

Einführung und Digitalisierung eines neuen Geschäftsprozesses - Sichtprüfung und Inventur von EFTs

Kilian Schlosser

Sommersemester 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Planungsphase	3
2.1	Analyse des IST-Prozesses	3
2.2	Identifikation von Schwachstellen	3
2.3	Wahl der Bizagi-Plattform	4
2.4	Mobil vs. Stationär: Die Wahl des Endgeräts	4
2.4.1	Mobile Datenerfassungsgeräte (MDEs)	4
2.4.2	Personal Computer (PC)	5
2.4.3	Entscheidung	5
3	Modellierung des SOLL-Prozesses	5
3.1	Ziele des SOLL-Prozesses	5
3.2	Modellierung des SOLL-Prozesses mit Bizagi	6
3.2.1	Möglichkeiten von Bizagi	6
3.2.2	Schritte zur Digitalisierung des Prozesses	6
3.2.3	Erstellung des Datenmodells	7
3.3	Hauptkomponenten und Abläufe	8
4	Einführung und Abstimmung des neuen Geschäftsprozesses	9
4.1	Schulungen und Workshops	9

1 Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Einführung eines neuen Geschäftsprozesses zur Inventarisierung und Sichtprüfung von Electronic Funds Transfers (EFTs). Das Ziel besteht darin, den bestehenden manuellen Prozess zu optimieren und durch eine digitale Lösung zu ersetzen. Diese Einleitung gibt einen Überblick über die Aufgabenstellung, die Einbettung des Themas in ein größeres Umfeld und bietet einen Ausblick auf die weiteren Kapitel dieser Arbeit.

Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen hat in den letzten Jahren zu erheblichen Verbesserungen in Effizienz und Genauigkeit geführt. **Nachweis suchen!** Die Inventarisierung und Sichtprüfung von EFTs stellt jedoch weiterhin eine Herausforderung dar, da der aktuelle Prozess manuell und papierbasiert ist und nicht regelmäßig durchgeführt wird. Um diese Schwachstellen zu beheben, wird in dieser Arbeit ein neuer Geschäftsprozess eingeführt, der die Vorteile der Digitalisierung nutzt. Die Motivation dahinter stammt aus einem Projekt der tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG (nachfolgend nur kurz tegut... genannt) zur Verschlüsselung der Übertragung von Kreditkartendaten vom Bezahlterminal zum Zahlungsdienstleister. Um die Firmware einsetzen zu können, die diese Verschlüsselung ermöglicht, muss tegut... eine höhere Stufe der Payment Card Industry Data Security Standard Zertifizierung (PCI-DSS) als bislang erreichen. Um dieser gerecht zu werden, muss unter anderem eine laufende Inventur und Sichtprüfung aller aktiv eingesetzten EFTs gewährleistet sein.

Die Arbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt, die jeweils verschiedene Aspekte der Problematik behandeln. Im zweiten Kapitel wird die Planungsphase näher beschrieben, in der der IST-Prozess analysiert und Schwachstellen identifiziert werden. Dabei wird auch die Wahl der Bizagi-Plattform als Lösung zur Digitalisierung des Prozesses erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich der Modellierung des SOLL-Prozesses und zeigt auf, wie die Inventarisierung und Sichtprüfung der EFTs digitalisiert und automatisiert werden können.

Im vierten Kapitel wird die Einführung und Abstimmung des neuen Geschäftsprozesses diskutiert. Es werden die verschiedenen Stakeholder einbezogen und deren Bedürfnisse berücksichtigt, um eine reibungslose Implementierung zu gewährleisten. Des Weiteren wird im fünften Kapitel die Frage der Endgeräte diskutiert und die Vor- und Nachteile von Mobilien Datenerfassungsgeräten (MDE) und Personal Computern (PC) abgewogen.

Abschließend werden im sechsten Kapitel die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen gegeben.

2 Planungsphase

Eine entscheidende Phase vor der eigentlichen Implementierung des neuen Geschäftsprozesses war die Planungsphase. Hier wurden grundlegende Überlegungen und Entscheidungen getroffen, die die Basis für die spätere Umsetzung bildeten. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Wahl des optimalen Endgeräts für den Prozess. Zusätzlich besteht sie aus einer detaillierten Analyse des IST-Prozesses, Identifikation der Schwachstellen und einer gezielten Lösungssuche.

2.1 Analyse des IST-Prozesses

Eine detaillierte Aufnahme des bestehenden Prozesses war essentiell, um die aktuellen Abläufe, Verantwortlichkeiten und Tools zu verstehen. Hierbei wurden folgende Punkte festgestellt:

- Die EFTs wurden bei Lieferung manuell in Listen erfasst und mit Inventaraufklebern versehen.
- Anschließend wurde die Liste in die Content Management Database (CMDB) importiert.
- Bei Auslieferung an eine Filiale wurde die Filial- und Kassenummer nachgetragen.
- Die Abläufe waren nicht fest definiert.

