

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.2.02 Projekt verwalten (Stammdaten)

Der zentrale Dokumenttyp für die Verwaltung der Projektdaten ist der Typ Projekt. Hier werden die Eckwerte und die Struktur der Projekte festgelegt.

Beim Neuanlegen eines [Projektes](#) werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Nummer:** Die eindeutige Kennzeichnung des Projektes wird vom System automatisch vorbelegt.
- **Status:** Dieses Feld kennzeichnet die Aktivität des Projektes. Vorbelegt ist dieses Feld mit dem Wert "passiv".
- **Externer Auftrag:** Voreinstellung auf "Ja" für externe Projekte
- **Projektmanager:** Wird vorbelegt mit dem Mitarbeiter, der das Projekt anlegt
- **Währung:** Diese Währung wird mit der Firmenwährung (siehe auch [Konfiguration](#)) vorbelegt.
- **Kurs:** Vorbelegt mit dem gültigen Kurs der in der Projektwährung definierten [Währung](#) (siehe auch Währungen und [Kurse](#)).
- **Plan-Beginn:** Dieses Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
- **Priorität:** Dieses Feld wird mit der normalen Priorität vorbelegt.
- **Wahrscheinlichkeit:** Vorbelegt mit 100%.

The screenshot displays the 'Projekt 41 Einführung Finanzbuchhaltung' form. The top navigation bar includes tabs for 'Stamblatt', 'Beteiligte', 'Portfolio', 'Budget', 'Finanzen', 'Auftrag', 'Status', and 'Sonstiges'. The main form area is divided into sections: 'Projektinfo' (Number: 41, Status: aktiv), 'Bezeichnung' (Einführung Finanzbuchhaltung), 'Projektzeitraum' (von 09.06.2008 bis 22.07.2008), 'Oberprojekt', and 'Unterprojekte'. The 'Unterprojekte' section shows a table with 3 entries: 41.1 Planung (abgeschlossen), 41.2 Anpassung (aktiv), and 41.3 Altdaten (aktiv). The bottom section includes 'Vorgänge', 'Meilensteine', and 'Fertigstellung', each with a 'Keine Einträge' button.

Nr.	Nr.	Bezeichnung	Status
1	41.1	Planung	abgeschlossen
2	41.2	Anpassung	aktiv
3	41.3	Altdaten	aktiv

Mussfelder: Nummer, Bezeichnung, Planbeginn, Planende, Staus, Priorität

Besonderheiten:

- Das Feld Oberprojekt kennzeichnet die Existenz eines übergeordneten Projektes. Ist dieses Element nicht gefüllt, dann ist das Projekt nicht weiter untergliedert; also selbst ein

Oberprojekt.

