

# Effiziente SAP- Finanzautomatisierung

Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von Precisely Automate Evolves flexibler, skalierbarer Automatisierungsplattform



## Für wen ist die Lösungsbeschreibung gedacht?

Wenn Sie ein Projekt für die Finanztransformation oder ein Automatisierungsteam leiten oder für die Verbesserung der SAP-Finanzoperationen in Ihrem Unternehmen verantwortlich sind, ist diese Lösungsbeschreibung genau das Richtige für Sie. Wir werden darin untersuchen, warum es heute mehr denn je unerlässlich ist, die richtige Automatisierungsplattform für Ihre Projekte für die SAP-Finanzautomatisierung zu finden. Sie werden die Leistungsfähigkeit der flexiblen, skalierbaren Automatisierungsplattform von Automate Evolve erkennen und Beispiele dafür sehen, wie einige unserer Kunden die Precisely Automate-Plattform nutzen, um ihre Finanzprozesse erfolgreich zu automatisieren

## Einführung

Projekte zur Automatisierung der Finanzprozesse sind für Unternehmen in der heutigen vernetzten, digitalen Welt allgegenwärtig. Für viele SAP-gestützten Finanzorganisationen besteht die Herausforderung jedoch darin, eine Automatisierungsplattform zu finden, die schnell und effizient flexible Automatisierungslösungen für verschiedene Anwendungsfälle bereitstellen kann. Grundsätzlich konzentrieren sich die meisten Initiativen zur Finanzautomatisierung auf drei Schlüsselbereiche:



### Die größten Herausforderungen im Finanzbereich



In dieser Lösungsbeschreibung untersuchen wir die Beziehung zwischen Ihren SAP-Finanzdaten und den Prozessen, mit denen Sie diese Daten verwalten. Und warum eine effektive Automatisierung eine so große Herausforderung darstellt und wie die Wahl der richtigen Plattform für die Finanzautomatisierung den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen kann. Wenn Sie dieses Dokument gelesen haben, werden Sie den Wert der Automatisierungsplattform von Automate Evolve erkennen und verstehen, wie sie alle wichtigen Elemente verbindet, um eine beispiellose SAP-Finanz-Effizienz und -Leistungssteigerung zu erreichen.

## Warum Automatisierung für die SAP-Finanzabteilung heute unerlässlich ist

Buchhaltung, wie wir sie heute kennen, gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Im Laufe der Zeit haben wir immer mehr die Computertechnologie genutzt, um mit komplexeren Prozessen und ständig wachsenden Datenmengen Schritt zu halten, und Computer-Tabellen als unser bevorzugtes Werkzeug für die Verwaltung unserer Finanzdaten eingeführt. Doch nach all dieser Zeit und der ganzen Technologie müssen immer noch fast 90% unserer Teams während des Finanzabschlusses Überstunden machen. Man sollte meinen, dass es doch endlich gelingen sollte, einen besseren Weg zu finden, die Buchhaltung effizienter zu gestalten. Oder nicht?

# 87%

der Finanzbuchhaltungsteams machen Überstunden in den Zeiten, in denen Buchungsjournale abgeschlossen werden müssen.

Journal of Accountability

Viele Finance & Accounting Abteilungen verlassen sich immer noch auf problematische manuelle Dateneingabeprozesse, E-Mail-Routing für Tabellenkalkulationen und unkontrollierte Abläufe, um ihre wertvollsten Finanzdaten zu verwalten. Und diese Probleme scheinen unlösbar zu sein.

Zu den aktuellen Anforderungen in den Unternehmen gehören hochkarätige Projekte zur Automatisierung des Finanzwesens, die in der heutigen vernetzten, digitalen Welt allgegenwärtig sind. Wenn Ihr Unternehmen jedoch SAP einsetzt, werden Sie schnell feststellen, dass die Automatisierung Ihrer Finanzbuchhaltungsprozesse nicht annähernd so einfach ist, wie Sie vielleicht gehofft hatten. SAP ist komplex, erfordert spezielle Kenntnisse und lässt sich nicht immer gut mit anderen Systemen kombinieren. Und wenn Sie versuchen, ein allgemeines RPA-Tool auf das Problem anzuwenden, landen Sie oft bei einem System, das ständige IT-

Unterstützung erfordert, damit es überhaupt funktioniert. Sobald Sie die Schwierigkeiten bei der Automatisierung von SAP-Prozessen erkennen, beginnen Sie besser zu verstehen, warum viele Automatisierungsteams ihre SAP-Projekte erst ganz am Schluss in Angriff nehmen. Bei den meisten Automatisierungstools handelt es sich entweder um SAP-Punktlösungen, die nur eine Sache erledigen, wie z.B. den Abgleich, oder sie sind universell einsetzbar und verfügen nicht über die tiefen SAP-Integrationsfähigkeiten, die für eine erfolgreiche SAP-Automatisierung erforderlich sind.

