



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	<input checked="" type="radio"/> Extern <input type="radio"/> Intern					
GP-Code	C40000					
GP-Name	Büroausstatter Mayer					
Ansprechpartner	Jürgen Walter					
Gebiet	Hermann Ludger					
Vertriebsmitarbeiter						
Verantwortlicher						
<input checked="" type="checkbox"/> Projekt mit Teilprojekten						
Übersicht Teilprojekte Stufen Zusammenfass... Bemerkungen Anhänge						
Risikostufe	Niedrig					
Branche						
Bemerkungen						
<table border="1"><thead><tr><th>Teilprojekte</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 ➔ Implementierung IT Equipment</td></tr><tr><td>2 ➔ Implementierung 1.0G</td></tr><tr><td>3 ➔ Implementierung 2.0G</td></tr><tr><td>4 ➔ Implementierung Drucker</td></tr></tbody></table>		Teilprojekte	1 ➔ Implementierung IT Equipment	2 ➔ Implementierung 1.0G	3 ➔ Implementierung 2.0G	4 ➔ Implementierung Drucker
Teilprojekte						
1 ➔ Implementierung IT Equipment						
2 ➔ Implementierung 1.0G						
3 ➔ Implementierung 2.0G						
4 ➔ Implementierung Drucker						
Projektname Projektnr. Status Startdatum Fälligkeitsdatum Abschlussdatum Offene Aktivitäten % fertig Finanzprojekt						
Primär						
Hardware Einführung Teil...						
2						
Gestartet						
05.09.2016						
0						
5%						
IT Subprojekte						

Der **Projektname** kann individuell vergeben werden, er darf jedoch nur einmal im System hinterlegt sein.

Der **Projektcode** wird basierend auf der unter „Belegnummernierung“ 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 (checked) Intern

GP-Code: C40000

GP-Name: Büroausstatter Mayer

Ansprechpartner: Jürgen Walter

Gebiet: Hermann Ludger

Vertriebsmitarbeiter: Hermann Ludger

Verantwortlicher: Projekt mit Teilprojekten

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

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

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

Teilprojektnr.: 1

Beschreibung Teilprojekt: Implementierung IT Equipment

Teilprojekttyp:

V. des übergeordneten Teilprojekts/P...: 2

Beitrag Teilprojekt %: 50.000

Status: Offen

Startdatum: 01.10.2016

Fälligkeitsdatum:

Abschlussdatum:

Verantwortlicher:

Tatsächliche Kosten: 0,00

Geplante Kosten: 0,00

Fertig %: 0%

Teilprojekte | Stufen | Zusammenfass...

Teilprojekt	Beschreibung	Startdatum	Enddatum	Geplante Kosten	Tatsächliche Kosten	Beitrag Teilprojekt %	Fertig %	Verantwortlicher	Geschlossen
1	Implementierung IT Equipment	01.11.2016		0,00	0,00	35.000	0,0000		<input type="checkbox"/>
2	Implementierung Drucker	01.12.2016		0,00	0,00	35.000	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.

The screenshot shows the SAP Business One interface for managing project stages. The main window displays project details like Projekttyp (Project Type), GP-Code (C40000), and Projektname (Hardware Einführung Teil...). The 'Stufen' (Stages) tab is selected, showing a table with columns: #, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Abschlussdatum, Stufe, Aufgabe, Beschreibung, Eindeutige ID, Geplante Kosten, In Rechn. gest. Betrag (Debitoren), and Offener Betrag (Kreditoren). The 'Aufgabe' column is highlighted with a yellow box. A secondary window titled 'Aufgabe - Einrichtung' (Task - Configuration) shows a list of tasks with columns: # and Name. A yellow box highlights the 'Name' column. A callout box points from the 'Aufgabe' column in the main table to the 'Name' column in the configuration window, explaining that tasks defined here can be used when defining stages. Another callout box points to the 'Aufgabe' column in the main table, stating that under Administration > Definition > Projektmanagement > Stufen, project stages can be defined individually to match the company's typical project process. It also notes that some companies do not use stages and connect all objects with a single stage.

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp: Extern (radio button selected), Intern (radio button)

GP-Code: C40000

GP-Name: Büroausstatter Mayer

Ansprechpartner: Jürgen Walter

Gebiet:

Vertriebsmitarbeiter: Hermann Ludger

Verantwortlicher:

Projekt mit Teilprojekten:

Projektname: Hardware Einführung Teil...

Projektnr.: Primär

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

Aufgabe - Einrichtung

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

Stufen - Einrichtung

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

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.