Einen Prozess zur laufenden Inventur oder einer Sichtprüfung gab es bislang nicht.

2.2 Identifikation von Schwachstellen

Die Analyse hat mehrere Schwachstellen des IST-Prozesses offengelegt:

- Zeitaufwand: Der manuelle Prozess ist zeitaufwändig und erfordert mehrere Mitarbeiter.
- Nachverfolgbarkeit: Ohne eine regelmäßige Inventur ist es schwierig, einen Überblick über alle EFTs zu behalten und sie nachzuverfolgen.
- Reproduzierbarkeit: Ohne festgeschriebene Abläufe kann der Prozess nicht jedes Mal korrekt reproduziert werden.

Der Prozess zur Aufnahme der EFTs in das Inventar, ist ein Standardprozess für alle neue Hardware bei tegut... . Diesen Prozess neu zu gestalten ist nicht Bestandteil dieser Arbeit und wird bei tegut... bereits in einem separaten Projekt bearbeitet.

2.3 Wahl der Bizagi-Plattform

Nach einer gründlichen Marktanalyse wurde die Bizagi-Plattform schon vor einigen Jahren von tegut... als ideale Lösung zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen gewählt. Einige Vorteile dieser Plattform sind:

- **Benutzerfreundlichkeit:** Die Plattform bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Übergang von einem manuellen zu einem digitalen Prozess erleichtert.
- **Flexibilität:** Die Plattform ermöglicht es, den Prozess nach Bedarf anzupassen und zu erweitern.

Die Implementierung des Prozesses mit Hilfe der Bizagi-Plattform wird im nächsten Kapitel näher erläutert.

2.4 Mobil vs. Stationär: Die Wahl des Endgeräts

Die Verwendung eines geeigneten Endgeräts ist entscheidend für den Erfolg des digitalisierten Prozesses. Insbesondere ging es darum, ob moderne MDEs oder herkömmliche PCs eingesetzt werden sollten.

2.4.1 Mobile Datenerfassungsgeräte (MDEs)

Vorteile:

- *Mobilität:* MDEs können überall hin mitgenommen werden, was gerade bei der Erfassung von EFTs vor Ort sehr nützlich ist.
- *Echtzeit-Erfassung:* Daten können sofort vor Ort eingegeben und übertragen werden.
- *Barcodescanner und Kamera:* Die MDEs sind mit Barcodescannern und Kameras ausgestattet, was die Datenerfassung erleichtert.

Nachteile:

- *Begrenzte Bildschirmgröße:* Die Erfassung komplexer Daten kann schwieriger sein als auf einem PC.

2.4.2 Personal Computer (PC)

Vorteile:

- *Größerer Bildschirm:* Dies ermöglicht eine übersichtlichere Darstellung und leichtere Eingabe komplexer Daten.
- *Leistungsfähigkeit:* PCs können komplexe Aufgaben schneller verarbeiten.
- *Standardisierung:* PCs sind bereits in den Büros der Filialen vorhanden und die Mitarbeiter sind mit ihrer Bedienung vertraut.

Nachteile:

- *Mobilität:* PCs sind in der Regel stationär und nicht für den Einsatz vor Ort geeignet. Das erhöht die Fehlerquote bei der Übertragung von komplexen Daten, wie Inventar- oder Seriennummern.

2.4.3 Entscheidung

Nach sorgfältiger Abwägung aller Vor- und Nachteile beider Lösungen wurde in Absprache mit dem Enterprise Architekten der tegut...-Informationstechnologie entschieden, den Prozess zunächst für den PC zu modellieren. Diese Entscheidung wurde maßgeblich von der Tatsache beeinflusst, dass noch nicht alle Filialen die neuen, Android-betriebenen MDEs verwenden. Zudem legt der Enterprise Architekt Wert darauf, dass die MDEs als Plattform so isoliert wie möglich betrieben werden.

3 Modellierung des SOLL-Prozesses

Nachdem die Schwachstellen des IST-Prozesses identifiziert und die Bizagi-Plattform als Lösung ausgewählt wurde, folgt nun die Modellierung des gewünschten (SOLL) Prozesses. Dieser Abschnitt beschreibt die Schritte und Überlegungen, die in diese Phase eingeflossen sind.

3.1 Ziele des SOLL-Prozesses

Zunächst wurden die Hauptziele für den neuen Prozess definiert:

- Minimierung des manuellen Aufwands durch Automatisierung.
- Erhöhung der Transparenz und Nachverfolgbarkeit von EFTs.

- Sicherstellung der Datenkonsistenz und -integrität.
- Erfüllung des PCI-DSS Standards.