# 67%

der globalen CEOs stimmen dieser Aussage zu: "Agilität ist die neue Währung der Wirtschaft; wenn wir zu langsam sind, werden wir bankrott gehen".

KPMG's 2019 CEO Outlook

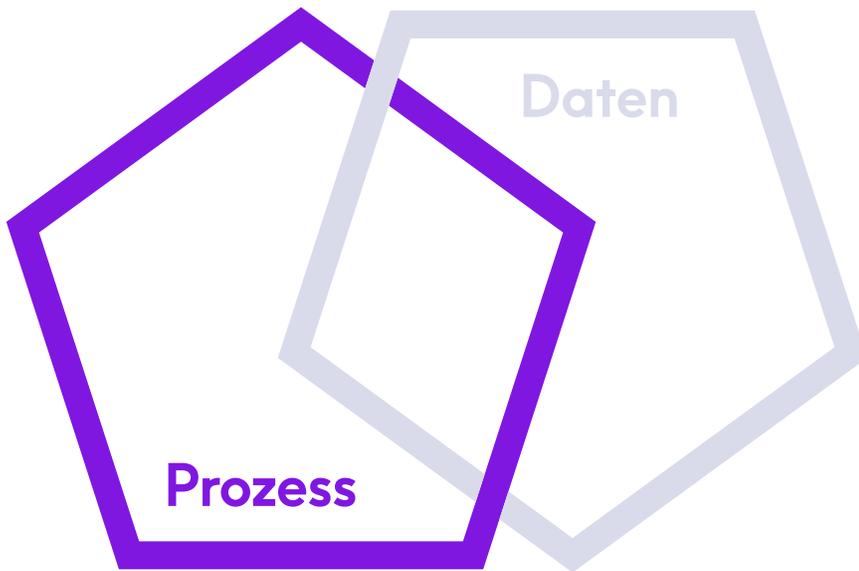
Da geschäftliche Agilität für die meisten Unternehmen ein Muss ist, ist eine Automatisierungstechnik, die ein Problem gegen ein anderes austauscht, kontraproduktiv. Die Herausforderung besteht darin, eine für SAP konzipierte Automatisierungsplattform zu finden, die sich flexibel an verschiedene Anwendungsfälle und Bedürfnisse anpassen kann.

Precisely Automate bietet diese Plattform, und Tausende von Kunden auf der ganzen Welt nutzen unsere Automatisierungstechnologie, um SAP-Prozesse im gesamten Unternehmen zu beschleunigen und gleichzeitig die Datenqualität, Governance und Compliance zu verbessern. Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung in der SAP-Automatisierung und mit dem Fokus, Business Teams dabei zu unterstützen, signifikante Verbesserungen und Resultate zu erzielen, ist Automate Evolve die richtige Plattform für Ihre Anforderungen im Bereich der Finanzautomatisierung.



## Die Abhängigkeit von Daten und Prozessen

Bei der Entwicklung Ihrer Strategie für die SAP-Finanzautomatisierung ist es von entscheidender Bedeutung, die Beziehung zwischen Ihren Daten und den Prozessen, die Sie erstellen und verwalten, zu verstehen. Für eine effektive Automatisierung müssen Sie die Interdependenz von Daten und Prozessen berücksichtigen. Um etwas zu bewirken, können Sie nicht einfach nur die Handlungen von Menschen ersetzen; Sie müssen Prozesse für eine effektive Datenverwaltung umgestalten. Wenn Sie Daten und Prozesse nicht gemeinsam angehen, werden Sie noch mehr Daten von schlechter Qualität erhalten.



Ein Paradebeispiel dafür, wo Daten und Prozess aufeinander treffen, ist der Finanzabschluss. Laut einer kürzlich durchgeführten Studie machen fast neun von zehn Buchhaltungsteams während der Abschlussperiode Überstunden. Der Finanzabschluss ist ein Prozess, der sich seit den Anfängen der Buchhaltung kaum verändert hat. Trotz neuer Technologien und computergestützter Buchungssysteme ist dieser Prozess nach wie vor mühsam, manuell und langsam.

