

WIE INTELLIGENTES RECHNUNGSMANAGEMENT UNSER BUSINESS STRAHLEN LÄSST



Jana Wilhelm
Abteilungsleitung
Controlling/ Finanzen
VKTA DRESDEN



Alexander Kunz
Account Manager ECM ELO
Konica Minolta
Business Solutions Deutschland

UMSETZUNG DIGITALISIERUNGSPROZESS ELO-ERV

JANA WILHELM



WER WIR SIND...

Etwa 100 Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und Laboranten arbeiten im VKTA – Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf.

UNSERE KOMPETENTEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER GEWÄHRLEISTEN MIT IHREN ERFAHRUNGEN AUS ÜBER 30 JAHREN

- den Strahlenschutz,
- die Analytik (nicht)radioaktiver Stoffe
- die Entsorgung radioaktiver Reststoffe am Forschungsstandort Rossendorf

- Landessammelstelle Sachsen

**WIR STEHEN JEDERZEIT MOTIVIERT FÜR NEUE AUFGABEN
BEREIT – FORDERN SIE UNS!**



DIENSTLEISTUNGEN DES VKTA

- Reststoffbehandlung und Freigabe



- Strahlenschutz



- Analytik



AUSGANGSITUATION UND AUFGABENSTELLUNG

Ausgangssituation:

- VKTA – Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V. ist eine landesfinanzierte Einrichtung (Zuwendungsgeber ist das SMWK Sachsen) und öffentlicher Auftraggeber gem. § 99 GWB
 - entsprechend gilt für den VKTA die ERechV
 - Einführung der elektronischen Rechnungsverarbeitung war zwingend erforderlich

Zielstellung des initialen ECM Projektes:

- Abbildung der Anforderungen der elektronischen Rechnungsverarbeitung nach EU-Richtlinie 2014/55
- inklusive Richtigzeichnung und Anordnung für die Ein- und später auch Ausgangsrechnungen
- Verbuchung aller Rechnungen in der Buchhaltungssoftware WinLine



EINGANGSRECHNUNGSVERARBEITUNG

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Eingangsverarbeitung der XRechnungen
respektive der korrespondierenden ZugFeRD
2.0 Rechnungen nach EN 16931

Automatisierter Abgleich der eingehenden
Rechnungen mit den rechnungs-
begründenden Daten (Verträge,
Bestellungen, Kreditorenstammdaten etc.)
des WinLine

Automatisierte Verbuchung der
Eingangsrechnungen (Belege) in WinLine

Eingangsverarbeitung der Rechnungen im
reinen Sichtformat (Papier- und PDF-
Rechnungen) inklusive OCR-Verarbeitung

Abbildung eines mehrstufigen
Genehmigungsworkflows zur sachlichen und
rechnerischen Richtigzeichnung sowie der
Anordnung zur Zahlung

Automatisierte und revisionsicher Ablage
der Rechnungen inklusive der
rechnungsbegründenden Unterlagen

INGANGSRECHNUNGSVERARBEITUNG – HERAUSFORDERUNGEN

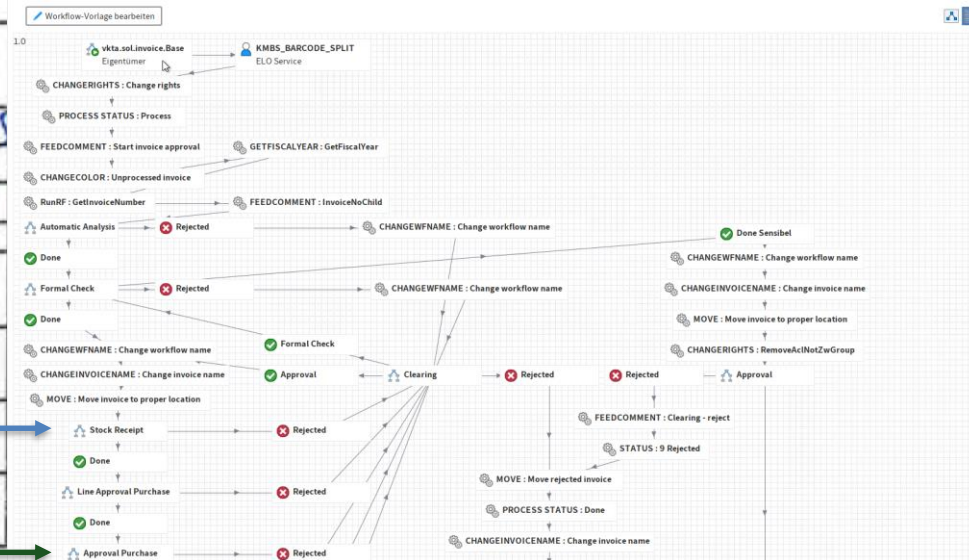
Welche Herausforderungen bestanden?

