



Digitale ERV in der Cloud

Schulungsunterlagen für das ecm:one Webverify
Experten



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	<u>3</u>
Webverify – Rechnungserkennung und Training	<u>5</u>
Mandantenerkennung	<u>11</u>
Lieferantenerkennung	<u>13</u>
Belegart und Rechnungsnummer	<u>20</u>
Datumswerte	<u>22</u>
Beträge	<u>28</u>
Kontierung	<u>35</u>
Workflow	<u>37</u>
Shortcuts	<u>39</u>



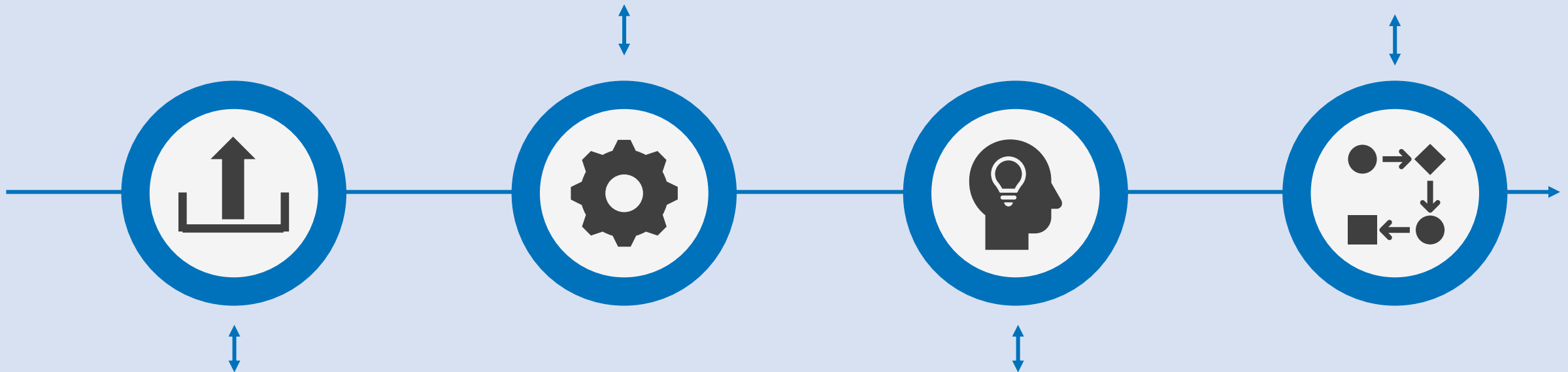
Überblick

Analyse der Rechnung

Analyse wird mittels KI durchgeführt, erkennt die Rechnungsinformationen und füllt die erkannten Felder automatisch aus.

Export

Die Rechnungen werden ins DMS exportiert, der WF startet, die Buchungsdaten werden an das ERP System übergeben und bei Bedarf SEPA-Dateien erstellt.



Import der Rechnungen

Import via Mail, Drag'n'Drop, FileShare

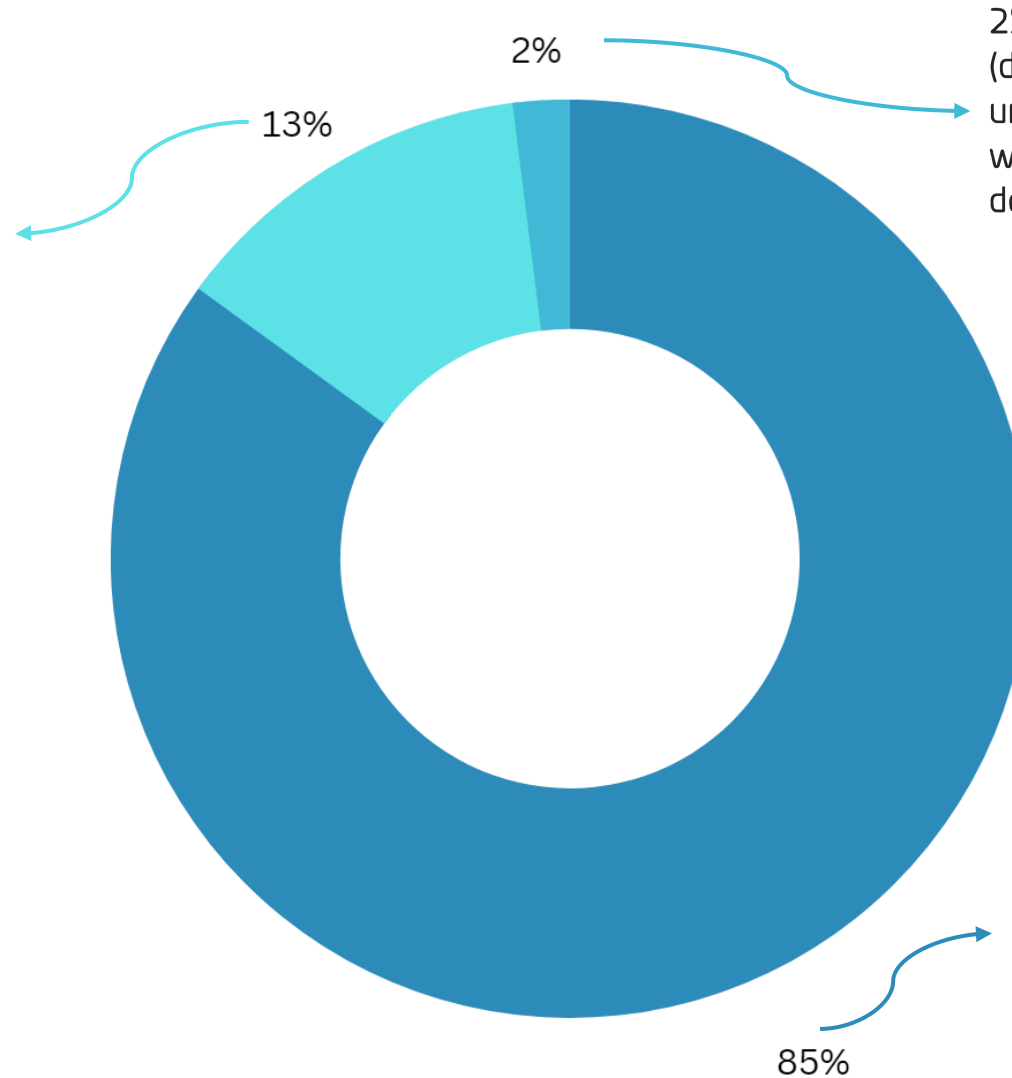
Verifizierung der Rechnung

Im Verify werden die erkannten Werte überprüft und bei Bedarf verbessert / erfasst. Trainings unterstützen diese Phase und reduzieren die manuelle Erfassung.



Statistik zur Rechnungserkennung

Mit der Anwendung von Trainings und dem selbstständigen Lernen des Programms kann die Erkennung auf insgesamt 98% erhöht werden. Auf Dauer werden bis zu 98% aller Werte automatisch erkannt und ausgefüllt.



2% - dieser Prozentsatz kann auf Dauer (durchschnittlich) nicht erkannt werden und muss daher manuell nacherfasst werden. Ursachen hierfür finden Sie auf den nächsten Folien.

Im Standard werden bis zu 85% aller Rechnungsinformationen durch die KI automatisch erkannt und ausgefüllt. Näheres zu dieser Erkennung finden Sie auf den folgenden Folien.



Rechnungsstapel

Stapel werden über die Stapel ID geöffnet – das Webverify öffnet sich und die Rechnungserkennung startet.

Jeder Stapel beinhaltet eine maximale Anzahl von Rechnungen, die in einem Schwung abgearbeitet werden können. Wie viele Rechnungen in einem Stapel sein sollen kann in den Einstellungen selbst definiert werden.

Zu bearbeitende Stapel: [Alle Stapel öffnen](#)

Offene Stapel 24 | # Dokumente 40 | # Seiten 92

Id	Name	Erstelldatum	Warteschlange	Bearbeiter	Kommentar	# Dokument	# Seiten	Aktionen
556838	Invoices_File_12021_2h6_06.11.202	06.11.2022 16:25:41	Verify	daniela.odinius@ecmone.de		5	8	
556855	Invoices_Mail_12021_2h6_06.11.20:	06.11.2022 16:27:09	Verify	martin.odinius@ecmone.de	ABUSPfaf/Diverser/DKVEuroS/EGVLet	5	9	
832103	Invoices_File_12021_2h6_10.02.202	10.02.2023 11:17:22	Verify		Diverser/	1	1	
832177	Invoices_File_12021_2h6_10.02.202	10.02.2023 11:25:37	Verify		Diverser/	1	1	
832204	Invoices_File_12021_2h6_10.02.202	10.02.2023 11:29:33	Verify		Diverser/	1	2	
832254	Invoices_File_12021_2h6_10.02.202	10.02.2023 11:42:23	Verify		Diverser/	1	1	
834242	Invoices_File_12021_2h6_12.02.202	12.02.2023 16:52:14	Verify		Diverser/	1	14	
834274	Invoices_File_12021_2h6_12.02.202	12.02.2023 16:53:58	Verify		Diverser/Geprüft Daniela	2	9	



Qualität von Scans

Die Qualität der gescannten Rechnungen bestimmt die Qualität der Extraktionsergebnisse maßgeblich.

