



# Enterprise Journal Entry Solution

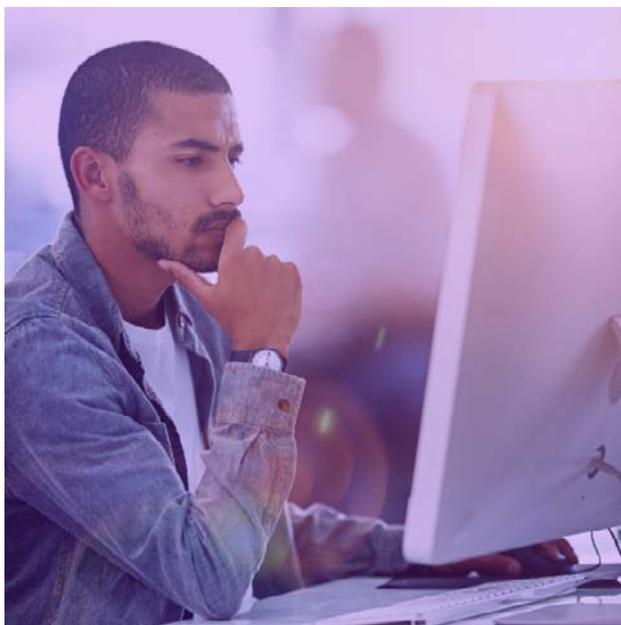
## Lösungsbeschreibung

### Einführung

Durch die vielen Diskussionen über die Effizienzsteigerung der SAP-Finanzprozesse werden die Probleme im Bereich der Journalbuchungen oft vergessen. Das Hauptaugenmerk richtet sich oft auf die Fakturierungsprozesse in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung und die damit verbundenen Herausforderungen. Während diese ohne Frage von entscheidender Bedeutung sind, benötigen aber viele Organisationen auch noch Unterstützung bei den General Ledger Journalbuchungen.

Diese Journalbuchungen stellen Unternehmen vor eine Reihe von Herausforderungen, die oft schwer zu lösen sind. Entweder aufgrund festgelegter interner Genehmigungsprozesse oder aufgrund der Rechnungslegungsfristen, die sich trotz ständig wachsender Finanzdatensmengen nicht ändern. General Ledger Journalbuchungen erfordern häufig komplexe Workflows, was die Weiterleitungs- und Genehmigungsprozesse vor der Buchung angeht. Könnten Sie Ihr bevorzugtes Tool für das Management, Sammeln und Weiterleiten von Daten wählen, würden Sie sich vermutlich für Microsoft Excel entscheiden. Dateien wären dann entweder in freigegebenen Laufwerken abgelegt oder an E-Mails angehängt.

Aber – dieser Ansatz ist von Natur aus fehleranfällig und die Prozesse nicht nachvollziehbar.



### Problemstellung

Wenn Sie die logistischen Probleme der Weiterleitungs- und Genehmigungsprozesse von Journalbuchungen mit anderen Herausforderungen vergleichen, stellen die Journalbuchungen mindestens ein genauso großes Problem für die Finanzabteilung dar, wie die Engpässe bei den Rechnungsprozessen.

Zu diesen Problemen gehören:

- Die Konsolidierung von Finanzdaten aus mehreren Aufzeichnungssystemen: So haben wir beispielsweise einen Kunden, der Daten aus über 40 verschiedenen ERP-Systemen manuell konsolidiert und in eine einzige SAP-Instanz umgebucht hat, um konsolidierte Finanzberichte zu erstellen.
- Ein überwältigendes Volumen an Journaleinträgen im Berichtszeitraum: Stellen Sie sich den Aufwand vor, 20.000 Journalbuchungen in weniger als vier Tagen zu buchen, um die Bücher jeden Monat zu schließen. Das war die Herausforderung, bei der wir einem Kunden geholfen haben.
- Die suboptimalen Prozesse: Sie haben hochqualifizierte Fachleute, die Tage oder Wochen damit verbringen, Journalbuchungen manuell in SAP zu erfassen, was die Zeit, die für anspruchsvollere Aufgaben zur Verfügung steht, reduziert. Und manuelle Prozesse sind langsam und teuer und oft die Ursache für Auditfehler.
- Die schlechte Datenqualität: Manuelle Dateneingabeprozesse sind fehleranfällig. Bei Ihren Finanzdaten führt eine schlechte Datenqualität häufig zu einer Reihe von Problemen beim Reporting und bei Prognosen.

