

Juni 2024

# KI-gestützte Förderungsprüfung durch Workflow Intelligence

**sclable.** sclable.

© 2024, Scable Business Solutions GmbH

sclable.

# Ausgangslage und Herausforderungen

Basierend auf einem erfolgreich eingereichten Förderantrag haben Förderungsnehmende ein freigegebenes Projektbudget.

Zur weiteren Förderungsabwicklung ...

... müssen **Förderungsnehmende** die tatsächlichen, widmungskonformen Kosten **einreichen und belegen**.

Phase der  
**Einreichung von Kosten**  
durch Förderungsnehmende

... müssen **Mitarbeitende der Förderstelle** die widmungskonforme Verwendung anhand der **eingereichten Informationen prüfen** und die Auszahlung entsprechend freigegeben.

Phase der  
**Prüfung der Kosten**  
durch Mitarbeitende der Förderstelle

! manuelle Erfassung der Belege

! aufwändige Prüfung der korrekten/vollständigen Erfassung ohne automatische Unterstützung

! widmungskonforme Zuordnung der Kosten (z.B. auch bei Teilbeträgen von Rechnungen)

! unterschiedliche Systeme und Medienbrüche

! keine Transparenz über den Status im Abwicklungsprozesses

! Feedback zu Mängel erst nach Abschluß der gesamten Einreichung/Tranche

! hoher Ressourceneinsatz durch...

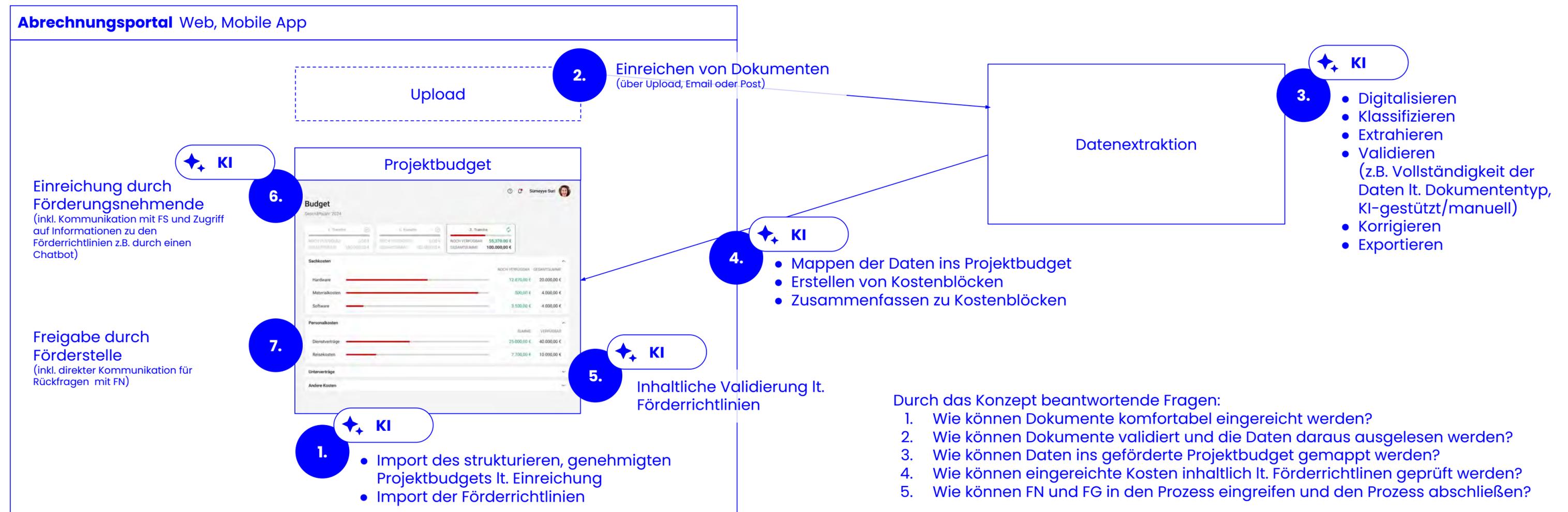
nötige Prüfung, ob Daten korrekt/vollständig erfaßt wurden

nötige Prüfung, ob Ausgaben widmungsgemäß getätigt wurden

Kommunikations- schleifen mit FördernehmerIn

# Herangehensweise

Zur effizienten Förderungsprüfung steht das **strukturierte, kollaborative Arbeiten am Projektbudget** im Mittelpunkt der Lösung<sup>1</sup>. Die Daten aus eingereichten Dokumenten befüllen das Projektbudget Schritt für Schritt und dieses wird geprüft und freigegeben.



