

SAP Business One 10.0
Differenzbesteuerung mit der
SAP Business One Cloud

SBO6500

➤ Jetzt kostenlose Online-Demo starten



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 Now

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.:

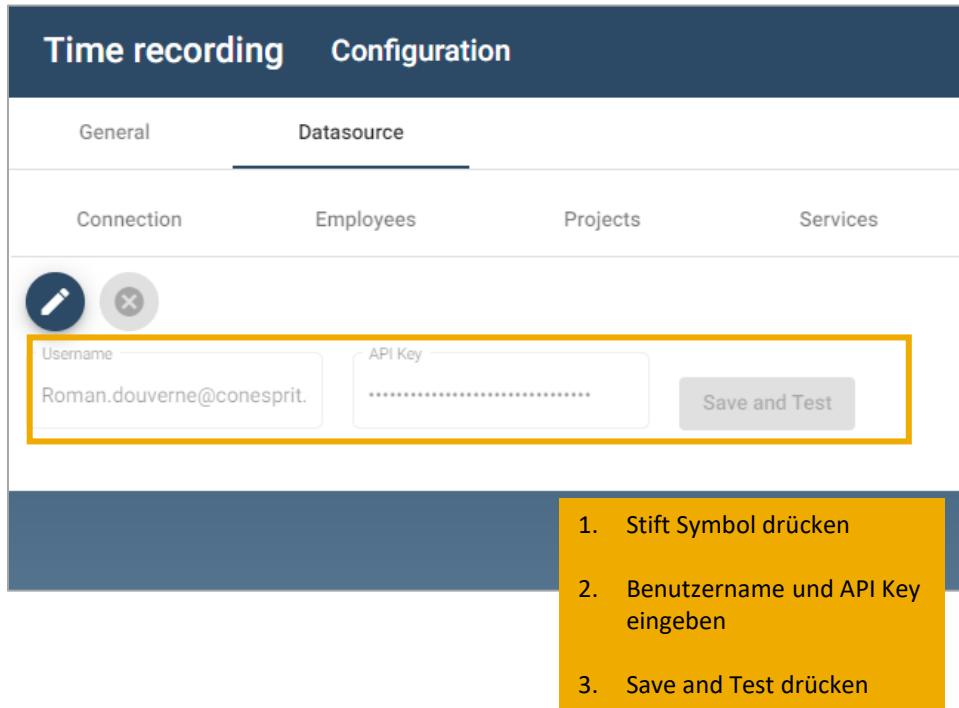
1. Stift-Symbol drücken
2. PZE Software wählen
3. Speicher-Symbol drücken (dieses ist erst sichtbar, wenn das Stift-Symbol gedrückt ist)

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.



