

PDFCOCKPIT

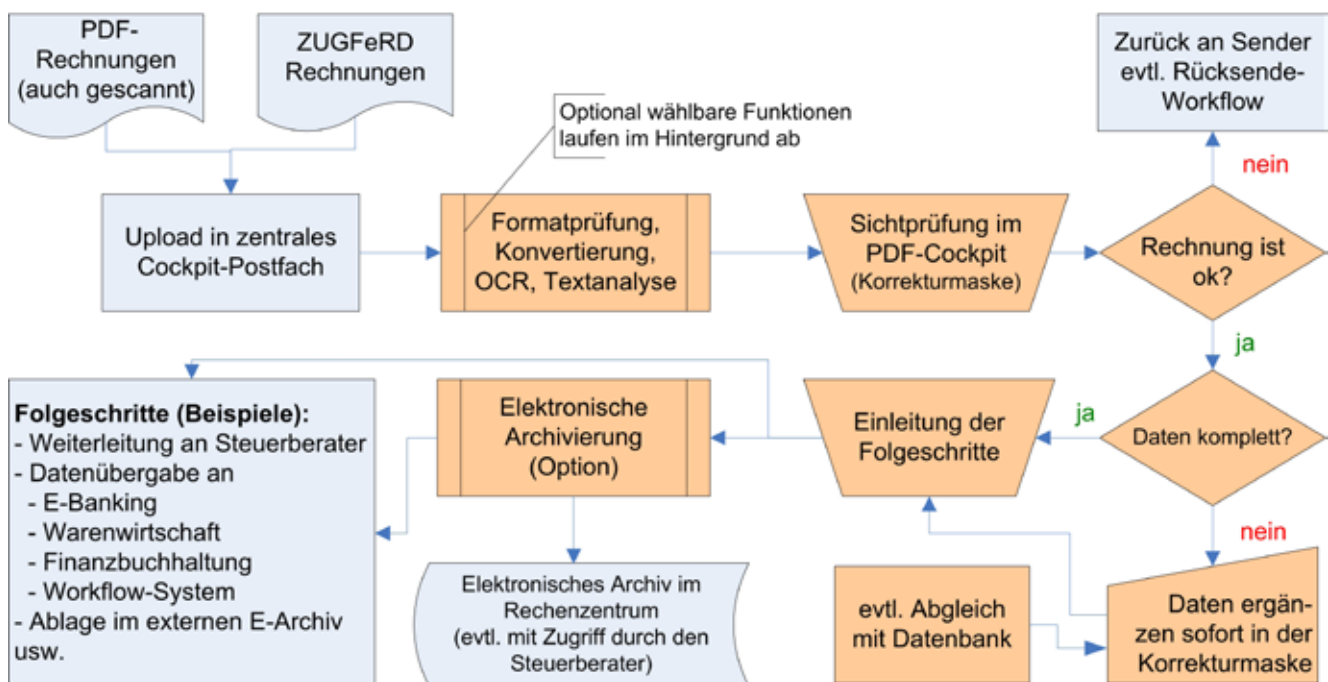
ZUGFeRD- und andere PDF-Dokumente Sichten - Prüfen - Bearbeiten - Steuern

Der elektronische Rechnungs-Austausch birgt hohe Einsparpotenziale. Rechnungen im ZUGFeRD-Format sind prädestiniert dazu, diese auszuschöpfen. Die darin integrierten XML-Daten ermöglichen das automatisierte Verarbeiten durch die Empfänger. Ganz ohne bilaterale Vereinbarungen mit den Sendern und ohne besondere technische Vorkehrungen.

Das PDF-Cockpit vereinfacht den elektronischen Rechnungseingang. Es prüft, analysiert, visualisiert, dient zur Datenerfassung und steuert die Folgeprozesse des Rechnungseingangs-Managements an. ZUGFeRD-Rechnungen verarbeitet es im Sinne der Erfinder, liest die XML aus und gibt sie samt Image weiter. Einfache PDFs werden analog zu gescannten Dokumenten per OCR ausgelesen, auf PDF/A-Konformität geprüft, inhaltlich analysiert und nötigenfalls konvertiert. Anschließend schlägt es die Daten-Brücke zu den folgenden DV-Anwendungen, stößt die elektronische Archivierung an und lenkt die Dokumente auf den vorgesehenen betrieblichen Prüfpfad, z.B. innerbetrieblich zur Prüfung, Freigabe und Zahlung und/oder zum externen Buchen beim Steuerberater.

Ablauf beim Rechnungseingangs-Management mit dem PDF-Cockpit

Die beige unterlegten Schritte geben mögliche Funktionen wieder



Das PDF-Cockpit ermöglicht das automatisierte Verarbeiten von ZUGFeRD-Rechnungen, ohne dass die folgenden Applikationen alle ZUGFeRD verstehen. Es liefert die Daten als CSV-Datei. Unternehmen, die beim Steuerberater buchen lassen, übernehmen die Rechnungsdaten z.B. direkt in ihr eBanking-Programm und/oder in ihre Warenwirtschaft. Optional verarbeitet das Tool PDF-Rechnungen in Form von nicht durchsuchbaren Scan-PDFs.

