



Vollautomatisierte Rechnungsverarbeitung mit der ELO ECM Suite

PROJEKT

SideStep Business Solutions GmbH
Halberstädter Straße 99
33106 Paderborn

SPECS

Einführung der ELO ECM Suite inkl. Zusatz-
module zur automatisierten Eingangs- und
Ausgangsrechnungsverarbeitung und
Anbindung an Microsoft Dynamics NAV.



Herausforderung

Vom Hängeordner zur Vollautomatisierung: Das Rechnungsmanagement für Schiffsbetreibergesellschaften gehört zum Kerngeschäft der Zerssen Gruppe. Das sehr komplexe Rechnungsstellungssystem sollte digitalisiert und die Prozesse umfangreich automatisiert werden.



Lösung

SideStep implementierte die ELO ECM Suite – ergänzt durch Module zur automatisierten Rechnungsverarbeitung inklusive einer Lösung zur Zusammenführung von PDF-Dokumenten sowie unternehmensspezifische Workflows, die selbst die vollautomatische Verarbeitung ermöglichen.



Ergebnis

Die nachhaltige Digitalisierung hat die Prozesse im Unternehmen maßgeblich beschleunigt. So werden nun z.B. ~300 Belege am Tag komplett automatisch verarbeitet („Dunkelverarbeitung“). Nur bei Abweichung initiiert das System die Prüfung durch eine Person.

CC *Das ECM-Projekt mit SideStep hat die Kernprozesse unseres Unternehmens nachhaltig optimiert. Wir sparen viel Zeit und arbeiten einfach effizienter. Das spart viel Geld und macht uns zukunftsfähig.*

Angelika Naeve, Prokuristin

VERBESSERUNG DER PRODUKTIVITÄT

Das Projekt

Ein ECM-Digitalisierungsprojekt wie der Topf zum Deckel: Die zur Zerssen Gruppe gehörende UCA United Canal Agency GmbH übernimmt die Abwicklung von Transaktionen für Schiffsbetreibergesellschaften weltweit. Das bedeutet, dass alle Rechnungen, die ein Schiff bekommt – von den Lotsengebühren bis zu der Taxi-rechnung eines Besatzungsmitglieds – zunächst an die UCA United Canal Agency GmbH gehen. Das Unternehmen sammelt die Belege, übernimmt die Abwicklung und berechnet weiter. Die Einführung des neuen ECM-Systems machte die Automatisierung dieses Prozesses möglich. Dafür wurden speziell angepasste Eingangs- und Ausgangsrechnungsworkflows implementiert und das ERP-System Microsoft Dynamics NAV angebunden.



UCA United Canal Agency GmbH

Branche	Schiffahrtsdienstleistungen
Standorte	Kiel, Rostock, Brunsbüttel
Geschäftsbereiche	Schiffsmakler

Die UCA United Canal Agency GmbH übernimmt die Organisation rund um Schiffsaufenthalte in Häfen und Kanälen.

So zum Beispiel die Planung und Organisation von Liegeplätzen oder dem Crewwechsel eines Schiffes. Das Unternehmen übernimmt hierbei die gesamte Abwicklung, inklusive Kumulierung und Weiterberechnung der Gebühren an die Schiffseigner.

Die neue Basis

Vor der Einführung von ELO befanden sich die Rechnungen noch in richtigen, physischen Ordnern – jetzt sind die Daten strukturiert und revisionssicher im ECM-System archiviert. Alle wichtigen Dokumente und Informationen sind zentral gespeichert und mit der integrierten Suche in Sekundenschnelle gefunden.

Rechnungsverarbeitung mit System

ELO erkennt bei der UCA United Canal Agency GmbH formatunabhängige Belege, klassifiziert diese und extrahiert die enthaltenen Informationen. Mit speziellen Templates für die optimierte Belegerkennung und Anpassungen für bestimmte Rechnungssteller erreichte SideStep eine Erkennungsrate von bis zu 100%. Die Daten gleicht ELO direkt mit den bestehenden Daten im ERP-System Microsoft Dynamics NAV ab.

