

**SAP Invoice Management
(SIM)**



SAP Invoice Management



1 Inleiding

Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend onderzoek, uitvoerige communicatie met de leverancier, verzoeken tot additionele communicatie van meerdere partijen, handmatige routing en controles op onbetaalde facturen zijn aspecten die veel tijd vergen.

Crediteuren Administratie (CA) kan zich beter bezig houden met het optimaliseren van geldstromen, het naleven van nationale en internationale verordeningen en de inzicht in potentiële aansprakelijkheden. U hebt capaciteit nodig om zich op uw beste leveranciers te concentreren en uw kredietwaardigheid te beheren. U dient uiterste betalingstermijnen halen en kosten en werkbelasting verminderen in de behandeling van leveranciersonderzoeken - tegelijk met het accuraat rapporteren van uw financiële gegevens.

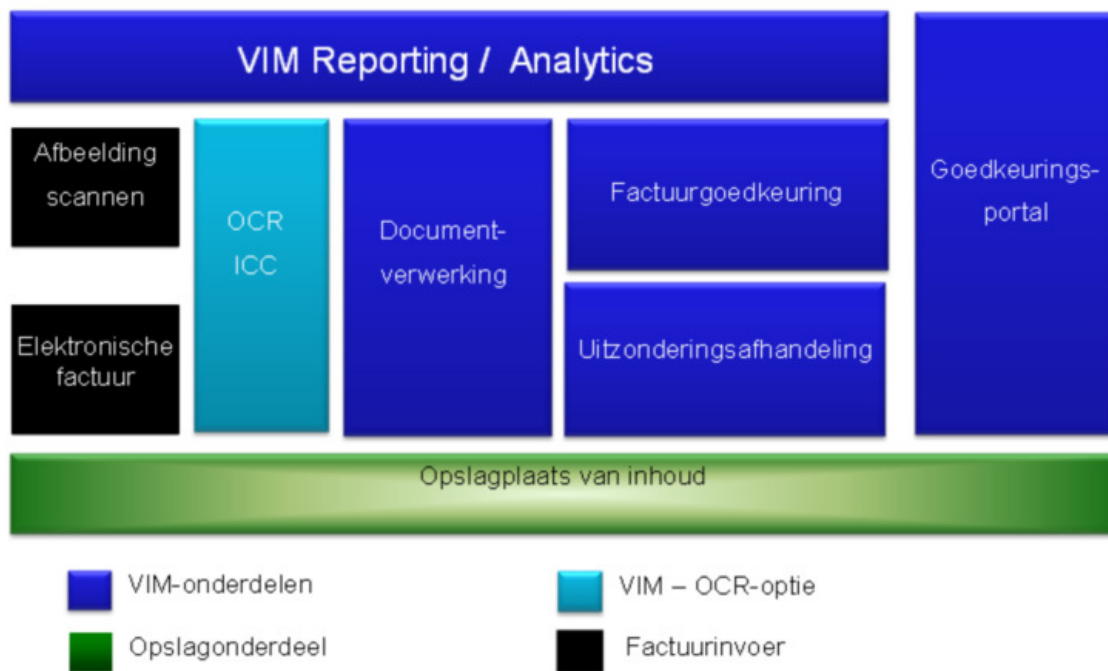
SAP Invoice Management (SIM) helpt factuurverwerking te stroomlijnen en risico's te minimaliseren. Het helpt CA medewerkers en leveranciers de processen rondom de aanleg, het beheer, de controles en routing van uw facturen binnen de organisatie beter te structureren. Verdere voordelen zijn het behalen van betaaltermijnen, verbeteren van productiviteit en het optimaliseren van geldstromen.

