



PRIMAGAS – DATASEC

Der Weg in die neue Welt – Umstellung auf die DATASEC Plattform

11. November 2021

 **PRIMAGAS**
Genau meine Energie

Vorstellung



- Jan Lukowsky
- Bereichsleiter IT
- seit 2016 bei PRIMAGAS



- Ralf Reitz
- Teamleiter Anwendungsmanagement
- seit 1999 bei PRIMAGAS

Agenda

- PRIMAGAS auf einen Blick
- Ausgangssituation
- Strategische Überlegungen & operative Planung
- Sunlook – Archivmigration & DMS
- Sunrise – Rechnungseingangsworkflow mit S/4HANA
- Suntract – Vertragscockpit (Ausblick)
- Benefits

PRIMAGAS auf einen Blick

PRIMAGAS – Das Unternehmen

Über PRIMAGAS

- Gegründet im Jahr 1950 als kleines Familienunternehmen von Helmut Aretz
- Maßgeschneiderte und umweltschonende Energielösungen für verschiedene Branchen und Anwendungen
- Mehr als 82.000 Kunden (Privat, Betriebe, öffentliche Einrichtungen)
- Umsatz von rund 215 Millionen Euro
- Nachhaltigkeit in Bezug auf Umwelt und Klima im Fokus (KlimaLiebe, BioLPG,...)



Ausgangssituation

Archiv statt DMS!

- **Archivsystem: Ceyoniq (6.9)**
- dezentrale Datenhaltung in verschiedenen Systemen
- deutlich erschwerte Dokumentensuche mangels strukturierter Ablage
- keine Rechtssicherheit bei der Dokumentenaufbewahrung
(→ Vollständigkeit, Fristen, etc.)
- keine durchgängige und kontextabhängige Anbindung an die Geschäftsprozesse

Strategische Überlegungen & operative Planung

Generelle Strategie: „Step-by-Step“ statt „Big Bang“

1. Welle: „Die technische Basis“

■ System-Umstellung in 2021

Lokaler Server
Lösung: Ceyonic
nur Verlinkung



Cloud Server
Lösung: je nach Wahl
strukturierter Zugriff



■ Datenmigration

- Ceyoniq Datenstände (15 Mio. Dokumente)
- Laufwerke (Prüfberichte, Großanlagen)
- Mails des Vertriebs (Center)

■ Strukturierter Zugriff auf Dokumente

- automatische Ablage unter Suchbegriffen/eAkten
- gezieltes Auffinden von Dokumenten
- Berechtigungskonzept

