

Sammelrechnungen flexibel-effizient verarbeiten

YAMBS.eBeleg ist eine Standardsoftwarelösung zur automatischen Buchung elektronischer Sammelrechnungen, wie zum Beispiel Tankkarten-, Fuhrpark- und Kreditkartenabrechnungen (Lufthansa Airplus etc.) sowie Abrechnungen von Telekommunikationsbetreibern und vieles mehr. Jedes gängige Format kann problemlos integriert werden. YAMBS.eBeleg wird damit zum einheitlichen Interface für alle elektronischen Sammelrechnungen im Unternehmen; unsere Mitarbeiter mit ihren standardisierten Dienstleistungen werden zum qualifizierten Problemlöser bei Änderungen im Satzaufbau.

Kontierungen und die Befüllung von Positionstexten oder anderer Felder (z. B. das Feld „Zuordnung“) können über beliebige Merkmale abgeleitet werden. Die Pflege der Tabellen erfolgt direkt im Fachbereich und ist schnell erlernt. Somit verfügt der Buchungsbeleg später über ein Höchstmaß an Aussagekraft, wie zum Beispiel das KFZ-Kennzeichen oder die Telefonnummer des Kostenverursachers.

Die Stärken der Software sind neben ihrer offenen Architektur vor allem der hohe Automatisierungsgrad, die Flexibilität bei Strukturänderungen, die hoch entwickelten Routinen zur automatischen Kontierungsfindung sowie die Möglichkeiten zum detaillierten Bestücken von Feldinhalten im Buchungsbeleg. Die Lösung bündelt den Erfahrungsschatz aus mehr als 100 Installationen von Produkten der YAMBS-Suite.

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



Technisches Datenblatt

YAMBS. eBeleg

Version 4.3b

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

» wird auf den folgenden Seiten näher beschrieben: Automatisches Buchen von kreditorischen Sammelrechnungen, die in elektronischer Form vorliegen, z. B. Tankkartenabrechnungen, Telefonabrechnungen, Kreditkartenabrechnungen, Leasingabrechnungen uvm.

YAMBS.Invoice Dialog

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 elektronischen Formate bei Sammelrechnungen können mit YAMBS.eBeleg verarbeitet werden:

- » Tankkartenabrechnungen (z. B. Aral, BP, DKV, ESSO, euroShell)
- » Telefonabrechnungen (z. B. E-Plus, MCI WorldCom, T-Mobile, Vodafone)
- » Kreditkartenabrechnungen (z. B. American Express, Lufthansa AirPlus)
- » Leasingabrechnungen (z. B. ASL, AUTOP, SIXT)
- » Fuhrparkabrechnungen (z. B. Car Professional Management, Europcar, SIXT)
- » uvm.

Hinweis:

Da mit YAMBS.eBeleg ein einheitliches Interface für alle Sammelrechnungen in elektronischer Form geschaffen wurde, kann neben den genannten Lieferanten auch jedes andere Format problemlos in YAMBS.eBeleg integriert werden.

Sprachversionen:

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

Wozu wird YAMBS.eBeleg eingesetzt?

Mit Hilfe von YAMBS.eBeleg werden Sammelrechnungen, die in elektronischer Form vorliegen, automatisch in SAP® gebucht.

Einsatzbereich der automatischen Sammelrechnungsverarbeitung:

Kreditoren

- » Buchung der Sammelrechnung in einer Gesamtsumme auf das Kreditor-Konto
- » Zahlungssperrkennzeichen kann automatisch gesetzt werden
- » Flexible Textübernahme aus der Sammelrechnungsdatei in den SAP®-Beleg (Kreditoren-Buchungsposition)

Sachkonten

- » Gegenbuchung der einzelnen Sammelrechnungspositionen auf Sachkonten
- » Buchung und Ausweis der Vorsteuer
- » Buchung auf entsprechende CO-Objekte
- » Bei Bedarf: Buchung mit Personalnummer
- » Wahlweise Aufwandsbuchung mit Brutto- oder Nettobetrag möglich
- » Flexible Textübernahme aus der Sammelrechnungsdatei in den SAP®-Beleg (Sachkonten-Buchungsposition)

Buchungsmöglichkeiten

- » Transaktion FB01 (reine FI-Buchung)
- » Transaktion MIRO (ohne Bestellbezug SAP® MM)
- » Transaktion MIRO (mit Bestellbezug SAP® MM)

