



Ab genau jetzt: In 3 Minuten steht Ihr SAP Business One Cloud Testsystem >

SAP Business One 10.0  
Projektmanagement  
Oktober 2024

SBO5000

# Inhalt

---

- Projektbestandteile
- Projekt – Allgemein und Übersicht
- Projekt - Teilprojekte
- Projekt – Stufen
- Projekt – Felder im Register Stufen
- Projekt – Zugehörige Projektbestandteile im Register Stufen anzeigen
- Projekt – Probleme im Register Stufen dazufügen
- Projekt – Anhänge im Register Stufen dazufügen
- Projekt – Belege im Register Stufen dazufügen
- Projekt – Einkaufs- und Verkaufsbelege dem Finanzprojekt zuordnen 1
- Projekt – Einkaufs- und Verkaufsbelege dem Finanzprojekt zuordnen 2
- Projekt – Produktionsaufträge dem Finanzprojekt zuordnen 1
- Projekt – Produktionsaufträge dem Finanzprojekt zuordnen 2
- Projekt – Wareneingänge- und –ausgänge aus dem Produktionsprozess dem Finanzprojekt zuordnen 3
- Projekt – Aktivitäten im Register Stufen dazufügen
- Projekt - Felder im Register Zusammenfassung 1
- Projekt - Felder im Register Zusammenfassung 2
- Projekt – Projektübersicht
- Projekt – Gantchart
- Projektberichte 1
- Projektberichte 2


# Projektbestandteile

Projektbestandteile	Beschreibung
Teilprojekt	Mehrere Teilprojekte ergeben ein Projekt.
Stufen	Mehrere Stufen ergeben ein Projekt oder Teilprojekt.
Aufgaben	Eine oder mehrere Aufgaben ergeben eine Stufe.
Offene Probleme	Pro Aufgabe in der Stufe können mehrere offene Probleme erfasst werden.
Anhänge	Pro Aufgabe in der Stufe können mehrere Anhänge hinzugefügt werden.
Belege	Pro Aufgabe in der Stufe können mehrere Belege angezeigt werden.
Arbeitsaufträge/Produktionsaufträge	Pro Aufgabe in der Stufe können mehrere Arbeitsaufträge = Produktionsaufträge angelegt und angezeigt werden.
Aktivitäten	Pro Aufgabe in der Stufe können mehrere Aktivitäten angelegt und angezeigt werden.

Belege und Produktionsaufträge können einem Projekt nur zugeordnet werden, wenn sie in ihren Zeilen den Code des dazugehörigen Finanzprojektes tragen. Es genügt nicht, das Projekt im Kopf des Belegs oder des Produktionsauftrags zu definieren.

Der Code des Finanzprojektes kann nicht hinzugefügt werden, wenn der Beleg geschlossen ist (Angebot, Kundenauftrag, Bestellung und Produktionsauftrag) oder wenn der Beleg bereits hinzugefügt wurde (alle anderen Belege).

Eine Aktivität kann einem Projekt zugeordnet werden, wenn innerhalb der Aktivität das Finanzprojekt sowie die jeweilige Stufe definiert sind.

In allen Belegen sowie im Produktionsauftrag kann das Feld Projekt ausgeblendet sein. Es kann über das Icon Formulareinstellung  (Register Tabellenformat) aktiviert werden.

# Projekt – Allgemein und Übersicht

**Extern:** Das Projekt wird für einen Geschäftspartner angelegt.

**Intern:** Das Projekt wird für Ihre Firma angelegt.

Wenn das Feld „Projekt mit **Teilprojekten**“ aktiviert wird, kann das Projekt aus zugeordneten Teilprojekten bestehen. Es wird eine zusätzliche Registerkarte „Teilprojekte“ im Fenster Projekt angezeigt. Eine Auflistung der Teilprojekte erfolgt in der Mitte des Registers Übersicht.

Eine **Risikoeinschätzung** kann erfolgen mit den Kriterien: Niedrig, mittel und hoch

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp ☒ Extern ☐ Intern

GP-Code C40000

GP-Name Büroausstatter Mayer

Ansprechpartner Jürgen Walter

Gebiet

Vertriebsmitarbeiter Hermann Ludger

Verantwortlicher

☒ Projekt mit Teilprojekten

Projektname Hardware Einführung Teilprojekte

Projektnr. 7

Status **Gestartet**

Startdatum 05.09.2016

Fälligkeitsdatum

Abschlussdatum

Offene Aktivitäten 0

% fertig 5%

Finanzprojekt IT Subprojekte

Übersicht Teilprojekte Stufen Zusammenfass... Bemerkungen Anhänge

Risikostufe Niedrig

Branche

Bemerkungen

Teilprojekte	
1	Implementierung IT Equipment
2	Implementierung 1.OG
3	Implementierung 2.OG
4	Implementierung Drucker

OK Abbrechen

Der **Projektname** kann individuell vergeben werden, er darf jedoch nur einmal im System hinterlegt sein. Der **Projektcode** wird basierend auf der unter „Belegnummerierung“ vergebenen Nummerierungsserie definiert.

Als **Status** kann definiert werden: gestartet, angehalten, gestoppt und beendet.

**Aktivitäten** können mit einem Projekt verknüpft werden.

**% fertig** zeigt, wie weit das Projekt fortgeschritten ist. Diese Information ergibt sich aus dem Register Stufen.

Um den finanziellen Status eines Projektes nachzuverfolgen, muss zusätzlich zum Projekt ein **Finanzprojekt** definiert werden. Es erscheint oftmals praktisch dem Finanzprojekt dieselbe Nummer, wie dem Projekt zuzuordnen.

# Projekt - Teilprojekte

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp ☒ Extern ☐ Intern

GP-Code

GP-Name

Ansprechpartner

Gebiet

Vertriebsmitarbeiter

Verantwortlicher

☒ Projekt mit Teilprojekten

Projektname

Projektnr.

Status

Startdatum

Fälligkeitsdatum

Abschlussdatum

Offene Aktivitäten

% fertig

Finanzprojekt

Übersicht **Teilprojekte** Stufen Zusammenfass... Bemerkungen Anhänge

Teilprojektnr.	Beschreibung Teilprojekt	Startdatum	Enddatum	Geplante Kosten	Tatsächliche Kosten
1 → 1	Implementierung IT Equipment	01.10.2016		0,00	0,00
2 → 2	Implementierung Drucker	01.12.2016		0,00	0,00

OK Abbrechen Neues Teilprojekt hinzufügen

Teilprojekt - Implementierung IT Equipment [Projekt: Hardware Einführung Teilprojekte]

Teilprojektnr.

