

Herzlich willkommen

„DigiDoc“ – kein digitaler Arzt, sondern ein
fröhlicher Einblick in die Rechnungsverarbeitung

Susanne Fröhlich, MEDICE GmbH & Co. KG

Innovation for Industry

Digitalisierung
Ihrer Geschäftsprozesse
20.05.2021

DigiDoc

...kein digitaler Arzt, sondern ein fröhlicher
Einblick in die Rechnungsverarbeitung

Mein Steckbrief

- Seit 2008 unterwegs im Projektmanagement
- Mein Start bei Medice im August 2017
- Mein Job Business Partner Finanzen & Controlling in der IT

Einführung d.velop d.3 ecm im Mai 2019
Eingangsrechnungsverarbeitung

...unser **DigiDoc**



Agenda

01 Wer ist Medice?

02 Digitalisierung bei Medice

03 **DigiDoc** – kein digitaler Arzt...

04 Step by Step zum elektronischen Rechnungsworkflow

05 Wie geht es weiter?

Über MEDICE

- Gegründet wurde MEDICE im Jahre 1949 in Iserlohn.
- Ein mittelständisches Arzneimittelunternehmen mit Sitz in Iserlohn.





MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG



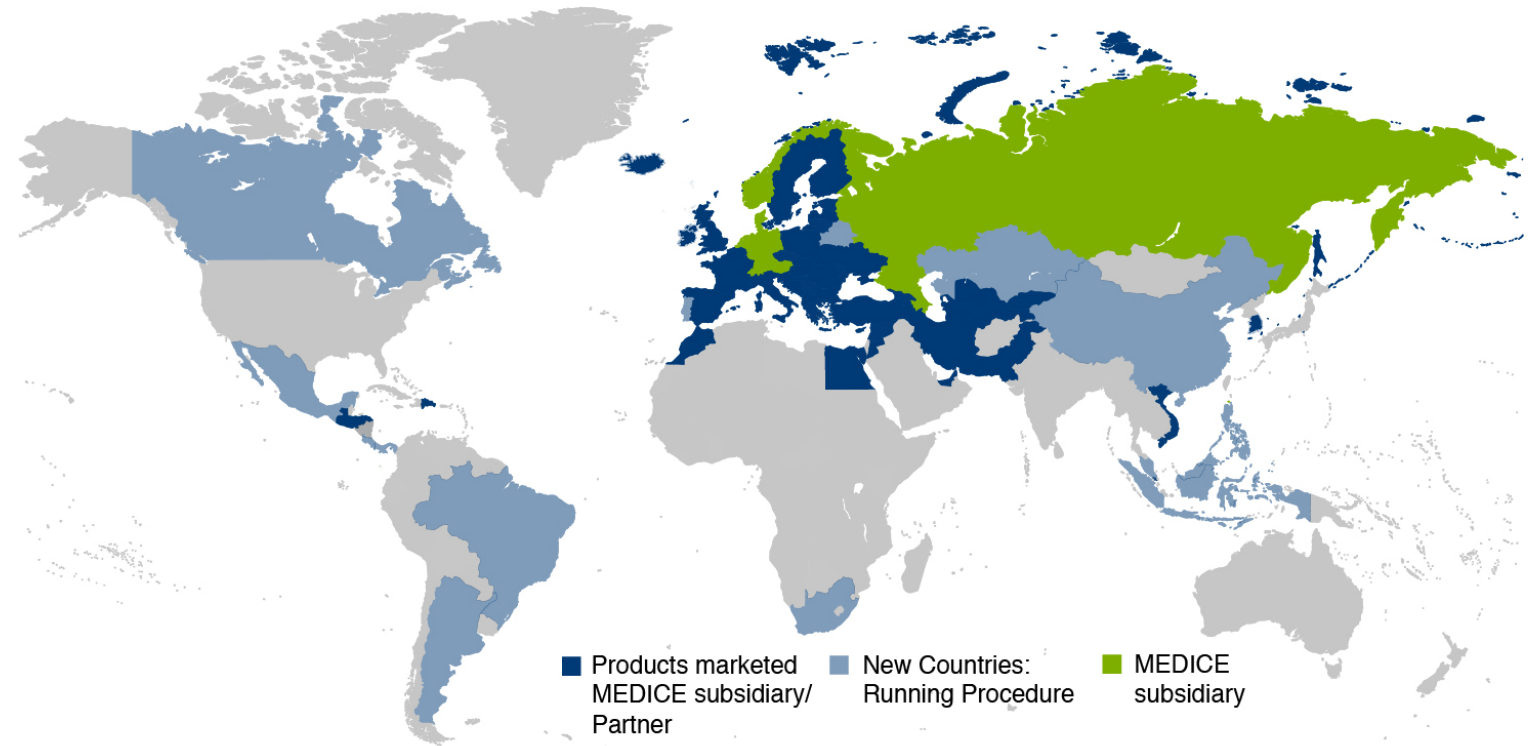
Nationale Entwicklung

- Betriebserweiterungen am Standort Iserlohn
- Eröffnung weiterer Niederlassungen in Köln und München



Internationale Entwicklung

- Umsatz inzwischen aus über 50 Märkten weltweit
- Eigene Niederlassungen in:
 - Österreich
 - Schweiz
 - Niederlande
 - Dänemark
 - Norwegen
 - Russland



Die Geschäftsführung

- MEDICE wird in zweiter und dritter Generation von Medizinern geleitet.
- Für den Ausbau des Erfolgs wurde die Geschäftsführung gezielt verstärkt.



Dr. J. Kreimeyer, Dr. S. Pütter, Dr. K. Pütter-Ammer, Dr. Dr. R. Ammer, Eric Neyret

360° Qualität

Entwicklung – Produktion – Qualitätskontrolle – Logistik



Unsere Therapiegebiete

- Marktführer in der ADHS Pharmakotherapie
- Anerkannter Nephrologie-Spezialist
- Unter den Top 15 im Markt für die Selbstmedikation



► Digitalisierung bei Medice

Best of both worlds