- Unterschiedliche Geschäftsfelder des VKTA – zwei Mandanten
 - VKTA mit Zuwendungsgeber SMWK und die
 - Landessammelstelle Sachsen mit Zuwendungsgeber SMEKUL
- Eine elektronische Eingangsrechnungsverarbeitung musste weiterhin gewährleisten, dass gewisse Eingangsrechnungen „sensibel“ behandelt werden müssen
 - zweckgebundene Workflows / Workflowgruppen
 - Sichtbarkeit im Archiv (bestimmter Personenkreis)



EINGANGSRECHNUNGSVERARBEITUNG – ABLÖSUNG KONTIERSTEMPEL

Leistung * 11.12.2020			
Lieferung * bestätigt:			
Sonstiges * WE 1.079. 2207. 2-21-1			
Sachl. Richtigkeit überpr.u. bestätigt: 11.12.2020			
Rechn. Richtigkeit überpr.u. bestätigt: 11. DEZ. 2020			
Zur Zahlung angewiesen: 11. DEZ. 2020			
Soll		Haben	
Sachkonto - KoStelle		Sachkonto - KoStelle	
Kostenträger	Betrag	Kostenträger	Betrag
63010-260			
10260000	7.671,57		
			gebucht: 11.12.2020



Umwandlung des Stempels in digitalen Prozess zuzüglich automatischer Rechnungserkennung mit ELO DocXtractor

EINGANGSRECHNUNGSVERARBEITUNG – ANPASSUNGEN AN FORMULAREN

Abbildung von Anlagevermögen:

- Ergänzung eines Pflichtfeldes zur Kennzeichnung von Anlagevermögen
- Bei Auswahl Anlagevermögen:
 - Hinweis für Bearbeiter
 - Einfügen eines weiteren Reiters / Formular zur Erfassung von Informationen zum Anlagevermögen

Eingangsrechnung
2021075114 vom - 08.10.2021

Rechnungsdaten § 14 UStG Positionen Daten Fußdaten Rückfrage Anlagevermögen

Bitte Anlagevermögen beachten!

Allgemein

Beschreibung 2021075114 vom - 08.10.2021

Status 8 - Übergabe an WINLine bezahlt

Belegart IN - Rechnung umsatzsteuerkonform nach § 14 UStG

Interne Rechnungsnr. 2021075114 Bezahldatum

Kennzeichen AV - Anlagevermögen

Positionen Daten

Pos.	Beschreibung	Gesamt	Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger
1	21-000523 Monitor 25	484,00	06711	350	10350000

Hinweis

Hinweis:

Eingangsrechnung
2021075114 vom - 08.10.2021

Rechnungsdaten § 14 UStG Positionen Daten Fußdaten Rückfrage **Anlagevermögen**

Informationsblatt für Anlagenbuchhaltung

Interne Rechnungsnr. 2021075114

Bezeichnung	Seriennummer	Standort (Gebäude, Raum)	Nutzer	Bemerkung	Inventarnummer
21-000523 Fujitsu Monitor	YV9T884662	H.885 R.218	F.1000		
21-000523 Fujitsu Monitor	YV9T884882	H.886	F.1000		

VKTA-VKTA

Kreditorenname * Colson GmbH

Land DE

Ort Dresden

BIC DRESDEFF680

Steuernummer 2021075114

EINGANGSRECHNUNGSVERARBEITUNG – BEARBEITUNGSSTATUS

Übersichten zum Bearbeitungsstatus aller Rechnungen:

- Prüfung Wareneingang / Leistungsabnahme
- Übergabe WinLine
- etc.

= Transparenz im Rechnungseingang

The screenshot shows a software interface for managing incoming invoices. The top navigation bar includes 'Favoriten', 'Neu', 'Ansicht', 'Ausgabe', 'Verwalten', 'Suche', 'Rechnungsausgang', 'Development', and 'Funktionen durchsuchen'. The user is logged in as 'Administrator'. Below the navigation bar, there are search filters for 'Maske', 'Filter', 'Suche speichern', 'RE-letzten 30 Tage', 'Suchfavoriten', 'Letzte Suchanfragen', 'Suchlogik', 'Ergebnis', and 'Rechnungseingang'. The main search area has a search bar and buttons for 'Suche starten' and 'in allen Bereichen'. Below this, there are dropdown menus for 'Eintragstyp', 'Datum', 'Abgelegt von', 'Maske', 'Status', 'Ablagedatum', and 'Belegart'. The status dropdown is set to '3 - Prüfung Wareneingang / Leistungsabnahme', and the date dropdown is set to '7 - Übergabe an WINLine'. The main table displays a list of invoices with the following columns: Typ, Kurzbezeichnung, Status, Abgelegt von, Maske, Ablagedatum, Belegart, \$14 konform, Firmencode, Firmenname, and Kreditorenu. The table shows 15 rows of data, with the first 7 rows having a status of '7 - Übergabe an WINLine' and the last 8 rows having a status of '3 - Prüfung Wareneingang / Leistungsabnahme'. The bottom of the interface shows a search bar with 'RE-letzten 30 Tage' and a notification for 'Postbox 3'.

Typ	Kurzbezeichnung	Status	Abgelegt von	Maske	Ablagedatum	Belegart	\$14 konform	Firmencode	Firmenname	Kreditorenu
	2023080024 vom - 22.02.2023	7 - Übergabe an WINLine	Angabe	Eingangsbilanz	23.02.2023, 13:04	IN - Rechnung	1 1	LSN1	VKTA-Landessam...401001	
	2023080023 vom - 20.02.2023	7 - Übergabe an WINLine	Angabe	Eingangsbilanz	21.02.2023, 07:03	IN - Rechnung	1 1	LSN1	VKTA-Landessam...401015	
	2023080022 vom - 16.02.2023	7 - Übergabe an WINLine	Angabe	Eingangsbilanz	16.02.2023, 10:17	IN - Rechnung	1 1	LSN1	VKTA-Landessam...401001	
	2023080021 vom - 16.02.2023	7 - Übergabe an WINLine	Angabe	Eingangsbilanz	16.02.2023, 10:16	IN - Rechnung	1 1	LSN1	VKTA-Landessam...401001	
	2023080020 vom - 16.02.2023	7 - Übergabe an WINLine	Angabe	Eingangsbilanz	16.02.2023, 10:16	IN - Rechnung	1 1	LSN1	VKTA-Landessam...401001	
	2023080019 vom - 15.02.2023	7 - Übergabe an WINLine	Angabe	Eingangsbilanz	16.02.2023, 06:55	IN - Rechnung	1 1	LSN1	VKTA-Landessam...401010	
	2023075388 vom - 01.03.2023	3 - Prüfung Wareneingang / Leistungsabnahme	Angabe	Eingangsbilanz	Heute 07:48	IN - Rechnung	1 1	VKTA	VKTA-VKTA	403567
	2023075387 vom - 01.03.2023	3 - Prüfung Wareneingang / Leistungsabnahme	Angabe	Eingangsbilanz	Heute 07:48	IN - Rechnung	1 1	VKTA	VKTA-VKTA	401281
	2023075386 vom - 28.02.2023	3 - Prüfung Wareneingang / Leistungsabnahme	Angabe	Eingangsbilanz	Heute 07:48	IN - Rechnung	1 1	VKTA	VKTA-VKTA	401329
	2023075385 vom - 28.02.2023	3 - Prüfung Wareneingang / Leistungsabnahme	Angabe	Eingangsbilanz	Heute 07:48	IN - Rechnung	1 1	VKTA	VKTA-VKTA	402834
	2023075384 vom - 28.02.2023	3 - Prüfung Wareneingang / Leistungsabnahme	Angabe	Eingangsbilanz	Heute 07:46	IN - Rechnung	1 1	VKTA	VKTA-VKTA	402859
	2023075383 vom - 28.02.2023	3 - Prüfung Wareneingang / Leistungsabnahme	Angabe	Eingangsbilanz	Heute 07:46	IN - Rechnung	1 1	VKTA	VKTA-VKTA	403488
	2023075382 vom - 28.02.2023	3 - Prüfung Wareneingang / Leistungsabnahme	Angabe	Eingangsbilanz	Heute 07:45	IN - Rechnung	1 1	VKTA	VKTA-VKTA	403488

