

VisualBizz Modul-Projektverwaltung

Die Projekterwaltung in VisualBizz erlaubt es Ihnen:

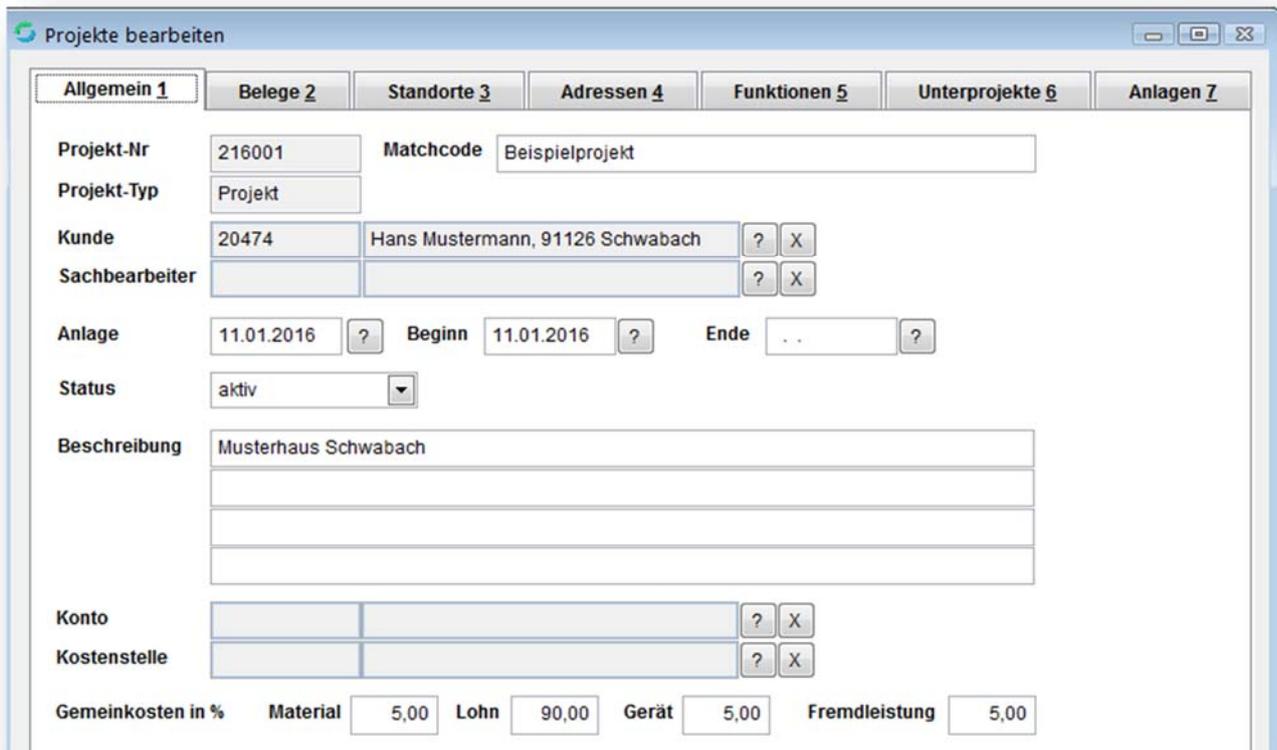
- Baustellen oder Sammelprojekte in VisualBizz anzulegen
- Stundenzettel ihrer Mitarbeiter zu erfassen und auszuwerten
- Eingangsrechnungen ihrer Lieferanten auf einzelne Baustellen zu verteilen
- Belege und Dokumente bestimmten Bauvorhaben zuzuordnen
- Wichtige Auswertungen aus VisualBizz zu erhalten wie
 - Stunden der Mitarbeiter und Stunden auf Baustellen
 - Kostenübersicht über Baustellen
 - Nachkalkulation von Baustellen
 - Projektleitstand u.v.m.

Anlegen und Zuordnen eines Projekts

Unter Stammdaten / Projekte legen Sie mit F4 Neu ein Projekt an.

Dabei kann ein Projekt sowohl eine konkrete Baustelle sein, als auch ein „Sammelprojekt“ wie z.B. Serviceaufträge für einen bestimmten Zeitraum.

Handelt es sich wie im Beispiel um ein konkretes Bauvorhaben, wird der Kunde dem Projekt direkt zugeordnet.

