

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).

Reisekosten V8.04 2014 - [Firmendaten]

Stammdaten:

Name: Baumann Computer
 Straße: Wiesenalstr. 18
 PLZ, Ort: 73434 Aalen-Hammerstadt
 Telefon: 0 73 61 46 00 0
 Fax: 0 73 61 46 00 40
 E-Mail: info@baumanncomputer.de
 Homepage: www.baumanncomputer.de

Aufwandskonten:

Übernachtung Inland:
 Verpflegung Inland: 6664
 Übernachtung Ausland:
 Verpflegung Ausland: 6650
 Kilometergeld:
 Sonstige Kosten:
 Vorschuß:

Bankverbindung:

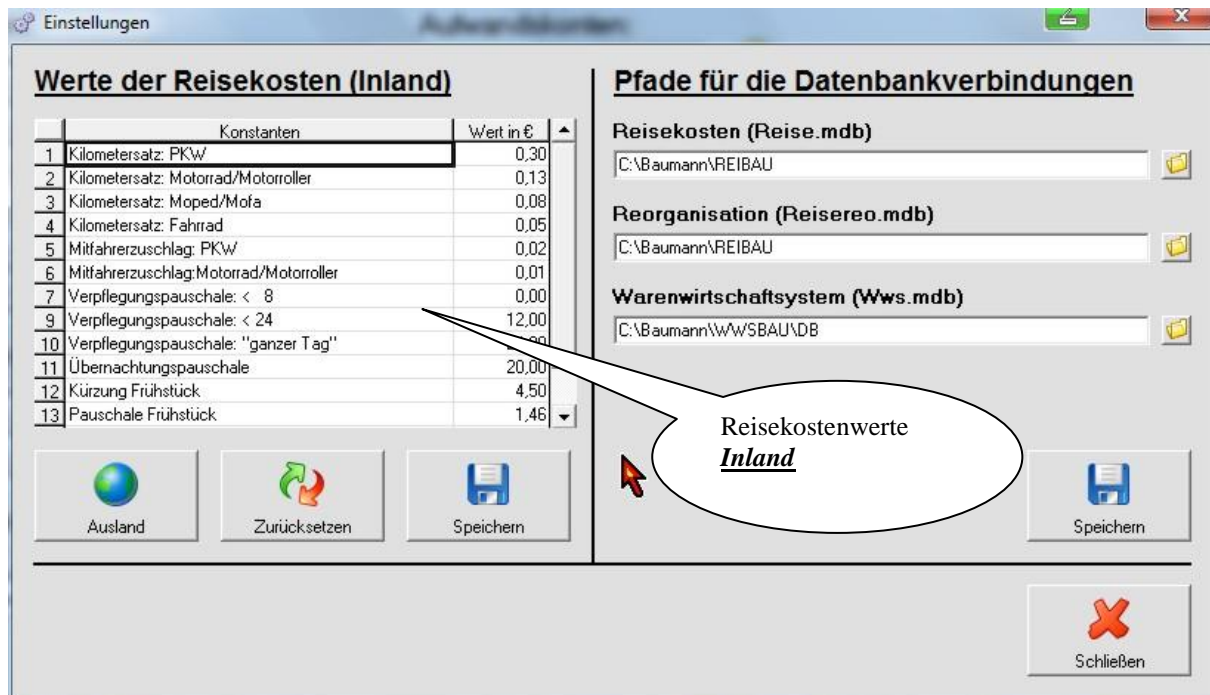
Bank: Kreissparkasse Ostalb
 Bankleitzahl: 61450050
 Kontonummer: 110049432

Telefonliste:

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

(Die Telefonliste wird maschinell aus den Mitarbeitern erzeugt)

Einstellungen Speichern Schließen



Tabellen für die Reisekostenabrechnung

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

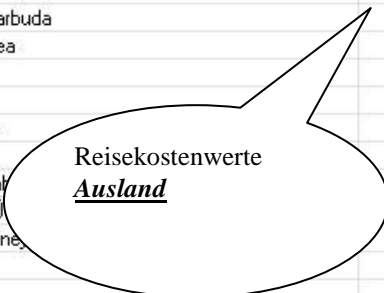
Merke

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	Aserbaidschan	40,00	14,00	120,00
12	Äthiopien	30,00	10,00	175,00
13	Australien - Canb	58,00	20,00	158,00
14	Australien - im Ü	56,00	19,00	133,00
15	Australien - Sydn	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

