

Elektronische Eingangsrechnungsbearbeitung klipp & klar!

So klappt die Auswahl, die Einführung und der Betrieb von Invoicing-Lösungen

Dr. Dietmar Weiß

VOI Certified Expert for Invoice Processing Mitglied im CC Steuern & Recht

VOI-Dome: Halle 1, B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Vorstellung





VOI-Dome: Halle 1. B64

Dr. Dietmar Weiß

VOI Certified Expert for Invoice Processing

ECM-und Prozess-Spezialist

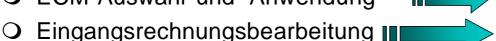
Leiter Regionalgruppe Süd & Competence Center Industrie 4.0, Branchenverband VOI



Vorstellung

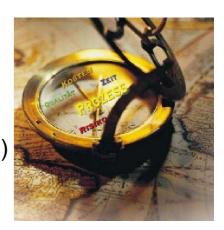


- □ Spezialist für
 - O ECM-Auswahl und -Anwendung



Seminare & Systemauswahl

- O Prozessmanagement
 - Prozesskostenrechnung
 - Risikobewertung von Prozessen
 - Prozessoptimierung
- Betriebswirtschaft (Kostenrechnung, Unternehmensplanung)
- O Migrationen



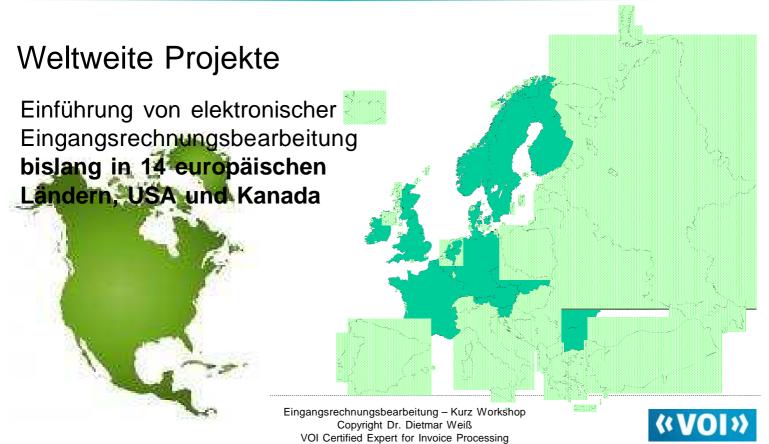
VOI-Dome: Halle 1, B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Vorstellung







Elektronische Eingangsrechnungsbearbeitung klipp & klar!

So klappt die Auswahl, die Einführung und Betrieb von Invoicing-Lösungen

Dr. Dietmar Weiß

VOI Certified Expert for Invoice Processing Mitglied im CC Steuern & Recht

VOI-Dome: Halle 1, B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Agenda

Kurz-Workshop Eingangsrechnungsbearbeitung



- Vorstellung
- ☐ Kurz-Workshop
 - OThema 1: Vorgehensweise und Auswahl
 - OThema 1: Fragen und Diskussion
 - OThema 2: Lösungsanbieter
 - OThema 2: Fragen und Diskussion
 - OThema 3: Spotlights Betrieb
 - OThema 3: Fragen und Diskussion
 - OThema 4: GoBD (fallweise)





Aktuelles

Aufbewahrungsfrist soll verkürzt werden



Geschätzte
30.0 Entlastung:
dass
dass
217 Millionen Euro

tz vom
den, so
wenn

"Bei empfangenen Lieferscheinen, die keine Buchungsbelege nach Absatz 1 Nummer 4 sind, endet die Aufbewahrungsfrist mit dem Erhalt der Rechnung. Für abgesandte Lieferscheine, die keine Buchungsbelege nach Absatz 1 Nummer 4 sind, endet die Aufbewahrungsfrist mit dem Versand der Rechnung."

