

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-Profiler

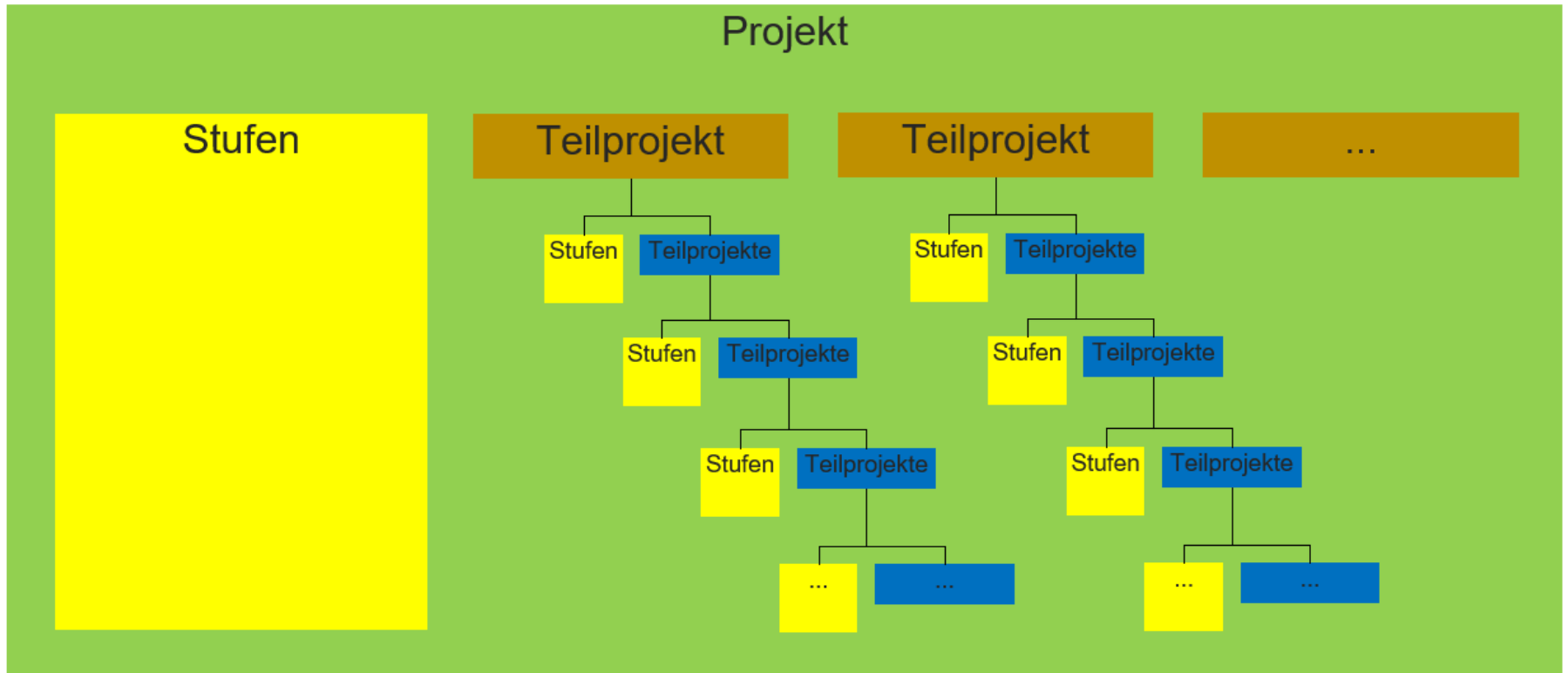
- 1) Aktivieren Sie das SAP Business One Projektmanagement

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' dialog box, currently on the 'Allgemein' (General) tab. Red callout boxes with numbers 1 through 4 point to specific elements:

- 1: Points to the 'Administration' folder in the main menu.
- 2: Points to the 'Systeminitialisierung' (System Initialization) folder.
- 3: Points to the 'Firmendetails' (Company Details) folder.
- 4: Points to the 'Projektmanagement aktivieren' (Activate Project Management) checkbox in the 'Firmendetails' dialog.

