



# Projectile

## Version 6

Die integrierte Gesamtlösung für  
Dienstleister: Projekte, Prozesse, Wissen.

## Hilfe, Teil 5: Kalkulation, Angebote, Aufträge und Projektfreigabe

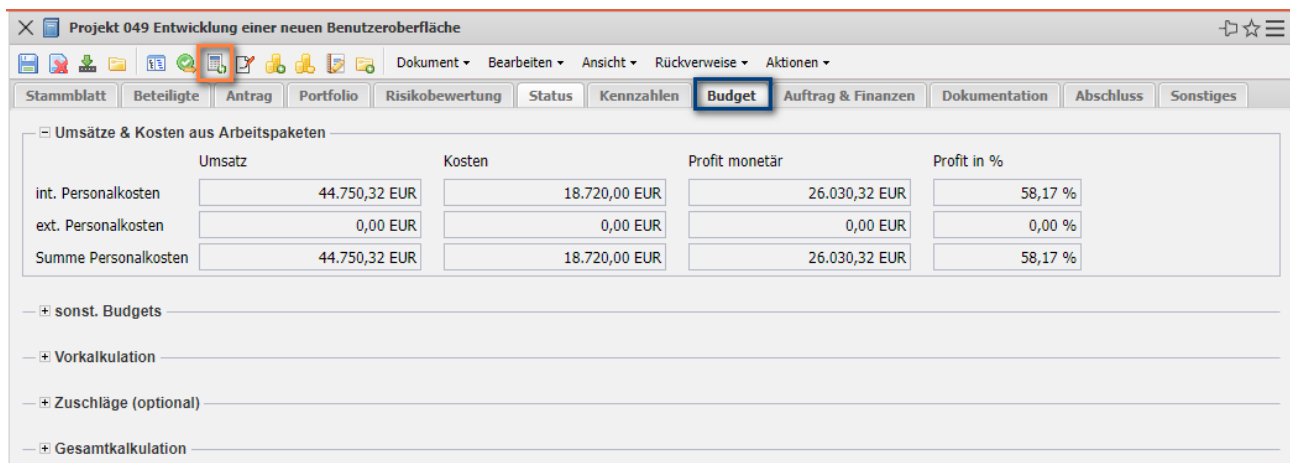
### Inhaltsverzeichnis

5.1 Kalkulation.....	2
5.2 Angebotsverwaltung.....	5
5.3 Auftragsverwaltung.....	9
5.4 Projektfreigabe.....	12

## 5.1 Kalkulation

Die **Projektkalkulation** in Projectile ist in der Standardversion eine Kosten- und Umsatzplanung und basiert auf den Informationen des Projektstrukturplans (genauer der Arbeitspakete des PSP), den sonstigen Budgets (bspw. für Reisen oder Fremdleistungen) und Zuschlägen.

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. Die Aktion **„Preistabelle aktualisieren“** (Taschenrechner) berechnet aus den Arbeitspaketen die Planumsätze (Planaufwand in Stunden \* externer Stundensatz des Mitarbeiters oder der Tätigkeit des Arbeitspaketes), die Plankosten (Planaufwand in Stunden \* interner Stundensatz des Mitarbeitervertrags, des Mitarbeiters oder der Tätigkeit des Arbeitspaketes). Dabei unterscheidet das System zwischen festangestellten Mitarbeitern (intern), Freelancern und externen Mitarbeitern (extern).



The screenshot shows the 'Budget' tab in the software interface. The main content is a table titled 'Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen'. The table has five columns: 'Umsatz', 'Kosten', 'Profit monetär', and 'Profit in %'. The rows are: 'int. Personalkosten', 'ext. Personalkosten', and 'Summe Personalkosten'. Below the table are several expandable sections: 'sonst. Budgets', 'Vorkalkulation', 'Zuschläge (optional)', and 'Gesamtkalkulation'.

	Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %
int. Personalkosten	44.750,32 EUR	18.720,00 EUR	26.030,32 EUR	58,17 %
ext. Personalkosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
Summe Personalkosten	44.750,32 EUR	18.720,00 EUR	26.030,32 EUR	58,17 %

Wenn für Kundenprojekte die „Kundenweisen Tätigkeiten“ verwendet werden, verwendet das System die nicht externen Stundensätze in der Tätigkeit, sondern die Sätze der kundenweisen Tätigkeiten. Diese Funktion ist in der Maske „Kontakt“ unter den Aktionen verfügbar.

Eine ähnliche Funktion steht auch für Projekte zur Verfügung. Wenn für einzelne Projekte nicht der externe Stundensatz der Tätigkeit oder der kundenweisen Tätigkeit herangezogen werden soll, können die „Projektweisen Tätigkeiten“ genutzt werden. Damit ist es möglich Abweichungen in der Preisfindung für einzelne Projekte zu ändern.

Im folgenden Beispiel soll der externe Stundensatz für alle Arbeitspakete mit der Tätigkeit „Programmierung – Java“ nicht (wie in der Tätigkeit definiert) €120,00 betragen, sondern ...

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Name: Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Bezeichnung: [ ]

int. Schlüssel	Bezeichnung	ext. Stundensatz	int. Stundensatz	aktiv	Bemerkung
1	Allgemeine Tätig...	0,00 EUR	0,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	CON	120,00 EUR	75,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	DOC	90,00 EUR	55,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	PM	120,00 EUR	75,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	PRG	100,00 EUR	60,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	PRG-DB	100,00 EUR	60,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	7 PRG-JAVA	120,00 EUR	70,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	PRG-XML	100,00 EUR	55,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	SUP	100,00 EUR	60,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	TES	100,00 EUR	55,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	TRA	120,00 EUR	75,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>1.070,00 EUR</b>	<b>640,00 EUR</b>		

Angelegt: [ ]  
 Anleger: [ ]  
 Geändert: [ ]  
 Zuletzt geändert von: [ ]

... €100,00.

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche Programmierung - Java Programmierung - Java 120,00 70,00

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Benutz...

Tätigkeit: Programmierung - Java

Bezeichnung: Programmierung - Java

ext. Stundensatz: 100

int. Stundensatz: 70,00 EUR

Bemerkung: [ ]

Nach erneuter Berechnung mit Hilfe der Aktion „**Preistabelle aktualisieren**“ werden die geänderten Preise in das Budget übernommen und im Beispiel wird der Planumsatz durch diese Änderung reduziert.

In der Budgetverwaltung können auch die sonstigen Budgets verwaltet werden. Im Beispiel werden drei Budgets für Reisekosten, Externe Berater und Lizenzgebühren (im Beispiel ein Artikel mit Ein- und Verkaufspreis) definiert. Die Reisekosten für das Projekt betragen vermutlich €2.000,00 die komplett an den Kunden weiterbelastet werden sollen. Für externe Berater werden €3.000,00 intern budgetiert und als Angebotswert für diesen Budgetposten

werden €3.750,00 geplant. Der Artikel für die Lizenzkosten hat bereits Ein- und Verkaufspreis, die können jedoch in den Budgets geändert werden.

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

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	38.880,00 EUR	19.720,00 EUR	19.160,00 EUR	49,28 %
ext. Personalkosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
Summe Personalkosten	38.880,00 EUR	19.720,00 EUR	19.160,00 EUR	49,28 %

sonst. Budgets

Bezeichnung	Kostenart	int. Budget	Zuschlag	ext. Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Artikel
		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR		

Nach dem Speichern ...

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

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	38.880,00 EUR	19.720,00 EUR	19.160,00 EUR	49,28 %
ext. Personalkosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
Summe Personalkosten	38.880,00 EUR	19.720,00 EUR	19.160,00 EUR	49,28 %

sonst. Budgets

Bezeichnung	Kostenart	int. Budget	Zuschlag	ext. Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Artikel
1 Reisen Hamburg	Reisekosten Proj...	2.000,00 EUR		2.000,00 EUR	0,00 EUR		
2 Externer Berater	Fremdleistungen...	3.000,00 EUR	25 %	3.750,00 EUR	750,00 EUR		
3 Projectile Basisversion (Version 5) ...	Lizenzen	4.500,00 EUR		6.900,00 EUR	2.400,00 EUR	1	Projectile Basisversion BV
		<b>9.500,00 EUR</b>		<b>12.650,00 EUR</b>	<b>3.150,00 EUR</b>		

... können dann Zuschläge eingegeben werden. 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.

