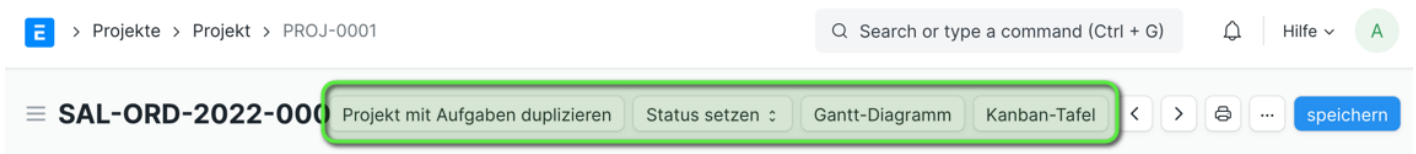


Projekt (Project)

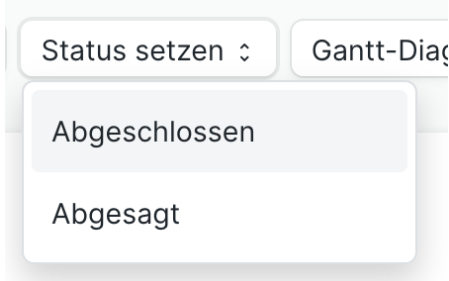
Einleitung

Im Projekt verknüpfen wir eine Vielzahl an Transaktionen unserer täglichen Arbeit. Welche hängt natürlich stark von unserer Branche in welcher wir tätig sind ab.

Am oberen Menü-Band finden wir einige relevante Buttons:



- Projekte mit Aufgaben duplizieren:
- Status setzen: Hier können wir den Status des Projekts händisch ändern.



- Gantt-Diagramm: Zeigt uns die Vorgänge des Projekts in einer Gantt-Ansicht
- Kanban-Tafel: Zeigt uns die Vorgänge des Projekts in einer Kanban-Ansicht

Connections [^]

Projekt

6 Vorgang	4	+
1 Zeiterfassung		+
Aufwandsabrechnung		+
Anfrage		+
Projektaktualisierung		+

Einkauf

Bestellung		+
Kaufbeleg		+
Einkaufsrechnung		+

Material

Materialanfrage		+
Stückliste		+
Lagerbuchung		+

Vertrieb

1 Auftragsbestätigung	1	+
1 Lieferschein		+
4 Verkaufsrechnung	3	+

Projekt

- Vorgang
- Zeiterfassung
- Auslagenabrechnung
- Anfrage
- Projektaktualisierung

Material

- Materialanfrage
- Stückliste
- Lagerbuchung

Vertrieb

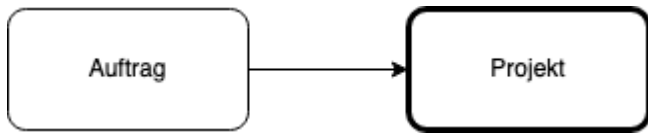
- Auftrag
- Lieferschein
- Ausgangsrechnung

Einkauf

- Bestellung

- Kaufbeleg
- Eingangsrechnung

Übersicht



Allgemein

Hier geben wir Information zum Projekt wie Name, Projekttyp, Start- und Enddatum

Status

Abhängig vom Feld % **abgeschlossene Methode** kann der Status automatisch ermittelt werden.
Die Höhe der % ergibt sich aus den Stati der Vorgänge des Projekts.

Deutsch	Englisch	Beschreibung
Offen	Open	
Abgeschlossen	Completed	
Abgesagt	Cancelled	

Beispiel

z.B. ist bei der Methode **Aufgabenerledigung** ein Projekt zu 100% abgeschlossen wenn alle Vorgänge des Projekts *abgeschlossen* oder *abgesagt* sind.

Abteilung

Setzen wir hier eine Abteilung können wir unsere Projekte besser filtern und bei Bedarf mit Berechtigungen versehen, damit Abteilungen z.B. nur die eigenen Projekte sehen können.

Kundendaten




Hier verknüpfen wir zu einem Kunden und zu einem Auftrag. Erstellen wir das Projekt aus einem Auftrag heraus werden diese Daten automatisch gesetzt.

Anwender

Hier finden wir eine Tabelle in welcher wir Anwendern unseres Systems Zugang zum Projekt geben können. Diese können es dann z.B. im Portal einsehen um die Transparenz zu unseren Kunden oder Lieferanten zu verbessern.

Projekt wird auf der Website für diese Benutzer zugänglich sein

<input type="checkbox"/> No.	Nutzer	Vollständiger Name	Anhänge anzei...	⚙
------------------------------	--------	--------------------	------------------	---

Zeile bearbeiten #1  Unterhalb einfügen Oberhalb einfügen  Duplizieren Bewegen 

Nutzer *


Vollständiger Name

Email

☐ Willkommens-E-Mail versenden

☐ Anhänge anzeigen

Bild

 Tastenkombinationen: . .

Hinweise

Hier können wir in einem Volltext-Editor eine Projektbeschreibung festhalten.

Kalkulation und Abrechnung ^

Geschätzte Kosten

52.000,00

1

Gesamtkalkulationsbetrag (über Arbeitszeittabellen)

€ 0,00

2

Gesamtbetrag der Aufwandsabrechnung (über Aufwandsabrechnungen)

€ 0,00

3

Summe Einkaufskosten (über Einkaufsrechnung)

€ 0,00

4

Unternehmen

collective mind SOLUTIONS GmbH

5

Gesamtverkaufsbetrag (über Kundenauftrag)

€ 52.000,00

6

Gesamter abrechenbarer Betrag (über Arbeitszeittabellen)

€ 0,00

7

Gesamtabrechnungsbetrag (über Verkaufsrechnungen)

€ 36.400,00

8

Summe der verbrauchten Materialkosten (über die Bestandsbuchung)

€ 0,00

9

Standardkostenstelle

10

1. Dieser Betrag wird vom Auftrag übernommen
2. Wird über die Aktivitäten welche hinter den Zeiterfassungen zu finden sind.
3. Auslagenabrechnungen
4. Eingangsrechnungen
5. Unternehmen
6. Auftragswert aus Auftrag (Aufträge)?
7. Gebuchte Zeiterfassungen
8. Tatsächlich in Rechnung gestellte Leistungen über Ausgangsrechnungen
9. Summe aus Lagerbuchungen
10. Hier können wir eine Kostenstelle als Standardkostenstelle bestimmen

Marge

Marge ^

Handelsspanne

€ 36.400,00

Handelsspanne %

100%

Die Handelsspanne wird über alle Einnahmen und Ausgaben des Projekts bestimmt.

Überwachung der Fortschritte

Überwachung der Fortschritte ^

☒ Sammle Fortschritte 1

Urlaubsübersicht 2

Häufigkeit, um Fortschritte zu sammeln 3
Stündlich

Von-Zeit 4
10:28:50

Bis-Zeit 5
10:28:50

Botschaft * 6

Es wird eine Nachricht an die Benutzer gesendet, um deren Status für das Projekt zu erhalten

Untergeordnete DocTypes

- Projekttyp
- Abteilung
- Kunde
- Auftrag
- Anwender
- Unternehmen
- Kostenstelle
- Arbeitstage

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:44 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:44 von Wolfram Schmidt