

REFERENZBERICHT



FIRMA	Ideekapital AG
BRANCHE	Finanzdienstleistungen
AUFGABE	Archivierung, Dokumentenmanagement und Workflow
LÖSUNG	ELO Professional

Die AVANTGARDE Business Solutions GmbH entwirft und implementiert seit 1992 integrierte IT-Lösungen für innovative Mittelständler unterschiedlichster Größen.

Auf Basis führender ERP-Systeme wie Microsoft Dynamics AX und Sage Office Line entwickelt die AVANTGARDE individuell auf die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnittene betriebswirtschaftliche Lösungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Das Portfolio umfasst integrierte ERP-Lösungen, Business Intelligence und IT-Services.

Im Stammsitz Neuss und weiteren Niederlassungen betreut die AVANTGARDE namhafte Unternehmen aus dem In- und Ausland.

Zeit ist Geld

**IDEENKAPITAL AG investiert mit SAGE und ELO
in Effizienz und Transparenz**

Die IDEENKAPITAL AG mit Hauptsitz in Düsseldorf konzipiert und vertreibt seit 1996 innovative und renditestarke Anlage- und Finanzprodukte. Langjährige Produktkompetenz, Kreativität und eine ausgeprägte Orientierung an den Bedürfnissen ihrer Kunden sind die Basis für den Erfolg. Rund 40.000 Investoren sind momentan an 35 Fonds mit überdurchschnittlichen Gewinnchancen beteiligt.

Zum Unternehmensportfolio gehören u.a. deutsche, europäische und US-amerikanische Immobilienfonds, LV-Fonds und Schiffsbeteiligungen. Mit maßgeschneiderten Angeboten bedient IDEENKAPITAL zwei Kernzielgruppen: zum einen institutionelle Investoren und zum anderen private Anleger, die über Banken, Sparkassen und unabhängige Vertriebe angesprochen werden.

UMFASSENDE NEUE MÖGLICHKEITEN

Um eine umfassende betriebswirtschaftliche Abwicklung zu gewährleisten, entschied sich das Haus 1999 für die Office Line von Sage Software. Das System umfasst die Themen Finanzbuchhaltung und Auftragsbearbeitung sowie die Lohn- und die Reisekostenabrechnung.

Ziel des neuesten Projekts ist das papierlose Büro: ein umfassendes Dokumentenmanagementsystem, basierend auf ELO Professional, einer elektronischen Archivierungssoftware mit Workflow-Unterstützung.

Betreut wird IDEENKAPITAL dabei von der AVANTGARDE Business Solutions GmbH mit Firmensitz in Neuss. Als Sage Solution Center und ELO Professional Business Partner steht die AVANTGARDE Kunden mit ihrer Lösungskompetenz schnell und unkompliziert zur Seite.



OPTIMIERTER WORKFLOW

Frank Figiel, IDEENKAPITAL-Finanzleiter: „Wir wollten unsere Arbeit rationeller gestalten und waren auf Profis im IT-Bereich angewiesen. Gerade die Aktenarchivierung dauerte bisher bis zu einer Woche, da jeder Vorgang in einer Mappe das Haus durchlaufen musste, bevor alle Beteiligten Kenntnis davon hatten. Die Einrichtung des neuen Systems hat AVANTGARDE für uns optimal auf den Punkt gebracht. Wir arbeiten nun daran, die Workflow-Funktionen aus ELO noch stärker in die bestehende Struktur einzubinden. Mit elektronischen und nicht veränderbaren Genehmigungsstempeln können Mitarbeiter in Zukunft ihren Part an dem Vorgang abschließen, ohne dabei ein Papierdokument auf den Weg schicken zu müssen.“

Bereits in der ersten Projektphase wurde die Verknüpfung mit der bestehenden Office Line implementiert, so dass Belege zu Buchungssätzen der Sage Software praktisch auf Knopfdruck herausgesucht werden können. Durch optimierte Suchmasken ist im Tagesgeschäft ein schneller Zugriff auf alle Vorgänge gewährleistet. Die Effizienzsteigerung machte sich bereits nach einer kurzen Einarbeitungszeit in der alltäglichen Arbeit bemerkbar. Auch für Dritte, wie z.B. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, wird der Zugriff auf die Daten enorm vereinfacht und transparenter.

VORTEILE WEITER AUSBAUEN

Der nächste Schritt ist bereits in Planung. „Wir werden in allernächster Zeit dazu übergehen, alle Vertragsdokumente und schließlich auch die Ausgangsrechnungen einzubeziehen“, sagt Figiel. Bisher sind die Vorgänge noch über das



Haus verteilt und damit nicht immer einsehbar. Besonders spannend wird es im weiteren Ablauf, wenn die Softwarelösung in ein Unternehmensplanungstool integriert wird, das von der Planungsebene über alle Buchungsebenen hinweg einen Soll-Ist-Abgleich ermöglicht.“

Das elektronische Archiv gewährleistet die gewünschte Verfügbarkeit. Die Partner IDEENKAPITAL und AVANTGARDE Business Solutions sind zufrieden, haben sie doch gemeinsam ein neues Projekt auf den Weg gebracht, das langfristig mit mehr Transparenz und Performance das Unternehmen nach vorne bringen wird – sozusagen eine Anlage mit hohem Mehrwert.



IM BLICKPUNKT – ELO Professional

Integrierter Workflow

Einen großen Kosten-/Nutzen-Vorteil bietet der Einsatz des ELOprofessional-Workflow-Moduls. Hiermit lassen sich Geschäftsprozesse, die bisher in Papierform abgewickelt und größtenteils manuell gesteuert wurden, digital abbilden. Ein blitzschneller Vorgangsablauf, aber auch vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten sind die Folge. Insbesondere Transport- und Liegezeiten, wie sie bei traditionellen Papierdokumenten vorkommen, entfallen gänzlich.

Einfache Modellierbarkeit

Für das Erstellen des Workflows stellt das ELO-System einen grafischen Designer zur Verfügung. Mit dessen Hilfe lassen sich die bestehenden Geschäftsprozesse rasch erfassen und mit zusätzlicher Logik (zuständiger Sachbearbeiter, Betragsprüfung, Verweildauer usw.) belegen. Dabei sind beliebig komplexe Strukturen möglich. Außerdem lassen sich Workflows schachteln und externe Mitarbeiter per E-Mail einbinden. Neben der vorhandenen Workflow-Funktionalität ermöglicht es ELO, zusätzlich für jedes Workflow-Objekt Scripte einzubinden, welche die bestehende Workflow-Logik um beliebig weitere Funktionalitäten erweitern.

Workflow-Monitoring

Oftmals laufen in einem Unternehmen Hunderte von Workflows gleichzeitig. Da gilt es, den Überblick zu bewahren. Das ELO-System ist in der Lage, alle aktiven Workflows zu beobachten. Der Anwender kann jederzeit nachvollziehen, in welchem Status sich ein Geschäftsablauf gerade befindet, bei wem ein Vorgang in Bearbeitung ist, wer genehmigt oder abgelehnt hat. Es können Alarme definiert werden, die rechtzeitig informieren, wenn vorgegebene Fertigstellungstermine überschritten werden. Reportingfunktionen gewährleisten auch noch Jahre später absolute Transparenz über abgeschlossene Geschäftsabläufe.