Reisekostenabrechnung

für NAVISION 4.0

Version 01.00

Reisekostenabrechnung mit NAVISION 4.0

- Ausgabe: August 2006, Bearbeitungsstand 01
- Kontakt: Kremer & Thimm GmbH, Im Bondorf 2, D 53545 Linz am Rhein www.kt-gmbh.com

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	3
Einrichtung	4
Grundsätzliche Einrichtung	4
Reisekosten Einrichtung	4
Spesenstufen	6
Pauschalen	6
Ressourcen	7
Verkäufer	9
Anwendung	10
Technischer Anhang	19
Hinweise zur Programmierung	19
Objekte	19
Standard	19
Neue Objekte	19

Vorbemerkungen

Die Erfassung von Reisekosten ist eine lästige, zeitaufwendige und fehlerträchtige Arbeit. Dies wird über das vorliegende Reisekostenmodul erheblich vereinfacht.

Die Reisekostenabrechnung deckt in der Version 1.0 den elementaren Bedarf ab:

- Erfassung der Reisezeit
- Verwendung privater Fahrzeuge
- Ermittlung der gesetzlichen Pauschalen im In- und Ausland
- Erfassung sonstiger angefallener Kosten (Hotel, Parken, etc.)
- kreditorische Verbuchung
- Erstellung nachvollziehbarer Belege als Dokumentation der Dienstreise

Erweiterungen des Moduls sind geplant. Fragen Sie bei Interesse bei uns nach.¹

Einrichtung

Die Einrichtung der Reisekostenabrechnung ist sehr einfach, setzt aber grundsätzliche buchhalterische Kenntnisse voraus.

Grundsätzliche Einrichtung

Reisekosten Einrichtung

Die Reisekosten Einrichtung befindet sich im Menü "Reisekosten \rightarrow Einrichtung \rightarrow Reisekosteneinrichtung"



¹ Erweiterte Dimensionen werden zur Zeit nicht unterstützt. Fragen Sie bitte bei Bedarf nach.

🗰 Reisekosten Einrichtung	
Allgemein Numerierung Ressourcen Vorgabe Land	
Spesen 🔻	Hilfe

Vorgabe Land	Vorbelegung Ursprungland für Start der Dienstreise
Reiseabrechnungsnummer ist	Die gebuchte Reisekostenabrechnungsnummer wird
Einkaufsrechnungsnummer	automatisch auch als Buchungsnummer der
	Eingangsrechnung verwendet.

🗰 Reisekosten Einricht		
Allgemein Numerierung Reisekosten Nummern Geb. Reisekosten Num	Ressourcen RK 👚 RK-G 💽	
	Spesen 🔻	Hilfe

Die Nummernserien sind aus anderen NAVISION Modulen hinlänglich bekannt.

In der Einrichtung werden die Vorgabe Ressourcen für die Reisekosten hinterlegt.

🗰 Reisekosten Einrich	tung	
Allgemein Numerierung	Ressourcen	
Verpflegungsmehrauf pauschale Übernachtung	MERPFL 主 PAUSCH-Ü 💽	
Frühstücksabzug Kilometernauschale	FRÜH-ABZ	
	PRIV-PKW-MIT	45
Kilometerpauschale Mo Mitreisende Motorrad	PRIV-MOT-KM 1	
Kilometerpauschale Mofa		
Niometerpauschale Fa		
	Spesen	▼ Hilfe

Spesenstufen

Reisekost	en Einric	htung Speser	stufen			
von	bis	Land	Min	destabwe	Betrag	
•			٠	8,00	6,00	~
				14,00	12,00	
				24,00	24,00	
						\sim
						Hilfe

Die Spesenstufen können länderabhängig erfasst werden, so dass auch die Werte für Auslandsdienstreisen eingetragen werden können.

Pauschalen

📰 R	eisekos	ten Einrich	tung Pausc	halen				
	von	bis	Land	Übernachtun	Frühstücksab (Betrag)	Frühstücksab (Prozent)	Kilometerpau	Mitfahrerpa
				0,00	4,50	0,00	0,30	<u> </u>
	_							
	-							
	-							
								<u>~</u>
	<							>
			νC				(Hilfe

