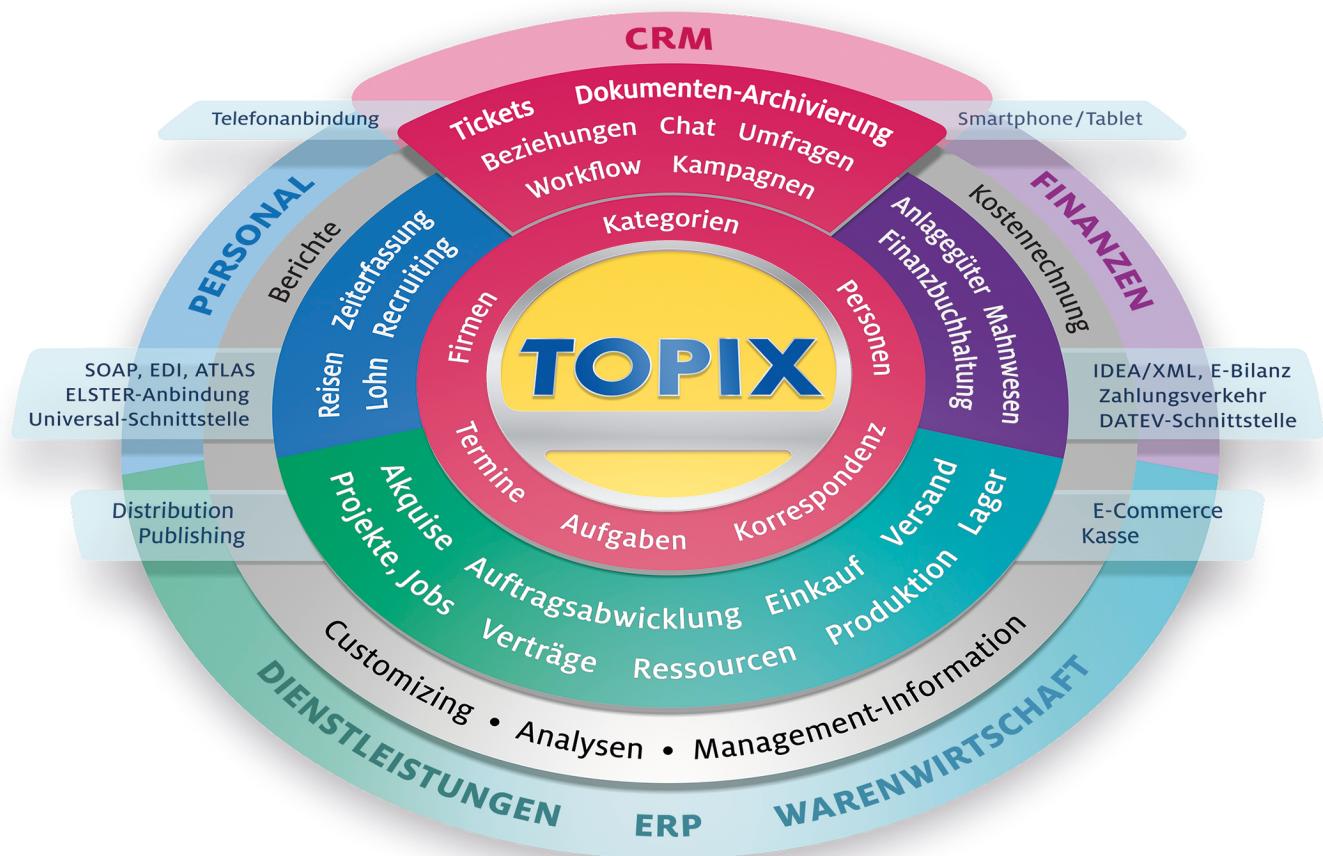




BUSINESS SOFTWARE



Projektverwaltung - Feature Update '18

Inhalt

1	Sammelrechnungen über mehrere Projekte.....	5
1.1	Einstellungen.....	5
1.2	Auswirkungen.....	6
2	Projektspezifische Artikelpreise.....	7
2.1	Einstellungen.....	7
2.2	Auswirkungen.....	7
3	KST in den Jobs.....	9
3.1	Einstellungen.....	9
3.2	Auswirkungen.....	10
4	Ebenenfunktion.....	11
4.1	Voreinstellungen.....	11
4.2	Benutzerrechte.....	13
4.3	Ebenenfunktion im Projekt.....	13
4.3.1	Anwendungsbeispiel - Manuelle Erzeugung	14
4.3.2	Anwendungsbeispiel - Automatische Erzeugung.....	16
4.3.3	Beispiele Projektsichten mit Ebenenunterteilung.....	18
5	Rollenvergabe im Projekt.....	19
5.1	Einstellungen.....	19
5.2	Auswirkungen.....	20
6	Projektabonnements.....	22
6.1	Einstellungen.....	22
6.2	Auswirkungen RichClient.....	24

6.3	Auswirkungen Cockpit.....	24
7	Weitere Kosten in der Leistungserfassung.....	26
7.1	Voreinstellungen.....	26
7.2	Auswirkungen.....	27
8	Leistungserfassungsprüfung.....	29
8.1	Notwendige Einrichtungen.....	29
8.2	Einstellungen.....	29
8.3	Auswirkungen.....	32

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2018 TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write, 4D View, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac, Macintosh und OS X sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

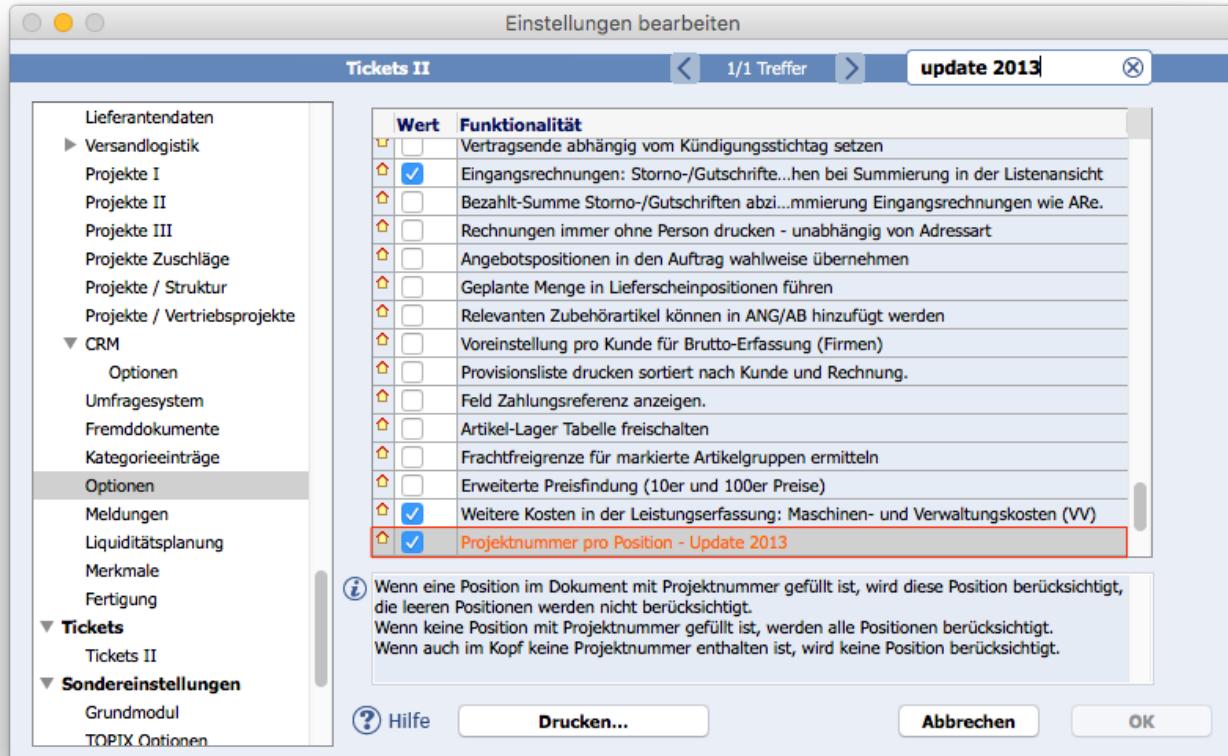
Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

1 Sammelrechnungen über mehrere Projekte

1.1 Einstellungen

Um Belege der Auftragsabwicklung auch auf Positionsebene mit unterschiedlichen Projektzuordnungen auswerten zu können, muss folgende Einstellung gesetzt werden:



Darüber hinaus muss für den Ausgangsrechnungsbereich die Einstellung *Projektnummer pro Position* unter *Einstellungen > Projekte II* gesetzt werden.

Im Anschluss gilt folgendes Verhalten:

- Wenn eine Position im Dokument mit Projektnummer gefüllt ist, wird diese Position berücksichtigt, die leeren Positionen werden nicht berücksichtigt.
- Wenn keine einzige Position mit Projektnummer gefüllt ist, werden alle Positionen berücksichtigt.
Wenn auch im Kopf keine Projektnummer enthalten ist, wird keine Position berücksichtigt.

