SAP ICMR
Intercompany Matching and Reconciliation

Nice-To-Know

Stand: September 2025

STELLWERK
Consulting

Inhalt

1. SAP ICMR – Überblick & Nutzen Seite 3
2. Funktionsumfang Seite 6
3. Matching & Abstimmung Seite 9
4. Schnellerer Abschluss Seite 13
5. Fazit Seite 17

STELLWERK Consulting

1. SAP ICMR – Überblick & Nutzen

SAP ICMR – Überblick

- Das Tool „Intercompany Matching and Reconciliation“ (SAP ICMR) ist ein Teil vom SAP S/4HANA Standard.
- Es bietet Unternehmen die Möglichkeit, konzerninterne Geschäftsvorfälle strukturierter und einfacher abzustimmen.
- Manuelle und zeitaufwändige Abstimmungsprozesse sollen (teilweise) automatisiert werden.
- Weil das Tool auf Echtzeitdaten zurückgreift, können Differenzen frühzeitig erkannt und geklärt werden.
- Die Integration mit anderen Tools (z. B. SAP Group Reporting) ist ebenso möglich wie die Abstimmung von nicht in SAP abgebildeten Gesellschaften.
- Über Fiori-Apps kann das Tool intuitiv und rollenbasiert eingesetzt werden.
- Ziel ist ein effizienter und schnellerer Abschlussprozess.

SAP ICMR – Nutzen

Abschlussprozess

Typische Probleme in nicht systemgestützten Abschlussprozessen

- **hoher manueller Aufwand**
  manuelle Reports, Excel-Tabellen, E-Mail-Kommunikation
- **Verzögerung im Abschluss**
  spätes Erkennen von Differenzen führt zu Zeitdruck, viele Nachbuchungen
- **Abhängigkeit von Datenqualität und Kommunikation**
  Abweichungen bleiben lange unentdeckt, intensive Kommunikation erforderlich

Vorteile von ICMR im systemgestützten Abschlussprozess

- **automatisiertes Matching**
  Belege werden nach eigenen Regeln abgeglichen, wenig manuelle Prüfung
- **beschleunigter Financial Close**
  weniger Nachbuchungen, schnellere & konsistentere Abschlüsse
- **kollaborative Klärungsprozesse**
  workflow-unterstützte Bearbeitung & Kommunikation von Abweichungen

