

ELO ECM-Fachkongress

Moderne und automatisierte Rechnungsverarbeitung im Unternehmen.



Axel Dumke

Pre-Sales Consultant Ost
ELO Digital Office GmbH



Rahere Purucker

Pre-Sales Consultant Ost
ELO Digital Office GmbH

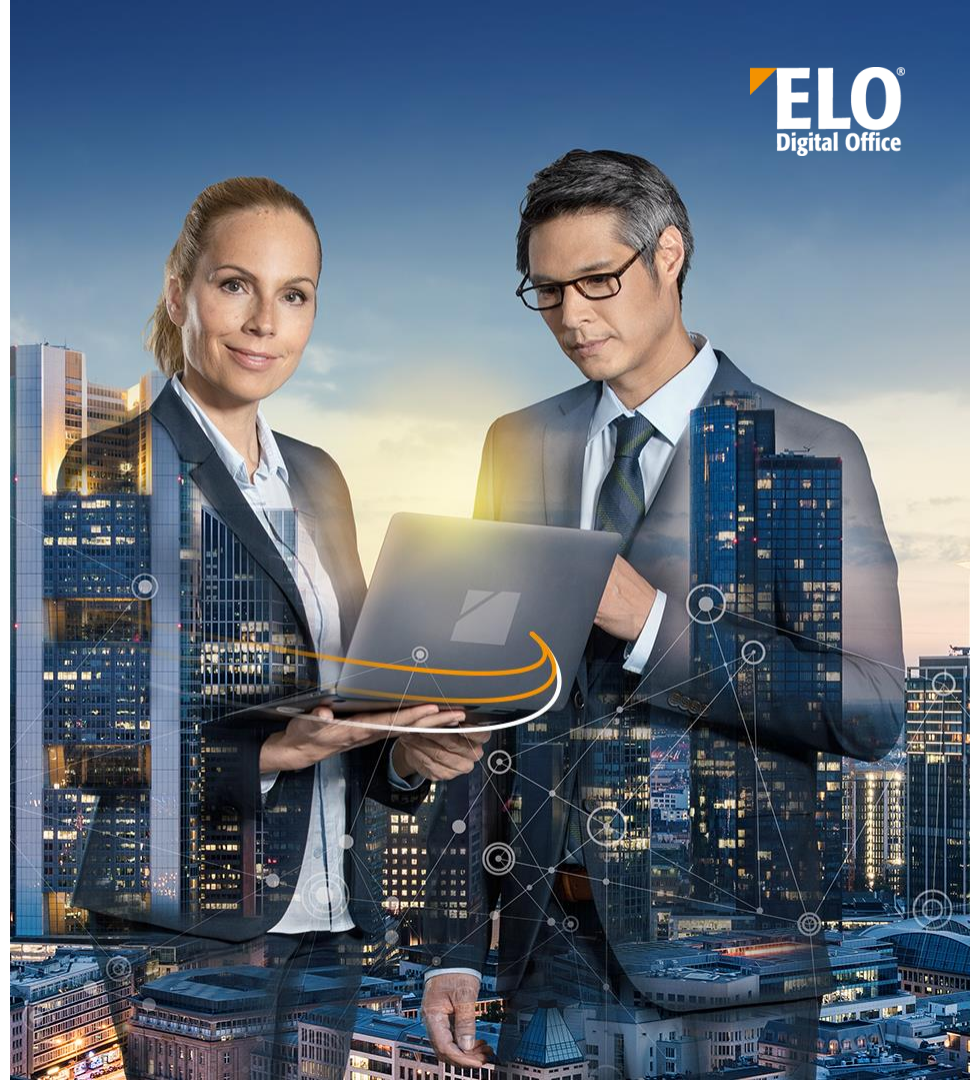
ELO[®]
Digital Office



Moderne und automatisierte Rechnungsverarbeitung im Unternehmen.

