

[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:

Stammdatenelemente

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

The screenshot shows the 'Projekt 045.1 Planung' application. The main window has a toolbar with various icons for file operations, a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen', and a navigation bar with tabs: 'Stammlist', 'Beteiligte', 'Antrag', 'Portfolio', 'Risikobewertung', 'Status', 'Kennzahlen', 'Budget', 'Auftrag & Finanzen', 'Dokumentation', 'Abschluss', and 'Sonstiges'. The 'Basisinformationen' section is expanded, showing the 'Struktur' tab. Under 'Struktur', the 'Hauptprojekt' is '045 Implementierung bei CS' and the 'Oberprojekt' is also '045 Implementierung bei CS'. The 'Unterprojekte' table has one row with columns: Projekt-Nr., Bezeichnung, Status, Plan-Beginn, Plan-Ende, Projektmanager, Sollaufwand, Planaufwand, Istaufwand, and Zeitraum. The values are all '00:00'. The 'Vorgänge' table has three rows: 045.1-1 (Installation Basissystem, 18.09.2019 - 19.09.2019, 04:00, 04:00, 03:30), 045.1-2 (Konzeptgespäche, 19.09.2019 - 24.09.2019, 24:00, 24:00, 10:00), and 045.1-3 (Pflichtenheft erstellen, 24.09.2019 - 01.10.2019, 40:00, 40:00, 04:00). The total values are 68:00, 68:00, and 17:30. The 'Meilensteine' table has one row: 045.1-A (Abnahme Pflichtenheft, 05.10.2019, Verantwortlicher 002 Schaub Peter, Projekt-Meilenstein, abge). The application has a light gray background and uses a standard Windows-style interface.

- **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 ist 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

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

ext. Beteiligte

ext. Auftrag	<input checked="" type="checkbox"/> Kontakt	CS Consult Systeme AG																									
kaufm.	Nahl Lisa																										
Ansprechpartner	Sander Peter																										
fachl. Ansprechpartner	Lahr Ingo																										
Rechnungsempfänger	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Auftraggeber</td> <td>Ansprechpartner</td> <td>Anteil</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1</td> <td>CS Consult Systeme AG</td> <td>Nahl Lisa</td> <td>60,00 %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2</td> <td>AB Autobau AG</td> <td>Rahn Olaf</td> <td>40,00 %</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">100,00 %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td>100,00 %</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	Auftraggeber	Ansprechpartner	Anteil	<input type="checkbox"/> 1	CS Consult Systeme AG	Nahl Lisa	60,00 %	<input type="checkbox"/> 2	AB Autobau AG	Rahn Olaf	40,00 %	100,00 %				<input type="checkbox"/>			100,00 %	<input type="checkbox"/>			100,00 %
<input type="checkbox"/>	Auftraggeber	Ansprechpartner	Anteil																								
<input type="checkbox"/> 1	CS Consult Systeme AG	Nahl Lisa	60,00 %																								
<input type="checkbox"/> 2	AB Autobau AG	Rahn Olaf	40,00 %																								
100,00 %																											
<input type="checkbox"/>			100,00 %																								
<input type="checkbox"/>			100,00 %																								
Endkunde	AB Autobau AG																										

interne Beteiligte

Projekt 045 Implementierung bei CS

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

ext. Beteiligte

interne Beteiligte

Unit	Abteilung A	Kostenstelle	Technik				
Projektmanager	<input type="checkbox"/>	Name	Vorname	Telefon	E-Mail		
	<input type="checkbox"/> 1	Jansen	Olivia	- 11			
Projektteam	<input type="checkbox"/>	Vorname	Name	Telefon	E-Mail		
	<input type="checkbox"/> 1	*Java					
	<input type="checkbox"/> 2	Katrin	Damler	- 10	k.damler@firma.de		
	<input type="checkbox"/> 3	Peter	Schaub	- 11	p.schaub@firma.de		
	<input type="checkbox"/> 4	Norbert	Schmidt	- 14	n.schmidt@firma.de		
Lenkungsausschuss	<input type="checkbox"/>	Vorname	Name	Telefon	E-Mail		
	<input type="checkbox"/> 1	Norbert	Schmidt	- 14	n.schmidt@firma.de		
Projektpartner	<input type="checkbox"/>	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 wird 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 in 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 [Arbeitspakte](#) 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

Diese Felder dieses Reiters dienen zur Beschreibung des Projektantrages

Portfolio

- **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 einen 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

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

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

Bewertung
Summe der Risiken: 33

Kundenrisiken
Summe Kundenrisiken: 6
Die 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 Versionen davon ab. Die Risiken werden kategorisiert (hier in Kundenrisiken, wirtschaftliche Risiken, Ressourcenrisiken und Durchführungsrisiken) und beinhalten oft Punktesysteme.

Status

Projekt 045 Implementierung bei CS

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

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

Statusberichte
Projekt- 27.10.2019 Berichtsperiode wöchentlich
Statusbericht
Statusberichte

Projekt	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

Änderung	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		

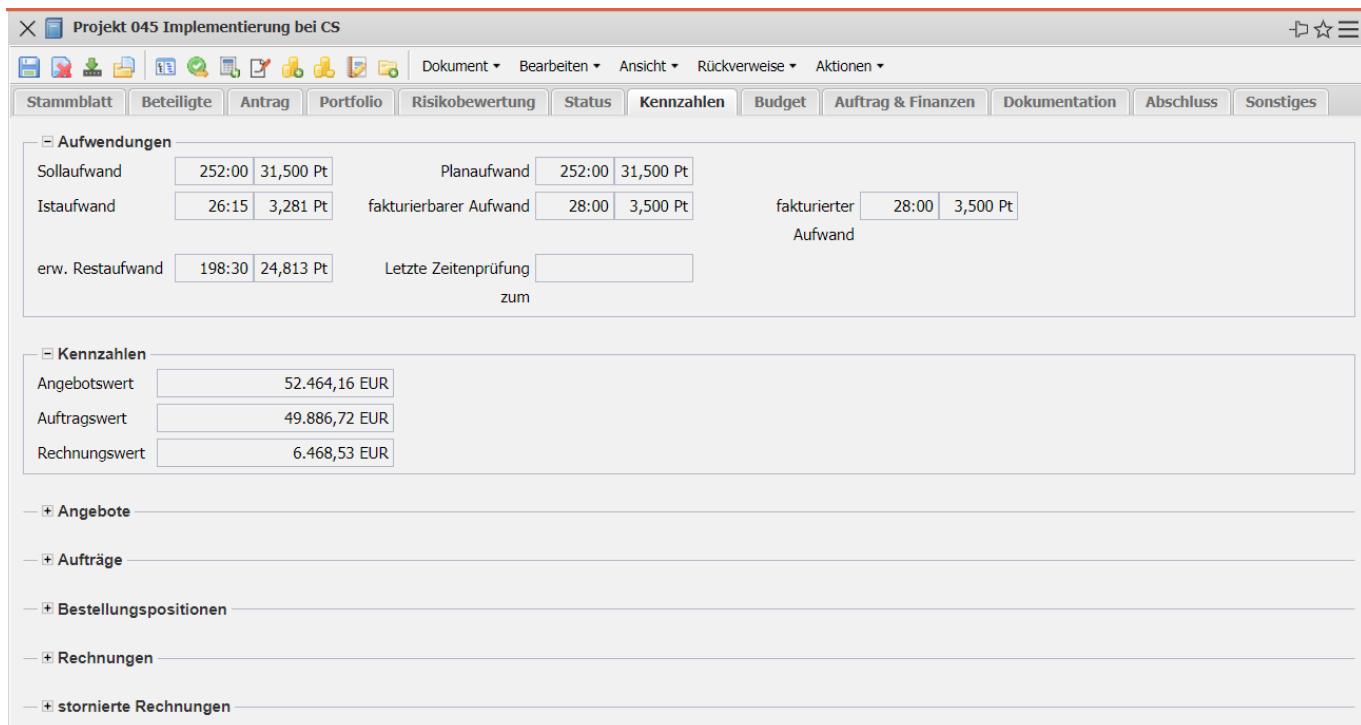
Fertigstellungsgrade

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



The screenshot shows the 'Kennzahlen' (KPIs) section of a project management application. The top navigation bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. Below the navigation is a toolbar with icons for 'Stammdaten', 'Beteiligte', 'Antrag', 'Portfolio', 'Risikobewertung', 'Status', 'Kennzahlen' (highlighted in blue), 'Budget', 'Auftrag & Finanzen', 'Dokumentation', 'Abschluss', and 'Sonstiges'. The 'Kennzahlen' section contains the following data:

