

Mit Sicherheit zum Erfolg

Erfolgsstory



windream
MANAGING DOCUMENTS

Mit Sicherheit zum Erfolg

Dreißig Jahre und noch länger - Die Schweizer Niutec AG archiviert Belege mit windream

Die Niutec AG in Winterthur zählt zu den führenden privaten chemischen Untersuchungslaboratorien der Schweiz. Als flexibles Dienstleistungslabor bietet es Chemische Analytik, Methodik und Entwicklung in den Bereichen Umwelt, Industrie und Medizintechnik an. Die im Zuge der einzelnen Analyseprojekte entstehenden Belege - von Protokollen, Berichten, Einkaufsbelegen und Wartungsverträgen - unterliegen teilweise einer Aufbewahrungsfrist von bis zu dreißig Jahren.

Klar, dass eine Archivierung über diesen langen Zeitraum und mit einer ständig wachsenden Anzahl an Belegen nicht über ein Papierarchiv realisierbar ist. Darum nutzt Niutec seit Anfang 2015 das windream ECM-System als elektronische Ablage für fast alles, was an projektbezogenen Nachweisen und Informationen aufbewahrungspflichtig ist.

Einfacher als gedacht

Dabei war der Übergang von der papiergebundenen Ablage hin zum elektronischen Archiv – in der Rückschau betrachtet – viel einfacher, als Agi Mosberger, die heutige Geschäftsführerin des Unternehmens, zunächst dachte. Sie ist seit 2014 in Kooperation mit dem Schweizer windream-Distributor Kinetic AG auch gleichzeitig die Projektverantwortliche für das laufende windream IT-Projekt.

2014 - Die Ausgangssituation

Am Standort in Winterthur arbeitet ein Expertenteam von insgesamt 25 Mitarbeitern, bestehend aus hochqualifizierten Chemikern und Laboranten, aber auch aus Mitarbeitern, die in der Administration tätig sind. In gleichem Maße, wie das Unternehmen in den letzten Jahren gewachsen ist, haben auch die Anforderungen der Kunden an das Labor zugenommen – und sind zum Teil sehr restriktiv. So entstand auch die Forderung, Analyse-Belege dreißig Jahre revisionssicher zu archivieren. Agi Mosberger stellte sich damit zunächst die Frage: „Wie lässt sich das effizient realisieren?“



Historie und Status Quo des windream-Projekts

Agi Mosberger ist bereits seit 1994 für Niutec im Bereich Consulting tätig. Eigentlich wurde sie im Frühjahr 2014 „nur“ damit beauftragt, einen neuen Multifunktionsprinter – kurz MFP – für Niutec anzuschaffen, da der vorhandene Kopierer bereits uralt und damit den zukünftigen Anforderungen nicht mehr gewachsen war. Das IT-Unternehmen Innosys, ein Partner des Schweizer windream-Distributors Kinetic, erhielt den Auftrag, das neue Gerät zu liefern und in Betrieb zu nehmen. Anläss-

lich eines Beratungsgesprächs zwischen Frau Mosberger und Beat Bütler, dem Innosys-Inhaber, kam aber auch zur Sprache, dass das zunehmende Papieraufkommen im Kontext einer dreißigjährigen Aufbewahrungsfrist ein ernstzunehmendes Problem darstellen würde, und das nicht nur aus Platzgründen. Daraufhin empfahl Beat Bütler das ECM-System windream als Ersatz für das bereits bestehende Aktenarchiv. Das Projekt wurde sofort zügig in Angriff genommen.

Eckdaten

- ✓ Schnelle Ablösung der bestehenden Aktenablage durch ein elektronisches Archiv
- ✓ Elektronische Umsetzung eines Rechtekonzepts nach Vorgaben des internen Qualitätsmanagements
- ✓ Individuelle Skalierbarkeit
- ✓ Integration einer effizienten Scanlösung in das windream ECM-System
- ✓ Regelbasierte und automatisierte Dokumentablage

Herbst 2014: Kick-Off in der Kreditorenabteilung

Der „Kick-Off“ erfolgte im Oktober 2014. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits auch die Anforderungen definiert, die das neue windream-System in möglichst kurzer Zeit erfüllen sollte.

Oberstes Gebot war die Abschaffung des konventionellen „Papierumlaufs“ mit Unterschriftenregelung, Eingangsstempel und sonstigen handschriftlichen Vermerken auf dem Papier. „An den bestehenden und gut funktionierenden internen Prozessen in der Kreditorenabteilung sollte so wenig wie möglich verändert werden“, betont Agi Mosberger. „Die Prozesse sollten prinzipiell so bleiben wie bisher.“ Im Anschluss an den organisatorischen Verarbeitungsprozess sollten die Belege durch so genanntes „spätes Scannen“ digitalisiert, elektronisch erfasst und in windream archiviert werden. Eine weitere Anforderung im Bereich der Debitoren-Rechnungen bestand in einer automatisierten windream-Ablage direkt nach der Erstellung eines Belegs.



windream überzeugt

„windream hat uns sofort überzeugt, da das System sehr einfach zu verstehen ist“, sagt Agi Mosberger rückblickend. „Das System lässt sich sehr schön skalieren und unterstützt zudem den Wunsch der Niutec-Mitarbeiter, kontinuierliche Optimierungen an den Prozessen vorzunehmen. Und wir konnten schnell starten!“ Trotz des Schnellstarts verbaute man sich keinesfalls den Weg in die Zukunft, denn durch die individuelle Konfigurierbarkeit des windream-Systems ist es auch später noch jederzeit möglich, auf Veränderungen zeitnah zu reagieren und das System den steigenden Anforderungen gemäß zu justieren.

Der Start in die Produktivphase wurde für Januar 2015 avisiert – und dann auch tatsächlich realisiert. Da ohnehin neue Server auf dem Investitionsplan standen, wurden die technischen windream-Anforderungen bei der Anschaffung gleich mitberücksichtigt und umgesetzt.



Hintergrund: Der Schweizer windream-Distributor Kinetic AG

Die Kinetic AG mit Sitz in Lenzburg in der Schweiz ist als langjähriger windream-Distributionspartner auf den Vertrieb und die Integration von windream-Lösungen im gesamten Schweizer Raum spezialisiert. Als windream-Distributor betreut Kinetic ein umfangreiches Netzwerk spezialisierter Partnerunternehmen und leistet in diesem Rahmen auch den 2nd-Level-Support für Partner. Auf diese Weise deckt Kinetic die gesamte Bandbreite typischer ECM-Anforderungen ab, angefangen beim klassischen Dokumentenmanagement in mittelständischen Betrieben bis hin zu komplexen ECM-Projekten in Großunternehmen.



Darüber hinaus beinhaltet das Leistungsspektrum der Kinetic AG auch die Integration von Spezialanwendungen, die sich ganz an individuellen Kundenwünschen orientieren. Solche maßgeschneiderten Software-Lösungen entwickelt Kinetic in seiner hauseigenen Lösungsde-stillierie unter dem Label Dalvany. Auf diese Weise hat Kinetic bereits eine Vielzahl komplexer ECM-Projekte für die windream GmbH erfolgreich realisiert.

Dezember 2014: Scanlösung & Projektabschluss

Schließlich erfolgte Ende 2014 noch die Integration einer Scanlösung von Kofax zur Digitalisierung eingehender Papierdokumente einschließlich eines regelbasierten Ablagedienstes. Der Dienst ermöglicht es, per Scanner erfasste Dokumente automatisch in individuell konfigurierbaren Ablagepools des windream-Systems zu speichern. Die Abnahme und Freigabe des gesamten Systems für den Produktiveinsatz erfolgte ebenfalls im Dezember 2014.

Januar 2015: Endgültiger Produktiveinsatz

Seit Anfang 2015 wird windream bei der Niutec AG unter anderem in der Debitoren- und Kreditorenabteilung eingesetzt. Dort verarbeiten die Mitarbeiter des Unternehmens sowohl elektronisch erstellte Dokumente als auch digitalisierte Belege mit dem neuen ECM-System. Die Arten der Dokumente, die in windream archiviert werden, sind heterogen. Dazu zählen unter anderem Belege des Bestellwesens, Kreditoren- und Debitoren-Unterlagen, Einkaufsbelege, Investitionsrechnungen und Wartungsverträge.



Rechtekonzept nach Vorgaben des Qualitätsmanagements

In diesem Kontext ist übrigens genau geregelt, zu welchen Aktionen welcher Mitarbeiter berechtigt ist. Grundlage dafür sind die Anweisungen des Qualitätsmanagement-Handbuchs, in dem die Berechtigungen der einzelnen Mitarbeiter definiert sind. Die im Rechtekonzept des windream ECM-Systems konfigurierten Zugriffs- und Dokumentenverwaltungs-

rechte basieren exakt auf den im Qualitätsmanagement festgelegten Instruktionen und Prozessabläufen. Sie sind auf der elektronischen Ebene in einer 1:1-Relation abgebildet worden. So gibt es beispielsweise genau drei definierte Personengruppen, deren Mitglieder neue Versionen von Dokumenten nach dem windream Versionierungskonzept erstellen dürfen.

Umfrage bestätigt positiven Eindruck

Eine Zufriedenheitsumfrage unter den Niutec-Mitarbeitern nach dem Start der Produktivphase ergab unter anderem eine sehr gute Bewertung des Supports, der durch den windream-Distributor Kinetic AG geleistet wird. Abgesehen von der Tatsache, dass Kinetic das gesamte

Projekt von Beginn an kontinuierlich mitbegleitet hat, lobt Agi Mosberger vor allem den reibungslosen Ablauf der einzelnen Projektphasen. Hinzu kommen der äußerst geringe Schulungsaufwand, die schnelle Installation und die extrem leichte Handhabung des windream-Systems.



Zukünftige System-Erweiterung bereits in Planung

Das windream-Projekt bei der Niutec AG ist noch lange nicht abgeschlossen. Das Unternehmen plant zurzeit weitere System-Ergänzungen und Add-On-Produkte, die demnächst zum Einsatz kommen sollen. Die Umsetzung der Regelsteuerung soll auf Basis der spezialisierten Kinetic-Produkte RBIS und RBAC erfolgen, wobei RBIS einen regelbasierten Importservice für Dokumente und RBAC eine regelbasierte Ablage per Client-Rechner repräsentiert.

Das gesamte Dokumentvolumen wird dann in einem gemeinsamen, rechtskonformen und revisions sichereren Langzeitarchiv dauerhaft gespeichert. Eine präzise Verfahrensdokumentation soll sicherstellen, dass alle Prozesse gemäß den gesetzlichen Anforderungen transparent und chronologisch beschrieben werden.



Ihr Kontakt zu windream

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

windream GmbH

Wasserstraße 219
44799 Bochum
Germany

 +49 234 9734-0

 info@windream.com

www.windream.com

