

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



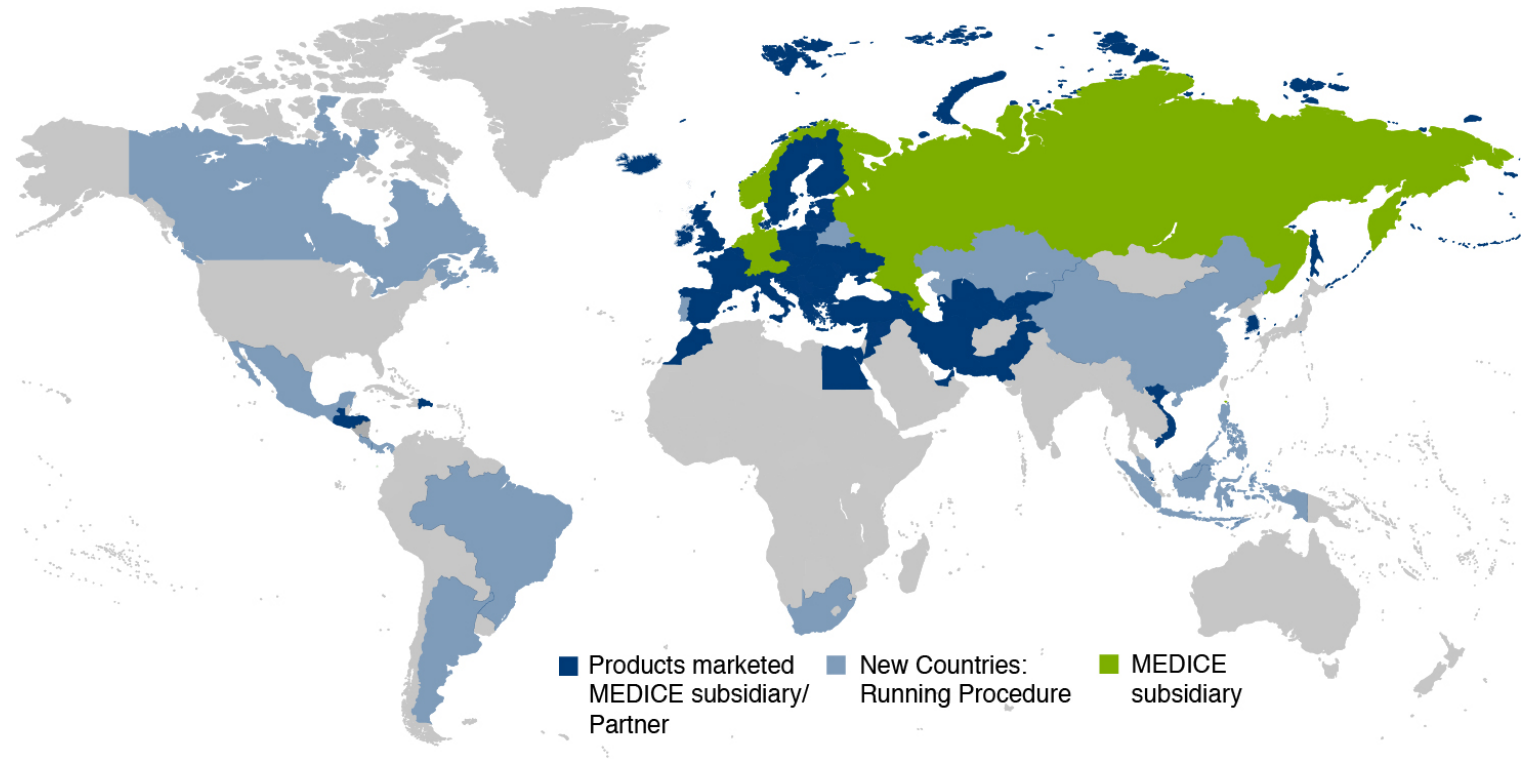
Nationale Entwicklung

- 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?)
 - Revisionssichere 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
eingerichtete 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/Gutschrift	Rechnung		
Lief. Name [F9]			
Lief. Nummer [F9]			
Lief. Strasse			
Lief. Ort		Land	
Lief. PLZ			
Lief. UID		SteuerNr.	
Lief. Kto			
Lief. Blz			
IBAN/BIC		/	
Email		Bankdaten	
Rech. Nummer	MO-Q/5138	Rech. Datum	15.12.2020
Best.-Nm.			
Rech. Nettowert	232,00		
Rech. Steuerwert	0,00		
Nebenkosten	0,00		
Rech. Bruttowert	232,00	Währung:	EUR
Bemerkung 1			
Status	Workflow	Prüfer	



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

x

Rechnungsdaten	Zahlungsdaten	Kreditordaten	Historie	Notizen*
Buchungskreis	01 Medice	Kreditordaten		
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

Abschließen

Speichern

Workflow abbrechen

Übergabe an RmB

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		

Positionsdaten

Optionen: Automatische Betragsberechnung deaktivieren ☐

Positionsdaten	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

Sachliche Prüfung

Besonderheiten

Auswählen:

- Zusätzliche Angaben von Analysecodes für Abteilung Controlling möglich

Positionsdaten

Optionen

Bitte wählen...

Ausführen

Automatische Betragsberechnung deaktivieren ☐

Ändere alle Prüfer

alle Freigeber

Positionsdaten

Analysecodes

	Außendienst	Direkte Medi...	Länder	Marketing MA	Projekte	Intercompany	Analysecode7	Analysecode8	Analysecode9	Analysecode...
1				10020 Online						

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		

Positionen

Optionen Automatische Betragsberechnung deaktivieren ☐

Positionen	Analysecodes									
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		

Positionen

Optionen: Automatische Betragsberechnung deaktivieren ☐

Positionen	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	Kreditorennummer	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	3001042232	Krediturname	Mustermann GmbH
