



Automatisieren Sie keine fehlerhaften Prozesse

Ein vollständiger Leitfaden für die digitale Transformation der Kreditorenbuchhaltung

Dieses eBook wurde für Sie entwickelt

Die digitale Wende ist da ...

Unternehmen auf der ganzen Welt setzen weiterhin auf Technologie, um die Effizienz zu steigern und Kosteneinsparungen in der Kreditorenbuchhaltung und anderen Back-Office-Prozessen zu erzielen. Dabei hat sich die KI-gesteuerte Automatisierung als ein offensichtliches und leistungsstarkes Werkzeug erwiesen, um genau das zu erreichen. Automatisierungslösungen werden eingesetzt, um häufige Herausforderungen in der Kreditorenbuchhaltung zu bekämpfen, wie etwa lange Arbeitszeiten der Angestellten, verpasste Zahlungsfristen, langsame Lösung von Ausnahmen, unzugängliche Informationen und frustrierte Lieferanten und Stakeholder. Wenn Sie jedoch Ihre derzeitigen Verfahren für die Kreditorenbuchhaltung und den Reifegrad der Prozesse nicht richtig bewerten, könnten Sie einen fehlerhaften Prozess automatisieren, was die Situation noch verschlimmern kann.

Dieses eBook ist ein Leitfaden zur Bewertung der Effizienz Ihrer Kreditorenbuchhaltung und zur Schaffung konsistenter, effektiver Prozesse vor der Automatisierung, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Automatisierungsinvestition herausholen.

Inhalt

- 3 Die Gleichung für Spitzenleistungen
- 4 Prozessreife
- 5 Bewertung der Prozessreife
- 6 Die Bedeutung der Prozesskonsistenz
- 7 Schritte zur Verbesserung der Prozesskonsistenz
- 8 Automatisieren Sie keine fehlerhaften Prozesse

Die Gleichung für Spitzenleistungen

Während mehr als drei Viertel der Kreditorenbuchhaltungen in irgendeiner Form automatisiert sind¹, verfügen nur wenige über einen tatsächlich standardisierten Prozess. Die Art und Weise, wie viele Unternehmen an die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung herangegangen sind, ist offen gesagt völlig falsch: Sie setzen ein eigenständiges System ein, um einen problematischen Teil des Kreditorenbuchhaltungsprozesses zu lösen, anstatt den gesamten Kreditorenbuchhaltungszyklus in Angriff zu nehmen.

Vielleicht haben Sie ein Datenerfassungssystem oder eine OCR-Lösung implementiert, um Daten aus Rechnungen zu extrahieren. Vielleicht haben Sie eine Dokumentenmanagementlösung eingeführt, um diese Rechnungen zur Genehmigung weiterzuleiten. Vielleicht nutzen Sie BACS oder SEPA von Ihrer Bank, um Ihre Lieferanten zu bezahlen. Was Sie aber wahrscheinlich nicht haben, ist ein nahtloser, durchgängiger Prozess, bei dem Dokumente und Daten berührungslos von dem Punkt, an dem sie empfangen werden, direkt in Ihr ERP oder Ihre Buchhaltungssoftware fließen.

Genau das ist das fehlende Glied.

Wie können Sie also in Ihrer eigenen Kreditorenbuchhaltung Spitzenleistungen erzielen? Es ist eine einfache Gleichung:



1. IOFM. World-Class AP Performance: Effectiveness Benchmarking Metrics. 2021

2. The Hackett Group. How to Be Smarter With Smart Automation. 2020



Expertenwissen

F: „So viele Unternehmen, die intelligente Automatisierung getestet oder eingeführt haben, berichten über enttäuschende Ergebnisse. Was läuft hier schief?“

A: „Die Erwartungen werden von den Anbietern in Bezug auf die Einfachheit der Einführung und die Ergebnisse, die die Kunden erwarten können, überhöht. Was die Ergebnisse angeht, kann RPA einen schlechten Prozess nicht reparieren, sondern ihn nur beschleunigen. Die Menschen müssen ihre Denkweise ändern von „Welche Aufgaben kann ich automatisieren?“ zu „Wie kann ich Prozesse verbessern und ein besseres Kundenerlebnis bieten?“ Das erfordert eine Chancenbewertung, die zu einer ganzheitlichen Strategie und einem Rahmen für transformative Prozessautomatisierung führt.“

Interview with Paulo Dominguez, Global Managing Director of Digital Enablement, at The Hackett Group.²

Bewertung der Prozessreife

Was bedeutet das?