Feld Wert

Feld	Beschreibung
von	Pauschalen gelten ab diesem Datum
bis	Pauschalen gelten bis zu diesem Datum,
	leer bedeutet, dass es keine zeitliche
	Obergrenze gibt.
Frühstücksabzug (Betrag)	Übernachtung mit Frühstück führt zu einer
	Kürzung.
Frühstücksabzug (Prozent)	Bei Auslandsübernachtungen erfolgt die
	Kürzung auf Basis des für das Ausland
	gültigen Satzes für den
	Verpflegungsmehraufwand.
Übernachtungspauschale	Bei Übernachtungen ohne Beleg, wird die
	Übernachtungspauschale herangezogen.
Kilometerpauschale	Bei Einsatz des privaten PKW
Mitfahrerpauschale	Bei Einsatz des privaten PKW
Kilometerpauschale Motorrad	Bei Einsatz des privaten Motorrads
Mitfahrerpauschale Motorrad	Bei Einsatz des privaten Motorrads
Kilometerpauschale Mofa	Bei Einsatz des privaten Mofas
Kilometerpauschale Fahrrad	Bei Einsatz des privaten Fahrrads

Ressourcen

Da die Ressourcen ein wesentlicher Teil der Reisekostenabrechnung sind, befinden sich die Ressourcen im Reisekosten Hauptmenü.

Reisekosten
- 📼 Verkäufer
Ressourcen
😟 🧰 Histo 🦳
🖻 🦾 Einrichtung
🔤 Reisekosten Einrichtung
🔤 Spesenstufen

Die Reisekosten werden über Ressourcen abgerechnet. Dies wirkt etwas ungewöhnlich, hat aber berechtigte Gründe:

- Eine eigene Tabelle für "Reisekosten" wurde nicht angelegt, da wir in NAVSION ausreichend Möglichkeiten haben, den Sachverhalt abzubilden.
- Sachkonten scheiden aus, da man sonst dem Vertrieb zumindest Leserechte auf die Sachkontentabelle gewähren müsste. Dies ist nicht immer gewünscht.
- Artikel scheiden aus, da man keine Bestände hat.
- Ressourcen sind ideal, da sie wie Sachkonten fakturierbar sind. Werden Reisekosten im Projekt weiterberechnet, haben Ressourcen erhebliche Vorteile, da z. B. die Preisfindung komplett verfügbar ist.

Damit die Ressourcen in der Reisekostenabrechnung korrekt berücksichtigt werden können, müssen für die verschiedenen Sachverhalte Ressourcen angelegt werden.

Die grundsätzlichen Hinweise zur Anlage von Ressourcen, entnehmen Sie bitte der NAVISION Dokumentation.

IVERPFL Verpflegungsmehraufwand - Ressourcenkarte	
Allgemein Fakturierung Personaldaten Reisekosten	
Nr VERPFL 🔜 🖉	Suchbegriff VERPFLEGUNGSM
Name Verpflegungsmehraufwand	ResGruppennr
Art Person 💌	Gesperrt
Basiseinheitencode TAG 💽	Korrigiert am 20.08.06
Ressource 🔻	Preise 🔻 Planung 🔻 Hilfe

Im Register "Fakturierung" kann der Einstandspreis und müssen die Felder "Produktbuchungsgruppe"² und "MwSt. Produktbuchungsgruppe" gefüllt werden.

² Aus der Kombination Geschäfts- und Produktbuchungsgruppe wird das Wareneinkaufskonto ermittelt.

EXERPTL Verpflegungsmehraufwand - Ressourcenkarte	
Allgemein Fakturierung Personaldaten Reisekosten	
EK-Preis	Produktbuchungsgruppe. OHNE MWST 💽 MwStProduktbuchun OHNE MWST 💽 Automat. Textbaustein . 🗌 IC-Partner EinkSachk
VK-Preis 0,00	Preise V Planung V Hilfe

Im Register "Reisekosten" werden speziell für die Reisekostenabrechnung benötigte Felder gepflegt.

🗰 VERPFL Verpflegungsmehraufwand - Ressourcenkarte	
Allgemein Fakturierung Personaldaten Reisekosten Reisekosten	
Ressource V Planung V H	ilfe

Reisekosten	Nur wenn dieses Feld "ja" ist, werden die
	Ressourcen in der Abrechnung angezeigt.
Reisekosten	Dieses Feld ist für Auslandsreisen relevant,
MwStGeschäftsbuchungsgruppe	wenn USt. Verrechnungsanträge für das
	Land der Dienstreise gestellt werden
	können. Werden im Ausland angefallene
	Kosten mit 0% USt. Bewertet, bleibt dieses
	Feld leer.