1.2 Auswirkungen

Ist die Einstellung aktiv, werden innerhalb eines Projektes auch nur die anteiligen, projektbezogenen Umsätze berücksichtigt und es wird explizit dargestellt, in welchem Beleg mehrere Projekte angesprochen werden:

Bsp.: Verknüpfungsbereich Angebote

Angebote			
└─ A - PRNR im Kopf - POS mit versch. PRNR -	Ab	HMe 13.06.2018	
A-00026	(P) (teilweise)	Netto €	78,63
└─ A - PRNR im Kopf, 1 Pos ohne PRNR -	Ab	HMe 13.06.2018	
A-00025	(P) (teilweise)	Netto €	78,63
└─ A - keine Kopf PR, nur in POS -	Ab	HMe 13.06.2018	
A-00024		Netto €	157,26
└─ A - PRNR im Kopf & Position, alle gleich -	Ab	HMe 13.06.2018	
A-00023		Netto €	157,26
└─ A - PRNR im Kopf, POS leer -	Ab	HMe 13.06.2018	
A-00022		Netto €	157,26
Summe	Netto € 629,04	Brutto € Teilb.	748,56

Bsp.: Verknüpfungsbereich Aufträge

Aufträge			
└─ B Darstellung Teilbeträge V2	Be	HMe 13.06.2018	
A-00032	(P) (teilweise)	Netto €	85,00
Klingel			
└─ B - PRNR im Kopf - POS mit versch. PRNR -	Be	HMe 13.06.2018	
A-00031	(P) (teilweise)	Netto €	78,63
└─ B - PRNR im Kopf, 1 Pos versch PRNR -	Be	--RG HMe 13.06.2018	
A-00030	(P) (teilweise)	Netto €	78,63
Summe	Netto € 242,26	Brutto € Teilb.	288,29

Diese Darstellung erfolgt im Verknüpfungsbereich analog bei Bestellungen und Eingangsrechnungen. Dadurch wird in jedem Projekt ersichtlich, ob ein Beleg teilweise in die Gesamtsumme des Projektes fließt oder gesamthaft.

In der Summe werden die Beträge zusammengefasst, die dieses Projekt betreffen.

2 Projektspezifische Artikelpreise

Projektspezifische Artikelpreise können auf der Kundenpreisseite im Artikel hinterlegt werden und werden auch beim Druck von Kundenpreislisten berücksichtigt.

2.1 Einstellungen

ACHTUNG: Um die genannten Funktion freizuschalten, kontaktieren Sie bitte Ihren TOPIX Betreuer.

Projektspezifische Artikelpreise

2.2 Auswirkungen

Mit den projektspezifischen Artikelpreisen haben Sie die Möglichkeit, einen Artikel für ein bestimmtes Projekt besonders zu bepreisen.

Die Vorgehensweise ist wie folgt:

Sie wählen den gewünschten Artikel unter *Stamm > Artikel*. Dann definieren Sie im Reiter *Projektspezifische Kundenpreise* einen Preis für ein gewünschtes Projekt.

	Kundenpreise 1	Kundenpreise 2	Projektspezifische Kundenpreise								
	► für Firma	► für Projekt	Menge	*EK	EK	Aufschlag	*VK roh	VKW	Rabatt	*VK netto	*VK brutto
Sparring Sport		18-009	48,00	EUR	100,00%	96,00	EUR	108,3333%	200,00		238,00

Wird dieser Artikel dann in einem Angebot/Auftrag/Rechnung innerhalb des definierten Projektes verwendet, gilt der eingestellte Preis. Bei allen anderen Belegen ohne diesen Projektbezug gilt der übliche Preismechanismus von TOPIX.

The screenshot shows the TOPIX Project Management software interface. The main window displays a project detail card for 'Projektnr. 18-009'. The card includes fields for Firmen (Sparring Sport), Person (Angel. HMe), Auftrag (B2B-Kunde, noch ohne konkrete Vorgänge), Projektleiter (BFr), Team, Status (0 Akquise), Projektende (00.00.0000), Fremdk.-Fee, Zuschlag, Abrechnung, and n. Aufwand. The sidebar on the right contains a navigation menu with tabs for Alle, Ereignisse, Einträge, Kommunikation, and VK / EK. Under the 'Alle' tab, there is a tree view of project-related modules: Beziehungen, Ereignisse, Kategorieeinträge, Notizen, Korrespondenzen, Tickets, Angebote, and a detailed view of 'Projektspezifische Kundenpreise' (A-00037) with columns for Av, HMe, and 13.06.2018.

Projektnr.	18-009	Firma	Sparring Sport	Person	Auftrag	B2B-Kunde, noch ohne konkrete Vorgänge
Projektnr.	18-009	Firma	Sparring Sport	Person	Auftrag	B2B-Kunde, noch ohne konkrete Vorgänge
Projektleiter	BFr	E-Mail	Betreuer	Vertr.	Team	
Status	0 Akquise	HMe	13.06.2018	Prio.	0 Ohne	
Projektende	00.00.0000	Start	00.00.0000	TS	Formular	Default
Fremdk.-Fee	Zuschlag	Abrechnung	n. Aufwand			
<input checked="" type="checkbox"/> Freigabeprozess		<input type="checkbox"/> Keine Zeiterfassung				

Projektspezifische Kundenpreise	Av	HMe	13.06.2018
A-00037	Netto €	200,00	
Summe	Netto €	200,00	Brutto €
			238,00

3 KST in den Jobs

Mit dieser Funktion ist es möglich Kostenstellen aus Firmen, Projekten oder Artikeln automatisch in Jobs zu überführen.

3.1 Einstellungen

Um Kostenstellen in den Jobs zu ermöglichen, müssen folgende Einstellungen gesetzt werden:



Es besteht die alternative Möglichkeit, die Kostenstelle aus dem Artikel oder dem Projekt zu übernehmen.

Achtung: Soll die Kostenstelle für Jobs aus dem Artikel gezogen werden, sind folgende Einstellungen zwingend zu setzen:

- Kostenstelle im Job
- Kostenstelle aus dem Artikel übernehmen

3.2 Auswirkungen

Mit der neuen Funktion *Kostenstellen in den Jobs* wird eine bereits definierte Kostenstelle der Firma in alle Projekte übertragen. Werden unterhalb des Projektes Jobs angelegt, bekommen diese automatisch die Kostenstelle des Projekts und damit die Kostenstelle der Firma zugeordnet.

Bei der Einstellung *Job Kostenstelle aus Projekt* gilt folgende Logik:

KST Firma -> KST ins Projekt -> KST in die Jobs (die Kostenstelle wird dabei auch in die Positionen des Angebots/ des Auftrags übergeben).

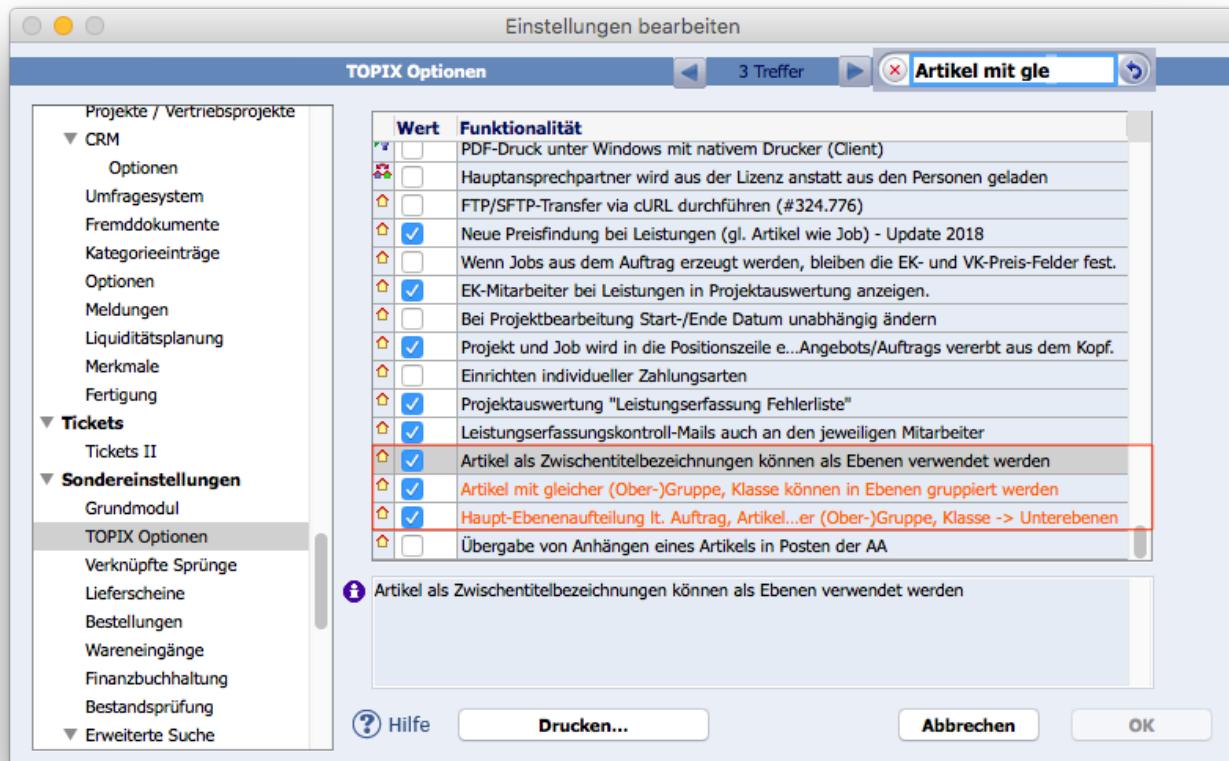
Bei der Einstellung *Job Kostenstelle aus Artikel* gilt folgende Logik:

KST Firma -> KST ins Projekt -> KST in die Jobs (die Kostenstelle wird dabei auch in die Positionen des Angebots/ des Auftragsübergeben). ABER: Hat der Artikel (Job) eine fest definierte KST zugewiesen, wird diese verwendet.

