



citax

7. CITAX User Group Treffen

25. April 2023

zu Gast bei der Knorr-Bremse AG

CITAX User Group 2023



Agenda

08:30 - 09:00	Ankommen / Registrierung
09:00 - 09:15	Begrüßung
09:15 - 09:45	Vorstellung Knorr-Bremse AG und Steuerabteilung
09:45 - 10:15	Erfahrungen Einführung CITAX bei Knorr-Bremse AG
<i>10:15 - 10:45</i>	<i>Networking beim Kaffee</i>
10:45 - 11:45	Neues aus der CITAX Welt
<i>11:45 - 13:00</i>	<i>Networking beim Mittagessen</i>
13:00 - 14:15	Führung durch Knorr-Bremse Werk
14:15 - 15:15	User Forum
<i>15:15 - 15:45</i>	<i>Networking beim Kaffee</i>
15:45 - 16:45	User Forum
16:45 - 17:00	Abschluss



Vorstellung

Andreas Peth
Alexandra Opelt
Friederike Goering



CITAX-Einführung Erfahrungsbericht

Alexandra Opelt
Friederike Goering





Networking beim Kaffee

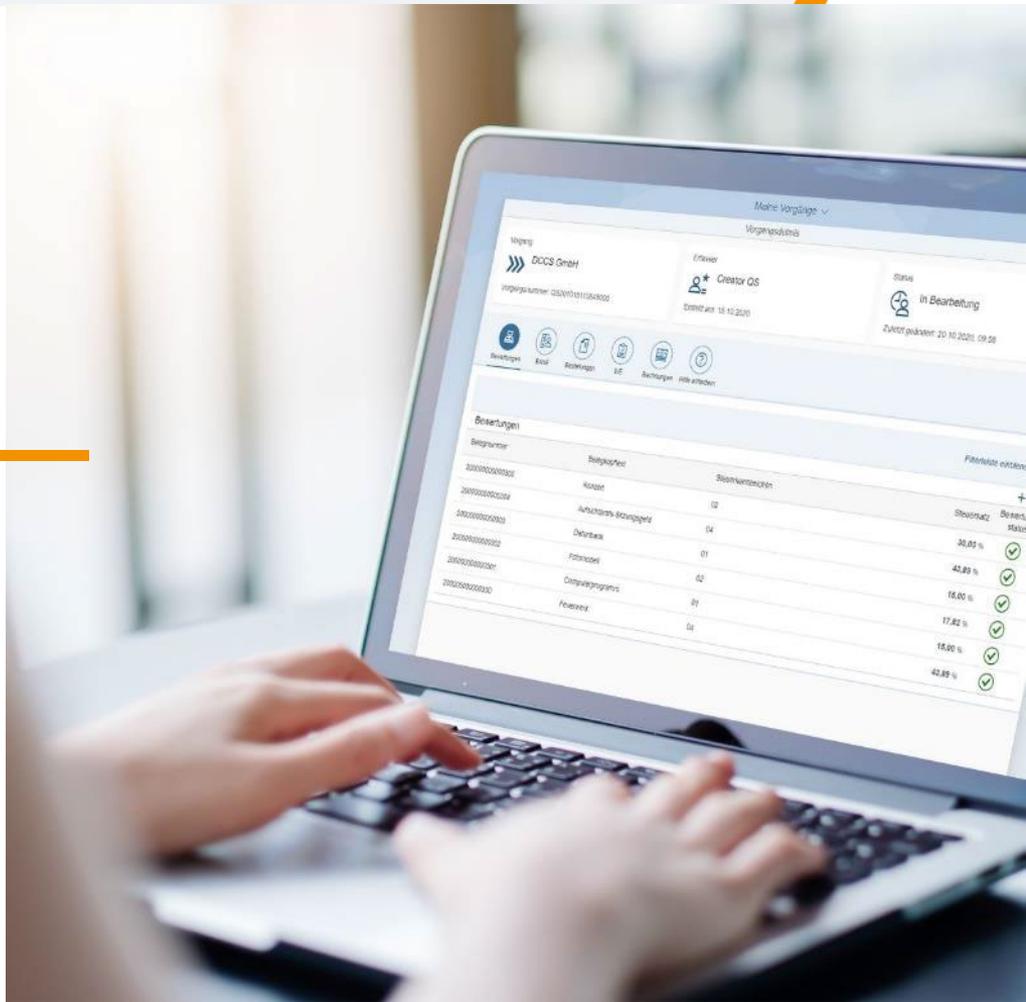
10:15 bis 10:45 Uhr

Neues aus der CITAX Welt

- Roadmap
- Vorsteuer vs. Umsatzsteuer
- KI @ CITAX



Roadmap



Release Planung

■ Inputquellen

- Projekte
- Persönlicher Austausch
- User Group Treffen & MeetUps
- Support

■ Strategische Ausrichtung

■ Plattform Abhängigkeiten

- SAP-Version der Kunden



Fokusthemen

■ Reporting

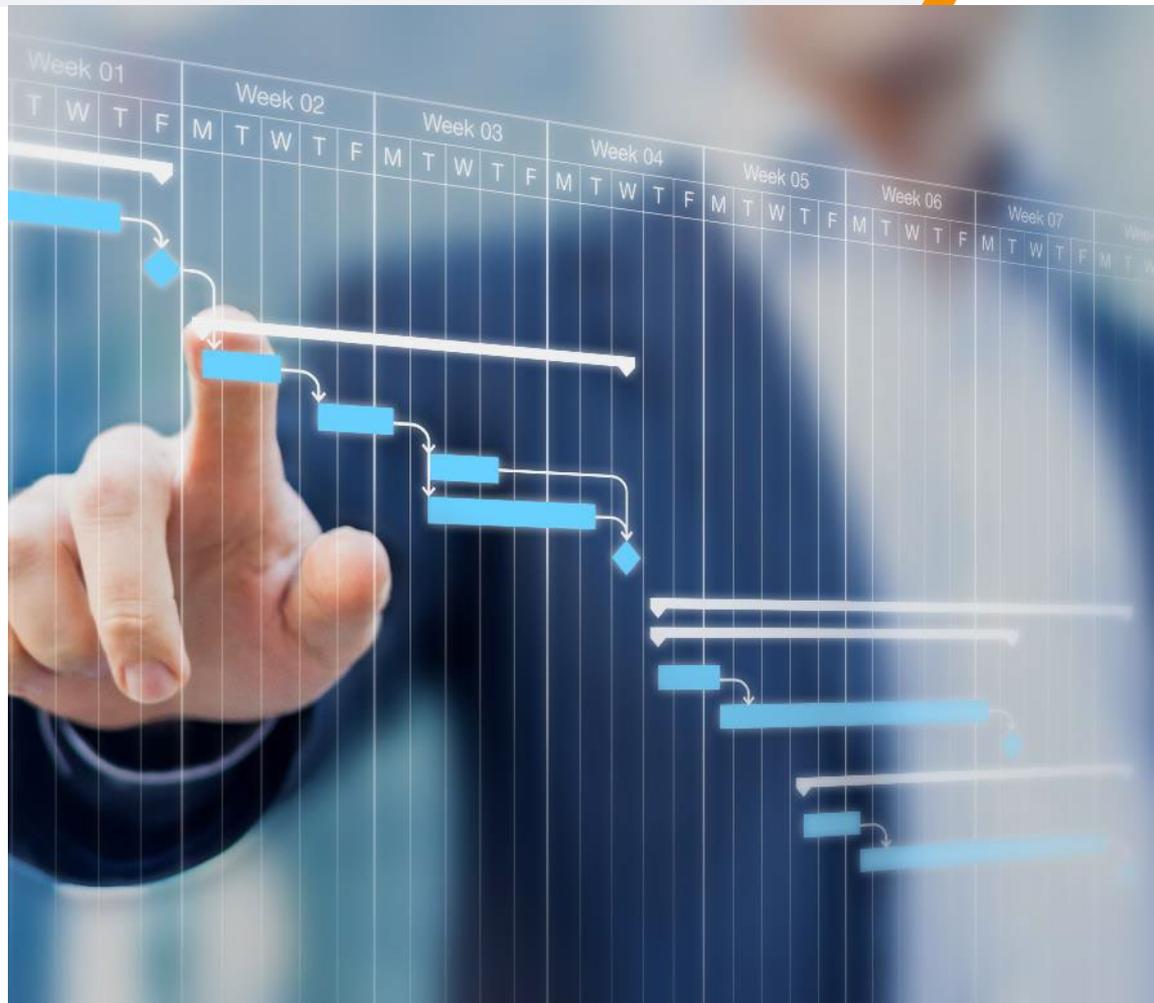
- SAP Reporting (Fiori Elements)
- Auswertungen / Kennzahlen

