

Workday Financial Management

Unternehmen konkurrieren heute in zunehmend globalen Märkten, die einem raschen Wandel unterliegen. Finanzorganisationen sind dem steigenden Druck ausgesetzt, über das Rechnungswesen hinauszugehen und stattdessen alles zu verwalten: Buchhaltung, Vermögenswerte, Projekte und ganze Prozesse – von der Konsolidierung zum Finanzabschluss, vom Vertragsabschluss zur Zahlung und von der Beschaffung zur Bezahlung, außerdem Projekte und Planungen. Nebenbei versuchen sie, globales Wachstum und Rentabilität zu erzielen, sich strategisch auszurichten sowie die komplexen und hohen Compliance- und Regulierungsanforderungen zu erfüllen. Herkömmliche Lösungen stellen diese Kernfunktionen oft über mehrere und unterschiedliche Anwendungen bereit. Dies erschwert es Frontline-Managern, Erkenntnisse zu liefern, und macht es ihnen unmöglich, Leistung in Echtzeit zu bewerten und für die Zukunft zu planen.

Mithilfe der In-Memory-Technologie und eines Objektdatenmodells hat Workday eine einheitliche Lösung entwickelt, die Transaktionsverarbeitung, multidimensionales Reporting, Konsolidierung, Planung und Compliance mit einer konsistenten Benutzererfahrung über Desktop- oder Mobilgeräte ermöglicht.

Workday Financial Management beruht auf einer flexiblen globalen Basis, die Unternehmen jene Kernfunktionen zur Finanzverwaltung bereitstellt, die man von einer Cloud-basierten Lösung erwarten würde. Die Funktionen der Anwendung gehen weit über die Verwaltung von Finanzprozessen hinaus und ermöglichen bessere Einblicke, eine optimierte Finanzkonsolidierung, Zeiteinsparungen beim Finanzabschluss, die Einführung von internen Kontrollen und Auditierfähigkeit sowie mehr Konsistenz bei globalen Unternehmen.

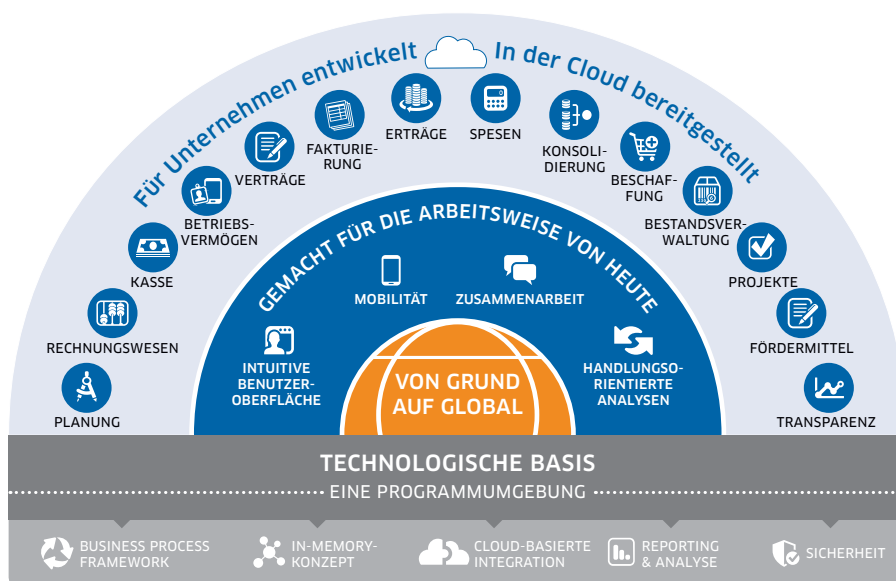
Produktbereiche

Anwendungen und Funktionen

- Finanz- und Rechnungswesen
- Ertragsmanagement
- Finanzberichterstattung und Konsolidierung
- Finanzplanung
- Projekte
- Workday Expenses
- Beschaffung
- Workday Inventory
- Workday Grants Management
- Projektabrechnung
- Audits und interne Kontrollen

