

Änderungsdokumentation

für das FP 2018.02

Bereich Reisekosten



HANSALOG GmbH & Co. KG

Am Lordsee 1
49577 Ankum

Telefon: 05462 765 0
RK Hotline: 089 55 217 260
Telefax: 05462 765 443

E-Mail: support@hansalog.de
Ticket: hansalog.de

www.hansalog.de

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	3
2.	Neuerungen im Reisekostensystem	4
2.1.	Automatische Anzeige des Ausdrucks nach der Unterschrift.....	4
2.2.	Optimierung der Ausgabe nach SEPA	4
2.3.	HR-Analyse: Das Filtern nach Datum ist ab sofort möglich	4
2.4.	Anzeige von Dokumenten im Antragsverfahren	5
2.5.	Optimierung der Vorschussbuchung	5
2.6.	Verbesserung der Performance	5
2.7.	Erweiterung der Auswertung zur Einkommenssteuererklärung	5
2.8.	Verbesserung des Reisemittelverfahrens	5
2.9.	Programmseitige Möglichkeit zur zeitlichen Abgrenzung von Reisen.....	5
2.10.	Erweiterung des Reisekostenausdrucks	6
2.11.	Steuerung des Defaultwerts des Kreditkartenzuschlags im Mitarbeiterportal	6
2.12.	Verbesserung des dynamischen E-Mailings.....	6
2.13.	Optimierungen Dokumentenspeicherung	6
2.14.	Optimierung der Funktion „Reisen kopieren“	7

1. Einleitung

Mit dem neuen Update für das Reisekostensystem von HANSALOG sind wie immer einige neue Funktionalitäten fertiggestellt worden. Diese Verbesserungen sollen Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern und die Arbeit mit dem System so effektiv wie möglich zu gestalten. Diese Verbesserungen werden auf den folgenden Seiten kurz beschrieben. Bei einigen Kunden können aufgrund von Neuinstallationen bzw. kundenbezogenen Updates einige der neuen Funktionalitäten schon vorhanden sein!

Wenn die Änderungen, Erweiterungen und Optimierungen für Sie interessant sind, helfen wir Ihnen gerne, diese in Ihrem Unternehmen umzusetzen. Es empfiehlt sich, zu diesem Zweck einen Beratungstag bei HANSALOG zu buchen.

Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner oder unseren allgemeinen Support (E-Mail: support@hansalog.de oder Tel.: 089/ 55 217-260) wenden. Dort wird man Ihnen gerne weiterhelfen.

2. Neuerungen im Reisekostensystem

2.1. Automatische Anzeige des Ausdrucks nach der Unterschrift

Nach dem Unterschreiben kann nun optional der automatische Druck der Reisekostenabrechnung gestartet werden. Dadurch wird ein einheitlicher Druck immer nach dem Unterschreiben gewährleistet, der auch die elektronische Unterschrift des Reisenden bereits enthält.

