

Künstliche Intelligenz ersetzt bedrucktes Papier

Erfolgsstory



windream

MANAGING DOCUMENTS

Künstliche Intelligenz ersetzt bedrucktes Papier

Umfassende Digitalisierung des gesamten Rechnungsprozesses

Papier war das beherrschende Medium im Rechnungswesen bei KREBS+KIEFER. Gedruckte Rechnungen verursachten einen erheblichen Aufwand, sie benötigten Zeit und Ressourcen für ihre Bearbeitung und bewirkten unnötig lange Prozessdurchlaufzeiten.

„Wir wollen unsere kostbaren Ressourcen effizienter nutzen“ erläutert Dierk Erdmann, Mitglied der Geschäftsführung der KREBS+KIEFER Service GmbH. Das ist mit windream vollumfänglich gelungen.

Viele Wünsche, eine Lösung

Schnell war klar, dass die papierbasierten Prozesse mit all ihren Fallstricken durch eine digitale Lösung ersetzt werden sollten. Doch die Vision hinter dieser Aufgabe ging noch weiter. „Wir möchten nicht einfach analoge Prozesse digital abbilden, sondern effektiv die Möglichkeiten der Digitalisierung im Rechnungswesen für uns nutzen,“ erklärt Dierk Erdmann die Strategie. Die Sichtweise ist deutlich zukunftsorientiert. Denn einfach alles, was bis dato als Papierdokument im Rechnungswesen vorhanden war, zu digitalisieren, hätte nur einen Teil des Potenzials genutzt, den ein integriertes Dokumentenmanagement-System bietet.

Es war sehr schnell klar, dass somit nicht irgendeine Lösung von der Stange infrage kam. Gefragt war vielmehr eine flexible Lösung mit ebensolchen Schnittstellen und einem hohen Automatisierungsgrad. Nach eingehender Prüfung durch die hausinterne IT sowie nach intensiven Beratungen mit windream hat sich KREBS+KIEFER für eine Testphase der Lösung windream Invoice Management entschieden. „windream versprach uns nicht nur ein Dokumentenmanagement, sondern auch ein Werkzeug, das den Rechnungsprozess soweit möglich automatisiert,“ erläutert Dierk Erdmann.



Hintergrund: Die KREBS+KIEFER Gruppe

Die KREBS+KIEFER Gruppe erbringt Ingenieurleistungen für anspruchsvollste Bauprojekte. Das Leistungsspektrum reicht dabei weit über die üblichen Ingenieurleistungen hinaus und begleitet den gesamten Lebenszyklus im Bauwesen – von der Idee über die Planung und Realisierung bis zum Erhalt. Mehr als 800 Mitarbeitende an 17 Standorten bringen auf kurzen Wegen und unter persönlicher Betreuung ihr fachspezifisches Expertenwissen ein, um beste Lösungen für Kunden und Partner zu erzielen. Gemäß dem Firmenleitbild „DER ZUKUNFT RAUM GEBEN“ setzt das 1950 gegründete Unternehmen auf Innovation, Vielfalt und Kompetenz als Qualifikation. Das gilt auch für die Struktur des Unternehmens selbst. Die KREBS+KIEFER Service GmbH wickelt die Rechnungsprozesse aller Standorte ab. Doch das funktionierte nicht immer reibungslos: Zu viele papierbasierte Prozesse bremsten die Performance in diesem Bereich aus.



Außenansicht der Unternehmenszentrale in Darmstadt

Keine leichte Aufgabe

Die KREBS+KIEFER Service GmbH hatte die Hürden für ein Rechnungsmanagement-System recht hoch aufgehängt: Etwa 800 Mitarbeitende bearbeiten mehrere tausend Projekte im Jahr, was sich zu über 10.000 jährlichen Eingangsrechnungen summiert. Der „alte“ Rechnungsprozess lief fast ausschließlich über Papierrechnungen, die an den verschiedenen Standorten per klassischer Unterschrift freigegeben und dann an die zentrale Buchhaltung versandt wurden. Teilweise wurden auch vorab manuell Scans angefertigt und parallel verschickt, was jedoch die Komplexität des Prozesses zusätzlich erhöht hat. Während der Testphase wurden

Teilströme der Rechnungen direkt einem digitalen Prozess mit windream Invoice Management zugeführt. Das bedeutet, dass ein Teil der Buchhaltungsprozesse praktisch im laufenden Betrieb umgestellt wurde, ohne dass die Geschäftstätigkeit beeinträchtigt werden durfte. Während der sechsmonatigen Testphase wurden die relevanten Schnittstellen entwickelt, damit sich die windream-Lösung nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren ließ. Nachdem der Test erfolgreich absolviert war, wurde die windream-Lösung bei der zentralen KREBS+KIEFER Service GmbH installiert und schrittweise erfolgreich ausgerollt.