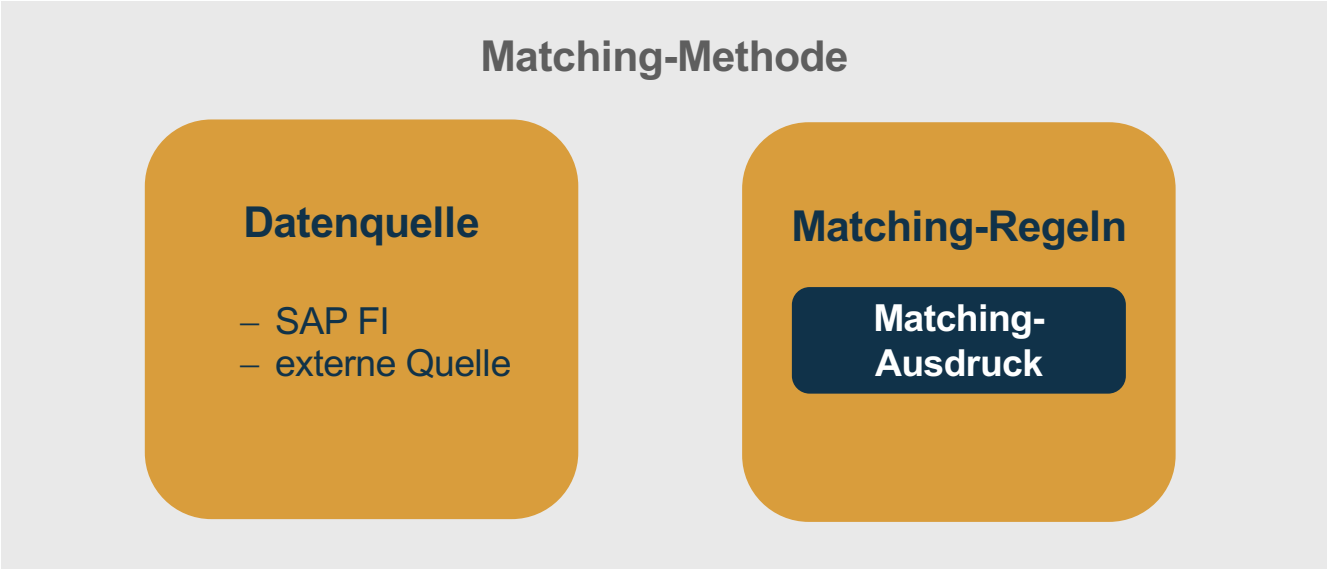
STELLWERK Consulting

2. Funktionsumfang

Funktionsumfang – Matching-Methoden & Matching-Regeln

ICMR bringt mehrere Funktionalitäten mit sich:

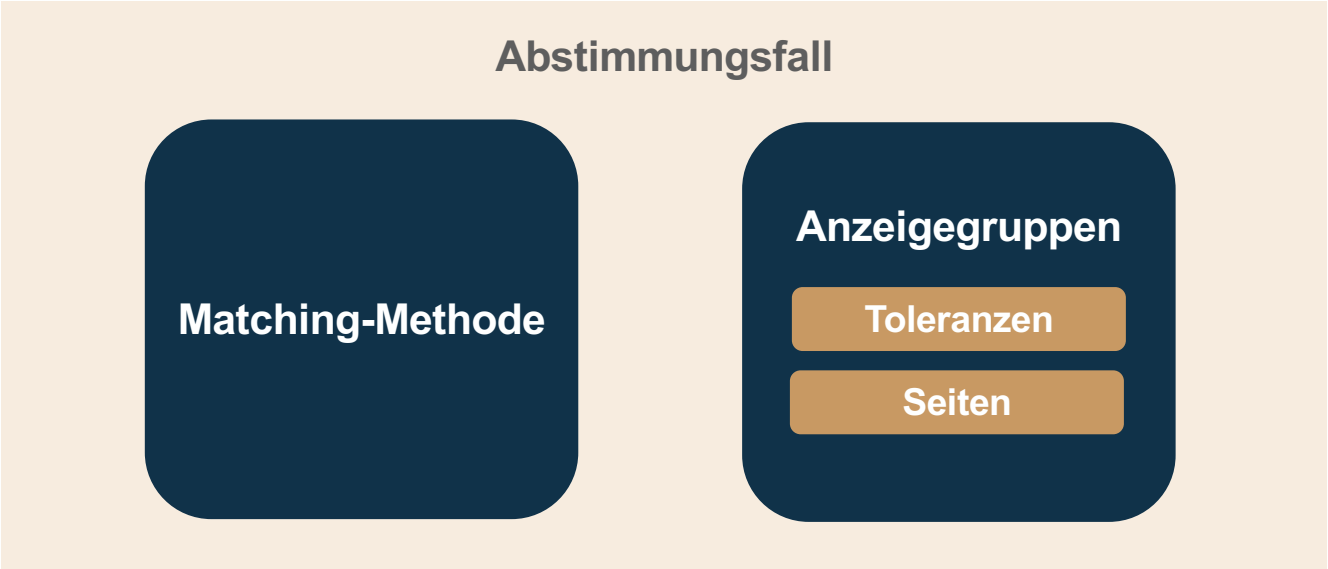
- Über **Matching-Methoden** und **Matching-Regeln** lassen sich Intercompany-Belege automatisch zuordnen und abstimmen.
- Über verschiedene Monitor-Apps lassen sich der Abstimmungsstatus sowie Differenzen zwischen verschiedenen Buchungskreisen in Echtzeit überprüfen
- Das Hochladen von Nicht-SAP-Daten erlaubt eine umfassende Sicht und Abstimmung für alle konzernrelevanten Gesellschaften in einem System.



