

Automatische Erkennung von Eingangsbelegen im Workflow Management

Beispiel: **Eingangsrechnung**

incl. Eskalationsfunktion, Vertretungsregelung und Genehmigungsverfahren

- 1 Rechnungseingang durch Scannen oder Novaline Outlook Add-in
- 2 Die eingegangene Rechnung wird auf dem Bildschirm dargestellt, links daneben werden die durch die Beleganalyse ermittelten / erkannten Inhalte in den Novaline-Dialog übernommen:
- 3 Ein Mausklick auf „Buchung erstellen“ und die Daten werden in eine Buchungsdatei geschrieben (z.B. im XML-, Datev- oder Excel-Format).

Workflow Client [Administrator]

ID	Bearbeiter	Workflow	Belegnummer	Dokumententyp	Dokumentenart	Adressquelle	Adressnummer	Adress-Suchwort	Dokumentendatum	Aufg.Datum	Posteingangsdatum	Objektnr.	Rechnung geprüft	Gebucht
7	@Administrator	030 - Buchung	40-3165849	Eingangsbeleg-Post	Eingangsrechnung	xFibu_ni_fibu	700001	Hardy Schmitz GmbH	25.01.2023	27.03.2023 10:45	27.03.2023	16-0020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

030 - Buchung der Eingangsrechnung

Adressdaten

Adressinformationen

Adressnummer: 700001 Adressquelle: xFibu_ni_fibu

Suchwort: Hardy Schmitz GmbH

Name 1: Hardy Schmitz GmbH Name 2:

PLZ, Ort: 48432 Rheine Straße: Am Stadtwald 12

Artikelzeilen

Beleganalyse

Belegnummer: 40-3165849 Belegdatum: 25.01.2023

Basierend auf:

#	Sachkonto	Steuerrate	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Kostenträger	Einzelpreis	Menge	Gesamtpreis	geprüft	Kommentar
1	3400	19,00	3000	EFH, Böhmer GmbH	KTR 4711	0,61	10	6,10	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	3400	19,00	3000	EFH, Böhmer GmbH	KTR 4711	0,83	10	8,30	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	3400	19,00	3000	EFH, Böhmer GmbH	KTR 4711	9,46	4	37,84	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	3400	19,00	3000	EFH, Böhmer GmbH	KTR 4711	9,90	1	9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	

Markiere alle Zeilen Tausche EP u. Menge Summe korrekt

Rabatt: 0,00 Fracht: 0,00 Nettosumme: 62,14 Mvst: 11,81 Bruttosumme: 73,95

Buchung

Buchungstext: Objekt Nr.: 16-0020 Abw. Buchperiode:

Buchung erstellen

Empfängerbenachrichtigung ☐ E-Mail

Aktion ☐ Erledigt ☐ Zur Kenntnis genommen

OK Abbrechen

Eingegangen: 27.03.2023

Beleg freigegeben: 27.03.2023 durch: Administrator

Rechnung

Seiten: 1

Beleg-Nr.: 40-3165849

Belegdatum: 25. Januar 2023

Kunden-Nr.: 111308

Direktlinie 177

48432 Rheine Deutschland

Vertriebsbeauftragter: eBusiness Handwerk

Vertriebsbeauftragter: Herbert Schmitz

Vertriebsbeauftragter Tel./Fax-Nr.: +49 5871 999-444 / 111

Vertriebsbeauftragter E-Mail: vertrieb.ebusiness@hardy-schmitz.de

Steuern-Nr.: 31158514326

Kundensteuern-Nr.:

Die Rohstoff-Situation ist nach wie vor sehr schwierig und wird sich wie folgt aus:

>>>Ständig steigende Preise >>>Lange Lieferzeiten >>>Kurzfristig reduzierte Liefermengen

>>> Besuchen Sie unseren WebShop: www.hardy-schmitz.de <<<

Pos.	Art.	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Preis per	Betrag
1	3363211	MERGEN	0148057	10	Stück	0,61	1	6,10
2	3363212	MERGEN	0148058	10	Stück	0,83	1	8,30
3	3363213	MERGEN	0148059	4	Stück	9,46	1	37,84
4	3363214	MERGEN	0148060	1	Stück	9,90	1	9,90

Bezüglich der Entpreisänderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen.

Total EUR ohne MwSt: 62,14

Total EUR inkl. MwSt: 73,95

Zahlung netto bis 04.02.23: EUR 73,95

Unser allgemein gültiges Geschäftsbedingungen (GGB) haben sich geändert. Die Änderungen auf den neuesten Stand. Bitte lesen Sie die GGB. Sie finden sie unter: www.hardy-schmitz.de/ggb. Bitte lesen Sie die GGB. Sie finden sie unter: www.hardy-schmitz.de/ggb.