Bruttobetrag	19.42	Kreditorennummer	213999
Nettobetrag	16.32	d.3 Dokument-ID	TD00002336
Bestellnummer	0001511783	Vorgang-Nummer	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 illustrates the steps to customize the work view in the MEDICE software. The main interface shows a table with columns 'Buchungskreis' and 'Krediturnum'. The 'Ergebnisliste' menu is open, and the 'Spalten anordnen' option is selected. The 'Ansicht anpassen: Eingangsrechnung / -gutschrift' dialog box is displayed, showing the 'Spaltenanordnung' tab. The 'Ausgewählte Spalten' list contains 'Buchungskreis', 'Krediturnummer', 'Titel', 'Dokument-ID', 'Absender', 'Betreff', 'Vertretung für', 'Erhalten', 'Bearbeitungsdatum', 'Rechnungsnummer', 'Erstellungsdatum', 'Ablage', 'Kostenträger', 'Betragsstufenfreigabe', 'Bruttobetrag', 'Buchungsdatum', 'Buchungstext', and 'ERP Referenznummer'. The 'Verfügbare Spalten' list is empty. The '<< Hinzufügen' and 'Entfernen >>' buttons are circled in red. The 'Nach oben' and 'Nach unten' buttons are also circled in red. The 'Einstellungen zurücksetzen' button is at the bottom left, and 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

Positionszeilen hinzufügen bzw. löschen

Hinzufügen von Positionszeilen:

Befindet sich in Ihrer Bearbeitungsansicht eine Zeile, so ist nur ein „Pluszeichen“ angegeben (hier in gelb markiert):

Positionsdaten		Analysecodes															
Sachko...	Kostens...	Kosten...	IB Bau...	Projekt...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	Freigeber								
1					812,00	19,00	35	966,28	IT_Prüf								+

Klicken Sie auf das „Pluszeichen“. Darauf erhalten Sie eine weitere Zeile:

Positionsdaten		Analysecodes															
Sachko...	Kostens...	Kosten...	IB Bau...	Projekt...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	Freigeber								
1					812,00	19,00	35	966,28	IT_Prüf								+
2					0,00			0,00									-

Bei mehreren Zeilen wird je Zeile ein „Minuszeichen“ ergänzt, so dass Sie auch jeweils per Klick auf dieses Zeichen eine Positionszeile löschen können.