- Je höher die Auflösung, desto besser die Erkennungsleistung
- Optimale Auflösung für eine gute Schrifterkennung: 300 dpi
- Moderne Scanner können oftmals genau eingestellt werden

Ausschnitt der gleichen Rechnung:

ABUS Pfaffenhain GmbH · Fabrikstraße 1 · 09387 Jahnsdorf

		Netto-Warenwert:	26,99 EUR
Nachnahme		Nettobetrag	32,07 EUR
Porto	4,08 EUR	MwSt. 19,0 %	6,10 EUR
Verpackung	1,00 EUR	Rechnungssumme	38,17 EUR
Sonstiges			
Zahlungsbedingung:	zahlbar bis 30.03.2023 mit 4% Skonto bis 10.04.2023 ohne Abzug		

200 KB mit 300 DPI

ABUS Pfaffenhain GmbH · Fabrikstraße 1 · 09387 Jahnsdorf

		Netto-Warenwert:	26,99 EUR
Nachnahme		Nettobetrag	32,07 EUR
Porto	4,08 EUR	MwSt. 19,0 %	6,10 EUR
Verpackung	1,00 EUR	Rechnungssumme	38,17 EUR
Sonstiges			
Zahlungsbedingung:	zahlbar bis 30.03.2023 mit 4% Skonto bis 10.04.2023 ohne Abzug		

50 KB mit 72 DPI

Rechnungserkennung: Das Webverify

Optische Anpassungen auf dem Beleg zur Besseren Lesbarkeit können in der oberen Leiste durchgeführt werden.

Hier können alle Rechnungen in der Stapelstruktur angesehen und zwischen Ihnen gewechselt werden. Die unterschiedlichen Stufen zeigen dabei an, wie viele Seiten eine Rechnung hat und auf welcher man sich gerade befindet.

Auf der rechten Seite werden alle Rechnungsinformationen angezeigt. Diese werden in den folgenden Folien näher erläutert.

The screenshot displays the Xtr@ctor software interface. On the left, a sidebar shows a stack of invoices with the following details:

- Invoices_File_12021_2h6
- 967914
- 967915
- 967918
- 967920

The main area shows an invoice from ABUS Pfaffenhausen GmbH. The invoice details are as follows:

ABUS Pfaffenhausen GmbH
abus.com

Rechnung
Nr. 1579631
Datum 15.03.2023
Seite: 1 von 2
Kunden-Nr. 123456789

ABUS Pfaffenhausen GmbH · Fabrikstraße 1 · 09387 Jahnsdorf
Werkzeuge & mehr!
Gewerbegebiet 1
48167 Münster

Zahlungsbed. 14 Tage 4% Skonto, 30 Tage netto
Indexnr: H23573/36 Bestellung: 1000013
Anlagenart: Cod. Einzelschließung: IWP Hermann Hofmann
Angebot: Kommission: 15.03.2023
System: Versandart: UPS 2
vom: 15.03.2023

Pos	Artikel-Nr.	Menge	ME	VPE	Preis/St.	Rabatt	Netto/St.	Gesamt
					EUR		EUR	EUR
1	Z1L430	1	St.				26,99	
	Profilknaufzylinder	1	St.		18,99		18,99	
	Zolit.1000 6-stift.	8	St.		1,00		8,00	
	Achsmß (außen/innen): 60,5/40,5 mm Knauf innen: STD-ZANP-Form Z Zylinderprofil: 2T26C Schlüsselprofil: 2T26C Schlüsselprägung: PF-37_Pf-4 ABUS Zolit_blank Schlüsselanzahl: 3 Schachtel: Schmuck blau ABUS Zylinderprägung: ABUS SKG 3 Sterne Zertifikat: SKG 3 Sterne Kupplung: Gefahrenfunktion Bohrschutz: erhöhter Bohrerschutz							
Zwischensumme								26,99

Bitte beachten Sie, dass wir nicht über Einkaufsverbände abrechnen!
Bezüglich der späteren möglichen Entgeltminderung verweisen wir auf unsere aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen zwischen unseren Unternehmen. Unberechtigt abgezogener Skonto wird nachberechnet.
Der Lieferzeitpunkt entspricht dem Monat des Rechnungsdatums.

ABUS Pfaffenhausen GmbH · Fabrikstraße 1 · 09387 Jahnsdorf · Germany
Tel.: +49 37 29 6 700-0 · Fax: +49 37 29 6 700-750 · info@abus-pfaffenhausen.de · abus.com
Managing Director: Michael Ulrich (Bonn.), Sven Stuhmann
Stb der Gesellschaft: SABUS Werner, Amtsgericht Regensburg HRB 1229
USt-IdNr.-Nr.: DE 341 295 010
Commerzbank AG | IBAN: DE30 4504 0042 0356 6684 00 | BIC: COBADE33XXX

The right side of the interface shows a data entry form with the following fields:

- MandantenName: ecm:one Test
- MandantenNr: 12021_2h6
- Mail von: [empty]
- Lieferanten-Nr: 70065
- Name des Lieferanten: ABUS Pfaffenhausen GmbH
- Land: DE
- PLZ: 09387
- Ort: Jahnsdorf
- USt-IdNr: DE141295010
- Belegart: Rechnung
- Rechnungs-Nr: 1579631
- Rechnungsdatum: 15.03.23
- Leistungsdatum: [empty]
- Nettobetrag 1: 32,07
- € MwSt 1: 6,10
- % MwSt 1: 19,00
- Nettobetrag 2: [empty]
- € MwSt 2: [empty]
- % MwSt 2: [empty]
- Nettobetrag 3: [empty]
- € MwSt 3: [empty]
- % MwSt 3: [empty]
- Bruttobetrag: 38,17
- Währung: EUR
- Zahlungsart: Überweisung
- Skonto %: 4,00
- Fälligkeitsdatum: 30.03.23
- IBAN: DE90450400420356668400
- Sachkonto: [empty]
- Kost1: [empty]
- Kost2: [empty]
- DL-Artikel: [empty]
- Projekt: [empty]
- Buchungstext: [empty]
- Daktylogramm: [empty]
- Referenzwert Beträge: [empty]



Rechnungsinformationen und Erkennung

Die Rechnungsinformationen werden auf der rechten Seite neben dem Belegbild dargestellt. Dabei gliedern diese sich in verschiedene Gruppen auf, die jeweils unterschiedliche Erkennungsregeln und Logiken folgen, um eine möglichst hohe Erkennung zu garantieren.

Ablauf der Rechnungserkennung:

1. OCR-Texterkennung
2. Klassifizierung nach
 - Mandantenerkennung
 - Kreditorenerkennung
 - Belegnummer
 - Belegdatum
 - §14 UStG Vorprüfung
 - Betragserkennung
3. Positionen
 - Positionserkennung / Abgleich historische Buchungen

Die Feldfarben haben folgende Bedeutung:

- Weiß:** Kein Pflichtfeld / frei auszufüllen
- Grün:** Bestätigungsfeld / Kontrolle notwendig (Feld muss einmal angewählt werden, danach ändert sich die Farbe zu weiß)
- Rot:** Pflichtfeld / Feld wurde erkannt, aber es liegt ein Problem vor (z.B. Datum älter als 60 Tage) oder es wurde nicht erkannt

MandantenName	MandantenNr	Mail von			
ecm:one Test	12021_2h6				
Lieferanten-Nr	Name des Lieferanten				
70065	ABUS Pfaffenhaun GmbH				
Land	PLZ	Ort	USt-IdNr		
DE	09387	Jahnsdorf	DE141295010		
Belegart	Rechnungs-Nr	Rechnungsdatum	Leistungsdatum		
Rechnung	1579631	15.03.23			
Nettobetrag 1	€ MwSt 1	% MwSt 1	Nettobetrag 2	€ MwSt 2	% MwSt 2
32,07	6,10	19,00			
Nettobetrag 3	€ MwSt 3	% MwSt 3	Bruttobetrag	Währung	
			38,17	EUR	
Zahlungsart	Skonto %	Fälligkeitsdatum	IBAN		
Überweisung	4,00	30.03.23	DE90450400420356668400		
Sachkonto					
Kost1					
Kost2			DL-Artikel		
Projekt					
Buchungstext					
Daktylogramm			ReferenzWert Beträge		



Training

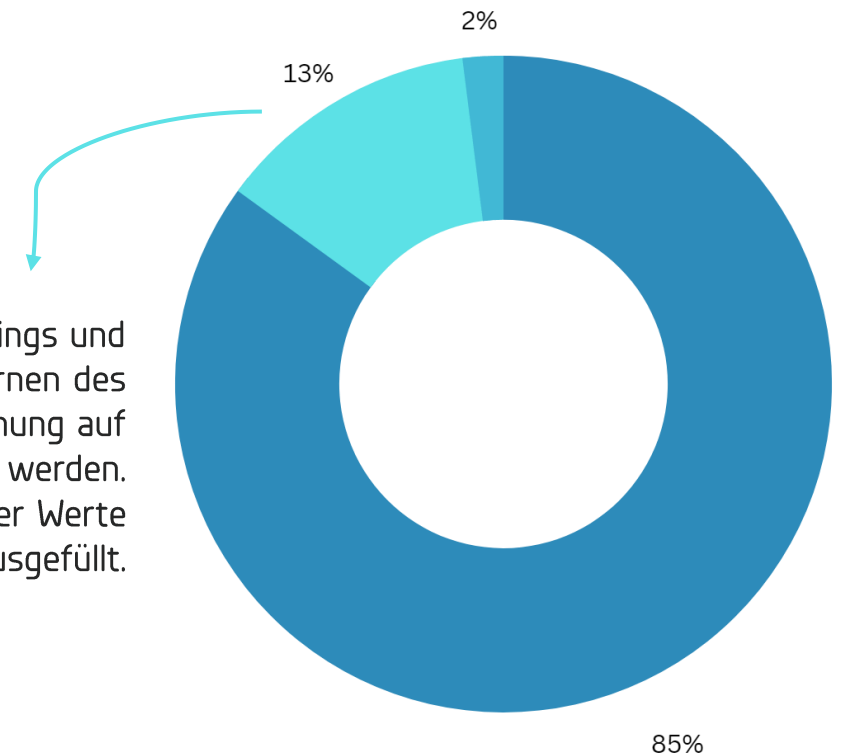
Trainings werden für die Optimierung der Erkennung von Lieferanten, Beträgen und weiteren Feldern auf dem Beleg genutzt. Zur Erinnerung, hier werden die letzten 13 % trainiert, um die Erkennung bis auf das mögliche zu optimieren (siehe Grafik)

Hier ist zu beachten, um welche Art von Feld, das nicht ideal erkannt wurde, es sich handelt. Je nachdem werden unterschiedliche Maßnahmen getroffen, die in den folgenden Folien erklärt werden.