Während der Abschlussprozess häufig durch die Brille der administrativen Aufgaben betrachtet wird, wird der Zeitplan für den Abschluss des Prozesses häufig durch das Datenvolumen und die Anzahl der Korrekturen bestimmt. Die Verbesserung der Geschwindigkeit und Datenqualität der zugrunde liegenden Transaktionen kann die Abschlusseffizienz erheblich steigern. So konnte beispielsweise ein Precisely-Kunde eine 30-50%ige Verbesserung der Abschlusseffizienz erzielen, indem er unsere Plattform zur Automatisierung der Transaktionsaufgaben nutzte. Dies führte zu einem schnelleren Abschluss.

Automate Evolve liefert eine Finanzautomatisierungsplattform für SAP, die von Anfang an entwickelt wurde, um gleichzeitig die Interdependenz von Prozessen und den darin verwalteten Daten zu berücksichtigen.

“Die erste Regel jeder Technologie, die in einem Unternehmen eingesetzt wird, lautet, dass eine Automatisierung, die auf einen effizienten Betrieb angewandt wird, die Effizienz erhöht. Die zweite ist, dass Automatisierung, die auf einen ineffizienten Betrieb angewandt wird, die Ineffizienz vergrößert.

Bill Gates

## Die Precisely Automate Plattform

Precisely Automate liefert eine flexible, skalierbare Plattform für die Finanzautomatisierung, die es Ihrem Team ermöglicht, schnell und mit minimalem Programmieraufwand oder IT-Einsatz Lösungen zu entwickeln und zu implementieren - so können Ihre Teams Initiativen zur Finanzautomatisierung in großem Maßstab vorantreiben.

Mit der Precisely Automate-Plattform fällt die SAP-Finanzautomatisierung im Allgemeinen in zwei Kategorien:

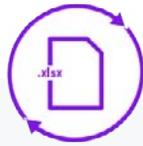
- Desktop-Automatisierung
- Automatisierung von Prozessen

Jede von ihnen hat je nach der gestellten Herausforderung unterschiedliche Vorteile.



### Desktop-Automatisierung

Datenaustausch mit SAP – schnell und einfach dank Excel.



### Excel-Workflow

Automatisierte und beschleunigte SAP-Prozesse, mit Hilfe von Excel und Datenmanagement-Workflows.

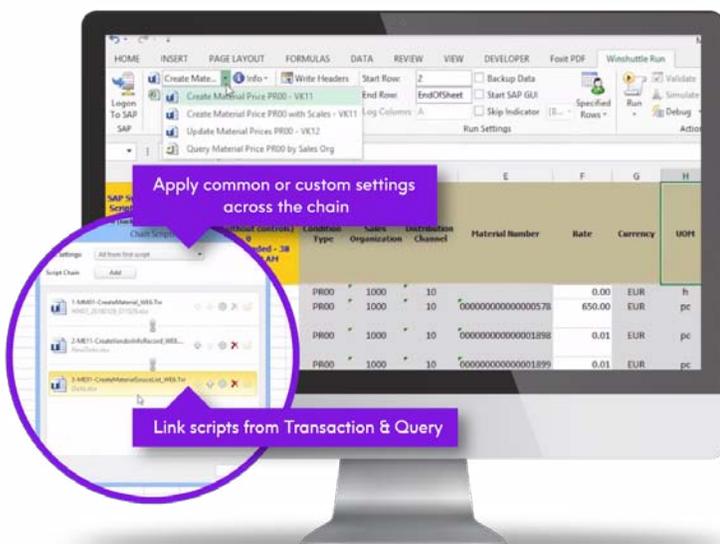


### Formulare und Workflows

Automatisierte und beschleunigte SAP-Prozesse dank integrierter Formulare und Workflows.

## Desktop-Automatisierung

Automate Studio automatisiert langsame und fehleranfällige manuelle SAP-Dateneingabeprozesse. Mit Studio verwenden Ihre Teams SAP-fähige Excel-Arbeitsmappen mit integrierten Datenleitplanken, um Aufgaben schneller zu erledigen und die Datenqualität zu verbessern. Während des gesamten Prozesses sind die Aktivitäten geregelt und halten sich an die SAP-Berechtigungen für jeden Benutzer.