Nach erneuter Ausführung der Aktion „Preistabelle aktualisieren“ ist damit die Kalkulation abgeschlossen und damit in der Regel auch die Projektplanung.

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

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 %
51.530,00 EUR	29.220,00 EUR	22.310,00 EUR	43,30 %

Zuschläge (optional)

	Prozentual	Absolut
Festpreiszuschlag	0,00 %	0,00 EUR
Risikozuschlag	3,00 %	1.545,90 EUR
Verhandlungszuschlag	4,00 %	2.061,20 EUR

Gesamtkalkulation

Umsatz	Profit monetär	Profit in %
55.137,10 EUR	25.917,10 EUR	47,00 %

**Anmerkung:** Die Kalkulation ist operativ im Idealfall der letzte Schritt der Projektplanung (1. Definition, 2. Strukturierung, 3. Ablauf und Termine, 4. Ressourcen, 5. Kalkulation), kann aber bereits auf Basis des PSP gemacht werden.

## 5.2 Angebotsverwaltung

Die Basis eines **Angebots** ist die Kalkulation. Mit dem Angebot reagiert ein Anbieter auf die Anfrage eines potentiellen Kunden und legt die Bedingungen fest, unter denen er bereit ist, Produkte zu liefern oder Dienstleistungen zu erbringen.

Auf Basis der Kalkulation kann mit dem „+-Button“ oder direkt aus den Projekt ein Angebot erzeugt werden. Im folgenden Beispiel wird mit der Aktion „Angebot erstellen“ ...

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

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

Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen

	Umsatz	Kosten	Profit monetär
int. Personalkosten	38.880,00 EUR	19.720,00 EUR	
ext. Personalkosten	0,00 EUR	0,00 EUR	
Summe Personalkosten	38.880,00 EUR	19.720,00 EUR	

sonst. Budgets

Vorkalkulation

Zuschläge (optional)

Gesamtkalkulation

Umsatz	Profit monetär	Profit in %
55.137,10 EUR	25.917,10 EUR	47,00 %

Aktionen

- Planung
- Workflow
- Tätigkeiten / Sätze
- Angebote / Faktura
  - 07 - Angebot erstellen
  - 08 - Ausgangsrechnung erstellen
  - 09 - Auftrag erstellen
  - 10 - Bestellung generieren
  - 13 - Neuer Vertrag
- Verwaltung
- Reports
- Revenue Forecast
- Verzeichnisstruktur erstellen

... ein Angebot(-skopf) angelegt, ggf. geändert und abgespeichert. Die Angebotspositionen können manuell eingegeben werden und/oder auf Basis der Plandaten (in Form der Arbeitspakete und Budgets) übernommen werden. Durch Aktivierung der Aktion „Alle Aufwände übernehmen“ ...

... werden alle Arbeitspakete und Budgets für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) aufgelistet. Durch Markierung der Positionen und durch Aktivierung der Aktion „Bestätigen und übernehmen“, ...

Plan-Erlöse	Angebotsbetrag	Noch anzubietender Betrag
51.530,00 EUR	0,00 EUR	51.530,00 EUR

