

[previous](#) [Home](#) [next](#)

5.09.2 Travel

Recording

Die Erfassung von Reisekosten bezieht sich im Dokument Reise direkt auf die Definition der Reise und die Zuordnung der Tage- und Übernachtungsgelder. Andere Kosten im Zusammenhang mit Reise (beispielsweise Hin- und Rückfahrt, Übernachtungs- oder Flugkosten), werden über die entsprechenden Dokumente oder Verweise zugeordnet.



Nach der Anlage werden einige Felder vorbelegt, ...

 A screenshot of the 'Travel 13 Conner Jane Consulting' form. The form has a title bar and a menu bar with 'Document', 'Edit', 'View', and 'Actions'. Below the menu bar are tabs for 'Master data', 'Billing', and 'Misc'. The 'Master data' tab is active, showing several fields:

- Travel:** A text field containing '13'.
- Approval status:** A dropdown menu set to 'unchecked'.
- Employee:** A dropdown menu set to 'Conner Jane'.
- Project:** A dropdown menu.
- Timespan:** Fields for 'From' and 'To'. 'To' is set to '20.10.2009' and '00:00:00'.
- Local allowance standard:** A dropdown menu set to 'Great Britain'.
- Travel type:** A dropdown menu.
- Cost type:** A dropdown menu set to 'Travel costs'.
- Purpose:** A text field.
- Destination:** A text field.
- Receipts:** A section with a search icon and a list area.
- Trips:** A section with a search icon and a list area.
- Cash up:** A checkbox.
- Invoice header:** A section at the bottom.

... die restlichen Informationen ausgefüllt und die Reise abgespeichert.

Travel 13 Conner Jane Consulting

Document Edit View Actions

Mas Save the document Misc

Travel	13	Approval status	unchecked
Employee	[Dropdown] Conner Jane [Icons]		
Project	[Dropdown] 6.2 Implementation [Icons]		
Timespan	From 15.10.2009 [Calendar] 06:00:00 [Clock] To 20.10.2009 [Calendar] 22:00:00 [Clock]		
Local allowance standard	Great Britain [Icons]	Travel type	Typ 1 [Dropdown]
Cost type	Travel costs [Icons]		
Purpose	Workshop and Implementation		
Destination	Birmingham		
Receipts	[Icons]		
Trips	[Icons]		
Cash up	[Icon]		
Invoice header			

Aus der Zeitspanne der Reise bestimmt das System die Beträge für die Pauschale (hier EUR 96,00).

Master data	Billing	Misc
Travel billing type	according to effort	
Flat amount		EUR
Daily flat amount		EUR
Shares Project/Travel		
Allowances	190,00	EUR
Travel expenses	30,00	EUR
Accommodation expenses	0,00	EUR
AccommodationExpensesBrutto	0,00	EUR
Sum	220,00	EUR

Trips

Nachdem die Eckwerte der Reise definiert sind, besteht die Möglichkeit, zu dieser Reise Fahrten, mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument" im Element Fahrten, zu definieren.

Receipts							
1-2 / 2							
	Receipt	Cost	Description	Date	ReceiptAmount	Value added tax	Amount total
1	3	Travel costs	Taxi	07.10.2009	100,00	VAT-GB-15	115,00
2	4	Real costs	Hotel/Übernachtung	07.10.2009	150,00	VAT-GB-15	172,50
	7			07.10.2009		MwSt-D-Voll 19	
	7			07.10.2009		MwSt-D-Voll 19	
	7			07.10.2009		MwSt-D-Voll 19	

Trips							
1-1 / 1							
	Employee	Registration number	Drive begin	Drive end	Distance	Cost	
1	Conner Jane	LB59 ABC	07.10.2009 11:00:00	09.10.2009 17:00:00	km	Drive costs	
	Conner Jane	LB59 ABC	07.10.2009 11:00:00	09.10.2009 17:00:00	km	Drive costs	
	Conner Jane	LB59 ABC	07.10.2009 11:00:00	09.10.2009 17:00:00	km	Drive costs	

Trips							
1-1 / 1							
	Employee	Registration number	Drive begin	Drive end	Distance	Cost	
1	Conner Jane	LB59 ABC	07.10.2009 11:00:00	09.10.2009 17:00:00	100 km		

Trip 15 15.10.2009 06:00:00 Workshop

Document Edit View Back references

Trip

15

Employee

Conner Jane

Project

3.1 Introduction Accounting

Registration number

LB59 ABC

Trip start/end date

From 15.10.2009 06:00:00 To 20.10.2009 22:00:00

Route

Cardiff

Purpose

Workshop

Travel

12 Timothy Jones Workshop

Level old

km

Level new

km

Distance

100 km

Number of additional passengers

Passenger name

AAAlternative

Miles

Es öffnet sich dann ein neues Dokument vom Typ Fahrt.