Durch das Konzept beantwortende Fragen:

1. Wie können Dokumente komfortabel eingereicht werden?
2. Wie können Dokumente validiert und die Daten daraus ausgelesen werden?
3. Wie können Daten ins geförderte Projektbudget gemappt werden?
4. Wie können eingereichte Kosten inhaltlich lt. Förderrichtlinien geprüft werden?
5. Wie können FN und FG in den Prozess eingreifen und den Prozess abschließen?

<sup>1</sup> und nicht die Extraktion von Daten aus Dokumenten, hierfür stehen bereits hochqualitative Services zur Verfügung (siehe Folgefolie)

# Bewährte Partnerschaft für optimale Förderungsprüfung

Mit Workflow Intelligence zum **KI-gestützten Abrechnungs- und Prüfungsprozess**

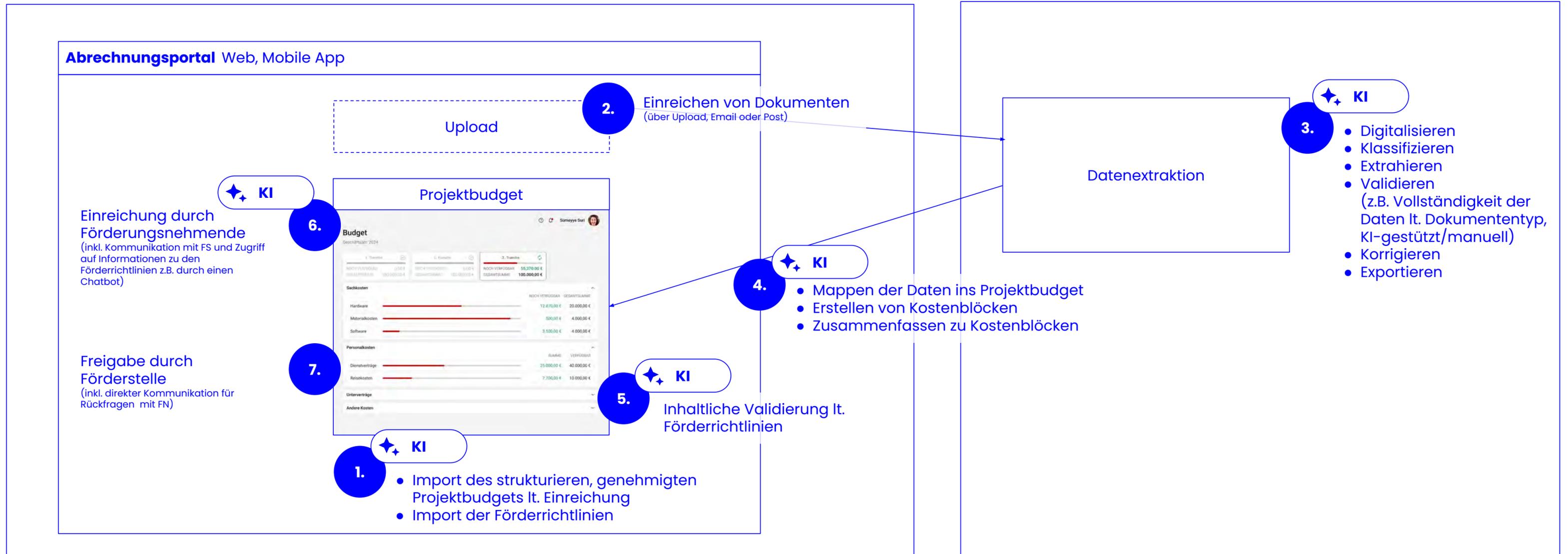


Fokus in der KI-gestützten Förderungsprüfung auf strukturiertes, kollaboratives Arbeiten am Projektbudget

