

DIE INTEGRATION VON DOCUWARE IN WODIS

DIGITALES DOKUMENTEN-MANAGEMENT FÜR DIE STADT-SIEDLUNG HEILBRONN

Seit 1856 setzt sich die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH dafür ein, den Menschen in Heilbronn und Umgebung ein Zuhause zu geben. Das Unternehmen entwickelt vielfältige Wohnungsangebote, um zeitgemäßen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mit über 4.200 Wohnungen und 75 eigenen Gewerbeeinheiten zählt das Unternehmen zu den größten Wohnungsanbietern im Umkreis.

So, wie die zukunftsorientierte Verwaltung der Immobilien mithilfe digitaler Lösungen heute zum Alltag der Stadtsiedlung Heilbronn gehört, hat soziales Engagement einen hohen Stellenwert und lange Tradition. Von Beginn an hat sich das Unternehmen dem Gedanken verpflichtet, den Mieter*innen lebenswerten, bezahlbaren, aber auch nachhaltigen Wohnraum bereitzustellen. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit stehen besonders die Wohngesundheit und das gesunde Bauen für Wohnungsimmobilien im Fokus. Andererseits gehört der interne Umgang mit Ressourcen dazu.

Warum DocuWare?

Neben der Optimierung digitaler Abläufe bei der Dokumentenverarbeitung spielte bei der Integration des Dokumentenmanagement-Systems DocuWare also auch der Nachhaltigkeitsgedanke eine Rolle, indem die Papierlast reduziert wird. Die Entscheidung für DocuWare war Teil der digitalen Strategie der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, „serverless“ zu arbeiten und ausschließlich SaaS-Modelle zu nutzen. Dafür überzeugt DocuWare mit der Nutzung über gängige Browser, die Konnektivität zu MS Outlook sowie der Möglichkeit, individuelle Workflows zu erstellen und weiterzuentwickeln.

Mit DocuWare kann die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH somit eine digitale Bearbeitung und bei sachgerechter Anwendung rechtskonforme Ablage im Archiv ermöglichen, die sowohl im Homeoffice als auch unterwegs und im Büro nutzbar ist - wichtig war und ist dabei die Sicherstellung der internen Regelungen und Vorgaben in den Prozessen – und das weitestgehend papierlos.

Ausgangslage vor der Einführung von DocuWare

Mit Wodis Sigma hat die Stadtsiedlung ein digitales System zur Verwaltung der Bestandsimmobilien im Einsatz und bildet einen großen Teil an Verwaltungs-

aufgaben softwaregestützt ab. Dokumentenbezogene Prozesse waren vor der Einführung von DocuWare jedoch trotzdem weitestgehend papierbasiert. Rechnungen, die per E-Mail eingegangen sind, wurden beispielsweise ausgedruckt und am Prozessende wieder eingescannt. Andere „Papierpost“ wurden erst am Prozessende gescannt, nachdem sie vorher per Hauspost verteilt wurden und Dokumente erhielten manuell einen Posteingangsstempel und wurden physisch noch in Aktenordnern abgelegt oder eine „Kopie“ für eigene Unterlagen gemacht. Dies führte oft zu doppelten Ablagen und einem erhöhten organisatorischen Aufwand.

Die Integration von DocuWare in Wodis Sigma

Die Möglichkeit der optimalen Anbindung an Wodis Sigma für einen nahtlosen Datenaustausch der darin organisierten Stammdaten sowie die vorhandene Buchungsschnittstelle sind ein entscheidender Faktor für DocuWare. Um diese tiefe Integration individuell an die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH anzupassen und optimal zu gestalten wurde detailliert festgelegt, welche Stammdaten aus Wodis in DocuWare erforderlich sind - dieser Prozess erforderte genaue Analysen sowie Absprachen der Fachbereiche und kann dann mit DocuWare abgebildet werden.

Integration

Die jetzt vorhandene tiefe Integration bietet der Stadt-siedlung viele Vorteile, wie beispielsweise

- die effiziente Verschlagwortung bei der Ablage von Dokumenten
- die genaue Zuordnung von Rechnungen und Dokumenten zu Mieter*innen oder Aufträgen sowie Einheiten
- das automatisierte Buchen

- einen schnellen Belegaufruf im DocuWare-Archiv

Dies hat zur Folge, dass die Fachbereiche Rechnungen in der Kombination mit Wodis-Sigma deutlich effektiver und schneller sowie nachvollziehbar und GOBD konform prüfen, verarbeiten und bezahlen können. Dabei haben sich Suchzeiten aller archivierten Dokumente deutlich reduziert, was die Arbeitsabläufe immens erleichtert und die Effizienz steigert.

Der konkrete Mehrwert von DocuWare im Alltag

Neben der übersichtlichen Ablage von Dokumenten, wie z.B. Projektanträgen oder Verträgen, der unkomplizierten Suche und dem einfachen Aufruf dieser Dokumente unterstützt DocuWare mithilfe von individuell gestaltbaren Workflows, insbesondere bei der Bearbeitung von dokumentenbezogenen Aufgaben. So verwaltet die Stadsiedlung Heilbronn eine Vielzahl verschiedener Dokumente heute nicht nur digital, sondern automatisiert mit dem digitalen Dokumentenmanagement-System auch wiederkehrende Prozesse.