Im Anschluss initiiert ELO abhängig vom Belegtyp und dessen Inhalt einen Workflow. So wird zum Beispiel der Prüfprozess durch Personen via ELO eingeleitet. Nach der Freigabe generiert ELO automatisch einen Buchungsvorschlag und übergibt diesen an das ERP-System Microsoft Dynamics NAV. Darüber hinaus entwickelte SideStep umfangreiche Konzepte zur Vollautomatisierung.

Vollautomatisierung

Die von SideStep implementierte Lösung ermöglicht es, dass ELO Rechnungen vollautomatisch verarbeitet – sogenannte Dunkelverarbeitung. Das betrifft bei der UCA United Canal Agency GmbH ~ 300 Belege am Tag.

Hat ELO bestimmte Belegtypen erkannt und mit den Daten im ERP-System abgeglichen, generiert die Software ohne vorherige Prüfung durch eine Person einen Buchungsvorschlag – wenn die Werte sich in einem im Vorfeld definierten Rahmen bewegen. Das System informiert in diesem Fall nur bei Abweichungen, wie zum Beispiel bei Überschreitung einer bestimmten Betragsgrenze.

Spezialcase: Ausgangsrechnung

Der Prozess bei der Erstellung von Ausgangsrechnungen bei der UCA United Canal Agency GmbH ist komplex. Das Unternehmen stellt nicht nur eigene Rechnungen, sondern berechnet auch weiter. Hierbei müssen die Rechnungen mit den eigenen Belegen zusammengeführt werden. Der von SideStep implementierte Prozess ermöglicht auch die automatisierte Abwicklung dieser speziellen Art der Rechnungsstellung. Über den Eingangsrechnungsworkflow übergibt ELO die Dokumente an das ERP-System Microsoft Dynamics NAV. Die Ausgangsrechnung – inklusive Begleitdokumente – wird nun im ERP-System erzeugt und an ELO zurückübergeben. In ELO werden die einzelnen Belege dann zu einem PDF-Dokument verschmolzen und direkt aus ELO versandt.

Technisches

Die ELO ECM Suite mit dem Modul SI-Connect, dem Komplettpaket für optimierte Anbindung, wurde als Systembasis installiert. Ergänzt hat SideStep die Lösung mit dem KI-gestützten Modul ELO DocXtractor und den SideStep-eigenen Templates zur optimierten Belegerkennung SI-Control: Invoice und SI-Control: Adaption. Einer der wichtigsten Projektbausteine war aber der SideStep Rechnungsworkflow – SI-Workflow: Invoice. Dieser ermöglicht die Automatisierung weit über die Standards hinaus.

Das ERP-System Microsoft Dynamics NAV wurde angebunden. Mit der direkten Einbindung von ELO Features in die Oberfläche des ERP-Systems mit ELO Business Connect wurde dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter

nicht zwischen den einzelnen Anwendungen hin und her wechseln müssen. Durch das übergreifende Informationsmanagement arbeiten Sie nun stets vorgangsbezogen.

Das Ergebnis

Digitalisiert rundum: Die Kernprozesse des Unternehmens laufen nun über das ELO ECM-System. Durch die Automatisierung bei der Eingangsrechnungsverarbeitung und dem Ausgangsrechnungsversand spart die UCA United Canal Agency GmbH viel Zeit und Geld. Im Projektverlauf konnten gewachsene und bislang nicht standardisierte Prozesse digitalisiert und vereinheitlicht werden.

Die Zusammenarbeit

SideStep bedankt sich für die sehr gute und enge Zusammenarbeit. Die komplexen Prozesse zusammen genau zu betrachten und zu digitalisieren, hat uns herausgefordert und sehr viel Spaß gemacht.

AUSBLICK

Noch mehr Automatisierung

Die Zerssen Gruppe und SideStep planen bereits nächste Projekte. Im Fokus dabei: Der weitere Ausbau der Lösung mit dem Ziel, eine noch höhere Automatisierungsquote zu erreichen.

KONTAKT

SideStep Business Solutions GmbH

Individuelle Beratung zu ECM, ERP und CRM-Softwarelösungen, anrufen oder Nachricht senden – wir freuen uns.

Halberstädter Straße 99
33106 Paderborn
0 52 51 | 68 58 54 -10
info@sidestep-solutions.de