



>> Beschützende Werkstätte Heilbronn

Elektronische Archivierung

Oktober 2008 - Zur Optimierung und Steigerung der Transparenz von internen und externen Geschäftsprozessen hat sich die Beschützende Werkstätte Heilbronn e. V. (BWH) zur Einführung der wirtschaftlichen und leistungsfähigen ECM-Lösung EASY ENTERPRISE entschieden. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit den beiden Kooperationspartnern DOBRICK + WAGNER SOFTWAREHOUSE GMBH und WMD (Workflow Management & Documents Consulting) Vertrieb GmbH realisiert.

Die Arbeit der BWH dient Menschen, die geistig und körperlich behindert sind. Ihnen wird Förderung und Begleitung in Werkstätten, Wohnheimen, Förder- und Betreuungsgruppen angeboten. Die BWH sind in Heilbronn und Umgebung mit 18 Standorten vertreten und beschäftigen in den Werkstätten über 1.300 Mitarbeiter und betreuen im Wohnbereich über 300 Menschen mit Behinderung.

Zentral wird die gesamte IT der BWH in der Heilbronner Zentrale verwaltet und administriert. Die IT-Systemumgebung setzt sich aus Citrix als Verteilsystem, aus MS Office als Büroanwendung, aus UNIPPS zur Produktionssteuerung und VIA-S zusammen. VIA-S ist der Markenname der kompletten Software des Anbieters DOBRICK + WAGNER SOFTWAREHOUSE GMBH mit Sitz in Dortmund und kommt bei BWH als Verwaltungs-, Informations- und Abrechnungssystem mit Integration zur Warenwirtschaft von UNIPPS zum Einsatz. VIA-S erfüllt zum einen die hohen Anforderungen der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, der Alten- und Pflegeheimverwaltung, der ambulanten Pflegeabrechnung, der Leistungsabrechnung in Werkstatt und Wohnbereich, der „Lohnabrechnung für Menschen mit Behinderung“, ebenso wie die Anforderungen komplexer Trägerschaften. Durch die integrierte Betreuungs- und Pflegedokumentation wird das Verwalten, Beauskunften und Auswerten von Daten optimiert und vereinfacht, und somit der Betreuungsprozess effizient unterstützt. Das System berücksichtigt alle regionalen Kriterien, d.h. es werden alle spezifischen Besonderheiten der einzelnen Länder bzw. Bundesländer abgedeckt.



Für Optimierung und mehr Transparenz

Die Zielvorgabe war klar – und wurde erreicht

Die dokumentbasierten Prozesse im Hause BWH sind grundsätzlich sehr umfangreich und bedürfen oft sehr unterschiedlicher Bearbeitungslogiken. Bei BWH arbeiten meist verschiedene Abteilungen sowie externe Dienstleister gemeinsam an einem Projekt bzw. übergreifend zeitgleich an mehreren Projekten. Eingebunden in diese Arbeitsabläufe sind im Hause BWH insbesondere die Finanzbuchhaltung, die Klientenverwaltung, die Bauabteilung sowie die Geschäftsführung.



Abb. 1 Firmengebäude BWH

Zentral wird die gesamte IT der BWH in der Heilbronner Zentrale verwaltet und administriert. Die IT-Umgebung setzt sich aus Citrix als Verteilsystem, aus MS Office als Büroanwendung, aus UNIPPS zur Produktionssteuerung und VIA-S zusammen. VIA-S ist der Markenname der kompletten Software des Anbieters DOBRICK + WAGNER SOFTWAREHOUSE GMBH mit Sitz in Dortmund und kommt bei BWH als Verwaltungs-, Informations- und Abrechnungssystem mit Integration zur Warenwirtschaft von UNIPPS zum Einsatz.

VIA-S erfüllt zum einen die hohen Anforderungen der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, der Alten- und Pflegeheimverwaltung, der ambulanten Pflegeabrechnung, der Leistungsabrechnung in Werkstatt und Wohnbereich, der „Lohnabrechnung für Menschen mit Behinderung“, ebenso wie die Anforderungen komplexer Trägerschaften.

Durch die integrierte Betreuungs- und Pflegedokumentation wird das Verwalten, Beauskunften und Auswerten von Daten optimiert und vereinfacht, und somit der Betreuungsprozess effizient unterstützt. Das System berücksichtigt alle regionalen Kriterien, d.h. es werden alle spezifischen Besonderheiten der einzelnen Länder bzw. Bundesländer abgedeckt.

