



Projectile

Version 5.9

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

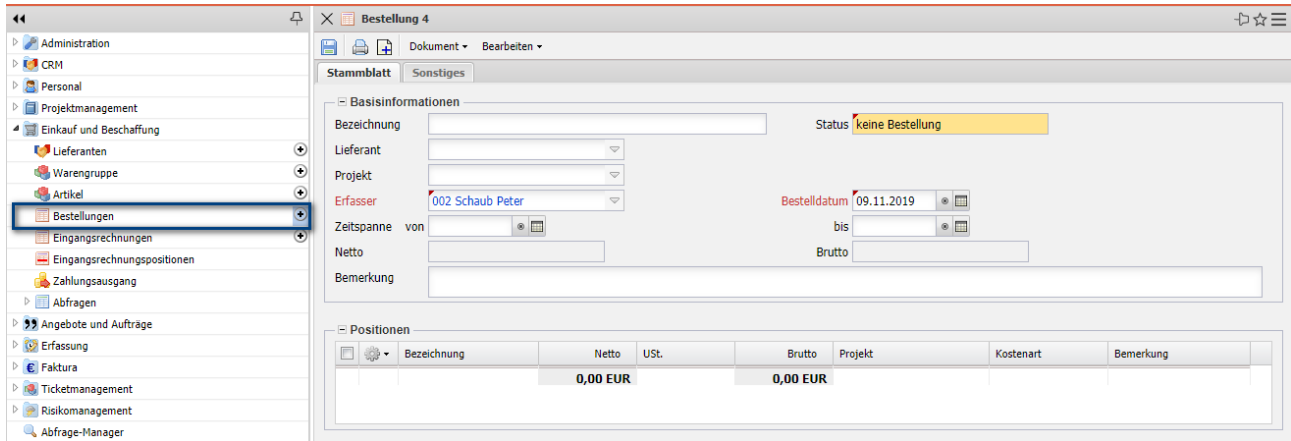
Hilfe, Teil 8: Kostenerfassung, Abrechnung und Projektabschluss

Inhaltsverzeichnis

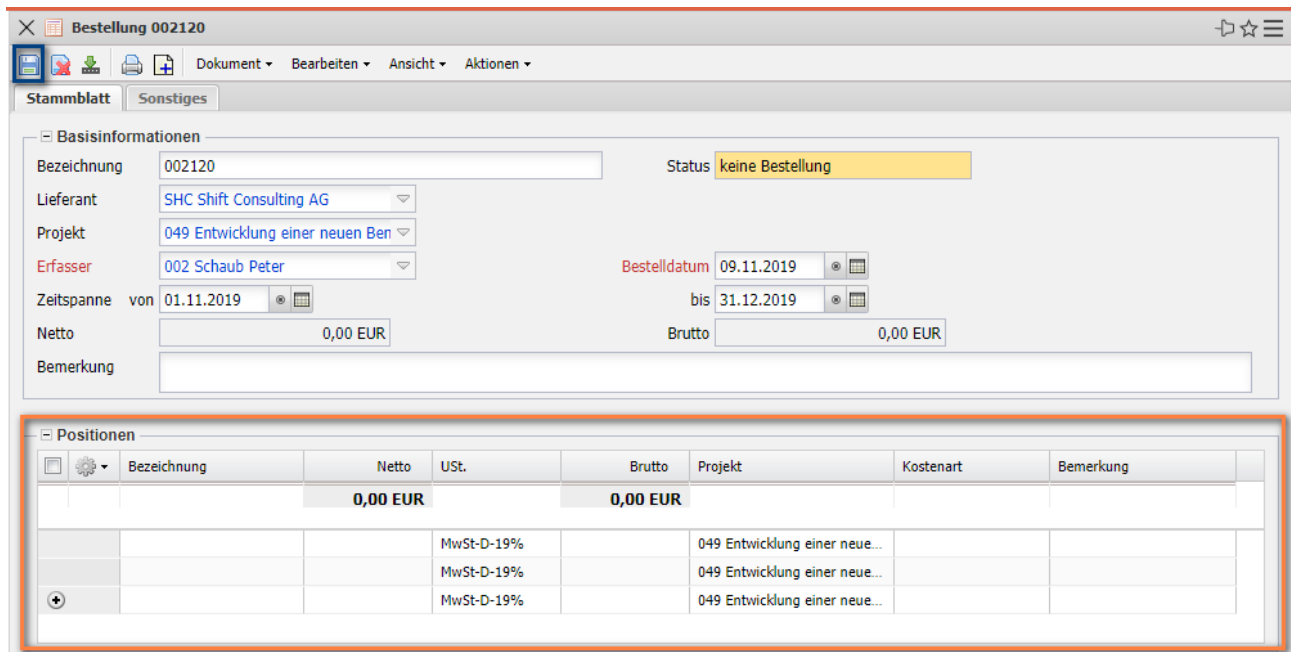
8.1 Bestellung und Eingangsrechnungen.....	2
8.2 Reisen.....	6
8.3 Fahrten, Belege, Artikelverkauf.....	11
8.4 Vertrag.....	12
8.5 Ausgangsrechnungen.....	16
8.6 Projektabschluss.....	25

8.1 Bestellung und Eingangsrechnungen

Eine **Bestellung** entspricht einen an den Lieferanten eingeleiteten Kaufvertrag oder einem Werkvertrag. Im folgenden Beispiel wird mit Hilfe des „+“-Buttons“ im Menü „Einkauf und Beschaffung“ eine neue Bestellung angelegt. Zunächst öffnet sich ein neuer Datensatz vom Typ „Bestellungen“ mit einigen Vorbelegungen:



Anschließend werden die relevanten Felder des ersten Reiters „Stammbblatt“ gefüllt, wie beispielsweise der Lieferant, das Projekt oder die Zeitspanne der Bestellung gefüllt und der Datensatz abgespeichert.



Anschließend werden die Bestellpositionen angelegt. Im folgenden Beispiel werden drei Bestellpositionen für zwei verschiedene Projekte angelegt: Zwei Positionen für Dienstleistungen und eine Position für Reisekosten. Die Positionen können auch Arbeitspaketen externer Mitarbeiter oder Artikel zugeordnet werden.

Bestellung 002120

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung: 002120 Status: keine Bestellung

Lieferant: SHC Shift Consulting AG

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Ben

Erfasser: 002 Schaub Peter

Bestelldatum: 09.11.2019

Zeitspanne von: 01.11.2019 bis: 31.12.2019

Netto: 10.000,00 EUR Brutto: 11.900,00 EUR

Bemerkung:

Positionen

Bezeichnung	Netto	USt.	Brutto	Projekt	Kostenart
1 Bestandsaufnahme 049	3.000,00 EUR	MwSt-D-19%	3.570,00 EUR	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	Fremdleistungen/Leistungszukauf
2 Umsetzung 001	5.800,00 EUR	MwSt-D-19%	6.902,00 EUR	001 Einführung EPM	Fremdleistungen/Leistungszukauf
3 Reisekosten 001	1.200,00 EUR	MwSt-D-19%	1.428,00 EUR	001 Einführung EPM	Reisekosten Projektbezogen
	10.000,00 E...		11.900,00 E...		
		MwSt-D-19%		049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	
		MwSt-D-19%		049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	
		MwSt-D-19%		049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	

Anschließend kann die Bestellung ausgedruckt werden (Drucker-Button). Wenn die Bestellerfassung abgeschlossen ist, muss die Bestellung mit Hilfe der Aktion „Bestellung fertigstellen“ im System übernommen werden.

Bestellung 002120

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung: 002120 Status: keine Bestellung