Zuordnung von Mitarbeitern aus PZE Software und SAP Business One

PZE App > Configuration > Datasource > Employee



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

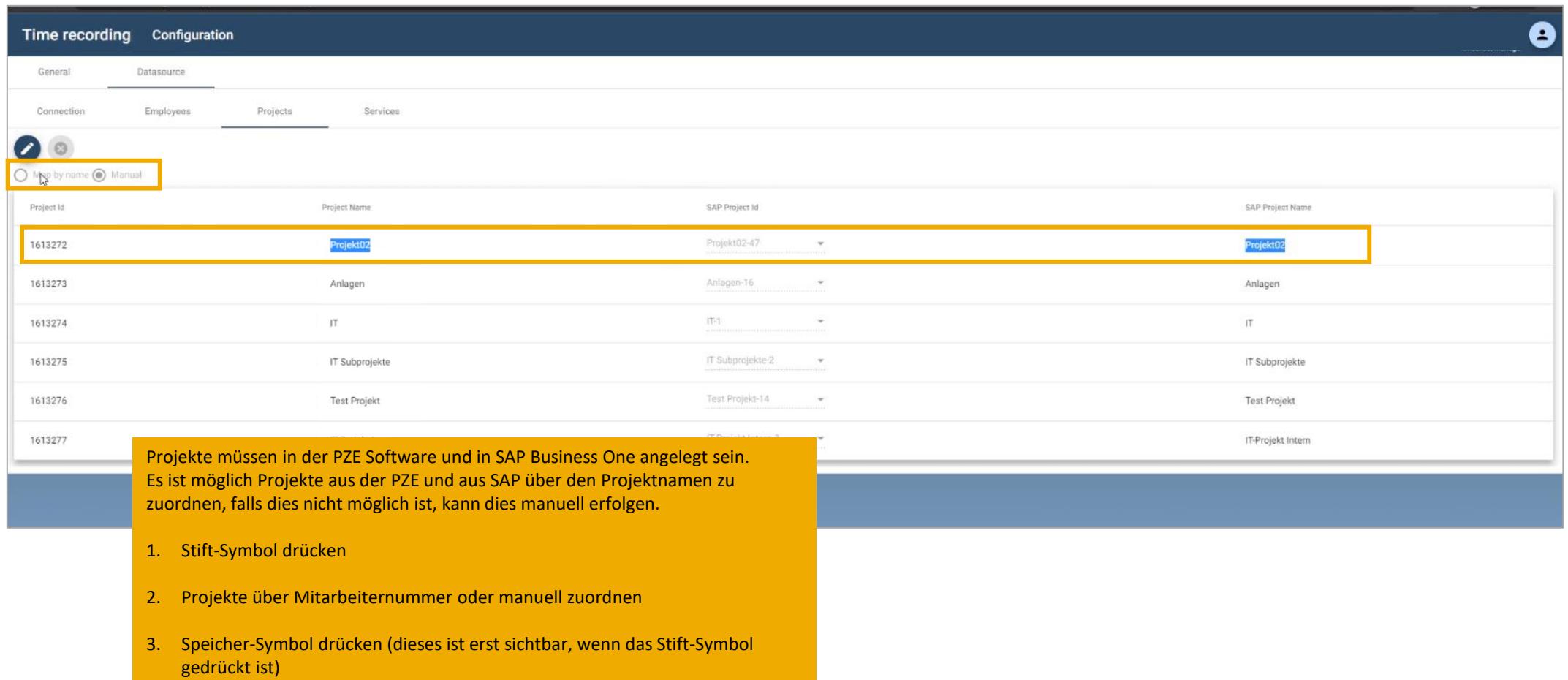
Mitarbeiter müssen in der PZE Software und in SAP Business One angelegt sein. Es ist möglich die Mitarbeiter aus der PZE und aus SAP über die Mitarbeiternummer zu zuordnen, falls dies nicht möglich ist, kann dies manuell erfolgen.

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

Man 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	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.

The screenshot shows the SAP Business One Time recording configuration interface. On the left, a list of services is shown with buttons for 'By name' (a), 'Manual' (b), and 'c+d'. The 'c+d' button is highlighted with a yellow box. On the right, two windows are displayed: 'SAP Labor item' and 'Mitarbeiterstammdaten'.

- SAP Labor item window (top right):** Shows project details (Projektname: DocuPro0120, Projektnr: 28, Status: Gestartet, Startdatum: 01.01.2020) and labor item details (Labor item name: Allgemein, Arbeitsartikel: LB0002, Kamenvertrag: 25, Abrechnungsmodus: Tagessatz). The 'Arbeitsartikel' field is highlighted with a yellow box.
- Mitarbeiterstammdaten window (bottom right):** Shows employee details (Vorname: Kora, Nachname: Adelheid, Mitarbeitercode: 2, Ext. Mitarbeiter-Nr.: 1, Aktiver Mitarbeiter: checked). The 'Arbeitsartikel - Stundensatz' field is highlighted with a yellow box.

List of steps (1-5) for each method:

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).