2 Onderdelen van SAP Invoice Management

SAP Invoice Management, ook wel Vendor Invoice Management (VIM) genaamd, bestaat uit de volgende onderdelen:

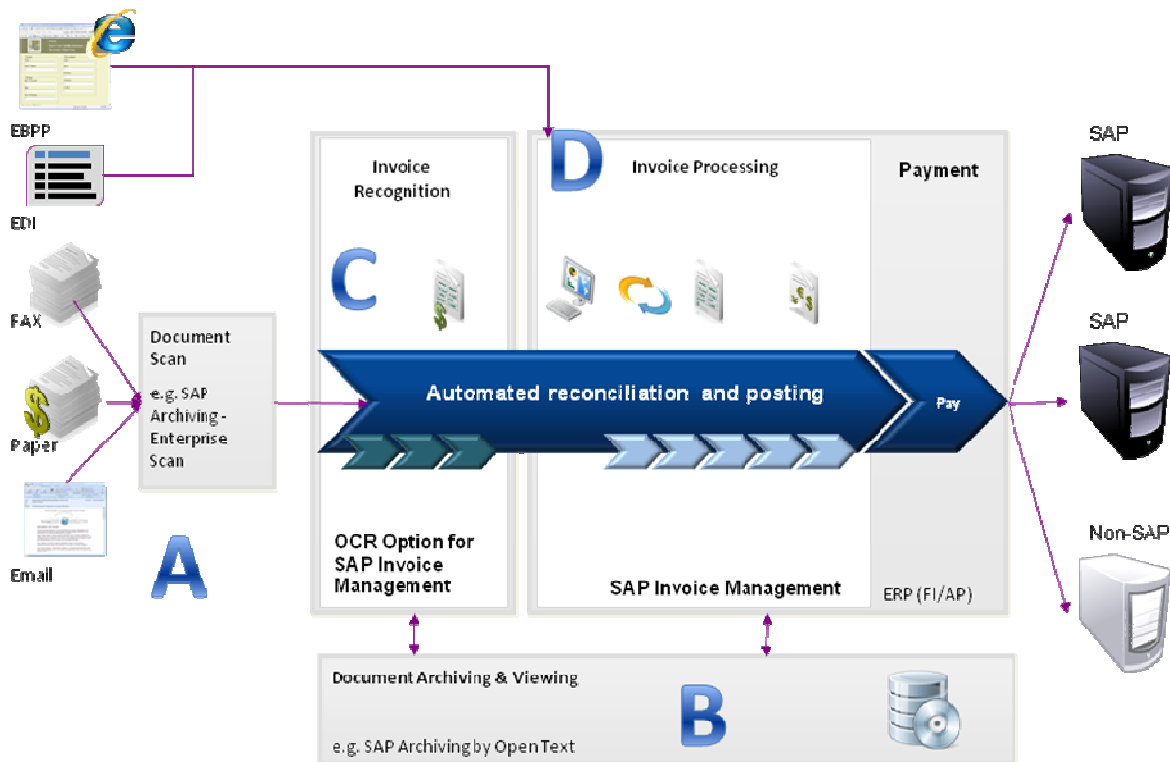
- SAP ICC (Optioneel): de OCR (optical character recognition) server, customizing en de validatie console
- Document processing: het (automatisch) indexeren van de factuurgegevens en het creëren van een geregistreerde (niet inkooporder gerelateerd) of geboekte (inkooporder gerelateerd) factuur.
- Factuurgoedkeuring: het goedkeuren en boeken van niet inkooporder gerelateerde facturen
- Uitzonderingsafhandeling: Het oplossen van problemen bij het indexeren of boeken van een factuur
- Goedkeuringsportaal: de web versie van de goedkeuringschermen
- SIM rapportages / Analyses: de standaard online rapportages die meegeleverd worden met SIM

De scancliënt en content server vallen niet onder SAP Invoice Management, maar zijn wel voor het proces nodig.



Figuur 1: SAP Invoice Management onderdelen

3 Het proces volgens standaard SAP Invoice Management



Figuur 2: Factuurverwerking volgens SAP Invoice Management

A. Factuur invoer:

De factuur invoer kan op meerdere manieren gebeuren:

- Via scanning;
- Via elektronische aanvoer als EDI of XML;
- Handmatige invoer.

