

# Reorganisation Belegflüsse

Mit Hilfe einer Potenzialanalyse werden Schwachstellen in den Belegverarbeitungsprozessen identifiziert und darauf aufbauend die Belegflüsse reorganisiert. Die Effizienzverbesserungen und Qualitätsziele können durch eine intelligente Posteingangslösung erreicht werden.



## Situation

Von ca. 3.700 externen Verkaufsstellen werden ca. 9.500 Belegsendungen pro Monat mit sehr heterogenem Beleggut verschickt

Bei der Beförderung der Belegsendungen kommen viele unterschiedliche KEP-Dienstleister zum Einsatz

Im Posteingangsbereich kommt es zu zeitintensiven Belegsortier- und -weitergabeprozessen

Es besteht eine komplexe Belegadministration

Belegbezogene Prüfprozesse sind nur unter großem Zeitaufwand möglich



## Ziel

Erschließung von Rationalisierungspotenzialen bei belegbezogenen Abrechnungs- und Prüfprozessen in Bezug auf Kosten, Qualität und Bearbeitungszeiten

Realisierung des Szenarios einer „frühen Archivierung“ für mehrere ausgewählte Belegarten mit Hilfe eines vorhandenen elektronischen Archivsystem

Umsetzung einer effizienten Posteingangslösung

Realisierung eines revisions-sicheren Belegflusses von der Belegentstehung bis zur elektronischen Archivierung



## Vorgehen

Aufnahme der bestehenden Belegverarbeitungsprozesse

Durchführung einer Potenzialanalyse mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Erstellung der Feinkonzeption für die Prozesse der Belegversendung, Posteingangslösung, Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung

Einführung unterstützender IT-Systeme

Konzeption und Umsetzung der notwendigen organisatorischen und IT-technischen Maßnahmen

Qualitätssicherung der implementierten Belegprozesse und erreichten Ergebnisse



## Ergebnis

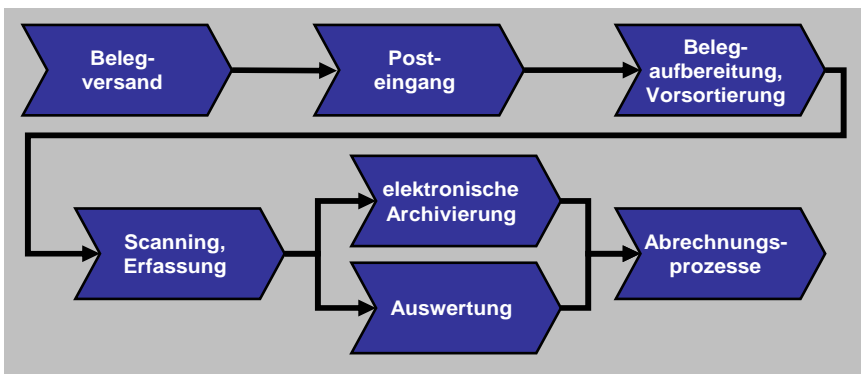
Es konnte eine beträchtliche Kostenreduzierung durch die Reorganisation der Belegflüsse realisiert werden

Die Abrechnungsqualität konnte erhöht werden

Es wurde eine intelligente Posteingangslösung im Zusammenspiel mit einem bestehenden elektronischen Archivsystem implementiert

Es wurde eine automatisierte Vollständigkeitsprüfung der eingehenden Abrechnungsbelege implementiert

Revisions-sichere Einbindung eines externen Scan-Dienstleisters in die Prozesskette der Beleglogistik

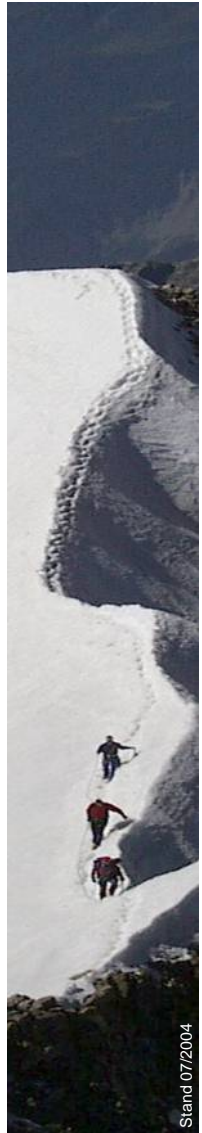


## Quelle

Success Story „Belegflüsse  
Deutsche Bahn AG“  
DB Reise&Touristik AG

## Korrespondierende Themen

Change Management  
Dokumentenmanagement  
Projektmanagement  
Prozessmanagement



Stand 07/2004