

Reisen meiner Mitarbeiter

Allgemeines


Über diesen Menüpunkt erhält der Vorgesetzte einen Überblick über die geplanten bzw. abzurechnenden Reisen seiner Mitarbeiter, die über die Suchmaske ausgewählt werden. Es ist auch die Position der betreffenden Dienstreisen im Workflow ersichtlich, die innerhalb des festgelegten Zeitraums liegen. Die Reisen werden hier mit ihren wichtigsten Daten chronologisch aufgelistet. Mit Hilfe der Suchmaske können sie nach verschiedenen Kriterien sortiert und durchsucht werden.

Reisen meiner Mitarbeiter																
Abfrage Suchmaske anzeigen																
Reisen meiner Mitarbeiter, 01.03.2014 - 31.07.2015																
Name	von Datum	bis Datum	Startort	Zielort	Betrag	Tag- / Nächtigungsgeld	KM Geld	Hotel	Flugticket	Strassen- / U-Bahnticket	Mautbeleg	Parkschein	Bewirtung	Sonstige Belege	Status	
Huber Peter	03.03.15 08:00	04.03.15 18:00			144,40		48,40	84,00	12,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Abrechnung Genehmigung
Huber Peter	20.04.15 07:00	20.04.15 18:00			152,66		0,00	130,66	0,00	0,00		0,00	15,00	7,00	0,00	Abrechnung Genehmigung
Renner Rudi	05.05.15 06:00	06.05.15 20:00	Wien	München	196,40		26,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Abrechnung Genehmigung
Renner Rudi	01.06.15 08:30	03.06.15 17:00	Wien	Bratislava	281,60		59,40	67,20	130,00	0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	Abrechnung Genehmigung
Renner Rudi	25.06.15 08:00	28.06.15 18:00			380,20		101,20	84,00	80,00	0,00		0,00	0,00	15,00	100,00	Abrechnung genehmigt
Renner Rudi	06.07.15 08:00	09.07.15 19:00	Wien	Berlin	791,49		95,59	403,00	250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Abrechnung Entwurf
					1946,75		330,99	768,86	472,00	0,00		10,00	15,00	22,00	100,00	0,00
Zusammenfassung																
Anzahl der Reisen	6															
Anzahl der nicht leeren Gruppen	2															
Gruppen	Support Wien, Geschäftsführung															

Die Suchmaske

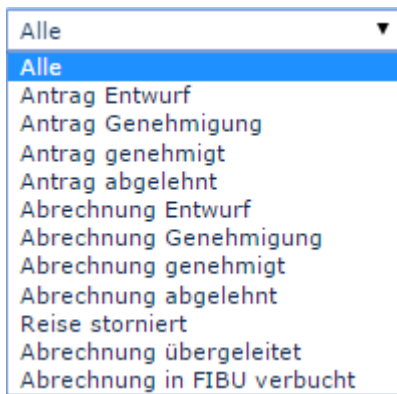
The screenshot shows the 'Reisen meiner Mitarbeiter' search interface. It includes a header with a globe icon and the title. Below the header, there are two buttons: 'Abfrage' and 'Suchmaske verbergen'. The main area contains several search criteria: 'von Datum' (01.03.2014), 'bis Datum' (31.07.2015), 'Reisestatus' (Alle), 'Selektionstyp' (Nach Reisenden), 'Gruppierung' (Keine Gruppierung), 'Ausgabeformat' (empty), 'Auswahlbaum' (Gruppen mit Einsichtsberechtigung), and 'Suche' (empty). There is also a checkbox for 'Selektion bei Suche berücksichtigen'. Below the search criteria, there is an 'Auswahl' section with radio buttons for 'Organigramm' and 'Favoriten'. A 'Tiefe 1' dropdown is visible. The results section shows '5 Gruppen sind selektiert.' and a list of groups with checkboxes: 'Lose Gruppen', 'PP-ALLE - Alle Mitarbeiter PW Prof', 'PP-Admin - Alle Administratoren', 'PP-Management - Alle Manager', 'Organigramm PP', 'PP-GF - Geschäftsführung', 'PP-BAS - Basis Services', 'PP-SUPW - Support Wien', 'PP-SUP - Support', and 'PP-SUPG - Support Graz'.

von- und bis Datum

Mit diesen Parametern wird vom Benutzer der Zeitraum festgesetzt, der abgefragt werden soll. Dies kann sowohl durch Direkteingabe (im Format tt.mm.jjjj) als auch durch Klick auf den entsprechenden Tag im Kalender 

Reisestatus

Mit einem Klick auf dieses Dropdown-Element öffnet sich eine Liste aus der ausgewählt werden kann, in welchem Status sich die gesuchten Reise-Anträge / Reise-Abrechnungen befinden:



Alle: Es werden alle Reise-Anträge sowie alle Reise-Abrechnungen ungeachtet ihres Status' ausgegeben.

Antrag Entwurf: Nur diejenigen Reise-Anträge werden angezeigt, die vorläufig als Entwurf gespeichert (also noch nicht im Workflow befindlich) wurden.

