

Masterclass

# Touchless Processing: Mehr Transparenz, schnellere Ergebnisse, weniger Aufwand



Mirko Stetefeld

Head of International & Partner Consulting  
[m.stetefeld@onventis.de](mailto:m.stetefeld@onventis.de)



Cedric Joch

Senior Presales Consultant  
[c.joch@onventis.de](mailto:c.joch@onventis.de)

Accounting Summit 2023

20.09.2023 | 14:30 Uhr

© Onventis

**onventis**

A hand holding a pen over a digital interface with blue and red lines.

# Agenda

- Wie Sie Belege an einem Ort automatisiert erfassen, robotergestützt abgleichen und verarbeiten
- Warum eine integrierte Zusammenarbeit zwischen Einkaufsabteilung und Kreditorenbuchhaltung erfolgskritisch ist
- So gestalten Sie den Purchase-to-Pay-Prozess mit allen Beschaffungs- und Rechnungsvorgängen für Ausgaben

# Onventis Gruppe



## Onventis Network in Zahlen


10 Mrd. € jährl. Beschaffungsvolumen  
5 Millionen Rechnungen im Jahr  
1.000 Einkaufsorganisationen  
250.000 Lieferanten  
450.000 Benutzer  
17 Sprachen  
153 Länder



## HEADQUARTERS

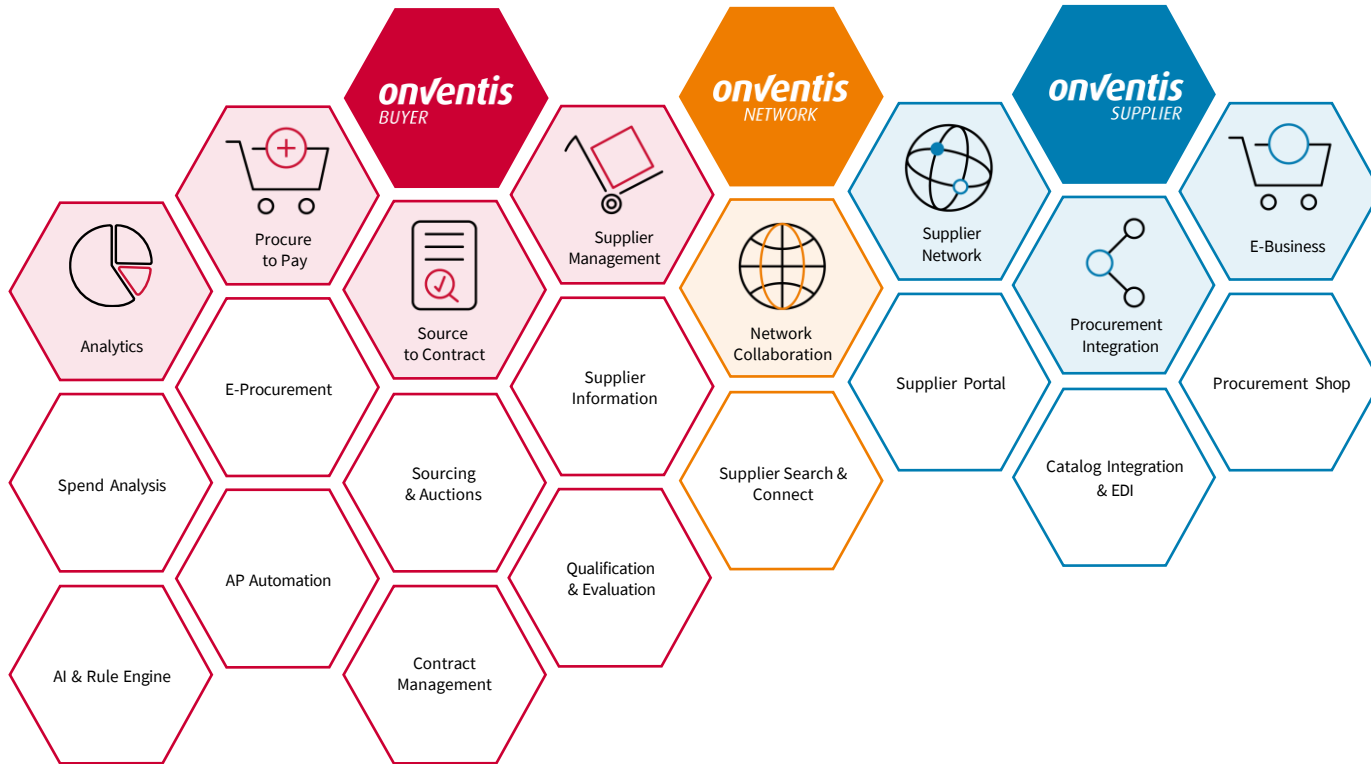
Onventis GmbH  
Gropiusplatz 10  
70563 Stuttgart  
+49 711 686875-0  
[info@onventis.com](mailto:info@onventis.com)  
[www.onventis.com](http://www.onventis.com)





# Ein digitales Spend Management Ökosystem

# Führende Source-to-Pay Suite im Mittelstand



”

Nachdem wir über mehr als ein Dutzend Anbieter mit Source-to-Pay-Funktionalitäten und ein weiteres Dutzend für S2C oder P2P, welche Kunden in Kombination ein vollumfängliches S2P-Angebot liefern, berichtet haben, können wir sagen: Onventis sorgt als einer der wenigen Lösungsanbieter der letzten Jahre für eine erfrischende Abwechslung.

**Spend Matters**

Michael Lamoureux | Lead Analyst & Futurist



## 20 Apps für Einkaufs- und Finanzprofis ...



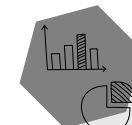
Onventis Invoice Processing  
Automatisieren Sie Ihre Kreditorenbuchhaltung mit Robotic Accounting und OCR-as-a-Service



Onventis Supplier Search & Connect  
Bauen Sie Ihr Lieferantenportfolio aus und knüpfen Sie Kontakte zu neuen Partnern



