

# SAP Invoice Management by Open Text



Stefania Sadigh Ershadi  
SAP Solution Consultant

2 luglio 2009

# Agenda



SAP

1. Financial Supply Chain Management: overview della soluzione
2. SAP Invoice Management by Open Text : i benefici di business
3. SAP Invoice Management by Open Text: la soluzione
4. Demo di prodotto

# Agenda

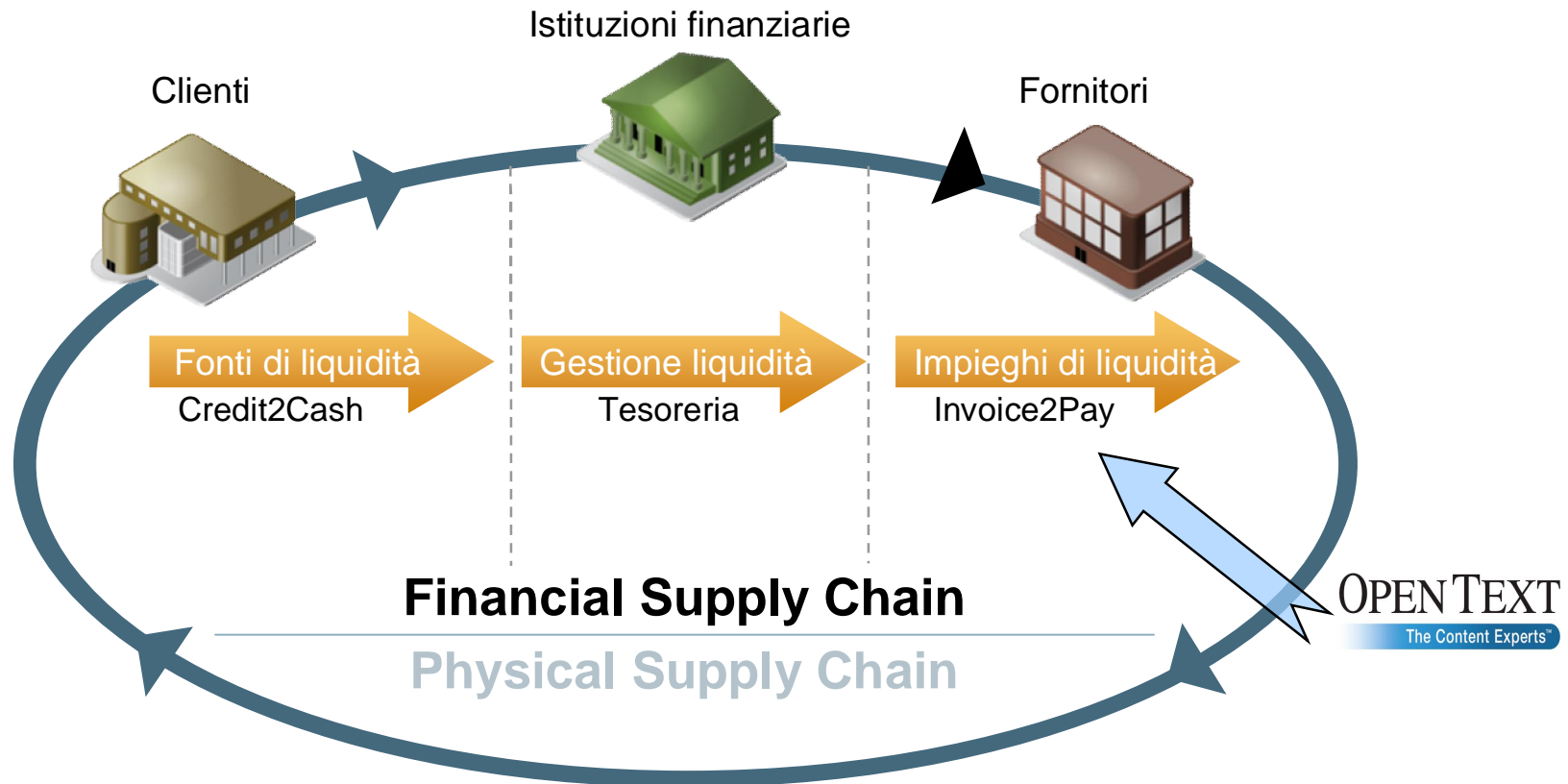


SAP

- 1. Financial Supply Chain Management: overview della soluzione**
2. SAP Invoice Management by Open Text : i benefici di business
3. SAP Invoice Management by Open Text: la soluzione
4. Demo di prodotto

# Financial Supply Chain Management

fattore critico di successo

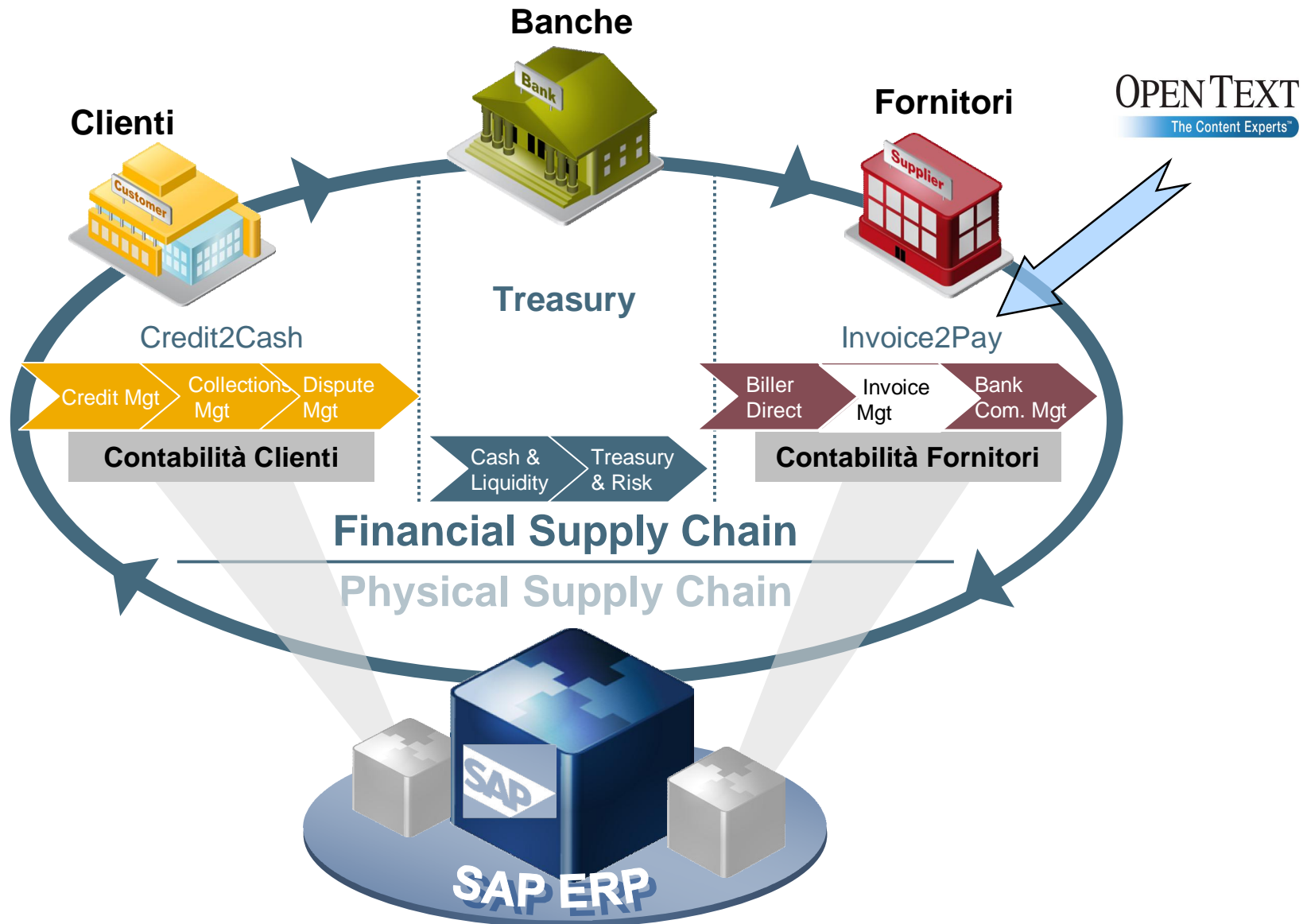


Le organizzazioni vincenti utilizzeranno la Financial Value Chain per migliorare l'efficienza della funzione finanziaria e per ottimizzare il capitale circolante.”

