

Auf einen Blick

Kunde

- TRUMPF GmbH + Co. KG
- Umsatz 2008/09: 1,66 Milliarden €
- Beschäftigte: 8.000 (30.06.2009)
- Fertigungsstätten in Deutschland, China, Frankreich, Großbritannien, Japan, Mexiko, Österreich, Polen, Schweiz, Tschechien, USA
- Tochtergesellschaften und Niederlassungen in 26 Ländern für Vertrieb, Service und Produktion

Branche

- Maschinenbau, optische Technologien

Kennzahlen

- Eingangsrechnungen jährlich am Standort Ditzingen: rund 200.000
- Skontoziehungsquote: 97 Prozent
- Dunkel gebuchte Rechnungen: über 50 Prozent
- Erhöhung der Produktivität der Beschäftigten in der Kreditorenbuchhaltung: 25 Prozent

Herausforderungen

Die steigende Anzahl täglicher Eingangsrechnungen konnte TRUMPF nicht mehr mit dem bestehenden Personal bewältigen. Lange Laufzeiten bis zur Zahlung führten zu Skontoverlusten und die Qualität der Abschlüsse war nicht mehr sichergestellt. Vor diesem Hintergrund suchte das Unternehmen eine Lösung für die elektronische Rechnungserfassung und -weiterverarbeitung.

Lösung

- FIS/edc® - Electronic Document Center
- FCI Belegleser

Nutzen

Durch den Einsatz der kombinierten Lösung aus Rechnungsleser und Prüfungsworkflow spart TRUMPF heute Personalkosten und konnte seine Skontoquote auf 97 Prozent anheben. Erfassungsfehler werden vermieden, die Datenqualität erhöht sich, damit die Transparenz und letztlich die Qualität der Abschlüsse.

TRUMPF GmbH + Co. KG Bereit für internationale Rechnungsverarbeitung mit Komplett-Standardlösung von FIS



„Jede Mitarbeiterin hat rund 100 Rechnungen am Tag, da bedeuten ein oder zwei Mausklicks weniger wertvolle Arbeitszeit. Um diese Vorgänge optimal auszugestalten, hat FIS den standardisierten Workflow mit minimalem Aufwand an die spezielle Arbeitssituation bei TRUMPF angepasst.“

Vinka Maisenbacher,
Sachbearbeiterin in der Finanzbuchhaltung bei TRUMPF

Lösung und Preis allein reichen als Kriterien bei der Softwareauswahl nicht aus, mindestens ebenso wichtig ist ein Betreuungspartner mit dem richtigen Support.

Diese Erfahrung hat Dietmar Allgöwer, Leiter Kaufmännische Anwendungssysteme bei der TRUMPF GmbH + Co. KG, gemacht. Das schwäbische Hochtechnologieunternehmen mit Schwerpunkten in der Fertigungs- und Medizintechnik arbeitet zwar schon seit Anfang 2006 mit der Software FCI für automatische Rechnungserkennung, doch erst seit die FIS GmbH das Softwareprojekt Anfang 2007 übernahm, stieg die Erkennungsquote des Rechnungslesers signifikant.

Auch den internationalen Rollout der Lösung konnte TRUMPF angehen. Vor allem hat sich durch die Einführung des Freigabeworkflows FIS/edc® die Qualität der Abschlüsse verbessert: Der Status aller Rechnungen ist heute sofort nachvollziehbar und die Skontoquote konnte auf 97 Prozent erhöht werden.

Bei der TRUMPF Werkzeugmaschinen

GmbH + Co. KG in Ditzingen bei Stuttgart treffen täglich rund 650 Rechnungen ein, mit steigender Tendenz.

„Um dieses Pensum auch künftig zu bewältigen, hätten wir ein bis zwei neue Mitarbeiter einstellen müssen“, schätzt Edgar Schwemmler, Leiter der Finanzbuchhaltung bei TRUMPF.

Man behelf sich derweil mit Leasingkräften. Lange Laufzeiten bis zur Zahlung verursachten zudem unnötige Skontoverluste.

So fiel im Jahr 2005 die Entscheidung, Rechnungserkennung und die Weiterverarbeitung automatisiert durch Einsatz des Rechnungslesers FCI erledigen zu lassen und eine projektspezifische Lösung des betreuenden Partners für den Workflow der Rechnungsgenehmigung zu installieren.

