



biz²Validator

***SAP Workflow Handling Tool
supports document-based Processes
Automation in SAP***

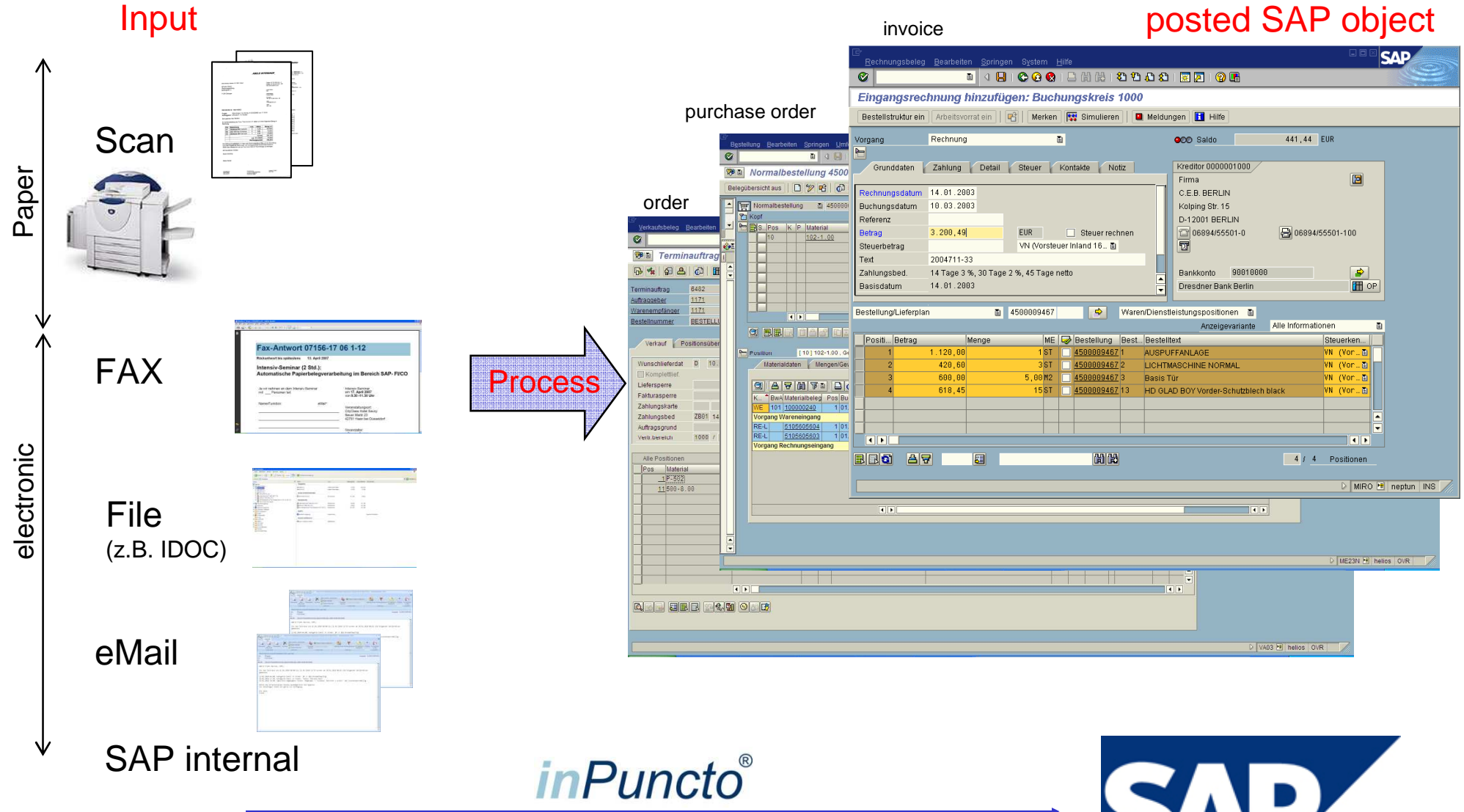
Product Presentation

inPuncto GmbH
Fabrikstr. 5
73728 Esslingen
Tel: +49 (0) 711 66188 511
Fax: +49 (0) 711 75878614
www.inpuncto-gmbh.com

- SAP is the leading system
- biz²Products use standard SAP interfaces
- Functionalities are developed SAP redundancy-free
- biz²Products use the SAP business logic – no further business logic exists!
- biz²Products only in SAP „viable“
- Lean IT infrastructures
- Application: Engineering, Financial, Human Resources, etc.