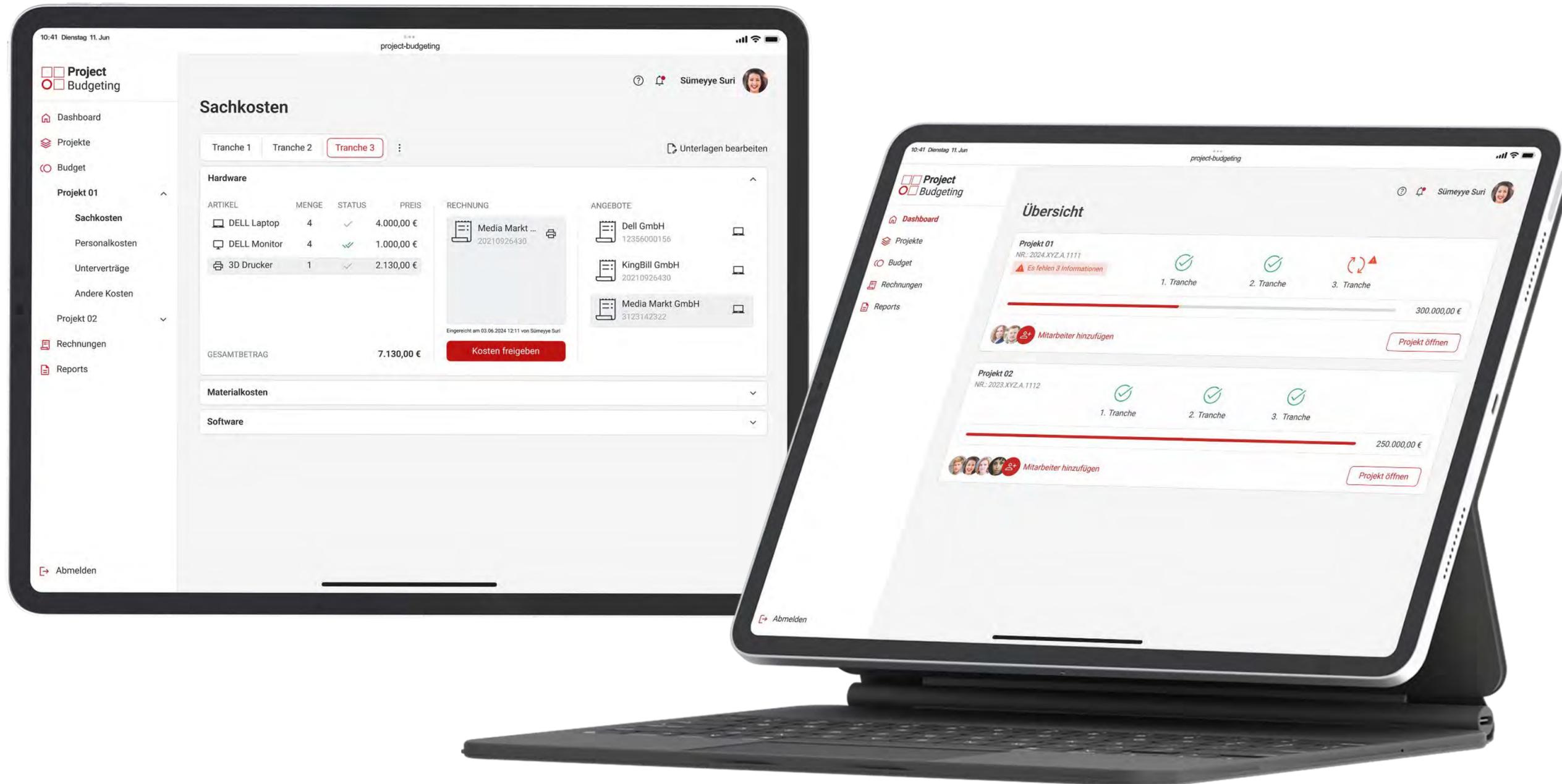
**KI-gestütztes Dokumentenhandling**



Bereits seit vielen Jahren erprobt und mit höchsten Qualitätsstandards im Einsatz (siehe Referenz auf Folie 10)



# Konzept



# Konzept

Das Projektbudget wird aus den Förderanträgen importiert\*, mehrere Förderungen können parallel abwickelt werden.

Dadurch haben Förderungsnehmende und Förderstellen immer einen **Überblick über alle Kosten und laufenden Projekte.**

**+ Übersicht**

**+ Kollaboration**

Mitarbeitende der Förderungsnehmenden können das Projektbudget **gemeinsam bearbeiten** und Aufgaben verteilen.

Dadurch lassen sich Kosten direkt und effizient erfassen und bearbeiten.

Das Projektbudget wird Schritt für Schritt mit tatsächlichen Kosten aus bereitgestellten Dokumenten ergänzt\*.

Dadurch steht jederzeit ein **aktueller Soll/Ist-Vergleich** zur Verfügung und bietet volle Transparenz über das Förderbudget.

