

SAP[®] Business One

Wir machen SAP Business One EASY



Thema

Projektmanagement

Zielgruppe
Spezialisten

Michael Haak

Beratung

Tel: 02056/9209090

michael.haak@business-one-easy.de

ERP-Spezialist seit 1989
SAP Business One Berater
ERP-Gutachter · Software-Profilier

Aaron Siller

Support

Tel: 02056/5849931

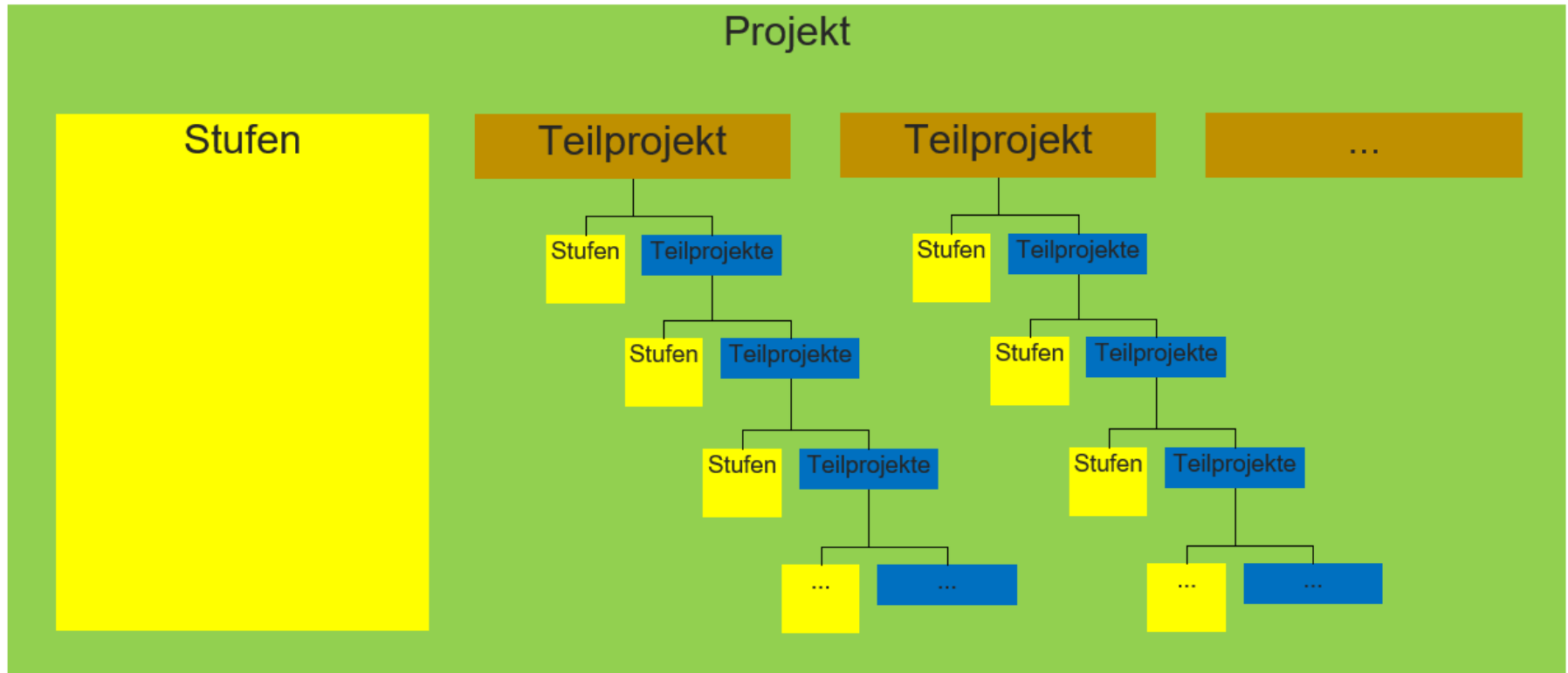
aaron.siller@business-one-easy.de

SAP Business One Projektleiter
IT-Security Beauftragter (TÜV)
SCRUM-Master

- 1) Aktivieren Sie das SAP Business One Projektmanagement

The screenshot shows the SAP Business One interface. On the left is the 'Hauptmenü' (Main Menu) with a tree view under 'Administration'. On the right is the 'Firmendetails' (Company Details) dialog box, currently on the 'Allgemein' (General) tab. Red callouts are placed over the interface:

- 1: Points to the 'Administration' menu item in the Hauptmenü.
- 2: Points to the 'Firmendetails' option in the Administration tree.
- 3: Points to the 'Projektmanagement aktivieren' checkbox in the 'Allgemein' tab of the Firmendetails dialog.
- 4: Points to the 'Durchsuchen' (Search) button at the bottom right of the Firmendetails dialog.



