

Die Zeitmaschine.

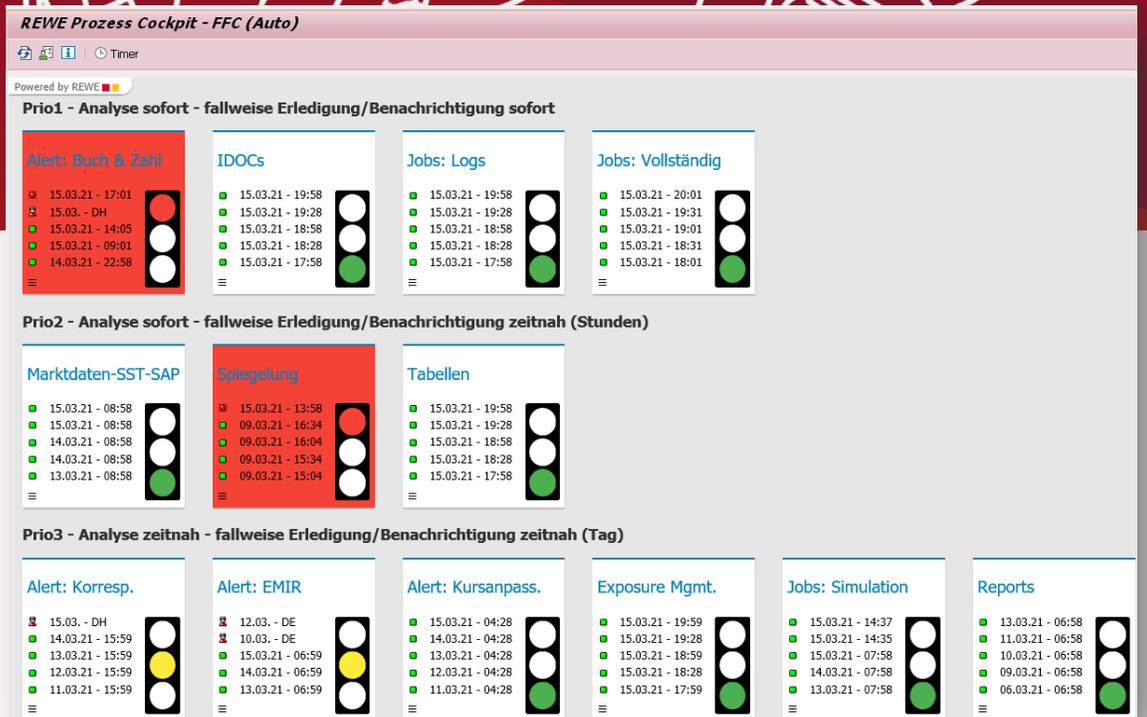
Automatisiertes Prozessmonitoring
und Exception Based Management im Treasury.

Bewerbung für den 1. Digital Treasury Excellence Award
im Rahmen des 32. Finanzsymposiums 2021.

Dominic Eichner (Projektleiter)
Manager Treasury Process & Application Management
REWE-ZENTRALFINANZ eG

Björn Schulz
SAP Developer, ERP Development & Technology
REWE Systems GmbH

Benjamin Altmeyer
Head of Treasury Process & Application Management
REWE-ZENTRALFINANZ eG



Die zwei Funktionen der Zeitmaschine

Zeit
generieren



Zeit reisen



Automatisiertes
&
dokumentiertes
Exception Based
Management
mit dem Prozess
Cockpit

