



AFI XPENSE

Digitale Auslagen-, Spesen- und
Reisekostenabrechnung für SAP

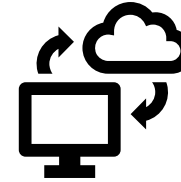
Agenda



1. Warum
Xpense ?



2.
Gesetzlicher
Hintergrund



3. Technik



4. Fachlicher
Prozess



5. Vorstellung
Xpense



6. Was Xpense
(noch) nicht
kann



7. Fragen- &
Diskussions-
runde

- lückenhafte Dokumentation
- Viele manuelle Arbeitsschritte
- (Inhouse)-Versand von Belegen
- Handgeschriebene Unterschriften sind nötig
- Umständliche Rückfragen
- Verwendung von Excel





Papierloses Einreichen von Spesen, Reisen & Auslagen

100 % Transparenz über alle erfassten Belege

Individuelles Reiseprofil zur Minimierung der Eingaben

Sachliche Belegprüfung in AFI Xpense

Kreditorische Belegprüfung in AFI Invoice

Individuelles Workflowdesign in SAP

Sichere Archivierung der Belege in Ihrem Archiv

Gesetzlicher Hintergrund

Die Erstattung von Geschäftsreisekosten und Spesen, die der Mitarbeiter privat vorgestreckt hat, unterliegt gesetzlichen Vorgaben.

Verpflichtungen des Arbeitgebers

- Rückerstattungspflicht (§§ 670, 675 BGB Aufwendungsersatzanspruch)
- Erstattung von Fahrtkosten für eine Geschäftsreise (§§ 670 BGB)
- Archivierung von Belegen (GoBD)
- Die Öffnung Ihrer Türen und Konten für das Finanzamt (Betriebsprüfung)
- Die Fürsorgepflicht (Informationspflicht und Gefährdungshaftung)



» Aufwendungsersatzanspruch aus dem Gesetz

- Gesetzliche Regelung §§ 670, 675 BGB



“

Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.“ **§ 670 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)**

» Aufwendungsersatzanspruch aus arbeitsrechtlichen Vereinbarungen

- Arbeitsvertrag
- Tarifvertrag
- Betriebsvereinbarungen



Bundesministerium
der Finanzen

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)

BMF Neufassung - Schreiben vom 28. November 2019:

- RZ130 (Randzeichen): „...eine bildliche Erfassung kann hierbei mit den verschiedensten Arten von Geräten (z. B. Smartphones, Multifunktionsgeräten oder Scan-Straßen) erfolgen...“
- Neben dem Scannen ist nun auch **das Abfotografieren von Belegen mit Smartphones** – das sogenannte mobile Scannen – **explizit erlaubt!**
- Dies kann auch im Ausland geschehen, wenn die Belege im Ausland entstanden sind bzw. empfangen wurden und dort direkt erfasst werden (z. B. bei Belegen über eine Dienstreise im Ausland).

Verpflegungsmehraufwand / Spesen

Verpflegungsmehraufwand = zusätzliche Kosten für Verpflegung während einer Dienstreise

- Dienstreisende haben gesetzlich Anspruch auf Verpflegungserstattung
- Der Gesetzgeber hat Pauschalen für Abwesenheit und Verpflegung festgelegt.
- Unternehmen übernehmen in der Regel Übernachtungskosten und oft auch Verpflegungspauschalen steuerfrei
- Arbeitgeber sind nicht gesetzlich verpflichtet, Spesen zu erstatten
- In diesem Fall können Arbeitnehmer die Kosten bei der Einkommensteuer als Werbungskosten geltend machen.



Tagespauschalen

Innerhalb von Deutschland gelten folgende Bestimmungen, wie viele Euro Spesen zu berechnen sind:



- Für mindestens acht Stunden Abwesenheit bekommt der Reisende seit Januar 2020 14 € zugesprochen.
- Dasselbe gilt für den An- sowie den Abreisetag.
- Wer volle 24 Stunden unterwegs ist, erhält 28 €.

Übernachtungspauschale

- Wenn der Arbeitnehmer auch die Übernachtung privat zahlen muss, erhält er eine Pauschale von zusätzlichen 20 €.

Pauschalen für die Mahlzeiten



Der Arbeitgeber übernimmt normalerweise Hotel- und andere Ausgaben, aber die Kosten für Mahlzeiten werden abgezogen, da der Arbeitnehmer diese Kosten auch zu Hause gehabt hätte.

- Hier gelten ebenfalls gesetzliche Bestimmungen, wobei die Pauschale für eine Dienstreise von 24 Stunden innerhalb von Deutschland zugrunde gelegt wird:
 - Frühstück 20 % Abzug der Pauschale -> 5,60 €.
 - Mittag- und Abendessen 40 % Abzug der Pauschale -> 11,20 €
 - Diese Rechnung gilt auch dann, wenn das Mittag- oder Abendessen von einem Dritten wie dem Geschäftspartner zur Verfügung gestellt wird.

AFI Xpense ist einer der ersten AFI Lösungen die mit verschiedenen AFI Cloud Services betrieben wird

- Folgende Services von AFI Xpense laufen in der AFI Cloud
 - Backend
 - Web Frontend
 - PDF Merge
 - OCR (derzeit nicht)
- Lösungsübergreifende Cloud Services die AFI Xpense verwendet
 - Authentifizierung (SAML2)
 - Cloudcockpit
 - UI Editor
 - Linkpad
 - ZIP HTTPd
 - weitere...



