

Energietechnik GmbH

Belege erkennen, im DMS und OneCrew ERP / VENDOC verarbeiten und archivieren.

Energietechnik

Energietechnik bietet von Traumbädern über Heizungsanlagen mit erneuerbarer Energie bis hin zur Elektrotechnik alles aus einer Hand. Erwarten Sie ausgezeichnete individuelle Beratung, eine kreative Planung und die perfekte Umsetzung. Für eine Haustechnik nach Maß, die genau Ihren Wünschen und Anforderungen entspricht.

Anforderung

Gesucht wurde eine zuverlässige, Client-unabhängige webbasierte Lösung zur Archivierung von Papierdokumenten und elektronisch erstellten Ausgangsbelege die u.a. automatisch über RZL archiviert werden sollen.

Lösung

- Rechnungseingang per E-Mail im DMS
- Synchronisation benötigter VENDOC-Stammdaten in WMS-Datenquellen
- Filialermittlung anhand der Adresse auf dem Eingangsbeleg
- Freigabeworkflow prüft, ob eine Bestellung in VENDOC vorhanden ist:
Wenn ja, Freigabeworkflow für entsprechenden User starten, wenn nein, Überleitung an zentrale Sichtkontrolle zur Prüfung und manueller Zuweisung an Folgeprüfer.
- Prüfung, ob die Bestellsumme mit Summe der Eingangsrechnung übereinstimmt.
- Interne Weiterleitung der Rechnungsfreigabe an verschiedene Mitarbeiter.
- Die in VENDOC erstellte FIBU-Exportdatei wird automatisch um die Rechnungen (PDF) aus dem DMS ergänzt um diese zusätzlich der externen FIBU bereitzustellen.
- Automatische Archivierung aller in VENDOC erstellten Belge wie Angebot, Auftrag, Bestellung, Lieferschein, Rechnung ...
- Eingehende Lieferscheine werden nach dem Scannen im DMS automatisch anhand der Lieferscheinnummer, Datum und Lieferant erfasst. Ermittlung der Lieferscheinbuchung in VENDOC. Automatische Verknüpfung des Belegs mit der VENDOC-Buchung, so dass diese direkt aus dem VENDOC geöffnet werden kann.
- Belegablage nach Auftragsnummer und Kunde bzw. Lieferant
- Nächster Schritt:
Verarbeitung sowie Datenschutzrechtlich konforme Ablage von Personalunterlagen



Firma Energietechnik GmbH

Standort St. Ulrich am Pillersee sowie 4 weitere Filialen

Branche SHK, Energietechnik

Installation 2024

Archiv-User 30

Produkte & Services

[accantum] Archiv/DMS

[accantum] WMS

VENDOC ERP Connector
Exchange E-Mail Archivierung

Projektierung
Installation & Einweisung
Schulung der Mitarbeiter



Zitat

„Mit [accantum] haben wir den Aufwand für die Dokumentenverarbeitung und dem Abgleich mit dem VENDOC ERP deutlich verringern können.
Die aufwändige Suche von Dokumenten entfällt, diese stehen auf Knopfdruck zur Verfügung.“

Bernhard Eder
Geschäftsführer