

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.02.01 Projekt

Die Maske **Projekt** verwaltet die Projektstammdaten im System. Hier lässt sich die Projektstruktur, also die Gliederung in Projekte und Unterprojekte, definieren. Grundsätzlich kann jedes Projekt aus endlich vielen Unterprojekten und Hierarchiestufen bestehen.

In der Maske werden alle relevanten Informationen über das Projekt und seine Beziehung zum Oberprojekt (seine hierarchische Stellung also in der Projektstruktur), die Aktivität, Kunden, Währung, Projektstundensatz, Projektleiter, die nötigen Qualifikationen, die Zuordnung zum Projektteam, Kostenstelle und Anlagedaten definiert. Darüber hinaus werden hier die Planwerte für Projektbeginn und -ende, das Projektbudget, die Projektkosten und die Projektdauer dem Projektverantwortlichen angezeigt.

Anmerkung: Für die Projekte können (analog zu den Units) funktionale Berechtigungen definiert werden (siehe auch Administrationsleitfaden)!

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Stammblatt

Projekt 045 Implementierung bei CS

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Basisinformationen

Projekt-Nr. 045 Status aktiv

Bezeichnung Implementierung bei CS

Inhaltsbeschreibung Einführung mit SAP-Schnittstellen und Prozessoptimierung Fakturierung

Plan-Beginn 18.09.2019 Plan-Ende 10.01.2020

Bemerkung

Struktur

Hauptprojekt 045 Implementierung bei CS Oberprojekt

Unterprojekte	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Projektmanager	Sollaufwand	Planaufwand	Istaufwand
1	045.1	Planung	aktiv	18.09.2019	05.10.2019	008 Jansen Olivia	68:00	68:00	17:30
2	045.2	Anpassungen	aktiv	07.10.2019	12.11.2019	008 Jansen Olivia	152:00	152:00	08:45
3	045.3	Testbetrieb	aktiv	12.11.2019	10.01.2020	008 Jansen Olivia	32:00	32:00	00:00
							252:00	252:00	26:15

Projekt 045.1 Planung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Basisinformationen

Struktur

Hauptprojekt: 045 Implementierung bei CS Oberprojekt: 045 Implementierung bei CS

Unterprojekte

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Projektmanager	Sollaufwand	Planaufwand	Istaufwand
						00:00	00:00	00:00

Vorgänge

Vorgangs-Nr.	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	ext.	Planaufwand	Sollaufwand	Istaufwand	abge
1 045.1-1	Installation Basissystem	18.09.2019	19.09.2019	☑	04:00	04:00	03:30	☐
2 045.1-2	Konzeptgespräche	19.09.2019	24.09.2019	☑	24:00	24:00	10:00	☐
3 045.1-3	Pflichtenheft erstellen	24.09.2019	01.10.2019	☑	40:00	40:00	04:00	☐
					68:00	68:00	17:30	

Meilensteine

Meilenstein-Nr.	Bezeichnung	Datum	Verantwortlicher	Meilensteinkategorie	abge
1 045.1-A	Abnahme Pflichtenheft	05.10.2019	002 Schaub Peter	Projekt-Meilenstein	☐

• Basisinformation:

- **Projekt-Nr.:** Dieses alphabetische Feld kennzeichnet das Projekt eindeutig im System. Die Projektnummer kann jederzeit verändert werden; muss aber eindeutig im Datenbestand sein. Diese Nummer wird in der Regel mit einen Nummernkreis vorbelegt und wird auf alle projektbezogenen Elemente (Unterprojekte, [Arbeitspakete](#), [Meilensteine](#), ...) vererbt.
- **Status:** Dieses Feld kennzeichnet, ob das Projekt aktiv, passiv oder abgeschlossen ist. Bei Neuanlage eines Projektes wird dieses Feld vom System mit Passiv vorbelegt. Weitere Ausprägungen (unterbrochen, abgebrochen) können vom Administrator definiert werden.
- **Bezeichnung:** Dieses Feld bezeichnet das Projekt.
- **Inhaltsbeschreibung:** In diesem Feld kann eine zusammenfassende Inhaltsbeschreibung des Projektes hinterlegt werden.
- **Projektzeitraum (von/bis):** Das Feld Plan-Beginn definiert den voraussichtlichen Projektbeginn und das Feld Plan-Ende definiert das voraussichtliche Projektende. Eine Eingabe für diese Felder sind zwingend erforderlich. Hierdurch wird die Basis für die [Auswertungen](#) (Gantt-Diagramm, Meilenstein-Trend-Analyse, ...) des Informationssystems gelegt.
- **Bemerkung:** Hier können weiterführende Kommentare zum Projekt eingetragen werden.

