

**kt:nav:reisekosten**

**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](http://www.kt-gmbh.com)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorbemerkungen</b>	<b>3</b>
<b>Einrichtung</b>	<b>4</b>
Grundsätzliche Einrichtung	4
Reisekosten Einrichtung	4
Spesenstufen	6
Pauschalen	6
Ressourcen	7
Verkäufer	9
<b>Anwendung</b>	<b>10</b>
<b>Technischer Anhang</b>	<b>19</b>
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.<sup>1</sup>

## 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 → Einrichtung → Reisekosteneinrichtung“



<sup>1</sup> Erweiterte Dimensionen werden zur Zeit nicht unterstützt. Fragen Sie bitte bei Bedarf nach.



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



Die Nummernserien sind aus anderen NAVISION Modulen hinlänglich bekannt.

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



## Spesenstufen



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

## Pauschalen

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.



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 NAVISION 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.



Im Register „Fakturierung“ kann der Einstandspreis und müssen die Felder „Produktbuchungsgruppe“<sup>2</sup> und „MwSt. Produktbuchungsgruppe“ gefüllt werden.

<sup>2</sup> Aus der Kombination Geschäfts- und Produktbuchungsgruppe wird das Wareneinkaufskonto ermittelt.



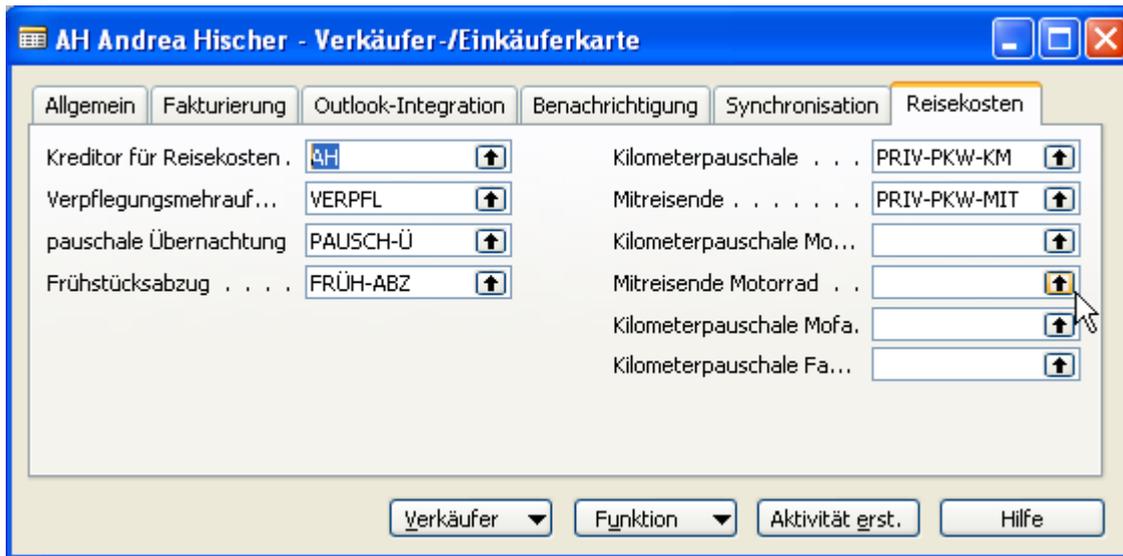
Im Register „Reisekosten“ werden speziell für die Reisekostenabrechnung benötigte Felder gepflegt.



Reisekosten	Nur wenn dieses Feld „ja“ ist, werden die Ressourcen in der Abrechnung angezeigt.
Reisekosten MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe	Dieses Feld ist für Auslandsreisen relevant, 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.



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**

**Allgemein**

Nr. . . . . [ ]  
 Verkäufer . . . . . [ ]  
 Beschreibung . . . . . [ ]  
 Beschreibung 2 . . . . . [ ]  
 Reisebeginn Datum/Uh... [ ] [ ]  
 Reiseende Datum/Uhrzeit [ ] [ ]  
 Projektnr. . . . . [ ]  
 Land . . . . . [ ]

Buchungsdatum . . . . . [ ]  
 Belegdatum . . . . . [ ]  
 Fahrzeug . . . . . [ ]  
 Mitreisende . . . . . 0  
 An-/Abfahrtskilometer . . . . . 0,00

Reisedatum	Pauschal...	Frühstüc...

**Zusätzliche Kosten** | Pauschalen

Art	Code	Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb...	MwSt.-Pr...
*->			0,00	0,00	0,00		

Reisekosten | 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. . . . . [ ]  
 Land . . . . . [ ]

Buchungsdatum . . . . . 20.08.06  
 Belegdatum . . . . . 20.08.06  
 Fahrzeug . . . . . [ ]  
 Mitreisende . . . . . 0  
 An-/Abfahrtskilometer . . . . . 0,00

Reisedatum	Pauschal...	Frühstüc...

