

*Beifahrer:in
auf Zeit*

E-Booklet: Robotic Process Automation (RPA)

Ein Leitfaden zur Umsetzung



Inhaltsverzeichnis

01

Verständnis von Robotic Process Automation

Was ist RPA?

02

Anwendungsgebiete und Funktionen

Kernfunktionen des RPA

03

Roadmap

Zielorientierte Umsetzung einer RPA-Lösung

04

Marktübersicht RPA-Lösungen

Übersicht RPA Anbieter



Roboter schleichen durch die Gänge und suchen verloren gegangene Eingangsrechnungen?

Ganz so futuristisch sieht das Szenario mit RPA nicht aus. Und dennoch: der Einsatz von Robotern ist bereits heute ein nützliches Instrument zur stetig steigenden Automatisierung in den Geschäftsprozessen.

Immer dann, wenn es nicht möglich ist, in einer bestimmten Zeit einen Prozess End-to-End in den Basissystemen zu automatisieren, können zumindest Teilschritte mit Hilfe von RPA automatisiert werden.

Als Berater müssten wir eigentlich darauf hinweisen, dass ein Prozess gefälligst von Grund auf optimiert werden soll. Aber in der Realität hat sich häufig gezeigt, dass die vorgegebenen Ziele für Effizienzsteigerungen kurzfristig zu realisieren sind. So kurzfristig, dass es eben nicht möglich ist, End-to-End Optimierungen im ERP-System zu konzipieren, zu implementieren und global auszurollen. Häufig stehen die notwendigen Ressourcen im Fachbereich und in der IT nicht zur Verfügung und zudem erscheint der Aufwand hierfür in keiner Relation zum Nutzen zu sein.

Es ist ein daher ein zweiseitiges Schwert mit Robotics im CFO-Office. Ein Prozessschritt wird mit Hilfe von RPA durchaus automatisiert. Allerdings ist der Prozess deswegen an sich nicht besser; nur eben automatisiert.

Deshalb ist es eine ganz individuelle Entscheidung! Um diese fundiert treffen zu können, haben wir in diesem E-Booklet einen Überblick über Funktionsweise, Einsatzfähigkeit und Roadmap zusammengefasst.

*Was ist RPA?
Verständnis von Robotic Process Automation*





RPA-Technologien sind software-
gestützte Lösungen, die manuelle
Tätigkeiten bei der Ausübung von
repetitiven, regelbasierten Prozessen
ersetzen und system-übergreifend
interagieren

Was ist RPA?

Ziele, Implementierung und technologische Rahmenbedingungen

Ziele

- _Erhöhung der **Produktivität**, Steigerung der **Qualität**, Einhaltung der **Compliance**, Verringerung der **Bearbeitungszeiten**, Einsparung von **Kosten**
- _Automatisierung **strukturierter, digitaler** und **regelbasierte** Geschäftsprozesse
- _Entlastung der **Mitarbeiter** durch Nachahmung menschlicher Interaktionen zwischen den einzelnen IT-Systemen

Implementierung

- _durch RPA sind **keine Änderungen** an existierenden Schnittstellen und Systemen erforderlich
- _RPA bedarf **keiner aufwendigen Programmierung** zwischen Systemschnittstellen

