

Applicon

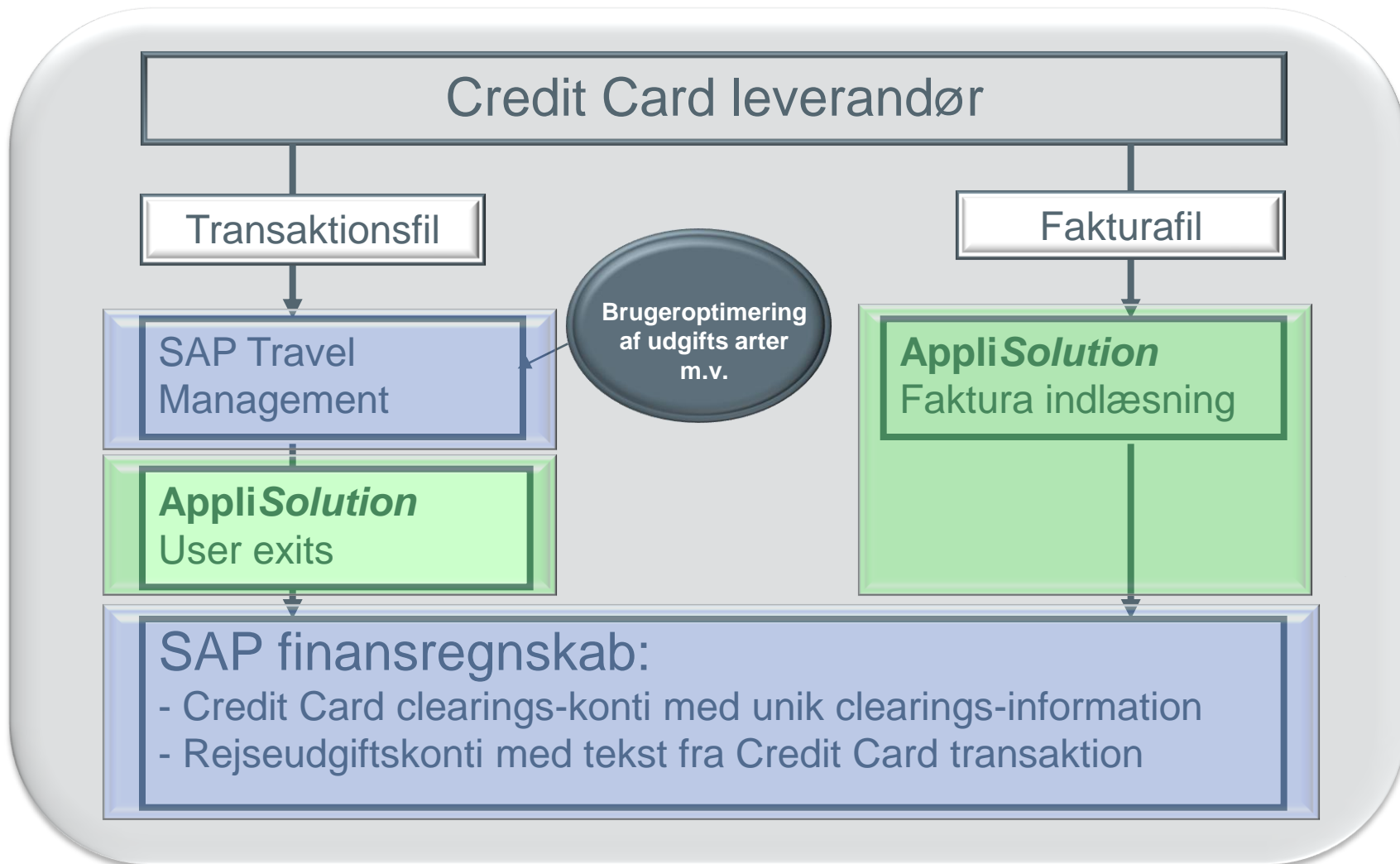
Credit Card løsning til Travel Management
AppliSolution: Credit Card Complete

Fra transaktion til kreditorbogføring

1. Ingen SAP standard funktionalitet til indlæsning af Credit Card fakturaer
2. Clearingsgrundlag på Credit Card mellemregning ikke optimal
3. Intetsigende tekst på posteringslinier på rejseudgiftskonti
4. Dobbelt op på udgiftsarter for at kunne håndtere "betalt af medarbejder" og "betalt af firma" korrekt
5. Kontant hævning og private udgifter på firma Credit Card vises forkert i rejseafregningen
6. Kontantbilag i fremmed valuta afregnes ikke til samme kurs som udbetalte forskud



AppliSolution: Credit Card Complete Procesoptimering - overview



- **Grundpakke**

- Program Source
- Konsulentydelse på 3 dage bestående af:
 1. Installation
 2. Review og vejledning i konfiguration
(Konfiguration foretages af kunde - estimeret til 2 dage)
 3. Test og uddannelse
- Brugermanual
- Test scenarie

- **Tillægspakker**

1. Brugeroptimering
2. Håndtering af valutakurser



- Automatiseret håndtering af Credit Card faktura filer
- Optimeret clearings proces på Credit Card mellemregning
- Bedre informationsgrundlag til kontoanalyser på rejseudgiftskonti.