AFI Xpense Systemvoraussetzungen:

SAP Releases:

ERP: mind. SAP ECC 6.0

S/4HANA: mind. 1909

Archivsystem mit SAP-ArchiveLink

Windows Server mit

Tomcat 9 und SAP Java Connector

Authentifizierung der Web-/Mobile-App
via Identity Provider mit SAML 2.0 Custom
Applikationen

BSP: Microsoft Azure / Google Workspace
/ Drittanbieter

AFI Xpense Datenhaltung:



Während der Laufzeit der **AFI Xpense App** werden die Profil-/Stamm- und Bewegungsdaten im Smartphone-Speicher gehalten.



Während der Laufzeit der **AFI Xpense Web-Anwendung** werden die Profil- und Stammdaten behalten. Bewegungsdaten liegen auf dem lokalen Rechner/ Netzwerk des Kunden.
Achtung: In Abhängigkeit der Browser-Einstellungen können Daten im Cache zwischengespeichert werden.

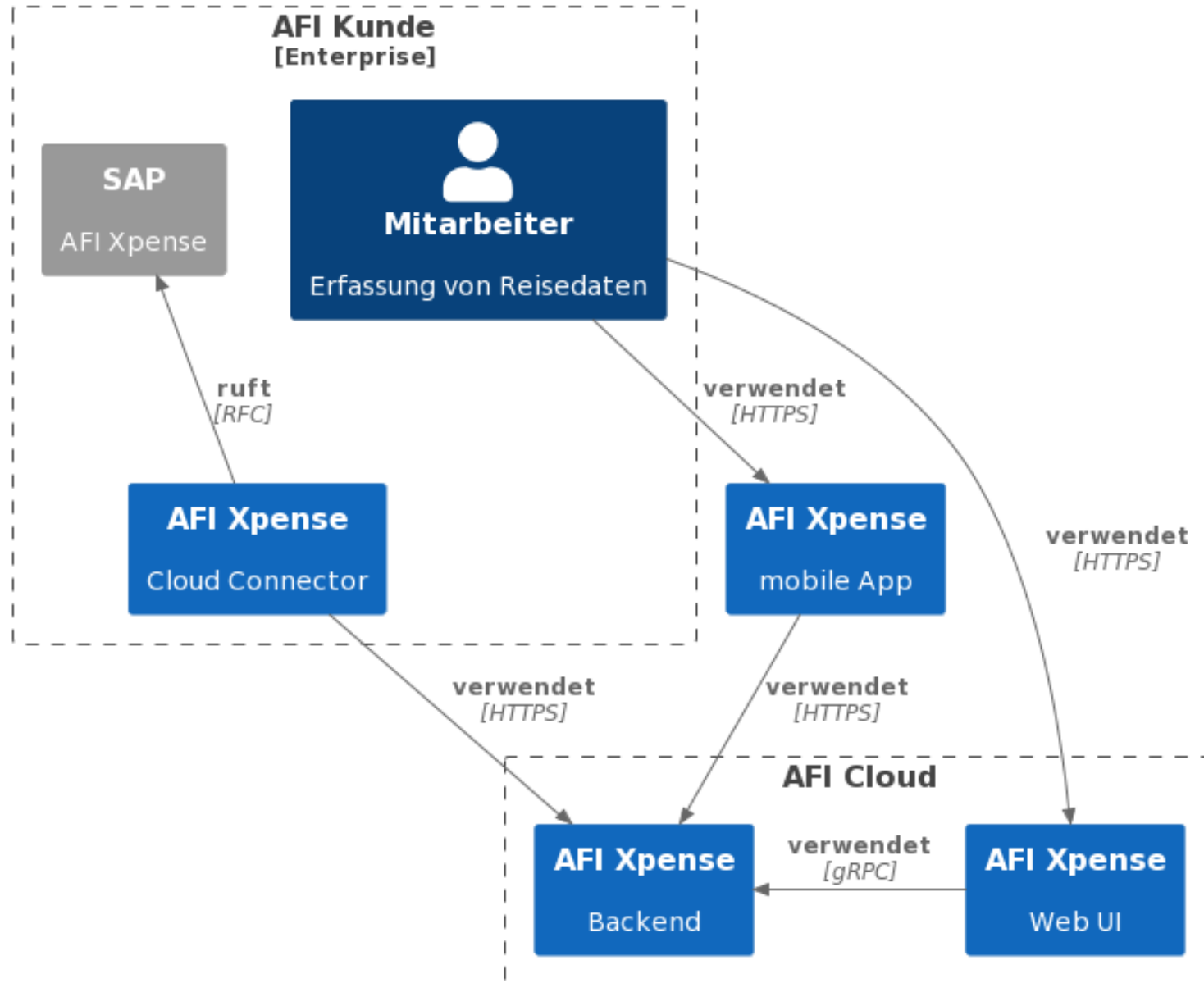


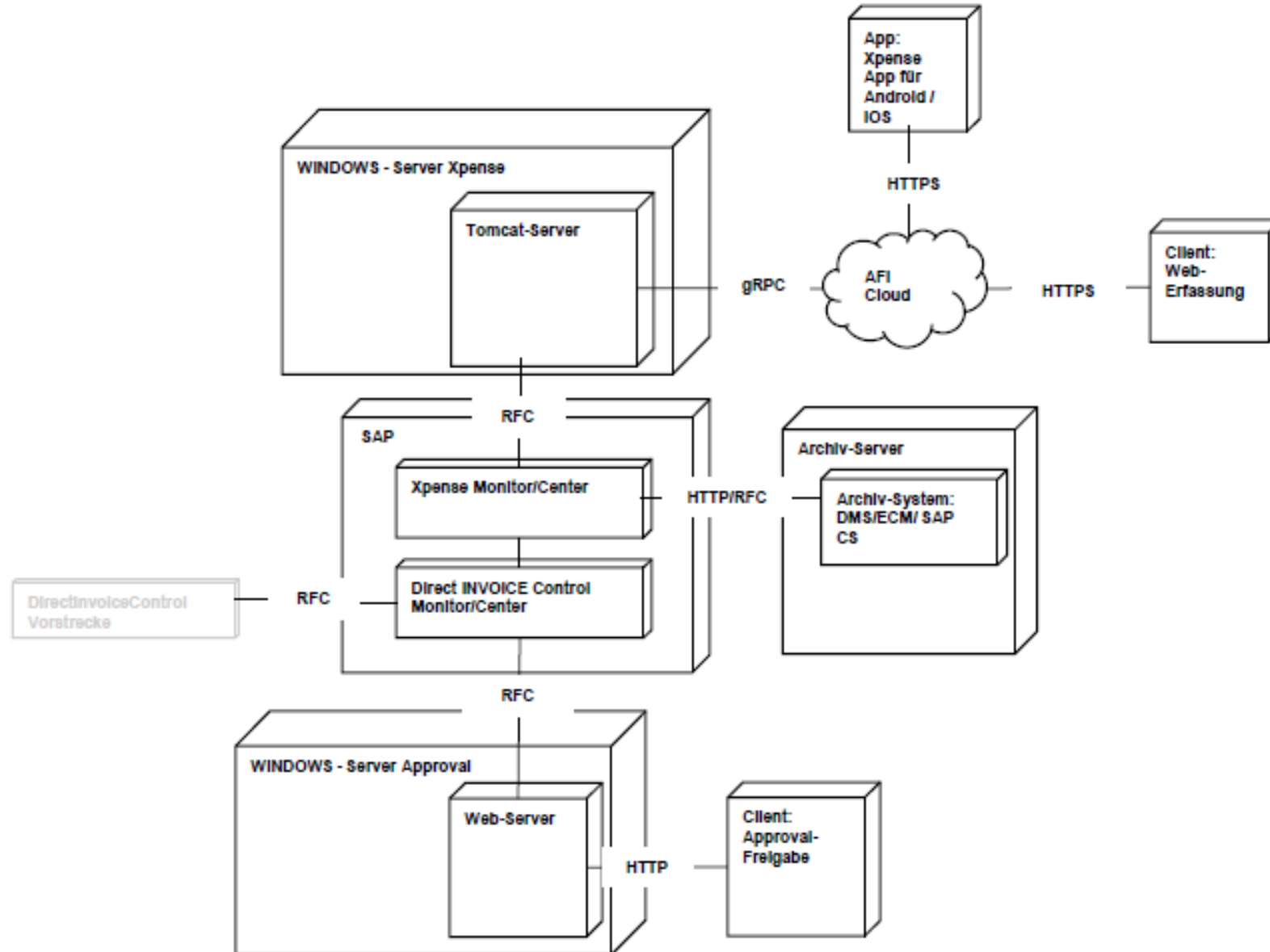
Keine Datenhaltung auf Servern der AFI:

Die **AFI Cloud** fungiert ausschließlich als Datendrehscheibe. Der **AFI Cloud Connector** fungiert ausschließlich als Kommunikationsknoten zwischen der AFI Cloud und dem SAP-System.



Speicherung der Profil-/Stamm- und Bewegungsdaten im **SAP-System des Kunden**.
Speicherung der Bilddaten im **Archivsystem des Kunden**.



