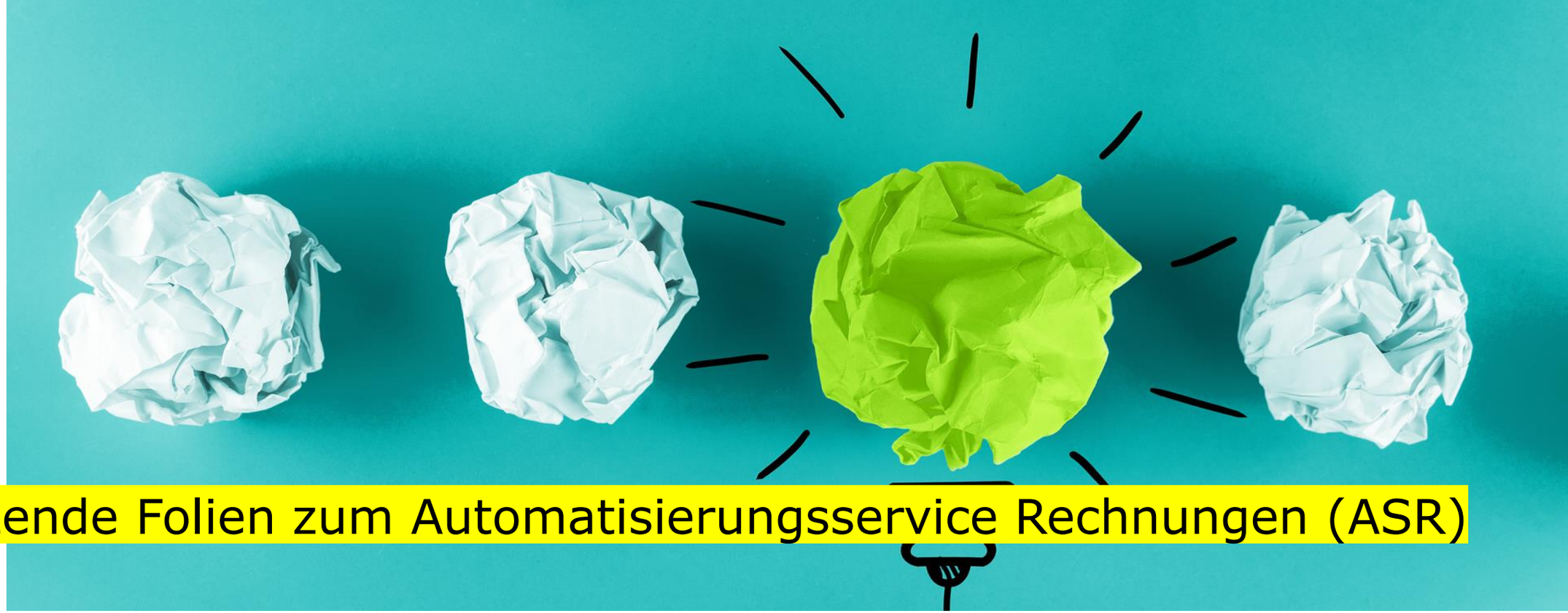