John E. Van Decker  
Gartner, 2006



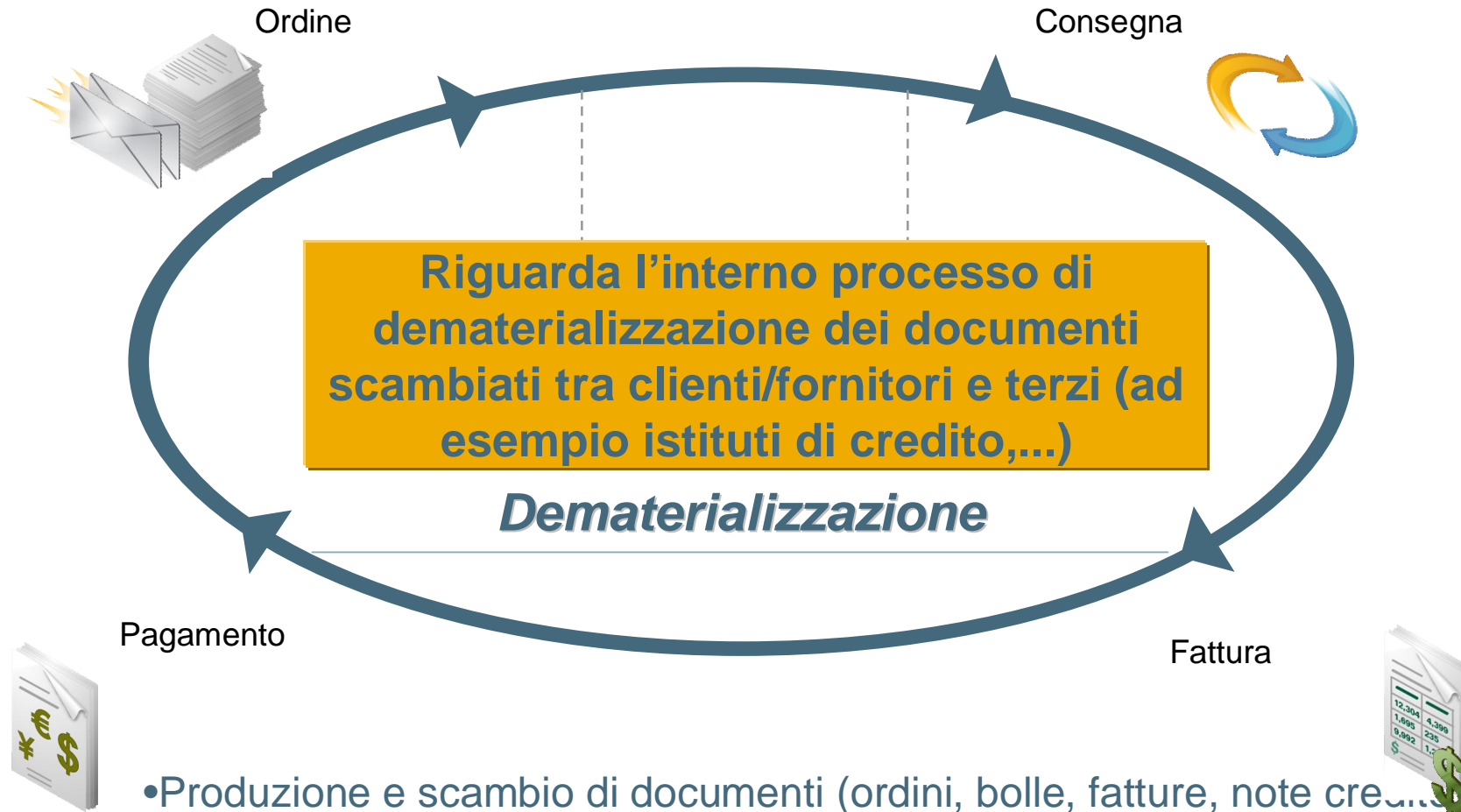
# SAP Financial Supply Chain Management



# Agenda

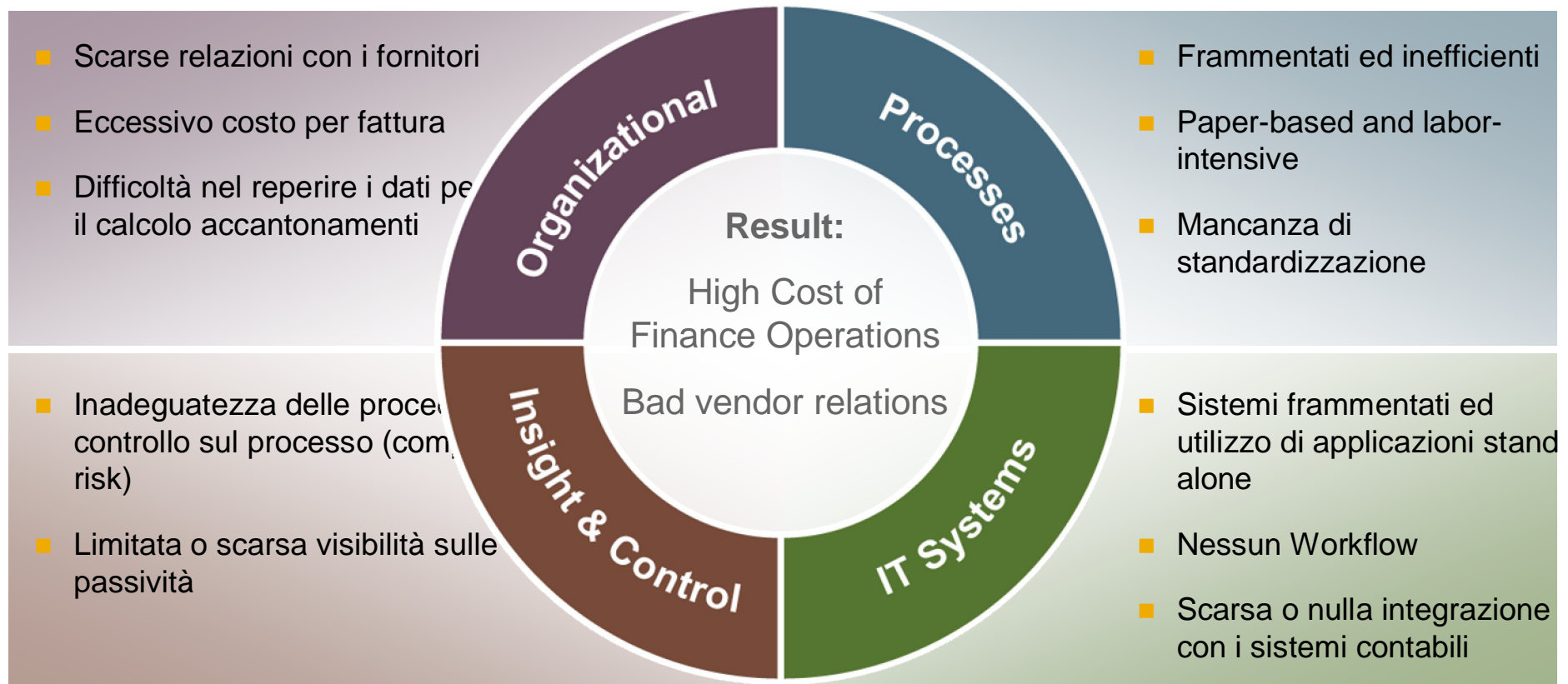


1. Financial Supply Chain Management: overview della soluzione
- 2. SAP Invoice Management by Open Text : i benefici di business**
3. SAP Invoice Management by Open Text: la soluzione
4. Demo di prodotto



- Produzione e scambio di documenti (ordini, bolle, fatture, note creditizie, pagamenti, flussi bancari...)
- Riconciliazione automatica dei documenti elettronici scambiati
- Archiviazione (Conservazione sostitutiva) di tutti i documenti

# Barriere per un'efficiente gestione del ciclo passivo



# I benefici di una completa automatizzazione del ciclo passivo



## Miglioramento processo contabilità fornitori

- Pagamento fatture con la puntualità richiesta
- Automatizzazione della comunicazione all'interno dell'organizzazione (workflow, business rules)
- Responsabilizzazione e delega agli attori coinvolti

## Riduzione Costi

- Riduzione del costo per fattura e scalabilità su grossi volumi senza impatto sul personale interno
- Supporto di shared service per la gestione delle fatture

## Incremento efficienza

- Dematerializzazione del processo
- Eliminazione di data entry manuale e rielaborazione documenti dovuta ad errori
- Automatizzazione dei follow-up e dei processi di escalation

## Migliori informazioni a supporto delle decisioni

- Vista completa ed accurata sulle passività
- Accesso allo stato del processo in tempo reale
- Miglioramento della visibilità sui flussi di cassa
- Utilizzo di metriche per le analisi causa-effetto
- Adeguamento ai controlli previsti da normative quali Sarbanes-Oxley / internal compliance