Verkäufer

Die Reisekostenabrechnung erfolgt über den Verkäufer. Hierzu muss der Verkäufer mit zusätzlichen Informationen speziell für die Reisekostenabrechnung ergänzt werden.

🖬 AH Andrea Hischer - Verkäufer-/Einkäuferkarte
Allgemein Fakturierung Outlook-Integration Benachrichtigung Synchronisation Reisekosten
Kreditor für Reisekosten . 🔠 👔 Kilometerpauschale PRIV-PKW-KM 💽
Verpflegungsmehrauf VERPFL 💼 Mitreisende PRIV-PKW-MIT 💽
pauschale Übernachtung PAUSCH-Ü 💽 Kilometerpauschale Mo
Frühstücksabzug FRÜH-ABZ 💽 Mitreisende Motorrad 💽
Kilometerpauschale Mofa. 💽 🕅
Kilometerpauschale Fa
Verkäufer 🕶 Funktion 💌 Aktivität erst. Hilfe

Das wichtigste Feld ist die Angabe der Kreditornummer, da die Reisekosten kreditorisch abgerechnet werden.

Die restlichen Felder sind bereits aus der grundsätzlichen Einrichtung der Reisekostenabrechnung (siehe auch Seite) bekannt. Im Verkäufer können die Vorgabewerte übersteuert werden, so dass besondere Sachverhalte, z. B. für Geschäftsführer, abgebildet werden können.

Anwendung



Das Modul Reisekosten zu benutzen, ist denkbar einfach. Hierzu wählt man einfach den Menüpunkt "Reisekosten" aus.

	🗉 Ohne Namen - Reisekosten							
ſ	Allgemein							
	Nr Verkäufer Beschreibung Beschreibung 2 Reisebeginn Datum/Uh Reiseende Datum/Uhrzeit Projektnr	Buchungsda Belegdatum Fahrzeug , Mitreisende An-/Abfahrt	stum	0	Reisedatum	Pauschal	Frühstüc	
	Land							<u>⊻</u>
	Art Code Beschreibung		Stückoreis	Menae	Betrag	Produktb	MwStPr	
			e, lo	0,00	0,00			
								~
					Rei	sekosten 👻	Hilfe	

Das Modul verhält sich gem. den NAVISION Standards. Nach Bestätigung der leeren Nummer, Auswahl eines Verkäufers und der Eingabe des Datums der Dienstreise, erhalten Sie folgende Darstellung:

🗰 RK000024 - Reisekosten						
Allgemein						
Nr RK000024 Verkäufer AH Beschreibung Fa. Müller, Vorführung n4u.tc Beschreibung 2 Leipzig Reisebeginn Datum/Uh 10.08.06 Reiseende Datum/Uhrzeit 10.08.06 Projektnr T Land T	Buchungsdatum Belegdatum Fahrzeug Mitreisende An-/Abfahrtkilometer	20.08.06 20.08.06 v 0 0,00	Reisedatum	Pauschal,,,	Frühstüc	
Pauschalen						
Art Code Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb	MwStPr	
	0,00	0,00	0,00			<u>~</u>
			Re	isekosten 🔻	Hilfe	

Nun wird die Anfangszeit von 12:00 Uhr eingegeben und als Rückkehr der Dienstreise der 13.8.06 um 21:00 erfasst.

🗰 RK000024 - Reisekosten						
Allgemein						
Nr	Buchungsdatum [Belegdatum [Fahrzeug [Mitreisende [An-/Abfahrtkilometer [20.08.06 20.08.06 © 0 0,00	Reisedatum 10.08.06 11.08.06 12.08.06	Pauschal	Frühstüc	
l Arti Code	Stückproid	Mence	otroa	Produkth	MusSH -Dr	
*>	0,00	0,00	euray 0,00	Produkto	MWDU-PT	
			Re	isekosten 🔻	Hilfe	

Nach der Eingabe werden automatisch die Zeilen für die Reisetage generiert. Im Register "Pauschalen" wurden bereits die Spesen ermittelt.

