



Ab genau jetzt: In 3 Minuten steht Ihr SAP Business One Cloud Testsystem >

SAP Business One 10.0

SBO6500

Personalzeiterfassung (PZE), Arbeitszeitblatt, Rechnungsstellung,  
Projektcontrolling, Rahmenvertrag  
Oktober 2024

# Inhalt

---

- Konfiguration der PZE App/ Time Recording App
  - Auswahl der verwendeten PZE Software
  - Eingabe der Benutzerdaten
  - Zuordnung von Mitarbeitern aus PZE Software und SAP Business One
  - Zuordnung von Projekten aus PZE Software und SAP Business One
  - Zuordnung von Arbeitsartikeln/Dienstleistungen aus PZE Software und SAP Business One
  - Abrechnungsmodus Stundensatz oder Tagessatz
  - Abrechnungsgenauigkeit bei Stundensätzen
  - Aggregation der Zeiten
  - Abrechnungspreis für den Arbeitsartikel
- Stunden aus der PZE Software in die PZE App übertragen
- Vom Stundeneintrag in der PZE zur Rechnungsstellung, zum Buchungssatz
- Vom Stundeneintrag zum Arbeitszeitenblatt
- Projektumsatzplanung/Projektstundenplanung: Rahmenvertrag
- Projektumsatzplanung
- Projektaufwandsplanung
- Projektberichte: Zusammenfassung
- Projektberichte: GuV
- Projektberichte: Crystal Reports Bericht Beispiel

# Auswahl der verwendeten PZE Software

PZE App > Configuration > General

**Time recording Configuration**

General Datasource

Datasource

Timebutler  Clockodo  Tempo  None

A/R invoice creation

Aggregate by item no.  
 Aggregate by project.

Remarks

Blank  Free text  Project name

Accuracy

1 Minute

Hier wird ausgewählt, welche Zeiterfassungssoftware verwendet und über die Schnittstelle an SAP Business One angeschlossen werden soll.:

1. Stift-Symbol drücken
2. PZE Software wählen
3. Speicher-Symbol drücken (dieses ist erst sichtbar, wenn das Stift-Symbol gedrückt ist)

**NEUE VERSION: In der alten Version geht nur eine Anbindung an Time Butler**

# Eingabe der Benutzerdaten

PZE App > Configuration > Datasource > Connection

Im Idealfall wird für die Anmeldung ein lesender User in der PZE Software angelegt.

**Time recording Configuration**

General **Datasource**

Connection Employees Projects Services

Username: Roman.douverne@conesprit. API Key: .....

Save and Test

1. Stift Symbol drücken
2. Benutzername und API Key eingeben
3. Save and Test drücken

# Zuordnung von Mitarbeitern aus PZE Software und SAP Business One

PZE App > Configuration > Datasource > Employee

Time recording Configuration

General Datasource

Connection Employees Projects Services

Map by employee number  Manual

User id	Employee Nr.	Name	SAP Employee Id	SAP Employee Name
194566	3	Conrad Lübke	Conrad Lübke-3	Conrad Lübke

Mitarbeiter müssen in der PZE Software und in SAP Business One angelegt sein. Es ist möglich die Mitarbeiter aus der PZE und aus SAP über die Mitarbeiternummer zu zuordnen, falls dies nicht möglich ist, kann dies manuell erfolgen.

1. Stift-Symbol drücken
2. Mitarbeiter zuordnen
3. Speicher-Symbol drücken (dieses ist erst sichtbar, wenn das Stift-Symbol gedrückt ist)

# Zuordnung von Projekten aus PZE Software und SAP Business One

PZE App > Configuration > Datasource > Projects

In der PZE Software werden Stunden erfasst. Diese sind Projekten zugeordnet. Dieselben Projekte müssen in SAP Business One angelegt sein. Die Projekte in SAP Business One sind, sofern es sich um Kundenprojekte und nicht um interne Projekte handelt, jeweils einem Kunden zugeordnet. Um die in der PZE notierten Stunden in Rechnung stellen zu können, wird der Kundencode aus dem SAP Business One Projekt herangezogen. Handelt es sich um interne Projekte, die werden die angefallenen Stunden den internen Projekten zugeordnet. Eine Rechnungsstellung ist in diesem Fall nicht möglich.

Time recording Configuration

General Datasource

Connection Employees Projects Services

Match by name  Manual

Project Id	Project Name	SAP Project Id	SAP Project Name
1613272	Projekt02	Projekt02-47	Projekt02
1613273	Anlagen	Anlagen-16	Anlagen
1613274	IT	IT-1	IT
1613275	IT Subprojekte	IT Subprojekte-2	IT Subprojekte
1613276	Test Projekt	Test Projekt-14	Test Projekt
1613277			IT-Projekt Intern

Projekte müssen in der PZE Software und in SAP Business One angelegt sein. Es ist möglich Projekte aus der PZE und aus SAP über den Projektnamen zu zuordnen, falls dies nicht möglich ist, kann dies manuell erfolgen.

