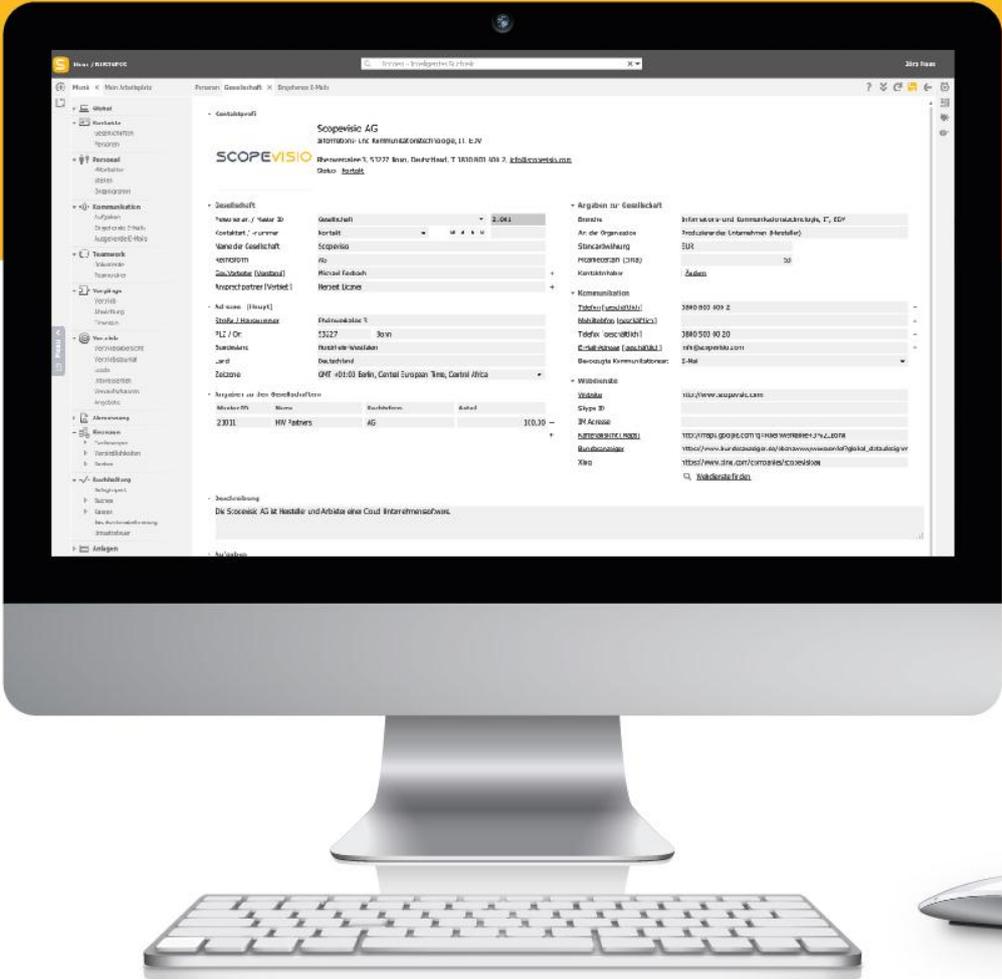


Projektmanagement

Auswertungsmöglichkeiten



| | |
|---|-----------|
| 1. Vorbereitung - Hinterlegen Sie die Dimension für Projekte | 3 |
| 2. Anlage des neuen Projekts und der Projektkostennummer..... | 4 |
| 2.1 Ausgangsrechnungen der Projektkostennummer zuordnen..... | 5 |
| 2.2 Buchungen dem Projektkonto zuordnen..... | 5 |
| 3. Auswertung | 6 |
| 3.1 In der Projektakte | 6 |
| 3.2 In der Dimensionsauswertung „Projekte“ | 6 |
| 3.3 In Finanz- und Standardberichten (z.B. BWA) mit Hilfe des Berichtsfilters | 8 |
| Anhang: Richten Sie eine neue Kostendimension ein (optional) | 10 |
| Erstellen Sie die Dimensionsstruktur..... | 11 |
| Weisen Sie die Projekt-Konten zu..... | 12 |

1. Vorbereitung - Hinterlegen Sie die Dimension für Projekte

Weisen Sie die Kosten und Einnahmen eines Projekts selbst angelegten Dimensionen zu und nutzen Sie die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten von Scopevisio, um die Einnahmen und Ausgaben Ihrer Projekte genau zu analysieren.

Sie können den aus einem Projekt heraus entstehenden Buchungen so zusätzliche Merkmale aus dem Bereich der Kostenrechnung zuordnen und über die Gruppierung nach diesen Dimensionen Kennzahlen ermitteln. So können Sie genau aufzeigen, wann wo welche Kosten und Einnahmen entstanden sind.

