



FR. MEYER'S SOHN

FORWARDING BUSINESS

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

Moderation:

Marvin Kiese Wetter

OPTIMAL SYSTEMS

Logistics Summit

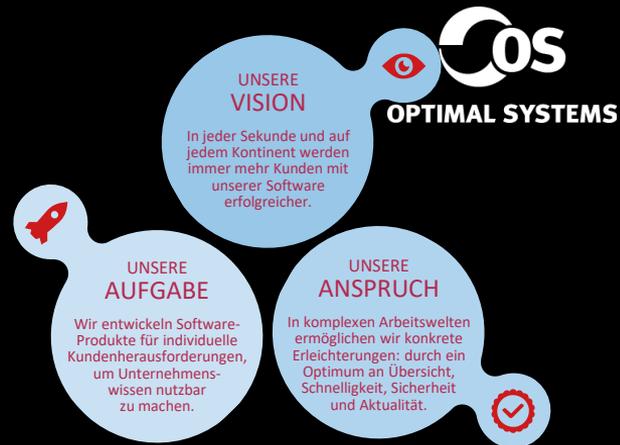
Hamburg, 06.10.22

13.45 - 14.15

Olaf Rathgeb, CTO



3.000
Kunden-
installationen
weltweit



Kundenzufriedenheit



Enaio®

Einfach.
Unternehmensweit.



Hauptsitz
Berlin



Gründung
1991



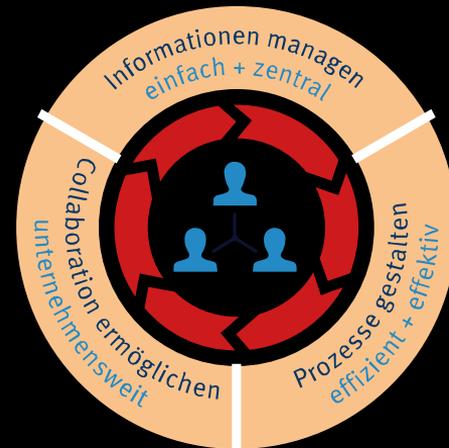
Umsatz (€)
75 Mio.



MitarbeiterIn
600



Gesellschaften
in D-A-CH
16



Produktplattform

Das wahre ECM.

enavo[®]

Einfach. Unternehmensweit.

YUUVIS[®]
by OPTIMAL SYSTEMS



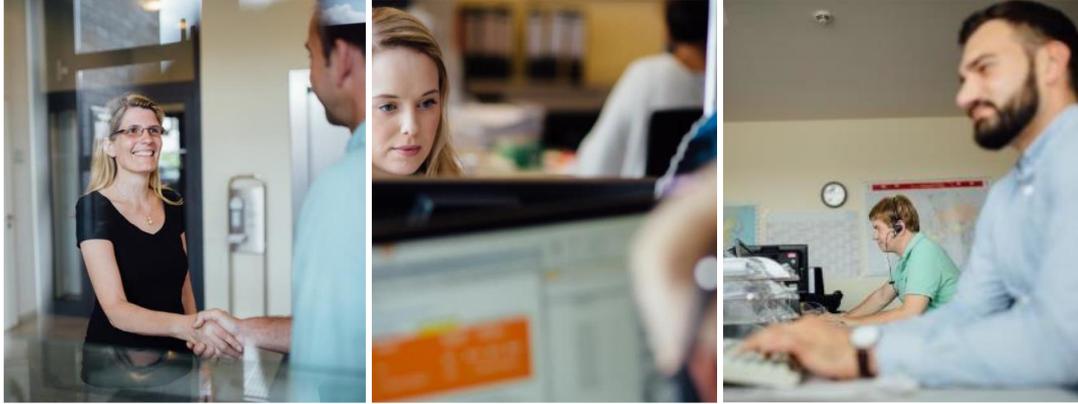
Der kürzeste Weg ist nicht immer
der schnellste.

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

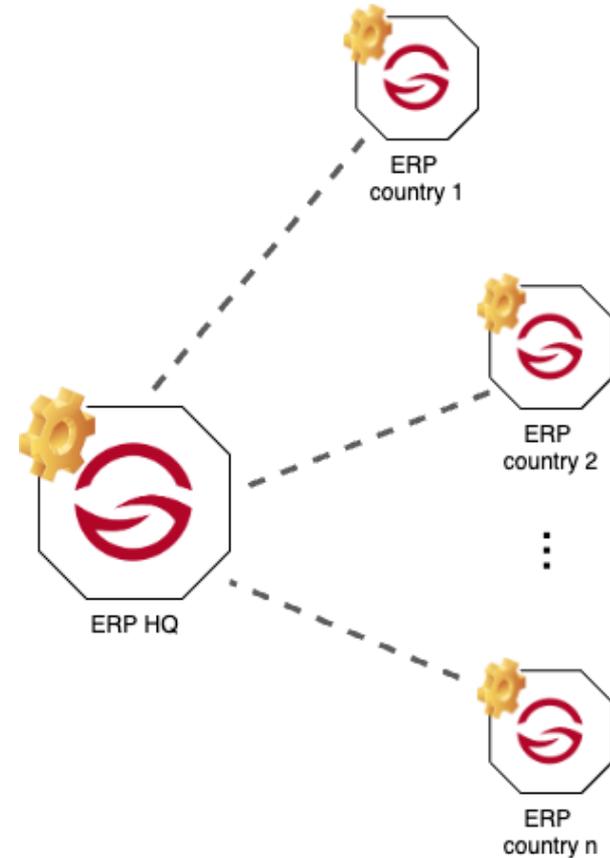
Kontinuierliche Prozess- verbesserung

- 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.

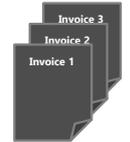


file number structure

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



...

...



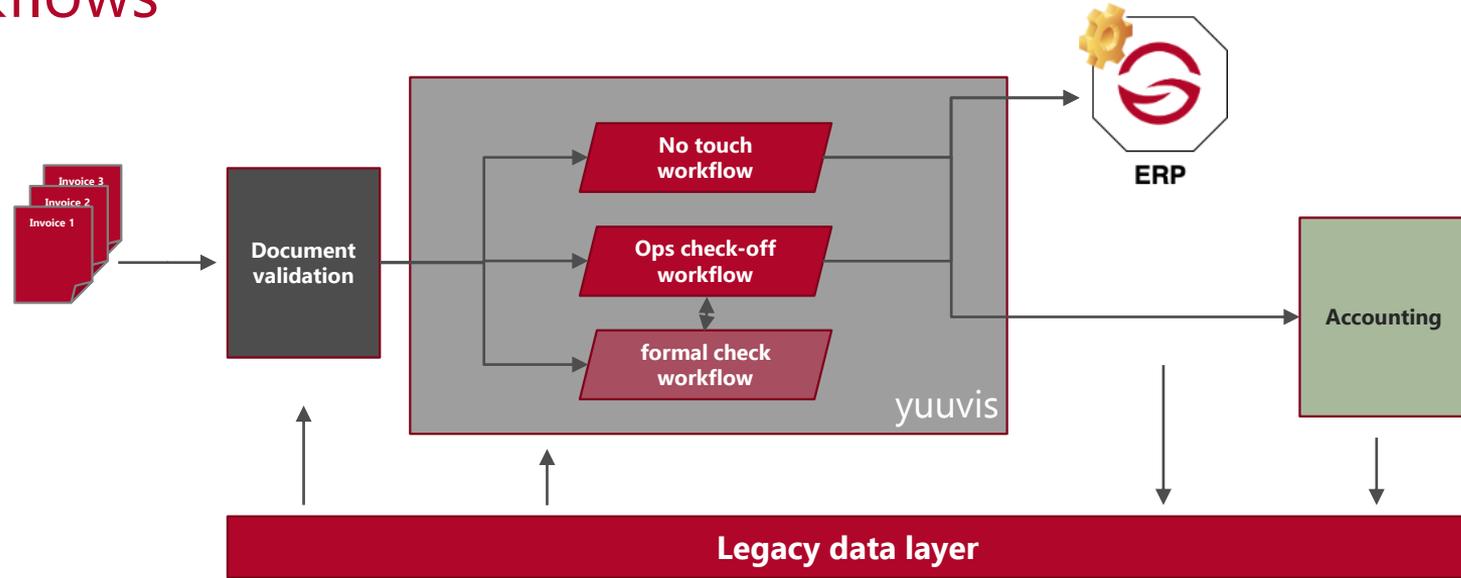
Umsetzungsprojekt



- 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-Test20210329
- 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