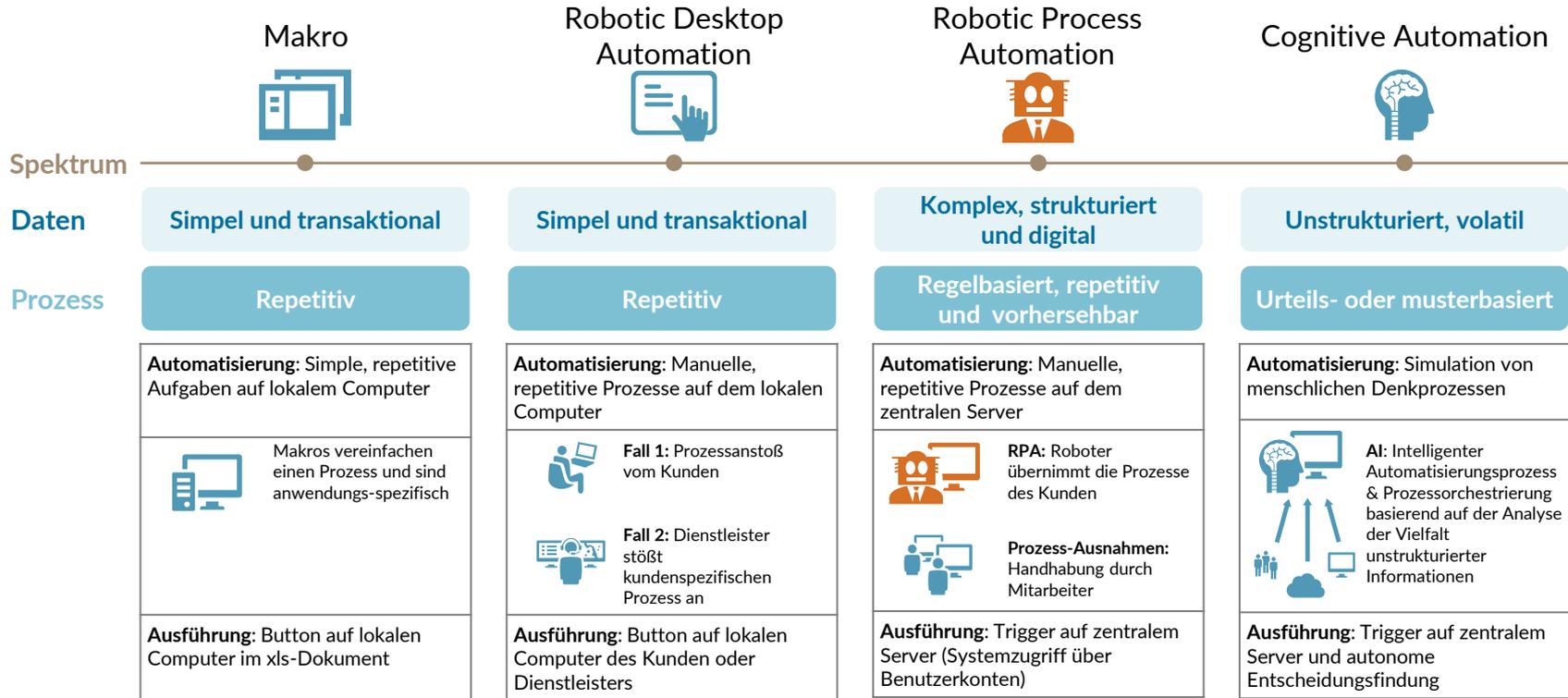
Technologische Rahmenbedingungen

- _Prozessautomatisierung wird durch **Software-Roboter** (Bots) übernommen
- _Software-Roboter werden in die **IT-Landschaft** eingebettet
- _ERP-, CRM- und andere Systeme können von Software-Robotern bedient werden



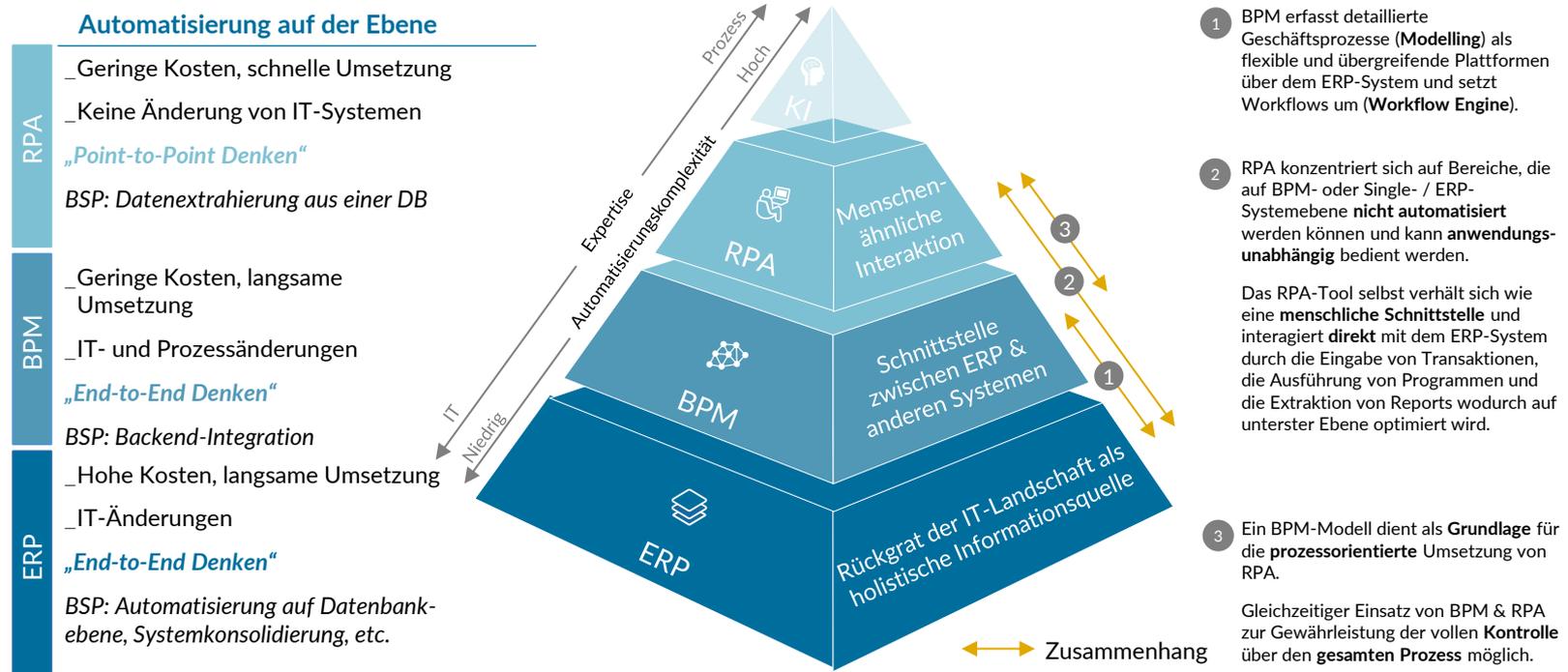
Automatisierungsspektrum

Durch Automatisierung werden menschliche Handlungen mit enormer Geschwindigkeit, großem Umfang und hoher Qualität kosteneffizient und effektiv ausgeführt.



Unterschiede zur traditionellen Prozessautomatisierung

RPA erhöht die Automatisierung, indem es die Benutzerautomatisierung zusätzlich zu den vorhandenen IT-Automatisierungsebenen ermöglicht.



