

orgAnice Solution AG

orgAnice Projekt- Manager: Neuerungen in der Version 5.0

Benutzerhandbuch und technische Referenz

Inhalt

Bedienung.....	3
1. Einführung	3
2. Erstellung von neuen Leistungsnachweisen.....	3
Dauer	3
Stundensatz	3
3. Erstellung von Leistungspositionen.....	4
4. Erstellung von Projektrechnungen aus den Leistungsnachweisen und -positionen.....	5
Vorlage „Rechnung mit Leistungsnachweis“	6
5. Arbeitsbereich "Projektfakturierung"	7
Konfigurationsmöglichkeiten	8
6. Arbeitsbereich "Leistungsartikel und Projektpreise"	8
Leistungsartikel.....	9
Projektbezogene Artikelpreise	10
7. Stundensatz pro Projektbeteiligten.....	11
8. Standardvorlagen	12
9. Dialoganzeige abschalten	13

Bedienung

1. Einführung

Der Projekt-Manager wurde um die folgenden Funktionalitäten erweitert:

- Ein Dialog für die komfortable Erfassung von Leistungsnachweisen,
- Erfassung von Leistungspositionen aus der Artikelverwaltung
- Erstellung von Rechnungen aus den Leistungsnachweisen und Leistungspositionen.

2. Erstellung von neuen Leistungsnachweisen

Bei der Erstellung von neuen Datensätzen in der Tabelle "Leistungsnachweise" erscheint der Dialog "Leistungsnachweise hinzufügen". Mit Hilfe des Dialogs können mehrere Leistungsnachweise hintereinander komfortabel erstellt werden.

Dauer

Die abzurechnende Dauer wird standardmäßig aus der Start- und Endzeit berechnet. Über das Kontrollkästchen „Manuell“ kann die Dauer jedoch manuell auf einen abweichenden Wert festgelegt werden.

Stundensatz

Dabei kann der Stundensatz des entsprechenden Mitarbeiters ausgewählt werden (in der Liste "Stundensatz" erscheinen nur Projektbeteiligte für die ein Stundensatz größer als 0€ definiert ist). Der ausgewählte Stundensatz kann im Dialog bearbeitet werden.

Leistungsnachweise hinzufügen

Projekt: Projekt 3545

Tag / Zeit von-bis: 05.03.2018 10:00:00 - 14:00:00, Dauer in h: 4.00

Art: Reisebericht

Memo: Manuell

Zusatzkosten:

- Fahrkilometer: 50 km
- Fahrstunden: 4 h
- Spesen: 40 € Beleg
- Übernachtung: 110 € Beleg

für: Admin Nicht abrechnen

Stundensatz:

Rolle	Name	Stundensatz
Projekt	Projekt 3545	90,00 €
Ansprechpartner	Ronny Rachow	100,00 €
Ansprechpartner 2	Evald Stachovic	80,00 €

Stundensatz: 90 €

Gesamt: 360 €

Buttons: OK & Neu, OK, Abbrechen

Abbildung 1: Dialog "Leistungsnachweise hinzufügen"

3. Erstellung von Leistungspositionen

Zu jedem Projekt können mehrere Leistungspositionen erstellt werden. Sie entsprechen vom Aufbau her den bekannten Rechnungs- bzw. Verkaufschancenpositionen. Hier können alle Positionen erfasst werden, die im Rahmen des aktuellen Projekts in Rechnung gestellt werden sollen. Bei der Abrechnung werden die Leistungspositionen in Rechnungspositionen umgewandelt.

A	#	Artikel	Preis	Anzahl
	1	Arbeitsplatzeinrichtung > pr...	27,50	1,00
	2	Benutzereinrichtung in der D...	9,17	1,00
	3	Laufwerk: DVD±RW (+R DL)...	20,00	1,00
	4	Prozessor: Intel Core 2 Qua...	200,00	1,00

Abbildung 2: Tabelle "Leistungspositionen"

Um eine Leistungsposition zu erstellen, positionieren Sie in der Tabelle „Artikel“ den gewünschten Artikel und betätigen Sie dort die Schaltfläche . Passen Sie ggf. die Eigenschaften der neu erstellten Leistungsposition wie Preis, Anzahl oder Beschreibung an.

