

# MODULE FINANCIAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

FSCM

# MODULE SFCM มีประโยชน์อย่างไรในการทำธุรกิจ?

ช่วยบริหารจัดการ **demand&supply** ของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

การรับเงิน/จ่ายเงิน ของแต่ละ**cycle**ไม่เท่ากัน **module SFCM** จะช่วยในการบริหารจัดการ**cash flow**ให้ดีขึ้น

ช่วยในการบริหาร **working capital, receivable and cost of payment**

# MODULE นี้เกี่ยวข้องกับPROCESSใดบ้างในการทำธุรกิจ?

A/R จัดการเกี่ยวกับการรับเงินจากลูกค้า

A/P จัดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

Procurement จัดการเกี่ยวกับการใช้เงินซื้อของต่างๆ เช่น FG, RM

Financing จัดการเกี่ยวกับการกู้ยืม

# FUNCTION ที่จะนำเสนอ


Function Bill Direct

Function Dispute Management

Function Collection

# Function Biller Direct





**Biller Direct module** is an important capability in web-based invoicing and payments. Through SAP Biller Direct, customers and suppliers can access invoicing and payment information via business portal of the company. SAP FSCM biller direct provides seamless integration with accounting system and lets you handle electronic payment and settlement processes with customers or suppliers.

Biller direct เป็นการรวม E-Billing, E-Payment และ E-Service processes ไว้ด้วยกัน และทำงานร่วมกับ Credit Dispute และ Collections Management ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ module FSCM เพื่อจัดเตรียม Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP) solution ให้ลูกค้าและ บริษัท

Biller Direct ทำให้เกิด real-time integration ระหว่าง SAP backend system และ Internet โดยปราศจากการซ้ำกันของข้อมูล ผู้ใช้สามารถเข้าถึง สร้างและแก้ไขข้อมูลได้ โดยที่มีความปลอดภัยในการcontrol เพราะใช้ Internet Service Requests (ISR) tickets ที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ได้จนกว่าจะมีการอนุมัติให้แก้ไข

## Information you need :

Bank details that maintain in SAP

Payment method (bank, debit or credit card)

Invoice

Promise to pay

SAP Accounts Receivable (FI-AR)

SAP Dispute Management and SAP Collection Management



# FOR BUSINESS

- For billers and customers to present and deliver invoice and account information
- Billers and customers can pay bills electronically
- Discrepancies can be avoided
- Specific customer reporting can be offered to the customer via SAP Business Intelligence and digital signatures can be generated, two factors which also allow your customers to improve their business processes and to generate cost reduction
- Handle disputes within the application – this required the activation of Disputes & Collections application in FSCM.

## FOR BUSINESS

- Allow users to view real-time account information as customer service agents.
- Give customers the ability to use credit memos on account as a form of payment.
- Enable the customer or agent to take advance/down payments.
- Reflect collection payments on account same day.
- Handle disputes within the application – this required the activation of Disputes & Collections application in FSCM.
- Schedule payments upon invoice date or within specific number of days.

# ADVANTAGE OF REDUCING COST

Reducing administrative costs involved in managing the account receivables and through tight integration with billing applications and payments reducing the process cost, which is high due

- High number of paper invoices
- High cost of invoicing and reconciliation (resources, time, etc.)
- High percentage of disputed invoices
- High number of days to reconcile a disputed invoice
- Large amount of uncollectible receivables
- Processes and systems which are not integrated with customers
- Difficulty in predicting cash flow

# DISPUTE MANAGEMENT FOR FI-AR



เกี่ยวกับกระบวนการในการขนส่งตั้งแต่ออก purchase order, delivery, ออก invoice และการจ่ายเงิน

The logistics process chain :

Purchase Order – Delivery – Invoice – Payment



**DISPUTE MANAGEMENT**

# FACTORS

Business partners frequently reduce the amounts of payments, the payment recipient has to investigate and resolve them.