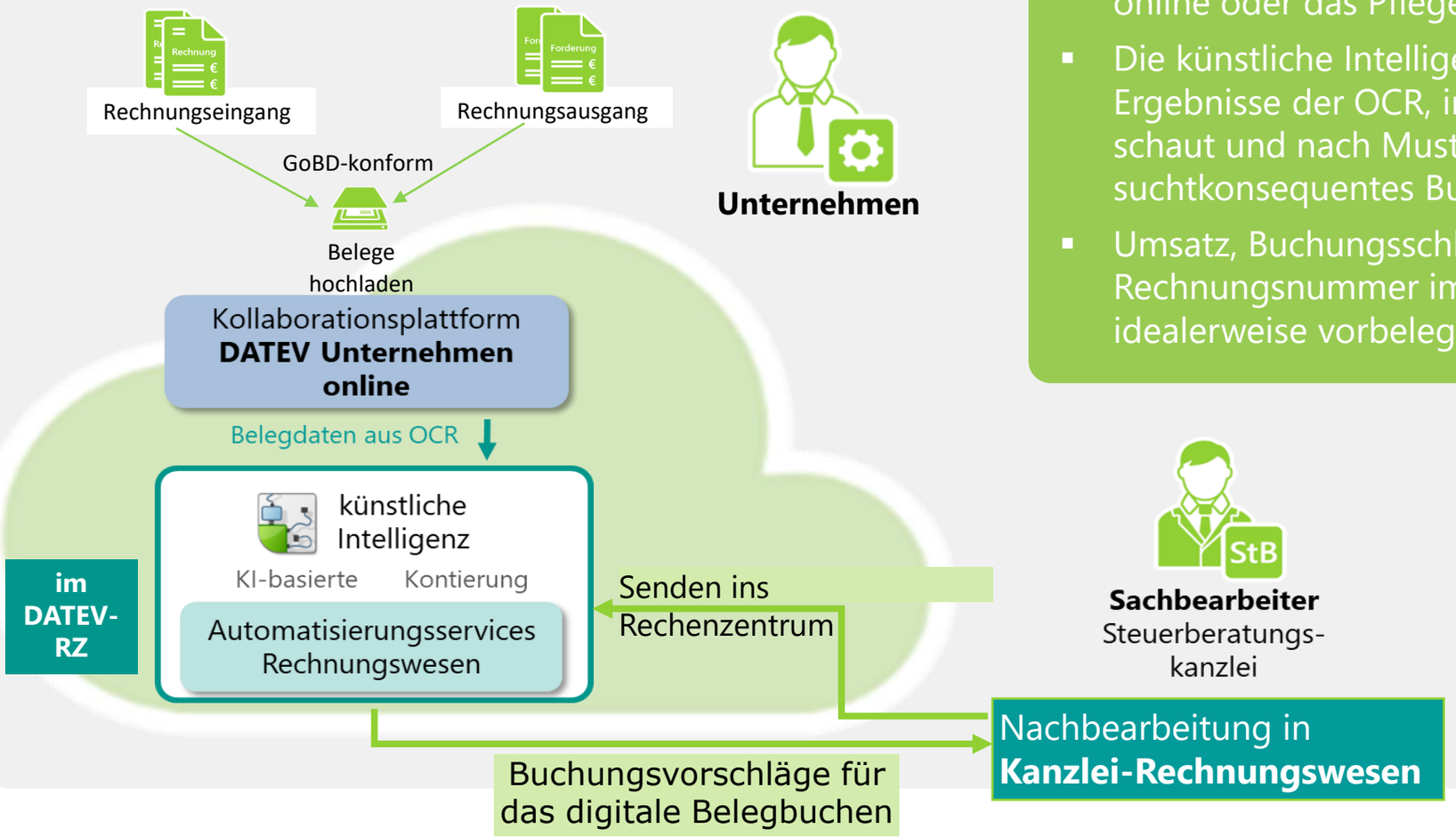


