

Einsatz von Anwendungssystemen

Gelddisp., i-Debit., Mobile Konten: 06. Dez. 2002

**Uni-Siegen, Wirtschaftsinformatik,
WS 2002/2003,
Dr. Volker Thormählen**

Gliederung

- Cash Management – Gelddisposition
- iReceivables – Selbstbedienung für Kunden
- Mobile Accounts – Mobile Kundenkonten

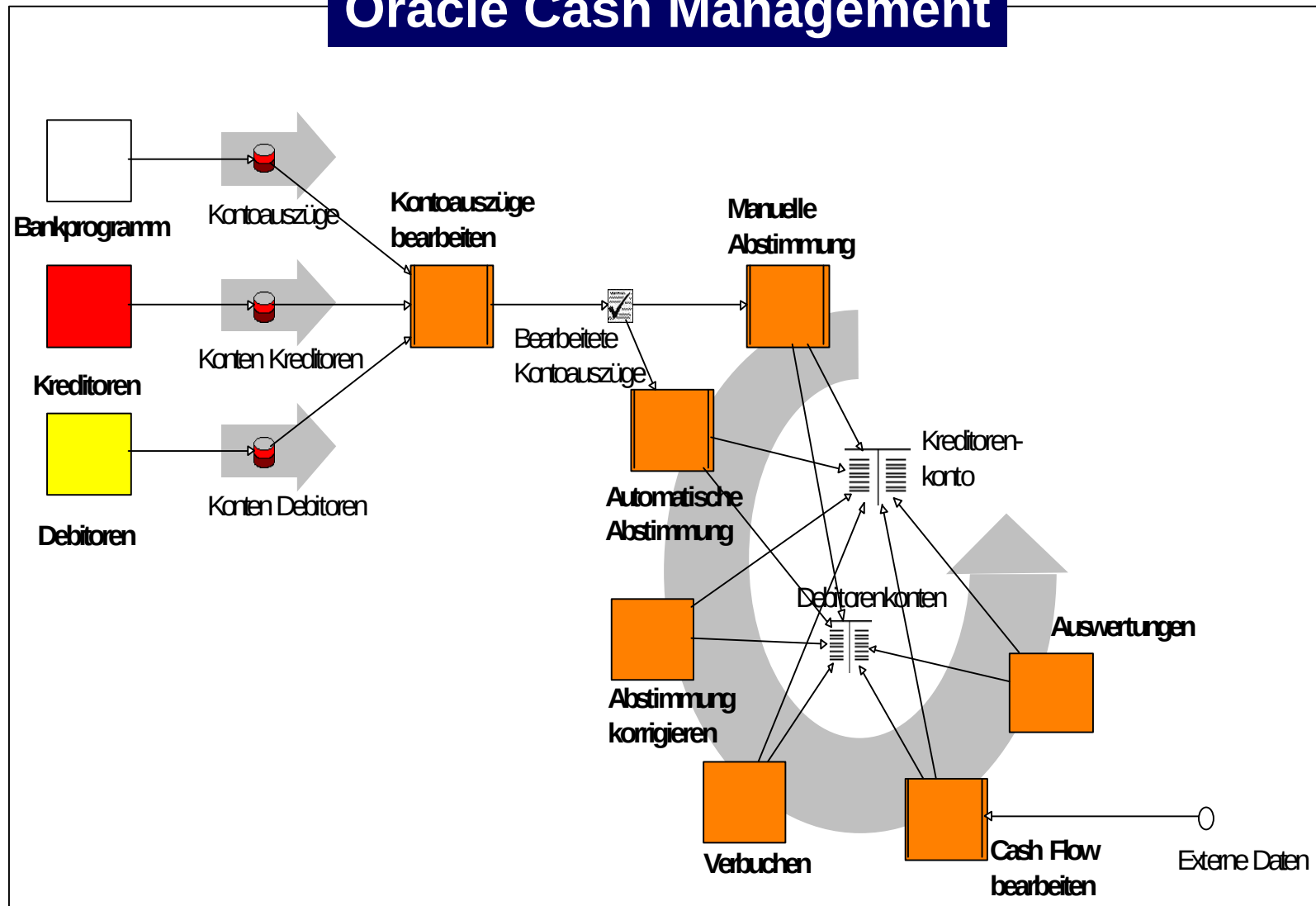
Cash Management

Gelddisposition

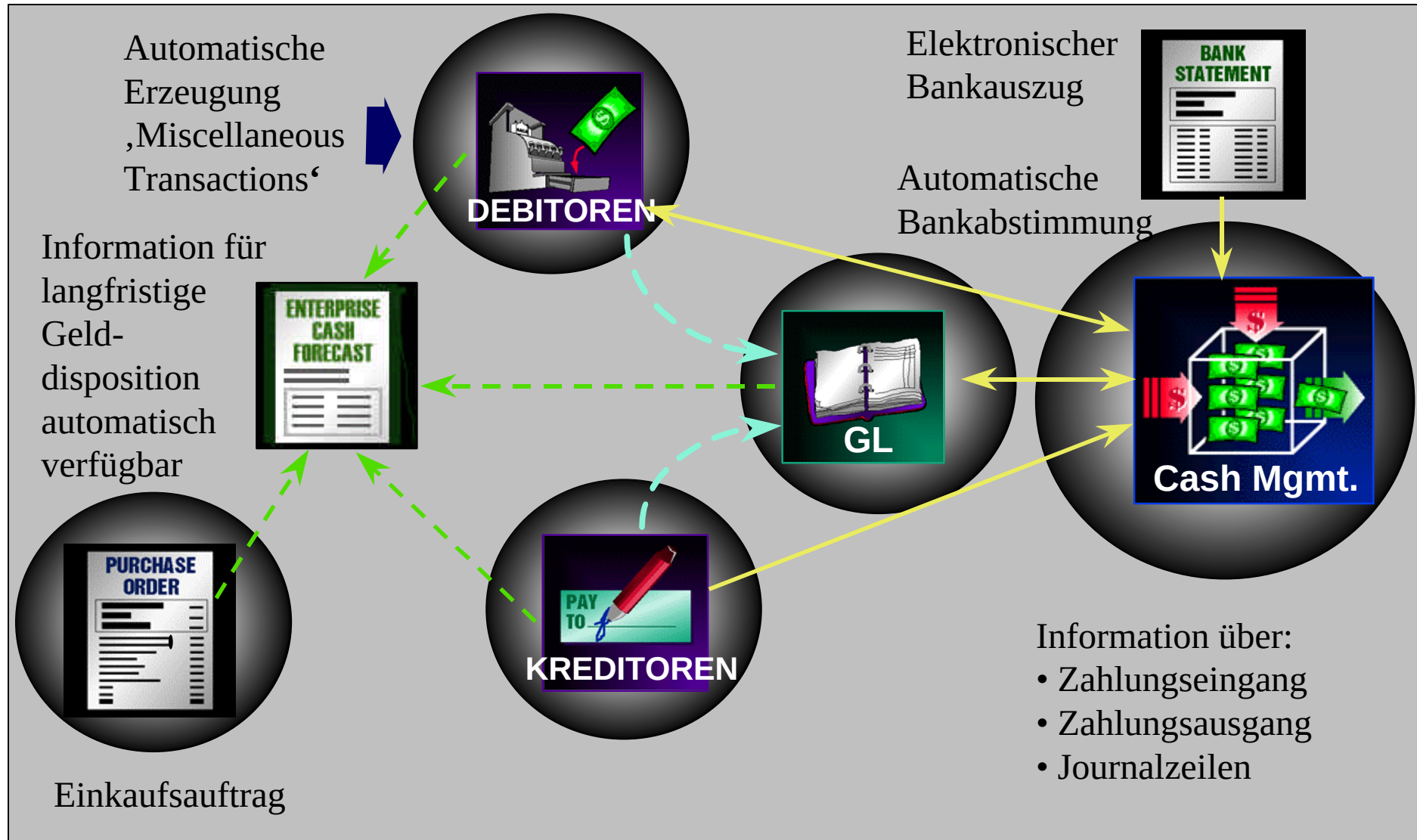