VOI-Dome: Halle 1, B64

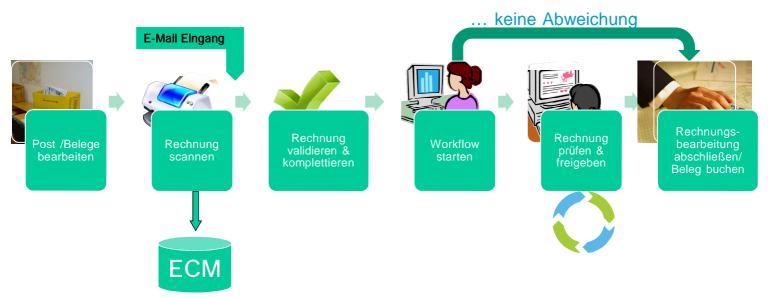
Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Elektronische Rechnungsfreigabe

Bestellbezogene Rechnungen







Vorteile der digitalen Rechnungsbearbeitung





VOI-Dome: Halle 1, B64

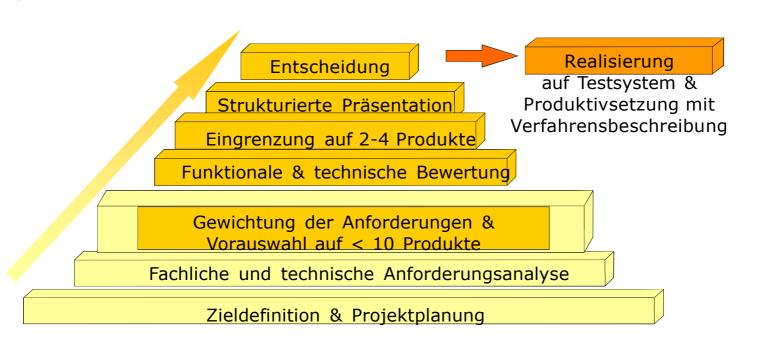
Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Vorgehensweise und Auswahl

Vorgehensmodell



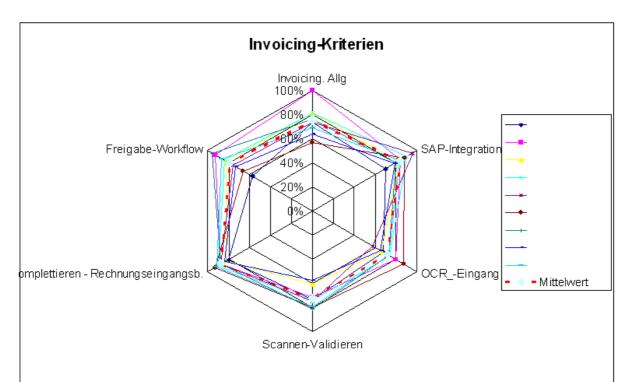




Vorgehensweise und Auswahl

Kriterienkatalog, Bewertung, Auswertung





VOI-Dome: Halle 1, B64

VOI-Dome: Halle 1. B64

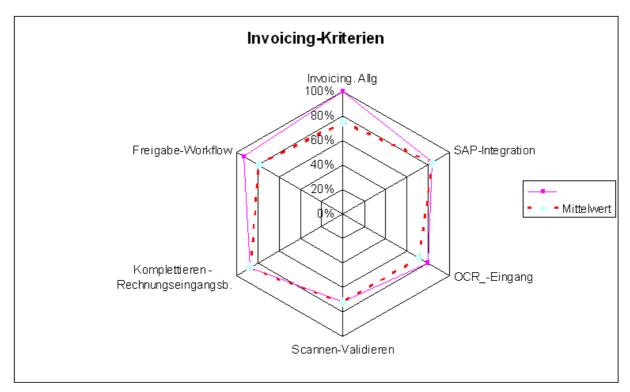
Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Vorgehensweise und Auswahl

Kriterienkatalog, Bewertung, Auswertung







Vorgehensweise und Auswahl

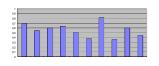
Kriterienkatalog, Bewertung, Auswertung

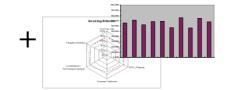


Strukturierte Präsentation

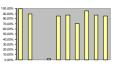
Produktbewertung

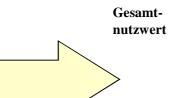
Kosten

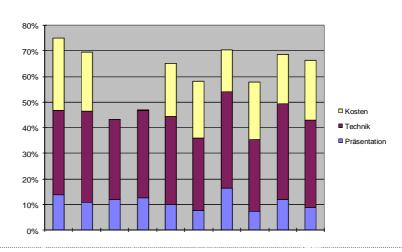












VOI-Dome: Halle 1, B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Fragen/Gespräch





