



# Online Meet-up – Intelligente Automatisierung

Schneller und intelligenter Arbeiten

# Agenda

Live-Demo & Q&A

- 10:30 Uhr **Begrüßung**  
*Oliver Karalus, Senior Executive Manager, Pega*
- 10:32 Uhr **Cash is King – wie Siemens den Cash Collection Prozess optimiert**  
*Nico Müller, Head of Global Process Ownership O2C, Siemens*
- 11:00 Uhr **NextGenP2P – Purchase-2-Pay-Service: digital, automatisiert, end-to-end**  
*Matthias Burkhardt Head of Process Optimization & Applications, Siemens*  
*Simeon Weibler, Senior Project Manager / Solution Architect, Siemens*
- 11:30 Uhr **Let the work flow – Digitalisierung konzerninterner Verträge**  
*Dirk Böning-Cortier, Product Owner von flow.works, DB System*  
*Doris Barth, Seniorprojektleiterin / Fachverantwortliche Programm FINANCE 4 DB, Deutsche Bahn*  
*Luisa Thiele, Projektsteuerung FINANCE 4 DB, Deutsche Bahn*
- 12:00 Uhr Ende

# Fragen?

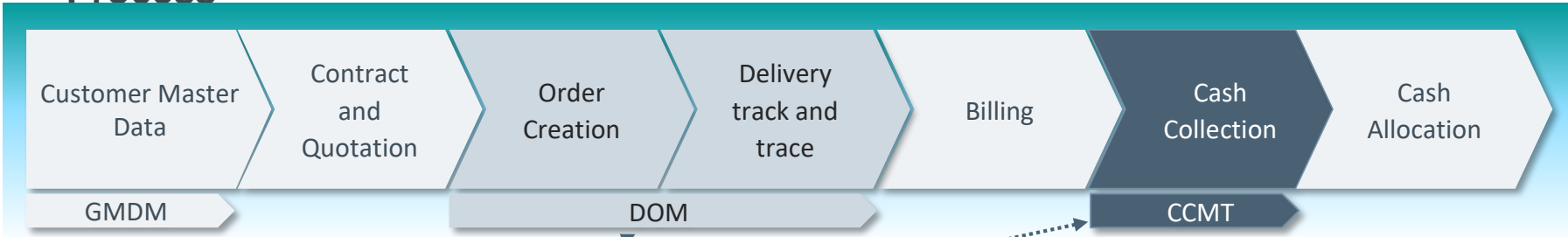
## Nutzen Sie die Chat-Funktion


# Cash is King – wie Siemens den Cash Collection Prozess optimiert

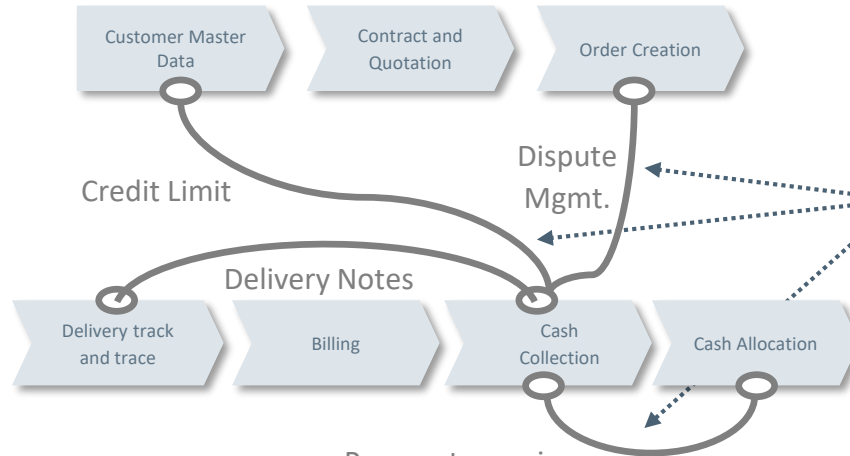
Nico Müller, Head of Global Process Ownership O2C, Siemens