Rücknahme von Positionszeilen

Möchten Sie eine Positionszeile entfernen können Sie dies über diesen Weg vornehmen:

Positionsdaten		Analysecodes															
Sachko...	Kostens...	Kosten...	IB Bau...	Projekt...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	Freigeber								
1					812,00	19,00	35	966,28	IT_Prüf								+
2					0,00			0,00									-

Klicken Sie auf das „Minuszeichen“. Daraufhin wird diese Zeile entfernt.

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 Analysecodes


Sachko...	Kostens...	Kostent...	IB Baup...	Projekt...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	Freigeber
1					812,00	19,00	35	966,28	IT_Prüf



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



Seite 1 (2)

Rückfrage stellen

Positionsdaten		Analysecodes															
Sachko...	Kostens...	Kostent...	IB Baup...	Projekt...	Nettobetrag	Steuersatz	Bruttobetrag	Prüfer	✓	✗	Freigeber	✓	✗				
1					812,00	19,00	35	966,28	IT_Prüf								

Per Klick auf die hier gelb markierte Sprechblase erscheint folgende Ansicht:

Rückfrage (Zeile 1)

Empfänger

Frage

Antwort

Abschicken

Zurückrufen

Aktions-Kommentar

Abschließen

Speichern

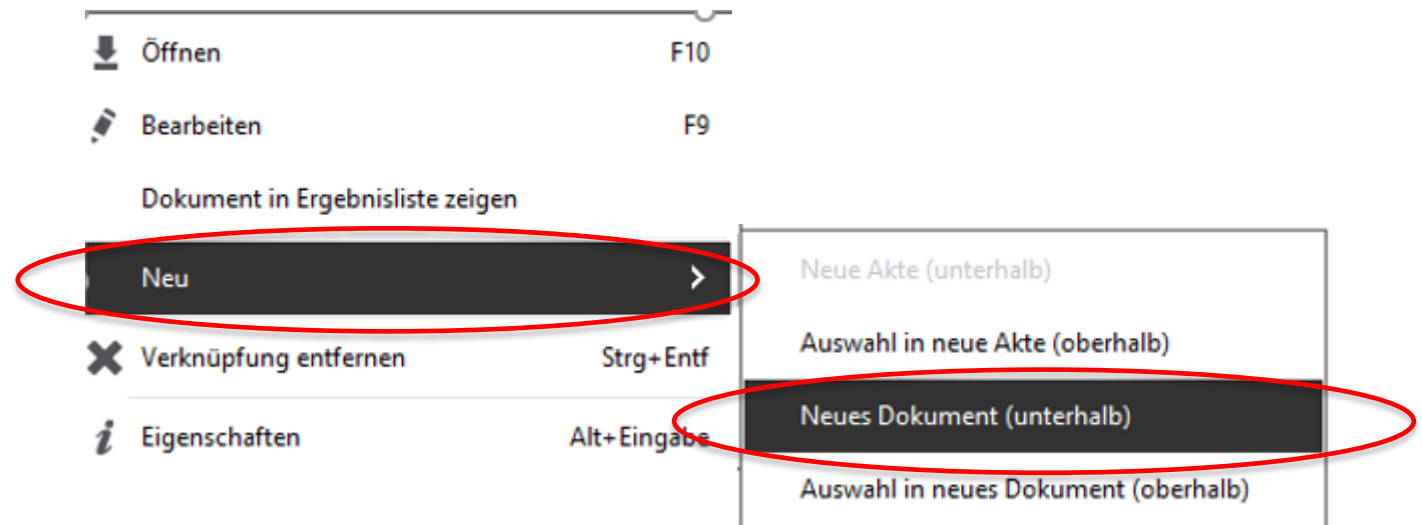
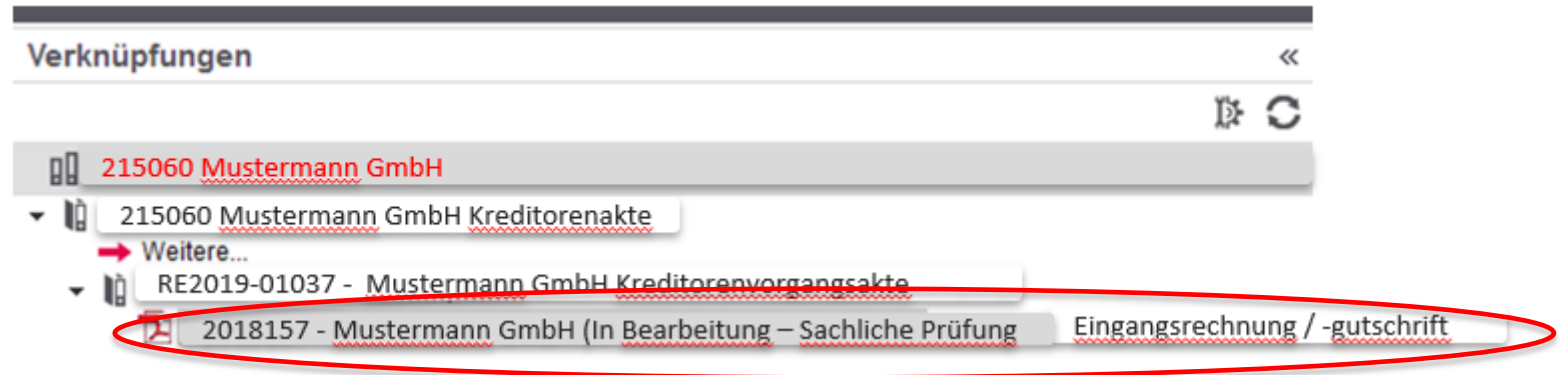
Zurück zur Vorkontierung

Anlage hinzufügen

Anlage auf Computer
speichern

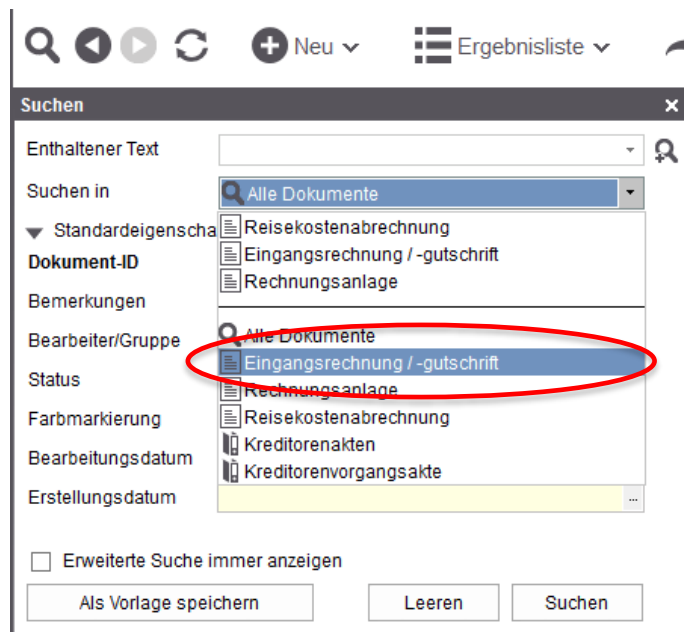
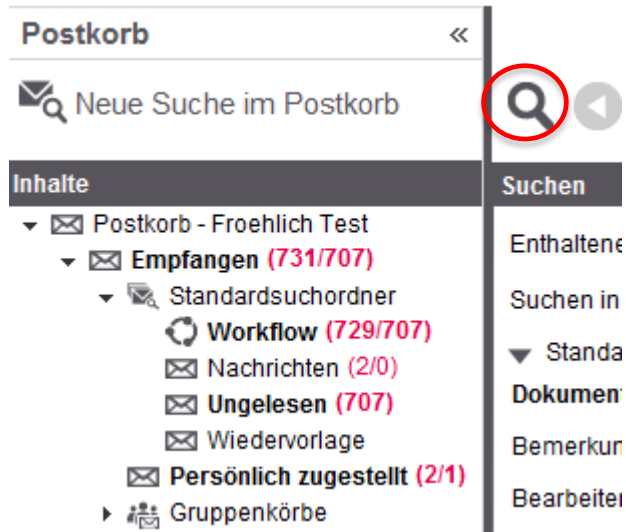
Beleg aufrufen

