



DIGITALISIERUNGSPROJEKT

Branche:

Sportverband

Projektinformationen:

- 9 Benutzer
- Voraussetzungen:
WinLine CRM, WinLine FAKT

Digitalisierungsmodule:

WinLine CRM
WinLine BELEG PRO
WinLine ARCHIV

Innovation des Projekts

Die Digitalisierung entlastet die Mitarbeiter, da sie Zeitersparnis bringt und Eingabefehler reduziert.

Für alle drei Bereiche (Bestellung, Rechnung und Zahlung) bringt das Projekt absolute Transparenz und

Nachvollziehbarkeit und eine Vereinfachung der Prozesse. Die Freigaben der Abteilungen sind festgehalten und einsehbar.

mesonic ✓
mit sicherheit ein gewinn

Das Projektziel

Der Kunde verfolgte mehrere Ziele:

Digitalisierung von Genehmigungsverfahren

Die bisher verwendete Umlaufmappe zur Genehmigung von Lieferantenangeboten und -bestellungen sollte durch einen digitalen Prozess abgelöst werden. Dabei durchläuft die Genehmigung automatisch und digital mehrere Abteilungen/Personen. Der Freigabeprozess ist damit jederzeit nachvollziehbar.

Freigabe von Eingangsrechnungen

Eingangsrechnungen sollen direkt nach dem Eingang archiviert, beschlagwortet, geprüft und unter Umständen mehrstufig freigegeben werden. Im Anschluss erfolgt die automatische Verbuchung in der Finanzbuchhaltung. Die Eingangsrechnungsprüfung wird damit vereinfacht und gewinnt an Transparenz.

Mehrstufige Zahlungsfreigabe

Die Rechnungszahlungen sollen - abhängig vom Betrag - mehrstufig freigegeben werden können.

Das Digitalisierungsprojekt

Mit dem WinLine CRM wurde ein Workflow für den Freigabeprozess der Lieferantenangebote erstellt. Damit können die Belege zum einen archiviert und zum anderen abhängig vom Betrag entweder nur von der Finanzabteilung oder von Finanzabteilung und Schatzmeister freigegeben werden. So ist die Angebotsfreigabe jederzeit nachvollziehbar.

Über das Modul WinLine BELEG PRO werden die Eingangsrechnungen archiviert, beschlagwortet und in die WinLine eingelesen. Für die Rechnungsfreigabe wird mit einem weiteren Workflow gearbeitet. Mit diesem können die Eingangsrechnungen durch Buchhaltung, Finanzabteilung und Schatzmeister freigegeben werden. Im Anschluss an die Freigabe erfolgt die automatisierte Buchung in der WinLine Finanzbuchhaltung.

Da auch Buchungen ohne Genehmigungen durch den Schatzmeister möglich sein sollen, erhält in diesem Fall der jeweilige Offene Posten ein Kennzeichen und wird in der nachgelagerten Zahlungsfreigabe gesondert berücksichtigt.

In dem Workflow der Zahlungsfreigabe ist erkennbar, ob die zu Grunde liegende Rechnung komplett freigegeben wurde oder nicht. Auch für die Zahlungsfreigabe sind abhängig vom Betrag ein- oder mehrstufige Freigaben möglich.

Das Projekt bildet sämtliche Freigabeprozesse transparent und digital ab, so dass für diese Vorgänge keine Papierbelege mehr nötig sind.

Die in diesem Projekt umgesetzten Workflows können exportiert und in andere Kundensysteme importiert werden.