Jedes Projekt besteht aus (unendlich vielen) Stufen und aus (unendlich vielen) Teilprojekten.

Jedes Teilprojekt besteht wiederum aus (unendlich vielen) Stufen und aus (unendlich vielen) Teilprojekten.

Daraus ergibt sich ein unendliches "Matroschka-Prinzip", womit sich sowohl simpelste, als auch komplexeste Projekte übersichtlich abbilden lassen.

Bei simplen Projekten nutzen Sie nur die Stufen – nicht die Teilprojekte.

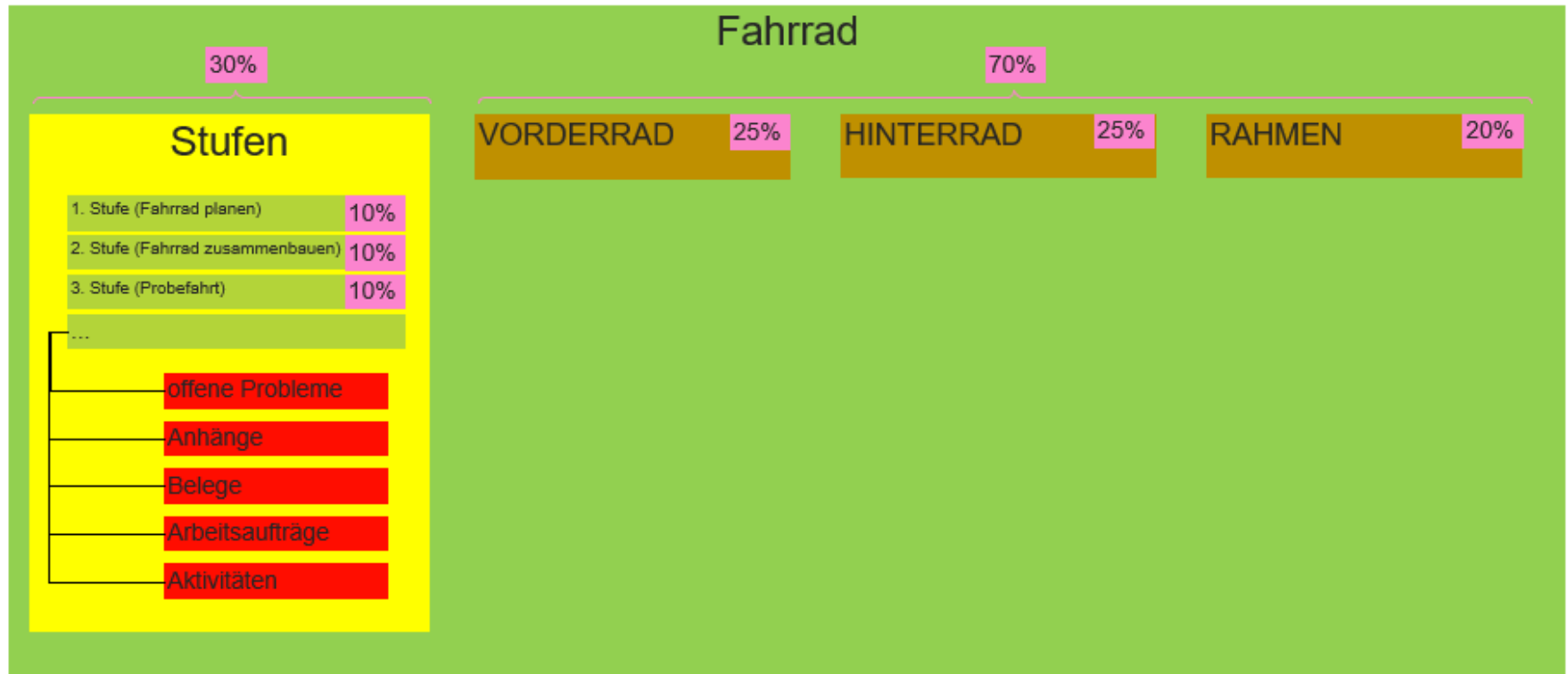
Bei komplexen Projekten aktivieren Sie beliebig viele Teilprojekte.