- Das Feld Status kennzeichnet den Projektstatus. Bei der Definition des Projektes ist die Aktivität stets "Passiv". Nur in diesem Status können Angebote generiert werden. Nach Projektstart (Erfassung von Zeiten oder Kosten auf ein passives Projekt) wird das Projekt automatisch "Aktiv" und es kann jetzt jederzeit eine Rechnung gestellt werden. Nach Abschluss aller definierten Arbeitspakete für das gesamte Projekt, wird die Aktivität automatisch auf "Erledigt" gesetzt. Der Projektabschluss kann auch über die Aktion "Projekt beenden" im Menü Aktion realisiert werden.
- Falls das Feld Externer Auftrag gesetzt ist, muss stets ein Kunde/Kontakt für das Projekt ausgewählt werden.
- In der Auswahlbox Kontakt werden nur die Kontakte aufgeführt, die den Status "Kunde" besitzen (siehe auch [Kontakte](#)).
- Nach Auswahl eines Kunden, werden in der Auswahlbox Ansprechpartner nur die angezeigt, welche diesem Kunden in [Kontakte](#) zugeordnet wurden.
- Das Feld Währung im Projekt, überschreibt gegebenenfalls die Kunden- und Firmenwährung.
- Der Wert im Feld Berechnungssatz, überschreibt gegebenenfalls den Kunden- und Tätigkeitssatz.
- Im Feld Projektmanager werden die Projektverantwortlichen des definierten Projektes angegeben. Die Projektverantwortlichen haben die Rechte des Projektleiters auf den entsprechenden Ebenen des Systems und werden automatisch in das [Projektteam](#) übernommen.
- Das Feld Projektteam ermöglicht die Definition der Mitarbeiter im Projekt (siehe Projektteam)
- Die Plandaten für Projektbeginn und -ende sind für die [Balkendiagramme](#) notwendig und sollten dementsprechend sinnvoll definiert werden. Die eingetragenen Werte sollten als realistische Zielvorgaben vom gesamten Projektteam gesehen werden.
- Bei der Bestimmung der Plankosten und -dauer, werden bei der [ButtomUp-Planung](#) die Planwerte aus der Feinplanung (also bei der Definition der Arbeitspakete und Projektbudgets) bestimmt. Die
- Plan-Erlöse kennzeichnen die theoretischen externen Projektkosten, also den Preis, der laut Planung gegenüber dem Kunden abrechenbar ist. Diese externen Projektkosten beinhalten alle Kostenarten für das Projekt (Arbeits- und Sachkosten). Die Plan-Arbeitskosten kennzeichnen die voraussichtlichen Arbeitskosten. Diese Kosten werden automatisch bei der Definition der Arbeitspakete, der Definition des Mitarbeiters (falls ein interner Verrechnungssatz für den eingeplanten Mitarbeiter hinterlegt ist), bzw. der Tätigkeit bestimmt. Die internen sonstigen Plankosten definieren die voraussichtlichen Projektkosten ohne die Arbeitskosten, also beispielsweise Fahrt-, Reise- oder Fremdkosten. Diese Kosten werden automatisch aus der Budgetplanung übernommen. In den Aktionen dieses Dokumentes, kann der aktuelle Projektstatus des ausgewählten Projektes geändert werden. Hier können passive Projekte, also Projekte die noch in der Planungs- oder Angebotsphase aktiviert werden (wenn beispielsweise nach der Angebotserstellung der Auftrag erteilt wird). Ebenso können bereits erledigte Projekte wieder aktiviert werden. Aktive Projekte können über die Aktion "Projekte abschließen" als erledigt gekennzeichnet werden.

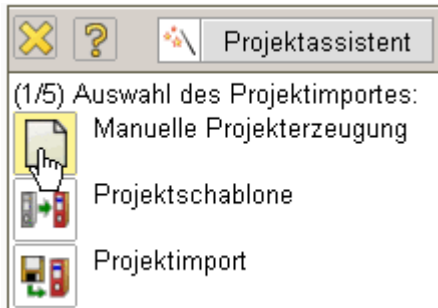
Definition von Projekten (Stammdaten)

Um ein neues Projekt zu definieren, kann entweder im Arbeitsbereich die Funktionalität "Anlegen" mit dem Dokumenttyp "Projekt" oder die Funktionalität "Neues Projekt" ...



... verwendet werden.

Im folgenden Beispiel wird mit Hilfe der Funktion "Manuelle Projektdefinition" ein Projekt manuell angelegt.



Dieses Projekt soll aus dem Hauptprojekt und zwei Unterprojekten mit diversen Vorgängen bestehen und einige Meilensteine und Sprungfolgen beinhalten.

Zunächst öffnet sich ein neues Dokument vom Typ "Projekt" mit einigen Vorbelegungen. Anschließend sollte die Projektbezeichnung ...

 A screenshot of a software form titled 'Projekt 92'. The form has a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below the menu bar are tabs: 'Stammbblatt', 'Beteiligte', 'Portfolio', 'Zeiten', 'Budget', 'Finanzen', 'Bestellung', 'Sonstiges', and 'Alle'. The 'Stammbblatt' tab is active. The form contains several fields:

- Projektinfo**: 'Nummer' is 92, 'Status' is passiv.
- Bezeichnung**: A text field with a dropdown arrow.
- Projektzeitraum**: 'von' is 10.12.2006, 'bis' is empty. There are date selection icons between the fields.
- Oberprojekt**: A text field.
- Unterprojekte**: A button labeled 'Keine Einträge'.
- Vorgänge**: A button labeled 'Keine Einträge'.
- Meilensteine**: A button labeled 'Keine Einträge'.
- Fertigstellung**: A button labeled 'Keine Einträge'.

