

HANDBUCH



Feature-Update 2021 HR

Inhalt

1	Einleitung.....	4
2	Quick Guide.....	5
3	Reisekosten-Erfassung - Leistungen aus Belegen erzeugen.....	6

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2021 TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write, 4D View, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac, Macintosh und OS X sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

1 Einleitung

Willkommen in der Anleitung **Feature-Update 2021 HR**.

In dieser Beschreibung finden Sie alle neuen Funktionen aus dem Bereich Human Resources, mit denen das Programm TOPIX erweitert wurde.

Alle neuen Features im Schnellüberblick

Wenn Sie sich vorab schnell über alle neuen Funktionen informieren möchten, empfehlen wir Ihnen unseren **Quick Guide**. Details hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.

Ansprechpartner bei Fragen

Falls Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen Ihre TOPIX-Ansprechpartner sowie unser Support selbstverständlich gerne zur Verfügung.

TOPIX Software Support

 +49 89 608757-90

 support@topix.de



Nähere Informationen zum TOPIX Software Support finden Sie auf unserer Homepage:

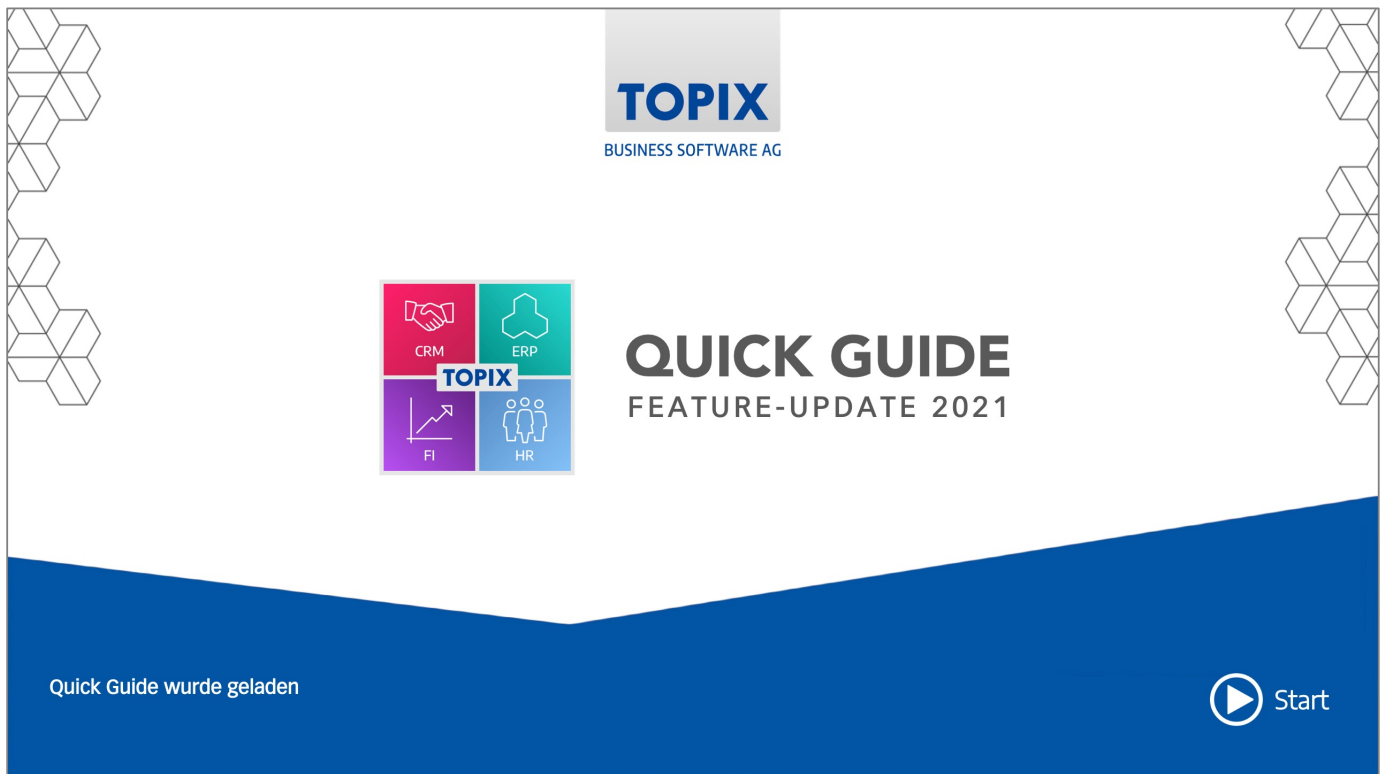
LINK <https://www.topix.de/de/service/support.html>

Ihre TOPIX Business Software AG

enjoy working

2 Quick Guide

Mit Hilfe des Quick Guides erhalten Sie einen Schnellüberblick der neuen Features.
Damit können Sie sich **in nur wenigen Minuten** über alle neuen Funktionen informieren.