Abbildung 3: Erstellung einer neuen Leistungsposition aus der Artikeltablelle

4. Erstellung von Projektrechnungen aus den Leistungsnachweisen und -positionen

Mit Hilfe der Schaltfläche "Projektrechnung erstellen" kann aus den erfassten Leistungsnachweisen und Leistungspositionen eine Rechnung erstellt werden.

Nach dem Aufruf der Schaltfläche "Projektrechnung erstellen" in der Tabelle „Leistungsnachweise“ oder „Leistungspositionen“ erscheint der gleichnamige Dialog. Hier werden die abzurechnenden Leistungen dargestellt.

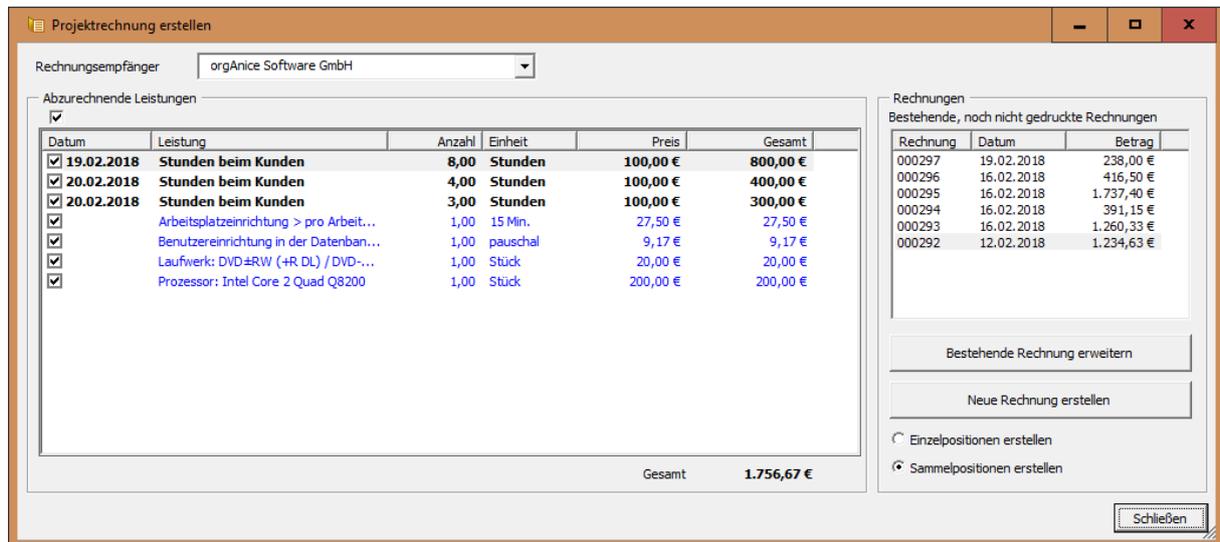


Abbildung 4: Dialog "Projektrechnung erstellen"

Dabei werden aus einem Leistungsnachweisdatensatz bis zu fünf Einträge erstellt: einer für die Hauptleistung (Stunden) und bis zu vier für die optionalen Leistungen:

- Fahrkilometer
- Fahrstunden
- Spesen
- Übernachtung

Die optionalen Leistungen werden nur dann dargestellt, wenn sie einen Wert ungleich Null besitzen. In der Liste erscheinen zunächst die Leistungsnachweise mit der Hauptleistung und den jeweiligen optionalen Leistungen und dann die Leistungspositionen. Die jeweilige Schriftart kennzeichnet die Art der Leistung:

- **fett**: Hauptleistung
- normal: optionale Leistungen
- blau: Leistungspositionen

In der Liste erscheinen nur noch nicht abgerechnete Leistungen. Sie können auswählen, ob alle, oder nur bestimmte Leistungen abgerechnet werden sollen. Die optionalen Leistungen können nur gemeinsam mit ihrer jeweiligen Hauptleistung abgerechnet werden (ein Umschalten des Kontrollkästchens bei einer der zusammenhängenden Leistungen schaltet alle zusammenhängenden Leistungen um).