Die Prozessreife gibt an, wie weit ein in der Entwicklung befindlicher Prozess abgeschlossen ist und wie weit er sich kontinuierlich verbessern lässt. Kurz gesagt, es ist ein Maß dafür, wie gut definiert und kontrolliert die Prozesse eines Unternehmens sind. Ein hoher Prozessreifegrad zeigt, dass ein Unternehmen seine Prozesse gut dokumentiert, dass die Mitarbeitenden die Verfahren verstehen und befolgen, und dass es eine kontinuierliche Bewertung und Verbesserung gibt. Das Erreichen der Prozessreife vor der Automatisierung sollte das Ziel jedes Unternehmens sein, um einen maximalen ROI zu gewährleisten.



Faktoren, die zu berücksichtigen sind

Welche Prozesse haben Sie bereits automatisiert?

Möglicherweise haben Sie einige oder alle dieser Schritte automatisiert. Um die Prozessreife zu erreichen, müssen Sie zunächst an der Verbesserung der Effizienz jedes einzelnen Prozesses arbeiten, idealerweise durch Automatisierung.

Wie hoch ist Ihr Automatisierungsgrad?

Als Nächstes müssen Sie ermitteln, wie hoch Ihr derzeitiger Automatisierungsgrad ist und wo Sie sich verbessern können.

- Geringer Automatisierungsgrad: Sie haben nicht mehr als zwei Schritte automatisiert.
- Signifikante Automatisierung: Sie haben drei Schritte automatisiert
- Vollständige Automatisierung: Sie haben mindestens vier Schritte automatisiert.

Wie konsistent ist Ihre Entscheidungsfindung?

Die Bewertung der Konsistenz, mit der in Ihrem Unternehmen Entscheidungen getroffen werden, ist ein wesentlicher Bestandteil der Bewertung des aktuellen Reifegrads Ihres Kreditorenprozesses. Wenn Entscheidungen in Bezug auf Prozess, Konsistenz und Effizienz auf höherer Ebene im Unternehmen getroffen werden, führt dies in der Regel zu wesentlich besseren Ergebnissen auf der Kreditorenbuchhaltungs-Ebene, wo die Arbeit tatsächlich erledigt wird. Laut IOFM erreicht nur ein Drittel (35 %) der Unternehmen, die durch Entscheidungen auf Verwaltungsebene eingeschränkt sind, eine Quote von 90 % pünktlicher Zahlungen, während mehr als die Hälfte (52 %) der Unternehmen mit Entscheidungen auf P2P-Ebene diese Quote erreichen.¹

Die Entscheidungsfindung auf Verwaltungsebene findet statt, wenn die Sachbearbeitenden ihre eigenen Prioritäten und Methoden festlegen, was zu Inkonsistenzen und einer Kultur des "Jeder für sich" führt.

Anzeichen für eine Entscheidungsfindung auf Verwaltungsebene, auf die man achten sollte:

- Verlorene oder falsch weitergeleitete Dokumente
- Genehmigungen auf der Grundlage von "institutionellem Wissen"
- Versäumte Zahlungsfristen
- Kein Einblick in den Status von Rechnungen
- Vorzeitig gelöschte Dokumente und Daten
- Probleme mit Compliance und Betrug

Bei der Entscheidungsfindung auf Verwaltungsebene halten sich die Sachbearbeitenden weitgehend an die Prioritäten und Methoden der Abteilung, aber das Management setzt die Dinge nicht durch. Entscheidungen auf Abteilungsebene sind zwar ein Schritt weg von der Verwaltungsebene, können aber zu Verwirrung und kostspieligen Fehlern führen.

Die P2P-Ebene ist erreicht, wenn die Entscheidungsfindung über alle Prozesse hinweg einheitlich ist, und sie ist für die Prozessreife unerlässlich.



Bedenken Sie dies:

Während 77 % der Kreditorenbuchhaltungsabteilungen in irgendeiner Form automatisiert sind, haben weniger als 20 % von ihnen eine Entscheidungsfindung auf P2P-Ebene erreicht - das ist eine erhebliche Fehlanpassung für Unternehmen, die eine hervorragende Kreditorenbuchhaltung erreichen wollen.³

Die Kombination von Automatisierung und Entscheidungsfindung auf P2P-Ebene führt letztendlich zu:

- automatisch durchgesetzten
- standardisierten Kontrollen
- Echtzeit-Transparenz der Abläufe
- Erfassung von KPIs und Metriken
- mehr Zeit für die Mitarbeitenden, um sich auf wertschöpfende Aktivitäten zu konzentrieren