### Überall ringen Unternehmen mit den Finanzdaten.

- **<22%** der Führungskräfte im Finanzbereich sind von der Richtigkeit der Daten, die sie im Rahmen ihrer Funktion speichern und analysieren, überzeugt. - KPMG
- **78%** der Unternehmen können den mittelfristigen Cashflow nicht mit einer Genauigkeit von 5 % prognostizieren. - Aberdeen Group
- **80%** der Unternehmen sind der Meinung, dass sie den Quartalsabschluss innerhalb von 5 Werktagen bewerkstelligen sollten. Nur 40 % erreichen dieses Ziel tatsächlich. - Ventana Research

Für die Finanzorganisationen in den Unternehmen ist die Behebung der Probleme rund um die Journalbuchungen nicht so einfach, wie es scheint. Denn die Lösungen sollten:

- unterbrechungsfrei sein und die Verwendung von Excel durch die Fachabteilungen ermöglichen.
- ein zentralisiertes Workflow-Management für die mehrstufige Überprüfung und Genehmigungsverfolgung integriert haben.
- skalierbar und erweitert sein, wenn die Anforderungen an die Daten steigen oder sich ändern.
- manuelle Dateneingaben möglichst eliminieren.
- sich möglichst ohne die Unterstützung der IT aktualisieren lassen, wenn es um grundlegende oder einfache Updates geht, wie z.B. das Ändern von Routing- und Genehmigungsstufen.
- die Aufzeichnungsprozesse für die Begleitdokumentation automatisieren.

Der erste Schritt zur Bewältigung der Herausforderungen im SAP General Ledger Journal-Entry-Prozess besteht darin, die komplexe Beziehung zwischen den Problemen, mit denen Sie konfrontiert sind, und den Funktionen, die benötigt werden, zu verstehen. Wenn das gelingt, wird klar, wie es auch großen, global agierenden Organisationen gelingen kann, die Kontrolle über ihr SAP-Hauptbuch wiederzuerlangen.

Die gute Nachricht ist, dass diese scheinbar unüberwindbaren Probleme nicht unlösbar sind. Precisely hat eine Lösung entwickelt, die Engpässe beseitigt und gleichzeitig auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingeht. Für Ihre Herausforderungen bei den Journalbuchungen empfehlen wir Ihnen unsere Lösung Enterprise Journal Entry.

## Enterprise Journal Entry-Lösung - Einführung / Übersicht

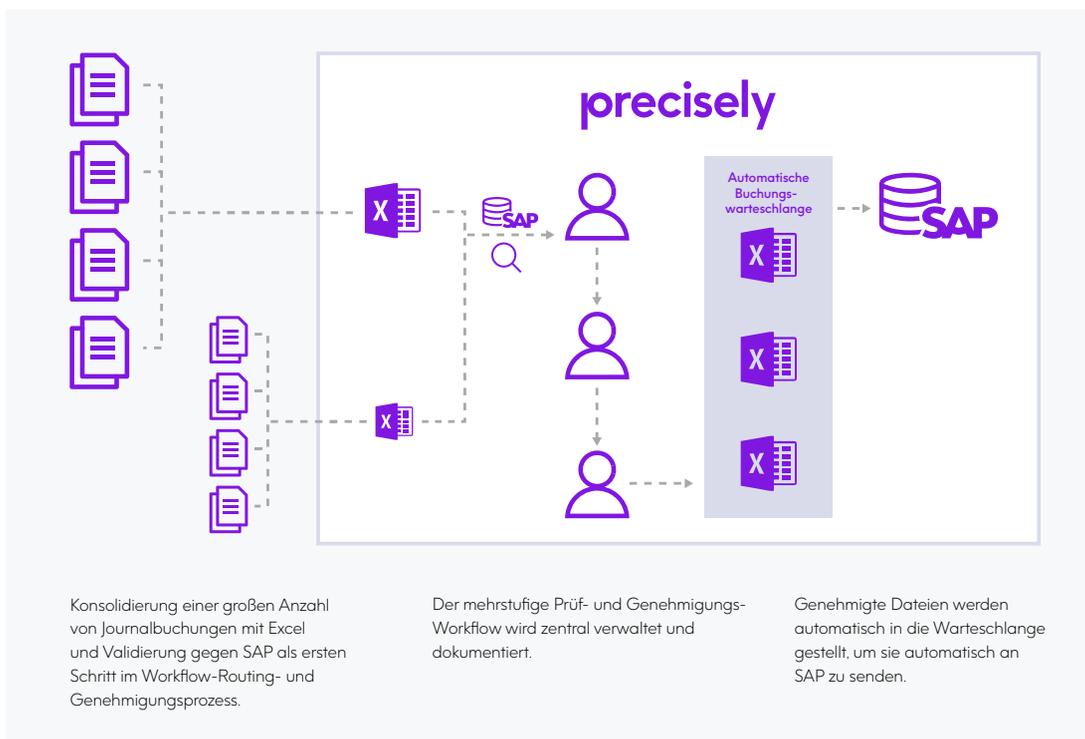
### Automate Evolve Enterprise Journal Entry-Lösung

Die Lösung Automate Evolve Enterprise Journal Entry soll insbesondere großen Unternehmen helfen, die mit einer überwältigenden Anzahl von Einzelposten für ihr SAP-Hauptbuch konfrontiert sind. Wir helfen dabei, die Kontrolle über die Prozesse zu erlangen und die Möglichkeiten zu verbessern, große Mengen an Finanzdaten zu verwalten und gleichzeitig die Governance, die Datenqualität und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen.

