

Referenzbericht DRK-Service GmbH

Elektronischer Rechnungsversand mit Anveo EDI Connect

Schnell, einfach, effizient – Die DRK-Service GmbH setzt bei der Verarbeitung ihrer Ausgangsrechnungen auf Anveo und ZUGFeRD

Die [DRK-Service GmbH](#), kurz DRKS, stellt Dienstleistungen und Produkte für die Verbände des Deutschen Roten Kreuz und deren Einrichtungen bereit. Das Unternehmensportfolio umfasst die Bereiche strategischer Einkauf, Handel, Fundraising, Messen und Veranstaltungen, Verlag sowie Dienstleistungs- und Databasemarketing mit insgesamt 16 verschiedenen Geschäftsfeldern.

Ausgangssituation

Die DRK-Service GmbH betreibt einen Onlineshop mit einer großen Bandbreite an Produkten: Mehr als 2.700 Artikel aus den Bereichen Bekleidung, Werbemittel, Verlag und medizinische Ausstattung unterstützen die Kunden der DRKS in ihrer verantwortungsvollen Arbeit.

Über den DRK Webshop werden jährlich etwa 30.000 Bestellungen abgewickelt, viele auch in Teillieferungen, was zu einer sehr hohen Anzahl von Ausgangsrechnungen führt. Der **Rechnungsversand in Papierform**, zusammen mit der Ware, war entsprechend **aufwändig und zeitintensiv**.

DRKS im Überblick

Branche: Servicegesellschaft für das Deutsche Rote Kreuz (DRK)

Gründung: 1965 (damals als DRK-Werbung GmbH)

Mitarbeiter: ca. 60

Hauptsitz: Berlin

Projektstart mit Anveo EDI Connect: Ende November 2016

Datenaustausch: Per E-Mail

Kommunikationspartner: Mehr als 5.000 Kunden, Tendenz steigend

Go-live mit Anveo: Ende Januar 2017

Was ist ZUGFeRD?

ZUGFeRD steht für „Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“. Es handelt sich hierbei um ein einheitliches Rechnungsformat, das aus zwei inhaltlich identischen Teilen besteht: einem PDF und einer eingebetteten XML-Datei.

Das PDF ist die vom Menschen lesbare, visuelle Darstellung der Rechnung. Verwendet wird ein für die Langzeit-speicherung geeignetes PDF/A-3. Die XML-Datei ist der Teil der Rechnung, der strukturierte Daten enthält und somit maschinenlesbar ist, was die automatische Weiterverarbeitung ermöglicht.

Anforderungen und Entscheidungsfindung

„Aufgrund des hohen, administrativen Aufwands der Papierrechnungen haben wir die Umstellung auf den elektronischen Versand in Betracht gezogen und all unsere Kunden um ihre Meinung dazu gebeten. Auf unsere Umfrage erhielten wir größtenteils positives Feedback“, erzählt Kerstin Bories, Leiterin Allgemeine Verwaltung und Prokuristin bei der DRKS.

„Um die Akzeptanz der digitalen Rechnung bei unseren Kunden noch weiter zu erhöhen, wollten wir einen **Zusatznutzen** gegenüber der Papierrechnung anbieten: Neben dem Versand des Rechnungs-PDFs sollten die **Daten zusätzlich auch elektronisch weiterverarbeitet werden können**. Da alle Rechnungen in Microsoft Dynamics erzeugt werden und bereits easyPDF für den Druck von Rechnungen und anderen Belegen im Einsatz war, haben wir uns nach eingehender Beratung durch unseren Dynamics-Partner, der [B.i.TEAM Gesellschaft für Softwareberatung mbH](#), damals noch firmierend unter BBO Datentechnik GmbH, für das Format ZUGFeRD entschieden.“, so Frau Bories weiter.

Die DRKS suchte nach einer Software für den elektronischen Rechnungsversand, die den folgenden Anforderungen gerecht wird:

- **100% Microsoft Dynamics integriert**
- **ZUGFeRD PDFs erzeugen und versenden**
- **einfache Anwendung**, möglichst wenig Zusatzaufwand
- **individuell anpassbar** an eigene Geschäftsprozesse

Frau Bories erklärt: „Nachdem wir verschiedene Softwareanbieter analysiert hatten, fiel die Entscheidung schließlich auf die Lösung Anveo EDI Connect. Sie bietet eine **umfassende, aber dennoch relativ einfache Lösung** zur Realisierung unserer EDI-Anforderungen“.



