

Das Projektziel

Die Vielzahl der Eingangsrechnungen sollte automatisiert in die WinLine importiert werden und gleichzeitig eine Buchung in der WinLine Finanzbuchhaltung erzeugen (Kreditorenfaktura).

Aufgrund der großen Anzahl von Eingangsrechnungen, die auf Bestellungen aus diversen Abteilungen basieren, war ein hoher Automatisierungsgrad des Workflows gefordert.

Außerdem sollten bearbeitete und neue Eingangsrechnungsprüfungen direkt im Cockpit der WinLine angezeigt werden.

Das Digitalisierungsprojekt

Um die gewünschten Kundenanforderungen umzusetzen kamen die WinLine-Module BELEG PRO, CRM, ARCHIV sowie der ACTIONSERVER zum Einsatz.

Zunächst wurden Vorlagen im WinLine BELEG PRO für Eingangsrechnungen angelegt, die bereits als PDF-Datei vorlagen. In späterer Folge wurde dieser Vorgang durch den Einsatz von Scannern auch für Papierbelege umgesetzt.

Über die Verbindung dieser WinLine BELEG PRO-Vorlagen mit entsprechenden Formulartypen wird die automatische Zuweisung der Eingangsrechnungen zu den korrespondierenden Bestellern hergestellt. Die Steuerung erfolgt über verschiedene CRM-Workflows, die den Formulartypen hinterlegt sind. Hierdurch werden Eingangsrechnungen von Kreditor „X“ automatisch Mitarbeiter „Y“ zur sachlichen, und Mitarbeiter „Z“ zur rechnerischen Prüfung gesandt.

Die obligatorische Ablage der PDF-Dokumente im WinLine ARCHIV ist von großer Bedeutung, da diese Belege nun ohne Aufwand jederzeit einsehbar sind.

Der Einsatz des WinLine ACTIONSERVER vereinfacht den Prozess noch weiter, da er den Import- und Delegationsprozess der Eingangsrechnungen vollständig automatisiert.

Die in diesem Projekt umgesetzten Abläufe wurden mit den Standardfunktionen der WinLine umgesetzt. Somit können die hier geschilderten Prozesse grundsätzlich auch auf andere Kundenumgebungen übertragen werden - ggf. mit Anpassungen an die individuellen Arbeitsabläufe.