



Anwender

Discovery GmbH

Branche

Energiedienstleistungen

Schwerpunkt

Smart-Metering-Lösungen für Gewerbe- und Privatkunden

Ziele/Anforderungen

- Arbeiten an verteilten Standorten
- Standortübergreifendes Wissensmanagement und -organisation
- In der Buchhaltung das Geschäftsjahr unabhängig vom Kalenderjahr abbilden

Nutzen und Vorteile

- Zentrales Dokumentenmanagement-System mit benutzerdefiniertem Zugriff auf alle relevanten Dokumente
- Leistungsstarke Finanzbuchhaltung auch an verteilten Standorten
- Einfache und schnelle Suchfunktion „Scopen“

DISCOVERGY

DISCOVER YOUR ENERGY

Digitalisierungsstory Discovery

Verteiltes Arbeiten dank Cloud-Software

Discovery benötigte für ein Projekt mit einem Großkunden eine Finanzbuchhaltung, die das Geschäftsjahr unabhängig vom Kalenderjahr abbilden kann. Zudem sollte die Lösung eine über mehrere Standorte verteilte Arbeitsorganisation unterstützen. Auf Empfehlung des Steuerberaterkanzlei accuratis entschied sich Discovery für Scopevisio.

Beschreibung Discovery

Discovery ist der führende Komplettanbieter von Smart-Metering-Lösungen für Privat- und Gewerbekunden in Deutschland. Das Leistungsangebot umfasst die Entwicklung und den Vertrieb intelligenter Stromzähler bis hin zur detaillierten Verbrauchserfassung in Webportalen und Apps. Dabei ist ein optimales Zusammenspiel von Echtzeit-Verbrauchserfassung, detaillierten Auswertungen, Analysen auf Geräteebene in Kombination mit intuitiv zu bedienenden Portalanwendungen und Apps wichtig. Kunden können darüber den eigenen Energieverbrauch verstehen, reduzieren und entsprechend Kosten senken sowie nachhaltig handeln. Als eines der wenigen Unternehmen in Deutschland verfügt Discovery bereits über jahrelange Erfahrung mit Smart-Metering-Lösungen. Zahlreiche Endkunden, Energieversorger, Kommunen, Wohnungsverwaltungsgesellschaften und mittelständische Unternehmen nutzen schon heute Lösungen von Discovery, um Energieverbrauch und Energieeinspeisung besser kontrollieren zu können. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Aachen sowie Außenstellen in Heidelberg und München und wurde 2009 gegründet. Derzeit beschäftigt Discovery an den drei verteilten Standorten rund 70 Mitarbeiter.

Projekt erfordert neue Finanzbuchhaltung

Als Chief Financial Officer (CFO) verantwortet Bernhard Seidl die Bereiche Finanzen, Legal, HR sowie das internationale Business Development bei Discovery. Der Arbeitsplatz des Geschäftsführers befindet sich in München. Seine Kolleginnen und

Kollegen sind an den zwei anderen Standorten des Unternehmens in Aachen und Heidelberg tätig. Die Erfahrung, dezentral zu arbeiten, hatte er bereits bei seinen vorherigen Arbeitgebern in der Telekommunikationsbranche und der Managementberatung schätzen gelernt. Allerdings funktioniert das dezentrale Arbeiten nicht ohne die Unterstützung von modernen digitalen Lösungen: zum Beispiel durch eine Cloud-basierte Telefonanlage, bei der der tatsächliche Aufenthaltsort für die Erreichbarkeit und Präsenz keine Rolle mehr spielen. Und durch Cloud-Lösungen für Collaboration sowie das Wissensmanagement.

Discovery hatte ebenfalls eine Cloud-Finanzbuchhaltung im Einsatz. Um in einem Projekt für einen Großkunden jedoch die Nebenbuchhaltung durchführen zu können, reichte der Funktionsumfang dieser Lösung nicht mehr aus. Dafür benötigte Discovery eine Finanzbuchhaltung, die es erlaubt, das Geschäftsjahr unabhängig vom Kalenderjahr abzubilden. Das konnte die eingesetzte Lösung nicht leisten. „Wir suchten also eine neue Cloud-Unternehmenssoftware, die dies flexibel ermöglichte“, erinnert sich Seidl.

