

ELO Kundenreferenz

Konrad Peters Nachf. GmbH, Bad Lippspringe



ELO optimiert die Geschäftsprozesse



„Durch ELO konnten wir unsere Geschäfts- und Ablageprozesse erheblich verbessern und können dadurch ein Menge Zeit einsparen.“

Marcel Rehermann,
Leiter IT, Peters GmbH

Der Kurort Bad Lippspringe ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen mit rund 16.000 Einwohnern. Sie liegt am Rande des Teutoburger Waldes, etwa acht Kilometer nordöstlich von Paderborn. Hier ist der Sitz der Konrad Peters Nachf. GmbH. Der mittelständische Handwerksbetrieb ist ein in dritter Generation geführtes Familienunternehmen der SHK-Branche (Sanitär, Heizung und Klima). Mit **ELO**professional wurden die Ablage- und Geschäftsprozesse deutlich optimiert und alle Daten sind jederzeit digital verfügbar.

Die Peters GmbH hat sich auf die Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern spezialisiert, mit dem Schwerpunkt auf erneuerbare Energien, beispielsweise auf Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung, Gas-Brennwert-Anlagen, Solaranlagen, Lüftungsanlagen und Photovoltaik-Anlagen). Zudem ist sie im Neubau sowie in der Bestandssanierung tätig und auch der Fachbereich Sanitär gehört zur Kernkompetenz des mittelständischen Handwerksbetriebes. Ob Austausch eines Einhebelmischers am Waschtisch, Instandsetzung eines defekten Spülkastens oder die individuelle Komplettsanierung eines Bades – die Peters GmbH steht ihren Kunden mit Fachkompetenz sowie Rat und Tat zur Seite. Und: Der Kundendienst des Unternehmens ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit.



Die Lösung

ein praktischer Mehrwert



Shortcuts

Land: Deutschland
Branche: Sanitär, Heizung und Klima

Das Unternehmen

Die Konrad Peters Nachf. GmbH mit Sitz in Bad Lippspringe ist ein Familienbetrieb mit 22 Mitarbeitern. Das mittelständische Handwerksunternehmen ist in der SHK Branche (Sanitär, Heizung und Klima) tätig.

Die Herausforderung

Das physikalische Archiv (Ordner/Papierablage) wurde zu eng. Der Zugriff auf einzelne Unterlagen war u.U. zeitraubend und mit großem (Such-)Aufwand verbunden.

Lösung

ELOprofessional als DMS und die digitale Archivierung aller Ein- und Ausgangsbelege, Aufträge und E-Mails sowie die Einführung der elektronischen Personalakte.

Nutzen

- Sofortiger Datenzugriff, jederzeit und von überall
- Revisionsicherheit der Ablage
- Schnelle und mächtige Suchfunktionen
- Platz- und Zeitersparnis
- Verbessertes Kundenservice

Familienunternehmen in dritter Generation

Die Peters GmbH wurde bereits 1930 gegründet und wird heute in der dritten Generation von Geschäftsführer Markus Peters geführt. Mit Sohn Philipp, der längst im Unternehmen mitarbeitet, ist der weitere Fortbestand des Familienunternehmens bereits gesichert. Die 22 Mitarbeiter des Betriebs sind hervorragend ausgebildet und setzen sich stets engagiert und sehr hilfsbereit für die Belange der Kunden und des Betriebes ein.

Das Betriebsklima ist familiär und technisch ist die Peters GmbH auf dem neuesten Stand. Nicht ohne Grund verspricht Geschäftsführer Markus Peters seinen Kunden: „Wir erfüllen Ihren Wunsch nach einem Traumbad. Individuell, mit 3D-Planung sowie mit Ausführung nach Zeitplan. Und selbstverständlich koordinieren wir bei Bedarf den Einsatz sämtlicher zusätzlich erforderlichen Fachfirmen. Fordern Sie uns. Für freuen uns auf Sie.“

Erfolgreich arbeiten mit Papierbergen?

Naturgemäß fallen bei einem erfolgreich tätigen Unternehmen eine Menge Papierunterlagen, Dokumente und Daten an: Ausschreibungen, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Zeichnungen, Pläne, Urlaubsregelungen ... und alles muss archiviert werden. Und das natürlich gesetzeskonform, für viele Jahre und mit der Möglichkeit, die Daten bei Bedarf möglichst schnell wieder zur Hand zu haben. Das ist aber für eine „Papierablage“, die immer größer wird, eine nicht befriedigend zu lösende Aufgabe.

Als schließlich das physikalische Archiv der Peters GmbH vor lauter Ordner überquoll, der Platz zu eng und das Suchen und Nachschlagen immer umständlicher und zeitaufwendiger wurde, beschloss Geschäftsführer Markus Peters ein Dokumenten-Management-System (DMS) einzusetzen. Ziel dabei war, eine Menge Platz und Papier zu sparen sowie die Unterlagen garantiert gesetzeskonform und zukunftssicher zu archivieren. Dabei sollten die Daten durch die Digitalisierung immer und überall verfügbar sein und das DMS jederzeit einen sehr schnellen Zugriff auf alle gespeicherten Informationen ermöglichen.



ELOprofessional löst die Probleme

Nach einer umfassenden Marktsondierung im Bereich Dokumentenmanagement-Software, entschied sich Geschäftsführer Markus Peters für **ELOprofessional**. Es ist das optimale elektronische Dokumentenmanagement- und Archivsystem für das Büro der Zukunft, das den Anwender bei der täglichen Büroarbeit unterstützt.

