



# Übersicht

## Allgemeines

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

Projekte									
Neues Projekt									
5 Einträge   Zeilen 20									
	Kurzname	Name	Code	Oberste Ebene	Typ	Bebuchbar	Struktur	Geplanter Aufwand	Geplanter Aufwand gesamt
						--			
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	pp-Buchhaltung	Ja	Projekt	Ja	PP-Projekte	16	16
	pp-Internes	interne Projekte	pp-Internes	Ja	Projekt	Ja	PP-Projekte	0	67
	pp-Kunden	Kundenprojekte	pp-Kunden	Ja	Projekt	Ja	PP-Projekte	30	42
	pp-Schulung	Einschulung neuer Mitarbeiter	pp	Nein	Subprojekt	Ja	PP-Projekte	67	120
	pp-Workflow	Workflow EDV	pp-Workflow	Nein	Subprojekt	Ja	PP-Projekte	12	12

- **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.

gekenn

gekenn

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

Suchen | Alle anzeigen | Sortiert nach Kurzname

PP-Projekte

- pp-Buchhaltung (Buchhaltung)
- pp-Internes (interne Projekte)
- pp-Kunden (Kundenprojekte)

Bearbeiten | Neu | Speichern | Abbrechen | Löschen

Kurzname: pp-Buchhaltung \* | Gültig von: 14.07.2015

Name: Buchhaltung \* | Gültig bis: 01.01.3000

Code: pp-Buchhaltung \*

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

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.

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

## Praktische Funktionen

Durch Klicken eines der 3 Symbole im rechten oberen

Bereich   

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



### 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>