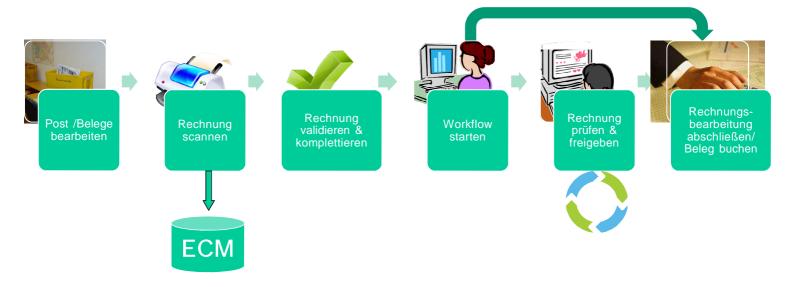
Nächstes Thema: Lösungsanbieter



Lösungsübersicht

zur Wiederholung





VOI-Dome: Halle 1, B64

VOI-Dome: Halle 1. B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing

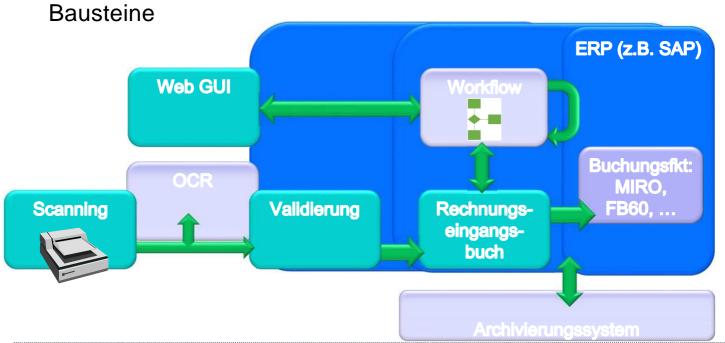


Lösungsübersicht

- Lösung statt Produkt! -



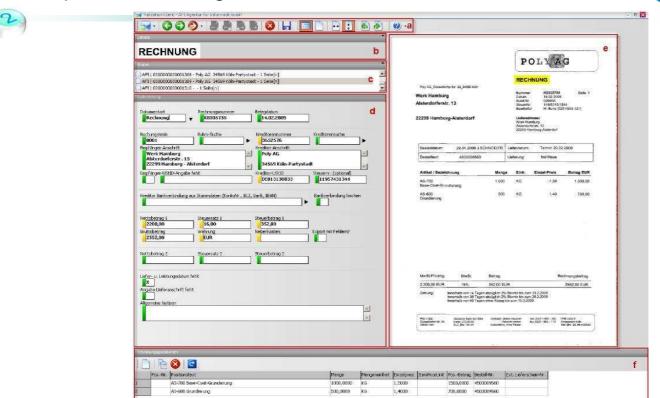
☐ Die Lösung ergibt sich durch aufeinander abgestimmte





Lösungsübersicht:

Beispiel Validierung



VOI-Dome: Halle 1, B64

VOI-Dome: Halle 1. B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Frage an das Auditorium

OCR

Quelle AFI



□ Welche Erfahrung haben Sie mit Erkennung der Rechnungen?

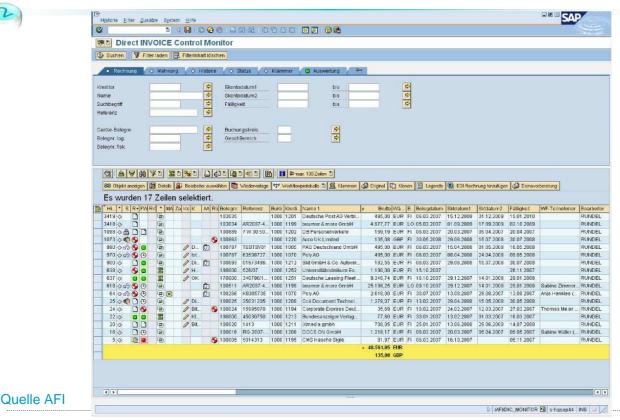
☐ Welche Bedeutung messen Sie der reinen Texterkennung bei der Produktauswahl ein?



Lösungsübersicht:

Beispiel Rechnungsmonitor/ERB





VOI-Dome: Halle 1, B64

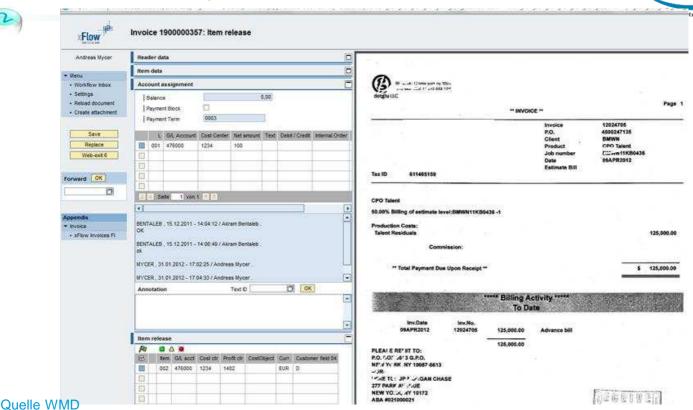
VOI-Dome: Halle 1. B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Lösungsübersicht:

Beispiel Web-Freigabe



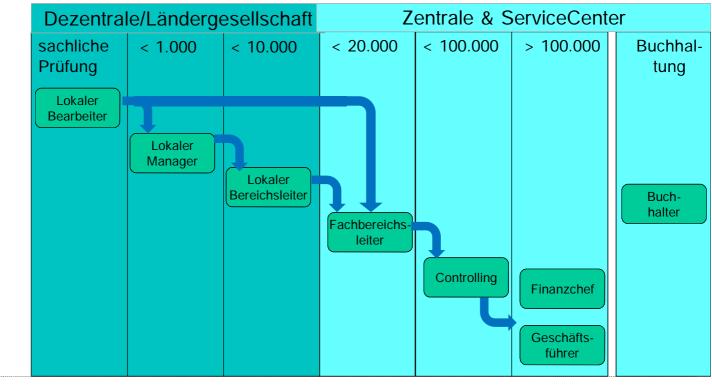


Lösungsübersicht:

Freigabe-Workflow







VOI-Dome: Halle 1, B64

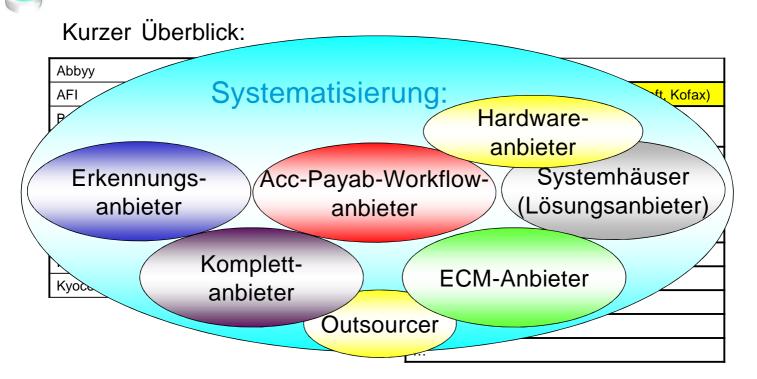
Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Lösungsübersicht:

Spezialanbieter vs. Global Player







Fragen/Gespräch





Nächstes Thema: Einführung

VOI-Dome: Halle 1, B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Einführung

Erfolgreiche Inbetriebnahme & Projektmanagement



- □ Grundlagen
 - Fertiges Fachkonzept
 - Fertiges Technisches Konzept mit Anbieter erstellt
 - O Testfälle sind definiert.
- Umfang des Roll-outs steht fest
 - O Anzahl Buchungskreise,
 - O Anzahl Standorte
 - O Anzahl Länder,
 - Organisatorische Veränderungen
 - O etc.



Einführung

... wann wird es schwierig?







Quelle: dailytelegraph.com.au

VOI-Dome: Halle 1, B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Einführung

Erfolgreiche Inbetriebnahme & Projektmanagement



- Projektmanagement
 - O Schlagfähiges (kleines) Team
 - O Klare Vorgehensweise mit verschiedenen Phasen und Abschluss dieser Phasen
 - O Testfallsammlung und zweistufiges Testverfahren:
 - 1. Funktionstests durch Print tham
 - 2. User Acceptance Z.B. nur 3 Calls in den ersten 2
 - O ... erleichtert den Go-Li^{Wochen}





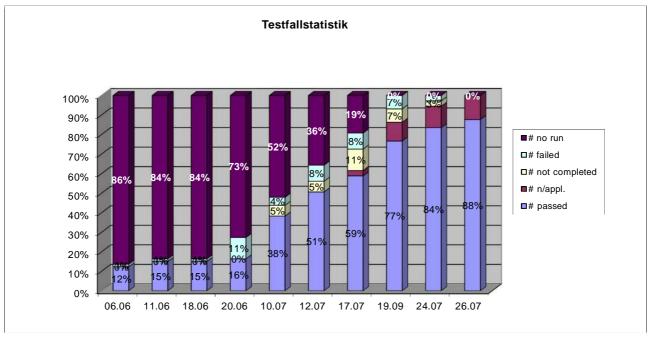
Test Practice

Erfolgreiche Inbetriebnahme & Projektmanagement





Projektmanagement und Testfallmanagement



VOI-Dome: Halle 1, B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Best Practice...