Überblick Gelddisposition

Oracle Cash Management



Gelddisposition



Gelddisposition

- **Abstimmung der Bankauszüge**
 - manuell
 - automatisch
- **Integration Debitoren/Kreditoren**
- **Liquiditätsvorschau + Liquiditätsplanung in Bilanz-/Fremdwährung**
- **Prognoseschemata nach Herkunftsarten und Perioden**

Bankabstimmung, 1/3

Buchungen

Kreditoren

Rechnung: Aufwand an Verbindlichk.
Vorsteuer

Zahlung: Verbindlichk. an Bank-Clearing

Abstimmen: Bank-Clearing an Bank

Debitoren

Rechnung: Forderung an Erlöse
Mehrwertsteuer

Zahlung: Bank-Clearing an *Nicht identifiziert*
Nicht identifiziert an Nicht zugeordnet
Nicht zugeordnet an Forderung

Abstimmen: Bank an Bank-Clearing

Gelddisposition

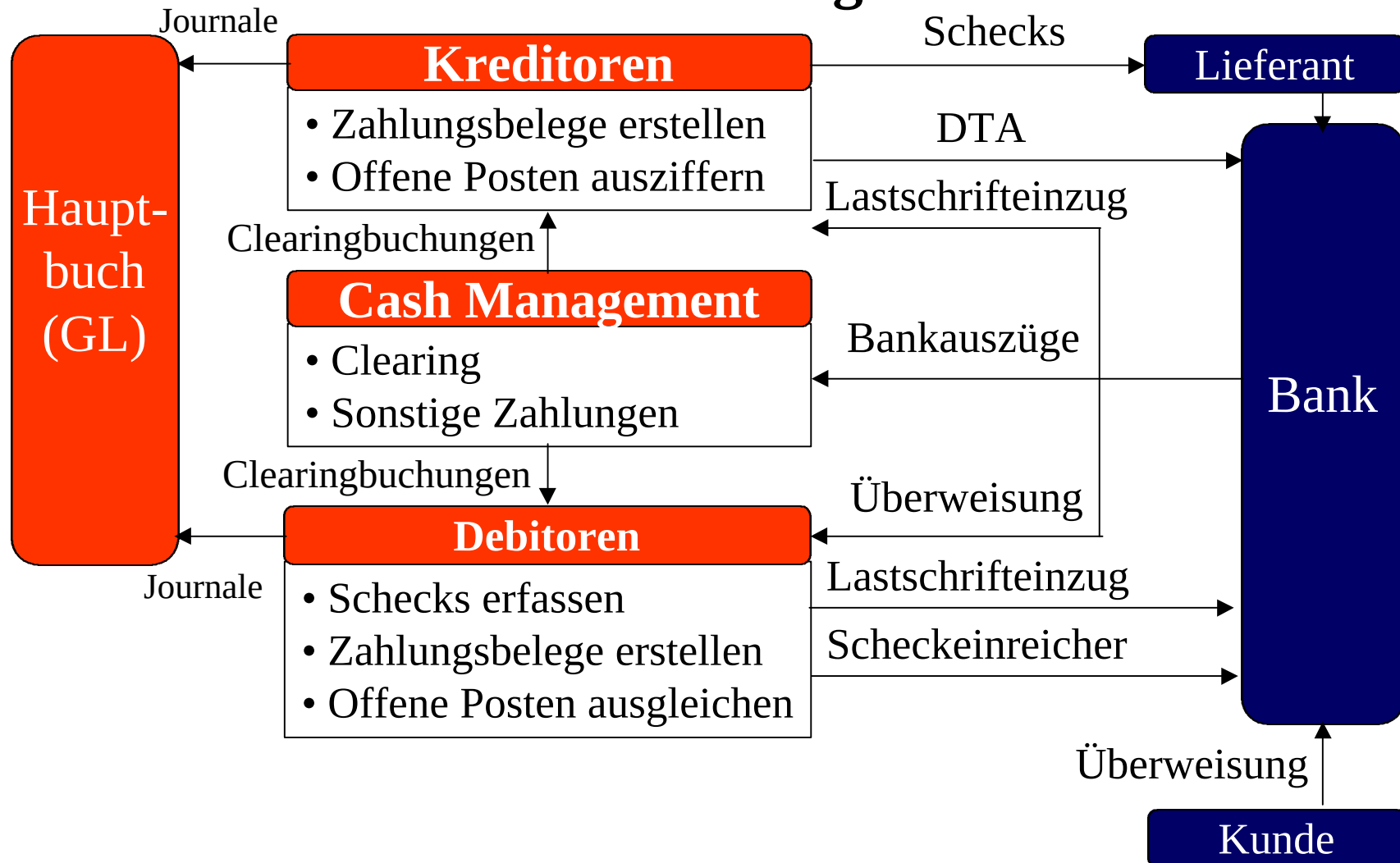
u.a. Abstimmbuchungen des Bankauszugs,
Kassenbuch, Geldeingangsvorhersage,
Rückläufer