Neben der Eingangspost mit einem Prozess für die nachvollziehbare Ablage und zielgenaue Verteilung der Post bringt speziell der automatisierte Prozess für die Rechnungsverarbeitung bzw. -freigabe einen großen Mehrwert und viel Unterstützung mit. DocuWare stellt hier sicher, dass Rechnungen einem vorgegebenen Weg folgen, Zeichnungsberechtigungen eingehalten werden, unterstützt das Eskalationsmanagement zur Fristeinhaltung und bietet ein Vertretungsmanagement bei Abwesenheit. Die Bearbeitungszeiten bei Rechnungen haben sich durch die automatisierte Erfassung und Nutzung der Schnittstelle zu Wodis und den darin gepflegten Stammdaten erheblich verkürzt.

Der Projektverlauf: Die Einführung von DocuWare

Der optimale Austausch von Daten und Dokumenten funktioniert heute so gut, weil die Anbindung bzw. die Integration an Wodis detailliert geplant wurde. Hierzu hat das Team von CREM SOLUTIONS einen großen Teil beigetragen. Dafür begann das Projekt mit einem Workshop zur Pflichtenhefterstellung: In enger Zusammenarbeit mit CREM SOLUTIONS wurde im Pflichtenheft die Integration erläutert und es wurden Prozessabläufe festgelegt und festgehalten.

Danach wurden die im Pflichtenheft festgelegten Aufgaben und Attribute mit Unterstützung von CREM SOLUTIONS umgesetzt – DocuWare wurde in Wodis integriert und die Stadsiedlung Heilbronn erhielt bei allen Schritten der Produktivsetzung Unterstützung.





„Auch heute würden wir uns wieder für DocuWare entscheiden, da die tiefe Integration in unser ERP-System viele Vorteile bietet. Wir sind sehr zufrieden mit der Unterstützung durch CREM SOLUTIONS und den Funktionalitäten des digitalen Dokumentenmanagement-Systems. Die Einführung und Nutzung von DocuWare hat unsere Dokumentenprozesse deutlich effizienter und transparenter gemacht.“

MICHAEL SCHWARZ

Digitalisierungsmanager Stadtsiedlung Heilbronn GmbH

Das Fazit

Durch den Einsatz von DocuWare hat das Team der Stadtsiedlung Heilbronn deutlich mehr Transparenz darüber, wo sich ein Dokument sowie ein dokumentenbezogener Vorgang gerade befindet. Die Durchlaufzeiten von Rechnungen sind erheblich kürzer geworden, was die Einhaltung von Zahlungszielen verbessert, Skontorealisationen ermöglicht und die Anzahl der Mahnungen reduziert.

Gleichzeitig kann das Team zukunftsorientiert von überall arbeiten - insbesondere die Möglichkeit, auch im Homeoffice alle Dokumente schnell zu finden und aufzurufen oder Aufgaben zu bearbeiten, macht DocuWare hier wertvoll. Zudem gehen Belege nicht mehr verloren.

Der bisherige Einsatz von DocuWare hat sich daher mehr als bewährt und wird von den Mitarbeiter*innen gut angenommen. Hauptsächlich schätzen sie die verkürzten Bearbeitungs- und Suchzeiten nach Belegen - die Bearbeitungszeit für die Rechnungsprüfung und

Freigabe in den Fachbereichen hat sich pro Rechnung signifikant verkürzt.

Nicht zuletzt deshalb bewerten die Anwender*innen DocuWare hinsichtlich des Funktionsumfangs als ideal. Auch wegen der Benutzerfreundlichkeit und der Outlook-Konnektivität sind alle Mitarbeiter*innen begeistert von dem digitalen Dokumentenmanagement-System.

Aber damit nicht genug... Mit Blick in die Zukunft wird das Dokumentenmanagement-System der Stadtsiedlung noch erweitert, um weitere Automatisierungen zu ermöglichen - unter anderem wird dafür ein Vertragsmanagement mit Laufzeitüberwachungen implementiert, um bspw. Verträge fristgerecht zu kündigen oder neue Angebote einzuholen. Des Weiteren wird auch ein Angebotsprüfprozess eingeführt, dieser startet mit der Erfassung von Projektanträgen über ein digitales DocuWare Formular und unterstützt bei der Sichtung der eingeholten Angebote zu den Projektvorhaben, sowie deren Freigabe bis hin zur Erteilung des Auftrages.



Kontakt

„Mit unseren Partnerlösungen bieten wir Ihnen zahlreiche Produkte und Services, die Sie in der täglichen Arbeit mit unserer Software unterstützen. Auf diese Weise können nahezu alle Ihren Anforderungen entsprechenden Arbeitsprozesse abgebildet werden.“

Igor Tschernow, Leiter Business Unit Integrated Solutions

Igor Tschernow, Ihren Ansprechpartner für Partnerprodukte, erreichen Sie über die Rufnummer 0049 2102 5546 258 oder direkt per E-Mail: itschernow@crem-solutions.de