

EIN BONUS FÜR DAS PROJEKTMANAGEMENT MIT DOCUWARE UND COOR

“Mensch und Immobilie zu Ende gedacht”. Unter diesem Motto arbeitet bei ehret+klein ein interdisziplinäres, hoch qualifiziertes Team aus rund 80 Ingenieuren, Kaufleuten, Projektentwicklern und Spezialisten täglich daran, Immobilienwerte zu entwickeln und diese langfristig zu erhalten – das macht ehret+klein seit vielen Jahren sehr erfolgreich.

Als Spezialist für die Implementierung des digitalen Dokumentenmanagement-Systems DocuWare in der Immobilienbranche und Integrationen mit anderen ERP- & CRM Systemen für die Bearbeitung von Prozessen im Asset- und Property Management begleiten wir von CREM SOLUTIONS den kaufmännischen Ableger von ehret+klein, die ehret+klein Capital Markets GmbH, auf diesem erfolgreichen Weg schon seit vielen Jahren.

DocuWare ist von uns in unterschiedliche Systeme integrierbar und spielt somit insbesondere für die Weiterentwicklung digitaler Arbeitsweisen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, alle dokumentenbezogenen Prozesse zu automatisieren und die Ablage sowie die Suche nach Dokumenten zu optimieren.

Gründe, weshalb auch die ehret+klein GmbH, die Sparte für Quartiers- und Projektentwicklung, DocuWare einsetzt.

DocuWare, COOR & DATEV

Um die digitale Arbeitsweise und die Automatisierung von Prozessen hier noch weiter auszubauen, haben wir von CREM SOLUTIONS gemeinsam mit dem Team von COOR eine Integration zu der Kostencontrolling-Software COOR mit automatisierten Prozessabläufen entwickelt.

Als smarte Projektcontrolling-Software für die Bau- und Immobilienwirtschaft ist COOR darauf ausgerichtet, die Entwicklung von Kosten und Erlösen über alle Phasen hinweg zu planen, zu kontrollieren und

zu prognostizieren – auf Vertragsebene genauso wie auf Projekt- und Portfolioebene.

Wir haben ehret+klein eine neue Lösung zur Verfügung gestellt, um das Projektmanagement in Zukunft noch detaillierter, unkomplizierter und effektiver darstellen zu können. Dafür wurde eine Integration entwickelt, die den Datenaustausch zwischen DocuWare und COOR sowie die Automatisierung von Freigabeprozessen ermöglicht.

Funktionen der Integration im Überblick:

- Bereitstellung von Live-Stammdaten in DocuWare aus COOR zu Projekten und Aufträgen, damit die Eingangsrechnungen in DocuWare valide und konsistent zugeordnet werden können.
- Bereitstellung der in DocuWare abgelegten Rechnungsdaten in COOR, damit in COOR die Teilfreigaben (wie z.B. Freigabe durch den Projektcontroller) durchgeführt werden können. Dabei stehen die Rechnungsbelegbilder in DocuWare direkt per Knopfdruck aus COOR zur Verfügung.
- Übertragung der geprüften Rechnungsbeträge nach DocuWare zu der jeweiligen Rechnung (nach der Teilfreigabe in COOR) inklusive eines Rechnungsprüfblatts, welches automatisiert an die Rechnung in DocuWare angeheftet wird.
- Übertragung der Zahlungen und Dauerrechnungen nach COOR, die DocuWare im weiteren Prozessverlauf aus angeschlossenen ERP-Systemen bekommt.

Der Prozess

DocuWare dient im Projektmanagement-Prozess als zentrales Dokumentenarchiv, in dem alle Eingangsrechnungen und Dokumente mit den benötigten Attributen gespeichert werden. In der Projektmanagement-Software COOR werden die Aufträge mit allen Konditionen und Bedingungen verwaltet. Für das Kostencontrolling und die Buchhaltung verbindet der neue Prozess DocuWare und COOR miteinander.

Anfangs werden Eingangsrechnungen bei der Ablage in DocuWare bestimmte Attribute, wie z.B. das Projektkürzel aus COOR und die Auftragsnummer, automatisiert zugeordnet. Versehen mit den wichtigsten Informationen durchläuft jedes Dokument, jede eingehende Rechnung, danach einen Workflow.

In diesem Workflow werden jedem Dokument alle wichtigen Daten und Informationen für die gezielte Weiterverarbeitung sowie den späteren Freigabeprozess zugeordnet.