1. Stift-Symbol drücken
2. Projekte über Mitarbeiternummer oder manuell zuordnen
3. Speicher-Symbol drücken (dieses ist erst sichtbar, wenn das Stift-Symbol gedrückt ist)

# Zuordnung von Dienstleistungen aus PZE Software und SAP Business One

PZE App > Configuration > Datasource > Services / SBO > Projektmanagement > Projekt > Benutzerdef. Felder / SBO > Personal > Mitarbeiterstammdaten > Benutzerdef. Felder

In der PZE Software werden Stunden erfasst. Diese sind Projekten zugeordnet. Um die angefallenen Stunden in Rechnung zu stellen, müssen diese Stunden einem Arbeitsartikel / einer Dienstleistung zugeordnet sein, diesem Arbeitsartikel ist in SAP Business One ein Verkaufspreis pro Stunde zugeordnet. In mancher PZE Software kann der Arbeitsartikel bereits in der Software definiert werden. Wenn der Arbeitsartikel in der PZE und in SAP Business One denselben Namen hat, kann eine Zuordnung über den Namen erfolgen (a). Eine manuelle Zuordnung ist ebenso möglich (b). Alternativ kann die Zuordnung über das Projekt in SAP Business One erfolgen (c). In diesem Fall werden Stunden von allen Mitarbeitern über denselben Arbeitsartikel Stundensatz verrechnet. Sollen für die verschiedenen Mitarbeiter unterschiedliche Arbeitsartikel verwendet werden, so können diese am Mitarbeiterstamm hinterlegt werden (d). Soll der Arbeitsartikel aus dem Mitarbeiterstamm entnommen werden, so darf im Projekt kein Arbeitsartikel angegeben sein. Die Felder, die für die Definition der Arbeitsartikel in SAP Business One dienen, werden angezeigt, wenn unter Ansicht > Benutzerdefinierte Felder ein Haken gesetzt ist.

1. Stift-Symbol drücken

2. By name (a) oder manuell auswählen (b)

3. Bei der Auswahl manuell die Dienstleistungen zu ordnen (b)

4. Alternativ Zuordnung über Projekt und Mitarbeiter wählen, in diesen Fällen muss eine Dienstleistung in SAP Business One erfolgen (c)

5. Speicher-Symbol drücken (dieses ist erst sichtbar, wenn das Stift-Symbol gedrückt ist)

# Abrechnungsmodus Stundensatz oder Tagessatz

SBO > Projektmanagement > Projekt > Benutzerdef. Felder / SBO > Personal > Mitarbeiterstammdaten > Benutzerdef. Felder / Lagerverwaltung > Artikelstamm > Benutzerdef. Felder

Im Dienstleistungssektor sind Abrechnungen nach Stunden- oder Tagessätzen üblich. Wird nach Tagessätzen verrechnet, werden nicht, wie bei der Abrechnung nach Stundensätzen, Stunden aggregiert, statt dessen wird ermittelt, ob ein Mitarbeiter an einem Tag für ein bestimmtes Projekt gearbeitet hat.

Der Abrechnungsmodus wird in SAP Business One am Projekt festgelegt (a). Erfolgt eine Arbeitsartikeldefinition im Projekt, so werden alle Mitarbeitertage über denselben Arbeitsartikel verrechnet (b). Gelten unterschiedliche Arbeitsartikel je Mitarbeiter, so wird der Arbeitsartikel aus dem Mitarbeiterstamm verwendet (c). Je nach definiertem Abrechnungsmodus wird der Arbeitsartikel für die Stundensatzabrechnung oder der Arbeitsartikel für die Tagessatzabrechnung aus dem Projekt herangezogen.

**Zusätzlich zu den Abrechnungsdefinitionen im Projekt und den Arbeitsartikeldefinitionen aus Projekt oder Mitarbeiterstamm, muss im Artikelstamm definiert werden, dass ein Arbeitsartikel nach Stundensatz (Standardeinstellung) oder Tagessatz abgerechnet werden muss (d).**

The image displays four screenshots from SAP Business One illustrating the configuration of billing modes:

- (a)** Project settings (Allgemein) showing 'Abrechnungsmodus' set to 'Tagessatz'.
- (b)** Project settings (Allgemein) showing 'Arbeitsartikel' set to 'LB0002'.
- (c)** Employee data (Mitarbeiterstammdaten) showing 'Arbeitsartikel - Stundensatz' set to '300001' and 'Arbeitsartikel - Tagessatz' set to '300004'.
- (d)** Article settings (Artikelstammdaten) showing 'Artikelart' set to 'Arbeit' and 'Abrechnung nach' set to 'Tagen'.

**NEUE VERSION: In der alten Version geht nur eine Abrechnung nach Stundensätzen.**

**ACHTUNG: Nur Artikel, die in SAP Business One mit der Artikelart Arbeit definiert werden, können für die Abrechnungen von Stunden- oder Tagessätzen herangezogen werden (e).**

