

KENDOX INFOSHARE FÜR ORACLE NETSUITE

Komfortable Integration in ORACLE NetSuite mit transparentem Zugriff

ORACLE NetSuite ist eine cloudbasierte Unternehmenssoftware-Suite, die Funktionen wie Finanzmanagement, Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und E-Commerce umfasst. Sie bietet Unternehmen eine integrierte Plattform zur Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen. **ORACLE NetSuite** unterstützt das Wachstum von Unternehmen, verbessert die Effizienz und bietet Echtzeit-Einblicke in das Geschäftsgeschehen für fundierte Entscheidungen.

Im Zusammenspiel mit **ORACLE NetSuite** stellt **Kendox InfoShare** die rechtskonforme Verwaltung aller eingehenden und ausgehenden Belege sicher. Der Betrieb des Dokumentenarchivs erfolgt ausschließlich in der Cloud. Alle Belege sind in zertifizierten Rechenzentren bestens aufgehoben. Sie müssen nicht selbst in teure Infrastruktur für die Archivierung investieren und Ihre Mitarbeitenden können sich auf die Kernprozesse im Unternehmen fokussieren. Ein Zugriff auf die archivierten Dokumente ist jederzeit sichergestellt – entweder vollkommen transparent integriert in **ORACLE NetSuite** oder über weitere browser-basierte Anwendungen wie dem **Kendox InfoShare Web Client**.

Komfortable Suchfunktionen stellen dabei sicher, dass Anwendende schnell und unkompliziert die relevanten Dokumente und Akten bereitgestellt bekommen. Und mit der vollständig offenen Schnittstellensammlung – der **Kendox InfoShare Web API** – sind nahezu alle Funktionen des **Kendox InfoShare Cloud Archive Service** für individuelle Anforderungen verfügbar. Damit ist sichergestellt, dass sich die Dokumentenarchivierung schnell und einfach in bestehende Geschäftsprozesse und Fachanwendungen integrieren lässt.



IHRE BENEFITS

- ✓ Umfassende Standardlösungen für die Verwaltung von ERP-Belegen und sensiblen Dokumenten
- ✓ Komfortable Integration in **ORACLE NetSuite** mit transparentem Zugriff auf Akten und Dokumente
- ✓ Individuell konfigurierbare Prozesse und Aktenpläne
- ✓ Mobiler Zugriff auf Dokumente mit integriertem Dokumenten Viewer
- ✓ Erweiterbar zu unternehmensweitem Dokumentenmanagement
- ✓ Gesetzeskonforme Aufbewahrung und revisionssichere Archivierung
- ✓ Professioneller Betrieb in zertifizierten Rechenzentren

Integrierte Rechnungseingangsverarbeitung

In den meisten Unternehmen ist die Prüfung und Freigabe von Eingangsrechnungen ein zeit- und kostenintensiver Prozess. Mit **Kendox InfoShare** für **ORACLE NetSuite** optimieren Sie Ihre Rechnungsbearbeitung. Eingehende Rechnungen werden mit **Kendox InfoShare** automatisiert und strukturiert verarbeitet und über einen individuell konfigurierbaren Genehmigungsworkflow freigegeben. Die an die Freigabe anschließende Übertragung der Vorkontierungsinformationen an **ORACLE NetSuite** sorgt für einen reibungslosen Bearbeitungsfluss und ermöglicht so, dass die freigegebenen Rechnungen schnell und effizient verbucht und zur Zahlung freigegeben werden können.

REGELBASIERTE VERARBEITUNG

Eine regelbasierte, prozessgestützte Verarbeitung sorgt für hohe Transparenz, eine deutlich verbesserte Auskunftsbereitschaft und kurze Durchlaufzeiten, die eine volle Skontoausnutzung ermöglichen. Belege können jederzeit mobil freigegeben werden – damit wird eine standortübergreifende Verarbeitung der Rechnungen ohne Medienbrüche ermöglicht.

