



×



finanz informatik

Bechtle DOCS

Digitales Dokumenten-Management

Bechtle Systemhaus Köln | CompetenceCenter DMS

28.11.2024



Digitales Dokumenten-Management.

Ziel von Bechtle DOCS.

*„Digitale und ortsunabhängige Bearbeitung von
Geschäftsprozessen innerhalb der **Sparkasse**. Von der
Postverteilung bis zur Kreditsachbearbeitung – alles
in einer Lösung.“*

Ihre Vorteile im Überblick.

- **Zeit und Geld sparen mit Bechtle DOCS**

Heutige Papiermappen sowie Umläufe aller Organisationseinheiten innerhalb der Sparkasse können mit Bechtle DOCS vollständig digital abgebildet werden. Auch die Reduzierung der Belegfahrten an die Filialen bringt jährliche Kosteneinsparungen im fünf- bis sechsstelligen Bereich mit sich.

- **Umweltschutz mit Bechtle DOCS**

Angenommen ein Mitarbeiter druckt \varnothing täglich 30 Seiten aus; dann multipliziert es sich bei einer Sparkasse, die 750 Mitarbeiter beschäftigt, auf fast 8,2 Millionen Seiten pro Jahr. Legt man alle Seiten aufeinander, würde sich das Papier auf 820 Meter stapeln. Dies entspricht der Höhe des Burj Khalifa in Dubai.

- **Auf der sicheren Seite mit Bechtle DOCS**

Reduzieren Sie den Aufwand für das Einhalten und Dokumentieren von Compliance-Vorgaben. Vorschriften, wie das Recht auf Vergessenwerden, Löschpflichten und Aufbewahrungsfristen können mit Bechtle DOCS leicht umgesetzt werden.

