

Lieferantenrechnungen zeitgemäß verarbeiten

YAMBS.Invoice Dialog ist eine Standardsoftwarelösung zur automatisierten Verarbeitung von Lieferantenrechnungen mit und ohne Bestellbezug. Rechnungen in Papierform werden zuvor über einen vorgelagerten Scan- und OCR-Prozess digitalisiert. Alle gängigen Vorkontrollsysteme können problemlos angebunden werden. Auch das Outsourcing des vorgelagerten Prozesses an einen Scan- und OCR-Dienstleister ist möglich und hat sich vielfach bewährt. Neuere Formen des elektronischen Rechnungsaustauschs (EBPP, Virtuelles Papier etc.) werden ebenso unterstützt.

Die Lösung läuft mit SAP® und verfügt über eine eigene eBanking Dialog-Komponente. Alle gängigen E-Mail-Systeme können standardmäßig angebunden werden. Die Stärken der Software sind neben ihrer offenen Architektur und ihrem breit gefächerten, branchenübergreifenden Funktionsumfang vor allem ihre hoch entwickelten Routinen zur automatischen Kontierungsfindung, die den Erfahrungsschatz aus mehr als 100 Installationen von Produkten der YAMBS-Produktfamilie bündeln.



Technisches Datenblatt

YAMBS.^Y Invoice Dialog

Version 4.3b

Software4Professionals GmbH & Co. KG
Leitzstraße 45
70469 Stuttgart

Fon: +49 (0) 711 / 47 04 09 - 0
Fax: +49 (0) 711 / 47 04 09 - 10
www.yambs.eu

Was genau ist YAMBS?

YAMBS ist ein Standardsoftwareprodukt, das eingehende Buchungsbelege, die elektronisch zur Verfügung gestellt werden können, automatisch bucht.

YAMBS besteht aus verschiedenen Modulen:

YAMBS.eBanking

Bearbeitung elektronischer Kontoauszugsinformationen (alle Geschäftsvorfälle im Kreditoren-, Debitoren- und Sachkontenbereich) mit Hilfe einer komfortablen Nachbearbeitung sowie eines eBanking Dialogs (Zusatzfunktion).

YAMBS.Avise

Automatische Bearbeitung von Avise sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form.

YAMBS.eBeleg

Automatisches Buchen von kreditorischen Sammelrechnungen, die in elektronischer Form vorliegen, z.B. Tankkartenabrechnungen, Telefonabrechnungen, Kreditkartenabrechnungen, Leasingabrechnungen uvm.

YAMBS.Invoice Dialog

» wird auf den folgenden Seiten näher beschrieben:

Bearbeitung und Buchung digitalisierter Lieferantenrechnungen (mit und ohne Einsatz von SAP® Modul MM) inkl. komfortabler Nachbearbeitungsfunktion, eBanking Dialog und automatisierter Kreditoren-Stammdatenpflege.

YAMBS.eBanking Dialog

Werkzeug zur gezielten Weiterleitung von Informationen inklusive Freigabe- und Eskalationsprozess.

Alle aufgeführten Module können separat oder auch gemeinsam zum Einsatz kommen. Das Grundmodul YAMBS wird zu jedem einzelnen Produkt mit ausgeliefert.

Alle gängigen Bildformate können von YAMBS.Invoice Dialog bearbeitet werden. Jegliche Scan- und OCR-Produkte können problemlos eingebunden werden. Viele Kunden entscheiden sich an dieser Stelle, diese Leistung von professionellen Dienstleistern zu beziehen. Beste Datenqualität erhält YAMBS auch über elektronisch zur Verfügung gestellte Daten, wie z.B. EDI oder durch den Einsatz von EBPP-Portalen, die die Rechnungsdaten von Beginn an elektronisch zur Verfügung stellen.

Sprachversionen:

- » Deutsch
- » Englisch
- » Französisch
- » Spanisch
- » Italienisch
- » Portugiesisch
- » Tschechisch
- » weitere Sprachversionen auf Anfrage

Wozu wird YAMBS.Invoice Dialog eingesetzt?

YAMBS.Invoice Dialog ist ein Standardsoftwareprodukt, das Lieferantenrechnungen in den zuvor beschriebenen Formaten bucht. Grundsätzlich können damit alle Lieferantenrechnungen bearbeitet werden (mit Bestellbezug: SAP®-Modul MM im Einsatz / ohne Bestellbezug: SAP®-Modul MM nicht im Einsatz).