### Häufige Anwendungsfälle der Desktop-Automatisierung im Finanzbereich

- Einfache Journaleinträge
- Konten-Migration
- Massenzu- und -abgänge sowie Änderungen in der Anlagenbuchhaltung
- Rechnungseingang
- Verwaltung von Kunden- und Lieferantenkonten
- Ad-hoc-Reporting

### Kombinieren Sie Funktionalitäten für die End-to-End Desktop-Automatisierung

Die Desktop-Automatisierung ermöglicht es Ihnen, verknüpfte Automatisierungsprozesse zu erstellen, die Daten extrahieren, bearbeiten und in SAP hochladen, was Precisely als "Round-Trip" bezeichnet. "Sie können auch Buchungen für bestimmte Zeitpunkte einplanen oder als Hintergrundprozess ausführen."

## Beschleunigung von Finanzprozessen

Die Desktop-Automatisierung mit Excel ermöglicht es Ihnen, Daten vor der Verbuchung in Echtzeit gegen SAP zu validieren. Sie können auch automatisch Journalbuchungen splitten, um die 999-Zeilen-Grenze der BSEG-Tabelle zu umgehen, sowie Belege und Daten zur Unterstützung von Audits anhängen.



## Rationalisierung der Anlage von Kunden/Lieferanten und Wartung

Bei Aktivitäten, die in der Regel Massenaktualisierungen oder -änderungen von Daten erfordern, wie z. B. Kunden- und Lieferantendaten, ermöglicht Ihnen die Desktop-Automatisierung die Aufrechterhaltung von Governance und Compliance bei gleichzeitiger Beschleunigung des Tempos, in dem Sie die Daten verwalten.

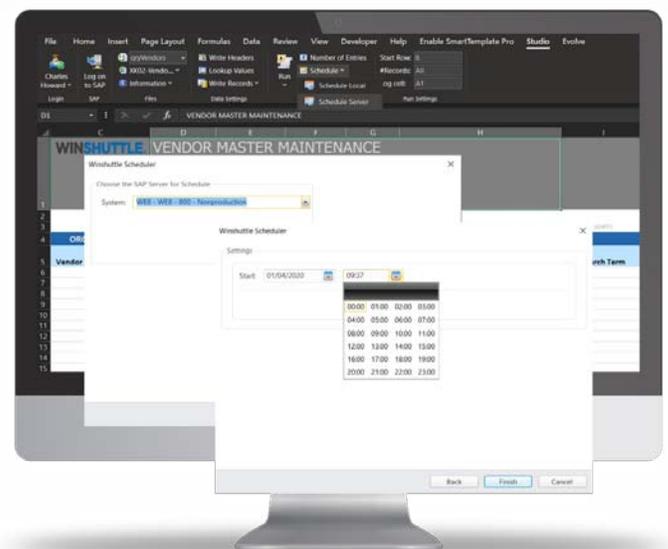
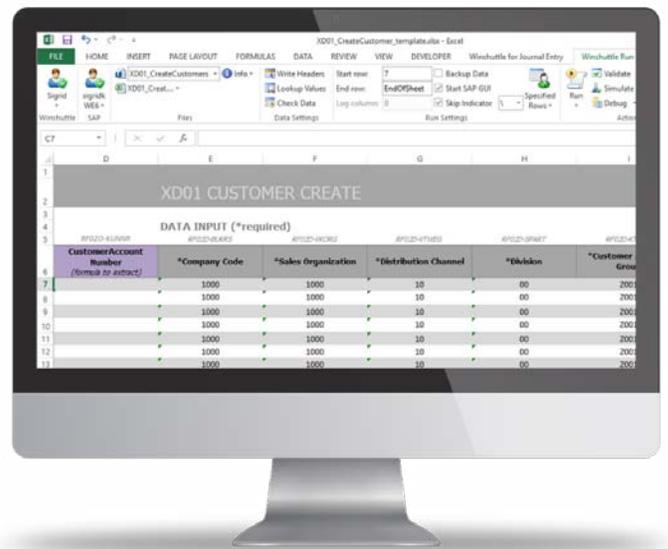
Mit unseren Desktop-Automatisierungsfunktionen können Transaktionen entweder auf dem Computer des Benutzers verarbeitet oder auf einen Server hochgeladen werden, um sie zu einem passenderen Zeitpunkt zu verarbeiten. Die serverseitige Ausführung gibt dem Anwender die Möglichkeit, an anderen Aufgaben weiter zu arbeiten und den Traffic am VPN-Gateway zu reduzieren - ein noch größerer Vorteil, wenn Teams von zu Hause arbeiten.

