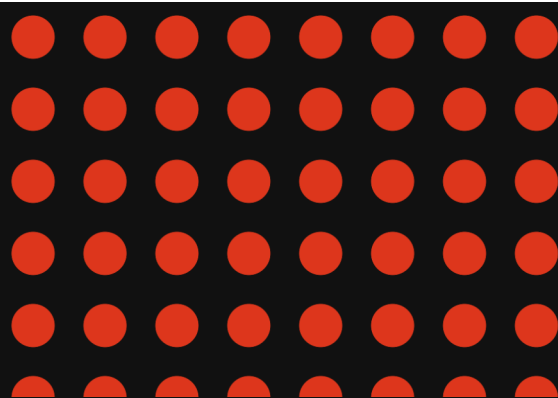




• WHITEPAPER

500 Rechnungen pro Monat ohne zusätzliches Abo für Rechnungssoftware

So hat ein mittelständisches Produktionsunternehmen seinen
Rechnungseingang direkt in Microsoft 365 automatisiert.

Inhalt

Ein Praxisfall zur automatisierten Rechnungsverarbeitung in Microsoft 365.

01	Executive Summary, auf einen Blick	03
02	Der Rechnungseingang ist zwar digital, der Prozess oft nicht	04
03	Die Lösung: ein durchgängiger Prozess in Microsoft 365	05
04	Der Praxisfall und die Einführung	06
05	Modellrechnung: Welchen Wert hat die freigesetzte Kapazität?	07
06	Szenarien und wirtschaftlicher Effekt	08
07	Warum der Ansatz für den Mittelstand interessant ist	09
08	Fazit, nächste Schritte und Methodik	10

• EXECUTIVE SUMMARY

500 Rechnungen pro Monat ohne zusätzliches Abo für Rechnungssoftware

So hat ein mittelständisches Produktionsunternehmen seinen Rechnungseingang direkt in Microsoft 365 automatisiert.

Es handelt sich um einen anonymisierten Praxisfall mit 150 Mitarbeitern, 500 Eingangsrechnungen pro Monat und einer bisherigen Bearbeitungszeit von acht bis zwölf Minuten pro Rechnung.

150

Mitarbeitende im Unternehmen

500

Eingangsrechnungen pro Monat

8 bis 12Minuten bisherige
Bearbeitungszeit pro Rechnung

Auf einen Blick

Bevor das KAAANRI AI Invoice Tool eingeführt wurde, verteilte sich der Rechnungsprozess auf E-Mail-Freigaben, Excel-Listen und verschiedene Ablageorte. Heute werden zentrale Rechnungsdaten direkt in der bestehenden Microsoft-365-Umgebung erfasst, Freigaben werden nach festgelegten Regeln gesteuert und Belege werden zentral in SharePoint abgelegt.

- KAAANRI wird einmal im Microsoft-365-Tenant des Kunden eingerichtet. Danach fallen keine laufenden KAAANRI-Betriebskosten an. Microsoft 365 Business Basic oder Standard sowie Power Automate Premium werden zusätzlich benötigt.

REALE KUNDENDATEN

- Mittelständisches Produktionsunternehmen, rund 150 Mitarbeiter
- Etwa 500 Eingangsrechnungen pro Monat
- Acht bis zwölf Minuten Bearbeitungszeit pro Rechnung
- Microsoft 365 als bestehende Arbeitsumgebung

MODELLANNAHMEN

- Kalkulatorischer Stundensatz von 40 Euro
- Reduktion des manuellen Aufwands um 25, 50 oder 75 Prozent
- Daraus abgeleiteter Gegenwert freigesetzter Kapazität

Die Modellrechnung zeigt Potenziale, aber keine garantierten oder beim Kunden bereits gemessenen Kostenersparnisse.

• KAPITEL 01

Der Rechnungseingang ist zwar digital, der Prozess oft nicht

Bei unserem Kunden gingen Rechnungen überwiegend elektronisch ein. Ihre Verarbeitung war dennoch manuell: Belege öffnen, Daten übertragen, Dateien ablegen, Freigaben per E-Mail anstossen und den Status in Excel nachhalten.

Bei 500 Rechnungen pro Monat summierten sich diese kleinen Tätigkeiten zu einem dauerhaften Engpass. Freigaben mussten nachverfolgt werden, Statusinformationen lagen an mehreren Orten und das Wissen über Ablage und Zuständigkeiten war bei wenigen Personen konzentriert.