**Zusätzliche Kosten** | Pauschalen

Art	Code	Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb...	MwSt.-Pr...
*->			0,00	0,00	0,00		

Reisekosten | 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. . . . . RK000024  
 Verkäufer . . . . . AH  
 Beschreibung . . . . . Fa. Müller, Vorführung n4u.tc  
 Beschreibung 2 . . . . . Leipzig  
 Reisebeginn Datum/Uhrzeit . . . . . 10.08.06 12:00:00  
 Reiseende Datum/Uhrzeit . . . . . 13.08.06 21:00:00  
 Projektnr. . . . .  
 Land . . . . .

Buchungsdatum . . . . . 20.08.06  
 Belegdatum . . . . . 20.08.06  
 Fahrzeug . . . . .  
 Mitreisende . . . . . 0  
 An-/Abfahrtskilometer . . . . . 0,00

Reisedatum	Pauschal...	Frühstüc...
10.08.06		
11.08.06		
12.08.06		

**Zusätzliche Kosten** | **Pauschalen**

Art	Code	Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb...	MwSt.-Pr...
*->				0,00	0,00	0,00	

Reisekosten | Hilfe

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

**RK000024 - Reisekosten**

**Allgemein**

Nr. . . . . RK000024  
 Verkäufer . . . . . AH  
 Beschreibung . . . . . Fa. Müller, Vorführung n4u.tc  
 Beschreibung 2 . . . . . Leipzig  
 Reisebeginn Datum/Uhrzeit . . . . . 10.08.06 12:00:00  
 Reiseende Datum/Uhrzeit . . . . . 13.08.06 21:00:00  
 Projektnr. . . . .  
 Land . . . . .

Buchungsdatum . . . . . 20.08.06  
 Belegdatum . . . . . 20.08.06  
 Fahrzeug . . . . .  
 Mitreisende . . . . . 0  
 An-/Abfahrtskilometer . . . . . 0,00

Reisedatum	Pauschal...	Frühstüc...
10.08.06		
11.08.06		
12.08.06		

**Zusätzliche Kosten** | **Pauschalen**

Art	Code	Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb...	MwSt.-Pr...
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	Verpflegungsmehraufwand	24,00	1,00	24,00	OHNE M...	OHNE M...
R..	VERPFL	Verpflegungsmehraufwand	12,00	1,00	12,00	OHNE M...	OHNE M...

Reisekosten | 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/Uhrzeit . . . . . 10.08.06 12:00:00  
 Reiseende Datum/Uhrzeit . . . . . 13.08.06 21:00:00  
 Projektnr. . . . .  
 Land . . . . .

Buchungsdatum . . . . . 20.08.06  
 Belegdatum . . . . . 20.08.06  
 Fahrzeug . . . . . Priv...  
 Mitreisende . . . . . 1  
 An-/Abfahrtskilometer . . . . . 1.250,00

Reisedatum	Pauschal...	Frühstüc...
10.08.06		
11.08.06		
12.08.06		

**Zusätzliche Kosten Pauschalen**

Art	Code	Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb...	MwSt.-Pr...
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...

Reisekosten 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 Reisetagesübersicht<sup>3</sup>.

**RK000024 - Reisekosten**

**Allgemein**

Nr. . . . . RK000024  
 Verkäufer . . . . . AH  
 Beschreibung . . . . . Fa. Müller, Vorführung n4u.tc  
 Beschreibung 2 . . . . . Leipzig  
 Reisebeginn Datum/Uhrzeit . . . . . 10.08.06 12:00:00  
 Reiseende Datum/Uhrzeit . . . . . 13.08.06 21:00:00  
 Projektnr. . . . .  
 Land . . . . .

Buchungsdatum . . . . . 20.08.06  
 Belegdatum . . . . . 20.08.06  
 Fahrzeug . . . . . Priv...  
 Mitreisende . . . . . 1  
 An-/Abfahrtskilometer . . . . . 1.250,00

Reisedatum	Pauschal...	Frühstüc...
10.08.06		✓
11.08.06		✓
12.08.06		✓

**Zusätzliche Kosten Pauschalen**

Art	Code	Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb...	MwSt.-Pr...
R..	RPFL	Verpflegungsmehraufwand	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...

Reisekosten Hilfe

Anschließend können die zusätzlichen Kosten erfasst werden.

<sup>3</sup> 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.

**RK000024 - Reisekosten**

**Allgemein**

Nr. . . . . RK000024  
 Verkäufer . . . . . AH  
 Beschreibung . . . . . Fa. Müller, Vorführung n4y.tc  
 Beschreibung 2 . . . . . Leipzig  
 Reisebeginn Datum/Uh... 10.08.06 12:00:00  
 Reiseende Datum/Uhrzeit 13.08.06 21:00:00  
 Projektnr. . . . .  
 Land . . . . .