Alles eine Frage des Workflows: Künstliche Intelligenz verkürzt die Rechnungserkennung dramatisch

Der Rechnungslauf wird auf diese Weise schrittweise digitalisiert und Freigaben teilweise automatisiert: Am Anfang steht der Eingang der Rechnungen, entweder per E-Mail oder vereinzelt als Papierrechnungen. Letztere werden an den jeweiligen Standorten gescannt und via E-Mail weitergeleitet. In einem Office365-Workflow werden die Anhänge der Mails in einem Cloud-Speicher temporär abgelegt. Die Empfänger-Mailadressen bleiben als Information am Dokument erhalten, um so eine leichte Zuordnung zum jeweiligen Mandanten zu gewährleisten. Der erste Schritt des Rechnungslaufes wird mit der Konvertierung der Rechnungen in PDF-A-Dokumente, zur Gewährleistung der dauerhaften Lesbarkeit, abgeschlossen.

Weiter geht es mit der Belegerkennung im Einklang mit dem hinterlegten Regelwerk. Dazu kommt zunächst ein KI-basierter Cloud-Dienst von Blumatix Intelligence zum Einsatz, der aus dem Dokument die

erforderlichen Daten ausliest und identifiziert. Diese werden an einen selbst entwickelten Webservice weitergeleitet.

Der Webservice liest aus der windream-Datenbank die für die automatische Rechnungsprüfung und Vorkontierung relevanten Informationen aus. Diese Informationen werden mit einem vordefinierten Regelwerk abgeglichen und der Prozess kann daraufhin Entscheidungen wie beispielsweise automatische Freigabe, Zuweisung bestimmter Kostenstellen sowie die Kostenverteilung und Kommentare selbstständig ausführen. Auf diese Weise verbessert sich die Effizienz deutlich und wertvolle Arbeitszeit steht für andere Aufgaben zur Verfügung. Danach erfolgen die manuellen Prozessschritte in Form der sachlichen Prüfung sowie der Freigabe. Die erzeugten Buchungssätze werden über eine Standard-Schnittstelle in das Buchhaltungssystem DATEV übertragen.

