Office-Management und Finanzbuchhaltung profitieren beim Prop-Tech Unternehmen McMakler dank Digitalisierung von Briefpost gleich mehrfach

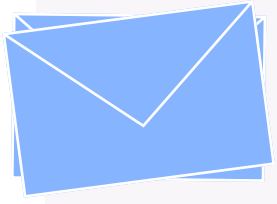
Erfahren Sie, wie es das Prop-Tech Unternehmen McMakler schafft, seine Mitarbeiter dank Caya von manuellen, routinemäßigen Scan-Tätigkeiten stark zu entlasten. Lesen Sie außerdem, warum dadurch die Customer Experience verbessert wird und warum dadurch besonders die Finanzbuchhaltung durch Automatisierung von zuvor händisch bearbeiteten Prozessen profitiert.

McMakler ist der führende Hybridmakler in Deutschland. Mit seiner eigenen Technologie- und Betriebsplattform ist das Unternehmen Vorreiter bei der Digitalisierung der Immobilienbranche. Seit Beginn konzentriert sich McMakler darauf, sämtliche Prozesse in der Wertschöpfungskette zu digitalisieren und effizienter zugänglich zu machen - dazu zählen sowohl interne Briefpost als auch Auskünfte, Bescheide und dazugehörigen Rechnungen, die McMakler für Immobilienverkäufer anfordert und per Post erhält. Zunächst mussten diese Unterlagen manuell durch ein Team eingescannt werden.

Herausforderung

Als Full-Service Immobiliendienstleister unterstützt McMakler seine Kunden darin, die erforderlichen Bescheide von Behörden anzufordern. “Briefpost fällt unter anderem an, weil wir unserem Versprechen, Verkäufer während des gesamten Verkaufsprozesses zu unterstützen, nachkommen wollen. Ein dediziertes Team empfängt die Bescheide, Auskünfte und Rechnungen von Gemeinden, die fast ausschließlich per Post geschickt werden.” sagt Raphael Thelen, Vice President Finance bei McMakler. Er ergänzt: “Diese Unterlagen wurden bisher eingescannt, was viel Zeit und Nerven kostete.”

Als mit dem Ausbruch der Pandemie eine Vielzahl der Mitarbeiter aus dem Homeoffice zu arbeiten begann, wurde McMakler vor eine weitere Herausforderung gestellt. „Denn die Mitarbeiter benötigen im Alltag Zugriff auf die täglich eintreffende Post, um ihren Job auszuüben“, wie Raphael Thelen begründet. Dies galt für verschiedene Abteilungen, etwa das Dokumenten-team, die Rechtsabteilung, die Finanzbuchhaltung und die Personalabteilung.



Erhält eine Vielzahl an Auskünften, Bescheiden und Rechnungen von Gemeinden per Post.

Anforderungen

Bei der Evaluierung eines passenden Partners für die Digitalisierung der Briefpost stieß McMakler schnell auf Caya. Caya bietet neben der Digitalisierung der Briefpost mit dem Caya Document Cockpit außerdem ein smartes Dokumenten-Management-System an. Die Anbindung von mehr als 30 Software-Lösungen an Caya, darunter Buchhaltungs- oder Projektmanagementsoftware, lieferte zusätzliche Argumente. Die Anbindung von digitalisierter Post an Buchhaltungstools sollte bei McMakler eine weitere Grundlage für automatisierte, digitale Geschäftsprozesse bieten und diese spürbar beschleunigen. Ziel sollte sein, dass nur noch kontrolliert statt eingetippt wird. Caya liest Rechnungs-informationen per OCR-Scan aus und fügt Daten automatisch in die Inputfelder verschiedener Buchhaltungstools ein.

