



FR. MEYER'S SOHN

FORWARDING BUSINESS

**Weltweites Dokumenten- und
Rechnungsmanagement bei einem
globalen Logistiker**

Moderation:

Marvin Kiese Wetter

OPTIMAL SYSTEMS

Logistics Summit

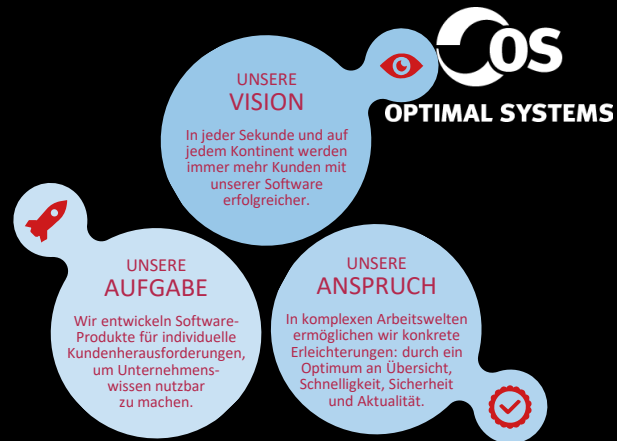
Hamburg, 06.10.22

13.45 - 14.15

Olaf Rathgeb, CTO



3.000
Kunden-
installationen
weltweit



Enaio[®]
Einfach.
Unternehmensweit.

Kundenzufriedenheit



Hauptsitz
Berlin



Gründung
1991



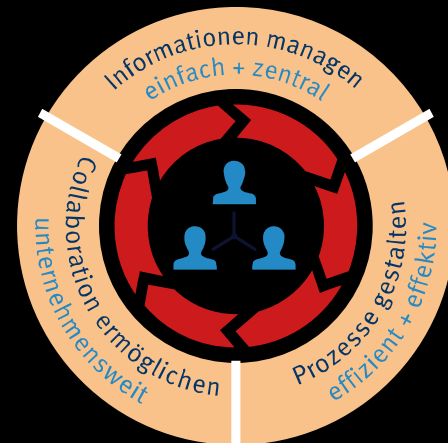
Umsatz (€)
75 Mio.



MitarbeiterIn
600



Gesellschaften
in D-A-CH
16



Produktplattform

Das wahre ECM.

enavo[®]

Einfach. Unternehmensweit.

YUUVIS[®]
by OPTIMAL SYSTEMS



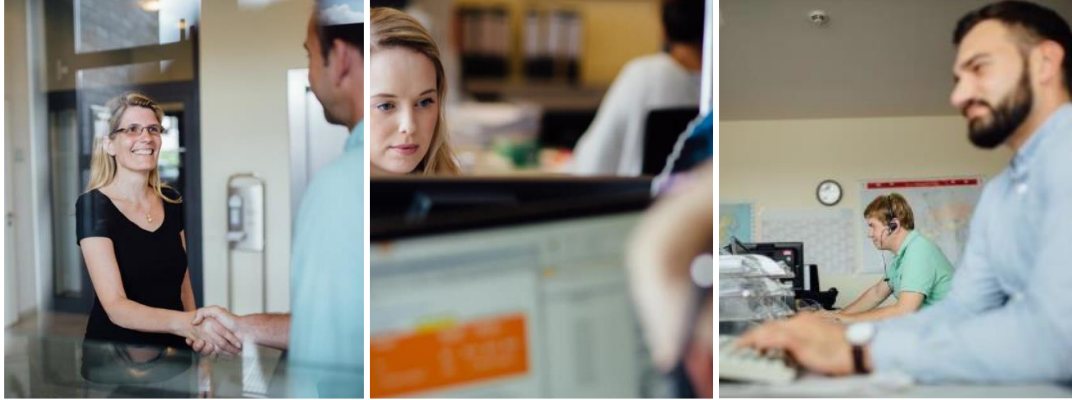
Der kürzeste Weg ist nicht immer
der schnellste.

Und der billigste nicht immer
der günstigste.



Eine globale Spedition in Familienbesitz

Unkompliziertheit ist unser Markenzeichen.



Unsere Mission:

Seit 1897

kümmern wir uns um unsere Kunden
und verfügen über Transport- und Logistiklösungen,
welche zur Wertsteigerung
Ihrer Lieferkette beitragen.



Für unsere Kunden direkt vor Ort

Agilität ist die Basis unseres Erfolgs.



Logistik-
experten
>850



>25
Länder



>50
Standorte



Hauptsitz
Hamburg



Unsere Haltung – Ihr gutes Gefühl

Kümmern ist unser Tagesgeschäft.



” Wir wollen nicht die Größten sein,
sondern die Besten.
Deshalb legen wir Wert auf Kundennähe, Verlässlichkeit und
Leistungsbereitschaft über das übliche Maß hinaus.

>850.000
TEUs/Jahr



Top 10
Seefracht

13,4 Mio.
Tonnen/Jahr



Wir sind spezialisiert und fokussiert

Branchenkenntnisse sind unsere Tradition.



Forst



Agrarprodukte und
Lebensmittel



Metalle, Mineralien
und Chemie



Konsumprodukte



Maschinenbau



Recycling

“ Wir machen nicht alles Mögliche.
aber alles für Sie möglich. ”



Drei Module – Eine Plattform: Cruise Control



Track & Trace

Erhöhung der Transparenz & Sicherheit

- Individualisierte Dashboards
- Soll-Ist-Vergleich in Echtzeit
- Automatische Überwachung von Abweichungen



Collaboration

Reduzierung von Aufwand & Fehlern

- Effiziente Zusammenarbeit aller Partner auf einer Plattform
- Transparente Kommunikation
- Einfache Integration & Interaktion



Control Tower

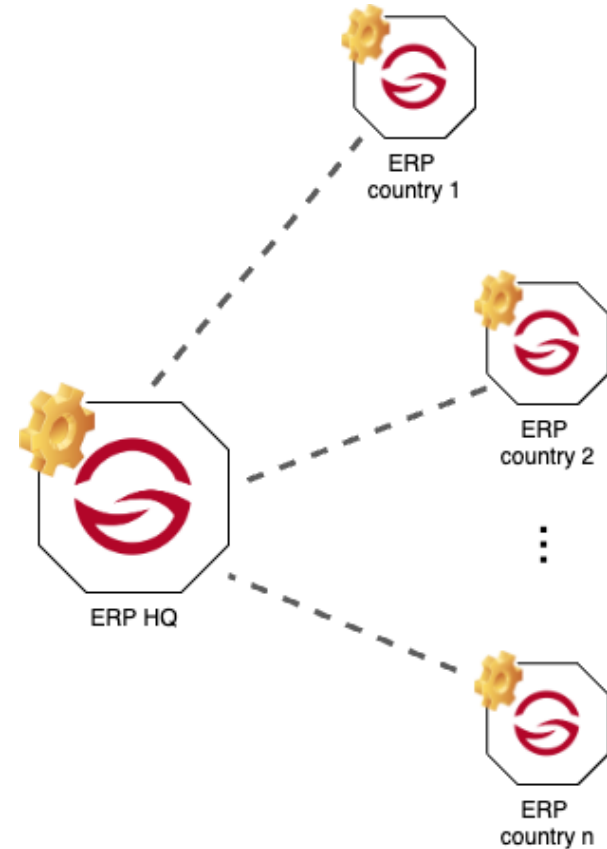
Kontinuierliche Prozess- verbesserung

- Messung aller Prozessdurchläufe
- Ermittlung relevanter Prozesskennzahlen
- Optimierung ihrer Logistikprozesse



Ausgangslage

- Freight Forwarding ist ein Geschäft mit **hohen qualitativen Anforderungen** und niedrigen Margen
- **Dezentrale** Transportmanagement- und ERP-**Systeme** zur Unterstützung der lokalen Prozesse
- Eine effiziente Eingangsrechnungsbearbeitung als Voraussetzung für **kostengünstige Prozesse**



FMS System Infrastruktur (vereinfacht)



Die Herausforderung



- Eingangsrechnungen im Freight Forwarding weisen eine hohe Komplexität, eine große Anzahl an Varianten und eine hohe Fehlerquote auf! 😞
- Einzelne Kreditoren weisen Fehlerquoten von bis zu 50% bei den Eingangsrechnungen auf
- Transporte beziehen sich auf eine Vorgangsnummer – ähnlich zu Bestellnummern
- Jeder Vorgang hat i.d.R. mehrere Lieferanten/Dienstleister, mehrere Leistungen und verschiedene Währungen
- Der genaue Abgleich von Eingangsrechnungen gegen die Bestellung ist Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Arbeit – und kostenintensiv!

> 600.000

Eingangsrechnungen in der Gruppe p.a.



file number structure

vendor 1 Charge Code A 1000 EUR
 Charge Code B 200 USD
 Charge Code F 3058 CNY



vendor 2 Charge Code A 2500 USD
 Charge Code M 800 USD
 Charge Code D 45 USD



...

...



