

## Vorteile von Comsol Reisekosten nutzen

### **Kosten abrechnen – und nicht noch verursachen**

Sie wollen Ihre Reisekosten lieber über Excel abrechnen? Ihnen macht der damit verbundene Zeitaufwand wegen Doppelarbeiten sowie höhere Fehleranfälligkeit nichts aus? Sie haben auch die vielen sich regelmäßig ändernden Reisekostenrichtlinien ständig im Blick? Und Sie stören sich nicht an den anfallenden Prozesskosten, die nach Schätzungen in deutschen Unternehmen 18 bis 35 € je Reisekostenabrechnung betragen? Unsere Empfehlung: prüfen Sie den Einsatz der integrierten Reisekostenabrechnung mit Comsol Reisekosten – eine Lösung, die sich schon bereits bei wenigen Reisenden bzw. Reisekostenabrechnungen zeitnah amortisiert!

### **Reisekostenmanagement in Microsoft Dynamics™ NAV**

Comsol Reisekosten hilft bei der einfachen, kostensparenden Planung, Erfassung und Abrechnung von Reisen und sonstigen Belegen. Comsol Reisekosten ist sehr einfach in Microsoft Dynamics NAV integrierbar. Prozessbrüche und Schnittstellenprobleme gehören der Vergangenheit an. Die Einrichtung „auf Knopfdruck“ und die intuitive Handhabung der Anwendung macht die Lösung zu einem funktionalen Werkzeug für Reisende.

Im Vordergrund steht die einfach gehaltene Erfassung der Reisekosten und anderer Spesenbelege durch den Mitarbeiter. Dies kann direkt in Microsoft Dynamics NAV und/oder über ein Webportal erfolgen.

Eine Abrechnung kann eine beliebige Periode umfassen und aus mehreren Reisen bestehen. Ebenso können reiseunabhängige Belege, wie beispielsweise Bewirtungs- oder Tankbelege, erfasst werden.

Durch Parametrisierung in den Reisekostenbelegarten wird die Integration in die Finanzbuchhaltung, den Lohn- und Gehaltsbereich sowie die Weiterbelastung in die Projekte gesteuert. Die Auszahlung des Erstattungsbetrages kann über einen Kreditor, bar oder über die Lohnabrechnung erfolgen.



### **Vorteile der integrierten Reisekostenabwicklung**

Neben der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ergeben sich noch eine Reihe weiterer Vorteile:

- volle Integration in Microsoft Dynamics NAV
- keine Schnittstellenprobleme
- keine Mehrfacherfassungen
- Integration in Finanzbuchhaltung, Lohn & Gehalt sowie Projekte, falls gewünscht
- durchgängiger Workflow
- geringer Schulungsaufwand, da Einrichtung „auf Knopfdruck“ und einheitliche Benutzeroberfläche
- hohe Qualität, belegt durch tausende zufriedene Anwender sowie viele Microsoft Dynamics NAV Vertriebspartner Vorteile von Comsol Reisekosten nutzen

## Die Lösung – Comsol Reisekosten

### Anwender berichten

Kosten, Funktionalität und Termintreue – mit diesen Kriterien werden wir täglich durch unsere Kunden bei den Bauvorhaben gemessen. Diese hohen Anforderungen gelten auch für das Management der anfallenden Reisekosten, denn knapp 170 Mitarbeiter aus vier Gesellschaften und fünf Niederlassungen in Deutschland müssen dezentral ihre Reisekosten erfassen. Mit dem Microsoft Dynamics NAV Add-on Comsol Reisekosten haben wir hierzu die ideale Lösung gefunden.

Comsol Reisekosten hat wesentlich zu einer verbesserten Organisationsgestaltung und Qualitätssicherung beigetragen. So wird die Reisekostenabrechnung direkt am Arbeitsplatz vom Reisenden

selbst oder unterstützenden Sekretariaten in Navision erfasst – unabhängig in welcher Niederlassung in Deutschland. Mit den notwendigen Unterschriften (Reisender sowie Personalvorgesetzter) wird die Abrechnung mit allen Unterlagen an eine Mitarbeiterin der zentralen Personalabteilung gegeben, die die sachliche und fachliche Prüfung vornimmt.

Abschließend werden die geprüften Reisekostenabrechnungen automatisiert durch die Finanzbuchhaltung verbucht und mit der folgenden Gehaltsabrechnung über diese ausgezahlt.

