

Einführung in Projekte

Einleitung

Das Modul Projekte befasst sich mit Projekte, Vorgängen, Zeiterfassungen und den dazugehörigen Aktivitätsarten und -kosten.

„ Ein **Projekt** ist ein zielgerichtetes, einmaliges **Vorhaben**, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht und durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie etwa Zeit, Ressourcen (zum Beispiel Finanzierung bzw. Kosten, Produktions- und Arbeitsbedingungen, Personal und Betriebsmittel) und Qualität ein Ziel zu erreichen.[1]

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Projekt>

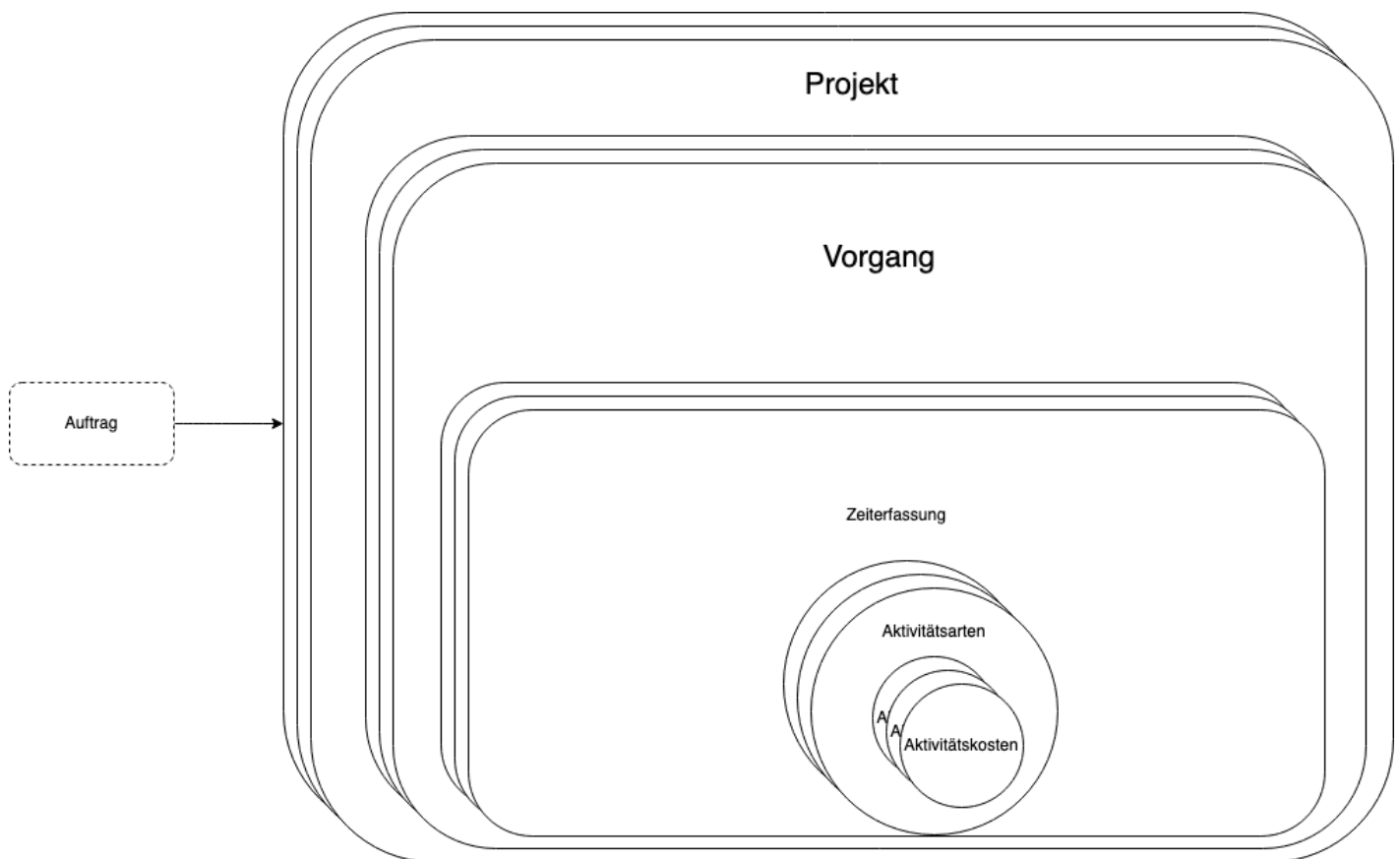
ERPNext übernimmt dabei einige im Wikipedia genannten Merkmale in seinem Workflow. Um Projekte in ERPNext sinnvoll zu nutzen gilt es dies zu verfolgen.