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	Ankunfts Datum	Ankunfts Zeit	Reise Status	Erstattungsbetrag	Gruppennummer
1									

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

Löschen Speichern Schließen

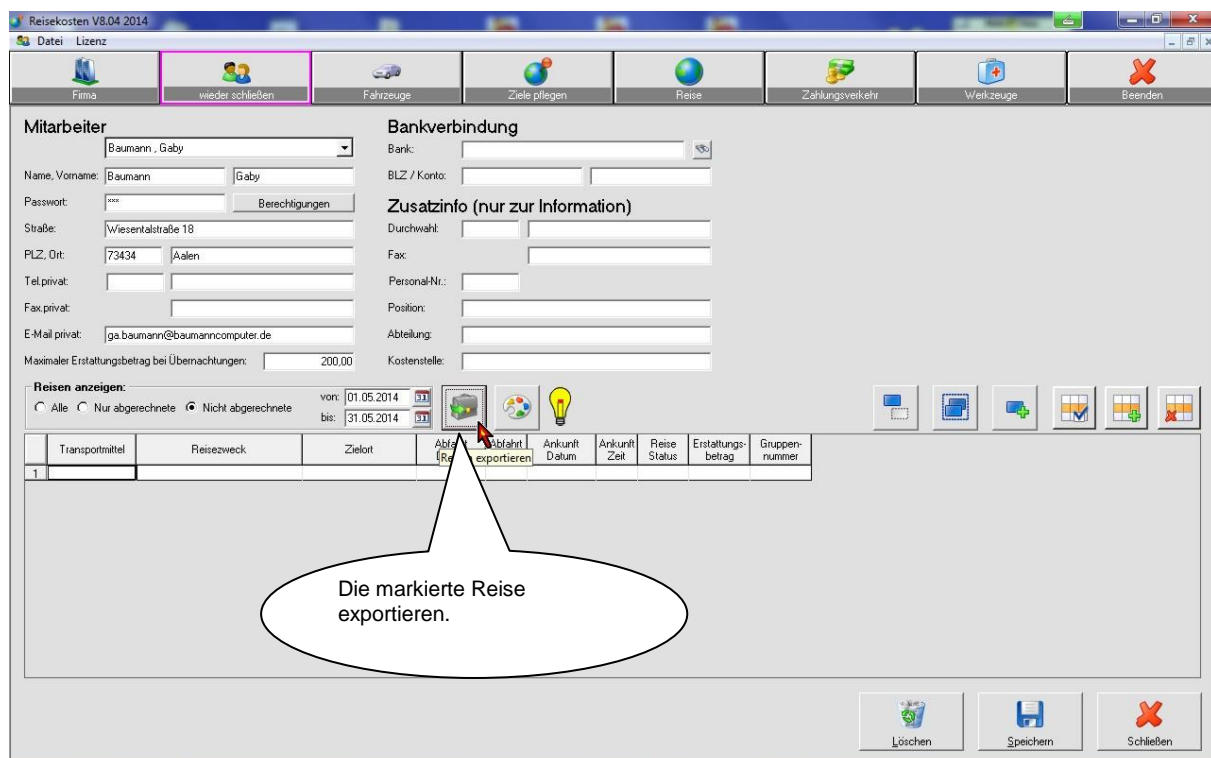
Eine erfasste Reise exportieren

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.



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.

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“.

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 Anfang	Gef. Ende	km	Abfahrtsort	Zielort	Reiseroute	Reiseart	Fahrer
03.08.19	03.08.19	00:00	00:00	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	Bopfingen	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:											(AA-RE-934)
											277

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.

Reisekosten V8.04 2014

Datei Lizenz

Firma Mitarbeiter Fahrzeuge Ziele pflegen **wieder schließen** Zahlungsverkehr Werkzeuge Beenden

Mitarbeiter

Baumann, Gaby

Name, Vorname: Baumann Gaby

Straße: Wiesentalstraße 18

PLZ, Ort: 73434 Aalen

Tel. privat:

Fax privat:

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

Maximaler Erstattungsbetrag bei Übernachtungen: 200,00

Den gewünschten **Mitarbeiter** auswählen.

Klick auf den Button „**Neue Reise**“.

Neue Reise Schließen

Baumann, Gaby

Abfahrtsort: Aalen

Zielort:

Reisezweck:

Hinreise: Abfahrtsdatum [TT.MM.JJJJ]: 27.05.2014
Abfahrtszeit [HH:MM]: 00:00

Rückreise: Ankunftsdatum [TT.MM.JJJJ]: 27.05.2014
Ankunftszeit [HH:MM]: 00:00

Vorschub: Mietwagen verwendet ☐

Transportmittel: PKW Kostenstelle: Kostenträger:

Kennzeichen: AA BA 18

Privat- oder Firmenfahrzeug: gesch.