Arbeitspaqe	Projekt	Bezeichnung	Mitarbeiter	Tätigkeit	Planaufwand	faktorierbarer Betr	
1	049.1-1	049.1 Planungsphase	Anforderungskatalog	008 Jansen Olivia	Beratung	16:00	2.160,00 EUR
2	049.1-2	049.1 Planungsphase	Spezifikation	*Beratung	Beratung	40:00	5.400,00 EUR
3	049.2-1	049.2 Umsetzungsphase	Design	015 Schröder Oliver	Programmierung - Java	24:00	3.240,00 EUR
4	049.2-2	049.2 Umsetzungsphase	Mockup	015 Schröder Oliver	Programmierung - Java	40:00	5.400,00 EUR
5	049.2-3	049.2 Umsetzungsphase	Entwicklung	015 Schröder Oliver	Programmierung - Java	40:00	5.400,00 EUR
6	049.2-6	049.2 Umsetzungsphase	Entwicklung	009 Behn Frank	Programmierung - Java	40:00	5.400,00 EUR
7	049.2-7	049.2 Umsetzungsphase	Entwicklung	013 Klaube Ute	Programmierung - Java	40:00	5.400,00 EUR
8	049.2-4	049.2 Umsetzungsphase	Testen	009 Behn Frank	Testen	32:00	4.320,00 EUR
9	049.2-5	049.2 Umsetzungsphase	Dokumentation	014 Meier Paula	Dokumentation	16:00	2.160,00 EUR
						<b>38.880,00 E...</b>	

Budget	Nr.	Projekt	Bezeichnung	ext. Budget
1	049-1	049 Entwicklung einer neuen Benutzero...	Reisen Hamburg	2.000,00 EUR
2	049-2	049 Entwicklung einer neuen Benutzero...	Externer Berater	3.750,00 EUR
3	049-3	049 Entwicklung einer neuen Benutzero...	Projectile Basisversion...	6.900,00 EUR
				<b>12.650,00 E...</b>

... werden die ausgewählten Elemente als Angebotspositionen in das Angebot generiert.

Im Beispiel sind sämtliche Arbeitspakete und Budgets in das Angebot als Angebotspositionen übernommen worden. Dabei ergeben sich die Angebotswerte wie in der Kalkulation beschrieben (Planaufwand \* externer Verrechnungssatz zuzüglich externe Budgets der „Sonstigen Budgets“):

The screenshot shows the 'Angebot MAB-19-11-14' window. The 'Basisinformationen' section includes: Bezeichnung: MAB-19-11-14, Status: Kein Angebot, Kontakt: MAB Meier Anlagenbau GmbH, Ansprechpartner: Schmidt Klaus, Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Benutz..., Netto: 51.530,00 EUR, USt.: MwSt-D-19%, Brutto: 61.320,70 EUR, Angebotsersteller: 002 Schaub Peter, Datum: 05.11.2019, gültig bis: 19.11.2019.

The 'Positionen' table is as follows:

Bezeichnung	Anzahl	Angebotswert	Kostenart	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	Projektkosten	
2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
3 Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	Projektkosten	
4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	Projektkosten	
9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.160,00 EUR	Projektkosten	
10 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	
11 Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	Fremdleistunge...	
12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ...	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	
<b>291:00</b>	<b>51.530,00 E...</b>			

den Angebotspositionen kann jetzt auch der Aufwand und der Angebotswert geändert werden.

The screenshot shows the 'Positionen' table with the following edited values highlighted in blue boxes:

Bezeichnung	Anzahl	Angebotswert	Kostenart	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	Projektkosten	
2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
3 Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	Projektkosten	
4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	56:00	7.560,00 EUR	Projektkosten	
6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	56:00	7.560,00 EUR	Projektkosten	
7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	Projektkosten	
9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.400,00 EUR	Projektkosten	
10 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	
11 Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	Fremdleistunge...	
12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ...	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	
<b>323:00</b>	<b>56.090,00 E...</b>			

Bei Aufwandsänderungen ändert das System automatisch den Angebotswert ab (aber nicht die Planaufwände im Arbeitspaket des Projektplans). Änderungen des Angebotswertes ändern nicht die Planaufwände ab.

**Basisinformationen**

Bezeichnung: MAB-19-11-14      Status: Kein Angebot

Kontakt: MAB Meier Anlagenbau GmbH      Ansprechpartner: Schmidt Klaus

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Benutz...

