

DIGITALE RECHNUNGSBEARBEITUNG MIT SHAREPOINT & MICROSOFT 365

Die Lösung Shareflex Invoice unterstützt Ihr Financial Accounting entlang der gesamten Prozesskette — vom Rechnungseingang über die Bearbeitung bis zur Archivierung.

Flexibel, sicher und effizient.

DAS HERZSTÜCK VON SHAREFLEX[®] INVOICE ist der frei konfigurierbare Workflow zur Rechnungsprüfung und Freigabe. Der Verlauf der Rechnung wird dabei durch den gesamten Prozess protokolliert und anschließend mit der Rechnung abgelegt.

Durch das intelligente Regelwerk und den frei konfigurierbaren Workflow kann die Zuweisung an die entsprechenden Rechnungsprüfer vollautomatisch erfolgen.

Die Sachbearbeiter, die verantwortlichen Genehmiger sowie die Buchhalter bekommen ihre Vorgänge automatisch zugestellt und können sich somit ganz auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.

DIE KOMFORTABLE, rollenbasierte Benutzerverwaltung regelt den Anwenderzugriff auf Ihre Rechnungsdaten sowie zusätzliche Dokumente (z.B. Angebote, Lieferscheine, E-Mails) und kann durch Ihre IT-Administratoren einfach verwaltet werden.

Microsoft 365 und SharePoint bieten — als hoch skalierbare Infrastruktur — die optimale Basis für den sicheren Zugriff auf Ihre Rechnungen von verteilten Standorten, dem Homeoffice oder auch von mobilen Endgeräten.

Ob als Scan oder direkt aus dem E-Mail-Postfach, Rechnungsdaten lassen sich universell einlesen und werden automatisch erkannt.

UNSERE LÖSUNG SHAREFLEX[®] INVOICE fügt sich nahtlos in Ihre bestehende SharePoint-Umgebung ein, verfügt über Standardschnittstellen zur ERP-Integration und skaliert mit dem Wachstum Ihres Unternehmens.

Behalten Sie jederzeit den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus, reduzieren Sie die Durchlaufzeiten Ihrer Rechnungen bei gleichzeitiger Einhaltung Ihrer Compliance-Vorgaben und verpassen Sie nie wieder Skontofristen.

Archivieren Sie Ihre Rechnungen revisionssicher auf Ihrem vorhandenen Storage-System oder nutzen Sie das optionale Archivsystem.



RECHNUNGSBEARBEITUNG

- ✓ Komfortabel und effizient
- ✓ Benutzerfreundliche Oberfläche
- ✓ Vollintegrierte AI- und regelbasierte Inhaltserkennung von Eingangsrechnungen inkl. Positionsdaten
- ✓ Automatische Zuordnung aller Prozessbeteiligten
- ✓ Rollenbasierte Berechtigungen
- ✓ Erweiterte Metadatensuche
- ✓ Automatisches Workflow-Protokoll

REPORTING

- ✓ Dynamische Listen und Filteransichten
- ✓ Excel-Export
- ✓ Grafische Berichte mit Power BI

PROZESSE & WORKFLOWS

- ✓ Frei konfigurierbarer, mehrstufiger Freigabeprozess
- ✓ Sicherstellung des Vier- oder Mehraugenprinzips
- ✓ Eskalationsmechanismen zur Einhaltung von Fristen
- ✓ Integrierte Stellvertreterregelung
- ✓ Automatische E-Mail-Benachrichtigungen zur Einhaltung von Fristen
- ✓ Sammelbenachrichtigung via E-Mail
- ✓ Generische Schnittstelle für Rechnungsimport
- ✓ Standardschnittstellen für ERP-Integration

ARCHIVIERUNG

- ✓ Revisionssichere Archivierung aller Rechnungen und Anlagen
- ✓ Langzeitsichere Aufbewahrung mit Microsoft 365



Frank von Orlikowski
Vorstand und Vertrieb

Tel.: +49 40 226040 - 12
fvo@portalsystems.de



SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER UNSERE FLEXIBLEN
GESCHÄFTSANWENDUNGEN FÜR SHAREPOINT
(ONLINE) & MICROSOFT 365 ERFAHREN?

Kontaktieren Sie uns:

Portal Systems AG
Fischertwiete 1, Chilehaus B
20095 Hamburg

Tel.: +49 40 226040-00
info@portalsystems.de

www.portalsystems.de

