



Case Study. Scania Schweiz AG.

PS-Spritze für das Dokumenten-Management



Pannenfremde Administration

Die Powermarke Scania gilt zu Recht als «King of the Road»: Als führender Hersteller von Lastwagen, Linienbussen und Reisedeckungsbräun bringt das Unternehmen in rund 100 Ländern kräftig Tonnen und PS auf die Strassen. Als Teil der weltweiten Scania-Gruppe ist die Scania Schweiz AG mit einem Händlernetzwerk an 14 Standorten und einem Dutzend Servicestellen in der ganzen Schweiz präsent.

Damit auf der Strasse alles rund läuft, darf es auch in der Administration nicht zu Pannen kommen. Darum setzt Scania Schweiz AG seit vielen Jahren auf die Branchensoftware Automaster und die Finanzlösung toasca, über die das komplette Handels-, Import- und Ressourcenmanagement abgewickelt wird. Die beiden Applikationen sind nicht nur das Herzstück der Hauptsitz-Administration in Kloten, sondern unterstützen auch die administrativen Bereiche der eigenen Händlerstandorte und Servicestellen.

Herausforderung

Die branchenbedingte Papierlast soll so weit wie möglich reduziert werden. Dokumente sollen zukünftig digital archiviert werden und in direkter Verbindung mit Automaster, toasca, Topas usw. stehen. Dies sorgt für eine systemübergreifende Übersicht. Content steht mit modernsten Such-Algorithmen schnell und einfach zur Verfügung.

Lösung

ELO dockt über standardisierte Schnittstellen direkt an Automaster und toasca an. Kunden- und Lieferantendaten, Fahrzeugdokumente sowie Kreditoren und Debitoren werden zwischen den beiden Softwarelösungen automatisch verknüpft und abgeglichen. Es wird eine zentrale Informationsinsel geschaffen zur Übersicht.



«Dank ELOprofessional haben wir in der Administration dieselbe Power wie auf der Strasse.»
Oliver Surber, Leiter IT,
Scania Schweiz AG

Highlights

1. Ablage von Fahrzeugdossiers

Im elektronischen Aktenschrank «Fahrzeugdossier » werden alle relevanten Fahrzeug- und Auftragspapiere gebündelt und alphabetisch nach Kundenname im Fahrzeugdossier abgelegt. Werkstattaufträge werden aus Automaster gedruckt und können nach Bearbeitung vollautomatisch in ELO eingelesen werden. Dokumente im ELO Fahrzeugdossier können direkt aus Automaster aufgerufen werden.

2. Dossier-Synchronisation mit Automaster

Die Fahrzeugdossier in ELO werden automatisch mit den Stammdaten aus Automaster synchronisiert. Dabei wird aus einer internen Produktionsnummer eine Chassis Nr. und es können auch Halterwechsel nachgeführt und historisiert werden.

3. Vorlagenhandling Automaster/ELO

Aus dem Kundenstamm sowie Fahrzeugstamm in Automaster können direkt Dokumente generiert werden, dessen Vorlagen in ELO verwaltet werden.

4. ERP-Synchronisation mit tosca

Kunden- und Lieferantendaten werden laufend mit tosca abgeglichen und in einer Baumstruktur abgebildet. Sämtliche Kreditoren, Debitoren und Fahrzeugdossiers sind direkt unterhalb des entsprechenden Kunden- bzw. Lieferanten-dossiers ersichtlich. Kreditoren- und Buchungsbelege werden vollautomatisiert abgelegt oder gescannt und automatisch dem entsprechenden Dossier zugewiesen.

5. Dossier-Synchronisation mit Automaster

Mittels dem Optive ELO Dokvorlagen-Tool können ganz einfach Dokumente aus ELO generiert werden. Adress- und Fahrzeuginformationen werden dabei automatisch aus Automaster bzw. tosca eingefügt.

6. Zollbelege

Der Optive EVV-Importer lädt Zolldokumente automatisch von der Eidg. Zollverwaltung herunter und archiviert diese in ELO.

7. Provisionen

Provisionsabrechnungen werden im ELO Fahrzeugarchiv durch die Vorgesetzten freigegeben und landen nachher automatisch in einem speziell geschützten ELO Personalarchiv. Aus dem Personalarchiv wird anschliessend der Abrechnungsversand per Mail an den Mitarbeiter eingeleitet und der Auftrag zur Zahlung an das Personalsystem gegeben. Vorgesetzte werden automatisch per Mail informiert, wenn Provisionsabrechnungen auf ihre Freigabe warten.

Funktionsübersicht der ELO 4 Automaster Schnittstelle

- Automatische Ablage ausgehender Dokumente wie Debitoren
- Automatische Ablage von Kreditoren Rechnungen über Barcode
- Automatische Ablage von Werkstattaufträgen über Barcode
- Ablage der Fahrzeug- oder Kundendokumente, Fahrzeugausweise, Fotos usw.
- Ablage beliebiger Verkaufsdokumente und Verträge
- Archivierung von Garantiebelegen
- Direkter Aufruf von Belegen aus Automaster
- Anbindung aller Fahrzeug und Kunden-Stammdaten aus Automaster

Optionale Module

- Optive Capture Fibu, Rechnungserkennung inkl. OP-Generierung in sage 50
- ELO DocXtractor, intelligente Rechnungserkennung inkl. OP-Generierung in sage 50
- Optive DocPortal, Kontierung und Freigabe von Rechnung via Web Portal
- ELO Business Solutions; Contract, Personnel File, Recruiting, Meeting, Knowledge, Learning, Visitor
- ELO Integration Client; Nahtlose Integration von ELO in Drittapplikationen
- ELO Analytics; Aufbau von individuellen Dashboards in ELO

„ELO next Generation by Optive™“

Kunden- oder fahrzeugbezogene Dokumentenablage

Einfache und schnelle Ablage unterschiedlicher Dokumententypen zu einem bestehenden Dokument per Drag & Drop.

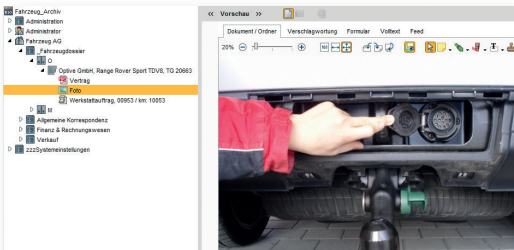


Archivstruktur Fahrzeugdossier

Anhand der Archivablage der Dokumente nach Fahrzeugdossier finden Sie die gesuchten Informationen einfach und rasch wieder.



Behalten Sie den Überblick!





Sie wollen Ihre Prozesse digitalisieren? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Selbstverständlich unterstützen wir auch Sie gerne, wenn Sie mit digitalem Dokumentenmanagement (DMS/ECM/EIM) Vollgas geben möchten.

Über Optive AG

Wir tun, was wir können. Und wir können, was wir tun. Nicht zuletzt dank unserer Kunden. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 haben wir vieles über die Bedürfnisse und Ansprüche im geschäftlichen Alltag gelernt. Heute können wir darum als Gesamtdienstleister alle Schritte des Dokumentenmanagements (DMS/ECM/EIM), der Archivierung und der Workflowoptimierung abdecken. Von der Beratung über die Installation und die Schulung bis hin zum Support, wir begleiten Sie auf dem Weg zur Digitalen Büroorganisation.

Möchten Sie mehr über uns und unser Angebot wissen?
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.



Optive AG

+41 52 366 42 42 • info@optive.ch • optive.ch
Wängi TG • Basel • Bern • Luzern • Zürich