Generell gilt:

Trainings müssen sorgsam durchgeführt und sollten stets kontrolliert werden!

Mit der Anwendung von Trainings und dem selbstständigen Lernen des Programms kann die Erkennung auf insgesamt 98% erhöht werden. Auf Dauer werden bis zu 98% aller Werte automatisch erkannt und ausgefüllt.





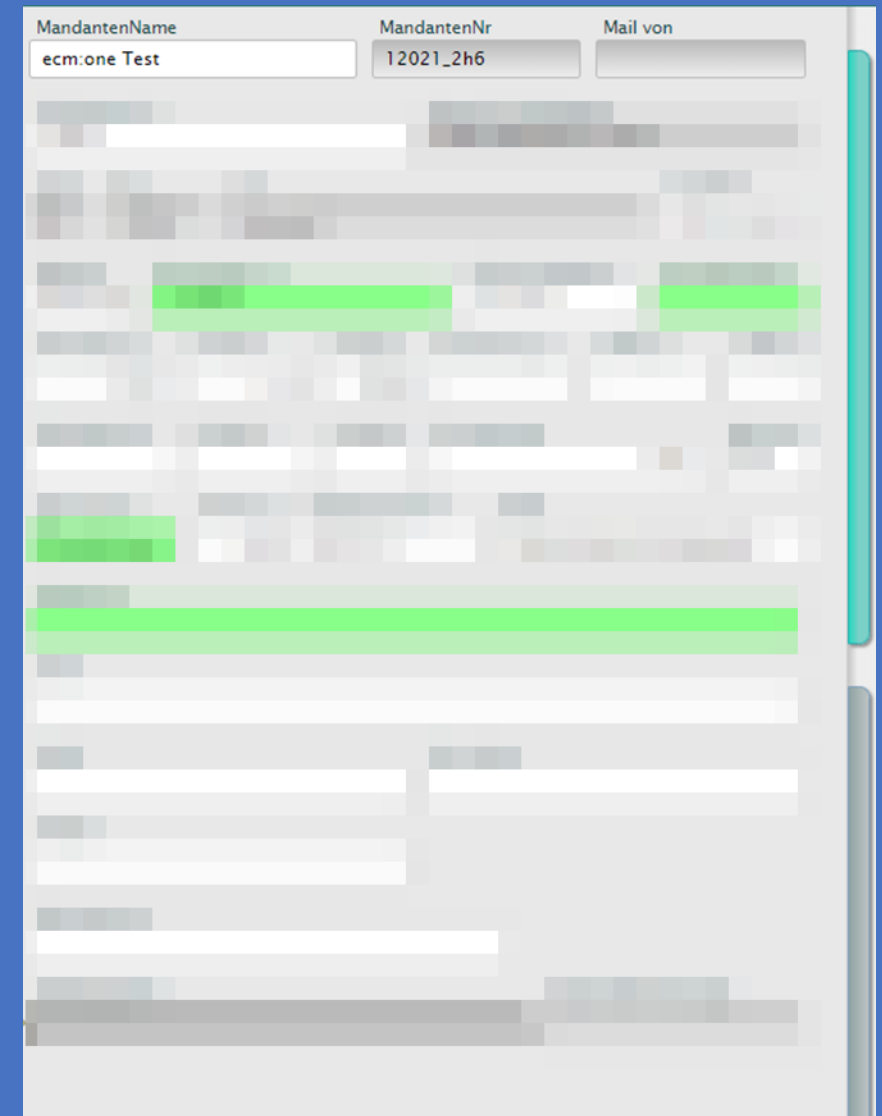
Trainingsmöglichkeiten

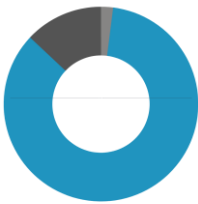
Um die Rechnungserkennung im Webverify des Xtractors zu optimieren, bestehen bis zu 4 verschiedene unterschiedliche Trainingsmöglichkeiten.

1. Daktylogramm → Training für die Lieferantenerkennung
2. Feldtraining → Training für bestimmte Bereiche auf dem Beleg inkl. Aufbau
3. Feldtraining alternativer Modus → Training für bestimmte Bereiche auf dem Beleg exkl. Aufbau
4. Relatives Training → Training für Beträge

Im Folgenden werden alle Trainingsmöglichkeiten vorgestellt.

Mandantenerkennung





Rechnungsinformationen: Mandantenerkennung

Der Mandant wird auf Basis des Namens erkannt. Dieser muss nach § 14 Abs. 4 i.V.m. § 14a Abs. 5 UStG auf jeder Rechnung zu finden sein.

MandantenName	MandantenNr	Mail von
ecm:one Test	12021_2h6	

Ist der Mandant nicht auf der Rechnung zu finden, wird mit der Fehlermeldung darauf hingewiesen, diese kann manuell übersteuert werden z.B. bei einer anderen Schreibweise:

Mandantennamen wurde nicht auf Beleg gefunden – bitte prüfen.

(4) Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten:

- den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers,
- die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
- das Ausstellungsdatum,
- eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer),
- die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung,
- den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung; in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 den Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, sofern der Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt,
- das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 10) sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist,
- den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt,
- in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers und
- in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger oder durch einen von ihm beauftragten Dritten gemäß Absatz 2 Satz 2 die Angabe „Gutschrift“.

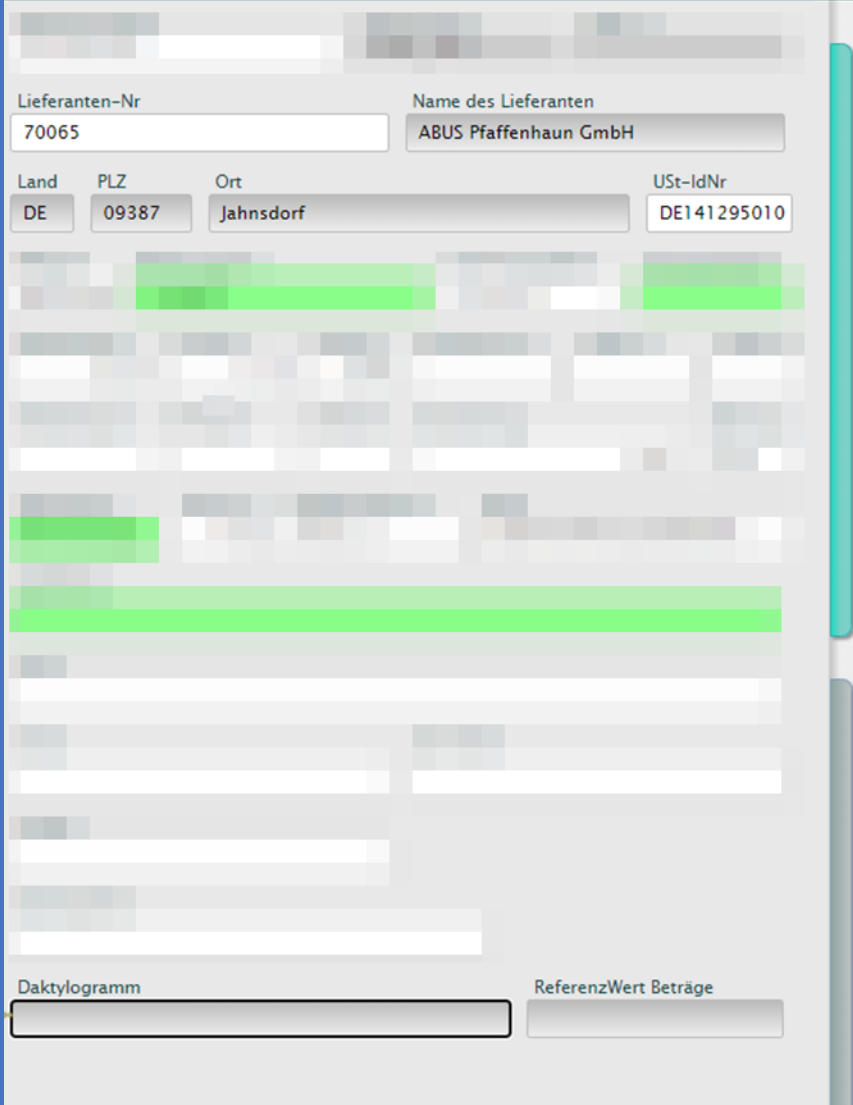
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/_14.html

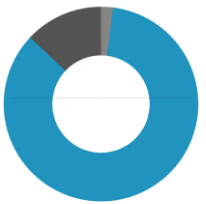
Lieferantenerkennung

Lieferanten-Nr: 70065
Name des Lieferanten: ABUS Pfaffenhaun GmbH

Land: DE
PLZ: 09387
Ort: Jahnsdorf
USt-IdNr: DE141295010

Daktylogramm:
ReferenzWert Beträge:

A screenshot of a web-based supplier recognition form. The form is light gray with white input fields. The top section contains two rows of input fields. The first row has 'Lieferanten-Nr' with the value '70065' and 'Name des Lieferanten' with the value 'ABUS Pfaffenhaun GmbH'. The second row has 'Land' with 'DE', 'PLZ' with '09387', 'Ort' with 'Jahnsdorf', and 'USt-IdNr' with 'DE141295010'. Below these fields is a large area with several horizontal bars of varying lengths, some of which are highlighted in bright green. At the bottom of the form, there are two more input fields: 'Daktylogramm' and 'ReferenzWert Beträge'.