Einsatzbereich der automatisierten Lieferantenrechnungsverarbeitung in YAMBS.Invoice Dialog:

Lieferantenrechnungen

- » Papierform
- » Bildformat
- » Elektronische Rechnungsdaten, z.B. EDIFACT, Virtuelles Papier, EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment)
- » Von professionellen Dienstleistern ausgelesen, die die Daten anschließend elektronisch zur Verfügung stellen

Kreditoren-Stammdaten

- » Automatisierte Kreditorstammdatenpflege (Umsatzsteuerident-Nr. / Steuer-Nr.) aus den ausgelesenen Daten der Rechnung

Verarbeitung der Lieferantenrechnungen

- » Mit Bestellbezug (SAP®-Modul MM im Einsatz)
- » Ohne Bestellbezug (Kontierung erfolgt über YAMBS-Tabellen)
- » Visualisierung von elektronischen Rechnungsdaten
- » Bearbeitungsgruppen (eindeutige Verantwortungen)
- » Simulationsbuchung
- » Verwendung von Textbausteinen
- » Erstellung von automatischen Belastungsanzeigen
- » Dublettenprüfung
- » Prüfung der steuerlichen Vorgaben gemäß § 14 UStG
- » Automatische Wareneingangsbuchung bei Streckenabwicklung
- » Dauerbuchungen

YAMBS.eBanking Dialog (Freigabe / Genehmigung)

- » Generelle Steuerung des Prozesses über Parameter-einstellungen
- » Frei definierbare Freigabeszenarien
- » Automatische Bestimmung des Empfängers und automatischer Versand
- » Automatisierter eBanking Dialog (E-Mail-Funktion)
- » Verwendung von user- und lieferantenbezogenen Kontierungsmustern
- » Automatisiertes Buchen der Lieferantenrechnung nach Freigabe durch den Zuständigen
- » Vertreterregelung
- » Eskalation

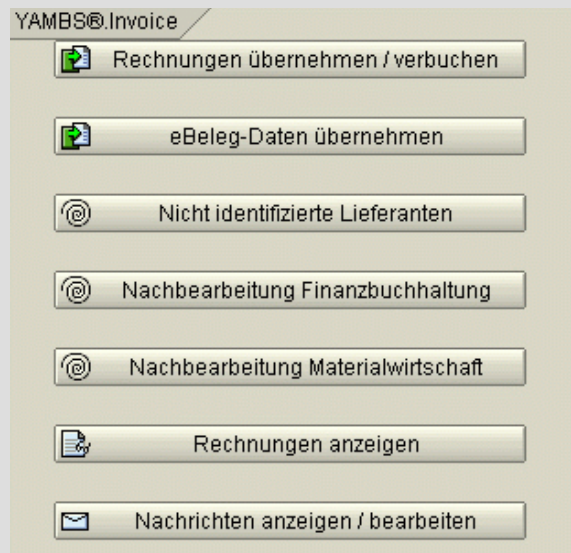
Dokumentation / Reporting

- » Fortschreibung der Rechnungshistorie – lückenlose Dokumentation
- » Zentrale Überwachungsfunktion
- » ALV-Grid-Funktion

Nutzen von YAMBS.Invoice Dialog

- » Entlastung der Anwender
- » Zeit- und Geldersparnis
- » Kurze Schulungs- und Implementierungszeiten – einfache, intuitive Bedienung durch die Anwender
- » Schnelles und flexibles Reporting (Finanzstatus, Belegverfolgung etc.)
- » Aktueller Status der Verbindlichkeiten / Liquidität
- » Kein Skontoverlust durch verspäteten Zahlungsvorgang
- » Automatisierter Freigabe- / Genehmigungsprozess
- » Eskalationsverfahren
- » Visualisierung von elektronischen Rechnungsdaten; Der Rechnungsprüfer hat immer dieselbe Oberfläche
- » Anwendungsfunktion für die Bearbeitung der Lieferantenrechnungen
- » Zuständigkeiten über Bearbeitungsgruppen definierbar und automatische Erstellung der entsprechenden Arbeitsvorräte
- » Pflege der YAMBS-Tabellen durch die Anwender (kein Programmieraufwand!) – einfache, intuitive Bedienung durch die Anwender
- » Flexibilität bei den Datenformaten: egal ob via Scan- und OCR-Software digitalisierte Papierrechnungen oder elektronische Rechnungsdaten (z.B. EDIFACT, Virtuelles Papier oder EBPP)

Funktionen von YAMBS.Invoice Dialog



Funktion „Rechnungen übernehmen / verbuchen“

Diese Funktion erfolgt im Produktivbetrieb automatisch per RFC oder über einen eingeplanten Job. Es gibt jedoch jederzeit die Möglichkeit, die gescannten Rechnungen auch online zu übernehmen. Dies kann über diesen Button erfolgen.

Funktion „Nicht identifizierte Lieferanten“

Über diesen Button wird die Nachbearbeitung der eventuell [nicht erkannten Lieferanten-Stammsatznummern](#) gestartet. Nicht erkannte Lieferantennummern können an dieser Stelle den jeweiligen Lieferantenrechnungen zugeordnet werden.

Ebenfalls kann durch eine Parametereinstellung gesteuert werden, dass eine Dublettenprüfung bei der Übernahme der Rechnungen erfolgen soll. Handelt es sich dabei um eine Rechnung, die bereits in YAMBS.Invoice Dialog vorhanden ist (geprüft wird dies über Lieferantenummer, Rechnungsnummer und Rechnungsbetrag), wird die Rechnung zuerst in diese Funktion gestellt. In diesem Status sind die Rechnungen noch nicht im Rechnungseingangsbuch verfügbar.