BELEGDATENEXTRAKTION MIT KI-UNTERSTÜTZUNG

Mit der integrierten Belegdatenextraktion können neben den Kopf- und Fußdaten wie z.B. Rechnungssteller, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum etc. auch die Positionsdaten wie z.B. Artikelnummer, Liefermenge, Artikelpreis etc. ausgelesen und mit den Daten aus **ORACLE NetSuite** abgeglichen werden. Daten, die nicht eindeutig erkannt werden konnten, können bei Bedarf manuell korrigiert werden. Durch den Einsatz der integrierten KI kann die Extraktionsquote und die Qualität der Belegerkennung bei komplexen Belegen nochmals signifikant erhöht werden.

ARCHIVIERUNG IN DER CLOUD

Der Betrieb des Dokumentenarchivs erfolgt – genauso wie der Betrieb von **ORACLE NetSuite** selbst – in der Cloud. Ihre Dokumente sind in zertifizierten Rechenzentren bestens aufgehoben. Hochverfügbarkeit und Schutz Ihrer sensiblen Dokumente sind so sichergestellt. Sie müssen nicht selbst in teure Infrastruktur für die Archivierung investieren und Ihre Mitarbeitenden können sich auf die Kernprozesse in Ihrem Unternehmen fokussieren.

REIBUNGSLOSE ABLÄUFE

Der gesamte Rechnungsbearbeitungsprozess – angefangen bei der Digitalisierung von Papierrechnungen über die automatische Extraktion der Rechnungsdaten, den Freigabeprozess bis hin zur Verbuchung innerhalb von **ORACLE NetSuite** – ist nahtlos integriert. Nach der Freigabe «wandern» die Rechnungen automatisch in die Finanzbuchhaltung und können dort effizient verbucht werden.

DIREKTER ZUGRIFF AUF RECHNUNGSBELEGE

Die Rechnungsbelege, die in **Kendox InfoShare** abgelegt sind, lassen sich schnell und unkompliziert direkt aus **ORACLE NetSuite** heraus öffnen. Damit ist jederzeit ein schneller Blick auf den Originalbeleg möglich. Der Zugriff auf den Beleg erfolgt transparent – ein manueller Wechsel in eine andere Anwendung entfällt.

FLEXIBLE VERARBEITUNG

Neben Papierrechnungen, die zunächst digitalisiert werden, unterstützt der Rechnungsfreigabeprozess auch elektronische Rechnungen. Hierzu gehören zum einen Rechnungen, die als PDF-Dokument per E-Mail ins Unternehmen gelangen, als auch Rechnungen, die dem Standard XRechnung oder ZUGFeRD entsprechen.

FREIGABEPROZESS FÜR RECHNUNGEN

Eingehende Rechnungen werden zunächst digitalisiert und in **Kendox InfoShare** abgelegt. Im Anschluss daran durchläuft die Rechnung einen individuell anpassbaren Freigabeprozess, in dem unter anderem Vorkontierungsinformationen erfasst werden, die anschließend an **ORACLE NetSuite** zur weiteren Verarbeitung übergeben werden. Zusätzlich kann der Bearbeitungsprozess über ein automatisch erstelltes Freigabe- und Genehmigungsprotokoll, das auch Kontierungsinformationen enthält, dokumentiert werden und ist mit dem Originalbeleg verknüpft.

E-MAIL-INTEGRATION

Eingehende Belege, die per E-Mail an ein zentrales Postfach (z.B. info@firma.com) gesendet werden, können automatisch aus dem E-Mail extrahiert, rechtskonform in **Kendox InfoShare** archiviert und gleichzeitig einem Folgeprozess zugeführt werden.