**+ Transparenz**

**+ Effizienz**

Daten aus bereitgestellten Dokumenten werden automatisch im Projektbudget zugeordnet\* und sind dort sofort als Kosten sichtbar - **kein mühsames Eingeben und Zuordnen** durch die Förderungsnehmenden.

# Konzept

Fehlende Daten und inhaltliche Unstimmigkeiten werden den Förderungsnehmenden sofort angezeigt\*. Diese erhalten zusätzlich detaillierte Anweisungen, wie weiter vorzugehen ist und können über KI-gestützte Abfragen\* (z.B. Chatbot, Q&A, Suche) auf die Förderrichtlinien zugreifen und Unklarheiten klären.

Förderungsnehmende werden so individuell **durch die gesamte Förderabrechnung geführt**.

The screenshot shows a software interface for 'Sachkosten' (Material Costs) under 'Tranche 3'. It features a table with columns for 'ARTIKEL', 'MENGE', 'STATUS', and 'PREIS'. The table lists 'DELL Laptop' (4 units, 4.000,00 €) and 'DELL Monitor' (4 units, 1.000,00 €). A 'RECHNUNG' (Invoice) section shows details for 'KingBill GmbH' with a total cost of 16.000 € and a 4-year depreciation period. An 'ANGEBOTE' (Offers) section shows two offers from 'Dell GmbH' and 'KingBill GmbH'. A red warning message states 'Es muss ein 3. Angebot eingereicht werden' (A 3rd offer must be submitted). A blue callout bubble with a plus sign and the text 'Inhaltliche Prüfung' (Content Review) points to the invoice and offer sections.

+ Hilfestellung und Führung

+ Inhaltliche Prüfung

Daten aus bereitgestellten Dokumenten werden direkt in Kostenblöcke des entsprechenden Kostentypen übernommen\*. So werden z.B. Reisekosten als Reise zusammengefasst oder Sachkosten mit Angeboten verknüpft.

Sowohl bei der Einreichung als auch bei der Prüfung **stehen so alle relevanten Daten gesammelt und übersichtlich zur Verfügung**.

+ Kostentypen

The screenshot shows a software interface for 'Reisekosten' (Travel Costs). It features a table with columns for 'TOUR' and 'PREIS'. The table lists travel expenses for 'Berlin Reise' and 'München Reise'. A 'RECHNUNG' (Invoice) section shows details for 'Austrian Airlines', 'H+D Gastro GmbH', 'Taxi Müller Berlin', and 'HotelOne'. A 'PERSONEN' (Persons) section lists 'Markus Nenning', 'Nina Mrzelj', and 'Sümeyye Suri'. A blue callout bubble with a plus sign and the text 'Kostentypen' (Cost Types) points to the invoice and person sections.

Förderrichtlinien werden automatisch aus den Förderunterlagen importiert\* und bereitgestellte Daten gegen diese geprüft\*.

Für die Förderstelle **entfällt** so die mühsame **Prüfung** jedes einzelnen Kostenblocks **auf Vollständigkeit**.

# Konzept

Die Bereitstellung von Dokumenten ist physisch auf dem Postweg, digital als Upload im Portal oder über eine mobile App möglich. Die extrahierten und validierten Daten befüllen das Projektbudget mit "Echtdaten"\*.

Förderungsnehmende und Förderstellen können sich auf die inhaltliche Bearbeitung der Kosten innerhalb des Projektbudgets konzentrieren und nicht um die Verabreichung der Dokumente.

The screenshot shows a web interface for project budgeting. On the left, there is a navigation menu with options like 'Project', 'Budgeting', 'Dashboard', 'Projekte', 'Budget', 'Projekt 01', 'Projekt 02', 'Rechnungen', and 'Reports'. The main area is titled 'Rechnungen' and contains a form for entering receipts. A blue callout bubble with a plus sign and the text 'Arbeit mit Daten' points to the receipt entry fields. Below the main form, there is a detailed view of travel costs ('Reisekosten') with a table listing items like 'Berlin Reise', 'Austrian Airlines, Flug VIE > BER', 'Transport, Taxi Müller Berlin', 'Bewirtung, H+D Gastro GmbH', and 'Übernachtung, HotelOne'. A second blue callout bubble with a plus sign and the text 'Prüfung und Freigabe' points to the 'Rechnung' column of this table.