EINGANGSRECHNUNGSVERARBEITUNG – ELO DASHBOARDS

Favoriten Neu Ansicht Ausgabe Verwalten Rechnungsausgang Development Funktionen durchsuchen Administrator

← → ↺ ↻ ↷ Neuer Ordner Zur Ansicht öffnen Auschecken und bearbeiten Einchecken Metadaten Workflow starten Dokument-Versionen Report zum Eintrag Zuletzt verwendet

All invoices Rechnungen durchsuchen Tabelle

28.206 € 41	0 € 1	5.254 € 2	13.580 € 23	15 € 1	2.426 € 6	6.931 € 8	0 € 0	0 € 0	0 € 0
Alle Rechnungen	Erfassung	Formelle / Manuelle P...	Prüfung Wareneingan...	Prüfung Sachliche Ric...	Zahlungsanweisung	Prüfung/Erfassung Ko...	Übergabe an WINLine	In Klärung	Abgewiesen
4.364 € 13 Zeitkritisch									

Top 5 Kreditoren

Kreditorenname	Anzahl	Nettobetrag	Skontobetrag
WZB & C. Handel...	6	6.520 €	0 €
FLYERLADUNG G...	3	1.334 €	0 €
LANE GmbH, Ge...	3	901 €	0 €
WZB-CONCRETE...	2	614 €	0 €
Thilo Baubetrieb...	2	224 €	0 €

Netto Summe fällig in €
27.02.2023 - 12.04.2023

Monat	Netto Summe fällig in €
09	2373
10	1602
11	14k
12	2942
13	2451
14	0
15	0

Status	Rechnungsnummer	Kreditorenname	Rechnungsdatum	Nettobetrag	Skontobetrag	Fälligkeit	Firmencode
– Erfassung (1)							VKTA
+							
– Formelle / Manuelle Prüfung (2)							
– Prüfung Sachliche Richtigkeit (1)							
	122933901-2023-4374	Arbeits-Be-GmbH	28.02.2023	15,04 €		30.03.2023 in einem Monat	VKTA
+							
+							
+							
+							

VKTA Suche Administration Aufgaben ⁹ Postbox ³ Rechnungen

PROJEKTUMSETZUNG – PROJEKTGRUPPE DES VKTA

- Abteilung Controlling/Finanzen des VKTA 5 Mitarbeiter
- Hauptnutzer des ELO maßgeblich an Einführung des Projektes beteiligt
- Weitere 35 Anwender im Eingangsrechnungsprozess
- Insgesamt 100 ELO-Anwender
- Vorbereitende interne Workshops zur Mitgestaltung der Anforderungen an eine Lösung

