

# 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



**Dr. Dietmar Weiß**

VOI Certified Expert for Invoice Processing

ECM-und Prozess-Spezialist

Leiter Regionalgruppe Süd &  
Competence Center Industrie 4.0,  
Branchenverband VOI

VOI-Dome: Halle 1, B64

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

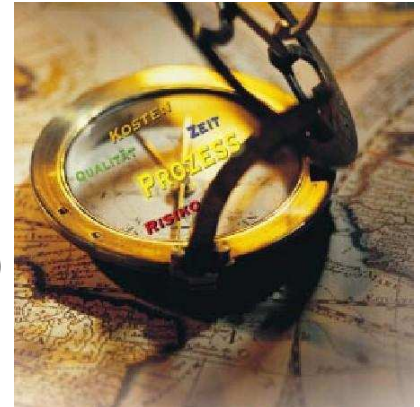


## ❑ Spezialist für

- ECM-Auswahl und -Anwendung
- Eingangsrechnungsbearbeitung
- Prozessmanagement
  - Prozesskostenrechnung
  - Risikobewertung von Prozessen
  - Prozessoptimierung
- Betriebswirtschaft  
(Kostenrechnung, Unternehmensplanung)
- Migrationen



Seminare &  
Systemauswahl



VOI-Dome: Halle 1, B64

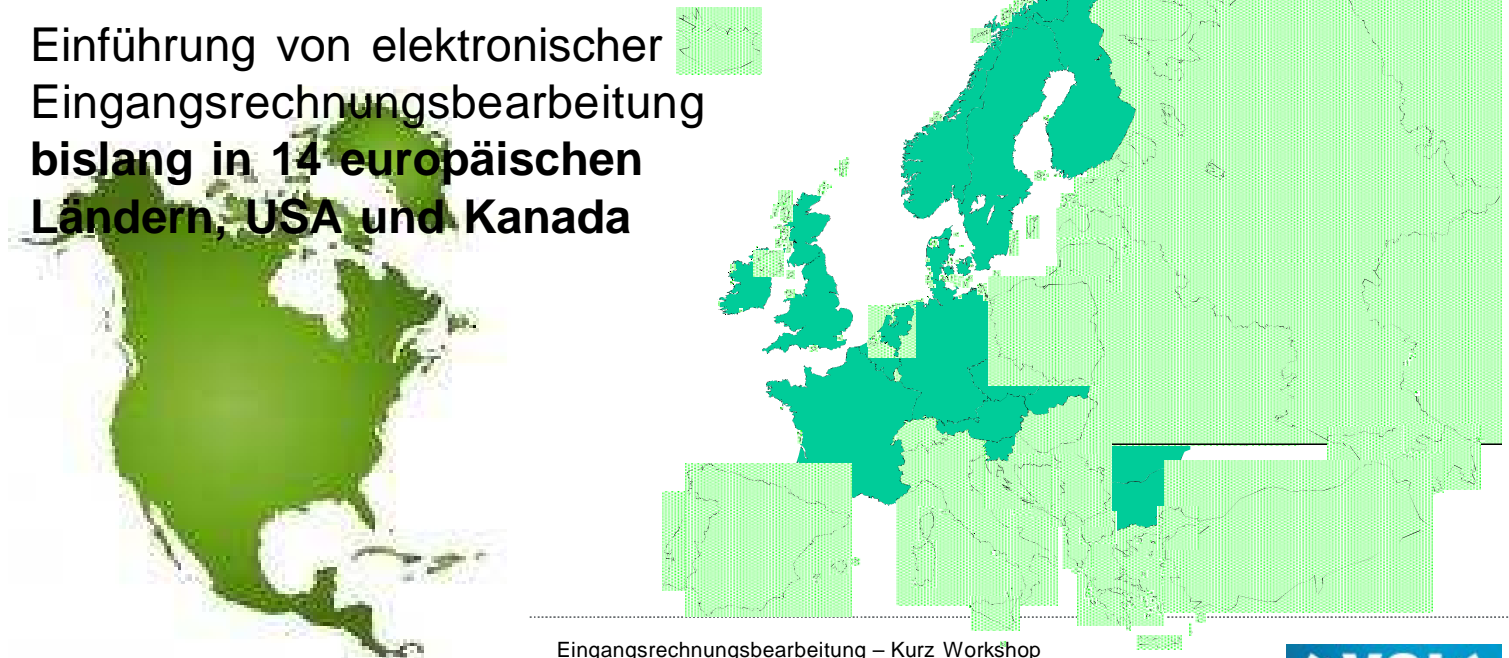
Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop  
Copyright Dr. Dietmar Weiß  
VOI Certified Expert for Invoice Processing

«VOI»

# Vorstellung

## Weltweite Projekte

Einführung von elektronischer  
Eingangsrechnungsbearbeitung  
**bislang in 14 europäischen  
Ländern, USA und Kanada**



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

«VOI»

# 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

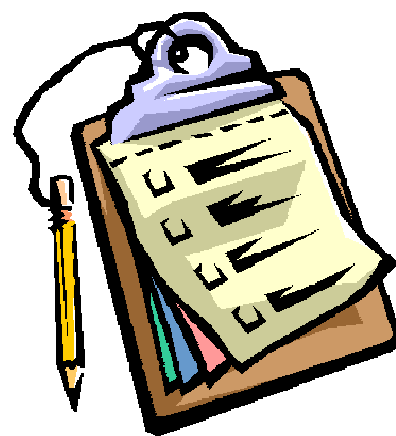
### Kurz-Workshop Eingangsrechnungsbearbeitung



#### ☐ Vorstellung

#### ☐ Kurz-Workshop

- Thema 1: Vorgehensweise und Auswahl
- Thema 1: Fragen und Diskussion
  
- Thema 2: Lösungsanbieter
- Thema 2: Fragen und Diskussion
  
- Thema 3: Spotlights Betrieb
- Thema 3: Fragen und Diskussion
  
- Thema 4: GoBD (fallweise)