3.2 Modellierung des SOLL-Prozesses mit Bizagi

Bizagi ist eine renommierte Plattform für die Geschäftsprozessmodellierung und -automatisierung. Die Software bietet verschiedene Werkzeuge zur Darstellung, Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. In diesem Teilabschnitt wird erläutert, wie Bizagi zur Modellierung des SOLL-Prozesses verwendet wurde und welche Vorteile die Plattform in diesem Kontext bietet.

3.2.1 Möglichkeiten von Bizagi

Bizagi bietet eine Vielzahl von Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus eines Geschäftsprozesses abdecken:

- *Drag-and-Drop-Prozessmodellierung*: Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es, Geschäftsprozesse einfach durch Drag-and-Drop zu modellieren, wodurch kein technisches Vorwissen erforderlich ist.
- *Integrierte Datenbank*: Bizagi ermöglicht eine nahtlose Integration mit bestehenden Datenbanken und Systemen.
- *Formular-Designer*: Mit dem integrierten Formular-Designer können Eingabemasken für Benutzer erstellt werden, um Daten effizient zu erfassen.
- *Automatisierung und Ausführung*: Einmal modellierte Prozesse können automatisiert und direkt in Bizagi ausgeführt werden.
- *Berichterstattung und Analyse*: Bizagi bietet leistungsstarke Analyse-tools, um den Fortschritt und die Leistung von Geschäftsprozessen zu überwachen.

3.2.2 Schritte zur Digitalisierung des Prozesses

1. *Analyse des IST-Prozesses*: Vor Beginn der eigentlichen Modellierung wurde der aktuelle, manuelle Prozess analysiert, um Schwachstellen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren.
2. *Prozessmodellierung*: Mit Hilfe des Bizagi Modelers wurde der SOLL-Prozess Schritt für Schritt modelliert.

3. *Formulargestaltung*: Für den modellierten Prozess wurden entsprechende Eingabemasken mit dem Formular-Designer erstellt.

Durch die Nutzung von Bizagi konnte der neue Geschäftsprozess effizient modelliert, optimiert und schließlich digitalisiert werden. Dabei hat sich besonders der Formular-Designer als wertvolles Werkzeug herausgestellt, da er eine einfache und intuitive Erfassung der benötigten Daten ermöglicht.

3.2.3 Erstellung des Datenmodells

Um das Datenmodell zu erstellen, wurde ein Export eines EFT-Eintrags aus der CMDB als Grundlage genommen. Bizagi bietet die Möglichkeit, ein Datenmodell auf Grundlage einer Excel-Datei zu erstellen und diese Felder mit Eingabemasken aus dem Formulardesigner zu verknüpfen. Um den Anforderungen des PCI-DSS Standards gerecht zu werden, mussten in der CMDB auch einige Felder hinzugefügt werden, um die Überprüfungskriterien mit aufzunehmen. Das spiegelt sich auch im Datenmodell wieder. Die verlangten Prüfkriterien sind folgende:

- Gehäuse defekt?
- Externe Module angeschlossen?
- Alle Siegel und Plomben unversehrt?
- Inventaraufkleber unversehrt?
- Sonstige Auffälligkeiten (wie z. B. lose Kabel, herausragende Drähte, neue Aufkleber oder andere Markierungen etc.)

Schlussendlich sieht das Datenmodell aus, wie in 1 abgebildet.

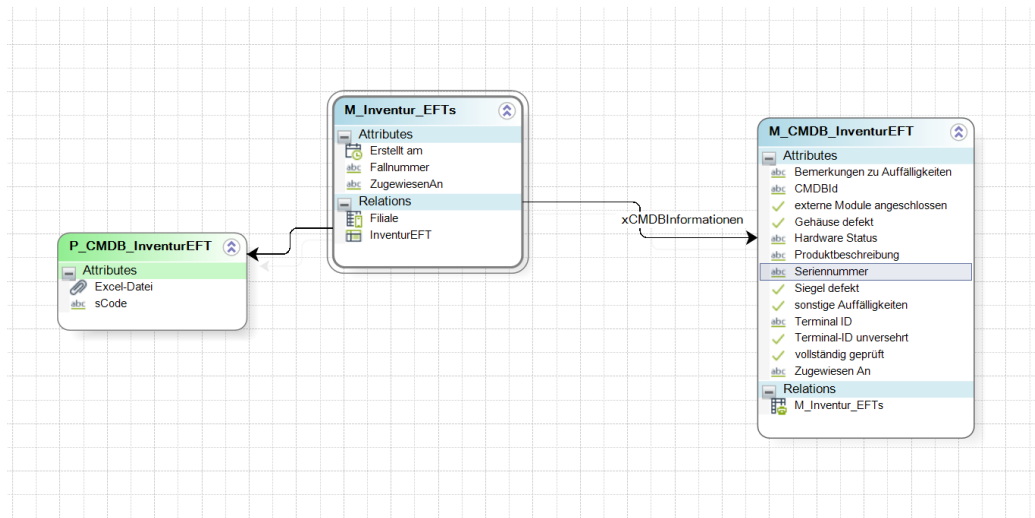


Abbildung 1: Screenshot des modellierten SOLL-Prozesses in Bizagi

3.3 Hauptkomponenten und Abläufe

Mit Hilfe der Bizagi-Plattform wurden die folgenden Hauptkomponenten und Abläufe für den SOLL-Prozess modelliert:

- **Integration mit CMDB:** Obwohl eine zentrale Datenbank (CMDB) bereits existiert und mit ServiceNow betrieben wird, hat die starke Anpassung von ServiceNow seitens tegut... die direkte Integration mit Bizagi erschwert. Daher erfolgt die Aktualisierung der CMDB indirekt.
- **Benachrichtigungssystem:** Bei Abweichungen oder Anmerkungen werden die Mitarbeiter der entsprechenden Fachabteilung informiert. Dies ermöglicht es ihnen, die CMDB manuell über ServiceNow zu aktualisieren und dem Vorfall nachzugehen.
- **Automatisiert:** Der Prozess läuft durch die Automatisierung von Bizagi einmal jährlich bei den Benutzern ein
- **Inventur:** Die Benutzer bekommen die aktuellen Daten zu den einzelnen EFTs der entsprechenden Filiale aus der CMDB zum Abgleich zur Verfügung gestellt
- **Sichtprüfung:** In der Maske zum Abgleich der Daten können die Nutzer ebenfalls eintragen, ob das EFT in irgendeiner Art und Weise manipuliert wurde oder ob es Auffälligkeiten gibt.

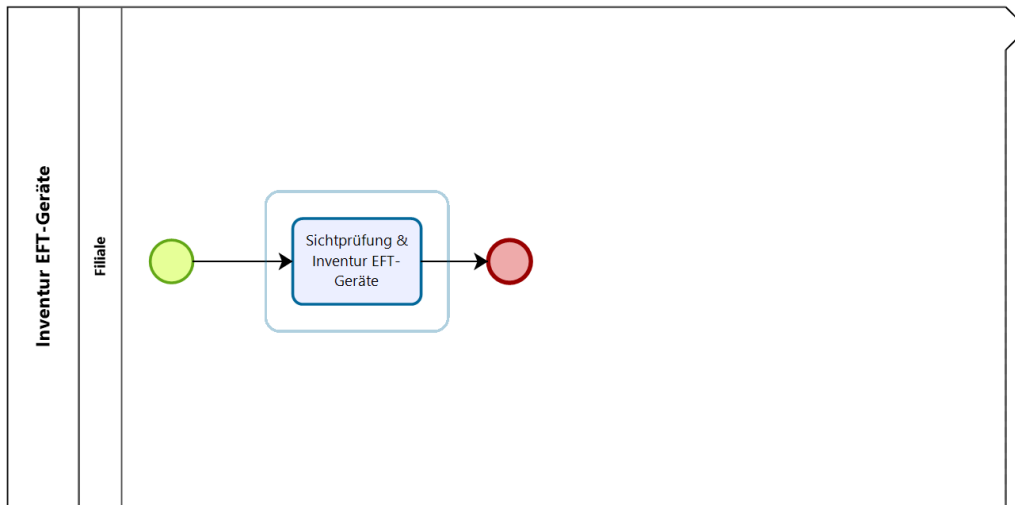


Abbildung 2: Screenshot des modellierten SOLL-Prozesses in Bizagi

Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, ist das Prozessmodell in seiner Grundstruktur sehr einfach. Nach intensiver Überlegung wurde entschieden, sämtliche Schritte innerhalb dieser einen Aktivität im Formular abzubilden. Dies macht das Prozessmodell auf den ersten Blick zwar etwas weniger transparent, erhöht jedoch die Benutzerfreundlichkeit des Formulars, da weniger häufige Wechsel zwischen verschiedenen Masken notwendig sind.

4 Einführung und Abstimmung des neuen Geschäftsprozesses

Mit einem klar definierten SOLL-Prozess ging es in die Phase der Implementierung und Abstimmung. Dies ist oft die herausforderndste Phase, da sie nicht nur technische, sondern auch organisatorische Anpassungen erfordert.

4.1 Schulungen und Workshops

Bevor der neue Prozess eingeführt wurde, wurden umfangreiche Schulungen und Workshops für alle beteiligten Mitarbeiter durchgeführt. Ziel war es, sicherzustellen, dass jeder die Veränderungen versteht und in der Lage ist, die neuen Tools und Verfahren effektiv zu nutzen, einschließlich des indirekten Aktualisierungsverfahrens für die CMDB über ServiceNow.