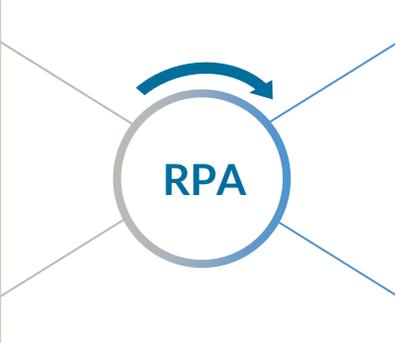
Veränderungen durch RPA

Mit dem Einsatz von RPA-Technologien können Unternehmen insbesondere von fehlerfreien Abläufen sowie Zeit- und Kosteneffizienz profitieren.

Ausgangslage

- _ Daten auf unterschiedlichen IT-Systemen
- _ Automatisierung traditioneller IT-Systeme (ERP) führt zu komplexen Implementierungen & hohen Kosten
- _ Manuelle Ausführung zahlreicher repetitiver & regelbasierter Aufgaben
- _ Mensch als Schnittstelle zwischen den IT-Systemen

RPA

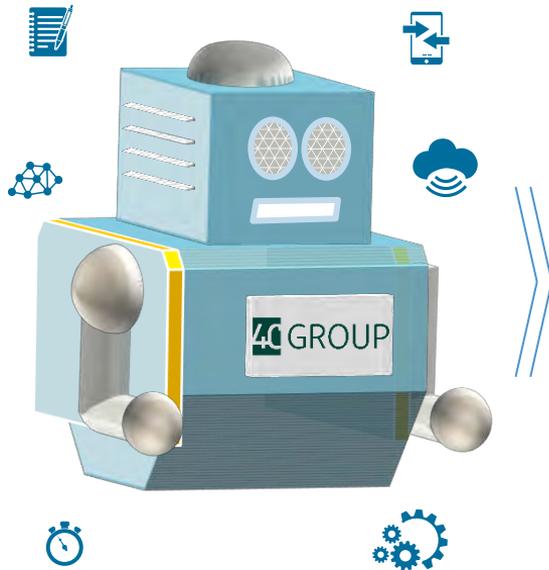


Möglichkeiten einer RPA Lösung

- _ Verfügbarkeit 24/7/365
- _ Genauigkeit & Qualitätssteigerung
- _ Konzentration auf Kernaufgaben
- _ Zykluszeitverkürzung & Produktivitätssteigerung
- _ Flexibilität & schnelle Bereitstellung
- _ Hohe Daten- und Prozesstransparenz

Auslastung einer RPA Lösung

Ein RPA Roboter arbeitet 24/7/365. Durch den Einsatz mehrerer Roboter können weitere Hauptprozesse integriert werden, um den Nutzungsgrad einer Lizenz zu maximieren.



	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
00:00			
03:00	Verbuchung von Eingangsrechnungen	Verbuchung von Eingangsrechnungen	Verbuchung von Eingangsrechnungen
06:00			
09:00			
12:00	Monatsabschluss	Forecast	Management Reporting
15:00			
18:00			
21:00	Analyse und Bewertung von Risiken	Berichtserstellung	Berichtserstellung
24:00			

Qualitative und quantitative Vorteile

Im Einzelfall sollten bei RPA die qualitativen Vorteile im Vordergrund stehen, da sich die quantitativen Vorteile häufig durch die Skalierung realisieren lassen.



qualitative

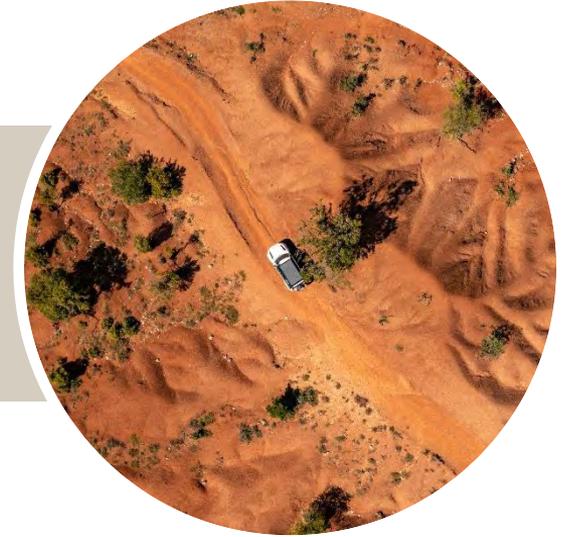
- + Verbesserte Servicequalität / niedrige Fehlerraten und hohe Verfügbarkeit
- + Hohe Prozesseffizienz durch verringerte Zykluszeiten und verbesserten Durchsatz
- + Hohe Compliance- und Auditfähigkeit
- + Ermöglicht Mitarbeitern, sich auf wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren
- + Hohe Skalierbarkeit
- + Schnelle Bereitstellung neuer Dienste
- + Objektbasierte Konfiguration, die die vorhandene Anwendungen nicht verändert
- + Funktioniert auf normaler Software-Benutzeroberfläche



quantitative

- + Kurze Entwicklungszykluszeit im Vergleich zu anderen Automatisierungsprojekten
- + Erhöhte Einsparungen durch Skalierung
- + Hoher ROI durch reduzierte Kosten und niedrige Anfangsinvestition