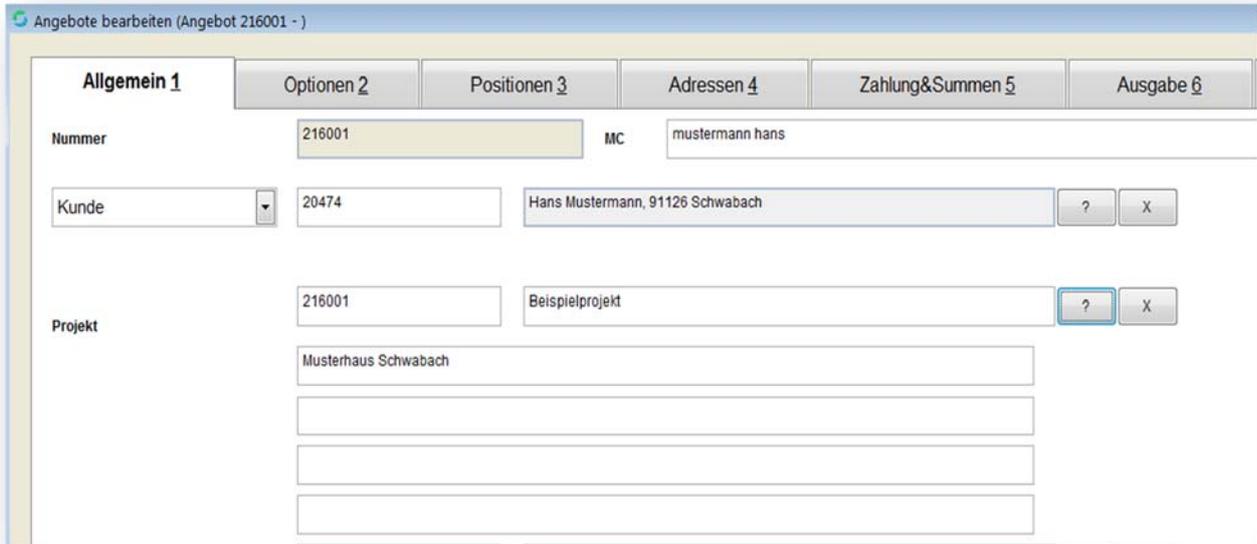


The screenshot shows the 'Projekte bearbeiten' (Edit Projects) window in VisualBizz. The window has a tabbed interface with tabs for 'Allgemein 1', 'Belege 2', 'Standorte 3', 'Adressen 4', 'Funktionen 5', 'Unterprojekte 6', and 'Anlagen 7'. The 'Allgemein 1' tab is active, displaying the following fields:

- Projekt-Nr:** 216001
- Matchcode:** Beispielprojekt
- Projekt-Typ:** Projekt
- Kunde:** 20474, Hans Mustermann, 91126 Schwabach (with ? and X buttons)
- Sachbearbeiter:** (with ? and X buttons)
- Anlage:** 11.01.2016 (with ? button), **Beginn:** 11.01.2016 (with ? button), **Ende:** .. (with ? button)
- Status:** aktiv (dropdown menu)
- Beschreibung:** Musterhaus Schwabach
- Konto:** (with ? and X buttons)
- Kostenstelle:** (with ? and X buttons)
- Gemeinkosten in %:** Material: 5,00, Lohn: 90,00, Gerät: 5,00, Fremdleistung: 5,00

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Die Zuordnung des Projekts zum Belege erfolgt ganz einfach über die Auswahl des Projektes im Beleg (im Beispiel ein Angebot):

