

ELO Kundenreferenz

confern Möbeltransportbetriebe GmbH



„Bemerkenswert war, dass die Umsetzung des Projekts – während der Coronapandemie – auch ohne persönliche Kontakte sehr gut funktionierte.“

Stefan Rudolph, Prokurist,
confern Möbeltransportbetriebe GmbH

Das Rundum-Sorglos-Paket für digitales Rechnungsmanagement

Die confern Möbeltransportbetriebe GmbH setzt mit einer konsequenten Digitalisierungsstrategie auf Zukunftsfähigkeit. Als Fundament fungiert seit Anfang 2022 die ELO ECM Suite, die über das enge Zusammenspiel mit DATEV Rechnungswesen ein digitales Rechnungsmanagement ermöglicht. Die Integration in das CRM-System sorgt zudem dafür, sämtliche Ausgangsrechnungen automatisiert zu verarbeiten.

In den vergangenen 55 Jahren hat sich confern zu einem bedeutenden Umzugsunternehmen in ganz Europa entwickelt. Dies zeigt sich in rund 40 000 Umzügen, 1,1 Millionen Umzugskartons und zehn Millionen gefahrenen Kilometern pro Jahr. Parallel dazu führte das dynamische Wachstum auch zu einem immer höheren Aufwand in der Verwaltung, denn das Papieraufkommen erhöhte sich stetig. Seit der Einführung der **ELO ECM Suite** – und der damit einhergehenden Umstellung auf digitale Prozesse – profitiert das Umzugsunternehmen von transparenteren und deutlich beschleunigten Vorgängen, die jederzeit nachvollziehbar sind. Bei rund 60 digital verarbeiteten Dokumenten



Digital erfolgreich.

AT THE  OF YOUR BUSINESS



Auf einen Blick

Land: Deutschland
Branche: Transport, Verkehr & Logistik

Unternehmen

Die confern Möbeltransportbetriebe GmbH wurde 1967 mit Sitz in Mannheim gegründet. Heute organisiert die confern-Gruppe mehr als 40 000 Umzüge pro Jahr.

Herausforderung

Langsame und umständliche Abläufe aufgrund der rein papierbasierten manuellen Arbeitsweise und der damit einhergehenden zeit- und aufwendigen Rechnungsprüfung

Lösung

- › Einführung der **ELO ECM Suite** als Archiv für kaufmännische Belege
- › **ELO for DATEV** für digitales Rechnungsmanagement mit nahtloser Integration in DATEV Rechnungswesen
- › Automatisches Auslesen der Belegdaten mit Hilfe des **ELO DocXtractor for DATEV**
- › Verzahnung mit dem CRM-System

Nutzen

- › Schnellere Prozesse und mobiles Arbeiten
- › Einhaltung von Skontofristen durch zeitnahe Freigabeprozesse
- › Automatisierte Verarbeitung der Ausgangsrechnungen im engen Zusammenspiel mit dem CRM-System

pro Tag ist der Mehrwert keinesfalls zu unterschätzen, auch unabhängig von den zur Einführung herrschenden pandemiebedingten Einschränkungen.

Mehr als 40 000 Umzüge pro Jahr

Die confern Möbeltransportbetriebe GmbH wurde 1967 von zwölf namhaften deutschen Umzugsunternehmen mit Sitz in Mannheim gegründet. Hauptziel dabei war und ist, durch gegenseitige Unterstützung Leerfahrten zu vermeiden. Aktuell gehören 60 Partnerbetriebe aus ganz Deutschland der confern-Gruppe an, die mit rund 2000 Mitarbeitenden mehr als 40 000 Umzüge pro Jahr organisiert – von der Planung über die Durchführung bis hin zur abschließenden Qualitätskontrolle. Im Jahr 2002 setzte sich die Entwicklung mit der Gründung der Eurovan Deutschland GmbH und dem damit verbundenen Aufbau eines internationalen Netzwerks fort. Momentan stehen über 50 Partnerunternehmen für internationale Kompetenz und optimalen Service. An mehr als 70 Standorten in Europa unterhält der Spezialist für Privatumzüge und Firmenverlagerungen Niederlassungen. Weitere Bereiche wie die Neumöbeldistribution, Lagerung, Aktenarchivierung sowie Zwei-Mann-Logistik runden das Leistungsspektrum ab.