Die REWE Group auf einen Blick

HANDEL DEUTSCHLAND



HANDEL INTERNATIONAL



CONVENIENCE



BAUMARKT



TOURISTIK



SONSTIGE



Die REWE Group in Zahlen

Erfolgreich in Deutschland und Europa



62,7

Mrd. Euro
Gesamtaußenumsatz
2019



363.633

Mitarbeiter
2019



15.828

Märkte und Reisebüros
2019

Zeit generieren: Exception Based Management

Das Problem als solches erkennen

- Den Normalzustand (das Soll) definieren
- Soll / Ist-Abgleich automatisieren

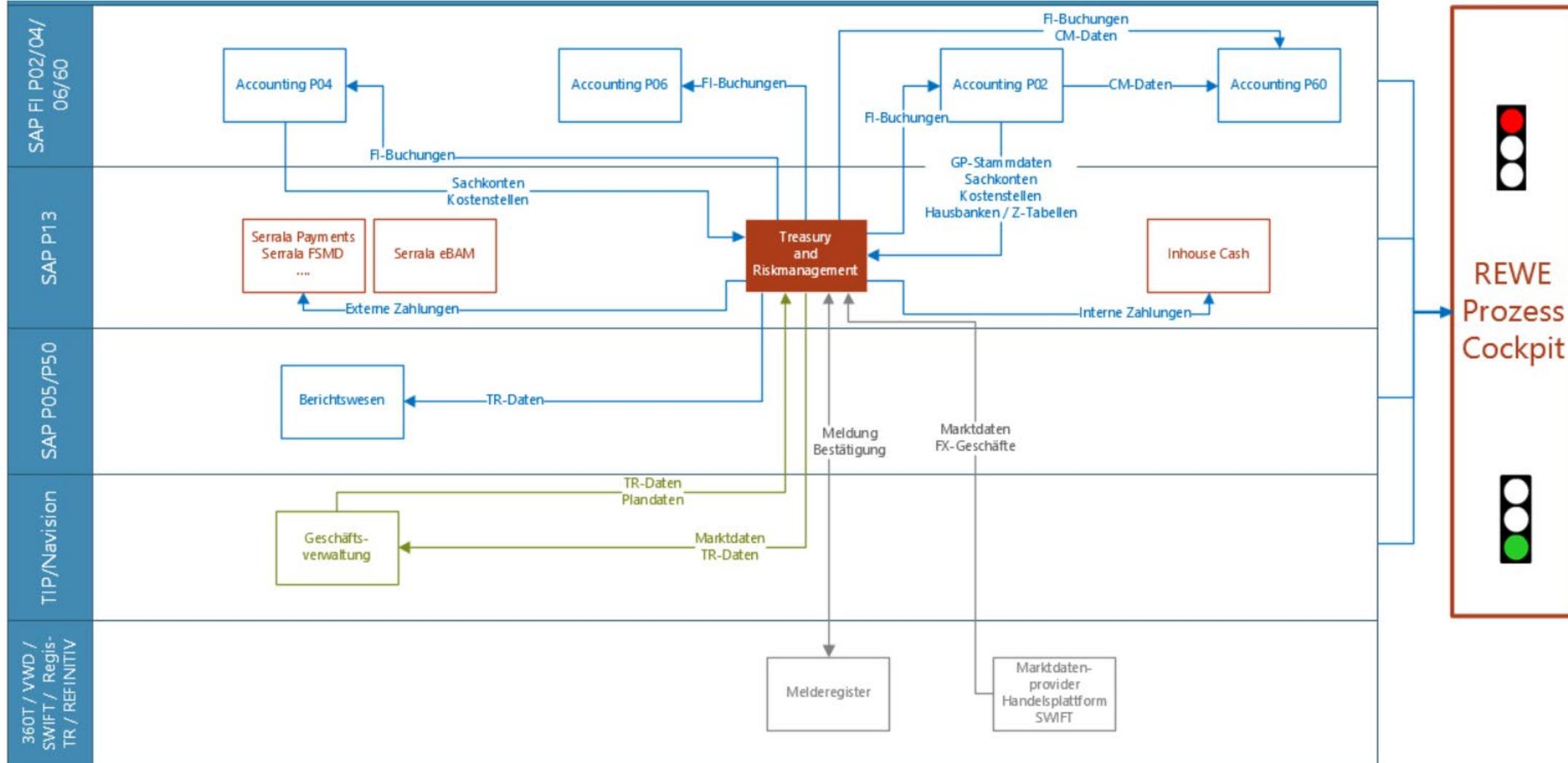
Das Problem zügig lösen

- Priorisiert und zielgerichtet
- Das richtige Lösungswissen aus Treasury und IT zusammenbringen