TOUR	PREIS	RECHNUNG	PERSONEN
Berlin Reise			
03.04.2024			
Austrian Airlines, Flug VIE > BER	535,00 €	Austrian Airlines	Markus Nenning
Transport, Taxi Müller Berlin	74,00 €	H+D Gastro GmbH	Nina Mrzelj
Bewirtung, H+D Gastro GmbH	63,00 €	Taxi Müller Berlin	Sümeyye Suri
Übernachtung, HotelOne	300,00 €	HotelOne	Mitarbeiter hinzufügen
04.04.2024			
Austrian Airlines, Flug BER > VIE	540,00 €	Austrian Airlines	
<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>1.512,00 €</b>		
München Reise			
Salzburg Reise			
<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>2.300,00 €</b>		

Inhaltlich vollständige und korrekte Daten können von den Förderungsnehmenden zur Freigabe an die Förderstelle freigegeben werden.

So können **Kosten laufend eingereicht und zeitnah auf Rückfragen reagiert** werden.

The screenshot shows a software interface for managing hardware purchases. It features a table of items with columns for 'ARTIKEL', 'MENGE', 'STATUS', and 'PREIS'. Below the table, there are sections for 'RECHNUNG' and 'ANGEBOTE'. A blue callout bubble with a plus sign and the text 'Intelligenter Workflow' points to the 'RECHNUNG' section. Another blue callout bubble with a plus sign and the text 'Prüfung und Freigabe' points to the 'RECHNUNG' section of a second receipt entry. The interface also includes a 'GESAMTBETRAG' field and buttons for 'Kosten einreichen' and 'Kosten freigeben'.

ARTIKEL	MENGE	STATUS	PREIS
DELL Laptop	4		4.000,00 €
DELL Monitor	4	✓	1.000,00 €
3D Drucker	1	✓	2.130,00 €
<b>GESAMTBETRAG</b>			<b>7.130,00 €</b>

Die Förderstelle kann eingereichte Kosten zeitnah prüfen und bei Rückfragen direkt mit den Förderungsnehmenden in Kontakt treten, um Fragen zu klären.

Eine Prüfung auf Vollständigkeit und förderungskonforme Einreichung ist nicht mehr notwendig, **die Förderstellen können die Prüfung deutlich effizienter und kostenschonender durchführen.**

# Weil Technologie den Menschen unterstützen soll

1.

Die Kernaufgabe der Förderungsnehmenden und der Förderstellen ist die Abarbeitung des geförderten Projektbudgets – daher steht diese auch im Zentrum des vorliegenden Konzepts. Die vorgelagerte Prozesse dienen lediglich der Datensammlung und -validierung, diese müssen nahtlos und transparent aber so effizient wie möglich erfolgen.

✓ Automatisierungsgrad/Effizienzsteigerung

✓ Usability/einfache Bedienbarkeit

3.

Der Datenfluss kann in zwei Schritte getrennt werden: 1. Dokumentenhandling zur Extraktion der Daten aus Dokumenten und Validierung der Vollständigkeit der Dokumente und 2. Verarbeitung der Daten in der Förderprüfung (Zuordnung im Projektbudget, Erstellung von Kostenblöcken und Validierung der Widmungskonformität). Durch die konzeptionelle Trennung der beiden Schritte wird für jeden die effizienteste und benutzerInnenfreundlichste Lösung bereitgestellt.

✓ Automatisierungsgrad/Effizienzsteigerung

✓ Usability/einfache Bedienbarkeit

5.

Für das Dokumentenhandling kommt die markterprobte Expertenlösung der Post zur Datenextraktion und -validierung zum Einsatz – skalierbar und ohne Risiko. In der Kombination von künstlicher und menschlicher Intelligenz sind bis zur manuellen Nachbearbeitung alle notwendigen Aspekte im Service skalierbar gelöst.

✓ Automatisierungsgrad/Effizienzsteigerung

✓ Realisierbarkeit

✓ Erweiterbarkeit

2.

Es erscheint nicht zielführend, bestehende Abläufe “nur” zu digitalisieren, sondern diese müssen – unterstützt durch KI und digitale Komponenten – nachhaltig und ausgerichtet auf Effizienz neu gedacht werden.

✓ Automatisierungsgrad/Effizienzsteigerung

4.

Durch das KI-gestützte Ableiten von Prüfregeleln aus Förderrichtlinien wird die Erweiterbarkeit sichergestellt und es entsteht eine zukunftssichere Lösung. Bestehende Module wie eben die Datenextraktion der Post, werden über Schnittstellen eingebunden. So lassen sich neue Anforderungen und ausgereifte Funktionen nahtlos in den Ablauf integrieren.

✓ Erweiterbarkeit

6.