Hinweis:

Bei der Einrichtung Ihres Scopevisio Zugangs können Sie im Einrichtungsassistenten Ihre gewünschte Vorgangsbezeichnung auswählen oder eine eigene Bezeichnung anlegen.

| Angaben zur Gesellschaft | |
|---------------------------|--|
| Branche | Informations- und Kommunikationstechnologie, IT, EDV |
| Vorgangsbezeichnung | |
| Art der Organisation | Vorgangsbezeichnung |
| Standardwährung | <leer> |
| Jahresumsatz Euro (circa) | <neu...> |
| Mitarbeiterzahl (circa) | Projekt |
| Marktanteil % (circa) | Vorgang |
| Alt-Klassifikation | Fall |
| Zahlungsart | Akte |
| Schlagwörter | Urkunde |
| Kontaktinhaber | Auftrag |
| CrefoNummer | Buchung |

Auswahlliste als Ansicht öffnen

Im Folgenden wird die Vorgangsbezeichnung ‚Projekte‘ verwendet und kann somit unter Umständen von Ihren Bezeichnungen in der Anwendung abweichen.

In Abhängigkeit von der abonnierten Produktlinie kann in Scopevisio mit bis zu zehn Dimensionen für die Erfassung von z.B. Kostenstellen und Kostenträgern, aber auch von Geschäftsstellen und Mitarbeiterzuordnungen ausgewertet werden. Befindet sich im Portfolio der abonnierten Anwendungen und auch die Anwendung „Vorgänge und Projekte“ ist die dritte Dimension automatisch als Projektdimension geschlüsselt. Soll eine andere Dimension für die Auswertung der Projekte verwendet werden, öffnen Sie die Projekte-Einstellungen über das Menü **Global > Stammdaten > Projekte > Projekte verwalten**.

Wählen Sie gewünschte Dimension unter dem Punkt ‚Kostendimension‘ und speichern Sie Ihre Änderung.

Wird nun eine Ausgangsrechnung zu einem Projekt gestellt, erfolgt die Buchung in der Dimension „Projekte“ automatisch gegen das einem Projekt zugeordnete Dimensionskonto.

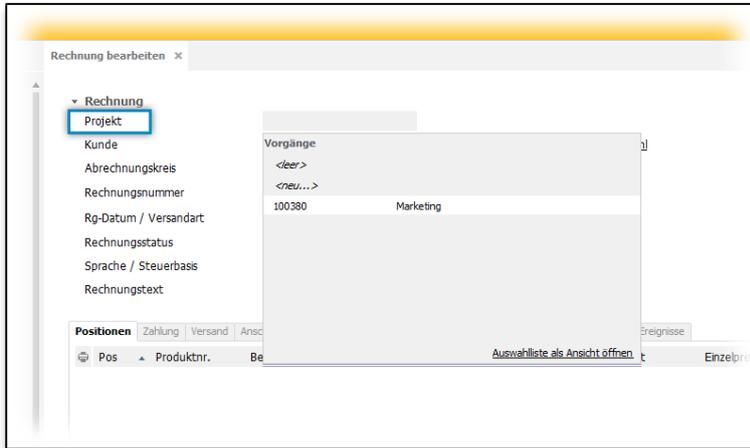
2. Anlage des neuen Projekts und der Projektkostennummer

Legen Sie ein neues Projekt an. Die zum Projekt gehörige Projektkostennummer wird mit dem Abspeichern des Projekts vergeben.

Automatisch wird in der hinterlegten Dimension ein Dimensionskonto mit der Projektkostennummer und dem Namen des Projekts angelegt.

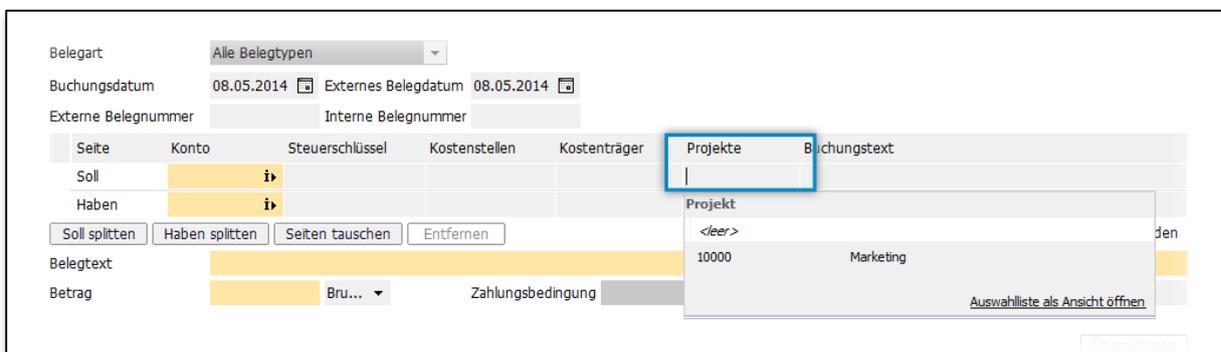
2.1 Ausgangsrechnungen der Projektkostennummer zuordnen

Wird eine Ausgangsrechnung zu einem Projekt gestellt, erfolgt die Buchung in der Dimension „Projekte“ automatisch mit der dem Projekt zugeordneten Projektkontonummer.



