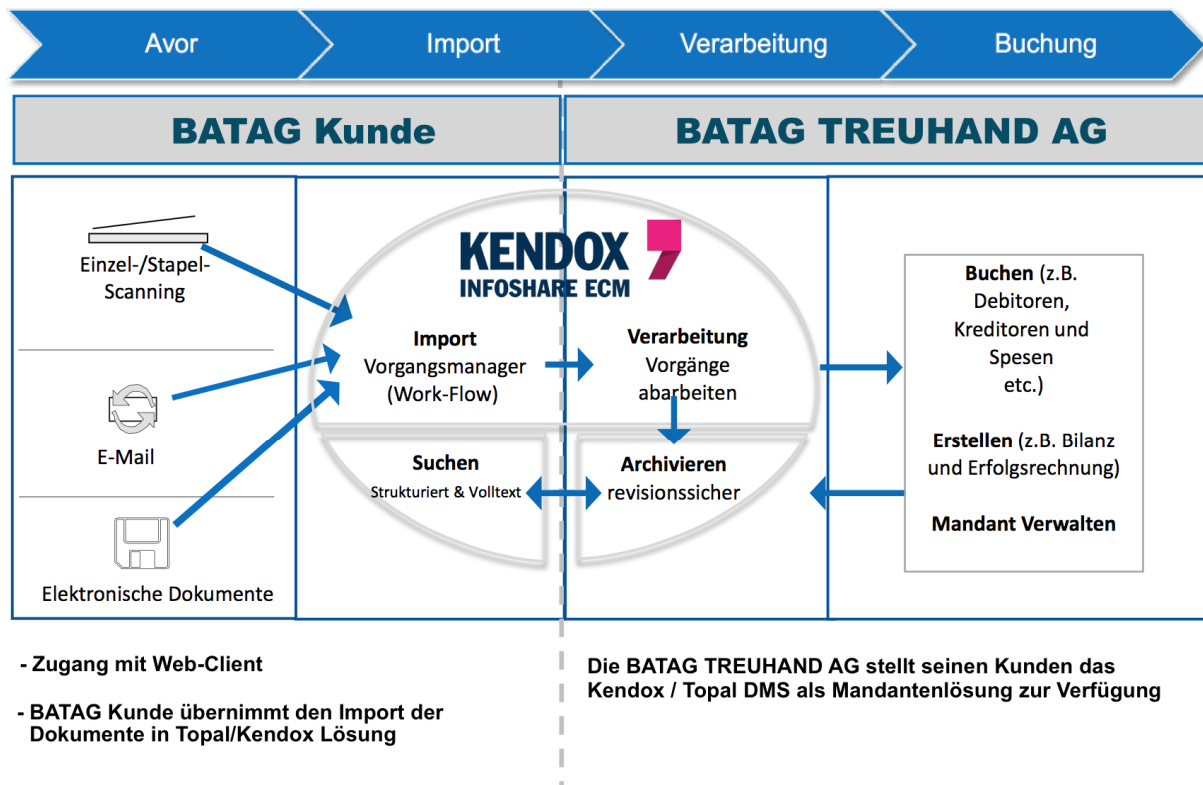
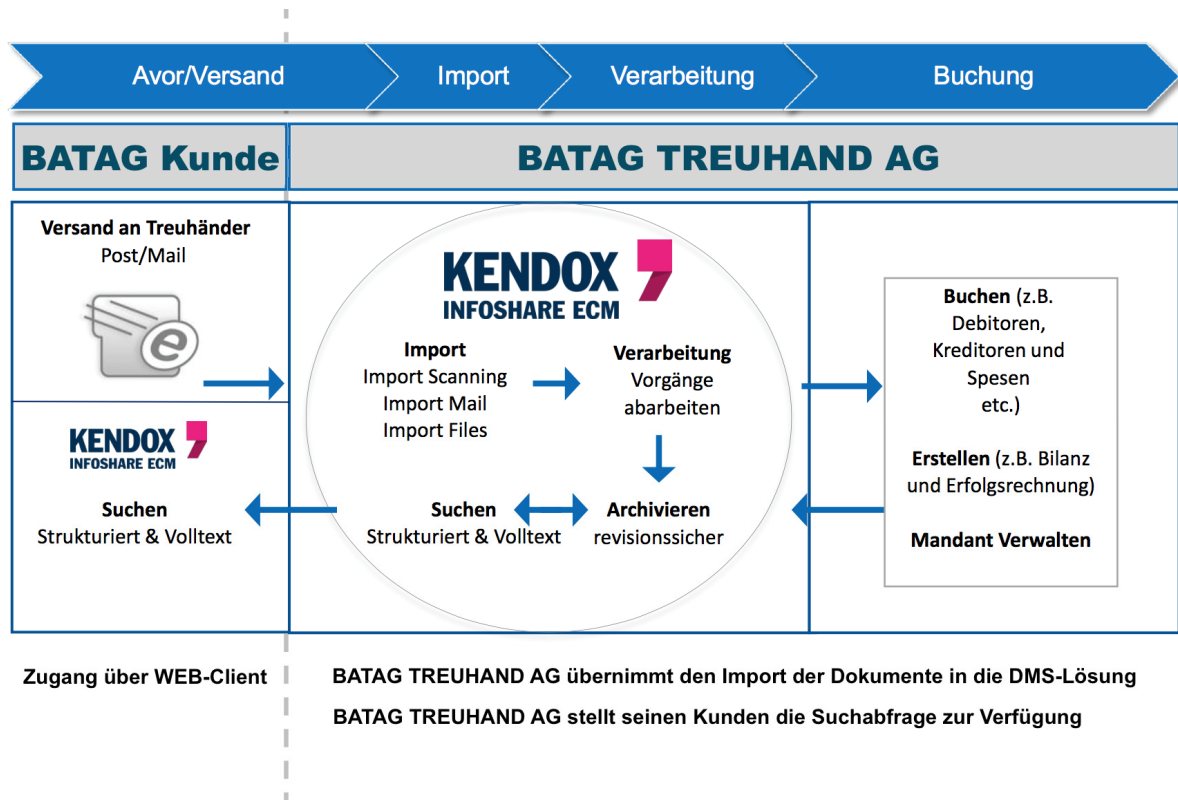


