

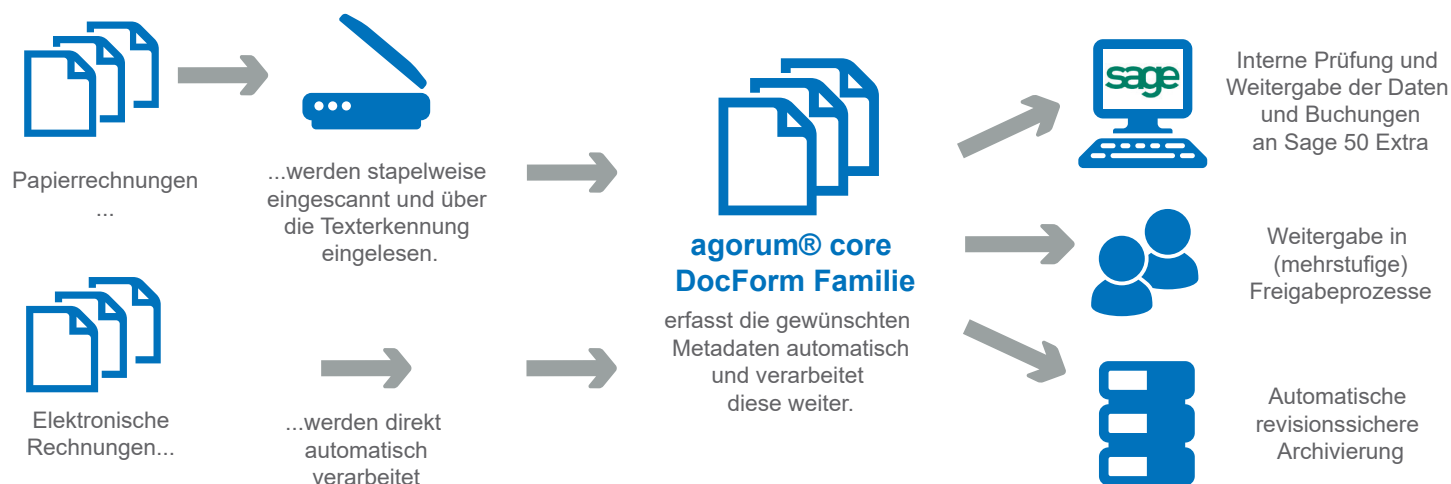
Papierlose Rechnungsverarbeitung

Automatisierter Rechnungsworkflow mit agorum[®] core und Sage 50 Extra

- Reduktion der manuellen Erfassung von Daten auf ein Minimum
- Eingangsrechnungen ohne Tippen erfassen
- Revisions sichere Archivierung
- Kreditoren im Posteingang scannen
- Buchungen automatisch erstellen

Digitaler Workflow zur Rechnungsverarbeitung

Der gesamte Prozess Ihrer Kreditorenbuchhaltung kann mit agorum® core durchgehend digitalisiert und automatisiert werden. Ihre Rechnungen werden automatisch erfasst, verbucht und gesetzeskonform archiviert. Die abgelegten Dokumente stehen allen berechtigten Personen elektronisch zur Verfügung und lassen sich über die Suchfunktionen schnell wiederfinden. In Sage 50 Extra sind die Belege direkt als PDF/A ersichtlich.



Automatisiert Scannen - Erfassen - Freigeben - Buchen - Archivieren - Wiederfinden

Der Workflow bildet den kompletten Prozess Ihrer Rechnungsverarbeitung ab. Physisch auf Papier eingegangene Rechnungen werden eingescannt, während bereits elektronisch vorliegende Rechnungen direkt erfasst werden. agorum® core erkennt alle benötigten Informationen und speichert sie als Metadaten mit dem Dokument ab. Bei Rechnungen mit dem Schweizer Einzahlungsschein ESR wird die ESR-Referenznummer als Metadatum übernommen und als Zahlungsinformation abgespeichert.

Nach dem Erfassen gehen die Rechnungen in einen Freigabeworkflow. Als zuständiger Mitarbeiter erhalten Sie die Rechnungen direkt auf den Bildschirm und können die Rechnungen freigeben oder beanstanden - und bei Bedarf kontieren. Den Rechnungsbetrag können Sie dabei in mehreren Positionen mit verschiedenen Gegenkonten splitten. Die Kreditorenpersonenkonten, Gegenkonten, Sammelkonten und Steuerschlüssel aus Sage 50 Extra sind im DMS hinterlegt und können über ein Auswahlménü mit Suchfunktion sehr schnell aufgerufen werden.

