
Auszahlung der Reisekosten und der folgende Finanzprozess

Maximilian Klößen, conovum

Travel Management im Wandel der Technik



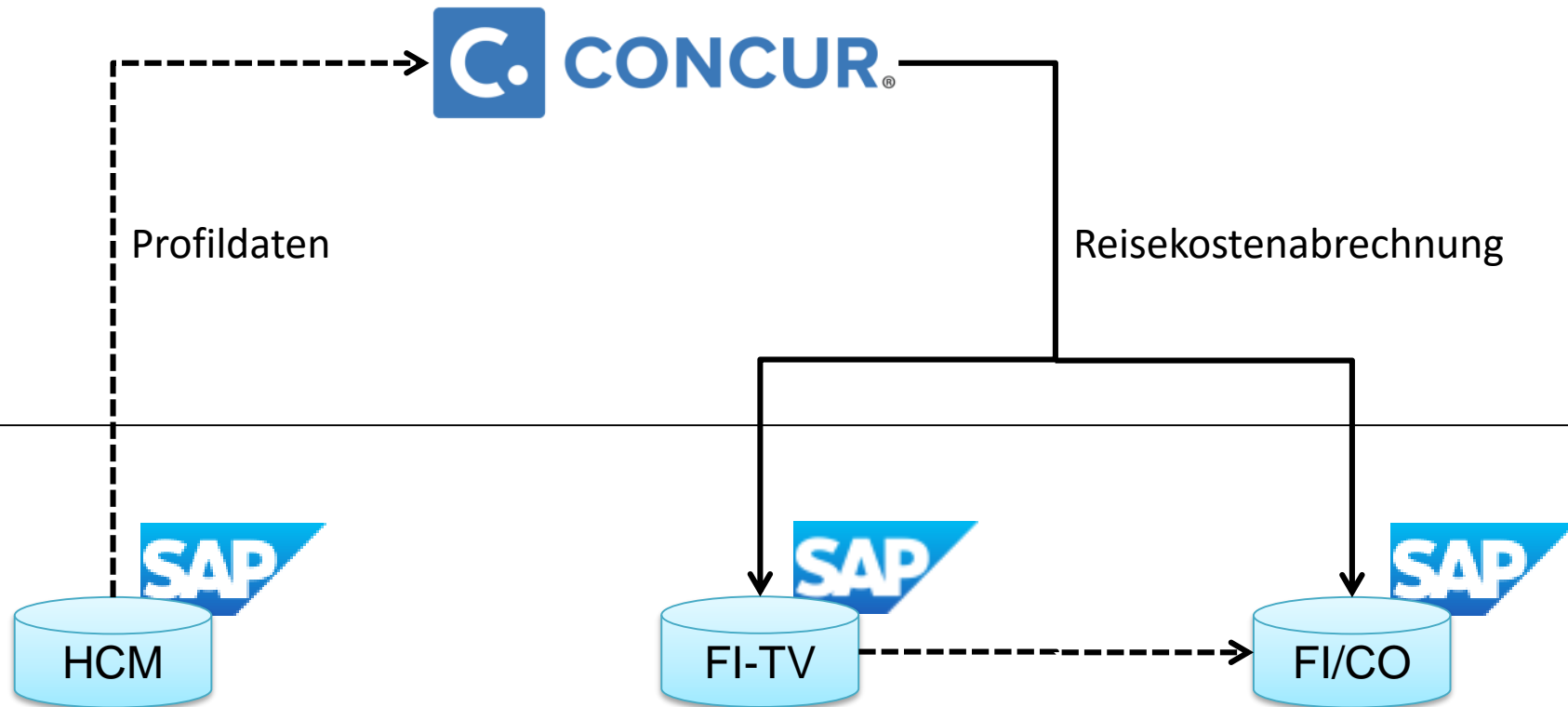
Agenda

- **Architektur und relevante Daten**
- Mehrere Wege ins SAP FI
- Reconciliation
- Einbindung Archiv



Architektur- Mehrere Wege ins FI

Architektur



Herausforderung: Datentransfer, Abstimmen der Inhalte, Schnittstellenprojekt



Welche Daten sind relevant

Daten

- Spesenarten->Lohnarten
- FI Konten
- CO Daten (Kostenstellen usw.)
- Kreditoren (wenn kreditorisch ausgezahlt wird)
- Steuervorgänge
- Zu versteuernde Anteile
- Abrechnungs-PDF
- Belege (fotografiert, gescannt,...)