Processes Automation in SAP

inPuncto®



inPuncto®



- **Authorization- /approval- /business processes:**

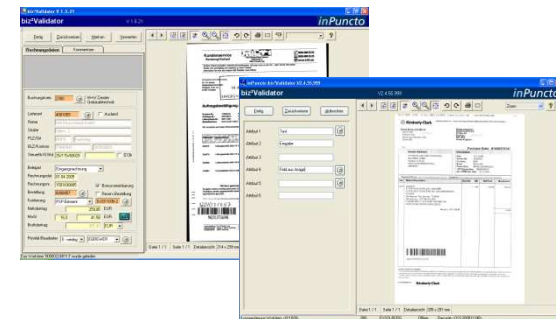
- Activities sequence
- Structured hierarchies (seq./par)
- Defined inputs and outputs
- ...

Mapping of logic-, workflow-, rights- and user- components...in SAP



- **Examples for different types of documents:**

- Managing incoming invoices
- Approving purchase orders
- Managing customer orders
- Controlling order confirmations
-



Handling, management, cockpits offline-user ...with biz2Validator

- **General features about processes:**

- Authorization acc. to competence structures
- Substitute regulation
- Escalation
- Status reports (to process members – also offline members)
- Histories
- ...

- **Competence structures:**

- Business competence
- Finance competence
- Object competence (project-/ fact-)
-

Mapping in SAP

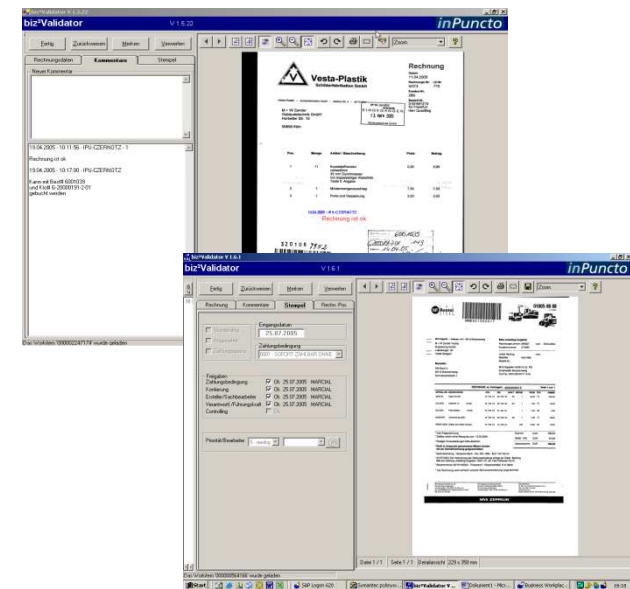


Easy handling of the features
Enhanced care of the competences

inPuncto®

- **Driving commands for processes:**
 - Done
 - Back/Reject
 - Keep
 - Cancel
- **Driving commands for competences:**
 - Stamp
 - Approve
 - Sign
- **Notes:**
 - Notes/comments
 - Annotations

Easy handling of the features



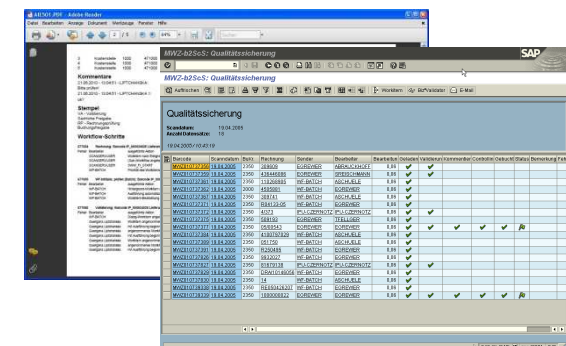
- **Special features:**
 - Cockpit = f (process, doc. type)
 - Reporting = f (process, doc. type)
 - Special functions = f (process, doc. type)
- **Process objects:**
 - Image/PDF
 - File
 - Record(s)
 - Additional process objects....
- **Process members:**
 - SAP professionals
 - Temp. SAP user
 - Offline / NonSAP user

