



Prozesse sind unsere DNA

Scheer. Die Prozess-Experten.

40

YEARS

 Scheer
NETWORK

24.09.2024

Accounting Summit 2024

Effizienz im Finanzabschluss

Philipp Mohr

 Scheer



Agenda

1. Begrüßung und kurze Vorstellung
2. Scheer Unternehmenspräsentation
3. Entwicklung ERP & Portfolio SAP S/4HANA
4. Funktionalitäten zur Unterstützung der Effizienz
5. Ihr Weg zu den neuen Möglichkeiten



Begrüßung und kurze Vorstellung



Scheer Unternehmenspräsentation



**“Wir bringen Business und IT
zusammen – denn die Prozesse
sind das verbindende Element.”**

Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer

Scheer weltweit

30

Niederlassungen

> 1.500
Kunden

Fokusmärkte: Europa, Amerika, Asien
Fokusbranchen: Bildungswesen, Chemie, Fertigungs- und Automobilindustrie,
Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Konsumgüterindustrie und Handel,
Öffentliche Verwaltung, Pharma und Life Science, Ver- und Entsorger

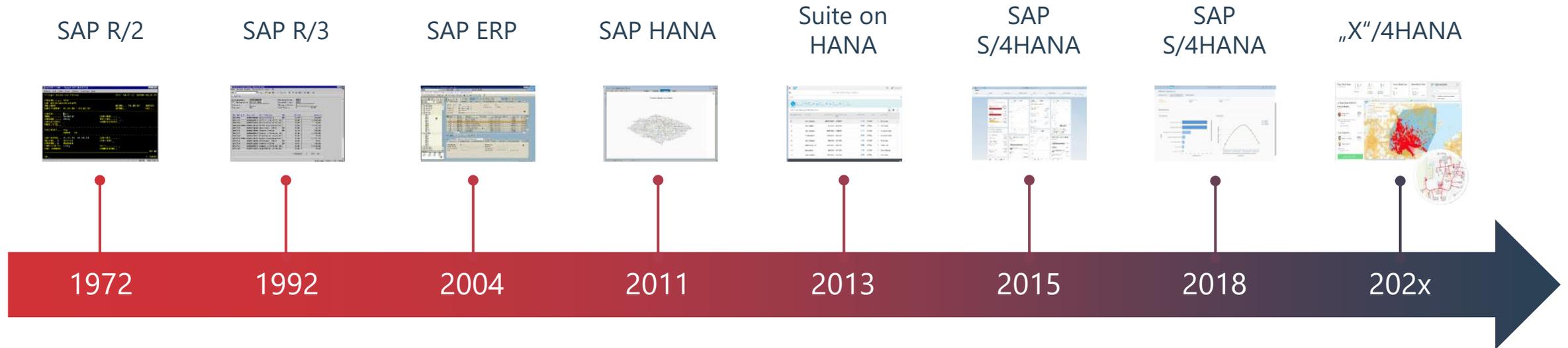
> 1.000
Mitarbeitende



Entwicklung ERP & Portfolio SAP S/4HANA