## Serverseitige Auftragsausführung: Ausführung von Aufträgen zu jeder Zeit, ohne Einbindung lokaler PCs

Planen Sie serverseitige Datenextraktionen und -buchungen aus Excel, so dass Sie Aufträge schneller ausführen können als mit remote Verbindungen über ein VPN. Die serverseitige Ausführung trägt auch dazu bei, die Produktivität verteilter arbeitender Mitarbeiter zu steigern und ermöglicht neue Arbeitsweisen für Ihre Finanzteams. Und Sie können die Aufträge über den Automate Studio Manager überprüfen, um den Status zu überwachen.

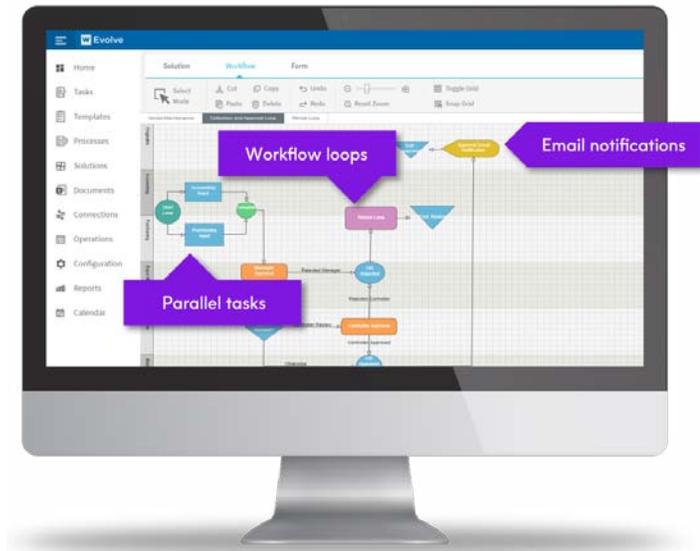
## Keine Bedenken mehr bei der Verwendung von Excel.

In vielen Finanzorganisationen ist Excel sowohl ein Segen als auch ein Fluch. Es ist oft das Hauptwerkzeug, das Sie zur Verwaltung und Analyse strategischer Daten verwenden, doch sind diese Prozesse häufig unkontrolliert. Dieser Mangel an Governance hat viele CFOs dazu veranlasst, vergeblich nach einer Alternative zu suchen. Mit der Precisely Automate-Plattform erhalten Sie die Möglichkeit, Excel-Dateien zu verwalten und zu steuern und gleichzeitig eine höhere Prozesseffizienz zu erreichen und das Risiko von Fehlschlägen bei der Prüfung zu senken. Sie können etablierte Prozesse weiterverwenden und die Compliance erhöhen, ohne dass es zu Unterbrechungen durch neue Tools oder unflexible IT-Lösungen kommt.



## Prozess-Automatisierung

Automate Evolve ist eine auf SAP zugeschnittene Geschäftsprozess- und Datenmanagement-Plattform, die alle Aspekte eines durchgängigen SAP-Prozesses verwaltet, von der Initiierung über die Datenerfassung und -verwaltung, Prüfungen und Genehmigungen bis hin zur Verbuchung der endgültigen Daten. Mit Automate Evolve können Sie jeden SAP-Prozess automatisieren, von Investitionskostenanträgen bis hin zu komplexen Stammdatenprozessen, die mehrere Abteilungen und Datenobjekte umfassen. Je nach Aufgabenstellung arbeiten Ihre Teams entweder mit SAP-fähigen Excel-Dateien oder verwenden intuitive Webformulare, um Daten einzugeben, zu ändern oder zu genehmigen.



## Reduzieren Sie die Zykluszeiten: Intelligente, maßgeschneiderte, rollenbasierte Formulare

Individuell angepasste, webbasierte, benutzerfreundliche Formulare mit rollenbasierten Ansichten, integrierter SAP-Datenvalidierung und intelligenter Formularlogik zur Steuerung des Formular- und Workflow-Verhaltens.

