



MARIPROject

MARIPROject Project Management for SAP Business One

Neuerungen in der Version 6.1

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Beschreibungen können allein und ohne vorherige Ankündigung durch die MARINGO Computers GmbH geändert werden.

- SAP und SAP Business One sind eingetragene Warenzeichen der SAP AG
- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation
- Windows NT und Excel sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation

Herausgeber:

MARINGO Computers GmbH
Stolberger Str. 114 a, 50933 Köln, Germany
<https://www.maringo.de>

Stand: 05.09.2019

Programmversion MARIPROject V6.1.000, Datenbankversion 6.1

K:\Handbuch.net\MARI Projekt.NET Benutzerhandbuch Deutsch\MARIPROjectV6.1Update.book

© 1999 - 2019 MARINGO Computers GmbH.

Alle Rechte für Software und Dokumentation vorbehalten.



Inhalt

1	Einleitung	4
1.1	Standard-Update aller Komponenten	4
1.2	Übersichtsmasken Projekte, Verträge und Einkaufsvorgänge	4
1.3	Schnelleres Bearbeiten von Vertragspositionen	4
1.4	Terminüberwachung Einkaufsvorgänge / Terminüberwachung Bestellungen	4
1.5	Projektübergreifender Bestellprozess	4
1.6	Opportunities	4
1.7	Sonderurlaub / Antrag unbezahlte Abwesenheiten.....	4
1.8	Spezielle Genehmigungsverfahren je Projekt/Vertrag	4
1.9	Berechtigungen Kostenstellen.....	4
1.10	Verbesserungen Web Client.....	4
1.11	Weitere Verbesserungen	4
2	Unterstützte SAP Business One-Versionen	5
2.1	Project Tools App.....	6
3	Verbesserung Projektstamm	7
3.1	Direkter Sprung in Einkaufsaktionen.....	7
3.2	Übersicht Projekte	8
4	Verbesserungen Vertragsstamm	9
4.1	Beschleunigung Vertragsstamm	9
4.2	Umbau des Registers „Positionen“	9
4.3	Erweiterung Register Gleichgewicht.....	14
4.4	Übersicht Verträge / Vertragspositionssuche.....	15
4.5	Direkter Sprung in die Einkaufsvorgänge	16
5	Verbesserungen Einkaufsvorgänge	17
5.1	Umbau des Registers Positionen.....	17
5.2	Verbesserte Anzeige der Vertragsposition	17
5.3	Direkter Sprung in die Terminüberwachung	17
5.4	Terminüberwachung Bestellungen.....	18
5.5	Terminüberwachung Einkaufsvorgänge.....	20
5.6	Übersicht Einkaufsvorgänge / Einkaufsvorgangspositionen	23
6	Projektübergreifender Beschaffungsprozess.....	24
6.1	Alte Methode: Aufteilung durch den Projektleiter.....	24
6.2	Neue Methode: Materialabruf durch Projektleiter - Aufteilung durch Einkäufer	25
6.3	Benachrichtigung an den Einkäufer	27
6.4	Bestelldisposition Materialabrufe und Materialbedarfsanfragen	28
6.5	Assistent zur Lagerumbuchung vom Standardlager zum Projektlager	32
6.6	Assistent zur Lagerentnahme (Lieferung zum Kunden) über Picklisten	35
6.7	Material beschaffen - Lieferantenvorgang anlegen	38
6.8	Lieferantenvorgang.....	41
6.9	Projektübergreifender Bestellassistent	43
7	Verbesserung Bestellbestätigung - Liefertermine	47
8	Verbesserung Wareneingang	48
8.1	Einkaufsbelege erfassen - Anzeige Festpreis	48
9	Opportunities.....	49
9.1	Anlage einer neuen Opportuniy im Web Client.....	49
9.2	Opportunity-Stamm im Web Client.....	50
9.3	Opportunity-Übersicht im Mobile Client	51
9.4	Opportunity-Stammdatum	52
10	Neuer Antragstyp: Sonderurlaubsantrag	53
10.1	Sonderurlaub ohne Antrag	53
10.2	Anlage Sonderurlaubsprojekt.....	53

10.3	Aktivierung je Mitarbeiter	54
10.4	Antragsstellung	54
10.5	Freigabe Sonderurlaub	55
10.6	Automatikbuchungen Sonderurlaubstag	55
11	Neuer Antragstyp: unbezahlte Abwesenheit.....	56
11.1	Grundlageneinstellungen.....	56
11.2	Antragsmaske.....	56
11.3	Freigabe.....	56
12	Spezielle Genehmigungsverfahren je Projekt / Vertrag	57
13	Berechtigungen für Kostenstellen-Auswertungen	58
13.1	Kostenstellenverantwortliche	58
13.2	Berücksichtigung der Berechtigungen	59
13.3	Buchhaltungszahlen aus aktuellem Monat ausblenden	60
14	Verbesserungen Web Client	61
14.1	Favoriten im Mobile Client.....	61
14.2	Register im Browser (Chrome, FF, Edge, IE)	61
14.3	Darstellung Rechts nach Links (Hebräisch, Arabisch) im Mobile Client.....	62
14.4	Meilensteine im GANTT Chart	63
15	Sonstige Verbesserungen	64
15.1	Grundlageneinstellungen Datenerfassung	64
15.2	Weiterberechnung von Reisekosten mit Faktor.....	64
15.3	Ressourcenpool - Vergleich Kapazität und Planung.....	65
15.4	Pro-Rata Regel im Artikelstamm	66
15.5	Sammelmappe.....	66
15.6	Bildschirmaskunft Management - Spaltendefinition, weitere Perioden	67
15.7	AddOn -> ZUGFeRD	68
15.8	GANTT Planung - Aufteilen einer Tagesplanung	70
16	Tabellenänderungen	71
16.1	Gelöschte Inhalte (Analog zu V6.0).....	71
16.2	Neue Tabellen (Views)	71
16.3	Geänderte Tabellen (Views)	71
16.4	Gelöschte Tabellen	72

1. Einleitung

Die neue Version 6.1 basiert auf der Version 6.0.x. Es ist möglich, die Version 6.1 über die Applikation als automatisches Upgrade zu installieren.

1.1. Standard-Update aller Komponenten

Durch die Änderung der Tabellenstruktur müssen alle Komponenten ausgetauscht werden: 6.1:

- Hauptprogramm
- Web Client / Mobile Client
- MARI Service
- MARI Time Touch
- MARI Web Service
- MARI DTW

Der Update-Prozess hat sich nicht geändert. Über den Administrator oder das Hauptprogramm kann die Version 6.1 heruntergeladen und über MARICopy verteilt werden.

1.2. Übersichtsmasken Projekte, Verträge und Einkaufsvorgänge

Neue Übersichts- und Suchmasken wurden für das Hauptprogramm, den Web Client und den Mobile Client erstellt:

- Projektübersicht. (Kapitel 3.2/Seite 8)
- Vertragsübersicht, Vertragspositionssuche (Kapitel 4.4/Seite 15)
- Einkaufsvorgangsübersicht, Einkaufspositionssuche (Kapitel 5.6/Seite 23)

1.3. Schnelleres Bearbeiten von Vertragspositionen

Bei der Bearbeitung einer Position im Vertrag wird nun nur noch die Änderung gespeichert. In den vorherigen Versionen wurden immer alle Vertragspositionen gespeichert. (Kapitel 4/Seite 9). Analog gibt es die Verbesserung auch in den Einkaufsvorgängen (Kapitel 5/Seite 17).

1.4. Terminüberwachung Einkaufsvorgänge / Terminüberwachung Bestellungen

Für die Analyse der bestellten Positionen und deren Lieferung wurde die „Terminüberwachung Einkaufsvorgänge“ neu entwickelt (Kapitel 5.4/Seite 18). Zusätzlich wurde eine „Terminüberwachung Bestellungen“ entwickelt, die sowohl die projektbasierten Bestellungen als auch normale Bestellungen aus SBO überwacht (Kapitel 5.4/Seite 18).

1.5. Projektübergreifender Bestellprozess

Der Projektleiter erstellt bisher Einkaufsvorgänge, die dann vom Einkauf beschafft werden. Dazu muss der Projektleiter bereits eine Gliederung zwischen verschiedenen Warengruppen vornehmen. Nun kann der Projektleiter alles Material, welches er benötigt, über Materialabrufe an den Einkauf übergeben. Der Einkauf bestellt dann die einzelnen Warengruppen projektübergreifend bei den Lieferanten (Kapitel 6/Seite 24).

