

Mit digitalen Dokumenten komplexe Prozesse meistern

Harald Krouza / Joachim Wild

UniCredit Leasing (Austria) GmbH:

Mehr als 45 Jahre Erfahrung



Geschichte der UniCredit Leasing in Österreich

2008:

Im Rahmen der Schaffung der globalen Konzernproduktlinie Leasing Umfirmierung in **UniCredit Leasing**

2005:

Mitglied der UniCredit Group

1999:

Merger von Bank Austria Leasing und CA-Leasing zur **Bank Austria Creditanstalt Leasing**

1992:

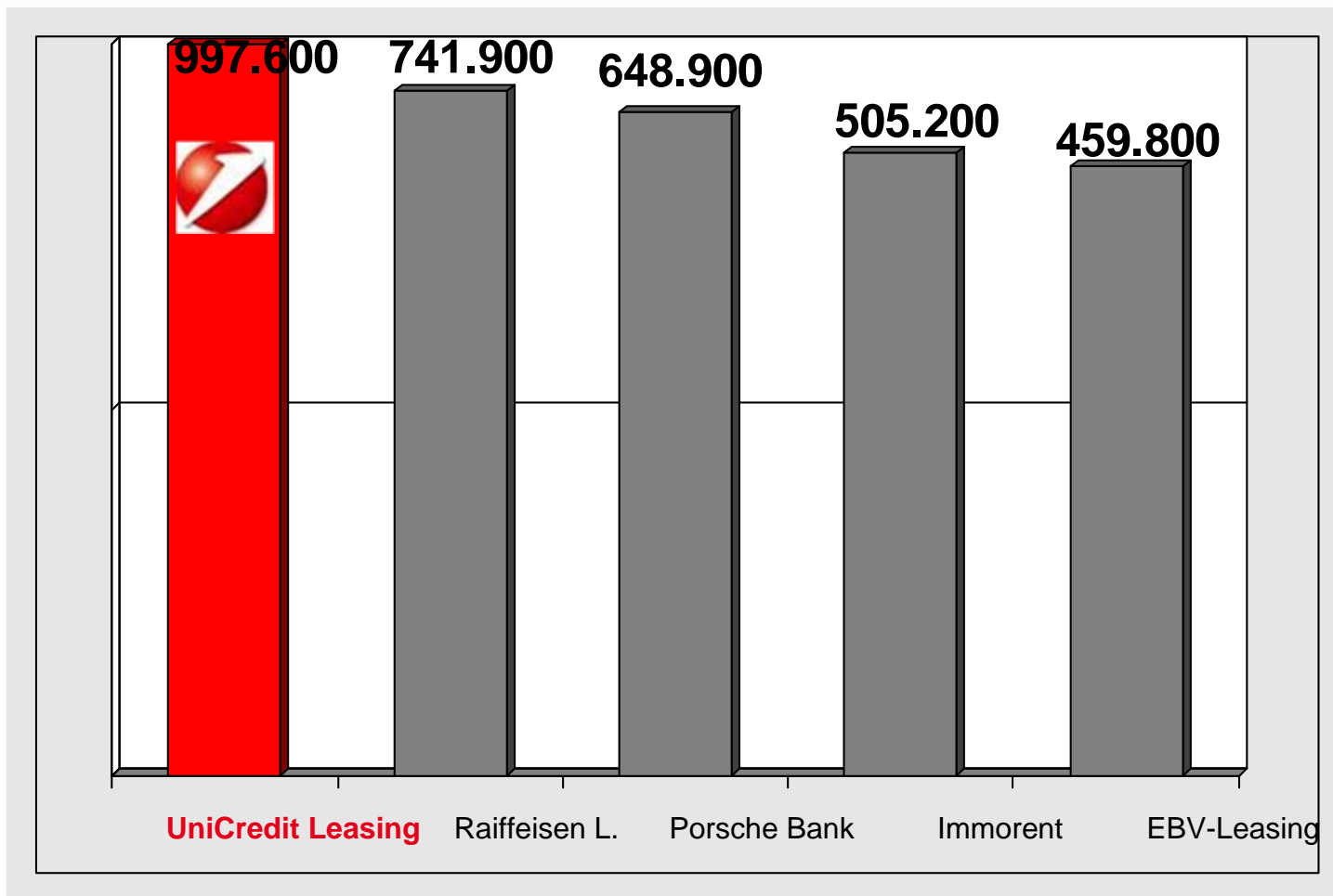
Merger von Österreichische Leasing and Alag Anlagen Leasing zur **CA-Leasing**