Wenn Sie möchten, dass die ausgewählten Leistungen als eine neue Rechnung erstellt werden, dann betätigen Sie die Schaltfläche "**Neue Rechnung erstellen**". Möchten Sie, dass die Leistungen als neue Rechnungspositionen an eine bestehende Rechnung als neue Rechnungspositionen angefügt werden, dann betätigen Sie die Schaltfläche "**Bestehende Rechnung erweitern**". Wählen Sie dafür eine bestehende, noch nicht gedruckte Rechnung aus der Liste aus (als eine noch nicht gedruckte Rechnung gilt eine Rechnung, die noch keine Rechnungsaktivitäten besitzt).

Des Weiteren können Sie entscheiden, ob aus jeder abzurechnenden Leistung jeweils eine eigene **Einzelposition** in den Rechnungspositionen entstehen soll, oder ob gleichartige Leistungen zu **Sammelpositionen** zusammengefasst werden sollen. Bei der Erstellung von Sammelpositionen wird die Anzahl der Leistungen, die sich auf denselben Artikel beziehen und denselben Preis besitzen, addiert und daraus eine Sammelrechnungsposition erstellt. Als Zeitraum der Sammelposition wird der früheste Anfangstag und der späteste Endtag der Leistungen angegeben. Der einzelnen Zeiten und Beschreibungen gehen dabei verloren. Um diese Informationen im Rechnungsdokument doch auszugeben, ist es möglich über die neue Rechnungsvorlage "Rechnung mit Leistungsnachweisen" die einzelnen Leistungen im Anhang auszugeben.

Nach der Erstellung des Rechnungsdatensatzes und der Rechnungspositionen erscheint der Dialog „Rechnung erstellen“, aus dem das Rechnungsdokument direkt erstellt werden kann. Je nachdem, ob in der Rechnung Einzel-, oder Sammelpositionen erstellt wurden, wird die passende Rechnungsvorlage voreingestellt.

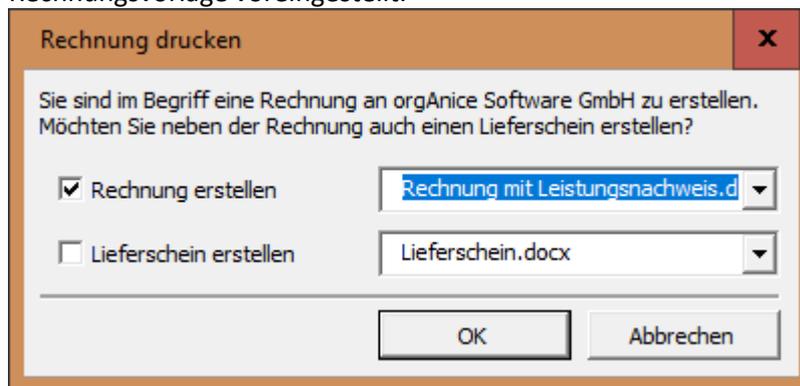


Abbildung 5: Dialog "Rechnung drucken"

Vorlage „Rechnung mit Leistungsnachweis“

In der neuen Vorlage „Rechnung mit Leistungsnachweis“, wird als Anlage eine detaillierte Übersicht der abgerechneten Leistungen angefügt. Dies ist insbesondere bei Sammelpositionen sinnvoll, da in diesem Fall aus den Positionen die einzelnen Leistungen nicht erkennbar sind.

