

Änderungen am Prozess

1. Reisebeleg, zu welchen noch nicht alle Originalbelege vorhanden sind, werden nicht ausgezahlt. Sie werden ins FI übergeleitet, aber mit einer Zahlsperrung versehen.
2. Aus jedem innerhalb einer Reise erfassten Beleg wird ein Buchungsbeleg erzeugt.
3. Reisebelege mit Fremdwährung, werden in Fremdwährung gebucht. Als Zahlwährung und Zahlungsbetrag wird der Betrag in Euro zum jeweiligen Belegdatum des Reisebelegs mitgegeben.

Technische UmsetzungSperrautomatik (0,5 Tage)

Um die Belege automatisch zu sperren wird das Feld „Papierbeleg vorhanden“ genutzt.

Belege											
Weitere Ziele											
Wegstrecken											
Abzüge											
Vorschüsse											
Bemerkungen											
EDAG-Hilfe											
Nr	SpArt	Bezeichnung	P...	Betrag	Währung	Kurs	Abr...	S...	Datum	Lan...	Kurzinfo
001	2BAA	Ausland Hotel	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,00	PLN	/4,38610	EUR	07	05.06.2016	PL	
002	2AAT	Ausland Taxiau...	<input checked="" type="checkbox"/>	400,00	PLN	/4,37760	EUR	07	06.06.2016	PL	
003	2AAP	Ausland Park- ...	<input type="checkbox"/>	40,00	PLN	/4,37760	EUR	00	06.06.2016	PL	
004	1AAP	Inland *Park- u.	<input checked="" type="checkbox"/>	15,00	EUR	1,00000	EUR	00	05.06.2016		
005	1AAT	Inland *Taxiau...	<input checked="" type="checkbox"/>	27,00	EUR	1,00000	EUR	00	05.06.2016		
006	2ZMA	Ausland Materi...	<input checked="" type="checkbox"/>	80,00	PLN	/4,38610	EUR	07	05.06.2016	PL	
007			<input type="checkbox"/>	0,00	PLN		EUR		05.06.2016		

Das Vorhandensein dieses Häkchen wird über einen User-Exit beim Überleiten ins FI überprüft.

Erweiterungsprojekt: ZTV_FI

Include: ZXACCU15

Dort wird das Feld T_ACCIT-ZLPSR mit „F“ gefüllt, wenn in der gesamten Reise mindestens ein Beleg das Kennzeichen „Papierbeleg vorhanden“ nicht gesetzt hat.

Sind irgendwann alle Belege vorhanden, muss die Zahlsperrung manuell entfernt werden.

Ergänzung (1Tag)

Es ist anzudenken einen Report zu erstellen, welcher bei Vorhandensein aller Originalbelege automatisch die Zahlsperrung zu allen Belegen der Reise entfernt.

Der Report enthält die typischen Selektionsoptionen für Reisen und listet alle Reisen, welche übergeleitet, aber noch für die Zahlung gesperrt sind, in einem ALV auf.

Man kann die entsprechende Reise markieren und mit einem Button die „Belege entsperren“

➔ ZZ_HR_TRAVEL_UNLOCKER

Einführung Zahlwährung/Zahlungsbetrag (2 Tage)

Aufgrund steuerlicher Gegebenheiten ist es notwendig, dass ein Fremdwährungsbeleg auch in der Fremdwährung ins System gebucht wird.

Deshalb sind einige Anpassungen notwendig, welche sowohl Customizing und Entwicklung als organisatorische Veränderungen umfassen.

Einstellungen

Im Customizing muss die Abrechnungswährung für die entsprechenden Reiseregulierungsvarianten auf „4“ umgestellt werden.

Dadurch wird das Feld „Abrechnungswährung“ zur Pflege freigegeben.

Belege												
Weitere Ziele												
Wegstrecken												
Abzüge												
Vorschüsse												
Bemerkungen												
EDAG-Hilfe												
Nr	SpArt	Bezeichnung	P...	Betrag	Währung	Kurs	Abr...	S...	Datum	Lan...	Kurzinfo	N
001	2BAA	Ausland Hotel	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,00	PLN	/4,34860	EUR	07	07.06.2016	PL		
002	2AAT	Ausland Taxiau...	<input checked="" type="checkbox"/>	400,00	PLN	/4,32280	EUR	07	08.06.2016	PL		
003	2AAP	Ausland Park- ...	<input checked="" type="checkbox"/>	40,00	PLN	/4,32280	EUR	00	08.06.2016	PL		
004	1AAP	Inland *Park- u...	<input checked="" type="checkbox"/>	15,00	EUR	1,00000	EUR	00	07.06.2016			
005	1AAT	Inland *Taxiau...	<input checked="" type="checkbox"/>	27,00	EUR	1,00000	EUR	00	07.06.2016			
006	2ZMA	Ausland Materi...	<input checked="" type="checkbox"/>	80,00	PLN	/4,34860	EUR	07	07.06.2016	PL		

Um ein korrektes Handling sicherzustellen, müssen hier noch Möglichkeiten gefunden werden entsprechende Validierungen durchzuführen.

z.B. Vorbelegen des Feldes bei von „EUR“ abweichenden Abrechnungswährung
Validierung beim speichern des Beleges mit Hinweis oder autom.Änderung etc.

➔ Wird über Exit FITR0003 im Include ZXTRVU03 umgesetzt

Umrechnung bei Überleitung

Bei der Überleitung von Reisen ins FI müssen die Belege, welche eine von der Zahlwährung EUR abweichende Abrechnungswährung haben umgerechnet werden.

In dem User-Exit-Include ZXACCU15 müssen folgende Anpassungen durchgeführt werden.

Voraussetzung: Ist die Abrechnungswährung ungleich EUR

Schritte: Setzen des Feldes T_ACCIT-PYCUR (zahlwährung) auf EUR
Setzen des Feldes T_ACCIT-PYCUR (betrag in Zahlwährung)

Die Umrechnung erfolgt mit dem Kurstyp EURX zum Belegdatum des Reisebelegs.

Anpassen der Formulare (2,5 Tage)

Das Zahlungsavis muss so angepasst werden, das nur noch die Summen pro Reise angegeben werden.

Das ABAP-Formular Reisekostennachweis soll durch ein pdf-basiertes Formular ersetzt werden. Durch die Änderung der Abrechnungswährung muss auf dem Formular eine die Umrechnung der Fremdwährungsbelege dargestellt werden, so das diese für den Mitarbeiter transparent sind.

ABAP-Reisekostennachweis

Die Änderung in dem ABAP Formular wird über einen implizites Enhancement (Z_HR_REISEKOSTEN_NACHWEIS) im Include RPRFS200 (baue_drubg) durchgeführt.

Zahlungssavis

Das Zahlungssavis wird ebenfalls durch ein implizites Enhancement abgebildet, welches im Include RFFORI06 (Programm RFFOAVIS_FPAYM) in der Funktion avis_nachrichtenart implementiert wird.

Dort werden abhängig vom Zahlweg „R“ alle Einzelzahlungsbelege zu einer Reise auf eine Position verdichtet.