

Lösungen im Überblick
SAP ERP Financials



VERTRAGSKONTOKORRENT MIT SAP: MASSENDATEN JEDERZEIT IM GRIFF

**Besserer Kundenservice und geringere Kosten
für Finanzprozesse**

SAP®-Vertragskontokorrent deckt als eigenständige Nebenbuchhaltung die Anforderungen von Unternehmen ab, die im Rahmen ihrer Debitorenbuchhaltung ein hohes Belegaufkommen zu verwalten und zu verarbeiten haben. Die Anwendung verringert die Kosten Ihrer Finanzprozesse, steigert deren Effizienz und verbessert Ihren Cashflow. Durch eine spezielle Buchungstechnik entsteht darüber hinaus eine hohe Transparenz über die unterschiedlichsten Vorgänge auf dem Kundenkonto. Das ermöglicht eine differenzierte Steuerung auch in Abhängigkeit der Forderungsarten in den Buchungsabläufen.

Ihr Unternehmen arbeitet mit einer großen Anzahl von Geschäftspartnern zusammen? Dann resultiert daraus ein hohes Belegaufkommen rund um Ihre Finanztransaktionen. Mehr denn je kommt es deshalb darauf an, die große Menge von Stamm- und Transaktionsdaten mit einem Minimum an manuellem Aufwand zu bewältigen. Als agiles Unternehmen sind Sie außerdem auf einen schnellen und nahtlosen Abschlussprozess angewiesen. Und Sie benötigen eine verlässliche Bereitstellung exakter Finanzdaten, um Ihre aktuelle Finanzlage zeitnah kontrollieren und darstellen zu können.

Auch Ihre Mitarbeiter in der Buchhaltung brauchen größtmögliche Flexibilität, um den Anforderungen unterschiedlicher Kunden gerecht zu werden. Eine einheitliche, umfassende Sicht auf den Kunden ist eine wesentliche Voraussetzung dafür: Ruft ein Kunde an, sollen Ihre Mitarbeiter in der Lage sein, Anfragen direkt zu beantworten. Dazu müssen alle erforderlichen Informationen sofort bereitstehen.

Das alles zu bewältigen und zu leisten, setzt eine effektive informationstechnische Unterstützung der Prozesse in diesem Aufgabenfeld voraus. Die Funktionen der Lösung Vertragskontokorrent innerhalb von SAP® ERP Financials bieten dafür die nötige Leistungsfähigkeit und Flexibilität. Ihre Mitarbeiter werden in die Lage versetzt, selbst komplexeste finanzielle Prozesse problemlos abzuwickeln.

Mit der zielgerichteten Ausrichtung auf die Massendatenverarbeitung können Sie mit SAP-Vertragskontokorrent kritische Aktivitäten – wie Buchungen, Zahlungen und Rechnungsstellungen – beschleunigen und damit verbundene Prozesse automatisieren. Sie reduzieren finanzielle Risiken und verbessern Ihren Cashflow durch ein leistungsfähiges Forderungs- und Inkassomanagement.

Die nahtlose Integration mit der Hauptbuchhaltung, dem Controlling und dem Cash Management im Rahmen von SAP ERP Financials fördert dabei einen schnellen Abschlussprozess und liefert Ihnen ein exaktes Bild Ihrer Finanzlage. Die Folge: Sie sind auf einer flexiblen und hoch skalierbaren Basis bestens für weiteres Wachstum gewappnet.

Durch ihre Offenheit integriert sich die Lösung nahtlos in Ihre bestehende Systemlandschaft. Auch die Integration von kundenspezifischen Prozessen und Daten ist problemlos möglich. Auf diese Weise trägt sie maßgeblich dazu bei, die herkömmlich auf administrative Aufgaben beschränkte Position der Buchhaltung zu verändern und sie in Richtung einer aktiveren und auf mehr Kundenservice ausgerichteten Rolle zu erweitern.

Verarbeitung hoher Datenaufkommen

Die Software ist auf die Verarbeitung großer Mengen an Informationen und Daten von Geschäftspartnern sowie damit verbundener Transaktionen ausgelegt. Automatisierte Geschäftsprozesse leisten dazu wesentliche Beiträge. Sie helfen, manuelle Tätigkeiten zu minimieren. Das spart Zeit. Die enge Integration steigert diesen Nutzen noch: Direkte Verbindungen zu Anwendungen rund um Vertrieb und Kundenbeziehungsmanagement fördern eine effektive Überleitung und Buchung großer Belegmengen. Dank der offenen Architektur der Software lassen sich auch Belege aus Fremdsystemen über Standardschnittstellen importieren. Darüber hinaus können Sie zeitaufwändige Massenaktivitäten automatisieren und auf diese Weise Aufgabenfelder wie das Mahnwesen, die Verarbeitung von Zahlungen und Rückläufern sowie den Ausgleich offener Posten optimieren.