Quick Guide aufrufen

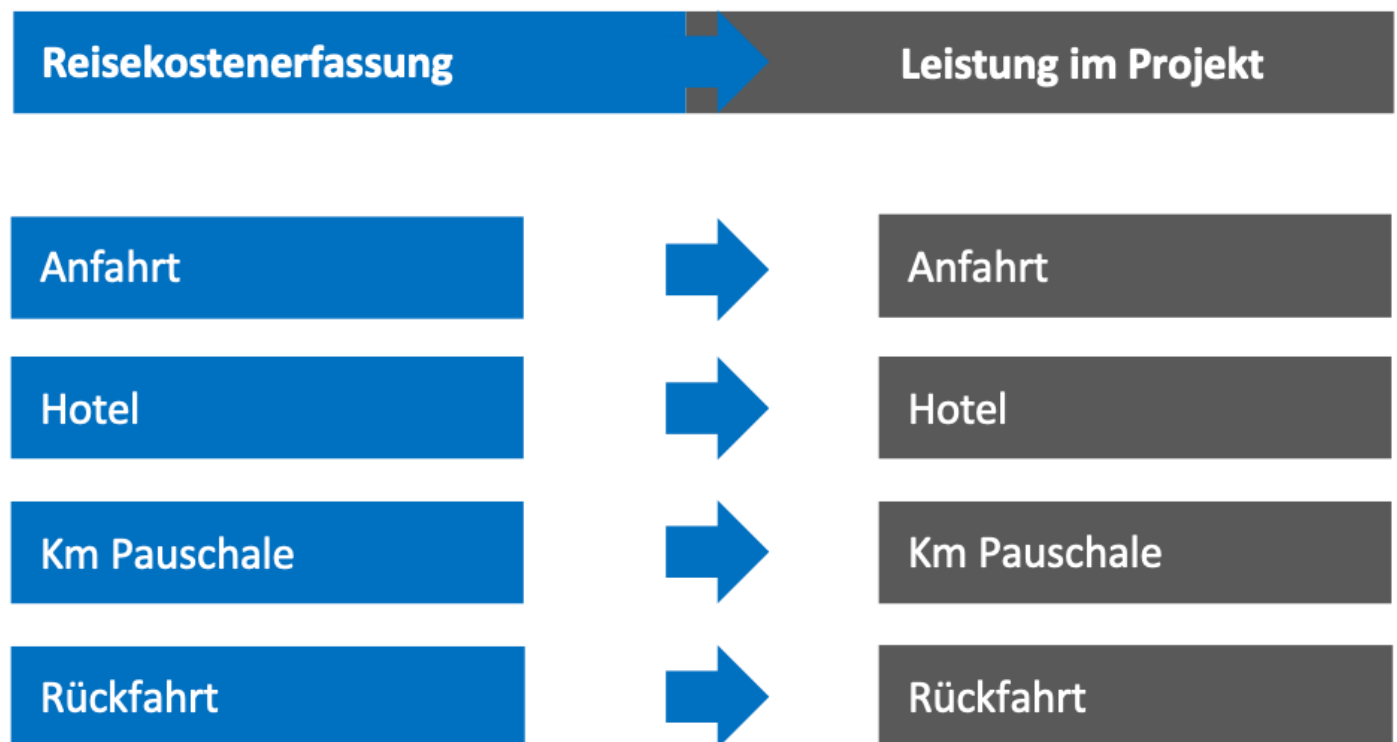
Sie finden den Quick Guide unter folgendem Link:

LINK <https://blog.topix.de/de/enjoy-working/feature-update-2021>

3 Reisekosten-Erfassung - Leistungen aus Belegen erzeugen

HINWEIS Für die folgende Funktion benötigen Sie die Module "TOPIX Reisekostenabrechnung" und "TOPIX Projektverwaltung".