- 1) Wählen Sie (bei externen Projekten) einen Kunden oder Lieferanten aus
- 2) Vergeben Sie einen Projektnamen
- 3) Legen Sie (min.) 1 Stufe fest
- 4) Aktivieren Sie ggf. Teilprojekte
- 5) Speichern Sie das Projekt

The screenshot shows the SAP Business One Project Management interface for a project named 'Test-Projekt XYZ'. The interface is divided into several sections:

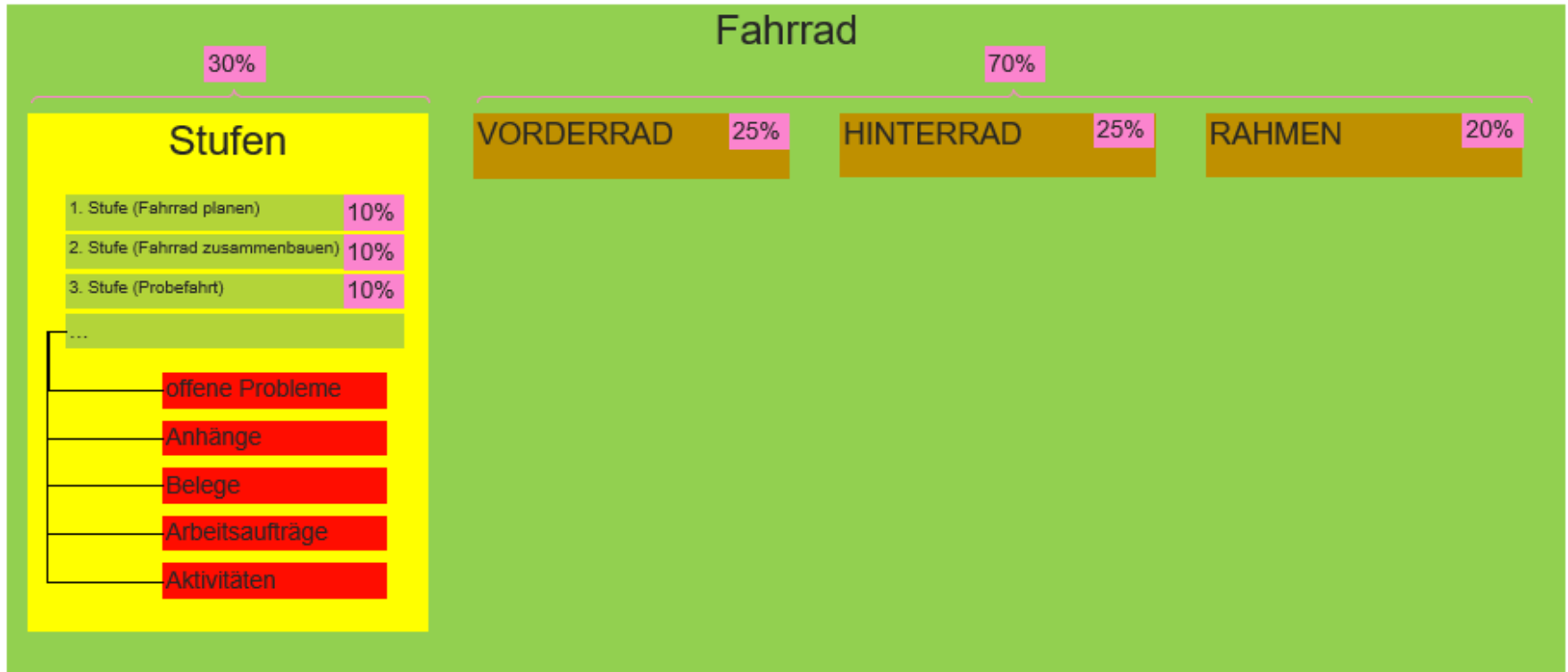
- Header Section:** Contains fields for 'Projekttyp' (Extern/Intern), 'GP-Code' (10001), 'GP-Name' (Mustermann GmbH), 'Ansprechpartner' (Erika Mustermann), 'Gebiet', 'Vertriebsmitarbeiter' (Kein Vertriebsmitarbeiter), and 'Verantwortlicher' (Leiter, Luigi). It also shows 'WIEDERVORLAGE' (24.08.2018) and 'PHASE' (in Bearbeitung). A red callout '1' points to the GP-Code field.
- Project Name Section:** Contains 'Projektname' (Test-Projekt XYZ) and 'Projekt-nr.' (180006). A red callout '2' points to the Project Name field.
- Task List Section:** A table with columns: Startdatum, Enddatum, Abschlussdatum, Stufe, Aufgabe, Beschreibung, Eindeutige ID, Geplante Kosten, In Rechn., gest. Betrag (Debitoren), Offener Betrag (Debitoren), In Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren), Offener Betrag (Kreditoren), %, Fertig, Ve... A red callout '3' points to the first row of the table.
- Buttons:** 'Aktualisieren' and 'Projekt mit Teilprojekten' (checked). A red callout '4' points to the 'Projekt mit Teilprojekten' checkbox, and a red callout '5' points to the 'Aktualisieren' button.
- Footer:** Includes 'Abbrechen' and a list of links: 'Offene Probleme', 'Anhänge', 'Belege', 'Arbeitsaufträge', 'Aktivitäten'.

