

AUTOMATISIERUNG DES RECHNUNGSWORKFLOWS IN EINEM MITTLEREN PRODUKTIONSUNTERNEHMEN

KUNDE

Ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Mitteleuropa, das monatlich etwa 200 bis 250 eingehende Rechnungen bearbeitet. Das Unternehmen beschäftigt sowohl Büro- als auch Außendienstmitarbeiter und nutzt Microsoft Business Central als grundlegendes ERP-System.

GESCHÄFTLICHE ANFORDERUNGEN

Das Unternehmen suchte nach einer intelligenten, integrierten Lösung, die den Rechnungsbearbeitungsprozess optimieren sollte – vom Dokumenteneingang über die Prüfung und Genehmigung bis hin zur sicheren und automatisierten Verbuchung in Microsoft Business Central. Zu den Zielen gehörten:

- Eliminierung der manuellen Dateneingabe und der damit verbundenen Fehler.
- Verkürzung der Rechnungsbearbeitungszeit.
- Erhöhung der Transparenz und Audit-Bereitschaft. Verbesserung der ESG-Ergebnisse durch Reduzierung des Papierverbrauchs.

HERAUSFORDERUNGEN DES PROJEKTS

Vor der Implementierung des getsix® Customer Invoice and Workflow Portal sah sich der Kunde mit einer Reihe von betrieblichen Ineffizienzen konfrontiert, die sich negativ auf die Zuverlässigkeit der Buchhaltung, die Transparenz der Arbeitsabläufe und die Bearbeitungszeiten von Dokumenten auswirkten. Dokumente gingen per E-Mail und in Papierform ein, was zu Verzögerungen und uneinheitlicher Bearbeitung führte. Die Dateneingabe erfolgte manuell und war fehleranfällig, die Genehmigungsprozesse waren informell, und es gab keine Echtzeit-Verfolgung oder Integration mit dem Buchhaltungssystem.

CASE STUDY

EINFÜHRUNG VON CUSTOMER INVOICE AND WORKFLOW PORTALS

DER PROZESS IM INVOICE PORTAL SCHRITT FÜR SCHRITT

getsix® hat das Customer Invoice and Workflow Portal als vollständig integrierte Erweiterung zu Microsoft Business Central eingeführt. Mit dem Invoice Portal wurde der Workflow im Zusammenhang mit Kundenrechnungen vollständig digitalisiert, strukturiert und gesichert. Der Prozess sieht nun wie folgt aus:

- 1. Rechnungs-Upload:** Büro- und Außendienstmitarbeiter laden Rechnungen über das Rechnungsportale oder die mobile App hoch. Fotos, Scans und PDFs werden sofort erfasst und weitergeleitet.
- 2. Datenerkennung:** Ein KI-basiertes System ermittelt wichtige Informationen – wie Lieferantendaten, Beträge, Zahlungsfristen und Mehrwertsteuer – und klassifiziert jede Rechnung entsprechend.
- 3. Das Verifizierungsteam von getsix®:** Unser internes Team überprüft die erkannten Felder, ergänzt fehlende Daten und stellt die Richtigkeit sicher, bevor die Rechnung weiterbearbeitet wird.
- 4. Genehmigungsprozess:** Autorisierte Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung und können Dokumente direkt auf der Plattform genehmigen oder ablehnen – von jedem Gerät aus.
- 5. Automatische Buchung in Microsoft Business Central:** Genehmigte Rechnungen werden an die Buchhaltung exportiert.
- 6. Statussynchronisation:** Nach der Registrierung in Microsoft Business Central wird der Rechnungsstatus in Echtzeit im Rechnungsportale aktualisiert.

ERGEBNISSE

Die Einführung des getsix® Customer Invoice and Workflow Portal führte zu erheblichen Verbesserungen in mehreren Betriebsbereichen:

METRIK	VORHER	NACHHER	ERGEBNIS
Lieferzeit für Dokumente	4 Tage	1 Tag	75% schneller
Fehler bei der manuellen Dateneingabe	~8%	<0.5%	93% Fehlerreduzierung
Zeitaufwand für die	~12 Minuten pro Rechnung	~2 Min	83% Zeitersparnis
Transparenz des Arbeitsablaufs	Keine Nachverfolgung	Vollständige Aktualisierungen	Echtzeit-Vorschau
Genehmigungskontrolle	Kein Validierungsfiler	Integrierter Workflow	Prozessintegrität
Ökologischer Fußabdruck	Papierbasierte Prozesse	Digitalisiert	Reduzierte CO ₂ -Emissionen



FEEDBACK

Die Einführung des getsix® Customer Invoice and Workflow Portal hat dem Kunden einen messbaren strategischen Mehrwert gebracht. Es hat den Rechnungsbearbeitungsprozess **erheblich beschleunigt, den manuellen Aufwand reduziert und Fehler bei der Dateneingabe eliminiert**. Dank automatisierter Workflows und Echtzeit-Statusverfolgung hat das Finanzteam nun **die volle Kontrolle über die Genehmigung und Verbuchung von Rechnungen**. Die nahtlose Integration mit Microsoft Business Central stellte sicher, dass nur validierte Dokumente in das Buchhaltungssystem gelangten, was die Datenkonsistenz und die interne Compliance verbesserte. Wichtig ist auch, dass die Digitalisierung des Workflows durch die Reduzierung des Papierverbrauchs und die Erhöhung der Transparenz auch zur Erreichung der ESG-Ziele des Unternehmens beigetragen hat. Der Kunde profitiert nun **von einem schnelleren, sichereren und vollständig transparenten Rechnungsstellungsprozess**, der den modernen Finanzabläufen entspricht.

WIE FUNKTIONIERT ES

Um die praktischen Funktionen des getsix® Customer Invoice and Workflow Portal kennenzulernen, bieten wir Ihnen Zugang zu einer Demo-Umgebung und die Möglichkeit, einen individuellen Termin mit unseren Spezialisten zu vereinbaren.

TERMIN VEREINBAREN:

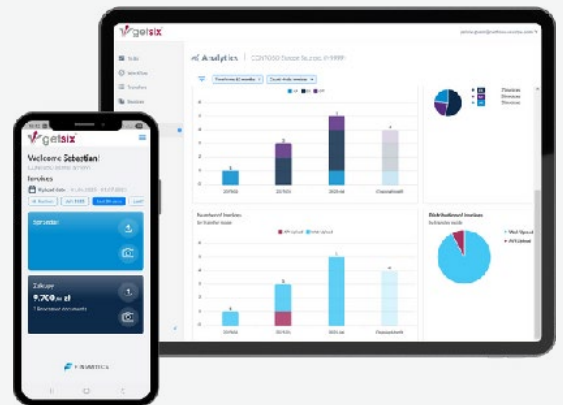
getsix.info/iwp/terminvereinbarung

ZUGANG ZUR DEMO:

Website: getsix.info/iwp/demo

Benutzername: getsix-guest@contoso-europe.com

Passwort: getsix2021!@



Customer Invoice and Workflow Portal

Detaillierte Informationen finden Sie unter: getsix.info/iwp

KONTAKTIEREN SIE UNS

Unabhängig davon, welche Frage Sie haben,
unser Team wird Sie in die richtige Richtung führen.



Zertifikate



NCAGE 2152H