Ergänzende Folien zum Automatisierungsservice Rechnungen (ASR)

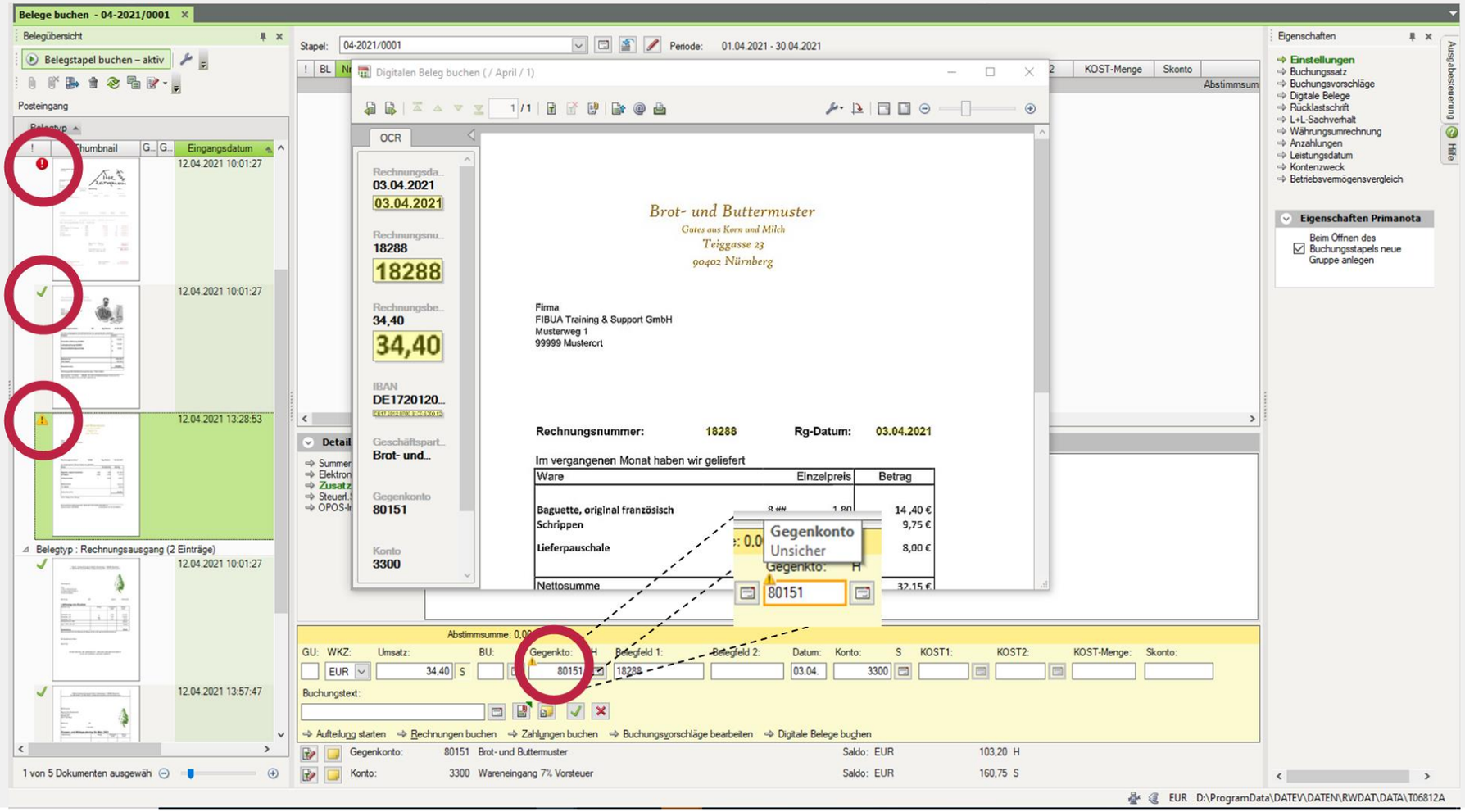
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmen online – die moderne Form des Belegbuchens

ASR - Prozessübersicht

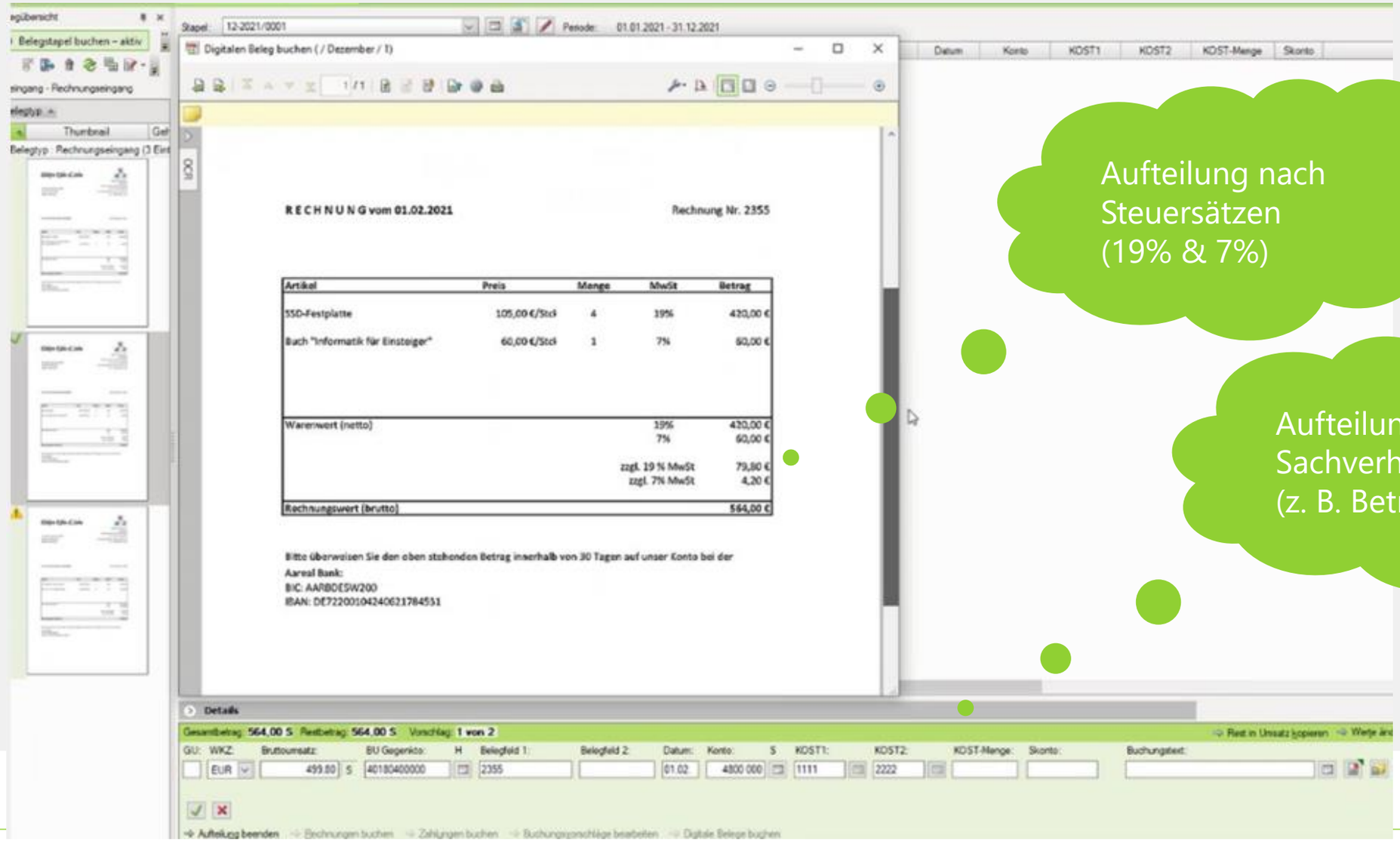


- Weder Mandant noch Kanzlei tätigen manuelle Zusatzarbeiten, wie z.B. die Belegerfassung in Belege online oder das Pflegen einer Lerndatei.
- Die künstliche Intelligenz ergänzt und verbessert die Ergebnisse der OCR, indem sie in die Vergangenheit schaut und nach Mustern zum Buchungsprozess suchtkonsequentes Buchungsverhalten mit OPOS.
- Umsatz, Buchungsschlüssel, Konto, Gegenkonto, Rechnungsnummer im Belegfeld 1 und Datum werden idealerweise vorbelegt.
- Anhand der übertragenen Buchungszeile lernt die künstliche Intelligenz und kann dieses Wissen für die nächsten Belege verwenden.

ASR - Digitales Belegbuchen mit Buchungsvorschlägen



ASR - Automatische Aufteilung

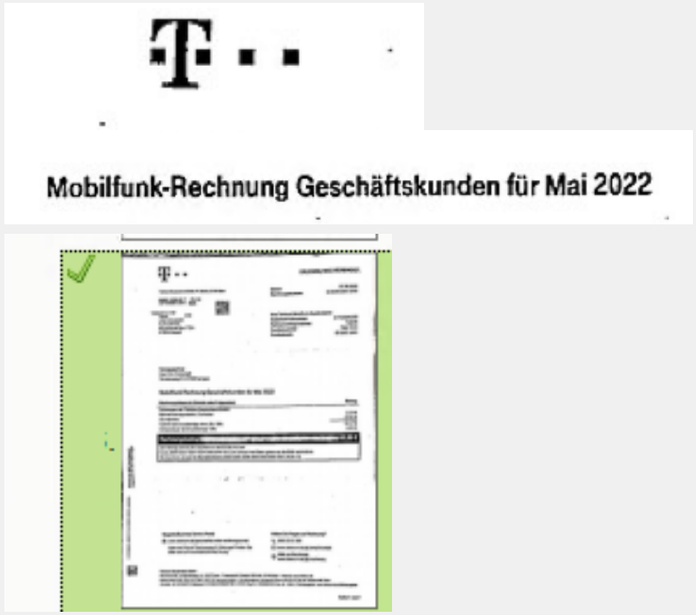


Aufteilung nach Steuersätzen (19% & 7%)

Aufteilung nach Sachverhalten (z. B. Beträge)

– Intern –

ASR - Automatische Ergänzung Buchungstext



Buchungstext wird automatisch ergänzt.

Abstimmsumme: 0,00 H

GU:	WKZ:	Umsatz:		BU Gegenkto:	S	Belegfeld 1:	Datum:	Konto:	H	KOST1:	Skonto:
	EUR	50,30	H	40106805		43954935012731	07.06.	70007			

Buchungstext:

Abrechnung Mai 2022

⇨ Aufteilung starten ⇨ Rechnungen buchen ⇨ Zahlungen buchen ⇨ Buchungsvorschläge bearbeiten ⇨ Digitale Belege buchen

ASR vs. digitales Belegbuchen

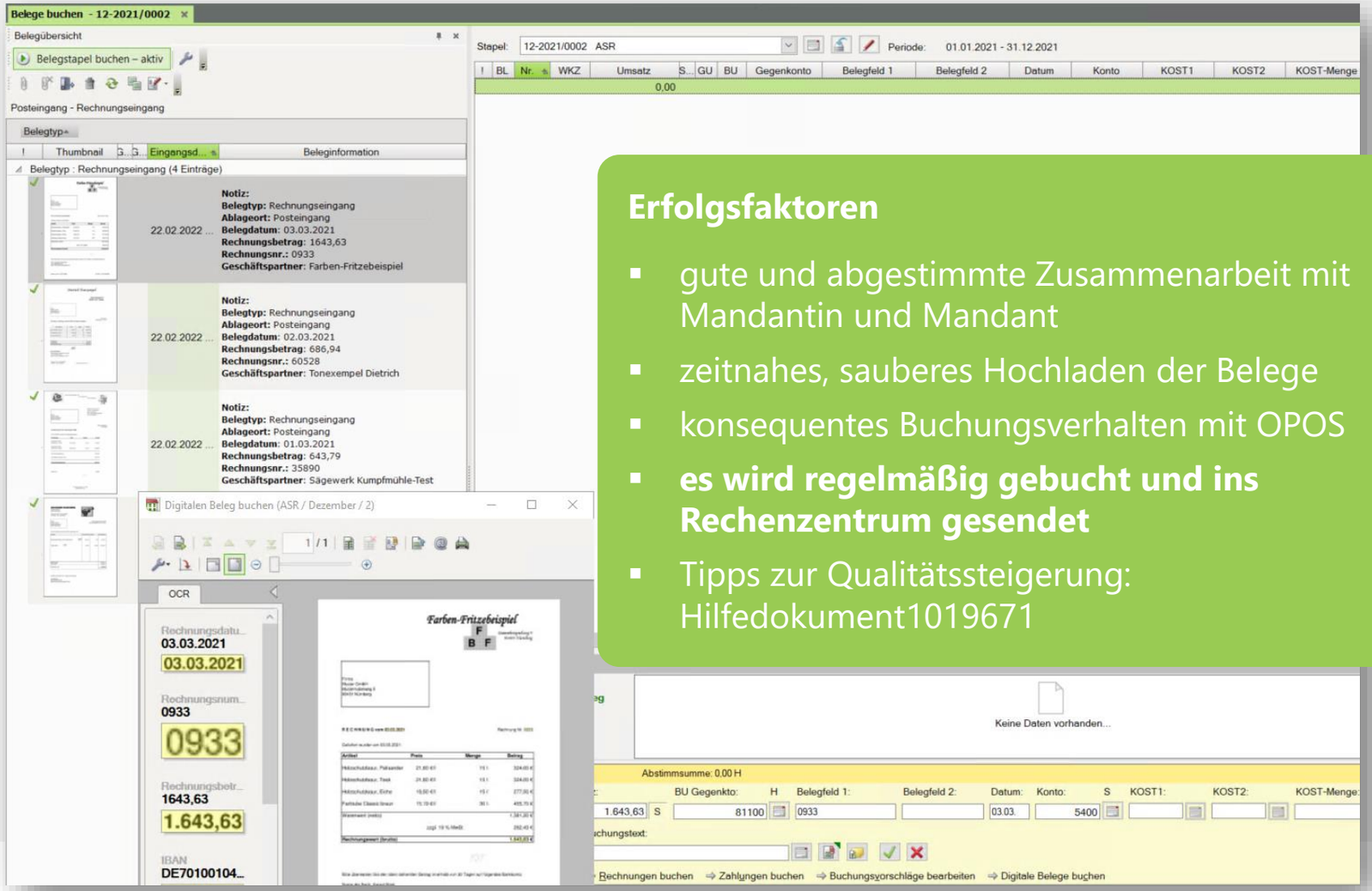
Automatisierungsservice Rechnungswesen

- Klassifizierung des Buchungsvorschlag
  (✔ sicher, ⚠ unsicher, ❗ unvollständig)
- Schlägt das Sachkonto auf Grund des Inhalts der Rechnung vor
- Schlägt bei einem neuen Geschäftspartner ein Sachkonto vor
- Automatische Aufteilungsbuchungen sind möglich
- Automatische Ergänzung des Buchungstext ist möglich
- Künstliche Intelligenz lernt eigenständig

Digitales Belegbuchen

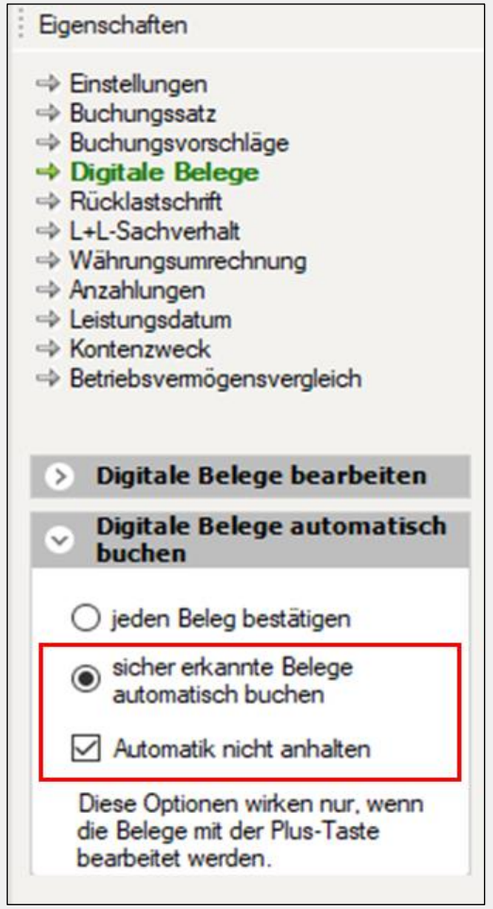
- Keine Aussage zur Qualität des vorbelegten Buchungssatz
- Schlägt das zuletzt von Geschäftspartner gebuchte Sachkonto vor, der Inhalt der Rechnung wird nicht ausgewertet
- Kein Vorschlag für ein Sachkonto bei einem neuen Geschäftspartner
- Schlägt den Buchungstext vor, der zuletzt beim Geschäftspartner gebucht wurde

Automatisierungsservice Rechnungen - Erfolgsfaktoren

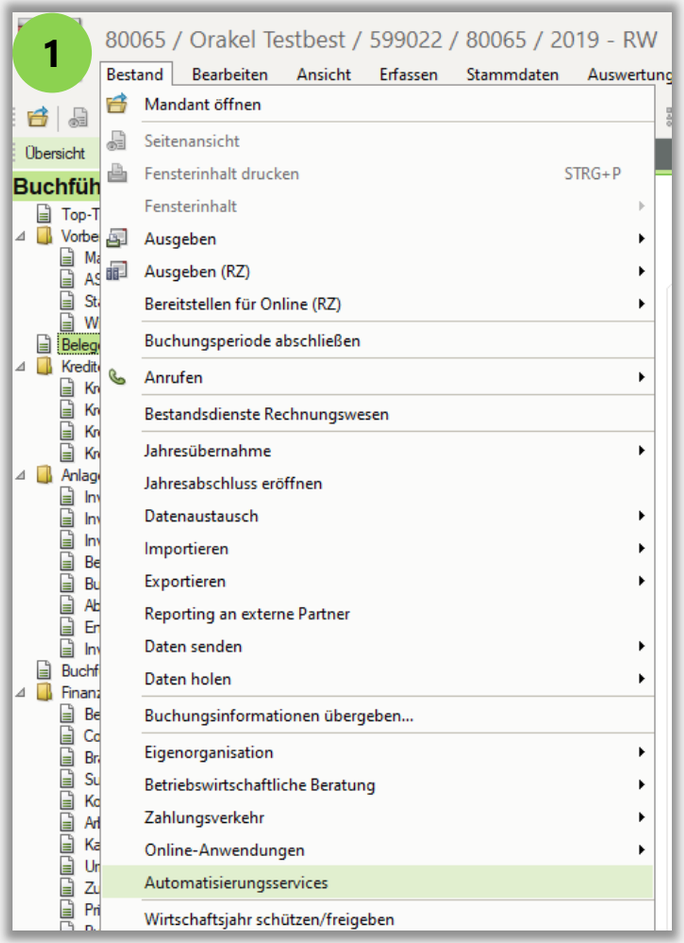


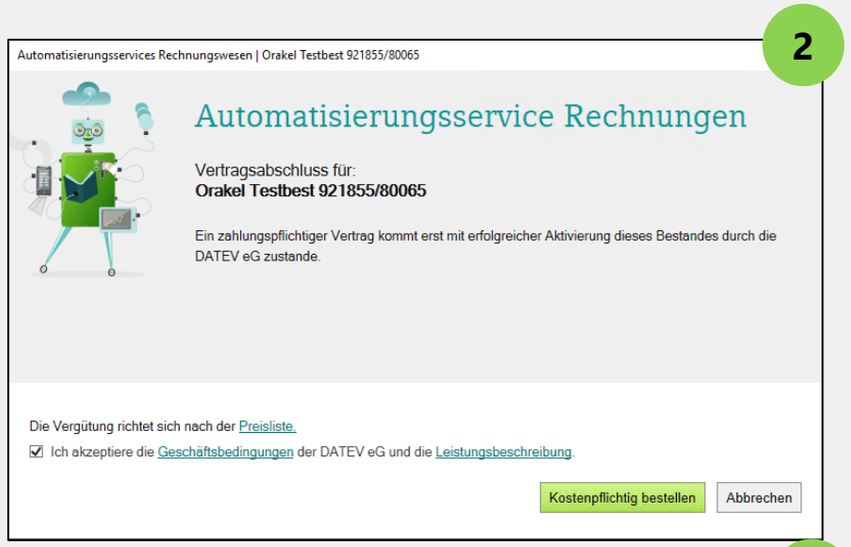
Erfolgsfaktoren

- gute und abgestimmte Zusammenarbeit mit Mandantin und Mandant
- zeitnahes, sauberes Hochladen der Belege
- konsequentes Buchungsverhalten mit OPOS
- **es wird regelmäßig gebucht und ins Rechenzentrum gesendet**
- Tipps zur Qualitätssteigerung: Hilfedokument1019671



Automatisierungsservice Rechnungen - Bestellung





ASR – Mit welchen Beständen soll ich starten?

Grundvoraussetzung:

- Offene Posten Buchhaltung
- SKR 03 + SKR 04
- DATEV Unternehmen online | „digitale Belege buchen“ (Bearbeitungsform: Standard)
- Basiswährung EUR
- Nationales Recht DE

www.datev.de/asr

Empfehlungen für einen guten Start:

- ab 50 Belegbilder/ Monat
- Bestände, die in der Kanzlei selber gescannt werden
- Unternehmen mit Wareneinkauf 19% & 7% auf einer Rechnung (z. B. Hotel, Bäckerei, Landwirt mit Hofladen, etc.)
- Wo Buchungstexte immer geändert werden
- Wo Rechnungen bei gleichbleibenden Sachverhalten regelmäßig aufgeteilt werden
- Wechselnde/ Neue Debitoren und/oder Kreditoren

– Intern –