Lieferant: SHC Shift Consulting AG

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Ben

Erfasser: 002 Schaub Peter

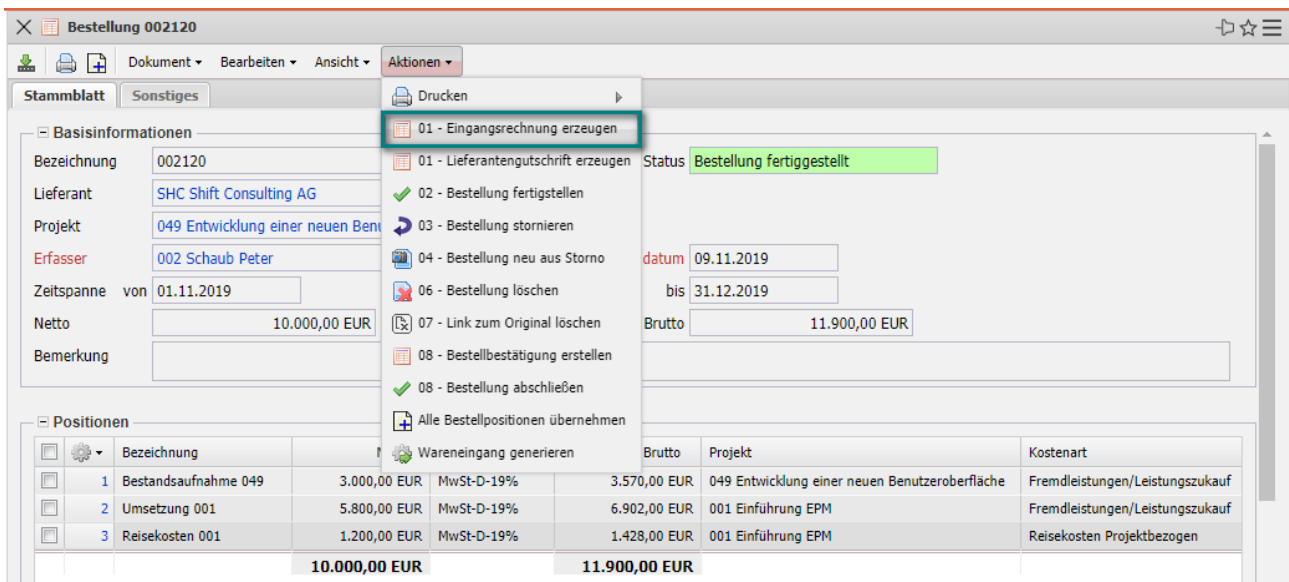
Bestelldatum: 9.11.2019

Aktionen

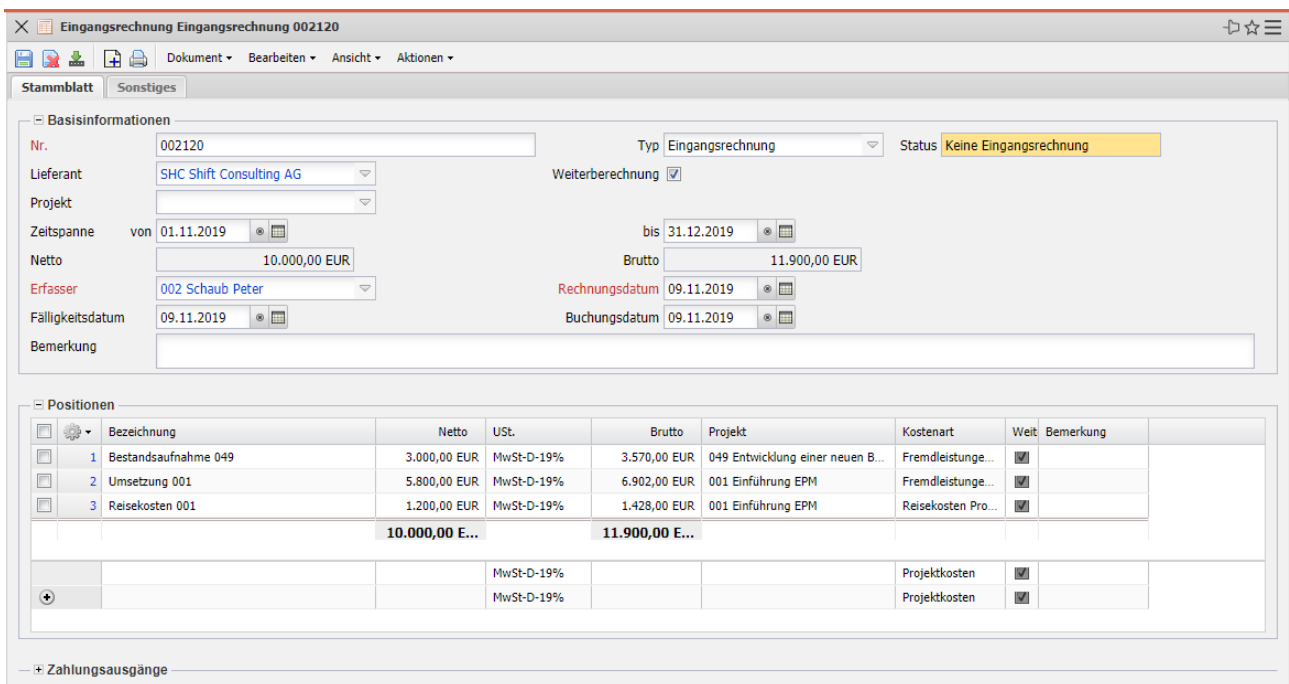
- Drucken
- 01 - Eingangsrechnung erzeugen
- 01 - Lieferantengutschrift erzeugen
- 02 - Bestellung fertigstellen**
- 03 - Bestellung stornieren
- 04 - Bestellung neu aus Storno

Dabei ändert sich der Status von „Keine Bestellung“ auf „Bestellung fertiggestellt“. Die Bestellung ist schreibgeschützt. In der Standardversion können fertiggestellte Bestellung nicht verändert werden, sondern müssen (analog zu den Angeboten und Aufträgen) storniert und auf dieser Basis neu erzeugt werden.

Innerhalb des Prozesses der Eingangsrechnungen wird in der Regel zunächst überprüft, ob eine Bestellung vorliegt. Auf Basis der Bestellungen in Projectile können dann direkt Eingangsrechnungen erzeugt werden. Mit Hilfe der Aktion in der Bestellung „Eingangsrechnung erzeugen“ wird dann ...



... eine Eingangsrechnung mit den bestellten Positionen erzeugt:



Falls die Eingangsrechnung nicht die komplette Bestellung beinhaltet, können die Positionen entfernt oder geändert werden.

Im Beispiel wird vom Lieferanten die erste Position komplett abgerechnet und die weiteren Positionen teilweise. Nach der Änderungen der Positionen wird die Eingangsrechnung abgespeichert und gegebenenfalls ausgedruckt.

Eingangsberechnung Eingangsberechnung 002120

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Nr. 002120 Typ Eingangsberechnung Status Keine Eingangsberechnung

Lieferant SHC Shift Consulting AG Weiterberechnung

Projekt

Zeitspanne von 01.11.2019 bis 31.12.2019

Netto 5.100,00 EUR Brutto 6.069,00 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Rechnungsdatum 09.11.2019

Fälligkeitsdatum 09.11.2019 Buchungsdatum 09.11.2019

Bemerkung

Positionen

Bezeichnung	Netto	USt.	Brutto	Projekt	Kostenart	Weit	Bemerkung
1 Bestandsaufnahme 049	3.000,00 EUR	MwSt-D-19%	3.570,00 EUR	049 Entwicklung einer neuen B...	Fremdleistunge...	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 Umsetzung 001	1.600,00 EUR	MwSt-D-19%	1.904,00 EUR	001 Einführung EPM	Fremdleistunge...	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 Reisekosten 001	500,00 EUR	MwSt-D-19%	595,00 EUR	001 Einführung EPM	Reisekosten Pro...	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5.100,00 EUR		6.069,00 EUR				
		MwSt-D-19%			Projektkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	
		MwSt-D-19%			Projektkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	

Zahlungsausgänge

Falls keine Bestellung vorhanden ist, kann die Bestellung im Menü „Einkauf und Beschaffung“ manuell angelegt werden:

Eingangsberechnung 9

Dokument Bearbeiten

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Nr. Typ Status

Lieferant Weiterberechnung

Projekt

Zeitspanne von bis

Netto Brutto

Erfasser 002 Schaub Peter Rechnungsdatum 09.11.2019

Fälligkeitsdatum 09.11.2019 Buchungsdatum 09.11.2019

Bemerkung

Positionen

Zahlungsausgänge

Wenn die Erfassung abgeschlossen ist, muss die Eingangsberechnung mit Hilfe der Aktion „Eingangsberechnung fertigstellen“ im System übernommen werden.

Eingangsberechnung Eingangsberechnung 002120

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Nr. 002120 Typ Eingangsberechnung Status Keine Eingangsberechnung

Lieferant SHC Shift Consulting AG Weiterberechnung

Projekt

Zeitspanne von 01.11.2019 bis 31.12.2019

Netto 5.100,00 EUR Brutto 6.069,00 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Rechnungsdatum 09.11.2019

Fälligkeitsdatum 09.11.2019 Buchungsdatum 09.11.2019

Bemerkung

Aktionen

- Übernehmen
- Drucken
- 01 - Eingangsberechnung fertigstellen**
- 02 - Eingangsberechnung stornieren
- 03 - Neue Eingangsberechnung aus Storno
- 04 - Eingangsberechnung löschen
- Eingangsberechnung überprüfen

Dabei ändert sich der Status von „Keine Eingangsrechnung“ auf „Eingangsrechnung fertiggestellt“. Die Eingangsrechnung ist dann schreibgeschützt. Die fertiggestellten Eingangsrechnung können nicht verändert werden, sondern müssen (analog zu den Bestellungen) storniert und auf dieser Basis neu erzeugt werden.

The screenshot shows a software window titled 'Eingangsrechnung Eingangsrechnung 002120'. The interface includes a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below the menu is a 'Stammblatt' (Data Sheet) section with a 'Sonstiges' tab. The main area is divided into 'Basisinformationen' (Basic Information) and 'Positionen' (Positions).

Basisinformationen:

- Nr.: 002120
- Typ: Eingangsrechnung
- Status: Eingangsrechnung fertiggestellt (highlighted in a green box)
- Lieferant: SHC Shift Consulting AG
- Weiterberechnung:
- Projekt: (empty)
- Zeitspanne: von 01.11.2019 bis 31.12.2019
- Netto: 5.100,00 EUR
- Brutto: 6.069,00 EUR
- Erfasser: 002 Schaub Peter
- Rechnungsdatum: 09.11.2019
- Fälligkeitsdatum: 09.11.2019
- Buchungsdatum: 09.11.2019
- Bemerkung: (empty)

Positionen:

Zahlungsausgänge

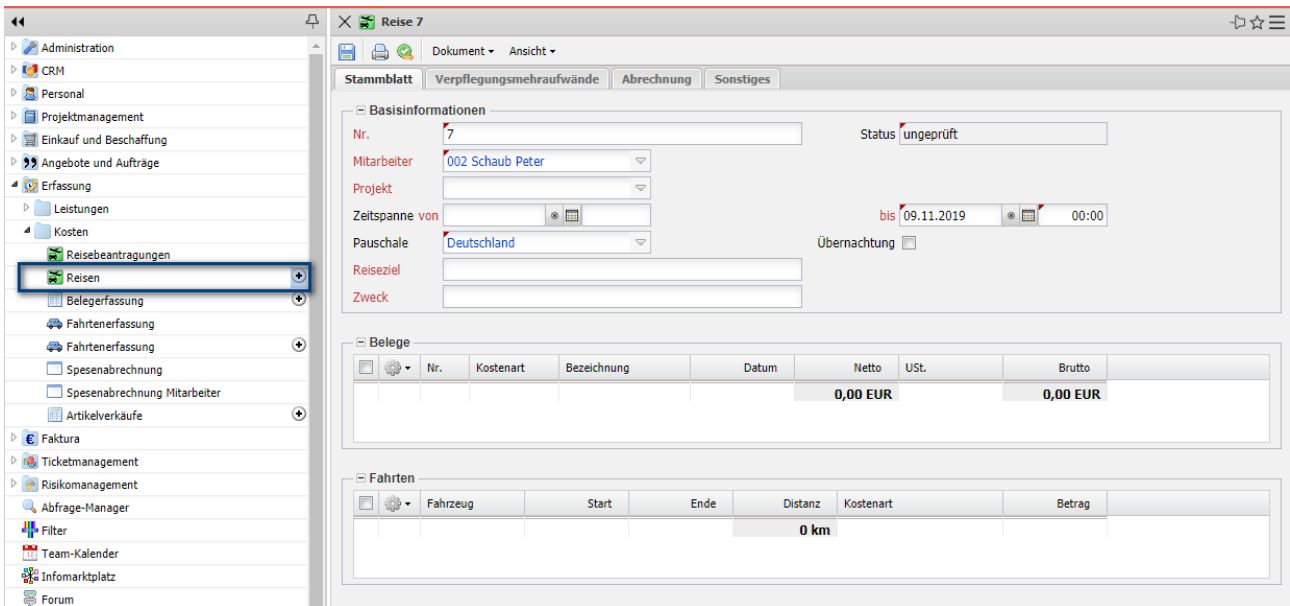
Nr.	Rechnungsbetrag	Datum	Zahlungsausgang	Differenz	Fälligkeitsdatum	Bemerkung
1	6.069,00 EUR		0,00 EUR	6.069,00 EUR	09.11.2019	