Die entscheidende Frage lautete deshalb nicht nur, wie sich der Prozess automatisieren lässt, sondern auch, ob dafür eine weitere Softwareplattform eingeführt werden muss, obwohl Microsoft 365 bereits im gesamten Unternehmen genutzt wird.

Der bisherige Prozess

#	Schritt	Womit
1	E-Mail-Eingang	Outlook, zentral und persönlich
2	Daten in Excel übertragen	manuell
3	Datei ablegen	verschiedene Ablageorte
4	Freigabe einholen	per E-Mail
5	Status nachhalten	Excel-Liste
6	Übergabe an die Buchhaltung	manuell

- Die entscheidende Frage: lässt sich dieser Prozess automatisieren, **ohne** eine weitere Softwareplattform neben Microsoft 365 einzuführen?

• KAPITEL 02

Die Lösung: ein durchgängiger Prozess in Microsoft 365

KAANRI automatisiert wiederkehrende Schritte auf Basis von SharePoint und Power Automate. Die Lösung wird direkt im Microsoft-365-Tenant des Unternehmens eingerichtet. Eine zusätzliche, von KAAANRI betriebene Plattform für Rechnungsdaten ist nicht erforderlich.

01**Rechnung empfangen und Daten erfassen**

PDF-Rechnungen und XRechnungen gehen per E-Mail ein. KAAANRI liest zentrale Angaben wie Kreditor, Rechnungsnummer, Betrag und Fälligkeit aus. Weitere Formate und individuelle Anforderungen werden im Rahmen der Einrichtung geprüft.

02**Dokumente zentral ablegen**

Die Belege werden nach dem vereinbarten Schema benannt und in SharePoint abgelegt. Listen und konfigurierbare Ansichten zeigen, welche Rechnungen eingegangen, in Bearbeitung oder freigegeben sind.

03**Freigaben steuern**

Die Freigabe richtet sich nach den vereinbarten Regeln. Beim Kunden wurde folgende Logik eingerichtet: unter 500 Euro die zuständige Fachabteilung, ab 500 Euro zusätzlich Finance, ab 1.000 Euro zusätzlich die Geschäftsführung.

04**Daten an das Zielsystem übergeben**

Nach der Freigabe können die erfassten Daten an ein Buchhaltungs- oder ERP-System übergeben werden. Konkrete Integrationserfahrung besteht unter anderem mit DATEV, Lexware, sevDesk, SelectLine, Sage, Business Central und SAP.

• KAPITEL 03

Der Praxisfall: von Excel und E-Mail zu einem zentralen Ablauf

Dieses Beispiel stammt aus einem realen Kundenprojekt. Das Produktionsunternehmen wird auf eigenen Wunsch anonymisiert. Die Unternehmensgrösse, das Rechnungsvolumen und die bisherige Bearbeitungszeit entsprechen der tatsächlichen Ausgangssituation, einzelne Prozessdetails wurden jedoch verallgemeinert. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und verarbeitet etwa 500 Eingangsrechnungen pro Monat, im zentralen Outlook-Postfach ebenso wie bei persönlichen Ansprechpartnern.

VORHER

- Verteilte Eingangskanäle und Ablageorte
- Manuelle Datenerfassung und Statuspflege
- Freigaben und Erinnerungen per E-Mail
- Eingeschränkte Transparenz über Zuständigkeiten
- Prozesswissen bei wenigen Personen

MIT KANRI

- Zentraler Rechnungseingang in Microsoft 365
- KI-gestützte Erfassung zentraler Daten
- Einheitliche Ablage in SharePoint
- Freigaben nach Betragsgrenzen und weiteren Kriterien
- Zentrale Statusübersicht über SharePoint-Ansichten
- Übergabe an das Zielsystem über den vereinbarten Weg

• KAPITEL 04

Einführung: vom Prozessgespräch zum Produktivstart

KAANRI bringt einen vorhandenen Kernprozess mit. Anstatt eine Lösung vollständig neu zu entwickeln, werden die erforderlichen Komponenten an die Organisation angepasst und direkt im Microsoft-Tenant des Kunden implementiert.