Ziel war es daher, im EASY ENTERPRISE Dokumentenmanagement-System alle Dokumente und Informationen zentral so zusammenzuführen, dass sich die Zugriffsmöglichkeiten und Durchlaufgeschwindigkeiten, ebenso wie die Transparenz der Prozesse, deutlich erhöhen und beschleunigen lassen würden.

Zur Zielerfüllung gehörten des Weiteren die Themen: Vertreterregelungen, Eskalationen und Wiedervorlagen, Verringerung von Transport- und Lagerzeiten sowie die Einhaltung der rechtlich geforderten Ablagevorgaben GOBs.

Das EASY ENTERPRISE-System begegnet diesen Anforderungen mit einer hohen Performance und Skalierbarkeit sowie einer problemlosen Integrationsfähigkeit. Sämtliche Geschäftsvorfälle der BWH können mit dieser Lösung vollständig abgebildet werden.

Die Gesamtlösung erfüllte auch besondere Vorgaben

Die Gesamtlösung basiert auf dem webbasierten, plattformunabhängigen Unternehmensportal EASY LOGISTICS CENTER mit der DMS-/Workflow-Lösung EASY DOCUMENTS.

Um das komplette Aktenmanagement bei BWH digital umsetzen zu können, wurde EASY DOCUMENTS als Workflow-Komponente verwendet. Mit EASY CONTRACT, einer vorkonfigurierten Lösung auf Basis von ELC DOCUMENTS, wurden die besonderen Anforderungen bei der Vertragsaktenverwaltung schließlich realisiert.

Ein weiterer Baustein: Die digitale Bauakte

In einer ersten Projektphase wurde speziell für den Immobilienbereich der BWH eine „virtuelle Bauakte“ konzipiert, die alle Dokumente, Informationen und weiterführenden Prozesse zu einem Neu- oder Umbau der BWH-Immobilien abbildet. Die BWH arbeitete ursprünglich mit rund 300 Ordnern mit Bauakten in Papierform, wobei die durchschnittliche Menge pro Bauvorhaben ca. 20 Papier-Ordner à 400 Blatt umfasste. Zusätzlich lagen die Baupläne zu einem großen Teil ebenfalls nur in Papierform vor.

Der grundlegende Aufbau der „Bau-Akte“ wird in EASY DOCUMENTS abgebildet, da eine Baumaßnahme längerfristig in Bearbeitung ist und die Akte nach der Fertigstellung des Baus zu einer „Objektakte“ wird. In der digitalen Bauakte der BWH stellt eine „Hauptmappe“ das Bauprojekt dar, das wiederum über vier Registerkarten verfügt. Die Register entsprechen den Untermappen. Innerhalb der Register werden diese Mappentypen, wenn sie zu dem Bauprojekt gehören, automatisch verlinkt. Der eindeutige Schlüssel, der zur Verbindung der Projektmappen untereinander benutzt wird, ist die Bauprojektnummer. Diese kann analog zur Baubuchnummer in VIA-S abgebildet werden. In diesem Zusammenhang ist das VIA-S Baubuch aus der Anlagenbuchhaltung zu erwähnen, wie auch die VIA-S Projektverwaltung aus der Finanzbuchhaltung und die VIA-S wiederkehrenden Buchungen, die alle in diesem Prozess realisiert wurden.

Für Optimierung und mehr Transparenz

Die digitale Betreuungsakte ordnet nun den größten Datenbestand

Im Anschluss an die Projektphase der virtuellen Bauakte erfolgte im Projekt BWH der Aufbau eines Aktenmanagements für Liegenschaftsakten sowie für Betreuungsakten, die aktuell mit rund 7.500 Dokumenten den größten Datenbestand darstellen. In den Betreuungsakten wird sämtlicher Schriftverkehr mit den zu beschäftigenden 1.300 Menschen (Altakten additiv), für eine ordnungsgemäße Dokumentation aufbewahrt.

Hierbei werden ca. 150 verschiedene Dokumententypen in drei Bereiche unterteilt. Es wird zwischen allgemeinen Dokumenten, Arbeit / Integration und Wohnen differenziert, wobei sich diese Kategorien in Unterkategorien untergliedern, in denen sich dann die einzelnen Dokumente wiederfinden. Somit ist gewährleistet, dass sich sämtliche Informationen des zu Betreuenden lückenlos im System auffinden lassen. Je nach Berechtigungsstruktur kann ein Mitarbeiter hierdurch zu jedem Zeitpunkt die benötigten Daten am System abrufen, ohne dabei einen zeitlichen Verzug zu haben oder Unterlagen möglicherweise gar nicht zu finden. Auch können die Akten von den berechtigten Außenstellen recherchiert werden, da das System komplett webbasiert ist. Hierbei ist es irrelevant, ob die Dokumente eingescannt wurden oder dem Archiv aus einem Dateisystem zugeführt wurden.

