

SAP S/4HANA Intercompany Matching & Reconciliation (ICMR)

Implementierungsleitfaden &
Benutzerhandbuch für die
Trainingsphase

Basierend auf Best Practices Scope Item 40Y & 1SG
Echtzeit-Abstimmung im S/4HANA Universal Journal
(ACDOCA)



Von ETL zu Echtzeit: Der Paradigmenwechsel in der Konzernabstimmung

Klassisches SAP ERP ICR



- Datenextraktion in separate Tabellen erforderlich.
- Zeitverzögerung durch ETL-Prozesse.
- Abstimmung oft erst am Periodenende ('Period-End Crunch').

S/4HANA ICMR (In-App)

S/4HANA Core (ACDOCA)



- '**'Always-on'-Lösung:** Integriert in den S/4HANA Core (Universal Journal).
- Keine Datenduplizierung oder ETL-Schritte notwendig.
- '**'Continuous Accounting':** Laufende Abstimmung während der Periode.

Key Insight: ICMR eliminiert administrative Hürden und verwandelt die **Abstimmung von einer Last** in einen wertschöpfenden Prozess.

Architektur & Implementierungsszenarien



Szenario A: Accounting Focus

- **Ziel:** Lokaler Abschluss (Local Close)
- **Datenbasis:** ACDOCA (Universal Journal)
- **Scope Item:** 40Y
- **Fokus:** Echtzeit-Abstimmung operativer Buchungen (FI)

Szenario B: Group Reporting Focus

- **Ziel:** Konzernabschluss (Corporate Close)
- **Datenbasis:** ACDOCU (Group Journal)
- **Scope Item:** 1SG
- **Fokus:** Einbeziehung von Non-SAP-Entitäten

Technische Voraussetzungen & Rollenkonzept

Installation & Aktivierung



- Aktivierung des Best Practices Content über SAP Solution Builder (Transaktion /n/SMB/BBI).
- **Empfehlung:** Kopie der Standardlösung (z. B. Z_ICMR_SOLUTION) anlegen, um SAP-Standards zu schützen.
- **Wichtige Transaktion:** ICAIMG (Zugriff auf ICMR-Customizing).

Erforderliche Fiori-Rollen



- **SAP_BR_RECON_ACCOUNTANT:** Die zentrale Rolle für den operativen Abstimmungsbuchhalter. Enthält alle Apps für Matching und Klärung.
- **SAP_BR_ADMINISTRATOR_GRP:** Für technische Konfigurationen im Group Reporting Kontext.

Critical Success Factor: Harmonisierung der Stammdaten (Trading Partner IDs / VBUND) ist zwingend erforderlich für Automatisierung.