Nutzen von YAMBS.eBeleg

- » Entlastung der Anwender (mehr Zeit für die Bearbeitung komplexer Vorgänge)
- » Zeit- und Geldersparnis
- » Aktueller Liquiditätsstatus (Cash-Management)
- » Optimale Ausnutzung von Lieferantenskonti
- » Geringer Einrichtungsaufwand
- » Pflege der YAMBS-Tabellen durch die Anwender (kein Programmieraufwand!)
- » Flexible Kontierung des Belegmaterials bei häufig vorkommenden Strukturänderungen
- » Einheitliches Interface für alle Sammelrechnungen im Unternehmen (ggf. im Konzern)
- » Zentrale Pflege bei Formatänderungen
- » Synergie durch den Einsatz weiterer Produkte der YAMBS-Suite

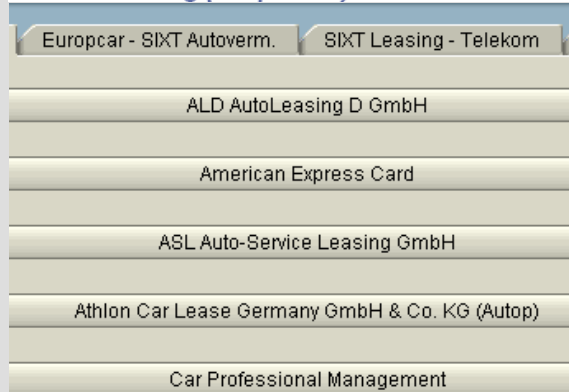
Funktionen von YAMBS.eBeleg



Funktion „eBeleg-Daten übernehmen / verbuchen“

Wenn die elektronischen Sammelrechnungsdateien vorliegen und auf dem PC zur Verfügung stehen, wird das Programm über diesen Button gestartet. Auf der nächsten Bildschirmmaske erscheint eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Sammelrechnungsarten.

YAMBS®.eBeleg (Hauptmenü)



Durch die Selektion der jeweiligen Sammelrechnungsart (z. B. Kreditkartenabrechnung „Lufthansa AirPlus“) erscheint die nächste Maske:

YAMBS®.eBeleg (Lufthansa AirPlus)

Dateiangaben

Eingabedatei: C:\Temp\02_2009\DT

Hintergrundverarbeitung

Selektionen

LH-AirPlus-Bank(leitzahl): AIRPLUS0001

Belegdatum: []

Buchungsdatum: 13.03.2009

Valutadatum: []

Zahlungsfristenbasisdatum: []

Mappenname: AIRPLUS

Buchungsparameter / Optionen

Sofort buchen

Batchinput-Mappe erzeugen

Testlauf

Prüflauf/Kontierungsvorschlag

Nachdem die zu verarbeitenden Dateien eingelesen sind, erzeugt YAMBS.eBeleg zwei Verarbeitungsprotokolle.

Nachbearbeitungsprotokoll

YAMBS®.eBeleg (Lufthansa AirPlus)

Rechnungs-Nr.	PosNr	AirPI	S/H	BS	Konto-Nr.	Währg	Brutto-Betrag	MW	Kostenst.	PSP-Element	Innenauftrag	Pers.-Nr.	Bemerkung
0302864021	00007	00007	S	40	474230	EUR	1.360,42	V0	42036			00019275	Kostenstelle ungültig
0302864021	00007	00007	S	40	474230	EUR	1.360,42	V0	42036			00019275	Personal-Nr. ungültig

Bevor die Verarbeitung im „Echtlauf“ gestartet wird, können etwaige Zuordnungsfehler durch entsprechende Kontierungseinträge in den YAMBS-Tabellen bereinigt oder in der Funktion „eBeleg-Daten bearbeiten“ nachbearbeitet werden.

Buchungsprotokoll

Spool: Auftrag 000000738.