2.2 Buchungen dem Projektkonto zuordnen

Sollen Positionen einer erhaltenen Eingangsrechnung einem Projekt zugeordnet werden, wird in der Buchungsmaske (zu erreichen über den Menüpunkt **Buchhaltung**) das gewünschte Projekt ausgewählt und die Rechnung gebucht.



Hinweis: Sollten Sie ein Konto ausgewählt haben, die Zeile Projekte jedoch noch ausgegraut sein, stellen Sie sicher, dass Sie ein Erfolgskonto gewählt haben.

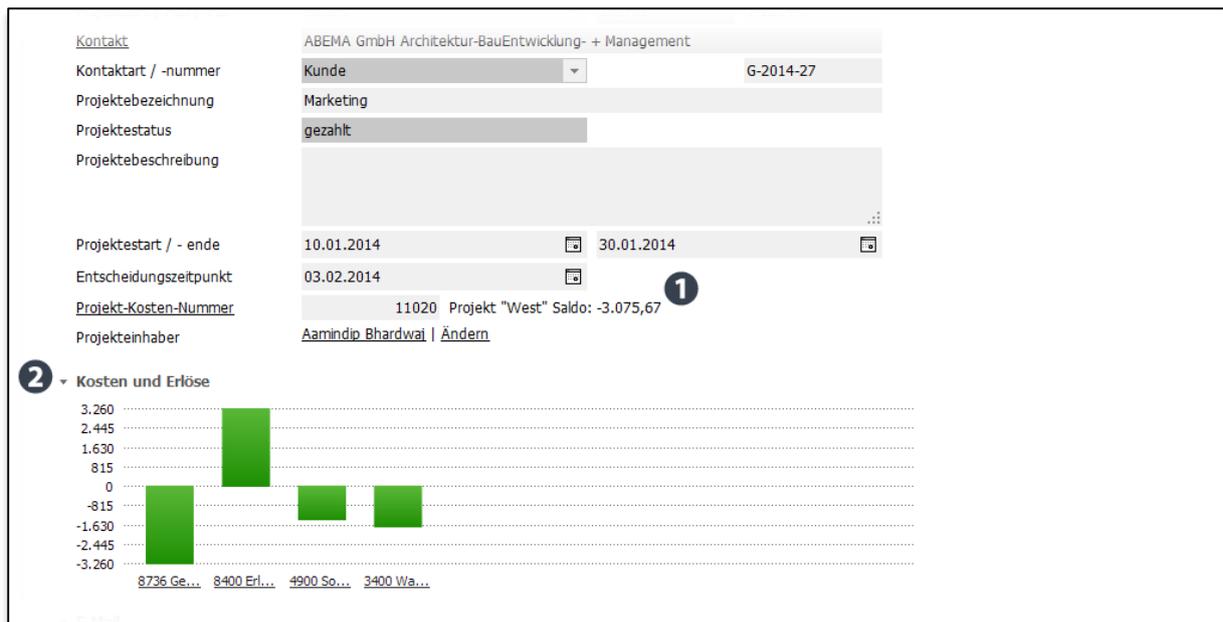
3. Auswertung

In Scopevisio stehen unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.

3.1 In der Projekttakte

Auf Basis der erfassten und mit dem Projekt zugeordneten Ein- und Ausgangsrechnungen wird der aktuelle Deckungsbeitrag (1) errechnet.

Im Geschäftsobjekt „Kosten und Erlöse“ (2) können detaillierter alle zugewiesenen Buchungsvorfälle nachvollzogen werden.



Mit einem Klick auf den jeweiligen Balken im Geschäftsobjekt „Kosten und Erlöse“ kann auf die zum Projekt gehörigen Buchungen navigiert werden.

Wurden Rechnungen digitalisiert, können u.a. die dem Projekt zugewiesenen Kosten anhand der an die Buchung angehängten Eingangsrechnungen nachvollzogen werden.

| Projekt - West - Buchungen auf Konto 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Dimensionskonto 11020) | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------------|
| Belegnr. | Erstellungsdatum | Belegtext | Sachkonto | Personenkonto | Belegdatei | Soll |
| 2014-03189 | 20.02.2014 14:20:... | Intensiv-Seminar | 4900 | 70016 | Rechnung_RE-2014... | 1.395,00 |
| | | | | | | 1.395,00 |

3.2 In der Dimensionsauswertung „Projekte“

Rufen Sie die Dimensionsauswertung über das Menü **Berichte > Buchhaltung > Benutzerdefinierte Berichte > Kostenrechnung**.

Die als Projekt bzw. Vorgang festgelegte Dimension kann wie jede andere Dimension in der Kostenrechnung ausgewertet werden. Anwender können frei einen Bericht strukturieren und die Dimensionskonten (Projektkonten) der Struktur zuweisen.

