

Wie erreiche ich was?

Projekt: Warenwirtschaft (WWSBAU)

Bezeichnung: Reisekosten

Version: 9.1

Datum: 26.05.2014

Kurzbeschreibung:

Mit diesem Leitfaden erhalten Sie eine tabellarische Kurzanleitung, um in Ihrem Hause die **Reisekosten** zu organisieren bzw. anzuwenden.

Eine **Reisekostenabrechnung** ist für das **Inland** und das **Ausland** gleichermaßen geeignet.

Die Reisen können mit **PKW, Bahn, Flugzeug, Motorrad** und dergleichen durchgeführt werden.

Als Basis für die Berechnung der **Reisekosten** und des **Kilometergeldes** dienen die gesetzlichen Vorgaben.

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung

Allgemeines	Seite 3
Reisekosten allgemein	Seite 4
Firmenstamm-Verwaltung	Seite 5
Mitarbeiter pflegen (Reise exportieren)	Seite 8
Fahrzeuge verwalten	Seite 10
Fahrtenbuch	Seite 11
Reisen bearbeiten (erfassen)	Seite 13
Zahlungsverkehr	Seite 16
Tools (Hilfsprogramme) (z. B. Reise importieren)	Seite 18
Systemvoraussetzungen	Seite 27



*Standard-Software...
 ...stellen Sie Ihre Wunschkonfiguration selbst zusammen.*



Allgemeines

Unser Programm **Reisekosten** ist speziell für die grafische Benutzeroberfläche (Windows) entwickelt worden. Sie können in Netzwerken unter **Windows** bzw. **NOVELL** eingesetzt werden.

Das Programm ist flexibel konzipiert und kann demnach in Unternehmen aller **Branchen** und **Betriebsgrößen** eingesetzt werden.

Das Programm garantiert eine rationelle und einfache Abwicklung von **Reisekosten**.

Um eine flexible und individuelle Nutzung der Anwendung zu ermöglichen, werden die Programme durch benutzerspezifische **Parameter** gesteuert (z.B. Pfade für die Datenspeicherung etc.).

Reisekosten allgemein

Mit unserem Programm **Reisekosten** haben Sie die Möglichkeit, eine Reise (**geschäftliche** Reise, **Dienstreise**) exakt abzurechnen.

Hierbei können die Reisen mit **PKW, Bahn, Flugzeug, Motorrad** und dergleichen durchgeführt werden.

Als Basis für die Berechnung der **Reisekosten** und des **Kilometergeldes** dienen die gesetzlichen Vorgaben.

Nach der Berechnung kann maschinell ein **Überweisungsauftrag** bzw. ein **Verrechnungsscheck** erstellt und ausgedruckt werden.

Auch der **Buchungsbeleg** für die **Finanzbuchhaltung** ist in unserer Reisekostenabrechnung enthalten.

Merke

Unser Programm ist für **Inlandsreisen** sowie auch für **Auslandsreisen** gleichermaßen geeignet.

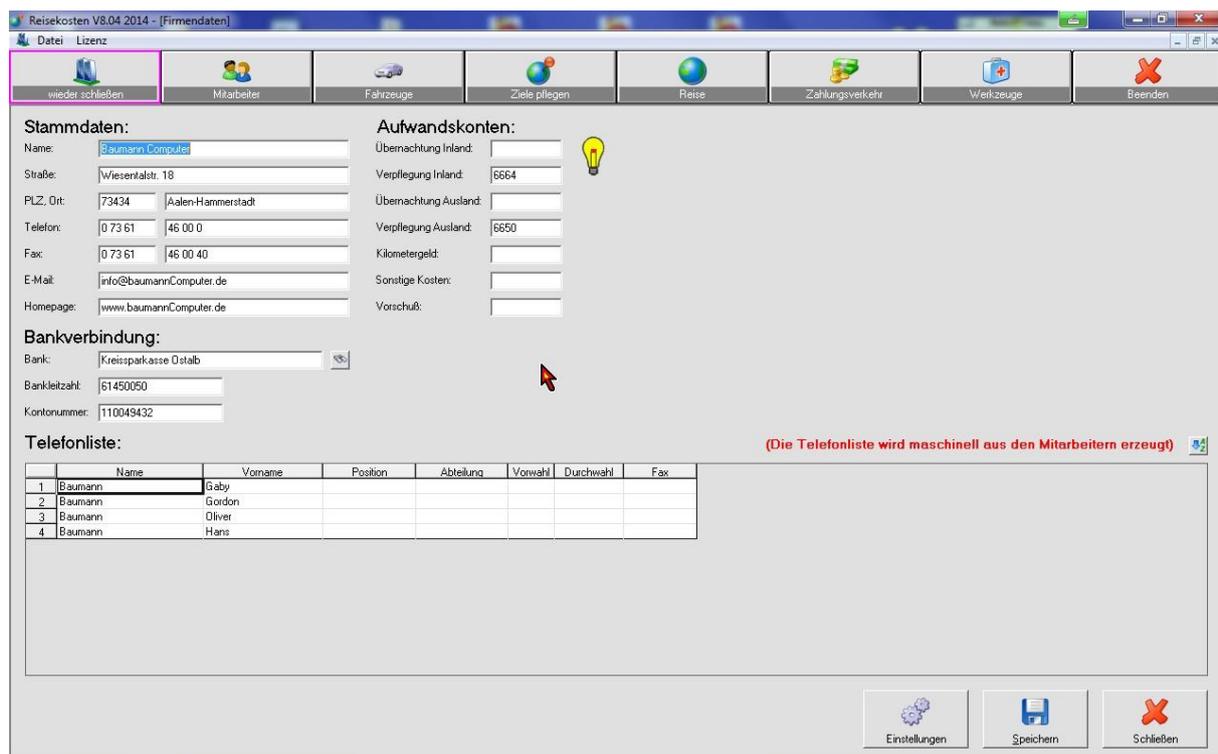
Firmenstamm-Verwaltung

Bevor Sie mit dem Programm **Reisekosten** arbeiten können, sollten Sie einige grundsätzliche Informationen eingeben.

Hierbei handelt es sich um den **Firmenstamm** (oberer Button links).

Die wichtigsten Eingaben hierbei sind:

- Die postalischen Adressdaten der eigenen Benutzerfirma
- Bankverbindung
- Aufwandskonten für die Finanzbuchhaltung
- Werte der Reisekosten Inland
- Werte der Reisekosten Ausland
- Telefonliste sowie die
- Pfadangaben der Datenhaltung (Datenbank).



Stammdaten:

Name:
 Straße:
 PLZ, Ort:
 Telefon:
 Fax:
 E-Mail:
 Homepage:

Aufwandskonten:

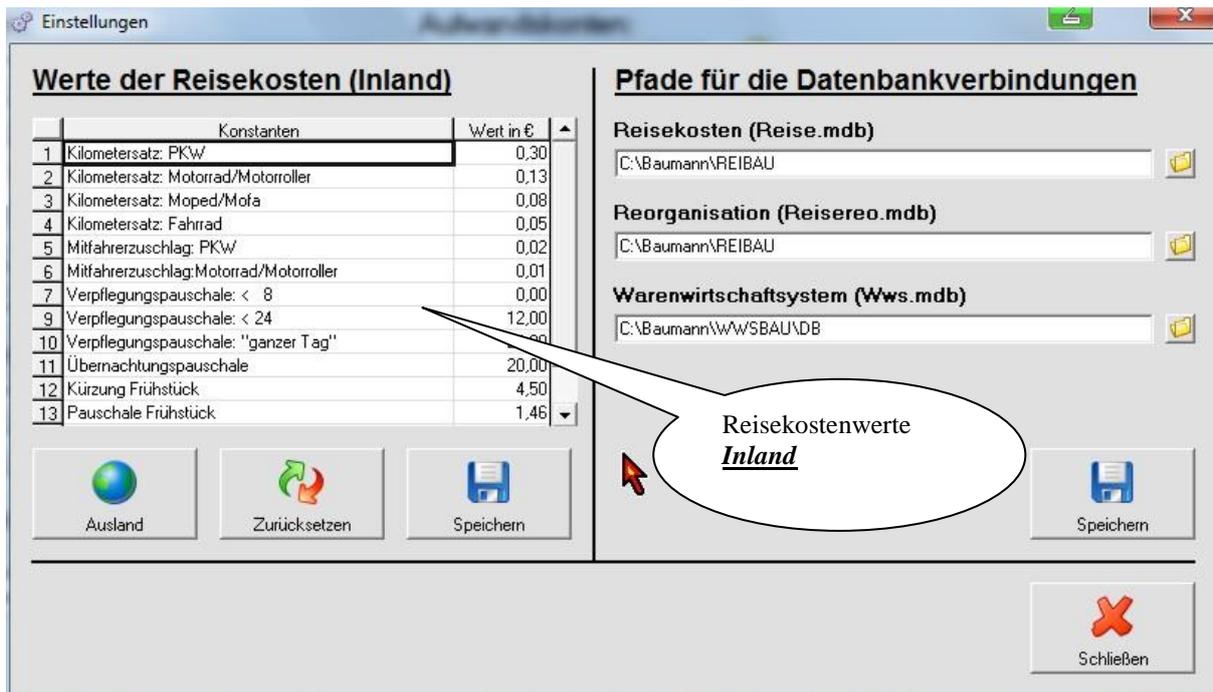
Übernachtung Inland:
 Verpflegung Inland:
 Übernachtung Ausland:
 Verpflegung Ausland:
 Kilometergeld:
 Sonstige Kosten:
 Vorschuß:

Bankverbindung:

Bank: 
 Bankleitzahl:
 Kontonummer:

Telefonliste: (Die Telefonliste wird maschinell aus den Mitarbeitern erzeugt) 

	Name	Vorname	Position	Abteilung	Vorwahl	Durchwahl	Fax
1	Baumann	Gaby					
2	Baumann	Gordon					
3	Baumann	Oliver					
4	Baumann	Hans					



Tabellen für die Reisekostenabrechnung

Hinter dem Button „**Einstellungen**“ verbirgt sich das Programm für die Tabellenpflege der **Kilometerpauschalen** sowie der **Auslandspauschalen** und der **Übernachtungen**.

Merke

Alle bei den Reisen vorkommenden **Pauschalen** müssen hier erfasst werden.

Wenn der Gesetzgeber Reisepauschalen, Kilometerentschädigungen ändert, so müssen die Veränderungen hier nachvollzogen werden.

Auf der rechten Seite dieser Maske werden die Verbindungspfade der angeschlossenen Programmpakete genannt.

Auslandspauschalen pflegen

	Land	Verpflegungspauschale ab 24h	Verpflegungspauschale ab 8h	Übernachtung Pauschal
1	Afghanistan	30,00	10,00	95,00
2	Ägypten	30,00	10,00	50,00
3	Albanien	23,00	8,00	110,00
4	Algerien	39,00	13,00	190,00
5	Andorra	32,00	11,00	82,00
6	Angola	77,00	26,00	265,00
7	Antigua und Barbuda	42,00	14,00	85,00
8	Äquatorialguinea	50,00	17,00	226,00
9	Argentinien	36,00	12,00	125,00
10	Armenien	24,00	8,00	90,00
11	Aserbaidshan	40,00	14,00	120,00
12	Äthiopien	30,00	10,00	175,00
13	Australien -Can	58,00	20,00	158,00
14	Australien -im Ü	56,00	19,00	133,00
15	Australien -Sydne	59,00	20,00	186,00
16	Bahrain	36,00	12,00	70,00
17	Bangladesch	30,00	10,00	75,00
18	Barbados	42,00	14,00	110,00
19	Belgien	41,00	14,00	135,00

Reisekostenwerte
Ausland

CSV Import CSV Export Speichern Schließen

Mitarbeiter pflegen

Mit dieser Maske werden die **Mitarbeiter** gepflegt (erfasst, geändert und gelöscht).

Gleichzeitig wird hier die **Bankverbindung** des **Mitarbeiters** erfasst und abgespeichert.

Auf das hier angegebene **Konto** werden bei einer **Auszahlung** die errechneten **Reisekosten** überweisen.

Im unteren Teil der Maske werden für den ausgewählten Mitarbeiter die Reisedaten angezeigt. (siehe hierzu bei dem Punkt „**Reisen bearbeiten**“).

Mitarbeiter

Name, Vorname: Baumann Gaby

Passwort: Berechtigungen

Straße: Wiesentalstraße 18

PLZ, Ort: 73434 Aalen

Tel privat:

Fax privat:

E-Mail privat: ga.baumann@baumanncomputer.de

Maximaler Erstattungsbetrag bei Übernachtungen: 200.00

Bankverbindung

Bank:

BLZ / Konto:

Zusatzinfo (nur zur Information)

Durchwahl:

Fax:

Personal-Nr.:

Position:

Abteilung:

Kostenstelle:

Reisen anzeigen:

Alle Nur abgerechnete Nicht abgerechnete

von: 01.05.2014 bis: 31.05.2014

Transportmittel	Reisezweck	Zielort	Abfahrt Datum	Abfahrt Zeit	Ankunft Datum	Ankunft Zeit	Reise Status	Erstattungs-betrag	Gruppen-nummer
1									

Mit diesen **Buttons** können die einzelnen **Reisen** angezeigt, gelöscht bzw. geändert werden.

Löschen Speichern Schließen

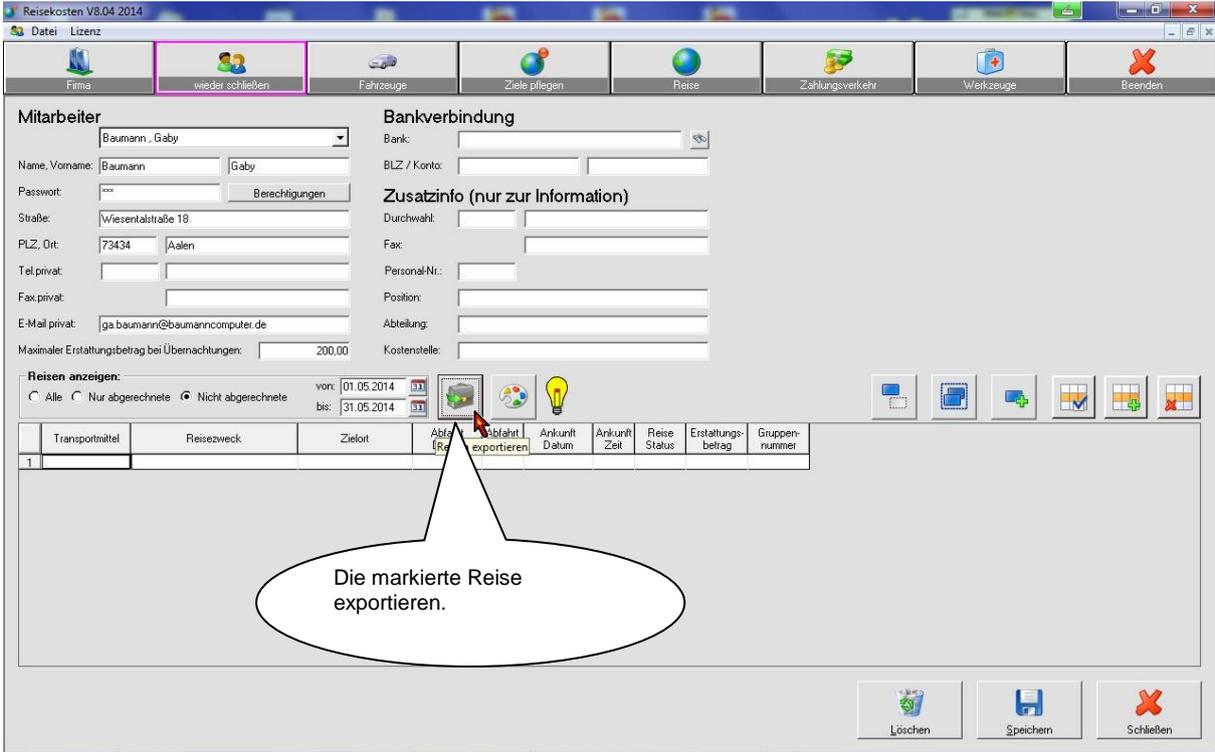
Eine erfasste Reise exportieren

Mit dem Programmpunkt (Button) „**Reise exportieren**“ können erfasste **Reisen** exportiert werden. In diesem Fall wird die zu exportierende **Reise** in eine separate Datenbank (MS-ACCESS) mit dem Namen „**ReiseBlank.MDB**“ gespeichert.

