



Axima Schweiz

Referenzbericht



„Wir haben einen Partner gewählt, der unsere Wünsche versteht und diese professionell umsetzt. Uptime bietet nicht einfach eine Standardlösung an, sondern begleitet uns fachkundig in einem für unsere Organisation sehr wichtigen Prozess.“

Volker Dostmann, CFO, Axima Schweiz

Axima AG (Gebäudetechnik) sowie Caliqua AG (Energietechnik), EP Électricité SA (Elektrotechnik/Telematik) und F. Heusser AG (Sanitär/Heizung) zählen zur Unternehmensgruppe Axima Schweiz. Die Gruppe ist auf dem Gebiet der unterstützenden Prozesse mit Schwerpunkt technische Infrastruktur von Gebäuden und Anlagen tätig. Zum Kundenkreis zählen Produktionsbetriebe, Dienstleistungsunternehmen und die öffentliche Hand. Axima deckt den gesamten Lebenszyklus von technischen Anlagen und Infrastrukturen über die Geschäftsbereiche Anlagenbau, Service und Facility Management ab.

Mit über 30 Standorten, 1300 Mitarbeitenden und einem Umsatz von CHF 440 Mio. ist Axima Schweiz die führende Anbieterin im Bereich Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär, MSRL, Energie- und Elektrotechnik, Telematik sowie industrielle Medien. Axima Schweiz ist eine selbstständig operierende Länderorganisation von SUEZ Energy Services, eine der vier Divisionen des international tätigen Industriekonzerns SUEZ.

U P T I M E *services*

Verarbeitung von Lieferantenrechnungen

In der bisherigen Praxis wurden Lieferantenrechnungen (Kreditoren) dezentral in den zahlreichen Niederlassungen der Axima AG verarbeitet. Die Fakturen gingen in der entsprechenden Niederlassung ein, wurden kontrolliert, kontiert und danach direkt durch die Niederlassung beglichen. Ein ähnliches Vorgehen praktizierten die weiteren zur Unternehmensgruppe zählenden Firmen Caliqua AG, Heusser AG, Caliqua Powertec GmbH (Deutschland), EP Électricité SA sowie F. Heusser AG. Die daraus resultierenden Probleme liegen auf der Hand: Zum einen wurden durch die unvermeidlichen Doppelspurigkeiten hohe Prozesskosten verursacht, zum anderen existierte durch das Fehlen einer zentralen Übersicht ein hohes Fehlerrisiko und Nachforschungen gestalteten sich enorm aufwändig.

Elektronische Rechnungsprüfung und rechtskonforme Archivierung

Mit den klaren Zielen der Prozessoptimierung und der Kosteneinsparung vor Augen wurde vom Management der Axima AG das Projekt „Rechnungsverarbeitung“ in Angriff genommen. Die Kernstücke der neuen Lösung sind die Rechnungsprüfungs-Workflow-Engine der finnischen Firma BasWare Corp. und das rechtskonforme Universalarchiv ARTS von UPTIME.

Neu gelangen alle Lieferantenrechnungen an das zu diesem Zweck geschaffene zentrale Scan-Center in Winterthur. Sämtliche Lieferanten wurden in einer grossangelegten Informationsaktion über die neue Rechnungsadresse informiert. Alle Rechnungen werden zentral gescannt und in der ersten Phase mit den wichtigsten Angaben (Belegnummer und Betrag und weiteren Attributen) indiziert. Die gescannten Belege werden gleichzeitig validiert und einer Qualitätssicherung unterzogen. Danach werden die gescannten Rechnungsbelege in ARTS archiviert und dem BasWare-Kreditorenworkflow-Prozess übergeben. Im Zuge dieses Prozesses erfolgt auch die Ergänzung der Dokumente mit den zugehörigen Informationen aus dem ERP-System (Navision).