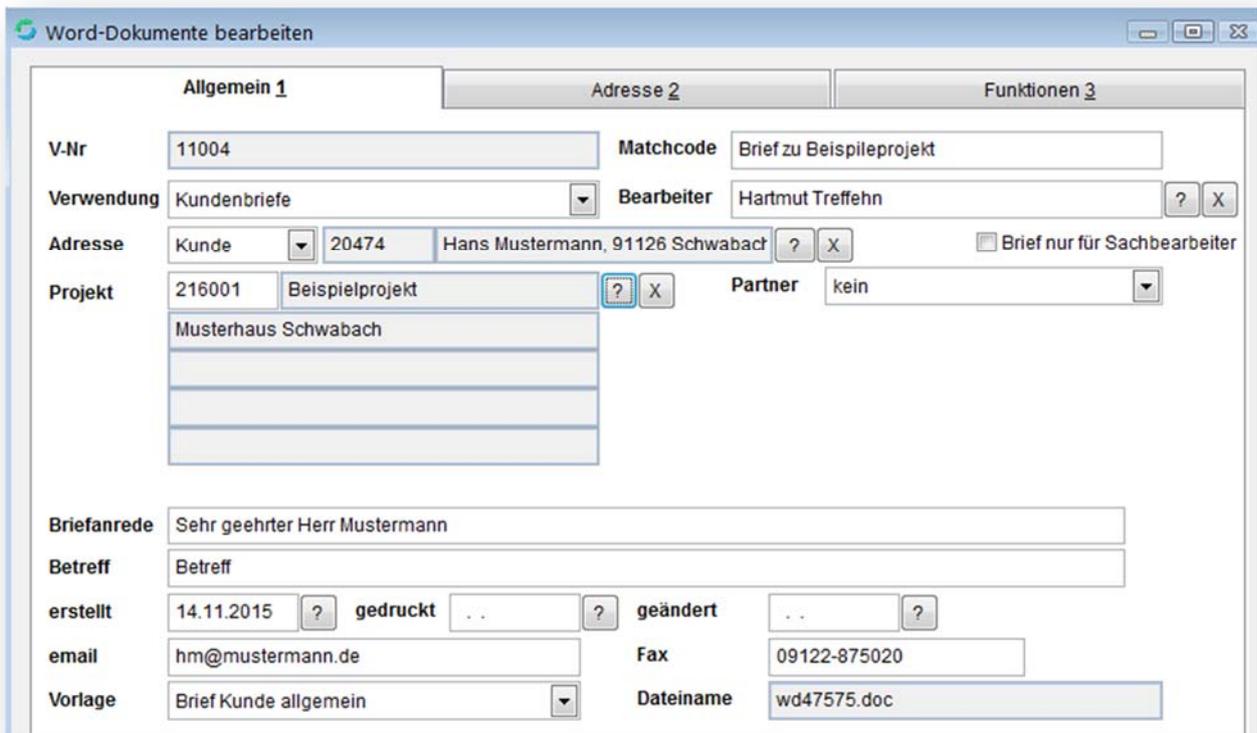


The screenshot shows the 'Angebote bearbeiten' window with the following data:

Tab	Value
Allgemein 1	Nummer: 216001, MC: mustermann hans
Kunde	20474, Hans Mustermann, 91126 Schwabach
Projekt	216001, Beispielprojekt
Musterhaus Schwabach	(Empty field)

Alle Folgebelege, die Sie nun aus diesem Angebot erstellen, werden damit automatisch ebenfalls diesem Projekt zugeordnet.

Auch im „Office“ können Sie die erstellten Dokumente dem Bauvorhaben „Projekt“ zuweisen. Wie beim Beleg laden Sie einfach das zugehörige Projekt zum Dokument.