Hohe Erkennungsquote des Rechnungslesers: Zwei Minuten Bearbeitungszeit pro Rechnung gespart

Rund 85 Prozent der Eingangsrechnungen bei TRUMPF sind bestellbezogen, also SAP MM-basiert, der Rest sind Rechnungen für SAP FI. Bis auf

wenige Ausnahmen (Frachtrechnungen etc.), werden sie heute alle früh gescannt und von FCI ausgelesen. Knapp die Hälfte davon muss inzwischen nicht mehr bearbeitet werden, wird also dunkel gebucht.

„Es kommt bei der Rechnungserkennung stark auf die Erkennungsquote des Rechnungslesers an“, erklärt Edgar Schwemmler, „die FIS als Systempartner hat es durch ihren guten Support und eine entsprechende Konfiguration von FCI geschafft, dass wir heute auf rund 50 Prozent kommen.“

Bei jeder dunkel durchgebuchten Rechnung spart das Unternehmen heute zwei Minuten Bearbeitungszeit - der Nutzen daraus lässt sich leicht ableiten. Und die Mitarbeiter/innen der Kreditorenbuchhaltung sind heute um 25 Prozent produktiver, hat Edgar Schwemmler ausgerechnet.

Viele Rechnungssteller, viele Formate

50 Prozent, das heißt im Klartext: Von dem 30 Zentimeter hohen Rechnungsstapel, der jeden Tag durch den

Scanner geht, muss der zuständige Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung nur noch die Hälfte überhaupt weiter bearbeiten, der Rest geht ohne Berührung glatt durch.

Für Edgar Schwemmler sind die 50 Prozent vor allem deshalb eine gute Quote, weil TRUMPF beim Rechnungseingang kein Standardgeschäft mit wenigen großen Lieferanten und ähnlichen Rechnungen hat. Stattdessen gibt es sehr viele kleine Rechnungssteller, von denen jeder sein eigenes Rechnungsformat hat - höchste Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Konfiguration des Rechnungslesers.

„Man darf auch nicht nur die Erkennungsquote des Rechnungslesers sehen, sondern muss den Gesamtprozess betrachten“, erklärt der 41-jährige, „dadurch, dass die Rechnungen früh gescannt werden, haben wir einen vollständigen Überblick, können Skonti bestmöglich ausnutzen und zahlen keine Mahngebühren mehr.“

FIS passt OCR-Rechnungsleser an internationale Anforderungen an

Für Dietmar Allgöwer ist es vor allem wichtig, mit dem Rechnungsleser und dem FIS/edc®-Workflow von FIS nun eine Komplett-Standardlösung zu haben, die vollständig in SAP integriert und somit für den internationalen Rollout geeignet ist.

IT-Strategie von TRUMPF ist es, in allen Produktionsgesellschaften - dort fallen die meisten Rechnungen an - und den großen Vertriebsgesellschaften in Frankreich, Spanien, Italien etc. mit SAP R/3 zu arbeiten und dort auch die Rechnungsverarbeitung elektronisch und integriert in SAP ablaufen zu lassen. Für den Rollout in den vier Schweizer Gesellschaften im Frühjahr 2009 zum Beispiel hat FIS die OCR-Erkennung so konfiguriert, dass andersartige Rechnungsaufbauten sofort erkannt werden und auch Rappenrundung möglich ist.

Angeschlossen sind gut zwei Jahre nach Einführung neben der TRUMPF Werkzeugmaschinen, der TRUMPF Lasertechnik, der Holding- sowie der

Vertriebs- und der Baugesellschaft am Stammsitz auch die Schweizer Standorte, weitere deutsche Tochtergesellschaften in Saalfeld, Neukirch und Puchheim sowie die Produktionsgesellschaft in Farmington/Connecticut, USA. Die Standorte in Freiburg

„Die Komplettlösung überzeugt vor allem dadurch, dass wir sie auch international für andere TRUMPF-Gesellschaften einfach einführen können. Und der hervorragende Support durch FIS mit schnellen Antwortzeiten bestätigt es uns ein ums andere Mal: Lösung und Preis reichen als Kriterien bei der Softwareauswahl heute nun einmal nicht aus.“

Dietmar Allgöwer,
Leiter Kaufmännische Anwendungssysteme

und Schramberg befinden sich aktuell in der Rollout-Phase.

