

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Reiner Weißsieker

Ressortleiter IT · *CIO*



GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 | 32657 Lemgo | Germany

Telefon +49 5261-701-494 | Fax +49 5261-701-511
rweissieker@brasseler.de | www.brasseler.de

Ausgangssituation

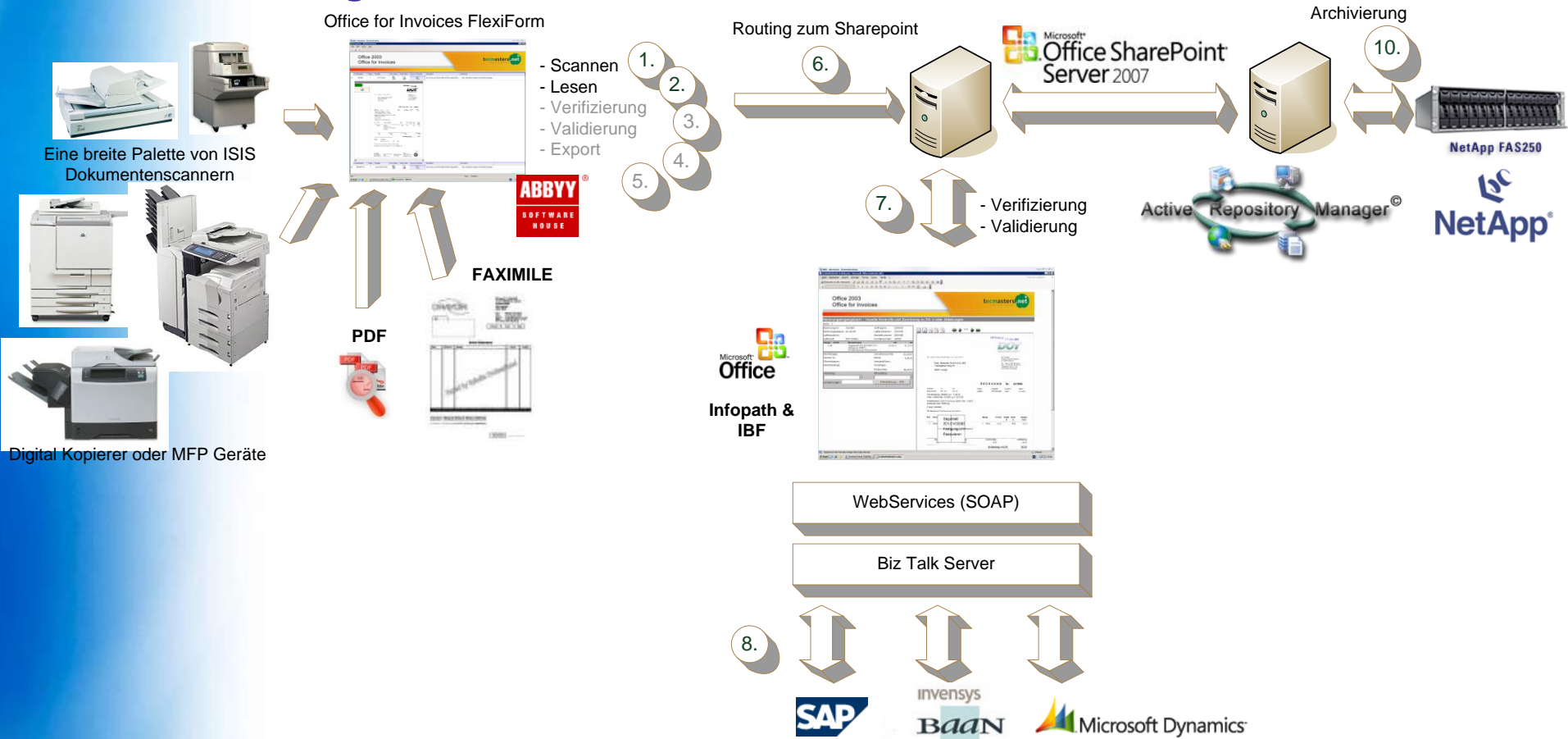
- ca. 18000 Eingangsrechnungen p.a.
- Bearbeitung erfolgte von Hand auf Papier
- der Prozess war intransparent und langwierig
- nicht gezogene Skonti führten zu Einbußen in 6 – stelliger Höhe
- zentrale Kontrolle des Bearbeitungsstatus war nicht möglich
- Aufbewahrung - Archiverung
- Studie „Automatisierte Rechnungseingangsbearbeitung“ des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI), dass die manuelle Bearbeitung einer einzigen Rechnung durchschnittlich zehn Euro oder mehr kostet
- Basis für bisheriges Archiv-System HP Sure-Store WORM