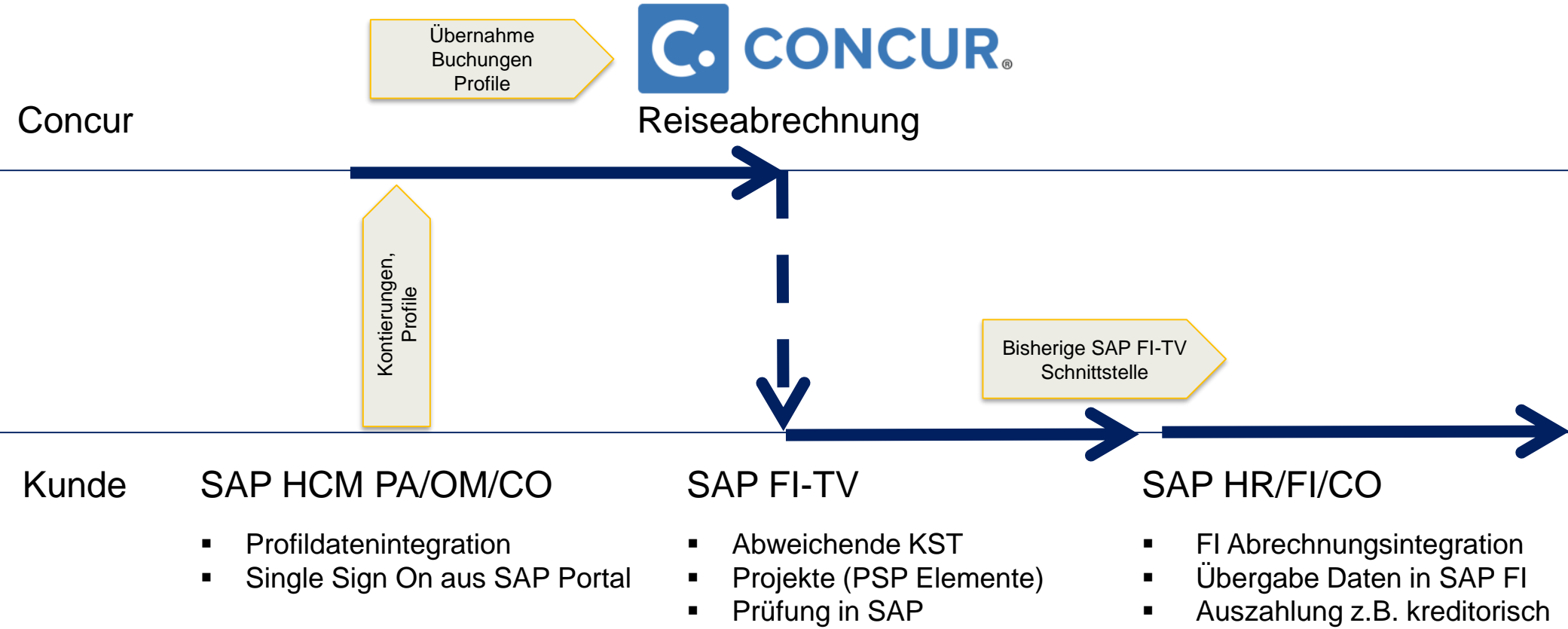


Agenda

- Architektur und relevante Daten
- **Mehrere Wege ins SAP FI**
- Reconciliation
- Einbindung Archiv



