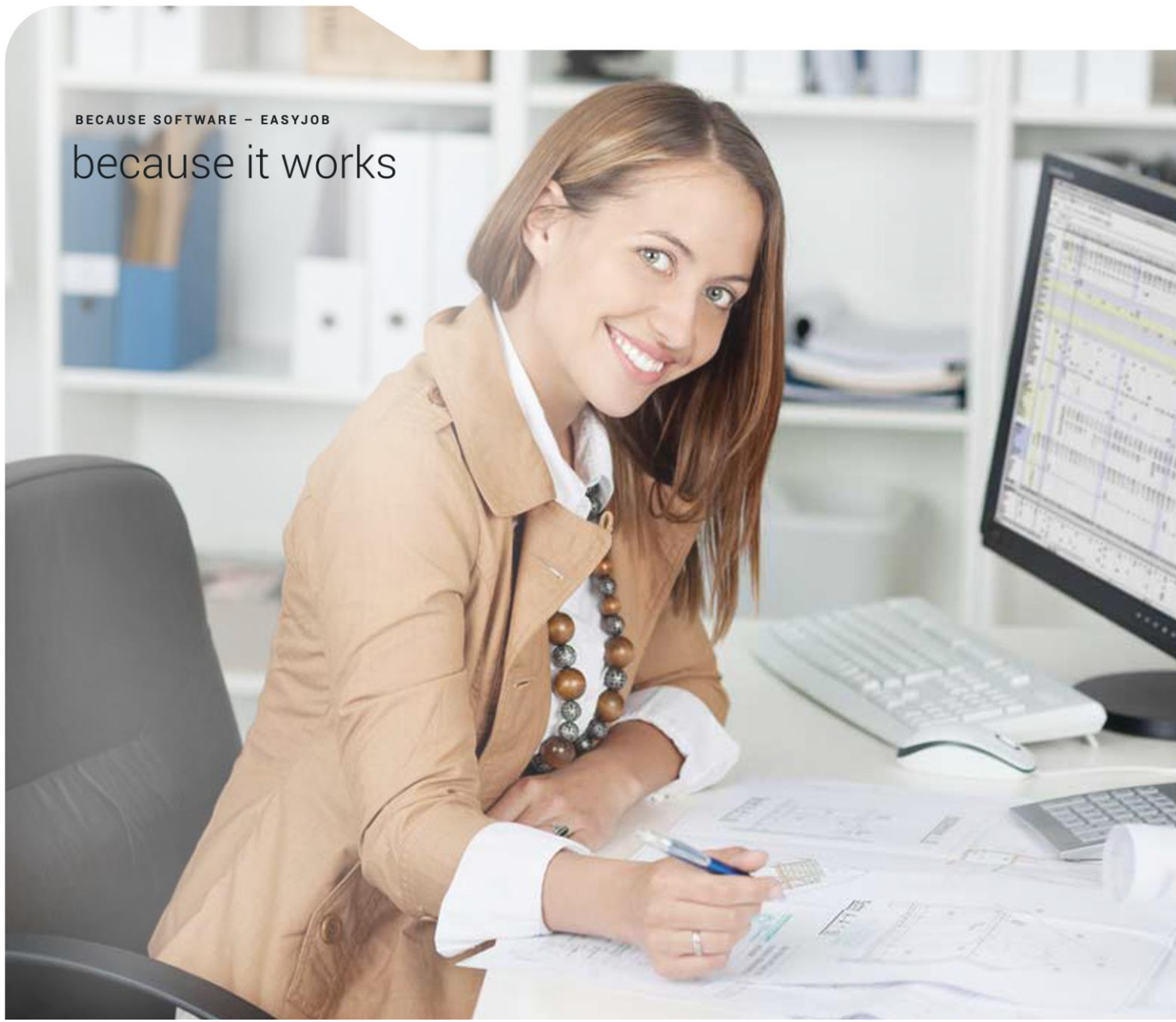


# WHITEPAPER

Workflow für Eingangsrechnungen  
optimieren mit easyJOB

BECAUSE SOFTWARE - EASYJOB

because it works



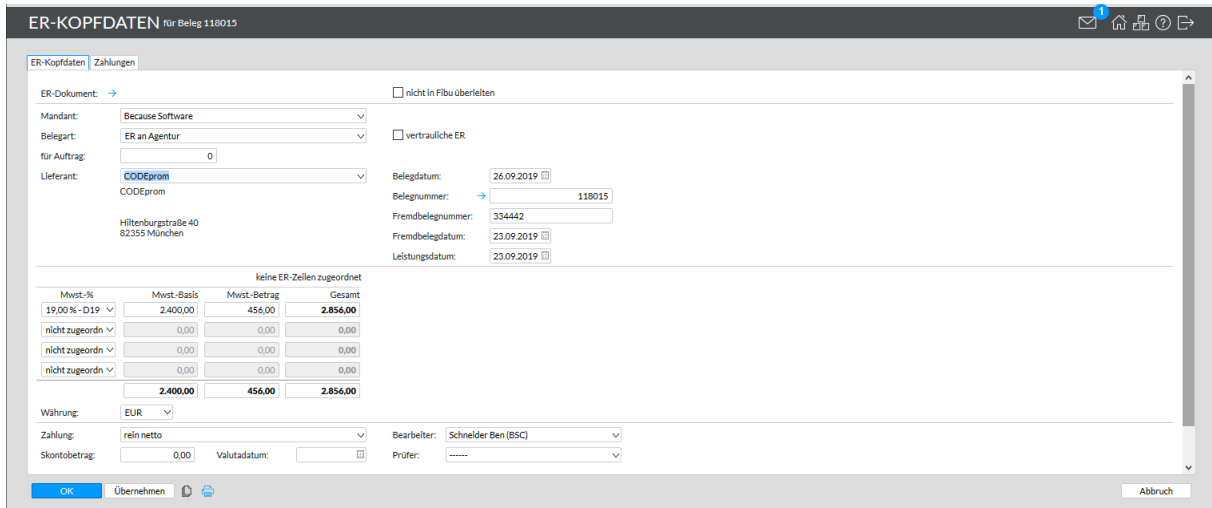
**Kennen Sie das Problem? Eine Eingangsrechnung durchläuft in der Agentur oft verschiedene Abteilungen und Zuständigkeiten. Da dauert es schon mal länger, bis alles geprüft, zugeordnet und bezahlt ist. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diesen Prozess effektiv digitalisieren und Ihre Rechnungen in Zukunft schneller und zuverlässiger verarbeiten können.**

## Erfassen Sie Belege als erstes in der Agentursoftware

Gehören die Belege nicht in die Buchhaltung? Grundsätzlich ja. Kontakter, Kundenberater und andere Mitarbeiter mit Projektverantwortung brauchen **Controlling** jedoch auch auf Job-Ebene. Sie wollen beim Vergleich von Plan zu Ist, von Einkaufs- zu Verkaufsseite, sofort wissen, ob der Job insgesamt so profitabel bleibt wie veranschlagt. Wurden alle Kosten erfasst? Muss (oder kann) noch eine Leistung weiterberechnet werden? Mit unserer Agentursoftware erkennen Sie zudem rechtzeitig etwaige Eskalationen durch eine ungeplante Ausgabe. Daher gehören Belege unbedingt zuerst nach easyJOB.

### So sieht der Workflow bei easyJOB im Einzelnen aus:

1. Die Eingangsrechnung (kurz ER) kommt entweder per Post und wird eingescannt, oder sie steht als E-Mail-Anhang zur Verfügung. Ein Import der Rechnungsdaten mit zugehörigem PDF-Dokument ist ebenfalls möglich.
2. Der zuständige Mitarbeiter prüft den Beleg auf formale Fehler: Sind alle Pflichtangaben vorhanden und die Daten korrekt?
3. Anschließend erfolgt die Vorerfassung, also die Eingabe der Belegdaten. Dies kann manuell geschehen, dann werden alle Daten händisch in den sogenannten ER-Kopfdaten erfasst. Wurde der Auftrag über easyJOB erteilt, werden über die Eingabe der Auftragsnummer viele Kopfdaten sogar automatisch befüllt. Auch der Import von ERs ist möglich, er legt automatisch die Kopfdaten an.