Numerous underpayments by customers

Long processing times

Complex company and communication structure

# REQUIRED COMPONENT

Accounts Receivable(FI-AR)

- Create dispute case
- Links to documents
- Links to the business partner (customer)

Sales and Distribution (SD) and Customer Relationship Management (CRM)

- Link billing documents with the dispute cases

# REQUIRED COMPONENT

SAP Biller Direct(FIN-FSCM-BD)

→ Create dispute case

SAP Collections Management(FIN-FSCM-COL)

→ Create dispute case

→ Consider dispute cases to be collected in the collection strategy

SAP Business Information Warehouse (SAP BW)

→ Analyze data



# BENEFIT

Improve management of past-due accounts and reduce days-sales-outstanding to accelerate cash flow

Reduce bad debt write-offs

Speed dispute resolution with advanced workflows and conversation-sharing functions

Reduce bad debt risk and exposure.



# BENEFIT

Enable standardized processes for dispute resolution

Facilitate more effective communications and collaboration across departments and with customers

Improve customer relationship management

Increase data quality and transparency



# Collections Management

# DISPUTE MANAGEMENT FOR FI-AR



# Collections Management

**Collections Management** ช่วยทำให้การตามเก็บเงินจากลูกหนี้ง่ายขึ้น โดยสามารถจัดเรียงลูกหนี้ได้ตามความต้องการ และจะแสดง **invoice** ที่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน, การจ่ายเงินครั้งล่าสุดจากลูกค้า, ช่องทางการติดต่อกับลูกค้า และ อาจจะมีการส่ง **invoice** ใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ได้รับการชำระเงิน ในกรณีที่ลูกหนี้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายหนี้ สามารถนำไปใส่ในระบบได้ และติดตามจากระบบว่าลูกค้าได้ชำระเงินแล้วหรือไม่

# Processes in SAP Collections Management

## Collecting receivables

- Call up worklist
- Prepare customer contact
- Contact customer

## Controlling the collection of receivables

- Define collection strategies
- Process collection groups
- Change Assignment of Collection Group and Collection Specialist to Customer
- Monitor Collection of Receivables

## Data Synchronization and Creation of Worklists

- Replicate customer master data
- Transfer data from Accounts receivables (FI-AR) to Collections management
- Create worklists
- Monitor processes

# Processes in SAP Collections Management

1. **Collecting receivables** (การเก็บเงินจากลูกหนี้) มีขั้นตอน ดังนี้
  - **Call Up Worklist** (การเรียกใช้ **Worklist**) คือ การที่ **collection specialist** เรียกใช้ **worklist** ในที่นี้ **worklist** หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ หรือเลยกำหนดชำระ โดยจะแสดงชื่อ **business partner** , จำนวนเงินที่ค้างจ่าย หรือ จำนวนที่ได้รับชำระแล้ว และจะถูกจัดเรียงตามความต้องการของผู้ใช้หรือวิธีการรวมลูกหนี้ โดยจะถูกสร้างไว้อัตโนมัติรอการเรียกใช้เท่านั้น ข้อมูลที่ต้องใช้คือ ลูกหนี้ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชี
  - **Prepare Customer Contact** (เตรียมข้อมูลติดต่อลูกค้า) **collection specialist** ต้องพิจารณาบัญชีลูกค้าและช่องทางการติดต่อ, สัญญาจะจ่ายเงิน, **dispute case** , การส่ง **invoice** ไปอีกครั้ง และข้อมูลบางอย่าง เช่น ลูกหนี้อยู่ในช่วงการเร่งหนี้ระดับ 3
  - **Contact Customer** (ติดต่อลูกค้า) ข้อมูลที่ต้องใช้คือ **contact data**