... und der Zeitraum gefüllt werden. Der Planzeitraum ist für jedes Projekt wg. der Ressourcenplanung obligatorisch. Das Projektende muss also immer gefüllt sein!

Der Projektzeitraum (von und bis) kann direkt oder mit Hilfe des Datums-Controlls eingegeben werden.

Projekt 92

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt **Beteiligte** Portfolio Zeiten Budget Finanzen Bestellung Sonstiges Alle

Projektinfo Nummer 92 Status passiv

Bezeichnung QM-Modul

Projektzeitraum von 10.12.2006 bis 02.02.2007

Feb	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
5	29	30	31	1	2	3	4
6	5	6	7	8	9	10	11
7	12	13	14	15	16	17	18
8	19	20	21	22	23	24	25
9	26	27	28	1	2	3	4

Oberprojekt

Unterprojekte

Vorgänge

Meilensteine

Fertigstellung

Nach der Definition der Felder des Reiters "Stammblatt" wird auf den Reiter "Beteiligte" ...

Projekt 92

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt **Beteiligte** Portfolio Zeiten Budget Finanzen Bestellung Sonstiges Alle

Externer Auftrag ☒

Auftraggeber CONSULT Holding

Ansprechpartner Nahl Lisa

Unit Applikationen

Projektmanager 1 - 1 / 1

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Schaub	Peter	Festangestellt

Projektteam

... gewechselt. Hier werden alle am Projekt beteiligten Personen definiert. Falls das Projekt extern ist, wird das entsprechende Kennzeichen gesetzt und ein Auftraggeber (siehe auch Maske [Kontakte](#)) ausgewählt. Wenn der Ansprechpartner zum Auftraggeber ausgewählt werden soll, muss noch die Funktion ☒ ausgeführt werden. Diese Funktion lädt aus der Datenbank alle Ansprechpartner zum

Kunden.

Anschließend wird die die **Unit** (Organisationseinheit) des Projektes und der oder die Projektmanager bestimmt. Die Auswahl der Projektmanager hat auch Einfluss auf die Berechtigung des Dokumentes. Die Projektleiter der Projekte können i.d.R. nicht auf alle Projekte zugreifen, sondern nur auf die Projekte, für die sie als Projektmanager definiert sind.

Nach der Definition der Felder des Reiters "Beteiligte" wird auf den Reiter "Portfolio" gewechselt. Hier werden die Priorität, Projektart, Projektwahrscheinlichkeit und weitere Attribute definiert. Die Wahrscheinlichkeit wird beim Vorschlagswesen verwendet und die Attribute dienen als Klassifizierungsmerkmale und können bei Auswertungen als Selektionskriterien verwendet werden.

Projekt 92

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stamblatt Beteiligte **Portfolio** Zeiten Budget Finanzen Bestellung Sonstiges Alle

Priorität 3 - normale Priorität

Projektart Customizing

Risiko 3 - hoch

Strategie 2 - mittel

Nutzen 3 - hoch

Klasse 2 - Soll

Wahrscheinlichkeit 75 %

Im Reiter "Finanzen" werden u.a. die Projektwährung, die Auftragsart und die Kostenstelle (oder ggf. der Kostenträger) des Projektes definiert.

Projekt 92

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stamblatt Beteiligte Portfolio Zeiten Budget **Finanzen** Bestellung Sonstiges Alle

Währung EURO

Kurs 1

Externer Stundensatz EUR

Auftragsart Aufwand

Kostenstelle Technik

Rechnungsempfänger

Nach dem Speichern können alle weiteren Elemente des Projektstrukturplans sowie die Meilensteine und Ablaufbeziehungen in der Projektplanung definiert werden.

[... Fortsetzung](#)

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.2.02_projektdaten_verwalten_und_projektplanung&rev=1248331471 

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