• Struktur:

- **Hauptprojekt:** Die oberste Organisationseinheit einer Projektstruktur. Es hat selbst kein darüberliegendes Projekt.
- **Oberprojekt:** Das Feld Oberprojekt charakterisiert die Existenz eines übergeordneten Projektes. Ist das Element nicht belegt, dann ist das Projekt selbst ein Oberprojekt. Die Projektstruktur wird mit Hilfe des [Projektstrukturplans](#) dargestellt. Beim Anlegen von Unterprojekten, wird dieser Eintrag automatisch gefüllt.
- **Unterprojekte:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Unterprojekte. Nach der Definition von Unterprojekten, werden diese automatisch im Oberprojekt als Unterprojekte übertragen.
- **Vorgänge:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten [Arbeitspakete](#) oder [Vorgänge](#).
- **Meilensteine:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten [Meilensteine](#).

Beteiligte

Projekt 045 Implementierung bei CS

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt **Beteiligte** Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

ext. Beteiligte

ext. Auftrag ☒ Kontakt CS Consult Systeme AG

kaufm. Nahl Lisa

Ansprechpartner

fachl. Ansprechpartner Sander Peter

techn. Ansprechpartner Lahr Ingo

Rechnungsempfänger

	Auftraggeber	Ansprechpartner	Anteil	Bemerkung
1	CS Consult Systeme AG	Nahl Lisa	60,00 %	
2	AB Autobau AG	Rahn Olaf	40,00 %	
			100,00 %	
			100,00 %	
			100,00 %	

Endkunde AB Autobau AG

interne Beteiligte

Projekt 045 Implementierung bei CS

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt **Beteiligte** Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

ext. Beteiligte

interne Beteiligte

Unit Abteilung A Kostenstelle Technik

Projektmanager

	Name	Vorname	Telefon	E-Mail
1	Jansen	Olivia	- 11	

Projektteam

	Vorname	Name	Telefon	E-Mail
1		*Java		
2	Katrin	Damler	- 10	k.damler@firma.de
3	Peter	Schaub	- 11	p.schaub@firma.de
4	Norbert	Schmidt	- 14	n.schmidt@firma.de

Lenkungsausschuss

	Vorname	Name	Telefon	E-Mail
1	Norbert	Schmidt	- 14	n.schmidt@firma.de

Projektpartner

	Kontakt	Ansprechpartner 1	Ansprechpartner 2	Mitarbeiter	Rolle	Bemerkung
--	---------	-------------------	-------------------	-------------	-------	-----------

• ext. Beteiligte:

- **Externer Auftrag:** Dieses Feld kennzeichnet, ob das Projekt extern ist. Wenn die Auswahlbox aktiviert ist, handelt es sich bei dem ausgewählten Projekt um ein externes Projekt, ansonsten um ein internes Projekt. Bei externen Projekten verlangt das System die Zuordnung eines Auftraggebers.
- **Kontakt:** In diesem Feld kann der Kontakt des Projektes eingetragen.
- **Kaufm./Fachl. /Techn. Ansprechpartner:** Das Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner für das Projekt. Dieses Feld wird nach Auswahl eines Kunden mit den Ansprechpartnern dieses Kunden gefüllt. Die Ansprechpartner werden in der Maske [Ansprechpartner](#) verwaltet.
- **Rechnungsempfänger:** Wenn die Projektrechnungen prozentual auf mehrere Auftraggeber aufgeteilt werden sollen, sind hier die einzelnen Empfänger mit einem

Prozentsatz hinterlegbar. Der Ablauf ist folgender: Zunächst wird eine normale Rechnung erstellt, diese wird dann mit der Aktion "Rechnung aufteilen" in mehrere Rechnungen umgewandelt und jeder Empfänger erhält eine Rechnung mit seinem prozentualen Anteil. Die Summe der einzelnen Rechnungen entspricht dann wieder dem Gesamtbetrag.