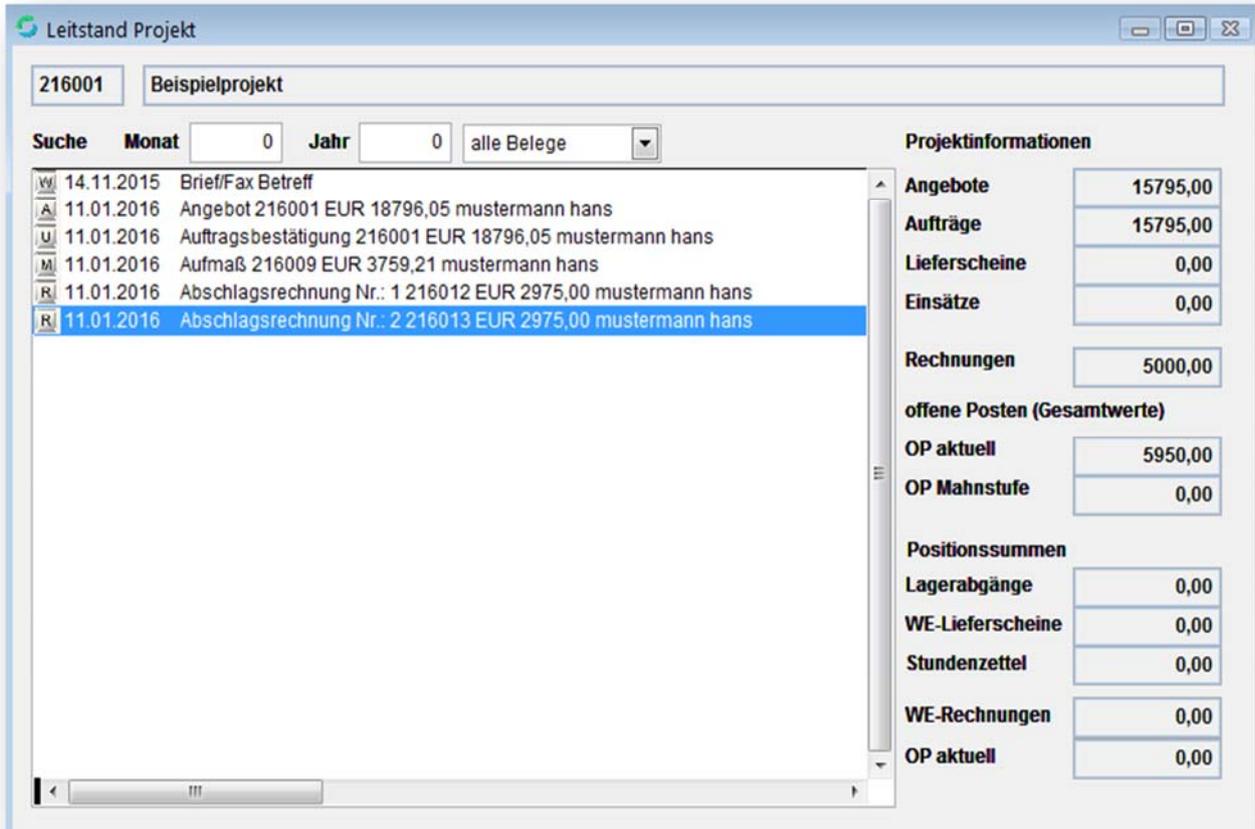
The screenshot shows the 'Word-Dokumente bearbeiten' window with the following data:

Tab	Value
Allgemein 1	V-Nr: 11004, Matchcode: Brief zu Beispileprojekt
Verwendung	Kundenbriefe, Bearbeiter: Hartmut Treffehn
Adresse	Kunde: 20474, Hans Mustermann, 91126 Schwabach
Projekt	216001, Beispielprojekt
Partner	kein
Briefanrede	Sehr geehrter Herr Mustermann
Betreff	Betreff
erstellt	14.11.2015, gedruckt: .., geändert: ..
email	hm@mustermann.de, Fax: 09122-875020
Vorlage	Brief Kunde allgemein, Dateiname: wd47575.doc

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Projektleitstand zum Projekt

Nehmen wir an, Sie erstellen aus dem Angebot eine Auftragsbestätigung. Außerdem erstellen Sie ein Aufmaß und zwei Abschlagsrechnungen für die Baustelle. Wenn Sie nun zu unserem Beispielprojekt den Leitstand öffnen (Stammdaten / Projekte / F9 Leitstand), so könnte dieser wie folgt aussehen:



The screenshot shows the 'Leitstand Projekt' window for project '216001 Beispielprojekt'. It features a search filter (Suche) set to 'Monat 0 Jahr 0' and a dropdown for 'alle Belege'. The main area displays a list of documents with columns for date, icon, and description. The right-hand side contains a 'Projektinformationen' panel with various financial and operational metrics.

Suche	Monat	Jahr	alle Belege
W	14.11.2015	Brief/Fax Betreff	
A	11.01.2016	Angebot 216001 EUR 18796,05 mustermann hans	
U	11.01.2016	Auftragsbestätigung 216001 EUR 18796,05 mustermann hans	
M	11.01.2016	Aufmaß 216009 EUR 3759,21 mustermann hans	
R	11.01.2016	Abschlagsrechnung Nr.: 1 216012 EUR 2975,00 mustermann hans	
R	11.01.2016	Abschlagsrechnung Nr.: 2 216013 EUR 2975,00 mustermann hans	

Projektinformationen	
Angebote	15795,00
Aufträge	15795,00
Lieferscheine	0,00
Einsätze	0,00
Rechnungen	5000,00
offene Posten (Gesamtwerte)	
OP aktuell	5950,00
OP Mahnstufe	0,00
Positionssummen	
Lagerabgänge	0,00
WE-Lieferscheine	0,00
Stundenzettel	0,00
WE-Rechnungen	0,00
OP aktuell	0,00