3. IOFM. AP Excellence: The Defining Traits of Best-in-Class Performers. 2021

Die Bedeutung der Prozesskonsistenz

Um zu den Top-Performern zu gehören, müssen die Kreditorenbuchhaltungsabteilungen zunächst ihre Prozesse vereinheitlichen, um Konsistenz zu erreichen - schließlich ist dies ein Drittel der Gleichung. Unternehmen, die ihre Prozesse optimieren und standardisieren, bevor sie in die Automatisierung investieren, erzielen bessere Ergebnisse, insbesondere wenn es um die durchschnittlichen Kosten für die Bearbeitung einer Rechnung und die Produktivität der Kreditorenbuchhalter geht.³

Die Vorstellung, mit konsistenten Prozessen zu einem Top-Performer zu werden, kann entmutigend sein, vor allem für Kreditorenabteilungen, die gerade erst mit der Automatisierung und Prozessverbesserung beginnen. Es gibt jedoch Schritte, die Sie unternehmen können, um Inkonsistenzen in der Rechnungsstellung, die Ihren Automatisierungserfolg behindern, proaktiv anzugehen. Wir haben sie für diese zusammengestellt, damit Sie sofort loslegen können!



Expertenwissen

F: „Was zeichnet die Unternehmen aus, die über die Pilotprojekte hinausgehen und die Vorteile im größeren Rahmen erreichen? Welche Bedingungen machen den Unterschied aus und welche Schritte unternehmen sie?“

A: „Zum einen das Vollzeit-Engagement für die Automatisierung. Für sie ist es kein wissenschaftliches Projekt, sondern ein strategischer Imperativ, der in die Umgestaltung ihres Unternehmens eingebunden ist. Sie schaffen eine Stelle für die Leitung der Automatisierung. Sie bauen ein Kompetenzzentrum auf und beschaffen die Hardware. Sie sind für eine dauerhafte Vision und Umsetzung gerüstet.“

Interview with Justin Gillespie, Principal of Digital Enablement Services at The Hackett Group and a faculty member of the Security Executive Council.²

Im Folgenden finden Sie einen Schritt-für-Schritt-Plan, um Ihre Prozesse in der Kreditorenbuchhaltung in Einklang zu bringen.

Schritte zur Verbesserung der Prozesskonsistenz



1. Strategische Ausrichtung

Beginnen Sie mit einer Standortbestimmung und der Definition von Zielen. Versuchen Sie, diese Ziele mit denen des Finanz- und Beschaffungswesens abzustimmen, um sicherzustellen, dass es keine Überschneidungen oder Redundanzen gibt. Überlegen Sie, ob Ihr Unternehmen genügend Ressourcen investiert, um Ihre klar definierten Ziele für die Kreditorenbuchhaltung zu unterstützen.



2. Setzen Sie ein Führungsteam ein

Definieren Sie die erforderlichen Fähigkeiten eines effektiven Prozessverantwortlichen, wählen Sie die am besten geeignete Person für diese Position aus und beauftragen Sie sie mit der Erstellung, Änderung und Durchsetzung von Prozessänderungen sowie der Aufrechterhaltung der Kommunikation mit den Mitarbeitenden in vorderster Reihe. Weisen Sie den einzelnen Schritten Personen zu und legen Sie fest, wer konsultiert und über Änderungen informiert werden sollte. Das Führungsteam ist von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, den Prozessverantwortlichen bei der Priorisierung von Änderungen und der Durchführung kontinuierlicher Verbesserungen zu unterstützen.



3. Visualisieren Sie Ihren Prozess

Erfassen Sie Ihre Prozesse von Anfang bis Ende, beginnend mit dem Einkauf und abschließend mit dem Abgleich. Geben Sie jedem Prozess einen Namen, sortieren Sie die Prozesse in der richtigen Reihenfolge, stellen Sie die Rollen dar, die an jedem Schritt beteiligt sind, und beschreiben Sie detailliert alle Inputs und Outputs für jeden Schritt im Prozess. Verwenden Sie schließlich alle gesammelten Informationen, um eine Tabelle zu erstellen, in der alle für die Ausführung der einzelnen wichtigen Schritte erforderlichen Informationen aufgeführt sind.



4. Verwalten von Änderungen

Achten Sie bei der Umsetzung der Änderungen darauf, dass Sie alle bewährten Verfahren und Erfahrungen festhalten und mit Ihrem gesamten Team teilen, um die guten Ergebnisse zu feiern und zu wiederholen. Ermitteln Sie auch, welche Schulungen Ihr Team benötigt, um die veränderten Prozesse erfolgreich zu bewältigen, und setzen Sie Prioritäten.