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

Below this, the 'Kennzahlen' section displays the following values:

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

At the bottom, there is a list of collapsed sections: 'Angebote', 'Aufträge', 'Bestellungspositionen', 'Rechnungen', and '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 [BottomUp-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 [Arbeitspakte](#) übertragen.
- **fakturierbarer Aufwand:** Diese Feld beinhaltet die fakturierbaren Aufwände für das zugeordnete Projekt.
- **fakturierter Aufwand:** Diese Feld beinhaltet die abgerechneten Zeiten für das zugeordnete Projekt. Diese fakturierten Zeiten werden bei jeder Rechnungsstellung oder Stornierung in die Projekte und Arbeitspakte übertragen.
- **erw. Restaufwand:** Dieses Feld zweigt die letzte erfasste Restaufwandschätzung

abzüglich der danach erfassten Aufwände an

The screenshot shows the 'Angebote' (Offers) section with two entries:

Offer No.	Status	Netto	Brutto	Valid until
1	Angebot storniert	54.464,16 EUR	64.812,35 EUR	25.09.2019
2	Angebot fertig...	52.464,16 EUR	62.432,35 EUR	25.09.2019

The 'Aufträge' (Orders) section shows one entry:

Order No.	Status	Netto	Brutto	Order date	Order ref.
1	Auftrag fertigge...	49.886,72 EUR	59.365,20 EUR	11.09.2019	324324

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

Budget

The 'Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen' (Sales and Costs from Work Packages) table:

	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 %

The 'sonst. Budgets' (Other Budgets) table:

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

Stammbrett 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

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

Auftragsdaten

Bestell-Nr.			
Bestelldatum	<input type="button" value="..."/>	Bestellwert	EUR
Auftragseingang	<input type="button" value="..."/>		
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	<input type="button" value="..."/>

• 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 kennzeichnen 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

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

Aktionen

	Ansprechpartner	Mitarbeiter	Datum	ToDo	Bemerkung	abge
<input type="checkbox"/>	1 Nahl Lisa	004 Schmidt Norbert	21.10.2019 10:00	Auftragseingang	Sep. Bestellung für die SAP-Schnittstellen	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2 Lahr Ingo	006 Damler Katrin	25.10.2019 13:00	Kundenpflege	Abstimmung Test- und Produktivsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3 Nahl Lisa	008 Jansen Olivia	07.11.2019 00:00	Wiedervorlage	Abnahmekriterien?	<input type="checkbox"/>
<input data-bbox="158 415 190 437" type="button" value="+"/>		002 Schaub Peter	27.10.2019 00:00			<input type="checkbox"/>

Meetings

Maßnahmenliste

ext. Dokumentationen

Abnahmen	<input data-bbox="285 628 317 662" type="button" value="..."/>
Dokumentationen	2019-08-02_Bearbeitet_Anforderungsliste.xlsx 27.10.2019 002 Schaub Peter
Rechnungen	<input data-bbox="285 763 317 797" type="button" value="..."/>

- Aktionen:** In diesem Feld können Projektaktionen 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

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

Ersteller & Zusammenfassung

Ersteller PCD	<input data-bbox="444 1370 476 1403" type="button" value="..."/>	Erfassungsdatum	<input data-bbox="841 1370 873 1403" type="button" value="..."/>
Zusammenfassung PCD	<input data-bbox="1397 1370 1429 1403" type="button" value="..."/>		