SatzNr	Tran	BA	BS	Konto	Bezeichnung	Betrag	GB	Valut	Referenz-Nr.	BelegNr-B	BelegNr-D
BuKrs							Werk	Mw	W Z Zuordnung	CO-Kontierung	
00001	FB01	KR	31	1119	Lufthansa AirPlus	227,50		18.08	0302864021		
	1000		40	474230	Reisekst.Fahrt/Flug	227,50		V1	00001		3135
									Filter: KONT=0000/AIRPLUS/1070 KOZU=1000/AIRPLUS/1050		
									LRS Lastschrift	00001	
									Weise/ Franz Mr.		Airline: LH Datum: 20001111
									Route: FRA BCN FRA		Reiseziel:
									69151		#FL500# 122000200999999
									0302864021 V0		
									Absender: Lufthansa AirPlus Rechnung _ 0302864021 vom 18.08.00		
00002	FB01	KR	31	1119	Lufthansa AirPlus	1.104,97		18.08	0302864021		
	1000		40	474230	Reisekst.Fahrt/Flug	1.104,97		V1	00002		3140
									Filter: KONT=0000/AIRPLUS/1070 KOZU=1000/AIRPLUS/1025		
									LRS Lastschrift	00002	
									Schwarze/ Maria Mrs.		Airline: LH Datum: 20000821
									Route: FRA 60T FRA		Reiseziel:
									42149		#FL500# 122000200999999
									0302864021 V0		
									Absender: Lufthansa AirPlus Rechnung _ 0302864021 vom 18.08.00		
00003	FB01	KR	31	1119	Lufthansa AirPlus	358,87		18.08	0302864021		
	1000		40	474230	Reisekst.Fahrt/Flug	358,87		V1	00003		3100
									Filter: KONT=0000/AIRPLUS/1070 KOZU=1000/AIRPLUS/1000		
									LRS Lastschrift	00003	
									Donald/ Duck Mr.		Airline: LH Datum: 20000823

Dieses Protokoll enthält die Einzelpositionen der Sammelrechnung mit den dazugehörigen Kontierungsinformationen.

Funktion „eBeleg-Daten bearbeiten“

Mit Hilfe der Funktion „eBeleg-Daten bearbeiten“ können fehlerhafte Sammelrechnungspositionen komfortabel nachbearbeitet werden. So können z.B. fehlende CO-Objekte nachträglich ergänzt werden.

YAMBS® (eBeleg-Daten bearbeiten)

AuszDatum	BuKrs	BLZ	Bankkonto	Auszug	Bankbezeichnung	Summe	Währung	Anfangssumme
16.03.2009	1000	AIRPLU0001	AIRPLUS	1	YAMBS.eBeleg AirPlus	9.606,65	EUR	9.606,65
Referenz	0302864021		Belegkopftext	Lufthansa AirPlus	Dokumentart	Dokument-ID		

LfdNr	Valuta	Zahlbetrag	GVC	S/H	BuKrs	BS	BA	Konto-Nr.	Positionstext	Zuordnung	Mw	Kostenst.	AufNr	PSP-Elem.
1	16.03.2009	40,50	LRS	S	1000	40	KR	474230	Byrnes/Brian MUC ZRH MUC 22.02.2009	M129801001136	V0	1234		
2	16.03.2009	58,60	LRS	S	1000	40	KR	474230	Byrnes/Brian 22.02.2009	M129801001136	VA	1234		
3	16.03.2009	227,50	LRS	S	1000	40	KR	474230	Weise/ Franz Mr. FRA BCN FRA 13.02.2009	M129801001132	V0	000003135		
4	16.03.2009	25,05	LRS	S	1000	40	KR	474230	Gasser/Sabine ZRH MUC 13.02.2009	M129801001130	V2	000025100		
5	16.03.2009	10,00	LRS	S	1000	40	KR	474230	Gasser/Sabine 13.02.2009	M129801001131	VA	0000025100		
6	16.03.2009	304,80	LRS	S	1000	40	KR	474230	Geyer/Harald 02.04.2009	M129801001141	VA			E-K-0001.020
7	16.03.2009	11,90	LRS	S	1000	40	KR	474230	Grazhdankin/Sergey M 00.00.0000	T000190975190	VA	0000025100		
8	16.03.2009	308,81	LRS	S	1000	40	KR	474230	Haldenwanger/Ramona MUC LCY LHR MUC 18.05.2009	2362584223222	V0			E-K-0001.020

Über die komfortable Variablensteuerung in YAMBS.eBeleg kann vom Anwender pro Sammelrechnungsart individuell gesteuert werden, welche Informationen automatisch aus der elektronischen Datei in den SAP®-Buchungsbeleg übernommen werden sollen (Felder: Belegkopftext, Referenz, Zuordnung, Text).

