

# AFI Customer Solution Days 2024

Fotoprotokoll  
vom 17.09.2024 aus Köln

AFI  
INVOICE





# Automatisierung

**Vorbelegung Freigeber**  
Auswahl: Historie, Gruppendarstellungen, Buchungskreis

**Neues Regelwerk**  
Buchhalter Sicht, Key User-Pflege, Unterstützung Anlage, autom. Reduktion, Auswertung, Regelwerks-Vorschlag

**Kontierungs-Vorschläge**  
weitere Objekte (PSP / Rechnung), Historie, andere Daten vorschlagen, Löschen, Customizing-Anwendung (APP)

**Assistent: Auffälligkeiten (Hinweise)**  
Steuer-schlüssel, Sachkonto, Betrag -> Bezug Lieferant, IBAN, Definition Muster

**Regelwerk**  
Vorschlag: Rechnung/Erkennung, Statistik, Customizing, Bestellung, Vertretung, Freigaben im WF

# Rechnungsfreigabe im Web

**Allgemein**  
Geräte-unabhängigkeit, Massenfreigabe

**Sortieren/Filtern**  
gelöschte / gesperrte Rechnungen, mehr Filterfelder (Schlüssel), Usermanipulationen Zeilen einstellen (wie SAP GUI), Filter speichern

**Kontierung**  
Wie in Excel filtern können, größere Datenbasis (wie Monitor), intuitivere Filteransicht, gängige K-Elemente, Suchhilfe (Einschr. RE-Daten), Aus Excel, direkter Zugriff

**RE-Daten ändern**  
Bestellung, Zahlungsbedingung, Buchungskreis, Buchungsdatum, Fälligkeitsdatum, Zahlsperr, Customizbar

**Anzeige-Daten**  
einfache Workflow-Engine, grafische Oberfläche (Layouts code), intuitive Eingaben, Aufgabenbeschreibung, Schlüssel-Feldertexte, mehr Daten / einfachere Bedienung, alle RE-Daten, Workflow-Übersicht, Positionen im 1. Reiter, Kundenindividuelle Daten, Positionierung Freigabebestell, Ampel Priorisierung

**Freigabe-Email**  
mehr Infos / Daten, direkte Verlinkung RE, Individualisierung (Anhang)

# E-Rechnungen

**Fehlerhandlung**  
Automatisches Fehlerhandlung, fehlerhafte RE erkennen

**Betrugs-erkennung**  
betrügerische RE erkennen

**Visualisierung**  
Übersichtliche Darstellung, Standardisierung, Erkennung aller RE-Informationen, Hervorhebung §14, Prüfprotokoll, Ersetzung Informationen, Anwenderfreundlich, Anhänge automatisch öffnen, Leere Felder ausblenden

**Kreditoren- u. Buchungskreis-erkennung**  
Präzise Findung, Untersch. Prüfungen



# Rechnungsfreigabe im Web

## Allgemein

Geräte-  
unabhängig-  
keit

Massenfrei-  
gabe

## Sortieren / Filtern

gelöschte /  
gesperrte  
Rechnungen

Wie in  
Excel filtern  
können

Mehr Filter-  
felder  
(Schlüssel)

größere Daten-  
basis (wie  
Monitor)

Userindividuelle  
Zeilen einstellen  
(wie SAP GUI-  
Layout)

intuitivere  
Filteransicht

Filter  
Speichern

## Kontie- rung

gängige  
K.-Elemente

splitten

Suchhilfe  
(Einschr. RE-Daten)

autom.  
Vorschläge

Aus Excel

Posbeträge,  
Mel/Texte  
ändern

direkter  
Zugriff

## RE-Daten ändern

Bestellung

Zahlungs-  
bedingung

Buchungs-  
kreis

Buchungs-  
Datum

Fälligkeits-  
Datum

Zahlsperr

Customizbar

## einfache Workflow- Engine

grafische  
Oberfläche  
(low/no code)