STELLWERK Consulting

Funktionsumfang – Abstimmungsfälle & Anzeigegruppen

- Kollaborative Workflows ermöglichen es, direkt im SAP-System Problemfälle und Differenzen zu klären.
- Über **Abstimmungsfälle und Anzeigegruppen** können flexibel viele Auswertungsmöglichkeiten für die Zuordnungen zwischen den Gesellschaften definiert werden.
- Gegebenenfalls können marginale Unterschiede über die Definition von Toleranzen (automatisch) ausgebucht werden.



STELLWERK Consulting

3. Matching & Abstimmung

Matching & Abstimmung (1/3)

- Der Abgleich von Belegen (Matching) bildet den Kern der Lösung.
- Um den bestmöglichen Abgleich zu gewährleisten, müssen verschiedene Matching-Methoden und Matching-Regeln definiert werden, die möglichst alle potenziellen Geschäftsvorfälle abdecken.
- Unter anderem können so klassische Erfassungsfehler erkannt werden, wie z. B. eine falsche Transaktionswährung, ein verrutschtes Komma im Betrag etc.
- Als Beispiel für eine Matching-Regel wird hier das exakte Match abgebildet, welches die Belege aus zwei Gesellschaften auf Buchungsdatum, Transaktionsbetrag & Transaktionswährung prüft:

Matching-Ausdruck

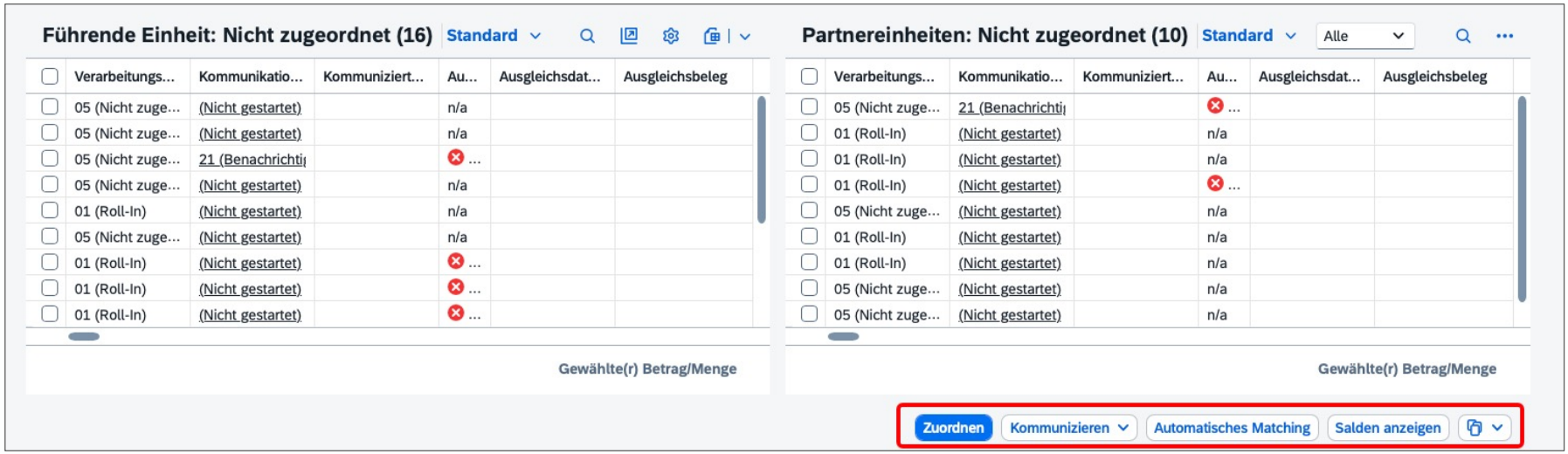
Führende Einheit			Partnereinheit	
Ausdrucksfeld	Funktion	Vergleichsoperator	Ausdrucksfeld	Funktion
Buchungsdatum (BUDAT)		=	Buchungsdatum (BUDAT)	
Betrag in Transaktionswährung (WSL)		OPPOSITE	Betrag in Transaktionswährung (WSL)	
Transaktionswährung (RWCUR)		=	Transaktionswährung (RWCUR)	

- Die Belege werden durch den Matching-Lauf – manuell oder über einen Job gestartet – automatisch gematcht und abgestimmt.