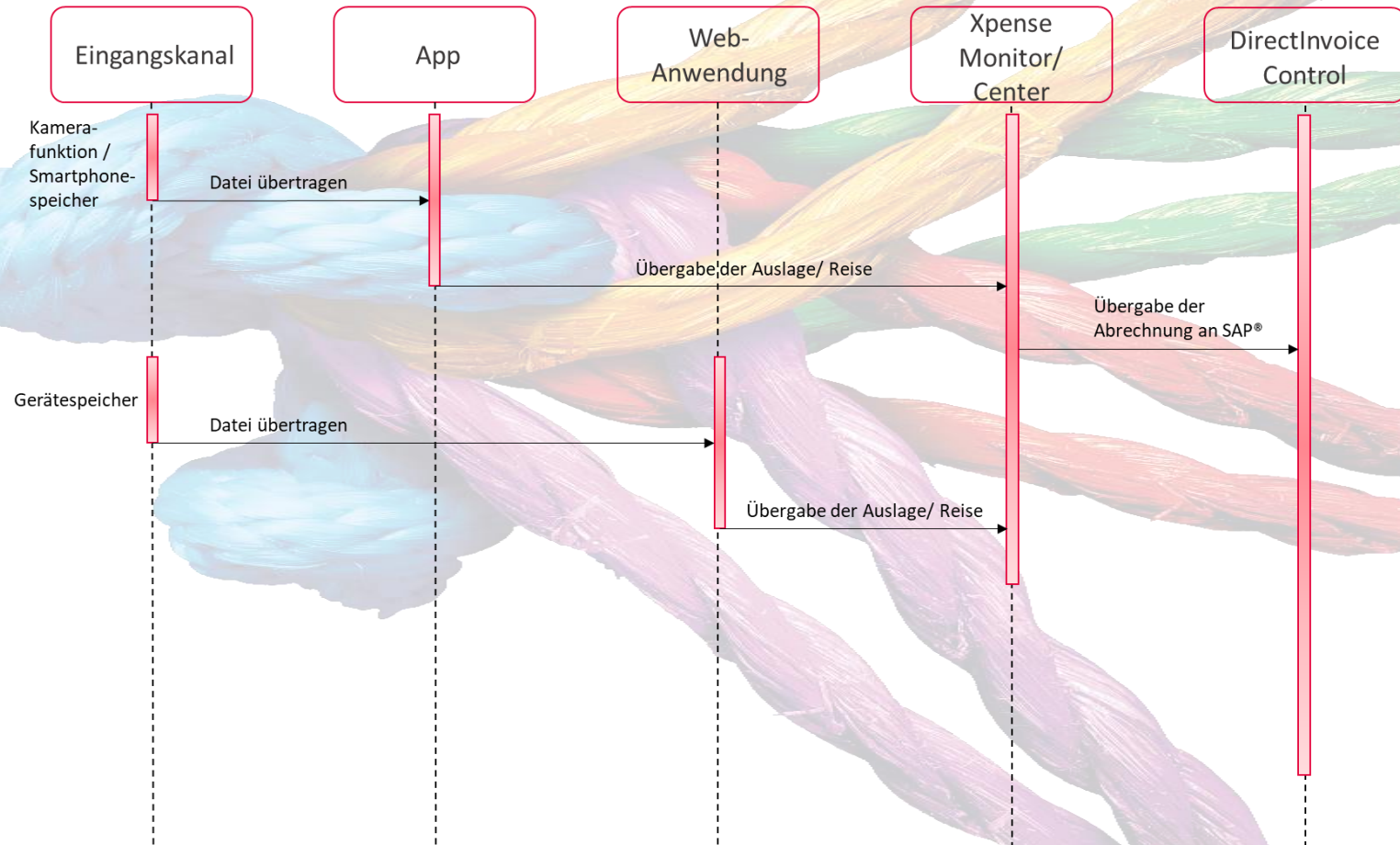


LIVE-DEMO

Überblick technische Installation
und Administration / Customizing



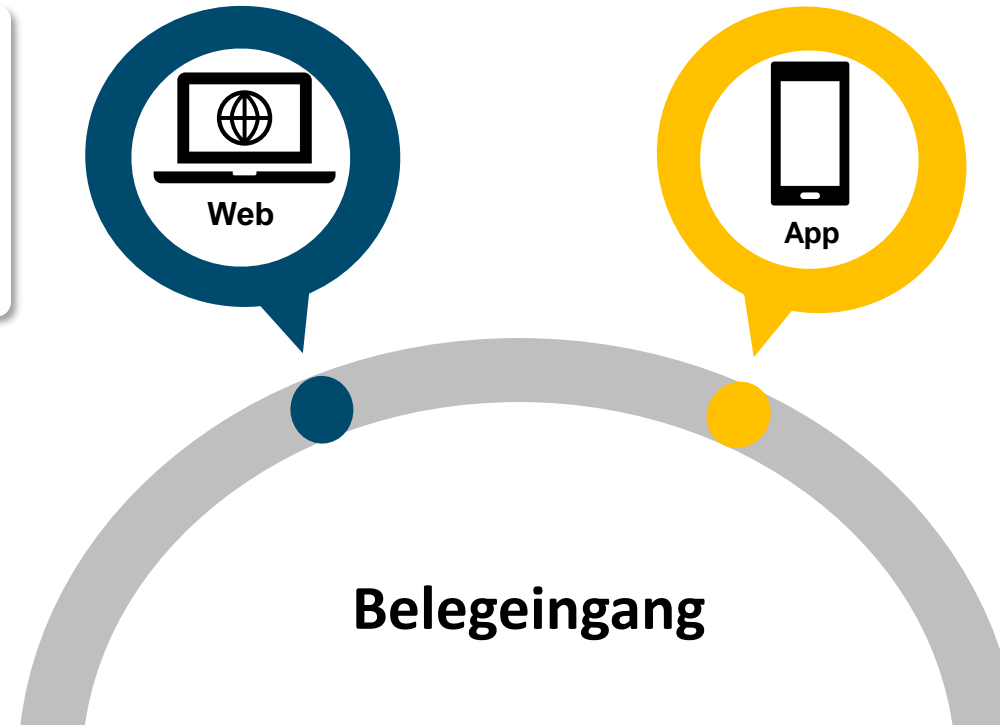
- 1 Erfassung von Auslagebelegen und Reisen
- 2 Übersicht
- 3 Xpense Monitor
- 4 Xpense Belegbearbeitung
- 5 DirectInvoiceControl



Multi Channel Input




 **Belegerfassung durch End User**



4. Fachlicher Prozess - Erfassung von Auslagebelegen und Reisen

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Neue Auslagenerstattung Betrag 150,00 EUR Zurückziehen X

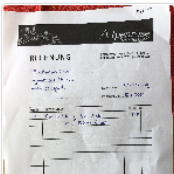
Begünstigter: Bezeichnung: *

Belege Neuer Beleg Löschen

Art: * <input type="text" value="Auslagen - Bewirtung Mitarbe..."/>	Betrag: * <input type="text" value="150,00"/> <input type="text" value="EUR"/>	Steuersatz 2: <input type="text"/>
Datum: * <input type="text" value="23.05.2023"/>	Steuersatz 1: <input type="text" value="19%"/>	Betrag 2: <input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="EUR"/>
	St. Betrag 1: <input type="text" value="28,50"/> <input type="text" value="EUR"/>	Steuersatz 3: <input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Kreditkarte	Betrag 3: <input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="EUR"/>

Kostenstelle:

Auftrag:








Beleg

Fertig



Belegart
Auslagen - Büromaterial

Beschreibung
Expense - Office supplies

Datum
24. Mai 2023

Bruttobetrag
Europäischer Euro

Bruttobetrag
20,00

Kostenstelle
0000001100

Reise

Fertig

Allgemein **Spesen** Belege Strecken

Dienstag 23.05.2023

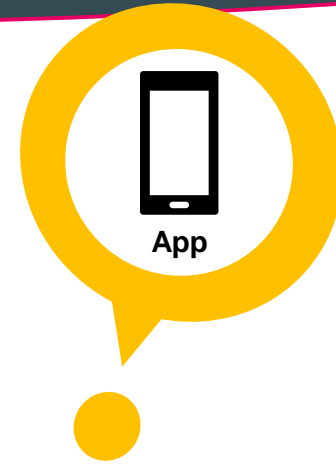
Frühstück	Reisender
Mittagessen	Arbeitgeber
Abendessen	Reisender
Übernachtung	Arbeitgeber

