

[zurück Home weiter](#)

4.3.04 Belege erfassen

Das Dokument [Belege](#) ermöglicht die projektbezogene Erfassung von Sachkosten. Hier können beispielsweise Materialien (Kopien, Papier), Reisekosten (Taxi, Bahn, Flug), Übernachtung und ähnliche Kosten erfasst werden. Diese Kosten können gegebenenfalls auch einer Reise zugeordnet werden.

Beim Erfassen eines Beleges werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Beleg:** Die eindeutige Kennzeichnung des Beleges wird vom System automatisch nummeriert.
- **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Erfasser und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt.
- **Datum:** Das Datum für die Erfassung des Beleges wird mit dem aktuellen Datum belegt.
- **Währung:** Diese Währung wird mit der Firmenwährung (siehe auch [Konfiguration](#)) vorbelegt.
- **Kurs:** Vorbelegt mit dem gültigen Kurs der definierten Währung (siehe auch [Währungen](#) und [Kurse](#)).
- **Umsatzsteuer:** Dieses Feld wird mit der Umsatzsteuer des Landes der Firma vorbelegt. Die Umsatzsteuer wird im Dokumenttyp [Umsatzsteuer](#) verwaltet.

Beleg 160 Flugticket M - HH	
Beleg	160
Bezeichnung	Flugticket M - HH
Mitarbeiter	Schaub Peter
Projekt	DS09 Einführung Risikomanagement
Datum	31.05.2006
Kurs	1
Kostenart	Reisekosten
Zahlungsart	
Reise	
Nettobetrag	Netto 198,28 EUR Betrag Fremdwährung Währung EURO
Umsatzsteuer	MwStD-Voll
Brutto	230,00 EUR
Bemerkung	
Fakturiert	<input type="checkbox"/>

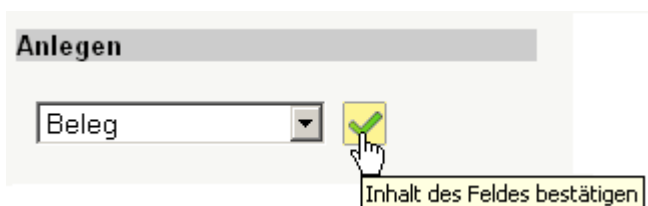
Mussfelder: Bezeichnung, Projekt, Kostenart, Nettobetrag

Besonderheiten:

- Im Feld Reise können die definierten Kosten einer Reise zugeordnet werden.
- Die Auswahl einer Kostenart ist für die interne Kostenrechnung wichtig. Für die Gegenüberstellung von Budgetposten und erfassten Kosten wird dieses Kriterium als Basis für den Vergleich herangezogen. Bei der Definition der Kostenarten sollten besonders Reise und Fahrtkosten korrekt gekennzeichnet werden die einer Reise zugeordnet wurden.
- Falls die Umsatzsteuer korrekt vorbelegt ist, kann wahlweise der Nettobetrag oder der Gesamtbetrag eingegeben werden. Der fehlende Betrag wird dann automatisch vom System bestimmt.

Belege erfassen

Um einen Beleg zu erfassen, wählt man im Arbeitsbereich den Dokumententyp **Beleg** aus.



Der Dokumententyp Beleg ermöglicht die projektbezogene Erfassung von Kosten. Es können beispielsweise Materialien (Kopien, Papier), Reisekosten (Taxi, Bahn, Flug), Übernachtung und ähnliche Kosten erfasst werden. Nach der Anlage werden einige Felder vorbelegt, ...

Beleg 223	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Beleg	223
Bezeichnung	
Mitarbeiter	Schaub Peter
Projekt	
Datum	12.12.2006
Kurs	1
Kostenart	
Zahlungsart	
Reise	
Nettobetrag	Netto <input type="text"/> EUR Betrag Fremdwährung <input type="text"/> Währung EURO
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	<input type="text"/> EUR
Bemerkung	
Fakturiert	<input type="checkbox"/>

... die restlichen Informationen ausgefüllt und der Beleg abgespeichert.

Beleg 223 Bus/Bahn	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Dokument speichern	223
Bezeichnung	Bus/Bahn
Mitarbeiter	Schaub Peter
Projekt	92 QM-Modul
Datum	12.12.2006
Kurs	1
Kostenart	Fahrtkosten
Zahlungsart	
Reise	
Nettobetrag	Netto 93,10 EUR Betrag Fremdwahrung
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	108,00 EUR
Bemerkung	
Fakturiert	<input type="checkbox"/>

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

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.3.04_belege_erfassen

Last update: **2019/10/25 14:11**

