

CASE STUDY

Dokumenten Management System – Rechnungseingangsprozess

Prozessoptimierung durch Einführung einer neuen DMS-Lösung

Herausforderung

- 3 Monate Zeit für Workshop, Ausschreibung und Vergabe

Bearbeitetes Thema

- Ausschreibung einer neuen DMS-Lösung

Branche

- Gesundheit & Pflege

Ausgangssituation

- Nutzung der Lösung „Datev DMS“. Wurde zum 31.12.2023 von Datev abgekündigt
- Zeitnah musste eine neue Lösung implementiert und die Alt-Daten aus „Datev DMS“ ins neue System migriert werden
- Mit „Datev DMS“ wurde Rechnungseingang, -prüfung, Indexierung und Buchung auf Kostenstellen vorgenommen

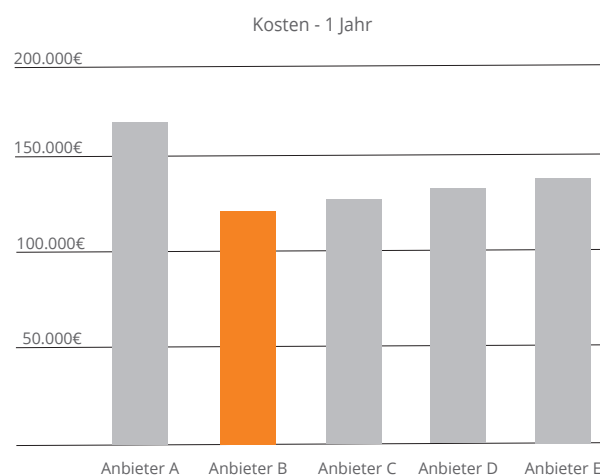
Zielsetzung

- Abschluss eines Neu-Vertrages mit alternativem Partner für Lizenzlieferung und Tool-Wartung bis 07.2023 (3 Monate)
 - Zu bestem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Implementierung des neuen Systems bis 09.2023
- Migration der Alt-Daten bis 11.2023
- Reibungsloser Start zum 01.2024

Methodik

- Workshop zur Aufnahme des Ist- und Soll-Prozesses und möglicher Änderungswünsche
- Hinzunahme der Module Vertragsmanagement und Personalakte
- Ausschreibung auf Partner und Herstellerebene, Tool-Demo und Verhandlung

Ergebnis & Kundennutzen



ERGEBNIS

- CapEx = keine Einsparung
9% ggü. Schnitt reduziert
- Neue Lösung mit migrierten Alt-Daten rechtzeitig zum 01.2024
- Saubere FiBu gewährleistet
- Optimierung des Rechnungseingangsprozesses durch Analyse-Workshop