Burkhard Kröber, Personalleiter OFB Projektentwicklung GmbH, ein Unternehmen der Helaba Immobiliengruppe

### Pluspunkte für Comsol Reisekosten

- für Microsoft Dynamics NAV zertifiziert
- volle Integration in die individuelle Kundenlösung
- umfangreiche Prozessunterstützung
- leicht und intuitiv zu erlernen
- Unterstützung von Navigate
- mehrmandantenfähig
- integriertes Berechtigungssystem
- keine Mehrfacherfassungen
- individuelle Abrechnung

Abrechnungs...	Prüfungst...	Nr.	Beschreibung	Total verbucht...	Übergebener...
In Erfassung		RKA0020	Abrechnung Juni 2011	84,00	0,00
In Erfassung		RKA0021	Abrechnung Juli 2011	120,76	0,00
In Erfassung		RKA0023	Abrechnung Juli 2011 Ergänzung	211,85	0,00
In Erfassung		RKA0028	Abrechnung August 2011	252,00	0,00

Übersicht der Reisen

Tag	Hotelsbuchung	Übernachtung...	Fristloskosten	Private Ü...	Frühstü...	Mittag	Abend
05.06.2011		3,00	0,00				
06.06.2011	Spaerhotel	100,00	20,00				
07.06.2011	Spaerhotel	100,00	20,00				
08.06.2011	Spaerhotel	100,00	20,00				

Steps der Erfassung

## Cmsol Reisekosten – mehr Dynamik durch Integration

### Verwaltung vereinfachen

Die Erfassung beinhaltet den kompletten Workflow einer Reise. Die Erfassung kann mit einem Dienstreiseantrag beginnen, mit Vorab- oder nachträglicher Genehmigung der Reise-Eckdaten. Nach der Erfassung erfolgt die inhaltliche und dann buchhalterische Prüfung, schließlich die Buchung und automatisiert die Ablage der Abrechnung. Ein ausgefeiltes Berechtigungssystem steuert den Zugriff und die Sicht auf die Abrechnungen. Dies gilt für den Erfassenden, den Genehmiger und den Prüfenden und damit auch den integrierten Workflow. Der Workflow ist skalierbar und kann auch ganz einfach gehalten sein.

### Integration als Ressourcengewinn

Cmsol Reisekosten bietet alle Möglichkeiten der Integration und damit Optionen, schnell und effektiv zu arbeiten. Eingebunden in die komplette ERP-Software steuern Parameter den Grad der Integration in die Finanzbuchhaltung, das Projektmodul sowie Lohn & Gehalt. Über die Reisekostenbelegarten werden die unterschiedlichen und typischen Kosten einer Reise deklariert. Je Belegart kann zwischen dem Auszahlungsbetrag (gegenüber dem Mitarbeiter), dem steuerfreien Betrag sowie dem weiter zu verrechnenden Betrag (für die Projektbelastung) unterschieden werden. D. h. mit einer Erfassung können drei Bereiche automatisiert angesprochen werden. Die Auszahlung des Erstattungsbetrages kann kreditorisch, bar oder über Lohn & Gehalt erfolgen. Der steuerlich relevante Teil wird an Lohn & Gehalt übergeben oder zwecks Geltendmachung mittels Report ausgewiesen. Mehrfacherfassungen gehören der Vergangenheit an.

### Reisekostencontrolling

Transparenz bei den Reisekostenabrechnungen ist in hohem Maße durch die Integration in die ERP-Software Microsoft Dynamics NAV gegeben.

The screenshot shows the 'Reisekosten' (Travel Expenses) interface. The top part is a form for entering travel details, including 'Reiseziel', 'Start', 'Zielort', 'Mitarbeiter', 'Reiseart', 'Reise genehmigt durch', 'Reise genehmigt am', 'Reiseart', and 'Anzahl Mitarbeiter'. Below the form is a table with columns: 'Datum', 'Betrag', 'Beschreibung', 'Belegart', 'Menge', 'Betrag', 'Mehrwert %', 'Total Betrag (NAV)', 'Total Ausw.', 'Projekt-Zeit', and 'Projekt-Anteil'. The table contains several rows of data representing different travel expenses.

Datum	Betrag	Beschreibung	Belegart	Menge	Betrag	Mehrwert %	Total Betrag (NAV)	Total Ausw.	Projekt-Zeit	Projekt-Anteil
06.08.2011	10,00	Sonderabend	Privat	1	10,00	19	11,90	10,00	100	100
06.08.2011	207	Taxi-Ablage	Privat	1	207,00	19	246,30	207,00	100	100
06.08.2011	423	Sachbeleg	Privat	1	423,00	19	503,37	423,00	100	100
07.08.2011	204	Sonderabend	Privat	1	204,00	19	242,76	204,00	100	100
07.08.2011	207	Taxi-Ablage	Privat	1	207,00	19	246,30	207,00	100	100
07.08.2011	423	Sachbeleg	Privat	1	423,00	19	503,37	423,00	100	100
08.08.2011	204	Sonderabend	Privat	1	204,00	19	242,76	204,00	100	100
08.08.2011	207	Taxi-Ablage	Privat	1	207,00	19	246,30	207,00	100	100
08.08.2011	423	Sachbeleg	Privat	1	423,00	19	503,37	423,00	100	100
08.08.2011	101	PKW-Kosten	Privat	300	6,30	19	7,55	10,00	100	100
09.08.2011	201	Verpflegungsgeld	Privat	1	201,00	19	238,98	201,00	100	100
09.08.2011	201	Verpflegungsgeld	Privat	1	201,00	19	238,98	201,00	100	100
07.08.2011	201	Verpflegungsgeld	Privat	1	201,00	19	238,98	201,00	100	100
08.08.2011	201	Verpflegungsgeld	Privat	1	201,00	19	238,98	201,00	100	100

Die Reisekostenabrechnung ist außerdem in die Navigate-Funktionalität eingebunden und bedient damit die unterschiedlichsten Sichten für die Beteiligten. Neben abzurechnenden Belegen können auch bereits erstattete erfasst werden, um Gesamtauswertungen über alle Reisekosten durchführen zu können.

### Workflow

Der integrierte Workflow gestattet allen Beteiligten, ob Erfasser, Genehmiger oder Prüfer, jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand „seiner“ Abrechnungen einzusehen. Denn nur diese stehen entsprechend dem Bearbeitungsstand und der Berechtigung dem jeweiligen Bearbeiter zur Verfügung.

### Zertifiziertes Add-on für Microsoft Dynamics NAV

Die garantierte Updatefähigkeit des Microsoft zertifizierten Addons bietet größtmöglichen Investitionsschutz. Cmsol Reisekosten ist zudem so entwickelt, dass es unabhängig von der individuellen Kundenlösung einfach vom jeweiligen Microsoft Partner zu integrieren ist.