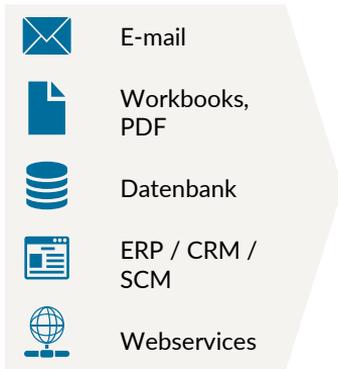
Anwendungsgebiete für RPA



Funktionsweise RPA

Ein Roboter führt Benutzeraufgaben aus, die auf einer bereitgestellten Eingabe basieren und kann den zeitlichen Ablauf eines Prozesses deutlich reduzieren

1. Auslöser: Dateneingabe



2. Interaktion mit der Benutzeroberfläche



3. Ergebnis: Datenausgabe



Basic Workflow

1. Auszug aus CRM



2. Kopieren in Excel



3. Berechnen



4. Hochladen in ERP



5. E-Mail senden



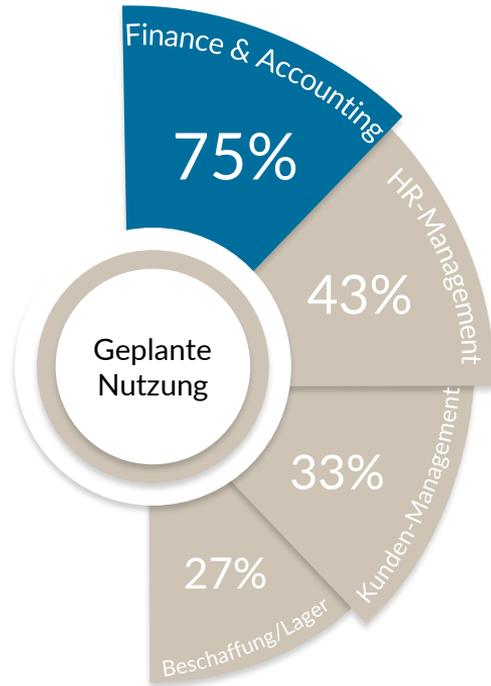
Kernfunktionen von RPA

RPA verfügt über eine Reihe von grundlegenden Funktionen, um regelbasierte und händische Transaktionsprozesse zu automatisieren.



Anwendungsgebiete

Überall dort, wo wiederholbare, vorhersagbare und ressourcenintensive Interaktionen mit IT-Applikationen stattfinden, kann RPA eingesetzt werden.



Finance & Accounting als RPA-Schwerpunkt

Prozentual hohe Anzahl an zu automatisierten Prozessen im Finance & Accounting aufgrund hoher Anzahl regelbasierter Prozesse.

Mögliche Automatisierungsprozesse

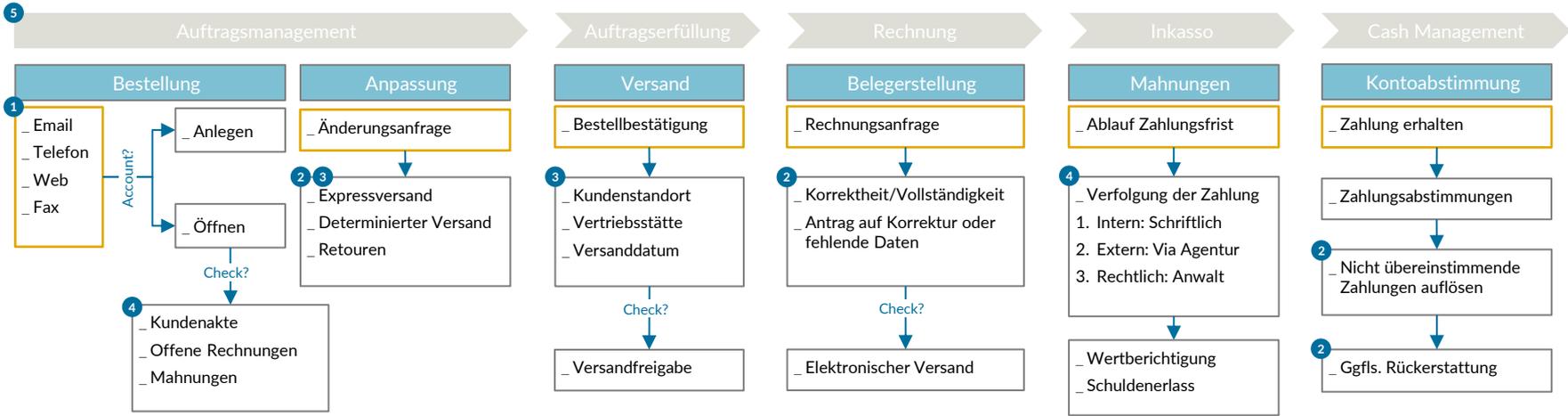
- _ Forderungsmanagement und Umsatzbuchungen
- _ Beleg- und Gutschriftenbuchungen
- _ Kapitalkostenberechnung
- _ Rechnungserstellung und Reisekostenabrechnung
- _ Rechnungserfassung bei inkompatiblen Systemen
- _ Rechnungs- & Kreditwürdigkeitsprüfung
- _ Monatsabschluss im Controlling
- _ Dokumentation der Leistung
- _ Unterstützung bei Datentransfer zwischen Systemen und Abgleich von Konten-Auszügen

Beispiel: Order-to-Cash

Entlang des Order-to-Cash Prozesses wurden mehrere Anwendungsfälle für intelligente Automatisierung identifiziert.

Order-to-Cash-Prozess

Trigger



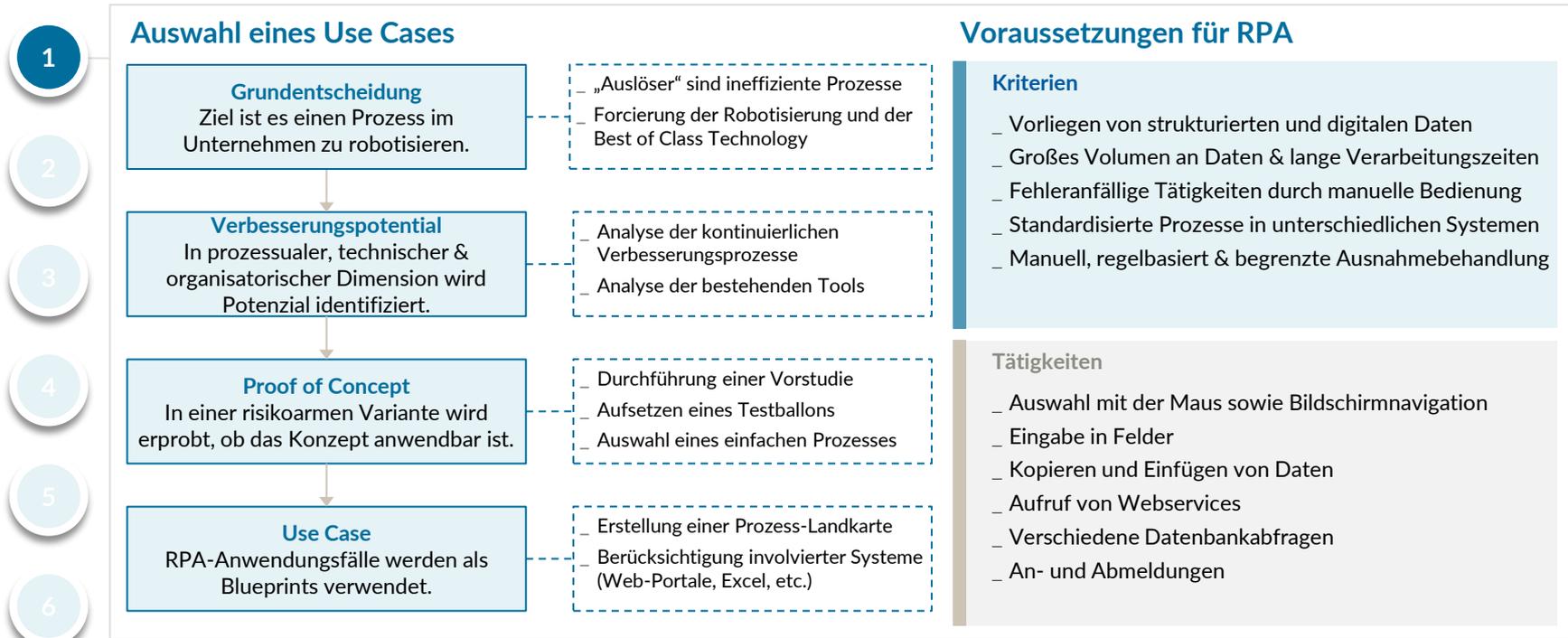
- | | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>1 Auftragserfassung</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPA nutzt zur Erkennung des Auftragseingangs OCR-Methoden - Reduzierte Prozesskosten bei der Auftragsannahme und -erfassung - Hohe Genauigkeit bei der Dateneingabe | <p>2 Änderungen und Abgleich</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPA reagiert effizient und zeitnah auf unvorhersehbare Prozessabläufen und vermeidet Prozessfehler - Kostenreduzierung für Fehlerbehandlung | <p>3 Informationen für den Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPA ermittelt die beste Übereinstimmung hinsichtlich Risiken, Kosten und auftragsbezogener Speditionen - Besseres Risikomanagement und reduzierte Versand- und Bearbeitungskosten | <p>4 Kreditrisiko</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPA erstellt ein Klassifizierungsmodell zur Identifizierung und Einordnung der Kreditrisiken des Kunden - Geringeres Kreditrisiko und reduzierte Prozesskosten bei der Zahlungszuweisung | <p>5 Beschwerdemanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPA beschleunigt mithilfe eines Chatbots den Abwicklungsprozess, indem Informationen nach dem Beschwerdeeingang angefordert werden - Steigerung der Kundenzufriedenheit und reduzierte Reklamations-/Bearbeitungskosten |
|---|--|--|--|---|

*Roadmap für Automatisierung
durch eine RPA Lösung*



Prozessanalyse

Um das RPA-Potenzial zu nutzen, muss vor der Implementierung eine dedizierte Analyse des zu automatisierenden End-to-End-Prozesses durchgeführt werden