Es gibt eine neue Funktion, mit der Sie aus Reisekosten-Belegen Leistungen erzeugen können. Vorteil dieser Methode ist, dass Sie die Daten nicht mehr doppelt erfassen müssen.



ACHTUNG Es werden nur dann aus Reisekosten-Belegen Leistungen erzeugt, wenn die Reisekostenabrechnung vorher genehmigt wurde.

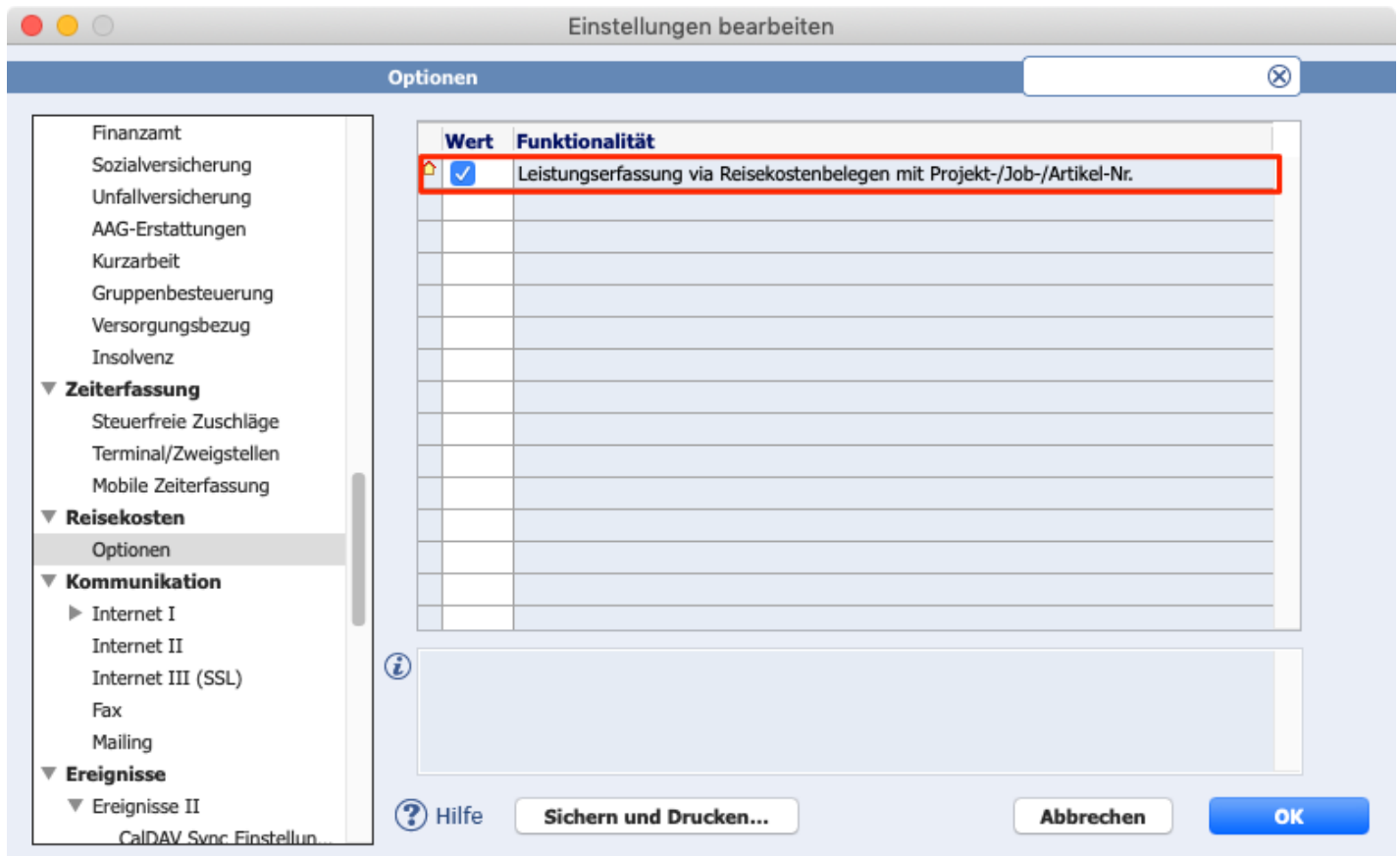
HINWEIS Damit aus der Reisekostenabrechnung eines Mitarbeiters Leistungen erzeugt werden können, muss im Mitarbeiterstamm (Befehl Stamm > Mitarbeiter) im Feld "Benutzerverknüpfung" der richtige Benutzer zum Mitarbeiter verknüpft sein.

Einstellungen

Wenn Sie die neue Funktion zur Erfassung von Reisekosten-Belegen nutzen möchten, führen Sie nacheinander folgende Schritte aus.

Aktivieren Sie zunächst folgende Einstellung:

TOPIX/Datei > Einstellungen> Reisekosten > Optionen > Leistungserfassung via Reisekostenbelegen mit Projekt-/Job-/Artikel-Nr.



ACHTUNG Bitte bestätigen Sie diese Einstellung mit Klick auf **OK**. Erst dann können Sie die folgenden Schritte ausführen.

Neue Optionen

Durch obigen Befehl wurden folgende Optionen freigeschaltet:

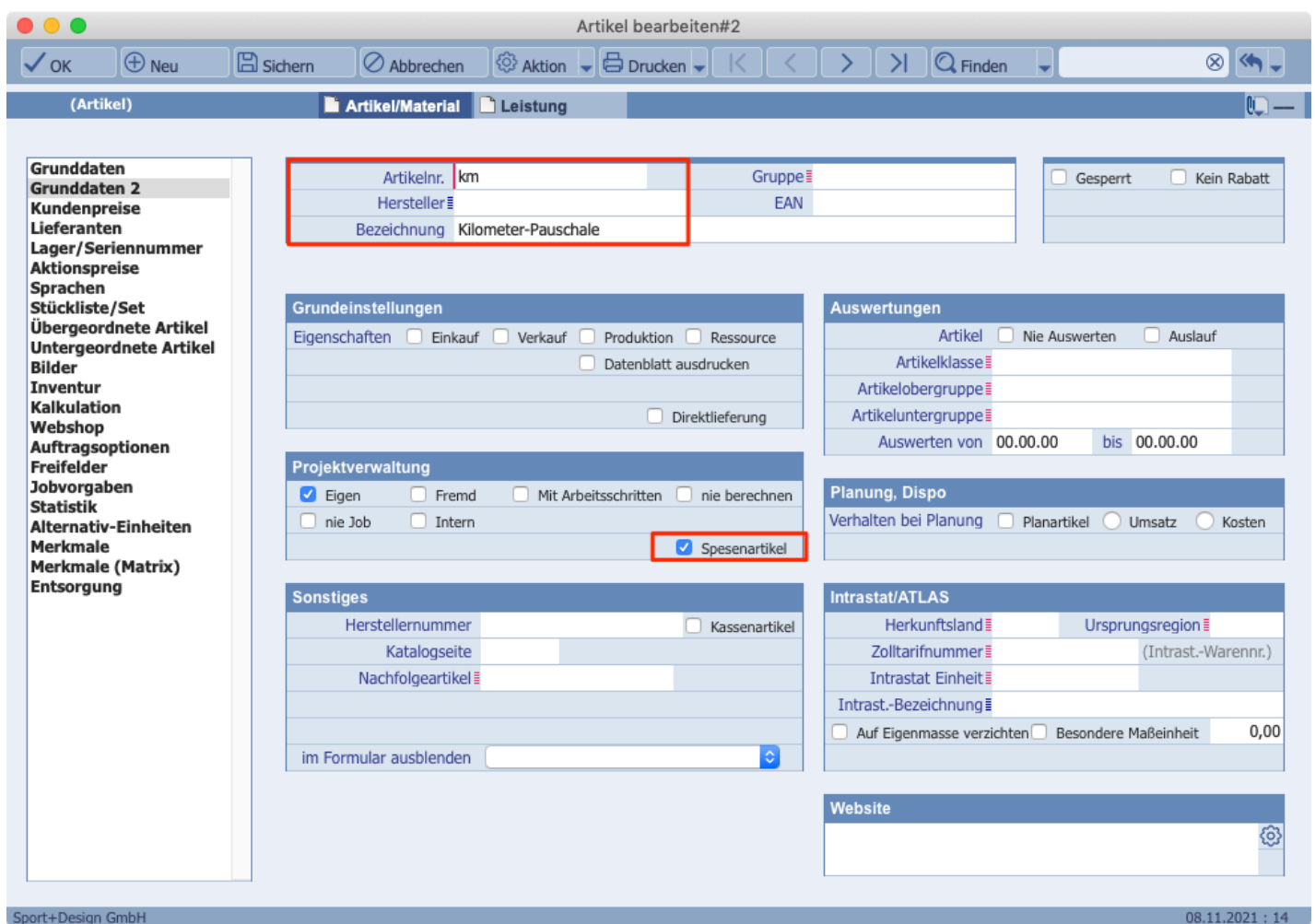
- Sie können jetzt Artikel anlegen mit dem Merkmal "Spesen-Artikel".
- In den Einstellungen "Reisekosten" gibt es ein neues Feld "Artikel", in dem ein Default-Artikel für km hinterlegt werden kann.