- 1) 1. Stufe: Das Fahrrad wird geplant und konstruiert. Diese Stufe macht 10% des Gesamtprojektes aus.
- 2) 2. Stufe: Das Fahrrad wird zusammengebaut. Diese Stufe macht ebenfalls 10% des Gesamtprojektes aus.
- 3) 3. Stufe: Das Fahrrad wird Probe gefahren und abgenommen. Diese Stufe macht erneut 10% des Gesamtprojektes aus.

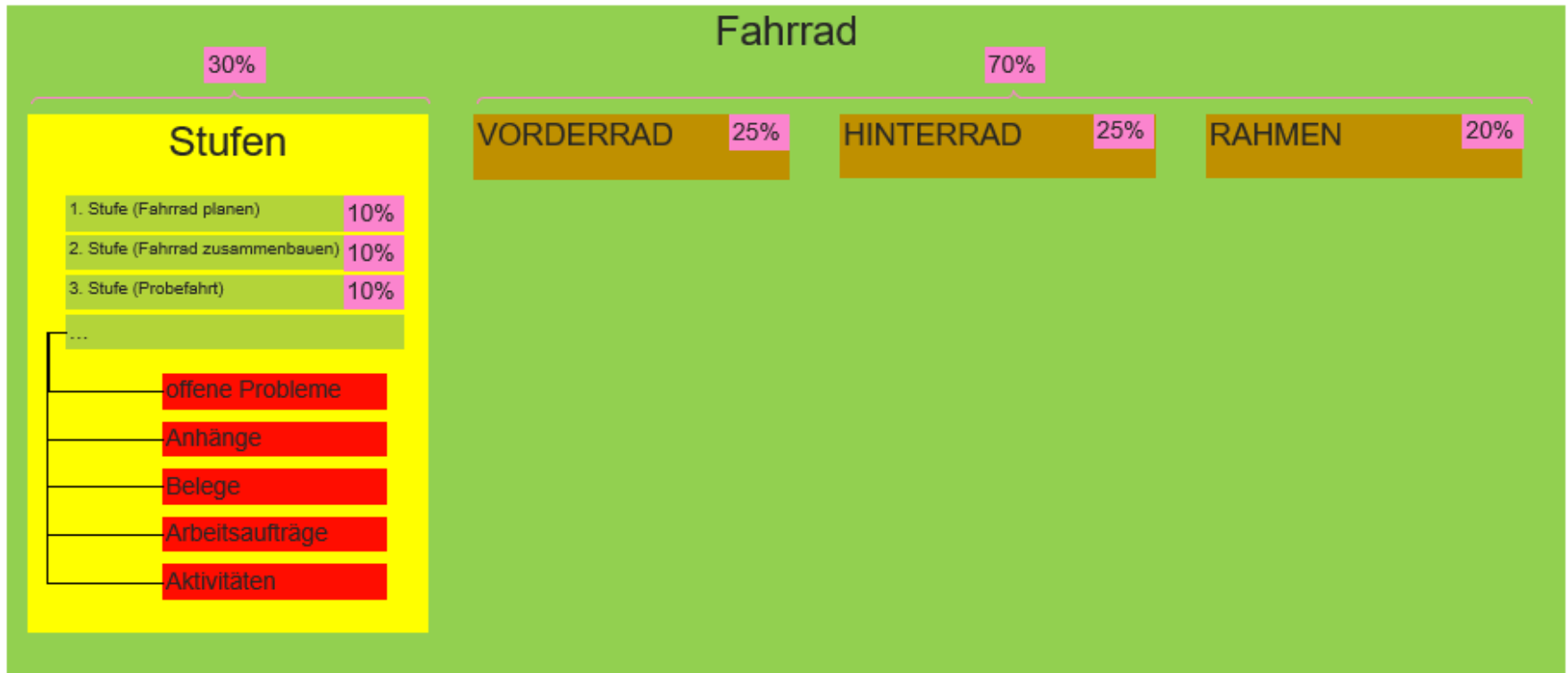


- 1) 1. Teilprojekt: Das Vorderrad wird geplant und zusammengebaut. Dieses Teilprojekt macht 25% des Gesamtprojektes aus.
- 2) 2. Teilprojekt: Das Hinterrad wird geplant und zusammengebaut. Dieses Teilprojekt macht ebenfalls 25% des Gesamtprojektes aus.
- 3) 3. Teilprojekt: Der Rahmen wird geplant und zusammengebaut. Dieses Teilprojekt macht 20% des Gesamtprojektes aus.

Anmerkung: Jedes Teilprojekt kann wiederum aus Stufen und Teilprojekten bestehen, wie das Hauptprojekt.



Das Hauptprojekt besteht in diesem Fall aus 3 Stufen, welche zusammen 30% ausmachen. Zusammen mit den 70% der Teilprojekte ergeben sich hieraus 100%.



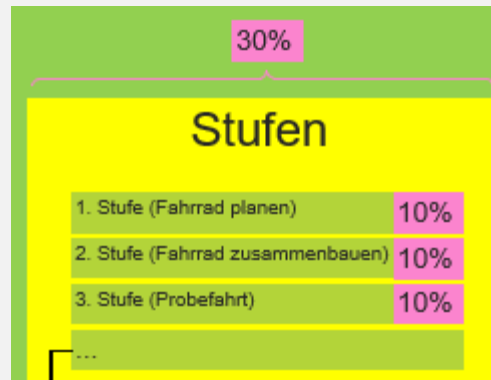
