docuvita
Dokumentenmanagement

docuvita Anwenderbericht:

Zoller Partner AG

Digitale Buchhaltung mit Struktur und Weitblick

Vielfalt, Verlässlichkeit und der Wille zur digitalen Weiterentwicklung – diese Werte prägen die Arbeit der Zoller Partner AG in Wil SG. Seit über 40 Jahren ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner im Bereich Immobilienbewirtschaftung und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Bewirtschaftung, Vermarktung, Bewertung und Beratung. Seit 2023 setzt Zoller Partner AG bei der Bearbeitung der Kreditorenbelege auf die Dokumentenmanagement-Lösung docuvita. Ireen Enz gibt Einblick in die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die Zoller Partner AG nutzt seit 2023 die Dokumentenmanagement-Lösung von docuvita – zunächst zur Optimierung des Kreditorenworkflows. Dieser Prozess wurde bewusst als Einstieg in die Digitalisierung gewählt, da hier erfahrungsgemäss besonders viele manuelle und papierbasierte Arbeitsschritte anfallen. Der Wechsel erfolgte schrittweise, wobei das Team schnell die Vorteile erkannte und sich die neue Lösung gut in den Arbeitsalltag integrieren liess.

Die technische Anbindung an die bestehende IT-Infrastruktur verlief dank der engen Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister und einem erfahrenen Berater effizient und planmässig. Es gab keine nennenswerten Unterbrechungen im Betrieb, was aus Sicht der Geschäftsleitung besonders positiv hervorgehoben wird.

Mehr Effizienz – weniger Papier
Die grössten Veränderungen zeigten sich rasch im Tagesgeschäft: Die Verarbeitung der Kreditorenbelege wurde deutlich beschleunigt, und sowohl Kontierung als auch Zahlungsfreigaben erfolgen heute digital und standortunabhängig. Dadurch entfällt nicht nur die Ablage in Bundesordnern, sondern auch das zeitaufwendige Suchen nach Dokumenten. Die Mitarbeitenden schätzen die neue Übersicht und die einfache Nachvollziehbarkeit der Prozesse.

Zusätzlich konnten durch die Digitalisierung erhebliche Materialkosten eingespart werden – von Kopierpapier über Ordner bis hin zu Druckerverbrauchsmaterial. Auch die physische Archivierung gehört der Vergangenheit an, was nicht zuletzt auch den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens entgegenkommt.

Rechtskonform und zukunftsorientiert
Die mit docuvita archivierten Dokumente – darunter Kreditorenbelege, Buchungsunterlagen und auch einzelne Debitorenbelege – werden vollständig gesetzeskonform gespeichert. Dies ist besonders wichtig in einem regulierten Umfeld wie dem Treuhandwesen, wo Compliance eine zentrale Rolle spielt. Dank der strukturierten Archivierung ist auch bei Revisionen oder Prüfungen ein schneller Zugriff jederzeit möglich.

Partnerschaftlich auf Augenhöhe
Ireen Enz beschreibt die Zusammenarbeit mit docuvita als unkompliziert, lösungsorientiert und jederzeit zugänglich. Fragen oder Anpassungswünsche werden schnell aufgenommen und umgesetzt – ein Aspekt, der besonders geschätzt wird. Das Vertrauen in die Lösung und die Betreuung ist so gross, dass bereits über die Digitalisierung weiterer Geschäftsprozesse nachgedacht wird. Die Weichen für eine vertiefte Zusammenarbeit sind gestellt.

Fazit:
Mit docuvita gelingt es der Zoller Partner AG, ihre Prozesse zu modernisieren, Zeit und Ressourcen zu sparen und gleichzeitig höchste gesetzliche Anforderungen zu erfüllen – ein Gewinn für Mitarbeitende, Kunden und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

ZP | zoller partner

Zoller Partner AG
Marktgasse 3
CH-9500 Wil

Tel. +41 71 929 50 50
zollerpartner.ch
info@zollerpartner.ch

Ireen Enz
Finanzen / Personal

docuvita Schweiz GmbH

Bedastrasse 39
9200 Gossau

Tel. 071 511 45 60

info@docuvita.swiss
www.docuvita.swiss