8.2 Reisen

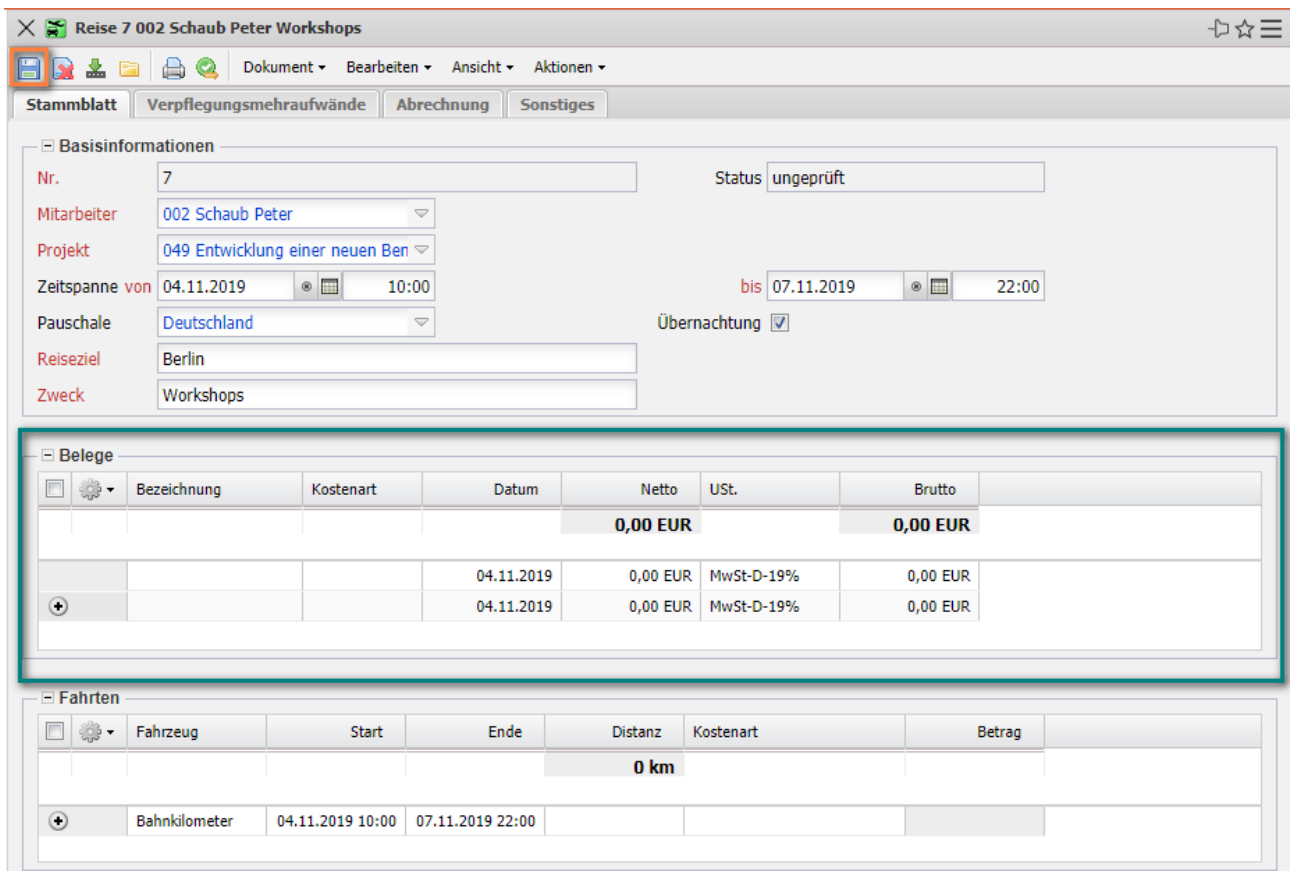
Die Erfassung der Reisekosten wird häufig für die HR-Prozesse (ggf. Beantragung von Reisen, Reisekostenerfassung, Spesen, ...), das Projektcontrolling (für die Istkosten des Projektes) und die Abrechnung der Leistungen benötigt. Manche Systeme beinhaltet auch die Reisebeantragungen, aus denen dann eine Reise angelegt werden kann.

Bei der Reisekostenerfassung werden u.a. die Verpflegungsmehraufwände und und Übernachtungspauschalen berechnet und weitere Kosten der Reise (beispielsweise Hin- und Rückfahrt, Übernachtungs- oder Flugkosten) erfasst.

Die Erfassung von Reisekosten geschieht entweder mit Hilfe des „+-Buttons“ oder aus den Menü „Erfassung – Kosten – Reisen“.



Die Reise wird einem Projekt zugeordnet, Abfahrt und Ankunft eingegeben und die Pauschale zugeordnet (hier „Deutschland“). Aus der Zeitspanne und der Pauschale bestimmt das System die Beträge für die Verpflegungsmehraufwände. Anschließend können ...



... Belege ...

Reise 7 002 Schaub Peter Workshops

Stammblatt | Verpflegungsmehraufwände | Abrechnung | Sonstiges

Basisinformationen

Nr. 7 Status ungeprüft

Mitarbeiter 002 Schaub Peter

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Ben

Zeitspanne von 04.11.2019 10:00 bis 07.11.2019 22:00

Pauschale Deutschland Übernachtung

Reiseziel Berlin

Zweck Workshops

Belege

	Bezeichnung	Kostenart	Datum	Netto	USt.	Brutto	
1	Hotel/Übernachtung	Reisekosten...	04.11.2019	569,00 EUR	MwSt-D-19%	677,11 EUR	
2	Bewirtung	Reisekosten...	04.11.2019	90,00 EUR	MwSt-D-19%	107,10 EUR	
3	Parken	Fahrtkosten ...	04.11.2019	120,00 EUR	MwSt-D-19%	142,80 EUR	
				779,00 EUR		927,01 EUR	
				04.11.2019	0,00 EUR	MwSt-D-19%	0,00 EUR
				04.11.2019	0,00 EUR	MwSt-D-19%	0,00 EUR

— Fahrten

und Fahrten für diese Reise erfasst werden:

Reise 7 002 Schaub Peter Workshops

Stammblatt | Verpflegungsmehraufwände | Abrechnung | Sonstiges

Basisinformationen

Nr. 7 Status ungeprüft

Mitarbeiter 002 Schaub Peter

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Ben

Zeitspanne von 04.11.2019 10:00 bis 07.11.2019 22:00

Pauschale Deutschland Übernachtung

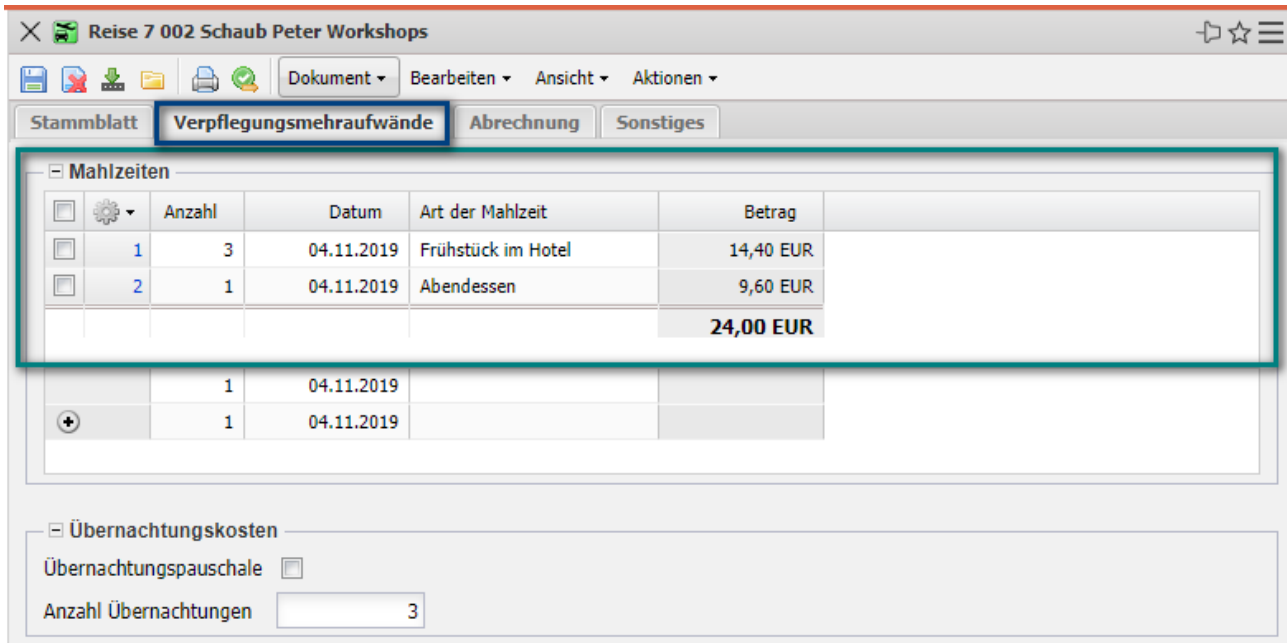
Reiseziel Berlin

Zweck Workshops

Fahrten

	Fahrzeug	Start	Ende	Distanz	Kostenart	Betrag
1	Privatfahrzeug	04.11.2019 10:00	07.11.2019 22:00	1200 km	Fahrtkosten ...	360,00 EUR
				1200 km		
		04.11.2019 10:00	07.11.2019 22:00			

Im Reiter „Verpflegungsmehraufwände“ können die Abzüge für Mahlzeitengestellungen und die Anzahl der Übernachtungen eingegeben werden. Die Mahlzeitengestellungen verringern die Verpflegungsmehraufwände (weil der Reisende teilweise verpflegt worden ist) und die Übernachtungspauschale erhöht die Pauschalen, wenn der Reisende seine Unterkunft von der Firma bezahlt