Der Weg ins SAP FI via FI-TV



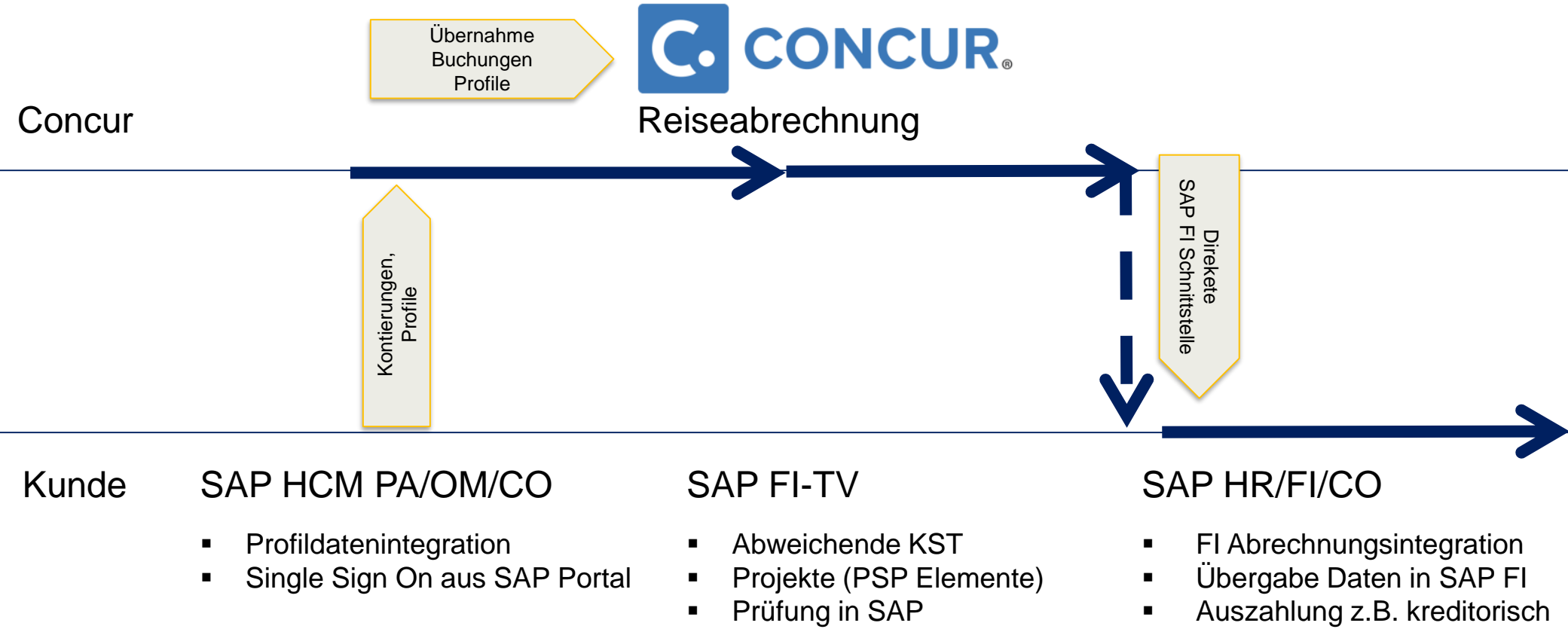
Der Weg ins SAP FI via FI-TV

Vorteile, wenn bereits SAP OnPremise im Einsatz ist

- Bereits vorhandene SAP FI Schnittstelle: Keine Änderung zu SAP FI
- FI-TV als „OnPremise“ kann wartungsarm weitergeführt werden
- Keine Abstimmung zwischen HR und FI nötig
- Mögliches Weiterführen von SAP FI-TV Reports



Mehrere Wege ins SAP FI: native Schnittstelle



Der Weg ins SAP FI via FI direkt

Vorteile, wenn nur SAP FI im Einsatz ist

- Eine direkte Integration erfordert kein „OnPremise“
- Kein notwendiges Weiterführen von „OnPremise“
- Direkte Schnittstelle (Webservice) (native Schnittstelle)
- SAP Add On für Concur



Agenda

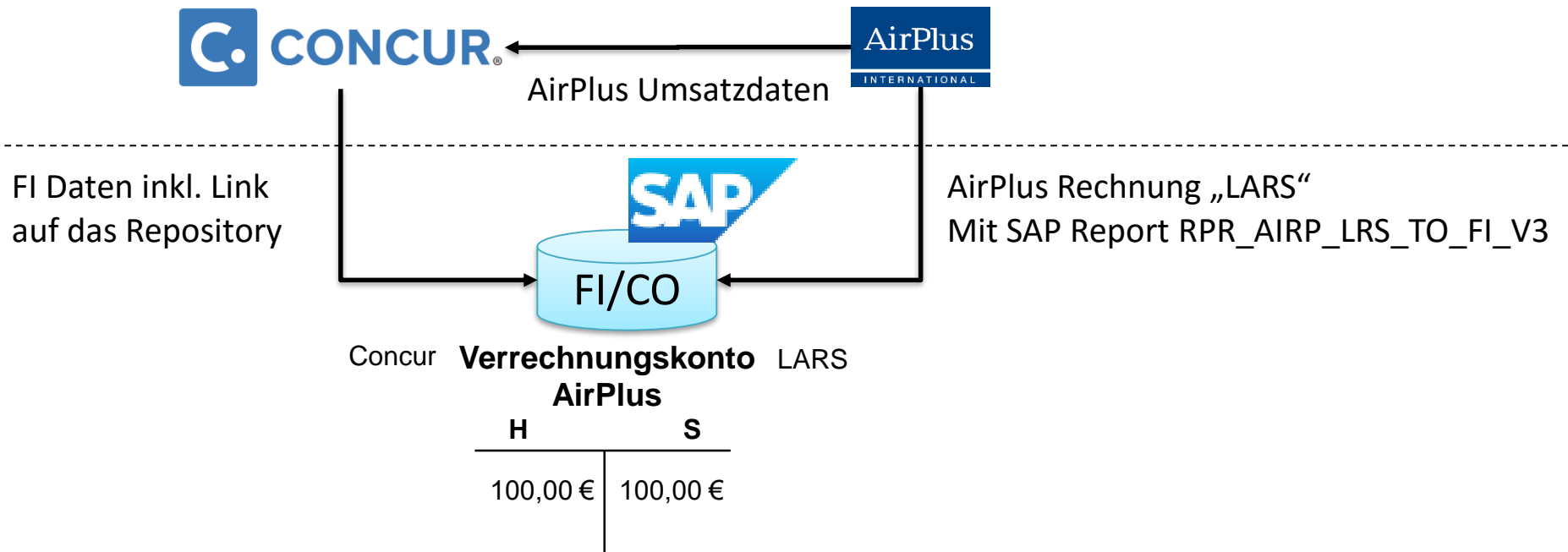
- Architektur und relevante Daten
- Mehrere Wege ins SAP FI
- **Reconciliation**
- Einbindung Archiv