Netto: 56.090,00 EUR      USt.: MwSt-D-19%      Brutto: 66.747,10 EUR

Angebotsersteller: 002 Schaub Peter      Datum: 05.11.2019

gültig bis: 19.11.2019

Bemerkung:

---

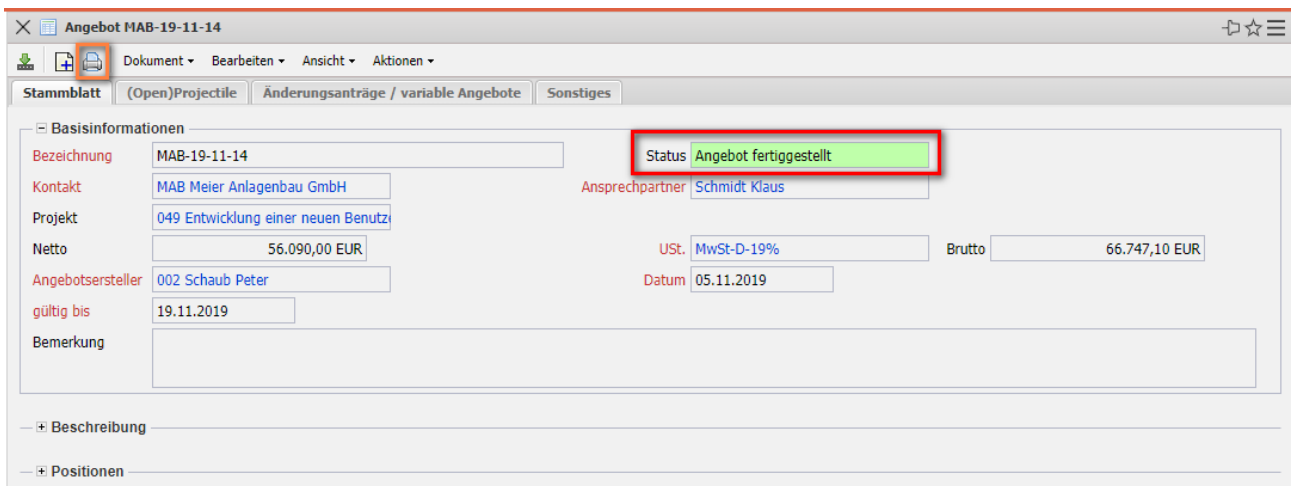
**Positionen**

Bezeichnung	Anzahl	Angebotswert	Kostenart	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	Projektkosten	
2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
3 Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	Projektkosten	
4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	56:00	7.560,00 EUR	Projektkosten	
6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	56:00	7.560,00 EUR	Projektkosten	
7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	Projektkosten	
9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.400,00 EUR	Projektkosten	
10 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	
11 Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	Fremdleistunge...	
12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ...	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	
	<b>323:00</b>	<b>56.090,00 E...</b>		

Anschließend kann das Angebot ausgedruckt werden (Drucker-Button).

Wenn die Angebotserstellung abgeschlossen ist, muss das Angebot mit Hilfe der Aktion „Angebot fertigstellen“ im System übernommen werden.