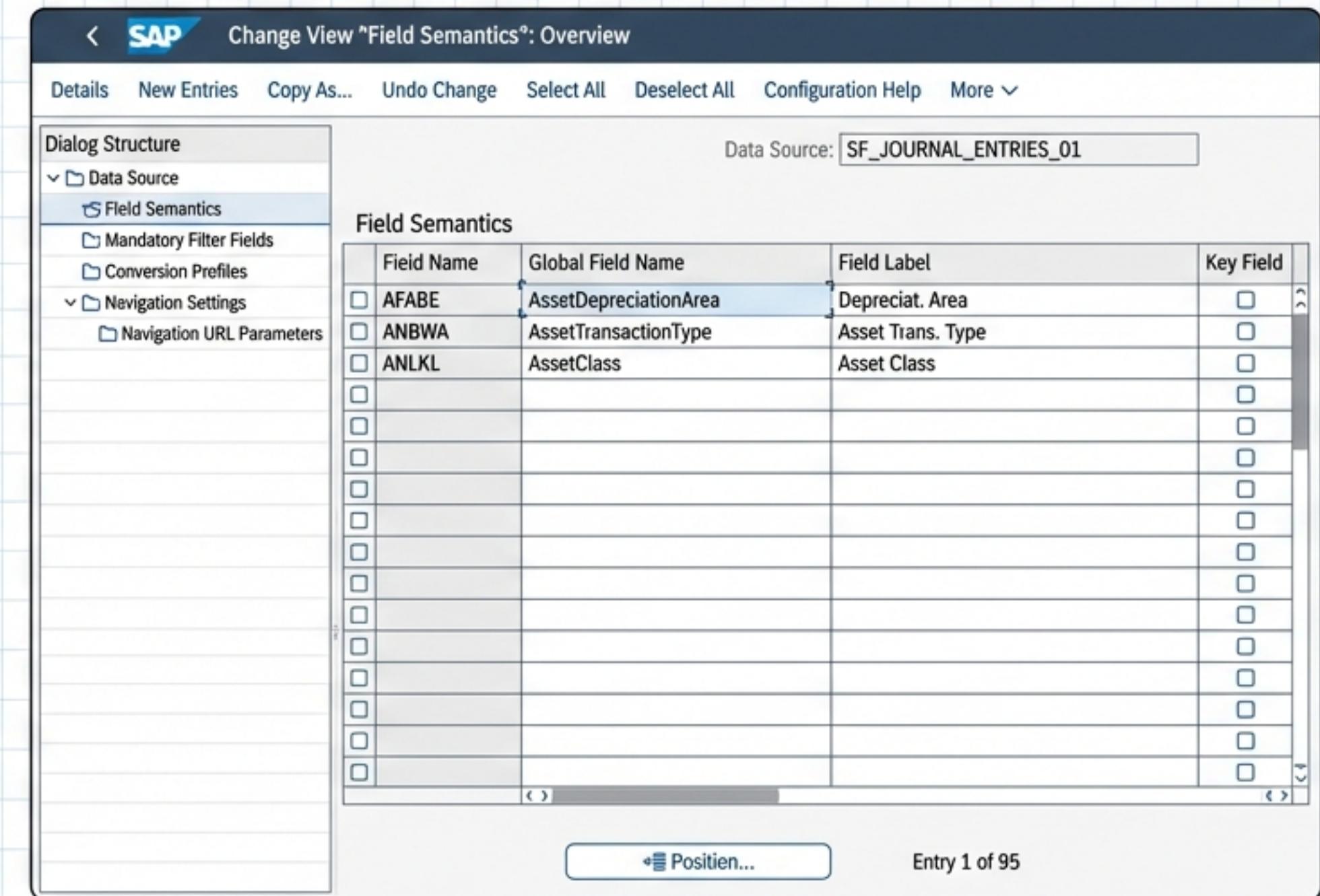
Konfiguration Schritt 1: Datenquellen definieren (Maintain Data Sources)

App/T-Code: ICADS / Maintain Data Sources

Core Tasks:

- **Definition der CDS-Views:** Auswahl der Datenbasis (z.B. SF_JOURNAL_ENTRIES_01 für ACDOCA).
 - **Mapping der Einheiten:** Festlegung der ‘Führenden Einheit’ (Leading Unit) und ‘Partnereinheit’ (Partner Unit).
 - **Feld-Semantik:** Zuordnung von globalen Feldnamen für konsistentes Reporting.

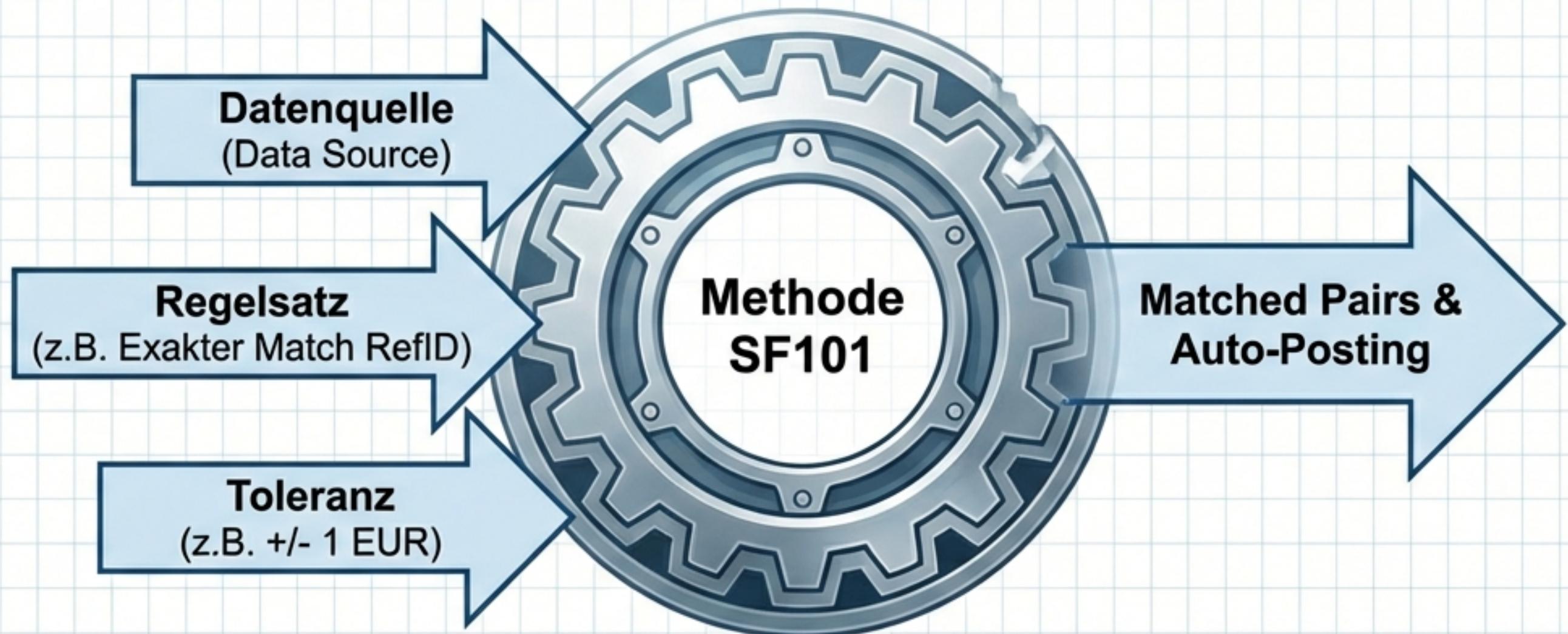
Pro-Tip: Vermeiden Sie Aggregationen in der CDS-View, um ein Matching auf Einzelpostenebene zu ermöglichen.