■ Steuerliche Transparenz

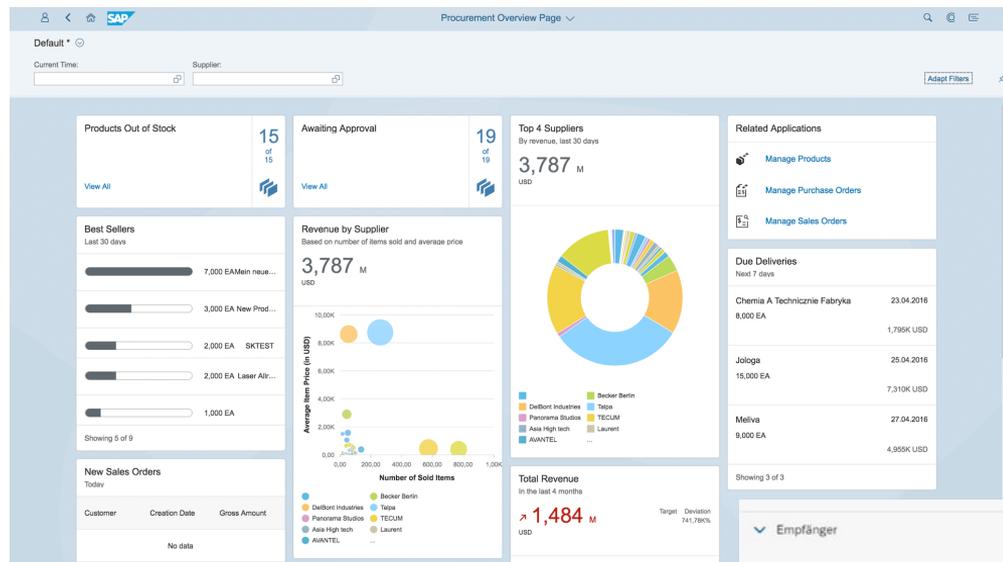
- Nachvollziehbarkeit erhöhen
- Steuersäulen darstellen

■ Export

- Ablauf-Stabilität optimieren
- Messagehandling erweitern



Roadmap - Fokusthemen



Empfänger

Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger	Typ	Kosten (netto)	Stpfl. LSt	Stpfl. VSt	Stpfl. USt	Stpfl. ESt
Brennen (L&W)	Unternehmensrepräsentant	50,00 EUR	25,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR
Tischler (W&W)	Eigen	121,00 EUR	96,00 EUR	121,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR



Vorsteuer vs. Umsatzsteuer

Ausgangssituation

■ Ausgangspunkt

- Gezogene Vorsteuer
- Export entspricht Vorsteuerkorrektur-Buchung

■ Motivation

- Rückmeldung von Kunden
- Diskussion beim User Group Treffen 2022



Umsetzung

Separate Berechnung

- Vorsteuer
- Umsatzsteuer

Getrennte Darstellung

- Steuerüberblick
- Auswertungen

Export

- getrennte Buchungsbelege

Konfigurierbar

- Customizing Tabellen
- Steuerkennzeichen Mappings

SAP Data Browser: Tabelle /DCCS/CNG_VATUST 3

MANDT	VALID_FROM	BUSUID	CIRCD	COST_GRP_ID	DONEE_TYPE	IS_OWN_SALES_PROG	VALID_TO
001	01.01.2019	*	01	00000004	CREP		31.12.9999