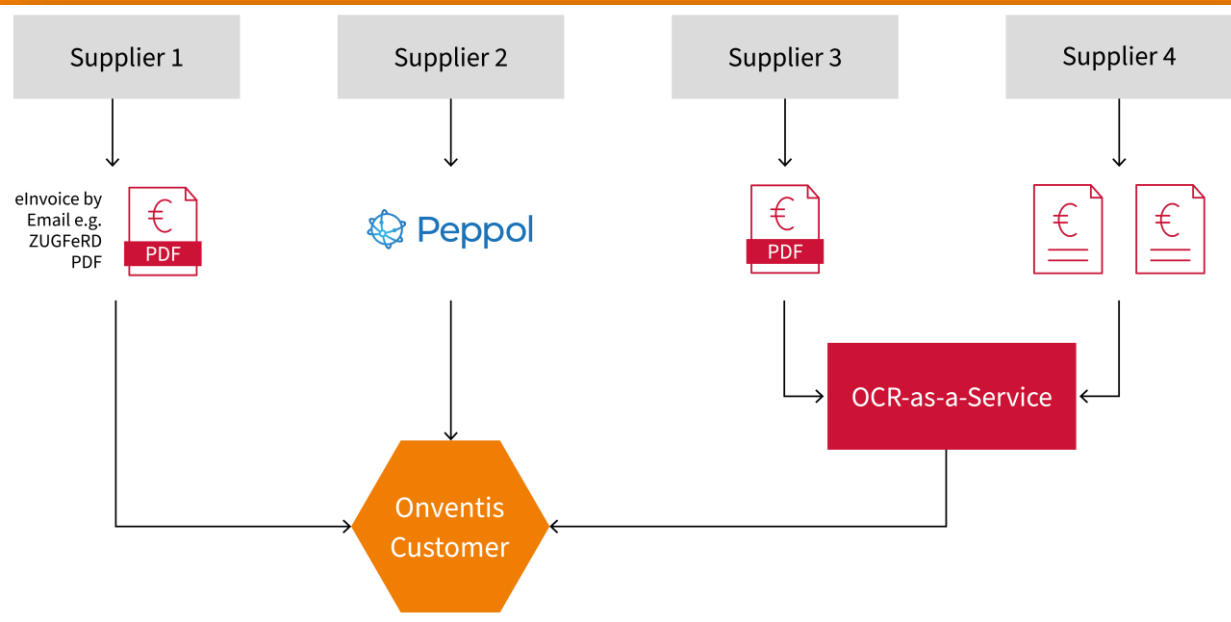
Onventis Supplier Profile  
Bewerben Sie Ihre Produkte und Services und erreichen Sie neue Kunden





Onventis Analytics  
KI-basierte Ausgabentransparenz schaffen, Einsparpotenziale identifizieren und Kosten reduzieren

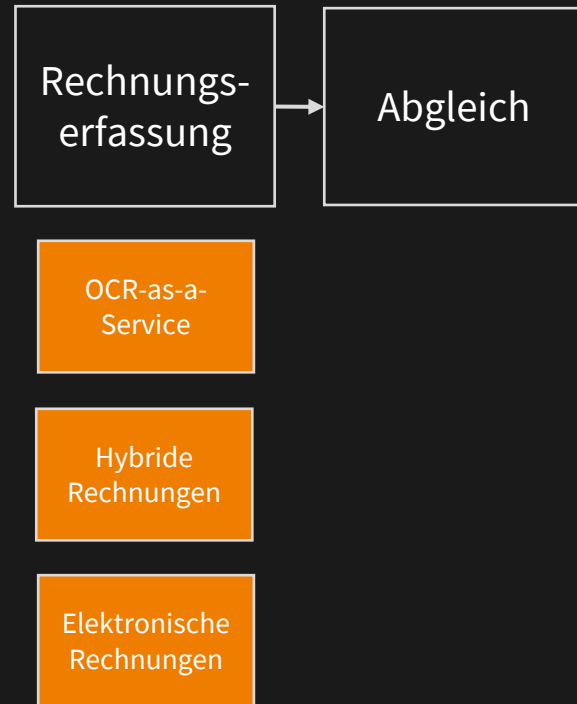
# Touchless Processing mit Source-to-Pay

# Rechnungserfassung



-  Manuelle Erfassung
-  OCR-as-a-Service
-  Hybride Rechnungen
-  Elektronische Rechnungen

# Source-to-Pay Prozess





# Robotic Accounting

Stuttgarter GmbH

ARBEITSLISTE | EINKAUFSRECHNUNG

Sven Becker

GENEHMIGEN | SPEICHERN | SCHLIESSEN | GENERIEREN

Allgemein

Firma \* STUTT; Stuttgarter GmbH

Transaction number

Buchungsdatum \* 25/08/2023

Berichtsperiode \* 2023; 8

Rechnungsdaten

Lieferant \* 240; GRENKE AG | Lieferanten-Rechnungsnummer \* 0000610524/2020

Datum der Rechnung \* 22/05/2020 | Beschreibung \* 0000610524/2020

Rechnungsbetrag \* 280,84 EUR

Finanziell

Zahlungsbedingung 21; 21 days | Fälligkeitsdatum \* 12/06/2020

Rechnungszeilen +

Hauptbuch	Kostenstelle	Beschreibung
		Keine Datensätze verfügbar.

Vertrag

Net amount; 0.00, VAT amount; 0.00 | Saldo: -280.84

1 / 1

Rechnung Nr. 0000610524/2020

BuchungskontoNr. 017030430

Gläubiger-Identifikationsnummer DE54ZZZ00000007145

Mandatsreferenz 01730430

Fälligkeit 01.06.2020

Leistung	Betrag
LV-Nr. 017030430 (Aficio MP C2004SP + Opt.), Monatsrate für den Zeitraum 01.06.2020 bis 30.06.2020	180.00 €
LV-Nr. 017032856 (MP C3065SPF), Monatsrate für den Zeitraum 01.06.2020 bis 30.06.2020	56.00 €
Summe (netto)	236.00 €
Umsatzsteuer 19 %	44.84 €
<b>Rechnungsbetrag</b>	<b>280.84 €</b>

Den Gesamtbetrag ziehen wir im Lastschriftverfahren von uns bekannten Konto ein.