- Zielgerichtet: Projekte werden aus gebuchten (Kunden-) Aufträgen heraus erstellt (Dies kann auch ein interner Auftrag sein).
- einmaliges Vorhaben: Ein Projekt ist für einen Auftrag zu verwenden. Projekte sollten nicht zu "Dauerprojekten" werden.
- abgestimmte und gesteuerte Tätigkeiten: Projekte werden mit Hilfe von Vorgängen geplant und durchgeführt. Über die Zuweisung dieser Vorgänge steuern wir wer was wann macht.
- Zeit: Anfang und Ende eines Projekts und den jeweiligen Vorgängen können wir in ERPNext bestimmen. Auch erhalten wir über die Zeitstempel der Zeiterfassung die tatsächlichen Daten

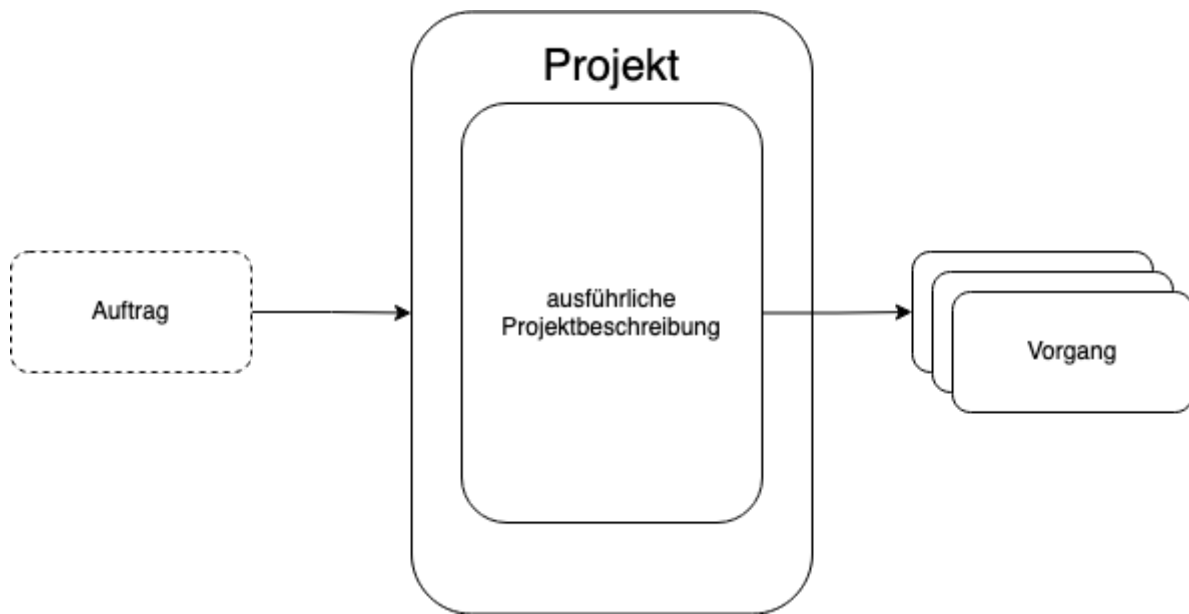
Eine Ressourcen zuweisung wie Personen, Fahrzeuge, Material, Werkzeug, Räume o.Ä. ist Stand jetzt (August 2021) nicht in ERPNext enthalten.

Übersicht

In der ersten Abbildung sehen wir die DocTypes welche wesentlich in jedem Projekt verwendet werden. Andere Doctypes, z.B. Transaktionen wie Lieferscheine oder Lagerbuchungen sind hier nicht abgebildet. Eine Ausnahme bildet der Auftrag der die Genese des Projekts darstellt.



Wie in der Einleitung zu lesen ist entstammt ein Projekt einem Zielgerichteten Auftrag. Die Beschreibung des Projekts geht aus dem Auftrag hervor. Um die Erledigung des Auftrags zu erreichen sind eindeutige Schritte notwendig. Diese Schritte sind in ERPNext als Vorgänge bezeichnet.



Modul

Das Projekte befindet sich auf dem Desk. Dort sind standardmäßig in der Schnellauswahl die DocTypes Projekt, Vorgang, Gantt-Diagramm, Zeiterfassung und Aktivitätsart verlinkt.



DocTypes

Die DocTypes sind in drei Karten unterteilt:



Eine genauere Beschreibung der DocTypes befindet sich im Modulhandbuch [Projekte](#)

Rollen & Berechtigungen

Um im Modul Projekte zu arbeiten gibt es zwei vorgegebene Rollen. Den Projektleiter und den Nutzer Projekt.

Projektleiter



Nutzer Projekt



Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:18 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt