eEvolution®
CONNECTING BUSINESS TO SUCCESS

Automatisches Rechnungsmanagement

Webinar Summary

Mit ELO und eEvolution

Inhalt

Welches System für welche Anforderungen? 4
Automatisiertes Rechnungsmanagement mit ELO 7
Die eEvolution ELO Integration 8

Welches System für welche Anforderungen?

Rechnungsmanagement in Unternehmen Ihres Unternehmens

Eine Kurzumfrage zu Beginn des Webinars ergab, dass 60 % der Teilnehmenden bzw. deren Unternehmen ihre Rechnungen in Papierform per Post erhalten, 70 % als PDF per E-Mail und erst 10 % als Elektronische Rechnung im ZUGFeRD-Format.

ZUGFeRD-Format und XRechnung

ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) ist ein einheitliches Format für elektronische Rechnungen. Seit Ende 2020 sind alle Auftragnehmer gegenüber öffentlichen Auftraggebern zur elektronischen Rechnungstellung verpflichtet.
Seit der gesetzlichen Anforderung ist die Ausgabe und Verarbeitung der XRechnung auch in allen Versionen des ERP-Systems eEvolution Hive9 möglich.

Rechnungsmanagement-Szenarien mit ELO Invoice und eEvolution ELO Integration

Das effizienteste System zum Rechnungsmanagement in Unternehmen ist abhängig von der Anzahl der monatlich eingehenden Rechnungen: Mit mehr als 300 Rechnungen pro Monat hat ELO Invoice gegenüber der eEvolution ELO Integration leichte Pluspunkte. Bei weniger als 300 Rechnungen pro Monat ist die eEvolution ELO Integration die bessere Lösung.
Mit ELO Invoice erfolgt das Rechnungsmanagement bei allen Formaten voll automatisiert. Bei der eEvolution ELO Integration ist das Rechnungsmanagement bei elektronischen Rechnungen vollautomatisiert, bei Papier- und PDF-Rechnungen halb automatisiert.

Anforderungen in Unternehmen

Die meisten Unternehmen haben beim Rechnungsmanagement die gleichen Herausforderungen: von langen Durchlaufzeiten bis hin zur Unsicherheit, ob der Rechnungsbestand unter Kontrolle ist oder auch eine zeitaufwändige, manuelle Bearbeitung und Erfassung. Oft sind Rechnungen auch mit Fehlern behaftet, wenn keine Validierung möglich ist. Datenredundanzen, das Risiko der Skontofrist-Überschreitung und mangelhafte Transparenz über den gesamten Prozess hinweg, sind ebenfalls häufige Schwierigkeiten. Auch Individual-Schnittstellen schaffen auf Dauer Probleme.

Als wichtige Anforderungen von Unternehmen an eine Lösung für automatisiertes Rechnungsmanagement werden daher oft folgende genannt:

- Verfahrenssicherheit, Nachvollziehbarkeit, Revisionssicherheit
- Klare Verantwortlichkeiten
- Standardisierung vs. Flexibilität
- Vermeidung von Eingabefehlern durch systemseitige Plausibilitätsprüfungen
- Dublettenkontrolle
- Verzahnung mit „führenden“ ERP-Systemen (Datenabgleiche, Export von Buchungsdaten)
- Anwenderfreundliche Unterstützung des Prozesses
- Zeit- und Kostenersparnis aus der Prozessoptimierung

Eingang und Erfassung in der Poststelle

Nach dem Eingang der Rechnung in der Scan- und/oder Poststelle wird die Rechnung in der Buchhaltung mit Hilfe von ZUGFeRD und DocX-tractor automatisch erfasst und in den weiteren Prozess integriert. Dies schafft von Anfang an Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Die automatische Erfassung mit dem
ELO DocX-tractor II hat dabei wichtige Vorteile:

* Automatisches Erkennen von Zahlungsbedingungen
* Plausibilitäts- und Complianceprüfung der ausgelesenen Informationen
* Erkennung unterschiedlicher Rechnungsdokumentarten und Unterscheidung von Buchungskreisen
* Aktive Nutzung der Stamm- und Bewegungsdaten aus dem ERP-System
* Hohe Erkennungsquote der ausgelesenen Informationen
* Effiziente manuelle Kontrolle der ausgelesenen Informationen

Formelle Prüfung in der Buchhaltung, fachliche Prüfung im Einkauf und Freigabe

In der Buchhaltung erfolgt dann die weitere Bearbeitung und Prüfung der Rechnung mit Hilfe der Daten aus dem ERP-System: Tagesaktuelle Wechselkurse werden dabei genauso berücksichtigt wie die dynamische Folgekontenermittlung (Clearing), eine Dublettenkontrolle sowie die Auswahl der zuständigen Fachabteilung (Besteller).

Im Einkauf wird noch einmal geprüft, ob die Warenlieferung auch vorhanden ist und mit der Bestellung übereinstimmt. Zudem wird eine Vorkontierung vorgenommen. Nach dieser fachlichen Prüfung kann die Geschäftsführung oder der CEO den Vorgang freigeben.

Automatisiertes

Rechnungsmanagement mit ELO

Kontierung und Überwachung in der Buchhaltung

Die abschließende Kontrolle und Kontierung übernimmt dann wieder die Buchhaltung. Hier erfolgt dann auch die Übergabe der Rechnungen an das ERP-System. ELO Invoice schafft dabei mit dem Dashboard maximale Transparenz und Übersicht. Statistische Auswertungen haben Unternehmen hier ebenso immer im Blick wie auch eine Ampel für die Überwachung von Skonto-Abzügen. In der Prozessdokumentation ist die gesamte kundenspezifische Prozesslogik abbildbar. Eine gesetzeskonforme Dokumentation auch technischer Vorgänge findet hier ebenfalls statt. Der ELO Feed schafft dabei lückenlose Transparenz und erweiterte Möglichkeiten durch die Kollaboration.