VOI-Dome: Halle 1, B64

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

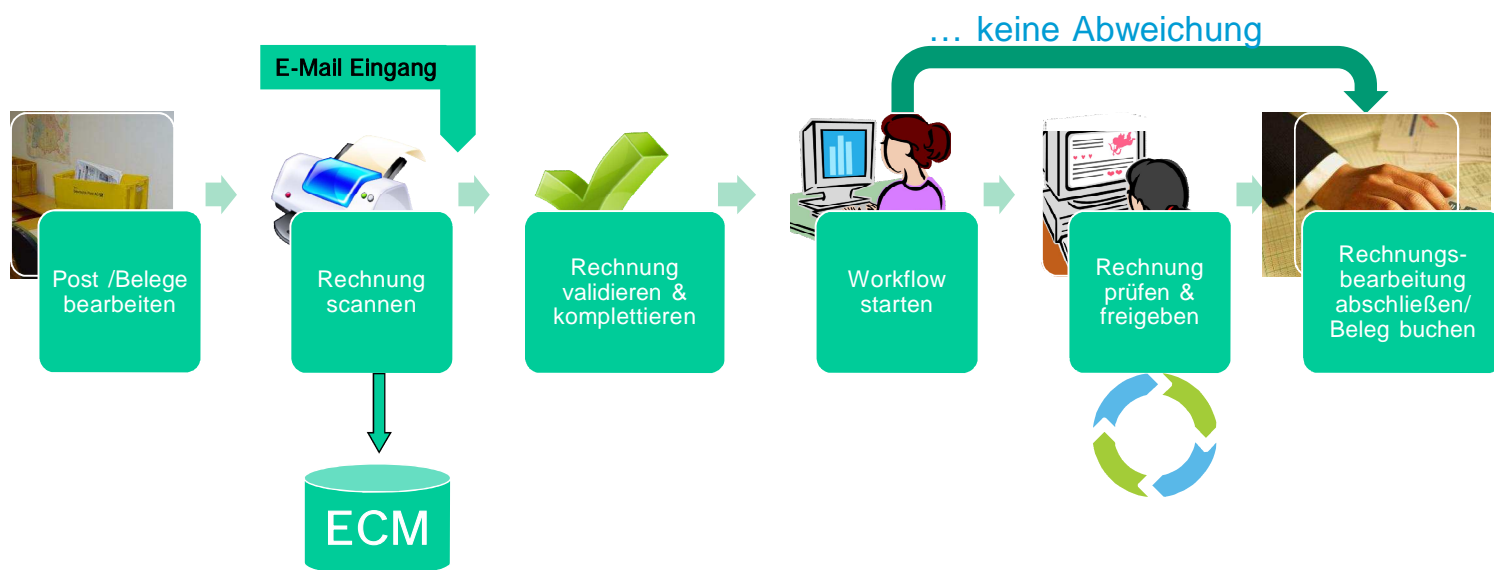


- Gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 EStG ist die Aufbewahrungsfrist vom 30.06.2012 an zu verkürzen, so dass die Kosten der Aufbewahrung um 217 Millionen Euro gespart werden, wenn die entsprechenden Unterlagen nicht mehr aufbewahrt werden müssen.

„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.“

## Elektronische Rechnungsfreigabe

### Bestellbezogene Rechnungen





Zeit & Steuerung

- Liegezeitreduzierung
- Einsparungen von Bearbeitungszeit
- Verr. Nachverfolgbarkeit

Komfort

- Liefere direkt



30.01.2008 Daimler

## Ex-Controller hinter Gittern

"Er schrieb Scheinrechnungen ohne jede Leistung", sagte Richter Joachim Härle. Das Gericht sah 174 schwere Fälle gewerbsmäßiger Veruntreuung, fünffache Urkundenfälschung und drei Fälle von Steuerhinterziehung. Der Controller habe unter anderem für EDV-Leistungen Rechnungen an seine eigenen Scheinfirmen und an Unternehmen von Geschäftspartnern in Deutschland und der Schweiz gestellt, sagte der Richter. Da er nur Summen bis 25.000 Euro genehmigen durfte, habe er die Unterschriften von Vorgesetzten gefälscht. In immer kürzeren Abständen folgten Rechnungen mit Beträgen zwischen 5600 und zwei Millionen Euro.

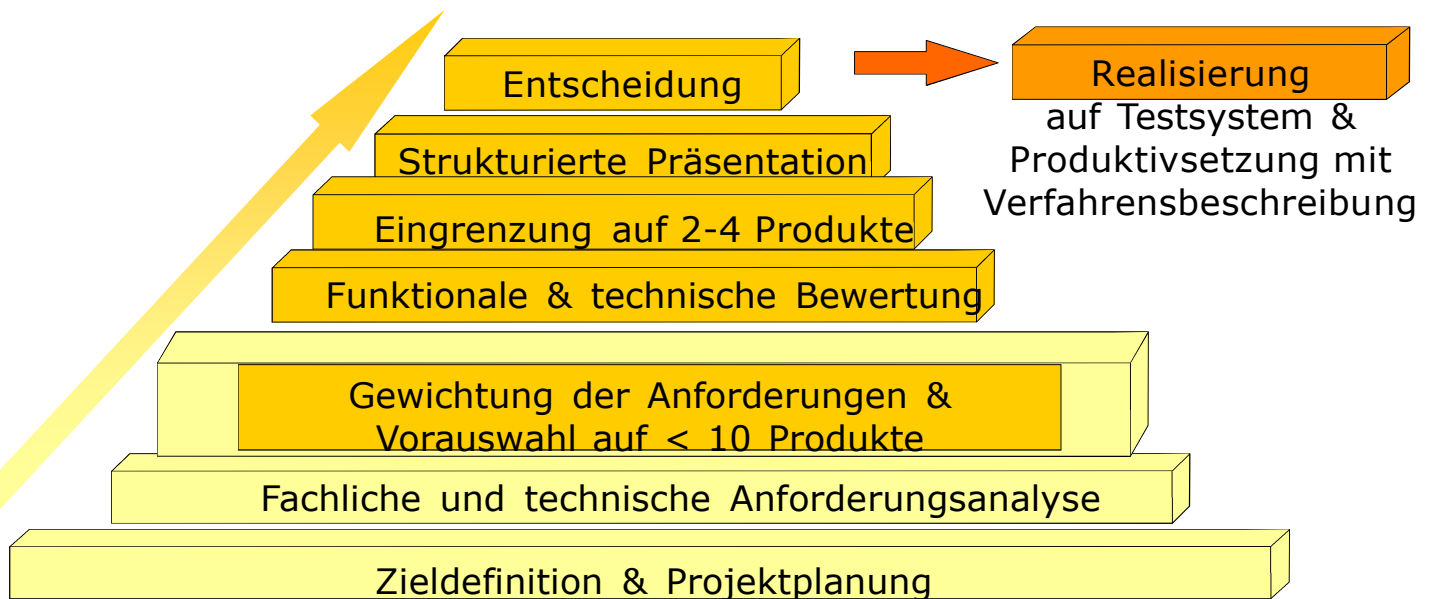
Scheinrechnungen im Namen des Sterns: Der Ex-Daimler-Controller muss für über fünf Jahre ins Gefängnis

VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

## Vorgehensweise und Auswahl Vorgehensmodell



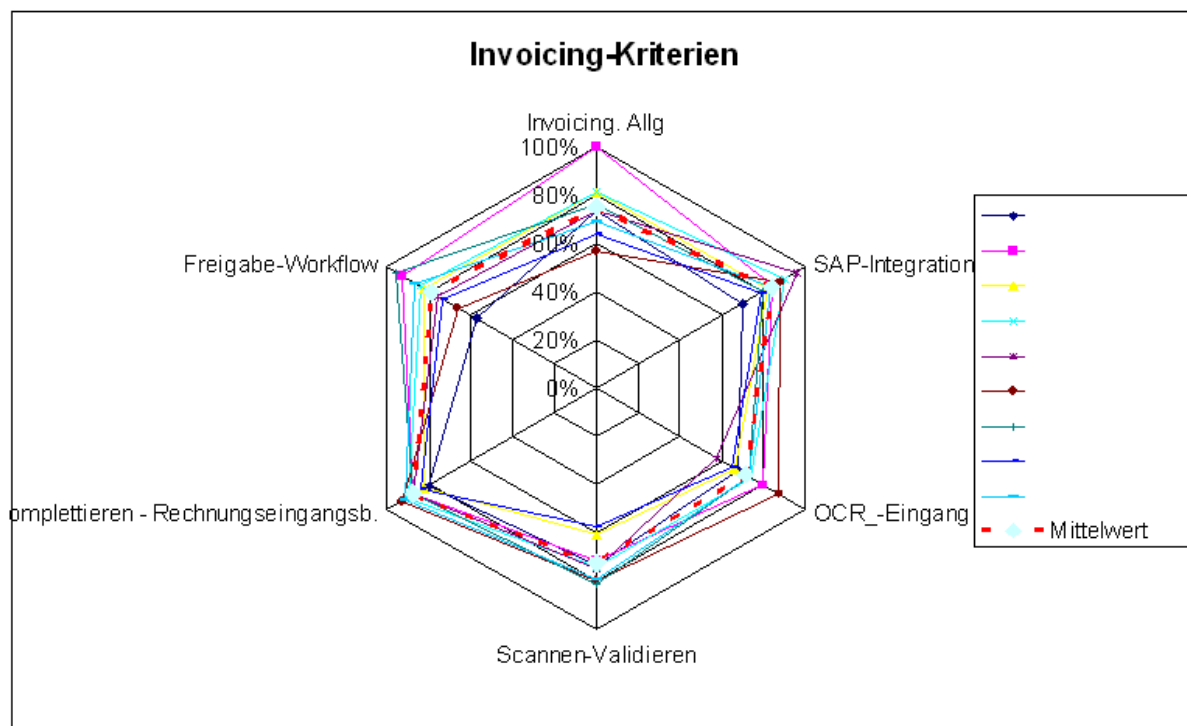
VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

