

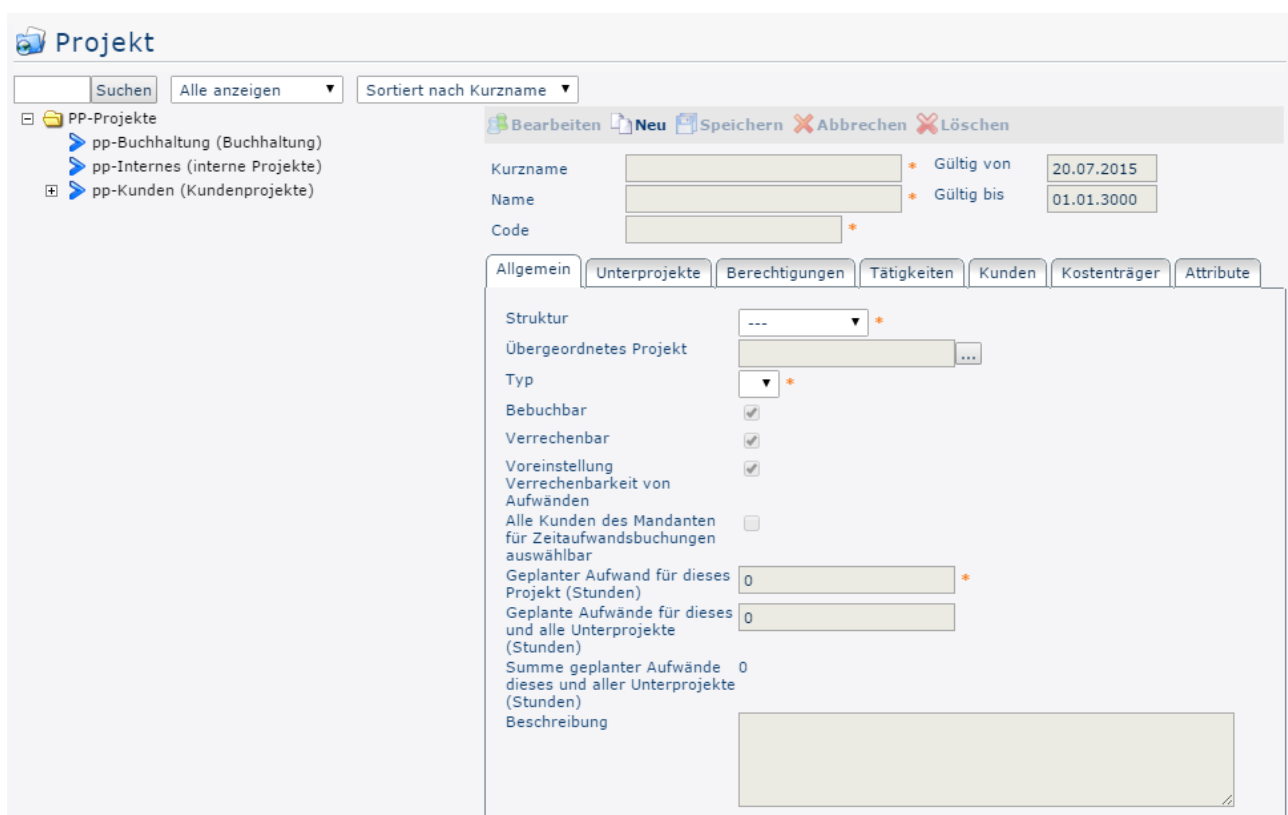
# Neues Projekt

## Allgemeines

Mit einem Klick auf "**Neues Projekt**" wird der Prozess zum Anlegen eines neuen Projekts gestartet.



Anschließend öffnet sich die folgende Eingabemaske:

The screenshot shows the 'Projekt' input mask. It has a search bar, a 'Suchen' button, and a 'Sortiert nach Kurzname' dropdown. On the left, there is a tree view for 'PP-Projekte' with sub-items 'pp-Buchhaltung (Buchhaltung)', 'pp-Internes (interne Projekte)', and 'pp-Kunden (Kundenprojekte)'. The main area has buttons for 'Bearbeiten', 'Neu', 'Speichern', 'Abbrechen', and 'Löschen'. Below these are input fields for 'Kurzname', 'Name', and 'Code', each with an orange asterisk. To the right are 'Gültig von' (20.07.2015) and 'Gültig bis' (01.01.3000) fields. There are tabs for 'Allgemein', 'Unterprojekte', 'Berechtigungen', 'Tätigkeiten', 'Kunden', 'Kostenträger', and 'Attribute'. The 'Allgemein' tab is active, showing fields for 'Struktur', 'Übergeordnetes Projekt', 'Typ', 'Bebuchbar', 'Verrechenbar', 'Voreinstellung Verrechenbarkeit von Aufwänden', 'Geplanter Aufwand für dieses Projekt (Stunden)', 'Geplante Aufwände für dieses und alle Unterprojekte (Stunden)', 'Summe geplanter Aufwände dieses und aller Unterprojekte (Stunden)', and 'Beschreibung'. Some fields have orange asterisks.