Wie funktioniert YAMBS.eBeleg?

Die Bedienung von YAMBS.eBeleg erfolgt über Parameter. Das Customizing von YAMBS.eBeleg kann über SAP®-Tabellen vorgenommen werden. Durch diese Einträge wird das übrige SAP®-System nicht verändert.

Auszüge / Beispiele YAMBS-Tabellenlogik: Stammdaten

YAMBS® Tabellenanzeige (YAMBS Banken)	
Bankleitzahl	AIRPLUS0001
Bankkonto	AIRPLUS
Bankbezeichnung	YAMBS eBeleg AirPlus
Bankengruppe	
Belegdaten-Message	<input type="checkbox"/>
Buchungskreis	1000
Geschäftsbereich	
Kontenplan	INT
Hauptbuchkonto der Bank	1119
Verrechnungskonto Soll	
Verrechnungskonto Haben	
Referenz Kontierung	AIRPLUS
Mappen-ID	LARS
Belegart Bankbuchung	KR
Belegart Debitorenbuchung	
Keine Standardkontierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Keine Auszugsfolgeprüfung	<input checked="" type="checkbox"/>
Auszugsnummer	
Auszugsdatum	
Währung	EUR

In dieser Tabelle werden die Stammdaten der zu verarbeitenden Dateien gepflegt:

- » Bezeichnung des Rechnungsstellers
- » Buchungskreis, in dem die Daten verarbeitet werden sollen
- » SAP® Kreditor-Nummer
- » Belegart, mit der die Buchung vorgenommen werden soll
- » Bruttobuchung / Nettobuchung
- » Bestellnummer / Bestellposition
- » Zahlsperre
- » uvm.

Kontierungslogik I

YAMBS® Tabellenänderung (YAMBS Kontierung)	
Buchungskreis	1000
Referenz Kontierung	AIRPLUS
Lfd.Nr.	1070
Soll-/Haben-Kennzeichen	
Geschäftsvorfall-Code	LRS
Filter 1	#FL500#
Filter 2	
Transaktion	FB01
FB05-Selektionsart	
Belegart	
Buchungsschlüssel	
Geschäftsbereich	
BuKrs (übergreifend)	
Gegenkonto	474230
Steuerkennzeichen	V1
Referenz Zusatzkontierung	AIRPLUS

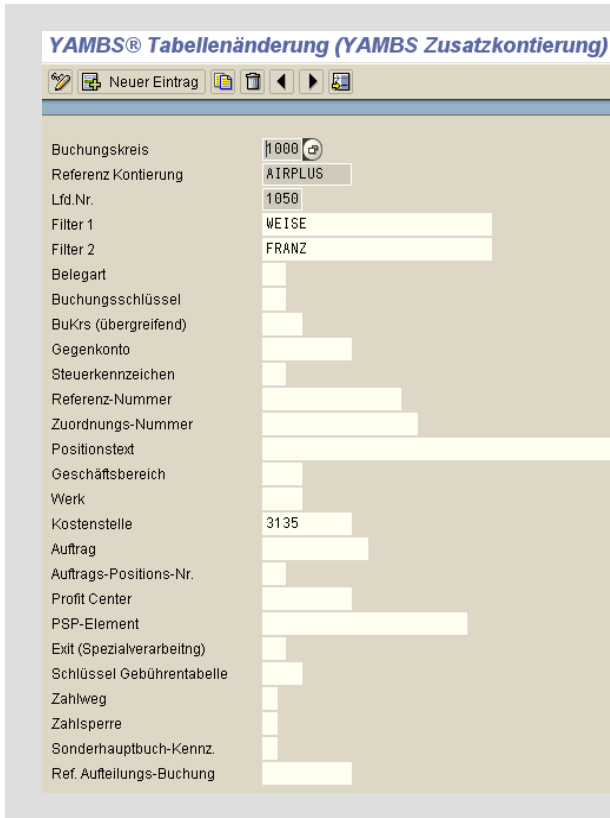
Beispiel Lufthansa AirPlus:

In dieser Tabelle wird die Kontierung der verschiedenen Abrechnungsarten definiert.