Robust

intuitive  
Eingaben

Prüfen von  
WF-Schritten

Aufgaben-  
beschreibung

alle  
RE-Daten

Schlüssel-  
feldertexte

Workflow-  
Übersicht

mehr Daten /  
einfachere  
Bedienung

Positionsdaten  
im 1. Reiter

## Freigabe- Email

mehr Infos/  
Daten

direkte  
Verlinkung  
RE

Individuali-  
sierung  
(phishing)

kundenindividuelle  
Daten

Positionierung  
Freigabebutton

Ampel  
Priorisierung



# Automatisierung

Vorbelegung  
Freigeber

Neues  
Regelwerk

Kontierungs-  
Vorschläge

Assistent:  
Auffälligkeiten  
(Hinweise)

Auswahl:

Historie

Gruppendar-  
stellung

Buchungs-  
kreis

Vorschlag:

Rechnung/Erkennung

Statistik

Customizing

Bestellung

Vertretung

Freigaben  
im WF

Buchhalter-  
sicht

Key User-  
Pfleger

Unterstütz.  
Anlage

Freigabe

autom.  
Reduktion

Auswer-  
tung

Regelwerks-  
Vorschlag

Weitere  
Objekte  
PSP / Customizing

Historie

andere  
Daten  
vorschlagen

Löschen

Customizing-  
Anwendung  
(APP)

Steuer-  
Schlüssel

Sachkonto

Betrag →  
Bezug Lieferant

IBAN

Definition  
Muster



# E-Rechnungen

Fehlerhandlung

Automatisches  
Fehlerhandlung

fehlerhafte  
RE erkennen

Betrugs-  
erkennung

betrügerische  
RE erkennen

Visualisierung

Übersichtliche  
Darstellung

Standardi-  
sierung

Erkennung  
aller  
RE-Informationen

Hervorhebung  
§14

Prüfprotokoll

Ersetzung  
Informationen

Anwender-  
freundlich

Anhänge  
automatisch  
öffnen

Leere Felder  
ausblenden

Kreditoren-  
u. Buchungs-  
kreiserkennung

Präzise  
Findung

Untersch.  
Prüfungen



# AFI Customer Solution Days 2024

Fotoprotokoll  
vom 24.09.2024 aus Stuttgart

AFI  
INVOICE





Freigabe im Web

Prio 1

Userverwaltung

Usersynchronisation

Anwenderleit-  
fäden / FAQ

Filter

Hinweisbereich  
Notizen mit Prio

Vertreter

Was hat mein  
Vertreter freigegeben  
hast

Bestellungen

Kontieren

Daten in alle  
Positionen übernehmen

Multidevice

Anlagen

Workflowprotokoll  
Einschreiben von wem  
Weitergeleitet

Statusübersicht

Integration in  
Chat

Weiterleiten





Prio 2

Universalsuche

Anhänge hinzufügen

Assistenten

E-Mail versand

Rückfrage

Newsfeed

Prio 3

Suchhilfen

Kopfdaten ändern

Einstellungen pro User

RE-Übersicht

Mehrfachaktionen

Rechnungsdaten

Sortierung

Erweiterungen Kunden individuell

Originalanzeige alle Dokumente direkt anzeigen

Originalanzeige

Notizen

Verknüpfung Original zu Rechnungsdaten

Vertreter

- muss für Vertreter pflegen (User muss ab)
- Voreinstellung E-Mail (über Cost pflegen)
- farbliches Highlighten von



Konfig: slow

## Anlage

- Ladebalken hochladen hört bei der Hälfte aus, bis "OK" klicken
- hochladen sollte ohne "OK" funktionieren  
Popup sollte direkt zugehen
- Wer hat no Anhang hochgeladen  
Webuser



# Anwenderleitfaden / FAQ

- direkt sichtbar, bei den einzelnen Themen
- erste anmeldung öffnet sich ein Tutorial
- Leitfaden initial ausliefern + ersetzen durch Kundendoku
- Ablage
  - o Hosten auf Approvalserver
  - o Hosten per Link
- nicht nur PDF, auch Videos etc
- FAQ irgendwo Customizable machen
- Themenbezogen
- initial Tutorial durchmachen



2004-12-12

# Assistenten

- Klick auf Ass. passende Feld öffnen
- Fehlermeldungen kryptisch sprechende Formulieren, nach Aufgaben
- WF start Assistenten verhindern