Wurden alle Lieferanten anhand der Untersuchungskriterien (Bankverbindung, Umsatzsteuer-ID, Handelsregister-Nummer, Korrespondenz-Daten etc.) eindeutig identifiziert, ist dieser Button ausgeblendet.

Funktion „Nachbearbeitung Finanzbuchhaltung“

Über die Funktion **Nachbearbeitung Finanzbuchhaltung (FI)** können die Lieferantenrechnungen ohne Bestellbezug nachbearbeitet bzw. korrigiert werden. Die Lieferantenrechnungen (ohne MM-Bestellung) können in der Nachbearbeitung folgenden Status besitzen:

Status grün: Kontierungsfindung über Tabellen YAMBS-Kontierung und YAMBS-Zusatzkontierung erfolgreich. Rechnung kann, nochmals geprüft, in den Freigabeprozess geschickt oder direkt gebucht werden (Steuerung über Parameter).

Status gelb: Kontierungsfindung über Tabellen YAMBS-Kontierung und YAMBS-Zusatzkontierung nur teilweise erfolgreich. Es fehlt die Kontierung des Sachkontos oder des CO-Objektes.

Status rot: Es wurden in den YAMBS-Tabellen keine Kontierungen für das Sachkonto und das CO-Objekt gefunden und auch noch nicht manuell nachgepflegt. Über diese Transaktion können Korrekturen vorgenommen werden. Die Änderungen / Korrekturen können vom Anwender so gesteuert werden, dass diese Kontierungen zukünftig – hinsichtlich des Sachkontos und der CO-Kontierung – immer fix oder variabel gelten sollen. Die Erfassungsmasken der Kontierung entsprechen dem SAP® -Standard.

Die gescannte Originalrechnung wird innerhalb dieser Transaktion immer am Bildschirm angezeigt.

Kontierungen, die nicht automatisch zugeordnet werden können, werden mittels der eBanking Dialog-Funktionalität (per E-Mail mit Anhang der gescannten Rechnung und der bereits durch YAMBS.Invoice Dialog ermittelten Kontierungsinformationen) an die entsprechende Stelle im Haus weitergeleitet, bearbeitet und freigegeben.

Funktion „Nachbearbeitung Materialwirtschaft“

Über die Funktion **Nachbearbeitung Materialwirtschaft (MM)** können die Lieferantenrechnungen mit Bestellbezug nachbearbeitet bzw. korrigiert werden.

Wenn eine MM-Bestellung vorhanden ist, werden in der Nachbearbeitungsfunktion die Ergebnisse der Vorab-Rechnungsprüfung angezeigt. Die Besonderheit hierbei ist das **automatische Matching von Rechnungspositionen zu den dazugehörigen Bestellpositionen**. Dabei geht YAMBS mit einer Vielzahl an Kriterien mit entsprechenden Prioritäten (parametergesteuert) vor. Der Anwender kann sofort erkennen, wo die Problematik bei den Abweichungen liegt. In diesem Beispiel gibt es bei der dritten Position eine Preisdifferenz (P) und bei der vierten Position eine Abweichung zum Wareneingang (W).

Folgende Stati werden angezeigt:

Status grün: Alle Detailangaben stimmen mit der Bestellung überein. So kommt es zur Buchung der Rechnung über die Rechnungsprüfungstransaktion.

Status gelb: Es sind Abweichungen zur Bestellung vorhanden. Das heißt, mindestens eine Detailangabe stimmt nicht mit der Bestellung überein. Je nach Customizingeinstellungen können diese Rechnungen auch mit den Differenzen gebucht werden. Dabei wird bei der MIRO-Buchung in der Regel automatisch eine Zahlsperrung generiert. Die Abweichungen werden in Kurzform sofort angezeigt. Über einen Doppelklick auf das Abweichungskürzel wird es im Detail erläutert.

Status rot: Hierbei handelt es sich um wirkliche Fehler, d.h die Bestellnummer ist nicht vorhanden oder es konnte keine Bestellposition der Rechnungsposition zugeordnet werden oder es besteht ein Saldo.

Aus der Nachbearbeitung heraus gibt es die Möglichkeit, in die Bestellung zu verzweigen oder die Rechnungen als Teillieferungen zu buchen. Ebenso steht die eBanking Dialog-Funktionalität zur Verfügung, mit der z.B. die Einkaufsabteilung über die jeweiligen Abweichungen per E-Mail informiert bzw. befragt werden kann. Oder der Anforderer wird gebeten, die Rechnung sachlich zu prüfen und freizugeben.

Die gescannte Originalrechnung kann innerhalb dieser Transaktion ebenfalls jederzeit am Bildschirm angezeigt werden.

Wie funktioniert YAMBS.Invoice Dialog?

Liegt einer Lieferantenrechnung keine Bestellung zu Grunde (FI-Rechnung), arbeitet YAMBS.Invoice Dialog grundsätzlich mit den vordefinierten Tabelleneinstellungen. Alle Einträge werden über SAP®-Tabellen gepflegt. Es ist gewährleistet, dass das übrige SAP®-System nicht verändert wird.