Beschreibung Teilprojekt

Teilprojekttyp

Nr. des übergeordneten Teilprojekts/P...

Beitrag Teilprojekt %

Status

Startdatum

Fälligkeitsdatum

Abschlussdatum

Verantwortlicher

Tatsächliche Kosten

Geplante Kosten

Fertig %

Teilprojekte Stufen Zusammenfass...

Teilproj.	Beschreib.	Startdatum	Enddatum	Geplante K	Tatsächl.	Beitrag Teil	Fertig %	Verantwortlicher	Geschlossen
1 → 1	Implem...	01.11.2016		0,00	0,00	35,0000	0,0000		<input type="checkbox"/>
2 → 2	Implem...	01.12.2016		0,00	0,00	35,0000	0,0000		<input type="checkbox"/>

OK Abbrechen Neues Teilprojekt hinzufügen

Wenn Teilprojekte für das Projekt aktiviert sind, öffnet sich ein neues Register. In diesem können „Neue Teilprojekte angelegt“ oder „Teilprojekte aus Vorlagen hinzugefügt“ werden.

Ein Teilprojekt sieht sehr ähnlich aus, wie ein Projekt. Es enthält die Registerkarten Teilprojekte, Stufen und Übersicht, die genauso definiert sind wie die Registerkarten im Fenster Projekt für das Hauptprojekt.

# Projekt – Stufen

Ein Projekt ist in SAP Business One in Stufen unterteilt. An jede Stufe können Aufgaben, Budgetinformationen und Stufenabhängigkeiten hinterlegt werden. Blau hinterlegte Felder (In Rechnung gestellter Betrag, Offener Betrag für Debitoren und Kreditoren) ergeben sich durch das Hinzufügen von Belegen. Zudem können Probleme, Anhänge, Belege, Produktionsaufträge (Arbeitsaufträge) und Aktivitäten den Stufen verbunden werden.

**Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte**

Projekttyp: ☒ Extern ☐ Intern  
 GP-Code: C40000  
 GP-Name: Büroausstatter Mayer  
 Ansprechpartner: Jürgen Walter  
 Gebiet:  
 Vertriebsmitarbeiter: Hermann Ludger  
 Verantwortlicher:  
☒ Projekt mit Teilprojekten

Projektname: Hardware Einführung Teil...  
 Projektnr.: 2  
 Status: Gestartet  
 Startdatum: 05.09.2016  
 Fälligkeitsdatum:  
 Abschlussdatum:  
 Offene Aktivitäten: 0  
 % fertig: 5%  
 Finanzprojekt: IT Subprojekte

Übersicht | Teilprojekte | **Stufen** | Zusammenfass... | Bemerkungen | Anhänge

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)	Offener Betrag (Kreditoren)
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themensammlung	Themenaufnahme		1.500,00	0,00	99.819,78
2	21.09.2016			Konzeption/Initiierung	Ausarbeitung	Konzeptausarbeitung		5.000,00	0,00	0,00
3				Konzeption/Initiierung				0,00	0,00	0,00

**Stufen - Einrichtung**

#	Name	Beschreibung
1	Konzeptio...	Konzeption/Initiierung
2	Definition/...	Definition/Planung
3	Start/Ausf...	Start/Ausführung
4	Performan...	Performance und Steuerung
5	Endphase	Endphase
6		

**Aufgabe - Einrichtung**

#	Name
1	Themensammlung
2	Ausarbeitung
3	Organisation
4	Konzepterstellung
5	Planung
6	Durchführung
7	Go-Live
8	

Offene Probleme  
 Anhänge  
 Belege  
 Arbeitsaufträge  
 Aktivitäten

OK Abbrechen

OK Abbrechen

Unter Administration > Definition > Projektmanagement > Stufen können Projektstufen definiert werden. Die Stufen können individuell definiert werden um den typischen Projektprozess des Unternehmens abzubilden. Es gibt jedoch auch Unternehmen, die auf die Stufen verzichten und alle Objekte mit einer einzigen Stufe verbinden.

Im Register Stufe können Aufgaben definiert werden, die beim Definieren der Stufen verwendet werden können.

# Projekt – Felder im Register Stufen

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp: ☒ Extern ☐ Intern  
 GP-Code: C40000  
 GP-Name: Büroassistent Mayer  
 Ansprechpartner: Jürgen Walter  
 Gebiet: Hermann Ludger  
 Vertriebsmitarbeiter: Hermann Ludger  
 Verantwortlicher: Hermann Ludger  
☒ Projekt mit Teilprojekten

Projektname: Hardware Einführung Teil...  
 Projektnr.: 2  
 Status: Primär  
 Startdatum: Gestartet  
 Fälligkeitsdatum: 05.09.2016  
 Abschlussdatum:  
 Offene Aktivitäten: 0  
 % fertig: 5%  
 Finanzprojekt: IT Subprojekte

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)	Offener Betrag (Debitoren)	In Rechn. gestellter Betrag (Kreditoren)	Offener Betrag (Kreditoren)	%	Fertig	Verantwortliche	Stufenabhängigkeit (1)	Stufenabhängigkeit (2)
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themensammlung	Themenaufnahme		1.500,00	0,00	99.819,78	0,00	0,00	5,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Adelheid...		
2	21.09.2016			Konzeption/Initiierung	Ausarbeitung	Konzeptausarbeitung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0000	<input type="checkbox"/>	Heinrich...	Themenaufnahme	
3				Konzeption/Initiierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	<input type="checkbox"/>			

**Startdatum und Enddatum:** Der Zeitraum der verschiedenen Stufen und Aufgaben darf sich auch überschneiden. Die beiden Felder sind keine Pflichtfelder.

Das Startdatum kann nicht vor dem Startdatum aus dem Kopf des Projektes liegen.

**Stufe:** Projekte sind in Stufen unterteilt. Es muss mindestens eine Stufe im Projekt geben.

**Aufgaben:** Innerhalb der Stufen können Aufgaben definiert werden. Das bedeutet, jede Tätigkeit, die projektrelevant ist und auch geplant wird, sollte in dieser Liste enthalten sein. Auf diese Weise lässt sich auch ein Meilenstein als Aufgabe abbilden. Um mehrere Aufgaben pro Stufe abzubilden, wird eine Stufe mehrfach gewählt und jeweils mit einer anderen Aufgabe verknüpft.

