



«Ich bin seit der ersten Stunde begeistert von den Funktionalitäten dieser Softwarelösungen und möchte weder die eine noch die andere missen.»

Jeanette Merki, / Inhaberin & VR Präsidentin
Merki Treuhand AG, Baden

Kunde

Merki Treuhand AG
Jeanette Merki
Theaterplatz 8
5401 Baden
T // +41 56 204 96 00
merkitreuhand.ch

Vertriebspartner


intusdata AG
Grabenwisstrasse 5
8604 Volketswil
T // +41 43 399 47 47
info@intusdata.ch
intusdata.ch

Die Merki Treuhand AG ist ein etabliertes Treuhandunternehmen mit Sitz in Baden AG. Geführt mit viel Liebe zum Detail sowie einer grossen Passion für Traditionen, gilt die Merki Treuhand AG als Vorreiter der Branche, wenn es um digitale Prozesse geht. Digitalisierung wird bei Merki Treuhand AG grossgeschrieben und das Unternehmen setzt viel Wert darauf, stets am Puls der Zeit zu bleiben. Mit Investitionen in verlässliche Software-Lösungen wie Kendox InfoShare, Vertec und Topal Solutions ebnet sich die Merki Treuhand AG den Weg in die digitale Zukunft und bietet den Mitarbeitenden sowie ihren Mandanten gleichermaßen eine sichere und effiziente Basis für zeitgemässe Prozesse.

Der Kunde

Die Merki Treuhand AG ist ein KMU mit Sitz in Baden AG und betreut ihre Kunden aus verschiedenen Branchen bereits seit 2007 mit verlässlichen Treuhanddienstleistungen. Zu ihren Kunden gehören Grossbetriebe, Einzelunternehmen und KMU aus der ganzen Schweiz. Mit dem Fokus auf Effizienz bietet das Unternehmen dienstleistungsorientierte Lösungen in den Bereichen Rechnungswesen, Steueroptimierung, Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung.

Auf einen Blick

Firmenname	Merki Treuhand AG
Gründungsjahr	2007
Anzahl Mitarbeitende	12
Kundenstruktur	<ul style="list-style-type: none">• KMU aus allen Branchen• Privatpersonen• Grossunternehmen
Projektverantwortung	Jeanette Merki Inhaberin & VR Präsidentin
Firmenlogo	

Vertrauen – von Beginn an

Bereits seit der Gründung der Merki Treuhand AG vertraut Jeannette Merki, Inhaberin und Geschäftsführerin, auf die Software-Lösungen und Dienstleistungen der intusdata ag. Im Gründungsjahr mit Topal gestartet, konnte das Unternehmen bereits viele Prozesse im Bereich Finanz- und Rechnungswesen vereinfachen und verbessern. Doch damit nicht genug. In einem umfangreichen Grossprojekt unterstützte die intusdata ag bei der Implementierung der Leistungssoftware Vertec und des eArchivs sowie Document Management Systems Kendox InfoShare. Dabei wurden nicht nur die Softwarelösungen installiert und individualisiert, sondern in die vorhandenen Systemlandschaft integriert, um so die maximale Effizienz auszuschnüpfen.

Pluspunkte der Softwarelösungen

Auf die Frage, was Frau Merki an den Lösungen von intusdata AG besonders schätzt, meint sie: «Die Volltextsuche in Kendox InfoShare sowie die moderne Buchhaltungs-Plattform Topal machen das Arbeiten zur reinen Freude. Topal ist sehr intuitiv und dadurch leicht verständlich und auch ein Produkt, welches von Kundenseite her als äusserst positiv in der Anwendung gewertet wird.» Topal bietet viele Auswertungstools und Schnittstellen mit anderen Anwendungen, was die Arbeit immens erleichtert. Wiederholungen und Doppeleinträge werden automatisch erkannt – somit sind nur noch punktuelle Kontrollblicke notwendig. Die Fehlerquote konnte mit diesen Anwendungen massiv minimiert werden.

Papierloses Büro mit Kendox InfoShare

Um für ihre Kunden noch bessere Dienstleistungen anbieten zu können und auch weiterhin als moderner Arbeitgeber und Dienstleister wahrgenommen zu werden, entschied sich die Merki Treuhand AG im Jahr 2016 für die Einführung eines modernen Document Management Systems.

«Nur ein moderner Betrieb ist langfristig in der heutigen Wirtschaft überlebensfähig.»