**Auszüge / Beispiele YAMBS-Tabellenlogik:
Buchungslogik / Buchungsmerkmale**

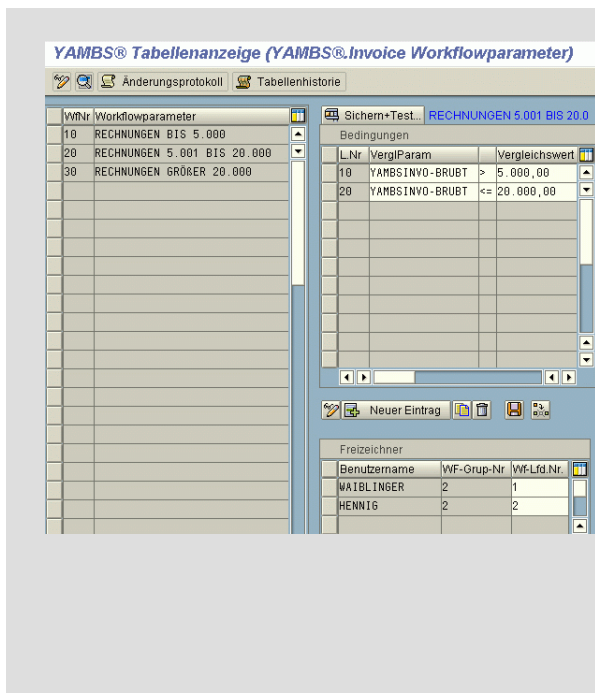
In dieser Tabelle wird die **Kontierung der Lieferantenrechnung** festgelegt. Die Tabelle wird nach der identifizierten Lieferantenummer untersucht. Ist ein Eintrag vorhanden, wird der gesamte Lieferantenrechnungs-Text auf Übereinstimmung mit den in dieser Tabelle eingetragenen Filtern (Filter 1 / Filter 2) geprüft.

Sind sämtliche Prüfungen positiv verlaufen, wird die hier hinterlegte Kontierung herangezogen (Sachkonto, MwSt.-Kennzeichen, CO-Objekt etc.).

Lieferantenrechnungen, die mehrere Positionen beinhalten und auf verschiedene Sachkonten und / oder CO-Objekte gebucht werden müssen, können über die Tabellenlogik (Zusatzkontierung) aufgeteilt werden.

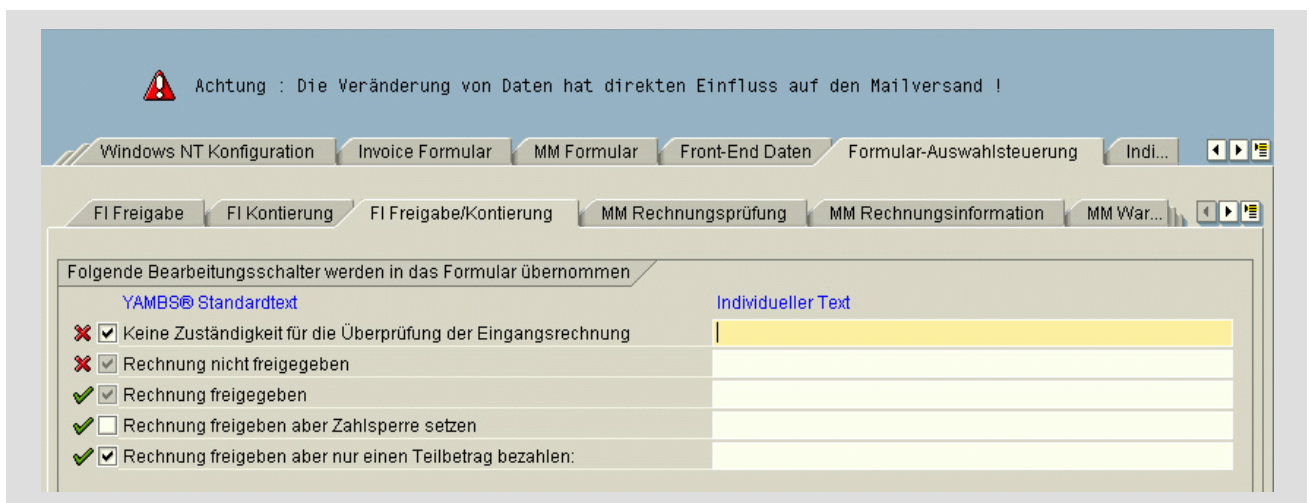
Mit Hilfe dieser Tabelle werden **globale Ablaufparameter pro Buchungskreis** festgelegt. Beispielsweise wird in dieser Tabelle der grundsätzliche Freigabeprozess, die Belegart der Buchungen, die Prüfungsfolge der Bestellpositionen etc. festgelegt. Alle Einträge können kundenindividuell vorgenommen werden.

eBanking Dialog-Logik:



Mit Hilfe dieser Tabelle werden eBanking Dialog-Parameter festgelegt. Beispielsweise können in dieser Tabelle zusätzliche, betragsbezogene Freigabeprozesse definiert werden. Neben dem Rechnungsbetrag kann noch eine Vielzahl an Feldern herangezogen werden, um weitere spezifische Freigabeprozesse zu definieren.