Leistungsstark und anwenderfreundlich

Die manuelle Datenerfassung für das Vertragskontokorrent erfährt eine deutliche Beschleunigung und Vereinfachung. Dazu tragen unter anderem Bedienungsoberflächen bei, die flexibel an die individuellen Anforderungen der jeweiligen Mitarbeiter angepasst werden können. Um die Datenerfassung durchzuführen, benötigen die Anwender keine buchhaltungsspezifischen Informationen, wie etwa Hauptbuchkonto oder Kostenstellennummern. Sie müssen lediglich die Geschäftspartnerinformationen, die Transaktion und den Betrag eingeben.

Eine weitere komfortable Möglichkeit bietet die Funktion Kontostandsanzeige. Damit können Sie Ihre Geschäftspartner umfassend und gründlich analysieren. Wesentliche Informationen zu Stammdaten, Kreditwürdigkeit, Mahnungen und Zahlungsvorgängen sind auf einen Blick zugänglich.

Forderungs- und Inkassomanagement

Leistungsfähige Funktionen für das Forderungs- und Inkassomanagement helfen Ihnen, finanzielle Risiken zu minimieren und den Zyklus Ihrer Zahlungsflüsse zu optimieren. Ein Beispiel dafür sind Funktionen für die Überwachung der Kreditwürdigkeit Ihrer Geschäftspartner, um das Risiko eines Forderungsausfalls zu verringern. Auch bietet sich die Möglichkeit, nur Kreditkartenzahlungen zu akzeptieren oder Sicherheitsleistungen zu verlangen, wenn das angesichts der Kreditwürdigkeitsdaten ratsam erscheint. Bei einer Integration von Vertragskontokorrent und Kreditmanagement können Sie zudem Daten von Rating-Agenturen integrieren, Kreditlimits berechnen und erweiterte Kreditprüfungen durchführen. Auch bietet SAP-Vertragskontokorrent eine hervorragende Grundlage, um im Zusammenwirken mit dem SAP Interaction Center innerhalb von SAP Customer Relationship Management einen effektiven Collections-Management-Prozess für telefonische Mahnungen überfälliger Posten abzubilden. Gleiches gilt für die Bearbeitung forderungsbezogener Kundenreklamationen und Klärungsfälle im Rahmen von Dispute Management durch zentrale Kundenservice-Center.

Auch bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erweist sich die Lösung als nützliche Hilfe. So können Sie von Regierungen oder anderen Organisationen herausgegebene Listen überprüfen, Sanktions- und Embargolisten abgleichen und auf diese Weise feststellen, ob Geschäftspartner hier verzeichnet sind. Auf diese Weise lassen sich bei negativen Ergebnissen Zahlungen unterbinden.

Verspätete Zahlungen verursachen beträchtliche Probleme und wirken sich negativ auf Ihr Working Capital aus. Deshalb muss Ihr Mahnwesen effizient funktionieren. Die Funktionen von SAP-Vertragskontokorrent tragen dazu entscheidend bei. Sie verringern durch Automatisierung die Kosten von Mahnprozessen, beschleunigen gleichzeitig Abläufe und reduzieren auf diese Weise die Außenstände (Days Sales Outstanding, DSO). Das alles

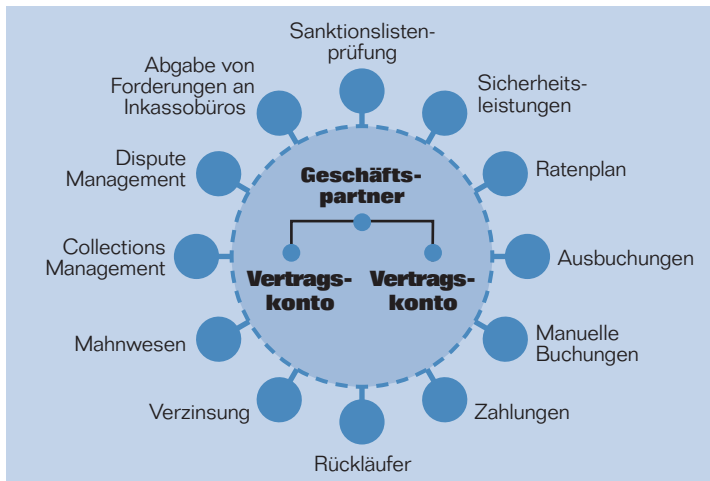


Abbildung 1: Schwerpunkte der Vertragskontokorrent-Funktionen von SAP ERP Financials

