

## DocuWare im Rechnungswesen

Solution Info



### Finanzprozesse stärken und beschleunigen

Das moderne Business steigert den Druck im Finanzwesen auf ein neues Level. Aktueller denn je müssen Finanzleiter und ihre Teams heute Kennzahlen in höchster Qualität liefern, einschätzen, wo das eigene Unternehmen im Marktvergleich steht und seine Wirtschaftlichkeit und Liquidität überwachen. Erfolgreich gelingen kann dies nur, wenn die Kernabläufe der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sicher und fehlerfrei ablaufen.

Veraltete manuelle Vorgänge und zu viel Papier blockieren agile Prozesse im Rechnungswesen: Kosten werden zu spät erfasst, Genehmigungsschleifen dauern zu lang, Bearbeitungsschritte sind nicht transparent und Buchungen lassen sich nicht abschließen, weil Freigaben oder Belege fehlen. Zusätzlich bleiben die Informationen, die Geschäftsvorfälle erschließen, völlig isoliert von den Daten und Transaktionen im ERP- und Finanzsystem.

Digitale Archivierung und automatisierte Rechnungsbearbeitung mit DocuWare lösen diese Barrieren auf. Das Enterprise Content Management sichert das wertvolle Wissen aus Dokumenten und Geschäftsabläufen in einem System, macht es schnell verfügbar und bindet es unmittelbar ins ERP ein.

Dies versetzt Finanzabteilungen in die Lage, die Unternehmens-Compliance zu wahren, aussagekräftige Plan-Ist-Vergleiche zu erstellen und Ressourcen sehr zuverlässig zu planen.

#### Darum DocuWare

- Rechtssichere Archivierung
- Schutz vor Datenverlust und Betrug
- Schnelles, auch mobiles Erfassen und Genehmigen von Rechnungen
- Transparente Mehr-Augen-Kontrollen
- Direktes Verknüpfen der Buchung mit Belegen
- Automatischer Datenaustausch mit SAP, Microsoft Dynamics, DATEV, Sage und jedem anderen Finanzsystem
- Zuverlässige ERP-Analysen durch reibungslose Rechnungsprozesse
- Als Cloud- und On-Premises-Lösung verfügbar

# Wie DocuWare Ihre Buchhaltung optimiert: Sieben Lösungen für mehr Effizienz

## 1. Belege automatisch erfassen

---



DocuWare bringt Rechnungen unmittelbar in den Bearbeitungsprozess: Die Software erfasst, sortiert und archiviert Belege jeden Formats mit intelligenten Capture-Funktionen und verteilt sie an die richtigen Mitarbeiter. Per Smartphone und Business-App funktioniert dies auch mobil. Ihre Buchhaltung gewinnt sofort Einblick in kommende Ausgaben, plant stets auf Basis aktueller Zahlen und kann dank kurzer Durchlaufzeiten Skonto nutzen.

## 2. Rechnungsprüfung digital steuern

---



DocuWare automatisiert und beschleunigt Geschäftsabläufe durch effiziente Workflows: Aufgaben wandern unverzüglich von einem Zuständigen zum nächsten und können auch parallel bearbeitet werden. Gibt jemand etwa einen Rechnungsbetrag frei, aktualisieren sich die Daten bei den anderen automatisch. Ob die Kollegen im Büro nebenan, im Zug oder im nächsten Firmenstandort sitzen, spielt keine Rolle. Benötigte Informationen liegen jederzeit und an jedem Ort vor, da alle Belege ebenso wie die Korrespondenz eines Geschäftsvorfalles direkt miteinander verknüpft sind.

## 3. Compliance erfüllen

---



Strenge Aufbewahrungs- und Nachweispflichten begleiten die Prozesse im Rechnungswesen. Von GoBD bis Basel II stärkt DocuWare Ihr Unternehmen bei Betriebsprüfungen und Haftungsfragen. Jeder Beleg ist gemäß den gesetzlichen Anforderungen archiviert und jeder Geschäftsvorfall lässt sich lückenlos nachvollziehen. Ein rechtebasiertes Sicherheitskonzept schützt vor unbefugtem Zugriff und Manipulation. Verschlüsselung garantiert vertrauliche und korrekte Abläufe.

