ISPnext

Whitepaper

AP-Automation in 5 Schritten

AP Automation ist eine effiziente Lösung zur elektronischen Verarbeitung und Rationalisierung des gesamten Flusses von Eingangsrechnungen, sowohl von Kosten- als auch von Bestellrechnungen. Mit diesen 5 einfachen Schritten werden alle Rechnungen Ihres Unternehmens digital verarbeitet, was die Zahlungszyklen beschleunigt, Fehler minimiert und zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.
So legen Sie den Grundstein für AP Automation in ISPnext und optimieren den Rechnungsbearbeitungsprozess in Ihrem Unternehmen.

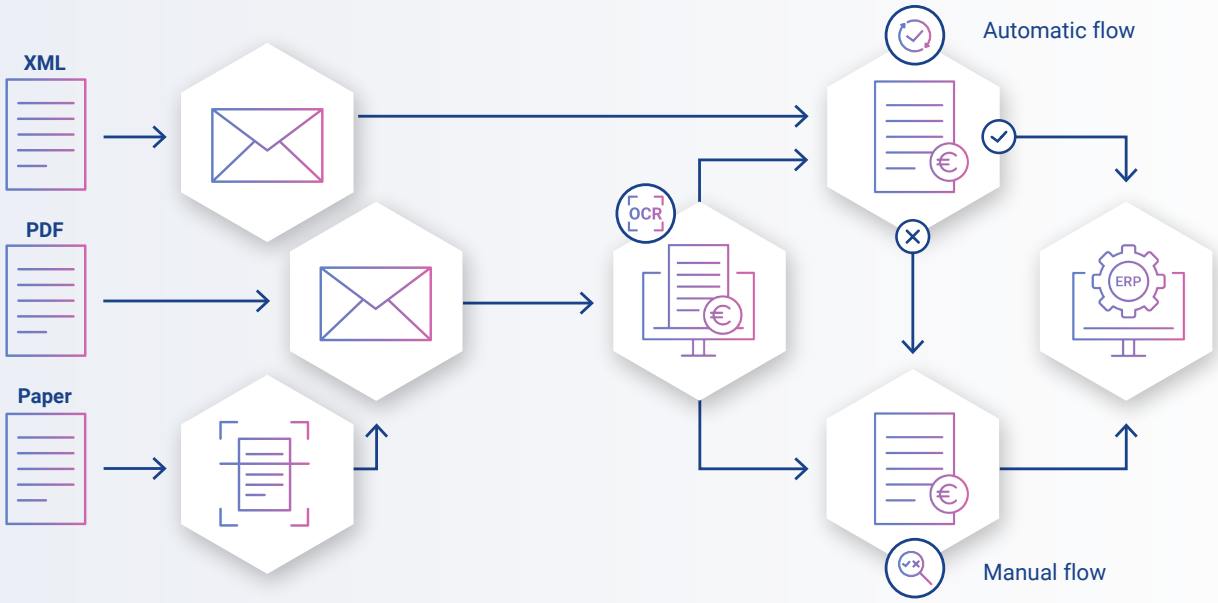
Einen Schritt voraus mit AP-Automatisierung

Mit der Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung werden die Durchlaufzeiten verkürzt, so dass die Zahlungen an die Lieferanten pünktlicher erfolgen können. Die Arbeit kann somit effizienter und mit weniger Fehlern erledigt werden. Erzielen Sie erhebliche Kosteneinsparungen bei der Rechnungsverarbeitung. Weniger Verwaltungsvorgänge für die Digitalisierung, den Abgleich und die Freigabe? Rechnungen werden automatisch mit Bestellungen oder Verträgen abgeglichen. Workflows leiten die Rechnungen automatisch an die richtige Person zur Genehmigung weiter.

Wichtigste Vorteile

- **Schnellere Bearbeitung:** Kürzere Bearbeitungszeiten gewährleisten rechtzeitige Zahlungen und stärken die Beziehungen zu den Lieferanten.
- **Bessere Genauigkeit:** Automatischer Abgleich und Freigabe reduzieren Fehler.
- **Kosteneinsparungen:** Weniger Verwaltungsaufgaben senken die Kosten der Rechnungsverwaltung.
- **Erhöhte Transparenz:** Echtzeit-Tracking und Audit-Trails verbessern den Überblick.

