

Bayerisches Rotes Kreuz 



Bayerisches Rotes Kreuz, KV München Einfache Belegprüfung auf Knopfdruck

- ✓ Über 750.000 Belege auf Knopfdruck
- ✓ Intelligentes Zusammenspiel von ERP und DMS
- ✓ Belegtausch zwischen Zentrale und Außenstelle

Wie sich Buchungsdaten mit Belegen verknüpfen lassen

Belege oder Rechnungen schnell parat zu haben, ist für den Kreisverband München des Bayerischen Roten Kreuzes nun deutlich leichter geworden. Dies beinhaltet nicht nur Vorteile für Belegprüfungen, sondern auch Verbesserungen des Belegaustauschs zwischen Zentrale und Außenstellen. Grundlage hierfür ist ein geglücktes Zusammenspiel zwischen den eingesetzten Software-Produkten.



„Das Münchner Rote Kreuz ist in Stadt und Landkreis sehr aktiv“, sagt Helmut Lex, Leiter EDV und Revision des BRK-Kreisverbandes München. „Ob Fußball-WM, Papstbesuch, Oktoberfest oder Popkonzert – unsere Helfer sind immer im Einsatz und leisten Hilfe.“ Neben Rettungsdienst,

Erste Hilfe und ehrenamtlichen Gemeinschaften liegen weitere Schwerpunkte in der Kinderbetreuung, Jugendhilfe und Seniorenarbeit. Mehr als 1.000 Mitarbeiter und über 4.500 ehrenamtliche Helfer setzen sich im Münchner Rote Kreuz für ihre Mitmenschen in Stadt und Landkreis München ein. In der bayerischen Hauptstadt ist der Kreisverband mit einer Zentrale und 40 Außenstellen vertreten. Zwischen den Standorten ist reger Belegaustausch erforderlich. „Bei uns wird nach Maßgaben der internen Dokumentation viel gestempelt und kopiert“, sagt EDV-Chef Helmut Lex. Als Hilfsorganisation und Spitzenverband der freien Wohlfahrts- und Gesundheitspflege unterliegt der BRK-Kreisverband München der Rechnungsprüfung unterschiedlicher Prüfungsinstanzen. Von großer Bedeutung ist der Nachweis der ordnungsgemäßen Mittelverwendung, die Behörden wie das Sozial- und Finanzamt fordern. Eine Software gestützte Lösung sollte deshalb helfen, die internen Abläufe zu verbessern und die gesetzlichen Vorgaben optimal zu erfüllen.

Elektronische Verknüpfung zwischen Buchungsdaten und Belegen

Bislang lagen die Eingangsrechnungen in Form einfacher Papierbelege vor, oft zusammen mit den internen Belegen für Bestellungen oder Aufträge. Davon getrennt wurden die Buchungsdaten im ERP-System (Enterprise Resource Planning) des Ulmer Softwareherstellers Wilken erfasst. Stand eine Belegprüfung an, war dies nur mit größerem personellen Aufwand möglich.

Die Lösung fand der BRK-Kreisverband München darin, die Buchungsdaten mit den Belegen elektronisch zu verknüpfen. Wie kann das in die Praxis umgesetzt werden? Voraussetzung hierfür ist, dass zwei Softwaresysteme miteinander harmonisieren.

Hier kommt das Dokumentenmanagement (DMS) der Akzentum GmbH aus Rengsdorf ins Spiel. In das Proxess-System werden die Eingangsrechnungen gescannt – und zwar vor der Belegprüfung und vor der Buchung. Dabei erhält jede Rechnung einen Barcode. Dieser wird zur internen Rechnungsnummer. Anschließend werden die Eingangsrechnungen erneut gescannt – und zwar mit allen Buchungstempeln und Notizen samt den zugehörigen Belegen (Bestellungen, Aufträge, Angebote etc.).

Es folgt eine Verschlagwortung des Beleges im DMS-System mit den Indexdaten aus dem ERP-System. Dabei wird nach Rechnungstyp und Mandant unterschieden. Sie werden über den Barcode verknüpft. Diese intelligente Verknüpfung von DMS und Wilken ERP garantiert einfache Beleganzeige direkt aus der eingesetzten Wilken Rechnungswesensoftware.



Mehrfacher Nutzen durch das Zusammenspiel der Softwaresysteme

Mitarbeiter des BRK-Kreisverbandes München können so in der Zentrale wie auch dezentral in den Außenstellen auf die Belege jederzeit elektronisch schnell zugreifen. Derzeit sind im



System 750.000 Belege, die auf Knopfdruck verfügbar sind. Der Zugriff kann entweder über die Belegnummer im Wilken-ERP-System erfolgen oder separat mit einer Volltextsuche im Proxess-Frontend. Durch das Scannen der Rechnungen vor Umlauf im Haus ist die Beleg- und Datensicherheit deutlich gestiegen. Auch eine Korrektur im ERP-System ist jetzt möglich. Ist einem Mitarbeiter der Buchhaltung ein Fehler passiert, können die fehlerhaften Datensätze korrigiert werden. Eine so genannte „Altersprüfung“ der Datensätze bei der Verschlagwortung zeigt zudem fehlende Scans im Barcode-Pool an.

Die Grundjournale und weitere Belege können im System archiviert werden. Ein Ausbau des Systems hin zur digitalen Signatur ist möglich.



„Bei uns wird traditionell noch viel gestempelt und kopiert. Trotzdem haben wir durch die integrierte Lösung alles im Griff.“
Helmut Lex, Leiter EDV und Revision, Bayerisches Rotes Kreuz, KV München

Gründungsjahr:
1977

Willkommen in der Wilken Welt

Die 250 Mitarbeiter der Wilken Gruppe (Wilken GmbH, Wilken AG (CH), Wilken TS Software GmbH, Wilken Entire AG, Wilken Rechenzentrum GmbH) entwickelt betriebswirtschaftliche Standardsoftware für das Finanz- und Rechnungswesen, die Warenwirtschaft, die Energieabrechnung sowie Controlling- und E-Businesslösungen.

Modernes Softwarehaus mit Tradition

Wilken setzt auf neueste Technologie und übernimmt gerne die innovative Vorreiterrolle. Unter Tradition verstehen wir 30 Jahre Geschäftserfahrung, eine gewachsene Firmenkultur und bodenständiges Wachstum.

Substanz und Solidität

Wilken ist stolz auf gesundes Wachstum mit kontinuierlich schwarzen Zahlen. Als gewachsenes Unternehmen muss die Wilken GmbH keine Rücksicht auf globale Interessen eines Mutterkonzerns oder auf den „Shareholder Value“ nehmen. Wir sind nur unseren Kunden verpflichtet.

Faire Partnerschaft

Sie als Kunde sind nicht unser König. Wir nicht Ihr Vasall. Wir sind faire Partner, die sich gegenseitig aufeinander verlassen können.

Offene Software

Unsere Software läuft unabhängig davon, auf welcher Plattform Sie aufsetzen. Und natürlich unabhängig vom eingesetzten Betriebssystem. Ihr Vorteil: Bestehende und künftige Anwendungen lassen sich integrieren.



Wilken GmbH
Hörvelsinger Weg 25-29
D-89081 Ulm
Telefon: +49 (0) 731 - 96 50-0
Telefax: +49 (0) 731 - 96 50-444
www.wilken.de · w@wilken.de

Wilken Entire AG
Hörvelsinger Weg 29
89081 Ulm
Telefon: +49 (0) 731 - 974 95-0
Telefax: +49 (0) 731 - 974 95-700
www.entire.de · info@entire.de

Wilken TS Software GmbH
Maulbronner Weg 27
D-71706 Markgröningen
Telefon: +49 (0) 7145 - 96 15-0
Telefax: +49 (0) 7145 - 96 15-90
www.wilken-ts.de · wilken-ts@wilken.de

Wilken AG
Herrenwiese 5
CH-9306 Freidorf/TG
Telefon: +41 (0) 71-4 54 64 00
Telefax: +41 (0) 71-4 54 64 09
www.wilken.ch · w@wilken.ch