

Vantage Finance & Tech

Precision Finance. Agile Delivery. Integrated Solutions.



Architettura Funzionale

SAP VIM — Vendor Invoice Management by OpenText

Dalla ricezione della fattura alla registrazione in SAP: componenti, flussi e integrazione

Accounts Payable Automation

Cos'è SAP VIM



La soluzione OpenText per la gestione automatizzata delle fatture passive, integrata nativamente in SAP

SAP VIM (Vendor Invoice Management by OpenText) è la soluzione **embedded in SAP ECC / S/4HANA** che automatizza l'intero ciclo passivo: acquisizione, riconoscimento OCR, validazione, gestione delle eccezioni, approvazione e registrazione contabile delle fatture fornitore.

Non è un sistema esterno: gira dentro SAP (namespace /OPT/), usa il workflow SAP e scrive direttamente sui documenti MM e FI.



Ciclo passivo end-to-end

Dalla carta / e-mail / EDI alla registrazione FI-MM



Automazione & OCR

Riconoscimento dati con OpenText Intelligent Capture



Controllo & compliance

Regole, ruoli, audit trail e segregation of duties



Architettura Funzionale — Vista a Livelli

I cinque livelli funzionali della soluzione



Canali di acquisizione

Carta/scanner · E-mail · PEC/FE (SDI) · EDI/IDoc · Portale fornitori · Ariba



Capture & OCR

OpenText Intelligent Capture (ICC/IES): classificazione, estrazione dati, validazione



VIM Core — Document Processing

DP Workflow · Business Rules · Process Types · Gestione eccezioni · Chart of Authority



SAP S/4HANA / ECC

MM-LIV (fatture con PO, 3-way match) · FI-AP (fatture senza PO) · ArchiveLink



Reporting & Analytics

VIM Analytics · KPI Dashboard · Aging · Produttività · Audit trail





Acquisizione Documenti & OCR

Livelli 1-2: tutti i canali convergono in un unico punto di ingresso



Carta / Scanner

Digitalizzazione centralizzata o distribuita (Enterprise Scan)



E-mail / PEC

Mailbox dedicate; per l'Italia integrazione con SDI per la fattura elettronica (XML)



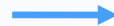
EDI / IDoc

Fatture strutturate da fornitori integrati: ingresso diretto senza OCR



Portali & Network

Supplier portal, Ariba Network, upload manuale



OpenText Intelligent Capture

- Classificazione automatica del documento
- Estrazione dati testata e righe (OCR + ML)
- Matching fornitore e PO
- Validazione a video (stazione di verifica)
- Archiviazione immagine via ArchiveLink



VIM Core — Document Processing (DP)

Il cuore della soluzione: il documento DP guida il processo fino alla registrazione



Process Type

Determina il flusso in base a canale, società, tipo fattura (PO / Non-PO / nota credito).

Business Rules

Controlli automatici: duplicati, dati fiscali, P.IVA, coerenza importi, PO valido.

Roles & Actors

Ogni step è assegnato a un ruolo VIM (Indexer, Validator, AP Processor, Approver).



Gestione Eccezioni & Approvazioni

Solo le fatture con problemi richiedono intervento umano



Eccezioni tipiche

- Price / Quantity mismatch vs ordine (blocchi MM)
- Entrata merci mancante (GR non registrato)
- Fattura duplicata o fornitore non censito
- Dati fiscali incompleti o errati
- PO mancante / non determinabile



Workflow di approvazione

Chart of Authority (CoA): matrice di deleghe per importo, società e categoria — determina automaticamente gli approvatori.

Coding & approvazione per fatture Non-PO direttamente dal web/Fiori, anche in mobilità.

Escalation & sostituti automatici in caso di assenza o mancata azione nei tempi definiti.



Integrazione con SAP

VIM scrive direttamente sui documenti standard MM e FI



Fatture con Ordine (PO)

- Registrazione in MM-LIV (MIRO / BAPI)
- 3-way match: ordine – entrata merci – fattura
- Gestione blocchi di pagamento e rilasci



Fatture senza Ordine (Non-PO)

- Registrazione in FI-AP (FB60 / BAPI)
- Coding contabile in approvazione (CdC, conto)
- Workflow di approvazione tramite CoA

Elementi tecnici chiave: namespace /OPT/ · SAP Business Workflow · ArchiveLink per le immagini · transazioni VIM Workplace (/OPT/VIM_WP) e DP Dashboard · integrazione nativa con S/4HANA (Fiori app per approvazioni e monitoraggio).



Ruoli & Postazioni di Lavoro

Ogni attore opera su una dashboard dedicata con la propria coda di lavoro



Indexer / Validator

Verifica e completa i dati estratti dall'OCR



AP Processor

Risolve le eccezioni e porta la fattura a registrazione



Approver / Coder

Approva e codifica le fatture Non-PO (web / Fiori)



Buyer / Requester

Risolve mismatch su prezzi, quantità ed entrate merci



AP Manager

Monitora code, carichi di lavoro e SLA del team



VIM Administrator

Configura process type, regole, CoA e ruoli



Reporting & KPI — VIM Analytics

Visibilità completa sul ciclo passivo per AP Manager e CFO

Touchless rate

% fatture registrate senza alcun intervento manuale

Cycle time

Tempo medio da ricezione a registrazione / pagamento

Aging & scadenze

Fatture in coda per età, eccezione e responsabile

Produttività

Volumi lavorati per operatore, ruolo e società



VIM Analytics offre report standard su liability, eccezioni e performance di processo, consultabili in SAP GUI e Fiori; i dati possono alimentare **SAP Analytics Cloud o BI esterni** per dashboard direzionali.



Transazioni Principali

I codici transazione piu' utilizzati nell'operativita' e nel monitoraggio VIM

Transazione	Descrizione
/OPT/VIM_WP	VIM Workplace — coda di lavoro unificata per tutti i ruoli
/OPT/VIM_ANALYTICS	VIM Analytics — stato e storia di tutte le fatture in processo
/OPT/SPRO	IMG di configurazione VIM (process type, regole, ruoli, CoA)
OAWD / OAAD	Archiviazione documenti e ricerca immagini (ArchiveLink)
MIRO / MIR4 / MIR6	Registrazione e visualizzazione fatture logistiche (MM-LIV)
FB60 / FBV0 / FB03	Registrazione, fatture preliminari e visualizzazione FI

Transazione	Descrizione
SWI1 / SWIA	Monitor workflow: analisi e riavvio dei work item
SWU3	Verifica configurazione base del workflow SAP
MRBR	Rilascio fatture bloccate per pagamento (blocchi MM)
FBL1N	Partite fornitore — verifica registrazioni e pagamenti
WE02 / WE20	Monitor IDoc e profili partner per fatture EDI/FE
SM37	Monitoraggio job batch di elaborazione VIM

Nota: i codici /OPT/ appartengono al namespace OpenText; i nomi esatti possono variare in base alla versione VIM installata.*

Configurazione VIM — IMG (/OPT/SPRO)



Le aree di customizing che guidano il comportamento della soluzione



Document Type & Process Type

Definizione dei tipi documento DP e determinazione del process type per canale, società e tipo fattura (PO / Non-PO / nota credito).



Business Rules & Process Options

Attivazione dei controlli automatici (duplicati, dati fiscali, PO valido) e delle azioni disponibili per ogni ruolo in ogni step.



Ruoli & Agent Determination

Mappatura dei ruoli VIM su utenti/posizioni organizzative, logiche di assegnazione, sostituti e deleghe.



Chart of Authority (CoA)

Matrice di approvazione per importo, società e categoria di spesa; livelli multipli e approvazione parallela o sequenziale.