The 'Firmendetails' dialog box contains the following settings:

- Tab: Allgemein
- Vorlage Kontenplan: SKR03
- Hauswährung: Euro
- Systemwährung: Euro
- Standardkontowährung: Alle Währungen
- Habensaldo mit negativem Vorzeichen anzeigen
- Segmentierungskonten verwenden
- Negative Beträge für Stornotransaktionsbuchungen zulassen
- Mehrere Belegarten pro Serie erlauben
- Mehrsprachenunterstützung
- Kontinuierliche Bestandsführung verwenden
- Bewertungsmethode Artikelgruppen: Standard
- Artikelkosten je Lager verwalten
- Buchungssystem der Einkaufskonten verwenden
- Bestandsfreigabe ohne Artikelkosten erlauben
- Separaten Netto- und Bruttopreismodus aktivieren
- Auftraggeber:
- Hausbank:
- Land der Hausbank: Germany
- Hausbank:
- Kontonr. Hausbank:
- Filiale:
- Kontoauszugsverarbeitung installieren
- Intrastat aktivieren
- Anlagenbuchhaltung aktivieren
- Abschreibung berechnen pro: Monat
- Mehrere Filialen aktivieren
- Kreditkartennummer verbergen
- Erweiterte Sachkontenfindung aktivieren
- Auswahl beliebiger Kontoart für Erlöskonten zulassen
- Projektmanagement aktivieren
- Verwaltung des Schutzes personenbezogener Daten aktivieren
- Geschäftsbedingungen:
-



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.

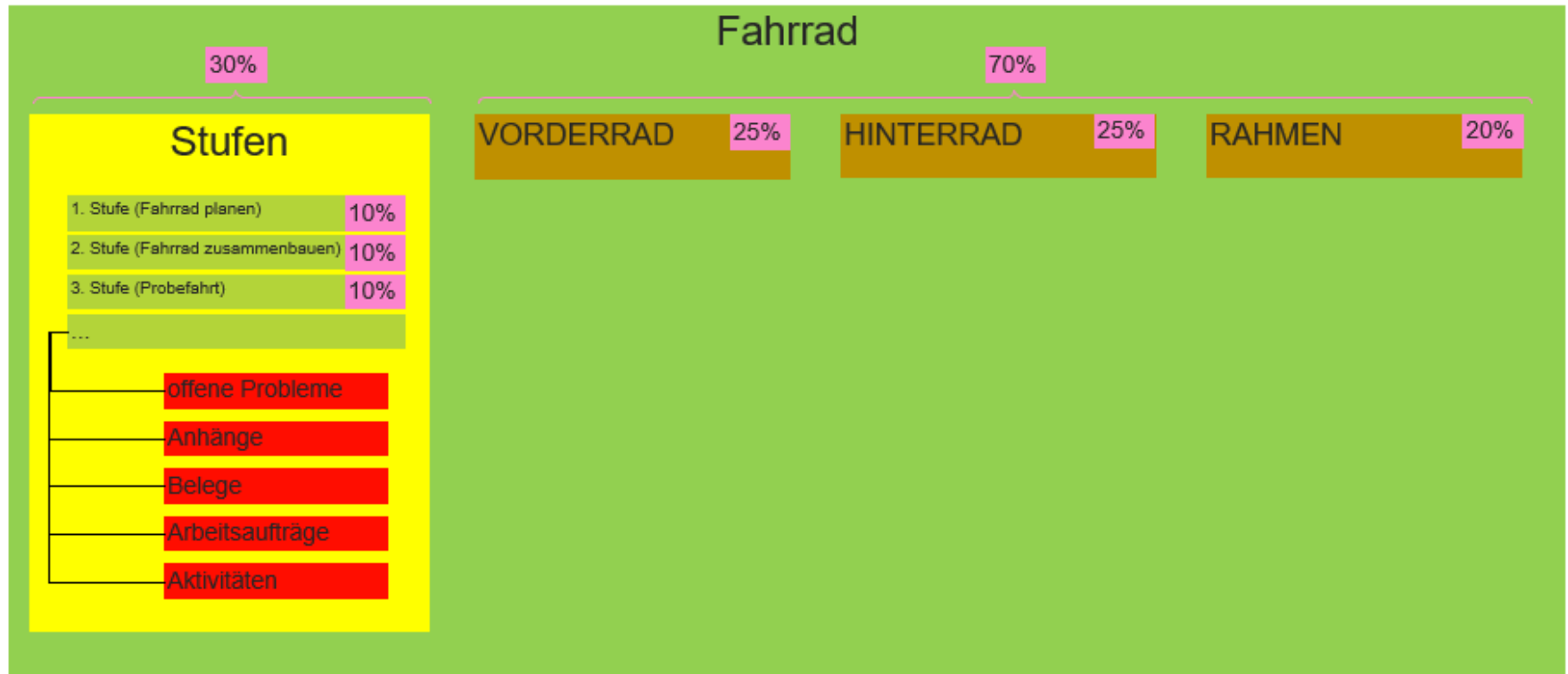
- 1) Wählen Sie (bei externen Projekten) einen Kunden oder Lieferanten aus
- 2) Vergeben Sie einen Projektnamen
- 3) Legen Sie (min.) 1 Stufe fest
- 4) Aktivieren Sie ggf. Teilprojekte
- 5) Speichern Sie das Projekt