Default-Artikel für km-Pauschale anlegen

Damit Sie künftig in Ihren Reisekostenabrechnungen eine Kilometerpauschale erfassen können, wird ein spezieller Artikel benötigt.

- 1) Öffnen Sie den Bereich **Stamm > Artikel**.
- 2) Legen Sie einen Artikel an (Artikelnummer und Bezeichnung sind frei wählbar).
- 3) Klicken Sie in das Feld **Spesenartikel**.
- 4) Speichern Sie den neuen Artikel mit **OK**.

BEISPIEL



Artikel bearbeiten#2

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

(Artikel) Artikel/Material Leistung

Grunddaten
 Grunddaten 2
 Kundenpreise
 Lieferanten
 Lager/Seriennummer
 Aktionspreise
 Sprachen
 Stückliste/Set
 Übergeordnete Artikel
 Untergeordnete Artikel
 Bilder
 Inventur
 Kalkulation
 Webshop
 Auftragsoptionen
 Freifelder
 Jobvorgaben
 Statistik
 Alternativ-Einheiten
 Merkmale
 Merkmale (Matrix)
 Entsorgung

Artikelnr. km Gruppe
 Hersteller EAN
 Bezeichnung Kilometer-Pauschale

☐ Gesperrt ☐ Kein Rabatt

Grundeinstellungen
 Eigenschaften ☐ Einkauf ☐ Verkauf ☐ Produktion ☐ Ressource
☐ Datenblatt ausdrucken
☐ Direktlieferung

Projektverwaltung
☒ Eigen ☐ Fremd ☐ Mit Arbeitsschritten ☐ nie berechnen
☐ nie Job ☐ Intern ☒ Spesenartikel

Sonstiges
 Herstellernummer ☐ Kassenartikel
 Katalogseite
 Nachfolgeartikel
 im Formular ausblenden

Auswertungen
 Artikel ☐ Nie Auswerten ☐ Auslauf
 Artikelklasse
 Artikelobergruppe
 Artikeluntergruppe
 Auswerten von 00.00.00 bis 00.00.00

Planung, Dispo
 Verhalten bei Planung ☐ Planartikel ☐ Umsatz ☐ Kosten

Intrastat/ATLAS
 Herkunftsland Ursprungsregion
 Zolltarifnummer (Intrast.-Warennr.)
 Intrastat Einheit
 Intrast.-Bezeichnung
☐ Auf Eigenmasse verzichten ☐ Besondere Maßeinheit 0,00

Website

Sport+Design GmbH 08.11.2021 : 14

Default-Artikel für km-Pauschale in den Einstellungen hinterlegen

Der neu angelegte Artikel wird jetzt in den Einstellungen hinterlegt.

Einstellungen bearbeiten

Reisekosten

Bereich Mitarbeiter betreuen

☐ Keine Liste mit ungenehmigten Reisekosten anzeigen

Reisebelege

☐ Fremdwährung dividieren

Tagespauschale

Fibukonto ▶ 6650
Kostenstelle ▶
Kostenträger ▶

Fahrtkosten

Fibukonto ▶ 6663
Kostenstelle ▶
Kostenträger ▶

Unterbringung

Fibukonto ▶ 6650
Kostenstelle ▶
Kostenträger ▶

Verrechnungskonten

Gehaltsauszahlung ▶
☒ Mitarbeiterkonto verwenden
Barauszahlung ▶ 1464
☐ Mitarbeiterkonto verwenden
Überweisung ▶
☒ Mitarbeiterkonto verwenden
Keine Auszahlung ▶ 1464

Gesetzliche Pauschalen übersteuern

ab 8 Stunden 0,00 pro KM (KFZ) 0,00
ab 24 Stunden 0,00 Artikel ▶ km

Mahlzeitengestellung auf Dienstreisen

☐ amtlicher Sachbezugswert
☐ amtlicher Sachbezugswert als Abzug
☐ Tatsächlicher Aufwand als Abzug
☒ Kürzung Verpflegungspauschale

