

Automatische Erkennung von Eingangsbelegen im Workflow Management

Beispiel: **Eingangsrechnung**

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 Eingangsrechnungsfeld ermittelten Inhalte grün unterlegt angezeigt.
- Die zugehörigen Artikelnummern 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 Rechnungssummen 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.

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

incl. Eskalationsfunktion, Vertretungsregelung und Genehmigungsverfahren

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

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

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

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 Lieferantendaten
- 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
- Möglichkeit der Lieferanten-individuellen Belegdefinition für nicht automatisch erkannte Eingangsbelege
- 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

Eingegangen:
27.03.2023

Beleg freigegeben:
27.03.2023
durch: Administrator

Rechnung

Seite: 1
Beleg-Nr.: 40-3165849
Belegdatum: 25. Januar 2023
Kunden-Nr.: 111508

Vertriebsaußendienst: eBusiness Handwerk
Vertriebsinendienst: Herbert Scherder
Vertriebsinendienst Tel./Fax-Nr.: +49 5971 999-444 /-111
Vertriebsinendienst E-Mail: vertrieb.abusiness@hardy-schmitz.de
Steuer-Nr.: 31158614326
Kundensteuer-Nr.:

Die Rohstoff-Situation ist nach wie vor sehr schwierig und wirkt sich wie folgt aus:
 >>Ständig weiter steigende Preise >>Lange Lieferzeiten >>Lieferverzögerungen >>Kurzfristig reduzierte Liefervolumen

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

Pos.	Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Preis per	Betrag
Lieferung: 20-4936088 23.01.23 Auftrag: 10-4461885 23.01.23 Ihre Referenz: Abh. Herr Mai							
1	3363211	MERSEN 0148057 Mersen 01701.025000 D02 25A gG 400V gelb NEOZED Sicherungseinsatz	10	Stück	0,61	1	6,10
2	3363212	MERSEN 0148058 Mersen 01701.035000 D02 35A gG 400V sw NEOZED Sicherungseinsatz schwarz	10	Stück	0,83	1	8,30
4	2290745	HAGER 0012489 Hager BRN7008029010 Brüstungskanal-OT aus PVC zu BRN OTbreite 80mm reinwei	4	Meter	9,46	1	37,84
5		Servicepauschale	1		9,90	1	9,90
Total EUR ohne MwSt.							62,14
19% MwSt.							11,81
Total EUR inkl. MwSt.							73,95

Zahlbar netto bis 04.02.23: EUR 73,95