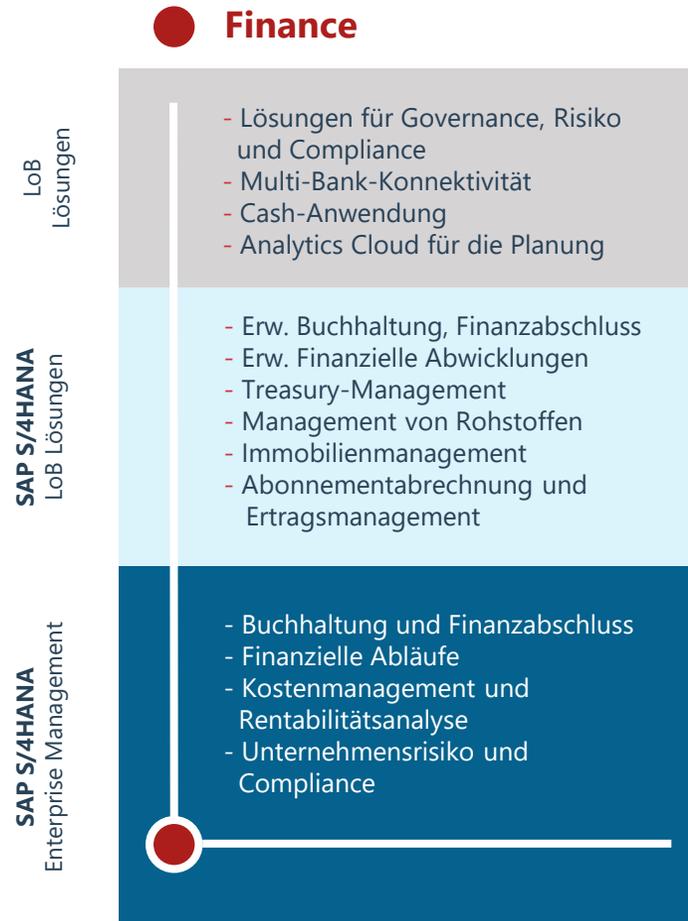
Effizienz im Finanzabschluss

Entwicklung der SAP ERP-Lösungen



Effizienz im Finanzabschluss

SAP Produkt- und Prozess-Portfolio Financials



SAP S/4HANA und SAP S/4HANA Cloud Core

- Buchhaltung und Finanzabschluss
- Finanzielle Abläufe
- Kostenmanagement und Rentabilitätsanalyse
- Fortgeschrittene Buchhaltung und Finanzabschluss
- Erweiterte Finanzvorgänge

Spezialthemen

- Finanzwesen und Risikomanagement
- Kassenführung
- SAP Concur
- S/4HANA Konzernberichtswesen
- SAP Analytics Cloud für die Planung

Effizienz im Finanzabschluss

SAP Fiori – My Home

Personalisierung
der Inhalte eines Abschnitts

Kollaboration
mit den Erstellern von Tasks
über MS Teams

Direkter Zugriff
auf Ihre wichtigsten Seiten

Direkter Zugang
zu Ihren wichtigsten Apps

Überwachung Ihres Business
mithilfe von dynamischen oder
smarten Kacheln

Nachverfolgung von Trends
mit fixierten Cards

Suchen und starten
Sie alle Ihre Apps

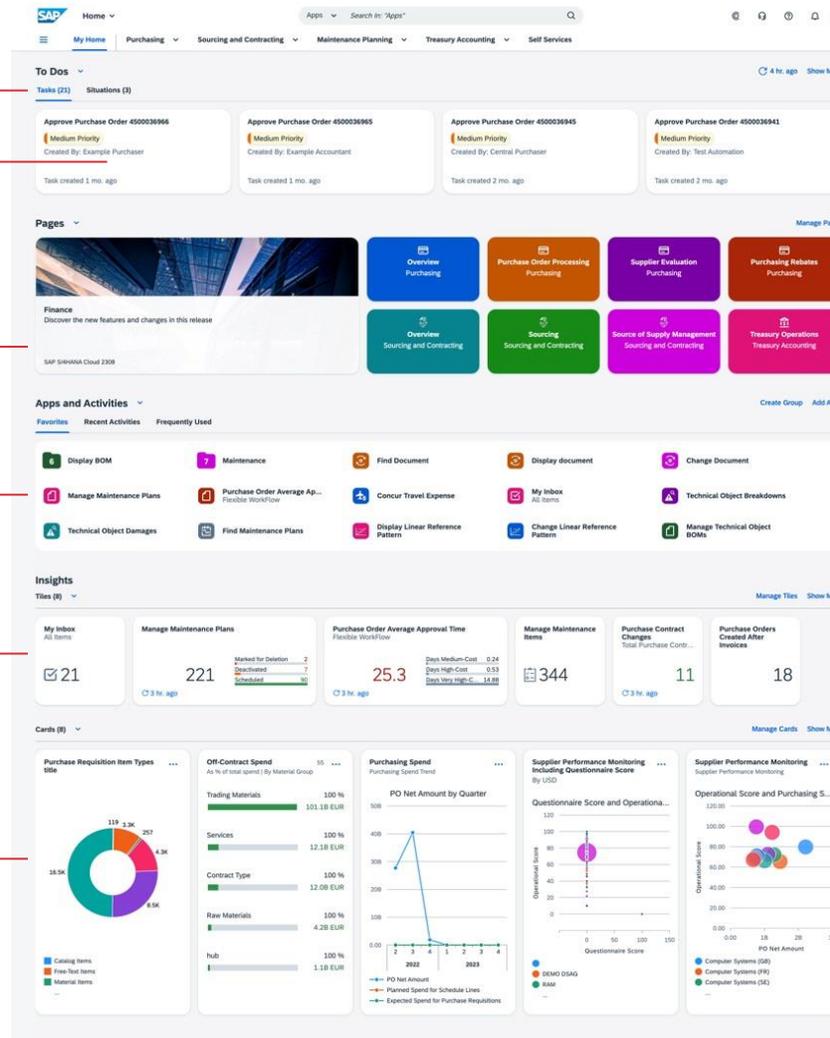
Personalisierung
der Abschnitte und
deren Reihenfolge