Wesentliche Vorteile

- Umfassendes und präzises Bild Ihres Unternehmens – im Handumdrehen
- Relevante, kontextbezogene Einblicke in Finanzinformationen für Führungskräfte und Manager – auf jedem beliebigen Endgerät
- Erstklassige und umfassende Audit-Funktionen
- Einbindung von Organisations-, Prozess- und Reporting-Änderungen ohne Unterbrechung der Geschäftsabläufe
- Einheitliche und leicht zu bedienende Oberfläche für alle Anwender – Mitarbeiter, Manager, Führungskräfte und Prüfer



Neue Maßstäbe in Sachen Transparenz

Geben Sie Managern und Führungskräften die Informationen an die Hand, die sie für fundierte Entscheidungen benötigen. Mit Workday können Sie Finanztransaktionen im Detail erfassen (dazu zählt auch das „Wer“, „Was“, „Wo“ und „Warum“) und diese Informationen allen Teams zur Verfügung stellen – nicht nur ausschliesslich der Finanzabteilung.

Offen für Änderungen

Dank der innovativen Technologie von Workday können Sie zeitnah auf Organisations-, Geschäftsprozess- und Reporting-Änderungen reagieren – auch nach der Implementierung und selbstverständlich ohne zusätzliche Kosten.

Für sämtliche Abteilungen

Die intuitive Oberfläche von Workday macht es sowohl Nutzern aus der Finanzabteilung als auch aus anderen Abteilungen möglich, sich nach einer minimalen Einarbeitungszeit in der Anwendung zurechtzufinden. Manager und Führungskräfte profitieren gleichermaßen von der intuitiven Benutzerführung und können mühelos auf alle Informationen zugreifen, die für ihre Entscheidungsfindung relevant sind.

Planen

Workday setzt bei der Finanzplanung Finanzdaten in Echtzeit ein, um den Planungsprozess zu optimieren und die Umsetzung von Entscheidungen zu beschleunigen. Auf diese Weise können Unternehmen Finanzpläne effektiver gestalten und durchführen. Abteilungsübergreifende Teams können Workday nutzen, um Budgets und Prognosen zu erstellen, zusammenzuarbeiten und Maßnahmen zu ergreifen, anstatt durch mehrere Anwendungen navigieren oder Daten extrahieren und laden zu müssen. Auch wenn sich Unternehmensziele oder die Marktdynamik ändern, können auf einfache Weise Anpassungen vorgenommen und unternehmensweit die wichtigen Stakeholder entsprechend informiert werden.

Finanz- und Rechnungswesen

Workday Financial Management unterstützt sämtliche Buchhaltungs- und Finanzplanungsfunktionen, die globale Unternehmen benötigen.

Hauptbuch der nächsten Generation

Workday bietet die Funktionalität einer traditionellen Hauptbuchlösung, die Geschäftsvorfälle detailliert erfasst und speichert. Finanzbuchhaltung und -Reporting weisen dabei dieselbe hohe Qualität auf, die Sie von herkömmlichen Hauptbuchlösungen gewohnt sind – doch ohne die Einschränkungen einer starren Codeblock-Struktur.

Um den Erfordernissen weltweit agierender Unternehmen gerecht zu werden, ist die Unterstützung mehrerer Währungen, Sprachen, Bücher und von vielem mehr standardmäßig in die Kernlösung integriert.

Mit diesem neuen Ansatz zur Kontenverwaltung können Organisationen ihren Kontenplan deutlich verschlanken, sodass Finanzabschlüsse schneller und genauer vorgenommen werden können. Workday ermöglicht die Abbildung mehrerer operativer Einheiten, Unternehmen oder Geschäftseinheiten sowie die schnelle Durchführung konzerninterner Transaktionen. Auch andere wichtige Aufgaben wie Journalverarbeitung, Allokationen und Konsolidierungen können mit Workday problemlos durchgeführt werden.

