



„Die integrierten Anmerkungstools für PDFs haben uns erlaubt auch im digitalen Raum besser zusammenzuarbeiten. Unser Druckvolumen hat sich rund um die Hälfte reduziert.“

Heidi Duss
Geschäftsinhaberin, A & B Treuhand AG

Anbindung an das bestehende ERP-System mit der ELO ECM Suite

A & B Treuhand AG ist ein kleines Unternehmen im Herzen der Stadt Luzern. Das Unternehmen wurde im Jahr 1988 gegründet und ist seit Beginn am Schwanenplatz in Luzern domiziliert. Das überschaubare Team von neun spezialisierten Fachleuten erbringt professionelle und praxisbezogene Dienstleistungen in allen Fachbereichen des Treuhandwesens. Zum Serviceangebot des Unternehmens gehören Buchführung & Abschlussberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Lohn- & Personaladministration sowie Mehrwertsteuer- & Fiskalvertretung.

Im Jahr 2016 hat sich die A & B Treuhand AG dafür entschieden mit der Digitalisierung ihrer Geschäftsdokumente auf **ELOoffice 10** zu setzen. Das Produkt wurde damals von unserem Geschäftspartner der Firma Cybertastic beschafft und installiert. Wir von Abächerli Solutions GmbH durften damals die Basiskonfiguration vornehmen und einen Teil der Mitarbeitenden schulen. Mit dieser Lösung war man bei der A & B Treuhand AG mehrere Jahre sehr zufrieden. Mit dem Fortschritt der Digitalisierung und den gesteigerten An-

Digital erfolgreich. AT THE OF YOUR BUSINESS



Shortcuts

Land: Schweiz
Branche: Finanzwesen

Das Unternehmen

A & B Treuhand AG ist ein KMU im Herzen der Stadt Luzern. Mit einem Team von spezialisierten Fachleuten erbringt es professionelle und praxisbezogene Dienstleistungen in allen Bereichen des Treuhandwesens.

Die Herausforderung

Die Migration von bestehenden Dokumenten in die ELO ECM Suite sowie die Umsetzung im Rahmen des vorgegebenen Kostendachs.

Lösung

- › Eine massgeschneiderte Treuhand-Lösung für das Luzerner Unternehmen
- › Anbindung an das bestehende ERP
- › Automatisches Generieren von Briefen anhand von Metadaten

Nutzen

- › Erleichterung der digitalen Arbeit dank Anbindung des ERP mit UDSforELO
- › Das Generieren von Dokumenten mit der Zusatzfunktion erleichtert das Schreiben von Briefen
- › Gutes Kosten- / Nutzenverhältnis dank der Möglichkeit, digitale Prozesse selbst zu entwickeln

sprüchen konnten wir das Unternehmen für das Upgrade auf die ELO ECM Suite gewinnen. Ein überzeugender Punkt war dabei der erweiterte Funktionsumfang wie beispielsweise der ELO Workflow-Designer für die Erstellung von eigenen, digitalen Prozessen. Im Jahr 2020 war schlussendlich der ideale Zeitpunkt gekommen und die personelle Konstellation für das Upgrade war gegeben.

Umsetzung mit Berücksichtigung des Kostendachs

Eine grosse Herausforderung im Projekt, war die Migration der bisherigen Dokumente aus **ELOoffice** in die ELO ECM Suite. Dies lief jedoch unter Zuhilfenahme der ELO Standardfunktionen Export / Import erfolgreich ab. Etwas grösser war die Herausforderung, mit dem bestehenden Kostendach alle Wünsche umzusetzen und in Betrieb zu nehmen. Wir von Abächerli Solutions GmbH sind es jedoch gewohnt, im Rahmen von Projekten im KMU-Umfeld budgetschonend und trotzdem sehr professionell Projekte umzusetzen und erfolgreich zum Laufen zu bringen.