## Reiter: Allgemein

Die mit einem orangen Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden während die nicht markierten Felder optional sind.

Die Bearbeitung muss zuerst per Klick auf **Neu** aktiviert werden. Danach sind die zuvor ausgegrauten Felder frei zu bedienen.

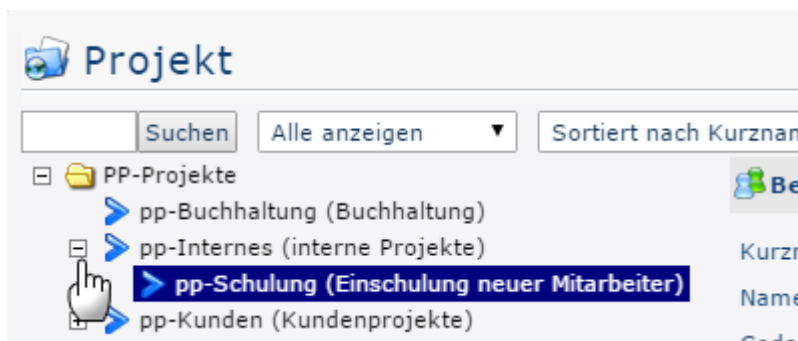
Als nächsten Schritt ist es ratsam die Struktur zu wählen, da dadurch in den entsprechenden Feldern automatisch das Mandanten-Kürzel eingefügt wird:

The screenshot shows a form for creating a new project. At the top, there are buttons for 'Bearbeiten', 'Neu' (highlighted in red), 'Speichern', 'Abbrechen', and 'Löschen'. Below these are input fields for 'Kurzname' (pp), 'Name', and 'Code' (pp). To the right, there are date pickers for 'Gültig von' (20.07.2015) and 'Gültig bis' (01.01.3000). A tabbed interface below has tabs for 'Allgemein', 'Unterprojekte', 'Berechtigungen', 'Tätigkeiten', 'Kunden', 'Kostenträger', and 'Attribute'. The 'Allgemein' tab is active, showing a 'Struktur' dropdown menu (highlighted in green) set to 'PP-Projekte', an 'Übergeordnetes Projekt' field, a 'Typ' dropdown set to 'Projekt', and a 'Bebuchbar' checkbox.

In obigem Screenshot wurde 1. der (nun vergraute) Button **Neu** bedient und 2. die **Struktur** **PP-Projekte** ausgewählt.

Nach der Auswahl der Struktur werden die Felder **Kurzname** und **Code** automatisch mit dem unveränderlichen mandantenspezifischen Präfix ausgefüllt (in diesem Beispiel "PP"). Bis auf diese beiden Präfixe sind **Kurzname** und **Code** frei wählbar - müssen aber innerhalb des Unternehmens eindeutig sein.

- **Kurzname**  
Der Kurzname des Projekts inkl. Präfix
- **Name**  
Der frei gewählte, aussagekräftige (Lang-)Name unter dem das Projekt läuft
- **Code**  
Eine frei wählbare Buchstaben-, oder Tastenkombination, die wie der Kurzname mit dem Präfix beginnt
- **Struktur**  
Darunter ist der Pfad zu verstehen, unter dem das jeweilige Projekt zu finden ist. Ebenfalls mit dem Präfix beginnend. In der Regel ist pro Mandant nur eine Struktur angelegt.
- **Übergeordnetes Projekt**  
Mit diesem Parameter kann bestimmt werden, ob das neue Projekt einem bereits Bestehenden untergeordnet ist. Das ist vom **Typ** unabhängig. Wird ein übergeordnetes Projekt angegeben, wird im Projektstammbaum (siehe [Übersicht](#)<sup>1</sup>) in der Spalte Oberste Ebene **Nein** angezeigt. Auch wird das neue Projekt in Folge in hierarchischen Ansichten (wie bei der Suche eines Projekts) unter dem übergeordneten Projekt angezeigt:



- **Bebuchbar**  
Mit diesem Kontrollkästchen kann bestimmt werden, ob das Projekt für die berechtigten Benutzer bebuchbar sein soll oder nicht. Näheres unter Berechtigungen.
- **Verrechenbar**  
Zeigt an, ob es sich um ein verrechenbares Projekt (z.B. Kundenprojekte) oder um ein nicht verrechenbares Projekt (z.B. interne Projekte) handelt
- **Voreinstellung Verrechenbarkeit von Aufwänden**

?

