

ANWENDERBERICHT



Einer für alle - alle für einen

Die egesa-zookauf eG ist eine Einkaufs-, Werbe- und Marketinggenossenschaft für den Zoo- und Gartenfachhandel und steht bereits seit mehr als 50 Jahren für Zuverlässigkeit, Kompetenz und Solidität. Mehr als 800 Mitglieder und Partner aus freien, mittelständischen und inhabergeführten Fachgeschäften und -Märkten im Zoofachhandel und Gartenbereich vertrauen auf die Leistungen von egesa-zookauf.

Neben dem Eigengeschäft mit Lager-, Streckengeschäften und Dienstleistungen, tritt egesa-zookauf im Bereich des Einkaufs als Zentralregulierer zwischen Lieferant und Anschlusshaus (Kunde, Partner) auf und bearbeitet zentral die Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen.

Die Basis für automatisierte Prozesse

Im Bereich IT verfolgt egesa-zookauf die Strategie ein „papierloses Büro“ zu schaffen. Anfang 2005 erfolgte der Kontakt zu ACTIWARE, um für genau diesen Zweck eine maßgeschneiderte Lösung auf den Weg zu bringen:

Im ersten Schritt sollte ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt werden, um alle Belege aus dem ERP-System inforLN und eingehende Dokumente zentral und automatisiert zu archivieren. Das vorhandene Altsystem musste komplett abgelöst werden, da es im funktionellen Bereich den Anforderungen von egesa zookauf nicht mehr genügte.

Im weiteren Verlauf sollten schrittweise Module implementiert werden, um die Unternehmensprozesse zu automatisieren und softwaregestützt zu vereinfachen. Dieses Konzept einer Realisierung in Etappen wurde von egesa zookauf vorgesehen, um die Mitarbeiter langsam mit den neuen Arbeitsmöglichkeiten vertraut zu machen.

„Wir haben uns für eine Realisierung mit ACTIWARE und ELO entschieden, weil das vorgelegte Konzept wirklich einen Weg zum papierlosen Büro aufgezeigt und uns sofort überzeugt hat“, berichtet Jens Bluhm, IT-Verantwortlicher bei egesa-zookauf.



AUF EINEN BLICK

BRANCHE

- ▶ Zoo- und Gartenfachhandel

DIE LÖSUNG IM FOKUS

- ▶ ganzheitliches ECM, automatisches Eingangsrechnungsmanagement

EINFÜHRUNG

- ▶ fortwährende Zusammenarbeit seit 2005

BENUTZER AKTUELL

- ▶ 20

EINSATZBEREICHE

- ▶ Finanz- und Rechnungswesen
- ▶ Einkauf
- ▶ Fachabteilungen
- ▶ Vorstand

LÖSUNGSMODULE

- ▶ ELOprofessional
- ▶ ELO DocXtractor
- ▶ AWELOS von ACTIWARE
- ▶ ACTIWARE CONNECT

BESONDERHEITEN

- ▶ schrittweise Realisierung des „papierlosen Büros“
- ▶ Intelligente Erkennung von Eingangsrechnungen, Datenextraktion und workflowgesteuerte Rechnungsverarbeitung

„Das Konzept von ACTIWARE hat mich sofort überzeugt. Es bietet Unternehmen wirklich einen einfachen Weg zum papierlosen Büro.“

Jens Bluhm
IT-Verantwortlicher bei der egesa-zookauf eG



Die Einführung eines DMS

Die Einführung von ELOprofessional und Ablösung des Altsystems gelang schnell und ohne Probleme. Um eine lückenlose Belegkette zu garantieren, wurden alle Belege aus dem alten Archiv 1:1 in ELOprofessional übernommen. Die Implementierung und Anbindung an die ERP-Lösung inforLN setzte ACTIWARE dank intelligenter und zeitsparender Templates problemlos um. Alle Belege aus dem System werden seitdem mittels AWELOS automatisch mit Daten aus dem ERP-System verknüpft und im ELO-Archiv abgelegt. So stehen alle Dokumente direkt im Kontext zu Vorgängen zur Verfügung. Mit dem Modul CONNECT bietet egesa seinen Mitarbeitern wichtige Suchfunktionalitäten und Informationen für das Tagesgeschäft. So können z.B. per Knopfdruck alle Belege zu einem Debitor angezeigt werden.

Außerdem wurde ein Webportal an das ECM-System angebunden, so dass Informationen und Dokumente auch für externe Partner abrufbar sind.

„Die Lösungen ergänzen sich perfekt und ganzheitlich. Sie sind nahtlos und sauber aufeinander abgestimmt und Schnittstellenprobleme suchen wir vergeblich“, berichtet Jens Bluhm.

Einrichtung von automatisierten Workflows

Mit Einrichtung des zentralen Dokumentenspeichers in ELOprofessional, war eine hervorragende Grundlage geschaffen, um die Unternehmensprozesse mittels Workflows zu automatisieren. Auf Kundenwunsch geschah dies Schritt für Schritt und nach Belegklassen getrennt. Zuerst wurden Workflows im Bereich der Zentralregulierung implementiert. Nach und nach folgten dann die Bereiche Warenrechnungen, Kostenrechnungen, Werbung, Verträge usw. Mit der neuen Workflow-Management-Lösung wurden die Prozesse bei egesa für alle Bereiche systemgestützt optimiert. Abläufe und zeitliche Vorgaben wurden genau definiert und bei Ausfällen mit Vertretungsregelungen versehen, sodass Vorgänge nicht ins Stocken geraten. Gleichzeitig wird nun die komplette Abstimmung mit Kunden und Partnern sauber dokumentiert.

Optimierung des Rechnungsprozesses

Der wichtigste Projektbaustein war die Automatisierung des Rechnungsprozesses im Bereich der Zentralregulierung. Egesa zookauf

übernimmt hier den kompletten Abrechnungsvorgang und organisiert die Zahlungsströme zwischen den Lieferanten und Mitgliedern der Einkaufsgemeinschaft. So fallen allein in diesem Bereich täglich durchschnittlich 500 Rechnungen an.

Als Lösung für das Rechnungsmanagement wurde der „DocXtractor“ implementiert. Das Modul leistet intelligent und automatisiert die Klassifizierung, Indizierung und Informationsextraktion eingehender Dokumente. Parallel werden die Dokumente u.a. auf ihre kaufmännische Gültigkeit und rechtliche Konformität geprüft, automatisch gegen ERP-Daten evaluiert und dem entsprechenden Bedarfsträger zugeordnet. Relevante Daten für die weitere Verarbeitung werden extrahiert und in einen entsprechenden Workflow übergeben. Dank vorgefertigter Konfigurationsmodelle ließ sich der DocXtractor sehr schnell an die unternehmensspezifischen Anforderungen von egesa-zookauf anpassen. Die hohe Erkennungsrate sorgt im live Betrieb für eine schnelle Erschließung der Rechnungen.

Zuverlässiges ECM und zuverlässige Zusammenarbeit

Die Erwartungen von egesa bestätigten sich in allen Projekten. Heute profitiert das Unternehmen von einer ECM-Lösung auf Basis von ELOprofessional, welche den Mitarbeitern auf Knopfdruck die richtigen Informationen liefert. „In der Praxis hat uns besonders die Funktionalität des DocXtractor eine große Arbeitserleichterung gebracht. Aber auch die Automatisierung der Abläufe, durch die Einrichtung von Workflows, ist sehr nützlich. Wir arbeiten heute viel effektiver. 25% der Arbeitszeit wurden früher mit Suchen verbracht. Das hat nun ein Ende“, so Jens Bluhm über den Erfolg des ECM-Projekts.

Ein Ausblick

Auch in Zukunft will egesa zookauf weitere Projekte in Zusammenarbeit mit ACTIWARE realisieren. Besonders in Sachen Automatisierung und Kostenrechnungen gilt es noch Rationalisierungspotentiale zu erschließen.

Für Kollegen, die vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, hat Jens Bluhm einen guten Rat: „Viele Projektleiter haben hohe Bedenken was die Umsetzung eines solchen IT-Projekts anbelangt. Diese sind in den meisten Fällen völlig unbegründet. Ich stehe gerne zur Verfügung, um in der Praxis zu demonstrieren wie einwandfrei und zuverlässig die Lösungen funktionieren“