### Was ist die Automate Evolve Enterprise Journal Entry-Lösung?

Mit unserer Enterprise Journal Entry-Lösung können Anwender eine große Anzahl von Journalbuchungen in Automate Evolve-fähigen Excel-Arbeitsmappen konsolidieren. Die Daten in den Excel-Dateien werden vorher noch gegen SAP validiert, bevor sie zur Überprüfung und Genehmigung durch die zuständigen Teammitglieder weitergeleitet werden.

Automate Evolve verwaltet den Workflow-Prozess, und alles wird entsprechend dokumentiert und weitergeleitet, wobei die Dateien in die Warteschlange gestellt werden, um sie nach Erhalt aller Genehmigungen automatisch an SAP zu senden. Gleichzeitig wird auch die entsprechende Dokumentation automatisch in die SAP-Datensätze eingefügt. Durch die Automatisierung manueller Journalbuchungsprozesse beseitigt die Lösung Enterprise Journal Entry viele der Engpässe, die die SAP-Hauptbuchhaltung beeinträchtigen, und erleichtert Ihnen dadurch das Leben.

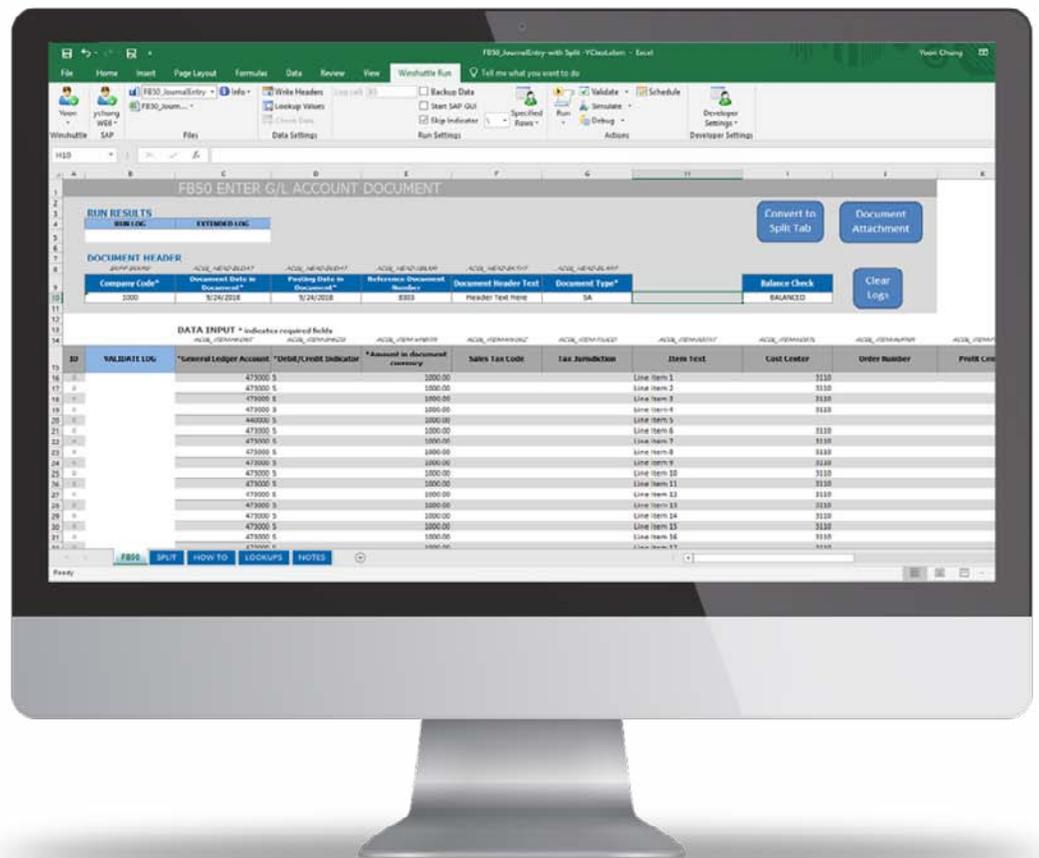


## Verwaltung der SAP-Daten in Excel: Leistungssteigerung für Finance Teams

Bei Precisely verstehen wir den komplexen Zusammenhang zwischen den Herausforderungen von Journalbuchungsprozessen und den Funktionen, die Sie sich von einer Lösung wünschen. Seit unserer Gründung konzentrieren wir uns darauf, Anwendern eine effektivere Verwaltung von SAP-Daten mit Microsoft Excel zu ermöglichen. Für