Lernen: Die Ursache nachhaltig beheben

- Ursache dokumentieren
- Schlüsse ziehen und besser werden

REWE Finanz-IT-Landschaft heute (Fokus Treasury): Prozessmonitoring über Systemgrenzen hinweg



Mehr Zeit dank Prozessmonitoring hilft dem Fachbereich

Strukturen und Abläufe verstehen

- Dank klarer Soll-Definition wird jede Abweichung sichtbar; damit z.B. auch Prozessvarianten bei Tochtergesellschaften

Später zahlen

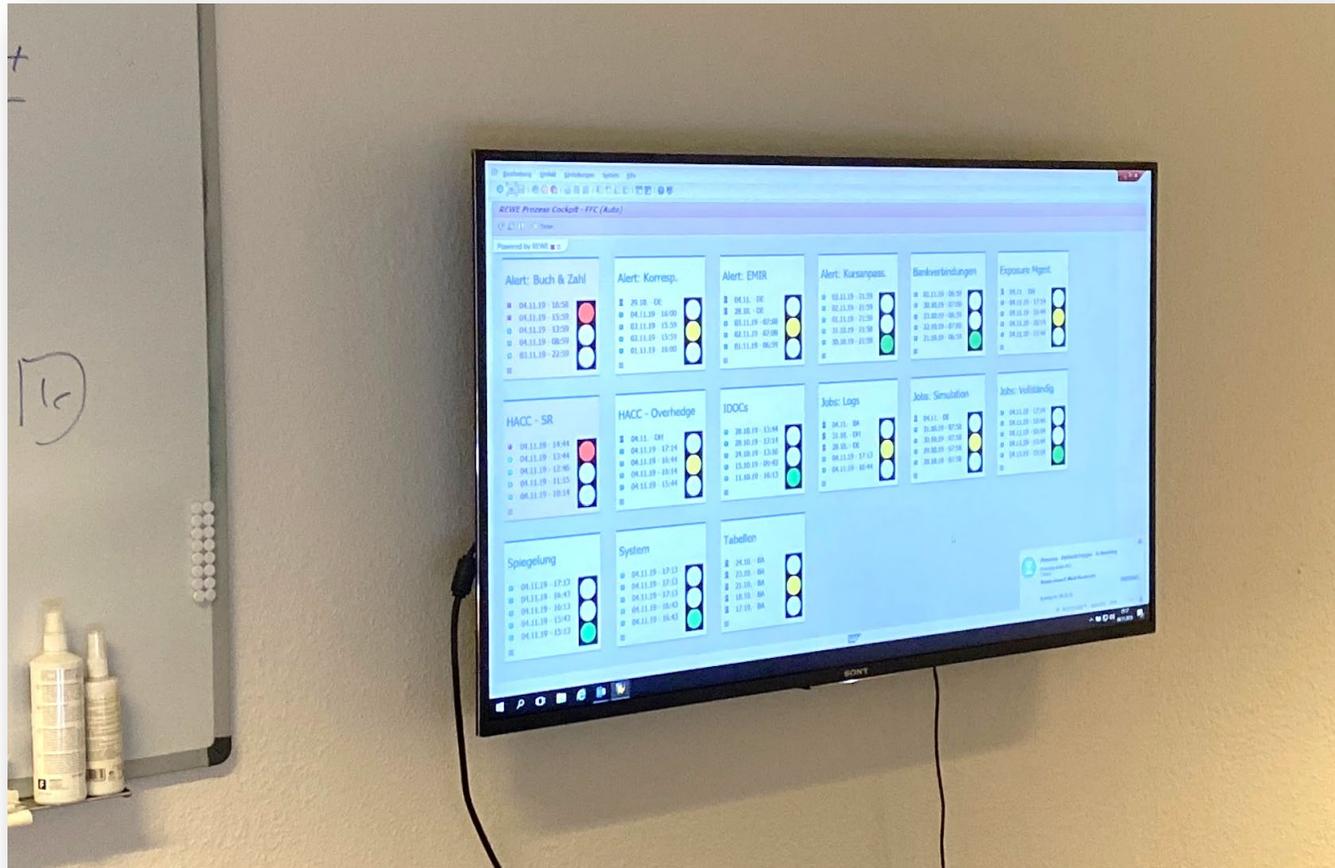
- Zahlungen (z.B. im FX-Bereich) ohne Sicherheitspuffer vor Cut Off Zeit möglich, da die Prozesse transparent sind
- Damit mehr Netting-Möglichkeiten und kurzfristige Reaktionen möglich