4 Ebenenfunktion

4.1 Voreinstellungen

Innerhalb der Einstellungen haben Sie die Möglichkeit folgende Funktionen zu aktivieren:



- Artikel als Zwischentitelbezeichnungen können als Ebenen verwendet werden:
Dadurch erhalten Sie die Option Ihre Ebenen flexibler zu gestalten.
- Artikel mit gleicher (Ober-)Gruppe, Klasse können in Ebenen gruppiert werden:
Als Gruppierungsmerkmal können die Felder "Gruppe", "Artikelobergruppe" oder "Artikelklasse" verwendet werden.
- Haupt-Ebenenaufteilung lt. Auftrag, Artikel...er (Ober-)Gruppe, Klasse -> Unterebenen:
Durch diese Option werden die Hauptebenen gemäß Ihren Einstellungen im Artikel gesetzt.
Weitere Einstellungen, die in Kürze im Standard folgen

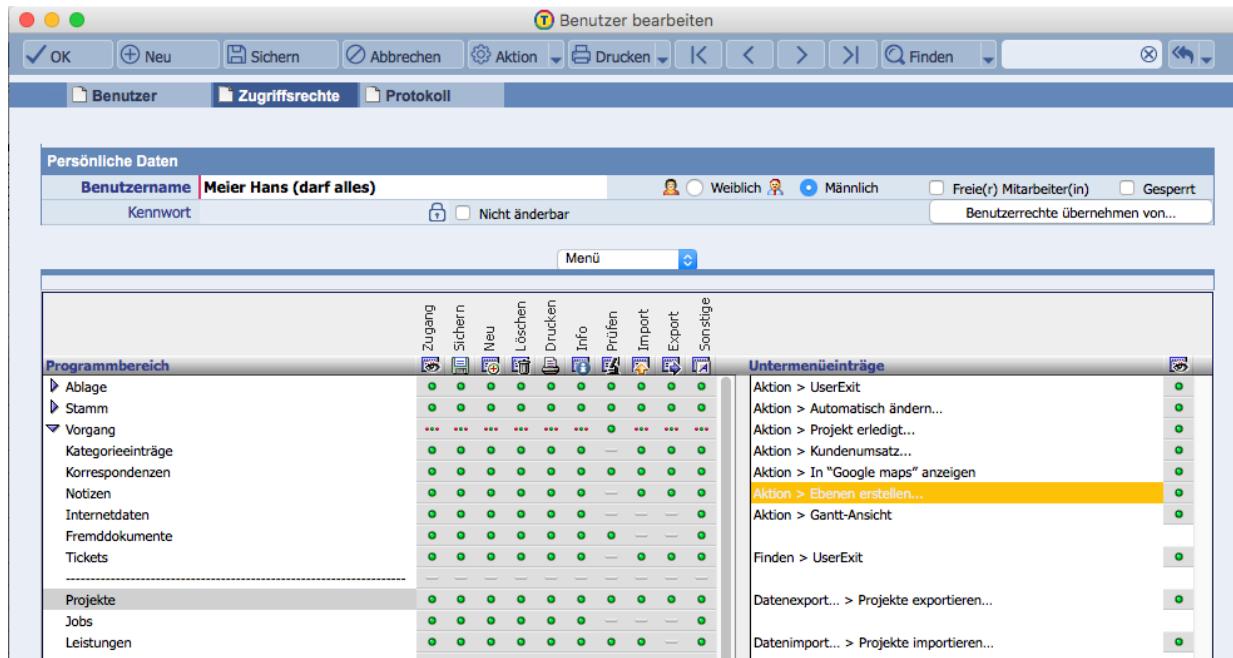
ACHTUNG:

Folgende Funktionen werden erst in einem zukünftigen Update frei zur Verfügung stehen. Sofern Sie diese Funktionen vorab wünschen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Betreuer.

- Stundenerfassung: Nach Ebenenauswahl Jobzeilen automatisch eintragen
- Ebenen erzeugen aus Jobs: Rangfolge in Auftrag übernehmen (nach setzen dieser Einstellung wird die Rangfolgenstruktur des Auftrags übernommen).
- Nach Ebenenerzeugung die Ebene 1 zugeklappt anzeigen: Nach setzen dieser Einstellung wird die erste Ebenen immer zugeklappt angezeigt.
- Bei Ebenenerzeugung: Zeilen ohne Auftrag in eigene Ebene (wird diese Einstellung gesetzt, werden Positionen ohne Auftragsbezug einer eigenen Ebene zugeordnet).

4.2 Benutzerrechte

Innerhalb des Menübereichs "Benutzer", zu finden unter Ablage > Benutzer, können Sie unter dem Reiter Zugriffsrechte folgende Option aktivieren:



Das Recht ist **nach** markieren des Programmreichs "Projekte" innerhalb der Untermenüeinträge auf der rechten Seite zu finden.

Siehe hierzu auch Handbuch Grundfunktionen, Grundmodul/CRM - Bereich "Die Benutzerverwaltung".

4.3 Ebenenfunktion im Projekt

Mithilfe dieser Funktion erweitern Sie Ihre TOPIX Projektverwaltung um die Möglichkeit von Gruppierungen innerhalb einzelner Projekte. Die Ebenen können hierzu individuell je Projekt in einer n-fachen Hierarchisierung erstellt werden.

Mögliche Anwendungsbeispiele sind:

- Unterteilung in themenbezogene Blöcke
 - Erstellung von Meilensteinen
 - Zuordnung von Arbeitspaketen für einzelne Bereiche

Die Erstellung der Ebenen kann sowohl manuell durch den User vorgenommen werden, als auch auf Basis von Voreinstellungen automatisiert erfolgen.

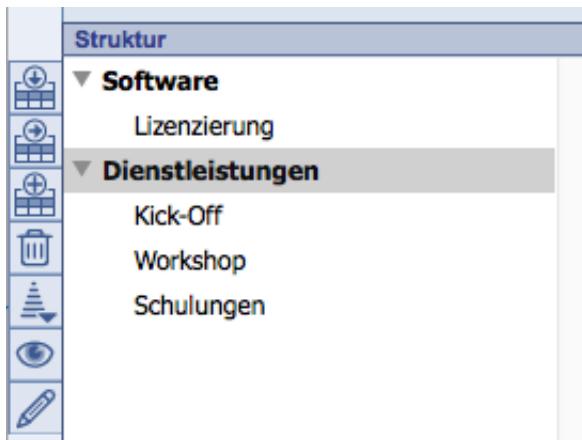
ACHTUNG: Aufgrund der vielen Einstellungsvarianten wird für die Einrichtung und Inbetriebnahme die Unterstützung eines TOPIX-Consultants empfohlen.

4.3.1 Anwendungsbeispiel - Manuelle Erzeugung von Ebenen

Innerhalb des Projekts besteht die Möglichkeit auf das Register "Optionen" zu wechseln.



Hier können die gewünschten Ebenen dann manuell erzeugt werden.



Für die manuelle Erzeugung Ihrer Struktur innerhalb eines Projektes stehen Ihnen folgende Buttons zur Verfügung:

- Neuanlage einer Ebene in der aktuellen Hierarchiestufe
- Neuanlage einer Ebene als Unterebene (eine Hierarchiestufe tiefer)
- Hinzufügen einer weiteren Ebene in der aktuellen Hierarchiestufe
- Löscht die markierte Ebene
- Einstellung der Sortierung der zuzuordnenden Jobs
- Anzeige aller vorhandenen Jobs innerhalb des Projektes
- Detaileinstellungen

Sobald alle gewünschten Ebenen und ggf. Hierarchiestufen erzeugt wurden (ein nachträgliches Ändern oder Ergänzen ist jederzeit möglich), können die Jobs des Projekts den Ebenen zugeordnet werden.