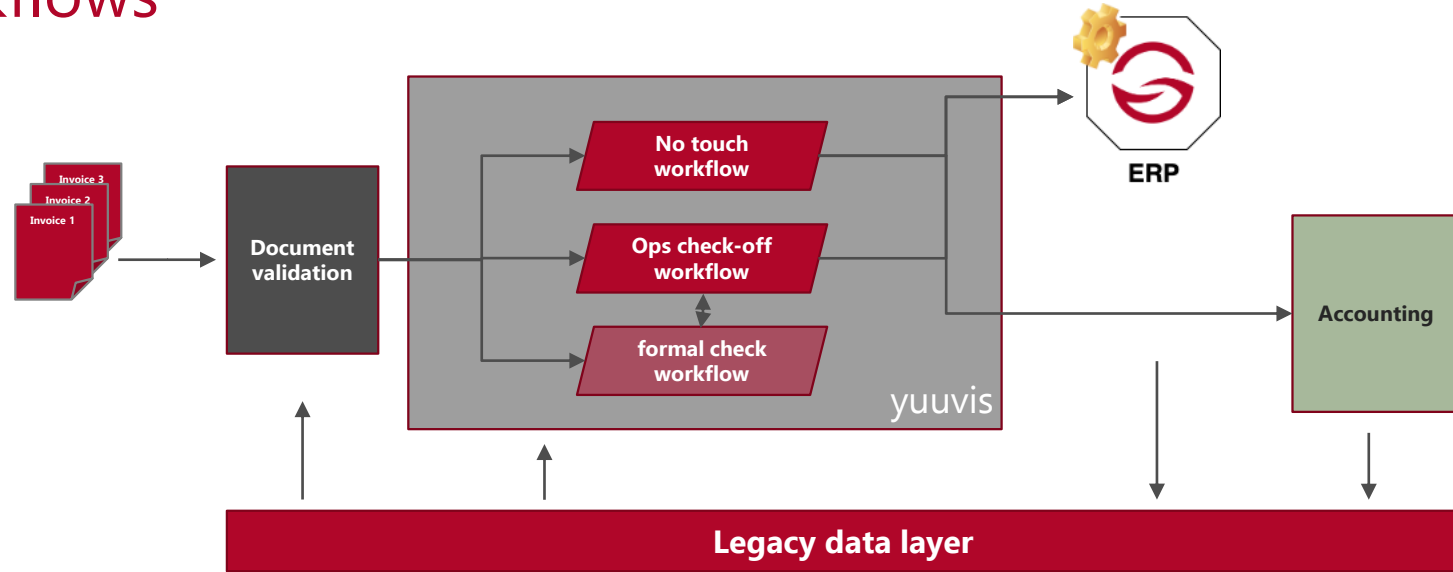
Umsetzungsprojekt



- Business Case, Anforderungserhebung und Lieferantenauswahl (2018)
- Initialer Start mit einer Proof-of-concept Phase. Im Ergebnis stand das System "yuuvis" (früher enaio redline) von Optimal Systems oben auf der Liste.
Ein Grund: die **schnelle auf "Elastic Search"-basierte Suche** nach Dokumenten
- Zu diesem Zeitpunkt war das enaio/yuuvis Produkt noch in einer **frühen Phase des Product-Life-Cycles**. Daher wurde von einer längeren Einführungsphase ausgegangen.
- Die Entscheidung fiel auf eine 3rd-Party-Komponente "CaptureThis" für den automatischen Prozess des Auslesens und Anlernens der Rechnungen aufgrund der **fortgeschrittenen Technologie auf Basis des maschinellen Lernens (>90% Erkennungsrate ohne Anlernen)**
- Die operative Reife musste die Lösung im **Probetrieb** in einer Abteilung beweisen
- Anschließend wurde die Lösung **in allen weiteren Abteilungen in Deutschland ausgerollt**
- Die Verbesserung der Integration der Anwendungen untereinander und in die vorhandene Infrastruktur erfolgte in mehreren Schritten und nahm insgesamt **2 Jahre** in Anspruch
- Die Implementierung umfasste auch **weitergehende Anforderungen** wie ein zentrales globales Archiv, e-Akten Integration, Rechnungs-Dispute Prozesse und dergleichen
- Der international Rollout in großen Auslandsorganisationen fand in 2020/2021 statt
- Aktuell arbeiten wir mit Optimal Systems an einer Möglichkeit, die Lösung durch einen **Shared-Service-Ansatz** auch für kleine und Kleinst-Standorte interessant zu machen



Workflows



FMS key document workflows

- **Not touch workflows** => Dokumente werden vollständig automatisch abgeglichen und gebucht
- **Operational check-off** => Effektive Freigabe und Bearbeitung der Eingangsrechnung durch die operative Abteilungen



DDM | Und wie sieht die Bedienung aus?



