

yokoy

TRAININGSVORLAGE – MODUL 1 & 2

EINFÜHRUNG & SPESEN EINREICHEN

**Automatisiere Dein
Ausgabenmanagement**

Zweck dieser Dokumentation

Yokoy verfolgt bei seinen Implementierungs-Projekten einen „Train-the-Trainer“-Ansatz. Der Kunde definiert dabei eigene **Yokoy Knowledge Champions**, welche selbstständig Schulungen für die Nutzer durchführen.

Der Zweck dieser Dokumentation besteht darin, den Yokoy Knowledge Champions eine Vorlage an die Hand zu geben, wie sie die Schulungen aufbauen können.

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Themen, die Yokoy empfiehlt während den Trainingseinheiten zu besprechen, beschrieben. Sie sind als Ergänzung zu den „Train-the-Trainer“ Sessions zu verstehen, die der Yokoy Onboarding Manager während der Onboarding Phase anbietet.

Der Kontext aus den „Train-the-Trainer“ Sessions ist beim Lesen dieses Dokuments hilfreich.

Legende der Dokumentation



Kapitelnummer in der Ecke oben rechts



Hinweise, um alle relevanten Themen abzudecken



Verfügbar in der Web Applikation



Verfügbar in der Mobile Applikation



Unternehmensspezifische Einstellungen

Trainer Instruktionen

Die Trainer sollten bei der Vorbereitung ihrer Schulungen Aspekte der User Awareness und Change Management berücksichtigen, um den Usern zu erklären, WARUM Yokoy implementiert wurde und WARUM die User von Yokoy profitieren.

Trainer sollten sicherstellen, dass die User die Vorteile von Yokoy verstehen, um sie für die neue Lösung zu sensibilisieren und damit sie das neue Tool akzeptieren.

Trainer können den Usern zu Beginn der Schulung ein Video über Yokoy zeigen:

<https://www.youtube.com/watch?v=xD87wVNzZdw>



yokoy



Modul 1: CORE - Yokoy Einführung

Inhalt Modul 1

1. Willkommen bei Yokoy
2. Kernelemente von Yokoy
3. Vorteile von Yokoy



Hinweise für Trainer/in:


- Stelle Yokoy als Ausgabenmanagement Tool vor
- Erkläre wie Yokoy den Spesenprozess digitalisiert und automatisiert

Willkommen bei Yokoy


Yokoy ist ein Ausgabenmanagement Tool, welches Deine Arbeit automatisiert – egal ob Du Mitarbeiter oder Manager bist oder der Finanzabteilung angehört. Es unterstützt beim Digitalisieren der Belege, der Finanzbuchung, der Erstattung und der Archivierung.

Wie funktioniert Yokoy?

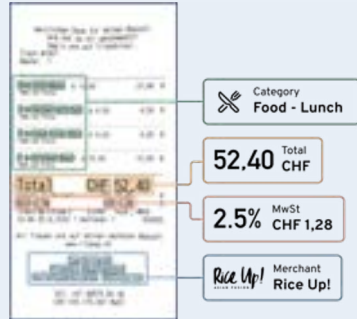
1 **Scan:**
Yokoy verarbeitet das gescannte Bild.



2 **Prozess:**
Yokoy extrahiert den Text und die Zahlen mit Hilfe einer AI-basierten OCR (optische Zeichenerkennung) und wandelt das Bild in einen codierten Text.




3 **Analyse**
Yokoy extrahiert Informationen aus den Wörtern und Nummern. Daraus validiert es über 300 Datenpunkte auf einem einzigen Beleg.



Category	Food - Lunch
Total	CHF 52,40
MwSt	2.5% CHF 1,28
Merchant	Rice Up!

4 **Validierung:**
Die Informationen werden genutzt, um relevante Spesenregeln zu prüfen, Betrugsversuche zu entdecken und vieles mehr. Yokoy benutzt ein selbstlernendes Model, welches die Genauigkeit steigert, ohne zusätzlichen Aufwand.



- Erkläre die Kernfunktionalität von Yokoy: dem automatischen Extrahieren von Daten aus dem Beleg



Automatischer Spesenbericht

Durch das Hochladen einer Spese, erstellt Yokoy einen Spesenbericht basierend auf den Daten der OCR (optische Zeichenerkennung):

- Auslesen aller relevanten Daten
- Kategorisierung
- Währungsumrechnung
- Automatische Berichterstellung
- Echtzeit Spesenreglement Check



Gleicher Prozess für Spesen ob privat bezahlt oder mit Firmenkreditkarte

- Erkläre wie Yokoy in Echtzeit die Spese auf Regeleinhaltung prüft

Validierung des Spesenberichts

Nachdem der Spesenbericht erstellt wurde, prüft das Künstliche Intelligenz Modell:

- Spesenreglement / Regeleinhaltung
- Schwellenwerte
- Betrugspotenzial inkl. Duplikaten

Spesen mit Regelverstößen und Betrugspotenzial werden mit einer Warnung an den verantwortlichen Vorgesetzten gesendet.



