

Rödl & Partner

SUCCESS STORY:

BAUMIT GmbH

Effiziente Verarbeitung von Zahlungsavisen in Microsoft
D365 Finance & Operations



Effiziente Verarbeitung von Zahlungssavisen in Microsoft D365 Finance & Operations

Vom kleinen Kalkofen zum Global Player für Werk trockenmörtel und pastöse Produkte - Baunit ist in mittlerweile 25 Ländern vertreten. Als Spezialist in der Baustoffherstellung, hat sich die Baunit GmbH international einen Namen gemacht. Mit dem stetigen Wachstum muss das Unternehmen auch intern mithalten. Die steigende Anzahl von Aufträgen macht die Anpassung und Optimierung von Routineprozessen notwendig. Mithilfe der Rödl Dynamics GmbH hat die Baunit GmbH den nächsten Schritt gewagt, interne Prozesse automatisiert und das Unternehmen für die Zukunft gewappnet.

DAS UNTERNEHMEN

Die Philosophie der Baunit GmbH: Alle Menschen sollen gesünder, energiesparender und schöner wohnen. Daran arbeiten knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1902 unter dem Namen Wachter gegründet und später durch die Schmid Industrie Holding mit Hauptsitz bei Wien in Österreich übernommen. Sie ist heute ein führender Hersteller von Baustoffen im Bereich der Farb-, Dämm-, Putz-, Sanier- und Bodensysteme. Seit über 25 Jahren steht bei Baunit „Gesünder Wohnen“ im Fokus.

Zahlreiche innovative Produkte wurden in diesem Bereich auf den Markt gebracht. Zu den Kunden des Allgäuer Traditionsunternehmens zählen unter anderem Baustoff- und Malerfachhändler, Stuckateure, Maler, Architekten, Planer und die Wohnungswirtschaft.

Die Baunit-Gruppe ist heute in 25 Ländern vertreten und innerhalb der letzten 30 Jahre auf einem soliden Fundament gewachsen. International produzieren insgesamt 3.500 Beschäftigte Baustoffe mit Mehrwert.

DIE AUSGANGSITUATION

Trotz eines bereits bestehenden Microsoft D365 Finance & Operations Systems hatte die Baunit GmbH nach wie vor einen hohen manuellen Aufwand bei der Verarbeitung von Zahlungssavisen. Täglich konnten dort bis zu 1000 Positionen anfallen, die mit offenen Posten und kundenspezifischen Zahlungsbedingungen verglichen werden mussten.

Dieser hohe manuelle Aufwand sollte automatisiert werden und die zeitintensive Arbeit von einzelnen Mitarbeitern stark entlasten. Daher war es wichtig, eine Lösung zu finden, die durch kleine Anpassungen einfach an leicht abweichende Datenstrukturen angepasst und sogar an weitere Warenwirtschaftssysteme angekoppelt werden kann. Die manuellen Prozesse sollten durch eine modulare Lösung innerhalb der Cloud automatisiert werden. Diese kann die strukturierten Daten einfach verarbeiten, wodurch keine manuelle Aufarbeitung mehr notwendig ist.

HERAUSFORDERUNGEN

Die Baunit GmbH nutzte zuvor eine Lösung, die auf eine Oracle Datenbank zurückgegriffen hat. Da die internen Systeme auf D365 umgestellt wurden, stand diese Lösung nicht mehr zur Verfügung. Die Herausforderung bestand darin, einen bestehenden Prozess im Altsystem so einfach und effizient wie möglich im neuen D365 System zu ersetzen. Die Anpassungsfähigkeit der gewählten Lösung an leicht abweichende Datenstrukturen zu gewährleisten, war ein zentraler Faktor im Projekt.

In diesem Fall wurden die Zahlungssavise in ein an das MT940-Modul angelehntes Format überführt. MT940 ist die Abkürzung für Message Type 940 und entspricht einem Kontoauszug in elektronischer Form. Dieses Format und dessen Struktur sind genormt und enthalten alle nötigen Informationen zu getätigten Banktransaktionen. Dieser Standard, entwickelt von SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ermöglicht die elektronische und automatisierte Verarbeitung der Informationen.

Effiziente Verarbeitung von Zahlungssavisen in Microsoft D365 Finance & Operations

Im Falle von Baunit, lagen diese Zahlungssavise in kundenspezifischen tabellarischen Strukturen mit Kopfinformationen im PDF Format vor. Die Transformation dieser PDF-Dateien in das MT940 Format, erfolgte durch eine bereits in Verwendung befindliche Bilderkennungssoftware. Eine Alternative für diese Datenerkennung aus PDF-Dateien ist der AI Builder von Microsoft, welchen Rödl Dynamics bereits bei anderen Projekten einsetzt.