Fazit



- □ ... entsteht im Projekt durch klares Fachkonzept und
- ☐ ... gelingt mit einem erfahrenen Fachmann als Qualitätssicherer und Steuermann und
- ... setzt man mit einem Produkt um, das in vergleichbarem Umfeld erfolgreich eingesetzt ist und
- □ ... bedingt Prozessanpassungen vor der Umsetzung und
- ☐ ... wirkt dauerhaft mit Benchmarks und kontinuierlichen, kleinen Verbesserungen



Fragen/Gespräch





Nächstes Thema: Betrieb

VOI-Dome: Halle 1, B64

VOI-Dome: Halle 1. B64

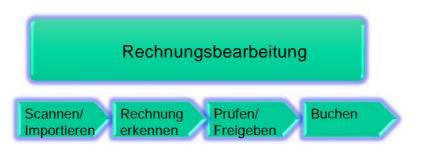
Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Integrierte Rechnungsbearbeitung







Sieht so unsere Rechnungsbearbeitung aus?



Integrierte Rechnungsbearbeitung

Fazit für Betrieb



Prozessebene



Unterstützungsprozesse?

Oder eher so?

VOI-Dome: Halle 1, B64

, в64

VOI-Dome

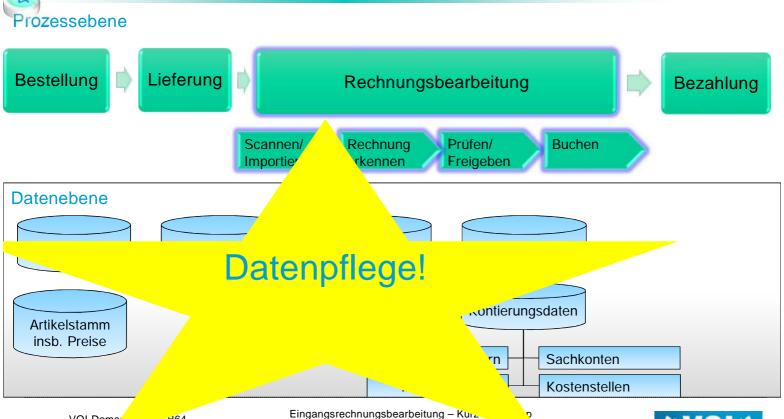
Eingangsrechnungsbearbeitung - Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing

«VOI»

Integrierte Rechnungsbearbeitung

36

Fazit für Betrieb



Copyright Dr. Dietmar Weiß

VOI Certified Expert for Invoice Processing

Integrierte Rechnungsbearbeitung

Fazit für Betrieb





- ☐ Eingangsrechnungsbearbeitung funktioniert nur integriert mit vorgelagerten und nachgelagerten Prozessen
- ☐ Für einen reibungslosen Ablauf sind gepflegte Daten und Unterstützungsprozesse notwendig
- ☐ Die erfolgreiche Umsetzung hängt immer vom Anwender ab!

VOI-Dome: Halle 1, B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Betrieb

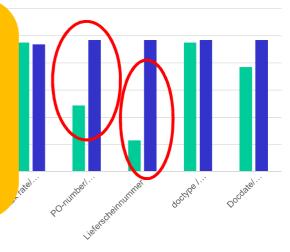
... bedeutet auch Vergleich & Optimierung



Vergleich Erkennungsquote/Feld

beachte Hinweis zu PO-Nummer, Lieferscheinnummer in Zusammenfassung

Technische und fachliche Analyse als Optimierungsgrundlage



■Jan 2016, Standort P ■Juli 2016, Standort N

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing

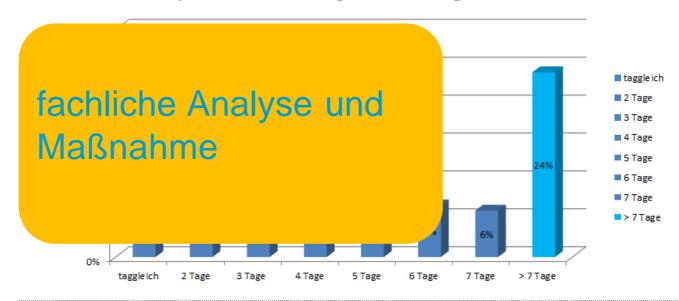
Betrieb

... bedeutet auch Optimierung





Durchlaufzeiten [Kalendertage] gebuchter oder importierter Rechnungen seit Anfang