#	Schritt	Was passiert
1	Prozess aufnehmen	Eingangskanäle, Datenfelder, Ablage, Freigaben, Ausnahmen und Zielsystem werden gemeinsam festgelegt
2	Im Kundentenant einrichten	SharePoint-Struktur, Listen, Ansichten und Power-Automate-Abläufe
3	Regeln konfigurieren	Freigabelogik und Übergabeweg, getestet mit realistischen Rechnungen
4	Abnehmen und starten	bei klar abgegrenztem Standardprozess in der Regel innerhalb weniger Tage

Sonderregeln, zusätzliche Gesellschaften und komplexe Schnittstellen können den Zeitraum verlängern.

• KAPITEL 05

Modellrechnung: Welchen Wert hat die freigesetzte Kapazität?

Für die Modellrechnung werden die realen Ausgangsdaten des anonymisierten Kunden mit einem kalkulatorischen Stundensatz kombiniert.

Annahme	Wert
Eingangsrechnungen pro Monat	500
Manueller Aufwand pro Rechnung	8 bis 12 Minuten
Interner kalkulatorischer Stundensatz	40 Euro

Manueller Ausgangsaufwand

66,7 h

500 Rechnungen mal 8 Minuten, also 4.000 Minuten pro Monat

100 h

500 Rechnungen mal 12 Minuten, also 6.000 Minuten pro Monat

Mit einem kalkulatorischen Stundensatz von 40 Euro entspricht dies einem monatlichen Bearbeitungsaufwand von rund **2.667 Euro** bei acht Minuten beziehungsweise rund **4.000 Euro** bei zwölf Minuten pro Rechnung.

- Auf zwölf Monate hochgerechnet liegt der modellierte Ausgangsaufwand zwischen rund **32.000 und 48.000 Euro pro Jahr**.

Der gesamte Aufwand entfällt jedoch nicht vollständig. Rechnungen müssen weiterhin fachlich geprüft, Ausnahmen bearbeitet und Freigabeentscheidungen getroffen werden. KAAANRI reduziert vor allem wiederkehrende Tätigkeiten wie Datenerfassung, Benennung, Ablage, Zuordnung und Statuspflege. Welchen Anteil das konkret ausmacht, zeigt das nächste Kapitel.

Was davon ist tatsächlich einsparbar?

Um eine unrealistische Vollautomatisierung auszuschliessen, zeigen drei Szenarien die Bandbreite der möglichen Reduktion des manuellen Aufwands.

Szenario	Reduktion	Kapazität pro Monat	Wert pro Jahr
Vorsichtig	25 Prozent	16,7 bis 25 Stunden	8.000 bis 12.000 €
Im Prozess zu prüfen	50 Prozent	33,3 bis 50 Stunden	16.000 bis 24.000 €
Hohes Potenzial	75 Prozent	50 bis 75 Stunden	24.000 bis 36.000 €

Dem gegenüber steht die einmalige Einrichtung durch KAAARI, danach fallen keine laufenden KAAARI-Betriebskosten an. Zusätzlich werden Microsoft 365 Business Basic oder Business Standard sowie eine Power-Automate-Premium-Lizenz benötigt. Was die Einrichtung für Ihren Prozess bedeutet, klären wir in einem kostenlosen und unverbindlichen Gespräch, gemeinsam mit Sonderwünschen und späteren Anpassungen.

- Selbst im vorsichtigen 25-Prozent-Szenario übersteigt der rechnerische Wert der freigesetzten Kapazität die einmaligen Einrichtungskosten innerhalb des ersten Jahres.

Dies ist jedoch keine Einsparungsgarantie, da der tatsächliche wirtschaftliche Effekt davon abhängt, wie viel manueller Aufwand in dem jeweiligen Unternehmen entfällt und wie die gewonnene Arbeitszeit eingesetzt wird.

Warum der Ansatz für den Mittelstand interessant ist

Schnelle Einrichtung

KAANRI bringt einen vorhandenen Kernprozess mit und wird in der bestehenden Microsoft-365-Umgebung eingerichtet. Kein Neuentwicklungsprojekt, keine Unterbrechung des gewohnten Ablaufs.

Wiederkehrende Arbeit reduzieren

Datenerfassung, Benennung, Ablage, Zuordnung und Statuspflege werden automatisiert. Teams gewinnen Kapazität für Ausnahmen und fachliche Prüfungen.

Daten im eigenen Tenant halten

Rechnungen und Prozessinformationen verbleiben in der Microsoft-365-Umgebung des Unternehmens. Keine zusätzliche, von KAAANRI betriebene Plattform.