The screenshot shows the 'Projekt bearbeiten' (Project Edit) screen. The top navigation bar includes buttons for OK, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, Finden, and various project status indicators. Below the toolbar, tabs for Projekt, Jobs, Leistungen, Abrechnung, Auswertung, and Options are visible, with 'Jobs' selected. The main area displays project details: Projektnr. 18-035, Firma: Sparring Sport, Person: Angel. HMe, Datum: 07.12.2018. Under Auftrag, it shows A-00057, Status: B2B-Kunde, noch ohne konkrete Vorgänge. The 'EinführungsProjekt - strukturiert' section lists Projektleiter: COP, Betreuer: Vertr., Team: None, Status: 2 Auftrag, HMe 07.12.2018, Prio: 0 Ohne, Projektende: 00.00.0000, Start: 00.00.0000, TS: None. Below this is a table titled 'Struktur' (Structure) with columns: Job, Status, Bearbeiter, Ebene, Jobbezeichnung, Soll, Ist, Einheit, Berechn. The table lists several service levels and their breakdowns:

Struktur	Job	Status	Bearbeiter	Ebene	Jobbezeichnung	Soll	Ist	Einheit	Berechn.
Software	2			Software	Software/ Lizenzierung [Sys_Item]	1,00			Mv
Lizenzierung	2			Lizenzierung	Software [Soft_001]	1,00		Pschl.	Mv
Dienstleistungen	2			Dienstleistungen	Dienstleistungen [Sys_Item]	1,00			Mv
Kick-Off	2			Kick-Off	Beratung und Konzept [ab.BK.e]	6,00		Std.	Zv
Workshop	2			Workshop	Besprechungen [ab.Besp.e]	2,00		Std.	Zv
Schulungen	2			Schulungen	Bildgestaltung und Composings [ac.Bild.e]	5,00		Std.	Zv

Innerhalb der Spalte "Ebene" kann die gewünschte Ebene eingetippt werden oder über Leerzeichen + Tabulator kann die links dargestellte Ebenenübersicht geöffnet werden und es kann die gewünschte Ebene ausgewählt werden.

Nach Abschluß der Zuordnung stehen die Ebenen als Unterteilungskriterium in verschiedenen Bereichen des Projekts zur Verfügung.

4.3.2 Anwendungsbeispiel - Automatische Erzeugung von Ebenen auf Basis von Artikelklassen

Innerhalb der Artikelstammdaten können beispielsweise die Artikelklassen als Kriterium für die automatisierte Ebenenerzeugung gepflegt werden. Darüber hinaus kann die Artikelober -oder Artikeluntergruppe ebenfalls dafür verwendet werden.

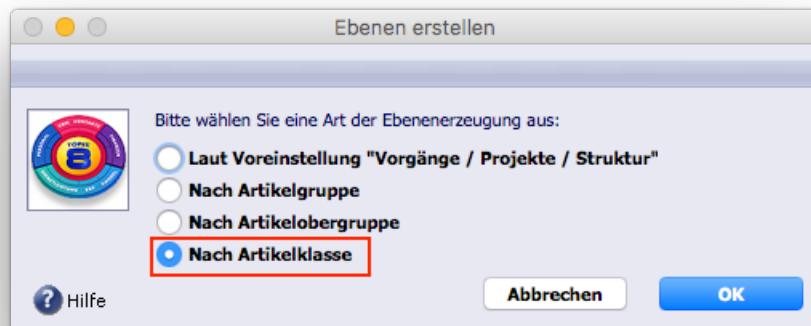
The screenshot shows the 'Artikel bearbeiten' (Article Edit) interface. The top navigation bar includes 'OK', 'Neu', 'Sichern', 'Abbrechen', 'Aktion', 'Drucken', 'Finden', and back/forward buttons. Below the bar, tabs for '(Artikel)', 'Artikel/Material', and 'Leistung' are visible, with 'Leistung' being the active tab. On the left, a sidebar lists various article-related categories like 'Grunddaten', 'Kundenpreise', and 'Merkmale'. The main area contains several tables and sections. One table shows 'Artikelnr. DBS' and 'Gruppe Dienstleistung'. Another table lists 'Hersteller' and 'EAN'. A third table shows 'Bezeichnung' as 'Consulting, Systemanalyse, Konzeption'. The 'Grundeinstellungen' section includes checkboxes for 'Einkauf', 'Verkauf', 'Produktion', 'Ressource', and 'Datenblatt ausdrucken'. The 'Auswertungen' section is expanded, showing a table with columns for 'Artikel', 'Artikelklasse' (with 'Consulting' selected), 'Artikelobergruppe', and 'Artikeluntergruppe'. The 'Auswertern von' field is set to '00.00.00' and 'bis' '00.00.00'.

Jede Artikelklasse, die innerhalb der Jobs vorkommt, dient als Zuordnungskriterium für die gleichlautende Ebene. In diesem Beispiel wird somit später die Ebene "Consulting" erzeugt, sowie der Job "Consulting, Systemanalyse, Konzeption" dieser Ebene zugeordnet.

Sobald alle Jobs innerhalb des Projekts angelegt sind, kann über den Button "Aktion" die automatische Ebenenerzeugung ausgeführt werden.

The screenshot shows the 'Projekt bearbeiten' (Project Edit) interface. The top navigation bar includes 'OK', 'Neu', 'Sichern', 'Abbrechen', 'Aktion' (which is highlighted in yellow), 'Drucken', and back/forward buttons. Below the bar, tabs for 'Projekt', 'Jobs', and 'Leistungen' are visible, with 'Jobs' being the active tab. The left side displays project details like 'Projektnr. 18-035', 'Firma Sparring Sport', 'Person', 'Auftrag A-00057', and 'Projektname EinführungsProjekt - strukturiert'. The right side shows a calendar for December 2018 and a table of tasks. A context menu is open over a list of six jobs, with the option 'Ebenen erstellen...' highlighted in blue. Other options in the menu include 'Gantt-Ansicht'.

Innerhalb des sich öffnenden Dialogs besteht dann die Möglichkeit das gewünschte Kriterium für die automatisierte Erzeugung der Ebenen auszuwählen.



4.3.3 Beispiel Projektsicht mit Ebenenunterteilung

Die erstellten Ebenen stehen als Ordnungskriterium in verschiedenen Ansichten zur Verfügung. Hier ein Beispiel aus der Projekt-Job Ansicht:

The screenshot shows the TOPIX Project Management software interface. The top menu bar includes 'Projekt bearbeiten', 'OK', 'Neu', 'Sichern', 'Abbrechen', 'Aktion', 'Drucken', 'Finden', and various icons. The main window has tabs for 'Projekt', 'Jobs' (which is selected), 'Leistungen', 'Abrechnung', 'Auswertung', and 'Optionen'. The 'Jobs' tab displays project details like Projektnr. 18-035, Firma Sparring Sport, Person Angel., Auftrag A-00057, and Projektname EinführungsProjekt - strukturiert. Below this is a table for 'Status' (2 Auftrag) and 'Projektende' (00.00.0000). The right sidebar is titled 'Struktur' and contains sections for 'Software' (Lizenzierung) and 'Dienstleistungen' (Kick-Off, Workshop, Schulungen). A large red box highlights the 'Dienstleistungen' section and the table below it. The table lists four jobs under 'Jobstatus' (2 Auftr.): 'Dienstleistungen', 'Beratung und Konzept', 'Besprechungen', and 'Bildgestaltung und Composings'. Each job row has columns for 'Job', 'Jobstatus', 'Jobbezeichnung', 'Beginn ab', 'Fertig bis', 'Prio', 'Ort', and 'Bearbeiter'.

Job	Jobstatus	Jobbezeichnung	Beginn ab	Fertig bis	Prio	Ort	Bearbeiter
2 Auftr.	Dienstleistungen						x
2 Auftr.	Beratung und Konzept						x
2 Auftr.	Besprechungen						x
2 Auftr.	Bildgestaltung und Composings						x

Mit einem Klick auf die Ebene "Dienstleistungen" werden im Job Bereich auch nur die Jobs angezeigt, die dieser Ebene eingeteilt wurden. Dadurch kann zu jedem Zeitpunkt eine Eingrenzung zur Sichtbarkeit von Jobs durchgeführt werden.

5 Rollenvergabe im Projekt

Mit der neuen Funktion der "Rollenvergabe im Projekt" ist es möglich, externe sowie interne Personen innerhalb der Projektstruktur abzubilden. Sofern das Projekt abgeschlossen ist, können diese Rollen für das entsprechende Projekt als erledigt gekennzeichnet werden.