5. Wenden Sie das Gelernte an

Spitzenkräfte verbessern ihre Prozesse kontinuierlich. Dies beginnt damit, dass Sie Ihre Ziele für die Prozessverbesserung mit dem abgleichen, was die Führung als Erfolg definiert. Quantifizieren Sie die Leistungsziele, ermitteln und definieren Sie Prozessmaßnahmen, und sammeln Sie dann Daten, um Ihre Fortschritte zu messen. Vergleichen Sie schließlich Ihre Ergebnisse mit denen Ihrer Mitbewerber, um Ihre Prozesse auf der Grundlage der gewonnenen Daten kontinuierlich zu verbessern.

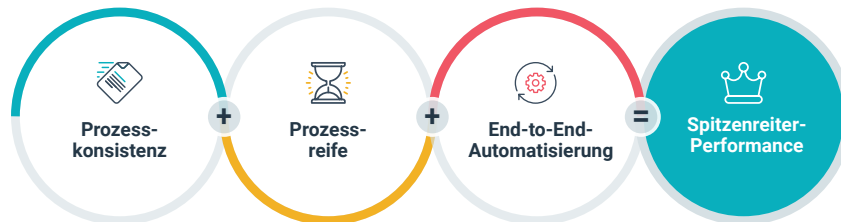
Automatisieren Sie keine fehlerhaften Prozesse!

Technologie hilft, aber sie kann nicht reparieren, was bereits kaputt ist ...

Trotz der Fähigkeit der Automatisierung, die Effizienz zu steigern, sind 52 % der in den letzten drei Jahren angeschafften Automatisierungssysteme bereits für den Austausch vorgesehen⁴. Jetzt, wo Sie am Ende dieses eBooks angelangt sind, können Sie hoffentlich erkennen, warum das so ist.

Es gibt zwar viele Variablen, die dazu beitragen, aber eines haben 97 % der Unternehmen, die einen Austausch ihrer Systeme planen, gemeinsam: eine geringe Prozessstandardisierung⁴. Da die Prozesse der Unternehmen nicht angemessen auf die Automatisierungsänderung vorbereitet waren, haben sie wahrscheinlich nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt. Doch anstatt ihre inkonsistenten Prozesse zu verbessern, wollen sie einfach ein anderes System kaufen - auf das sie heute genauso wenig vorbereitet sind wie zuvor. Es ist nicht die Schuld des Systems, dass die Ergebnisse nicht beeindruckend sind ... es ist der inkonsistente Ansatz für das Prozessmanagement, der einen Großteil der Schuld verdient.

Mit stupider Automatisierung kommt man nicht sehr weit. Eine bessere Investition wäre es, zunächst ineffiziente Prozesse zu beheben und dann festzustellen, ob Ihr aktuelles System immer noch unzureichend ist. Leistungsstarke Kreditorenbuchhaltungsabteilungen verschwenden ihre Zeit nicht damit, kaputte Prozesse zu reparieren, sondern befolgen die wesentlichen Schritte, die in diesem eBook für Sie beschrieben werden. Wenn Sie bereit sind, sich in die Reihen der "Klassenbesten" einzureihen, ist es an der Zeit, ihrem Beispiel zu folgen.



⁴ IOFM, Maximizing Your Automation ROI, 2021

52%

der seit 2019
angeschafften Systeme
sind bereits für den
Austausch vorgesehen

97%

dieser Systeme
nutzten die
Entscheidungsfindung
auf Verwaltungsebene

Hi, wir sind Esker

Esker wurde 1985 gegründet und ist eine globale CloudPlattform, die einen strategischen Mehrwert für Finanz- und Kundendienstabteilungen schafft und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen durch Automatisierung des CashConversion-Cycles stärkt.

38

Jahre Erfahrung, davon mehr als 20 Jahre in der Cloud

> 1.000

Mitarbeitende betreuen mehr als 850.000 User und 1.700 Kunden weltweit

15

globale Standorte mit Hauptsitz in Lyon, Frankreich, & zwei deutschen Niederlassungen.

159,3 Mio. €

Umsatz im Jahr 2022, mit mehr als 90% des Umsatzes über SaaS-Aktivitäten

Erfolg ist am besten, wenn man ihn teilt

Wir bei Esker glauben, dass der einzige Weg zu einer echten, sinnvollen Veränderung in einem positiven Wachstum (wir nennen es Positive Sum-Growth) besteht. Das bedeutet, dass der Geschäftserfolg nicht auf Kosten eines Einzelnen, einer Abteilung oder eines Unternehmens geht - alle gewinnen! Aus diesem Grund ist unsere KI-gesteuerte Technologie so konzipiert, dass sie alle Stakeholder unterstützt und gleichzeitig eine langfristige Wertschöpfung fördert.





©2023 Esker S.A. Alle Rechte vorbehalten. Esker und das Esker-Logo sind Markenzeichen oder registrierte Markenzeichen der Esker S.A. in den USA und weiteren Ländern. Alle anderen hier verwendeten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.