# Agenda



SAP

1. Financial Supply Chain Management: overview della soluzione
2. SAP Invoice Management by Open Text : i benefici di business
- 3. SAP Invoice Management by Open Text: la soluzione**
4. Demo di prodotto



## SAP ERP



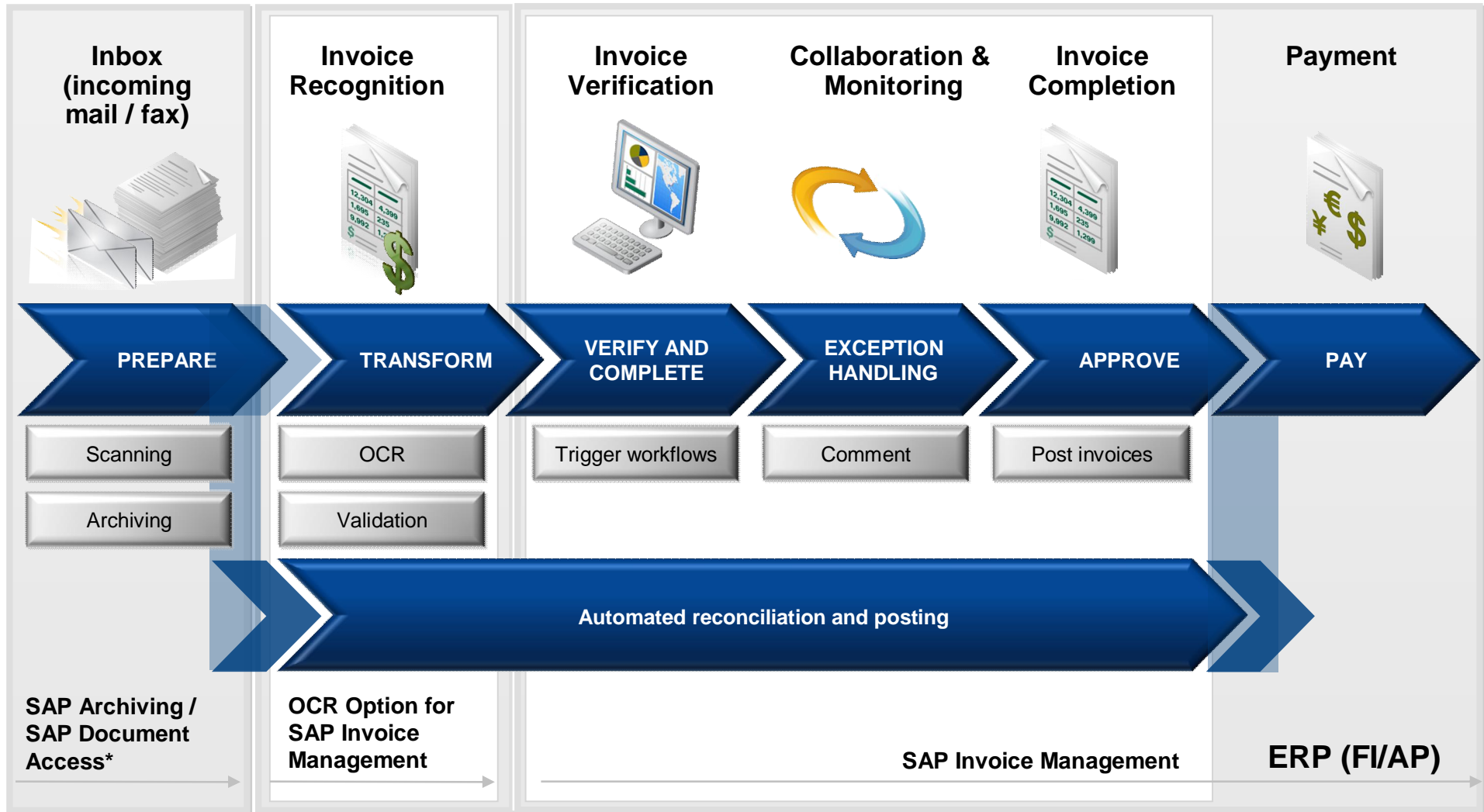
## SAP IM



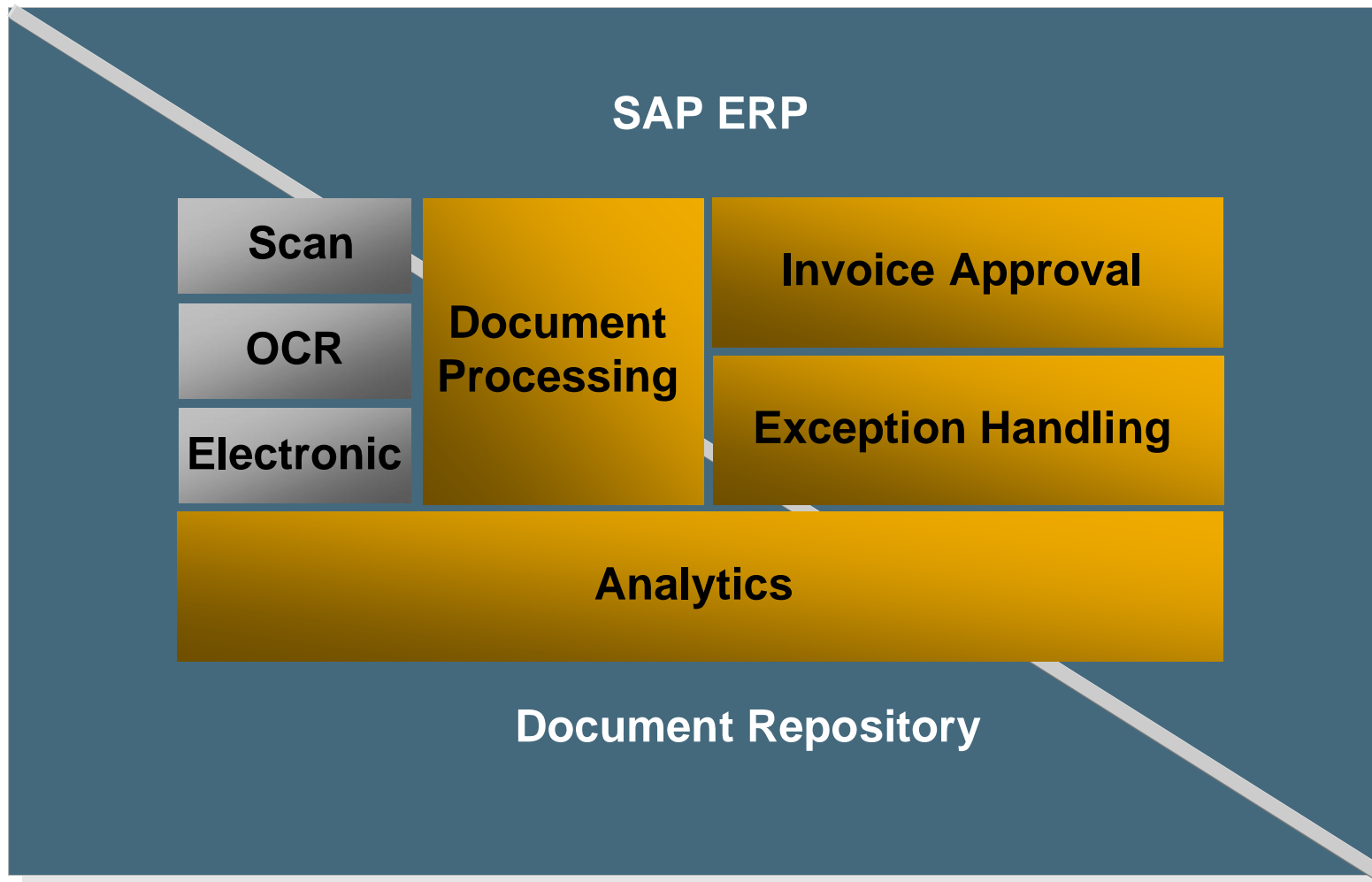
- Dove andare (Workflow)
- Quando si arriverà (Analytics)
- ...