Jeanette Merki, Inhaberin & VR Präsidentin Merki Treuhand AG

Ziel der Merki Treuhand AG war es, einen Kundenserver bereitstellen zu können, so dass die Schnittstellen zwischen dem Treuhandbüro und den Kunden möglichst effizient genutzt werden können. Mit Kendox InfoShare wurde eine passende Software gefunden, welche ein zeitsparendes Arbeiten möglich macht. «Wir wollten schon lange mit weniger Papier im Büro auskommen und dadurch der lös-

tigen Papierflut endlich Herr werden.» resümiert Frau Merki. Auch wenn der sogenannte «Clean Table» bereits vor der Einführung mit Kendox zur Tagesroutine gehörte, ist es ohne Zweifel weitaus angenehmer, den Arbeitsplatz ohne hohe Aktenberge vorzufinden. Ein elektronisches Archiv bietet nicht nur eine ausgeprägte Zeitersparnis, sondern macht die Suche nach benötigten Dokumenten um ein Vielfaches einfacher. Ein weiterer Bonuspunkt ist, dass Kendox InfoShare die Anforderungen der GeBüV erfüllt und Mehrwertsteuerkonform ist. Sicheres Arbeiten verbunden mit Effizienz und Funktionalität – ein Segen für dokumentenlastige Betriebe!

Kooperative Testphase

Als einer der ersten Treuhandbetriebe der Schweiz implementierten die Experten der intusdata ag die DMS Lösung bei der Merki Treuhand AG. Die Zusammenarbeit erwies sich als fruchtbar und vertrauensvoll, da beide Parteien viel aus dieser Kooperation lernen konnten. Die Systemfunktionen wurden während der Einführung laufend angepasst und optimiert – Fehlfunktionen, welche sich während dieser Projektphase bemerkbar machten, verbesserten die Projektleiter schnell und gründlich. Das gesamte Vorgehen während des Projekts verlief sehr strukturiert und die Grundlagen dieser Softwarelösung wurden fortlaufend durch neue Inputs optimiert. Selbstverständlich brachte diese ausgedehnte Projektphase, welche rund neun Monate dauerte, einen erheblichen Mehraufwand mit sich. Anders als bei der Einführung von bereits etablierten Programmen setzte die Implementierung von Kendox bei Merki Treuhand eine grosse Flexibilität und Geduld seitens Kunde und Projektleitung voraus. Doch die Vorteile in der Anwendung von Kendox waren rasch sichtbar.

Die Früchte der Arbeit ernten

Mit dem neuen DMS lassen sich Dokumente dank Volltextsuche schnell und einfach finden, was eine erhebliche Zeitersparnis bietet. Durch die strukturierte und präzise Datenablage und die darin vorhandenen Dateiinformationen lassen sich Arbeitsprozesse beschleunigen. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass jede Datenspeicherung einem internen Workflow folgt, um sicherzugehen, dass sämtliche Dateien korrekt und nach dem gleichen Schema indexiert werden. Nun entfällt auch der Gang ins Archiv, Daten sind innert kürzester Zeit digital abrufbar und die Nachverfolgung einzelner Dokumente ist auf einfache und verlässliche Art möglich. Merki Treuhand AG hat hierzu einen eigenen Workflow etabliert, um eine hohe Qualität der Arbeitsprozesse sicherzustellen. Jeder Mitarbeitende scannt die eingehende Post zuerst ein und speichert die Unterlagen anhand des Workflows entsprechend ab, bevor das Dokument vom Sachbearbeiter bearbeitet wird. Merki Treuhand AG verfolgt nun die Vision, den Kunden diese Archivdaten gesichert zugänglich zu machen. Ziel ist es, durch diesen neuen attraktiven Service die Kundenbindung zu steigern.

Neue Prozesse und ihre Herausforderungen

Die Einführung von Kendox InfoShare stellte für das Team der Merki Treuhand AG anfänglich eine Herausforderung in der Umsetzung dar. Das ist nachvollziehbar, denn durch die jahrelange Gewohnheit geprägt, mussten die Mitarbeitenden sanft auf die Neuerungen vorbereitet werden. Um die notwendige Sicherheit im Umgang mit der neuen Software zu erlangen, erhielten alle Beteiligten mehrere Schulungen. Eine weitere Herausforderung war die Technik, denn nicht alle Scanner bieten den Qualitätsstandard, welcher für diese Art von Scanprozessen vorausgesetzt wird. Um das Kopiergerät während dem Scannen für andere Mitarbeitende nicht zu blockieren, mussten daher mehrere Geräte angeschafft werden.