FMS erhält Rechnungen an die zentrale E-Mail-Adresse
invoice-country@fms-logistics.com



DDM | Capture This!



So werden die Rechnungen antrainiert...



- FMS-Test
- Projektspezifisch.csv
- FMS-Test
- FMS-Test
- Papierkorb
- VMware vCenter Converter Standalo...
- CADOSYS
- CaptureThis!
- ddmdevdb1_CSAd...
- ddmdevdb1_OSAd...
- Mail_002100402022...
- CaptureThis! Auto Update

CADOSYS

CaptureThis!

Der digitale Buchhalter

Username:

Password:

Language:

Project:

To quit press Esc

Unlimited page number.
Version: 4.10.18.121

Windows aktivieren
Wechseln Sie zu den Einstellungen, um Windows zu aktivieren.



Hier ein Beispiel für die manuelle Freigabe einer Rechnung...



13
Unread messages

What are you looking for?

- Saved searches
- Eingangsbuch
- Manuell gebucht

| Last edited | |
|----------------------|--|
| 01/04/2022, 10:39 AM | Incoming Invoice Incoming Invoice |
| 12/21/2021, 04:11 PM | Incoming Invoice Incoming Invoice |
| 12/21/2021, 01:41 PM | Incoming Invoice Incoming Invoice |
| 11/15/2021, 10:57 AM | Incoming Invoice Incoming Invoice |
| 10/21/2021, 02:58 PM | Incoming Invoice Incoming Invoice |
| 10/20/2021, 03:09 PM | Dispute #DISDE133# Dispute #DISDE133# - 10/20/21 3:07 PM - disputed |
| 10/20/2021, 03:01 PM | Dispute #DISDE125# Dispute #DISDE125# - 10/19/21 11:49 AM - disputed |
| 10/13/2021, 11:53 AM | Incoming Invoice Incoming Invoice |
| 09/30/2021, 04:53 PM | Incoming Invoice Incoming Invoice |
| 09/02/2021, 04:31 PM | Incoming Invoice Incoming Invoice |



Schließlich die automatische Verbuchung in der Finanzbuchhaltung...



[FMS Gen. Journal](#) | [SEASTEP Worksheet](#) | [General Info 1](#) | [General Info 2](#) | [Customer / Vendor Apply Entries](#) | [Apply Customer Entries](#) | [Apply Vendor Entries](#) | [Navigate](#) | [DDM_NavPostingHeaders](#) | [Ext. Cash Receipt Journal](#) | [Refresh](#)

- Role Center
- Chart of Accounts
- Vendors
- Customers
- Bank Accounts
- Shipmentfiles
- Job Queue Entries
- General Journals
- Benutzer Einrichtung
- Kontakte
- mtl Navigation Down...
- Auflösung Rückstel...
- Fibu Buch-Blätter
- DDM Import Liste...
- Änderungsprotoko...
- Zahlungen Debitoren
- Zahlungen Kreditor...
- Einkaufsgutschrifte...
- Home
- OpPlus
- Reminders
- Journals
- Payments
- Posted Docume...
- Fixed Assets
- Administration
- Departments

Activities

Payments

[Overdue Sales Documents](#) | [Purchase Invoices Due Today](#)

- Edit Cash Receipt Journal
- New Sales Credit Memo
- Edit Payment Journal
- New Purchase Credit Memo

Document Approvals

- Create Reminders...
- Create Finance Charge Memos...

Incoming Documents

[New Incoming Documents](#) | [Approved Incoming Docu...](#) | [OCR Completed](#)

Receive from OCR Service

My Customers

[Manage List](#) | [Open](#) | [New](#) | [Find](#)

| Customer No. | Name | Phone No. | Balance |
|--|------|-----------|---------|
| There is nothing to show in this view. | | | |

My Vendors

[Manage List](#) | [Open](#) | [New](#) | [Find](#)

| Vendor No. | Phone No. | Name |
|--|-----------|------|
| There is nothing to show in this view. | | |

Report Inbox

[Show](#) | [Unread Reports](#) | [All Reports](#) | [Delete](#) | [Show Queue](#) | [Find](#)

| Created Date-Time | Description | Output Type |
|--|-------------|-------------|
| There is nothing to show in this view. | | |

My Notifications

| From | Created Date | Note | Page |
|--|--------------|------|------|
| There is nothing to show in this view. | | | |