Nach der Angabe der Distanz und dem Speichern der Fahrt ...

... wird der Betrag der Reise (Distanz x Km-Satz) berechnet.

Nach dem Schließen der Fahrt wird diese der Reise zugeordnet und erhöht automatisch die Kosten der Reise.

Receipts

Analog können Belege zur Reise (Übernachtung, Flugkosten, Taxi, ...) erfasst ...

Receipts								
1-2 / 2								
Receipt	Cost	Description	Date	ReceiptAmount	Value added tax	Amount total		
3	Travel costs	Taxi	07.10.2009	100,00	VAT-GB-15			
3		Hotel with breakfast	07.10.2009	150,00	VAT-GB-15			

Receipts								
1-2 / 2								
Receipt	Cost	Description	Date	ReceiptAmount	Value added tax	Amount total		
1 3	Travel costs	Taxi	07.10.2009	100,00	VAT-GB-15	95,78		
2 4	Real costs	Hotel with breakfast	07.10.2009	150,00	VAT-GB-15	144,57		

Receipts								
1-2 / 2								
Receipt	Cost	Description	Date	ReceiptAmount	Value added tax	Amount total		
3	Travel costs	Taxi	07.10.2009	100,00	VAT-GB-15	95,78		
4	Real costs	Hotel with breakfast	07.10.2009	150,00	VAT-GB-15	144,57		

Receipt 3 Taxi 12 Timothy Jones Workshop

Document Edit View Back references

Receipt

3

Cost

Travel costs

Description

Taxi

Employee

Conner Jane

Project

3.1 Introduction Accounting

Date

07.10.2009

Payment Method

Travel

12 Timothy Jones Workshop

Net amounts

Amount 100,00 EUR Original currency amount 91,58 Original currency GBP

Value added tax

VAT-GB-15

Amount total

115,00 EUR

Note

Billable

Cash up

... und der Reise zugeordnet werden.

Nach Angabe der Bezeichnung, Kostenart und Betrag wird der Beleg abgespeichert.

Receipt	3
Cost	Travel costs
Description	Taxi
Employee	Conner Jane
Project	3.1 Introduction Accounting
Date	07.10.2009
Payment Method	ECCard
Travel	12 Timothy Jones Workshop

Das System ergänzt bei Eingabe des Bruttobetrages automatisch den Nettobetrag und umgekehrt.

Im Beispiel wird ein weiterer Beleg mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" angelegt.

Receipt	
Cost	
Description	
Employee	

Nach Eingabe aller Werte ...

Travel	12 Timothy Jones Workshop
Net amounts	Amount: 100,00 EUR Original currency amount: 91,58 Original currency: GBP
Value added tax	VAT-GB-15
Amount total	115,00 EUR

... wird der Beleg abgespeichert.

Nach dem Schließen der Belege, ...

Receipts								
	Receipt	Cost	Description	Date	ReceiptAmount	Value added tax	Amount total	
1	3	Travel costs	Taxi	07.10.2009	30,00	VAT-GB-15	35,70	
2	4	Real costs	Hotel with breakfast	07.10.2009	80,00	VAT-GB-15	95,20	
3	7	Travel costs	Parking	07.10.2009	16,50	VAT-GB-15	21,00	

... werden auch hier die erfassten Kosten im Dokument angezeigt.

Auf dem Reiter "Abrechnung" können Regeln für die externe Abrechnung der Reise definiert werden und die Reise mehreren Projekten zugeordnet werden.

Travel 12 Timothy Jones Workshop

Document ▾ Edit ▾ View ▾ Back refer

Master data
Billing
Misc

Travel billing type

according to effort ▾

Flat amount

EUR

Daily flat amount

EUR

Shares Project/Travel

Allowances

EUR

Travel expenses

EUR

Accommodation expenses

EUR

AccommodationExpensesBrutto

EUR

Sum

EUR

Meals

Im Reiter "Sonstiges" können die steuerlichen Sonderfälle (Übernachtungspauschale, Abzug Mahlzeiten) hinterlegt werden. Diese Daten werden verwendet, wenn in den Hotelkosten oder bei Geschäftsessen Mahlzeiten enthalten sind, die als geldwerter Vorteil von den Verpflegungsmehraufwenden abgezogen werden sollen

Im Beispiel sind in der Hotelrechnung das Frühstück enthalten (4 Übernachtungen).

Nach den Schließen der Maske ...

Travel 12 Timothy Jones Workshop

Document ▾ Edit ▾ View ▾ Back references ▾ Actions ▾

Master data Billing **Misc**

Accommodation allowance ☐

Number of accommodations

Note

Foods

1-1 / 1

Number of deductions	Employee	Date	Catering type
1 2	Conner Jane ▾	07.10.2009	Breakfast in hotel ▾
1	Conner Jane ▾	07.10.2009	
1	Conner Jane ▾	07.10.2009	
1	Conner Jane ▾	07.10.2009	
1	Conner Jane ▾	07.10.2009	
1	Conner Jane ▾	07.10.2009	

Paid-off travel expenses ☐

... wird von den Pauschalen (Verpflegungsmehraufwand) der geldwerte Vorteil abgezogen.

Travel 12 Timothy Jones Workshop

Document ▾ Edit ▾ View ▾ Back referen

Master data **Billing** Misc

Travel billing type

Flat amount EUR

Daily flat amount EUR

Shares Project/Travel

Allowances EUR

Travel expenses EUR

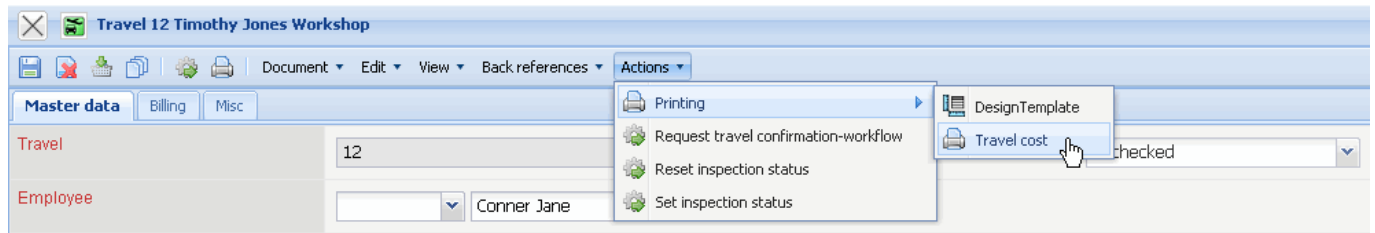
Accommodation expenses EUR

AccommodationExpensesBrutto EUR

Sum EUR

Reisekostenabrechnung

Abschließend kann eine Reisekostenabrechnung vom System ...



... generiert werden.



TravelCost_2.rtf - Microsoft Word

Frage hier eingeben

Endgültige Version enthält Markups

Anzeigen

Reisekostenabrechnung Reise 2

Name	Peter Schaub	Reisebeginn:	03.07.2009 06:00
Projekt:	1 Entwicklung	Reiseende:	06.07.2009 22:00
Kostenstelle:	40 - Entwicklung	Std. 1.Tag	18
Reiseziel:	Hamburg	Anzahl ganze Tage	2
Reiseanlaß:	Workshop und Implementierung	Std. letzter Tag	22

Datum:

1. Abrechnung Fahrtkosten

1.1 Pauschales km-Geld: Entfernung	1.230,00	km x EUR 0,30	=	369,00
Name der Mitfahrer:				0,00

EUR

1.2 nach Belegen:	Taxi (19%)	35,70	=	35,70
	Parken (19%)	22,00	=	22,00
	Summe			57,70

2. Abrechnung Übernachtungen

2.1 nach Pauschalbeträgen:	0	Nächte x	20,00	=	0,00
2.2 nach Belegen: Nr:					

TravelCost_2.rtf: 1.019 Zeichen. (ein ungefährender Wert)

Reisekostenüberprüfung

Nach der Überprüfung der Reisekosten wird die Reise zur Abrechnung freigegeben.

Die Überprüfung der Reise kann über die Aktion "Prüfstatus setzen" ...

Travel 12 Conner Jane Workshop

Document Edit View Back references Actions

Master data Billing Misc

Travel 12

Employee Conner Jane

Printing

Request travel confirmation-workflow

Reset inspection status

Set inspection status

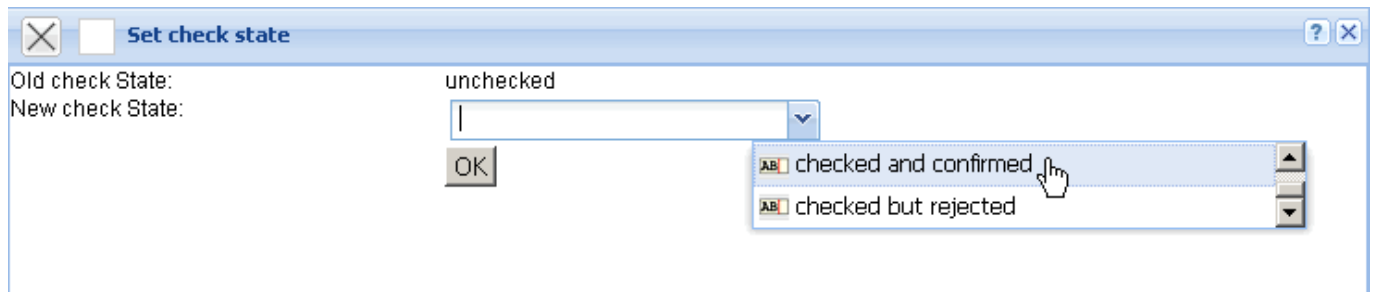


Prüfstatus setzen

Alter Prüfstatus Reise: ungeprüft

Neuer Prüfstatus Reise:

- geprüft aber zurückgewiesen
- geprüft und bestätigt



Set check state

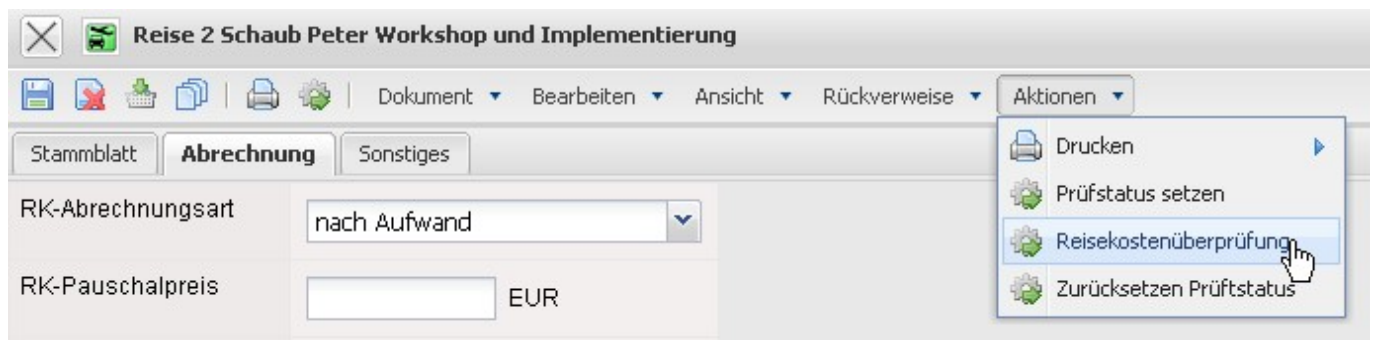
Old check State: unchecked

New check State:

- checked and confirmed
- checked but rejected

OK

... geschehen oder ...



Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt **Abrechnung** Sonstiges

RK-Abrechnungsart: nach Aufwand

RK-Pauschalpreis: EUR

Aktionen:

- Drucken
- Prüfstatus setzen
- Reisekostenüberprüfung
- Zurücksetzen Prüfstatus

... mit Hilfe des Überprüfungsworkflows.

Im Beispiel wird ein Mitglied der Gruppe Finance (Julia Müller) ...



Abstimmungen

Seite 1 von 1

Antragsdatum	Antragsteller	Workflowbezeichnung	Kommentar bei Beantragung
09.07.2009 15:21:47	Schaub Peter	Reise zur Bestätigung vorlegen 2 Schaub Peter...	

... informiert und erhält eine Abstimmung.

In der Workflow-Engine kann im Menüpunkt Abstimmung ...

  **Abstimmung**

Bitte stimmen Sie ab und geben Sie einen Kommentar ein

Unleiter

Kommentar:

Reise Zugriff verweigert 

Bruttoreisekosten 580,40 EUR

Abstimmung

Kommentar

Reise genehmigt

Zustimmung

Ablehnung

Abbrechen

... die Reise angenommen oder abgelehnt werden.

  **Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung**

    | Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Rückverweise ▾ Aktionen ▾

Stammblatt Abrechnung Sonstiges

Reise

2

Prüfstatus

geprüft und bestätigt ▾

Mitarbeiter

Schaub Peter

Projekt

1 Entwicklung

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.09.02_reisekosten&rev=1256205243

Last update: **2019/10/25 14:09**