Finanzabteilungen bedeutet dies, dass sie nicht gezwungen sind, das Tool ihrer Wahl aufzugeben. Sie sind in der Lage, die Vorteile von SAP für das Unternehmen zu erhöhen, indem es mehr Personen ermöglicht wird, SAP-Daten zu verwalten, auch ohne spezielle Kenntnisse oder technisches Wissen.

Wenn Sie die Vorteile von SAP für Ihr Unternehmen noch mehr nutzen, profitieren Sie auch noch mehr von Ihren Technologieinvestitionen. Viele Unternehmen verwenden Excel als Tool ihrer Wahl, um Journalbuchungsdaten zu konsolidieren, bevor sie in SAP gebucht werden. Durch den Einsatz von standardisierten, Automate Evolve-fähigen Excel-Vorlagen, die zentral verwaltet werden, wird die Produktivität einer Finanzorganisation gesteigert.

Alle Einzelposten einer Journalbuchung - in diesem Fall FB50 - werden vom Anwender in Microsoft Excel verwaltet

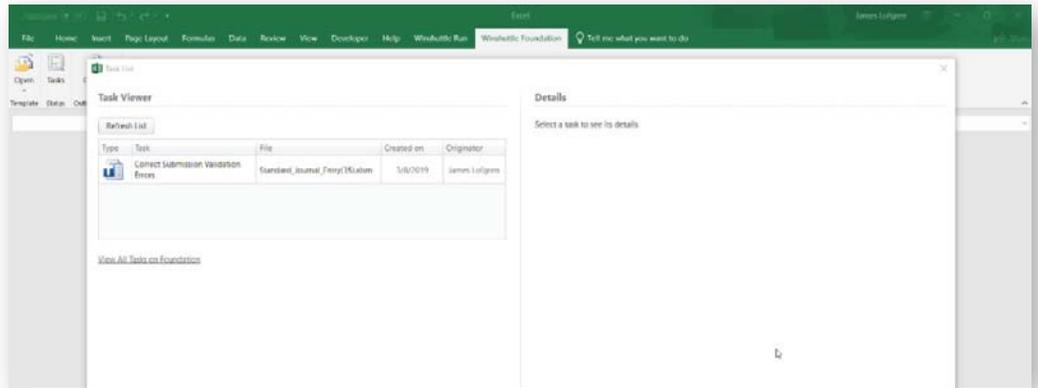


## Eine höhere Datenqualität im Hauptbuch durch das Validieren und Simulieren gen SAP:

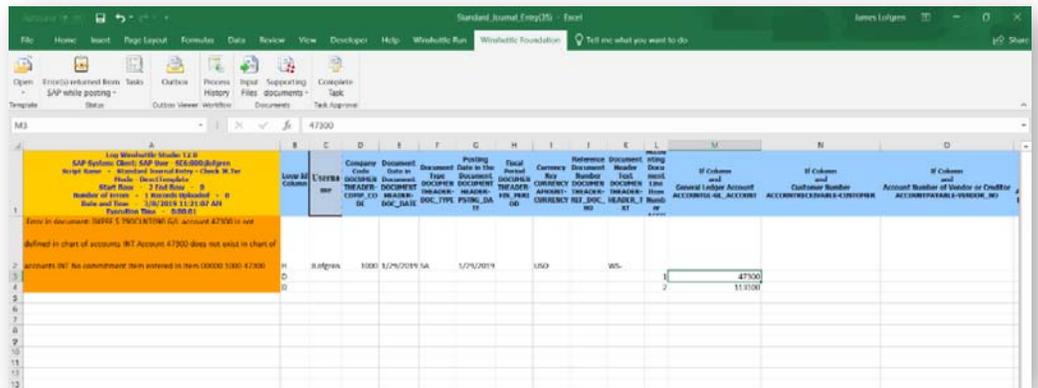
In der Auomate Evolve-Lösung Enterprise Journal Entry wird der Validierungsschritt automatisch eingeleitet, wenn eine Datei zur Überprüfung und Genehmigung im Workflow übermittelt wird. Nach der Validierung der Daten gegen SAP teilt das System dem Anwender entweder mit, dass Korrekturen erforderlich sind, oder es leitet den Workflow ein, wenn keine Fehler gefunden werden.

Die vorherige Überprüfung der Daten, bevor sie zur Überprüfung und Genehmigung weitergeleitet werden, gibt allen Anwendern das Vertrauen, dass die von ihnen übermittelten und überprüften Zahlen weniger grundlegende Fehler aufweisen. Der Überprüfungsprozess wird so vereinfacht und dieser Schritt führt zur Verbesserung der Datenqualität im Hauptbuch.

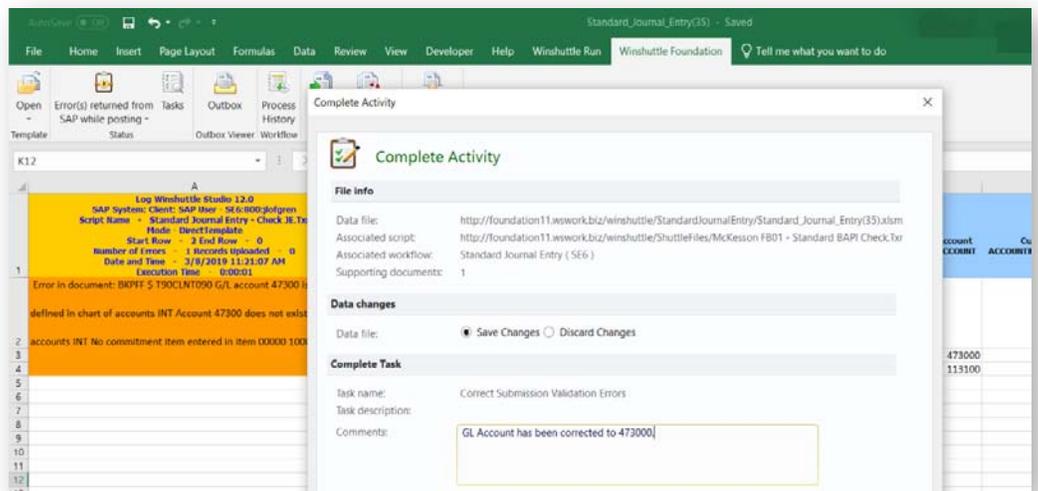
Der Workflow-Prozess wird gestartet, wenn die Datei an Precisely Foundation übermittelt wird.



Bei der Übermittlung werden die Daten in der Datei automatisch gegen SAP validiert, aber erst nach Erhalt aller Genehmigungen geladen.



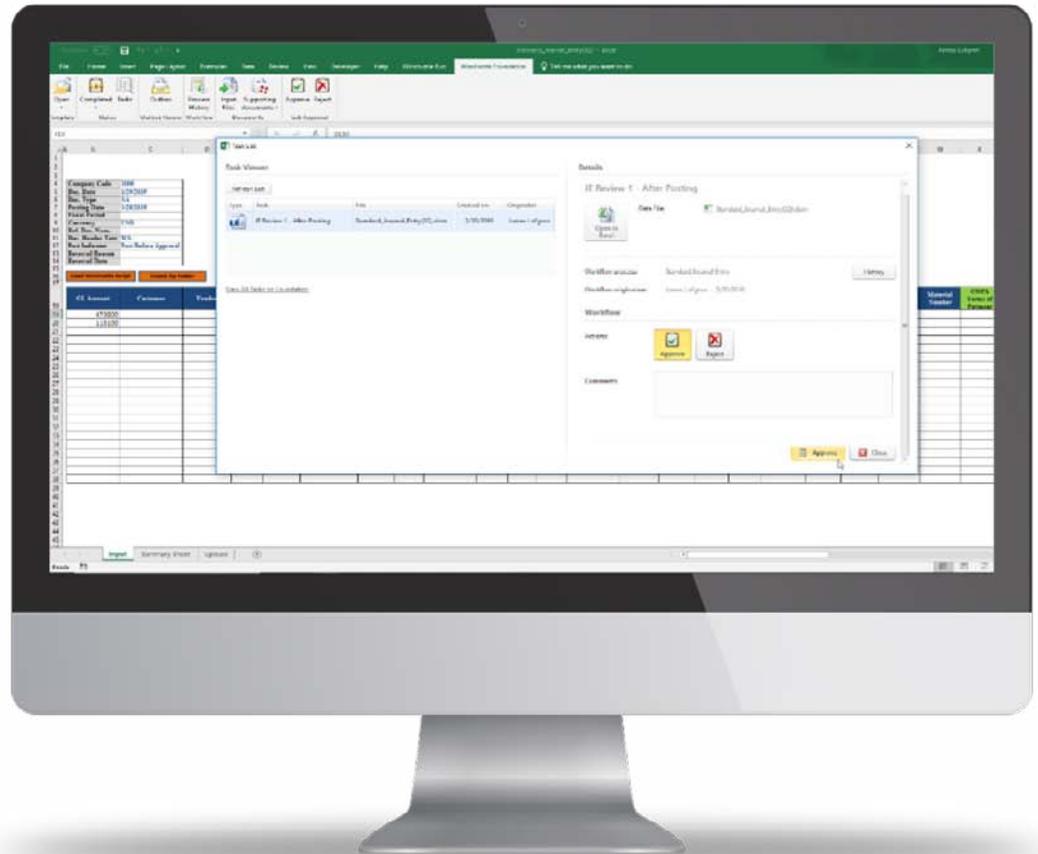
Wenn der Validierungsprozess Fehler meldet, werden diese korrigiert und die Daten erneut übermittelt. Das System zeigt automatisch an, wann die Datei erfolgreich übertragen wurde.



## Zentral verwaltete Workflow-Routings und Genehmigungsprozesse

Eines der Hauptmerkmale der Automate Evolve-Lösung sind die bedingten Routingregeln, die auf Kriterien basieren, welche die Finanzorganisation festgelegt hat und die zentral verwaltet werden. Die Regeln können verschiedene Genehmigungsstufen beinhalten, die sich nach dem Gesamtwert der Journalbuchungen in einer Datei, der Position des Anwenders oder des mit dem SAP-Datensatz verbundenen Kunden/Lieferanten richten. Darüber hinaus können flexible Routingregeln festgelegt werden, um auf Abwesenheitsnotizen, Personaländerungen und andere Veränderungen im Geschäftsumfeld zu reagieren.

Die Personen, die Daten genehmigen müssen, werden per E-Mail darüber informiert, dass die Datei zur Überprüfung verfügbar ist. Alle Genehmigungen werden in einer Automate Evolve-fähigen Excel-Datei verwaltet.

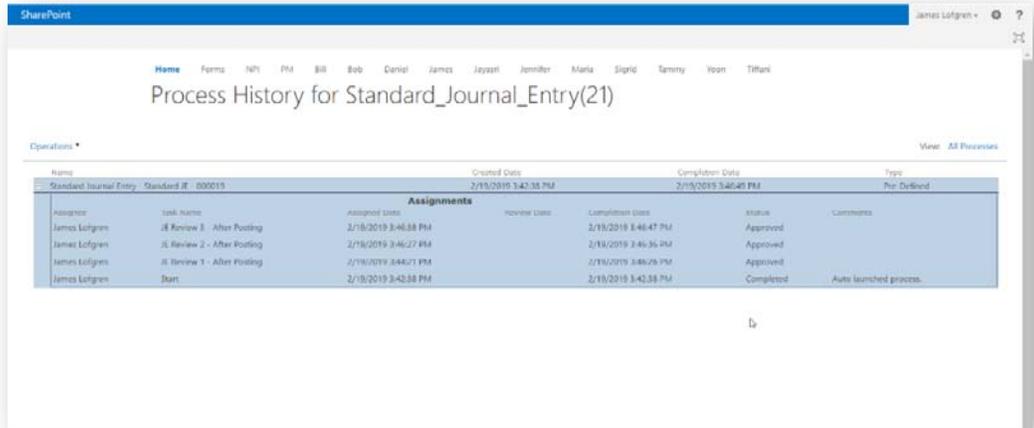


Dieser flexible Routing- und Genehmigungs-Workflow kann von Anwendern im Unternehmen mit eingeschränkter Unterstützung durch die IT und ohne spezielle technische Programmierkenntnisse verwaltet werden. Die Automate Evolve Enterprise Journal Entry-Lösungen bieten Workflow-Prozesse, die sich an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen lassen

## Bessere Compliance und einfachere Audits dank eines zentralisierten Workflows

Manuelle Journalbuchungsprozesse sind bekanntlich schwer zu auditieren. Oft liegt es in der Verantwortung des Anwenders, eine Datei durch den Genehmigungsprozess zu verfolgen und sicherzustellen, dass die richtigen Personen die Datei überprüfen und dass die richtige, endgültige Datei die ist, die an SAP gesendet wird. Die Lösung Automate Evolve Enterprise Journal Entry rationalisiert den Auditprozess. Durch die zentrale Verwaltung und Verfolgung der Review- und Genehmigungs-Workflows ist es möglich, alle Dateien von einem einzigen Standort aus zu überprüfen. Und das System benachrichtigt die Anwender, wenn sich bei einer Datei der Status ändert, die endgültige Genehmigung vorliegt und sie in SAP verbucht wird. Sie müssen nicht mehr durch manuelle Tracking-Berichte oder E-Mail-Strings stöbern, nur um einen Audit durchzuführen.

Das Routing und die Genehmigungsverfolgung für alle eingereichten Dateien wird von einer zentralen Stelle aus verwaltet. So können Manager überwachen, welche Journalbuchungen gerade ausgeführt werden, und es wird ein leicht zugänglicher Audit-Datensatz für jede Datei bereitgestellt.



The screenshot shows a SharePoint interface with a table titled 'Process History for Standard\_Journal\_Entry(21)'. The table has columns for Name, Created Date, Completion Date, and Type. Below the main table, there is an 'Assignments' section with a sub-table.

Name	Created Date	Completion Date	Type
Standard Journal Entry - Standard JE - 000019	2/19/2019 3:42:38 PM	2/19/2019 3:46:47 PM	File Defined

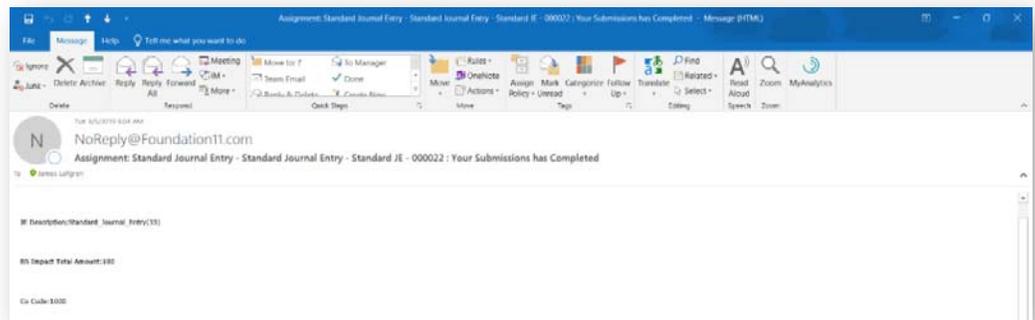
  

Assignments	Assigned Date	Review Date	Status	Comments
James Lotgren JE Review 1 - Alter Posting	2/19/2019 3:46:38 PM	2/19/2019 3:46:38 PM	Approved	
James Lotgren JE Review 2 - Alter Posting	2/19/2019 3:46:27 PM	2/19/2019 3:46:36 PM	Approved	
James Lotgren JE Review 1 - Alter Posting	2/19/2019 3:46:11 PM	2/19/2019 3:46:26 PM	Approved	
James Lotgren Start	2/19/2019 3:42:38 PM	2/19/2019 3:42:38 PM	Completed	Auto launched process.

## Bildung von Warteschlangen und automatisches Buchen in SAP

Sobald eine Datei vollständig genehmigt wurde, wird der Absender benachrichtigt und die Datei in die Warteschlange gestellt, um sie automatisch an SAP zu senden. Dieser Schritt bringt wichtige Vorteile für die Finanzabteilung. Er eliminiert das Fehlerrisiko bei der manuellen Dateneingabe von genehmigten Daten und ist deutlich schneller als manuelle Prozesse. Darüber hinaus bedeutet dies, dass sich die Finanzexperten auf die wertschöpfende Verantwortung ihrer Arbeit konzentrieren können, anstatt Zeit als Dateneingabespezialisten zu verbringen.

