

SAP Business One 10.0 Differenzbesteuerung mit der SAP Business One Cloud

SBO6500

➤ Jetzt kostenlose Online-Demo starten



- 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

The screenshot shows the 'Employee' configuration page in the PZE App. The page has a dark blue header with 'Time recording' and 'Configuration' tabs. Below the header, there are sub-tabs: 'General', 'Datasource', 'Connection', 'Employees', 'Projects', and 'Services'. The 'Employees' tab is active. Under the 'Employees' tab, there are two radio buttons: 'Map by employee number' (selected) and 'Manual'. Below this, there is a table with the following columns: 'User Id', 'Employee Nr.', 'Name', 'SAP Employee Id', and 'SAP Employee Name'. A single row is visible in the table with the following values: '194566', '3', 'Conrad Lübke', 'Conrad Lübke-3', and 'Conrad Lübke'. The row is highlighted with a yellow border.

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.

The screenshot displays the 'Time recording' Configuration window, specifically the 'Services' tab. The main table lists services with columns for 'Name' and 'SAP Labor item'. Three yellow boxes labeled 'a', 'b', and 'c+d' are placed over the first three rows of the table. Below the table, a yellow box contains a list of instructions. To the right, two pop-up windows are visible. The top window, titled 'Labor item name', shows project details for 'DocuPro0120' and has a yellow box labeled 'c' over the 'Arbeitsartikel' field. The bottom window, titled 'Mitarbeiterstammdaten', shows employee details for 'Kora Adelheid' and has a yellow box labeled 'd' over the 'Arbeitsartikel - Stundensatz' field.

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 of SAP Business One interfaces, labeled a, b, c, and d, illustrating the configuration for billing mode (Stundensatz or Tagessatz).

- a:** Project settings (Allgemein) showing the billing mode (Abrechnungsmodus) set to Tagessatz.
- b:** Project settings (Allgemein) showing the work article (Arbeitsartikel) set to LB0002.
- c:** Employee settings (Mitarbeiterstammdaten) showing the work article (Arbeitsartikel - Stundensatz) set to 300001 and the work article (Arbeitsartikel - Tagessatz) set to 300004.
- d:** Article settings (Artikelstammdaten) showing the work article (Arbeitsartikel) set to Arbeit and the billing mode (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.

Time recording Configuration

General Datasource

Datasource

☐ Timebutler ☒ Clockodo ☐ Tempo ☐ Nole

A/R invoice creation

☐ Aggregate by item no.
☐ Aggregate by project.

Remarks

☐ Blank ☒ Free text ☐ Project name

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. (a)

☐ Aggregate by project. (b)

Remarks

☐ Blank (c) ☒ Free text ☐ 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.

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 **1**

<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"/>	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

4

<input type="checkbox"/>	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 Wühl 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.

Time recording Configuration

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 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

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 - Geparkter Beleg

Kunde: Buro Online AG

Name: Bill Armstrong

Kundenref.: Hauswährung

Nr.: 1029

Status: Geparkter Beleg

Buchungsdatum: 26.11.2021

Fälligkeitsdatum: 26.12.2021

Belegdatum: 26.11.2021

#	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											

Vertriebsmitarbeiter Michael Maier

Eigentümer

☐ Zahlungsauftraglauf

Bemerkungen

Gesamt vor Rabatt 1.081.25 EUR

Rabatt %

Anzahlung gesamt

Fracht

☐ Rundung

Steuer 205.44 EUR

Gesamt 1.286.69 EUR

Angewandter Betrag

Fälliger Saldo 1.286.69 EUR

Create draft **Cancel**

Hinzufügen & ... **Abbrechen** **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.douvene Dev Timesheet Manager	
<div><div><div></div><div></div></div><div>Filter</div></div>												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																Nr. 103	
Art Mitarbeiter																Datum von 01.11.2021	
Code 3																Datum bis 30.11.2021	
Name Lübke																	
Vorname Conrad																	
Abteilung Service																	
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	08.11.21	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																	

Projekumsatzplanung/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).

