

Liftasud automatisiert mit der in die Buchhaltungssoftware Sage X3 integrierten Lösung seine Einkaufs- und Verkaufsprozesse. Das auf Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme spezialisierte Unternehmen setzt dabei auch auf die elektronische Signatur.



Julien Brunel, Geschäftsführer, Liftasud, Torcy, schätzt die unternehmensweite Digitalisierung diverser Dokumente, etwa Rechnungen, Bestellungen, Angebote und Verträge, sowie die einfache Integration mit Sage X3 sehr:

„DocuWare ist ein fantastisches Tool, mit dem wir unsere gesamten Prozesse digital abbilden und uns somit von unseren Papierablagen trennen konnten. Insgesamt wurden bereits mehr als 650.000 Dokumente mit Hilfe der Cloud-basierten Lösung digitalisiert.“



Land:	Frankreich
Branche:	Industrie
Plattform:	Cloud
Abteilung:	Unternehmensweit
Integration:	Sage X3

Der Klimatechnik-Spezialist Liftasud hat auf dem Weg zum papierlosen Unternehmen mit DocuWare Cloud bereits über 650.000 Dokumente digitalisiert und seine Einkaufs- und Verkaufsprozesse automatisiert.

Das vor über 30 Jahren gegründete Unternehmen Liftasud mit sieben Niederlassungen in Frankreich vertreibt und installiert Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme. Der Mittelständler mit 70 Mitarbeitenden beschäftigt sich seit 2018 mit der digitalen Transformation und entschied sich im Zuge dessen für eine komplett papierlose Arbeitsweise und damit einhergehend für die Digitalisierung aller Dokumente. Das Ziel: Papier in allen Abteilungen Schritt für Schritt reduzieren, um die Prozesse in den Bereichen Verkauf, Buchhaltung/Einkauf, Verwaltung und Vertrieb zu optimieren.

Dieses Vorhaben umfasst insbesondere Kunden- und Lieferantenrechnungen, Angebote, Kundenanfragen und -aufträge, rechnungsbezogene Dokumente (Frachtbriefe, Retourenscheine, Gutschriften) sowie Verträge und Anträge für KFZ-Zulassungen.

Vom Scannen der Papierdokumente über die digitale Verarbeitung und den Import in die Buchhaltungssoftware Sage X3, die Validierung

im Rahmen digitaler Workflows bis hin zur elektronischen Signatur von Lieferscheinen auf Tablets sind alle Unternehmensprozesse nun zu 100 Prozent digital.

In dieser Hinsicht ist Liftasud ein Pionier. Geschäftsführer Julien Brunel erklärt: „Nach einer kurzen Einführungsphase 2019 war die DocuWare Lösung während der Corona-Pandemie voll einsatzfähig. Unsere Teams konnten das Tool im Home-Office bereits nutzen, sodass wir auch auf dem Höhepunkt der Pandemie ohne Unterbrechungen unserem Arbeitsalltag nachgehen konnten. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass wir an mehreren Standorten in Frankreich ansässig sind.“

Alle Anforderungen erfüllt

Nachdem das Unternehmen vier verschiedene Dokumentenmanagement-Systeme getestet hatte, fiel die Wahl schnell auf DocuWare – aufgrund der hohen Flexibilität sowie der verschiedenen Integrationsmöglichkeiten, insbesondere in das ERP-System Sage X3.

„DocuWare ist die einzige Software, die unsere internen Anforderungen durch die verschiedenen Schnittstellen und die flexiblen Einsatzszenarien

„Ein Vorteil von DocuWare ist, dass wir die Lösung einfach selbst konfigurieren können. Das spart Kosten.“

„Unsere Teams konnten während der Pandemie wie gewohnt arbeiten und unser Geschäftsbetrieb wurde in keinster Weise unterbrochen. Dies ist umso bemerkenswerter, da wir an mehreren Standorten tätig sind.“

vollständig erfüllen konnte“, ergänzt Julien Brunel. „Wir wollten schnell die Lösung selbst konfigurieren können, um sie nach unseren Bedürfnissen weiterzuentwickeln.“

Nach einer Pilotphase mit vier Usern nutzt nun die gesamte Belegschaft DocuWare, die Lösung wurde sehr schnell akzeptiert. Besonders die intelligente Indexierung, die Listen, die die alten Papierablagen ablösen, und die reibungslose Synchronisation mit dem ERP Sage X3 kommen dabei sehr gut an. Insgesamt wurden bereits mehr als 650.000 Dokumente digitalisiert und archiviert.

Einbindung internationaler Standorte geplant

Das reibungslose Zusammenspiel von DocuWare und dem ERP-System, das einen Echtzeit-Einblick in den Auftrags- und Lagerstatus in DocuWare ermöglicht, ist ein weiterer wichtiger Vorteil. Da die Muttergesellschaft des Unternehmens mit der Lösung und dem papierlosen Arbeiten sehr zufrieden ist, plant sie nun die Ausweitung auf

die internationalen Standorte des Konzerns. Ein leicht umsetzbarer Schritt, da DocuWare in über 100 Länder vertrieben wird und in 24 Sprachen verfügbar ist.

„DocuWare ist aufgrund seiner vielfältigen Integrationsmöglichkeiten in andere Lösungen und seiner Flexibilität das einzige System, das unsere internen Anforderungen erfüllt.“



Mehr erfahren: start.docuware.com