

XCA: Endlich Übersicht über Zahlungsströme

Wann haben Sie wie viel wofür bezahlt? Wie viel wurde im wöchentlichen Vergleich im letzten Jahr für Fertigungshilfsmittel bezahlt? Gibt es Ausreißer und welche Kreditoren betreffen diese? Welche Belege liegen zugrunde?

Solche und ähnliche Fragen beantwortet der Xaption Cash Flow Analyzer (XCA). Das SAP Add-On ist in der Lage, innerhalb weniger Sekunden dezidierte Auswertungen über Buchhaltungsbelege zu erzeugen und in einer ergonomischen Oberfläche darzustellen – und dies auch ohne BI (BW). Excel Integration und Drilldown bis herunter zum Einzelbeleg sind inbegriffen. Es wird Customizing aus der SAP-Liquiditätsrechnung genutzt und durch eine eigene Gruppierung ergänzt. Auf diese Weise können Kunden, die die Liquiditätsrechnung bereits einsetzen, auf vorhandene Elemente zurückgreifen. Ein Einsatz der SAP Liquiditätsrechnung ist allerdings nicht erforderlich.

Key Benefits

- Customizing zur freien Gruppierung von Sachkonten
- Aktuelle Daten aus Echtbelegen
- Kein BI, keine Extraktoren erforderlich
- Dialoganwendung durch beste Performance, daher stets aktuelle Daten
- Drill Down bis zum Einzelbeleg
- Integration der Office Anwendungen
- Hintergrundfähig

The screenshot displays the SAP XCA Cash-Flow Analyzer interface. The top window shows a list of liquidity positions (Kto.) for account MAT, including items like 'Aufw. Fertigungsmat.', 'Aufw. Handelswaren', and 'Aufw. Energie'. The bottom window shows a detailed transaction table for 'Cash-Flow Analyse Auszahlungen'.

KalWoche	Ausgleich	Belegnr	GeschJahr	Kreditor	Betrag Hausw	HWä	Betrag	Währ	Buch dat.	Sachtko	Kurztext	Eir
2010.04	28.01.2010	989096	2010	10380	38,78-	EUR	38,78-	EUR	22.01.2010	31120	RESTL ZEICHNUNGST.IN	57
	28.01.2010	989106	2010	30080	251,10-	EUR	251,10-	EUR	22.01.2010	26042	FAKTURIERUNG VON BEI	57
	28.01.2010	989116	2010	430170	200,43-	EUR	200,43-	EUR	25.01.2010	30120	NE-METALLE	57
	28.01.2010		2010	430170	53,44-	EUR	53,44-	EUR	25.01.2010	30120	NE-METALLE	57
	28.01.2010		2010	430170	24,00-	EUR	24,00-	EUR	25.01.2010	40999	UEBERL.KTO.N.WERTM.B	57
	28.01.2010	989119	2010	29600	41,46-	EUR	41,46-	EUR	26.01.2010	31110	EL ZEICHNUNGST./EL.N	45
	28.01.2010	989131	2010	1985047	0,06	EUR	0,00	USD	28.01.2010	31120	RESTL ZEICHNUNGST.IN	10
	28.01.2010		2010	1985047	4,98-	EUR	6,93-	USD	28.01.2010	31120	RESTL ZEICHNUNGST.IN	10
					1.255.718,50	EUR	965.567,9	EUR				
							409.848,14	USD				
					2.882.114,03	EUR	1.947,54	EUR				
							1.343.263,0	USD				

Customizing

- Festlegung von Liquiditätspositionen
- Zuordnung von Sachkonten zu Liquiditätspositionen
- Gruppierung von Liquiditätspositionen zu Kontenschlüsselgruppen

Integration

- Customizing aus der SAP Liquiditätsrechnung
- XCA nutzt das Xaption Control Framework (XCF)

Systemvoraussetzungen

Jedes SAP® System von Release 4.6 bis zum aktuellsten ERP.

tired of consulting and ready for solutions?
we can help. Xaption

we support your business

Xaption GmbH

+49 (0) 7629-9129800

info@xaption.de

www.xaption.de

