



## ELO DMS-Lösung in der Finanzbuchhaltung

Optimierung der Kreditorenbuchhaltung mittels automatischer Belegklassifikation und elektronischer Rechnungsfreigabe

Referenten: Angelika Luft / Uwe Gross

ELO Projekt des  
Jahres 2010





## Vorstellung Referenten

### Angelika Luft

Skoda Auto Deutschland GmbH  
Bereich Kreditorenbuchhaltung

Projektleiterin

[www.skoda.de](http://www.skoda.de)

### Uwe Gross

Arivato GmbH  
Senior Berater ECM

Projektleiter



[www.arivato.de](http://www.arivato.de)



## ELO - Referenzen

Automobil	Finanzen Energie	Produktion	IT	Dienstleistung	Verwaltung
  SEAT auto emoción	   	     Hensoldt AG Zeiss Gruppe	      Alles aus einer Hand...	 Automobilclub von Deutschland	   Darmstadt Region Südhessen e.V.
				 IHR SYSTEMVERBUND	 Anwaltskanzlei und Notariat





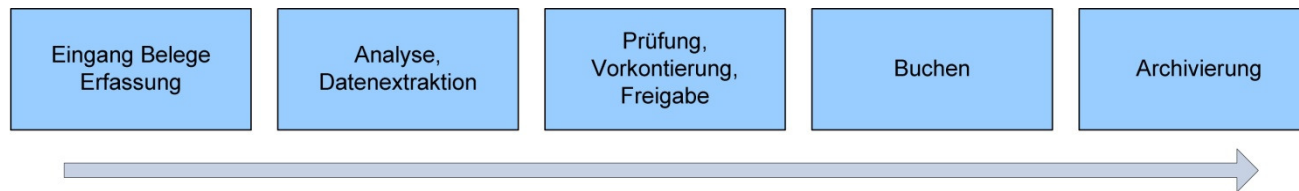
## Zielsetzung

- Optimierung des Freigabeprozesses
  - Erhöhung der Transparenz
  - Verkürzung der Durchlaufzeiten
  - Dokumentation der Freigabe
- Entlastung der Mitarbeiter im Rechnungswesen
  - Automatische Klassifikation und Prüfung auf formale Richtigkeit aller buchungsrelevanten Belege (§14 UStG)
  - Schneller Zugriff auf alle Belege über die gesamte Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
  - Elektronische Kontierung im Freigabeprozess
- Senkung der Transaktionskosten
- „Compliance“: AO, GoBS, GDPdU