Projektname: DocuPro0120
Projektnr.: Neu2
Status: Gestartet
Startdatum: 01.01.2020
Fälligkeitsdatum:
Abschlussdatum:
Offene Aktivitäten: 0
% fertig: 0%
Finanzprojekt: DocuPro0120

Mitarbeiterstammdaten
Vorname: Kora
Zweiter Vorname:
Nachname: Adelheid
Mitarbeitercode: 2
Ext. Mitarbeiter-Nr.:
Aktiver Mitarbeiter:

Arbeitsartikel: LB0002
Rahmenvertrag: 25
Abrechnungsmodus: Tagessatz

Artikelstamm
Artikelnr.: 300004
Beschreibung: Beratung nach Tagessatz
Artikelart: Arbeit **a**
ME-Gruppe: Manuell
Preisliste: 01 Verkaufspreisliste
Barcode:
Stückpreis:
Hauptwährung:
Allgemein: Rabattgruppen nicht anwenden
Hersteller: - Kein Hersteller -
Zusätzlicher Identifikator:
Versandart:
Referenznummer:
Referenznummer nach: Keine
von: bis:
Bemerkungen:
Aktiv:
Inaktiv:
Erweitert:
Ursprungsland/-region:
Identifikation Standardartikel:
Warenklassifizierung:
Abrechnung nach: Tagen **d**

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

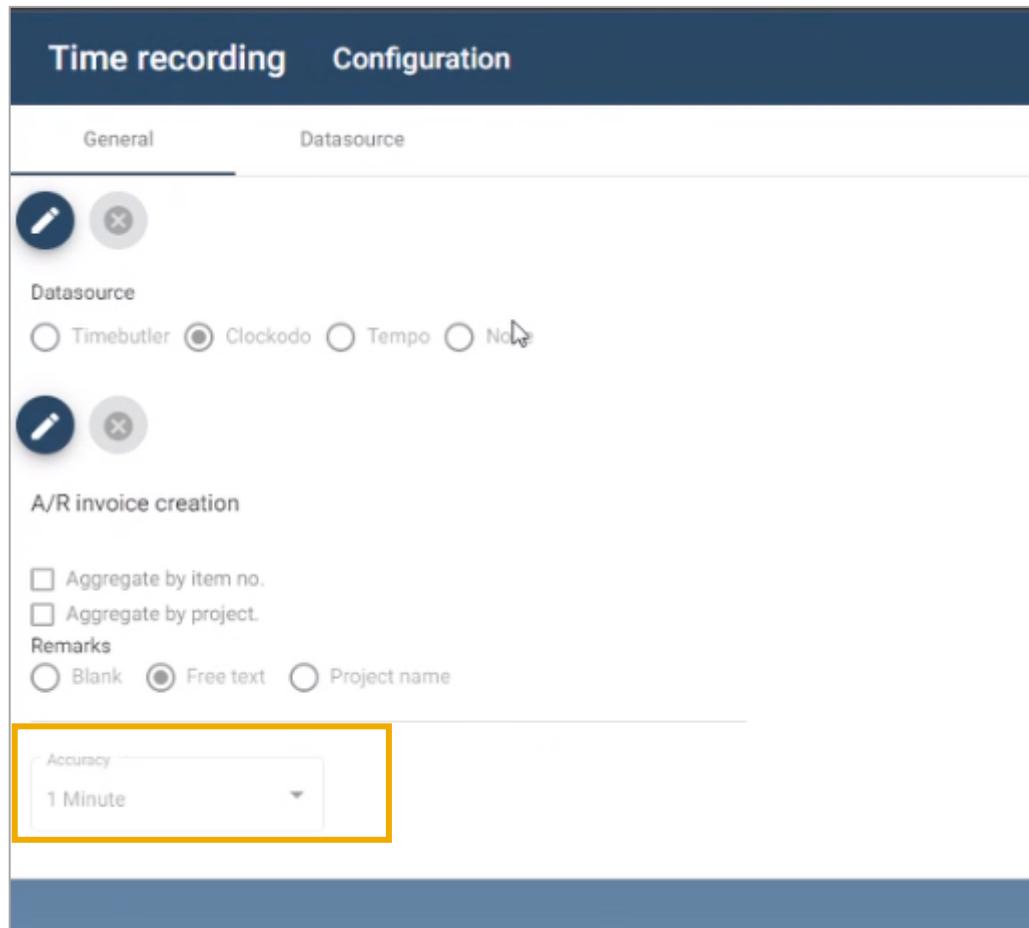
ACHTUNG: Nur Artikel, die in SAP Business One mit der Artikelart Arbeit definiert werden, können für die Abrechnungen von Stunden- oder Tagessätzen herangezogen werden (e).