# BATAG TREUHAND AG - zukunftsorientierte Scanning-Buchhaltung (DMS – Dokumenten-Management-System)

Seit 2015 werden Akten bei der BATAG TREUHAND AG elektronisch archiviert.

In Zusammenarbeit mit Schweizer Software-Entwicklungsunternehmen Kendox und Topal Solutions bietet die BATAG TREUHAND AG ihren Mandanten eine hoch effiziente, zukunftsorientierte Scanning-Buchhaltungs-Lösung. Dank der Migration zwischen DMS und FiBu entfallen doppelte Datenerfassungen und ermöglichen ortsunabhängige Erfassungen und Bearbeitungen. Je nach Kundenbedürfnis werden verschiedene Lösungs-Varianten angeboten.





## Scanning-Buchhaltung automatisiert Buchhaltungsarbeiten

Eingescannte Dokumente werden mit der Buchung verknüpft. Mit dem Kreditoren Workflow werden automatisiert Kreditorenrechnungen direkt in die Kreditorenbuchhaltung übergeben. Dabei werden alle relevanten Indexierungsdaten wie Belegdatum oder Betrag vom DMS bezogen und zusätzliche Informationen aus der Buchhaltung auch wieder zurück ins DMS übergeben.

Ein Klick auf die Buchung in der Kreditorenbuchhaltung und die eingescannte Originalrechnung erscheint am Bildschirm. Mühsame und zeitraubende Sucharbeiten in Ordner oder Archiven gehören der Vergangenheit an und entfallen!

Nicht nur dies, mit der Option Topal Scan wird auch das Verbuchen der Rechnungen einfacher und effizienter.

## Rechnungen einscannen

Kontierte Kreditorenrechnungen werden mit dem Einzahlungsschein in eine Inbox eingescannt. Wählen Sie auf Ihrem Scanner das platzsparende Dateiformat „TIF“. Ein tauglicher Scanner kostet heute wenig mehr als ein Belegleser für Einzahlungsscheine. Multifunktionsgeräte/Fotokopierer, von welchen Sie vielleicht schon eines im Einsatz haben, verfügen heute häufig über die Scan-Funktion.

## Rechnungen in Topal verbuchen

Im nächsten Schritt klicken Sie in der Topal Kreditorenbuchhaltung auf den Button *DMS prüfen*, worauf das Fenster mit den gescannten Rechnungen erscheint.

The screenshot shows the Topal software interface. On the left, there is a table with columns: Dateiname, Transaktion erstellen, Codierzeile des Einzahlungsscheins, Offn., Fortschritt, and Status. The table contains three rows of data, with the third row highlighted in blue. On the right, there is a preview of a scanned invoice from Swiss IT Media GmbH. The invoice is dated 3. Mai 2013 and is for a 2-year subscription renewal. The total amount is CHF 150.00. The invoice includes contact information for Intus Data AG and Swiss IT Media GmbH, and a payment instruction to pay to the account of Swiss IT Reseller.