Die Digitalisierung wird von der IT und den Fachabteilungen getrieben

Wo möglich nutzen wir Cloud-Technologie / ERP ist lokal on-Premise

Modernes RZ mit Cloud-Gateway / M365 flächendeckend im Einsatz

Projekte werden vermehrt agil umgesetzt / Kontrolliertes Sourcing erlaubt hohe Flexibilität

Starke Businessorientierung durch unsere Business Partner

... innerhalb der stark kontrollierten Pharmabranche

DigiDoc – kein digitaler Arzt, sondern ein fröhlicher Einblick in die Rechnungsverarbeitung

Begriffserklärung: **DigiDoc** – Woher kommt eigentlich der Name?

Digi – Abkürzung für Digital

Doc – Abkürzung für Documents

DigiDoc -> Elektronischer Rechnungsworkflow *und* Rechnungsarchiv

Warum DigiDoc?

Digitaler Rechnungsworkflow und Archivierung

- Transparente Rechnungsbearbeitung
 - Zeitnahe, zentrale Erfassung aller eingehenden Rechnungen
 - Transparente Statusverfolgung (Bei wem ist welcher Beleg?)
 - Revisions sichere Dokumentation aller Genehmigungsschritte
 - Schneller Dokumentenzugriff für User, Finanzbuchhaltung, Controlling und Wirtschaftsprüfer
- Verkürzte Rechnungsdurchlaufzeiten
- Kostengünstigere Rechnungsbearbeitung
- Möglichkeit zur besseren Skontoausnutzung
- Kein Versand von Dokumenten per Hauspost
- Zukunftssichere Lösung mit der Möglichkeit erweiterter Archivierung von Belegen, z.B. Angebote, Bestellungen, etc.



Step by Step zum elektronischen Rechnungsworkflow

Was brauche ich dafür?

... woher kommen die benötigten Systeminformationen?

- ✓ Daten aus Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft bereitstellen
- ✓ Schnittstellen erzeugen

... Schulung für

- ✓ User (ca. 200 Mitarbeiter....vielleicht mehr?)
- ✓ Hotline
- ✓ Administrator

... hunderte Lieferanten informieren für eine Rechnungszusendung per E-Mail

Step by Step zum elektronischen Rechnungsworkflow

Wie läuft **DigiDoc** ab?

