

Reisekosten

auf Basis Microsoft Dynamics NAV



Reisekosten auf Basis Microsoft Dynamics NAV

Die Reisekostenabrechnung auf Basis Microsoft Dynamics NAV bietet die Möglichkeit der Abrechnung von Inlandsreisen, Auslandsreisen und kombinierten In- und Auslandsreisen.

Das österreichische Steuerrecht und viele unterschiedliche kollektiv vertragliche Bestimmungen machen es den Reisenden nicht leicht, Ihre Reisekosten korrekt zu verrechnen. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Pauschalen und Höchstbeträgen, Kürzungs- und andere Vorschriften erfordern Spezialkenntnisse, wenn die Reisekostenabrechnung Gesetzes- und KV-konform erstellt werden soll. Geht die Reise gar ins Ausland, erschweren Sondervorschriften sowie die Handhabung von Fremdwährung das Ganze zusätzlich.

Mit der Erstellung der Reisekostenabrechnung ist das Thema aber noch nicht erledigt. Die erfassten Reisekosten sollen für die Lohnverrechnung und/oder für die Finanzbuchhaltung entsprechend aufbereitet und an diese weitergeleitet werden.

Mit der Reisekostenabrechnung auf Basis Microsoft Dynamics NAV haben Sie sich für eine Lösung entschieden, mit der die Reisekosten effizient bearbeitet und weiterverarbeitet werden können. Dazu zählt die Einrichtung der Tag- und Nachtgeldstaffel für In- und Ausland, Ersatzkosten für Fahrtzeiten, Kilometergeldstaffeln, Spesencodes, Fremdwährungen sowie die Zuordnung von Konten und Lohnarten.

Bearbeiten - Reisekostenposten - D/Nr: 0001 Mustermann Max-Hans Udo, Nr: R01468, Periode: 201901

NAV13 DEMO TEST Datenbank RFC

Start Aktionen Navigiere

Karte Inlandsaufenthalte Spesenbearbeitung Drucken der Reisen pro Periode Reiseaufteilung
Fahrtzeiten Inlandsaufenthalte inkl. Aufteilung Taggeldkürzung Spesen drucken Status setzen +
Auslandsaufenthalte Inlandsaufenthalte EES Reise drucken Erledigt Haken Fikz zurücksetzen Stornieren

Reise...

D/Nr: 0001 Mustermann Max-Hans Udo, Nr: R01468, Periode: 201901

Ende-Uhrzeit	Dat.	Inlandsgr...	Zweck der Reise	Beisatzzeit C...	Ziel	Reise...	Lohn...	Fik...	Kred...	An...	Lsg...	Fes...	Reisevertr.
18:55:00	10/11/2010	Inl. ET	Text 123	0010	123					Reise			☒

Vorschau

Vorschau: 0,00 Wechselkurs: 0
Währungscode: Vorschau (CHF): 0,00

Proben

- Inlandsaufenthalte
- Auslandsaufenthalte
- Spesenbearbeitung
- Taggeldkürzung

Info

- Gastronomie Tag/Übernachtung: 0,00
- Reisekosten pro Tag: 0,00
- Auszahlungsbetrag: 0,00
- Einkaufspreise pro Tag: 0,00
- Insgesamt, Spesen: 0,00
- nicht Insgesamt, Spesen: 0,00
- Gesamtkosten: 0,00
- USt-Betrag: 0,00

OK

Erfassung der Reisen

In der Reisekostenkarte werden die für die jeweilige Periode erfassten Dienstnehmer angezeigt. Es können weitere Dienstnehmer hinzugefügt werden oder bereits bestehende weiter bearbeitet werden.

Die Grunddaten der Reise werden in der Übersichtstabelle eingetragen. Das Erfassungsdatum wird automatisch auf das Tagesdatum gesetzt. Das Enddatum einer Reise kann automatisch errechnet und vorgeschlagen werden. Zu jeder Reise können die Unterpunkte Fahrtzeiten, Auslandsaufenthalte, Inlandsaufenthalte, Spesenbearbeitung, Taggeldkürzung und Reiseaufteilung definiert werden.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten:

- Zuordnung der Dienstnehmer zu verschiedenen Kollektivverträgen und Abrechnungsstaffel periodenbezogen
- Periodenbezogene Erfassung der Anträge und Reisen – wählbar Monatsperioden oder Wochenperioden
- Bearbeitung von Inlandsreisen, Auslandsreisen und kombinierte In- und Auslandsreisen
- Erstellen von Reiseanträgen, die denen die voraussichtlichen Kosten der Reise erfasst bzw. berechnet werden
- Überleitung der Anträge auf Reisen
- Automatische Ermittlung der Tag- und Nachtgelder (Inland Und Ausland)
- Stornierung der Reise schnell durchführbar

Bearbeiten > Reisekostenkarte - Jänner 2019

NAV13_DEMO TEST Datenbank RTC

Start Aktionen

Bearbeiten
Neu
Löschen
Verwalten

OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen

Jänner 2019

Allgemein

Abrechnungsperiode: 201901 Status: Offen

Reisekostenzellen

Reisekosten Dienstnehmer-Reisen Status setzen Suchen

Dienstneh...	Vorname	Dienstnehmer-Reisen	Anzahl Re...	Kostenstell...	Stammko...	Status
0001	Max	Mustermann	1	3030	3030	Offen

Überleitung

OK

Diäten und Spesen

In diesem Register werden die berechneten Daten der Reise angezeigt. Folgende Diäten und Spesen werden über das Reisekostenmodul abgerechnet:

- Taggelder steuerfrei/steuerpflichtig
- Taggeldkürzungen
- Fahrtkostenvergütung
- Kilometergelder
- Spesenbearbeitung in Fremdwährungen mit Vorsteuerausweisung
- Reisevorschüsse (auch in Fremdwährung)
- Ermittlung der Einkommensteuerpflichtigen Teile der Reisekosten
- Übersichtliche Anzeige der ermittelten Werte
- Vorschuss
- Messegeld
- Kostenstellen- und Kostenstellenträgercode

Bearbeiten - Reisekostenposten Karte - DN: 0001 Mustermann Max, Hans Udo, Nr.: R01468, Periode: 201901

NAV13_DEMO TEST Datenbank RTC

Start Aktionen Navigiere

Ansicht Bearbeiten Reiseberechnung OneNote Notizen Links

Verwalten Vorgang Datenanhang anzeigen

DN: 0001 Mustermann Max, Hans Udo, Nr.: R01468, Periode: 201901

Allgemein

Postenart:	Reise	Kontaktperson:	
Nr. / Reiseantragsnr.:	R01468	Reise liegt:	
Reiseantragsnr.:		EU-Reise EES:	☐
Datum:	19.08.2019	Anfahrt von zuhause aus:	☐
Beginn-Datum:	05.01.2019	Übernahme:	☒
Beginn-Uhrzeit:	08:00:00	erledigt / erledigt am:	☐
Ende-Datum:	06.01.2019	Storno:	☐
Ende-Uhrzeit:	18:55:00	Bemerkungen:	
Diätenberechnung:	☒	Bemerkungen:	
Legald. nicht anwenden:	☐	Fibu erledigt am:	
Inlandsgruppencode:	IFIL_KT	geholt aus Postenart:	Reise
Aufteilung vorhanden:	Reise	geholt aus Nr.:	
Einsatzort Code:	8010	Status:	Offen
Zweck der Reise:	Test 123	externe Belegnr.:	
Ziel:	Graz	Überweisungsummer:	
Reiseroute:		Tagatz Maßbereich verwenden:	☐

Diäten/Spesen 52,80

USt-/ESt-Beträge

Kilometergeld

Summen

Summe Tag/Nachtgeld/km-Geld:	52,80	beigest. Spesen:	
km-Geld Mitfahren:		nicht beigest. Spesen:	150,00
Auszahlungsbetrag:	202,80	Gesamtkosten:	202,80
Einkommensteuer pflichtig:	0,00	USt-Betrag:	29,00

OK

Überleitungsoptionen

Die Reisekosten auf Basis Microsoft Dynamics NAV können in folgende Bereiche übergeleitet werden:

Microsoft Dynamics NAV Lohn

Die Überleitung erfolgt nur in die Microsoft Dynamics NAV Lohnabrechnung mit den zugeordneten Lohnarten.

Microsoft Dynamics NAV FIBU

Die Überleitung erfolgt nur in die Microsoft Dynamics NAV Finanzbuchhaltung mit den zugeordneten Aufwandkosten (Reisekostenbuchungsmatrix) – das Gegenkonto steht in den Feldern Sollkonto Auszahlung oder Habenkonto Auszahlung z.B. wenn mit Barauszahlung oder über eine externe Lohnabrechnung der Reiseaufwand ausbezahlt wird.

Microsoft Dynamics NAV über Kreditor

Die Überleitung erfolgt nur über Microsoft Dynamics NAV FIBU. Die Auszahlung der Reisekosten erfolgt über Kreditoren. Daher muss für diesen Zweck für jeden Dienstnehmer ein Kreditorenkonto angelegt werden. Die Zuordnung der Dienstnehmer zu dem entsprechenden Kreditor erfolgt über die Tabelle Dienstnehmer-Reisekosten (über Lohn-Dienstnehmer-Reisekosten).

Buchungsbeleg

Es erfolgt keine automatische Überleitung in ein Auszahlungs- oder Buchungssystem. Bei dieser Option wird nur ein Buchungsbeleg mit den zugeordneten Konten aus der Buchungsmatrix bzw. dem Auszahlungskonto mit den entsprechenden Daten (Personalnummer, Betrag, usw.) erstellt.

Lohnartenliste pro Dienstnehmer

Es erfolgt keine automatische Überleitung in ein Auszahlungs- oder Buchungssystem. Bei dieser Option wird nur eine Liste der zugeordneten Lohnarten aus der Buchungsmatrix mit den entsprechenden Daten (Personalnummer, Betrag, usw.) erstellt.

Microsoft Dynamics NAV Lohn und FIBU

Sowohl eine automatische Überleitung in den Microsoft Dynamics NAV Lohn als auch eine Überleitung in die Microsoft Dynamics NAV FIBU. Diese Option ist eine Kombination aus Navision Lohn und Navision FIBU.

Reiseberichtswesen

Ein umfangreiches Sortiment an Berichten steht zur Verfügung:

- Überblick Reisekosten
- Reisekosten Ausland Dienstnehmer
- Reisen/Dienstnehmer/Periode
- Reisekosten Inland Buchhaltung
- Reisekosten Inland Dienstnehmer
- Reisekosten pro Dienstnehmer nach Ziel
- Reisespesenliste
- Reisekostenübersicht pro Dienstnehmer
- Reiseabrechnung Dienstnehmen

Reise - Abrechnung

NAV13_DEMO TEST Datenbank RTC

Reisenr.: R01468

19. August 2019

MSCHINNERL

Jänner 2019

Dienstnehmer	0001 Mustermann Max Hans Udo	Kostenst.:	3030
---------------------	-------------------------------------	-------------------	------

Test 123, Graz

05.01.19	8:00:00	bis	06.01.19	18:55:00	Diätenberechnung:	Ja	Reise liegt:
		Anzahl	Wert			Anzahl	Wert
km-Geld				Nachtgeld Inland			
km-Geld Mitfahrer				Nachtgeld Ausland			
Kilometerstand (von-bis)	-			Taggeld Inland	2,00	52,80	
km-Geld Mitfahrer				Taggeld Ausland			
Lenkerentschädigung				Summe Tag/Nachtgeld		52,80	
Vergüt. Reisezeit 1/7							
Vergüt. Reisezeit 1/4							

SPESEN

Beschreibung	Est.-pfl.	Betrag(MW)	Betrag	Währg.	Kurs	bei-gest.
ESSEN AUT Essen AUT 10%	Nein	150,00	150,00			Nein

GESAMTBETRÄGE in €				Verrechnung zu Lasten	
Summe Tag/Nachtgeld/km-Geld	52,80	beigest. Spesen		Kostenstelle	3030
nicht beigest. Spesen	150,00				
Vorschuss					
km-Geld Mitfahrer					
Auszahlungsbetrag	202,80	Gesamtkosten	202,80		
Einkommensteuer pflichtig	0,00	USt-Betrag	29,80		

_____ Unterschrift Antragsteller	_____ Unterschrift Vorgesetzter	Freigabe am: von:
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------