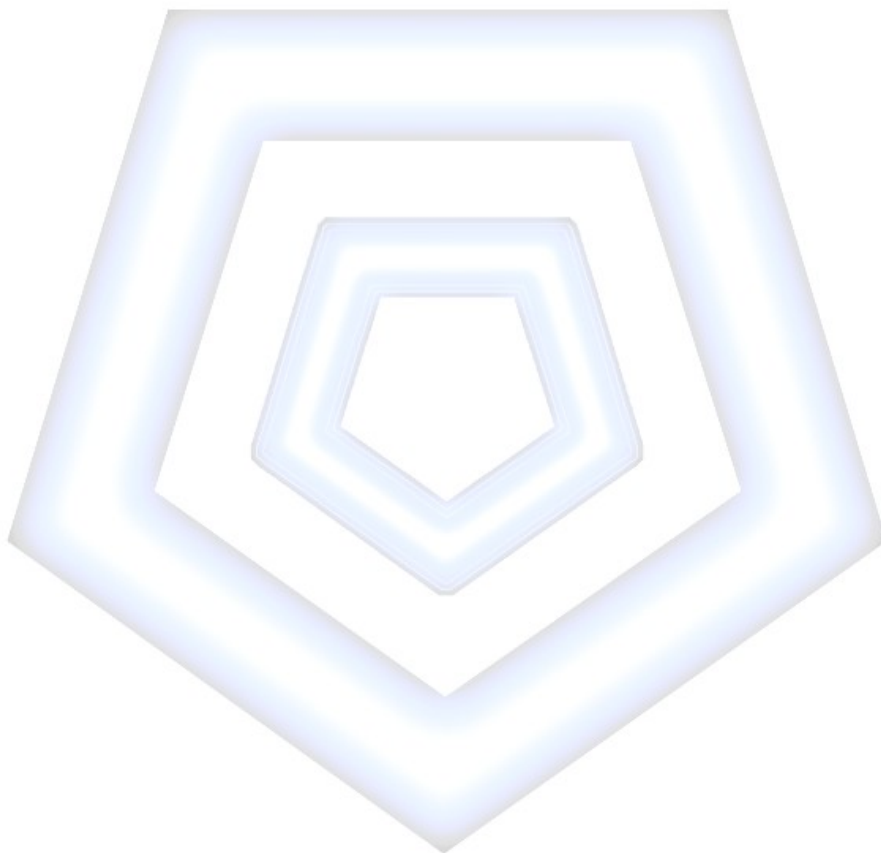




Betriebswirtschaftliche Standardsoftware-Made for the WEB

ESS

Enterprise Solution Server



Projekt



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Beschreibung.....	3
Maskenbeschreibungen	4
1. Maske Projektplanung.....	4
1.1. Belegtypen.....	6
1.2. Kostenstellen.....	6
2. Maske Projektcontrolling	7
2.1. Projektpositionen.....	8
2.2. Kostenstellenverteilung.....	10
2.3. Projektkosten und -erträge.....	10
3. Maske Controlling - offene Bestellungen.....	11
4. Maske Projektnummern ändern.....	12
5. Maske Kostenstelle ändern.....	14
6. Maske Projekte aktualisieren.....	16
6.1. Projekt aktualisieren.....	16
6.2. Projekt komplett aktualisieren.....	16
7. Projektkostenumbuchung.....	17
Beispiel eines Projekts.....	19
1. Anlegen des Projekts.....	19
2. Anlegen von Planungsbelegen.....	20
3. Erzeugen von tatsächlichen Kosten und Erträgen.....	22
3.1. Projekt aktualisieren	23
3.2. Projekt komplett aktualisieren.....	23
4. Projektübersichten drucken.....	24
4.1. Projektplanung drucken.....	24
4.2. Projektkosten und -erträge drucken.....	24
4.3. Projektpositionen drucken.....	25



Allgemeine Beschreibung

Planungstechnik und Controlling bilden die Bausteine für geschäftlichen Erfolg im Projektmanagement.

Deshalb wurden im Modul 'Projekt' diese zwei Bereiche in Masken abgebildet, die die Arbeit eines Projektleiters erleichtern und die erforderliche Übersicht schaffen sollen.

In der Maske `PROJEKTPLANUNG` werden Belege als Plankosten oder Planungserträge erfasst, und einem Projekt zugeordnet. Für das Projekt kann ein geplanter Zeitraum angegeben werden, um Planung und tatsächlichen Verlauf vergleichen zu können.

Plankosten werden aber noch nicht in der Gesamtberechnung der Projektkosten und -erträge als Aufwand und Erträge gehalten.

Die Maske `PROJEKTCONTROLLING` gibt für jedes Projekt eine Übersicht über alle geplanten und tatsächlichen Projektkosten und -erträge, sowie über die einzelnen Projektpositionen, sprich Belege, die zu diesem Projekt erzeugt wurden.

Die Projektpositionen werden automatisch angelegt, wenn ein Beleg erzeugt wird, in dem die entsprechende Projektnummer zugeordnet ist.



Maskenbeschreibungen

1. Maske PROJEKTPLANUNG

Suche 0000001/0000003/0000003

Projektplanung

Plan.nr. Projektnr.

Bezeich.

Datum

Datum

Start Ende

zuständig

zuständig zuständig

Beschreibung

Dokument

Beschreibung

Hier können Projektplanungen vorgenommen werden.

Diese Planungen werden einzeln für jeden Belegtyp (und evtl. jede Kostenstelle) angelegt.

Die hier angegebenen Kosten oder Erträge werden als geplante Kosten bzw. Erträge in die Maske PROJEKTCONTROLLING übernommen, damit es zu jeder Zeit möglich ist für ein Projekt Planung und tatsächlichen Ablauf (Zeiten), sowie Kosten zu vergleichen und eine Berechnung des Deckungsbeitrags zu erhalten.