- 1) Vergeben Sie noch ein (geplantes) Fälligkeitsdatum. Nach der tatsächlichen Beendigung des Projektes wird noch ein Abschlussdatum vergeben.
- 2) Legen Sie bei Bedarf ein Finanzprojekt fest. Das Finanzprojekt verknüpft als Bindeglied das Hauptprojekt mit einzelnen Belegpositionen.

The screenshot displays the SAP Project Data Browser for a project named 'Fahrrad'. The project number is 180009, and the status is 'Gestartet'. The start date is 01.01.2018, and the due date (Fälligkeitsdatum) is 01.05.2018, which is highlighted with a red callout '1'. The completion percentage is 20%, and the financial project (Finanzprojekt) is 'FP-FAHRRAD', highlighted with a red callout '2'. Below the main data, a table lists the project's components (reditoren).

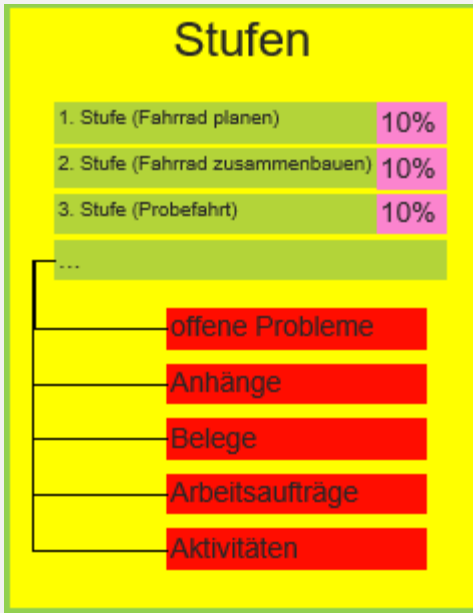
reditoren)	%	Fertig	Verantwortlicher	Stufenabhängigkeit (1)
0,00	10,0000	<input checked="" type="checkbox"/>		
0,00	10,0000	<input checked="" type="checkbox"/>		
0,00	10,0000	<input type="checkbox"/>		
0,00	0,0000	<input type="checkbox"/>		

Legen Sie je nach Bedarf weitere Stufen an.

