

Neuausrichtung der Finanzprozesse an der Universität Bielefeld



Digitales Management System xFlow an der Universität Bielefeld

Birgit Ernst – Leiterin Finanzbuchhaltung



■ Einleitung

- Agenda

■ Notwendige Prozessumstellungen

- **Prozessumstellung in den Fakultäten / Einrichtungen**
- **Prozessumstellungen in der zentralen Verwaltung**
- **Einbindung der Prozesse in SAP-Prozesse**

■ Die Rechnungsbearbeitung mit xFlow

- **Scannen**
- **Vorerfassen**
- **dezentrale Bearbeitung und Freigabe**
- **Buchen**

■ Prozessumstellung in den Fakultäten / Einrichtungen

- **Postalischer Rechnungseingang nur noch in der Finanzbuchhaltung; sofortige Weiterleitung von Rechnungen an die Finanzbuchhaltung**
- **Keine Rechnungsbearbeitung mehr auf Papier**
- **Wer bearbeitet die Rechnung? (Wieviele User im xFlow?)**
- **Wie werden Drittmittelprüfungen vorbereitet? Wie bleibe ich auskunftsfähig?**
- **Kaufmännische Rechnungsbearbeitung (Rechnung wird unabhängig von der Zahlung bearbeitet)**

■ Prozessumstellung in der zentralen Verwaltung

- **Zentraler Posteingang**
- **Zuweisung der Rechnung durch Rechnungsdaten auf den Besteller muss möglich sein (Angabe der Bestellnummer)**
- **Arbeitsaufteilung in der Kreditorenbuchhaltung ist von Einstellungen im xFlow abhängig und umgekehrt**
- **Es gibt keine sachlich rechenerische Richtigzeichnung mehr, ersetzt durch Genehmigungsverfahren im SAP**
- **Regelungen für Genehmigungslücken**

■ Einbindung der Prozesse in SAP-Prozesse

➤ Klärung des Genehmigungsprozesses

UBI: Genehmigungen werden im SRM / MM von SAP erteilt, nicht im xFlow

➤ Aufgabenzuordnung bei den Kreditoren muss im SAP Business Workplace hinterlegt sein

➤ Entscheidung über zentrale Scannstelle oder individuelles Scannen

➤ Problem des Datenschutzes intern bei Freischaltung des Rechnungseingangsbuches für dezentrale Einrichtungen

xFlow WMD

SAP

Scannen

- Post sortieren
- Scannen vorbereiten
- Scannen und Validieren

Vorerfassen

- Auswahl Dokumentenart
- Vorerfassung der Rechnung (Mir7 oder FV60)
- Auswahl Prüfer

Bearbeitung Dezentrale

- Prüfung von Abweichungen
- Rücksprache mit Besteller / Lieferanten
- Freigabe der Rechnung
- Bearbeitungshinweise an Fibu
- Weiterleitung an andere Bearbeiter

Buchen

- Buchen der Rechnung ohne Abweichungen
- Buchen der Rechnung mit Abweichungen

Abstimmung

Vorteile eines DMS

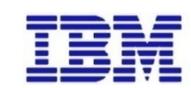
- Schnellere Durchlaufzeiten der Rechnungen (bessere Ausnutzung von Skontovereinbarungen)
- Jederzeit erkennbarer Bearbeitungsstatus
- Rechnung ist jederzeit verfügbar
- Übersicht über Zahlungsfristen im Rechnungseingangsbuch
- Archivierung aller Rechnungen (dokumentensicher)
- Verfügbarkeit der Belege im SAP bei der Bearbeitung
- Buchungstempel am Beleg macht die Bearbeitung nachvollziehbar
- Suche von Rechnungen im Rechnungseingangsbuch nach anderen Kriterien als im SAP
- Fakultäten haben Überblick über die von ihnen bearbeiteten Rechnungen

System Hilfe

Navigation icons: back, forward, search, print, etc.