Scanning oder E-Mail der Rechnung

OCR Auslesung

Prozessklärung - ... wer (Rolle) macht was in welcher Reihenfolge?

- Clearing
- Prüfer
- Genehmiger
- Accounting

Was kann **DigiDoc** noch?

Scanning oder E-Mail der Rechnung

Papierrechnungen

Werden gelabelt

- Barcode Rechnung



- Barcode Anlage



-> über Funktion am Kopierer

Rechnungen per E-Mail

Werden auf eine dafür
eingerrichtete E-Mail-Adresse
gesendet

invoice@medice.de

OCR-Auslesung

Rechnungen werden ausgelesen

- Grün markierte Felder signalisieren **ausgelesene Werte** des Beleges
- Gelb markierte Felder signalisieren **falsch oder nicht ausgelesene Werte** des Beleges

Mandantendaten			
Buchungskreis [F9]	01 Medice		
Name	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG		
Strasse	Kuhloweg 37		
Ort	Iserlohn	PLZ	58638
Kopfdaten			
Buchungsdatum	21.12.2020	Eingangsdatum	21.12.2020
Rechnung/Gutsch	Rechnung		
Lief. Name [F9]	[Gelb markiert]		
Lief. Nummer [F9]	[Grün markiert]		
Lief. Strasse	[Gelb markiert]		
Lief. Ort	[Gelb markiert]	Land	[Gelb markiert]
Lief. PLZ	[Gelb markiert]		
Lief. UID	[Gelb markiert]	SteuerNr.	[Gelb markiert]
Lief. Kto	[Gelb markiert]		
Lief. Blz	[Gelb markiert]		
IBAN/BIC	[Gelb markiert]	/	[Gelb markiert]
Email	[Gelb markiert]	Bankdaten	
Rech. Nummer	MO-Q/5138	Rech. Datum	15.12.2020
Best.-Nm.	[Grün markiert]		
Rech. Nettowert	[Gelb markiert]	232,00	
Rech. Steuerwert	[Grün markiert]	0,00	
Nebenkosten	[Gelb markiert]	0,00	
Rech. Bruttowert	[Grün markiert]	232,00	
		Währung:	EUR
Bemerkung 1	[Gelb markiert]		
Status	Workflow	Prüfer	[Gelb markiert]



Werte müssen nachgepflegt werden; ggf. vorherige Stammdatenpflege vornehmen

Prozessklärung - ... wer (Rolle) macht was in welcher Reihenfolge?

Gruppe	Wer?	Was?
Clearing	Finanzbuchhaltung	Prüfung Rechnung und Weitergabe in Fachabteilung
Prüfer	Benannte Mitarbeiter	Rechnung prüfen und Kontierung
Genehmiger	Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Geschäftsführung	Rechnungsfreigabe
Accounting	Finanzbuchhaltung	Fertigstellung Kontierung und Verbuchung

Clearing

Besonderheit: Gruppen anstatt User

Vorgaben

Bereich: „Technik“

-> steuert den Genehmiger

Vorgabe Steuerschlüssel

Prüfer: „Technik_Prüfer“

-> Zentrale Verteilungsstelle der Rechnungen



Vorkontierung | Eingangsrechnungsprozess

Info Aktions-Kommentar

Rechnungsdaten	Zahlungsdaten	Kreditordaten	Historie	Notizen*
Buchungskreis	01 Medice	Kreditordaten		Mustermann GmbH
Bereich	Technik	Belegart	Rechnung	
Rechnungsnummer	196146	Rechnungsdatum	17.10.2019	
Bruttobetrag	442,68	Währung	EUR	
Steuerbetrag	70,68	Nettobetrag	372,00	
Saldo (Netto)	0,00	Skontobetrag		
Vorgang-Nummer	RE2019-00652	ERP-Belegnummer		

Positionsdaten

Optionen: Automatische Betragsberechnung deaktivieren

Ändere alle Prüfer: alle Freigeber:

Positionsdaten		Analysecodes							
Sachko...	Kostens...	Kostent...	IB Baup...	Projekt...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	Freigeber
1					372,00	19,00	442,68	Technik	

« 1-1 (1) »

Aktions-Kommentar

Sachliche Prüfung

Aufgabe

Auswählen:

- Kostenstelle
- Kostenträger
- Projektnummer
- etc.