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. The 'General' tab is selected. Under 'Datasource', 'Clockodo' is chosen. Under 'A/R invoice creation', 'Free text' is selected for 'Remarks'. The 'Accuracy' dropdown is highlighted with a yellow box and shows '1 Minute'.

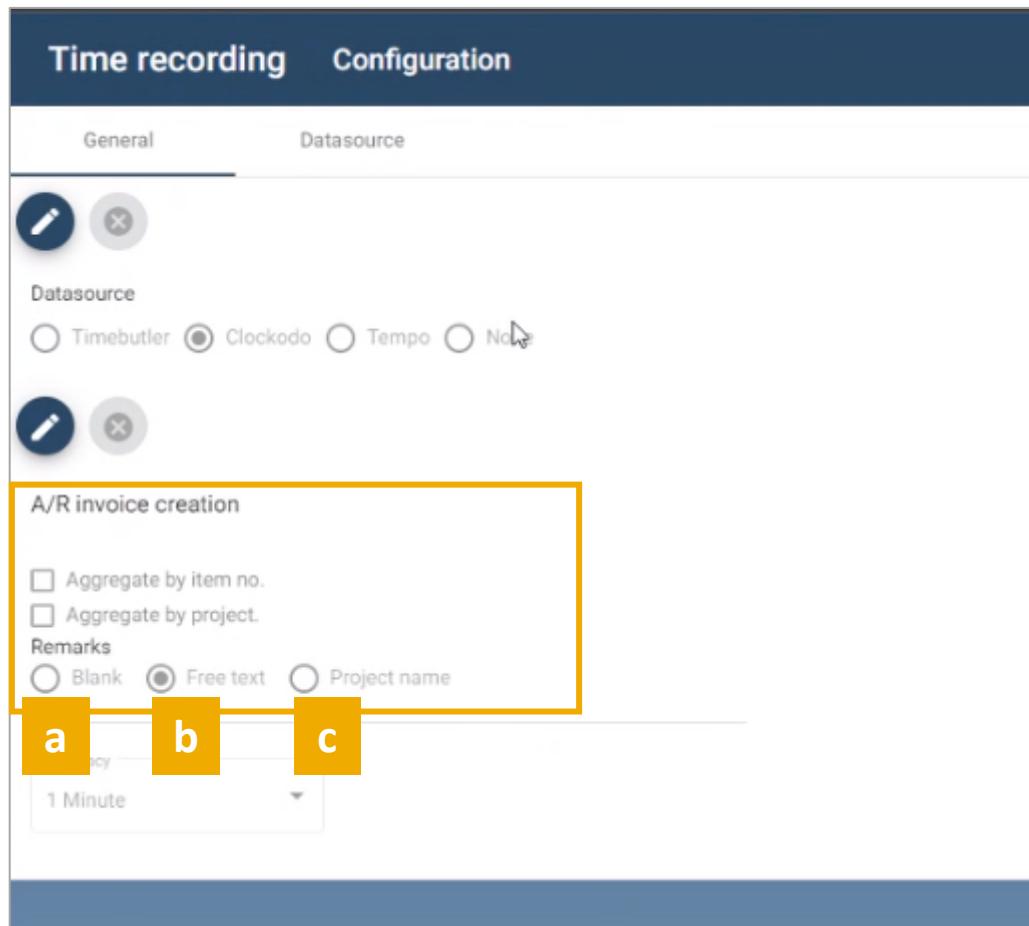
Accuracy
1 Minute

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.
 Aggregate by project.

Remarks

Blank Free text Project name

a **b** **c**

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.

Time recording Configuration

General Datasource

Datasource

Timebutler Clockodo Tempo No

A/R invoice creation

Aggregate by item no.
 Aggregate by project.