Buchungsdatum . . . . . 20.08.06  
 Belegdatum . . . . . 20.08.06  
 Fahrzeug . . . . . Priv...  
 Mitreisende . . . . . 1  
 An-/Abfahrtskilometer . . . . . 1.250,00  
 Kostenstelle Code . . . . .  
 Kostentrg Code . . . . .

Reisedatum	Pauschal...	Frühstüc...
10.08.06		✓
11.08.06		✓
12.08.06		✓

**Zusätzliche Kosten Pauschalen**

Art	Code	Belegdatum	Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb...	MwSt.-Pr...
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

Reisekosten Hilfe

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.

Reisekosten Hilfe

- Übersicht F5
- Testbericht**
- Buchen F11
- Buchen und Drucken Groß+F11

**Reisekostenabrechnung**

Reisekosten Kopf Optionen

Feld	Filter
Nr.	RK000024
Verkäufer	

Sortierung...

Drucken... Seitenansicht Abbrechen Hilfe

In unserem Beispiel erhalten wir folgenden Ausdruck:

## Reisekostenabrechnung Testbericht

Seite 1

**Kremer & Thimm GmbH**  
Im Bondorf 2

53545 Linz am Rhein

**Andrea Hischer**  
Weissenburger Weg 45

53545 Linz am Rhein

Bank Name   Westerwaldbank eG  
BLZ           55667788  
Kontonr.     12345678899

Kreditornr.        AH

20. August 2006

Reisekostennr.    RK000024  
Buchungsdatum    20.08.06

Fa. Müller, Vorführung n4y.tc	10.08.06	12:00		
Leipzig	13.08.06	21:00		
Privat-PKW	1.250,00 km	Mitreisende	1	
Hotelrechnung Park Hotel	13.08.06	240,00	1,00	240,00
Parken	10.08.06	5,00	1,00	5,00
Parken - Hotel	11.08.06	8,00	1,00	8,00
Parken	10.08.06	5,00	1,00	5,00
Parken - Hotel	12.08.06	8,00	1,00	8,00
Verpflegungsmehraufwand	10.08.06	6,00	1,00	6,00
Frühstücksabzug	10.08.06	-40,00	0,30	-12,00
Verpflegungsmehraufwand	11.08.06	24,00	1,00	24,00
Frühstücksabzug	11.08.06	-40,00	0,30	-12,00
Verpflegungsmehraufwand	12.08.06	24,00	1,00	24,00
Frühstücksabzug	12.08.06	-40,00	0,30	-12,00
Verpflegungsmehraufwand	13.08.06	12,00	1,00	12,00
KM Pauschale priv. PKW		0,30	1.250,00	375,00
Mitreisende im privaten PKW		0,02	1.250,00	25,00
		<b>Gesamt</b>		<b>696,00</b>

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. . . . . RK000024  
 Verkäufer . . . . . AH  
 Beschreibung . . . . . Fa. Müller, Vorführung n4y.tc  
 Beschreibung 2 . . . . . Leipzig  
 Reisebeginn Datum/Uh... 10.08.06 12:00:00  
 Reiseende Datum/Uhrzeit 13.08.06 21:00:00  
 Projektnr. . . . .  
 Land . . . . .

Buchungsdatum . . . . . 20.08.06  
 Belegdatum . . . . . 20.08.06  
 Fahrzeug . . . . . Priv...  
 Mitreisende . . . . . 1  
 An-/Abfahrtskilometer . . . . . 1.250,00  
 Kostenstelle Code . . . . .  
 Kostentrg Code . . . . .

Reisedatum	Pauschal...	Frühstüc...
10.08.06		✓
11.08.06		✓
12.08.06		✓

**Zusätzliche Kosten Pauschalen**

Art Code	Belegdatum	Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb...	MwSt.-Pr...
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

Reisekosten Hilfe

Übersicht F5  
 Testbericht  
 Buchen F11  
 Buchen und Drucken Groß+F11

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

**GRK000007 - Gebuchte Reisekosten**

**Allgemein**

Nr. . . . . GRK000007  
 Verkäufer . . . . . AH  
 Beschreibung . . . . . Fa. Müller, Vorführung n4y.tc  
 Beschreibung 2 . . . . . Leipzig  
 Reisebeginn Datum/Uh... 10.08.06 12:00:00  
 Reiseende Datum/Uhrzeit 13.08.06 21:00:00  
 Projektnr. . . . .  
 Land . . . . .

Buchungsdatum . . . . . 20.08.06  
 Belegdatum . . . . . 20.08.06  
 Fahrzeug . . . . . Privat-PKW  
 Mitreisende im Private... 1  
 An-/Abfahrtskilometer . . . . . 1.250,00  
 Kostenstelle Code . . . . .  
 Kostentrg Code . . . . .

