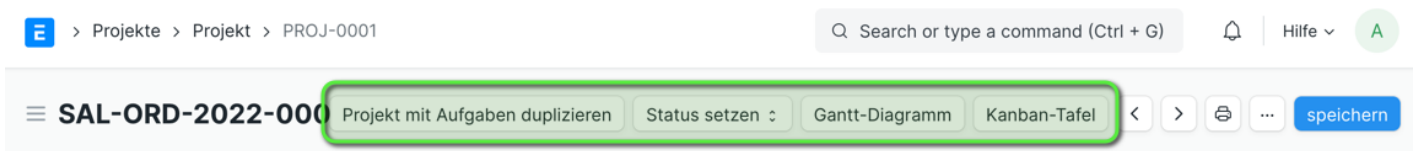


Projekt (Project)

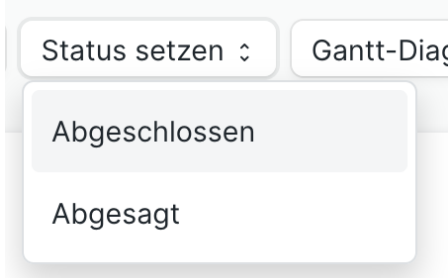
Einleitung

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. <u>Weitere Erklärungen</u>
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. <u>weitere Erklärungen</u>
Gesamter abrechenbarer Betrag (über Arbeitszeittabellen)	total_billable_amount	Summe der möglichen Abrechenbaren Beträge der Zeiterfassungen die mit diesem Projekt verknüpft sind. <u>Weitere Erklärungen</u>
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 4

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