Freigabe: ja / nein

Freigeber auswählen

Abschließen = Fertig



Sachliche Prüfung | Eingangsrechnungsprozess

Rechnungsdaten	Zahlungsdaten	Kreditordaten	Historie	Notizen*
Buchungskreis	01 Medice	Kreditordaten		Mustermann GmbH
Bereich	Technik	Belegart		Rechnung
Rechnungsnummer	196146	Rechnungsdatum		17.10.2019
Bruttobetrag	442,68	Währung		EUR
Steuerbetrag	70,68	Nettobetrag		372,00
Saldo (Netto)	0,00	Skontobetrag		
Vorgang-Nummer	RE2019-00652	ERP-Belegnummer		

Positionen

Optionen: Automatische Betragsberechnung deaktivieren

Positionen	Analysecodes										
Sachko...	Kostens...	Kostent...	IB Baup...	Projekt...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	Freigeber		
1	1030				372,00	19,00	5	442,68	Technik	<input checked="" type="checkbox"/>	Technik

Navigation: << 1-1 (1) >>

Aktions-Kommentar

Genehmiger

Aufgabe

Freigabe: ja / nein

Abschließen = Fertig

Freigabe 1. Stufe | Eingangsrechnungsprozess

Rechnungsdaten	Zahlungsdaten	Kreditordaten	Historie	Notizen*
Buchungskreis	01 Medice	Kreditordaten		Mustermann GmbH
Bereich	Technik	Belegart		Rechnung
Rechnungsnummer	196146	Rechnungsdatum		17.10.2019
Bruttobetrag	442,68	Währung		EUR
Steuerbetrag	70,68	Nettobetrag		372,00
Saldo (Netto)	0,00	Skontobetrag		
Vorgang-Nummer	RE2019-00652	ERP-Belegnummer		

Positionsdaten

Optionen Automatische Betragsberechnung deaktivieren

Positionsdaten	Analysecodes																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sachkonto</th> <th>Kostenst...</th> <th>Kostentr...</th> <th>IB Baupr...</th> <th>Projekte...</th> <th>Nettobetrag</th> <th>Steuersatz</th> <th>Bruttobetrag</th> <th>Prüfer</th> <th>Freigeber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1030</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>372,00</td> <td>19,00</td> <td>5</td> <td>442,68</td> <td>Technik_</td> <td>Technik_</td> </tr> </tbody> </table>	Sachkonto	Kostenst...	Kostentr...	IB Baupr...	Projekte...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	Freigeber	1	1030				372,00	19,00	5	442,68	Technik_	Technik_	
Sachkonto	Kostenst...	Kostentr...	IB Baupr...	Projekte...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	Freigeber													
1	1030				372,00	19,00	5	442,68	Technik_	Technik_												

1-1 (1)

Aktions-Kommentar

Accounting

Aufgabe

Auswählen: Sachkonto

Abschließen = Übertragung an die Finanzbuchhaltung



Kontierung | Eingangsrechnungsprozess

Rechnungsdaten	Zahlungsdaten	Kreditordaten	Historie	Notizen*
Buchungskreis	01 Medice	Kreditornamen	Mustermann GmbH	
Bereich	Technik	Belegart	Rechnung	
Rechnungsnummer	DE813830826	Rechnungsdatum	27.10.2019	
Bruttobetrag	112,48	Währung	EUR	
Steuerbetrag	17,96	Nettobetrag	94,52	
Saldo (Netto)	0,00	Skontobetrag		
Vorgang-Nummer	RE2019-01049	ERP-Belegnummer		

Positionsdaten

Optionen: Automatische Betragsberechnung deaktivieren

Positionsdaten	Analysecodes								
Sachko...	Kostens...	Kostent...	IB Baup...	Projekt...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	Freigeber
1 067030	1030				94,52	19,00	112,48	Technik	Technik

1-1 (1)

Aktions-Kommentar

Was kann **DigiDoc** noch? – Eine kleine Auswahl

- ✓ Sonderprogrammierung für Workflow mit Bestellbezug
- ✓ Individuelle Gestaltung der Arbeitsansicht
- ✓ Positionszeilen hinzufügen bzw. löschen
- ✓ Rechnungsdetails einsehen
- ✓ Rückfrage stellen
- ✓ Anlage hinzufügen
- ✓ Suchfunktion – Belege suchen -> **Belegarchiv**

....und noch viel mehr!

