

Factsheet

Digitale Rechnungsverarbeitung für Microsoft 365 und SharePoint Online

Perfektes Design, perfekter
Funktionsumfang

Die Verarbeitung von Eingangsrechnungen ist eine sehr einfache Aufgabe

Sie haben in Ihrem Unternehmen Microsoft 365 im Einsatz und wollen Ihre Rechnungsprozesse optimieren? Dann nutzen Sie doch einfach die digitale Eingangsrechnungsverarbeitung der d.velop AG.

d.velop smart invoice for Microsoft 365

d.velop smart invoice for Microsoft 365 erweitert Ihren SharePoint um effiziente Werkzeuge für die automatische Verarbeitung von Eingangsrechnungen. Das umfasst sowohl die Erfassung und die automatische Klassifizierung von Rechnungen als auch den anschließenden Freigabelauf und die Übergabe an das ERP-System. Besonderen Wert legt unsere Lösung dabei auf Transparenz, Zeitersparnis und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Besser als Papier

Prüfen, genehmigen, verbuchen – das Arbeiten mit d.velop smart invoice for Microsoft 365 entspricht Ihrem Arbeitsablauf mit Papierdokumenten, ist aber viel intuitiver, schneller und bequemer. Mühsame Suche? Fehlanzeige! Alle Rechnungen und Informationen zu einem Vorgang oder Kunden sind auf Knopfdruck auf Ihrem Bildschirm. Aber natürlich nur, wenn Sie für die jeweiligen Informationen eine Zugriffsberechtigung haben.

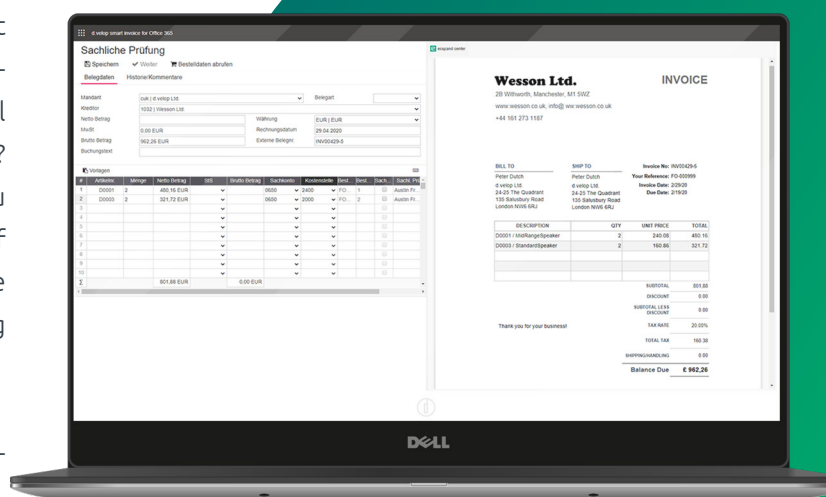
Der Nutzen der digitalen Optimierung des vorhandenen Prozesses ist schnell greifbar.

Richtig erfasst und klassifiziert

Wie treffen Ihre Eingangsrechnungen in Ihrer Organisation ein? Digital über ein E-Mailfunktionspostfach?

In speziellen Formaten, wie zum Beispiel XRechnung? Oder ganz klassisch als Papier-Dokument?

Ganz gleich wie Rechnungen bei Ihnen eintreffen. d.velop smart invoice for Microsoft 365 harmonisiert den Rechnungseingang und verarbeitet alle Informationen auf gleiche Weise. Das bedeutet für Sie, dass Sie sich keine Gedanken über die Überwachung und Bearbeitung von Rechnungen aus unterschiedlichen Kanälen machen müssen.



Einfache Freigabe von Kosten- oder Bestellrechnungen.

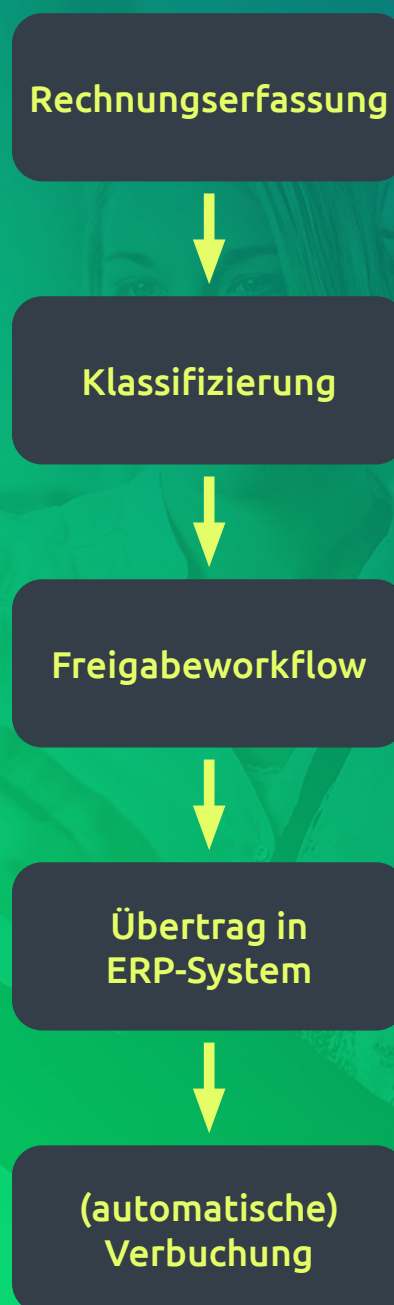
Die Künstliche Intelligenz (KI) in d.velop smart invoice for Microsoft 365 überwacht und importiert die Kanäle automatisch. Das Ihnen vom Scannen vielleicht bekannte Trennen einzelner Rechnungen via Barcode entfällt dabei vollständig. Auch hier unterstützt die KI. Im Übrigen gilt das ebenso für die anschließende Klassifizierung, sowie den Abgleich mit etwaigen Stamm- oder Bestelldaten aus dem ERP-System.

