

Debitoren	Name	Belegnum...	A.. B.. S	Betrag	Wä...	S..	Bezeichnung	Buchungs...	aktuelle
20	Mustermann CASH & CARR...	1600006981	DA S	467,43	EUR	KP	Klärungsfall eingestellt	16.01.2017	JOAMED
20	Mustermann CASH & CARR...	1600001707	DA S	965,33	EUR	AD	in Klärung Aussendienst	11.04.2011	JOAMED
20	Mustermann CASH & CARR...	1400000086	DZ S	900,59	EUR	KD	in Klärung Kunde	12.01.2017	JOAMED
20	Mustermann CASH & CARR...	1400000086	DZ S	295,12	EUR	VD	Vertrieb	12.01.2017	JOAMED
23	Muster WARENHAUS GMBH	100000036	SA S	160,00	EUR	KP	Klärungsfall eingestellt	07.09.2010	JOAMED

# KPM Klärungspostenmanagement

## Effizientes und komfortables Debitoren-Klärungsmanagement

Die Abwicklung forderungsbedingter Klärungsfälle und/oder organisatorische Änderungen in den Abläufen (bspw. Einführung Shared Service Center) stellt Ihre Debitorenbuchhaltung vor Herausforderungen, die im Standard SAP-System oft nur zeitintensiv oder umständlich zu lösen sind. Es fallen unter Umständen Kosten an, die den Erlösen in keinsten Weise entsprechen. Mit KPM haben Sie ein ideales Werkzeug an der Hand, um Klärungsfälle schnell und effizient zu bearbeiten.

Klärungsfall 0001/1600001132/1	
1	Buchhaltung
•	Zahlungsavis 30034512
•	BA vom 10.11.2016
2	Forderungsmanagement
•	Kundenansreiben vom 30.11.2016
3	Rechnungen
•	0090000025 - ZVBRK - Dispute Case

„Wir suchten eine Lösung, die die Standardisierung und Optimierung eines bis dato überwiegend individuell durchgeführten Geschäftsprozesses bewältigt und Klärungsfälle und Außenstände reduziert. Mit dem Klärungspostenmanagement sind die Altlasten und Kundenabzüge, vor allem Zahlungsdifferenzen und zurückgesandte Rechnungen, signifikant abgebaut worden.“  
(Werner Keil, Leiter Debitorenbuchhaltung a.D. Bosch Rexroth AG)

„Diese nachhaltige Vorgehensweise sorgt für eine hohe Akzeptanz der Anwendungen bei den Mitarbeitern. Selbst anfänglich skeptische Mitarbeiter sind überzeugt, seit die ersten Fälle bearbeitet wurden. Sowohl für SpeedAvis als auch für das KPM erfolgte der Go-Live innerhalb weniger Tage.“  
(Joaquin Fernandez, Leiter Rechnungswesen Zentis GmbH & Co. KG)

### Der Klärungsfall

Der Klärungsfall ist das zentrale Business Objekt zur Zusammenfassung aller relevanten Informationen. Er umfasst alle Dokumente (bspw. Belastungsanzeigen, Schriftverkehr), Verknüpfungen zu anderen SAP-Objekten (bspw. Ursprungsrechnung, Lieferschein), die Zuständigkeiten innerhalb Ihres Unternehmens (bspw. Finanzen, Vertrieb) und die Klärungsfallhistorie.

Klärungsfälle können bspw. aus Über-, Unterzahlungen, Rücklastschriften, überfälligen Rechnungen, usw. entstehen. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, mehrere offene Posten zu einem Klärungsfall zusammenzufassen.

Die Klärungsfälle werden automatisiert anhand des Geschäftsvorfalles erstellt und i.d.R. dem zuständigen Mitarbeiter der Buchhaltung zugestellt. Wird ein Klärungsfall zwischenzeitlich bezahlt, wird dieser im KPM automatisch erledigt.

### Der Arbeitsvorrat

Jeder Sachbearbeiter erhält seinen persönlichen Arbeitsvorrat. Innerhalb dieses Arbeitsvorrats werden die Klärungsfälle des Sachbearbeiters zusammengefasst dargestellt (eskaliert, aktueller Vorrat, Wiedervorlage, etc.).

## Der Klärungs-Workflow

Der Klärungs-Workflow kann einfach an die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden. So kann z.B. ein spezieller Freigabe-Workflow für Gutschriftsanforderungen definiert werden.

## Automatisierung von Standardaufgaben

Wiederkehrende Tätigkeiten der Sachbearbeiter können weitestgehend automatisiert werden (bspw. individuelle Korrespondenzen unter Verwendung von Textbausteinen per Brief/E-Mail, Ausgleichsvorgänge, Archivdownloads der verknüpften Dokumente, Mehrfachweiterleitung, etc.)