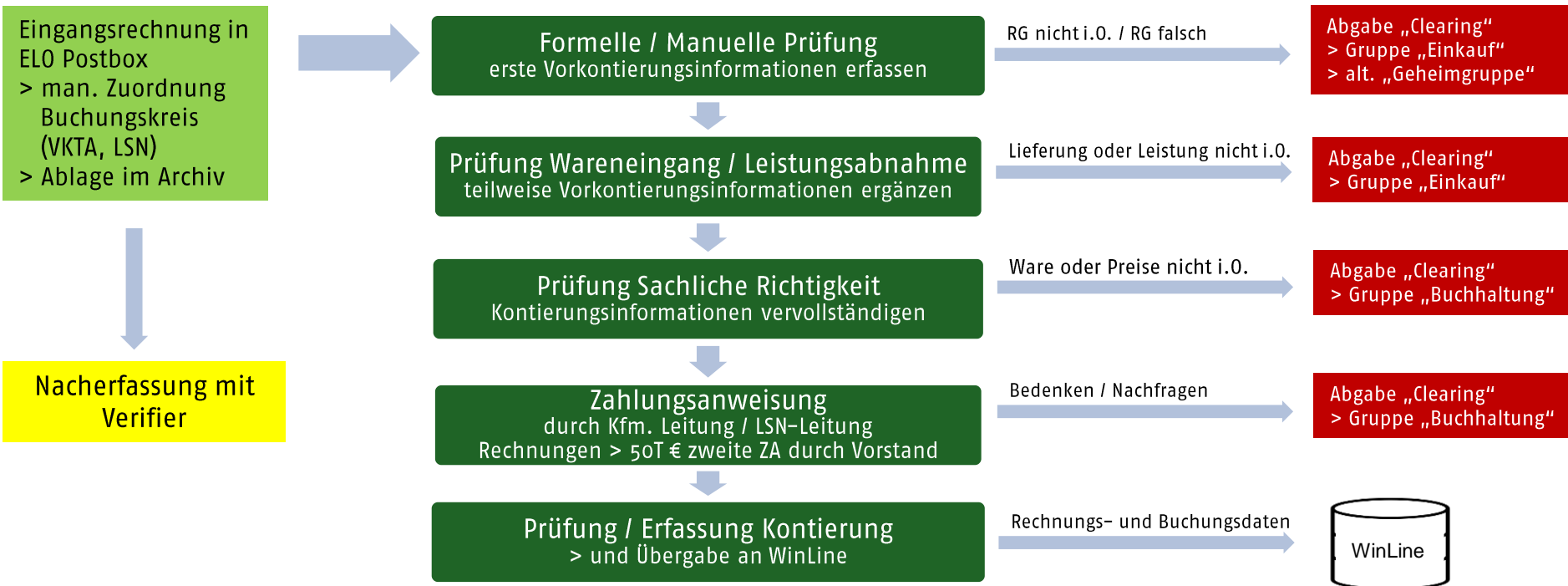


PROJEKTUMSETZUNG – HERANGEHENSWEISE / ERFAHRUNGEN

- Vereinfachung der Anforderungen durch das Projektteam, um die Prozesswelt des VKTA besser zu verstehen
- → Erstellung von Ablaufschemen zur Definition von Anforderungen an Prozess und Schnittstelle zu FiBu-System
- Durch Kompetenzen der Buchhaltung und Konica Minoltas Projekterfahrung und Kenntnisse im Bereich der Eingangsrechnungsbearbeitung konnte zügig ein Feinkonzept inkl. Schnittstelle zu WinLine erarbeitet werden
- Intensives Testen der Prozesse durch die Abteilung
- aktive Mitwirkung und Einbindung der Mitarbeiter
- Intensive Ausbildung der Power-User aus der Buchhaltung und weiterer Anwender nach dem ‚Train the Trainer Prinzip‘



PROJEKTUMSETZUNG – ABLAUSCHEMA / PROZESSDARSTELLUNG



PROJEKTUMSETZUNG – HERAUSFORDERUNGEN

- Umsetzung und Produktivsetzung mitten in Corona Pandemie
- Anwenderschulungen fast ausschließlich „online“



WARUM WURDE KONICA MINOLTA DER PARTNER?

