

**VNSG Magazine**  
**Workflow tips en tricks**  
**Editie maart 2010**



## **SAP Invoice Management (SIM)**

## 1 Inleiding

Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd kost. 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.

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

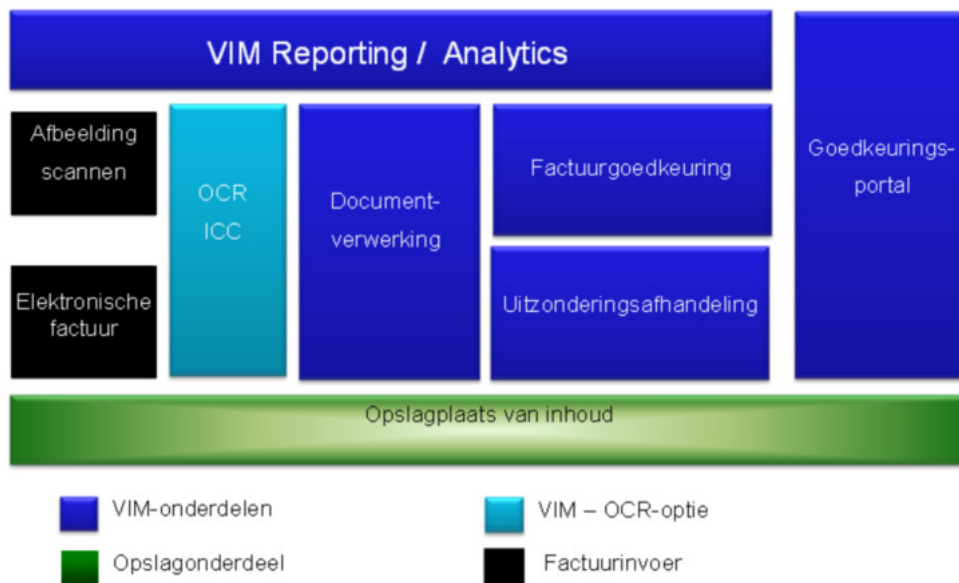
De SAP Invoice Management (SIM) applicatie helpt de factuurverwerking te stroomlijnen en risico's te minimaliseren. Het helpt CA medewerkers en leveranciers de processen rondom de aanleg, het beheer, de controles en routing van uw facturen binnen de organisatie beter te structureren. Verdere voordelen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

## 2 Onderdelen van SAP Invoice Management

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

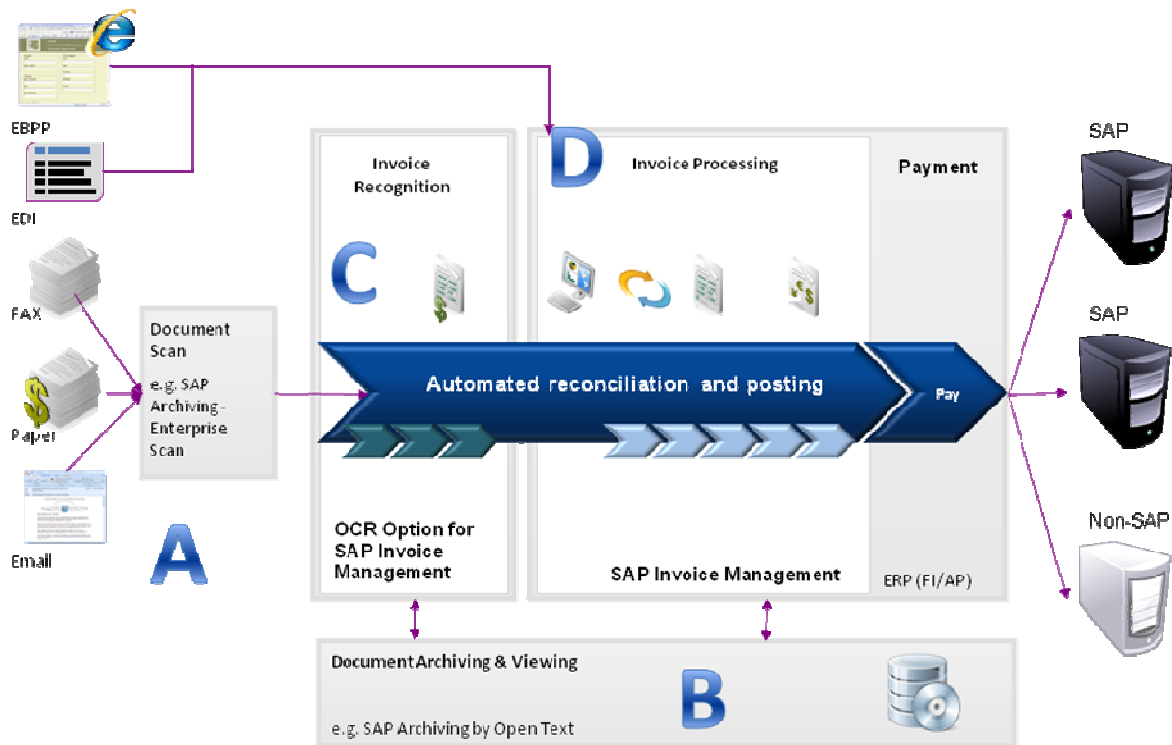
- SAP ICC (optioneel): de OCR (optical character recognition) server, customizing en validatie console
- Document processing: het (automatisch) indexeren van de factuurgegevens en het creëren van een geregistreerde (niet inkooporder gerelateerd) of geboekte (inkooporder gerelateerd) factuur.
- Factuurgoedkeuring: het goedkeuren en boeken van niet order 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 in de oplossing

