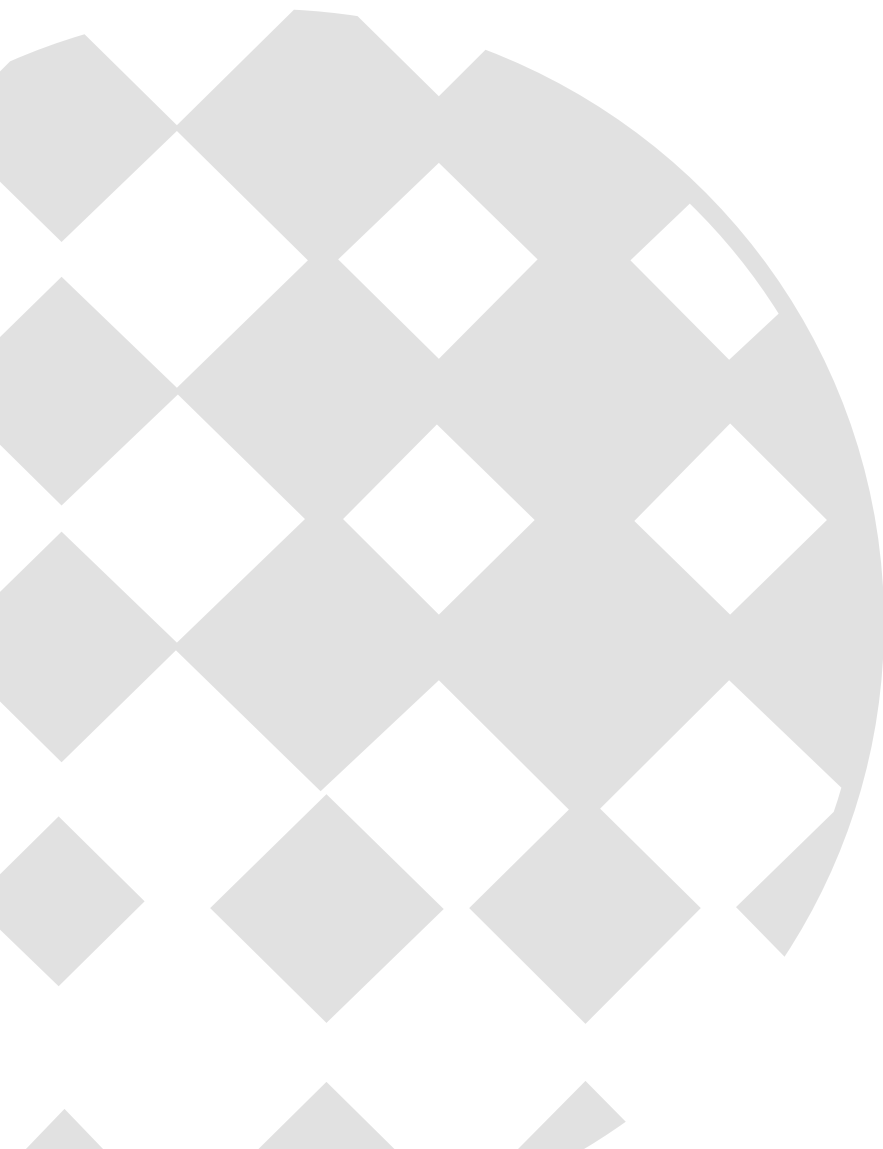


# Machen Sie Ihre Finanzprozesse schneller, effizienter und kostengünstiger mit Robotic Process Automation



Inhalt:

1. Was ist Robotic Process Automation und wie kann die Unternehmensbuchhaltung davon profitieren? .....	1
2. Anwendungsszenarien Kofax Kapow für Finanzprozesse .....	3
2.1. Use Case 1: Portal-Abfragen .....	3
2.2. Use Case 2: Finanzabschlüsse .....	4
2.3. Use Case 3: Stammdaten.....	5
3. Robotic Process Automation für Finanzprozesse mit Kofax Kapow.....	7
4. Integrierte Automatisierungslösungen aus einer Hand: Die Kofax Vorteile.....	8

***“Automating processes wherever possible is one of the simplest ways to improve accuracy and increase efficiency [...].***