Cashflow automatisieren und kontrollieren

Mit einer Lösung, die Echtzeitinformationen zu Kassenbeständen und Zahlungsvorgängen bereitstellt, können Sie Ressourcen effektiv verwalten und fundierte Entscheidungen rund um Ihre Finanzen treffen. Das einheitliche Abrechnungsmodul von Workday liefert einen umfassenden Überblick über alle Transaktionen im Zusammenhang mit Ausgaben, Umsatz, Finanzierung und Personalabrechnung. Dank detaillierter Informationen zu Mittelzuflüssen und -abflüssen ist es auch möglich, den künftigen Cashflow genauer zu prognostizieren.

Kleine und große Vermögenswerte managen

Vor nicht allzu langer Zeit war Anlagevermögen meist komplex, teuer und fest installiert. Die einschlägigen Lösungen wurden für die Verwaltung großer, unbeweglicher Sachanlagen eingesetzt. Sie waren nicht für geringwertige Wirtschaftsgüter wie Laptops, Mobiltelefone, Web-Konferenzkonten, Sicherheitsausweise und andere Arbeitsmittel ausgelegt, auf die heute aber kaum noch ein Mitarbeiter verzichten kann. Workday kombiniert die traditionell getrennten Bereiche Anlagevermögen und Bestandsverwaltung. So werden auch Güter von Workday verwaltet, die zwar klein und geringwertig, für das Unternehmen aber dennoch von Bedeutung sind.

Konsolidierung und Berichterstattung in Echtzeit

Für umfassende Business Intelligence erfasst Workday Reporting-Dimensionen direkt bei der Transaktion. Darüber hinaus verkürzt die objektorientierte Architektur von Workday den Abrechnungsprozess. Finanzberichte werden in Echtzeit aktualisiert, Batchverarbeitung nicht mehr notwendig und die Abgleichzeit wird deutlich gesenkt, was Buchhaltern die Arbeit deutlich erleichtert.

Zusätzlich vereinfacht Workday die finanzielle Konsolidierung, die jederzeit durchgeführt werden kann, wenn die Buchhaltung sicherstellen muss, dass Betriebsergebnisse und Finanzberichte ein exaktes und aktuelles Bild der Geschäftslage wiedergeben. Zudem ermöglicht Workday die einfache Verwaltung und Überwachung des Abschlussprozesses und stellt Checklisten und Dashboards zur Verfügung, die Transparenz bezüglich der gesammelten, übersetzten und abgeschlossenen Informationen bieten. Damit wird sichergestellt, dass Ihr Team das nötige Vertrauen in die Zahlen, den Prozess und das Reporting hat. Im Vergleich zu einigen herkömmlichen Lösungen, die einen Neustart des Prozesses erfordern, können Anpassungen mühelos vorgenommen werden.

Sobald die Daten konsolidiert wurden und über das betriebliche und gesetzliche Berichtswesen zur Verfügung stehen, können Sie mit den Daten arbeiten. Lassen Sie sich im Handumdrehen detaillierte Transaktionen aus Berichten anzeigen, um diese näher zu analysieren oder ähnliche Aktionen durchzuführen. Finanz-Scorecards spiegeln die finanzielle Lage präzise wider. Hierbei kommen Kennzahlen zum Einsatz, die Ihren Geschäftsbedürfnissen entsprechend konfiguriert wurden, um einen umfassenden Einblick in das Unternehmen zu liefern. So kann die Finanzabteilung schnell und effektiv reagieren und das restliche Unternehmen durch eine einheitliche Datenquelle unterstützen.

Proaktive Audits und Compliance

Das traditionelle Modell standortgebundener GRC-Lösungen (Governance, Risk & Compliance), das den vielfältigen Anforderungen des Weltmarkts nur marginal gerecht wird, wurde von Workday neu konzipiert. Das Business Process Framework (BPF) ist fester Bestandteil von Workday und Eckpfeiler für die interne Kontrolle und Governance. Mit BPF können Unternehmen interne Geschäftsprozesse konfigurieren und visualisieren. Dabei kommt ein lückenlos umsetzbarer Prüfungsansatz zum Tragen, der stets erfasst und Aufschluss darüber gibt, wer wann welche Aktion in dem System vornimmt und welcher Geschäftsprozess damit verbunden ist – und das alles ohne Zusatzkosten.

