

Digitale Rechnungen nach dem ZUGFeRD-Standard in den Rechnungseingang integrieren

Die Lösung enaio® application-zugferd erkennt ZUGFeRD-Rechnungen und wertet die enthaltenen XML-Daten automatisch aus.



Die Vorteile elektronischer Rechnungsübermittlung liegen auf der Hand: Digital ausgetauschte Rechnungen sparen viel Zeit und Geld. Dank des ZUGFeRD-Standards, der Rechnungsabbild und XML-Daten im PDF/A vereint, soll das noch einfacher werden. enaio® ist darauf vorbereitet: Mit der Lösung enaio® application-zugferd lassen sich ZUGFeRD-Rechnungen nicht nur automatisch erkennen, sondern auch die eingebetteten Metadaten auslesen und verwenden.

Keyfeatures:

- ▶ Rechnungen erkennen, die dem ZUGFeRD-Standard entsprechen.
- ▶ Rechnungsdaten aus der eingebetteten XML-Datei auslesen.
- ▶ Elektronische Rechnungen ohne ZUGFeRD-Metadaten mit enaio® classify erkennen.

Ob Öffentliche Verwaltung, Kleinunternehmen, Mittelstand oder Großkonzern, die elektronische Rechnungsverarbeitung wird immer mehr zum Thema. Kein Wunder, denn Papierrechnungen kosten nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Durch den manuellen Prozess mit Druck, Kuvrierung, Frankierung und Versand entstehen laut Bundeswirtschaftsministerium Kosten von durchschnittlich rund 13 Euro pro Rechnung.

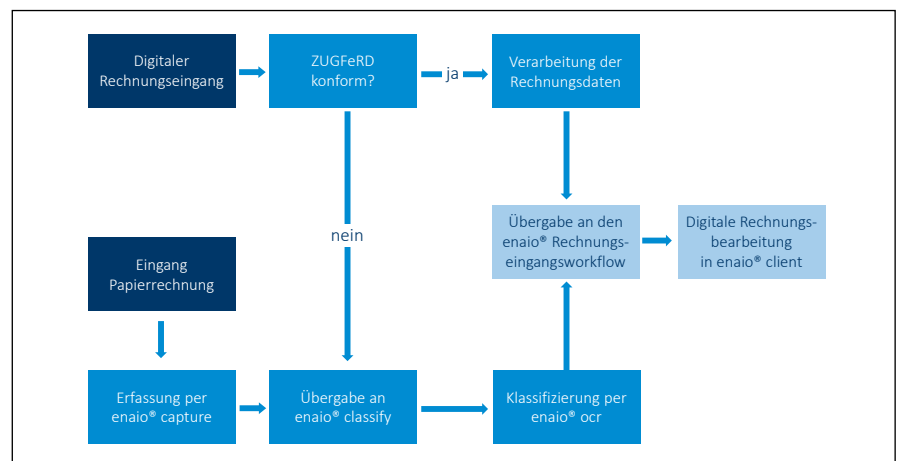
Eine enorme Kostenersparnis kann daher durch den Umstieg auf elektronische Rechnungen erzielt werden. Um eine nahtlose Weiterverarbeitung der Rechnungen zwischen den

zahlreichen Absendern und Empfängern zu ermöglichen, ist die Definierung eines Standards für Rechnungsdaten erforderlich. Die ersten Ideen dazu wurden vor über 40 Jahren im Vereinigten Königreich entwickelt. Leider haben sich die bisherigen Standards nie umfassend durchgesetzt.

Durch die Europäische Union bekommt das Thema nun neuen Schwung. Mit der Mehrwertsteuer-Richtlinie 2006/112/EC und ergänzend 2010/45/EU versucht die EU die Regularien zum Umgang mit elektronischen Rechnungen zu vereinfachen. Die deutsche Antwort auf diese Bestrebungen ist, neben dem Einsatz

Realisierung:

OPTIMAL SYSTEMS
Vertriebsgesellschaft mbH
Hannover
hannover@optimal-systems.de



Vorteile:

- ▶ Die automatische Rechnungserkennung spart Zeit und Geld.
- ▶ Elektronische Rechnungen mit und ohne ZUGFeRD-Daten können verarbeitet werden.
- ▶ Die Lösung lässt sich nach Bedarf flexibel an verschiedene Workflows anpassen.
- ▶ enaio® kann automatisch vor Erreichen der Skontofrist warnen.

des Datenstandards ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland). Eine im ZUGFeRD-Standard erstellte Rechnung besteht aus einer klassischen bildlichen Darstellung im PDF/A-Format sowie einer in der PDF/A-Rechnung eingebetteten XML-Datei. Für den Anwender ist die Rechnung auf Grund der bildlichen Darstellung ohne zusätzliche Hilfsmittel oder Darstellungswerkzeuge lesbar. Die XML-Datei enthält die notwendigen Rechnungsinformationen als strukturierten und maschinell auswertbaren Datensatz.

Durch die Verarbeitung von elektronischen Rechnungen mit dem ZUGFeRD-Standard entfallen viele der manuellen Arbeitsschritte. Laut des Bundeswirtschaftsministeriums ergibt sich hierdurch eine Ersparnis von 9,27 Euro pro Rechnung. Das Ministerium hat ermittelt, dass die Bezahlung einer Rechnung, die im ZUGFeRD-Standard versandt wurde, im Durchschnitt 5,3 Tage früher angewiesen wird. OPTIMAL SYSTEMS unterstützt mit enaio® umfassend den ZUGFeRD-Standard und bietet Lösungen von der

einfachen Rechnungserfassung bis hin zu komplexen Rechnungseingangsworkflow-Szenarien.

Digitale Rechnungen erreichen Ihre Empfänger in der Regel als PDF-Anhang in E-Mails. Je nach interner Struktur gelangen die Rechnungen in die Postfächer der Sachbearbeiter oder schon in ein zentrales Postfach. Für die weitere Verarbeitung der ZUGFeRD-Rechnungen mit enaio® wird ein zentrales Sammelpostfach benötigt. Ob die E-Mails mit den Rechnungen direkt in das Sammelpostfach gelangen, oder vom Sachbearbeiter an das Postfach weitergeleitet werden, spielt keine Rolle. Der Vorteil ist, dass hier keine Umstellung der internen Struktur und Arbeitsweise vorgenommen werden muss.

Das Sammelpostfach wird durch unseren Dienst enaio® application-zugferd völlig automatisiert auf neue E-Mail-Eingänge überwacht. Eine manuelle Überwachung des Postfaches durch einen Sachbearbeiter ist nicht erforderlich, da enaio® die E-Mails ohne weiteres Zutun weiterverarbeiten kann. Sobald eine neue E-Mail im Postfach eintrifft, prüft unser Dienst, ob die Rechnung bereits über den ZUGFeRD-Standard verfügt. Sollte die Rechnung schon im ZUGFeRD-Standard versendet worden sein, werden die notwendigen Rechnungsdaten automatisch aus der eingebetteten XML-Datei ausgelesen und zur weiteren Bearbeitung (zum Beispiel dem enaio®-Rechnungseingangsworkflow) übergeben.

enaio®-Rechnungseingangsworkflow kann anhand von vordefinierten Kriterien so konfiguriert werden, dass

auch schon der weitere Verlauf definiert ist. So gelangen die Rechnungen der bekannten Lieferanten sofort zu den richtigen Empfängern im Fachamt. Gleichzeitig hat der Finanzbereich unmittelbaren Zugriff auf das automatisch generierte Rechnungseingangsbuch. Über dieses kann z. B. der Kämmerer jederzeit auf die Rechnung und die dazugehörigen Daten sowie den aktuellen Bearbeitungsstatus zugreifen. Ebenso kann enaio® automatisch rechtzeitig vor Erreichen der Skonto-Frist warnen.

Bei digitalen Rechnungen ohne ZUGFeRD-Standard schafft unser enaio® classify Abhilfe. Das intelligente Dokumentenanalyse-System enaio® classify extrahiert schnell die wesentlichen Kopfdaten wie Kreditor, Rechnungsdatum und -nummer sowie Rechnungsendbeträge von Eingangrechnungen. Abgleichsdaten aus einem ERP-System und integrierten Plausibilitätsprüfungen sichern die Auslesequalität und das Dokument wird mit validierten Daten verschlagwortet.

Die durch enaio® classify erfassten Rechnungsdaten sind nahezu mit im ZUGFeRD-Standard gelieferten Daten identisch. Der weitere Bearbeitungsweg ist völlig frei konfigurierbar. Wir empfehlen den Einsatz des enaio®-Rechnungseingangsworkflows. Wenn doch einmal eine Rechnung auf Papier eintrifft, ist dies für enaio® kein Problem. Mit Hilfe der Erfassungssoftware enaio® capture ist eine schnelle und qualitative Digitalisierung garantiert.

Für sämtliche Szenarien gibt es Lösungen. Mit enaio® sind Anwender bestens für die digitale Zukunft der Rechnungsbearbeitung gerüstet.

Alle Rechte vorbehalten. In diesem Dokument enthaltene Informationen können ohne Ankündigung von der OPTIMAL SYSTEMS GmbH Berlin (Unternehmenszentrale) geändert werden. Verbindlich sind ausschließlich individuelle Angebote. Nähere Informationen zu Haftung und Markenschutz finden Sie unter www.optimal-systems.de/copyright.