YAMBSINVO-SCANI	Bereich (01=MM / 02=FI)
YAMBSINVO-LIFNR	Lieferantennummer
YAMBSINVO-BUDAT	Buchungsdatum
YAMBSINVO-WAERS	Währung
YAMBSINVO-BRUBT	Bruttobetrag
YAMBSINVO-NETBT	Nettobetrag
YAMBSINVO-WERKS	Werk
YAMBSINVO-SHKZG	Soll-/Haben-Kennzeichen
YAMBSINVO-REDAT	Rechnungsdatum
YAMBSINVO-RENUM	Rechnungsnummer
YAMBSINVO-BUKRS	Buchungskreis
YAMBSINVO-GRUPP	Gruppe
YAMBSINBZ-BSCHL	Buchungsschlüssel
YAMBSINBZ-KONTO	Kontonummer
YAMBSINBZ-MWGSKZ	MWST-Kennzeichen
YAMBSINBZ-BETRG	Positionsbetrag
YAMBSINBZ-KOSTL	Kostenstelle
YAMBSINBZ-PRCTR	Profit Center
YAMBSINBZ-PSPNR	PSP-Element
YAMBSINBZ-AUFNR	Auftragsnummer
YAMBSINBZ-KDPOS	Auftragsposition
EKKO-EKGRP	Einkäufergruppe



Mit Hilfe dieser Tabelle können die für den eBanking Dialog verwendeten **Formulare individuell eingestellt** werden. Unter anderem können einzelne Felder ausgeblendet werden, oder es wird festgelegt, dass sie nur im Anzeigemodus oder eingabebereit erscheinen. Ebenso kann man die Bearbeitungsschalter ein- bzw. ausschalten oder sie werden mit eigenen Texten versehen.

Tabelleneinstellungen

Das Einbinden neuer Buchungskreise und Lieferanten, die Pflege weiterer Suchlogiken, Buchungslogiken, Buchungsmerkmale, eBanking Dialog-Parameter etc. ist durch den Anwender jederzeit problemlos möglich.

eBanking Dialog (E-Mail-Funktion) in YAMBS.Invoice Dialog

Innerhalb der beiden Nachbearbeitungs-Transaktionen (FI / MM) können unvollständige bzw. freigaberelevante Lieferantenrechnungen an den Verantwortlichen weitergeleitet werden. Die Weiterleitung kann sowohl an SAP®-User als auch an nicht SAP®-User (z.B. über Outlook oder Lotus Notes) erfolgen. Der eBanking Dialog ist mehrstufig und kann mit entsprechenden Kriterien eingestellt werden.

Für den eBanking Dialog gibt es mehrere technische Möglichkeiten, die abhängig von den Voraussetzungen des einzelnen Kunden zum Einsatz kommen können:

- » Versenden von Nachrichten (ausführbare Nachricht) an SAP®-User (SAP®office), d.h. der Freigabeempfänger erhält eine Expressnachricht für den SAP®office-Büroeingang und kann somit direkt in SAP® die Rechnung freigeben
- » Versenden von Nachrichten an nicht SAP®-User (z. B. über Outlook), d.h. es werden ein HTML-Formular und die dazugehörige Rechnung (PDF) an den Freigabeempfänger gesendet
- » YAMBS-Portal, d.h. der Empfänger erhält eine E-Mail mit einem Link auf das Portal

Die eBanking Dialog-Funktion kann für folgende Fälle eingesetzt werden:

Nachbearbeitung Finanzbuchhaltung

- » Weiterleitung der Lieferantenrechnung an den Zuständigen zur Ergänzung der Kontierung (Sachkonto, CO-Objekt etc.)
- » Weiterleitung der Lieferantenrechnung an den Zuständigen zur Freigabe
- » Weiterleitung der Lieferantenrechnung an den Zuständigen zur Freigabe und Ergänzung der Kontierung
- » Weiterleitung von Notizen / Sichern von Notizen zum einzelnen Vorgang

YAMBS Eingangsbuchhaltung FI nachbearbeiten - Kontierung

Buttons: **Weiterleitung**, Mailinform., Saldo-Übersicht, Rechnung

Rechnung
 O vodafone
 debitor AG - 70345 Stuttgart
 Firma: Software4Professionals GmbH&CoKG
 Herr Peter R. Schramm
 Postfach 104208
 70037 Stuttgart
 Rufnummer: ...
 Kundennummer: ...
 Rechnungsdatum: ...
 Rechnungsnummer: ...
 Seite: ...