**Beschreibung:** Eine Stufe oder eine Aufgabe kann detaillierter beschrieben werden.

**Geplante Kosten (Budget):** Die geplanten Kosten werden manuell angegeben und werden auf der Registerkarte Zusammenfassung für einen Soll-Ist-Vergleich verwendet.

**In Rechn. gest. Betrag (Debitoren):** Zeigt den Umsatz an, der für diese Stufe mittels Ausgangsrechnungen an den Kunden verrechnet wurde. Dieses und die folgenden drei Felder sind reine Anzeigefelder und können vom Benutzer nicht verändert werden.

**Offener Betrag (Debitoren):** Zeigt den Umsatz, der für diese Stufe beauftragt (Kundenauftrag) oder geliefert (Lieferung), aber noch nicht verrechnet (Ausgangsrechnung) wurde.

**In Rechn. gest. Betrag (Kreditoren):** Zeigt analog den Einkaufswert, der für diese Stufe mittels Eingangsrechnungen vom Lieferanten verrechnet wurde.

**Offener Betrag (Kreditoren):** Zeigt den Einkaufswert, der für diese Stufe beauftragt (Bestellung) oder geliefert (Wareneingang), aber noch nicht verrechnet (Eingangsrechnung) wurde.

**%:** Zeigt den Beitragsprozentsatz der Stufe zum Projekt an. Die Summe aller Stufenbeitragsprozentsätze und aller Teilprojektbeitragsprozentsätze darf 100 nicht überschreiten. Dieses Feld ist kein Pflichtfeld und dient dem Projektverantwortlichen als Indikator für die Fertigstellung. Das kumulierte Ergebnis wird im Kopf des Projektes dargestellt.

**Checkbox Fertig:** Kann markiert werden, wenn die jeweilige Stufe bzw. Aufgabe erledigt wurde.

**Verantwortlicher:** Es kann ein Verantwortlicher für die jeweilige Aufgabe definiert werden. Die Auswahlliste zeigt eine Liste aller Mitarbeiter.

**Stufenabhängigkeit (1) bis (4):** Es kann definiert werden, ob das Fertigstellen der Stufe davon abhängt, dass eine oder mehrere andere Stufen fertiggestellt werden. Wenn eine Stufe von einer anderen Stufe abhängt, können Sie die Stufe erst fertigstellen, wenn die Stufe, von der sie abhängt, fertiggestellt wurde.

Beispiel Kundenprojekt

Projektname: Beispiel Kundenprojekt  
 Projektnr.: Neu2 30  
 Status: Gestartet  
 Startdatum: 07.02.2020  
 Fälligkeitsdatum:  
 Abschlussdatum:  
 Offene Aktivitäten: 0  
 % fertig: 50%  
 Finanzprojekt: Beispiel Kundenprojekte

# Projekt – Zugehörige Projektbestandteile im Register Stufen anzeigen

Um die einer Stufe zugeordneten anzusehen, muss zunächst im oberen Bereich die gewünschte Stufe bzw. Aufgabe markiert werden (1). Anschließend wird eines der Dreiecke im unteren Bereich geklickt (2). Hierdurch werden die dazugehörigen Projektbestandteile ausgeklappt (3).

**Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte**

Projekttyp: ☒ Extern ☐ Intern  
GP-Code: C40000  
GP-Name: Büroausstatter Mayer  
Ansprechpartner: Jürgen Walter  
Gebiet: Hermann Ludger  
Vertriebsmitarbeiter: Hermann Ludger  
Verantwortlicher: Hermann Ludger  
☒ Projekt mit Teilprojekten

Projektname: Hardware Einführung Teil...  
Projektnr.: Primär 2

**Stufen**

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themensammlung	Themenaufnahme		1.500,00	0,00
2	21.09.2016			Konzeption/Initiierung	Ausarbeitung	Konzeptausarbeitung		5.000,00	0,00
3				Konzeption/Initiierung				0,00	0,00

**Belege**

#	Belegart	Belegnr.	Belegzeile	Belegdatum	Gesamt	Anrechenbar	Kategorisieren als	Vorgang
1	Angebot	342		05.09.2016	98.279,78	<input type="checkbox"/>	Offener Betrag (Debitoren)	Addieren
2	Kundenauftrag	961		09.09.2016	1.540,00	<input type="checkbox"/>	Offener Betrag (Debitoren)	Addieren



# Projekt – Probleme im Register Stufen dazufügen

Um einer Stufe Offene Probleme hinzuzufügen, muss zunächst im oberen Bereich die gewünschte Stufe bzw. Aufgabe markiert werden (1). Anschließend wird das Dreieck vor den Offenen Problemen angeklickt (2). Hierdurch wird die dazugehörige Tabelle ausgeklappt (3) und das Problem kann festgehalten werden.

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp ☒ Extern ☐ Intern

GP-Code C40000

GP-Name Büroausstatter Mayer

Ansprechpartner Jürgen Walter

Gebiet Hermann Ludger

Vertriebsmitarbeiter Hermann Ludger

Verantwortlicher Hermann Ludger

☒ Projekt mit Teilprojekten

Projektname Hardware Einführung Teil...

Projektnr. Primär 2

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp ☒ Extern ☐ Intern

GP-Code C40000

GP-Name Büroausstatter Mayer

Ansprechpartner Jürgen Walter

Gebiet Hermann Ludger

Vertriebsmitarbeiter Hermann Ludger

Verantwortlicher Hermann Ludger

☒ Projekt mit Teilprojekten

Projektname Hardware Einführung Teil...

Projektnr. Primär 2

Status Gestartet

Startdatum 05.09.2016

Fälligkeitsdatum

Abschlussdatum

Offene Aktivitäten 0

% fertig 5%

Finanzprojekt ☒ IT Subprojekte

Übersicht Teilprojekte Stufen Zusammenfass... Bemerkungen Anhänge

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themensammlung	Themenaufnahme		1.500,00	0,00
2	21.09.2016			Konzeption/Initiierung	Ausarbeitung	Konzeptausarbeitung		5.000,00	0,00
3				Konzeption/Initiierung				0,00	0,00

Offene Probleme

#	Bereich	Priorität	Bemerkungen	Geschlossen	Lösung	Lösungsbeschreibung	Verantwortlich	Eingetragen von	Eingabedatum	Geschätzte Kosten
1	Umsetzung	Mittel	Problem mit Druck...	<input type="checkbox"/>	24	Fehlerbehebung bei Problemen ...	Lübke, Conrad	Milton, Kate		2.500,00

Anhänge

Belege

Arbeitsaufträge

Aktivitäten

OK Abbrechen

# Projekt – Anhänge im Register Stufen dazufügen

Um einer Stufe Anhänge hinzuzufügen, muss zunächst im oberen Bereich die gewünschte Stufe bzw. Aufgabe markiert werden (1). Anschließend wird das Dreieck vor den Anhängen angeklickt (2). Nun können Anhänge hinzugefügt werden (3).