Remarks

Blank Free text Project name

Accuracy

1 Minute

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

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

1

2

3

4

5

6

Import Cancel

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

Status	User	SAP Employee	Customer	Date	Start time	End time	Working time	Break	SAP Project	Financial project	Agreement	Labor item	Text	Error
New	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke		11/8/21	10:00:00	11:15:00	01:15:00	00:00:00					Erstgespräch Wielh Maschinenbau	error: missing project
New	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke		11/8/21	11:15:00	11:44:00	00:29:00	00:00:00					Entwurf Menükarte	error: missing project
New	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke		11/8/21	11:44:00	14:00:00	02:16:00	00:00:00					Entwurf Visitenkarten	error: missing project
New	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke		11/8/21	14:00:00	14:57:00	00:57:00	00:00:00						
Imported	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke	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	
Imported	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke	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	
Imported	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke	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	
New	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke	C25000 - Büro Online AG	11/9/21	14:15:00	15:46:00	01:31:00	00:00:00	1 - IT	IT		LB0002 - Stundensatz	Straßenbahnbeklebung	
New	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke	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	
New	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke		11/10/21	10:05:00	10:30:00	00:25:00	00:00:00					error: missing project	
New	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke		11/10/21	10:30:00	10:40:00	00:10:00	00:00:00					Rechnung stellen	error: missing project
New	3 - Conrad Lüke	3 - Conrad Lüke		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	

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 Steuernr. 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 illustrates the workflow for generating an invoice from time entries. The process is numbered as follows:

- 1**: A checkbox is checked in the 'Charged' column of the time recording table.
- 2**: The 'Invoice' icon is selected in the top right corner of the time recording screen.
- 3**: The 'Posting date' is set to 'November 26, 2021' in the 'Create A/R invoice' dialog.
- 4**: The 'Create draft' button is clicked in the 'Create A/R invoice' dialog.
- 5**: The 'Ausgangsrechnung - Geparkerter Beleg' (Draft Invoice) screen is displayed, showing the generated invoice details.

Time recording Configuration

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

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

Create A/R invoice

Preview: 1

Customer: C25000

Posting date: November 26, 2021 **3**

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

Ausgangsrechnung - Geparkerter Beleg

Inhalt

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabatt %	Preis nach Rabatt	Steuernr.	Gesamt (HW)	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											

Vertriebsmitarbeiter: Michael Maier

Zahlungsauftragslauf

Hinzufügen & Abbrechen

Gesamt vor Rabatt: 1.091,25 EUR

Rabatt: %

Anzahlung gesamt: 205,44 EUR

Fracht:

Rundung:

Steuer: 205,44 EUR

Gesamt: 1.286,69 EUR

Anwendbarer Betrag: 1.286,69 EUR

Fälliger Saldo: 1.286,69 EUR

Kopieren von: **Kopieren nach**

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	To Month and Year	
												11/2021	11/2021	
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		

Arbeitszeitblatt																
Art	Mitarbeiter	Code	3	Name	Lübke	Vorname	Conrad	Abteilung	Service	Nr.	103	Datum von	01.11.2021	Datum bis	30.11.2021	
Zeiterfassung																
#	Datum	Startzeit	Endzeit	Finanzpr.	Stufe	Arbeitsartikel	Serviceabru-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	09.11.2021	20:04	IT			LB0002		00:00		00:34	00:34	127	1	112	C2...	Abrechnung bisheriger Leistungen
3	09.11.2021	08:50	IT			LB0002		00:00		04:45	04:45	127	2	112	C2...	Flyer Windenergie
4	09.11.2021	14:15	IT			LB0002		00:00		01:31	01:31				C2...	Straßenbahnbeklebung
5	09.11.2021	15:46	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 shows the SAP Business One interface for managing projects. The main window displays project details for 'IT' (Projektname), including the primary contact '1' (Projektnr.), status 'Gestartet' (Status), and start date '01.09.2016' (Startdatum). The 'Rahmenvertrag - Verkauf' dialog is open, showing the following details:

- General (1):** Includes fields for 'Arbeitsartikel' (30004), 'TimeButler Projekt' (10), 'Rahmenvertrag' (highlighted with a yellow box), and 'Abrechnungsmodus' (Stunden).
- Contract (2):** Shows a table with columns: GP-Code, Nr., Primär, Vertragsmethode, Startdatum, Enddatum, GP-Projekt, Beendigungsdatum, and Unterzeichnungsdatum. The 'Stundensatz' (Hourly Rate) is listed as 'Aufwendungen' with a value of 100.
- Actual Hours (3):** Shows a table with columns: #, Artikelnr., Artikelbeschreibung, Artikelgruppe, Planmenge, Offene Menge, Offener Betrag (HW), Versandart, Projekt, Freitext, ME-Code, ME-Name, and Artikel. The 'Offene Menge' (Actual Hours) is listed as 'Aufwendungen' with a value of 91,35.