## Statistikkennzeichen

Vor der Erledigung eines Klärungsfalls kann der zuständige Sachbearbeiter ein Statistikkennzeichen vergeben. Das Statistikkennzeichen bildet die Ursache des Klärungsfalls im System ab. Diese sind frei definierbar und dienen dem Management als wesentliches Kriterium für das Aufzeigen interner und externer Probleme in der Lieferanten-Kunden-Beziehung.

## Reporting

Das Reporting im KPM dient zum einen als Frühwarnsystem (kritische Kunden, lange Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten, etc.) und zum anderen als klassisches Auswertungssystem (Periodenvergleiche, Zu-/Abgangsbetrachtung, Ursachenbetrachtung, etc.). Neben diesen grundlegenden Bestandteilen des Klärungspostenmanagements stehen weitere Komfortfunktionen zur Verfügung, die u.a. das Arbeiten und das Zusammenspiel mit Office-Applikationen erleichtern.

**KPM: Organisationseinheit / Aktueller Bearbeiter**

Datum: 03.07.2017  
Uhrzeit: 18:33:58

Allgemein	Anz. Dok.	Währung	Anz fällig	BetrFällig	Anz WV	BetrWV
0001 - Allgeier ES	30	EUR	1.914	2.105.967,14	2	1.347,32
Accounting	9	EUR	252	172.635,63	2	1.347,32
INGROM -	0	EUR	2	275,00	0	0,00
JOAMED - Joachim Meder	9	EUR	250	172.360,63	2	1.347,32
Accounts receivables	0	EUR	133	184.834,40	0	0,00
Key Accounts	1	EUR	286	231.554,28	0	0,00
Plant Cologne / Storage	0	EUR	241	219.291,29	0	0,00
DEMO7 - Konrad	0	EUR	240	218.325,96	0	0,00
DEMO8 - Karl	0	EUR	1	965,33	0	0,00
Plant Karlsruhe / Storage	3	EUR	273	520.484,68	0	0,00
DEMO9 - Köller	3	EUR	273	520.484,68	0	0,00
Quality	0	EUR	212	372.113,91	0	0,00
Sales North	6	EUR	244	175.028,65	0	0,00
DEMO3 - Horst Hrubesch	3	EUR	29	20.552,40	0	0,00
DEMO4 - Jakobs	3	EUR	215	154.476,25	0	0,00
Sales South	11	EUR	273	230.024,30	0	0,00
DEMO5 - Glesius	11	EUR	155	48.068,96	0	0,00
2009-1600000623-001	0	EUR	1	1.162,08	0	0,00
2009-1600000817-001	0	EUR	1	751,79-	0	0,00
2009-1600000816-001	0	EUR	1	184,83-	0	0,00
2009-1600000529-001	0	EUR	1	207,35-	0	0,00

## Unsere Leistungen

Allgeier berät und unterstützt Sie in allen Phasen der Realisierung Ihres Klärungspostenmanagements. Hierzu zählen insbesondere:

- Installation und Anpassung des Add-on KPM
- Anwenderschulung und Produktivführung
- Organisationsberatung und Prozessoptimierung
- Software-Wartungsvertrag / Managed Services

## Ihre Vorteile auf einen Blick

KPM hilft Ihrem Unternehmen:

- die Bearbeitungszeiten und damit verbundene Kosten zu senken
- bei der Senkung Ihrer offenen Forderungen (DSO)
- in der Vereinfachung/Standardisierung eines überwiegend individuell bzw. manuell durchgeführten Geschäftsprozesses
- zu größerer operativer Effizienz durch digitale Transformation des Klärungsprozesses
- schnell zu einer kosteneffizienten Lösung zu kommen

## Auszug aus unserer Referenzliste

Bereits über 20 Kunden arbeiten zum Teil seit Jahren erfolgreich mit unserer Lösung, bspw. Rothenberger Werkzeuge GmbH, Mahle International GmbH, Elring Klinger AG, Loh Services GmbH & Co. KG, SCA Hygiene Products GmbH, Zentis GmbH & Co. KG oder SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co.KGaA

## Über Allgeier Enterprise Services

Die Allgeier ES bildet mit ihren Produkten und Dienstleistungen den gesamten SAP Lifecycle ab und zählt damit zu den leistungsfähigsten SAP Full-Serviceprovidern in der deutschsprachigen Region. Das Portfolio reicht von der Strategie- und Prozessberatung, über die Komplett Einführung von SAP Systemlandschaften bis hin zum Betrieb von komplexen SAP Lösungs-Szenarien, wie bspw. SAP HANA. Ergänzt durch umfangreiche Consulting- und Managed-Services. Im Fokus stehen die Branchen, Handel, Logistik, Chemie, Pharma, Nahrungs- und Genussmittel sowie Medien.

## Contact

### Allgeier Enterprise Services

Westerbachstraße 32  
61476 Kronberg

Germany

+49 6173 5099100-138  
kpm@allgeier-es.com  
www.allgeier-es.com