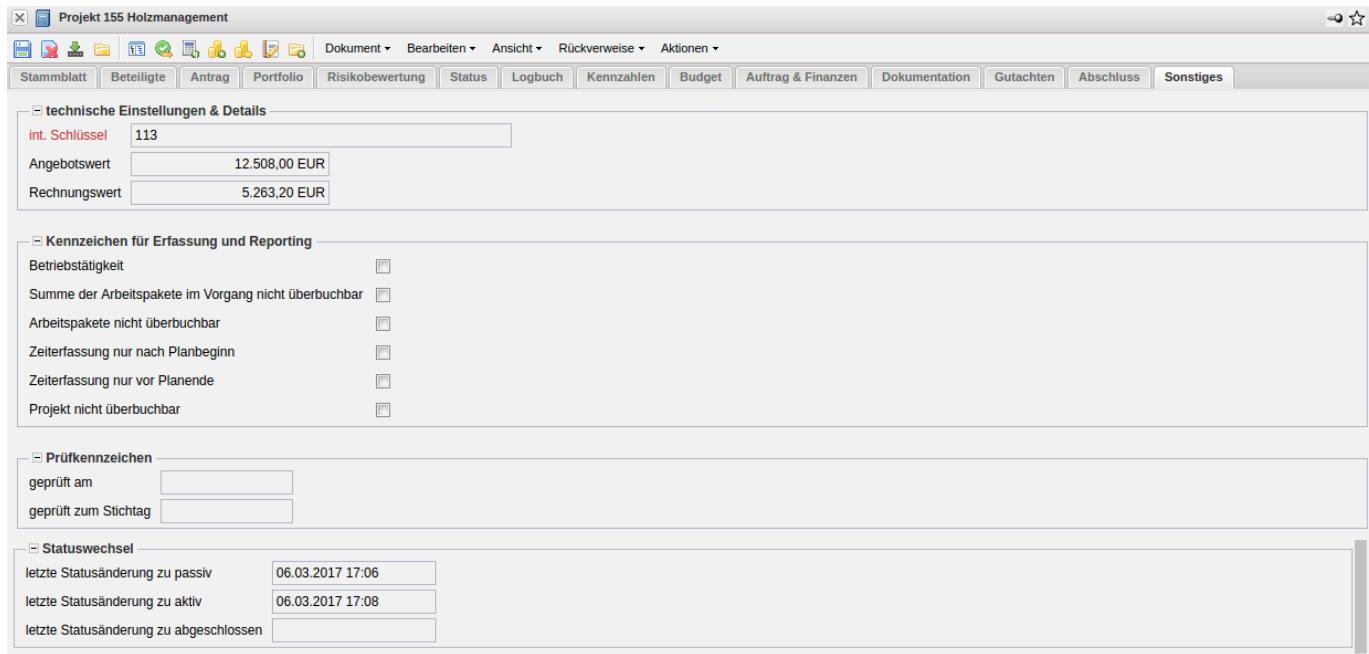
Beschreibung der einzelnen Punkte

Lessons Learned

	Allgemeine Erkenntnisse	Positive Erfahrungen	Negative Erfahrung	Fachliche Erkenntnisse	Prozess-Erkenntnisse	Verbesserungspunkte	Maßnahmen
<input data-bbox="158 1617 190 1639" type="button" value="+"/>							

- 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 eingegeben werden.
- Lessons Learned:** Hier können Lessons Learned eingetragen werden, die auch von Benutzern ohne Zugriff auf das Projekt eingesehen werden können.

Sonstiges



The screenshot shows a software application window titled 'Projekt 155 Holzmanagement'. The interface is a standard Windows-style application with a toolbar at the top and a menu bar. The main content area is divided into several sections, each with a title and input fields. The sections include:

- technische Einstellungen & Details**: Contains fields for 'int. Schlüssel' (113), 'Angebotswert' (12.508,00 EUR), and 'Rechnungswert' (5.263,20 EUR).
- Kennzeichen für Erfassung und Reporting**: Contains checkboxes for 'Betriebstätigkeit', 'Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht überbuchbar', 'Arbeitspakete nicht überbuchbar', 'Zeiterfassung nur nach Planbeginn', 'Zeiterfassung nur vor Planende', and 'Projekt nicht überbuchbar'.
- Prüfkennzeichen**: Contains fields for 'geprüft am' and 'geprüft zum Stichtag'.
- Statuswechsel**: Contains fields for 'letzte Statusänderung zu passiv' (06.03.2017 17:06), 'letzte Statusänderung zu aktiv' (06.03.2017 17:08), and '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 Kennzeichen 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 Kennzeichen 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 Kennzeichen 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 Kennzeichen 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 Kennzeichen 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 Kennzeichen 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.

- **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 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=1587372309



Last update: 2020/04/20 10:45