WMD xFlow - Rechnungseingangsbuch

Vorerfasser	Rechnungsart	Belegnr	Status Rechnun...	Jahr	S/H	Verknüpfung Anlage	Art	Kontonr.	Name 1	letzter Bearbeiter	Betrag HW	Skontowarnun...	Bezeichnung
SSCHUBER	MM	51022251	vorerfasst	2012	H		RN	3000143	Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW	MFUCHS	225,66	○○○	sofort zahlba
SSCHUBER	MM	51022252	vorerfasst	2012	H		RN	3000143	Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW	MFUCHS	274,75	○○○	sofort zahlba
SSCHUBER	MM	51022253	vorerfasst	2012	H		RN	3000143	Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW	MFUCHS	225,66	○○○	sofort zahlba
SSCHUBER	MM	51022254	vorerfasst	2012	H		RN	3000143	Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW	MFUCHS	507,89	○○○	sofort zahlba
SSCHUBER	MM	51022255	vorerfasst	2012	H		RN	3000143	Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW	MFUCHS	273,85	○○○	sofort zahlba
SSCHUBER	MM	51022256	vorerfasst	2012	H		RN	3000143	Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW	MFUCHS	149,01	○○○	sofort zahlba
SSCHUBER	MM	51022257	vorerfasst	2012	H		RN	3000143	Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW	MFUCHS	547,64	○○○	sofort zahlba
SSCHUBER	MM	51022258	vorerfasst	2012	H		RN	3000143	Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW	MFUCHS	105,46	○○○	sofort zahlba
URUTHMANN	MM	51022269	vorerfasst	2012	H		RN	3008671	University of Minnesota	PHEIDERS	31,02	○○○	30 Tage nett
SLOSKE1	MM	51022274	vorerfasst	2012	H		RN	3000302	IBS Büro EXPRESS	NWIENS	170,56	○○○	14 Tage 3%
SLOSKE1	MM	51022277	vorerfasst	2012	H		RN	3002693	Fermentas GmbH	MFERRARI	295,60	○○○	30 Tage nett
SLOSKE1	MM	51022278	vorerfasst	2012	H		RN	3002693	Fermentas GmbH	MFERRARI	1.405,63	○○○	30 Tage nett
URUTHMANN	MM	51022296	vorerfasst	2012	H		RN	3001117	Deutero GmbH	MKOCH8	493,85	○○○	20 Tage nett
SSCHUBER	MM	51022319	vorerfasst	2012	H		RN	3000213	Bechtle GmbH	MEGGERT2	1.129,31	○○○	14 Tage nett
SSCHUBER	MM	51022326	vorerfasst	2012	H		RN	3000007	New England Biolabs GmbH	MFERRARI	571,20	○○○	30 Tage nett
URUTHMANN	MM	51022340	vorerfasst	2012	H		RN	3000119	Tiersch & Co. GmbH	MKOCH8	117,81	○○○	14 Tage nett
HJANSON	MM	51022345	vorerfasst	2012	H		RN	3000043	Life Technologies GmbH	KKOEESTER	15,37	○○○	30 Tage nett
URUTHMANN	MM	51022351	vorerfasst	2012	H		RN	3002967	Wißbrock, Siegfried	BBONIN	139,23	○○○	8 Tage 2% S
URUTHMANN	MM	51022352	vorerfasst	2012	H		RN	3003535	Abfallmanagement	BBONIN	76,76	○○○	sofort zahlba
HJANSON	MM	51022371	vorerfasst	2012	H		RN	3004946	Dietmar & Julian Müller GbR	BBUDE1	1.235,22	○○○	30 Tage nett
SSCHUBER	MM	51022392	vorerfasst	2012	H		RN	3004667	splendid-akademie GbR	UZAPFE	1.904,00	○○○	14 Tage nett
