

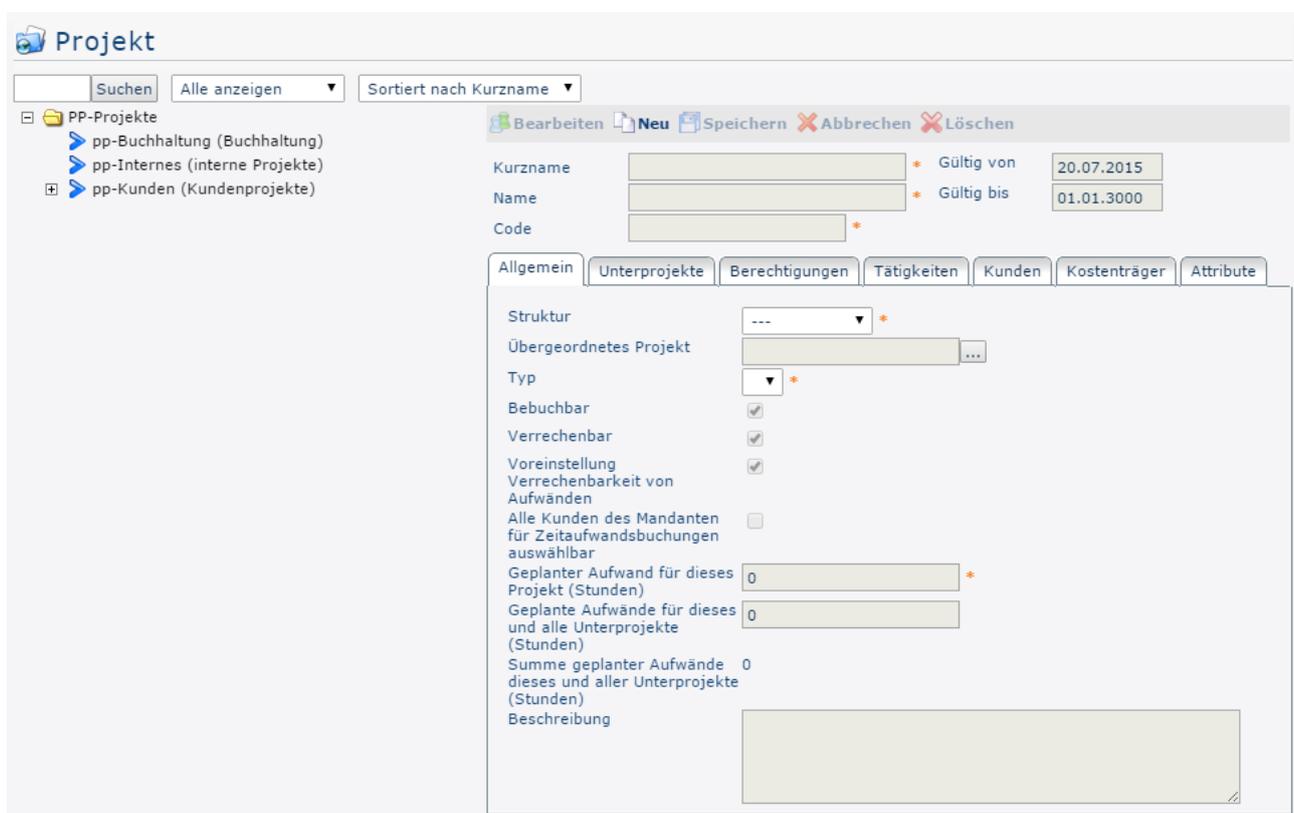
Neues Projekt

Allgemeines

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



Anschließend öffnet sich die folgende Eingabemaske:

A screenshot of the 'Projekt' input mask. The title bar says 'Projekt'. There is a search bar with 'Suchen', a dropdown for 'Alle anzeigen', and a dropdown for 'Sortiert nach Kurzname'. On the left, there is a tree view with 'PP-Projekte' expanded, showing 'pp-Buchhaltung (Buchhaltung)', 'pp-Internes (interne Projekte)', and 'pp-Kunden (Kundenprojekte)'. The main area has a toolbar with 'Bearbeiten', 'Neu', 'Speichern', 'Abbrechen', and 'Löschen'. Below the toolbar, there are input fields for 'Kurzname', 'Name', and 'Code'. To the right, there are 'Gültig von' (20.07.2015) and 'Gültig bis' (01.01.3000) fields. Below these 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', 'Alle Kunden des Mandanten für Zeitaufwandsbuchungen auswählbar', '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 an orange asterisk, indicating they are mandatory.

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 (**Speichern** und **Abbrechen**) 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:

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

Nach der Auswahl der Struktur werden die Felder **Kurzname** und **Code** automatisch mit dem unveränderlichen mandantenspezifischen Präfix befüllt (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- und Zahlenkombination, 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. Sobald ein übergeordnetes Projekt ausgewählt wurde, ist beim Dropdown **Typ** nur noch *Subprojekt* auswählbar. Wird ein übergeordnetes Projekt angegeben, wird im Projektstammbaum (siehe [Übersicht](#)¹) 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 (siehe folgender Screenshot):

- **Bebuchbar**
Mit diesem Kontrollkästchen wird bestimmt, ob berechtigte Benutzer Projektzeiten auf dieses Projekt buchen können sollen. 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**

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens lässt sich für alle Projektzeit-Buchungen die auf dem entsprechenden Projekt erfolgen festlegen, ob sie verrechenbar sind oder nicht. Der Benutzer kann dies in Folge bei der Buchung problemlos ändern (sollten aus irgendeinem Grund doch nicht verrechenbare Leistungen auf das Projekt gebucht werden müssen)

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

Hierbei handelt es sich um die Anzahl an Stunden, die voraussichtlich nötig sind, 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**

Dieser Wert ist überschreibbar.

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

Hier wird die Summe der geplanten Aufwände für dieses und alle Unterprojekte angezeigt.

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**

- **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

Dieser Reiter bietet eine Übersicht über die Projekthierarchie (über- / untergeordnete Projekte).

Beispiel



Zuerst wird ein Projekt ausgewählt. Um sich in längeren Listen zurechtzufinden kann nach dem Projekt gesucht werden, und zusätzlich 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).

Bearbeiten Neu Speichern Abbrechen Löschen

Kurzname: pp-Internes * Gültig von: 14.07.2015
 Name: interne Projekte * Gültig bis: 01.01.3000
 Code: pp-Internes *

Allgemein Unterprojekte **Berechtigungen** Tätigkeiten Kunden Kostenträger Attribute

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:

Allgemein Unterprojekte **Berechtigungen** Tätigkeiten Kunden Kostenträger Attribute

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 checked="" type="checkbox"/>

Berechtigung hinzufügen

Vererbte Berechtigungen

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**

Reiter: Tätigkeiten, Kunden, Kostenträger, Attribute

Diese Reiter werden nur auf in besonderen Fällen auf Kundenanforderung verwendet.

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