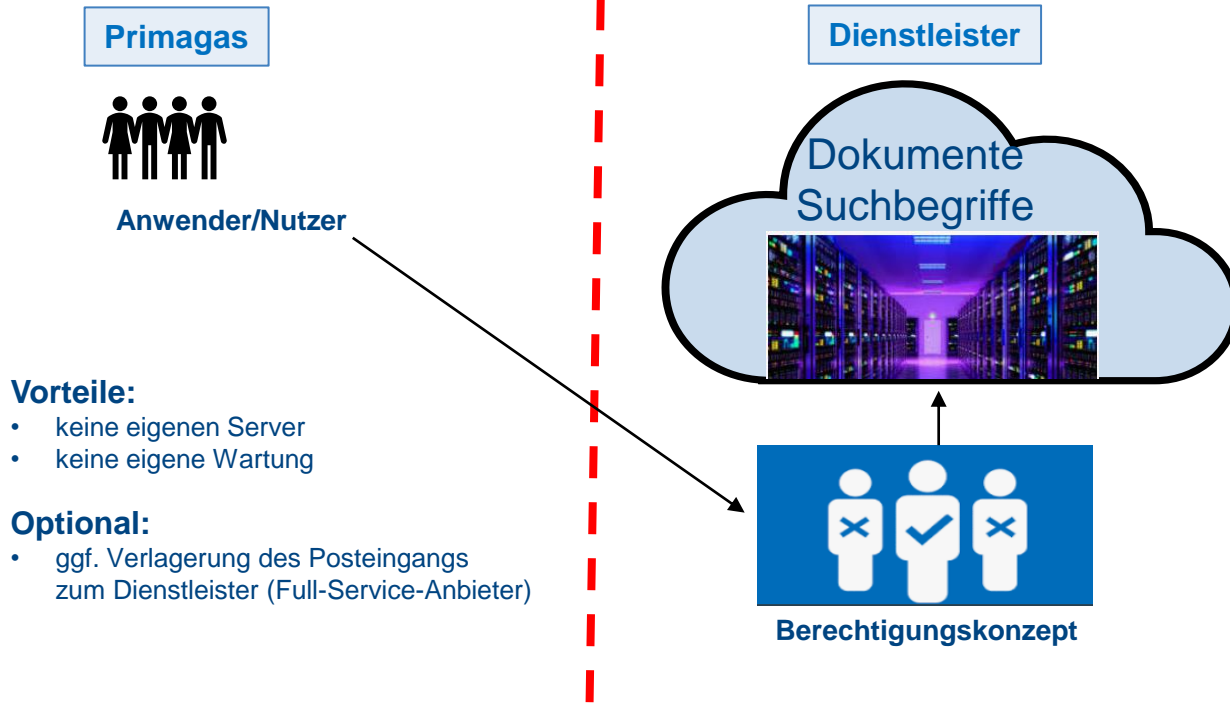
2. bis n. Welle: „Prozessoptimierung“

■ Prozess-Umstellung in 2021 oder auch später

■ Relevante Prozesse & Funktionen

- Compliance-konforme Dokumentenaufbewahrung
- Fremdscannen und Papierverwaltung
- Elektronische Posteingangsverarbeitung (Scannen, Archiv)
- OCR-Erkennung und Verarbeitung (Rechnungseingang)
- elektronischer Postverteilungsalgorithmus
(Beibehaltung man. Postverteilung: GF, Center W/O,...)
- Workflows (Bestell- und Rechnungsfreigabe)
- Verlinkung von Ausgangsrechnung im Portal

Cloud-First-Strategie der Primagas & SHV



Konkrete Projekte in 2 Wellen geplant

Anbieter-/Lösungsauswahl

- DATASEC & Doku@web

Erste Welle

- Digitale Archivbestände in ein zentralisiertes, zukunftsgerichtetes, cloudbasiertes DMS überführen

Zweite Welle

- Rechnungseingangsverarbeitung
- Vertragscockpit

Sunlook – Archivmigration & DMS

Sunlook – Archivmigration & DMS

Projektziele

- Digitale Archivbestände in ein zentralisiertes und zukunftsgerichtetes Archivsystem überführen
- Datenmigration erfolgt dabei in eine cloudbasierten Lösung
- Die Ablage der Dokumente wird auf der Grundlage vordefinierter Suchbegriffe des Fachbereichs erfolgen

Sunlook – Archivmigration & DMS

Projektumsetzung

- OCR-Konzept für zu migrierende Daten aus Ceyoniq und der Technik einschließlich Verschlagwortung
- Konzept für Workflows
- Konzept für Aufbewahrungsfristen
- Implementierung Geschäftspartnerakte (automatische Verteilung der migrierten Dokumente)
- Implementierung von speziellen Archivierungsprozessen

Sunlook – Archivmigration & DMS

Projektumsetzung - Geschäftspartnerakte

The screenshot displays the Sunlook DMS interface for 'Geschäftspartnerakte'. The top navigation bar includes 'DOKU@WEB', 'Start', 'Belegtypen', 'Digitale Akte', and 'SAP'. The right side of the header shows 'INTEGRATIONSSYSTEM Q' and 'Abmelden'. The main toolbar contains icons for 'Aktien', 'Einfügen', 'Miniaturen', 'Export', 'Trefferliste', 'Archiv', 'Suche', 'Details', 'Vollbild', and 'Zurück'. The search bar is set to 'Stammdatensuche: Geschäftspartnerakte' with a search input field containing 'In Dokumenten Suchen'. The left sidebar shows a tree view with 'Partnernummer: 010114' and 'Bergmann Wolfgang Bellin'. The main content area displays a table of search results in list view.