Jede Rechnung, welche Sie im linken Fensterteil anklicken, erscheint im rechten Fensterteil.

Klicken Sie nun auf den Button *Rechnung erstellen*. Darauf öffnet sich das Transaktionsfenster für Kreditorenrechnungen. Topal Scan übernimmt vom Einzahlungsschein die Daten und der Kreditor wird automatisch ermittelt und der Kopf des Transaktionsfensters mit den entsprechenden Angaben ausgefüllt.

The screenshot shows the 'Transaktion bearbeiten (Kreditorenrechnung)' window. The window contains the following fields and options:

- Rechnungs-Nr.: 20148
- Freie Rg.-Nr.: (empty)
- Datum: 27. 11. 2013
- Kreditor: 4226
- Referenz-Nr.: 946087000031743102130012983
- Swiss IT Media GmbH
- Text: Swiss IT Media GmbH / 20148
- Total: CHF 150.00
- Sammelkonto: 2000
- Zahlungskond.: 30 Tage netto
- Fälligkeit: 27. 12. 2013
- ESR-CHF: (checked)
- Freigegeben: (checked)
- durch: TopUser

Buttons: 'Erste Buchung', 'Speichern und Drucken', 'Speichern und abgrenzen', 'Topal Scan'.

Nach der Gegenbuchungen wird die Rechnung im Datenarchiv gespeichert und bleibt mit der Transaktion verknüpft.

Mit Topal Kreditoren können Sie aus diesen erfassten Lieferanten-Rechnungen einen DTA erstellen und via Homebanking direkt Ihrer Bank zustellen und so bezahlen. Das Verbuchen der Zahlung erfolgt mit einem Klick.

## **Effiziente Revision**

Mit Topal Scan lassen sich auch der Aufwand und damit die Kosten für Revisionen reduzieren. Statt den Revisoren die Ordner mit den Kreditorenrechnungen bereitzustellen, bieten Sie dem Revisor einen Arbeitsplatz mit Topal, damit er die Daten und Dokumente direkt am Bildschirm aufrufen kann, ohne die Rechnungen aus den Ordnern heraussuchen zu müssen.

Falls Ihr Revisor ebenfalls Topal einsetzt, könnten Sie ihm die Topal-Buchhaltung für die Revision auch exportieren. Die Exportfunktion exportiert die Dokumente ebenfalls als ZIP-Datei mit.

**Die Zusammenarbeit zwischen Mandanten und der BATAG TREUHAND AG kann bedarfsgerecht und flexibel gestaltet werden. Im Mittelpunkt stehen die individuellen Kundenwünsche.**

### **Beispielsweise:**

- Mandanten liefern der BATAG künftig statt Ordner mit Buchungs-Belegen ihre eingescannten Daten als ZIP-Datei zur Weiterverarbeitung
- Mandanten senden uns wöchentlich/14-täglich/monatlich die Kreditoren-Rechnung zur Erfassung und BATAG erfasst und erstellt den DTA für die Bankzahlungen und die Buchhaltung wird gleichzeitig aktualisiert. Der Mandant kann die verbuchten Transaktionen und eingescannten Belege ortsunabhängig jederzeit einsehen.
- Mandanten scannen die Rechnungen selber ein und erstellen den DTA für die Bankzahlungen. BATAG bietet den Support und begleitet die sach- und fachgerechte Buchführung mit Steuer- und Abschluss-Beratung. Dank dem BATAG-Cloud-Server können Mandant und BATAG gleichzeitig auf die Daten zugreifen, der Support gestaltet sich effizient.
- BATAG Kunden, welche teilweise die Verbuchung selber vornehmen, erstellen die Rechnungstransaktionen wie vorgängig beschrieben. Wenn die Daten bei BATAG liegen, hat die BATAG bei der Überprüfung der Buchungen immer auch Zugriff auf die gescannten Originaldokumente. Die Buchungen können so von BATAG bearbeitet und mit den Abschluss- und Nachtragsbuchungen ergänzt werden. Gleichzeitig werden flexible Arbeitsteilungen bezüglich Kreditoren, Debitoren, Hauptbuchhaltung sowie der Führung der Lohnbuchhaltung ermöglicht.

**Ihre Daten werden ausschliesslich lokal auf unseren eigenen Servern in Schönenberg an der Thur gespeichert und werden intern täglich und extern 2x pro Woche gesichert.**