5.1 Einstellungen

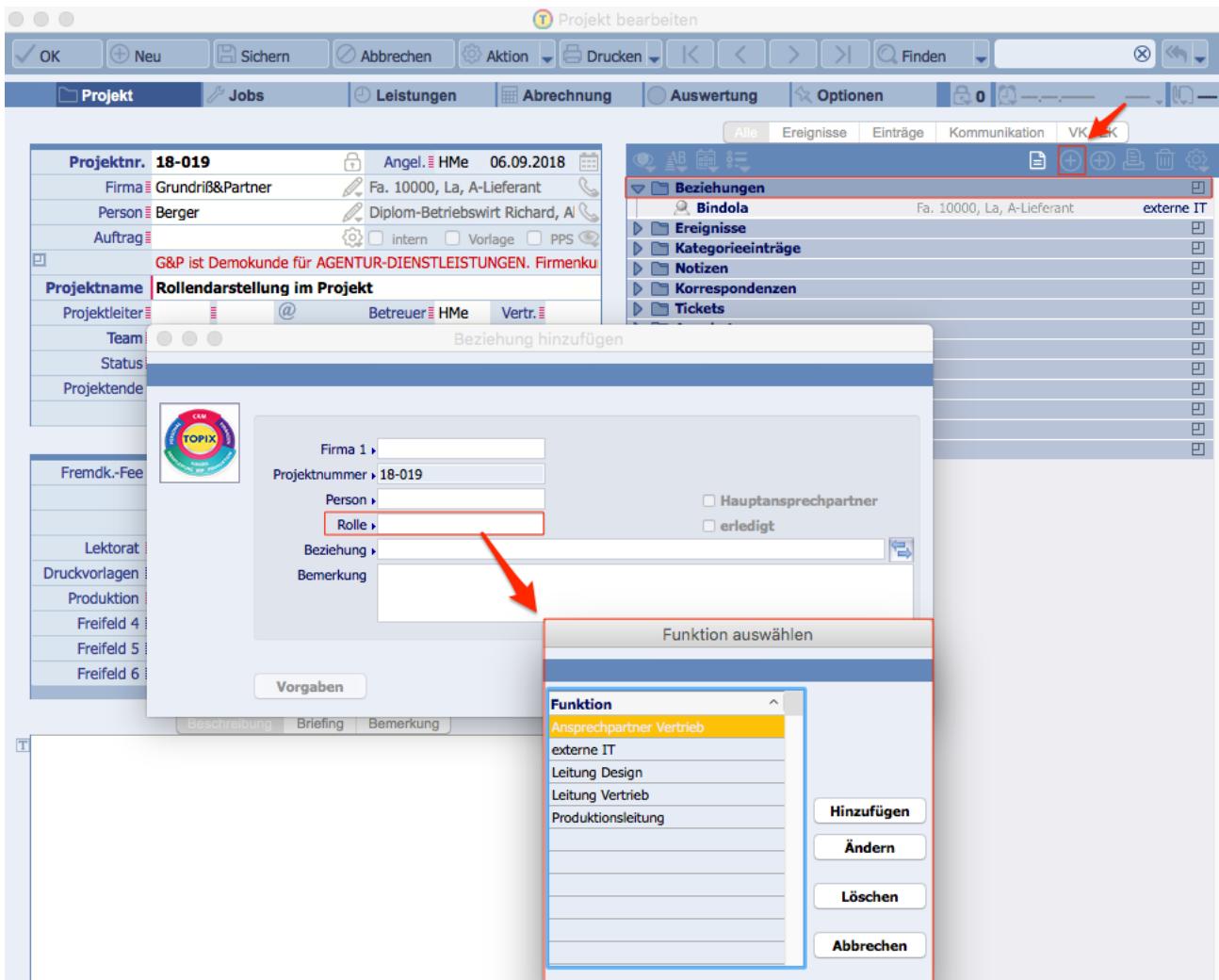
ACHTUNG: Derzeit ist es noch nicht möglich, diese Einstellung zu erreichen. Bitte kontaktieren Sie zunächst Ihren Betreuer, damit Sie diese Feature freigeschalten bekommen. Die Einstellung wird in einer der nächsten Versionen auch in den frei zugänglichen Einstellungen zur Verfügung stehen.

Einstellung: *Mehrere Personen mit Projekt über "Beziehungen" verbindbar*

5.2 Auswirkungen

Mit der Rollenvergabe im Projekt haben Sie nun die Möglichkeit, unterschiedliche Beziehungskonstellationen innerhalb einer Projektmappe abzubilden.

Um eine Rolle zu vergeben, klicken Sie im Verknüpfungsbereich des Projektes auf den Ordner **Beziehungen**. Nun können Sie über den Plus Button eine neue Beziehung eingeben. In diesem Dialog haben Sie je nach Ihren Benutzerrechten die Möglichkeit, neue Rollen zu erstellen oder bestehende zu verwenden. Es ist auch möglich, eine Firmenbeziehung mit der Personen Rolle zu verbinden.



Durch diese neue Rollenvergabe ist es möglich, wichtig Projektmitarbeiter und Partner, externe Dienstleister und auch Kunden-/ Lieferantenbeziehungen transparent darzustellen.

Projekt bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Projekt Jobs Leistungen Abrechnung Auswertung Optionen

Alle Ereignisse Einträge Kommunikation VK / EK

Projektnr.	18-022	Angel.	HMe	06.09.2018	
Firma	EVERSOPRT	Fa.	10032, La, B-Lieferant		
Person	Bastos	Marie-Lena			
Auftrag		intern	Vorlage	PPS	
ESP ist Demokunde für Abläufe im Bereich HANDEL.					
Projektname Rollendarstellung im Projekt					
Projektleiter	HMe	@	Betreuer	BFr	
Team			Vertr.	W.Kai	
Status	3 InArb.	HMe	06.09.2018	Prio.	0 Ohne
Projektende	00.00.0000	Start	00.00.0000	TS	
		Formular	Default	Fertig	
Fremdk.-Fee	10%	Zuschlag	Abrechnung	n. Aufwand	
<input checked="" type="checkbox"/> Freigabeprozess		<input type="checkbox"/> Keine Zeiterfassung			
Lektorat					

Beziehungen

- Presinga Fa. 10000, La, A-Lieferant externe IT
- Riecke Fa. 10000, La, A-Lieferant Leitung Design
- Elektro-Kiste Fa. 10032, La, B-Lieferant Lieferant
Elektro-Kiste Handelsges. mbH
83451 Piding, Salzstraße 27
08233/453892

Ereignisse Kategorieinträge Notizen Korrespondenzen Tickets Angebote Aufträge Lieferscheine Ausgangsrechnungen Bestellungen Wareneingänge Eingangsrechnungen

ACHTUNG:

Wird ein Projekt dubliziert, werden die Beziehungen nicht mitkopiert. Der Klick auf die Zoombox öffnet in diesem Bereich ausschließlich die Firmenbeziehungen und nicht die Tabelle Personen.

Werden Informationen zu einer Person innerhalb des Projektes benötigt, kann diese per Doppelklick auf den Namen erreicht und bearbeitet werden.

Wird ein Projekt geschlossen, erfolgt die Abfrage, ob die Beziehungen auch erledigt sind. Wird ein geschlossenes Projekt wieder eröffnet, erfolgt die Abfrage, ob auch **alle** Rollen wiederbelebt werden sollen.

Natürlich ist im Anschluss innerhalb des Verknüpfungsbereichs einer Person direkt erkenntlich, in welchen Projekt eine Rolle zugewiesen ist und wie diese Rolle benannt ist,

6 Projektbonnements

Mit dem Feature "Projektbonnements" ist es möglich, ausgewählte Projekte zu überwachen. Die Funktion, Projekte zu abonnieren, steht dabei entweder **Abteilungs- oder Projektleitern** zur Verfügung. Es ist aber auch möglich, beide Rollen in einer Person zu vereinen.

Sind die Berechtigung für Projektbonnements im Benutzer geschaffen, kann über individuelle Benutzereinstellungen gesteuert werden, ab welchem Erfüllungsgrad Meldungen erfolgen sollen und an welche E-Mail-Adresse diese gesendet werden sollen.

Ein Beispiel:

Eine Aufgabe (in TOPIX der Job) hat 100 Stunden als Sollvorgabe. Die individuelle Grenze, bei der eine Meldung erfolgen soll, liegt bei 75 %, also absolut bei 75 Stunden.

Sofern nun insgesamt die Menge an Stunden größer als 75 ist, wird über Nacht eine E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse mit folgenden Informationen gesendet:

- Projektnummer, Projektbonnent, Jobnummer, x % geleistet, Ist Menge, Soll Menge

Darüber hinaus hat jeder Anwender die Möglichkeit, sich im Cockpit einen Überblick über seine abonnierten Projekte zu verschaffen.

6.1 Einstellungen

ACHTUNG: Derzeit ist es noch nicht möglich, diese Einstellung zu erreichen. Bitte kontaktieren Sie zunächst Ihren Betreuer, damit Sie diese Feature freigeschalten bekommen. Die Einstellung wird in einer der nächsten Versionen auch in den frei zugänglichen Einstellungen zur Verfügung stehen.

Einstellung: Projektbonnements aktivieren

Um die Möglichkeit zu bekommen, Projekte zu abonnieren, muss zunächst die Mandanteneinstellung dazu gesetzt werden. Nach dieser Aktivierung ist nach erneutem Betreten der Einstellungen der Bereich *Projekte III* sichtbar. Hier hinterlegen Sie Ihre individuelle Meldungsgrenze sowie die E-Mail-Adresse, an die über Nacht die Meldung erfolgen soll.