De scanner/scancliënt maakt geen onderdeel uit van SAP Invoice Management. Voor SAP Invoice Management maakt het niet uit hoe het plaatje wordt aangeleverd als het maar aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoals formaat en een minimale scan resolutie van 300 DPI). Via de SAP transactie OAWD kunnen de plaatjes in SAP worden binnen gehaald waarmee het proces gestart wordt. Een andere manier zou zijn om het via een release script op de achtergrond in SAP binnen te halen vanuit een scanlocatie. Andere manieren zijn de aanlevering via EDI en in XML formaat. Deze berichten moeten dan wel aan een bepaald formaat voldoen om te kunnen worden verwerkt.

De handmatige optie is voor als er geen OCR gebruikt wordt of voor test doeleinden.

B. Content Server

De Content Server is de plaats waar het plaatje van de factuur en het XML bestand met daarin de OCR gegevens opgeslagen wordt. De voorwaarde is dat het gaat om een Archivelink gecertificeerde Content Server. Het opslaan van het factuur plaatje is de start van het factuur verwerkings proces. Vanuit het SAP ICC worden de gegevens die vanuit met OCR gelezen zijn in XML formaat opgeslagen op de Content Server.

D. SAP Invoice Management (SIM / VIM)

In SAP Invoice Management wordt een onderscheid gemaakt in 3 proces delen

1. Document processing
2. Factuurgoedkeuring
3. Uitzonderingen afhandeling

Ad 1) In het document processing deel wordt eerst een onderscheid gemaakt tussen de inkooporder en niet inkooporder gerelateerde facturen. Vervolgens worden de gegevens zoals die aangeleverd zijn vanuit het SAP ICC automatisch gecontroleerd op correctheid en compleetheid. Als de gegevens niet correct of compleet zijn, gaan de gegevens de uitzonderingenstroom in om de gegevens aan te vullen of te corrigeren. Hierbij worden de taken direct naar de daarvoor verantwoordelijke medewerkers gestuurd, zoals de inkoop afdeling, crediteuren administratie, leverancier stamdata onderhoud, etc.

Als het een inkooporder gerelateerde factuur betreft wordt deze na een automatische vergelijking met de inkooporder en de eventuele goederenontvangst direct geboekt. Mocht er iets mis gaan bij het boeken dan gaat deze alsnog de uitzonderingen stroom in om handmatig geboekt te kunnen worden. Bij een niet inkooporder gerelateerde factuur zal de factuur geregistreerd worden en de goedkeuringsstroom in gaan.

Ad 2) In de goedkeuringsstroom wordt de niet inkooporder gerelateerde factuur eerst aangeboden aan een codeerder die bij de factuurregels de grootboekgegevens moet vermelden. Vervolgens zal de factuur aangeboden worden aan een via customizing vastgelegde groep goedkeurders. Deze goedkeuring kan zowel via de SAP Gui als via een webscherm gegeven worden. Als de factuur volledig is goedgekeurd wordt deze automatisch geboekt. Het pad waarlangs een factuur goedgekeurd moet worden is vast gelegd in de Chart of Authority (COA). Dit is een autorisatie tabel waarin aangegeven is wie de manager van die persoon is, voor welke gebieden (bedrijfsnummer, WBS elementen, etc.) en tot welke bedragen de persoon mag goedkeuren. Door dit in een aparte tabel te onderhouden kan men de goedkeurings paden kriskras door de organisatie laten verlopen zonder de huidige organisatie structuur te verstoren.

Ad 3) In SAP Invoice Management zijn standaard controles aanwezig om de correctheid en compleetheid van de gegevens te controleren. Mocht een controle niet goed doorlopen worden dan wordt er een workflow taak aangemaakt voor de medewerkers met een bepaalde rol die dat probleem kunnen oplossen. Bijvoorbeeld als er een verschil bestaat tussen de inkooporder en de factuur kan de afdeling inkoop deze mogelijk oplossen. De workflow taak zal dan ook direct naar de medewerkers van de inkoop afdeling gestuurd worden, zonder dat deze eerst naar de crediteuren administratie gestuurd wordt om daar uitgezet te worden. Standaard staan in SAP Invoice Management alle controles aan. Customizing zal dan ook eerder bestaan uit het uitzetten van controles dan in het toevoegen van nieuwe controles.