Mehr Zeit für Projektarbeit

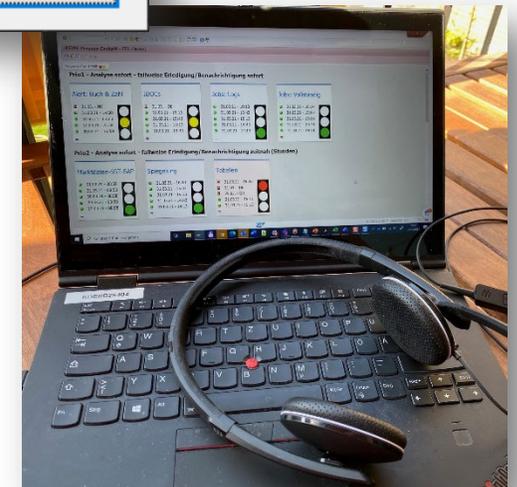
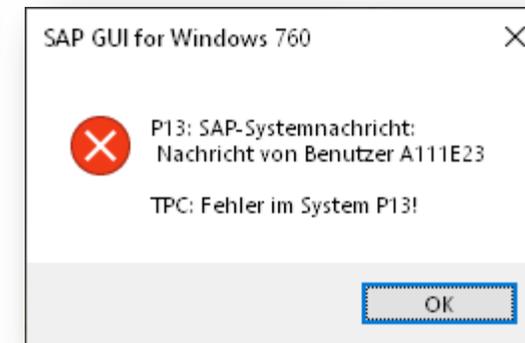
- Zeit für (IT-)Themen, die die Treasury-Abteilung voranbringen und Werte schaffen

Das Prozess Cockpit im Einsatz

Im Büro am Überwachungsmonitor:



Und im Home Office am Laptop als Pop Up im Störfall mit Link zum Cockpit:



Prozess-Cockpit: Soll-Status als Referenzpunkte definieren

Sicht "Annahmen (Jobs)" anzeigen: Übersicht

Dialogstruktur

- Cockpit
 - Prozesse
 - Programm/Variant
 - Report Ausgabe
 - Jobs
 - Annahmen (Jobs)**
 - IDocs
 - Tabellenzugriffe
 - Dyn. Datenzugriffe
 - Mapping Nachricht
 - Mapping Texte
 - Excl. Verbucher
 - Info-Mail
 - Empfänger
 - Text
 - TOENE Laufdaten
 - Parameter
 - E-Mail Empfänger
 - Bearbeiterkürzel
 - Mapping Liste
 - Nachrichtenfilter
 - Tabellen-Logs
 - KPI's
 - Kachel-Gruppierung

Prozess ID: JOB_SUPP
Prozessvariante: FFC_30MIN

Annahmen (Jobs)

