

**Lösungs-  
broschüre**

**Eingangsbuchungs-  
verarbeitung**

Die digitale und automatisierte  
Rechnungsverarbeitung



## Mit einem Klick im Blick und für alle verfügbar

Die Lösung zum automatischen Auslesen von Rechnungen verschlankt und vereinfacht die Abläufe in der Rechnungsverarbeitung. Das führt zu mehr Transparenz. Damit lassen sich Kosten senken, Abläufe beschleunigen, wertvolle Skontoerträge sichern sowie die Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter erhöhen. **dbS | invoice reader**, eine wichtige Komponente für die professionelle Eingangsberechnungsverarbeitung mit d.3ecm von d.velop.

### dbS | invoice reader.

Das Produkt **dbS | invoice reader** ermöglicht die digitale Erkennung und den Abgleich von Rechnungen in Verbindung mit Ihrem ERP-, FiBu- oder WaWi-System. Das manuelle Bearbeiten eingehender Rechnungen ist enorm zeitaufwendig und fehleranfällig. Mit dem Produkt **dbS | invoice reader** automatisieren Sie diesen Vorgang:

- ✓ Ihre eingehenden Rechnungen werden **eingescannt**.
- ✓ Kopfdaten werden automatisch erkannt und gegen Stammdaten (Kreditordaten) **abgeglichen**.
- ✓ Eine **Erkennung** von Positionsdaten und ein Abgleich dieser gegen Bestell- und Wareneingangsdaten erfolgt häufig bei einem Bestellbezug.
- ✓ Das Dokument sowie die erkannten Daten (Kreditor, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Beträge, ...) werden **bereitgestellt**.

Durch die Anbindung an das jeweils führende System werden die vom **dbS | invoice reader** ermittelten Rechnungsdaten automatisch mit den vorhandenen Daten des Buchhaltungs- bzw. ERP-Systems verglichen. Durch eine intuitive Benutzerführung können die Belege schnell im komfortablen Nachbearbeitungsclient **Index Plus** kontrolliert werden.



Alle wichtigen Informationen werden automatisch erkannt und dem Anwender zur Verfügung gestellt.



Die Indexierungs-Masken sind dabei für die Rechnungserkennung perfekt eingerichtet, können aber auch auf Ihre individuellen Bedürfnisse einfach angepasst werden. In dieser Oberfläche können Sie zudem direkt auf §14 Umsatzsteuergesetz kontrollieren und somit auf einen Blick formal nicht korrekte Rechnungen erkennen. Zusätzlich dazu wird bei doppelt eingescannten Belegen direkt angezeigt, dass es sich um ein Duplikat handelt. Somit erkennen Sie häufige Fehler bereits direkt beim Start Ihres Rechnungseingangsprozesses.

dbs | invoice reader unterstützt Sie bei der Nachbearbeitung Ihrer Belege optimal. Falls Sie Korrekturen durch-

führen wollen, können Sie z. B. ganz einfach über einen Doppelklick Rechnungsinformationen markieren und direkt als Dokumenteigenschaft übernehmen.

dbs | invoice reader lernt aus Ihren Verbesserungen. Ein integrierter Autotrainer generiert hierzu passende Extraktionsregeln für die Erkennung. Dies erfolgt vollautomatisch und transparent. Bei zukünftig zu verarbeitenden Belegen wird sich die Erkennung kontinuierlich verbessern.

## **Einscannen. Auslesen. Bereitstellen.**

Der dbs | invoice reader vereinfacht die Verarbeitung Ihrer Rechnungen enorm. Alle wichtigen Informationen werden automatisch erkannt und dem Anwender separat zur Verfügung gestellt.





## ZUGFeRD-Addon

ZUGFeRD steht als Kurzform für „Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“. Das Format ZUGFeRD ergänzt bundesweit die bestehenden EDI-Standards. Rechnungen im ZUGFeRD-Format können einfach digital zugestellt werden und machen damit papierbasierte Rechnungsprozesse überflüssig.

Eine ZUGFeRD-Rechnung besteht aus einer bildlichen Darstellung der Rechnung und den Rechnungsinformationen als strukturiertem und maschinell auswertbaren Datensatz. Beides ist in einer PDF/A-3-Datei eingebettet. Die Rechnungsinformationen sind darin als

XML-Datei abgelegt. ZUGFeRD setzt hier auf die Verwendung offener Standards wie:

- ✓ XML (World Wide Web Consortium)
- ✓ Cross Industry Invoice (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)
- ✓ Message User Guide (Comité Européen de Normalisation)

Mit dem ZUGFeRD-Addon werden die Rechnungsinformationen aus einer ZUGFeRD-Rechnung (PDF/A-3 Format) schnell und zuverlässig ausgelesen und mit dem `dfs | invoice reader` verarbeitet.

### Einfach in der Anwendung

- ✓ Vielfach erprobte Standardlösung
- ✓ Schnelle Projektumsetzungszeiten
- ✓ Erhöht die Transparenz in den Rechnungsprozessen
- ✓ Verkürzt Durchlaufzeiten, eliminiert Transport- und Liegezeiten
- ✓ Sichert wertvolle Skontoerträge und ermöglicht einen zeitnahen Monatsabschluss

### Technisch up to date

- ✓ Technisch aktuelle Software-Lösung auf Basis der Produkte `d.capture` und `d.classify`
- ✓ Direkter Zugriff auf Daten aus dem ERP oder auf bereitgestellte Exporte (z. B. Datenbanken, CSV)
- ✓ Geringer Schulungsaufwand
- ✓ Reibungslose Integration in die vorhandene IT-Landschaft
- ✓ Flexibel anpassbare Indexierungsmasken
- ✓ Messung Ihrer Stammdatenqualität (Vollständigkeit, Eindeutigkeit)
- ✓ Automatischer Trainingsservice
- ✓ SEPA-fähig



## Die digitale Rechnungsprüfung und -verarbeitung

**dbS | invoice workflow digitalisiert und automatisiert die manuellen Abläufe in der Rechnungsverarbeitung. Das führt zu absoluter Transparenz in den Rechnungsprozessen und schnellerer Abwicklung von Routineaufgaben. So lassen sich Kosten senken, wertvolle Skontoerträge sichern und nebenbei lässt sich auch noch die Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter erhöhen.**



### **dbS | invoice workflow**

dbS | invoice workflow ermöglicht die sachliche Prüfung, Freigabe sowie Abschlusskontierung von Eingangsrechnungen im Bereich des Finanzwesens in Verbindung mit den führenden ERP-Systemen und ist dabei nahtlos in die Finanzbuchhaltung des ERP-Systems integriert.

Dank vieler Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich dbS | invoice workflow an die individuellen Prüf- und Freigabeprozesse anpassen. Generell sieht die Lösung die vier Bearbeitungsschritte Vorkontierung, Sachliche Prüfung, Freigabe sowie Abschlusskontierung vor.

Dies erhöht die Transparenz in den Rechnungsprozessen, verkürzt Durchlaufzeiten, eliminiert Transport- und Liegezeiten, sichert wertvolle Skontoerträge und ermöglicht einen zeitnahen Monatsabschluss. So wird die Liquiditätsplanung jedes Unternehmens entscheidend unterstützt.

### **Zeit ist Geld**

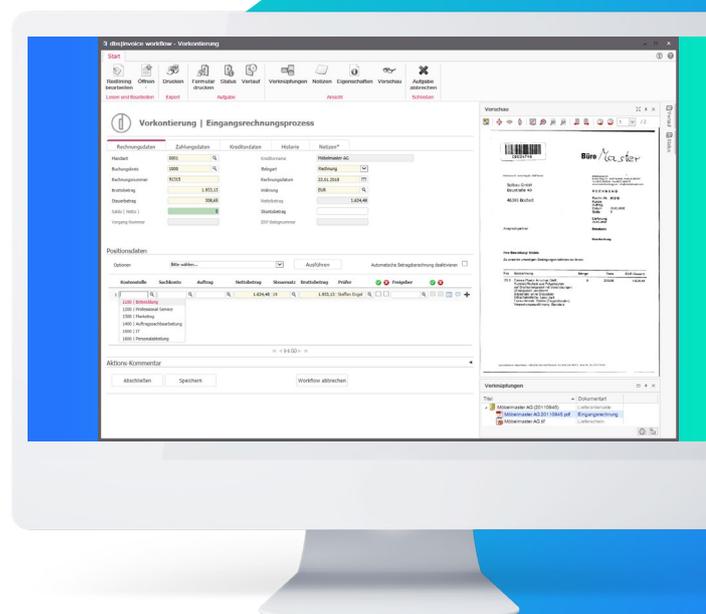
Ein wesentliches Potenzial der digitalen Eingangsrechnungsverarbeitung liegt in der ganzheitlichen Einbindung in die buchhalterischen Abläufe des jeweiligen Unternehmens. Angefangen beim Einscannen der Rechnung über das automatische Auslesen relevanter Daten mit Hilfe unseres Produktes dbS | invoice reader und die sachliche Prüfung direkt am Bildschirm bis hin zur



Freigabe und schließlich zur Verbuchung: Die Produkte der d.velop AG begleiten die Dokumente über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Das Schnittstellenkonzept ist so ausgelegt, dass nahezu jedes ERP-System angebunden werden kann, zudem steht eine allgemeine XML-Schnittstelle zur Verfügung. Dank dieser Schnittstellen können die ermittelten Daten automatisch an ein Buchhaltungs- bzw. ERP-System übertragen und von dort aus wie gewohnt verbucht werden. Und sollte einmal ein zuständiger Sachbearbeiter verhindert oder im Urlaub sein, erfolgt eine automatische Weiterleitung der anstehenden Aufgaben an seine Vertretung. Liegezeiten werden somit praktisch eliminiert.