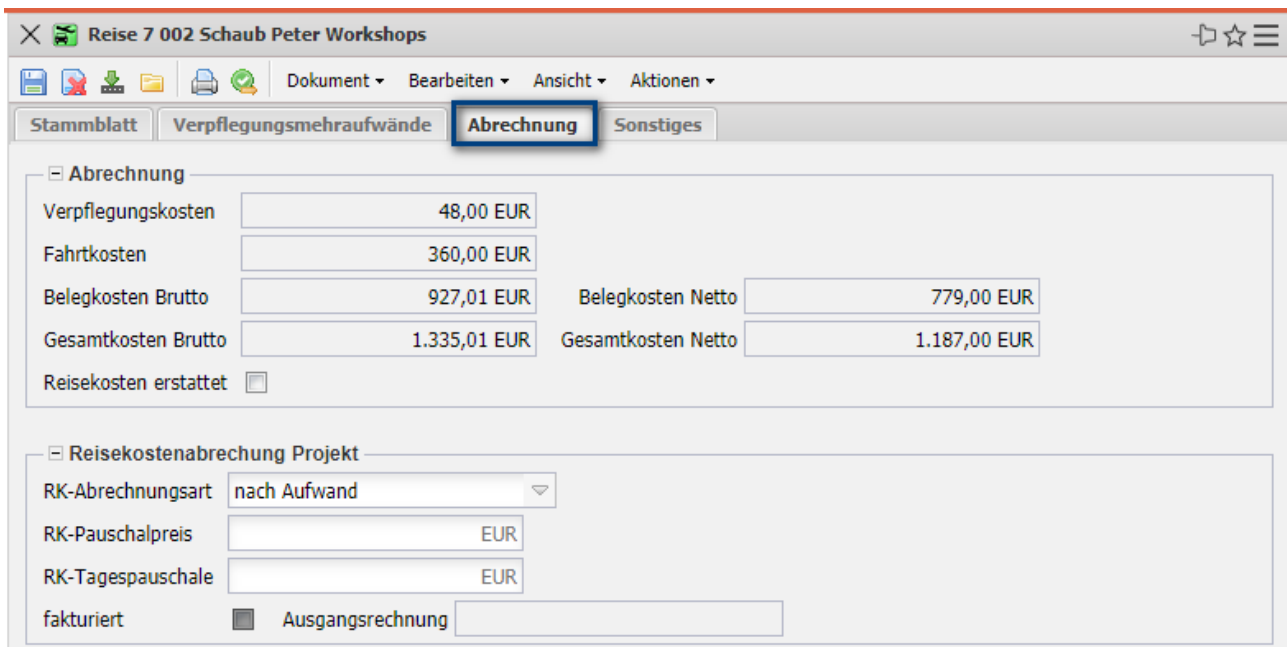


Anzahl	Datum	Art der Mahlzeit	Betrag
3	04.11.2019	Frühstück im Hotel	14,40 EUR
1	04.11.2019	Abendessen	9,60 EUR
			24,00 EUR

Übernachtungspauschale

Anzahl Übernachtungen

Im Reiter „Abrechnungen“ steht eine Kostenauflistung zur Verfügung und hier befinden sich auch die Informationen für die externe Abrechnung der Reisekosten:



Verpflegungskosten

Fahrtkosten

Belegkosten Brutto Belegkosten Netto

Gesamtkosten Brutto Gesamtkosten Netto

Reisekosten erstattet

Reisekostenabrechnung Projekt

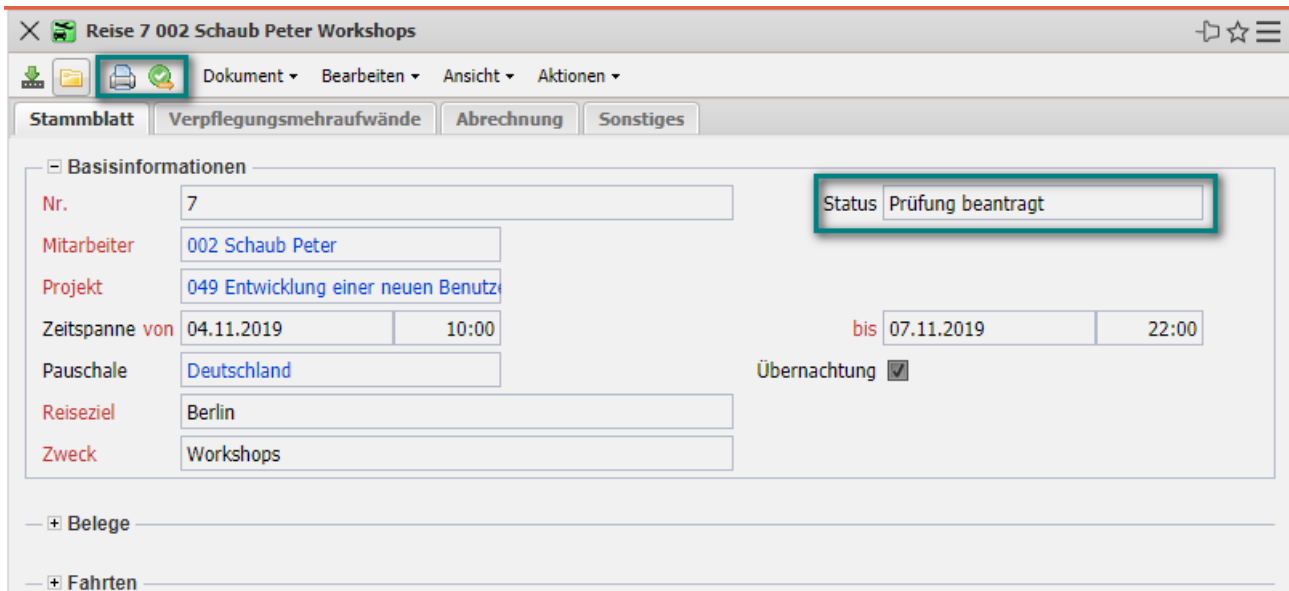
RK-Abrechnungsart

RK-Pauschalpreis

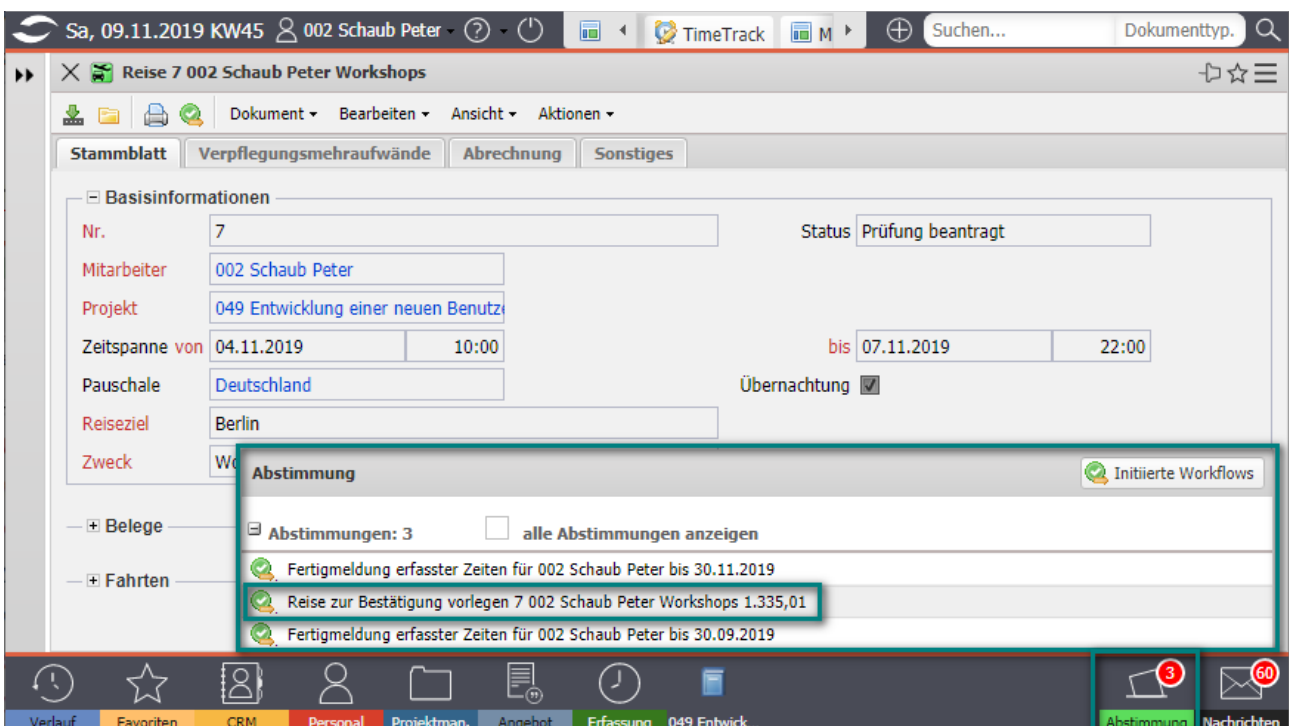
RK-Tagespauschale

fakturiert Ausgangsrechnung

Wenn alle Informationen der Reise erfasst sind, kann die Reisekostenerfassung mit Hilfe des Buttons „Drucken“ ausgedruckt werden und eine Überprüfung der Reisekosten initiiert werden. Das System ändert dann den Status der Reise von „ungeprüft“ auf „Prüfung beantragt“ und sperrt die Reise für die weitere Bearbeitung.



Die Überprüfer sind dann die Abstimmer, werden im System benachrichtigt („Nachrichten“) und können dann im Abstimmungsdialog die Reisekostenerfassung ablehnen, Reisekosten ändern und/oder Reisekosten freigeben.



8.3 Fahrten, Belege, Artikelverkauf

Die Erfassung von Fahrten (Dienstfahrten, die nicht zu einer Reise gehören) geschieht entweder mit Hilfe des „+Buttons“ oder aus den Menü „Erfassung – Kosten – Fahrten“. Die Fahrt wird u.a. einem Projekt zugeordnet, das Fahrzeug oder der Fahrzeugtyp ausgewählt und die Distanz in Kilometern eingegeben. Das System berechnet dann die Fahrt aus der Distanz * Km-Satz des Fahrzeuges.