Rechnungsinformationen: Lieferant

Lieferantenerkennung:

Der Lieferant wird auf Basis folgender Informationen erkannt
(absteigend in der Relevanz der Erkennung)

1. **Daktylogramm** – Sollte für den Lieferanten ein Daktylogramm erstellt worden sein, wird dieses zu Erkennung herangezogen
2. **USt-IdNr / IBAN** – diese Informationen sind pro Lieferant eindeutig und daher sinnvoll für eine genaue Erkennung. Sind diese Informationen nicht in den Stammdaten vorhanden, werden diese bei erstmaliger Eintragung automatisch hinterlegt und das nächste Mal dem Lieferanten einwandfrei zugeordnet.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Lieferant aus der Liste auswählen (Eintragen der ersten Buchstaben / ShortCut Alt + Pfeil runter für das Anzeigen aller erkannten Lieferanten / Leertaste für das Anzeigen aller in den Stammdaten vorhandener Lieferanten.
- Jeweils ins Feld für USt-ID bzw. IBAN wechseln und dort die Informationen vom Beleg per Klick auf diese eintragen

3. **Firmenname**

MandantenName	MandantenNr	Mail von	
ecm:one Test	12021_2h6		
Lieferanten-Nr	Name des Lieferanten		
70065	ABUS Pfaffenhaun GmbH		
Land	PLZ	Ort	USt-IdNr
DE	09387	Jahnsdorf	DE141295010

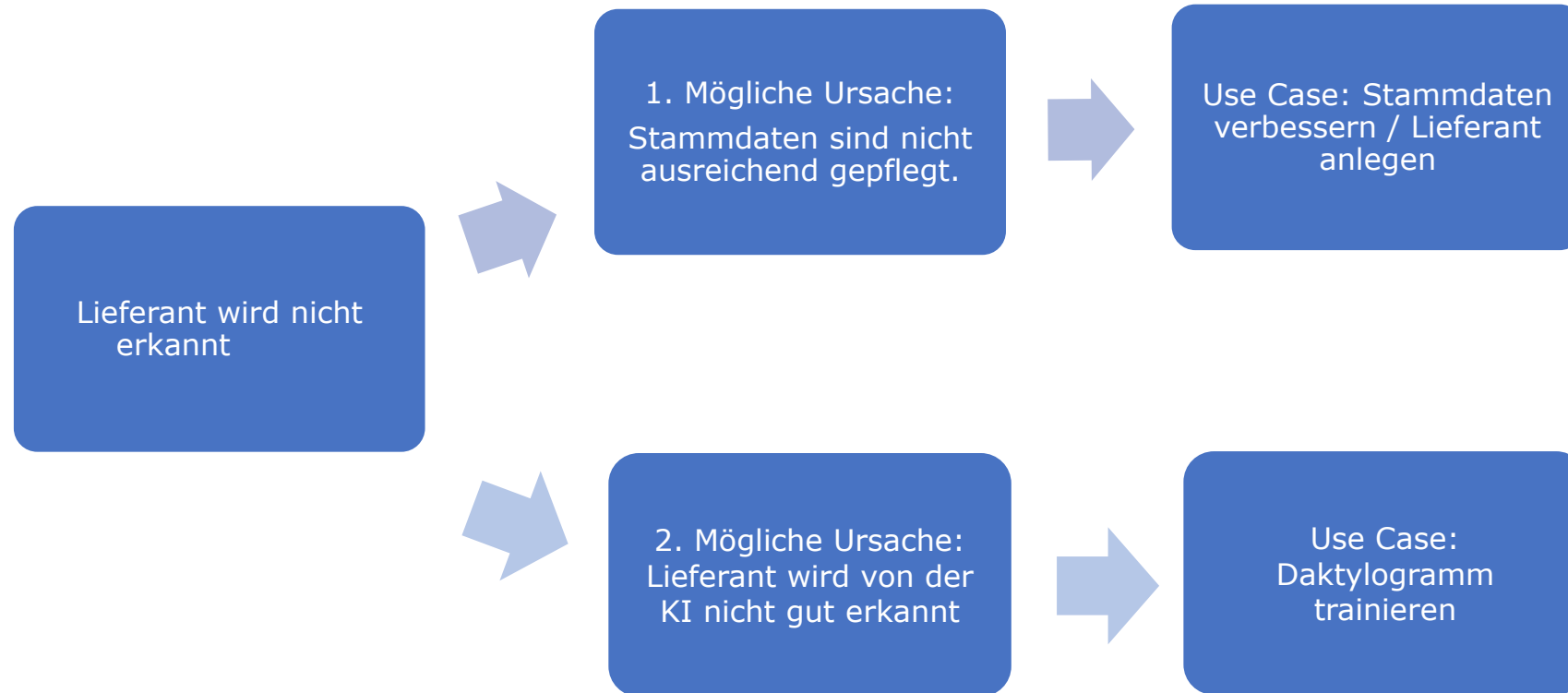
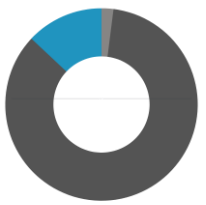
Hinweis: Die Infos zum Namen, Land, Postleitzahl und Ort werden bei der Erkennung aus den Stammdaten gezogen und können daher hier nicht mehr angepasst werden (Feld ausgegraut). Diese Felder sind für eine korrekte Information irrelevant, wenn sie angepasst werden sollen, muss dies in den Stammdaten geschehen.

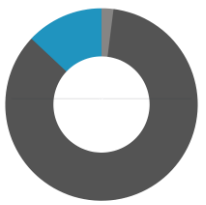
Tipp: Kontrollieren Sie die USt-Id: Diese muss die des Lieferanten sein, nicht Ihre eigene!



Webverify

1. Trainingsmöglichkeiten – Lieferantenerkennung





Webverify

1. Trainingsmöglichkeiten Lieferantenerkennung mittels Stammdatenmanagement (Use Case 1) Neuer Lieferant wird angelegt

1. Mandantenkonfiguration öffnen

Warteschlange ↑↓	# Dokument ↑↓	# Seiten ↑↓	Aktionen
Verify	1	2	
Verify	1	1	
Verify	1	1	

Wenn die Stammdaten während einer Stapelbearbeitung verbessert werden oder ein neuer Lieferant angelegt wird, muss dieser zurück in den Schritt „Analyse“ geschickt werden oder das Dokumentenergebnis neu erstellt werden, damit die neuen Stammdaten zur Erkennung genutzt werden können.

Dazu wie folgt vorgehen:

1. Stammdaten im Menü Mandantenkonfiguration → Lieferanten → Lieferant Hinzufügen öffnen und anpassen
2. Stapel neu öffnen
3. Dokument neu analysieren : Menü – Dokument – Ergebnis neu erstellen – Rechnung
4. Lieferant ist sofort in der Belegerkennung verfügbar

2. Lieferanten öffnen

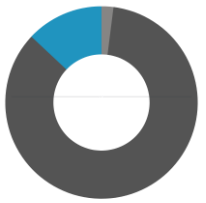
ID ↑↓	Name 1 ↑↓	IBAN ↑↓	UST ID ↑↓	Eigenschaften	Funktionen
10014	IKEA Deutschland GmbH & Co. KG	DE56 500 400 000 583352000	DE130504827	Kontierung mit Positionen	
111	Test123			Einfache Kontierung	

3. Neuen Lieferanten anlegen

Datei ▶	Dokumentergebnis neu erstellen
Bearbeiten ▶	Dokument löschen
Dokument ▶	Dokument wiederherstellen
Trennung ▶	Dokument validieren
Navigation ▶	Seite löschen
Bild ▶	Seite wiederherstellen
Ansicht ▶	
Extras ▶	
Hilfe ▶	



Webverify



1. Trainingsmöglichkeiten Lieferantenerkennung mit dem Daktylogramm (Use Case 2)

Lieferantentraining (Daktylogramm)

Bitte mit Bedacht anwenden! Kann der Lieferant anderweitig erkannt werden – diese Möglichkeiten unbedingt vorher ausprobieren!

1. Lieferant im Feld ‚Lieferanten-Nr.‘ aus der Dropdown-Liste auswählen.
2. Taste F12 drücken und Start des Trainings (Daktylogramm) bestätigen
3. STRG + Shift drücken und halten und mit linken Mauszeiger eine Box auf dem Beleg zeichnen, aufgrund derer der Lieferant zukünftig erkannt werden soll.
ZU BEACHTEN:
 - a. Minimum von 200 Zeichen in der Box
 - b. Box muss IMMER dort stehen
→ Daher bietet sich das Impressumsfeld am Ende einer Rechnung an, in der Name, Anschrift, Zahlungsinformationen etc. stehen.
4. Erneut F12 drücken
5. Training bestätigen

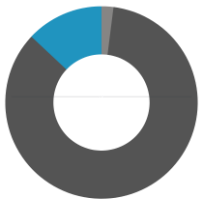
Das Training ist nun erfolgt. Dieser Lieferant wird nun zukünftig mandantenspezifisch aufgrund der trainierten Parameter ausgewählt (zu sehen im Feld Daktylogramm)

Mögliche Fehlerursachen:

- Der Lieferant ist nicht in den Stammdaten hinterlegt. Dann kann kein Training durchgeführt werden. Daher zuerst den Lieferanten in den Stammdaten anlegen, Training erneut durchführen
- Daktylogramm nicht im Feld ‚Lieferanten-Nr.‘ gestartet. Versichern Sie sich, dass Sie in das Feld geklickt haben, bevor Sie mit dem Training starten.



