PRODUKTÜBERSICHT

Kofax AP Essentials™

Kofax AP Essentials, zuvor unter dem Namen ReadSoft Online bekannt, bietet marktführende Erfassung, Extraktion und Validierung für die Rechnungsverarbeitung. Seine konfigurierbaren Geschäftsregeln, die GL-Codierung und benutzerbasierte Genehmigungs- und Ausnahmeworkflows werden auf Microsoft Azure angeboten.

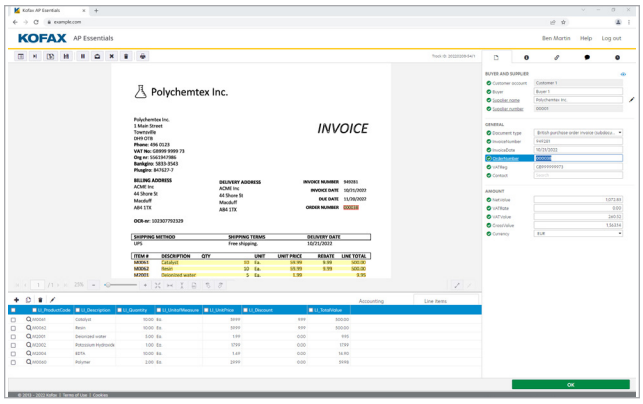
Geschäftliche Herausforderungen

- **Die papierbasierte Rechnungsstellung kann zu ineffizienten und kostspieligen manuellen Prozessen führen,** insbesondere für Unternehmen, die mit multinationalen Lieferanten zusammenarbeiten und Rechnungen in mehreren Sprachen verarbeiten müssen.
- **Manuelle Aufgaben verlangsamen die Verarbeitung.** Fehler bei der Eingabe von Daten oder dem Abgleich von Einzelpostenmengen und -preisen sind kostspielig und verzögern Genehmigungen und rechtzeitige Zahlungen.
- **Mangelnde Transparenz verringert die Kontrolle über die Rechnungsverarbeitung.** Ohne eine einheitliche Ansicht aller Rechnungen werden kritische Engpässe übersehen, was zu längeren Bearbeitungszeiten und einer kostspieligen Ausnahmebearbeitung führt.
- **Verzögerungen bei der Buchung von Rechnungsdaten in die Unternehmensressourcenplanung (ERP) vermitteln ein unvollständiges Bild der Finanzlage.** Die Geschäftsbereiche verfügen nicht über aktuelle Informationen. Finanzmanager haben einen unvollständigen Überblick über den Geldbedarf.
- **Zeitaufwändige Wartung, Upgrades und IT-Support.** Kosten und Aufwand im Zusammenhang mit Upgrades und Wartung wirken sich auf die Leistung und das Endergebnis aus.

KOFAX

Vorteile

- **Passende Abonnementoptionen:** Wählen Sie eine kostenlose 60-Tage-Testversion bzw. Prepaid-Volumen oder ein Jahresabonnement (1 bis 3 Jahre).
- **Eine E-Commerce-Option:** Die Online-Verarbeitung monatlicher Abonnements ist für Microsoft D365 Business Central verfügbar.
- **Verbesserte Rechnungszykluszeit:** Durch reduzierte Kosten für die manuelle Eingabe und Überprüfung können Mitarbeiter wichtigeren Aufgaben zugewiesen werden. Automatisierte Extraktionsraten von in der Regel 80–90 % sorgen für einen optimalen Prozessablauf.
- **Eine Lösung für Papier-/E-Mail-/E-Rechnungen:** Stellen Sie die Einhaltung neuer Gesetze sicher, indem Sie über einen zentralen Zugangsbereich für Ihre Rechnung verfügen, unabhängig vom empfangenen Format. Durch die Kofax AP Essentials-Integration mit Kofax Invoice Portal können Sie ganz einfach und sofort mehrere E-Rechnungs-Netzwerke integrieren.
- **Rund um die Uhr verfügbar:** Der Zugriff über die Cloud stellt sicher, dass die Rechnungsautomatisierung überall verfügbar ist, wo eine Internetverbindung besteht.
- **Reduzierte IT-Anforderungen:** Die Implementierung ist schnell und erfordert keine Investitionen in Hardware oder Software oder zeitaufwendige Wartung, Upgrades oder Updates.
- **Verbesserte Lieferantenbeziehungen:** Eine schnellere Rechnungsverarbeitung eliminiert Verzugsstrafen und erhöht Frühzahlerrabatte.



Wichtige Vorteile

Alle Editionen

- **Extraktionsraten in der Spitze bis zu 95 %*.** Die Basic Edition enthält nur die Extraktion von Kopf- und Fußzeilen.
- **Adaptive, selbstlernende Wissensverarbeitung:** Verbessert die Geschwindigkeit und Präzision beim Lernen, um Daten in Rechnungen zu finden und im Laufe der Zeit einen Mehrwert zu bieten.

Kofax AP Essentials-Editionen		
Basic	**Premium**	**Enterprise**
• Extraktion von Kopf- und Fußzeilen • Online-Korrektur • ERP-Integration • Analytik • XML- und Bildausgabe	Enthält Basic plus: • Zeilenabgleich • 2-Wege- und 3-Wege-Abgleich • Extraktion von Kopf- und Fußzeilen • Online-Korrektur • ERP-Integration • Analytik • XML- und Bildausgabe	Enthält Basic und Premium plus: • Genehmigungsworkflows • Ausnahmeworkflows • Unterstützte GL-Codierung • Zeilenabgleich • 2-Wege- und 3-Wege-Abgleich • Extraktion von Kopf- und Fußzeilen • Online-Korrektur • ERP-Integration • Analytik • XML- und Bildausgabe

- **Erweiterte Analytik:** Vorgefertigte Dashboards bieten Einblick und Transparenz in die Bedienerproduktivität und Rechnungsaktivitäten. Setzen Sie es ein, um die wichtigsten Bereiche für Optimierung und Verbesserung zu identifizieren.
- **ERP-Integration:** Rechnungen werden automatisch in Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics 365 Finance, Oracle NetSuite, Oracle Fusion Cloud und Coupa gebucht. Für andere Benutzer wird eine XML-Datei mit Rechnungsdaten und einem Rechnungsbild zur Vereinfachung der Integration bereitgestellt.
- **Integrierter Support für regionale Variationen:** Länderspezifische Einstellungen umfassen Steuersätze, Datums- und Betragsformate, Währungen und Zeichensätze.
- **Absolut sichere Lösung:** Single Sign On (SAML 2.0), OpenID Connect für Single Sign On und Zwei-Faktor-Authentifizierung werden unterstützt. Regelmäßige Penetrationstests werden von einem Drittanbieter durchgeführt. Kofax AP Essentials ist SOC 2 Type 1-zertifiziert und bietet Sicherheit auf Unternehmensebene für Kundendaten, die in der Kofax AP Essentials-Cloud-Plattform verwaltet werden. Kofax AP Essentials ist außerdem mit der US-amerikanischen NACHA-Vorschrift konform.
- **Support für die Extraktion von Stromrechnungen:** Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Verarbeitung komplexer Rechnungen mit ausgeklügelter OCR. Die auf Datenübertragung basierende Dokumentenextraktion reduziert den Bedarf an menschlichem Eingreifen und hilft Ihnen, pünktliche Zahlungen sicherzustellen.
- **Verwaltungsdienste:** Bereitstellung von Kontoverwaltungs- und Berichtsdiensten für Rückstellungen, Abrechnung, Bearbeitungszeiten, Bearbeitungsvolumen usw.
- **Kofax AP Essentials-API (REST-API):** Ermöglicht den Remotezugriff auf Dienste, die in Kofax AP Essentials verfügbar sind. Die API bietet erweiterte Integrationsoptionen zwischen Kofax AP Essentials und anderen Systemen zum Austausch von Informationen.

* Die Extraktionsraten der Basic Edition erreichen mindestens 80 %.

- **Speicher:** Bei Verwendung des Speichers von Kofax AP Essentials werden Rechnungsbilder und Prüfungsdaten langfristig aufbewahrt. Auch weitere Dokumente können an eine Rechnung angehängt und hochgeladen werden, z. B. Microsoft Word- und Excel-Dateien.
- **Export:** Das Rechnungsbild und die entsprechenden XML-Daten werden in die empfangende Anwendung exportiert. Bei Verwendung einer der Kofax ERP-Konnektoren erfolgt dieser Prozess automatisch. Andere Exportmechanismen wie SFTP, API und Kofax AP Essentials Connect sind ebenfalls verfügbar.

Premium Edition (enthält die Basic Edition)

- **Erfassung von Einzelpostendaten:** Erkennt Einzelpostendaten auch dann, wenn die Zeilenlängen unterschiedlich sind, die Abstände nicht symmetrisch sind oder sie aus einer mehrseitigen Rechnung stammen.
- **Bestellzeilenabgleich:** Validiert Summen und Steuerbeträge und gleicht Rechnungen mit Bestellungen ab.
- **2-Wege- und 3-Wege-Abgleich:** Automatische Sperren für den Wareneingang können konfiguriert werden.

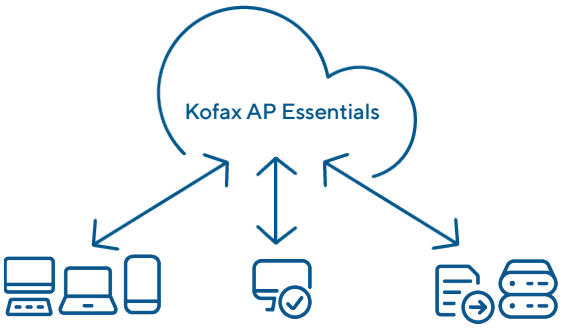
Enterprise Edition (enthält die Premium und die Basic Edition)

- **Genehmigungs- und Ausnahmeworkflows** werden basierend auf Rechnungsdaten ausgelöst. Nach dem letzten Schritt in einem Genehmigungsworkflow stehen Rechnungen und zugehörige Daten zum Exportieren, Archivieren oder Bezahlen etc. zur Verfügung.
- **GL-Codierung:** Benutzer erhalten Anleitungen zur Auswahl von GL-Codes basierend auf früherer Verwendung und Kontext.

Technische Spezifikationen

Unterstützte Dateiformate

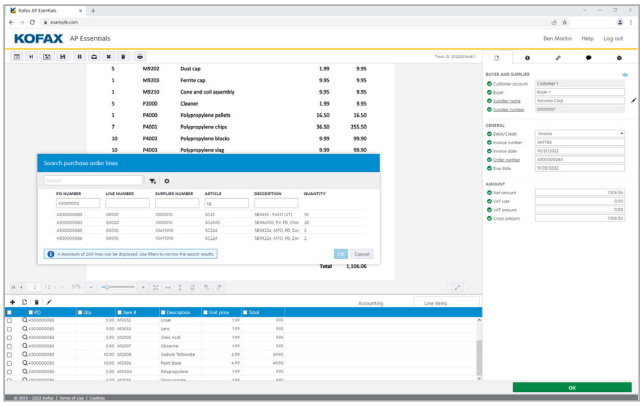
- **JPEG, JPG, PDF Version 1.3 bis 1.7. PNG, TIFF, TIF.** Alle Rechnungsbilder müssen eine Auflösung von 300 dpi und eine Mindesthöhe von mindestens 1.000 Pixel haben.
- **Wählen Sie für PDF-Dokumente** möglichst eine niedrige Komprimierungseinstellung beim Generieren der Bilder aus, da dies die Extraktionsleistung und Lesbarkeit verbessert.



Laden Sie Rechnungen zur Interpretation und Datenextraktion hoch. Überprüfen und korrigieren Sie interpretierte Daten.

Rechnungen können mit und ohne zugehörige Bestellung validiert, abgeglichen, codiert und genehmigt werden.

Übertragen Sie Rechnungen und Daten automatisch in Zielsysteme.



Automatisierter 3-Wege-Abgleich (Rechnung zu Bestellung und gelieferter Ware), der Abweichungen zwischen bestellter und gelieferter Menge hervorhebt.

Anforderungen und Bedingungen für das Scannen

- Farb-, Graustufen- und bitonale Bilder werden unterstützt.
- Simplex- und Duplex-Scannen wird unterstützt und alle leeren Seiten werden entfernt. Rechnungen, die mit einer beliebigen Scananwendung gescannt wurden, werden lokal gespeichert und sicher in Kofax AP Essentials hochgeladen.

Erfasste Felder

- Pro Dokument werden ca. 10 Felder erfasst, darunter Kopfzeilendaten wie Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Gesamtbetrag und Nettobetrag. Auf Einzelpostenebene in der Regel die Felder Menge, Teilenummer, Beschreibung und Betrag.

Optionen für den Rechnungseingang

Beim Hochladen von Rechnungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- E-Mail-Anhänge an kundenspezifische Adressen
- Upload über Online Connect
- Upload über die Web-Benutzeroberfläche

Rechnungen können einzeln oder in Batches hochgeladen werden. Beim Eingang eines einzelnen PDF-Dokuments mit mehreren Rechnungen kann der Dienst zur Seitentrennung verwendet werden, um diese schnell in einzelne Rechnungen aufzuteilen.

XML-Formate

Wir unterstützen derzeit die folgenden Formate beim Versand von Rechnungen per E-Mail:

- E2B
- EHF
- UBL
- FatturaPA
- ESXML
- Finvoice
- Svefaktura
- ZUGFeRD

E-Mails können mehrere Anhänge haben. Beim Verifizieren einer XML-Rechnung wird aus dem XML ein Rechnungsbild generiert, um die Verifizierung zu vereinfachen. Für Benutzer, die Kofax Invoice Portal abonniert haben, steht ein Dienst zur Verfügung.

PRODUKTÜBERSICHT

Sprachunterstützung

Die Benutzeroberfläche von Kofax AP Essentials unterstützt die folgenden Sprachen:

- Englisch (amerikanisch, australisch, britisch, irisch)
- Chinesisch (Vereinfacht)
- Dänisch
- Niederländisch
- Philippinisch
- Finnisch
- Französisch
- Deutsch
- Indonesisch
- Irisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Malaiisch
- Norwegisch
- Philippinen
- Polnisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Spanisch
- Schwedisch
- Thailändisch

Standardmäßig wird die Sprache der Benutzeroberfläche durch die Spracheinstellungen Ihres Webbrowsers bestimmt. Die Spracheinstellungen Ihres Webbrowsers bestimmen auch die Währungs- und Datumsformate, die in der Rechnungsansicht zur Verifizierung angezeigt werden. Weitere unterstützte Sprachen finden Sie in der Produktdokumentation.

Rechnungsherkunft

Kofax AP Essentials hat die Rechnungsextraktion für Rechnungen aus den folgenden Ländern optimiert, um länderspezifische Formate oder Felder zu nutzen. Für andere unten nicht aufgeführte Länder mit ähnlichen Länderzeichensätzen kann ein vorhandenes Format verwendet werden.

- Argentinien
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Brasilien
- Kanada
- Chile
- China
- Kolumbien
- Tschechien
- Dänemark
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Deutschland
- Groß-britanien
- Hongkong
- Island
- Indien
- Irland
- Israel
- Italien
- Japan
- Korea
- Lettland
- Litauen
- Malaysia
- Mexiko
- Die Niederlande
- Neuseeland
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Russland
- Slowakei
- Südafrika
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Thailand
- Türkei
- USA
- Vietnam

Weitere Informationen zu den unterstützten länderspezifischen Rechnungsformaten finden Sie in der Produktdokumentation.

Unterstützte Browser

Benutzer interagieren mit Kofax AP Essentials über eine webbasierte Anwendung, die mit den neuesten Versionen der folgenden Webbrowser kompatibel ist:

- Google Chrome
- Safari (Mac)
- Edge
- Firefox
- Internet Explorer 10 oder höher

Bereitstellungsumgebung

Kofax AP Essentials wird auf Microsoft Azure ausgeführt und wurde basierend auf nativen Azure-Funktionen für Cloud Computing entwickelt. Die Azure-Plattform ermöglicht das Hosten und Skalieren von Anwendungen in Microsoft-Rechenzentren auf die effizienteste Weise und bietet eine Grundlage für die Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit, Sicherheit und Compliance.

Kofax AP Essentials Connect

Kofax AP Essentials Connect ist eine lokal installierte Anwendung, die verwendet wird, wenn eine Integration mit einer lokalen Zielanwendung erforderlich ist.

Kofax AP Essentials Connect wird verwendet, um eine Reihe von Aufgaben auszuführen, z. B. das automatische Hochladen von Rechnungen und Bestelldaten, das Herunterladen und Übertragen von Daten aus Kofax AP Essentials in ein lokales ERP-System und das Übertragen von Stammdaten zur Rechnungsvalidierung.

Online Connect wird normalerweise als Hintergrunddienst auf einem Standard-PC oder -Server ausgeführt und verwendet verschlüsseltes https-Protokoll zur Kommunikation. Es wird automatisch aktualisiert, wenn neue Versionen verfügbar sind.

Erfahren Sie mehr über Kofax AP Essentials bei MD Systemhaus

Work Like Tomorrow™

kofax.com

© 2022 Kofax. Kofax und das Kofax-Logo sind Warenzeichen von Kofax, eingetragen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

KOFAX