Tachostand Anfang [km]: 1400

Tachostand Ende [km]: 1400

Reisestrecke [km]: 0 ☐ Hin- & Rückfahrt

Anzahl Mitfahrer: 0

Zielland: Deutschland

Pauschalen

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

Ausgaben (Belege):

Art der Spesen	Betrag [€]	Bemerkung	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Kreditkarte:

Aktuelle Reise

Reisedauer [Std.]: 0 Stunden

Erstattungsbetrag [€]: **0,00**

Berechnen Speichern Schließen

Mit dieser Maske sind die einzelnen **Reisen** zu erfassen.

Baumann, Gaby

Abfahrtsort: **Transportmittel:** **Kostenstelle:** **Kostenträger:**

Zielort: **Kennzeichen:** **Privat- oder Firmenfahrzeug:**

Reisezweck:

Hinreise: **Abfahrtsdatum [TT.MM.JJJJ]:** **Tachostand Anfang [km]:**
Abfahrtszeit [HH.MM]: **Tachostand Ende [km]:**

Rückreise: **Ankunftsdatum [TT.MM.JJJJ]:** **Reisestrecke [km]:** ☐ **Hin- & Rückfahrt**
Ankunftszeit [HH.MM]: **Anzahl Mitfahrer:**

Vorschuß: **Mietwagen verwendet:** ☐ **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 €	

Ausgaben (Belege):

Art der Spezen	Betrag [€]	Bemerkung	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Kreditkarte:
<div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; background: white;"> <p>Hier können Zusatzkosten erfasst werden.</p> </div> </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]

Datei Lizenz

Firma Mitarbeiter Fahrzeuge Ziele pflegen Reise wieder schließen Weit. zeuge Beenden

Einzelne Reise auswerten | Reisegruppen auswerten

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

	9	396	Baumann, Hans	0
	10	397	Baumann, Oliver	0

☐ Sonst. Kosten gruppieren

Baumann, Hans
Aalen nach München
25.07.2013 bis 25.07.2013

<u>Verpflegungspauschale:</u>			
25.07.2013 Deutschland	08:00-20:00	6,00 €	6,00 €
<u>Gefahrene Kilometer:</u>			
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 Bankleitzahl 614 500 50
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 18

Drucken

27.05.2014
Datum Unterschrift

Silber Print Factory - Best.-Nr. 624517

Scheck

Absender: Baumann Computer
Wiesentalstr. 18
73434 Aalen-Hammerstadt

Datum: **27.05.2014**

Zeitraum:
Reisekosten

(Bezogener Kreditinstitut)

Nur zur Verrechnung **Kreissparkasse Ostalb**

Zahlen Sie gegen diesen Scheck

Betrag in Buchstaben: *****
 noch Betrag in Buchstaben: *****
 an: *******126,00**

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

DM od. EUR* **€** Betrag **126,00**

oder Überbringer
73434 Aalen-Hammerstadt
 Ausstellungsort
27.05.2014
 Datum

Hans Baumann
Wiesentalstr. 20
73434 Aalen-Hammerstadt

Drucken

Unterschrift des Ausstellers:
 Der vorgedruckte Schecktext darf nicht geändert
 oder gestrichen werden. Die Angabe einer Zahlungs-
 art auf dem Scheck gilt als nicht geschrieben.

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.