Agenda








- 1 Anforderungen und Zielsetzungen
- 2 Der Rechnungsprozess
- 3 Live Demo – ELOinvoice / ERP
- 4 Weitere Informationen



Anforderungen und Zielsetzungen








Anforderungen

Herausforderungen im Rechnungsmanagement

-  Lange Durchlaufzeiten zur Rechnungsprüfung und Freigabe
-  Unsicherheit: Rechnungsbestand unter Kontrolle?
-  Zeitaufwändige manuelle Bearbeitung und Erfassung
-  Fehleranfällig, da keine Validierung aus ERP / FiBu möglich
-  Datenredundanzen durch Mehrfacherfassung
-  Risiko der Skontofrist-Überschreitung
-  Mangelhafte Transparenz über den gesamten Prozess hinweg

Zielsetzungen

Fachliche Sicht

-  Verfahrenssicherheit, Nachvollziehbarkeit, GoBD-Konformität
-  Klare Verantwortlichkeiten bei hoher Flexibilität
-  Vermeidung von Eingabefehlern durch systemseitige Plausibilitätsprüfungen
-  Verzahnung mit „führenden“ Systemen wie ERP / FiBu
(z.B. Stammdatenabgleiche, Export von Buchungsdaten...)
-  Standardisierung vs. Flexibilität
-  Transparente und anwenderfreundliche Unterstützung Ihres Prozesses
-  Zeit- und Kostenersparnis aus Sicht der Prozessoptimierung