Auswahlkriterien

Periode 1
Aktuelles Jahr
Gesamt
Zeitraum Datum

Periode 2
Zeitraum Datum

Periode 3
Zeitraum Datum

Periode 4
Zeitraum Datum

Periode 5
Zeitraum Datum

Positionen mit Nullwerten anzeigen
 Dimensionskonten unterhalb der Position anzeigen

| Position | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
|--------------------------|-------------------------|
| [-] Gesamtsumme Projekte | 42.981,56 H |
| 11000 Projekt "Münster" | 24.695,40 H |
| 11010 Hamburg | 21.429,06 H |
| 11020 Projekt "West" | 3.075,67 S |
| 11030 Großprojekt 1 | 67,23 S |

Klicken Sie auf die Summen, um auf die hinter dem Betrag liegenden Erlös- und Kostenbuchungen zu navigieren.

Scopen - Intelligentes Suchfeld

Menü x

- Global
- Kontakte
- Aktivitäten
- DMS Teamwork
- Marketing
- Vertrieb
- Abrechnung
- Projekte
- eCommerce
- Finanzen
- Buchhaltung
- Anlagen
- Personal
- Berichte
 - Finanzübersicht
 - Buchhaltung
 - Finanzen
 - Management
- OpenScope

Dimensionskonto x

Dimension **Projekte**

Auswahlkriterien

Datum 08.05.2014 bis 31.12.2014 Datumsart Buchungdatum Anzeigen

Gesamtbuchungssum...

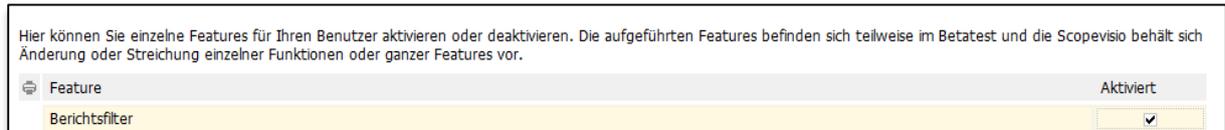
Geschäftsjahr

| Dimensionskonto 11000 | | Projekt "Münster" | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------|------------|------------|------------|
| Belegnr. | Buchungsdatum | Belegtext | Buchungstext | Konto | Gegenkonto | Betrag | Belegdatei |
| 2014-03226 | 04.02.2014 | Korrektorat | | 3100 | 1600 | 100,00 | Rechnun... |
| 2014-03144 | 09.01.2014 | Rechnung RE-2014-3 | Stundensatz für... | 8400 | 1400 | -641,25 | Rechnun... |
| 2014-03144 | 09.01.2014 | Rechnung RE-2014-3 | Ausrichtung Fr... | 8400 | 1400 | -12.349,05 | Rechnun... |
| 2014-03144 | 09.01.2014 | Rechnung RE-2014-3 | Samstagszuschlag | 8400 | 1400 | -950,00 | Rechnun... |
| 2014-03223 | 04.02.2014 | Reise | | 4660 | 1600 | 95,20 | Rechnun... |
| 2014-03114 | 13.01.2014 | Rechnung RE-2014-24 | Logo Erstellung | 8400 | 1400 | -5.000,00 | Rechnun... |
| 2014-03111 | 13.01.2014 | Rechnung RE-2014-19 | Produkt B | 8400 | 1400 | -19,95 | Rechnun... |

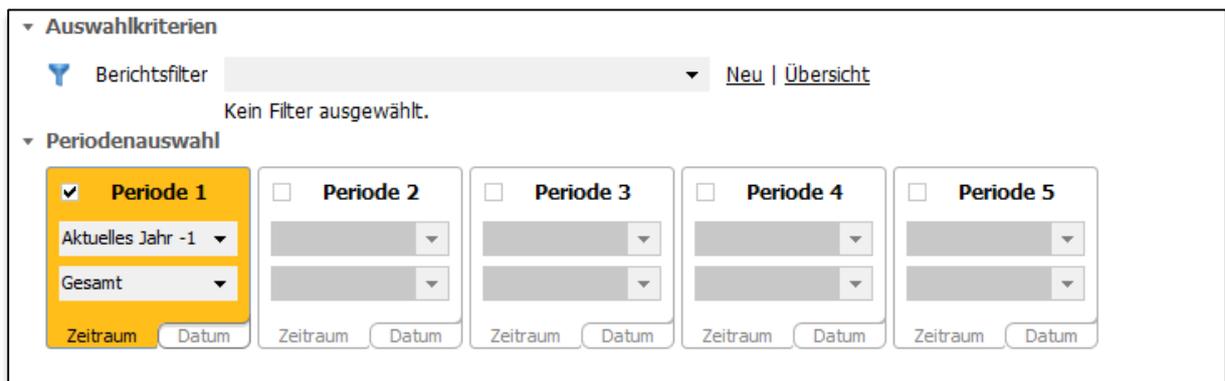
3.3 In Finanz- und Standardberichten (z.B. BWA) mit Hilfe des Berichtsfilters

Der Berichtsfilter ist ein nicht aktives Beta-Feature. Er muss von jedem Anwender einer Instanz, der über diese Funktion verfügen will, aktiviert werden.

Öffnen Sie den Direktstart über die Tastenkombination STRG+D, tippen Sie in das Suchfeld ‚Feature Konfiguration‘ ein und wählen Sie den Menüpunkt „Berichtsfilter“ in der Auswahlliste. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie einen Haken setzen und speichern Sie die Änderung.

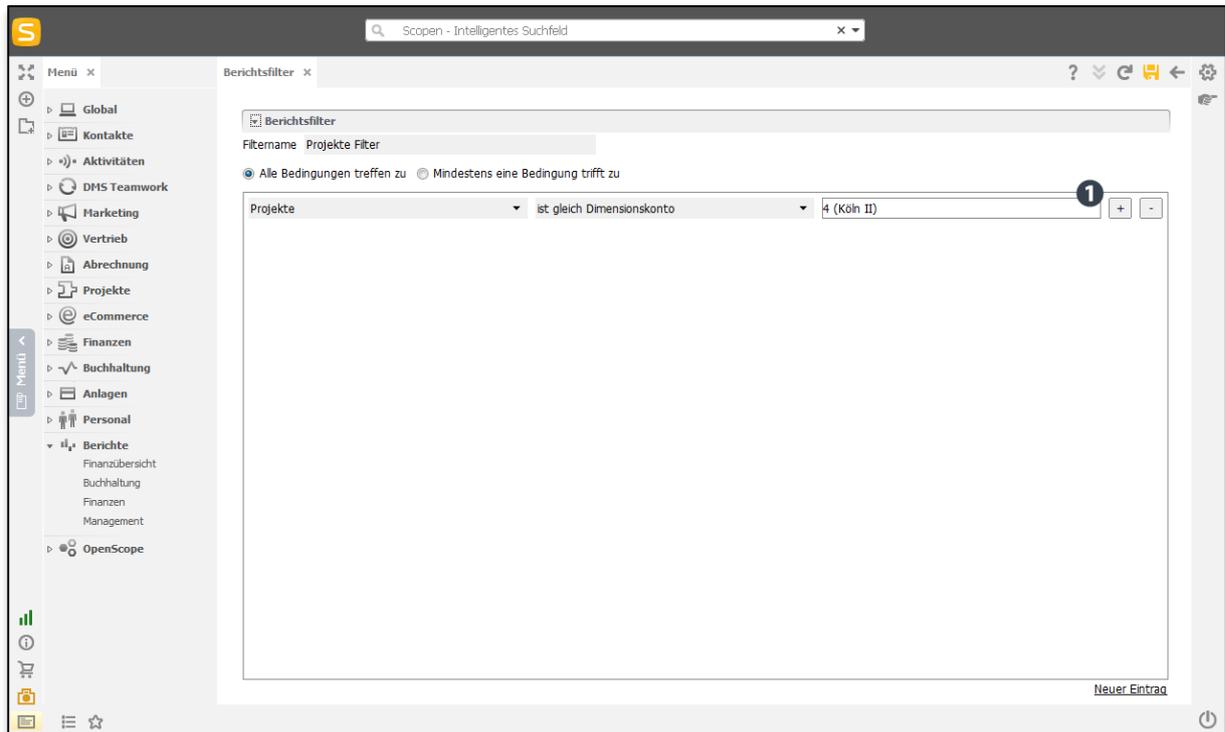


Nun steht der Berichtsfilter in den Finanzberichten (Eigenkapital, Investitionen, Ergebnisübersicht, Liquidität, Finanzierung, Kostenübersicht, Umsatzübersicht) und den Jahresabschluss- bzw. Standardberichten (Bilanz, GuV, BWA, eigene Berichte) zur Verfügung.



Es können beliebig viele Filter für die Berichte, in denen der Berichtsfilter zur Verfügung steht, angelegt und künftig ausgewählt werden.

Klicken Sie in dem Bericht, für den Sie den Berichtsfilter anlegen möchten, auf den Link ‚Neu‘.

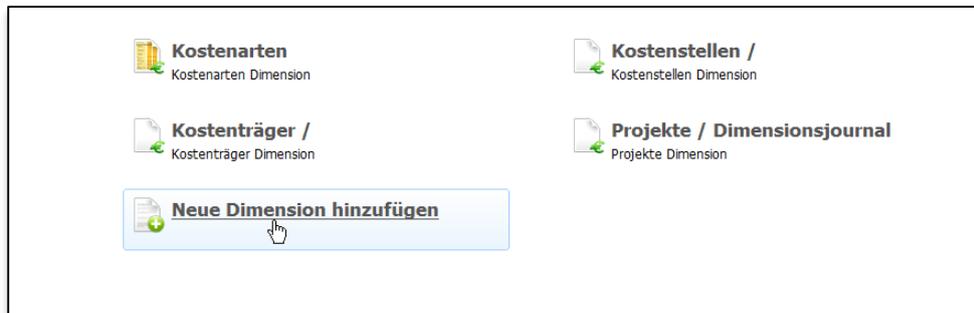


1. Vergeben Sie einen Namen für den Berichtsfilter.
2. Über den Link ‚Neuer Eintrag‘ können Sie eine Bedingungen hinzufügen.
3. Solch ein Berichtsfilter kann über eine Dimension (z.B. Projekte) und ein Dimensionskonto erstellt werden. Es sind jedoch auch Filter über mehrere Projekte oder über unterschiedliche Dimensionen möglich.
4. Haben Sie alle Bedingungen hinterlegt, speichern Sie Ihre Eingaben und kehren Sie über den Zurück-Pfeil zurück in die Betriebswirtschaftliche Auswertung.
5. In der Auswahl der Filter steht ab sofort der neue Berichtsfilter über das Projekt Hamburg zur Verfügung.