Index Screen & Field Status

Layout della maschera di indicizzazione: campi obbligatori, visibili e regole di validazione per tipo documento.



Baseline & Configurazione Workbook

VIM è consegnato con una baseline preconfigurata: il customizing parte dal workbook e adatta regole e flussi al cliente.



Configurazione Tecnica & Prerequisiti

Le impostazioni SAP standard necessarie al funzionamento di VIM

ArchiveLink

OAC0 · OAC2 · OAC3

Content repository, tipi documento di archiviazione e collegamento agli oggetti business (immagine fattura sempre consultabile dal documento SAP).

Workflow SAP

SWU3 · SWDD · PFTC

Setup base del workflow, versioning dei task e assegnazione agent; VIM usa il motore workflow standard di SAP.

OCR / Capture

SM59 · profili ICC

Connessioni RFC verso OpenText Intelligent Capture, profili di estrazione e mapping dei campi verso il documento DP.

EDI / Fattura elettronica

WE20 · WE21 · OYEA

Profili partner e porte per IDoc INVOIC; per l'Italia integrazione SDI tramite add-on di localizzazione.

Tolleranze & blocchi MM

OMR6 · OMRX

Chiavi di tolleranza prezzo/quantita' che generano i blocchi gestiti dalle eccezioni VIM.

Job schedulati

SM36 / SM37

Job periodici per l'elaborazione dei documenti in ingresso, i solleciti e l'aggiornamento dei report.



Configurazione Fattura Fornitore (FI/MM)

Il customizing SAP standard su cui poggia la registrazione delle fatture da VIM

Anagrafica fornitore (BP)

BP / XK03

Dati fiscali (P.IVA, CF), banche, termini di pagamento e flag di controllo fattura duplicata a livello società.

Tipi documento & numerazione

OBA7 / FBN1

Tipi documento contabili (es. KR fattura FI, RE fattura MM) e relativi intervalli di numerazione per società ed esercizio.

Termini & metodi di pagamento

OBB8 / FBZP

Condizioni di pagamento, scadenze e sconti cassa; configurazione del programma di pagamento (metodi, banche, F110).

IVA & dati fiscali

FTXP / OBCL

Codici imposta acquisti, indicatori IVA di default e, dove applicabile, ritenute d'acconto (withholding tax).

Tolleranze

OBA3 / OMR6

Tolleranze per gruppo fornitore (FI) e chiavi di tolleranza fattura MM (prezzo, quantità) che generano i blocchi gestiti in VIM.

Controllo fattura duplicata

Customizing MM-LIV

Criteri di verifica doppia fattura (riferimento, data, importo) lato MM, complementari al controllo duplicati di VIM.

Regola pratica: VIM orchestra il processo, ma la qualità della registrazione dipende da questo customizing FI/MM — va validato insieme al team contabile durante la fase di Explore.