VOI-Dome: Halle 1, B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Betrieb

... bedeutet auch Vergleich & Optimierung



Beispiel: Gleicher Prozess als Template in mehreren Ländern

□Land 1:

- O Durchschnittliche Durchlaufzeit: 170 Stunden bzw. 7 Tage
- O Hoher Anteil an FI-Rechnungen und damit Freigabe nach Rechnungseingang

□Land 2:

- O Durchschnittliche Durchlaufzeit: 11,9 Stunden bzw. 0,5 Tage!
- > 80 % bestellbezogene Rechnungen und damit nur Freigabe bei Abweichungen.
- O Konsequentes Erhöhen des bestellbezogenen Anteils als Ziel
- O "Dunkel Buchen" in der Praxis



Betrieb

Auszug aus Tätigkeiten eines Monats



operative	
Sicht	

- □ Key-User-Feedback organisieren
- Qualifizierungsmaßnahme II
- ☐ Bewerten Key-User-Vorschläge mit Lösungsanbieter
- Manuelle Bearbeiterzuordnung wegen fehlender Stellvertretung
- ☐ Einrichten neue Länder (Tests, Währung, Steuerschlüssel, etc.)
- ☐ Klären nicht verarbeiteter Rechnungen per Mail

VOI-Dome: Halle 1, B64

VOI-Dome: Halle 1. B64

Eingangsrechnungsbearbeitung - Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Betrieb

Auszug aus Tätigkeiten eines Monats



operative

Sicht

- ☐ Erstellen Kontierungsvorlagen
- ☐ Prüfen, Erstellen weiterer Verteilungsregeln/-ausnahmen
- Monat 1-8: "Ticketbearbeitung"
 - Q~75 % Fragen zur Bedienung und Prozesslogik
 - O~20 % Verbesserungsvorschläge und Optimierungen
 - O~5 % Fehler (fachlich oder technisch) !#~?
- ☐ Monat 8ff: "Ticketbearbeitung"
 - O~ 100 % Fragen zur Bedienung und Prozesslogik auf deutlich niedrigerem Level







Frage an das Auditorium







☐ Wer bekommt Rechnungen in pdf-Format per E-Mail?



□ Wer verarbeitet diese Rechnungen mit einer elektronischen Eingangsrechnungslösung?



☐ Gibt es Probleme mit der pdf-Verarbeitung?

VOI-Dome: Halle 1, B64

VOI-Dome: Halle 1. B64

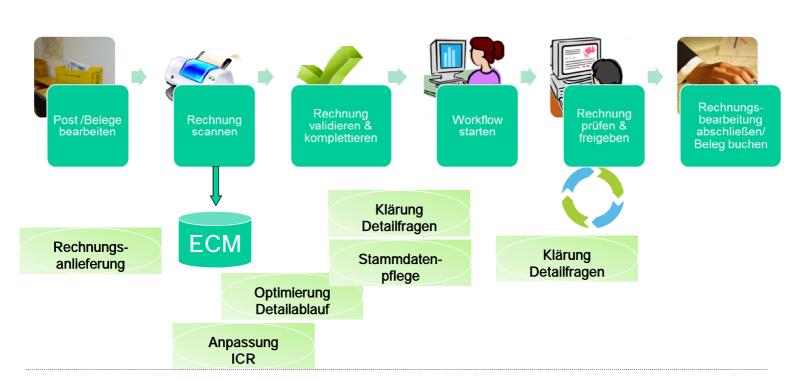
Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Betrieb

Optimierungen nach Produktivsetzung







Zusammenfassung



☐ Die Auswahl einer richtigen Lösung ergibt sich aus einer guten Fachkonzeption, geeigneten Auswahlkriterien und einem geeigneten "Demofall"

☐ Zur Optimierung der Lösung und guten Konzeption hilft die Verwendung eines typischen "Referenzstapels" an Rechnungen

VOI-Dome: Halle 1, B64

Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop Copyright Dr. Dietmar Weiß VOI Certified Expert for Invoice Processing



Fragen/Gespräch





Dr. Dietmar Weiß Beratung Römerstraße 5 71144 Steinenbronn E-Mail:

weiss@dr-weiss.com

Homepage:

www.dr-weiss.com

Tel.: 0 71 57/53 96 63

Fax: 0 71 57/53 96 65