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Die Lösung „Office for Invoices“

- Modernes Rechnungs-Management basierend auf Microsoft Technologien



Die Lösung „Office for Invoices“

- Ist eine integrierte Gesamtlösung für den Prozess der Rechnungseingangsverarbeitung
- Vereinigt intelligente Dokumentenanalyse, Workflow und Portalfunctionalitäten
- Basiert auf leistungsfähigen Standardkomponenten, die nahtlos ineinander greifen

Die Lösung „Office for Invoices“

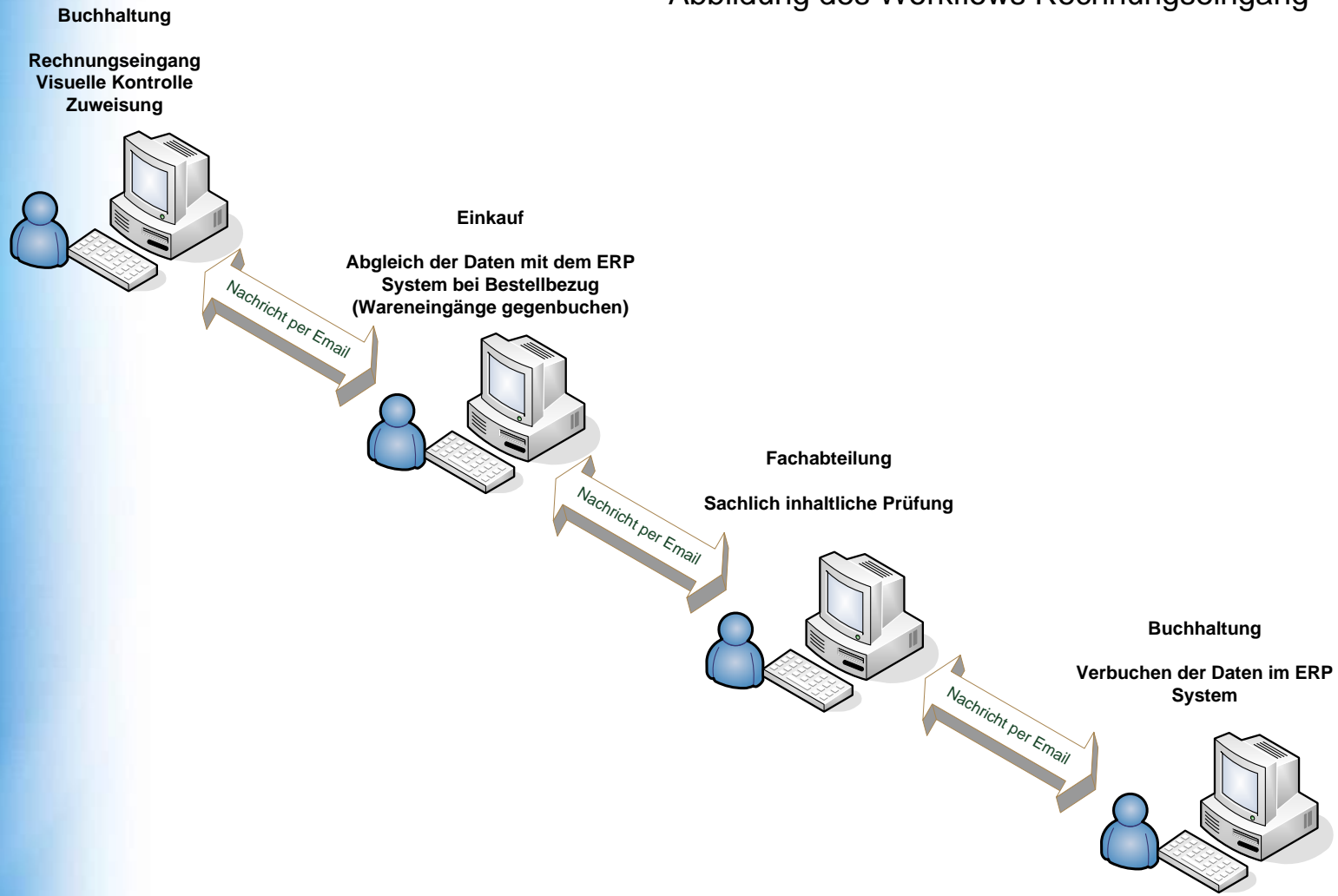
- Steigert die Effizienz bei gleichzeitig optimierter Transparenz und Auskunftsfähigkeit
- Ist ein wichtiger Schritt zu einer wettbewerbsfähigen Infrastruktur:
 - Ausbau in Richtung “Shared Services”
 - Ausbau zur digitalen Poststelle
 - Integration der Signaturlösung von Microsoft
 - Medienbrüche gehören der Vergangenheit an