Hardy Schmitz GmbH AG Steinfurth 98117 Thüringen DE 0151070000 Geschäftsführer: Jan Schmitz, Inke Schmitz

DEHA

Dokument abdocken Optio... Speichern

Darstellung einer exemplarischen Buchungsdatei in Excel.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Gegenkonto	Belegdatum	Belegnummer	Konto	Umsatz Soll	Steuerart	Steuercode	Fälligkeit	Kostenträger	Kostenstelle	Buchungstext
70001	25.01.2023	40-3165849	3400	73,95	UST	13	04.02.2023	KTR 4711	3000	Objektnr. 16-0020

- 4 Durch die Importfunktion des ERP- oder Buchhaltungssystems wird die Datei in diese eingelesen.

Mustermann GmbH

Finanzbuchhaltung

Journal-Nummer: 0

27.03.2023 12:23:36

Seite 1

B.-Nr.	Bu.-Datum	BA	Beleg-Nr.	Datum	Int.-Beleg-Nr.	Periode A	Periode B	Buchungstext
Konto-Nr.						Soll	Haben	
1	27.03.2023	RE	40-3165849	25.01.2023		03.2023	03.2023	
700001								Hardy Schmitz GmbH
3400							73,95	
3400							73,95	
3807								Hardy Schmitz GmbH
						62,14		
						11,81		
						73,95	73,95	
						Summen:		

Optional können digitale Stempel gesetzt werden. Abschließend wird die gescannte Eingangsrechnung automatisch im Novaline Archiv zusammen mit dem Buchungssatz abgelegt.

Eingegangen: 27.03.2023

Beleg freigegeben: 27.03.2023 durch: Administrator

Gebucht am: 28.03.2023 durch: Administrator

Rechnung

Seiten: 1

Beleg-Nr.: 40-3165849

Belegdatum: 25. Januar 2023

Kunden-Nr.: 111308

Direktlinie 177

48432 Rheine Deutschland

Vertriebsbeauftragter: eBusiness Handwerk

Vertriebsbeauftragter: Herbert Schmitz

Vertriebsbeauftragter Tel./Fax-Nr.: +49 5871 999-444 / 111

Vertriebsbeauftragter E-Mail: vertrieb.ebusiness@hardy-schmitz.de

Steuern-Nr.: 31158514326

Kundensteuern-Nr.:

Die Rohstoff-Situation ist nach wie vor sehr schwierig und wird sich wie folgt aus:

>>>Ständig steigende Preise >>>Lange Lieferzeiten >>>Kurzfristig reduzierte Liefermengen

>>> Besuchen Sie unseren WebShop: www.hardy-schmitz.de <<<

Pos.	Art.	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Preis per	Betrag
1	3363211	MERGEN	0148057	10	Stück	0,61	1	6,10
2	3363212	MERGEN	0148058	10	Stück	0,83	1	8,30
3	3363213	MERGEN	0148059	4	Stück	9,46	1	37,84
4	3363214	MERGEN	0148060	1	Stück	9,90	1	9,90

Bezüglich der Entpreisänderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen.

Total EUR ohne MwSt: 62,14

Total EUR inkl. MwSt: 73,95

Zahlung netto bis 04.02.23: EUR 73,95

Unser allgemein gültiges Geschäftsbedingungen (GGB) haben sich geändert. Die Änderungen auf den neuesten Stand. Bitte lesen Sie die GGB. Sie finden sie unter: www.hardy-schmitz.de/ggb. Bitte lesen Sie die GGB. Sie finden sie unter: www.hardy-schmitz.de/ggb.

Hardy Schmitz GmbH AG Steinfurth 98117 Thüringen DE 0151070000 Geschäftsführer: Jan Schmitz, Inke Schmitz

DEHA

Dokument abdocken Optio... Speichern

SAP Silver Partner

Welche Vorteile bietet die Lösung?

Nachdem Belege (Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen) eingegangen sind, läuft der gesamte Bearbeitungsprozess von der Prüfung über die Verbuchung in SAP Business One bis hin zur Archivierung automatisiert und somit zeitnah, effizient und Fehler vermeidend ab. Diese Bearbeitungsprozesse werden mit Hilfe des Workflow-Designers dargestellt und können individuell gestaltet werden.

Die Benutzer-Oberfläche im look & feel von SAP B1 ist dem Anwender sofort vertraut, die tiefe Integration in dieses ERP-System mit direkter Bereitstellung der durch die Belegerkennung ermittelten Daten erhöht die Sicherheit der korrekten Belegverarbeitung erheblich. Mit Hilfe der Vertreterregelung lassen sich Vorgänge bei Abwesenheit automatisch an den Vertreter weiterleiten.