Aus den bereits angeschlossenen Standorten werden die Eingangrechnungen als TIFF-Dokument nach Ditzingen auf den FCI Server übertragen, dort ausgelesen, an sechs lokalen Korrekturplätzen gegebenenfalls nachbearbeitet und dem MM- bzw. FI-Vorgang zugeordnet.

Jede Rechnung dem zuständigen Bearbeiter zugeordnet

Bei der Lieferantenerkennung arbeitet die OCR-Erkennungssoftware mit der so genannten Fuzzy Technik. Der Abgleich zwischen gelesenen Daten und Bestellung bzw. Lieferantenstamm aus SAP findet dabei „unscharf“ statt, so gibt es keine Schwierigkeiten bei anderen Schreibweisen auf dem Beleg, veralteten Daten im Stamm oder Fehlern beim Lesen der Rechnung. Erkennt der Rechnungsleser eine Bestellnummer, extrahiert er zusätzlich Positionsdaten und in SAP wird sofort versucht, die Rechnung zu buchen. Ist keine Bestellnummer enthalten, wird in SAP ein FI-Beleg vorerfasst. Zusätzlich extrahiert FCI zur Buchungskreisbestimmung die Rechnungsanschrift; das Rechnungsdatum und die Nummer werden immer ausgelesen. Werden die definierten Felder zweifelsfrei erkannt, ist in FCI keine Nacharbeit notwendig. Nur die nicht oder nicht sicher erkannten Felder erscheinen in der Nachbearbeitung und werden dort automatisch auf die Sachbearbeiter/innen aufgeteilt.

Hier wird ein sogenannter Lernansatz verwendet, d.h. FCI „merkt“ sich kreditor- und feldspezifisch, wo die Information auf dem Beleg steht und wie diese aussieht.

Im Eingangsbuch sind alle vorerfassten Rechnungen einsehbar

Direkt aus der Nachbearbeitung gelangen die Belege in das Rechnungseingangsbuch in FIS/edc®, aus welchem

dann die unterschiedlichen Workflows angestoßen werden. Über das Eingangsbuch können berechnete

Den vorerfassten Beleg verschickt der Rechnungsprüfer anhand der darauf enthaltenen Indexkriterien (Kostenstelle, Empfänger, ...) zur Freigabe an den zuständigen Abzeichner. 400 Beschäftigte in allen Fachabteilungen der angeschlossenen Gesellschaften in Deutschland sind so in den Workflow der elektronischen Freigabe integriert.

Zweistufiger Freigabeprozess in FIS/edc® voreingestellt

Der Kostenstellen-Verantwortliche erhält eine Outlook-E-Mail mit einem Link auf die freizugebende Rechnung. Per Webbrowser greift er über FIS/edc® auf die inzwischen im elektronischen Archiv abgelegte Rechnung zu und kann sie abzeichnen.



Edgar Schwemmler (links), Leiter Finanzbuchhaltung und Dietmar Allgöwer (rechts), Leiter Kaufmännische Anwendungssysteme



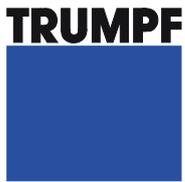
Dietmar Allgöwer, Leiter Kaufmännische Anwendungssysteme

Anwender alle vorerfassten Rechnungen einsehen, auch wenn sie noch nicht bearbeitet sind.

MM-Rechnungen gehen anschließend in die automatische Verbuchung oder bei Preis-, Mengen- bzw. Terminabweichung in einen zusätzlichen Prüfungsworkflow in FIS/edc®. Von dort aus werden auch alle Rechnungsfreigabeprozesse für FI-Rechnungen gestartet.

Nach Freigabe und Kontierung führt der Rechnungsprüfer abschließend die Buchung durch.

Für Rechnungen bis 400 € sieht der Workflow eine Freigabestufe vor; höhere Beträge müssen von zwei Verantwortlichen abgezeichnet werden. Diese zweite Freigabestufe wird automatisch ermittelt und verschickt, eine Zahlsperrung wird gesetzt und erst nach der zweiten Freigabe automatisch gelöscht.



TRUMPF GmbH + Co. KG

TRUMPF ist ein Technologieunternehmen mit drei Geschäftsbereichen: Werkzeugmaschinen und Elektrowerkzeuge, Lasertechnik und Elektronik sowie Medizintechnik. Sie sind unter dem Dach der Management-Holding der TRUMPF GmbH + Co. KG zusammengefasst. Ein weltweites Netz von geschäftsfeldübergreifenden Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften unterstützt die Aktivitäten der Geschäftsbereiche.