## Arbeiten wie auf Papier

Prüfen, freigeben, kontieren – die Arbeit mit unseren Lösungen funktioniert ganz genauso wie mit dem Buchungsstempel auf Ihren Papierdokumenten – nur viel intuitiver, mit weniger Fehlerquellen und wesentlich schneller und bequemer. Sämtliche Belege sind ab ihrem Eingang permanent auf Knopfdruck verfügbar und werden rechtskonform elektronisch im digitalen Archiv der d.velop AG gespeichert.

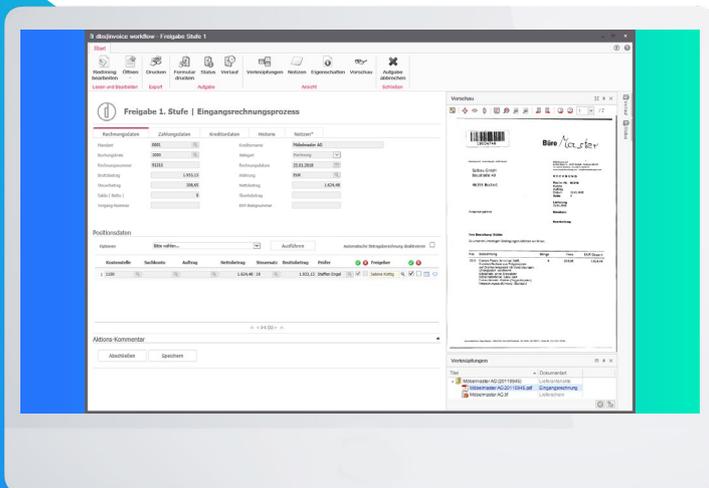


Bearbeitungsmaske für die Vorkontierung.



### Vorteile auf einen Blick

- ✓ Vielfach erprobte Standardlösung
- ✓ Zentrale Datenhaltung ohne redundante Kopien
- ✓ Eliminierung von Transport- und Liegezeiten, zeitnaher Monatsabschluss
- ✓ Standortübergreifendes Arbeiten
- ✓ Reduzierung der Vorgangskosten um bis zu 75 %
- ✓ Effizientes Arbeiten ohne Medienbrüche
- ✓ Schnelle Auskunftsfähigkeit, jedes Dokument steht unmittelbar zur Verfügung
- ✓ Vollständige Transparenz dank übersichtlicher Darstellung der Prozesse
- ✓ Geringere Fehlerquoten durch die automatische Dublettenprüfung
- ✓ Gute Integrierbarkeit in alle ERP-/Fibu-Systeme
- ✓ Zeiteinsparung durch praktische Kontierungsvorlagen für wiederkehrende Geschäftsvorfälle
- ✓ Integrierte Suchhilfen für Ihre Kontierungsobjekte
- ✓ 4-Augenprinzip
- ✓ Frei konfigurierbare, mehrstufige Freigabeverfahren
- ✓ Vollständige Eskalationsüberwachung
- ✓ Vorgangsbezogene Ablage begleitender Dokumente, wie z. B. Anhänge, Lieferscheine, ...
- ✓ Übergabe an die Finanzbuchhaltung mit direkter Verbuchung möglich
- ✓ Zugriff auch auf Rechnungen außerhalb der Finanzbuchhaltung



Workflow-Maske für die zweite Freigabestufe mit Dokumentenvorschau und Verknüpfungssicht.

## Das Unternehmen d.velop AG

Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren. Mit der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei sind die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben dank eines ausgereiften Compliance Managements gewährleistet.

d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen miteinander verbinden sowie Abläufe und Vorgänge umfassend vereinfachen und neugestalten. So hilft der ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten.

Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 150 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Content Services weltweit verfügbar.

d.velop-Produkte – on Premises, in der Cloud oder im hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang bei mehr als 7.500 Kunden mit über 1,6 Millionen Anwendern im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universitätsklinikum Greifswald.

### **d.velop AG**

Schildarpstraße 6–8  
48712 Gescher, Deutschland  
Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de  
info@d-velop.de