STELLWERK Consulting

Matching & Abstimmung (2/3)

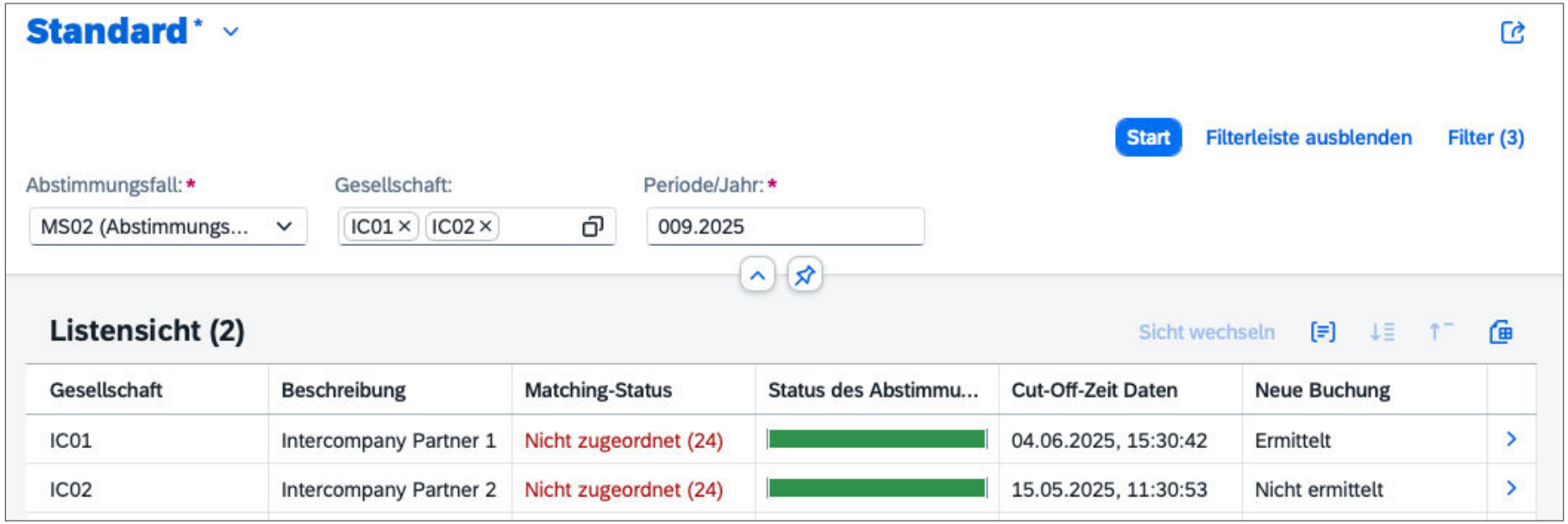
- Für Abweichungen sollten ebenfalls Matching-Regeln definiert werden, die eine Handlung des Bearbeiters erfordern.
- Die abweichenden, aber potenziell zusammengehörenden Belege werden gekennzeichnet und automatisch zur weiteren Bearbeitung markiert.
- Der zuständige Bearbeiter hat dann die Möglichkeit, über kollaborative Workflows den Klärungsprozess in Gang zu bringen und an die Verantwortlichen zu kommunizieren.
- Dadurch werden manuelle Prüfungen reduziert; Differenzen lassen sich frühzeitig bemerken und beseitigen.



STELLWERK Consulting

Matching & Abstimmung (3/3)

- Der aktuelle Abstimmungsstatus lässt sich in Echtzeit über eine spezielle Fiori-App einsehen.
- So kann geprüft werden, ob
  - der Matching-Lauf alle Belege zuordnen konnte,
  - noch Differenzen zwischen den Gesellschaften existieren oder
  - ob es bereits neue Belege gibt, welche nicht im letzten Matching-Lauf berücksichtigt wurden.