Das DMS merkt sich die Kontierungen jeder Rechnung und schlägt sie für die nächste Rechnung gleichen Typs wieder vor. Sie bestätigen den Vorschlag einfach mit einem Klick oder ändern die Kontierung. Auf der Rechnung wird

im PDF/A ein Kontierungsstempel angebracht, damit sofort ersichtlich ist, dass die Rechnung freigegeben und gebucht ist.

Wie der gesamte Prozess, lässt sich auch der Freigabeworkflow flexibel an die Bedürfnisse in Ihrem Unternehmen anpassen. Wenn Sie beispielsweise mit dem Vieraugen-Prinzip arbeiten, müssen immer mindestens zwei Personen die Rechnung freigeben. Sie können aber auch Obergrenzen festlegen, bis wohin eine Person Rechnungen alleine freigeben darf und ab wann das Vieraugen-Prinzip greifen soll. Nach der Freigabe wird für jede Rechnung ein Offener Posten (OP) mit den dazugehörigen Buchungen automatisch in Sage 50 Extra erstellt und die Rechnung kann von der Buchhaltung angewiesen werden.

Die Rechnung wird gesetzeskonform in agorum® core archiviert und kann jederzeit schnell wiedergefunden werden. Sie suchen in agorum® core entweder allgemein über die Volltextsuche in allen Dokumenten oder gezielt nach einem bestimmten Metadatum, wie einer Rechnungsnummer oder einem bestimmten Zeitraum. Außerdem können Sie sich die elektronische Rechnung auch direkt aus der Sage 50 Extra Finanzbuchhaltung anzeigen lassen.

The screenshot shows the 'Workflow-Aufgaben' interface in agorum®. It features a task list on the left, a central 'Bearbeitung' (Processing) area with a form for invoice details, and a 'Vorschau' (Preview) area on the right showing a PDF invoice from NOVISTA. The invoice includes a 'FREIGEBEN!' stamp and a table of items.

Gegenkonto	Steuerschlüssel	Nettobetrag	MwSt-Betrag	Kostenstelle	Buchungstext
4202	VSM80	1'835.00	146.80		
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		

Rechnungsfreigabe-Workflow in agorum® core

The screenshot shows the Sage 50 Extra interface. On the left, the 'Buchungen' (Postings) window is open, displaying a list of transactions with columns for 'Beleg', 'GF-Nr', 'G', 'Datum', 'Konto', 'G-Kto', 'PK-', and 'OP-Nr'. The transaction with 'Beleg' 3101 and 'Datum' 28.04.20 is selected. On the right, the 'Vorschau' (Preview) window shows a PDF invoice from NOVISTA with a 'GEBUCHT!' stamp. The invoice details include the company name, address, and a table of items.

Beschreibung	Menge	Preis	Betrag CHF
Wartungs-/Supportvertrag Zeitraum: 15.7.16 - 14.7.17	1		1'835.00 CHF
		Nettobetrag	1'835.00 CHF
		MWST 8%	146.80 CHF
		Rechnungsbetrag	1'981.80 CHF

Die Buchung aus agorum® core in Sage 50 Extra mit Rechnungsansicht

Vorteile des automatischen Rechnungseingangsprozesses:

- End-to-end Lösung für die elektronische Verarbeitung und Archivierung von Rechnungen (papierbasierte und elektronische)
- Eliminierung von repetitiven und zeitaufwändigen Tätigkeiten bei der Rechnungsverarbeitung
- Abnahme von Fehlern durch die Minimierung der manuellen Dateneingabe
- Beschleunigung der Rechnungsfreigabe
- Nahtlose Integration in Sage 50 Extra Finanzbuchhaltung. (Weitere folgen in Kürze)
- Signifikante Platzeinsparungen, da die Rechnungen nicht mehr in Papierform abgelegt werden müssen.
- Kurze Einführungszeit durch schnelle Implementation und einfache Bedienbarkeit

www.agorum-schweiz.com

agorum[®] Software GmbH

Vogelsangstr. 22
73760 Ostfildern

Tel.: +49 (0)711 - 358 718 0

Fax.: +49 (0)711 - 346 106 3

E-Mail: info2@agorum.com

Web: www.agorum.com

NOVISTA GmbH

Mittelstrasse 3
Postfach 4137

2500 Biel/Bienne 4
Schweiz

Fon: +41 32 343 30 03

Mail: agorum@novista.ch

Web: www.novista.ch