MANDT	VALID_FROM	BUSUID	CIRCD	COST_GRP_ID	DONEE_TYPE	IS_OWN_SALES_PROG	VALID_TO	Exportdatum	Export Ziel/Zuordnung	Gesellschaft	Anzahl:	Meldungen
001	22.03.2023	C			FI			08:07:51	Umbuchungen	*	Exportiert: 0 Fehlerhaft: 0 Ohne Export: 1	

Datum	HR	Text
22.03.2023 08:07:51	FI	Vorsteuerk
22.03.2023 08:07:51	FI	Umsatzste
22.03.2023 08:07:44	FI	Lohnsteue
22.03.2023 08:07:44	HR	Entgeltabn
22.03.2023 08:07:44	HR	Lohnsteue

Gesamtkosten		7.583,88
		EUR
Kosten interne Zuwendungsempfänger		680,00 EUR
Kosten verbundene Zuwendungsempfänger		0,00 EUR

Umsatzsteuer	
BMG Umsatzsteuer (19%)	400,00 EUR
BMG Umsatzsteuer (7%)	280,00 EUR
Umsatzsteuer (19%)	76,00 EUR
Umsatzsteuer (7%)	19,00 EUR
Summe Umsatzsteuer	95,00 EUR

Vorsteuerkorrektur	
BMG Vorsteuerkorrektur (19%)	2.600,00 EUR
BMG Vorsteuerkorrektur (7%)	1.820,00 EUR
Vorsteuerkorrektur (19%)	494,00 EUR
Vorsteuerkorrektur (7%)	127,40 EUR
Summe Vorsteuerkorrektur	621,40 EUR

KI@CITAX

Pilotierung mit

SIEMENS



Motivation

■ Steigerung der TAX Compliance

- Belegerkennung
- Arbeitsvorrat

■ Prozessoptimierung

- Reduktion Erfassungsaufwand
- Automatisierungen

■ Steueroptimierung

- Steuerrelevante Belegpositionen
- Erhöhte Sicherheit
- Kostenreduktion



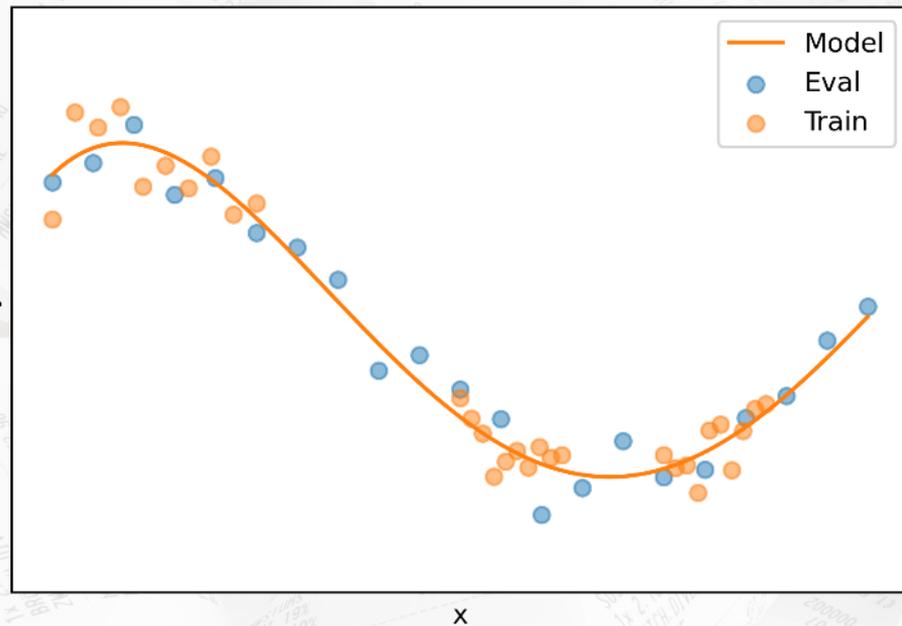
Zielsetzung

- **Identifikation**
 - CITAX relevanter Belege außerhalb des „bekannten Scopes“
- **Eigenes Cockpit**
 - Bewertung zusätzlich identifizierter Belege
 - parallel zum Arbeitsvorrat

Voraussetzungen

- **Daten-Set**
 - Klassifiziertes Set relevanter Daten/Belegen
- **Know-How**
 - Kundenspezifisches Buchungsverhalten

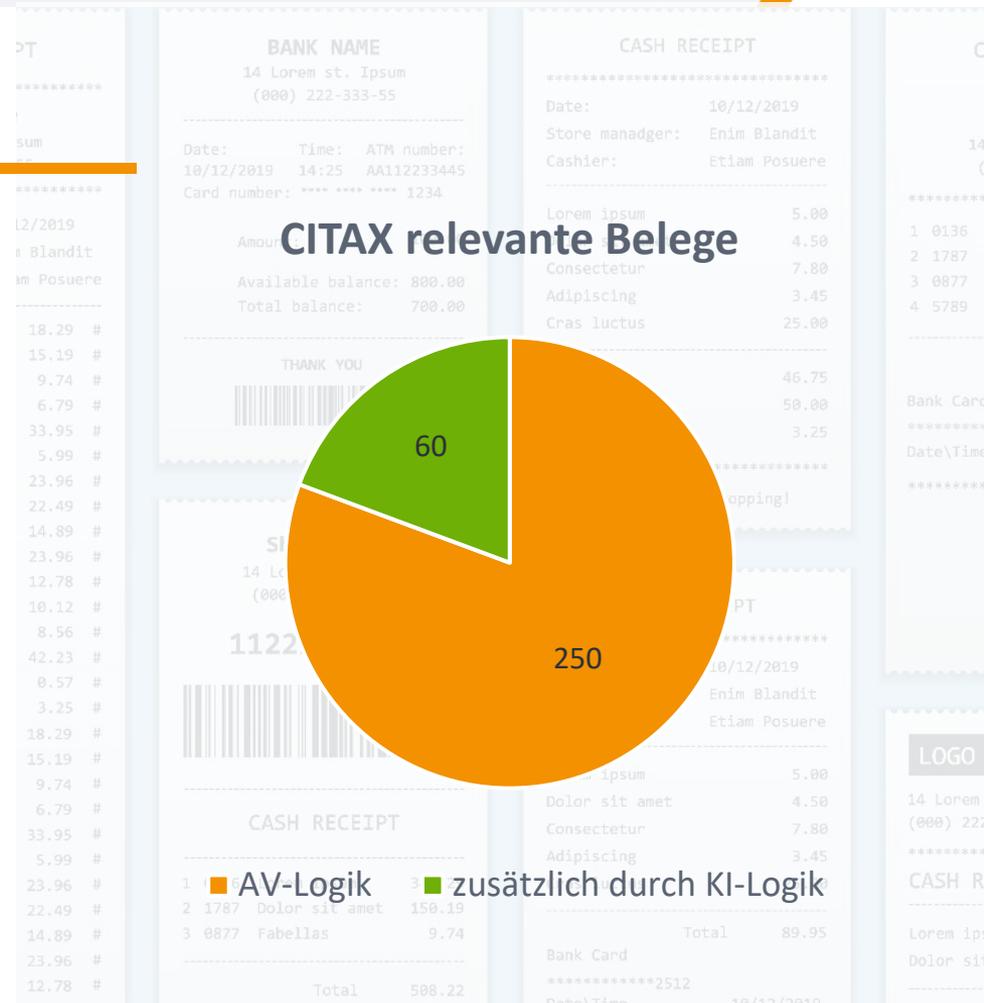
Guter Fit: Modell lernt zu generalisieren



PoC mit Siemens

Erste Ergebnisse

- **Training**
 - mit 75.000 bestehenden Belegpositionen
- **Testlauf**
 - mit 19.000 neuen Belegpositionen
- **Inkludierte Datenfelder**
 - 'BLART' 'BUKRS' 'EBELN' 'EBELP' 'SAKNR'
 - 'KOSTL' 'KOKRS' 'AUFNR' 'PS_PSP_PNR'
 - 'PROJK' 'POSID' 'PRCTR' 'FKBER'
 - 'RASSC' 'XBLNR' 'XBLNR_BKPF', 'ZUONR'



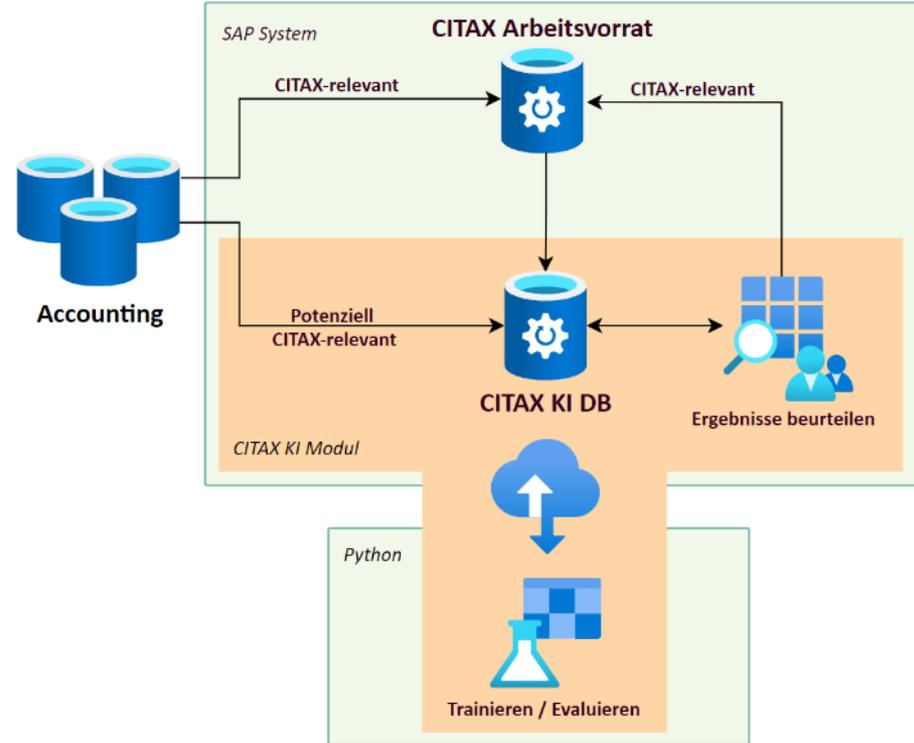
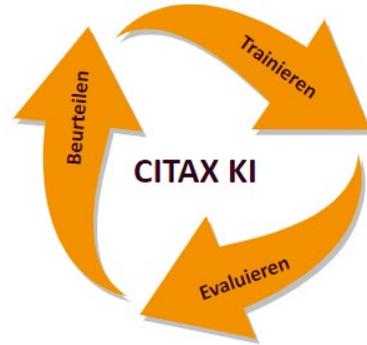
Technische Voraussetzung & Architektur