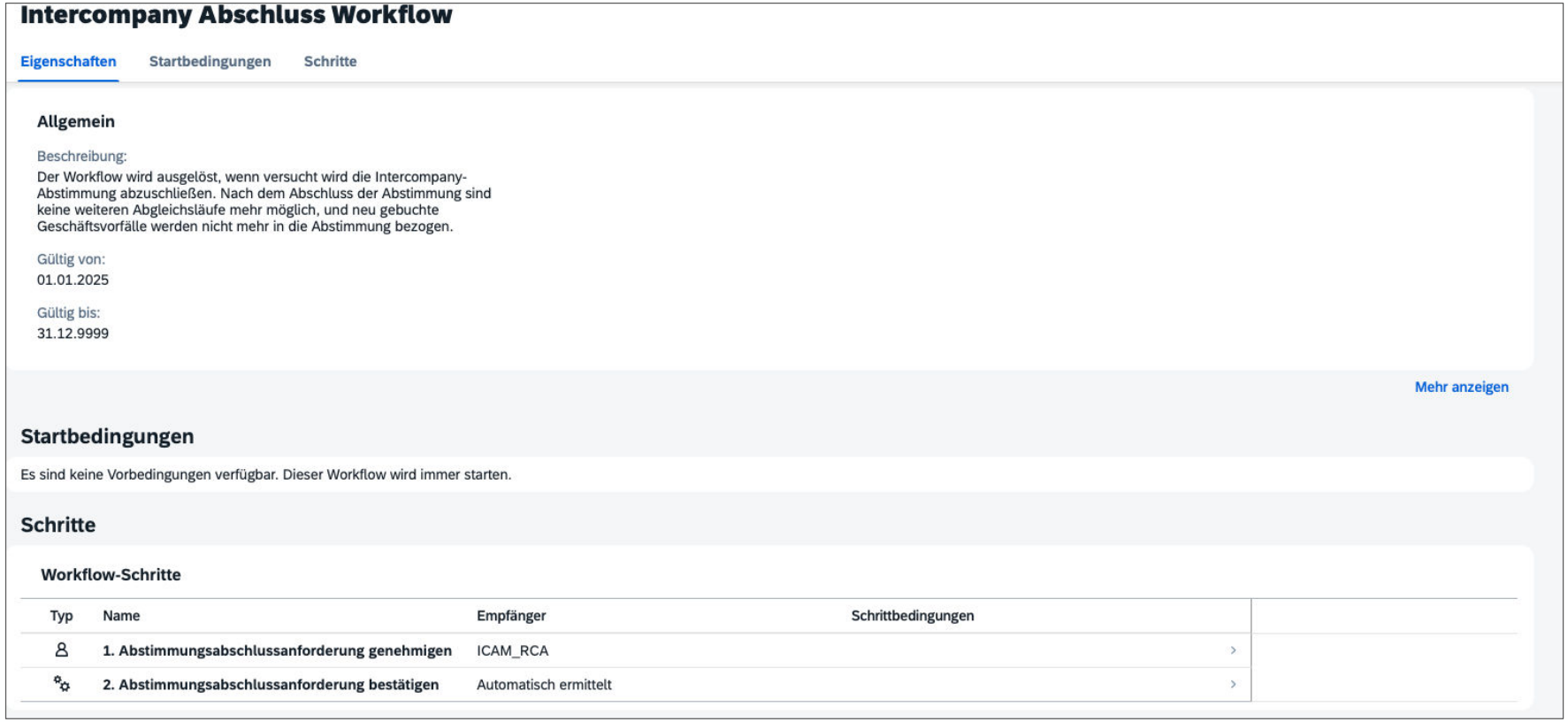
Gesellschaft	Beschreibung	Matching-Status	Status des Abstimmu...	Cut-Off-Zeit Daten	Neue Buchung
IC01	Intercompany Partner 1	Nicht zugeordnet (24)		04.06.2025, 15:30:42	Ermittelt
IC02	Intercompany Partner 2	Nicht zugeordnet (24)		15.05.2025, 11:30:53	Nicht ermittelt