Fattura Elettronica Italiana — SDI → VIM

Flusso di ricezione della FatturaPA (XML) e ruolo di VIM

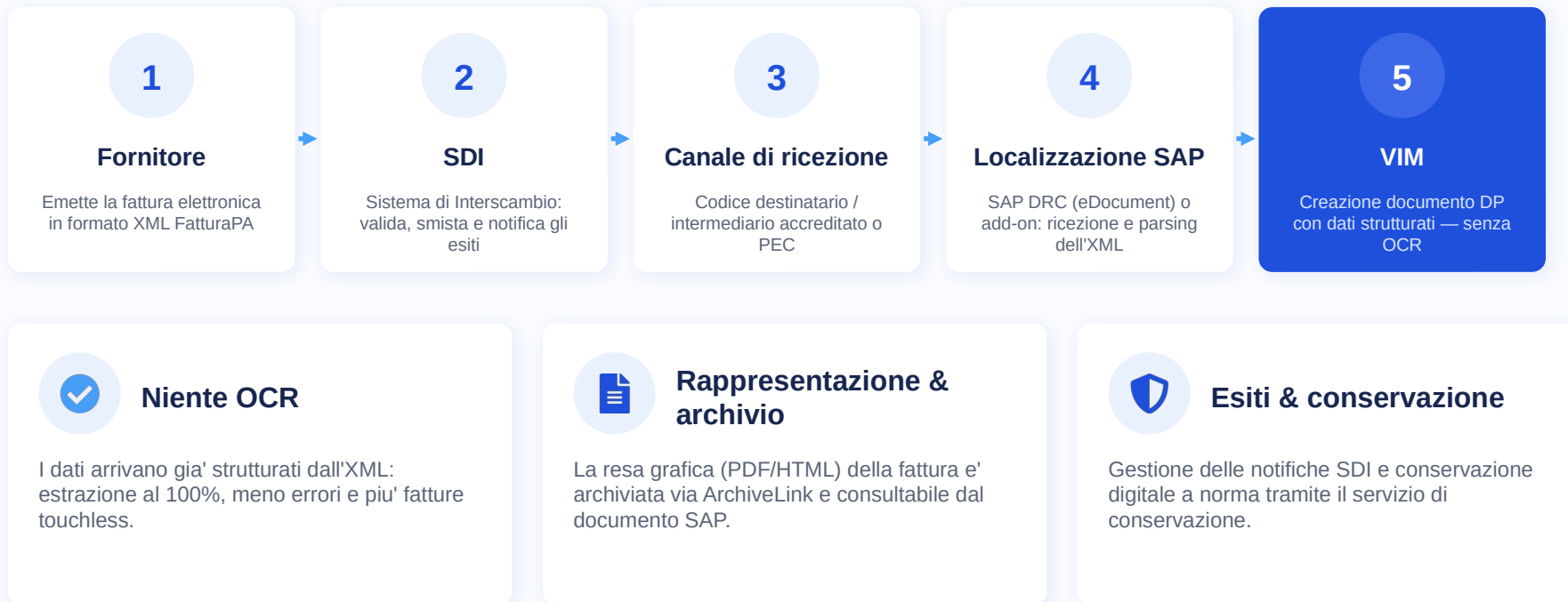




Tabelle Principali

Dove risiedono i dati: tabelle VIM e tabelle SAP standard correlate

Tabella VIM	Contenuto
/OPT/VIM_1HEAD	Testata del documento DP (stato, process type, canale)
/OPT/VIM_1ITEM	Righe del documento DP (posizioni fattura)
/OPT/VIM_1LOG	Log di processo: storia di step, azioni e attori
/OPT/VIM_T*	Tabelle di customizing (process type, regole, opzioni)

Tabella SAP	Contenuto
RBKP / RSEG	Testata e righe della fattura logistica (MM-LIV)
BKPF / BSEG	Documenti contabili FI generati dalla registrazione
EKKO / EKPO / EKBE	Ordini di acquisto e storico (entrate merci per il match)
LFA1 / LFB1 / BUT00	Anagrafica fornitore / Business Partner
SWWWIHEAD	Work item del workflow SAP usati da VIM

Uso pratico: il legame DP → documento SAP (RBKP/BKPF) e' la chiave per analisi, estrazioni e ricerche incrociate; i nomi delle tabelle /OPT/* possono variare in base alla versione VIM.

Perché SAP VIM

I vantaggi funzionali in sintesi

- ✓ Integrazione nativa in SAP: nessuna riconciliazione tra sistemi
- ✓ Automazione OCR e regole: più fatture touchless, meno data entry
- ✓ Eccezioni instradate subito alla persona giusta, con SLA e escalation
- ✓ Compliance: audit trail completo, CoA e segregation of duties
- ✓ Visibilità in tempo reale su code, liability e performance del ciclo passivo
- ✓ Pronto per S/4HANA e Fiori: approvazioni web e mobile

Vantage Finance & Tech

Precision Finance. Agile Delivery. Integrated Solutions.