Diese Datenbank „**ReiseBlank.MDB**“ muss in dem Verzeichnis vorhanden sein, in dem auch die Datenbanken „**Reise**“ und „**ReiseReo**“ gespeichert sind.

Solche gespeicherte **Reisen** können auch wieder eingelesen werden. In diesem Fall wird die eingelesene **Reise** den gespeicherten Standardreisen hinzugefügt.

Diese Technik des Speicherns einer **Reise** wird in der Regel vom **Außendienst** angewendet. Der **Außendienst**, der auf seinem Notebook gleichfalls das **Reiseprogramm** gespeichert hat, erfasst eine Reise und **exportiert** sie in die separate Datenbank „**ReiseBlank.MDB**“. Diese Datenbank sendet er an die Zentrale, die wiederum diese **Reise** wieder einliest und im **zentralen** Reiseprogramm abspeichert.



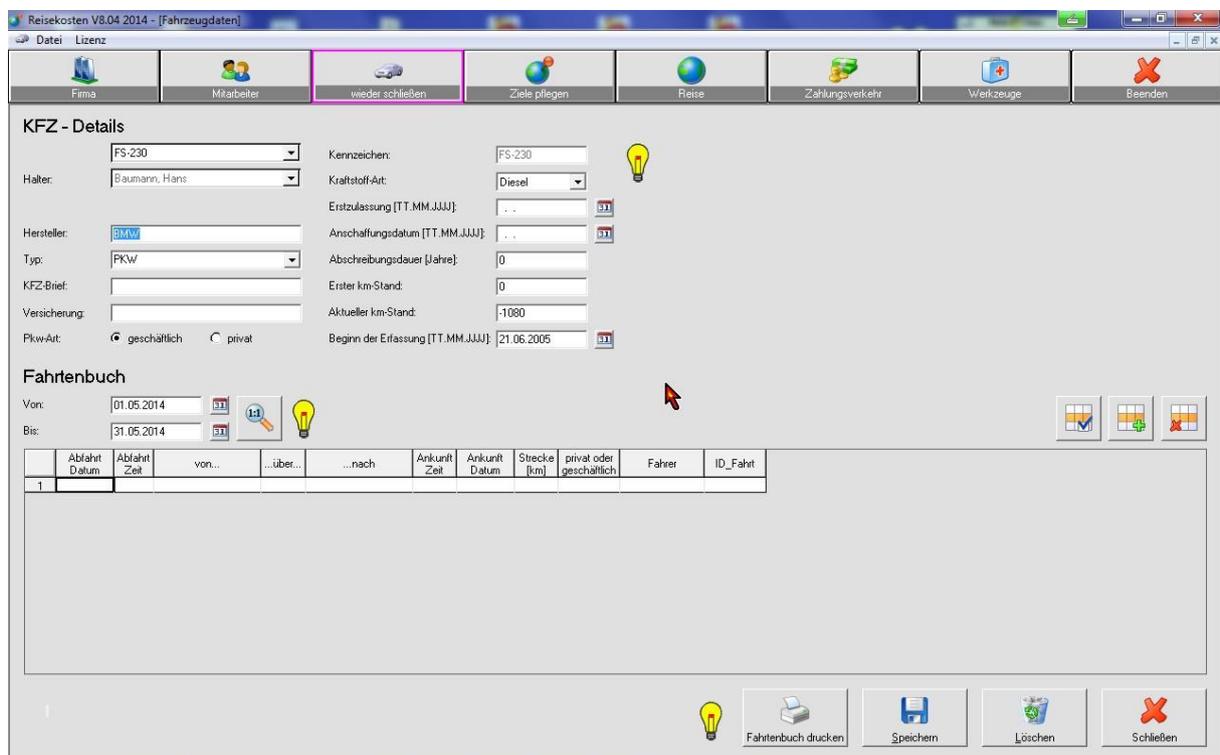
Die markierte Reise exportieren.

Fahrzeuge verwalten

Wie unter dem Punkt „Fahrzeuge verwalten“ beschrieben, müssen für die **Fahrtenbücher** die entsprechenden PKW's erfasst werden. Hierbei ist der jeweilige **Tachostand** von Bedeutung.

Auf den Wert des eingegebenen **Tachostandes** werden die erfassten Reisen (km) jeweils addiert.

Die Felder „Art, Erstzulassung, Anschaffungsdatum, Abschreibungsdauer“ haben zunächst keine Bedeutung und können auch frei bleiben.



KFZ - Details

Halter: FS-230
 Kernzeichen: FS-230
 Kraftstoff-Art: Diesel
 Hersteller: BMW
 Typ: PKW
 KFZ-Brief:
 Versicherung:
 Pkw-Art: geschäftlich privat
 Erstzulassung [TT.MM.JJJJ]: ..
 Anschaffungsdatum [TT.MM.JJJJ]: ..
 Abschreibungsdauer [Jahre]: 0
 Erster km-Stand: 0
 Aktueller km-Stand: 1080
 Beginn der Erfassung [TT.MM.JJJJ]: 21.06.2005

Fahrtenbuch

Von: 01.05.2014
 Bis: 31.05.2014

	Abfahrt Datum	Abfahrt Zeit	von...	über...	nach	Ankunft Zeit	Ankunft Datum	Strecke [km]	privat oder geschäftlich	Fahrer	ID_Fahrt
1											

Fahrtenbuch

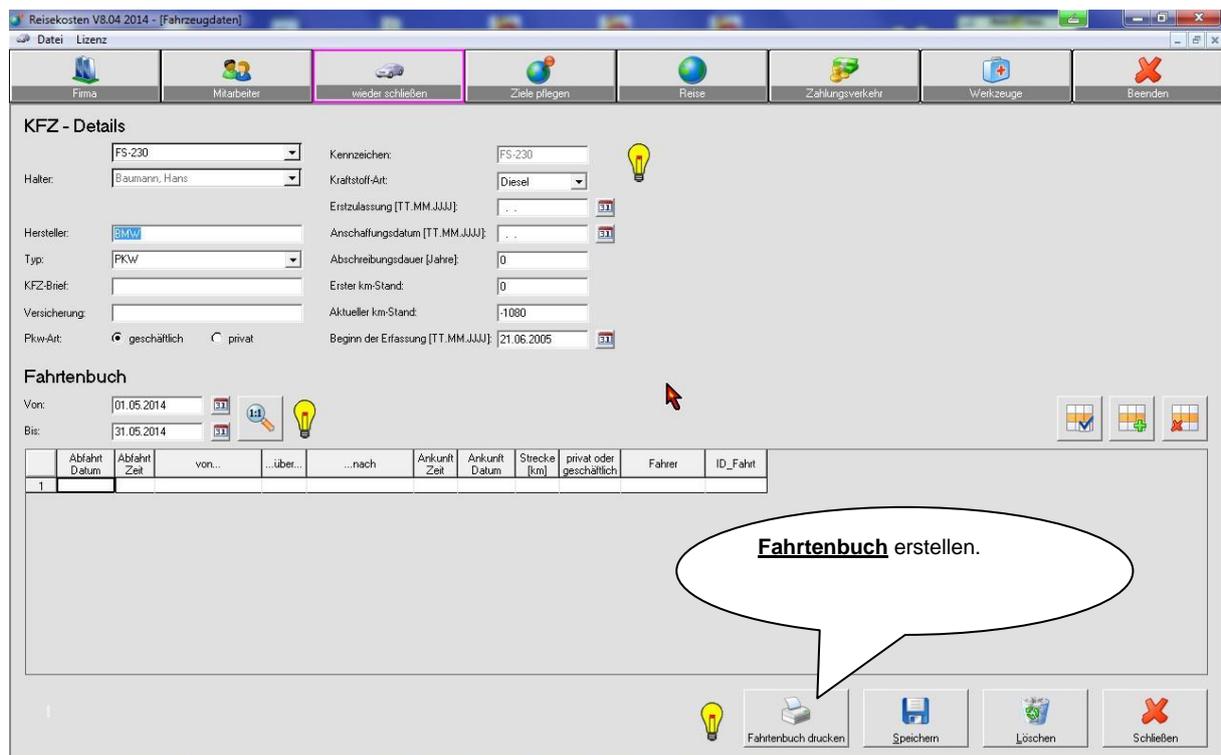
Wenn Sie mit unserem Programm ein **Fahrtenbuch** führen möchten, müssen Sie die betreffenden **Fahrzeuge** erfassen. Hierzu dient Ihnen der obere Button „Fahrzeuge“.

Merke

Alle Reisen der **Mitarbeiter**, sofern dafür ein **Fahrzeug** benutzt wurde, erzeugen beim **Fahrzeug** einen entsprechenden Eintrag.

Diese **Einträge** können im nach hinein mit den unteren, rechten Buttons bearbeitet werden.

Den Fahrtenbuchausdruck erstellen Sie mit dem Button „Fahrtenbuch drucken“.



KFZ - Details

Kennzeichen: FS-230
 Kraftstoff-Art: Diesel
 Erstzulassung [TT.MM.JJJJ]: ..
 Anschaffungsdatum [TT.MM.JJJJ]: ..
 Abschreibungsdauer [Jahre]: 0
 Erster km-Stand: 0
 Aktueller km-Stand: -1080
 Beginn der Erfassung [TT.MM.JJJJ]: 21.06.2005

Fahrtenbuch

Von: 01.05.2014
 Bis: 31.05.2014

	Abfahrt Datum	Abfahrt Zeit	von...	...über...	...nach	Ankunft Zeit	Ankunft Datum	Strecke (km)	privat oder geschäftlich	Fahrer	ID_Fahrt
1											

Fahrtenbuch erstellen.

Buttons: Fahrtenbuch drucken, Speichern, Löschen, Schließen

Fahrtenbuch nach PKW

Firma: 1 Baumann Computer

Währung: DM Datum: 05.11.2000 Zeit: 16:04:15 Seite: 1

Fahrzeug : AA-RE-934

Datum	von	bis	Uhrzeit	von	bis	Tachostand	Gef.	Abfahrtsort	Zielort	Reiseroute	Reiseart	Fahrer
				Anfang	Ende	km						
03.08.19	03.08.19	00:00	00:00	0	0	0	0	Schwäbisch Gmünd	Aalen		Privat	Baumann, Gordon AA-RE-934
Zweck:												
03.11.20	03.11.20	08:00	18:00	100027	100277	250		Aalen	München		Geschäft	Baumann, Hans AA-RE-934
Zweck: DEMO unserer Software												
01.08.19	01.08.19	13:30	14:30	100000	100020	20		Aalen	Popfingen	Waldhausen, Lauchheim	Privat	Baumann, Oliver AA-RE-934
Zweck: Service												
02.08.19	02.08.19	13:00	13:10	100020	100027	7		Aalen-Hammerstadt	Aalen	Unterrombach	Privat	Baumann, Oliver AA-RE-934
Zweck:												
Gesamtsumme:											277	(AA-RE-934)

Reisen bearbeiten

In der **Mitarbeiter**-Maske (unterer Teil) werden die einzelnen **Reisen** des ausgewählten **Mitarbeiters** angezeigt. Hier können auch die einzelnen Reisen wieder bearbeitet werden.

Für das Anlegen von neuen **Reisen** bzw. für das Löschen von Reisen, stehen Ihnen entsprechenden Masken zur Verfügung.

Zunächst müssen Sie den entsprechenden **Mitarbeiter** für eine **Reise** auswählen. Anschließend geben Sie in die **Folgemaske** Ihre **Reisedaten** ein.

Um eine **Reise** im nach hinein nochmals zu bearbeiten, müssen Sie die **Mitarbeiterbearbeitung** aufrufen. Im unteren Teil erkennen Sie dann die gebuchten Reisen. Für das Ändern von bestimmten **Reisen** benutzen Sie bitte die genannten Buttons.

Merke

Die Eingabe von Zwischenstopps dienen nur der Information. Es werden keine Berechnungen damit durchgeführt.

Wenn Sie **kein** Fahrtenbuch für ein bestimmtes **Fahrzeug** führen, brauchen Sie in die bezogenen Felder (Tachostand etc.) keine Eingaben machen.

Nach der Eingabe Ihrer **Reisedaten** können Sie die Reise berechnen lassen. Das Ergebnis wird Ihnen sofort angezeigt.

Am Schluss sollten Sie die eingegebene Reise abspeichern.

Baumann , Gaby

Abfahrtsort: Zielort:

Reisezweck:

Hinreise: Abfahrtsdatum [TT.MM.JJJJ]: Abfahrtszeit [HH:MM]:

Rückreise: Ankunftsdatum [TT.MM.JJJJ]: Ankunftszeit [HH:MM]:

Vorschub: Mietwagen verwendet

Transportmittel: Kostenstelle: Kostenträger:

Kennzeichen: Privat- oder Firmenfahrzeug:

Tachostand Anfang [km]: Tachostand Ende [km]:

Reisestrecke [km]: Hin- & Rückfahrt

Anzahl Mitfahrer: Zielland:

Pauschalen

	ab 8h	ab 24h
<input checked="" type="checkbox"/> Verpflegung	6 €	24 €
<input checked="" type="checkbox"/> Übernachtung	20 €	
<input type="checkbox"/> Kilometer	0,30 €	

Zwischenstopps Tägliche Pauschalen

Ausgaben (Belege):

Art der Spesen	Betrag [€]	Bemerkung	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Kreditkarte:
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p>Hier können Zusatzkosten erfasst werden.</p> </div>						

Aktuelle Reise

Reisedauer (Std.): Stunden

Erstattungsbetrag [€]:

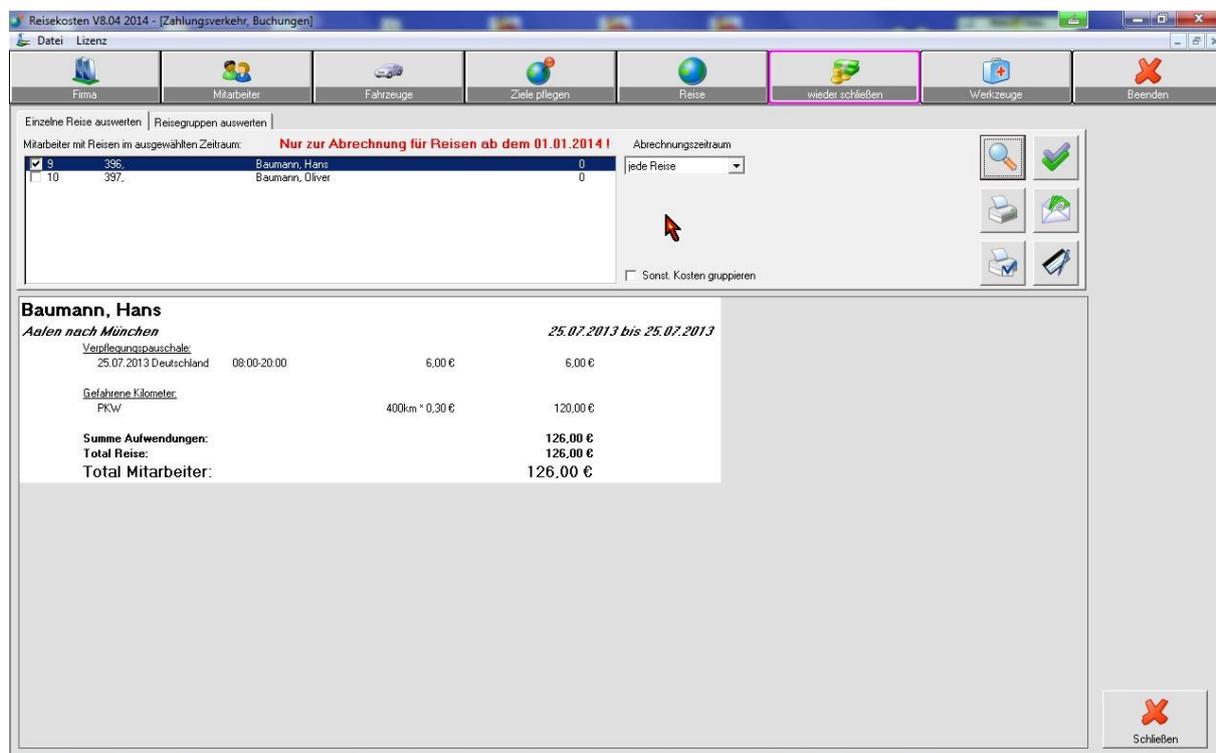
Berechnen Speichern Schließen

Zahlungsverkehr

Bei der Maske **Zahlungsverkehr** handelt es sich um das Erzeugen des **Buchungsbeleges** für die **Finanzbuchhaltung** und das Drucken des **Überweisungsbeleges** bzw. **Verrechnungsschecks**.

Zunächst müssen Sie in der Mitte der Maske einen Zeitraum auswählen. Daraufhin werden auf der linken Seite die **Mitarbeiter** angezeigt, die in dem genannten **Zeitraum** eine Reise unternommen haben. Jetzt müssen Sie den gewünschten **Mitarbeiter** markieren und dann den Button „**Anzeigen**“ anklicken. Der Buchungsbeleg wird eingeblendet.

Sofern Sie für den angezeigten **Buchungsbeleg** einen **Überweisungsbeleg** wünschen, so klicken Sie auf den Button „**Überweisung drucken**“ – ansonsten eventuell auf den Button „**Scheck drucken**“.



Reisekosten V8.04 2014 - [Zahlungsverkehr, Buchungen]

Einzelne Reise auswerten | Reisegruppen auswerten

Mitarbeiter mit Reisen im ausgewählten Zeitraum: **Nur zur Abrechnung für Reisen ab dem 01.01.2014!** Abrechnungszeitraum: jede Reise

	ID	Name	Anzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Baumann, Hans	0
<input type="checkbox"/>	10	Baumann, Oliver	0

Sonst. Kosten gruppieren

Baumann, Hans

Aalen nach München 25.07.2013 bis 25.07.2013

Verfliegungspauschale:

25.07.2013 Deutschland	08:00-20:00	6,00 €	6,00 €
------------------------	-------------	--------	--------

Gefahrene Kilometer:

PKW	400km * 0,30 €	120,00 €	
-----	----------------	----------	--

Summe Aufwendungen: 126,00 €
Total Reise: 126,00 €
Total Mitarbeiter: 126,00 €

 Schließen

Überweisung
➤
✕

Überweisungsauftrag/Zahlschein

Kreissparkasse Ostalb 61450050

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts) (Bankleitzahl)

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck für die Überweisung des Betrages von Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung. Den Vordruck bitte nicht beschädigen, knicken, bestempeln oder beschmutzen.

Empfänger: Name, Vorname / Firma (max. 27 Stellen)

Hans Baumann

Konto-Nr. des Empfängers
110049432

bei (Kreditinstitut)
Kreissparkasse Aalen

* Bis zur Einführung des Euro (= EUR) nur DM; danach DM oder EUR.

DM od. EUR*

Betrag

126,00

Kunden-Referenznummer - nach Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Auftraggebers - (nur für Empfänger)

Reisekosten

noch Verwendungszweck, (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Baumann Computer

Konto-Nr. des Kontoinhabers
110049432

Bankleitzahl
614 500 50

27.05.2014

Datum

Drucken

Unterschrift

Silber Print Factory - Best.-Nr. 624517

Absender: Baumann Computer

Wiesentalstr. 18
73434 Aalen-Hammerstadt

Datum: 27.05.2014

Zeitraum:

Reisekosten

(Bezogenes Kreditinstitut)

Kreissparkasse Ostalb

Nur zur Verrechnung

Zahlen Sie gegen diesen Scheck

Betrag in Buchstaben

*****126,00

noch Betrag in Buchstaben
an

* Bis zur Einführung des Euro (= EUR) nur DM; danach DM oder EUR.

DM od. EUR* Betrag

€ 126,00

oder Überbringer

73434 Aalen-Hammerstadt

Ausstellungsart

27.05.2014

Datum

Drucken

Silber Geschäfts-Druck-Nr. 624513

Hans Baumann

Wiesentalstr. 20

73434 Aalen-Hammerstadt

Scheck-Nr.	Konto-Nr.	Betrag	Bankleitzahl	Text
1	110049432		61450050	

Bitte dieses Feld nicht beschriften und nicht bestempeln

Tools (Hilfsprogramme)

Innerhalb dieser Maske stehen Ihnen 10 Hilfsprogramme zur Verfügung.

- a.) Die Währung zwischen **DM** und **EURO** wechseln.
 Dieses Programm müssen Sie benutzen, wenn Sie die Währung von **DM** auf den **EURO** umstellen. In diesem Falle werden alle gespeicherten Reisen von **DM** auf den **EURO** umgestellt.
- b.) Datenbestand reorganisieren.
 Mit diesem Programm können Sie Reisen von bestimmten Zeiträumen herausselektieren und auf einer **anderen** Datenbank wieder abspeichern. Dies ist nach einer gewissen Zeit zu empfehlen, damit die aktuelle **Datenbank** nicht unnötigerweise aufgebläht wird.

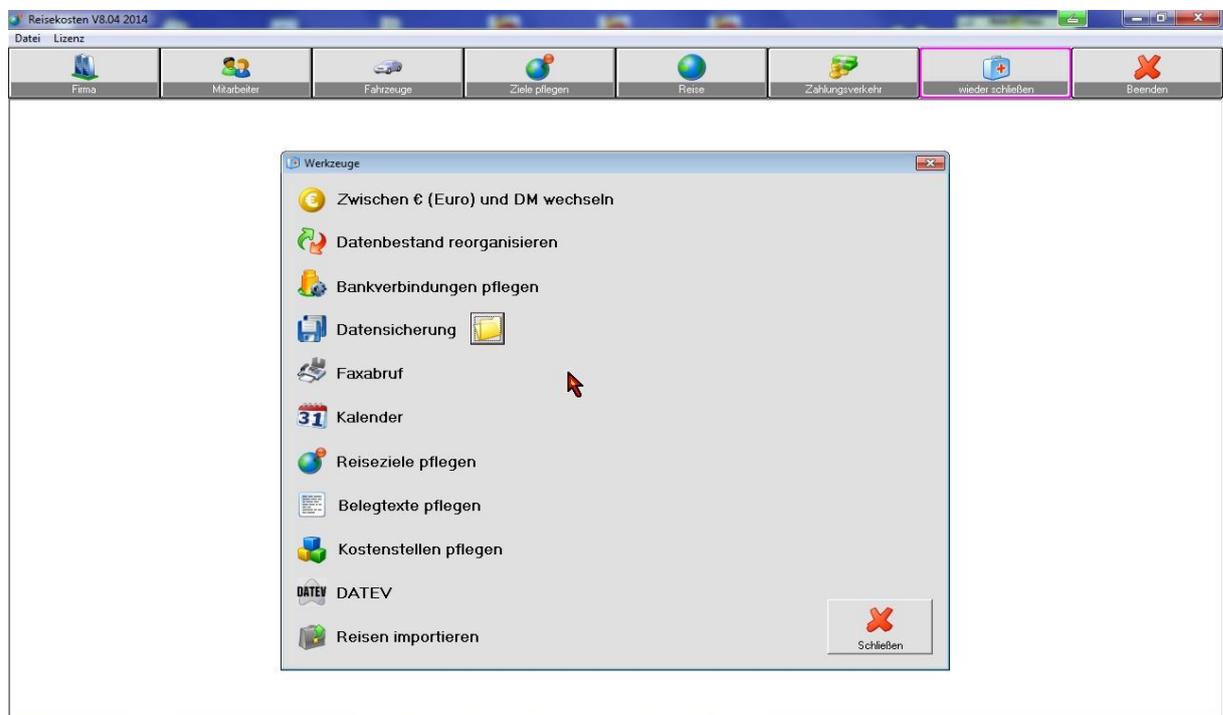
Merke

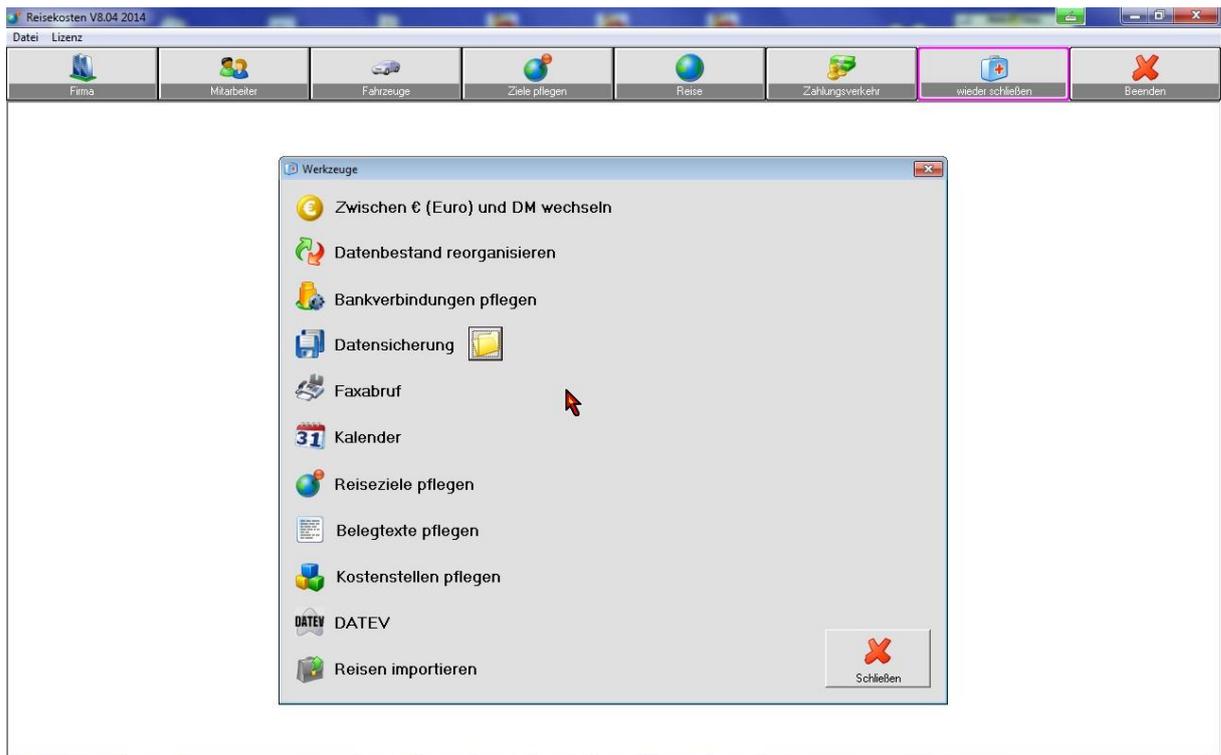
Die abgelegten Reisen können zu jeder Zeit wieder zurückgeholt werden.

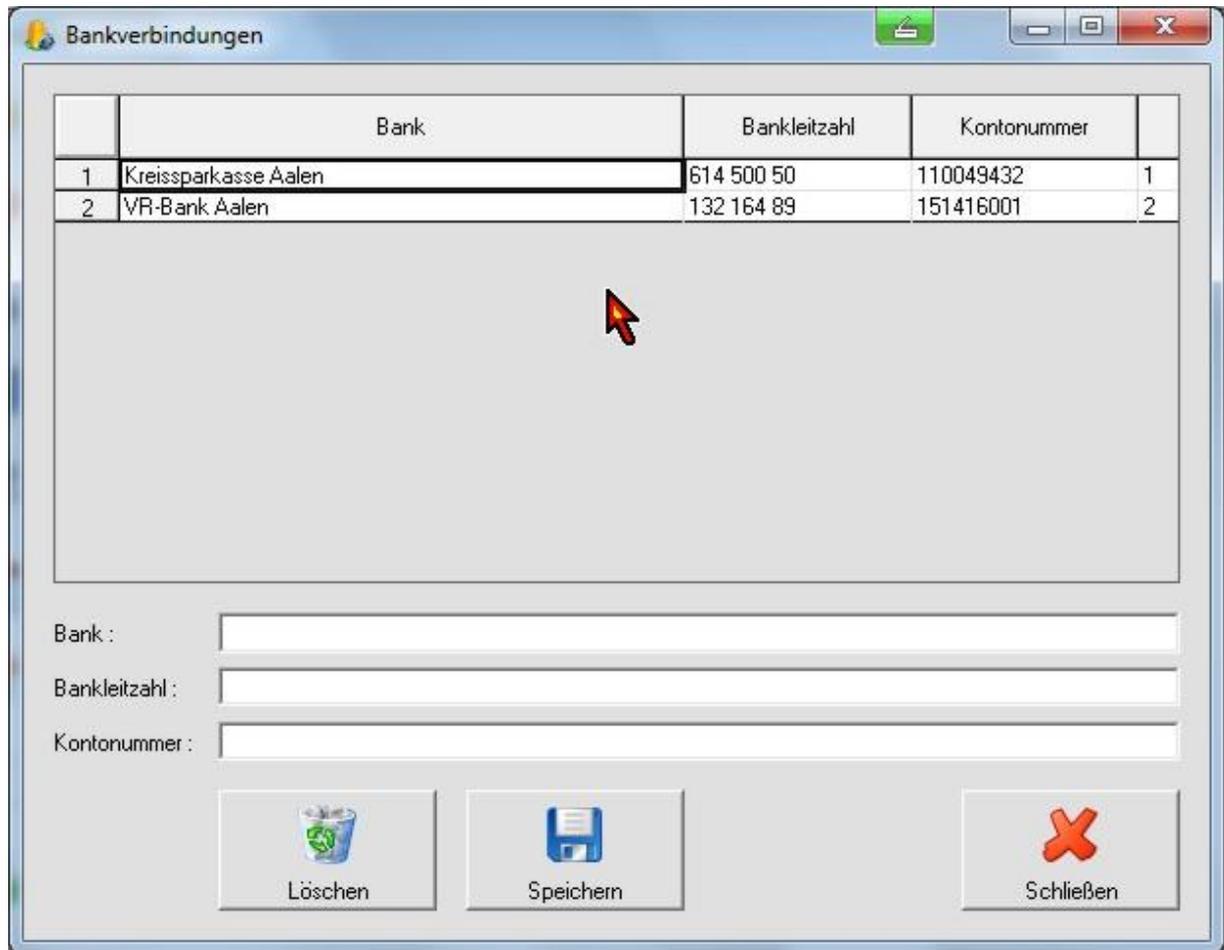
- c.) Mit diesem Programm werden die **Bankverbindungen** der einzelnen Mitarbeiter gepflegt (angelegt, geändert und eventuell wieder gelöscht).
- d.) Mit diesem Programm kann eine **Datensicherung** der **Reisekosten** gemacht werden. Diese **Datensicherung** ist **eine einfache Art, die auf Disketten bzw. auf einen Datenträger** mit einem Laufwerksbuchstaben erfolgt. Eine Datensicherung auf einen Streamer ist **nicht** möglich.
- e.) Mit diesem Programm können Sie ein **Formular** (Faxabruf) ausdrucken. Dieses Formular können Sie dann handschriftlich ergänzen und an uns zifaxen. Hierbei könnte es sich um Verbesserungsvorschläge und dergleichen handeln.
- f.) Mit diesem Programm stellen wir Ihnen einen elektronischen **Kalender** zur Verfügung.
- g.) Mit diesem Programm können Sie Ihre **Reiseziele** pflegen. Wenn immer wieder Reisen an einen gleichen **Einsatzort** gemacht werden müssen, so können Sie hier bereits wichtige Informationen (Entfernung etc.) einpflegen.