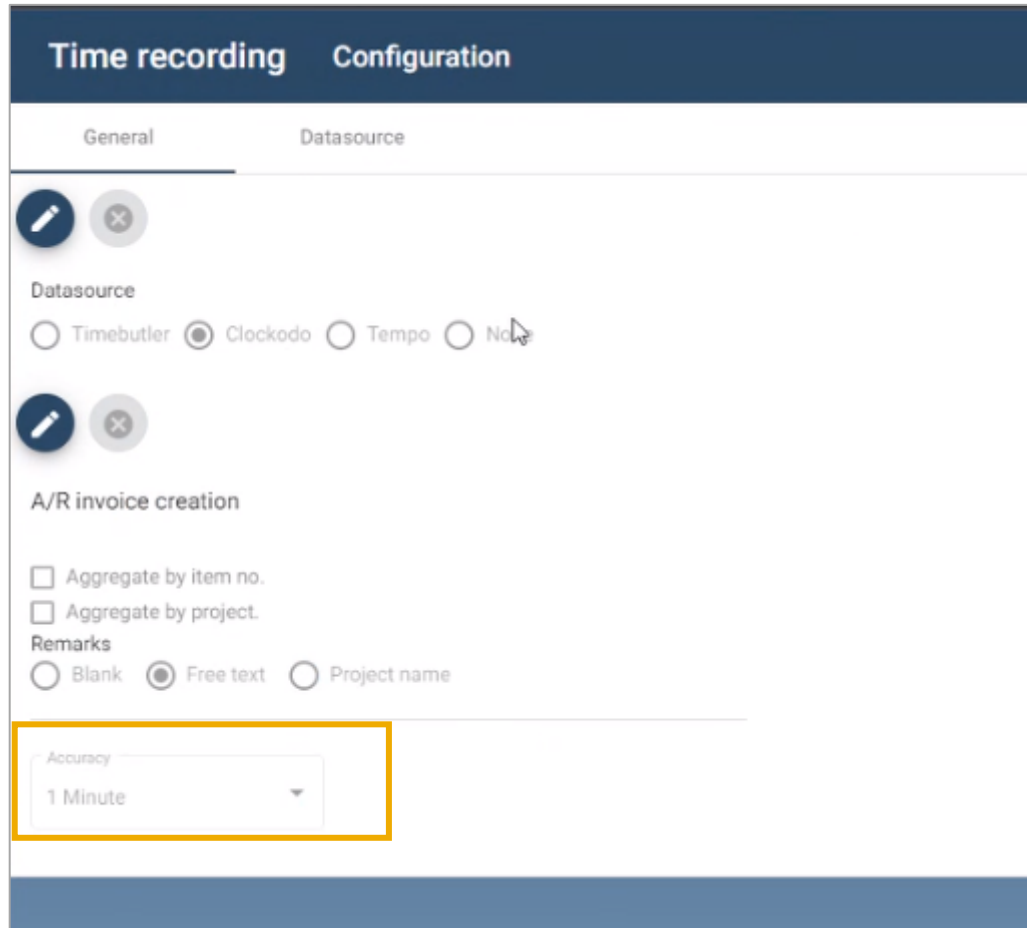


# Abrechnungsgenauigkeit bei Stundensätzen

PZE App > Configuration > General > AR Invoice creation

Es kann definiert werden, ob Zeitangaben minutengenau, 15-minütig, 30-minütig oder stundengenau abgerechnet werden. Es wird jeweils abgerundet.

Beispiel: Abrechenbare Zeit aus PZE: 3:55, Abrechnungsgenauigkeit: 15 Minuten => es werden 3,45 Stunden in Rechnung gestellt.



The screenshot shows the 'Time recording Configuration' screen in the SAP PZE App. The 'General' tab is active. Under 'Datasource', 'Clockodo' is selected. Under 'A/R invoice creation', 'Free text' is selected for 'Remarks'. The 'Accuracy' dropdown menu is highlighted with a yellow box and shows '1 Minute'.

# Aggregation der Zeiten

PZE App > Configuration > General > AR Invoice creation

Bei der Erstellung der Rechnung kann festgelegt werden, ob die Stundeneinträge einzeln, aggregiert nach Dienstleistung (Item no) oder aggregiert nach Projekt in Rechnung gestellt werden sollen.

Zudem kann definiert werden, ob Texte, die aus der PZE übernommen werden, in die Rechnung in das Feld Freitext übertragen werden sollen (b) oder nicht (a) oder ob der Projektname in die Rechnung übertragen werden soll (c). Das Feld Freitext wird in den conesprit Standardbelegen gezeigt.

**Time recording Configuration**

General Datasource

Datasource

Timebutler  Clockodo  Tempo  None

**A/R invoice creation**

Aggregate by item no. (a)

Aggregate by project. (b)

Remarks

Blank  Free text (c)  Project name

1 Minute

# Abrechnungspreis für den Arbeitsartikel

Verkauf > Rahmenvertrag / Lagerverwaltung > Preislisten > Sonderpreise > Sonderpreise für Geschäftspartner / Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Existiert ein Rahmenvertrag nach dem Vertragstyp speziell, so wird der Preis für den Arbeitsartikel aus dem Rahmenvertrag gewählt. Ist für den Arbeitsartikel und den jeweiligen Kunden ein Sonderpreis definiert, so erfolgt die Rechnungsstellung nach dem Sonderpreis, alternativ wird der Preis aus der Verkaufspreisliste entnommen, die dem Kunden im Kundenstamm zugeordnet ist.