RSystem	Jobname (Pattern)	Lauf...	Prüf.Zeit.	Anzahl	Startzeit	Endzeit	nur Woche	F..
Lokales System	F111*COT*	1	Z Zeitr...	9	05:44:00	06:15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	F111*COT*	2	Z Zeitr...	7	11:28:00	11:55:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	F111*COT*	3	Z Zeitr...	11	12:58:00	13:15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000504	0	Z Zeitr...	1	10:45:00	11:15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000504	1	Z Zeitr...	1	11:45:00	12:15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000504	2	Z Zeitr...	1	12:45:00	13:15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000558	0	Z Zeitr...	1	03:25:00	04:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000559	0	Z Zeitr...	1	04:25:00	05:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000573	0	Z Zeitr...	1	03:40:00	04:15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000574	1	Z Zeitr...	1	04:55:00	05:15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000575	1	Z Zeitr...	1	21:08:00	21:45:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000576	1	Z Zeitr...	1	13:58:00	14:10:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000577	1	Z Zeitr...	1	16:28:00	16:45:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000578	1	Z Zeitr...	1	22:58:00	23:15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_DIV.FZ000839	1	Z Zeitr...	1	15:12:00	15:30:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokales System	TR_REG_FX.FZ000594	1	Z Zeitr...	1	05:44:00	06:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cockpit: FFC

Nachrichtenfilter

Arbeitsgebiet	MsgNr	Text-Pattern	Neuer Typ	Ausblenden
		*TREFFER*ABW*LIMIT*LETZTER KURS*LETZ*	S Erfolg	<input type="checkbox"/>
		*TREFFER*SICHERUNGSBEZIEHUNG*IN*ACC.KREIS*UND*BEW.BEREICH*B...	S Erfolg	<input type="checkbox"/>
Z13TR_PC	109		E Fehler	<input type="checkbox"/>

60 HANA

Der Normalzustand wird in verschiedenen Dimensionen im Cockpit hinterlegt und dient als Basis für die automatischen Abgleiche.

Als Beispiel dienen die Bereiche „Erwartete Jobs“ (links, 11 x Zahläufe zwischen 12:58 und 13:15 Uhr für die verschiedenen Länder) und Interpretation von Protokoll-Einträgen (unten), die als Fehler, Warnung oder OK / Erfolg klassifiziert werden können.

Zeit reisen: Alles eine Frage des Datumsfeld

Die Gegenwart kontrollieren

- Live Überwachung mittels Exception Based Management

Die Vergangenheit dokumentieren

- Wichtig für die kontinuierliche Optimierung des Prozesses
- Auch nutzbar für Prüfungen und IKS. Spart Zeit und Budget

Die Zukunft simulieren

- Auf gleicher Basis heute schon den Monatsabschluss simulieren
- Damit mehr Zeit für Korrekturen; ohne Zusatzaufwand, wenn alles in Ordnung ist

Fazit: Zeit generieren & Zeit reisen mit dem REWE Prozess Cockpit

Das Ziel kennen: Den Soll-Status definieren

- Soll-Status definieren aus End-To-End-Sicht (Job-Laufzeiten, Tabellenwerte, Protokoll-Einträge)
- Soll- / Ist-Abgleich und damit Problem-Erkennung automatisieren

Ergebnisse richtig und schnell interpretieren

- Priorisierung möglicher Abweichungen hinterlegen
- Wissen aus IT und Fachbereich enger verzahnen

Die Vergangenheit dokumentieren und Zukunft simulieren

- Lösungen als Basis für Prozessoptimierungen und als Kontroll-Nachweis für Audits nutzen
- Mit dem gleichen Vorgehen kann die Zukunft simuliert werden (z.B. Buchungsdatum auf Monatsende setzen)

Mehr Zeit haben für die wichtigen Treasury Themen

- Mitarbeitende greifen nur noch im Störfall ein; dann aber schnell und zielgerichtet, bevor ein Problem entsteht
- Sicherere Prozesse bringen Zeit: Damit z.B. mehr Netting-Möglichkeiten nutzen mit taggleichen Zahlungen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Dominic Eichner (Projektleiter)
Manager Treasury Process &
Application Management
REWE-ZENTRALFINANZ eG



Björn Schulz
SAP Developer
ERP Development & Technology
REWE Systems GmbH



Benjamin Altmeyer
Head of Treasury Process &
Application Management
REWE-ZENTRALFINANZ eG