Webclient-Optionen

☒ mit Fibu/Kostenstellen

Ausdruck

Modern Vollständig Kopien 1

Neuerfassung

☒ kein Pauschalbetrag Unterbringung
☐ keine Tagespauschale
☐ Anhang Pflicht für Reisebelege

Links:

- Versorgungsbezug
- Insolvenz
- ▼ Zeiterfassung
 - Steuerfreie Zuschläge
 - Terminal/Zweigstellen
 - Mobile Zeiterfassung
- ▼ Reisekosten
 - Optionen
- ▼ Kommunikation
 - Internet I
 - Internet II
 - Internet III (SSL)
 - Fax
 - Mailing
- ▼ Ereignisse
 - ▼ Ereignisse II
 - CalDAV Sync Einstellun...
 - Neues Ereignis
 - Neues Ereignis/Eigenschaft...
 - Ereignisarten
- ▼ Vorgänge
 - Übergabe an Fibu
 - Auftragsabwicklung I

Buttons: Hilfe, Drucken..., Abbrechen, OK

Speichern Sie mit **OK**.

Spesenartikel anlegen

Sie können nun beliebig viele Artikel anlegen, die mit dem Kennzeichen "Spesenartikel" gekennzeichnet werden. Jeder Spesenartikel kann später in Ihren Reisekostenbelegen erfasst und zu einer Leistung umgewandelt werden.

Beispiele für Spesenartikel

- Flug
- Hotel
- Taxiquittung
- Anfahrtspauschale
- Rückfahrtspauschale

BEISPIEL

Sie legen einen Spesenartikel an, mit dem Sie die Anfahrtspauschale in Ihren Reisekostenabrechnungen erfassen können. Diese wird dann dem Kunden als Leistung berechnet.

Artikel bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

(Artikel) Artikel/Material Leistung

Grunddaten
 Grunddaten 2
 Kundenpreise
 Lieferanten
 Lager/Seriennummer
 Aktionspreise
 Sprachen
 Stückliste/Set
 Übergeordnete Artikel
 Untergeordnete Artikel
 Bilder
 Inventur
 Kalkulation
 Webshop
 Auftragsoptionen
 Freifelder
 Jobvorgaben
 Statistik
 Alternativ-Einheiten
 Merkmale
 Merkmale (Matrix)
 Entsorgung

Artikelnr. anfahrt
 Hersteller
 Bezeichnung: **Anfahrtspauschale**

Gruppe
 EAN

☐ Gesperrt ☐ Kein Rabatt

Grundeinstellungen
 Eigenschaften ☐ Einkauf ☐ Verkauf ☐ Produktion ☐ Ressource
☐ Datenblatt ausdrucken
☐ Direktlieferung

Projektverwaltung
☒ Eigen ☐ Fremd ☐ Mit Arbeitsschritten ☐ nie berechnen
☐ nie Job ☐ Intern ☒ **Spesenartikel**

Sonstiges
 Herstellernummer ☐ Kassenartikel
 Katalogseite
 Nachfolgeartikel
 im Formular ausblenden

Auswertungen
 Artikel ☐ Nie Auswerten ☐ Auslauf
 Artikelklasse
 Artikelobergruppe
 Artikeluntergruppe
 Auswerten von 00.00.00 bis 00.00.00

Planung, Dispo
 Verhalten bei Planung ☐ Planartikel ☐ Umsatz ☐ Kosten

Intrastat/ATLAS
 Herkunftsland Ursprungsregion
 Zolltarifnummer (Intrast.-Warennr.)
 Intrastat Einheit
 Intrast.-Bezeichnung
☐ Auf Eigenmasse verzichten ☐ Besondere Maßeinheit 0,00