The screenshot shows the 'Time recording Configuration' interface in SAP. The 'Datasource' tab is active. Under 'Datasource', there are radio buttons for 'Timebutler', 'Clockodo' (selected), 'Tempo', and 'Ncl'. Below this, there are edit and delete icons. The 'A/R invoice creation' section has checkboxes for 'Aggregate by item no.' and 'Aggregate by project.'. The 'Remarks' section has radio buttons for 'Blank', 'Free text' (selected), and 'Project name'. At the bottom, there is a dropdown menu for 'Accuracy' with '1 Minute' selected, which is highlighted by a yellow rectangular box.

# Stunden aus der PZE Software in die PZE App übertragen

Über die zuvor genannten Konfigurationsschritte ist die PZE Software an die PZE App angebunden. In der Oberfläche der App wird der vergangene Zeitraum definiert aus dem die Stunden in die App geladen werden sollen (1). Das Datum muss über die Kalenderfunktion selektiert werden. Es sollte nicht von Hand eingegeben werden. Im Bauch der App werden die Stunden angezeigt, die in diesem Zeitraum bereits in SAP Business One eingetragen sind (2). Danach wird das Cloudsymbol gedrückt (3). Die Stunden aus der PZE werden nun für den definierten Zeitraum angezeigt (4). Stunden, die nicht importiert werden können, weil nicht alle erforderlichen Informationen zwischen PZE und SAP Business One zugeordnet sind, weisen eine Fehlermeldung auf (5). Diejenigen Stunden, die nun aus der PZE in die App übertragen werden sollen, werden angehakt und über den Knopf „Import“ in die App und damit in die Arbeitszeitenblätter von SAP Business One übernommen (6). Bereits aus der PZE in die App importierte Stunden sind als importiert gekennzeichnet und können kein zweites mal übernommen werden.

**3** Time recording Configuration

From Month and Year: 11/2021 To Month and Year: 11/2021 **1**

Charged	SAP Employee	Customer	Date	Start time	End time	Break	Billable time	SAP Financial Project	SAP Project	Labor item	Text
<input type="checkbox"/>	no	3	C25000	11/8/21	16:10:00	19:30:00	00:00:00	03:20:00	IT	IT	Stundensatz Flyer Windenergie
<input type="checkbox"/>	no	3	C25000	11/8/21	19:30:00	20:04:00	00:00:00	00:34:00	IT	IT	Stundensatz Abrechnung bisheriger Leistungen
<input type="checkbox"/>	no										Stundensatz Flyer Windenergie

Status	User	SAP Employee	Customer	Date	Start time	End time	Working time	Break	SAP Project	Financial project	Agreement	Labor Item	Text	Error
<input type="checkbox"/>	New	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke	11/8/21	10:00:00	11:15:00	01:15:00	00:00:00					Erstgespräch Wiehl Maschinenbau	error: missing project
<input type="checkbox"/>	New	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke	11/8/21	11:15:00	11:44:00	00:29:00	00:00:00						error: missing project
<input type="checkbox"/>	New	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke	11/8/21	11:44:00	14:00:00	02:16:00	00:00:00					Entwurf Menükarte	error: missing project
<input type="checkbox"/>	New	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke	11/8/21	14:00:00	14:57:00	00:57:00	00:00:00					Entwurf Visitenkarten	error: missing project
<input type="checkbox"/>	Imported	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke	C25000 - Büro Online AG	11/8/21	16:10:00	19:30:00	03:20:00	00:00:00	1 - IT	IT		LB0002 - Stundensatz Flyer Windenergie	
<input type="checkbox"/>	Imported	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke	C25000 - Büro Online AG	11/8/21	19:30:00	20:04:00	00:34:00	00:00:00	1 - IT	IT		LB0002 - Stundensatz Abrechnung bisheriger Leistungen	
<input type="checkbox"/>	Imported	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke	C25000 - Büro Online AG	11/9/21	08:50:00	13:35:00	04:45:00	00:00:00	1 - IT	IT		LB0002 - Stundensatz Flyer Windenergie	
<input checked="" type="checkbox"/>	New	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke	C25000 - Büro Online AG	11/9/21	14:15:00	15:46:00	01:31:00	00:00:00	1 - IT	IT		LB0002 - Stundensatz Straßenbahnbelebung	
<input checked="" type="checkbox"/>	New	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke	C25000 - Büro Online AG	11/9/21	15:46:00	17:13:00	01:27:00	00:00:00	1 - IT	IT		LB0002 - Stundensatz Telefonat mit Hrn. Kaiser	
<input type="checkbox"/>	New	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke		11/10/21	10:05:00	10:30:00	00:25:00	00:00:00					error: missing project
<input type="checkbox"/>	New	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke		11/10/21	10:30:00	10:40:00	00:10:00	00:00:00				Rechnung stellen	error: missing project
<input type="checkbox"/>	New	3 - Conrad Lübke	3 - Conrad Lübke		11/10/21	10:40:00	11:12:00	00:32:00	00:00:00	3 - IT-Projekt Intern	IT-Projekt Intern		LB0002 - Stundensatz Durchsicht der bisherigen Kampagnen	