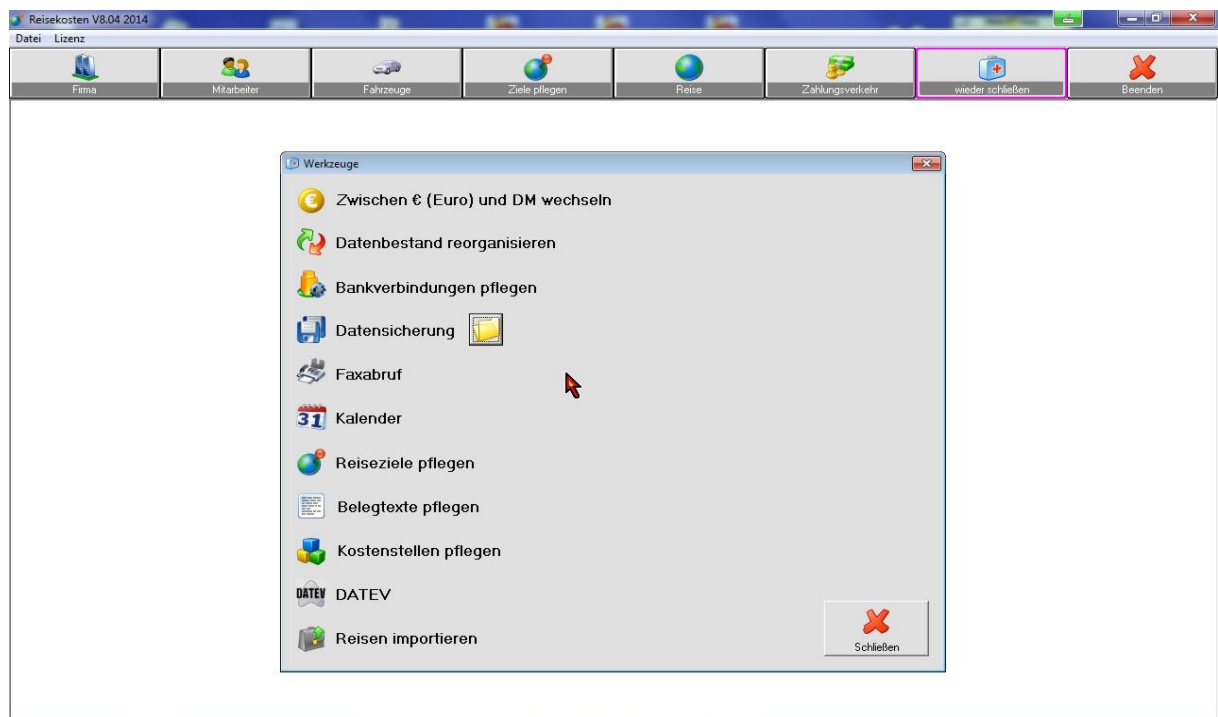
Merke

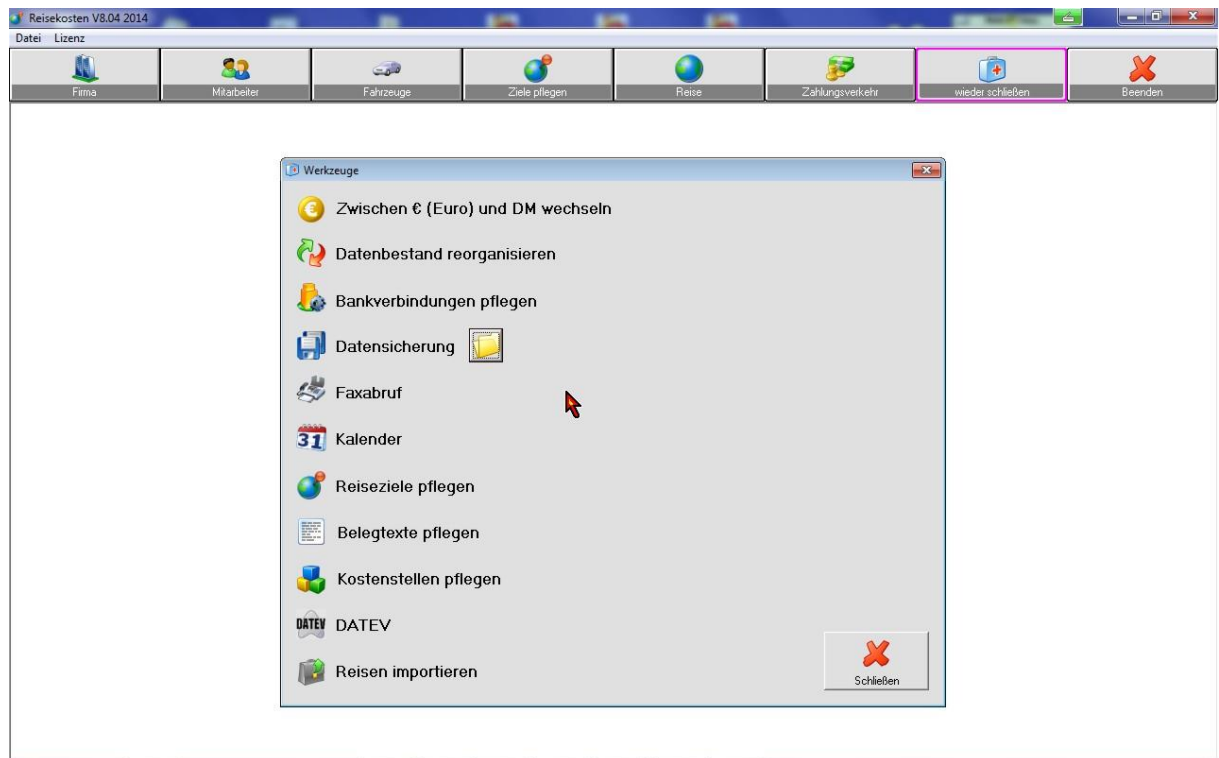
Die abgelegten Reisen können zu jeder Zeit wieder zurückgeholt werden.