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Die Lösung „Office for Invoices“

Abbildung des Workflows Rechnungseingang



Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Die Lösung „Office for Invoices“

- Die eingehenden Rechnungen werden gescannt und automatisch an die Erkennungssoftware übergeben.

Invoicenummer	Pages	Template	Scan Status	Verify Status	Export to SharePo	FormLibUrl	ArchiveUrl
431965	1	DOT GmbH				buchhaltung/Office%20for%20Incoming%20Inv...	http://dmsdemo/webdav/archiv/tifrechnungen
6812451129	3	Deutsche Post AG				buchhaltung/Office%20for%20Incoming%20Inv...	http://dmsdemo/webdav/archiv/tifrechnungen

Office 2003 Office for Invoices

tecmasters.net

RECHNUNG Nr. 431965

Pos	Artikel	Menge	Einheitspreis	Gesamtwert
002028	Edge-Kit SPE-1000000111 Kupfer-Kit Kupfer-Kit	3 Stück	99,-	10,00
Klein				26,23
Summe				36,23

Endbetrag in EUR: 36,23

Zahlung: 21 Tage nach
zum 11.02.2005

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Die Lösung „Office for Invoices“

DMS - dmsdemo - Remotedesktop

tecmasters - OfficeForInvoices

File Edit Extras Help

von 1

Rechnungsnr
431965

431965

INGEGANGEN 24. Okt. 2009

DOT
medical implant solutions

DOT GmbH • Charles-Darwin-Ring 1a • D-18059 Rostock

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo

RECHNUNG Nr. **431965**

Bearbeiter: Marlis Schröder
Tel: DW - 212
Fax: DW - 99

Auftrag: **430233**
Versandart: UPS Standard
Kunden-Nr.: **11011**
Datum: **20.10.05**

Ihre Bestellung **430233** vom 11.08.05
Unser Lieferschein **633333** vom 20.10.05

Ausgewiesene(r) Lieferschein(e) gemäß §31 Abs. 1 UStDV
Bestandteil dieser Rechnung.
Charge: F3850902

Wir liefern auf Ihre Rechnung und Gefahr:

Pos	Artikel	Unsere Leistungen	Menge	E-Preis	Rabatt %	Mwst. %	Gesamt Netto
1	032829	Sägeblatt 201.EVO0007.SY	3 Stück	10,41		16,00	31,23

Page : Template :

Start tecmasters - OfficeFo... 14:52

- Die gescannten Dokumente lassen sich einfach und intuitiv nachbearbeiten – eine erste Validierung findet statt. Abschließend werden das Image und die zugehörigen Daten an den SharePoint® übergeben.

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Die Lösung „Office for Invoices“

Internetes Portal TRADING.POINT - Buchhaltung - Microsoft Internet Explorer

Meine Website Website

Homepage Abteilungen Public Websiteverzeichnis

Internetes Portal TRADING.POINT Buchhaltung

Aktueller Ort

- Home
- Abteilungen
- Buchhaltung

Aktionen

- Unterbereich erstellen
- Einstellungen ändern
- Sicherheit verwalten
- Inhalt verwalten
- Portalwebsite verwalten
- Zu meinen Hyperlinks hinzufügen
- Benachrichtigen
- Seite bearbeiten

Office for Invoices - Rechnungseingangsbuch

Typ LieferantenName Bruttosumme Dokumentenlink

- Deutsche Post 241,23 € <http://sps.dms.lan/buchhaltung/tifrechnungen/632670767810737984.tif>
- Wendt GmbH 471,05 € <http://sps.dms.lan/buchhaltung/tifrechnungen/632671456103754736.tif>

Office for Invoices - Übersichten

- Übersicht über alle Rechnungen
- Einkauf Bestelldaten Abgleich
- Fachabteilung - sachlich, inhaltliche Prüfung
- Buchhaltung - Konten- und Kostenstellenbuchungen
- erledigte Rechnungsvorgänge

