

## ECM-Erweiterungen für professionelle Workflowoptimierung

Die Anforderungen an effiziente Workflow-Prozesse nehmen immer mehr zu. Professionelle Methoden, Techniken und Werkzeuge zur Erfassung, Steuerung, Speicherung und Bereitstellung von Dokumenten – dem Enterprise Content Management (ECM) – gewinnen daher immer mehr an Bedeutung.

Das ab-data Web Finanzwesen bietet für die beiden Anwendungsbereiche elektronisches Rechnungseingangsbuch/Anordnung und Elektronische Steuerakte sinnvolle Erweiterungen. Mit der Standard- und der Komfortlösung stehen zwei alternative Ausbaustufen zur Verfügung. Die eingesetzte Basistechnologie d.3ecm ist beliebig skalierbar und kann später auch in anderen Verwaltungsbereichen eingesetzt werden.

Spätestens mit der Doppikeinführung erhält das Rechnungseingangsbuch eine zentrale Bedeutung. Mit dem Wechsel vom kameralen Kassenwirksamkeits- zum verursachungsgerechten Abgrenzungsprinzip rücken dezentral eingehende und zu bearbeitende Rechnungen hinsichtlich Skonto, Zahlungszielen und Jahresabschluss in einen besonderen Fokus.

Gemeinsam mit unserem Technologie- und Servicepartner codia Software GmbH haben wir daher intelligente Workflow-Konzepte auf Basis des etablierten Marktstandards d.3ecm entwickelt, die den Anforderungen an ein modernes ECM-Verfahren gerecht werden. Diese ermöglichen neben der flexiblen Workflow-Gestaltung die Digitalisierung von Rechnungen mittels OCR-Erkennung, Klassifikation, Indizierung und Archivierung inklusive Volltextrecherchefunktionen.

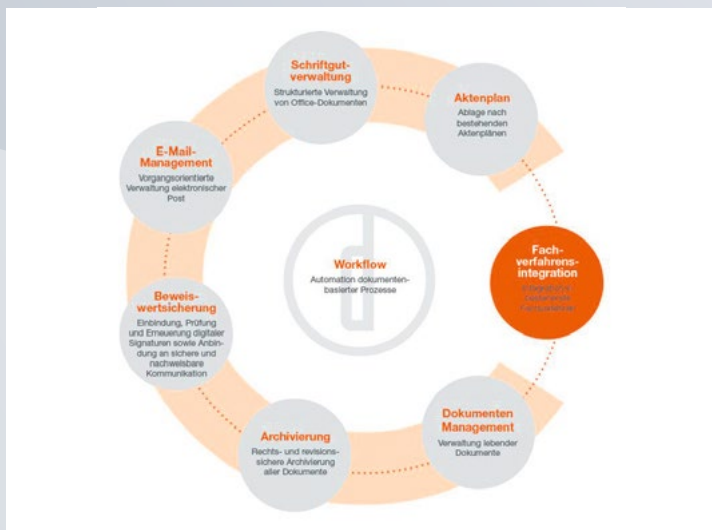
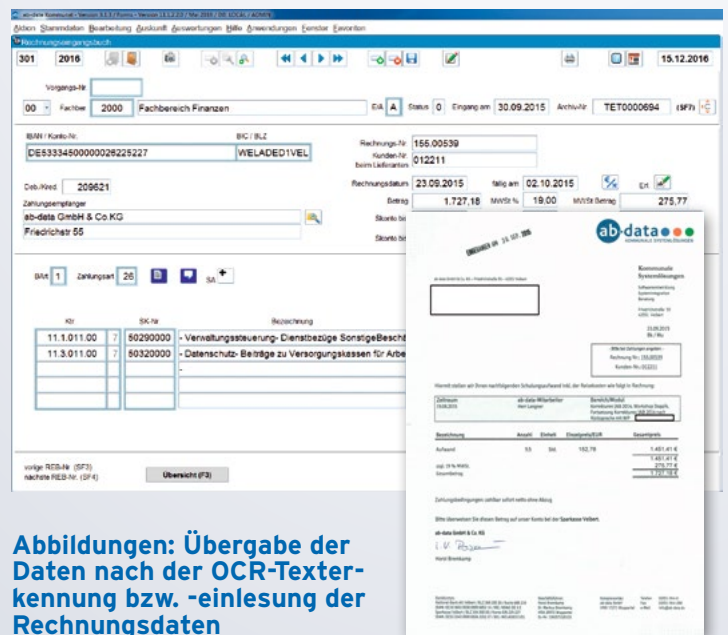


Abbildung: Funktionsübersicht in d.3

### OCR-Erkennung, ZUGFeRD und mehr...

Die Eingangsrechnungen werden direkt im Posteingang gescannt und unmittelbar über die im d.3ecm Rechnungsleser integrierte OCR-Technologie eine automatische Texterkennung und Klassifizierung vorgenommen.