OK | Abbrechen

OK | Abbrechen

SAP Gold Partner

con-esprit

Projekt – Felder im Register Stufen

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte																																																																																																
Projekttyp	<input checked="" type="radio"/> Extern <input type="radio"/> Intern																																																																																															
GP-Code	C40000																																																																																															
GP-Name	Büroausstatter Mayer																																																																																															
Ansprechpartner	Jürgen Walter																																																																																															
Gebiet																																																																																																
Vertriebsmitarbeiter	Hermann Ludger																																																																																															
Verantwortlicher																																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Projekt mit Teilprojekten																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Projektname</td> <td>Hardware Einführung Teil...</td> </tr> <tr> <td>Projektnr.</td> <td>Primär 2</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Gestartet</td> </tr> <tr> <td>Startdatum</td> <td>05.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Fälligkeitsdatum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abschlussdatum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Offene Aktivitäten</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>% fertig</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Finanzprojekt</td> <td>IT Subprojekte</td> </tr> </table>												Projektname	Hardware Einführung Teil...	Projektnr.	Primär 2	Status	Gestartet	Startdatum	05.09.2016	Fälligkeitsdatum		Abschlussdatum		Offene Aktivitäten	0	% fertig	5%	Finanzprojekt	IT Subprojekte																																																																			
Projektname	Hardware Einführung Teil...																																																																																															
Projektnr.	Primär 2																																																																																															
Status	Gestartet																																																																																															
Startdatum	05.09.2016																																																																																															
Fälligkeitsdatum																																																																																																
Abschlussdatum																																																																																																
Offene Aktivitäten	0																																																																																															
% fertig	5%																																																																																															
Finanzprojekt	IT Subprojekte																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Übersicht</td> <td>Teilprojekte</td> <td>Stufen</td> <td>Zusammenfass...</td> <td>Bemerkungen</td> <td>Ahängige</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <th>#</th> <th>Startdatum</th> <th>Fälligkeitsdatum</th> <th>Abschlussdatum</th> <th>Stufe</th> <th>Aufgabe</th> <th>Beschreibung</th> <th>Eindeutige ID</th> <th>Geplante Kosten</th> <th>In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)</th> <th>Offener Betrag (Debitoren)</th> <th>In Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren)</th> <th>Offener Betrag (Kreditoren)</th> <th>%</th> <th>Fertig</th> <th>Verantwortlicher</th> <th>Stufenabhängigkeit (1)</th> <th>Stufenabhängigkeit (2)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>05.09.2016</td> <td>20.09.2016</td> <td></td> <td>Konzeption/Initierung</td> <td>Themensammlung</td> <td>Themenaufnahme</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>99.819,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5,0000</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Adelheid...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>21.09.2016</td> <td></td> <td></td> <td>Konzeption/Initierung</td> <td>Ausarbeitung</td> <td>Konzeptausarbeitung</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,0000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Heinrich...</td> <td>Themenaufnahme</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Konzeption/Initierung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Übersicht	Teilprojekte	Stufen	Zusammenfass...	Bemerkungen	Ahängige								#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)	Offener Betrag (Debitoren)	In Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren)	Offener Betrag (Kreditoren)	%	Fertig	Verantwortlicher	Stufenabhängigkeit (1)	Stufenabhängigkeit (2)	1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initierung	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/Initierung	Ausarbeitung	Konzeptausarbeitung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0000	<input type="checkbox"/>	Heinrich...	Themenaufnahme		3				Konzeption/Initierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	<input type="checkbox"/>			
Übersicht	Teilprojekte	Stufen	Zusammenfass...	Bemerkungen	Ahängige																																																																																											
#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)	Offener Betrag (Debitoren)	In Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren)	Offener Betrag (Kreditoren)	%	Fertig	Verantwortlicher	Stufenabhängigkeit (1)	Stufenabhängigkeit (2)																																																																															
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initierung	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/Initierung	Ausarbeitung	Konzeptausarbeitung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0000	<input type="checkbox"/>	Heinrich...	Themenaufnahme																																																																																
3				Konzeption/Initierung				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.

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

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).

The screenshot shows the SAP interface for managing project sub-projects. The main window displays a list of sub-projects with columns for Startdatum, Fälligkeitsdatum, Abschlussdatum, Stufe, Aufgabe, Beschreibung, Eindeutige ID, Geplante Kosten, and In Rechn. gest. Betrag (Debitoren). The 'Stufen' tab is selected. A detailed view of the first sub-project is shown on the right, including sections for Offene Probleme, Anhänge, Belege, Arbeitsaufträge, and Aktivitäten. The 'Belege' section is expanded, showing two entries: 'Angebot' (Belegnr. 342) and 'Kundenauftrag' (Belegnr. 961). A large orange arrow points from the 'Belege' section in the detailed view back to the 'Belege' section in the main list, indicating the relationship between the two.