Sofern keine Meldung per E-Mail gewünscht ist, kann das Feld leer bleiben.

Benutzerrechte:

Bei den Benutzerrechten steuern zwei Felder die Möglichkeit, Projekte zu überwachen. Als Abteilungsleiter haben Sie die Möglichkeit, alle Projekte zu abonnieren, die in TOPIX enthalten sind.

The screenshot shows the 'Benutzer bearbeiten' (User edit) window. In the 'Persönliche Daten' section, the username is 'Meier Hans (darf alles)' and the gender is set to male ('Männlich'). In the 'Weitere persönliche Daten' section, there are fields for a dictated name ('HMe'), telephone numbers ('-22', '-12', '0175-4222345', 'Telefon privat'), and fax number ('-12'). In the 'Zuordnung' section, under 'Abteilung', the checkbox 'Abt.Leiter' is checked, indicating the user is a department head.

Für Projektleiter gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, per individuellem Benutzerrecht alle Projekte abzurufen, in denen der eigene Benutzer als Projektleiter 1 oder Projektleiter 2 enthalten ist.

The screenshot shows the 'Benutzer bearbeiten' (User edit) window with advanced access rights. In the 'Allgemein' section, the checkbox 'Darf Projekte abonnieren' is checked and highlighted with a red box. In the 'Mitarbeiter EK' section, there are tables for 'EK pro Stunde' and 'EK pro Stunde A A' with columns for 'B' and 'pro Stunde'.

In der Übersichtsliste der Projekte ist es je nach Benutzerrecht über *Aktion > Automatisch Ändern* möglich, Projekte nachträglich zu abonnieren.

6.2 Auswirkungen RichClient

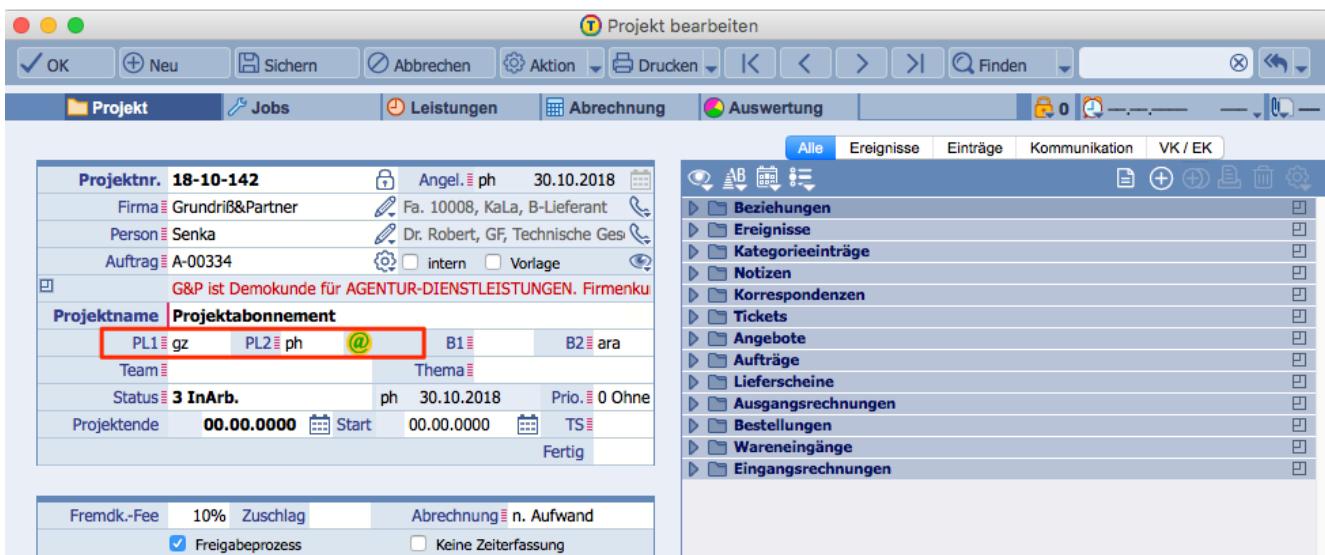
Mit den Projektabonnements besteht ein wirkungsvolles Tool, um Projekte zu überwachen. In der Übersichtsliste können Sie die Projekte abonnieren, die Sie überwachen möchten. Als **Abteilungsleiter** steht Ihnen dazu über *Aktion > Automatisch ändern* eine Funktion zur Verfügung, mehrere Projekte gleichzeitig zu abonnieren:



Als Abteilungsleiter stehen folgende Funktionen zur Verfügung.



Sobald Projekte abonniert sind, werden diese innerhalb Ihrer Eingabemaske mit einem grünen "@" Zeichen gekennzeichnet.



Ist das Projekt nicht abonniert, bleibt es rot/ orange.



Hinweis: Alle Anwender, die weder Abteilungsleiter noch Projekte per Benutzerrecht abonnieren dürfen, sind nicht berechtigt diese Schaltfläche zu aktivieren.

6.3 Auswirkungen Cockpit

Innerhalb des Cockpits ist es nun ebenfalls möglich, eine Projektübersicht zu erstellen. Hier tauchen automatisch alle Projekte auf, die überwacht werden sollen.

Über die bekannten Einstellungsoptionen gibt es nun den neuen Reiter *Meine abonnierten Projekte*.

Innerhalb dieser Darstellung werden alle abonnierten Projekte angezeigt. Weitere Filterfunktionen sind über das Auge steuerbar.

Meine abonnierten Projekte 2								
							Projektleiter: BCo 1 Hoch 5 Abrechn.	
							Projektleiter: gz/ph 0 Ohne 3 InArb.	
Job	%	Jobname	Jobstatus	Bearbeiter	Menge Soll	Anz. Ist	Fertig b	
001	125%	Besprechungen	4 Erled.	Aberl Ekkehard	8	0		
002	113%	Beratung und Konzept	3 InArb.		16	0		
003	0%	Neuer Job aus dem Ruder - f...	3 InArb.		5	0		
004	0%	Besprechungen nachträglich ...	3 InArb.		16	0		
005	106%	Besprechungen nachträglich ...	3 InArb.		16	0		

Wesentliche Informationen sind innerhalb der Jobspalten aus- und einschaltbar. Darüber hinaus ist per Klick auf das Symbol ">" der Sprung direkt in das Projekt möglich. Per Doppelklick auf den betreffenden Job springen Sie direkt in den Job zur Bearbeitung und Kontrolle.

Zur Besserung Sichtkontrolle werden überbuchte Jobs in rot dargestellt.

Je nach Benutzerrecht bekommt der Anwender zusätzlich über Nacht eine Systemmail, die alle Projekte inklusive Jobs enthält, die überwacht werden sollen:



Systemadresse [REDACTED]
Automatische Mail aus TOPIX 9.5.0d53 zu Ihren Projektabs
An: Philipp Heil [REDACTED]
Antwort an: [REDACTED]

Sehr geehrte(r) Herr/Frau Philipp Heil,
Folgende Jobs haben mit ihren IST-Werten bzw. Mengen 80% des SOLLwerts erreicht:

Projekt: 18-10-142, "Projektabonnement", : ph
Job: 18-10-142-001 - Besprechungen, 125%, Ist Stunden: 10, Menge Soll: 8 Std.

Projekt: 18-10-142, "Projektabonnement", : ph
Job: 18-10-142-002 - Beratung und Konzept, 113%, Ist Stunden: 18, Menge Soll: 16 Std.

Projekt: 18-10-142, "Projektabonnement", : ph
Job: 18-10-142-005 - Besprechungen nachträglich (außerhalb), 106%, Ist Stunden: 17, Menge Soll: 16 Std.

Projekt: G&P12-A3-002, "Broschüre "Firmenportrait"" , : ph
Job: G&P12-A3-002-001 - Beratung und Konzept, 116%, Ist Stunden: 16,25, Menge Soll: 14 Std.