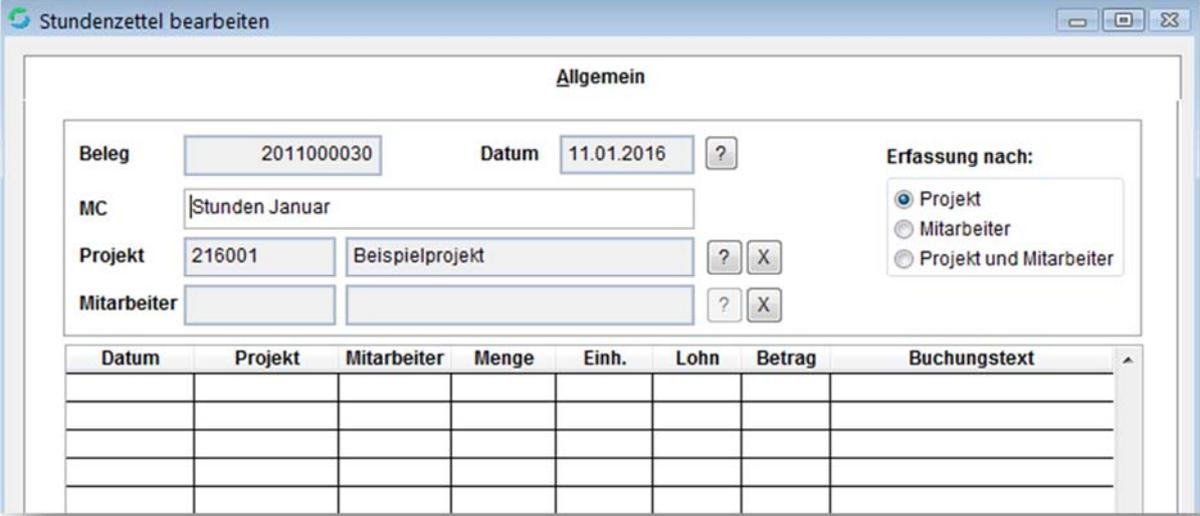
Sie sehen alle zum Projekt erfassten Belege und Dokumente auf einen Blick. Natürlich lassen sich die Belege und Dokumente auch direkt aus dem Leitstand öffnen.

Auf der rechten Seite werden die Summen für die einzelnen Belegtypen angezeigt. Im unteren Bereich sehen Sie die auf das Projekt gebuchten Kosten.

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Stunden und Einkaufsrechnungen auf Projekt buchen

Die für eine Baustelle angefallenen Stunden erfassen, Sie unter Beleg / Stundenzettel
Mit F4 Neu legen Sie einen neuen Stundenzettel an.



Stundenzettel bearbeiten

Allgemein

Beleg: 2011000030 Datum: 11.01.2016 ? Erfassung nach: Projekt Mitarbeiter Projekt und Mitarbeiter