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel). A 'Kopieren nach' (Copy to) button is also present.

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	<input checked="" type="radio"/> Extern <input type="radio"/> Intern	Projektnr.	IT																																																																																				
GP-Code	C25000	Status	1																																																																																				
GP-Name	Büro Online AG	Startdatum	Gestartet																																																																																				
Ansprechpartner	Bill Armstrong	Fälligkeitsdatum	01.09.2016																																																																																				
Gebiet		Abschlussdatum																																																																																					
Vertriebsmitarbeiter	Bill Armstrong	Offene Aktivitäten																																																																																					
Verantwortlicher		% fertig	2																																																																																				
<input type="checkbox"/> Projekt mit Teilprojekten		Finanzprojekt	20%																																																																																				
 IT																																																																																							
<table border="1"><tr><td>Übersicht</td><td>Stufen</td><td>Zusammenfass...</td><td>Bemerkungen</td><td>Anhänge</td></tr></table>				Übersicht	Stufen	Zusammenfass...	Bemerkungen	Anhänge																																																																															
Übersicht	Stufen	Zusammenfass...	Bemerkungen	Anhänge																																																																																			
<table border="1"><tr><td colspan="2">Budget</td><td colspan="2">Gewinnwerte</td><td colspan="2">Arbeitsauftragskosten</td></tr><tr><td>Budget</td><td>22.750,00</td><td>Potenzieller Betrag</td><td>125.000,0000</td><td>Tatsächliche Komponentenkosten für Artikel</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Offener Betrag (Kreditoren)</td><td>110,00</td><td>Offener Betrag (Debitoren)</td><td>117.100,50</td><td>Tatsächliche Komponentenkosten für Ressource</td><td>0,00</td></tr><tr><td>In Rechnung gestellt (Kreditoren)</td><td>6.000,00</td><td>In Rechnung gestellt (Debitoren)</td><td>1.081,25</td><td>Tatsächliche zusätzliche Kosten</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Gesamt (Kreditoren)</td><td>6.110,00</td><td>Gesamt (Debitoren)</td><td>118.181,75</td><td>Tatsächliche Produktkosten</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Gesamtabweichung</td><td>-16.640,00</td><td>Gesamtabweichung</td><td>-6.818,25</td><td>Tatsächliche Nebenproduktkosten</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Abweichung %</td><td>-73,1429</td><td>Abweichung %</td><td>-5,4546</td><td>Gesamtabweichung</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Kumulierte Budget</td><td colspan="2">Kumulierte Gewinnwerte</td><td colspan="2">Daten</td></tr><tr><td>Kumulierte Budget</td><td>22.750,00</td><td>Kumulierte potenzieller Betrag</td><td>125.000,00</td><td>Fälligkeitsdatum</td><td></td></tr><tr><td>Kumulierte offener Betrag (Kreditoren)</td><td>110,00</td><td>Kumulierte offener Betrag (Debitoren)</td><td>117.100,50</td><td>Tatsächl. Abschlussdat.</td><td></td></tr><tr><td>Kumulierte, in Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren)</td><td>6.000,00</td><td>Kumulierte, in Rechnung gestellter Betrag (Debitoren)</td><td>1.081,25</td><td>Überfällig</td><td>0</td></tr><tr><td>Kumulierte Gesamtbetrag (Kreditoren)</td><td>6.110,00</td><td>Kumulierte Gesamtbetrag (Debitoren)</td><td>118.181,75</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kumulierte Abweichung gesamt</td><td>-16.640,00</td><td>Kumulierte Abweichung gesamt</td><td>-6.818,25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abweichung %</td><td>-73,1429</td><td>Abweichung %</td><td>-5,4546</td><td></td><td></td></tr></table>				Budget		Gewinnwerte		Arbeitsauftragskosten		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	Kumulierte Budget		Kumulierte Gewinnwerte		Daten		Kumulierte Budget	22.750,00	Kumulierte potenzieller Betrag	125.000,00	Fälligkeitsdatum		Kumulierte offener Betrag (Kreditoren)	110,00	Kumulierte offener Betrag (Debitoren)	117.100,50	Tatsächl. Abschlussdat.		Kumulierte, in Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren)	6.000,00	Kumulierte, in Rechnung gestellter Betrag (Debitoren)	1.081,25	Überfällig	0	Kumulierte Gesamtbetrag (Kreditoren)	6.110,00	Kumulierte Gesamtbetrag (Debitoren)	118.181,75			Kumulierte Abweichung gesamt	-16.640,00	Kumulierte Abweichung gesamt	-6.818,25			Abweichung %	-73,1429	Abweichung %	-5,4546		
Budget		Gewinnwerte		Arbeitsauftragskosten																																																																																			
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																																																																																		
Kumulierte Budget		Kumulierte Gewinnwerte		Daten																																																																																			
Kumulierte Budget	22.750,00	Kumulierte potenzieller Betrag	125.000,00	Fälligkeitsdatum																																																																																			
Kumulierte offener Betrag (Kreditoren)	110,00	Kumulierte offener Betrag (Debitoren)	117.100,50	Tatsächl. Abschlussdat.																																																																																			
Kumulierte, in Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren)	6.000,00	Kumulierte, in Rechnung gestellter Betrag (Debitoren)	1.081,25	Überfällig	0																																																																																		
Kumulierte Gesamtbetrag (Kreditoren)	6.110,00	Kumulierte 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	<input checked="" type="radio"/> Extern <input type="radio"/> Intern	GP-Code	C25000	Projektname	IT
GP-Name	Büro Online AG		Projektnr.	1	
Ansprechpartner	Bill Armstrong		Status	Gestartet	
Gebiet			Startdatum	01.09.2016	
Vertriebsmitarbeiter	Bill Armstrong		Fälligkeitsdatum		
Verantwortlicher			Abschlussdatum		
	<input type="checkbox"/> Projekt mit Teilprojekten		Offene Aktivitäten	2	
			% fertig	20%	
			Finanzprojekt	IT	