Der Projektplanung muss eine *Projektnummer* zugeordnet werden.

Im Feld *zuständig* kann der Name des zuständigen Sachbearbeiters für die Projektplanung eingetragen werden. Ebenso seine *Adresse*.

Im Feld *Datum* ist das das Erfassungsdatum angegeben.

Des weiteren kann ein geplanter Start und ein geplantes Ende für die Projektposition eingetragen werden.

Im zweiten Register sind die Planpositionen mit ihren geplanten Kosten und Erträgen aufgelistet.



Betriebswirtschaftliche Standardsoftware-Made for the WEB

Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl Währung :EUR Datum :21.05.2003 KW:21 Uhrzeit : 12:18:15

Anmeldung/ Menu/ Projektverwaltung/ Projektplanung

Projektplanung | Projektkosten und -erträge

Suche 0000001/0000003/0000003

Projektplanung

Plan.nr. Projektnr.

Bezeich.

Beträge

Belegtyp Kst

Erträge EUR Kosten EUR

Projektkosten und -erträge

Belegtyp	Projektnr.	Ende	Start	Kosten	Erträge	Beschreibung
Produktionsauftrag	PROK-00001	28.02.2003	21.01.2003	0,00	2.000,00	Produktion von XY
Bestellung	PROK-00001	28.02.2003	21.01.2003	100,00	0,00	Bestellung von Diversem
Aufträge	PROK-00001	28.02.2003	21.01.2003	0,00	5.000,00	Auftrag über

Ein *Belegtyp* muss für die Planung ausgewählt werden und gegebenenfalls eine Kostenstelle, der die aus dem Beleg entstehenden Kosten zugeordnet werden soll. In den Feldern *Kosten* und *Erträge* können die geplanten Kosten bzw. Erträge der jeweiligen Position eingetragen werden.

In der Submaske PROJEKTKOSTEN UND -ERTRÄGE werden alle zu der Projektnummer gehörigen Planungspositionen aufgelistet.



1.1. Belegtypen

Die Planung von folgenden Belegen ist möglich:

- Angebot
- Auftrag
- Anfrage
- Bestellung
- VK-Lieferung
- EK-Lieferung
- Buchungserfassung
- Artikelzugänge
- Artikelabgänge
- Anzahlung

Diese Belege werden als Plankosten oder Planerträge erfasst, ohne in der realen Projektkosten und -erträge Gesamtberechnung als Aufwand und Erträge berücksichtigt zu werden..

Folgende Belege werden neben der Projektplanung auch in der Projektkosten und -erträge Gesamtberechnung als Aufwand und Erträge erfasst:

- VK-Rechnung
- EK-Rechnung
- Produktionsauftrag
- Demontageauftrag
- Kassenverkauf
- Stundenerfassung

1.2. Kostenstellen

Werden Kostenstellen in der Projektplanung berücksichtigt, so muss jeder Beleg mit jeder einzelnen Kostenstelle geplant werden.

Die Projektkosten und -erträge Gesamtberechnungen verhalten sich wie oben beschrieben.

Es sollte auch für alle Belege ohne Kostenstelle ein Datensatz angelegt werden.

Projektkosten und -erträge

P...	Kst	Bezeich.	Kost.gepl.	Ertr.gepl.	Db.gepl.	Kost.real.	Ertr.real.	Db.real.	Prozent K	P
2	KST-00001	Kostenstelle 1	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	-75,00	0,00	
1			7.400,00	10.000,00	2.600,00	120,00	0,00	-120,00	1,62	



2. Maske PROJEKTCONTROLLING

Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl Währung : EU

Anmeldung/ Menu/ Projektverwaltung/ Projektcontrolling

Projektcontrolling Projektpositionen Projektkosten und -erträge

Suche 1/1/1

Projektcontrolling

ProjektNr. PROK-00001 Debitor DEB-00002

Bezeich. Musterprojekt

Datum

Datum 06.01.2003

gepl.Start 01.02.2003 gepl.Ende 31.08.2003

Adresse

F-1000001

Proschka AG

Obere Kanalstrass 20
D 90447 Nürnberg

49 0911/231499
info@proschka.de
http://

zuständig

Ansprechp. P-1000001 Name Neumann

Leitung Huber Name Huber

Beschreibung

Dokument http://

Beschreibung Freier Text zur Beschreibung des Projekts

DIE MASKE PROJEKTCONTROLLING soll eine Übersicht geben über die (geplanten und tatsächlichen) Kosten und Erträge eines Projekts, sowie über alle zu dem Projekt erzeugten Belege.

Im Register 'Projektcontrolling' wird ein Projekt zunächst angelegt.

Dem Projekt muss ein *Debitor* und dessen *Adresse* zugeordnet werden.

Im Feld *Datum* muss das Erfassungsdatum des Projekts angegeben werden.

Die Felder *geplanter Start* und *geplantes Ende* werden, sofern sie eingetragen wurden, aus der PROJEKTPLANUNG automatisch übernommen.

Ein *Ansprechpartner* beim Kunden und ein *Leiter* für das Projekt kann angegeben werden, ebenso kann eine Bezeichnung für das Projekt vergeben werden.

Im Feld *Dokument* kann eine URL oder der absolute Pfad zu einem Dokument hinterlegt werden; durch Doppelklick auf den Feldnamen wird dann direkt aus der Anwendung die entsprechende Internetseite bzw. das Dokument in einem eigenen Browser geöffnet.

Im Feld *Projektnummer* kann vom Anwender eine eindeutige Nummer oder Bezeichnung als Referenznummer des Projekts eingetragen werden. Bei leerem Feld wird nach Speichern des Datensatzes automatisch eine Nummer aus dem Projekt-Nummernkreislauf vergeben.