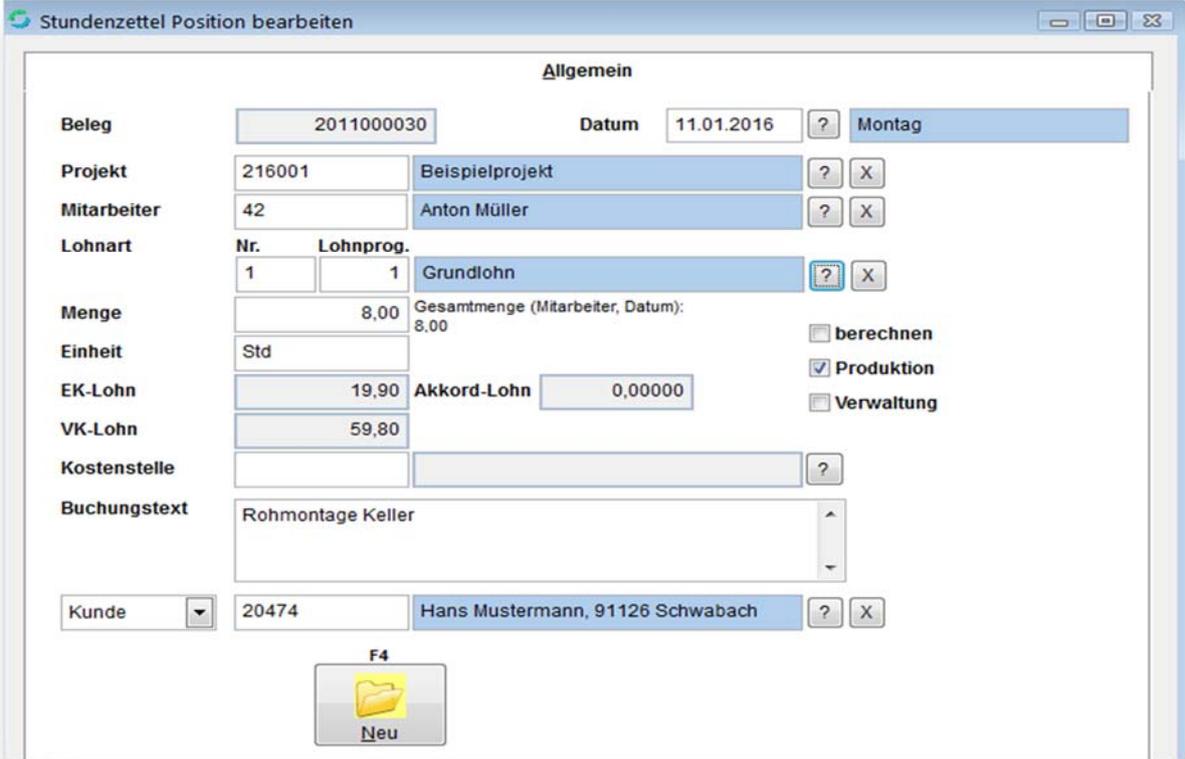
MC: Stunden Januar

Projekt: 216001 Beispielprojekt ? X

Mitarbeiter: ? X

Datum	Projekt	Mitarbeiter	Menge	Einh.	Lohn	Betrag	Buchungstext

Die Erfassung der einzelnen Stunden kann mit oder ohne Eingabe von Lohnarten erfolgen.
Die Eingabe von Lohnarten bei der Stundenerfassung erlaubt jedoch eine entsprechende Auswertung für Ihr Lohnbüro.



Stundenzettel Position bearbeiten

Allgemein

Beleg: 2011000030 Datum: 11.01.2016 ? Montag

Projekt: 216001 Beispielprojekt ? X

Mitarbeiter: 42 Anton Müller ? X

Lohnart: Nr. 1 Lohnprog. 1 Grundlohn ? X

Menge: 8,00 Gesamtmenge (Mitarbeiter, Datum): 8,00 berechnen

Einheit: Std Produktion Verwaltung

EK-Lohn: 19,90 Akkord-Lohn: 0,00000

VK-Lohn: 59,80

Kostenstelle: ?

Buchungstext: Rohmontage Keller

Kunde: 20474 Hans Mustermann, 91126 Schwabach ? X

F4
Neu

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Die Erfassung der WE-Rechnungen (Wareneinkauf) erfolgt über den Menüpunkt Lager / WE-Rechnungen.

