



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 **VR Bank**. 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 VR Bank 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 VR Bank, 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 VR Bank 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. agree21DMS) 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 sechststelligen Bereich mit sich.

The screenshot displays the Bechtle DOCS interface. On the left, a sidebar shows navigation options like 'Eingang', 'Mappen', 'Umläufe', and 'Berichte'. The main area shows a list of documents with columns for 'Zuordnung', 'Dokumentenstatus', and 'Wiedervorlage'. A document titled 'Lohn-/ Gehaltsabrechnung für den Monat Januar 2019' is selected and shown in a large preview window.

Lohn-/ Gehaltsabrechnung für den Monat Januar 2019

Mustermann Name	Klass	01.02.1930	01.02.1930	5879693
Hemer Str. 165	45605 Recklinghausen	0	0	rk
Zustellort: 1.1 %	2.400,00 €			30,00 €
Zustellort: 1.1 %				Vermögenswirksame Leistungen
DEB7 3606 0561 0000 1234 567				13,00 €
Aber KG, Ahrensstr. 345, 45605 Recklinghausen				

AG-Anteil	AG-Anteil
Bruttolohn (t. Arbeitsvertrag/Tarifvertrag)	1.950,00
+ AG-Anteil zu den vermögenswirksamen Leistungen:	13,00
= sozialversicherungspflichtiger Bruttolohn	1.963,00
- Lohnsteuer- Freibetrag t. Lohnsteuerkarte	200,00
= lohnsteuerpflichtiger Bruttolohn	1.763,00
Lohnabzüge:	
- Lohnsteuer lt. Tabelle	121,16
- ev./rk. Kirchensteuer 9% v. LSt	10,90
- Solidaritätszuschlag 5,5% v. LSt	6,66
	138,72
Sozialversicherungsbeiträge:	
- Rentenversicherung 18,6 %	182,56
- Krankenversicherung 15,5 %	152,13
- Pflegeversicherung 3,3 %	34,84
- Arbeitslosenversicherung 2,5 %	24,54
	394,07
Nettolohn:	1.430,21
+ AG-Anteil vermögenswirksame Leistungen AN	39,00
- bereits auszahlter Vorschuss	0,00
- sonstige freiwillige Abzüge	0,00
auszahlender / zu überweisender Betrag	1.391,21

Gesamtaufwand für den Arbeitgeber: (1.963,00 + 399,17) = 2.362,17

© J. Quickels | N. Böing - www.nboeing.de

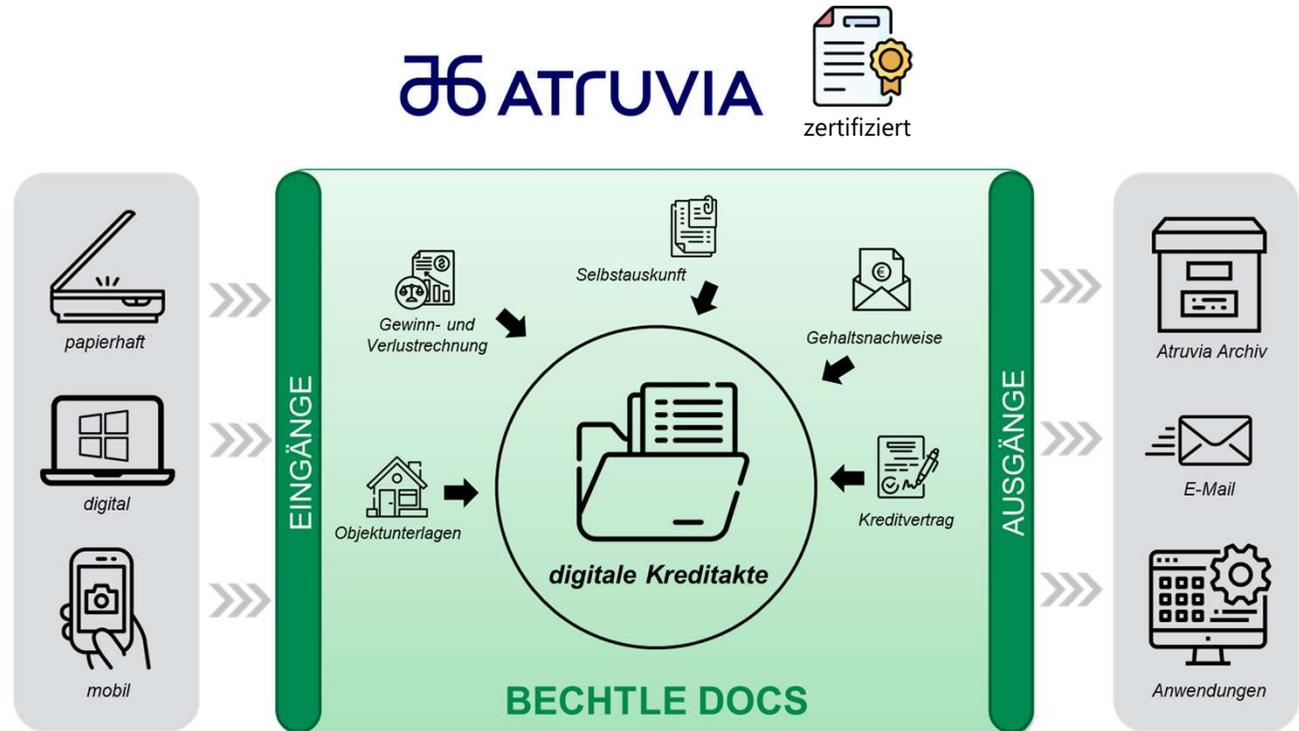
Digitale Kreditakte im Überblick.



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 Checkboxes 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 agree21DMS übergeben.

The screenshot displays the Bechtle DOCS interface for 'Volksbank Musterhausen'. The left sidebar shows navigation options: 'Steffen Paus', 'Eingang', 'Mappen', 'Umläufe', 'Berichte', and 'Verwaltung' (highlighted). The main content area shows a workflow for 'Beleihungswertermittlung Mustermann' with tabs for 'Aufgaben', 'Adhoc Workflows', 'Bericht', 'Allgemein', 'Anhang', and 'Eingang'. The 'Aufgaben' tab is active, showing a list of tasks. The first task is 'Letzte Verarbeitungsvermerke' by 'Steffen Paus' on 07.03.24 at 11:20. Below this, there are sections for 'Stammdaten' (with a '+ hinzufügen...' button), 'Auftrag erstellen (Arbeitsschritt)' (checked), 'Gutachten / Vortaxe erstellen' (checked), and 'Kenntnisnahme' (unchecked). A 'Kenntnisnahme' form is visible, containing the text 'Zur Kenntnis genommen und Folgearbeiten erledigt*' and a toggle switch.

Zusammenfassung der Funktionen.



*„überall“ nutzbar
(dank Browseranwendung)*



*Individuelle
Umläufe und
Workflows*



*individuell
anpassbar*



*digitale Mappen
(z.B. Kreditakte)*



*direkte Archivierung
in agree21DMS*



*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

