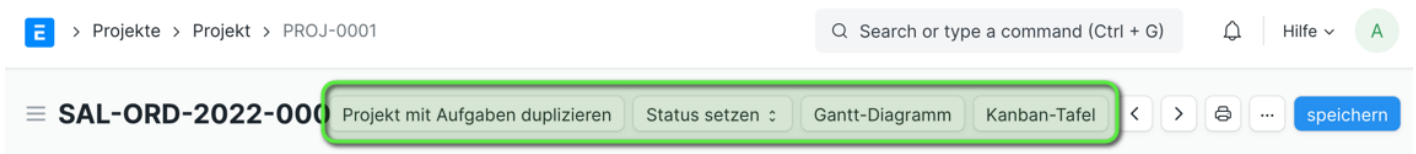


Projekt (Project)

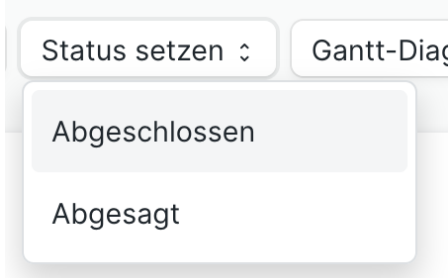
Einleitung

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

Projekte können auch aus Projektvorlagen heraus erstellt werden. Dies macht vor allem dann Sinn, wenn wir start standisierte Projectabläufe haben. Ein wünschenswerter Zustand.

Verknüpfungen

Verknüpfungen (Connections)

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

Abrechnungsdimension

Der DocType Projekt ist im Standard bereits ein Abrechnungsdimension. Sie dient dazu, dass das Projekt in sämtlichen buchhalterischen Berichten als Auswahl auftaucht und so für diverse Auswertungen verwendet werden kann.

Übersicht



Felder

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|--------------|--|
| Projektname | project_name | Klarnamen für das Projekt. Erstellen wir das Projekt aus einem Auftrag heraus wird hier automatisch die Auftragsnummer gesetzt. |
| Status | status | Im Standard gibt es: <ul style="list-style-type: none">• Offen• Abgeschlossen• Abgesagt |
| Projekttyp | project_type | Verknüpfung zu einem Projekttyp |

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---|
| Ist Aktiv(iert) | is_active | Auswahl aus <ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nein |
| % abgeschlossene Methode | percent_complete_method | Im Standard gibt es die Auswahl <ul style="list-style-type: none"> • Manuell (fehlerhafte Übersetzung: Handbuch) • Vorgangsentwicklung • Vorgangsgewichtung |
| % abgeschlossen | percent_complete | Read-Only einer Prozentanzeige welche durch die gewählte Methode in fixme entsteht. Dieser Wert wird auch im Status angezeigt. |
| Von Vorlage | project_template | Dieses Feld ist eine Verknüpfung zu einer <u>Projektvorlage</u> und ist nur beim erstellen eines neuen Projektes verfügbar. Eine Vorlage kann nur einmalig beim erstellen gesetzt und später nicht mehr geändert werden. Bleibt es nach dem ersten speichern leer, kann es im nachgang nicht mehr gefüllt werden. |
| Voraussichtliches Startdatum | expected_start_date | |
| Voraussichtliches Enddatum | expected_end_date | Zeiterfassungen können nach diesem Termin nicht auf das Projekt gebucht werden. Vorgänge können nicht nach diesem Datum enden. |
| Priorität | expected_end_date | Im Standard gibt es: <ul style="list-style-type: none"> • Mittel • Niedrich • Hoch |

| | | |
|-----------|------------|---------------------------------------|
| Abteilung | department | Verknüpfung zu einer <u>Abteilung</u> |
|-----------|------------|---------------------------------------|

Kundendaten

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---------------------|-------------|---|
| Kunde | customer | Verknüpfung zum Kunden. Wird automatisch gesetzt wenn das Projekt aus einem Auftrag heraus erstellt wird. |
| Auftragsbestätigung | sales_order | Verknüpfung zu einem Auftrag. Wird automatisch gesetzt wenn das Projekt aus einem Auftrag heraus erstellt wird. |

Benutzer

Benutzer

Tabelle in welcher einer oder mehrere Benutzer gesetzt werden können. Diese erhalten dann Zugriff auf diese Projekt.

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|------------------------------|----------|-----------|
| Nutzer | user | |
| E-Mail | email_id | |
| Bild | image | |
| Vollständiger Name | | |
| Willkommens-E-Mail versenden | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| Anhänge anzeigen | | |
|------------------|--|--|

Hinweise

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Hinweise | notes | |

Start- und Enddatum

Die Zahlen aus diesem Abschnitt werden aus verknüpften Zeiterfassungen gewonnen.

