

Eine Treuhandfirma bringt Ihren Kunden durch digitalisierte Prozesse einen grossen Mehrwert

Ausgangslage

Man kann sich vorstellen, mit welcher Papierflut sich Treuhandfirmen heute oftmals noch herumzuschlagen haben. Dieser mühsame Umstand ist für die Scherer Treuhand AG in Aarau Geschichte.

Die Scherer Treuhand AG setzt beim Austausch mit seinen Kunden auf die innovativen Tools der ProzessWerkbank.ch AG. Vorbei sind die Zeiten des mühsamen Hin- und Hersendens unzähliger physischer Belege per Post, vorbei sind auch die Zeiten von Verzögerungen und das Füllen von Bundesordnern.

Lösung

Einer der Stärken der ProzessWerkbank.ch AG ist es, verschiedene Datenbanken und Systeme miteinander zu verknüpfen. So geschehen auch bei der Umsetzung des Kreditorenprozesses für Treuhänder.

Mit den Tools der ProzessWerkbank.ch AG wird es für Treuhänder möglich, ihre Kunden in den digitalen Prozess miteinzubeziehen, und zwar nahtlos. Kunden der Scherer Treuhand AG erhalten die Möglichkeit, ihre Rechnungen zu scannen und den ganzen Prozess, also vom kundenseitigen Visierungsprozess bis hin zur Verbuchung innerhalb der Software ihres Treuhänders zu durchlaufen.

Praxisbeispiel gefällig?

Eine kleiner Restaurant-Betrieb scannt seine Rechnungen vor Ort. Der zuständigen Mitarbeiterin werden die Belege in einem übersichtlichen Interface präsentiert, daneben hat sie die durch die OCR-Technologie extrahierten Daten klar strukturiert im Überblick. Diese Daten stehen nun während des gesamten Workflows zur Verfügung und müssen weder durch die Mitarbeiterin des Restaurants noch durch den Treuhänder in irgendeiner Form neu abgetippt werden.

Bereits werden der Mitarbeiterin die Kreditoren aus der Buchhaltungssoftware ihres Treuhänders angezeigt. Ebenso wird der Kontierungsplan aus dem Buchhaltungssystem angezogen und dargestellt. Hat sie die notwendigen Angaben (z.B. die Kontierung) vorgenommen, gibt sie den Beleg zum Visum an die zuständige Person. Dieser erhält eine Benachrichtigung und kann nun den Beleg visieren. Ist dies erledigt, erhält der Treuhänder den Beleg und die zugehörigen Angaben direkt in seiner Buchhaltungs-Software und kann mit einem Klick die Verbuchung vornehmen. Einfacher geht es nicht

**«Das manuelle Erfassen entfällt
vollständig, die Datenqualität ist
hervorragend.»**

Stefan Scherer meint dazu:

„Nicht nur, dass unsere Kunden von einem einfach zu bedienbaren Tool profitieren und sich die Portogebühren sparen können, auch die Entlastung und die Effizienzsteigerung intern bei uns ist enorm. Auf spezielle Anforderungen geht die

ProzessWerkbank.ch AG sehr unkompliziert und schnell ein.

Für eine Treuhandfirma, die viele Kunden betreut und entsprechend in der Vergangenheit sehr viel Papier zu bewältigen hatte, sind die Möglichkeiten mit der ProzessWerkbank.ch AG von besonders grossem Wert. Das manuelle Erfassen entfällt vollständig, die Datenqualität ist hervorragend. Wir hoffen, dass wir bald bei all unseren Kunden auf den digitalen Prozess umstellen können.“



Stefan Scherer
Inhaber Scherer Treuhand



Niederlenzerstrasse 25
5600 Lenzburg

062 888 50 07
info@prozesswerkbank.ch
prozesswerkbank.ch