**6** Import Cancel

# Vom Stundeneintrag in der PZE zur Rechnungsstellung, zum Buchungssatz

Stundeneinträge, die in Rechnung gestellt werden sollen, können über einen Haken markiert werden (1). Danach wird das Rechnungssymbol gedrückt (2). Kunde, Projekt, Dienstleistung, Stundensatz der Dienstleistung und die Anzahl der Stunden sind bereits definiert. Ebenso ein etwaiger Text, der in der Rechnung erscheinen kann. Zudem ist in der Konfiguration bereits definiert, ob die Stundeneinträge aggregiert oder einzeln in die Rechnung übernommen werden (Configuration > General > AR Invoice Creation). Als Buchungsdatum wird das aktuelle Datum vorgeschlagen, dies kann jedoch noch angepasst werden (3). Die Zahlungsbedingung und das benötigte Steuerkennzeichen werden bei der Rechnungsstellung aus dem Kundenstamm entnommen. Über den Knopf „Create Draft“ wird eine Rechnungsentwurf erstellt. Der Rechnungsentwurf kann aufgerufen werden unter: SBO > Verkauf > geparkte Belege > Ausgangsrechnungen. Der Rechnungsentwurf kann um Texte und weitere Informationen ergänzt, abgespeichert und versendet werden. Im Hintergrund wird durch die integrierte Finanzbuchhaltung in SAP Business One der entsprechende Buchungssatz erstellt.

The screenshot displays the SAP Business One interface for time recording and invoice creation. The main window is titled "Time recording Configuration". On the left, a table lists time recording entries with columns for "Charged", "SAP Employee", "Customer", "Date", "Start time", "End time", "Break", "Billable time", "SAP Financial Project", "SAP Project", "Labor item", and "Text". A yellow box labeled "1" highlights the "Charged" column checkboxes. A yellow box labeled "2" highlights the "Create Draft" button in the top left. A yellow box labeled "3" highlights the "Posting date" field in the "Create A/R invoice" dialog, which is set to "November 26, 2021". A yellow box labeled "4" highlights the "Create draft" button at the bottom of the dialog. A yellow box labeled "5" highlights the "Ausgangsrechnung - Geparkter Beleg" dialog, which shows a table of items for the invoice.

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabatt %	Preis nach Rabatt	Steuerkennzeichen	Gesamt (HVV)	Lager
1		LB0002	Stundensatz	3,33		125,00 EUR	0,0000	125,00 EUR	A2	416,25 EUR	01
2		LB0002	Stundensatz	0,57		125,00 EUR	0,0000	125,00 EUR	A2	71,25 EUR	01
3		LB0002	Stundensatz	4,75		125,00 EUR	0,0000	125,00 EUR	A2	593,75 EUR	01
4											

The "Create A/R invoice" dialog shows the following details:

- Preview: 1
- Customer: C25000
- Posting date: November 26, 2021
- Item no., Item description, Quantity, Del. date, Financial project table:

Item no.	Item description	Quantity	Del. date	Financial project
LB0002	Stundensatz	3.33	2021-11-08	IT
LB0002	Stundensatz	0.57	2021-11-08	IT
LB0002	Stundensatz	4.75	2021-11-09	IT

The "Ausgangsrechnung - Geparkter Beleg" dialog shows the following details:

- Kunde: Barz Online AG
- Name: Barz Online AG
- Ansprechpartner: Bill Armstrong
- Kundenref.nr.: [empty]
- Hauswährung: [empty]
- Nr.: 1029
- Status: Geparkter Beleg
- Buchungsdatum: 26.11.2021
- Fälligkeitsdatum: 26.12.2021
- Belegdatum: 26.11.2021
- Vertriebsmitarbeiter: Michael Maier
- Eigentümer: [empty]
- Zahlungsauftragslauf: [empty]
- Bemerkungen: [empty]
- Gesamt vor Rabatt: 1.081,25 EUR
- Rabatt: [empty] %
- Anzahlung gesamt: [empty]
- Fracht: [empty]
- Rundung: [empty]
- Steuer: 205,44 EUR
- Gesamt: 1.286,69 EUR
- Angewandter Betrag: [empty]
- Fälliger Saldo: 1.286,69 EUR

# Vom Stundeneintrag zum Arbeitszeitenblatt

Personal > Arbeitszeitenblatt

Bereits in Rechnungsentwürfe überführte Stundeneinträge erhalten in der App die Bemerkung „Charged: yes“ (1).

In SAP Business One werden die Stundeneinträge in die Arbeitszeitenblätter überführt. Pro Mitarbeiter pro Monat gibt es ein Arbeitszeitenblatt. Einträge, die bereits in einen Rechnungsentwurf überführt sind, sind im Arbeitszeitenblatt über das Feld Referenzdokument gekennzeichnet (2).

