

bookman Funktionsübersicht

Allgemeine Funktionen/Einstellungen

Benachrichtigungen bei neuen Rechnungen	Erhalte entweder täglich eine E-Mail mit einer Übersicht über alle dir zugewiesenen Belege oder eine E-Mail-Benachrichtigung für jeden einzelnen Beleg. In der bookmanApp können Push-Benachrichtigungen empfangen werden.
Sprachauswahl	bookman ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.
Abwesenheitsassistent	Lege eine (Urlaubs-)Vertretung bis zum nächsten Login oder einem vorbestimmten Datum fest.
SSO	Die Anmeldung ist über Microsoft Single-Sign-On möglich.
Mehrere Unternehmen verwalten	In bookman kannst du beliebig viele Unternehmen innerhalb einer Unternehmensgruppe anlegen.
Nutzer und Teams verwalten	Füge Nutzer in bookman hinzu, die Zugriff auf verschiedene Module, wie Zahlungen, Einstellungen, Export erhalten können. Weise den Nutzern individuelle Rollen und Rechte zu. Mehrere Nutzer können zu Prüfteams zusammengeschlossen werden.
Kreditkartenmanagement	bookman bietet die Universallösung für alle Kreditkarten: Importiere Kreditkartenbelege, gib sie frei und bezahle sie.
Auslagenmanagement	Ersetze deine Porto-Kasse, indem du Belege der Auslagen, die das Team privat tätigt, via bookman freigibst und bezahlst.

Belegimport

Verschiedene Rechnungstypen in bookman importieren

Import von Rechnungen	Importiere Eingangsrechnungen einfach per Drag-and-Drop in bookman oder fotografiere sie mit der bookmanApp ab.
Klassifizierung beim Import	Eingangsrechnungen können beim Import klassifiziert werden. Dabei kann eine Rechnung z.B. einem Lieferanten zugeordnet oder eine Freigabe vorgenommen werden. Bei der Klassifizierung werden importierte Belege unterschieden in: <ul style="list-style-type: none">- Rechnungen von Lieferanten- Kreditkarten-/EC-Belege- Auslagenbelege
E-Mail-Import	Belege können per E-Mail an ein Postfach mit frei wählbarer Rechnungseingangsadresse gesendet werden, wodurch sie automatisch in bookman importiert werden.
Portal-Abruf von Rechnungen	Mithilfe von InvoiceFetcher werden deine Rechnungen aus Online-Portalen, wie Amazon, Telekom, etc. direkt importiert.
Rechnungen übergeben	Starte Prüfworkflows: Teile Belege sowohl im Import als auch in der Rechnungsprüfung anderen Nutzern oder Teams zur Prüfung zu.
Import von Kundenrechnungen, Kassenbelegen und sonstigen Dateien	Importiere und übergib auch Kundenrechnungen, Kassenbelege und Sonstige Dateien direkt via bookman-Export an das nachgelagerte Rechnungswesen (bspw. DATEV Unternehmen Online). Zulässige Formate für Sonstige Dateien: PDF, CSV, XSLX, XML, DOCX.
Automatische Belegdaten-Erkennung	bookman verwendet Texterkennung (OCR) für die automatische Erfassung von Stamm- und Rechnungsdaten aus den Belegen.

bookman Funktionsübersicht

Belegimport

Verschiedene Rechnungstypen in bookman importieren

Anlagen zur Rechnung	Hänge bis zu 10 PDF-Anlagen wie Lieferscheine oder Angebote an jede Rechnung an, auch während des Freigabeprozesses oder nachträglich im Archiv.
PDFs aufteilen	Splitte mehrseitige PDF-Belege in einzelne Rechnungen auf, lösche überflüssige Seiten oder drehe sie.
Anbindung per Schnittstelle (Rest-API) an Import-Software	Massenhafte Übergabe von Eingangsrechnungen aus einer anderen Software per Schnittstellenanbindung möglich (auf Anfrage; kostenpflichtig).

Rechnungsprüfung

Das Herzstück von bookman: Der mehrstufige Prüf- und Freigabeprozess

Rechnung freigeben / ablehnen	Eingangsrechnungen können in jedem Prüfschritt freigegeben, abgelehnt oder an einen anderen zuständigen Prüfer übergeben werden. Ab dem 2. Prüfschritt können auch mehrere Rechnungen mit einem Klick freigegeben werden, sofern alle Belegdaten hinterlegt sind.
Rechnung parken	Während du mit einem Kollegen oder Lieferanten Rücksprache zu einer Rechnung hältst, kannst du die Rechnung für die spätere Verarbeitung parken.
Rechnungsprüfungsprozess	Die Rechnungsprüfung gliedert sich in separate Prüfschritte, wobei jeder Schritt durch ein eigenes Postfach repräsentiert wird. Alle Rechnungen durchlaufen zwei bis vier Prüfschritte, wobei der dritte und die Vorerfassung optional sind. In den Einstellungen lassen sich die Berechtigungen für Nutzer oder Teams zur Durchführung der Prüfschritte anpassen. Zudem können die Bezeichnungen der Prüfschritte individuell angepasst werden.
Vorerfassung	Ein Nutzer mit dieser Rolle kann optional die Stamm- und Bewegungsdaten eines Belegs vorerfassen, ohne die Rechnung offiziell zu prüfen.
1. Prüfschritt: Kaufmännische Prüfung	In der Kaufmännischen Prüfung findet üblicherweise die Prüfung des Rechnungsinhalts im Hinblick auf rechtliche Korrektheit statt.
2. Prüfschritt: Sachliche Prüfung	Hier kann die Prüfung auf sachliche Richtigkeit vorgenommen werden (bspw. Artikel, Menge, Preis, Leistungserhalt).
3. Prüfschritt: Geschäftsleitungsprüfung (GL)	Die Geschäftsleitungsprüfung kann Belege final freigeben. Standardmäßig ist der Prüfschritt optional, kann in den Einstellungen jedoch nach Höhe des Rechnungsbetrags verpflichtend gemacht werden. Die GL-Freigabe wird gerne auch über die bookmanApp gemacht.
Teamfreigabe	Übergib Belege zur Freigabe an Teams anstelle von Einzelprüfern. In diesem Fall sehen alle Teammitglieder die Rechnung und können sie verarbeiten.
Freigabe durch E-Mail-Prüfer	Frage Rechnungsfreigaben von Nicht-bookman-Nutzern per E-Mail an.
Vertrauliche Belege	Markiere Belege als vertraulich. Diese sind nur für Nutzer mit dem Recht „Vertrauliche Belege“ sichtbar.
Controlling	Das Controlling bietet eine Übersicht über alle Belege in der Rechnungsprüfung, auch solche, die sich gerade bei einem anderen Nutzer befinden. Darüber können Rechnungen auch an andere Prüfer übergeben werden.
Lieferantenstammdaten	Lieferantenstammdaten können in bookman importiert oder neu angelegt werden. Ist ein Lieferant in bookman angelegt, erkennt die Texterkennung (ORC) ihn und ordnet ihn der Rechnung zu. Für jeden Lieferanten kann ein individueller Prüfprozess, sowie Vorbelegungen für die Kontierung oder Kostenstellen festgelegt werden.