Website

Sport+Design GmbH 08.11.2021 : 14

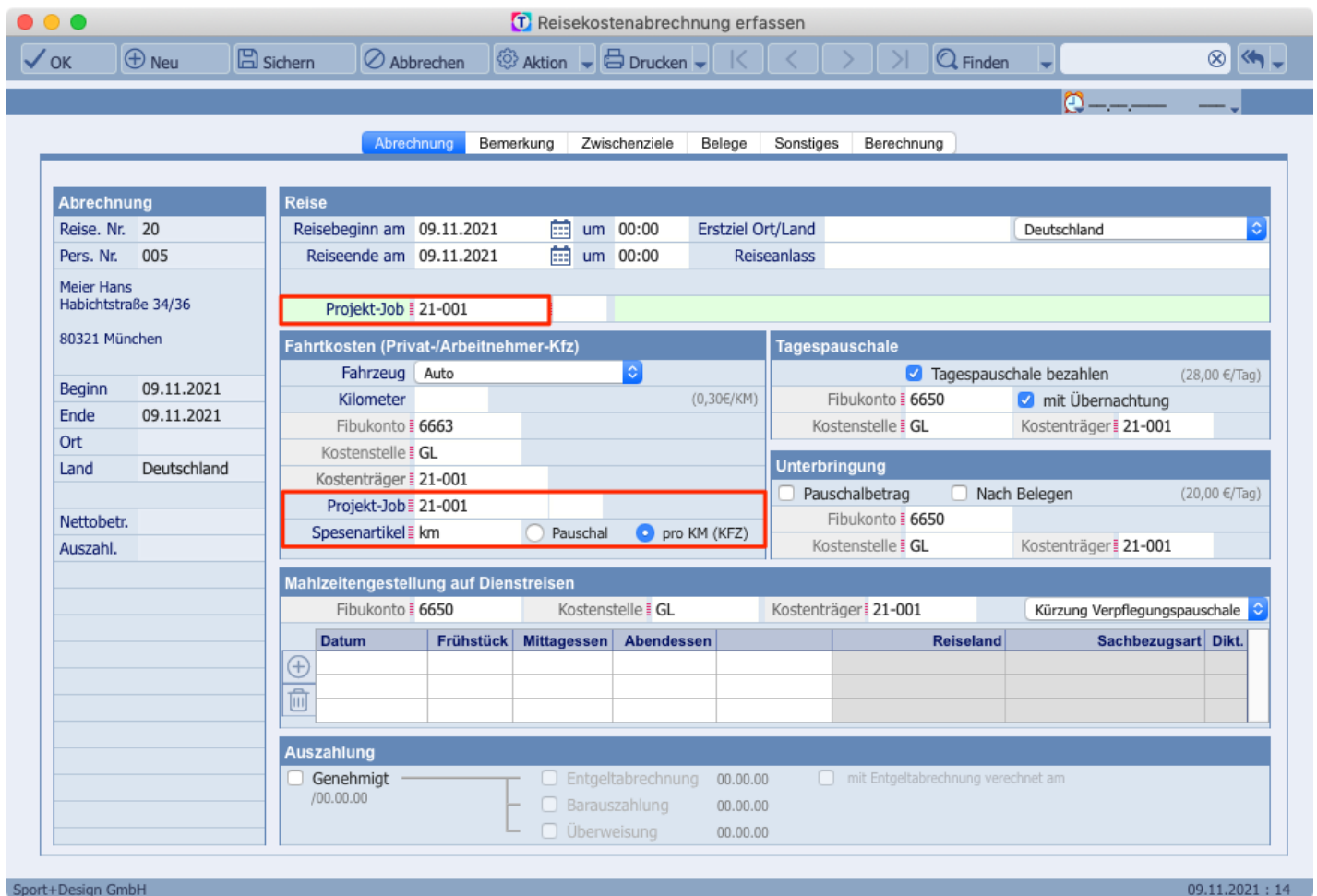
Spesen-Artikel erfassen

Die neu angelegten Spesenartikel können künftig bei der Erfassung der Reisekosten im entsprechenden Feld ausgewählt werden.

BEISPIEL

- 1) Erstellen Sie eine Reisekostenabrechnung im Bereich **Buchhaltung > Reisekostenabrechnung**.
- 2) Wählen Sie im Register "Abrechnung" oben ein **Projekt** aus.

Ihnen stehen nun im Bereich "Fahrtkosten" neue Felder zur Verfügung: Projekt-Job, Spesenartikel usw.




Die Eingabe im Feld "Projekt-Job" wird von oben übernommen. Das Feld wird automatisch ausgefüllt.

- 3) Tragen Sie im Feld rechts daneben den richtigen **Job** ein, auf den die Fahrtkosten gebucht werden sollen.

Die Fahrtskosten können entweder pro KM (KFZ) oder als Pauschale erfasst werden.

4) Möchten Sie die Fahrtkosten als Pauschale erfassen, klicken Sie in **Pauschal**. Möchten Sie die Reisekosten jedoch pro km erfassen, geben Sie im Feld "Kilometer" die **Anzahl der km** ein.