2.1. Projektpositionen

Projektpositionen werden automatisch angelegt, wenn ein Beleg erzeugt wird, dem die entsprechende Projektnummer zugeordnet ist.

In der Submaske PROJEKTPOSITIONEN sind die einzelnen Belege zu dem Projekt aufgelistet.

Projektnr.	Belegtyp	Nummer	manuell	Typ	Brutto	Steuer
PROK-00001	EK-Rechnungen	EREK-00002	automatisch	Aufwand	1.011,52	139,52
PROK-00001	EK-Lieferungen	ELFK-00002	automatisch	Neutral	0,00	0,00

Durch Doppelklick in diese Submaske gelangt man in die einzelnen PROJEKTPOSITIONEN. In dieser Maske ist immer eine optimale Kontrolle über ein Projekt möglich, denn es kann direkt aus der Maske auf jede Projektposition und dann über Feldverknüpfungen auf den Beleg, aus dem sie erzeugt wurde, zugegriffen werden;

Projektnr.	Typ	Nummer	Belegtyp	Bezeich.	
PROK-00001	Aufwand	EREK-00003	EK-Rechnungen	Kostenstelle 1	KST



Betriebswirtschaftliche Standardsoftware-Made for the WEB

Das Datum des Beleges, aus dem die Position erzeugt wurde, ist in dem Feld *Datum* abgebildet.

Das Feld *Belegtyp* stellt den entsprechenden Beleg (Maske) dar.

Belege können sein:

- Angebot
- Auftrag
- Anfrage
- Bestellung
- VK-Lieferung
- EK-Lieferung
- Buchungserfassung
- Artikelzugänge
- Artikelabgänge
- VK-Rechnung
- EK-Rechnung
- Produktionsauftrag
- Demontageauftrag
- Kassenverkauf
- Stundenerfassung

Das Feld *Nummer* enthält die entsprechende Belegnummer.

Im Feld *Adresse* wird die jeweilig verwendete Adresse gespeichert.

Die Berechnungsgrundlage, die für diesen Beleg zugrunde gelegt wird, wird im Feld *Typ* angezeigt :

- | | |
|-----------|---|
| 'Neutral' | bedeutet, dass diese Projektposition nicht in die Projektkosten und -ertragsberechnungen mit einfließt. |
| 'Erlöse' | bedeutet, dass diese Projektposition in die Projektkosten und -ertragsberechnungen als Erlöse einfließt. |
| 'Aufwand' | bedeutet, dass diese Projektposition in die Projektkosten und -ertragsberechnungen als Aufwand einfließt. |

Das Feld *manuell* wird zur Zeit nicht ausgewertet, da es im aktuellen Release nicht möglich ist, eine Projektposition manuell anzulegen.

In den Feldern *Netto*, *Steuer* und *Brutto* wird jeweils die Gesamtsumme aller zugehöriger Belegpositionen angezeigt, sofern sie in die Kosten-Ertragsrechnung einfließen.

Achtung:

Belege können mehrere verschiedene Projektnummern haben, potentiell kann jede Belegposition einem anderen Projekt zugeordnet sein.

Die entsprechenden Summen werden dann je nach Projektnummer auf die verschiedenen Projekte aufgeteilt!

Ist in diesen Belegen eine Projektnummer vergeben, so wird bei Betätigen von *F1* ('Einfügen') oder *F2* ('Ändern') für das entsprechende Projekt automatisch eine



Projektposition in der Maske PROJEKTCONTROLLING angelegt bzw. aktualisiert.
Bei Drücken von F3 ('Löschen') in diesen Belegen wird die Projektposition wieder gelöscht.

2.2. Kostenstellenverteilung

Ist in den Belegen der Projektpositionen zusätzlich eine Kostenstelle vergeben, so wird in der (Sub-) Maske KOSTENSTELLENVERTEILUNG ein Datensatz angelegt.
Hier werden pro Projektposition aufgeteilt nach Kostenstellen die einzelnen *Netto*, *Steuer* und *Brutto*-Beträge gespeichert.

2.3. Projektkosten und -erträge

In der Submaske PROJEKTKOSTEN UND -ERTRÄGE im gleichnamigen Register, werden die geplanten Kosten und Erträge für das Projekt, die sich aus den in der PROJEKTPLANUNG angelegten Positionen ergeben, und die tatsächlichen Kosten und Erträge auf die einzelnen Kostenstellen verteilt, aufgelistet.

Projektnr.	Bezeich.	Kst	Zukauf	Personal	Db.real.	Ertr.real.
PROK-00001	Kostenstelle 1	KST-00001	872,00	0,00	-872,00	0
PROK-00001			872,00	0,00	-872,00	0

Ist keine Kostenstelle in einem Beleg oder in einer Belegposition vorhanden, so wird hier ein Datensatz ohne Belegnummer vom System automatisch angelegt. Diese Summe entsteht aus Belegen ohne Kostenstellennummern.
Hierzu muss die Aktion 'Projekt aktualisieren' ausgeführt werden (unter *Formularauswahl*)

- Projektplanung drucken (a4 P)
- Projektkosten und -erträge drucken (a4 P)
- Projektpositionen drucken (a4 P)
- Projekt aktualisieren**
- Projekt komplett aktualisieren
- Listendruck (a4 P)



3. Maske CONTROLLING - OFFENE BESTELLUNGEN

Die Maske CONTROLLING - OFFENE BESTELLUNGEN soll eine Übersicht über alle offenen Bestellungen zu einem Projekt geben.

Sie entspricht in der Funktion der Maske Projektcontrolling, mit der Einschränkung, dass sie in der Submaske PROJEKTPOSITIONEN nur die noch offenen Bestellungen berücksichtigt.