DIE LÖSUNG

Die Projekt-Lösung für Baunit ist speziell auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten. Die Besonderheit liegt hier in den verschiedenen Modulen, die nötig sind, um einen reibungslosen Prozessablauf zu garantieren. So führt das Kernmodul die eigentliche Verarbeitung der Daten durch und vergleicht die Avispositionen mit den offenen Posten unter Einbezug kundenspezifischer Zahlungsbedingungen.

Bei Baunit sollten Prozesse aus dem Altsystem so einfach und effizient wie möglich in Microsoft D365 ersetzt werden. Die manuellen Prozesse wurden durch modulare Lösungen innerhalb der Cloud automatisiert. Dadurch ist keine manuelle und zeitintensive Aufarbeitung mehr notwendig. Der Verarbeitungsprozess umfasst folgende Schritte: Datenabruf, Extraktion, Identifikation, Markierung und zuletzt Import. Durch die Anwendung dieser Schritte konnte eine effiziente Verarbeitung und Überführung der Zahlungssavise in Microsoft D365 stattfinden.

Für den reibungslosen Verlauf des Prozesses bei Baunit, waren verschiedene Modifikationen an Schnittstellen innerhalb des Extraktionsprozesses notwendig. Beispielsweise musste die Extraktion an das leicht abgewandelte MT940-Modul angepasst werden. Solche kundenspezifischen Anpassungen oder Änderungen am Warenwirtschaftssystem können durch den modularen Aufbau einfach umgesetzt und mögliche zusätzliche Schritte implementiert werden.

DAS SAGT DER KUNDE

Dass die gesamte technische Umsetzung des Imports und der Verarbeitung mit Lösungen aus der Microsoft Azure Cloud durchgeführt wurde, war für den Projektleiter Herrn Kiewald einer der entscheidenden Faktoren, auf diese Art der Umsetzung zu vertrauen.

„Gerade die Umsetzung mit den Microsoft Cloud Technologien entspricht zu 100% der strategischen IT-Ausrichtung der Baunit GmbH. Vor allem die reibungslose Arbeit und die gute Kommunikation zwischen der Fachabteilung und Rödl & Partner hat dieses Teilprojekt so unkompliziert gemacht“, so Herr Kiewald, Projektleiter bei der Baunit GmbH.

Dass solche Projekte richtig Spaß machen können, verdeutlicht Frau Schanz als direkte Ansprechpartnerin aus dem Fachbereich: „Es ist schön zu sehen, dass wir die manuelle Arbeit stark automatisiert bekommen, sodass wir mehr Zeit haben, uns auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren. Besonders die angenehme Zusammenarbeit mit Frau König von Rödl & Partner hat das Projekt angenehm gemacht. Sie hat uns sehr gut unterstützt und auch immer flexibel auf unsere Änderungen oder Sonderwünsche Rücksicht genommen.“

Effiziente Verarbeitung von Zahlungssavisen in Microsoft D365 Finance & Operations

VORTEILE AUF EINEN BLICK

Mithilfe des MT940 Moduls von Rödl & Partner können nun die Zahlungssavise von Bauplan, sowie die digitalen Kontoauszüge automatisiert in Microsoft Dynamics 365 F&O importiert und sogar automatisch ausgeglichen werden. Die PDF-Dateien können zuverlässig ausgelesen und müssen nicht mehr manuell eingetragen werden. So lassen sich wertvolle Arbeitsstunden einsparen.

ZIEL DES PROJEKTES

Automatischer Import und Kontierung von Bankdateien

HERAUSFORDERUNGEN

Heterogene IT-Infrastruktur

Bestehende Prozesse neu integrieren

ERGEBNISSE

Konsistente Datengrundlage

Zukunftssichere IT-Systeme

Gesteigerte Produktivität und Qualität

Unser Profil

Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater und Wirtschaftsprüfer sind wir an 107 eigenen Standorten in 50 Ländern vertreten. Unsere Mandanten vertrauen weltweit unseren 5.260 Kolleginnen und Kollegen.

Rödl & Partner

Kontakt



OLIVER TOVAR
Leiter Business Intelligence & Analytics

T +49 151 628 48 918
Oliver.Tovar@roedl-dynamics.com
www.roedl.de/dynamics