Python Installation

- außerhalb von SAP
- Kommunikation CITAX & CITAX KI

Trainingsbelege

- Basis für KI Training
- Whitelist & Blacklist



Nächste Schritte

Integration in die Arbeitsabläufe

- **KI Evaluierungsergebnisse**

- Bereitstellen & beurteilen

- **KI Training**

- Einbindung der täglichen CITAX Nutzung

- **CITAX Arbeitsvorrat**

- Import CITAX-relevanter „KI-Belege“
- automatisch oder manuell

23 Offen		50 Positiv		50 Negativ			
KI Evaluierung vom 11.04.2023 08:43							
						✓ Positiv beurteilen	✗ Negativ beurteilen
<input type="checkbox"/>	Beleg	Belegpositionstext	Buchungskreis, Konto	Betrag	Confidence Score	Arbeitsvorrat	Beurteilung
<input type="checkbox"/>	2023/1680115200/001 11.04.2023	Mittagessen	1000 08154711	100,00 EUR 119,00 EUR	80	Importieren	✓ ✗ ↺ >
<input type="checkbox"/>	2023/1680115200/002 11.04.2023	Blumenstrauß	1000 08154712	20,00 EUR 23,80 EUR	90	Importieren	✓ ✗ ↺ >
<input type="checkbox"/>	2023/1680115200/003 11.04.2023	Weinflasche	1000 08154713	50,00 EUR 59,50 EUR	76	Importieren	✓ ✗ ↺ >
<input type="checkbox"/>	2023/1680115200/004 11.04.2023	Arbeitskleidung	1000 08154714	600,00 EUR 720,00 EUR	32	Importieren	✓ ✗ ↺ >
<input type="checkbox"/>	2023/1680115200/005 11.04.2023	Abendessen	1000 081547115	200,00 EUR 238,00 EUR	88	Importieren	✓ ✗ ↺ >

Ausblick

- **Verbesserung der UX durch KI**
 - Eingabefelder vorbelegen
 - Sachverhalte identifizieren & zuordnen
 - Anomalien in der Erfassung erkennen
- **Transformation Betriebsprüfung**
 - Einzelbelege prüfen
 - Prozesse prüfen
- **Predictive Analytics**
 - Steuer-/Umsatzplanungen



Networking beim Mittagessen

11:45 bis 13:00 Uhr

Werksführung

Knorr-Bremse AG



KNORR-BREMSE





User Forum

Thema Betriebsprüfung

Frank Bub / SIEMENS

Handhabung Arbeitsvorrat

Susanne Mahler / Telefónica

Sachverhalt Fahrzeugüberlassung

Stefan Sappl / BMW

E-Mail Konzernmeldung

Angela Bangert / Porsche

Günstigerprüfung

Marvin Schöllhammer / Daimler Truck

E-Mail Konzernmeldung Mitteilung Entgeltabrechnung Konzerngesellschaften

i Vgl. § 37b (3) S. 3 EStG bzw. BMF-Schreiben v. 19.05.2015 Rz. 30 (GZ IV C 6 - S 2297-b/14/10001)

Problemstellung

Aus dem CITAX-Standard (E-Mail-Vorlage) kann der Empfänger der Zuwendung nicht erkennen, von wem die Zuwendung zugewendet wurde. Der Zuwendende bzw. die zuwendende Gesellschaft kann aktuell systemseitig **nicht** seinen/ihren **gesetzlichen Verpflichtungen** nachkommen und den Empfänger davon in Kenntnis setzen, wer der Zuwendende bzw. die zuwendende Gesellschaft ist.

Ist-Zustand

Empfänger Gesellschaft vorhanden
Zuwendende Gesellschaft **nicht** vorhanden.



Soll-Zustand

Zuwendende Gesellschaft muss in E-Mail als **Platzhalter** und Excel-Datei als zusätzliche Spalte ergänzt werden.



Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie eine Liste mit Mitarbeiter der **concern_description**, die an Veranstaltungen teilgenommen, oder sonstige Sachzuwendungen erhalten haben und bei denen sich hieraus ein geldwerter Vorteil ergibt. Bitte beachten Sie, dass die hieraus resultierenden geldwerten Vorteile nicht versteuert wurden.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Besteuerung der geldwerten Vorteile gewährleistet ist und die sich daraus ergebenden sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen zutreffen erfasst werden.

Datei	Start	Verfügen	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überprüfen	Drucken	Hilfe	Ansicht					
K22														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Personenname	Gesellschaftsbezeichnung	Vorname	Nachname	E-Mail	Kostenrechnungskreis	Kostenstelle	Auftragsnummer	FSP Element	Betrag	Lohnart	Buchungsdatum	Zuwendungsdatum	Zuordnungsnummer
2		Muttergesellschaft	isa	dsada	ada@oc.com		HD011005			136,85	3231	02.12.2022	24.11.2022	2,21129E+19

Entgeltabrechnung Konzern

Bezeichnung: Export: Mail an Entgeltabrechnung Konzern

Betreff: PVGM - Export Entgeltabrechnung Konzern

E-Mail-Text:

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie im Rahmen des Konzern-Verbandes eine aktuelle Datei mit Sachzuwendungen der **proc_company** an Mitarbeiter der **<konzern>**. Die Lohnsteuer nebst Annexsteuern (pauschale KSt und SolZ) wurde bereits gem. § 3 Abs. 1 EStG mit abgeltender Wirkung von der **proc_company** übernommen. Diese Meldung erhalten Sie, um zu prüfen, ob Sie für Ihre Mitarbeiter ggf. noch Sozialversicherungsabgaben auf diese Sachzuwendungen abzuführen haben.