## 4. Dokumente mit der Finanzbuchhaltung verbinden

---



DocuWare integriert sich flexibel in SAP, Navision, DATEV und jedes andere Finanzsystem. Dies macht es möglich, Dokumente direkt aus der führenden Anwendung in DocuWare abzulegen und zu recherchieren. Füttern Sie FiBu und ERP zusätzlich mit Dokumentinhalten: Belegnummern, Beträge oder Kontoverbindungen, die DocuWare zum Beispiel beim Erfassen einer Rechnung ausliest, können automatisch exportiert werden, um Aufwand, Tippfehler und uneinheitliche Daten zu vermeiden.

## 5. Mit neuer Sicherheit kalkulieren

---



Wer seine Dokumente vor Verlust schützen will, muss Zeit und Geld in geeignetes Risikomanagement investieren. Dies betrifft Papierarchive ebenso wie die eigene Server-Landschaft. Ein Rundum-Sorglos-Paket bietet DocuWare als Cloud-Lösung: Mehrfach abgestufte Sicherungsmaßnahmen schützen Ihre Dokumente bei der Speicherung im Microsoft Azure Hochleistungs-Rechenzentrum vor Diebstahl, Feuer, Hochwasser und anderen Katastrophen.

## 6. Volle Kontrolle erhalten

---



Wann wurde eine Rechnung erfasst? Wo liegt sie zur Freigabe? Wer hat zuletzt darauf zugegriffen? DocuWare macht jeden Status im Lebenszyklus eines Dokuments exakt nachvollziehbar – während der Bearbeitung genauso wie Jahre später. Auch in die Geschäftsabläufe selbst lassen sich wirksame Kontrollen einbauen: Zum Beispiel, damit Rechnungen ab einem bestimmten Limit immer beim Management zur Prüfung vorliegen. Oder um Entscheidungen durch ein beliebig erweiterbares Mehr-Augen-Prinzip vor Fehlern oder Veruntreuung abzusichern.

## 7. Informationen sofort parat haben

---



DocuWare eröffnet ungeahnte Recherche-Wege: Rufen Sie alle Rechnungen eines Geschäftsjahres in wenigen Sekunden auf, suchen Sie individuell nach einzelnen Rechnungsposten oder greifen Sie aus der FiBu direkt auf den Beleg zu, der zur Buchung gehört. Mit neuen Dokumenten oder Status-Informationen versorgt DocuWare Sie automatisch im digitalen Workflow. E-Mail-Benachrichtigungen, Wiedervorlagen und Vertreterregeln stellen dabei sicher, dass der Informationsfluss nicht stockt.

# Rechnungsbearbeitung automatisieren und ins ERP einbinden

Innovative Finanzabteilungen reorganisieren ihre Rechnungsprozesse mit DocuWare auf Basis einer dynamischen digitalen Wissens- und Arbeitsplattform, um Zeit und Kosten zu sparen und die Planungssicherheit im Rechnungswesen maßgeblich zu steigern. Besonders durch die Verknüpfung von Geschäftsdokumenten mit ERP-Daten lässt sich dabei hoher strategischer Mehrwert erzielen.



## Kreditorenbuchhaltung: Kosten rasch erfassen und buchen



DocuWare beschleunigt die Rechnungsbearbeitung und eliminiert Fehler sowie manuelle Dateneingaben: Rechnungen werden automatisiert erfasst, direkt mit zugehörigen Bestellungen abgeglichen und über einen individuell an die Abteilungen anpassbaren Workflow genehmigt. Die freigegebenen Beträge übergibt DocuWare per ERP-Integration dann sofort ans Buchungssystem. Die Finanzabteilung kann systematisch Skonto ziehen und die zurück gewonnene Zeit für wertschöpfende Aufgaben nutzen.

**Verarbeiten Sie Rechnungen zeitnah, behalten Sie Fälligkeiten und Statusänderungen permanent im Blick und verbessern Sie Ihr Cash-Flow-Management spürbar. Ihre Rechnungsverarbeitung DocuWare:**

- Direkter Import sämtlicher Rechnungsformate in ein einheitliches, leicht durchsuchbares Rechnungsarchiv
- Selbstständiger Abgleich von Rechnungen mit zugehörigen Bestellungen
- Mehrstufiger abteilungsspezifischer Genehmigungsprozess, inklusive Splitten eines Rechnungsbetrags auf mehrere Kostenstellen
- Feste Regeln für abgelehnte Rechnungen oder andere Ausnahmen im Genehmigungsprozess
- Automatisches Einspielen genehmigter Beträge ins ERP-System
- Zuverlässige Monatsabschlüsse und aussagekräftige ERP-Analysen durch schnell erfasste Kosten

## Debitorenbuchhaltung: Schnellen Geldeingang forcieren

---



DocuWare verknüpft die Abläufe der Debitorenbuchhaltung nahtlos mit den Belegen und Informationen aus der Auftragsabwicklung. Das versetzt Finanzteams in die Lage, Rechnungen schneller zu stellen, bei Kundenfragen sofort die richtigen Antworten zu kennen oder auch individuelle Zahlungsziele oder Rabatte problemlos nachzuvollziehen.

**Sorgen Sie durch optimales Forderungsmanagement für gute Kundenbeziehungen, frühere Zahlungen und mehr Liquidität. Ihre Debitorenbuchhaltung mit DocuWare:**

- Direkt aus FiBu, ERP etc. auf Lieferscheine, Leistungsnachweise oder Sondervereinbarungen zugreifen
- Automatisches Archivieren der Ausgangsrechnungen beim Drucken oder Senden per E-Mail
- Einfacher Umstieg auf elektronischen Rechnungsversand
- Belegkopien bei Kundenfragen online abrufen und sofort per E-Mail weiterleiten
- Rechnungsstellung mit Freigabeworkflows kombinieren – zum Beispiel für die Genehmigung von Rabatten

## Finanzprüfung: Mit tadelloser Ordnung punkten

---



Beweiskraft und hohe Transparenz sind oberstes Gebot bei Betriebsprüfungen. DocuWare sorgt für die vollständige und ordnungsmäßige Dokumentation aller Geschäftsvorfälle. Nicht nur sämtliche Buchungsbelege aus dem Prüfungszeitraum, sondern auch mit ihnen verbundene E-Mails, Geschäftsbriefe oder Verträge, lassen sich umgehend und lückenlos beim Finanzamt vorlegen.

**Erleichtern Sie sich die Verfahrensdokumentation und bleiben Sie bei Audits gelassen. Ihre Vorteile mit DocuWare:**

- Rechtssichere Langzeitarchivierung aller buchhalterischen Belege
- Direkt aus der Buchhaltung auf Rechnungen und Korrespondenz zugreifen
- Durchgängige Nachweisbarkeit eines Vorgangs: Vom digitalen Eingangsstempel bis zum Zahlungsvermerk sind alle Bearbeitungsschritte direkt am Beleg dokumentiert
- Mühelose Recherche aktueller sowie weit zurückliegender Belege
- Bequemes Bereitstellen sämtlicher Unterlagen in digitalen Dokument-Mappen – inklusive komfortabler Suchfunktionen
- Den Zugriff exakt auf die Dokumente einschränken, auf die Prüfer Anspruch haben

## Das sagen unsere Kunden:

**»Durch den DMS-Einsatz konnte die Rechnungsfreigabe auf nur drei Prüfstellen reduziert und durch den Workflow sehr vereinfacht werden. Messbare Einsparungen bei den Druckkosten sowie bei Papier und Büromaterial entlasten den Haushalt. Die gewonnene Transparenz im Unternehmen ist ein echter Mehrwert.«**

Andrea Schallenkammer, Kurdirektorin  
Bayerisches Staatsbad Bad Brückenau

**»Für unser SAP-System ist DocuWare die perfekte Erweiterung, wenn es um elektronisches Dokumenten-Management geht.«**

Peter Baier, Kaufmännischer Leiter  
Riegele Brauwelt

**»Durch den DMS-Einsatz und die Integration des Systems in unsere Finanzbuchhaltung konnten wir unseren Eingangsrechnungsprozess bereits deutlich verschlanken. Seitdem haben wir eine Reihe weiterer Einsatzbereiche entdeckt, welche vom DMS-System zweifelsohne ebenfalls profitieren können.«**

Benedikt Steffen, Kaufmännische Leitung  
opta data Gruppe



Steigauf Daten Systeme GmbH

Otto-Hahn-Str. 13a  
85521 Riemerling bei München

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Roul Steigauf  
+49 89 411186210  
service@steigauf.de  
<http://www.steigauf.de>