

Digital invoice processing -Invoice Management Pro-

How we manage digital invoice processing

Bochum, 11.21.2019, Speakers: Michael Benzler, Tom Marek



Agenda

01

Intention

From the idea to the solution

02

Invoice Management

Invoice verification process using windream BPM

03

Invoice Management PRO

The conception of the new features

04

Live Demo

The solution in practice



01

Intention

From the idea to the solution



Intention for the development of WMI Pro

- ✓ Experience from existing solution Invoice Management
- ✓ Shortening the implementation times of projects
- ✓ Developing a solution that offers more possibilities means:
 - to meet customer demands
 - Greater competitiveness
 - Faster handling of projects
 - Reduction of customizing costs
 - Further customer spectrum can be covered

Intention for the development of WMI Pro

Learning from our projects

- ✓ Many ideas and requirements should already exist as options
- ✓ High service effort due to customizing (especially for changes of the existing solution Invoice Management)
- ✓ Other invoice variants must be covered (XInvoice, ZUGPFerD)
- ✓ Special: Split postings/assignment table repeatedly requested

Less
Follow-up
costs!

More
functions!

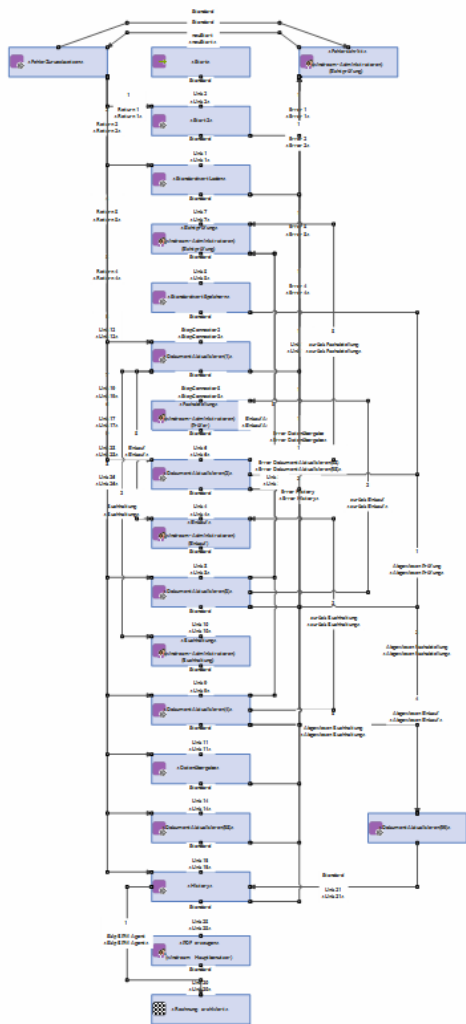
Faster
Project
management!



02

Invoice Management

Process Flow of Invoice Verification with
windream BPM



Invoice Management

Process flow of invoice verification using windream BPM

- ✓ Automated start by filing a document in windream (Task) - in connection with a capture solution possible
- ✓ Visual inspection (validation of the document)
- ✓ Department-dependent technical audit/release (technical, content, e.g. by accounting)
- ✓ Further processing of invoice information (e.g. FiBu, interface to third party software)
- ✓ Continuous updating of the indexes (process and documents)
- ✓ Log history/progression
- ✓ Archiving



03

Invoice Management PRO

The conception of the new features



Invoice Management PRO

The conception of the new features

- ✓ Detailed invoice form

Detailed invoice form

Visual inspection in comparison

Standard

PRO!

Sichtprüfung

Bitte überprüfen Sie die erkannten Werte und ergänzen oder korrigieren Sie die entsprechenden Werte. Wählen Sie danach den nächsten Schritt aus.

Lieferant

Nummer* ...
 Name*
 Ust-Identnummer geprüft nach §14 UStG
 Mandant*

Nächster Schritt*
 Freigabe anfordern
 An Einkauf weiterleiten
 An Buchhaltung weiterleiten
 Rechnung abweisen
 Prüfungsvorgang abbrechen

Fachabteilung
 Bearbeiter
 Zuordnung merken

Rechnung

Barcode Nettobetrag
 Rechnungsnummer* USt. 7%
 Rechnungsdatum* 13.11.2019 USt. 19%
 Lieferdatum 13.11.2019 Bruttobetrag*
 Bestellnummer Währung* EUR

Bemerkung

Verlauf

Schritt	Bearbeiter	Datum	Entscheidung

* Pflichtfeld

Sichtprüfung

Organisationsinheit
 Belegtyp Beleg ist eine Doublette
 Barcode RE360574# §14 UStG konform
 Rechnungsnummer RN123456789 Gutschrift erhalten
 Rechnungsdatum 07.11.2019 Doublettenummer Bezug9999999999999999
 Eingangsdatum 05.11.2019 Belegnummer Bezug9999999999999999

Beträge und Währung

Nettobetrag 72,87
 USt. Satz 0
 USt. Betrag 4,69
 Bruttobetrag 77,56
 Währung Euro Zahlungsbedingungen inklusive