- **Endkunde:** Hier kann ein vom Auftraggeber abweichender Endkunde eingetragen werden

- **interne Beteiligte:**

- **Unit:** In diesem Feld wird die verantwortliche Unit festgelegt (in der Regel ein Standort oder eine Abteilung). Die Leiter dieser Units haben für dieses Projekt dann dieselbe Berechtigung wie die Projektmanager. Units können der Maske [Unit](#) bearbeitet werden.
- **Projektmanager:** Dieses Feld kennzeichnet den Projektleiter des Projektes. Der Projektleiter wird automatisch auch Projektmanager aller definierten Unterprojekte. Somit ist gewährleistet, dass der Projektleiter die Berechtigung erhält, zu diesem Projekt Daten anzulegen und zu verändern. Im Normalfall erhält ein Mitarbeiter erst dann Zugriff auf ein Projekt, wenn er in das Projektteam aufgenommen wurde.
- **Projektteam:** Diese Mehrfachauswahl ermöglicht die Zusammenstellung des Projektteams. Dabei werden die Projektleiter der Unterprojekte und die Bearbeiter der zugeordneten [Arbeitspakete](#) automatisch in das Projektteam übernommen.
- **Lenkungsausschuss:** Hier können die Mitglieder des Lenkungsausschusses hinterlegt werden
- **Projektpartner:** Hier können die internen und/oder externen Projektpartner und deren Rolle im Projekt eingegeben werden

Antrag

Id	Status	Bezeichnung	Projekt	Referenz	Referenz Hauptproj	Bemerkung
	Offen		045 Implementi...			
	Offen		045 Implementi...			

Diese Felder dieses Reiters dienen zur Beschreibung des Projektantrages

Portfolio

Projekt 045 Implementierung bei CS

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag **Portfolio** Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Attribute

Wahrscheinlichkeit 100,00 % Priorität 3 - normale Priorität

Auftragsart Aufwand Projektart Einführung Produkt Projectile Version 5.X

strateg. Relevanz 2 - mittel Klasse 1 - Kann

Programm & Portfolios

Programm 00001 Entwicklung "System A" Produkt

Portfolios	Name	Bezeichnung	von	bis
1	0006	Portfolio Vorstandsreport		

Projektkomplexität

Auftragsvolumen < 500000 Euro Anzahl Ansprechpartner 2 Ansprechpartner beim Kunden

Art des Projektes Werksvertrag mit Konventionalstrafe Anzahl Lieferanten < 5 Lieferanten

Risikowahrscheinlichkeit geringes Risiko Projektaufwand < 20 Personentage

Anzahl Mitarbeiter < 6 interne Ansprechpartner Projektbedeutung sehr große Bedeutung

Projektkomplexität **groß**

• Attribute:

- **Wahrscheinlichkeit:** Dieses Feld kennzeichnet bei passiven Projekten die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem geplanten Projekt ein aktives Projekt (=Auftrag) wird. Diese Wahrscheinlichkeit geht anteilig in die [Kapazitätsplanung](#) ein und wird im Vorschlagswesen verwendet. Wenn ein Projekt aktiviert wird, setzt das System diese Wahrscheinlichkeit automatisch auf 100%.
- **Priorität:** Dieses Feld kennzeichnet die Priorität des ausgewählten Projektes.
- **Auftragsart:** Dieses Element dient als Kennzeichnen für die spätere Abrechnung des Projektes (Aufwand oder Festpreis). Dieses Feld wird auch bei einigen Versionen als Kennzeichen für die Bewertung von fertigen und unfertigen Leistungen verwendet.
- **Projektart:** Dieses Feld weist dem Projekt eine definierbare Projektart zu, die als Selektionskriterium bei den Auswertungen verwendet werden kann.
- **strateg. Relevanz:** Hier kann eine Bewertung des Projektes für die strategischen Relevanz für die Projektlandschaft hinterlegt werden
- **Klasse:** Hier kann hinterlegt werden, ob das Projekt gemacht werden muss/kann/soll