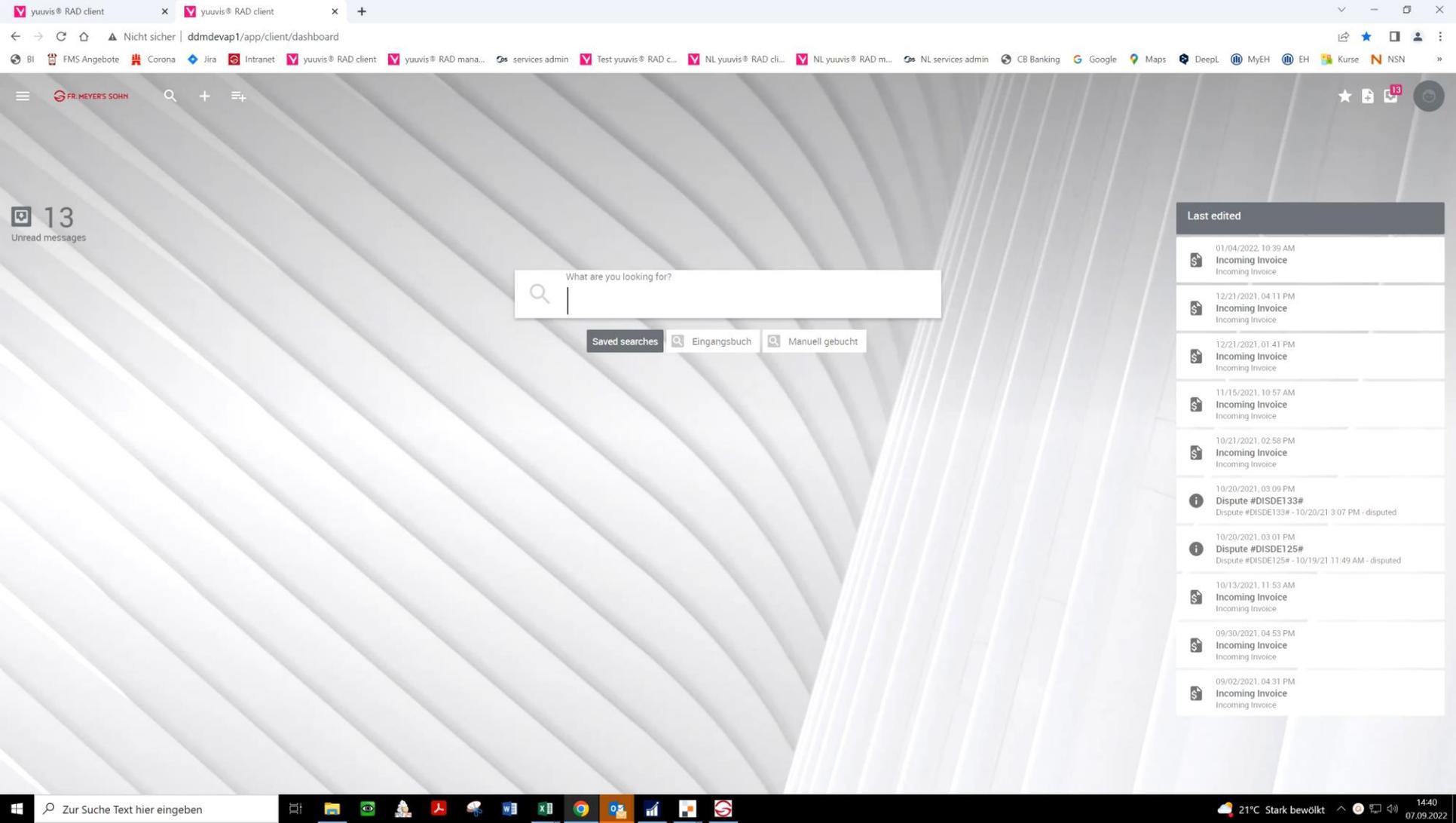
Unlimited page number.
Version: 4.10.18.121

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



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





13
Unread messages

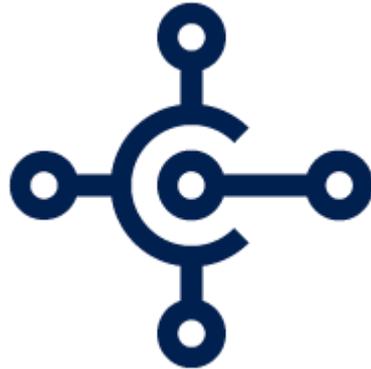
What are you looking for?

- 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 FMS

General Info 1 General Info 2

Customer / Vendor Apply Entries Apply Vendor Entries

Apply Customer Entries

Navigate DDM_NavPostingHeaders Ext. Cash Receipt Journal Refresh

FMS Application General Page

- 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

999+ 999+

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

0 1 0

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!