# Vorgehensweise und Auswahl

## Kriterienkatalog, Bewertung, Auswertung



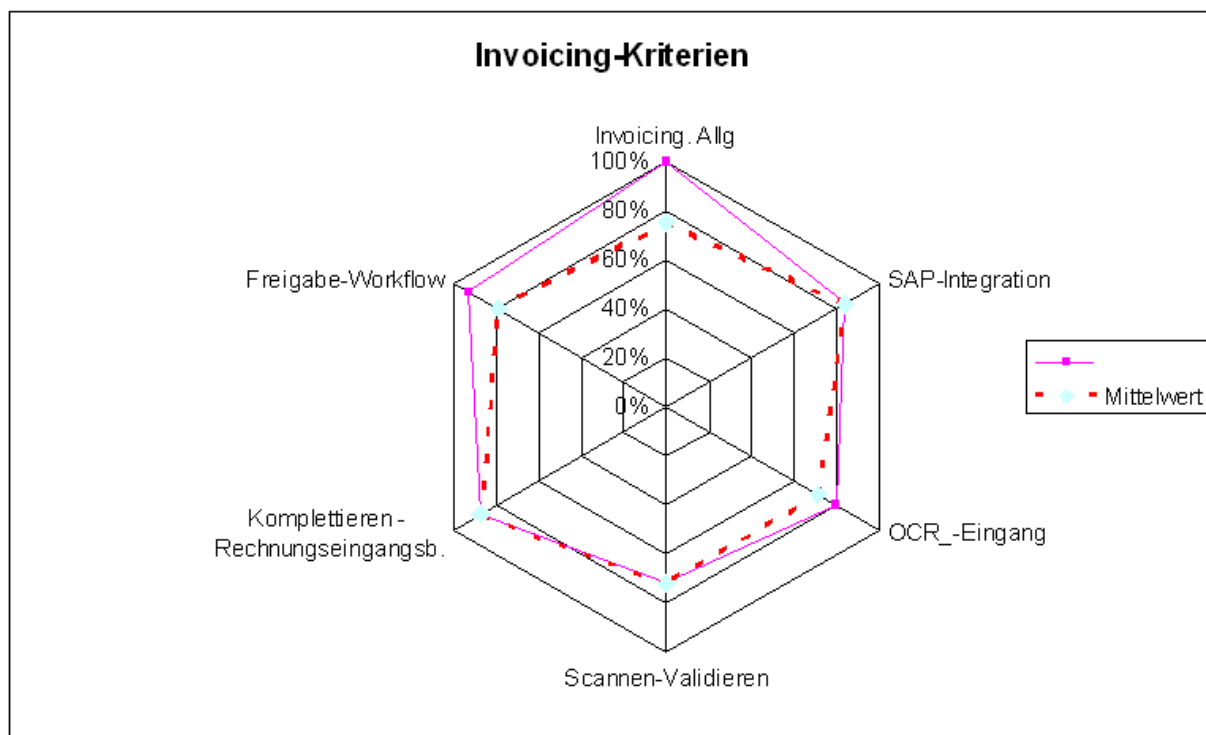
VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

# Vorgehensweise und Auswahl

## Kriterienkatalog, Bewertung, Auswertung



VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

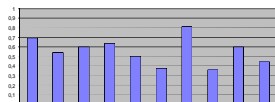
# Vorgehensweise und Auswahl

## Kriterienkatalog, Bewertung, Auswertung

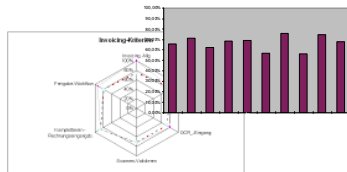
Strukturierte Präsentation

Produktbewertung

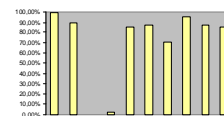
Kosten



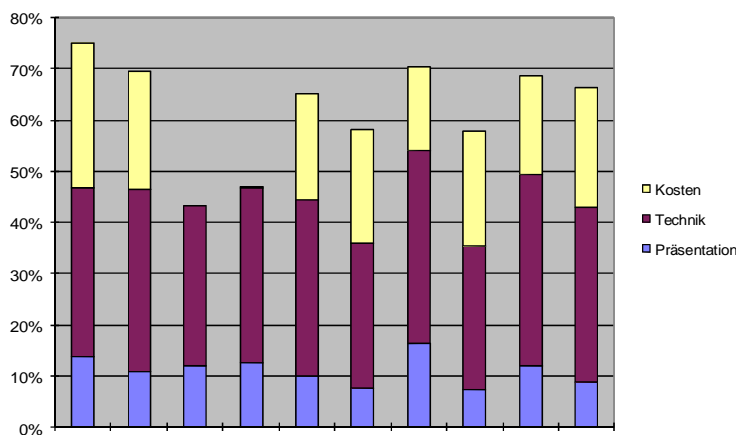
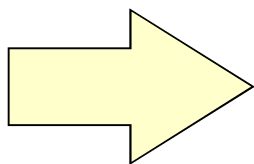
+



+



**Gesamt-  
nutzwert**



VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

## Fragen/Gespräch



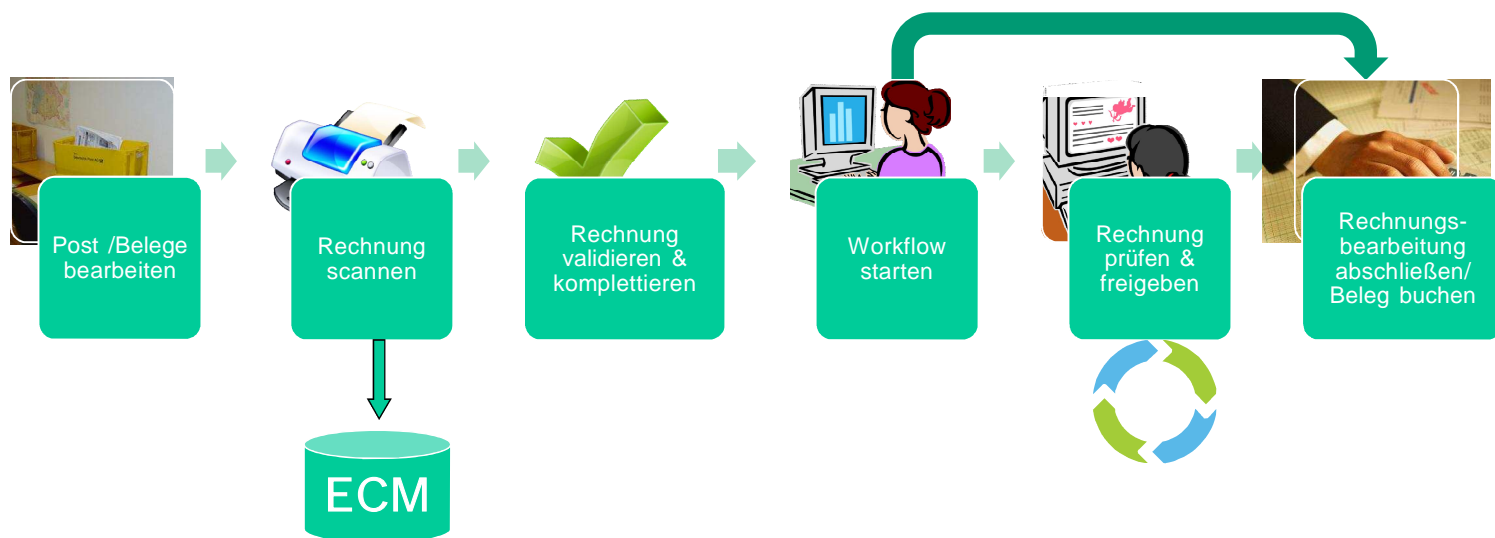
## Nächstes Thema: Lösungsanbieter

VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

# Lösungsübersicht zur Wiederholung



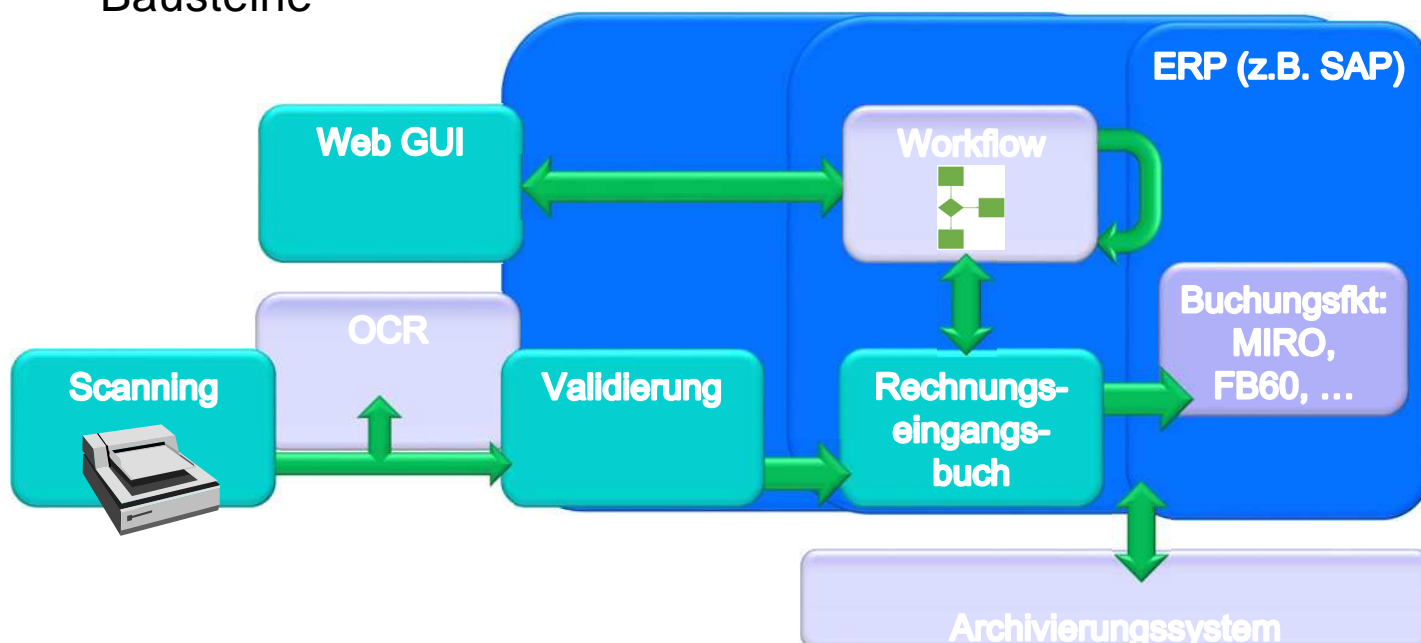
VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

# Lösungsübersicht - Lösung statt Produkt! -

- Die **Lösung** ergibt sich durch **aufeinander abgestimmte Bausteine**



VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»



# Lösungsübersicht:

## Beispiel Validierung

Quelle AFI

VOI-Dome: Halle 1, B64

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



## Frage an das Auditorium

### OCR

❑ Welche Erfahrung haben Sie mit Erkennung der Rechnungen?

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

VOI-Dome: Halle 1, B64

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



# Lösungsübersicht:

## Beispiel Rechnungsmonitor/ERB



**Direct INVOICE Control Monitor**

Suchen Filter laden Filterinhalt löschen

Rechnung Mahnung Historie Status Klammer Auswertung

Kreditoren: Name, Suchbegriff, Referenz, Center-Belegnr., Belegnr. log, Belegnr. fisk.

Skontoabstufung: Skontoabstufung1, Skontoabstufung2, Fälligkeit, bis, bis, bis

Buchungskreis, Geschäftsbereich

Es wurden 17 Zeilen selektiert.

HI	S	R	FW	Ri	MA	Za	Ko	K	AA	Ru	Belegnr.	Referenz	BukZ	Kredit	Name 1	B	Brutto/WG	B	Belegdatum	Skidatum1	Skidatum2	Fälligkeit	WF-Teilnehmer	Belegnr.
3419											103035	1000 1201	1000 1201	1000 1201	Deutsche Post AG Vertriebs...	EUR	495,00	FI	09.03.2007	15.12.2009	31.12.2009	15.01.2010		RUNDEL
3418											103034	AR2007-4...	1000 1199	1000 1199	beamer & more GmbH	EUR	4.977,77	LO	05.03.2007	01.09.2009	17.09.2009	02.10.2009		RUNDEL
1069											100899	7 W 30 50...	1000 1202	1000 1202	DB Personensverkehr	EUR	199,19	FI	09.03.2007	20.03.2007	05.04.2007	20.04.2007		RUNDEL
1073											100883		1000 1220	1000 1220	Acco UK Limited	GBP	135,08	FI	30.05.2008	29.08.2008	15.07.2008	30.07.2008		RUNDEL
960											100797	TESTSV01	1000 1005	1000 1005	PAO Deutschland GmbH	EUR	495,00	FI	09.03.2007	15.04.2008	01.05.2008	16.05.2008		RUNDEL
970											100767	63508727	1000 1070	1000 1070	Poly AG	EUR	495,00	FI	09.03.2007	08.04.2008	24.04.2008	09.05.2008		RUNDEL
900											100693	01973486	1000 1212	1000 1212	Stet GmbH & Co. Autover...	EUR	192,55	FI	09.03.2007	29.09.2008	15.07.2008	30.07.2008		RUNDEL
838											190000	526007	1000 1252	1000 1252	Universitätsklinikum Es...	EUR	1.190,00	FI	15.10.2007			26.11.2007		RUNDEL
637											170000	3407961	1000 1251	1000 1251	Deutsche Leasing Fleet...	EUR	9.340,74	FI	16.10.2007	29.12.2007	14.01.2008	29.01.2008		RUNDEL
618											100511	AR2007-4...	1000 1199	1000 1199	beamer & more GmbH	EUR	25.196,25	LO	09.10.2007	29.12.2007	14.01.2008	29.01.2008	Sabine Zimmer...	RUNDEL
64											100296	K8306735	1000 1070	1000 1070	Poly AG	EUR	2.618,00	FI	30.07.2007	13.09.2007	29.08.2007	13.09.2007	Anis Henkles C...	RUNDEL
25											100026	35031205	1000 1208	1000 1208	Clä Document Technol...	EUR	1.278,07	FI	13.02.2007	29.04.2008	15.05.2008	30.05.2008		RUNDEL
24											100024	15995970	1000 1194	1000 1194	Corporate Express Deut...	EUR	35,89	FI	10.02.2007	24.02.2007	12.03.2007	27.03.2007	Thomas Meier...	RUNDEL
22											190000	45030750	1000 1213	1000 1213	Bundesanzeiger Verlag...	EUR	77,80	FI	30.01.2007	13.02.2007	01.03.2007	16.03.2007		RUNDEL
20											100020	1413	1000 1211	1000 1211	lsmmedia gmbh	EUR	708,05	FI	25.01.2007	13.05.2006	29.06.2009	14.07.2009		RUNDEL
18											100016	RO-2007-	1000 1208	1000 1208	DOCS ON GmbH	EUR	1.218,17	FI	08.03.2007	20.03.2007	08.04.2007	05.05.2007	Sabine Müller C...	RUNDEL
5											100005	5014313	1000 1195	1000 1195	CMS Hasche Sigle	EUR	91,97	FI	08.03.2007	16.10.2007		05.11.2007		RUNDEL
																48.581,05 EUR								
																135,00 GBP								

Quelle AFI

VOI-Dome: Halle 1, B64

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



# Lösungsübersicht:

## Beispiel Web-Freigabe



**Invoice 1900000357: Item release**

Andreas Mycer

Menu: Workflow Inbox, Settings, Reload document, Create attachment

Save, Replace, Web-exit S

Forward OK

Appendix: Invoice, xFlow Invoices FI

**Header data**

**Item data**

**Account assignment**

Balance: 0,00

Payment Block: ☐

Payment Term: 0003

L	GL Account	Cost Center	Net amount	Text	Debit / Credit	Internal Order
001	476000	1234	100			

Seite 1 von 1

BENTALEB, 15.12.2011 - 14.04.12 / Akram Bentaleb, OK

BENTALEB, 15.12.2011 - 14.06.12 / Akram Bentaleb, OK

MYCER, 31.01.2012 - 17.02.12 / Andreas Mycer

MYCER, 31.01.2012 - 17.04.12 / Andreas Mycer

Annotation: Text ID  OK

**Item release**

Item	GL acct	Cost ctr	Profit ctr	CostObject	Curr	Customer field 04
002	476000	1234	1402		EUR	

**Invoice 1900000357: Item release**

Page 1

**INVOICE**

Invoice P.O. 12024705

Client 4500247135

Product BMWN

Job number CPO Talent

Date 09APR2012

Estimate Bill

Tax ID 611465159

CPO Talent

50.00% Billing of estimate level: BMWN11KB0438-1

Production Costs:

Talent Residuals 125,000.00

Commission:

**Total Payment Due Upon Receipt** \$ 125,000.00

**Billing Activity To Date**

Inv.Date	Inv.No.	Amount	Type
09APR2012	12024705	125,000.00	Advance bill
		125,000.00	

PLEASE REMIT TO:

P.O. BOX 413 G.P.O.

NEW YORK, NY 10087-5613

USA

WIRE TRANSFER: JP MORGAN CHASE

277 PARK AVENUE

NEW YORK, NY 10172

ABA 021000021

DECEMBER

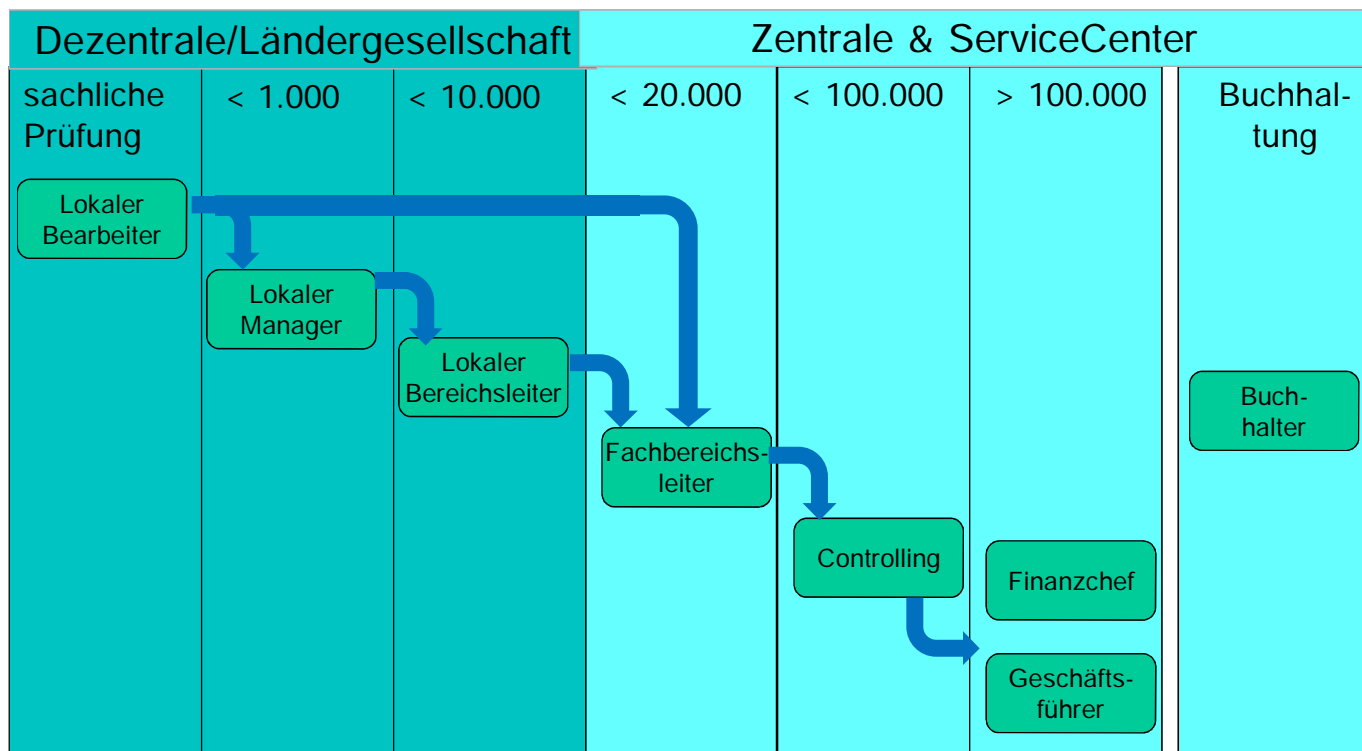
Quelle WMD

VOI-Dome: Halle 1, B64

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



# Lösungsübersicht: Freigabe-Workflow



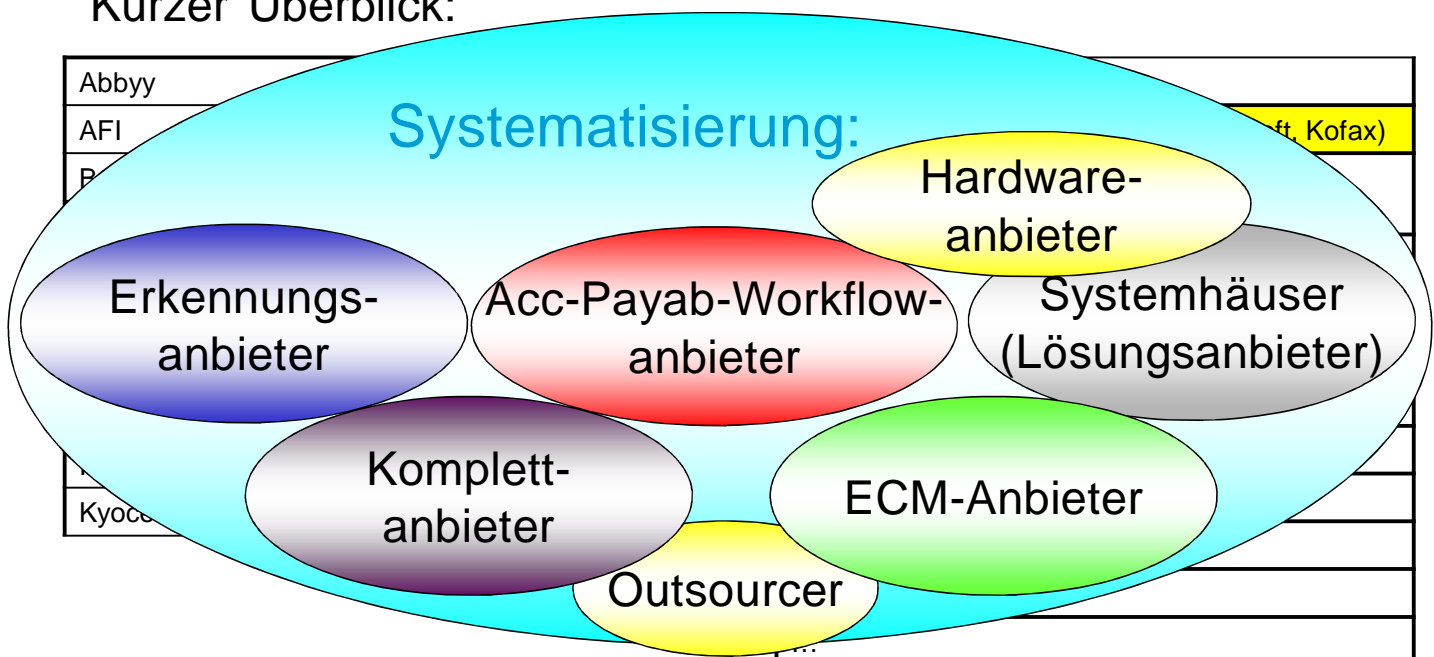
VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

# Lösungsübersicht: Spezialanbieter vs. Global Player

Kurzer Überblick:



VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»



## Nächstes Thema: Einführung

VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

## Einführung

### Erfolgreiche Inbetriebnahme & Projektmanagement



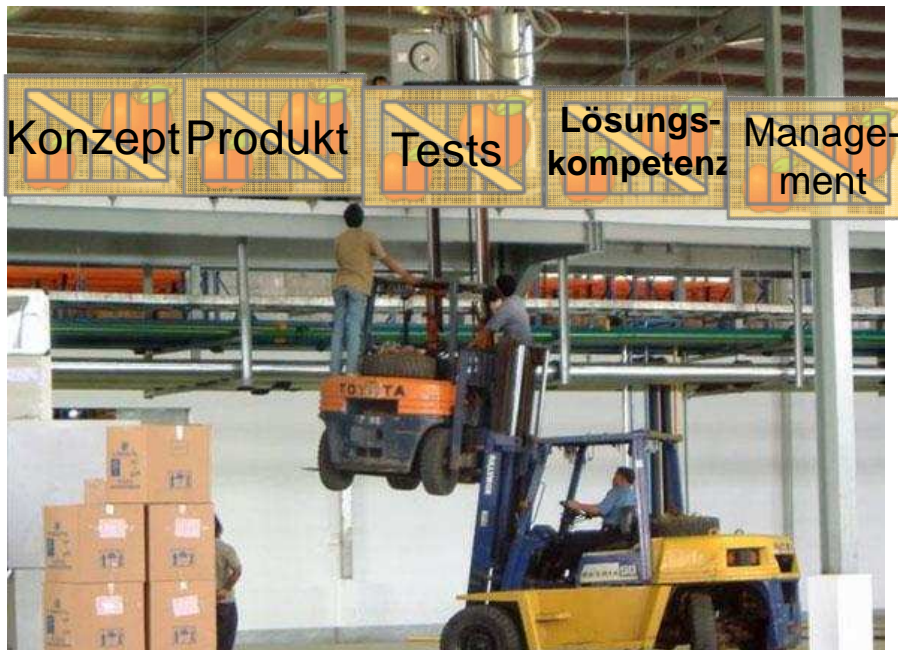
- ☐ Grundlagen
  - ☐ Fertiges Fachkonzept
  - ☐ Fertiges Technisches Konzept mit Anbieter erstellt
  - ☐ Testfälle sind definiert.
  
- ☐ Umfang des Roll-outs steht fest
  - ☐ Anzahl Buchungskreise,
  - ☐ Anzahl Standorte
  - ☐ Anzahl Länder,
  - ☐ Organisatorische Veränderungen
  - ☐ etc.

VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»





Quelle: dailytelegraph.com.au

VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

# Einführung

## Erfolgreiche Inbetriebnahme & Projektmanagement

### ❑ Projektmanagement

- Schlagfähiges (kleines) Team
- Klare Vorgehensweise mit verschiedenen Phasen und Abschluss dieser Phasen

### ○ Testfallsammlung und zweistufiges Testverfahren:



1. Funktionstests durch Projektteam
2. User Acceptance

### ○ ... erleichtert den Go-Live

Z.B. nur 3 Calls  
in den ersten 2  
Wochen



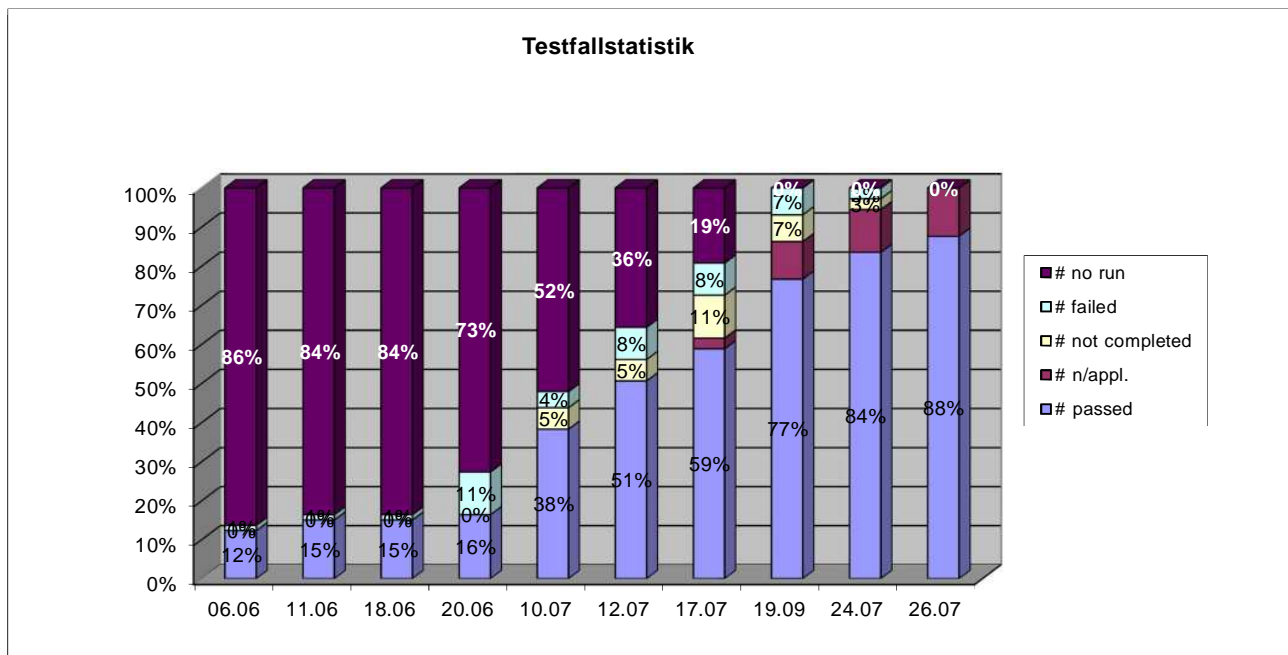
VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»



### ❑ 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

VOI-Dome: Halle 1, B64

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





## Nächstes Thema: Betrieb

VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»

## Integrierte Rechnungsbearbeitung



## Sieht so unsere Rechnungsbearbeitung aus?

VOI-Dome: Halle 1, B64

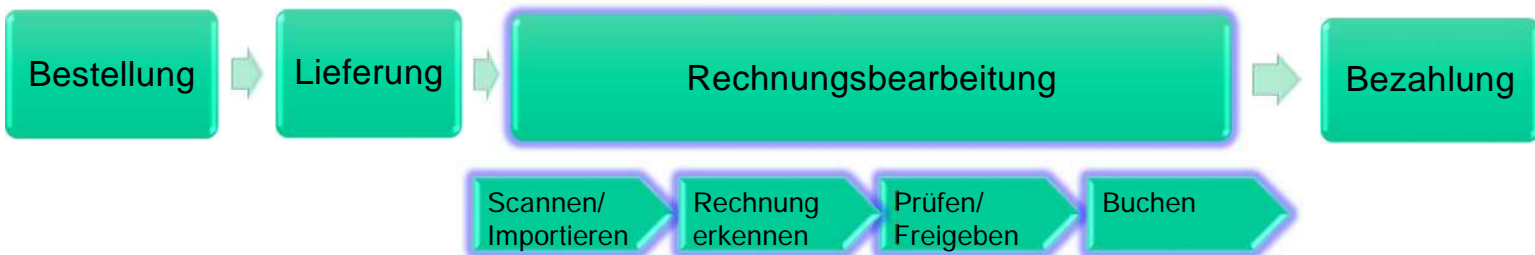
Eingangsrechnungsbearbeitung – Kurz Workshop  
Copyright Dr. Dietmar Weiß  
VOI Certified Expert for Invoice Processing

«VOI»<sup>34</sup>

# Integrierte Rechnungsbearbeitung

## Fazit für Betrieb

### Prozessebene



Unterstützungsprozesse?  
Oder eher so?

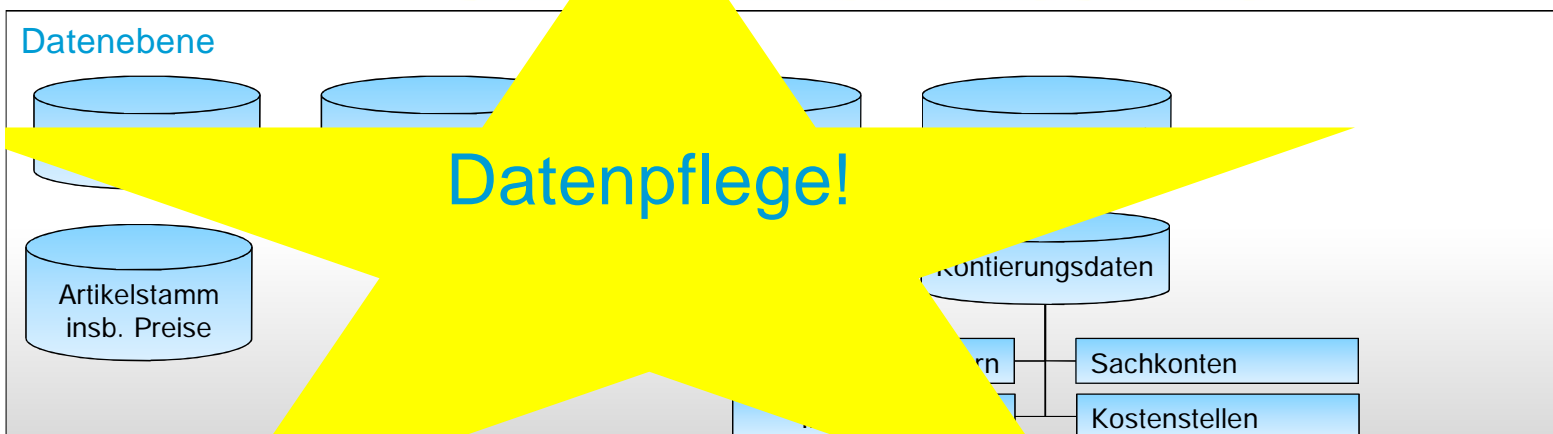
# Integrierte Rechnungsbearbeitung

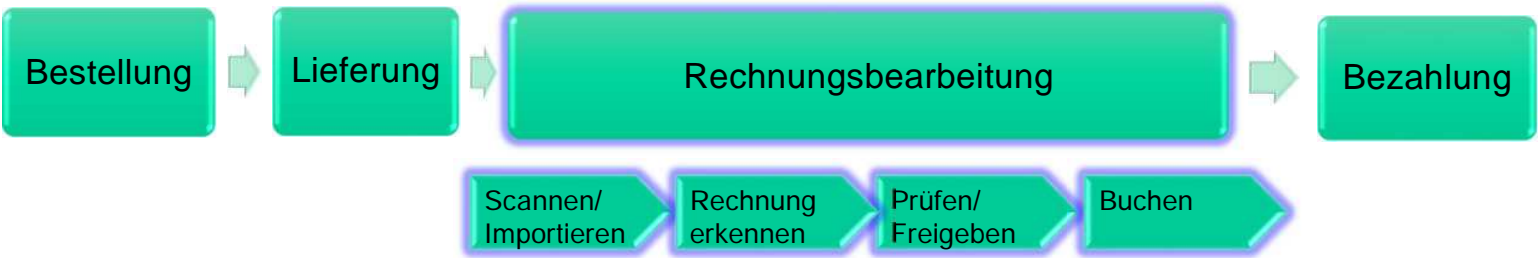
## Fazit für Betrieb

### Prozessebene



### Datenebene





- ☐ 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

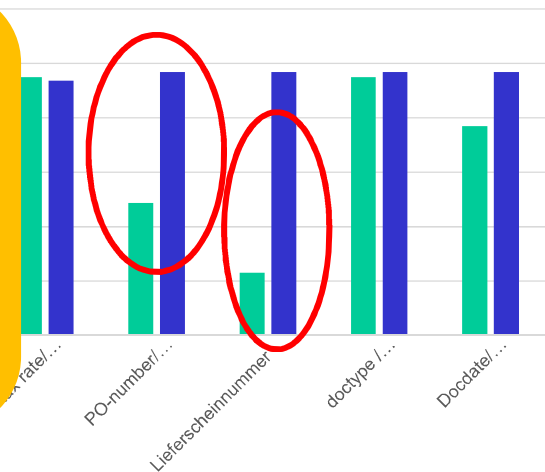
... bedeutet auch Vergleich & Optimierung



### 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

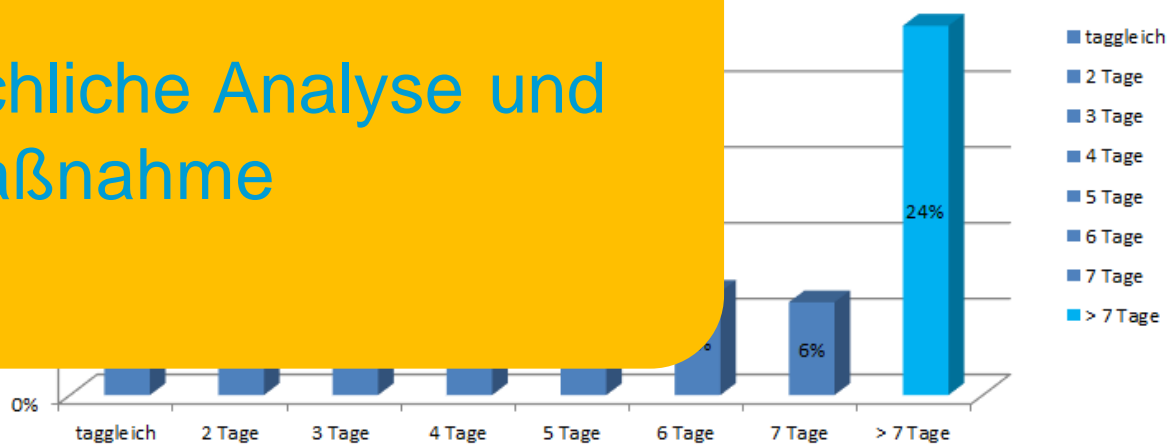
VOI-Dome: Halle 1, B64

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



## Durchlaufzeiten [Kalendertage] gebuchter oder importierter Rechnungen seit Anfang

fachliche Analyse und  
Maßnahme



VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»<sup>39</sup>

## Beispiel: Gleicher Prozess als Template in mehreren Ländern

### Land 1:

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

### Land 2:

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



### 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

### operative Sicht

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

T  
e  
n  
d  
e  
n  
z





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

❑ Wer verarbeitet diese Rechnungen mit einer elektronischen Eingangsrechnungslösung?

❑ Gibt es Probleme mit der pdf-Verarbeitung?



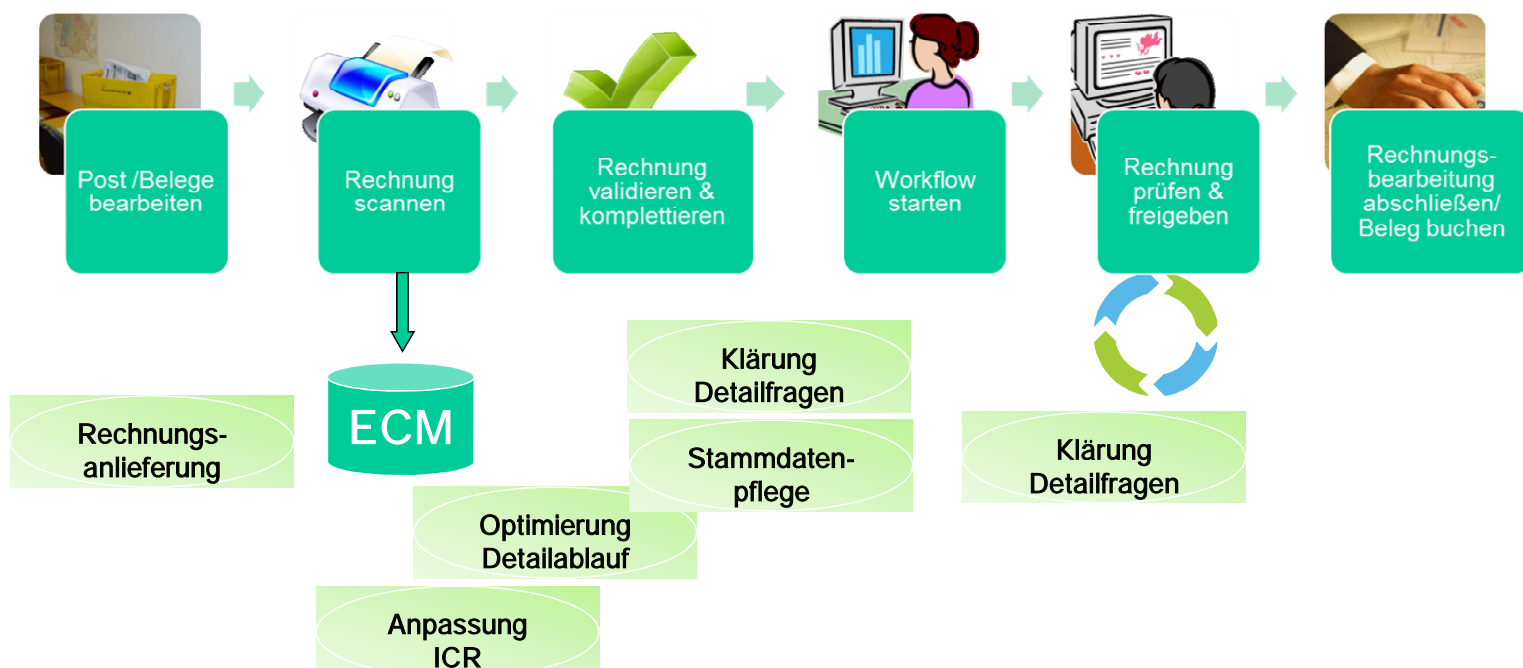
VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»<sup>43</sup>

## Betrieb

### Optimierungen nach Produktivsetzung

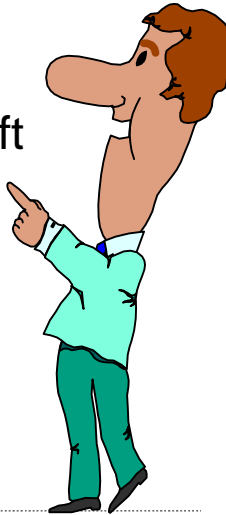


VOI-Dome: Halle 1, B64

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

«VOI»<sup>44</sup>

- ☐ 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

«VOI»

## Fragen/Gespräch



**DWB**

Dr. Dietmar Weiß Beratung

Römerstraße 5

71144 Steinenbronn

E-Mail:

[weiss@dr-weiss.com](mailto:weiss@dr-weiss.com)

Homepage:

[www.dr-weiss.com](http://www.dr-weiss.com)

Tel.: 0 71 57/53 96 63

Fax: 0 71 57/53 96 65