Personalisierung
der Inhalte eines Abschnitts

Identifizierung
der Zugehörigkeit von Apps und Seiten
durch Farbcodierung

Apps hinzufügen

Mehr anzeigen
bezieht sich auf den Inhalt
des Abschnitts (nur wenn
zusätzlicher Inhalt existiert)



Quelle: SAP



Funktionalitäten zur Unterstützung der Effizienz

Effizienz im Finanzabschluss

Intelligente Waren-/Rechnungseingangs-Abstimmung

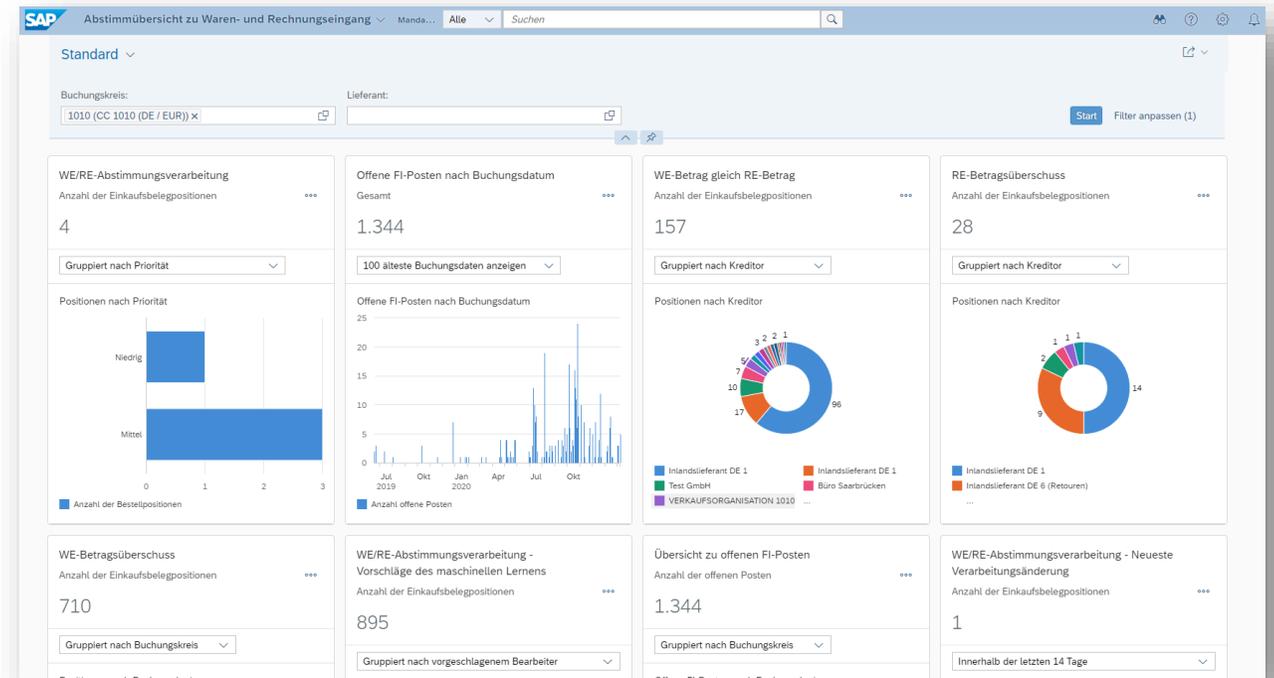
Prozess



Analysen

Abstimmung Periodenabschluss

- Wertabweichungen?
- Mengenabweichungen?
- Wareneingang ohne Rechnung?
- Rechnung ohne Wareneingang?