Konfiguration Schritt 2: Abstimmmethoden (Matching Methods)

App/T-Code: F3862 / Define Matching Methods

Das Herzstück der Automatisierung.
Hier werden Regeln definiert, nach denen Belege automatisch zugeordnet werden.



Configuration Details:

- Zuweisung der zuvor definierten Datenquellen.
- Transport von Methoden erfolgt über Transaktion ICATRM.
- **Machine Learning:** Optional kann 'Intelligent ICMR' aktiviert werden.

Konfiguration Schritt 3: Abstimmfälle (Reconciliation Cases)

App/T-Code: F3863 / Define Reconciliation Cases

Core Tasks:

- **Zuordnung:** Verknüpfung des Abstimmfalls (z.B. ZF100) mit der Abstimmmethode.
- **Anzeigegruppen (Display Groups):** Definition, welche Daten gefiltert und angezeigt werden (z.B. 'Forderungen' vs. 'Verbindlichkeiten').
- **Seiten-Filter:** Festlegung der Posting Keys (z.B. '01' für Seite 1, '31' für Seite 2).

Result:

Dieser Schritt generiert die Ansicht, in der die Buchhalter später arbeiten.

ZF100 Intercompany AR/AP Reconciliation Case

General Information

Reconciliation Case ID: 2F100

Description: Intercompany AR/AP Reconciliation Case

Long Description: Intercompany AR/AP Reconciliation Case

Stored As: Master Data

Matching Method: 2F100

With Balance Carryforward: Checked

Leading Unit Hierarchy: CS20/ZICA_COMP_DEMO

Display Option: Up to Now (YTD), Up to Last Matching (YTD), Up to Now (Period), Up to Last Matching (Period)

Sides Sides

Company

Data Source: SF_JOURNAL_ENTRIES_01

Accounting: G/L View for Company (ACDOCA)