Priorisierung

RPA ist eine Grundsatzentscheidung und keine Einzelentscheidung

1

Heatmap für RPA Finance

Digitalisierungsgrad stark mittel leicht

Hauptprozesse	Teilprozesse			
Strategische Planung	Analyse	Prüfung/ Anpassung Vision	Prüfung/ Anpassung Geschäftsmodell	Definition Ziele, Maßnahmen/ Größen
Operative Planung, Budgetierung	Festlegen von Prämissen & top-down Zielen		Erstellung von Einzelplänen	Konsolidierung von Einzelplänen
Forecast	Ermittlung einer Datenbasis für den Forecast		Datenanalyse und Abweichungsanalyse	
KRL und Ergebnisrechnung	Definition und Pflege Stammdaten	Kostenartenrechnung und Kostenstellenrechnung		Angebotsplan-kalkulation
Management Reporting	Management des Reportingsystem- und Datenprozesses		Berichterstellung (Zahlenteil)	
Projekt- & Invest.-Controlling	Planung des Projekts/Invests	Unterstützung des Genehmigungsverfahrens		Erstellung Investitionsberichte
Risikomanagement	Identifikation von Risiken	Analyse & Bewertung von Risiken	Aggregation der Einzelrisiken Gesamtrisikopositionen	
Beratung & Führung	Entscheidungsprozess	Einleitung von Maßnahmen zum Ergebnis-/Kostenmanagement	Mitarbeit von Prozessanalyse	

2

3

4

5

6

Differenzieren



Volumen

Wie groß ist das Prozessvolumen?

Kosten

Was sind die Prozesskosten und wie ist der ROI?

Komplexität

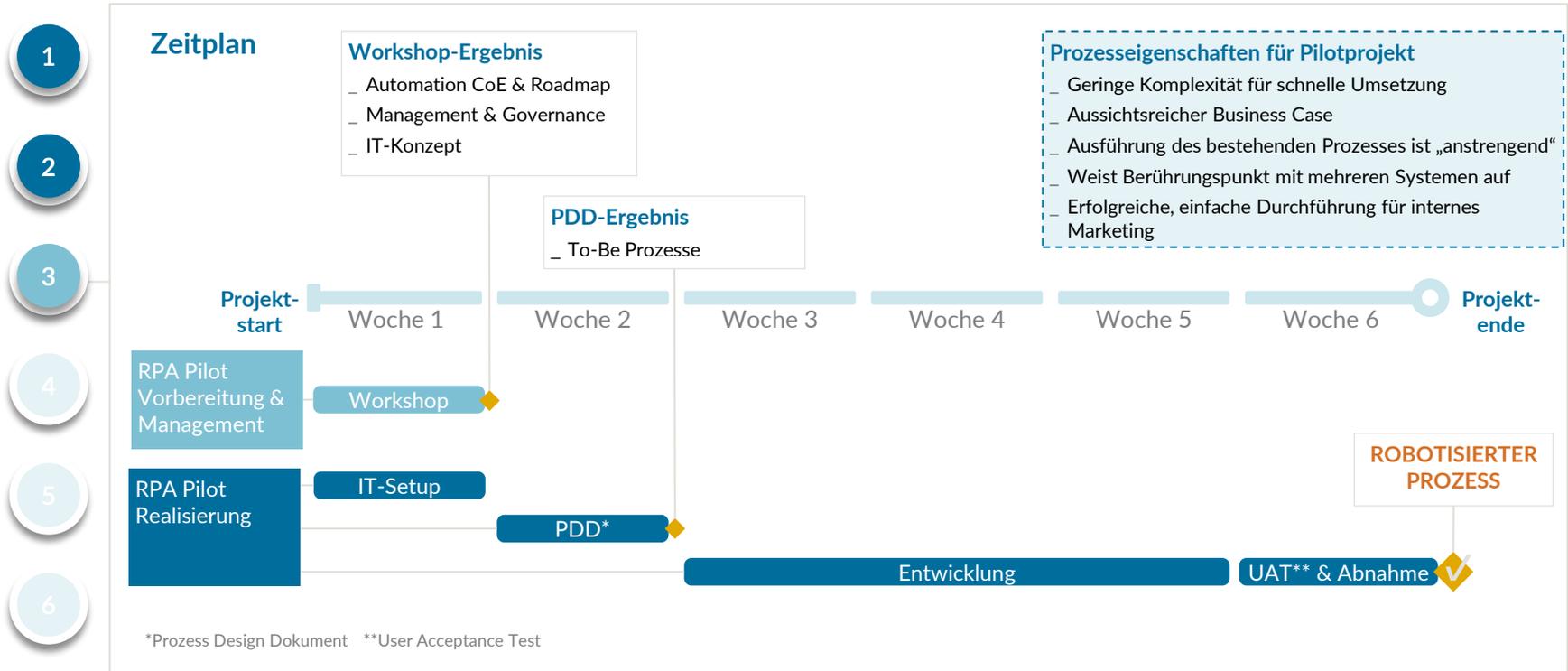
Wie einfach kann der Prozess automatisiert werden?