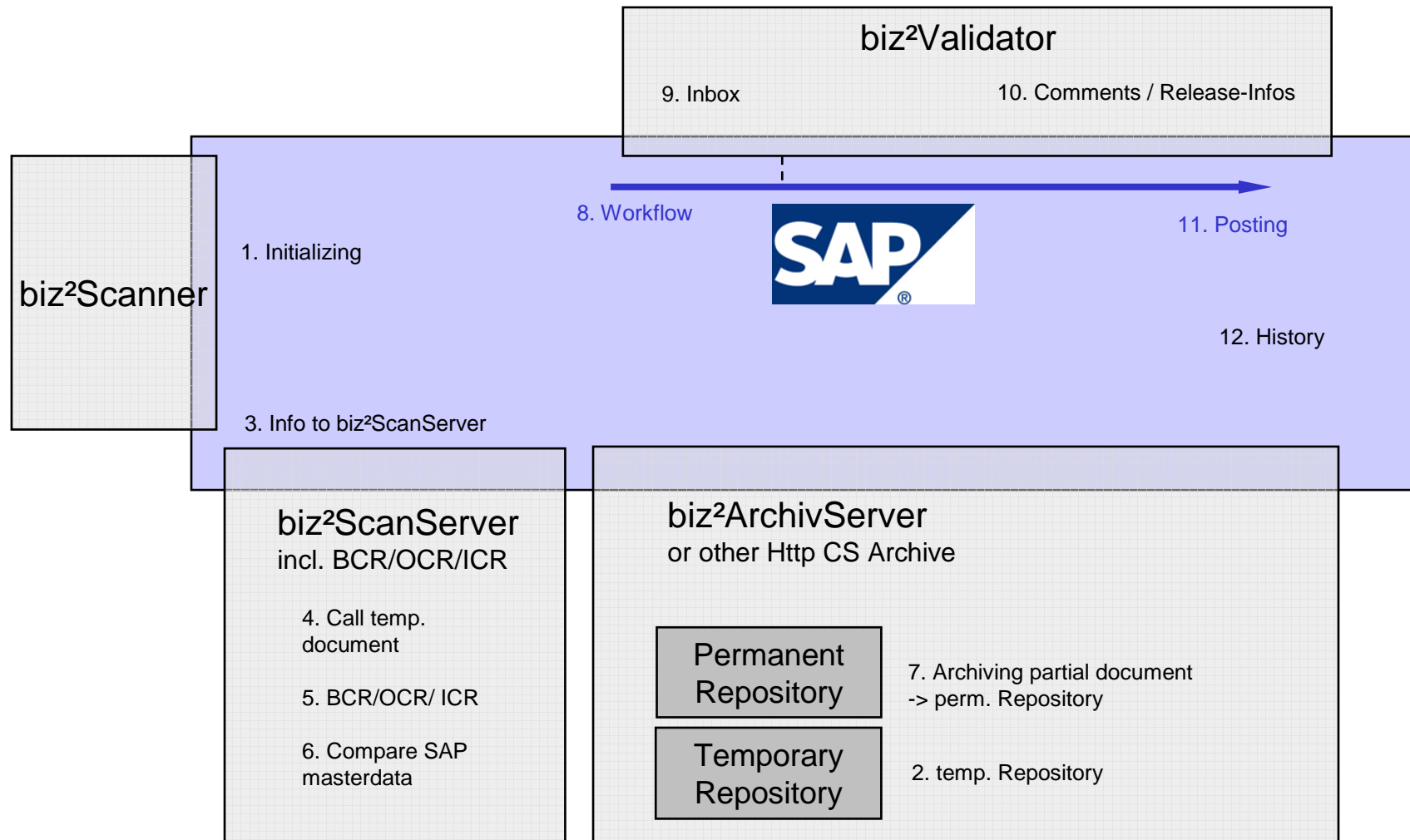
Mapping in SAP

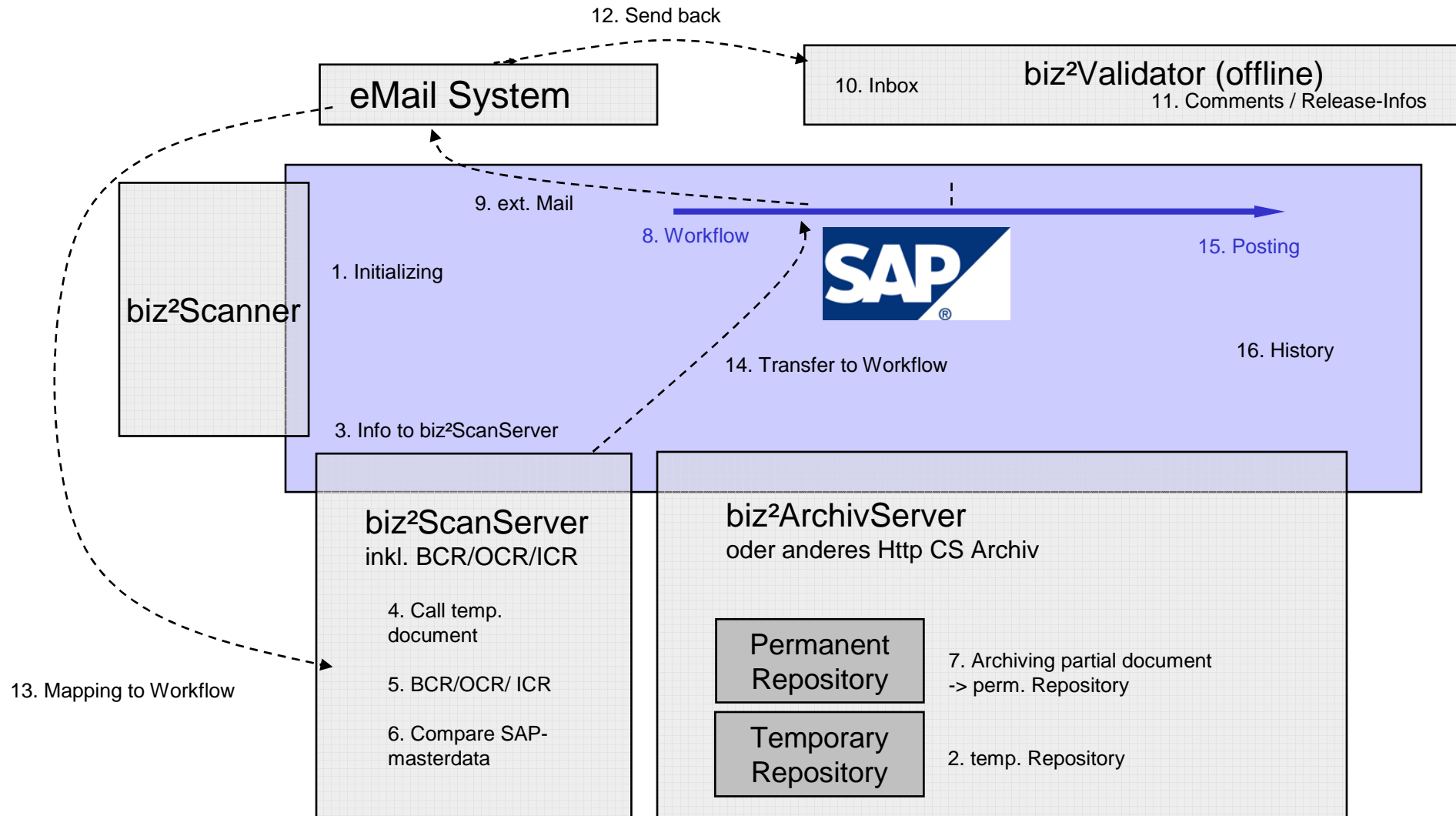


Easy handling of the features

inPuncto[®]







- **Target systems:**

- SAP (Classic) / Microsoft
- SAP (WEB)
 - HTML-GUI (Portal)
 - WebGUI (Java)
- Mobile system platforms (smart phones)

- **Basic technology**

- Most recent Microsoft system platforms
Silverlight 4 / Windows Presentation Foundation 4.0
- .Net 4.0 -> all operation systems 32/64bit
- SAP communication via SAP .Net Connector
- Communication browser -> Windows Communication Foundation



Cutting-edge technology

Some examples of different document types within different authorization processes

Document Type: Incoming Invoice I

To execute the work item starts the validation

Workflow 1

- Validierung der Daten

Rechnungsdaten

Buchungskreis: 2350 M+W Zander Gebäudetechnik

Lieferant: 4001059 Hilti Deutschland GmbH
Name: Hilti Deutschland GmbH
Straße: Hiltistr. 2
PLZ/Ort: 96316 Kaufbeuren
BLZ/Kontonr.: 70040041 383838001
SteuerNr./UStId.: 25/115/60029 \$13b