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

- Project Details (Top Left):** Includes fields for Projekttyp (Extern/Intern), GP-Code (10001), GP-Name (Mustermann GmbH), Ansprechpartner (Erika Mustermann), Gebiet, Vertriebsmitarbeiter (Kein Vertriebsmitarbeiter), and Verantwortlicher (Leiter, Luigi). A checkbox for 'Projekt mit Teilprojekten' is checked. A yellow 'Aktualisieren' button is present.
- Project Information (Top Right):** Shows Projektname (Test-Projekt XYZ), Projekt-nr. (180006), Status (Gestartet), Startdatum (24.08.2018), and Abschlussdatum.
- Task List (Bottom):** A table with columns for 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, and Ve... The first row shows a task 'Konzeption/Initiierung' starting on 24.08.2018 and ending on 27.08.2018.
- Navigation (Bottom Left):** Includes buttons for 'Offene Probleme', 'Anhänge', 'Belege', 'Arbeitsaufträge', and 'Aktivitäten', along with an 'Abbrechen' button.

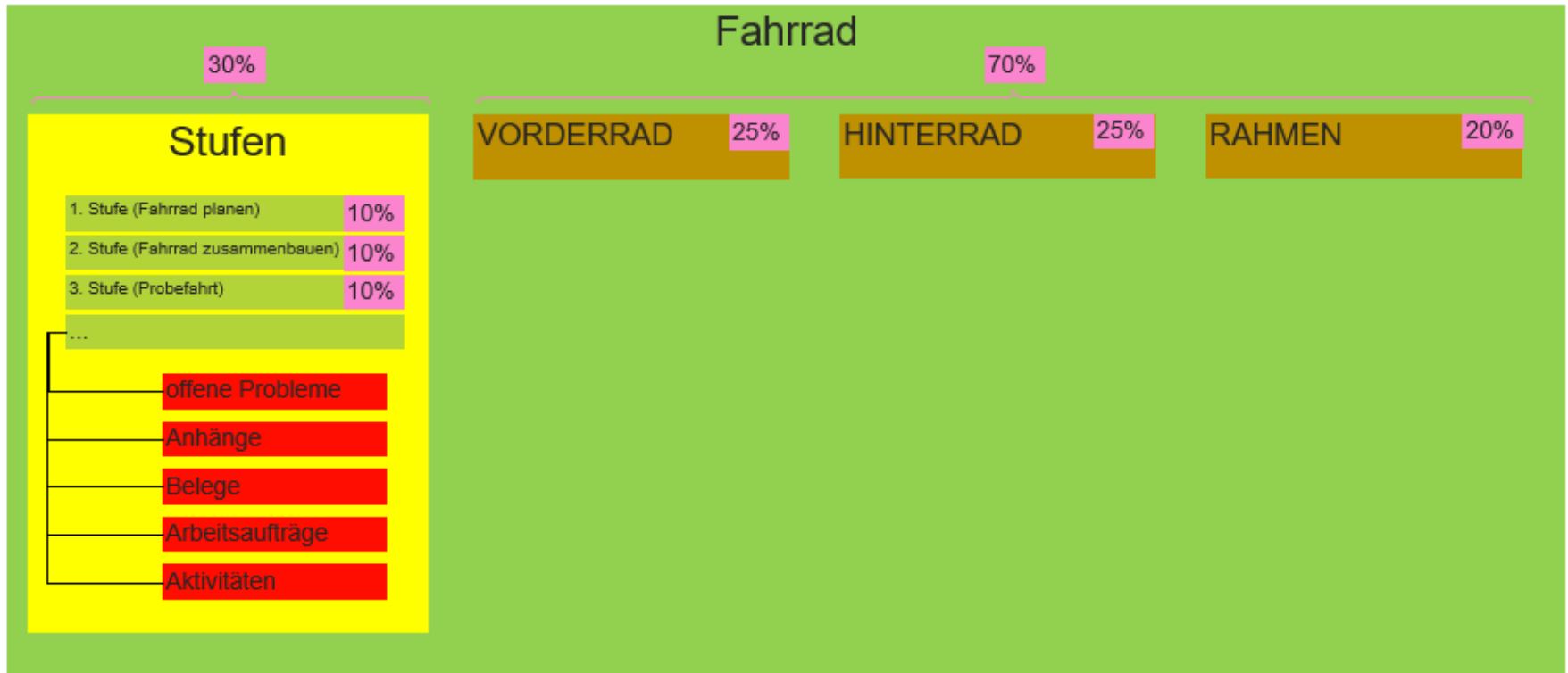
Red circles with numbers 1 through 5 are overlaid on the screenshot to highlight the steps mentioned in the list above: 1 points to the GP-Code field, 2 to the Projektname field, 3 to the first task row, 4 to the 'Projekt mit Teilprojekten' checkbox, and 5 to the 'Aktualisieren' button.

- 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.