1.6. Opportunities

Die Darstellung der Opportunities in MARIProject wurde im Hauptprogramm, Web Client und Mobile Client neu entwickelt und ermöglicht nun alle Einstellungen wie in SBO (Kapitel 9/Seite 49).

1.7. Sonderurlaub / Antrag unbezahlte Abwesenheiten

Sonderurlaub kann nun beantragt werden. Das Feld für den zustehenden Sonderurlaub wird durch die genehmigten Sonderurlaubsanträge berechnet (Kapitel 10/Seite 53). Zusätzlich wurde ein neuer Antragstyp für unbezahlte Abwesenheiten hinzugefügt (Kapitel 11/Seite 56).

1.8. Spezielle Genehmigungsverfahren je Projekt/Vertrag

Abweichend von den Genehmigungsverfahren je Geschäftsbereich können für spezielle Projekte eigene Verfahren eingestellt werden (Kapitel 12/Seite 57).

1.9. Berechtigungen Kostenstellen

Auswertungen auf einzelnen Kostenstellen können nun mit Rechten versehen werden (Kapitel 13/Seite 58).

1.10. Verbesserungen Web Client

- Favoriten im Mobile Client
- Darstellung von rechts nach links für die Sprachen Hebräisch und Arabisch
- Darstellung der Meilensteine im GANTT (Kapitel 14/Seite 61)

1.11. Weitere Verbesserungen

- Weiterberechnung von Reisekosten mit Faktor (Kapitel 15.2/Seite 64)
- Kapazitätsauswertung für Ressourcenpools (Kapitel 15.3/Seite 65)
- Vorbelegung der Pro-Rata Regel im Artikelstamm (Kapitel 15.4/Seite 66)

2. Unterstützte SAP Business One-Versionen

MARIProject 6.1 wurde mit folgenden Versionen von SBO getestet (Stand 03.09.2019):

- SAP Business One 9.3 on HANA: PL00 bis PL11
- SAP Business One 9.2 on HANA: PL00 bis PL11
- SAP Business One 9.1 on HANA: PL00 bis PL13
- SAP Business One 9.3 PL0 bis PL11
- SAP Business One 9.2 PL0 bis PL11
- SAP Business One 9.1 PL0 bis PL13

Unterstützte Datenbankversionen:

- MS-SQL Server 2008 / 2008 R2
- MS-SQL Server 2012 / 2014 / 2016 (SBO9.2PL6) / 2017
- HANA SP10 Rev102.3 (passend zu SBO 9.1 PL10 und SBO9.2 PL0-PL02)
- HANA SP11 Rev112.3 (passend zu SBO9.2 PL03 bis PL04)
- HANA SP12 Rev122.3 (passend zu SBO9.2 PL5)
- HANA SP12 Rev122.5 (passend zu SBO9.2 PL6-9 / SBO9.3)
- HANA SP12 Rev122.16 (passend zu SBO 9.3 PL04-07)
- HANA SP12 Rev122.21 (passend zu SBO 9.3 PL08)
- HANA SP12 Rev122.22 (passend zu SBO 9.3 PL09-11)

Betriebssysteme für das Hauptprogramm MARIProject oder das AddOn:

- Windows 7, 8, 8.1
- Windows 10 (SAP Business One wird erst ab 9.1 PL10 unterstützt)
- Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2
- Windows Server 2016 (ab SBO 9.2 PL7)

2.1. Project Tools App

2.1.1 Project Tools (iOS)

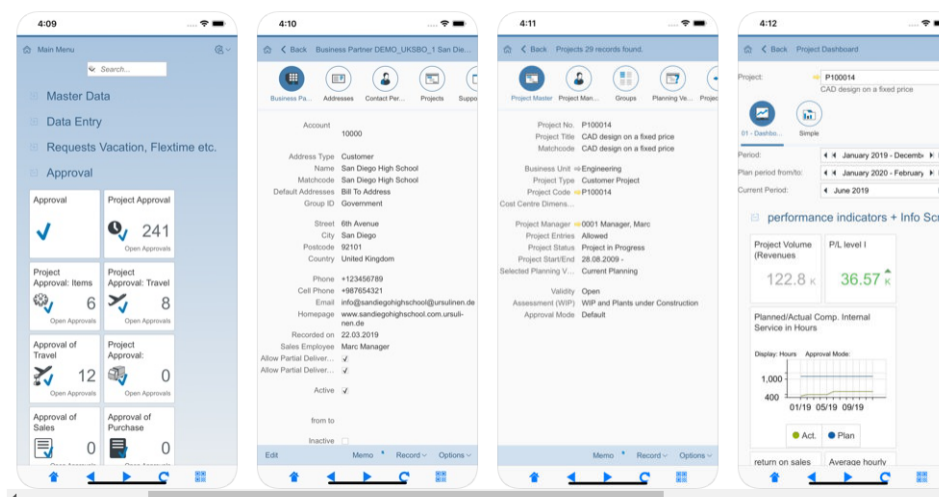
App Store Preview

This app is only available on the App Store for iOS devices.



Project Tools 4+
Project Tools for MARIProject
MARINGO Computers
Free

Screenshots iPhone iPad



61073

Project Tools on iOS ist kompatibel mit iOS 12.x bis iOS 5.x.
Für Apple iPhone und iPad ist die aktuelle Version der App 1.7.0 (Juli 2019).

2.1.2 Project Tools (Android)



52096

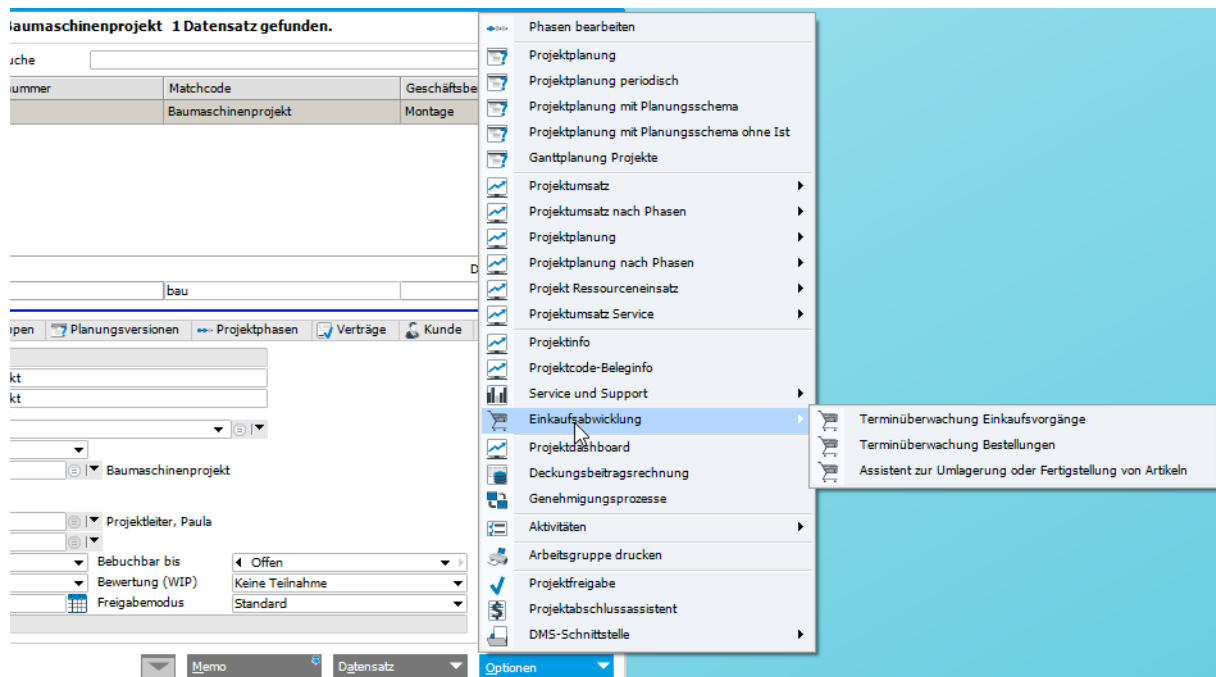
Für Android Phones und Android Tablets ist die aktuelle Version der App 1.7.0 (Februar 2019). Die App unterstützt sowohl den alten Mobile Client (bis Version 5.7) als auch den neuen Web Client (ab Version 6.0).
Project Tools on Android ist kompatibel mit allen Android Versionen >= 8.0 (Oreo).