Wenn Sie in die Automate Evolve-Plattform investieren, können Sie mit einem einzigen Prozess beginnen und wissen, dass Sie die Flexibilität haben, jede dieser Funktionen für andere SAP-Prozesse zu nutzen. Sie können die Art der Automatisierung anwenden, die für einen bestimmten Prozess am besten geeignet ist und so funktioniert, wie es in Ihrem Unternehmen notwendig ist.

## Gemeinsame Anwendungsfälle für die Automatisierung von Finanzprozessen: Excel-Workflow

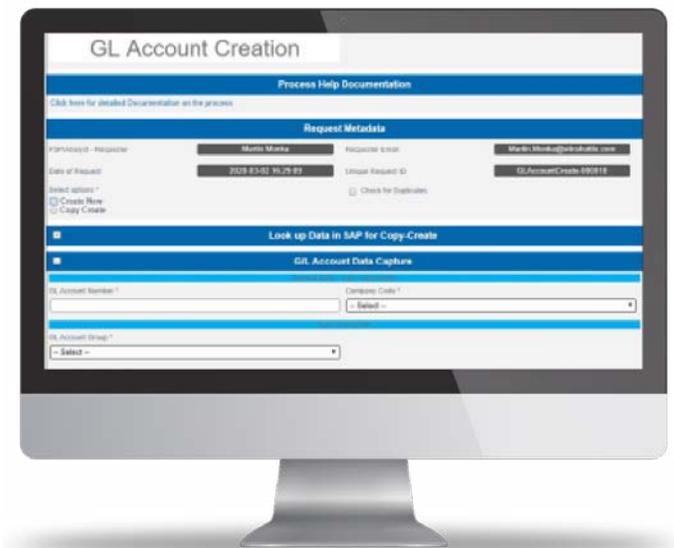
- Journaleinträge, die eine gestaffelte Überprüfung und Genehmigung erfordern
- Anlagen im Bau
- Budgetierung

## Gemeinsame Anwendungsfälle für die Automatisierung von Finanzprozessen: Formulare und Workflows

- Erstellung von Hauptbuchkonten
- Elektronische Überweisungen
- Erstellung von Debitoren- und Kreditorenkonten
- Erstellung Offene Posten-Liste

## Verkürzung der Zykluszeiten und Verbesserung der Compliance

Funktionen zur Workflow-Automatisierung auf Unternehmensebene ermöglichen Ihnen die Erstellung paralleler oder sequenzieller Aufgaben und Workflow-Schleifen sowie die Erfassung von Belegen. Sie können einfach Benachrichtigungen und E-Mail-Erinnerungen einrichten und Massenaufgaben und Abwesenheitsfunktionen nutzen.





## Fokus auf Automatisierungserfolg

Letztendlich wird der Erfolg der Finanzautomatisierung an den Geschäftsergebnissen gemessen. Sind Sie bereit, sich den Herausforderungen des heutigen, sich ständig verändernden Geschäftsumfelds zu stellen? Sind Ihre Automatisierungs- und Transformationsinitiativen agil genug, um sich an Herausforderungen anzupassen, wie wir sie kürzlich erlebt haben?

Der Einsatz von Automate Evolves flexibler, skalierbarer Finanzautomatisierungsplattform wird Ihre Finanzbuchhaltungsabläufe erheblich verbessern und Ihnen die Flexibilität geben, den heutigen geschäftlichen Herausforderungen zu begegnen. Mit unserer Plattform können Sie die wichtigsten Herausforderungen im Bereich der SAP-Finanzautomatisierung erfolgreich meistern. Mit unserer Plattform können Sie:

- die Geschwindigkeit Ihrer Geschäftsprozesse erhöhen
- die Datenqualität verbessern
- strenge Compliance- und Governance-Anforderungen einhalten

Darüber hinaus gibt es viele weitere Vorteile, die Sie dank unserer Plattform erzielen können, darunter:

- Die Verwaltung der Abhängigkeit von Daten und Prozessen im SAP-Finanzwesen
- Flexibilität, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden durch
  - Desktop-Automatisierung
  - Prozessautomatisierung mit Excel-Workflow
  - Prozessautomatisierung mit Web-Formularen
- Die Durchführung einfacherer Audits
- Die Entwicklung eines effektiven Automatisierungs-Ökosystems
- Die Ausweitung der Automatisierung auf durchgängige SAP-Prozesse

## Flexibilität im gesamten SAP-Finanzwesen