## Der Weg

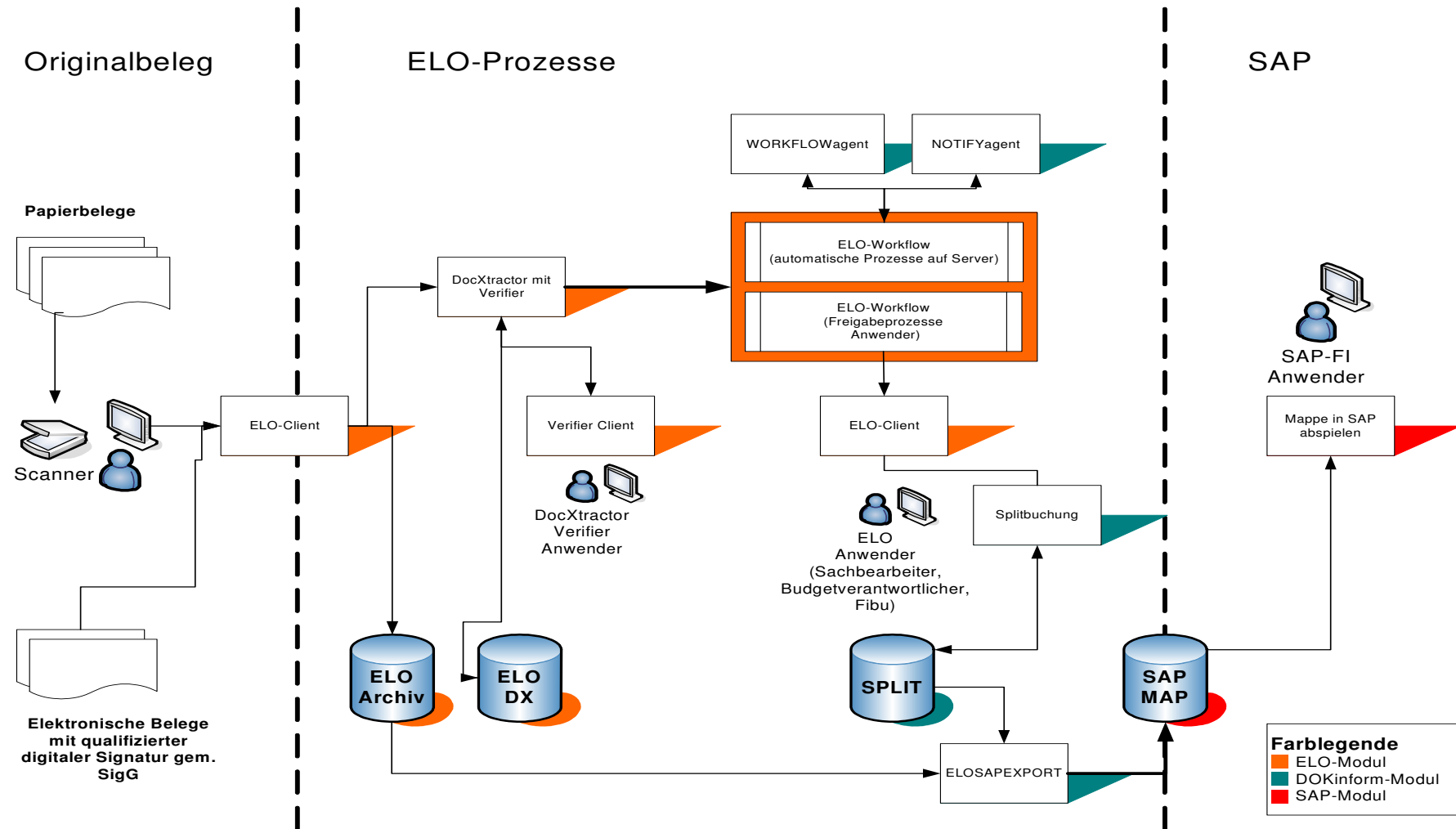
- Erstellung und Verabschiedung eines organisatorischen Fachkonzeptes
  - Beschreibung der zukünftigen Prozesse
  - Mengengerüste
- Externe Beratung durch Lösungsanbieter (Arivato GmbH)

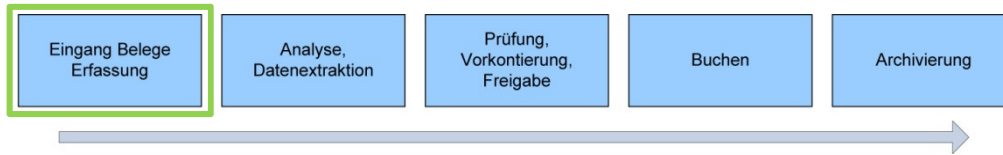


- Erstellen eines technischen Konzeptes
  - Definition Workflows
  - Definition Schnittstellen zu SAP FI
- Umsetzung, Abnahme, Schulung, Produktivsetzung



# Systemübersicht





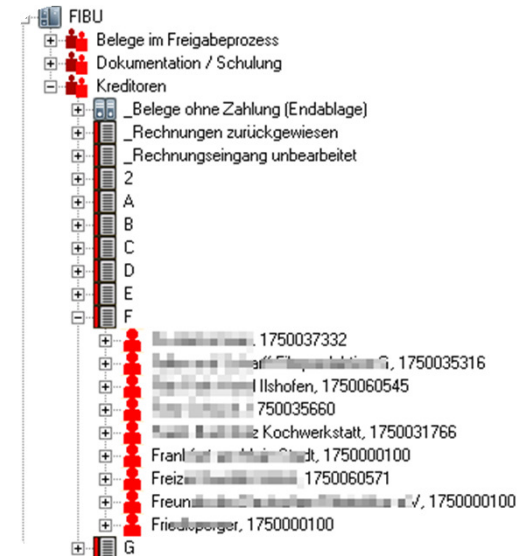
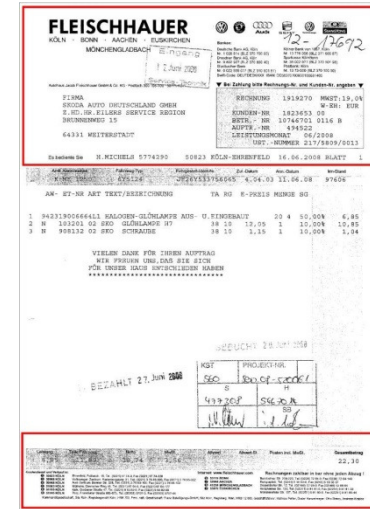
## Eingang Belege, Erfassung