• Bank-Clearing an Bank

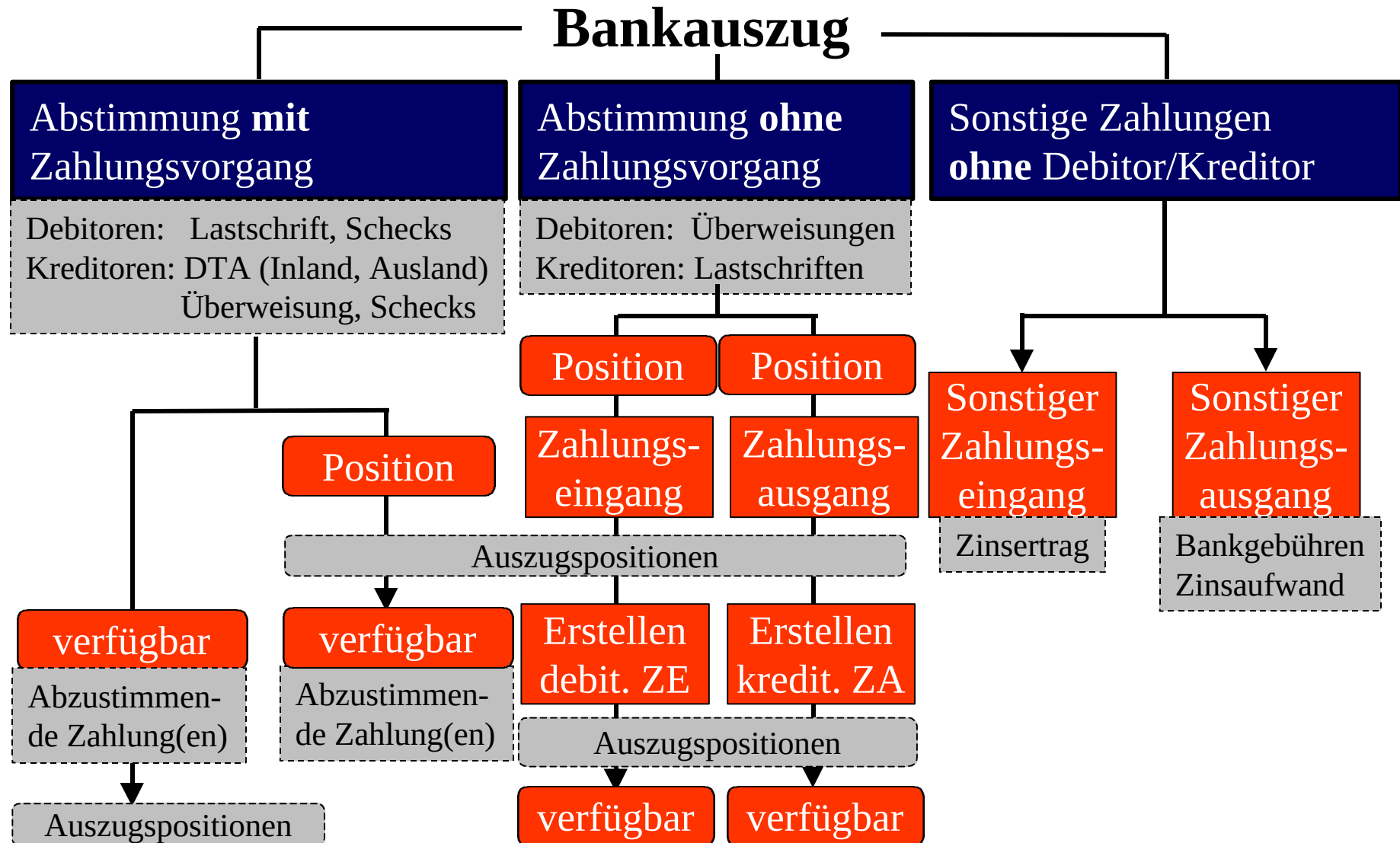
• Bank an Bank-Clearing

Bankabstimmung, 2/3

Standard-Belegfluss

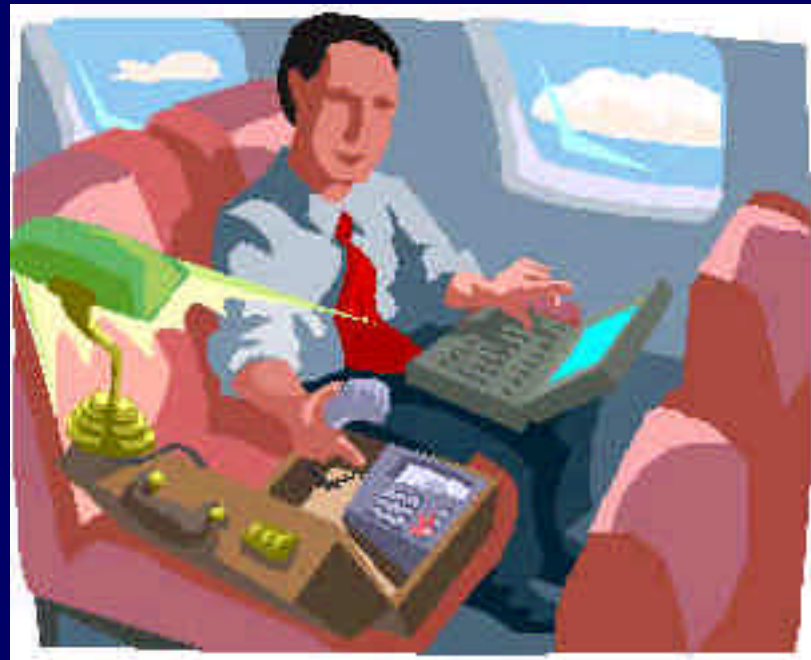


Bankabstimmung, 3/3



iReceivables

Selbstbedienung für Kunden,
Mittel zur Kundenbetreuung



iReveivables: Überblick

- Internetgestützte Lösung zur Kundenbetreuung (*Account Management*)
- Selbstbedienung durch externe Benutzer
- Kunden und Mitarbeiter können mit einem Internet- Browser bestimmte debitorische Funktionen ausführen.
- Externe Benutzer können nur auf ihr eigenes Kundenkonto zugreifen.