Dynamische Workflows



Bestellungen, Verträge, Budgets

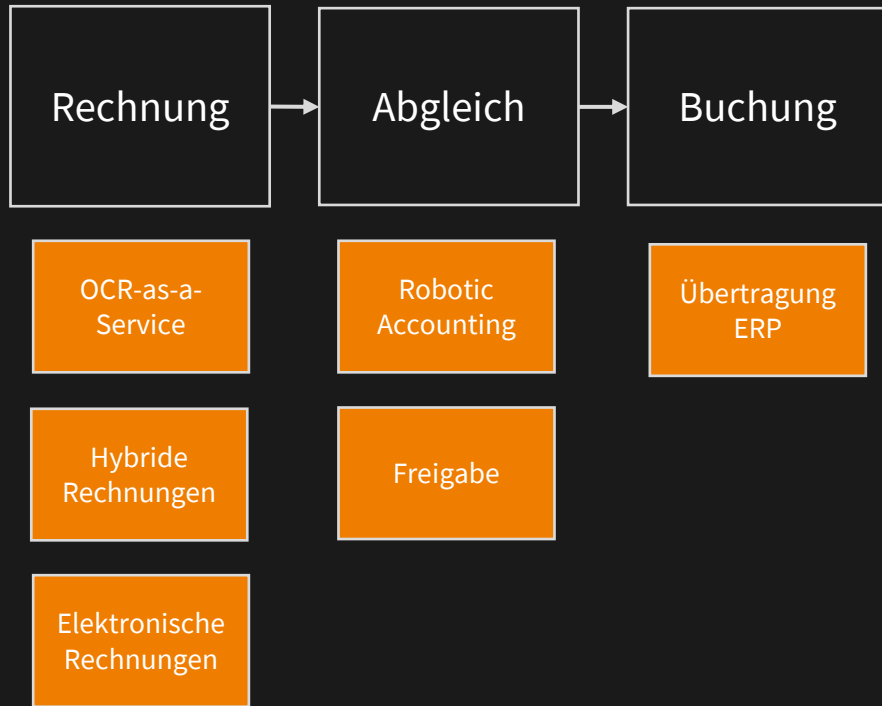


Standardbuchungen definieren



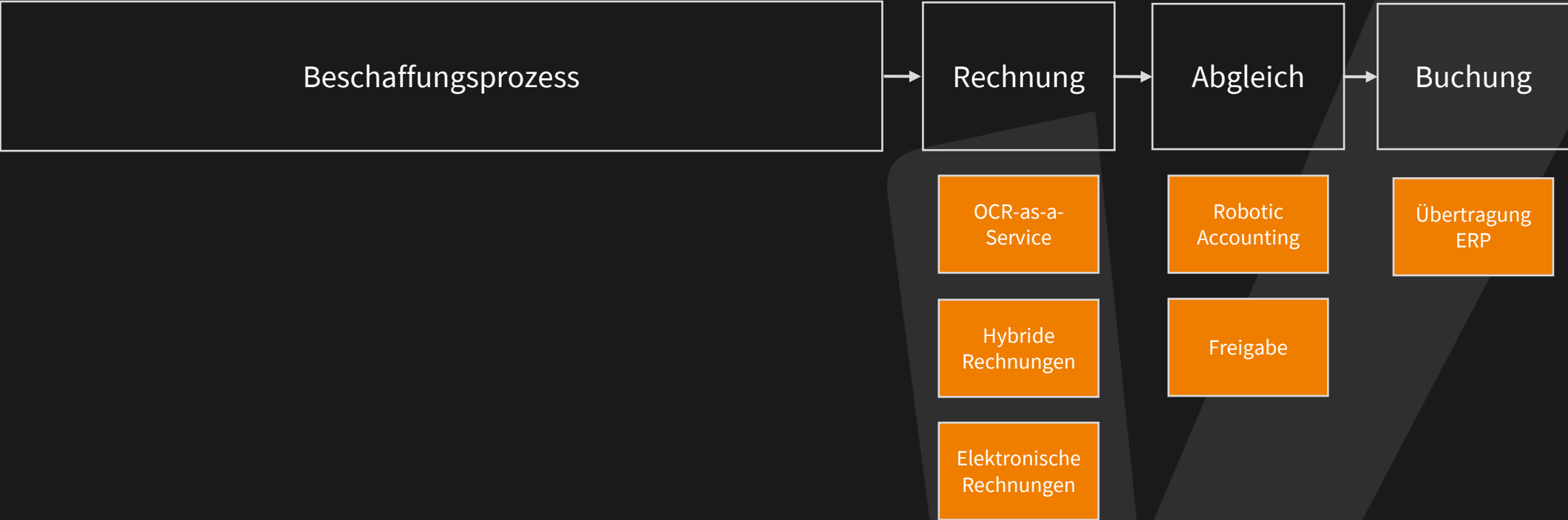
Änderungsprüfung

# Source-to-Pay Prozess

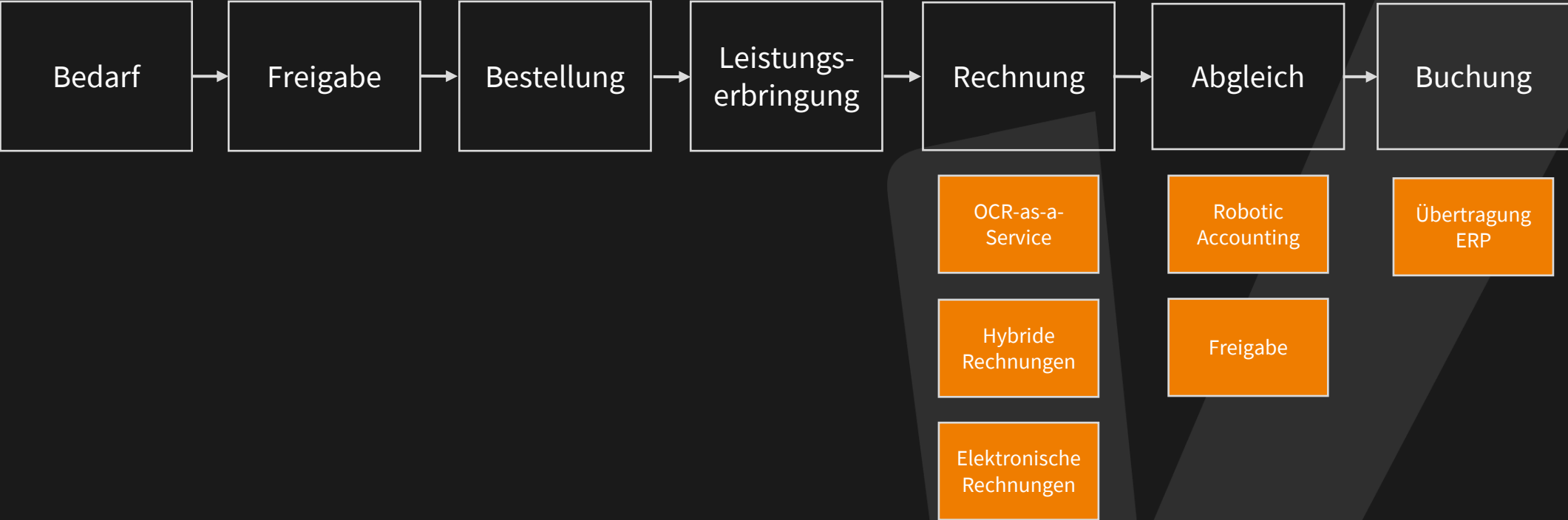


Wie kann der  
Rechnungsprozess  
optimal unterstützt  
werden?