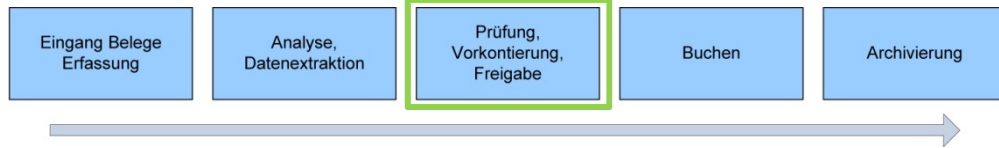
- Zentraler Posteingang in der Abteilung Rechnungswesen
- Frühes Scannen im Stapel unter Verwendung von Trennblättern
- Besonderer PC, zugänglich für alle Mitarbeiter der Abteilung, zukünftig zentraler Posteingang
- Elektronische Rechnungen mit Signatur werden nach Prüfung in ELO abgelegt, Rechnung ohne Anlagen als Kopie in die ELO-Postbox



# Analyse, Datenextraktion

- Übergabe an ELO DocXtractor INVOICE
- Automatische Klassifikation (KR / KG)
- Extraktion Kopf-/Fußdaten, Abgleich mit Stammdaten aus SAP, Extraktion Kostenstelle
- Neue und nicht eindeutig erkannte Belege werden an einen Anwender zur manuellen Prüfung übermittelt (Verifier)
- Automatische und strukturierte Ablage in ELO
- Start des Freigabeprozesses (ELO-Workflow)





# Prüfung, Vorkontierung, Freigabe (1)

## Mehrstufiger Freigabeprozess

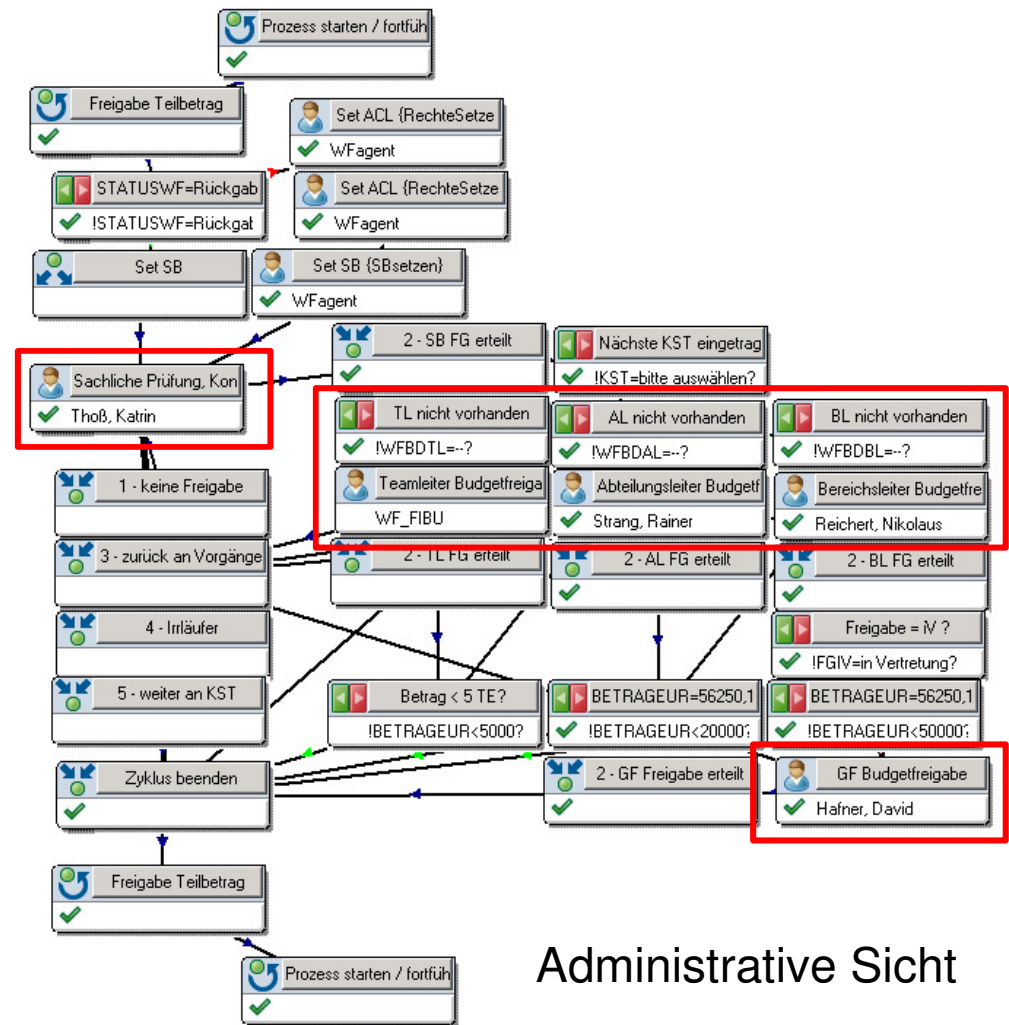
- Sachliche Freigabe (SB)
- (Teil) Kontierung (SB), ggf. Weiterleitung an nächste KST
- Budgetfreigabe (TL, AL, BL, GF) entsprechend der internen Kompetenzregelung

