# Automatisierung wichtiger Buchhaltungsprozesse mit Appian

El Ángel, S.A. wurde 1976 als Lebensmittelfabrik in Costa Rica gegründet und spezialisierte sich auf zwei Produktlinien, Dulce de Leche und Guavenkonfitüre, in einer Region ohne grundlegende Infrastruktur, einschließlich Trinkwasser, Strom oder Asphaltstraßen.

Mit einem ausgeprägten Sinn für soziale Verantwortung hat die El Ángel-Gruppe das Potenzial der Region und ihrer Menschen entfesselt. Heute, 45 Jahre später, hat sie ihre Aktivitäten auf sechs verschiedene Unternehmen, 87 Produkte und 500 Mitarbeiter ausgeweitet und differenziert, von denen 55 % in ländlichen Gebieten leben.

## Die Herausforderung

Die Dienstleistungsabteilung von Grupo El Ángel (SEA Servicios Múltiples) ist auf die Bereitstellung von Verwaltungs-, Finanz- und Beratungsdienstleistungen spezialisiert. Sie stehen in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem die Kunden schnellere Antworten, persönliche Betreuung und ein insgesamt besseres Kundenerlebnis erwarten.

Aufgrund dieser Nachfrage modernisierte El Ángel die Prozesse und befreite die Mitarbeiter von Routineaufgaben, damit sie sich auf die Betreuung ihrer Kunden konzentrieren können.

Insbesondere ihre Buchhaltungs- und Finanzprozesse boten klare Möglichkeiten zur Automatisierung, die beide erhebliche Herausforderungen mit sich brachten:

- Es handelte sich dabei um hochgradig manuelle, repetitive Prozesse, bei denen Daten von einer Anwendung in eine andere verschoben wurden.
- Sie wiesen hohe Fehlerquoten auf, da die Daten manuell in die Systeme eingegeben wurden, was zu einer erneuten Verarbeitung der Daten führte.

## Die Herangehensweise

Um die Modernisierungsinitiative zu optimieren, wandte sich El Ángel an Appian, um wichtige Buchhaltungsprozesse zu automatisieren. Das Unternehmen entschied sich für Appian aufgrund der angebotenen Schlüsselfunktionen, darunter die folgenden:

- Schnelle Implementierung von Robotic Process Automation (RPA) auf der Grundlage von Low-Code Development.
- Automatisierungsfunktionen können leicht erweitert werden, um sie an das gesamte Unternehmen anzupassen und zu skalieren.

**Branche:**
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Dienstleistungen, Energiesektor, Agrarindustrie, Export

**Prozessschwerpunkt:**
Buchhaltung

**Website:**
elangel.co.cr

**Appian-Lösungen:**
Appian RPA

**Anzahl der Mitarbeiter:**
> 500

**Anzahl der Kunden:**
> 8.000

- Integrierte Workflows, die das Prozessdesign auf effiziente und intuitive Weise erleichtern.
- Erstklassige Konsole zur Prozessüberwachung und -optimierung, die den Endanwendern die volle Kontrolle über die Automatisierung bietet.

## Die Lösung

Appian automatisiert drei wichtige Buchhaltungs- und Finanzprozesse bei El Ángel:

- **KPI-Berichterstattung** Ein RPA-Bot meldet sich bei einem webbasierten ERP-System an, um statistische Daten zu sammeln und einen Bericht zu erstellen, zu integrieren und zu bearbeiten, der per E-Mail an die Prozessverantwortlichen gesendet wird. Diese Berichte enthalten Lieferantendaten, tägliche Verkaufszahlen, Berichte über Supervisor und werden sowohl täglich als auch monatlich erstellt.
- **Bankunterlagen** Ein RPA-Bot kopiert 4.000 Werte aus Microsoft Excel und speist diese in das ERP-System ein, um Buchhaltungseinträge zu erstellen. Der Bot führt dann die ERP-Prozesse für die Bankabstimmung und die Buchhaltungskontrolle aus.
- **Assistent für Buchhaltungseinträge** Ein RPA-Bot kopiert Informationen aus Microsoft Excel und aktualisiert das ERP-System für Kontoauszüge und Einträge. Nachdem das ERP-System aktualisiert wurde, erstellt der Bot automatisch etwa 250 Rechnungen und Bankunterlagen, damit die Rechnungen bezahlt werden können.

## Die Implementierung

Das Entwicklerteam von El Ángel setzte das Automatisierungsprojekt um, indem es zunächst die besten Kandidaten für die Automatisierung der identifizierten Prozesse auswählte – ein wichtiger Schritt für den Erfolg der Initiative.

Jeder Prozess wurde bewertet, um sicherzustellen, dass es vier Hauptanforderungen erfüllt, um eine schnelle Investitionsrendite zu erzielen:

1. Die Prozesse mussten genau definiert und standardisiert werden.
2. Die Aktivitäten mussten einen hohen Umfang haben.
3. Die Bot-Inputs wurden eindeutig identifiziert.
4. Die betroffenen Systeme und Anwendungen waren stabil.

Von der ersten Identifizierung bis zur Implementierung konnte El Ángel alle drei kritischen Prozesse in nur fünf Wochen mit Appian automatisieren:

- **KPI-Berichterstattung:** 1 Woche
- **Bankunterlagen:** 2 Wochen
- **Assistent für Buchhaltungseinträge:** 2 Wochen

> El Ángel musste seinen Ansatz zur Automatisierung komplett ändern und wiederholbare Aufgaben identifizieren, die die tägliche Routine der Mitarbeiter verbessern würden.
>
> Die Mitarbeiter werden ermutigt, repetitive Prozesse zu identifizieren, die sich ideal für die Automatisierung eignen.

## Die Ergebnisse

Die Automatisierung mit Appian hat dem Buchhaltungs- und Finanzteam durchschnittlich 3.360 Stunden pro Jahr erspart.

- **KPI-Berichterstattung:** 180 Stunden/Monat
- **Bankunterlagen:** 85 Stunden/Monat
- **Assistent für Buchhaltungseinträge:** 15 Stunden/Monat

### Zu den weiteren Vorteilen von Appian gehören:

- Das Team ist dank der Automatisierung motivierter, effizienter und agiler. Jedes Teammitglied kann jeden Monat bis zu 72 Stunden mühsame manuelle Arbeit einsparen.
- Die Prozessqualität wurde verbessert, da die Nachbearbeitung, die aufgrund von unbeabsichtigten Fehlern bei der manuellen Datenverarbeitung bis zu zwei Stunden dauerte, beseitigt wurde.
- Bessere Kontrolle und Sichtbarkeit der Prozessleistung.

> Die Appian-Technologie ist zu einer operativen Säule geworden, die unser gesamtes Unternehmen durchdrungen hat, indem sie Routineprozesse transformiert und den Schwerpunkt der Arbeit verändert hat.

Alicia Pineda, General Manager
SEA Servicios Múltiples
(Grupo El Ángel)

Weitere Informationen:
de.appian.com/rpa