

Durch die DocuWare Implementierung werden heute alle zentralen Geschäftsprozesse der Gesellschaften effizient und ressourcenschonend verwaltet. Dabei sind Einkaufs- und Vertriebsprozesse in das ERP-System Lexware integriert, was zu einer erheblichen Zeitersparnis und einer deutlichen Reduzierung der Fehlerquote führt.



**Andrea Sasse, Geschäftsführerin der Firmen Lange GmbH, Prokuristin bei der CSG Reconditioning & Service GmbH, und Geschäftsführerin der bupex GmbH & Co. KG, revolutioniert die Unternehmensprozesse der Firmengruppe durch gezielte Digitalisierung:**



„Die Digitalisierung ist der Schlüssel zu unserem unternehmerischen Erfolg. Mit DocuWare arbeiten wir in allen Bereichen effizienter und sparen wertvolle Ressourcen, die früher für das Papierhandling und die Suche nach Dokumenten verschwendet wurden. Auch der Aufwand für die Verwaltung und Betriebsprüfungen ist stark gesunken.“



<b>Land:</b>	Deutschland
<b>Branche:</b>	Maschinenbau, Metallverarbeitung, Vermögensverwaltung
<b>Plattform:</b>	On-Premises
<b>Abteilung:</b>	Einkauf, Vertrieb, Verwaltung, Qualitätsmanagement, Buchhaltung, Controlling, Geschäftsführung
<b>Integration:</b>	ERP-System Lexware, MS Outlook

**Die bupex GmbH & Co. KG hält Anteile an den Gesellschaften Lange GmbH und CSG Reconditioning & Service GmbH. DocuWare hat sich als entscheidender Faktor für die Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung in allen Gesellschaften der im Maschinenbau, in der Metallverarbeitung und Vermögensverwaltung tätigen Unternehmen etabliert und Arbeitsabläufe umfassend digitalisiert und verbessert.**

Die bupex GmbH & Co. KG mit Sitz in Drolshagen/Sauerland stellt der Lange GmbH und CSG Reconditioning & Service GmbH Immobilien, Anlagen und Maschinen sowie weitere Betriebsmittel wie Softwarelizenzen zur Verfügung. Durch die Nutzung von Synergien und Kooperationsmöglichkeiten arbeiten alle Gesellschaften zusammen.

#### **Herausforderungen und Lösungen**

Die Einführung des DMS erfolgte aus der Not heraus: Wichtige Dokumente waren oft nicht auffindbar, und es herrschte mangelnde Transparenz. Den entscheidenden Anstoß gab ein Termin in der Steuerkanzlei, bei dem Geschäftsführerin Andrea Sasse beobachtete, wie ihr Steuerberater sofort auf alle relevanten Daten und Dokumente zugreifen konnte, ohne lange in Ordnern suchen zu müssen.

Die Wahl fiel auf DocuWare, da es eine breite Palette von Anwendungsfeldern abdeckt und umfassende Digitalisierungsmöglichkeiten bietet. Das DMS wurde bei den Unternehmen CSG Reconditioning & Service GmbH und Lange GmbH implementiert, die beide auch ein ERP-System von Lexware nutzen. Die DMS-Workflows wurden vom Implementierungspartner in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden realisiert.

#### **Optimierte Einkaufs- und Finanzbuchhaltungsprozesse**

In der Lexware-Warenwirtschaft werden z. B. Bestellanfragen erzeugt und automatisch archiviert; in DocuWare startet der Workflow „Anfrage Lieferanten“. Mit dem DMS werden daraufhin Anfragen an potenzielle Lieferanten generiert und verschiedene Angebote eingeholt, ebenfalls im DMS archiviert und mit der Angebotsnummer versehen. So wird etwa ein transparenter „Angebots-Workflow“ zur Qualifizierung der Angebote und der weiteren Schritte wie der Freigabe und Bestellung gewährleistet. Die archivierte Bestellanfrage dient als Identifikationsmerkmal für alle damit verbundenen weiteren Vorgänge und es wird so eine strukturierte E-Akte erzeugt. Jeder kann unter Berücksichtigung der Berechtigungen über die Bestellnummer auf alle relevanten Dokumente zugreifen.

*„DocuWare ermöglicht durch seine vielseitigen Funktionen und klare Prozessstruktur die Digitalisierung zahlreicher Abläufe. Für uns ist die Digitalisierung ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor.“*

*„Für die Prozessabläufe ist es entscheidend, dass unser ERP-System nahtlos mit DocuWare integriert ist. Dadurch konnten wir durchgängig digitale Workflows realisieren, die die tägliche Arbeit in unseren Betrieben erheblich erleichtern.“*

*„Die Leidenschaft für Digitalisierung ist im gesamten Unternehmen spürbar. Unsere Kollegen und Kolleginnen sind motiviert und in die Prozesse eingebunden, was die Attraktivität für neue Fachkräfte steigert.“*

Die eingehenden Rechnungen per E-Mail werden direkt aus Outlook in den DocuWare Briefkorb exportiert. Dann werden die Rechnungen automatisch indexiert und gelangen zur weiteren Überprüfung in die Buchhaltung. Dort können sie u. a. im Rahmen der fachlichen Prüfung mit dem Lieferschein abgeglichen werden. Nach der Freigabe durch die Geschäftsführung erfolgt die Zahlung sowie die Übergabe an DATEV Unternehmen online in der Steuerkanzlei.

#### **Effiziente Vertriebsprozesse**

Im Vertrieb wird jede Kundenanfrage per E-Mail als Aufgabe in DocuWare übernommen. Angebote werden in Lexware erstellt und im DMS archiviert. Die nachfolgende Auftragsbestätigung und die Ersatzteilbeschaffung erfolgen ebenfalls digital, wodurch beispielsweise die Zusammenarbeit bei Fertigungsaufträgen zwischen den Firmen CSG und Lange deutlich optimiert wurde. Der gesamte Vertriebsprozess wird durch die digitalen Aufgaben und Workflows in DocuWare gesteuert.

Die digitalen Auftrags- und Kundenakten bieten einen schnellen Überblick und eine transparente Nachverfolgung. Ohne das DMS würde der Vertriebsprozess eineinhalb zusätzliche Mitarbeitende erfordern.

#### **Verbessertes Qualitätsmanagement**

Diese Workflows sind jederzeit und überall über mobile Endgeräte zugänglich. Ein essenzieller Bestandteil des Qualitätsmanagements ist der „8D-Report“ in DocuWare, der einen strukturierten Problemlösungsprozess für das Reklamationsmanagement ermöglicht und früher zu erheblichen Papierbergen führte.

Im Personalbereich wurden diverse Prozesse mit Webformularen digitalisiert. Des Weiteren wird ein neues DocuWare Archiv zur Verwaltung und Vermietung von Poolfahrzeugen eingeführt.



Werner Tantzky GmbH  
MANAGED DIGITAL SERVICE  
Johann-Georg-Schlosser-Straße 21 + 23  
76149 Karlsruhe

Telefon: +49 721 9 85 89 - 20  
E-Mail: info@tantzky.de



**Mehr erfahren: [start.docuware.com](http://start.docuware.com)**