Klassifizieren

- Prozess *beseitigen*? → **NEIN**
- Prozess *optimieren*? → **NEIN**
- Prozess *automatisieren*? → **NEIN**
- Prozess *robotisieren*? → **JA**

RPA-Pilot

Innerhalb von 6 Wochen kann eine RPA-Lösung in die bestehende IT-Landschaft implementiert werden, um Vorteile zeitnah sichtbar zu machen



Dokumentation

Der Soll-Prozess wird in einem Prozess Design Dokument (PDD) für die Entwicklung der RPA Lösung dokumentiert

1

Ziele

- _ Prozessdefinition festhalten im PDD
- _ Prozessabhängigkeiten aufdecken
- _ Rahmenbedingungen / Umfang festlegen
- _ Evaluierung der Sinnhaftigkeit der Automatisierung
- _ Pilotprozess-Optimierung hinsichtlich RPA Anforderungen

2

3

Schlüsselaktivitäten

- _ Prozessdurchlauf auf Klärung von offenen Punkten
- _ Definition von Prozessabhängigkeiten z.B. System-Logins, Zugriffsrechte
- _ Prüfung von Applikationen per Proof of Technology
- _ Erstellung der Kapazitätsplanung

4

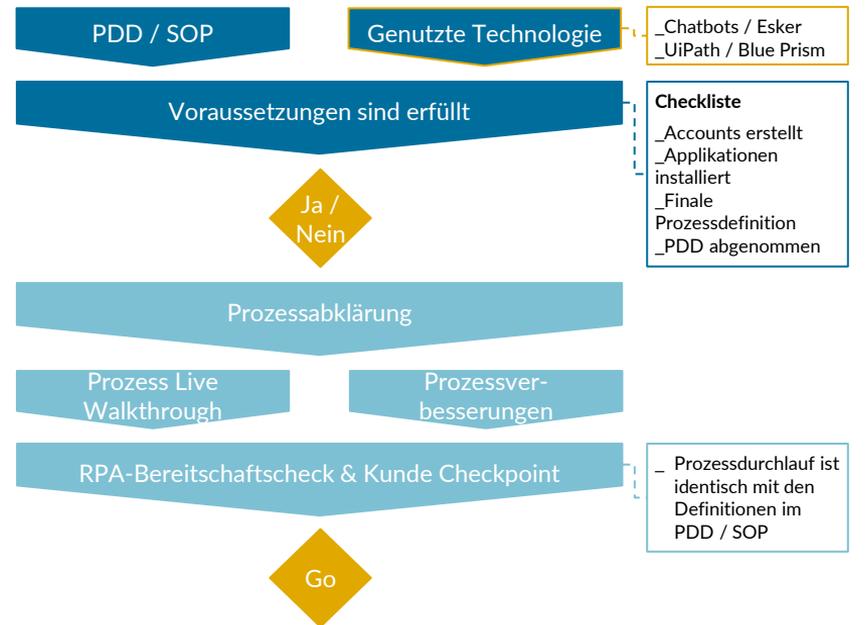
5

Ergebnis

- _ Prozessdefinition und programmatische Anforderungen
- _ Anforderungen an Entwicklungsumgebung
- _ Kapazitätsplanung Entwicklung / Test