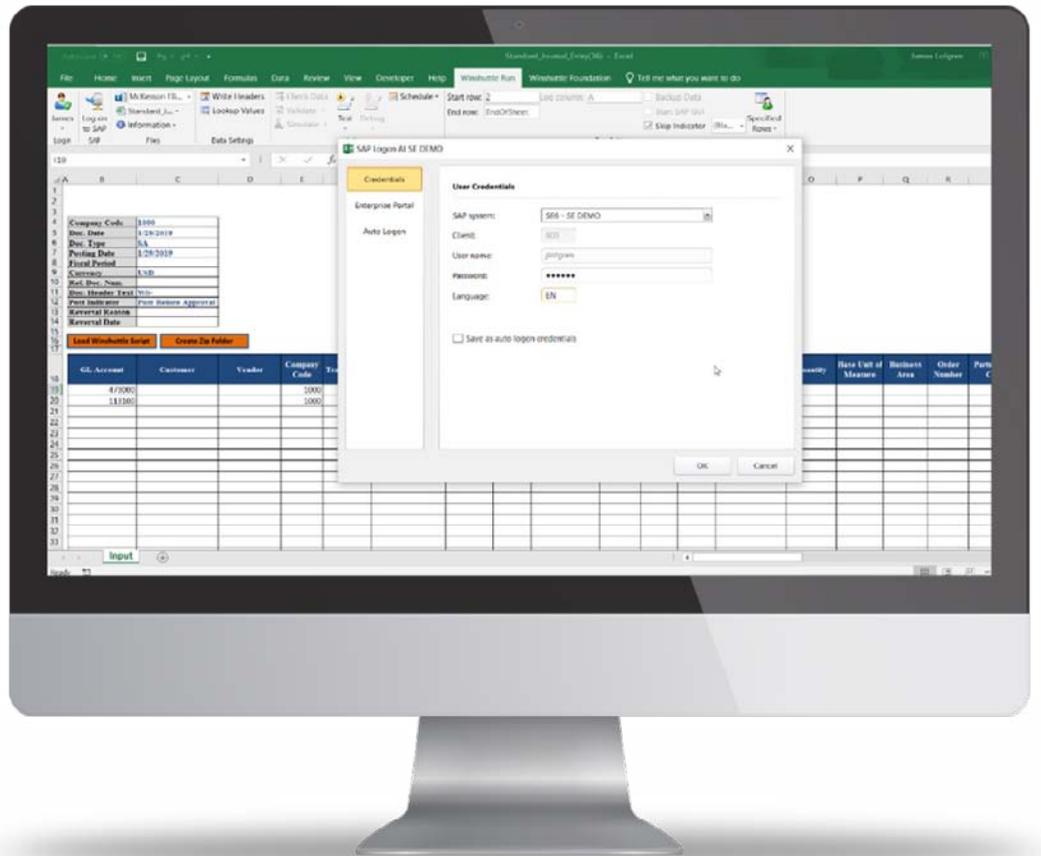
Der Absender erhält eine E-Mail, wenn die Datei genehmigt und an SAP gesendet wurde.



## Aufrechterhaltung der SAP-Sicherheit während des gesamten Prozesses

Finanzdaten gehören zu den wichtigsten Daten und die Gewährleistung der Sicherheit während des gesamten Prozesses der Journalbuchung ist unerlässlich. Mit Automate Evolve kann der gesamte Journalbuchungsprozess verwaltet werden, ohne die SAP-Sicherheit zu beeinträchtigen. Sogar in Excel muss sich jeder Benutzer mit seinen Anmeldeinformationen bei SAP registrieren, was die Aktionen im System einschränkt. Die Daten verlassen nie das Unternehmen und Anwender haben Zugriffsrechte nach vorher fest gelegten Parametern.

Automate Evolve hält sich an die SAP-Benutzersicherheit und -Berechtigungen für Anwender und Prüfer.



## Zusammenfassung der Vorteile

Wenn Sie mit Precisely Automate arbeiten, um Ihre hartnäckigen Herausforderungen bei den Journalbuchungen zu eliminieren, wird Ihre Finanzorganisation ganz neue Vorteile entdecken:

- **Benutzerfreundlichkeit:** Finanzteams arbeiten weiterhin in Excel.
- **Transaktionsvolumen:** Die Automate Evolve Enterprise Journal Entry-Lösung ist nur durch die Größe einer Excel-Arbeitsmappe begrenzt und kann große Mengen von Journaleinträgen in kurzer Zeit verarbeiten (z.B. die 20.000 Einträge in 4 Tagen eines unserer Kunden).
- **Datenqualität:** Durch die deutliche Reduzierung der manuellen SAP-Erfassungsprozesse verbessert Automate Evolve die Datenqualität der Hauptbücher und führt zu besseren, schnelleren Finanzberichten und qualitativ hochwertigeren Prognosen.
- **Geschwindigkeit:** Wir verfügen über Auswertungen von vielen Kunden, die zeigen, wie viel Zeit Sie durch die Automatisierung von SAP-Prozessen mit Automate Evolve sparen können.
- **Flexible Arbeitsabläufe:** Die Lösung Automate Evolve Enterprise Journal Entry bietet flexible, bedingte und nachvollziehbare Arbeitsabläufe, welche die Effizienz steigern und das Geschäftsrisiko reduzieren.



## Eine bessere Möglichkeit, alle Ihre SAP-Finanzdaten zu verwalten.

Precisely Automate bietet eine umfassende SAP-Datenmanagement-Plattform, um die Herausforderungen in Ihrem Finanzbereich zu meistern. Wir unterstützen Finanz-Teams und Anwender bei der Automatisierung und Rationalisierung wichtiger Prozesse, der Verbesserung der Datenqualität und der schnelleren Umsetzung mit den Ressourcen, die Sie heute zur Verfügung haben.

Die Precisely Automate-Softwarelösungen sind für ECC und S/4HANA on-premise zertifiziert und können die Art und Weise, wie Sie SAP-Finanzdaten und -Prozesse verwalten, verändern, so dass Sie echte Verbesserungen im gesamten Unternehmen bewirken können.