• Programm & Portfolio:

- **Programm, Portfolio:** Wenn das definierte Projekt einen Portfolio oder Programm zugeordnet ist, wird das entsprechende Element hier automatisch angezeigt oder es kann hier ausgewählt werden
- **Produkt:** Hier kann das Projekt einem Produkt zugeordnet werden (entweder als reiner Eintrag oder als Objekt Produkt aus dem Modul Produktmanagement)

Risikobewertung

Auf diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit eine grobe Risikoplanung für das Projekt durchzuführen.

Projekt 045 Implementierung bei CS

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | **Risikobewertung** | Status | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Bewertung

Summe der Risiken: 33

Kundenrisiken

Summe Kundenrisiken: 6

Der Kunde hat genügend KnowHow, das Projekt zu unterstützen: 2 | +

Das Ergebnis des Projektes ist für die Nutzer sehr wichtig: 3 | 0

Das Projekt erfordert keine organisatorischen Änderungen beim Kunden: 1 | ++

wirtschaftliche Risiken

Summe wirtschaftliche Risiken: 9

Die Kalkulation deckt mögliche Projektrisiken ab: 1 | ++

Das Projekt wird nach Aufwand angeboten: 2 | +

Das Projekt wird mit den Standardbedingungen angeboten: 4 | -

Die Aufwandsschätzung ist sehr sicher: 2 | +

Die dargestellte Risikobewertung ist ein Implementierungsbeispiel und weicht in vielen Version davon ab. Die Risiken werden kategorisiert (hier in Kundenrisiken, wirtschaftliche Risiken, Ressourcenrisiken und Durchführungsrisiken) und beinhalten oft Punktesysteme.

Status

Projekt 045 Implementierung bei CS

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | **Status** | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Statusberichte

Projekt-: 27.10.2019 | Berichtsperiode: wöchentlich

Statusbericht

	Berichtsdatum	nächstes Berichtsdatum	Erfasser	Status Gesamt	Status Termine	Status Kosten	Status Qualität	erw. Projektende
1	27.10.2019 15:25	04.11.2019 00:00	002 Schaub Peter	2 - Problematisch	2 - Problematisch	1 - Planmäßig	0 - Günstig	10.01.2020
+	27.10.2019 15:27		002 Schaub Peter	1 - Planmäßig	1 - Planmäßig	1 - Planmäßig	1 - Planmäßig	10.01.2020

Projektänderungsanträge

	Bezeichnung	Datum	Erfasser	Status	Änderungstyp	Priorität
1	Änderung 2	23.10.2019	002 Schaub Peter	Offen	Marktveränderung	3 - normale Priorität
2	Änderung 1	22.10.2019	002 Schaub Peter	Genehmigt	Anfrage vom Kunden	4 - hohe Priorität
+		27.10.2019	002 Schaub Peter	Erfasst		

+ Fertigstellungsgrade

+ Risiken

- **Statusberichte:** Die Statusberichte sind ein wichtiger Teil des Projektmanagements und des Projektcontrolling. In ihnen wird der Fortschritt des Projektplans dokumentiert. Der Statusbericht beinhaltet oft die Statusinformationen bzgl. Termine, Kosten und Qualität (manchmal auch weitere), Begründungen, Fortschrittsinformationen (erwartetes Projektende, Restkosten, ...)