Ablöse der manuellen papiergestützten Arbeitsweise

confern hat bis zum Jahr 2021 rein papierbasiert gearbeitet. So waren im Laufe der Jahre nicht nur große Mengen an Papierdokumenten physisch zu archivieren, die manuelle Arbeitsweise ging auch mit einem großen Zeitaufwand einher – beispielsweise, wenn Unterlagen aus den Altakten benötigt wurden und umständlich herausgesucht werden mussten. Um die Abläufe im Betrieb zu beschleunigen und zu modernisieren, stand im Herbst 2021 deren Digitalisierung auf Basis eines ECM-Systems auf dem Plan. Ziel war, die Rechnungsprüfer in die Lage zu versetzen, von überall aus bequem und zu jeder Zeit auf die Belege zuzugreifen und Freigabeprozesse zu bearbeiten. Zudem war ein enges Zusammenspiel mit dem im Hause eingesetzten proprietären CRM-System gewünscht, um auch die Ausgangsrechnungen automatisiert verarbeiten zu können. Die langfristige Ablöse des Papierarchivs war eine weitere Anforderung.

Automatisierte (Freigabe-)Prozesse im Rechnungsmanagement

Eine konsequente Digitalisierungsstrategie lag also nahe. Als Fundament dafür wählte confern nach einer umfassenden Marktevaluation die **ELO ECM Suite** des Stuttgarter ECM-Herstellers ELO Digital Office – nicht zuletzt aufgrund dessen enger Partnerschaft mit der DATEV und des darauf basierenden cloudfähigen Lösungsangebots. Zudem empfahl sich die Suite, da sie mit dem **ELO Feed** ein Collaboration-Tool zur nachvollziehbaren Protokollierung der Freigabeprozesse, eine ECM-App für den mobilen Zugriff auf das Archiv sowie die Volltextsuch-



funktion **ELO iSearch** mitbringt. Dank der integrierten kundenangepassten Workflowfunktionen ermöglicht sie außerdem automatisierte Freigabeprozesse, beispielsweise beim Rechnungsmanagement. Ein weiterer Pluspunkt war die hervorragende Zusammenarbeit mit dem betreuenden **ELO Business Partner**. Das IT-Systemhaus ist gleichzeitig Managed-Service-Provider und zeichnete sich für die Einführung der Lösung verantwortlich.

ELO ECM Suite als Basis für konsequente Digitalisierung

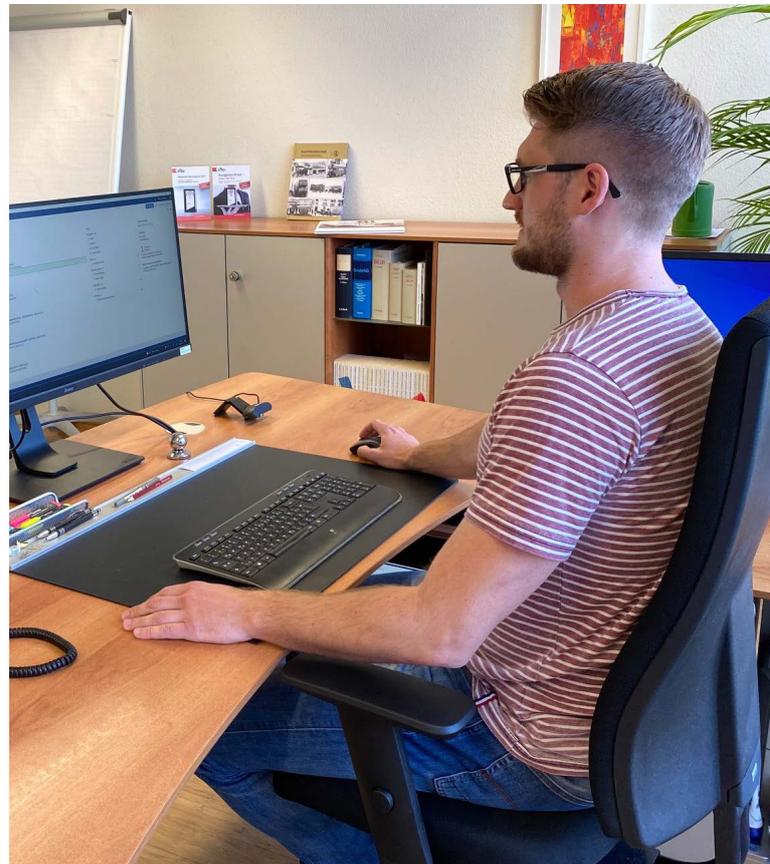
Im Oktober 2021 begann unter Federführung des **ELO Partners** die Einführung der **ELO ECM Suite** als Basissoftware im Cloudbetrieb. Zum Jahreswechsel 2022 wurde sie produktiv geschaltet. Alle eingehenden papierbasierten Dokumente werden seither automatisch eingescannt und GoBD-konform abgelegt. Alle berechtigten Mitarbeiter haben orts- und zeitunabhängig Zugriff auf die Informationen, die Volltextsuchfunktion **ELO iSearch** sorgt für deren schnelles Auffinden. Zusätzlich ermöglicht das Servermodul **ELO XC** über die nahtlose Einbindung des Microsoft Exchange-Servers die automatische und rechtskonforme Archivierung der E-Mails. Für confern fungierte das Projekt gleichzeitig als Startschuss für den Umzug der gesamten Infrastruktur in die Cloud.

