

Mehr Power, weniger Papier

Ein Dokumentenmanagementsystem für leasconcept

Die leasconcept GmbH & Co. KG

Ob stilvoller Oldtimer oder moderne Kunst, ob leistungsstarke Landmaschine oder elegante Jacht: Die leasconcept GmbH & Co. KG bietet ihren Kunden ein attraktives Portfolio an mobilen Anlagegütern – und dazu die jeweils passenden ebenso interessanten Finanzierungs-konzepte per Leasing oder Mietkauf. Das inhabergeführte Unternehmen ist seit rund 30 Jahren am Markt, verfügt zurzeit über sechs Standorte und richtet sein Angebot vor allem an mittelständische Unternehmen und Selbstständige.

Papierarchiv wegen Überfüllung geschlossen

Infolge der kontinuierlich steigenden Zahl an Angebots-, Vertrags- und Bonitätsakten wuchs in den vergangenen Jahren mit dem Unternehmen auch dessen Papierarchiv. Die Verwaltung des Bestandes von mehr als 3.000 aktiven Verträgen auf dem Papierweg forderte einen hohen Tribut an Raum und Zeit. So fasste die Unternehmensleitung den Beschluss, das konventionelle Archiv durch eine digitale Lösung zu ersetzen.

Projektziel

Die Anforderungen an das neue Dokumentenmanagementsystem (DMS): Recherche und Verwaltungsarbeiten sollten insgesamt erheblich vereinfacht und beschleunigt werden, um weiterhin die bestmögliche Kundenbetreuung zu sichern. An die Stelle einer zeitraubenden Expedition in das Papierarchiv sollten wenige Mausclicks treten, um damit unter anderem telefonische Anfragen von Kunden ad hoc beantworten zu können.

„Ideen fordern ein gutes Konzept“ lautet ein Leitsatz von leasconcept. Um seine eigene Idee des idealen Dokumentenmanagements zu realisieren, setzt das Unternehmen auf die ECM(Enterprise Content Management)-Lösung ELOprofessional der ELO Digital Office GmbH und auf das Konzept der busitec GmbH als Systemintegrator.

Realisierung

Ein guter Grund für die Umstellung sowie für die Akzeptanz des neuen Systems lag in den Vorzügen von ELOprofessional. Stellvertretend für viele Beispiele sei hier die intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche genannt, durch die sich die Mitarbeiter in ihrer gewohnten Archivstruktur schnell wiederfinden. Zahlreiche weitere Argumente lieferten die Berater und Entwickler von busitec, indem sie im Rahmen der Anpassung und der Integration des Systems die Wünsche von leasconcept genau erfasst und realisiert haben.

Als wichtigstes Kriterium der individuellen leasconcept-Lösung lag das Augenmerk auf der einfachen und schnellen Handhabung der Dokumente, vor allem der Angebots-, Vertrags- und Bonitätsakten. So hat das busitec-Team unter Einsatz von Makros mehr als 20 Word- und Excel-Vorlagen für die automatisierte Archivierung und Verschlagwortung entwickelt. Dokumente, die bei leasconcept erzeugt und beispielsweise zur Unterschrift an den Kunden verschickt werden, erhalten einen Barcode, um auch in diesem Bereich automatische Verschlagwortung und Archivierung zu ermöglichen. Zudem hat busitec eine Tobit-Schnittstelle eingesetzt, damit leasconcept E-Mails und Faxe zügig in ELO archivieren kann.

Digitale Postbox

Auch der nächste Schritt im Projektablauf hat zu einer erheblichen Steigerung der Effizienz geführt: busitec hat die alte Postumlaufmappe in den wohlverdienten Ruhestand geschickt. Jetzt wird die Post zentral eingescannt und in der ELO-Postbox, einem digitalen Posteingangskorb, im ELO-Archiv abgelegt. Jeder Mitarbeiter kann die für ihn bestimmten Dokumente aus dem Posteingangskorb in einen eigenen oder auch in den Korb eines anderen Mitarbeiters verschieben. Die Post kann von allen Mitarbeitern gleichzeitig und somit wesentlich schneller abgearbeitet werden.

Komfortables Arbeiten mit ELO

Dierk Cordes, Geschäftsführer der leasconcept GmbH & Co. KG: „Dank der Einführung von ELO arbeiten wir heute viel schneller und produktiver. Wir freuen uns schon auf die nächsten Steps.“

Schneller Zugriff per VPN

Auch bei den Genehmigungen der Leasinganfragen geht die Post jetzt richtig ab: Mit einem ELO-Workflow wird die in Word erstellte Anfrage vom Außendienstmitarbeiter direkt auf elektronischem Weg an den entsprechenden Geschäftsführer gesendet. Bei Genehmigung wird die Leasinganfrage im Word-Format bearbeitet und die Unterschrift des Geschäftsführers automatisch eingefügt. Lange Bearbeitungen und Versandwege sind somit Geschichte. Dies gilt auch für den Dokumentenzugriff der Außendienstmitarbeiter: Er erfolgt per VPN und Terminalserver in Minutenschnelle.

Zum technischen Lösungsweg: Das busitec-Team hat ELOprofessional 5.0 auf einem eigenen Windows-Server installiert. Eine bereits vorhandene MS-SQL-2000-Datenbank wird von ELO mitverwendet. Der ELO-Client wird für die meisten Mitarbeiter per MS-Terminalserver zur Verfügung gestellt. Nur wenige Arbeitsplätze, zum Beispiel der zentrale Scanarbeitsplatz, haben den ELO-Client direkt installiert.

Fazit & Ausblick

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Einführung des digitalen Dokumentenmanagementsystems ELO bei der leasconcept GmbH & Co. KG sind die nächsten Schritte bereits geplant: Neben der stetigen Weiterentwicklung des Systems steht die Anbindung an die Finanzbuchhaltung in der AS/400 bevor. Darüber hinaus sollen die wesentlichen Geschäftsprozesse in einem digitalen Workflow abgebildet werden.

Zahlen & Fakten

Firmengründung:
1992

Anzahl Mitarbeiter:
40

Projektstart:
2004

Eingesetzte Module:

- ELOprofessional
- ELO FULLTEXT
- ELO docufied for Tobit

Anzahl ELO-Arbeitsplätze:
25

Besondere Merkmale:

- Archivierung von Leasingakten
- Anbindung an Tobit
- Automatisierung durch den Einsatz von Vorlagen

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

busitec GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 59
48157 Münster

Tel. +49 251 13335-0
Fax +49 251 13335-35

info@busitec.de
www.busitec.de

 busitec
a little BIT of individuality.

ELO[®] professional