Workflow mit Bestellbezug

Aufgabe Einkauf

Abgleich der Rechnung

Stellt Rückfrage zum Wareneingang oder Dienstleistung



Bearbeitung durch Einkauf

Kopfdaten

Rechnungsnummer	3001042232	Krediturname	Mustermann GmbH
Bruttobetrag	19.42	Kreditorenummer	213999
Nettobetrag	16.32	d.3 Dokument-ID	TD00002336
Bestellnummer	0001511783	Vorgang-Nummer	RE2019-00743

Kommentar

Aktionen

In Blending eintragen

Abbrechen

Übergabe an RoB

Einkauf:

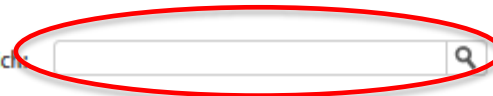


Weiterleiten innerhalb des Einkauf

Weiterleitung an Fachbereich



Weiterleiten an Fachbereich



Workflow mit Bestellbezug

Aufgabe Fachbereich

Prüfung Rechnung

Rückantwort



Prüfung und Freigabe durch Fachbereich

Kopfdaten

Rechnungsnummer	<input type="text" value="3001042232"/>	Krediturname	<input type="text" value="Mustermann GmbH"/>
Bruttobetrag	<input type="text" value="19.42"/>	Kreditorennummer	<input type="text" value="213999"/>
Nettobetrag	<input type="text" value="16.32"/>	d.3 Dokument-ID	<input type="text" value="TD00002336"/>
Bestellnummer	<input type="text" value="0001511783"/>	Vorgang-Nummer	<input type="text" value="RE2019-00743"/>

Kommentar ◀

Aktionen

Zurück zum Einkauf

Prüfung und Freigabe erteilen

Ablehnung der Rechnung

Individuelle Gestaltung der Arbeitsansicht

Rufen Sie die Ergebnisliste auf und sortieren Sie sich Ihre eigene Ansicht!

The screenshot shows a software interface with a table and a configuration dialog. The table has columns for 'Buchungskreis' and 'Kreditornum'. The dialog, titled 'Ansicht anpassen: Eingangsrechnung / -gutschrift', has tabs for 'Spaltenanordnung', 'Gruppierung', and 'Sortierung'. The 'Spaltenanordnung' tab is active, showing a list of columns and buttons for adding and removing them. The 'Buchungskreis' column is selected in the 'Ausgewählte Spalten' list. The 'Verfügbare Spalten' list is empty. The 'Nach oben' and 'Nach unten' buttons are also visible.

Buchungskreis	Kreditornum
Gestern (2) [Erhalten]	
- 01 Medice (2) [Buchungskreis]	
01 Medice	213999
01 Medice	213999

Ansicht anpassen: Eingangsrechnung / -gutschrift

Spaltenanordnung | Gruppierung | Sortierung

Ausgewählte Spalten

- Buchungskreis
- Kreditornummer
- Titel
- Dokument-ID
- Absender
- Betreff
- Vertretung für
- Erhalten
- Bearbeitungsdatum
- Rechnungsnummer
- Erstellungsdatum
- Ablage
- Kostenträger
- Betragsstufenfreigabe
- Bruttobetrag
- Buchungsdatum
- Buchungstext
- ERP Referenznummer

Verfügbare Spalten

<< Hinzufügen

Entfernen >>

Nach oben

Nach unten

Einstellungen zurücksetzen

OK

Abbrechen

Rechnungsdetails einsehen

Möchten Sie weitere Details zu einer Rechnung einsehen können Sie dies per Klick auf das gelb markierte Zeichen vornehmen:

Positionsdaten

Optionen Automatische Betragsberechnung deaktivieren

Positionsdaten

Sachko...	Kostens...	Kostent...	IB Baup...	Projekt...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	Freigeber
1					812,00	19,00 35	966,28	IT_Prüfi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Note: A red circle highlights a yellow icon in the table row.