1963:

Gründung der **Österreichische Leasing GmbH** (erste Leasing-Gesellschaft in Österreich)

UniCredit Leasing: Unumstrittene Nummer 1 in Österreich

New business volume 2008 in Mn. €



Unser Dienstleistungsverständnis

“Alles aus einer Hand”

3 Kernprodukte

- Fahrzeuge
- Mobilien
- Immobilien

3 Vertriebskanäle

- Bank Austria
- Direktvertrieb
- Vertriebspartner

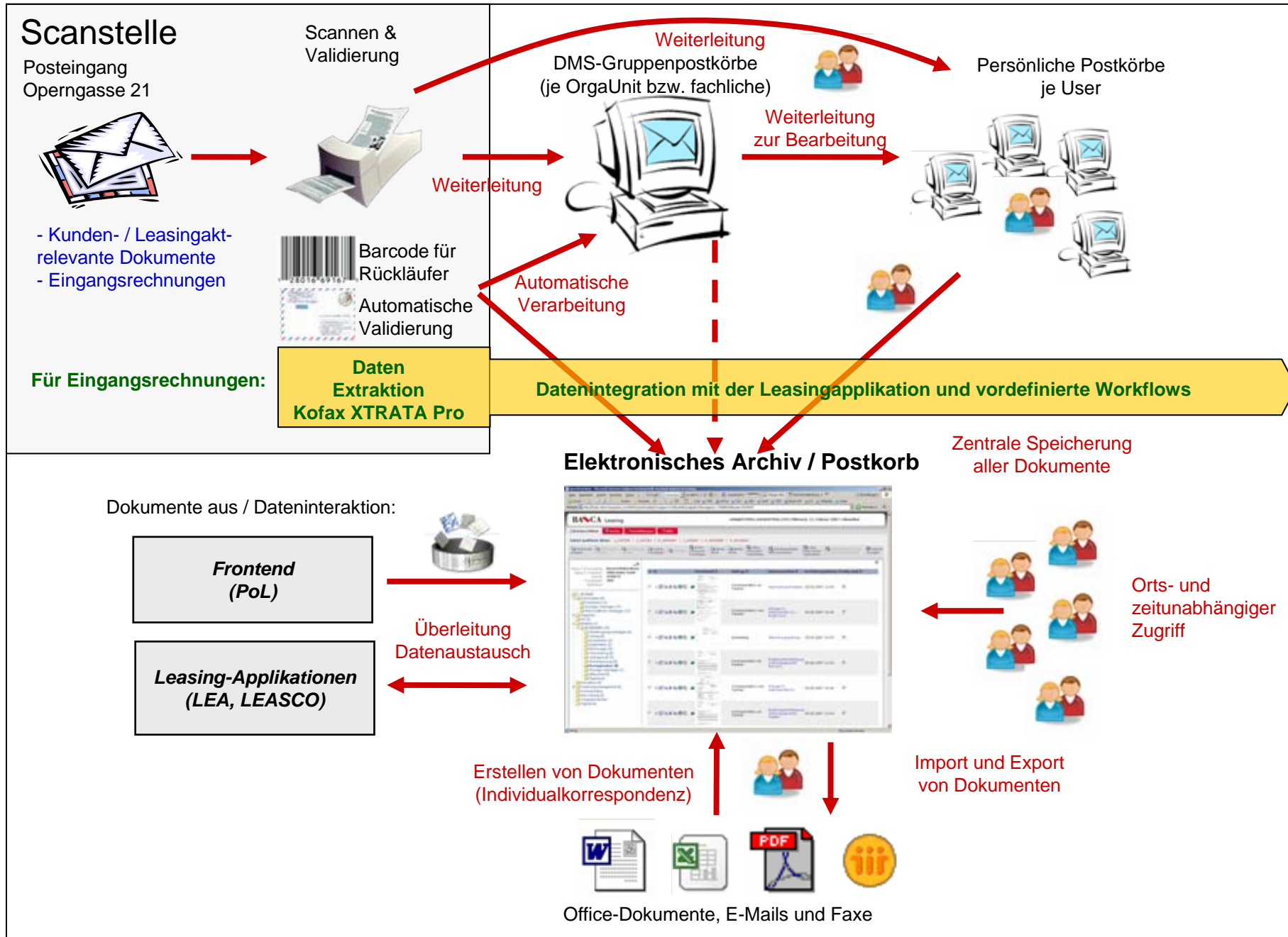
3 Services

- Baumanagement
- Versicherung
- Fuhrparkmanagement

Ziele / Nutzen

- **Ein** einheitliches, kunden- und vertragsbezogenes Ablagesystem für alle kunden- und leasinggeschäftsbezogenen Dokumente inkl. Eingangsrechnungen schaffen
 - Zentralen und ortsunabhängigen Zugriff auf alle im DMS gespeicherten Dokumente für alle Mitarbeiter ermöglichen
 - Scannen **vor** Bearbeitung um die größtmögliche Reduktion des administrativen Aufwands für die Fachbereichsmitarbeiter (kopieren, ablegen, suchen) erreichen zu können
 - Auslesen von Daten aus „unstrukturierten“ Papierdokumenten zwecks Konsistenzprüfung, Erfassung und Weiterverarbeitung.
 - Reduktion des Postverteilungsaufwands
 - Raschere Auskunftsbereitschaft gegenüber Kunden und Kollegen
 - Flächenreduktion
-

Übersicht Dokumentenmanagementsystem



Datenextraktion Eingangrechnungen

Empfängerdaten
Lieferantendaten
Rechnungsdaten

Vertragszuordnungsdaten
Rechnungspositionen (Teilelisten)

Klassifikationsergebnis - 49 Felder gültig, 3 Felder ungültig

Rechnungsempfänger / Leasinggesellschaft

Empfänger UniCredit KFZ Leasing GmbH UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement GmbH

Kurzbez. BAFPM GesNr. K03 UID **ATU38369305** ATU46891207

Rechnungsart: Technik Kommentar:

Lieferant

Lieferant Kein Bild Autohaus Fritz Peugeot-Kundendienst

PLZ **8200** 8200 Ort **Gleisdorf** Gleisdorf

Strasse **Bürgergasse** Bürgergasse 22