Betrag 16,80 EUR

Mittwoch 24.05.2023

Frühstück	Arbeitgeber
Mittagessen	Reisender
Abendessen	Reisender
Übernachtung	Arbeitgeber

Betrag 22,40 EUR





☰
AFI Xpense
🔍

Alle
Gesichert
Eingereicht
In Prüfung
Erst

- Netzteil Handy**

16. Mai 2023 • 49,00 EUR

100 >
- Bewirtung Kunde**

16. Mai 2023 • 49,00 EUR

100 >
- Dienstreise nach Stuttgart**

15. Mai 2023 • 31,30 EUR

100 >
- Reise nach Stuttgart**

15. Mai 2023 • 97,50 EUR

100 >
- Paketversand**

12. Mai 2023 • 10,00 EUR

100 >
- Kauf einer neuen Tastatur**

11. Mai 2023 • 100,00 EUR

100 >
- AFI Heartbeat**

3. Mai 2023 • 59,90 EUR

✂ >
- Einarbeitung**

2. Mai 2023 • 44,80 EUR

100 >

+ Neu



AFI Xpense Demo

Neue Reise
Neue Auslagenerstattung
App-Anmeldung

Suchbegriff:
Datum:
Typ:
Status:
Rollen:

Start Zurücksetzen

Vorgangsnr.	Status	Beschreibung	Betrag	Datum
252	ERSTATTET	Reise nach Stuttgart	97,50 EUR	15.05.2023
186	ERSTATTET	Netzteil Handy	49,00 EUR	15.05.2023
251	ERSTATTET	Dienstreise nach Stuttgart	31,30 EUR	15.05.2023
185	ERSTATTET	Bewirtung Kunde	49,00 EUR	06.05.2023
250	ERSTATTET	Kunden-Termin Köln	128,00 EUR	26.04.2023
249	ERSTATTET	Einarbeitung Stuttgart	44,80 EUR	02.05.2023
248	GESICHERT	AFI Heartbeat	59,90 EUR	03.05.2023
184	ERSTATTET	Paketversand	10,00 EUR	05.05.2023
182	ERSTATTET	Kauf einer neuen Tastatur	100,00 EUR	11.05.2023
227	ERSTATTET	USA Reise (Mobile)	378,40 EUR	13.03.2023
226	EINGEREICHT	In 5 Tagen um die Welt	3.178,00 EUR	06.03.2023
163	ZURÜCKGEZOGEN	Bewirtung Kunde	80,00 EUR	20.03.2023
225	ERSTATTET	Reise ins HQ Stuttgart	230,30 EUR	13.03.2023
161	ERSTATTET	Mitarbeiter-Essen	200,00 EUR	20.03.2023

4. Fachlicher Prozess – Xpense Monitor



SAP AFI Xpense Monitor

Suchen Filter laden Filterinhalt löschen Mehr

Suchbegriff:

Reise/Auslage Historie Status Auswertung Rollen

Xpense Belegnummer Name des Reisenden

Belegnummer Personalnummer

Gesamtbetrag Kreditor

Währung Buchungskreis

Datum der Reise

Zieladresse

Bezeichnung des Vorgangs

Es wurden 100 Zeilen selektiert

Objekt anzeigen Details Bearbeiter auswählen Neuen Beleg erfassen Kopieren Legende

	*	Historien-ID	S	Status	Objekt X.Nr.	BuKr.	Bezeichnung des Vorgangs	Gesamtbetrag	Währung	Ersteller	Name des Reisenden	Notiz	Kommentar
<input type="checkbox"/>	◆	7204		🟢	0000000189	DE01	Tanken	64,13	EUR	KOENIG	KOENIG		
<input type="checkbox"/>	◆	7163		📧	0000000257	DE01	Reise nach Köln	28,00	EUR	KOENIG	KOENIG		
<input type="checkbox"/>	◆	7161		🟢	0000000256	DE01	Messe in Düsseldorf	14,00	EUR	KOENIG	KOENIG		
<input type="checkbox"/>	◆	7159		🟢	0000000188	DE01	Blumenstrauß	109,00	EUR	KOENIG	KOENIG		
<input type="checkbox"/>	◆	7154		🟢	0000000255	DE01	Hamburg	156,00	EUR	DIETRICH	DIETRICH		
<input type="checkbox"/>	◆	7132		🟢	0000000187	DE01	Teamevent	35,00	EUR	DIETRICH	DIETRICH		
<input type="checkbox"/>	◆	7130		🟢	0000000254	DE01	Kundenbesuch Stuttgart	391,90	EUR	DIETRICH	DIETRICH		
<input type="checkbox"/>	◆	7080		📄	0000000253	DE01	AFI Heartbeat 2	59,90	EUR	AFICS05	HIN		
<input type="checkbox"/>	◆	7078		🟢	0000000252	DE01	Reise nach Stuttgart	97,50	EUR	HIN	HIN		

Sichern Ok Abbrechen



SAP AFI Xpense - Reise 254 vollst. bearbeitet

Vorgangsdetails

Notiz

Kopfdaten

Reisender: DIETRICH Dietrich, Andreas (WEB: DIETRICH)
 Personalnummer: 22 Startzeit der Reise: 17.05.2023 09:48:00 Bezeichnung: Kundenbesuch Stuttgart
 Lieferant: 1000162 Endzeit der Reise: 22.05.2023 09:48:00 Land: DE
 Gesamtbetrag: 391,90 EUR