Übersicht & Architektur

Hinweise für Trainer/in:

- Erkläre Yokoy als eine Cloud-Lösung & Integration
- Verfügbarkeit im Web und als App
- Stelle sicher, dass der verwendete Browser Yokoy unterstützt



Web App

- Zugang via Web Browser
- Nutzung von Chrome, Safari, Firefox oder MS Edge
- Für Submitter, Manager, Finance, Admin & HR

Mobile App

- Verfügbar für iOS und Android
- Verfügbar via App Store & Google Play Store
- Für Submitter und Manager

Cloud Solution

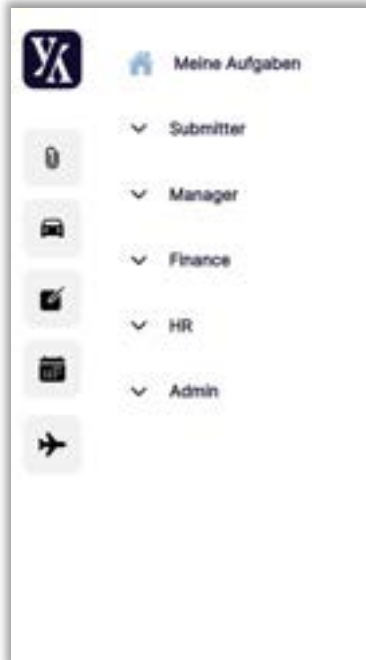
- Sichere Cloud Umgebung
- Wird in Google Rechenzentren gehostet in Euripa

Yokoy ist eine sichere Cloud-Lösung, die vollständig in das Finanz-und HR System integriert ist. Du kannst Yokoy von Deinem Desktop oder Handy aus nutzen.

Struktur von Yokoy

Hinweise für Trainer/in:

- Erkläre die Struktur / Hierarchie von Yokoy
- Erkläre die unterschiedliche Useransicht in Yokoy, abhängig von seiner / ihrer Rolle



Submitter

Jeder Yokoy User kann Spesenabrechnungen erstellen und archivierte Ausgaben einsehen



Manager

Dieser User kann alle Spesen, die an ihn/sie oder ein zugeteiltes Kostenobjekt eingereicht wird, sehen, genehmigen oder ablehnen



Finance

Dieser User hat Zugang zu allen Spesen des Buchungskreises, kann Spesen überprüfen oder ablehnen und sie exportieren

HR

Diese Rolle kann alle User des zugeteilten Buchungskreises einsehen, bearbeiten, einladen und deaktivieren

Admin

Diese Rolle kontrolliert das Setup und Konfigurationseinstellungen von Yokoy

- Das Yokoy Tool ist nach fünf unterschiedliche Rollen strukturiert: Submitter, Manager, Finance, HR & Admin
- Abhängig von Deiner Position in Deinem Unternehmen bist Du ein Submitter oder hast unterschiedliche Rollen.

Vorteile von Yokoy

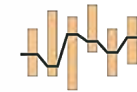
Gemeinsam gehen wir neue Wege.

Löse Dich von alten Abläufen und sei offen für Neues!

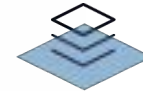
Hinweise für Trainer/in:

- Stelle sicher, dass die User die Vorteile von Yokoy verstehen, um ein Nutzerbewusstsein zu schaffen!

3



Zeitersparnis



Einfache Handhabung



Verringerung von Komplexität

Hinweise für Trainer/in:

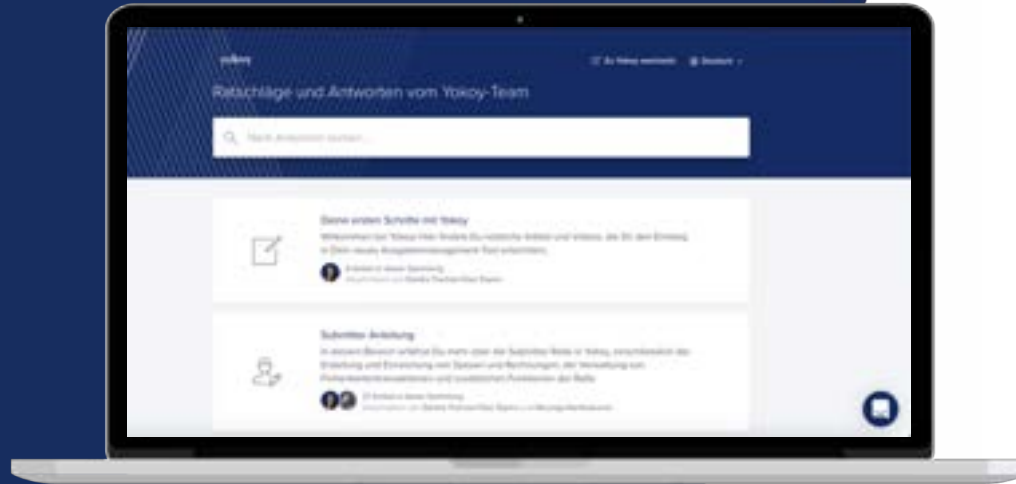
- Zeige das online Yokoy Help Center
- Zeige die firmeninterne Ablage zu allen Yokoy relevanten Dokumenten (z.B. im Intranet)
- Erkläre wie die User die internen Yokoy Knowledge Champions kontaktieren können

Yokoy Help Center

Für mehr Informationen, besuche bitte das Yokoy Help Center.

Dort findest Du Antworten auf viele Fragen zu der täglichen Anwendung von Yokoy, ebenso wie zu Konfigurationseinstellungen für alle User mit Admin-Rechten.

help.yokoy.ai



Vielen Dank!

Yokoy Group AG
Förrlibuckstrasse 181
8005 Zürich
Switzerland

+41 43 508 15 77
www.yokoy.io

yokoy