UID **ATU 30460202** ATU30460202 AdressNr 502281 Felder löschen neu anlegen

Erweiterte Lieferantendaten (nur für Neuanlage)

Rechnungsattribute und beträge

RechnungsNr **92275** 92275

Rechnungsdatum **28.08.2009** 28.08.2009 **Währung** **EUR** EUR

Lieferdatum **28.08.2009** 28.08.2009

Ust-Satz 1 Kein Bild 20,00 Ust-Betrag 1 **107.05** 107,05 Netto 1 **535.23** 535,23

Ust-Satz 2 Kein Bild 0,00 Ust-Betrag 2 Kein Bild 0,00 Netto 2 Kein Bild 0,00

Ust-Satz 3 Kein Bild 0,00 Ust-Betrag 3 Kein Bild 0,00 Netto 3 Kein Bild 0,00

zur Kontrolle: Nettosumme der Teilepositionen: 535,23 **Netto gesamt** Kein Bild 535,23

Es muss zumindest ein Steuersatz und ein Betrag auf der Rechnung enthalten sein. **Brutto gesamt** 642,28 642,28

Die angeführten Attribute konnten nicht autom. gefunden werden. Bitte bestätigen oder korrigieren Sie das Ergebnis der Formalprüfung.

Vertragsdaten

FreigabeNr Kein Bild BestellNr Kein Bild

VertragsNr Kein Bild 19701 Kfz-KZ Kein Bild G 816FM

FgstNr **VF36E9HZC21222063** VF36E9HZC21222063 KmStand **118348** 118348

Tabelle "Teilleiste!": 0 ungültige Zelle(n). Tabelle ist gültig, Spaltensumme "Netto" = 535,23

Menge	Bezeichnung	TeileCode	Steuersatz	Netto
1,00	OELFILTER	6805	20,00	13,30
1,00	DICHTUNG		20,00	0,27
1,00	SCHEIBWASCHFLUE		20,00	2,54
2,00	BREMSFLUESSIGK		20,00	13,46



Autohaus Fritz



Josef Fritz
Bürgergasse 22
A 8200 Gleisdorf
Tel. 03112 2117 Fax. 03112 3092
E-mail: office@autohausfritz.at

www.autohausfritz.at

An die UniCredit KFZ Leasing GmbH
Operngasse 21
1040 Wien

Ust. ID-Nr. ATU38369305 Es bediente Sie

RECHNUNG				
Nummer	Datum	§ 57a	ZK	Seite
92275	28.08.2009	06.2010		1
Kunden-Nr.	Telefon	KR-K		
20883				

Auftrag-Nr.	Annahmedatum	Auftraggeber	Fertigstellung	Zulassung	Km-Stand	Leizahl (Jahr)	VK-Nr.
12964	28.08.2009	20883		02.05.2005	118348		

