

UniCredit Leasing (Austria) GmbH

Mit Kofax und digitalen Dokumenten komplexe Prozesse meistern

Die Situation

Hohe Priorität genießt bei der UniCredit Leasing Österreich die schnelle Bearbeitung der eingehenden Papierpost. Die Eigenheiten des Leasing-Geschäftes haben den dazu erforderlichen Aufwand in den letzten Jahren immer stärker ansteigen lassen. In der Posteingangsstelle musste ein immer größerer, manueller Aufwand betrieben werden, um die wachsende Korrespondenz an rund 180 verschiedene Projektgesellschaften mit unterschiedlichen Firmennamen zu sichten, sortieren und weiter zu leiten. Bei der unternehmensweiten Dokumentenmanagementlösung, die ab 2006 eingeführt wurde, spielt die Technologie von Kofax eine herausragende Rolle.

Die Herausforderung

Pro Jahr gehen bei der UniCredit Leasing Österreich über 120.000 Poststücke ein, die zum Teil in mehreren Schritten von unterschiedlichen Mitarbeitern bearbeitet werden müssen. Hinzu kamen in der Zeit vor der Einführung des unternehmensweiten Dokumentenmanagementsystems (DMS) unzählige Kopien, die angefertigt und intern verteilt werden mussten. Ziel war es daher, alle Dokumente zentral zu archivieren, so dass der Suchaufwand im Bedarfsfall so gering wie möglich ausfällt. Leichter gesagt als getan, denn im Jahr 2006 hatte das Archiv des aktiven Vertragsbestands bereits ein Ausmaß von etwa 2,5 Kilometern Regallänge erreicht.

„Im Jahr 2006 haben wir daher beschlossen, ein elektronisches Dokumentenmanagementsystem für unser Kerngeschäft Leasing einzuführen“, erinnert sich Harald Krouza, Projektleiter bei der UniCredit Leasing. „Dabei ging es uns vor allem darum, die Dokumente bereits vor der Einbindung in unsere Workflows zu scannen und bei der Verteilung einen hohen Automatisierungsgrad zu erzielen.“



UniCredit Leasing (Austria) GmbH – Einzigartige Expertise am österreichischen Markt. Die UniCredit Leasing (Austria) GmbH verfügt als größte Universal-Leasinggesellschaft über mehr als 45 Jahre Erfahrung am österreichischen Leasingmarkt. In den acht Landesgeschäftsstellen in Wien, St. Pölten, Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck, Klagenfurt und Götzis werden neben KFZ-, Mobilien- und Immobilien-Leasing die Zusatzservices Baumanagement, Fuhrparkmanagement und Versicherungsservice aus einer Hand angeboten. Zusätzlich werden komplexe Finanzierungen wie solche von erneuerbaren Energieformen, komplexen Immobilientransaktionen, bis hin zu Business Jets von einem eigenen Spezialisten-Team für strukturiertes Leasing umgesetzt. Die UniCredit Leasing (Austria) GmbH reagiert damit auf die hohen Ansprüche im ansteigenden Projektgeschäft. UniCredit Leasing hat darüber hinaus eine weit reichende europäische Präsenz und beschäftigt rund 3.000 MitarbeiterInnen in 17 Ländern. Die nationalen Leasinggesellschaften der UniCredit Group sind seit 2007 in einer eigenen Leasing Sub-Holding zusammengefasst, der UniCredit Leasing S.p.A.

Produkte im Einsatz:

- ◆ Kofax Capture™
- ◆ Kofax Transformation™
- ◆ Kofax Virtual ReScan™

Gemeinsam mit dem Systemintegrator RR Donnelley wurde ein Konzept erstellt und schrittweise umgesetzt, in dessen Mittelpunkt die Technologie von Kofax steht. Das Konzept folgt dem Ansatz „Scan before Process“, bei dem alle Dokumente so früh wie möglich gescannt und dann in elektronischer Form in die Workflows integriert werden.

Die Kofax-Lösung

Von den rund 180 Projektgesellschaften der UniCredit Leasing Österreich entfallen etwa drei Viertel der eingehenden Papierdokumente auf die UniCredit Kfz Leasing GmbH und die UniCredit Fuhrparkmanagement GmbH. Dabei handelt es sich beispielsweise um Leasing-Verträge, Werkstattrechnungen oder Meldungen von Kfz-Versicherungen, die durchwegs ähnliche Eigenschaften aufweisen und daher weitestgehend standardisiert verarbeitet werden können. Die gesamte Post an die beiden genannten Gesellschaften wird von einem externen Dienstleister, der Firma Scanpoint – ein Unternehmen der österreichischen Post AG aus dem Poststrom herausgefiltert, direkt gescannt und der UniCredit Leasing in Dateiform als Images übermittelt. Die restliche Korrespondenz wird im zentralen Posteingang am Unternehmenssitz in Wien gesammelt, manuell vorsortiert und anschließend gescannt. Dabei kommt Kofax Capture im Zusammenspiel mit der VirtualReScan-Lösung zum Einsatz, die für eine hohe Qualität der Images auch bei geknickten oder verschmutzten Vorlagen sorgt.

