

Digitaler Rechnungslauf für Immobilienkanzlei Dirnbacher

DR. PETER DIRNBACHER
■■■ IMMOBILIENTREUHANDKANZLEI ■■■

Kundendaten

Firma: Dr. Peter Dirnbacher
Immobilitentreuhandkanzlei
Homepage: www.dirnbacher.at

Auf einen Blick

Branche: Dienstleistungen
Fachbereich: Buchhaltung
Kernthema: Objektakt Immobilien
Umfang: 35 User

Die Herausforderung

- Papiergebundene Bearbeitung von Eingangsrechnungen
- Manuelle Kontierung von Belegen

Die Vorteile

- Strukturierte Belegerfassung
- Vereinfachter und effizienterer Rechnungslauf
- Vermeidung der Mehrfachablage

Die Produkte

- SAPERION
- Kofax Capture



Ausgangssituation

Bisher wurden in der Kanzlei Eingangsrechnungen in Papierform zur Bearbeitung weitergereicht, wodurch die Buchhaltung keinen Überblick darüber hatte, welche Rechnungen im Umlauf waren. Die Belege wurden durch die Sachbearbeiter händisch am Beleg kontiert und danach an die Buchhaltung weitergegeben. Zusätzlich machten sich die einzelnen Sachbearbeiter Kopien der Belege für die eigene Ablage. Eine zusätzliche Herausforderung sind besonders dringende Rechnungen, die zuerst gezahlt werden und erst danach im Unternehmen freigegeben werden.

Zielsetzung

Hauptziel war, auf einen Blick alle kaufmännischen Belege (Rechnungen, Lieferscheine usw.) pro Objekt sehen zu können. Dazu werden die Rechnungen einheitlich und strukturiert sofort in der Buchhaltung erfasst und die gewonnenen Informationen in einem Standard-Format ans ERP-System REALdata übergeben. Die Belege können in SAPERION aus der REALdata-Buchung von allen Mitarbeitern direkt aufgerufen und eingesehen werden, wodurch eine Mehrfachablage vermieden wird.

Lösung

Zunächst werden alle Belege mittels Barcode von Kofax Capture strukturiert erfasst. Anschließend werden die Dokumente an SAPERION übergeben und starten dort einen Freigabe-Workflow. Dabei werden die Rechnungen durch die Buchhaltung geprüft und anschließend im zuständigen Referat bearbeitet, kontiert und freigegeben. Nach der abschließenden Endkontrolle in der Buchhaltung werden die im Laufe des Workflows erfassten Informationen (Kontierung) an die Immobilien-Lösung REALdata übergeben und dort entsprechende Buchungen erzeugt.