- 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 zufaxen. 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.








Bankverbindungen

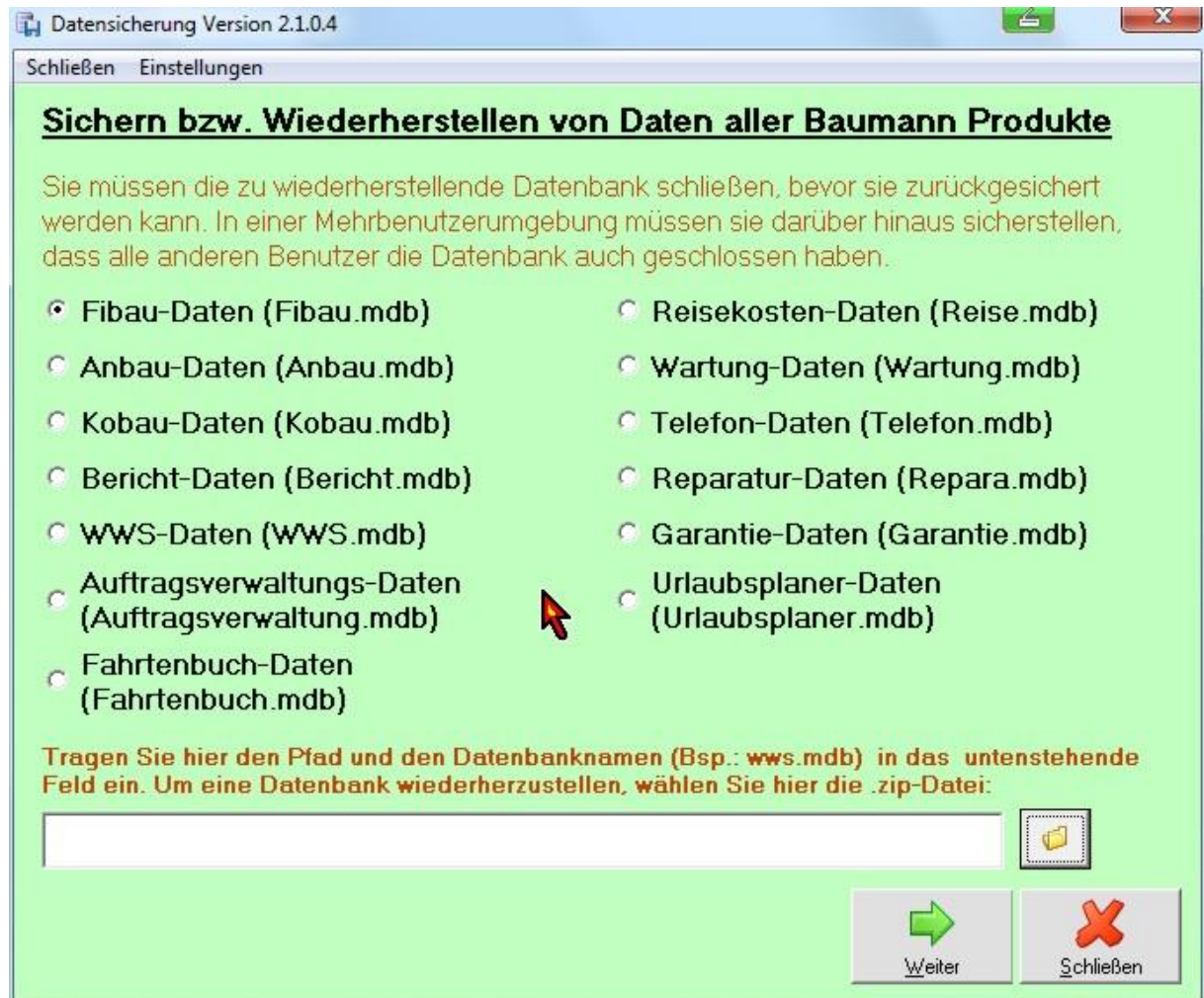
	Bank	Bankleitzahl	Kontonummer	
1	Kreissparkasse Aalen	614 500 50	110049432	1
2	VR-Bank Aalen	132 164 89	151416001	2

Bank :

Bankleitzahl :

Kontonummer :



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:

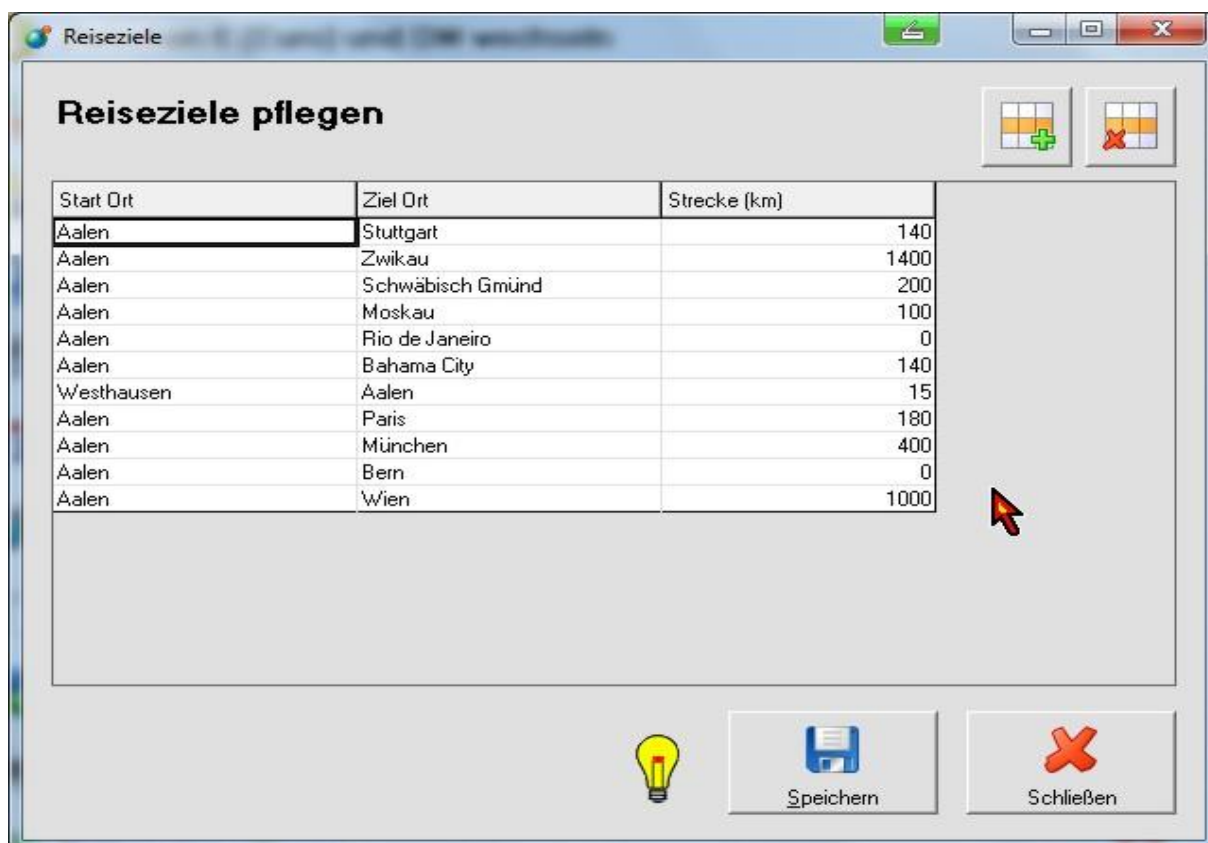
Unterschrift:

Datum: 05.07.2005

Rückruf erwünscht: ja / nein (bitte ankreuzen)

Uhrzeit: 16:09:58

Teil.-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

Datev-Schnittstelle


Datev-Schnittstelle KNE-Format


Übergabe


Einstellungen-Allgemein


Datum
 Von: (TT.MM.JJ)
 Bis: (TT.MM.JJ)


Reisen berücksichtigen
☐ Nicht abgerechnete
☐ Nur abgerechnete
☒ Alle




 Übergabe-Protokoll


 Entbuchungs-Protokoll


 Dateien erstellen


 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**