Folgende Felder werden dabei angezeigt:

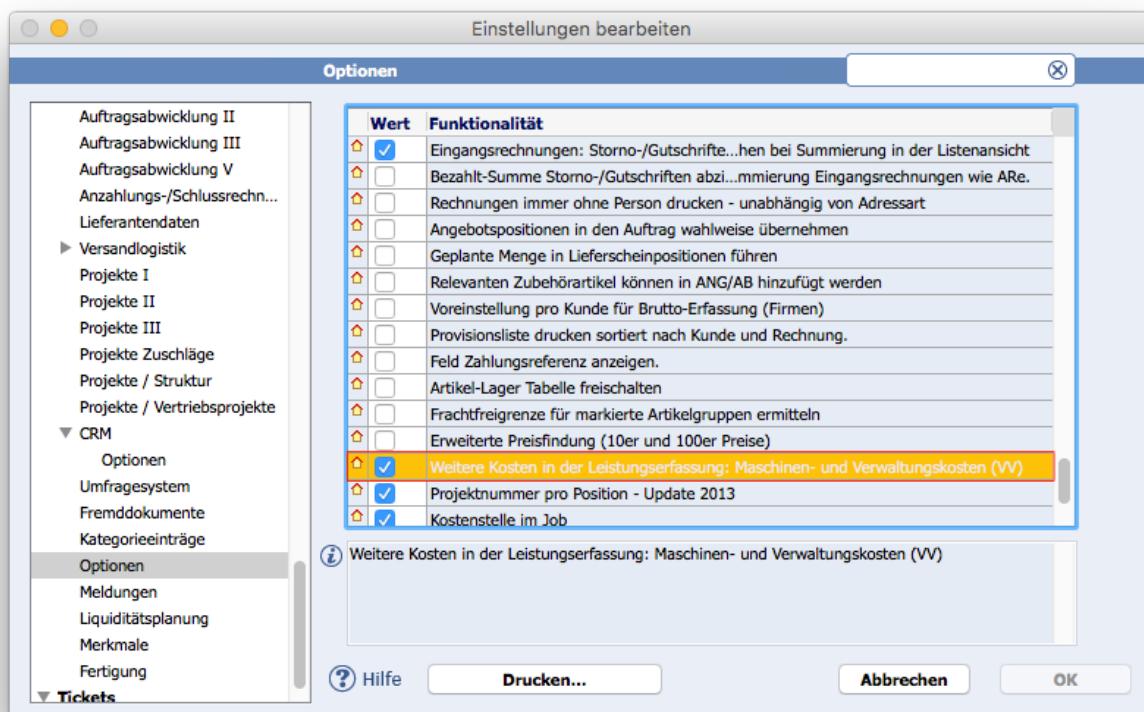
Projekt: Projekte[Projektnummer], Projekte[Projektname], Projekte[Abonnent]

Job: Projekte[Jobnummer] - Projekte[Jobname], %Wert der Erfüllung, Ist Menge, Soll Menge

7 Weitere Kosten in der Leistungserfassung

7.1 Voreinstellungen

Unter Einstellungen > Vorgänge > Optionen haben Sie die Möglichkeit folgende Funktion zu aktivieren:



7.2 Auswirkungen

Mit der Funktion *Weitere Kosten in der Leistungserfassung: Maschinen- und Verwaltungskosten (VV)* können auf der Kalkulationsseite Ihrer Artikel weitere Zuschläge berücksichtigt werden.

Diese Feature kombiniert verschiedene Kosten im Artikel, auf die Leistungen erfasst werden (BDE):

- kalkulatorischer Stundensatz der Mitarbeitergruppe
- Maschinenstundensatz der Maschine, an der voraussichtlich gearbeitet wird
- VV-Kosten: Vertriebs- und Verwaltungskosten

Diese werden bei den VV in % erfasst, bei den Maschinen- und Mitarbeiterkosten absolut.

Aufbau und Berechnung siehe folgendes Bild:

Einkaufspreis Haus	a 50,00 EUR	b 10,00 EUR	c 10,00 EUR	d 10,00 EUR	e 10,00 EUR	f 10,00 EUR	Zoll	EUR
Zuschlag VV Kosten Prozent	20	$(a+b+c+d+e+f)+((a+b+c+d+e+f+)*20/100)$						
Einstandspreis	120,00							

Grundsätzlich wird in TOPIX bei einer Leistungsbuchung ein Mitarbeiter-EK verwendet. Ist dieser nicht vorhanden, wird der hinterlegte EK-Preis des Artikels gezogen.

Mit der neuen Funktion wird der eingetragene Zuschlag ebenfalls auf einen Mitarbeiter EK aufgeschlagen.

ACHTUNG: Wenn dieser nicht vorhanden ist, oder bei entsprechender Voreinstellung wird [Artikel]Einkaufspreis Haus verwendet.

Beispiel:

Bei der Buchung einer Leistung mit einem Mitarbeiter EK von 35 €, einem Maschinenkostenzuschlag von 15 € und einem VV-Kosten-Zuschlag wird also wie folgt der neue, dann in der Leistung eingetragene Mitarbeiter-EK berechnet: $(35 \text{ €} + 15 \text{ €}) = 50 \text{ €} * (100\% + 30\%) = 65 \text{ €}$

Nach der Berechnung wird der neue Mitarbeiter-EK dann in der Leistung eingetragen. Weiter werden die Maschinenkosten in ein Feld in der Leistung abgelegt, sowie die VV-Kosten in € und der VV-Kosten-Prozentsatz. Damit kann vom berechneten Mitarbeiter-EK immer auch auf den originalen Mitarbeiter-EK zurückgerechnet werden. Die zusätzlichen Felder stehen für Auswertungen zur Verfügung.

Artikel

- Das Register *Kalkulation* wird auch für Leistungen zugeschaltet.
- Dort können dann Maschinenkosten und der Zuschlag VV-Kosten [%] erfasst werden.
- Maschinenkosten und der Zuschlag VV-Kosten sind nicht mit *Automatisch Ändern* oder *Export/Import* anpassbar.
- Automatische Änderungsläufe können separat im Customizing beauftragt werden.

Leistungen

- In der Übersichtsliste der Leistungen sind die Felder *Zuschlag VV-Kosten [€]*, *Zuschlag VV-Kosten [%]*, *Maschinenkosten* auswertbar.
- Maschinenkosten und der Zuschlag VV-Kosten sind nicht mit *Automatisch Ändern* oder *Export/Import* anpassbar.
- Automatische Änderungsläufe können separat im Customizing beauftragt werden.

Auswertungen

Die Werte werden in den Varianten der Projektanalyse

- Bestandsliste
 - Auftragsergebnis Faktura
- verwendet.

8 Leistungserfassungsprüfung

Mit der Leistungserfassungsprüfung erhalten Sie die Funktion, jeden Mitarbeiter im Unternehmen individuell über Abweichungen der Leistungserfassung zur Zeiterfassung zu benachrichtigen.

8.1 Notwendige Einrichtungen

Damit die Überprüfung von Abweichungen zwischen Arbeitszeit und Leistungserfassung funktioniert, müssen Sie Tages- und Wochenmodelle der Zeiterfassung in TOPIX gepflegt haben.

Ferner muss der Mitarbeiter mit dem Benutzer verknüpft sein.



8.2 Einstellungen

Benutzereinstellungen

Standard-Leistungserfassung		Leistungs-/Zeiterfassung																									
<input type="checkbox"/> Bei Programmstart sofort öffnen	<input type="checkbox"/> Leistungs-/Zeiterfassung beim Programmstart (Bei aktivierter Option wird beim Start von TOPIX ein neues Fenster geöffnet, in der die Arbeitszeiten und die Leistungen erfasst werden können.)																										
<input checked="" type="checkbox"/> Mit Projekt-Status-Informationen	<input type="checkbox"/> Nur für sich selbst																										
<input checked="" type="checkbox"/> Mit Job-Status-Informationen	<input type="checkbox"/> Kennwortkontrolle bei eigenen Stempelungen (Jeder Benutzer muss, bevor er mit der Erfassung beginnen kann, sein Kennwort eingeben.)																										
<input checked="" type="checkbox"/> Mit Korrekturvorschlägen	<input type="checkbox"/> Darf Stempelungen max. 5 Tage zurück ändern (leer= wie Voreinstellung, Projekte)																										
<input type="checkbox"/> Textimport von Leistungen für diesen Benutzer erlauben																											
Auswählbare Jobs																											
<input checked="" type="checkbox"/> Nur eigene Jobs <input checked="" type="checkbox"/> 1 Vorb. <input checked="" type="checkbox"/> 4 Erled. <input checked="" type="checkbox"/> 6 Freig. <input checked="" type="checkbox"/> 7 Lief.																											
Mitarbeiter darf																											
<input checked="" type="checkbox"/> Berechnungsart ändern bei Eigenleistungen <input checked="" type="checkbox"/> Job-Status "Erledigt" setzen <input type="checkbox"/> EK sehen und ändern <input type="checkbox"/> KSV-Klasse ändern <input checked="" type="checkbox"/> VK sehen und ändern <input checked="" type="checkbox"/> Projekt-KST eingeben bei Fremdleistungen <input checked="" type="checkbox"/> Team eingeben <input checked="" type="checkbox"/> Erfassen (mit EK) <input type="checkbox"/> Leitheile zuordnen <input checked="" type="checkbox"/> VK sehen und ändern <input checked="" type="checkbox"/> Zuschläge ändern		<input type="checkbox"/> Wochensollstunden <table border="1"> <tr><td>Montag</td><td>8,00</td><td>Samstag</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dienstag</td><td>8,00</td><td>Sonntag</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Mittwoch</td><td>8,00</td><td>Feiertag</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Donnerstag</td><td>8,00</td><td colspan="2">Bundesland für Feiertage</td></tr> <tr><td>Freitag</td><td>8,00</td><td colspan="2">Bayern</td></tr> <tr><td colspan="4"><input checked="" type="checkbox"/> Leistungserfassungskontrolle</td></tr> </table>		Montag	8,00	Samstag	0,00	Dienstag	8,00	Sonntag	0,00	Mittwoch	8,00	Feiertag	0,00	Donnerstag	8,00	Bundesland für Feiertage		Freitag	8,00	Bayern		<input checked="" type="checkbox"/> Leistungserfassungskontrolle			
Montag	8,00	Samstag	0,00																								
Dienstag	8,00	Sonntag	0,00																								
Mittwoch	8,00	Feiertag	0,00																								
Donnerstag	8,00	Bundesland für Feiertage																									
Freitag	8,00	Bayern																									
<input checked="" type="checkbox"/> Leistungserfassungskontrolle																											

Stempelungskorrektur:

Sofern gewünscht, kann jedem Benutzer ein Sonderrecht gewährt werden, seine eigene Zeiterfassung rückwirkend um x Tage selbstständig anzupassen.