Übersicht Stufen Zusammenfass... Bemerkungen Anhänge

#	Startdatum	Fälligkeitsdatum	Abschlussdatum	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Eindeutige ID	Geplante Kosten	In Rechn. gest. Betrag (Debitoren)	Offener Betr.
1	01.09.2016	10.09.2016		Konzeption/Initiierung	Themens...	Aufnahme der off...		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: C25000
GP-Name: Büro Online AG
Ansprechpartner: Bill Armstrong
Gebiet:
Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong
Verantwortlicher:
 Projekt mit Teilprojekten

Projektname: IT
Projektnr.: 1
Status: Gestartet
Startdatum: 01.09.2016
Fälligkeitsdatum:
Abschlussdatum:
Offene Aktivitäten:
% fertig: 20%
Finanzprojekt: IT

Übersicht Stufen Zusammenfass... Bemerkungen Anhänge

1

Budget	
Budget	22.750,00
Offener Betrag (Kreditoren)	110,00
In Rechnung gestellt (Kreditoren)	6.000,00
Gesamt (Kreditoren)	6.110,00
Gesamtabweichung	-16.640,00
Abweichung %	-73,1429

2

Gewinnwerte	
Potenzieller Betrag	125.000,0000
Offener Betrag (Debitoren)	117.100,50
In Rechnung gestellt (Debitoren)	1.081,25
Gesamt (Debitoren)	118.181,75
Gesamtabweichung	-6.818,25
Abweichung %	-5,4546

Arbeitsauftragskosten	
Tatsächliche Komponentenkosten für Artikel	0,00
Tatsächliche Komponentenkosten für Ressource	0,00
Tatsächliche zusätzliche Kosten	0,00
Tatsächliche Produktkosten	0,00
Tatsächliche Nebenproduktkosten	0,00
Gesamtabweichung	0,00