Effizienz im Finanzabschluss

Intelligente Waren-/Rechnungseingangs-Abstimmung

The screenshot displays the SAP Intelligent Goods and Invoice Entry Reconciliation (Intelligente Waren- und Rechnungseingangskontenabstimmung) interface. The main window shows a purchase order (4500001637) with a status of '10' and a balance of -100,00 EUR. A 'Smart Facts' panel highlights two key findings: 'Warenbetragsüberschuss in Wareneingang?' and 'Wareneingang mit Warenüberschussmenge'. Below this, two tables provide a detailed breakdown of the discrepancy. The 'Beträge' table shows a 100% variance in goods value (400,00 EUR vs 300,00 EUR), while the 'Mengen' table shows a 33% variance in quantity (20,000 EA vs 15,000 EA). The 'Offene Posten der Buchhaltung' table at the bottom details the accounting entries for the goods receipt and the invoice.

Smart Facts

- Warenbetragsüberschuss in Wareneingang?
- Wareneingang mit Warenüberschussmenge

Beträge

	Wareneingänge		Rechnungseingänge	Saldo
Waren	400,00	€	300,00	-100,00
Bezugsnebenkosten	0,00	€	0,00	0,00
Summen	400,00	€	300,00	-100,00

Mengen

	Wareneingänge		Rechnungseingänge	Saldo
Waren	20,000	EA	15,000	-5,000
Bezugsnebenkosten	0,000	EA	0,000	0,000

Offene Posten der Buchhaltung

Buchungsbe...	Buc...	Buchungsbelegd...	Sachkonto	Belegart	Betrag in BuKrsWähr	Betrag in TransWähr.	Originalreferenzbeleg	Zahlungssperrg...
5000001101	2	06.06.2024	21120000 (WE/RE)	WE (Wareneingang)	-400,00	-400,00	EUR	50000014842024
5100000222	2	06.06.2024	21120000 (WE/RE)	RE (Rechnung brutto)	300,00	300,00	EUR	51056003252024
					-100,00	-100,00	EUR	

Effizienz im Finanzabschluss

Elektronische Kontoauszugsverarbeitung



Herausforderung bisher:
Hohe **Automatische**
Verbuchungsquote im SAP-Standard



Nachbearbeitung



SAP Kontoauszugspositionen nachbearbeiten Mandant 400

Standard*

Buchungskreis: =1010 Hausbank: Hausbankkonto: Kontoauszugsdatum: Kontoauszugsnummer: Buchungsstatus: Abgeschlossen x: 5 mehr Start Filter anpassen (3)

Kontoauszugspositions-ID	Bu...	Ve...	Buchungskreis	Hausbank	Hausbankkonto	Kontoauszugsdatum	Kontoauszugsnummer	Einzelpostennu...	Betrag	Nachbearbeiten
131/1	✓		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	1	40,00 EUR	>
131/2	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	2	476,00 EUR	>
131/3	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	3	980,32 EUR	>
131/4	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	4	1.130,50 EUR	>
131/5	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	5	2.891,70 EUR	>
131/6	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	6	4.842,11 EUR	>
131/7	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	7	9.629,99 EUR	>
131/8	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	8	15.017,80 EUR	>
131/9	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	9	16.325,12 EUR	>
131/10	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	10	23.707,04 EUR	>
131/11	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	11	50.348,19 EUR	>
131/12	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	12	-50,00 EUR	>
131/13	✗		1010	DB	GIRO	07.07.2021	131	13	-500,00 EUR	>
1/1	✓		1010	DB	GIRO	01.01.2024	1	1	-50,00 EUR	>
1/2	✓		1010	DB	GIRO	01.01.2024	1	2	50,00 EUR	>
2/1	✗		1010	DB	GIRO	02.01.2024	2	1	-10,00 EUR	>
2/2	✓		1010	DB	GIRO	02.01.2024	2	2	10,00 EUR	>