Workflows einfach erstellt

Die Basis zur Erweiterung auf ELO ECM Suite wurde durch die Beschaffung von neun ELO Userlizenzen sowie der Universalschnittstelle gelegt. Die Installation der Software sowie die Migration des gesamten Dokumentenbestandes erfolgte gleich im Anschluss. Damit die neuen Mandaten schnell und einfach mit den Kundeninformationen angelegt werden können, wurde die bestehende ERP-Lösung mit UDSforELO angebunden. Aus dem ERP können nun so die Metadaten auf den Mandatsordnern in ELO hinterlegt werden. Beim Ablegen von neuen Dokumenten werden die Metadaten direkt von oben nach unten vererbt. Schnelles und effizientes Arbeiten ist gegeben und die Suche nach Dokumenten lässt sich gut filtern. Mit der Zusatzfunktion «Word erzeugen» werden Metadaten aus den ELO Indexmasken beim Anlegen von Dokumenten direkt in vordefinierte Textbereiche von Worddokumenten eingetragen. Nach der erfolgreichen Einführung der Lösung konnte A & B Treuhand AG selbst mit der Erstellung von digitalen Prozessen beginnen. Der Workflow-Designer ist einfach einzusetzen und erfordert keine Entwicklerkenntnisse. Digitale Prozesse lassen sich ohne grossen Aufwand rasch erstellen und Nutzen für Kunden werden generiert.



Mehr Effizienz für das Business

Die ELO ECM Suite bildet als modulare Client- / Server-Lösung eine auf die Anforderungen der A & B Treuhand AG abgestimmte ECM-Lösung. Die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten der Suite sorgen für effiziente und nachvollziehbare Geschäftsprozesse. Informationen sowie Dokumente werden über den gesamten Lebenszyklus hinweg logisch, rechtskonform und stets unter Einhaltung von Datenschutzanforderungen verwaltet. ELO bietet ausserdem umfangreiche Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten. Mit mobilen Apps für iOS- und Android-Endgeräte können Informationen bequem von unterwegs erfasst, abgerufen und bearbeitet werden.

Digitales Arbeiten leicht gemacht

Abächerli Solutions GmbH hat für die A & B Treuhand AG eine massgeschneiderte Lösung erstellt. Zusammen wurden die Bedürfnisse erarbeitet und die Lösung darauf abgestimmt. Durch die Anbindung an das ERP-System mit USDforELO wurde das digitale Arbeiten massiv erleichtert. Die Metadaten lassen sich automatisch ins Worddokument befüllen und das Generieren von Dokumenten mit der Zusatzfunktion „Word erzeugen“ erleichtert das Schreiben von Briefen. Das Unternehmen schätzt es sehr, dass dank der ELO ECM Suite die Möglichkeit gegeben wurde, digitale Prozesse selbst zu entwickeln ohne Entwicklerkenntnisse zu besitzen. Dies hilft dem KMU, die Kosten zu minimieren und mehr Nutzen auszuschöpfen. Des Weiteren wird die Auslastung der Mitarbeitenden frühzeitig erkannt und gegebenenfalls kann man auch schnell eingreifen. „Durch das Zusammenführen von Arbeits- und Archivumgebung kann dank der zentralen Ablage sowie durch das Wegfallen von Programmwechsel kostbare Zeit eingespart werden“, erklärt Heidi Duss, Geschäftsinhaberin von A & B Treuhand AG. Auch die Ordnerbreite hat sich dank der Dokumentversionierung reduziert – keine Stapelung von überfüllten Ordnern im Unternehmen – und das Team hat nun eine gute Übersicht im Ablagesystem.





Zusatzfunktionen schaffen Mehrwert

„Die automatische Dublettenprüfung verhindert ein erneutes Ablegen von bereits im Archiv abgelegten Dokumenten. Diese werden im Zielordner nur noch referenziert. Unser Datenwachstum wurde gebremst und die vorhandenen Speicherkapazitäten werden besser genutzt.“

Heidi Duss
Geschäftsinhaberin, A & B Treuhand AG

ELO Digital Office AG, Industriestrasse 50b, CH-8304 Wallisellen
info@elo.ch; www.elo.ch

Weitere ELO Niederlassungen: www.elo.ch

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. 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 Vorschriften des nationalen und internationalen Rechts verantwortlich. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. © Copyright ELO Digital Office GmbH 2021
Alle Rechte vorbehalten. | 20210901

A & B Treuhand AG ist begeistert von der professionellen Zusammenarbeit mit Abächerli Solutions GmbH und der ELO Softwarelösung. Mit den Zusatzfunktionen und der ERP-Anbindung konnte ein grosser Mehrwert geschaffen werden. Die Lösung lässt sich durch einen internen IT-affinen Mitarbeiter leicht weiterentwickeln, um so die Prozesse noch individueller zu gestalten. „Auch wenn wir uns aufgrund der saisonalen, im Treuhand sehr verbreiteten Arbeitsauslastung, noch in der Testphase befinden, sind wir zuversichtlich, dass wir auf das neue Jahr die Software vollumfänglich einführen und nutzen können“, schildert Heidi Duss.