



ADONIS NP

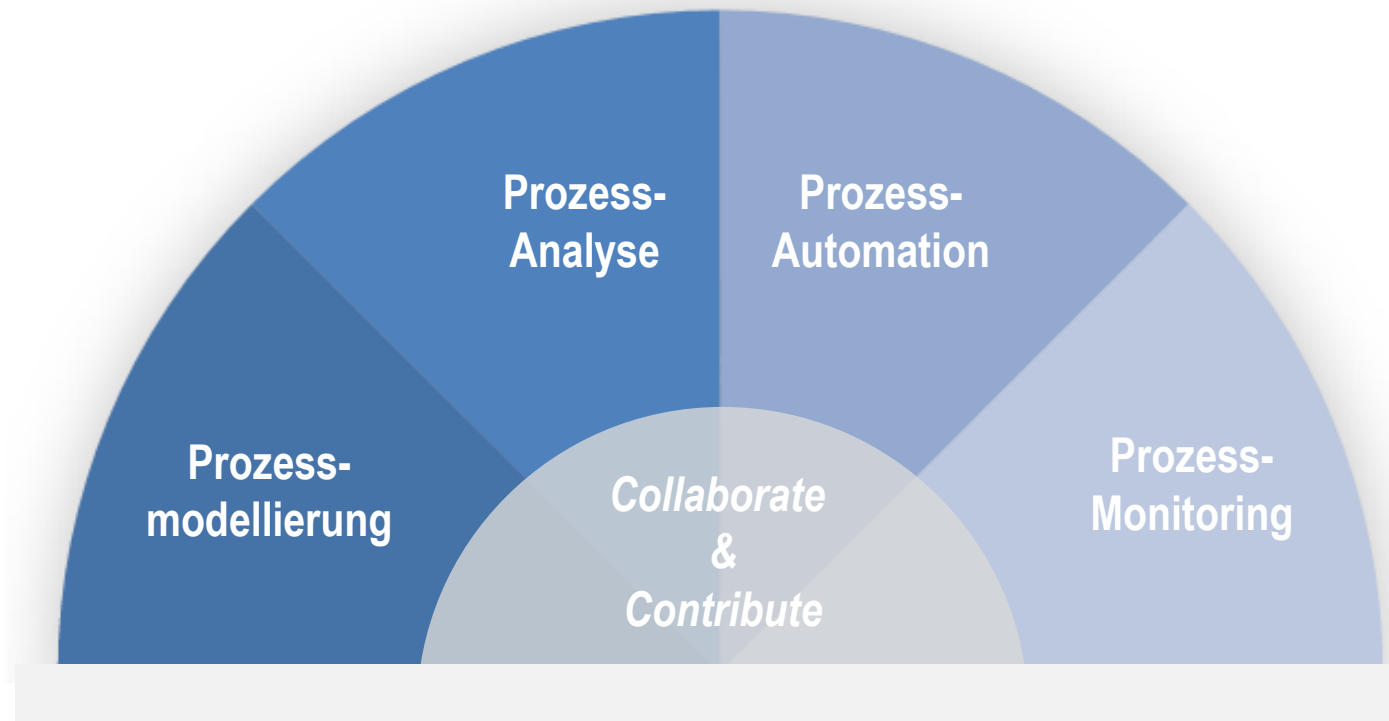
Prozessmanagement-Know-how auf neuen Wegen

BOC Group
Mag. Robert Strobl

Erfolgreiches Prozessmanagement mit ADONIS



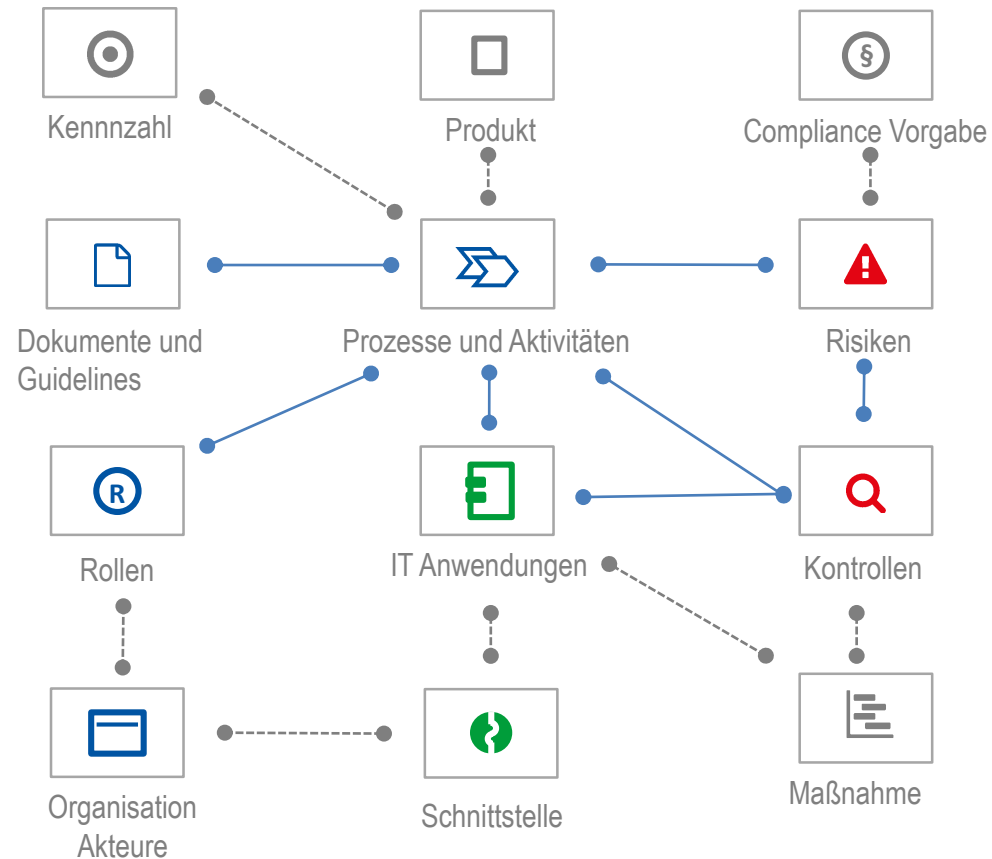
Umfassende Unterstützung des gesamten Lebenszyklus



ADONIS: Produktstrategie



Von Enterprise Assets zu Enterprise Knowledge



Die Assets sind die Bausteine aus denen Ihr Unternehmen zusammengesetzt ist.

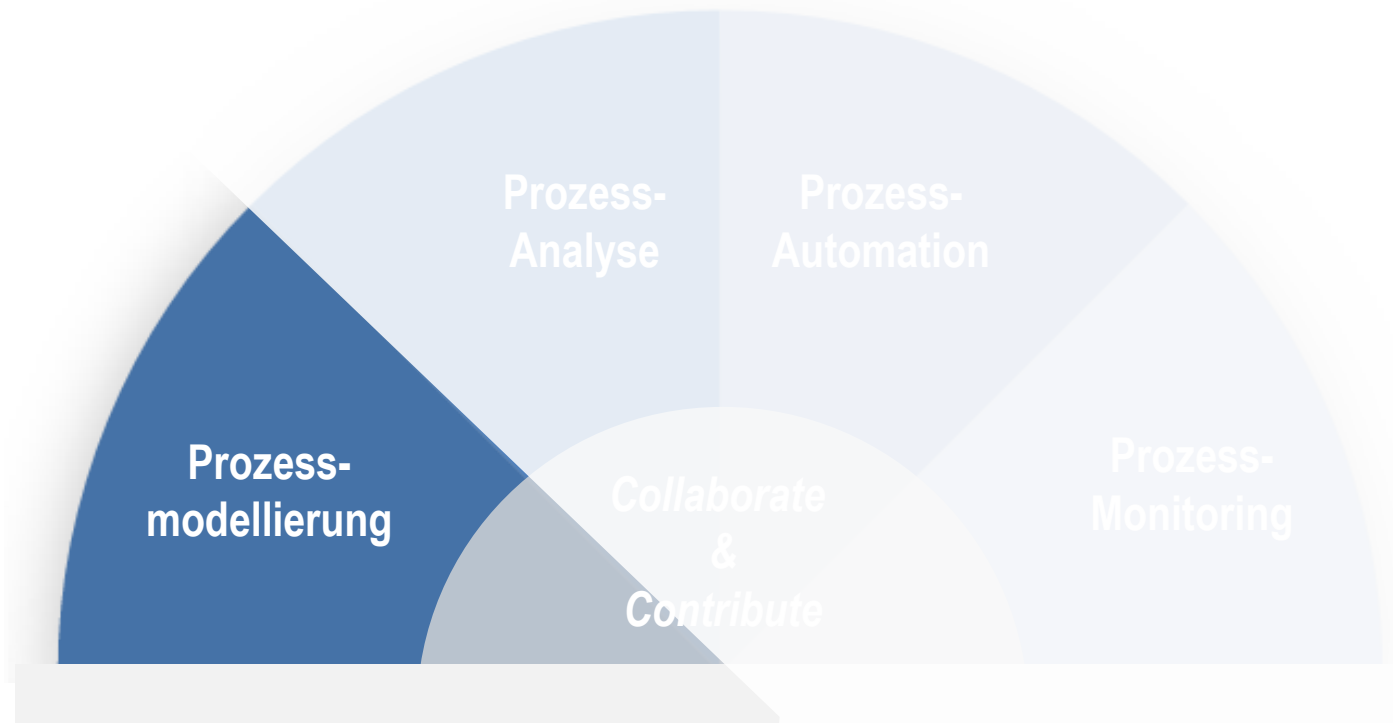
Durch die Verbindung der Assets dokumentieren Sie Ihr Wissen.

Die Zusammenhänge der Assets sind wie der Bauplan für Ihr Unternehmen.