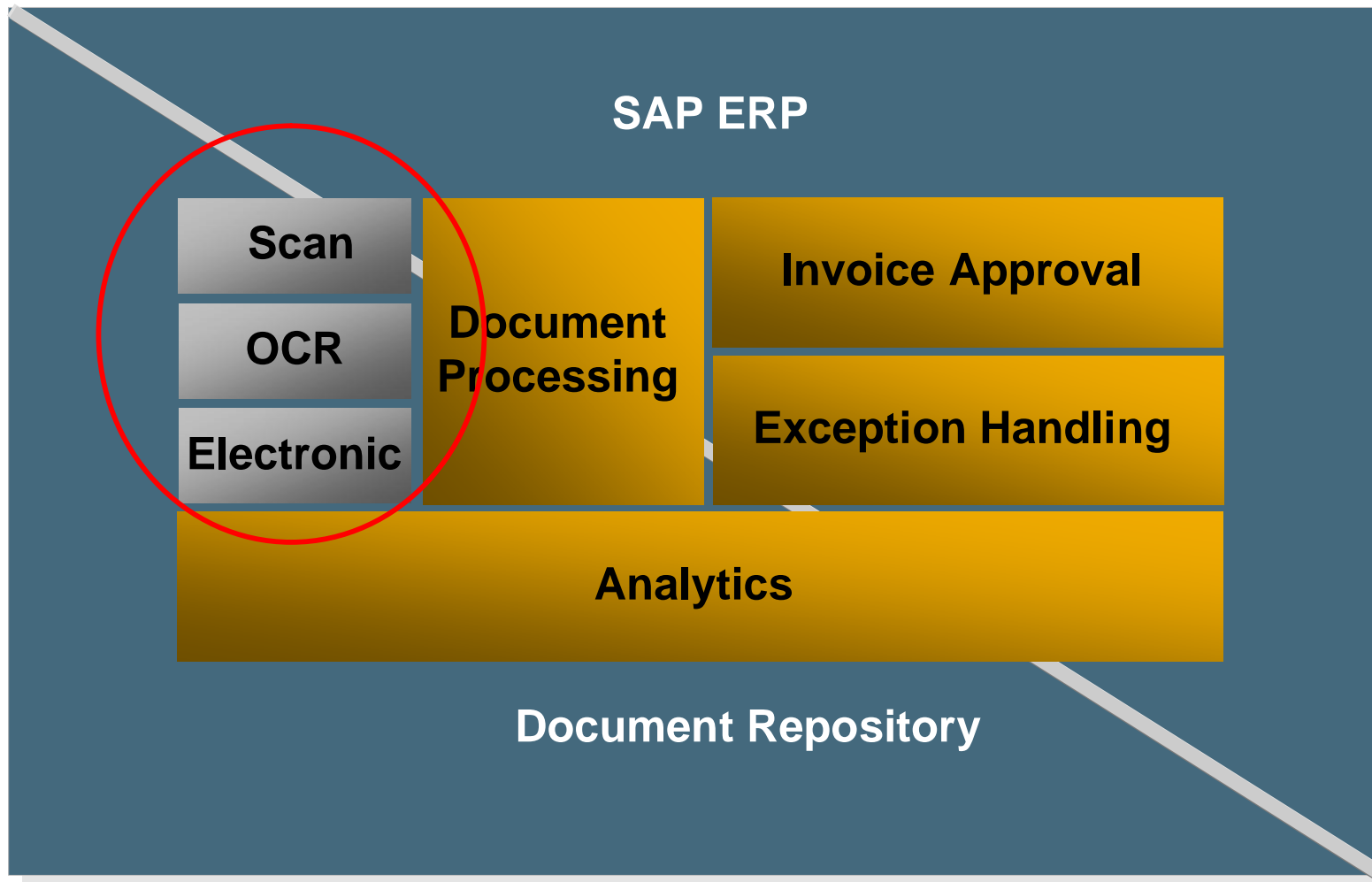


# La soluzione SAP Invoice Management

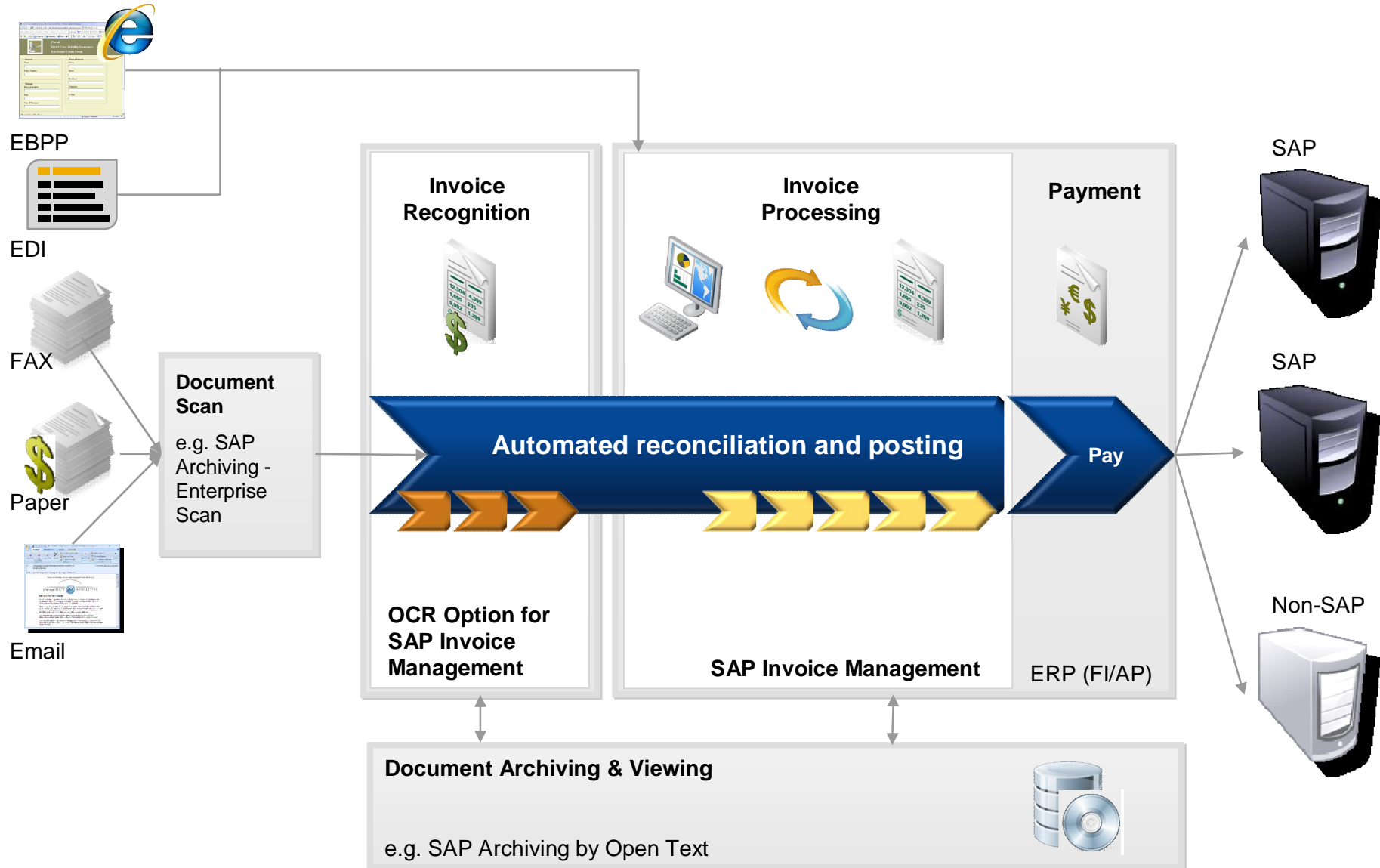


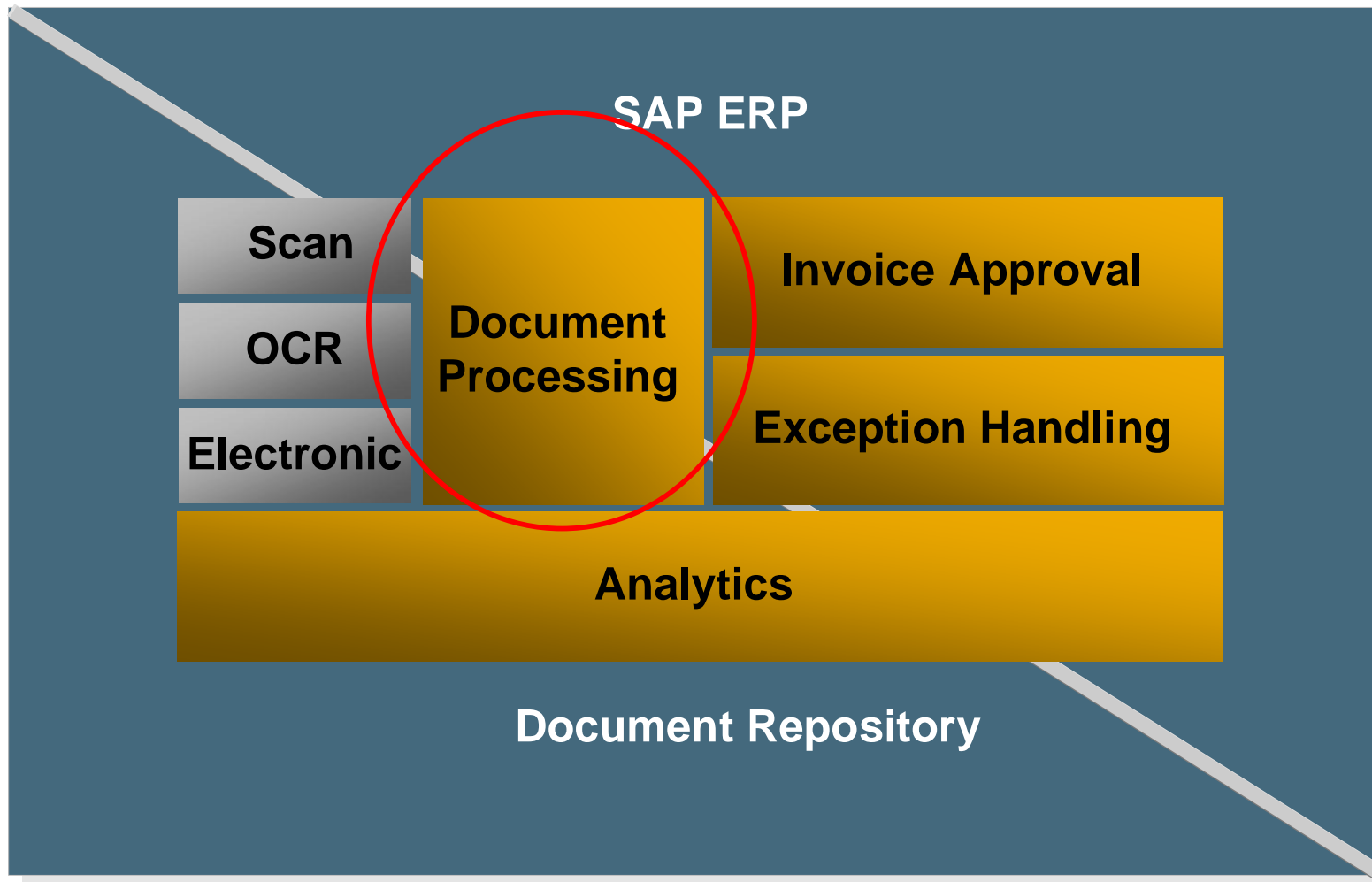
\* or another SAP ArchiveLink-certified repository.





# SAP Invoice Management: document management landscape





# Document Processing



**All Services Company**  
861 Vine St  
Cincinnati OH 45205

IDES US Company  
465 Park Avenue  
New York, NY 10015

**All Services Company**  
861 Vine St  
Cincinnati OH 45205

IDES US Company  
465 Park Avenue  
New York, NY 10015

Invoice Date: 3/3/2007  
Invoice Number: 441

Your reference: Req1  
Our Vendor number: 100213

Description	Cost
Supplies	16,500
Due	16,500
<b>Total Due</b>	<b>\$ 16,500</b>

Please Remit to:  
**All Services Company**  
861 Vine St  
Cincinnati OH 45205

Workplace Edit Goto Folder Environment Settings System Help

**Business Workplace of NPO\_AP\_PROC**

New message Find folder Find document Appointment calendar Distribution lists

Workplace: NPO\_AP\_PROC

- Inbox
  - Unread Documents
  - Documents 0
  - Workflow 6
    - Grouped according to...
    - Call Dashboard**
    - Dashboard - F...
    - Grouped according to...
    - Grouped according to...
    - Overdue entries

Ex...	Title	Status	Creation Date	Current Role	PO
	Create SAP Document for 010000000042	✓	05/29/2007		
	Create SAP Document for 010000000041	✓	05/29/2007		
	Create SAP Document for 010000000027	✓	05/29/2007		
	Process Document 000000000029	✓	05/29/2007		
	Process Document 010000000023	✓	05/25/2007		

SBWP | 1jupiter1 | INS

Document Edit Go To Open Text System Help

**Process PO Invoice 00000007254**

Comments Submit Image Obsolete Rescan Help

**OPEN TEXT CORPORATION**

Dashboard Index Data

Document Data

Document Id	7254	Indexed On	00:00:00	Changed On	05/10/2007 14:13:05