- Angefangen mit der automatischen Nachindexierung aller relevanten Projektdaten, die aufgrund der Integration automatisiert aus COOR zum Dokument in DocuWare übergeben werden,
- über die Zuweisung des zuständigen Projektcontrollers,
- eine Dubletten-, Betrags und Angabenprüfung
- bis hin zur Anwesenheitsprüfung von Personen im Freigabeprozess für die schnelle Bearbeitung.

Der entwickelte Prozess schließt insbesondere die Automatisierung von Freigabeprozessen ein. Der Workflow für die Prüfung und die Freigabe findet

hierbei sowohl in COOR als auch in DocuWare statt. Das ermöglicht es ehret+klein, die Freigaben von Dokumenten und anderen Bauprojekt-Informationen automatisch, zentral und übersichtlich zu verwalten. Damit beschleunigt man den Austausch sowie die Freigabe von Rechnungen oder anderen relevanten Informationen und behält laufende Projektaufgaben im Blick.

Ein nach erfolgter Freigabe in COOR erzeugtes Rechnungsprüfblatt wird dem entsprechenden Beleg in DocuWare automatisiert zugeordnet, um jeden Prozessschritt nachhalten zu können. Nach durchlaufenem Freigabeprozess wird der Beleg über DocuWare mit Buchungsdatensatz inklusive Belegbild zur Buchung an DATEV übergeben.

Mit erfolgter Bestätigung in DocuWare wird die Information, dass die Rechnung gezahlt ist, nach COOR weitergegeben. Auf diese Weise kann zentral im Projektmanagement-Tool ein permanenter Abgleich von Budgets, Auftragsständen sowie Ist-Kosten für ein optimiertes Kostencontrolling erfolgen und das Kostencontrolling kann in COOR transparenter ermöglicht werden.

Aufgrund der über DocuWare geschaffenen Anbindungen an die verschiedenen DATEV-Systemvarianten (DATEV Unternehmen Online, DATEV Rechnungswesen) können auch komplexe Konstellationen an Verbindungen zu diversen Systemen abgebildet werden. ehret+klein arbeitet z.B. mit drei Steuerberatern zusammen, die über die "Connect to DATEV"-Schnittstelle mit in den Prozess eingebunden wurden. So ist es möglich, Belege an die unterschiedlichen DATEV-Systeme der Steuerberater zur weiteren Verarbeitung nach erfolgreicher Rechnungsprüfung zu übergeben.



„Mit unseren Immobilienprojekten möchte ehret+klein Vorreiter und Gestalter urbaner Lebensräume sein. Neben unseren Innovationstätigkeiten in diesem Bereich, arbeiten wir aber auch ständig an Prozessinnovationen und Digitalisierungslösungen. Mit der Entwicklung der DocuWare-COOR-DATEV-Integration von CREM SOLUTION und COOR und dem Zusammenspiel der drei Lösungen sind wir sehr zufrieden und profitieren im Alltag immens von den hier gegebenen Möglichkeiten. In der Umsetzung des Projekts gestaltete sich die Zusammenarbeit hochprofessionell, zuverlässig und immer „just in time“. Die Integration führt mit den geschaffenen Automatismen bei uns heute zu einer Verbesserung der Effizienz, einem optimierten Kostenüberblick und zur Reduktion manueller Arbeitsschritte im Controlling und im Projektmanagement unserer Immobilienprojekte.“



JÜRGEN NOTZ

Leitung Unternehmensentwicklung
ehret+klein GmbH

Der Mehrwert

Die Integration zwischen DocuWare und COOR erlaubt es ehret+klein, Dokumente und Daten (insbesondere zu den Eingangsrechnungen) unkompliziert und schnell zwischen der Kostencontrolling-Software, dem digitalen Dokumentenmanagement sowie den verschiedenen DATEV-Systemvarianten auszutauschen. Dieser trilaterale Daten- und Dokumentenaustausch ermöglicht einen automatisierten Freigabeprozess, spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlern sowie Verzögerungen.

Gleichzeitig stellt die Integration der Programme sicher, dass alle relevanten Informationen über Bau-

projekte im System regelmäßig aktualisiert werden und dass alle relevanten Personen jederzeit und von überall - z.B. aus dem Homeoffice oder direkt von einer Baustelle - Zugriff auf diese Informationen haben, um Freigabeprozesse zu bearbeiten oder Budgets optimal zu überwachen. Insbesondere für die übergreifende Zusammenarbeit von interdisziplinären Teams mit vielen Beteiligten bei Bauprojekten und für die Verbindungen mit drei Steuerberatern profitiert die ehret+klein GmbH hier vom nahtlosen und automatischen Zusammenspiel zwischen DocuWare und COOR sowie der hilfreichen Anbindung der verschiedenen DATEV-Systemvarianten.



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