5) Wechseln Sie in das Register **Belege**.

6) Erstellen Sie einen neuen Datensatz per Klick auf .

7) Klicken Sie in das Feld **Artikel**.

[illegible]

8) Geben Sie den gewünschten Artikel ein **oder** zeigen Sie die Liste an mit Leertaste + →|.

Mit der Tastenkombination zeigt Ihnen TOPIX alle Artikel an, die mit dem Merkmal "Spesenartikel" versehen sind.

BEISPIEL

[illegible]

- 6) Suchen Sie sich den gewünschten Artikel per Mausklick aus.
- 7) Erfassen Sie alle noch fehlenden Angaben: **Projekt, Job, Betrag, MwSt.** usw.

BEISPIEL

OK

Neu

Sichern

Abbrechen

Aktion

Drucken

Finden

Reisekostenabrechnung bearbeiten

Abrechnung

Bemerkung

Zwischenziele

Belege

Sonstiges

Berechnung

Abrechnung

Reise. Nr. 19

Pers. Nr. 005

Meier Hans

Habichtstraße 34/36

80321 München

Beginn 08.11.2021

Ende 09.11.2021

Ort Köln

Land Deutschland

Nettobetr. 598,17

Auszahl. 678,00

Reisebelege

Belegnr.	Datum	Uhrzeit	>Belegtext		Brutto	MwSt. %	Code	Beleg (Anhang)	
keine Auszahl.	> Konto k.Aus.			Fremd. Brutto	Fremd. Kurs	>F. Währ.			
>Kostenträger	>Konto	>Kostenstelle	>Projekt	>Jobnr.	Artikel				
01	08.11.2021				200,00	19,00%		+ -	
21-001		GL	21-001						
02	08.11.2021				300,00	19,00%		+ -	
21-001		GL	21-001						
								+ -	
								+ -	
								+ -	
								+ -	
								+ -	

Sport+Design GmbH

09.11.2021 : 14

8) Speichern Sie die Reisekostenabrechnung.

HINWEIS

Die Leistungen aus den Reisekosten-Belegen werden erst dann erzeugt, wenn die Reisekostenabrechnung im Register "Abrechnung" auf "Genehmigt" gesetzt wurde.

BEISPIEL

In dieser Abrechnung wurde die Genehmigung bereits erteilt:

Reisekostenabrechnung bearbeiten

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Abrechnung Bemerkung Zwischenziele Belege Sonstiges Berechnung

Abrechnung		Reise	
Reise. Nr.	19	Reisebeginn am	09.11.2021 um 00:00
Pers. Nr.	005	Reiseende am	09.11.2021 um 00:00
Meier Hans Habichtstraße 34/36 80321 München		Erstziel Ort/Land Deutschland	
Beginn	09.11.2021	Reiseanlass	
Ende	09.11.2021	Projekt-Job 21-001	
Ort			
Land	Deutschland		
Nettobetr.	420,17		
Auszahl.	500,00		

Fahrkosten (Privat-/Arbeitnehmer-Kfz)		Tagespauschale	
Fahrzeug	Auto	<input checked="" type="checkbox"/> Tagespauschale bezahlen	(28,00 €/Tag)
Kilometer	(0,30€/KM)	Fibukonto	6650
Fibukonto	6663	<input checked="" type="checkbox"/> mit Übernachtung	
Kostenstelle	GL	Kostenstelle	GL
Kostenträger	21-001	Kostenträger	21-001
Projekt-Job	21-001		
Spesenartikel	km		
	<input type="radio"/> Pauschal <input checked="" type="radio"/> pro KM (Kfz)		

Unterbringung	
<input type="checkbox"/> Pauschalbetrag	<input type="checkbox"/> Nach Belegen
	(20,00 €/Tag)
Fibukonto	6650
Kostenstelle	GL
Kostenträger	21-001

Mahlzeitengestellung auf Dienstreisen							
Fibukonto	6650	Kostenstelle	GL	Kostenträger	21-001	Kürzung Verpflegungspauschale	
Datum	Frühstück	Mittagessen	Abendessen		Reiseland	Sachbezugsart	Dikt.
+/-							

Auszahlung	
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigt	admin/17.11.21
<input type="checkbox"/> Entgeltabrechnung	00.00.00
<input type="checkbox"/> Barauszahlung	00.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> Überweisung	17.11.21

Sport+Design GmbH 17.11.2021 : 14