Belegart: Eingangsrechnung
Rechnungsd.: 01.04.2005
Rechnungsnr.: 1501830805 Bonusvereinbarung
Bestellung: 6008957 Reserv. Bestellung
Kontierung: PSP-Element 6-0311036-2
Nettobetrag: 259,85 EUR
MwSt: 16,0 41,58 EUR
Bruttobetrag: 301,43 EUR

Priorität/Bearbeiter: 5 - niedrig EGREWER

Das Workitem '000002248113' wurde geladen

inPuncto

Kundenservice
Beratung/Verkauf
0000-089 55 22
0000-089 55 23
www.hilti.de

19. APR. 2005
EINGEGANGEN / DD
EINGANG
25. APR. 2005
FLRP STUTTGART

Auftragsbestätigung und Rechnung 1501830805

Kunden-Nr.: 10282429 Rechnungs-Datum: 13.04.2005 Ersteller: Joachim Schill
Auftrags-Nr.: 00109041 Auftrags-Datum: 13.04.2005 Auftrag erteilt: Frau Puder
Lieferanten-Nr.: 90911038 Lieferdatum (UBIS): 13.04.2005 Lieferung an:
Bestellzeichen: Kontr.-0311036-2

Artik.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Ein.	Preis	Einzelnetto	Gesamtnetto	Netto	MwSt
334676	Lötungsschleife MAC-P1 180	80	ST	100	300,40	184,70	184,70	121,80
								-62,80
334676	Lötungsschleife MAC-P1 900	30	ST	100	430,10	159,99	159,99	44,18
								-40,75
334696	Lötungsschleife MAC-W 60	300	ST	100	105,10	315,30	315,30	119,81
								-190,49
242867	Kompaktblei HKD-S M8X40	300	ST	100	11,00	33,00	33,00	23,00
								-10,00
	Gesamt Nettosumme					EUR 301,43		
	MWST 16 %					EUR 41,58		
	Gesamtbruttobetrag					EUR 301,43		

Es gelten unsere unversiegelt gelieferten Geschäftsbedingungen.
Nachkasse werden gegebenenfalls statuenweise aus den einrechenenden Zwischensummen des Einzelpreises ermittelt und lautstimmig geleistet.

Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und Kundennummer bei Zahlung und Rückzahlung stets an (BLZ 700 400 41) - Kontonummer: 38 38 38 0000

12.08.2005 erhalten Sie 3 % Skonto

3201071697
Hilti Deutschland GmbH
Hiltistraße 2
96316 Kaufbeuren

MAZ010736048

LA R. Vogt
13.04.2005

St. der Handelsbuch: 8819 Kaufbeuren, Wertungsstelle: 13.04.2005
Rechnungs-Nr.: 1501830805
Rechnungs-Datum: 13.04.2005
Rechnungs-Nr.: 1501830805

Datei 1 / 1 Seite 1 / 1 Detailsansicht 214 x 299 mm

Document Type: Incoming Invoice II

bizValidator V 1.5.21 inPuncto

Fertig Zurückweisen Merken Verwerfen

Rechnungsdaten Kommentare Stempel

Kontierung
Bestellung: 6008957

Pos-Nr.	Typ	Betrag	Nummer	Sachkz
10	PSP-Element	259,85	G-0311036:2	600

Hinzufügen Kopieren Löschen

Skontofähig Eingangsdatum: 26.04.2005
 Angemahnt Zahlungsbedingung: 000 - sofort zahlbar ohne Abzug
 Zahlungssperre

Sicherheitseinbehalt
 Nein Ja Summe: 0,00 EUR

Freigaben
 Zahlungsbedingung Ok 27.04.2005 EGREWER
 Kontierung Ok 27.04.2005 EGREWER
 Ersteller/Sachbearbeiter Ok 27.04.2005 EGREWER
 Verantwortl./Führungskraft Ok 27.04.2005 EGREWER
 Controlling Ok

Priorität/Bearbeiter: 5 - niedrig

Kundenservice
 Beratung/Verkauf
 Hilti Deutschland GmbH
 Hiltistraße 1
 66719 Kaufering