# Pega Cash Collection Management Tool (CCMT)

# Digital Transformation of the Order-to-Cash Process



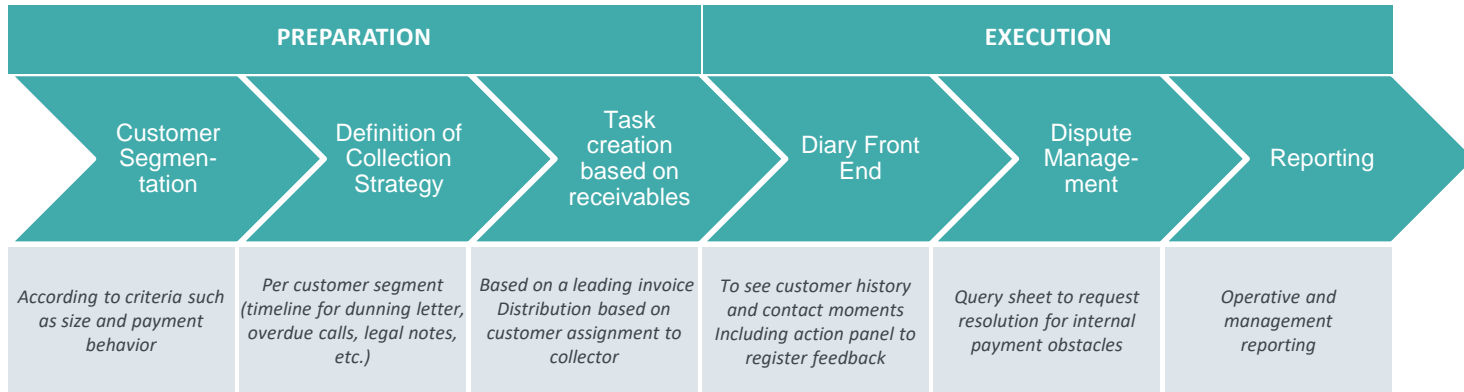
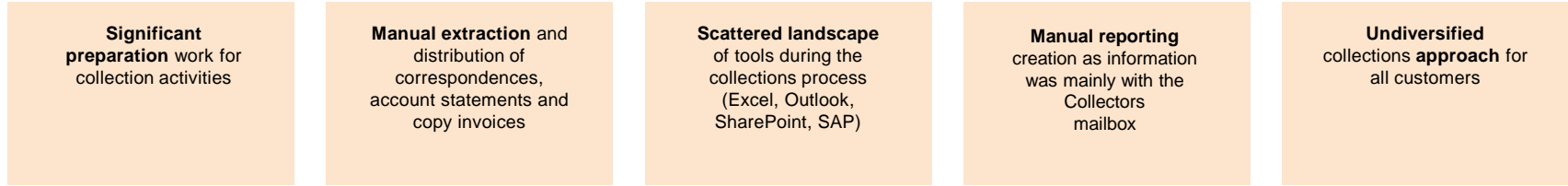
(1) Dedicated applications to address business challenges 



(2) Point-to-point connections between applications where needed to cover end-to-end process 

# Pega CCMT (Cash Collection Management Tool)


## Problem statement & Solution scope



# Task comparison – Invoice copy

## Sending a customer invoice

**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*



**00;00;03**  
h m s

Prior to Digital O2C Platform

**00;00;03**  
h m s

With Digital O2C Platform



# NextGenP2P – Purchase-2-Pay-Service: digital, automatisiert, end-to-end

Matthias Burkhardt Head of Process Optimization & Applications, Siemens

Simeon Weibler, Senior Project Manager / Solution Architect, Siemens



# **Pega Online Meet-up Intelligent Automation: NextGenP2P**

Matthias Burkhart / Simeon Weibler

15 October 2020

# NextGenP2P Plattform – gemeinsam entwickelt von Siemens & KPMG

## Die Anforderungen

- E2E Prozessabdeckung
- Erstklassige **User Experience**
- **Echtzeit-Integration** mit Backend-Systemen
- **Zukunftsfähige Architektur** und hohe **Flexibilität**
- Ausschöpfung neuester Technologien (z.B. **Machine Learning** und **Künstliche Intelligenz**)

## Die Herausforderungen

- **Heterogene** Prozesslandschaft
- **Funktionale** Workflows
- Hohe **Komplexität** sowohl in globalen Prozessen als auch in der bestehenden IT-Landschaft
- Hohes **Prozessvolumen**
- Stagnierende **Automatisierungsrate** in Bestandslösungen
- **Keine Marktlösung** verfügbar, die alle Ansprüche erfüllt

## Unsere Lösung: zentrale, digitale P2P-Plattform

- Fokus auf **nahtlosen Schnittstellen** und **Automatisierung** über den gesamten P2P-Prozess mit verbesserter **User Experience**
- **Auf Basis der PEGA Plattform** und mit **KPMG als Co-Development Partner**