- **Projektänderungsanträge:** Eine Änderungsanforderung (Change Request) bezeichnet im Änderungsmanagement von Projekten einen formalisierten Wunsch nach Veränderung der Eigenschaften eines bestimmten Produktmerkmals. Der Änderungsantrag beinhaltet oft die Beteiligten/Verantwortliche, die Priorität, eine Kategorisierung und die quantitativen Auswirkungen (Aufwand, Kosten, Umsatz, ...) auf das Projekt
- **Fertigstellungsgrade:** Hier können vom Projektleiter regelmäßig die Fertigstellungsgrade des Projektes eingegeben werden (beispielsweise für das Controlling oder die POC-Bewertung)
- **Risiken:** Hier werden (wenn das Modul Risikomanagement verfügbar ist) die Risiken angezeigt

Kennzahlen

Aufwendungen

Sollaufwand	252:00	31,500 Pt	Planaufwand	252:00	31,500 Pt
Istaufwand	26:15	3,281 Pt	fakturierbarer Aufwand	28:00	3,500 Pt
erw. Restaufwand	198:30	24,813 Pt	fakturiertes Aufwand	28:00	3,500 Pt
			Letzte Zeitenprüfung	zum	

Kennzahlen

Angebotswert	52.464,16 EUR
Auftragswert	49.886,72 EUR
Rechnungswert	6.468,53 EUR

+ Angebote
 + Aufträge
 + Bestellungspositionen
 + Rechnungen
 + stornierte Rechnungen

- **Aufwendungen:**
 - **Sollaufwand:** Dieses Feld wird im Rahmen der Planung vom System bestimmt und definiert die voraussichtliche Projektdauer in Stunden bzw. Tagen. Während der Planung wird dieser Wert aktualisiert (analog zum Plan-Aufwand) und wenn die Planung abgeschlossen wird (Statusübergang auf "Vorleistung" oder "aktiv") wird dieser Wert nicht mehr verändert.
 - **Planaufwand:** Dieses Feld definiert die voraussichtliche Projektdauer. Dieses Feld wird entweder automatisch nach dem [ButtomUp-Prinzip](#) bestimmt oder im Rahmen der [TopDown-Planung](#) vom Benutzer vorgegeben. Dieser Wert ist bis zum Statusübergang auf "Vorleistung" oder "aktiv" identisch mit den Soll-Aufwand.
 - **Istaufwand:** Diese Feld beinhaltet die erfassten Zeiten für das zugeordnete Projekt. Diese Istaufwände werden bei jeder Änderung in der Erfassungskomponente [TimeTracker](#) in die Projekte und [Arbeitspakete](#) übertragen.
 - **fakturierbarer Aufwand:** Diese Feld beinhaltet die fakturierbaren Aufwände für das zugeordnete Projekt.
 - **fakturiertes Aufwand:** Diese Feld beinhaltet die abgerechneten Zeiten für das zugeordnete Projekt. Diese fakturierten Zeiten werden bei jeder Rechnungsstellung oder Stornierung in die Projekte und Arbeitspakete übertragen.
 - **erw. Restaufwand:** Dieses Feld zweigt die letzte erfasste Restaufwandschätzung

abzüglich der danach erfassten Aufwände an

Projekt 045 Implementierung bei CS						
Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen						
Stammblatt	Beteiligte	Antrag	Portfolio	Risikobewertung	Status	Kennzahlen
Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges						
Angebote						
	Angebots-Nr.	Status	Netto	Brutto	gültig bis	
1	CS-19-09-4	Angebot storniert	54.464,16 EUR	64.812,35 EUR	25.09.2019	
2	CS-19-09-5	Angebot fertig...	52.464,16 EUR	62.432,35 EUR	25.09.2019	
Aufträge						
	Auftrags-Nr.	Status	Netto	Brutto	Bestelldatum	Bestell-Nr.
1	CS-19-09-5	Auftrag fertige...	49.886,72 EUR	59.365,20 EUR	11.09.2019	324324
Bestellungspositionen						
Rechnungen						
	Erfasser	Status	von	bis	Nettobetrag	
1	002 Schaub Peter	Rechnung fertiggestellt	01.09.2019	11.09.2019	5.508,53 EUR	
2	002 Schaub Peter	Rechnung fertiggestellt	01.10.2019	15.10.2019	960,00 EUR	

Hier werden die Fakturadokumente (Angebote, Aufträge, Ausgangsrechnungen, ...) des Projektes aufgelistet.