UNTERSTÜTZTE FORMATE

- Papierrechnungen
- Elektronische Rechnungen als Anhang von E-Mails (PDF)
- Rechnungen im ZUGFeRD-Format
- Rechnungen im XRechnung-Format

The screenshot displays the Kendox InfoShare interface. On the left, a sidebar shows navigation options. The main area is divided into two panels. The top panel, titled 'Belegdaten: Feld OK', shows a summary of the document with fields for Mandant-Nr., Mandant, Lieferant, and Rechnung. Below this is a table with columns for 'Netto', 'Steuer', and 'Steuerwert'. The bottom panel shows a detailed invoice with fields for Rechnung, Datum, Vertragsart, Vertrag, Kundennummer, Referenz, and E-Mail. The interface is clean and professional, with a dark blue header and a white background.

Archivierung von ausgehenden Belegen & externen Anlagen

ARCHIVIERUNG AUSGEHENDER BELEGE & EXTERNE ANLAGEN

Die von **ORACLE NetSuite** erzeugten Dokumente (Ausgangsrechnungen, Bestellungen, Lieferscheine etc.) können automatisch in **Kendox InfoShare** archiviert werden. Über die offene Schnittstelle (API) von **Kendox InfoShare** lassen sich beliebige Dokumente aus anderen Fachanwendungen mit den entsprechenden Indexwerten direkt in das Archiv übertragen. Zusätzlich lassen sich die so archivierten Belege automatisch und ohne manuellen Eingriff den entsprechenden Akten zuordnen. Externe Anlagen, die in **ORACLE NetSuite** hochgeladen und beispielsweise an einer Bestellung gespeichert sind, können über **Kendox InfoShare** automatisiert und mit den notwendigen Kontextinformationen (Metadaten) versehen, archiviert werden. So werden sie zusammen mit den zugehörigen Belegen sicher aufbewahrt und sind jederzeit verfügbar.

ZUGRIFF AUF DIE BELEGE

Die Belege, die in **Kendox InfoShare** archiviert sind, lassen sich schnell und unkompliziert direkt aus **ORACLE NetSuite** heraus öffnen. Der Zugriff auf den Beleg erfolgt transparent – ein manueller Wechsel in eine andere Anwendung entfällt. Alternativ können Anwender sowohl über den **Kendox InfoShare Mobile Web Client** als auch über andere browserbasierte Anwendungen auf Akten und Dokumente zugreifen. Mit **Kendox InfoShare** können nicht nur Eingangsrechnungen oder Gutschriften verwaltet werden, sondern neben internen Dokumenten auch alle anderen ein- und ausgehenden Belege wie bspw. Ausgangsrechnungen, Lieferscheine, Quittungen oder Materialentnahmebelege. Je nach Anwendungsszenario kann die Übernahme der Belege manuell, halb-automatisch oder komplett automatisiert im Hintergrund vorgenommen werden. Für die Erfassung von eingehenden Papierbelegen stehen komfortable Werkzeuge zur Verfügung, die den Anwendenden bei der Digitalisierung und Verschlagwortung der Belege effizient unterstützen. Der Zugriff auf die Belege aus **ORACLE NetSuite** kann anschließend entweder über die integrierte, kontextsensitive Recherchefunktion oder direkt über den **Kendox InfoShare Web Client** erfolgen.

KOMFORTABLE ERFASSUNGSWERKZEUGE

Mit **Kendox InfoShare** stehen Werkzeuge für die Digitalisierung einzelner Papierdokumente (Arbeitsplatz Scanning) sowie ganzer Dokumentenstapel (Batch Scanning) zur Verfügung. Die automatische Trennung der Dokumente in Dokumentenstapeln kann entweder durch die Verwendung von Barcodes oder mit Hilfe von Trennblättern erfolgen.

The screenshot displays the Oracle NetSuite interface. The top navigation bar includes 'Eingangsrechnung' (Incoming Invoice) and 'Transaktion erstellen' (Create Transaction). Below this is a table listing various invoices with columns for 'BEARBEITEN | ANZEIGEN', 'DAS-INTIGRATION', 'INTERNE ID', 'DATUM', 'FIRMENNAME', 'NAME', 'DRUCKEN', 'DOKUMENTNUMMER', 'TRANSAKTIONNUMMER', 'KONTO', 'STATUS', and 'WÄHRUNG'. The table contains several rows of invoice data.

On the right side, a detailed invoice view is shown for 'Möbel Walter'. The header includes the company name and logo. The main content area contains the following information:

- Kendox Demo**: Germany Main, Riesenstraße 25, 80992 München, Deutschland
- Lieferschrift:** Rüdiger Jentsch, Germany Main, Riesenstraße 25, 80992 München, Deutschland
- Rechnungsdatum:** 10.01.2023
- Unser Bearbeiter:** Paula Hoffmann, +49 216 421 9
- Lieferschein-Nr.:** 317013 / 05.01.2023
- Kundennummer:** 5189500

The invoice details include:

- Rechnung:** RX23010
- Ihre Zeichen:** DEMO / Sales
- Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und berechnen Ihnen wie folgt:**

Pos	Artikel	Beschreibung	Menge	ME	Preis/ME	Gesamt
1	M1121001	Hängeschrank Gustav 150x100x45 (gross)	10,00	Stk	99,00	990,00 19
2	M1121001	Montageset Hängeschrank gross	10,00	Stk	60,00	600,00 19

Summary:

- Summe exkl. MwSt: 1.150,00
- 19% MwSt für 1.150,00: 218,50
- Gesamtsumme EUR: 1.368,50

At the bottom, the company address is listed: Möbel Walter, Knechtelstraße 30 D-57425 Obernsen, USt-Id: DE337042320191.

Digitale Akten

Überfüllte Aktenschränke, zeitaufwändige Dokumentenablage und mühsame Recherche gehören der Vergangenheit an. Mit den digitalen Akten **von Kendox InfoShare**, die in **ORACLE NetSuite** integriert sind, werden Papierakten weitestgehend überflüssig. Alle Dokumente – Vertrags-, Kunden-, Lieferanten-, Fuhrpark- oder CRM-Dokumente, etc. – werden digitalisiert und stehen im reversionssicheren Archiv zentral und rund um die Uhr zur Verfügung.

EINE TECHNOLOGIE – VIELE ANWENDUNGEN

Kendox InfoShare digitale Akten gibt es in verschiedenen Ausprägungen, um Sie bei der Digitalisierung Ihrer Administrations- und Verwaltungsprozesse zu unterstützen. Aktuell verfügbar:

- **Geschäftspartnerakten:** Organisation und Verwaltung Ihrer Lieferanten- und Kundendokumente, wie ausgehende ERP-Belege (z.B. Lieferscheine, Rechnungen oder Korrespondenzen).
- **Vertragsmanagement:** Zentrales Management von Verträgen mit Funktionen wie Dokumentprüfungsprozessen, Terminüberwachungen, Eskalationsmanagement, digitalen Signaturen oder Dokumenterstellung aus dem Kendox InfoShare Vorlagenmanagement.
- **Personalakten:** Strukturierte und übersichtliche Verwaltung Ihrer Personalakten und aller zugehörigen Dokumente. Überwachung von Fristen (z.B. Führerscheinprüfung, Verlängerung von Mitarbeiterzertifikaten) – mit und ohne Anbindung an **ORACLE NetSuite** und immer rechtskonform.
- **Fuhrparkakten:** Intuitive und schlanke Aktenlösung für die Verwaltung des Fuhrparks mit den bewährten Funktionen von **Kendox InfoShare**.

EFFIZIENTE EINFÜHRUNG DANK AKTEN-TEMPLATES

Durch vordefinierte Aktenemplates wie Vertrags-, Fuhrpark oder Geschäftspartnerakten ist es möglich die Lösungen schnell und effizient zu implementieren, da die Aktenlösungen standardisiert sind und dennoch Platz für Ihre individuellen Anforderungen und Abbildung Ihrer Prozesse bieten.

INTEGRIERTER VORLAGENMANAGER

Über die Office-Integration von **Kendox InfoShare** können neue Dokumente bequem mit Hilfe des Vorlagenmanagers und basierend auf Textbausteinen direkt in der Akte erstellt werden. Die Zuordnung des neuen Dokuments in die richtige Akte erfolgt dabei automatisch.

ZENTRALE VERWALTUNG, GLOBALER ZUGRIFF

Der ortsunabhängige Zugriff auf Dokumente ist vor allem für Unternehmen mit verteilten Standorten von großem Vorteil. Die Dokumente und Informationen werden dabei zentral in der digitalen Akte verwaltet, sind aber von jedem Standort jederzeit schnell und einfach abrufbar. Detaillierte Zugriffsberechtigungen stellen zusätzlich sicher, dass auch wirklich nur berechtigte Benutzende Zugriff auf sensible Informationen haben und sowohl gesetzliche als auch interne Datenschutzrichtlinien verlässlich umgesetzt sind.

TEMPORÄRE DOKUMENTENFREIGABE

Einzelne Dokumente oder ganze Akten können bestimmten Personen – z.B. einem Mitarbeitenden oder seinem Vorgesetzten – für eine vorübergehende Akteneinsicht freigegeben werden. Nach Ablauf des zuvor festgelegten Zeitraums wird das Zugriffsrecht automatisch wieder entzogen.

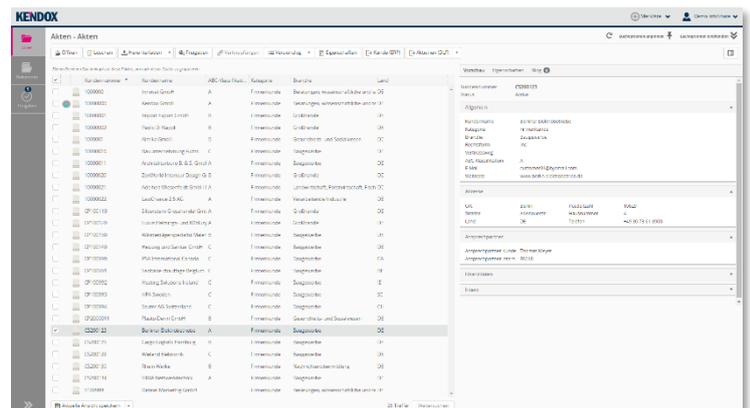
AUTOMATISCHE ANLAGE VON AKTEN UND DOKUMENTARCHIVIERUNG

Geschäftspartnerakten können automatisch aus **ORACLE NetSuite** heraus erzeugt werden. Die Stammdaten des Kunden oder Lieferanten werden dabei als Information am digitalen Aktendeckel angebracht. Dies erlaubt einen strukturierten Zugriff auf die digitalen Akten, ohne dass dazu das ERP verwendet werden muss.

Sowohl Belege, die innerhalb von **ORACLE NetSuite** erzeugt werden (z.B. Kundenrechnungen) als auch Belege aus Fremdsystemen (wie z.B. Gehaltsabrechnungen) können über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen automatisch in die jeweilige Akte des Kunden oder Geschäftspartners abgelegt werden.

RECHTSKONFORME ARCHIVIERUNG

Die Dokumente in der digitalen Akte werden rechtskonform archiviert, Änderungen an den Dokumenten sind nachvollziehbar und auch die Bearbeitungsschritte werden protokolliert. So hat die Fachabteilung die Sicherheit, dass wirklich alles unter Kontrolle ist.



Belege und Dokumente digital signieren

Mit dem Cloud Signatur Services von **Kendox InfoShare** gehören handschriftliche Unterschriften der analogen Vergangenheit an. Sobald die digitale Signatur in Ihre Prozesse integriert ist, können Sie zukünftig auf Mehrfachausdrucke, manuelle Verteilung von Dokumenten und das anschließende Einscannen verzichten. Verträge und Vereinbarungen können so deutlich schneller abgeschlossen und Geschäfte schneller abgewickelt werden. Durch den Einsatz digitaler Signaturen und medienbruchfreier Prozesse steigern Sie zudem die Produktivität Ihrer Mitarbeitenden erheblich und sparen so bares Geld.

UNIVERSELL EINSETZBAR

Unabhängig davon, in welchen Prozessen und auf welchen Dokumenten eine verbindliche Unterschrift erforderlich ist: der Cloud Signatur Service ist mit allen Lösungen von Kendox integrierbar. Egal, ob im Vertragsmanagement, mit der digitalen Personalakte, dem Fuhrparkmanagement oder jeder anderen **Kendox** Lösung.

NACHVOLLZIEHBAR UND TRANSPARENT

Die Genehmigungs- und Signaturprotokolle der digitalen Signatur werden automatisch archiviert und mit dem Ursprungsdokument verknüpft. Damit ist sichergestellt, dass jederzeit nachvollziehbar ist, wer wann welchen Beleg signiert hat. Zusätzlich haben Sie jederzeit den Überblick, wo sich Ihr Dokument im Unterzeichnungsprozess befindet.

FLEXIBLE PROZESSGESTALTUNG

Dokumente und Belege werden direkt aus **Kendox InfoShare** an den Signaturservice übertragen. In **Kendox InfoShare** wird dann der Ablauf, die Reihenfolge und das Regelwerk der Unterschrift und des Genehmigungsprozesses festgelegt und gesteuert. Nachdem die Dokumente digital signiert worden sind, erfolgt die rechtskonforme Archivierung mit **Kendox InfoShare** - revisionssicher und unveränderbar.

RECHTSSICHER STATT «RECHT SICHER»

Die elektronischen Signaturen sind je nach Signaturanbieter konform zur eIDAS¹-Verordnung der EU. Damit wird die Rechtsgültigkeit elektronischer Signaturen vor Gericht sichergestellt: sie sind den Papierunterschriften nahezu gleichgestellt².

DIGITALE STEUERUNG VON DOKUMENTEN

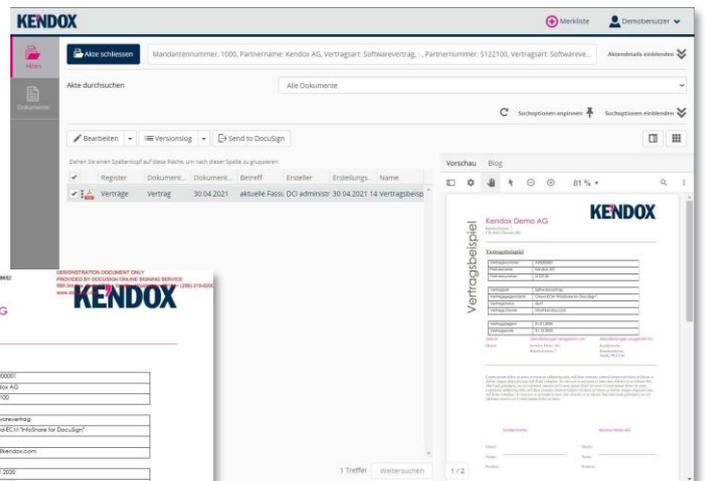
Unabhängig davon, in welchen Prozessen und auf welchen Dokumenten eine verbindliche Unterschrift erforderlich ist: der Cloud Signatur Service ist mit allen Lösungen von **Kendox** integrierbar. Mit einer digitalen Signatur steuern Sie Ihre Geschäftsprozesse durchgehend digital: Angebote und Verträge signieren, Bestellungen und Rechnungen freigeben, den Empfang von Informationen bestätigen und vieles mehr wird mit dem Cloud Signatur Service digital und ohne Medienbrüche abgewickelt.

FOLGENDE SIGNATURANBIETER SIND AKTUELL INTEGRIERT:

- DocuSign
- ActaSign
- AdobeSign
- Skribble

¹ eIDAS: Electronic Identification, Authentication and Trust Services

² Für die allermeisten Transaktionen ist eine einfache elektronische Signatur ausreichend; in bestimmten seltenen Fällen ist eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) notwendig (siehe auch § 126a BGB)



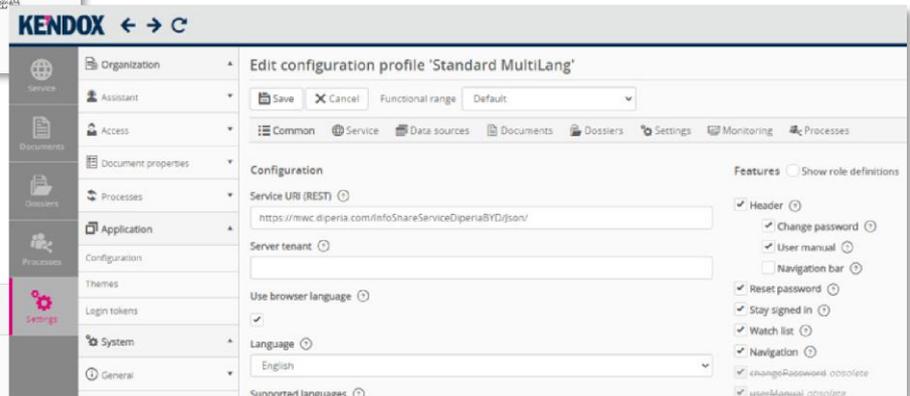
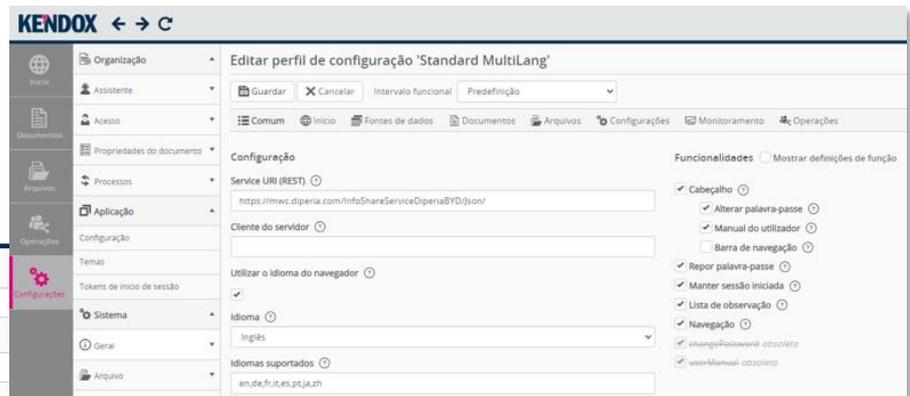
Mehrsprachigkeit

Der **Kendox InfoShare** Web Client ist international einsetzbar und aktuell in den folgenden Sprachen verfügbar:



- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Japanisch
- Mandarin
- Polnisch

Weitere Sprachen sind in Vorbereitung und stehen auf Anfrage zur Verfügung.



Kendox AG
Hauptsitz

Kendox AG
Niederlassung Österreich

Kendox GmbH
Deutschland

DM Dokumenten
Management GmbH
Deutschland

DM Dokumenten
Management GmbH
Niederlassung Serbien

Bahnhof-Strasse 7
9463 Oberriet SG
Schweiz
T +41 (71) 552 34 00

Favoritenstraße 87/2
1100 Wien
Österreich
T +43 (720) 27 34 20

Paul-Reusch-Straße 2
46045 Oberhausen
Deutschland
T +49 (208) 77 89 28 00

Dornierstraße 4
82178 Puchheim
Deutschland
T +49 (89) 80 06 13 0

Svetozara Markovića 78
34000 Kragujevac
Serbien
T +381 (34) 373 73 35