	RK000024 - Rei	sekosten							
٢	Allgemein								
	Nr	RK000024 AH Fa. Müller, Vorführung n4u.tc Leipzig h 10.08.06 12:00:00 	Buchungso Belegdatu Fahrzeug Mitreisend An-/Abfah	Jatum	20.08.06 20.08.06 • 0 0,00	Reisedatum 10.08.06 11.08.06 12.08.06 12.08.06	Pauschal	Frühstüc	
		Pauschalen							
	Art Code	Beschreibung		Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb	MwStPr	
	R VERPFL	Verpflegungsmehraufwand		6,00	1,00	6,00	OHNE M	OHNE M	~
	R., VERPFL	Verpflegungsmehraufwand		24,00	1,00	24,00	OHNE M	OHNE M	
	R VERPFL	Verpflegungsmehraufwar		24,00	1,00	24,00	OHNE M	OHNE M	
	R VERPFL	Verpflegungsmehraufwand		12,00	1,00	12,00	OHNE M	OHNE M	
									~
						Re	isekosten 👻	Hilfe	

Im Register "Zusätzliche Kosten" können nun noch die Parkbelege, Hotelrechnungen, etc. erfasst werden.

Wurde der eigene PKW für die Dienstreise verwendet, so können noch die Kilometerpauschalen ermittelt werden. Da unsere Verkäuferin einen Kollegen mitgenommen hat, kann sie auch noch die Mitfahrerpauschale geltend machen.

🗰 RK000024 - Reisekosten						
Allgemein						
Nr RK000024 Verkäufer AH Beschreibung Fa. Müller, Vorführung n4u.tc Beschreibung 2 Leipzig Reisebeginn Datum/Uh 10.08.06 12:00:00 Reiseende Datum/Uhrzeit 13.08.06 21:00:00 Projektnr Image: Comparison of the second	Buchungsdatum	20.08.06 20.08.06 Priva 💌 1 1.250,00	Reisedatum 10.08.06 11.08.06 12.08.06	Pauschal	Frühstüc	
Land 主						\mathbf{v}
Zusätzliche Kosten Pauschalen Arti Code Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb	MwStPr	
R. RPFL Verpflegungsmehraufwand	6,00	1,00	6,00	OHNE M	OHNE M	^
R., VERPFL Verpflegungsmehraufwand	24,00	1,00	24,00	OHNE M	OHNE M	
R., VERPFL Verpflegungsmehraufwand	24,00	1,00	24,00	OHNE M	OHNE M	
R VERPFL Verpflegungsmehraufwand	12,00	1,00	12,00	OHNE M	OHNE M	
R PRIV-PK KM Pauschale priv. PKW	0,30	1.250,00	375,00	OHNE M	OHNE M	
R., PRIV-PK., Mitreisende im privaten PKW	0,02	1.250,00	25,00	OHNE M	OHNE M	$\mathbf{\nabla}$
			Rei	sekosten 🔻	Hilfe	

Da die Hotelübernachtungen inkl. Frühstück waren, müssen die Pauschalen gekürzt werden. Hierzu setzt man einfach ein Häkchen das Feld "Frühstück (im Hotel)" in alle relevanten Tage der Reisetagesübersicht³.

🗰 RK000024 - Reisekosten 💦						
Allgemein						
Nr RK000024 Buchu Verkäufer AH Beleg Beschreibung Fa. Müller, Vorführung n4u.tc Fahrz Beschreibung 2 Leipzig Mitrei Reisebeginn Datum/Uhr 10.08.06 12:00:00 An-/A Reiseende Datum/Uhrzeit 13.08.06 21:00:00 Projektnr Land Image: Comparison of the state of the sta	ungsdatum	20.08.06 20.08.06 Priva • 1 1.250,00	Reisedatum ▶ 10.08.06 11.08.06 12.08.06 ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ -	Pauschal	Frühstüc	
Arti Code Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produkth	MwStPr	
	6,00	1,00	6,00	OHNE M	OHNE M	~
R., FRÜH-ABZ Frühstücksabzug	-4,50	1,00	-4,50	OHNE M	OHNE M	
R., VERPFL Verpflegungsmehraufwand	24,00	1,00	24,00	OHNE M	OHNE M	
R., FRÜH-ABZ Frühstücksabzug	-4,50	1,00	-4,50	OHNE M	OHNE M	
R., VERPFL Verpflegungsmehraufwand	24,00	1,00	24,00	OHNE M	OHNE M	
R., FRÜH-ABZ Frühstücksabzug	-4,50	1,00	-4,50	OHNE M	OHNE M	
R., VERPFL Verpflegungsmehraufwand	12,00	1,00	12,00	OHNE M	OHNE M	
R., PRIV-PK KM Pauschale priv. PKW	0,30	1.250,00	375,00	OHNE M	OHNE M	
R., PRIV-PK Mitreisende im privaten PKW	0,02	1.250,00	25,00	OHNE M	OHNE M	
						\mathbf{v}
			Rei	isekosten 🔻) Hilfe	

Anschließend können die zusätzlichen Kosten erfasst werden.

³ Aktualisierung der generierten Zeilen aus der Tagesübersicht ist zur Zeit nicht möglich (jedenfalls nicht ohne Klimmzüge). Vor jedem Ausdruck oder nach jeder Änderung in den Kopfdaten werden die Pauschalen neu generiert.

illgemein						
Jr KK000024 /erkäufer AH *eschreibung Fa. Müller, Vorführung n4y.tc 3eschreibung 2 Leipzig Reisebeginn Datum/Uh 10.08.06 12:00:00 Reiseende Datum/Uhrzeit 13.08.06 21:00:00 Projektnr Image: Comparison of the second secon	Buchungsdatum Belegdatum	20.08.06 20.08.06 Priva 1 1.250,00	Reisedatum 10.08.06 11.08.06 12.08.06	Pauschal	Frühstüc	
und						
and	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb	MwStPr	
and	Stückpreis 240,00	Menge 1,00	Betrag 240,00	Produktb HANDEL	MwStPr MWST16	
and	Stückpreis 240,00 5,00	Menge 1,00 1,00	Betrag 240,00 5,00	Produktb HANDEL HANDEL	MwStPr MWST16 MWST16	
and	Stückpreis 240,00 5,00 8,00	Menge 1,00 0 1,00 0 1,00 0 1,00	Betrag 240,00 5,00 8,00	Produktb HANDEL HANDEL HANDEL	MwStPr MWST16 MWST16 MWST16	
and	Stückpreis 240,00 5,00 8,00 5,00 5,00	Menge 0 1,00 0 1,00 0 1,00 0 1,00 0 1,00	Betrag 240,00 5,00 8,00 5,00	Produktb HANDEL HANDEL HANDEL HANDEL	MwStPr MWST16 MWST16 MWST16 MWST16	

Vor dem Buchen und Drucken, sollte der Testbericht eingesehen werden. Hier wird geprüft, ob alles vollständig eingerichtet ist und ob der Beleg sinnvolle Informationen liefert.

🗖 Re	isekoste nab	rechnung	: 📃 🗆 🛛
Reis	ekosten Kopf	Optionen	
	Feld		Filter
	• Nr.		RK000024
	Verkäufer		
	_		
Ť			Sortjerung
Dr	ucken	Seitenansic	ht Abbrechen Hilfe

In unserem Beispiel erhalten wir folgenden Ausdruck:

<u>R</u> eisekosten 🔻	Hilfe
Übersicht	F5
Testbericht	A
Buchen Buchen und Dru	F11 ucken Groß+F11

Reisekostenabrechnung Testbericht

				Seite	1		
Kremer & Thimm (Im Bondorf 2		Andr Weis	e a Hischer senburger V	Veg 45			
53545 Linz am Rhe		5354	5 Linz am R	hein			
				Bank BLZ Konto	Name V 5 pnr. 1	Vesterwaldban) 55667788 2345678899	(eG
Kreditornr.	АН			20. A	ugust 2006		
				Reis: Buch	ekostennr. ungsdatum	RK00002 20.08.06	24
Fa. Müller, Vorführu Leipzig	ing n4y.tc			10.08.06 13.08.06	12:00 21:00		
Privat-PKW	1.250,00 km	Mitreisende	1				
Hotelrechnung Par Parken Parken - Hotel Parken - Hotel Verpflegungsmehr Frühstücksabzug Verpflegungsmehr Frühstücksabzug Verpflegungsmehr KM Pauschale priv. Mitreisende im priv	k Hotel aufwand aufwand aufwand PKW aten PKW			13.08.06 10.08.06 11.08.06 12.08.06 10.08.06 10.08.06 11.08.06 11.08.06 12.08.06 12.08.06 13.08.06	240,00 5,00 8,00 6,00 -40,00 24,00 24,00 24,00 -40,00 12,00 0,30 0,00	1,00 1,250,00 1,250,00	240,00 5,00 8,00 6,00 -12,00 24,00 -12,00 24,00 -12,00 12,00 375,00 25,00
				Ge	samt		696,00

Nach der Prüfung, kann der Beleg gebucht und gedruckt werden. Der Ausdruck kann auch in den gebuchten Reisekostenabrechnungen jederzeit erneut erfolgen.