STELLWERK Consulting

4. Schnellerer Abschluss

Schnellerer Abschluss (1/3)

– Der Abschlussprozess kann über einen Workflow gesteuert werden und jederzeit über eine Fiori App geprüft werden:



STELLWERK Consulting

Schnellerer Abschluss (2/3)

- Der Abschlussstatus liefert die Möglichkeit, bestehende Differenzen zwischen Gesellschaften gezielt auszuwerten.
- Bei Auswahl der entsprechenden Zeile gelangt man in eine detaillierte Übersicht:

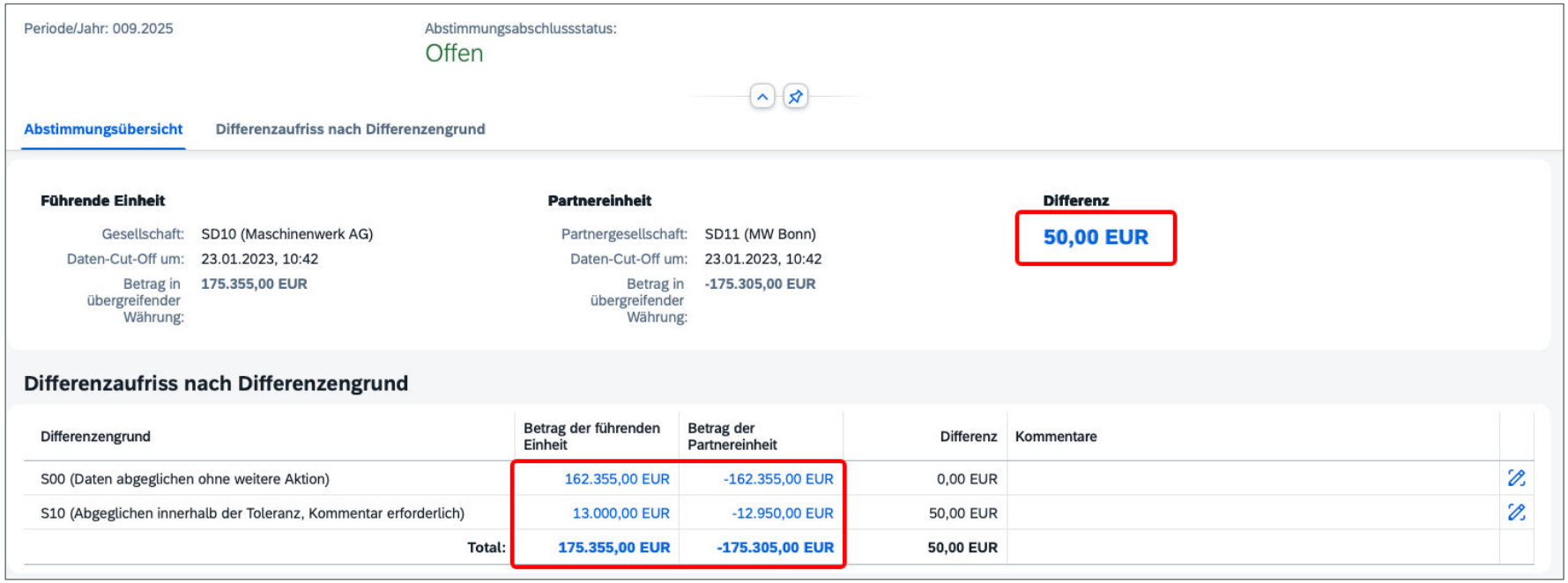
Positionen (8) Offene Periode | Schließen | Erneut öffnen