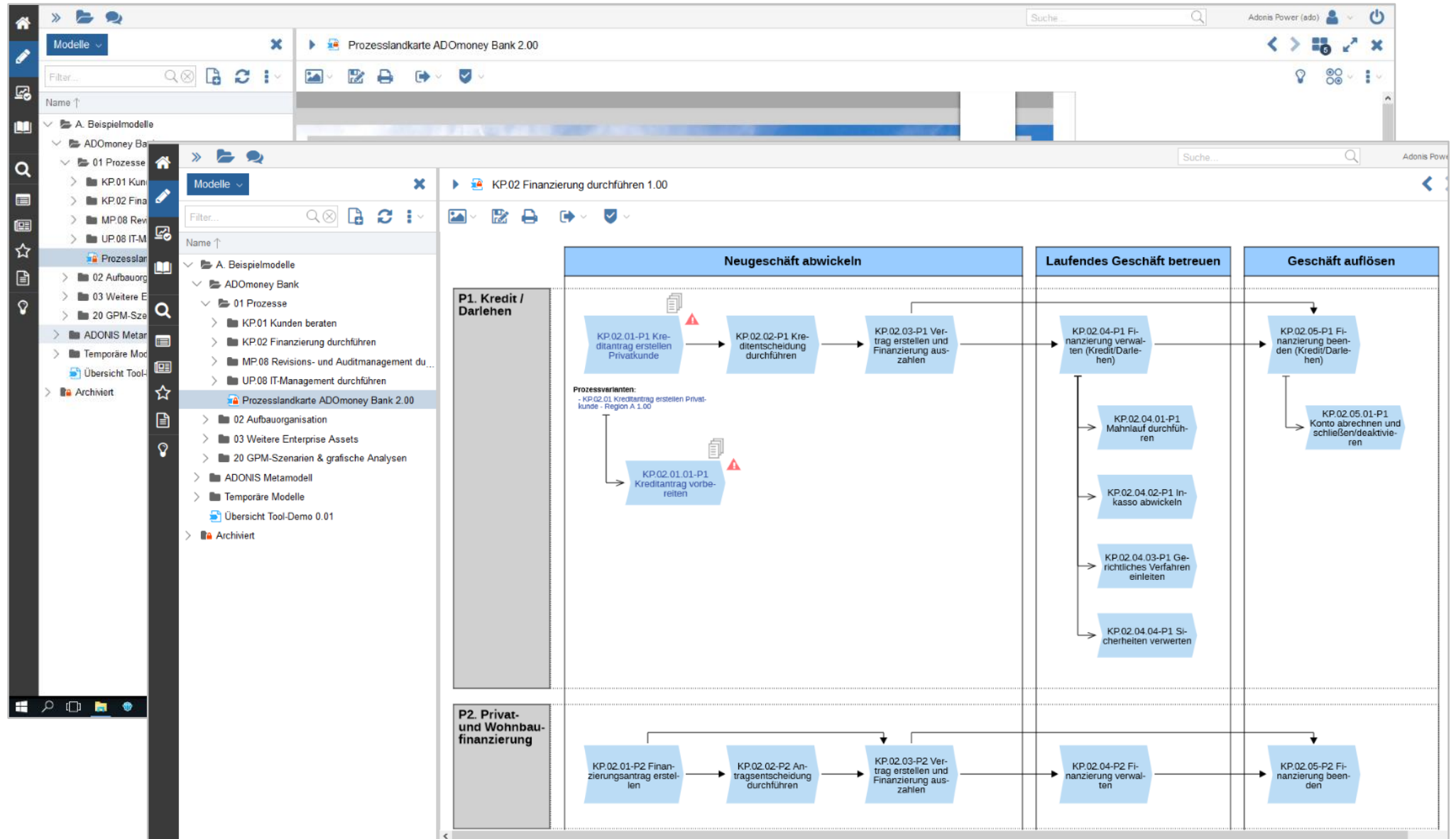
Erfolgreiches Prozessmanagement mit ADONIS



Umfassende Unterstützung des gesamten Lebenszyklus

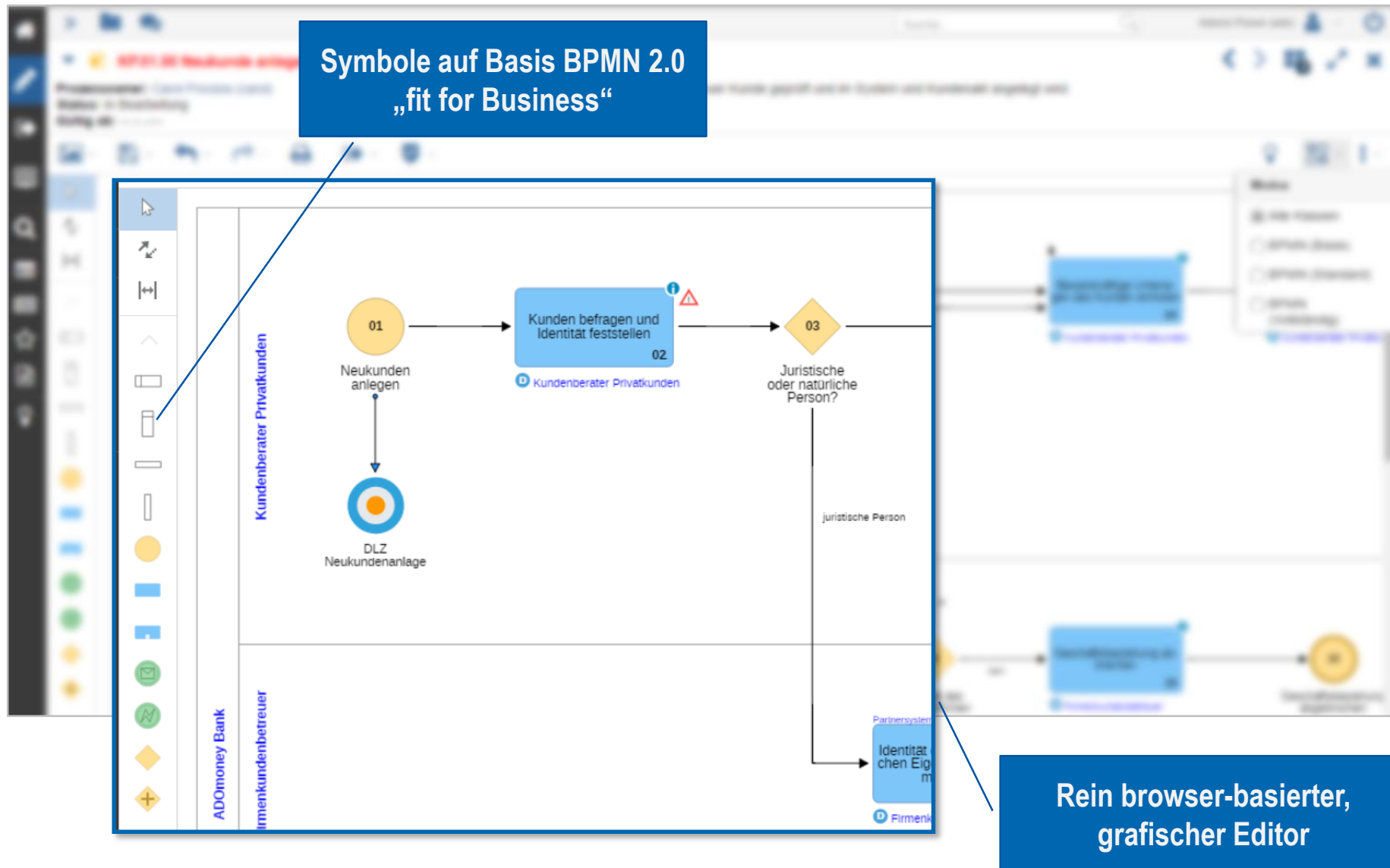


Prozesslandkarten und Prozess-Steckbriefe



Prozessmodellierung

Einfaches Prozessdesign



Prozessmodellierung

Enterprise Assets im Repository

ADONIS

Einfacher Import über
MS Excel möglich



Ty...:1	Name	Beschreibung
	Kommerzkunden	
	Privatkunden	
	Kommerzkunden	
	STANDARD Banking	Standard Software für Kernaktivitäten einer Bank.
	Sparkontensystem (SPK)	Management aller Sparkonten/Sparkbücher
	Credit Manager (CMA)	Daten zu Kreditanträgen und existierenden Krediten werden aus unterschiedlichsten ...
	Bank Equity System (BEQ)	Die Anwendung unterstützt alle operativen und verwaltenden Aufgaben, die die Bank i...
	Real Estate System (RES)	RealEstate ist eine Lösung für die Immobilienverwaltung der Bank. Sie unterstützt sä...
	Archiv (ARC)	Partnerdaten werden regelmäßig archiviert.
	IT Anwendungen	
	Dokumente	
	Produkte	
	Rollen	
	Externe Partner	
	Kapitaladäquanzverordnung	Die Capital Requirements Regulation (kurz CRR, deutsch/amtlich Kapitaladäquanzve...
	Interne Arbeitsrichtlinie Prüfung Kunden...	Arbeitsanweisung wie die Identität des Kunden festzustellen ist.
	KYC Formular	Aktuelles Know-Your-Customer (KYC) Formular, zur Sicherstellung der Aufnahme all...
	Dienstweisung Hochrisiko-Kunden	Aktuelle Dienstweisung zum Umgang mit Hochrisiko-Kunden.
	Auditbericht	Beispiel fr einen Auditbericht
	Finanzierung	
	Exportkredit	