0800-898 55 22
 0800-898 55 23
 www.hilti.de

Einfach Online einkaufen: Schnell und komfortabel. Und das rund um die Uhr - wann immer Sie wollen.
 Sichern und zuverlässig und natürlich zu Ihrem Preis.
 Informieren Sie sich auf unserer Hilti Website: www.hilti.de

19. APR. 2005
 EINGEGANGEN / DD

Warenempfang:
 02-Krankenhau "Marthe-Maria"
 14-W Zander 1974
 7806968-1
 06120 Halle (Saale)

25. April 2005
 F-LRP STUTTGART
 Seite: 1(1)

Auftragsbestätigung und Rechnung 1501830805

Kunden-Nr.: 10282429
 Auftrags-Nr.: 020108041
 Lieferschein-Nr.: 92511539
 Bestellzeichen: Kom-G-0311036-2

Wir verweisen auf unsere Bauvorschrift

Artikel-Nr. Bezeichnung
 334676 Lüftungsschelle MAC-P1
 334678 Lüftungsschelle MAC-P1
 334690 Lüftungsschelle MAC-W1
 242867 Kompaktblei HKD-S-M

* Mit Stern gekennzeichnet
 Es gelten unsere unlesig gedruckten C
 Nachweise werden gegebenenfalls stam
 kaufmännisch genehmigt.

3201071697
 MWZ10736048

Geschäftsbereich: D - Stuttgart-Land
 Hauptgeschäft: 1800 - 2. 60713 Kaufering
 Postfach: 66719 Kaufering

Rechnungsprüfung

Bestellstruktur ein Merken Simulieren Buchungskreis wechseln Meldungen Hilfe

Vorgang Rechnung Saldo: 0,41 EUR

Grunddaten Zahlung Detail Steuer Kontakte Notiz

Basisdatum ZahlBed 0016 14 Tage 3,000
 Fällig am 20 Tage 2,000
 Skonto EUR 30 Tage netto
 Zahlweg Zahlsperr Zur Zahlung frei
 RechnBezug
 PartnBank Hausbank

Kreditor 000005210
 Abele InterShop
 Der Haus- und Hoflieferant
 Kaiserstr. 122
 D-70001 STUTTGART
 0711 223344-0
 Bankkonto OP

Bestellung/Lieferplan 4500008608 Waren/Dienstleistungspositionen

Positi...	Betrag	Menge	ME	Bestellung	Best... Text
11,50	15	ST	4500008608 1	Glühlampe 60W matt 220/235V	
2,0,64	8	ST	4500008608 2	220/35V 60W klar Glühlampe	
3,0,44	4	ST	4500008608 3	Glühlampe 40W matt 220/235V	

3 / 3 Positionen

Bitte Zahlungsfristenbasisdatum angeben

Document Type: Order I

Bestellung anlegen

Belegübersicht ein | Druckansicht | Nachrichten | Pers. Einstellung

Best Lagermaterial | Lieferant: 100002 LEONI Studer AG | Belegdatum: 04.10.2010

Lieferung/Rechnung | Konditionen | Texte | Anschrift | Kommunikation | Partner | Zusatzdaten | OrgDaten | Status | ewb-Daten

Status Freigabeverfahren
1 gesperrt für FRGV

Business Workplace von Stefan Getzmann

Neue Nachricht | Mappe suchen | Dokument suchen | Terminkalender | Verteilerlisten

Arbeitsplatz: Stefan Getzmann

- Eingang
 - Ungelesene Dokumente 2
 - Dokumente 3
 - Workflow 10**
 - Überfällige Einträge 0
 - Terminmeldungen 0
 - Fehlerhafte Einträge 0
- Ausgang
- Wiedervorlage
- Persönliche Ablage
- Allgemeine Ablage
- Abonnierte Mappen
- Papierkorb
- Allgemeiner Papierkorb