erfolgt im Rahmen eines Mahnwesens, das sich flexibel an Ihre individuellen Anforderungen anpassen lässt. Beispielhaft dafür stehen die Unterstützung bei Druck und Versand individuell gestalteter Mahnbriefe, die Bereitstellung von Anruflisten für direkte Kundenkontakte oder die funktionale Begleitung der Abgabe von Forderungen an ein Inkassobüro.

Abstimmung und Abschluss

Die SAP-Vertragskontokorrent-Funktionen unterstützen nicht nur kundenorientierte Aktivitäten, sondern liefern zudem exaktes Zahlenmaterial als Grundlage für mehr finanzielle Transparenz. Alle Einzelheiten eines Geschäftsvorfalles sind in den Nebenbuchbelegen enthalten. Diese werden periodisch in gesammelter Form in das Hauptbuch und ins Controlling übergeleitet. Die Fortschreibung von Cash-Management-Informationen mit dem Nebenbuchbeleg erfolgt in Echtzeit, da aktuelle Informationen für die Verwaltung der liquiden Mittel von entscheidender Bedeutung sind. Die Abstimmung zwischen dem Nebenbuch Vertragskontokorrent und dem Hauptbuch ist hoch automatisiert, wobei eine jederzeitige Rückverfolgung zwischen beiden Büchern möglich ist.

Die Vertragskontokorrent-Funktionen unterstützen einen reibungslosen und schnellen Abschluss mit automatischen Buchungen für Fremdwährungsbewertungen. Verschiedene Berichte eröffnen darüber hinaus Einsichten und Überblicke in die Vorgänge rund um Ihre Geschäftspartner. Sie helfen Ihnen,

Kontrolle über die Abstimmprozesse zu gewinnen. Die Berichte enthalten zudem Informationen für die Wirtschaftsprüfer, die darauf online oder in gedruckter Fassung zugreifen können.

Flexibilität und Kundenorientierung

Die Anforderungen von Kunden ändern sich im Laufe der Zeit. Ihr Unternehmen muss deshalb flexibel bleiben und Prozesse schnell und mit minimalem Aufwand anpassen können. SAP ERP Financials schafft dafür die Voraussetzungen. Sie können die Software problemlos auf veränderte Anforderungen abstimmen, wobei Anpassungen selbst bei einem späteren Upgrade auf eine neue Version erhalten bleiben. Diese Flexibilität erleichtert es Ihnen, zusätzliche Services für Ihre Kunden zu entwickeln. Ein Beispiel dafür sind Ratenplan-Funktionen, mit deren Hilfe Sie Ihren Kunden individuelle Finanzierungsmodelle anbieten können.

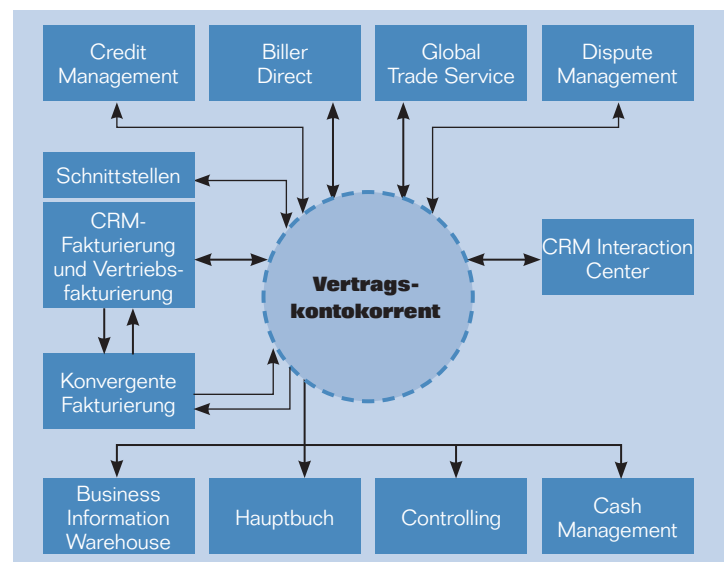


Abbildung 2: Schwerpunkte der Vertragskontokorrent-Funktionen von SAP ERP Financials

Self-Service-Dienste über das Internet sind ein weiterer Weg, Ihre Kunden enger an Ihr Unternehmen zu binden. Wenn Sie die Anwendung SAP Biller Direct innerhalb von SAP ERP Financials installiert haben, können Ihre Kunden via Web ihre Adress- und Kontaktdaten selbst ändern. Mehr noch: Sie können Rechnungen aufrufen, diese im XML-Format herunterladen und ausdrucken, sie elektronisch über Lastschrift oder Kreditkarte bezahlen oder den Status von Klärungsfällen abfragen.


**SAP Deutschland
AG & Co. KG**

Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf
T 08 00/5 34 34 24*
F 08 00/5 34 34 20*

* gebührenfrei in Deutschland

T +49/18 05/34 34 24**

F +49/18 05/34 34 20**

** gebührenpflichtig

E info.germany@sap.com

www.sap.de

Kostenloser Online Newsletter
www.sap.de/sapimfokus

Der Self-Service-Ansatz reduziert Kosten, verkürzt die Reaktionszeit auf Kundenanfragen, optimiert Ihren Cashflow und stärkt die Kundenbindung. Dazu trägt auch die Integration von Finanzdaten mit Ihrem Interaction Center bei. Dadurch erhalten Ihre Kundenbetreuer eine einheitliche und aktuelle Sicht auf jeden Kunden. Die Verfügbarkeit zeitnaher Informationen beweist sich als Schlüssel, um den Kundenservice von einem reaktiven zu einem proaktiven Kommunikationskanal zu entwickeln.

Überzeugende Vorteile

Die Vertragskontokorrent-Funktionen von SAP ERP Financials bieten konkrete, messbare Vorteile:

- Niedrigere Betriebskosten durch Reduzierung von manuellen Tätigkeiten und stärkere Automatisierung
- Optimierter Cashflow durch Verringerung des finanziellen Risikos und bessere Verfolgung ausstehender Forderungen
- Präzisere Finanzdaten durch vollständige Integration mit Hauptbuchhaltung, Controlling und Cash Management
- Vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Stärkere Kundenbindung durch flexiblen Kundenservice
- Eine bessere CRM-Strategie durch einheitliche Sichten auf Kunden- und Buchhaltungsdaten
- Geringere IT-Kosten durch Reduktion der Hardwareanforderungen und Performanceoptimierung
- Geringere Kosten für Prozessanpassungen und -weiterentwicklungen durch umfangreiche Eingriffsmöglichkeiten mit Standardmitteln

Mit SAP ERP Financials können Sie Ihre täglichen Betriebsprozesse straffen, entscheidende Schlüsselfaktoren wie Cashflow und Betriebskosten je Einheit verbessern und die Kundenzufriedenheit stärken. Dank der offenen Architektur fügt sich die Software nahtlos in Ihre bestehende IT-Landschaft ein, die sowohl SAP- als auch Fremdanwendungen umfassen kann. Zudem erhöht sich die Effizienz, während die Total Cost of Ownership sinken.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über SAP ERP und darüber, wie Sie Ihre Finanzprozesse mit dem Nebenbuch Vertragskontokorrent rationalisieren und automatisieren können, erhalten Sie auf unserer Website unter www.sap.de/financials

Powered by SAP NetWeaver®

SAP ERP basiert auf SAP NetWeaver®. Die Applikations- und Integrationsplattform führt Technologiekomponenten auf einer einzigen Grundlage zusammen. Das erleichtert es Unternehmen, die Komplexität ihrer IT-Systeme zu reduzieren und einen höheren wirtschaftlichen Nutzen aus ihren IT-Investitionen zu ziehen. SAP NetWeaver sorgt zudem dafür, dass sich SAP-Software und Fremdsysteme optimal integrieren lassen. Darüber hinaus können Unternehmen ihre IT-Systeme leichter an die aktuellen Geschäftsprozesse anpassen. Die Verwendung von Enterprise Services ermöglicht es ihnen, innerhalb kürzester Zeit neue Geschäftsanwendungen zusammenzustellen oder Verbesserungen an bestehenden Anwendungen vorzunehmen. Als Fundament für die Enterprise Service-Oriented Architecture (Enterprise SOA) versetzt SAP NetWeaver Unternehmen außerdem in die Lage, ihre IT-Landschaft als strategisches Werkzeug und treibende Kraft zur Bewältigung von Wandel zu nutzen.