Abschnitte Reisetage Belege Wegstrecken

Datum	Startzeit	Endzeit	Frühstückspauschale	Mittagspauschale	Abendpauschale	Übern. Pauschale	Spesensbetrag	Steuerfr. Spesensbr.	Währung
17.05.2023	09:48:00	23:59:59	Privat	Privat	Privat	Arbeitgeber	14,00	14,00	EUR
18.05.2023	00:00:00	23:59:59	Arbeitgeber	Privat	Privat	Arbeitgeber	22,40	22,40	EUR
19.05.2023	00:00:00	23:59:59	Arbeitgeber	Privat	Arbeitgeber	Arbeitgeber	11,20	11,20	EUR
20.05.2023	00:00:00	23:59:59	Privat	Privat	Arbeitgeber	Arbeitgeber	16,80	16,80	EUR
21.05.2023	00:00:00	23:59:59	Privat	Privat	Privat	Arbeitgeber	28,00	28,00	EUR
22.05.2023	00:00:00	09:48:00	Privat	Privat	Privat	Arbeitgeber	14,00	14,00	EUR

Abschnitte des Reisetags Belege

Belegart	Bezeichnung des Vorgangs	Belegdatum	(Brutto)Betrag eines Beleges	Währg	* KrdtK...	Sat
Übernachtung - Hotel	Hotelrechnung	23.05.2023	285,50	EUR		0,00

4. Fachlicher Prozess – DirectInvoiceControl (Approval)



AFI Workflow x +

localhost:8181/MobileWorkflow/

AFI SOLUTIONS

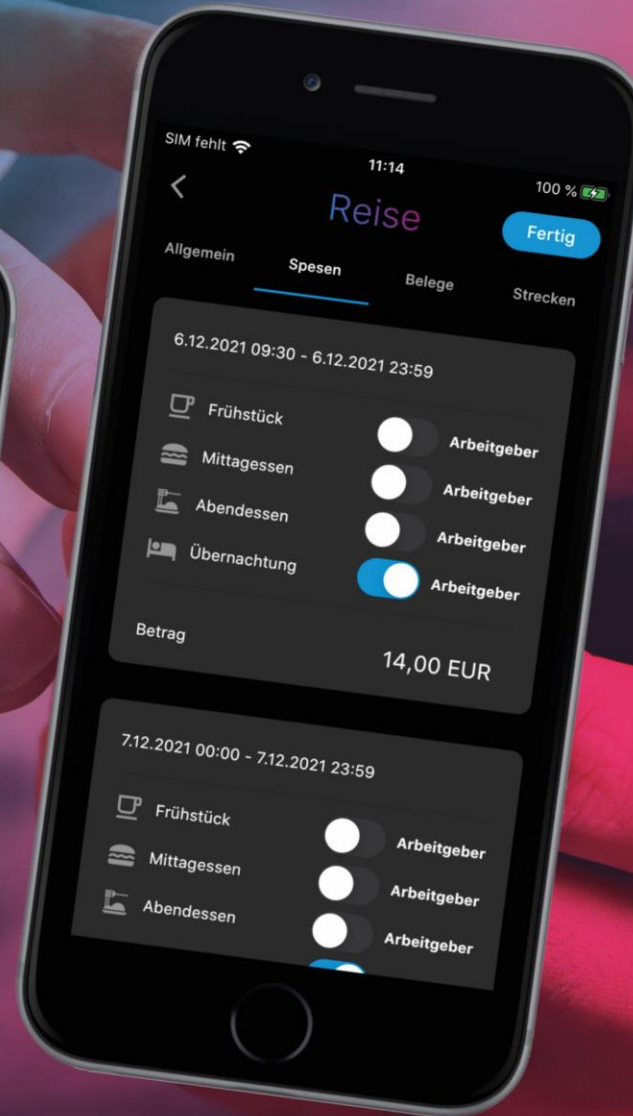
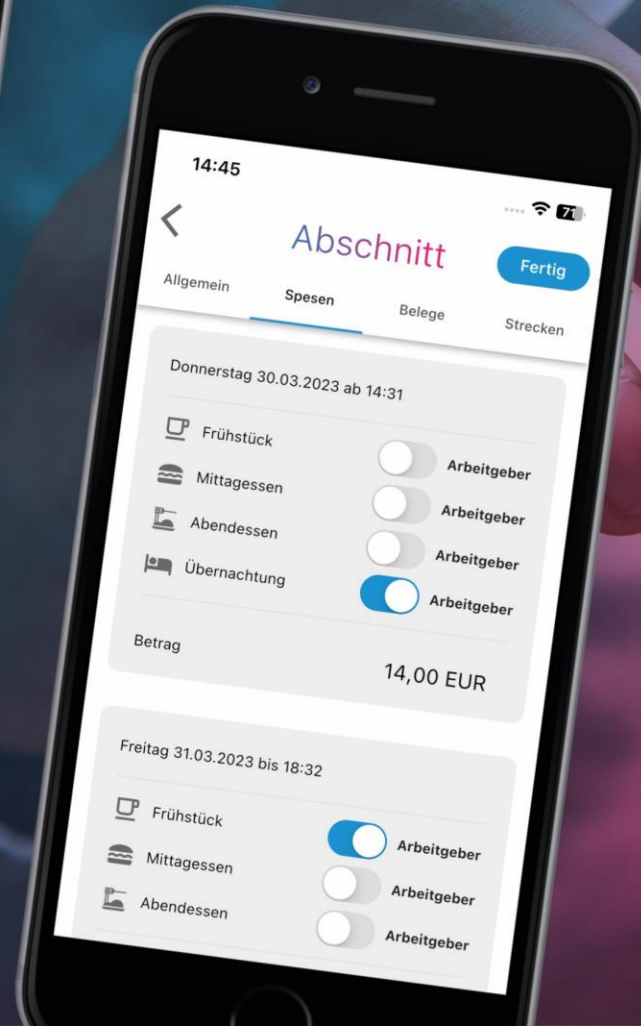
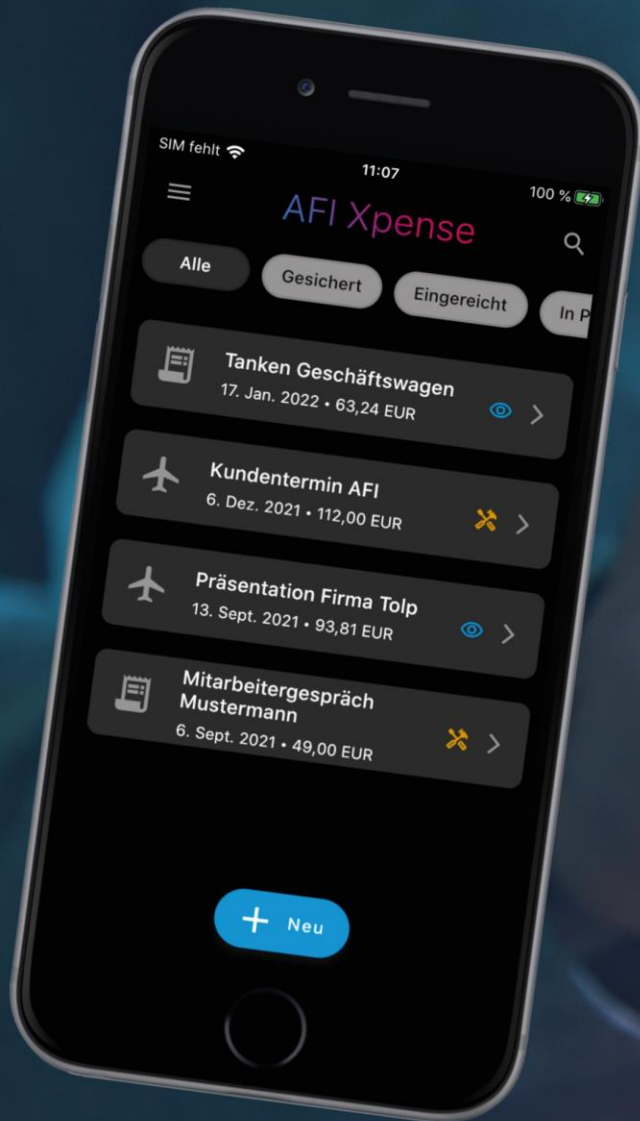
Groups Representative(s) View Schwarzenegger, Arnold (Web: ASC)'s Operations - Online

Filtered by Bearbeiter ((Ich) Schwarzenegger, Arnold (Web: ASC))

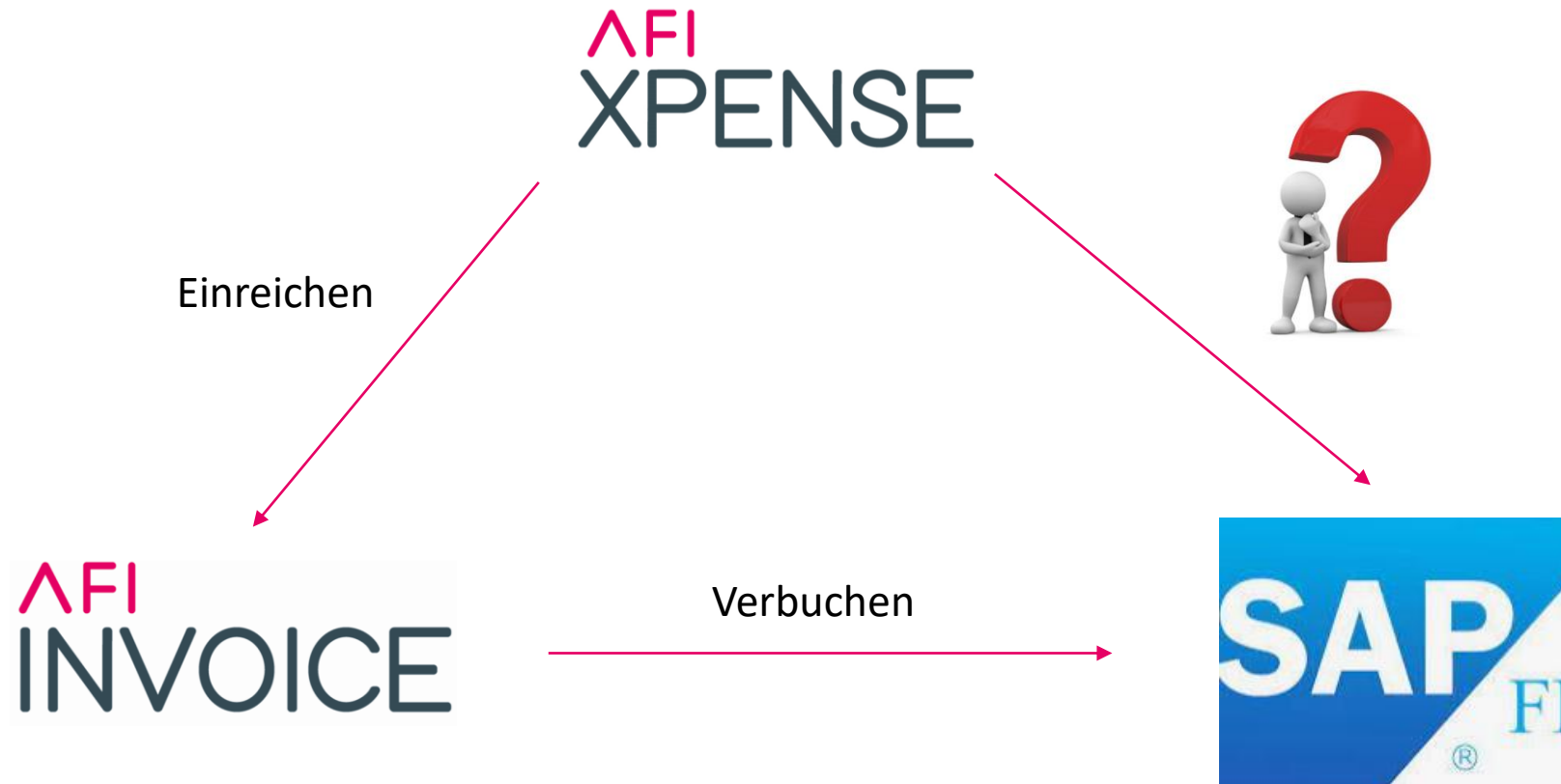
Full Text Search

<input type="checkbox"/>	S. Task	Vendor	Reference	Due on	Gross Value
Abgeschlossene Vorgänge - Fällig in mehr als einem Monat - Heute - Schwarzenegger, Arnold (Web: ASC) (1)					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Abgeschlossener Vorgang	Finanzamt Frankfurt		26.04.2023	5,00 EUR

Loading data



AFI Xpense ohne AFI Invoice



Reiseanträge / Reiseantragsmanagement

- Eine Reise planen?
- Darf ich diese Reise mit entsprechenden Ausgaben/Mitteln antreten?
- Kostenplanung/Controlling/Compliance?
- Genehmigung durch Vorgesetzte vor Reiseantritt?



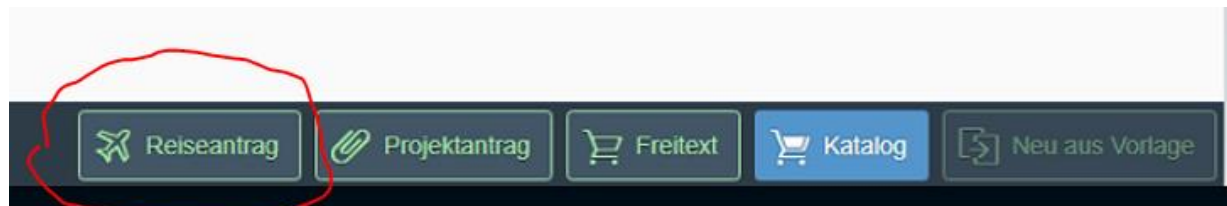
Reiseanträge / Reiseantragsmanagement

[≡] Gruppen Vertreter Altrichter, Marc (WEB: U00318)s Bedarfsanforderungen- Online

Gefiltert nach Bearbeiter ((Ich) Altrichter, Marc (WEB: U00318))

Köln

<input type="checkbox"/> AFI BANF ID	Anforderer Name	Betrag	Bezeichnung	SAP BANF NR	Anforderungstyp
Offen - Altrichter, Marc (WEB: U00318)					
(1)					
<input type="checkbox"/> 29976	Altrichter, Marc (WEB: U00318)	120,00 EUR	Reise Köln		DR



Reise Köln

Kopfdaten bearbeiten

*Gesamtbetrag

! Füllen Sie alle Mussfelder aus

*Bezeichnung

*Reisender Vorname

*Reisender Nachname

*Reisebeginn Datum

*Reisebeginn Uhrzeit

*Reisebeginn Ort

*Reiseende Datum

*Reiseende Uhrzeit

OCR-Texterkennung



- Mapping Belegdaten ?
- Performance
- Kosten? Drittanbieter?
- Vertrieb Showcase

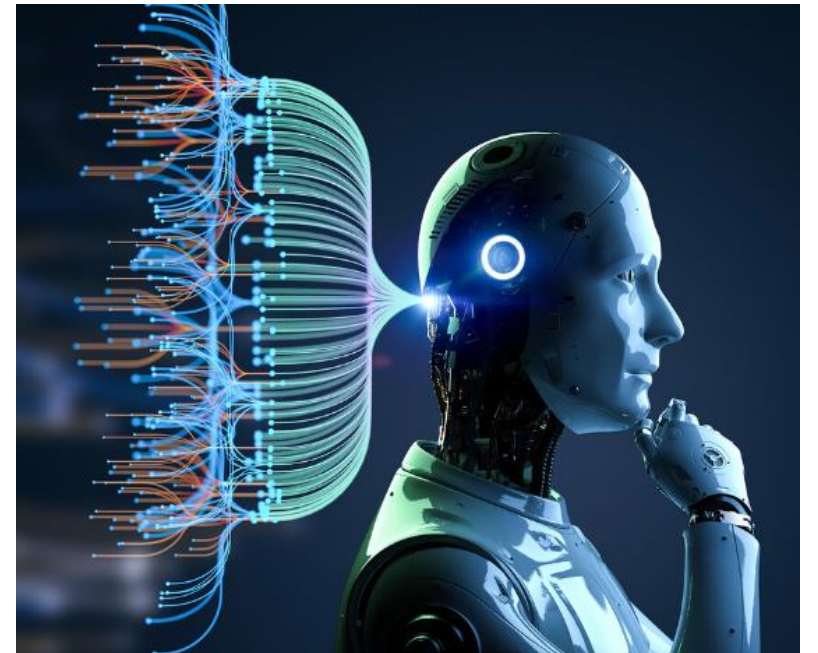
Workflow in AFI Xpense APP/SAP

- Genehmigungsprozess in AFI Xpense integriert?
- Medienbruch (AFI Invoice Approval/SAP)
- Rückfragenmanagement
- Workflow Benachrichtigung für Personal-/Reisekostenabteilung



KI Unterstützung

- Kilometer und Standort Erfassung - > Google Maps integriert
- Intelligente Erfassung / Feld Vervollständigungen
- Assistent
- etc



8. Fragen- & Diskussionsrunde