Für die Gesamtlösung kann auf die Erfahrung bereits umgesetzter Lösungen für z.B. Banken zur Abwicklung von gewerblichen Immobilienkrediten zurückgegriffen werden. In Bezug auf Komplexität und Anforderung sind diese mit der Förderungsprüfung auf jeden Fall vergleichbar und Verarbeiten ebenfalls Daten aus unzähligen Dokumenten.

✓ Usability/einfache Bedienbarkeit

✓ Realisierbarkeit

# Zusammenspiel der relevanten Expertisen: wenn's gut werden soll

**sclable.** Sclable Business Solutions GmbH



**Post Business Solutions GmbH**  
(100% Tochter der Österreichischen Post AG)

## Einzigartige digitale und KI Lösungen, die immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Mit Skills aus der Unternehmensberatung, der Kreativität einer Design-Agentur und der Erfahrung einer Tech-Company entwickeln wir daten- und KI-getriebene Produkte und Services, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unserer Kunden.



mehr als 11 Jahre Erfahrung



Wien als homebase



~50 Experten



>100 Projekte abgeschlossen



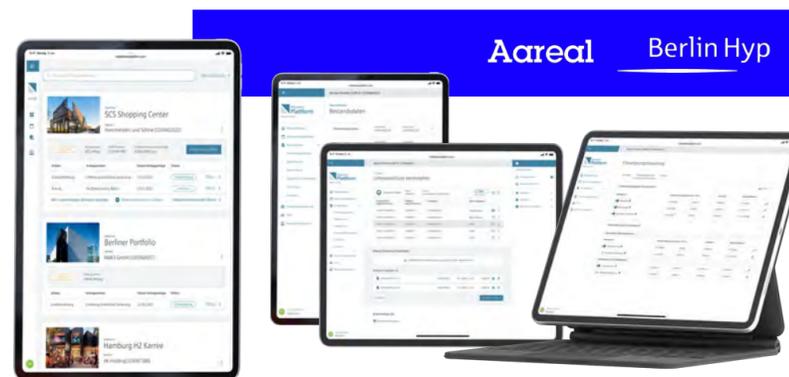
>60 Kunden weltweit

### Kunden:



### Referenzen:

Daten- und KI-gestützter Kreditantrags- und Abwicklungsprozess für zwei führende Deutsche gewerbliche Immobilienbanken. Umsetzung in Dokumenten-basierten und User-zentrierten Portalen mit Anbindung von +10 Bestandssystemen.



## Qualität durch Künstliche & Menschliche Intelligenz

Durch die Kombination künstlicher und menschlicher Intelligenz im Verarbeitungsprozess, stellen wir höchste Datenqualität sicher.



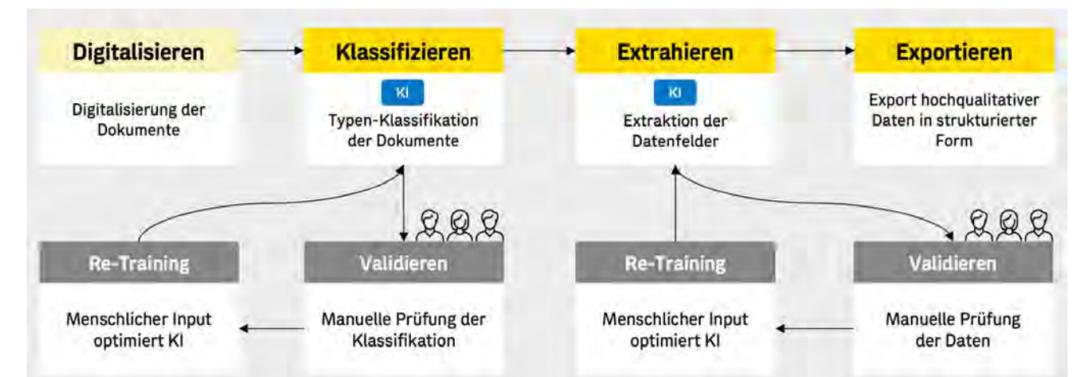
>490 Kunden



Zertifiziert nach gängigen Industrienormen<sup>1</sup>



Omnichannel Setup für physische und digitale Eingangskanäle



<sup>1</sup> Die Post Business Solutions GmbH, ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG, ist nach ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement), ISO 14001:2015 (Nachhaltiges Umweltmanagement), ISO/IEC 27001:2022 (Informationssicherheit) PEFC und dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Die Scanpoint Slovakia s.r.o., ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG, ist nach ISO/IEC 27001:2022 (Informationssicherheit) zertifiziert.