STATISTIKS V04:3

# Bestellungen

- Transparentere / einfachere  
Anzeige Abweichung Bestelldaten
  - o in Best RE-Pos Bestelldaten anzeigen
  - o Differenzen anzeigen
  - o Anzeige auf einen Blick
  - o Assistenten auf Pos.
- Bestellung + Pos ändern / hinzufügen



# Buchungsprotokolle

- <sup>+Wann</sup> Wer hat gestartet
- Wer hat Notiz
- Wer hat weitergeleitet
- besser Dargestellt
- Wer Rückfrage



Yupoo

## Daten in Positionen übernehmen

- Button/Funktion in alle Pos. übernehmen
- für alle Felder
- optional nur für die markierte
- Button alle Pos markieren



# Filter

- erst suchen, wenn Eingabe komplett
- Standardfilter immer alle Vertreter anzeigen (bei neu hinzugefügten...)
- pro Rechnung einen Eintrag  
(auch wenn 2 WFs drüber laufen  
1 abgeschlossene, 1 offene)
- Möglichkeit bezahlt



1.1.2021

# Kontierung

- wo muss ich das eingeben  
(User finden es nicht)
- direkt in Positionen editieren
- Anlage mit Bew. Art, Bezugsdatum  
muss funktionieren
- abgeschlossene Aufträge nicht eintragen
- Splitten (Hauptpos. nicht ändern  
Pos. Kennzeichen)



Notizsystem

## Priorisierte Notiz

- beim Notiz erstellen ein prio Hacken
- Notiz als erstes anzeigen
- Notiz in E-Mail einbetten
- Popup beim Freigeben (customizebar)
- visuell hervorheben (fett, rot, Ausrufezeichen)



Stadofoto 2010/01/01

## Statusübersicht

- Zahlungsstatus + Datum
- gelöschte Rechnungen
- gebucht + Datum
- E-Mail
- eventuell in dem Freigabetext



# Userverwaltung

- Synchronisierung über

LDAP / MSentra

- echtes Löschen

- Umgang geerbter Userkennung

- Ein und Ausgabe über Excel

- mehr Adminwerkzeuge

- o User ohne E-Mail

- o User ohne Login (nie angemeldet)

- o Kreisvertretungen

- o alle Rechnungen / Vorgänge zwischen Usern umziehen

- o Massenweiterleitung



# Vertreter

- muss für jeden User einen Vertreter pflegt (Hinweispopup)  
(User muss aktiv sein)
- Voreinstellung E-Mail versand  
(über Cust pflegbar)
- farblisches Highlighten von Vertreterworgängen



0671 / 1190  
Handwritten notes on the top edge of the paper, possibly a date or reference number.

## Workflowprotokoll

- einsehen von wem Weitergeleitet
- wer hat bereits freigegeben
- wer hat den WF gestartet



# Inhalte/Mapping

Fachlich:

- E Standard-Mapping
- E BT-133 (Accounting Reference) gegen Kontierungen prüfen
- E Kunden individuelle Felder (Kreditor abhängig)
- E Payment-Reference auslesen
- E Schlagwort-Liste (für Dual-Use-Gut)
- E Vat-Exemption (BT-118, BT-119, BT-120, BT-121) Vat-Rule-Set

Technisch

Customizing

- E Feld-Customizing (pro Kreditor)



# Visualisierung

muss  
soll  
kann

## Fachlich:

- Immer gleich
- kompakte Darstellung
- alle Informationen verfügbar
- Druckbarkeit
- Darstellung auf verschiedenen Devices (iPad, Laptop, Monitor)
- Sprache userspezifisch
- Durchsuchbar / Suchfunktion
- Außenhalb von AFI Invoice (bsp für Bukrs. ohne AFI Invoice)
- Kennzeichnung, dass es nicht das Original ist
- leere Felder ausblenden

## Technisch

- wenn Original angezeigt werden soll → Visualisierung
- Archivierung an Folgebelege
- Datenvolumen gering halten
- Komprimierung von Anhängen
- Anhänge sollen mitkommen (auch als PDF-Anhang per Mail)

## Customizing

- Sprache pro User
- ~~User~~ Layout unpassbar