

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	<b>10</b>
Die Form der Anrede	12
Hinweis zum Urheberrecht	12
<b>1 Vorstellung von SAP Credit Management</b>	<b>13</b>
1.1 Anforderungen an ein zeitgemäßes Kreditmanagement	13
Elemente und Prozesse im fachlichen Kreditmanagement	14
1.2 Beschreibung der betriebswirtschaftlichen Anforderungen und Prozesse	15
1.2.1 Einrichtung und Bearbeitung der Kundenstammdaten	17
1.2.2 Initiale und folgende Bonitätsprüfungen	18
1.2.3 Klassifizierung des Risikos und Ratings	19
1.2.4 Kreditentscheidungen	19
1.2.5 Vorgabe von Zahlwegen und Zahlungszielen	21
1.2.6 Forderungsbearbeitung und Sicherung	21
1.2.7 Rechnungslegung	22
1.2.8 Mahnwesen und Korrespondenzen	22
1.2.9 Reklamationsbearbeitung und Klärungswesen	23
1.2.10 Sperren von Belegen und Konten für Lieferungen und Leistungen – Sanktionierung	23
1.2.11 Kaufmännisches und technisches Inkasso	25
1.2.12 Einzelwertberichtigungen	26
1.3 Neue Prozesse mit dem Kreditmanagement in SAP S/4HANA	27
1.3.1 Die dokumentierte Kreditentscheidung	28
1.3.2 Der Kreditlimitantrag	30
1.3.3 Die Prozesse im Kreditmanagement	32
Kreditprofil für die Risikoermittlung	33
Bonitätsprüfung	34
Kreditlimit und Steuerung	36
Kennzahlen zum Zahlungsverhalten	36
KPI zum Zahlungsverhalten	37
1.4 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einführung des neuen Kreditmanagements	39
Vorbetrachtung für SAP Credit Management	40
Zuarbeiten für das Customizing und die Anwendungsvorbereitung	41
<b>2 SAP Fiori-Apps</b>	<b>48</b>
2.1 Der Start mit SAP Fiori im Kreditmanagement	48
2.2 SAP Fiori-Apps kurz vorgestellt	53
2.3 SAP Fiori-Bildfolgen im Kreditmanagement	74
<b>3 Stammdaten im Kreditmanagement</b>	<b>84</b>
3.1 Massenänderungen der Stammdaten	90
3.2 Workflow	91
3.3 Berechtigungen	97
<b>4 Prozessintegration</b>	<b>99</b>
4.1 Integration mit der Debitorenbuchhaltung (FI-AR)	99
4.2 Integration mit dem Vertragskontokorrent (FI-CA)	100
4.3 Integration mit dem Vertrieb (SD) und Versand (LE-SHP)	100
4.4 Nachrichtensteuerung für FI-AR und FI-CA	102
<b>5 Kreditlimit und Regeln</b>	<b>104</b>

5.1	Kreditlimit und Fallakte/Case, Dokumentenpflege	104
5.2	Kreditlimit einrichten und bearbeiten	111
	Kreditlimitantrag	116
	Dokumentierte Kreditentscheidung	119
5.3	Szenarien bei abweichenden Kreditlinien	120
<b>6</b>	<b>Auswertungen im Kreditmanagementsystem</b>	<b>127</b>
6.1	Kreditinformationen	127
6.2	Auswertungen	128
6.3	Analysen	129
	Kreditprofil	130
	Kreditrisiko	131
	Neubewertungs- und Simulationsanalyse	132
	Geschäftspartnerbewertung	134
6.4	SAP Credit Manager Cockpit	135
<b>7</b>	<b>Customizing</b>	<b>137</b>
7.1	Vorbereitendes Customizing	137
7.2	Kreditrisikoüberwachung	140
7.2.1	Stammdaten	140
	Kreditsegmente	140
	Bewertungsverfahren	142
	Kundenkreditgruppe	144
	Formeln hinterlegen	144
	Verfahren zur Bonitäts- und Kreditlimitermittlung anlegen	145
	Risikoklassen anlegen	145
	Darstellung der Attribute	146
	Integration externer Kreditauskunfteien	148
7.2.2	Geschäftspartner	148
	ALE-Stammdatenverteilung	148
	ALE für mehrere SAP-FI- und -SD-Systeme	155
7.2.3	Kreditlimitantrag	155
	Einstellungen Case Management (Verweise)	155
	Profil für Fallsuche	155
	Enterprise Services	158
	Weboberfläche für Kreditlimitantrag	158
7.2.4	Kreditlimitprüfung	159
	Sperrgründe definieren	159
	Infokategorien hinterlegen	160
	Feldgruppen für Parameter definieren	161
	Prüfregeln definieren	162
7.2.5	Dokumentierte Kreditentscheidung	164
	Case Management (Verweise)	164
	Profil für die Fallsuche anlegen	164
	Logisches System den Elementarten für Business-Objekte zuordnen	166
	Ableitung der Elementarten festlegen	167
	Status für automatisches Schließen festlegen	168
	Fallarten festlegen	168
	Genehmigungsablauf festlegen	169
	PDF-Formulare für Momentaufnahme	170
7.2.6	Obligofortschreibung	171

7.2.7	Prozesse	172
7.2.8	Erweiterungen	178
7.3	Integration mit den Komponenten FI-AR und SD	185
7.3.1	Integration mit der Debitorenbuchhaltung	185
	SAP Credit Management deaktivieren	185
	BADl »Aktivierung des SAP Credit Management«	185
	Kreditsegment festlegen	186
	Kreditkontrollbereich und Kreditsegment zuordnen	186
	Obligotypen festlegen	187
	Zuordnung Buchungskreis – erlaubte Kreditkontrollbereiche	187
	Abstimmkonten ohne Kreditmanagement-Fortschreibung hinterlegen	188
	Kundenerweiterungen	188
7.3.2	Integration mit dem Vertrieb	189
	SAP Credit Management deaktivieren	189
	BADl »Aktivierung des SAP Credit Management«	189
	Kreditsegment festlegen	190
	Kreditkontrollbereich und Kreditsegment zuordnen	190
	Vertriebsbereich zu Kreditkontrollbereich zuordnen	190
	Obligotypen festlegen	191
	Voreinstellungen vornehmen	191
	Aktive Forderung pro Positionstyp pflegen	194
	Berechtigungen pflegen	194
	Belegwertklassen definieren	195
	Belegwertklassen zuordnen	195
	Berechtigungen pflegen	195
	Kreditgruppen definieren	195
	Zuordnung Verkaufsbelege und Lieferbelege vornehmen	196
	Automatische Kreditkontrolle festlegen	198
	Risikoklassen definieren	200
	Kundenerweiterungen	200
7.4	Ergänzendes Customizing	203
7.4.1	Vorbemerkungen	203
7.4.2	SAP Records Management	204
7.2.3	Case Management	212
	Attributprofil	214
	Funktionsprofil	215
	Textprofil für Notizen	216
	Nummernkreise	217
	Statusprofil	218
	Fallart	219
	Archivierung	221
7.4.4	Das eigene Kreditrisikomodell	223
7.5	Das ist neu im Kreditmanagement mit S/4HANA 1909	223
	<b>Ausblick</b>	<b>228</b>
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>230</b>
<b>A</b>	<b>Die Autorin</b>	<b>232</b>
<b>B</b>	<b>Index</b>	<b>234</b>
<b>C</b>	<b>Disclaimer</b>	<b>239</b>