FIS GmbH

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen mit rund 500 Mitarbeiter/innen. FIS hat seinen Schwerpunkt in der Durchführung und Beratung von SAP-Projekten und entwickelt moderne sowie effiziente Lösungen zur sinnvollen Ergänzung des SAP-Standards. Mit dem Branchentemplate *FIS/wws*[®], der SAP-zertifizierten Komplettlösung für den Technischen Großhandel, ist FIS Marktführer in der DACH-Region. Daneben bietet FIS als SAP Gold Partner branchenunabhängige SAP Add-Ons – die FIS Smart-Products. In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 80 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland.

Das Arbeiten mit *FIS/edc*[®] ist für alle, die bei TRUMPF mit Rechnungen zu tun haben, ein großer Schritt nach vorne hinsichtlich Geschwindigkeit und Komfort der Erfassung und Freigabeprozesse.

Früher lagen Rechnungen schon einmal mehrere Wochen im Fachbereich - heute können Edgar Schwemmler und seine Kollegen im Rechnungseingangsbuch jederzeit sehen, bei wem sich welcher Vorgang befindet und wie deren Bearbeitungsstatus ist. Verzögert sich die Freigabe, können sie sofort nachhaken.

Die schon früher hohe Skontoausnutzung von rund 94 Prozent konnte TRUMPF dadurch noch einmal um rund drei Punkte auf 97 Prozent steigern - das macht insgesamt immerhin zwischen 90.000 und 120.000 € im Jahr aus.

Edgar Schwemmler:

„Diese Minderausgaben erzielen wir allein dadurch, dass wir den Rechnungsbestand einsehen können und vor dem Zahllauf bei Disponenten und Einkäufern nachfragen können, wie der Stand ist oder warum es hakt. Dies war früher überhaupt nicht möglich, die Rechnung war draußen im Fachbereich und wir hatten keinen Überblick.“

FIS passt Workflow an die jeweiligen Anforderungen an

Vinka Maisenbacher ist Sachbearbeiterin in der Finanzbuchhaltung bei TRUMPF und findet den FIS-Workflow sehr benutzerfreundlich. Vor kurzem waren aufgrund eines

Personalengpasses eine Sekretärin und eine Auszubildende mit der Rechnungsverarbeitung beschäftigt, die mit Buchhaltung sonst überhaupt nichts zu tun haben. Beide waren nach sehr kurzer Einweisung fähig, die Nachbearbeitung in FCI und das Anstoßen der Workflows über *FIS/edc*[®] durchzuführen.

Die Key Userin Vinka Maisenbacher schätzt auch den Support durch das FIS-Team: „Jede Mitarbeiterin hat rund 100 Rechnungen am Tag, da bedeuten ein oder zwei Mausklicks weniger wertvolle Arbeitszeit. Um diese Vorgänge optimal auszugestalten, hat FIS den standardisierten Workflow mit minimalem Aufwand an die spezielle Arbeitssituation bei TRUMPF angepasst.“

Der Einsatz der elektronischen Rechnungserfassung und -verarbeitung hat die Transparenz und Nachverfolgbarkeit in der Kreditorenbuchhaltung bei TRUMPF somit deutlich erhöht. Erfassungsfehler kommen nicht mehr vor und die Datenqualität der Monatsabschlüsse wurde verbessert. Das Unternehmen konnte seine Skontoquote noch einmal signifikant anheben und erzielt heute eine Erkennungsquote des Rechnungslasers von über 50 Prozent.

Dietmar Allgöwer:

„Die Komplettlösung überzeugt vor allem dadurch, dass wir sie auch international für andere TRUMPF-Gesellschaften einfach einführen können. Und der hervorragende Support durch FIS mit schnellen Antwortzeiten bestätigt es uns ein ums andere Mal: Lösung und Preis reichen als Kriterien bei der Softwareauswahl heute nun einmal nicht aus.“

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH

Röthleiner Weg 1
D-97506 Grafenheinfeld
www.fis-gmbh.de

Tel.: +49 97 23 / 91 88-0
Fax: +49 97 23 / 91 88-100
info@fis-gmbh.de