The screenshot shows the 'Fahrten' (Trips) recording form. The left sidebar has 'Fahrten' selected under 'Erfassung'. The main form contains the following data:

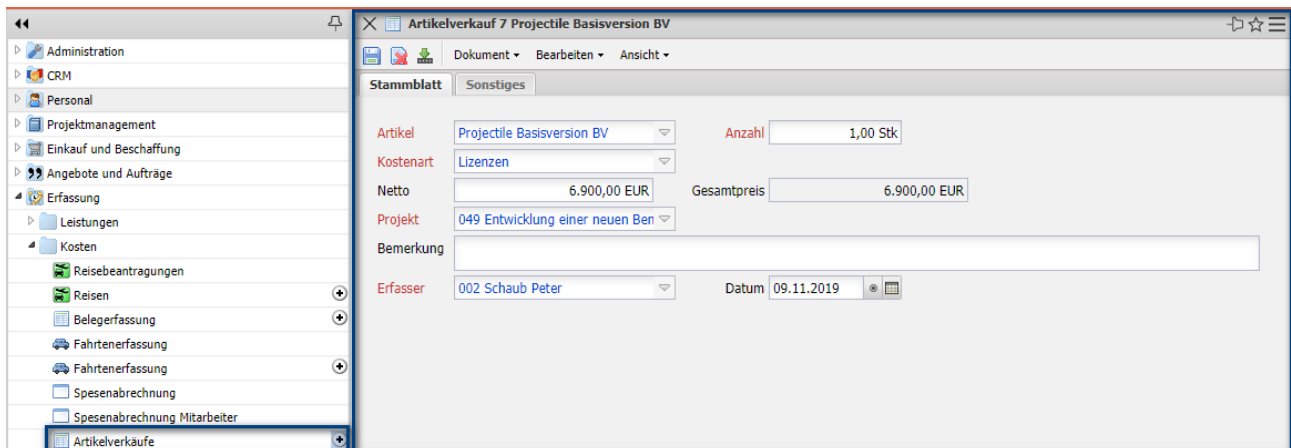
Fahrt	7
Mitarbeiter	002 Schaub Peter
Projekt	049 Entwicklung einer neuen Ben
Fahrzeug	Privatfahrzeug
Zeitspanne	von 08.11.2019 23:05 bis 08.11.2019 23:05
Route	Mainz - Frankfurt - Mainz
Zweck	Installation beim Kunden
Reise	
Alter Km-Stand	km
Neuer Km-Stand	km
Distanz	90 km
Anzahl Mitfahrer	1
Mitfahrer	Jan Klausen
Abrechnungsart	Km
Kostenart	Fahrtkosten projektbezogen

Die Erfassung von Belegen, die nicht zu einer Reise gehören geschieht entweder mit Hilfe des „+Buttons“ oder aus den Menü „Erfassung – Kosten – Belege“.

The screenshot shows the 'Belege' (Receipts) recording form. The left sidebar has 'Belege' selected under 'Erfassung'. The main form contains the following data:

Bezeichnung	Parken
Kostenart	Fahrtkosten projektbezogen
Mitarbeiter	005 Abel Susanne
Projekt	049 Entwicklung einer neuen Benutz
Datum	08.11.2019
Bemerkung	
Netto	15,13 EUR
USt.	MwSt-D-19%
Brutto	18,00 EUR
Betrag FW	15,13
Währung	EURO
Budget	049-1 Reisen Hamburg

Den Beleg wird einem Projekt und einer Kostenart zugeordnet sowie der Netto- oder Bruttobetrag und die Umsatzsteuer. Je nach Eingabe (Brutto oder Netto) berechnet das System dann jeweils den anderen Betrag.

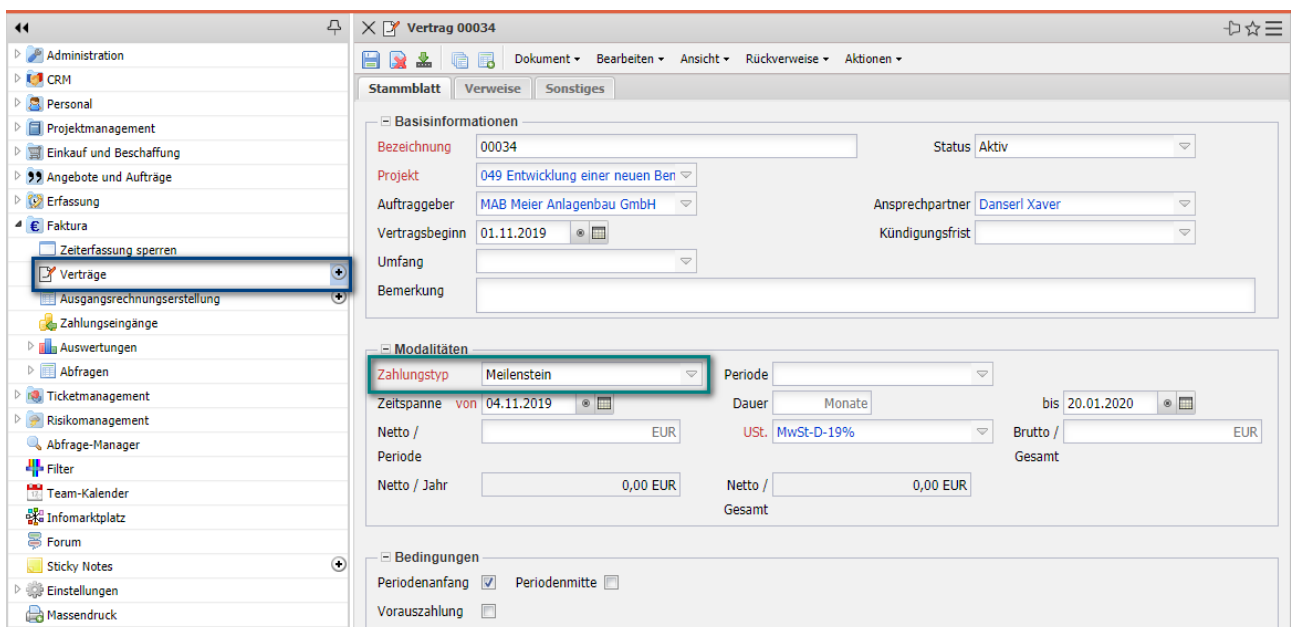


8.4 Vertrag

Die Verträge in Projectile werden primär für die Vorbereitungen zur Rechnungsstellung verwendet. Für ein Projekt können beliebig viele Verträge angelegt werden und diese Verträge steuern dann, ob das Projekt periodisch, nach Meilensteinen und/oder klassischen Zahlungsplan abgerechnet werden soll.

Die Erfassung von Verträgen geschieht entweder aus einem Projekt (Aktion „Vertrag anlegen“), mit Hilfe des „+Buttons“ oder aus dem Menü „Faktura - Verträge“.

Im ersten Beispiel wird ein Vertrag mit Zahlungstyp „Meilenstein“ angelegt:



In den Meilensteinen der ausgewähltem Projektstruktur (hier Projekt „049“)

können dann in ausgewählten Meilensteinen im Reiter „Abrechnung“ die Konditionen (Abschlag in % oder Betrag in €) eingegeben werden.

Meilenstein 049.1-A Abnahme der Planung 20.11.2019

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammblatt **Abrechnung**

Basisinformationen

Meilenstein-Nr. 049.1-A

Bezeichnung Abnahme der Planung

Hauptprojekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz Projekt 049.1 Planungsphase

Meilensteinkategorie Projekt-Meilenstein fixiert

Meilensteindatum 20.11.2019 abgeschlossen

Verantwortlicher 002 Schaub Peter

Anleger 002 Schaub Peter Anlagdatum 03.11.2019

Bemerkung

Trendtermine

Wenn ein solcher Meilenstein dann (meistens vom Projektleiter) abgeschlossen wird, ...

Meilenstein 049.1-A Abnahme der Planung 20.11.2019

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammblatt **Abrechnung**

Basisinformationen

Meilenstein-Nr. 049.1-A

Bezeichnung Abnahme der Planung

Hauptprojekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz Projekt 049.1 Planungsphase

Meilensteinkategorie Projekt-Meilenstein fixiert

Meilensteindatum 20.11.2019 abgeschlossen

... erzeugt das System im Hintergrund eine Abschlagsrechnung (hier über 30% des Auftragswertes). Falls kein Auftragswert hinterlegt ist, verwendet das System den Angebotswert oder (falls auch keine Angebote hinterlegt sind) ist die Basis der Berechnung der Planumsatz des Projektes.

Meilenstein 049.1-A Abnahme der Planung 20.11.2019

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammblatt **Abrechnung**

Abschlag 30,00 % Betrag EUR

Rechnung MAB-19-11-31

Die generierte Ausgangsrechnung hat den Status „Keine Rechnung“ und kann dann vervollständigt, ausgedruckt und übernommen werden (siehe auch Ab-

schnitt 8.5).

Stammblatt | Sonstiges

Basisinformationen

Rechnungs-Nr. MAB-19-11-31 | Typ | Status **Keine Rechnung**

Projekt 049.1 Planungsphase | Fakturaanschrift | bis

Zeitspanne von | bis

Netto 2.268,00 EUR | USt. MwSt-D-19% | Brutto 2.698,92 EUR

Abrechnungsart Abschlag | Abschlag 30,00 %

Angebot | Auftrag

Bestell-Nr. | Auftragswert | Restauftragswert

Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter | Rechnungsdatum 09.11.2019

Bemerkung Automatisch generierte Rechnung

Positionen

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
1 Abnahme der Planung	01:00	2.268,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
	01:00	2.268,00 EUR			
	01:00			<input type="checkbox"/>	
	01:00			<input type="checkbox"/>	
	01:00			<input type="checkbox"/>	

→ Zahlungswege

Im weiten Beispiel wird ein Vertrag mit Zahlungstyp „Plan“ angelegt:

Stammblatt | Verweise | Sonstiges

Basisinformationen

Modalitäten

Zahlungstyp **Plan** | Periode | Dauer Monate | bis 20.01.2020

Zeitspanne von 04.11.2019 | bis

Netto / Periode | USt. MwSt-D-19% | Brutto / Gesamt

Netto / Jahr 0,00 EUR | Netto / Gesamt 0,00 EUR

→ Bedingungen

Hier kann dann auf den Reiter „Verweise“ ein Zahlungsplan hinterlegt werden (der überwiegend informativer Charakter hat).

Stammblatt | **Verweise** | Sonstiges

Positionen

Rechnungen

Zahlungspläne

Position	Bezeichnung	Datum	Fertigstellung	Abschlag	Betrag	Bemerkung	faktu	Ausgangsrechnung
1 4-1	1. Zahlung	01.11.2019		30,00 %			<input type="checkbox"/>	
2 4-2	2. Zahlung	02.12.2019		30,00 %			<input type="checkbox"/>	
3 4-3	3. Zahlung	02.01.2020		30,00 %			<input type="checkbox"/>	
4 4-4	4. Zahlung		100,00 %	10,00 %			<input type="checkbox"/>	
					0,00 EUR			
4-5							<input type="checkbox"/>	
4-5							<input type="checkbox"/>	

Im Beispiel sollen die ersten drei Rechnungsstellungen fest terminiert werden und die vierte und letzte Rechnungsstellung soll erfolgen, wenn der Fertigstellungsgrad = 100% ist. Der Zeitdienst „Erinnerung Zahlungsplan“ kann dann eine Erinnerung für die Rechnungsstellung erzeugen.

Im dritten Beispiel wird ein Vertrag mit Zahlungstyp „Periodisch“ und der Periode = „monatlich“ über einen Zeitraum von vier Monaten (1.11.2019 bis 29.2.2020) angelegt:

Netto / Periode	USt.	Brutto / Gesamt
1.250,00 EUR	MwSt-D-19%	1.487,50 EUR
Netto / Jahr: 15.000,00 EUR	Netto / Gesamt: 5.000,00 EUR	

Diese Information kann für die automatische Generierung von Ausgangsrechnungen mit Hilfe eines Zeitdienstes genutzt werden. Darüber hinaus kann auch die Aktion „Nächste Ausgangsrechnung erstellen“ oder „Alle Ausgangsrechnungen erstellen“ verwendet werden, um die nächste Rechnung oder alle Ausgangsrechnungen der Vertragslaufzeit zu erzeugen.

Rechnungs-Nr.	Status	Rechnungsdatum	Projekt	von	bis	Nettobetrag	USt.	Brutto
						0,00 EUR		0,00 EUR

Im Beispiel mit der Periode = „monatlich“ über einen Zeitraum von vier Monaten (1.11.2019 bis 29.2.2020) werden vier Ausgangsrechnungen mit den definierten Betrag (€1.250,00 Netto) zum Periodenanfang erzeugt und direkt im Vertrag verlinkt.

Rechnungs-Nr.	Status	Rechnungsdatum	Projekt	von	bis	Nettobetrag	USt.	Brutto
1 MAB-19-11-31	Keine Rechnung	01.11.2019	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	01.11.2019	30.11.2019	1.250,00 EUR	MwSt-D-19%	1.487,50 EUR
2 MAB-19-11-32	Keine Rechnung	01.12.2019	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	01.12.2019	31.12.2019	1.250,00 EUR	MwSt-D-19%	1.487,50 EUR
3 MAB-19-11-33	Keine Rechnung	01.01.2020	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	01.01.2020	31.01.2020	1.250,00 EUR	MwSt-D-19%	1.487,50 EUR
4 MAB-19-11-34	Keine Rechnung	01.02.2020	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	01.02.2020	29.02.2020	1.250,00 EUR	MwSt-D-19%	1.487,50 EUR
						5.000,00 EUR		5.950,00 ...

8.5 Ausgangsrechnungen

Projectile unterstützt (mit Hilfe des kostenpflichtigen Fakturamoduls) die interne und externe Abrechnung von Projekten. Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Kundenprojekte und damit auf die externe Abrechnung. Grundsätzlich gibt es im System mehrere Abrechnungsvarianten (nach Aufwand, Festpreis, Abschlag, Abschluss und periodische Rechnungsstellung). Anhand verschiedener Preismodelle können die Projekte je nach Vereinbarung mit dem Kunden flexibel abgerechnet werden.

Die Rechnungsstellung geschieht entweder aus einem Projekt (Aktion „Ausgangsrechnung erstellen“), mit Hilfe des „+Buttons“ oder aus den Menü „Faktura – Ausgangsrechnungen“ (wie in der Abbildung).

Im ersten Beispiel wird eine Aufwandsrechnung erzeugt (Abrechnungsart = „Aufwand“). Basis dieser Abrechnungsart sind die erfassten Zeiten und Kosten aus der Abrechnungsperiode. Hier soll für das Projekt „049“ eine Aufwandsrechnung für November 2019 basierend auf den Auftrag vom Kunden „MAB-19-11-19“ erstellt werden.

Nach Eingabe aller relevanten Daten wird der Rechnungskopf abgespeichert.

Die Rechnungspositionen können jetzt manuell erfasst werden oder mit Hilfe der Aktion „Alle Aufwände übernehmen“ zusammengestellt werden. Wenn der Leistungszeitraum (Zeitspanne) gesetzt ist, werden auch nur abrechenbare Leistungen innerhalb des Leistungszeitraums zur Abrechnung angezeigt.

Nach Ausführung der Aktion ...

... werden alle Arbeitspakete für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) und alle Kosten aufgelistet. Wenn in der Rechnung ein Leistungszeitraum definiert ist, werden hier alle erfassten und/oder als fakturierbar gekennzeichneten Zeiten dieser Aufgaben im Leistungszeitraum angezeigt.

Hinter den Arbeitspaketen sind die erfassten und fakturierbaren Stunden (siehe auch Abschnitt 7.6), die geplanten und bereits verrechneten Stunden angezeigt. Darüber hinaus werden hier auch alle fakturierbaren Kosten (Reisen, Fahrten, Belege, Artikelverkauf und Eingangsrechnungspositionen) angezeigt.

Auswahl

Bestätigen und übernehmen | Alles auswählen | Aktualisieren

Auftragswert 13.800,00 EUR | **Fakturierte Beträge** 0,00 EUR | **Restauftragswert** 13.800,00 EUR

Fakturierbare Beträge 13.757,00 EUR | **Restbetrag zu fakturieren** 43,00 EUR

Fakturierte Arbeitspakete 0,00 EUR

Arbeitspakete

<input type="checkbox"/>		Arbeitspaket-Nr.	Bezeichnung	Mitarbeiter	Plan-Beginn	Ist-Aufwand	Fak. Zeit	fakturierbarer Betrag	Planaufwand	fakturierter Aufwand
<input type="checkbox"/>		1 049.1-3	Spezifikation	002 Schaub Peter	07.11.2019	06:30	07:00	945,00 EUR	00:00	
<input type="checkbox"/>		2 049.2-4	Testen	002 Schaub Peter	14.01.2020	04:45	05:00	675,00 EUR	32:00	
<input type="checkbox"/>		3 049.2-5	Dokumentation	014 Meier Paula	14.01.2020	06:00	06:00	810,00 EUR	16:00	
						17:15	18:00	2.430,00 EUR	48:00	00:00

Fakturierte Reisen 0,00 EUR

Reisen

<input type="checkbox"/>		Nr.	Mitarbeiter	Fakturbetrag
<input type="checkbox"/>		1 7	002 Schaub Peter	1.427,00 EUR
				1.427,00 EUR

Fakturierte Artikelverkäufe 0,00 EUR

Artikelverkäufe

<input type="checkbox"/>		Artikel	Anzahl	fakturierbarer Betrag
<input type="checkbox"/>		1 Projectile Basisv...	1,00 pcs	6.900,00 EUR
				6.900,00 EUR

Durch Markierung der entsprechenden Positionen oder mit „Alles auswählen“ werden die Einträge ausgewählt und mit „Bestätigen und übernehmen“ ...

Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung MAB-19-11-31

Dokument | Bearbeiten | Ansicht | Aktionen

Stammblatt | Sonstiges

Basisinformationen

Rechnungs-Nr. MAB-19-11-31 | Typ Ausgangsrechnung | Status Keine Rechnung

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz | Fakturaanschrift 4 MAB Meier Anlagenbau GmbH I

Zeitspanne von 01.11.2019 bis 30.11.2019

Netto 13.757,00 EUR | USt. MwSt-D-19% | Brutto 16.370,83 EUR

Abrechnungsart Aufwand | Abschlag %

Angebot | Auftrag MAB-19-11-19

Bestell-Nr. | Auftragswert 13.800,00 EUR | Restauftragswert 13.800,00 EUR

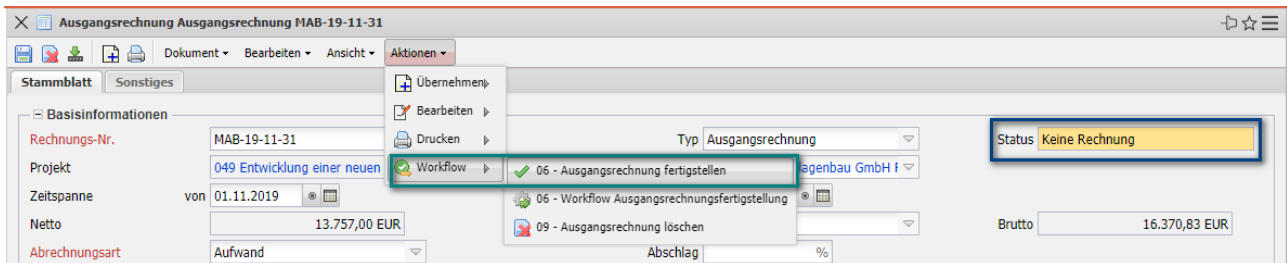
Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter | Rechnungsdatum 02.12.2019