- Ausschreibungsverfahren
- Entscheidungskriterien:
 - Präsentation der entsprechenden Lösung
 - Preis/Leistung
- Gespräche am Tisch / direkte Kommunikation
- Prozesse direkt mit Entwicklerteam besprechen (Prozesse verstehen und umsetzen)
- Schnelle und fristgerechte Rückmeldungen
- Nutzung von Standardlösung und maßvolle Anpassung (Individualisierung)



DARUM KONICA MINOLTA: PROFITIEREN SIE VON UNSERER STARKEN PRÄSENZ UND EXPERTISE IN DEUTSCHLAND



> 33.000
UNTERNEHMEN
VERTRAUEN AUF UNS



400 Mio. €
GESAMTUMSATZ
IM GJ 2020



> 650
ECM-KUNDEN



65
MITARBEITER
ECM-BEREICH



> 1.900
MITARBEITER



> 20
VERTRIEBSSTANDORTE

ELO[®]
— certified —
BUSINESS
PARTNER
seit 1999



Microsoft
Solutions Partner
Modern Work

Globaler Microsoft Gold
Partner

FOLGEPROJEKTE – AUSGANGSRECHNUNGEN

Elektronische Ausgangsrechnungsverarbeitung:

- Erstellung eines vordefinierten Formulars zur Fakturaanforderung für die Fachabteilungen des VKTA
- Das Formular der Fakturaanforderung soll durch die Bearbeitung des kaufmännischen Fachbereiches zu einer vollständigen Faktura erweitert werden
- Automatisierte Verbuchung der Ausgangsrechnungen (Belege) in WinLine
- Auf Basis der Faktura soll eine elektronische Ausgangsrechnung (EN 16931) inklusive Anschreiben aus dem E-RECHNUNG an den Empfänger gesendet werden.
- Automatisierte und revisions sichere Ablage der Rechnungen inklusive der rechnungsbegründenden Unterlagen



FOLGEPROJEKTE – MIGRATION

Migration und Ablösung der bestehenden ECM-Lösung

- VKTA hat seit 2007 d.3 im Einsatz
- Bisherige Nutzung DMS / ECM System:
 - Genehmigungsprozesse
 - Formblätter / Vorlagen
- Ziel der Migration zu ELO:
 - Eine DMS-Lösung für alle Verwaltungsprozesse
 - Komplette Digitalisierung des VKTA
 - Einhaltung rechtlicher Anforderungen an gesetzliche Aufbewahrungsfristen (30 Jahre und mehr)
 - Zusammenführung aller dokumentenbasierten Daten in ELO



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

JANA WILHELM – VKTA | ALEXANDER KUNZ – KONICA MINOLTA

STRAHLENSCHUTZ

- Personenüberwachung und amtlich bestimmte, akkreditierte Inkorporationsmessstelle
- Konzeption und Durchführung der Emissions- und Immissionsüberwachung
- Strahlungsmesstechnik, betrieblicher Strahlenschutz, Freigabe und Verwaltung radioaktiver Stoffe



ANALYTIK

- Akkreditiertes Labor für Umwelt- und Radionuklidanalytik mit Niederniveaumesslabor
- Analytik von künstlichen/natürlichen Radionukliden sowie Umweltkontaminanten
- Ingenieurleistungen für Probennahmen, Bestimmung von Nuklidvektoren und Abfallcharakterisierung



ENTSORGUNG

- Vorkonditionierung und Lagerung von radioaktiven Abfällen/Betrieb der Landessammelstelle
- Behandlung und Freimessung von festen und flüssigen radioaktiven Reststoffen und Abfällen
- Beratung bei Bewertungsprojekten sowie Erstellung und Durchführung von Freimessprogrammen