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--------------------------------|-------------------|--|
| Tatsächliches Startdatum | actual_start_date | Beginn der ersten Zeiterfassung die auf das Projekt gebucht wurde. |
| Tatsächliche Zeit (in Stunden) | actual_time | Summe der Stunden verknüpften Zeiterfassungen. |
| Tatsächliches Enddatum | actual_end_date | Enddatum der Zeiterfassung mit dem jüngsten Datum. |

Kalkulation und Abrechnung

In diesem Abschnitt finden wir Information zu den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen unseres Projekts. Alle zahlen sind in netto und kommen über die Verknüpfung des Projekts im Abschnitt "Abrechnungsdimensionen".

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
|-------------|----------|-----------|

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Geschätze Kosten | estimated_costing | Dieser Wert wird beim erstellen des Projekts aus dem Auftrag heraus automatisch gesetzt, kann aber nachträglich händisch geändert werden. Wird ein Auftrag nach dem Projekt erstellt, wird dieser Wert nicht aktualisiert. |
| Gesamtkalkulationsbetrag (über Arbeitszeittabellen) | total_costing_amount | Hier sehen wir die Kosten der Zeiterfassungen die mit diesem Projekt verknüpft sind. Weitere Erklärungen |
| Gesamtbetrag der Aufwandsabrechnung (über Aufwandsabrechnungen) | total_expense_claim | Summe aller verknüpften Auslagenabrechnungen die mit diesem Projekt verknüpft wurden. |
| Summe Einkaufskosten (über Einkaufsrechnung) | total_purchase_cost | Summe aller verknüpften Eingangsrechnungen die mit diesem Projekt verknüpft sind. |
| Unternehmen | company | Verknüpfung zum Unternehmen zu welchem dieses Projekt gehört. (wird z.B. für die sichtbarkeit über Berichtigungen verwendet) |
| Gesamtverkaufsbetrag (über Kundenauftrag) | total_sales_amount | Hier sehen wir die netto Summe aus allen Aufträgen welche gegen diese Projekt gebucht sind. weitere Erklärungen |
| Gesamter abrechenbarer Betrag (über Arbeitszeittabellen) | total_billable_amount | Summe der möglichen Abrechenbaren Beträge der Zeiterfassungen die mit diesem Projekt verknüpft sind. Weitere Erklärungen |
| Gesamtabrechnungsbetrag (über Verkaufsrechnungen) | total_billed_amount | Summe aller Ausgangsrechnungen die mit diesem Projekt verknüpft sind. |

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Summe der verbrauchten Materialkosten (über die Bestandsbuchung) | total_consumed_material_cost | Summe aller Lagerbuchungen der Art "Entnahme" die mit diesem Projekt verknüpft sind. (FIXME das Verhalten von Stücklisten muss noch geprüft werden) |
| Standardkostenstelle | cost_center | Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Wird beim erstellen aus einem Auftrag automatisch gsetzt. Kann automatisch im Unternehmen gsetzten Standard gesetzt werden. |

Marge

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-----------------|------------------|-----------|
| Handelsspanne | gross_margin | |
| Handelsspanne % | per_gross_margin | |

Überwachung der Fortschritte

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---------------------|------------------|--|
| Sammle Fortschritte | collect_progress | Erst wenn wir hier den Haken setzen werden die folgenden Felder angezeigt. |
| Urlaubsübersicht | holiday_list | |

| | | |
|--|---------------------|---|
| Häufigkeit, um Fortschritte zu sammeln | frequency | Im Standard gibt es : <ul style="list-style-type: none"> • Stündlich • Zweimal täglich • Täglich • Wöchentlich |
| Von-Zeit | from_time | |
| Bis-Zeit | to_time | |
| | first_email | |
| | second_email | |
| | daily_time_to_send | |
| | day_to_send | Auswahl der Tage der Woche: <ul style="list-style-type: none"> • Montag • Dienstag • Mittwoch • Donnerstag • Freitag • Samstag • Sonntag |
| | weekly_time_to_send | |
| Botschaft | message | |

Erklärungen

Kalkulation und Abrechnung

Zeiterfassung

Die Kosten und die abrechenbaren Beträge werden über die Aktivitätsarten in der Zeiterfassung berechnet. Ist das Häkchen "Ist abrechenbar" in der Zeiterfassung nicht gesetzt entstehen Kosten. Der abrechenbare Betrag erhöht sich jedoch nicht.

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: Strg + Auf . Strg + Ab . ESC

Unterhalb einfügen

Hinweise

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

Hinweise ^

Hinweise


Normal


⌵


B


I


U






































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 | Tatsächliches Enddatum |
| 2022-01-10 12:00:00 | 10-01-2022 18:00:00 |
| Tatsächliche Zeit (in Stunden) | |
| 6 | |

Kalkulation und Abrechnung

Marge

Marge ^

| | |
|---------------|-----------------|
| Handelsspanne | Handelsspanne % |
| € 36.400,00 | 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 #17

Erstellt: 27 Oktober 2021 11:21:12 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 31 Juli 2023 23:18:01 von Wolfram Schmidt