**Time recording Configuration** katrin.douverne  
Dev  
Timesheet Manager

Filter From Month and Year: 11/2021 To Month and Year: 11/2021

<input type="checkbox"/>	Charged	SAP Employee	Customer	Date	Start time	End time	Break	Billable time	SAP Financial Project	SAP Project	Labor item	Text
<input type="checkbox"/>	yes	3	C25000	11/8/21	16:10:00	19:30:00	00:00:00	03:20:00	IT	IT	Stundensatz	Flyer Windenergie
<input type="checkbox"/>	yes	3	C25000	11/8/21	19:30:00	20:04:00	00:00:00	00:34:00	IT	IT	Stundensatz	Abrechnung bisheriger Leistungen
<input type="checkbox"/>	yes	3	C25000	11/9/21	08:50:00	13:35:00	00:00:00	04:45:00	IT	IT	Stundensatz	Flyer Windenergie
<input type="checkbox"/>	no	3	C25000	11/9/21	14:15:00	15:46:00	00:00:00	01:31:00	IT	IT	Stundensatz	Straßenbahnbeklebung
<input type="checkbox"/>	no	3	C25000	11/9/21	15:46:00	17:13:00	00:00:00	01:27:00	IT	IT	Stundensatz	Telefonat mit Hrn. Kaiser

**Arbeitszeitenblatt**

Art: Mitarbeiter  
Code: 3  
Name: Lübke  
Vorname: Conrad  
Abteilung: Service

Nr.: 103  
Datum von: 01.11.2021  
Datum bis: 30.11.2021

Inhalt | Anhänge

**Zeiterfassung**

#	Datum	Startzeit	Endzeit	Finanzpr.	Stufe	Arbeitsartikel	Serviceabruf-Nr.	Pause	Nicht abrechenbare Zeit	Effektive Zeit	Abrechenbare Zeit	Referenzdokument	Referenzposition	Referenztyp	Kunde	Freitext
1	08.11.2021	16:10	19:30	IT		LB0002		00:00		03:20	03:20	127	0	112	C2...	Flyer Windenergie
2	08.11.2021	19:30	20:04	IT		LB0002		00:00		00:34	00:34	127	1	112	C2...	Abrechnung bisheriger Leistungen
3	09.11.2021	08:50	13:35	IT		LB0002		00:00		04:45	04:45	127	2	112	C2...	Flyer Windenergie
4	09.11.2021	14:15	15:46	IT		LB0002		00:00		01:31	01:31				C2...	Straßenbahnbeklebung
5	09.11.2021	15:46	17:13	IT		LB0002		00:00		01:27	01:27				C2...	Telefonat mit Hrn. Kaiser
6																

# Projektumsatzplanung/Projektstundenplanung über Rahmenvertrag

Projektmanagement > Projekt / Verkauf > Rahmenvertrag

In SAP Business One kann ein Verkaufsrahmenvertrag einem Projekt zugeordnet werden (1). Der Verkaufsrahmenvertrag legt ein geplantes Stundenvolumen für das Projekt fest (2) und ermittelt, wieviele Stunden des Volumens bereits in Rechnung gestellt sind (3). Durch die Verbindung zwischen Rahmenvertrag und Projekt wird bei der Rechnungsstellung über die PZE App die Rahmenvertragsinformation stets mitgeführt. Der Stundensatz wird bei der Erstellung der Rechnung entweder aus der Preisliste, die dem Kunde zugrunde liegt oder aus dem Rahmenvertrag entnommen (der Rahmenvertrag muss in diesem Fall als Vertragstyp spezifisch definiert sein).

The screenshot displays the SAP Business One interface for project and framework contract management. The main window is titled 'Projekt - IT' and shows the following details:

- Projekttyp:** Extern
- GP-Code:** C25000
- GP-Name:** Büro Online AG
- Ansprechpartner:** Bill Armstrong
- Vertriebsmitarbeiter:** Bill Armstrong
- Projektname:** IT
- Projekt-nr.:** 1
- Status:** Gestartet
- Startdatum:** 01.09.2016
- Fälligkeitsdatum:**
- Abschlussdatum:**
- Offene Aktivitäten:** 2
- % fertig:** 20%
- Arbeitsartikel:** 300004
- TimeButler Projekt:**
- Rahmenvertrag:** 10
- Abrechnungsmodus:** Stunden

The 'Rahmenvertrag - Verkauf' window is open, showing the following details:

- GP-Code:** C25000
- GP-Name:** Büro Online AG
- Ansprechpartner:** Bill Armstrong
- Kundenref.nr.:**
- GP-Währung:** EUR
- Telefonnummer:** 030/383-2300
- E-Mail:** bueroonline.sap.com
- Nr.:** Primär 10
- Vertragsmethode:** Artikelmethode
- Startdatum:** 26.11.2021
- Enddatum:** 31.12.2021
- GP-Projekt:** IT
- Beendigungsdatum:**
- Unterzeichnungsdatum:** 26.11.2021

The 'Beschreibung' section is empty. The 'Als Standard setzen' checkbox is unchecked. The 'Allgemein' tab is selected, showing a table with the following data:

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikelgruppe	Planmenge	Offene Menge	Offener Betrag (HW)	Versandart	Projekt	Freitext	ME-Code	ME-Name	Artikel
1		Stundensatz	Aufwendungen	100	91,35			IT		Manuell		1
2												

The 'Planmenge' (100) and 'Offene Menge' (91,35) values are highlighted with orange boxes and labeled '2' and '3' respectively. The 'Arbeitsartikel' value (300004) in the top right is highlighted with an orange box and labeled '1'. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are visible at the bottom of both windows.

# Projektumsatzplanung

Projektmanagement > Projekt

Alternativ kann ein Planumsatz auch als absoluter Betrag im Projekt hinterlegt werden. Hierdurch kann die Anzahl der geplanten Stunden jedoch nicht so einfach den Ist-Stunden gegenüber gestellt werden.