Und die Ablage im eFile des Operativen Systems der Sachbearbeiter...

| Type | Category | Visibility | Title | Description | User | Active: Document ... | Uploaded At | Size |
|------|------------------------------|--|---|--|--------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|
| | Incoming Invoice/Credit Note | Internal - Only users of the FMS book that handles the shipment file can view the file | Rechnungsreklamation #DISDE9552# DEL... | Rechnungsreklamation #DISDE9552# D... | DEM... | <input checked="" type="checkbox"/> | 09.08.2022 09:06:10 | 206 KB |
| | Incoming Invoice/Credit Note | Internal - Only users of the FMS book that handles the shipment file can view the file | MSC Germany S.A. & Co. KG - 3120980 - Cre... | Incoming Invoice | DDM | <input checked="" type="checkbox"/> | 09.08.2022 07:30:11 | 158 KB |
| | Internal Documents | Involved - Only users of the FMS books that handle shipment files of the same shipment can view the file | #DISDE9552# - <max.hitschler@msc.com> ... | disputemail | DDM | <input checked="" type="checkbox"/> | 09.08.2022 07:27:35 | 97 KB |
| | Incoming Invoice/Credit Note | Internal - Only users of the FMS book that handles the shipment file can view the file | MSC Germany S.A. & Co. KG - 3120980 - Inv... | Incoming Invoice | DDM | <input checked="" type="checkbox"/> | 09.08.2022 07:25:12 | 156 KB |
| | Internal Documents | Involved - Only users of the FMS books that handle shipment files of the same shipment can view the file | #DISDE9552# - "Szybka, Magdalena" <Magd... | disputemail | DDM | <input checked="" type="checkbox"/> | 09.08.2022 06:59:26 | 229 KB |
| | Incoming Invoice/Credit Note | Internal - Only users of the FMS book that handles the shipment file can view the file | MSC Germany S.A. & Co. KG - 3120980 - Inv... | Incoming Invoice | DDM | <input checked="" type="checkbox"/> | 09.07.2022 09:55:15 | 156 KB |
| | Outgoing Invoice | Internal - Only users of the FMS book that handles the shipment file can view the file | Invoice | Rechnung Seefracht | DEM... | <input checked="" type="checkbox"/> | 221379187 08.30.2022 15:54:53 | 14 KB |
| | Communication with customer | Involved - Only users of the FMS books that handle shipment files of the same shipment can view the file | final waybill %2f 209676 Lot 5 %2f 5110172... | an Domsjö / final waybill / 209676 Lot 5 / ... | DEM... | <input checked="" type="checkbox"/> | 08.30.2022 15:53:59 | 247 KB |
| | Master B/L | Public - All seastep users who have access to the shipment file can view the file | WG%3a FINAL%3a LUBECK - North India + ... | WG: FINAL: LUBECK - North India + Pakist... | DEM... | <input checked="" type="checkbox"/> | 08.30.2022 15:52:19 | 217 KB |
| | Communication with provider | Involved - Only users of the FMS books that handle shipment files of the same shipment can view the file | Load Confirmation for VALDIVIA %2f BH233... | Load Confirmation for VALDIVIA / BH233R... | DEM... | <input checked="" type="checkbox"/> | 08.30.2022 12:38:13 | 51 KB |
| | Incoming Invoice/Credit Note | Internal - Only users of the FMS book that handles the shipment file can view the file | Lehmann GmbH - 1102700 - Invoice - 10450... | Incoming Invoice | DDM | <input checked="" type="checkbox"/> | 08.29.2022 11:00:08 | 569 KB |

Lessons Learned



- **Qualitätsprobleme** bei Eingangsrechnungen vieler Partner
- **Einfache Prozesse** in der Operativen auf Basis von Web-Technologie fördert die **Akzeptanz**
- Die Einführung von digitalem Dokumentenmanagement ist ein **Change Prozess auf mehreren Ebenen** und kein ausschließliches technisches Thema
- Der **Umsetzungs- und Anpassungsaufwand** an der Software ist deutlich höher als erwartet
(was zum Teil mit dem frühen Stadium der Software zu erklären ist)
- Die Fähigkeit, **mehrere Länder auf einer Plattform** abzubilden, ist ein absolut wichtiges Kriterium bei teilweise kleinen Einheiten
- Die **schrittweise Einführung** der Lösung war eine gute Entscheidung im Hinblick auf die vielen Integrationspunkte
- Die Auswahl eines **agilen und flexiblen Partners** (mit ausreichenden Ressourcen) für die Umsetzung ist ein kritischer Erfolgsfaktor





Vielen Dank!