Document Bewerken Ga naar(S) Open Text System Help **Menubalk**

Dashboard 190000017-Goedkeuring verplicht

Commentaar creëren/bewerken Dashboard **Knoppenbalk**

Open Text Vendor Invoice Management™
for SAP® Solutions

Informatie geregistreerd document

Documentnummer:	190000017	Documenttype	KR Crediteur factuur	SAP-factuur
Bedrijfsnummer	2000	Boekjaar	2009	Orig. factuur
Factuurbedrag	100,00 GBP	Koptekst		
Leverancier-ID	0000001008	Motor constructions Ltd.		
Ref.doc.nr.				

Procesopties voor Factuurcontroleur

Optie	Omschrijving	Ontvangende be...
Rdn registr. wijzig.	Reden voor registreren wijzigen (zonder bestelling)	AP_PROCESSOR
VerzendVrGoedkeuring	Verzenden voor goedkeuring (factuur zonder bestelling)	AP_PROCESSOR
Wis. en opn. invoer.	Verwijderen en opnieuw invoeren als factuur met bestelling (fact)	AP_PROCESSOR
Wis. en opn. invoer.	Verwijderen en opnieuw invoeren als factuur zonder bestelling (f)	AP_PROCESSOR
Doorverwijzen	Doorverwijzen naar info.verstrekker	INFO_PROVIDER
Doorverwijzen	Doorverwijzen naar factuurcontroleur	AP_PROCESSOR
FactWiss (z bestel)	Factuur verwijderen (zonder bestelling)	AP_PROCESSOR
Wijz/boeken (zBest)	Factuur wijzigen/boeken (zonder bestelling)	AP_PROCESSOR

Proceshistorie

Comm.	Optie	Status	Rol	WerkBewerker	Workitem-I	Begindatum	Begintijd	Einddatum	Eindtijd
	Geregistr.	✓		AP_PROCESSOR	863940	25.09.2009	05:39:21	25.09.2009	05:39:21

Goedkeurende bewerker

Goedkeurende bewerker	Timestamp	Actie in verslag opgetekend	Commentaar
1 REQUESTER	30.09.09 15:27:42	Factuur afgewezen	rej 1
1 REQUESTER	28.09.09 10:26:14	Gebruiker heeft factuur te	rej 1
AP	25.09.09 05:39:21	Factuur verzonden voor goed	

Figuur 4: Dashboard met alle mogelijke vervolgacties, historie en commentaar

Goedkeuring via web portaal

Met SAP Invoice Management worden schermen meegeleverd voor de goedkeuring via het web. Deze schermen kunnen in de SAP Portal gebruikt worden maar zijn ook stand-alone te gebruiken zonder gebruik te maken van de SAP Portal. Er wordt ook een webscherm meegeleverd waarmee een beheerder in kan grijpen in het proces. Het gebruik van deze schermen is optioneel.