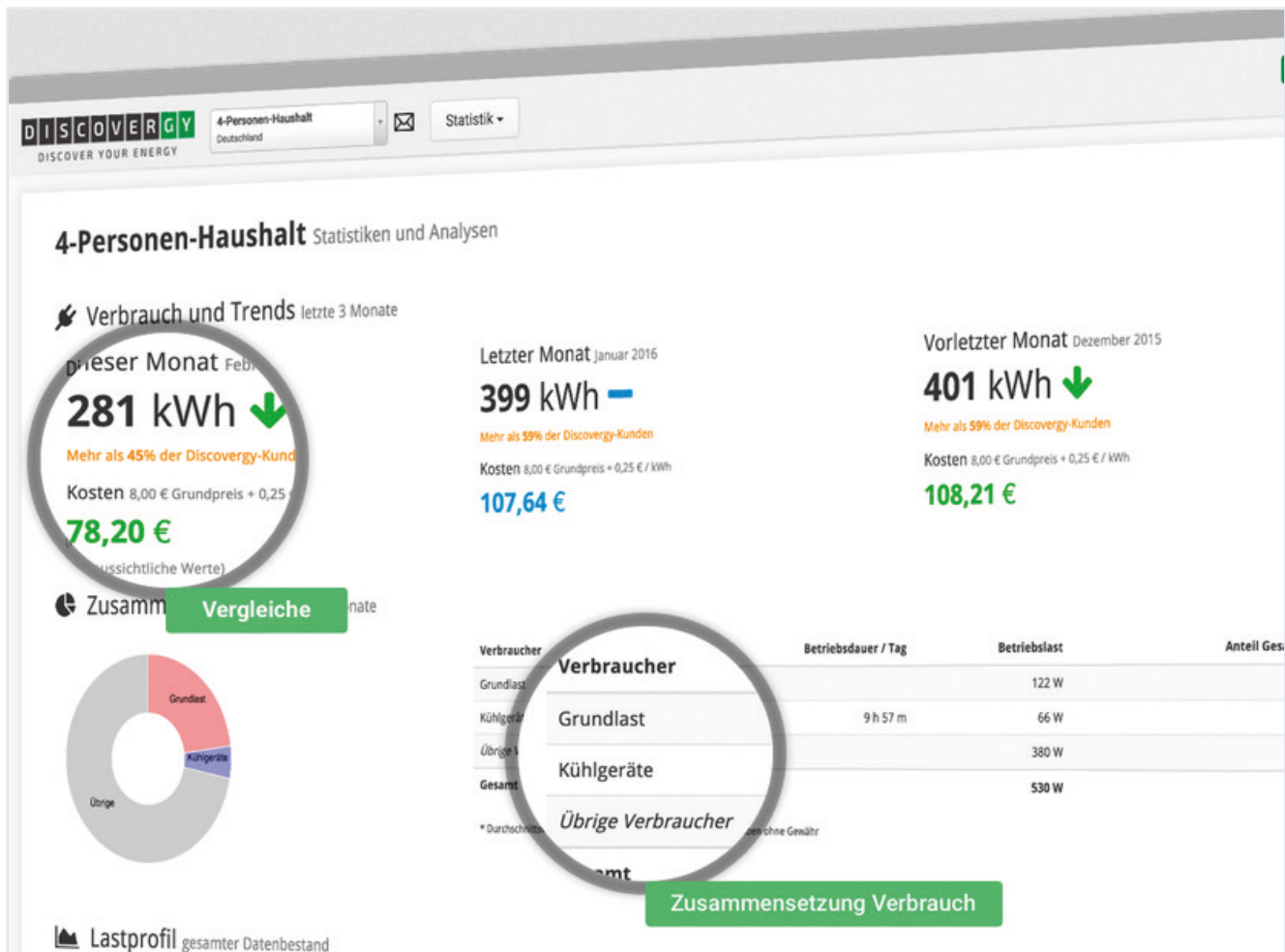
Auf Anraten seines Steuerberaters Frank Bodeit, Geschäftsführer der accuratis Steuerberatungsgesellschaft mbH und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, kam die Cloud-Unternehmenssoftware von Scopevisio ins Spiel. Sie überzeugte den erfahrenen Finanzexperten, da sie neben der geforderten Flexibilität beim Geschäftsjahr auch über ein leistungsstarkes und mächtiges Dokumentenmanage-

» Scopevisio überzeugt durch Integration und Funktionsumfang. Die Lösung ist skalierbar und stellt bei uns die Basis für zukünftiges Wachstum dar, egal an welchem Standort.“

Bernhard Seidl

Geschäftsführer und CFO
Discovery GmbH





Screenshot Discovery: Profi-Tool zur genauen Verbrauchsanalyse

ment-System verfügt. „Wir brauchten ein zentrales Repository für unsere Dokumente, auf die alle Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung von überall aus zugreifen können.“

Integrierte Komplettlösung

Mit der integrierten Cloud-Unternehmenssoftware von Scopevisio können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse – unabhängig von Standorten und Endgeräten – ganzheitlich und durchgängig abbilden. Die Software deckt als Komplettlösung verschiedene Unternehmensbereiche wie Marketing, Vertrieb, Finanzen und Controlling ab und integriert Geschäftsprozesse wie Vertriebssteuerung, Projektmanagement, Abrechnung, Buchhaltung und Dokumentenmanagement in einer zentralen Lösung. Dabei setzt Scopevisio bereits heute auf den Einsatz neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, um Unternehmensprozesse hochgradig zu automatisieren und zu vereinfachen.