Marke und Type	Pol-Kennzeichen	Fahrgestell-Nr.	Motor-Nr.
PEUGEOT 407 SW Comf	G 816FM	VF36E9HZC21222063	9HZ 10JB37002917

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge/AW	Preis EUR	Gesamt EUR
110925	OELFILTER	1,00	13,30	13,30
031340	DICHTUNG	1,00	0,27	0,27
9722E7	SCHEIBWASCHFLUE	1,00	2,54	2,54
469934	BREMSFLUESSIGK	2,00	6,73	13,46
64478G	KOHLLEN FILTER	1,00	23,85	23,85
1444EQ	FILTERELEMENT	1,00	16,14	16,14
190195	DIESELFILTER	1,00	58,59	58,59
190437	RINGDICHTUNG	1,00	1,11	1,11
HELIX	SHELL HELIX PLUS	3,75	20,00	75,00
EMTS	ENTSORGUNG	3,75	1,20	4,50
GF	GLEIT U. FUNKTIONSSCHUTZ	1,00	6,00	6,00
KLM	KLEIN- UND REINIGUNGSMATERIAL	1,00	4,80	4,80
L937153	AZ 120 000 KM INSPEKTION. Kosten 379,56 exkl. Zusagenr. B68102	250,00	0,64	160,00
425491	BREMSKLÖTZE HINTEN	1,00	68,67	68,67
1434C8	MUFFE	1,00	10,20	10,20
L12586813	BREMSKLÖTZE HINTEN ERN. BREMSÄTTEL GEREINIGT UND GANGBAR GEMACHT	120,00	0,64	76,80

Neue Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:30 - 18:00 Uhr, Sa 9:00-12:00 Uhr !!
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Gute Fahrt!

Arbeit	Material 1	Material 2	Reifen	Fremdleistung	Nebenkosten	Mwst. 20%	Gesamt EUR
236,80	298,43				535,23	107,05	642,28

Zahlbar: sofort ohne Abzug
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser ausschließliches Eigentum. Erfüllungsort für beide Teile ist 8200 Gleisdorf.
Ich bestätige die Rechnung geprüft und das Fahrzeug in Ordnung und vorbehaltlos übernommen zu haben.
Bankverbindung: Raiffeisenbank Gleisdorf, BLZ 38103, Kto.-Nr. 4788 - UID: ATU 30460202

Ins Kernsystem integrierter Eingangsworkflow

Eingangsworkflow im DMS

Kernsystem „LEASCO“

1.) Datenüberleitung Kernsystem

UniCredit Leasing | FnFPMTechnik@INTERN.LEASOUSTRIA.COM | Montag, 21. September 2009 | Abmelden

Aufgaben | **Schritt bearbeiten** | **Partner/Akten** | **Suche** | **Einstellungen** | **Hilfe**

Geschäftsfallname: Hermes Logistik GmbH | ER-Art: Technik | **FPM Eingangsworkflow-bearbeitung** | Schrittname: 1. fachliche Prüfung

VertragNr.: 32209 | Gehe zu Akt

Eingangsworkflow: Service, Radlager, Batterie, Klimatechnik, Bremsen vo | {Eingangsworkflows}

Dokumententitel: Service, Radlager, Batterie, Klimatechnik, Bremsen vo

Rechnungskopf

Rechnungsdatum: 28.08.2009 | Netto1: 1.931,33 | Steuer1: 20% | Netto2: 0,00 | Steuer2: 0% | Netto3: 0,00 | Steuer3: 0% | Gesamt Brutto: 2.317,60 | Gesamt Netto: 1.931,33 | Währung: EUR

Empfänger

Nr: K03 | KurzBez: BAFPM | Name: UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement GmbH | UID: ATU46891207

Lieferant

AdressNr: 500185 | Partnerdaten aus LEASCO | Name: Autohaus Baumgartner Ford/Toyota Kundendienst | Strasse: Wienerstraße 41 | PLZ: 2320 | Ort: Schwechat | UID: ATU15822204

Workflow

auf Original warten | Sonderfall an Rechnungswesen | Sammelrechnung

Kommentar: Freigabe steht wegen WB abklären !!! bitte anschauen J67311 | Es kommt eine Gutschrift über Ölpreis /Jank

Weitere Dokumente: [Icon]

Indizier Operator: WSL377 - Scan1 | Erste Freigabe durch: | Zweite Freigabe durch: | LEASCO Status: 0= | DMS_TFX_ID: 4246