LfdNr	Bu...	BS/Konto-Nr.	Sachkontoname	MwS	Betrag	S/H	Positionstext	Kostenst.	Fix
1	1000	31 0000100006			181,06	H			
2	1000	40 0000682202	GRUNDGEBÜHR MO...	V1	18,50	S	BusinessMedium	25100	
3	1000	40 0000682202	GRUNDGEBÜHR MO...	V1		S	MailboximD2-Netz	25200	

YAMBS®.Invoice: Formular Freigabe/Kontierung

Buttons: Bestätigen, Beilage anzeigen, Weiterleitung, Änderungen zurücksetzen, Rechnung, Weiterleitung nächster Bearbeiter

Bitte anhängende Eingangsrechnung kontieren und freigeben

Rechnung
 O vodafone
 debitor AG - 70345 Stuttgart
 Firma: Software4Professionals GmbH&CoKG
 Herr Peter R. Schramm
 Postfach 104208
 70037 Stuttgart
 Rufnummer: ...
 Kundennummer: ...
 Rechnungsdatum: ...
 Rechnungsnummer: ...
 Seite: ...

P...	Bu...	BS/Konto-Nr.	S/H	Betrag	M...	Kostenst.	Positionstext	ProftC
1	1000	31 0000100006	H	181,06				
2	1000	40 0000682202	S	18,50	V1	25100	BusinessMedium	
3	1000	40 0000682202	S		V1	25200	MailboximD2-Netz	
4	1000	40 0000682212	S	137,59	V1	25200	Standardverbindungen	
5	1000	40 0000682202	S		V1	25200	MonatspreisTwinCard	

Keine Zuständigkeit für die Überprüfung der Eingangsrechnung
 Rechnung nicht freigegeben
 Rechnung freigegeben
 Rechnung freigeben aber nur einen Teilbetrag bezahlen: _____ EUR

Das Bild der gescannten Lieferantenrechnung steht immer zur Verfügung. Über den Button „Mailinfo“ kann jederzeit der aktuelle Status der versendeten Nachricht abgerufen werden. Wird das Freigabeformular vom Zuständigen ausgefüllt zurückgesendet, erfolgt eine automatische Freigabe für diese Rechnung und die Buchung wird angestoßen.

Nachbearbeitung Materialwirtschaft

- » Weiterleitung der Lieferantenrechnung an den Zuständigen zur sachlichen Prüfung und Freigabe
- » Weiterleitung der Lieferantenrechnung zum Abklären von Rechnungsabweichungen (z. B. bei Preisabweichungen an den zuständigen Einkäufer)
- » Weiterleitung der Lieferantenrechnung zum Abklären nicht gebuchter Wareneingänge (z. B. an den Zuständigen im Lager)
- » Weiterleitung von Notizen / Sichern von Notizen zum einzelnen Vorgang

Posnr	Artikelnr.	Bezeichnung	RE-Me.	ME	Einzelpreis	GPre
0						
1	133632030	NFA0ZED SIC11E...	0,000	ST	0,13	
2	26619210	KLEMME WDU2,5...	0,000	ST	40,11	
3	326622100	DURCHGANGSKL...	0,000	ST	101,68	
4	411130732	H07V-K 2,5 QMM B...	0,000	ST	13,52	
5	511130722	H07V-K 2,5 QMM S...	0,000	ST	9,50	

Über den Button „Mailinfo“ kann jederzeit der aktuelle Status der versendeten Nachrichten abgerufen werden.

Po.	Abwechu.	Artikelnr.	Pos.text	RE-Menge	Gesamtpreis	Bestellnr.	Posnr	Kont.
1		33632030	NFA0ZED SIC11ERUNG	100,000	13,00	4500000650	10	
2		26619210	KLEMME WDU2,5 102000	100,000	40,11	4500000650	20	
3	Einzelpreis	26622100	DURCHGANGSKLEMME	100,000	101,68	4500000650	30	
4	WE-Menge	11130730	H07V-K 2,5 QMM BLAU1	200,000	27,04	4500000650	40	
12		24563840	ISO-GEX3ENMUJRRER MER...	200,000	30,00	4500000650	120	
13		26227030	ABSTANDSCHELLE 733	200,000	95,14	4500000650	130	
14		26227100	ABSTANDSCHEUE 733	50,000	59,96	4500000650	140	
15		24519260	ENUTÜLLE 129 M50	100,000	68,34	4500000650	150	
16	Gesamtpr...	15972181	SPANNUNGSPRÜFER	3,000	89,70	4500000650	160	
17		37900021	BA,rMRRIE HIGH ENERG...	120,000	42,00	4500000650	170	

Über den Button „Bestellung ändern“ kann z.B. der Einkäufer direkt in die Standardtransaktion „Bestelländerung“ verzweigen, um die Abweichungen zu prüfen. Das Bild der gescannten Rechnung steht zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung. Wird das Formular vom Zuständigen ausgefüllt zurückgesandt, erfolgt je nach Bearbeitungsvorgang die Freigabe oder es werden entsprechende Informationen für den Rechnungsprüfer generiert.

eBanking Dialog-Überwachung und Eskalationsverfahren

Für die eBanking Dialog-Überwachung stehen mehrere Reports zur Verfügung:

- » Offene E-Mail-Nachrichten (eBanking Dialogs) bearbeiten, d.h. nicht beantwortete eBanking Dialogs
- » Eingehende eBanking Dialogs bearbeiten
- » Status der versandten eBanking Dialogs anzeigen
- » eBanking Dialog-Eskalationsverarbeitung

Über die Funktion „Offene E-Mail-Nachrichten bearbeiten“ kann man sich jederzeit einen Überblick verschaffen, *welche Workflows noch offen sind und wer diese in Bearbeitung hat*. Ebenso können Vorgänge an eine andere Person weitergeleitet, zur Eskalation ausgeschlossen oder auch technisch abgeschlossen werden.