Systemvoraussetzungen

- Client: Windows 8.1, 10, 11
- Server: Windows 2012, 2016, 2019, 2022
- Datenbank: MS-SQL Server 2014, 2016, 2017, 2019
- Lizenz Novaline Archiv.One:
Arbeitsplatzlizenz je Workflow Client,
1 erweiterte Arbeitsplatzlizenz,
Scanmonitoring, OCR Texterkennung
- Lizenz Novaline Workflow (Client)

Belegerkennung für Auftragsbestätigungen (AB)* (Voraussetzung: OCR Texterkennung für Omnipage)

- Analyse der Inhalte von Ab's aus Archiv.One
- Ermittlung der Lieferanten aus SAP Business One durch Abgleich mit gespeicherten Lieferantenstammdaten
- Ermittlung der Zeileninhalte der AB mit automatischer Querrechnung
- Kontrolle der Summen durch Aufaddieren der durch OCR erkannten Werte
- Darstellen der Positionen der AB in einer manuell zu bearbeitenden Tabelle
- Erweiterungsmöglichkeit der via OCR erkannten Tabelleninhalte von Bestellzeilen durch benutzerdef. Informationen (Felder) wie Prüfvermerke etc.
- Ergänzungs/-korrekturmöglichkeit der nicht bzw. falsch durch die OCR-Erkennung ermittelten Beleginhalte
- Möglichkeit der Lieferanten-individuellen Belegdefinition für nicht automatisch erkannte Eingangsbelege
- Abgleich mit der Bestellung aus SAP Business One möglich
- Ermittlung der eigenen Artikelnummer über die Lieferanten-Artikelnummerdaten aus SAP B1 Stammdaten, sofern letztere hinterlegt ist
- Zeileninhalte an Bestellmaske von SAP Business One übertragbar, sofern die Bestellung nicht vorhanden ist.

Belegerkennung für Lieferscheine (LS)*

(Voraussetzung: OCR Texterkennung für Omnipage)

- Analyse der Inhalte von Lieferscheinen aus Archiv.One
- Ermittlung der Lieferanten aus SAP Business One durch Abgleich mit gespeicherten Lieferantenstammdaten
- Ermittlung der Lieferscheininhalte
- Darstellen der Lieferscheinpositionen in einer manuell zu bearbeitenden Tabelle
- Erweiterungsmögl. der via OCR erkannten Tabelleninhalte von Rechnungszeilen durch benutzerdefinierte Informationen (Felder) wie Kostenstelle/-träger, Prüfvermerke etc.
- Ergänzungs/-korrekturmöglichkeit der nicht bzw. falsch durch die OCR-Erkennung ermittelten Beleginhalte
- Möglichkeit der Lieferanten-individuellen Belegdefinition für nicht automatisch erkannte Eingangsbelege
- Abgleich mit Bestellung aus SAP Business One möglich
- Ermittlung der eigenen Artikelnummer über die Lieferanten-Artikelnummerdaten aus SAP Business One Stammdaten, sofern letztere hinterlegt ist
- Zeileninhalte an Wareneingangsmaske von SAP Business One übertragen (bei Warenrechnung)

Belegerkennung für Eingangsrechnungen (ER)*

(Voraussetzung: OCR Texterkennung für Omnipage)

- Analyse der Inhalte von Eingangsrechnungen
- Ermittlung der Lieferanten aus SAP Business One durch Abgleich mit gespeicherten Lieferantenstammdaten
- Ermittlung der Rechnungszeileninhalte mit automatischer Querrechnung
- Kontrolle der Rechnungssumme durch Aufaddieren der durch OCR erkannten Werte
- Prüfung auf Einhaltung der Rechnungsformalitäten gem. §14 UStG
- Darstellen der Rechnungspositionen in einer manuell zu bearbeitenden Tabelle
- Erweiterungsmöglichkeit der via OCR erkannten Tabelleninhalte von Rechnungszeilen durch benutzerdefinierte Informationen (Felder) wie Kostenstelle/ Kostenträger, Prüfvermerke etc.
- Ergänzungs/-korrekturmöglichkeit der nicht bzw. falsch durch die OCR-Erkennung ermittelten Beleginhalte
- Abgleich mit der Bestellung aus SAP Business One möglich
- Unterscheidung zwischen Service- oder Warenrechnung
- Ermittlung der eigenen Artikelnummer über die Lieferanten-Artikelnummerdaten aus SAP Business One Stammdaten, sofern letztere hinterlegt ist
- Zeileninhalte an Buchungsmaske von SAP Business One übertragen (bei Warenrechnung)
- Endsumme an Buchungsmaske von SAP B1 übertragen

* für Eingangsbelege in Dezimalwährung mit Hundertstelaufteilung, ausgenommen sind handschriftliche Belege, bestempelte und/oder handschriftlich bearbeitete sowie aufgrund ihrer Beschaffenheit oder der (Druck-/Scan-) Qualität von der OCR nicht zu erkennende Belege. Gleiches gilt für PDF-Dokumente, die durch Passwort schreibgeschützt sind.



Automatische Erkennung und Verarbeitung von Eingangsbelegen

SAP Business One

für

Auftragsbestätigungen

Lieferscheine

Eingangsrechnungen

