



SOKRATES.ERP OCR

Assistent für
Eingangsbelegerkennung und Beleg-
/Prozessdigitalisierung

Modulbeschreibung | Datenblatt

Datenblatt SOKRATES.ERP OCR Eingangsbelegerkennung

Modul für SOKRATES.ERP und CAS genesisWorld | Stand: 2022

Beschreibung der Funktionen, Leistungsmerkmale

Die Eingangsbelegerkennung in **SOKRATES.ERP OCR** ist ein Zusatzmodul, welches Ihnen hilft, alle Eingangsbelege (Rechnungen, Gutschriften, Quittungen, etc.) aus Papier oder E-Mails mit PDF zu verarbeiten und in einem einzigen Arbeitsschritt ein PDF-Dokument, einen Belegdatensatz (mit Positionen) zu erzeugen, sowie alle erzeugten Daten mit dem Leistungsträger/Geschäftspartner zu verknüpfen. Von hier aus können Sie die Belege auch direkt Projekten, Vorgängen, Fremdleistungen und anderen Datensatztypen in xRM CAS genesisWorld zuordnen. Mit unserem Modul sparen Sie bereits ab 100 Eingangsbelegen im Monat rund 400 EUR an Aufwand- und Verwaltungskosten ein. Erfahren Sie mehr, was das **SOKRATES.ERP OCR Modul** noch alles kann. Nutzen Sie SOKRATES.ERP ab sofort auch für die Optimierung und Prozessdigitalisierung Ihrer Beschaffungs- und Rechnungseingangsprozesse, sowie zum Controlling und Zahlungsflusssteuerung mittels Online-Banking, direkt aus der Anwendung in CAS genesisWorld.



Merkmale | Voraussetzung | Vorteile

-  Direkt in CAS genesisWorld Desktop integriert, keine Schnittstellen
-  Nutzung auch in CAS genesisWorld SmartDesign möglich (Browser/Web)
-  Scanner Unterstützung am Arbeitsplatz Fujitsu ScanSnap ix500
-  Belege (Quittungen, Kassenbelege, Reisekostenbelege) per mobiler App scannen und verarbeiten
-  funktioniert mit CAS genesisWorld und SOKRATES.ERP ab Version X9 und höher



Formate für die Verarbeitung und Ausgabe

Eingangsformate: PDF-Datei ohne Texterkennung, PDF-Datei mit Texterkennung, PDF-Datei mit PDF/A XML-Inhalt (z.B. ZUGFeRD), E-Mail (EML) mit PDF, E-Mail (EML) mit Text

Ausgangsformate: PDF-Dateien in CAS genesisWorld (Archivdokumente)



PDF-Dokumenten Verarbeitung aus Verzeichnis oder Dokumentenarchiv

Verarbeitung von einem oder mehreren Dokumenten (PDF-Datei) aus einem Verzeichnis/Ordner, wobei hier gleichzeitig die PDF-Dateien in ein CAS genesisWorld Dokument angelegt werden und zusätzlich ein Belegdatensatz und mindestens eine Belegposition in CAS genesisWorld angelegt werden. Die Erfassungszeit (nach Erkennung) liegt dabei pro Beleg (mit erfasstem Leistungsträger/Kreditor) bei deutlich unter 30 Sekunden in der Einzel- und Batchverarbeitung für den gesamten Arbeits- und Buchungsprozess. Die in CAS genesisWorld erzeugten Datensätze sind dabei sofort fertig für die Übergabe an den Steuerberater (Schnittstelle für DATEV, BMD, Stotax und Agenda schon mit dabei).

E-Mail-Verarbeitung

Verarbeitung von einer oder mehreren E-Mails in CAS genesisWorld (archiviert), wobei hier eine Rechnung sowohl im Mailtext (Body) enthalten sein kann, als auch als Anlage (PDF) erkannt und extrahiert werden kann (Funktion: Extraktion von Sammelrechnungen aus einem PDF derzeit nicht unterstützt). Somit können Sie E-Mails in einem Postfach direkt aus CAS genesisWorld heraus archivieren und direkt zu Eingangsbelegen mittels automatischer Erkennung verarbeiten.

Zahlungen anlegen und direkt überweisen

Überweisen Sie den erkannten und verarbeiteten Beleg direkt auch mittels Telebanking (Banking4W API-Implementierung) direkt aus SOKRATES.ERP und erzeugen einen Zahlungsdatensatz und buchen die Eingangsrechnung direkt als bezahlt, so können Sie auch die Bankseite direkt mit buchen.

Übergeben Sie den erfassten und erkannten Beleg direkt in die Ausgangszahlung von SOKRATES.ERP

Konfiguration und Speicherung im Umfeld von CAS genesisWorld

Speichern von allgemeinen Vorbelegungen in einem Providerdatensatz
Lernfähiges System: Providerdatensatz für Kreditor, Leistungsträger, Providerdatensätze auf Leistungen bezogen und spezifischen Kreditor, Leistungsträger

XML Meta Informationen erkennen und extrahieren (ZUGFeRD)

-  Zonen Erkennung und Ansicht der erkannten Zonen im PDF mit Koordinatenangabe
-  Rückgabe der erkannten Daten ins CRM-Dokument
-  Bilderkennung vorhanden (wichtig für QR Codes)
-  XML/PDF-A ZUGFeRD Erkennung im XML und Extraktion der entsprechenden Daten

Schnelle und sichere Erkennung und Weiterarbeitung – bringt Schnelligkeit

OCR Erkennung und Rückgabe folgender Werte: Empfänger, Belegdatum, Belegnummer (Rechnungsnummer/Quittungsnummer), Kundennummer (unsere Nummer beim Lieferanten, Leistungsträger), IBAN mit Prüfung, Umsatzsteuer-ID Nummer mit Online Prüfung, Steuernummer, Gläubiger-ID, Skonto in %, Skonto in EUR, Betrag ohne Umsatzsteuer (netto), Betrag Steuercode 1, Betrag Steuercode 2, Betrag Steuercode 3, Bezahlart (Paypal, Kreditkarte, bar), Firmen-ID Nummer (Recognize-Me-ID™)

OCR Erkennung über folgende von com:con lizenzierte (kostenpflichtige) „Engines“:

-  Fibu-Live
-  Abby FlexiCapture
-  nodeJS-DocumentVision

(je nach Engine unterschiedliche Nutzungsgebühren, Ergebnisse und Lizenzgebühren)

Datenblatt SOKRATES.ERP OCR Eingangsbelegerkennung

Modul für SOKRATES.ERP und CAS genesisWorld | Stand: 2022

Beschreibung der Funktionen, Leistungsmerkmale

genesisWorld Dokumente importieren Lokale Dokumente importieren **Erkannte Werte anzeigen**



Ihre Firma wird erkannt GmbH | Testweg 13 | 41454 Testenhäuser

com:con solutions GmbH
Abteilung Buchhaltung
Zollstockgürtel 61
50969 Köln

Kundennummer: 23441433
Referenz: PROJEKT4711
Bestellnummer: BK081512345
Kommission: KOM47110815
Lieferung: 06.02.2019
Rechnungsdatum: 14.02.2019

Rechnung 3886783

Sehr geehrte Damen und Herren,

für unsere Leistungen bezüglich des Projektes #PRJ: 12057 und des Vorgangs #TSK: 12057MPL und unter Bezug auf den Vortrag #CTR: EW04 berechnen wir Ihnen folgende Leistungen und Lieferungen

Pos	Artikel	Beschreibung/Artikel	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
1	4711	Hier steht dann mal ein Text	2	400,00 EUR	800,00 EUR	SC1
2	0815	Artikel hier mit geringem Steuersatz	3	100,00 EUR	300,00 EUR	SC2
				Gesamt (netto)		
				1.100,00 EUR		
				SC1 19% MwSt. auf 800,00 EUR		19%
				152,00 EUR		
				SC2 7% MwSt. auf 300,00 EUR		7%
				21,00 EUR		
				Gesamt (brutto)		
				1.273,00 EUR		

Bitte zahlen Sie den Betrag auf unser Konto DE8050040000761332600 bei der Commerzbank BIC COBADE33XXX

Wenn Sie uns eine Rückmeldung geben wollen, senden Sie bitte eine Mail an buchhaltung@ihrefirmawirderkannt.de oder besuchen Sie unsere Webseite auf <http://www.ihrefirmawirderkannt.de>

Zahlen Sie bis zum 28.02.2019 innerhalb von 10 Tagen unter Abzug von 2% Skonto (25,46 EUR) den fälligen Betrag von 1247,54 EUR oder rein netto innerhalb von 30 Tagen 1273,00 EUR.

Die Seriennummer Ihrer Hauptanlage lautet #SNR: 007725048901029110

Belegkopf

Mandant: 1 com:con solutions GmbH

Art / Rechnungstyp: Eingangsrechnung

Typ / Leistungsart:

Nummer / Referenz: 3886783

Rechnungs- / Lieferdatum: 06.02.2019

Geschäftspartnerdaten

Empfänger / Lieferant: Ihre Firma wird erkannt GmbH, 50969, Köln

Vorlage:

(unsere) Kundennummer: 23441433

Gläubiger ID: 23441433

USt. Identnummer: DE123456789

Steuernummer: 123/456/7890

IBAN: DE29 3707 0024 0321 6769 00

BIC: DEUTDE33KOE

Belegpositionen

Produktum	Stichwort	Preis	Steu	Steuerbetr	Rabatt (%)	Rabatt	Gesamtpreis
6080	Vertriebskosten [EIR]	800,00 €	19	152,00 €	0	0,00 €	952,00 €
6017	Repräsentationskosten [I]	300,00 €	7	21,00 €	0	0,00 €	321,00 €

Belegfuß

Betrag (netto): 1.100,00 €

Zwischensumme: 1.273,00 €

Gesamtbetrag: 1.273,00 €

Zahlungskonditionen

§ 13b Leistungsempfänger als Steuerschuldner: abgebucht

Zahlansweise: Rechnung

Verwerfen Als Vorlage für Lieferant speichern Beleg importieren & Weiter

genesisWorld Dokumente importieren Lokale Dokumente importieren **Erkannte Werte anzeigen**



Ihre Firma wird erkannt GmbH | Testweg 13 | 41454 Testenhäuser

com:con solutions GmbH
Abteilung Buchhaltung
Zollstockgürtel 61
50969 Köln

Rechnung 3886783

Sehr geehrte Damen und Herren,

für unsere Leistungen bezüglich des Projektes #PRJ: 12057 und des Vorgangs #TSK: 12057MPL und unter Bezug auf den Vortrag #CTR: EW04 berechnen wir Ihnen folgende Leistungen und Lieferungen

Pos	Artikel	Beschreibung/Artikel	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
1	4711	Hier steht dann mal ein Text	2	400,00 EUR	800,00 EUR	SC1
2	0815	Artikel hier mit geringem Steuersatz	3	100,00 EUR	300,00 EUR	SC2
				Gesamt (netto)		
				1.100,00 EUR		
				SC1 19% MwSt. auf 800,00 EUR		19%
				152,00 EUR		
				SC2 7% MwSt. auf 300,00 EUR		7%
				21,00 EUR		
				Gesamt (brutto)		
				1.273,00 EUR		

Bitte zahlen Sie den Betrag auf unser Konto DE8050040000761332600 bei der Commerzbank BIC COBADE33XXX

Wenn Sie uns eine Rückmeldung geben wollen, senden Sie bitte eine Mail an buchhaltung@ihrefirmawirderkannt.de oder besuchen Sie unsere Webseite auf <http://www.ihrefirmawirderkannt.de>

Zahlen Sie bis zum 28.02.2019 innerhalb von 10 Tagen unter Abzug von 2% Skonto (25,46 EUR) den fälligen Betrag von 1247,54 EUR oder rein netto innerhalb von 30 Tagen 1273,00 EUR.

Die Seriennummer Ihrer Hauptanlage lautet #SNR: 007725048901029110

OCR Werte

```

"buchhaltung@ihrefirmawirderkannt.de",
"info@ihrefirmawirderkannt.de"
"uri":
{
  "www.ihrefirmawirderkannt.de"
},
"codes":
{
  "#PRJ: 12057",
  "#TSK: 12057MPL",
  "#CTR: EW04",
  "#SNR: 007725048901029110"
},
"iban":
{
  "DE80500400000761332600",
  "DE80500400000761332600",
  "DE29370700240321676900"
},
"gid": null,
"ustr": "DE123456789"
}
                
```

Schließen

USt. Identnummer: DE123456789

Steuernummer: 123/456/7890

IBAN: DE29 3707 0024 0321 6769 00

BIC: DEUTDE33KOE

Belegpositionen

Produktum	Stichwort	Preis	Steu	Steuerbetr	Rabatt (%)	Rabatt	Gesamtpreis
6080	Vertriebskosten [EIR]	800,00 €	19	152,00 €	0	0,00 €	952,00 €
6017	Repräsentationskosten [I]	300,00 €	7	21,00 €	0	0,00 €	321,00 €

Belegfuß

Betrag (netto): 1.100,00 €

Zwischensumme: 1.273,00 €

Gesamtbetrag: 1.273,00 €

Zahlungskonditionen

§ 13b Leistungsempfänger als Steuerschuldner: abgebucht

Zahlungswise: Rechnung

Zahlung erzeugt:

Zahlungsbedingung: 28.02.2019

Skonto

28.02.2019 2% 25,46 €

08.03.2019 0% 0,00 €

08.03.2019 0% 0,00 €

Verknüpfungen

Projekt: 12057, 12057 k

Vorgang: 12057MPL, 12

Servicevertrag: EW04, ISV EW04 Infrastr.

Mitarbeiter:

Verwerfen Als Vorlage für Lieferant speichern Beleg importieren & Weiter

Datenblatt SOKRATES.ERP OCR Eingangsbelegerkennung

Modul für SOKRATES.ERP und CAS genesisWorld | Stand: 2022

Beschreibung der Funktionen, Leistungsmerkmale

Belegkopf

Mandant: 1 | com:con solutions GmbH
 Art / Rechnungstyp: Eingangsbuchung | Einzelrechnung
 Typ / Leistungsart: | Nutzung/Miete/IaaS
 Nummer / Referenz: 281374 | Vertrag
 Rechnungs- / Lieferdatum: 01.06.2018 | 19.02.2019

Geschäftspartnerdaten

Empfänger / Lieferant: Beko Käuferportal GmbH, 10117, Berlin
 Vorlage: SEKO-Vertriebskosten
 (unsere) Kundennummer: 1003432 | 1061810
 Gläubiger ID: |
 USt-Idennummer: DE261092767 |
 Steuernummer: |
 IBAN: DE93 1004 0000 0762 9918 00 | DE93 100 40000 0762991800
 BIC: COBADE33XXX | COBADE33XXX

Belegpositionen

Produktumr.	Stichwort	Preis	Steuere	Steuerbetr	Rabatt (%)	Rabatt	Gesamtpreis
6080	Vertriebskosten [EIR]	74.619,00 €	19	14.177,61 €	0	0,00 €	88.796,61 €

Belegfuß

Betrag (netto): 74.619,00 €
Zwischensumme: 88.796,61 €
Gesamtbetrag: 88.796,61 €

Zahlungskonditionen

§ 13b Leistungsempfänger als Steuerschuldner: abgebucht
 Zahlungsweise: Rechnung

Buttons: Verwerfen, Als Vorlage für Lieferant speichern, Beleg importieren & Weiter

Geschäftspartner (Kreditoren) erkennen, anreichern und zuordnen

Zuordnung und Erkennung von Geschäftspartnern Kreditoren (Adressen) in CAS genesisWorld über folgende Werte:

- Volltext Suche des Adressen Erkennungsfeldes (Briefabsender) und Kopfbereich / Fußbereich
- Gläubiger ID des Lieferanten (bei Einzügen)
- Umsatzsteueridentifikationsnummer UID Nummer
- Steuernummer
- IBAN (bis zu 4 Nummern) mit Rückrechnung der BIC und Prüfung
- Bei Ermittlung mehr als eines (1) Geschäftspartners werden Alternativen zur Auswahl angeboten
- Einschränkung zur Erkennung von Firmen, Ansprechpartner und Einzelkontakten

Der Geschäftspartner kann auch manuell zugeordnet und erfasst werden. Aus Rechnungen erkannte Werte können auch per Knopfdruck in den Stammdatensatz gespeichert werden. Zu jedem Geschäftspartner (Kreditor) können auch „Standards“ wie Produkte, Leistungen, etc. erfasst werden, die dann bei Erfassung vorselektiert und vorgeschlagen werden.



Automatische Belegerzeugung mit Belegpositionen

- Positionen werden bei FibuLive und nodeJS-DV Integration aus dem Gesamtbetrag zurück gerechnet und einer einzigen Position zugeordnet, die wiederum gesplittet werden kann.
- Positionserkennung in Verbindung mit Abbyy Modul möglich (lernbare Zonenkonfiguration pro Kreditor)
- Dem Providerdatensatz des Lieferanten können dabei Sachkonten/Produkte zugeordnet werden, die dann bei Zuordnung des Geschäftspartners automatisch berücksichtigt werden.
- Bei Erkennung von mehr als einem (1) Steuersatz, z.B. normaler und verminderter Steuersatz werden automatisch 2 Positionen angelegt und dem korrekten Steuersatz zugeordnet.
- Anlage von Fremdleistung aus einer Position im erkannten Beleg (wenn Projekt vorhanden)
- Anlage von Spesen aus einer Position im erkannten Beleg (wenn Projekt vorhanden)
- Automatische Zuordnung der Kostenstelle und des Kostenträgers, wenn dies in den Stammdaten hinterlegt (wichtig für die Übergabe an externe Kostenrechnung ins Hauptbuch)
- Einfache Zuordnung (wie mit CAS SmartSearch) bei der Erfassung zu einem Projekt, einem Vorgang, einem Servicevertrag und einem Mitarbeiter (Adressdatensatz) bei Reisekostenabrechnungen und Kreditkartenabrechnungen über Suchen aus den Feldern Nummer, Stichwort, Schlagwort, Notizen



Einsparung und Ergebnisverbesserung auf mehreren Ebenen

Mit unserem Modul sparen Sie bereits ab 100 Eingangsbelegen im Monat rund 400 EUR an Aufwand- und Verwaltungskosten.



EBID API Integration

Mit der EBID API Integration legen Sie mit nur einem Mausklick einen geprüften und verifizierten Adressdatensatz des Kreditors an.

Datenblatt SOKRATES.ERP OCR Eingangsbelegerkennung

Modul für SOKRATES.ERP und CAS genesisWorld | Stand: 2022

Beschreibung der Funktionen, Leistungsmerkmale



Funktionshistorie ab 2019

2019.01: Erweiterung der „Tag“ Erkennung – Tiefe Suche und Verknüpfung in CAS genesisWorld

2019.01: Verbesserte Erkennung von Bar-/Kassenbelegen

2019.01: Verbesserte Erkennung von Eingangsgutschriften

2019.02: Implementierung für Ausgangsrechnungen (Fremdregulierung)

2019.02: EBID API integriert – Stufe 1 – Kreditorensuche, Anlage und Anreicherung

2020.03: Mehrwährungsunterstützung und Umrechnung von Währungen bei ausländischen Währungen

2021.04: Automatische Kreditorenbuchungen und Zuteilung auf Sachkonten

2021.05: Vorschlag für Sachkontenaufteilung für Eingangsrechnungen zu Kundenprojekten

2021.06: Integration der Google Company & Places API zur Adressvalidierung des Kreditors

2022.07: Rechnungen ohne „Belegnummern“ (Versicherungen, Energie) im Dauerschuldverhältnis

2022.08: Erzeugung von Spesendatensatz und Fremdleistungsdatsatz in CAS genesisWorld