Networking beim Kaffee

15:15 bis 15:45 Uhr



User Forum

Reisekosten Concur

Aktuelle Kundenerfahrungen

Geschenke Working Staff

Angela Bangert / Porsche

Nichtaufgriffsgrenze

Stefan Sappl / BMW

Steuerüberblick

Angela Bangert / Porsche

Sonstiges Thema

aus dem Publikum

Geschenke Working Staff

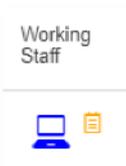
Problem-
stellung

Einzelzuwendungen an "Working Staff" sollen im Rahmen von Veranstaltungen versteuert und damit Prozesse außerhalb eines Vorgangs vermieden werden.



Ist-
Zustand

Durch markieren eines Teilnehmers/
Zuwendungsempfängers als Working Staff wird
automatisch die Versteuerung für Zuwendungen
ausgeschlossen.



Bezeichnung	Belegnummer	Relevanter Betrag	Steuerpflichtiger Betrag	Verteilung
Blumenstrauß Geschenk/Incentive	12345	100,00 EUR	100,00 EUR	pauschal

Zuwendungsempfänger		
Typ	Kosten (netto)	Steuerpflichtig (netto)
Eigen	100,00 EUR	0,00 EUR



Soll-
Zustand

Es soll möglich sein, im Rahmen eines Vorgangs
auch beim Working Staff Einzelzuwendungen zu
versteuern ohne weitere Vorgänge/
Sachverhaltsarten anlegen zu müssen.

Zuwendungsempfänger		
Typ	Kosten (netto)	Steuerpflichtig (netto)
Eigen	100,00 EUR	100,00 EUR

Steuerüberblick

Tab Kosten

Kostenposition

Grundinformationen

Bezeichnung* virtueller Escape Room

Kostengruppe* Unterhaltung/Rahmenprogramm/Sport

Referenzdaten

Dokumenttyp* Kein Beleg

Begründung* test

Kosten

01

Relevanter Betrag (netto)* 300,00 EUR

Relevanter Betrag (brutto)* 357,00 EUR

Umsatzsteuer 19% (V9)

Kostenverteilung

Derzeit erfasste Empfänger: 3

02

Betrag je Empfänger 100,00 EUR

01

- Relevanter Betrag entspricht nicht der LSt-lichen BMG

02

- Steuerpflichtiger Betrag entspricht Nettobetrag je Empfänger und nicht LSt-pflichtige BMG je Empfänger

Stammdaten 3 Empfänger 1 Kosten 1 Anhänge Prüfen

Bezeichnung	Belegnummer	Relevanter Betrag	Steuerpflichtiger Betrag	Verteilung
virtueller Escape Room Unterhaltung/Rahmenprogramm/Sport	Kein Beleg	300,00 EUR	100,00 EUR	pauschal >

01

02



Abschluß

ANBINDUNG IN DIE SYSTEM-
DURCH DIREKTE ANBINDUNG
ZIELSYSTEME

3 BESTEHENDER STAMMD

BINDUNG DER BACKEND-SY

IVIERUNG (Rev

MANAGEMENT



CITAX MeetUp

Herbst 2023 - Umfrage



<https://ecv.microsoft.com/RCpN8HeH35>

A close-up photograph of a hand holding several large, white, 3D-outlined letters. The hand is positioned in the center, with fingers gripping the letters. The letters spell out 'THANK YOU' in two rows: 'THANK' on top and 'YOU' on the bottom. The background is dark and out of focus, with a bright light source creating a lens flare effect behind the hand and letters.

THANK
YOU



dccc

dccc

dccc