## Vorteile

- Hochgradig **skalierbare** Lösung mit **flexibler** Logik und **anpassbaren** Geschäftsregeln
- **Automatisierung/** Eliminierung manueller Tätigkeiten
- Möglichkeit der **Echtzeit-Integration** mit **jedem ERP System** auf dem Markt
- Berücksichtigung von **Best-Practices** und **Industriestandards**
- **Auditkonforme** Prozesse
- ... für **Siemens, und für neue Kunden** außerhalb der Siemens Gruppe



**Phase 1: Accounts Payable**  
Go-Live  
August 2020

**Phase 2: Purchasing Start**  
Oktober 2020

# | System Demo

# Let the work flow – Digitalisierung konzerninterner Verträge

Dirk Böning-Cortier, Product Owner von flow.works, DB Systel

Doris Barth, Seniorprojektleiterin / Fachverantwortliche Programm  
FINANCE 4 DB, Deutsche Bahn

Luisa Thiele, Projektsteuerung FINANCE 4 DB, Deutsche Bahn



FINANCE 4 DB



# Workflow für interne Leistungsvereinbarungen

16.10.2020 | PEGA online meet up

# FINANCE 4 DB treibt die **digitale Transformation** auf mehreren Ebenen und leistet einen klaren Beitrag zur Dachstrategie „Starke Schiene“



#STARKE SCHIENE



FINANCE 4 DB

Robuster

Schlagkräftiger

Moderner

## Fokusprojekte

E2E-Bauplan für digitale Finanzfunktion

Procure-2-Pay

Plan-2-Steer

Data-2-Value (IDP&DS)

Order-2-Cash

- End-to-End Ausrichtung der Finanzprozesse
- Vollständiges Target Operation Modell

## Schnellboote

Kurzfristige Erfolge mit neuen Technologien



- Innovationsprozess
- Prototyping/ MVP für Machbarkeit
- Portfoliomanagement

## Data Science

Entwicklung digit. Steuerungselemente



- Analytics-Plattform
- Baukastenalgorithmien
- F-Analytics Netzwerk

## Solutions

Automatisierung

Erschließen von Automatisierungspotentialen



- Center of Excellence for Smart Automation
- Use Case Library
- Umsetzungssupport

## Kompetenzen

Stärken von Fähigkeiten und Zusammenarbeit



- Kompetenzkataloge F
- Digital Finance Track (Traineeprogramm)
- DB F Academy

## Partnering

Aufbau eines digitalen Ökosystems F



- Schmalenbach AG „Digital Finance“
- Zusammenarbeit mit externen Partnern

Für die F-Transformation setzen wir auf schrittweise strukturelle Veränderungen (Fokusprojekte), kurzfristige Erfolge (Schnellboote) und konkrete digitale Produkte (Solutions) sowie gezieltes Partnering

# FINANCE 4 DB treibt die **digitale Transformation** auf mehreren Ebenen und leistet einen klaren Beitrag zur Dachstrategie „Starke Schiene“



#STARKE SCHIENE



FINANCE 4 DB

Robuster

Schlagkräftiger

Moderner

## Fokusprojekte



Procure-2-Pay

Plan-2-Steer

Data-2-Value (IDP&DS)

Order-2-Cash

- End-to-End Ausrichtung der Finanzprozesse
- Vollständiges Target Operation Modell

## Schnellboote

Kurzfristige Erfolge mit neuen Technologien



- Innovationsprozess
- Prototyping/ MVP für Machbarkeit
- Portfoliomanagement

## Data Science

Entwicklung digit. Steuerungselemente



- Analytics-Plattform
- Baukastenalgorithmien
- F-Analytics Netzwerk

## Solutions

Automatisierung

Erschließen von Automatisierungspotentialen



- Center of Excellence for Smart Automation
- Use Case Library
- Umsetzungssupport

## Kompetenzen

Stärken von Fähigkeiten und Zusammenarbeit



- Kompetenzkataloge F
- Digital Finance Track (Traineeprogramm)
- DB F Academy

## Partnering

Aufbau eines digitalen Ökosystems F



- Schmalenbach AG „Digital Finance“
- Zusammenarbeit mit externen Partnern

Für die F-Transformation setzen wir auf schrittweise strukturelle Veränderungen (Fokusprojekte), kurzfristige Erfolge (Schnellboote) und konkrete digitale Produkte (Solutions) sowie gezieltes Partnering