Webverify



1. Trainingsmöglichkeiten Lieferantenerkennung mit dem Daktylogramm (Use Case 2)

Lieferanten-Nr		Name des Lieferanten	
<input type="text" value="70065"/>		<input type="text" value="ABUS Pfaffenhaun GmbH"/>	
Land	PLZ	Ort	USt-IdNr
<input type="text" value="DE"/>	<input type="text" value="09387"/>	<input type="text" value="Jahnsdorf"/>	<input type="text" value="DE141295010"/>
Belegart	Rechnungs-Nr	Rechnungsdatum	Leistungsdatum

1. Schritt: Im Feld Lieferanten-Nr. den Lieferant auswählen. Dazu entweder den Namen oder die LieferantenNr. Eintragen oder mittels Leertaste die gesamte Liste öffnen. Per Klick / Enter den Lieferanten eintragen.

Daktylogramm

Wollen Sie wirklich ein Daktylogramm trainieren?

2. Schritt: Weiterhin im Feld LieferantenNr. Die Taste F12 betätigen. Das Daktylogramm wurde gestartet. (Ober über die Menüstruktur (Menü – Extras – Training – Daktylogramm starten))



Webverify

1. Trainingsmöglichkeiten Lieferantenerkennung mit dem Daktylogramm (Use Case 2)

ABUS | Pfaffenhain GmbH - Fabrikstraße 1 - 09387 Jahnsdorf - Germany
Tel.: +49 37 29 6 713 -0 - Fax: +49 37 29 6 713 -750 - info@abus-pfaffenhain.de - abus.com
Managing Directors: Michael Ulrich (Vor.), Sven Stuhlmann
Sitz der Gesellschaft: 58300 Wetzlar, Amtsgericht Hagen HRB 7229
USt-Ident-Nr.: DE 241 295 010
Commerzbank AG | IBAN: DE90 4504 0042 0356 6686 00 | BIC: COBADE33XXX

Nettobetrag 1	€	MwSt 1	%	MwSt 1	Nettobetrag 2	€	MwSt 2	%	MwSt 2
32,07		6,10		19,00					

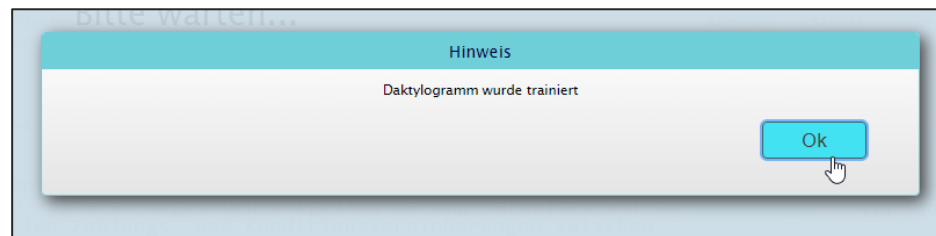
Nettobetrag 3	€	MwSt 3	%	MwSt 3	Bruttobetrag	Währung
					38,17	EUR

Zahlungsart: Überweisung, Skonto %: 4,00, Fälligkeitsdatum: 30.03.23, IBAN: DE90450400420356668400

Daktylogramm: ABUS | Pfaffenhain GmbH | Fabrikstraße 1 | 09387

3. Schritt: Nun den Bereich auswählen, der für die Lieferantenerkennung hilfreich ist (siehe eine Folie vorher detaillierte Beschreibung)

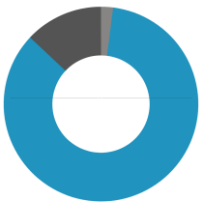
Hierzu Strg+Shift drücken und mit dem Mauszeiger einen Kasten um den Bereich ziehen. Danach loslassen, der Bereich wird im Feld Daktylogramm eingetragen. Nun wieder ins Feld Lieferanten-Nr. klicken.



4. Schritt: F12 betätigen. Daktylogramm wurde erfolgreich trainiert.

Erkennung:
Belegart &
Rechnungsnummer

Belegart	Rechnungs-Nr	Rechnungsdatum	Leistungsdatum
Rechnung	1579631	15.03.23	



Rechnungsinformationen: Belegart und Rechnungsnummer

Belegart: Diese wird auf Basis von Signalwörtern ausgewählt, es besteht die Wahl zwischen Rechnung und Gutschrift. Diese Signalwörter werden in einer Liste (bestehend aus unterschiedlichen Sprachen, Schreibweisen, Abkürzungen, ...) gepflegt und demnach bereits durch die KI erkannt und eingetragen.

Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer wird ebenfalls auf Basis einer solchen Liste erkannt, dabei wird die Information, die rechts davon auf dem Beleg steht, als Nummer eingetragen. Falls eine Erkennung nicht gelingt, bietet sich hier das Feldtraining an.

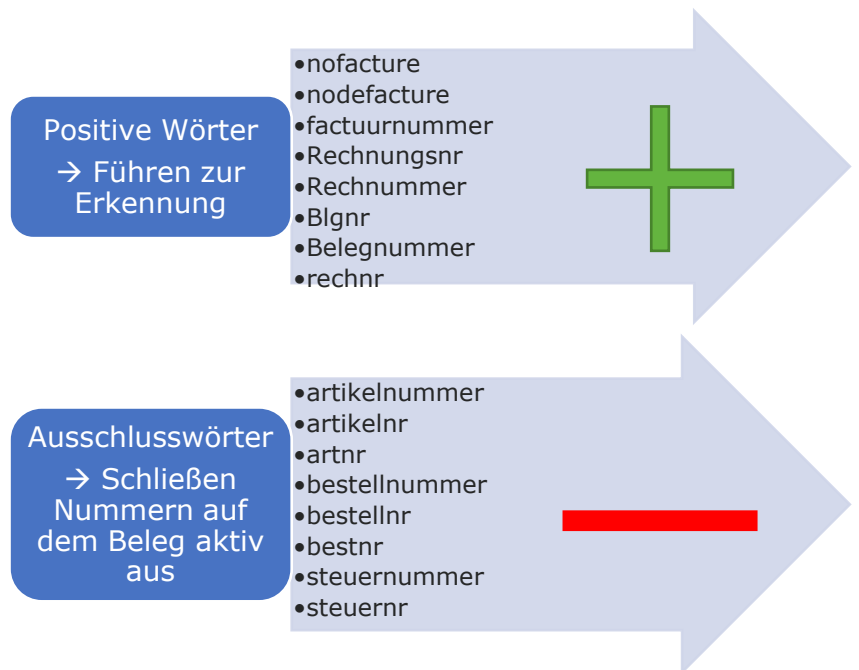
Belegart	Rechnungs-Nr	Rechnungsdatum	Leistungsdatum
Rechnung	1579631	15.03.23	

Signalwortlisten:

Diese bestehen aus Wörtern, die zur Erkennung führen, aber auch Wörter, die aktiv andere Möglichkeiten ausschließen.

Beispielhafter Auszug für die Erkennung der Rechnungsnummer.

Die Listen basieren auf europäischen Sprachen.

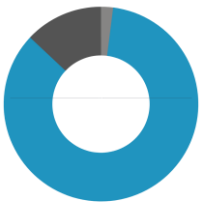


Erkennung: Datumswerte

The image shows a blurred screenshot of a form with several fields. Two fields are highlighted in green: 'Rechnungsdatum' (Invoice Date) with the value '15.03.23' and 'Fälligkeitsdatum' (Due Date) with the value '30.03.23'. Another field, 'IBAN', contains the value 'DE90450400420356668400'. The rest of the form is obscured by a heavy blur effect.

Rechnungsdatum	Leistungsdatum
15.03.23	

Fälligkeitsdatum	IBAN
30.03.23	DE90450400420356668400



Rechnungsinformationen: Rechnungsdatum

Rechnungsdatum:

Belegart	Rechnungs-Nr	Rechnungsdatum	Leistungsdatum
Rechnung	1579631	15.03.23	

- Erkennung aller Daten auf dem Beleg
 - Bestelldatum
 - Lieferdatum
 - Rechnungsdatum
 - Fälligkeitsdatum
 - Leistungsdatum
- Standardisierung der Datumswerte
- Analyse der Daten und Auswahl:
Rechnungsdatum: Jüngste Datum in der Vergangenheit

Abrechnungszeitraum: 15.03. – 15.04.23

Rechnungsdatum: 15.03.2023

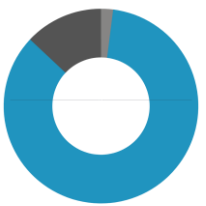
Lieferdatum: 15. März 2023

Datum: 15.03.2023

Leistungsdatum: 03/15/2023

Alle Angaben werden analysiert und standardisiert zu:
15.03.2023 - tt.mm.jj





Rechnungsinformationen: Leistungsdatum / Fälligkeit

Das Leistungsdatum wird basierend auf einer Signalwortliste erkannt.

Hinweis: Sollte das Leistungsdatum leer bleiben, wird dies automatisch in den Schnittstellen durch das Rechnungsdatum ausgefüllt – eine Eintragung ist also nicht zwingend notwendig!

