

Anwenderbericht

EASY Enterprise ermöglicht Shared Service Center bei der Haas Group

Zentraler Blick aufs Ganze – auf Knopfdruck

Innovation und Weitblick: Mit dieser Strategie gelang es Xaver Haas, seine kleine Zimmerei zur Haas Group auszubauen, einem führenden Anbieter von Qualitätsprodukten rund ums Bauen. Seine Philosophie: Überregional präsent und zugleich vor Ort am Kunden. Um effizient zu wirtschaften und schnellen Kundendienst zu ermöglichen, führte die Haas Group ein zentrales Shared Service Center mit elektronischem Dokumentenmanagement ein. Für die digitale Archivierung der Eingangsrechnungen und die Vertragsverwaltung nutzt Haas ein EASY Archiv und EASY Contract, die von dem Straubinger ECM-Spezialisten HENRICHSEN4easy GmbH geplant, aufgebaut und in Betrieb genommen wurden.

„In Europa zuhause - näher am Markt“ birgt nicht nur große Chancen, sondern bringt auch alle organisatorischen Herausforderungen verteilter Standorte mit sich. Das gilt vor allem für ein Unternehmen der Baubranche, das von der Holzleiste, die über den Groß- und Einzelhandel im B2B-Geschäft vertrieben wird, über Fertighäuser bis hin zur freigespannten Brettschichtholzkonstruktionen für eine Arena alle Kundenwünsche von Bauherren erfüllt.

Speziell im Einkauf sind bei großen Bestellmengen gute Preise zu vereinbaren, bei pünktlicher Rechnungszahlung attraktive Skonti zu nutzen. Und wer den genauen Überblick hat, welcher Standort mit welchem Geschäftspartner zum Beispiel Liefer-, Pacht- oder Mietverträge vereinbart, kann interessante Konditionen verhandeln oder den Vertrag fristgemäß kündigen. Bei Gewährleistungsansprüchen möchte der Kunde in Österreich eine schnelle Auskunft dort, wo er eingekauft hat, egal, wo nach zwei Jahren der dazu passende Vorgang archiviert ist.

All diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, ist für die Haas Group schon seit 2010 tägliche Routine. Denn im zentralen elektronischen Archiv findet jeder berechnigte Mitarbeiter von seinem Arbeitsplatz aus genau die Information, die er gerade braucht.

„Neben den gerade genannten Vorteilen gab es noch einen weiteren Grund für den Aufbau des elektronischen Dokumentenmanagements, nämlich die Papierflut. Pro Monat erreichen uns 30.000 bis 40.000 Lieferantenrechnungen in 15 Produktions- und Vertriebsstandorten in sechs Ländern, dazu kommen im Durchschnitt rund 100 Vertragsdokumente zu den unterschiedlichsten Dienstleistungen. Da jede Rechnung zehn Jahre aufzubewahren ist, drohten die Archive zu platzen“, berichtet Tino Marißen, verantwortlicher Leiter Projektconsulting bei der Haas Group.

Wir schaffen Lösungen.

Haas GROUP

Kunde: Haas GmbH & Co. Beteiligungs KG

Branche: Bauen

Standorte: Hauptsitz in Falkenberg, Tochterunternehmen in 7 Ländern

Unsere Herausforderung: Effizientes Wirtschaften und schneller Kundendienst

Unsere Lösung: EASY Archive und EASY Contract

„Als im Jahr 2010 ein neuer Leiter Finance und Controlling ins Haus kam, bestand er gewissermaßen darauf, sowohl das Vertragsmanagement als auch die Eingangsrechnungsverwaltung zu digitalisieren. Aufgrund seiner eigenen guten Erfahrungen empfahl er die Dokumentenmanagement-Produkte aus dem Hause EASY und als Implementierungspartner den ECM-Spezialisten HENRICHSEN. Ziel war es, ein Shared Service Center mit zentralem Archiv einzurichten, das alle Dokumente langfristig revisionssicher speichert und von jedem Standort aus den webbasierten Zugriff auf Knopfdruck ermöglicht“, erinnert sich Marißen.