	Belegdatum	Betreff	Dateiname	Eingangsdatum	Geschäftspartnernummer	Ordnungsbegriff
<input type="checkbox"/>	21.09.2004	BelNr:444504 Rechnung Zähler Betrag: 1843,47 (22.9.20...			010114	
<input type="checkbox"/>	24.03.2005	BelNr:618629 Rechnung Tankgas Betrag: 0 (25.3.2005 7...			010114	
<input type="checkbox"/>	21.09.2003	BelNr:462140 Rechnung Zähler Betrag: 2223,34 (22.9.20...			010114	
<input type="checkbox"/>	20.03.2006	BelNr.: 145996 Z1 Zählerrechnung Betrag: (21.3.2006 ...			010114	
<input type="checkbox"/>	28.01.2004	BelNr:151672 Rechnung Tankgas Betrag: 0 (29.1.2004 6...			010114	
<input type="checkbox"/>	07.02.2006	BelNr.: 106689 Z1 Zählerrechnung Betrag: (8.2.2006 5...			010114	
<input type="checkbox"/>	25.04.2006	BelNr.: 217788 T6 Auslieferung/Rückn. Betrag: 255,2 (26...			010114	
<input type="checkbox"/>	24.11.2004	BelNr:485370 Rechnung Tankgas Betrag: 0 (25.11.2004 ...			010114	
<input type="checkbox"/>	16.03.2003	Liefervertrag -Änderung Orig. (17.3.2003 11:42 Archiv_...			010114	
<input type="checkbox"/>	22.08.1999	Prüfbescheinigung (23.8.1999 16:30 Archiv_ID = 10172...			010114	
<input type="checkbox"/>	13.03.2003	Liefervertragsbestätigung (14.3.2003 14:2 Archiv_ID = ...			010114	
<input type="checkbox"/>	25.06.2001	Rückerfassung Reparatur (26.6.2001 15:10 Archiv_ID = ...			010114	
<input type="checkbox"/>	09.09.2003	Storno Abbg. - Info H. Hohl (10.9.2003 11:48 Archiv_ID...			010114	
<input type="checkbox"/>	23.08.1999	Zählerbescheinigung/Original (24.8.1999 7:0 Archiv_ID...			010114	
<input type="checkbox"/>	08.09.1999	Kontoabrechnung# (9.9.1999 14:45 Archiv_ID = 1115...			010114	
<input type="checkbox"/>	16.03.2003	Preisbestätigung GL +VKL (17.3.2003 12:7 Archiv_ID = ...			010114	
<input type="checkbox"/>	12.08.2003	PS Prüfbericht vom 15.07.2003 für InvNr: 49286 (13.8.20...			010114	

Archivstruktur durchsuchen

Seite 1 von 2

Anzeige Eintrag 1 - 23 von 43

Sunrise – Rechnungseingangsworkflow mit S/4HANA

Sunrise – Rechnungseingangsworkflow

Projektziele

- Umstellung der Rechnungseingangsverarbeitung
- Integration im Rahmen der aktuellen S/4HANA Einführung

Sunrise – Rechnungseingangsworkflow

Besonderheiten im Projekt

- FIORI Integration des SAP Rechnungsmonitors
- Implementierung Offline Approval

Hürden

- parallele SAP Einführung
- Verschiebung des Go-Live Termins
- Systemanbindung (Ressourcenengpässe) → Auswirkung auf das Migrationsprojekt

Sunrise – Rechnungseingangsworkflow

Rechnungsdurchlauf mit DATASEC– Dienstleistung

- Kopfdatenerfassung durch DATASEC (100% Garantie durch Kombination aus Mensch & Maschine)
- Mengengerüst: 20.000 Belege pro Jahr
- Digitalisierung der Belege durch PRIMAGAS – Übergabe via Bridge
- Per E-Mail eingehende Belege werden automatisch weitergeleitet