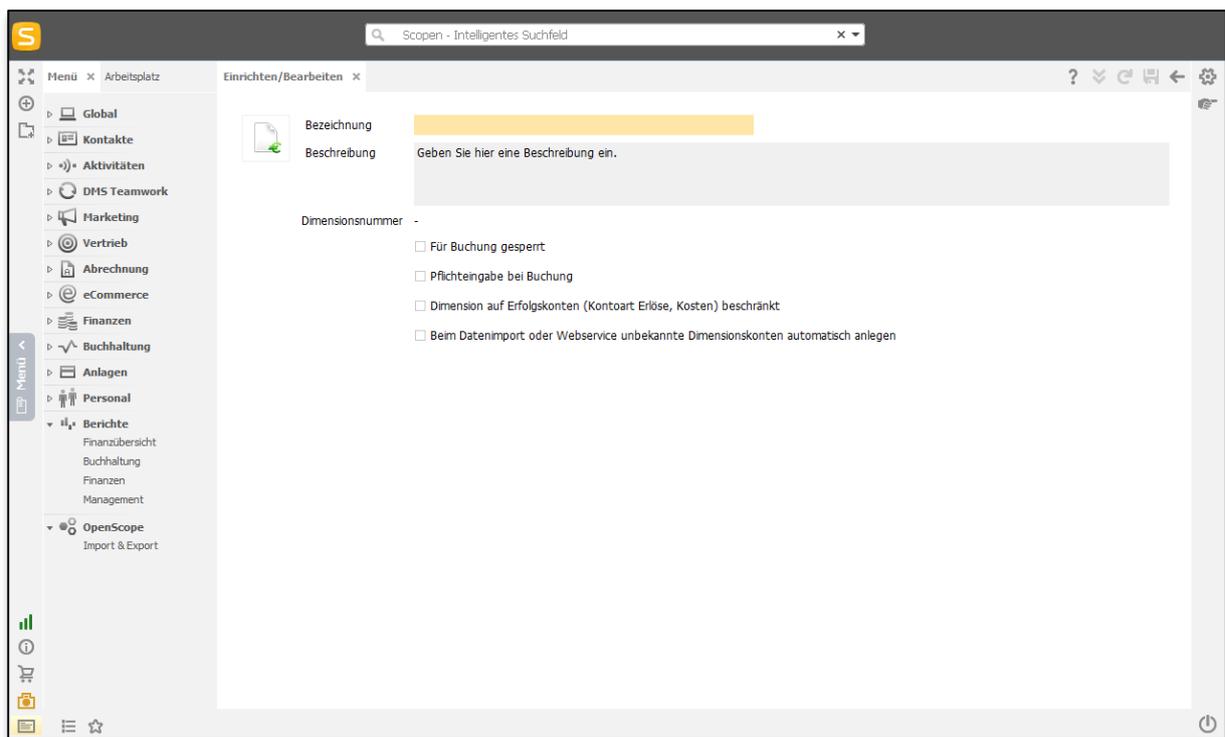
Anhang: Richten Sie eine neue Kostendimension ein (optional)

Wenn Sie ein anderes als das per default vorgegebene Dimensionskonto für Projekte einrichten möchten, folgen Sie dieser Anleitung.

Wählen Sie im Menü **Berichte > Buchhaltung > Benutzerdefinierte Berichte > Kostenrechnung** und klicken Sie auf **„Neue Dimension hinzufügen“**