Eine Rechnung gelangt zur Erledigung automatisch in den Eingangspostkorb des zuständigen Sachbearbeiters in der entsprechenden Niederlassung der Axima AG oder einer Schwesterunternehmung. Im Workflow-Prozess erfolgt ein Vergleich des Rechnungsbeleges mit den zugehörigen Bestellungen, Liefer scheinen und weiteren relevanten Daten aus dem Navision-System. Bei Übereinstimmung wird die Rechnung automatisch kontiert und elektronisch durch den Vorgesetzten visiert. Im Laufe dieser Arbeitsschritte erfolgt ein permanenter Abgleich mit den Navision-Daten. Als letzter Schritt wird automatisch die Zahlung ausgelöst.

Mit dem Abschluss des Rechnungsprüfungsprozesses werden die Indexwerte mit Daten, welche BasWare von Navision erhalten hat, komplettiert.

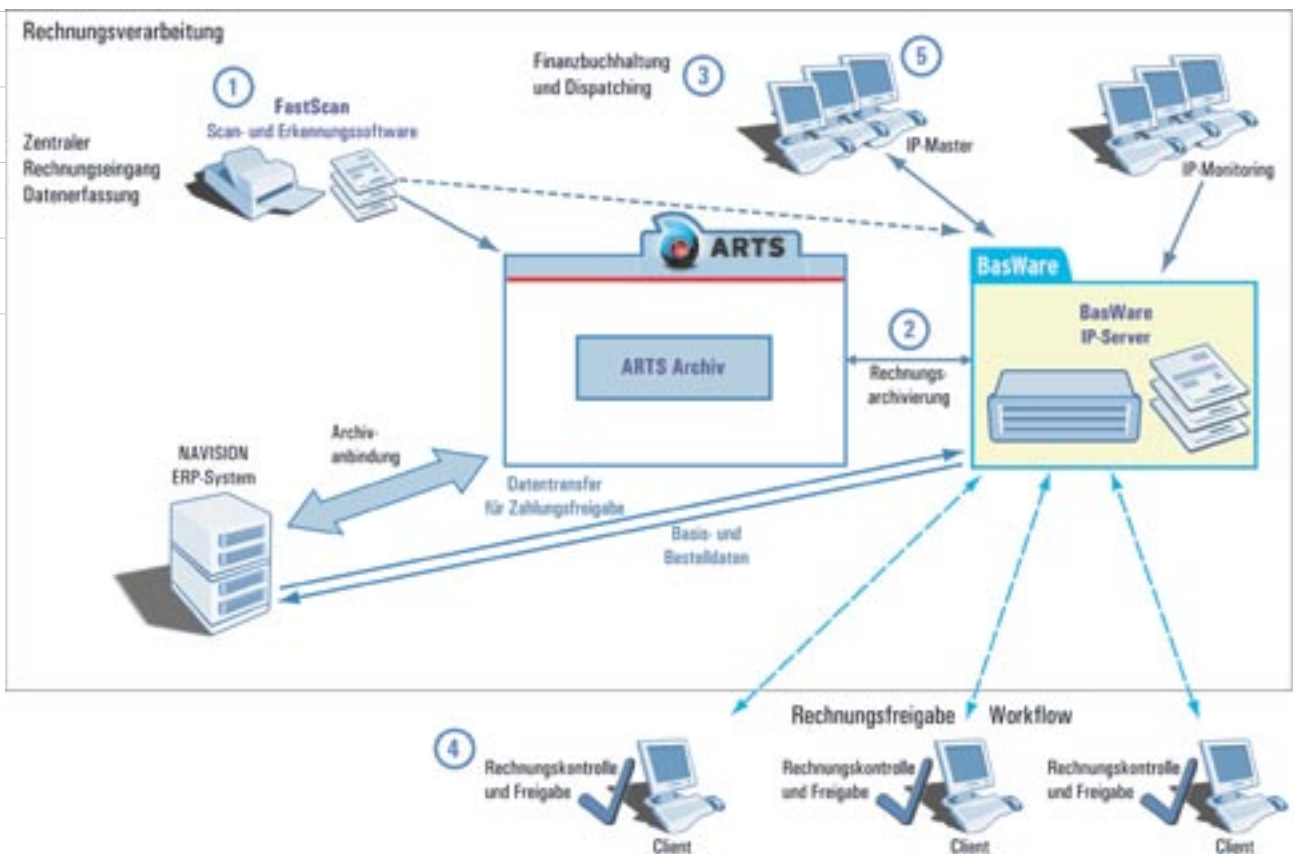
Die Archivplattform ARTS ist mit Navision verbunden, was während des gesamten Prozesses einen direkten Zugriff auf die relevanten Dokumente aus dieser Anwendung heraus ermöglicht.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die komplexe Verknüpfung der einzelnen Komponenten, welche für den Prozess der automatisierten Rechnungsprüfung eine tragende Rolle spielen. ARTS mit seinen zahlreichen und offenen Schnittstellen fügt sich nahtlos in die bestehenden Umsysteme ein und stellt dem Benutzer zu jedem Zeitpunkt die notwendigen Informationen im Kontext des aktuellen Arbeitsschrittes zur Verfügung.