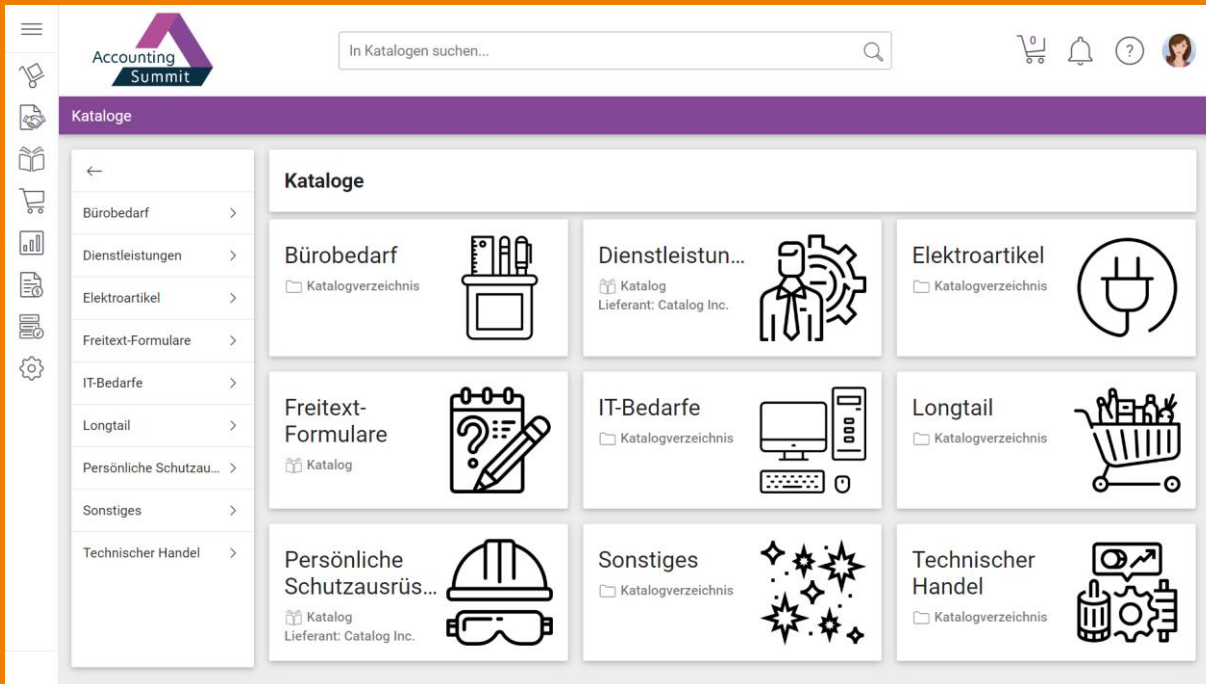
# Source-to-Pay Prozess



# Source-to-Pay Prozess

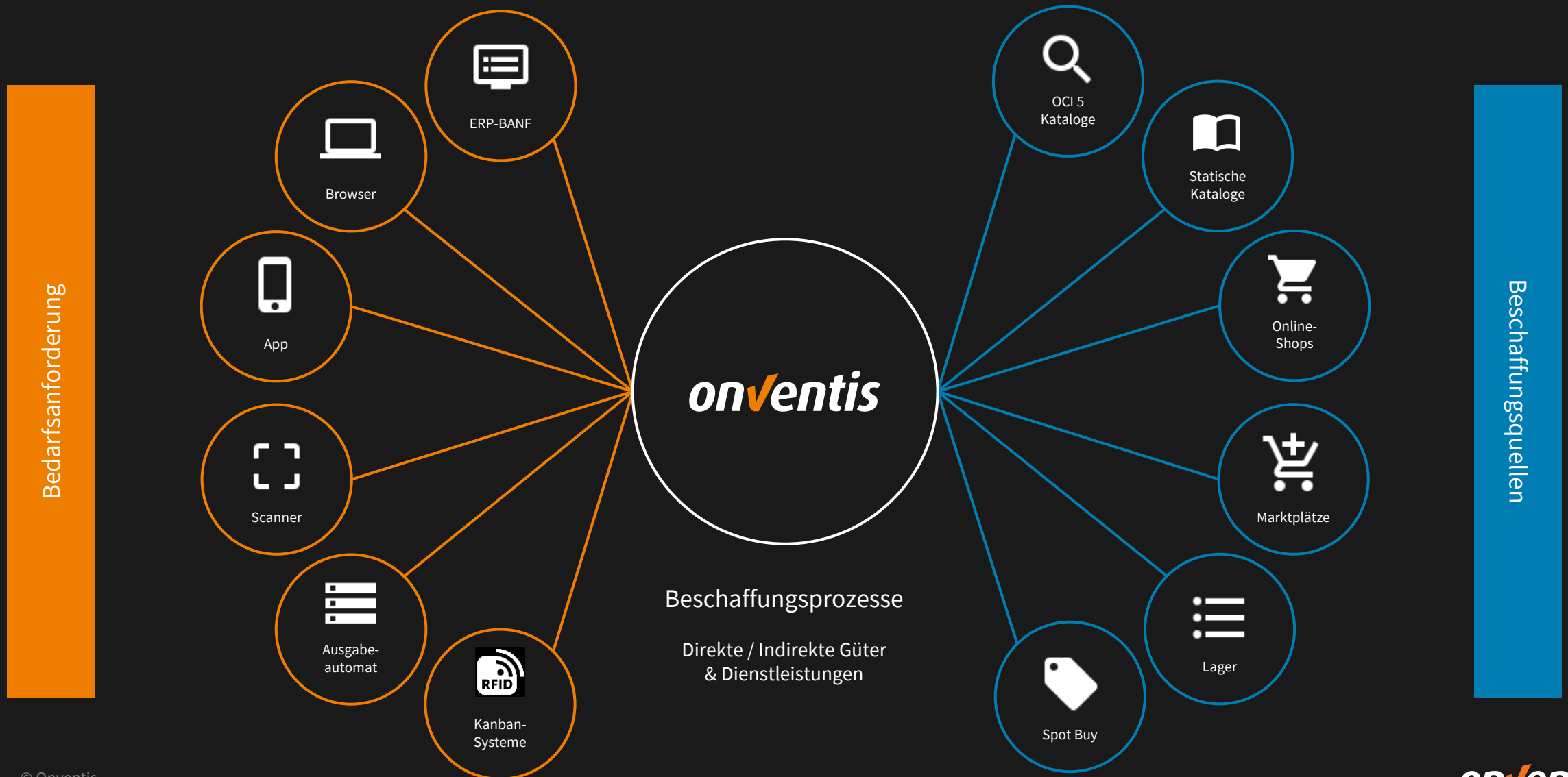


# Prozesskonformität durch einfachen Systemzugang

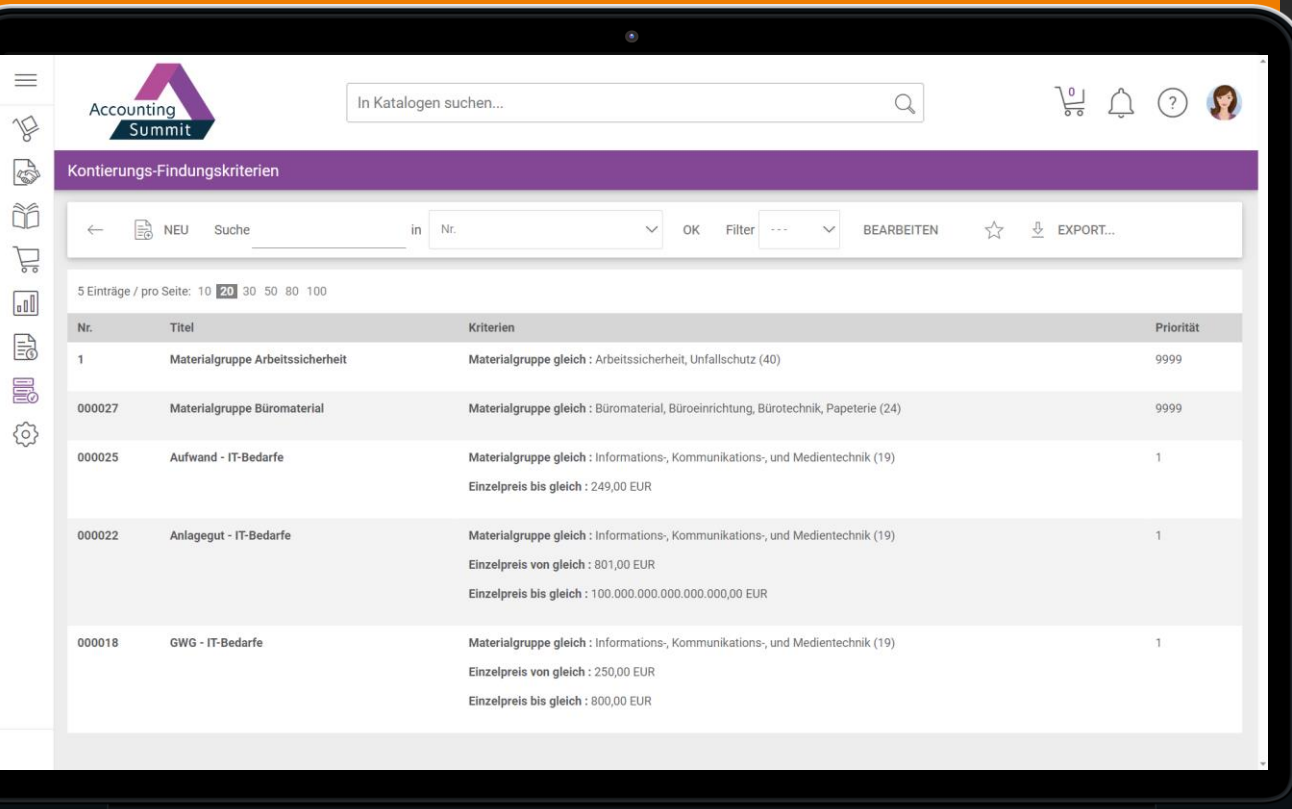


-  Marktplätze
-  Kataloge
-  Dienstleistungen
-  Freitext
-  Guided-Buying
-  Artikelvergleich
-  Favoritenliste
-  Zentrale Suche

# Durchgängig digitale Beschaffungsprozesse



# Dynamische Kontierungsfindung



The screenshot shows the Accounting Summit software interface. At the top, there is a search bar with the text "In Katalogen suchen...". Below the search bar, the page title is "Kontierungs-Findungskriterien". The interface includes a navigation bar with options like "NEU", "Suche", "in", "Nr.", "OK", "Filter", "BEARBEITEN", and "EXPORT...". A table displays search results with columns for "Nr.", "Titel", "Kriterien", and "Priorität".

Nr.	Titel	Kriterien	Priorität
1	Materialgruppe Arbeitssicherheit	Materialgruppe gleich : Arbeitssicherheit, Unfallschutz (40)	9999
000027	Materialgruppe Büromaterial	Materialgruppe gleich : Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie (24)	9999
000025	Aufwand - IT-Bedarfe	Materialgruppe gleich : Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik (19) Einzelpreis bis gleich : 249,00 EUR	1
000022	Anlagegut - IT-Bedarfe	Materialgruppe gleich : Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik (19) Einzelpreis von gleich : 801,00 EUR Einzelpreis bis gleich : 100.000.000.000.000,00 EUR	1