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp: Extern (radio button selected), Intern (radio button unselected)

GP-Code: C40000

GP-Name: Büroausstatter Mayer

Ansprechpartner: Jürgen Walter

Gebiet:

Vertriebsmitarbeiter: Hermann Ludger

Verantwortlicher:

Projekt mit Teilprojekten

Übersicht | Teilprojekte | Stufen | Zus.

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Ab
1	05.09.2016	20.09.2016	
2	21.09.2016		
3			

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp: Extern (radio button selected), Intern (radio button unselected)

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)
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themensammlung	Themenauftahme		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

Belegart: Angebot (Belegnr. 342), Kundenauftrag (Belegnr. 961)

Belegzeile: 05.09.2016, 09.09.2016

Gesamt: 98.279,78, 1.540,00

Anrechenbar:

Kategorisieren als: Offener Betrag (Debitoren), Offener Betrag (Debitoren)

Vorgang: Addieren, Addieren

Arbeitsaufträge

Aktivitäten

OK | Abbrechen

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 (radio button selected), Intern (radio button unselected). GP-Code: C40000. Projektname: Projektname, Projektnr.: Primär, Hardware Einführung Teil...: 2.

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp: Extern (radio button selected), Intern (radio button unselected). GP-Code: C40000. Projektname: Projektname, Projektnr.: Primär, Status: Gestartet, Startdatum: 05.09.2016, Fälligkeitsdatum: 05.09.2016, Abschlussdatum: 05.09.2016, Offene Aktivitäten: 0, % fertig: 5%, Finanzprojekt: IT Subprojekte.

Übersicht, Teilprojekte, Stufen, Zus.

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Ab
1	05.09.2016	20.09.2016	
2	21.09.2016		
3			

1

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	Eingegeben von	Eingabedatum	Geschätzte Kosten
1	Umsetzung	Mittel	Problem mit Druck...	<input type="checkbox"/>	24	Fehlerbehebung bei Problemen ...	Lübke, Conrad	Milton, Kate		2.500,00

2

Offene Probleme

Anhänge, Belege, Arbeitsaufträge, Aktivitäten.

3

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).

The screenshot shows the SAP Project Management interface for 'Hardware Einführung Teil...' (Project - Hardware Introduction Part...). The interface is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains project details like Projekttyp (External), GP-Code (C40000), and Ansprechpartner (Jürgen Walter). It also shows a table of stages with rows 1, 2, and 3.
- Central Top:** Shows a summary of the project with fields like Projektname (Hardware Einführung Teil...), Projektnr. (Primär), and Status (Gestartet).
- Central Bottom:** Shows a detailed table of stages with columns: #, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Abschlussdatum, Stufe, Aufgabe, Beschreibung, Eindeutige ID, Geplante Kosten, and In Rechn. gest. Betrag (Debitoren). The data for rows 1, 2, and 3 is as follows:

#	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

- Right Panel:** Shows a tree view with 'Offene Probleme' and 'Anhänge' selected. The 'Anhänge' node is expanded, showing 'Belege', 'Arbeitsaufträge', and 'Aktivitäten'. A large orange box labeled '1' is over the stage table, an orange arrow labeled '2' points to the 'Anhänge' node, and a large orange box labeled '3' is over the 'Anhänge' tree.

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 (radio button selected), Intern (radio button unselected). GP-Code: C40000. GP-Name: Büroausstatter Mayer. Ansprechpartner: Jürgen Walter. Gebiet: Hermann Ludger. Vertriebsmitarbeiter: Hermann Ludger. Verantwortlicher: Projekt mit Teilprojekten (checkbox selected).

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

Übersicht, Teilprojekte, Stufen, Zus.

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Ab
1	05.09.2016	20.09.2016	
2	21.09.2016		
3			

1

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	Themens...	Themenaunahme		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

2

Offene Probleme, Anhänge, Belege, Arbeitsaufträge, Aktivitäten.

