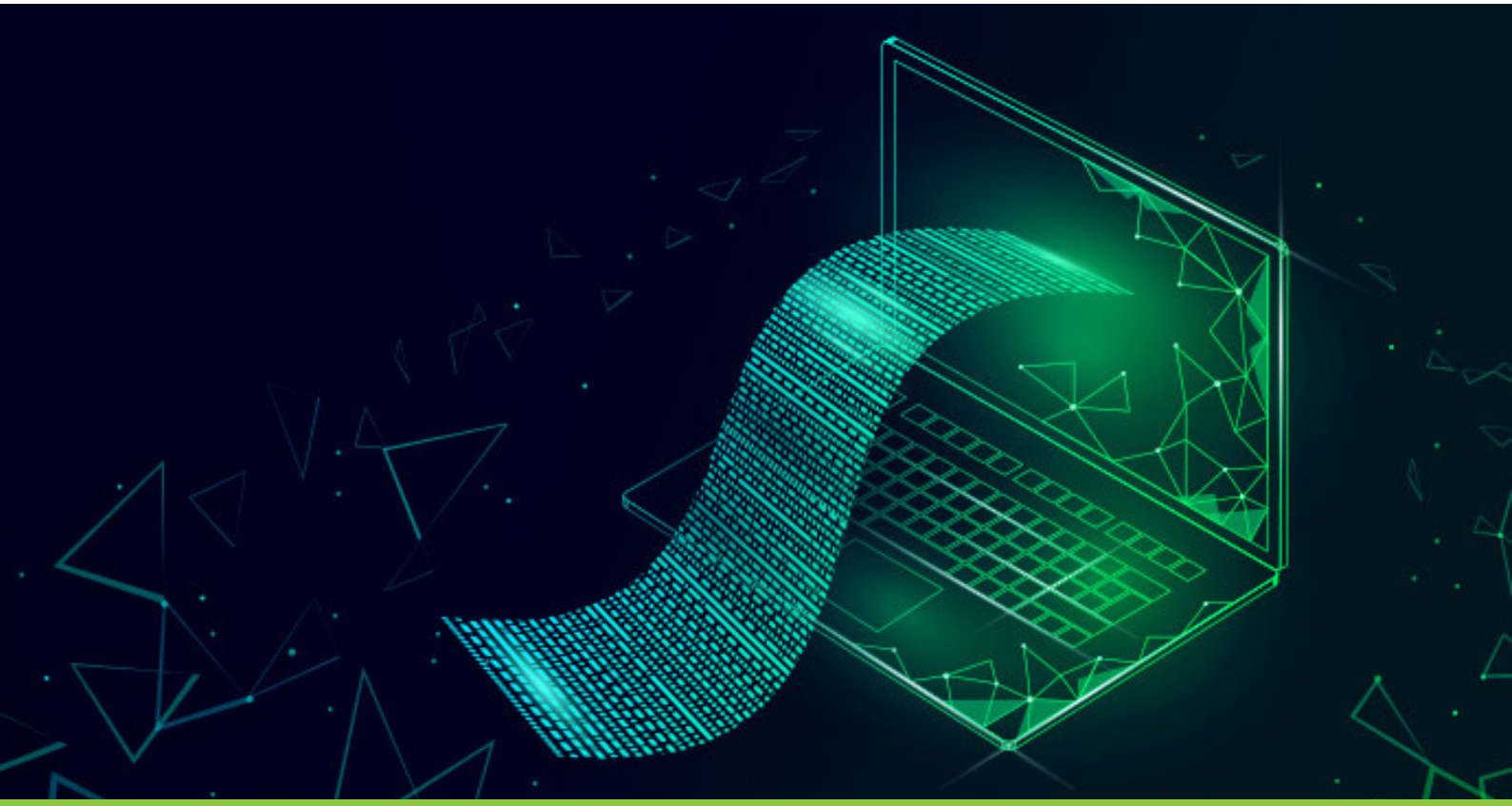
IQUADRAT
by Scopevisio



LEISTUNGSBESCHREIBUNG

PHOENIX
DOCUMENTS
INVOICE

1. Was leistet PHOENIX Documents Invoice?

Das Dokumentenmanagementsystem PHOENIX Documents wurde mit der Business-Lösung Invoice für PHOENIX Documents um ein Modul erweitert, welches genau auf die Bedürfnisse der täglichen Eingangsrechnungsverarbeitung ausgelegt ist.

Neben weiteren Business-Lösungen ist Invoice also ein passender Baustein für ein modulares DMS, welches genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.