Weitere entscheidende Aspekte der marktführenden EASY-Lösung waren die Integrationsmöglichkeiten in alle erdenklichen ERP-Systeme und damit ein hohes Maß an die Zukunftsfähigkeit. Für HENRICHSEN sprachen vor allem die langjährig nachgewiesene Kompetenz für das elektronische Dokumentenmanagement und die regionale Nähe. „Zwar können Sie heute per Telefon und Fernwartung viele Aufgaben erledigen, aber in vielen Fällen, gerade am Anfang der Implementierungsphase oder wenn kniffligere technische Fragen auftauchen, ist es doch am besten, wenn der Ansprechpartner schnell persönlich vor Ort ist“, betont Marißen.

EASY-Projektplanung auf der grünen Wiese

Da es zum Zeitpunkt der Planung noch kein standortübergreifendes Firmennetz und nur ein proprietäres ERP-System gab, das ohnehin ersetzt werden sollte, konnte das neue elektronische Dokumentenmanagement quasi auf der grünen Wiese geplant werden. Als erstes sollte das Vertragsmanagement EASY Contract und ein halbes Jahr später, nachdem die Entscheidung für das ERP MS Dynamics AX gefallen war, das EASY Enterprise Archiv für die Eingangsrechnungsarchivierung eingeführt werden.

„Die Bewertung der Vorgänge, mit wie vielen Bestellungen und daraus resultierenden, üblicherweise zwei bis drei Rechnungen, sowie Verträgen pro Jahr zu rechnen war, haben unser IT-Leiter und Administrator gemeinsam mit den Fachabteilungsverantwortlichen schnell erledigt, so dass Alfons Obermeier, Senior Consultant bei HENRICHSEN zusammen mit seinen Kollegen zügig mit der Installation der EASY Lösung beginnen konnte“, so Marißen.

Im ersten Schritt implementierte HENRICHSEN den EASY Server mit der Vertragsverwaltungssoftware EASY Contract auf dem damals vorhandenen MS Hyper-V Host, der 2015 durch ein redundantes VM-Ware System abgelöst wurde. Um alle Belege elektronisch zu erfassen, wurden an allen Standorten direkt oder über Shared Services Fujitsu Scanner eingerichtet. Nun fehlte zur reibungslosen standortübergreifenden Kommunikation nur noch das abgesicherte Firmennetz, das der österreichische Telekommunikationsdienstleister Tele 2 in Form eines VPN aufbaute. Sechs Monate später – das neue ERP war erfolgreich installiert – folgte die Installation der EASY Archiv-Software und die Anbindung beider EASY Produkte sowie der Scanner Capture in MS Dynamics AX.

Eine kleine Verzögerung gab es, weil die programmierte Schnittstelle zwischen dem ERP und EASY die zu archivierenden Daten anfangs nicht sauber übertrug. „Die Daten blieben bis zur erfolgreichen Archivierung in AX auf der Festplatte gespeichert und wurden bei einem späteren Archivierungslauf übergeben. Nachdem die Schnittstelle überarbeitet worden war, lief alles korrekt. Regelmäßige Überprüfungen erfolgen manuell“, erklärt Tino Marißen.

„Neben den gerade genannten Vorteilen gab es noch einen weiteren Grund für den Aufbau des elektronischen Dokumentenmanagements, nämlich die Papierflut. Pro Monat erreichen uns 30.000 bis 40.000 Lieferantenrechnungen in 15 Produktions- und Vertriebsstandorten in sechs Ländern, dazu kommen im Durchschnitt rund 100 Vertragsdokumente zu den unterschiedlichsten Dienstleistungen. Da jede Rechnung zehn Jahre aufzubewahren ist, drohten die Archive zu platzen.“

Tino Marißen

Nach dem Aufbau der technischen Infrastruktur waren Schulungen erforderlich, in denen die Anwender die Prozesse für die Erfassung der Verträge in Contracts und der Rechnungen kennenlernten. Aufgrund der intuitiven und ergonomisch gestalteten Benutzeroberflächen sowohl der EASY- als auch der Scanner-Programme war dies aber in kurzer Zeit erledigt und das neue Zeitalter der elektronischen Archivierung konnte bei Haas beginnen.