Im folgenden Formular können Sie alle nötigen Eingaben machen



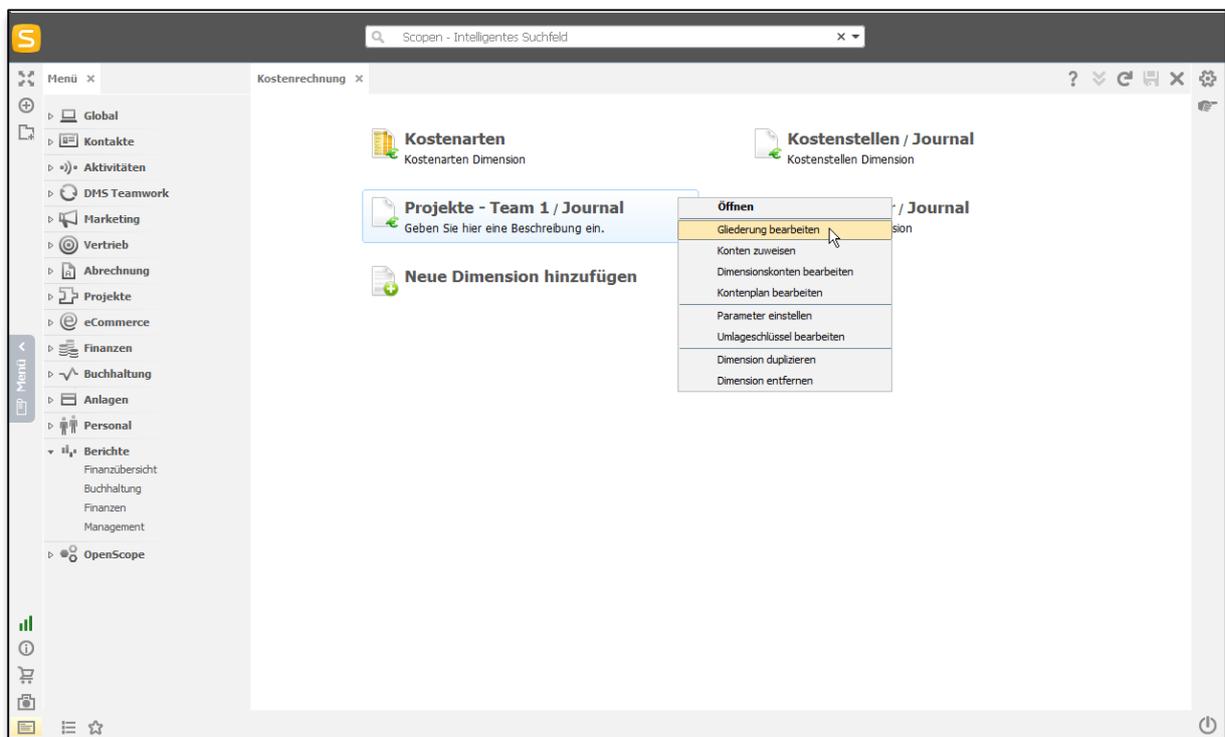
1. Tragen Sie eine eindeutige Bezeichnung für die Dimension ein.
2. Geben Sie eine Beschreibung für die Dimension ein. Diese wird in der Übersicht einzeilig angezeigt.
3. Wählen Sie gegebenenfalls ein anderes Symbol für die Dimension aus.
 - a. Klicken Sie auf das Symbol.
 - b. Wählen Sie aus der Liste eines aus.
4. Wählen Sie,
 - ob die Dimension eine Pflichteingabe bei Buchung ist

- ob die Dimension auf Erfolgskonten beschränkt werden soll
 - ob Sie beim Datenimport oder Import per Webservice unbekannte Dimensionskonten automatisch anlegen wollen
5. Speichern Sie Ihre Eingaben mit dem Diskettensymbol.
 6. Hinterlegen Sie die neue Dimension über **Menü > Global > Stammdaten > Projekte > Projekte verwalten** als Standarddimension.

Erstellen Sie die Dimensionsstruktur

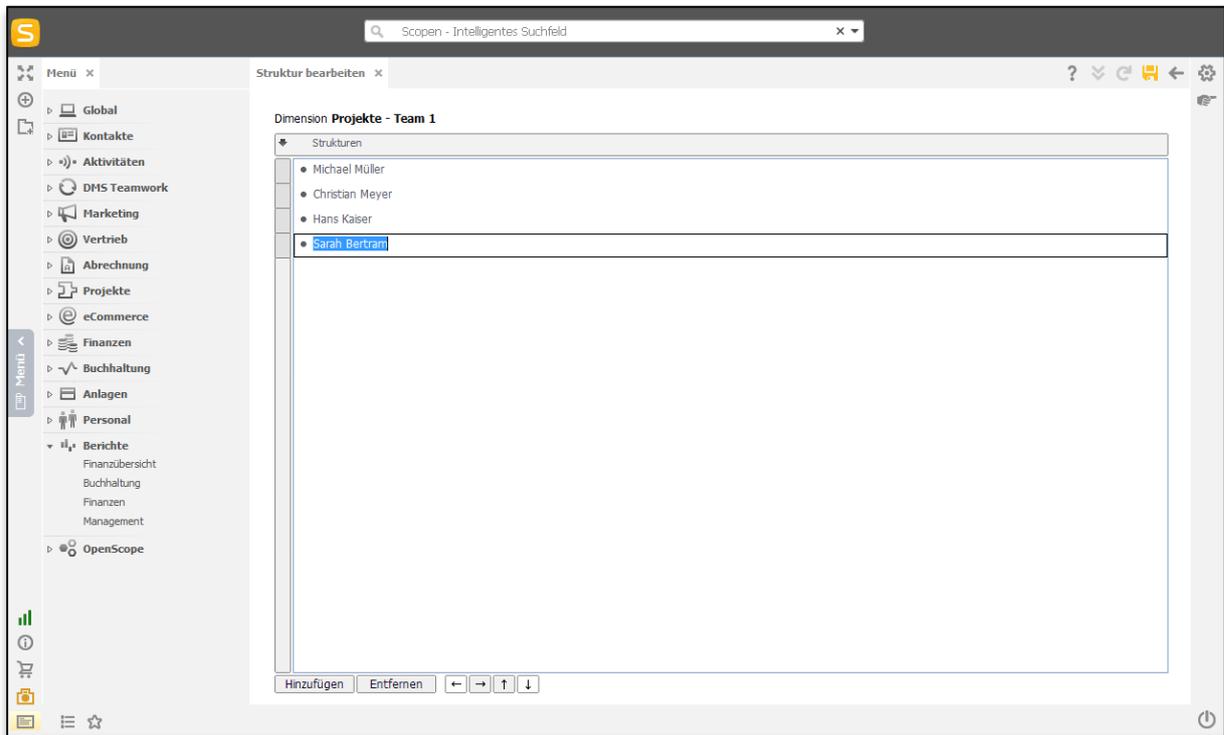
Für eine umfangreiche Auswertung über alle Projekte hinweg kann es sinnvoll sein, die dazugehörigen Konten detailliert zu strukturieren.