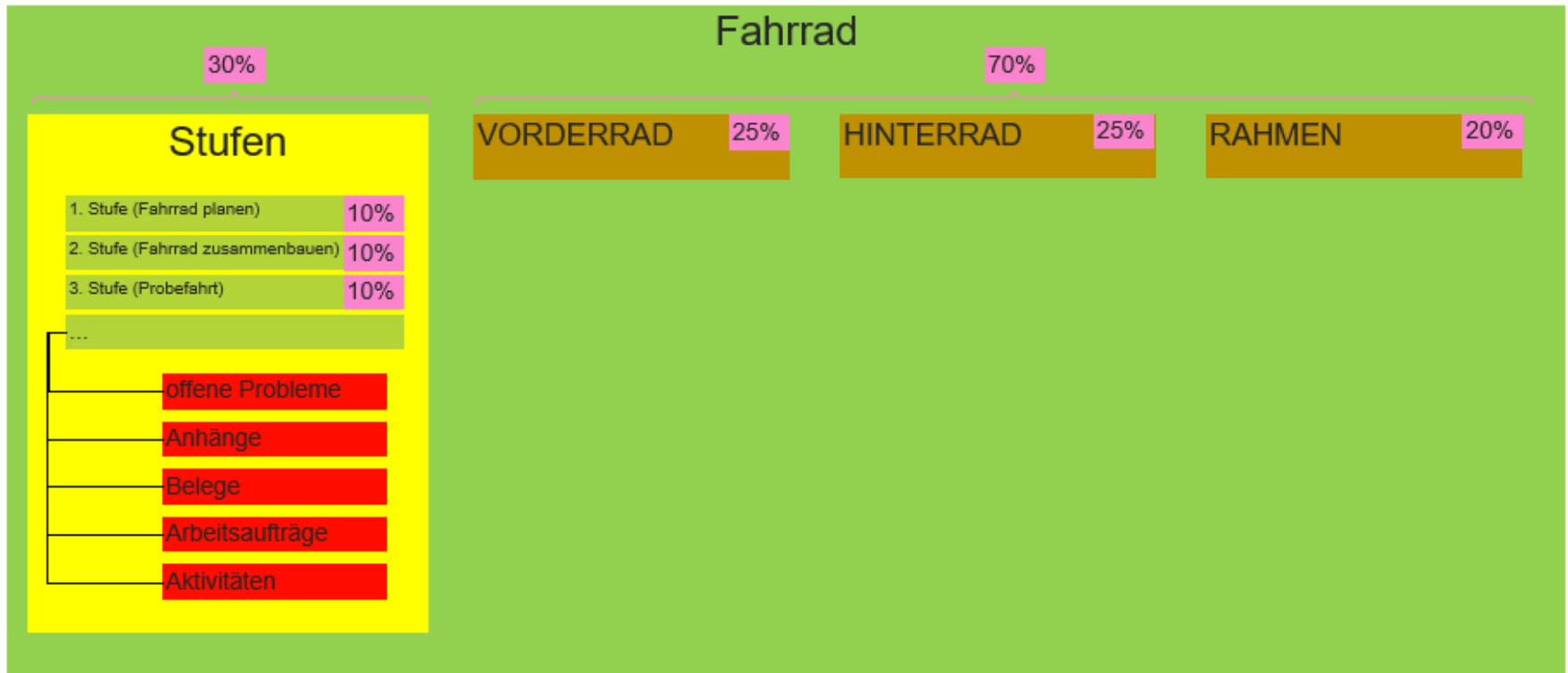


- 1) 1. Teilprojekt: Das Vorderrad wird geplant und zusammengebaut. Dieses Teilprojekt macht 25% des Gesamtprojektes aus.
- 2) 2. Teilprojekt: Das Hinterrad wird geplant und zusammengebaut. Dieses Teilprojekt macht ebenfalls 25% des Gesamtprojektes aus.
- 3) 3. Teilprojekt: Der Rahmen wird geplant und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



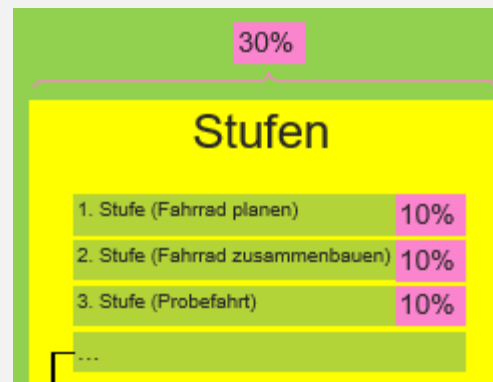
- 1) Vergeben Sie noch ein (geplantes) Fälligkeitsdatum. Nach der tatsächlichen Beendigung des Projektes wird noch ein Abschlussdatum vergeben.
- 2) Legen Sie bei Bedarf ein Finanzprojekt fest. Das Finanzprojekt verknüpft als Bindeglied das Hauptprojekt mit einzelnen Belegpositionen.

The screenshot shows the SAP Business One project data entry interface. The project name is 'Fahrrad' and the project number is '180009'. The status is 'Gestartet'. The start date is '01.01.2018' and the due date is '01.05.2018'. The completion date is empty. The number of open activities is '0'. The percentage of completion is '20%'. The financial project is 'FP-FAHRRAD'. Below the main data entry area, there is a table with columns: 'reditoren)', '%', 'Fertig', 'Verantwortlicher', and 'Stufenabhängigkeit (1)'. The table contains four rows of data.