Pos	Anz	Einheit	Beschreibung	%	Einzelpreis	Gesamtpreis
Consulting						
1	24	Stunden	Reisebericht	19	100,00 €	2.400,00 €
			Zeitraum der Leistungserbringung: 22.02.2018 - 24.02.2018			
			Zwischensumme:			2.400,00 €
Lizenzen						
2	1	Stück	orgAnice CRM 2012 R2-Enterprise	19	780,00 €	780,00 €
			Zwischensumme:			780,00 €
Zusammenfassung						
Consulting						2.400,00 €
Lizenzen						780,00 €

Abbildung 6: Sammelrechnungspositionen im Rechnungsdokument

Leistungsnachweis

Datum	Leistung	Anzahl	Preis	Gesamt
22.02.2018 10:00-18:00	Reisebericht	8,00 Stunden	100,00 €	800,00 €
23.02.2018 10:00-18:00	Reisebericht	8,00 Stunden	100,00 €	800,00 €
24.02.2018 10:00-18:00	Reisebericht	8,00 Stunden	100,00 €	800,00 €
	orgAnice CRM 2012 R2-Enterprise	1,00 Stück	780,00 €	780,00 €

Abbildung 7: Leistungsnachweis im Rechnungsdokument

5. Arbeitsbereich "Projektfakturierung"

Im Arbeitsbereich "Projektfakturierung" können die Leistungsnachweise und -positionen zusammen mit den daraus erstellten Rechnungen und Rechnungspositionen in einer gemeinsamen Übersicht betrachtet werden. Die Nummer der Rechnung, die aus dem Leistungsnachweis bzw. -position entstanden ist, ist im jeweiligen Datensatz gespeichert.

Über die Schaltfläche "Verknüpfte Rechnung anzeigen"  kann die Rechnung, die aus dem Leistungsnachweis bzw. aus der Leistungsposition entstanden ist, positioniert werden.

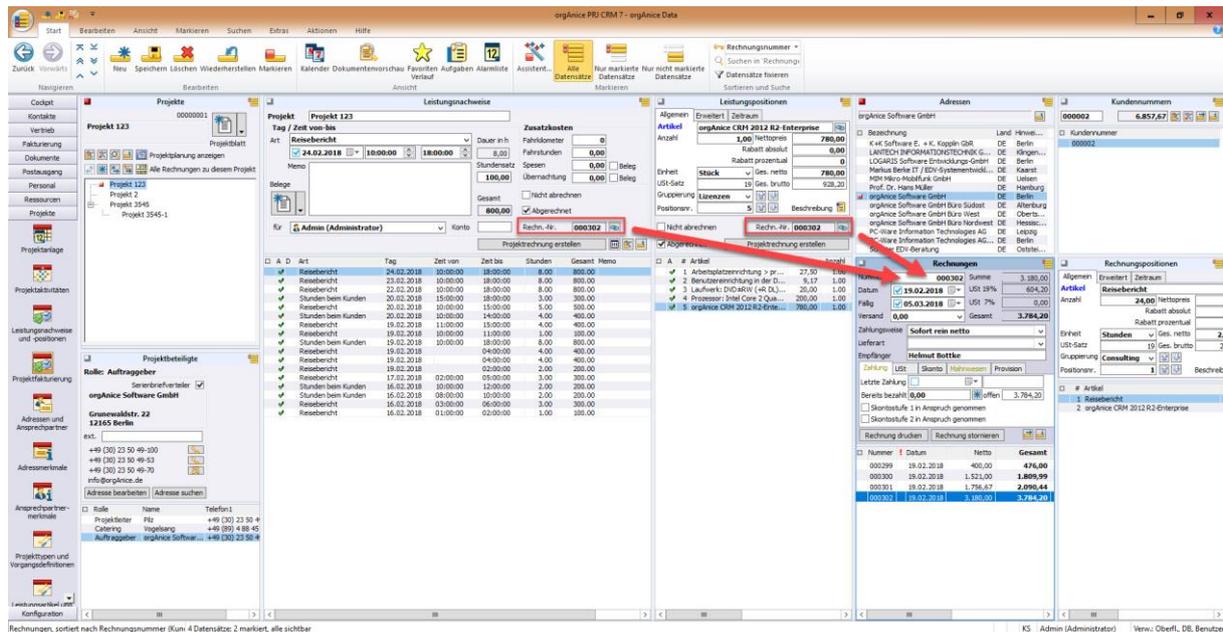
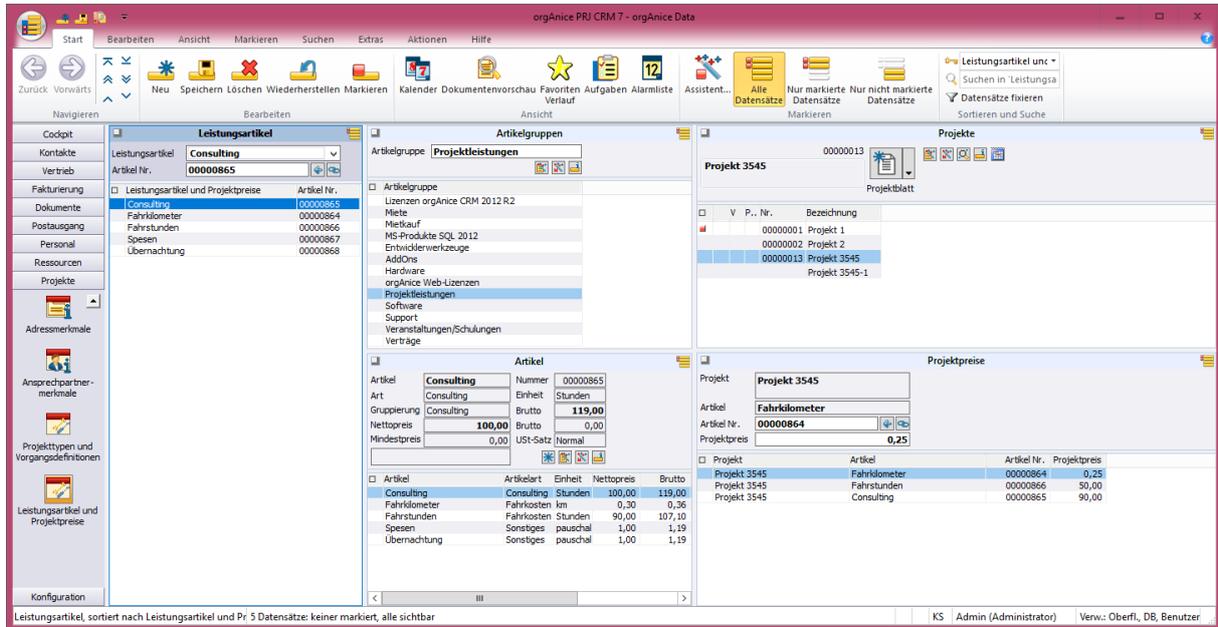


