



Success Story

BANK AUTOMATION SUITE FÜR LIQUI MOLY

Die Liqui Moly GmbH mit Hauptsitz in Ulm ist weltbekannter Hersteller hochwertigster Schmierstoffe, Motoröle, Additive, Fahrzeugpflegeprodukte, chemischer Reparaturhilfen sowie Service-, Klebe- und Dichtprodukten. Mit über 4.000 Artikeln bietet Liqui Moly für jedes Fahrzeug auf der Welt die exakt passenden Produkte und erhöht damit die Lebensdauer von Motoren und Aggregaten.

HINTERGRUND

Weltweit werden von mehreren Tausend Händlern und Resellern über 4.000 verschiedenen Produkte von Liqui Moly vertrieben. Zusätzlich betreibt der Vollsortimenter einen eigenen, Webshop für End- und Geschäftskunden. Das Ergebnis: Eine hohe vier- bis fünfstelligen Anzahl an Zahlungseingängen pro Tag, die zuverlässig und zeitnah von der Finanzbuchhaltung

ausgeziffert und gegen offene Posten ausgeglichen werden müssen. Sowohl die Käufe von Endkunden als auch die Vorauszahlungen von Geschäftskunden gehen dabei auf dem gleichen Konto ein. Da das Prüfen und Ausziffern von Zahlungseingängen sehr zeitintensiv ist, soll dieser Vorgang automatisiert ablaufen mit der Bank Automation Suite (BAS) von Inway.

HERAUSFORDERUNG

Bei diesem Projekt gab es im Wesentlichen drei **Aufgabenstellungen / Herausforderungen**:

1. Parallel zur Neueinführung des ERP-Systems Microsoft Dynamics AX durch Liqui Moly, sollte die Bank Automation Suite durch Inway **vollständig** mit **eingerichtet** werden und mit dem GoLive zur Verfügung stehen.
2. **Automatische Abwicklung des Zahlungsverkehrs** über Bezahl Dienstleister wie PayPal oder Payone
3. Die **Einrichtung der Erkennungsregel**, da viele der täglich eingehenden Kleinstbeträge, keine eindeutig Verweise im Verwendungszweck enthalten.

LÖSUNG

Clevere Arbeitsteilung

Im Laufe des BAS-, sowie des ERP-Projektes entwickelte sich **eine stimmige Rollenaufteilung**. Während Liqui Moly weite Teile der ERP-Neueinführung selbst vorantrieb, übernahm Inway wichtige Teilaufgaben wie die **Einrichtung des Finanzmoduls**. So war die Bank Automation Suite parallel zum ERP-System **schnell implementiert** und nach dem Go-Live voll einsatzbereit.

Ausweitung der Erkennungsregel

Die **Schwierigkeit** beschränkte sich größtenteils auf die **Zahlungseingänge bei Endkunden**. Für die Zahlungseingänge aus dem Liqui Moly Webshop wurden die **Erkennungsregel** folglich so **ausgeweitet**, dass alle Felder des Kontoauszuges durchsucht wurden.

Gab der Käufer im Verwendungszweck keine Rechnungsnummer an, so wurde auf die Transaktions-ID ausgewichen. So kam man bei Liqui Moly schließlich auf eine **Erkennungsrate von 94%**. Das heißt von 1.000 Posten auf dem Kontoauszug ordnet die Bank Automation Suite bei Liqui Moly 940 korrekt zu. Was bleibt sind 60 Posten, bei denen eine eindeutige Zuweisung nicht möglich ist und ein manueller Schritt notwendig wird. Da ist die **Zeiterparnis** aber bereits enorm.

Individuelle Schnittstelle für PayPal und Payone

Inway entwickelte für Liqui Moly eine **individuelle Lösung: Eine Schnittstelle**, über welche die Auszugsformate **der Online-Bezahldienstleister** PayPal und Payone **eingelese**n werden können. Standardmäßig kann die Lösung die weltweit gängigen Bankformate MT940, Camt.053 und BAI2. Da aber PayPal sowie Amazon Pay immer häufiger nachgefragt wurden, sind diese Formate seit 2020 im Standard der Bank Automation Suite. Formate, die (noch) nicht in der Bank Automation Suite enthalten sind, lassen sich im Übrigen jederzeit schnell und einfach ergänzen.



KERNFUNKTIONEN

- > **Automatisierung der Finanzbuchhaltung** durch Einlesen von Bank-Kontoauszügen
- > **Ausgleich von Kundenzahlungen** und Avise automatisch gegen offene Posten
- > **Korrektes Verbuchen aller wiederkehrender Buchungen** wie Geldabgängen oder Lastschriften
- > **Skonto-Zuordnung** unter Berücksichtigung von Kulanztagen
- > **Intelligente Erkennungsrate** unterstützt durch eine zusätzliche OCR-Analyse
- > **Online-Bezahldienstleister** wie PayPal oder Amazon Pay im Standard
- > **Intercompany- bzw. Mandantenübergreifende Verarbeitung** der Kontoauszüge und Verrechnung

Inway Systems GmbH
Tel +49 731 - 88 00 73 0
info@inway.de
www.inway.de