Die von Scanpoint angelieferten und die selbst erstellten Images werden im nächsten Schritt in die weitere Kofax-Verarbeitung eingeschleust: Mit Kofax Capture beziehungsweise den Kofax Transformation werden die Images klassifiziert und relevante Daten extrahiert. Handelt es sich um Rückläufer-Dokumente, etwa um unterschriebene Verträge, Übernahmeprotokolle oder ausgefüllte Formulare, so ist der weitere Weg direkt vorgezeichnet, denn diese Dokumente sind mit einem Barcode versehen. Dieser Barcode enthält eine individuelle Seriennummer, für die in einer Tabelle Informationen hinterlegt sind. Das zuständige Team erhält dadurch nicht nur diese Dokumente in seine Inbox zugestellt, sondern die Dokumente sind auch vollständig beschlagwortet und im elektronischen Archiv abgelegt, so dass die Mitarbeiter, direkt und ohne administrativen Aufwand ihren inhaltlichen Tätigkeiten nachkommen können. Als Frontend für die Mitarbeiter fungiert der OpenWorkDesk von WeWebU.

Ein großer Teil der Eingangspost kommt allerdings ohne Barcode und muss für die weitere Bearbeitung erst

klassifiziert und auf relevante Daten überprüft werden. Diesen Part übernehmen ebenfalls die Kofax Transformation. Folgendes Beispiel macht die Vorgehensweise deutlich: Ein beträchtlicher Teil der Dokumente im Kfz-Bereich stammt von Versicherungen. Die Kofax Transformation erkennen nicht nur die Art des Dokumentes anhand gewisser Wortvarianten, sie lesen auch automatisch fahrzeugrelevante Daten aus, etwa die Fahrgestellnummer und das Kfz-Kennzeichen. Anhand dieser Informationen in Verbindung mit einer Abfrage im Leasing-System wird ermittelt, welchen Vertrag das Schreiben betrifft, es wird entsprechend beschlagwortet und abgelegt sowie einem Bearbeiterteam zugeordnet. Nur der Teil der Informationen, den das System nicht mit ausreichender Sicherheit erkannt und validiert hat, wird von den Mitarbeitern manuell kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert, bevor die Daten an das Kernsystem übergeben werden.

Die Vorteile

Zuletzt wurde das Dateiformat der Images auf PDF/A umgestellt, dazu wurde die Erweiterung Kofax PDF Image + Text zu Kofax Capture eingeführt. Bislang wurden die Images noch im TIFF-Format abgelegt, aber mit dem Umstieg auf PDF/A ist eine Volltexterkennung und -suche über die archivierten Dokumente möglich und die Größe der abgelegten Dateien wurde geringer.

Ein Papierarchiv wird für die tägliche Arbeit überhaupt nicht mehr benötigt, da alle für das Kerngeschäft relevanten Dokumente im Archivsystem vorgehalten werden. Das Nachscannen des Archivs und die konsequente Digitalisierung haben eine eindrucksvolle Reduzierung des Papierarchivs mit sich gebracht: Heute werden nur noch Originalverträge und vertragsähnliche Dokumente aus Sicherheitsgründungen längerfristig in Papierform abgelegt, alles andere – darunter Korrespondenz, Übernahmeprotokolle oder Rechnungen – werden nach einer kurzen Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten vernichtet. Von den ehemals 2,5 Regalkilometern sind heute nur noch wenige Meter übrig geblieben.

RR DONNELLEY

Über [RR Donnelley Document Solutions \(Austria\) GmbH](#)

RR Donnelley Österreich ist ein auf die Rechnungsbe-
arbeitung, Dokumentenverwaltung und Prozessmanagement
spezialisiertes Unternehmen mit Geschäftsstelle in Wien. RR
Donnelley & Sons hat seinen Hauptsitz in Chicago und
beschäftigt weltweit 60'000 Mitarbeiter. Der Konzern ist an der
NYSE unter dem Symbol RRD gelistet. Als Anbieterin von
elektronischen Geschäftsprozess Lösungen und
Dokumentenverwaltungssystemen bieten RR Donnelley
sämtliche Dienstleistungen von der Beratung und Konzeption
über die Realisierung bis hin zum Support von
Kundensystemen. Spezialitäten unseres Portfolios sind der
elektronische Mailroom und die Kreditoren
Rechnungsbearbeitung. www.rrdonnelley.com

**Weitere Anwendungsbeispiele unserer Kunden finden Sie
auf kofax.de**

