

SAP财务共享服务中心

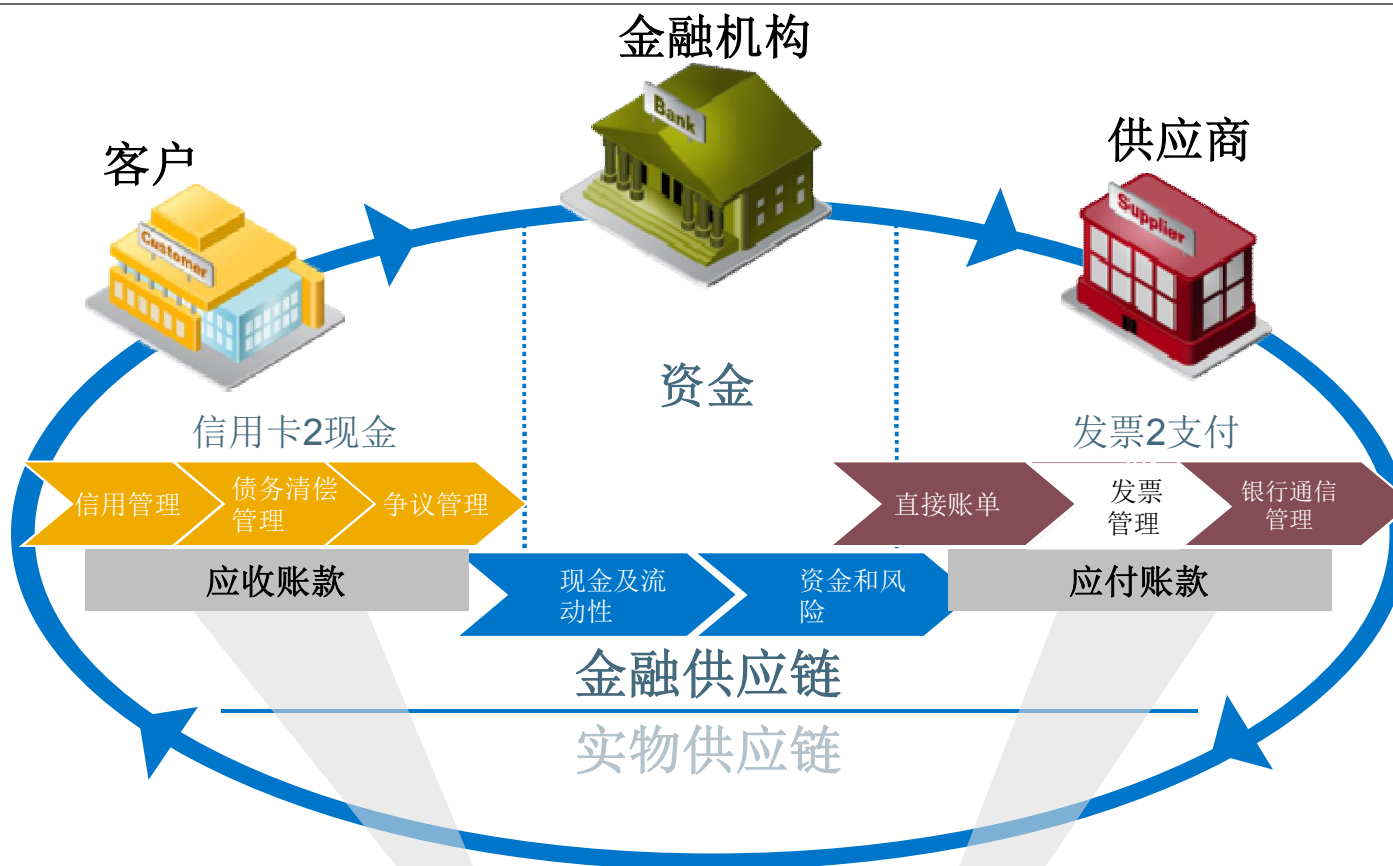
供应商发票管理解决方案

解决方案负责人 蒋旻

SAP

- 客户面临的应付挑战
- 解决方案概览
- 演示
- 解决方案优势
- 问与答

发票管理：一个完整财务价值链中的重要环节

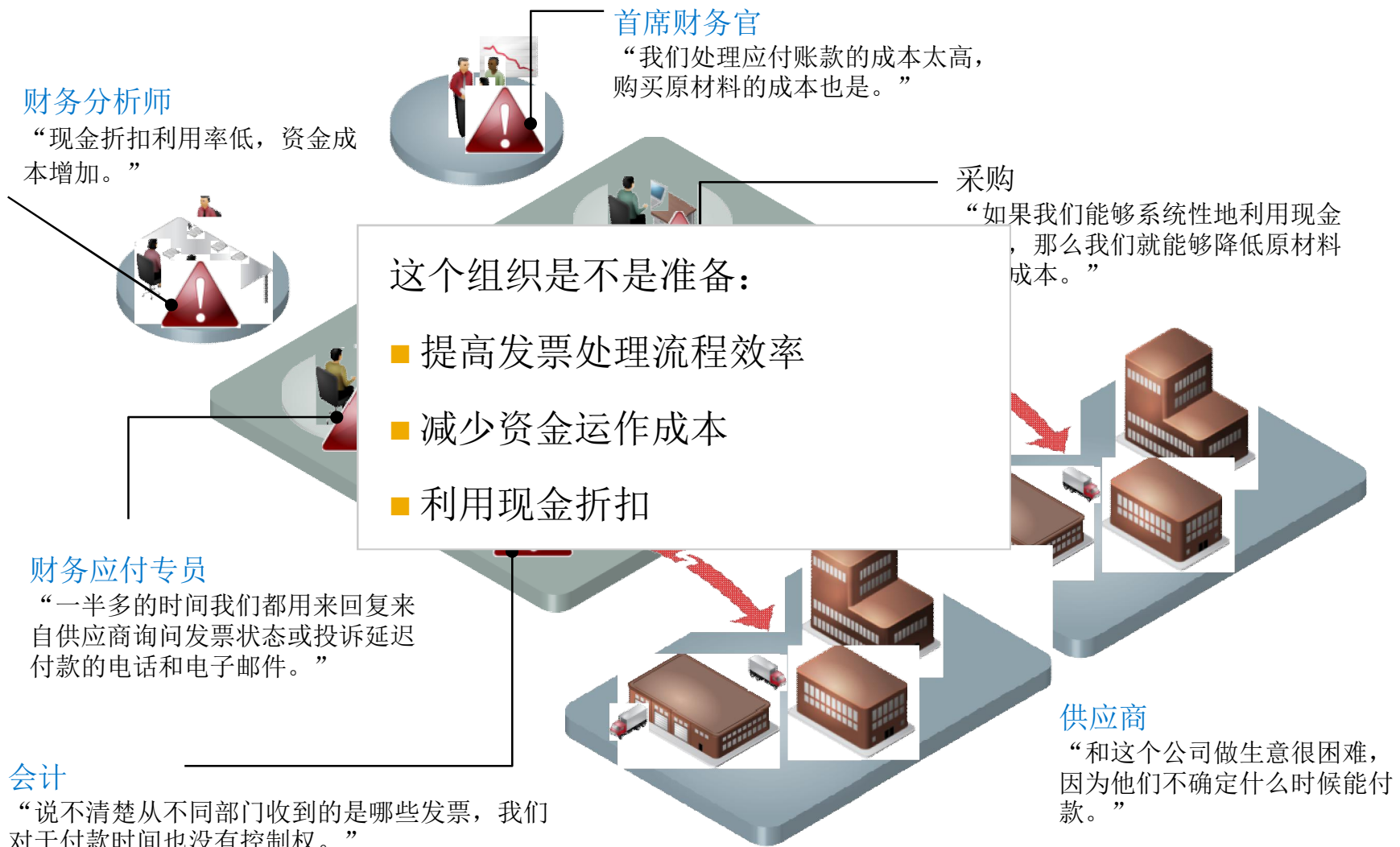


“

领先的组织会使用财务价值链来帮助提高财务功能的效率，优化劳动力资本。”