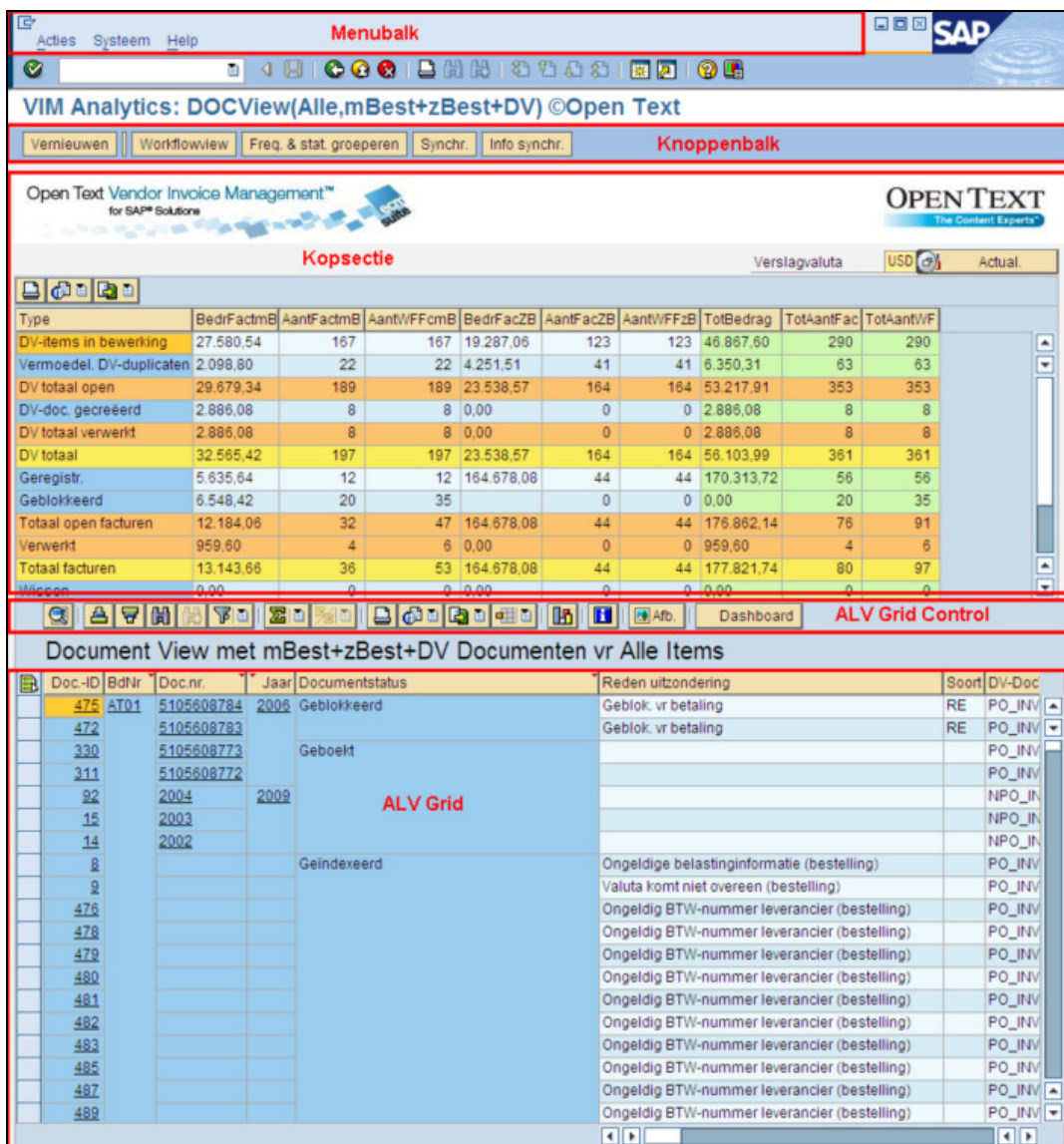
Factuuroverzicht:		Factuurafbeelding weergeven					
Leverancier	Motor constructions Ltd.						
Factuurbedrag	117,13	Valuta	GBP	Ongepl. add. aanschafkosten			
Factuurdatum	01.10.2009	Vervaldatum		Bestelnummer		4500017175	
Belastingbedrag:		Nettobedrag:	117,13				
Factuurdetails :		Verbergen					
Leveranciersnummer	0000001008	Nummer leverancierfactuur	REM_P_00	Logisch systeem	T74		
Bedrijfsnummer	2000	Periode	12	Boekjaar	0000		
Documentnummer	000000000627		Documenttype				
Aanvrager factuur			Factuur ontvangen op				
Opmerkingen bij afbeelding							
Instructies speciale behandeling							
Positiegegevens		Verbergen					
Fact.postnr.	Bestelnr.	Bestelpos.nr.	Regelomschrijv.	Hoeveelheid	Hvh-eenheid	Bedrag post	
000000	4500017175	00010	Hollow shaft	10,00	ST	100,00	Meer...
Geschiedenis		Verbergen					
Naam	Timestamp	In verslag opgetekende actie				Commentaar	
AP	01.10.2009 06:46:03	Factuur verzonden voor goedkeuring					
Ik wil doorverwijzen							
Commentaar toevoegen		Goedkeuren		Afwijzen		Opslaan en terug naar ingangsmap	