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp: ☒ Extern ☐ Intern

GP-Code: C40000

GP-Name: Büroausstatter Mayer

Ansprechpartner: Jürgen Walter

Gebiet: Hermann Ludger

Vertriebsmitarbeiter: Hermann Ludger

Verantwortlicher: Hermann Ludger

☒ Projekt mit Teilprojekten

Projektname: Hardware Einführung Teil...

Projektnr.: 2

Status: Gestartet

Startdatum: 05.09.2016

Fälligkeitsdatum:

Abschlussdatum:

Offene Aktivitäten: 0

% fertig: 5%

Finanzprojekt: IT Subprojekte

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themensammlung	Themenaufnahme		1.500,00	0,00
2	21.09.2016			Konzeption/Initiierung	Ausarbeitung	Konzeptausarbeitung		5.000,00	0,00
3				Konzeption/Initiierung				0,00	0,00

Offene Probleme

Anhänge

Belege

Arbeitsaufträge

Aktivitäten

OK Abbrechen

# Projekt – Belege im Register Stufen dazufügen

Um einer Stufe Belege hinzuzufügen, muss zunächst im oberen Bereich die gewünschte Stufe bzw. Aufgabe markiert werden (1). Anschließend wird das Dreieck vor den Belegen angeklickt (2). Nun können bereits angelegte Belege hinzugefügt werden (3). Es können nur Belege selektiert werden, die in Ihren einzelnen Belegzeilen das entsprechenden Finanzprojekt tragen.

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp ☒ Extern ☐ Intern  
GP-Code C40000  
GP-Name Büroausstatter Mayer  
Ansprechpartner Jürgen Walter  
Gebiet  
Vertriebsmitarbeiter Hermann Ludger  
Verantwortlicher  
☒ Projekt mit Teilprojekten

Projektname Hardware Einführung Teil...  
Projektnr. Primär 2

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp ☒ Extern ☐ Intern  
GP-Code C40000  
GP-Name Büroausstatter Mayer  
Ansprechpartner Jürgen Walter  
Gebiet  
Vertriebsmitarbeiter Hermann Ludger  
Verantwortlicher  
☒ Projekt mit Teilprojekten

Projektname Hardware Einführung Teil...  
Projektnr. Primär 2  
Status Gestartet  
Startdatum 05.09.2016  
Fälligkeitsdatum  
Abschlussdatum  
Offene Aktivitäten 0  
% fertig 5%  
Finanzprojekt IT Subprojekte

Übersicht Teilprojekte Stufen Zusammenfass... Bemerkungen Anhänge

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)	Of
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themensa...	Themenaufnahme		1.500,00	0,00	99
2	21.09.2016			Konzeption/Initiierung	Ausarbeit...	Konzeptausarbeitu...		5.000,00	0,00	0,0
3				Konzeption/Initiierung				0,00	0,00	0,0

Offene Probleme  
Anhänge  
Belege

#	Belegart	Belegnr.	Belegzeile	Belegdatum	Gesamt	Anrechenbar	Kategorisieren als	Vorgang
1	Angebot	342		05.09.2016	98.279,78	<input type="checkbox"/>	Offener Betrag (Debitoren)	Addieren
2	Kundenauftrag	961		09.09.2016	1.540,00	<input type="checkbox"/>	Offener Betrag (Debitoren)	Addieren
3	Please select				0,00	<input type="checkbox"/>	Ignorieren	Ignorieren

Arbeitsaufträge  
Aktivitäten

OK Abbrechen

OK Abbrechen

# Projekt – Einkaufs- und Verkaufsbelege dem Finanzprojekt zuordnen 1

Der Beleg wird erstellt (1). Vor dem Hinzufügen des Belegs wird das Finanzprojekt über das Icon Formulareinstellung – Register Beleg zugeordnet. Die Zuordnung wird bestätigt durch Ok (2). Danach fügt SAP Business One diese Zuordnung auf Nachfrage in die Zeilen des Belegs (3). Wird nun das Projekt erneut geöffnet, wird man danach gefragt, ob man einen neuen Beleg zum Projekt hinzufügen möchte (4). Das Finanzprojekt kann über die Funktionen „Kopieren von“ und „Kopieren nach“ in einem Folgebeleg übertragen werden.

**1** (Main window: Kundenauftrag)

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)
1	IT-Equipment:					
2	C00009	50	22,00 EUR			
3	C00010	50	5,50 EUR			
4	C00008	50	132,00 EUR			
5	P10001	25	697,40 EUR			
6	P10002	25	746,90 EUR			
7	LB0001	75	220,00 EUR			
8	Drucker:					
9	A00003	30	104,50 EUR			
10	A00005	30	93,50 EUR			

**2** (Dialog: Formulareinstellungen - Kundenauftrag)

UI-Vorlage auswählen:  Übernehmen

Tabellenformat | Zeilenformat | Beleg

Allgemein | Tabelle

Vertriebs-MA: Hermann Ludger

Provision %: 10,0000

Rabatt %: 0,0000

Sachkonto:

Aufteilungsregel:

Selbstkostenkonto:

Selbstkosten Aufteilung...:

Projekt: **IT Subj...** | **IT-Projekt mit Su ...**

Lager: 01 | Allgemeines Lager

Lieferdatum:

Preisliste: VK Wiederverkäufer

OK | Abbrechen | Standard wiederherst.

**3** (Dialog: Kundenauftrag)

Zeilen in Belegtable aktualisieren?

☐ Antwort merken und diese Meldung nicht erneut anzeigen

Ja | Nein

Samt vor Rabatt: 92.999,78 EUR

Rabatt:  %

Rundung: 0,00 EUR

Summe: 17.669,96 EUR

Summe: 110.669,74 EUR

Kopieren von | Kopieren nach

Achtung: Das Projekt kann einem Beleg nur hinzugefügt werden, wenn der Beleg noch veränderbar ist. Ist der Beleg bereits geschlossen (Angebot, Kundenauftrag, Lieferantenanfrage und Bestellung) oder Hinzugefügt (alle anderen Belege), kann das Projekt **NICHT MEHR** hinzugefügt werden! Der Beleg muss storniert und neu hinzugefügt werden, um ihm ein Projekt zuzuordnen!