***The future of automation, specifically, robotic process automation (RPA), will further increase process improvement.”***

Quelle: Aberdeen Group. The Financial Close: Automation, Efficiency, and the Emergence of RPA. April 2017

## 1. Was ist Robotic Process Automation und wie kann die Unternehmensbuchhaltung davon profitieren?

Für Konzerne und die meisten größeren mittelständischen Unternehmen ist die (Teil-)Automatisierung ihrer Finanzprozesse inzwischen Standard. Mit Lösungen wie beispielsweise dem SAP-zertifizierten ReadSoft Process Director profitieren sie von effizienteren und transparenteren Prozessen, reduzierten Prozesskosten und von einem optimierten Cash-Flow. Dennoch musste bisher immer noch ein nicht unerheblicher Teil der Prozessschritte manuell ausgeführt werden, zum Beispiel: der Up- und Download von Rechnungen in eine permanent wachsende Anzahl von Lieferanten- und Kundenportalen, das Sammeln von Daten aus unterschiedlichsten Unternehmensbereichen für die Erstellung von Finanzabschlüssen oder die Überprüfung von Stammdaten. Genau an diesem Punkt kommt die neue Technologie „Robotic Process Automation“, kurz RPA, ins Spiel.

### **Robotic Process Automation – die ideale Ergänzung für Ihre Financial Process Automation**

RPA-Lösungen ermöglichen eine erhebliche Steigerung des Automatisierungsgrads, da Unternehmen damit etliche manuelle – und somit zeitaufwendige, kostenintensive und fehleranfällige – Tätigkeiten automatisieren können.

Software-Roboter, die idealerweise unkompliziert und schnell per Drag-and-Drop und ohne weitere Programmierkenntnisse erstellt werden können, übernehmen sich wiederholende, regel- und datenbasierte Aufgaben, die sonst von Mitarbeitern erledigt werden. Die Software-Roboter sind darauf ausgelegt, mit vorhandenen Anwendungen oder Websites genau so zu interagieren, wie es ein Mensch tun würde, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Beispielsweise lassen sich Software-Roboter dahingehend einrichten, dass sie Informationen abgleichen und verifizieren oder bestimmte Daten auf Websites, in Portalen, Datenbanken, CRM-, ERP- und weiteren Systemen recherchieren, kopieren und an anderer Stelle, ggf. auch in einem anderen System, für die Weiterverarbeitung zur Verfügung stellen.

Der Einsatz von RPA-Technologien wie Kofax Kapow sorgt speziell im Bereich der Finanzbuchhaltung für spürbare Effizienzgewinne, ist aber bei Weitem nicht darauf beschränkt: Hunderte von Unternehmen nutzen Kapow auch erfolgreich für Wettbewerbs- und Finanzanalysen, zur Markenüberwachung sowie für die Automatisierung zahlreicher weiterer Enterprise-Prozesse.



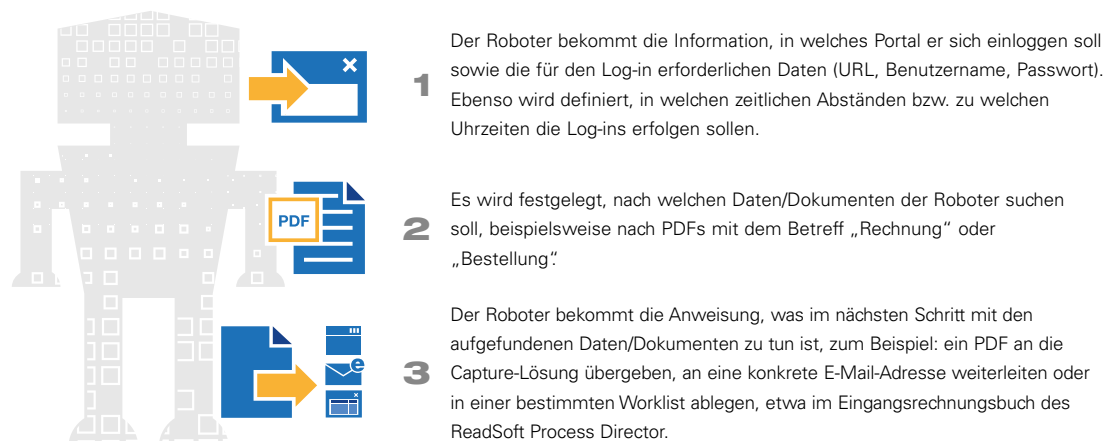
## 2. Anwendungsszenarien Kofax Kapow für Finanzprozesse

