

A woman with long dark hair is sitting at a desk in an office, looking at a computer monitor. The monitor displays a document titled 'Invoice'. To her left is a laptop with a spreadsheet or data table on its screen. The entire scene is overlaid with a semi-transparent blue circular graphic.

Das windream Invoice Management

Die vollautomatische Verarbeitung eingehender Rechnungen



windream

MANAGING DOCUMENTS

Das windream Invoice Management

Effiziente Rechnungsverarbeitung von der Erfassung bis zur Freigabe

Ein modernes, IT-gestütztes Rechnungsmangement spielt im Alltag der Unternehmen – unabhängig von ihrer individuellen Größe – eine zentrale Rolle. Wurden eingehende Rechnungen in der Vergangenheit noch als Papierdokumente per Post empfangen, kopiert, gestempelt und an die involvierten Fachabteilungen weitergeleitet, so übernehmen heutzutage moderne, softwarebasierte IT-Lösungen diese Prozesse.

Sie ermöglichen eine vollkommen digitale Rechnungsverarbeitung mit exakt definierten Geschäftsvorgängen, mit deutlich schnelleren Durchlaufzeiten und mit einer automatisierten, sicheren Ablage im elektronischen Archiv. Eine schnelle Recherche ist dabei ebenso selbstverständlich wie ein reibungsloser Datenaustausch mit weiteren Fachanwendungen.





Kosten und Zeit sparen durch automatisierte Prozesse

Mit unserer intelligenten Software automatisieren Sie alle wiederkehrenden Arbeitsabläufe rund um Ihre Eingangsrechnungen bequem und schnell. Das Ergebnis: eine enorme Zeitersparnis und eine deutliche Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse.

Spezialisierte Werkzeuge extrahieren und klassifizieren für Sie die relevanten Inhalte aus Rechnungen und übergeben diese Informationen automatisch an die Business-Process-Management-Lösung windream BPM zur weiteren Verarbeitung.

Zentral erfasst – intelligent verarbeitet

Mit dem windream Invoice Management verarbeiten Sie sowohl gescannte Rechnungen, die zuvor auf Papier eingingen, als auch solche Informationen, die Sie bereits in elektronischer Form vorliegen haben, zum Beispiel PDF-Dateien aus E-Mail-Anhängen. Dabei extrahiert das windream Invoice Management Rechnungsdaten wie Beträge, Rechnungsnummern, Rechnungssteller usw. – auch Positionsdaten aus dem Rechnungsdokument – und nutzt diese Informationen zur Indizierung. Dadurch lassen sich in windream bzw. im windream Hochleistungsarchiv abgelegte Rechnungen später ohne Zeitverlust sofort wiederfinden.

Mittels einer Plausibilitätskontrolle wird festgestellt, ob die ausgewiesenen Informationen wie Rechnungsbeträge, Arti-

kelbezeichnungen, Mengenangaben usw. korrekt sind. Anschließend erfolgt die Prüfung durch die Mitarbeiter der involvierten Fachabteilungen. Ein verantwortlicher Mitarbeiter gibt die Rechnung anschließend dann endgültig frei.

Der Prüfungsprozess kann in diesem Kontext dynamisch gehandhabt werden, denn eine Freigabe ist nicht nur durch die Buchhaltung oder durch den Einkauf möglich, sondern lässt sich individuell festlegen. Optional ist auch eine automatische Prüfung der Rechnungsdaten gegen ein ERP- oder Warenwirtschaftssystem möglich, sofern Rechnungen mit einem Bestellbezug bearbeitet werden. In diesem Fall verknüpfen Sie eine Rechnung ganz einfach mit einem vorausgegangenem Bestellvorgang.

Flexibel und anpassungsfähig

Innerhalb des laufenden Prozesses können Sie einen verantwortlichen Bearbeiter auswählen. Die einzelnen Schritte des Workflows sind zudem nicht als starres Konzept zu interpretieren, sondern können auch flexibel durchlaufen werden. Dies bedeutet zum Beispiel, dass der weitere Verlauf des Workflows von bestimmten Faktoren abhängig sein kann, etwa von einem maximalen Rechnungsbetrag. Sofern ein definierter Maximalbetrag überschritten wird, kann die Geschäftsführung bei Bedarf in den Freigabeprozess miteinbezogen werden.

Flexibilität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich ein Workflow mit dem Business Process Management-System windream BPM so individuell gestalten und anpassen lässt, dass er die internen Anforderungen und Wünsche eines Unternehmens ganz genau erfüllt.

Jeder Vorgang ist lückenlos reproduzierbar

Nach der endgültigen Freigabe erstellt das System selbsttätig eine vollständige Historie des gesamten Prozesses in Form einer PDF/A-Datei. Sie ist direkt mit der jeweiligen Rechnung verknüpft, auf die sich die Historie bezieht. So können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch genau feststellen, welcher Bearbeiter was und wann entschieden hat. Der Prozess wird dadurch lückenlos protokolliert und ist jederzeit reproduzierbar.



Datenexport für Fremdanwendungen

Über Software-Schnittstellen können Sie die während des Verarbeitungsprozesses generierten Daten auch an andere Drittanwendungen übergeben, zum Beispiel an ein SAP-System oder an die Finanzbuch-

haltungssoftware Diamant. Oder Sie exportieren die Daten einfach als CSV- oder XML-Dateien, um sie in dieser Form anderen Applikationen zur Verfügung zu stellen.