Abgespeicherte
Anlage anhängen

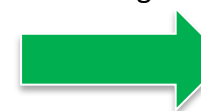


Suchfunktion – Belege suchen (DigiDoc-Archiv!)

Funktion aufrufen



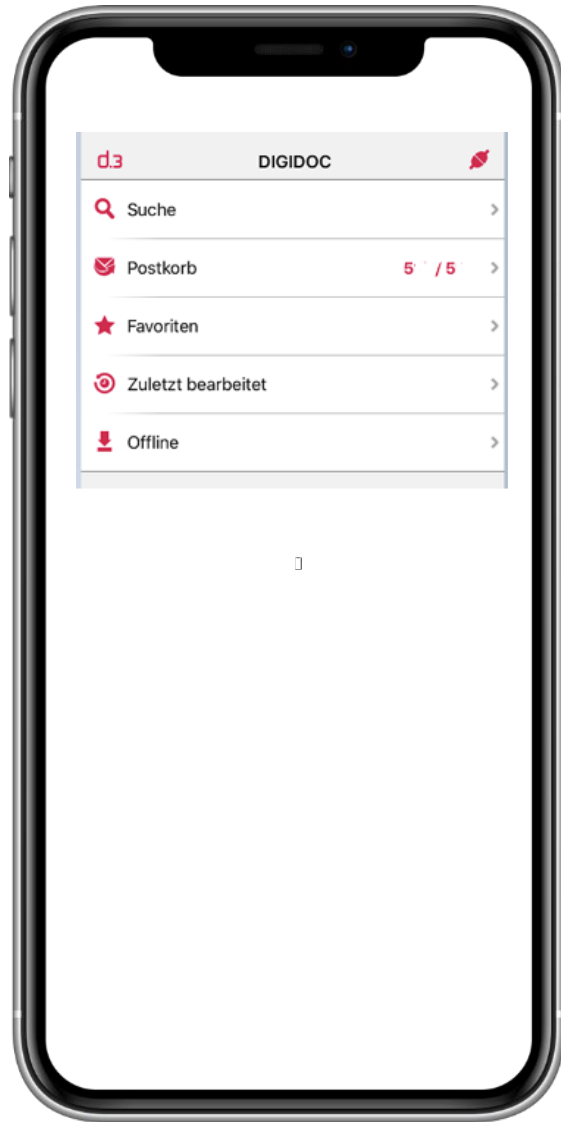
Dateneingabe



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
Eingangsrechnung / -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		

Positionen	Analysecodes
Sachkonto	Kostenst...
Kostenst...	IB Baupr...
Projekte IB	Nettobetrag
Steuersatz	Bruttobetrag
Prüfer	Freigeber
1	6400
33.735,76	19,00
5	40.145,55
Versand	Versand

Aktions-Kommentar

Abschließen 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.