Grafische oder textuelle Erfassung
von relevanten Assets

Prozessmodellierung

Enterprise Assets im Repository

ADONIS

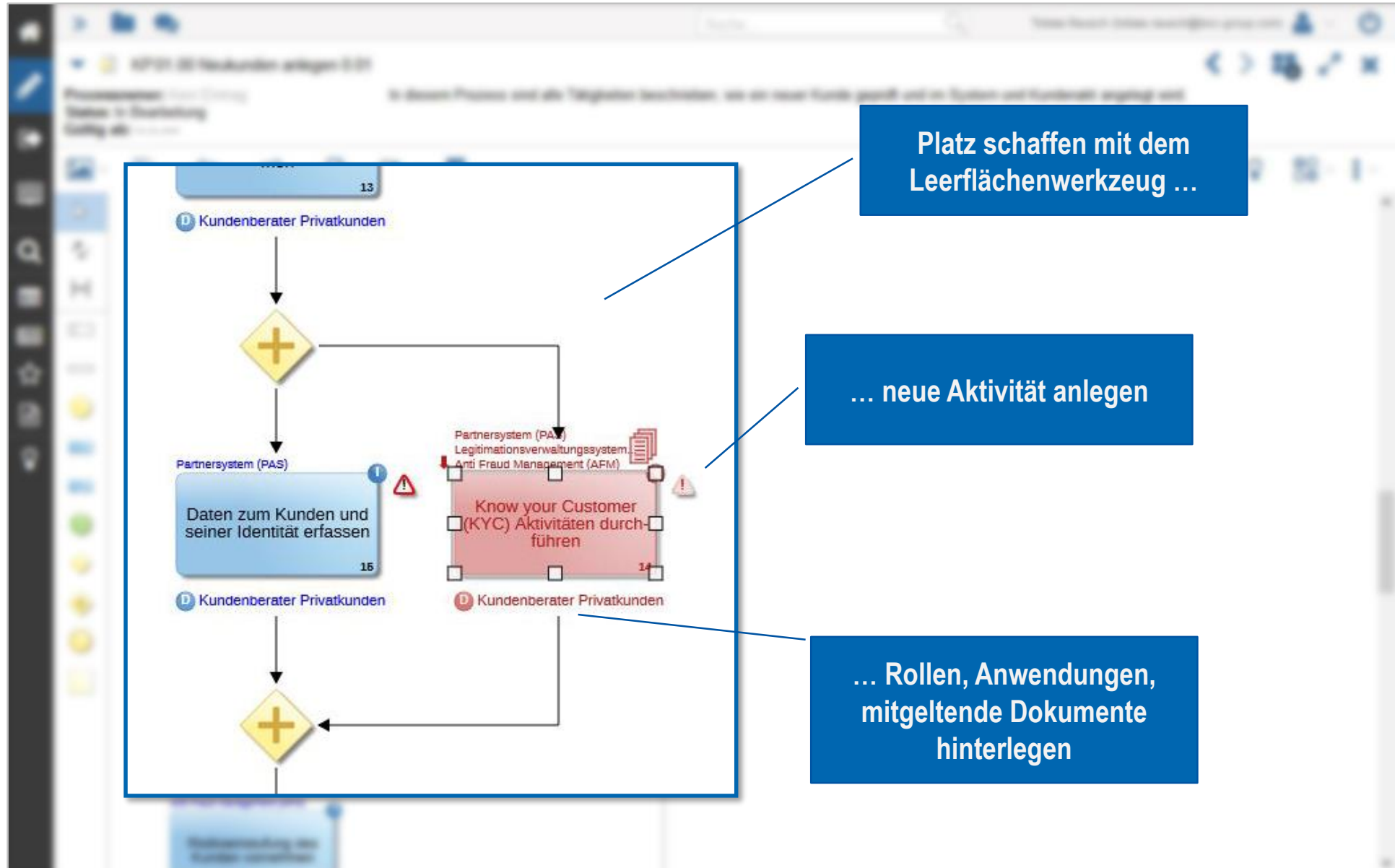
Einfacher Import über
MS Excel möglich

Kennzahlen	Risiken	Kontrollen	(Kontroll-) Ziele	Maßnahmen
 Gesamt-DLZ Kreditantrag PK [[h]]	 07.02 Externe betrügerische Handlungen	 Kontrolle und Genehmigung durch Vorgesetzten	 Einhaltung KYC- Erfordernisse (Geldwäsche- Richtlinie)	 Safety Officer ausbilden und Stelle etablieren
 DLZ Neukundena... [[min]]	 07.01 Interne betrügerische Handlungen	 Prüfung durch interne Revision / Wirtschaftsprüfer	 Nachvollziehbarkeit des IKS	 Kunden Contact Center für Kernregionen aufbauen
 Anzahl abzulehnender Kundenanfra... [#]	 07.06 Geschäftsunterbrechungen und Systemausfälle	 Quartalsweise Sichtung der Kreditbewilligungen	 Effektivität und Effizienz von RW- /Abschlussprozessen	 Kennzahlen für Kernprozesse messen und im APP publizieren
	 07.07.01.07 Fehlerhafte Lieferung			

Grafische oder textuelle Erfassung
von relevanten Assets

Prozessmodellierung

Änderungen einfach einpflegen



Platz schaffen mit dem
Leerflächenwerkzeug ...

... neue Aktivität anlegen

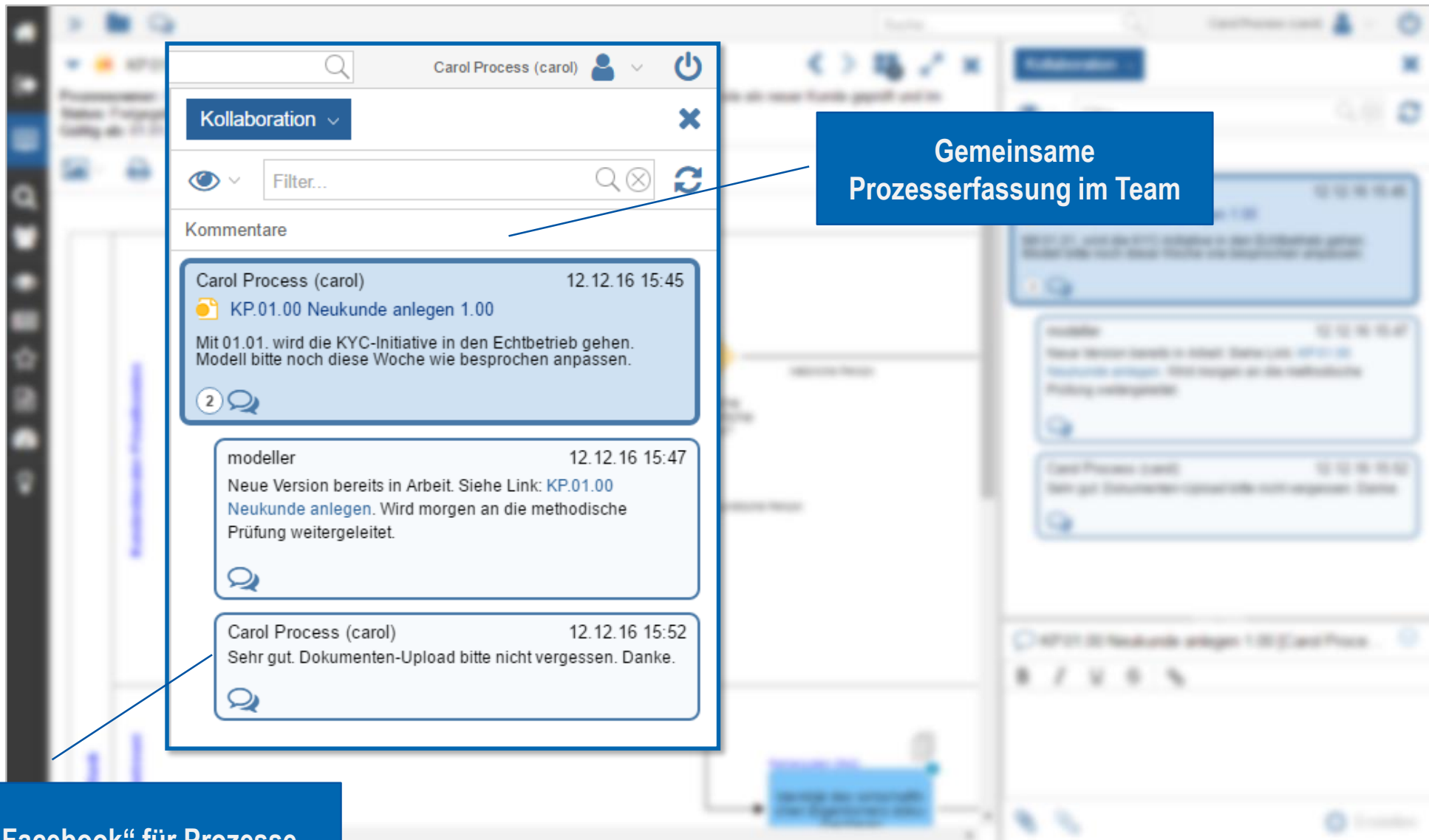
... Rollen, Anwendungen,
mitgeltende Dokumente
hinterlegen

Prozessmodellierung

Titel und Texte schnell und einfach überprüfen

The screenshot shows a software interface for process modeling. A task configuration window titled "Beweiskräftige Unterlagen des Kunden einholen" is open. The window has a sidebar with tabs: Allgemein, DEMI, Input/Output, and Darstellung. The "Allgemein" tab is active, showing fields for Name, Reihenfolge, and Beschreibung. The "Name" field contains "Beweiskräftige Unterlagen des Kunden einholen" and "Reihenfolge" contains "04". The "Beschreibung" field contains the text: "Als Identifikation wird bei juristischen Personen der Firmenbuchauszug herangezogen. Bei Privatpersonen wird eine gültiger Personalausweis herangezogen. Gegebenenfalls werden weitere wirtschaftliche Unterlagen wie Steuererklärung, Bescheid Finanzamt, Krankenkassenkarte etc. benötigt." A context menu is open over the word "Personen" in the description, showing suggestions: "Personen", "Personnel", and "Ersonnen". The "Personen" option is highlighted. Below the suggestions are options for "Zum Wörterbuch hinzufügen" and "Vorschläge von Google". At the bottom of the menu are standard editing actions like "Ausschneiden", "Kopieren", "Einfügen", "Als unformatierten Text einfügen", "Alles auswählen", "Drucken...", "Rechtschreibprüfung", "Schreibrichtung", and "Untersuchen". A blue callout box with the text "Automatische Rechtschreibprüfung" has an arrow pointing to the "Personen" word in the description.

Prozesserfassung im Team










Gemeinsame
Prozesserfassung im Team

„Facebook“ für Prozesse

Prozessabläufe lesen - leicht gemacht

Innovative textuelle
Prozessdarstellung

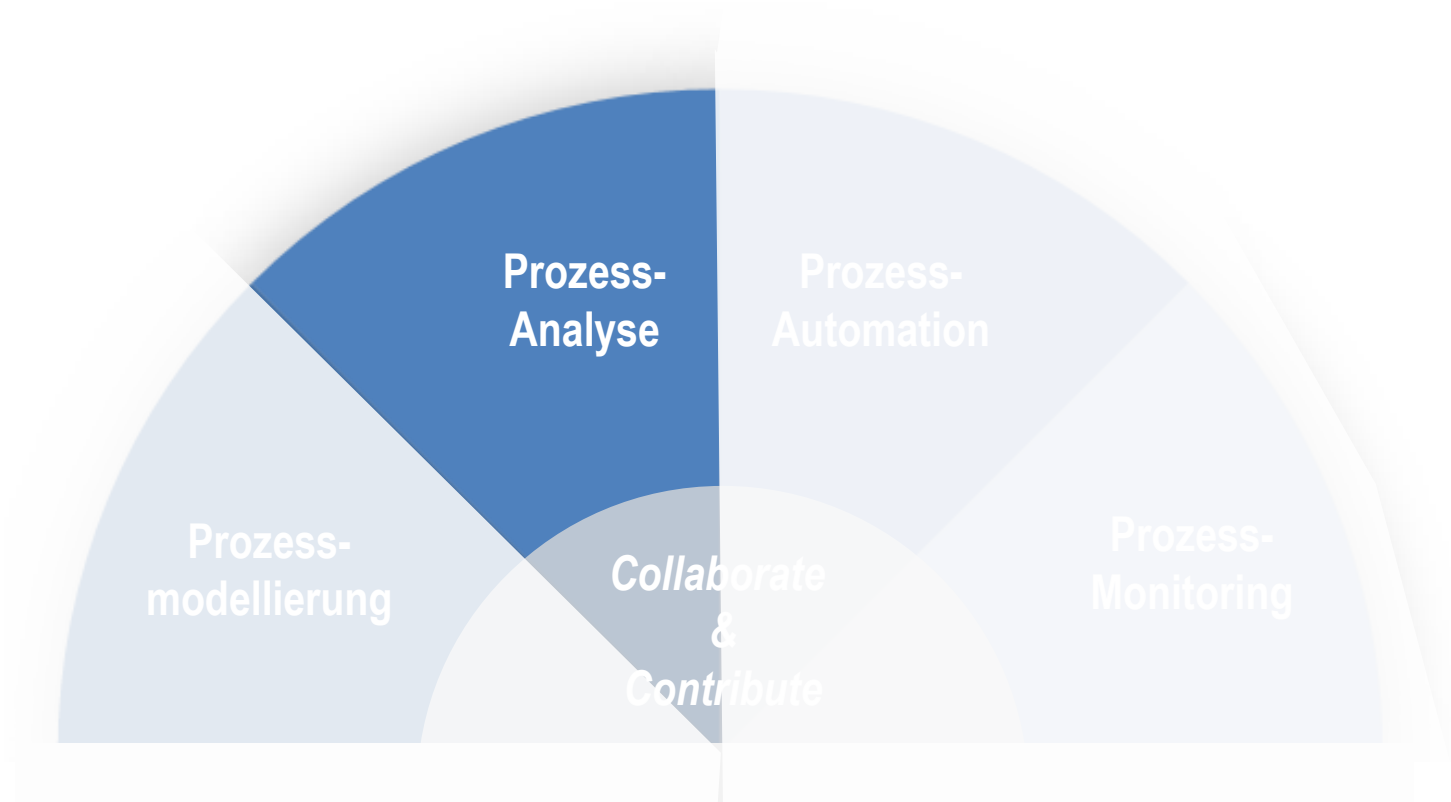
#	Name und Beschreibung	Durchführungsverantwortung	Inputdaten	Outputdaten
01	<p>Neukunden anlegen</p> <p>→ (02) Kunden befragen und Identität feststellen</p>			
02	<p>Kunden befragen und Identität feststellen</p> <p>Im Gespräch wird, den gesetzlichen Legitimations-Vorgaben entsprechend, die Identität festgestellt durch einen amtlichen Lichtbildausweis.</p> <p>Zudem wird ermittelt, ob die Kundenanlage für eine natürlich oder juristische Person durchgeführt werden soll.</p> <p>→ (03) Juristische oder natürliche Person?</p>	R Kundenberater Privat...		
03	<p>Juristische oder natürliche Person?</p> <p>natürliche Person → (04) Beweiskräftige Unterlagen des Kunden einholen juristische Person → (17) Identität des wirtschaftlichen Eigentümers dokumentieren</p>			
04	<p>Beweiskräftige Unterlagen des Kunden einholen</p> <p>Als Identifikation wird bei <u>juristischen Personen</u> der Firmenbuchauszug herangezogen. Bei <u>Privatpersonen</u> wird eine gültiger Personalausweis bzw. Pass geprüft. Gegebenfalls werden weitere wirtschaftliche Unterlagen eingeholt (Bilanz, Steuererklärung, Bescheid Finanzamt, Krankenkasse, Selbstauskunft).</p> <p>→ (05) Kunden-Unterlagen prüfen</p>	R Kundenberater Privat...	<ul style="list-style-type: none">  Firmen...  Pass  Person...  Wirtsc... 	
05	<p>Kunden-Unterlagen prüfen</p> <p>Die übergebenen Unterlagen werden auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft.</p> <p>→ (06) Unterlagen vollständig?</p>	R Kundenberater Privat...		<ul style="list-style-type: none">  Firmen...  Pass  Person...
06	<p>Unterlagen vollständig?</p>			

Wechsel zwischen grafischer oder
textuelle Darstellung möglich

Erfolgreiches Prozessmanagement mit ADONIS



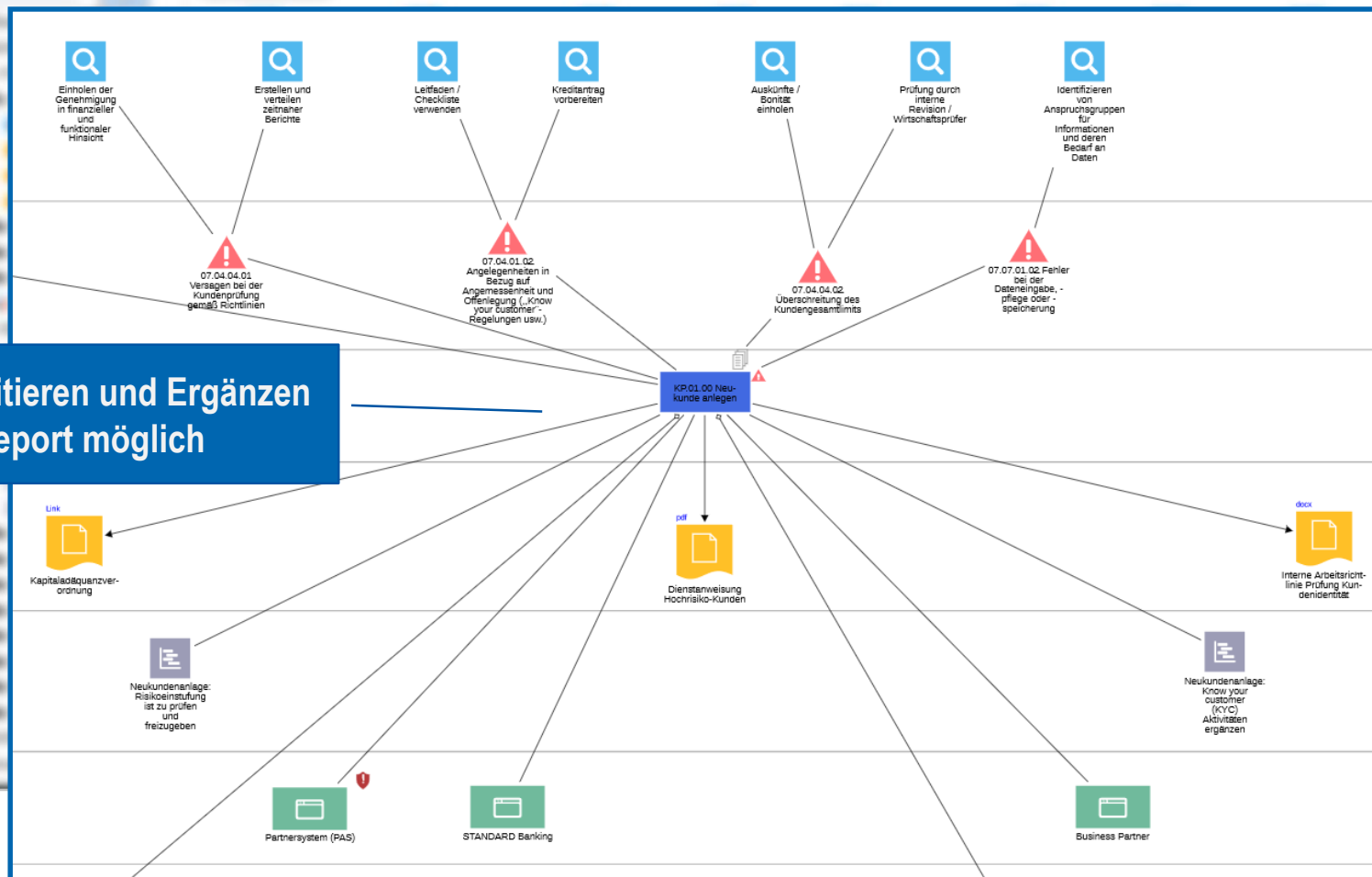
Umfassende Unterstützung des gesamten Lebenszyklus



Abhängigkeiten eines Prozesses: Überblicksdarstellung

Darstellung aller Abhängigkeiten eines Prozesses

Direktes Editieren und Ergänzen im Report möglich



Prozessanalyse

DEMI Matrix

Welche Rollen ...

	R Firmenkundenbetreuer	R Kundenberater Privatkunden	R Leiter Marktservice
KP.01.00 Neukut Dokumente kopieren und unterzeichnen		D	
Dokumente scannen und in Kundenakt aufnehmen		D	
Geschäftsbeziehung abbrechen	D		I
Identität des wirtschaftlichen Eigentümers dokumentieren	D		
Know your Customer (KYC) Aktivitäten durchführen		D	E
Kunden befragen und Identität feststellen		D	
Kunden-Unterlagen prüfen		D	
Kundenanfrage ablehnen			I D
Kundenanlage abschließen		D	
Risiko prüfen und über Genehmigung entscheiden		M I	M I D
Risikoeinstufung des Kunden vornehmen		D	
Risikoeinstufung dokumentieren		D	I
Unterlagen und Daten vervollständigen		D	

... sind in welchen
Aktivitäten beteiligt?

Abhängigkeiten von Prozesse: Detail-Darstellung

.. werden im welchem Prozessschritt verwendet?

	Beweiskräftige Unterlagen des Kun...	Daten zum Kunden und seiner Identität er...	Dokumente kopieren und unterzeichnen	Dokumente scannen und in Kundenakt auf...	Ge...
Anti Fraud Management System (AFM)					
Partnersystem (PAS)				Referenzierte IT-Systemelemente	
Firmenbuchauszug	Inputdaten				
Interne Arbeitsrichtlinie Prüfung Kundenidentität					
Pass	Inputdaten				
Personalausweis	Inputdaten				
Wirtschaftliche Unterlagen	Inputdaten				

Welche EDV-Systeme und Dokumente ...

Risiko-Kontrol Matrix (IKS)

	Genehmigung durch Vorgesetzten	Keep Alive Prüfung des Monitoring Systems	Protokoll führen	Prüfung der Kundendatensätze	Prüfung durch interne Revision
KP.01.00 Neukunden anlegen	96 (32.7%) 07.04.01.07 Missbrauch vertraulic...	90 (30.6%) 07.06 Geschäftsunterbrech...	40 (13.6%) 07.04.04.01 Versagen bei der Kundenprüfu...	144 (49.0%) 07.07.01.02 Fehler bei der Dateneingab...	50 (17.0%) 07.01.01 Unbefugte Handlungen
	60 (20.4%) 07.07.03 Kundenaufnahme un...	45 (15.3%) 07.06.01 Systeme	180 (61.2%) 07.04.05 Beratungstätigkeiten	60 (20.4%) 07.07.04 Kundenkontoführung	96 (32.7%) 07.04.01.07 Missbrauch vertraulic...
		30 (10.2%) 07.06.01.01 Hardware	60 (20.4%) 07.07.03 Kundenaufnahme un...		105 (35.7%) 07.04.02.06 Geldwäsche
		125 (42.5%) 07.06.01.02 Software			
		32 (10.9%) 07.06.01.04 Ausfall/ Störung der Stromver...			
Keine Referenzen					

Welche Prozesse ...

.. und welche Risiken?

... beinhalten welche Kontrollen ...

Prozessanalyse

Einfaches Suchen, inklusive Suche in Dokumenten

Konfigurierbare Volltext-Suche ...

Suche: bild

Automatisch suchen In Dokumenten suchen

Thema Modell Objekt Eigenschaft

	Typ	Name	Referenziertes Dokument	Beschreibung
1		Auditbericht	Muster_Auditberic...	Beispiel fr einen Auditbericht
2		Beurteilungsvorgaben (Finanzierung)	Beurteilungsvorga...	Arbeitsanweisung zur Beurteilung der Vorgaben zur F...

