

SmartPath[®]: elektronische Rechnung für Empfänger

Ansprechpartner
Marcus Jeschke

Berlin, Februar 2021

Unternehmensdarstellung der SD&C-Gruppe



Die SD&C-Unternehmensgruppe besteht aus dem 2005 gegründeten Dach-Unternehmen SD&C Holding GmbH und den hier aufgeführten 4 eigenständigen Töchtern.

Eigentümer sind paritätisch mit jeweils 33,33%:
Dr. Mario Schumann, Kersten Kobek und Thomas Bonke.



Die SD&C Solutions Development & Consulting GmbH ist der spezialisierte IT-Dienstleister für Beratung, Entwicklung, Integration und Maintenance von Software-Lösungen in den Bereichen Enterprise Collaboration, Databases und Business Intelligence sowie Mobility & Cloud.



Die CapeVision GmbH ist die Vertriebsplattform der SD&C-entwickelten Produkte (wie z. B. SmartPath) und Cloud-Lösungen.



Die power42 GmbH ist ein Anbieter digitaler Technologien und Smart Services für den Energiemarkt.



Die ixto GmbH ist ein spezialisierter Anbieter von BI-Lösungen

- Predictive Analytics und Industrie 4.0
- Big Data und Social BI



- SmartPath® als Konsolidierungsplattform entstand als gemeinsame Initiative der Ver- und Entsorger sowie der Wohnungswirtschaft.
- SD&C als Schwester-Unternehmen der CapeVision ist seit dieser Zeit spezialisiert auf die Beratung und Implementierung von Lösungen für den automatisierten Rechnungsausgang sowie die Verarbeitung eingehender elektronischer Rechnungen.
- Aktuelle Beraterlösungen sind seit 2006 gemeinsam mit Kunden entwickelt worden und seitdem mehrfach produktiv im Einsatz.

AGENDA

- 1 SmartPath[®] als Konsolidierungsplattform
- 2 Lösung für den Rechnungseingang
- 3 QuickScan / nächste Schritte



SmartPath® ist eine unabhängige und offene Konsolidierungsplattform für den elektronischen Dokumenten- und Datenaustausch.

Transport und Austausch von Daten wie z.B. elektronischen Rechnungen

Erzeugung und Verifikation von elektronischen Signaturen

Transformation z.B. die Wandlung in ZUGFeRD, EDI, XRechnung

Seit 2007 im Produktivbetrieb, **seit 2020 offizieller PEPPOL Access Point**

SmartPath® bietet unterschiedliche **Services** und **Optionen**:

SmartPath®

SmartInvoice / SmartConsumption

SmartMail

SmartInbox / SmartWeb

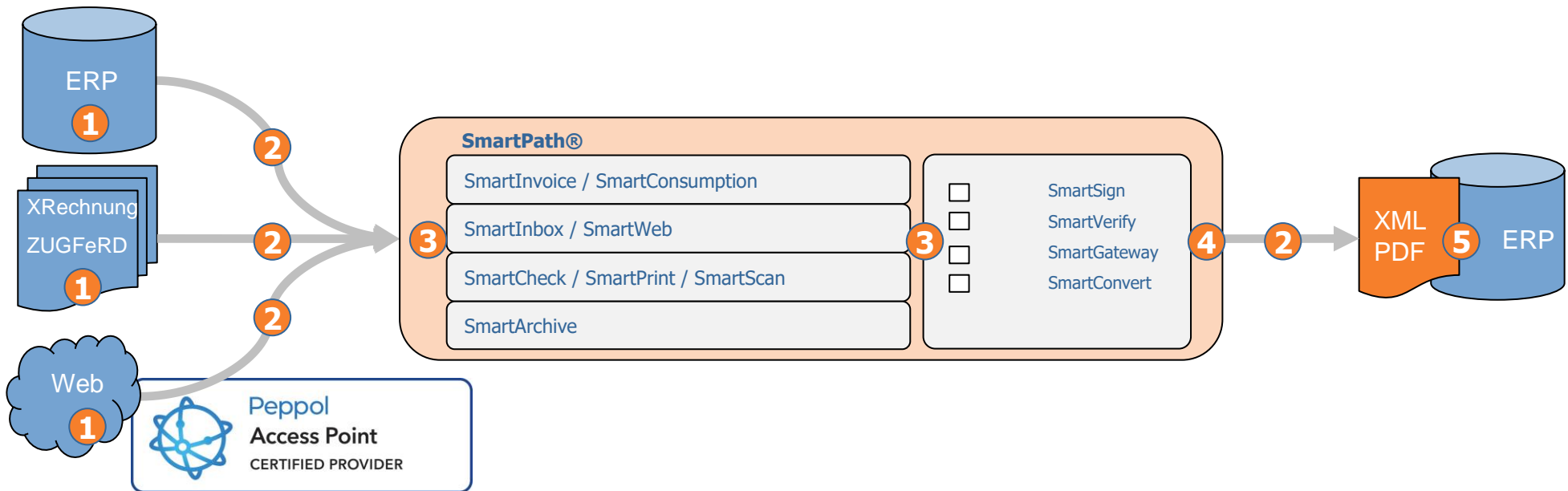
SmartServices Plus

- SmartSign**
- SmartVerify**
- SmartGateway**
- SmartConvert**


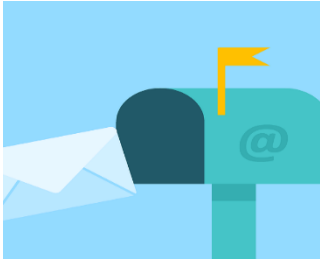


- **SmartInvoice, SmartConsumption:** rechtskonformer, elektronischer Austausch von (betriebskostenrelevanten) Rechnungen, ggf. mit Verbrauchsdaten
- **SmartMail:** Automatisierter Massenversand von ZUGFeRD oder XRechnung per E-Mail
- **SmartInbox, SmartWeb** Empfang von elektronischen Rechnungen über E-Mail bzw. über ein Webfrontend
- **SmartServices Plus** *SmartCheck, SmartPrint, SmartArchive, SmartScan*
- **SmartSign, SmartVerify:** Qualifizierte digitale Signatur bzw. Verifikation ebendieser.
- **SmartGateway:** Übertragung an andere Plattformen und Netzwerke wie PEPPOL, ARS...
- **SmartConvert:** Generierung von ZUGFeRD, XRechnung, EDI

AGENDA

- 1 SmartPath[®] als Konsolidierungsplattform
- 2 Lösung für den Rechnungseingang
- 3 QuickScan / nächste Schritte



1. Einlieferung der Rechnungsdaten der Versender
 - Direkter Import aus dem ERP des Rechnungsversenders als direkter Teilnehmer von SmartPath®
 - Einlieferungen von Standardformaten wie ZUGFeRD, XRechnung, EDI per E-Mail
 - Einlieferung eines PDF und manuelle Erfassung über das SmartPath-Webportal
2. Sichere Transportwege von und zu SmartPath wie *Webservices, FTPS, SFTP, E-Mail etc.*
3. Überprüfung der gesetzlichen und prozessualen Anforderungen: §14 UStG, Vollständigkeit und maschinelle Lesbarkeit der Dokumente,...
4. Transformation in das Format zur Einlieferung für Lösungen beim Rechnungsempfänger, z.B. *Wodis Sigma von Aareon, Invoice Cockpit von SD&C, xFlow von WMD, etc.*
5. Weiterverarbeitung der Daten: Vorkontierung, automatische Buchungen etc.

SmartPath®	Versender und Empfänger haben beide einen Nutzungsvertrag mit CapeVision und können auf das gesamte Netz von SmartPath® zugreifen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.	
SmartInbox	Die Eingangsrechnungen werden in ein Standardformat wie ZUGFeRD oder XRechnung transformiert und über eine E-Mail-Postbox empfangen und automatisiert verarbeitet. Der Versender muss keinen Nutzungsvertrag mit CapeVision halten. Neben der einmaligen Einrichtung von SmartInbox entstehen Kosten pro empfangener Rechnung.	
SmartWeb	Die Rechnung können über einen Webservice an SmartPath übergeben werden; dazu lädt der Versender das Rechnungsbild hoch und kann dann die Rechnungsdaten manuell erfassen. Der Versender muss keinen Nutzungsvertrag mit CapeVision halten. Neben der einmaligen Einrichtung von SmartWeb entstehen Kosten pro empfangener Rechnung.	
PEPPOL	Es können elektronische Dokumente und Rechnungen direkt über PEPPOL empfangen werden. Für diesen Service entstehen neben der Einrichtung auch monatliche Kosten.	



Rechnungsempfänger

- Übermittlung von Rechnungsdokument und buchungsfähigem Datensatz
- Einsparmöglichkeiten im Erfassungs- und Prüfprozess durch Wegfall manueller Tätigkeiten und papierlosen Belegfluss
- Sofortige Anbindung aller Bestandskunden möglich
- Teilautomatische Unterstützung bei der Rechnungsprüfung möglich durch
 - Nutzen von Heuristiken und Vergleichswerten
 - Abgleich mit Bestellinformationen
 - Freigabeworkflows
- Optimierung des Zahlvorgangs durch schnellere elektronische Übermittlung; dadurch u.a. Einhalten von Skonti gesichert

AGENDA

- 1 SmartPath[®] als Konsolidierungsplattform
- 2 Lösung für den Rechnungseingang
- 3 QuickScan / nächste Schritte**

In einem **QuickScan** bewerten wir für Ihr Unternehmen den **Nutzen des elektronischen Datenaustauschs** und ermöglichen Ihnen eine fundierte Entscheidung für oder gegen die Einführung des Verfahrens.

Erhebung der technischen und prozessrelevanten Aspekte je Unternehmen:

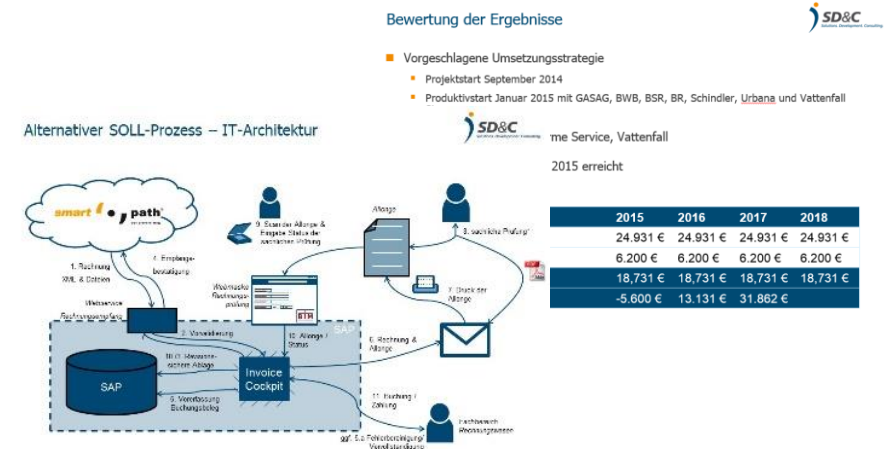
- Aufnahme der vorhandenen Prozesse zum Datenaustausch
- Betrachtung der bestehenden IT-Infrastruktur

Empfehlung für die technische Umstellung

Betriebswirtschaftlich werden folgende Fragen beantwortet:

- Wie hoch ist interner und externer Aufwand für eine Umstellung?
- Wie hoch sind die laufenden Kosten für den Betrieb nach der Umstellung?
- Wo liegen für Ihre Prozesse die Einsparpotenziale, wie und wann werden diese erreicht?

Diese Kurzanalyse erfolgt zum Festpreis.



QuickScan

- Festlegen der technischen und prozessualen Anforderungen wie Schnittstellen, Datenchecks etc.
 - Festlegen des Zeitplans für das Projekt
 - Errichten der Versand- bzw. Empfangsschnittstelle

Einrichtung Services

- Einrichtung der Versand- und Empfangswege wie SmartInbox, SmartWeb, SmartMail
 - Einrichten der Datenchecks und der abgestimmten Prozesse
 - Umgang mit Fehlern, z.B. was passiert bei fehlerhafter Rechnung?

Einrichtung Teilnehmer SmartPath

- Abstimmung mit den Teilnehmer zu Einlieferungsweg, Dateninhalte und Zeitplan
 - Einrichten der Datenchecks
 - Vorbereitung der Regressionstests

Testphase

- Formattests über alle Rechnungsarten pro Teilnehmer durch CapeVision
 - Inhaltliche Test und Freigabe durch Teilnehmer

Go Live / Soft Start



VIELEN DANK !

Marcus Jeschke

Geschäftsführer

E-Mail: marcus.jeschke@capevision.de

Mobil: +49 172 382 29 38

www.capevision.de



CapeVision GmbH

Franklinstr. 28/29
10587 Berlin

Ein Unternehmen der
SD&C-Gruppe