Bemerkung

Positionen

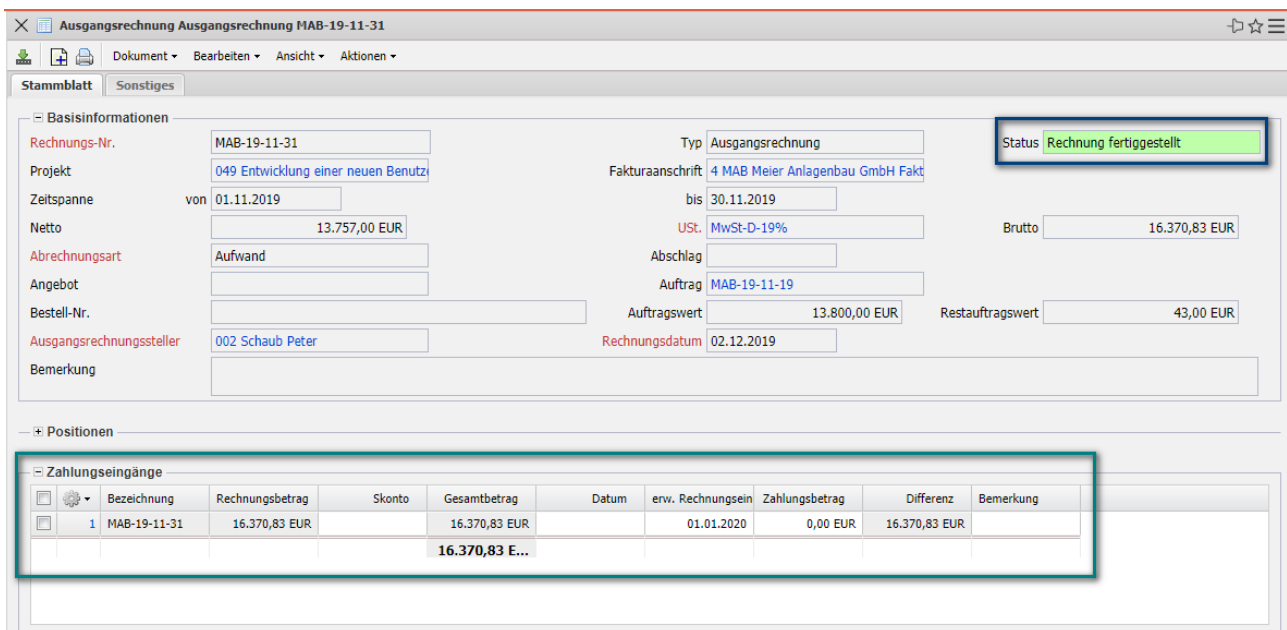
<input type="checkbox"/>		Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
<input type="checkbox"/>		1 Arbeitspaket 049.1-3 Spezifikation	07:00	945,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		2 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	05:00	675,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		3 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	06:00	810,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		4 Reise 7 002 Schaub Peter Workshops	01:00	1.427,00 EUR	Reisekosten Pro...	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		5 Artikelverkauf 7 Projectile Basisversion BV	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		6 Eingangsrechnungsposition 8-1 Bestandsaufnahme 049	01:00	3.000,00 EUR	Fremdleistung...	<input type="checkbox"/>	
			21:00	13.757,00 EUR			

... werden die ausgewählten Arbeitspakete und Kosten als Rechnungspositionen in die Rechnung generiert. Im Beispiel werden drei Arbeitspakete und mehrere Kostenbelege (eine Reise, ein Lizenzverkauf und eine Eingangsrechnungsposition) als Positionen in die Rechnung übernommen. Diese Positionen können teilweise noch modifiziert werden und die Rechnung kann mit „Drucken“ ausgedruckt werden.



Anschließend kann die Rechnung übernommen werden. Die Rechnung erhält nun den Status „Rechnung fertiggestellt“ und wird inklusive aller Positionen gesperrt. Alle Positionen, die auf sonstigen Kosten basieren, werden im System als fakturiert gekennzeichnet. Bei den Arbeitspaketen wird die abgerechnete Dauer übertragen, damit die Arbeitspakete ggf. mehrmals für Teilrechnungen abgerechnet werden können. Bei Einsatz einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung, werden nach Ausführung der Aktion auch ggf. Buchungssätze erzeugt.

In Projectile kann auch der Zahlungseingang des Kunden für diese Rechnung vermerkt werden (auch Teilzahlung):



Falls die Ausgangsrechnung geändert werden muss (fehlerhafte Eingabe, der Kunde reklamiert, ...) kann diese Änderung nicht direkt vorgenommen werden (Revisionssicherheit, Buchungssätze bereits in der Fibu, ...). Diese Rechnungen müssen storniert werden und auf Basis dieser stornierten Ausgangsrechnung kann dann eine neue Rechnung in Form eines Duplikats erzeugt werden.

Mit der Aktion „Ausgangsrechnung stornieren“ wird der Status der Ausgangsrechnung auf „Rechnung storniert“ gesetzt und einige Aktionen im Hintergrund ausgeführt: Die Rechnungskennzahlen werden zurückgesetzt, die Zeiten und Kosten der stornierten Ausgangsrechnung sind wieder abrechenbar und ggf. werden Gegenbuchungen in der Buchhaltung erzeugt.

Mit der Aktion „Neue Ausgangsrechnung aus Storno“ wird dann eine neue Ausgangsrechnung ...

The screenshot shows the 'Ausgangsrechnung MAB-19-11-31' form. The 'Aktionen' menu is open, and the option '08 - Neue Ausgangsrechnung aus Storno' is highlighted. The 'Status' field is set to 'Storniert'. Other fields include 'Rechnungs-Nr.' (MAB-19-11-31), 'Projekt' (049 Entwicklung eini...), 'Zeitspanne' (von 01.11.2019 bis 30.11.2019), 'Netto' (13.757,00 EUR), 'Abrechnungsart' (Aufwand), 'USt.' (MwSt-D-19%), and 'Brutto' (16.370,83 EUR).

... mit den entsprechenden Rechnungspositionen erzeugt.

The screenshot shows the 'Ausgangsrechnung MAB-19-12-32' form. The 'Rechnungs-Nr.' field is highlighted. The 'Status' field is set to 'Keine Rechnung'. Other fields include 'Projekt' (049 Entwicklung einer neuen Benutz...), 'Zeitspanne' (von 01.11.2019 bis 30.11.2019), 'Netto' (13.757,00 EUR), 'Abrechnungsart' (Aufwand), 'USt.' (MwSt-D-19%), 'Brutto' (16.370,83 EUR), 'Auftrag' (MAB-19-11-19), 'Auftragswert' (13.800,00 EUR), and 'Rechnungsdatum' (02.12.2019).

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-3 Spezifikation	07:00	945,00 EUR	Projektkosten		
2 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	05:00	675,00 EUR	Projektkosten		
3 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	06:00	810,00 EUR	Projektkosten		
4 Reise 7 002 Schaub Peter Workshops	01:00	1.427,00 EUR	Reisekosten Pro...		
5 Artikelverkauf 7 Projectile Basisversion BV	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen		
6 Eingangsrechnungsposition 8-1 Bestandsaufnahme 049	01:00	3.000,00 EUR	Fremdleistunge...		
	21:00	13.757,00 EUR			

Anschließend können die Änderungen an der Ausgangsrechnung vorgenommen werden, beispielsweise die Anzahl der Stunden oder der Nettobetrag geändert werden beziehungsweise Rechnungspositionen gelöscht werden.

Bei Festpreisprojekten sind nicht die Istzeiten und -kosten die Basis für die Rechnungsstellung, sondern der Vertrag (wegen den Abrechnungsmodalitäten, siehe auch Abschnitt 8.4) und der Auftrag. Aus den Auftrag können direkt Festpreisrechnungen erzeugt werden. Mit Hilfe der Aktion „Ausgangsrechnung aus Auftrag erstellen“ ...

Auftrag 2019-0011

Dokument Bearbeiten Ansicht **Aktionen**

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Auftrags-Nr. 2019-0011
 Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz
 Netto 53.930,00 EUR
 Erfasser 002 Schaub Peter
 Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH
 Bestell-Nr. A41222-7888
 Rechnungswert 0,00 EUR
 Restauftragswert 53.930,00 EUR
 Brutto 64.176,70 EUR
 Bestelldatum 05.11.2019

Aktionen

- Übernehmen
- Workflow
 - 04 - Auftrag fertigstellen
 - 05 - Auftrag stornieren
 - 06 - Auftrag löschen
 - 07 - Link zum Original löschen
 - 09 - Neuer Auftrag aus Storno
 - 10 - Ausgangsrechnung aus Auftrag erstellen**
- Drucken
 - 13 - Rabatt auf Auftrag
 - 14 - Rabatt auf alle Positionen

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	Fremdleistung...	
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	
307:00	53.930,00 EUR	30.340,00 EUR			

... wird eine Ausgangsrechnung erzeugt:

Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung MAB-19-11-32

Dokument Bearbeiten Ansicht **Aktionen**

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Rechnungs-Nr. MAB-19-11-32
 Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz
 Zeitspanne von 01.10.2019 bis 31.10.2019
 Netto 53.930,00 EUR
 Abrechnungsart Festpreis auf Auftragsbasis
 Angebot
 Bestell-Nr. A41222-7888
 Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter
 Typ Ausgangsrechnung
 Fakturaanschrift 4 MAB Meier Anlagenbau GmbH
 USt. MwSt-D-19%
 Abschlag %
 Auftrag 2019-0011
 Auftragswert 53.930,00 EUR
 Restauftragswert 53.930,00 EUR
 Status Keine Rechnung
 Rechnungsdatum 04.11.2019
 Brutto 64.176,70 EUR

Positionen

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
3 Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.400,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
10 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	<input type="checkbox"/>	
11 Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	Fremdleistung...	<input type="checkbox"/>	
12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und Reporting	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	<input type="checkbox"/>	
307:00	53.930,00 EUR				

Diese Ausgangsrechnung beinhaltet zunächst alle Auftragspositionen und wird bei Teilrechnungen angepasst. Dabei werden Positionen gelöscht, die noch nicht abgerechnet werden sollen und Positionen, die erst teilweise abgerechnet werden sollen, werden reduziert. Im folgenden Beispiel werden die ersten vier

Positionen des Auftrags vollständig abgerechnet und das Reisekostenbudget teilweise:

Stammblatt | Sonstiges

Basisinformationen

Rechnungs-Nr. MAB-19-11-32 | Typ Ausgangsrechnung | Status Keine Rechnung

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz... | Fakturaanschrift 4 MAB Meier Anlagenbau GmbH f... |

Zeitspanne von 01.10.2019 bis 31.10.2019 | USt. MwSt-D-19% | Brutto 20.230,00 EUR

Netto 17.000,00 EUR | Abschlag % | Auftrag 2019-0011

Abrechnungsart Festpreis auf Auftragsbasis | Auftragswert 53.930,00 EUR | Restauftragswert 53.930,00 EUR

Bestell-Nr. A41222-7888 | Rechnungsdatum 04.11.2019

Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter

Bemerkung

Positionen

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	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 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	800,00 EUR	Reisekosten Pro...		
	121:00	17.000,00 EUR			

Die Ausgangsrechnung wird dann anschließend ausgedruckt und fertiggestellt.