De scancliënt en content server vallen niet onder SAP Invoice Management, maar zijn wel nodig om de totale oplossing voor het proces neer te zetten.



**Figuur 1: SIM onderdelen (aangegeven in (licht)blauw )**

### 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 plaatsvinden:

- via scanning;
- via elektronische aanvoer als EDI of XML;
- handmatige invoer.

De scanner/scancliënt maakt geen onderdeel uit van SAP Invoice Management. Voor SIM 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 gedigitaliseerde facturen in SAP worden binnengehaald waarmee het proces wordt gestart. Een andere manier om de gescande documenten in SAP te krijgen, is via een release script dat op de achtergrond draait en de scans vanuit een scanlocatie ophaalt. 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. Tot slot kan de handmatige optie gebruikt worden indien er geen OCR wordt gebruikt of voor test doeleinden.

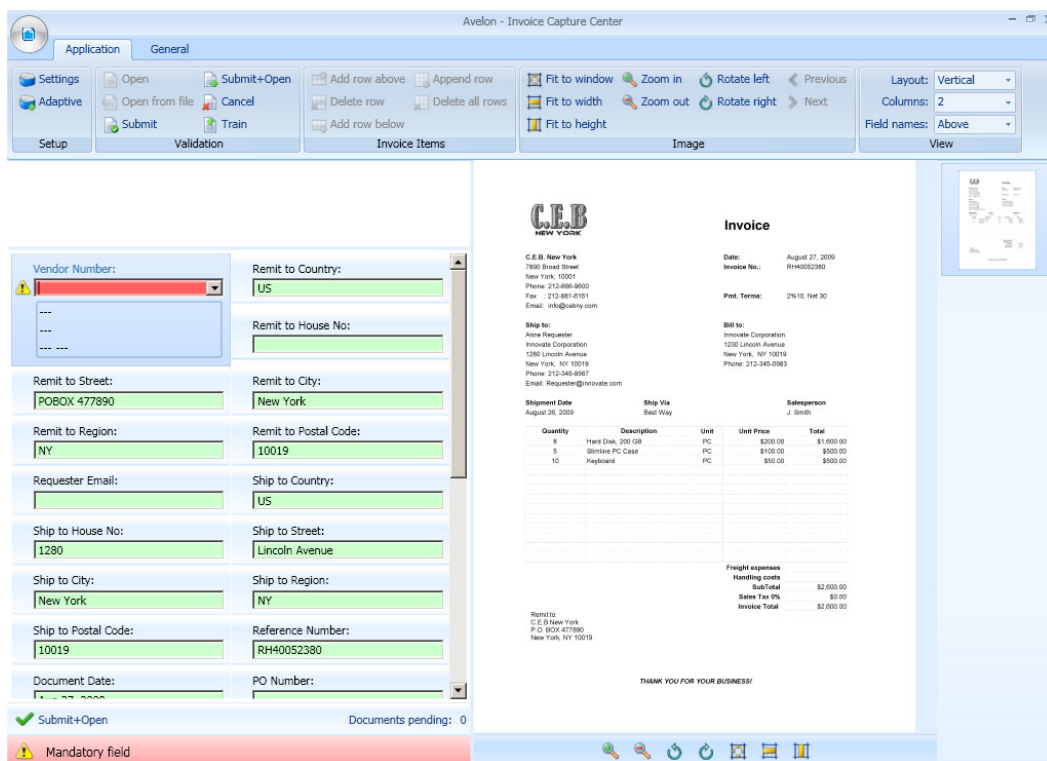
#### B. Content Server

De Content Server is de plaats waar het plaatje van de factuur en het XML bestand met daarin de OCR gegevens wordt opgeslagen. Voorwaarde is dat het gaat om een Archivelink gecertificeerde (koppeling naar de) 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.

### C. SAP Invoice Capture Center (ICC)

In het (optionele) Invoice Capture Center wordt de gescande factuur met behulp van OCR herkend en gevalideerd. De herkende factuurgegevens worden daarbij doorgegeven aan SAP via een XML bestand. Het ICC wordt aangestuurd vanuit SAP maar de programmatuur bevindt zich in een Windows omgeving. De OCR server kan verschillende formaten plaatjes lezen zoals PDF, TIFF en JPEG formaat. Verder is het mogelijk de programmatuur te trainen op het herkennen van factuurontwerp en velden, zodat ze automatisch verwerkt kunnen worden. Daarnaast kunnen er automatische controles op formaat en nummeringen worden ingericht. De herkenning kan tot op het niveau van de factuurregel worden uitgevoerd.

