



Robotics

Optimierung AR Prozess

Kunde

- Internationaler Anbieter von Beratungs-, Projektmanagement- und Ingenieurleistungen
- > 25.000 Mitarbeitern in 70 Ländern
- > 3 Mrd. EUR Umsatz

Herausforderung

Der etablierte Workflowprozess zum Versenden von Ausgangsrechnungen verursachte **hohe manuelle Abstimmungsaufwände am Monatsende**. Eine Buchhalterin war hierfür für mehr als zwei Tage beschäftigt.

Vorgehensweise

- **Projektdauer: 2 Wochen**
- Analyse des IST Prozess inkl. detaillierte Durchsprache mit Prozessverantwortlichen
- Kurze Dokumentation des aktuellen Prozesses
- Definition des SOLL-Prozess inkl. potentieller Standardisierungen
- Abnahme und Einigung auf designten Prozesses
- Iterative Entwicklung durch TriFinance Berater (mehrere Waves)
 - Entwicklung des Roboters
 - Abstimmung, Rückfragen und Know-How Transfer mit Ansprechpartner
 - Anpassungen aufgrund der Abstimmung
- Testing und Abnahme des Roboters durch den CFO

Ergebnis

1. Automatische Erstellung und Versand der Ausgangsrechnungen durch SAP an alle Projektcontroller (PC)
2. Prüfung Rechnung durch PC
3. Bei Freigabe: Ablage Rechnung durch PC unter Rechnungsnummer (als Dateiname) im zentralen Laufwerksordner
4. Zum Monatsabschluss: **manuelle Aufgaben im Accounting**
 - Abzug/Formatierung aller Rechnungsnr. für aktuellen Monat aus SAP
 - Abgleich der gezogene Rechnungsnr. mit den "freigegebenen" ca. 20.000 Rechnungen im Laufwerksordner
 - Identifikation nicht abgelegter Rechnungen und Erfassung in Excel-Datei
 - Versand Erinnerungsmail über fehlende Rechnung an die jeweiligen PCs
 - Zwei Tage später erneute Kontrolle, ob fehlende Rechnungen auf dem Laufwerksordner abgelegt wurden (= erneute Durchführung aller Schritte)



**Automatisierung
durch Roboter
=
2,5 Tage je Monat**



TRIFINANCE KONTAKT:

Tobias Schlegel
tobias.schlegel@trifinance.de
Tel.: +49-1525-3205758