AP Automation process



Schritte AP Automation

1

Erhalt der Rechnung

Sammeln Sie alle eingehenden Rechnungen. Digitale Rechnungen werden automatisch abgerufen, wobei unterstützte Dokumente mit .PDF und .XML (Version UBL 2.0 und 2.1, INSBOU003/004 und SALES005) direkt im System verarbeitet werden. Andere Dateitypen werden als Anhänge betrachtet und durch einen vordefinierten Algorithmus als Anhänge zu den entsprechenden Rechnungen platziert.

Rechnungen, die Sie noch physisch per Post erhalten, müssen Sie zunächst als PDF einscannen und an die entsprechende E-Mail-Adresse schicken.

Dokumente mit den Endungen .PDF und .XML (Version UBL 2.0 und 2.1, INSBOU003/004 und SALES005) werden von der Anwendung automatisch akzeptiert. Andere Dateitypen gelten als Anhänge und werden durch einen Algorithmus vordefiniert.

2

Automatische Erkennung der Rechnung

Nach erfolgreichem Import der Rechnungen wird der Erkennungsprozess automatisch im Hintergrund der Lösung gestartet. Die Lösung erkennt automatisch die wichtigsten Rechnungsdaten wie Firmennummer, Lieferant, Rechnungsbetrag, Rechnungsdatum, Bestellnummer(n), Gesamtbetrag, Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuercode und Währung. Für Felder, die nicht automatisch erkannt werden, können lieferantenspezifische Vorlagen zur Datenerfassung konfiguriert werden. Dadurch wird die manuelle Eingabe minimiert und die Genauigkeit verbessert.

3

Die Rechnung genehmigen lassen

Über eine automatische Schnittstelle werden die Rechnungen automatisch im ERP-System registriert und/oder verbucht. Der Zeitpunkt der Registrierung und/oder Buchung hängt von den Möglichkeiten des ERP-Systems, dem Konnektor und der Rechnungsart (Kostenrechnungen vs. Bestellrechnungen) ab. Nach der vollständigen Genehmigung und/oder dem Abgleich wird die Rechnung automatisch im ERP-System freigegeben.

Richten Sie Workflows ein, die Rechnungen automatisch an die richtigen Personen senden. Mit ISPnext können Sie einfache und fortschrittliche Wege einrichten, einschließlich zeilenspezifischer Freigabe und kundenspezifischer Genehmigungsregeln. Dies gewährleistet eine bessere Einhaltung der Beschaffungsrichtlinien. Diese Routen können mit der Beschaffungsabteilung geteilt werden, um sicherzustellen, dass alle Beschaffungen von den richtigen Personen ausgeführt werden und den Verwaltungsaufwand zu minimieren. Das Routing-Schema bietet standardmäßig eine einfache und eine erweiterte Variante. Während bei der einfachen Variante nur ein vordefinierter Arbeitsplan auf Kopfebene ausgewählt werden kann, ist es bei der erweiterten Funktion möglich, Standardarbeitspläne pro Finanzdimension auf Zeilenebene zu definieren. Es werden mehrere Prokura-Grenzen unterstützt, so dass eine Rechnung erst dann gebucht/freigegeben werden kann, wenn sie von einem Vorgesetzten mit ausreichender Berechtigung genehmigt wurde.

Bei Sammelrechnungen sorgt der erweiterte Workflow dafür, dass die Rechnung aufgeteilt wird und jeder Budgetverantwortliche nur seine eigene(n) Rechnungszeile(n) genehmigen kann. Es ist sogar möglich, verschiedene Wege für Preis- und Mengendifferenzen zu definieren. Während und nach dem Genehmigungsprozess ist es möglich, der Rechnung externe Anhänge beizufügen.

"Mehr Zeit für andere Aufgaben. Die Lösungen von ISPnext haben uns viel Zeit verschafft, die wir nun für andere Aufgaben nutzen können. Es sind keine Papierrechnungen mehr im Umlauf, was uns eine Menge Verwaltungsaufwand erspart."

