



Immer auf Achse

Erfolgsstory



windream
MANAGING DOCUMENTS

Immer auf Achse

Das Vertrags- und Rechnungsmanagement der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH

365 Tage im Jahr, rund um die Uhr – die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH (IVB) befördern im Schnitt 50 Millionen Fahrgäste pro Jahr, und das auf einem Liniennetz von exakt 341 Kilometern. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1941. Heute sorgen 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Innsbruck dafür,

dass die 198 Busse und Straßenbahnen des Verkehrsunternehmens ihre Fahrgäste auf 30 verschiedenen Linien stets sicher, pünktlich und komfortabel ans Ziel bringen. Nach eigenen Angaben des Unternehmens würde die Gesamtzahl der insgesamt gefahrenen Kilometer zurzeit einer 262fachen Erdumrundung entsprechen.





Abb: Blick auf das IVP Hauptgebäude

Auf der grünen Welle

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die reibungslose Beförderung der Fahrgäste ein effizientes Management erfordert, das durch den gezielten Einsatz modernster IT-Infrastrukturen und elektronischer „Hardware“ gestützt werden muss. Ein gutes Beispiel dafür: Jedes Fahrzeug der IVB kann sich über das so genannte „Ibis“ (Integriertes Bordinformationssystem) an bestimmten Ampeln per Funk anmelden, um sofort grünes Licht für eine zügige Weiterfahrt zu erhalten.

Aber auch im Bereich der verwaltungstechnischen Angelegenheiten setzen die IVB auf modernste Methoden. So hat die SIS Informationstechnologie GmbH aus Wien ein umfangreiches IT-Projekt auf der Basis des ECM-Systems windream bei der IVB realisiert. In diesem Projekt ging es vorrangig um die Integration einer IT-Lösung zur Vertrags- und Eingangsrechnungsverwaltung in die bestehende Infrastruktur der IVB.

Eckdaten

- ✓ Implementierung einer Lösung für das Vertrags- und Rechnungsmanagement
- ✓ Integration des windream ECM-Systems in branchenspezifische Anwendungen des Verkehrs- und Transportwesens
- ✓ Einsatz elektronischer Workflows zur Geschäftsprozess-Optimierung
- ✓ Rechtskonforme Archivierung aller Daten

Erste Projektphase: Vertragsmanagement

Zu Beginn der ersten Phase des Projekts wurde die bisher eingesetzte Software durch windream ersetzt, da sich – zu diesem Ergebnis kam man sehr schnell – ein zeitökonomisches Management der zu verwaltenden Dokumente mit windream sehr viel schneller bewerkstelligen lässt als mit dem abzulösenden System.

Mit dem ECM-System windream werden seit 2016 nun alle Verträge und assoziierten Vertragszusätze verwaltet, die für das Unternehmen relevant sind. Dokumente,

die zunächst nur in Papierform vorliegen, werden in einem ersten Schritt per Scanner digitalisiert und indexiert. Wichtig in diesem Kontext: Es werden nicht nur die Verträge „als solche“, sondern auch die zugewiesenen Metadaten zusammen mit den nun elektronisch vorliegenden Dokumenten archiviert. Dazu zählen Angaben zu der jeweiligen Vertragsart und die Namen der Vertragspartner ebenso wie die Zuordnung zuständiger Personen, die von dem jeweiligen Vertrag Kenntnis haben, sowie die Vertragslaufzeiten.

Dokumente und Metadaten im direkten Zugriff

Die erforderlichen Metadaten, die sich später auch zur schnellen Identifizierung eines bestimmten Dokuments und zur Recherche nutzen lassen, werden von den zuständigen IVB-Sachbearbeitern in einer übersichtlichen Arbeitsoberfläche erfasst. Die Oberfläche besteht aus drei unterschiedlichen Fenstern, von denen eines zur schnellen Ausführung einer Recherche genutzt wird. In einem zweiten

Dialog der Arbeitsumgebung werden die Metadaten bzw. Indexe dargestellt, mit denen das jeweilige Dokument „verschlagwortet“ ist bzw. wird. Das dritte Fenster erlaubt die Einsichtnahme und Eingabe der Kontaktdaten des Vertragspartners. Die Daten werden in einer so genannten „Vertragsdatenbank“ abgelegt und dort dauerhaft gespeichert.



