

B 1 Oprette en rejseafregning

Adgang for: Alle, undtaget eksterne brugere

Lær: At oprette en rejseafregning med tilhørende udgiftsposter.

Ved oprettelse af rejseafregninger, tilknyttes udgifterne til en kunde og et projekt. Rejseafregningen bruges som grundlag til den interne afregning af medarbejderens udlæg og fakturering af kunder for rejseudgifter forbundet med projekter. Der kan også tilknyttes diæter og ophold i forskellig valuta på en rejseafregning.

Diæter og valuta skal aktiveres i systemadministration.

Opret en ny rejseafregning:

Figur 1: Hovedmenu -> Ny Rejseafregning.

- Vælg den *Kunde*: ❶ og det *Projekt*: som rejseafregningen skal tilknyttes.
- Indtast rejseoplysningerne, hvor gik rejsen fra og dato, destination og hjemkomst ❷.
- Beskriv *Rejsens formål*: ❸. Teksten vil optræde på kundens faktura. Klik på *Gem* ❹ for at oprette rejseafregningen.
- Tidligere rejseafregninger i forbindelse med det valgte projekt, listes i tabellen under hovedoplysningerne ❺, og kan redigeres med linkene yderst til højre.
- Figur 2: Hovedmenu -> Rejseafregning -> Redigér rejseafregning -> Kørsel
- Klik på navnet for udgiftstypen eller linket *[Rediger]* ❻ til højre for den ønskede udgiftstype. Den gule bjælke ❼ viser hvilken udgiftstype der er valgt.
- Ved kørselsafregning ❸, indtastes triptællerens stand før (*Trip 1*) og efter kørsel (*Trip 2*). Antal kørte kilometer vises i *Km* feltet. Vælg *Enhedspris* for de kørte kilometer og hvilken *Bil* der blev benyttet. Klik på link *[Opret]* ❾ for at tilføje kørselsudgiften til projektet.

Udgifter på regning, Diæter og Ophold uspecificeret, bliver beskrevet på næste side.

Figur 1: Hovedmenu -> Ny Rejseafregning

Rejsemål	Rejsens formål	Med.	Startdato	Slutdato	Kostpris (DKK)		DKK
					Ekskl. moms	Moms	
Malmö	Design	TSG	25-01-2008	25-01-2008	0,00	0,00	0,00
Total					0,00	0,00	0,00

Figur 2: Hovedmenu -> Rejseafregning -> Redigér rejseafregning -> Kørsel

Udgiftstyper	Specifikation	Kostpris (DKK)		
		Ekskl. moms	Moms	Udlæg
Kørsel	Km: 0	0,00	–	0,00
Udgifter på regning		0,00	0,00	0,00
Diæter	Antal rejsetimer: 0	0,00	–	0,00
Ophold uspecificeret		0,00	–	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Kørsel - Detaljer									
Kørt fra	Startdato	Kørt til	Slutdato	Trip 1	Trip 2	Km	Enhedspris	Bil	Kostpris
United Consultants Inc.	01-07-2009	Århus	02-07-2009	4567	45870	303	DK-2009	Egen Bil	

Tip: Rejseafregninger registreres uden moms på projekterne.

B 1 Oprette en rejseafregning

Udgifter på regning

Figur 3: Rediger rejseafregning -> Udgifter på regning

- Klik på udgiftstypen *Udgift på regning* ❶ eller linket [Rediger] yderst til højre.
- Ret eventuelt *Dato* for udgiften og tilføj *Fakturanr.*, *Udgiftstype*, *Kommentar*, *Betalingsform* og *Kostpris inkl. moms*. Momsbeløbet udregnes automatisk.
- Klik på linket [Opret] ❷ for at tilføje udgiften til projektet.
- Er udgiften uden moms, slettes moms beløbet og der klikkes på linket [Opdater] for at tilføje ændringen til projektet.
- Vælges en anden valuta ❸ end standard, benyttes det automatiske kursoptag til omregning til egen projektvaluta. Den benyttede kurs vises i feltet *Kurs*.

Diæter

Figur 4: Rediger rejseafregning -> Diæter

- Klik på udgiftstypen *Diæter* eller linket [Rediger] yderst til højre. Rejseadata udfyldes automatisk, men kan rettes efter behov.
- Angiv antallet for hvert måltid ❹ på rejsen i felterne M (morgenmåltid), F (frokostmåltid) og A (aftenmåltid).
- Vælg den tilhørende diætsats fra valglisten *Enhedspris* ❺.
- Klik på linket [Opret] ❻ for at tilføje diæterne til projektet.

Ophold uspecificeret

Figur 5: Rediger rejseafregning -> Ophold uspecificeret

- Udgiftsposten *Ophold uspecificeret* benyttes til afregning af rejsegodtgørelse.
- Klik på udgiftstypen *Ophold uspecificeret* eller linket [Rediger] yderst til højre.
- Skriv en beskrivende tekst i feltet *Lokation* ❷ og vælg den tilhørende sats i valglisten *Enhedspris* ❸.
- Klik på linket [Opret] ❹ for at tilføje specifikationen til projektet.
- Ophold uspecificeret afregnes pr. påbegyndt dag.

Tip: Kørselssatser, diætsatser og uspecificeret ophold, opsættes i systemadministration under overskriften Udgifter.

Figur 3: Rediger rejseafregning -> Udgifter på regning

Udgiftstyper		Spekifikation	Kostpris (DKK)		DKK
			Ekskl. moms	Moms	Udlæg
Kørsel	Km: 303		599,94	–	599,94 [Rediger]
Udgifter på regning			0,00	0,00	0,00
Diæter	Antal rejsedager: 0		0,00	–	0,00 [Rediger]
Ophold uspecificeret			0,00	–	0,00 [Rediger]
Total			599,94	0,00	599,94

Udgifter på regning – Detaljer					Kostpris (Valuta)			Kostpris (DKK)		
Dato	Fakturanr.	Udgiftstype	Kommentar	Betalingsform	Inkl. moms	Moms	Valuta	Kurs	Inkl. moms	Ekskl. moms
01-07-2009		Ferry	Odden - Ebletoft	Company Mas	695,00	139,00	DKK	100	695,00	556,00

Figur 4: Rediger rejseafregning -> Diæter

Diæter – Detaljer										
Afrejse fra	Rejsemål	Afrejse dato	KL	Hjemkomstdato	KL	M	F	A	Enhedspris	Kostpris
United Consultants Inc.	Århus	01-07-2009	08	02-07-2009	18	1	2	2	DK 2009	

Figur 5: Rediger rejseafregning -> Ophold uspecificeret

Ophold uspecificeret – Detaljer				
Lokation	Ankomst	Afrejse	Enhedspris	Kostpris
Århus	01-07-2009	02-07-2009	DK 2009	

Tip: Alle felter med sort tekst kan redigeres/ændres.