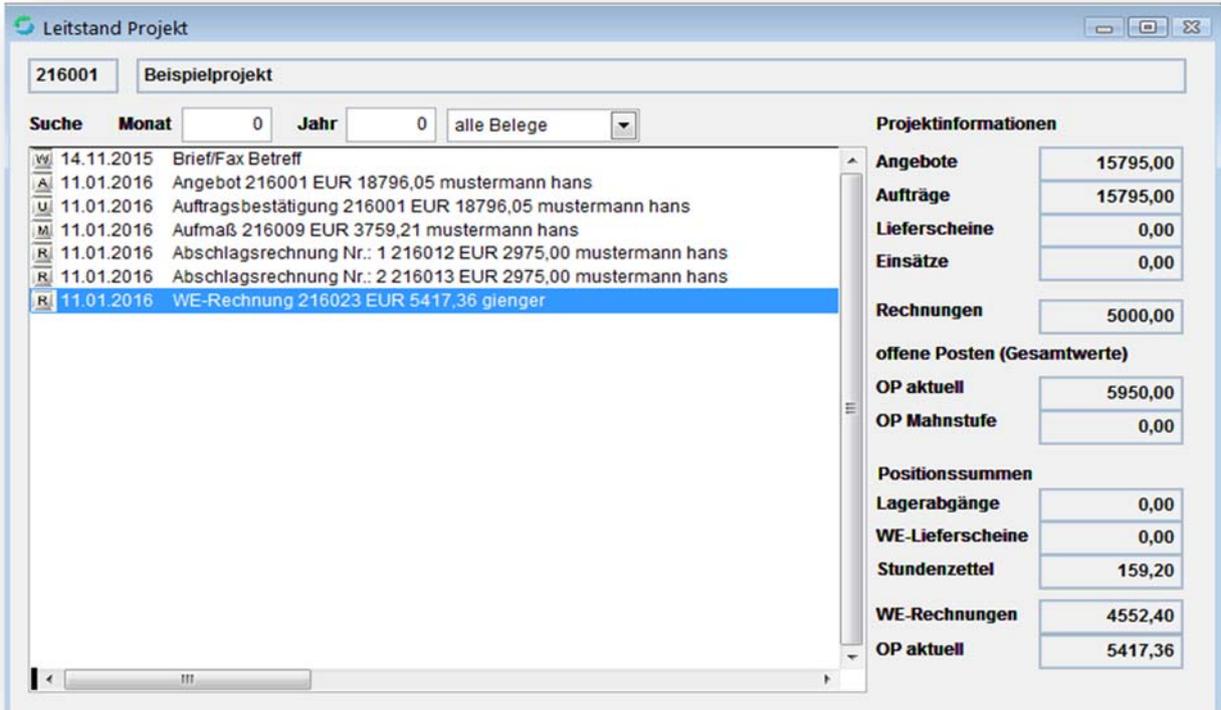
Sie können dabei sowohl WE-Rechnungen erfassen die nur Ware für eine Baustelle, als auch solche, die Ware für mehrere Baustellen enthalten. Sie müssen dazu lediglich die Positionen den betreffenden Baustellen zuordnen.

WE-Rechnung für eine Baustelle:

Position mit abweichend zugeordneter Baustelle:

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Im Projekt-Leitstand sehen Sie nun die Kosten für die geleisteten Stunden und eingekauften Waren:



Leitstand Projekt

216001 Beispielprojekt

Suche Monat 0 Jahr 0 alle Belege

Icon	Datum	Beschreibung
W	14.11.2015	Brief/Fax Betreff
A	11.01.2016	Angebot 216001 EUR 18796,05 mustermann hans
U	11.01.2016	Auftragsbestätigung 216001 EUR 18796,05 mustermann hans
M	11.01.2016	Aufmaß 216009 EUR 3759,21 mustermann hans
R	11.01.2016	Abschlagsrechnung Nr.: 1 216012 EUR 2975,00 mustermann hans
R	11.01.2016	Abschlagsrechnung Nr.: 2 216013 EUR 2975,00 mustermann hans
R	11.01.2016	WE-Rechnung 216023 EUR 5417,36 gienger

Projektinformationen

Angebote	15795,00
Aufträge	15795,00
Lieferscheine	0,00
Einsätze	0,00
Rechnungen	5000,00
offene Posten (Gesamtwerte)	
OP aktuell	5950,00
OP Mahnstufe	0,00
Positionssummen	
Lagerabgänge	0,00
WE-Lieferscheine	0,00
Stundenzettel	159,20
WE-Rechnungen	4552,40
OP aktuell	5417,36

Auswertungen Stunden und Projekt

Außer der aktuellen Übersicht durch den Projekt-Leitstand, bietet VisualBizz eine ganze Reihe von Auswertungen zu Ihren Baustellen wie z.B. eine Stundenliste für den Mitarbeiter nach Lohnarten.

Stundenliste vom 01.01.2016 bis 31.01.2016

Personal-Nr. 42 Mitarbeiter Anton Müller Soll 154

Datum	LA	Buchungstext	Projekt	Stunden km	Std/d
11.01.2016	Mo 1	Rohmontage Keller	216001	8,00	8,00
gesamt:		8,00000	Gesamtstunden: 8,000		

Anzahl Spesentage	0
Anzahl Urlaubstage	0

Monatswerte im ausgewählten Zeitraum:

LA 1 Grundlohn	8,00
LA 2 Montage	0,00
LA 4 Urlaub	0,00
LA 5 Krank	0,00
LA 6 Feiertag	0,00
LA 7 Gehalt	0,00
LA 8 Berufsschule	0,00
LA 9 Gehalt Azubi	0,00
LA 10 Fahrkilometer	0
LA 3 Zeitkonto Monat	0,00
GESAMT	0,00