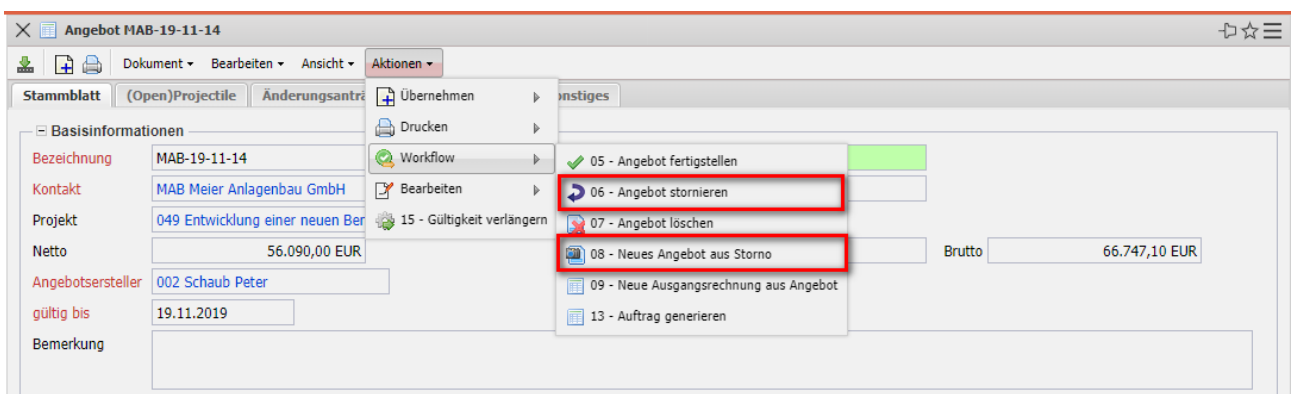




Dabei ändert sich der Angebotsstatus von „Kein Angebot“ auf „Angebot fertiggestellt“. Das Angebot ist schreibgeschützt und im Projekt wird der Status des Projektes von „passiv“ auf „offenes Angebot“ gesetzt.

**Anmerkung:** Erst nach dieser Aktion stehen die Angebotskennzahlen im System zur Verfügung.

Falls es nach Fertigstellung des Angebotes noch Änderungsbedarf gibt oder der Angebotsempfänger (Interessent oder Kunde) eine weitere Angebotsversion benötigt, kann das Angebot mit Hilfe der Aktion „Angebot stornieren“ zurückgesetzt werden. Dann werden auch die Angebotskennzahlen zurück-gesetzt und ggf. (auf Nachfrage vom System) das Projekt wieder auf den Status „passiv“ gesetzt. Auf Basis der „stonierten“ Angebote können dann neue Angebotsversionen inklusive der Angebotspositionen erzeugt werden.



Im Projekt (meistens im Reiter „Kennzahlen“ oder „Fakturadokumente“) können die Angebote eingesehen werden:

Angebote						
	⚙	Angebots-Nr.	Status	Netto	Brutto	gültig bis
<input type="checkbox"/>		1 MAB-19-11-14	Angebot storniert	56.090,00 EUR	66.747,10 EUR	19.11.2019
<input type="checkbox"/>		2 MAB-19-11-15	Angebot fertiggestellt	53.930,00 EUR	64.176,70 EUR	29.11.2019

## 5.3 Auftragsverwaltung

Ein **Auftrag** entspricht einem durch eine Bestellung des Kunden eingeleiteten Kaufvertrag oder einem Werkvertrag. Falls in Projectile Aufträge verwaltet werden sollen, kann über den „+-Button“ im Eingangsbildschirm oder aus der letzten Angebotsversion ein Auftrag erstellt werden.

Im folgenden Beispiel wird aus der letzten gültigen Angebotsversion mit Hilfe der Aktion „Auftrag generieren“ ein Auftrag mit Auftragspositionen als Art „Kopie“ des Angebotes erzeugt:

Nach Eingabe der Bestellnummer und des Bestelldatums wird der Auftrag abgespeichert. Falls nicht das gesamte Angebot beauftragt wird, können im Auftrag Änderungen vorgenommen werden (beispielsweise Positionen löschen oder ändern).

Auftrag 2019-0011

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Auftrags-Nr. 2019-0011 Status **Kein Auftrag**

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Netto 53.930,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 64.176,70 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Auftragsdatum 05.11.2019

Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH Besteller Schmidt Klaus

Bestell-Nr. A41222-7888 Bestelldatum 05.11.2019

Rechnungswert 0,00 EUR Restauftragswert 53.930,00 EUR

Bemerkung

Positionen

Auftrags-Positionen

	Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	int. Betrag (Kosten)	Kostenart	Bemerkung
1	Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	1.200,00 EUR	Projektkosten	
2	Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	3.000,00 EUR	Projektkosten	
3	Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	1.680,00 EUR	Projektkosten	
4	Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	2.800,00 EUR	Projektkosten	
5	Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	3.360,00 EUR	Projektkosten	
6	Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	3.360,00 EUR	Projektkosten	
7	Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	2.800,00 EUR	Projektkosten	
8	Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	1.760,00 EUR	Projektkosten	
9	Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.400,00 EUR	880,00 EUR	Projektkosten	
10	Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	
11	Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	3.000,00 EUR	Fremdleistunge...	
12	Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ...	01:00	6.900,00 EUR	4.500,00 EUR	Lizenzen	
		<b>307:00</b>	<b>53.930,00 EUR</b>	<b>30.340,00 EUR</b>		