Workflow 10

Kennung	Au...	Titel	Status	Erzeugungs_	Erzeugun
375033		Freigabe: Bestellung 7021852 Lieferant LEONI Studer AG		04.10.2010	09:59:23
374004		Kontierung/Freigabe: K1 Barcode 1000000072350 Lieferant Man		24.09.2010	11:59:44
374002		Kontierung/Freigabe: K1 Barcode 1000000074017 Lieferant LEO		24.09.2010	10:53:43
372512		Freigabe: Bestellung 7021834 Lieferant LEONI Studer AG		20.09.2010	09:34:10
372490		Freigabe: Bestellung 7021711 Lieferant LEONI Studer AG		16.09.2010	15:32:49
372414		Freigabe: Bestellung 7021766 Lieferant LEONI Studer AG		15.09.2010	14:01:10
372413		Freigabe: Bestellung 7021794 Lieferant LEONI Studer AG		15.09.2010	14:01:02
372412		Freigabe: Bestellung 7405400 Lieferant LEONI Studer AG		15.09.2010	14:00:51
372411		Freigabe: Bestellung 7405401 Lieferant LEONI Studer AG		15.09.2010	14:00:43
366209		Buchung: K1 Barcode 1010000070885 Lieferant Party-Service Se		19.07.2010	13:56:47

Freigabe: Bestellung 7021852 Lieferant LEONI Studer AG

Beschreibung
Sie wurden gebeten diese Bestellung freizugeben.
Dabei stehen Ihnen die Originalbestellung, die PDF-Druckvorschau und die bisherigen Kommentare incl. der ermittelten Daten zur Verfügung:

Objekte und Anlagen

- Bestellung: 0007021852

Document Type: Order III

SCM-Bestellfreigabe - Qualitätssicherung

Selektion nach technischen Daten

Angelegt von: bis:

Bearbeiter: bis:

Prozessbeteiligter: bis:

Erzeugungsdatum: bis:

Anzahl Tage seit Beendigung:

Selektion nach kaufmännischen Daten

Bestellung: bis:

Buchungskreis: bis:

Lieferant: bis:

Nettobetrag: bis:

Selektion nach Fallunterscheidung

Fallnummer: bis:

Selektion nach Freigabekennzeichen

Alle

Nicht betroffen

Gesperrt

Freigegeben

Selektion nach Status Freigabeverfahren

Alle

1 gesperrt für FRGV

2 frei für FRGV

3 FRGV beendet

Bestellung	Startdatum	Fallnummer	Status-Fre	Frg	Angel.von	Bearbeiter	Typ	Erz.datum	Endedatum	Geladen	Freigabe	St
7021852	04.10.2010	310	2	X	ULLRICHJ	GETZMANS	US	04.10.2010	31.12.9999	✓		

EinkBeleg	Startdatum	Fallnummer	Status-Fre	Frg	Angel.von	Bearbeiter	T...	Erz.datum	Endedatum	Gelad...	Freigabe	Status	Bemerkung	Ableh
7405437	04.10.2010	410	3	1	ULLRICHJ	ULLRICHJ	US	04.10.2010	04.10.2010	✓			Notausgang proaktiv	000

Bestellung	Startdatum	Fallnummer	Status-Fre	Frg	Angel.von	Bearbeiter	Typ	Erz.datum	Endedatum	Geladen	Freigabe	Status	Bemerkung	Ableh
7405437	04.10.2010	420	3	1	ULLRICHJ	ULLRICHJ	US	04.10.2010	04.10.2010	✓	✓		Notverfahren	000

Document Type: Letter

The image displays two overlapping screenshots of the inPuncto bizValidator software interface. The top window, titled 'bizValidator V2.4.66', shows a document titled 'Auftragsbestätigung' (Order Confirmation) for 'Schenck Process GmbH' dated '08. März 2010'. The bottom window, titled 'bizValidator V2.4.55.999', shows a data entry form with six attributes:

- Attribut 1: Test
- Attribut 2: Eingabe
- Attribut 3: (Empty)
- Attribut 4: Feld aus Image
- Attribut 5: (Empty)
- Attribut 6: (Empty)

The bottom window also displays a scanned document from 'Kimberly-Clark' with the following details:

- Vendor Address:** OPTIMA FILLING AND PACKAGING MACHINES GmbH, Rodbach 10-00-25, 74506 SCHWÄBISCH HALL, GERMANY.
- Information:** Date: 12.10.2004, Vendor No: 10000050, Currency: EUR, Buyer: Barton 100, Phone (Fax): 441622 205145/3223, VAT Registration: GB441622327, ALL ITEMS Del. Date: 19.10.2004.
- Purchase Order:** N°4500579747
- Table:**

Item	Material/Description	Quantity	UM	Net Price	Net Amount
00100	20522927 PLATE HOLD DOWN LEV 3 BAGGER 210004 Manufacturer Part Number: 710906 Manufacturer: OPTIMA FILLING PLATE HELD Y TO STUANT SHANGHAI ON 01102 205142 OR FAX 01622 205233 Net excl. VAT is EUR	1	UM	210,00	210,00

The bottom window status bar shows: 'Kommentierung Workitem <611828>' and 'Datei 1 / 1 Seite 1 / 1 Detailsansicht 205 x 291 mm Barcode <DSS200811248>'.

biz²Validator V3 – Preview Screens

The screenshot displays the bizValidator V3.0.0.008 application interface. On the left, a form is used to input invoice details:

- Rechnung:** 100806-110
- Buchungskreis:** 1000 - IDES AG
- Lieferant:** 1005 (Auswahl)
- Name:** PAQ Deutschland GmbH
- Straße:** Hauptstraße 127
- PLZ/Ort:** DE-68301 Mannheim
- BLZ/Kontonr.:** 67012040 225456
- SteuerNr/Usuid.:** 06894/55501 DE654982245 §13b
- Rechnungseingang:** 03.09.2010
- Belegart:** Kreditorenrechnung
- Rechnungsdatum:** 06.08.2010
- Rechnungs-Nr.:** 100806-110
- Buchungsdatum:** [empty]
- Nettobetrag:** 11.100,00 EUR

On the right, a preview of the invoice is shown:

PAQ Deutschland GmbH Hauptstraße 127, 68301 Mannheim
 inPuncto GmbH
 Frau M. Mustermann
 Fabrikstr. 5
 73728 Esslingen

Rechnung Nr. 100806-110

Sehr geehrte Frau Mustermann,
 aufgrund der eMail-Bestellung von Herrn XY am 23.07.10 erlauben wir uns folgende Positionen in Rechnung zu stellen:

Bezeichnung	Stk.	€/Stk.	Betrag
Rechner	2	600,00 €	1.200,00 €
Scanner	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Monitor	6	400,00 €	2.400,00 €
Handy	10	200,00 €	2.000,00 €
Drucker	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Summe			11.100,00 €
		zzgl. 19 % MwSt.	2.109,00 €
		Rechnungssumme	13.209,00 €

Die Zahlung ist spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig und ist ohne Abzug und unter Angabe der Rechnungs- und Vertragsnummer frei auf unser Konto Nr. 225456, BLZ 67012040, bei der Volksbank Mannheim zu erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen
 PAQ Deutschland GmbH
 XY

Validation status: Validierung Workitem <639851> | IES/00 | 800 | Albrecht | Online | Barcode <1P_000012350>

The screenshot displays the biz2Validator V3.0.0.008 web application interface. On the left, a table lists items for validation:

Text	Betrag	Kontiert	Anzahl	Einh.	Einzel
Rechner	1.200,00	12345	2,000	Stück	
Scanner	1.500,00	1.500,00	1,000	Stück	1.500,00
Monitor	2.400,00	2.400,00	6,000	Stück	
Handy	2.000,00	2.000,00	10,000	Stück	
Drucker	4.000,00		2,000	Stück	

Summary: **Summe Rechnungspositionen: 11.100,00 €**
Summe Kontiert (Ist/Kopf): 7.100,00 € / 11.100,00 €

Cost Center breakdown:

- Kostenstelle 1000 [410000]
 - Rechner {2,000 Stück}=1.200,0
 - Scanner {1,000 Stück}=1.500,0
 - Monitor {6,000 Stück}=2.400,0
- Kostenstelle 3200 [471000]
 - Handy {10,000 Stück}=2.000,0

The main area shows a generated invoice (RECHNUNG Nr. 100806-110) from inPuncto GmbH to PAQ Deutschland GmbH. The invoice includes a table of items:

Bezeichnung	Skt.	€Stk.	Betrag
Rechner	2	600,00 €	1.200,00 €
Scanner	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Monitor	6	400,00 €	2.400,00 €
Handy	10	200,00 €	2.000,00 €
Drucker	2	2.000 €	4.000,00 €
Summe			11.100,00 €
zzgl. 19 % MwSt			2.109,00 €
Rechnungssumme			13.209,00 €

...more information about -> please double click ->



biz2Validator 3.0.asf

Thank you very much for your attention!



Your contact:

Dr. Frank Marcial

Tel: +49 (0)711 66188 511

Fax: +49 (0)711 75878614

frank.marcial@inpuncto-gmbh.com