Figuur 5: Goedkeuringscherm via het web portaal

4 Rapportages

Met SAP Invoice Management worden er een aantal standaard rapportages mee geleverd. Rapportages die uitgeleverd worden zijn o.a.:

- Einde jaar rapportages
- Einde maand rapportages
- SIM Analyse rapportage
- Aansprakelijkheid rapportage
- Ouderdom Rapportage
- KPI rapportage
- Audit rapportage
- Productiviteit rapportage



The screenshot displays the SAP SIM Analyse rapportage interface. It features a menu bar at the top with 'Acties', 'System', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main content area is titled 'VIM Analytics: DOCView(Alle,mBest+zBest+DV) ©Open Text' and includes a 'Knoppenbalk' with buttons for 'Vernieuwen', 'Workflowview', 'Freq. & stat. groeperen', 'Synchr.', and 'Info synchr.'. The interface also shows the 'Open Text Vendor Invoice Management™ for SAP® Solutions' logo and the 'OPEN TEXT The Content Experts™' logo. The 'Kopsectie' section displays a summary table with columns for 'Type', 'BedrFactmB', 'AantFactmB', 'AantWFFcmB', 'BedrFacZB', 'AantFacZB', 'AantWFFzB', 'TotBedrag', 'TotAantFac', and 'TotAantWF'. The table lists various invoice types and their corresponding values. Below the summary table is a 'Document View met mBest+zBest+DV Documenten vr Alle Items' section, which contains a detailed table with columns for 'Doc-ID', 'BdNr', 'Doc.nr.', 'Jaar', 'Documentstatus', 'Reden uitzondering', 'Soort', and 'DV-Doc'. The table lists individual invoice documents with their respective details and reasons for exception.

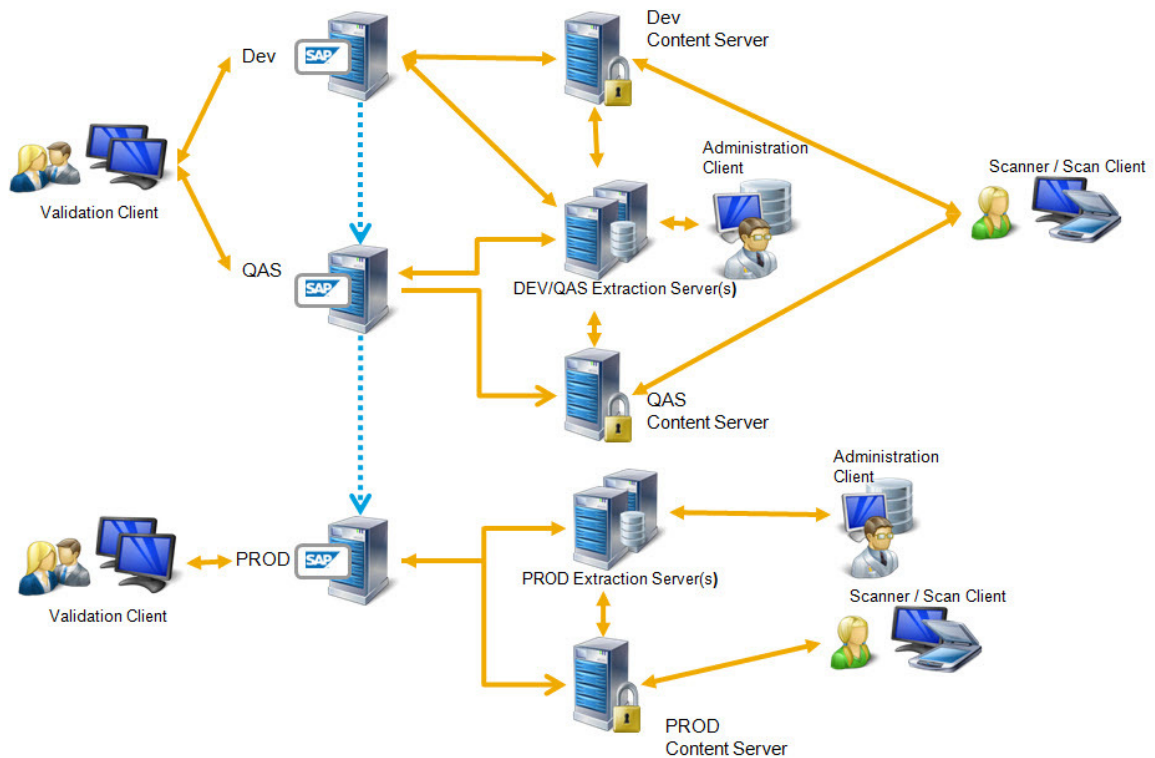
Type	BedrFactmB	AantFactmB	AantWFFcmB	BedrFacZB	AantFacZB	AantWFFzB	TotBedrag	TotAantFac	TotAantWF
DV-items in bewerking	27.580,54	167	167	19.287,06	123	123	46.867,60	290	290
Vermoedel. DV-duplicaten	2.098,80	22	22	4.251,51	41	41	6.350,31	63	63
DV totaal open	29.679,34	189	189	23.538,57	164	164	53.217,91	353	353
DV-doc. gecreëerd	2.886,08	8	8	0,00	0	0	2.886,08	8	8
DV totaal verwerkt	2.886,08	8	8	0,00	0	0	2.886,08	8	8
DV totaal	32.565,42	197	197	23.538,57	164	164	56.103,99	361	361
Geregistr.	5.635,64	12	12	164.678,08	44	44	170.313,72	56	56
Geblokkeerd	6.548,42	20	35		0	0	0,00	20	35
Totaal open facturen	12.184,06	32	47	164.678,08	44	44	176.862,14	76	91
Verwerkt	959,60	4	6	0,00	0	0	959,60	4	6
Totaal facturen	13.143,66	36	53	164.678,08	44	44	177.821,74	80	97
Wissel	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