iReveivables: Merkmale

- Suche nach Kunden
- Details der Geschäftsvorgänge
- Interaktive Rechnungserstellung
- Anzeige von Zahlungen und Gutschriften
- Auseinandersetzung über strittige Rechnungen
 - Workflow für Gutschriften
 - Automatische Gutschriftserstellung
 - Seite zur Bestätigung angeforderter Gutschriften

iReveivables: Vorteile

- Kostensenkung durch automatisierte Geschäftsprozesse
- Unterbrechungsfreier Informationsfluss
- Hervorragender Kundendienst
- Verbesserte Arbeitsproduktivität der Mitarbeiter
- Volle Integration mit dem Debitorenmodul von Oracle

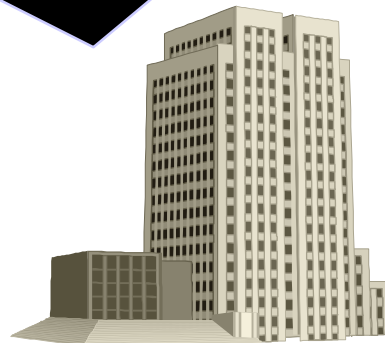
iReveivables: Inkassokosten

Senkung der Inkassokosten

Durchführen

Genehmigen

- Kundenbetreuung
- Zahlungen
- Strittige Rechnungen
- Kontenabfrage



Inkassoabteilung

Einreichen



Kunde

Ergebnis:
Verbesserter Kundendienst
Verminderte Außenstände

iReveivables: Verbesserungen

- Neue Benutzeroberfläche
- Neue Kontenzusammenfassung / Homepage
- Neue Zahlungsfunktionen
 - Zahlung mit Kreditkarte und Bankkonto
 - Integration mit *Oracle iPayment* zwecks Verarbeitung von Kreditkarten und Bankkonten

iReveivables: Homepage

Account Summary (External) - Netscape

File Edit View Go Communicator Help

ORACLE
Bill Management

[Contact Us](#) [Return to Portal](#) [Logout](#) [Preferences](#)

[Home](#) [Account](#)

Account Summary: Computer Service and Rentals

Your Account Balance: **CAD 40,109,198.03**

Currency:

Overdue Invoices	40,110,778.03
Total Open Invoices	40,110,778.03
Total Unapplied Payments	<1,580.00>
Unapplied Credit Memos	0.00
Account Balance	40,109,198.03
Pending Credit Requests	0.00

Discount Alerts

No Discounts.

Dispute Status for CAD

No Credit Requests.

News

- Find out [How Oracle Saved \\$1 Billion: Then Save Some Yourself!](#) (RealPlayer, 44 min.)
- Do you like the Oracle E-Business application you are using? Find out how your own company can move to E-Business with [Oracle iReceivables](#).

FAQs

- Check [Frequently Asked Questions](#)

Policies

- Check [Licensing Policies](#)

Resources

- Check [MyOracle.com](#) (for finance professionals)
- Check [Self-Service Financials](#) (for

iReveivables: Kontendetails



[Contact Us](#) [Return to Portal](#) [Logout](#) [Preferences](#)

[Home](#) [Account](#)

Account Details:Computer Service and Rentals : CHATTANOOGA

Overdue Invoices: **USD 140,191,356.63** Total Open Invoices: **USD 140,191,356.63**

Search

Use the poplists to enter search criteria by status, transaction, and currency. Use the blank field to enter your own search value, such as an amount or a transaction number.