Im Feld „Filter 1“ steht eine bestimmte Konstante, die aussagt, um welche Abrechnungsart es sich handelt (z.B. Flug, Kurierdienst, Deutsche Bahn etc.). Somit ist eine Trennung der Einzelpositionen auf unterschiedliche Sachkonten problemlos möglich.

Die Konstanten werden in der elektronischen Sammelrechnung mitgeliefert und von YAMBS.eBeleg entsprechend umgesetzt.

Kontierungslogik II



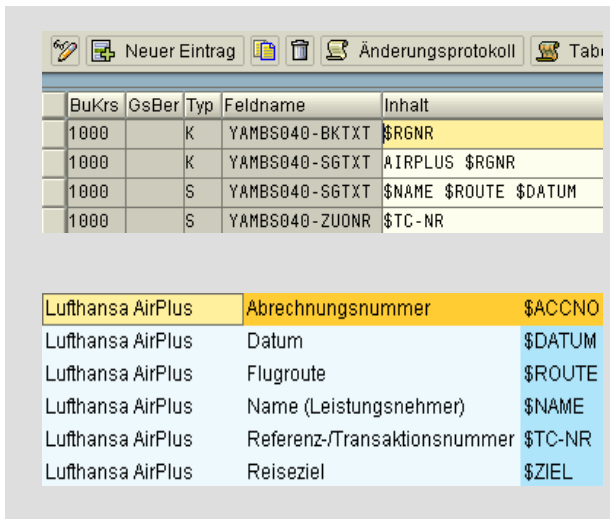
In dieser Tabelle wird festgelegt, auf welche **CO-Objekte die Einzelpositionen** gebucht werden sollen. Auch hier verwendet YAMBS.eBeleg den Text aus der Sammelrechnung zur Zuordnung.

Werden die in „Filter 1 / Filter 2“ hinterlegten Konstanten im Verwendungszweck der Sammelrechnung gefunden, wird die entsprechende Kontierung herangezogen.

Oft enthalten Sammelrechnungen bereits CO-Kontierungen. Wenn dies der Fall ist, wird auf diese Informationen zurückgegriffen. Die Pflege der nebenstehenden Tabelle entfällt.

Durch dieses 2-stufige Verfahren kann auf organisatorische Änderungen äußerst flexibel reagiert werden. Die Kontierungseinstellungen in den YAMBS-Tabellen haben grundsätzlich Vorrang vor allen anderen Kontierungen.

Feldinhalte YAMBS.eBeleg



In nebenstehender Tabelle wird festgelegt, **welche Felder (Belegkopftext, Positionstext und Zuordnungsnummer) mit welchen Informationen bestückt** werden sollen.

Lufthansa AirPlus	Belegkopftext	YAMBS040-BKTX
Lufthansa AirPlus	Positionstext	YAMBS040-SGTXT
Lufthansa AirPlus	Zuordnungsnummer	YAMBS040-ZUONR

Es stehen für jeden Filter eine Vielzahl an fest definierten Informationsfeldern zur Verfügung (wie z.B. bei Lufthansa AirPlus: Flugroute, Leistungsnehmer etc.).

Tabelleneinstellungen

Das Einbinden neuer Buchungskreise und Stammdaten, die Pflege weiterer Buchungslogiken, Kontierungen etc. ist durch den Anwender jederzeit problemlos möglich.

Was ist sonst noch zu beachten?

- » Entwicklungssprache ABAP™
- » Hohes Maß an Standardfunktionalität
- » Keinerlei Änderungen des SAP®-Systems
- » Einfache Bedienung durch die Endanwender
- » Alles im Lizenzpreis inbegriffen / Festpreis
- » Test-Installation möglich
- » Kein Projekt erforderlich
- » Keine Voranalyse notwendig
- » Spezielle Kunden-Hotline
- » Kurze Programmlaufzeiten
- » Installation / Einweisung und Schulung vor Ort, inklusive kundenindividueller Feineinstellung komplett in maximal 1-2 Tagen
- » Amortisation innerhalb nur weniger Monate
- » Spezielles Berechtigungskonzept
- » Release-Sicherheit durch Wartungsvertrag ab SAP R/3® Release 4.6c
- » Qualitätsgeprüft durch Fraunhofer IAO (Prüfsiegel 02.2003)