## Implementierte Funktionen

- Freigabe erteilt / Teilfreigabe erteilt
- Keine Freigabe
- Zurück an Vorgänger, weiter an andere KST, Irrläufer

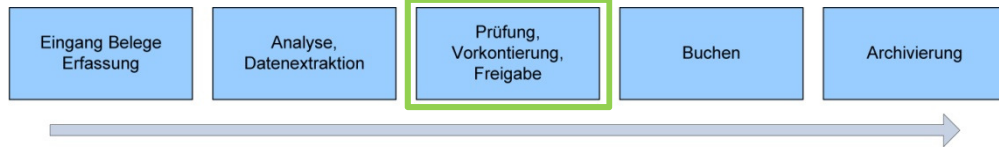
## Verteilungsregeln

- Gruppen von SB je KST
- Vertretungsregelung unter Beachtung der Budgetkompetenz



Administrative Sicht





## Prüfung, Vorkontierung, Freigabe (3)

- Elektronische Kontierung, Kostenstelle(n), Projektzuordnung
- Entscheidung über Weiterleitung an andere KST (Teilfreigabe)
- Entscheidung über weiteren Verlauf der Budget Freigabe
  - Organigramm , Sonderregelungen je KST

**DOKinform Splitbuchung für SAP**

Belegart: Rechnung      Belegnummer: 20100492T1  
 Kreditor Nummer: 1750000400      Beleg Datum: 08.04.2011  
 Kreditor Name: A+A Expo      Gesamtbetrag: 56.250,19 €  
 Belegtext: Test UK final

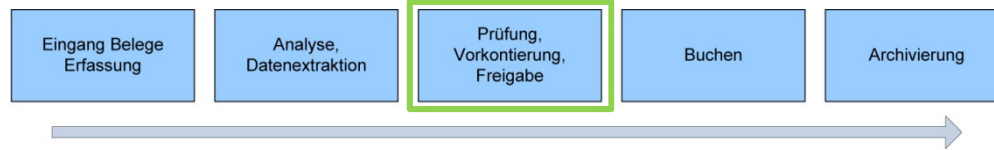
BenutzerID: 150  
 Benutzer: ARIVATO  
 DokumentenID: 4776277

Pos.	BS	Betrag	Steuer...	Mws-Btr	KST	PSP-Element	Text	Konto	Konto-Name	Zuordnung	ELOUsrName	Zeitstempel
1	31	56.250,19 €	EU	56.250,19 €				1750000400			Carsten...	20.05.2011 15:27:33
2	40	56.250,19 €	EU	0,00 €				310000	Ersatzteil-Direktlieferungen WA:X+Z		ARIVATO	23.05.2011 22:37:14

**Summen**

Netto: 56.250,19 €      Steuer: 0,00 €  
 Brutto: 56.250,19 €  
 Differenz: 0,00 €

Hilfe    Abbrechen    OK



## Prüfung, Vorkontierung, Freigabe (4)

- Rechnungseingangsbuch (Excel)
- Endkontrolle (Rechnungswesen)
  - Prüfen, ggf. Anpassen der Kontierung
  - Eingabe Belegkopftext SAP
- Buchungsfreigabe