Eine richtige und vor allem vorausschauende Entscheidung des Geschäftsführers, denn Fachleute schätzen, dass das zu verarbeitende Informationsvolumen jährlich um 25 Prozent zunimmt und sich in den nächsten Jahren noch vervielfachen wird. Zu verarbeiten ist diese ungeheure Datenmenge nur mit Hilfe ausgefeilter Kommunikations- und Informationstechniken im Büro. Aber: Mit dem Einsatz dieser neuen Technologien steigt auch die gespeicherte Informationsmenge. Deshalb wird effizientes Ordnen und Finden von Dokumenten und Schriftgut in Zukunft immer wichtiger.

Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis

Ausschlaggebend für seine Entscheidung für **ELOprofessional** aus dem Hause ELO Digital Office waren für Geschäftsführer Markus Peters:

- die Revisionsicherheit als ein ganz wichtiges Thema, auch für die Zukunft,
- die einfache Bedienung,
- das hervorragende Preis/Leistungsverhältnis.

Die Einführung und Umsetzung des neuen DMS in den laufenden Betrieb dauerte nur drei Monate. Die Projektbetreuung vor Ort übernahm der erfahrene ELO Business-Partner SideStep Business Solutions GmbH aus Paderborn.

Optimale Software-Integration

Im Detail wurden bei der Projektumsetzung durch den ELO Business-Partner der E-Mail-Client, die SHK-Branchensoftware sykasoft (vor allem für die Auftragsbearbeitung), DATEV und die komplette MS Office-Umgebung in ELO eingebunden.

Archiviert werden nun alle Ein- und Ausgangsrechnungen, sämtliche Kundendienstaufträge, ausgestellte oder erhaltene Lieferscheine, E-Mails etc. Insgesamt arbeiten acht Mitarbeiter der Peters GmbH aktiv mit **ELOprofessional** und jährlich werden rund 17.000 Dokumente schnell, automatisiert und revisionsicher digital archiviert.

Digitale Personalakte

Ein DMS eröffnet Unternehmen oft neue Möglichkeiten, an die man anfangs nicht dachte. So ist bei der Peters GmbH heute die digitale Personalakte im Einsatz. In ihr sind unterschiedliche Dokumentenarten (Word, PDF, TIF, JPG etc.) einem Mitarbeiter zugeordnet, auch wenn sie aus verschiedenen Unternehmensbereichen stammen. Da es sich oft um sensible Daten handelt, haben nur berechnigte Personen Zugriff, dies garantiert den gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutz.

Die digitale Personalakte ermöglicht die automatische Wiedervorlage für befristete Verträge oder Krankmeldungen, bietet Workflows für Urlaubsanträge oder Reisekostenabrechnungen und stellt schnell die Daten für Sozialversicherungs- und Lohnsteuerprüfungen bereit. Papierdokumente können nach dem Scannen vernichtet werden, sofern man die gesetzlichen Anforderungen beachtet. Originär elektronische Dokumente, z. B. E-Mails, sind generell elektronisch zu archivieren.



Digitale Personalakte

Eine digitale Lösung, die der Vielfalt der zu verwaltenden Dokumente gerecht wird.

„Die digitale Personalakte erspart uns das Suchen in den Unterlagen.“

Marcel Rehermann,
Leiter IT, Peters GmbH

ELO Digital Office GmbH, Tübinger Straße 43, D-70178 Stuttgart, info@elo.com, www.elo.com

ELO Digital Office, das ELO Logo, elo.com, ELOoffice, ELOprofessional und ELOenterprise sind Marken der ELO Digital Office GmbH in Deutschland und/oder anderen Ländern.

Microsoft®, MS®, Windows®, Word® und Excel®, PowerPoint®, SharePoint®, Navision® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.

Diese Veröffentlichung dient nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende individuelle Beratung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können jederzeit, auch ohne vorherige Ankündigung, geändert werden. Insbesondere können technische Merkmale und Funktionen auch landesspezifisch variieren.

Aktuelle Informationen zu ELO Produkten, Vertragsbedingungen und Preisen erhalten Sie bei den ELO Gesellschaften und den ELO Business Partnern und/ oder ELO Channel-Partnern. Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. Gegenstand und Umfang der Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach den jeweiligen Verträgen.

Die Einhaltung bestimmter Rechtsvorschriften von Produkten und sonstigen Leistungen wird seitens ELO weder gewährleistet, noch garantiert oder als Eigenschaft zugesichert. Der Kunde ist für die Einhaltung anwendbarer Sicherheitsvorschriften und sonstiger Vorschriften des nationalen und internationalen Rechts verantwortlich.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ELO Digital Office GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2017.
Alle Rechte vorbehalten.

Fazit und Ausblick

Die erforderlichen Komponenten, um **ELO**professional bei der Peters GmbH einzusetzen, sind ein SQL Server 2008 R2 und MS Exchange 2010, Microsofts Standard-Groupware und Unified-Messaging-Lösung (zentrale Ablage und Verwaltung von E-Mails, Terminen, Kontakten, Aufgaben etc. mit Microsoft Outlook als Client-Software). Als Betriebssystem für die acht ELO Clients sind im Unternehmen darüber hinaus Windows 7 und Windows 8 im Einsatz.

„Für die Mitarbeiter war es zu Beginn eine große Umstellung, dass sich alle Dokumente nun im PC befinden und man nicht mehr ‚zu den Ordnern rennen‘ musste“, sagt IT-Leiter Marcel Rehermann und fährt fort: „Die Anwendung der Verschlagwortungsmaske war anfangs nicht so leicht und auch die richtige Anwendung der Suchfunktion mussten die Mitarbeiter erst verinnerlichen, denn die Suchfunktionen sind mächtig und daher kompliziert.“ Aber die Eingewöhnungsphase war erstaunlich kurz und inzwischen möchte niemand mehr auf die Vorteile von **ELO**professional verzichten.