Mit Hilfe eines selbstlernenden Systems werden buchungsrelevante Rechnungsdaten wie Kreditor, Bankverbindung, Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag (netto/brutto) oder Mehrwertsteuersatz und -betrag erkannt, extrahiert und nach Plausibilitätsprüfungen als Indexwerte mit dem Beleg verknüpft. Anschließend erfolgt eine prozessgesteuerte Übergabe in das Rechnungseingangsbuch des ab-data Web Finanzwesens.



Abbildungen: Übergabe der Daten nach der OCR-Texterkennung bzw. -einlesung der Rechnungsdaten

Bereits in der Standardversion sorgen komfortable Funktionen wie

- die automatische Validierung gegen bereits im führenden Finanzsystem vorhandene Stammdaten,
- sichere Klassifizierung und Einsortierung von Dokumenten in entsprechende Klassen,
- die Zuordnung neu hinzugefügter Dokumente zu korrespondierenden Geschäftsvorfällen und -vorgängen,
- revisions sichere Ablage im digitalen Archiv mit jederzeitiger Reproduzierbarkeit
- sowie eine Volltext- und Metadaten-Suche

für eine gesteigerte Verwaltungseffizienz.

Weitere Funktionen wie freie Workflow-Modellierung und Umsetzung des ZUGFeRD-Standards sind in der Komfortversion enthalten.

## Die Elektronische Steuerakte in d.3ecm und ab-data

In vielen v.a. historischen Rathäusern erhöht der Platzmangel in den Archiven den Druck auf die Einführung einer Elektronischen Steuerakte.

Darüber hinaus sorgt die Elektronische Steuerakte für mehr Verwaltungseffizienz und Rechtssicherheit.

Der Standard im ab-data Web Finanzwesen erlaubt eine Archivierung der in ab-data erzeugten Bescheide im PDF-Format. Diese können auch auf Knopfdruck reproduziert werden. Sie sind aber nicht dokumentenecht, da zwischenzeitlich erfolgte Veränderungen im ab-data Web Finanzwesen außerhalb des fixen Berechnungsteils für eine veränderte Reproduktion sorgen können.

Die Elektronische Steuerakte ermöglicht auf Basis des d.3ecm-Systems die dokumentenechte Archivierung der im ab-data Web Finanzwesen erzeugten Bescheide und Ausgangsrechnungen. Damit können sie jederzeit unabhängig jedweder Änderungen in den Textbausteinen unverändert und dokumentenecht reproduziert werden.

The screenshot displays a tax assessment document (Gewerbesteuerbescheid) for the year 2015. The document is generated by the ab-data system and includes the following information:

- Header:** ab-data KOMMUNALE SYSTEMLÖSUNGEN, Vorsprung durch Webtechnologie.
- Object:** 0000 ab-data GmbH & Co. KG, Lindenstr. 5, 42551 Velbert.
- Assessment:** Gewerbesteuerbescheid for the year 2015, amounting to 2.506,00 EUR.
- Payment Plan (Zahlungsplan):**

Objekt	EA	Fälligkeit	Forderung alt EUR	Veränderung EUR	Zahlung EUR	Forderung neu EUR
--	15.02.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	05.02.2014	0,00	-1.800,96	0,00	0,00	-1.800,96
--	15.02.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	05.02.2014	0,00	496,41	0,00	496,41	496,41
--	15.02.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	15.11.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>			<b>2.506,00</b>	<b>-1.304,55</b>	<b>634,00</b>	<b>597,45</b>

Abbildungen: Direkter Durchgriff von der Veranlagungsmaske auf den archivierten Bescheid

### Dokumentenechte Archivierung

Die ECM-Erweiterung Elektronische Steuerakte sorgt für eine Einbindung in das professionelle, DOMEA zertifizierte Dokumentenmanagementsystem d.3ecm unseres Technologiepartners codia Software GmbH.

Bei Anlage eines neuen Steuerfalls im ab-data Web Finanzwesen wird automatisch eine Elektronische Steuerakte mit Indexdaten im d.3ecm ergänzt, die um weitere digitalisierte und elektronische Dokumente erweitert werden kann.

Änderungen an den Stammdaten müssen nur einmalig im führenden ab-data Web Finanzwesen vorgenommen werden. Die Datenkonsistenz mit dem d.3ecm-System wird über einen integrierten Abgleich sichergestellt.

Bürgeranfragen können somit direkt, einfach und zuverlässig durch den Sachbearbeiter beantwortet werden. Eine Volltextsuche im d.3ecm Client erleichtert hierbei die Arbeit. Die aufwendige, körperliche Aktensuche im Archiv des (historischen) Rathauses entfällt.

The screenshot shows the search interface of the d.3ecm system. It displays a list of tax assessment documents (Objektbezeichnung) with columns for year, amount, and status. The search criteria are set to '301 00 2016' and 'Schlingmann'. The results show a list of documents for the year 2016, with amounts ranging from 0,00 to 1.800,96 EUR.

Abbildung: Dokumentensuche in der Steuerakte mit d.3ecm und ab-data



KOMMUNALE SYSTEMLÖSUNGEN

Vorsprung durch Webtechnologie

Friedrichstraße 55  
42551 Velbert  
Telefon 0 20 51 / 944-0  
Telefax 0 20 51 / 944-288  
info@ab-data.de  
www.ab-data.de