*Stunden des Zeitkontos sind in den Gesamtstunden nicht enthalten

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Eine Auflistung der Stunden eines Mitarbeiters nach Arbeitsdatum

Stunden der Mitarbeiter nach Arbeitsdatum				Seite:1
				Datum: 11.01.2016
42	Anton Müller			
Tätigkeit	Kunde/Liefernat	Buchungstext	Stunden	
Arbeitsdatum: 04.01.2016				
4	20474, Hans Mustermann, 91126 Schwabach	Urlaub	8,00	
			<u>8,00</u>	
Arbeitsdatum: 05.01.2016				
1	20474, Hans Mustermann, 91126 Schwabach	Baustellenvorbereitung	7,50	
			<u>7,50</u>	
Arbeitsdatum: 07.01.2016				
1	20474, Hans Mustermann, 91126 Schwabach	Reparatur	3,00	
1	20476, Testmann, 99999 Ort	Rohre montiert	4,50	
			<u>7,50</u>	
Arbeitsdatum: 11.01.2016				
1	20474, Hans Mustermann, 91126 Schwabach	Rohmontage Keller	8,00	
			<u>8,00</u>	
			<u>31,00</u>	

Oder eine Nachkalkulation einer Baustelle mit Soll- / Ist-Vergleich von Auftragswert und kalkulierten Kosten laut Auftrag mit den bisher gestellten Rechnungen und den tatsächlichen Kosten der Baustelle.

It. Auftrag				It. Rechnungen	
15795,00		Nettobetrag		5000,00	
10496,25		Materialkosten		4552,40	
900,00		Lohnkosten		368,15	
0,00		Fremdleistungskosten		0,00	
0,00		Gerätekosten		0,00	
<u>11396,25</u>		Einzelkosten gesamt		<u>4920,55</u>	
0,00		Ab/Zuschläge		0,00	
0,00		manuelle Differenzen		0,00	
<u>4398,75</u>	<u>27,85 %</u>	Deckungsbetrag		<u>1,59 %</u>	<u>79,45</u>
524,81	5,00 %	Materialgemeinkosten	5,00 %	227,62	
810,00	90,00 %	Lohngemeinkosten	90,00 %	331,34	
0,00	5,00 %	Fremdleistungsgemeinkosten	5,00 %	0,00	
0,00	5,00 %	Gerätegemeinkosten	5,00 %	0,00	
<u>1334,81</u>		Gemeinkosten gesamt		<u>558,96</u>	
<u>12731,06</u>		Kosten gesamt		<u>5479,51</u>	
<u>3063,94</u>	<u>19,40 %</u>	Gewinn	<u>-9,59</u>	<u>-479,51</u>	
30,00		Gesamtarbeitszeit in Stunden		26,50	
0,00		enthaltener Geräteinsatz in Stunden		0,00	
<u>146,63</u>		Deckungsbetrag pro Stunde		<u>3,00</u>	

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Oder einer ausführlichen Übersicht über Ihre tatsächlichen Kosten für Material, Lohn, Gerät und Fremdleistung für eine Baustelle.

Projekt							
216001	Beispielprojekt						
Material Kosten							
Nummer	Menge	Einheit	Bezeichnung	Dimension	ø EK	Einkauf	
1000SI	3,00	ST	WC-Sitz Pressalit 1000 mit Deckel	weiss Scharniere Edelstahl	22,62	67,86	
10075N	1,00	ST	Schmutzwasserpumpe KSB Ama-...	100-75 N ohne...	4061,54	4061,54	
100V20	50,00	ST	Winkelverschraubung Nr.100 iä...	flach verzinkt	8,46	423,00	
					Summe	4552,40	
Lohnkosten							
Nummer	Menge	Einheit	Bezeichnung	Dimension	ø EK	Einkauf	
42	26,50	Std	Anton Müller		13,89	368,15	
Gesamt-Stunden		26,50			Summe	368,15	
					Gesamt-Kosten	4920,55	

Das sind natürlich nur vier Beispiele von zahlreichen vorhandenen und möglichen Auswertungen. Fragen Sie uns einfach nach „ihrer“ speziellen Auswertung.

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft