

La perfecta integración entre DocuWare y el sistema ERP ha simplificado y acelerado considerablemente la tramitación de pedidos en Giebeler-Feuerschutz. Las facturas entrantes con muchas posiciones se leen de forma segura y correcta gracias a la solución de inteligencia artificial, DocuWare IDP. De este modo, la empresa no solo ha modernizado sus propios procesos, sino que también se ha posicionado como un empleador atractivo para los profesionales especializados en tecnología.



COMERCIO / SERVICIOS



Christopher Diekert, Apoderado, y Eileen Spies, Directora de contabilidad de Giebeler-Feuerschutz en Neunkirchen, han digitalizado los procesos centrales de la empresa:

“En contabilidad, nos ahorramos un puesto de trabajo completo que, sin el sistema de gestión documental, habría que crear para gestionar el volumen de facturas. En la tramitación de pedidos, la ventaja decisiva es que toda la información está disponible de inmediato. Antes, la recuperación de la información llevaba mucho tiempo y retrasaba el proceso. Además, hoy en día imprimimos aproximadamente 270.000 documentos menos al año.”

Giebeler-Feuerschutz



País:	Alemania
Sector industrial:	Comercio / Servicios
Plataforma:	Cloud, IDP
Aplicación:	Contabilidad, tramitación de pedidos, recepción de mercancías, compras, ventas, gestión
Integración:	Sistema ERP STEPS Business Solution, contabilidad DATEV, Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP)

"Antes, la localización de los pedidos era un tema muy importante. La pregunta de quién lo tenía sobre la mesa y en qué fase del proceso se encontraba a menudo requería mucho tiempo y esfuerzo. Hoy en día podemos acceder a la información en todo momento y desde cualquier lugar."

La actividad principal de esta empresa comercializadora de equipos de extinción de incendios y seguridad son los contratos adjudicados por los cuerpos de bomberos municipales. El cambio a un sistema de tramitación sin papel ha aumentado considerablemente la productividad.

Desde la oferta hasta la ejecución del pedido, Giebeler-Feuerschutz genera numerosos documentos que pasan por un complejo proceso a través de diferentes departamentos. Dado que algunos artículos están en stock, otros deben pedirse y, además, a menudo se producen cambios durante el proceso de tramitación, se producen regularmente adiciones y ajustes.

Hasta un cierto volumen de pedidos, la estructura desarrollada, con muchas notas manuscritas en los documentos, funcionaba bien. Sin embargo, con el aumento del número de pedidos, el procesamiento en papel ralentizó cada vez más el proceso. Por lo tanto, el objetivo de la digitalización era simplificar, acelerar y hacer más transparente la tramitación. Dado que los intentos de conseguirlo únicamente a través del sistema ERP STEPS utilizado prometían poco éxito, se decidió introducir un sistema de gestión documental.

Perfecta integración con el sistema ERP

A la hora de seleccionar el DMS, además de una interfaz de usuario intuitiva, se dio prioridad a la

estrecha integración con el sistema ERP. El complejo proceso de tramitación de pedidos requiere un intercambio continuo entre ambos sistemas, sobre todo porque, durante la tramitación, es necesario comparar repetidamente los presupuestos del cliente con las necesidades actuales y realizar pequeños ajustes.

Anteriormente, los cambios se anotaban directamente en los documentos en papel y luego se transferían al ERP. Del mismo modo, los pedidos se actualizaban a menudo con anotaciones a mano durante la tramitación en papel y luego se procesaban en el ERP. El requisito imprescindible para el DMS era que fuese capaz de realizar el proceso de forma completamente digital en estrecha integración con el sistema ERP. Otro factor decisivo para la decisión fue que tanto el ERP como el DMS procedían del mismo socio de implementación, lo que evitaba el problema de responsabilidades separadas.

Desde noviembre de 2023, el procesamiento de pedidos es completamente digital. Los pedidos que llegan por correo electrónico a un buzón funcional se arrastran a la interfaz del sistema ERP y las posiciones se introducen allí. Mediante una herramienta del socio de implementación, los pedidos se transfieren automáticamente a DocuWare con una indexación completa. En el archivo digital se recopilan todos los documentos,

"El procesamiento de pedidos en papel funcionó muy bien durante muchos años, pero cuando aumentó el volumen de pedidos, surgieron obstáculos importantes que ralentizaron los procesos y los complicaron tanto que era necesario dar el paso a un DMS."

desde ofertas y pedidos hasta albaranes, y se pueden consultar en cualquier momento mediante la función de búsqueda. De este modo, se elimina la tediosa búsqueda manual de información, que antes ralentizaba todo el proceso.

Hasta 1.000 facturas de proveedores al mes

Las entre 800 y 1.000 facturas de proveedores que se reciben cada mes suponen todo un reto muy exigente. A menudo contienen una gran cantidad de posiciones y presentan características individuales que dificultan su procesamiento automático. Por ejemplo, un proveedor no incluye los recargos por tamaños especiales como parte de una posición, sino como una posición independiente. En las facturas con 20 o 30 posiciones, a menudo era necesario revisar datos individuales a pesar de la indexación inteligente.

Por ello, a principios de 2025 se introdujo la solución basada en IA, el Procesamiento inteligente de documentos de DocuWare (IDP). Esto permite leer incluso las facturas más complejas de forma fiable. Si surge algún problema con un proveedor, la IA se entrena

específicamente con sus facturas. Hoy en día, el proceso de verificación está organizado de forma ágil: para cada factura se muestra el documento correspondiente de la entrada de mercancías y las consultas se pueden resolver mediante un flujo de trabajo con sello de verificación. Tras su aprobación, la factura se transfiere directamente a la contabilidad de DATEV para su pago a través de una interfaz.

Otro ámbito de aplicación de DocuWare es el archivo de documentos firmados relativos a las propias entregas. De este modo, en caso de consultas, se puede proporcionar rápida y directamente el comprobante de una entrega, una tarea que antes requería mucho más tiempo.



Leer más: start.docuware.com