#	Startdatum	Enddatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)	Offener Betrag (Debitoren)	In Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren)	Offener Betrag (Kreditoren)	%	Fertig	Vera
1	01.01.2018	01.02.2018	25.08.2018	Definition/Planung	Testaufgabe 1	Fahrrad2018-Planung	Fahrrad2018-Planung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	01.02.2018	01.03.2018	25.08.2018	Start/Ausführung	Testaufgabe 2	Fahrrad2018-Zusammenbau	Fahrrad2018-Zusammenbau	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	01.03.2018	01.04.2018		Endphase	Probefahrt	Fahrrad2018-Probefahrt	Fahrrad2018-Probefahrt	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0000	<input type="checkbox"/>	
4				Konzeption/Initiierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	<input type="checkbox"/>	



- 1) Markieren Sie eine Stufe (z. B. die Stufe 1).
- 2) Wählen Sie ZU DIESER STUFE einen Detailbereich (z. B. Anhänge) und ordnen Sie DIESER STUFE Fotos oder Skizzen zu.



Projekt - Fahrrad

Projekttyp: Extern Intern

GP-Code: 10001

GP-Name: Mustermann GmbH

Ansprechpartner: Erika Mustermann

Gebiet:

Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Verantwortlicher:

Projekt mit Teilprojekten

WIEDERVORLAGE:

PHASE: in Bearbeitung

Aktualisieren

Übersicht | Teilprojekte | **Stufen** | Zusammenfassung | Bemerkungen | Anhänge

#	Startdatum	Enddatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID
1	01.01.2018	01.02.2018	25.08.2018	Definition/Planung	Testaufgabe 1		Fahrrad2018-Planung
2	01.02.2018	01.03.2018	25.08.2018	Start/Ausführung	Testaufgabe 2		Fahrrad2018-Zusammenbau
3	01.03.2018	01.04.2018		Endphase	Probefahrt		Fahrrad2018-Probefahrt
4				Konzeption/Initiierung			

1

Offene Probleme

Anhänge

Belege

Arbeitsaufträge

Aktivitäten

2


Abbrechen

- 1) Markieren Sie erneut eine Stufe.
- 2) Ordnen Sie DIESER MARKIERTEN STUFE einen Beleg zu, z. B. eine Eingangsrechnung.

Projekt - Fahrrad

Projekttyp: Extern Intern
 GP-Code: 10001
 GP-Name: Mustermann GmbH
 Ansprechpartner: Erika Mustermann
 Gebiet:
 Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmitarbeiter-
 Verantwortlicher:
 Projekt mit Teilprojekten Aktualisieren

WIEDERVORLAGE:
 PHASE: in Bearbeitung

Fahrrad-Projekt 2018 - Verkaufsstart geplant im Sommer 2018 

Übersicht | Teilprojekte | **Stufen** | Zusammenfassung | Bemerkungen | Anhänge

#	Startdatum	Enddatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)	Offener Betrag (Debitoren)	In Rechnung gestellter Bet
1	01.01.2018	01.02.2018	25.08.2018	Definition/Planung	Testaufgabe 1	Fahrrad2018-Planung	Fahrrad2018-Planung	10.000,00	0,00	0,00	
2	01.02.2018	01.03.2018	25.08.2018	Start/Ausführung	Testaufgabe 2	Fahrrad2018-Zusammenbau	Fahrrad2018-Zusammenbau	10.000,00	0,00	0,00	
3	01.03.2018	01.04.2018		Endphase	Probefahrt	Fahrrad2018-Probefahrt	Fahrrad2018-Probefahrt	50,00	0,00	0,00	
4				Konzeption/Initiierung				0,00	0,00	0,00	

Offene Probleme
 Anhänge
 Belege

#	Belegart	Belegnr.	Belegzeile	Belegdatum	Gesamt	Anrechenbar	Kategorisieren als
1	Eingangsrechnung	180001		16.01.2018	100,00	<input type="checkbox"/>	In Rechnung gestellt (Kreditoren)
2	Please select				0,00	<input type="checkbox"/>	Ignorieren

Projektzuordnung bei der Belegerfassung

- 1) Sie können auch direkt bei der Belegerfassung ein Finanzprojekt
- 2) und eine Stufe zuordnen.