Zielsetzungen

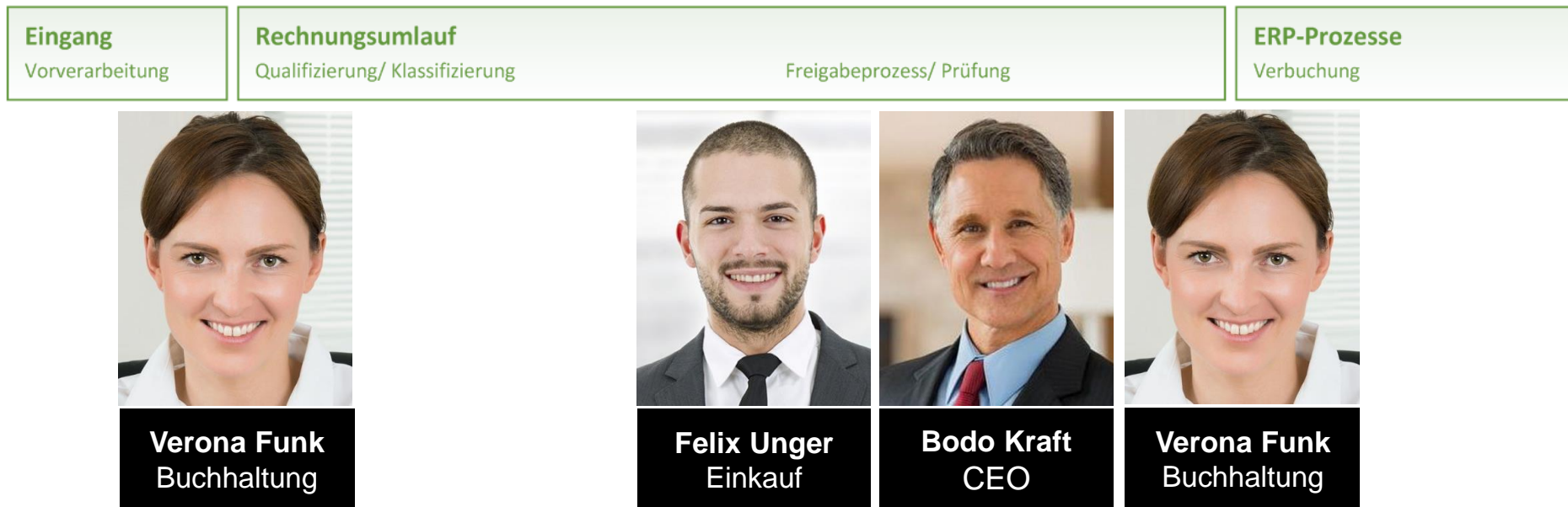
Technische Sicht

- ✓ Moderne Software Architektur
- ✓ Einheitliche Scripting Plattform
- ✓ Skalierbarkeit von Unternehmenslösungen durch modularen Aufbau der benötigten Komponenten
- ✓ Flexible Nutzung vorhandener Datenpools Ihrer „führenden“ Systeme
- ✓ Zuverlässige und langfristige Aufbewahrung von elektronischen Rechnungen
- ✓ Berücksichtigung von aktuellen und zukünftigen Rechnungsdatenformaten (XRechnung nach EU Standards: UBL, UN/CEFACT, ZUGFeRD (1.0, 2.0, 2.1.1))

Der Rechnungsprozess

Der Rechnungsprozess

Übersicht



Rechnungsprozess

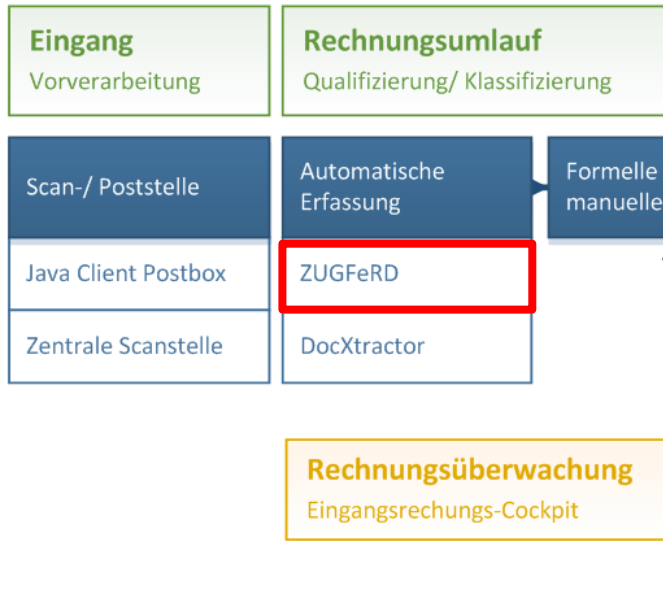
Rechnungseingang

Eingang & Erfassung

Formelle Prüfung

Fachliche Prüfung & Freigabe

Kontierung & Überwachung



Eingangskanäle

- > E-Mail
- > Papier
- > Elektronisch

Automatische Erfassung ist in den Prozess integriert und unterstützt die Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Rechnungsprozess

Aufbau & Formate

Rechnungsbetreiber
Lieferant GmbH
Lieferantenstraße 20
80333 München
Deutschland
GLN 4000001123452

Rechnungsempfänger
Kunden AG Mitte
Hans Muster
Kundenstraße 15
69876 Frankfurt
Deutschland
GLN 4000001987658

RECHNUNG
Rechnungsnummer: 471102
Rechnungsdatum: 05.03.2013
Zahlungsdatum: 05.03.2013
Referenz (siehe bei Zahlung angeben): 2013.471102
Kundennummer: GE2020211
Betrag in: EUR
Rechnung gemäß Bestellung vom 01.03.2013

Artikelbeschreibung	Menge	Meng.-einheit	Preis/ Einheit	Betrag	USt. %
Trennblätter A4 GTIN: 4012345001235	20	Stk.	9,90	198,00	19
Joghurt Banane GTIN: 4000050986428	50	Stk.	5,50	275,00	7
Netto (excl. USt.)				473,00	
St. 7%				275,00	19,25
St. 19%				198,00	37,62
Brutto (inkl. USt.)				529,87	

Netto bis 04.04.2013, 3% Skonto innerhalb 10 Tagen bis 15.03.2013

IBAN: DE08 7009 0100 1234 5678 90
BIC: GENODEF1M04
Geschäft: Hans Muster

Handweg: H A 123
USt.-Identnr: DE123456789
Steuernr: 2011/11340209

➤ **PDF/A3** - mit maschinenlesbaren Rechnungsdaten (ZUGFeRD-XML-Daten)