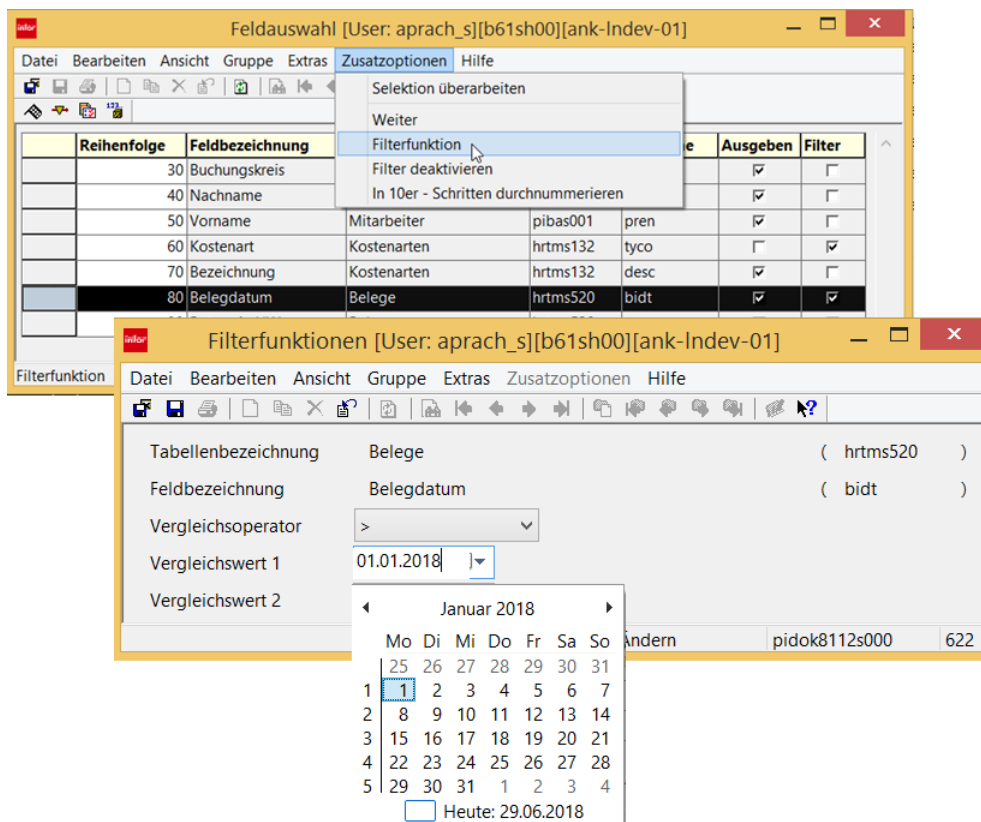
2.2. Optimierung der Ausgabe nach SEPA

Die Ausgabe der SEPA Datei wurde hinsichtlich fehlender Stammdaten verbessert:

- Leere Anschriften im Mitarbeiterstamm führen nicht zu einem Fehler in der SEPA Datei
- Ist in den Stammdaten die Absenderbank nicht gefüllt, wird keine SEPA Datei erzeugt
- Leere BIC im Mitarbeiterstamm wird wie „IBAN only“ interpretiert und führt nicht zu einem Fehler in der SEPA Datei

2.3. HR-Analyse: Das Filtern nach Datum ist ab sofort möglich

In der HR-Analyse ist es möglich den Buchungskreis zu selektieren und zudem wird die Filterfunktion für ein Datum mit einem Kalender unterstützt.



2.4. Anzeige von Dokumenten im Antragsverfahren

Mit dieser Änderungen ist es möglich das im Mitarbeiterportal auch im Reiseantrag die im Backend angehängten Dokumente angezeigt werden können. Hierüber können dem Reisenden die Unterlagen zu den von der Reisestelle gebuchten Reisemitteln und weitere Informationen zur geplanten Reise zur Verfügung gestellt werden.

2.5. Optimierung der Vorschussbuchung

Durch die vorgenommenen Erweiterungen können jetzt mehrere verschiedene Vorschussprozesse abgebildet werden. Es ist jetzt die Einbehaltung von Überzahlungen sowohl über das Kreditorenkonto als auch über die Lohnschnittstelle möglich. Für die Buchung der Vorschüsse an sich sind jetzt auch mehrere Sachkontenbuchungen möglich.

Darüber hinaus können in der Entgeltschnittstelle auch Gegenbuchungssätze bei Einbehalt von Überzahlungen ausgegeben werden.

2.6. Verbesserung der Performance

Im Rahmen dieses Updates wurde die Performance des Mitarbeiterportals verbessert. Der Mitarbeiterstamm wird nur noch geladen, wenn Sie als Kunde mit Zusatzeingaben zum Thema „Anti-Korruption“ arbeiten. Diese Zusatzeingaben werden unter anderem bei Bewirtungen verwendet.

2.7. Erweiterung der Auswertung zur Einkommenssteuererklärung

Das Reporting zur Unterstützung der jährlichen Einkommenssteuererklärung für die Mitarbeiter wurde erweitert. Der Absender der Firma wird nun aus dem Buchungskreis gelesen und angedruckt.

