



## Effiziente Prozessoptimierungen durch SideStep-Lösungen



bei der Eberhard Zimmermann GmbH & Co. KG



Erfahren Sie alles zur Erfolgsgeschichte

### Eberhard Zimmermann GmbH & Co. KG

Branche: Umweltdienstleistung | SideStep-Kunde seit: 2022



Die Eberhard Zimmermann GmbH & Co. KG, mit ihrem Stammsitz in Gütersloh, ist die Holding der ZIMMERMANN-Gruppe, einem traditionsreichen Familienunternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung im Bereich der umweltschonenden Entsorgung von Schad- und Gefahrstoffen.

Die ZIMMERMANN-Gruppe verfolgt tagtäglich das Ziel, einen nachhaltigen Beitrag zur Umwelt zu leisten. Durch die fachgerechte Behandlung und Verwertung von Sonderabfällen trägt die Unternehmensgruppe mit ihren zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben deutschlandweit zur Förderung der Kreislaufwirtschaft bei und sorgt dafür, dass lebenswichtige Ressourcen

wie Wasser geschont und wertvolle Rohstoffe nicht verloren gehen. Durch verschiedenen Behandlungsverfahren werden Rohstoffe wiederverwendet und dem Kreislauf zurückgeführt.

Mit weiteren Dienstleistungen rund um die Ressourcenschonung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, rundet ZIMMERMANN das Portfolio um Forschung & Entwicklung, Anlagenbau, Destillation, Industriereinigung, Abscheiderservice und -technik ergänzend ab.

Weitere Informationen unter: <https://zimmermann-gruppe.com/>

### Anforderungen und Ziele

- Reduzierung des Pflegeaufwands bei der Archivierung von E-Mail Rechnungen
- Verarbeitung von E-Mail Rechnungen mit mehr als einem PDF-Anhang
- Optimierung der Erkennung der Rechnungsempfänger im DocXtractor
- Optimierung der Erkennung der Kreditoren im DocXtractor

### Projektdaten

**ELO ECM Suite 20 | ELO User: 165 | ELO XC Postfächer: 3**

**ELO Business Solutions:** Invoice

**ELO Module:** ELO BLP, ELO DocXtractor

**SideStep Module:** SI-Connect

**FiBu – System:** DATEV



*„Dank der SideStep-Lösungen haben wir unsere Prozesse spürbar verbessert – von der automatisierten Rechnungsablage bis hin zum digitalen Eingangsrechnungsworkflow.“*

Brigitte Rohlf  
Leiterin IT & Digitalisierung



## Das Projekt

Die Prozesse der Eberhard Zimmermann GmbH & Co KG wurden durch die SideStep-Lösungen erfolgreich optimiert. Zu den umgesetzten Maßnahmen zählt beispielsweise die Ablage der Ausgangsrechnungen in der Kundenakte durch den Business Logic Provider (BLP) auf Basis des SideStep-Produkts SI-Connect. Zudem wurde ein digitaler Eingangsrechnungsworkflow inklusive Belegerkennung mithilfe des DocXtractors verbessert.

### Prozessoptimierung der Intercompany Rechnungen

Intercompany-Rechnungen sind Rechnungen, die innerhalb eines Unternehmensverbundes gestellt werden. Sie weisen alle einen eigenständigen Mandanten auf, werden jedoch im gleichen ELO System verwaltet.

Ohne eigenen Prozess müssten die Intercompany-Rechnungen immer durch manuelle Eingriffe des Anwenders dem Eingangsrechnungsworkflow zugeführt werden, da es keine direkte Verbindung zwischen der Erstellung von Ausgangsrechnungen im ERP-System und dem Import von Eingangsrechnungen im ELO besteht.

Aus diesem Grund wurde der Prozess der Ablage von Ausgangsrechnungen in ELO um eine Prüfung zur Identifikation des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers erweitert. Das SideStep Modul SI-Data Panel ermöglicht den Mitarbeitern der Eberhard Zimmermann GmbH & Co. KG eine eigenständige Verwaltung des Abgleichs. Handelt es sich um zwei Mandanten aus dem Unternehmensverbund, wird die Ausgangsrechnung beim Rechnungsempfänger automatisch als Eingangsrechnung abgelegt und der Bearbeitungsprozess im Workflow gestartet. Dabei kann der Schritt der Belegerkennung entfallen, da alle belegerelevanten Informationen im ERP-System vorliegen und dem Prozess bereits zur Verfügung gestellt werden können.

### Optimierter E-Mail Import von Eingangsrechnungen

Für eine optimierte Verarbeitung von Eingangsrechnungen per E-Mail Eingang wurde eine neue Instanz des Rechnungspostfachs der Eberhard Zimmermann GmbH & Co KG definiert. Dadurch ist gewährleistet, dass jede eingehende E-Mail in einem eigenen Ordner in ELO inklusive Metadaten archiviert wird.

Eine besondere Herausforderung bestand bei nahezu zeitgleich eintreffenden E-Mails des gleichen Absenders. Die unterschiedlichen E-Mails wurden dann in einem gemeinsamen ELO Ordner automatisiert abgelegt. Der Eingangsrechnungsworkflow wurde jedoch nicht auf dem Dokument gestartet, sondern auf den jeweiligen Ordner, so waren mehrere Rechnungsbelege in einem Prozess enthalten. Dieser Fall trat ebenfalls auf, wenn eine E-Mail mehrere Anhänge neben der eigentlichen Rechnung enthielt.

Die Verarbeitung der E-Mails in der E-Mail-Verwaltung ELO XC wurde dahingehend optimiert, dass jede E-Mail in einem eigenen Zielordner in ELO abgelegt wird, wobei E-Mails ohne Anhänge mit der Metadatenmaske „E-Mail“ versehen werden. PDF-Anhänge werden im gleichen Ordner mit der Metadatenmaske „Rechnung DocX“ archiviert. Andere Formate werden nicht abgelegt.

Zusätzlich wurde eine „Blacklist“ definiert, die sicherstellt, dass nur der Rechnungsbeleg aus der E-Mail separiert und in ELO abgelegt wird. So können Anhänge wie z.B. „AGB“ von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen werden. Nach erfolgreicher Ablage der Rechnungs-E-Mail inkl. PDF-Anhängen wird der Eingangsrechnungsworkflow gestartet. Ein Sub-Workflow prüft, ob im Ordner mehr als eine Datei mit der Maske „Rechnung DocX“ vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, erfolgt keine Übergabe an den DocXtractor, sondern wird an die Clearingstelle weitergeleitet. Gleiches gilt, wenn es keine Datei mit der benannten Maske gibt.

## Wir beraten Sie gerne individuell

### SideStep Business Solutions GmbH

Halberstädter Straße 99  
33106 Paderborn

[vertrieb@sidestep-solutions.de](mailto:vertrieb@sidestep-solutions.de)

Weitere Referenzen und alle Informationen rund um die ELO ECM Suite finden Sie unter

[www.sidestep-solutions.de](http://www.sidestep-solutions.de)