000018	GWG - IT-Bedarfe	Materialgruppe gleich : Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik (19) Einzelpreis von gleich : 250,00 EUR Einzelpreis bis gleich : 800,00 EUR	1



Automatische Bestellkontierung



Individuelle Kontierungskriterien



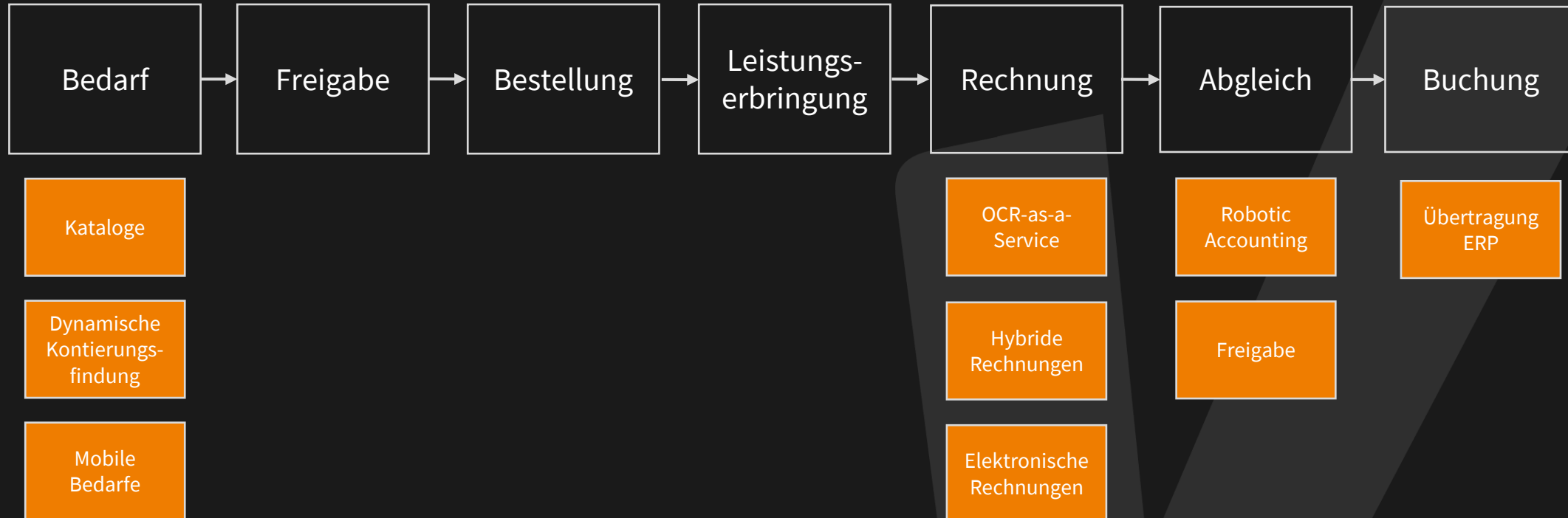
Einschränkung verfügbarer Kontierungsoptionen



Übersteuerung der Vorkontierung durch z.B. FiBu



# Source-to-Pay Prozess



# Dynamische Genehmigungsprozess

The screenshot displays the Accounting Summit interface for a 'Bestellgenehmigungs-Workflow: Standard Bestellung'. The main content area shows a table with 5 entries per page, detailing the approval steps:

Schritt	Typ	Beschreibung	Genehmiger	Einstellungen
1	Freigabe	Fachfreigabe Arbeitsschutz	Genehmiger (Benutzer): Arbeitsschutz, Angela	Freitext-Positionen
1	Freigabe	Prüfung Anlagebuchhaltung	Genehmiger (Benutzer): Becker, Sven	-
2	Freigabe	Generelle Kostenfreigabe	Genehmiger (Benutzer): Freigabe, Frank	Bestellwert aktivieren
3	Freigabe	Kostenfreigabe >10.000 EUR	Genehmiger (Benutzergruppe): Management	Bestellwert aktivieren
4	Freigabe	Rahmenvertragsprüfung Einkauf	Genehmiger (Benutzer): Einkauf, Emilia	Bestellwert aktivieren

Additional interface elements include a search bar at the top, a navigation bar with 'SPEICHERN UND SCHLIESSEN', and a sidebar with various icons. A 'Neuer Genehmigungsschritt ...' button is located at the bottom right of the table area.