Auflistung aller Treffer in der ADONIS Datenbank ...

Muster_Auditbericht_pdf.pdf

9 gefundene Resultate für das angegebene Suchkriterium

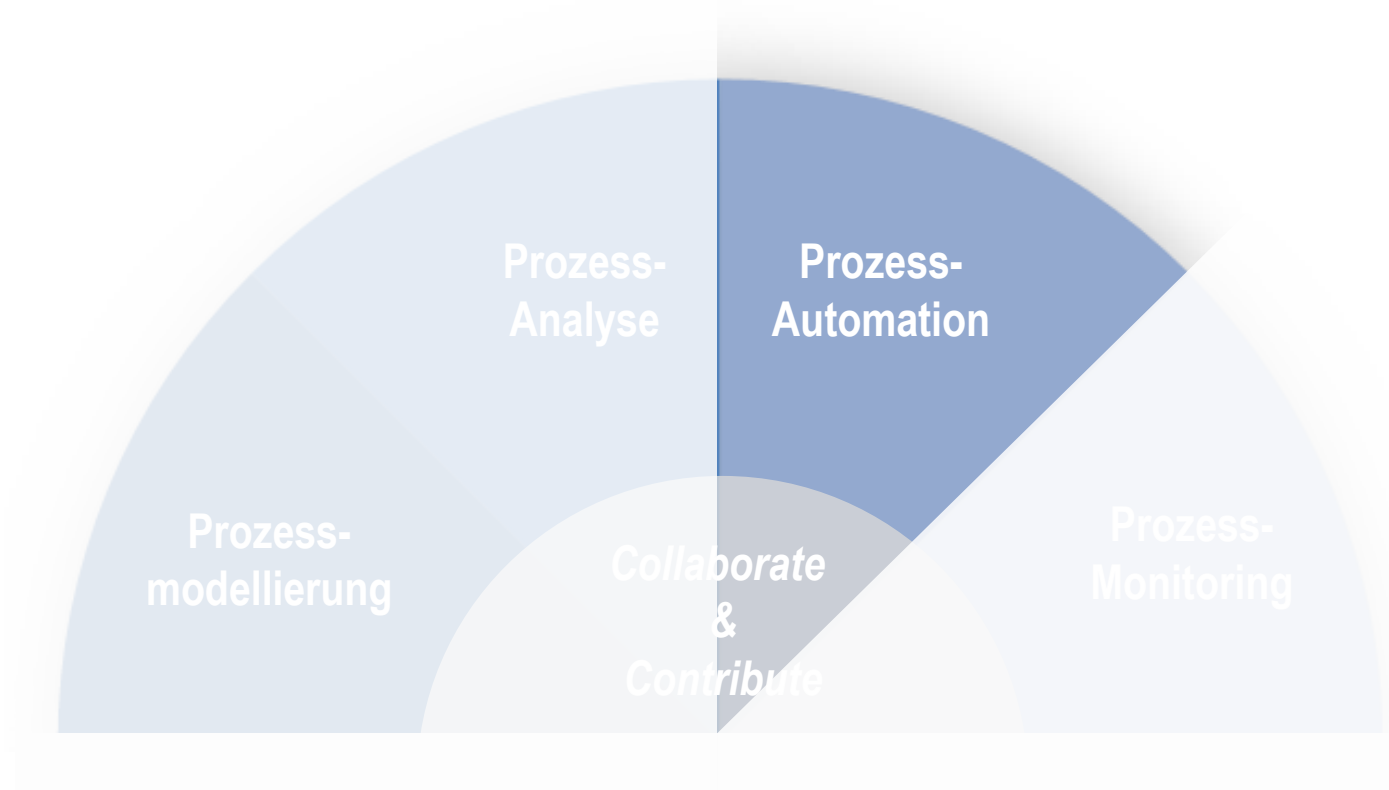
→ ... Verfügung gestellt werden und bilden die Grundlage für die ...

... und im ADONIS DMS

Erfolgreiches Prozessmanagement mit ADONIS

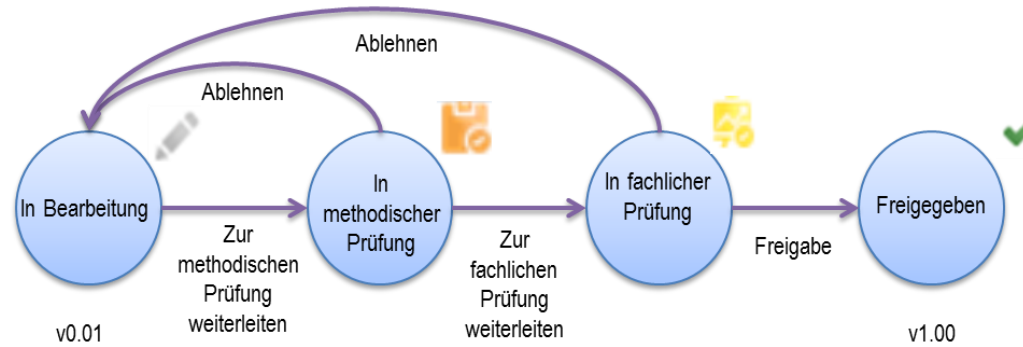


Umfassende Unterstützung des gesamten Lebenszyklus



Prozessautomation

Integrierter Freigabeworkflow

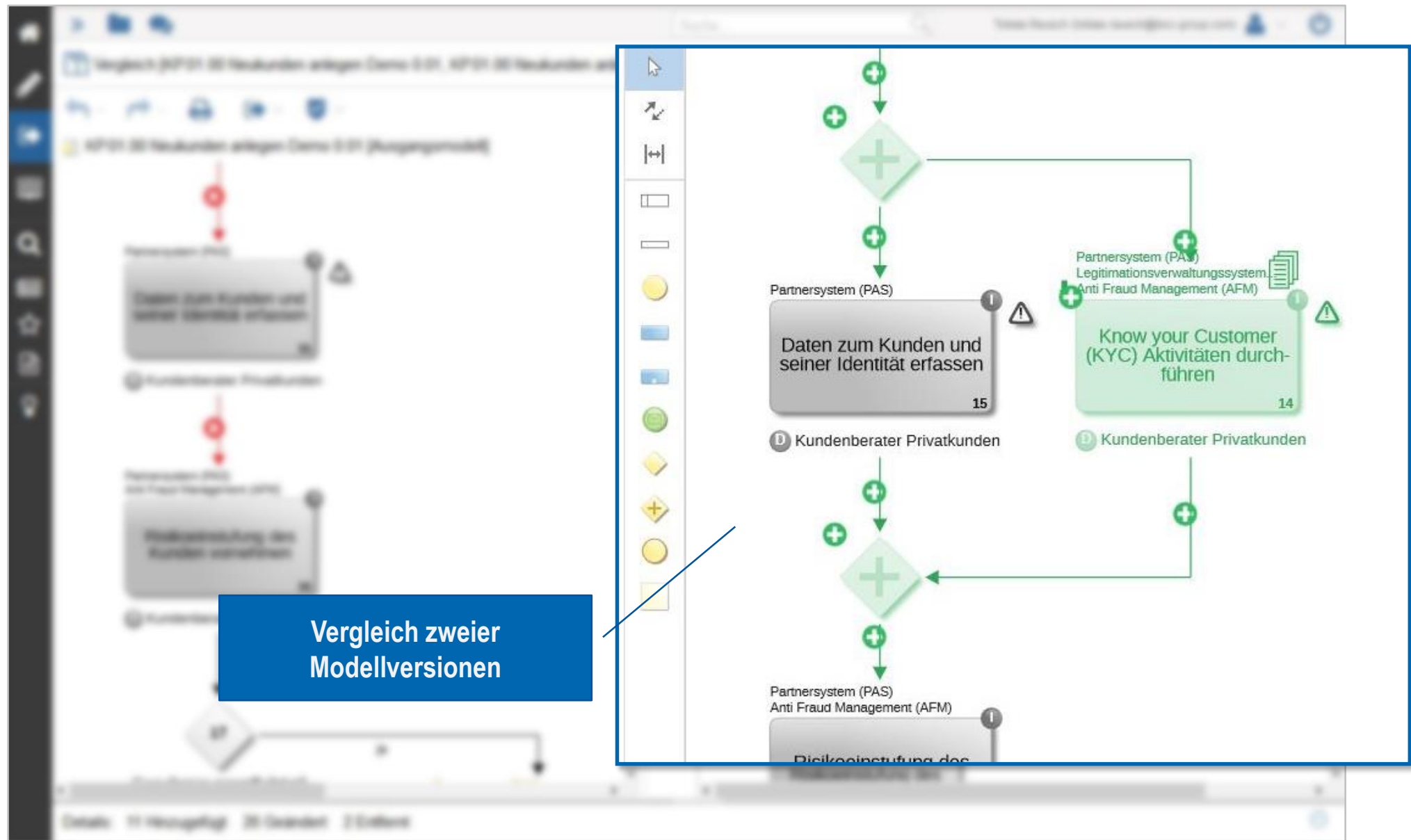


Überblick der offenen Aufgaben in der Freigabe

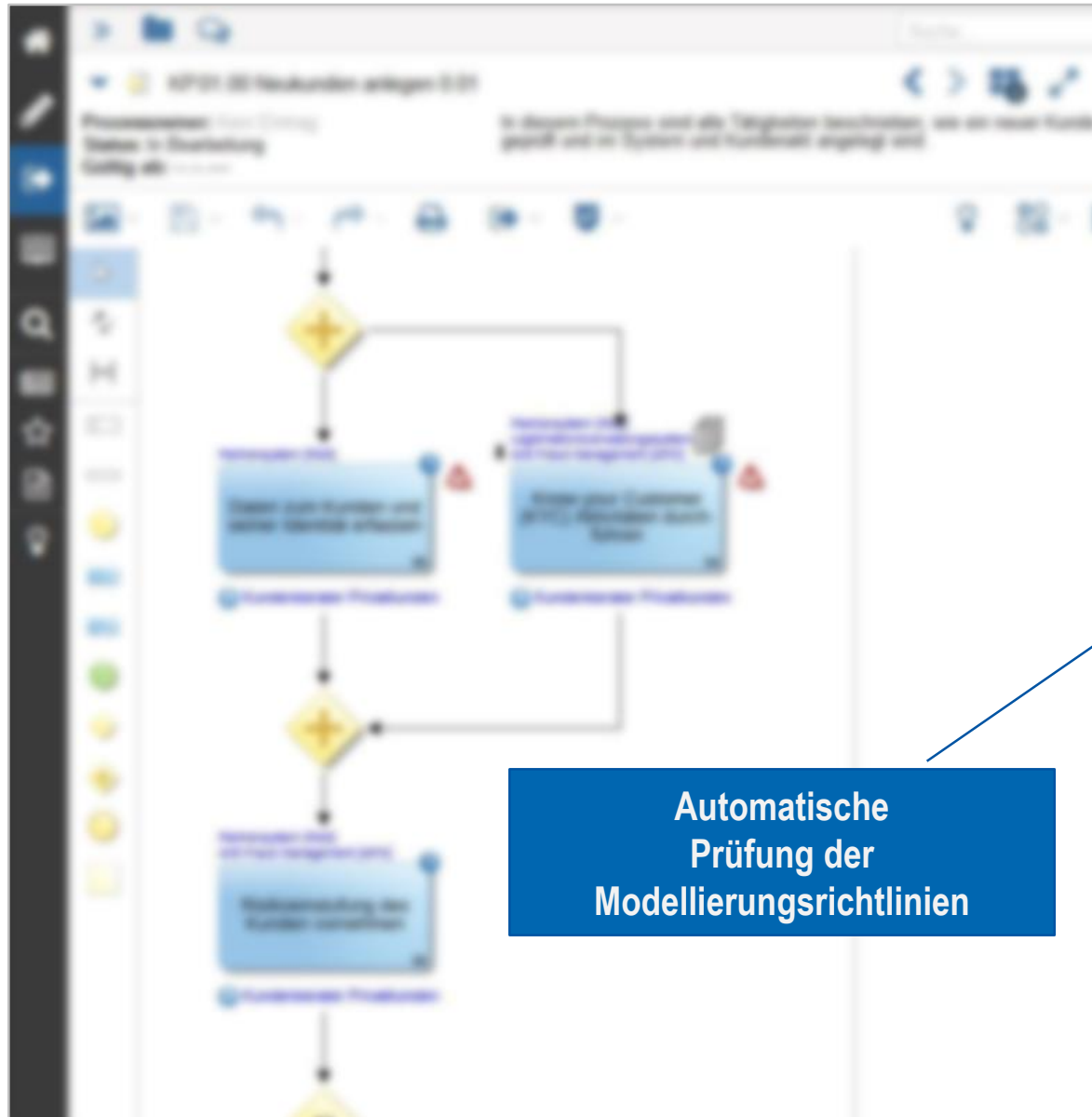
Statusänderung mit einem Mausklick

Typ	Name	Status	Datum ↑	Gültig ab	Aktionen
In Bearbeitung					
	Benchmarking 0.01		20.02.2017	----	Aktionen anzeigen
	PLK - Cluster Map 0.01		21.02.2017	----	Aktionen anzeigen
	Übersicht Tool-Demo 0.01		21.02.2017	----	Aktionen anzeigen
	Test Prozess 0.01		21.02.2017	----	Aktionen anzeigen
In fachlicher Prüfung					
	KP.02.01 Kreditantrag erstellen Privatkunde 1.02		21.02.2017	----	Aktionen anzeigen
In methodischer Prüfung					
	KP.01.00 Neukunde anlegen 1.01		02.02.2017	----	Aktionen anzeigen

Grafischer und tabellarischer Modellvergleich



Modellierungsrichtlinien



Automatische
Prüfung der
Modellierungsrichtlinien

Validierung

Checks ausführen

KP.01.00 Neukunden anlegen 0.01 < 1 / 1 >

BPM-Best-Practice

To-do [2/4]

- KP.01.00 Neukunden anlegen 0.01
Bestätigen Sie, dass alle Übergangsbedingungen (nach Gateways) zu der beim Gateway gestellten Frage passen.
Zuletzt geändert durch: Tobias Rausch (tobias.rausch@boc-group.com)
- KP.01.00 Neukunden anlegen 0.01
Namenskonventionen (Exklusive Gateways): Bestätigen Sie, dass die Frage bei der Benennung von exklusiven Gateways
- KP.01.00 Neukunden anlegen 0.01
Namenskonventionen (Ereignis): Bestätigen Sie, dass die Namen der Ereignisse einen Zustand (Status) beschreiben.
Zuletzt geändert durch: Tobias Rausch (tobias.rausch@boc-group.com)
Es empfiehlt sich Ereignisse mit Verb im Partizip Perfekt zu beschreiben, um etwaige Missverständnisse auszusräumen. (Pizza
- KP.01.00 Neukunden anlegen 0.01
Namenskonventionen (Aufgabe): Bestätigen Sie, dass Aufgaben in einer aktiven Form benannt werden durch die

Methodisch

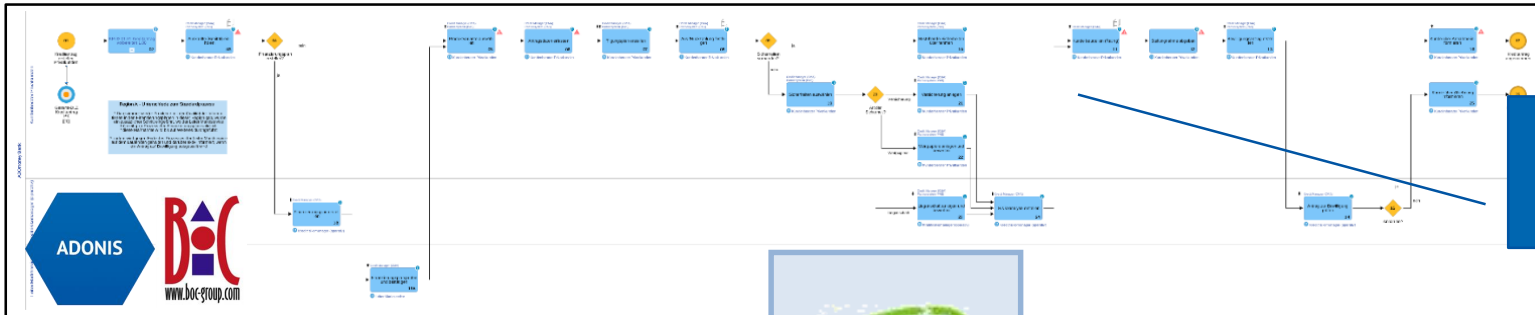
To-do [1/1]

- KP.01.00 Neukunden anlegen 0.01
Namenskonventionen (Prozessdiagramm): Bestätigen Sie,

Prozessautomation



Fachliche Sicht vs. Ausführung von Prozessen: Unabhängigkeit



Direkte BPMN Modellierung in ADONIS



Einfacher Modellaustausch via BPMN-DI zu Workflow-Systemen

- ▶ BOC ist aktives Mitglied in der BPMN Model Interchange Working Group
- ▶ Hervorragende Beurteilung im Tool-Test bzgl. Modellaustausch:
<http://www.omgwiki.org/bpmn-miwg/doku.php>

Vendor	Tool	BPMN 2.0	Import	Export	Roundtrip	Demo Participation	Last Test Submission	A Results Submitted	B Results Submitted	C Results Submitted
BOC Group	ADONIS 6.0	+	+ Diff	+ Diff	+ Details	🔥 2016, 2015, 2014, 2013	🔥 2016	+ 24/24	+ 8/8	+ 16/16

Prozessautomation



Einbindung in Confluence

The screenshot shows a Confluence page titled "Anpassung von Adressen" (Address Adjustment) within a "Demonstration Space". The page content includes a description of the process, a BPM model, and a page tree. Three blue callout boxes highlight specific features:

- Direkter Link zum Modell**: Points to a link in the page content that leads directly to the BPM model.
- Unterstützung der Confluence Suche**: Points to the search bar at the top of the page.
- Individuelle Funktionen**: Points to the "Grafik generieren" (Generate Diagram) and "Drucken..." (Print) options in the page tree.

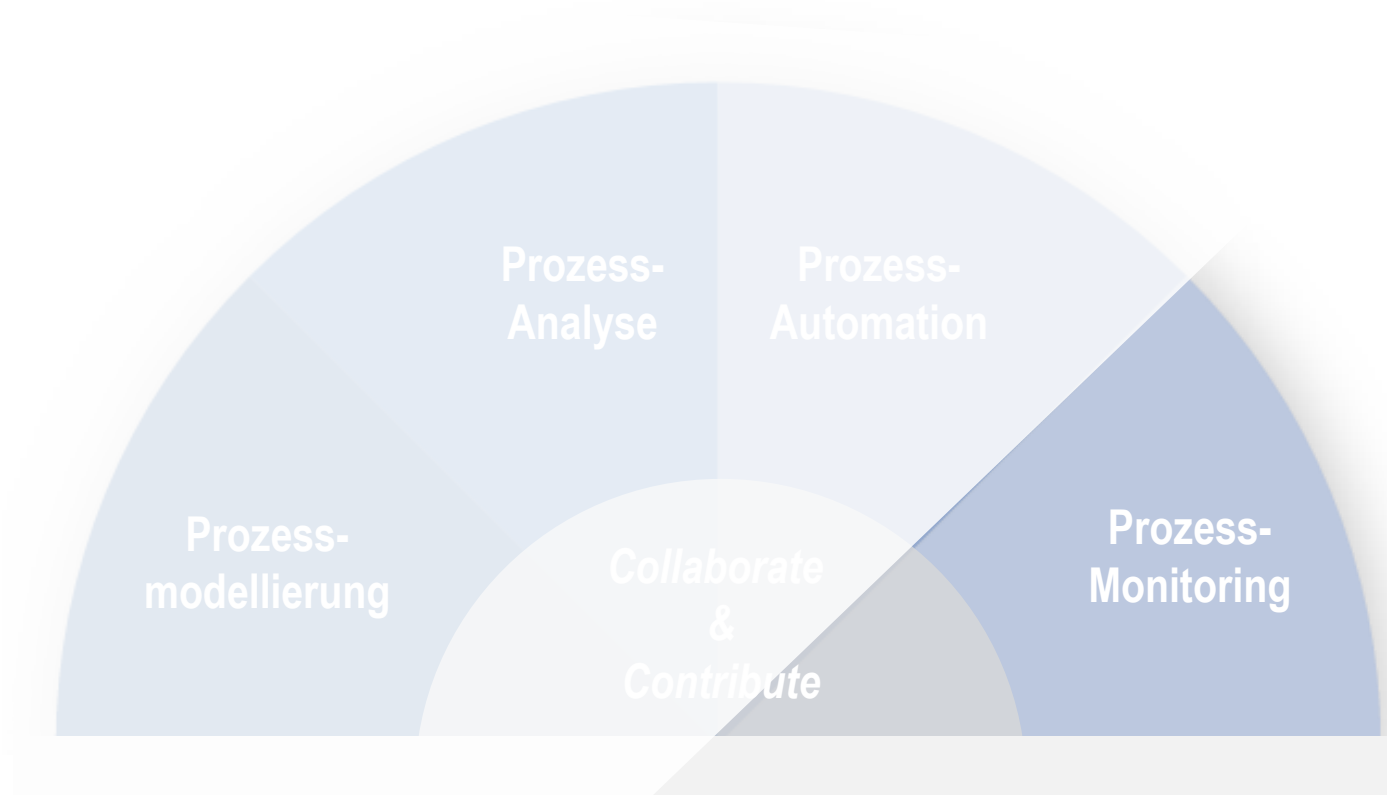
The BPM model, titled "Model Name: Adressänderung", consists of the following steps:

1. Start: BP Change address
2. Search for customer in partner system (Service Clerk)
3. Check address (domestic/foreign) (Service Clerk)
4. Decision: Where is the new address? (domestic/foreign)
5. Check country in risk table (Service Clerk)
6. Decision: Authorized addressee required? (Yes/No)
7. Contact the customer (Service Clerk)
8. Enter new address in system (Service Clerk)
9. SP Corresponden... (Service Clerk)
10. End of BP Change address

Erfolgreiches GPM mit ADONIS



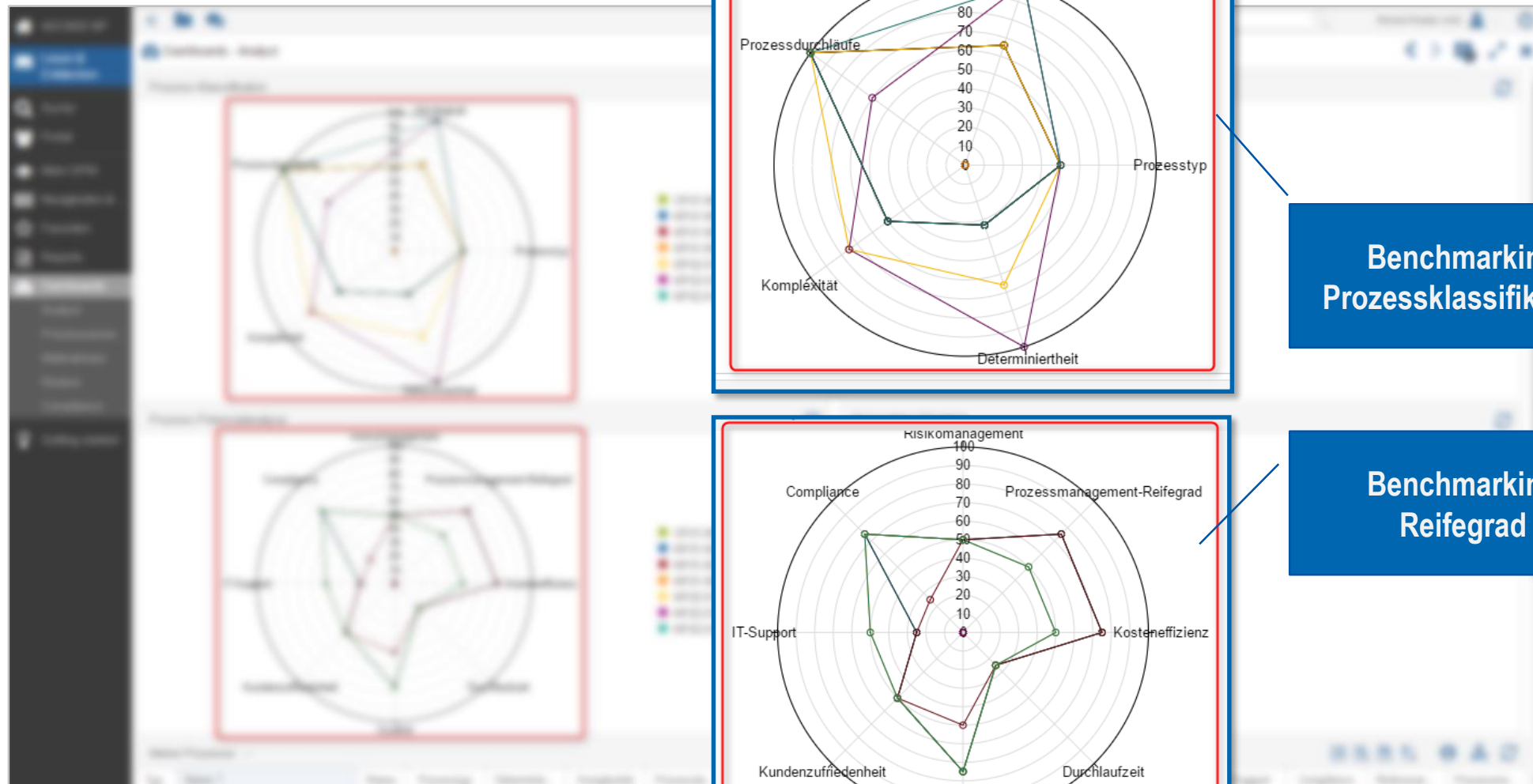
Umfassende Unterstützung des gesamten Lebenszyklus



Prozessmonitoring



Analysieren von Prozess-Benchmarks



**Benchmarking
Prozessklassifikation**

**Benchmarking
Reifegrad**

Prozessmonitoring



Analysieren und Auswerten von Prozesskennzahlen

Typ	Name ↑	Status	Offene Fra...	Gültig ab	Gültig bis
Geschäftsprozessdiagramm					
📁	KP.01.00 Neukunde anlegen 1.00	✓	0	01.01.2016	31.12.2017
📁	KP.01.00 Neukunde anlegen 1.01	📅	0	-----	-----
📁	KP.01.00.01 Verbundene Kunden prü...	✓	0	01.01.2016	01.01.2017
📁	KP.02.01 Kreditantrag erstellen Priva...	✓	0	01.01.2016	01.01.2017
📁	KP.02.01 Kreditantrag erstellen Priva...	✓	0	01.04.2016	01.04.2017
📁	KP.02.01.01 Kreditantrag vorbereiten...	✓	0	01.01.2016	01.01.2017
Prozesslandkarte					
📄	KP.01 Kunden beraten 1.00	✓	0	01.09.2016	01.09.2017
📄	KP.02 Finanzierung durchführen 1.00	✓	0	01.09.2016	01.09.2017

Typ	Name ↑
🎯	Anzahl abzulehnender Kundenanfragen
🎯	DLZ Neukundenanlage
🎯	Gesamt-DLZ Kreditantrag PK

Status	Begrenzun...	IST-Wert	Soll-Wert
🟢	beidseitig	44	50
🟡	von oben	32	30
🟢	von oben	22	24

Gültigkeits-
informationen zu
Prozessen

Aktuelle Werte der
Prozesskennzahlen

Prozessmonitoring

Bewertung von Risiken und Kontrollen

Automatischer Reminder für Datenaktualisierung

Typ	Name ↑	Beschreibung	Risikoerwa...	Datenaktua...
☐	07.02.01	Diebstahl und Betrug		
⚠	07.02.01.02	Fälschung	90	●
☐	07.04.01	Angemessenheit, Offenlegung und treuhänderische Pflichten		
⚠	07.04.01.01	Verstoß gegen treuhänderische Pflichten / Verlet...	100	●
⚠	07.04.01.02	Angelegenheiten in Bezug auf Angemessenheit ...	100	●
⚠	07.04.01.03	Verletzung von Informationspflichten gegenüber ...	120	●
⚠	07.04.01.04	Verletzung von Datenschutzbestimmungen	140	●
⚠	07.04.01.07	Missbrauch vertraulicher Informationen	120	●

Automatische Berechnung des Risikoerwartungswerts

Prozessmonitoring



IST-/SOLL Reifegrade

Welche
(Kontroll-) Ziele sind ...

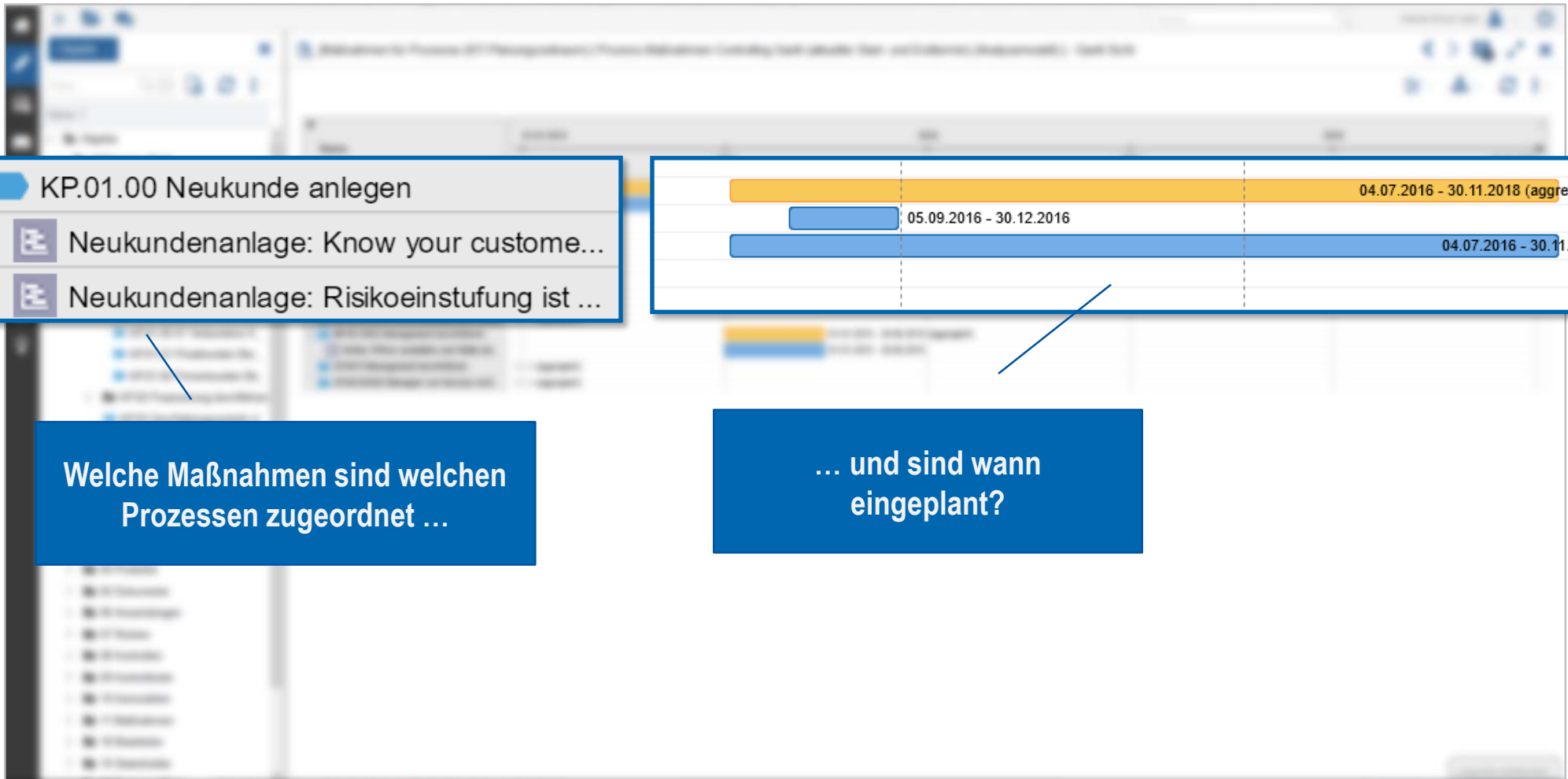
	Effektivität und Effizienz von RW-/Abschluss...	Einhaltung KYC-Erfordernisse (Geld...	Einhaltung von Rahmenbedingungen...	Finanzen werden gemanagt (EFQM)	Kundenorientierung (ISO 9000)	MA-R werd
Invoice Management System (IMA)						
Partnersystem (PAS)		IM IMDQO				
Rechnungswesen/Bilanzierung/Steuern	IM IM		I IMDQ			
KP.01 Kunden beraten					IM IMDQO	
KP.01.00 Neukunde anlegen		IM IMDQO			IMD IMDQ	
KP.02.01.01-P1 Kreditantrag vorbereiten					IMDQ IMD	

... welchen Enterprise Assets zugeordnet ..