Gesellschaft	Partnergesellschaft	Differenz	Abstimmungsabschlus...
PBW1 (Paralelle Bewertung 1)	PBW2 (Paralelle Bewertung 2)	2.400,00 EUR	Offen
PBW2 (Paralelle Bewertung 2)	PBW3 (Paralelle Bewertung 3)	1.104,00 EUR	Offen
SD10 (Maschinenwerk AG)	SD11 (MW Bonn)	50,00 EUR	Offen
SD10 (Maschinenwerk AG)	SD12 (MW München)	0,00 EUR	Offen
SD10 (Maschinenwerk AG)	SD99 (MW non-SAP)	0,00 EUR	Offen
SD11 (MW Bonn)	SD10 (Maschinenwerk AG)	0,00 EUR	Offen
SD13 (MW Köln)	SD14 (MW Düsseldorf)	20.400,00 EUR	Offen

STELLWERK Consulting

Schnellerer Abschluss (3/3)

- Hier erhält man einen Überblick über den gewählten Abstimmungsfall und potenzielle Differenzen.
- Über die verschiedenen Beträge, welche nach Differenzengrund gegliedert sind, gelangt man in die relevanten Matching-Positionen und kann die Abweichung analysieren:



STELLWERK Consulting

5. Fazit

Fazit

- SAP ICMR bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Intercompany-Abstimmung in S/4HANA zu optimieren.
- Durch Automatisierung, Echtzeit-Analysen und kollaborative Bearbeitungsmöglichkeiten soll der Prozess effizienter und übersichtlicher gestaltet werden.
- Über die rollenbasierte SAP Fiori Oberfläche lassen sich Verantwortlichkeiten und Workflows sicher abbilden.

Ihr Ansprechpartner

Detlef Schreiner
Vorstand
Mobil: +49 171 - 1972 401
Mail: schreiner@stellwerk.net

STELLWERK Consulting AG
Christophstraße 15-17
D – 50670 Köln

Fon: +49 221 - 6508 6211
Fax: +49 221 - 9698 6950
Web: stellwerk.net

STELLWERK Consulting

- Wenn für Dich im Job Erstklassigkeit, Selbstentfaltung, Respekt & Gemeinschaft zählen, bist Du bei uns richtig.
- Warum wir STELLWERKER unser Unternehmen lieben? Finde es heraus!
- Dieses Video zeigt Dir, wie wir miteinander umgehen:

- Du bekommst eine Ahnung, wie es bei uns zugeht und warum es sich lohnt, sich bei uns zu bewerben.
- Unsere aktuellen Stellenangebote findest Du auf unserer STELLWERK Karriereseite.

STELLWERK Consulting

Disclaimer

Haftungsbeschränkung

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. STELLWERK übernimmt dennoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Dokument bereitgestellten Inhalte und Informationen. Die Nutzung dieses Dokumentes erfolgt auf eigene Gefahr. Allein durch die Nutzung dieses Dokumentes kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und der STELLWERK Consulting AG zustande. Bitte beachten Sie, dass STELLWERK ausschließlich SAP- & Management-Beratung anbietet und keine Rechts- oder Steuerberatung.

Verlinkungen

Dieses Dokument enthält u. U. Links zu Webseiten anderer Anbieter. Diese Webseiten unterliegen der Haftung der jeweiligen Seitenbetreiber. Bei Verknüpfung der Links waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Auf die aktuelle und künftige Gestaltung der verlinkten Seiten hat STELLWERK keinen Einfluss. Die permanente Überprüfung der Links ist für STELLWERK ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverstößen werden die betroffenen Links unverzüglich gelöscht.

Urheberrecht / Leistungsschutzrecht

Dieses Dokument unterliegt dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Alle vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der STELLWERK Consulting AG. Dies gilt vor allem für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Dabei sind Inhalte und Rechte Dritter als solche gekennzeichnet. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis nicht durch Dritte in Frames oder iFrames dargestellt werden.

Logos, Marken-, Produkt- und Warenzeichen

Alle in diesem Dokument dargestellten Logos, Marken-, Produkt- und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Die SAP SE ist Inhaberin der Markenzeichen SAP, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA, SAP Analytics Cloud, SAP Fiori, SAP Lumira, SAP NetWeaver, SAP R/3, SAP Business Information Warehouse sowie aller diesen Marken zugeordneten Untermarken.