Filter By: PostingKey equal to 01

Trading Partner

Data Source: SF_JOURNAL_ENTRIES_01

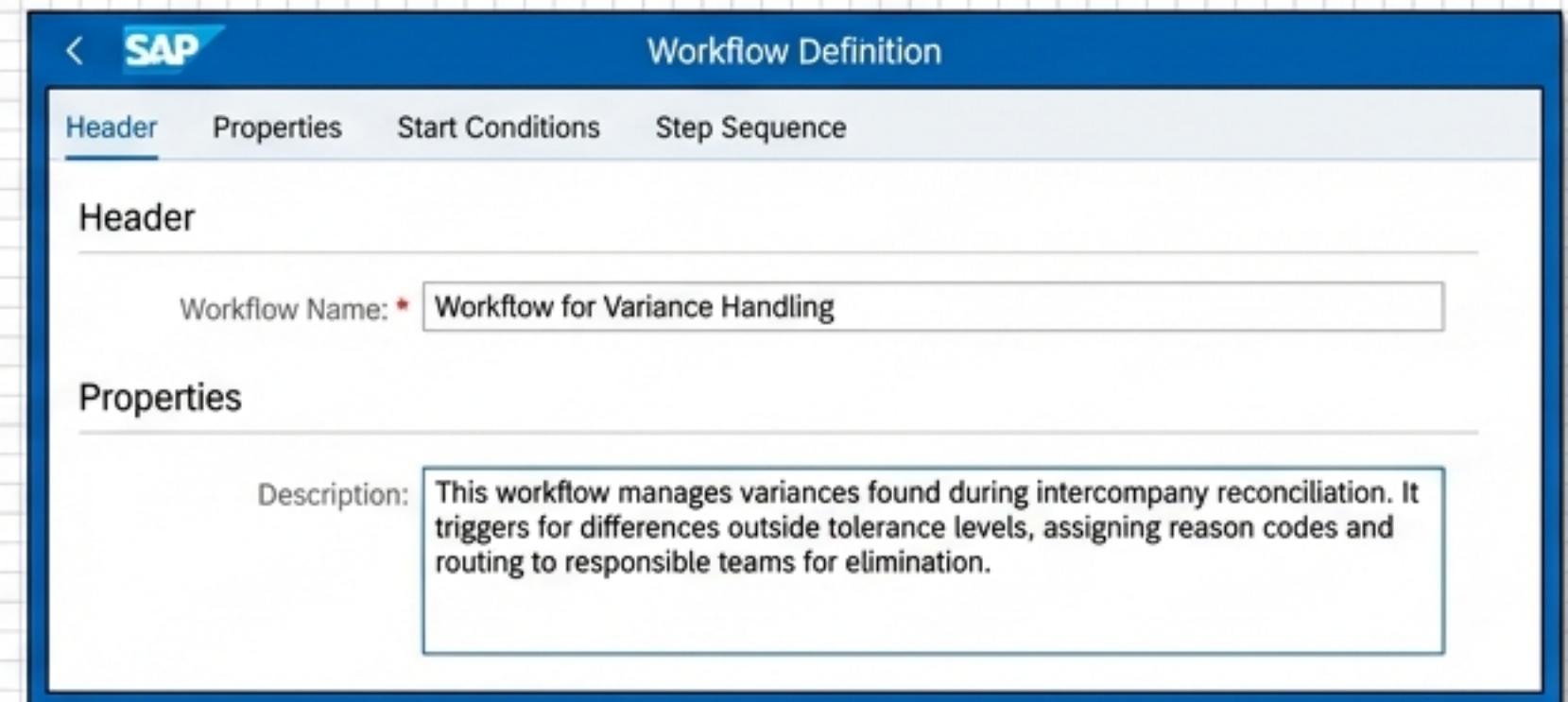
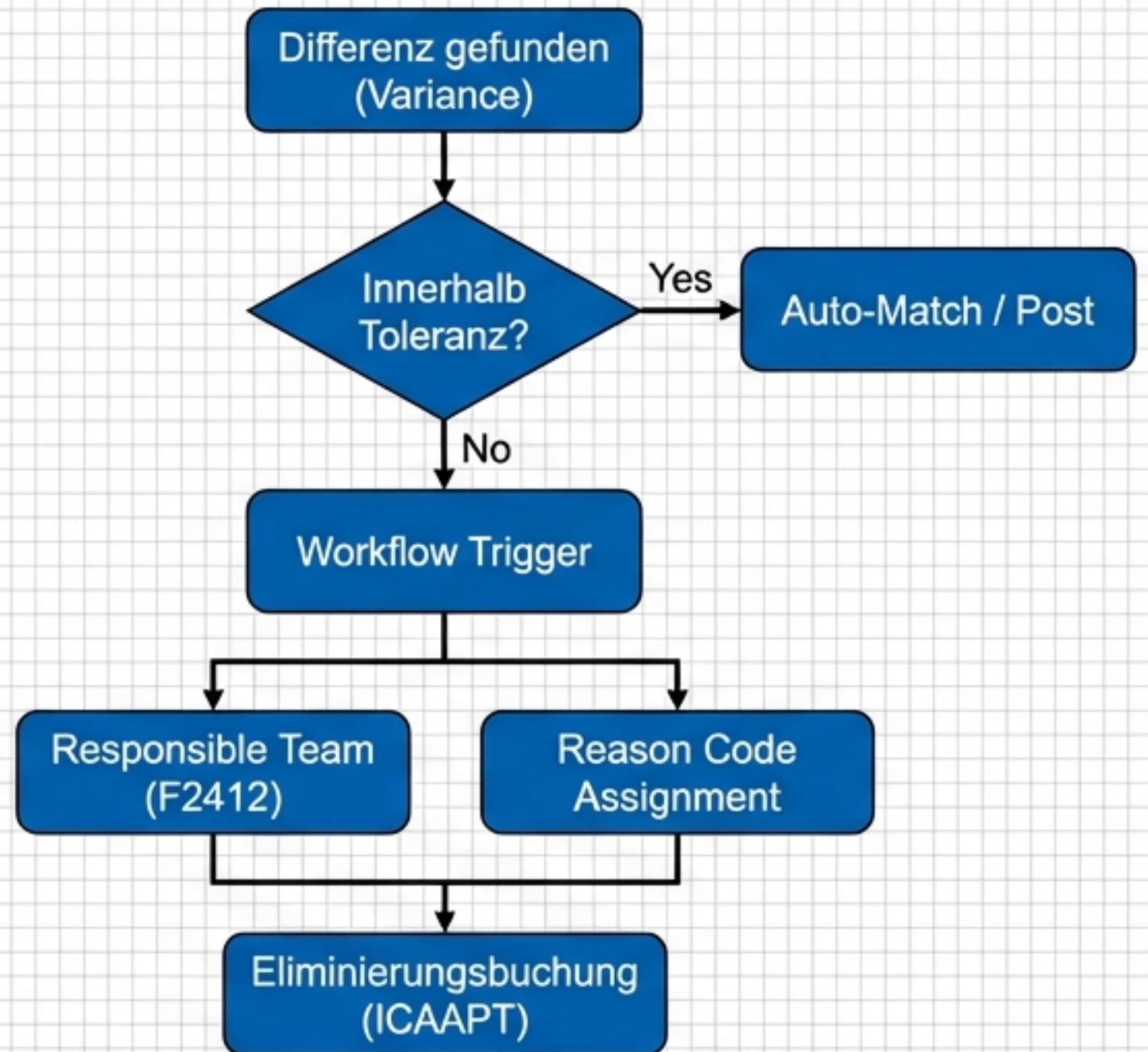
Accounting: G/L View for Company (ACDOCA)