Wochensollstunden

Sofern ohne Zeitmodell gearbeitet wird, können hier die Wochensollstunden eintragen werden. Die Wochensollstunden dienen damit als Basis für die Leistungserfassung.

Leistungserfassungskontrolle

Das Ankreuzfeld *Leistungserfassungskontrolle* steuert, ob die erfassten Leistungen des Mitarbeiters von Topix kontrolliert werden sollen. Diese Einstellung kann pro Benutzer gesetzt werden.



Kontrolle der Leistungseingabe - Einstellungsmöglichkeiten:

- Keine Kontrolle**
 - Istzeit und Leistungen gleich
 - Istzeit und Leistungen kleiner gleich
 - Istzeit und Leistungen mit max. 3 min Abweichung

E-Mail an Abteilungsleiter versenden

Die Benutzer, die als Abteilungsleiter gekennzeichnet sind, bekommen

- immer am Wochentag x/ an den Wochentagen xy
 - bei mehr als x Tage(n) ohne Leistungserfassung
 - alternativ kann hier eine weitere E-Mail Adresse oder E-Mai Verteiler eingegeben werden
- eine E-Mail mit der Kontrolle der Leistungseingabe.

Berechnungslogik der oben aufgeführten Bedingungen:

Der Empfänger erhält eine E-Mail über Nacht (ca. 05:00 Uhr), wenn:

- 1 Tag keine Leistungen erfasst wurden,
- im Zeitraum zwischen 1 - 4 Tagen die Summe der erfassten Leistungen 7 Minuten von der Arbeitszeit abweichen.

Die von/bis Ermittlung subtrahiert vom aktuellen Datum immer einen Tag. Hintergrund: Der Versand der E-Mail wird morgens um 5 Uhr erstellt, der aktuelle Tag wird durch den Abzug nicht berücksichtigt.

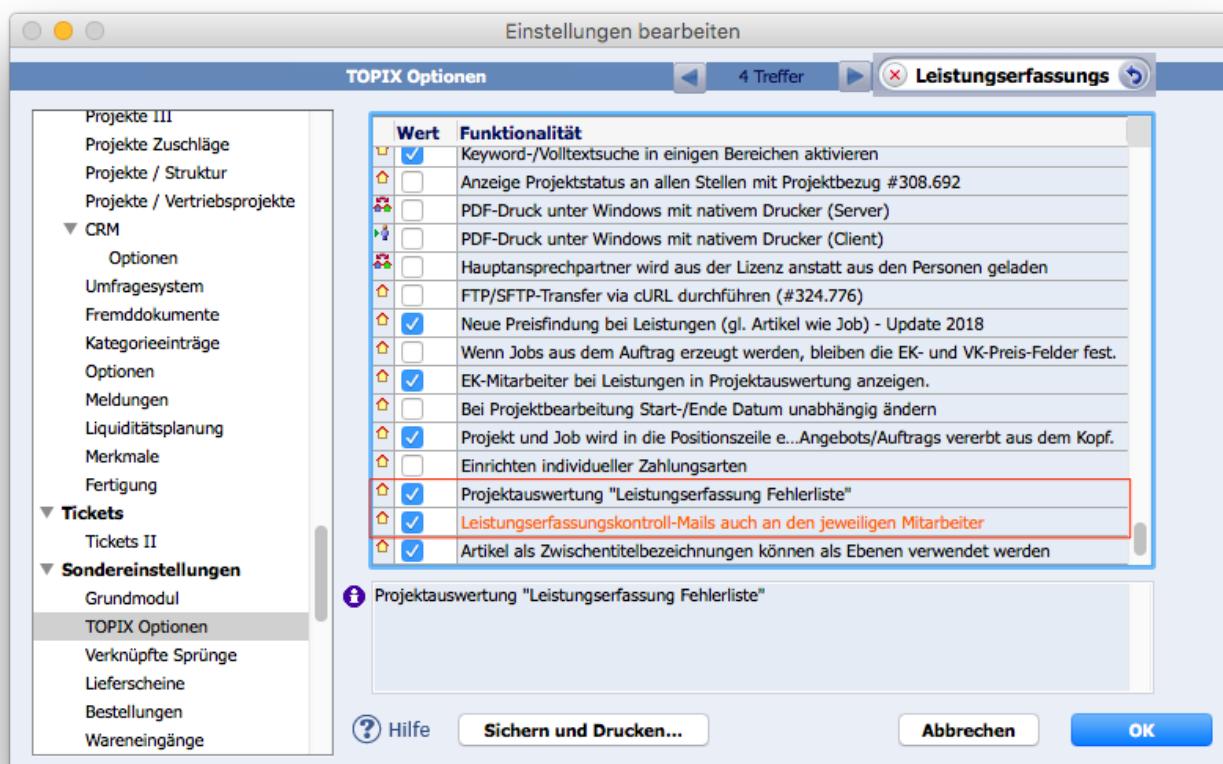
Benachrichtigung per Email

Ist keine eigene TOPIX-E-Mail-Adresse hinterlegt, kann im Benutzer > Internet über das Feld „Spezielle Adresse für Benachrichtigungen“ eine eigene E-Mail-Adresse für benutzerspezifische Benachrichtigungen hinterlegt werden.

Neue Features

"Leistungserfassung Fehlerliste"

"Leistungserfassungskontroll-Mails auch an den jeweiligen Mitarbeiter"



8.3 Auswirkungen

Arbeitszeiterfassung und Leistungserfassung

Beispiel bei der Leistungserfassung durch Ablage > Stundenerfassung und zusätzlicher Einstellung *Istzeit und Leistungen gleich*:

Arbeitszeit des Mitarbeiters			
Sollzeit	8,50 Std	Istzeit (Jetzt)	7,10 Std
Gesamtsaldo	0,60 Std		
Buchungszeit	Buchungsart	Status	Terminal
07:00:00	Kommen		Arbeitszeiten und Leistungserfassung
12:00:00	Mittagspause		Arbeitszeiten und Leistungserfassung
12:31:00	Kommen		Arbeitszeiten und Leistungserfassung
17:00:00	Gehen		Arbeitszeiten und Leistungserfassung

Projektverwaltung - Leistungen

Arbeitszeit (minus)	Leistungserfassungszeit
Istzeit (Jetzt) 7,11 Std - Leistungen	10,00 Std = Rest -2,89 Std

Projekt: Heizun... Warnung

Um die Tätigkeiten zu verbuchen muss die Tagesistzeit mit der Leistungssumme übereinstimmen!

Ereignisübersicht öffnen Stoppuhr Abbrechen & Abmelden Verbuchen & Abmelden

Über die Eingabekontrolle kann festgelegt werden, ob Abweichungen von Arbeitszeit zu Leistungszeit kontrolliert werden.

Bei der Einstellung *Istzeit und Leistungen gleich* sind keine Abweichungen von Arbeits- zu Leistungszeit erlaubt. Ein Speichern der Leistungserfassung ist nur dann möglich, wenn Arbeits- und Leistungszeit gleich sind.

Auswirkungen

Auswertungen Leistungserfassung Fehlerliste

Die Leistungserfassung Fehlerliste wertet fehlerhaft erfasste Leistungen über einen frei definierbaren Zeitraum aus. Mit dieser Auswertung können fehlerhaft erfasste Leistungen angezeigt werden, ohne dass der entsprechende Mitarbeiter eine Benachrichtigung erhält.

Die Fehlerliste wird in den Benutzereinstellungen ermöglicht.

Ablage/Datei > Benutzer > Zugriffsrechte > Auswertungen > Fehlerliste

Vergleich zu den erfassten Arbeitszeiten via Monatsabrechnung

Über den Menüpunkt *Buchhaltung > Monatsabrechnungen* gelangt man in die Übersichtsliste aller Mitarbeiter. Mit Doppelklick kann der jeweilige Mitarbeiter geöffnet werden.

Die Monatsübersicht bietet eine Detailübersicht über alle erfassten Arbeitszeiten des jeweiligen Monats.

Leistungserfassungskontrolle auch an jeweiligen Mitarbeiter

Durch die aktivierte Sondereinstellung *Leistungserfassungskontroll-Mails auch an den jeweiligen Mitarbeiter*, erhält auch der Benutzer eine E-Mail, in der die abweichenden Tage aufgeführt werden.