Anmerkung: Festpreisrechnungen aus Aufträgen können auch aus den Projekt oder direkt angelegt werden. Dann werden allerdings nicht die Positionen direkt übernommen:

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

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

Aufwendungen

Kennzahlen

Angebote

Aufträge

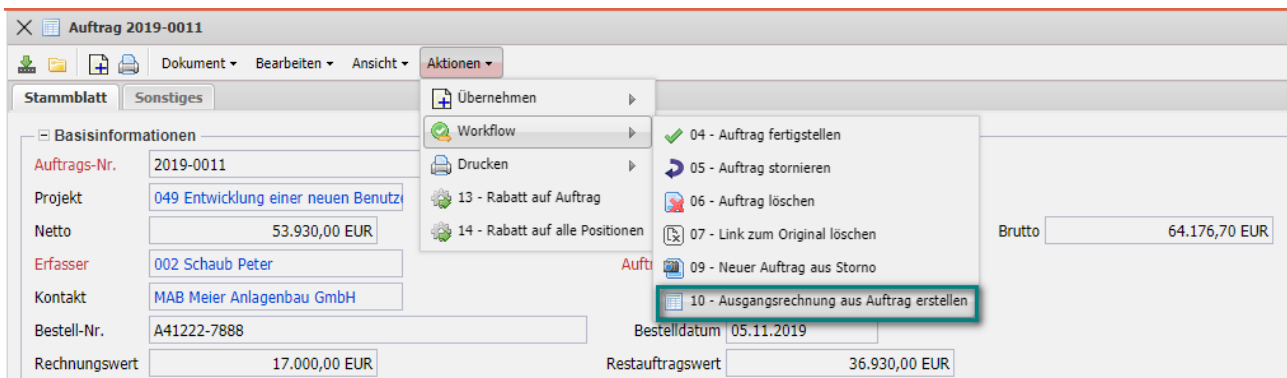
Auftrags-Nr.	Status	Netto	Brutto	Bestell-Nr.	Bestelldatum
1 2019-0011	Auftrag fertiggestellt	53.930,00 EUR	64.176,70 EUR	A41222-7888	05.11.2019

Bestellungspositionen

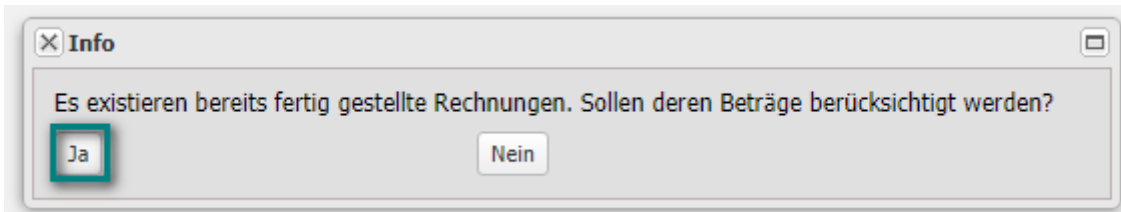
Rechnungen

Erfasser	Status	von	bis	Nettobetrag
1 002 Schaub Peter	Rechnung fertiggestellt	01.10.2019	31.10.2019	17.000,00 EUR

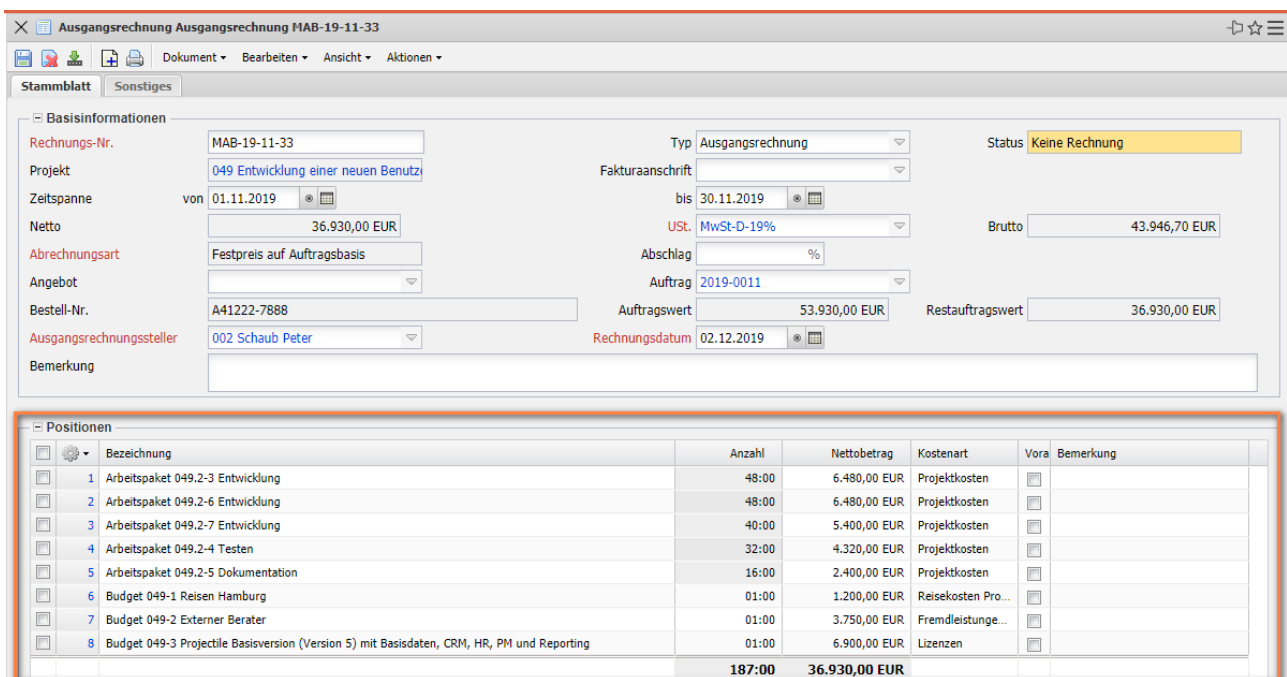
Bei Folgerechnungen wird dann analog über den Auftrag eine neue Ausgangsrechnung erzeugt. Das System überprüft, ob bereits Ausgangsrechnungen für diesen Auftrag hinterlegt sind ...



... und kann diese „Abschläge“ auf Wunsch berücksichtigen.



Projectile erzeugt dann eine Rechnung die alle Positionen des Auftrags um alle Rechnungspositionen der bereits fertiggestellten Rechnungen berücksichtigt:



Dann können (falls diese Rechnung nicht die Abschlussrechnung ist) wieder Rechnungspositionen gelöscht oder reduziert werden. Der Restauftragswert wird dabei auch in den Ausgangsrechnungen angezeigt.

Im folgenden Beispiel wird für die zweite Abschlagsrechnung wieder nur ein Teil des Auftrags abgerechnet ...

Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung MAB-19-11-33

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Rechnungs-Nr. MAB-19-11-33 Typ Ausgangsrechnung Status **Keine Rechnung**

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz Fakturaanschrift

Zeitspanne von 01.11.2019 bis 30.11.2019

Netto 26.060,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 31.011,40 EUR

Abrechnungsart Festpreis auf Auftragsbasis Abschlag %

Angebot Auftrag 2019-0011

Bestell-Nr. A41222-7888 Auftragswert 53.930,00 EUR Restauftragswert 36.930,00 EUR

Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter Rechnungsdatum 02.12.2019

Bemerkung

Positionen

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
2 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
3 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
4 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	800,00 EUR	Reisekosten Pro...	<input type="checkbox"/>	
5 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und Reporting	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	<input type="checkbox"/>	
	138:00	26.060,00 EUR			

... und die Rechnung fertiggestellt:

Basisinformationen

Rechnungs-Nr. MAB-19-11-33 Typ Ausgangsrechnung Status **Rechnung fertiggestellt**

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz Fakturaanschrift

Zeitspanne von 01.11.2019 bis 30.11.2019

Netto 26.060,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 31.011,40 EUR

Abrechnungsart Festpreis auf Auftragsbasis Abschlag %

Angebot Auftrag 2019-0011

Bestell-Nr. A41222-7888 Auftragswert 53.930,00 EUR Restauftragswert 10.870,00 EUR

Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter Rechnungsdatum 02.12.2019

Bemerkung

Im Projekt befindet sich in den meisten Versionen eine Übersicht über die Aufträge und Ausgangsrechnungen:

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

Bestellungspositionen

Rechnungen

Erfasser	Status	von	bis	Nettobetrag
1 002 Schaub Peter	Rechnung fertiggestellt	01.10.2019	31.10.2019	17.000,00 EUR
2 002 Schaub Peter	Rechnung fertiggestellt	01.11.2019	30.11.2019	26.060,00 EUR

8.6 Projektabschluss

Falls das Projekt (oder ein Teilprojekt) abgeschlossen werden soll, kann zunächst der Abschlussbericht im Reiter „Abschluss“ bearbeitet werden. Hier könnten auch beispielsweise 2Lessons Learned“ für das Wissensmanagement

eingetragen werden.

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

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

Ersteller & Zusammenfassung

Ersteller PCD: 005 Abel Susanne | Erfassungsdatum: 02.01.2020

Zusammenfassung PCD: Kunde sehr zufrieden, Termine leicht überschritten (aber mit Kunden abgesprochen), Kostensteigerung wird teilweise vom Kunden übernommen

Beschreibung der einzelnen Punkte

Einhaltung Meilensteine und Auslieferung	Nein, ...
Erreichung fin. Zielstellungen	Ja, vollständig
Erfolg und Vergleich Zielstellung	
Einhaltung Ressourcenzuweisung	Ja
Einhaltung Budget	Nein, aber Kostensteigerung wird teilweise vom Kunden übernommen
Dokumentation	siehe Reiter "Dokumentation"
Offene Punkte	Lesson Learned anlegen
Erfolgs- und Kritikpunkte	

Lessons Learned

Allgemeine Erkenntn	Positive Erfahrung	Negative Erfahrung	Fachliche Erkenntn	Prozess-Erkenntnis	Verbesserungspot	Maßnahmen

Abschließend kann das Projekt mit Hilfe der Aktion „Status wechseln“ abgeschlossen werden und alle noch offenen Arbeitspakete der Projektstruktur werden geschlossen.

Status des Projektes setzen

Projekt-Nr.: 049 | Projektbezeichnung: Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Aktueller Projektstatus: aktiv

Status wechseln zu:

- abgebrochen
- **abgeschlossen**
- Vorleistung

Abbrechen