Filter By: PostingKey equal to 31

Entry 1 of 85

Konfiguration Schritt 4: Kommunikation & Workflow

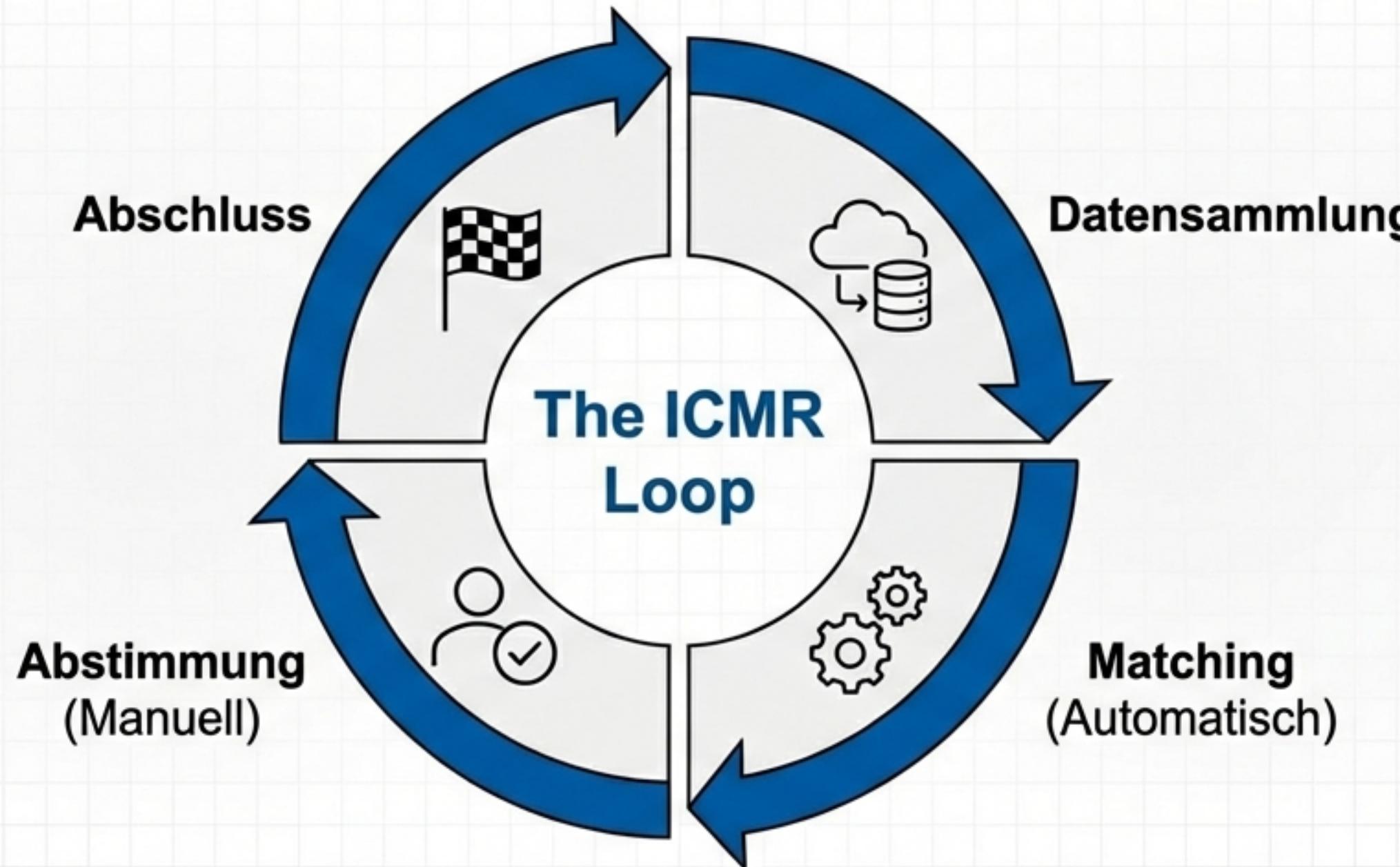
App/T-Code: ICARC (Reason Codes) / F2412 (Teams)