➤ **Comfort** – mit allen Informationen für Rechnungsaustausch

➤ **Basic** – Kopf- und Fußdaten, reduzierte Positionsdaten

➤ **Extended** – alle für ZUGFeRD vorgesehenen Datenfelder

Rechnungsprozess

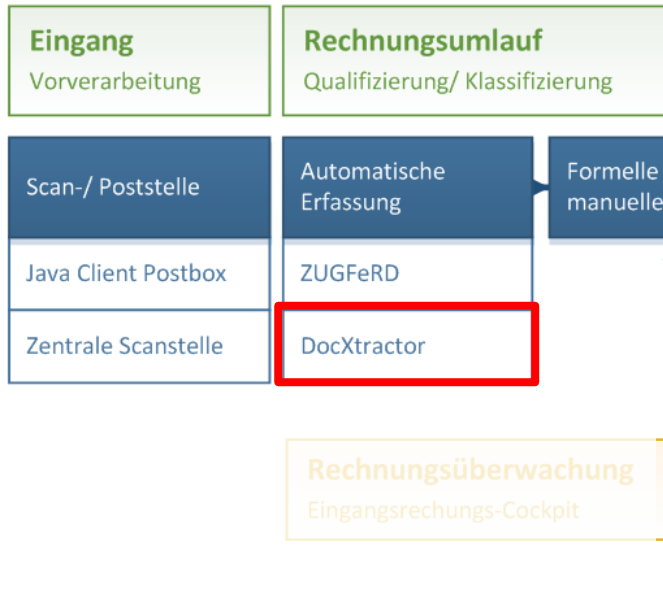
Eingang & Erfassung

Eingang & Erfassung

Formelle Prüfung

Fachliche Prüfung & Freigabe

Kontierung & Überwachung



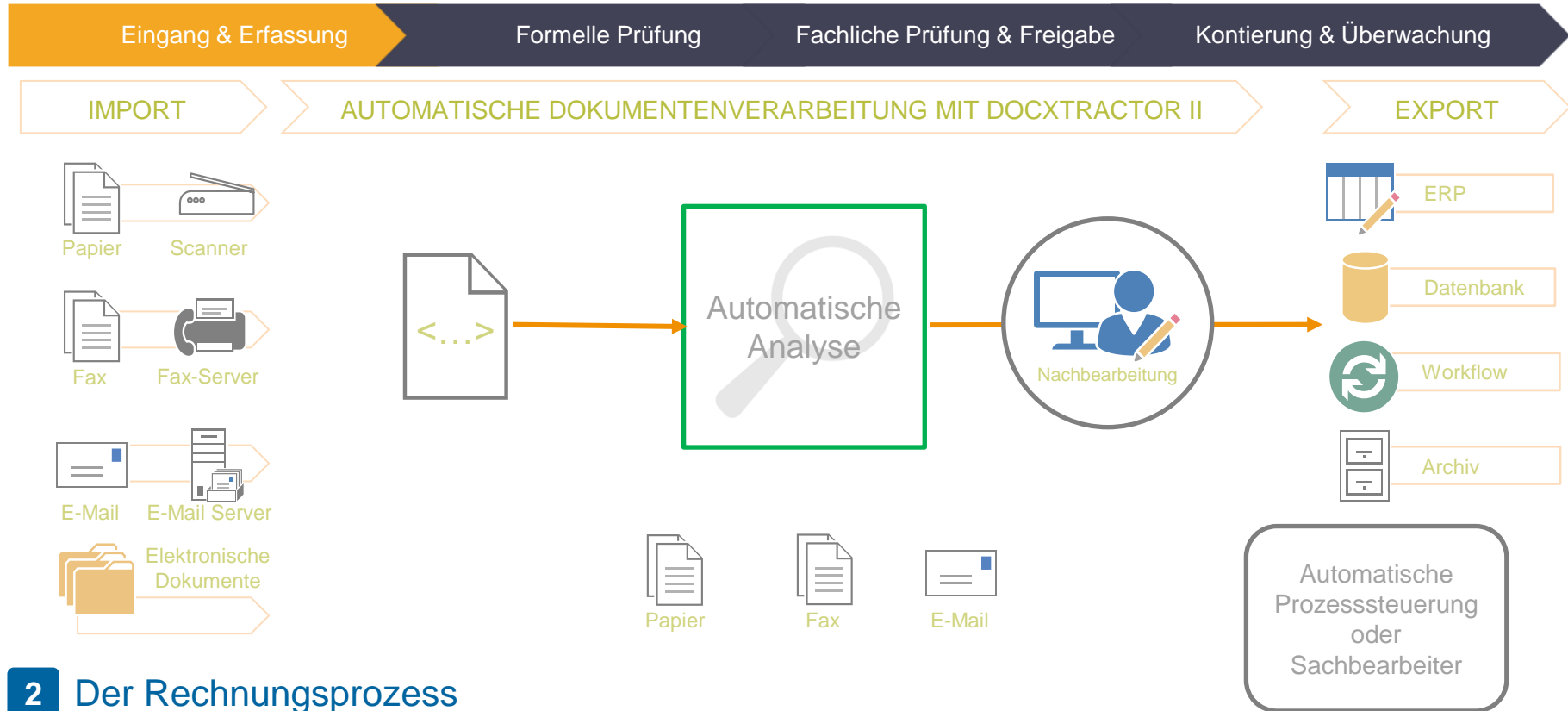
Eingangskanäle

- > E-Mail
- > Papier
- > Elektronisch

Automatische Erfassung ist in den Prozess integriert und unterstützt die Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Rechnungsprozess

ELO DocXtractor



Rechnungsprozess

Formelle Prüfung

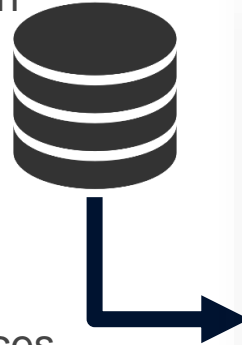
Eingang & Erfassung

Formelle Prüfung

Fachliche Prüfung & Freigabe

Kontierung & Überwachung

- > Rechnungsprüfung / Bestellabgleich
- > §14 UStG Konformität
- > Vorerfassung der Rechnungsdaten
- > Unterstützung durch Validierungsmechanismen
- > ELO Workflow & ELO Forms Services
- > Flexible Freigabeszenarien
- > Abgleich der Zahlungsbedingungen
- > ggf. weitere Datenzuordnung (Projektakte)



Incoming Invoice

Computerblitz OHG - 732324 - 2023-01-12

Inhalt Formular Volltext Feed

Rechnungsdaten § 14 UStG Positionsdaten Fußdaten

Allgemein

Beschreibung Computerblitz OHG - 732324 - 2023-01-12

Status 3 - Fachliche Prüfung bezahlt

Belegart IN - Rechnung umsatzsteuerkonform nach § 14 UStG

Firma

Firma * 9000 CHRONUS AG

Kreditor

Kreditorennummer * 1334314986437 Kreditorename * Computerblitz OHG

Straße & Hausnummer Göppinger Straße 15 Land DE

PLZ 70121 Ort Stuttgart

IBAN DE67680510040004451803 BIC SOLADES1HSW

USt.IdNr. DE654987321 Steuernummer 3498382

Handelsregister

Rechnungsdaten

Rechnungsnummer * 732324 Besteller * Felix Unger

Rechnungsdatum * 12.01.2023 Lieferdatum 12.01.2023

Speichern Drucken

Rechnungsprozess

Fachliche Prüfung & Freigabe

Eingang & Erfassung

Formelle Prüfung

Fachliche Prüfung & Freigabe

Kontierung & Überwachung

- Vorbereitende Kontierung & Split-Buchung
- Unterstützung durch Validierungsmechanismen
- Erweiterte Freigabe
 - nach Summe
 - nach Kostenträger/-stellen
 - nach Sachkonten
 - nach weiteren Informationen