2.8. Verbesserung des Reisemittelverfahrens

Mit dem Update ist es jetzt auch möglich, den Aufruf der Reisemittel (Portal und Backend) direkt aus dem jeweiligen Antrag (Detailanzeige) durchzuführen. Des Weiteren wurde der Druck der Reisemittel ergänzt. Reisemittel können jetzt auch gedruckt werden, wenn nur das Kommentarfeld (Header) ausgefüllt wird, ohne jedoch weitere Reisemittel auszuwählen.

2.9. Programmseitige Möglichkeit zur zeitlichen Abgrenzung von Reisen

Zur Eingabekontrolle für zeitlich zurückliegende Reisen gibt es nun einen Parameter für die zeitliche Abgrenzung. D.h. Reisen deren Reise-Ende-Datum älter ist, als die Anzahl Tage (die Grenze hierzu ist im Parameterstamm hinterlegt) bis zum heutigen Datum, können nicht mehr erfasst werden.

Bei Neuanlage bzw. Änderung einer Reise durch den Reisenden oder Teamassistent(in) wird das Reise-Ende-Datum gemäß Parametereintrag geprüft.

Die Spesenstelle hat weiterhin die Möglichkeit, Reisen zu erfassen, zu ändern bzw. zu korrigieren oder zu unterschreiben, die außerhalb des Abrechnungszeitraums liegen.

Der Eintrag erfolgt im Parameterstamm: *Menü Reisekosten → Stammdaten → Basisdaten Reisekosten → Parameter Reisekosten*

2.10. Erweiterung des Reisekostenausdrucks

Mit Update wurde die Steuerung für den Andruck des Barcodes verbessert. Bei Nutzung einer Reiseabrechnungs-ID wird der Barcode erst nach Unterschrift der Reise bzw. Reisen und somit Festlegung einer Reiseabrechnungs-ID gedruckt.

2.11. Steuerung des Defaultwerts des Kreditkartenzuschlags im Mitarbeiterportal

Mit dieser Anpassung wurde ein Parameter eingeführt, mit dem gesteuert wird, ob der Kreditkartenzuschlag bei neuen Belegen standardmäßig ausgewählt ist, oder nicht.

2.12. Verbesserung des dynamischen E-Mailings

Dynamische Emails werden zur Erinnerung von Verantwortlichen verschiedener Institutionen (Reisende, Vorgesetzte, Auditoren, ...) verwendet. Es wurden neue Kriterien eingeführt, mit denen reisestatusabhängig Emails verschickt werden können (z.B. Erinnerung des Vorgesetzten, wenn eine Reise 10 Tage nicht genehmigt wurde). Des Weiteren ist die Erinnerungsfunktion für offene Kreditkartenabrechnungen unabhängig von der Abrechnungsgruppe definierbar.

2.13. Optimierungen Dokumentenspeicherung

Für die Speicherung der Dokumente in der elektronischen Akte ist eine neue Technik umgesetzt worden. Hiermit können Dokumente nun als „blob“ gespeichert werden. Dies bringt zum einen eine deutlich

verbesserte Performance im System und reduziert zusätzlich den Speicherbedarf in der Datenbank. Für die Umstellung auf die neue Speicherart wenden Sie sich bitte an HANSALOG.

Zusätzlich wurden 2 weitere Änderungen durchgeführt, die unabhängig von der Speicherart der Dokumente sind.

Bislang wurden bei der Arbeit mit der elektronischen Akte häufig temporäre Dokumente auf dem Server gespeichert und im Anschluss nicht wieder gelöscht. Dies wurde überarbeitet, sodass die temporären Dateien nun auch nach der Verwendung sauber gelöscht werden.

Eine weitere Optimierung an dieser Stelle betrifft die erlaubten Zeichen in Dateinamen. Hier waren bisher „#“, „&“ und „+“ nicht erlaubt. Diese Zeichen wurden zur Liste der erlaubten Zeichen hinzugefügt.

2.14. Optimierung der Funktion „Reisen kopieren“

Reisekostenabrechnungen können nun nicht mehr kopiert werden, wenn eine Reiseart zum aktuellen Zeitpunkt des Kopierens nicht mehr gültig ist.