- **Reason Codes (Grundcodes):** Standardisierte Codes für Differenzen (z.B. 'Währungsdifferenz', 'Timing-Differenz').
- **Teams & Responsibilities:** Definition der zuständigen Bearbeiter für automatische Benachrichtigungen.

Benutzerhandbuch: Der operative ICMR-Prozess

Tägliche und periodische Aufgaben für den Buchhalter (Rolle: SAP_BR_RECON_ACCOUNTANT)



User Benefit: Transparenz, Geschwindigkeit und direkte Kommunikation im System.

Task 1: Monitoring der Abstimmung (Reconciliation Status)

App: Reconciliation Status Overview

The screenshot shows the SAP Fiori application 'Reconciliation Status Overview'. The top navigation bar includes the SAP logo, a back arrow, the page title 'Reconciliation Status Overview', and various icons for search, refresh, help, notifications, and user profile.

Filtering options at the top left include 'Reconciliation Case' (ZF100 (Sample Only)), 'Company (Hierarchy Node)' (1000), 'Company' (1000), and 'Fiscal Year Period' (004, 2020). On the right, there are buttons for 'Hide Filter Bar', 'Filters (2)', and 'Go'.

The main area displays a table titled 'List View (1)'. The columns are: Company, Description, Matching Status, Reconciliation Balance Status, Latest Cutoff Time, and New Posting. A single row is shown for company 1000, description 'test', matching status 'Not Assigned (15)', reconciliation balance status (a progress bar from green to red), latest cutoff time '03.04.2020, 16:41:38', and new posting status 'Not Detected'.

A callout bubble points to the 'Matching Status' and 'Reconciliation Balance Status' columns with the text: **Status-Indikatoren: Achten Sie auf 'Matching Status' und 'Reconciliation Balance Status'.**

Another callout bubble points to the table row with the text: **Drill-Down: Ein Klick auf eine Zeile führt direkt in die Detailbearbeitung.**

Status-Indikatoren: Achten Sie auf 'Matching Status' und 'Reconciliation Balance Status'.

List View (1)

Switch View

Company	Description	Matching Status	Reconciliation Balance Status	Latest Cutoff Time	New Posting
1000	test	Not Assigned (15)	<div style="width: 50%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div> <div style="width: 50%; background-color: #E67E22; height: 10px;"></div>	03.04.2020, 16:41:38	Not Detected

Drill-Down: Ein Klick auf eine Zeile führt direkt in die Detailbearbeitung.

Ziel: Identifikation von Paaren mit hohen Differenzen oder 'Not Assigned' Posten.