### 2.1. Use Case 1: Portal-Abfragen

Mit der zunehmenden Verbreitung von E-Invoicing haben in den letzten Jahren immer mehr Unternehmen eigene, webbasierte Self-Service-Portale eingeführt, über die sie Informationen mit Kunden und Lieferanten teilen, zum Beispiel: Rechnungen, Bestellungen, Auftragsbestätigungen etc. Auch für Unternehmen, die ihre papierbasierten Finanzprozesse mit OCR- und Workflow-Lösungen wie etwa dem ReadSoft Process Director bereits automatisiert haben, bedeutet dies erhebliche manuelle Aufwände: Mitarbeiter müssen sich regelmäßig in viele verschiedene Portale einloggen, um zu prüfen, ob dort aktuelle Daten bzw. Dokumente für die Weiterverarbeitung vorliegen. Bei international tätigen Unternehmen und Shared Service Centern kommt es zudem aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen immer wieder zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Finanzprozessen.

Um den Datentransfer zwischen Portalen und dem eigenen System zu automatisieren, mussten Unternehmen bisher jeweils passende Schnittstellen programmieren und einrichten. Bei der stetig wachsenden Anzahl an Kunden- und Lieferantenportalen ist dies jedoch nur mit einem hohen personellen, zeitlichen und finanziellen Aufwand zu realisieren.

Robotic Process Automation bietet hier eine flexible und günstige Lösung, die sich mit überschaubarem Aufwand schnell integrieren lässt: Mit Kofax Kapow lassen sich ohne spezielle Programmierkenntnisse Software-Roboter erstellen, die Schritt für Schritt genau die Tätigkeiten übernehmen, die ein Mitarbeiter in diesem Prozess ausführt.



Mit der RPA-Lösung von Kofax können Anwender beliebig viele Software-Roboter für diese und vergleichbare Aufgaben erstellen:

- ◆ Eingangsrechnungen abholen,
- ◆ ausgehende Rechnungen einstellen,
- ◆ aktuelle Währungskurse oder Bankdaten auslesen und im ERP-System hinterlegen,
- ◆ Daten für die Reisekostenabrechnung aus Portalen wie z.B. Air Plus transferieren.

Kofax Kapow erledigt alle diese Aufgaben automatisiert, schnell, zuverlässig, revisionsicher und fehlerfrei.

### Zahlreiche Dokumentenarten automatisiert transferieren

Abgesehen von ein- und ausgehenden Rechnungen können selbstverständlich auch sämtliche andere Dokumentenarten von Kapow-Robotern aus Portalen abgeholt oder dort abgelegt werden: Bestellungen, Angebote, Bestell- und Auftragsbestätigungen etc. Unternehmen profitieren dadurch nicht nur von kostengünstigen, effizienten und transparenten Prozessen. Ebenso lassen sich auch wichtige prozessrelevante Informationen, wie beispielsweise Log-in Daten, personenunabhängig verfügbar machen. Zudem sorgt die schnellere Bearbeitung von Debitoren- und Kreditorenrechnungen für einen optimierten Cash-Flow durch bessere Skonto-Ausnutzung sowie eine Verringerung der Außenstände.

### Portal-Abfragen mit Kofax Kapow: Ihre Vorteile auf einen Blick

- ◆ **Zeit- und Kosteneinsparungen** durch automatisierte, effiziente und schnelle Prozesse, die 24/7 bearbeitet werden können
- ◆ **Personenunabhängige, allgemeine Daten-Verfügbarkeit** dank zentralisierter Datenhaltung
- ◆ **Reduzierung der Außenstände und optimierter Cash-Flow** aufgrund zeitnaher, schneller Bearbeitungsprozesse
- ◆ **Minimierung der Fehlerquote** durch klar definierte und automatisierte Prozesse
- ◆ **Höhere Flexibilität**, da keine teure und aufwendige Schnittstellen-Programmierung erforderlich ist und neue Portale schnell in den Bearbeitungsprozess aufgenommen werden können
- ◆ **Steigerung der Kundenzufriedenheit** durch schnellere und fehlerfreie Bearbeitung