Nun können Sie die Kategorien für die Konten erstellen. Wählen Sie im Menü **Berichte > Buchhaltung > Benutzerdefinierte Berichte > Kostenrechnung** und klicken Sie auf ‚**Neue Dimension hinzufügen**‘



1. Fahren Sie mit dem Pfeil über den Menüpunkt der (neu angelegten) Dimension und klicken Sie auf die erscheinenden Doppelpfeile.
2. Wählen Sie im Auswahlfenster ‚Gliederung bearbeiten‘.

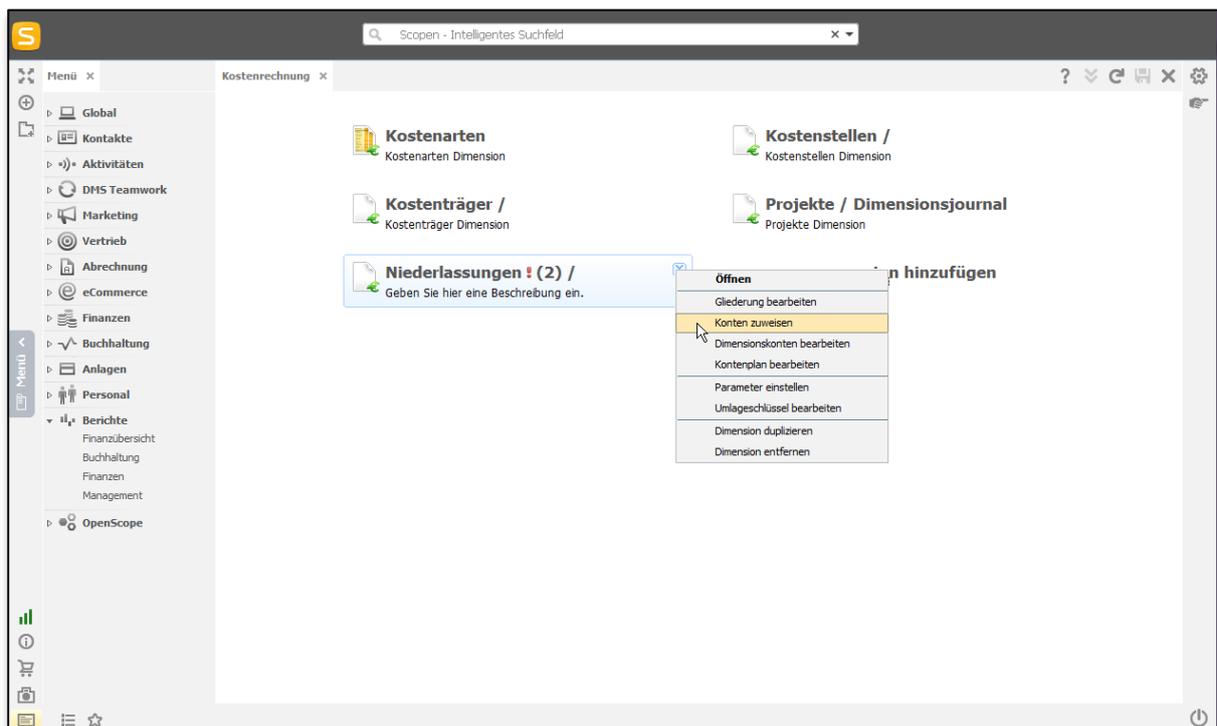
3. Tragen Sie **in** die erste Zeile die Bezeichnung ein (bspw. ‚Niederlassung‘ oder ‚Projekt XXXX‘). Über **[Hinzufügen]** können Sie weitere Bezeichnungen eintragen.



4. Abschließend **speichern** Sie Ihre Eingaben.

Weisen Sie die Projekt-Konten zu

1. Öffnen Sie das Formular ‚Kostenrechnung‘ über **Menü > Berichte > Buchhaltung > Benutzerdefinierte Berichte > Kostenrechnung**



2. Klicken Sie wieder rechts auf die beiden blauen nach unten zeigenden Pfeile. Wählen Sie dort „Konten zuweisen“ aus.
3. Im darauffolgenden Fenster weisen Sie per Drag & Drop mit gedrückter linker Maustaste die Dimensionskonten der Struktur links zu:

