

Auf einen Blick

1	Reisemanagement mit SAP Concur	19
2	Mitarbeiter- und Benutzerdaten	49
3	SAP Concur Travel	67
4	SAP Concur Expense	115
5	SAP Concur Request	197
6	SAP Concur Reporting	217
7	Integration von Anwendungen und Services von Drittanbietern	247
8	Integration von SAP Concur mit anderen SAP-Lösungen	263
9	Wie Sie aus SAP Concur mehr herausholen: Tipps für das Projekt	295
10	Erfahrungen aus der Praxis	321

Inhalt

Einleitung	15
1 Reisemanagement mit SAP Concur	19
1.1 Typische Probleme und Grenzen von Reiseprozessen	19
1.1.1 Das Effizienzproblem	20
1.1.2 Ineffektives Reisekostenmanagement	22
1.1.3 Geringe Benutzerfreundlichkeit	23
1.2 Der Reiseprozess der Zukunft	24
1.2.1 Papierlos	25
1.2.2 Mobil	27
1.2.3 Automatisiert	28
1.2.4 Nahtlos verbunden	28
1.2.5 Benutzerfreundlich	30
1.2.6 Zusammenfassung	30
1.3 SAP Concur Travel & Expense auf einen Blick	31
1.3.1 Travel	36
1.3.2 Expense	37
1.3.3 Request	38
1.3.4 Reporting	39
1.3.5 Konfiguration in SAP Concur	40
1.4 Der Business Case für SAP Concur	42
1.5 Zusammenfassung	46
2 Mitarbeiter- und Benutzerdaten	49
2.1 Felder im Mitarbeiterstammsatz	50
2.1.1 Systemeinstellungen	50
2.1.2 Persönliche Angaben	51
2.1.3 Benutzerverwaltung	55
2.2 Konfiguration des Mitarbeiterformulars	58
2.3 Berechtigungen	60

2.4	Mitarbeiter anlegen	62
2.5	Single Sign-On	64
2.6	Zusammenfassung	66
3	SAP Concur Travel	67
3.1	Einführung	67
3.2	Nutzung von SAP Concur Travel für Geschäftsreisen	70
3.2.1	SAP-Concur-Travel-Profil	71
3.2.2	Nutzung des Travel Wizard und Verfügbarkeitsseiten	75
3.2.3	Der Buchungsprozess	77
3.3	Integration mit SAP Concur Triplink und SAP Concur Triplt	91
3.4	Grundkonfiguration von SAP Concur Travel	93
3.4.1	Regelklassen	94
3.4.2	Reiseregeln	96
3.4.3	Benutzerdefinierte Texte	98
3.4.4	Sprachen	99
3.4.5	Elektronische Belege (E-Receipts)	100
3.4.6	Reiseanbieterausschluss	101
3.4.7	Regionale Hotelratenlimits	101
3.4.8	Alternativen zu Reisen	102
3.4.9	Virtuelle Firmenkreditkarten	103
3.4.10	Kreditkarten-BIN-Einschränkungen	103
3.4.11	Reporting-Anforderungen	104
3.4.12	Ihre Reise- und Kostenrichtlinie	106
3.4.13	Bevorzugte Anbieter in SAP Concur	109
3.5	Weitere Konfigurationsmöglichkeiten für SAP Concur Travel	111
3.6	Zusammenfassung	113
4	SAP Concur Expense	115
4.1	Einführung	116
4.2	Verwendung von SAP Concur Expense zur Reisekostenabrechnung	118

4.3	Basiskonfiguration von SAP Concur Expense	127
4.3.1	Richtlinien	127
4.3.2	Ausgabentypen	128
4.3.3	Kontencodes	129
4.3.4	Formulare	130
4.3.5	Zuordnung von Reisedaten	132
4.3.6	Besteuerung	132
4.3.7	Genehmigungsworkflow	134
4.3.8	Compliance-Kontrollen	137
4.3.9	Kilometerpauschalen für Firmen- und Privatwagen	139
4.3.10	Rückerstattung an den Mitarbeiter	141
4.3.11	Firmenkreditkarten	141
4.3.12	Auswertungen konfigurieren	143
4.4	Erweiterte Konfiguration von SAP Concur Expense	143
4.4.1	Richtlinien	143
4.4.2	Ausgabentypen	147
4.4.3	Gruppenkonfigurationen	149
4.4.4	Rechnungsprüfungsregeln und Ausnahmen	151
4.4.5	Ausgabenformulare und -felder	155
4.4.6	Funktionshierarchien	156
4.4.7	Lokalisierung	157
4.4.8	Währungsadministrator	158
4.4.9	Konzeptfelder für Ausgaben	159
4.4.10	Belegverarbeitung	160
4.4.11	Workflow	162
4.5	SAP Concur Expense Pay Global	163
4.5.1	Prozesse	163
4.5.2	Konfiguration	165
4.5.3	Wartung von SAP Concur Expense Pay Global	170
4.6	Marktspezifische Anforderungen	173
4.6.1	Deutschland	173
4.6.2	Vereinigte Staaten	178
4.6.3	Kanada	179
4.6.4	Vereinigtes Königreich	182
4.6.5	Australien und Neuseeland	188
4.6.6	Asien-Pazifik	195
4.7	Zusammenfassung	196