Sunrise – Rechnungseingangsworkflow

Rechnungseingangsprozess mit DATASEC



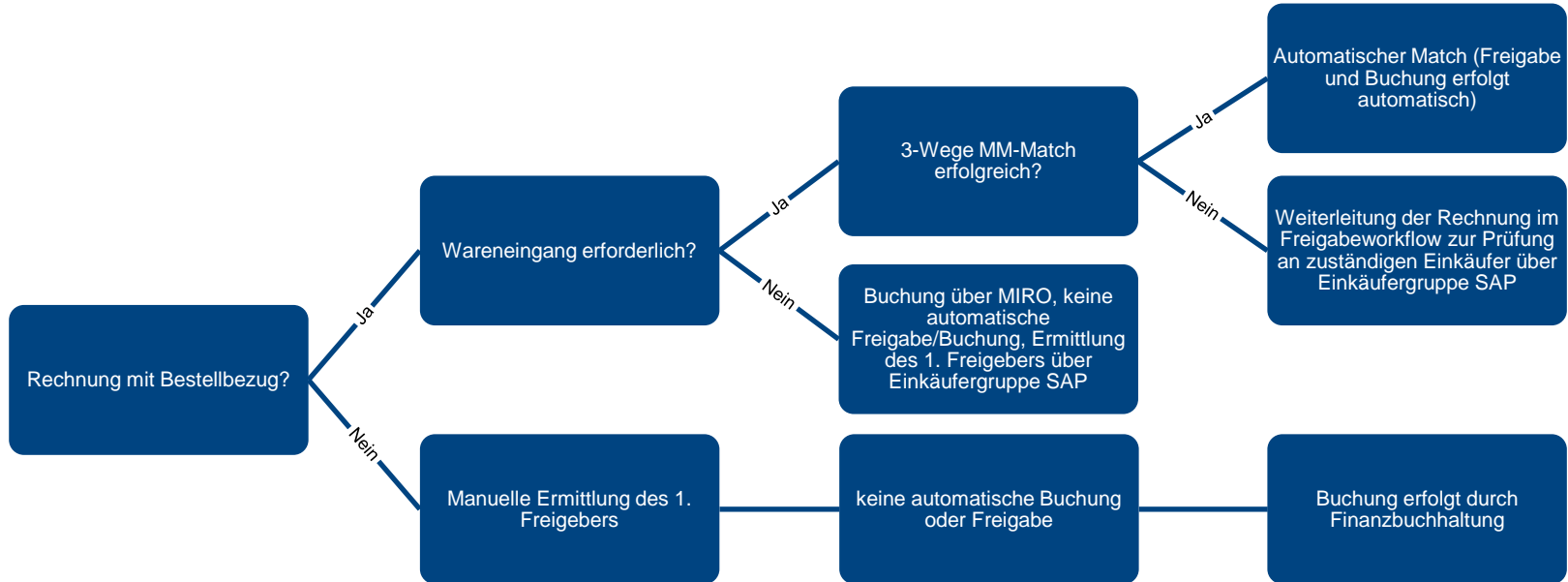
DATASEC

PRIMAGAS



Sunrise – Rechnungseingangsworkflow

Rechnungseingangsprozess mit DOKU@WEB



Sunrise – Rechnungseingangsworkflow

Ausblick – Ausweitung der Dienstleistung auf Zielkontierung

The screenshot displays the Sunrise web portal interface for document entry. The top navigation bar includes icons for 'Ausloggen', 'Arbeitsvorrat', 'Beleg schließen', 'Speichern', 'Testen', 'Übergaben', 'Nächstes Dok...', 'Analysecodes', and 'Split Screen'. The main area is divided into several panels:

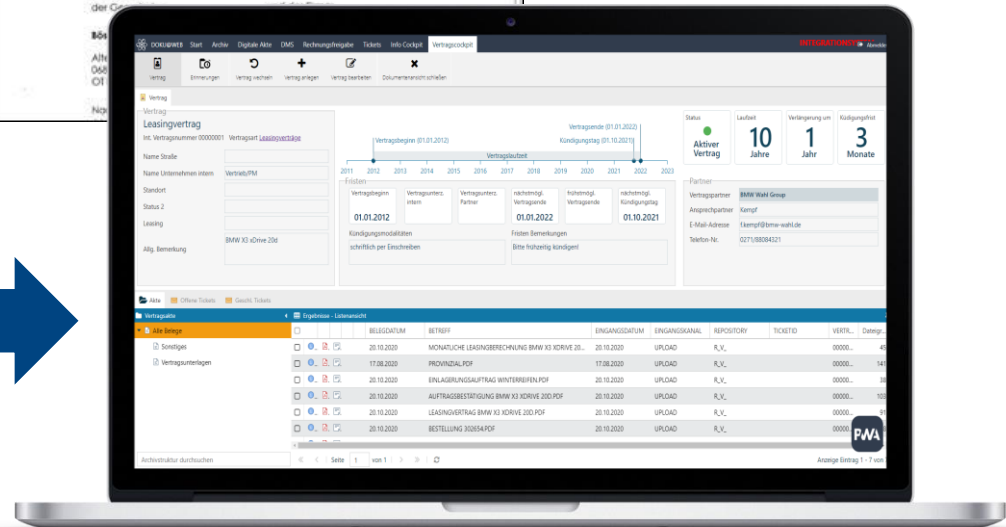
- Kopfdaten (PRIR2021081390005):** A form for entering document details. Fields include: Dokumentenart (M1), IBAN (DE02700202700010108669), Kreditornummer (0001000023), Belegdatum (11.08.2021), Referenz (123456TEST), Einkaufsbelegnummer (4400000002), Nettobetrag (80.00), Betrag (95.20 EUR), and Steuerkennzeichen.
- TI Testdaten:** A sidebar menu with options for 'Klärung' and 'Kommentare'.
- RECHNUNG Preview:** A preview of an invoice with the following details:
 - DATUM:** 11.08.2021
 - RECHNUNGSNR.:** 12345
 - Datasec Tests:** IBAN: DE02700202700010108669, PLZ Ort, Telefon, Fax, E-Mail
 - RECHNUNG AN:** PRIMAGAS Energie GmbH, Luisenstraße 113, 47799 Krefeld
 - Bestellnummer:** 4400000002
 - Zahlungstabelle:**

POSITION.	BESCHREIBUNG	EINZELPREIS	ZEILENSUMME
10	8 x RC-Menge ↔ Best.Menge / keine Preisw.	10 €	80 €
 - Zwischensumme:** 80
 - Mehrwertsteuer:** 15.20
 - Summe:** 95.20
- Positionen:** A table at the bottom showing the document's position details:

Bestellung	Nettobetrag	Steuerkennzeichen	Sachkonto	Kostenstelle	PSP-Element	Innenauftrag	Ergebnisobjekt	Anlage	Anlagentyp	Profitcenter	Menge	Nummer des Mat
4400000002	80	20	0057500000	0000300300			0			0000000300	0	

Suntract – Vertragscockpit (Ausblick)

Suntract – Vertragscockpit in 2021/2022



Benefits

Benefits der neuen Welt mit Datasec

- Input Management mit Verlinkung
 - ⇒ Scannen/Texterkennung
 - ⇒ Verlinkung zum archivierten Beleg
 - ⇒ Drag & Drop Funktion
- Management des Dokumentenzugriffs
 - ⇒ schnelles Wiederauffinden von Dokumenten über Suchbegriffe
 - ⇒ Volltexte und Akten
- Output Management
 - ⇒ Reduzierung von Kosten bei Papier- und Dokumentenversand

Benefits der neuen Welt mit Datasec

- Geschäftsprozess- und Workflow-Management
 - ⇒ Einbindung von weiteren Systemen in den Informationsfluss
 - ⇒ Nutzung von Workflows
- Server, Cloud, Datenerhaltung
 - ⇒ Outsourcing von Servern und elektronischer Datenhaltung
- Einhaltung von Aufbewahrungsfristen, Compliance- und Rechtsvorschriften
 - ⇒ verschlüsselte Datenübertragung
 - ⇒ Fristen, Datenzugriffe, Datenschutzverordnung

Fragen?

