das System registriert in einem digitalen "Audit Trail", welcher Mitarbeiter in welcher Phase die Rechnung wie bearbeitet hat. Damit haben Sie den perfekten Überblick über alle relevanten Informationen. Über die Funktion "Mein Archiv" können Mitarbeiter einfach und schnell eine Rechnung aufrufen. Für die Suche stehen mehr als zwanzig Indexfelder zur Verfügung.

Der "Audit Trail" gibt Ihnen Einsicht bis Zeilenebene darüber, wer bei der Rechnungsbearbeitung zu welchem Zeitpunkt welche Aktion an der Rechnung durchgeführt hat.

English Nederlands Français Deutsch
Job completed: ISPProjects B.V. - 20120693

General

Scan date 2012-06-27 16:08:41

Job completed 2012-06-29 22:09:34

Companycode 0001

Documentnumber 100000

Vendor name ISPProjects B.V.

Vendor number 102088

Invoice number 201200693

Debit/credit Debit

Currency EUR

Amount 24,990.00

Tax code N4

Tax amount 3,990.00

Euro equivalent 24,990.00

Paymentterm KA_G - 14 Dajsi

Invoice date 2012-06-01

Posting date 2012-06-27

Due date 2012-07-01

Cleared -

Contactperson -

Invoice

ISPProjects

ISProjects B.V.

T.a.v. de Crediteurenadministratie

Rompertstraat 9

9233 ED 'S-HERTOGENBOSCH

FACTUUR

Fachurnummer: 201200693

Debituur: 104005

Referentie: Uw bestelling 220010

Factuurdatum: 01-06-2012

Vervaldatum: 01-07-2012

Lines

Comp.	Account	Costcenter	Costcarrier	Internal order	Amount	Description
0001	1710807	-	-	-	21,000.00	201200693

Completed	Activity	User	Decision
2012-06-28 12:05:01	Review invoice	hadministrateur	Accept
2012-06-28 16:15:53	Approve 1	japprover	Accept
2012-06-29 10:05:14	Approve 2	fdirecteur	Accept

Sie sind angemeldet, willkommen [mcodeerster](#) | [ausloggen](#)

Demo

Nachprüfen faktur durch ap (log) Rechnung wurde behauptet von mcodeerster

Allgemein

Kopf Zeilen Anlage(n) Bericht(en)

Belegnummer
Firmennummer: DEMO
Auftragsnummer: 20318
Lieferantennummer: 20319
Name Lieferant: ISPROJECTS BV
Bank des Lieferanten: 175462491
Land: NL - Niederlande
Rechnungsnummer: PR111
Rechnungsdatum: 15-11-2012
Soll/Haben: Soll Haben
Währung: EUR
Rechnungsbetrag: 24990.00
EURO: 24990.00
Steuercode: 13 - 19%
Steuerbetrag: 3990.00
Buchungsdatum: 24-11-2012

Audit

Kommentar

mcodeerster 2013-01-24 22:37:49
Rechnung nach Zahlungsempfänger (log) >
Akzeptieren für Abgleich

Rechnung

ISProjects

ISProjects B.V.
T.a.v. de Crediteuradministratie
Rampartstraat 9
5233 ED 'S-HERTOGENBOSCH

FACTUUR

Factuurnummer: PR111 Factuurdatum: 15-11-2012
Debituur: 104005 Vervaldatum: 15-12-2012
Referentie: Uw bestelling 20318 20319

Zeilen

Zellen Zusatzkosten

Gesamtbetrag: 21000.00 Differenz: 0.00 (Preis) Abweichung: 500.00 [Ausgewählte] Auftragsnummer: Differenz:

✓	No.	DC	Best.	Beschr.	Menge	Betrag	Preis	Bestellt	Erhalten	Berechnet
✓	1	D	20318	System Type ERG 43-002	10.0	10000.00	1000.00	10	10	0
✓	2	D	20319	Bureau Type ERG-04	5.0	3500.00	650.00	5	5	0
✓	3	D	20319	Bureau Type 01	5.0	7500.00	1450.00	5	5	0

Rechnungen auf Bestellungen, die nicht matchen, werden automatisch an dem richtigen Mitarbeiter vorgelegt. Dieser Mitarbeiter verfügt über alle relevanten Informationen, um eine Entscheidung treffen zu können.