Das PDF-Cockpit entsteht als Web-Applikation. Kunden mit hohen Ansprüchen an das Rechnungseingangs-Management beziehen es individuell konfiguriert als eigenständiges Tool. Das Gros der Anwender wird das PDF-Cockpit als Web-Service nützen wollen. Dieser hält alle wichtigen Funktionen, teils zur wahlweisen Nutzung, für sie bereit. Bis hin zur Ablage im revisionssicheren elektronischen Archiv.

Mit der Option, auch einfache PDFs zu automatisiert verarbeiteten, überbrückt das PDF-Cockpit nicht nur die Zeit bis sich ZUGFeRD-Rechnungen durchgesetzt haben. Die rechtswidrige Übung, PDF-Dokumente auszudrucken und sie wie Papierrechnungen zu behandeln, ist damit obsolet. Zudem ist das Tool imstande PDF-Dokumente jeglicher Art aufzubereiten und zu steuern. Bestell-Dokumente zum Beispiel und beliebige andere.

Die Funktionen des PDF-Cockpits:

Import

PDF-Dokumente werden nach definierten Vorgaben aus Mail-Postfächern oder von Dateipfaden abgeholt und importiert.

Konformitätsprüfung

Als ZUGFeRD-Dokumente gekennzeichnete PDFs werden auf Standard-Konformität geprüft. Alle übrigen PDFs auf PDF/A-Konformität.

Visualisierung

Die Dokumente werden in einem eigenen PDF-Anzeigeprogramm zur visuellen Prüfung präsentiert.

Texterkennung

Texte von maschinell lesbaren PDF-Dokumenten werden direkt, die übrigen per OCR erfasst und zur Anzeige aufbereitet. Die XML-Daten aus ZUGFeRD-Rechnungen werden unmittelbar ausgelesen und übersetzt.

Daten-Anzeige

Die aus ZUGFeRD-Rechnungen gewonnenen Daten werden sofort in den Datenfeldern des individuell gestaltbaren Bildschirm-Formulars angezeigt. Das Vorhandensein der Pflichtangaben nach § 14 UStG wird im Hintergrund überprüft und durch ein farbiges Signal bestätigt. Benötigte, aber nicht übermittelte Informationen lassen sich per point and shoot aus dem Dokument nacherfassen.

Daten-Erfassung

Inhalte von nicht ZUGFeRD-konformen PDF-Dokumenten werden per Doppelklick in die dafür vorbereiteten Felder des Bildschirm-Formulars übernommen. Vorherige Dokumenten-Analyse und automatische Übertragung der Daten in die Felder des Formulars sind ein mögliches Extra.

Daten-Abgleich

Vorausgesetzt, es besteht die Möglichkeit zum lesenden Datenbank-Zugriff auf Ziel-Applikationen, kann die Datenerfassung durch Abgleich z.B. mit Stammdaten vereinfacht werden.

Daten-Übergabe

Im Bildschirm-Formular wird per Konfiguration festgelegt, welche Daten anschließend an welche Applikation bzw. wohin übergeben werden sollen. Die Übergabe erfolgt per Knopfdruck.

PDF-Konvertierung

Einfache PDFs enthalten nicht immer alle zur späteren Wiedergabe erforderlichen Daten. Falls z.B. verwendete Schriften und Logos nicht eingebettet werden, kann die korrekte Wiedergabe später fehlschlagen. Solch risikobehaftete Dokumente müssen entweder zurückgewiesen oder in PDF/A konvertiert werden. Ein PDF/A-Konverter lässt sich optional in das Cockpit integrieren.

Weiterleitung

Neben der formalen Prüfung müssen die Dokumente fachlich geprüft, weitergeleitet, in Drittsystemen erfasst, weiterverarbeitet und freigegeben werden. Der nach der elektronischen Archivierung erste Schritt (Workflow, ERP, Fibu) oder mehrere (Steuerberater + eBanking oder Warenwirtschaft) wird im Cockpit per Button ausgelöst, die Daten als XML oder CSV-Datei übertragen.

e-Payment

Rechnungen, die direkt per e-Banking-Programm beglichen werden sollen, verbleiben so lange in der Verwaltung des Cockpits, bis die Zahlung angestoßen wurde. Nach erfolgter Zahlung kann evtl. automatisch ein diesbezüglicher Vermerk an das Dokument im elektronischen Archiv angefügt werden.

Elektronische Archivierung

Die Dokumente werden nach der visuellen Prüfung zur Übergabe an ein elektronisches Archiv bereitgestellt, inklusive der Index-Daten zur Verschlagwortung. Auf Wunsch werden die Dokumente sofort in einem zertifizierten Web-Archiv revisions sicher abgelegt.

Sofern ein externes Archivsystem Dokumenten- und Archiv-ID an das Cockpit zurückmeldet, werden sie mit dem Dokument an die weitere Applikationen (z.B. Workflow) übergeben. Diese sind damit in der Lage, direkt auf die Dokumente im externen Archiv zuzugreifen.

Verfügbarkeit:

Das PDF-Cockpit wird Ende des ersten Quartals 2016 verfügbar sein.

Software-Hersteller

können individuell konfigurierte OEM-Versionen zur Integration in ihre eigenen Applikationen beziehen.