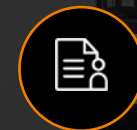
Budgetprüfung während Freigabe



Ermittlung Kontierungsobjektverantwortliche

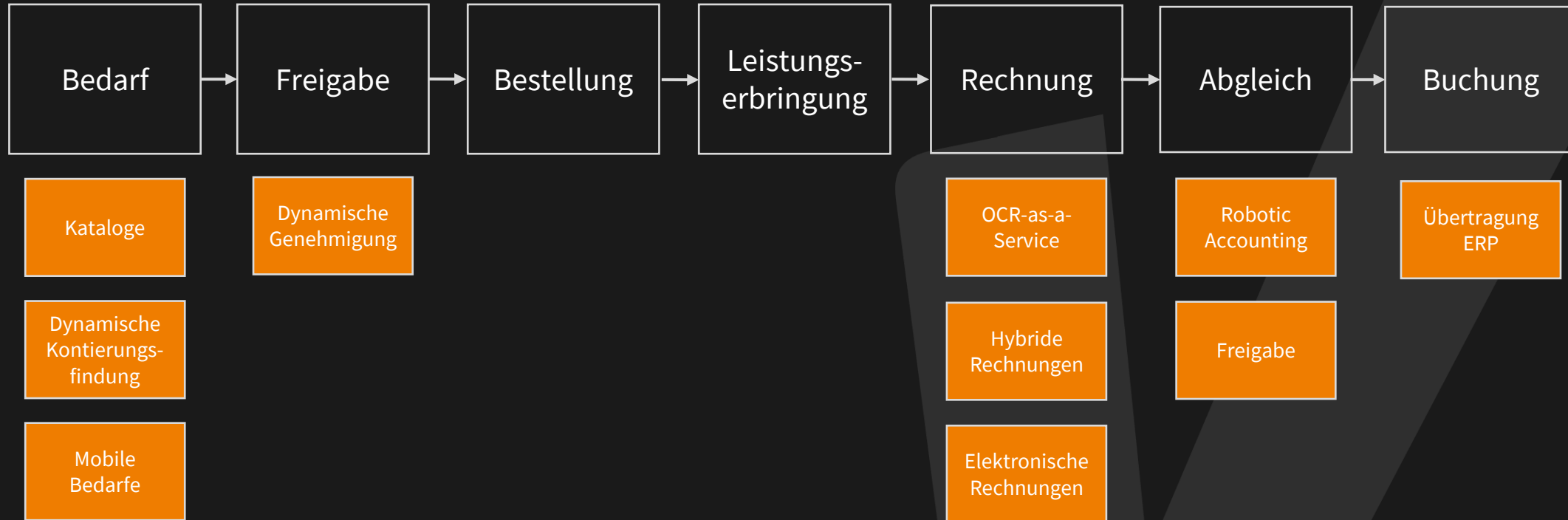


Individuelle Fachfreigaben



Optionale Prüfung durch FI/CO

# Source-to-Pay Prozess



# Bestellabwicklung

The screenshot displays the Accounting Summit web application interface. At the top, there is a search bar with the text "In Katalogen suchen...". Below the search bar, the page title "Bestellabwicklungs-Workflow" is visible. The interface includes a navigation menu with tabs for "Basisdaten", "Bestellung", "Auftragsbestätigung", "Lieferschein", "Leistungsnachweis", "Wareneingang", and "Rechnung/Gutschrift". The "Basisdaten" tab is currently selected. The main content area shows the configuration for the "Bestellabwicklungs-Workflow". It includes fields for "Nr." (set to "Standard"), "Titel:" (set to "Standard"), and "Beschreibung:" (containing a list of steps: 1. Bestellung, 2. Auftragsbestätigung, 3. Wareneingang, 4. Rechnung). At the bottom, there is a diagram for "Eingestellter Workflow:" showing a sequence of steps: BE, AB, WE, RI.



Individuell konfigurierbar



Lieferantenkollaboration



Elektronischer Datenaustausch

# Template-Bestellungen

The screenshot displays the Accounting Summit web application interface for a purchase order template. The header includes the Accounting Summit logo, a search bar with the text "In Katalogen suchen...", and navigation icons for shopping cart, notifications, help, and user profile. The main content area is titled "Bestellung: Nr. PO001077 / Templatebestellung Bürobedarf". Below the title is a toolbar with icons for saving, deleting, and other actions, along with a "BUDGET..." button and an "AKTION..." dropdown menu. The main form is divided into several sections: "Bestellart" (Order Type) with checkboxes for "Dienstleistungsbestellung:", "Rahmenbestellung:", and "Template-Bestellung:" (checked); "Bestellung" (Order) with fields for "Nr.:" (PO001077), "Titel: \*" (Templatebestellung Bürobedarf), and "Belegstatus:" (In Erfassung); "Periode" (Period) with fields for "Startdatum: \*" (01.01.2021), "Bestell-Intervall: \*" (3 Tag(en)), and "Enddatum: \*" (31. Woche(n)); and "Lieferantendaten" (Supplier Data) with a field for "Firma: \*" (Office Supplies GmbH).



Wiederkehrende Bedarfe



Automatische Bestellanlage



Bestellbezug steigt



Start- und Enddatum sowie Intervall

# Rahmenbestellungen

Accounting Summit

In Katalogen suchen...

Bestellung: Nr. PO001077 / Templatebestellung Bürobedarf

SPEICHERN UND SCHLIESSEN

BASISDATEN Positionen (3) Zusatzfelder Verknüpfungen (116)

**Bestellart**

Dienstleistungsbestellung:

Rahmenbestellung:

Template-Bestellung:

August 2023							September 2023							Oktober 2023									
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
31		1	2	3	4	5	6	35				1	2	3	39							1	
32	7	8	9	10	11	12	13	36	4	5	6	7	8	9	10	40	2	3	4	5	6	7	8
33	14	15	16	17	18	19	20	37	11	12	13	14	15	16	17	41	9	10	11	12	13	14	15
34	21	22	23	24	25	26	27	38	18	19	20	21	22	23	24	42	16	17	18	19	20	21	22
35	28	29	30	31				39	25	26	27	28	29	30		43	23	24	25	26	27	28	29
																44	30	31					

**Bestellung**

Nr.: 31

Titel: \*

Belegstatus:

**Periode**

Laufzeitbeginn: \* Heute

Laufzeitende: \* (dd.mm.yyyy)

Submission:

**Lieferantendaten**

Firma: \* Office Supplies GmbH



Wiederkehrende Abrechnungen



Gleichbleibende Kontierung

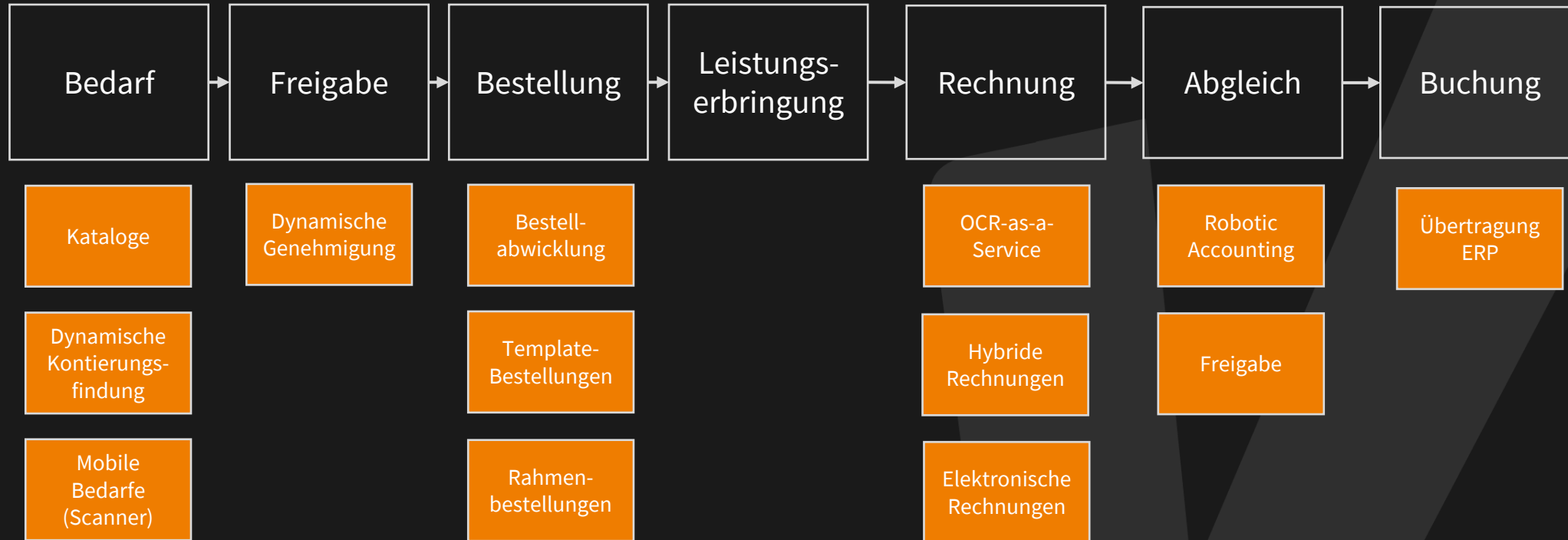


Bestellbezug steigt



Laufzeitbeginn und -ende

# Source-to-Pay Prozess



# Leistungserbringung

Accounting Summit

In Katalogen suchen...

Wareneingang: GR000096

SPEICHERN UND SCHLIESSEN VORSCHLAGSWERTE BUCHEN

Basisdaten Positionen (3)

Über die Checkboxes können Positionen ausgewählt und anschließend aus dem aktuellen Wareneingang gelöscht werden. Diese Positionen sind somit nicht im Wareneingang enthalten. Sie bleiben offen und können mit einem weiteren Wareneingang gebucht werden.

Positionenliste

3 Einträge / pro Seite: 10 20 30 50 80 100

<input type="checkbox"/>	Pos.	Artikel	Menge	Lieferadresse	Endbestätigt	Aktion
<input type="checkbox"/>	10	T-Shirt Art.-Nr.: 999906-XL Interne Artikelnummer: - Liefertermin: 18.08.2023	<input type="text" value="2"/> Stück Bestätigter WE: 0 Stück Offener WE: 5 Stück	Düsseldorf GmbH	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	20	Winter - Warnschutz - Latzhose Art.-Nr.: 888889-2-L Interne Artikelnummer: - Liefertermin: 18.08.2023	<input type="text" value="3"/> Stück Bestätigter WE: 0 Stück Offener WE: 3 Stück	Düsseldorf GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	30	Christian - Warnschutzlatzhose Art.-Nr.: 888889-1_L Interne Artikelnummer: - Liefertermin: 18.08.2023	<input type="text" value="5"/> Stück Bestätigter WE: 0 Stück Offener WE: 5 Stück	Düsseldorf GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	



