zurück Home weiter

3.11.05 Verwaltung von Tätigkeiten

Tätigkeiten

Die Tätigkeiten in Projectile sind die Grundlage für die Mitarbeiterplanung, interne Kostenrechnung und Abrechnung. Als Grundlage für die Bestimmung der internen Kosten und der fakturierbaren Leistungen, dienen die Be- und Verrechnungssätze, die diesen Tätigkeiten zugeordnet werden. Diese Definition gilt für die gesamte Installation. Für projektbezogene Abweichung bei der Preis- und Kostenfindung, können diese Verrechnungssätze für jedes Projekt abweichend geändert werden.

Mussfelder: Tätigkeit, Bezeichnung (bei Verwendung der Auswertung Skill-Matrix)

Besonderheiten:

- Die Berechnungssätze für die Leistungsabrechnung werden nur für Projekte herangezogen, wo keine Kunden-, Projekt- oder Mitarbeitersätze definiert wurden (siehe auch Dokumenttypen Kontakt und Projekt).
- Die internen Verrechnungssätze für die Kostenrechnung werden nur herangezogen, wenn für den Mitarbeiter (oder im Mitarbeitervertrag) kein Eintrag für den internen Verrechnungssatz hinterlegt ist.
- Die Herstellungskosten können bei bestimmten Bilanzierungen der Firma verwendet werden; in der Standardversion werden diese Sätze bei der Kostenrechnung nicht verwendet

Datenpflege

Wenn eine bestehende Tätigkeit geändert oder erweitert werden soll, so sucht man die betreffenden Dokumente in der Suchmaschine …

… und erhält ein entsprechendes Suchergebnis.

Nach Aktivierung des Links öffnet sich das ausgewählte Dokument und die Änderungen oder Erweiterungen können vorgenommen werden. Im folgenden Beispiel wird die Tätigkeit Beratung in drei Untertätigkeiten untergliedert. Zunächst aktiviert man die Funktion “Neues Dokument” im Element Unter-Tätigkeiten.

Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ “Tätigkeit” und belegt das Dokument mit dem Berechnungs- und Verrechnungssatz automatisch vor.

Anschließend werden die restlichen Eingaben definiert und das Dokument abgespeichert.

Analog werden weitere Untertätigkeiten mit der Funktionalität kopiert, geändert und abgespeichert.

Im Beispiel werden so die Tätigkeiten Beratung - Qualitätssicherung und ..

... Beratung - Finanzierung erzeugt.

Um zurück zur Ober-Tätigkeit zu gelangen, genügt ein Klick auf den Link.

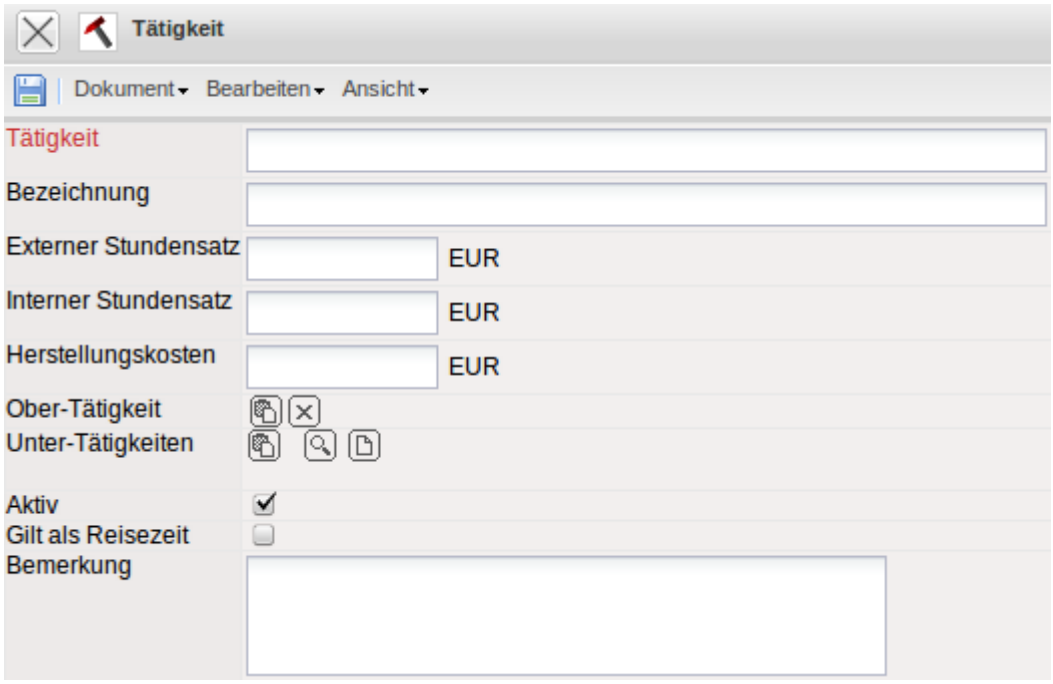
Die Untertätigkeiten werden dann automatisch in die Ober-Tätigkeit ...

... übertragen und angezeigt.

Definition von neuen Tätigkeiten

Um eine neue Tätigkeit zu definieren, wird die Funktionalität “Anlegen” mit dem Dokumenttyp “Tätigkeit” verwendet.

Nach Betätigung der Aktion wird ein neues Dokument erzeugt.



Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit gespeichert.

Im Beispiel ist eine neue Tätigkeit “Konstruktion” angelegt worden.

Diese Tätigkeit kann jetzt analog zum oben beschriebenen Vorgehen in Untertätigkeiten unterteilt werden.

...Fortsetzung

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.05_verwaltung_von_taetigkeiten&rev=1394627238

Last update: **2019/10/25 14:09**