5	SAP Concur Request	197
5.1	Einführung	198
5.2	Genehmigungen mit SAP Concur Request anfordern und erteilen	198
5.3	Konfiguration von SAP Concur Request	204
5.3.1	Reisebürovorschläge	205
5.3.2	Buchungswechsel	206
5.3.3	Budget	209
5.3.4	Ländergruppierungen	210
5.3.5	Ereignisanträge	210
5.3.6	Risikomanagement (SAP Concur Messaging)	211
5.3.7	Segmenttypen	211
5.4	Implementierung von SAP Concur Request	212
5.5	Integration mit SAP Concur Travel und SAP Concur Expense	214
5.6	Zusammenfassung	216
6	SAP Concur Reporting	217
6.1	Standard-Reiseauswertungen versus SAP Concur Intelligence	218
6.1.1	SAP Concur Analyse und SAP Concur Intelligence: gemeinsam genutzte Werkzeuge	219
6.1.2	Funktionen von SAP Concur Intelligence	221
6.2	Einsatz vorhandener Reports	222
6.2.1	Einstellen von Benutzervorgaben im Reporting	222
6.2.2	Einen Standardreport ausführen	224
6.3	Reports mit Query Studio anlegen und ändern	228
6.3.1	Einen neuen Report erstellen	230
6.3.2	Daten innerhalb von Reports bearbeiten	232
6.4	Reports mit Report Studio erstellen und bearbeiten	233
6.4.1	Berichtstypen und Berichtstrukturen	235
6.4.2	Einen neuen Report anlegen	236
6.4.3	Verteilen von Reports	241
6.5	Dashboards	244
6.6	Zusammenfassung	246

7	Integration von Anwendungen und Services von Drittanbietern	247
7.1	Der Nutzen der Integration von Drittanbietern	247
7.2	Allgemeine Konfiguration von Drittanbieterleistungen und Services	249
7.3	E-Beleg-Integration	253
7.4	Weitere ausgewählte Lösungen	256
7.4.1	SAP Concur Expenselt	256
7.4.2	Umsatzsteuerrückstattung mit VAT IT	258
7.5	Zusammenfassung	261
8	Integration von SAP Concur mit anderen SAP-Lösungen	263
8.1	Überblick	263
8.2	Integration der HR-Stammdaten	265
8.2.1	Integration mit SAP ERP HCM	265
8.2.2	Integration mit SAP SuccessFactors	272
8.3	Integration mit dem SAP-Finanzwesen (FI)	274
8.3.1	Export der FI-Stammdaten	274
8.3.2	Buchen von Reisekosten	278
8.3.3	Feedback-Schleife	284
8.3.4	Funktionen der FI-Integration	286
8.4	Integration der Entgeltabrechnung in SAP ERP HCM	288
8.5	Integration mit weiteren SAP-Lösungen	292
8.6	Zusammenfassung	293

**9 Wie Sie aus SAP Concur mehr herausholen:
Tipps für das Projekt** 295

9.1 Wie Sie sich die richtigen Ziele stecken 295

9.1.1 Lösungsumfang 297

9.1.2 Projektumfang 304

9.2 Projektplanung und Vorgehen 306

9.2.1 Einführung von SAP Concur 306

9.2.2 Projektplan 309

9.2.3 Tipps für das Projektmanagement 313

9.3 Globales Rollout 314

9.4 Change Management und Kommunikation 317

9.5 Typische Stolperfallen 318

9.6 Zusammenfassung 320

10 Erfahrungen aus der Praxis 321

10.1 SAP Concur Expense bei dormakaba 321

10.1.1 Ausgangssituation bei dormakaba 322

10.1.2 Native Integration mit bestehender Struktur 323

10.1.3 Anpassung des Buchungsdatums 324

10.1.4 Rollout für das Headquarter Schweiz 325

10.1.5 Ausblick 327

10.2 Wie aufwendig ist die Einführung von SAP Concur? 328

10.2.1 Kunde A – Go-live nach zwei Monaten mit nur acht Tagen externer Unterstützung 328

10.2.2 Kunde B – fünf Monate mit zehn Tagen als SAP Concur Success Partner 329

10.2.3 Kunde C – Go-live nach neun Monaten mit 100 Tagen als SAP Concur Success Partner 330

10.2.4 Kunde D – fünf Monate mit 25 Tagen als SAP Concur Implementation Partner 331

10.3 Best Practice 332

10.3.1 Integration von Non-SAP-Buchhaltungssystemen 333

10.3.2 Reduzierung des Prüfungsaufwands 334

10.3.3 Abrechnungen automatisiert in SAP Concur anlegen 335

10.3.4 Erweiterung der nativen Integration in SAP ERP FI 336

10.4 Zusammenfassung 337

Anhang 339

A Weitere Informationsquellen 341

B Die Autoren 343

Index 347