Wenn die Erstellung des Auftrags abgeschlossen ist, muss der Auftrag mit Hilfe der Aktion „Auftrag fertigstellen“ im System übernommen werden. Dabei ändert sich der Status von „Kein Auftrag“ auf „Auftrag fertiggestellt“ und der Auftrag ist schreibgeschützt. Der Status im Projekt ändert sich nicht automatisch auf „aktiv“, da in der Regel der Projektplan noch angepasst werden muss.

Auftrag 2019-0011

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Auftrags-Nr. 2019-0011 Status **Auftrag fertiggestellt**

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Netto 53.930,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 64.176,70 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Auftragsdatum 05.11.2019

Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH Besteller Schmidt Klaus

Bestell-Nr. A41222-7888 Bestelldatum 05.11.2019

Rechnungswert 0,00 EUR Restauftragswert 53.930,00 EUR

Bemerkung

Positionen

**Anmerkung:** Erst nach dieser Aktion stehen die Auftragskennzahlen im System zur Verfügung.

Falls kein Angebot vorhanden ist, kann natürlich trotzdem ein Auftrag angelegt werden. Die Vorgehensweise ist dabei analog zur Angebotserstellung: Auftrag aus Projekt anlegen (oder mit Hilfe des „+-Buttons“), Auftrag ergänzen und abspeichern, die Positionen mit Hilfe der Aktion „Alle Aufwände übernehmen“ in den Auftrag übernehmen ...

... und fertigstellen (Statuswechsel wie im vorherigen Beispiel).

Im Projekt (meistens im Reiter „Kennzahlen“ oder „Fakturadokumente“) können die Aufträge eingesehen werden:

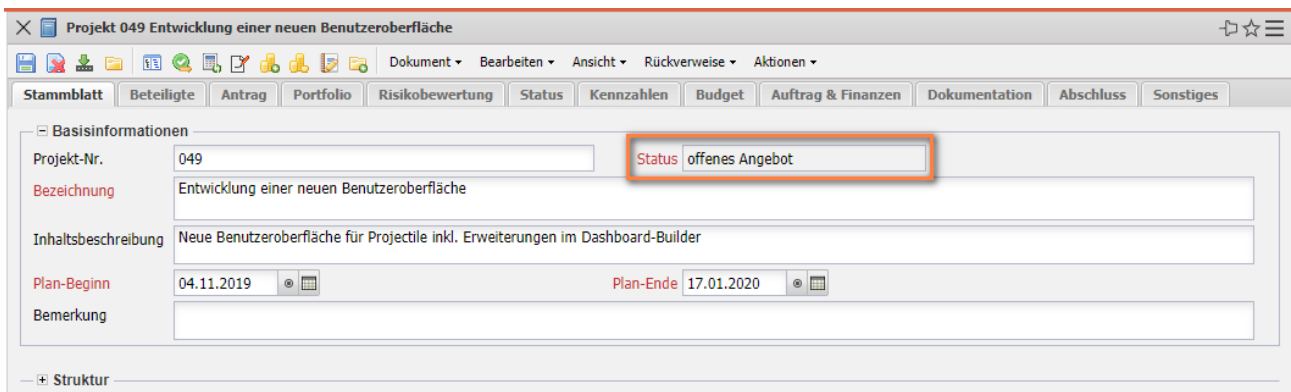
Angebote						
	Angebots-Nr.	Status	Netto	Brutto	gültig bis	
1	MAB-19-11-14	Angebot storniert	56.090,00 EUR	66.747,10 EUR	19.11.2019	
2	MAB-19-11-15	Angebot fertiggestellt	53.930,00 EUR	64.176,70 EUR	29.11.2019	