RK000024 - Reisekosten						
Allgemein						
Nr	Buchungsdatum	20.08.06 20.08.06 Priva • 1 1.250,00 •	Reisedatum	Pauschal	Frühstüc	
Arti Code Belegdatum Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb	MwStPr	
R., HOTEL 13.08.06 Hotelrechnung Park Hotel	. 240,00	1,00	240,00	HANDEL	MWST16	~
R., PARKEN 10.08.06 Parken	5,00	1,00	5,00	HANDEL	MWST16	
R., PARKEN 11.08.06 Parken - Hotel	8,00	1,00	8,00	HANDEL	MWST16	
R., PARKEN 10.08.06 Parken	5,00	1,00	5,00	HANDEL	MWST16	
R PARKEN 12.08.06 Parken - Hotel	8,00	1,00	8,00	HANDEL	MWST16	~
			Re	isekosten ▼ Übersicht) Hilfe F5	
			-	Testbericht	F11	

Mit dem Buchungsvorgang werden die gebuchten Reisekosten erstellt und gleichzeitig die Kreditorenrechnung gebucht.

	GRKOOD	007 - (Gebuchte R	eisekosten							
٢	Allgemein										
	Nr		GRK0	00007	Buchungsd	atum	20.08.06	Reisedatum	Hotelübe	Frühstüc	
	Verkäufer.		AH		Belegdatur	n	20.08.06	10.08.06		· ·	<u> </u>
	Beschreih	na	Ea. M	üller. Vorführung n4v.tc	Fahrzeug .	F	rivat-PKW	12.08.06			
	Beschreib		Leinzi		Mitreisende	e im Private	1				
	Doisobogin	ngz	ин <u>сора</u>	09.04 12:00:00	An-/Abfahr	rtkilometer	1.250.00				
	Reisebegii	n Datum, Datum/	/01 <u>10.</u>		Kostenstell	e Code					
	Reiseende	Datum/L	Inrzeit 13.	08.06 21:00:00	Kostentra (Code					
	Projektnr		· · · ·		Roscondig						
	Land		•••								
	deperi	ert Ar	tl Code	Beschreibung		Stückoreis	Menge	Betrag	Produkth	MwStPr	
)	R.	. HOTEL	Hotelrechnung Park Hotel		240,00	1,00	240,00	HANDEL	MWST16	
		R.	. PARKEN	Parken		5,00	1,00	5,00	HANDEL	MWST16	
		R.	. PARKEN	Parken - Hotel		8,00	1,00	8,00	HANDEL	MWST16	
		R.	. PARKEN	Parken		5,00	1,00	5,00	HANDEL	MWST16	
		R.	. PARKEN	Parken - Hotel		8,00	1,00	8,00	HANDEL	MWST16	
		R.	. VERPFL	Verpflegungsmehraufwand		6,00	1,00 6,0		OHNE M	OHNE M	
	- ·	R.	. FRÜH-ABZ	Frühstücksabzug		-40,00	0,30	-12,00	OHNE M	OHNE M	
	~	R.	. VERPFL	Verpflegungsmehraufwand		24,00	1,00	24,00	OHNE M	OHNE M	
	~	R.	. FRÜH-ABZ	Frühstücksabzug		-40,00	0,30	-12,00	OHNE M	OHNE M	- N
	✓	R.	. VERPFL	Verpflegungsmehraufwand		24,00	1,00	24,00	OHNE M	OHNE M	h
		R.	. FRÜH-ABZ	Frühstücksabzug		-40,00	0,30	-12,00	OHNE M	OHNE M	
		R.	. VERPFL	Verpflegungsmehraufwand		12,00	1,00	12,00	OHNE M	OHNE M	_
		R.	. PRIV-PK	KM Pauschale priv. PKW		0,30	1.250,00	375,00	OHNE M	OHNE M	_
	-	R.	. PRIV-PK	Mitreisende im privaten PKW		0,02	1.250,00	25,00	OHNE M	OHNE M	
L											\mathbf{N}
							Reise	kosten 🔻 🛛 🛛	Drucken	Hilfe	

Auf Wunsch kann hier auch der Reisekostenbeleg erneut gedruckt werden.