Projekt - IT

Projekttyp: ☒ Extern ☐ Intern
GP-Code: C25000
GP-Name: Büro Online AG
Ansprechpartner: Bill Armstrong
Gebiet: Bill Armstrong
Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong
Verantwortlicher: Bill Armstrong
☐ Projekt mit Teilprojekten

Projektname: IT
Projektnr.: 1
Status: Gestartet
Startdatum: 01.09.2016
Fälligkeitsdatum:
Abschlussdatum:
Offene Aktivitäten: 2
% fertig: 20%
Finanzprojekt: IT

Arbeitsartikel: 300004
TimeButler Projekt:
Rahmenvertrag: 10
Abrechnungsmodus: Stunden

Rahmenvertrag - Verkauf

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
Beschreibung:
☐ Als Standard setzen

Nr.: 10
Primär:
Vertragsmethode: Artikelmethode
Startdatum: 26.11.2021
Enddatum: 31.12.2021
GP-Projekt: IT
Beendigungsdatum:
Unterzeichnungsdatum: 26.11.2021

Übersicht | Stufen | Zusammenfass...
Risikostufe: Niedrig
Branche: Handel
Bemerkungen:

#	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												

OK Abbrechen

OK Abbrechen

Kopieren nach

Projektsatzplanung

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.

1

Status

Gestartet

Startdatum

01.09.2016

Fälligkeitsdatum

Abschlussdatum

Offene Aktivitäten

2

% fertig

20%

Finanzprojekt

IT

Übersicht

Stufen

Zusammenfass...

Bemerkungen

Anhänge

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

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

Kumuliertes Budget

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

Kumulierte Gewinnwerte

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

Daten

Fälligkeitsdatum	
Tatsächl. Abschlussdat.	
Überfällig	0

conespirit
EINFACH DIGITAL

SAP Business One

16

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

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

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	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
GP-Code
GP-Name
Ansprechpartner
Gebiet
Vertriebsmitarbeiter
Verantwortlicher

☒ Extern ☐ Intern

C25000

Büro Online AG

Bill Armstrong

Bill Armstrong

☐ Projekt mit Teilprojekten

Projektname
Projektnr.
Status
Startdatum
Fälligkeitsdatum
Abschlussdatum
Offene Aktivitäten
% fertig
Finanzprojekt

IT

1

Gestartet

01.09.2016

2

20%

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

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

2

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

Daten

Fälligkeitsdatum	
Tatsächl. Abschlussdat.	
Überfällig	0

Kumuliertes Budget

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

Kumulierte Gewinnwerte

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

01.09.2016

bis

☐ Zwischensummen

Ebene

1

☐ 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
	=====	=====

OK

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	26.11.2021
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

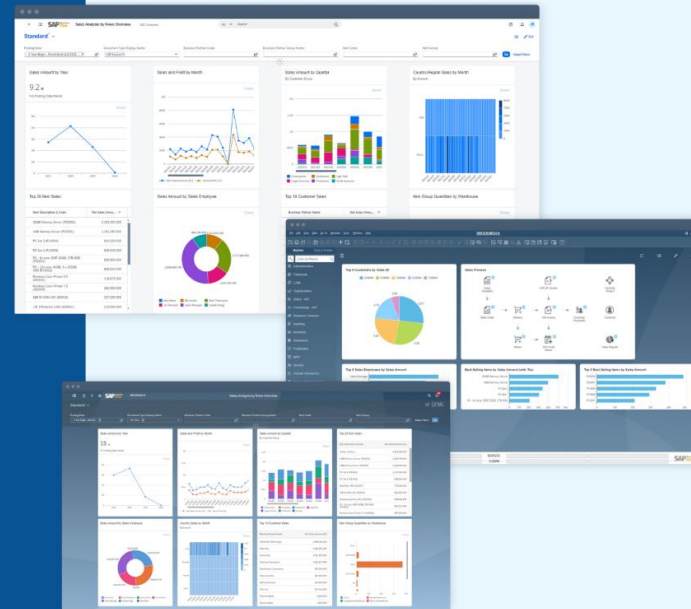
Datum	Zeit (h)	Mitarbeiter	Bemerkung
02.10.2021	10,00	Fröhlich, Cathrin	DocuText2
03.10.2021	8,00	Fröhlich, Cathrin	DocuText3
Summe Artikel	18,00		

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.

conesprit GmbH
Eduard-Breuninger-Straße 6/1
71522 Backnang
conesprit.de
business-one-consulting.com

Ansprechpartner
Katrin Douverne
Email: katrin.douverne@conesprit.de
Tel.: +49 7191 18 70 190
Fax: +49 7191 18 70 191