# Projekt – Einkaufs- und Verkaufsbelege dem Finanzprojekt zuordnen 2

Der Beleg wird erstellt (1). Vor dem Hinzufügen des Belegs wird das Finanzprojekt über das Icon Formulareinstellung – Register Beleg zugeordnet. Die Zuordnung wird bestätigt durch Ok (2). Danach fügt SAP Business One diese Zuordnung auf Nachfrage in die Zeilen des Belegs (3). Wird nun das Projekt erneut geöffnet, wird man danach gefragt, ob man einen neuen Beleg zum Projekt hinzufügen möchte (4). Die Zuordnung kann sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Wird sie nicht gleich getroffen, erscheint die Aufforderung zum Zuordnen bei erneuten Öffnen des Projektes oder beim Aktualisieren des Projektes durch dieses Icon:



Projekt - Hardware Einführung

Projekttyp: ☒ Extern ☐ Intern

GP-Code: C25000

GP-Name: Büro Online AG

Ansprechpartner: Bill Armstrong

Gebiet:

Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong

Verantwortlicher:

☐ Projekt mit Teilprojekten

Projektname: Hardware Einführung

Projektnr.: 1

Status: Gestartet

Startdatum: 01.09.2016

Fälligkeitsdatum:

Abschlussdatum:

Offene Aktivitäten: 2

% fertig: 20%

Finanzprojekt: IT

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)
1	01.09.2016	10.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themens...	Aufnahme der off...		2.000,00	0,00
2	11.09.2016	15.09.2016		Konzeption/Initiierung	Ausarbeit...	Zusammenstellung...		2.000,00	0,00
3	16.09.2016			Konzeption/Initiierung	Konzepter...	Erstellung Konzept		3.000,00	0,00
4	15.10.2016							0,00	0,00
5	01.11.2016							0,00	0,00
6	01.03.2017							0,00	0,00
7								0,00	0,00

Systemmeldung

Im System sind nicht zugeordnete Belege. Möchten Sie sie zuordnen?

Ja Nein

4

Achtung: Das Projekt kann einem Beleg nur hinzugefügt werden, wenn der Beleg noch veränderbar ist. Ist der Beleg bereits geschlossen (Angebot, Kundenauftrag, Lieferantenanfrage und Bestellung) oder Hinzugefügt (alle anderen Belege), kann das Projekt **NICHT MEHR** hinzugefügt werden! Der Beleg muss storniert und neu hinzugefügt werden, um ihm ein Projekt zuzuordnen!

# Projekt – Produktionsaufträge dem Finanzprojekt zuordnen 1

Der Produktionsauftrag wird eingeplant (1). Vor dem Hinzufügen des Produktionsauftrags wird das Finanzprojekt im Feld Projekt selektiert. Die Zuordnung wird bestätigt durch Auswählen (2). Danach fügt SAP Business One diese Zuordnung auf Nachfrage in die Zeilen des Produktionsauftrags (3). Die Zuordnung auf die Zeilen ist erforderlich, damit die Entnahme aller Komponenten ebenso dem Projekt zugeordnet werden kann. Wird nun das Projekt erneut geöffnet, muss die dazugehörige Stufe markiert werden (4). Danach wird das Dreieck vor dem Arbeitsauftrag (= Produktionsauftrag) angeklickt (5). Der Cursor muss nun im Feld Belegnummer stehen. Dann sind die dazugehörigen Produktionsaufträge zur Auswahl bereit (6). Achtung: Produktionsaufträge können nur selektiert werden, wenn eine Stufe markiert wurde!

**Produktionsauftrag**

Typ: Standard  
Status: Eingeplant  
Produktnummer: Artikel 3  
Produktbeschreibung: Artikel 3  
Planmenge: 10  
Lager: 01  
Priorität: 100  
Berechnung Routing-Datum: Am Startdatum

Nr.: Primär 186  
Auftragsdatum: 19.06.2020  
Startdatum: 19.06.2020  
Fälligkeitsdatum: 19.06.2020  
Benutzer: b1test  
Herkunft: Manuell  
Kundenauftrag:   
Kunde:   
Aufteilungsregel:   
Projekt:   
Jetzt aktualisieren

**Komponenten**

#	Typ	Nr.	Beschreibung	Be
1	Artikel	Kompo...	Komponente1	2
2	Artikel	Kompo...	Komponente 2	1
3	Artikel			

**Liste: Projekte**

#	Projektcode	Projektname	Aktiv	Gültig ab
5	backwaren	backwaren	Ja	
6	Beispiel Kundenproje	Beispiel Kundenprojekt	Ja	
7	Beratungsprojekt0120	Beratungspro		
8	DocuPro0120	DocuPro0120		
9	IT	Hardware-Eir		
10	IT Subprojekte	IT-Projekt m		
11	PG MH 21.2.19	PG MH 21.2.1		
12	PG MH 210119	PG MH 21011		
13	Test Code	Test Name		
14	Test1	Test1		

**Systemmeldung**

Möchten Sie vorhandene Zeilen mit einem Projektcode aktualisieren?

☐ Antwort merken und diese Meldung nicht erneut anzeigen

Ja Nein

Achtung: Das Projekt kann einem Produktionsauftrag nur hinzugefügt werden, bevor die Fertigstellung gemeldet und bevor der Produktionsauftrag geschlossen ist!

# Projekt – Produktionsaufträge dem Finanzprojekt zuordnen 2

Der Produktionsauftrag wird eingeplant (1). Vor dem Hinzufügen des Produktionsauftrags wird das Finanzprojekt im Feld Projekt selektiert. Die Zuordnung wird bestätigt durch Auswählen (2). Danach fügt SAP Business One diese Zuordnung auf Nachfrage in die Zeilen des Produktionsauftrags (3). Die Zuordnung auf die Zeilen ist erforderlich, damit die Entnahme aller Komponenten ebenso dem Projekt zugeordnet werden kann. Wird nun das Projekt erneut geöffnet, muss die dazugehörige Stufe markiert werden (4). Danach wird das Dreieck vor dem Arbeitsauftrag (= Produktionsauftrag) angeklickt (5). Der Cursor muss nun im Feld Belegnummer stehen. Dann sind die dazugehörigen Produktionsaufträge zur Auswahl bereit (6). Achtung: Produktionsaufträge können nur selektiert werden, wenn eine Stufe markiert wurde!

The screenshot displays the SAP Business One interface for project management. The main window is titled 'Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte'. It shows project details on the right and a list of tasks on the left. A secondary window titled 'Liste: Produktionsaufträge' is open, showing a list of production orders.

