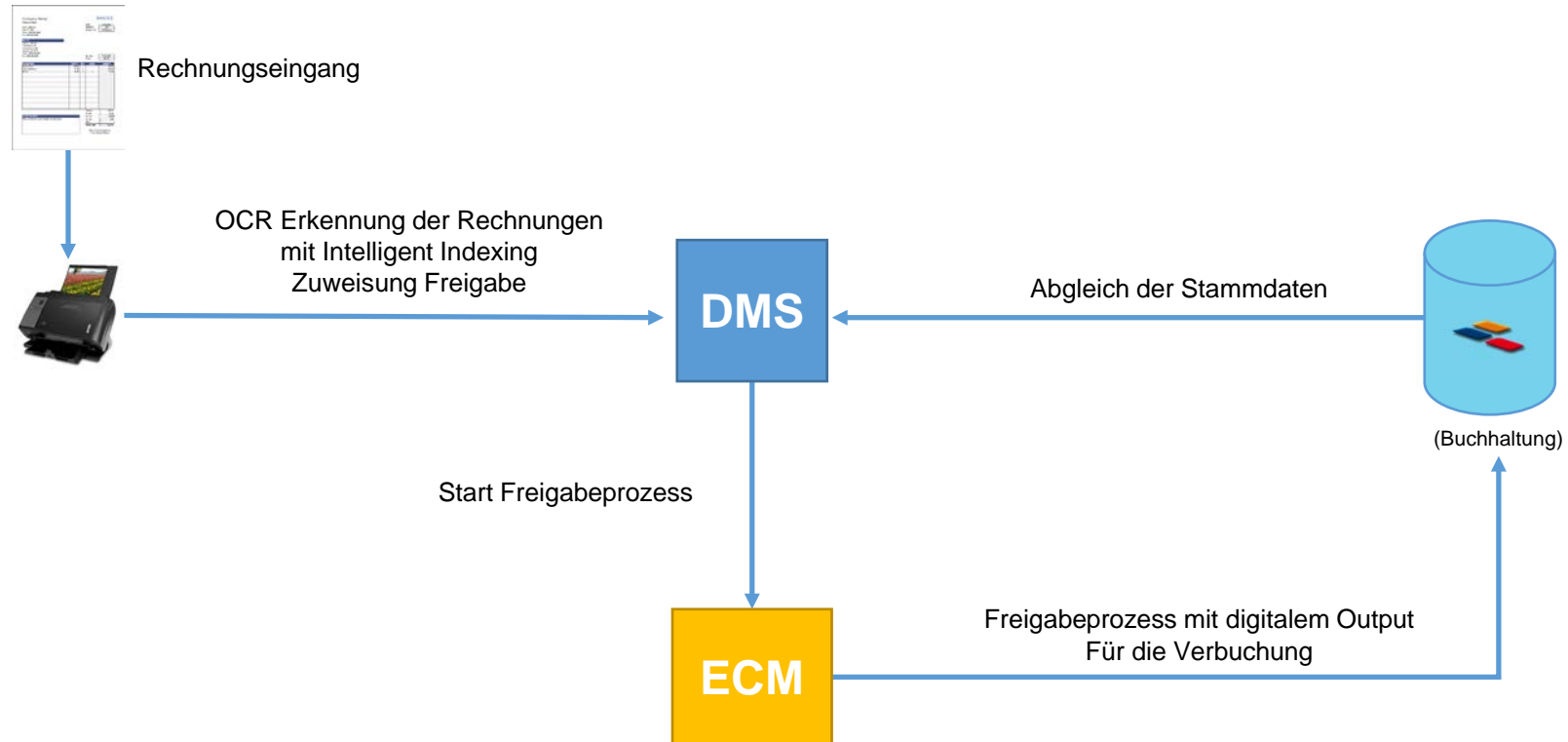


reoplan Digital – der Kreditoren-Prozess

Ablauf



Belegablage ins DMS

Rechnung ablegen und in Umlauf bringen:

- Automatisches Auslesen der Informationen
- Kein manuelles erfassen
- Vollständige Automatisierung der Informationsauslesung bei QR-Rechnungen
- QR-ready

The screenshot displays the reoplan DMS interface. On the left, the 'Ablegen in "pebeFinance"' form is visible, containing fields for Mandant (reoplan thun ag.), Rechnungssteller (redacted), Rechnungsdatum (14.03.2019), Rechnungsnummer (5041552), Rechnungsbetrag, ESR Referenz, IBAN, Dokumenttyp (Kreditorenbeleg), and Freigabe Visum 1 and 2. On the right, a scanned invoice is shown with the header 'TESTBELEG!!!' and 'EINGEGANGEN 05.03.2019'. The invoice details include P.P.A. 3608 Thun, Post CH AG, Rechnungsdatum 04.03.2019, and a total amount of 846.10 CHF. The invoice also lists various fees and taxes.

Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
KMU Top N	1.00	828.00	828.00
TOTAL CHF			828.00

Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
Lokalfestnetz CH - Anrede	1.00	16.37	16.37
Lokalfestnetz CH - Anrede	1.00	31.07	31.07
Lokalfestnetz CH - Anrede	1.00	1.03	1.03
Lokalfestnetz CH - Anrede	1.00	1.96	1.96
Lokalfestnetz internationale Anrede	1.00	6.01	6.01
TOTAL CHF			50.46

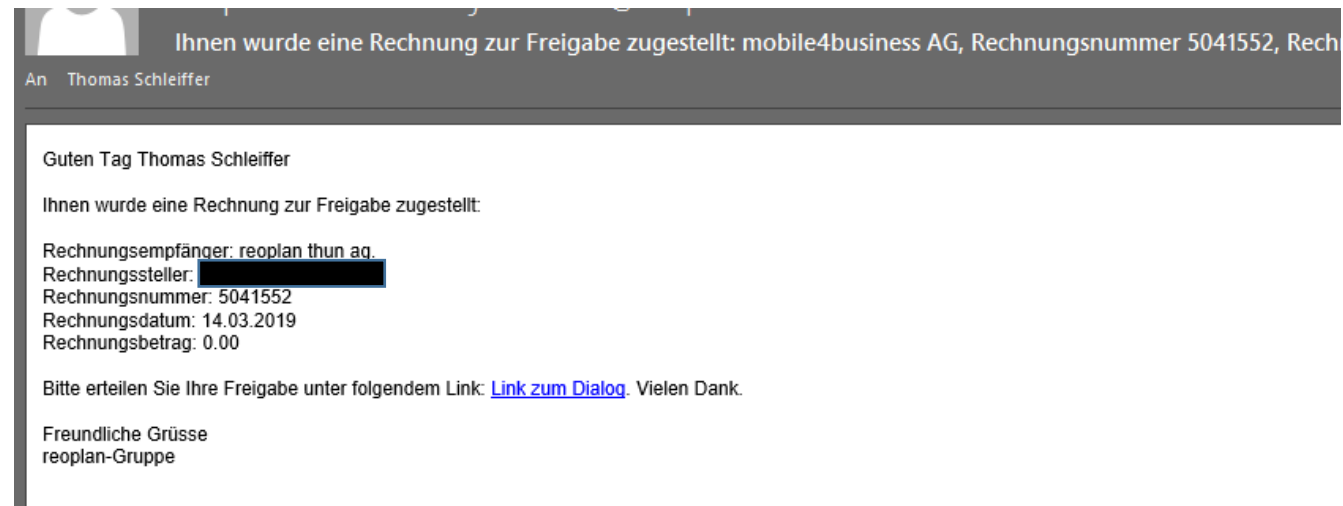
Warenwert: 879.46
MWST 7.7 % wsl. (879.46): 87.64
TOTAL CHF: 946.10

Handwritten note at the bottom: D.: o., L.H. zu 10.35 kanton. 10.46

Freigabeaufforderung

Rechnung ablegen und in Umlauf bringen:

- Personen werden automatisch für die Freigabe aufgefordert
- Automatische Mahnung



Freigabeprozess

Rechnung in der Freigabe:

- 1 oder 2 Visum
- Vieraugenprinzip
- Betragslimite pr MA
- Kostenstellen
fähig
- Kontierung pflichtig/
optional/aus
- Freigabe
auf Positionsebene
- Geräte unabhängig

Weiter
Sichern
Visum 1 (12917)

Workflow

Visum 1 * Schleifer, Thomas (thomas.schleifer@reoplan.ch) ✓
 Visum 2 - ✓

Belegdaten

Mandant	reoplan bewirtschaftungs ag.	Rechnungsdatum	14.03.2019
Rechnungssteller	[REDACTED]	Rechnungsbetrag inkl.	946.10
Rechnungsnummer	5041552		

Kontierung (optional)

Eingabe- und Berechnungslogik ☐ Netto ☒ Brutto

<input type="checkbox"/> Konto	Betrag incl.	MwSt Code	Satz	Betrag MwSt.
<input type="checkbox"/> 6510 Telefon	946.10	16 7.7% Vorsteuer Ir		0.00
	946.10			0.00

Freigabe

☒ Freigegeben
☐ Ablehnen

Bemerkung

Übersicht Rechnungen im Umlauf

Übersicht Rechnungen im Umlauf:

Prozesseingangsbox: 02 Rechnungen im Umlauf (12 Einträge) ☆

← Zurück ↻ Aktualisieren Filter ^

Mandant: Rechnungssteller: Beleg Nr.:

Rechnungsdatum: Betrag: Visum 1:

Visum 2: Datenbank: Schritt:

Zellen pro Seite: Status Schritt:

Mandant	Rechnungssteller	Beleg Nr.	Rechnungsdatum	Betrag	Visum 1	Visum 2	Datenbank	Schritt	Ablagedatum	Vorgang
reoplan bewirtschaftungs ag.		5041552	14.03.2019	946.10	ts		IIRTBE	Visum 1	13.10.2019 19:31:49	12917
reoplan bewirtschaftungs ag.		2063542	25.09.2019	829.30	ts		IIRTBE	Freigegeben	02.10.2019 07:48:17	12628
reoplan thun ag.		416987	20.09.2019	3'258.40	ts	mza	IIRTBE	Freigegeben	25.09.2019 07:24:41	12397
reoplan thun ag.		416988	20.09.2019	118.45	ts	mza	IIRTBE	Freigegeben	25.09.2019 07:26:00	12398
reoplan thun ag.		715.1182680	21.09.2019	515.00	ts	mza	IIRTBE	Freigegeben	04.10.2019 12:09:19	12685
reoplan thun ag.		1906928	20.09.2019	4'094.65	nab	ts	IIRTBE	Visum 1	30.09.2019 07:46:44	12522
reoplan thun ag.		1906976	20.09.2019	581.55	nab	ts	IIRTBE	Visum 1	30.09.2019 07:45:53	12521
reoplan thun ag.		005012160	18.09.2019	462.05	csc	ts	IIRTBE	Freigegeben	24.09.2019 12:10:54	12326
reoplan thun ag.		80302087	19.09.2019	125.00	rs2	ts	IIRTBE	Freigegeben	18.09.2019 15:29:38	12107
reoplan treuhand ag.		6/2019	30.09.2019	2'347.40	sge	mza	IIRTBE	Freigegeben	07.10.2019 07:49:16	12686
reoplan treuhand ag.		36463	30.09.2019	586.45	ts	nab	IIRTBE	Visum 2	09.10.2019 09:45:09	12860
reoplan treuhand ag.		PRO-18-00629	16.09.2019	285.00	cb	cb	IIRTBE	Visum 1	08.10.2019 16:46:40	12810

Verbuchung in Buchhaltung

pebeFinance:

- Nach erfolgter Freigabe, können die Belege mittels drag&drop in pebe verbucht werden
- Die gesammelten Informationen wie Rg. Nummer, Datum etc. werden bei drag&drop in die Vorerfassung übernommen
- Belege sind in pebe mit der Buchung verknüpft und können mit 1 Klick geöffnet werden
- Das Freigabeprotokoll wird hinter die Rechnung angeheftet

Andere Buchhaltungssoftware (z.B. Abacus, Sage etc):

- Belege stehen als PDF/XML zur Verfügung und können auch durch eine andere Buchhaltungssoftware weiterverarbeitet werden. Ist jedoch pro Fall zu prüfen.

Freigabeprotokoll

Freigabeprotokoll

Kreditoren / Beleg	
Rechnungssteller	Rechnungsempfänger
	reoplan thun ag.

Datenbank	Visum 1	Visum 2	DMS-Nummer
IIRTBE	ts	mza	13877

Belegdatum	Rechnungsnummer	Betrag
2019-11-01	5046159	78.70

Kontierung						
Kostenstelle	Konto	Betrag excl.	Betrag incl.	MwSt Code	Satz	Betrag MwSt.

Vorgangsdaten				
step	steplabel	indate	outdate	username
300	Visum 1	2019-11-04 15:04:58.000	2019-11-04 15:06:08.000	ts
400	Visum 2	2019-11-04 15:06:08.000	2019-11-05 10:54:16.000	mza
500	Freigegeben	2019-11-05 10:54:16.000	2019-11-08 10:12:30.000	nab

Vorteile

Vorteile:

- Digital geführter Prozess
- Digitale Belegablage / Keine verlorene Belege mehr
- Schnelle Durchlaufzeit
- Online Zugriff via Web
- Kostenstellen fähig
- Mandanten fähig
- Freigabe auf Positionsebene
- Protokolliert
- Rechnung und Freigabeprotokoll direkt an Buchung
- Freigabe individualisierbar (z.B. mit Betragslimite, KST-Verantwortung)

Ihr Kontakt

reoplan Treuhand

Ihr Ansprechpartner:

Thomas Schleiffer
thomas.schleiffer@reoplan.ch
+41 33 223 70 00

digital@reoplan.ch | reoplan.ch/digital