Suche 1/1/1

Controlling - Offene Bestellungen

Projektnr. Debitor

Bezeich.

Projektpositionen

Bestätigt	Lieferdat.	zu berech.	berechnet	zu liefern	geliefert	Bezeich.
	15.08.2003	5,00	0,00	5,00	0,00	Stammartikel
	15.08.2003	2,00	0,00	2,00	0,00	Stammartikel

In der Submaske Kostenstellensummen werden die Endsummen nach Kostenstellen sortiert aufgeführt (einschließlich 'keine Kostenstelle').

Suche 1/1/1

Controlling - Offene Bestellungen

Projektnr. Debitor

Bezeich.

Kostenstellensummen

Projektnr.	Bezeich.	Kst	Summe
PROK-00001	Kostenstelle 1	KST-00001	872,00

Hierzu muss unter *Formularauswahl* die Aktion *Summen neu berechnen* ausgeführt werden.



4. Maske PROJEKTNUMMERN ÄNDERN

In der Maske PROJEKTNUMMERN ÄNDERN können Belege nachträglich einem Projekt zugeordnet oder der Beleg von einem Projekt auf ein anderes umgebucht werden. Außerdem kann die Projektnummer aus den Belegen gelöscht werden.

Programme Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl root (0) [root (0)] PID 30318 14.09.2010 KW :37 9:26:26

Maskenbaum: Anmeldung/ Startmenü/ Projektverwaltung/ Projektnummern ändern

Projektnummer vorher

Projektnr. PROK-0002 Auswahl einzelne Belegp

Beleg VK-Rechnungen Nummer REK-00047

Belegposition VK-Positionen Nummer 115

Vorgang umbuchen

Projektnummer nachher

Projektnr. PROK-0001

Aktionen: Projektnummer ändern

Feldbeschreibungen:

Projektnr.: die aktuell zugeordnete Projektnummer, die geändert werden soll. Das Feld kann auch leer bleiben, um einen Beleg, der keinem Projekt zugeordnet ist, nachträglich einem Projekt (dem unter *Projektnummer nachher*) zuzuordnen.

Auswahl: Auswahlmöglichkeit, ob nur eine einzelne Belegposition oder alle zum angegebenen Beleg gehörenden Positionen geändert werden sollen.

Beleg: Auswahl der Belegart

Nummer.: Nummer des Belegs, für dessen Position(en) die Projektnummer geändert werden soll

Belegposition: das Feld wird automatisch an den oben gewählten Beleg angepasst.

Nummer: laufende Nummer der Position, für die die Projektnummer geändert werden soll. Die Nummer kann über die Feldverknüpfung gewählt werden.

Vorgang: Auswahl, ob die oben angegebene Projektnummer geändert (*umbuchen*) oder aus dem Beleg gelöscht werden soll.

Projektnummer nachher: hier muss im Fall einer Projektumbuchung oder Neuordnung die gewünschte Projektnummer für den gewählten Beleg angegeben werden.



Über die Aktion *Projektnummer ändern* passiert je nach Einstellung folgendes:

1. Vorgang umbuchen von einem Projekt auf ein anderes:

Voraussetzung: Vorgang *umbuchen* ist eingestellt.
Projektnummer vorher und *Projektnummer nachher* ist angegeben.

Die Projektnummer im Bereich *Projektnummer nachher* wird den angegebenen Belegpositionen zugeordnet.

Die Projektposition des neu zugeordneten Projekts wird aktualisiert.

Die zugehörige Projektposition des vorher zugeordneten Projekts wird gelöscht.

2. Vorgang umbuchen von einem Beleg ohne Projektzuordnung auf ein Projekt:

Voraussetzung: Vorgang *umbuchen* ist eingestellt.
Projektnummer vorher ist leer, *Projektnummer nachher* ist angegeben.

Die Projektnummer im Bereich *Projektnummer nachher* wird den angegebenen Belegpositionen zugeordnet.

Eine Projektposition des neu zugeordneten Projekts wird neu eingefügt.

3. Vorgang löschen:

Voraussetzung: Vorgang *löschen* ist eingestellt.
Projektnummer vorher ist angegeben.

Die Projektnummer im Bereich *Projektnummer vorher* wird aus den angegebenen Belegpositionen gelöscht.

Die zugehörige Projektposition wird gelöscht.

Hinweis:

Um nach der Umbuchung die Kostenstellenverteilung im Projekt zu aktualisieren muss in der Maske PROJEKTCONTROLLING die Aktion *Projekt komplett aktualisieren* ausgeführt werden.



5. Maske KOSTENSTELLE ÄNDERN

In der Maske KOSTENSTELLE ÄNDERN können Kostenstellen nachträglich einem Beleg (und damit einem Projekt) zugeordnet oder von einer Kostenstelle auf eine andere umgebucht werden. Auch ein nachträgliches Löschen der Kostenstelle aus einem Beleg ist hier möglich.

Feldbeschreibung:

Beleg: Auswahl der Belegart

Nummer:: Nummer des Belegs, für dessen Position(en) die Projektnummer geändert werden soll

Belegposition: das Feld wird automatisch an den oben gewählten Beleg angepasst.

Nummer: laufende Nummer der Position, für die die Projektnummer geändert werden soll. Die Nummer kann über die Feldverknüpfung gewählt werden.

Auswahl: Auswahlmöglichkeit, ob nur eine einzelne Belegposition oder alle zum angegebenen Beleg gehörenden Positionen geändert werden sollen.

KST: die aktuell zugeordnete Kostenstelle, die geändert werden soll. Das Feld kann auch leer bleiben, um einem Beleg, der keine Kostenstelle zugeordnet hat, nachträglich eine Kostenstelle (der unter *Kostenstelle nachher*) zuzuordnen.

KTR: der aktuell zugeordnete Kostenträger, der geändert werden soll. Das Feld kann auch leer bleiben, um einem Beleg, der keinen Kostenträger zugeordnet hat, nachträglich einen (den unter *Kostenstelle nachher*) zuzuordnen.

Projekt-nr.: wird automatisch aus der angegebenen Projektposition geholt.



Kostenstelle nachher: hier muss im Fall einer Kostenstellenumbuchung oder Neuordnung die gewünschte Kostenstelle für den gewählten Beleg angegeben werden.

Vorgang: Auswahl, ob die oben angegebene Kostenstelle geändert (*umbuchen*) oder aus dem Beleg gelöscht werden soll.

Über die Aktion *Kostenstelle ändern* passiert je nach Einstellung folgendes:

1. Vorgang umbuchen von einer Kostenstelle auf eine andere:

Voraussetzung: Vorgang *umbuchen* ist eingestellt.
Kostenstelle vorher und *Kostenstelle nachher* ist angegeben.

Die Kostenstelle im Bereich *Kostenstelle nachher* wird den angegebenen Belegpositionen zugeordnet.

In der zugehörigen Kostenstellenverteilung der Projektposition wird die Kostenstelle geändert und das Projekt wird aktualisiert.

2. Vorgang umbuchen von einem Beleg ohne Projektzuordnung auf ein Projekt:

Voraussetzung: Vorgang *umbuchen* ist eingestellt.
Kostenstelle vorher ist leer, *Kostenstelle nachher* ist angegeben.

Die Kostenstelle im Bereich *Kostenstelle nachher* wird den angegebenen Belegpositionen zugeordnet.

Eine neue Kostenstellenverteilung wird zu der Projektposition erzeugt.
Das Projekt wird aktualisiert.

3. Vorgang löschen:

Voraussetzung: Vorgang *löschen* ist eingestellt.
Kostenstelle vorher ist angegeben.

Die Kostenstelle im Bereich *Kostenstelle nachher* wird aus den angegebenen Belegpositionen gelöscht.

Die Kostenstellenverteilung in der zugehörige Projektposition wird gelöscht.
Das Projekt wird aktualisiert.



6. Maske PROJEKTE AKTUALISIEREN

In der Maske **PROJEKTE AKTUALISIEREN** können gleichzeitig für mehrere selektierte Projekte die Kostenstellenverteilung und / oder die Aufstellung für Kosten und Erträge aktualisiert werden.

Feldbeschreibung:

- Projekt:** Projektnummer des zu aktualisierenden Projekts
- Erledigt:** bei aktiviertem Kennzeichen *Erledigt* werden nur die erledigten Projekte bei den Aktionen berücksichtigt.
- Projekte:** In diesem Feld kann ein SQL-Select eingetragen werden, um bestimmte Projekte zu selektieren.

Beispiel:

Projekte

Mit diesem Eintrag werden die Projekte PROK-00086 bis PROK-00099 selektiert.

Bleiben alle Felder leer, so werden alle **nicht erledigten** Projekte für die Aktion selektiert.

Bleiben alle Felder leer und das Kennzeichen *Erledigt* ist aktiviert, so werden alle **erledigten** Projekte für die Aktion selektiert.

6.1. Projekt aktualisieren

Über den Button *Projekte aktualisieren* werden die Kosten und Erträge der selektierten Projekte neu berechnet und aktualisiert.

6.2. Projekt komplett aktualisieren

Über den Button *Projekte komplett aktualisieren* werden die Einträge in der Kostenstellenverteilung (Submaske in **PROJEKTPOSITIONEN**) für alle selektierten Projekte gelöscht und komplett neu erstellt, um eventuelle, nachträgliche KST-Änderungen zu berücksichtigen.

Je nachdem wie viele Belege hierfür berücksichtigt werden müssen, kann dieser Vorgang etwas länger dauern.



7. Maske PROJEKTKOSTENUMBUCHUNG

In der Maske PROJEKTKOSTENUMBUCHUNG besteht die Möglichkeit für zwei Projekte je eine zusätzliche Umbuchungsposition als Projektposition zu generieren, die die Projektkosten im Herkunftsprojekt reduziert und im Empfangsprojekt erhöht.

Diese Umbuchung bezieht sich immer auf einen Artikel. Der angegebene Gesamtpreis erhöht bzw. reduziert beim Buchen die Projektkosten.

Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl root (0) [root (0)] PID 31976 17.09.2010 KW :37 11:10:10

Maskenbaum Anmeldung/ Startmenü/ Projektverwaltung/ Projektkostenumbuchung

Suchen root (0) 17.09.2010 11:09 h 1/1/2

Projektkostenumbuchung

Buchungsnr. PUMB-00002 Datum 17.09.2010 Beleg

Artikel

Artikel 12-3 Bezeich. test1 test2 test3

Menge 2,00 Stk. Faktor 1,00

EZ.Preis 52,00 EUR Gesamt 104,00 EUR

Herkunftsprojekt

Projekt PROK-00002 Bezeichnung

KST Bezeichnung

KTR Bezeichnung

Empfangsprojekt

Projekt PROK-00001 Bezeichnung

KST Bezeichnung

KTR Bezeichnung

gebucht

Erledigt

Aktionen

Projektumbuchung vornehm
Listendruck (a4 P)

Feldbeschreibungen:

Buchungsnr.: Referenznummer des Datensatzes

Datum: Datum der Umbuchung

Beleg: freies Textfeld, um z.B. eine Belegnummer zur Umbuchung zu speichern.

Artikel: Artikelnummer des Artikels, für den die Kosten umgebucht werden sollen.