Codierung von Kosten-Rechnungen

Beim Start sind die Kopfdaten der Rechnung bereits bekannt und überprüft. Für eine Buchung muss der Mitarbeiter die Rechnungszeilen noch codieren. Das heißt, der Sachbearbeiter gibt an, auf welches Sachkonto die Rechnung gebucht werden soll. Um das Codierungs-Verfahren effizienter und schneller nutzen zu können, haben Sie die Möglichkeit, für jeden Kreditor eine gesonderte Dokumentenvorlage anzulegen. Sie können hierzu für eines oder mehrere der zu codierenden Felder einen Default-Wert anlegen. Bei jeder Rechnung des betreffenden Lieferanten zeigt ISP-Invoice diesen Default-Wert an. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen zu überschreiben. Zugleich können Sie für die in regelmäßigen Abständen eingehenden Rechnungen mit vielen Rechnungspositionen (z.B. Leasing-Rechnungen) die Zeilen einer historischen Eingangsrechnung erneut einlesen. Sie müssen dann nur die geänderten Informationen anpassen und nicht alle Zeilen erneut codieren. Schließlich bieten wir die Möglichkeit eine Excel-Datei zu importieren, wobei die Rechnungszeilen automatisch in ISP-Invoice erstellt werden.

Registrierung / Buchung der Rechnung

Ihr ERP- oder Finanzbuchhaltungssystem bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Integration von ISP-Invoice. So können Rechnungen bei Eingang auf ein Sachkonto "noch zu genehmigende Eingangsrechnungen" gebucht werden. Damit sind Ihre Kreditoren OPS immer aktuell, und Sie haben die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs der Mehrwertsteuer. Nach der Genehmigung der Rechnung bucht das System die registrierte Rechnung auf ein Kostenkonto. Eine andere Möglichkeit: Sie können die Rechnung mittels einer Zahlungssperre bereits bei Eingang mit den Kosten verbuchen. Sobald die Rechnung genehmigt ist, wird die Sperre automatisch entfernt.

Gesamtbetrag

ISP-Invoice verfügt über eine vollständig automatische Matchingfunktion. Das System unterstützt sowohl das 2-Wege- als auch das 3-Wege-Matchingprinzip. Hierbei matcht ISP-Invoice auf Grundlage der Rechnungskopfdaten (Lieferant, Auftragsnummer(n) und Gesamtbetrag) automatisch den Gesamtbetrag der Rechnung mit dem Saldo der Warenpositionen der Auftragsnummern, die noch in Rechnung zu stellen sind, auf der Rechnung. Wenn diese beiden Beträge im richtigen Verhältnis zueinander stehen und kleiner als der offenstehende Saldo der Einkaufsaufträge sind oder diesem entsprechen, wird die Rechnung automatisch vom System verbucht. Wenn es zu einem Fehlmatch kommt, wurden entweder keine Warenpositionen gefunden oder wurde ein Preis- bzw. Mengenunterschied festgestellt. Nachdem die Abweichungen geklärt wurden, leitet ISP-Invoice die Rechnung über den fortschrittlichen Workflow automatisch zur Abwicklung an den zuständigen Einkäufer weiter. Nachdem dieser Einkäufer in ISP-Invoice eine Entscheidung bzgl. der Rechnung getroffen hat, erfolgt die vollautomatische administrative Abwicklung im ERP-System.

Automatisches Matchen von Rechnungen auf Zeilenebene

Sie haben auch die Möglichkeit, die automatische Matchingerkennung auf Zeilenebene durchzuführen. Hierbei verfügt ISP-Invoice über umfangreiche "Business-Logik", um die Rechnungszeile mit der richtigen Wareneingangszeile zu verknüpfen. Man denke hierbei an Auftragspositionsnummer, Artikelnummer, Preis und Menge. Anschließend überprüft das System für jede Rechnungszeile, ob Menge und Preis stimmen. Bei einem Fehlmatch wird automatisch für jede Rechnung eine Abweichungsliste generiert und leitet ISP-Invoice die Rechnung automatisch zur Abwicklung an den zuständigen Einkäufer weiter. Nachdem dieser Einkäufer in ISP-Invoice eine Entscheidung bzgl. der Rechnung getroffen hat, erfolgt die vollautomatische administrative Abwicklung im ERP-System.