Um eine Größenordnung zu beziffern: Im Wohnbereich der Einrichtung werden pro Jahr an die 5.000 Dokumente verwaltet - im Bereich der Werkstatt sind es mindestens 10.000.

Das Digitale Vertragsmanagement für alle Fälle

Die Vertragsverwaltung mit EASY CONTRACT beschränkt sich zunächst auf 250 Verträge, wobei hier verschiedenste Vertragsarten (z. B. Leasingverträge, Wartungsvereinbarungen für Hard- und Software, Mietverträge etc.) verwaltet werden. Für alle in EASY CONTRACT verwalteten Verträge wurden die relevanten Daten wie Mindestlaufzeit, Kündigungsfristen, betroffener Unternehmensbereich, etc. manuell so in EASY CONTRACT eingepflegt, dass bei Erreichen der entsprechenden Fristen die Verträge wiedervorgelegt werden – natürlich unter Berücksichtigung der Zugriffsrechte bei BWH.

Insgesamt werden bereichs- und anwendungsübergreifend allgemeine Korrespondenz und ca. 20.000 Eingangsrechnungen / Jahr mit EASY ENTERPRISE digital verwaltet und archiviert. Die Belegarten können dabei aus verschiedenen Anwendungen erzeugt werden bzw. in den verschiedensten Ursprungsformaten vorliegen.

Digitalisierung und Indexierung

Das Digitalisieren der Eingangsrechnungen erfolgt dezentral an den 18 Standorten per Barcodeerkennung. Die Dokumente werden unter Einsatz der Softwarelösung EASY CAPTURE als .TIF oder .PDF-Dokumente an den zentralen Posteingang in der Hauptverwaltung weitergeleitet und von dort aus zugeordnet und verteilt.

Die Klassifizierung der Dokumententypen (VIA-S Betreuungsdocumentation) erfolgt zentral über die Indexierung der Dokumentenmappen, damit der Anwender bei der Verschlagwortung klar definierte Begriffe auswählen kann und somit eindeutige Kennzeichen zentral vergeben werden. Hierdurch werden auch die Transparenz und die Darstellung innerhalb des jeweiligen Registers optimiert und zudem auch „sortierbar“ gemacht.

Belegorientierte Workflows werden mit dem EASY LOGISTIC CENTER (ELC) mit dem Modul EASY DOCUMENTS abgebildet. Dokumente werden per Link zur weiteren Verarbeitung durch das Unternehmen geleitet, damit ist sichergestellt, dass die Dokumente zentral und sicher aufbewahrt werden, aber ein rechtesteützter Zugriff jederzeit gewährleistet ist.

Archivierung sämtlicher Dokumente und Belege

Die Archivierung sämtlicher Dokumente und Belege erfolgt revisionssicher in EASY ENTERPRISE. Über die von DOBRICK + WAGNER SOFTWAREHOUSE GMBH für VIA-S entwickelte EASY-Schnittstelle, werden zudem sämtliche ablagerelevanten Dokumente aus VIA-S als PDF ebenfalls gesetzeskonform in das Archivsystem überführt. Hierbei handelt es sich um sämtliche Arten von Journalen, wie z. B. Buchungsjournale, Rechnungsausgangsjournale, wichtige Journale aus der Lohnabrechnung für Menschen mit Behinderung. Die Recherche nach diesen Belegen ist sowohl über den EASY ENTERPRISE-Client als auch direkt aus VIA-S heraus möglich.

Durch die Implementierung von WMD Control, einer Lösung zur Kontrolle der lückenlosen Belegarchivierung, ist für die BWH nun auch die Vollständigkeitskontrolle sichergestellt. Ausschließlich für den Vorstandsbereich wurde des Weiteren mit EASY DOCUMENTS eine strukturierte Dokumenten- und Informationsablage durch individuelle Ordnerstruktur mit entsprechender Benutzerverrechterung realisiert.

Die Gesamtlösung bei den Beschützenden Werkstätten ist seit Dezember 2006 im Betrieb. 240 Anwender bei der BWH nutzen die webbasierte EASY ENTERPRISE-Lösung nun mit Erfolg.