Effizienz im Finanzabschluss

Elektronische Kontoauszugsverarbeitung

NEU unter SAP S/4HANA

Nutzung von Nachverarbeitungsregeln durch den Anwendenden



Benefits

- Nutzung des **SAP Standards**
- Keine weiteren Entwicklungen/ Erweiterungen/ Add-ons
- **Hoher Automatisierungsgrad**
- **Geringerer manueller** Nachbearbeitungsaufwand

Neue Verarbeitungsregel
Auf Kreditorenkonto buchen 0B

Verarbeitungsregel Bedingung Auf Debitoren-/Kreditorenkonto buchen

Beschreibung:* Auf Kreditorenkonto buchen 0B Belegart: KZ (Kreditorenzahlung) Regel für: Ausgangszahlung Eingangszahlung

Bedingung

Bedingungen (10) Standard

Attribut	Option	Von	Bis
<input type="checkbox"/> Betrag	gleich	40,00	
<input type="checkbox"/> Partnername	gleich	LANDESHAUSPARKASSE SAAR	
<input type="checkbox"/> Buchungskreis	gleich	1010	
<input type="checkbox"/> Währung	gleich	EUR	
<input type="checkbox"/> Hausbank	gleich	DB	
<input type="checkbox"/> Hausbankkonto	gleich	GIRO	
<input type="checkbox"/> Verwendungszweck	beinhaltet	EREF+2021-07-06-0000003032-000...	
<input type="checkbox"/> Partner-IBAN	gleich	DE745905000000000008003	
<input type="checkbox"/> Externer Vorgang	gleich	166	
<input type="checkbox"/> Zahlungsvorgangsartengruppe	gleich	10MT	

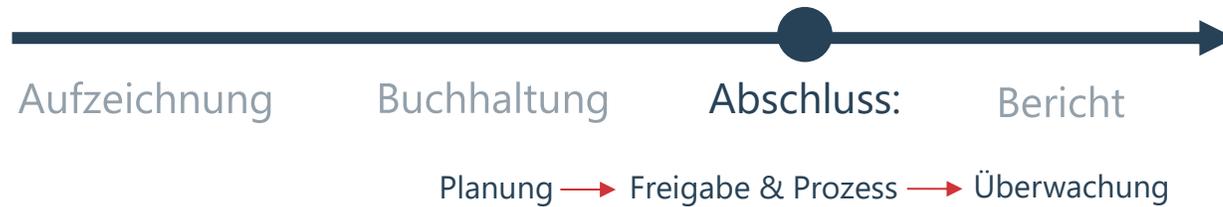
Auf Debitoren-/Kreditorenkonto buchen

AP/AR-Aktionen (1) Standard

Debitor	Kreditor	Zuordnungsreferenz	Belegpositionstext	Anlegen eines Klärungsfalls
<input type="checkbox"/>	999001			<input type="checkbox"/>

Effizienz im Finanzabschluss

Advanced Financial Closing



- Kontinuierlichen Abschluss erreichen für schnelleren Zugriff auf Live-Finanzdaten
- Abschlussaufwand reduzieren und operative Aufgaben über den Zeitraum verteilen
- Genauigkeit und Konsistenz der Finanzdaten sicherstellen und Fehlerrisiko verringern



- Automatisierung von Abschlussaufgaben, auch in entfernten Systemen
- Zusammenarbeit, Benachrichtigungen und Workflows
- Definition eines globalen Abschlussplans
- Echtzeit-Einblick in den Abschlussstatus und umfassende Analysen



- Schnellere Abschlüsse durch verbesserte Effizienz
- Einhaltung von Governance und Compliance
- Mehr Transparenz und Einsicht

Effizienz im Finanzabschluss

Advanced Financial Closing



Planung → Freigabe & Prozess → Überwachung



Financial Close Overview

Finclose Not Filtered

Task Completion Overview
10% Task Completion Rate

Number of Tasks by Task Status Name and Status

Task Status	Count
Completed with Errors	1
Completed with Warning	177
Completed Without Warning	83
Others	8

1.6K

Delayed Task Lists (5 of 25)

Closing Task List	Closing Type	Days Overdue
DEMO 1-1 (Monthly/...	Month-End ...	-358
LOCAL GAAP-1...	Month-End ...	-358
IFRS GAAP-1...	Month-End ...	-356
IFRS (OP)-1...	Month-End ...	-270

Number of Errors (5 of 44)

Closing Task List	Task List Person Responsible	Number of Errors (Company Code)
IFRS GAAP-1...	Finance Close...	12 (1710)
LOCAL GAAP-2...	Finance Close...	9 (1010)
MANN-1 (Monthly/...	Finance Close...	9 (1010)

Tasks To Be Approved (5 of 14)

Closing Task	Task Responsible	Days Overdue
DEMO 1-1-2079...	Finance Close...	-356
IFRS GAAP-1-1809...	Finance Close...	-356
LOCAL GAAP-1...	Finance Close...	-356
AFC_DEMO -1-2079...	Finance Close...	-54
AFC_EVA-1-2079...	Finance Close...	-54

Open Tasks (6 of 86)

Closing Task	Task Responsible	Days Overdue
DEMO 1-1-1795 (Goods and Invoice Receipt Reconciliat...		-356
DEMO 1-1-2079 (Execute Settlement for AuC)	Finance Close Manager	-356
IFRS GAAP-1-1795 (Analyze GR/IR Clearing Accounts an...		-356
IFRS GAAP-1-1810 (Year-End Closing Asset Accounting)		-356
IFRS GAAP-1-1820 (Actual Settlement: Projects/WBS...		-356
IFRS GAAP-1-1830 (Change Material Price Determination)		-356

Manage Closing Task Lists

Standard+ DEMO_AS_2024-1 Demo Accounting Summit 2024

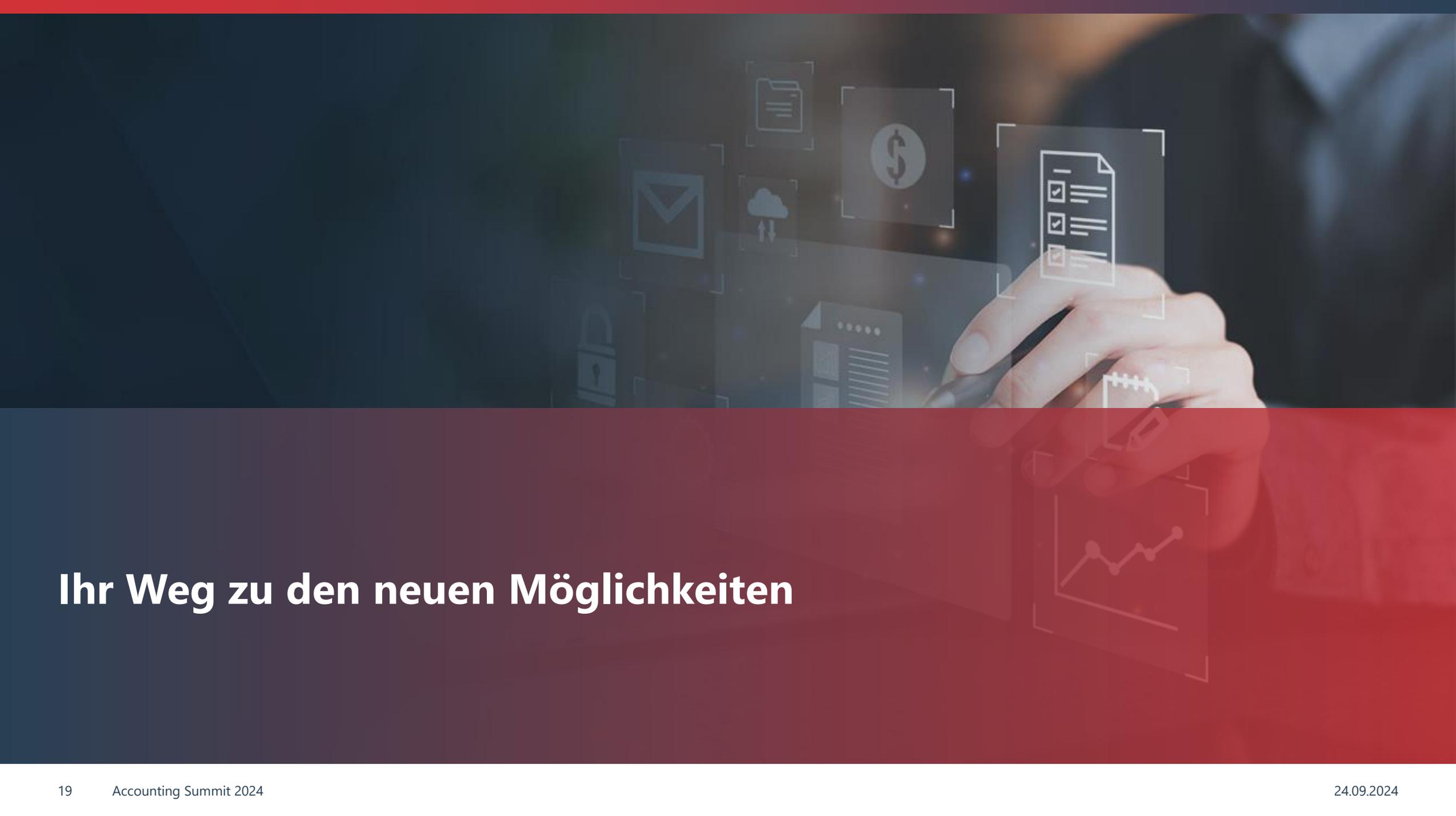
General Information Tasks **Dependencies** Translation

All Dependencies

Graph Overview

```

    graph TD
      A[Clear Open Items Automatically  
Task ID: 23-8] --> B[Clear Incoming Payments  
Task ID: 29-2]
      A --> C[Clear Outgoing Payments  
Task ID: 30-2]
      B --> D[Manage Customer Line Items  
Task ID: 29-3]
      C --> E[Manage Supplier Line Items  
Task ID: 30-3]
      F[Asset Balances  
Task ID: 21-1] --> G[Depreciation Posting Run  
Task ID: 21-2]
      G --> H[Asset History Sheet  
Task ID: 21-5]
      H --> I[Manage Posting Periods for Fixed Assets  
Task ID: 21-3]
      J[Overhead Allocation for CO-PA  
Task ID: 27-1] --> K[Actual Overhead Calculation  
Task ID: 28-1]
      K --> L[Work In Process Calculation  
Task ID: 28-2]
      M[Close AP  
Task ID: 23-4] --> N[Foreign Currency Valuation  
Task ID: 23-6]
      N --> O[Regroup Receivables/Payables  
Task ID: 23-7]
      P[Close AR  
Task ID: 23-5] --> N
  
```



Ihr Weg zu den neuen Möglichkeiten

Digitale Transformation? Besser mit Scheer – denn wir vereinen...



Effizienz im Finanzabschluss

Unsere erfolgreichen Projekte

Amphenol



BASF
We create chemistry

Cerdia

DAAD



EgeTrans

frischli



Gothaer

Hiestand
Schweiz AG



UFZ HELMHOLTZ
Zentrum für Umweltforschung



MANTHEY



schleich

SERVICEPLAN GROUP
HOUSE OF COMMUNICATION

SOKA-BAU
Service - Vorsorge für die Bauwirtschaft



Sie fahren gut mit

S&G
www.sug.de

swarco

Uhlmann

ukb universitäts
klinikumbonn

Villeroy & Boch
1748

WAGNER



Contact



Patrick Noerenberg

Sales & Account Manager

Tel.: +49 911 31045 084

E-Mail: patrick.noerenberg@scheer-group.com

Scheer GmbH
Uni-Campus Nord
66123 Saarbrücken
Germany

40

YEARS

Y Scheer
NETWORK

Y Scheer

Vielen Dank
für Ihr Interesse!

www.scheer-group.com