Task 2: Manuelle Zuordnung (Manage Assignments)

App: Manage Assignments

The screenshot shows the SAP Manage Assignments application interface. At the top, there's a header bar with the SAP logo and the title "Manage Assignments". Below the header, the main title "Manage Assignments" is displayed, along with unit amount statistics: "Leading Unit Amount: 256.000,00 CNY | Partner Unit Amount: -255.000,00 CNY | Difference: 1.000,00 CNY (Red Text)".

The interface is divided into two sections: "Data Source 1 (Company)" on the left and "Data Source 2 (Partner)" on the right. In Data Source 1, there are four documents listed:

- Document 1001: Amount: 100.000,00 CNY
- Document 1002: Amount: 50.000,00 CNY
- Document 1003: Amount: 25.000,00 CNY
- Document 1004: Amount: 81.000,00 CNY (Selected)

In Data Source 2, there are four documents listed:

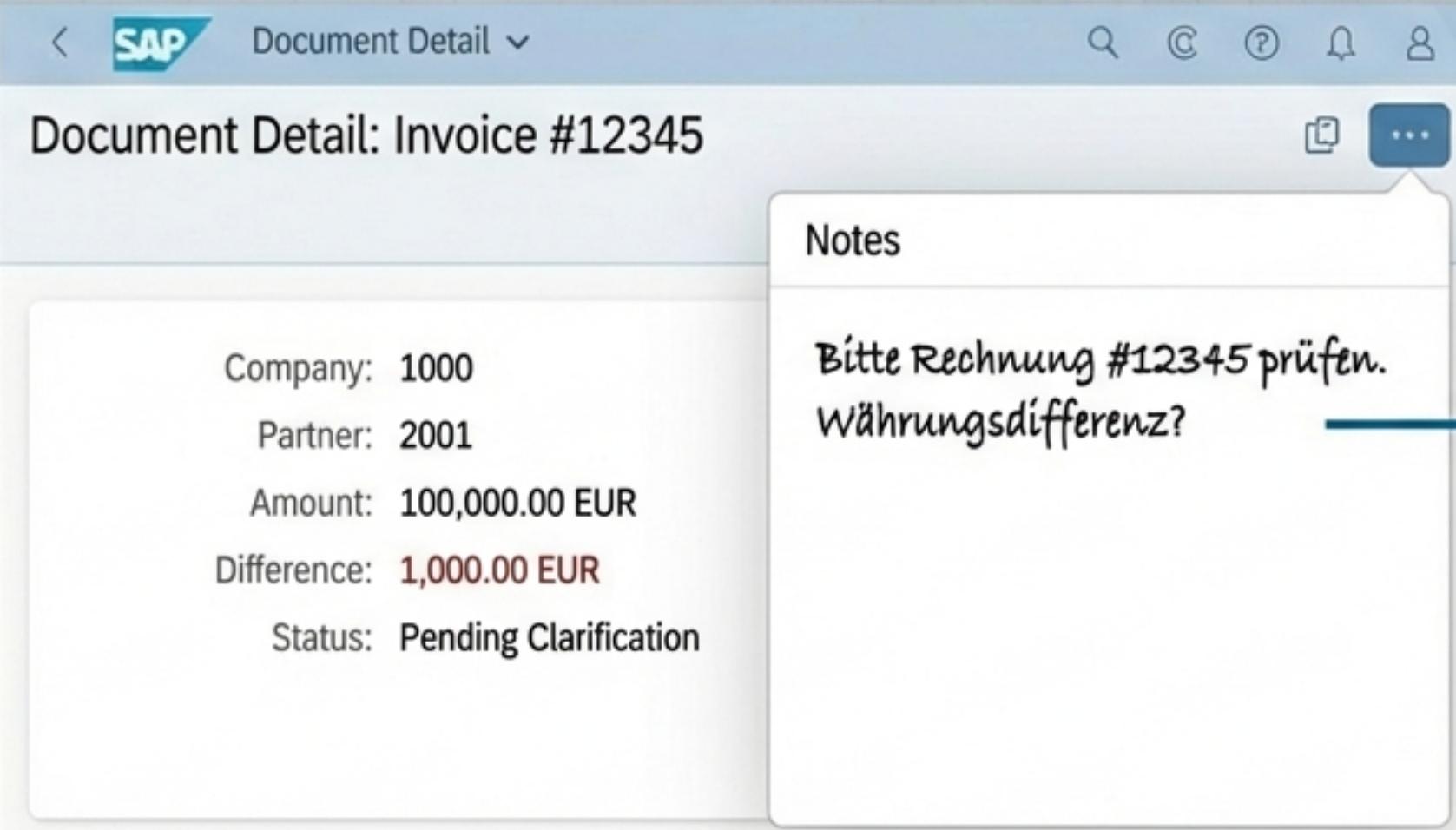
- Document 2001: Amount: -90.000,00 CNY
- Document 2002: Amount: -45.000,00 CNY
- Document 2003: Amount: -80.000,00 CNY (Selected)
- Document 2004: Amount: -30.000,00 CNY

A large blue button labeled "Assign" is positioned between the two data sources. A hand cursor icon is shown pointing at the "Assign" button.