Het andere onderdeel van het ICC is de validatie console. U kunt ervoor kiezen om de eerste validatie van de herkende velden uit te voeren via de validatie console. In deze console kunnen foutieve of niet herkende velden op de scan aangeklikt worden zodat ze de volgende keer wel automatisch herkend zullen worden.



**Figuur 3: Validatie console van SAP ICC**

### D. SAP Invoice Management (SIM / VIM)

In SAP Invoice Management wordt een onderscheid gemaakt in 3 processtappen

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 juistheid en volledigheid. Als de gegevens niet juist of volledig zijn, gaan de gegevens de uitzonderingenstroom in om ze 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 het boeken niet lukken, dan gaat deze alsnog de uitzonderingen stroom in, voor handmatige verwerking. 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 goedkeurers. Deze goedkeuring kan zowel via de SAP Gui als via een webscherm worden gegeven. 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 lopen, zonder de huidige organisatie structuur te verstoren.

Ad 3) In SAP Invoice Management zijn standaard controles aanwezig om de juistheid en volledigheid van de gegevens te controleren. Mocht een controle niet succesvol zijn, dan wordt er een workflow taak aangemaakt en op basis van een rol aangeboden aan een groep medewerkers, die het probleem dan 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 worden gestuurd. 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 goe	

**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 worden gebruikt, maar zijn ook stand-alone te gebruiken (dus zonder SAP Portal). Er wordt ook een webscherm meegeleverd waarmee een beheerder in kan grijpen in het proces. Het gebruik van deze schermen is optioneel.