3227974442 | 1750047720 | Vodafone D2 GmbH

31.03.2011



<b>Kreditor Name</b>	Vodafone D2 GmbH	<b>Kreditor Nr.</b>	1750047720
<b>Belegnummer</b>	KR / 3227974442	<b>Betrag EUR netto</b>	3988,08 EUR
<b>WF-Status</b>	Freigabe erteilt, Endkontrolle Fibu erfolgt	<b>UStG §14 konform</b>	JA
<b>SAP-Status</b>	Bereit für Übergabe an SAPMAP	<b>SAP- Buchungsdatum</b>	



# Buchen

- Automatisierter Prozess
  - Übertragen durch DOKinform® ELOSAPexport über SAPMAP an FI
- Setzen Belegstatus

3227974442 | 1750047720 | Vodafone D2 GmbH



31.03.2011

<b>Kreditor Name</b>	Vodafone D2 GmbH	<b>Kreditor Nr.</b>	1750047720
<b>Belegnummer</b>	KR / 3227974442	<b>Betrag EUR netto</b>	3988,08 EUR
<b>WF-Status</b>	Freigabe erteilt, Endkontrolle Fibu erfolgt	<b>UStG §14 konform</b>	JA
<b>SAP-Status</b>	Übergeben an SAPMAP	<b>SAP-Buchungsdatum</b>	

Basis **SAP** Freigabe Zusatztext Optionen Versionsgeschichte Workflow

SAP-Status

SAP-Status Datum

SAP Mappen-ID

SAP-Buchungsdatum

SAP-Buchungskreis



## Live Demo



## Aktueller Stand

### Quantitativ

- Produktivbetrieb seit 2010
- Sukzessive Einbindung der Fachabteilungen bis 11.2011
  - Implementierung Sonderprozesse im Testsystem
  - Schulung der Anwender im Testsystem
- Weitere Optimierungen und Verbesserungen
  - Reporting für Projektcontrolling
- Auflösen bestehender Insellösungen

### Qualitativ

- Erhöhte Transparenz, Dokumentation
- Routineaufgaben auf ein Minimum reduziert
- Deutlich verkürzte Freigabedauer
- Flexiblere Liquiditätsplanung
- Schneller Zugriff auf Belege und Kontierungsdaten, auch für die Fachabteilungen
- Verbesserter Datenschutz



## Ausblick

- Umstellung auf ELOenterprise 2011
- Integration APPLE iPad für Freigabeprozess



**ELO KUNDENREFERENZ**  
ŠKODA AUTO Deutschland GmbH

ŠKODA



**Prozessoptimierung mit Schnellkraft**

Kundenzufriedenheit ist bei der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH oberstes Gebot. Mit ELOenterprise besitzt das Unternehmen jetzt eine schnelle und zentrale Informationsverfügbarkeit. Kundenanfragen werden sofort bearbeitet und die Mitarbeiterzufriedenheit dadurch erhöht.

Mit dem ELO Docktractor ist eine automatische Rechnungsbearbeitung umgesetzt worden, die elektronischen Rechnungen werden gemäß dem Signaturgesetz verwaltet. Das Unternehmen profitiert von kürzeren Durchlaufzeiten, erhöhter Transparenz sowie einer rechtskonformen Archivierung nach AO, GoBS und GDPdU.

ŠKODA AUTO ist ein modernes Unternehmen, dessen Wurzeln weit zurückreichen. Über 100 Jahre Erfahrung im Automobilbau fließen heute in jede ŠKODA Neuentwicklung ein. Der in Darmstadt/Weinsteck ansässige deutsche Importeur, die ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, ist seit 1995 hundertprozentige Tochter von ŠKODA AUTO a.s. mit Sitz in Mladá Boleslav (CZ). Seit 1991 gehört ŠKODA AUTO zur Volkswagen AG.



„Die Mitarbeiter werden durch ELO bei ihren Aufgaben erleichtert und haben auch bei steigendem Relegationsvolumen mehr Zeit für ihre fachlichen Aufgaben zur Verfügung.“

Oliver Grotwald,  
IT-Leiter ŠKODA AUTO Deutschland GmbH

**ARIVATO**  
Digital Office

Enterprise-Content-Management | Dokumenten-Management | Archivierung | Workflow | www.elo.com

www.arivato.com | www.elo.com

www.elo.com

Details und Informationen zu anderen ELO-Projekten im Hause SKODA finden Sie im Anwenderbericht.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.