

Schritte einer ERP-Einführung im Finance-Bereich

Ich unterstütze Unternehmen als erfahrene Finance-Expertin an der Schnittstelle zwischen Accounting, Controlling und IT bei ERP-Einführungen und Prozessoptimierungen. Mehr als 20 Jahre Erfahrung in Finance, Accounting und Controlling bilden die Grundlage meiner Beratung.

Mein Fokus:

- Fachliche Konzeption moderner Finance-Prozesse
- Harmonisierung und Standardisierung von Accounting-Prozessen
- Sicherstellung korrekter Abbildung von HGB-/IFRS-Anforderungen
- Unterstützung bei Migration, Testing und Go-live

Im Folgenden die wichtigsten Schritte einer ERP-Einführung im Finance-Bereich im Überblick.

1 Analyse der bestehenden Finanzprozesse (Ist-Analyse)

Aufnahme und Analyse der bestehenden Accounting-Prozesse.

Analyse der Prozessabläufe in: Hauptbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Nebenbüchern, Intercompany-Prozessen, Abschlussprozessen

Identifikation von Schnittstellen zwischen Finance und anderen Unternehmensbereichen sowie Analyse bestehender Buchungslogiken und Kontierungsprozesse.

2 Definition der zukünftigen Finance-Prozesse (Soll-Konzept)

Definition und Optimierung zukünftiger Accounting-Prozesse sowie Harmonisierung und Standardisierung von Buchungsabläufen.

Definition von: Kontenplan und Kontierungslogiken, Buchungsregeln, Belegarten, Steuerlogiken, Abstimmungsprozessen

Sicherstellung der korrekten Abbildung von HGB-/IFRS-Anforderungen.

3 Hauptbuchhaltung (General Ledger)

Definition der Anforderungen an die Hauptbuchhaltung.

Prüfung der korrekten Abbildung von: Sachkonten, Buchungsperioden, Abschlussbuchungen, Rückstellungen, Abgrenzungen, Bewertungsprozessen

Sicherstellung der korrekten Bilanz- und GuV-Darstellung sowie Validierung der Reporting-Strukturen.

4 Debitorenbuchhaltung (Accounts Receivable)

Prüfung und Definition der Prozesse für die Kundenbuchhaltung.

Abbildung von: Kundenstammdaten, Forderungen, Zahlungseingängen, Mahnprozessen, Wertberichtigungen

Sicherstellung der korrekten Umsatz- und Forderungsdarstellung sowie Abstimmung zwischen Vertrieb, Finance und Kundenprozessen.

5 Kreditorenbuchhaltung (Accounts Payable)

Definition und Prüfung der Lieferantenprozesse.

Abbildung von: Lieferantenstammdaten, Eingangsrechnungen, Freigabeprozessen, Zahlungsprozessen, Verbindlichkeiten

Sicherstellung der korrekten Periodenabgrenzung und Verbuchung.

6 Nebenbücher & Integration

Sicherstellung der korrekten Integration von: Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung, Anlagenstammdaten, Sachkonten, Bewegungsdaten, offenen Posten, Kontensalden, Lieferanten- und Kundenstammdaten

Prüfung automatisierter Buchungen sowie Validierung der Abstimmungen zwischen Nebenbüchern und Hauptbuch.

7 Intercompany-Prozesse

Definition und Optimierung von Intercompany-Prozessen.

Sicherstellung der korrekten Abbildung von: konzerninternen Lieferungen und Leistungen, IC-Forderungen und -Verbindlichkeiten, IC-Abstimmungen, IC-Ausgleichsprozessen

Abstimmung mit verbundenen Unternehmen und Vorbereitung der Datenbasis für die Konsolidierung.

8 Steuerprozesse / Umsatzsteuer

Definition der steuerlichen Anforderungen und Konzeption der Steuerfindung.

Einrichtung und Validierung von: Steuerkennzeichen, Steuerkonten, Steuerlogiken

Sicherstellung der korrekten Umsatzsteuerabbildung in unterschiedlichen Ländern.

9 Datenmigration

Analyse und Validierung der zu migrierenden Finanzdaten.

Migration von: Sachkonten, Kundenstammdaten, Lieferantenstammdaten, Anlagenstammdaten, offenen Posten, Bewegungsdaten

Abstimmung migrierter Daten mit Altsystem und Hauptbuch.

10 Testphase & fachliche Abnahme

Erstellung von Testszenarien für Finance-Prozesse.

Durchführung fachlicher Tests: Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren, Anlagen, Steuerprozesse, Intercompany, Abschlussprozesse

Dokumentation von Fehlern und Abweichungen, Abstimmung notwendiger Anpassungen mit IT und Implementierungspartnern sowie fachliche Freigabe vor Go-live.

11 Go-live & Stabilisierung

Unterstützung beim Produktivstart und Prüfung erster Buchungen und Abschlüsse.

Sicherstellung der Datenqualität, Analyse und Behebung von Prozessabweichungen sowie Optimierung der Finance-Prozesse nach der Einführung.

Fazit

Eine ERP-Einführung im Finance-Bereich ist mehr als ein IT-Projekt – sie erfordert fundierte fachliche Expertise entlang des gesamten Prozesses, von der Ist-Analyse bis zur Stabilisierung nach Go-live.

Planen Sie eine ERP-Einführung oder Finance Transformation in Ihrem Unternehmen?