

ERP Branchenlösung für Produktion & Fertigung



Beschleunigung und Automatisierung der Verarbeitung von Kreditorenbelegen. Dank redPoint AG und Document Capture zum digitalisierten Genehmigungsworkflow.

Kunde

JOSEF MEYER Stahl & Metall AG

JOSEF MEYER Stahl und Metall AG ist seit 1888 am Markt. Wie die Zeit und Bedürfnisse hat sich auch das Leistungsspektrum gewandelt. Geblieben sind die Qualität und die Kundenorientierung, welche seit Jahrzehnten mit dem Markennamen JOSEF MEYER verbunden sind.

Qualität und Kompetenz lässt sich JOSEF MEYER regelmässig bestätigen. Prozesssicherheit und Schweizer-Fachkönnen sind vielfach zertifiziert. Aktuell etwa: ISO 9001:2015, ISO 3834-2:2005, EN 1090-1:2009+A1:2011 und Rating Certificate

JOSEF MEYER ist führend im Metall-, Glas-, Fassaden- und Fensterbau sowie im Stahlbau. 120 Mitarbeitende nutzen moderne Technologie, um erstklassige Lösungen zu realisieren.



Auftrag: Einführung von Document Capture für den Hauptmandanten

- Einführung Kreditorenschanning für alle Einkaufsrechnungen (sowohl mit als auch ohne Bestellbezug)
- Einführung Genehmigungsworkflow zur elektronischen Abwicklung von Genehmigungsprozessen für die gescannten Kreditorenrechnungen



Vorgehensweise

Für das Projekt rund um Document Capture bei JOSEF MEYER haben wir folgende Projektschritte durchlaufen:

- Basis und Schulung
 - Auftragsanalyse, Planung und Koordination
 - Installation & Grundeinrichtung
 - Workshop vor Ort zur Erlernung der Grundfunktionalität
- Requirements Engineering und Umsetzung
 - Identifikation und Beschreibung der benötigten Erweiterungen für Spezialfälle
 - Definition der Varianten im Genehmigungsworkflow
 - Aufwandschätzung für die Umsetzung der Erweiterungen
 - Besprechung der Erweiterungen und Freigabe für die Umsetzung
- Betreuung im Projekt
 - Wiederholte Online Workshops zur Klärung von offenen Fragen
 - Einrichten und Aktivierung des Genehmigungsworkflows

Projekterfolg



Das Kreditorenschanning inklusive dem Genehmigungsworkflow konnte termingerecht bis zum Ende April 2020 durch redPoint eingeführt werden. Die Umstellung auf den digitalen Workflow brachte wesentliche Erleichterungen. Speziell ab März 2020 mit der durch die Pandemie verursachten Homeoffice-Pflicht konnte die Verarbeitung von Kreditorenbelegen sichergestellt werden.



Ergebnis

Gewählte Lösung

Document Capture für den Kreditorenworkflow und den zugehörigen Genehmigungsprozess

Module

Microsoft NAV mit diversen Apps und Add-Ons wie CTI Integration, EDI Schnittstelle, Kostenrechnung, SwissSalary und Power BI

Anzahl User

25 User Perpetual Licensing

Effizientere Prozesse

Kreditorenschanning inklusive elektronischem Genehmigungsworkflow

„Gerade in der Corona-Pandemie, ab März 2020, hat der mit Document Capture digitalisierte Kreditorenworkflow zum reibungslosen Betrieb beigetragen. Die Projektphase wie auch die Umsetzung und die Schulung wurde von redPoint AG perfekt orchestriert und begleitet.“

Ursina Baumann, CFO/GL, JOSEF MEYER