3. Verbesserung Projektstamm

3.1. Direkter Sprung in Einkaufsaktionen

Im Projektstamm können nun folgende Optionen direkt ausgewählt werden:

- Optionen > Einkaufsabwicklung > Terminüberwachung Einkaufsvorgänge
- Optionen > Einkaufsabwicklung > Terminüberwachung Bestellungen
- Optionen > Einkaufsabwicklung > Assistent zur Umlagerung oder Fertigstellung von Artikeln



61033

3.2. Übersicht Projekte

3.2.1 Projektübersicht Hauptprogramm/Web Client

Ergänzend zur Suche eines Projekts im Projektstamm wurde unter **MARIPROject -> Stammdaten -> Projekte -> Projektübersicht** eine Übersichtsmaske erstellt. Diese erlaubt Projekte auch nach Inhalten der zugeordneten Verträge oder Vertragspositionen zu suchen.

Projektübersicht (101 Datensätze gefunden.)

Projekt Filter | Projektgruppen | Verträge | Vertragsgruppen | Vertragspositionen

Projekt: Matchcode: Projektname: Projektstatus: Projektleiter:

Projekttyp: ☒ Kundenprojekt ☒ Internes Projekt mit V ☐ Internes Projekt ☐ Urlaub ☐ Gleitzeitprojekt ☐ Abwesenheitsprojekt

Geschäftsbereich: ☐ Engineering ☐ Montage ☐ Administration ☐ Einkauf ☐ Beratung ☐ Service

Mandant: ☐ Demo2017_DESBO ☐ DEMO2017_DE_2_SBO

Projektnu...	Matchcode	Projektname	Geschäftsbereich	Projekttyp	Projektstat...	Projektleit...	Projektleiter	Hauptkun...	Hauptkunde
➡ P100105	20190503	20190503	➡ Montage	Kundenprojekt	Projekt läuft			➡ 710021	Berater, Bernd
➡ P100094	Anlagenprojekt mit Ein	Anlagenprojekt mit Einkauf	➡ Montage	Kundenprojekt	Projekt läuft			➡ 100071	Architekturbüro Schmitter
➡ P100043	Anlagenprojekt mit Ein	Anlagenprojekt mit Einkauf	➡ Montage	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100071	Architekturbüro Schmitter
➡ P100017	Anzahlungsrechnung	Anzahlungsrechnung	➡ Engineering	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100021	Vodafone GmbH Deutschl
➡ P100011	Artikel und Leistungen	Artikel und Leistungen n	➡ Montage	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100011	Media Markt München
➡ P100110	Aufwandprojekt mit Ve	Aufwandprojekt mit Vert	➡ Beratung	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100051	MB Consulting
➡ P100041	Automatikplanung	Automatikplanung	➡ Beratung	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100051	MB Consulting
➡ P100023	Basisautomobil	Basisautomobil	➡ Montage	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0002	Projektleiter, Paula	➡ 100001	Ursulinengymnasium
➡ P100024	Baummaschinenprojekt	Baummaschinenprojekt	➡ Montage	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0002	Projektleiter, Paula	➡ 100041	Nokia Deutschland GmbH
➡ P100091	Beispiel Teillieferung	Beispiel Teillieferung	➡ Montage	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100061	Unilever AG
➡ P100085	Beratung nach Aufwan	Beratung nach Aufwand	➡ Beratung	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0002	Projektleiter, Paula	➡ 100051	MB Consulting
➡ P100094	Beratungsprojekt - Auf	Beratungsprojekt - Aufw	➡ Beratung	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100051	MB Consulting
➡ P100106	Beratungsprojekt mit A	Beratungsprojekt mit Arb	➡ Beratung	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100051	MB Consulting
➡ P100109	Beratungsprojekt mit A	Beratungsprojekt mit Arb	➡ Beratung	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100051	MB Consulting
➡ P100108	Beratungsprojekt mit Li	Beratungsprojekt mit Li	➡ Beratung	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100051	MB Consulting
➡ P100107	Beratungsprojekt mit z	Beratungsprojekt mit zw	➡ Beratung	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100051	MB Consulting
➡ P100102	Beratungsprojekt nach	Beratungsprojekt nach A	➡ Beratung	Kundenprojekt	Projekt läuft	➡ 0001	Manager, Markus	➡ 100051	MB Consulting

3.2.2 Projektübersicht Mobile Client

Die Projektübersicht ist im Projektstamm über das Datensatzmenü zu erreichen.

Projektübersicht (18 Datensätze gefunden.)

Projekt Filter | Projektgrup... | Verträge

Projektstatus: Projektleiter:

Projekttyp: ☒ Kundenprojekt ☒ Internes Projekt mit Vertrag ☐ Internes Projekt ☐ Urlaub ☐ Gleitzeitprojekt ☐ Abwesenheitsprojekt

Anzahlungsrechnung

Projektnummer ➡ P100017
 Projektname Anzahlungsrechnung
 Geschäftsbereich ➡ Engineering
 Projekttyp Kundenprojekt
 Projektstatus Projekt läuft
 Projektleiter ➡ 0001
 Projektleiter Manager, Markus
 Hauptkunde ➡ 100021
 Hauptkunde Vodafone GmbH Deut

CAD-Design 10 Stunden limitiert

Projektnummer ➡ P100009
 Projektname CAD-Design 10 Stunde
 Geschäftsbereich ➡ Engineering
 Projekttyp Kundenprojekt
 Projektstatus Projekt läuft
 Projektleiter ➡ 0001
 Projektleiter Manager, Markus
 Hauptkunde ➡ 100021
 Hauptkunde Vodafone GmbH Deut

CAD-Design zum Festpreis

Projektnummer ➡ P100014
 Projektname CAD-Design zum Festp
 Geschäftsbereich ➡ Engineering
 Projekttyp Kundenprojekt
 Projektstatus Projekt läuft
 Projektleiter ➡ 0001
 Projektleiter Manager, Markus
 Hauptkunde ➡ 100031
 Hauptkunde Eins & Eins GmbH

CAD-Engineering nach Aufwand

Projektnummer ➡ P100006
 Projektname CAD-Engineering nach
 Geschäftsbereich ➡ Engineering
 Projekttyp Kundenprojekt
 Projektstatus Projekt läuft
 Projektleiter ➡ 0001
 Projektleiter Manager, Markus
 Hauptkunde ➡ 100021
 Hauptkunde Vodafone GmbH Deut

Festpreisprojekt Solaranlage

Aktualisieren

61035

4. Verbesserungen Vertragsstamm

4.1. Beschleunigung Vertragsstamm

Bei größeren Verträgen hat die Speicherung einer Position sehr lange gedauert, da immer alle Positionen gespeichert wurden. Der Vertragsstamm wurde umgebaut, um nun nur noch die Positionen zu speichern, die geändert wurden. Das Speichern von allen Vertragspositionen wird nur noch dann benötigt, wenn Änderungen an allen Vertragspositionen vorgenommen wurden. Zum Beispiel bei der Änderung der Vertragswährung und Änderung der Preise.

4.2. Umbau des Registers „Positionen“

Es ist nun möglich, einzelne Vertragspositionen direkt in der Tabelle zu ändern. Weiterhin können die Details in den Registern am unteren Rand des Formulars geändert werden.

Einzelvertrag 10002400 Baumaschinenprojekt

Grundlagen | Positionen | Kunde | Projekt | Preise | Preiskalkulation | Texte | Belege | Anzahlungen | Zahlungsplan | Erlösnachweis | Einkaufsvorgänge

Leistung nach Aufwand | Artikel nach Aufwand | Fremdleistung nach Aufwand | Festpreis

Festpreis | Artikelgruppe | Phase | Artikel

Plan | Planungsdetails | Ist-Kosten | Kosten

Abrechnung | Geräte/Maschinen | Menge <= 0 | Vertragsstückle

Artikel	Pos	Matchcode	Bezeichnung1	Bezeichnung...	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Lieferdatum
1	210000	1	Baustelleneinrichtung	Baustelleneinrichtung	1,000	*	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	
2	100001	1.1	Baustelleneinrichtung / Miet	Mietdauer Bagger	3,000	T	100,00 EUR	300,00 EUR	
3	100001	1.2	Kraftstoff	Kraftstoff Bagger	1,000	l	0,00 EUR	0,00 EUR	
4	100001	1.3	Sonstige Kosten	Sonstige Kosten Bagger	1,000	*	0,00 EUR	0,00 EUR	
5	100001	1.4	Betriebszeiten	Betriebszeiten Bagger	1,000	Std.	100,00 EUR	100,00 EUR	
6	1000	1.5	Projektmanagement	Projektmanagement in Stunde	0,000	Std.	125,00 EUR	0,00 EUR	
7	1010	1.6	Beratung	Beratung in Stunden	150,000	Std.	125,00 EUR	18.750,00 EUR	
8	1020	1.7	Techniker	Techniker in Stunden	80,000	Std.	100,00 EUR	8.000,00 EUR	
9	200001	1.8	NDQ162E1 Solar	NDQ162E1 Solar Modul, polyc	1,000	*	406,93 EUR	406,93 EUR	
10	200002	1.9	NUS0E3E Solar Module, m	NUS0E3E Solar Module, mono	1,000	*	426,28 EUR	426,28 EUR	
11	210002	1.10	FRONIUS IG 40 (2 x DC An	FRONIUS IG 40 (2 x DC Ansc	1,000	*	2.368,32 EUR	2.368,32 EUR	
12	220023	1.11	Achslager	Achslager	1,000	*	0,00 EUR	0,00 EUR	
13	220018	1.12	Automobil Chassis	Automobil Chassis	1,000	*	0,00 EUR	0,00 EUR	
14	210000	2	Erdarbeiten	Erdarbeiten	1,000	*	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	
20	210000	3	Errichtung	Errichtung	1,000	*	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	
					4,0/1,0	*/Std.		42.100,00	

Neu | Grundlagen | Bezeichnungen | Preise und Mengen | Abrechnung | Artikel | Steuer | Sachkonto | Einkaufspreis | Definition Erlösrückrechnung | Status

Positionstyp: Festpreis

Artikelnummer: 210000 | Matchcode: Baustelleneinrichtung

Phase: Baustelleneinrichtung

Menge: 1,000 | ME: * | Einzelpreis: 5.000,00 EUR | Gesamtpreis: 5.000,00 EUR

Rabatt: 0,000 % | Alternativ: ☐

04.02.2011 Maringo 21.05.2019 manager

Memo | Datensatz | Optionen

61005

Im Register Positionen sind mehrere Elemente zur Bearbeitung hinzugekommen.

- Bereich 1: Filter auf verschiedene Positionstypen
- Bereich 2: Anzeige speziell ausgewählter Spalten
- Bereich 3: Sonderdarstellung und Positionsfilter
- Bereich 4: Liste der Positionen (gegebenenfalls gefiltert)
- Bereich 5: Details zu den Positionen

Hinweis: Die zweizeilige Darstellung steht nicht mehr zur Verfügung.

Hinweis: Um die Positionen zu speichern, ohne die Maske zu verlassen, drücken Sie <Strg-Return>.

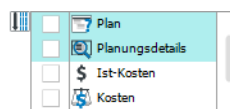
4.2.1 Bereich 1: Filter auf verschiedene Positionstypen



61006

- **Filter Positionstyp:** In der linken Auswahl kann auf den Typ einer Vertragsposition gefiltert werden. Die Auswahl wird durch eine hellblaue Hintergrundfarbe angezeigt. Um den Filter zu lösen, klicken Sie erneut auf die Auswahl oder wählen über das Kontextmenü „Alle Filter entfernen“. Die Auswahl eines Filters auf den Positionstyp erleichtert die Neuanlage von Positionen, da diese dann direkt in dem gewünschten Typ erfolgen kann.
- **Filter Festpreis:** Wird ein Festpreis gewählt, werden automatisch nur noch die Positionen zu diesem Festpreis dargestellt. In Kombination mit dem Filter Positionstyp können leicht neue Positionen „zum Festpreis“ angelegt werden.
- **Filter Artikelgruppe:** Der Filter Artikelgruppe greift sowohl auf Artikelpositionen als auch indirekt auf Positionen wie Leistung oder Geräte und Maschinen zu, dabei wird die Gruppe des jeweiligen Artikels verwendet. Es werden nur Artikelgruppen angezeigt, die aktuell im Vertrag verwendet werden. In Kombination mit dem Positionstypfilter „Artikel nach Aufwand“, „Artikel zum Festpreis“ wird der Artikelgruppenfilter für die Neuanlage verwendet.
- **Filter Phasen:** Die Positionen können auf eine oder mehrere Phasen gefiltert werden. Wird eine neue Position angelegt, dann wird die erste gefilterte Phase an die neue Position eingetragen.
- **Filter Artikel:** Filter auf eine oder mehrere Artikelnummern

4.2.2 Bereich 2: Anzeige speziell ausgewählter Spalten



61007

Es werden fünf verschiedene Spezialansichten angeboten.

4.2.2.1 Ansicht Planwerte:

	Artikel	Pos	Matchcode	Bezeichnung1	Bezeichnung...	Menge	Plan Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Kalk. Kosten	Phase
1	210000	1	Baustellenein	Baustelleneinrich		1,000		*	5,000,00 EUR	5,000,00 EUR	11,750,00	Baustellen
2	100001	1.1	Baustellenein	Mietdauer Bagge		3,000		T	100,00 EUR	300,00 EUR		Baustellen
3	100001	1.3	Kraftstoff	Kraftstoff Bagger		1,000		I	0,00 EUR	0,00 EUR		Baustellen
4	100001	1.4	Sonstige Kost	Sonstige Kosten		1,000		*	0,00 EUR	0,00 EUR		Baustellen
5	100001	1.2	Betriebszeiten	Betriebszeiten B		1,000		Std.	100,00 EUR	100,00 EUR		Baustellen
6	1000	1.5	Projektmanag	Projektmanagem		0,000	15,00	Std.	125,00 EUR	0,00 EUR	1,050,00	
7	1010	1.6	Beratung	Beratung in Stun		150,000	150,00	Std.	125,00 EUR	18,750,00 EUR	7,500,00	
8	1020	1.7	Techniker	Techniker in Stu		80,000	80,00	Std.	100,00 EUR	8,000,00 EUR	3,200,00	

61008

Es werden die Spalten „Plan Menge“ und „kalk. Kosten“ eingeblendet.

4.2.2.2 Ansicht Planungsdetails:

Es wird eine zusätzliche Spalte „Planungsdetails“ eingeblendet, welche den geplanten Zeitraum anzeigt.

4.2.2.3 Ansicht Ist-Kosten:

Es wird eine zusätzliche Spalte „Ist-Kosten“ eingeblendet, die die Erfassungszeilen zu der jeweiligen Position ermittelt und die kalkulatorischen Kosten anzeigt.

4.2.2.4 Ansicht Kosten

Anzeige des kalkulatorischen Einkaufspreises der Position in der Spalte „Kosten“. Bei Festpreispositionen wird die Summe der Einkaufspreise der Kinder berechnet und durch die Menge dividiert.

4.2.2.5 Ansicht Gesamtkosten

Zeigt die kalkulatorischen Einkaufspreise einer Position multipliziert mit der Menge in einer Spalte „Gesamtkosten“. Bei Festpreispositionen werden die Gesamtkosten der Kinder berechnet und angezeigt.

4.2.3 Bereich 3: Sonderdarstellung und Positionenfilter

Es können vier Sonderdarstellungen gewählt werden, um spezielle Szenarien besser erfassen zu können:

4.2.3.1 Ansicht Abrechnung

Einzelvertrag 10002400 Baumaschinenprojekt

Schlüssel	Pos	Positionstyp	Matchcode	Beginn	Nächster	Ende	Modus	Status	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
210000	1	Festpreis	Baustellene	01.06.2019	01.08.2019	31.12.2019	S/P	offen	1,000	*	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
210000	2	Festpreis	Erarbeiten				E/P	geschlossen	1,000	*	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR
210000	3	Festpreis	Errichtung				P/P	geschlossen	1,000	*	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
210000	4	Festpreis	Baustellen				E/P	geschlossen	1,000	*	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
100002	5	Artikel nach	Beratung in				I/P	offen	1,000	Std.	100,00 EUR	100,00 EUR
1050	6	Leistung nach	Monteur				I/P	offen	0,000	Std.	100,00 EUR	0,00 EUR

61009

In der Ansicht „Abrechnung“ werden nur die Positionen angezeigt, die für die Abrechnung relevant sind. (Alle Positionen zum Festpreis werden weggelassen). Dazu werden fünf Spalten zusätzlich eingeblendet.

- **Spalte Beginn:** Frühester Stichtag einer Abrechnung oder zugeordneten Phase
- **Spalte Nächste:** Frühester Stichtag einer noch offenen Abrechnungskondition
- **Spalte Ende:** Letzter Stichtag einer Abrechnungskondition
- **Spalte Modus:** Es werden zwei Buchstaben angezeigt. Der erste Buchstabe steht für die erste Abrechnung und der zweite für die letzte Abrechnung. (I=Immer, O=Ohne, V=Vertrag, P=Phasen, S=Stichtag, Rhythmus: M=Monat, J=Jahr, Q=Quartal, H=Halbjahr, 2=zweijährig...)
- **Spalte Status:** Anzeige ob alle Abrechnungskonditionen geschlossen sind.

4.2.3.2 Ansicht Geräte/Maschinen

In der Ansicht Geräte/Maschinen werden alle Positionen der Typen G/M Dauer und G/M Kosten nach Aufwand und zum Festpreis gefiltert und angezeigt. Die einzelnen Geräte und Maschinen Kostenzeilen werden jeweils unter der Position für die Dauer der Kategorie angezeigt. Alle anderen Positionen werden weggelassen.

4.2.3.3 Ansicht Menge <> 0

Filtert alle Positionen, die bereits eine Menge haben

4.2.3.4 Ansicht Vertragsstückliste

Blendet in der Vertragshierarchie alle darunterliegenden Vertragsstücklisten ein. Änderungen in den Vertragsstücklisten können durchgeführt werden, allerdings kann die Reihenfolge von Positionen nicht geändert werden.

Pos	Positionstyp	Matchcode	Menge	Einh.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Basisautomobil (10002300)	Festpreis	1,000	*	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR
1.1	Basisautomobil (1000230)	Vertragsstückliste zum Festpreis	1,000	*	0,00 EUR	0,00 EUR
1.1	Vorderachse (100023)	Stücklistenkopf	1,000	*	1.250,00 EUR	1.250,00 EUR
1.2	Basisautomobil (1000230)	Vertragsstückliste zum Festpreis	1,000	*	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2	Hinterachse (100023)	Stücklistenkopf	1,000	*	1.250,00 EUR	1.250,00 EUR

61044

4.2.3.5 Ansicht Wartung

Es werden nur Wartungspositionen angezeigt und die Spalten Startdatum, Enddatum, Wartungsende, Intervall, Prozent, Basispreis und Pro Rata Regel angezeigt.

Schlüssel	Pos	Positionstyp	Matchcode	Startdatum	Enddatum	Wartungse...	Intervall	Prozent	Basispreis	Pro Rata Regel Verkauf	Menge	Einh
270010	2	Wartungspo	Wartungsa	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	Monatlich	10,00 %	12.000,00	Regel volle Monate,	1,000	

61043

4.2.4 Bereich 4: Liste der Positionen

Die Bearbeitung von Positionen erfolgt analog zur Maske „Editieren der Artikelliste“. Es können die meisten Felder direkt editiert werden. In der linken Spalte kann am Stift erkannt werden, welche Positionen verändert wurden. Nur die geänderten Positionen werden gespeichert.

Einzelvertrag 10002400 Baumaschinenprojekt

Grundlagen | Positionen | Kunde | Projekt | Preise | Preiskalkulation | Texte | Belege | Anzahlungen | Zahlungsplan | Erlösnachweis | Einkaufsvorgänge

Leistung zum Festpreis
 Artikel zum Festpreis
 Fremdleistung zum Festpreis
 Vertragsstückliste zum Festpreis

Festpreis: [1] Baustelleneinrichtung
 Artikelgruppe:
 Phase:
 Artikel:

Plan
 Planungsdetails
 Ist-Kosten
 Kosten

Abrechnung
 Geräte/Maschinen
 Menge <= 0
 Vertragsstückliste

Artikel	Pos	Positionstyp	Matchcode	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Ist-Kosten	Kosten	Phase	Lagerort
200001	1.8	Artikel zum Fe	NDQ162E1 Solar Modul, p	1,000	*	639,46 EUR	639,46 EUR	0,00	387,55	Baustellen	02 Köln
200002	1.9	Artikel zum Fe	NUS0E3E Solar Module,	12,000	*	669,87 EUR	8.038,44 EUR	0,00	405,98	Baustellen	02 Köln
210002	1.10	Artikel zum Fe	FRONIUS IG 40 (2 x DC A	12,000	*	2.368,32 EUR	28.419,84 EUR	0,00	1.578,88	Baustellen	02 Köln
220023	1.11	Artikel zum Fe	Achslager	31,000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	Baustellen	02 Köln
220018	1.12	Artikel zum Fe	Automobil Chassis	1,000	*	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	Baustellen	02 Köln
*											

61091

Die Spalten können individuell ausgewählt und eingeblendet werden. Einige Werte können von einer Quellzeile auf die anderen Zeilen kopiert werden.

4.2.5 Bereich 5: Details zu den Positionen

Im Bereich 5 werden zusätzliche Informationen in den einzelnen Registern gezeigt. Das Register <Neu> wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

Hinweis Positionen Extras: In den alten Versionen von MARIProject wurde in den Positionen eine Schaltfläche Extras angeboten:

- **Extras: Mitarbeiter:** Einblendung des Registers Mitarbeiter, um einen Mitarbeiter-Filter setzen zu können. Das Register ist nun immer eingeblendet.
- **Extras: Planung:** Einblendung des Registers Planung. Dieses Register ist nun immer eingeblendet.
- **Extras: Buchungen:** Einblendung des Registers Buchungen zur Anzeige der geleisteten Stunden oder Artikel erfassungen. Das Register wird nun immer angeboten. Erst durch Öffnen des Registers werden die entsprechenden Buchungen geladen und angezeigt.
- **Extras: Position umwandeln in:** Die Möglichkeit, eine Position zum Festpreis zu einer Position nach Aufwand zu machen (und umgekehrt), findet sich nun im Kontextmenü im Bereich 4 der Maske.

4.2.6 Anlage einer neuen Position

Eine neue Position kann an beliebiger Stelle über das Kontextmenü angelegt werden. Zusätzlich kann der Anwender auf das Register <Neu> klicken.

Einzelvertrag 10002400 Baumaschinenprojekt

Grundlagen | Positionen | Kunde | Projekt | Preise | Preiskalkulation | Texte | Belege | Anzahlungen | Zahlungsplan | Erlösnachweis | Einkaufsvorgänge

Leistung nach Aufwand
Artikel nach Aufwand
Fremdleistung nach Aufwand
Festpreis

Festpreis
Artikelgruppe
Phase
Artikel

Planungsstatus
Ist-Kosten
Kosten
Gesamtkosten
Alle aufklappen

Abrechnung
Geräte/Maschinen
Menge <= 0
Vertragsstückliste

	Schlüssel	Pos	Positionstyp	Matchcode	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Ist-Kosten	Kosten	Phase	Lagerort
	210000	1	Festpreis	Baustelleneinri	1,000	*	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00	13.072,41	Baustellen	02 Köln
	210000	2	Festpreis	Erdarbeiten	1,000	*	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	2.220,00	1.920,00	Erdarbeiten	02 Köln
	210000	3	Festpreis	Errichtung	1,000	*	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	0,00	960,00	Errichtung	02 Köln
	210000	4	Festpreis	Baustellenauflo	1,000	*	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00	7.200,00	Baustellen	02 Köln
	100002	5	Artikel nach Auf	Beratung in Stu	1,000	Std.	100,00 EUR	100,00 EUR	0,00	0,00		01 München
	1050	6	Leistung nach A	Monteur	0,000	Std.	100,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40,00		01 München
	1081	7	Leistung nach A	Kommissionieru	0,000	Std.	60,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40,00		01 München
					4,0/1,0	*/Std.		42.100,00	2.220,00			