Budget

Projekt 045 Implementierung bei CS								
Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen								
Stammblatt	Beteiligte	Antrag	Portfolio	Risikobewertung	Status	Kennzahlen	Budget	Auftrag & Finanzen
Dokumentation Abschluss Sonstiges								
Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen								
	Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %				
int. Personalkosten	33.454,40 EUR	15.540,00 EUR	17.914,40 EUR	53,55 %				
ext. Personalkosten	1.920,00 EUR	1.200,00 EUR	720,00 EUR	37,50 %				
Summe Personalkosten	35.374,40 EUR	16.740,00 EUR	18.634,40 EUR	52,68 %				
sonst. Budgets								
	Bezeichnung	Kostenart	int. Budget	Zuschlag	ext. Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Artikel
1	Externen Programmierer	Fremdleistungen...	2.000,00 EUR	25 %	2.500,00 EUR	500,00 EUR		
2	Reisen Hamburg	Reisekosten Proj...	2.000,00 EUR		2.000,00 EUR	0,00 EUR		
3	Projectile Basisversion (Version 5) ...	Lizenzen	4.500,00 EUR		6.900,00 EUR	2.400,00 EUR	1	Projectile Basisversion BV
4	Projectile Fakturamodul	Lizenzen	1.850,00 EUR		2.900,00 EUR	1.050,00 EUR	1	Fakturamodul FM
5	Projectile ReportMaker	Lizenzen	1.850,00 EUR		2.900,00 EUR	1.050,00 EUR	1	ReportMaker FM
			12.200,00 EUR		17.200,00 EUR	5.000,00 EUR		

Projekt 045 Implementierung bei CS

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen **Budget** Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen

sonst. Budgets

Vorkalkulation

Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %
52.574,40 EUR	28.940,00 EUR	23.634,40 EUR	44,95 %

Zuschläge (optional)

	Prozentual	Absolut
Festpreiszuschlag	0,00 %	0,00 EUR
Risikozuschlag	3,00 %	1.577,23 EUR
Verhandlungszuschlag	4,00 %	2.102,98 EUR

Gesamtkalkulation

Umsatz	Profit monetär	Profit in %
56.254,61 EUR	27.314,61 EUR	48,56 %

Auf dem Reiter „Budget“ befinden sich im oberen Rahmen die Planumsätze, Plankosten und der geplante Profit (absolut und in Prozent). Diese Werte berechnen sich auf Basis der Arbeitspakete. Im nächsten Rahmen können sonstigen Budgets verwaltet werden, bspw. für Reisekosten, Externe Berater und Lizenzgebühren. Im unteren Rahmen befinden sich die Zuschläge. In den meisten Versionen können bis zu drei Zuschläge (absolut oder prozentual) eingegeben werden. In der Standardversion sind das Zuschläge für Festpreisprojekte, Risiken (meist in der Aufwandsschätzung) und Verhandlungszuschläge.

Auftrag & Finanzen

Projekt 045 Implementierung bei CS

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget **Auftrag & Finanzen** Dokumentation Abschluss Sonstiges

Auftragsdaten

Bestell-Nr.

Bestelldatum Bestellwert EUR

Auftragseingang

Rabatt % Skonto %

Reisekostenregelung

RK-Abrechnungsart Pauschale pro Tag

RK-Pauschalpreis EUR

RK- 200,00 EUR

Tagespauschale

Währung und Sätze

Währung EURO Kurs 1

ext. Stundensatz EUR ext. Stundensätze

- **Auftragsdaten:**

- **Bestell-Nr., Bestelldatum:** Hier kann die Bestellnummer und das Bestelldatum des Projektes eingegeben werden. Diese Bestelldaten können für den Rechnungsausdruck verwendet werden. Die Bestellnummer und das Bestelldatum werden vom System automatisch übertragen, wenn eine [Auftragsbestätigung](#) definiert übernommen wird.

