

[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	
Beleg	160
Bezeichnung	Flugticket M - HH
Mitarbeiter	Schaub Peter
Projekt	DS09 Einführung Risikomanagement
Datum	31.05.2006
Kurs	1
Kostenart	Reisekosten
Zahlungsart	
Reise	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettobetrag	Netto 198,28 EUR
Betrag	
Fremdwährung	
Währung	EURO
Umsatzsteuer	MwSt-D-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, ...

The screenshot shows a detailed form for creating a 'Beleg'. The top bar includes standard icons for close, help, and save, followed by the title 'Beleg 223'. The main area contains the following fields:

Beleg	223				
Bezeichnung	(dropdown)				
Mitarbeiter	Schaub Peter (dropdown)				
Projekt	(dropdown)				
Datum	12.12.2006 (date input)				
Kurs	1				
Kostenart	(dropdown) with a checked checkbox icon				
Zahlungsart	(dropdown)				
Reise					
Nettobetrag	Netto (input field)	EUR (input field)	Betrag (input field)	Fremdwährung (input field)	Währung (dropdown) set to EURO
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll (dropdown)				
Brutto	(input field)	EUR (input field)			
Bemerkung	(text area)				
Fakturiert	(checkbox)				

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

Beleg 223 Bus/Bahn

Dokument Bearbeiten Ansicht

Dokument speichern

Bezeichnung: Bus/Bahn

Mitarbeiter: Schaub Peter

Projekt: 92 QM-Modul

Datum: 12.12.2006

Kurs: 1

Kostenart: Fahrtkosten

Zahlungsart:

Reise

Nettobetrag: Netto  EUR Betrag  Fremdwährung  Währung: EURO

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto:  EUR

Bemerkung:

Fakturiert:

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&rev=1247738714](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.3.04_belege_erfassen&rev=1247738714)



Last update: 2019/10/25 14:09