Neu | Grundlagen | Bezeichnungen | Preise und Mengen | Abrechnung | Artikel | Steuer | Sachkonto | Einkaufspreis | Definition Erlösrückrechnung | Status

Neue Position nach [1 Baustelleneinrichtung] und vor [2 Erdarbeiten] einfügen

gespeichertes Vertragssegment
Leistung nach Aufwand
Artikel nach Aufwand
Fremdleistung nach Aufwand
Festpreis

Subposition zu [1 Baustelleneinrichtung] hinzufügen
Neue Position nach [1.12 Automobil Chassis] einfügen

Leistung zum Festpreis
Artikel zum Festpreis
Fremdleistung zum Festpreis
Vertragsstückliste zum Festpreis
Reisekosten zum Festpreis

Übernehmen

04.02.2011 Maringo 21.05.2019 manager

Memo | Datensatz | Optionen

61010

Zur Neuanlage einer Position muss der Anwender einen Typ wählen. Im Register <Neu> werden nun direkt zwei Möglichkeiten angeboten. Da hier eine Festpreisposition markiert ist, kann entweder eine Position nach Aufwand unterhalb der Festpreisposition (linke Auswahl) oder eine Position innerhalb des Festpreises (rechte Auswahl) angelegt werden. Man kann direkt durch einen Doppelklick eine Auswahl treffen.

Anschließend wird direkt die Suchmaske zur Auswahl des Artikels, der Leistung, der Reisekostenart... angeboten.

4.3. Erweiterung Register Gleichgewicht

Einzelvertrag 10002400 Baumaschinenprojekt

KundeProjekt\$ PreisePreisalkulationA TexteBelegeAnzahlungenZahlungsplanErlösnachweisEinkaufsvorgängeProvisionGleichgewicht

				Bedarf			Wareneingang			Eingang	
Pos.	Artikel	Matchcode	Lieferart	VK-Menge	Datum	Menge	Einkaufspreis	Datum	Menge	Einkaufspreis	Dat
▶ 1	210000	Baustelleneinrichtung	Einkauf	1,000		0,000	0,00		0,000	0,00	
1.1	290010	Baustelleneinrichtung / Mietdauer	Kein Einkauf	3,000							
1.2	290012	Kraftstoff									
1.3	290014	Sonstige Kosten									
1.4	290011	Betriebszeiten									
1.5	100000	Projektmanagement									
1.6	100002	Beratung									
1.7	100004	Techniker									
1.8	200001	NDQ162E1 Solar Modul, polycrystalline (162	Einkauf				0,00		0,000	0,00	
1.9	200002	NUS0E3E Solar Module, monocrystallin (180	Einkauf				0,00		0,000	0,00	
1.10	210002	FRONIUS IG 40 (2 x DC Anschlüsse / 1 x AC	Einkauf				0,00		0,000	0,00	
1.11	220023	Achslager	Einkauf				0,00		0,000	0,00	
1.12	220018	Automobil Chassis	Einkauf				0,00		0,000	0,00	
▶ 2	210000	Erdarbeiten	Einkauf				0,00		0,000	0,00	
2.1	290010	Erdarbeiten / Mietdauer	Kein Einkauf								
2.2	290012	Kraftstoff	Kein Einkauf								
2.3	290014	Sonstige Kosten	Kein Einkauf								
2.4	290011	Betriebszeiten	Kein Einkauf								
▶ 2.5	100008	Monteur	Einkauf	48,000	06.12.2018	48,000	40,00	30.11.2018	48,000	40,00	30.
▶ 3	210000	Errichtung	Einkauf	1,000		0,000	0,00		0,000	0,00	
3.1	290010	Errichtung / Mietdauer	Kein Einkauf	8,000							
3.2	290012	Kraftstoff	Kein Einkauf	1,000							
3.3	290014	Sonstige Kosten	Kein Einkauf	1,000							
3.4	290011	Betriebszeiten	Kein Einkauf	1,000							
3.5	100008	Monteur	Kein Einkauf	24,000							
				522,000		48,000	1.920,00		48,000	1.920,00	

Spalten

Gesamtpreise anzeigen

Liste drucken

Excel Export schwarz weiß

Excel Export farbig

✓ VK-Menge

✓ Bedarf

Lieferantenanfrage

Lieferantenrückmeldung

✓ Bestellt

Bestellbestätigung

✓ Wareneingang

✓ Eingangsrechnung

Kundenauftrag

✓ Lieferung

Rechnung

✓ Bestellobligo

✓ Lieferobligo

Bezeichnung 1

Bezeichnung 2

04.02.2011 Maringo 21.05.2019 manager

Memo

Datensatz

Optionen

61040

61040

4.3.1 Neue Spalten Bestellbestätigung

In der Gleichgewichtsstatistik kann nun die Bestellbestätigung als eigener Spaltensatz angezeigt werden. Die Bestellbestätigung ist eine eigene Belegart in MARIProject, um die Auftragsbestätigung des Lieferanten zu speichern.

4.3.2 Spalte Bedarf

Die Spalte „Bedarf“ berücksichtigt nun auch den Materialabruf und die Materialbedarfsanfragen. Siehe auch (Kapitel 6/Seite 24).

4.3.3 Bezeichnung 1, 2

Die Vertragspositionsbezeichnungen 1 und 2 können zusätzlich angezeigt werden.

4.4. Übersicht Verträge / Vertragspositionssuche

4.4.1 Vertragsübersicht Hauptprogramm / Web Client

Über das neue Menü **MARIPROject -> Auftragsabwicklung -> Vertragsübersicht** können Verträge anhand mehrerer Filterkriterien gefunden werden. Möchten Sie alle Verträge sehen, die einen bestimmten Artikel verwenden, so kann im Register Vertragspositionen nach einem Artikel gesucht werden.

Vertragsübersicht (130 Datensätze gefunden.)

Verträge | Vertragsgruppen | Vertragspositionen | Projekt Filter | Projektgruppen

Vertrag: Vertragsstatus: Vertragsart: Mandant:

Vertragsbezeichnung: Währung:

Kunden: Gültig ab: Gültig bis:

Referenzzeichen:

Referenznummer:

Bearbeiter:

Vertriebsmitarbeiter:

Vertragsart: ☐ Einzelvertrag ☐ Grundvertrag ☐ Abrufvertrag ☐ Vertragsstückliste ☐ Interner Verkaufsvertrag ☐ Archivierter Vertrag

Mandant: ☐ Demo2017_DESBO ☐ DEMO2017_DE_2_SBO

Vertrag	Bezeichnung	Projektnummer	Projektmatchcode	Mandant	Kunde
10000500	Vertriebsprojekt	P100005	Vertriebsprojekt	Demo2017_DESBO	20000
10000600	CAD-Engineering nach Aufwand	P100006	CAD-Engineering nach Aufwand	Demo2017_DESBO	10002
10000700	Verschiedene Leistungen nach Aufwand	P100007	Verschiedene Leistungen nach Aufwand	Demo2017_DESBO	10004
10000800	Leistungen Mitarbeitern zugeordnet	P100008	Leistungen Mitarbeitern zugeordnet	Demo2017_DESBO	10003
10000900	CAD-Design 10 Stunden limitiert	P100009	CAD-Design 10 Stunden limitiert	Demo2017_DESBO	10002
10001000	Leistung nach Aufwand mit Phasenpauschale	P100010	Leistung nach Aufwand mit Phasenpauschale	Demo2017_DESBO	10003
10001100	Artikel und Leistungen nach Aufwand	P100011	Artikel und Leistungen nach Aufwand	Demo2017_DESBO	10001
10001200	Reisekosten nach Aufwand	P100012	Reisekosten nach Aufwand	Demo2017_DESBO	10001
10001300	Projekt mit Reisekostenpauschale	P100013	Projekt mit Reisekostenpauschale	Demo2017_DESBO	10004
10001400	CAD-Design zum Festpreis	P100014	CAD-Design zum Festpreis	Demo2017_DESBO	10003
10001500	Stichtagsbezogene Abrechnung	P100015	Stichtagsbezogene Abrechnung	Demo2017_DESBO	10003

4.4.2 Vertragsübersicht Mobile Client

Aus einem Auftrags-/Vertragsstamm kann über Datensatz die Vertragsübersicht geöffnet werden.