## 2.2. Use Case 2: Finanzabschlüsse

Börsennotierte Unternehmen und Firmen, die international oder in stark regulierten Märkten tätig sind, müssen regelmäßig hunderte von Aufgaben erledigen, um ihre Monats-, Quartals- oder Jahresabschlüsse ordnungsgemäß aufzustellen. Hierfür sind – je nach Anforderung – nicht nur zahlreiche Daten und Informationen aus unterschiedlichen Abteilungen und ggf. Tochterfirmen erforderlich. Ebenso müssen für die Erstellung der Anhangsangaben etliche Informationen, wie z.B. Leasing- und Mietverpflichtungen, bereitgestellt werden, die sich oft nicht direkt aus der Buchhaltung ableiten lassen.

Viele der zu erledigenden Aufgaben bauen aufeinander auf, sodass bestimmte Prozessschritte erst dann bearbeitet werden können, wenn vorangegangene Aufgaben erledigt sind. Diese zusätzliche Komplexität macht sich insbesondere bemerkbar, wenn es um die Erstellung umfangreicher Jahresabschlüsse geht. Und in der Regel kommt hier eine weitere Herausforderung hinzu: heterogene ERP-Landschaften bzw. komplexe SAP-Infrastrukturen im Unternehmen.

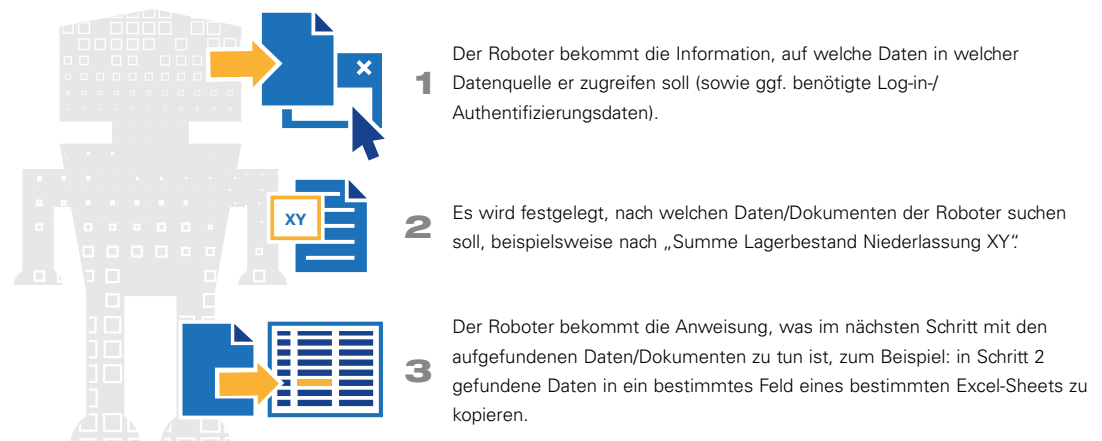
### Finanzabschlüsse schneller und fehlerfrei erstellen

Die RPA-Lösung Kofax Kapow ermöglicht es, Aufgabenketten im Rahmen von Finanzabschlüssen extrem schnell und in der richtigen Reihenfolge abzuarbeiten. So sparen Unternehmen wertvolle Arbeitszeit, reduzieren manuelle Fehler und steigern die Effizienz ihrer Prozesse.

Auch Unternehmen, die SAP nutzen und die ihre Finanzprozesse bereits mit dem SAP-zertifizierten ReadSoft Process Director automatisiert haben, können den Automatisierungsgrad durch die Integration von Kofax Kapow weiter ausbauen. Dadurch profitieren sie spürbar von noch effizienteren Workflows bei der Erstellung von Finanzabschlüssen, u.a. beispielsweise bei der Intercompany-Abstimmung.

Im Rahmen von Finanzabschlüssen lassen sich mit Kofax Kapow Software-Roboter erstellen, die beispielsweise folgende Aufgaben automatisiert, schnell, fehlerfrei und Compliance-konform ausführen:

- ◆ Prüfung von Kontoständen und -daten
- ◆ Abholung und Prüfung von Daten aus unterschiedlichsten Systemen und Datenquellen
- ◆ Übertragung bestimmter Daten von einer definierten Quelle an eine andere (z.B. PDF-Anhänge, aber auch feldbasierte Daten in Excel-Sheets)
- ◆ Automatische Benachrichtigungen bei Klärungsbedarf
- ◆ Automatisierter Anstoß von Folgeprozessen, beispielsweise im ReadSoft Process Director



#### Finanzabschlüsse mit Kofax Kapow: Ihre Vorteile auf einen Blick

- ◆ **Zeit- und Kosteneinsparungen** durch automatisierte, schnelle und effiziente Prozesse, zudem müssen keine zusätzlichen Ressourcen für die Erstellung umfangreicher Jahresabschlüsse angefordert werden
- ◆ **Revisions sichere und Compliance-gerechte Prozesse** dank definierter, regelbasierter Workflows sowie deren automatisierte Einhaltung
- ◆ **Minimierte Fehlerquote** durch Vermeidung manueller Fehler
- ◆ **Optimale Datenqualität** dank automatisierter Datenprüfung
- ◆ **Hohe Flexibilität**, da zahlreiche externe und interne Datenquellen (ERP, Warenwirtschaft, CRM, externe Datenbanken, Excel-Tabellen etc.) ohne aufwendige Schnittstellen-Programmierung in den Bearbeitungsprozess integriert werden können

### 2.3. Use Case 3: Stammdaten

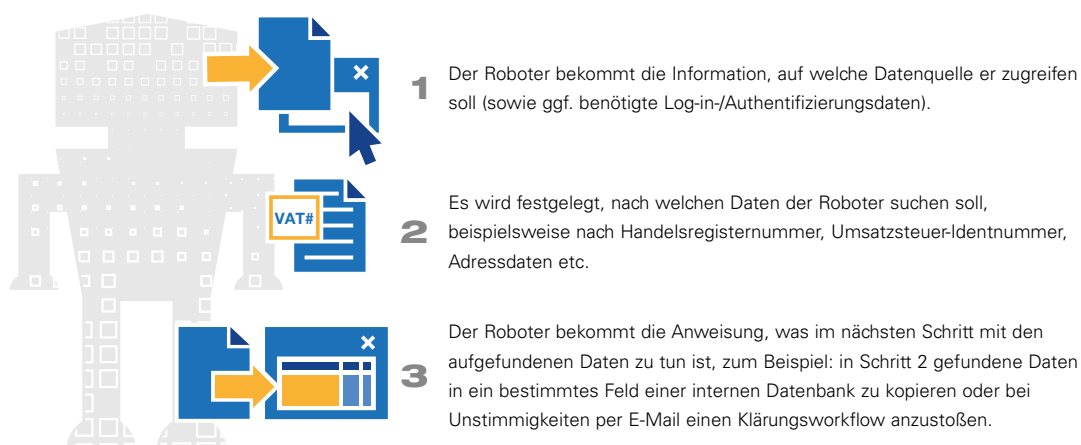
Die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung von Stammdaten findet bei vielen Unternehmen nicht in dem Umfang statt, wie es eigentlich notwendig wäre. Eine Software für Konsistenz- und Dubletten-Checks gehört zwar in der Regel zur Standardausstattung und kommt bei der Neuanlage oder Änderung von Stammdaten zum Einsatz. Aber um beispielsweise Handelsregister-Einträge, Adressen etc. auch ohne aktuellen Anlass routinemäßig auf ihre Aktualität hin zu prüfen, fehlen meist die zeitlichen und personellen Ressourcen.

#### Stets aktuelle Stammdaten und Compliance-konforme Prozesse

Die RPA-Lösung Kofax Kapow ermöglicht es, die im Unternehmen vorliegenden Stammdaten von Kunden, Lieferanten, Partnern etc. ohne zusätzlichen personellen Aufwand regelmäßig auf ihre Aktualität hin zu überprüfen. Dadurch lassen sich beispielsweise Verzögerungen bei Rechnungsläufen und zusätzliche Aufwände bei der Korrektur fehlerhafter Dokumente (Rechnungen, Lieferscheine, Auftrags- und Bestellbestätigungen etc.) sowie ineffiziente Abläufe (Lieferungen an falsche Adresse) vermeiden.

#### Automatisierte Prüfung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und Sanktionslisten

Nicht nur bei der Stammdatenanlage verlangt der Fiskus die Validierung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt.-IdNr.). Vielmehr muss die Validierung in regelmäßigen Abständen erfolgen, um sicherzustellen, dass die auf Rechnungen angegebene USt.-IdNr. stets aktuell und korrekt ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Kontext – insbesondere für exportierende und international tätige Unternehmen sowie für Finanzinstitute – sind die Einhaltung von Gesetzen und staatliche Vorgaben im Zusammenhang mit der Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung, u.a. gemäß Geldwäschegesetz (GwG), EU-Geldwäscherichtlinie (4. EU GWRL), Außenwirtschaftsgesetz (AWG). Unternehmen sind verpflichtet, Geschäftspartner gegen immer mehr und immer komplexere Sanktionslisten zu prüfen – eine Aufgabe, die manuell nicht zu bewältigen ist. Mit Kofax Kapow lassen sich zügig und mit überschaubarem Aufwand Software-Roboter erstellen, die sämtliche Kontakte zuverlässig, schnell und revisionssicher gegen entsprechende Sanktionslisten und Datenbanken abgleichen und prüfen.





### Stammdaten-Prüfung mit Kofax Kapow: Ihre Vorteile auf einen Blick

- ◆ **Zeit- und Kosteneinsparungen** durch automatisierte, schnelle und effiziente Prozesse – ohne zusätzliche personelle Ressourcen
- ◆ **Optimale Datenqualität** dank automatisierter Konsistenz- und Dublettenprüfung
- ◆ **Jederzeit aktuelle Daten** dank regelmäßiger Prüfung
- ◆ **Minimierte Fehlerquote** durch Vermeidung manueller Fehler
- ◆ **Revisions sichere Prozesse und Compliance-gerechte Datenhaltung** dank regelbasierter, dokumentierter Workflows und automatisierter Sanktionslistenprüfung, sowie Dokumentation von Webinhalten zur Zeit der Extraktion
- ◆ **Hohe Flexibilität**, da zahlreiche externe und interne Datenquellen (Handelsregister, Schufa, Schwarze Listen etc.) ohne aufwendige Schnittstellen-Programmierung in den Bearbeitungsprozess integriert werden können

### 3. Robotic Process Automation für Finanzprozesse mit Kofax Kapow

Die Robotic Process Automation- und Integrationsplattform Kofax Kapow bietet Anwendern eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, ohne spezielle Programmierkenntnisse effiziente Software-Roboter zu bauen. Diese können Informationen aus nahezu jeder Anwendung oder Datenquelle verarbeiten, einschließlich Websites, Portalen, E-Mail-Systemen, Unternehmens-Applikationen und sonstigen Enterprise-Systemen.

Kapow integriert, automatisiert und migriert alle Daten und Anwendungen innerhalb des Unternehmens, in der Cloud und im Internet. Die Benutzer können Informationen aus beliebigen webbasierten Quellen beschaffen, erweitern und liefern, Geschäftsprozesse automatisieren, Altanwendungen mit cloudbasierten Anwendungen verbinden, sich mit Partnern integrieren und die Suchergebnisse verbessern – alles in Echtzeit, ohne Abhängigkeit von Programmierung oder Beratung. Auch Desktops und mobile Geräte können problemlos in Prozesse zur Ausführung und Verwaltung von Automatisierungs- und Integrationsprojekten eingebunden werden.

Ein besonderes Highlight der Kofax RPA-Lösung ist das Kapow Design Studio: eine visuelle, vollständig integrierte Entwicklungsumgebung für die programmierfreie Entwicklung von Software-Robotern. Das nutzerfreundliche Drag-and-Drop Prinzip ermöglicht Anwendern dabei die Erstellung von automatisierten Workflows und Integrationsabläufen. Darüber hinaus umfasst das Design Studio eine integrierte Debugging-Umgebung zur sofortigen Fehlerkorrektur und Verfeinerung von Robot-Abläufen, bevor diese produktiv eingesetzt werden.