Incoming Invoice
Computerblitz OHG - 732324 - 2023-01-12

Rechnungsdaten \$ 14 UStG Positionsdaten Fußdaten

Positionen

Nettobeträge Bruttobeträge

Pos.	Bestell-Nr.	Bestellposition	Artikelnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Menge	Einheit	Einzelpreis	Rabatt in %	Rabatt	Zuschlag	Gesamt	Splitten
1	42239	1	30001	GigaByte GA-970A Mother	2200		7100	1,00	Uni	74,0000		0,00	0,00	74,00	
2	42239	2	20002	Betriebssystem Upgrade W	2300		7100	1,00	Uni	299,0000		0,00	0,00	299,00	
3	42239	3	10002	Burn IT Brenner Software	2200		7100	1,00	Uni	99,0000		0,00	0,00	99,00	
4	42239	4	30511	Blu-Ray Laufwerk	2200		7100	1,00	Uni	129,0000		0,00	0,00	129,00	
5	42239	5	20040	Logitech K200 Tastatur US	2300		71	1,00	Uni	50,0000		0,00	0,00	50,00	

Weitere Zeile

Nummer	Name
7120	Einkauf, Handel - EU
7130	Einkauf, Handel - Import
7100	Fertige Erzeugn./Waren (Best.)
7110	Fertige Erzeugnisse
9270	Gegenkonto zu 9271-9278 (Soll)
716	Restlaufzeit bis 1 Jahr

Verbinden

Speichern Drucken

Rechnungsprozess

Fachliche Prüfung & Freigabe

Eingang & Erfassung

Formelle Prüfung

Fachliche Prüfung & Freigabe

Kontierung & Überwachung

- > Finale Kontrolle
- > Übergabe von ELOinvoice an das ERP / FiBu-System
- > *Buchung der Rechnung in ERP / FiBu-System*
- > *Zahlung der Rechnung über Bank*
- > Statusrückmeldung des Zahlungsausgleichs aus dem ERP / FiBu-System nach ELOinvoice

Incoming Invoice
Computerblitz OHG - 732324 - 2023-01-12

Rechnungsdaten § 14 UStG Positionsdaten Fußdaten

Allgemein

Beschreibung Computerblitz OHG - 732324 - 2023-01-12

Status 10 - Ausgeglichen bezahlt

Belegart IN umsatzsteuerkonform nach § 14 UStG

Rechnungsprozess

Fachliche Prüfung & Freigabe

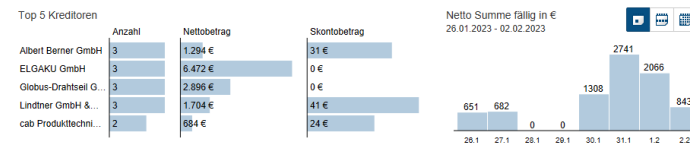
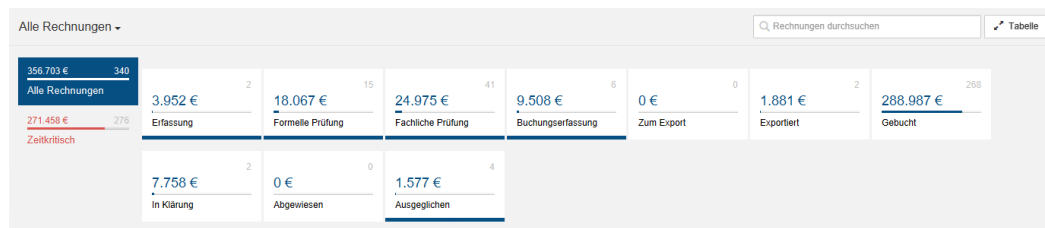
Eingang & Erfassung

Formelle Prüfung

Fachliche Prüfung & Freigabe

Kontierung & Überwachung

- > Maximale Transparenz
- > Statistische Auswertungen
- > Ampel für drohende Skonto-Verluste
- > Gruppierung von Daten
- > Direkte Anzeige der Rechnung
- > Sortierung der Daten
- > ...