Vertragsübersicht (130 Datensätze gefunden.)

Verträge | Vertragsgruppen | Vertragspos

Vertrag:

Vertragsbezeichnung:

Kunden:

Referenzzeichen:

Referenznummer:

Bearbeiter:

Vertriebsmitarbeiter:

Vertragsstatus:

Währung:

Gültig ab:

Gültig bis:

Aktualisieren

10000500

Bezeichnung: Vertriebsprojekt
Projektnummer: P100005
Mandant: Demo2017_DESBO
Kunde: 20000
Projektmatchcode: Vertriebsprojekt
Matchcode: Demo2017_DESBO
Referenzzeichen: Interne Aufträge Debit
Referenznummer:

10000600

Bezeichnung: CAD-Engineering nach Aufwand
Projektnummer: P100006
Mandant: Demo2017_DESBO
Kunde: 10002
Projektmatchcode: CAD-Engineering nach Aufwand
Matchcode: Demo2017_DESBO
Referenzzeichen: Vodafone GmbH Deut
Referenznummer: Ref Zeichen 1234
Referenznummer: Meine Nummer 1234

10000700

Bezeichnung: Verschiedene Leistungen nach Aufwand
Projektnummer: P100007
Mandant: Demo2017_DESBO
Kunde: 10004
Projektmatchcode: Verschiedene Leistungen nach Aufwand
Matchcode: Demo2017_DESBO
Referenzzeichen: Nokia Deutschland Gn
Referenznummer:

10000800

Bezeichnung: Leistungen Mitarbeitern zugeordnet
Projektnummer: P100008
Mandant: Demo2017_DESBO
Kunde: 10003
Projektmatchcode: Leistungen Mitarbeitern zugeordnet
Matchcode: Demo2017_DESBO
Referenzzeichen: Eins & Eins GmbH
Referenznummer:

10000900

Bezeichnung: CAD-Design 10 Stunden limitiert
Projektnummer: P100009
Mandant: Demo2017_DESBO
Kunde: 10002
Projektmatchcode: CAD-Design 10 Stunden limitiert
Matchcode: Demo2017_DESBO
Referenzzeichen: Vodafone GmbH Deut
Referenznummer:

4.4.3 Vertragspositionssuche Hauptprogramm / Web Client

Über das neue Menü **MARIPROject -> Auftragsabwicklung -> Vertragspositionssuche** kann eine weitere Variante der Vertragsübersicht geöffnet werden. Es können die gleichen Filter angewendet werden, es werden allerdings die einzelnen Positionen aus den Verträgen angezeigt. Wird die Vertragspositionssuche aus dem Datensatzmenü geöffnet, dann ist der aktuell gewählte Vertrag als Filter vorbelegt.

Vertragspositionssuche (92 Datensätze gefunden.)

Positionstyp: ☐ Gruppenkopf ☒ Artikel nach Aufw. ☐ Zwischensumme G ☒ Leistung nach Auf ☐ Pauschale Reisekos ☐ Reisekosten nach A ☐ Fremdleistung nac

Leistungen: ☐ Artikel ☐ Artikelgruppen ☐ G/M Kategorie(n) ☐ Geräte/Maschinen ☐ Reisekostenart ☐ Phasenbezug ☐ Phasendatum

Projekt Filter: ☐ Projektgruppen

Matchcode: Bezeichnung 1: Bezeichnung 2: Mengentyp: Preistyp: Lieferart: lagerhaltige Artikel: Lieferort:

Vertrag	Bezeichnung	Typ	Positi...	Schlus...	Matchcode	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Menge	VK-Preis	Gesamtpreis
10000500	Vertriebsprojekt	Leistung na	1	1060	Vertriebszeiten in Stun	Vertriebszeiten in Stunden		0,00	0,00	0,00
10000600	CAD-Engineering nach A	Leistung na	1	1040	CAD-Design	CAD-Design in Stunden		100,00	100,00	10.000,00
10000700	Verschiedene Leistunge	Leistung na	1	1000	Projektmanagement	Projektmanagement in St		5,00	125,00	625,00
10000700	Verschiedene Leistunge	Leistung na	2	1010	Beratung	Beratung in Stunden		10,00	125,00	1.250,00
10000700	Verschiedene Leistunge	Leistung na	3	1020	Techniker	Techniker in Stunden		3,00	100,00	300,00
10000700	Verschiedene Leistunge	Leistung na	4	1040	CAD-Design	CAD-Design in Stunden		7,00	100,00	700,00
10000700	Verschiedene Leistunge	Leistung na	5	1050	Montage	Monteur in Stunden		8,00	100,00	800,00
10000800	Leistungen Mitarbeitern	Leistung na	1	1000	Projektmanagement	Projektmanagement in St		5,00	125,00	625,00
10000800	Leistungen Mitarbeitern	Leistung na	2	1020	Techniker	Techniker in Stunden		10,00	100,00	1.000,00
10000900	CAD-Design 10 Stunden	Leistung na	1	1040	CAD-Design	CAD-Design in Stunden		100,00	100,00	10.000,00
10001000	Leistung nach Aufwand	Leistung na	1	1000	Projektmanagement	Projektmanagement in St		1,00	125,00	125,00
10001000	Leistung nach Aufwand	Leistung na	2	1010	Beratung	Beratung in Stunden		1,00	125,00	125,00
10001000	Leistung nach Aufwand	Leistung na	3	1040	CAD-Design	CAD-Design in Stunden		1,00	100,00	100,00

61038

4.4.4 Vertragspositionssuche Mobile Client

Vertragspositionssuche

Verträge: ☐ Vertragsgru...: ☐ Vertragsposi...: ☐

Positionstyp: ☐ Gruppenkopf ☐ Artikel nach Aufwand ☐ Zwischensumme Gruppe ☒ Leistung nach Aufwand ☐ Pauschale Reisekosten ☐ Reisekosten nach Aufwand ☐ Fremdleistung nach Aufwand ☐ Wartungsposition

10000500	Bezeichnung	Vertriebsprojekt	Schlüssel	1060	Menge	0,00
	Typ	Leistung nach Aufwand	Matchcode	Vertriebszeiten in Stun	VK-Preis	0,00
	Position	1	Bezeichnung 1	Vertriebszeiten in Stun	Gesamtpreis	0,00
			Bezeichnung 2			
10000600	Bezeichnung	CAD-Engineering nach	Schlüssel	1040	Menge	100,00
	Typ	Leistung nach Aufwand	Matchcode	CAD-Design	VK-Preis	100,00
	Position	1	Bezeichnung 1	CAD-Design in Stunde	Gesamtpreis	10.000,00
			Bezeichnung 2			
10000700	Bezeichnung	Verschiedene Leistung	Schlüssel	1000	Menge	5,00
	Typ	Leistung nach Aufwand	Matchcode	Projektmanagement	VK-Preis	125,00
	Position	1	Bezeichnung 1	Projektmanagement in	Gesamtpreis	625,00
			Bezeichnung 2			
10000700	Bezeichnung	Verschiedene Leistung	Schlüssel	1010	Menge	10,00
	Typ	Leistung nach Aufwand	Matchcode	Beratung	VK-Preis	125,00
	Position	2	Bezeichnung 1	Beratung in Stunden	Gesamtpreis	1.250,00
			Bezeichnung 2			

61039

4.5. Direkter Sprung in die Einkaufsvorgänge

Im Vertragsstamm können nun folgende Optionen direkt ausgewählt werden:

- Optionen > Einkaufsabwicklung > Terminüberwachung Einkaufsvorgänge
- Optionen > Einkaufsabwicklung > Terminüberwachung Bestellungen
- Optionen > Einkaufsabwicklung > Assistent zur Umlagerung oder Fertigstellung von Artikeln

5. Verbesserungen Einkaufsvorgänge

5.1. Umbau des Registers Positionen

Analog zum Vertrag wurde auch der Einkaufsvorgang auf die schnellere Speichertechnik umgebaut.