Eingangsbrechnung

Lieferant: 70001 (Deutschland) Hinzufügen
Name: Haak GmbH Verknüpfungsplan
Ansprechpartner: Michael Haak
Lieferantenref.n.r.:
GP-Währung: EUR

Nr.: LRG 180018
Status: Offen
Buchungsdatum:
Fälligkeitsdatum:
Belegdatum:

BETREFF EXTERN:
BETREFF INTERN:

Suchzeile Suchen

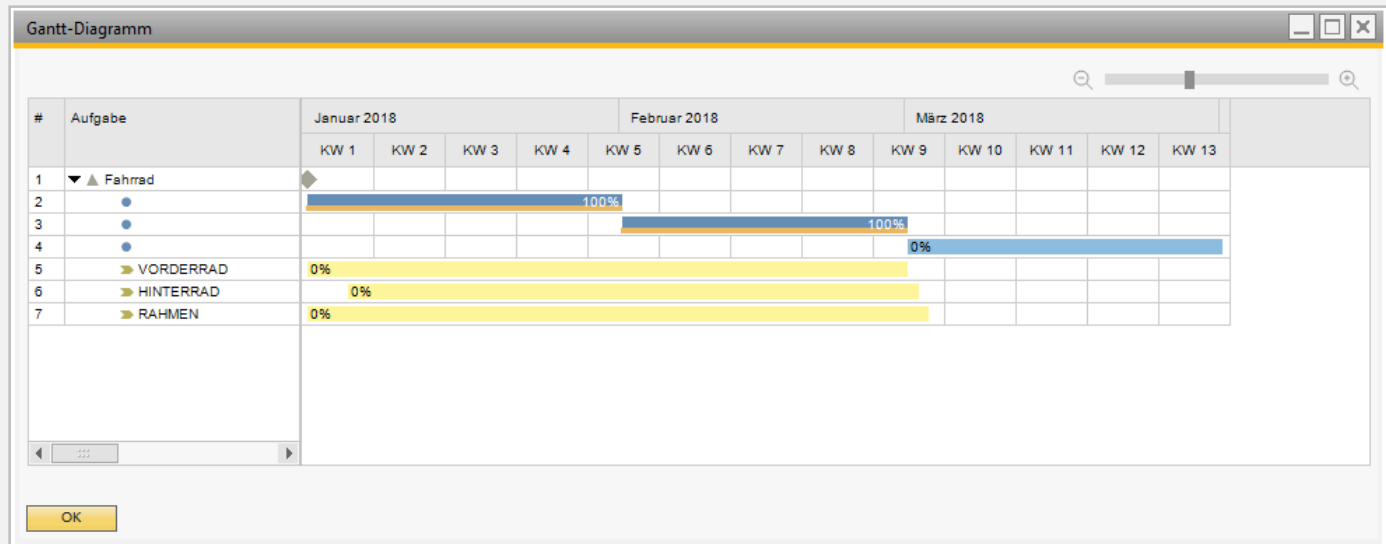
Inhalt Logistik Buchhaltung Anhänge (0)

Artikel/Serviceart Artikel Kopf-/Fulltext

#	ArtikeInr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Code	Rabatt %	Stückpreis	Gesamt (HW)	Typ	Zeilenerweiterung	Projekt	Stufe	Zusammenfassungstyp	Keine Zusfg.
1	BLEISTIFT	welbester Bleistift	1	Stück		0,0000				FP-FAHRRAD	Fahrrad2018-Planung(9-1)		
2						0,0000							

Gantt-Diagramm

Das Gantt-Diagramm bietet innerhalb eines Projektes eine zeitliche Gesamtübersicht.



SAP[®] Business One

Wir machen SAP Business One EASY



Vielen Dank für Ihr Interesse!

Weitere Infos unter

<http://business-one-easy.de>



Michael Haak
Beratung

Tel: 02056/9209090

michael.haak@business-one-easy.de

ERP-Spezialist seit 1989
SAP Business One Berater
ERP-Gutachter · Software-Profilier

Aaron Siller
Support

Tel: 02056/5849931

aaron.siller@business-one-easy.de

SAP Business One Projektleiter
IT-Security Beauftragter (TÜV)
SCRUM-Master