Eckpunkte

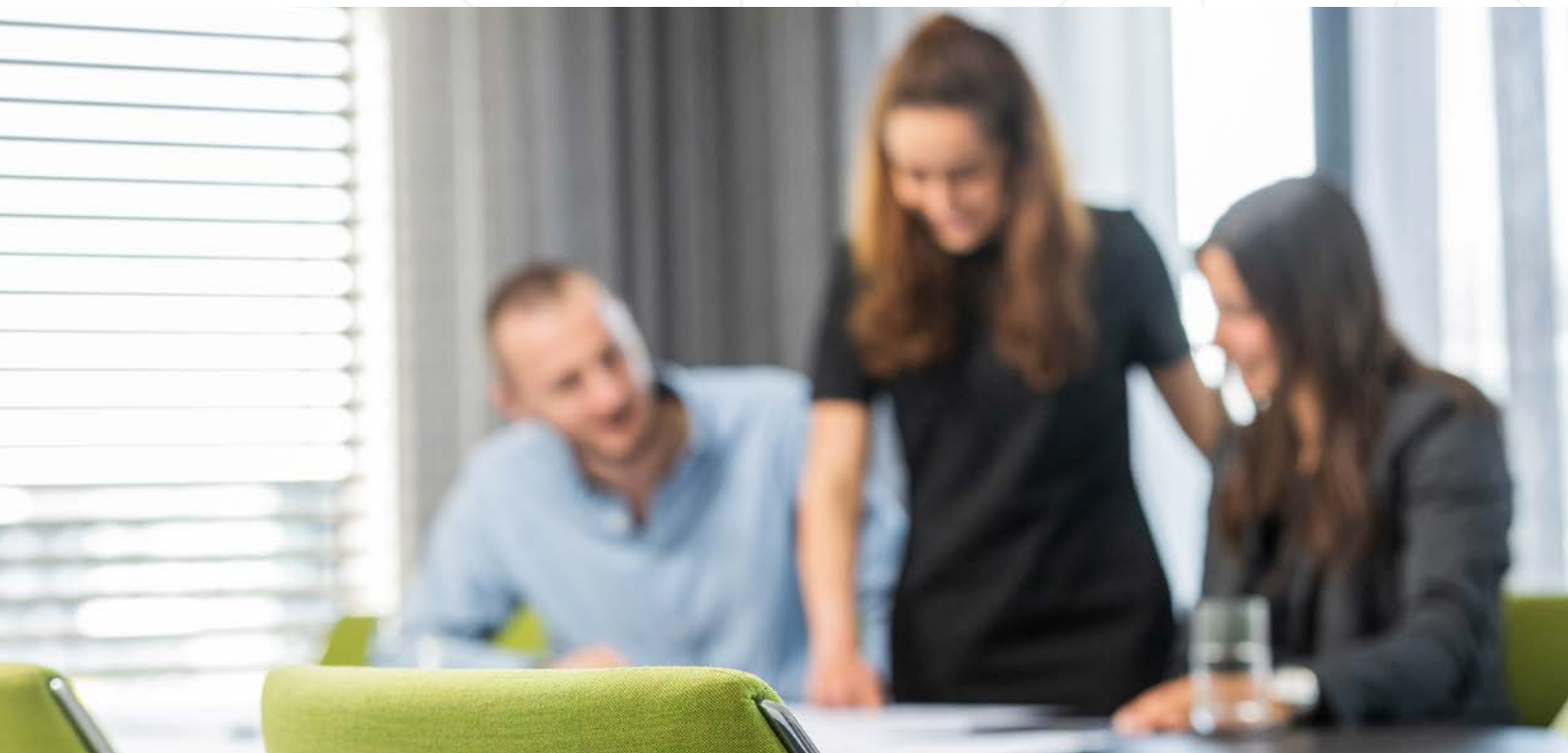
- ✓ Implementierung eines integrierten Dokumentenmanagements
- ✓ Automatisierung durch Workflows
- ✓ Teilumstellung des Buchhaltungsprozesses im laufenden Betrieb
- ✓ Rechnungserkennung mittels KI
- ✓ Einsparung von wertvoller Arbeitskraft und -zeit

Schneller, effizienter, sicherer

Der Rechnungslauf ist nun deutlich beschleunigt. Sich wiederholende Tätigkeiten werden reduziert und den Mitarbeitenden bleibt mehr Raum für die Umsetzung anspruchsvoller Aufgaben. Auch die vormals aufwendige Rechnungssuche ist durch die Einführung des windream Invoice Management buchstäblich zu einer Sekundenaufgabe geschrumpft: Rechnungen lassen sich meist in weniger als einer halben Minute in der digitalen Ablage wiederfinden. Häufig lassen sich Fragen zu Rechnungen somit direkt im (Telefon-)Gespräch beantworten. Zeitaufwendige Suchen und Rücksprachen im Nachgang entfallen.

Auch das direkte Aufrufen von Belegen aus der DATEV-Buchhaltungssoftware erleichtert der Buchhaltung das Auffinden von Belegen erheblich. Denn es ist nicht notwendig, eine separate Software zum Finden der Dokumente zu starten. Die zentrale Übersicht laufender und abgeschlossener Rechnungsprozesse vereinfacht die Nachverfolgung und Klärung von Rückfragen sehr. Somit ist ausgeschlossen, dass eine Rechnung „unter den Tisch fällt“.

Nicht zuletzt werden gesetzliche Vorgaben mit der windream-Lösung leicht und sicher eingehalten. Die Revisionsicherheit ist gegeben und ein Löschschutz ist ebenfalls integriert.





Bye-bye Papier

Die Umstellung der Rechnungsprozesse weg vom Papier bringt der KREBS+KIEFER Gruppe viele Vorteile. Aufgrund nahtloser Integration in verschiedene Schnittstellen im Unternehmen bietet die windream-Lösung einen einzigartigen Automatisierungsgrad im Workflow, der wertvolle Arbeitskraft und -zeit spart und für andere Aufgaben verfügbar macht.

„Mit unseren neuen digitalen Rechnungsprozessen haben wir ein Level erreicht, das uns mehr Luft für die wertschöpfenden Tätigkeiten in der Unternehmensgruppe gewährt,“ resümiert Dierk Erdmann: „Niemand vermisst die papierbasierten Prozesse.“


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