ER-KOPFDATEN für Beleg 118015

ER-Dokument: →  nicht in Fibu überleiten

Mandant: Because Software

Belegart: ER an Agentur

für Auftrag: 0

Lieferant: CODEprom

Hiltensburgstraße 40  
82355 München

Belegdatum: 26.09.2019

Belegnummer: 118015

Fremdbelegnummer: 334442

Fremdbelegdatum: 23.09.2019

Leistungsdatum: 23.09.2019

keine ER-Zellen zugeordnet

Mwst.-%	Mwst.-Basis	Mwst.-Betrag	Gesamt
19,00 %- D19	2.400,00	456,00	2.856,00
nicht zugeordn	0,00	0,00	0,00
nicht zugeordn	0,00	0,00	0,00
nicht zugeordn	0,00	0,00	0,00
	2.400,00	456,00	2.856,00

Währung: EUR

Zahlung: rein netto

Skontobetrag: 0,00

Valutadatum:

Bearbeiter: Schnelder Ben (BSC)

Prüfer:

OK Übernehmen Abbruch

4. Übernahme der Werte in das Eingangsrechnungsbuch. Was früher in Papierform erledigt werden musste, übernimmt nun easyJOB: Sie bekommen alle erfassten ERs in einer Übersicht angezeigt und können hier, bei Bedarf, nach verschiedenen Kriterien wie Datum oder Lieferant filtern.

**EINGANGSRECHNUNGEN**

ER > Bearbeiten | Job | Zahlungen | Kommunikation | Ablage | Druck

0/5 | Standard

**SUCHASSISTENT**

Eingangrechnungen

Mandant: -----

Lieferant: -----

Belegart: \*\*\* alle \*\*\*

Beleg-Nr.: -----

-datum: 01.08.2019

Fremdbeleg-Nr.: -----

-datum: -----

Status: In Bearbeitung

Status Zuko: alle

Bankleitzug: alle Zahlungskonditionen

Workflow: -----

Zuordnung: -----

Zahlungen: -----

**Suchen**

**VORLAGE**

... bitte auswählen ...

Vorlagen verwalten

Belegnummer ER Datum	Lieferant Fremdbelegdatum	Netto MwSt Brutto	MwSt. % / Code	Kontrolle	Zahlungskondition fällig Skonto	Netto	Zahlungstatus	IBAN / Kontonummer BIC / Bankleitzahl
<b>26.859,03 EUR</b>								
118015 26.09.19	CODEprom 334442 23.09.2019	2.400,00 EUR 456,00 EUR	19% - D19	Bearbeiter: BSC	rein netto Netto fällig am: 10.10.19	2.856,00 EUR	offen	
<b>2.856,00 EUR</b>								
118012 18.09.19	Gräfk Design GmbH 4576123 21.08.2019	4.800,00 EUR 912,00 EUR	19% - D19	geprüft Prüfer: BSC Bearbeiter: BSC	rein netto Netto fällig am: 02.10.19	5.712,00 EUR	offen	DE45 1001003045761 PUUEWEGU510
<b>5.712,00 EUR</b>								
118013 18.09.19	Norbertus Druckerei 665-732 02.09.2019	375,00 EUR 71,25 EUR	19% - D19	zu prüfen Prüfer: AMA Bearbeiter: BSC	rein netto Netto fällig am: 02.10.19	446,25 EUR	offen	DE31 5060 7001 0231 4 KKUMUNW5575
<b>446,25 EUR</b>								
118003 18.09.19	Amazon 123456 18.09.2019	84,03 EUR 15,97 EUR	19% - D19	Bearbeiter: BSC	Bankleitzug Netto fällig am: 18.09.19	100,00 EUR	überfällig	1984 1984 0000 0000 00
<b>100,00 EUR</b>								
118014 18.09.19	APPEL Programmierung 1234589 18.09.2019	19.500,00 EUR 3.648,00 EUR	19% - D19	zu prüfen Prüfer: SFU Bearbeiter: BSC	rein netto Netto fällig am: 02.10.19	22.848,00 EUR	offen	DE 45 00600 50101 132 SOLADEST600
<b>22.848,00 EUR</b>								

Filter: > kein Filter definiert

5. Im nächsten Schritt werden die Rechnungspositionen den Jobleistungen zugeordnet und mit den Bestell-/ (Auftrags-) Werten verglichen. Differenzen müssen geklärt und bereinigt werden. Die ER-Zeilen sind jetzt mit der Leistungszeile im Job verknüpft, und Sie bekommen den entsprechenden Betrag angezeigt. Somit ist der ER-Beleg vollständig erfasst. Wenn in den Kopfdaten die easyJOB-Auftragsnummer eingegeben wird, erfolgt dieser Schritt automatisch.

**JOB XIMQA-1900038 / Pagespeed-Optimierung XIMQA / Digital**

Jobzeile > Bearbeiten | Ansicht | Job | Stunden | Einkauf | Verkauf | Kommunikation | Ablage | Kalender | Druck

1/2 | Standard

Text	Lsg. Art	Typ	VL	AL	FV	V-Art	Lieferant	KV Menge	KV Preis	KV Wert	EK Wert	Auftrag-Nr.	Einkauf Ist	Verkauf Ist	Std. Soll	Std. Ist	Mat. Ist	DB Erw %
Summe Jobstunden										6.000,00	7.200,00				60,00			-20,00 %
Einbindung Suchbox statisch	Fremdleistung	F					CODEprom			3.200,00	2.400,00							
Anpassung Maxcore-Detail an Core-Vorlage																		
Anpassung References-Plugin																		
Konfiguration Typo3 Caching-Framework																		
404 Seite																		
Serverumzug																		
Anheben der PHP-Version																		
Analyse Webpagegeschwindigkeit																		
Einführung von Maßnahmen																		
Begleitung der Umsetzung																		
Test																		

**ER-BELEG 118013 vom 26.09.2019**

ER-Zeile > Bearbeiten | Ansicht | Job | Kommunikation | Ablage | Druck

1/1 | Standard

**In Bearbeitung**

Mandant: Because Software

Lieferant: CODEprom

Lieferanten-UID: -----

Belegnummer: 26.09.2019 / 118015

Fremdbelegdatum: 23.09.2019 / 334442

erfasst: 26.09.2019 / Ben Schneider

nieht bearbeitet: 26.09.2019 / Ben Schneider

Abchluss durch: /

abgeschlossen:  in FiBU

storniert:  nicht in FiBU übersehen

zu prüfen von: Ben Schneider

geprüft von: -----

ER abschließen

Job Nummer	Job Bezeichnung	Beschreibung	Leistungsart	Kontakter	Betrag	Rabatt Prozent	Rabatt	MwSt-Basis	MwSt. % / Code	Skonto Prozent	Skonto Betrag	Auftr. Nr.
XIMQA-1900038	Pagespeed-Optimierung	Einbindung Suchbox statisch	Fremdleistungen	Ben Schneider	2.400,00			2.400,00	19,00% - D19			

Filter: > kein Filter definiert

Die Rechnung kann nun direkt abgeschlossen werden. Ist ein Prüfer hinterlegt oder ein Freigabeprozess definiert, müssen zuvor noch die Freigaben erfolgen.

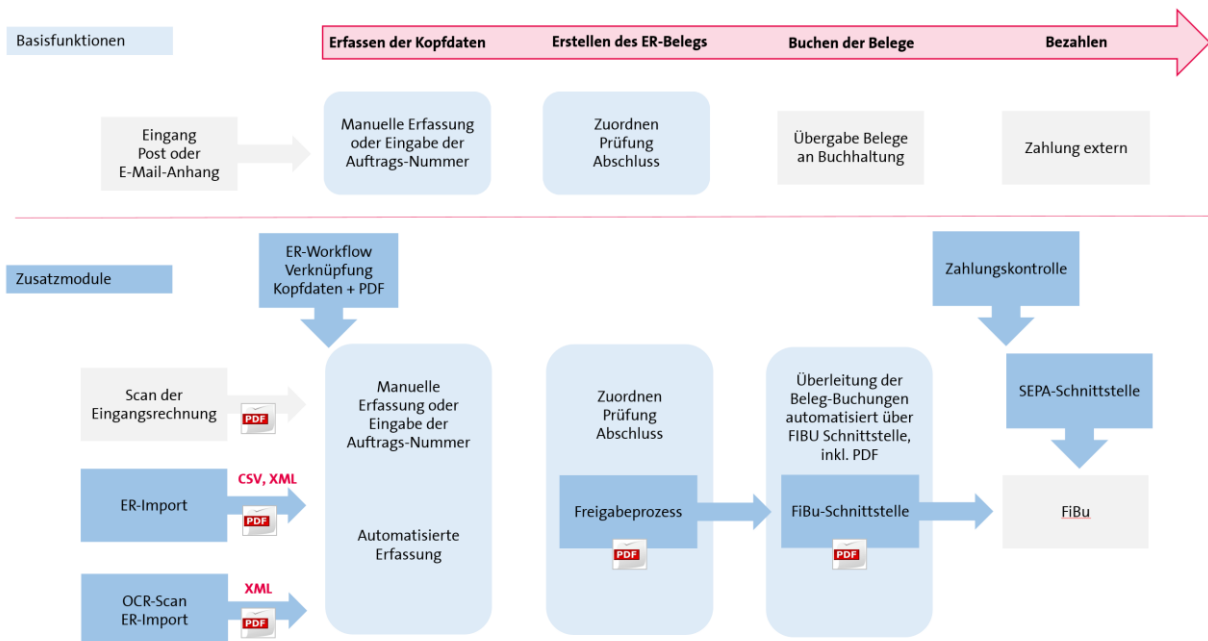
6. Bei Nutzung einer FiBu-Schnittstelle werden die Buchungsdatensätze in die Buchhaltung übergeleitet.

