



«Nach erfolgreicher Einführung der Dokumenten-Management-Lösung muss ich sagen, dass die Entscheidung richtig war. Der Supportaufwand ist gering und die getätigten Updates verliefen sowohl auf dem Server als auch auf den Clients reibungslos.»

Patrik Meier
ICT Verantwortlicher, Ypsotec AG.

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Tel.: 0848833835
info@canon.ch
canon.ch

© Canon Europa N.V. 2022

 /CanonSchweiz

 /CanonSchweiz

 /canonschweiz



YPSOTEC SETZT AUF NEUE DIGITALE WEGE IN SACHEN RECHNUNGS- VERARBEITUNG

Kunde: Ypsotec AG
Branche: Industrie
Gründungsjahr: 1916
Sitz: Grenchen
Website: www.ypsotec.com
Produkte: Therefore™ /
IRIS Accounts Payable
Kundenbeziehung seit: 2017

Zielsetzung

Um den manuellen Aufwand für Mitarbeitende zu reduzieren, die vorgegebenen Prozesse konsequent einzuhalten und Fehler zu minimieren, wurde nach erfolgreicher Digitalisierung des Vertragsmanagements auch der Rechnungsverarbeitungsprozess mit Hilfe von IRISXtract™ digitalisiert. Das Hauptziel war es, Rechnungen schnell und zentral vorerfassen, effizient bearbeiten und automatisch verbuchen zu können – sowohl am Hauptsitz in der Schweiz als auch an einem weiteren Standort in der Tschechischen Republik.

Herausforderungen

- Sinkende Datenqualität bei der manuellen Verarbeitung von ca. 9'000 Rechnungen ohne Ressourcenaufstockung
- Langer Umlauf oder sogar Rechnungsverlust aufgrund eines dezentralen Posteingangs und interner Postverteilung
- Fehlende Transparenz über den Status zur Bearbeitung und Verbleib der Verträge und Rechnungen
- Standortübergreifende Prozessverantwortlichkeiten
- Integration mit dem ERP Abacus

Herangehensweise

Um das steigende Volumen von jährlich mehr als 6'000 Rechnungen am Hauptsitz in Grenchen ohne Ressourcenaufstockung zu verarbeiten und um verstärkter auf Qualität statt Quantität setzen zu können, bedurfte es neuer Wege.

Ergebnis

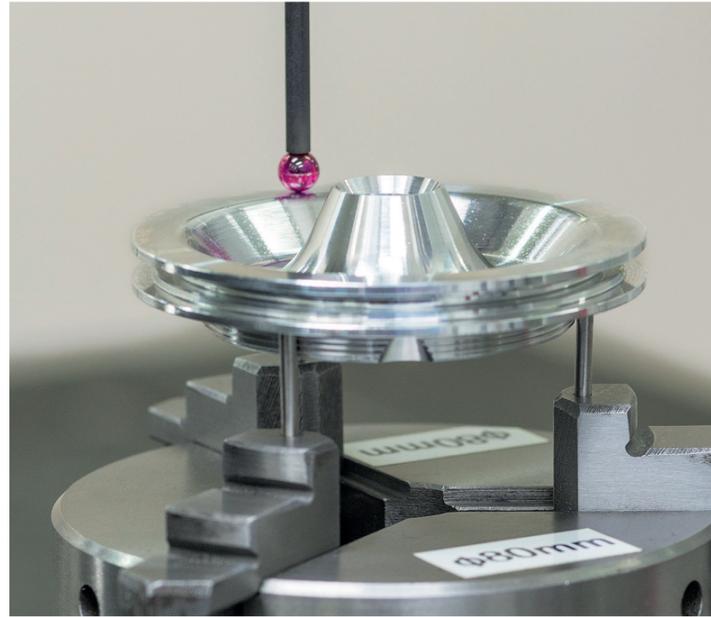
- Massive Reduzierung von Papierrechnungen. Die Quote eingehender Mail-Rechnungen wurde auf mehr als 80% gesteigert und diese können nahezu vollautomatisiert vorerfasst werden
- Verkürzung der Durchlaufzeit
- Mehr Transparenz im Prozess – Skonto kann in 95% der Fälle abgezogen werden und der Status zu jeder Rechnung ist auf Knopfdruck bekannt
- Sofortiger standort- und arbeitsplatzunabhängiger Zugriff für alle Prozessverantwortlichen – gerade in Zeiten von Homeoffice
- Vollständige Beseitigung des manuellen Ablageaufwands und keine Archivbewirtschaftung
- Kompatibilität und Integration zu ERP Abacus

Mit digitalen Workflows Prozesse vereinfachen

Die Ypsotec AG mit Sitz in Grenchen entstand aus der 1916 gegründeten Decolletage AG und hat eine lange und traditionsreiche Vergangenheit im Langdrehen. In den letzten 15 Jahren hat sich das Unternehmen zusätzlich in den Bereichen Kurzdrehen, Fräsen, Lasergravieren, Laserschweißen und der Baugruppenmontage erfolgreich weiterentwickelt. Das Unternehmen produziert CNC-Drehteile und -Fräskomponenten an seinen Standorten in der Schweiz und der Tschechischen Republik.

