



Effizienzsteigerung dank vollständiger Automatisierung von Belegen



„Dies ist das erste Digitalisierungsprojekt, das uns und unser Team wirklich begeistert.“

Marco Derungs, Leiter Immobilien-Management der Schmid Immobilien AG

Die Schmid Immobilien AG mit Sitz in Ebikon (LU) ist Teil der inhabergeführten Schmid Gruppe Ebikon. Die Gesamtunternehmung ist tätig in den Bereichen Architektur, Generalunternehmung, Bau und Immobilien. Die Schmid Immobilien AG nutzt ELO schon seit vielen Jahren. Nun hat sich das Unternehmen entschieden, vollständig auf die Automatisierung von Immobilienbelegen mit ELO zu setzen und dadurch die Digitalisierung weiter voranzutreiben.

Das erfolgreiche Unternehmen aus Ebikon beschäftigt derzeit 14 Mitarbeitende und bietet zugeschnittene Dienstleistungen von der Entwicklung über die Vermarktung bis zur Bewirtschaftung von Immobilien in der gesamten Deutschschweiz an. «Wir legen grossen Wert auf eine hohe Qualität der Dienstleistungen, zufriedene Kunden und motivierte Mitarbeitende», erklärt Marco Derungs, Leiter Immobilien-Management der Schmid Immobilien AG.

Herausforderung

ELOprofessional wurde bereits seit 2006 für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Betrieb eingesetzt. 2016 wurde im Rahmen eines

Die Lösung

Automatisierte Ablage von Belegen führt zu mehr Effizienz



Shortcuts

Land: Schweiz
Branche: Bau und Immobilien

Das Unternehmen

Die Schmid Immobilien AG bietet Dienstleistungen in der ganzen Deutschschweiz an, von der Entwicklung über die Vermarktung bis zur Bewirtschaftung von Immobilien.

Die Herausforderung

- Ein System, das eine vollständige und optimierte Aktenablage effizient unterstützen kann
- Anbindung an die Datenbank von ImmoTop

Lösung

- Automatisierte Ablage von Dokumenten und Rechnungsbelegen
- Indexierung der Dokumente mit Metadaten aus der ImmoTop-Software

Nutzen

- Enorme Effizienzsteigerung
- Die dadurch eingesparten personellen Ressourcen können für produktive Arbeiten eingesetzt werden
- Homeoffice – Arbeiten zu Hause ist besser möglich
- Flexibilität und Kosteneffizienz
- Hohe Datensicherheit

grossen Updates auf die neue ELO Version mit Java Clients gewechselt. Die Möglichkeiten von ELO konnten damit aber noch nicht komplett ausgeschöpft werden. Es galt rund 500 000 Dokumente zu verwalten. Diese Akten wurden zu jenem Zeitpunkt aber immer noch manuell in ELO abgelegt. Es war somit an der Zeit, die Verwaltung der zahlreichen Immobilienakten und Rechnungsbelege weiter zu optimieren.

Lösung

Mit dem neuen Projekt wurde der ELO Business Partner Abächerli Solutions GmbH aus Rotkreuz beauftragt. Abächerli organisiert, strukturiert und digitalisiert Unternehmensabläufe und -dokumente. Zu den Kunden gehören kleine, mittlere und grössere Unternehmen. Ziel des Projekts mit der Schmid Immobilien AG war es, mit einer systemübergreifenden Lösung das Maximum aus den Geschäftsprozessen herauszuholen: Schnelligkeit, Transparenz, Informationsverfügbarkeit – im gesamten Unternehmen, an allen 14 Arbeitsplätzen der Immobilienbewirtschaftung. Der Automatisierungsgrad sollte vor allem in der Rechnungsverarbeitung markant erhöht werden.

Zur automatischen Ablage von Dokumenten wie auch der Indexierung der Dokumente mit Metadaten aus der ImmoTop-Software, wurde die Datenbank von ImmoTop mit der Middleware UDSforELO angebunden. Dank UDSforELO können beliebige Datenbanken im Standard an ELO angebunden und damit Metadaten für Such- oder Dokumentenprozesse weiterverwendet werden.