## Der schnelle Weg zur Reisekostenabrechnung

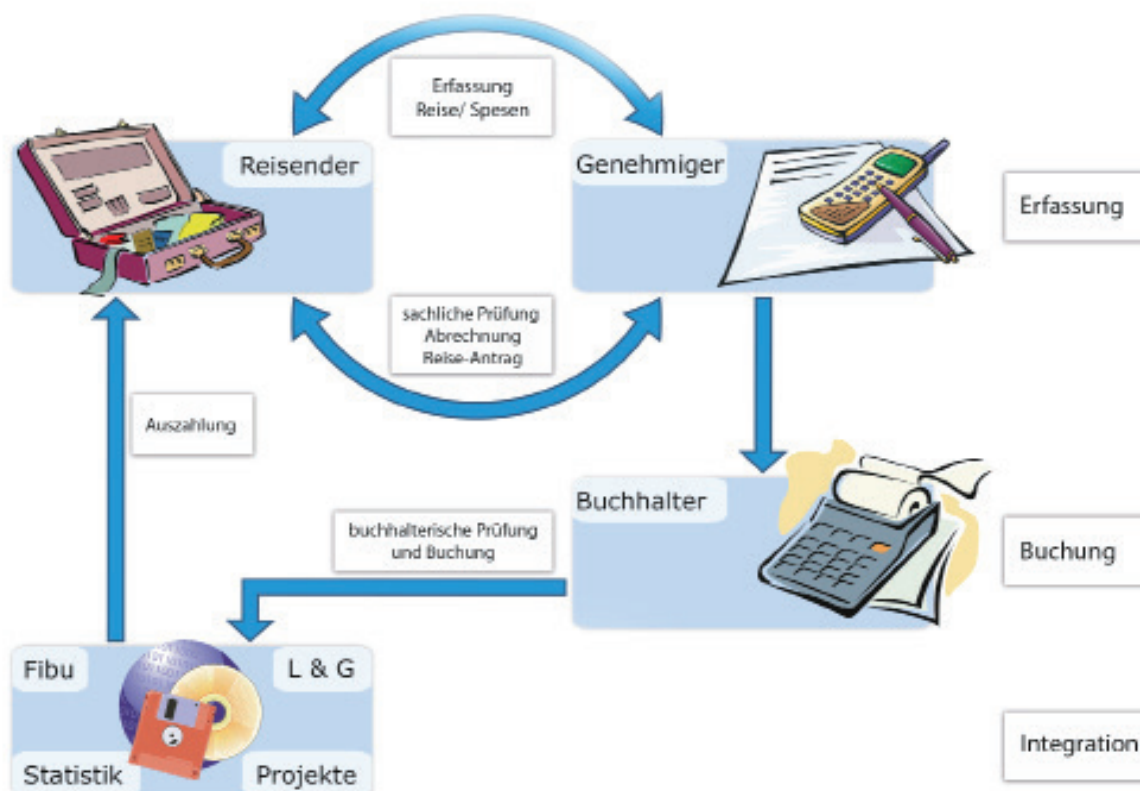
### Integration in gewohnte Abläufe

Vertriebsingenieur Hans Müller kommt nach einem langen Tag in sein Hotel und ordnet seine Reisebelege. Bahnfahrkarte, Taxifahrt, Mittagessen sowie ein Gastgeschenk für den Kunden – der für ihn erfolgreiche Tag hat wieder einmal viele Belege mit sich gebracht. Schnell an den Computer und das Reisekostenportal seines Arbeitgebers geöffnet. Mit seinem Login kann er auf eine Eingabemaske zugreifen, die ihn durch die Erfassung seiner Belege führt. Als Erstes gibt er den Abwesenheitszeitraum an, damit die Verpflegungspauschalen korrekt berechnet werden. Bei Erfassung der Belege berücksichtigt er durch Eingabe der zugehörigen Projektnummer, dass Fahrtkosten dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

### Schritt für Schritt zur Abrechnung:

- Dienstreiseantrag mit den Reise-Eckdaten erfassen (optional)
- Dienstreiseantrag genehmigen
- Reisekosten erfassen über den Microsoft Dynamics NAV-Client oder das Reisekostenportal
- Reisekosten sachlich prüfen
- Reisekosten buchhalterisch prüfen
- Reisekosten buchen

Die Reisekosten sind schnell und automatisiert aufbereitet und liegen so „per Mausklick“ bereits unmittelbar der Buchhaltung zur Prüfung vor. Die Originalbelege werden mit einem Sammelbeleg oder als eingescannte Belege nachgesandt.



## Reisekosten über das Webportal

### Verfügbarkeit

Das Webportal ist das geeignete Medium für Unternehmen, die einer großen Anzahl von Mitarbeitern den Zugang zu Microsoft Dynamics NAV verschaffen wollen, ohne in individuelle Technik und kostspielige Lizenzierung investieren zu wollen.

Ob im Internetcafé, abends im Hotel oder im Home-Office, mit dem Reisekostenwebportal bietet Comsol die geeignete Infrastruktur für die Darstellung und Bearbeitung beliebiger Daten aus Microsoft Dynamics NAV

Für diese Unternehmen stellt Comsol das Reisekostenwebportal als alternatives oder ergänzendes Frontend zur Verfügung

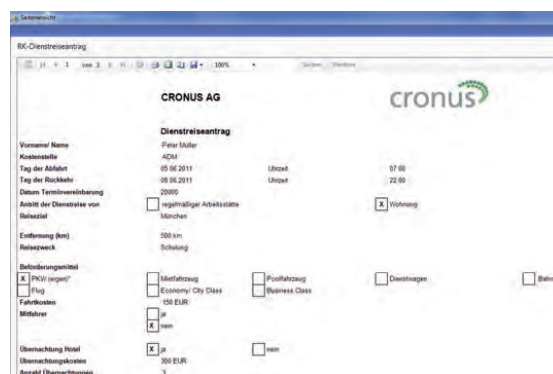
Das Webportal stellt alle erforderlichen Funktionalitäten und Sichten für den Reisenden zur Verfügung. Der Nutzer braucht lediglich einen Internetzugang und das Login mit User-ID und Passwort.

Das Webportal besteht durch die tiefe Integration in die bestehende Microsoft Dynamics-Applikation und nutzt komplett dessen Geschäftslogik.

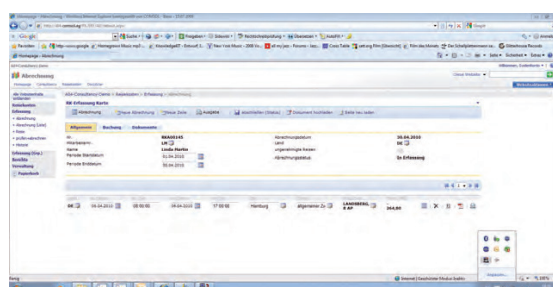
DIE Lösung für alle Unternehmen, die mit einer größeren Anzahl von Reisenden die Vorteile einer integrierten Reisekostenabrechnung nutzen wollen.