Neuen Hyperlink hinzufügen

CS ECM Archivierung

DocViewer

Wendt GmbH 1500,5137 Rechnung

Rechnungs-Nr.: 90227042 vom: 08
Ihre Bestellung: 348164 vom: 08
Unsere Kam Nr.: 30009143 vom: 10
Ihre Kunden-Nr.: 02370801
Lieferung: 90211924 vom: 08
Zuckfager zu -Hr. Lehmann Tel. 02150-6
oder WENDT Büro Vöcklabruck Fax: 02150-4
Tel. 02150-6/1-223/Fax: 02150-671-170

WENDT GMBH
Wendt GmbH, Postfach 740, 43077 Meerbusch

Qstr.: Bräselein GmbH & Co KG
Lieferant: 001706
Postfach 180
32857 Lerppe

Versand an: Behr, Rosacker GmbH & Co KG Lieferant: 001706
Postfach 210, 41818 Erftstadt
Zahlungsbefugung: 0 Tage 2% Nachr., 10 Tage netto
Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen

Bestell-Nr.: J275681 vom: 08.07.2005

Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
10	2 Stück	G10A.001.791	200,0 x 6 x 441 10MMX10x30 SWZ-119-00 CDN Schließwerk, in Mehrstufen-Übung A1R Kundenartikelnummer: 11701019 SWZ-Nr.: 2051624701 02 Hauptartikel: 6,0 % note Reifebrunnenpe: 1 Stück, zum 11.07.2005	213,72

Mit freundlichen Grüßen
WENDT GmbH

Gerhard Wöber
Eichendorferstr. 16, C
Eichberg 441, 43074

10/11/05
43074
10/11/05
10/11/05

Start \\udo>xp|c\$ - Microsoft I... Internetes Portal TRAD... Lokales Intranet 15:07

- Die übergebenen Rechnungen befinden sich nun im Portal – verschiedene Ansichten erlauben eine Statusübersicht aller Vorgänge von Anfang an. Standardmäßig befinden sich neue Rechnungen im Rechnungseingangsbuch.

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Die Lösung „Office for Invoices“

DMS - dmsdemo - Remotedesktop
632820920502144848.xml - Microsoft Office InfoPath 2003

Office 2003
Office for Invoices

tecmasters.net
solutions for the .NET Enterprise

Rechnungseingangsbuch - visuelle Kontrolle und Zuordnung zu MA's oder Abteilungen
Seite: 1

Rechnungsnr.: 431965 Auftragsnr.: 229939
Rechnungsdatum: 21.10.05 Lieferscheinnr.: 333335
Lieferantennr.: Bestellnummer: 280488
Lieferant: DOT GmbH Kundennummer: 10501

Menge	ArtNr	Bezeichnung	EP	GP
3,00		Sägeblatt7201.EVO0007.SY? Fertigung-UH6/TI N/Tiefengravur/PPassivieren	10,41 €	31,23 €

Skontotage: Zwischensumme: 31,23 €
Skonto %: MwSt: 5,00 €
Skontodatum: Versand/Vers.:
Skontobetrag: Sonstiges:
Endsumme: 36,23 €

Abteilung: Mitarbeiter
Anmerkungen: Weiterleitung - SPS

INGEGANGEN 24. Okt. 2005
DOT
medical implant solutions

Gebr. Brass
Trophagens
32657 Lemg

RECHNUNG Nr. 431965

Pos	Artikel	Unsere Leistungen	Menge	E-Preis	Rebatt %	Mwst. %	Gesamt Netto
1	092828	Sägeblatt 7201 EVO0007 SY Fertigung-UH6/TI/Tiefengravur Passivieren	3 Stück	10,41		16,00	31,23
		Mwst.				16,00	
		Nettobetrag					31,23
		Summe MwSt.				5,00	
		Bruttobetrag					36,23
		Endbetrag in EUR					36,23

Speicherort der Formulardata: http://sps.dms.lan

Start Internes Portal TRADING... 63282092050214484... Einkauf 15:00

- Beim Öffnen eines Dokumentes gelangt man automatisch in das erste InfoPath®-Formular. Hier vergleicht man die erfassten Daten mit dem Original und kann so Unstimmigkeiten schnell und einfach korrigieren.