Abbildung 8: Arbeitsbereich "Projektfakturierung"

Konfigurationsmöglichkeiten

6. Arbeitsbereich "Leistungsartikel und Projektpreise"

In diesem Arbeitsbereich findet die Zuordnung der Artikel aus der Artikelverwaltung zu den Leistungsartikeln sowie die Festlegung der projektbezogenen Artikelpreise statt.



Arbeitsbereich "Leistungsartikel und Projektpreise"

Leistungsartikel

In der Tabelle "Leistungsartikel" findet die Zuordnung der Artikel aus der Artikelverwaltung zu den folgenden festdefinierten Leistungen statt:

- Consulting
- Fahrkilometer
- Fahrstunden
- Spesen
- Übernachtung

statt. Die Zuordnung der Leistungsartikel ist projektübergreifend.

Leistungsartikel	Artikel Nr.
Consulting	00000865
Fahrkilometer	00000864
Fahrstunden	00000866
Spesen	00000867
Übernachtung	00000868

Artikel	Artikelart	Einheit	Nettopreis	Brutto
Consulting	Consulting	Stunden	100,00	119,00
Fahrkilometer	Fahrkosten	km	0,30	0,36
Fahrstunden	Fahrkosten	Stunden	90,00	107,10
Spesen	Sonstiges	pauschal	1,00	1,19
Übernachtung	Sonstiges	pauschal	1,00	1,19

Abbildung 9: Tabelle "Leistungsartikel"



Mit Hilfe der Schaltfläche "Artikelnummer eintragen" wird die Nummer des aktuell positionierten Artikels im aktuellen Leistungsartikel eingetragen



Mit Hilfe der Schaltfläche "Artikeldaten anzeigen" wird der Artikel in der Artikelverwaltung positioniert.