- **Bestellwert:** Dieses Feld kann zur Definition des Festpreises (maximale Obergrenze aller Rechnungen für dieses Projekt) herangezogen werden. Wird dieser Bestellwert hier definiert, so stellt der automatisch bestimmte Wert Plan-Umsätze nur das theoretische Projektbudget, auf Basis der Plan-Werte aus den [Arbeitspaketen](#) und der [Budgetverwaltung](#), dar. Der Bestellwert wird vom System automatisch übertragen, wenn eine [Auftragsbestätigung](#) definiert übernommen wird.
- **Auftragseingang:** Hier kann die Auftragseingangsart (Fax, Brief, E-Mail, ...) eingetragen werden.
- **Rabatt:** Hier kann vermerkt werden, ob der Kunde einen Nachlass erhält.
- **Skonto:** In diesem Feld wird vermerkt, ob der Kunde einen Preisnachlass erhält, wenn er den Betrag sofort bezahlt.
- **Reisekostenregelung:**
 - **RK-Abrechnungsart, RK-Pauschalpreis und RK-Tagespauschale:** Hier können die Vorbelegungen für die Abrechnung der Reisen des Projektes hinterlegt werden (keine Abrechnung, Pauschal, nach Aufwand). Diese Vorbelegung kann pro Reise abgeändert werden.
- **Währung und Sätze:**
 - **Währung:** Das Feld Währung kennzeichnet die Projektwährung. Die Projektwährung überschreibt die generelle Systemwährung (siehe auch [Konfiguration](#)) und die Kundenwährung (siehe auch [Kunde](#)). Standardmäßig wird dieses Feld mit der Währung aus der Maske [Konfiguration](#) vorbelegt. Nach Auswahl eines Kunden wird ggf. die Hauswährung aus der Konfiguration durch die Kundenwährung geändert. Die Währungen können in der Maske [Währung](#) definiert und geändert werden.
 - **Kurs:** Das Feld Kurs wird nach Auswahl einer Projektwährung automatisch mit dem gültigen Umrechnungskurs der Projektwährung zur Hauswährung (siehe auch [Konfiguration](#)) vorbelegt. Hier kann nach der Vorbelegung auch ein abweichender Projektkurs (beispielsweise für internationale Projekte, bei denen das Währungsrisiko minimiert werden soll) definiert werden. Dieser Kurs ist auch bindend bei der Angebots- und Rechnungsstellung. Die Kurse werden in der Maske [Kurs](#) verwaltet.
 - **Externer Stundensatz (fix und variabel):** Diese Felder kennzeichnet den generellen Stundensatz (fix oder variabel) für die Weiterberechnung für das definierte Projekt. Ist dieses Feld gefüllt (und das entsprechende Feld im Arbeitspaket nicht), werden sämtliche Arbeitsleistungen mit diesem Satz verrechnet und das System berücksichtigt nicht mehr die Sätze aus den Masken [Kunden](#), [Mitarbeiter](#) oder [Tätigkeiten](#) (siehe auch [Preisfindung](#)). Der variable Satz ist dabei höherwertiger als der fixe Stundensatz.

Dokumentation

Projekt 045 Implementierung bei CS

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Aktionen

	Ansprechpartner	Mitarbeiter	Datum	ToDo	Bemerkung	abge
1	Nahl Lisa	004 Schmidt Norbert	21.10.2019 10:00	Auftragseingang	Sep. Bestellung für die SAP-Schnittstellen	☒
2	Lahr Ingo	006 Damler Katrin	25.10.2019 13:00	Kundenpflege	Abstimmung Test- und Produktivsystem	☒
3	Nahl Lisa	008 Jansen Olivia	07.11.2019 00:00	Wiedervorlage	Abnahmekriterien?	☐
+		002 Schaub Peter	27.10.2019 00:00			☐

Meetings

Maßnahmenliste

ext. Dokumentationen

Abnahmen

Dokumentationen 2019-08-02_Bearbeitet_Anforderungsliste.xlsx 27.10.2019 002 Schaub Peter

Rechnungen InvoiceHeader_8.odt 11.09.2019 002 Schaub Peter

- **Aktionen:** In diesem Feld können Projektationen eingeben oder zugeordnet werden.
- **Meetings:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe oder Zuordnung von Meetings.
- **Maßnahmenliste:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Maßnahmen.
- **ext. Dokumentation:** Falls der Flyer verfügbar ist, können hier externe Dateien zugeordnet werden

Abschluss

Projekt 045 Implementierung bei CS

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Ersteller & Zusammenfassung

Ersteller PCD Erfassungsdatum

Zusammenfassung PCD

Beschreibung der einzelnen Punkte

Lessons Learned

	Allgemeine Erkennt	Positive Erfahrung	Negative Erfahrung	Fachliche Erkenntnis	Prozess-Erkenntnis	Verbesserungspot.	Maßnahmen
+							

- **Ersteller & Zusammenfassung:** Hier kann eine Zusammenfassung des Abschlussberichtes (Project Closing Document - PCD) hinterlegt werden.
- **Beschreibung der einzelnen Punkte:** Hier können detaillierte Informationen für den PCD eingeben werden.
- **Lessons Learned:** Hier können Lessons Learned eingetragen werden, die auch von Benutzern ohne Zugriff auf das Projekt eingesehen werden können.

Sonstiges

Projekt 155 Holzmanagement

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammbblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Logbuch Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Gutachten Abschluss Sonstiges

technische Einstellungen & Details

int. Schlüssel 113

Angebotswert 12.508,00 EUR

Rechnungswert 5.263,20 EUR

Kennzeichen für Erfassung und Reporting

Betriebstätigkeit ☐

Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht überbuchbar ☐

Arbeitspakete nicht überbuchbar ☐

Zeiterfassung nur nach Planbeginn ☐

Zeiterfassung nur vor Planende ☐

Projekt nicht überbuchbar ☐

Prüfkennzeichen

geprüft am

geprüft zum Stichtag

Statuswechsel

letzte Statusänderung zu passiv 06.03.2017 17:06

letzte Statusänderung zu aktiv 06.03.2017 17:08

letzte Statusänderung zu abgeschlossen

- **technische Einstellungen & Details:**

- **int. Schlüssel:** Dieses numerische Feld kennzeichnet das Projekt eindeutig. Diese Nummer wird vom System vorgeschlagen.
- **Angebotswert:** Hier ist die Summe aller Angebotswerte des Projektes hinterlegt (netto).
- **Rechnungswert:** Hier ist die Summe aller Rechnungswerte des Projektes hinterlegt (netto).

- **Kennzeichen für Erfassung und Reporting:**

- **Betriebstätigkeit:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Dieses Kennzeichen ist ein Auswertungskriterium bei den Kapazitätsauswertungen und wird beispielsweise für interne Projekte oder Dauerprojekte verwendet, um diese Projekte bei der Auslastung der Mitarbeiter nicht zu berücksichtigen.
- **Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht überbuchbar:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Vorgänge des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [TimeTracker](#) auf den Vorgang (oder die Summe der zugeordneten Arbeitspakete) nur erfasst werden, solange der Planaufwand nicht überschritten ist.
- **Arbeitspakete nicht überbuchbar:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [TimeTracker](#) auf das Arbeitspaket nur erfasst werden, solange der Planaufwand nicht überschritten ist.
- **Zeiterfassung nur nach Planbeginn:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im TimeTracker auf das Arbeitspaket nur erfasst werden, wenn der Planbeginn des Arbeitspaketes erreicht ist.
- **Zeiterfassung nur vor Planende:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im TimeTracker auf das Arbeitspaket nur erfasst werden, solange das Planende des Arbeitspaketes nicht erreicht ist.
- **Projekt nicht überbuchbar:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [TimeTracker](#) auf

das Arbeitspakete des Projektes nur erfasst werden, solange der Planaufwand des Projektes nicht überschritten ist.

- **Prüfkennzeichen:**
 - **geprüft am, geprüft zum Stichtag:** In diesen Feldern kann das Prüfungsdatum des Projektes und der Stichtag der Prüfung eingetragen werden.
- **Statuswechsel:**
- **letzte Statusänderung zu passiv, aktiv oder abgeschlossen:** Hier werden die wichtigsten Statusänderungen aufgelistet (passiv - erfasst, aktiv/Vorleistung, abgeschlossen/abgebrochen). Die vollständige Historie aller Statuswechsel befindet sich in im Menüpunkt „Ansicht - Ereignis-Log anzeigen“.

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt&rev=1573832949

Last update: **2019/11/15 16:49**