Discovery nutzt Scopevisio für die Finanzbuchhaltung, teilweise für das Billing, das Mahnwesen sowie das Dokumentenmanagement. Die Mitarbeiter in Aachen und Heidelberg scannen ihre Belege

vor Ort ein und laden sie in die Scopevisio-Lösung hoch, wo die Buchhaltung sie dann verarbeiten kann. Die Belegerfassung ist dabei zum Großteil automatisiert: Das System lernt, wiederkehrende Posten zu erkennen und automatisch dem richtigen Debitor oder Kreditor zuzuordnen. Sie schlägt auch die passenden Konten für die Verbuchung vor. Bernhard Seidl muss die Vorschläge lediglich kontrollieren und freigeben. „Dieser Prozess ist sehr effizient und die Genauigkeit bei der Belegerfassung erstaunlich hoch“, so sein Fazit. Die Belege selbst archiviert das System revisions sicher – die Scopevisio-Software wird regelmäßig nach den GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) von PWC zertifiziert.

Bernhard Seidl als CFO kann dann auf die Daten zugreifen und diese auswerten. „Dabei macht es überhaupt keinen Unterschied, wo ich mich gerade befinde.“ Auch die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater vereinfacht Scopevisio. Dazu ist die Lösung mit einer direkten Schnittstelle zu DATEV

ausgestattet, die einen echten Datentransfer erlaubt. „Mit der Cloud-Software von Scopevisio und der Schnittstelle DATEVconnect online lassen sich Doppelarbeiten zwischen Unternehmen und Steuerberater komplett vermeiden und die sonst vorhandenen zeitlichen Verschiebungen bei der Buchung und Datenerfassung abschaffen. Ein System wie Scopevisio erlaubt einen echten ‚Echtzeit-Zugriff‘ auf die Unternehmenszahlen“, erläutert Frank Bodeit von Accuratis.

Openscope als Schnittstelle zur Außenwelt

Die in Scopevisio vorhandene offene Schnittstelle Openscope nutzt Discovery, um zwei Fremdsysteme anzubinden: zum einen das Discovery Adminportal, das sämtliche Kundenstammdaten und Verbrauchsdaten verwaltet; zum anderen das CRM-System, das der Vertrieb von Discovery einsetzt. Beide Lösungen lassen sich dank API sehr einfach integrieren und machen die Gesamtlösung zu einer durchgängigen IT-Landschaft. Rechnungen zum Beispiel erzeugt Discovery in dem Adminportal und überträgt sie anschließend ohne Medienbruch in Scopevisio.

Zentrales Repository für Dokumente

Vertrauliche Dokumente hinterlegt Discovery in Teamwork, dem Dokumentenmanagement-System von Scopevisio. Dazu gehören zum Beispiel neben Belegen auch Kundenverträge, Mitarbeiter-Fragebögen und andere HR-Dokumente. Darauf können alle Mitarbeiter, die eine entsprechende Berechtigung besitzen, von überall aus zugreifen. „Wis-

sensmanagement in verteilten Organisationen ist fundamental und nur mit der Cloud zu lösen. Das Dokumentenmanagement von Scopevisio hilft uns beim Wissensmanagement enorm, denn es ist leistungsstark, schnell und effizient.“

Intelligente Suche

Besonders gut gefällt Bernhard Seidl die Suchfunktion in Scopevisio: „Scopevisio verfügt mit Scopen über eine echte Hilfe bei der Suche im System. Scopen funktioniert wie Googeln. Man hat eine Suchzeile, gibt dort ein oder mehrere Stichwörter ein und erhält auf Knopfdruck alle dazugehörigen Einträge und Dokumente. Das können Belege, Verträge, E-Mails, Kontakte und vieles mehr sein. Dank Scopen macht die Suche im System richtig Spaß. Scopen ist eine praktische Allzweckwaffe in der Informationsflut in Unternehmen.“

Verteiltes Arbeiten bestens unterstützt

Die Cloud-Lösung von Scopevisio hilft Discovery bei der Umsetzung einer modernen Arbeitsplatzstrategie und beim flexiblen Erfüllen bestimmter Kundenanforderungen. „Der Funktionsumfang von Scopevisio ist umfassend und komplexer als bei der Vorgängerlösung. Das erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit und Übung. Ist der Umgang mit der Software jedoch einmal erprobt, dann lassen sich damit viele Geschäftsprozesse in der Finanzbuchhaltung vereinfachen und beschleunigen. Darüber hinaus steigert Scopevisio die Transparenz in unserem Unternehmen“, so das Fazit.

» Wissensmanagement in verteilten Organisationen ist fundamental und nur mit der Cloud zu lösen.“

Bernhard Seidl

Geschäftsführer und CFO
Discovery GmbH



Scopevisio AG
Rheinwerkallee 3
53227 Bonn
Germany

T +49 228 4334-3000
F +49 228 4334-3200
info@scopevisio.com
www.scopevisio.com

SCOPEVISIO
Unternehmenssoftware – nur anders