Projekt - IT
— □ ×

Projekttyp  Extern  Intern

GP-Code ⇒ C25000

GP-Name Büro Online AG

Ansprechpartner Bill Armstrong

Gebiet

Vertriebsmitarbeiter Bill Armstrong

Verantwortlicher

Projekt mit Teilprojekten

Projektname IT

Projektnr. Primär 1

Status Gestartet

Startdatum 01.09.2016

Fälligkeitsdatum

Abschlussdatum

Offene Aktivitäten 2

% fertig  20%

Finanzprojekt ⇒ IT

Übersicht

Stufen

Zusammenfass...

Bemerkungen

Anhänge

<b>Budget</b>		<b>Gewinnwerte</b>		<b>Arbeitsauftragskosten</b>	
Budget	22.750,00	Potenzieller Betrag	125.000,0000	Tatsächliche Komponentenkosten für Artikel	0,00
Offener Betrag (Kreditoren)	110,00	Offener Betrag (Debitoren)	117.100,50	Tatsächliche Komponentenkosten für Ressource	0,00
In Rechnung gestellt (Kreditoren)	6.000,00	In Rechnung gestellt (Debitoren)	1.081,25	Tatsächliche zusätzliche Kosten	0,00
Gesamt (Kreditoren)	6.110,00	Gesamt (Debitoren)	118.181,75	Tatsächliche Produktkosten	0,00
Gesamtabweichung	-16.640,00	Gesamtabweichung	-6.818,25	Tatsächliche Nebenproduktkosten	0,00
Abweichung %	-73,1429	Abweichung %	-5,4546	Gesamtabweichung	0,00
<b>Kumuliertes Budget</b>		<b>Kumulierte Gewinnwerte</b>		<b>Daten</b>	
Kumuliertes Budget	22.750,00	Kumulierter potenzieller Betrag	125.000,00	Fälligkeitsdatum	
Kumulierter offener Betrag (Kreditoren)	110,00	Kumulierter offener Betrag (Debitoren)	117.100,50	Tatsächl. Abschlussdat.	
Kumulierter, in Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren)	6.000,00	Kumulierter, in Rechnung gestellter Betrag (Debitoren)	1.081,25	Überfällig	0
Kumulierter Gesamtbetrag (Kreditoren)	6.110,00	Kumulierter Gesamtbetrag (Debitoren)	118.181,75		
Kumulierte Abweichung gesamt	-16.640,00	Kumulierte Abweichung gesamt	-6.818,25		
Abweichung %	-73,1429	Abweichung %	-5,4546		



# Projektaufwandsplanung

Projektmanagement > Projekt

Der Aufwand für externe Dienstleister oder Material kann im Projekt selbst geplant werden. Dies wird auf Ebene der Projektstufen gemacht.

Projekt - IT
— □ ×

Projekttyp  Extern  Intern

GP-Code

GP-Name

Ansprechpartner

Gebiet

Vertriebsmitarbeiter

Verantwortlicher

Projekt mit Teilprojekten

Projektname

Projektnr.

Status

Startdatum

Fälligkeitsdatum

Abschlussdatum

Offene Aktivitäten

% fertig

Finanzprojekt

Übersicht | Stufen | Zusammenfass... | Bemerkungen | Anhänge

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)	Offener Betrag
1	01.09.2016	10.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themensa...	Aufnahme der offe...		2.000,00	0,00	115.100,50
2	11.09.2016	15.09.2016		Konzeption/Initiierung	Ausarbeit...	Zusammenstellun...		2.000,00	0,00	2.000,00
3	16.09.2016			Konzeption/Initiierung	Konzepter...	Erstellung Konzept		3.000,00	0,00	0,00
4	15.10.2016			Definition/Planung	Planung	Planung Projektu...		5.000,00	0,00	0,00
5	01.11.2016			Start/Ausführung	Durchführ...	Projektumsetzung		30.000,00	0,00	0,00
6	01.03.2017			Endphase	Go-Live			14.250,00	0,00	0,00
7				Konzeption/Initiierung				0,00	0,00	0,00

# Projektberichte: Zusammenfassung

Projektmanagement > Projekt

Die Zusammenfassung des Projekts zeigt auf einen Blick, welche Plan- und Ist-Aufwände (1) und welche Plan- und Ist-Umsätze (2) angefallen sind.

**Projekt - IT**

Projekttyp:  Extern  Intern

GP-Code:

GP-Name:

Ansprechpartner:

Gebiet:

Vertriebsmitarbeiter:

Verantwortlicher:

Projekt mit Teilprojekten

Projektname:

Projektnr.:

Status:

Startdatum:

Fälligkeitsdatum:

Abschlussdatum:

Offene Aktivitäten:

% fertig:

Finanzprojekt:

Übersicht

Stufen

Zusammenfass...