Leistungen zwischen Unternehmen des DB Konzern werden über die **interne Leistungsverrechnung** mit entsprechenden Verträgen abgewickelt



### Ausgangssituation

- Viele verschiedene (Papier-) Formate, **keine Standardisierung** im Konzern
- **Hoher Zeitaufwand** bei Nachverfolgung
- **Lange Prozesslaufzeit** bis zur Unterschrift
- Häufig **Übertragungsfehler** durch manuelle (Doppel-)Erfassung/Übertragung

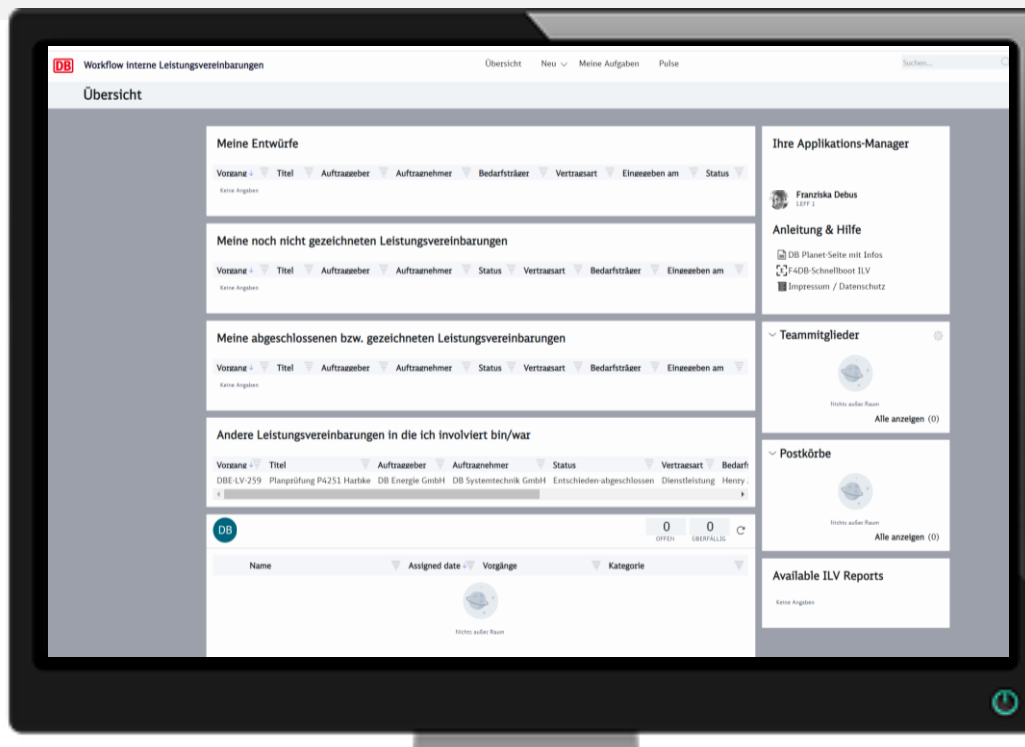
### Ziele

- **Reduzierung** der Bearbeitungszeit
- **Erhöhung** Transparenz zum Bearbeitungsstand
- **Einhaltung** Genehmigungs- und Freigaberegungen
- **Vermeidung** von Doppelerfassungen und Übertragungsfehlern

Der **Workflow** bildet den Freigabe- und Genehmigungsprozess **vollständig** und **unternehmensübergreifend** ab



# Das Dashboard zeigt **offene Aufgaben** und den **aktuellen Bearbeitungsstand** von Leistungsvereinbarungen auf einen Blick



# Das Dashboard zeigt **offene Aufgaben** und den **aktuellen Bearbeitungsstand** von Leistungsvereinbarungen auf einen Blick



The screenshot shows a dashboard titled 'Workflow interne Leistungsvereinbarungen' with a navigation bar containing 'Übersicht', 'Neu', 'Meine Aufgaben', and 'Pulse'. The main content area is divided into several sections:

- Meine Entwürfe**: A table with columns for 'Vorzang', 'Titel', 'Auftragnehmer', 'Bedarfsträger', 'Vertragsart', 'Ebenen am', and 'Status'. It currently shows 'Keine Angaben'.
- Offene Aufgaben**: A callout box pointing to the 'Meine noch nicht gezeichneten Leistungsvereinbarungen' section.
- Meine noch nicht gezeichneten Leistungsvereinbarungen**: A table with columns for 'Vorzang', 'Titel', 'Auftragnehmer', 'Status', 'Vertragsart', 'Bedarfsträger', and 'Ebenen am'. It currently shows 'Keine Angaben'.
- Aktueller Stand**: A callout box pointing to the 'Andere Leistungsvereinbarungen in die ich involviert bin/war' section.
- Andere Leistungsvereinbarungen in die ich involviert bin/war**: A table with columns for 'Vorzang', 'Titel', 'Auftragnehmer', 'Status', 'Vertragsart', and 'Bedarf'. It shows one entry: 'DBE-LV-259' with 'Planstiftung P4251 Hartke' as the contractor, 'DB Energie GmbH' as the provider, and 'Entschieden abgeschlossen' as the status. The category is 'Dienstleistung'.
- Ihre Applikations-Manager**: A section for 'Franziska Debus' with a '100%' completion indicator and links for 'Anleitung & Hilfe', 'DB Planet Seite mit Infos', 'F4DB-Schnellboot ILV', and 'Impressum / Datenschutz'.
- Teammitglieder**: A section for 'Hilfs auf der Raum' with an 'Alle anzeigen (1)' link.
- Postkörbe**: A section for 'Hilfs auf der Raum' with an 'Alle anzeigen (1)' link.
- Available ILV Reports**: A section for 'Keine Angaben'.

At the bottom of the dashboard, there is a summary bar with the DB logo, a '0 OFFEN' indicator, a '0 ÜBERALL' indicator, and a refresh icon. Below this is a table with columns for 'Name', 'Assigned date', 'Vorgänge', and 'Kategorie', which is currently empty.

Leistungsvereinbarung erstellen (DBE-LV-1317) **LV ANLEGEN**

Aktionen ▾

1. Kopfdaten anlegen

2. Leistungen anlegen

3. Vertragspartner anlegen

4. Kontierung anlegen

5. Bearbeiter anlegen

## Kopfdaten zur Leistungsvereinbarung erfassen

Titel ⓘ \*

 Nachtrag ⓘ

Vertragstyp ⓘ \*

EV - Einzelvertrag ▾

 Fremdfinanzierung ⓘ Subunternehmer nicht zugelassen IT-Projekt ⓘ Vom Auftragnehmer unterschriebene LV liegt bereits vor ⓘ Erfassung einer bereits laufenden LV ⓘ

Gültigkeit Angebot ⓘ

Vertragsart ⓘ \*

Auswählen... ▾

Lieferort und Ansprechpartner vor Ort ⓘ

Zahlungsweise ⓘ \*

Auswählen... ▾

 Nebenabrede

Es gelten die Bedingungen der konzerninternen Leistungserbringung.

 Mängel und Schlechtleistung Absolutes Fixgeschäft Verzug

Da bereits ein Angebot vorliegt, können Sie alle notwendigen Daten für eine interne Leistungsvereinbarung gemäß dem Bedarf und den Angaben aus dem Angebot erfassen. Bitte erfassen Sie hier die Kopfdaten zur LV.

## Pulse

🌐 **Posten** ▾

DB Angaben machen...

Leistungsvereinbarung erstellen (DBE-LV-1317) **LV ANGELEGT**

- ✓ 1. Kopfdaten anlegen ✓ 2. Leistungen anlegen ✓ 3. Vertragspartner anlegen ✓ 4. Kontierung anlegen **5. Bearbeiter anlegen**

## Definition weiterer LV-Bearbeiter

Wählen Sie bitte die Bearbeiter für die Genehmigung und Zeichnung der LV.

Bearbeiter Ersteller &amp; ggf. Überarbeitung ⓘ \*

Bearbeiter Budgetverantwortlicher ⓘ \*

Bearbeiter Bedarfsträger ⓘ \*

 Bearbeitung/Freigabe durch das Controlling-Postfach ⓘ

Bearbeiter Controller ⓘ \*

Bearbeiter erste Zeichnung (Leiter i.V.) ⓘ \*

Bearbeiter zweite Zeichnung (Leiter i.V.) ⓘ \*

 Zeichnung durch Auftragnehmer wird manuell eingeholt ⓘ

Bearbeiter Einholen der Zeichnung beim Auftragnehmer ⓘ \*

Alle nicht aufgeführten Rollen werden entweder automatisch ausgeblendet, weil Wertgrenzen unterschritten wurden (z.B. Zeichner) oder werden über ein Postfach adressiert. Bei einem Postfach können verschiedene Personen die jeweilige Rolle übernehmen und eine Genehmigung durchführen. Zu diesen Rollen gehören Controlling, Einkauf, etc.

