

KREDITOREN WORKFLOW

digital erfolgreich

redIT Services AG
Arbachstrasse 2d | CH-6340 Baar



Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	3
2	PRODUKTBESCHREIBUNG.....	3
3	MODULE.....	4
3.1	Grundmodule	4
3.1.1	Konzept.....	4
3.1.2	Grundkonfiguration M365 & Power Platform	4
3.1.3	Implementierung	4
3.1.4	User Adoption.....	4
3.2	Zusatzmodule	4
3.2.1	Parashift IDP.....	4
3.2.2	Genehmigungsworkflow.....	4
3.2.3	Kontierungsapp	4
3.2.4	ERP-Schnittstelle (REST-API / Connector)	4
3.3	Zusätzliche Leistungen	5
3.4	Lizenzen	5
4	VORAUSSETZUNGEN	5
5	NICHT ENTHALTENE LEISTUNGEN	6
6	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN	6

1 EINLEITUNG

Die manuelle Verarbeitung von Kreditorenrechnungen ist zeitaufwändig, fehleranfällig und oft wenig transparent. Mit dem Kreditoren Workflow bietet redIT eine durchgängige, digitale Lösung zur Automatisierung und Optimierung des gesamten Rechnungsfreigabeprozesses – basierend auf Microsoft 365 und der Power Platform.

Die Lösung ist modular aufgebaut, folgt jedoch einem klaren Ablauf: Grundmodule bilden das technische und prozessuale Fundament, während Erweiterungsmodule zusätzliche Funktionalitäten und Integrationen ermöglichen. So entsteht ein flexibler, aber konsistenter Workflow, der sich nahtlos in bestehende Systemlandschaften einfügt und individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden kann.

2 PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kreditoren Workflow von redIT ist eine ganzheitliche Lösung zur Digitalisierung und Automatisierung von Rechnungsprozessen auf Basis von Microsoft 365 und der Power Platform. Die Lösung ist modular aufgebaut – mit klar definierten Pflicht- und Wahlmodulen – und lässt sich flexibel an individuelle Kundenanforderungen anpassen.

Die Lösung besteht aus aufeinander abgestimmten Modulen, die gemeinsam einen durchgängigen, digitalen Kreditorenprozess ermöglichen. Während die Grundmodule das funktionale und technische Fundament bilden, erweitern die Wahlmodule den Workflow gezielt um zusätzliche Funktionen und Integrationen.

Im Kreditoren Workflow sind folgende **Pflichtmodule** enthalten, die gemeinsam einen durchgängigen und effizienten Rechnungsprozess ermöglichen:

- **Konzept:** Anforderungsworkshop, Prozessmodellierung, Berechtigungskonzept und technische Abklärungen als Grundlage für eine passgenaue Lösung.
- **Grundkonfiguration M365 & Power Platform:** Einrichtung der technischen Basis inkl. SharePoint, Power Automate und Umgebungskonfiguration (DEV/TEST/PROD).
- **Implementierung:** Testing, Go-Live-Begleitung und Nacharbeiten für einen reibungslosen Produktivstart.
- **User Adoption:** Schulung der Key-User und Bereitstellung von Anleitungen zur nachhaltigen Einführung.
- **Lizenzen:** Bereitstellung der benötigten Lizenzen.

Als Ergänzung stehen diverse **Zusatzmodule** zur Verfügung:

- **KI-Dokumentenerkennung mit Parashift:** Automatisierte Extraktion und Validierung von Rechnungsdaten mittels KI inkl. Dokumententraining und API-Anbindung.
- **Genehmigungsworkflow:** Konfiguration eines mehrstufigen Freigabeprozesses in Power Automate gemäss kundenspezifischer Logik.
- **Kontierungsapp:** Power App zur strukturierten Erfassung von Kontierungsinformationen.
- **ERP-Schnittstellen:** Anbindung an ERP-Systeme via REST API oder Power Platform Connector für Stammdatenimport und Rechnungsexport.
- **Zusätzliche Leistungen:** Erweiterungen wie Bestellabgleich, zusätzliche Genehmigungsschritte, erweiterte Berechtigungskonzepte oder individuelle Schulungen.

3 MODULE

3.1 GRUNDMODULE

3.1.1 KONZEPT

- Anforderungsworkshop
- Prozessmodellierung
- Berechtigungskonzept
- Genehmigungsablauf
- Technische Abklärungen in Bezug auf Schnittstellen

3.1.2 GRUNDKONFIGURATION M365 & POWER PLATFORM

- Einrichtung E-Mail-Postfach für Rechnungseingang
- Konfiguration SharePoint-Umgebung
- Aufbau Power Platform Umgebungen
- Konfiguration Flow Agent

3.1.3 IMPLEMENTIERUNG

- Testing und Bugfixing
- Begleitung Go-Live
- Nacharbeiten

3.1.4 USER ADOPTION

(siehe Leistungsbeschreibung/Nutzungsbedingungen «Productivity Change & Adoption»)

3.2 ZUSATZMODULE

3.2.1 PARASHIFT IDP

(siehe Leistungsbeschreibung/Nutzungsbedingungen «Parashift IDP»)

3.2.2 GENEHMIGUNGSWORKFLOW

- Konfiguration in Power Automate
- Anpassungen gem. Konzept Genehmigungsablauf (Logik)

3.2.3 KONTIERUNGSAPP

- Standardkonfiguration Kontierungsapp (Power App)