Mach `nen Haken dran – Freigabe via Workflow

Die klassifizierte Rechnung wird durch die Software automatisch in SharePoint Online übertragen. In Verbindung mit unseren Kreditorenakten ist die Eingangsrechnung dann sogleich richtig einsortiert. Alle Begleitdokumente, wie Bestelldokumente, Wareneingänge etc. sind in der Akte sofort ersichtlich. Dank der Aufgabenübersichten in d.velop smart invoice for Microsoft 365 ist der perfekte Überblick jederzeit gewährleistet. Es kann stets nachvollzogen werden, in welchem Freigabeschritt sich eine Rechnung aktuell befindet. Auch Kontierungsvorlagen und die automatische Zuordnung zum zuständigen Mitarbeiter sind essenzielle Funktionen, die gerade dem Buchhalter helfen.

Wichtig für viele Unternehmen ist zudem die Freigabe einer Rechnung nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das gehört selbstverständlich zum Standard von d.velop smart invoice for Microsoft 365. Integrierte Workflows steuern Abläufe wie die sachliche Prüfung oder die Freigabe.

Der digitale Rechnungsprozess



ERP-Anbindung leicht gemacht

Heute ist eine Herausforderung oftmals, Eingangsrechnungen fehlerfrei und in kurzer Zeit im ERP-System zu erfassen. Dank der Standardschnittstellen zu Microsoft Dynamics, SAP und anderen ERP-System ist auch dieses ToDo leicht automatisiert erledigt. Nach der Freigabe werden die kontierten Rechnungsinformationen in Ihr ERP-System übertragen, so dass sie dort direkt gebucht werden können. Auch der Aufruf der Rechnung aus dem ERP ist dank der Integrationsfähigkeit der Lösung kein Problem.

Recherche im Schnellverfahren

Bei abgeschlossenen Vorgängen kann es im Nachhinein den Bedarf geben, die einzelne Rechnung oder eine gesamte Bestellakte nochmals anzusehen. Wichtig ist dabei sicherlich, dass die fachlichen Hintergründe hierfür unterschiedlich sein können. Als Projektmanager ist dieser Zugriff evtl. direkt aus MS Outlook oder aus MS Teams relevant, während ein Buchhalter den Beleg aus der Buchung im ERP aufrufen möchte. Durch Integrationen in die führenden Systeme setzt die Softwarelösung auch hier den Fokus, Sie als Anwender optimal zu unterstützen.

Im Fokus: Argument für die digitale Eingangsrechnungsverarbeitung

Kostenoptimierung durch schnellere Abwicklung

- Reduzierung der Vorgangskosten
- Skonto-Erträge sichern

Transparenzgewinn

- Auskunftsfähigkeit durch Auffindbarkeit
- Optimierte Monatsabschlüsse
- Zügige, standortübergreifende Bearbeitung
- Geringere Fehlerquoten
- Medienbrüche vermeiden
- Frei konfigurierbare, mehrstufige Freigabeverfahren