Doc-ID	BdNr	Doc.nr.	Jaar	Documentstatus	Reden uitzondering	Soort	DV-Doc
475	AT01	5105608784	2006	Geblokkeerd	Geblok. vr betaling	RE	PO_INV
472		5105608783		Geboekt	Geblok. vr betaling	RE	PO_INV
330		5105608773					PO_INV
311		5105608772					PO_INV
92		2004	2009				NPO_INV
15		2003				NPO_INV	
14		2002				NPO_INV	
8				Geïndexeerd	Ongeldige belastinginformatie (bestelling)		PO_INV
9					Valuta komt niet overeen (bestelling)		PO_INV
476					Ongeldig BTW-nummer leverancier (bestelling)		PO_INV
478					Ongeldig BTW-nummer leverancier (bestelling)		PO_INV
479					Ongeldig BTW-nummer leverancier (bestelling)		PO_INV
480					Ongeldig BTW-nummer leverancier (bestelling)		PO_INV
481					Ongeldig BTW-nummer leverancier (bestelling)		PO_INV
482					Ongeldig BTW-nummer leverancier (bestelling)		PO_INV
483					Ongeldig BTW-nummer leverancier (bestelling)		PO_INV
485					Ongeldig BTW-nummer leverancier (bestelling)		PO_INV
487					Ongeldig BTW-nummer leverancier (bestelling)		PO_INV
489					Ongeldig BTW-nummer leverancier (bestelling)		PO_INV

Figuur 6: SIM Analyse rapportage

5 System Architectuur

Een mogelijk systeem landschap met daarin de scanners en de OCR servers zou er als volgt uit kunnen zien. Het is mogelijk om één OCR server in te zetten voor zowel de Ontwikkel als de Acceptatie omgeving. Via jobs die ingepland worden kan de OCR server beide omgevingen bedienen. SAP Invoice Management draait op het bestaande SAP landschap en zal dus geen aparte servers nodig hebben.



Figuur 7: SIM architectuur

6 Verdere informatie

Wij geven u graag een demonstratie of presentatie, zodat u kunt zien wat deze standaard SAP oplossing voor voordelen kan bieden. Zie www.avelon.nl voor onze contactinformatie.