Status Transaction Type

[Show Advanced Search](#)

Search Results

Previous Next

Invoice	Status	Transaction Date	Due Date	Sales Order/Project	Original Amount	Remaining Amount
1003	Overdue	15.08.2001	14.09.2001		60,000.00	60,000.00
ajay_019	Overdue	20.07.2001	19.08.2001		1,000.00	<20.00>
ajay_90_test	Overdue	05.09.2001	05.10.2001		100,000.00	101,000.00
1008	Overdue	27.08.2001	26.09.2001		1,000.00	1,000.00
1007	Overdue	27.08.2001	26.09.2001		1,000.00	1,000.00

[Home](#) | [Account](#) | [Contact Us](#) | [Return to Portal](#) | [Logout](#) | [Preferences](#)

iReveivables: Zahlungen

Bill Management

[Contact Us](#) [Return to Portal](#) [Logout](#) [Preferences](#)

[Home](#) [Account](#)

Quick Payment

To pay this invoice in full using the payment method described below, click Pay Now. To change the payment amount or the payment method, click Advanced Payment.

Advanced Payment

Payment Information

Credit Card

Master Card *****0000

Expiration Date

12 2003

Remaining Balance

60,000.00 USD

Payment Amount

60,000.00 USD

Balance Due

0.00

Kunden können Rechnungen online bezahlen

Invoice Summary

Invoice Number	Invoice Date	Due Date	Payment Terms	Currency		
1003	15.08.2001	14.09.2001	30d,14d-2%	USD		
Subtotal	Tax	Shipping	Charges	Original Balance	Payments and Credits	Remaining Balance
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

[Return to Account Details](#)

Cancel

iReveivables: Rechnungsklärung

Bill Management

[Contact Us](#) [Return to Portal](#) [Logout](#) [Preferences](#)

Home Account

Dispute Reason

Disputed Section

Dispute Details

Review

Select Dispute Reason

Use the Dispute process to dispute all or part of a transaction amount balance. The dispute generates a credit memo request. If approved, this request creates a credit memo, which decreases the balance due on the disputed transaction.

Reason For Dispute

Invoice Summary

Invoice Number	Invoice Date	Due Date	Payment Terms	Currency		
r-123	20.08.2001	19.09.2001	30d,14d-2%	USD		
Subtotal	Tax	Shipping	Charges	Original Balance	Payments and Credits	Remaining Balance
200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00

Cancel

Step 1 of 4

Next

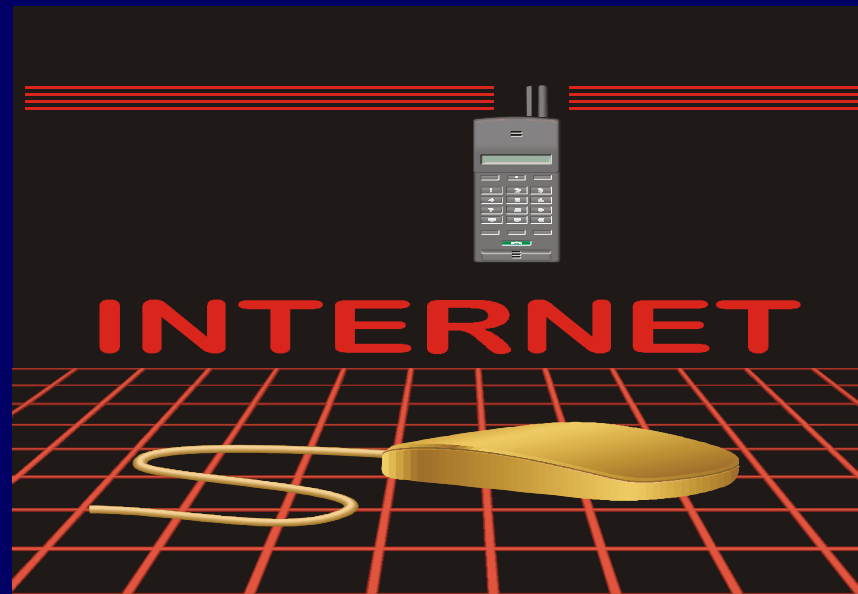
[Home](#) | [Account](#) | [Contact Us](#) | [Return to Portal](#) | [Logout](#) | [Preferences](#)

iReveivables: Weiterentwicklung

- Registrierung für die Selbstbedienung
- Ein neues Sicherheitskonzept gestattet den Zugriff auf mehrere Kundenkonten
- Zusätzliche Funktkionen für Zahlungen:
 - Zahlungspläne