bookman Funktionsübersicht

Rechnungsprüfung

Das Herzstück von bookman: Der mehrstufige Prüf- und Freigabeprozess

Finanzbuchhaltung – Kontierung	An einer Rechnung können auch FiBu-Daten wie z.B. Konto, BU, Kostenstellen und Buchungstext erfasst werden. Die Erfassung von FiBu-Daten kann für verschiedene Prüfschritte verpflichtend gemacht werden.
Beträge aufteilen	Teile Gesamtbeträge in Einzelpositionen auf und erfasse für jede Position individuelle FiBu-Daten. bookman bietet dir Aufteilungsvorschläge, sofern auf der Rechnung ersichtlich.
Zahlungsinformationen	Erfasse für jeden Lieferant bzw. je Rechnung die Zahlungsart inklusive Skonto- und Fälligkeitsdaten.
Fälligkeitsberechnung	Wann eine Rechnung fällig ist, kann anhand des Rechnungs- oder Eingangsdatums bestimmt werden.
Protokoll	Im Protokoll werden alle Bearbeitungs- und Freigabeschritte einer Rechnung dokumentiert.
Notizen	Füge Notizen, die von allen Prüfern eingesehen werden können, an einer Rechnung hinzu.

Zahlung

Fristgerechte und skonto-optimierte Bezahlung in regelmäßigen Intervallen

Zahlungsarten einer Rechnung	In bookman können folgende Zahlungsarten ausgewählt werden: <ul style="list-style-type: none">- SEPA-Überweisung- Lastschrift- Barzahlung/Kreditkarte- Bereits bezahlt- Auslandsüberweisung
Rechnungen via bookman zahlen	Über die bookmanApp können Rechnungen direkt nach der vollständigen Prüfung oder als Sammelzahlung bezahlt werden. Die Desktop-Version von bookman gibt SEPA-Dateien (SEPA-XML-Format) aus und erlaubt damit einen einfachen Upload der Zahldatei in einem Corporate-Banking-Programm (bspw. SFirm). Dabei können beliebig viele Rechnungen auf einmal skonto-optimiert und fristgerecht beglichen werden.
Zahlungsvorschlag ausgeben	Generiere eine Übersicht über die fälligen Zahlungen als PDF-Zahlungsvorschlag.
Zahlungsarchiv	Vergangene Zahlungen können im Zahlungsarchiv eingesehen und Zahlungsprotokolle und Zahlungsaveise erneut ausgegeben werden.

Archiv

Rechnungsarchiv mit allen Belegen, die jemals in bookman verarbeitet wurden

Sichere Archivierung	Alle in bookman verarbeiteten Eingangsrechnungen mit erfassten Daten und Freigaben bleiben auf unbegrenzte Dauer im Archiv einsehbar.
Filteroptionen	Im Rechnungsarchiv kann nach Kriterien wie z.B. Lieferant, Rechnungsnummer, Datum oder Betrag gefiltert werden.

bookman Funktionsübersicht

Archiv

Rechnungsarchiv mit allen Belegen, die jemals in bookman verarbeitet wurden

Belege zurücksetzen	Belege können bei Bedarf aus dem Archiv in die Rechnungsprüfung zurückgegeben werden.
Datenausgabe	Lade jederzeit alle gespeicherten Dokumente als PDF-Datei herunter oder exportiere alle Daten nach deinen Wünschen in Excel.

Rechnungsexport

Nach der Freigabe Rechnungen an die Finanzbuchhaltung oder den Steuerberater übergeben

Exportarten	Exportiere die in bookman verarbeiteten Belege u.a. auf folgende Arten: <ul style="list-style-type: none">- Export als Zip-Ordner (DATEV Document Package)- Export der Daten als CSV-Datei (zum Import in vielen nachgelagerten Programmen)- Export nach DATEV Unternehmen Online (DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 / Belegbilderservice)- Export nach ADDISON (ADDISON SMART Connect)- Export aus mehreren Unternehmen gleichzeitig (Sammelexport)
Audit-Trail-Anhang	Der Audit-Trail wird beim Export optional an jeden Beleg angehängt und enthält Informationen wie das Protokoll und Notizen zum Beleg.
Exportarchiv	Im Exportarchiv können alle in der Vergangenheit durchgeführten Exporte und die zugehörigen Belege angesehen werden.
