

Übersicht

Allgemeines

Unter dem Menüpunkt **Projekte** findet sich eine Übersicht aller angelegten Projekte des Mandanten (Firma).

Projekte

[Neues Projekt](#) Druck PDF Excel

4 Einträge Zeilen: 20

Kurzname	Name	Code	Oberste Ebene	Typ	Bebuchbar	Struktur	Geplanter Aufwand	Geplanter Aufwand gesamt
Buchhaltung	Buchhaltung	ppPB	Ja	Projekt	Ja	PP-Projekte	0	0
Kunden	Kundenprojekte	ppKP	Ja	Projekt	Ja	PP-Projekte	0	0
Workflow	Workflow EDV	ppWF	Nein	Subprojekt	Ja	PP-Projekte	0	0

4 Einträge

- **Kurzname**
Dieser bezeichnet die Abkürzung des Projekts inkl. fix vergebenem Präfix, der für den Mandanten steht (z.B. pp für PersonalwolkeProfessional)
- **Name**
Der frei gewählte, aussagekräftige Name unter dem das Projekt läuft
- **Code**
Der Code ist in diesem Fall gleich dem Kurznamen - es könnte nach dem Präfix allerdings auch eine frei wählbare Buchstaben-/Zahlenkombination gewählt werden.
- **Oberste Ebene**
Gibt an, ob das Projekt in der Hierarchie als Projekt an der Spitze steht (**Ja**), oder als Subprojekt untergeordnet ist (**Nein**)
- **Typ**
Hier geht es erneut um die hierarchische Unterteilung in **Projekte** (mit) und **Subprojekte** (mit)
- **Bebuchbar**
Diese Spalte gibt an, ob am entsprechenden Projekt vom Benutzer Projektzeit-Buchungen vorgenommen werden können (**Ja**) oder nicht (**Nein**)
- **Struktur**
Darunter ist der Pfad zu verstehen, unter dem das jeweilige Projekt zu finden ist. Ebenfalls mit dem Präfix beginnend.
- **Geplanter Aufwand**
Hierbei handelt es sich um den geplanten Zeitaufwand in Stunden, der für dieses Projekt angenommen wurde (optional)
- **Geplanter Aufwand gesamt**
Darunter ist der Zeitaufwand in Stunden zu verstehen, der für dieses Projekt einschließlich all seiner Subprojekte angenommen wurde.
Im Fall vom Projekt Kundenprojekte, ergibt sich dieser Wert aus der Summe vom geplanten Aufwand für **Kundenprojekte** und dem geplanten Aufwand vom Subprojekt desselben, **Workflow EDV**

Projektstammblatt

Durch einen Klick auf



das

Symbol gelangt man zum Projektstammblatt, wo das Projekt betreffende Daten geändert / Projekte

gekenn

gekenn

Editieren

gelöscht / neue Projekte angelegt werden können. Eine Erklärung der einzelnen Felder und Tabs (Reiter) ist unter [Neues Projekt](#)¹ zu finden.

Projekt

Projektbaum anzeigen | Speichern | Abbrechen | Bearbeiten | Löschen

Kurzname: Gültig von: 03.04.2019
 Name: Gültig bis: 01.01.3000
 Code:

klicken um den Projektbaum anzuzeigen

Projektbaum ausblenden | Speichern | Abbrechen | Bearbeiten | Löschen

Kurzname: pp-Kunden Gültig von: 03.04.2019
 Name: Kundenprojekte Gültig bis: 01.01.3000
 Code: ppkP

Allgemein | Unterprojekte | Berechtigungen | Tätigkeiten | Kunden | Kostenträger | Attribute | Kiosk

Logo: Änderung

Struktur: PP-Projekte

Übergeordnetes Projekt:

Typ: Projekt

Bebuchbar ☒

Verrechenbar ☒

Voreinstellung Verrechenbarkeit von Aufwänden ☒

Alle Kunden des Mandanten für Zeitaufwandsbuchungen auswählbar ☐

Geplanter Aufwand für dieses Projekt (Stunden): 0

Geplante Aufwände für dieses und alle Unterprojekte (Stunden): 0

Summe geplanter Aufwände dieses und aller Unterprojekte (Stunden): 0

Beschreibung:

Sortierungs- / Suchoptionen

Diese Liste kann mit Hilfe der blauen Dreiecke



auf- bzw. absteigend und nach verschiedensten Kriterien frei sortiert werden (Kurzname, Name, Code, Oberste Ebene, Typ, Bebuchbar, Struktur, Geplanter Aufwand, Geplanter Aufwand gesamt).

Zusätzlich bieten die weißen Textfelder am Beginn der Liste eine Möglichkeit die angezeigten Datensätze nach verschiedenen Kriterien einzuschränken z.B.: Kurzname "bu" zeigt nur Projekte deren Kurzname "bu" enthält ("bu" in das Textfeld eingeben und Suche mit Enter / Eingabe

Taste /

starten). Um wieder alle Datensätze sichtbar zu machen einfach den Suchbegriff aus dem entsprechenden Feld löschen und erneut Enter / Eingabe Taste drücken

bzw.

Projekte

Neues Projekt | Druck | PDF | Excel

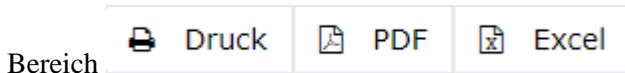
1 Eintrag Zeilen: 20

Kurzname	Name	Code	Oberste Ebene	Typ	Bebuchbar	Struktur	Geplanter Aufwand	Geplanter Aufwand gesamt
bu								
pp-Buchhaltung	Buchhaltung	ppPB	Ja	Projekt	Ja	PP-Projekte	0	0

1 Eintrag

Praktische Funktionen

Durch Klicken eines der 3 Symbole im rechten oberen



Bereich

öffnet sich folgendes Dialog Feld um die Daten, die in dem gewählten Medium (Druck, PDF, Excel) angezeigt werden sollen, näher zu spezifizieren:

A screenshot of a 'Formatdialog' window. It has a title bar 'Druckversion' with a close button. Below the title bar is a 'Start' button. The main area contains two dropdown menus. The first is labeled 'Ausgabebereich' and has 'Alle Datensätze' selected. The second is labeled 'In neuem Fenster öffnen' and has 'neues Fenster' selected.

Ausgabebereich

- **Alle Datensätze**
Alle Projekte des Unternehmens werden im gewählten Ausgabemedium angezeigt.
- **Aktueller Ausschnitt**
Nur die aktuell angezeigten Projekte des Unternehmens werden im gewählten Ausgabemedium angezeigt

In neuem Fenster öffnen

- **neues Fenster**
Die Anzeige der gewählten Datensätze erfolgt in einem neuen Fenster
- **aktuelles Fenster**
Die Anzeige der gewählten Datensätze erfolgt im aktuellen Fenster

Diese Funktion ist auch praktisch, wenn man eine Liste der Projekte, eventuell nach diversen Kriterien gefiltert, exportieren möchte. Hierfür bietet sich das Excel Format an.

1. </daisy/personalwolke-default/6899-dsy/g2/g1/g1/7006-dsy.html>