

Auf einen Blick

1	SAP S/4HANA im Überblick	25
2	SAP-Lösungen für das Cash Management	63
3	Grundlegende Konzepte im Cash Management in SAP S/4HANA	85
4	Liquiditätsstatus ermitteln	99
5	Kurzfristige Liquiditätsvorschau erzeugen	147
6	Kurzfristige Liquidität steuern und disponieren	185
7	Stammdaten für Banken und Bankkonten pflegen	261
8	Liquidität langfristig planen	345
9	Cashflow-Informationen im One Exposure from Operations zusammenführen	423
10	SAP Cash Management implementieren	485
11	Von SAP ERP nach SAP S/4HANA migrieren	559

Inhalt

Vorwort	17
Einleitung	19

1 SAP S/4HANA im Überblick 25

1.1 Die Datenbank SAP HANA	26
1.2 Single Source of Truth	26
1.3 Softwarevarianten und Betriebsmodelle: On-Premise und Cloud	28
1.4 Lizenzen und Gebühren für SAP S/4HANA	29
1.5 Die Benutzeroberfläche SAP Fiori	31
1.5.1 Das Konzept von SAP Fiori	32
1.5.2 Das SAP Fiori Launchpad	34
1.5.3 SAP-Fiori-Suche	37
1.5.4 SAP CoPilot	39
1.5.5 Benachrichtigungen	39
1.5.6 Benutzermenü	41
1.5.7 Einstellungen	42
1.5.8 Personalisierung von SAP Fiori	44
1.5.9 Arten von SAP-Fiori-Apps	47
1.5.10 Layouts von SAP-Fiori-Apps	52
1.5.11 SAP Fiori Launchpad Designer	60
1.6 Fazit	61

2 SAP-Lösungen für das Cash Management 63

2.1 Aufgaben und Ziele des Cash Managements	64
2.2 SAP Cash and Liquidity Management	68
2.2.1 Funktionsbereiche im SAP Cash Management	69
2.2.2 Lizenzvarianten im SAP Cash Management	70
2.2.3 Deployment-Varianten für SAP Cash Management	71

2.3	SAP Bank Communication Management	73
2.4	SAP Multi-Bank Connectivity	75
2.5	Payment Medium Workbench	76
2.6	Advanced Payment Management	77
2.7	SAP In-House Cash	78
2.8	SAP Treasury and Risk Management	80
2.9	Architektur eines integrierten Cash-Management-Systems in SAP S/4HANA	81
2.10	Fazit	83

3 Grundlegende Konzepte im Cash Management in SAP S/4HANA 85

3.1	Datenflüsse und zentrale Datenspeicherung im Überblick	85
3.1.1	Daten speichern mit dem One Exposure	86
3.1.2	Externe Quellen einbinden	87
3.1.3	Zentrale Stammdaten von Bankkonten verwalten	88
3.2	Zentrale Konzepte von SAP Cash Management	89
3.3	Reporting-Felder	90
3.3.1	Wahrscheinlichkeitsstufe	91
3.3.2	Originalanwendung	92
3.3.3	Dispositionsebenen	92
3.3.4	Dispositionsgruppen	94
3.3.5	Liquiditätspositionen	94
3.3.6	Abstimmungsstatus	96
3.3.7	Partnergesellschaft	96
3.3.8	Merkmale für Organisationseinheiten und Stammdaten	97
3.4	Fazit	97

4 Liquiditätsstatus ermitteln 99

4.1	Überblick über den Tagesfinanzstatus	100
4.2	Elektronische Kontoauszüge einlesen	102