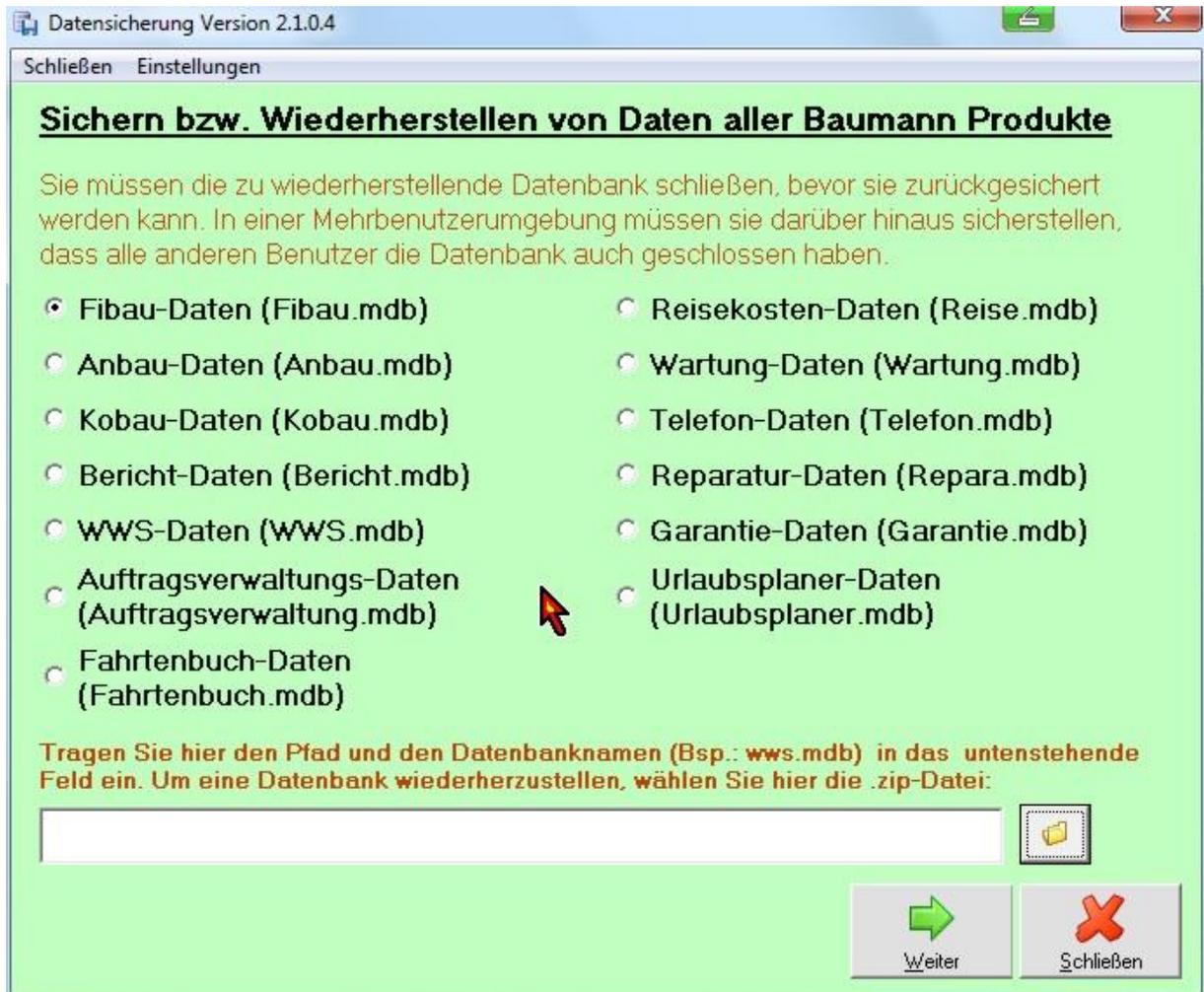
- h.) Mit diesem Programm können Sie für eine Reise bereits **Belegtexte** vorgeben. Hierbei kann es sich um Dinge handeln wie
- Spesen
 - Übernachtungen
 - Tanken etc.
- i.) Mit diesem Programm werden die **Kostenstellen** mit ihrer **Bezeichnung** eingegeben.
- j.) Dieses Programm behandelt die **DATEV-Schnittstelle**. Diese Schnittstelle ist anzuwenden, wenn Sie die **Reisekosten** an einen **Steuerberater** bzw. an eine **Finanzbuchhaltung** mit einer Import-Schnittstelle weitergeben möchten.
- k.) **Reise importieren**
 Mit diesem Programmpunkt können **Reisen** importiert werden. In diesem Fall wird die Datenbank „**ReiseBlank.MDB**“ eingelesen. Die darin enthaltenen **Reisen** werden den bereits vorhandenen Reisen hinzugefügt.

Durch diese Möglichkeit kann der **Außendienst** z. B. **Reisen** auf einem Notebook erfassen und anschließend an die **Zentrale** senden. Die zentrale Abrechnungsstelle für Reisen liest diese separate Reise (Reisen) ein und speichert sie in die zentrale Datenbank des Reiseprogramms.