Danach erhalten Sie weitere Details zum Beleg. Per Klick auf das rote Kreuz (hier gelb markiert) schließen Sie diese Ansicht.

Detail-Ansicht

Kostenstelle	<input type="text"/>	Prüfer	<input type="text" value="IT_Prüfer"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sachkonto	<input type="text"/>	Prüferstempel	<input type="text"/>	
Kostenträger	<input type="text"/>	Freigeber	<input type="text"/>	
Nettobetrag	<input type="text" value="812,00"/>	Freigeberstempel	<input type="text"/>	
Steuersatz	<input type="text" value="19,00"/> <input type="text" value="35"/>	Soll/Haben-Kennzeichen	<input type="text" value="Soll"/>	
Bruttobetrag	<input type="text" value="966,28"/>	Positionstext	<input type="text"/>	
Skontobetrag	<input type="text"/>			

Note: A red circle highlights the red 'X' icon in the top right corner of the detail view.

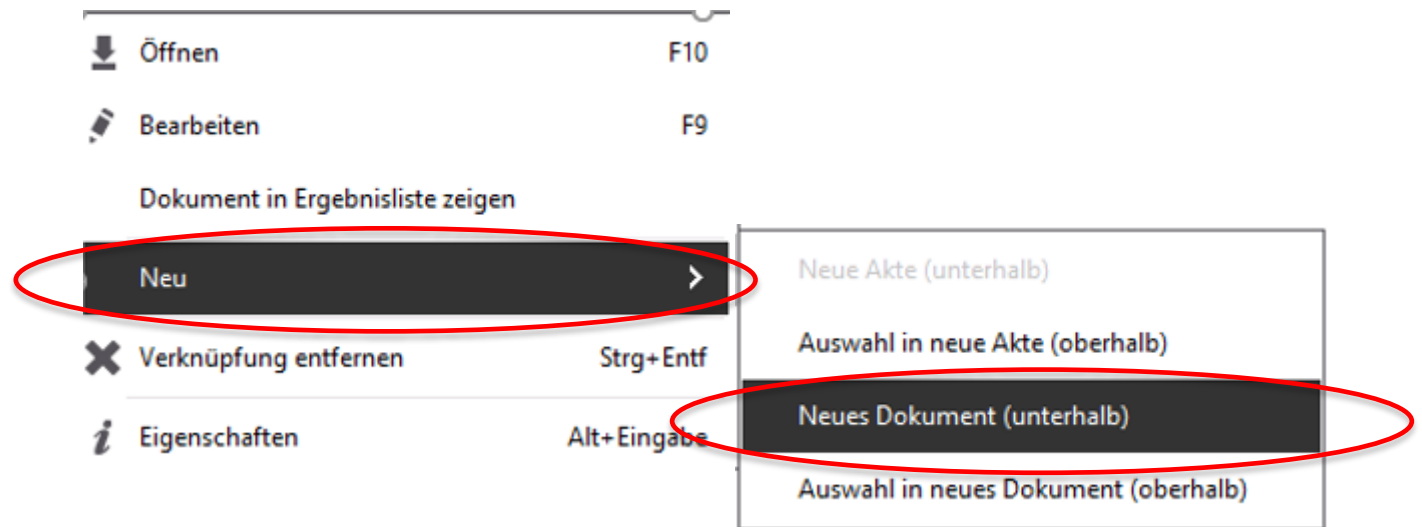
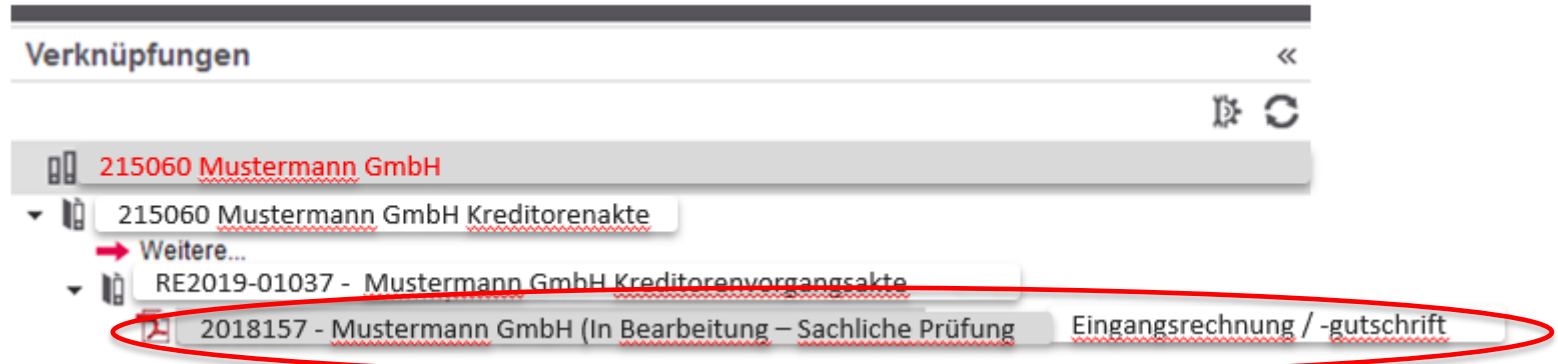
Seite 1 (2)