Lösung

“Aus der Not haben wir dann eine Tugend gemacht“, berichtet Raphael Thelen über den Beginn der Corona-Krise. Das bedeutet: McMakler beschleunigte das geplante Projekt und testete es erfolgreich. Die agile Belegschaft war sofort imstande, autark zu arbeiten. Seitdem lässt McMakler die Post von Caya abholen, um sie in einem der modernen Scancenter digitalisieren zu lassen. Das Ergebnis: „Am gleichen Tag stehen die Dokumente, inklusive ihrer jeweiligen Briefumschläge, in einem digitalen Briefkasten bereit“, so Raphael Thelen. Mitarbeiter aus dem Office-Management ordnen diese den zuständigen Abteilungen zu. Diese können dann die Post als PDFs direkt bearbeiten. Darüber hinaus hat McMakler Caya über eine Schnittstelle mit dem Buchhaltungstool CANDIS verknüpft. Hiermit werden relevante Belege automatisch in die Buchhaltungslösung importiert. Dadurch müssen Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung die Informationen lediglich kontrollieren, statt selber eintippen. Durch ein weiteres, angebundenes Tool werden die Rechnungen bis zur Zahlung gebracht. Hier wird das Rechnungswesentool DATEV verwendet. Die verknüpfte Lösung importiert die Belege, sodass diese bezahlt und verbucht werden können.

Starke Zeitersparnis durch die Verknüpfung von digitalisierter Briefpost mit CANDIS und DATEV

Ergebnis

Durch die Postdigitalisierung mit Caya und die komplette Digitalisierung der weiteren Abläufe wird insbesondere das Office-Management entlastet, aber auch das Dokumententeam und die Finanzabteilung müssen sich nicht mehr mit manuellen Routinetätigkeiten befassen. Da durch die fehlenden Medienbrüche Fehler vermieden werden und sich die Durchlaufzeit der Dokumente verkürzt, wurde außerdem die Servicequalität verbessert. Dies hat wiederum einen positiven Einfluss auf die Customer Experience.

Entlang der gesamten Supply Chain sind bereits zahlreiche Prozesse digitalisiert. Dazu gehören das Forderungs- und Mahnwesen. Vorkontakte werden mittels Videocalls qualifiziert, die Immobilienbewertung erfolgt mithilfe von Datenpools, Algorithmen und Machine Learning und die Vermarktung einschließlich Optimierung zeitlicher Re-ssourcen über Immobilienportale. Die Nutzung von Caya hilft McMakler, durch höhere Digitalisierung die eigene Effizienz zu steigern.

McMakler

Über Zolar

McMakler ist ein Full-Service-Immobiliendienstleister. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 400 eigene Immobilienmakler an mehr als 20 Standorten. Sie werden unterstützt durch knapp 600 Mitarbeiter in der Zentrale in Berlin, in der unter anderem die Analyse- und Vermarktungstechnologie von McMakler entwickelt wird. McMakler ist das bekannteste Immobilienmaklerunternehmen Deutschlands und der am schnellsten wachsende Hybridmakler Deutschlands. Das Unternehmen zeichnet sich durch hohe Professionalität, umfangreiche Technologie und einen schnellen, sicheren Verkauf aus. Felix Jahn startete den Hybrid-Immobilienmakler als Gründungsinvestor und Executive Chairman und übernahm 2018 zusätzlich die CEO-Funktion. www.mcmakler.de

"Mit Caya gelingt es uns, unsere Eingangspost digitalisiert und tagesaktuell an unsere Mitarbeitenden ortsunabhängig zu verteilen. Umständliche, manuelle Scan-Aufgaben sind darüber hinaus nicht mehr nötig. Da zusätzlich durch Schnittstellen zu anderen Systemen viele Aufgaben übernommen und automatisch ausgeführt werden, benötigen wir dafür kein Papier mehr, aber auch E-Mails sind nicht mehr notwendig."

Raphael Thelen

Vice President Finance, McMakler

caya

Über Caya

2017 in Berlin gegründet, ist Caya (www.caya.com) heute mit mehr als 20.000 Kunden der führende Postdigitalisierer in Deutschland. Cayas Geschäftskunden, die vom Kleinunternehmen über Kanzleien und Agenturen bis hin zum Mittelständler reichen, können die digitalisierten Dokumente via App, Website oder im DMS „Document Cockpit" einsehen und verwalten.

Caya wird geleitet von Alexander Schneekloth und Phillipp Rechberg.

"Wir konnten McMakler dabei unterstützen, ein effizienteres Postmanagement in Zeiten von Remote-Work umzusetzen und somit eine starke Entlastung auf dem Weg zum papierlosen Büro zu bieten. Neben den greifbaren Benefits, wie der Einsparung von Geld und Zeit, sehen wir darüber hinaus großes Potenzial für weitere Unterstützung in Bezug auf das Dokumentenmanagement der Buchhaltung, durch Schnittstellen von Caya zu Buchhaltungstools."

Alexander Schneekloth

Gründer & Geschäftsführer, Caya