7. Die Rechnung steht für die Zahlung bereit – mit verschiedenen Optionen:

- Manuelle Erfassung der gewünschten Zahlungen im Online-Banking-Tool
- Auswahl der gewünschten Rechnungen in easyJOB (Zahlungsvorschlag), Übergabe via SEPA-Schnittstelle an das Online-Banking-Tool
- Zahlung erfolgt direkt aus der jeweiligen Finanzbuchhaltungs-Software (z.B. DATEV)

## Von analog zu digital – gestalten Sie Ihren individuellen Workflow in easyJOB

Wir haben für easyJOB viele Zusatzmodule entwickelt, die die Bearbeitung von Eingangsrechnungen digitalisieren. Stellen Sie sich Ihren gewünschten Workflow individuell zusammen.



### Workflow für Eingangsrechnungen (ER-Workflow)

Das Zusatzmodul ER-Dokumentenverwaltung zeigt eingescannte Eingangsrechnungsbelege (PDFs) zusammen mit dem ER-Beleg in easyJOB an. Scannen Sie dafür Ihre Lieferantenrechnungen ein und ziehen Sie das erzeugte PDF per Drag & Drop in die ER-Kopfdaten. Sofort erstellt easyJOB eine Verknüpfung und das PDF wird während der ER-Erfassung angezeigt.

Das Bild zeigt zwei Fenster der easyJOB-Software:

- ER-KOPFDATEN (für Beleg 118015):** Ein Formular zur Erfassung der Rechnungsdaten. Es enthält Felder für Mandant, Belegart, Lieferant, Belegdatum, Belegnummer, Freundbelegnummer, Leistungdatum, Währung, Zahlung, Skontobetrag, Konto, IBAN, BIC/SWIFT, Mitarbeiter und Prüfer. Ein PDF-Dokument ist in das Feld 'ER-Dokument' geladen.
- ER-DOKUMENT (CODEprom, 118015\_BSC\_001.pdf):** Eine digitale Ansicht des Rechnungsdokuments. Es zeigt die Rechnungsnummer 223088, die Rechnungsnummer 334442, das Datum 23.09.2019 und die Rechnungsbeschreibung. Die Rechnungsdaten sind wie folgt dargestellt:

Miess.-%	Miess.-Basis	Miess.-Betrag	Gesamt
19,00 % - D19	2.400,00	456,00	2.856,00
nicht zugeordnet	0,00	0,00	0,00
nicht zugeordnet	0,00	0,00	0,00
nicht zugeordnet	0,00	0,00	0,00
	2.400,00	456,00	2.856,00

Ebenso ist eine Stapelverarbeitung vieler Rechnungen möglich. Der zuständige Mitarbeiter sortiert diese zunächst nach Empfängermandant, beklebt sie mit einem Barcode inklusive Belegnummer und scannt sie dann als Stapel ein. Eine zusätzliche Software, beispielsweise „Barcode-OCR“ (Optical Character Recognition), teilt den Gesamtscan in Einzeldokumente je Beleg auf und legt diese als Datei mit der entsprechenden Scannummer (z.B. scan\_144350.pdf) in einem Ordner ab. Bei der Erfassung der Eingangsrechnungen kann man auf diesen Ordner zugreifen und das richtige PDF wird in der vorher festgelegten Sortierung angeboten. Die ER-Nummer wird automatisiert aus dem Dateinamen erstellt. Die Ablage der gescannten ER-Belege erfolgt am Server.

### OCR-Service für Eingangsrechnungen

Sie arbeiten mit zahlreichen Lieferantenrechnungen? Dann beschleunigt der digitale Prozess die bisherigen Durchlaufzeiten erheblich. Nutzen Sie unser Zusatzmodul „OCR-Service für Eingangsrechnungen“. Es bereitet die Daten von PDF-Eingangsrechnungen via OCR-Erkennung für den automatisierten Import in easyJOB auf.

### ER-Import Schnittstelle

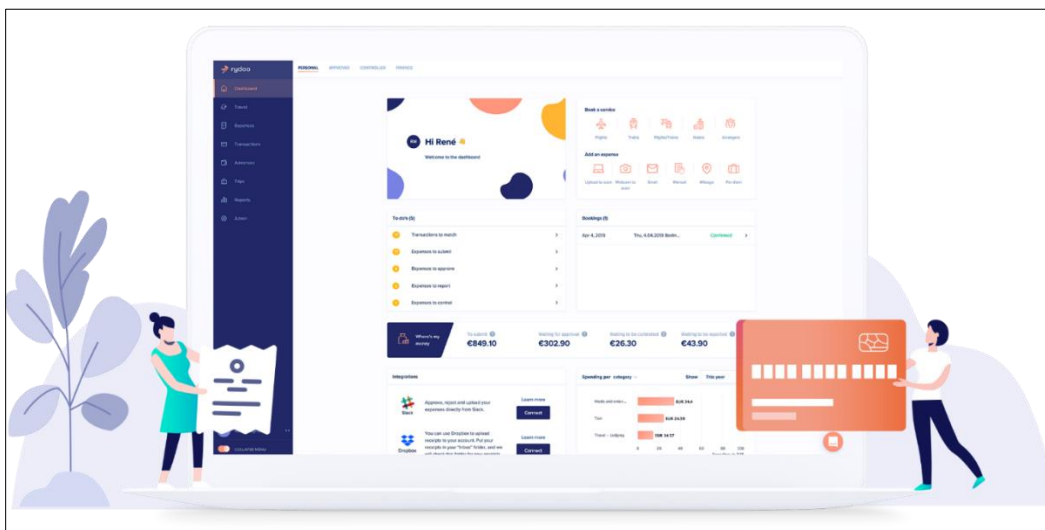
Mit Hilfe dieses Zusatzmoduls können Eingangsrechnungen, die bereits in einem Vorsystem gescannt und gegebenenfalls sogar geprüft wurden, automatisiert nach easyJOB übertragen werden. So verhindern Sie eine aufwändige Doppelerfassung der Belege.

Je nach Konfiguration übernimmt easyJOB beim Import folgende Schritte:

- Import der Daten und Anlage jeweils eines ER-Belegs mit Speicherung des PDFs in der Ablage
- Zuordnung der Beträge zu den ER-Zeilen mittels Auftragsnummer
- Automatischer Start hinterlegter Freigabeprozesse
- Automatischer Rechnungsabschluss, wenn der ER-Wert mit dem Auftrag übereinstimmt

### Rydo Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle ist die Software **Rydo Expense** – ein Programm zur Online-Erfassung und -Abrechnung von Reisekosten – direkt mit easyJOB verbunden. So können Sie ganz einfach die Daten und Beleg-PDFs nach easyJOB importieren und die entsprechenden ER-Belege automatisiert anlegen. Zusätzliche Informationen zu Kilometer-Abrechnungen oder Verpflegungsmehraufwänden lassen sich an der ER-Zeile als Text automatisiert übergeben.



Erfahren Sie, **wie die Agentur Avantgarde Rydo und easyJOB clever miteinander verbindet** und dadurch wertvolle Zeit bei der Erfassung der Reisespesen spart.