Kontrolle und Autorisierung

Sie können in ISP-Invoice ein Buchhaltungsschema für den automatischen Ablauf von Kosten-Rechnungen zur Genehmigung durch den Budgetverantwortlichen einrichten. Sie können Ihre Buchhaltungsschemata auf unterschiedliche Arten anlegen, z. B. auf Grundlage der Kostenstelle oder Projektnummer. Sie können auch ein Buchhaltungsschema an Hand eines hierarchischen Systems vornehmen, gestaffelt nach dem betreffenden Mitarbeiter und Manager. Im Schema werden anhand der Funktionen zugleich die Limits festgelegt, mit denen das System nach Genehmigung des Budgetverantwortlichen überprüft, ob der Betrag in seinen Befugnisbereichs fällt und ob möglicherweise ein zweiter Befugter abzeichnen muss. Sie können darüber hinaus eine Reihe von Ausnahmen festlegen. So wird die Rechnung beispielsweise auf Grundlage ausgewählter Lieferanten und/oder des Sachkontos wird die Rechnung automatisch über ein abweichendes Verfahren geleitet. Möglichkeit, vorab bestimmte Vorgehensweisen für die Bearbeitung zu definieren, zum Beispiel eine Abweichung als Ergebnis der automatischen 3-Wege Überprüfung (Kontrolle des Wareneingangs, der Bestellung und Eingang der Rechnung). Hierbei regelt das System, welche Art und welche Höhe der Abweichung durch die Kreditorenbuchhandlung bearbeitet werden darf.

Erinnern

Für eine ausführliche Kontrolle des Bearbeitungsprozesses verfügt ISP-Invoice über eine umfangreiche Erinnerungsfunktion. Jeder Mitarbeiter, dem die Rechnung zur Bearbeitung zugewiesen wurde ist, erhält ein bis zweimal pro Tag eine E-Mail mit einem Hyperlink zu einer Übersicht seiner Aktivitäten. Durch das Anklicken startet ISP-Invoice automatisch. Es werden auch automatische E-Mail-Notizen versandt, wenn beispielsweise eine Rechnung eine bestimmte Anzahl von Tagen bei einem Mitarbeiter liegen bleibt oder die Zahlungsfrist nahezu abgelaufen ist.

Berichte und Übersichten

Für einen schnellen Überblick über den Status einer laufenden Rechnung verfügt ISP-Invoice über umfangreiche Übersichten. So kann ein Mitarbeiter alle laufenden Rechnungen sortiert nach Aktivität und verantwortlicher Person aufrufen. Die Abgrenzungs-Funktion bietet die Möglichkeit, bei Monatsabschluss eine Excel-Übersicht aller mit Hilfe von ISP-Invoice codierten Rechnungen zu erstellen, die noch nicht in Ihrem ERP- oder Finanzbuchhaltungssystem gebucht sind, da die Genehmigung noch aussteht. Ergänzend bieten wir ein Modul für Management-Berichte mit ausführlichen Übersichten zum Beispiel über den Prozentsatz der misslungenen Rechnungsabgleiche und die durchschnittliche Bearbeitungszeit.

Die Vorteile

- Automatischer Abgleich der Rechnungen auf Grundlage der Bestellung: Einsparungen bis zu 70 % Ihrer Kosten für die Rechnungsverarbeitung möglich
- Ihnen gehen im Genehmigungsprozess keine Rechnungen mehr verloren
- Sie verkürzen die gesamte Verarbeitungszeit. Dies kann zu Einsparungen u. a. durch Nutzung von Skonto führen
- Sie haben zu jederzeit Überblick über den Status einer Rechnung. Die Funktion "Audit Trail" gewährt Ihnen vollständige Übersicht über den gesamten Genehmigungsprozess
- Zwischenbuchungen in das Finanzsystem bieten Überblick über die künftigen Kosten und die erforderliche Liquidität
- Sie verfügen über ein digitales Rechnungsarchiv, das Mitarbeitern und Managern eine einfache Übersicht und das Finden von Rechnungen ermöglicht
- Fragen Ihres Lieferanten über ausstehende Rechnungszahlungen können Sie schnell und akkurat beantworten
- Ausführliche Berichtsfunktion