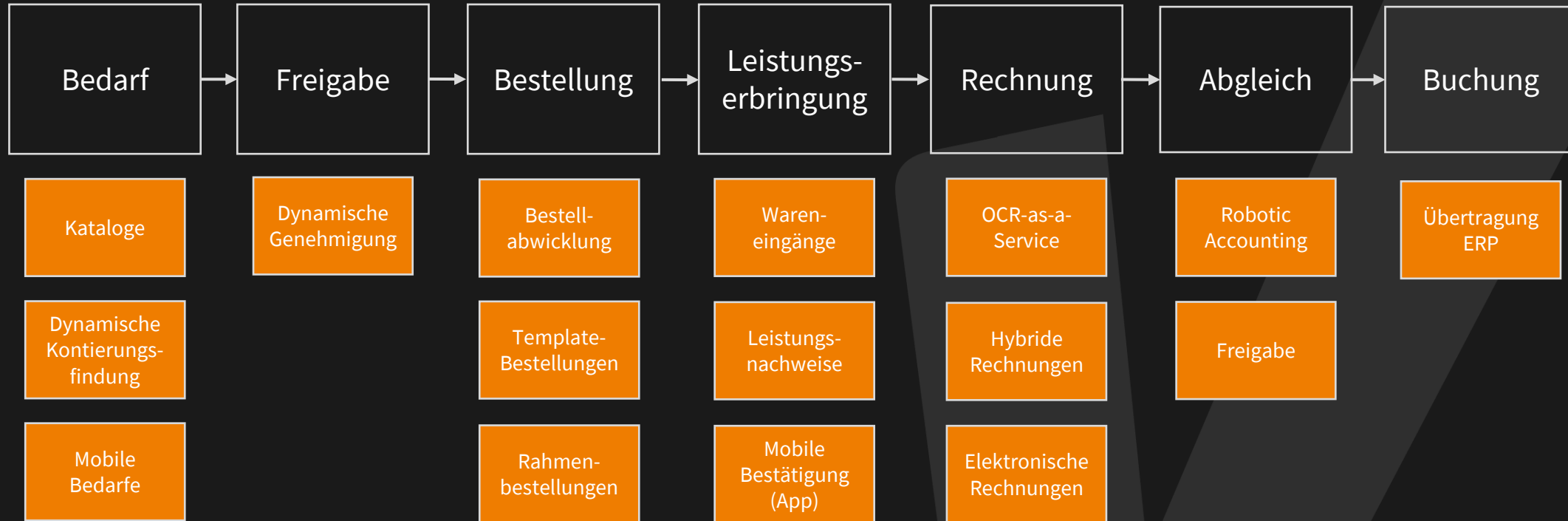
Wareneingänge



Leistungsnachweise



# Source-to-Pay Prozess



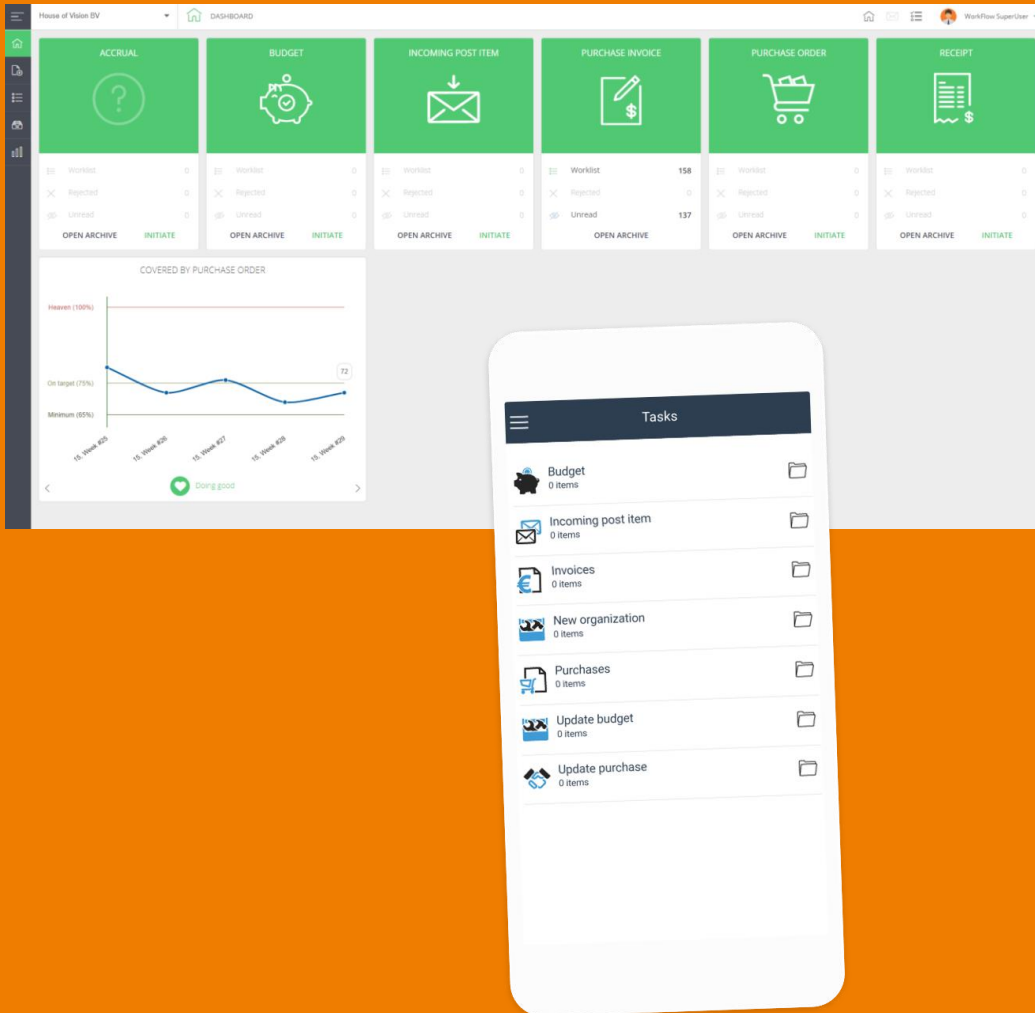
# Mobile Bestellabwicklung



-  Bedarfspositionen
-  Warenkorb
-  Wareneingänge
-  Leistungsnachweise
-  Bestellungen
-  Freigabeliste
-  Favoritenliste
-  Kataloge

Welche Vorteile bietet  
ein durchgängiger  
Source-to-Pay Prozess?

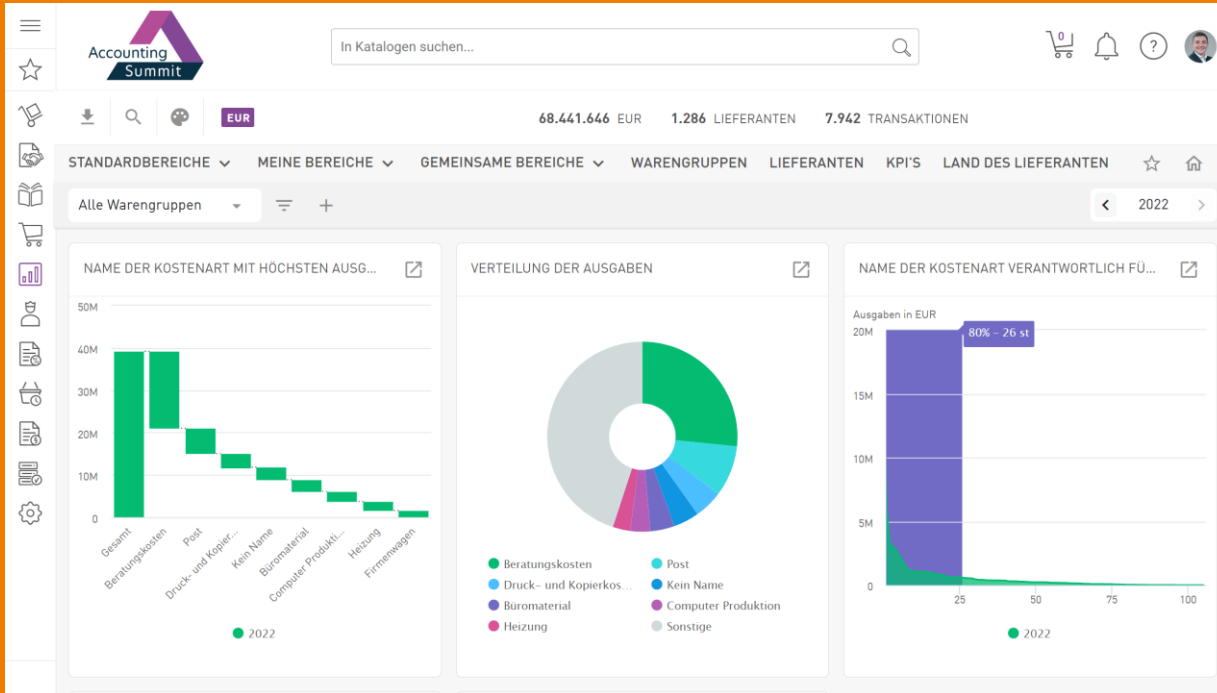
# Compliance & Kostenvermeidung



## Verhindern Sie finanzielle Risiken

- Maverick Spend
- Volle Kosten- und Budgetkontrolle
- Minimale Durchlaufzeiten
- Systemische Prozesssicherung
- Einhaltung von Auditvorschriften

# Transparenz & Analyse



## Reports zur Ausgabenanalyse

- Nahtlose Integration ins ERP
- Integriertes Reporting Onventis Spend Analytics
- Einbindung unterschiedlicher Datenquellen
- Schnelles und präzises Extrahieren von Geschäftsinformationen für eine verbesserte Entscheidungsfindung



Vernetzen Sie sich mit  
Onventis am Stand Nr. B1

Wir freuen uns auf Sie!



*onventis*