



Digitalisierung der Rechnungsverarbeitung und schlankere Prozesse

PROJEKT

SideStep Business Solutions
Halberstädter Straße 99
33106 Paderborn

SPECS

Einführung der ELO ECM Suite
inkl. der Module ELOxc,
ELO DocXtractor, SI-Connect &
SI-Workflow:Invoice



Herausforderung

Digitalisierung und Automatisierung: Die Verarbeitung von Eingangsrechnungen und der Versand von Ausgangsrechnungen sollte strukturiert und komplett digitalisiert werden. Im Fokus dabei: Beschleunigung der Prozesse und Transparenz.



Lösung

Die neam IT-Services GmbH führt zusammen mit SideStep das ECM-System ELO inklusive Zusatzmodule ein, bindet die bestehenden Systeme Sage (ERP) und Microsoft Dynamics 365 (CRM) an und implementiert speziell auf das Unternehmen zugeschnittene Workflows.



Ergebnis

Schnellere Abwicklung: Der interne Abstimmungsaufwand wurde maßgeblich reduziert und die Buchhaltung arbeitet effizienter. Dank systemgesteuerter Prozesse und reversionssicherer Archivierung der Dokumente ist jeder Schritt nachvollziehbar und transparent.

“ Die ECM-Lösung hat den Abstimmungsaufwand in unserem Unternehmen deutlich reduziert. Sowohl Eingangs- als auch Ausgangsrechnungen werden viel strukturierter und schneller verarbeitet.

Oliver Vorwick, Geschäftsführer



VERBESSERUNG DER PRODUKTIVITÄT

Das Projekt

Das Hauptziel des Projektes war die Beschleunigung der Bearbeitung von Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen: Die Prozesse sollten schneller, effizienter und vor allem digital sein. Die neam IT-Services GmbH wünschte sich auch eine aktuellere Darstellung der Liquidität des Unternehmens.

Technische Basis

Mit dem ECM-System ELO in Verbindung mit dem KI-gestützten Modul zur Dokumentenverarbeitung ELO DocXtractor und ELOxc für die E-Mail-Verarbeitung hat SideStep zunächst den Grundstein für die digitale Archivierung und automatisierte Verarbeitung von Dokumenten gelegt.

Die nahtlose Anbindung des ERP-Systems Sage und dem CRM-System Microsoft Dynamics 365 folgte – beide waren bei der neam IT-Services GmbH bereits im Einsatz.

Eingangsrechnungen – automatisiert verarbeitet

ELO erkennt nun automatisch den Dokumententyp, klassifiziert und extrahiert die enthaltenen Daten – formatunabhängig. Dazu gehört auch das Auslesen der Lieferanten- und Bestellbezügen. Die Daten gleicht ELO mit den bestehenden Daten im ERP-System Sage ab. Das Ergebnis: systemübergreifende Datenkonsistenz.



neam IT-Services GmbH

Branche	IT-Beratung
Mitarbeiter	über 90
Standorte	Paderborn, Wiesbaden
Geschäftsbereiche:	IT-Systemhaus & IT-Sicherheit

Die neam IT-Services GmbH ist ein inhabergeführtes IT-Beratungs-Unternehmen mit Standorten in Paderborn und Wiesbaden. Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 90 Mitarbeitern ist neam IT-Services GmbH sowohl national als auch international in den Geschäftsbereichen IT-Systemhaus und IT-Sicherheit für Kunden im Einsatz – nach ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert.

Die Eingangsrechnungen verschlagwortet ELO ebenfalls automatisiert und archiviert die Dokumente revisions-sicher.

Prozesse – effizient & transparent

Im Anschluss ordnet ELO die Rechnungen einem der für die neam IT-Services GmbH individuell definierten Workflows zu.

So startet der Prüfprozess: Die Software leitet das Dokument automatisch zum relevanten Prüfer bzw. den relevanten Prüfern weiter (in definierter Reihenfolge). Rückfragen sind dabei jederzeit möglich. Nach der Freigabe erstellt ELO einen Buchungsvorschlag und die Daten werden an das ERP-System übergeben.





Der Effekt

Volle Transparenz: Dank der Digitalisierung der gesamten Rechnungsverarbeitung hat die neam IT-Services GmbH nun laufend die Liquidität im Blick. Die Prozesse sind deutlich schlanker, effizienter – vor allem aber nicht mehr analog und jederzeit nachvollziehbar. Der interne Abstimmungsaufwand wurde deutlich reduziert.

Die Zusammenarbeit

SideStep bedankt sich für die außerordentlich produktive Zusammenarbeit. Insbesondere der offene Umgang, das kollegiale, konstruktive miteinander, aber auch die strukturierte Arbeitsweise der neam IT-Services GmbH haben uns im Projektverlauf begeistert.

AUSBLICK

Prozessoptimierung in weiteren Unternehmensbereichen

Die neam IT-Services GmbH kann sich gut vorstellen in naher Zukunft zusammen mit SideStep weitere Geschäftsbereiche und Abteilungen an ELO anzubinden und die Prozesse weiter zu optimieren.

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