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Die Lösung „Office for Invoices“

A screenshot of a Microsoft Outlook window titled "Meier - Microsoft Outlook". The interface shows a search bar at the top with "Suchen in: Meier" and "Suche starten Löschen". Below the search bar, there's a list of emails. One email is selected, showing the sender "infoPathInformiert@dms.lan" and the subject "Eine neue Rechnung von: DOT GmbH liegt im Rechnungseing...". The main pane displays the email content:

Eine neue Rechnung von: DOT GmbH liegt im Rechnungseingangsbuch vor!
Anmerkung: bitte prüfen
infoPathInformiert@dms.lan
An: Meier@dms.lan

Die Rechnung DOT GmbH mit der RechnungsNr.: 431965 vom: 21.10.05 liegt im Rechnungseingangsbuch vor. Die Skontoziehung ist bis zum möglich. Anlage Rechnungsformular DOT GmbH

The left sidebar shows the "E-Mail" view with various folders like "Posteingang", "Ungelesene Nachrichten", and "Gesendete Objekte". The bottom taskbar shows the Start button and several open applications, including "Internes Portal TRADING..." and "Meier - Microsoft Out...".

- Die betreffende Abteilung oder aber der spezifische Mitarbeiter wird sofort per E-Mail über die neue Aufgabe informiert. Zugleich wird der Status des Vorgangs geändert – und erscheint nicht mehr im Rechnungseingang des Portals, sondern in der Ansicht des Adressaten.

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Die Lösung „Office for Invoices“

- Der zuständige Mitarbeiter gelangt in das Formular zum Bestellabgleich – entweder über den Link im E-Mail oder über die entsprechende Ansicht im Portal. Nun kann die Rechnung, auf Übereinstimmung mit einer Bestellung überprüft werden.

The screenshot displays the 'Office 2003 Office for Invoices' application. The main window is titled 'Einkauf - Bestellabgleich' and shows a comparison between a purchase order and an invoice.

Office 2003 Office for Invoices

Einkauf - Bestellabgleich

Seite: 1

Rechnungsnr.: 431965 Auftragsnr.: 229939
Rechnungsdatum: 21.10.05 Lieferscheinnr.: 333335
Lieferantennr.: Bestellnummer: 451188
Lieferant: DOT GmbH Kundenummer: 10501

Menge	ArtNr.	Bezeichnung	EP	GP
3,00		Sägeblatt?201.EV00007.SY? Fertigung-UHB/TI N/Tiefengravur?Passivieren	10,41 €	31,23 €

Skontotage: Zwischensumme: 31,23 €
Skonto %: MwSt: 5,00 €
Skontodatum: Versand/Vers.:
Skontobetrag: Sonstiges:
Endsumme: 36,23 €

DOT 5.November.2005 451188 36.23 Auswahl Bestellungen

Menge	Artikelnr	Bezeichnung	EP	GP
3,00	032829	Sägeblatt	10,41 €	31,23 €

Zwischensumme: 31,23 €
MwSt: 5,00 €
Versand / Versicherung: 0,00 €
Sonstiges: 0,00 €
Endsumme: 36,23 €

0,00 € aktueller OP Saldo beim Lieferanten

Anmerkungen: bitte prüfen
Abteilung: GR_Einkauf
Mitarbeiter: Detlef Meier
Weiterleitung - SPS

The right side of the interface shows a scanned invoice from DOT (Drehwerk-Technik GmbH) with the following details:

RECHNUNG Nr. 431965

Rechnungsdatum: 21.10.05
Lieferantennummer: 451188
Kundenummer: 10501

The invoice also includes a table of items and a total amount of 36,23 €.

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Die Lösung „Office for Invoices“

Office 2003
Office for Invoices

Fachabteilung - sachlich inhaltliche Prüfung
Seite: 1

Rechnungsnr:	431955	Auftragsnr:	229939
Rechnungsdatum:	21.10.05	Lieferscheinnr:	333335
Lieferantennr:		Bestellnummer:	
Lieferant:	DOT GmbH	Kundennummer:	10501

Prüfer: Andre Eulenberge

Menge	Bezeichnung	EP	GP	Prüfer	geprüft
3,00	Sägeblatt? 201.EVO0007.SV? Fertigung-UHB/Ti N/Tiefengravur? Passivieren	10,41 €	31,23 €	Andre Eulenberge	<input checked="" type="checkbox"/>

Zwischensumme: 31,23 €
MwSt: 5,00 €
Versand/Vers.:
Sonstiges:
Endsumme: 36,23 €

Anmerkungen:
Abteilungen: GR_Buchhaltung
Mitarbeiter: Martina Krause
Weiterleitung - SPS

RECHNUNG Nr. 431955

1/1

- In diesem Formular können die einzelnen Positionen der Rechnung einzeln geprüft und mit der Signatur des Prüfenden hinterlegt. Am Ende dieses Schrittes wird das Dokument wiederum weitergeleitet.