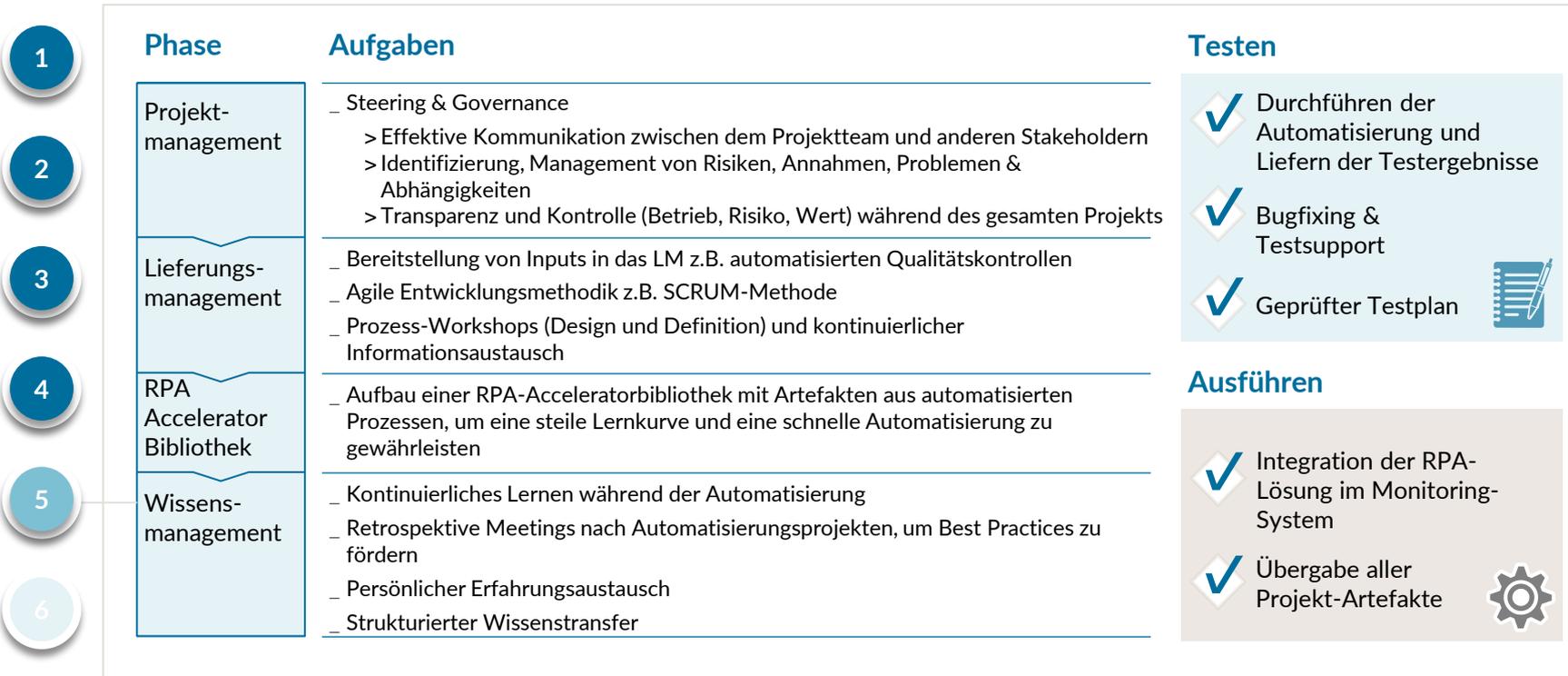
6

Prozessfluss



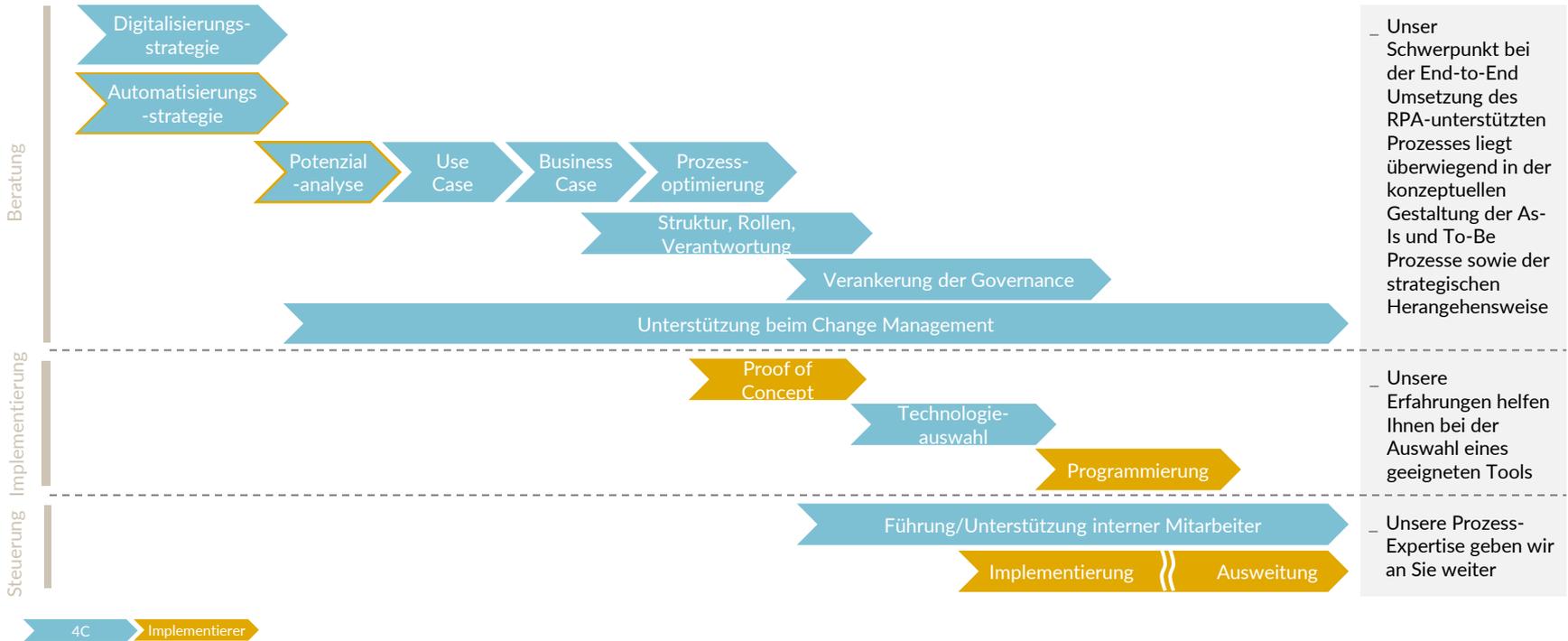
Entwicklung & Testing

Unser Fokus liegt auf einer nachhaltigen und stabilen Umsetzung mit dem Fokus auf Wissenstransfer



4C-Dienstleistungsportfolio

Über den ganzen End-to-End-Prozess hinweg unterstützen wir Sie beim Einsatz von RPA und stellen mit Ihnen die Weichen für eine erfolgreiche Umsetzung



Überblick RPA-Anbieter



Anbieter für Prozessautomatisierung mit Robotik

Die verschiedenen RPA Anbieter auf dem Markt werden meist kategorisiert anhand des angebotenen Umfangs und Ihrer Automatisierungsstrategie.

THE FORRESTER WAVE™
 Robotic Process Automation
 Q2 2018



Magic Quadrant for Robotic Process Automation Software May 2019



Ihr Ansprechpartner

Haben Sie Fragen zu Robotic Process Automation? Kontaktieren Sie mich gerne persönlich.



Peter Keefer

Partner

+49 173 346 58 33



Office München
Elsenheimerstrasse 55a
80687 München

Office Frankfurt
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt

Office Berlin
Französische Strasse 8
10117 Berlin

Office Düsseldorf
Sky Office, Kennedydamm 24
40476 Düsseldorf

Driving Transformation