Belegart	Rechnungs-Nr	Rechnungsdatum	Leistungsdatum
Rechnung	1579631	15.03.23	

Erkennung der Fälligkeit:

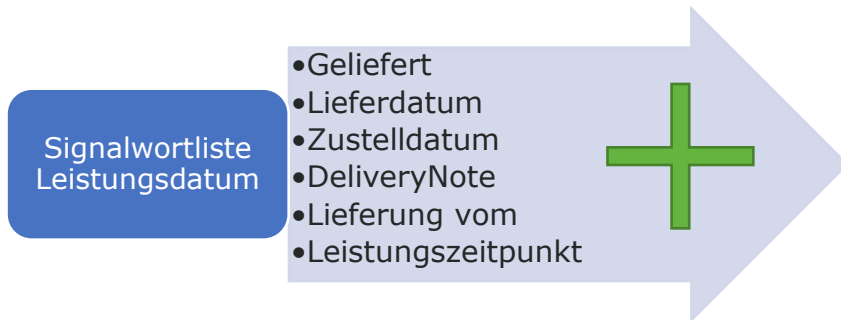
- Fälligkeitsdatum wird basierend auf dem Kontext der Rechnung erkannt (z.B.: „Zahlbar bis“)
- Wenn das Fälligkeitsdatum manuell eingetragen wird, lernt das System und kann dann basierend auf den historischen Daten die Fälligkeit vorschlagen:

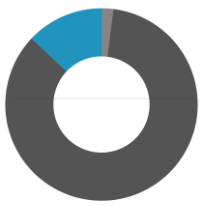
Bsp.: Fälligkeit liegt stets 14 Tage in der Zukunft – das System rechnet selbstständig das Datum aus und schlägt es vor. Dies muss bestätigt werden!

Zahlungsart	Skonto %	Fälligkeitsdatum	IBAN
Überweisung	4,00	30.03.23	DE90450400420356668400



Tipp: Auch die Zahlungsart wird mit historischen Werten gefüllt – die Erkennung verbessert sich somit automatisch von Rechnung zu Rechnung

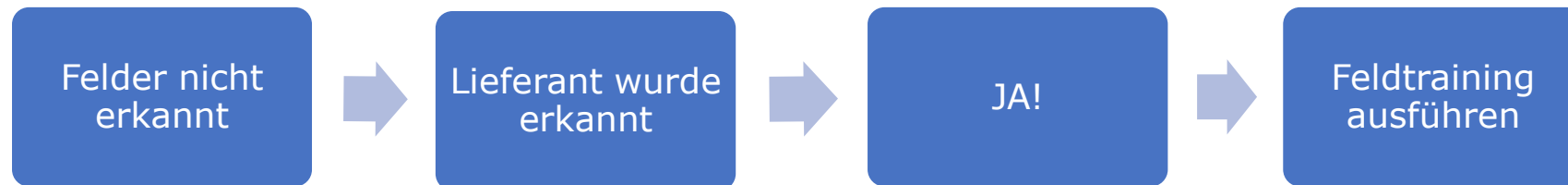




Webverify

2. Trainingsmöglichkeit: Feldtraining

Feldtrainings können eingesetzt werden, wenn ein bestimmtes Feld auf der Rechnung, wie z.B. die Rechnungsnummer, nicht erkannt wird. Bevor ein Feldtraining durchgeführt wird, muss der Lieferant erkannt werden!





Webverify



2. Trainingsmöglichkeit: Feldtraining

Feldtrainings

Wichtiger Hinweis: Feldtrainings funktionieren nur mit korrekter Lieferantenerkennung, da diese spezifisch für den erkannten Lieferanten gespeichert werden. Daher unbedingt diese vorher optimieren, bevor andere Trainings durchgeführt werden.

Normales Feldtraining:

Weitere Felder wie z.B. Fälligkeitsdatum, RechnungsNr. oder Zahlungsart können per Feldtraining trainiert werden, beim normalen Feldtraining wird neben der Stelle auf der ersten Seite des Belegs auch der Aufbau der darin enthaltenen Nummer gespeichert und trainiert. Wenn diese immer an der gleichen Stelle im Beleg stehen, kann dies trainiert werden.

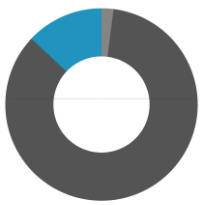
1. Zeichnen der Box um das entsprechende Feld auf dem Beleg: Shift + Drücken des linken Mauszeigers
2. Inhalt wird in Feld übernommen
3. F12 drücken → Dialog über erfolgreiches Training öffnet sich
4. Dialogfenster schließen

Feldtraining im alternativen Modus:

Bei diesem Training wird nur die Stelle auf dem Beleg trainiert, der Inhalt kann dabei unterschiedlich sein. Dies eignet sich für Informationen, die nicht immer den gleichen Aufbau haben, wie z.B. unterschiedliche Rechnungsnummern. Vorgehensweise ist die gleiche wie für das normale Feldtraining, die Tastenkombination lautet Alt + F12



Webverify



2. Trainingsmöglichkeit: Feldtraining

Belegart	Rechnungs-Nr	Rechnungsdatum	Leistungsdatum
Rechnung		15.03.23	
Nettobetrag 1	Feld darf nicht leer sein	Nettobetrag 2	€ MwSt 2
			% MwSt 2



1. Schritt: Zu trainierendes Feld ist leer oder falsche ausgefüllt.

2. Schritt: Korrekte Stelle auf dem Beleg per Klick markieren.

3. Schritt: Nun im Feld die Taste F12 betätigen. Per Bestätigungsmittelung wird das Training gespeichert. Mit ok bestätigen und Rechnung weiter verifizieren.

Für das alternative Feldtraining die Tastenkombination Alt + F12 verwenden.

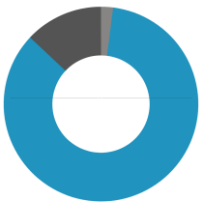


Erkennung: Beträge

Nettobetrag 1	€ MwSt 1	% MwSt 1	Nettobetrag 2	€ MwSt 2	% MwSt 2
32,07	6,10	19,00			
Nettobetrag 3	€ MwSt 3	% MwSt 3	Bruttobetrag	Währung	
			38,17	EUR	

Daktylogramm

ReferenzWert Beträge



Rechnungsinformationen: Beträge

- Alle Zahlen auf dem Beleg werden ausgelesen
- Beträge aus der gebildeten Tabelle (Einzelpositionen) werden nicht berücksichtigt
- Beträge am Ende des Belegs werden berücksichtigt und es werden rechnerische Kombinationen gebildet – logische Kombination gewinnt
- Es wird mit allen für das Land (Lieferantendaten) gängigen Steuersätzen gerechnet, z.B. für DE – 0%, 7%, 19%

Nettobetrag 1	€ MwSt 1	% MwSt 1	Nettobetrag 2	€ MwSt 2	% MwSt 2
32,07	6,10	19,00			
Nettobetrag 3	€ MwSt 3	% MwSt 3	Bruttobetrag	Währung	
			38,17	EUR	

Netto-Warenwert: _____	26,99	EUR
Nettobetrag	32,07	EUR
MwSt. 19,0 %	6,10	EUR
Rechnungssumme	38,17	EUR

Netto * MwSt-Satz / 100 = MwSt-Betrag

Netto		MwSt-Satz		MwSt-Betrag	Ergebnis
19	X	0,00/100	=	0	Red
32,07	X	7,00/100	=	2,24	
38,17	X	19,00/100	=	7,25	
32,07	X	19,00/100	=	6,10	Green
38,17	X	7,00/100	=	2,67	Red
6,10	X	19,00/100	=	1,16	Red
6,10	X	07,00/100	=	0,427	Red



Webverify



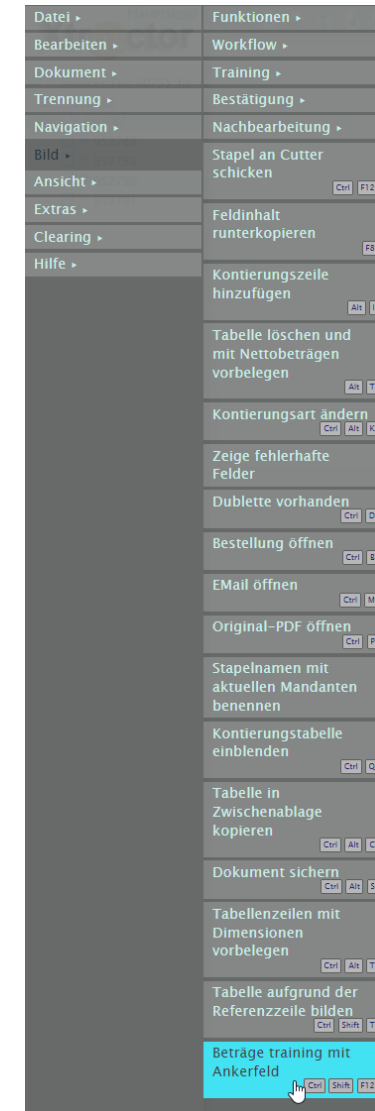
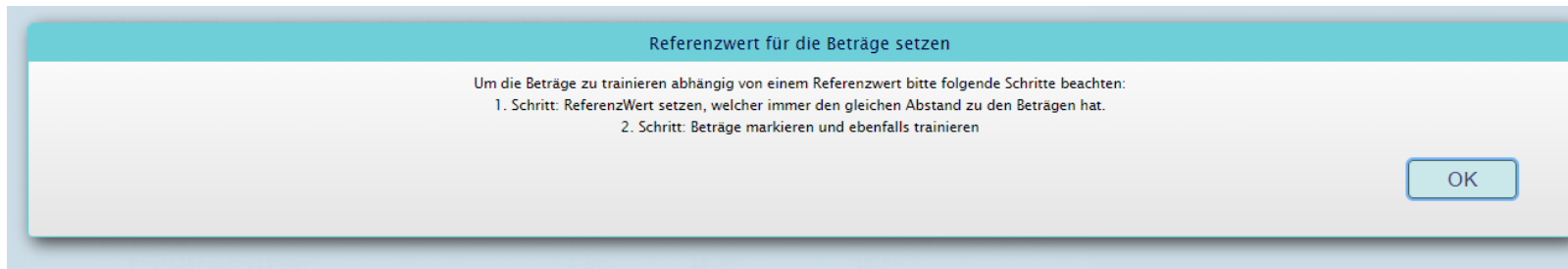
4. Trainingsmöglichkeit: Beträge trainieren

Relatives Training

Wichtiger Hinweis: Relative Trainings funktionieren nur mit korrekter Lieferantenerkennung, da diese spezifisch für den erkannten Lieferanten gespeichert werden. Daher unbedingt diese vorher optimieren, bevor andere Trainings durchgeführt werden.

Mit dem relativen Training können Beträge auf dem Beleg trainiert werden. Dabei merkt sich das Training die Stellen auf dem Beleg, indem der relative Abstand von einem Anker definiert wird. Um das Training zu aktivieren bitte wie folgt vorgehen:

1. Das Training aktivieren: Hauptmenü → Extras → Beträge Training mit Ankerfeld oder per ShortCut Strg + Shift + F12





Webverify

Trainingsmöglichkeiten

Relatives Training

2. Im Feld ReferenzWert Beträge das Wort für den Anker markieren (dieser muss einmalig auf dem Beleg sein und in der Nähe der Beträge stehen; wichtig: hier darauf achten, dass das Feld immer im gleichen Abstand zu den Beträgen steht und nicht durch z.B. einen Seitenumbruch getrennt werden kann)

The screenshot displays the Xtr@ctor software interface. On the left, a sidebar shows a file explorer with folders for 'Invoices_File_12021_2h6.' and sub-folders for invoice numbers 967914, 967915, 967918, and 967920. The main window shows an invoice from ABUS Pfaffenhain GmbH. The invoice details include:

Netto-Warenwert:		26,99 EUR
Nachnahme	Nettobetrag	32,07 EUR
Porto	MwSt. 19,0 %	6,10 EUR
Verpackung	Rechnungssumme	38,17 EUR
Sonstiges		

The 'Rechnungssumme' is highlighted in yellow. A blue arrow points from the 'Rechnungssumme' to the 'ReferenzWert Beträge' field in the training dialog box. The dialog box, titled 'Training ReferenzWert erfolgreich', contains the text: 'ReferenzWert wurde erfolgreich trainiert - 'Rechnungssumme' --> Nun können die Beträge trainiert werden.' and an 'OK' button. The right side of the interface shows a form for supplier and invoice details, including fields for Lieferant-Nr (70065), Name des Lieferanten (ABUS Pfaffenhain GmbH), Land (DE), PLZ (09387), Ort (Jahnsdorf), USt-IdNr (DE141295010), Rechnungs-Nr (1579631), Rechnungsdatum (15.03.23), and Zahlungsart (Überweisung).



Webverify

Trainingsmöglichkeiten

Relatives Training

- In das Feld für den Nettobetrag 1 klicken, diesen auf dem Beleg auswählen und dann die Tastenkombination Strg + Shift + F12 betätigen. Das Training für diesen Betrag wurde durchgeführt. Für den MwSt Betrag des ersten Betrags so weiter vorgehen. Immer erst im Feld den Betrag durch Klick auf dem Beleg eintragen, dann das Training aktivieren. So für die Beträge 2, 3, und den Bruttobetrag so weitervorgehen. Danach ist das Training durchgeführt und die Beträge werden ab sofort (nach Export dieses Belegs) für diesen Lieferanten einwandfrei erkannt.

The screenshot displays the Xtr@ctor software interface. On the left, a sidebar shows a file explorer with 'Invoices_File_12021_2h6' and several invoice files. The main window shows an invoice for 'ABUS | Pfaffenhain GmbH' with a summary table:

Netto-Warenwert:		26,99 EUR
Nachnahme		32,07 EUR
Porto	4,08 EUR	MwSt. 19,0 %
Verpackung	1,00 EUR	6,10 EUR
Sonstiges		
Rechnungssumme		38,17 EUR

Below the table, the payment terms are: 'Zahlungsbedingung: zahlbar bis 30.03.2023 mit 4% Skonto bis 10.04.2023 ohne Abzug'. On the right, a form contains supplier details (Lieferanten-Nr: 70065, Name: ABUS Pfaffenhain GmbH) and invoice details (Rechnungs-Nr: 1579631, Rechnungsdatum: 15.03.23). A table for training entries is visible:

Nettobetrag 1	€ MwSt 1	% MwSt 1	Nettobetrag 2	€ MwSt 2	% MwSt 2
32,07					
Nettobetrag 3	€ MwSt 3	% MwSt 3	Bruttobetrag	Währung	
				EUR	

At the bottom right, a dialog box titled 'Training erfolgreich' displays the message: 'NetAmount1 wurde erfolgreich trainiert' and '1st <Amount> 2nd 3rd []'. An 'OK' button is present in the dialog.



Webverify

Trainingsmöglichkeiten

Relatives Training

4. Auch der Bruttobetrag wird so trainiert, eine jeweilige Erfolgsmeldung gibt an, ob das Training korrekt durchgeführt wurde oder nicht.

The screenshot displays the Xtr@ctor software interface. On the left, a sidebar shows a file explorer with 'Invoices_File_12021_2h6' and several invoice files. The main window shows an invoice for ABUS Pfaffenhaun GmbH. The invoice details include:

Netto-Warenwert:		26,99 EUR
Nachnahme	Nettobetrag	32,07 EUR
Porto	MwSt. 19,0 %	6,10 EUR
Verpackung	Rechnungssumme	38,17 EUR
Sonstiges		

Zahlungsbedingung: zahlbar bis 30.03.2023 mit 4% Skonto bis 10.04.2023 ohne Abzug

On the right, a form displays supplier and invoice details:

- Lieferanten-Nr: 70065
- Name des Lieferanten: ABUS Pfaffenhaun GmbH
- Land: DE, PLZ: 09387, Ort: Jahnsdorf, USt-IdNr: DE141295010
- Rechnungs-Nr: 1579631, Rechnungsdatum: 15.03.23
- Nettobetrag 1: € 32,07, % MwSt 1: 6,10, % MwSt 2: 19,00
- Nettobetrag 2: € 19,00, % MwSt 2: 19,00
- Nettobetrag 3: € 19,00, % MwSt 3: 19,00, Bruttobetrag: 38,17, Währung: EUR
- Zahlungsart: Überweisung, Skonto %: 4,00, Fälligkeitsdatum: 30.03.23, IBAN: DE90450400420356668400
- Sachkonto: [Redacted]
- Kost1: 10000 - Ursula Müller ## Vorschlag historische Buchungsdaten (L700002405 / Anz.:
- Kost2: [Redacted], DL-Artikel: [Redacted]
- Projekt: [Redacted]
- Buchungstext: [Redacted]
- Daktylogramm: ABUS ♦ Pfaffenhaun

A dialog box titled 'Training erfolgreich' is overlaid on the bottom right, containing the text: 'GrossAmount wurde erfolgreich trainiert' and '1st <Amount> 2nd 3rd []'. An 'OK' button is located at the bottom right of the dialog box.



Webverify

Trainingsmöglichkeiten

Löschen eines Trainings:

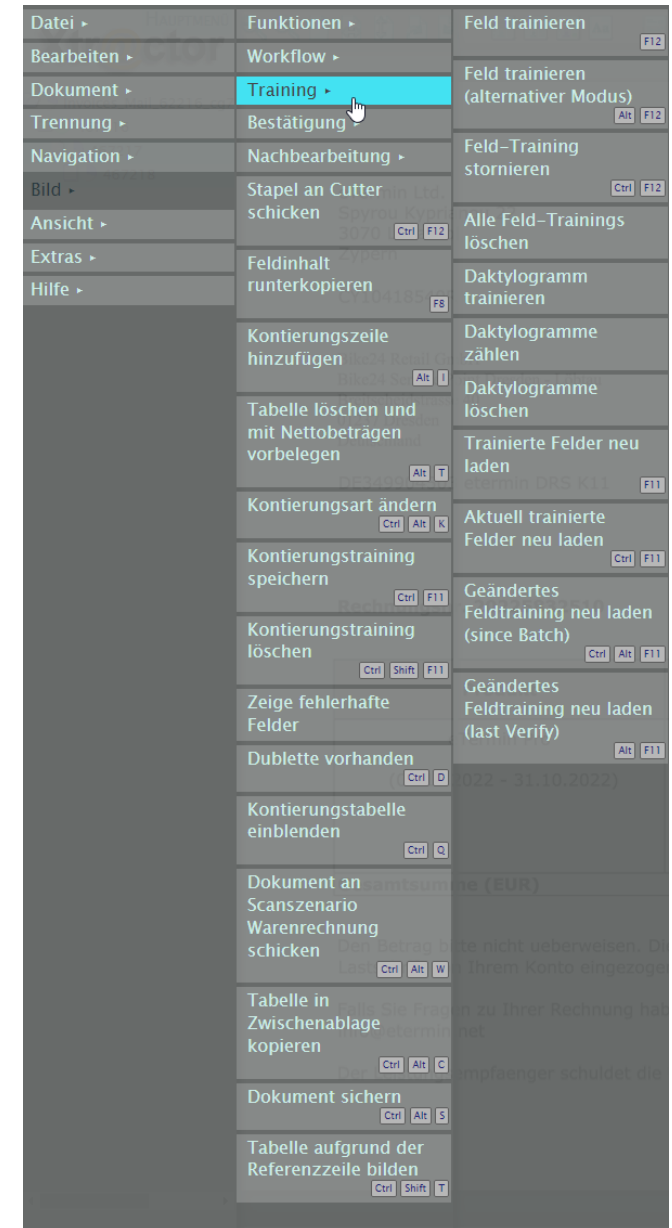
Das Training wird stets Lieferanten- und Mandantenspezifisch gespeichert. Wenn diese irgendwann nicht mehr aktuell sind (z.B. weil der Lieferant ein neues Beleglayout verwendet) oder es falsch durchgeführt wurde, können diese gelöscht werden.