Gesetzeskonform in jeder Hinsicht

Last not least erfüllt das windream Invoice Management natürlich auch die Anforderungen der GoBD und des § 14 Umsatzsteu-

ergesetz (UStG) bezüglich der Ausstellung von Rechnungen.

Die Vorteile des windream Invoice Managements im Überblick

- ✓ Vollautomatische Rechnungsverarbeitung mit extrem hohem Automatisierungsgrad
- ✓ Enorme Kostenersparnis durch gesteigerte Effizienz, wesentlich kürzere Durchlaufzeiten durch vollständig digitale Rechnungsbearbeitung
- ✓ Schneller Return on Investment
- ✓ Völlige Transparenz der Prozesse für den Anwender
- ✓ Schnelle Anpassung an individuelle Anforderungen
- ✓ Lückenlose Dokumentation aller Prozesse
- ✓ Schnelle Recherche z.B. nach Lieferanten- und Rechnungsdaten
- ✓ Unkomplizierte Implementierung
- ✓ Konform zu § 14 des Umsatzsteuergesetzes (UStG)

Die professionelle Software für den digitalen Rechnungsworkflow

windream Invoice Management Pro

Die Pro-Version des windream Invoice Managements ist noch stärker darauf ausgelegt, die typischen Anforderungen von Unternehmen in der Rechnungsverarbeitung zu bedienen – und zwar ohne langwierige Anpassungen vor Inbetriebnahme des Produkts.

Wie das funktioniert? windream Invoice Management Pro liegt ein Best-Practice-Ansatz zugrunde, durch den viele typische Anwender-Szenarien bereits abgedeckt werden können. Manuelle Konfigurationen werden somit auf ein Minimum reduziert

Natürlich sind individuelle Anpassungen bei Bedarf trotzdem möglich. Zugleich trumpft die Pro-Version nämlich mit einer umfangreichen Palette an Konfigurations-

möglichkeiten auf, die es uns erlaubt, den Workflow für Sie zu ändern, bevor die Software in Betrieb geht. Eine Feinjustierung Ihrer Rechnungsmanagement-Software, entsprechend der Anforderungen Ihres Unternehmens, gelingt somit noch einfacher und zielsicherer.

Hinzu kommen weitere Features wie verbesserte Suchfunktionen, informationsreichere Formularinhalte, diverse Validierungsfunktionen zur Fehlerminimierung sowie eine Kontierungstabelle, die eine Aufteilung der Rechnungspositionen bereits während des Prüfprozesses ermöglicht. Insgesamt bietet windream Invoice Management Pro somit die passende Rechnungsmanagement-Lösung für nahezu jedes Unternehmen.



Vergleich windream Invoice Management & windream Invoice Management Pro

Thema	Invoice Management	Invoice Management Pro
Benutzerschritte	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtprüfung • Rechnungsprüfung Einkauf • Rechnungsprüfung Fachabteilung • Buchhaltungsprüfung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtprüfung/ Verteilung • Rechnungsprüfung Einkauf • Rechnungsprüfung Fachabteilung • Rechnungsfreigabe Geschäftsleitung • Kontierungsprüfung • Rechnung abweisen
Systemschritte	<ul style="list-style-type: none"> • Dublettencheck • Interne Nummer erzeugen • Indexierung Rechnung • Verschieben Rechnung • XML generieren • Protokoll erstellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Dublettencheck • Interne Nummer erzeugen • Indexierung Rechnung + Anhänge • Verschieben Rechnung + Anhänge • Zuordnen Bestelldokumente • E-Mail-Benachrichtigung (FA, GF, Lieferant) • Rechte setzen • Freigeber anhand Prüfer ersetzen • Protokolle erstellen • Rechnung + Anhänge archivieren
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuordnung speichern • Lieferanten suchen • Bestellung suchen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zuordnung speichern • Vertraulichkeit für Rechnungen • Dokumenten anhängen • Dokumente suchen • Bestellungen suchen • Projekte suchen

Vergleich windream Invoice Management & windream Invoice Management Pro

Thema	Invoice Management	Invoice Management Pro
Kontierung	<ul style="list-style-type: none"> Keine 	<ul style="list-style-type: none"> Sachkonto + Kostenstelle/ Auftrag Bestellbezug Summen für Netto/ Steuer/ Brutto Positionssplit
ERP-/FiBu-Integration	Konfigurierbare Übergabe Kopfdaten	Konfigurierbare Übergabe Kopf- und Kontierungsdaten
Aktenszenarien	<ul style="list-style-type: none"> Lieferantenakte Mandantenakte 	<ul style="list-style-type: none"> Lieferantenakte (Task zur Erstellung) Mandantenakte Bestellakte (Erzeugung nicht Teil der Lösung) Projektakte (Erzeugung nicht Teil der Lösung)
Benachrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> Standardfunktion (Standardtext) 	<ul style="list-style-type: none"> Konfigurierbarer E-Mail-Roboter
Eskalation	<ul style="list-style-type: none"> Standardfunktion (Ausnahme-Reiter) inkl. E-Mail-Benachrichtigung 	<ul style="list-style-type: none"> Mehrstufige Benachrichtigungs-/ Eskalationsfunktion
Nachverfolgbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> Standard: Fortschrittsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Dynamic Workspace - Sicht für laufende Rechnungen


Ihr Kontakt zu windream

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

windream GmbH

Wasserstraße 219
44799 Bochum
Germany

 +49 234 9734-0

 info@windream.com

www.windream.com



windream
MANAGING DOCUMENTS