Anlage hinzufügen

Anlage auf Computer speichern

Beleg aufrufen

Abgespeicherte Anlage anhängen



Suchfunktion – Belege suchen (DigiDoc-Archiv!)

Funktion aufrufen

Postkorb

Neue Suche im Postkorb

Inhalte

- Postkorb - Froehlich Test
 - Empfangen (731/707)
 - Standardsuchordner
 - Workflow (729/707)
 - Nachrichten (2/0)
 - Ungelesen (707)
 - Wiedervorlage
 - Persönlich zugestellt (2/1)
 - Gruppenkörbe

Suchen

- Enthalte
- Suchen in
- Standa
- Dokumen
- Bemerkun
- Bearbeiter

Suchen

Enthaltener Text

Suchen in

- Alle Dokumente
- Reisekostenabrechnung
- Eingangsrechnung / -gutschrift
- Rechnungsanlage

Bemerkungen

Bearbeiter/Gruppe

- Alle Dokumente
- Eingangsrechnung / -gutschrift
- Rechnungsanlage
- Reisekostenabrechnung
- Kreditorenakten
- Kreditorenvorgangsakte

Status

Farbmarkierung

Bearbeitungsdatum

Erstellungsdatum

Erweiterte Suche immer anzeigen

Als Vorlage speichern Leeren Suchen

Dateneingabe



Suchen

Enthaltener Text

Suchen in

- Eingangsrechnung / -gutschrift

▼ Standardeigenschaften

Dokument-ID

Bemerkungen

Bearbeiter/Gruppe

Status

Farbmarkierung

Bearbeitungsdatum

Erstellungsdatum

Ablage

Kostenträger

Basisdatum

Betragsstufenfreigabe

Bruttobetrag

Buchungsdatum

Buchungskreis

Buchungstext

ERP-Belegnummer

Freigabe-Stempel

GUID

Kategorie

Kostenstelle

Kreditornamen

- *Mustermann*

Kreditornummer

Land

Nettobetrag

Nettobeträge

Ort

PLZ

Positionstext

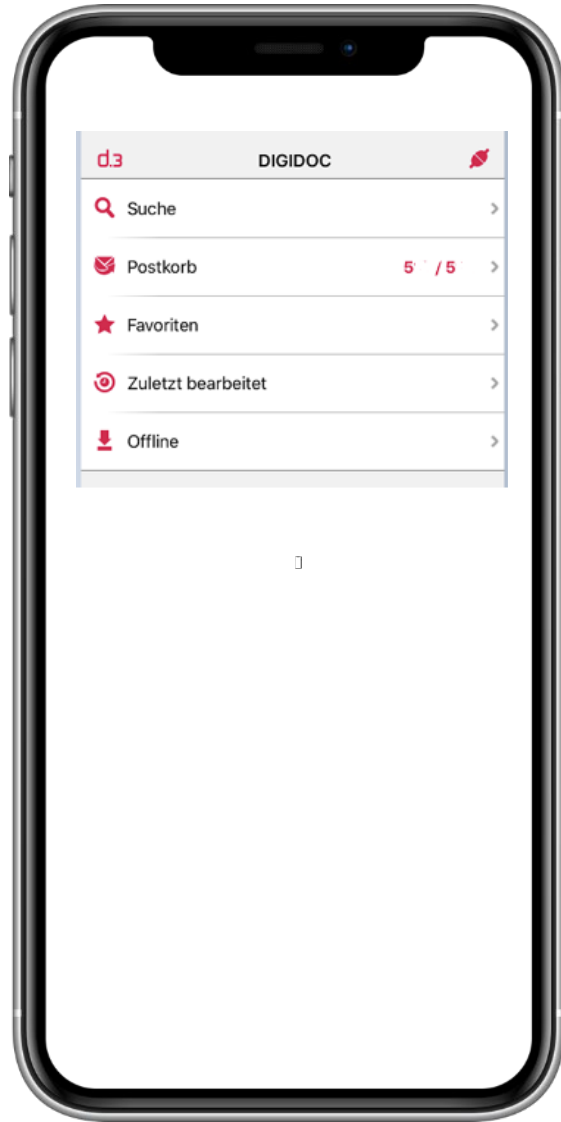
Erweiterte Suche immer anzeigen

Als Vorlage speichern Leeren Suchen

DigiDoc

Das ist ja einfach!





MobileApp

unser **DigiDoc** für
Unterwegs

....noch schneller, noch
einfacher.....

Rechnungen freigeben unterwegs...

Anzeige

d.3 mobile Postkorb
 Alles
 dbs|invoice workflow - Freigabe Stufe 1
 95221346 - Mustermann GmbH
 Bearbeitung - Freigabe)
 Eingangrechnung / -gutschrift 14.02.2020 - 15:07:21
 Messemer, Annika Versand_Genehmiger_50

Aufruf

Freigabe 1. Stufe | Eingangsrechnungsprozess
 Rechnungsdaten Zahlungsdaten Kreditordaten Historie Notizen*

