

Festpreisprojekt

Elektronischer Kontoauszug – SAP® Cash Management

Szenarien

- Sie bearbeiten und verbuchen täglich eine große Anzahl an Kontoauszugsdaten.
- Sie unterhalten mehrere Bankkonten bei unterschiedlichen Banken.
- Für eine zeitnahe Aussage über die Kontenstände sind zeitaufwändige Nebenrechnungen (z. B. in Excel) erforderlich.

- Einrichtung des Elektronischen Kontoauszugs von SAP® zum Festpreis mit einem einheitlichen, von Ihnen vorgegebenen Buchungsschema.

Unsere Lösung

- Erhebliche Zeit- und damit Kosteneinsparung bei der Verbuchung, da zwischen 70% und 90% der Buchungsbelege automatisch erzeugt werden.

Ihr Nutzen

- Schnellere und einheitliche Verbuchung der Kontoauszüge begünstigt die qualitativen Aussagen für Ihre Liquiditätsplanung.
- Einfache Nachbearbeitung und Verbuchung von Auszugsdaten, die nicht automatisch verarbeitet werden können (z. B. jährlicher IHK-Beitrag).

- IST-Aufnahme der Anforderungen und Abgleich mit dem Standardkonzept.

Unser Basispaket

- Einrichtung Ihres SAP®-Test-Systems für 3 Bankkonten (Commerzbank, Sparkassen-Verbände, SEB, Deutsche Bank) mit 10 Standard-Geschäftsvorfallarten (z. B.: Zahlungseingang, Inlands-/SEPA-Überweisung, Auslandsüberweisung, Scheckausgang, Gehaltszahlung etc.). Dies entspricht in der Regel 90% des Buchungsvolumens.
- Präsentation und Projektabschluss mit Ihrem Ansprechpartner.
- Anwenderdokumentation
- Anwenderschulung

Summe Basispaket

5.000 €

Optionale Zusatzleistungen:

- Customizing-Schulung, damit Sie die weitere Administration selbständig durchführen können. 1.000 €
- 2 Tage Produktivstart-Unterstützung (u. a. Optimierung der Trefferquote). 2.000 €
- Einrichtung des SAP® Bank Communication Managements. 1.000 €/Tag

Katrin Klewinghaus, SAP® Seniorberaterin Rechnungswesen
+49 (0)171 – 19 42 164; klewinghaus@stellwerk.net

Ihre Ansprechpartnerin