



Automatisierte Erstellung von Rechnungen

Sparen Sie Zeit & Geld mit digitalen, automatisierten Prozessen

Einleitung

Viele Handwerksbetriebe sind bereits dabei ihre Prozesse zu digitalisieren. In diesem Zusammenhang werden meist neue PC-Anwendungen, wie zum Beispiel Software von Dexheimer Software, Geräte und Apps eingeführt & oftmals erfolgreich genutzt. Die Nutzung solcher Anwendungen führt im Normalfall dazu, dass digitale Prozesse eingeführt werden.

In zahlreichen Gesprächen mit Betriebsleitern und angestellten Handwerkern oder Verwaltungsfachangestellten haben wir festgestellt, dass durch diese Prozesse bereits erhebliche Einsparungen erreicht werden konnten. **Doch, da geht noch mehr...**

Die Nutzung von Anwendungen und die Einführung von digitalen Prozessen ist nur der Anfang. Sobald digitale Prozesse vorhanden sind, entstehen weitere Möglichkeiten Geld & Zeit einzusparen. Das Geheimnis liegt in der Automation der genannten Prozesse.

Was sich zunächst eventuell komplex & nach einem Thema für ITler oder PC-Spezialisten anhört, kann mit der richtigen Sicht auf die Prozesse & dem richtigen Partner jedoch ganz einfach sein.

Wie genau Automation in Handwerksbetrieben genutzt werden kann & wie Sie damit Zeit & Geld einsparen, möchten wir Ihnen am Beispiel eines typischen Prozesses - der Rechnungserstellung - erläutern.

Die Herausforderung

Der Prozess der Rechnungserstellung aus Leistungsscheinen in einem typischen Handwerksbetrieb dauert 15-20 Minuten pro Tag.

Handwerker

- Unser Handwerker - nennen wir ihn "Klaus" arbeitet bei Betrieb A, welcher bereits eine Anwendung zur Verwaltung von Aufträgen, Leistungsscheinen & Rechnungen im Einsatz hat.
- Klaus erhält von seinem Betrieb ein Tablet, welches mit der Anwendung ausgestattet ist.
- Basierend auf den Informationen (Terminen, Aufträgen usw.) in der Anwendung beginnt Klaus seinen Arbeitstag und besucht den ersten Kunden.
- Beim Kunden angekommen, öffnet Klaus die App auf seinem Tablet, ruft den Kunden auf & den darin ersichtlichen Auftrag.
- Nach der Durchführung seiner Tätigkeiten trägt Klaus alle von ihm erbrachten Leistungen (meist in Form von Abkürzungen & Kommentaren) in einen Leistungsschein ein.

Anwendung

- Die Anwendung reichert den Leistungsschein von Klaus zusätzlich mit weiteren Informationen an.
- Nachdem Klaus nach & nach alle seine Kunden für den heutigen Tag besucht hat, seine Arbeiten erledigt hat & die entsprechenden Leistungsscheine ausgefüllt hat, kehrt er in den Betrieb zurück.
- Sobald Klaus dort angekommen ist, werden alle seine heutigen Leistungsscheine von seinem Tablet zum Hauptrechner (PC) im Betrieb übertragen.

Verwaltung

- Die Anwendung auf dem Hauptrechner im Betrieb wird von einer passenden Fachkraft - nennen wir ihn "Peter" (oft auch vom Chef persönlich) genutzt & Abend für Abend geöffnet.
- In der Anwendung sieht Peter alle Leistungsscheine, die heute von seinen Kollegen erstellt wurden.
- Mühsam geht Peter alle Leistungsscheine durch, prüft die Eingaben der Kollegen, die zu 80-90 % korrekt sind, erstellt Rechnungen aus ihnen und druckt diese aus.
- Für die Prüfung der Leistungsscheine und die Erstellung der zugehörigen Rechnungen benötigt Peter in etwa 15-20 Minuten pro Tag.

Die Lösung

Der automatisierte Prozess der Rechnungserstellung aus Leistungsscheinen spart 10-15 Minuten pro Tag.

Handwerker & Anwendung verhalten sich weiterhin wie bereits dargestellt

Handwerker

Anwendung

- Unser Handwerker - nennen wir ihn "Klaus" arbeitet bei Betrieb A, welcher bereits eine Anwendung zur Verwaltung von Aufträgen, Leistungsscheinen & Rechnungen im Einsatz hat.
- Klaus erhält von seinem Betrieb ein Tablet, welches mit der Anwendung ausgestattet ist.
- Basierend auf den Informationen (Terminen, Aufträgen usw.) in der Anwendung beginnt Klaus seinen Arbeitstag und besucht den ersten Kunden.
- Beim Kunden angekommen, öffnet Klaus die App auf seinem Tablet, ruft den Kunden auf & den darin ersichtlichen Auftrag.
- Nach der Durchführung seiner Tätigkeiten trägt Klaus alle von ihm erbrachten Leistungen (meist in Form von Abkürzungen & Kommentaren) in einen Leistungsschein ein.

- Die Anwendung reichert den Leistungsschein von Klaus zusätzlich mit weiteren Informationen an.
- Nachdem Klaus nach & nach alle seine Kunden für den heutigen Tag besucht hat, seine Arbeiten erledigt hat & die entsprechenden Leistungsscheine ausgefüllt hat, kehrt er in den Betrieb zurück.
- Sobald Klaus dort angekommen ist, werden alle seine heutigen Leistungsscheine von seinem Tablet zum Hauptrechner (PC) im Betrieb übertragen.

Die Lösung

Der automatisierte Prozess der Rechnungserstellung aus Leistungsscheinen spart 10-15 Minuten pro Tag.

AUTOMATION

- Die Anwendung auf dem Hauptrechner im Betrieb wird von einer einem “Roboter” (Software) Abend für Abend geöffnet.
- In der Anwendung durchläuft der “Roboter” alle Leistungsscheine, die heute von seinen Kollegen erstellt wurden.
- Mit Hilfe der Verwaltung wurden im Vorfeld Kriterien für die Prüfung der Leistungsscheine festgelegt.
- Während Peter es sich auf der Couch gemütlich macht, prüft der “Roboter” eigenständig & in höchster Geschwindigkeit die Leistungsscheine, erstellt die entsprechenden Rechnungen & druckt diese aus.
- Für die Prüfung der Leistungsscheine und die Erstellung der zugehörigen Rechnungen benötigt der “Roboter” in etwa **5-10 Minuten pro Tag**.
- Weist ein Leistungsschein Fehler auf, erkennt der “Roboter” diese & behebt sie entweder eigenständig oder informiert Peter, damit dieser die Fehler manuell beheben kann.

Verwaltung

- Während der “Roboter” die Leistungsscheine prüft, kann Peter sich **ausruhen** oder sich den **wichtigeren Dingen des Lebens** widmen.
- Sobald der “Roboter” seine Arbeit erledigt hat, meldet er sich bei Peter, informiert ihn über die erfolgreich erstellten Rechnungen oder gibt ihm Bescheid, welche Leistungsscheine manuell geprüft werden müssen.
- Da nur ca. **10-20 %** eine manuelle Prüfung benötigen, benötigt Peter für diese Aufgabe nun nur noch **max. 5 Minuten**.

Durch die Automation des Prozesses spart die Verwaltung ca. 10-15 Minuten pro Tag.

Zusammenfassung

Die Nutzung von Anwendungen und die Einführung von digitalen Prozessen ist nur der Anfang der Digitalisierung im Handwerk. Sobald digitale Prozesse vorhanden sind, entstehen **weitere Möglichkeiten Geld & Zeit einzusparen**. Das Geheimnis liegt in der **Automation** der genannten Prozesse.



Die anhand des Beispiels dargestellten Ersparnisse durch Automation lassen sich auf jeden beliebigen digitalen Prozess in Ihrem Unternehmen übertragen.



Werden Sie ein Vorreiter der Digitalisierung im Handwerk & automatisieren Sie Ihre Prozesse.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns & wir helfen Ihnen dabei!

yim GmbH & Co. KG

Neckarstraße 44, 65462 Ginsheim

www.y-im.de / info@y-im.de