Mit der Business-Lösung Invoice verarbeiten und verwalten Sie Ihre Eingangsrechnungen schnell, strukturiert und rechtssicher. Sie können Ihre Belege rechnerisch und sachlich prüfen und sie anschließend freigeben.

Die Rechnungsdaten werden für Ihr ERP- oder FIBU-System bereitgestellt, so dass der Zahlungsverlauf wie gewohnt im FIBU-System durchgeführt werden kann.

Dank spezieller SmartIndexing-Regeln werden Rechnungsdaten automatisch ausgelesen, mit Hilfe der neuen STAR Skript-Funktionen werden Freigabeprozesse lieferantenabhängig durchlaufen. Dadurch werden Durchlaufzeiten deutlich verringert und Skontofristen besser ausgeschöpft.

2. Übersicht der Business-Lösung Invoice

Documents Invoice ist eine Business-Lösung speziell für die Eingangsrechnungsverarbeitung.

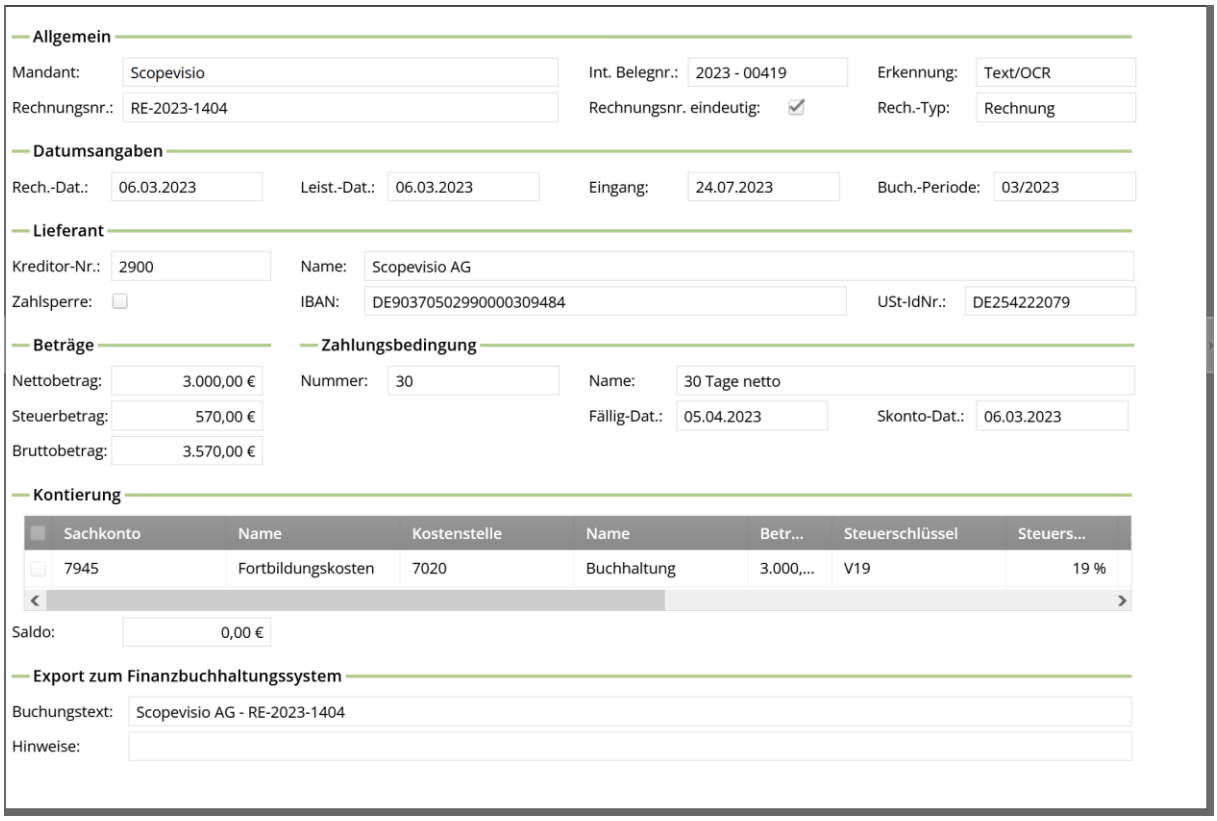
Mitgeliefert werden

- das vorkonfigurierte Archiv „Eingangsrechnungen“ inklusive eines passenden Eingangsrechnungs-Formulars und Mandantentrennung,
- die darin genutzte Untertabelle *iq_kontierung*, um die Kontierungszeilen abzubilden,
- ein Rechnungsworkflow mit verschiedenen Freigabeprozessen,
- erweiterte SmartIndexing-Regeln für ZUGFeRD und XRechnungen,
- vorbereitete Datenbanktabellen (*iq_lieferanten, iq_zahlungsbedingungen, iq_sachkonten* und *iq_kostenstellen*)
- sowie der definierte Daten-Export *iq_buchung.*

Alle verwendeten Datentabellen - auch die für die kreditorischen Stammdaten - können mit Hilfe eines CSV-Imports gefüllt werden.

