Automatische Erkennung von Eingangsrechnungen im Workflow-Management

incl. Eskalationsfunktion, Vertretungsregelung und Genehmigungsverfahren

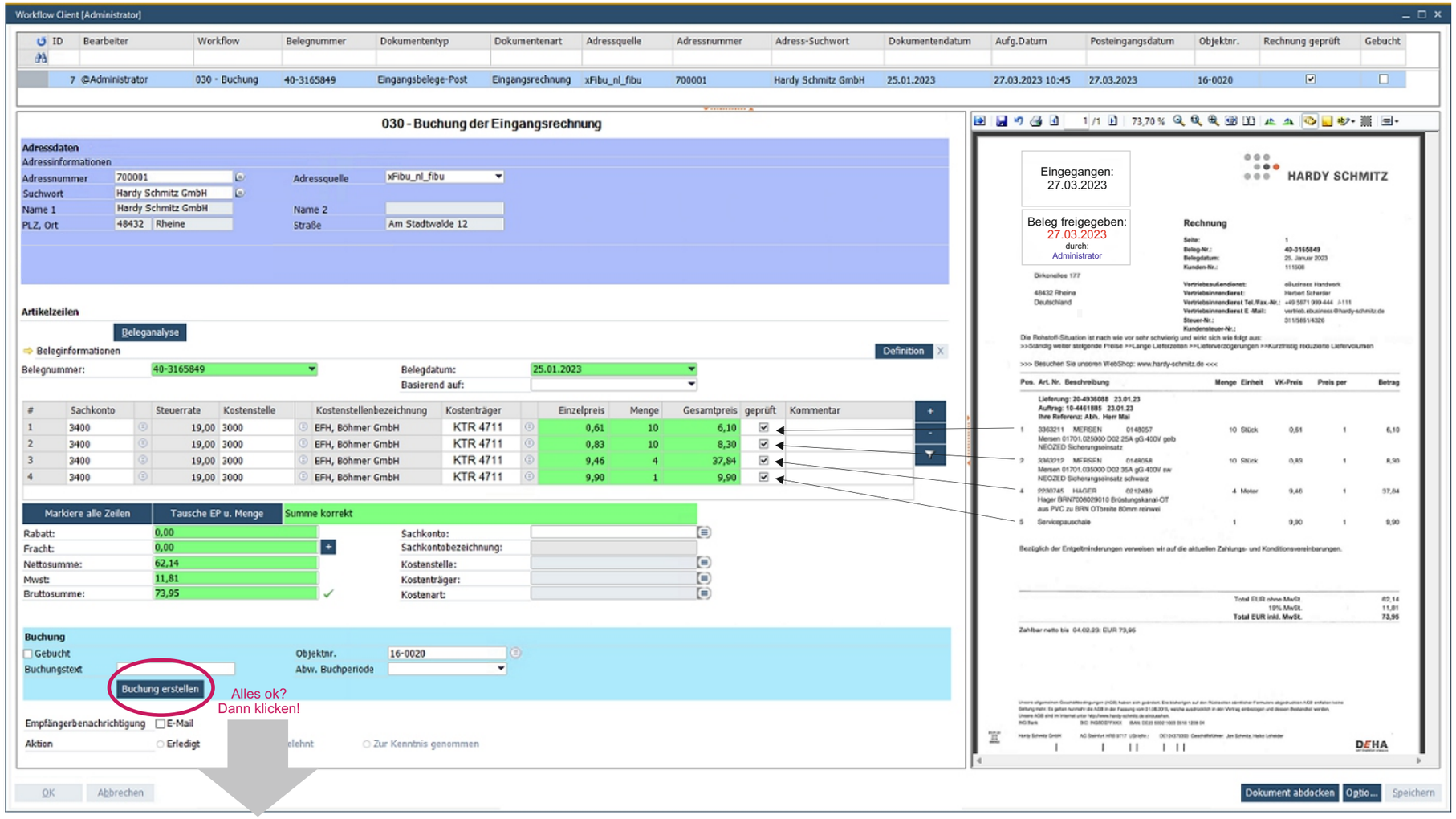
1

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:

- Dabei werden zunächst die Rechnungs-Kopfdaten wie Lieferantenadresse, Rechnungsnummer und -datum automatisch erkannt sowie ein Bezug zu einem vorausgegangenen Lieferschein und/oder einer Bestellung hergestellt und angezeigt.
- Die einzelnen Rechnungszeilen werden in Tabellenform dargestellt, die aus dem Eingangsrechungsformular ermittelten Inhalte grün unterlegt angezeigt.
- Die zugehörigen Artikeldaten aus Ihrem ERP-System wie z. B. eigene Artikelnummern und Artikelbezeichnungen können ergänzt dargestellt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, individuelle Eingabefelder wie z. B. "Kommentar", "geprüft-Haken" oder „Kostenstelle/Kostenträger“ hinzuzufügen.
- Zeilensummen und die Rechnungsendsummen werden rechnerisch überprüft, eventuelle Abweichungen angezeigt.



3

Ein Mausklick auf „Buchung erstellen“ und die Daten werden in eine Buchungsdatei geschrieben (z.B. im XML-, Datev- oder Excel-Format).

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** — 27.03.2023 12:23:36
sa — **Journal-Nummer: 0** — Seite 1

B.-Nr.	Bu.-Datum / Konto-Nr.	BA	Beleg-Nr. / Kontobezeichnung	Datum	Int.-Beleg-Nr.	Periode A Soll	Periode B Haben	Buchungstext
1	27.03.2023	RE	40-3165849	25.01.2023		03.2023	03.2023	
	700001		Hardy Schmitz GmbH				73,95	Hardy Schmitz GmbH
	3400		Wareneingang - 19 % Vorsteuer				73,95	
	3400		Wareneingang - 19 % Vorsteuer			62,14		Hardy Schmitz GmbH
	3807					11,81		
				Summen:		73,95	73,95	

5

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

NOVALINE

SAP Silver Partner