Vertec - die optimale ERP-Lösung und Leistungssoftware

Jeanette Merki lernte die umfangreiche und flexible Zeit- und Leistungserfassungs-Lösung Vertec bereits bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber schätzen. So fiel die Entscheidung nicht schwer, auch für ihr eigenes Unternehmen dieses Programm zu implementieren. Vertec bietet praktische Tools zur Stundenerfassung auf Mandatsbasis, liefert wichtige Statistiken und verbindet zudem den Fakturierungsprozess auf vorteilhafte Weise. Nachdem die Merki Treuhand AG in den ersten Jahren mit der limitierten Version von Vertec arbeitete, wechselte die Firma auf die Vollversion, mit welcher nun die eingangs erwähnte Fakturierung möglich wurde.

Funktionen, welche nicht wegzudenken sind

Die Merki Treuhand AG ist überzeugter User von Vertec und sieht darin eine Softwarelösung, auf welche auf keinen Fall verzichtet werden kann. Im direkten Vergleich und durch den Austausch mit anderen Treuhandunternehmen fällt auf, dass die Arbeitsprozesse mit dem neuen integrierten System viel effizienter und strukturierter ablaufen, als bei Unternehmen, welche mit herkömmlichen Datenpfaden arbeiten. Mit den Lösungen von intusdata AG werden Dokumente nicht mehr auf einer lokalen Datenstruktur abgespeichert, sondern direkt im System hinterlegt. Dies erfordert zwar Disziplin und ein Umdenken der eigenen Arbeitsgestaltung, ermöglicht jedoch zugleich den Zugriff auf den Server von überall her und macht das mobile Arbeiten erst möglich.

Drei Systeme - ein Workflow

Eine typische Situation, welche die perfekte Zusammenarbeit aller drei Tools Topal, Vertec und Kendox InfoShare beschreibt, ist folgender:

Merki Treuhand ist für die Bewirtschaftung diverser Parkhäuser ihrer Mandanten zuständig. Ruft ein Kunde an, um einen Parkplatz zu mieten, lassen sich die Personendaten im ERP & CRM Vertec innert kürzester Zeit aufnehmen. Durch eine Schnittstelle werden die Rechnungen der Parkplatzmiete direkt in der Topal Finanzbuchhaltung generiert und anschliessend automatisiert im DMS Kendox InfoShare integriert und archiviert. Das System generiert anhand der hinterlegten Daten den richtigen Einzahlungsschein mit der zugehörigen Rechnung und speist diese Daten direkt wieder in Kendox InfoShare und Topal ein. Auch der Prozess des Zahlungseingangs wird erleichtert, indem die Abbuchung auf einfache Weise funktioniert. Sogar der monatliche Mahnlauf lässt sich nun automatisieren. Nach der erfolgreichen Einführung der drei Softwarelösungen lässt sich zusammenfassend feststellen, dass repetitive Arbeitsprozesse merklich optimiert sind und die Fehlerquote minimiert wird. Excel-Listen wurden obsolet. Auch für den Endkunden hat das erfolgreiche Zusammenspiel der Systeme Vorteile: Ruft der Kunde an und möchte detaillierte Informationen zu seinem Mietvertrag, eine Übersicht seiner Zahlungen erhalten oder seinen Parkplatz kündigen, können sämtliche Informationen schnell, unkompliziert und sicher abgerufen und übermittelt werden. Dies liefert dem Kunden ein professionelles Bild des Unternehmens und hinterlässt einen angenehmen Eindruck.

Für die Zukunft gerüstet

Merki Treuhand AG sieht sich optimal gerüstet für die Zukunft. Dadurch, dass sich das Unternehmen stets auf dem Laufenden hält und mit der Zeit geht, ist dieser Treuhänder mit Sicherheit ein Unternehmen an vorderster Front. Das Unternehmen möchte die bewährte Sicherheit dem Kunden ungefiltert weitergeben können und setzt dafür moderne Arbeitsinstrumente ein. Die Effizienz, die zukunftsgerichtete Arbeitsweise sowie die Verlässlichkeit spielen hierbei eine zentrale Rolle.

intusdata ag - der ideale Lösungspartner

Merki Treuhand AG ist seit vielen Jahren eine treue Kundin der intusdata ag. intusdata bot stets die Sicherheit, alle Projekte verlässlich ans Ziel zu bringen. Als ausgewiesener Branchenkenner kann die intusdata ag alle benötigten Produkte zur Verfügung stellen und bietet als Schweizer Firma qualitativ hochstehende Schweizer Software-Lösungen und Dienstleistungen für Kunden der Treuhandbranche.