Reisedatum	Hotelübe...	Frühstüc...
10.08.06		✓
11.08.06		✓
12.08.06		✓

generiert...	Art Code	Beschreibung	Stückpreis	Menge	Betrag	Produktb...	MwSt.-Pr...
	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	6,00	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...
✓	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...
✓	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...

Reisekosten Drucken Hilfe

Auf Wunsch kann hier auch der Reisekostenbeleg erneut gedruckt werden.

**Kremer & Thimm GmbH**

Im Bondorf 2

53545 Linz am Rhein

**Reisekostenabrechnung**

Seite 1

**Andrea Hischer**

Weissenburger Weg 45

53545 Linz am Rhein

Bank Name Westerwaldbank eG

BLZ 55667788

Kontonr. 12345678899

Kreditornr. AH

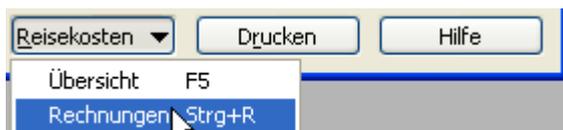
20. August 2006

Reisekostennr. GRK000007

Buchungsdatum 20.08.06

Fa. Müller, Vorführung n4y.tc	10.08.06	12:00		
Leipzig	13.08.06	21:00		
Privat-PKW	1.250,00 km	Mitreisende	1	
Verpflegungsmehraufwand	10.08.06	6,00	1,00	6,00
Frühstücksabzug	10.08.06	-40,00	0,30	-12,00
Verpflegungsmehraufwand	11.08.06	24,00	1,00	24,00
Frühstücksabzug	11.08.06	-40,00	0,30	-12,00
Verpflegungsmehraufwand	12.08.06	24,00	1,00	24,00
Frühstücksabzug	12.08.06	-40,00	0,30	-12,00
Verpflegungsmehraufwand	13.08.06	12,00	1,00	12,00
KM Pauschale priv. PKW		0,30	1.250,00	375,00
Mitreisende im privaten PKW		0,02	1.250,00	25,00
Hotelrechnung Park Hotel	13.08.06	240,00	1,00	240,00
Parken	10.08.06	5,00	1,00	5,00
Parken - Hotel	11.08.06	8,00	1,00	8,00
Parken	10.08.06	5,00	1,00	5,00
Parken - Hotel	12.08.06	8,00	1,00	8,00
<b>Gesamt</b>				<b>696,00</b>

Datum, Unterschrift



Über die Schaltfläche „Reisekosten“ kann direkt die zugehörige Rechnung eingesehen werden.

**1008 Andrea Hischer - Einkaufsrechnung**

Allgemein  
  Fakturierung  
  Lieferung  
  Außenhandel  
  E-Commerce

Nr. . . . . . 1008      Buchungsdatum . . . . . 20.08.06  
 Eink. von Kred.-Nr. . . . . AH      Belegdatum . . . . . 21.08.06  
 Eink. von Kontaktnr. . . . . KT000158      Kred.-Rechnungsnr. . . . .  
 Eink. von Name . . . . . Andrea Hischer      Bestelladresscode . . . . .  
 Eink. von Adresse . . . . . Weissenburger Weg 45      Einkäufercode. . . . .  
 Eink. von Adresse 2 . . . . .      Zuständigkeitseinheit...        
 Eink. von PLZ-Code/Ort . . . . . 53545      Linz am Rhein      Status . . . . . Offen  
 Eink. von Kontakt . . . . .

Art	Nr.	Ihre Artik...	Beschreibung	Lagerort...	Menge	Einheits...	EK-Preis ...	Zeilenbetrag ...	Ze
▶ S..	7110		Hotelrechnung Park Hotel		1		240,00	240,00	
S..	7110		Parken		1		5,00	5,00	
S..	7110		Parken - Hotel		1		8,00	8,00	
S..	7110		Parken		1		5,00	5,00	
S..	7110		Parken - Hotel		1		8,00	8,00	
S..	7120		Verpflegungsmehraufwand		1		6,00	6,00	
S..	7120		Frühstücksabzug		0,3		-40,00	-12,00	
S..	7120		Verpflegungsmehraufwand		1		24,00	24,00	
S..	7120		Frühstücksabzug		0,3		-40,00	-12,00	
S..	7120		Verpflegungsmehraufwand		1		24,00	24,00	
S..	7120		Frühstücksabzug		0,3		-40,00	-12,00	
S..	7120		Verpflegungsmehraufwand		1		12,00	12,00	
S..	7120		KM Pauschale priv. PKW		1.250		0,30	375,00	
S..	7120		Mitreisende im privaten PKW		1.250		0,02	25,00	

## 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:

Type	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.

Type	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