Kreditleistungen

Kreditnummer 1004 Suche
 Kreditname Mustermann AG
 Steuernummer 123456789 USt-ID DE123456789
 Straße und Nr. Musterstraße 49
 PLZ 12545 Ort stierstadt
 Land Deutschland
 Bankinstitut BIC

Zahlungsbedingungen

mit Zahlungskonditionen
 Nettotage 10 Rabatt in % 10
 Nettodatum 23.11.2019 Rabatt 10
 Skontostage 1 20 Skonto in % 1 20
 Skontodatum 1 03.12.2019 Skonto 1 20
 Skontostage 2 30 Skonto in % 2 30
 Skontodatum 2 13.12.2019 Skonto 2 30

Positionen

Nr.	Beschreibung	Lieferdatum	Einzel.	Menge	Netto	Rabatt.	Rabatt	UStSatz	UStB	Brutto	SAR-Proje.	Sachkonto	Kostenstelle	Kostenart	Kosteninfr.	Freigeber	Freigeber 2	F
1	Gewürzreuehung Htg		0,059	1000	59			7		63,13								
2	Pfeffer, grün, 500g		0,016	500	8			7		8,56								
3	Verpackung und Versand		5,87	1	5,87			19		6,99								

Verlauf

Datum	Benutzer	Aktion	Schritt	Bemerkung
13.11.2019	windream Demobnutzer	Wieder zurück zum Prozess	Fehlerschritt	
13.11.2019	windream Demobnutzer	Weiterleiten	Sichtprüfung	
13.11.2019	windream Demobnutzer	Weiterleiten		Doublettenkontrolle
13.11.2019	windream Demobnutzer	Schritt zurück	Kontierung	
13.11.2019	windream Demobnutzer	Weiterleiten	Sichtprüfung	
13.11.2019	windream Demobnutzer	Weiterleiten		Doublettenkontrolle



Invoice Management PRO

The conception of the new features

- ✓ Detailed invoice form
- ✓ Automatic doublet recognition
- ✓ Treatment of credit notes
- ✓ Editing at item level

Working at item level

Editing and Releasing

 Edit item data

Positionsdaten

Nr	Beschreibung	Lieferdatum	Einzel...	Menge	Netto	Rabatt...	Rabatt	USISatz	USIB	Brutto	SAP-Proje...	Sachkonto	Kostenstelle	Kostenart	Kostenträ...	Freigeber	Freigeber 2	F
1	Gewürzmischung 1kg		0,059	1000	59			7		63,13								
2	Pfeffer, grün, 500g		0,016	500	8			7		8,56								
3	Verpackung und Versand		5,87	1	5,87			19		6,99								

Pos. löschen zurück setzen spalten

 Release of item data

Beleginformationen

Organisationseinheit:

Belegtyp: Rechnung

Barcode:

Rechnungsnummer:

Doublettennummer:

Belegnummer:

Rechnungsdatum: 13.11.2019

Eingangsdatum: 13.11.2019

Kreditordaten

Organisationseinheit:

Kreditordnummer:

Kreditordname:

Steuernummer:

Ust-ID:

Bemerkung:

Positionsdaten

Nr	Beschreibung	Lieferdatum	Einzelpri	Menge	Netto	Rabatt in %	Rabatt	USISatz	USIB	Brutto	SAP-Projekt	Sachkonto	Kostenstelle	Kostenart	Kostenträger	Freigegeben	Freigeber
0			0	0	0	0	0			0						False	



Invoice Management PRO

The conception of the new features

- ✓ Detailed invoice form
- ✓ Automatic doublet recognition
- ✓ Treatment of credit notes
- ✓ Editing at item level
- ✓ Advanced options for incorrect invoices
- ✓ Create order reference
- ✓ Advanced search functions in the form

Advanced search functions in the form

Possibilities of cross queries

The screenshot shows a search interface titled "Projektsuche". It features several input fields for search criteria: "Projektname", "Land", "CIM", "Legalname", and "Jahr". There is also a checkbox for "Ist Projekt" which is checked. On the right side, there are buttons for "Suchen", "Felder leeren", and "Properties". At the bottom of the form are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Projekt	CIM-IDs	Gesellschaften	Jahre	Laender
-	-	-	2013	CZ
-	-	-	2013; 2014; 2015	-
-	0001009	-	2018	DE

At the bottom of the window, a status bar shows a progress indicator and the text "'3' Objekte gefunden." followed by "Verbunden zu:".



Invoice Management PRO

The conception of the new features

- ✓ Detailed invoice form
- ✓ Automatic doublet recognition
- ✓ Treatment of credit notes
- ✓ Editing at item level
- ✓ Advanced options for incorrect invoices
- ✓ Create order reference
- ✓ Advanced search functions in the form
- ✓ Support of XInvoice/ZUGFeRD
- ✓ And much more!

04

Live Demo





Noch Fragen?