- Renate Dat, Sr. Accounts Payable | Unlimited Footwear

UFG
unlimited footwear group

4

Abgleich der Rechnung mit der Bestellung

Rechnungen werden über die Integration mit dem ERP-System oder der Beschaffungslösung von ISPnext automatisch mit Bestellungen abgeglichen. Der Prozess unterstützt sowohl den 2-Wege- als auch den 3-Wege-Abgleich, abhängig vom Wareneingang. Bei Übereinstimmung wird die Rechnung automatisch verbucht, bei Nichtübereinstimmung ist eine weitere Prüfung erforderlich.

Kopf- und Zeilenpositionen werden abgerufen, und wenn es Eingänge gibt, wird ein 3-Wege-Abgleich durchgeführt. Wenn es keine Eingänge gibt, wird dies in der Bestellung erkannt und ein Abgleich mit den Zeilenpositionen der Bestellung durchgeführt (2-Wege-Abgleich). Der Abgleich erfolgt unter Verwendung der Abgleichstoleranzen. Bei einem „Match“ wird die Rechnung automatisch und ohne Freigabe im ERP-System verbucht. Dieser Abgleich kann auf Kopf- und/oder Zeilenebene erfolgen. Bei einer „Nichtübereinstimmung“ wird die Rechnung automatisch der Organisation zur Abrechnung vorgelegt. Nachdem die Differenzen geklärt und eine Entscheidung über die Rechnung getroffen wurde, erfolgt die administrative Bearbeitung.

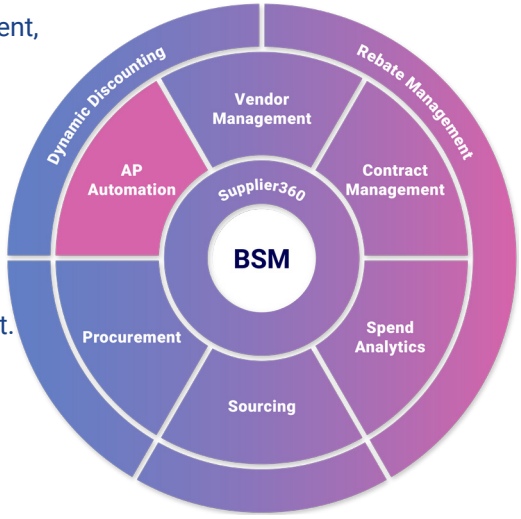
5

Archivierung der Rechnung und Überwachung des Prozesses

Die Rechnungen werden sicher in einem integrierten Archiv mit Suchfunktionalität gespeichert. Dank erweiterter Suchkriterien kann jede gewünschte Rechnung schnell gefunden werden, und es können nur die Rechnungen abgerufen werden, für die man berechtigt ist. Der Prüfpfad für jede Rechnung wird ebenfalls angezeigt. Dieses Archiv ist vollständig mit dem ERP-System integriert. Bei der Abfrage der offenen Rechnungen eines Kreditors können die digitale Rechnung und die dazugehörigen Informationen abgerufen werden. Standardübersichten zeigen, wo sich die Rechnungen im Prozess befinden und welcher Mitarbeiter welche Rechnungen noch bearbeiten muss. Auf diese Weise ist der Prozess der Rechnungsbearbeitung völlig transparent und es ist sogar möglich, jederzeit Einblick in die Details der noch im Umlauf befindlichen Rechnungen zu nehmen. Echtzeit-Tracking und Audit Trails sorgen so für komfortable Transparenz und Einsicht in ausstehende Verbindlichkeiten.

Schlussfolgerung

Mit diesen 5 Schritten verändert AP Automation das Rechnungsmanagement, indem es die Kosten senkt, die Effizienz erhöht und die Genauigkeit verbessert. Durch die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben können sich die Teams auf strategische Aufgaben konzentrieren.



Kontaktieren Sie uns

Optimieren Sie Ihr Rechnungsmanagement mit AP Automation von ISPnext.

Demo anfordern