Automatische Klassifizierung und Übergabe der Buchungsdaten an DATEV

Parallel dazu erfolgte die Einbindung des ECM-Moduls **ELO for DATEV**, das eine zertifizierte Schnittstelle sowie das Klassifizierungsmodul **ELO DocXtractor for DATEV** umfasst. Die Buchhaltung erhält darüber den Livezugriff auf die DATEV-Stammdaten. Freigebende haben jedoch dank unterschiedlicher hinterlegter Berechtigungen keinen Zugriff. Da sich das Modul nicht über das DATEV Rechenzentrum betreiben lässt, stand zudem der Wechsel der bis dato eingesetzten ERP-Lösung DATEV-SmartIT auf DATEV Rechnungswesen (Kanzlei-Rechnungswesen) an. Um eigene IT-Ressourcen zu schonen, bezieht confern DATEV Rechnungswesen als Managed-Service über die hochsichere Cloud im Rechenzentrum des **ELO Business Partners**. Dies gewährleistet die Integrität der Daten und verhindert einen unautorisierten Zugang.

Automatisierter Rechnungsausgang dank enger ECM-CRM-Verknüpfung

Um den Rechnungsausgang zu automatisieren, wurde die ECM-Lösung nahtlos mit dem im Hause eingesetzten proprietären CRM-System verknüpft. Ausgangsrechnungen gelangen so direkt an DATEV Rechnungswesen, bei Bedarf einschließlich der jeweiligen im CRM-System generierten Ausgangsbelege. Dies vermeidet fehlerträchtige Medienbrüche. Freigabeprozesse sind allerdings noch manuell zu initiieren. Dazu wird der relevante Beleg im PDF-Format mit dem XML-Datensatz an **ELO for DATEV** übergeben und von der Buchhaltung formell geprüft sowie kontiert. Abschließend überspielt diese die Datensätze direkt an DATEV. Der Anwender kann somit alle Belege direkt aus DATEV heraus öffnen, ohne dafür ins CRM-System zu wechseln.



ELO Kundenreferenz

confern Möbeltransportbetriebe GmbH



Unternehmensweit transparente Prozesse

„Die Einführung von ELO for DATEV war von Anfang an gut geplant und verlief reibungslos sowie professionell. Unsere Mitarbeiter profitieren nun von voll digitalisierten und vereinfachten internen Prozessen.“

Stefan Rudolph, Prokurist,
confern Möbeltransportbetriebe GmbH

ELO Digital Office GmbH, Tübinger Str. 43, D-70178 Stuttgart
info@elo.com; www.elo.com

Weitere ELO Niederlassungen: www.elo.com

ELO®, ELOprofessional®, ELOenterprise®, ELOoffice® und ELO ECM Suite® sind eingetragene Marken der ELO Digital Office GmbH in Deutschland und/oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein. Diese Veröffentlichung dient nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende individuelle Beratung. Die Einhaltung bestimmter Rechtsvorschriften von Produkten und sonstigen Leistungen wird seitens ELO® weder gewährleistet, noch garantiert oder als Eigenschaft zugesichert. Jeder Kunde ist allein für die Einhaltung anwendbarer Vorschriften des nationalen und internationalen Rechts verantwortlich. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. © Copyright ELO Digital Office GmbH 2022 Alle Rechte vorbehalten. | 20221215

Seit Anfang 2022 trägt die ELO ECM-Lösung nun bei confern zur Vereinfachung und Transparenz der internen Prozesse bei und beschleunigt diese erheblich. Alle Rechnungen – auch diejenigen im ZUGFeRD-Format – werden automatisiert verarbeitet. Vorteilhaft für die Anwender ist, dass sie direkt aus der führenden DATEV-Anwendung auf die in der **ELO ECM Suite** archivierten Belege springen können. Freigabeprozesse werden komfortabel über den **ELO Feed** protokolliert. Die Mitarbeiter schätzen insbesondere die Volltextsuche, die Möglichkeit, über die ELO App mobil auf abgelegte Informationen zuzugreifen sowie die Nachvollziehbarkeit der (Freigabe-)Prozesse.

Die Erwartungen der Geschäftsleitung wurden voll und ganz erfüllt, obwohl die gesamte Produkteinführung pandemiebedingt rein virtuell erfolgte. Lediglich einmal war ein Techniker für den Cloud-Ready-Check vor Ort. Angedacht ist auch bereits der Ausbau der Lösung um die Business Solutions **ELO Contract** für das Vertragsmanagement und die digitale Personalakte **ELO HR Personnel File**.