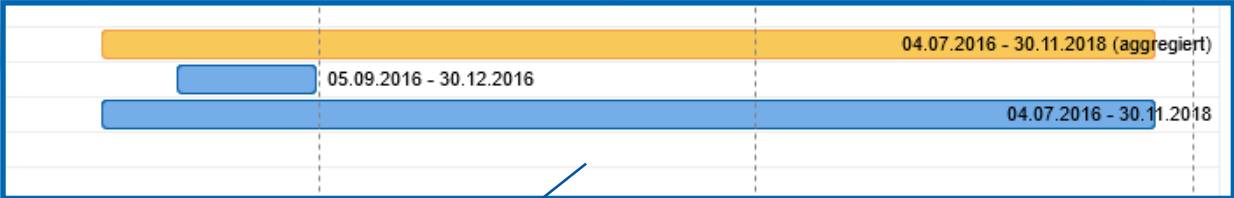
... und haben welchen IST-/SOLL Reifegrad?

Prozessmonitoring

Integriertes Maßnahmenmanagement



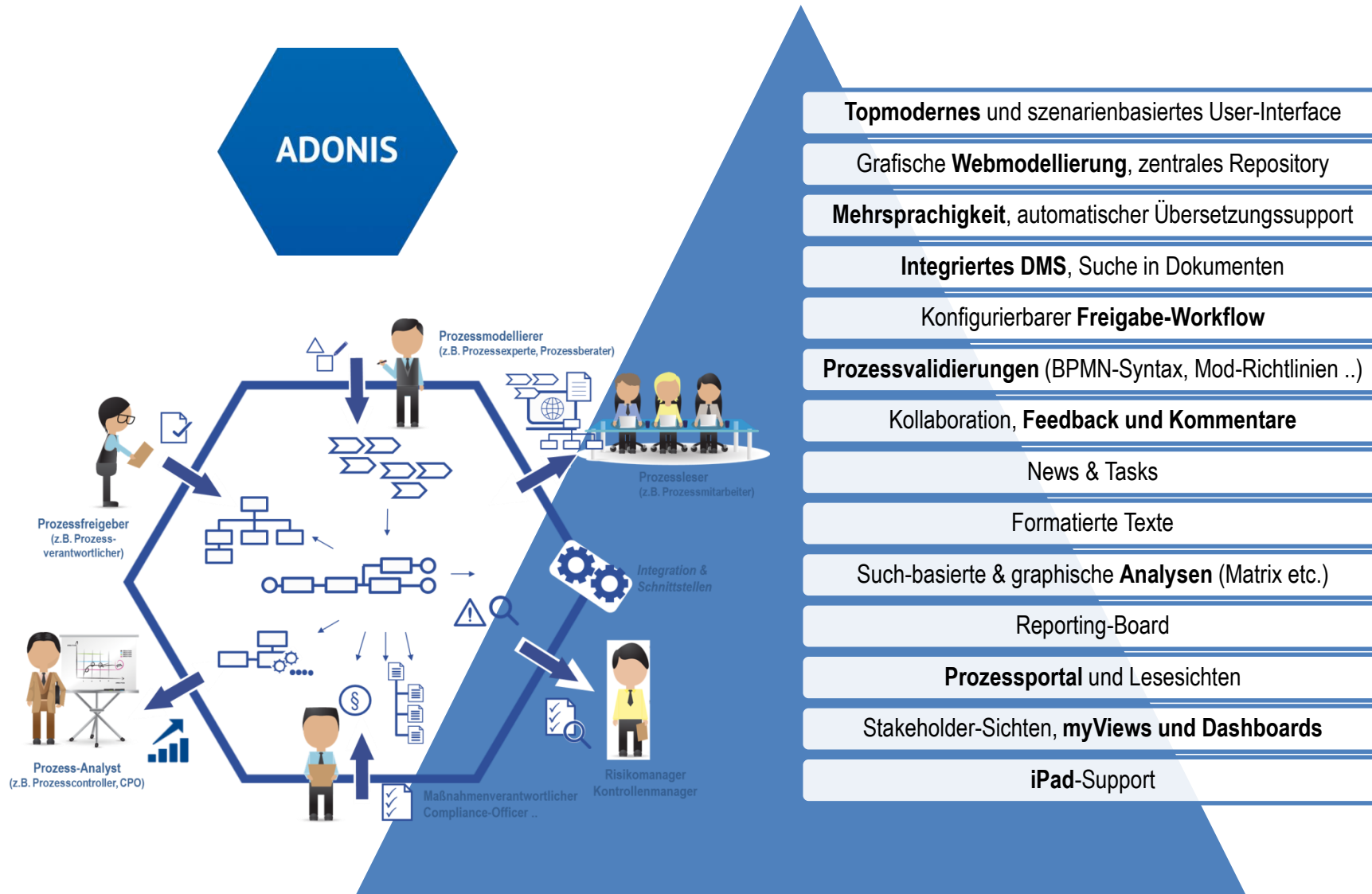
- [-] KP.01.00 Neukunde anlegen
- Neukundenanlage: Know your custome...
- Neukundenanlage: Risikoeinstufung ist ...



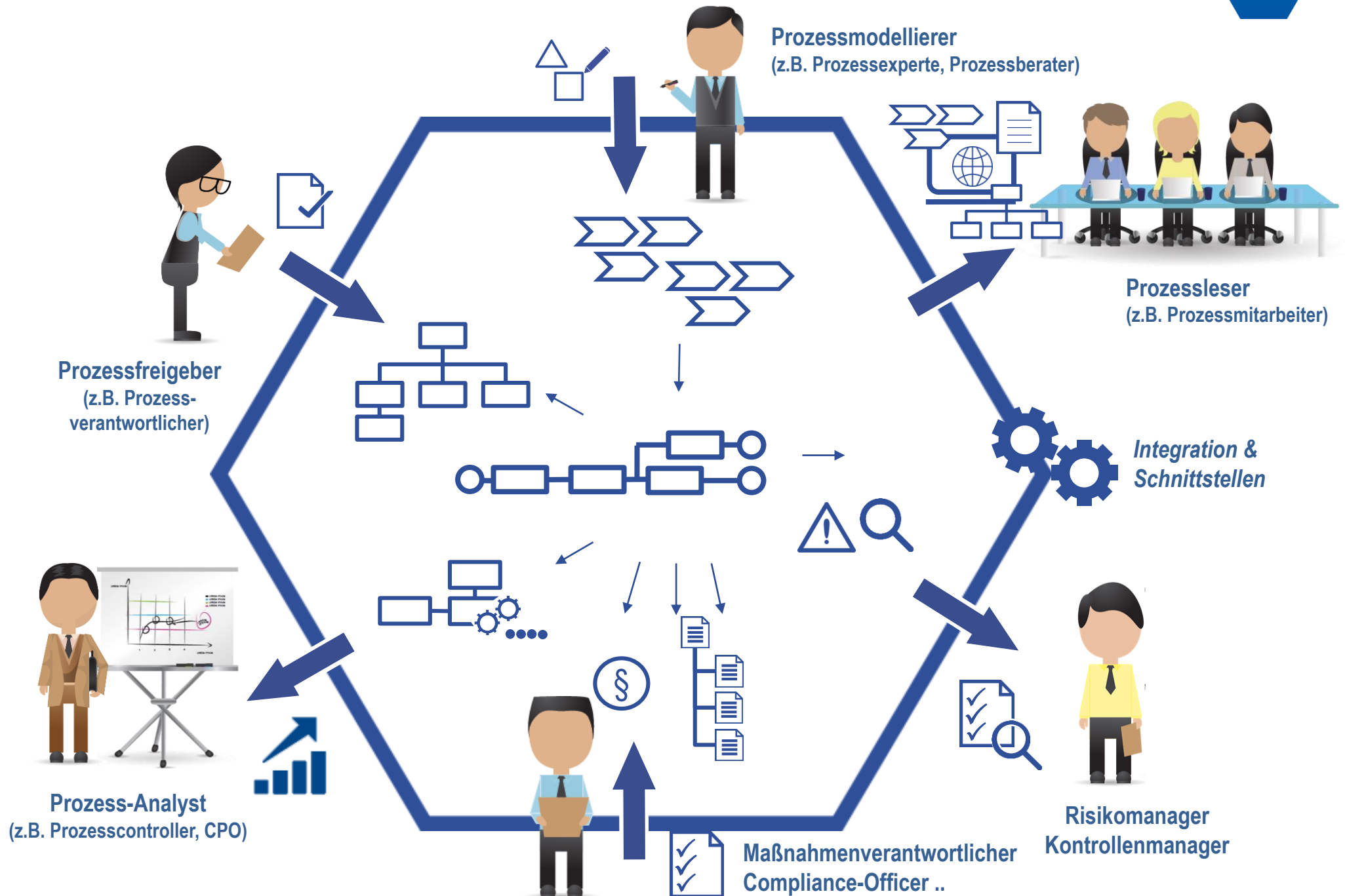
Welche Maßnahmen sind welchen Prozessen zugeordnet ...

... und sind wann eingeplant?

ADONIS: Zusammenfassung Highlights



ADONIS: Wir unterstützen alle relevanten Zielgruppen



BOC Gruppe: Das erweiterte Produktportfolio



Digitalisierung integrierter Managementsysteme



Strategy- & Performance-
management with
ADOScore



Business Process
Management with ADONIS



Enterprise Architecture
Management with ADOIT



BOC Gruppe: Innovation durch Stabilität

ADONIS



> 20 Jahre Erfahrung

in Produkt und Methode.



> 35.000 Installationen

Weltweit im Einsatz.



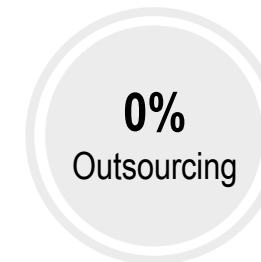
> 200 Mitarbeiter

mit Zentrale in Österreich



Alles aus einer Hand

Produkt, Beratung, Training, Support, Betrieb



Wir sind der Hersteller

und der Berater

vor Ort in Österreich

und International