Eine leistungsfähige, zukunftsgerichtete Lösung

Mit der Kombination der zentralen ECM-Plattform ARTS und der Kreditoren-Workflow-Lösung BasWare, integriert in die bestehende Navision-Umgebung, wurden die gesetzten Ziele vollständig erreicht. So haben die Mitarbeitenden heute einen einfachen Zugriff auf alle relevanten Belege direkt aus dem Kontext der Buchung in Navision. Den gesetzlichen Auflagen wird durch die revisionssichere, zentrale Ablage in ARTS Rechnung getragen.

Die ursprünglichen Prozesskosten wurden durch automatisierte Abläufe erheblich reduziert. Zudem stieg die Effizienz, da mit ARTS ein gleichzeitiger Zugriff verschiedener Mitarbeitender oder Stellen auf den selben Beleg möglich ist. Die permanente und parallele Verfügbarkeit von Belegen an unterschiedlichen Orten hat auch die Kommunikation innerhalb der Unternehmensgruppe wesentlich verbessert und dazu beigetragen, Fehlerquellen zu eliminieren.





„Durch die Realisierung unserer Gesamtlösung mit ARTS und BasWare wurden die Ziele Prozessoptimierung und Kostenreduktion vollumfänglich erreicht.“

Volker Dostmann, CFO, Axima Schweiz

Unternehmen

Axima Schweiz, Unternehmensgruppe

Branche

Gebäude- und Energietechnik, Facility Management

Anwendung / Lösung

- > Zentrales Scanning der eingehenden Lieferantenrechnungen
- > Elektronische Archivierung der Rechnungsbelege
- > Elektronische Rechnungsverarbeitung und Abbildung der Geschäftsprozesse mit BasWare (Kreditoren-Workflow)
- > Zentrales, rechtskonformes Archiv

Dienstleistungen / Produkte

- > Realisierung, Integration und Einführung durch UPTIME services AG
- > ARTS von UPTIME products AG als zentrale ECM-Plattform
- > Oracle Datenbank
- > MS Windows Plattform
- > Gespiegelter Datenspeicher

Wichtigste Ergebnisse

- > Einfacher Zugriff auf Belege direkt aus Kontext der Buchung in Navision
- > Revisionskonforme Ablage und Aufbewahrung
- > Tiefe Prozesskosten
- > Effizienzsteigerung durch automatisierte Abläufe
- > Gleichzeitiger Zugriff auf denselben Beleg möglich

U P T I M E *services*

UPTIME services AG
Braucherstrasse 4
CH-8004 Zürich
T +41 44 299 23 60
F +41 44 299 23 61
www.uptime.ch
info@uptime.ch