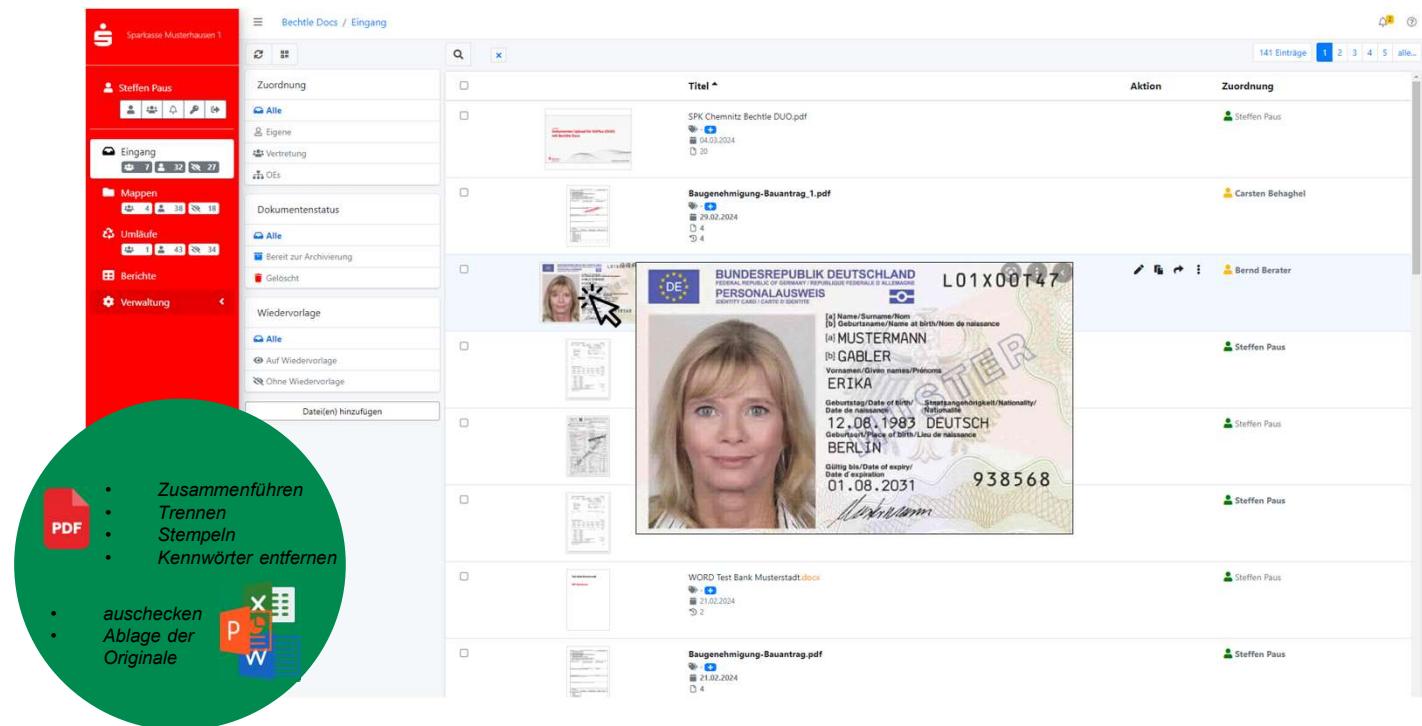


Posteingang im Überblick.

Digitale Postverteilung in Bechtle DOCS

Das Scannen der Papierdokumente kann zentral und in den Filialen der Sparkasse stattfinden. Innerhalb des Bechtle DOCS Posteingangs, der jedem Anwender auf persönlicher oder auf OE bzw. Vertretungsebene zur Verfügung steht, können die Dokumente in einen Umlauf gebracht, einer Mappe hinzugefügt oder nach Indizierung direkt an Drittsysteme (z.B. ZDA der Finanz Informatik) übergeben werden. Word, Excel und Co. werden mit wenigen Klicks zu Bechtle DOCS gesendet.

Auch die Reduzierung der Belegfahrten an die Filialen bringt jährliche Kosteneinsparungen im fünf- bis sechsstelligen Bereich mit sich.