- 1. Unassigned Items:** Filtern Sie nach nicht zugeordneten Posten.
- 2. Vorschläge nutzen:** Prüfen Sie die ML-Vorschläge.
- 3. Manuelles Matching:** Markieren Sie zusammengehörige Posten und wählen Sie 'Assign'.
- 4. Reason Codes:** Weisen Sie bei verbleibenden Differenzen einen Grundcode zu.

Task 3: Kommunikation & Klärung von Differenzen

Feature Focus: In-App Kommunikation



The screenshot shows the SAP Document Detail interface for Invoice #12345. On the left, there's a sidebar with document details: Company: 1000, Partner: 2001, Amount: 100,000.00 EUR, Difference: 1,000.00 EUR, and Status: Pending Clarification. The main area has a 'Notes' section containing the text: 'Bitte Rechnung #12345 prüfen. Währungsdifferenz?'. An arrow points from this note to a blue speech bubble icon labeled 'Workflow/Email Notification'.

Key Advantage Box: Vollständiger Audit-Trail aller Kommunikationsschritte – kein 'Email-Ping-Pong' mehr.

- **1. Notizen (Notes):** Hinterlegen Sie Kommentare direkt am Belegpaar.
- **2. Live-Chat/Email:** Starten Sie eine Anfrage direkt aus der App an den verantwortlichen Partner.
- **3. Workflow:** Bei Überschreitung von Toleranzen wird automatisch ein Klärungs-Workflow angestoßen.

Task 4: Abstimmungsabschluss (Reconciliation Close)

App: Manage Reconciliation Close

The screenshot shows a table titled 'Reconciliation Close Process' with columns 'Reconciliation Case', 'Active', and 'Close Prerequisite'. The table lists several cases:

Reconciliation Case	Active	Close Prerequisite
SC001	<input checked="" type="checkbox"/>	0 No Prerequisite
SC006	<input checked="" type="checkbox"/>	1 All Items Are Assigned
SC007	<input checked="" type="checkbox"/>	2 All Items Are Matched
SC021	<input checked="" type="checkbox"/>	1 All Items Are Assigned
SF002	<input checked="" type="checkbox"/>	0 No Prerequisite
SY006	<input checked="" type="checkbox"/>	0 No Prerequisite
ZC001	<input checked="" type="checkbox"/>	0 No Prerequisite
ZDKOM	<input checked="" type="checkbox"/>	0 No Prerequisite

- 1. **Prüfen Sie, ob der Status 'Grün' ist.**
- 2. **Setzen Sie den Status auf 'Closed'.**
- 3. **Triggering der Eliminierungsbuchung:**
 Löst die automatische Buchung der Differenzen aus.

Die Daten sind bereit für den Konzernabschluss.

Best Practices für den operativen Betrieb

DO

- ✓ **Continuous Accounting:** Führen Sie das Matching wöchentlich durch.
- ✓ **Kommentare pflegen:** Dokumentieren Sie jede manuelle manuelle Zuordnung.
- ✓ **Data Quality:** Prüfen Sie regelmäßig “Unassigned Items” auf fehlende VBUND.

DON'T

- ✗ **Verlassen Sie sich nicht allein auf Auto-Match – Stichproben sind wichtig.**
- ✗ **Ignorieren Sie nicht die “Matching Runs” Jobs – prüfen Sie die Logs bei Fehlern.**

Zusammenfassung & Go-Live Checkliste

Technical Checklist (Consultant)

- Scope Item 40Y aktiviert & SFW5 Switches geprüft.
- Datenquellen & Matching-Regeln konfiguriert.
- Fiori-Rollen (SAP_BR_RECON_ACCOUNTANT) zugewiesen.

Business Checklist (User)

- Training 'Manage Assignments' absolviert.
- Teams & Verantwortlichkeiten gepflegt.
- Erster Testlauf (Mock Close) erfolgreich.

*„SAP ICMR transformiert die Intercompany-Abstimmung:
Weniger Administration, mehr Analyse.“*