Menge: Artikelmenge

EZ.Preis: Netto Einzelpreis des Artikels

Gesamt: Gesamtpreis der Umbuchung

Über die Aktion *Projektumbuchung vornehmen* wird im Projekt aus dem Bereich *Herkunftsprojekt* eine Position „Projektkostenumbuchung“ mit einem entsprechenden negativen Aufwand generiert, und im Projekt aus dem Bereich *Empfangsprojekt* eine ebensolche mit einem positiven Aufwand.



Anmeldung/ Startmenü/ Projektverwaltung/ Projektkostenumbuchung/ Projektcontrolling

Suchen root (0) 17.09.2010 11:12 h 1/1/2

Projektcontrolling | Projektmitarbeiter | Berichte | Projektpositionen | **Projektkosten und -erträge** | Reservierung

Projektcontrolling
Projektnr. Bezeich.

Projektpositionen

...	Datum	Belegtyp	Nummer	Typ	Netto	Steuer	Brutto
	15.06.2010	Aufträge	ATRK-00025	Neutral	3,00	0,21	3,21
	22.06.2010	VK-Lieferungen	LFK-00006	Neutral	0,00	0,00	0,00
	22.06.2010	VK-Lieferungen	LFK-00007	Neutral	0,00	0,00	0,00
	16.08.2010	EK-Rechnungen	EREK-00014	Aufwand	2.000,00	140,00	2.140,00
	13.09.2010	VK-Rechnungen	REK-00052	Erlöse	25.210,08	4.789,9152	29.999,9952
	15.09.2010	Bestellung	BSTK-00009	Neutral	50,00	3,50	53,50
	17.09.2010	Projektkostenumbuchung	PUMB-00002	Aufwand	-104,00	-7,28	-96,72

Projektcontrolling | Projektmitarbeiter | Berichte | Projektpositionen | **Projektkosten und -erträge** | Reservierung

Projektcontrolling
Projektnr. Bezeich.

Projektpositionen

...	Datum	Belegtyp	Nummer	Typ	Netto	Steuer	Brutto
	25.01.2010	Bestellung	BSTK-00002	Neutral	0,00	0,00	0,00
	25.01.2010	EK-Rechnungen	ZBL-00004	Aufwand	500,00	95,00	595,00
	24.02.2010	Buchungserfassung	ZBL-00014	Neutral	500,00	95,00	595,00
	14.04.2010	Aufträge	ATRK-00022	Neutral	0,00	0,00	0,00
	15.06.2010	Aufträge	ATRK-00025	Neutral	3,00	0,21	3,21
	07.04.2010	Produktionsauftrag	APRK-00001	Neutral	0,00	0,00	0,00
	20.08.2010	Aufträge	ATRK-00043	Neutral	29.844,43	5.670,4417	35.514,8717
	20.08.2010	VK-Lieferungen	LFK-00009	Neutral	0,00	0,00	0,00
	17.09.2010	Projektkostenumbuchung	PUMB-00002	Aufwand	104,00	7,28	111,28

Über die Aktion *Projekt aktualisieren* im jeweiligen Projekt werden die realen Projektkosten unter Berücksichtigung der in der Umbuchung angegebenen Kostenstelle und Kostenträger erhöht bzw. reduziert und können im Register *Projektkosten und -erträge* eingesehen werden.



Beispiel eines Projekts

Die Vorgehensweise der Projekterfassung und -bearbeitung mit dem ESS soll nun beispielhaft anhand eines Testprojekts durchgeführt werden.

Grundsätzlich ist es möglich ein Projekt auch ohne Planung durchzuführen. In diesem Fall werden keine entsprechenden Planungskosten, sondern nur tatsächliche Kosten über tatsächlich erstellte Belege in der Maske PROJEKTCONTROLLING erfasst.

1. Anlegen des Projekts

Um bei der Projektplanung einzelne Planungsbelege einem Projekt zuordnen zu können, muss zunächst das Projekt in der Maske PROJEKTCONTROLLING angelegt werden.

The screenshot shows the 'Projektcontrolling' mask in the ESS software. The interface includes a menu bar with 'Anmeldung / Menu / Projektverwaltung / Projektcontrolling' and a toolbar with various icons. The main form is divided into several sections:

- Suche:** A search field with '1/1/1' on the right.
- Projektcontrolling:**
 - Projektnr.: PROK-00001
 - Debitor: DEB-00002 (dropdown)
 - Bezeich.: Musterprojekt
- Datum:**
 - Datum: 06.01.2003
 - gepl.Start: 01.02.2003
 - gepl.Ende: 31.08.2003
- zuständig:**
 - Ansprechp.: P-1000001 (dropdown), Name: Neumann
 - Leitung: Huber (dropdown), Name: Huber
- Beschreibung:**
 - Dokument: http://
 - Beschreibung: Freier Text zur Beschreibung des Projekts
- Adresse:** F-1000001 (dropdown), Proschka AG, Obere Kanalstrass 20, D 90447 Nürnberg, 49 0911/231499, info@proschka.de, http://

Hierzu muss ein *Debitor* angegeben werden, dessen *Adresse* automatisch übernommen wird.

Das Feld *Datum* ist defaultmäßig mit dem aktuellen Datum gefüllt, kann aber manuell geändert werden.

Die weiteren Felder können optional gefüllt werden.

Die Submasken in den einzelnen Registern werden später automatisch mit den dem Projekt zugeordneten Belegen gefüllt.



2. Anlegen von Planungsbelegen

In der Maske PROJEKTPLANUNG können nun geplante Belege, gegebenenfalls mit Angabe einer Kostenstelle, zu dem Projekt angelegt werden. Die hier angegebenen Kosten oder Erträge werden als geplante Kosten bzw. Erträge dem Projekt zugeordnet.

Als Beispiel sollen folgende Planungen angelegt werden:

- ein Auftrag mit einem geplanten Ertrag von 750,00 Euro
- eine VK-Rechnung mit einem geplanten Ertrag von 1500,00 Euro
- eine Bestellung mit einem geplanten Aufwand von 200,00 Euro
- eine EK-Rechnung mit einem geplanten Aufwand von 150,00 Euro

Achtung:

Alle Erträge und Aufwände werden als geplante Kosten aufsummiert. Darum sollte nicht eine Rechnung angelegt werden, die aus einer bereits mit Kosten erfassten Bestellung (oder Auftrag) erzeugt werden soll. In diesem Fall würden die Plankosten doppelt erfasst.

Zunächst wird die Planung im Register 'Projektplanung' angelegt.

Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl Währung: EU

Anmeldung / Menu / Projektverwaltung / Projektplanung

Projektplanung Projektkosten und -erträge

Suche 1/1/1

Projektplanung

Plan.nr. PROP-00001 Projektnr. PROK-00001

Bezeich. Musterprojekt

Datum

Datum 15.08.2003

Start Ende

zuständig

zuständig Huber zuständig Huber

Beschreibung

Dokument http://

Beschreibung

- Die *Projektnummer* für die Planung muss aus der hinterlegten Übersicht der Feldverknüpfung gewählt werden
- ein geplantes Start- und Endedatum des Projekts, sowie ein zuständiger Mitarbeiter kann angegeben werden.
- Im Feld Beschreibung kann ein längerer Text zur Beschreibung der Planposition hinterlegt werden.



Im Register 'Projektkosten und -Erträge' wird nun der Planungsbeleg zugefügt:

Projektplanung | Projektkosten und -erträge | 4/4/4

Suche

Projektplanung

Plan.nr. Projektnr.

Bezeich.

Beträge

Belegtyp Kst

Erträge EUR Kosten EUR

Projektkosten und -erträge

Bezeich.	Projektnr.	Plan.nr.	Belegtyp	Erträge	Kosten	Kst
Musterprojekt	PROK-00001	PROP-00003	Bestellung	0,00	200,00	KST-00001
Musterprojekt	PROK-00001	PROP-00001	Aufträge	750,00	0,00	KST-00001
Musterprojekt	PROK-00001	PROP-00004	EK-Rechnun...	0,00	150,00	
Musterprojekt	PROK-00001	PROP-00002	VK-Rechnun...	1.500,00	0,00	

- als Belegtyp wird 'Auftrag' gewählt
- in das Feld Ertrag wird '750,00' geschrieben
- gegebenenfalls wird eine Kostenstelle angegeben.
- durch Drücken der Taste F1 wird die Planungsposition mit einer eindeutigen Nummer gespeichert und in die Submaske geschrieben.
- durch Drücken der Taste F4 wird die Maske wieder geleert, um den nächsten Planbeleg erfassen zu können.
- Oben genannte Positionen müssen so nacheinander erfasst werden.

In der Maske PROJEKTCONTROLLING ist nun automatisch pro Kostenstelle ein Datensatz zu dieser Projektnummer in der Submaske PROJEKTKOSTEN UND -ERTRÄGE angelegt worden.

Pro Kostenstelle werden hier alle geplanten und tatsächlichen Beträge des Projekts aufsummiert dargestellt.

Durch Doppelklick in die Submaske (oder über *Maskenauswahl*) gelangt man in die Detail-Ansicht des oder der erzeugten Datensätze:

Projekterträge und -kosten

Projektnr.

Kostenstelle

Kst Bezeich.

Projekterträge und -kosten

Kost.gepl.	<input type="text" value="200,00"/> EUR	Ertr.gepl.	<input type="text" value="750,00"/> EUR	Db.gepl.	<input type="text" value="550,00"/> EUR
Prozent K	<input type="text" value="0,00"/>	Prozent E	<input type="text" value="0,00"/>	Prozent GB	<input type="text" value="0,00"/>
Kost.real.	<input type="text" value="0,00"/> EUR	Ertr.real.	<input type="text" value="0,00"/> EUR	Db.real.	<input type="text" value="0,00"/> EUR
Personal	<input type="text" value="0,00"/> EUR				
Zukauf	<input type="text" value="0,00"/> EUR				



3. Erzeugen von tatsächlichen Kosten und Erträgen

Tatsächliche Kosten und Erträge eines Projekts werden in der Maske PROJEKTCONTROLLING in den Submasken dargestellt.

In der Submaske des Registers 'Projektkosten und -Erträge' als Kostenaufstellung, In der Submaske des Registers 'Projektpositionen' als Belege, so dass die Herkunft der Kosten und Erträge nachvollziehbar ist.

Um nun tatsächliche Kosten und Erträge zu erzeugen, soll beispielhaft die Projektplanung umgesetzt werden, indem die entsprechenden 4 Belege erzeugt werden.

Achtung:

in der Belegposition muss die Projektnummer angegeben sein, sonst kann sie nicht als Projektposition zugeordnet werden!

1. Erzeugen eines Auftrags über 550,00 Euro netto als Gesamtbetrag der Positionen, die dem gewünschten Projekt zugeordnet sind.
2. Erzeugen einer VK-Rechnung über 1500,00 Euro netto als Gesamtbetrag der Positionen, die dem gewünschten Projekt zugeordnet sind.
Diese Rechnung kann aus einem Auftrag oder über die Buchungserfassung generiert werden.
3. Erzeugen einer Bestellung über 200,00 Euro netto als Gesamtbetrag der Positionen, die dem gewünschten Projekt zugeordnet sind.
4. Erzeugen einer EK-Rechnung über 150,00 Euro netto als Gesamtbetrag der Positionen, die dem gewünschten Projekt zugeordnet sind.
Diese Rechnung kann aus einer Bestellung oder über die Buchungserfassung generiert werden.

Da eine VK- oder EK-Rechnung immer über einen Auftrag bzw. eine Bestellung oder die Buchungserfassung generiert werden kann, werden pro Rechnung 2 Projektpositionen angelegt:

Eine über einen Auftrag bzw. Bestellung bzw. Buchungserfassung als **neutraler Aufwand** und eine Position über eine Rechnung mit realem **Ertrag** bzw. **Aufwand**.

Projektpositionen						
Projektnr.	Belegtyp	Nummer	Typ	Brutto	Netto	Steuer
PROK-00002	VK-Rechnungen	REK-00001	Erlöse	1.740,00	1.500,00	240,00
PROK-00002	Aufträge	ATRK-00002	Neutral	1.740,00	1.500,00	240,00
PROK-00002	Aufträge	ATRK-00001	Neutral	870,00	750,00	120,00
PROK-00002	EK-Rechnungen	EREK-00004	Aufwand	174,00	150,00	24,00
PROK-00002	EK-Lieferungen	ELFK-00004	Neutral	0,00	0,00	0,00
PROK-00002	Bestellung	BSTK-00005	Neutral	232,00	200,00	32,00



3.1. Projekt aktualisieren

Über die Aktion *Projekt aktualisieren* werden im Register *Projektkosten und -erträge* die realen **und** geplanten Kosten und Erträge, sowie der reale Deckungsbeitrag pro Kostenstelle berechnet und aufgelistet.

3.2. Projekt komplett aktualisieren

Über den Button *Projekte komplett aktualisieren* werden die Einträge in der Kostenstellenverteilung (Submaske in PROJEKTPOSITIONEN) für das Projekte gelöscht und komplett neu erstellt, um eventuelle, nachträgliche KST-Änderungen zu berücksichtigen.

Je nachdem wie viele Belege hierfür berücksichtigt werden müssen, kann dieser Vorgang etwas länger dauern.



4. Projektübersichten drucken

In der Maske PROJEKTCONTROLLING können verschiedene Übersichten zu dem Projekt gedruckt werden.

4.1. Projektplanung drucken

Über die Aktion *Projektplanung drucken* wird eine Aufstellung und Summierung über alle Planbelege des Projekts ausgegeben.

Projektplanung: PROK-00002						
Bezeichnung:		gedruckt am: 17.09.2010				
Datum	Debitor	Firma	Name			
25.01.2010	DEB-00001	Pentaprise GmbH	Pentaprise GmbH			
Ansprechpartner beim Kunden	Projektleitung	geplanter Projektstart	geplantes Projektende			
Planungsnr.	zuständig	Belegtyp	Start	Ende	Kosten in EUR	Erträge in EUR
PROP-00001		EK-Rechnung			2.000,00	
PROP-00002		VK-Rechnung				25.000,00
Summe der geplanten Erträge						25.000,00
Summe der geplanten Kosten						2.000,00
Summe des geplanten Deckungsbeitrages						23.000,00

4.2. Projektkosten und -erträge drucken

Über die Aktion *Projektkosten und -erträge drucken* werden pro Kostenstelle die Kosten und Erträge zu dem Projekt aufgelistet.

Projektkosten und -erträge: PROK-00002												
Bezeichnung:		gedruckt am: 17.09.2010										
Datum	Debitor	Firma	Name									
25.01.2010	DEB-00001	Pentaprise GmbH	Pentaprise GmbH									
Ansprechpartner beim Kunden	Projektleitung	geplanter Projektstart	geplantes Projektende									
Kostenstelle	Bezeichnung	Planung EUR	Prozent	Kosten Realisiert EUR	Personal EUR	Zukauf EUR	Planung EUR	Erträge Prozent	Realisiert EUR	Deckungsbeitrag Planung EUR	Prozent	Realisiert EUR
KST-00001	Kostenstelle 1								25.210,08			25.210,08
	keine Kostenstel	2.000,00	94,80	1.896,00		1.896,00	50.000,00			48.000,00	-3,95	-1.896,00
Summen:		2.000,00		1.896,00	0,00	1.896,00	50.000,00		25.210,08	48.000,00		23.314,08



4.3. Projektpositionen drucken

Über die Aktion *Projektpositionen drucken* werden alle Belege, denen das Projekt zugeordnet ist, mit ihrem Aufwand oder Erlös aufgelistet.

Projektpositionen: PROK-00002							
Bezeichnung:		gedruckt am:					
25.01.2010		17.09.2010					
Datum	Debitor	Firma	Name				
25.01.2010	DEB-00001	Pentaprise GmbH					
Ansprechpartner beim Kunden	Projektleitung	geplanter Projektstart	geplantes Projektlende				
Datum	Firma Name	Belegtyp	Belegnummer	Typ	Netto EUR	Steuer EUR	Brutto EUR
15.06.2010	Pentaprise GmbH	Auftrag	ATRK-00025	Neutral	3,00	0,21	3,21
22.06.2010	Pentaprise GmbH	VK-Lieferung	LFK-00006	Neutral			
22.06.2010	Pentaprise GmbH	VK-Lieferung	LFK-00007	Neutral			
16.08.2010	Pentaprise GmbH	EK-Rechnung	EREK-00014	Aufwand	2.000,00	140,00	2.140,00
13.09.2010	Pentaprise GmbH	VK-Rechnung	REK-00052	Erlöse	25.210,08	4.789,92	30.000,00
15.09.2010	Pentaprise GmbH	Bestellung	BSTK-00009	Neutral			
17.09.2010	Pentaprise GmbH		PUMB-00002	Aufwand	-104,00	-7,28	-96,72