4.3	Buchungslogik des elektronischen Kontoauszugs	106
4.4	Kontoauszugsverarbeitung überwachen	109
4.4.1	Die SAP-Fiori-App »Kontoauszugsmonitor – Tagesabschluss«	109
4.4.2	Die SAP-Fiori-App »Kontoauszugsmonitor – Untertägig«	112
4.4.3	Die SAP-Fiori-App »Kontoauszugspositionen nachbearbeiten«	113
4.4.4	Die SAP-Fiori-App »Kontoauszüge verwalten«	115
4.4.5	Die SAP-Fiori-App »Cashflows abstimmen – Untertägige Einzelsätze«	117
4.5	SAP-Fiori-Apps zum Liquiditätsstatus	117
4.5.1	Die SAP-Fiori-App »Tagesfinanzstatus – Heute«	118
4.5.2	Die SAP-Fiori-App »Cashflow-Analyse«	122
4.5.3	Die SAP-Fiori-App »Ist-Cashflow«	135
4.5.4	Die SAP-Fiori-App »Cashflow-Positionen prüfen«	138
4.5.5	Die SAP-Fiori-App »Cashflows freigeben«	140
4.5.6	Die SAP-Fiori-App »Bankkontensaldo«	141
4.6	Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für den Liquiditätsstatus	142
4.7	Fazit	145

5 Kurzfristige Liquiditätsvorschau erzeugen 147

5.1	Überblick über die Liquiditätsvorschau	148
5.2	Qualität und Sichtweite der Liquiditätsvorschau	149
5.3	Zentrale Felder in der Liquiditätsvorschau	152
5.4	Einzelsätze bearbeiten	153
5.4.1	Die SAP-Fiori-App »Einzelsätze verwalten«	154
5.4.2	Importfunktion für Einzelsätze	159
5.4.3	Einzelsätze mit Ist-Cashflows abstimmen	160
5.5	SAP-Fiori-Apps für die Liquiditätsvorschau	161
5.5.1	Die SAP-Fiori-App »Liquiditätsvorschau«	161
5.5.2	Die SAP-Fiori-Apps »Details zur Liquiditätsvorschau«	166
5.5.3	Die SAP-Fiori-App »Cashflow-Analyse« für die Liquiditätsvorschau	172
5.5.4	Reporting mit Snapshots	173
5.6	SAP-GUI-Transaktion FF7BN für die Liquiditätsvorschau	177

5.7	Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für die Liquiditätsvorschau	180
5.8	Fazit	182

6 Kurzfristige Liquidität steuern und disponieren 185

6.1	Überblick über die Disposition liquider Mittel	186
6.2	Zahllauf abwickeln und freigeben	190
6.2.1	SAP-Fiori-App »Bankzahlungen genehmigen«	192
6.2.2	SAP-Fiori-App »Zahlungen überwachen«	198
6.2.3	SAP-Fiori-App »Zahlungsträger verwalten«	200
6.3	Kontenüberträge und Einzelzahlungen im SAP-System	202
6.3.1	Kontenübertrag per Überweisung	204
6.3.2	Kontenübertrag per Free-Form-Zahlung	214
6.4	Cash Pooling und Kontenclearing im SAP-System	223
6.4.1	Cash Pools im SAP-System	224
6.4.2	Konzept zum Kontenclearing	233
6.4.3	Kontenclearing mit SAP-Fiori-Apps (Full Cash)	234
6.4.4	Kontenclearing im SAP GUI (Basic Cash)	245
6.5	Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für die Liquiditätsdisposition	256
6.6	Fazit	260

7 Stammdaten für Banken und Bankkonten pflegen 261

7.1	Überblick über die Bankkontenverwaltung	262
7.2	Die SAP-Fiori-App »Banken verwalten«	265
7.2.1	Bank anlegen	268
7.2.2	Banken anzeigen und bearbeiten	274
7.2.3	Hausbank anlegen und zuordnen	276
7.2.4	Filialen zuordnen	282
7.2.5	Kontakte zuordnen	283
7.2.6	Säumigen Geschäftspartner zuordnen	286