3.2.4 ERP-SCHNITTSTELLE (REST-API / CONNECTOR)

- Verbindung zu 1 ERP-System mit REST API oder Power Platform Connector
- Import Stammdaten aus ERP
- Export Rechnungsdaten in ERP

3.3 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

- Bestellabgleich (RG-Nr. etc.)
- Bestellpositionsabgleich
- Document Capture (E-Mail Eingang, zusätzliche SP-Liste, «Outlook-Regeln»)
- Erweitertes Berechtigungskonzept Dokumentenablage
- Zusätzliche Genehmigungsschritte (z.B. Stv.)
- Zusätzliche Felder und Konfigurationen in Kontierungssapp
- Zusätzliche Schnittstellen REST API und Power Platform Connector
- Integration von spezifischen Steuercodes aus dem ERP-System
- Zusätzliche Schulungen von Mitarbeitenden

3.4 LIZENZEN

- 1x Power Automate Premium Lizenz
- Parashift-Lizenz pay-as-you-go
- PDF4me-Lizenz pay-as-you-go

4 VORAUSSETZUNGEN

Damit der Kreditoren Workflow erfolgreich implementiert und betrieben werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- **Microsoft 365 Umgebung:** Eine funktionsfähige Microsoft 365 Umgebung mit aktiven Benutzerkonten und entsprechender Lizenzierung (z. B. Microsoft 365 Business Standard oder höher) muss vorhanden sein.
- **Power Platform Lizenzen:** Für die Nutzung der automatisierten Prozesse wird mindestens eine Power Automate Premium Lizenz benötigt. Weitere Lizenzen wie Parashift (pay-as-you-go) und PDF4me können je nach Modulwahl erforderlich sein.
- **Zugriff auf ERP-System:** Für die Anbindung an das ERP-System (z. B. via REST API oder Power Platform Connector) müssen entsprechende Schnittstellen, technische Dokumentationen und Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
- **Technische Ansprechpersonen:** Auf Kundenseite müssen Ansprechpersonen für IT, Fachbereich und ERP zur Verfügung stehen, insbesondere für Workshops, Tests und Abklärungen.
- **Benutzerberechtigungen:** Die notwendigen Berechtigungen zur Einrichtung von SharePoint, Power Automate und Power Apps müssen vorhanden sein (z. B. Global Admin, SharePoint Admin, Power Platform Admin).

5 NICHT ENTHALTENE LEISTUNGEN

Folgende Leistungen sind nicht Bestandteil des Standardumfangs und werden nur auf Anfrage oder im Rahmen zusätzlicher Module erbracht:

- **Individuelle Entwicklungen ausserhalb der Standardlösung:** z. B. komplexe ERP-Integrationen, benutzerdefinierte Power Apps oder zusätzliche Automatisierungen.
- **Migration bestehender Rechnungsdaten oder historischer Belege:** Die Übernahme von Altbeständen ist nicht vorgesehen, kann aber optional angeboten werden.
- **Supportleistungen ausserhalb des vereinbarten Serviceumfangs:** z. B. Ad-hoc-Support, Schulungen für neue Mitarbeitende oder Anpassungen nach Projektabschluss (sofern kein Workflow Service gebucht wurde).
- **Bereitstellung oder Lizenzierung von Drittsoftware:** z. B. ERP-Systeme, DMS, OCR-Tools ausserhalb der definierten Lösungskomponenten.
- **Verantwortung für kundenseitige Systemkonfigurationen:** z. B. fehlerhafte Berechtigungen, unvollständige Stammdaten oder nicht dokumentierte Systemänderungen.

6 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

redIT kann nicht für Konfigurations- oder Manipulationsfehler des Kunden oder Dritten haftbar gemacht werden. Für Services, bei welchen Systemressourcen geteilt verwendet werden (Shared Services), nimmt der Kunde Rücksicht und schränkt die übermässige Nutzung dieser Ressourcen ein, um eine Beeinträchtigung der Leistung anderer Kunden auf demselben System zu verhindern («Fair use»). Beansprucht der Kunde die Systemressourcen über Gebühr (Vergleich mit dem Durchschnitt der Systemnutzer plus Toleranz), unterbreitet redIT dem Kunden ein Angebot für eine höhere Leistungsklasse. Nimmt der Kunde dieses Angebot nicht an, behält sich redIT vor, fristlos vom Vertrag zurückzutreten.

Die Services werden «Best effort» gewährleistet. Es gibt, wo nicht anders vermerkt, keine Garantie für bestimmte zugewiesene Systemressourcen oder Leistungsmerkmale. Bestehen Anzeichen eines rechts- oder vertragswidrigen Verhaltens, insbesondere einer missbräuchlichen Nutzung eines Service, kann redIT den Zugriff auf den Service ohne Vorankündigung umgehend entschädigungslos sperren oder einschränken, den Kunden zur rechts- und vertragskonformen Benutzung anhalten, den Vertrag frist- und entschädigungslos auflösen und gegebenenfalls Schadenersatz sowie die Freistellung von Ansprüchen Dritter verlangen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Leistungsbeschreibung/Nutzungsbedingung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des jeweiligen Vertrags nicht tangiert.

digital erfolgreich

redIT Services AG

Arbachstrasse 2d | CH-6340 Baar

+41 41 747 50 50

info@redit.ch

www.redit.ch

Weitere Standorte:

Delfterstrasse 10 | CH-5000 Aarau

Bahnhofstrasse 25 | CH-5647 Oberrüti