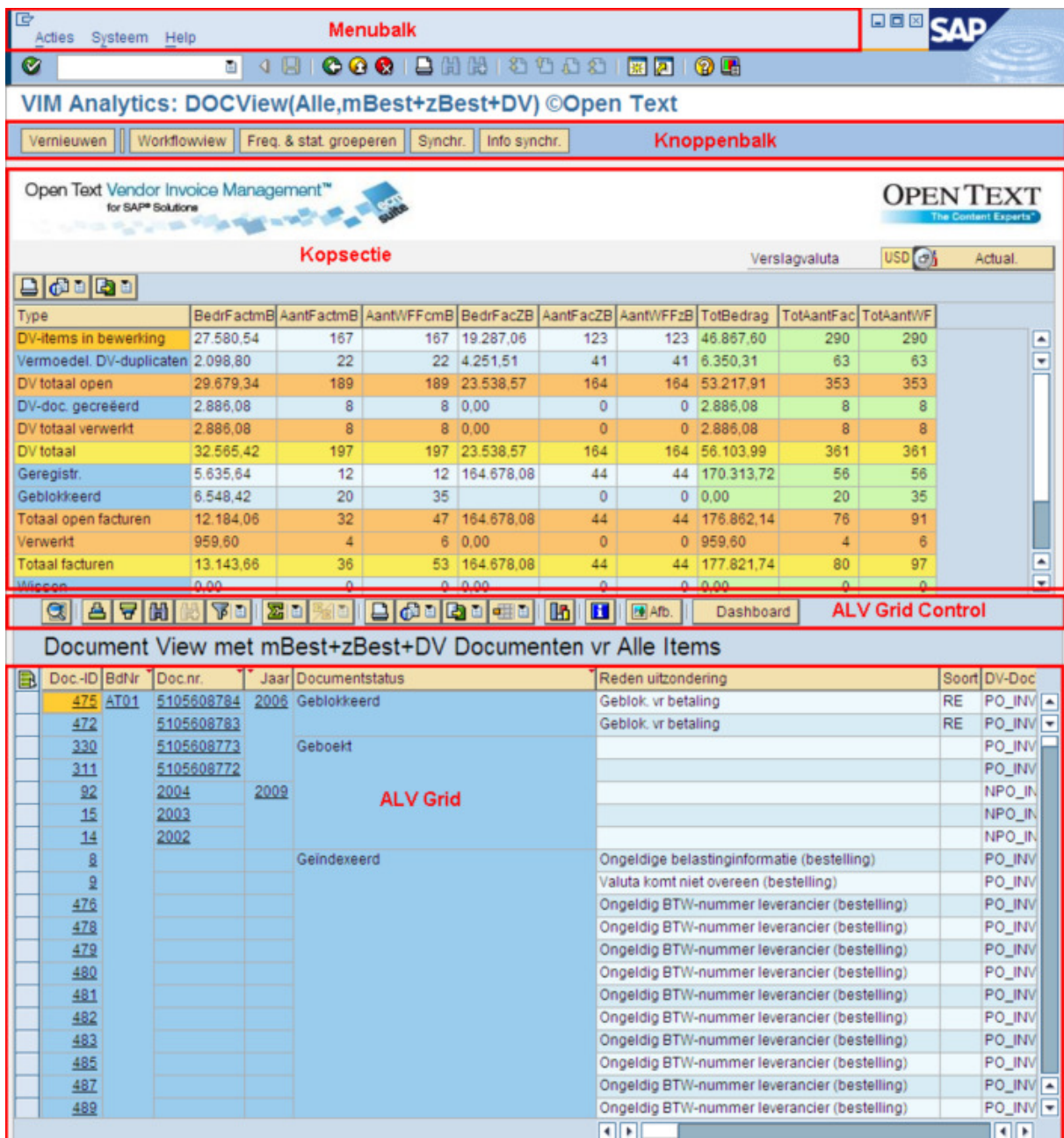
Factuuroverzicht:		Factuurafbeelding weergeven					
Leverancier	Motor constructions Ltd.						
Factuurbedrag	117,13	Valuta	GBP	Ongepl. add. aanschafkosten			
Factuurdatum	01.10.2009	Vervaldatum	Bestelnummer			4500017175	
Belastingbedrag:	Nettobedrag:		117,13				
Factuurdetails :		Verbergen					
Leverancienummer	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	<a href="#">Meer...</a>
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

De SAP Invoice Management oplossing bevat ook een aantal standaard rapportages, 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 Analysis interface. At the top, there is a menu bar with 'Acties', 'Systeem', and 'Help'. Below it is a toolbar with various icons. The main header reads 'VIM Analytics: DOCView(Alle,mBest+zBest+DV) ©Open Text'. A secondary toolbar contains buttons for 'Vernieuwen', 'Workflowview', 'Freq. & stat. groeperen', 'Synchr.', and 'Info synchr.'. The 'Knoppenbalk' (button bar) is visible on the right.