Andr Weis:	ea Hische senburger V	r Nea 45	
	Andrea Hischer Weissenburger Weg 45		
5354:	5 Linz am R	hein	
Bank BLZ Konto	Name (g	Westerwaldbank (55667788 12345678899	eG
20. A	ugust 2006		
Reise Buch	kostennr. ungsdatum	GRK00000 20.08.06	17
10.08.06 13.08.06	12:00 21:00		
10.08.06	6,0	0 1,00	6,00
10.08.06	-40,0	0 0,30	-12,00
11.08.06	24,0	0 1,00	24,00
11.08.06	-40,0	0 0,30	-12,00
12.08.06	24,0	0 1,00	24,00
12.08.06	-40,0	0 0,30	-12,00
13.08.06	12,0	0 1,00	12,00
	0,0 0,0	2 1.250,00	25,00
13 08 06	240.0	0 100	240.00
10.08.06	5.0	0 1.00	5.00
11.08.06	8.0	0 1.00	8.00
10.08.06	5,0	0 1,00	5,00
12.08.06	8,0	0 1,00	8,00
C.	samt	_	696,00
	Bank BLZ Konto 20. A Reise Buch 10.08.06 13.08.06 13.08.06 11.08.06 11.08.06 12.08.06 13.08.06 13.08.06 13.08.06 13.08.06 13.08.06 13.08.06 13.08.06 13.08.06	Bank Name (BLZ 5 Kontonr. 2 20. August 2006 Reisekostennr. Buchungsdatum 10.08.06 12:00 13.08.06 21:00 10.08.06 6,0 10.08.06 40,0 11.08.06 24,0 11.08.06 24,0 11.08.06 24,0 12.08.06 24,0 13.08.06 12,0 0,3 0,0 13.08.06 5,0 11.08.06 5,0 11.08.06 8,0	Bank Name Westerwaldbank (BLZ BLZ 55667788 Kontonr. 20. August 2006 Reisekostennr. GRK00000 Buchungsdatum 10.08.06 12:00 13.08.06 10.08.06 12:00 13.08.06 10.08.06 6,00 10.08.06 21:00 10.08.06 24,00 10.08.06 24,00 10.08.06 24,00 10.08.06 12:00 11.08.06 24,00 12.08.06 24,00 13.08.06 12:00 13.08.06 240,00 13.08.06 240,00 13.08.06 240,00 10.08.06 5,00 13.08.06 240,00 10.08.06 5,00 13.08.06 240,00 10.08.06 5,00 10.08.06 5,00 10.08.06 5,00 10.08.06 5,00 10.08.06 5,00 10.08.06 5,00 10.08.06 5,00 10.08.06

Reisekosten ▼ D<u>r</u>ucken Hilfe Übersicht F5 Rechnungen Strg+R

Über die Schaltfläche "Reisekosten" kann direkt die zugehörende Rechnung eingesehen werden.

	1008	Andrea H	ischer - Ei	nkaufsrechnung								×
٢	Allgemeir) Fakturie	rung Liefer	ung Außenhandel	E-Commerce	1						
	Nr		1008	🥖		Buchungs	datum	20.08	3.06			
	Eink, vor	n KredNr.	AH	È		Belegdati	m.	21.08	3.06			
	Eink, vor	n Kontaktnr.	ктоос	158 主		KredRe	chnungsnr					
	Eink, vor	Name	Andre	a Hischer		Bestellad	resscode		(A)			
	Eink, vor	n Adresse .	Weiss	enburger Weg 45		Finkäufer	rosseodo , ,]		
	Eink, vor	n Adresse 2						· ·				
	Fink, vor	n Pl Z-Coder	Ort .	53545 💽 Linz /	am Rhein 🚺 🖈	l zuscanoli, 1	jkeitseinneite		Ē	1		
						Status .		Offen		1		
	Eink, vor	n Kontakt .	• • •									
L												
Γ	Art	Nr.	Ihre Artik	Beschreibung		Lagerort	Menge	Einheite	EK-Preis	Zeilenbetrag	Ze	
Г	▶ S	7110		Hotelrechnung Park I	Hotel		1		240,00	240,00	1	
	S.,	7110		Parken			1		5,00	5,00		-1
	S.,	7110		Parken - Hotel			1		8,00	8,00		
E	S.,	7110		Parken			1		5,00	5,00		
	S.,	7110		Parken - Hotel			1		8,00	8,00		
E	s.,	7120		Verpflegungsmehrau	ifwand		1		6,00	6,00		
E	S.,	7120		Frühstücksabzug			0,3		-40,00	-12,00		
Г	S.,	7120		Verpflegungsmehrau	ifwand		1		24,00	24,00		
	S.,	7120		Frühstücksabzug			0,3		-40,00	-12,00		
Г	S.,	7120		Verpflegungsmehrau	ifwand		1		24,00	24,00		
Г	S.,	7120		Frühstücksabzug			0,3		-40,00	-12,00		
Г	S.,	7120		Verpflegungsmehrau	ifwand		1		12,00	12,00		
Г	S.,	7120		KM Pauschale priv. P	κw 🖵		1.250		0,30	375,00		
	s	7120		Mitreisende im privat	en PKW		1.250		0,02	25,00		
ŀ												
ŀ												4
L	<										2	
				6	ochoupa 🚽	Zoile		oktion –	Rushen			
				Ri	eannung 🔻	Zeile			Dugrien		6	