Sichern des Prozesses

- Rechtskonforme elektronische Archivierung
- Protokollierung der Aktivitäten

Benutzerfreundlich mit smart invoice for Microsoft 365

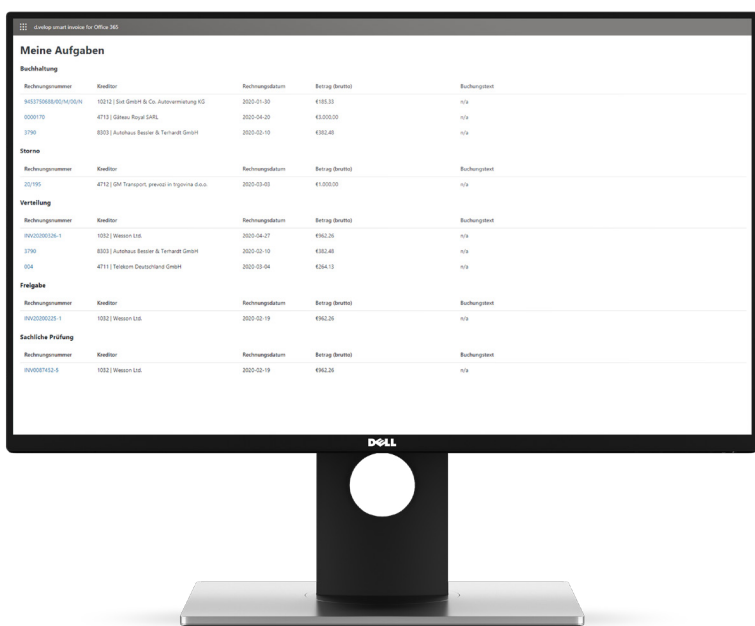
- » Nahtlose Integration in bekannte Microsoft 365 Anwendungen
- » Aktive E-Mailbenachrichtigung, automatische Vertreterregelung und Postkorbfunktion
- » Keine aufwändigen Rückfragen
- » Komplette Prozesstransparenz
- » Minimierung der manuellen Schritte für die Rechnungsbearbeitung
- » Rechnungsanzeige aus dem ERP und unterschiedlichen führenden Benutzeranwendungen

Technische Highlights

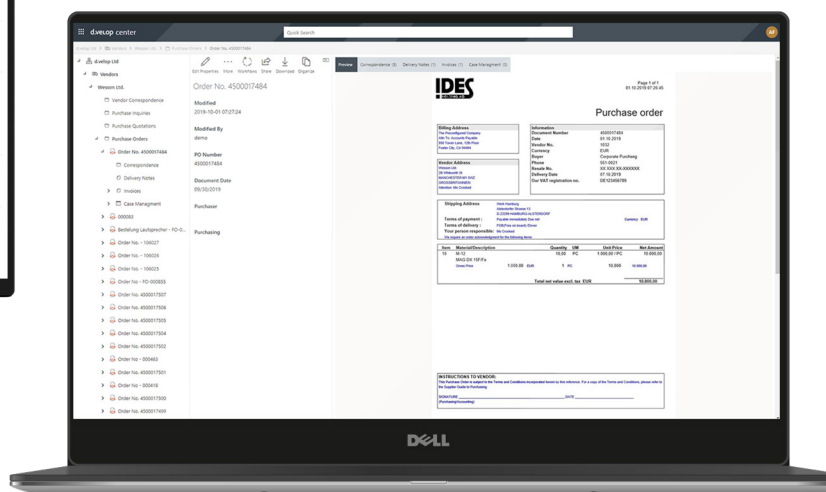
- Integration in Ihre vorhandene und strategische Plattform Microsoft 365 und SharePoint Online
- Vom Scan bis zum Workflow, 100% Cloud-basierend
- Schnelle Bereitstellung durch vordefinierte Best Practices
- Minimalinvasiver Ansatz: Es ist lediglich die Installation einer kleinen Anwendung im SharePoint App Store notwendig. Alle weiteren Funktionen werden über moderne Microservices geladen.
- 99prozentige Verfügbarkeit der Microservices
- Leichte Administration, die bei Bedarf kinderleicht selbst erledigt werden kann.
- Integration in viele unterschiedlicher ERP-Systeme, inkl. modernster Systeme, wie z.B. Dynamics 365 oder SAP S/4 HANA

Sicherheit wird bei uns groß geschrieben

- Historienfunktionen ermöglichen, zu jeder Zeit den Verlauf einer Freigabe nachzuvollziehen
- Nach Abschluss eines Workflows wird zu jeder Freigabe zudem ein Protokoll erstellt. Dieses wird zusammen mit der Rechnung in der Akte langfristig aufbewahrt.
- d.velop bezieht keine dauerhaften Kopien Ihrer Daten. Alle Dokumente bleiben vollständig in Ihrem Tenant.
- Zusammen mit einer Verfahrensdokumentation können Eingangsrechnungen rechtskonform in Ihrem System gespeichert werden.



Alle Aufgaben stets im Überblick.



Bestellungen, E-Mail Korrespondenzen, Wareneingänge und Rechnungen können übersichtlich in Bestellakten zusammengefasst werden.

Das Unternehmen d.velop AG

Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei sind die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben dank eines ausgereiften Compliance Managements gewährleistet.

d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen miteinander verbinden, sowie Abläufe und Vorgänge umfassend vereinfachen und neugestalten. So hilft der ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten.

Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 300 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Content Services weltweit verfügbar.

d.velop-Produkte – on Premises, in der Cloud oder im hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang bei mehr als 10.000 Kunden mit über 2,4 Millionen Anwendern im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universitätsklinikum Greifswald.

d.velop AG

Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher, Deutschland
Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de
info@d-velop.de