Weiterleiten (gleicher Schritt)

an Benutzer: [Dropdown] | in Gruppenpostkorb: [Dropdown] | an Sachbearbeiter nicht definiert

Antwort (Schritt abschließen)

erste fachliche Prüfung abgeschlossen | Lieferant fehlt | falscher Rechnungs-Typ | fachlich/formal nicht korrekt

KFZ Rechnung

Rechnungstyp: 10 - Rechnung | Herkunft: 1 - Erfassung KFZ-Rechnung (VST) | Rechnungsart: 10 - Rechnung | Kk-Steuerung: 30 - Kreditoren

ERB Nummer: 208964 | Rechnungsdatum: 28.08.2009 | Lieferant: 500185 | ext. Rechnungsnr.: K92742

Vertragsinfos

Vertragsnummer: 32209 | Leasingkunde: 101550 | Kurzname: Hermes Logistik | Typencode: 206/2925/1012 | Bezeichnung: Ford Transit Connect FT220L TDD11 | Abrechnung Wartung: geschlossen | Abrechnung Reifen: geschlossen

code	bezeichnung	kzkenz	fahrgest	vertrag	be	einr	kmstand	menge	netto	stanz	stbetrag	brutto
FRL		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	21,29	20		
ÖLFILTER		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	13,74	20		
LUFTFILTER		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	14,30	20		
VERBINDER		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	1,54	20		
SCHWENKFROST		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	2,36	20		
UNTRDR LEIT		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	7,69	20		
Castrol		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	100,30	20		
4031 WISCHERBLATT		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	24,37	20		
BREMSSSCHEIBE		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	205,87	20		
Bremssätze		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	49,74	20		
RADNABE		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	109,78	20		
SCHWENKLAGER		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	264,47	20		
REPARATURSATZ		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	119,75	20		
Banner		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	87	20		
Batterie		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	21,57	20		
Radnabe		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	143,80	20		
Radlager		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	107,85	20		
Ölmescheiben		SW 9958D	WF0UXXTPU7L60785	32209				1	107,85	20		

3.) 1. fachliche Prüfung abgeschlossen

2.) Rückmeldung ER-Status

Verwendete Komponenten

Software

- Infrastruktur Software von IBM FileNet
 - Für DMS und Archivierung: P8 Content Manager
 - Für Workflow: P8 Business Process Manager
- Lösungsframework von WeWebU IT Solutions
 - Modulares, über Plug-Ins erweiterbares Framework für Aktverwaltung und Postkorb-Bearbeitung
- Kofax Ascent Capture
 - Scanning, QS, Barcodeerkennung, Validierung, Release to P8
- Kofax Xtrata Pro
 - Extraktion von Rechnungsdaten welche zur Rechnungsbearbeitung / -erfassung herangezogen werden

Hardware

- Die Anwendung ist extrem geschäftskritisch, daher wurden Vorkehrungen für HA und DR vorgenommen
- Zwei Industriestandard Intel-Server mit VMware ESX 3.0 in aktiv/passiv Konfiguration
- Virtualisierte Windows 2003 Server, die bei Bedarf zwischen den Servern hin- und hergeschaltet werden
 - JBoss als Applikationsserver
 - SQL Server 2000 SP5
- Replizierte EMC Centera für revisionssichere Ablage der Dokumente

Unsere Erfahrungen

- Die organisatorischen Herausforderungen sind größer als die technischen
- Unbedingt in Verbindung mit Prozessoptimierung (VOR und NACH der Einführung)
- Starke Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter erforderlich
- Rechtzeitige und umfassende Kommunikation
- Echte Effizienzsteigerung ist nur durch Scannen vor Bearbeitung erreichbar
- Der Erfolg liegt im Scan-Prozess
- Man braucht einen erfahrenen Realisierungspartner
- Kontinuierliche Weiterentwicklung – Step by Step

Unser Realisierungspartner

RR Donnelley Document Solutions (Austria) GmbH

- Seit 14 Jahren FileNet Partner in Österreich
- Exzellente Referenzen
- Lösungsorientierte Projektrealisierung
- Kompetente Ansprechpartner

Kontakt

UniCredit Leasing (Austria) GmbH

1040 Wien

Operngasse 21

Tel. 050588-0

Harald Krouza

- 050588-4365
- harald.krouza@unicreditleasing.at

Mag. (FH) Joachim Wild

- 050588-4367
 - joachim.wild@unicreditleasing.at
-