Die Verarbeitung von Kreditorenrechnungen stellt viele Firmen heute vor eine grosse Herausforderung, weil die Steuerung solcher Prozesse immer komplexer wird. So auch bei der Ypsotec AG. Rechnungen wurden erst erfasst, nachdem sie intern genehmigt wurden – eine solide Liquiditätsplanung war somit nur schwer möglich. Fehlende Transparenz über den Status zur Bearbeitung und Verbleib der Rechnungen erhöhte den Arbeitsaufwand für die Mitarbeitenden enorm. Zusätzlichen administrativen Aufwand generierte auch die Ablage der Rechnungen mit den zugehörigen Dokumenten sowie die zentrale Ablage in der Buchhaltung führte dazu, dass Rückfragen zu alten Rechnungen immer in die Buchhaltung gelangten und sich die Recherche zum Teil sehr aufwendig gestaltete.

Um das steigende Rechnungsvolumen am Hauptsitz in Grenchen ohne Ressourcenaufstockung zu verarbeiten, bedurfte es neuer Wege. Es wurde nach einer Lösung gesucht, die die Prozesse der Ypsotec AG wesentlich verschlankt, weniger fehleranfällig ist und volle Transparenz über den Status und Verbleib der Rechnung gewährleistet.



Mehr Effizienz, Transparenz und Kontrolle der internen Prozesse mit Hilfe von IRISXtract™

Schnell war klar, dass hier eine elektronische Lösung erforderlich ist, die das Unternehmen dabei unterstützt, manuelle und zeitintensive Arbeitsschritte zu minimieren, welche sich durch herkömmliche Papierrechnungen ergeben. Ein nur auf Papier basierender Prozess macht eine moderne Form der Bearbeitung quasi unmöglich und sorgt für einen hohen administrativen Aufwand durch die Mitarbeitenden. Mit der Lösung zur automatisierten Rechnungsverarbeitung IRISXtract™ konnte die Ypsotec AG Ihre Geschäftsprozesse optimieren und sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Die Ypsotec AG hat sich in einem Evaluierungsprozess für Canon entschieden, da die Dokumenten-Management-Lösung Therefore™ die erforderliche Flexibilität mitbringt, den perspektivischen Digitalisierungsweg sehr gut unterstützt und für künftige Projekte einfach erweitert werden kann.

In einem ersten Projektschritt wurde das Vertragsmanagement für Kunden- und Lieferantenverträge eingeführt. Die erfolgreiche Implementierung von Therefore™ vereinfacht das Managen von Laufzeitverträgen mit Lieferanten und Kunden. Anhand eines eigenen Workflows wird nun die Geschäftsleitung – je nach Abhängigkeit des Vertragswertes – automatisch in den Genehmigungsprozess involviert. Die Anwendung Therefore™ stellt sicher, dass alle Kundenverträge von den erforderlichen Stellen freigegeben werden. Autorisierte Mitarbeitende haben jederzeit die Möglichkeit, den Status und die Laufzeit von Verträgen einzusehen und werden automatisch daran erinnert, wenn diese gekündigt oder verlängert werden müssen. Mit diesem zentralen Vertragsmanagement sind alle Verträge an einem Ort abgelegt und die Verantwortlichkeiten klar geregelt. Kommt es zu einem Wechsel in einer Position, können die Verantwortlichkeiten auf Knopfdruck neu zugeordnet werden.



80% der Rechnungen werden digital verarbeitet

In einem nächsten Schritt wurde der Kreditorenworkflow am Hauptsitz in Grenchen abgebildet, mit der Absicht, nach erfolgreicher Einführung diesen auch in der Tochterfirma am Standort in Tschechien zu implementieren. Ein wichtiger Aspekt war hierbei, die Freigabeprozesse zu vereinfachen und transparenter zu gestalten. Die Anforderung an Canon, mit einer Lösung zu arbeiten, die eine Schnittstelle zum ERP System Abacus ermöglicht, wurde im Sinne des Kunden umgesetzt. Im Workflow stehen so zum Beispiel die aus Abacus abgelegten Bestellungen zur Rechnungsprüfung bereit. Nach erfolgter Freigabe werden die Rechnungen automatisch in Abacus verbucht.

Vor jedem Projektschritt wurden mit dem Kunden gemeinsam die Anforderungen des Business skizziert und die Sollstrukturen und Abläufe definiert. Das hat die Grundlage für die Umsetzung und die Implementierungstests gebildet, so dass der Anwenderschulung und der Produktivsetzung nichts mehr im Weg stand.



«Die Zusammenarbeit mit dem Canon Team war sehr produktiv und angenehm. Sie sind der richtige Sparringpartner für die Herausforderungen von Ypsotec.»

Chantal Kaiser
Buchhalterin, Ypsotec AG.

Lösung Digitale Workflows beschleunigen Prozesse

Dank der veränderten und vereinfachten Arbeitsprozesse haben die Mitarbeitenden der Ypsotec AG einen besseren Überblick über ihre Rechnungen, Lieferanten- und Kundenverträge. Rechnungen stehen sofort digital nach Rechnungseingang für die einheitliche Weiterverarbeitung und zur Konsultation für zugriffsberechtigte Personen zur Verfügung. Die Mitarbeitenden der Ypsotec AG sind zufrieden und motiviert, mit der neuen Lösung zu arbeiten. «Papierlos, nachverfolgbar, nutzerfreundlich! Die Workflows und Dokumentenablage in Therefore™ sind sehr hilfreich und nicht mehr aus der Firma wegzudenken», so der Abteilungsleiter Gebäude, Andreas Weber. Der Anteil der per Mail eintreffenden Rechnungen wurde auf über 80% gesteigert und reduziert den Erfassungsaufwand deutlich. Alle Defizite der papierbasierten Verarbeitung konnten behoben werden. Bei 95% der Skonto-fähigen Rechnungen kann dieser geltend gemacht werden.