YAMBS®.Invoice: offene eMail-Nachrichten bearbeiten

Ty...	Empfänger	Empfängeradresse	Sendedatum	Tageszeit	Konton...	Name 1	Bruttobetrag	Sperr
B	WAIBLINGER	WAIBLINGER	12.08.2004	17:28:45	11	Hertz Autovermiet...	81,40	
B	WAIBLINGER	elke.waiblinger@...	12.08.2004	17:36:01	11	Hertz Autovermiet...	81,40	
B	WAIBLINGER	elke.waiblinger@...	12.08.2004	17:40:04	11	Hertz Autovermiet...	81,40	
B	WAIBLINGER	WAIBLINGER1	12.08.2004	17:59:54	500010	Hertz Autovermiet...	81,40	
B	WAIBLINGER	klaus.w.hennig@...	12.08.2004	18:05:35	500010	Hertz Autovermiet...	81,40	
R	MISUN	MISUN	15.08.2004	17:57:22	500011	Knauf Gips KG	19.662,00	
R	MISUN	MISUN	15.08.2004	19:35:34	500011	Knauf Gips KG	19.662,00	
P	MISUN	MISUN	15.08.2004	21:10:51	500011	Knauf Gips KG	19.662,00	

In YAMBS.Invoice Dialog können bis zu *drei Eskalationsstufen* abgebildet werden. Für jede Stufe werden die entsprechenden Eskalationstage definiert.

YAMBS® Tabellenänderung (YAMBS®.Invoice Eskalation)

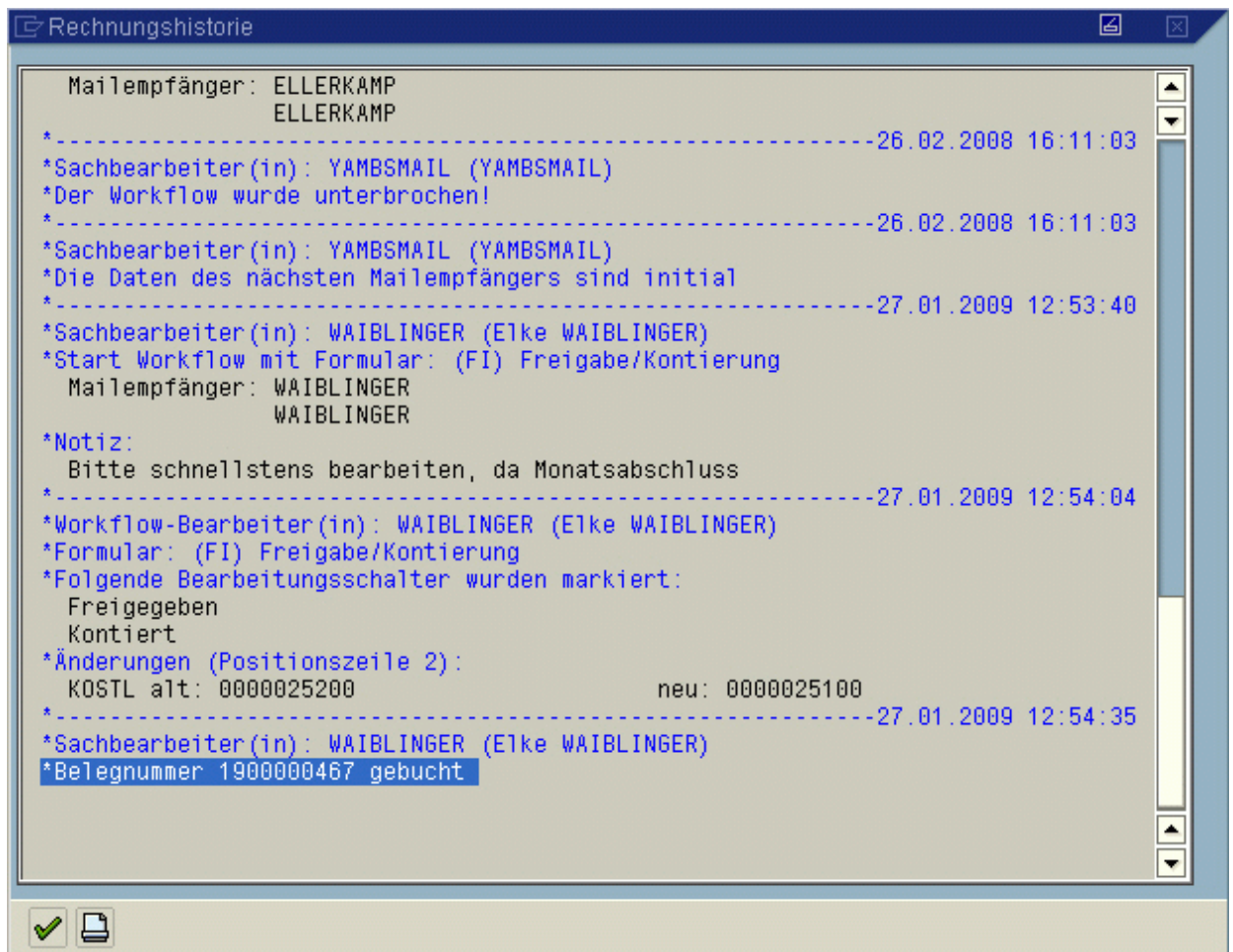
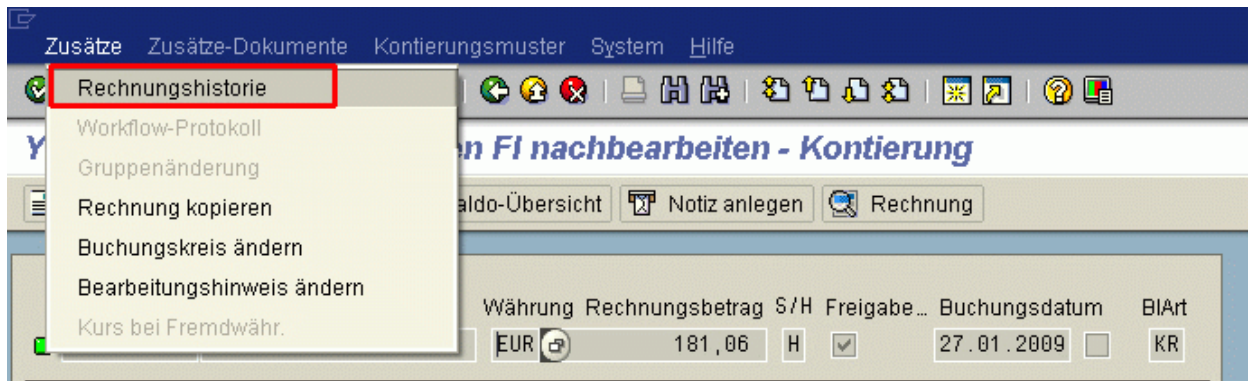
BuKrs	Anzahl Stuf...	Eskalation...	Eskalation...	Eskalation...	Kopie an
0001	1	30			
1000	3	20	50	500	
12	3	12	19	26	WACHTER
2000	2		20		HENNIG
DE01	2	10	20		ADRIAN

