



«Der digitale Wandel ist in vollem Gang. Treuhänder benötigen innovative Lösungen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Wir begleiten Sie in das neue Zeitalter!»

centraQuest Invoice

Die automatische Rechnungsverarbeitung für Schweizer Treuhänder



Die Herausforderungen

Rechnungen und Belege kommen heute auf verschiedensten Wegen bei Ihnen an. Es gilt sicherzustellen, dass diese gesammelt, von den richtigen Personen kontrolliert und fristgerecht verarbeitet werden. Dies kostet Sie und auch Ihre Mandanten wertvolle Zeit.

Haben auch Sie mit diesen Punkten zu kämpfen?

- Unterschiedliche Kanäle für Belege wie Papier, Scan, E-Mail usw.
- Erschwerte Übersicht, welcher Beleg schon erfasst wurde und wo er ist
- Der Unterhalt des Papierarchivs ist umständlich und teuer
- Schwieriger Datenaustausch, Ihre Mandanten haben keinen Zugriff auf die eigenen Belege
- Zeitaufwändiges Erfassen, jeder Beleg muss mühsam eingetippt werden
- Unterschiedliche Systeme, jedes Buchhaltungssystem funktioniert anders
- Freigabeprozess mit Mandanten
- Revisions sichere Archivierung
- Aufwändige Bereitstellung der Daten für Revisoren
- Kein Mobiler Zugriff auf Daten und Belege, kein Upload von unterwegs.

Dann sind Sie bei uns richtig!



Die Lösung

centraQuest Invoice ist eine innovative Lösung für das automatische Sammeln und Erfassen von Eingangsbelegen und deren gemeinsamer Prüfung, Verarbeitung und Austausch.

Rechnungseingang

Ihre Kunden/Mandanten können selbständig und einfach Rechnungen und Belege Ihrem System zuführen.

Mandantenerkennung

Die integrierte Mandantenerkennung analysiert automatisch alle einkommenden Belege und trennt diese nach Mandanten.

Automatische oder manuelle Indexierung

Inhalte wie Lieferant, ESR Zeile, Datum, Beträge usw. werden automatisch ausgelesen und in die Eingabemaske übertragen. Dadurch wird der Erfassungsaufwand erheblich minimiert.

Prüf- und Freigabeprozess

Der integrierte Prüf- und Freigabeworkflow lässt sich individuell an Ihre Unternehmensprozesse anpassen.

Revisionssichere Archivierung

All Ihre Belege und Anhänge werden automatisch revisionssicher archiviert.

Alles auf einen Blick

Mit centraQuest Invoice behalten Sie all Ihre Mandanten und deren Belege im Blick. Wichtige Informationen wie die Anzahl der offenen Rechnungen, deren Status und Höhe sind sofort ersichtlich. Auf Wunsch können zudem Email-Benachrichtigungen zu verschiedensten Ereignissen eingerichtet werden.



Änderungsgeschichte (Nachvollziehbarkeit)

Alle Prozessschritte werden dokumentiert und übersichtlich auf der Buchungsmaske dargestellt.

Integration in Ihr Buchhaltungs- und ERP System

Über eine Schnittstelle hält centraQuest Invoice alle Stamm- und Bewegungsdaten synchron mit Ihren Systemen. Deshalb ist keine Mehrfacherfassung bzw. -pflege von Daten notwendig.

E-Mail Integration

Rechnungen können automatisiert aus E-Mails übernommen werden.

centraQuest Invoice erlaubt es Ihnen, aus dem Workflow heraus standardisierte E-Mails zu versenden. Diese werden an den Beleg angeheftet und gewährleisten so eine lückenlose Dokumentation.

Berechtigungen / Zugriffsschutz

Das integrierte Berechtigungssystem ermöglicht beliebige Berechtigungsszenarien.

Suchen und Finden

Die integrierte Volltext-/Metadatenuche erlaubt Ihnen ein einfaches Finden von Belegen anhand beliebiger Suchkriterien - wie z.B. auch MWST-Nr., Barcode, Brutto- oder Nettobetrag.

Reporting/Dashboard

Die integrierte Reporting-Engine erlaubt eine schnelle Umsetzung von kundenspezifischen Reports und Dashboards mittels welchen Sie Ihre Prozesse, Zahlen und Fristen überwachen können.

Export

Automatisch oder per Knopfdruck lassen sich Daten und Belege exportieren und so für weitere Anwendungszwecke bereitstellen.

Datenaustausch & Zugriff?

Mit centraQuest Invoice können Sie Ihre Daten und Belege per Knopfdruck mit Anderen austauschen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

- Zugriff mit Invoice Desktop Client
- Datenaustausch über das Web-Portal
- Versand der Belege per Mail
- Versand von Links auf Belege per Mail
- Belege mobil hochladen
- Belegfreigabe von unterwegs.



Welchen Mehrwert bietet Ihnen centraQuest Invoice?

Key Features:

- Einfacher Upload der Belege auch durch Ihre Mandanten
- Stapelverarbeitung, automatische Belegtrennung über QR, Barcode oder Trennblatt
- Automatische Mandantenerkennung
- Übersichtlicher Rechnungseingang über alle Mandanten
- Zentrale Stammdatenverwaltung
- Einfaches Anlegen neuer Mandanten
- Import/Export aller Stammdaten mittels universal Schnittstelle, per Excel oder CSV
- Div. Filtermöglichkeiten z.B. nach Mandanten, nach Status usw.
- Einheitliche Kontierungsmaske
- Vorlagenbasierte Kontierung
- Automatisches Auslesen relevanter Informationen aus den Belegen
- Einfache und schnelle Suche
- Saubere Organisation der anstehenden Aufgaben
- Gemeinsamer Prüf-/Freigabeprozess für Mandanten und Treuhänder
- Anbindung an Ihre bereits vorhandene Buchhaltungs-/ERP-Software (inkl. Abacus, sage50 Extra u.v.m.)
- Mobiler Zugriff auf alle Belege, Mails und Dauerakten
- Portal zur Anzeige wichtiger Daten und Dokumente
- Umfangreiche Reporting-Möglichkeiten
- Archiv mit Dauerakte für Ihre Mandanten
- Einfaches Hinzufügen/Verwalten Ihrer Mandanten



Ihr centraQuest Partner:

Die ecm4you AG bietet Ihnen innovative Lösungen, welche Ihnen die tägliche Suche und Verwaltung von Informationen erheblich erleichtern.

Innovation

Nur wer neue Wege beschreitet, kann innovative Ideen entwickeln und so seinen Kunden einen stetigen Vorsprung gegenüber dem Mitbewerber garantieren.

Qualität

Nur wer nachhaltige Qualität liefert, kann langfristig überleben

Garantie

Wir analysieren die Risiken eines Projektes genau und versprechen nie etwas, was wir nicht halten können

Fokus

Wir sind Ihr Partner für:

- Unterstützung bei der Erstellung von DMS/Archiv-Pflichtenheften
- Evaluation von DMS/Archiv-Lösungen
- Unterstützung/Umsetzung von DMS/Archiv-Projekten
- DMS/Archiv Hosting
- Support und Wartung

ecm4you

Im Heidenloch 4
8352 Elsau b. Winterthur

Tel.: +41 44 586 16 61
kontakt@ecm4you.ch
www.ecm4you.ch