Mere effektiv kontoanalyse for rejseudgiftskonti, da Credit Card tekstoplysninger overføres til finansregnskabet.



- Programmer til håndtering af indlæsning af fakturafil i samme format som SAP's standard for transaktionsfiler
- User exits for overførsel af informationer vedrørende Credit Card transaktioner i rejseafregningen til finansregnskabet
- Opsætning af systemvariant for transaktion vedr. dannelse af bogføringskørsler

- Reducering i antal af udgiftsarter
- User exits således, at der i rejseafregnings- formularen vises korrekte rejseafregningsbeløb, baseret på kun een rejseudgiftsart per udgiftstype og brug af serviceprovider informationen
- Kontant hævet og private udgifter via firma Credit Card indgår korrekt i refusionsbeløb til medarbejderen



- Afregning af kontantbilag i fremmed valuta til samme kurs som gældende ved udbetaling af forskud
- Funktionaliteten sikrer, at valutaomregningen sker korrekt både i rejseafregningen samt i finansbogføringen



- **Grundpakke** inkl. 3 konsulentdage
DKK 60.000 ekskl. moms
- **Tillægspakker**
 1. Brugeroptimering. DKK 30.000 ekskl. moms
 2. Håndtering af valutakurser. DKK 30.000 ekskl. moms

- **Løsningen omfatter IKKE**

Opsætning af IDOC grundfunktionalitet såsom definition af IDOC typer, sender- og modtagerpartnere m.v.

Tilpasning af autorisationer/roller med nye transaktioner til brug for faktura indlæsningsprogrammerne samt SAP standard transaktioner vedrørende indlæsning af Credit Card transaktioner

Håndtering af fakturafiler baseret på andre formater end SAP's standard for transaktionsfiler

Filhåndtering, dvs. fra filens afsendelse fra leverandør til filens placering i folder til indlæsning i SAP

For ældre SAP release end 4.7 kan løsningen ikke anvendes pga. manglende SAP funktionalitet

- Skandinavisk Tobakskompagni
- Energinet.dk

ENERGINET / **DK**

**BRITISH AMERICAN
TOBACCO
DENMARK**

Applicon

Credit Card løsning til Travel Management
AppliSolution: Credit Card Complete

Detailspecifikationer

- De følgende slides beskriver følgende områder mere detaljeret:
 - Transaktionsfiler
 - Fakturafilere
 - Brugeroptimering
 - Valutakurser/afregning (mangler)



- Håndteringen af transaktionsfilerne er baseret på SAP's standard interface.
- *AppliSolution* er dog udbygget med en forbedret udfyldelse af assignment feltet (User exit) til brug for en optimal clearingsproces. Assignment feltet bliver nu udfyldt med de sidste 18 karakterer af Credit Card transaktionsnummeret i stedet for, som i SAP standard, af de første 18 karakterer.
- Endvidere overføres Credit Card transaktionsteksten til tekstfeltet på posteringslinien i finansregnskabet til brug for bedre kontoanalyse.

- *AppliSolution's* fakturaindlæsning er baseret på IDOC teknologien. Programmet er egenudviklet, men er baseret på samme fil-layout som bruges standard til indlæsning af "non-billed" filerne. Der er dog i fakturafilene en identifikation af, at der er tale om en faktura fil, således at en faktura fil ikke kan indlæses som en transaktionsfil.
- Fakturaindlæsningen sørger også for, at assignment feltet for posteringerne på Credit Card mellemregningskontiene udfyldes med de sidste 18 karakterer af Credit Card transaktionsnummeret. Indtil videre kan PBS og Danske Bank leverer filer i dette format. Clearingsprocessen for Credit Card mellemregningskontiene kan derfor baseres på personalenummer, assignment feltet samt beløb

- I stedet for rejseudgiftsarten bruges ”Service Provider” feltet til at identificere alle firmabetalte udgifter. For alle Credit Card transaktioner udfyldes dette felt automatisk. Service Provider informationen identificerer Credit Card leverandøren, og anvendes endvidere til styring af konteringen => ingen ændring i FI konteringen!
- Ved brug af User exits sikres det at rejseafregningen vises fuldstændig korrekt med hensyn til rejsens samlede omkostninger og refusionsbeløb til medarbejderen, herunder også håndtering af kontant hævet samt private udgifter på firma Credit Card.

- Når der udbetales kontant forskud i en fremmed valuta sikrer en række User exits, at alle efterfølgende transaktioner (kontantudlæg, yderligere forskud samt tilbagebetaling af forskud) i samme valuta afregnes med den kurs, som der brugt ved udbetaling af det oprindelige forskud.
- Korrektionen gælder både for selve rejseafregningen samt bogføringen af rejseafregningen i finans.