Weitere Merkmale von Kofax Kapow:

- ◆ **Einfache Integration in jede IT-Umgebung:** unabhängig von der verwendeten Technologie und Unterstützung einer Vielzahl von Unternehmensstandards
- ◆ **Leistungsstarke Tools** für Design, Bereitstellung, Qualitätssicherung und Produktions-Support: einschließlich Performance-Dashboards, Planer sowie Anzeigen für Datenquellen und -ziele.
- ◆ **Zentralisierte Bereitstellung, Verwaltung und Ausführung der Software-Roboter:** auf einer serverbasierten Architektur, hochskalierbar und ausfallsicher für die Ausführung und Kontrolle hunderter bis tausender Roboter.
- ◆ **Umfassende Sicherheit:** Rollenbasierter Zugriff; Warnungen und vollständige Protokolle aller Transaktionen; Authentifizierung durch Abgleich mit Websites und Webservices anhand von Benutzerkennung/Kennwort, Standardauthentifizierung, NTLM, OAuth oder digitalen Zertifikaten
- ◆ **Standardisierte Steuerung und Verwaltung** über eine Management Konsole für Systemmanagement und -überwachung
- ◆ **Bandbreiten-basiertes Lizenzmodell** – die genutzte Bandbreite bestimmt, wie viele Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können

#### 4. Integrierte Automatisierungslösungen aus einer Hand: Die Kofax Vorteile

Robotic Process Automation ist derzeit unbestreitbar einer der Mega-Trends im Business-Software-Bereich. Daher überrascht es nicht, dass immer mehr Unternehmen eine wachsende Anzahl entsprechender Lösungen vorstellen. Als eines von wenigen Unternehmen bietet Kofax integrierte Lösungen für die Finanzprozessautomatisierung, die eine unkomplizierte und nahtlose Einbindung modernster RPA-Technologie in etablierte Automatisierungssoftware ermöglichen: von Capture- über Workflow- und Prozessautomatisierung im ERP-System bis hin zur Automatisierung von regelbasierten, sich wiederholenden Aufgaben, die bisher noch manuell erledigt werden.

Mit dem Angebot von Kofax profitieren Anwender von echten End-to-End-Lösungen für die umfassende Automatisierung sämtlicher Finanzprozessschritte aus einer Hand. Das bedeutet auch weniger Kosten und Aufwand für die IT, da nicht zahlreiche Lösungen unterschiedlicher Hersteller miteinander verknüpft werden müssen.

Ein weiterer Vorteil für Anwenderunternehmen ist die jahrzehntelange Erfahrung und Expertise von Kofax im Bereich der Finanzprozessautomatisierung. Mehr als 12.000 führende Unternehmen weltweit automatisieren und optimieren ihre Finanzprozesse bereits erfolgreich mit unseren Lösungen.

#### Kontakt

Erfahren Sie jetzt mehr darüber, wie Sie Ihre Finanzprozesse durch den Einsatz der RPA-Technologie Kofax Kapow weiter automatisieren und dadurch Ihre Prozesse kostengünstiger und effizienter gestalten können.

Kontaktieren Sie uns jetzt und vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Website: [www.kofax.de](http://www.kofax.de)

Email: [mailbox.de@kofax.com](mailto:mailbox.de@kofax.com)

Telefon: +49 69 271 3998 7267

**Topcom**  
topcom-group.de

Topcom // Connecting the dots.  
Topcom verbindet Business mit IT und hilft Ihnen bei der digitalen Transformation Ihres Unternehmens. Dazu verbindet und automatisiert Topcom Prozesse über alle System- und Medienbrüche hinweg und steuert die Kommunikation im Zusammenspiel von IT, Mensch und Maschinen. Topcom verbindet und ist verbindlich.

Topcom Kommunikationssysteme GmbH  
Rochusstraße 47 // 40479 Düsseldorf  
T +49 211 1746 0 // F +49 211 1746 222  
[info@topcom-group.de](mailto:info@topcom-group.de) // [topcom-group.de](http://topcom-group.de)

**KOFAX**

[kofax.com](http://kofax.com)