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Die Lösung „Office for Invoices“

Office for Invoices - Microsoft Internet Explorer

Adresse <http://sps.dms.lan/Buchhaltung/Office%20for%20Incoming%20Invoices/Forms/erledigte%20Rechnungsvorgange.aspx>

Meine Website Websiteeinstellungen Hilfe

Homepage Abteilungen Public Websiteverzeichnis

Buchhaltung Office for Invoices

Alle Quellen

Aktueller Ort

- Homepage
- Abteilungen
- Buchhaltung

Wählen Sie eine Ansicht

- Alle Rechnungen
- Explorer-Ansicht
- Formulare zusammenführen
- Meine Formulare
- Dokumentenansicht
- Rechnungseingabe
- Einkauf - Bestellabgleich
- Rechnungen - überfällig
- Fachabteilung - sachliche Prüfung
- Buchhaltung - Kontenbuchung...
- erledigte Rechnungsvorgänge**

Aktionen

- Zu meinen Hyperlinks hinzufügen
- Benachrichtigen
- In eine Kalkulationstab... exportieren
- Einstellungen und Spalten ändern

Dieses Formular ausfüllen Formularupload Neuer Ordner Filter In Datenblatt bearbeiten

Typ	Rechnungsnummer	Lieferantennummer	LieferantName	Bruttosumme	Status	Rechnungsdatum	RSkontodatum	RSkontobetrag
LieferantName : Wendt (1)								
JahrMonat : 2005/07 (1)								
	90227842		Wendt	471,05 €	erledigt	08.07.2005	18.07.2005	9,42 €

Lokales Intranet

Start Microsoft PowerPoint - [...] Office for Invoices - M... 14:54

- Die Rechnung befindet sich nun unter der Rubrik „erledigt“ auf dem Portal, und zwar chronologisch geordnet. Nach einer letzten abschließenden Sichtung können die Daten an das ERP übergeben werden.

Zusammenfassung

- Freiform oder Formularvorgabe – ermöglicht sowohl eine dynamische als auch eine Erkennung anhand von Vorlagen.
- Unabhängig vom eingesetzten ERP – mit BizTalk kann jedes System integriert werden.
- Archivunabhängig – über den Active Repository Manager lassen sich unterschiedliche Archivsysteme anbinden.
- GDPdU /AO /HGB konform – Gewährleistung der Revisionssicherheit durch den Einsatz der NetApp Snap Lock Technologie

Business Process-Optimierung

durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Fazit

- **Produktivität**
 - Steigert die Produktivität durch Automatisierung
 - Mitarbeiter der Kreditorenbuchhaltung können sich mit Kernaufgaben beschäftigen
 - Ein zentrales Dokumentenablatesystem für alle Buchhaltungsabteilungen
 - Keine Suchzeiten
- **Transparenz und Kontrolle**
 - Hohe Dokumentensicherheit
 - Automatische Überprüfung von Unterschriftsberechtigungen
 - Kein unkontrollierter Fluss von Papierdokumenten innerhalb des Unternehmens
 - Jederzeit Zugriff auf die Rechnung und begleitende Dokumente in einem Dokumentenpool

Fazit

- Kosteneinsparung
 - Besseres Forderungsmanagement
 - Wahrung von Scontifristen und dadurch ein hohes ROI von mehreren hunderttausend Euro p.a.
 - Geringer Implementations- und Schulungsaufwand, da häufig bereits vorhandene Systeme genutzt werden können
 - NepApp Technologie als Basis für weiteren Ausbau der Archiv-Bereiche

Business Process-Optimierung durch Automatisierung in der Rechnungsbearbeitung



Ausblick



Office 2007
Office for Invoices Internal Beta



- Die Office for Invoices Beta wurde bereits auf der CeBit 2006 bei Microsoft vorgestellt !
- Neue Funktionalitäten z.B. durch die Nutzung der integrierten Workflow Funktionalitäten und durch Ausnutzung des Forms Servers ...
- Bei Brasseler wird mit Erscheinen der Beta 2 von Office 2007 bereits die Portierung durchgeführt

Fragen - Diskussion

- Bei Rückfragen steht Ihnen auch die Firma tecmasters zur Verfügung

Kontaktdaten

tecmasters GmbH
Klaus Mokrys – CEO
Herforder Straße 155 A
33609 Bielefeld



@Mail : mokrys@tecmasters.net
WEB : <http://www.tecmasters.net>
fon : +49 521 93848980
fax : +49 521 93848989