**Step 1:** The 'Produktionsaufträge' window is open, showing a list of production orders. The first row is highlighted.

**Step 2:** The 'Auswählen' (Select) button is clicked in the 'Produktionsaufträge' window.

**Step 3:** The production order is added to the task list in the main window.

**Step 4:** The 'Stufe' (Stage) field in the task list is highlighted with a yellow box.

**Step 5:** The triangle icon next to the 'Arbeitsaufträge' (Work Orders) section in the left sidebar is clicked.

**Step 6:** The cursor is positioned in the 'Belegnr.' (Document Number) field of the task list.

**Table: Liste: Produktionsaufträge**

#	Belegnr.	Produktionsauftr.	Fälligkeitsdatum	Artikelnummer	Produktbeschreibung
1	184	Standard	19.06.2020	Artikel 3	Artikel 3
2	185	Standard	19.06.2020	Artikel 3	Artikel 3

**Table: Task List (Main Window)**

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID
1	05.09.2016	20.09.2016	Konzeption/Initiierung	Themens...	Themenaufnahme	
2	21.09.2016		Konzeption/Initiierung	Ausarbeit...	Konzeptausarbeit...	
3			Konzeption/Initiierung			

**Table: Task List (Bottom Section)**

#	Belegnr.	Beschreibung	Status	Planmenge	Fälligkeitsdatum	Verzug in Tagen	Art	Nr.	Beschreibung
1									

**Buttons:** OK, Abbrechen, Auswählen, Abbrechen, Neu.

Achtung: Das Projekt kann einem Produktionsauftrag nur hinzugefügt werden, bevor die Fertigstellung gemeldet und bevor der Produktionsauftrag geschlossen ist!

# Projekt – Wareneingänge- und –ausgänge aus dem Produktionsprozess dem Finanzprojekt zuordnen 3

Ist ein Produktionsauftrag fertiggestellt wird die Fertigstellung gemeldet und die Komponenten werden retrograd oder manuell aufgebucht. Es entstehen hierbei die Belege Wareneingang und Warenausgang. Bei erneutem öffnen des Projektes, erinnert SAP Business One an die Zuordnung der neu hinzugekommenen Belege (1). Es müssen nun gleichzeitig der Beleg und die dazugehörige Stufe markiert werden. Durch Klicken auf den Pfeil > und auf den Knopf Zuordnen wird dies gespeichert (2). Werden mehrere Belege einer Stufe zugeordnet, so können diese Belege gemeinsam markiert werden (Taste STRG drücken und alle Belege markieren).

The screenshot displays the SAP Business One Project Management interface. The main window is titled 'Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte'. It shows project details such as 'Projekttyp' (Extern/Intern), 'GP-Code' (C40000), 'GP-Name' (Büroausstatter Mayer), 'Ansprechpartner' (Jürgen Walter), 'Gebiet' (Hermann Ludger), and 'Verantwortlicher'. A table lists project stages with columns for '#', 'Startdatum', 'Fälligkeitsdatum', 'Abschlussdatum', 'Stufe', 'Aufgabe', 'Beschreibung', and 'Eindeutige ID'. A 'Systemmeldung' dialog box is open, asking 'Im System sind nicht zugeordnete Belege. Möchten Sie sie zuordnen?' with 'Ja' and 'Nein' buttons. A yellow box with the number '1' is overlaid on the dialog.

Overlaid on the main window is a 'Belegzuordnung' (Document Assignment) window. It contains two tables. The first table lists documents with columns: 'Belegart', 'Belegnumm', 'Belegzeile', 'Datum', 'GP-Code', and 'GP-Name'. The second table lists project stages with columns: 'Projekt/Teilprojekt', 'Name', 'Stufe', and 'Belegart'. A yellow box with the number '2' is overlaid on the 'Belegzuordnung' window.

Belegart	Belegnumm	Belegzeile	Datum	GP-Code	GP-Name
Wareneingang	139	1	19.06.2020		
Warenausgang	13	1	19.06.2020		
Warenausgang	13	2	19.06.2020		

Projekt/Teilprojekt	Name	Stufe	Belegart
▼ Projektstufen	▼ Hardware ...		
		▼ 1 - Themenaufnahme	
		▼ 2 - Konzeptausarbeit...	
▼ Teilprojektstufen	▼ Implementi...		
		▼ 1 - Konzept zur Ums...	
	▼ Implemente...		
		▼ 1 - Konzept Drucker...	
		▼ 2 -	



# Projekt – Aktivitäten im Register Stufen dazufügen

Aktivitäten sind dem Projekt automatisch zugeordnet, wenn sie innerhalb des Projektes das Projekt sowie die dazugehörige Stufe zugeordnet bekommen. Wenn die Zuordnung zur Stufe nicht erfolgt, ist die Aktivität jedoch nicht im Projekt sichtbar.

**Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte**

Projekttyp: ☒ Extern ☐ Intern  
GP-Code: C40000  
GP-Name: Büroausstatter Mayer  
Ansprechpartner: Jürgen Walter  
Gebiet: Hermann Ludger  
Vertriebsmitarbeiter: Hermann Ludger  
Verantwortlicher: Hermann Ludger  
☒ Projekt mit Teilprojekten

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themens...	Th...
2	21.09.2016			Konzeption/Initiierung	Ausarbeit...	Kor...
3				Konzeption/Initiierung		

**Aktivitäten**

#	Aktivität	Art	Startdatum	Startzeit	Enddatum
1	67	Allgemein	05.09.2016	19:20	05.09.2016

**Aktivität**

Aktivität: Telefonat  
Typ: Allgemein  
Thema:   
Zugeordnet zu: Benutzer b1test  
Zugeordnet von: b1test  
☐ Persönlich

Nummer: 67  
GP-Code:   
GP-Name:   
Ansprechpartner:   
Telefon:

**Ressource**

Ressource Nr.:   
Leistungsart:   
Kostenbestandteil:

Finanzprojekt: IT Subprojekte  
Projektnr.: 2  
Teilprojektnr.:   
Stufe: (2-1)

OK Abbrechen

# Projekt - Felder im Register Zusammenfassung 1

Auf der Registerkarte Zusammenfassung sind alle wichtigen Informationen gesammelt auf einer übersichtlichen Registerkarte sowie eine Gegenüberstellung von Planwerten (= Budget) und Ist-Werten (= Gewinnwerte) sowohl für das gesamte Projekt als auch von Teilprojekten dargestellt.