Document Status	00 Created	Index User		Changed By	IXOSCPIC
Process Type	10 Maintain Indexing PO	SAP Object			
Archive Id	S1	Document type	ZP05I	Archived On	05/10/2007 14:13:05
Doc. ID	aaaaagixzc2umq2avuaaaacmi dvzk		Archived By	IXOSCPIC	

Index Data

Document Date	05/09/2007
Posting Date	05/29/2007
Company Code	3000
Vendor Referenc	37000
Invoice Amount	2,030.00
Currency	USD
Vendor Number	3920
Vendor Name	Pyramid Systems
Email Id	
Requisitioner	
Windows Domain	
Windows Id	
PO Number	4500018918

SBWP | sap-wml | INS

# Document Processing (DP)

## concetti base



Il DP workflow elabora immagini e metadati (indici) per creare documenti SAP (tramite OCR o interfaccia manuale)

DP lavora con le immagini attraverso l'interfaccia standard di SAP Archivelink

DP elabora immagini e metadati in 3 passi:

- Validazione metadati in riferimento ai SAP master data
- Controllo fatture duplicate
- Applicazione di regole di business e creazione del documento SAP



# Controlli automatici e applicazione regole di business



Document Edit Go To System Help

Process Non PO Without OCR and not Auto Park 00000000162

Comments Submit Image Obsolete Rescan Help

OPEN TEXT CORPORATION Open Text Corporation © 2006

Dashboard Index Data

Document Data

Document Id	162	Indexed On	00:00:00	Changed On	12/22/2006 09:55:26
Document Status	Created	Index User		Changed By	RPITCHIKA
Process Type	Non PO Without OCR and not Aut...	SAP Object			
Archive Id	ZZ	Document type	ZDOCTYPE1	Archived On	12/22/2006 09:55:26
Doc. ID	testnonpo-050	Archived By	RPITCHIKA		

Index Data

Document Date	11/11/2006
Posting Date	12/22/2006
Company Code	3000
Vendor Referenc	TEST_RAVI111
Invoice Amount	1 000,00
Currency	USD
Vendor Number	1000
Vendor Name	
Email Id	
Requisitioner	
Windows Domain	
Windows Id	

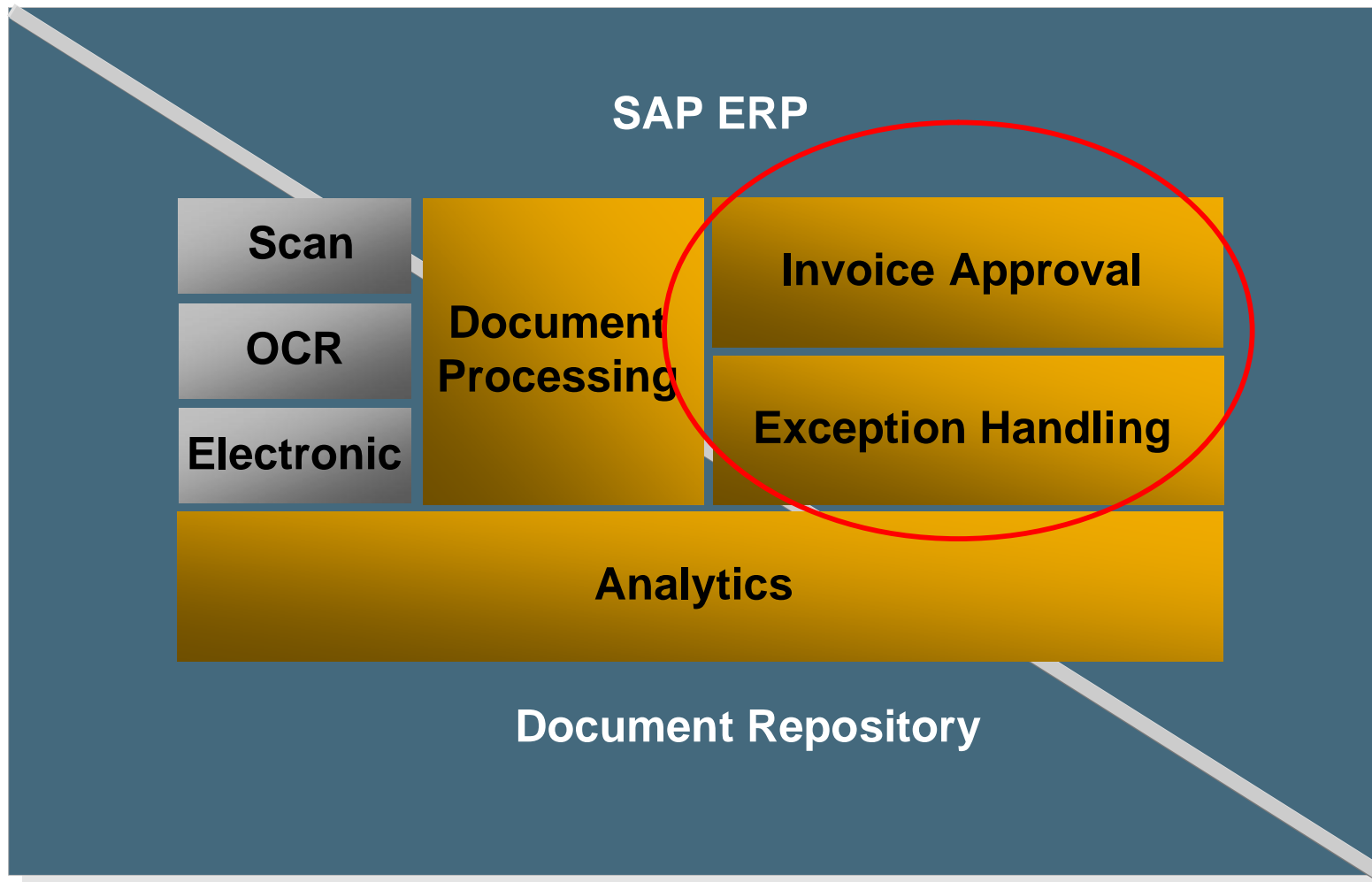
Duplicate Index Records

Document Id	Doc. Type	C...	Document ID	Doc. type	Doc number	Arc. Date	Arch. Tim
58	DOCTYPE1	ZZ	test111	ZDOCTYPE1		12/11/2006	15:29:37
160	DOCTYPE1	ZZ	testnonpo-050	ZDOCTYPE1		12/22/2006	07:22:04

Master Data  
(Fornitore, codici Valute...)

Fatture duplicate





### **REGOLE DI BUSINESS**

Determinano quale ruolo (agente) dovrà prendere in carico l'attività per risolvere l'eccezione (ad esempio se differenza prezzo l'azione passa al buyer mentre se manca il ricevimento l'azione passa al magazzino)

### **CAUSALI DI ECCEZIONE**

SAP Invoice Management contiene 35 tipologie di eccezioni predefinite e personalizzabili (delta prezzo, quantità, Nr ordine...) gestite su 15 diversi ruoli predefiniti

### **AZIONI**

E' possibile disporre di tre macrotipologie di azioni derivanti dall'eccezione:

- Azioni dirette (approvazione, registrazione ricevimento, modifica listino, richiesta nota credito...)
- Referral (deleghe ad altro ruolo/utente)
- Autorizzazioni

# Baseline Exception Handling

## esempi di eccezioni



Causali che generano in automatico l'eccezione sulla fattura bloccando lo stato di pagabilità della stessa (od eventualmente la sua registrazione contabile) :

- Differenza prezzo
- Differenza quantità
- Differenza date

Causali di eccezione per fatture con ordine che generano le azioni/successive attività per i ruoli definiti:

- Approvazione fattura
- Audit fornitore richiesto
- Gestione fornitore richiesta
- Discordanza fornitore
- Registrazione servizio richiesta
- Discordanza divisa
- Discordanza unità di misura
- Trasporto in fattura
- Verifica tassazione richiesta



## **REPOSITORY**

Contiene tutte le gerarchie approvative

## **FIRST AND NEXT APPROVER**

Determina il primo e il prossimo approvatore sulla base di una possibile combinazione dei seguenti elementi organizzativi:

- Codice società (singolo o range)
- Tipologia di spesa (marketing, energia,...)
- Oggetti di costo (natura e centro di costo)
- Oggetti HR (Codice Posizione o Job Code)

# Un esempio



Approval Amount	User	Company code	Expense type	Cost center
All amounts	Facilities Mgr	3000	Utilities	All
1,000	Cost Ctr Mgr	3000	Standard	Graphics
10,000	Mktg Mgr	3000	Standard	Marketing
> 10,000	Mktg VP	3000	Standard	Marketing
10,000	Facilities mgr	3000	Standard	Facilities
50,000	Facilities VP	3000	Standard	Facilities
> 50,000	Division VP	3000	Standard	Facilities

# Gestione delle eccezioni - differenza prezzo



Document Edit Go To Open Text System Help

**Dashboard 5105608846 2008 LIV - Price Discrepancy**

Create/Edit Comments Dashboard

**Blocked Document Info**

	Orig. Inv	PO History	Purchase Order	Goods Receipt	SAP Invoice
Doc/Item	4500016343/00010			5000010685/0001	5105608846/001
Quantity	43 PC			43 PC	1 PC
Price / 1 PC	148,10 USD			148,10 USD	1.000,00 USD
Amount	6.368,30 USD			6.368,30 USD	1.000,00 USD

**Process Options For Buyer**

Option	Description	Receiving Actor
Create PO	Create PO	BUYER
Change PO	Change PO	BUYER
Update Info Record	Update Info Record	BUYER
List PO by material	List PO by material	BUYER
Authorize	Cancel Invoice	AP_PROCESSOR
Authorize	Short Pay	AP_PROCESSOR
Authorize	Pay as invoiced	AP_PROCESSOR
Refer	Refer to Info Provider	INFO_PROVIDER

**Process History**

Com...	Option	Status	Role	Actual Agent	Workitem I	Start Date	Start Time	End Date	End Time
	LIV - Price Discrepancy	✓		WF-BATCH	818715	07.03.2008	06:09:53	07.03.2008	06:09:53

Scan or Import Capture Metadata Validate Metadata Duplicate Check **Apply Business Rules** Post for Payment

accesso immediato alle informazioni a supporto

opzioni di processo in funzione del ruolo

gestione delle eccezioni secondo best-practice

storico di processo completo

routing trasparente basato sul ruolo



# Approvazione fattura con attribuzione delle informazioni contabili



approvazione via SAP portal o SAPGUI

accesso immediato a informazioni aggiuntive

semplice delega all'inserimento dati contabili

informazioni concise e dirette

storico approvazioni a colpo d'occhio

validazione dati immediata

approvazione o rifiuto con singolo click

**Approve Invoice 190000099**

View Invoice Image | SAP Invoice | Unified Dashboard

**Invoice Summary** | Additional Details

Vendor: C.E.B. New York  
 Invoice Amount: 2.222,00 | Currency: USD  
 Invoice Date: 17.03.2008 | Due Date: 31.03.2008  
 Tax Amount: 0,00  
 Net Amount: 2.222,00  
 Expense Type: ST-Standard

I will enter accounting information | I want someone else to enter accounting information

Balance: 0,00

G/L Acct	Cost Center	DR/CR	Order Number	Item Amount	Percent	Description (Line Item Text)
		Debit		2.222,00	100,00	
		Debit				
		Debit				
		Debit				
		Debit				

APPROVER	Time Stamp	Logged Action	COMMENTS SUMMARY
AP	16.04.2008 23:22:49	Invoice submitted for App	

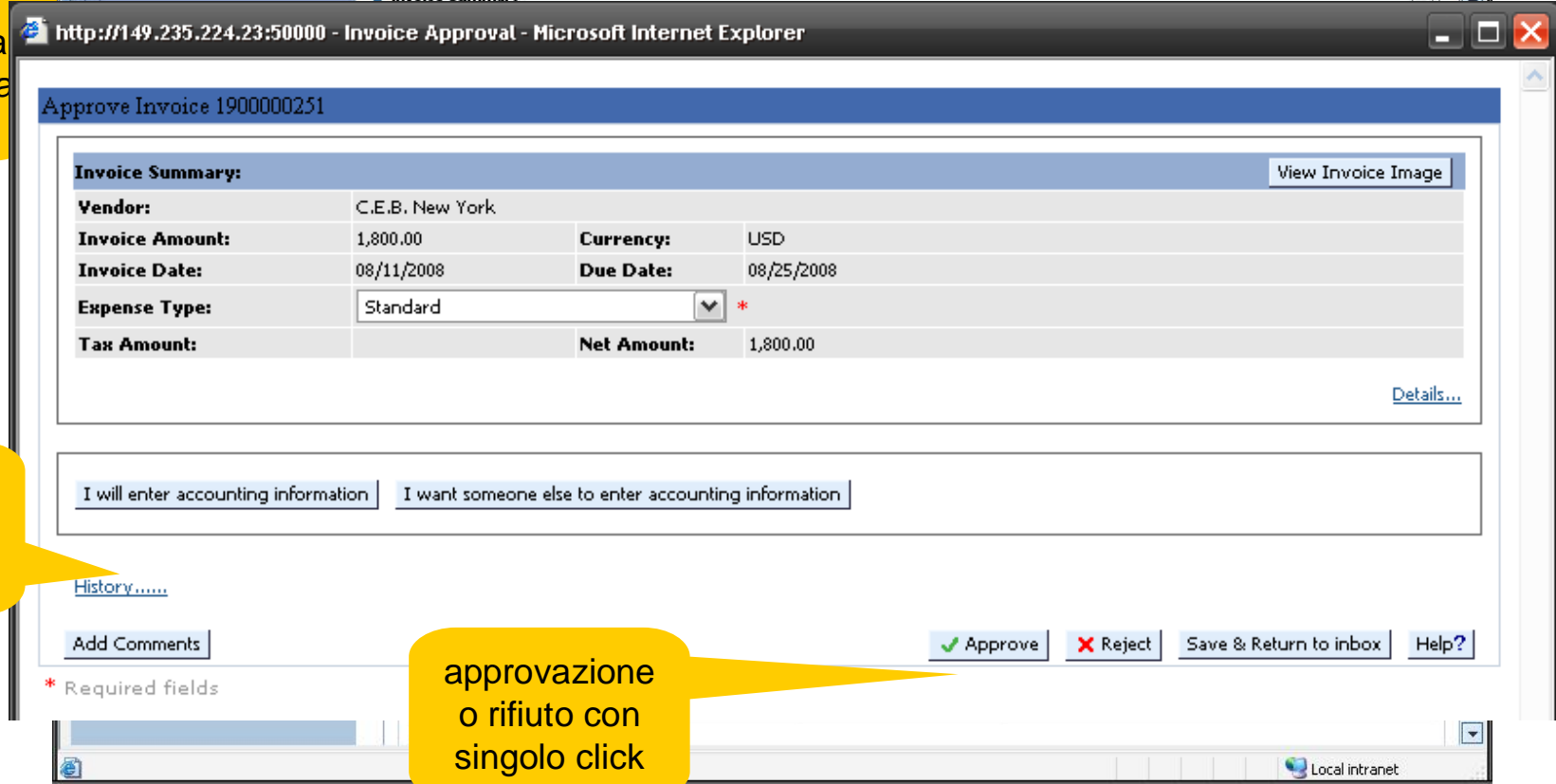
Add Comments | Approve | Reject | Return to Inbox



# Approvazione via Web

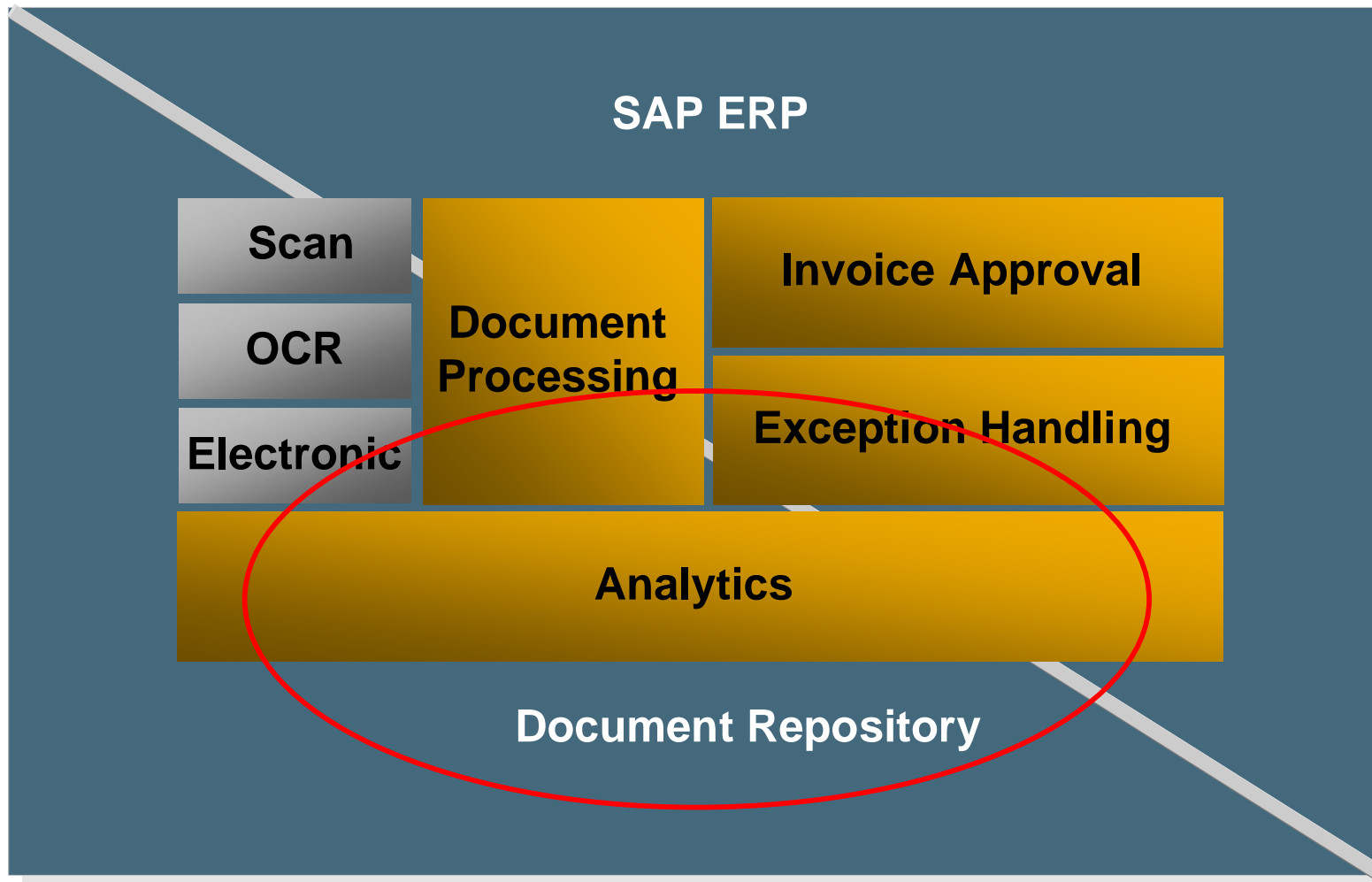


approvazione nell'interfaccia utente preferita



storico approvazioni a colpo d'occhio

approvazione o rifiuto con singolo click



## **STATISTICHE**

- Statistiche di testata: Numerosità e Importi
- Raggruppamento statistiche su Numerosità fatture, Importi totali e Tempi medi di ciclo

## **STATO FATTURA INDIVIDUALE**

- Informazioni di testata
- Immagine della fattura originale scansionata
- Attuale agente nel workflow
- Tempo di ciclo
- Link a Open Text Unified Dashboard, documenti SAP e log tecnico del Workflow



# Analytics & Monitoring



analisi tramite più di 50 criteri

scelta della valuta di reportistica

analisi KPI con grafica SAP

sommario complessivo di processo

accesso completo alle funzioni SAP

accesso con singolo click ai dettagli di fattura

visione d'insieme su tutte le fatture processate

Actions System Help

VIM Analytics: DOCView(All,PO + NPO)

Header Off Workflow View Group Freq. & Stat. Sync Sync Info.

Report Currency USD Update

Category	PO Inv Amt	PO Inv Ct	PO Inv WF#	NPO InvAmt	NPO Inv Ct	NPO InvWF#	Total Amt	Total Inv#	Total WF#
DP In Process items	.00	0	0	58,438.72	151	151	58,438.72	151	151
DP Sent for Rescan	.00	0	0	.00	1	1	.00	1	1
DP Suspected Duplicates	.00	0	0	13,573.00	14	14	13,573.00	14	14
DP Total Open	.00	0	0	72,011.72	166	166	72,011.72	166	166
DP Document Created	17,852.14	58	58	67,072.00	56	56	84,924.14	114	114
DP Total Resolved	17,852.14	58	58	67,072.00	56	56	84,924.14	114	114
DP Confirmed Duplicates	.00	0	0	1,010.00	3	3	1,010.00	3	3
<b>Total DP</b>	<b>17,852.14</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>140,093.72</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>157,945.86</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
Parked	59,707.05	132	136	5,216,206.94	120	120	5,275,913.99	252	256
Blocked	1,696,912.20	31	79		0	0	.00	31	79
<b>Total Open Invoices</b>	<b>1,756,619.25</b>	<b>163</b>	<b>215</b>	<b>5,216,206.94</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>6,972,826.19</b>	<b>283</b>	<b>335</b>
Resolved	6,596.64	19	30	774,278.35	35	35	780,874.99	54	65
<b>Total Invoices</b>	<b>1,763,215.89</b>	<b>182</b>	<b>245</b>	<b>5,990,485.29</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>7,753,701.18</b>	<b>337</b>	<b>400</b>

Document View with PO + NPO Documents for All Items

Doc. ...	CoCd	Document...	Year	DOC status	Exception Reason	Type	DP Doc Typ	CreditMemo	Reference	Vendor	TotalAmc
96	USD			Indexed	Process Non-PO Invoice (NPO)		NPO_NO_OCR		REF1	3000	123,
284	3000	5105608947	2008	Document Created	Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REF3	3000	50,
282		5105608946			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REFFFF	3000	200,
281		5105608945			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REFFFF	3000	200,
280		5105608944			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REF3	3000	200,
279		5105608943			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REF2	3000	200,
278		5105608942			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REF1	3000	200,
277		5105608939			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		TEST	3000	200,
263		5105608938			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR			3000	200,
276		5105608937			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		CJVCJNCV	3000	200,
275		5105608936			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		RREE	3000	200,
274		5105608935			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		RR	3000	200,
264		5105608934			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR			3000	200,
		5105608931		Blocked	Blocked for Payment	RE				3000	100,
		5105608930		Awaiting Approval	PO Invoice Approval	RE				3000	100,



# Report Passività

analisi passività per un accantonamento accurato

accesso completo alle funzioni SAP

valutazione passività per conto contabile e oggetto di costo

Views Head Groups Line Groups Switch System Help

Header Off Total On By Comp. By Vendor Doc View Lines View DP View

Report Options

Scenarios Includes DP includes

PO Parked Invoices  
 NPO parked Invoices  
 DP In Process Invoices

Fully Balanced Documents  
 Docs w/o Acct Assignmt  
 Docs w/ partial Acct Ass  
 Credit Memo  
 Invoices w/ Good Receipt

DP w/o Company or Vendor  
 Suspected Duplicate Item

Reporting Currency: USD  
Display Variant: X  
Show sub-totals:

Run Date: 06/10/2008  
Run Time: 22:51:13  
Run User: TWALKER

VAN Liability: Group View by Cost Center/GL Acc

CostCenter	Cost Center Name	G/L acct	G/L Account Name	Comp.Code	# of Lines	Amt Assign
LSL-400	Cost Accounting	4766000	Miscellaneous Expens	3000	1	10,000.00
4275	Production PC I	476000	Office supplies	1000	1	415.89
3100	Sales - Motorcycles		Office supplies	3000	1	123.00
1200	Cafeteria		Office supplies		2	101,000.00
1190	Executive Board	476300	External Services		4	61,878.15
1110	Executive Board		External Services		4	24,738.25
	Executive Board	476000	Office supplies		13	21,741.00
	Executive Board	100000	Petty Cash - local c		6	8,651.00
1000	Sales CCTR 1000	476000	Office supplies		7	16,566.62
	Corporate Services	415000	External procurement	1000	10	2,705.28
	Corporate Services	400000	Consumpth, raw mat.1		6	7,048.15

/OPTVAN\_LIABILITY tmderp2 OVR

supporto all'auditing per attribuzione accantonamenti





## Profilo:

Basata a Zurigo, Svizzera; leader mondiale nella produzione di cemento, conglomerati (pietrisco, sabbia e ghiaia), calcestruzzi pronti e asfalti.

Più di 90000 dipendenti, attività in più di 70 nazioni in 6 continenti.

## Risultati:

I giorni di elaborazioni di una fattura dal suo ricevimento sono scesi da 11 a 5 o meno

L'elaborazione diretta (senza eccezioni) della fatture su ordine è migliorata dal 66% al 77%

I giorni in media di fermo fattura per risoluzione problemi sono decrementati da 7,2 a 2,6

Le implementazioni hanno consentito al management una miglior visione del processo di elaborazione fatture. E' stato stabilito un Service Level Agreements (SLA) tra la Contabilità Fornitori e il business.

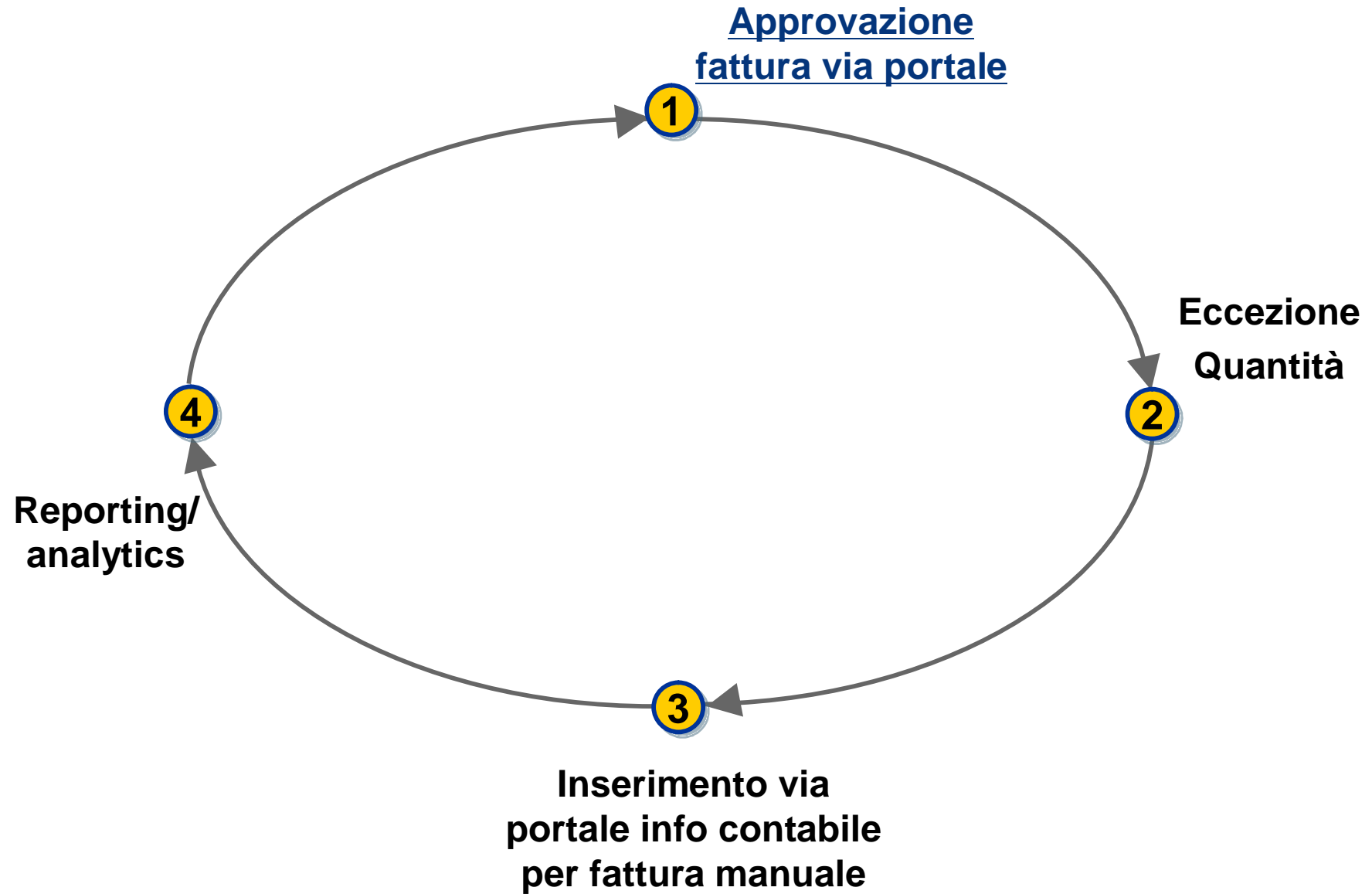


# Agenda



SAP

1. Financial Supply Chain Management: overview della soluzione
2. SAP Invoice Management by Open Text : i benefici di business
3. SAP Invoice Management by Open Text: la soluzione
4. **Demo di prodotto**



**Soluzioni per accelerare e controllare i processi di chiusura finanziaria**

07 luglio - ore 10:00 – Webinar online

**Gestire la comunicazione finanziaria d'impresa**

08 luglio - ore 10:00 – Webinar online

**Altevie Technologies presenta SAP Invoice Management**

15 luglio – ore 9:30 - Lainate - Seminario on-site

*La partecipazione è gratuita, per confermare la propria presenza cliccare sull'appuntamento d'interesse ed effettuare la registrazione.*

Grazie!