7.2.7	Bankbeziehungsübersicht	286
7.2.8	Bankhierarchie	287
7.2.9	Änderungshistorie des Bankstamms	288
7.2.10	Bank löschen	289
7.3	Die SAP-Fiori-App »Bankkonten verwalten«	290
7.3.1	Allgemeines zum Bankkontenstamm	291
7.3.2	Bankkonto anlegen	293
7.3.3	Bankkonto anzeigen und bearbeiten	302
7.3.4	Bankkonten exportieren und importieren	304
7.3.5	Bankkontenhierarchie bearbeiten	307
7.3.6	Änderungshistorie des Bankkontos	310
7.4	Freigabeverfahren für Bankkontenstammdaten	313
7.4.1	Direkt aktivieren	315
7.4.2	Über Vier-Augen-Prinzip aktivieren	316
7.4.3	Über Workflow aktivieren	317
7.4.4	Die SAP-Fiori-App »Meine gesendeten Anträge – Für Bankkonten«	320
7.4.5	Die SAP-Fiori-App »Meine Inbox – Für Bankkonten«	323
7.4.6	Die SAP-Fiori-App »Workflows verwalten – Für Bankkonten«	325
7.5	Review-Prozess für Bankkonten	332
7.6	Bankgebühren überwachen	338
7.7	Übersicht über SAP-Fiori Apps und Transaktionen für die Bankkontenverwaltung	341
7.8	Fazit	343

8 Liquidität langfristig planen 345

8.1	Systemunabhängiger Überblick über die Liquiditätsplanung ...	346
8.1.1	Herausforderung der Liquiditätsplanung	346
8.1.2	Formen der Cashflow-Rechnung	348
8.1.3	Planungsprozesse	351
8.1.4	Planungszyklen und Planperioden	352
8.1.5	Planungsmerkmale	354
8.1.6	Referenzdaten zur Prognose der Liquidität	354
8.1.7	Methoden und Funktionen zur Prognose der Liquidität ...	355
8.2	SAP-Lösungen für die Liquiditätsplanung	356

8.3	Überblick über SAP Analytics Cloud	357
8.3.1	Konzepte und Funktionen	358
8.3.2	Datenstrukturen	360
8.3.3	Datenmodellierung	363
8.3.4	Story	366
8.3.5	Business Content	370
8.3.6	Startseite	370
8.4	Planungsmodell erstellen mit SAP Analytics Cloud	376
8.4.1	Business Content aktivieren	377
8.4.2	Liquiditätsplanung anpassen	381
8.4.3	Eigenes Modell erstellen	388
8.4.4	Planungswerkzeuge	391
8.4.5	Währungsumrechnungstabelle einrichten	393
8.5	Liquidität operativ planen mit SAP Analytics Cloud	395
8.5.1	Planungsprozess definieren	395
8.5.2	Planversion erstellen	396
8.5.3	Plandaten eingeben	401
8.5.4	Plandaten sichern	411
8.5.5	Plandaten veröffentlichen	411
8.5.6	Kommunikation und Interaktion mit lokalen Einheiten ...	413
8.6	Integration von SAP Analytics Cloud in das SAP Fiori Launchpad	421
8.7	Fazit	422

9 Cashflow-Informationen im One Exposure from Operations zusammenführen 423

9.1	One Exposure im Überblick	424
9.2	Datenquellen für das One Exposure	425
9.3	Ableitungslogiken im One Exposure	427
9.3.1	Bewegungsarten in der Tabelle BSEG	428
9.3.2	Bewegungsarten in der Tabelle FQM_FLOW	431
9.3.3	Bewegungstypen und Bewegungsstufen in der Tabelle FQM_FLOW	432
9.3.4	Ableitung der Liquiditätspositionen und weiterer Merkmale aus Belegketten	434
9.3.5	Ableitungslogik für Liquiditätspositionen über Abfragen	439

9.4	Integration von internen Datenquellen im Detail	444
9.4.1	Integration des Finanzwesens (FI)	444
9.4.2	Integration des elektronischen Kontoauszugs	447
9.4.3	Integration der Materialwirtschaft (MM)	450
9.4.4	Integration von Treasury and Risk Management (TRM)	454
9.4.5	Integration des Vertragskontokorrents (FI-CA)	457
9.4.6	Integration der Vertrags- und Mietverwaltung (RE-FX)	458
9.4.7	Integration der Darlehensverwaltung (CML)	459
9.4.8	Integration des Vertriebs (SD)	459
9.4.9	Integration von Einzelsätzen	461
9.5	Integration von externen Datenquellen im Detail	463
9.5.1	Integration der Salden von extern geführten Bankkonten	463
9.5.2	Webservice zur Integration externer Cashflows	465
9.5.3	Verteiltes Cash Management	467
9.5.4	Integration des Liquidity Planners aus SAP-ERP-Systemen	468
9.6	Hilfsprogramme für das One Exposure	470
9.6.1	Flow Builder	470
9.6.2	Transaktionsdaten laden	473
9.6.3	Bewegungen aggregieren	475
9.6.4	Anwendungs-Log	476
9.6.5	Abstimmung der Bankkontensalden	478
9.6.6	Health-Check für das Cash Management	479
9.6.7	Bewegungsdaten im One Exposure löschen	481
9.7	Die Snapshot-Funktion	482
9.8	Fazit	484

10 SAP Cash Management implementieren 485

10.1	Die Implementierung vorbereiten	486
10.2	Allgemeine Einstellungen einrichten	489
10.3	Bankkontenverwaltung einrichten	492
10.3.1	Grundeinstellungen	492
10.3.2	Ereignistypkopplung zum Auslösen von Workflow-Prozessen pflegen	500
10.3.3	Zuständigkeiten für in Workflow-Schritten verwendete Regeln definieren	501
10.3.4	Zahlungsgenehmigung aktivieren	502

10.3.5	Feldstatusgruppen verwalten	503
10.3.6	Business Add-Ins (BADIs) für die Bankkontenverwaltung	505
10.4	Cash Operations einrichten	507
10.4.1	Gruppierung	508
10.4.2	Dispositionsebenen und -gruppen	511
10.4.3	Liquiditätspositionen	517
10.4.4	Bewegungsarten	522
10.4.5	Einzeleinträge	526
10.4.6	Nummernkreisintervalle für Objekt FCLM_MRN anlegen (SNUM)	530
10.4.7	Health-Check: Prüfpunkte zu Profilen für den Health Check zuordnen	530
10.4.8	Bankkontensaldenberechnung	531
10.4.9	Einstellungen für Transaktionen FF7AN und FF7BN	532
10.4.10	Kontenclearing	533
10.4.11	Cashflow-Abstimmung	536
10.4.12	Business Add-Ins (BADIs)	537
10.4.13	Customizing der Originalanwendungen	538
10.5	Verteiltes Cash Management einrichten	540
10.6	Berechtigungen ausprägen	543
10.7	Stammdaten aufbauen	544
10.7.1	Bankkonten – Stammdaten anlegen	544
10.7.2	Sachkontenstammsätze der Finanzbuchhaltung	545
10.7.3	Geschäftspartnerstammsätze	547
10.8	Datenaufbau im One Exposure durchführen	547
10.8.1	Originalanwendungen aktivieren	548
10.8.2	Flow Builder initialisieren und einrichten	550
10.8.3	Buchhaltungsdaten aufbauen	554
10.8.4	Cashflow-Tabelle aufbauen	556
10.9	Fazit	557

11 Von SAP ERP nach SAP S/4HANA migrieren 559

11.1	Migration planen	561
11.2	Altdaten bereinigen	565
11.3	Customizing durchführen	566

11.4 Stammdaten migrieren	569
11.4.1 Sachkontenstammdaten migrieren	569
11.4.2 Bankkonten migrieren	570
11.5 Initiale Banksalden importieren	574
11.6 Bewegungsdaten im One Exposure aufbauen	577
11.7 Migration prüfen und abschließen	579
11.8 Fazit	579
Die Autoren	581
Index	583