### Freigabeprozesse für Eingangsrechnung (ER)

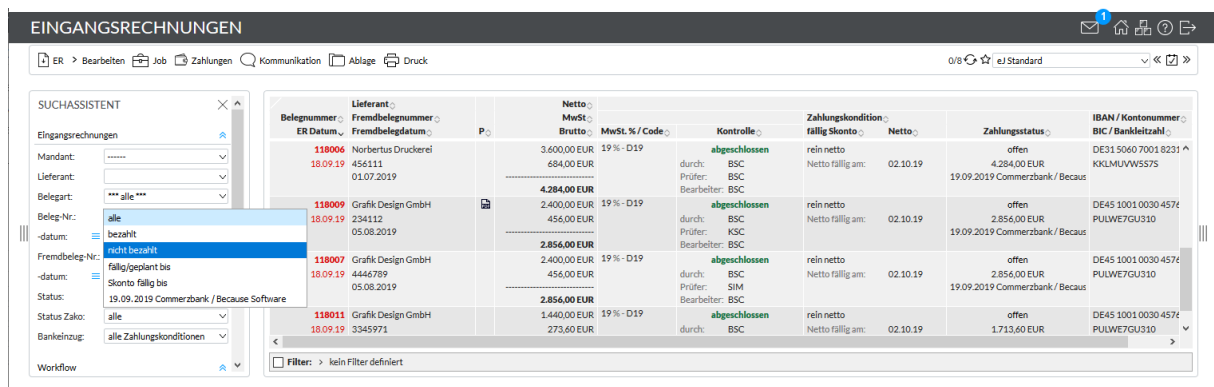
Mit dem integrierten Freigabeprozess geben Sie PDF-Dokumente mit wenigen Klicks per

elektronischer Signatur frei. Das „Abzeichnen“ der gescannten ER-Dokumenten erfolgt durch einen easyJOB / Whitepaper Workflow für Eingangsrechnungen

oder mehrere Prüfer. Definieren Sie unterschiedliche Bedingungen, die den Prozess auslösen. Legen Sie zum Beispiel fest, dass alle Eingangsrechnungen eines bestimmten Lieferanten (ab easyJOB Version 5.20) oder eines ER-Volumens von 10.000 EUR vom Geschäftsführer freigegeben werden müssen.

## Zahlungskontrolle

Mit diesem Zusatzmodul können Sie Zahlungen planen und Zahlungsvorschläge für die Zahlung via SEPA-Schnittstelle erstellen. Außerdem erhalten Sie Übersichten über bezahlte/nicht bezahlte Lieferantenrechnungen.



Belegnummer	Lieferant	Netto	Brutto	MwSt. % / Code	Kontrolle	Zahlungskondition	Zahlungsstatus	IBAN / Kontonummer
118006	Norbertus Druckerei	3.600,00 EUR	684,00 EUR	19% - D19	abgeschlossen	rein netto	offen	DE31 5060 7001 8231
118009	Grafik Design GmbH	2.400,00 EUR	456,00 EUR	19% - D19	abgeschlossen	rein netto	offen	DE45 1001 0030 457
118007	Grafik Design GmbH	2.400,00 EUR	456,00 EUR	19% - D19	abgeschlossen	rein netto	offen	DE45 1001 0030 457
118011	Grafik Design GmbH	1.440,00 EUR	273,60 EUR	19% - D19	abgeschlossen	rein netto	offen	DE45 1001 0030 457

## SEPA-Überweisung

Mit dem Zusatzmodul „SEPA-Schnittstelle“ lassen sich Zahlungen in eine Exportdatei überführen und online an die Bank zur Ausführung weiterleiten. Eine Konfiguration und Ausgabe auch für DTAZV (Überweisungen in Drittländer) und EDIFACT (internationaler Standard für das Format elektronischer Daten im Geschäftsverkehr) ist mit easyJOB möglich.

## FIBu-Schnittstelle

Unsere Schnittstelle „Standard“ DATEV PRO ermöglicht Belegbuchungen, inklusive der Übernahme der PDFs in die Software „DATEV Unternehmen Online“. Auch Stammdaten und Zahlungen, zum Abgleich mit den Bankkonten über DATEV, lassen sich übergeben. Die Buchungslogik kann von vielen verschiedenen Agenturen genutzt werden. Anpassungen erfolgen mittels Konfigurations-Datei oder über Programmierungen. Das DATEV-Format können auch viele andere FIBu-Programme einlesen. Für andere Buchhaltungs-Tools und Buchungslogiken erstellen wir gerne individuelle Schnittstellen.

Auch für Kassenbuch und Durchläufer bieten wir Ihnen passende Lösungen an.

### BECAUSE SOFTWARE GmbH

Untere Bahnhofstraße 38a  
82110 Germering – Deutschland  
Tel. +49 89 89 46 09 - 0  
[www.because-software.com](http://www.because-software.com)

### BECAUSE SOFTWARE Organisationsberatungs- und Entwicklungsgesellschaft m.b.H.

Linke Wienzeile 246/1  
1150 Wien – Österreich  
Tel. +43 1 813 50 35



Facebook



Vimeo



LinkedIn