Das integrierte Business Process Framework verwaltet jede Transaktion, erfasst alle erforderlichen Informationen, holt die entsprechenden Genehmigungen ein und stellt sicher, dass die Auswirkungen der Transaktionen auf die Buchhaltung unmittelbar überprüfbar sind. Anhand von vorkonfigurierten Auditberichten und Dashboards werden Aktivitäten und Compliance überwacht und erleichtern die Anzeige von Trends in Echtzeit, wie beispielsweise steigende Aufwendungen ohne Belege. Über diese Dashboards können Sie weitere Maßnahmen ergreifen, um Problembereiche zu eliminieren.

Mit Workday können Unternehmen weltweit lokalen Vorschriften entsprechen, die Prozesstransparenz erhöhen und das Gesamtrisiko minimieren. Denn die jeweiligen Geschäftsprozesse, Prüfprotokolle und Sicherheitsmodelle sind alle nativ in Workday integriert, sodass Sie keine separat installierte Lösung benötigen.

Ertragsmanagement

Mit den konfigurierbaren Prozessen von Workday erhalten Sie einen funktionsübergreifenden Gesamtüberblick über Ihre Kunden. Vertragsmanagement, Fakturierungspläne und Umsatzrealisierung können in jedes CRM-System integriert und konfiguriert werden, sodass Sie Ihr Unternehmen so gewinnbringend wie möglich verwalten und gleichzeitig maximale Kundenzufriedenheit gewährleisten können.

Kunden- und Vertragsmanagement

Mit Workday können Sie Kunden und Kundenverträge anlegen, genehmigen und verwalten, um maximale Transparenz zu gewährleisten und Risiken zu minimieren. Sie haben die Möglichkeit, Vertragsänderungen während der Laufzeit lückenlos zu erfassen und Fakturierungs- von Umsatzrealisierungsplänen zu entkoppeln.

CRM-Integration

Workday Financial Management Connector für Salesforce sorgt für umfassende Transparenz und Genauigkeit vom Angebot bis zur Rechnungsstellung. Verkaufspotenzialdaten aus salesforce.com können für eine effiziente, konfigurierbare Automatisierung des Quote-to-Cash-Prozesses problemlos eingebunden werden.

Rechnungsstellung, Zahlungseingänge, Audit

Workday unterstützt verschiedene Fakturierungs- und Zahlungsmodalitäten und hilft Ihrem Unternehmen, die Rechnungsstellung zu automatisieren und deren Richtigkeit zu gewährleisten. Automatisierte, konfigurierbare Fakturierungsprozesse verringern den manuellen Eingabeaufwand und minimieren so die Einnahmeverluste.

Einzug von Kundenrechnungen

Dank einer „Single Source of Intelligence“ können Sie gemeinsame Servicecenter nach Kundenverhalten und -bedürfnissen sowie Beitragsgrößen organisieren. Workday bietet prädiktive Analysen, mit denen Ihr Team Kunden und Rechnungen auf der Grundlage von Risikoeinstufungen priorisieren kann. Ein Zahlungseingangs-Dashboard gibt Auskunft über dieses Risiko, sodass Ihr Team Forderungen so rasch als möglich eintreiben und priorisieren kann, bei welchen Forderungen ein Inkassounternehmen beauftragt wird.

