



itdesign

itd expenses

Einheitliche Erfassung von Spesen und Reisekosten

Einheitliche Erfassung
Weiterverrechnung
Projektbezug

Die einfache und einheitliche Erfassung von Spesen und Reisekosten sowie deren korrekte steuerliche Handhabung sind für Dienstleistungsunternehmen ebenso wichtig, wie die projektbezogene Weiterverrechnung an Kunden und die Kostentransparenz.“

- Projektzuordnung von Spesen
- Multi-Währungs-Erfassung
- Generierung von Belegnummern
- Automatische MwSt.-Berechnung
- Spesen-Genehmigungsworkflow

Spesenerfassung und Freigabeverfahren

Die Erfassung von Spesen erfolgt über das neue Clarity-Objekt „Spesen-Blatt“. An dieses „Spesen-Blatt“ werden alle Spesen geheftet. Es enthält den Mitarbeiter, den Zeitraum, den Freigabestatus und ein Kommentarfeld. Die Erfassung einzelner Spesen erfolgt über das neue Clarity-Objekt „Belege“. Es werden alle relevanten Belegarten (u.a. öffentliche Verkehrsmittel, Taxi, Hotel, Bewirtung, Literatur, Mietwagen, km-Erstattung, Parkkosten) erfasst. Bei jedem Beleg werden zudem das zugehörige Projekt, die Art des Eintrags, das Land, die Währung, die zugehörige Mehrwertsteuer, die Weiterverrechenbarkeit und ein freier Kommentar gespeichert. Die Berechnung von Brutto- und Nettobeträgen erfolgt automatisch. Ob die Bezahlung bereits durch die Firma erfolgte oder ob der Mitarbeiter eine Auslage tätigte, wird über die Zahlungsart je Beleg festgehalten. Außerdem wird automatisch eine fortlaufende Belegnummer erzeugt, die auf dem Originalbeleg notiert wird. Dies vereinfacht die Abwicklung der Belegkontrolle. Der Erstattungsanspruch des Mitarbeiters wird automatisch unter Berücksichtigung der Erstattungswährung berechnet. Das Spesen-Blatt wird über einen vordefinierten Workflow zur Genehmigung vorgelegt. Nach der Überprüfung wird das Spesen-Blatt gesperrt. Auf diese Weise vereinheitlichen Sie den Prozess bei der Prüfung und Ausbezahlung der Spesen.

Nutzen und Vorteile

- Einheitliche Erfassung von Reisespesen
- Verrechenbarkeit von Projektspesen an Kunden
- Volle Integration in Clarity
- Einfache Verwaltung der Belege
- Genehmigungsprozess für Spesen
- Automatische Berechnung der Tagesspesen für Mitarbeiter

Spesenbelege werden mit allen relevanten Daten auf einfache Art und Weise direkt in Clarity erfasst.

- Automatische Berechnung der Verpflegungs-Mehraufwände
- Länderspezifische Verpflegungssätze

- Projektzuordnung von Spesen
- Auswertung im Projekt
- Berichte

Automatische Berechnung der Verpflegungs-Mehraufwände

Die Berechnung des steuerlich abzugsfähigen Verpflegungs-Mehraufwands („Tagesspesen“) wird automatisch durchgeführt. Der Beginn, die Dauer und das Aufenthaltsland der Dienstreise werden dabei berücksichtigt. Sichergestellt wird dies durch eine Matrix, in der über 30 Länder und die zugehörigen Spesensätze gespeichert sind.

Projektzuordnung von Spesen

Wie bei der Zeiterfassung werden Spesen direkt auf Projekte erfasst. Jedem Mitarbeiter stehen bei der Erfassung von Spesen genau die Projekte zur Auswahl, die für die Zeiterfassung geöffnet sind. Die Erfassung von Zeit- und Spesenaufwänden wird auf diese Weise vereinheitlicht. In Kombination mit dem Tool itd invoicing werden die erfassten Spesen dem Kunden direkt in Rechnung gestellt. Nicht weiterverrechenbare Spesen werden ohne Projekt oder auf ein administratives Projekt (z.B. Schulung, Weiterbildung etc.) erfasst. Durch ein neues Projekt-Portlet sieht der Projektleiter sogleich, welche Spesen bislang angefallen sind und ob diese verrechenbar sind. So behält der Projektleiter die Spesen im Blick.

itd AddOns

- Nutzen Standard-Funktionen von Clarity Studio
- Können kundenindividuell konfiguriert werden
- Können unter Wartung gestellt werden
- Erzeugen kurzfristig Return on Invest
- Wurden für deutsche Unternehmen entwickelt

Date	Keyword	Project	Receipt type	Billable to Customer	Gross amount	Foreign Gross Amount	VAT	Net amount	Receipt number
3/12/07	Train ticket to Frankfurt and back	IT	Railway, parking, or bus ticket	✓	61.00 EUR		DE: 19 %	51.26 EUR	3
4/1/07	Car rental for München trip	IT	Car rental	✓	90.00		DE: 19 %	75.630	1
4/1/07	Holiday Inn München	IT	Hotel		120.00 EUR		DE: 19 %	100.84 EUR	2
Sum					271.00 EUR			227.73 EUR	

Die Spesenliste, mit Filter- und Sortiermöglichkeit, zeigt einen Gesamtüberblick aller Auslagen.

Detaillierte Auswertungen

In itd expenses sind die wichtigsten Auswertungen bereits enthalten. Der Bericht „Spesenerstattung“ stellt für jeden Mitarbeiter die zu erstattenden Spesen zusammen. Der Bericht „Spesenauswertung“ gibt dem Controlling eine Übersicht über alle angefallenen Spesen eines frei zu definierenden Zeitraumes. Für das Finanzamt listet der Bericht „Steuerliche Sicht“ alle Verpflegungs-Mehraufwände auf. Das Datenmodell von itd expenses erlaubt jederzeit Auswertungen mit weiteren Reports und Portlets.

Weitere Funktionalitäten

itd expenses kann mit der Workflow-Engine von Clarity kombiniert werden. Damit lassen sich frei konfigurierbare Workflows zur Genehmigung der Spesen nutzen. Die direkte Weiterbelastung von Spesen an den Kunden leistet die Integration in itd invoicing. Die itd AddOns itd invoicing und itd expenses bilden damit den gesamten Spesenprozess ab.

- Steuerliche Sicht
- Spesen-Erstattungs-Bericht

- Nutzung von Workflows
- Integration itd invoicing

itdesign GmbH
Karlstr. 3
72072 Tübingen
Deutschland

Tel. +49 7071 3667-60
Fax +49 7071 3667-89
info@itdesign.de

www.itdesign.de

itd AddOn für CLARITY – ein Produkt von  Transforming IT Management