Projektbezogene Artikelpreise

In der Tabelle „Projektpreise“ können für jeden Artikel projektbezogene Preise festgelegt werden. Diese Preise werden bei der Erstellung von Rechnungen aus den Leistungsnachweisen herangezogen. Falls für einen Artikel kein Projektpreis existiert, wird der standardmäßige Artikelpreis verwendet.

The screenshot displays the 'Projektpreise' table within the software interface. The table lists project-specific prices for various articles. The highlighted entry shows that for project 3545, the article 'Fahrkilometer' (Article No. 00000864) has a project price of 0,25. Other articles listed include 'Consulting', 'Fahrkosten', 'Fahrtstunden', 'Spesen', and 'Übernachtung'.

Projekt	Artikel	Artikel Nr.	Projektpreis
Projekt 3545	Fahrkilometer	00000864	0,25
Projekt 3545	Fahrtstunden	00000866	50,00
Projekt 3545	Consulting	00000865	90,00

Abbildung 10: Tabelle "Projektpreise"

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Projektpreis für einen Artikel festzulegen

1. Positionieren Sie in der Tabelle "Projekte" das Projekt, dem Sie Projektpreise zuordnen möchten.
2. Positionieren Sie in der Tabelle "Artikel" den Artikel, dem Sie im eingestellten Projekt einen Projektpreis zuordnen möchten.
3. Erstellen Sie einen neuen Datensatz in der Tabelle "Projektpreise".
4. Legen Sie im Feld "Projektpreis" den Preis fest, der für den ausgewählten Artikel im eingestellten Projekt herangezogen wird.

7. Stundensatz pro Projektbeteiligten

Sie können pro Projektbeteiligten einen Stundensatz festlegen. Dieser Stundensatz wird verwendet, wenn Sie einen neuen Leistungsnachweis für diesen Projektbeteiligten erstellen.



The screenshot shows the 'Projektbeteiligte' (Project Participants) form. The participant is 'Ronny Rachow' from 'orgAnice Software GmbH', with the role 'Ansprechpartner'. The 'Stundensatz' (Hourly rate) is set to '90,00' and is highlighted with a red box. Other fields include 'ext. Aktenzeichen', 'Serienbriefverteiler' (checked), and 'Ausgeschieden' (unchecked). The form also includes buttons for 'Suchen', 'Bearbeiten', and 'Rechnung', and a list of actions like 'Adressvisualisierung', 'Routenplanung', 'Brief schreiben...', and 'Projektbeteiligte markieren'.

Rolle	Name	Firma
Ansprechpartner	Rachow	orgAnice

Abbildung 11: Stundensatz in den Projektbeteiligten

8. Standardvorlagen

Die Vorlagen, die nach dem Erstellen einer neuen Rechnung im Dialog "Rechnung drucken" voreingestellt sind, werden über die Tabelleneigenschaften der Tabelle PRJ_Leistungsnachweise konfiguriert:

- DocTemplateInvoice: Rechnungsvorlage für Einzelpositionen
- DocTemplateBillOfDelivery: Rechnungsvorlage für Sammelpositionen
- DocTemplateInvoiceColPos: Lieferscheinvorlage für Einzelpositionen
- DocTemplateBillOfDelColPos: Lieferscheinvorlage für Sammelpositionen