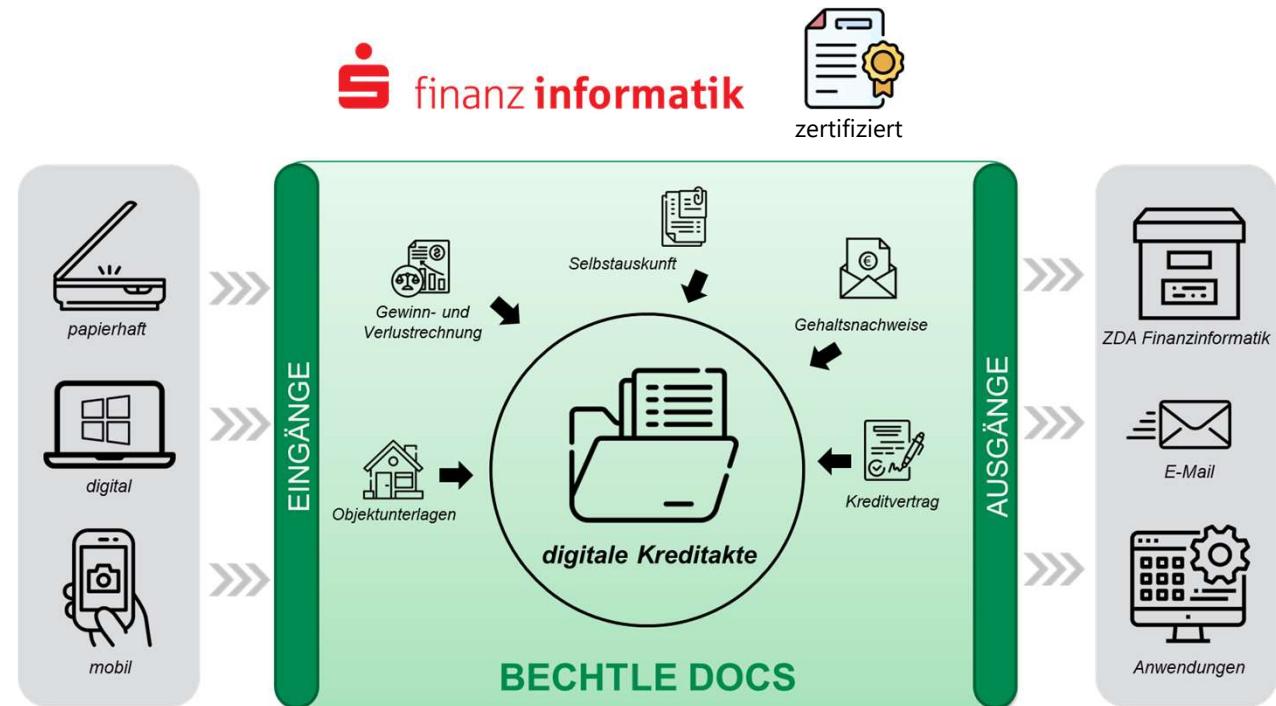


Digitale Kreditakte im Überblick.

Digitale Mappen in Bechtle DOCS

Dokumente entstehen meist an unterschiedlichen Stellen innerhalb der Bank oder des Prozesses. Nehmen wir das Beispiel **private Baufinanzierung**:

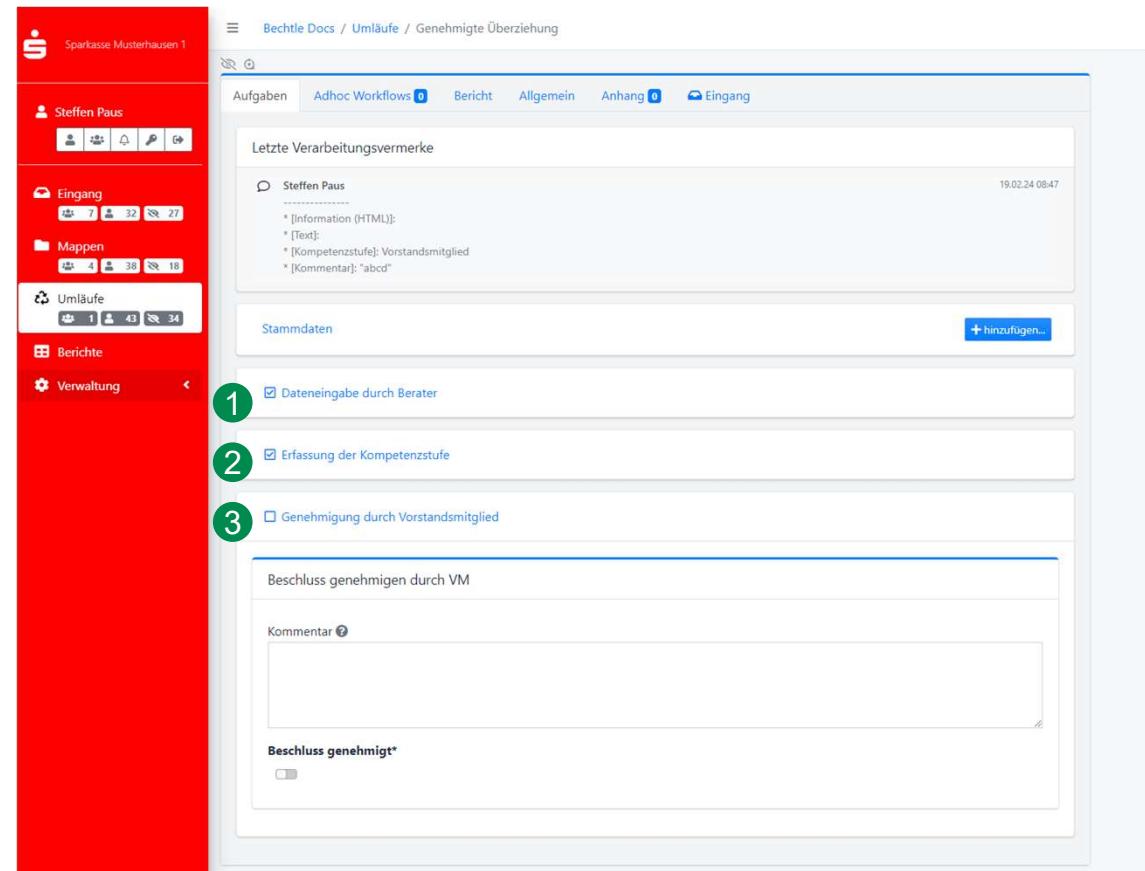
Ihr Kunde bringt zum Termin die Gehaltabrechnungen in Papierform mit, schickt nach dem Beratungsgespräch ein paar Unterlagen per Mail zu und das Objekt wird durch den Gutachter meist vor Ort fotografiert. Mit Bechtle DOCS können die Dokumente mittels digitaler Kreditakte bequem von überall bearbeitet und anschließend archiviert werden.



