

Whitepaper Smart Workplace Solutions

Herausforderungen im Finanzdokumentenmanagement

In vielen Finanz- und Buchhaltungsabteilungen ist der Umgang mit Dokumenten nach wie vor zeitaufwendig und fehleranfällig. Rechnungen, Verträge, Belege und Reports liegen in unterschiedlichen Systemen oder werden manuell verarbeitet. Das führt zu Medienbrüchen, doppelten Versionen und fehlender Transparenz – besonders bei Freigaben, Revisionen und Audits. Mit M-Files, der intelligenten Plattform für Informationsmanagement, lassen sich diese Herausforderungen gezielt lösen: Alle Finanzdokumente werden zentral, sicher und nachvollziehbar verwaltet – unabhängig davon, wo sie gespeichert sind.

Finanzabteilungen stehen heute unter wachsendem Druck: steigende regulatorische Anforderungen, komplexe Workflows und der Wunsch nach Transparenz und Effizienz. Häufige Problemfelder sind:

- **Manuelle Abläufe:** Rechnungen und Freigaben werden per E-Mail oder Papier weitergebracht.
- **Versionschaos:** Mehrere Versionen eines Dokuments erschweren korrekte Buchungen.
- **Fehlende Nachvollziehbarkeit:** Unklare Zuständigkeiten bei Freigaben oder Prüfungen.
- **Compliance-Risiken:** Unvollständige oder falsch abgelegte Dokumente gefährden Prüf- und Auditprozesse.
- **Zeitverlust:** Mitarbeitende verbringen wertvolle Stunden mit Suchen, Prüfen und Kontrollieren.

Die Lösung: M-Files als zentrale Plattform

M-Files revolutioniert das Dokumentenmanagement, indem es Informationen nicht nach Speicherort, sondern nach Bedeutung (Metadaten) organisiert.

Das System erkennt automatisch, was ein Dokument ist – z. B. eine Rechnung, ein Vertrag oder ein Prüfbericht – und ordnet es entsprechend zu.

Zentrale Funktionen:

- Automatische Erfassung von Finanz- und Buchhaltungsdokumenten
- Intelligente Suche – finden statt suchen
- Workflow-basierte Freigaben und Erinnerungen
- Vollständige Versionierung und Audit-Trails
- Integration in ERP- und Finanzsysteme (z. B. Abacus, SAP, Microsoft Dynamics)
- Zugriffskontrolle und Berechtigungssystem nach DSG und ISO

Ergebnis:

Alle Informationen sind zentral verfügbar, immer aktuell und vollständig nachvollziehbar.

Anwendungsszenarien in Finance und Buchhaltung

M-Files kann unterschiedlichste Prozesse in der Finanzabteilung unterstützen oder vollständig automatisieren:

- 1. Dokumentenmanagement für Buchhaltung und Controlling:** Digitale Ablage sämtlicher Belege, Reports, Verträge und Auswertungen mit automatischer Versionierung.
- 2. Rechnungsverarbeitung (Kreditoren und Debitoren):** Automatische Erfassung, Prüfung, Freigabe und Übergabe an das ERP-System – vollständig digital und revisionssicher.
- 3. Vertragsmanagement:** Überwachung von Fristen, automatische Erinnerungen bei Laufzeitende, sichere Archivierung und Zugriffskontrolle.
- 4. Audit-Vorbereitung und Compliance:** Revisionssichere Ablage, vollständige Nachvollziehbarkeit aller Änderungen, schnelle Bereitstellung von Nachweisen für interne oder externe Audits.
- 5. Workflow-Optimierung:** Benutzerdefinierte Genehmigungsprozesse und Aufgabenverteilung – transparent, dokumentiert und effizient.

Die Vorteile auf einen Blick

- Transparente Prozesse:** Jeder Schritt in der Dokumentenverarbeitung ist nachvollziehbar.
- Zeitersparnis:** Kürzere Durchlaufzeiten durch automatisierte Freigaben.
- Compliance-Sicherheit:** GoBD-, DSG- und ISO-konforme Archivierung.
- Nahtlose Integration:** Direkte Verbindung zu bestehenden Finanzsystemen.
- Skalierbarkeit:** Für KMU ebenso geeignet wie für grosse Finanzabteilungen.
- Ortsunabhängiger Zugriff:** Cloud-, Hybrid- oder On-Premise-Betrieb.

Fazit

Finanzprozesse sind das Rückgrat jedes Unternehmens. Wer hier auf Automatisierung, Transparenz und Sicherheit setzt, schafft Freiräume für strategische Aufgaben. Mit M-Files erhalten Finanz- und Buchhaltungsabteilungen ein Werkzeug, das sämtliche Dokumente intelligent verwaltet, gesetzliche Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die Effizienz im Arbeitsalltag deutlich steigert.

Graphax AG

Pfadackerstrasse 10
8957 Spreitenbach

058 551 11 11
info@graphax.ch
www.graphax.ch

Graphax AG mit Hauptsitz in Spreitenbach bei Zürich und acht Filialen in der Deutsch- und Westschweiz beschäftigt rund 190 Mitarbeiter. Aufgrund des breiten Leistungsspektrums gehört die Firma zu den führenden Anbietern für innovative Technologien in den Bereichen Informationsmanagement, Printerpark-Bewirtschaftung und Komplettlösungen für den digitalen sowie papiergebundenen Dokumentenworkflow im B2B-Umfeld in der Schweiz.