Kumulierte Budget

Kumulierte Budget	
Kumulierte Budget	22.750,00
Kumulierte offener Betrag (Kreditoren)	110,00
Kumulierte, in Rechnung gestellter Betrag (Kreditoren)	6.000,00
Kumulierte Gesamtbetrag (Kreditoren)	6.110,00
Kumulierte Abweichung gesamt	-16.640,00
Abweichung %	-73,1429

Kumulierte Gewinnwerte

Kumulierte Gewinnwerte	
Kumulierte potenzieller Betrag	125.000,00
Kumulierte offener Betrag (Debitoren)	117.100,50
Kumulierte, in Rechnung gestellter Betrag (Debitoren)	1.081,25
Kumulierte Gesamtbetrag (Debitoren)	118.181,75
Kumulierte Abweichung gesamt	-6.818,25
Abweichung %	-5,4546

Daten

Daten	
Fälligkeitsdatum	
Tatsächl. Abschlussdat.	
Überfällig	0

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.

Projektbericht

Projektname DocuPro0120

Projektnummer	28	Startdatum	01.01.2020
Rahmenvertrag	9	Fälligkeitsdatum	
GP-Nummer	1	Berichtsdatum	28.11.2021
GP-Name	Müller GmbH	Anzahl Seiten	Seite 1/1

alle Angaben in EUR

!

	Plan	Ist	Abw. abs.	Abw. %
Stunden	150,00	26,00	124,00	83
Umsatz	20.000,00	3.500,00	16.500,00	83
Aufwand	5.000,00	3.400,00	1.600,00	32

Artikel 100000: Schulung

Artikelpreis 100,00

	Plan	Ist	Abw. abs.	Abw. %
Stunden	50,00	8,00	42,00	84
Umsatz	5.000,00	800,00	5.000,00	100

Datum Zeit (h) Mitarbeiter Bemerkung

01.10.2021 8,00 Fröhlich, Cathrin DocuText1

Summe Artikel 8,00

Artikel LB0002: Erstellung Dokumentation

Artikelpreis 150,00

	Plan	Ist	Abw. abs.	Abw. %
Stunden	100,00	18,00	82,00	82
Umsatz	15.000,00	2.700,00	15.000,00	100

Datum Zeit (h) Mitarbeiter Bemerkung

02.10.2021 10,00 Fröhlich, Cathrin DocuText2

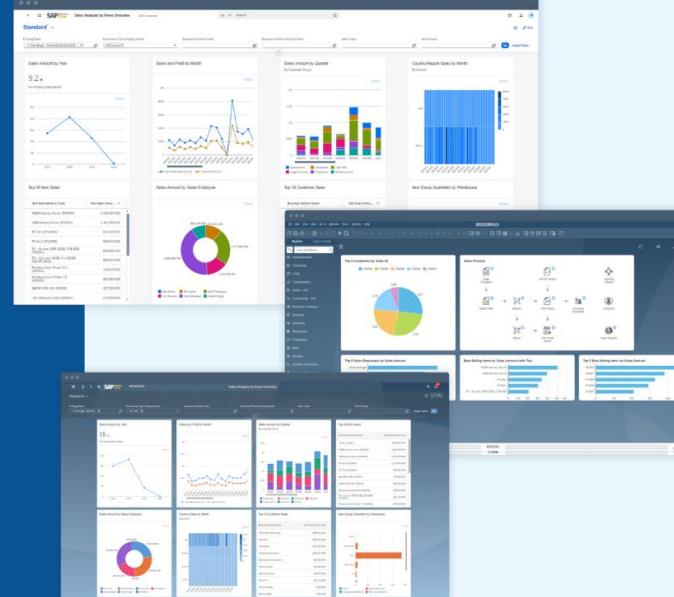
03.10.2021 8,00 Fröhlich, Cathrin DocuText3

Summe Artikel 18,00

Ihr eigenes SAP Business One Demo-System.

In **2 Minuten** für Sie bereit.

Glauben Sie nicht?
Dann testen Sie es jetzt!



 Kostenlose Online-Demo

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.