Aufträge						
	Auftrags-Nr.	Status	Netto	Brutto	Bestell-Nr.	Bestelldatum
1	2019-0011	Auftrag fertiggestellt	53.930,00 EUR	64.176,70 EUR	A41222-7888	05.11.2019

## 5.4 Projektfreigabe

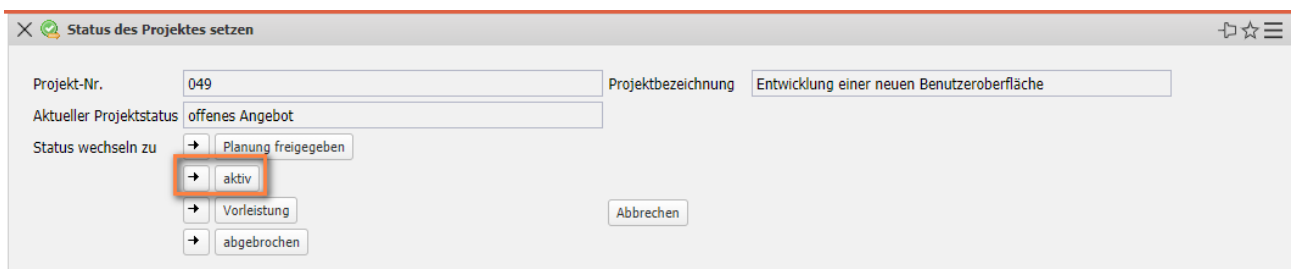
Spätestens mit dem Auftragseingang ist die Planungsphase des Projektes beendet. Um in die Projektdurchführung zu starten, ist es notwendig das Projekt (oder Teilprojekte) zu aktivieren, um beispielsweise Zeiten und Kosten zu erfassen oder Rechnungen zu stellen. Im folgenden Beispiel wird das Projekt „049“ von „offenes Angebot“ auf „aktiv“ gestellt.



Die Aktion „Projektstatus setzen“ ...



... öffnet dann für das ausgewählte Projekt einen Dialog, der die möglichen Statuswechsel anzeigt. Die Statuswechsel sind in der Administration frei konfigurierbar. In der vorliegenden Konfiguration kann der Benutzer „zurück“ auf den Status „Planung freigegeben“, das Projekt „abbrechen“, auf den Status „Vorleistung“ wechseln (Freigabe für Zeit- und Kostenerfassung, aber keine Rechnungsstellung) oder das Projekt auf „aktiv“ stellen



Im Beispiel wird das Projekt aktiviert und damit auch alle Teilprojekte. Die Zeit- und Kostenerfassung und die Abrechnung der Leistungen sind jetzt möglich.

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

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

**Basisinformationen**

Projekt-Nr. 049 **Status aktiv**

Bezeichnung Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Inhaltsbeschreibung Neue Benutzeroberfläche für Projectile inkl. Erweiterungen im Dashboard-Builder

Plan-Beginn 04.11.2019 Plan-Ende 17.01.2020

Bemerkung

**Struktur**

Hauptprojekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz Oberprojekt

Unterprojekte	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Sollaufwand	Planaufwand	Istaufwand
1	049.1	Planungsphase	aktiv	04.11.2019	20.11.2019	56:00	56:00	00:00
2	049.2	Umsetzungsphase	aktiv	02.12.2019	17.01.2020	232:00	232:00	00:00
						<b>288:00</b>	<b>288:00</b>	<b>00:00</b>

**Anmerkung:** Der Statuswechsel kann auch für Teilprojekte durchgeführt werden. Das ist beispielsweise notwendig, wenn nur einzelne Phasen beauftragt sind oder schon vor der Projektfreigabe Zeiten und Kosten erfasst werden sollen (dann wird ein Teilprojekt „Presales“ angelegt und nur dieses Teilprojekt aktiviert).