Mit Ausnahme des Feldes „Potentieller Betrag Teilprojekt“ sind alle Felder auf dem Register Zusammenfassung sind Anzeigefelder, die sich aus der Projektplanung in den Stufen sowie den Einkaufs-, Verkaufsbelegen und den Produktionsaufträgen ergeben. Die kumulierten Angaben entsprechen jeweils der Summe aus allen Teilprojekten. Gibt es keine Teilprojekte, so sind die Angaben für die kumulierten und die nicht-kumulierten Felder dieselben.

## BUDGET

**Budget (aktuelles Projekt):** Zeigt die Summe aller Kosten, die in der Spalte Geplante Kosten auf der Registerkarte Stufen für die einzelnen Stufen des Projekts geplant wurden (= Plankosten). Falls das angezeigte Projekt keine Teilprojekte hat, werden die Kosten des gesamten Projekts angezeigt.

**Offener Betrag (Kreditoren):** Zeigt die Summe der (noch nicht realisierten) Aufwendungen bzw. Kosten aus allen offenen Bestellungen, die diesem Projekt zugeordnet wurden. Das bedeutet, die Bestellung wurde angelegt, aber noch nicht mittels einer Eingangsrechnung in Rechnung gestellt.

**In Rechnung gestellt (Kreditoren):** Zeigt die Summe der Aufwendungen bzw. Kosten aus allen Eingangsrechnungen, die diesem Projekt zugeordnet wurden.

**Gesamt (Kreditoren):** Zeigt die Summe aus den Feldern Offener Betrag (Kreditoren) und In Rechnung gestellt (Kreditoren). Das bedeutet, es handelt sich um die Summe aus allen Aufwendungen bzw. Kosten, die entweder bestellt, aber noch nicht verrechnet wurden, oder jenen Aufwendungen und Kosten, die schon mit einer Eingangsrechnung verrechnet wurden (= Ist-Kosten).

**Gesamtabweichung:** Die Differenz aus den Feldern Budget Teilprojekt und Gesamt (Kreditoren). Ein negativer Betrag zeigt eine Budgetunterschreitung, ein positiver Betrag eine Budgetüberschreitung an.

**Abweichung in %:** Zeigt die prozentuale Budgetabweichung an. Der Eintrag im Feld Abweichung in % wird wie folgt berechnet:

$$\text{Gesamt (Kreditoren)} / \text{Budget} \times 100$$

## GEWINNWERTE

**Potentieller Betrag:** Dieses Feld ist das einzige auf dieser Registerkarte, das vom Projektverantwortlichen manuell befüllt werden muss. Hier geben Sie den Planerlös zu diesem Projekt ein. Dieser wird den Ist-Erlösen aus Ausgangsrechnungen gegenübergestellt.

**Offener Betrag (Debitoren):** Zeigt die Summe der (noch nicht realisierten) Erlöse aus allen offenen Kundenaufträgen, die diesem Projekt zugeordnet wurden. Das bedeutet, Kundenaufträge wurden angelegt, aber noch nicht mittels einer Ausgangsrechnung in Rechnung gestellt.

**In Rechnung gestellt (Debitoren):** Zeigt die Summe der Erlöse aus allen Ausgangsrechnungen, die diesem Projekt zugeordnet wurden.

**Gesamt (Debitoren):** Zeigt die Summe aus den Feldern Offener Betrag (Debitoren) und In Rechnung gestellt (Debitoren). Das bedeutet, es handelt sich um die Summe aus allen Erlöse, die entweder bestätigt, aber noch nicht verrechnet wurden, oder jenen Erlösen, die schon mit einer Ausgangsrechnung verrechnet wurden (= Ist-Erlöse).

**Gesamtabweichung:** Die Differenz aus den Feldern Potentieller Betrag Teilprojekt und Gesamt (Debitoren). Ein negativer Betrag zeigt eine Planunterschreitung, ein positiver Betrag eine Planüberschreitung an.

**Abweichung in %:** Zeigt die prozentuale Gesamtabweichung an. Der Eintrag im Feld Abweichung in % wird wie folgt berechnet:

$$\text{Gesamt (Debitoren)} / \text{Potentieller Betrag} \times 100$$

# Projekt - Felder im Register Zusammenfassung 2

---

## ARBEITSAUFTRAGSKOSTEN

**Tatsächliche Komponentenkosten für Artikel:** Zeigt die kumulierten Komponentenkosten für Artikel aller Arbeitsaufträge in allen Phasen des aktuellen Projekts oder Teilprojekts an (die Arbeitsaufträge im Zusammenhang mit allen untergeordneten Teilprojekten werden nicht berücksichtigt).

**Tatsächliche Komponentenkosten für Ressource:** Zeigt die kumulierten Komponentenkosten für Artikelressourcen aller Arbeitsaufträge in allen Phasen des aktuellen Projekts oder Teilprojekts an.

**Tatsächliche zusätzliche Kosten:** Zeigt die kumulierten zusätzlichen Kosten aller Arbeitsaufträge in allen Phasen des aktuellen Projekts oder Teilprojekts an.

**Tatsächliche Produktkosten:** Zeigt die kumulierten Komponentenkosten für Artikel in allen Phasen des aktuellen Projekts oder Teilprojekts an.

**Tatsächliche Nebenproduktkosten:** Zeigt die kumulierten Nebenproduktkosten aller Arbeitsaufträge in allen Phasen des aktuellen Projekts oder Teilprojekts an.

**Gesamtabweichung:** Zeigt die kumulierte Gesamtabweichung aller Arbeitsaufträge zwischen dem Plan-Produktionsauftrag (=Stückliste hinter dem Produktionsauftrag) sowie dem Ist-Produktionsauftrag in allen Stufen des aktuellen Projekts oder Teilprojekts an. Plan-Produktionsauftrag und Ist-Produktionsauftrag können voneinander abweichen, wenn Ressourcen und Komponenten manuell anstelle von retrograd entnommen werden.

Die Arbeitsauftragskosten sind erst aussagekräftig, wenn für alle Produktionsaufträge die gesamten Komponenten und Ressourcen entnommen, die Fertigstellung gemeldet ist, sowie die Produktionsaufträge geschlossen sind.

Bestellungen, die explizit für diese Produktionsaufträge getätigt wurden und die Finanzprojektnummer tragen, sind in den Feldern der Spalte Budget beinhaltet. Sie werden jedoch ebenso wie Komponenten, die aus dem Lager entnommen werden und die nicht explizit für diese Produktionsaufträge bestellt wurden, im Feld Tatsächliche Komponentenkosten summiert.