Grundsätzlich gilt, dass in der ersten Stufe der Bearbeiter an seine offenen eBanking Dialog-Vorgänge erinnert wird. Ab Stufe zwei kommen zusätzlich noch die Vorgesetzten der Bearbeiter als Informationsempfänger hinzu.

Über das Eskalationsprogramm werden die Bearbeiter und Vorgesetzte (je nach Stufe) automatisiert über deren offene Vorgänge informiert.

Rechnungshistorie

Jede Änderung sowie der komplette eBanking Dialog werden über die Rechnungshistorie dokumentiert und können über das Menü „Zusätze“ in den Nachbearbeitungs- sowie eBanking Dialog-Funktionen jederzeit angezeigt und gedruckt werden.



Mit Buchung einer Rechnung wird auch die **komplette Rechnungshistorie archiviert** und mit dem SAP®-Buchungsbeleg verknüpft.

The screenshot displays the SAP 'Belegübersicht - Anzeigen' (Document Overview - Display) window. The main area shows document details for a 'KR (Kreditoren Rechnung) Normaler Beleg' (Supplier Invoice Normal Document). Below this, a table lists the document's line items (Pos, BS, Konto, Kurztext Konto). A secondary window titled 'Dienst: Anlagenliste' (Service: Asset List) is open, showing a table of assets for document 100019000004672008, with columns for Title, First Name, and First Date.

Pos	BS	Konto	Kurztext Konto
1	31	100006	Debitel AG
2	40	682202	Grundgebühr Mobil
3	40	682212	Wahlgebühren Mobil
4	40	260000	Vorsteuer

Titel	Erst.Name	Erst.Datum
Rechnungshistorie		27.01.2009
Eingangsrechnung ohne Rechnungs...		

Was ist sonst noch zu beachten?

- » Entwicklungssprache ABAP®
- » Hohes Maß an Standardfunktionalität
- » Keinerlei Änderungen des SAP®-Systems
- » Einfache Bedienung durch Endanwender
- » Alles im Lizenzpreis inbegriffen / Festpreis
- » Test-Installation möglich
- » Kein Projekt erforderlich
- » Spezielle Kunden-Hotline
- » Einführungsvorschlag inklusive
- » Kurze Programmlaufzeiten
- » Release-Sicherheit durch Wartungsvertrag ab SAP R/3® Release 4.6c
- » Qualitätsgeprüft durch Fraunhofer IAO (Prüfsiegel 09.2004)
- » Installation / Einweisung und Schulung vor Ort, inklusive kundenindividueller Feineinstellung komplett in nur drei Tagen
- » Amortisation innerhalb nur weniger Monate
- » Spezielles Berechtigungskonzept