- **Geplanter Aufwand für dieses Projekt (Stunden)**

Hierbei handelt es sich um die Anzahl an Stunden, die voraussichtlich nötig ist um das Projekt abzuschließen

- **Geplanter Aufwand für dieses und alle Unterprojekte (Stunden)**

?

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**

- **Summe Geplanter Aufwände dieses und aller Unterprojekte**

?

- **Beschreibung**

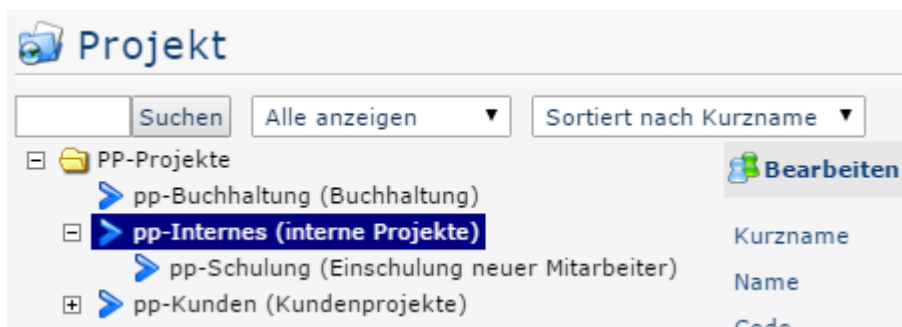
Hier kann ein beliebiger Text zur näheren Beschreibung des Projekts erfasst werden

Wenn alle Felder ausgefüllt wurden, kann das Projekt durch einen Klick auf **Speichern** angelegt werden. Das erfolgreiche Speichern wird mit einer entsprechenden Meldung (Projekt 'XY' wurde erfolgreich gespeichert!) bestätigt. Das Projekt scheint jetzt im Projektstammbblatt auf und kann jederzeit bearbeitet werden.

## Reiter: Unterprojekte

Hier sind bei der Neuanlage eines Projekts keine Veränderungen vorzunehmen. Es kann jedoch später, nach der Auswahl eines Projekts, eingesehen, ob und in welcher hierarchischen Beziehung das Projekt zu anderen Projekten steht.

### Beispiel



Zuerst wird ein Projekt ausgewählt. Um sich in längeren Listen zurechtzufinden kann nach dem Projekt gesucht werden, oder eine Sortierung nach Kurznamen, Namen oder Code vorgenommen werden.

Im Reiter **Unterprojekte** werden dann (sofern vorhanden) die entsprechenden Unterprojekte fett unter dem gewählten Projekt angezeigt. (In diesem Fall pp-Schulungen)

Projekt	Geplanter Aufwand für dieses Projekt (Stunden)	Geplante Aufwände für dieses und alle Unterprojekte (Stunden)	Wirklicher Aufwand für dieses Projekt (Stunden)
pp-Internes (interne Projekte)	0,00	0,00	164,19
pp-Schulung (Einschulung neuer Mitarbeiter)	67,00	67,00	0,00
	67,00	67,00	164,19

## Reiter: Berechtigungen

Nach einem Klick auf diesen Reiter öffnet sich die folgende Maske:

Berechtigungstyp	Ausführender	Vererben	Negativ	Buchen	Umbuchen	Verändern	Berichten	Gültig von	Gültig bis	Löschen
Mandant	PersonalWolke Prof		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2015	01.01.3000	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Berechtigung hinzufügen"/>										
<b>Vererbte Berechtigungen</b>										
Ausführender	Vererben	Negativ	Buchen	Umbuchen	Verändern	Berichten	Gültig von	Gültig bis	Zugeordnet von	

- **Berechtigungstyp**  
in Arbeit
- **Ausführender**  
in Arbeit
- **Vererben**  
in Arbeit
- **Negativ**  
in Arbeit
- **Buchen**  
in Arbeit
- **Umbuchen**  
in Arbeit
- **Verändern**  
in Arbeit
- **Gültig von**  
in Arbeit
- **Gültig bis**  
in Arbeit
- **Löschen**

1. </daisy/webdesk-manual-admin/7004-dsy.html>