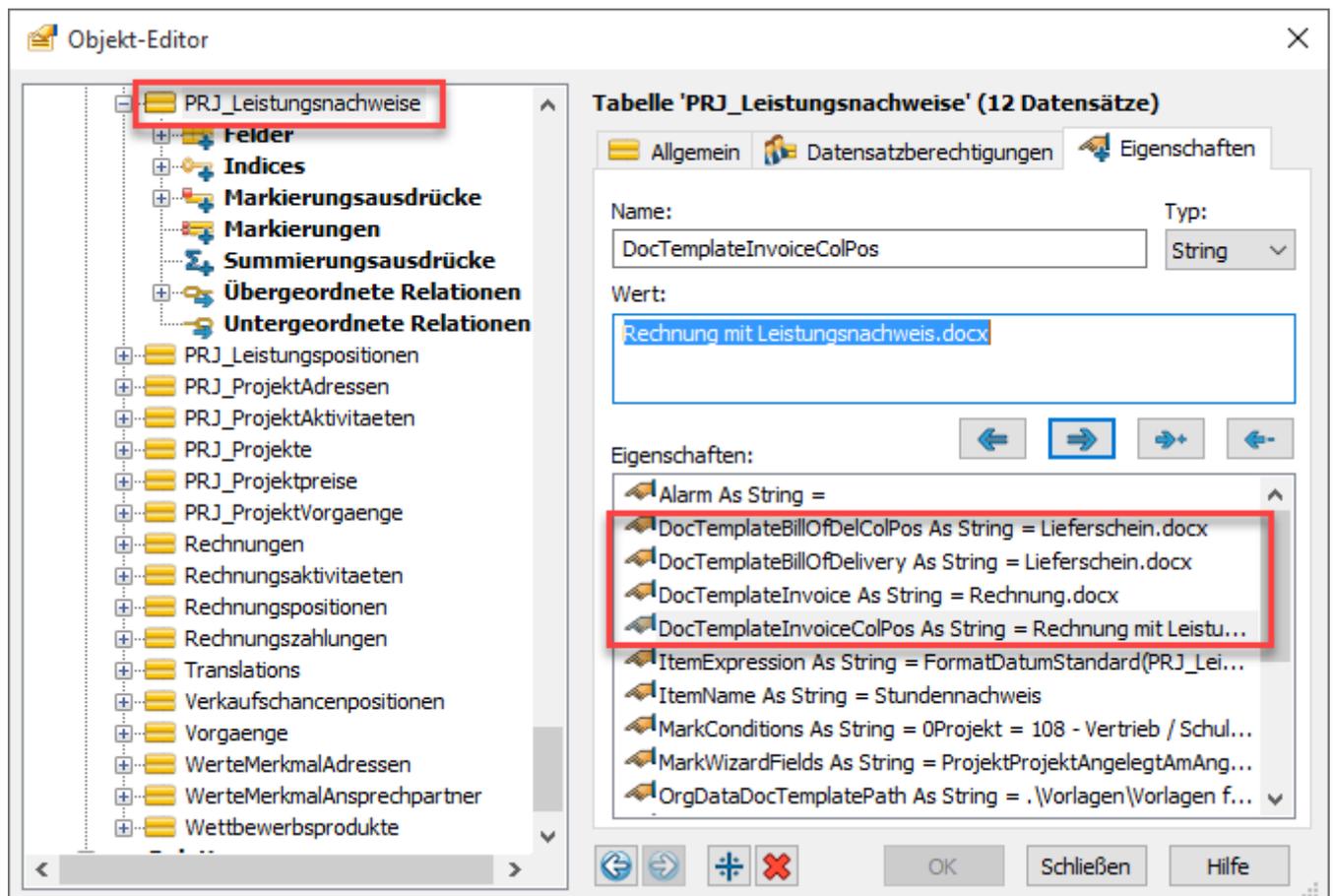


Abbildung 12: Tabelleneigenschaften der Tabelle "PRJ_Leistungsnachweise"

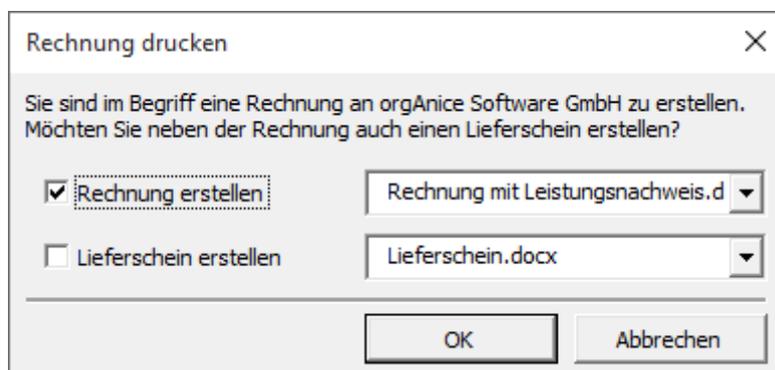


Abbildung 13: Dialog "Rechnung drucken"