Technischer Anhang

Hinweise zur Programmierung

Wir halten uns soweit wie möglich an die Designvorgaben von NAVISION. Zusätzlich gilt im Programmierungsbereich der Styleguide der Kremer & Thimm GmbH. Aus Qualitätsgründen haben wir feste Richtlinien für die Programmierung, die hier in den Objekten vollständig eingehalten wurden.

Felder der Reisekostenabrechnung, die im NAVISION Standardobjekten eingebunden wurden, erhalten das Prefix "n4u.tc" und liegen generell im Nummernkreis 53500 ... 53599.

Objekte

Standard

Folgende Objekte wurden angepasst:

Туре	ID	Name	Caption
Table	13	Salesperson/Purchaser	Verkäufer/Einkäufer
Table	38	Purchase Header	Einkaufskopf
Table	122	Purch. Inv. Header	Einkaufsrechnungskopf
Table	156	Resource	Ressource
Table	167	Job	Projekt
Table	279	Extended Text Header	Textbausteinkopf
Forms	76	Resource Card	Ressourcenkarte
Forms	386	Extended Text	Textbaustein
Forms	5116	Salesperson/Purchaser Card	Verkäufer-/Einkäuferkarte
Codeunit	378	Transfer Extended Text	Transfer Extended Text
Menu	60	n4u.Travel Cost	n4u.Travel Cost

Es handelt sich um überschaubare Anpassungen, die im Wesentlichen Felder ergänzen. Lediglich die Codeunit "Transfer Extended Text" musste erweitert werden, um die Textbausteine auch in der Reisekostenabrechnung bereitzustellen.

Neue Objekte

Die Objekte der Reisekostenabrechnung. Bitte prüfen Sie Ihre Lizenz, ob Sie genügend freie Objekte zur Verfügung haben.

Туре	ID	Name	Caption
Table	53590	n4u.Travel Cost Setup	Reisekosten Einrichtung
Table	53591	n4u.Travel Cost Header	Reisekosten Kopf
Table	53592	n4u.Travel Cost Line	Reisekosten Zeile
Table	53593	n4u.Travel Days	Reisetage
Table	53594	n4u.Travel Cost Setup Expenses	Reisekostenpauschalen
Table	53595	n4u.Posted Travel Cost Header	Gebuchter Reisekosten Kopf
Table	53596	n4u.Posted Travel Cost Line	Gebuchte Reisekosten Zeile
Table	53597	n4u.Posted Travel Days	Gebuchte Reisetage
Form	53590	n4u.Travel Cost Setup	Reisekosten Einrichtung
Form	53591	n4u.Travel Cost Header	Reisekosten
Form	53592	n4u.Travel Cost Subform	Reisekostenzeilen
Form	53593	n4u.Travel Days	Reisekosten Tage
Form	53594	n4u.Setup Expense Stages	Reisekosten Einrichtung Spesenstufen
Form	53595	n4u.Setup Lumb-Sum Exp./Com.	Reisekosten Einrichtung Pauschalen

Form	53596	n4u.Travel Cost Overview	Reisekostenübersicht
Form	53597	n4u.Posted Travel Cost Header	Gebuchte Reisekosten
Form	53598	n4u.Posted Travel Cost Subform	Gebuchte Reisekostenzeilen
Form	53599	n4u.Posted Travel Days	Gebuchte Reisekosten Tage
Form	53600	n4u.Posted Travel Cost Overv.	Gebuchte Reisekostenübersicht
Form	53601	n4u.Gen. Travel Cost Subform	Generierte Reisekostenzeilen
Report	53590	n4u.Travel Cost	Reisekostenabrechnung
Report	53591	n4u.Travel Cost - Test	Reisekostenabrechnung
Codeunit	53590	n4u.Travel Cost Management	n4u.Travel Cost Management