Weitere ERP-Prozesse

Alle Daten werden an das ERP-System "übergeben" und sind über Standard-Schnittstellen zur Integration auch für andere Anwendungen im Unternehmen verfügbar. So gibt es u.a. Anbindungen an SAP, NAV, AX oder DATEV. Rückmeldungen zum Status der Rechnung aus dem ERP-System erfolgen ebenfalls automatisch, z.B. "Beleg wurde gebucht" oder "Beleg wurde bezahlt".

ELO Invoice Vorteile im Überblick

- Modularer Aufbau bis ins Detail
- Abdeckung des vollständigen Prozesses
- Skalierbarkeit der Lösung, einfaches Customizing
- Flexibles Dashboard, umfassende Dokumentation
- Bedarfsgerechter Automatisierungsgrad
- Modernste Architektur

Automatisiertes

Rechnungsmanagement mit der eEvolution ELO Integration

ELO-Integration im ERP-System eEvolution Hive9

Mit einer Integration von ELO als Enterprise-Content-Management (ECM) in das ERP-System eEvolution Hive9 profitieren Unternehmen erheblich im Workflow:

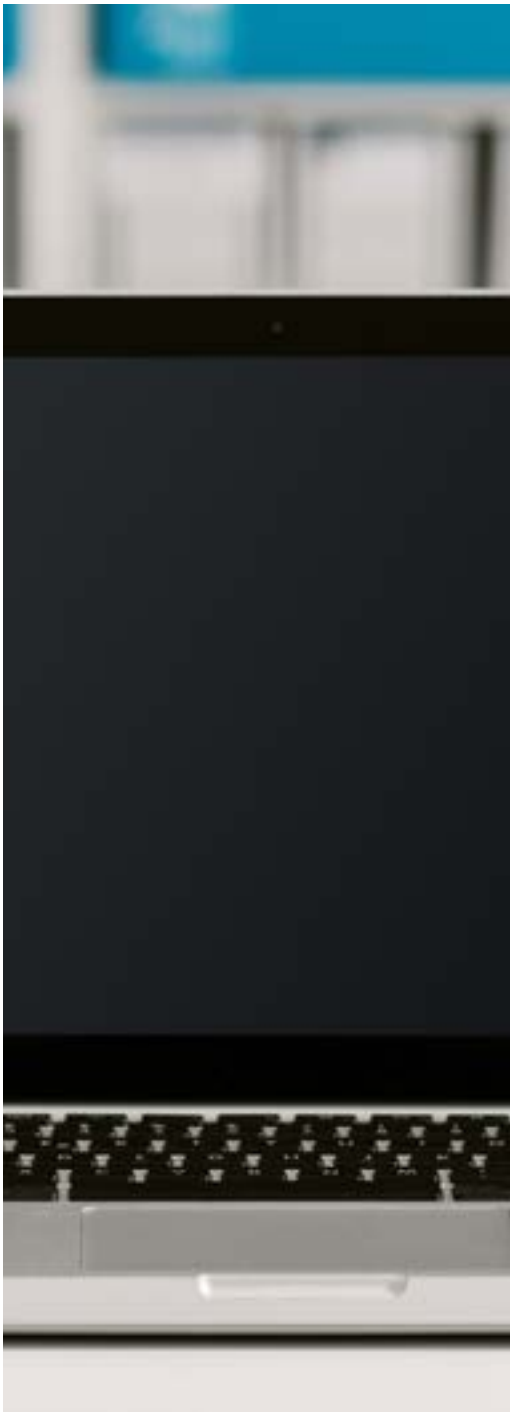
* Deutliche Zeitersparnis durch vorkonfigurierte Suchen
* (Halb-)Automatisiertes Dokumentenmanagement
* Verknüpfung mit sämtlichen eEvolution-Vorgängen
* Alle Dokumente mit einem Klick, übersichtliche Dokumentenverwaltung

Einlesen von Rechnungen in eEvolution

Aus dem Dateisystem erfolgt die Ablage einer ZUGFeRD PDF-Rechnung in eEvolution bzw. das Rechnungsbuch über eine einfache Ablagekachel via Drag & Drop. Für die Zuordnung zum ERP-Datensatz öffnet sich bei ZUGFeRD Rechnungen ein zusätzlicher Dialog, mit dem die ERP-Daten mit denen aus der maschinell lesbaren Rechnung abgeglichen und zugordnet werden. Die Archivierung der Rechnung im ERP und in ELO erfolgt durch eine automatische Übertragung in eine Metadatenmaske. Die Anzeige dieser Maske, um ggf. Werte manuell nachzutragen, ist optional. Die Archivierung kann auch automatisch im Hintergrund stattfinden.

ELO in eEvolution im Überblick

* Datensatz zur Rechnung wird im Rechnungseingangsbuch archiviert
* Rechnung ist mit ursprünglicher Bestellung aus dem Einkauf verbunden
* Rechnungsdokument mit Metadaten versehen in ELO archiviert
* Automatische Übergabe von Daten zur weiteren Bearbeitung an die FiBu



eEvolution®
CONNECTING BUSINESS TO SUCCESS

eEvolution ERP GmbH & Co. KG
Speicherstraße 9
31134 Hildesheim

Telefon: +49 (0) 51 21–28 06 72
E-Mail: info@eevolution.de
www.eEvolution.de

©2026 eEvolution ERP GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. eEvolution sowie das eEvolution Logo sind eingetragene Markennamen der eEvolution ERP GmbH & Co. KG. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten. Stand Oktober 2026.