## Pulse

Posten ▾

DB Angaben machen...

✓ AIFRAGE ERS...
✓ BEDARF FRE...
✓ ANGEBOT ERS...
✓ ANGEBOT PRÜFEN UND LV ...
✓ LV AN...
LV F...
ZEIC...
AUFTRAGS...
VERT...

## Genehmigen und Zeichnen der Leistungsvereinbarung durch Budgetverantwortlicher

Bitte prüfen Sie die Leistungsvereinbarung und geben Sie diese frei oder lehnen Sie ab. Bitte fügen Sie einen Kommentar hinzu, insbesondere im Fall einer Ablehnung.

### Informationen zur Leistungsvereinbarung

Titel	Auftragnehmer
Test	DB Systel GmbH
Vergabegrupp	Vergabegrupp
EV - Einzelvertrag	Dienstleistung
Auftraggeber	
DB Energie GmbH	
Bedarfsfänger	
Erfasser	
Erfassungsdatum	
07.10.2020	

Budget EUR	—	Es gelten die Bedingungen der konzerninternen Leistungserbringung.
Angebotswert EUR	1.000.000,00 €	
Vertragswert EUR	1.000.000,00 €	
Zahlungsweise	einmalig	

### Informationen zur Leistung

Leistungsbeschreibung  
test

#### Leistungspositionen

Beschreibung	Preis EUR	Bestellmenge	Mengeneinheit	Bestellwert EUR
1 Test	1.000.000,00 €	1	STK	1.000.000,00 €

#### Informationen zur Kontierung

#### Ansprechpartner

Kommentar Budgetverantwortlicher

Abbrechen

Ablehnen

**Genehmigen**

#### Vorgangsdetails

Zuletzt aktualisiert von  
Virtueller Assistent (vor 5 Tag(en))  
Erstellt von  
(vor 5 Tag(en))

#### Offene Aufgaben

Genehmigung abrufen (Aktuell)

#### Zuletzt verwendeter Inhalt (1)

Budgetverantwortlicher: Prüfung un...  
07.10.2020 11:29:48

#### Beteiligte Parteien

##### Auftraggeber

Erfasser

Bedarfsfänger

Budgetverantwortlicher

Bearbeiter im Controlling

Erster Zeichner

Zweiter Zeichner

Bearbeiter: Einhaltung der Zeichnung durch Auftragnehmer

KVDB Bearbeiter

KVDB-Bearbeiter-Postfach

##### Auftragnehmer

Angebot lag bei der Erstellung des LV bereits vor

Erster Zeichner beim Auftragnehmer

**wird manuell eingeholt**

Zweiter Zeichner beim Auftragnehmer

**wird manuell eingeholt**

Die große Mehrheit der Nutzer sind mit dem Workflow **sehr zufrieden** und sehen **deutliche Verbesserungen** im Prozessablauf

Leistungsvereinbarungen werden jetzt **wesentlich schneller** freigegeben – wir sparen Zeit!

**Arbeitsschritte** erfolgen **automatisch** und chronologisch. Ich habe jederzeit den Überblick, wo meine LV aktuell liegt.

**Freigabe jederzeit** und überall möglich

Meine **Prozessschritte** (Controlling) sind **übersichtlich** zu bedienen.

**Schnelle Erstellung** möglich, **Abarbeitung klar** aufgeteilt, leichte Zugänglichkeit zu den entsprechenden Schritten des Prozesse

**Performance** ist wesentlich besser als in der alten Datenbank.





## Nächste Schritte:

- **Adjustierung Prozessabbildung** und Usability
- **Anbindung von Schnittstellen** zu vor- und nachgelagerten IT-Systemen
- **Rollout** in weitere Unternehmen im DB Konzern



# Danke für Ihre Teilnahme!

**Für weitere Informationen, kontaktieren Sie:**

Oliver Karalus, Senior Executive Manager, Pega

[oliver.karalus@pega.com](mailto:oliver.karalus@pega.com)



**Cognizant**

28.-29. OKTOBER

# **Online Meet-up – 1:1 Customer Engagement**

Agenda und Anmeldung:

<https://www.pega.com/dach-serie-2020>