Bemerkungen

Anhänge

	1		2		
<b>Budget</b>		<b>Gewinnwerte</b>		<b>Arbeitsauftragskosten</b>	
Budget	22.750,00	Potenzieller Betrag	125.000,0000	Tatsächliche Komponentenkosten für Artikel	0,00
Offener Betrag (Kreditoren)	110,00	Offener Betrag (Debitoren)	117.100,50	Tatsächliche Komponentenkosten für Ressource	0,00
In Rechnung gestellt (Kreditoren)	6.000,00	In Rechnung gestellt (Debitoren)	1.081,25	Tatsächliche zusätzliche Kosten	0,00
Gesamt (Kreditoren)	6.110,00	Gesamt (Debitoren)	118.181,75	Tatsächliche Produktkosten	0,00
Gesamtabweichung	-16.640,00	Gesamtabweichung	-6.818,25	Tatsächliche Nebenproduktkosten	0,00
Abweichung %	-73,1429	Abweichung %	-5,4546	Gesamtabweichung	0,00
<b>Kumuliertes Budget</b>		<b>Kumulierte Gewinnwerte</b>		<b>Daten</b>	
Kumuliertes Budget	22.750,00	Kumulierter potenzieller Betrag	125.000,00	Fälligkeitsdatum	
Kumulierter offener Betrag (Kreditoren)	110,00	Kumulierter offener Betrag (Debitoren)	117.100,50	Tatsächl. Abschlussdat.	
Kumulierter, in Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren)	6.000,00	Kumulierter, in Rechnung gestellter Betrag (Debitoren)	1.081,25	Überfällig	0
Kumulierter Gesamtbetrag (Kreditoren)	6.110,00	Kumulierter Gesamtbetrag (Debitoren)	118.181,75		
Kumulierte Abweichung gesamt	-16.640,00	Kumulierte Abweichung gesamt	-6.818,25		
Abweichung %	-73,1429	Abweichung %	-5,4546		

# Projektberichte: GuV

Projektmanagement > Projekt > Rechtsklick GuV

Es ist möglich eine GuV auf Basis eines Projektes anzeigen zu lassen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Datum von  bis

Zwischensummen Ebene

Titel ausblenden

Kontoname	Saldo	Systemwährung
Erlöse	1.081,25 EUR	1.081,25 EUR
Aufwand	(6.000,00) EUR	(6.000,00) EUR
Bruttogewinn	(4.918,75) EUR	(4.918,75) EUR
Finanz-Ergebnis		
Betriebsgewinn	(4.918,75) EUR	(4.918,75) EUR
GuV Anhang 1		
Gewinn nach Finanzierungskosten	(4.918,75) EUR	(4.918,75) EUR
GuV Anhang 2		
Gewinnperiode	(4.918,75) EUR	(4.918,75) EUR
#9		
	(4.918,75) EUR	(4.918,75) EUR
#10		
	(4.918,75) EUR	(4.918,75) EUR
	=====	=====



# Projektberichte: Crystal Reports Bericht Beispiel

Darüber hinaus sind individuelle Projektberichte in Crystal Reports möglich.

<b>Projektbericht</b>				
<b>Projektname</b>	<b>DocuPro0120</b>			
Projektnummer	28	Startdatum	01.01.2020	
Rahmenvertrag	9	Fälligkeitsdatum		
GP-Nummer	1	Berichtsdatum	26.11.2021	
GP-Name	Müller GmbH	Anzahl Seiten	Seite 1/1	
alle Angaben in EUR				
:				
	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abw. abs.</b>	<b>Abw. %</b>
<b>Stunden</b>	150,00	26,00	124,00	83
<b>Umsatz</b>	20.000,00	3.500,00	16.500,00	83
<b>Aufwand</b>	5.000,00	3.400,00	1.600,00	32
<hr/>				
<b>Artikel</b>	<b>100000: Schulung</b>			
Artikelpreis	100,00			
	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abw. abs.</b>	<b>Abw. %</b>
<b>Stunden</b>	50,00	8,00	42,00	84
<b>Umsatz</b>	5.000,00	800,00	5.000,00	100
<hr/>				
<b>Datum</b>	<b>Zeit (h)</b>	<b>Mitarbeiter</b>	<b>Bemerkung</b>	
01.10.2021	8,00	Fröhlich, Cathrin	DocuText1	
<b>Summe Artikel</b>	8,00			
<hr/>				
<b>Artikel</b>	<b>LB0002: Erstellung Dokumentation</b>			
Artikelpreis	150,00			
	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abw. abs.</b>	<b>Abw. %</b>
<b>Stunden</b>	100,00	18,00	82,00	82
<b>Umsatz</b>	15.000,00	2.700,00	15.000,00	100
<hr/>				
<b>Datum</b>	<b>Zeit (h)</b>	<b>Mitarbeiter</b>	<b>Bemerkung</b>	
02.10.2021	10,00	Fröhlich, Cathrin	DocuText2	
03.10.2021	8,00	Fröhlich, Cathrin	DocuText3	
<b>Summe Artikel</b>	18,00			



## Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.

conesprit GmbH  
Eduard-Breuninger-Straße 6/1  
71522 Backnang  
[conesprit.de](http://conesprit.de)  
[business-one-consulting.com](http://business-one-consulting.com)

Ansprechpartner  
Katrin Douverne  
**Email:** [katrin.douverne@conesprit.de](mailto:katrin.douverne@conesprit.de)  
**Tel.:** +49 7191 18 70 190  
**Fax:** +49 7191 18 70 191