Gartner

下面这个场景眼熟吗？某公司面临的“应付账款”挑战



财务卓越从首席财务官的职责角度



驱动企业策略与发展

- 对绩效驱动因素的及时洞察

- 跨部门的策略性决策支持

保证合规降低风险

- 将风险管理融入关键业务流程

- 管理合规和透明度



优化现金管理

- 良好的信用记录
- 控制DSO在较低水平, 控制现金流
- 管理 DPO
- 增加折扣使用率, 避免后付款

增加财务效率

- 快速有效的财务关帐
- 可扩展性和标准化

财务卓越从应付帐款财务经理的职责角度



更聪明的提升效率，而不是仅仅强化劳动力

- 评估选择一些好的方案：比如扫描，存档，OCR识别， workflows
- 对于持续改进提出考核指标

优化现金管理

- 提高现金流预测准确度
- 引入折扣管理
- 停止由于流程效率低下造成的现金流失

合规要求和风险管理

- 风险管理结合到业务流程
- 快速准确的计提



巩固与供应商的良好关系

- 改善供应商的现金周期
- 及时付款
- 减少错误率

改善应付对于运营的影响

- 更容易的采购价格谈判
- 更快的发票异常处理

应付帐款管理的主要问题



从管理者的视角

- 单张发票的处理成本太高
- 需要更好的分析来找出问题和瓶颈
- 失去现金折扣机会
- 重复发票和重复付款不可接受



从采购经理的视角

- 发票处理不是核心业务
- 解决发票问题不是高优先级的事项
- 花费大量时间，却带来很少附加价值
- 解决发票问题会占用与供应商谈判的时间



从应付账款专员的视角

- 应付专员因迟付或丢失发票而受到投诉
- 花费大量时间去解决发票问题降低了财务效率
- 没有时间做根本原因分析以彻底解决或减少问题
- 应付账款的管理流程手工，劳动密集型工作，缺乏自动化

手工发票处理可能带来严重的风险



手工处理发票过程大量消耗内部和供应商资源：

- 费时的交易历史研究
- 低效地与供应商反复沟通
- 分散的凭证和其它信息
- 手工指派处理流程
- 人工被动式监测和未付发票的状态更新

结果：

- 发票支付相关过程效率低下且耗费大量精力
- 无法改善现金流和供应商关系
- 无法改善整体业务的透明度，以便制备更准确的财务报告
- 缺乏全程控制带来合规风险

背景实际客户场景



某制造业客户中国当前，希望借助软件解决方案来提升工作效率：

- 年发票处理数量约为92,000张
- 当前配置财务人员12名，处理来自不同的地域的8处公司的发票
- 明年预计缩减到10名以下，处理来自不同的地域的16处公司的发票

本次项目范围是处理基于采购订单和不基于采购订单的发票

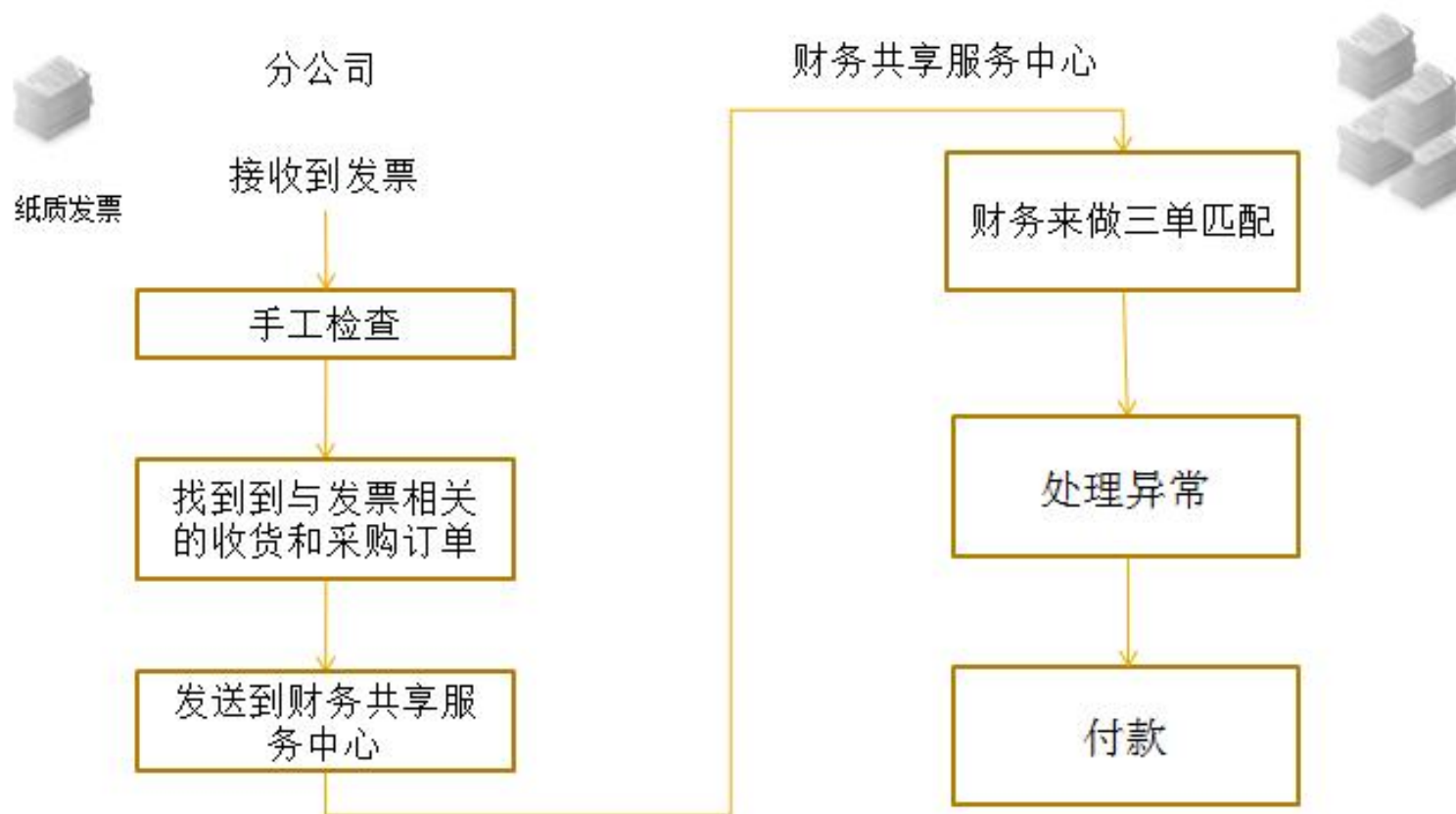
主要痛点：

- 大量人工核对工作，主要原因是超过50%的增值税发票，单张发票含有多个采购订单，并且每个采购订单都有多个行项目。财务人员需要花费时间，进行人工的行项目逐个匹配
- 不基于采购订单的发票，供应商确认和科目维护
- 供应商每年更新，需要重新培训

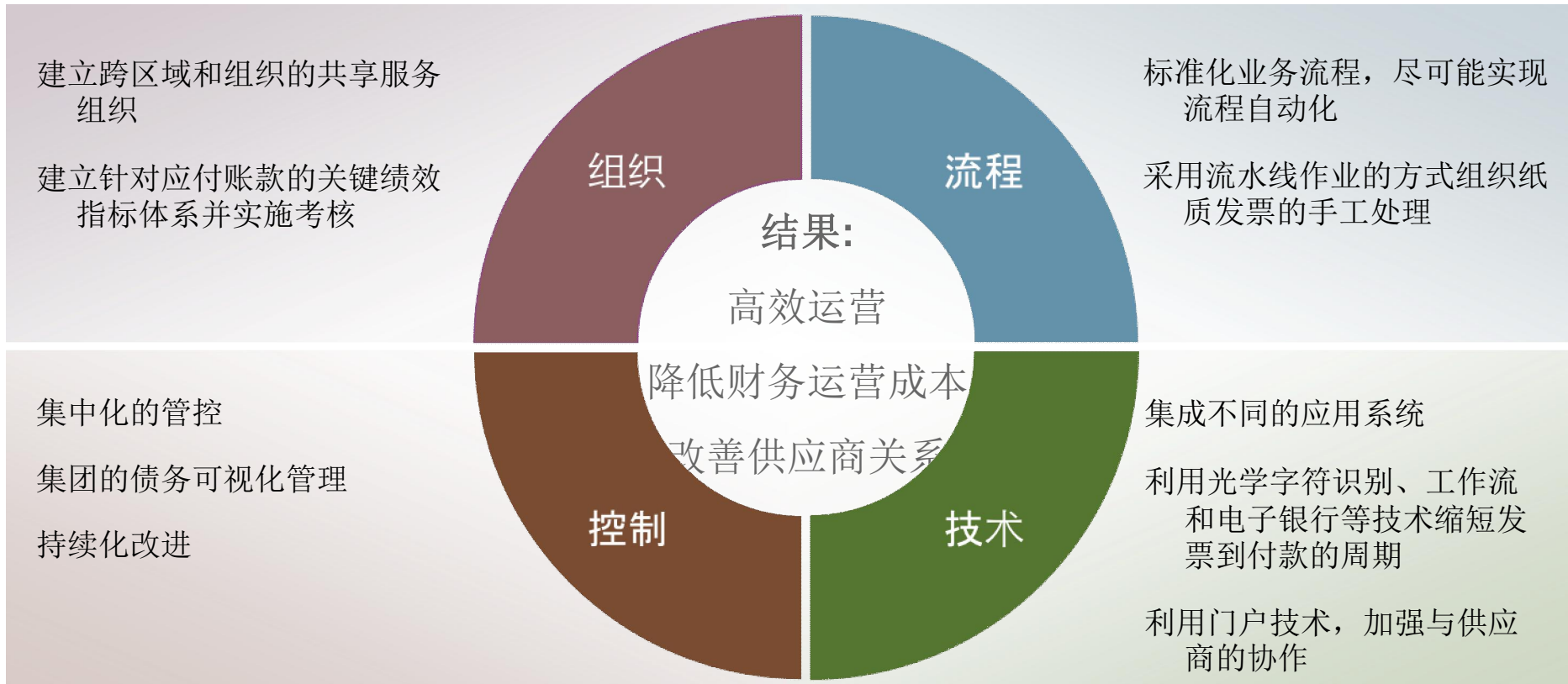
一般业务流程处理



当前，在中国各个分公司的采购部门收集到发票后先找到与发票之相关的收货和采购订单然后发到财务共享服务中心去：



SAP最佳业务实践— 透明的发票对账，使您具有竞争优势





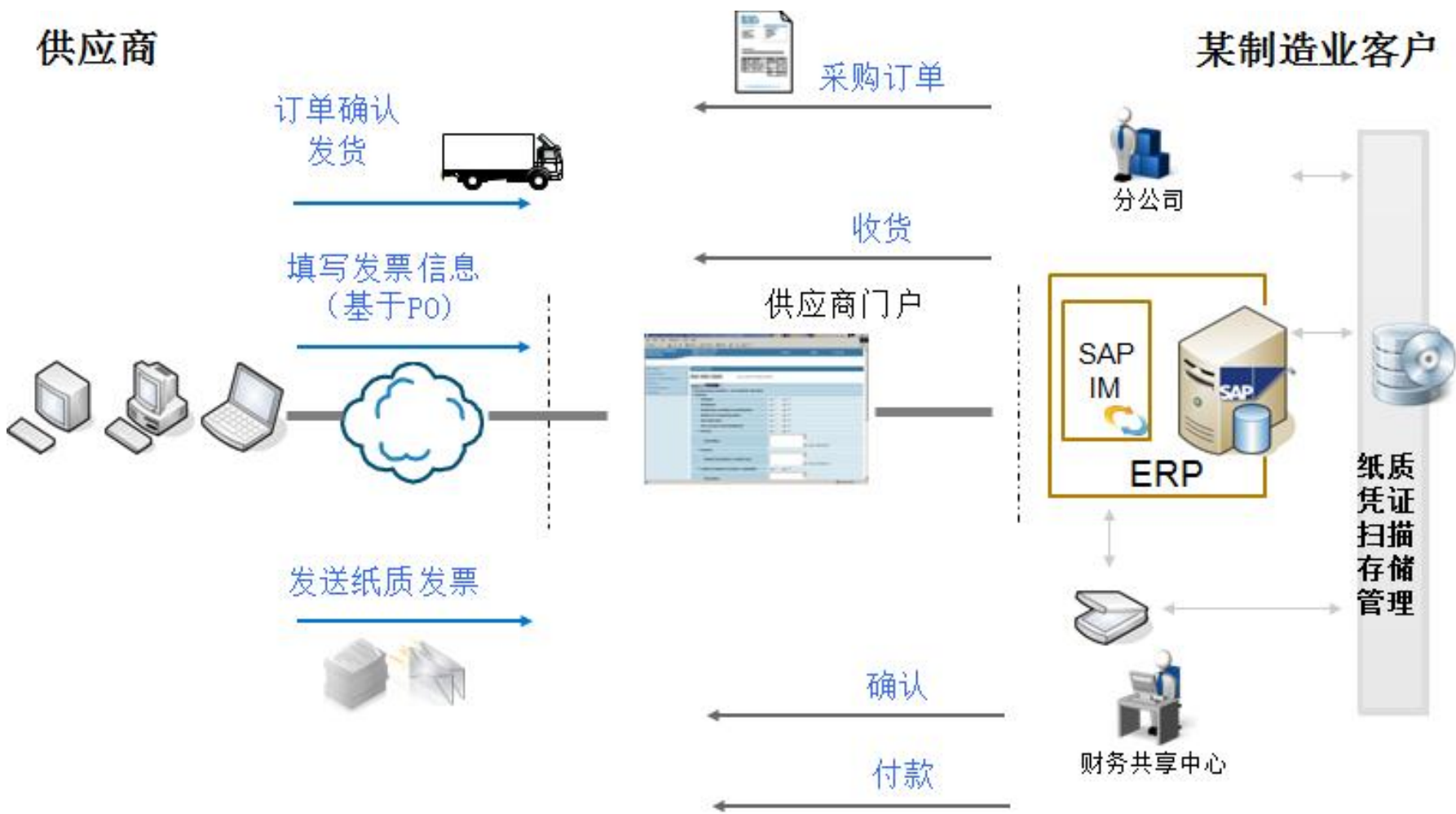
解决方案概览



建议解决方案架构



解决方案流程



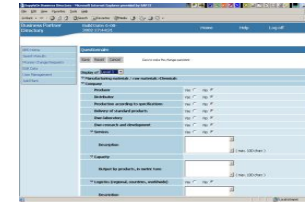
解决方案组成部分之一： 供应商门户



功能:

信息发布，某制造业客户按供应商展示:

- 采购订单
- 收货情况
- 发票处理状态



信息收集，供应商在发送纸质发票前维护:

- 发票包含的采购订单
- 发票包含的收货
- 发票号

目的:

提供供应商和某制造业客户的交互平台，供应商提交电子发票信息，为后期自动三单匹配提供基础

德莱维案例：供应商门户



供应商可以在门户上看到发给自己的采购订单和收货单

e-Invoicing Supplier Portal

Welcome 0000100026 on the Delaware e-Invoicing portal!

[Overview Purchase Orders](#) [Overview Invoices](#) [Upload Invoice](#) [Create Invoice Manually](#)

Select a purchase order from the list below and generate a new invoice.

Purchase Order Number	Purchase Order Date
4500000101	2007-05-22
4500000137	2007-07-02
4500000161	2007-12-21
4500000272	2009-05-04
5100000026	2007-03-19
5100000034	2007-04-18

[Hide details](#)

Details Purchase Order

Purchase Order Number: 4500000137 Purchase Order Date: 2007-07-02 Creation Date: 2007-07-02

Purchasing Organisation: Delaware Belgium

Purchasing Group: Jan Delaere

Seller: Alles En Nog Wat BVBA

Item Number	Description	Product Category	Quantity	Quantity Unit	Price	Price Unit	Ship To
10	Lamp Helder 100W / 230V / E27	X_ELECTRO	300.0	PCE	30000.0	EUR	
20	Lamp Helder 100W / 230V / E27	X_ELECTRO	300.0	PCE	30000.0	EUR	

I agree and confirm generation of invoice of this purchase order:

[Create Invoice](#)


德莱维案例：供应商门户



供应商可以手工选取发票包含的采购订单和收货单（可多选），选中后填入发票号并确认

e-Invoicing Supplier Portal

Welcome 0000100026 on the Delaware e-Invoicing portal!



Overview Purchase Orders Overview Invoices Upload Invoice **Create Invoice Manually**

Details Invoice

Seller

Add item lines to your invoice:

Item Number

Description

Product Category

Quantity

Quantity Unit

Price

Price Unit

Ship To

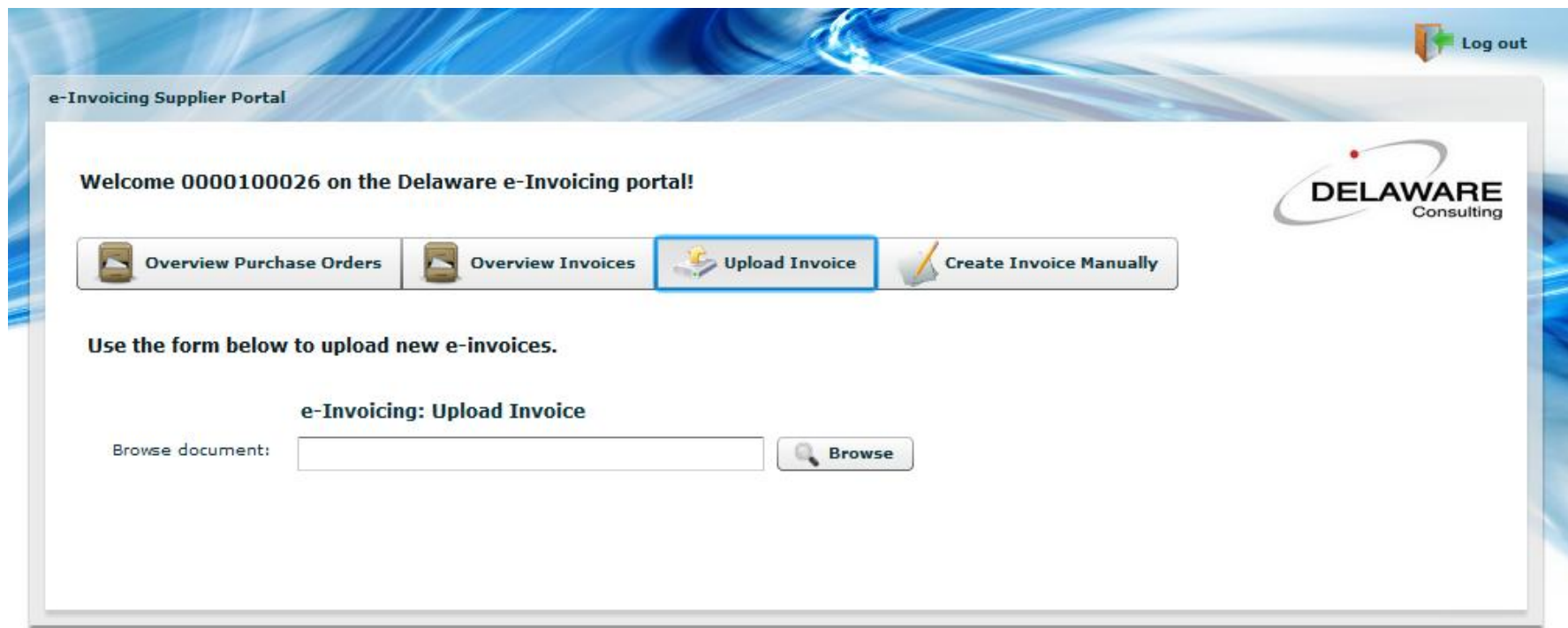
Item Number	Description	Product Category	Quantity	Quantity Unit	Price	Price Unit	Ship To	Delete
10	Test	Category	20	PCE	10	EUR	58267915	<input type="button" value="X"/>

I agree and confirm generation of invoice:

德莱维案例： 供应商门户



如果供应商批量开票，
可以选中内容后，批量下载，导入开票系统开票
也可以按照门户提供的模板 (XLS, XML, ...) 维护信息后上传



德莱维案例：供应商门户



门户将按照供应商选择的订单和收货单自动汇总物料并计算总价，展示发票样张

e-Invoicing Supplier Portal

Welcome 0000100026 on the Delaware e-Invoicing portal!

Overview Purchase Orders | Overview Invoices | Upload Invoice | Create Invoice Manually

Search e-invoices.

Start Date: 07/01/2011 12:41 | End Date: 09/08/2011 12:41

3100020002 上海增值税专用发票 No 12000004 开票日期: 2011年08月29日

Invoice	Archive Date
0090000214	07.09.201
0090000205	05.07.201

Country	Invoice Total
BE	2500.00 EUR
BE	60.00 EUR

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
ProductA	1251	套	100	10.000	1000.00	17%	170.00
ProductB	1252	套	200	15.000	3000.00	17%	510.00
ProductC	C-tt2c	套	300	13.000	3900.00	17%	663.00
ProductD	M-0121	套	400	11.000	4400.00	17%	748.00
合计					¥ 12300.00		¥ 2091.00

名称: 顺泰科技发展有限公司
纳税人识别号: 330221639200499
地址、电话: 芜湖市机械工业开发专区工业大道1385号 021-52881321
开户行及账号: 中国建设银行安徽省分行 0360010140940005103

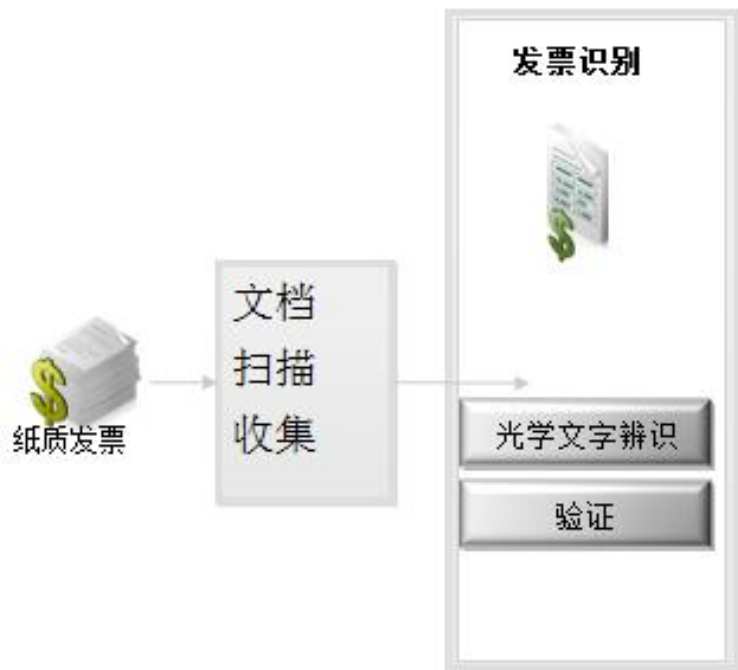
名称: 英属微星国际软件有限公司
纳税人识别号: 130205780806952
地址、电话: 北京市朝阳区呼家楼新苑甲1号 010-12988876
开户行及账号: 中国银行上海市分行 3008140129024904

PO: 4500001250
PO: 4500001251

PO number

收款人: 郭芙蓉 复核: 陈梅 开票人: 江巍

解决方案组成部分之二：扫描识别



• 功能：

- 收集各种类型和来源的发票并直接归档到服务器
- OCR识别并取出发票数据
- 人工验证并补全
- 保存多种发票格式和取数字段，并带有自我学习功能
- 与SAP主数据集成，验证发票是否可以进一步处理

• 好处：

- 降低复制和递送成本
- 通用性，各种发票
- 高识别率，减少大量人工识别作业
理论值：80%以上

增值税发票的中文识别



Submit Reject

No	22901710
Date	2006年12月22日
Amount	22901710
Tax	15256.41
TotalC	壹拾万零伍仟圆整
Total	105000.00
Name	上海浪腾科技有限公司
RegNo	310109742115368
Tel	61426488
Bank	招商银行上海分行天山支行
Account	096741-49803839001

Name	Quantity	UnitPrice	Amount	Tax
* Please click here to add new row...				
CA软件	005	94871.7949	89743.59	15256.41

Ready. Loaded 1 of 1

ImgProc Template: Numeric

3100063140 **上海增值税专用发票** No. **22901710**
抵扣联 开票日期: 2006年12月22日

名称: 上海亚软信息技术有限公司 纳税人识别号: 310104607428089 地址、电话: 上海市蒲汇塘路101号601室 64649710 开户行及帐号: 兴业银行上海徐汇支行 156212-30400007082	密码: +03<>/ *27>85-74511-7- 加密版本: 01 码: **-47906>-5/9<09</6>/ 3100063140 区: 6813501<*5-8320<6>>>< 22901710
---	---

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
CA软件		套	0.05	1794871.7949	89743.59	17%	15256.41
合 计					¥ 89743.59		¥ 15256.41

国税函 [2006] 622号上海 第一联: 抵扣联 购货方扣税

Append a local file

解决方案组成部分之三：SAP VIM



- 功能：
 - 发票处理 workflow
多级别审批
 - 异常解决
数据缺失, 数量差异, 价格差异
 - 数据统计和图表
 - 监控和多维度分析报告
- 好处：
 - 处理状态透明
 - 大量减少手工处理
 - 便于考核KPI

发票处理工作流程和异常解决



原始数据捕捉

元数据捕捉

创建SAP凭证 过账SAP凭证



发票信息确认和补充



熟悉的 SAP 外观风格

自动或人工输入

即时数据验证

早期和自动副联检测

Document Edit Go To Open Text System Help

Process PO Without OCR with line items 00000000246

Comments Image Obsolete Duplicate Not Duplicate Rescan Help

Dashboard Index Data

Document Data

Document Id	246	Doc. Type	PO_NO_OCR	Indexed On	05.06.2008	Changed On	05.06.2008
Document Status	Suspected Duplicate		Index User	MVAKATI	Changed By	WF-BATCH	
Process Type	Suspected Duplicate (PO)		SAP Object				
Archive Id	V6	Document type	/OPT/PO_NO	Doc. ID	ds		
Archived On	05.06.2008	13:33:00	Archived By	MVAKATI			

Index Data

Scan Information

Batch Number

Index Information

High Priority Credit Memo Currency: USD

Document Date: 05.06.2008 Gross Amount: 200,00

Reference Number: REF Net Amount:

Vendor Number: 3000 Fed Tax Amt:

Vendor Name: C.E.B. New York State Tax Amt:

PO Number: 4500017130 VAT Amount:

Freight Amt:

Handling Charges:

Remit-To-Address

House No/ Street: 7890 Broad Street

City/ Postal code: NEW YORK 10001

Country: US Region: NY

Item Details

Duplicate Index Records

Document Id	DP Doc Typ	C..	Document ID	Doc. type	IDoc number	Arc. Dat
237	PO_NO_OCR	V6	fd	/OPT/PO_NO		05.06.2008
36	NPO_NO_OCR	DF	dfg			18.08.2008

带科目分配信息的发票批准

可在网页式企业门户或SAPGUI操作

一键查看附加信息

简明信息

便捷授权输入账目信息

即时数据确认

批准历史一览

单键“批准”或“拒绝”

The screenshot displays the 'Approve Invoice 190000099' web interface. At the top, there are navigation tabs: 'View Invoice Image', 'SAP Invoice', and 'Unified Dashboard'. Below this is the 'Invoice Summary' section with the following details:

- Vendor: C.E.B. New York
- Invoice Amount: 2.222,00
- Invoice Date: 17.03.2008
- Tax Amount: 0,00
- Net Amount: 2.222,00
- Expense Type: ST-Standard
- Currency: USD
- Due Date: 31.03.2008

Below the summary are two buttons for authorization: 'I will enter accounting information' and 'I want someone else to enter accounting information'. A 'Balance: 0,00' field is also present.

The 'Please Enter or Change G/L Account Information' section contains a table with the following data:

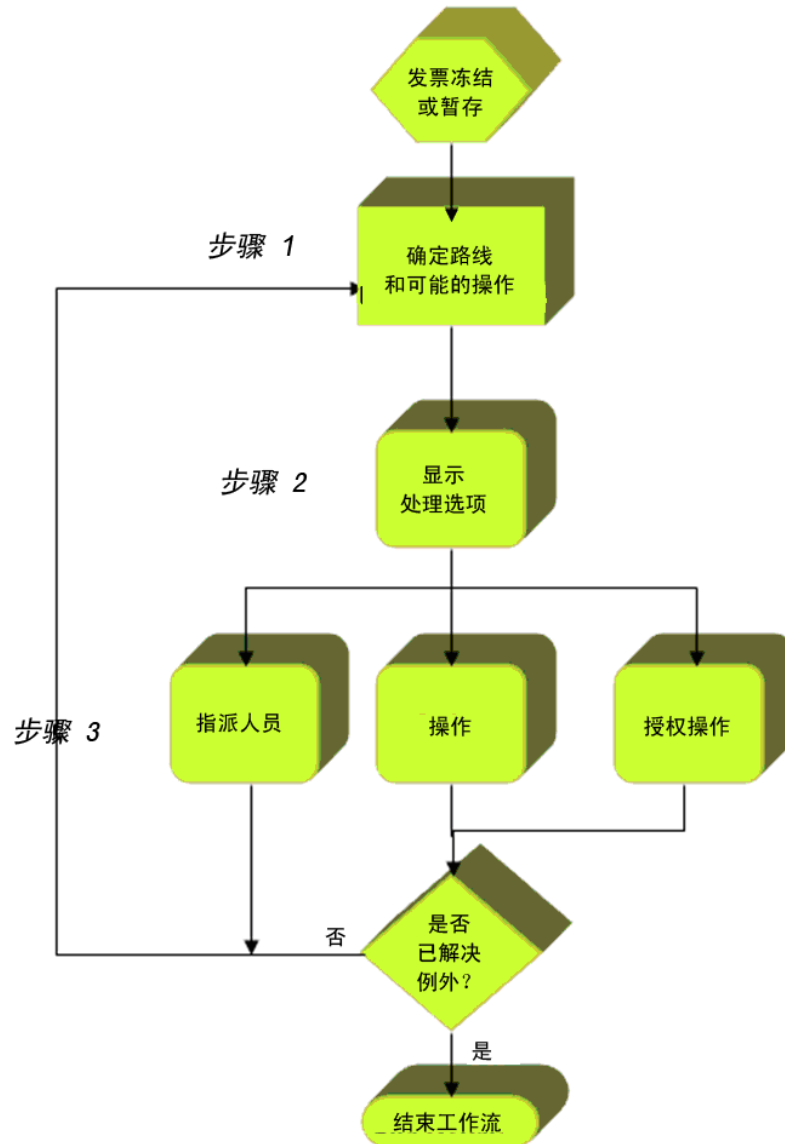
G/L Acct	Cost Center	DR/CR	Order Number	Item Amount	Percent	Description (Line Item Text)
		Debit		2.222,00	100,00	
		Debit				
		Debit				
		Debit				
		Debit				

At the bottom, there is an 'APPROVER' table with one entry:

APPROVER	Time Stamp	Logged Action	COMMENTS SUMMARY
AP	2008 23:22:49	Invoice submitted for App	

Finally, there are buttons for 'Add Comments', 'Approve', 'Reject', and 'Return to Inbox'.

异常处理 workflow



步骤 1 — 确定路线

步骤 2 — 流程选择屏幕

步骤 3 — 执行操作

可以采取 3 种类型的操作来解决发票例外。

参考 — 参考用于从其他部门收集相关信息。例如：对于存在数量冻结的项目，可以参考收货情况来验证收据的准确性。

操作 — 操作是执行可用来解决冻结或暂存发票项目的 SAP 事务。例如：更改采购订单、更改接收人或更改发票。

授权 — 当一个部门授权另一个部门执行特定操作时使用。例如：采购可授权 AP 对发票进行短期支付。

执行或授权操作后，系统将检查发票，确定例外是否已解决。如果是，则 workflow 结束，否则，流程继续，直到异常全部被解决为止。

预制的PO发票异常处理 workflow



DP107:	供应商不一致	指定的供应商发票于采购订单上的供应商不一致
DP111:	税率不一致	多张发票对应一张收货单, 货物税率不一致
DP105:	疑似重复发票	发票或者付款通知疑似已经处理过的发票或者是已经处理过的付款通知
DP132:	需要供应商审计	从指定的供应商所开的发票不能自动过账, 付款人必须在过账前审核.
DP152:	供应商维护	必须更新供应商主数据当有新信息的时候 (例如. 新地址)
DP106:	采购订单没有释放	在发票上的PO没有被释放或未完成
DP154:	不能匹配采购订单行项目	在发票上的行项目多过采购订单上的行项目
DP243:	服务项需要填写	采购订单是一个服务性订单并且在过账时需要填写服务项
DP155:	货币不一致	指定在发票上的货币跟采购订单上的不一致
DP103:	计量单位不一致	发票上的计量单位跟采购订单上的不一致
DP345:	在发票上有运费	发票上的运费超出预先设定的限制
DP912:	处理采购订单发票- 替代收款人	
DP914:	处理采购订单发票- 多个银行账户.	
DP916:	处理采购订单发票- 首付款	
IE1:	价格差异	发票过账了但是因为价格差异, 付款被冻结
IE2:	数量差异	发票过账了但是因为数量差异, 付款被冻结

对于每个发票异常, 都可以自由确定:
 操作人员, 可能的操作, 操作执行时间

分析和监控



使用超过50种不同维度指标分析

使用SAP 图形分析KPI

自主选择报告用货币种类

无缝访问SAP标准功能

全部已处理发票概览

全部处理状况一览

单击查看发票明细

VIM Analytics: DOCView(All, PO)

Header Off Workflow View Group Freq. & Stat. Sync Sync Info.

Report Currency USD Update

Category	PO Inv Amt	PO Inv Ct	PO Inv WF#	NPO InvAmt	NPO Inv Ct	NPO InvWF#	Total Amt	Total Inv#	Total WF#
DP In Process Items	.00	0	0	58,438.72	151	151	58,438.72	151	151
DP Sent for Rescan	.00	0	0	.00	1	1	.00	1	1
DP Suspected Duplicates	.00	0	0	13,573.00	14	14	13,573.00	14	14
DP Total Open	.00	0	0	72,011.72	166	166	72,011.72	166	166
DP Document Created	17,852.14	58	58	67,072.00	56	56	84,924.14	114	114
DP Total Resolved	17,852.14	58	58	67,072.00	56	56	84,924.14	114	114
DP Confirmed Duplicates	.00	0	0	1,010.00	3	3	1,010.00	3	3
Total DP	17,852.14	58	58	140,093.72	225	225	157,945.86	283	283
Parked	59,707.05	132	136	5,216,206.94	120	120	5,275,913.99	252	256
Blocked	1,696,912.20	31	79		0	0	.00	31	79
Total Open Invoices	1,756,619.25	163	215	5,216,206.94	120	120	6,972,826.19	283	335
Resolved	6,596.64	19	30	774,278.35	35	35	780,874.99	54	65
Total Invoices	1,763,215.89	182	245	5,990,485.29	155	155	7,753,701.18	337	400

Document View with PO + NPO Documents for All Items

Doc.	CoCd	Document	Year	DOC status	Exception Reason	Type	DP Doc Typ	CreditMemo	Reference	Vendor	TotalAmc
96	USD			Indexed	Process Non-PO Invoice (NPO)		NPO_NO_OCR		REF1	3000	123,
284	3000	5105608947	2008	Document Created	Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REF3	3000	50,
282		5105608946			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REFFFF	3000	200,
281		5105608945			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REFFF	3000	200,
280		5105608944			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REF3	3000	200,
279		5105608943			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REF2	3000	200,
278		5105608942			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		REF1	3000	200,
277		5105608939			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		TEST	3000	200,
263		5105608938			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR			3000	200,
276		5105608937			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		CJVCJNCV	3000	200,
275		5105608936			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		RREE	3000	200,
274		5105608935			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR		RR	3000	200,
264		5105608934			Process PO Invoice (PO)		PO_NO_OCR			3000	200,
		5105608931		Blocked	Blocked for Payment	RE				3000	100,
		5105608930		Awaiting Approval	PO Invoice Approval	RE				3000	100,

通过债务报告计算出的准确应计利润



VAN 负债：公司代码的组视图

为准确计算应计利润，分析债务情况

SAP 功能完全可用

通过供应商，总账和目标成本评估债务

支持应计利润项目的审计

运行日期: 09.12.2011
运行时间: 05:23:57
运行客户: JIANGC

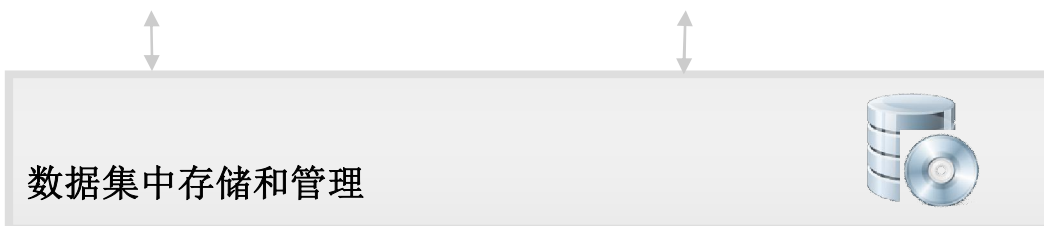
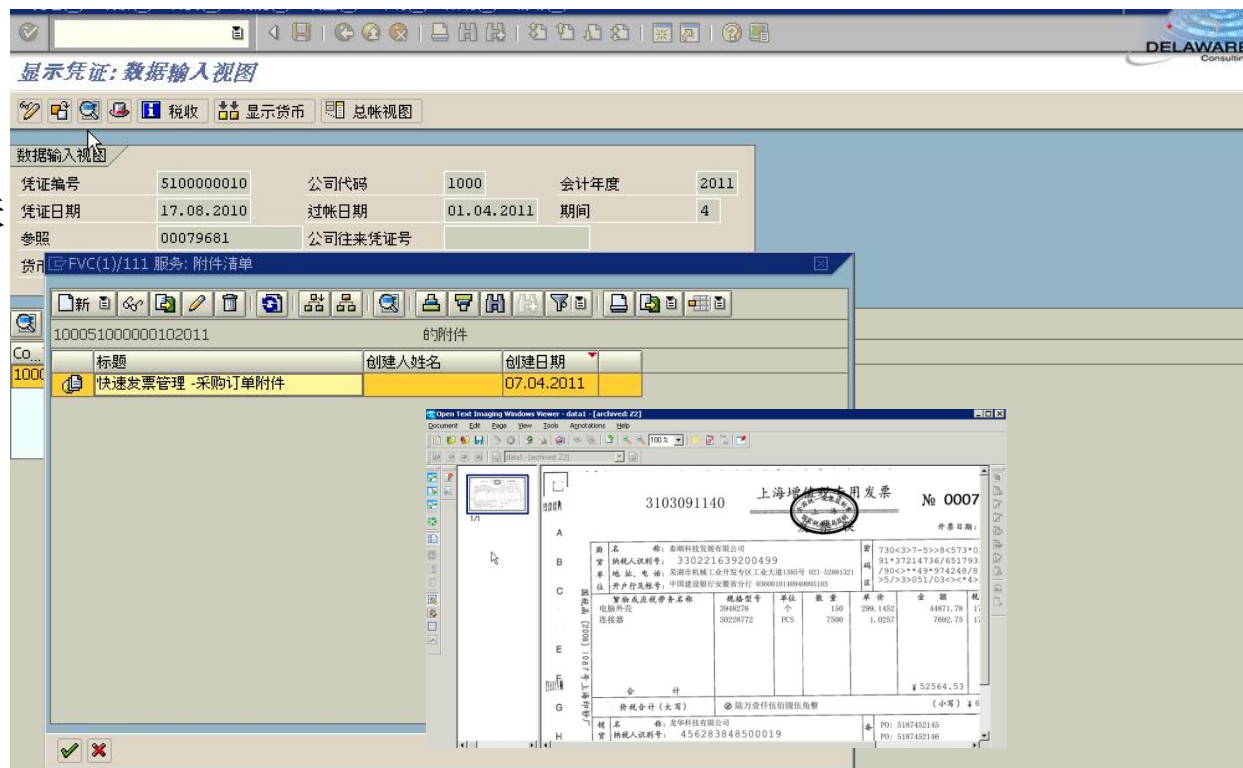
公司代码	供应	供应商名称	凭证数	总金额	行金额
1000	16-34-39		3	18,934.77	5,585.48
	16-33-43		2	0.00	0.00
	16-32-02		2	17,393.12	7,432.96
	105775		5	1,165.40	0.00
	100062	环球国际贸易(上海)有限公司	6	72,556.63	0.00
	100061	龙华科技有限公司	87	587,205.48	235,097.50
	100060	英属微星国际软件有限公司	33	608,071.89	390,654.18
	100035	IBM Malaysia Sdn Bhd	1	15,926.40	0.00
	100031	SPECTECH PRODUCTS&SERVICES PTE LTD	3	825.48	0.00
	100030	VIM CN TEST Vendor 2	35	4,798.69	61.73

解决方案组成部分之四：影印文件存储和展示



- 功能：
 - 集中保存
 - 扫描件直接和SAP凭证关联
 - 直接通过SAP GUI展现
 - 快速搜索
 - 版本控制，访问控制

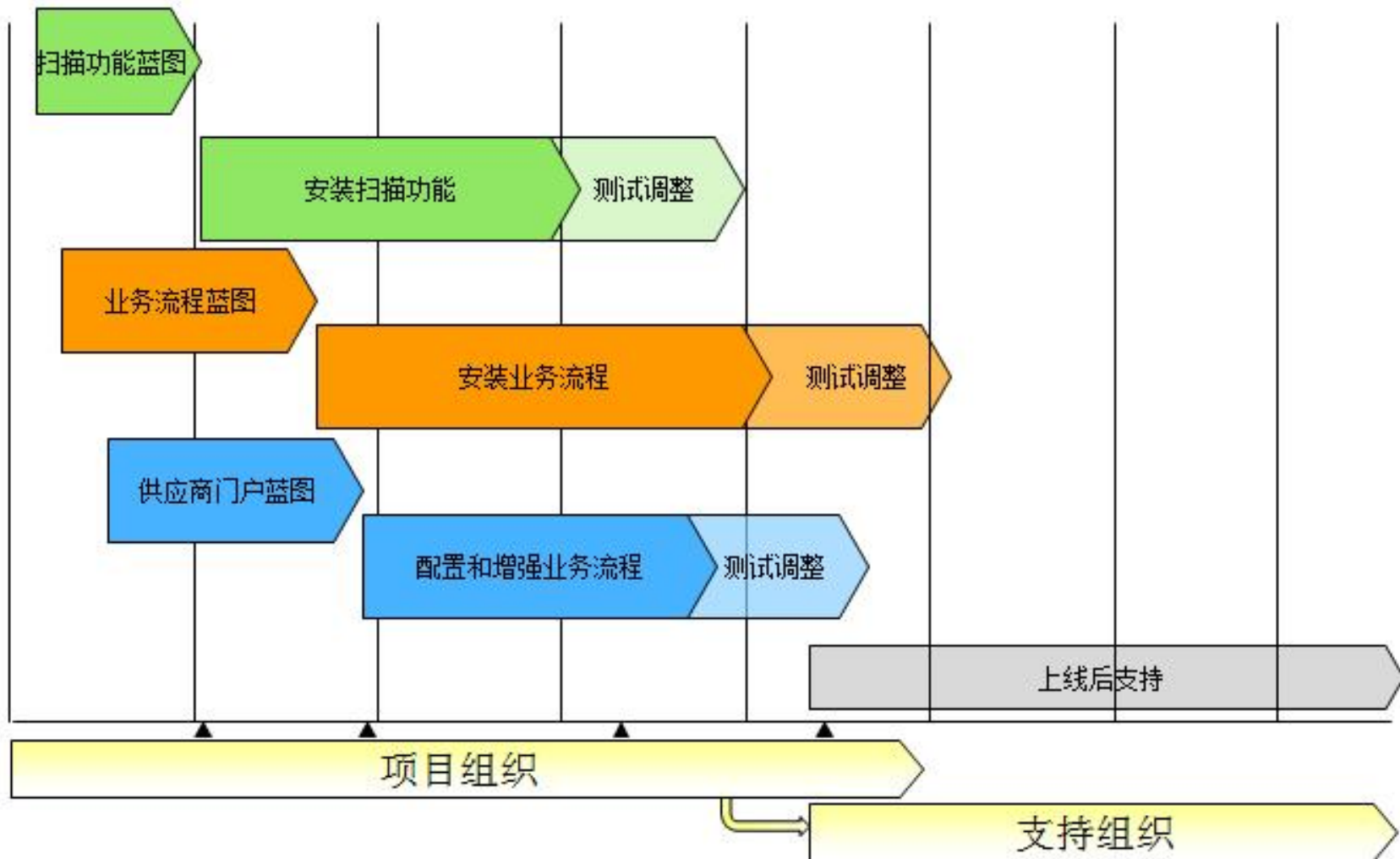
- 好处：
 - 安全存储
 - 便捷使用
 - 随时查看



- 软件：
 - SAP Invoice Management (必选)
 - SAP Enterprise Portal (可选)
 - SAP ICC (可选)
 - SAP Document Access (可选)

- 硬件：
 - 供应商门户服务器
 - 扫描中心服务器
 - 归档文件服务器
 - 扫描仪

项目进程概览-德莱维咨询实施





演示



解决方案优势



某制造业客户中国在使用了解决方案后将获得的好处



- **准确而匹配的电子发票信息**

由供应商维护发票对应的采购订单和收货单，确保数据准确

- **成本可控**

总体拥有成本，不随供应商的变化而变化也不随财务共享中心处理分公司的数量而变化

- **通用解决方案**

可以处理增值税发票和非增值税发票

- **经过验证的解决方案**

解决方案已在某制造业客户总部和其它客户处实施，可以借用全球模板加速实施

- **安全和合规**

所有的数据、工作流、检验逻辑仍在保存在SAP系统中，避免保密数据被泄露



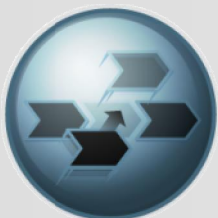
简化和优化整个发票管理过程

- 通过自动处理，改善业务流程，提高工作效率
- 加强自动化数据提取和处理，减少成本高昂的手工错误
- 优化现金折扣利用



控制和预测的能力

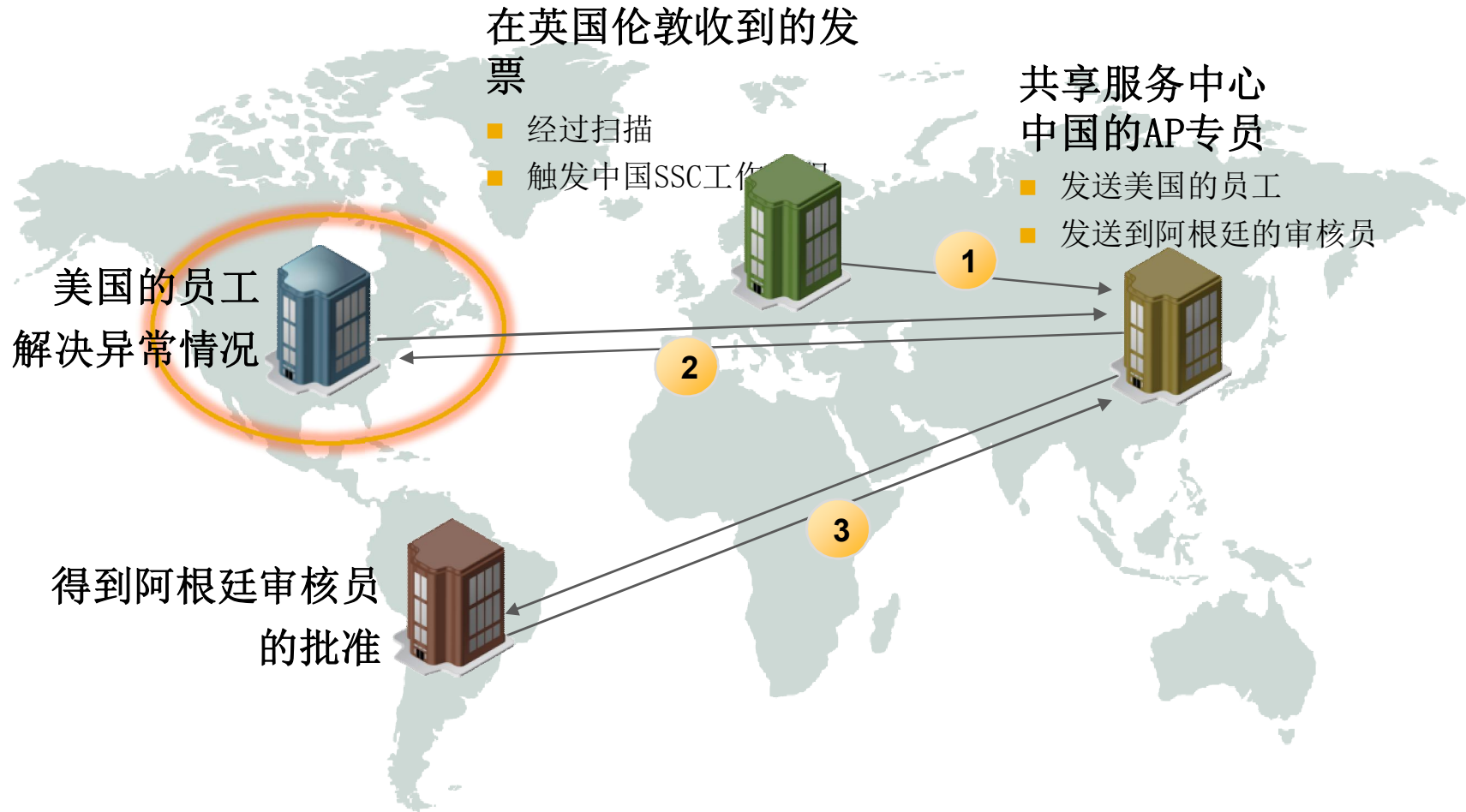
- 监控整个发票处理周期的所有步骤，降低合规风险
- 通过 workflow 控制分配职责，加强对付款控制
- 提供完整的审计记录——从接收到结算
- 通过完全现金流可视性使财务报告更准确



最新的共享服务提供平台

- 所有跨地域跨公司发票的集中管理
- 充分利用现有SAP平台和体系，减少各项投入

通过预设规则，无缝透明地在大型和/或分布式机构内流转

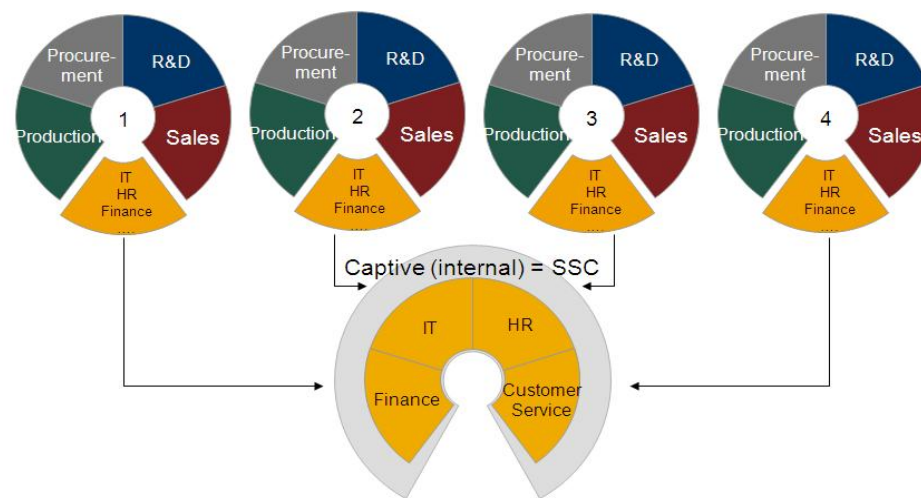


德莱维的端到端的FAST发票解决方案能带给财务服务共享中心



成本

- 几乎消除了人工数据输入的成本
- 避免了关注和跟踪来自供应商的大量状态询问和投诉的高成本
- 通过本地化避免了增加国家时加载更多实例的必要性



风险

- 一站式监测所有发票
- 中央服务提供的平台使选择性过程得到统一
- 发票的透明连接至跨公司的过程组分
- 数据输入错误和相关的风险与成本大幅度降低

质量

- 处理能力增强，因而不需要相应地增加人数
- 提供符合 KPI 和 SLA 的服务

客户投资回报



通过以下措施客户基本上能实现每张发票大于 50% 的成本降低，以及少于 12 个月的投资回报：

25%-50% FTE 员工重新部署

(20-50%) 降低了每张核对过的发票的成本

(<75%) 降低了错误成本

取消 发票副联处理

改善供应商关系

50-75% 或更少 供应商的热线线路

更少的后续工作量 有关供应商状态要求和投诉

实现 增加了现金折扣

更低的成本 通过更好的价格和更优的条款

控制更严格

减少 非 PO 发票

减少 减少单独采买

支持 符合 SOX 法案



问与答



谢谢!

联系人：蒋旻

电话： 13661899001

邮件： clyde.jiang@delawareconsulting.com