Erfüllung aktueller sowie Übergang zu neuen GAAP-Standards

Mit Inkrafttreten der neuen ASC 606- und IFRS 15-Anforderungen sorgt Workday für mehr Kontrolle über Zeitpunkt und Höhe der Umsatzrealisierung. Öffentliche Unternehmen müssen den Übergang bis GJ 2018, private Unternehmen bis GJ 2019 realisieren. Mit Workday können Umsatzereignisse erfasst, Marktwertanalysen durchgeführt, Verträge miteinander verknüpft und Umsätze sowohl für einfache als auch für Mehrkomponentenvereinbarungen realisiert und zugeteilt werden. Fakturierung und Umsatzrealisierung lassen sich getrennt voneinander verwalten, sodass Sie den korrekten Umsatzbetrag zum richtigen Zeitpunkt ermitteln können. Und im Rahmen des Übergangs zu den neuen Standards können Sie alternative Verträge erstellen und „Was wäre wenn“-Szenarien einrichten, um die Auswirkung unterschiedlicher Umsatzrealisierungsstrategien zu modellieren und zu beurteilen. Mit der Möglichkeit zur Erstellung alternativer Verträge und durch die Nutzung von Reporting-Funktionen macht es Ihnen Workday einfacher, Offenlegungsvorschriften und Anforderungen des doppelten Berichtswesens zu erfüllen.

Ausgabenverwaltung

Durch die effektive Kontrolle und Verwaltung von Unternehmensausgaben und Sachgütern können Sie mit den Anwendungen von Workday zur Ausgabenverwaltung nachhaltige Ergebnisse erzielen. Anders als herkömmliche Punktlösungen, die fragmentiert und wenig benutzerfreundlich sind, bietet Workday eine praktische globale Ausgabenverwaltungslösung, die in Workday Financial Management und Workday Human Capital Management (HCM) eingebunden ist.

Workday Expenses

Mit Workday Expenses können Mitarbeiter Spesenabrechnungen über jedes Endgerät erfassen, bestätigen und einreichen sowie gleichzeitig Kosten senken, die buchhalterische Richtigkeit steigern und zeitnahe Erstattungen fördern.

Workday Procurement

Workday erfüllt die besonderen Anforderungen an das Ausgabenmanagement in Bezug auf Waren und Dienstleistungen. Workday Procurement bietet eine einzige Lösung für den Procure-to-Pay-Prozess – von der Bedarfsanforderung bis zur Zahlung.

Workday Inventory

Workday ist eine End-to-End-Lösung für die Verwaltung sämtlicher Aspekte des Materialmanagements für Waren, die innerhalb Ihrer internen Lieferkette verwendet werden. Ergänzend zum Einkaufs- und Wareneingangsmanagement mit Workday Procurement bietet Workday Inventory die Möglichkeit, Bestandsartikel flexibel zu lagern sowie deren Verwendung und Auffüllung zu überwachen.

Projekte

Mit Workday Projects können Sie sich auf die Aspekte konzentrieren, die für Ihren Erfolg entscheidend sind: Mitarbeiter, Unternehmensressourcen und Aufgaben. Durch die Verknüpfung dieser Aspekte in einer einheitlichen Anwendungssuite erhalten Sie Erkenntnisse darüber, was ein Team oder ein Projekt erfolgreich macht und welche Bereiche des Unternehmens Probleme haben oder nur schwache Leistungen erbringen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die unternehmensweite Effektivität erhöhen können. Im Gegensatz zu traditionellen separaten Projekt- oder Arbeitsmanagementlösungen ist Workday Projects in Workday Financial Management, Workday Human Capital Management (HCM), Workday Expenses, Workday Time Tracking und das Personalausgabenmanagement eingebunden. Auf diese Weise können Sie Projekte, Talente und Ergebnisse während des gesamten Projektlebenszyklus effizient planen, nachhaltig verwalten und analysieren.

Projektabrechnung

Die Projektabrechnungsfunktion in Workday unterstützt Unternehmen beim Management und bei der Durchführung von fakturierbaren Projekten. Es bietet Finanz- und Abrechnungsspezialisten Zugriff auf eine einheitliche, sichere Informationsquelle für die Anzeige und Bearbeitung von Projekt-, Fakturierungs- und Finanzdaten. Zusammen mit Workday Financial Management ermöglicht die Projektabrechnungsfunktion eine genauere Kundenabrechnung, Umsatzrealisierung, Margen- und Rentabilitätsanalyse sowie Finanzberichterstattung. Mit Workday werden Kosten fristgerecht und mit geringem Aufwand von Ihrem Abrechnungs- und Buchhaltungsteam gebucht werden.

Finanz- und Rechnungswesen

Kernanwendungen

- Haupt-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
- Zuordnungen
- Globale Konsolidierung und Abstimmung in Echtzeit
- Intercompany-Transaktionen
- Checklisten für Hard-Close- und Soft-Close-Abschlüsse
- Budgetkontrolle und periodengerechte Buchung von Finanzzusagen
- Unterstützung von Transaktions-, Umrechnungs- und funktionalen Währungen

Bank- und Kassenwesen

- Bankkontenverwaltung und Kontenabgleich
- Einheitliches Abrechnungsmodul
- Echtzeit-Prognose und -Übersicht über Kassenbestände
- Direktabbuchungen, Kundenkreditkarten, Schecks, elektronische Transaktionen, Positive-Pay-Service

Betriebsvermögen

- Materielle und immaterielle Vermögenswerte
- Anlagenbuchhaltung und -abschreibung
- Anlagenabgänge und -übertragungen
- Zusammengesetzte und zusammengefasste Vermögenswerte
- Anlagenbezogenes Rechtemanagement

Audits und Interne Kontrolle

- Zentrale Konfiguration der Geschäftsprozesse
- Unterstützung globaler Prozessanpassungen
- Konfigurierbare Richtlinien für Sicherheitszugriffe
- Sicherer Datenzugriff
- Aufgabentrennung
- Lückenlose Protokollierung aller Transaktionen
- Konfigurierbare Ausnahmeberichte und -warnungen

Finanz-Reporting und -analyse

- Einzelabschlüsse und konsolidierte Abschlüsse
- Konsolidierung, Eliminierung und Währungsumrechnung in Echtzeit
- In Geschäftsprozesse integrierte Analysen
- Mehrdimensionales Reporting (Worktags)
- Rollenbasierte Dashboards
- Operatives Reporting und Rentabilitätsanalyse
- Finanz-Scorecards
- Prädiktive und präskriptive Analysen

Planen

- Budgetierung, Planung und Prognose
- Finanzplanung
- Personalplanung

Ertragsmanagement

Verträge

- Vertrags- und Kundenmanagement
- Änderungskontrolle und -prüfung
- CRM-Integration inklusive Salesforce.com

Fakturierung

- Automatisierter Fakturierungsprozess
- Kreditkarten- und Lastschriftzahlungen
- Zeit- und Kostenabrechnung für Projekte
- Konfigurierbare Regeln für Fakturierungssätze
- Berichterstellung, einschließlich Fälligkeit, Debitorenzielen (DSO) und Zahlungshistorie

Umsatzrealisierung

- Berichte und Prognosen zu Umsatzerlösen und abgegrenzten Umsatzerlösen
- Ertragsplanung, -bilanzierung und Szenario-Tools
- Realisierung nach Meilenstein, Zeitplan oder Prozentsatz

Ausgabenverwaltung

- Workday Expenses
- Workday Procurement
- Workday Inventory

Projekte

- Talentmanagement
- Personalplanung und -analyse
- Projektmanagement
- Ressourcenmanagement
- Wird zusammen mit Workday Time Tracking und Workday Expenses eingesetzt

Projektabrechnung

- Mehrdimensionale, flexible Projektabrechnung
- Berücksichtigung von Rabatten, Ausgabenobergrenzen und Zeitbeschränkungen
- Abrechnung auf Transaktions-, Meilenstein- oder Ratenbasis
- Projektkalkulation, Margen- und Rentabilitätsanalyse

Globales Finanzmanagement

- Von Workday bereitgestellte, länderspezifische Konfigurationen
- Übersetzungen
- Globales Steuermodul (Umsatzsteuer, GST (Goods and Services Tax), Verkaufs- und Verbrauchssteuer, Quellensteuer)
- Multi-GAAP-Fähigkeit/Unterstützung mehrerer Bücher
- Mehrere Kontenpläne
- Globale Zahlungsformate und Bankauszüge
- Anlagenabschreibung nach lokalem Steuerrecht
- Globale Konsolidierungen

Relevante Finanzanwendungen

- Workday Financial Performance Management
- Workday Grants Management (nur USA)
- Workday Integration Cloud Platform