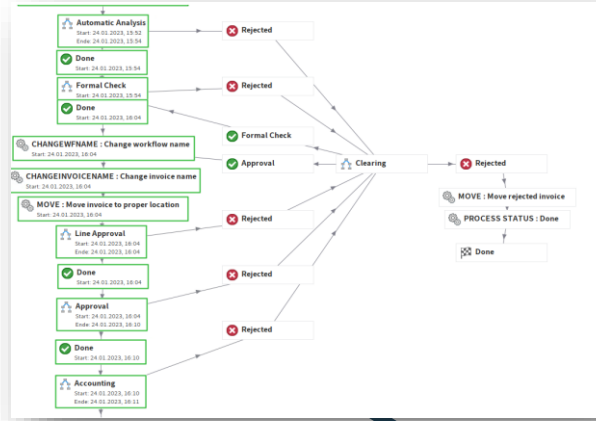


Rechnung...	Kreditorenname	Rechnungsdatum	Nettobetrag	Skontobetrag	Fälligkeit	Status	Firmencode
RE2022-000564	A.P. Pfaff GmbH & Co. KG	12.12.2022	133,10 €	3,17 €	13.06.2022 vor 7 Monaten	Ausgeglichen	1002
RE2022-000049	Albert Berner GmbH	15.06.2022	315,40 €	7,51 €	22.06.2022 vor 7 Monaten	Ausgeglichen	1002
732324	Computerbitz OHG	12.01.2023	651,00 €	15,49 €	26.01.2023 heute	Ausgeglichen	9000
RE2022-000008	grubertec-laundry supplies & service	14.06.2022	477,00 €		14.07.2022 vor 6 Monaten	Ausgeglichen	1002
RE2023-000657	BEST WESTERN Hotel am Schlos...	23.01.2023	7.311,02 €	174,00 €	06.02.2023 in 11 Tagen	Buchungserfassung	1000
RE2022-000790	Carl Evers OHG	15.06.2022	474,85 €		15.07.2022 vor 6 Monaten	Buchungserfassung	1002
RE2022-000900	grubertec-laundry supplies & service	14.06.2022	403,84 €		14.07.2022 vor 6 Monaten	Buchungserfassung	1002
RE2022-000294	mietwaesche West GmbH & Co. KG	13.06.2022	160,00 €		27.06.2022 ...	Buchungserfassung	1002

Rechnungsprozess

Prozessdokumentation

- Prozesslogik ist individuell
- Gesetzeskonforme Dokumentation auch von technischen Vorgängen.



Schreiben Sie einen Beitrag

Verona Funk hat Buchungsdaten erfasst.
20. Jan. 2023, 13:13
[Kommentieren](#)

Bodo Kraft hat die Rechnung freigegeben.
Rechnungsnettobetrag: "651,00" "EUR"
20. Jan. 2023, 13:12
[Kommentieren](#)

Bodo Kraft hat den Freigabeprozess abgeschlossen.
Rechnungsnettobetrag: "651,00" "EUR"
20. Jan. 2023, 13:12
[Kommentieren](#)

Felix Unger hat die Rechnung freigegeben.
Rechnungsnettobetrag: "651,00" "EUR"
20. Jan. 2023, 13:11
[Kommentieren](#)

Verona Funk
@Felix Unger
Bitte Position 1 prüfen
20. Jan. 2023, 13:10
[Kommentieren](#)