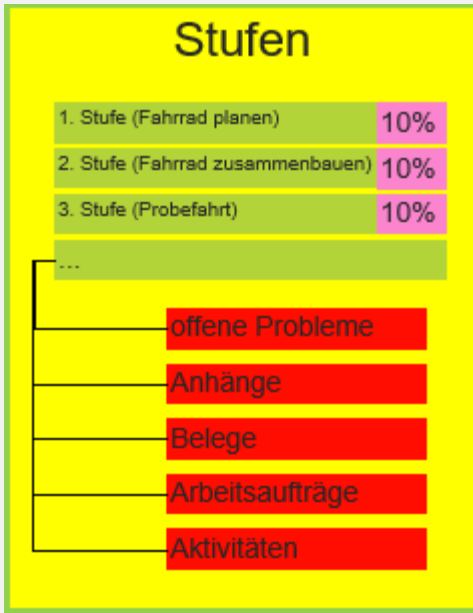
reditoren)	%	Fertig	Verantwortlicher	Stufenabhängigkeit (1)
0,00	10,0000	<input checked="" type="checkbox"/>		
0,00	10,0000	<input checked="" type="checkbox"/>		
0,00	10,0000	<input type="checkbox"/>		
0,00	0,0000	<input type="checkbox"/>		

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

2

- ▶ Offene Probleme
- ▶ Anhänge
- ▶ Belege
- ▶ Arbeitsaufträge
- ▶ Aktivitäten

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

WIEDERVORLAGE:

PHASE: in Bearbeitung

Fahrrad-Projekt 2018 - Verkaufstart 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

1

2

Projektzuordnung bei der Belegerfassung

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

Eingangsbrechnung

Lieferant: 70001 (Haak GmbH) | Name: Haak GmbH | Ansprechpartner: Michael Haak | Lieferantref.n.r.: | GP-Währung: EUR

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

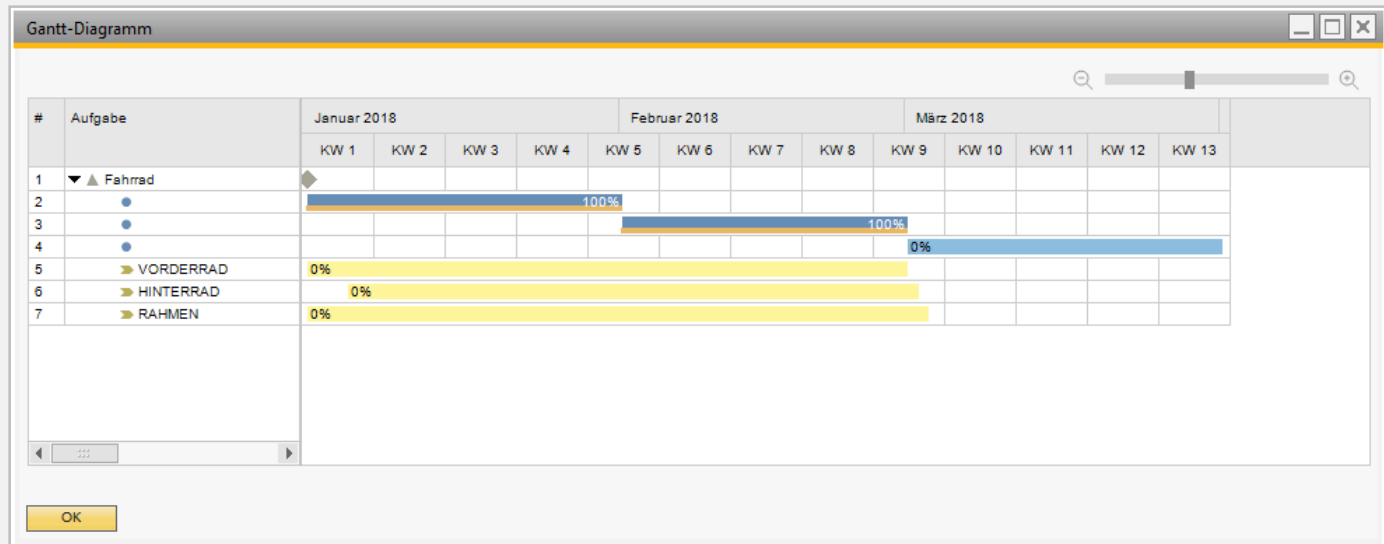
BETREFF EXTERN: | BETREFF INTERN: |

Suchzeile: | Suchen

#	ArtikeInr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Code	Rabatt %	Stückpreis	Gesamt (HW)	Typ	Zeilenerweiterung	Projekt	Stufe	Zusammenfassungstyp	Keine Zusfg.
1	BLEISTIFT	weltbester 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