

## SEPA Umstellung im SAP FI und HCM



Single Euro Payment Area

### Der Bedarf

Ablösung der nationalen Lastschrift- und Überweisungsverfahren durch das europaweit einheitliche SEPA-Verfahren zum 01.02.2014. Dies bedeutet für alle Unternehmen die den Zahlungsverkehr mit Hilfe von SAP abwickeln, die Notwendigkeit die betroffenen Geschäftsvorfälle, wie Überweisungen, Bankeinzüge etc. auf das SEPA Verfahren umzustellen.

**Wir helfen Ihnen bei der reibungslosen Umstellung auf das SEPA Verfahren in Ihrem SAP System**

### Voraussetzungen

- Ihr SAP System ist auf dem Release ERP 6.0 oder höher
- Ausreichend aktueller Support-Package-Stand, um die genannten Funktionalitäten implementieren zu können

### Leistungsumfang

- Customizing SEPA
- Umstellung der Kreditoren- und Debitorenstämme auf Basis des IBAN-Hin- und -Rückverfahrens
- Einstellung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung (FI-AP, FI-AR)
- Einrichtung des SEPA-Zahlungsverkehrs für maximal 20 Buchungskreise in einem Mandanten
- Anpassung der IBAN auf den entsprechenden Formularen (Keine generelle Überarbeitung oder Neuaufbau von Formularen)
- Aktualisierung der Zahlwege für den Bankeinzug und die Überweisung, Anlage der Zahlungsträgerformate und Selektionsvarianten für den Zahllauf
- Einlesen des Kontoauszugs im XML-Format, Erweiterung um neue Geschäftsvorfall-Codes (Das Einlesen des Kontoauszugs im XML-Format ist erst ab EHP 6 möglich)
- Implementierung der Mandatsverwaltung, Erzeugung der Lastschriftankündigung und Abstimmung mit dem Zahllauf, Nutzung des SAP-Standard-Formulars für die Lastschriftankündigung; (Die Abwicklung der Lastschriftankündigung ist erst mit Hinweis 1780941 ohne manuelle Vorarbeiten möglich)
- Einrichtung des Purpose Code für HCM Überweisungen
- Maschinelle Umstellung des Zahlwegs im HCM (z. B. Infotyp 9)

### Preise:

<b>HCM &amp; FI</b>	->	<b>7.500,00 Euro</b>
<b>FI</b>	->	<b>4.900,00 Euro</b>
<b>FI ohne Mandatsverwaltung</b>	->	<b>2.900,00 Euro</b>
<b>HCM</b>	->	<b>3.000,00 Euro</b>
<b>HCM (Stand alone*)</b>	->	<b>4.500,00 Euro</b>

Das Angebot richtet sich an Betriebe mittlerer Größe bis zu einer Mitarbeiterzahl von 7.000. Größeren Unternehmen unterbreiten wir gern ein Individualangebot. Ausländische Hausbanken werden nicht unterstützt. Voraussetzung für den Versand der Lastschriftankündigung per Mail oder Fax ist das Vorhandensein eines Mail- oder Fax-Servers.

\*HCM Stand alone bedeutet, dass das HCM SAP System auf einem physisch vom FI System getrennten System betrieben wird. Dies macht es erforderlich, Teile der für das FI notwendigen Einstellungen auf dem HCM System durchzuführen.