2.1 Archiv und Rechnungsformular

PHOENIX Documents Invoice enthält ein vorkonfiguriertes Archiv, in welchem sämtliche rechnungsrelevanten Daten erfasst werden.

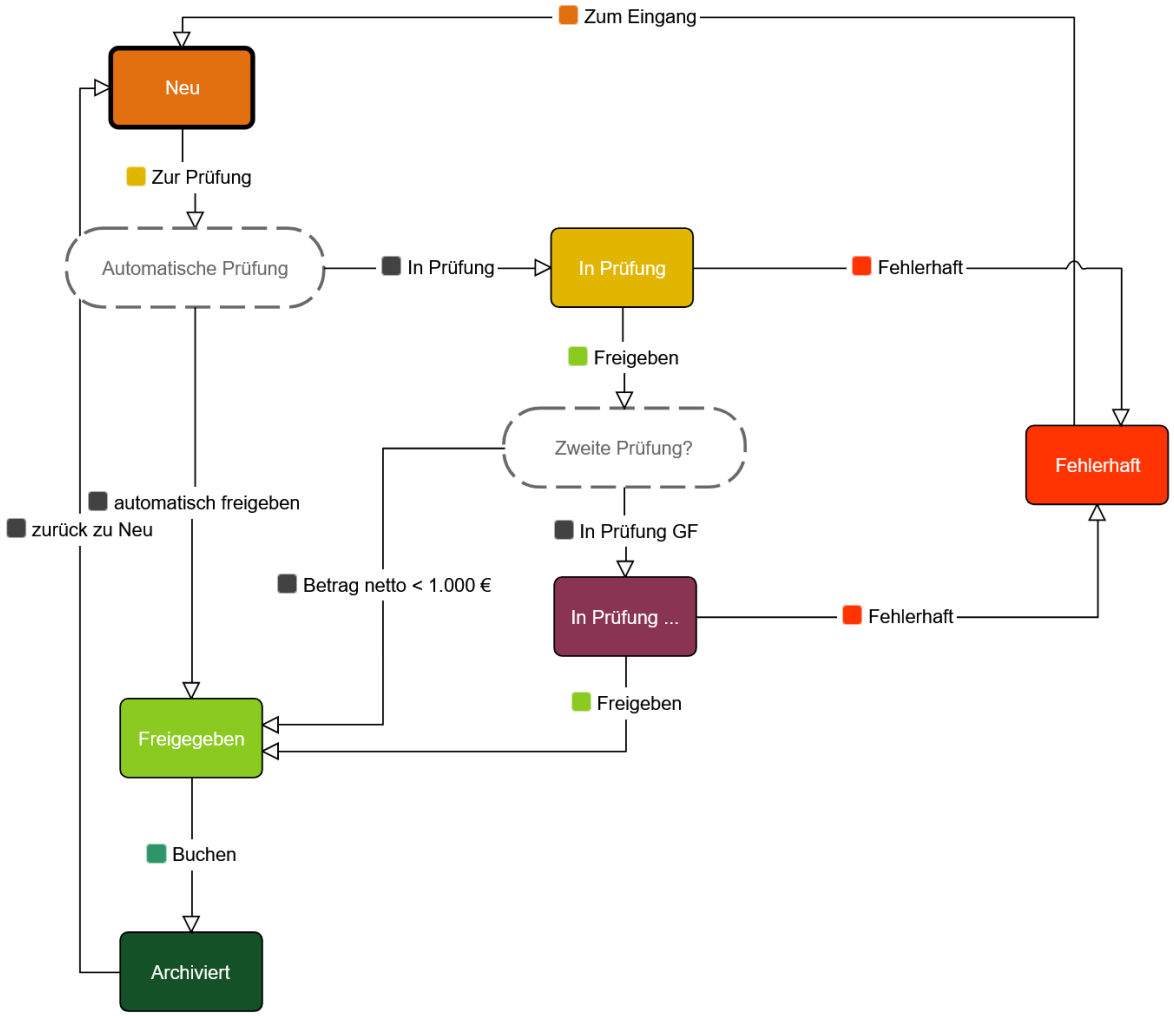


Das Rechnungsformular wurde speziell für die Eingangsrechnungsverarbeitung entwickelt. Sie können den Rechnungsbetrag positionsweise kontieren – auch Splitbuchungen sind möglich.