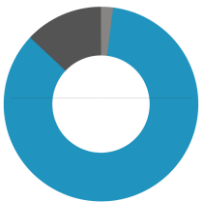
1. Hauptmenü in der oberen linken Ecke öffnen
2. Öffnen der Menüstruktur: Extras → Training →
3. Hier kann nun sowohl das Feldtraining gelöscht werden, als auch das Daktylogramm
4. Erneute Durchführung der Trainings ist nun möglich

Tipp:

Lieferantenstammdaten werden bei erstmaliger Verarbeitung einer Rechnung automatisch gepflegt. Fehlten Informationen, wie z.B. die USt-Id-Nr. oder IBAN, werden diese nach erstmaliger Auswahl automatisch in den Stammdaten eingetragen.

Der Vorteil: Die Stammdaten verbessern sich und die Erkennung wird von Rechnung zu Rechnung besser!





Rechnungsinformationen: Kontierung

Kontierungsvorschläge werden erstellt, basieren auf:

- Vorschläge aufgrund von Schlagwörterlisten am Sachkonto und Co.
- Suche nach Bezeichnung der Kostenstelle auf dem Beleg
- Vorschlag von Kontierung bei wiederkehrenden Geschäftsvorgängen (Betragsgleichheit+ Lieferant)
- Auswertung der historisch gebuchten Kreditorenposten des Lieferanten
- Auswertung der Top 50 Sachkonten / Kostenstellen – welche werden am häufigsten überhaupt gebucht

➔ andere Dimensionen müssen gesucht werden (Per Leertaste öffnet sich die Liste)

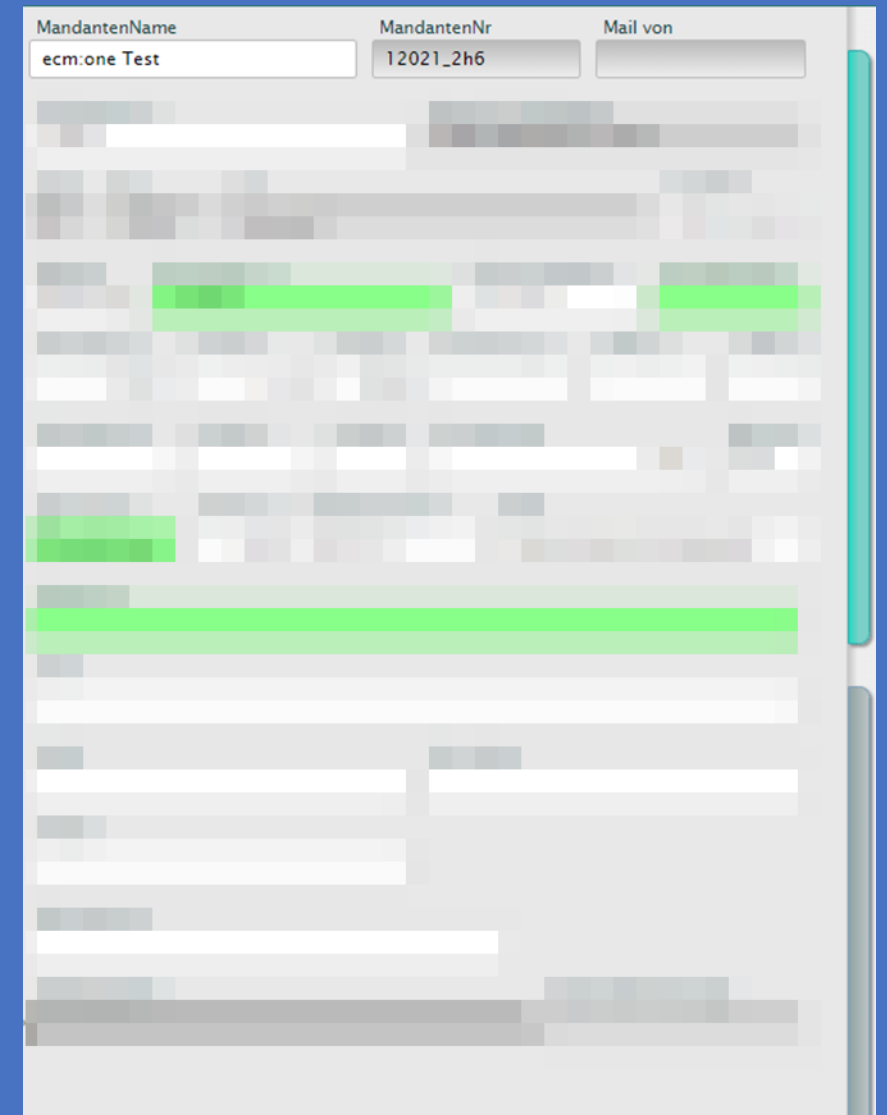
Sachkonto

Kost1

Grund für die Wahl	Darstellung in der Webverify Liste
	Nr # Name ## --> Treffer Suche
Schlagwortliste	Nr # Name ### Schlagwort
Kostenstelle	Nr # Name ## Kostenstelle auf Rechnung gefunden
Betragsgleiche Buchung	## Betragsgleiche Buchung (+ Dokumenten ID +)
Historische Buchung	## Vorschlag historische Buchungsdaten (Dokumenten ID + Anzahl)
Top 50	keine Bezeichnung

Alle Treffer werden in einer Liste untereinander dargestellt, die Erläuterung warum diese ausgewählt wurden, wird jeweils im hier dargestellten Schema angezeigt.

Workflow





Webverify

Workflowuser

Der Prüfer und Genehmiger kann per Klick in das entsprechende Feld und Betätigen der Leertaste aus der Liste gewählt werden.

Außerdem wird aus den historischen Protokollen ein bestimmter Prüfer/ Genehmiger vorgeschlagen (Angezeigt durch Workflow-Protokoll und die Anzahl, Wie häufig dieser Nutzer bereits für diesen Lieferanten gewählt wurde.

Nach der Bearbeitung dieser Felder im Feld Export_Colour Enter klicken und Absenden bestätigen.

WorkflowUser werden ebenfalls basierend auf historischen Daten vorgeschlagen und eingetragen.

Per Leertaste öffnet sich die Liste und der User kann auch manuell ausgewählt werden.

The screenshot shows a vertical form with the following elements:

- Prüfer:** A green dropdown menu with the text "BN: Daniela Odinius # WFL-Protokoll Anz.:2".
- Genehmiger:** A green dropdown menu.
- Workflow starten?:** A section containing three checkboxes:
 - Workflow_starten
 - Buchungsdaten_generieren
 - Nur_Ablage
- WFL_Kommentar:** A white text input field.
- Export_Color:** A white dropdown menu with the selected value "NEIN".

ShortCuts für den Xtractor

(Tipp: auch zum drucken für den Arbeitsplatz geeignet!)



Rechnungserkennung: Das Webverify

Shortcuts für das Webverify - Einfache Kontierung

Zoom auf den Beleg	Mausrad Scrollen
Bewegung auf gezoomten Beleg	Linke Maustaste gedrückt halten, Mausbewegung
Auswahl auf Beleg	Shift + Kasten Ziehen mit linker Maus Taste
Nächstes Feld	Tab
Vorheriges Feld	Umschalt + Tab
Zeile Hoch/Runter	Pfeil Hoch/Runter
Zeile Links/Rechts	Pfeil Links/Rechts
Bestätigung eines Feldes	Enter
Anzeigen der Auswahlmöglichkeiten	Leertaste + Pfeil Runter → anzeigen und auswählen der Auswahlliste
Auswahl eines Wortes/Datums	Mausklick auf Wort/Datum
Anzeigen einer Dublette	Strg + D
Anzeigen der gefundenen Alternativen	Alt + Pfeil runter



Rechnungserkennung: Das Webverify

Shortcuts für das Webverify - Splitbuchung

Erkennen der Positionen in den nächsten Zeilen	F9
Kopieren und Einfügen des Feldinhalts	F8
Hinzufügen einer Kontierungszeile (mit Zusammenfassung des Restbetrags)	Alt + I
Hinzufügen einer Tabellenzeile (ohne Betrag)	Alt + E
Löschen einer Zeile	Alt + D
Kontierungsart ändern	CTRL + ALT + K
Stapel neu analysieren	Strg + F10
Stapel abrechnen, speichern + Kommentar hinterlassen	Strg + E
Weiter zum nächsten zu bestätigenden Feld	Plus + Taste
Kontierungstabelle löschen + Nettobetrag	Alt + T
Kontierungstabelle bei Splitbuchung einblenden (danach Zeilen hinzufügen ALT + I)	Strg + Q
Feldtraining / Daktylogramm aufnehmen	F12
Gesamtbetrag berechnen	ALT + C
Seite fixieren	Strg + 0