Eingang & Erfassung

Formelle Prüfung

Fachliche Prüfung

Freigabe

Kontierung & Überwachung

3

Live - Demo

Kurzer Einblick in ELOinvoice / ERP

Weitere Informationen

Digitale Rechnungsverarbeitung

Optimieren Sie Ihre Buchhaltung mit **ELO Invoice** – der Software für elektronische Rechnungsverarbeitung



Buchhaltungsprozesse
schnell und effizient



Zahlungsziele
sicher und fristgerecht eingehalten



Compliance
jederzeit gewährleistet

Beschleunigen Sie mit ELO Software die Rechnungsverarbeitung in Ihrem Unternehmen

ELO Invoice, die Software für den elektronischen Rechnungseingang macht Schluss mit mühsamer manueller Bearbeitung Ihrer Eingangrechnungen. Vom Eingang der Rechnung bis zur Zahlungsfreigabe, über Abteilungen oder sogar Standorte hinweg – für reibungslose Buchhaltungsprozesse, digital und automatisiert. Mit ELO Invoice erhöhen Sie die Effizienz Ihres Rechnungsmangements maßgeblich.

Ob PDF per Mail, gescanntes Dokument, ZUGFeRD, XRechnung oder Fattura – die Invoice-Software erkennt sämtliche Formate und liest alle wichtigen Informationen aus, die für den Rechnungseingang relevant sind.



Whitepaper „Re
Buchhaltung“

Welche Vorteile hat
funktioniert die digi
Erfahren Sie hierzu r

Whitepaper

Digital neu denken: Rechnungsmanagement in der Buchhaltung

Whitepaper über die digitale Rechnungsverwaltung
mit einem ECM-System.

Der Rechnungswo

Rechnungseingang

Sammeln Sie eingehende Rechnungen zentral in der ELO
Postbox: egal, ob eingescannte Papierrechnung oder
digitale E-Rechnung.

Rechnungsfreigabe

Dann wird automatisch der Rechnungsfreigabeprozess
gestartet - bei Sammelrechnungen berücksichtigt der
Rechnungsworkflow auch Einzelpositionen, bei
Klärungsbedarf mit Einbezug einer Clearingstelle.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

AT THE OF YOUR BUSINESS

ELO Digital Office GmbH, Tübinger Straße 43, D-70178 Stuttgart
ELO Digital Office AT GmbH, Leonfeldner Straße 2-4, A-4040 Linz
ELO Digital Office CH AG, Industriestrasse 50b, CH-8304 Wallisellen

Die ELO Homepage finden Sie unter: www.elo.com

ELO®, ELOprofessional®, ELOenterprise®, ELOoffice® und ELO ECM-Suite® sind eingetragene Marken der ELO Digital Office GmbH in Deutschland und/oder anderen Ländern. Dagegen sind SAP®, SAP NetWeaver® und SAP S/4HANA® eingetragene Marken von SAP und SAP-Konzernunternehmen in Deutschland und anderen Ländern; Microsoft®, Windows® und Excel®, PowerPoint®, SharePoint® sind wiederum eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicennamen können Marken anderer Hersteller sein.

Zudem dient diese Veröffentlichung nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende individuelle Beratung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können jederzeit, auch ohne vorherige Ankündigung, geändert werden. Insbesondere können technische Merkmale und Funktionen auch landesspezifisch variieren. Aktuelle Informationen zu ELO® Softwareprodukten, Vertragsbedingungen und Preisen erhalten Sie bei den ELO® Gesellschaften und den ELO® Business-Partnern und/ oder ELO® Channel-Partnern. Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. Gegenstand und Umfang der Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach den jeweiligen Verträgen. Die Einhaltung bestimmter Rechtsvorschriften von Produkten und sonstigen Leistungen wird seitens ELO® weder gewährleistet, noch garantiert oder als Eigenschaft zugesichert. Der Kunde ist für die Einhaltung anwendbarer Sicherheitsvorschriften und sonstiger Vorschriften des nationalen und internationalen Rechts verantwortlich.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ELO Digital Office GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2023. Alle Rechte vorbehalten.