Buchungskreis	01 Medice	Kreditordaten	Mustermann GmbH
Bereich	Versand	Belegart	Rechnung
Rechnungsnummer	95221346	Rechnungsdatum	09.02.2020
Bruttobetrag	40.145,55	Währung	EUR
Steuerbetrag	6.409,79	Nettobetrag	33.735,76
Saldo (Netto)	0,00	Skontobetrag	
Vorgang-Nummer	RE2020-02699	ERP-Belegnummer	

Positionsdaten Analysecodes
 Sachkonto Kostenst... Kostentr... IB Baupr... Projekte IB Nettobetrag Steuersatz Bruttobetrag Prüfer Freigeber

1	6400				33.735,76	19,00	5	40.145,55	Versand	<input checked="" type="checkbox"/>	Versand	<input checked="" type="checkbox"/>
---	------	--	--	--	-----------	-------	---	-----------	---------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------

Aktions-Kommentar
 Abschießen Speichern

...und weitere Auswahl

Postkorb dbs|invoice workflow - Freigabe ...

- Offline verfügbar machen
- Vollbildvorschau aus 'Freigabe'
- Eigenschaften
- Öffnen aus 'Freigabe'
- Link versenden
- An Postkorb versenden
- Notiz
- Mehrfacheigenschaften
- Übergeordnete Elemente...
- Home
- Abbrechen

▶ Wie geht es weiter?

DigiDoc 2.0

- Positionsgenaue Auslesung von Rechnungsdaten
 - Weitere Dokumente archivieren (Angebote, Auftragsbestätigungen, etc.)
 - Aufschaltung weiterer Konzerntöchter
 - ... und noch einige Themen mehr
-

„d.velop ein toller Partner an unserer Seite“

Susanne Fröhlich
Business Partner Finanzen & Controlling
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG



Innovation for Industry

Digitalisierung
Ihrer Geschäftsprozesse
20.05.2021

Vielen Dank

Die Inhalte sind nach aktuellem Planungs- und Entwicklungsstand erstellt worden und können sich jederzeit ändern.

Insbesondere Zeitangaben beziehen sich auf die aktuellen Planungen, Anforderungen und Ressourcenverfügbarkeit. Sollten sich die genannten Parameter ändern, behalten wir uns vor, die Termine entsprechend anzupassen.

Die Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des Empfängers und darf in keiner Weise mit Dritten geteilt werden.