

Cash-Management mit SAP

- transparent und tagesaktuell -

Die Sicherung der Liquidität ist ein wichtiger Baustein des unternehmerischen Handelns.

Nur eine transparente Übersicht der finanziellen Situation stellt sicher, dass ein Unternehmen allen finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachkommen kann. Außerdem lassen sich Investitionen nur auf Basis eines stabilen Finanzierungsplans realisieren.

Für ausgleichende Maßnahmen ist es meist zu spät, wenn man den Liquiditätseingpass bereits spürt. Im Sinne eines wirkungsvollen Risikomanagements ist ein laufendes Cash-Management unabdingbar.

Verschaffen Sie sich rechtzeitig Klarheit über Ihren Finanz- und Liquiditätsstatus

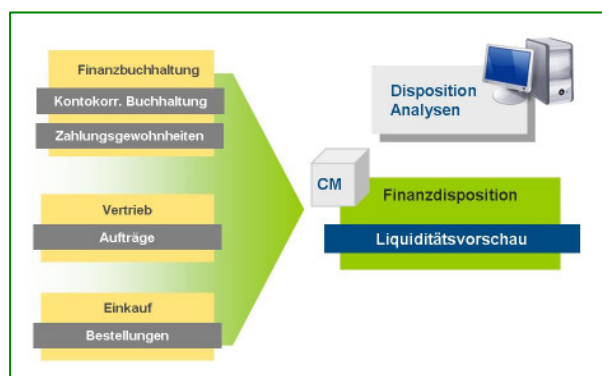
Insbesondere im Handel gestaltet sich ein umfassender Überblick aufgrund des Umfangs an Geschäftsvorfällen schwierig: zahlreiche Auftragseingänge über diverse Vertriebskanäle, Retouren und Gutschriften, Lieferantenverbindlichkeiten, etc. unterliegen einer besonderen Dynamik.

Für eine verbesserte Unternehmensfinanzierung wird daher ein vollständig transparenter Blick über die Zahlungsströme des Unternehmens gefordert.

Die Steuerung und Früherkennung von finanzwirtschaftlichen Risiken sowie einheitliche und automatisierte Finanzprozesse im gesamten Unternehmen garantieren ein transparentes und tagesaktuelles Cash-Management in SAP.

Das Cash-Management-Paket der ComSol AG verhilft Ihnen zu einer vollständigen Abbildung Ihrer aktuellen sowie strukturellen Liquiditätssituation: Übersichtlich, transparent und in konkreten Zahlen.

Zur Erstellung eines tagesaktuellen und unternehmensübergreifenden Finanzstatus in Ihrem bestehenden SAP ERP-System dienen die konkreten Geschäftsvorfälle aus Ihrer Finanzbuchhaltung als Basis. Darüber hinaus können sowohl die Auftragseingänge aus dem Vertrieb als auch Bestellungen aus dem Einkauf in die Analyse einfließen.



Das Cash-Management-Paket umfasst

- Eine Best-Practise Checkliste zur Erhebung der Ausgangssituation.
- 5 Personentage Analyse und Beratung durch einen versierten SAP-FI-Berater bei Ihnen vor Ort.
- Einstellungen im SAP-ERP-System
- Eine umfassende Ergebnispräsentation mit konkreten Handlungsempfehlungen

Cash Management mit SAP

- transparent und tagesaktuell -

Unser Einsatz vor Ort

Zunächst erstellen wir anhand unserer Best-Practise Checkliste eine **umfassende Analyse** Ihres Unternehmens. Einbezogen werden dabei u.a.

- Laufende Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung und der Planung.
- Erwartete Ein- und Auszahlungen aus Kundenaufträgen und Bestellungen.
- Berücksichtigung interner Kreditoren (HR) und damit verbundenen Auszahlungsschwankungen / Sonderzahlungen
- Berücksichtigung von Steuerzahlungen (Umsatzsteuervorauszahlung), Zinsen und anderen liquiditätswirksamen Positionen.
- Vorschlag zur Erweiterung durch Einbeziehung der Planung (Absatz, Umsatz, Margen, Kosten) und saisonaler Schwankungen

Auf Basis dieser Daten erfolgen die **Einstellungen in Ihrem SAP-System**, die eine tagesaktuelle und unternehmensübergreifende Abbildung des individuellen Finanzstatus auf Basis des SAP-Standards im ERP Cash-Management ermöglichen.

In einem abschließenden **Workshop** präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse unserer Analyse und das konkrete Handling im SAP ERP-System. Außerdem geben wir Ihnen weitere Handlungsempfehlungen und erläutern Ihnen die Vorteile, die eine optimierte Finanzplanung für Ihr Unternehmen ermöglicht. Ziel ist es, dass anschließend das Cash-Management im ERP-System erfolgen kann.

Vergütung

Unser Cash-Management-Paket zur Finanzplanung für einen Buchungskreis* kostet:

EUR 5.800,- zzgl. Reisekosten ab Frechen; zzgl. gesetzl. MwSt.

Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des Cash-Management-Pakets ist ein SAP ERP-System mit mindestens dem FI-Modul. Separate Lizenzgebühren für das Cash-Management fallen nicht an.

*bei einem einheitlichen Kontenplan ist nach Absprache die Einbeziehung mehrerer Buchungskreise möglich.

Liquiditätsvorschau: Beispiel Ebenen/Gruppen

Darstellung in Wochen, Debitoren, Kreditoren, MM- und SD-Vorgängen

Finanzdisposition anzeigen: Ebenen												
PERSONEN **												
Ebene	Kurztext		13.09	14.09	15.09	16.09	17.09	18.09	19.09	20.09	21.09	22.09
SI	Startsaldo	59	74	74	82	82	97	97	97	97	97	97
CI	Disponiert	15					15					
F1	FI-Debitord	7										
M2	Bestellung				78							
B1	Auftrag											
			59	74	74	82	82	97	97	97	97	97

Darstellung in Sachkonten

Finanzdisposition anzeigen: Gruppen aus Ebene											
M2 Bestellung											
Sachkonto	Kurztext		13.09	14.09	15.09	16.09	17.09	18.09	19.09	20.09	21.09
Startsaldo	Startsaldo						78	78	78	78	78
A1	Kickland						78				
							78	78	78	78	78

Darstellung in Einzelsätzen

Logistikbelege im Cashmanagement (Einzelsatzanzeige)						
Gruppe: A1 K-Inland / Ebene: M2 Bestellung						
Bukr	Dispo-Tag	WÄHRS	Betrag	GBR	Lieferant	EinkBeleg
BP01	16.04.2009	EUR	77.600,00		C7020	4500001353

Wollen Sie mehr über uns, unsere Lösungen und Referenzen erfahren?
ComSol AG Commercial Solutions
Telefon +49.2234.96460.0, Fax +49.2234.96460.10
e-mail: kontakt@comsol-ag.com