Belege

3

#	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.

The screenshot illustrates the steps to assign a financial project to a sales order:

- Step 1:** The main screen shows a sales order for customer C40000. A yellow box labeled '1' highlights the 'Formulareinstellung' icon in the top right corner of the main window.
- Step 2:** A modal dialog titled 'Formulareinstellungen - Kundenauftrag' is open. It shows various settings like 'Vertriebs-MA' (Hermann Ludger), 'Provision %' (10,000), and 'Rabatt %' (0,000). A yellow box labeled '2' highlights the 'Projekt' field, which contains 'IT Sub' and 'IT-Projekt mit Su ...'. This step is where the project is assigned.
- Step 3:** A confirmation dialog 'Kundenauftrag' asks 'Zeilen in Belegtabelle aktualisieren?' (Update lines in document table?). A yellow box labeled '3' highlights the 'Ja' (Yes) button. This step is where the assignment is saved.
- Step 4:** A final confirmation dialog asks 'Antwort merken und diese Meldung nicht erneut anzeigen' (Remember answer and do not show this message again). It has 'Ja' (Yes) and 'Nein' (No) buttons. A yellow box labeled '4' highlights the 'Nein' button.

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 erneutem Öffnen des Projektes oder beim Aktualisieren des Projektes durch dieses Icon:



Projekt - Hardware Einführung

Projektyp: Extern (radio button selected), Intern (radio button unselected). GP-Code: C25000 (dropdown menu). GP-Name: Büro Online AG. Ansprechpartner: Bill Armstrong (dropdown menu). Gebiet: Bill Armstrong (dropdown menu). Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong (dropdown menu). Verantwortlicher: (dropdown menu). Projekt mit Teilprojekten: (checkbox, unchecked).

Projektnr.: 1. Status: Gestartet. Startdatum: 01.09.2016. Fälligkeitsdatum: (empty). Abschlussdatum: (empty). Offene Aktivitäten: 2. % fertig: 20%. Finanzprojekt: IT.

Übersicht, Stufen, Zusammenfass..., Bemerkungen, Anhänge

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)
1	01.09.2016	10.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themen... A...	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	
5	01.11.2016							0,00	
6	01.03.2017							0,00	
7								0,00	

Systemmeldung: Im System sind nicht zugeordnete Belege. Möchten Sie sie zuordnen? (4)

Ja, Nein

OK, Abbrechen

Offene Probleme, Anhänge, Belege, Arbeitsaufträge, Aktivitäten

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 gestrichen 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!

The screenshot illustrates the steps for assigning a production order to a financial project:

- Step 1:** The "Produktionsauftrag" (Production Order) screen is shown. The "Projekt" (Project) field is highlighted with a yellow box and labeled "1".
- Step 2:** A modal dialog titled "Liste: Projekte" (List: Projects) is displayed. A yellow box highlights the "Projektcode" (Project Code) column, and a yellow arrow points from the "Projekt" field in the main screen to this column. The "IT Subprojekte" row is highlighted with a yellow box and labeled "2".
- Step 3:** A confirmation dialog titled "Systemmeldung" (System Message) is shown. It asks "Möchten Sie vorhandene Zeilen mit einem Projektcode aktualisieren?" (Do you want to update existing rows with a project code?). A yellow box highlights the "Ja" (Yes) button and is labeled "3".

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 illustrates the workflow for assigning production orders to a financial project:

- The top right window shows the project details for "Hardware Einführung Teil...". The "Primär" field is set to "2" (Gestartet).
- The bottom right window shows the "Liste: Produktionsaufträge" (List of Production Orders) with two entries:

#	Belegnr.	Produktionsauftrag	Fälligkeitsdatum	Artikelnummer	Produktbeschreibung
1	184	Standard	19.06.2020	Artikel 3	Artikel 3
2	185	Standard	19.06.2020	Artikel 3	Artikel 3
- The main window shows the project setup with a yellow box around the "Primär" field and a yellow arrow pointing to the "Auswählen" (Select) button in the bottom right corner.
- A yellow box labeled "4" is placed over the "Stufen" (Stages) tab in the project overview table, which lists three stages:

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Statum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themen... Ausbau...	Themenaufnahme	
2	21.09.2016			Konzeption/Initiierung	Ausarbeit...	Konzeptausarbeitu...	
3				Konzeption/Initiierung			
- A yellow box labeled "5" is placed over the "Arbeitsaufträge" (Work Orders) tab in the project overview table, with a yellow arrow pointing to the "Auswählen" (Select) button in the bottom right corner.
- A yellow box labeled "6" is placed over the "Auswählen" (Select) button in the bottom right corner of the "Liste: Produktionsaufträge" window.

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).

Projekt - Hardware Einführung Teilprojekte

Projekttyp	<input checked="" type="radio"/> Extern <input type="radio"/> Intern
GP-Code	C40000
GP-Name	Büroausstatter Mayer
Ansprechpartner	Jürgen Walter
Gebiet	
Vertriebsmitarbeiter	Hermann Ludger
Verantwortlicher	
<input checked="" type="checkbox"/> Projekt mit Teilprojekten	

	Übersicht	Teilprojekte	Stufen	Zusammenfass...	Bemerkungen	Anhänge	
#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID
1	05.09.2016	20.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themens...	Themenaufta...	
2	21.09.2016			Konzeption/Initiierung	Ausarbeit...	Konzeptausarbe...	
3				Konzeption/Initiierung			

Systemmeldung

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

Ja
Nein

Projektname: Hardware Einführung Teil...