„Die Erstellung und der Versand der elektronischen Rechnungen sollte für unsere Anwender komfortabel und an die bisher genutzten Funktionen angelehnt bleiben, bspw. das Stapeldrucken über easyPDF. Nach Vergleich diverser Anbieter und der Empfehlung unseres Partners B.i.Team versprach die Lösung von Anveo eine einfache Integration in Microsoft Dynamics.“

Kerstin Bories

Leiterin Allgemeine Verwaltung,
DRK-Service GmbH

Ausgangssituation vor Umstellung auf elektronischen Rechnungsversand mit ZUGFeRD und Anveo EDI Connect

- ⊗ Papierbasierte Rechnungen verursachen hohen Arbeitsaufwand, sowohl für den Versender als auch für die Empfänger
- ⊗ Zeitverzug aufgrund von Druck, Verpackung und postalischer Zustellung
- ⊗ Papierverbrauch belastet die Umwelt

Vorteile durch die Umstellung auf ZUGFeRD und Anveo EDI Connect

- ✓ Rechnungsversand per E-Mail ermöglicht eine schnellere Zustellung an die Kunden
- ✓ Kunden können ihre Rechnungen sofort revisionsicher ablegen
- ✓ Kosteneinsparungen durch Wegfall von Porto- und Papierkosten
- ✓ Maschinenlesbarkeit des ZUGFeRD-Formats beschleunigt die Rechnungsverarbeitung und senkt die Fehlerquote

Projektumsetzung und Ergebnisse

Das ZUGFeRD-Projekt begann im Mai 2016 und erforderte zunächst eine beachtliche, **organisatorische Vorarbeit** seitens DRKS. So musste unter anderem die offizielle Zustimmung der Kunden zur Umstellung auf E-Rechnungen eingeholt und sämtliche E-Mail-Adressen für den neuen Rechnungsversand abgeglichen werden. Ende November 2016 konnte B.i.Team, der Dynamics-Partner der DRKS, mit der Einführung von Anveo EDI Connect starten.

Torsten Dankert, Berater und Entwickler bei B.i.TEAM, erläutert: „Wir haben Anveo individuell an die Buchhaltungsprozesse der DRKS angepasst, um den Anwendern die Umstellung auf das neue System so einfach wie möglich zu machen. Unseren Kunden hat es sehr gefreut, dass bewährte Arbeitsabläufe nicht verändert werden mussten. **Anveo EDI Connect ließ sich optimal in die bestehenden Prozesse integrieren.** Ende Januar 2017 konnte das Projekt auch schon live gehen.“

“Die technische Umsetzung verlief reibungslos. Unser Dynamics-Partner B.i.Team, hat die Installation und die nötigen Anpassungen für uns vorgenommen. So konnten wir die Projektphase von der Installation im Testsystem bis zur Produktivsetzung in nur zwei Monaten realisieren.“

Kerstin Bories

Leiterin Allgemeine Verwaltung,
DRK-Service GmbH

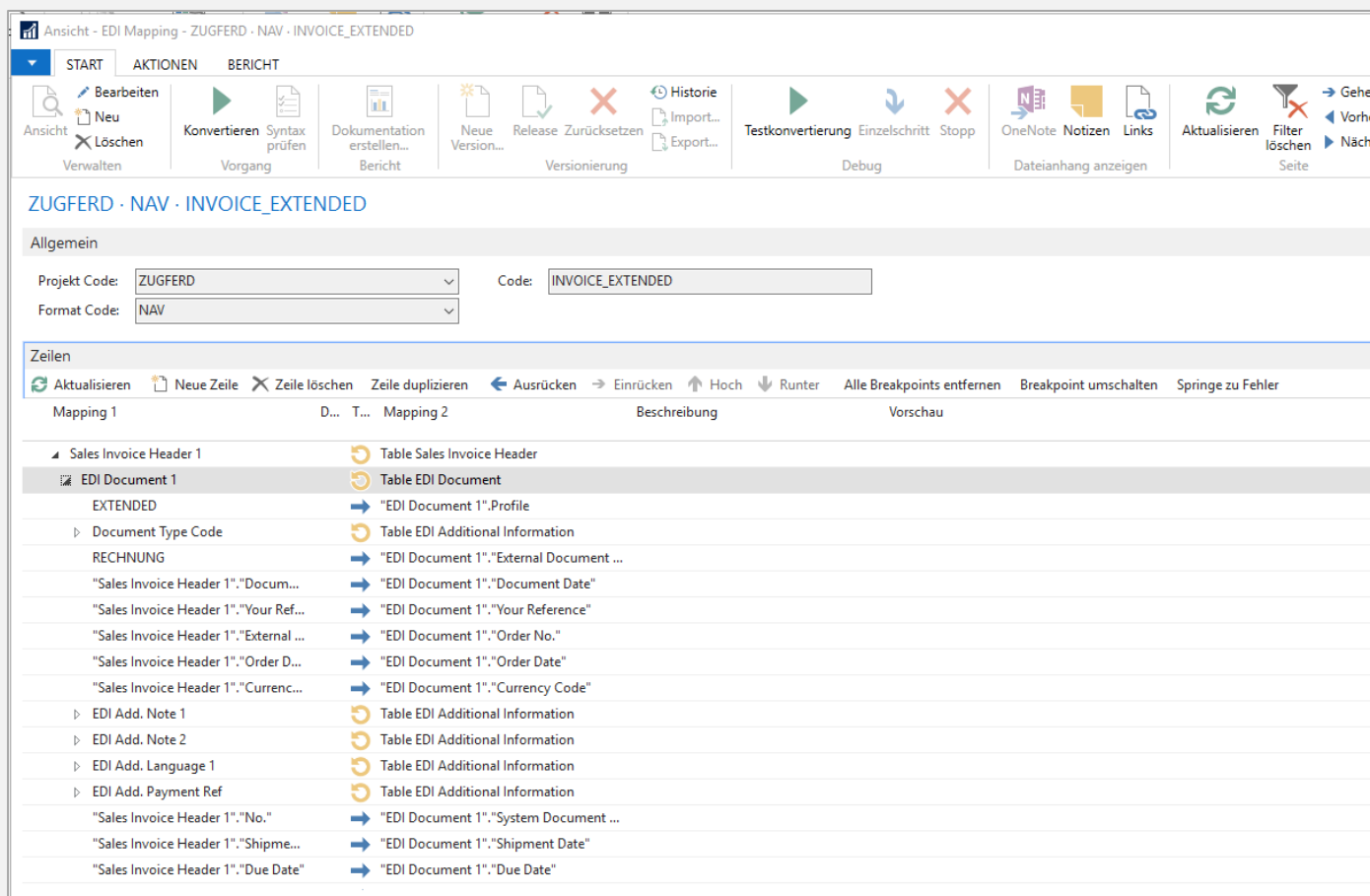


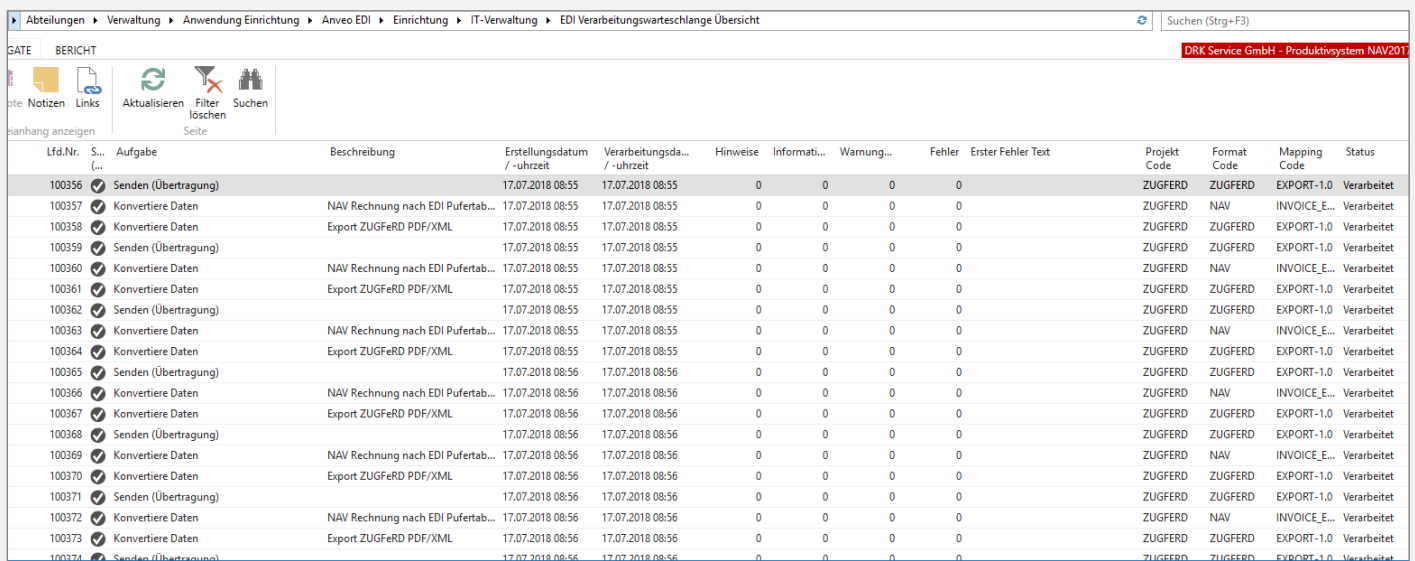
Abbildung: ZUGFeRD Mapping

Frau Bories ergänzt: „Aktuell erhalten mehr als 5.000 Kunden unsere Rechnungen auf elektronischem Wege – und die Zahl wächst stetig weiter. Zwar gibt es immer noch einige wenige Kunden, die auf Papierrechnungen bestehen, aber grundsätzlich ist die **Akzeptanz für ZUGFeRD-Rechnungen sehr hoch**. Es sind ja auch keine spezifischen Infrastrukturvoraussetzungen für deren Empfang notwendig. Inwieweit unsere Kunden die maschinenlesbaren Daten tatsächlich nutzen, wissen wir natürlich nicht. Wir sind jedoch **mit der Gesamtlösung sehr zufrieden**. Nach nur einem Jahr wurden bereits 73% der Ausgangsrechnungen elektronisch versendet. Heute sind es sogar 86%, Tendenz steigend.“

“Von Anwenderseite haben wir ausschließlich positives Feedback erhalten. Anveo läuft völlig unauffällig im Hintergrund. Die Umstellung auf elektronischen Rechnungsversand fiel unseren Kollegen aus der Buchhaltung somit sehr leicht.“

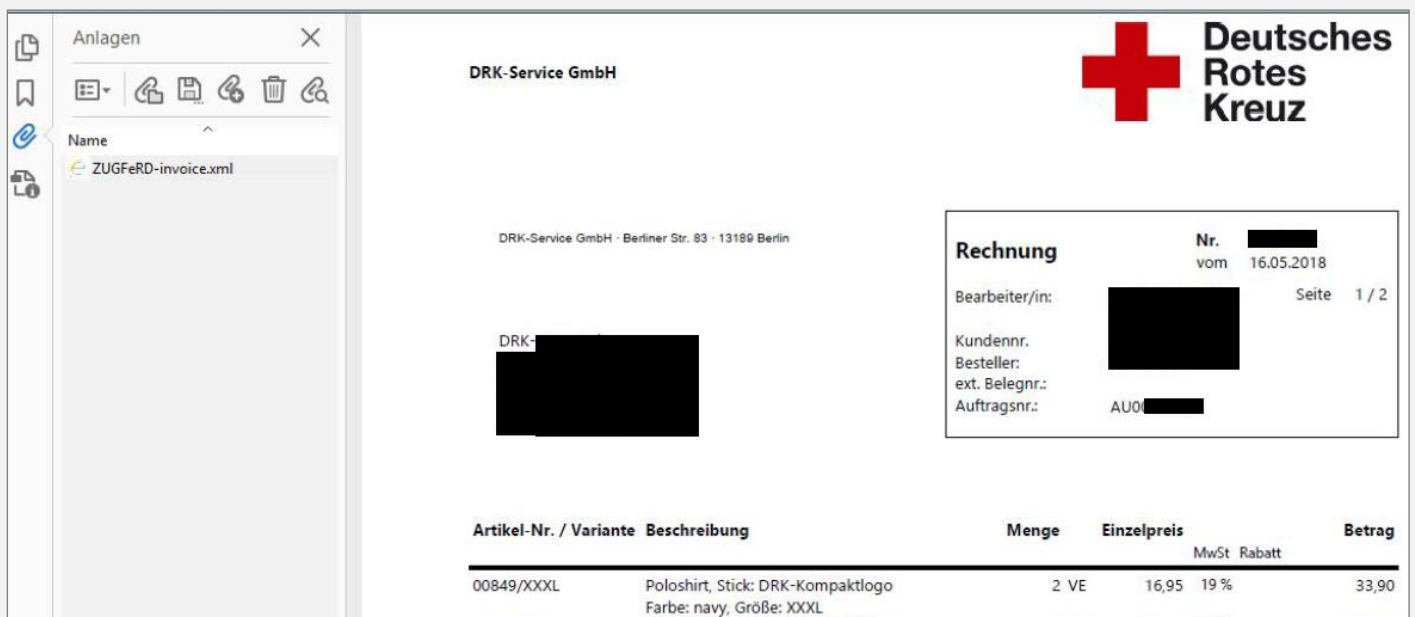
Kerstin Bories

Leiterin Allgemeine Verwaltung,
DRK-Service GmbH



Lfd.Nr.	Aufgabe	Beschreibung	Erstellungsdatum / -uhrzeit	Verarbeitungsda... / -uhrzeit	Hinweise	Informati...	Warnung...	Fehler	Erster Fehler Text	Projekt Code	Format Code	Mapping Code	Status
100356	Senden (Übertragung)		17.07.2018 08:55	17.07.2018 08:55	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100357	Konvertiere Daten	NAV Rechnung nach EDI Pufertab...	17.07.2018 08:55	17.07.2018 08:55	0	0	0	0		ZUGFERD	NAV	INVOICE_E...	Verarbeitet
100358	Konvertiere Daten	Export ZUGFeRD PDF/XML	17.07.2018 08:55	17.07.2018 08:55	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100359	Senden (Übertragung)		17.07.2018 08:55	17.07.2018 08:55	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100360	Konvertiere Daten	NAV Rechnung nach EDI Pufertab...	17.07.2018 08:55	17.07.2018 08:55	0	0	0	0		ZUGFERD	NAV	INVOICE_E...	Verarbeitet
100361	Konvertiere Daten	Export ZUGFeRD PDF/XML	17.07.2018 08:55	17.07.2018 08:55	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100362	Senden (Übertragung)		17.07.2018 08:55	17.07.2018 08:55	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100363	Konvertiere Daten	NAV Rechnung nach EDI Pufertab...	17.07.2018 08:55	17.07.2018 08:55	0	0	0	0		ZUGFERD	NAV	INVOICE_E...	Verarbeitet
100364	Konvertiere Daten	Export ZUGFeRD PDF/XML	17.07.2018 08:55	17.07.2018 08:55	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100365	Senden (Übertragung)		17.07.2018 08:56	17.07.2018 08:56	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100366	Konvertiere Daten	NAV Rechnung nach EDI Pufertab...	17.07.2018 08:56	17.07.2018 08:56	0	0	0	0		ZUGFERD	NAV	INVOICE_E...	Verarbeitet
100367	Konvertiere Daten	Export ZUGFeRD PDF/XML	17.07.2018 08:56	17.07.2018 08:56	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100368	Senden (Übertragung)		17.07.2018 08:56	17.07.2018 08:56	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100369	Konvertiere Daten	NAV Rechnung nach EDI Pufertab...	17.07.2018 08:56	17.07.2018 08:56	0	0	0	0		ZUGFERD	NAV	INVOICE_E...	Verarbeitet
100370	Konvertiere Daten	Export ZUGFeRD PDF/XML	17.07.2018 08:56	17.07.2018 08:56	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100371	Senden (Übertragung)		17.07.2018 08:56	17.07.2018 08:56	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100372	Konvertiere Daten	NAV Rechnung nach EDI Pufertab...	17.07.2018 08:56	17.07.2018 08:56	0	0	0	0		ZUGFERD	NAV	INVOICE_E...	Verarbeitet
100373	Konvertiere Daten	Export ZUGFeRD PDF/XML	17.07.2018 08:56	17.07.2018 08:56	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet
100374	Senden (Übertragung)		17.07.2018 08:56	17.07.2018 08:56	0	0	0	0		ZUGFERD	ZUGFERD	EXPORT-1.0	Verarbeitet

Abbildung: EDI Verarbeitungswarteschlange



DRK-Service GmbH

DRK-Service GmbH · Berliner Str. 83 · 13189 Berlin

Deutsches Rotes Kreuz

Rechnung Nr. [redacted] vom 16.05.2018

Bearbeiter/in: [redacted] Seite 1 / 2

Kundennr. [redacted]
 Besteller: [redacted]
 ext. Belegnr.: [redacted]
 Auftragsnr.: AU0 [redacted]

Artikel-Nr. / Variante	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	MwSt	Rabatt	Betrag
00849/XXXL	Poloshirt, Stick: DRK-Kompaktlogo Farbe: navy, Größe: XXXL	2 VE	16,95	19 %		33,90

Abbildung: Ausgangsrechnung PDF/A-3 mit integriertem XML

Zusammenfassung und Ausblick

Mit Anveo EDI Connect und ZUGFeRD konnte die DRK Service GmbH die **Abwicklung ihrer Ausgangsrechnungen deutlich optimieren**. Der Großteil der Rechnungen wird nun automatisch verarbeitet, was dem Unternehmen eine **erhebliche Zeit- und Kostenersparnis** einbringt.