SLOSKE1	MM	51022394	vorerfasst	2012	S		RN	3000197	Fischer, Christof GmbH	AFAST2	1.028,53	○○○	sofort zahlba
BSEPPMANN	MM	51022395	vorerfasst	2012	H		RN	7003210	Habdank, Imke	SKRAUS	222,92	○○○	sofort zahlba
SSCHUBER	MM	51022399	vorerfasst	2012	H		RN	3002516	Staples Deutschland GmbH&Co.KG	SKRAUS	65,03	○○○	14 Tage 2%
SSCHUBER	MM	51022400	vorerfasst	2012	H		RN	3002516	Staples Deutschland GmbH&Co.KG	ANEUKOETTER	581,37	○○○	14 Tage 2%
HJANSON	MM	51022408	vorerfasst	2012	H		RN	3002859	Evangelisches Krankenhaus	HJANSON	10.000,00	○○○	sofort zahlba
HJANSON	MM	51022422	vorerfasst	2012	H		RN	3000195	Conrad Electronic GmbH	UTHIEDE	154,31	○○○	30 Tage nett
URUTHMANN	MM	51022428	vorerfasst	2012	H		RN	3008681	University of Minnesota	PHEIDERS	62,03	○○○	30 Tage nett
SSCHUBER	MM	51022430	vorerfasst	2012	H		RN	3000316	Sigma-Aldrich Chemie GmbH	UTHIEDE	162,90	○○○	30 Tage nett
SSCHUBER	MM	51022734	vorerfasst	2012	H		RN	3005113	printfactory GmbH	UZAPFE	103,53	○○○	sofort zahlba
HJANSON	MM	51022740	vorerfasst	2012	H		RN	3002098	CWSM GmbH Software Solutions	RKUNKEL	1.713,60	○○○	14 Tage nett
HJANSON	MM	51022742	vorerfasst	2012	H		RN	3002098	CWSM GmbH Software Solutions	RKUNKEL	856,80	○○○	
HJANSON	MM	51022743	vorerfasst	2012	H		RN	3002098	CWSM GmbH Software Solutions	RKUNKEL	1.713,80	○○○	
HJANSON	MM	51022745	vorerfasst	2012	S		RN	3002098	CWSM GmbH Software Solutions	RKUNKEL	1.713,60	○○○	
URUTHMANN	MM	51022764	vorerfasst	2012	H		RN	3002960	Appelt, Dieter	FKENTER	16,07	○○○	sofort zahlba
SSCHUBER	MM	51022773	vorerfasst	2012	H		RN	3000139	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld	BBONIN	318,33	○○○	30 Tage nett
SSCHUBER	MM	51022779	vorerfasst	2012	H		RN	3001557	Roche Diagnostics Deutschland GmbH	MFERRARI	9.724,68	○○○	14 Tage nett
SSCHUBER	MM	51022781	vorerfasst	2012	H		RN	3000846	STS GmbH	MKOEHLER	1.189,71	○○○	sofort zahlba
SSCHUBER	MM	51022782	vorerfasst	2012	H		RN	3000412	NanoScience	UTHIEDE	471,20	○○○	30 Tage nett
SSCHUBER	MM	51022783	vorerfasst	2012	H		RN	3000494	Betzold, Arnulf	SMERKES	114,51	○○○	14 Tage nett
HJANSON	MM	51022789	vorerfasst	2012	H		RN	3000066	Knefellekamp, Harald	NWIENS	160,00	○○○	sofort zahlba



Nachteile eines DMS

- **Rechnungsprüfung und –bearbeitung erfolgt weitgehend in den Fakultäten; Problem der Unkenntnis von kaufmännischen Prozessen**
- **Anbindung an SAP bei Webusern schwierig**
- **xFlow ist nicht SAP: Berechtigungen sind nicht einheitlich**
- **Zuständigkeiten nicht immer klar**
- **WMD: Support bei Schwierigkeiten ist unzureichend**
- **WMD: zu viele Fehler, deren Entstehung nicht klar ist**