2.2 Workflow

Für die Business-Lösung Invoice wurde ein speziell auf die Eingangsrechnungsverarbeitung zugeschnittener Workflow konfiguriert und hinterlegt. Dieser kann jedoch an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Der Workflow ermöglicht einen zweistufigen Freigabeprozess, inklusive automatischer Freigabe (abhängig von lieferantenabhängigen Wertgrenzen) und einer abschließenden Bereitstellung von Buchungssätzen für den Export, beispielsweise in ihr FiBu-System.



2.3 Erweiterte SmartIndexing-Regeln

Für die Eingangsrechnungsverarbeitung werden speziell dafür konzipierte SmartIndexing-Regeln mitgeliefert. Diese können auch ZUGFeRD- und XRechnungen erkennen und verarbeiten.

Im ersten Schritt prüft SmartIndexing dabei, um welches Format es sich bei der eingehenden Rechnung handelt:

- PDF-Format (herkömmliche Rechnung)
- PDF mit auslesbaren Anhängen (ZUGFeRD)
- XML-Datei ohne Visualisierung (XRechnung)

Alle genannten Rechnungsformate können im nächsten Schritt ausgelesen und weiterverarbeitet werden.

2.4. Datentabellen

Die mitgelieferten Datentabellen für die kreditorischen Stammdaten können mit Hilfe eines CSV-Imports mit eigenen Inhalten aus Ihrem FiBu-System gefüllt werden.

2.5 Export

Beim Export werden durch eine Aktionsroutine im hinterlegten Workflow alle Vorgänge für den nächsten Export bereitgestellt, die im Status *gebucht* stehen, aber noch nicht exportiert wurden. Diese werden nach dem Export als CSV-Datei für Ihr FiBu-System bereitgestellt.

Falls Sie Interesse an einer DATEV-Schnittstelle oder einer Schnittstelle zu anderen FiBu-Systemen haben, wenden Sie sich gerne für weitere Informationen an uns.

Wir vereinfachen, erleichtern und verbessern Ihren Arbeitsalltag.

Seit 1994 zählt die Scopevisio Content Solutions GmbH zu den führenden Software-Herstellern für professionelles, rechtssicheres Dokumenten- und Workflowmanagement. Seit 2022 sind wir Teil der Scopevisio AG und kooperieren mit namhaften Unternehmen des Cloud-ERP-Sektors. Maßgeschneiderte DMS-Lösungen optimieren Business-Prozesse, sorgen für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und helfen Ihnen, Zeit sowie Geld zu sparen.

Kunden verschiedener Branchen und Unternehmensgrößen verbessern Ihren Arbeitsalltag mit unseren DMS-Lösungen.

PHOENIX Documents können Sie wahlweise On-Premises oder in der Cloud nutzen und auf Ihre individuellen Anforderungen anpassen.
Dieses Anpassungen können Sie selbst, durch unsere Spezialisten oder mit Unterstützung des bundesweiten Partnernetzwerks durchführen.

- ✓ DMS-Kompetenz seit 1994
- ✓ Zukunftssicherheit durch eine breite Kundenbasis
- ✓ Persönlicher Service und absolute Kundenorientierung
- ✓ Innovative Lösungen On-Premises und in der Cloud
- ✓ Standardisierte Integrationen in Ihre IT-Lösungen

Für jeden Prozess die passende IT-Lösung aus unserem Portfolio

- Enterprise Content Management (ECM)
- lokal und in der Cloud
- revisionssichere Archivierung
- professionelles Dokumentenmanagement
- rechtssichere Rechnungsverarbeitung
- Vertragsmanagement
- Personalakten- und Bewerbermanagement
- Qualitätsmanagement-Prozesse
- Bewohner- und Patientenakten
- professionelle Digitalisierungslösungen
- Individuallösungen
- kompetente Beratung

IQUADRAT
by Scopevisio

Scopevisio Content Solutions GmbH
Untere Lichtenplatzer Str. 100
42289 Wuppertal

Tel: +49-(0)202-94701-0
E-Mail: info@iquadrat.de
Internet: www.iquadrat.de

Mitglied im bitkom