Langzeitarchivierung heterogener Daten mit windream

Ein weiteres Ziel des IVB-Projekts bestand darin, auch Daten aus Drittanwendungen in windream revisionssicher zu archivieren. Zu diesem Zweck musste windream mit verschiedenen branchenspezifischen Anwendungen verbunden werden, um eine reibungslose Datenübernahme aus der jeweiligen „führenden“ Applikation zu gewährleisten. So setzen die IVB beispielsweise die Fuhrpark-, Werkstatt- und Logistiksoftware „COSware“ ein, während „SIS-REWE Go“ – eine Eigenentwicklung der SIS – für das Rechnungswesen im Bereich der Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie für die Kostenrechnung zuständig ist.

Alle relevanten Daten, die in diesen Applikationen entstehen bzw. mit ihnen erzeugt werden, lassen sich über einen automatisierten Prozess direkt im windream-Archiv dauerhaft und sicher speichern. Ein zusätzlich implementierter Abgleichmechanismus in windream stellt nicht nur sicher, dass alle zu archivierenden Belege und deren assoziierte Metadaten, die durch eine der genannten Applikationen generiert werden, rechtskonform in windream abgelegt werden. Er gewährleistet auch, dass kein Beleg verlorengeht und jedes Dokument in kürzester Zeit wieder aus dem Archiv abrufbar ist.



Hintergrund: Über die SIS Informationstechnologie GmbH

Die SIS Informationstechnologie GmbH, Wien, ist ein Partner des österreichischen windream-Distributors Pronobis. SIS gilt nicht nur als Spezialist auf dem Gebiet des Enterprise-Content-Managements, sondern generell auch im Sektor der Konzeptionierung und Realisierung maßgeschneiderter Enterprise-Lösungen und Systemintegrationen.

Die technische Kompetenz, das betriebswirtschaftliche Know-how und die branchenübergreifende Erfahrung des Unternehmens ermöglichen es, effiziente und anpassungsfähige Softwarelösungen gemeinsam mit Kunden zu entwickeln und zu implementieren.

Zweite Projektphase: Der elektronische Rechnungseingang

In der zweiten Projektphase wurde ein elektronischer Eingangsrechnungsworkflow realisiert. Diese Vorgangsbearbeitung ermöglicht den zuständigen IVB-Mitarbeitern eine zentrale Administration aller eingehenden Rechnungen. In diesem Kontext werden auf Papier ausgestellte Rechnungen zunächst mit einem Barcode-Etikett ausgestattet, das eine spätere eindeutige Identifikation des Dokuments ermöglicht, und anschließend per Scanner digitalisiert. Selbstverständlich werden auch diejenigen Rechnungen erfasst und verwaltet, die vom Absender bereits in elektronischer Form verschickt wurden. Unabhängig davon, ob Papierrechnungen erst gescannt werden müssen oder ob sie schon in elektronischer Form vorliegen, lassen sich alle Dokumente in windream rechtskonform archivieren und ohne Zeitverlust wiederfinden.



Workflow-gestützter Bearbeitungsprozess

Nach der Erfassung der Rechnungen in windream erfolgt eine anschließende formelle Prüfung, und die zu bearbeitenden Rechnungen werden dann an die elektronischen Postkörbe der verantwortlichen Mitarbeiter in den Fachabteilungen der IVB

weitergeleitet. Von dort aus erfolgt eine nochmalige Überprüfung und – sofern keine Beanstandungen zu verzeichnen sind – die Rechnungsfreigabe.

Digitales Rechnungsbuch und Eskalationsmanagement

Über das in das Workflowsystem integrierte digitale Eingangsbuch haben die Mitarbeiter der IVB-Buchhaltung immer einen aktuellen Überblick über den Status aller Rechnungen, die im Workflow-System erfasst sind. Zusätzlich stellt das System den Mitarbeitern ein sehr effizientes Instrument für das Eskalationsmanagement zur Verfügung. Es warnt zum Beispiel rechtzeitig vor Fristüberschreitungen, indem es den für die weitere Rechnungsbearbeitung

zuständigen Mitarbeitern automatisch eine E-Mail schickt. Besonders wichtige Rechnungen werden – ebenso über einen automatisierten Prozess – der Finanz- und Geschäftsleitung zur Kenntnisnahme übermittelt. Generell sorgt das elektronische Rechnungsmanagement-System der IVB dafür, dass alle in diesen Geschäftsprozess involvierten Personen immer punktgenau über den aktuellen Status der Eingangsbuchrechnungen informiert sind.




Ihr Kontakt zu windream

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

windream GmbH

Wasserstraße 219
44799 Bochum
Germany

 +49 234 9734-0

 info@windream.com

www.windream.com