Genehmigungsprozesse im Überblick.

Digitale Umläufe und Genehmigungsprozesse in Bechtle DOCS

Das abbilden von bankinternen Umläufen, Genehmigungsprozessen (siehe Schaubild „Genehmigte Überziehung“) oder einfach nur das zur Verfügung stellen von Informationen, die mittels Checkboxen zur Kenntnis genommen werden können, ist mit Bechtle DOCS problemlos möglich. Dank der Protokollfunktion werden alle Schritte zu jedem Zeitpunkt dokumentiert und anschließend für die Archivierung mit in das ZDA übergeben.



The screenshot shows the Bechtle DOCS interface. On the left is a red sidebar with the following navigation items:

- Sparkasse Musterhausen 1
- Steffen Paus
- Eingang (7 documents, 32 attachments, 27 comments)
- Mappen (4 documents, 38 attachments, 18 comments)
- Umläufe (1 document, 43 attachments, 34 comments)
- Berichte
- Verwaltung

The main panel is titled "Bechtle Docs / Umläufe / Genehmigte Überziehung". It has a header with tabs: Aufgaben, Adhoc Workflows (0), Bericht, Allgemein, Anhang (0), and Eingang. Below the header, there is a section for "Letzte Verarbeitungsvermerke" (Last processing notes) showing a note from Steffen Paus dated 19.02.24 08:47. The note contains the following text:

* [Information (HTML)]:
* [Text]:
* [Kompetenzstufe]: Vorstandsmitglied
* [Kommentar]: "abcd"

Below this is a "Stammdaten" (Master data) section with a "hinzufügen..." (add...) button. Three numbered steps are highlighted with green circles:

- 1 Dateneingabe durch Berater
- 2 Erfassung der Kompetenzstufe
- 3 Genehmigung durch Vorstandsmitglied

Below these steps is a "Beschluss genehmigen durch VM" (Approval by VM) section. It contains a "Kommentar" (Comment) text area and a "Beschluss genehmigt*" (Approval granted*) checkbox, which is currently unchecked.

Zusammenfassung der Funktionen.



*„überall“ nutzbar
(dank Browseranwendung)*



*individuell
anpassbar*



*direkte Archivierung
im ZDA der FI*



*Individuelle
Umläufe und
Workflows*



*digitale Mappen
(z.B. Kreditakte)*



*Vollständige
Protokollierung
aller Tätigkeiten*



**IT-Systemhaus Köln
Competence Center DMS**

Steffen Paus

Tel: +49 221 31060 - 450
E-Mail: steffen.paus@bechtle.com
WEB: www.bechtle.com

Bechtle GmbH IT-Systemhaus Köln
Max-Planck-Straße 41a · 51063 Köln