Projektnr.	Primär	2
Status	Gestartet	
Startdatum	05.09.2016	
Endkalkuliertdatum		

Belegzuordnung

Belegart	Belegnumm	Belegzelle	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

Projektstufen	Name	Stufe	Belegart
▼ Projektstufen ▼ Hardware ... ▼ 1 - Themenaufta... ▼ 2 - Konzeptausarbe...			

Teilprojektstufen

Teilprojektstufen	Name	Stufe	Belegart
▼ Teilprojektstufen ▼ Implement... ▼ 1 - Konzept zur Ums... ▼ Implement... ▼ 1 - Konzept Drucker... ▼ 2 -			

1
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.

The screenshot illustrates the SAP Project Management interface for adding an activity to a project step. The main window shows a project overview with various details like project type (Extern), GP-Code (C40000), and assigned users. A sub-dialog 'Aktivität' (Activity) is open, where an activity is being created with details such as Type (Allgemein), Assigned to (User b1test), and Assigned from (b1test). A checkbox for 'Persönlich' (Personal) is unchecked. The 'Ressource' (Resource) tab is selected, showing resource number, performance type, and cost component. A yellow arrow points from the 'Stufe' (Step) field in the main window to the 'Stufe' field in the 'Ressource' tab of the dialog. Another yellow arrow points from the 'Aktivität' field in the main window to the 'Aktivität' field in the dialog. The bottom right of the dialog shows a yellow arrow pointing to the 'Stufe' field, which contains the value '(2-1)'. The dialog has 'OK' and 'Abbrechen' buttons at the bottom.

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:

Gesamt (Kreditoren) / Budget x 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 Erlösen, 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:

Gesamt (Debitoren) / Potentieller Betrag x 100

Projekt - Felder im Register Zusammenfassung 2

ARBEITSAUFRAGSKOSTEN

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 aussagekräftige, 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.

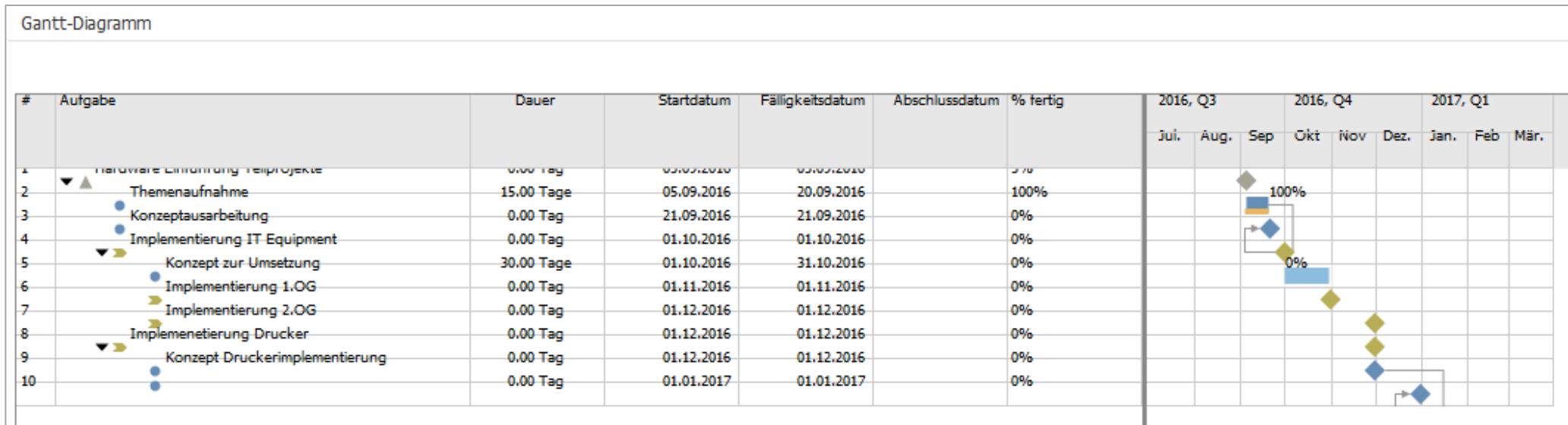
Projekt – Projektübersicht

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

Projekt – Gantchart

Über das Kontextmenü 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.