### Features

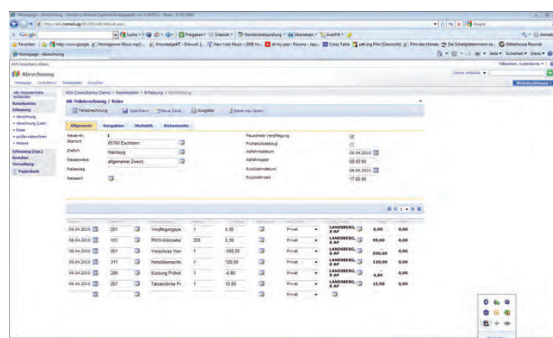
- volle Integration in Microsoft Dynamics NAV
- Einrichtung in Microsoft Dynamics NAV
- einheitliche Datenhaltung
- einfache Erfassung über den Webbrowser
- keine Clientinstallation erforderlich
- Aktualität der Abrechnungen
- schnelle Auszahlung



Dienstreiseantrag



Erfassung der Reise via Webportal



Erfassung der Belege

## Fallbeispiele/Integration weiterer Add-Ons

### Reisekosten machen wir schon immer über Excel

Das ist die Antwort von Holger Summa, dem Verwaltungsleiter eines Architekturbüros, auf die Frage warum, die Abrechnung „per Hand“ erfolgt. Die Aussage hört man oft, wenn das Thema auf die Handhabung von Reisekosten und Spesen kommt. Dies bedeutet aber auch, dass Reisekostenrichtlinien kaum automatisiert dargestellt und Doppelarbeiten und Fehleranfälligkeit in Kauf genommen werden. „Und wie machen Sie das mit der Genehmigung von Auslandsreisen in Excel?“, lautet die nächste Frage. „Wissen Sie, dass sich ein Genehmigungslink automatisiert aus Comsol Reisekosten an den Genehmiger versenden lässt? Nutzen Sie Excel besser für das Controlling, z. B. über [JetReports](#). Da können Sie Ihre Berichte aus Dynamics NAV in gewohnter Excel-Umgebung schnell und sicher erstellen – das macht richtig Sinn!“

Eine ROI (Return on Investment) – Betrachtung überzeugte Herrn Summa schnell. Teils werden heute die Abrechnungen von den Reisenden direkt erfasst, teils durch das Sekretariat. Ein eigenständiges Berechtigungssystem macht es möglich.

Außerdem ist die Historie verfügbar. Belege findet er über [Comsol Docuscan](#), relevante Verträge über den [Comsol Vertrag Manager](#), die Buchungsdaten über die interne Finanzbuchhaltung und lohn- und gehaltsrelevante Daten werden über eine definierte Schnittstelle an ein externes Lohn-System gegeben. Besser geht es nicht!

### Wir haben so viele Belege den Abrechnungen zuzuordnen

„Wir bekommen jeden Monat einen ganzen Stapel von Belegen und müssen diese den digitalen Abrechnungen im Reisekostenmodul zwecks Prüfung zuordnen. Geht das nicht etwas einfacher, außerdem würde ich das gerne im Home-Office erledigen lassen?“, so die Frage von Daniel Clever, dem IT-Leiter eines Beratungsunternehmens.

„Sie haben doch diese schlanke Dokumentenverwaltung in Dynamics NAV, [Comsol Docuscan](#)“, erzählte er weiter. Und heute? Heute kommt er komplett ohne Papierbelege bei der Reisekostenprüfung aus. Dies spart viel Zeit bei der Zuordnung, ermöglicht die dezentrale Bearbeitung UND die Ursprungsbelege sind direkt in Dynamics NAV verfügbar. Dafür ist ein IT-Leiter da und das weiß Daniel Clever

### Immer wieder das Fach-Zeitschriften-Abo in der Reisekostenabrechnung

„Besonders ärgerlich, da ich das Abo schon längst gekündigt haben wollte“, erzählte Karl Grosser dem Dynamics NAV Berater bei dessen Besuch. „Nutzen Sie denn nicht den [Comsol Vertrag Manager](#) in Dynamics NAV?“ fragte dieser. „Dort können Sie alle relevanten Termine pflegen, nebst Erinnerungsfunktion. Nicht, dass sich Ihr Telefonvertrag auch noch automatisch verlängert, dann wird es nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer.“ Karl Grosser merkte sehr schnell, dass der „Vertrag Manager“ nicht nur für die Reisekostenabrechnung Nutzen stiftet.

Comsol® Reisekosten ist eine Lösung unseres Technologiepartners Comsol Unternehmenslösungen AG



<http://www.comsol.ag>