9. Dialoganzeige abschalten

Falls die Anzeige des Dialogs bei der Erstellung von neuen Datensätzen unerwünscht ist, muss der Wert der persistenten Variable PRJ_g_ShowNewWorkItemDialog auf "False" geändert werden. Dann wird das Erstellen der neuen Datensätze in der herkömmlichen Weise über das Tabellenlayout durchgeführt. Dies mag sinnvoll sein, wenn in der Tabelle „Leistungsnachweise“ neue kundenspezifische Felder hinzugefügt wurden, die im Dialog nicht vorhanden sind.

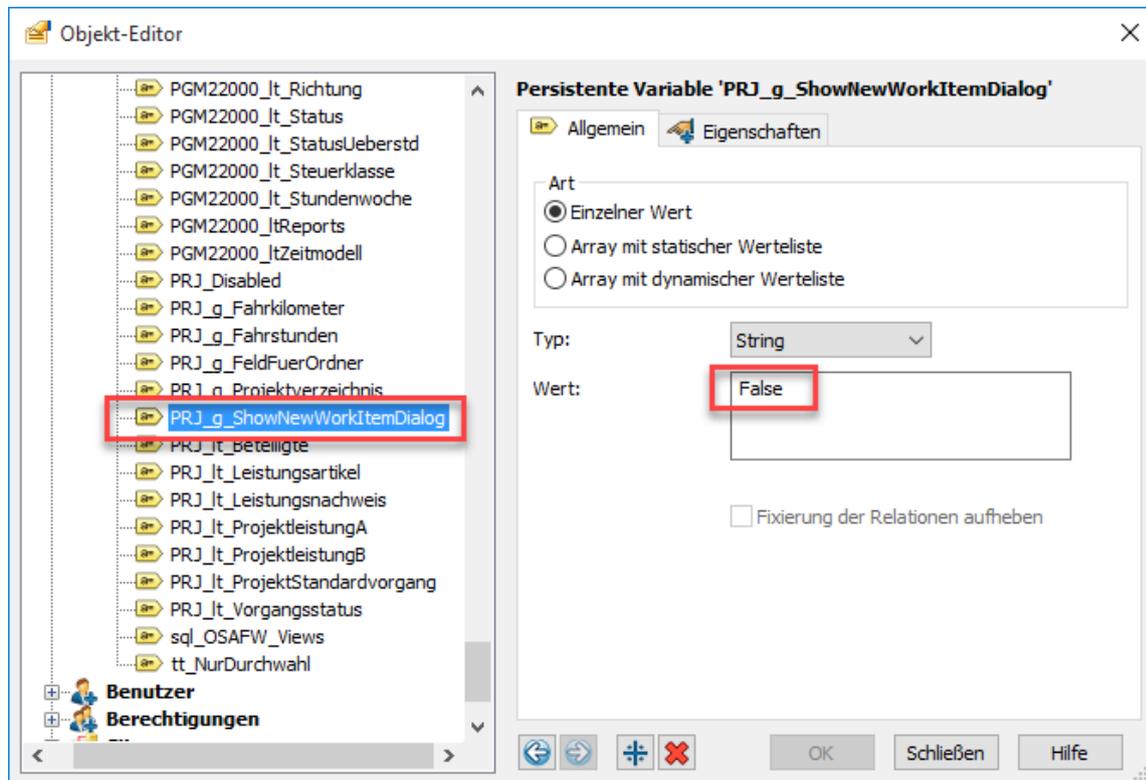


Abbildung 14: Persistente Variable "PRJ_g_ShowNewWorkItemDialog"