Antrag Genehmigung: Es werden alle Reise-Anträge angezeigt die sich gerade im Workflow befinden, sprich noch genehmigt werden müssen.

Antrag genehmigt: Wird diese Option gewählt, so werden nur bereits genehmigte Anträge ausgegeben.

Antrag abgelehnt: Das Ergebnis der Abfrage gibt alle abgelehnten Reise-Anträge aus.

Mit den **Abrechnungen** verhält es sich genauso.

Reise storniert: Stornierte oder verworfene Reise-Anträge / Reise-Abrechnungen können angezeigt werden.

Abrechnung übergeleitet: Dieser Status wird gesetzt, sobald die Reisekosten aus der Personalwolke für den Import in ein Drittprogramm (z.B. Lohnverrechnung) exportiert wurden.

Abrechnung in FIBU verbucht: Dies ist ein weiterer Status, der nach dem Export in ein Dritt-System gesetzt werden kann.

Selektionstyp

Nach Reisenden: Die Sortierung erfolgt anhand des Namens der Reisenden.

Nach zugewiesener Kostenstelle: Die Sortierung erfolgt anhand der in der Dienstreise optional hinterlegbaren Kostenstelle.

Ausgabeformat

Wird dieses Feld frei gelassen erhält man die Ausgabe auf dem Bildschirm. Alternativ dazu kann das Ergebnis auch als druckfreundliche Version dargestellt bzw. als PDF oder Excel gespeichert werden.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familiennamen, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen


Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**

- Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
- Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
- durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
- mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols  die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.

- **Favoriten**

Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.



Nachname	Vorname	Gruppe		
Huber	Peter	PP-SUPW	▲▼	✖

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

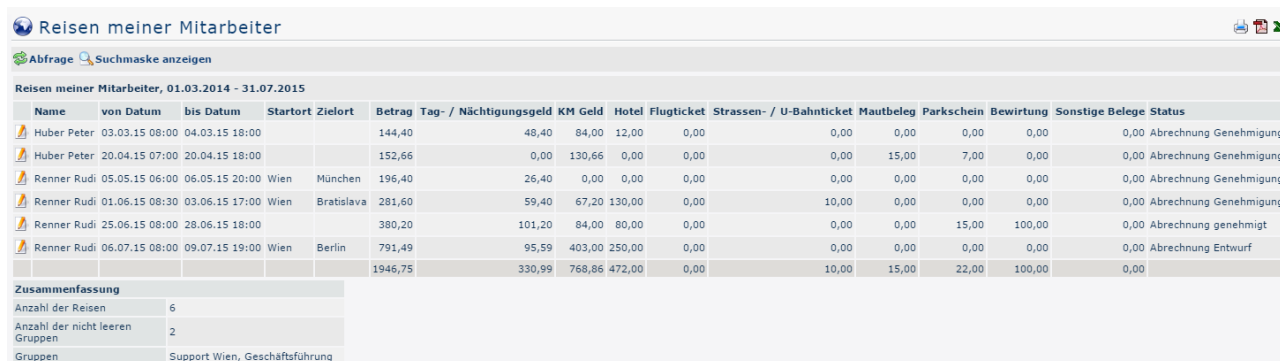
Das Ergebnis

Der folgende Screenshot zeigt das Ergebnis einer Abfrage vom 01.03.2015 bis 31.07.2015, unter Berücksichtigung aller Reisestatus, selektiert nach Reisenden und im Standard-Ausgabeformat. Mit einem Klick

auf   

es ausgedruckt bzw. als PDF oder Excel Dokument exportiert werden.

kann



Name	von Datum	bis Datum	Startort	Zielort	Betrag	Tag- / Nächtigungsgeld	KM Geld	Hotel	Flugticket	Strassen- / U-Bahnticket	Mautbeleg	Parkschein	Bewirtung	Sonstige Belege	Status	
Huber Peter	03.03.15 08:00	04.03.15 18:00			144,40	48,40	84,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abrechnung Genehmigung
Huber Peter	20.04.15 07:00	20.04.15 18:00			152,66	0,00	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	7,00	0,00	0,00	Abrechnung Genehmigung
Renner Rudi	05.05.15 06:00	06.05.15 20:00	Wien	München	196,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abrechnung Genehmigung
Renner Rudi	01.06.15 08:30	03.06.15 17:00	Wien	Bratislava	281,60	59,40	67,20	130,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abrechnung Genehmigung
Renner Rudi	25.06.15 08:00	28.06.15 18:00			380,20	101,20	84,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,00	Abrechnung genehmigt
Renner Rudi	06.07.15 08:00	09.07.15 19:00	Wien	Berlin	791,49	95,59	403,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abrechnung Entwurf
					1946,75	330,99	768,86	472,00	0,00	0,00	10,00	15,00	22,00	100,00	0,00	


Zusammenfassung

Anzahl der Reisen	6
Anzahl der nicht leeren Gruppen	2
Gruppen	Support Wien, Geschäftsführung


Erklärung der Tabellenspalten:

- **Name**
Der Name des Mitarbeiters, der die Reise-Abrechnung vorgenommen hat bzw. der Name des Antragsstellers.
- **von- und bis Datum**
Zeitraum über den sich die Reise erstreckt.
- **Startort**
Der Punkt, von dem aus die Reise angetreten wird.
- **Zielort**
Der Zielort der Dienstreise.
- **Betrag**
Summe der errechneten Kosten (Diäten, Kilometergelder, Belege).
- **Tag- / Nächtigungsgeld**
In dieser Spalte wird die Summe des Tag- / Nächtigungsgeld für den angegebenen Reisezeitraum ausgewiesen. Die Höhe variiert je nach Dauer und **Zielregion**.
- **KM Geld**
Das amtliche Kilometergeld ist eine Pauschalabgeltung für alle Kosten, die durch die Verwendung eines privaten Kraftfahrzeugs für Fahrten im Zuge einer Dienstreise anfallen.
PKW: 0,42 Euro / Kilometer
Motorräder: 0,24 Euro / Kilometer
Pro Mitfahrer sind weitere 0,05 Euro / Kilometer an den Mitarbeiter zu entrichten
- **Hotel - Bewirtung und sonstige Belege**
Diese Spalten bieten eine Übersicht über die in der Reise enthaltenen Belege und der Summen.
- **Status**
Eine Liste aller möglichen Reisestatus und deren Bedeutungen findet sich weiter oben unter **Suchmaske** -> **Reisestatus**.
- **Zusammenfassung**
Hier wird ein Überblick darüber gegeben, wie viele Reisen im ausgegebenen Zeitraum aufscheinen, Mitarbeiter wie vieler Gruppen daran beteiligt sind und um welche Gruppen es sich dabei handelt. (Letzteres lässt in diesem Fall erkennen, dass Mitarbeiter Huber Peter und Renner Rudi den Abteilungen *Support Wien* und der *Geschäftsführung* angehören.)

Per Klick auf das Editieren-

Symbol 

wird eine umfangreiche Ansicht aller die Reise betreffenden Informationen geöffnet. Diese gibt (zusätzlich zu den eben beschriebenen Daten der Abfrage) u.a. Auskunft darüber, wie sich die einzelnen Reisekosten zusammensetzen - an manchen Stellen sind auch vom Mitarbeiter verfasste Bemerkungen ersichtlich. Die **Reiseinformation** lässt sich über das Druck-

Symbol 

in einer druckfreundlichen Variante öffnen (in folgendem Screenshot sind alle Details eingebildet) :

Reiseinformation									
Zurück									
Reiseabrechnung: Renner Rudi (PersonalWolke Prof)									
Personalnummer	0002234			Gruppe	PP-GF - Geschäftsführung				
Reisenummer	0000718			Kostenstelle					
Reisedatum	01.06.2015 08:30:00 - 03.06.2015 17:00:00								
Start/Ziel	Wien/Bratislava			Reisetyp	Auslandsdienstreise				
Reisestatus	Abrechnung Genehmigung			Überleitungsdatum					
Zweck der Reise:	Kundenbesuch								
Beschreibung									
Gesamtkosten Reise	281,60 EUR								
Auszahlung an MA	281,60 EUR								
davon steuerfrei	281,60 EUR								
davon steuerbar	0,00 EUR								
Details ein/ausblenden									
Reisekosten						Gesamt- betrag	Auszahlung an MA	davon steuerbar	
Kilometergelder	Fahrzeug	Anzahl km	Anzahl Mitfahrer	Anzahl/km Mitfahrer					
1 01.06.2015 Wien - Bratislava - Wien		160 [14500 - 14660]	0		67,20 EUR	67,20 EUR	0,00 EUR		
<i>Summe Kilometergelder</i>						67,20 EUR	67,20 EUR	0,00 EUR	
Belege	von Unternehmen bezahlt	Bemerkung	Zusatzinfos						
1 02.06.2015 Hotel	Nein	Halbpension			65,00 EUR	65,00 EUR	0,00 EUR		
2 02.06.2015 Hotel	Nein	Halbpension			65,00 EUR	65,00 EUR	0,00 EUR		
3 01.06.2015 Strassen- / U-Bahn	Nein	Tageskarte			10,00 EUR	10,00 EUR	0,00 EUR		
<i>Summe Belege</i>					140,00 EUR	140,00 EUR	0,00 EUR		
Diäten									
1 Taggeld Österreich (2 + 9/12 - 6/12) * 26,4									
	59,40 EUR								
1 Nachtgeld Österreich (15,00 EUR)									
	15,00 EUR								
<i>Summe Tag- u. Nachtgelder</i>					74,40 EUR	74,40 EUR	0,00 EUR		
SUMME					281,60 EUR	281,60 EUR	0,00 EUR		

Per Klick in den (am Screenshot) rot umrahmten Bereich, gelangt der Benutzer zu der Ansicht, der sich der Antragssteller beim Ausfüllen der **Dienstreise-Abrechnung** gegenübersteht. Es kann hier nochmals Einsicht in alle Punkte der Abrechnung genommen werden, Änderungen sind im Nachhinein jedoch nicht mehr möglich.