TELEFAX
E - MAIL

0 7 3 6 1 / 4 5 2 3 0
Info@BaumannComputer.de

An:
EDV - Beratung
Baumann
Wiesentalstr. 18
73434 Aalen-Hammerstadt

Absender:
Baumann Computer
Ansprechpartner:
Wiesentalstr. 18
73434 Aalen-Hammerstadt

Telefon: 0 73 61 / 4 30 48
Telefax: 0 73 61 / 4 52 30
E - Mail: info@baumannComputer.de

Problem (Projekt) Reisekosten

Text:

Bemerkung:

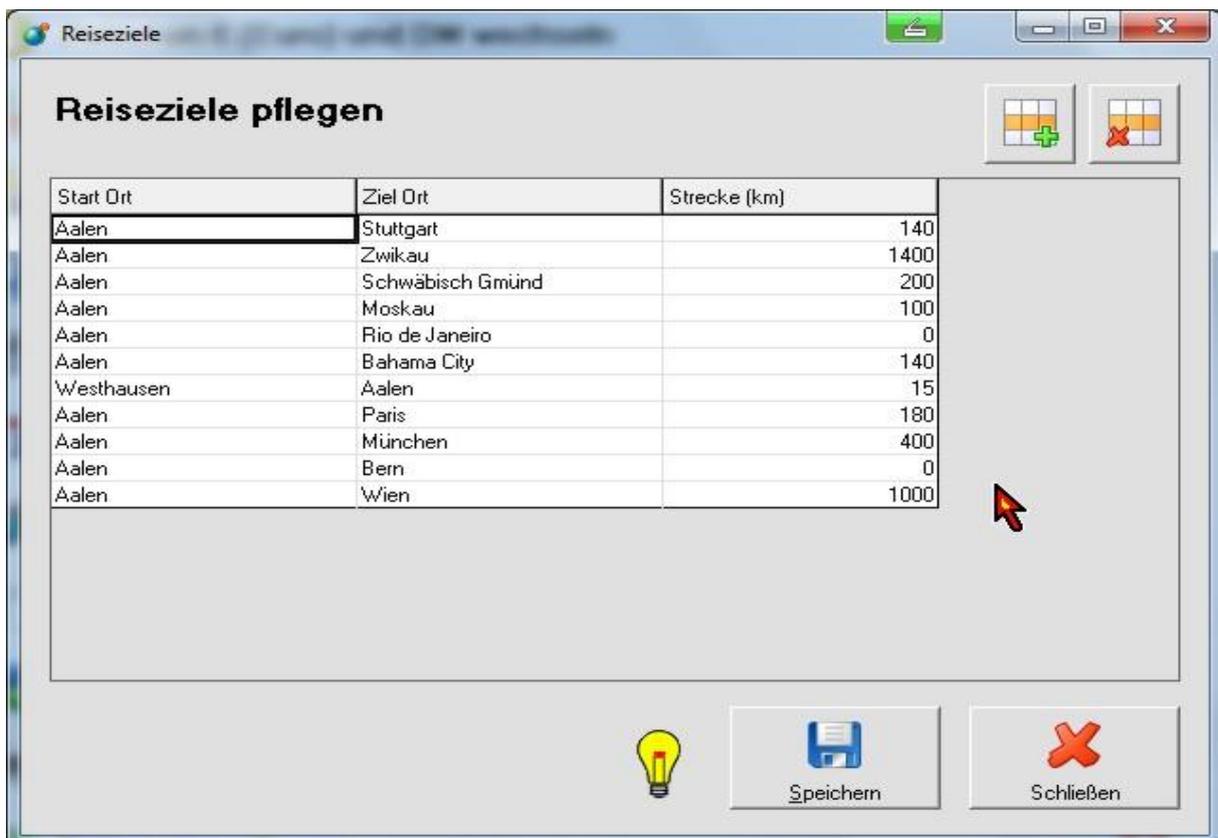
Unterschrift:

Datum: 05.07.2005

Rückruf erwünscht: ja / nein (bitte ankreuzen)

Uhrzeit: 16:09:58

Tel.-Durchwahl:



Texte für Belege

Belegtexte pflegen

	Bezeichnung	Kontonummer	Kostenstelle	Kostenträger	Sortierung
1	Kfz-Kosten (Firma) (Ausland)	6530			0
2	Kfz-Kosten (Firma) (Innland)	906530			0
3	Kfz-Kosten (privat)	6669			0
4	Mietwagen (Innland)	906667			0
5	Nebenkosten (Ausland)	6652			0
6	Nebenkosten (Innland)	6668			0
7	Taxi (Innland)	806667			0
8	Übernachtung (Ausland)	6651			0
9	Übernachtung (Innland)	6666			0
10	Verpflegung (Ausland)	6550			0
11	Verpflegung (Innland)	6664			0

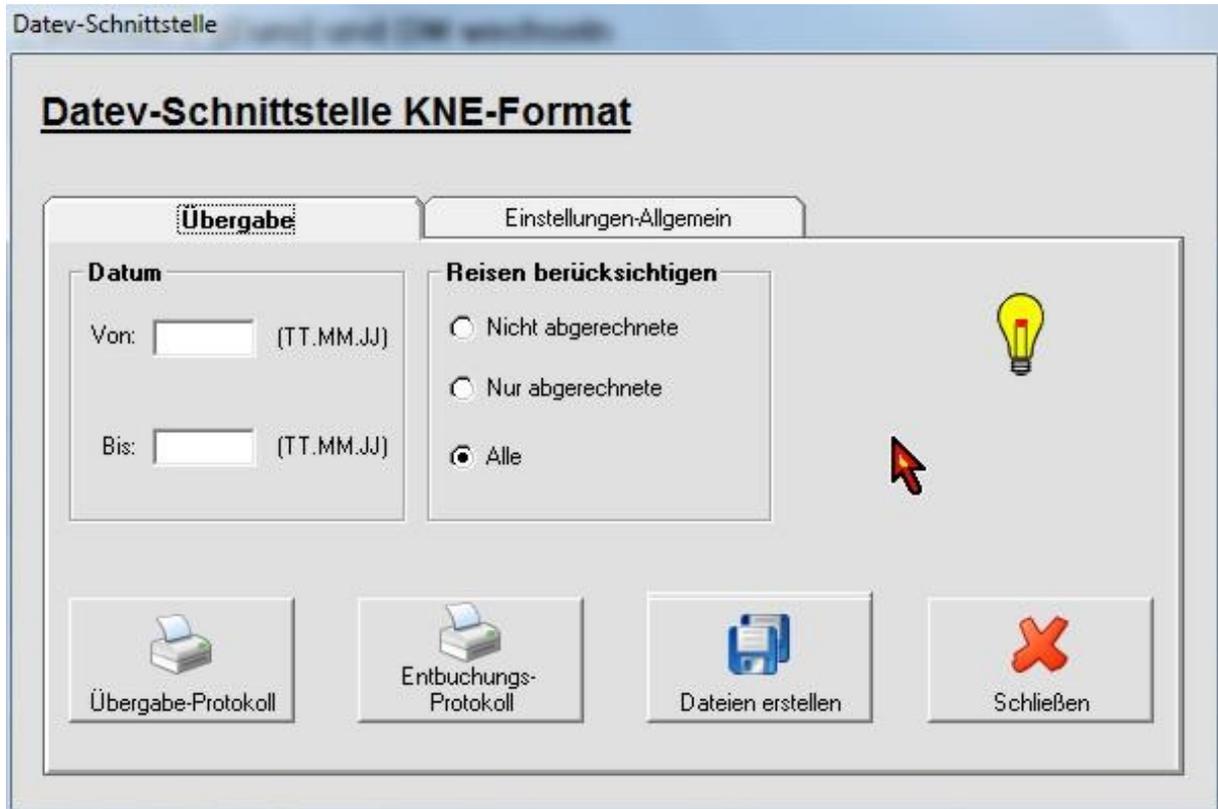
Speichern Schließen

Texte für Kostenstellen

Kostenstellen pflegen

	Kostenstelle	Bezeichnung
1	700	Montage
2	800	Service

Speichern Schließen



Systemvoraussetzungen

Die Programme wurden für die grafische Benutzeroberfläche (Windows) entwickelt und laufen unter allen Windows - Systemen.

Sie sind netzwerkfähig und sind unter Windows und Novell einzusetzen.

Es werden nachstehende Datenbanken unterstützt

- ACCESS
- SQL-SERVER

Als Rechner empfehlen wir einen derzeit gültigen **Personalcomputer** mit mindestens **4 GB** Speicher.

Die Plattenkapazität richtet sich nach Ihrem **Datenvolumen**