Reconciliation

Reconciliation mit AirPlus Company Account (zentral bezahlt)

- Wie „bisher – SAP OnPremise“ Abgleich der Reisekosten-Umsätze Concur gegen die AirPlus Rechnung mittels Verrechnungskonto



Agenda

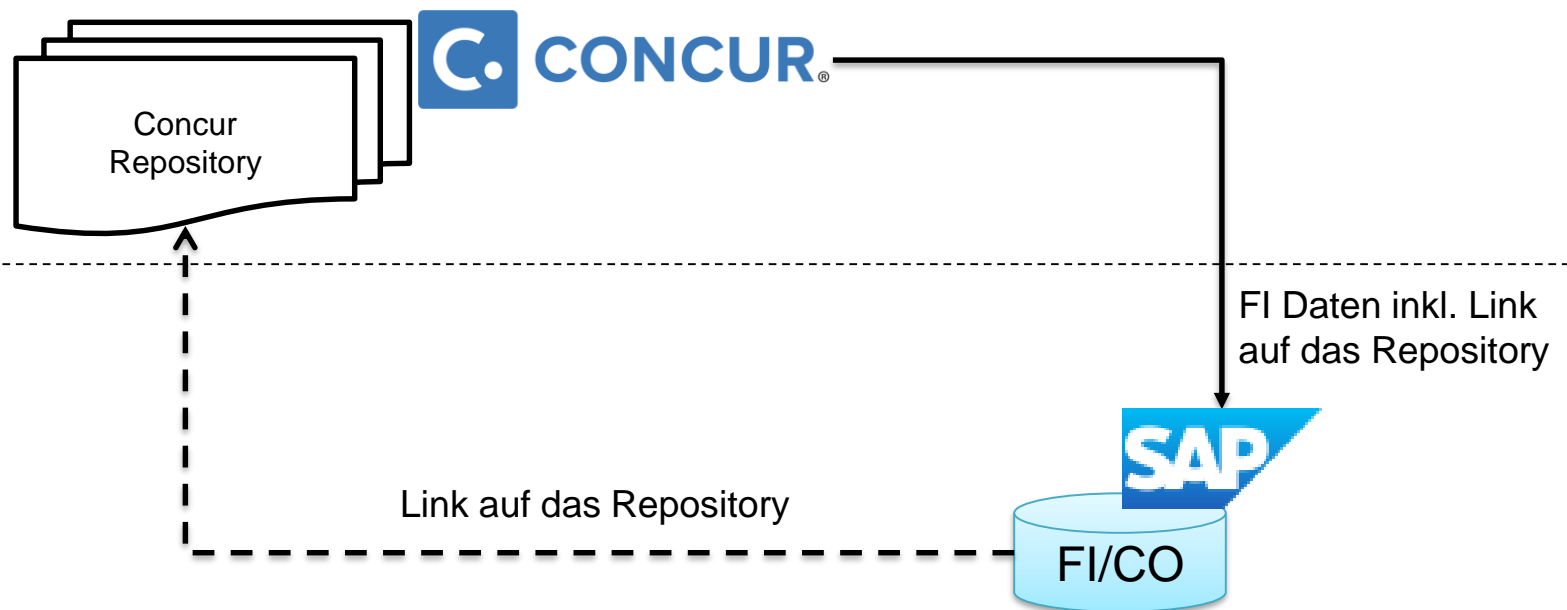
- Architektur und relevante Daten
- Mehrere Wege ins SAP FI
- Reconciliation
- **Einbindung Archiv**



Archivintegration

Archivintegration: Ausblick

- Ziel: Zugriff auf die Concur Belege als Anlage im SAP FI
- Direkter Zugriff auf das Concur Repository



Archivintegration

Vorteile

- Höhere Transparenz durch Zugriff auf Originalbelege von Concur **UND** SAP Financials
- Nachvollziehbarkeit der FI Buchungen durch Integration der Originalbelege
- Bessere Nachprüfbarkeit durch Innen- oder Außenprüfungen
- Dezentrales Scannen „Mache Foto vom Beleg in Concur-App“ und trotzdem zentrale Prüfung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