## DATEN

**Fälligkeitsdatum:** Zeigt das Fälligkeitsdatum des aktuellen Projekts oder Teilprojekts an.

**Tatsächl. Abschl.dat.:** Zeigt das Abschlussdatum des aktuellen Projekts oder Teilprojekts an.

**Überfällig:** Zeigt die Anzahl der überfälligen Tage zwischen dem Fälligkeitsdatum und dem tatsächlichen Abschlussdatum an.

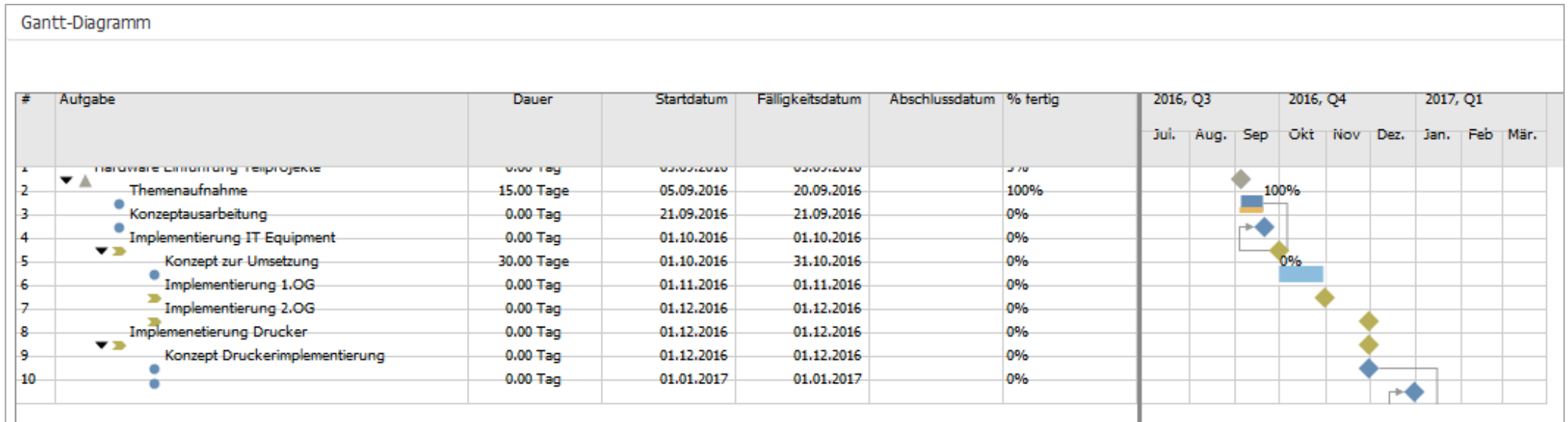
# Projekt – Projektübersicht

Über das Kontextmenu der Funktion Projekt kann eine Projektübersicht aufgerufen werden. Diese zeigt alle zeitabhängigen Details von Projekten und Teilprojekten mit den relevanten Stufen angezeigt. Sie können nach den Ebenen des Projekts filtern, das Sie anzeigen möchten, indem Sie das Feld Ebene auswählen wählen.

Projekt										
Ebene auswähl... 1 ▼										
Projekt/Teilprojekt	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Produktionsauftrag (vor Upgrade)	Ressource	Aktivität	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Fortschritt (%)	Fertigstellen
▼ Hardware Einführung							01.09.2016		20,0000	<input type="checkbox"/>
	Konzeption/Initiierung	Themensammlung	Aufnahme der offene Themen und Ist-Situation			41	01.09.2016	10.09.2016	100,0000	<input checked="" type="checkbox"/>
							06.09.2016	06.09.2016		<input type="checkbox"/>
	Konzeption/Initiierung	Ausarbeitung	Zusammenstellung der Themen				11.09.2016	15.09.2016	100,0000	<input checked="" type="checkbox"/>
	Konzeption/Initiierung	Konzepterstellung	Erstellung Konzept				16.09.2016		0,0000	<input type="checkbox"/>
						40	19.09.2016	19.09.2016		<input type="checkbox"/>
	Definition/Planung	Planung	Planung Projektumsetzung				15.10.2016		0,0000	<input type="checkbox"/>
	Start/Ausführung	Durchführung	Projektumsetzung				01.11.2016		0,0000	<input type="checkbox"/>
	Endphase	Go-Live					01.03.2017		0,0000	<input type="checkbox"/>

# Projekt – Ganttchart

Über das Kontextmenu der Funktion Projekt kann ein Ganttchart aufgerufen werden, der die unterschiedlichen Projektelemente, Zeiträume sowie Abhängigkeiten in einem Diagramm anzeigt.



# Projektberichte 1

---

Projektmanagement > Berichte

## **Stufenanalyse**

Zeigt eine Übersicht über alle Projekte mit den meisten Daten, die im Projekt vorkommen, inklusive der Zahlen aus der Zusammenfassung. Um auf eine detaillierte Sicht der Stufen zuzugreifen, die zu dem Projekt oder Teilprojekt gehören, doppelklicken Sie auf die gewünschte Zeile.

## **Bericht: Offene Probleme:**

Zeigt eine Übersicht über alle Offene Probleme, die in laufenden Projekten noch nicht gelöst wurden, mit verantwortlichem Mitarbeiter und Fälligkeitsdatum. Der Bericht kann nach Projekt, Verantwortlichem, Abschlussdatum sowie nach Priorität und Problembereich eingeschränkt werden.

## **Bericht: Ressourcen:**

Zeigt eine Übersicht über die Ressourcen und deren Verwendung in den Projekten. Der Bericht kann nach Projekt, Produktionsauftrag, Basismenge, Planmenge, Ausgegebene Menge usw. angezeigt werden.

# Projektberichte 2

---

Über das Kontextmenü innerhalb des jeweiligen Projektes können verschiedene Finanzberichte zu den Projekten angezeigt werden:

- Hauptbuch\*
- Transaktionsbericht nach Projekten\*
- Belegjournal\*
- Summen- und Saldenliste\*\*
- Gewinn- und Verlustrechnung\*\*

\* Hauptbuch, Transaktionsbericht und Belegjournal zeigen erst Werte auf, wenn es zu dem jeweiligen Projekt Journalbuchungen gegeben hat.

\*\* Summen- und Saldenliste und Gewinn- und Verlustrechnung zeigen erst Werte auf, wenn Wareneingänge oder Eingangsrechnungen ohne Wareneingänge sowie Ausgangsrechnungen erstellt sind.



### Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.