The 'Kopsectie' (header section) includes the 'Open Text Vendor Invoice Management™ for SAP® Solutions' logo and the 'OPEN TEXT The Content Experts™' logo. It also shows 'Verslagvaluta USD' and 'Actual.'.

The main data table is a summary of invoice items:

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
Wiscen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

Below the summary table is a toolbar with icons for search, print, and other functions. The 'ALV Grid Control' is visible at the bottom right of this section.

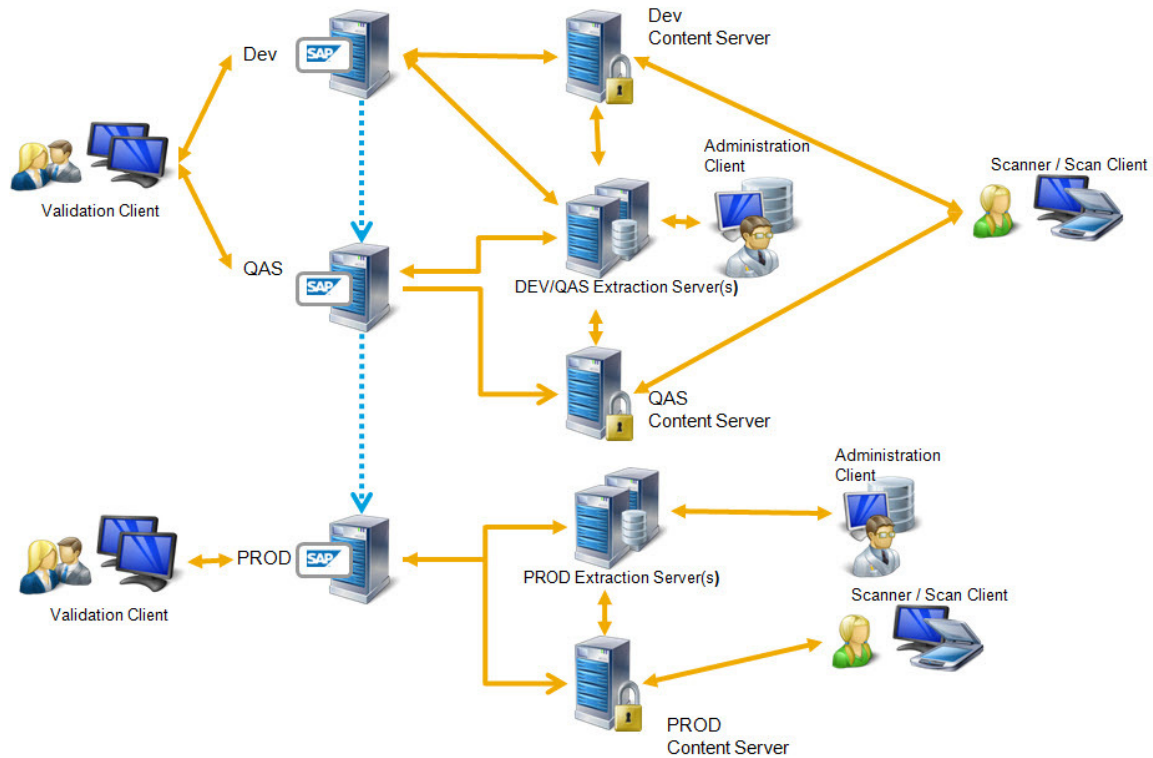
The 'Document View met mBest+zBest+DV Documenten vr Alle Items' section shows a detailed list of documents:

Doc-ID	BdNr	Doc.nr.	Jaar	Documentstatus	Reden uitzondering	Soort	DV-Doc
475	AT01	5105608784	2008	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_IN
15		2003				NPO_IN	
14		2002				NPO_IN	
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 Systeem 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**

Meer informatie over SAP Invoice Management is terug te vinden op de website [www.avelon.nl](http://www.avelon.nl) in het menu onderdeel "producten".