Funktion

Für alle relevanten Dokumente wird ein Barcode generiert, der auf dem Dokument an einer bestimmten Stelle angebracht oder direkt mitausgedruckt wird. Beim späteren Einlesen der Dokumente wird der Barcode elektronisch gescannt. Dank der Datenverbindung von **ELOprofessional** mit ImmoTop können die Kundendaten entnommen und dem Dokument als Metadaten mitgegeben werden. Auf diese Weise können die Dokumente anhand des Barcodes automatisch abgelegt werden.

Diese Lösung spart massiv Zeit und Geld. Bei Bedarf können die in ELO abgelegten Dokumente ganz einfach „per Knopfdruck“ aus der Im-



moTop-Software aufgerufen werden. «Die nahtlose Integration in die bestehenden Systeme macht das ELO Geschäftsprozessmanagement zu einem leistungsstarken Werkzeug zur Gestaltung von Arbeitsabläufen», meint Daniel Abächerli, Geschäftsleiter der Abächerli Solutions GmbH. Der Rechnungsverarbeitungsprozess wird ebenfalls durch die Automatisierung massiv beschleunigt und senkt Kosten bei gleichzeitiger Erhöhung der Verarbeitungsqualität.

Dank ELO werden die Rechnungen nicht mehr in Papierform in Ordner abgelegt, sondern elektronisch und automatisiert. Die Daten werden abschliessend automatisch in das ERP-System übernommen und die Bearbeitungsprozesse übersichtlich und klar dargestellt. Durch die lückenlose Dokumentation wird zudem eine hohe Transparenz gewährleistet.

ELO bietet darüber hinaus alle nötigen Funktionen für die elektronische rechtskonforme Archivierung, um gesetzliche und betriebliche Vorschriften einhalten zu können. Änderungen an einem Dokument werden vollständig protokolliert und bleiben nachvollziehbar, daneben können autorisierte Personen festgelegt und Datenzugriffe gesteuert werden.

Fazit: enorme Effizienzsteigerung

Der betriebliche Nutzen sowie die Effizienzsteigerung bei der Schmid Immobilien AG sind gross. Durch die Umsetzung dieses Projekts kann eine komplette Stelle eingespart, respektive die Stelle kann für andere produktive Arbeiten eingesetzt werden. Sämtliche Mietverträge sind verfügbar, werden leicht gefunden und die Ablage der Akten bietet eine hundertprozentige Sicherheit. «Dies ist das erste Digitalisierungsprojekt, das uns und unser Team wirklich begeistert», so Marco Derungs.

Ein weiterer Aspekt darf nicht vergessen werden: Dank der neuen technischen Möglichkeiten und des

dezentralen Zugriffs auf die Daten wird das Arbeiten von ausserhalb aus erst richtig ermöglicht – ein Angebot, das die Mitarbeitenden der Schmid Immobilien AG zu schätzen wissen.

„Die nahtlose Integration in die bestehenden Systeme macht das ELO Geschäftsprozessmanagement zu einem leistungsstarken Werkzeug zur Gestaltung von Arbeitsabläufen.“

Daniel Abächerli, Geschäftsleiter
Abächerli Solutions GmbH

ELO Digital Office CH AG, Industriestrasse 5b, CH-8304
Wallisellen, info@elo.swiss; www.elo.swiss
Weitere ELO Niederlassungen: www.elo.com

ELO®, ELOprofessional®, ELOenterprise®, ELOoffice® und ELO ECM-Suite® sind eingetragene Marken der ELO Digital Office GmbH in Deutschland und/oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein. Diese Veröffentlichung dient nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende individuelle Beratung. Insbesondere können technische Merkmale und Funktionen – auch landesspezifisch – variieren. Aktuelle Informationen zu ELO® Softwareprodukten, Vertragsbedingungen und Preisen erhalten Sie bei den ELO® Gesellschaften und den ELO® Business-Partnern. Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. Die Einhaltung bestimmter Rechtsvorschriften von Produkten und sonstigen Leistungen wird seitens ELO® weder gewährleistet, noch garantiert oder als Eigenschaft zugesichert. Jeder Kunde ist allein für die Einhaltung anwendbarer Sicherheitsvorschriften und sonstiger Vorschriften des nationalen und internationalen Rechts verantwortlich. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Jede Vervielfältigung, Wiedergabe oder sonstige Nutzung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ELO Digital Office GmbH ist unzulässig. © Copyright ELO Digital Office GmbH 2019. Alle Rechte vorbehalten.