Dezentral erfasst, zentral archiviert

Heute arbeiten rund 650 Mitarbeiter an den 15 Standorten mit dem System. Dazu gehören die Mitarbeiter, die sich um die Verträge kümmern, alle am Einkauf Beteiligten und die Kreditorenbuchhaltung, zur Ergebniskontrolle und Bildung von Rückstellungen auch das Controlling.

Papierrechnungen werden sofort nach Eingang in der Kreditorenbuchhaltung mit einem Barcode-Etikett beklebt, gescannt, als PDF-Datei abgespeichert und im ERP mit dem Bestellvorgang verknüpft. Digitale Rechnungen, sei es EDI-basiert oder PDF als E-Mail-Anhang, werden ebenfalls im ERP mit der Bestellung zusammengeführt.

Stimmen Bestellung und Rechnungsbetrag bis auf eine kleine Differenz überein, ist keine Überprüfung seitens des Fachbereichs erforderlich und die Zahlungsfreigabe erfolgt. Bei größeren Differenzen muss die bestellende Abteilung die Rechnung prüfen und freigeben oder zwecks Korrektur an den Lieferanten zurückschicken. Erst nach Abschluss der Zahlungsfreigabe wird sie endgültig im Archiv abgespeichert.

Alle Verträge werden eingescannt, in der Vertragsverwaltungssoftware EASY Contract mit den vertragsrelevanten Positionen wie Name, Laufzeit und Kündigungsfristen erfasst und mit dem PDF verknüpft. Die Verträge bleiben allerdings zusätzlich in Papierform abgelegt. Da es dabei nicht um extreme Mengen geht, bleiben die Archive hier überschaubar.

Das führende System ist in allen Fällen MS Dynamics AX. Durch die nahtlose Integration bleiben die Fachanwender in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung und müssen nicht zur Suche der abgelegten Informationen in eine andere Benutzeroberfläche wechseln.

Alles auf einen Blick

Der wesentliche Vorteil der digitalen Rechnungsarchivierung ist die Vereinfachung sämtlicher Administrationsprozesse rund um den Einkauf. Dazu gehört zum Beispiel das auch dezentral mögliche Vier-Augenprinzip, das eine exakte Rechnungsüberprüfung erzwingt.

„Früher mussten wir die Belege quer durch Europa schicken, jetzt haben alle Berechtigten mit einem Knopfdruck die Information auf ihrem Monitor. Dadurch realisieren wir viel kürzere Durchlaufzeiten und können wertvolle Skonti wahren“, bestätigt Tino Marißen.

Zudem kann heute eine Kreditorenbuchhaltung mehrere Standorte betreuen, wodurch Kosten eingespart werden, ebenso wie durch die nun sukzessive abnehmenden Raumkosten, weil die Papierarchive mit jedem Jahr kleiner werden.

„Früher mussten wir die Belege quer durch Europa schicken, jetzt haben alle Berechtigten mit einem Knopfdruck die Information auf ihrem Monitor. Dadurch realisieren wir viel kürzere Durchlaufzeiten und können wertvolle Skonti wahren.“

Tino Marißen

Planung: EASY Invoice und elektronische Bauakte

Stillstand ist Rückschritt, vor allem in den zunehmend automatisierten Geschäftsprozessen. Daher möchte Marißen für die Haas Group in naher Zukunft noch einige weitere Innovationen einführen: So soll die manuelle Eingabe der Rechnungsdaten auf automatische OCR-Erkennung umgestellt und mit EASY Invoice auch der gesamte Rechnungsdurchlauf automatisiert werden. Auch die elektronische Bauakte ist ein Projekt, das bereits auf der Agenda steht.



Dokumentenmanagement – wir leben **easy**.

HENRICHSEN4easy GmbH

📍 Weißgerbergasse 6
94315 Straubing

☎ 0800 - 6646994

@ info@henrichsen4easy.de

🌐 www.henrichsen4easy.de