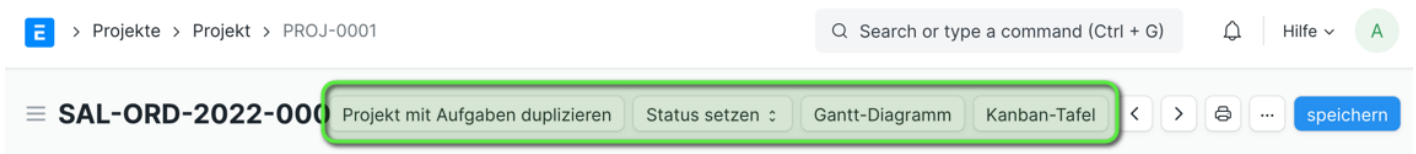


# Projekt (Project)

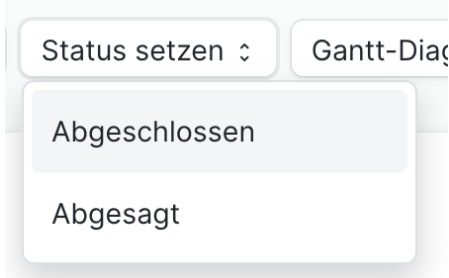
## Einleitung

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

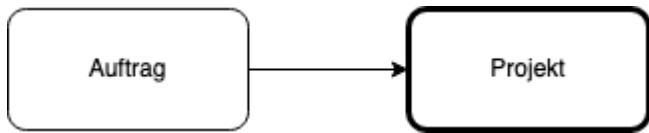
- Auftrag
- Lieferschein
- Ausgangsrechnung

## 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... | ⚙ |
|--|--------|--------------------|------------------|---|
| <div><b>Zeile bearbeiten #1</b>  Unterhalb einfügen Oberhalb einfügen  Duplizieren Bewegen </div> <div><div><div>Nutzer *</div><div></div></div><div><div>Vollständiger Name</div><div></div></div><div><div>Email</div><div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> Willkommens-E-Mail versenden</div><div><input type="checkbox"/> Anhänge anzeigen</div></div><div><div>Bild</div><div></div></div></div> <div><div> Tastenkombinationen: <div>Strg + Auf</div> . <div>Strg + Ab</div> . <div>ESC</div></div><div>Unterhalb einfügen</div></div> |        |                    |                  |   |

# Hinweise

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

## Hinweise ^

Hinweise

Normal ▾ B I U ~~I~~ A  " " </> ↕ 🔗  ☰ ☷ ☶ ☵ ☴ ☳ ☲ ☱ ☰ Table ▾

# Start- und Enddatum

Die hier angezeigten Daten werden automatisch generiert. Dies geschieht über die Zeiterfassungen welche wir zum Projekt buchen.

## Start- und Enddatum ^

Tatsächliches Startdatum

2022-01-10 12:00:00

Tatsächliches Enddatum

10-01-2022 18:00:00

Tatsächliche Zeit (in Stunden)

6

# Kalkulation und Abrechnung

In diesem Abschnitt finden wir Information zu den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen unseres Projekts.

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

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