Transparenz schaffen

SharePoint-Ansichten bündeln Status und Zuständigkeiten, nicht mehr verstreut über E-Mail-Verläufe und Excel-Dateien.

Vorhandene Systeme weiterverwenden

KAANRI ersetzt nicht zwingend das Buchhaltungs- oder ERP-System. Nach der Freigabe werden Daten über den vereinbarten technischen Weg weitergegeben.

Kosten planbar halten

Die Einrichtung fällt einmal an. Danach erhebt KAAANRI keine laufende Nutzungsgebühr, weder pro Nutzer noch pro Beleg.

Was vor der Einführung geklärt werden sollte

KAANRI wird an den konkreten Rechnungsprozess angepasst. Formate, Prüfanforderungen, Vertretungen und die Übergabe an das Zielsystem werden deshalb vor der Einrichtung gemeinsam geklärt. Eine Dublettenprüfung kann individuell eingerichtet werden, gehört jedoch nicht zum Standardumfang. Prüfungen auf steuerliche Pflichtangaben, IBAN-Abweichungen oder verdächtige Absender erfolgen derzeit nicht automatisch. KAAANRI unterstützt PDF-Rechnungen und XRechnungen, eine ZUGFeRD-Verarbeitung befindet sich in Entwicklung.

KAANRI PASST BESONDERS, WENN IHR UNTERNEHMEN

- Microsoft 365 bereits zentral nutzt
- einen fokussierten Eingangsrechnungsprozess automatisieren möchte
- Daten im eigenen Tenant halten will
- individuelle Freigaberegeln benötigt

WENIGER PASSEND, WENN

- umfangreiche Standardmodule für Reisekosten, Firmenkarten oder Vertragsverwaltung benötigt werden
- eine umfassende Finance-Suite eingeführt werden soll

• FAZIT

Der wirtschaftliche Vorteil beginnt beim Prozess

Bei 500 Rechnungen pro Monat bindet bereits ein manueller Aufwand von acht bis zwölf Minuten erhebliche Kapazitäten. Werden wiederkehrende Schritte automatisiert, gewinnt Ihr Team Zeit für Ausnahmen, Kontrollen und vor allem für wertschöpfende Aufgaben.

Der Vorteil von KANRI liegt deshalb nicht allein in der KI. Entscheidend ist die Verbindung aus vorhandener Microsoft-Technologie, konfigurierbaren Freigaben, zentraler SharePoint-Ablage und Datenhaltung im eigenen Tenant.

Wie sieht das bei Ihnen aus?

Nun kennen Sie den Ablauf bei einem Unternehmen, das 500 Rechnungen pro Monat verarbeitet. Ihr Unternehmen hat jedoch eigene Freigaberegeln, Systeme und Ausnahmen.

In 30 Minuten werfen wir gemeinsam einen Blick auf Ihren aktuellen Rechnungseingang und prüfen, welche Schritte KANRI übernehmen kann. Kein Standardvortrag, wir sprechen über Ihren Prozess.

Demo buchen auf kaanri.com

METHODIK UND HINWEISE

Das Kundenbeispiel beruht auf einem realen mittelständischen Produktionsunternehmen und wurde auf dessen Wunsch anonymisiert. Die Angaben zu rund 150 Mitarbeitern, etwa 500 Eingangsrechnungen pro Monat und acht bis zwölf Minuten bisheriger Bearbeitungszeit pro Rechnung stammen aus der realen Ausgangssituation. Der kalkulatorische Stundensatz von 40 Euro sowie die dargestellten Automatisierungs- und Einsparungsszenarien sind Modellannahmen. Freigesetzte Arbeitszeit ist nicht automatisch mit einer realisierten Kostenersparnis gleichzusetzen.

Produktfunktionen und technische Voraussetzungen entsprechen dem redaktionellen Stand August 2026. Erwähnte Produkt- und Unternehmensnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Nennung impliziert keine Partnerschaft oder Zertifizierung.

KAANRI •

Von Microsoft-Experten für Microsoft-Anwender.

KAANRI entwickelt Tools für Zeiterfassung und Rechnungsverarbeitung, die dort laufen, wo Ihr Team bereits arbeitet: in Microsoft 365.

KAANRI GmbH

Stockerstrasse 33, 8002 Zürich
backoffice@kaanri.com · kaanri.com

