

[Back](#) [Home](#) [Next](#)

2.03.05 Receipt

The **receipt** mask manages all documents in the system. In principle, all costs for the documents and which an employee has caused can exist here, be entered and assigned to a project. This also includes receipts that belong to travel and/or travel costs. The receipts can be assigned by selecting an already entered trip and are displayed in the document category Trips with their corresponding cost element. By entering the net amount and the sales tax, the total amount is calculated (or by entering the gross amount the corresponding net amount). You can also specify the cost element and the document date.

The mask consists of the following elements:

The screenshot shows a web-based form for entering a receipt. The title bar indicates the document is 'Beleg 14 Hotel/Übernachtung 4 002 Schaub Peter Workshop'. The form has two tabs: 'Stammblatt' and 'Sonstiges'. The 'Basisinformationen' section contains dropdown menus for 'Bezeichnung' (Hotel/Übernachtung), 'Kostenart' (Reisekosten Projektbezogen), 'Mitarbeiter' (002 Schaub Peter), and 'Projekt' (045 Implementierung bei CS). It also has a date field for 'Datum' (21.10.2019) and a text area for 'Bemerkung'. The 'Kosten' section displays calculated values: 'Netto' (560,00 EUR), 'USt.' (MwSt-D-19%), 'Brutto' (666,40 EUR), 'Betrag FW' (560,00), 'Währung' (EURO), and an empty 'Budget' field.

Master Sheet

- **Basisinformationen:**

- **Bezeichnung:** Dieses alphanumerische Feld bezeichnet den Beleg. Wie im Beispiel kann dieses Feld auch eine Collection mit vordefinierten Belegarten verwenden.
- **Kostenart:** Dieses Feld kennzeichnet die Kostenart des Beleges. Die Kostenarten können in der Maske Kostenart definiert und geändert werden. Falls ein Beleg mit der Kostenart Reisekosten oder sonstigen Kosten gekennzeichnet ist und einer Reise zugeordnet wird, dann wird der Nettobetrag dieses Beleges auch in der Maske Reise in der gekennzeichneten Kostenart angezeigt. Die Kostenart wird auch als Kriterium für den Plan/Ist-Vergleich in der Fakturauswertung verwendet.
- **Mitarbeiter:** In diesem Feld wird der Mitarbeiter ausgewählt, der den Beleg erfasst hat. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Mitarbeiternamen vorbelegt, der sich an das System angemeldet hat. Mitarbeiter können in der Maske Mitarbeiter verwaltet werden.
- **Projekt:** Das Feld Projekt kennzeichnet das Projekt, dem der Beleg zugeordnet werden soll. Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden.

- **Datum:** Dieses Feld beschreibt das Datum der Belege. Dieser Eintrag wird automatisch vom System mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen zu dem Beleg.
- **Kosten:**
 - **Netto:** In diesem Feld wird der Nettobetrag des Beleges definiert. Wird der Bruttobetrag und die Umsatzsteuer eingegeben, berechnet das System diesen Wert automatisch.
 - **Betrag Fremdwährung:** In diesem Feld wird der Nettobetrag des Beleges in einer Fremdwährung definiert. Dieses Feld erfordert die Zuordnung der Währung.
 - **Budget:** In diesem Auswahlfenster kann die Art der Kosten festgelegt werden (beispielsweise Reisekosten oder Leistungszukauf externer Entwickler).
 - **Umsatzsteuer:** Durch Auswahl der Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer, wird der Bruttobetrag oder Nettobetrag des Beleges automatisch errechnet. Die Umsatzsteuer kann in der Maske Umsatzsteuer definiert und geändert werden.
 - **Währung:** Dieses Feld kennzeichnet die Währung des Projektes. Standardmäßig wird dieses Feld mit der Währung aus der Maske Konfiguration vorbelegt. Die Währungen können in der Maske Währung definiert und geändert werden.
 - **Brutto:** Dieses Feld kennzeichnet den Bruttobetrag des Beleges. Wird der Nettobetrag und die Umsatzsteuer eingegeben, berechnet das System diesen Wert automatisch.

Miscellaneous

Beleg 14 Hotel/Übernachtung 4 002 Schaub Peter Workshop

Dokument Bearbeiten Ansicht

Stamblatt Sonstiges

fakturiert ☐ Ausgangsrechnung

Reise

fakturierbar

Zahlungsart

- **fakturiert:** Dieses Element kennzeichnet, ob der Beleg bereits abgerechnet ist. Dieses Kennzeichen wird vom System automatisch gesetzt, wenn der Beleg in eine Rechnung übernommen wird und diese Rechnung fakturiert ist.
- **Rechnung:** Hier ist diese Rechnungsnummer hinterlegt.
- **Frühstück im Hotel:** Dieses Element zeigt an, ob die Mahlzeiten im Hotel verzehrt wurden.
- **zugehörige Mahlzeit:** Hier sind diese zugehörigen Mahlzeiten hinterlegt.
- **Reise:** Dieses Feld kennzeichnet eine Reise der ein Beleg zugeordnet werden kann. Die Erfassung einer Reise erfolgt in der Maske Reise.
- **Fakturierbar:** In diesem Feld kann die Art der Fakturierung (keine Fakturierung, komplett, leer, nach Aufwand) eingetragen werden.
- **Zahlungsart:** Dieses Element kennzeichnet die Zahlungsart des Beleges (Firma - Mitarbeiter; bar - Kreditkarte, ...) und kann für die Reisekostenabrechnung verwendet werden.
- **Nr.:** Dieses numerische Feld kennzeichnet eindeutig den Beleg im System. Die Belegnummer wird vom System vorgeschlagen.

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.3.06_beleg&rev=1582713946



Last update: **2020/02/26 11:45**