„Dank Anveo und ZUGFeRD konnten wir **neue Möglichkeiten einer effizienteren Rechnungsverarbeitung für unsere Kunden erschließen** und zugleich unsere **eigenen Geschäftsabläufe verbessern**. Sollten wir entsprechende Anfragen von unseren Lieferanten erhalten, wäre die Lösung auch für die Abwicklung von Eingangsrechnungen denkbar“, so Frau Bories abschließend.



“Die Zusammenarbeit mit dem Anveo-Team war sehr gut. Die Umsetzung des ZUGFeRD-Projekts bei der DRKS erfolgte durch uns, aber bei Rückfragen erhielten wir schnell und zuverlässig Hilfe durch den Anveo-Support.“

Torsten Dankert

Beratung und Entwicklung,
B.i.TEAM Gesellschaft für
Softwareberatung mbH

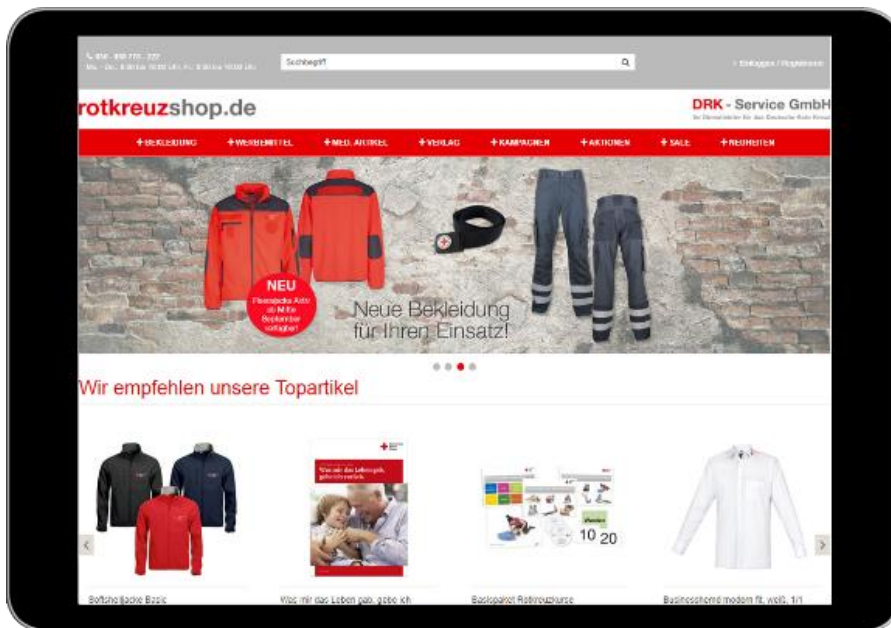


Abbildung: Webshop für das Deutsche Rote Kreuz zur Beschaffung von Bekleidung, Werbemitteln, Verlagsprogramm und medizinischer Ausstattung

Über Anveo

Anveo bietet clevere Lösungen speziell für Microsoft Dynamics (von NAV 2009 R2 bis 2018/ Business Central): Mobile Apps, Web Apps und EDI. Alle Anveo Produkte sind optimiert für eine einfache, eigenständige Konfiguration und Nutzbarkeit. Mit mehr als 365 Partnern weltweit vereinfachen wir Ihre Digitalisierung.

Haben Sie Fragen zu diesem Projekt?

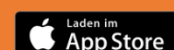


Carolin Gudat, Anveo Partner Relations
+49 (0) 40 211 078 100
partner@AnveoGroup.com
www.AnveoGroup.com

Weitere Informationen:

- ➔ An EDI Webinar teilnehmen
- ➔ EDI Demo-Videos ansehen
- ➔ Kostenlose Testlizenz anfordern

Testen Sie auch unsere mobile App:



MOBILE APPS

WEB APPS

EDI