

Inhaltsverzeichnis

Sachkosten	1
Prüfung	1
Prüfansicht	1
Prüfansicht Sachkosten	1
Bearbeitungsmodus	2

Sachkosten

Prüfung

Zum Prüfungseinstieg gelangt man direkt von der Startseite zu einer bearbeitbaren Abrechnung oder über die Projektliste zur Projektverwaltung in den Reiter Berichte.

Es werden sämtliche dem Projekt zugeordnete Berichte mit den unterschiedlichen Status aufgelistet.

Status Abrechnungsbericht:

- Ersterfassung: die Projektträger*in erstellt den Bericht
- Vollständigkeits- und Prüffähigkeitsprüfung: Erstprüfung der eingereichten Abrechnung
- In Überarbeitung nach Erst-Begutachtung: Projektträger*in reicht Unterlagen nach
- Vor Prüfphase: Prüfung der nachgereichten Unterlagen auf Prüffähigkeit
- Prüfphase: Abrechnung befindet sich in der (Detail)Prüfung auf Belegebene
- Stellungnahme Projektträger: Bearbeitung der Nachforderung durch den PT
- Finaler externe FLC-Kommentar: ggf. eine externe FLC beauftragt wurde
- Finaler FLC-Kommentar: Abschließen der Prüfung
- Finale Freigabe: Förderstelle prüft als 4. Auge
- Approbiert: der Bericht wurde von der Förderstelle positiv anerkannt

Status Sachbericht und Indikatorenbericht: Die FLC Prüfer*innen haben hier nur Leseberechtigungen

- Geplant: die Projektträger*in hat noch nicht mit der Ersterfassung begonnen.
- Erstellt: Bericht wurde erstellt und eingereicht
- In Begutachtung: der eingereichte Sach- oder Indikatorenbericht wird durch die Förderstelle begutachtet
- Approbiert: der Bericht wurde von der Förderstelle positiv anerkannt

Nach Aufruf des gewünschten Berichtes über  **Bericht anzeigen** gelangt man zur Prüfansicht.

Prüfansicht

Prüfansicht Sachkosten

Ausgangspunkt ist die Sachkostenübersicht (Belegliste) mit Beleg- und Prüfstatus-Informationen

Mit Klick auf  **bearbeiten** in der jeweils ausgewählten Belegzeile kommt man in den Belegmodus der jeweiligen Belegdetails. Zur Vermeidung von Daten-Konflikten auf Grund der Bearbeitung eines Belegs durch unterschiedliche Personen, kann ein Popup erscheinen welches nach Klick auf **OK** ein Weiterbearbeiten ermöglicht.

In den Spalten BS und ZN bedeuten die grün hinterlegten Buchstaben **B**, dass ein Belegscan hochgeladen wurde und **Z**, dass ein Zahlungsnachweis hochgeladen wurde.

In der Sachkosten-Überblicksansicht werden auch einige Statusinformationen visualisiert.

Spalte Nachreichung EB(Erstbegutachtung) bzw. Nachreichung Prüfphase

Das rote Kreuz  steht für die Feststellung einer Nachforderung von Unterlagen/Informationen in der Erstprüfung bzw. in der Prüfphase und erscheint, wenn in der Detailbearbeitungsansicht das entsprechende Häkchen gesetzt wurde.

Spalte Stellungnahme EB (Erstbegutachtung) bzw. Stellungnahme Prüfphase

Das grüne Häkchen  steht für die Nachreichung durch die Projektorganisation und erscheint wenn die Projektorganisation in der Belegdetailansicht das entsprechende Häkchen gesetzt hat.

Spalte Kommentar FLC

Wenn ein Beleg in einer vorherigen Abrechnung freigestellt wurde und dieser in der aktuellen Abrechnung neuerlich eingereicht wurde, wird vom System in dieser Spalte ein grünes Häkchen  angezeigt

Spalte übernommen

Wenn ein Beleg in einer vorherigen Abrechnung rückgestellt wurde und dieser in der aktuellen Abrechnung neuerlich eingereicht wurde, wird vom System in dieser Spalte ein grünes Häkchen  angezeigt.

Spalte Rückgestellt

Wenn ein Beleg aus der aktuellen Abrechnung zurückgestellt wird (mit Häkchen in der Detailbearbeitungsansicht), erscheint ein grünes Häkchen .



Für Projekte mit mehreren Projektpartner*innen werden die Belge der Partnerorganisationen nach deren Freigabe in die Belegliste der federführenden/einreichenden Organisation übernommen.

Bearbeitungsmodus

Nachstehend ist die gesamte Bearbeitungsansicht für einen einzelnen Sachkosten-Beleg - die Detailinformationen und deren Bearbeitung siehe [Prüfablauf](#). Die Prüfungsbearbeitungsblöcke werden erst in der jeweiligen Prüfphase dazu eingeblendet.

Foto