# Processes in SAP Collections Management

## 2. Controlling the Collection of Receivables (การควบคุมการเก็บเงินลูกหนี้) มีขั้นตอน ดังนี้

- **Define collection strategies** (ระบุกลยุทธ์ที่จะใช้เรียกเก็บเงิน) **collection manager** ระบุเงื่อนไขที่ใช้ในการวิเคราะห์ลูกหนี้และการเรียงลำดับการให้ความสำคัญ โดยจะสามารถเลือกต่างกลยุทธ์ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูล กลุ่มของลูกหนี้ ที่ตั้งของลูกหนี้ สถานการณ์ของบริษัท
- **Process collection groups** (ประมวลผลกลุ่มลูกหนี้) **collection specialist** รวบรวมลูกหนี้ที่ใช้กลยุทธ์เดียวกัน และจากนั้นสั่งงานแต่ละกลุ่มลูกหนี้ไปยังคนในทีม
- **Edit business partner master record** (แก้ไขข้อมูลของคู่ค้า)
- **Monitor collection of receivables** (ดูแลควบคุมการเก็บเงิน) โดยจะใช้สถิติช่วยประเมินว่าใน **worklist** มี **item** ไหน เสร็จสมบูรณ์สามารถเก็บเงินได้แล้ว ยังเหลืออีกเท่าไรที่ยังเก็บไม่ได้ การติดต่อกับลูกหนี้ไปยังลูกหนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จกี่ครั้ง



# Processes in SAP Collections Management

3. Data Synchronization and Creation of Worklists จะทำงานโดยอัตโนมัติโดยอยู่ในความควบคุมของ administrator
- Replicate customer master data (คัดลอก master data ของลูกค้า) ระบบจะทำการคัดลอก customer master data ไปยัง business partner อัตโนมัติ โดยหากเกิดการเปลี่ยนแปลงใน customer master data หรือ business partner data ก็จะไปเปลี่ยนไปเหมือนกัน และ พร้อมกัน
  - Transfer data from Accounts receivables (FI-AR) to Collections management (ส่งข้อมูลจาก บัญชีลูกหนี้ไปยัง collections management) ต้องมีการส่งข้อมูล open items , last payments และข้อมูลที่สำคัญ customer master record ไปยัง collections management ก่อนสร้าง worklists และ เพื่อให้มั่นใจว่า worklists นั้น มีการอัปเดต ต้องมั่นใจว่า ข้อมูลต่างๆได้ถูกส่งไปอย่างครบถ้วน
  - Create worklists (สร้าง worklists) เป็นไปอย่างอัตโนมัติ
  - Monitor processes (การควบคุมกระบวนการ) system administrator สามารถเข้าถึงระบบเพื่อทำการควบคุมการคัดลอก

## Necessary data

- All up-to-date accounts receivable accounts
- Customer account
- Contact
- Dispute case
- Promise to pay
- Customer master data

# Benefits of Collections Management

การทำงานของ **collections management** มีประโยชน์ต่อธุรกิจขายเชื่อ ทำให้สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ค้างชำระเร็วขึ้น และมีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้

1. กระบวนการมีความสม่ำเสมอ กล่าวคือ สามารถแบ่งกลุ่มลูกหนี้เป็นกลุ่มต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ **worklist** สามารถใช้งานได้ง่าย หากคนในทีม **accounts receivables** ลา สามารถส่งต่อให้คนอื่นทำได้เลย
2. จัดความสำคัญของบัญชีลูกหนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงมากกว่า โดยจะอยู่ด้านบนของ **worklist** ไม่เสียเวลากับลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเราสามารถปรับ **criteria** ในการจัดเรียงลำดับนี้ได้ ซึ่งมีประโยชน์มากกว่า **standard aged debt** ใน **SAP accounts receivable** ที่สามารถ **sort** ได้แค่จากชื่อลูกค้า หรือ จำนวนคงค้างเท่านั้น
3. **Performance management** เราสามารถใช้โปรแกรมนี้ไปพร้อมกับการให้พนักงานทำงาน โดยท้ายที่สุด **accounts receivable** จะสามารถติดตามผลการทำงานของพนักงานได้
4. **Record and report on notes made** มีการทำบันทึกและรายงานที่ถูกต้องสามารถเชื่อถือได้และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ โดยทำให้มีจุดอ้างอิงเดียวกัน
5. สามารถรวมกับ **module** อื่นได้ เช่น **dispute management** และ **credit management**