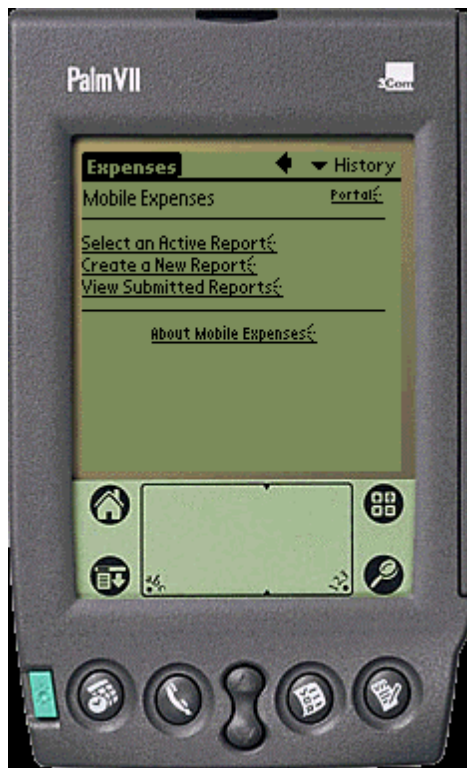
Mobile Kundenkonten

Mobile Accounts



Mobile Kundenkonten

Mobile Geräte: PDA, Handy



PDA: = **P**ersonal **D**igital **A**ssistent

Mobile Kundenkonten

- Zugriff auf Anwendungen mit mobilen Geräten, jederzeit und überall
- Geeignet für internetfähige mobile Geräte
- Für interne Benutzer (Verkäufer, Inkassobearbeiter, Führungskräfte) und externe Benutzer (Kunden)
- Der Zugriff interner und externer Benutzer kann eingeschränkt werden durch einstellbare Sicherheitsfunktionen
- Integriert mit dem mobilen Kundenverzeichnis (Mobile Customer Directory)

Mobile Kundenkonten

- Ein mobiles Kundenkonto zeigt folgende Informationen über einen Kunden an:
 - Kontenüberblick
 - Kreditinformation
 - Letzte Rechnungen
 - Altersaufbau der offenen Rechnungen
- Mobile Kundenkonten beinhalten:
 - Robuste Suche im Kundenverzeichnis (Mobile Customer Directory)
 - Leistungsfähige Suche nach Geschäftsvorgängen
 - Fähigkeit zur Verfeinerung (drill down) der Geschäftsvorgänge bis ins Detail
 - Bezahlung einer Rechnung
 - Einstellbare Zugriffssteuerung
 - Nicht hierarchische Menüs zum Navigieren in der Anwendung

Mobile Kundenkonten

Kontenüberblick

Acct Summary [Portal](#)

Computer Service and Rentals, All Locations
Balance 1,187,872,139.63 USD
Overdue [1,188,329,445.34](#)
Total Open [1,188,654,483.29](#)

Change Location

[About Mobile Accounts](#)

Kreditinformation

Credit Data [Home](#) [Portal](#)

Credit Limit 3,000,000.00
Order Credit Limit 1,000,000.00
Tolerance 0
Average Days Late 631.12
Terms Net 15
Late Fees 10.00%

Done

Letzte Rechnungen

Recent Invoices [Home](#) [Portal](#)

Trans Num	Date	Trans Amount
he-b002	30/08/00	216.50
he-1001	21/08/00	108.25
10755	06/06/00	1,300.00
10750	02/06/00	1,286.00
10744	31/05/00	1,055.83
10745	31/05/00	1,300.00
10002101	03/06/98	706.04
10002049	09/04/98	1,740,000.00
10002066	09/04/98	1,623,750.00

Ende der Präsentation

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?
Anregungen?
Bemerkungen?
Kritik?