Einkaufsvorgang 10001800 Solaranlage Konstruktion, 70004, Schüco International KG Datensatz 1 von 55

Grundlagen | Positionen | Lieferant | Projekt | Texte | Belege | Anzahlungen | Benutzerdefiniert | Gleichgewicht | Sammelmappe

Leistung nach Aufwand (1) | Artikel nach Aufwand | Wartungsposition (EK)

Artikelgruppe: | Artikel: | (2) Kosten, Gesamtkosten, Alles aufklappen

Schlüssel	Pos	Positionstyp	Matchcode	Bezug Vertragsposition / Festpreisposition	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
200001	1	Artikel nach Aufwa	NDQ162E1 Solar	1.1 NDQ162E1 Solar Modul, polycrystalline (1	21,000	*	348,80 EUR	7.324,80 EUR
210001	2	Artikel nach Aufwa	FRONIUS IG 30 (2	2.1 FRONIUS IG 30 (2 x DC Anschlüsse / 1 x	1,000	*	835,16 EUR	835,16 EUR
220001	3	Artikel nach Aufwa	Kabel 4mm doppel	3.1 Kabel 4mm doppelt isoliert w/ schwarz	71,000	m	0,98 EUR	69,58 EUR
220002	4	Artikel nach Aufwa	Connector MC32.0	3.2 Connector MC32.0002 Linker Stecker	14,000	*	1,62 EUR	22,68 EUR
220003	5	Artikel nach Aufwa	Connector MC32.0	3.3 Connector MC32.0003 Rechter Stecker	4,000	*	1,41 EUR	5,64 EUR
220004	6	Artikel nach Aufwa	Schalttafel c/w Iso	3.4 Schalttafel c/w Isolationschalter 1:2 AM	1,000	*	1,41 EUR	1,41 EUR
220005	7	Artikel nach Aufwa	Kabel 25mm	3.5 Kabel 25mm	50,000	m	3,00 EUR	150,00 EUR
220006	8	Artikel nach Aufwa	Schlessbarer AC I	3.6 Schlessbarer AC Isolator für Haupttafel	1,000	*	55,00 EUR	55,00 EUR
220007	9	Artikel nach Aufwa	Überlastungsschutz	3.7 Überlastungsschutz	2,000	*	25,00 EUR	50,00 EUR
220008	10	Artikel nach Aufwa	Kabelschuhe 4mm	3.8 Kabelschuhe 4mm	1,000	Pack	7,20 EUR	7,20 EUR
220009	11	Artikel nach Aufwa	Kabelbinder schw	3.9 Kabelbinder schwarz, wasserdicht 14x x	1,000	Pack	2,99 EUR	2,99 EUR
220010	12	Artikel nach Aufwa	Kabelbinder schw	3.10 Kabelbinder schwarz, wasserdicht 18x x	1,000	Pack	5,45 EUR	5,45 EUR
220011	13	Artikel nach Aufwa	Kabelbinder schw	3.11 Kabelbinder schwarz, wasserdicht 290 x	1,000	Pack	7,98 EUR	7,98 EUR
220013	14	Artikel nach Aufwa	Klebeband PVC, is	3.12 Klebeband PVC, isolierend, 19mm x 10	10,000	*	0,66 EUR	6,60 EUR
220000	15	Artikel nach Aufwa	Profil Set inkl. Zub	4.1 Profil Set inkl. Zubehör	10,000	Pack	20,67 EUR	206,70 EUR
					54,0/121,0/220,0	*/m/Pa		16.286,43

Neu | Grundlagen | Bezeichnungen | Preise und Mengen | Bestellmethode | Artikel | Steuer | Sachkonto | Projekt und Phasen | Gleichgewicht | Wartung

Positionstyp: Artikel nach Aufwand

Artikelnummer	Matchcode	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
220001	Kabel 4mm doppelt isoliert w/ schwarz	71,000	m	0,98 EUR	69,58 EUR
	Kabel 4mm doppelt isoliert w/ schwarz	Rabatt		0,0000 %	0,00 EUR

Position planen

31.08.2009 manager 02.10.2012 Maringo

Memo | Datensatz | Optionen

61049

Bereich 1: Filter auf verschiedene Positionstypen

Bereich 2: Einblenden von zusätzlichen Spalten

Bereich 3: Direktes Editieren der Einkaufspositionen

Bereich 4: Detailregister für die jeweils markierte Position

Hinweis: Die zweizeilige Darstellung wird nicht mehr angeboten.

Hinweis: Um Positionsänderungen zu speichern, ohne die Maske oder den Datensatz zu verlassen, drücken Sie <Shift-Return> (auch Umschalttaste-Eingabetaste genannt).

5.2. Verbesserte Anzeige der Vertragsposition

Über zwei neue einblendbare Spalten kann der Bezug einer Einkaufsposition zur jeweiligen Vertragsposition angezeigt werden. Zusätzlich wird eine Spalte angeboten, die den Festpreis (die Baugruppe) der jeweiligen Festpreisposition anzeigt.

5.3. Direkter Sprung in die Terminüberwachung

Im Einkaufsvorgang können nun folgende Optionen direkt ausgewählt werden:

- Optionen > Einkaufsabwicklung > Terminüberwachung Einkaufsvorgänge
- Optionen > Einkaufsabwicklung > Terminüberwachung Bestellungen
- Optionen > Einkaufsabwicklung > Assistent zur Umlagerung oder Fertigstellung von Artikeln

5.4. Terminüberwachung Bestellungen

Es wurde eine neue Darstellung entwickelt, um die rechtzeitige Lieferung der offenen Bestellungen zu überwachen. Über **MARIProject -> Einkaufsabwicklung -> Terminüberwachung Bestellungen** ist diese Maske zu erreichen.

Terminüberwachung Bestellungen (17 Datensätze gefunden.)

Filter Belege | Filter Positionen | Projekt Filter | Verträge | Vertragspositionen | Einkaufsvorgänge | Einkaufspositionen

Mandant: Demo2017_DESBO
 Lieferant:
 Belegdatum:
 (Wunsch) Lieferdatum:
 bestätigtes Lieferdatum:
 Lieferantenref.nr.:
 Belegstatus: Offen
 Vergleichsdatum: 12.07.2019

☒ Details anzeigen
☐ Sammelbestellungen auflgliedern
 Es werden jeweils die frühesten Datumsfelder angezeigt

Belegart	Belegnum...	Einkaufsvorgang	Projekt	Lieferant	Name	Belegdatum	Liefertermin	Bestätigung	Erste Lieferung	Letzte Lieferung
Bestellung	2019-49	10013502	P100135	70001	Sharp Electronics (Europe) GmbH	27.06.2019	27.06.2019			
Bestellung	2019-47	10012600	P100126	70009		13.06.2019	13.06.2019		17.06.2019	17.06.2019
Bestellung	2019-41	10012400	P100124	70009		13.06.2019	01.06.2019			
Bestellung	2019-40	10010000	P100100	70001	Sharp Electronics (Europe) GmbH	14.03.2019	14.03.2019	16.07.2019		
Bestellung	2019-36	10007302	P100073	70007	Freiberufler, Fred	07.02.2019	07.02.2019	07.02.2019		
Bestellung	2018-33	10009300	P100093	70006		16.05.2018	16.05.2018			
Bestellung	2018-31	10009002	P100090	70001	Sharp Electronics (Europe) GmbH	16.05.2018	01.06.2018			
Bestellung	2018-29	10009000	P100090	70002	FRONIUS Deutschland GMBH	24.04.2018	24.04.2018		24.04.2018	24.04.2018
Bestellung	2017-28			70002	FRONIUS Deutschland GMBH	19.12.2017	19.12.2017			
Bestellung	2017-27	10007500	P100075	70008	Siemens AG Deutschland	07.12.2017	07.12.2017		07.12.2017	07.12.2017
Bestellung	2017-20	10006200	P100062	70008	Siemens AG Deutschland	18.10.2017	18.10.2017		18.10.2017	18.10.2017
Bestellung	2017-18	10005100	P100051	70004		21.09.2017	01.10.2017			
Bestellung	2017-15	10004400	P100044	70002		26.07.2017	26.07.2017		26.07.2017	26.07.2017
Bestellung	2017-11	10004200	P100042	70008	Siemens AG Deutschland	17.07.2017	17.07.2017		17.07.2017	17.07.2017
Bestellung	2017-9	10003807	P100038	70008	Siemens AG Deutschland	21.09.2017	01.10.2017			
Bestellung	2017-8	10003805	P100038	70008	Siemens AG Deutschland	14.07.2017	01.07.2017			

Pos...	Artikelnum...	Matchcode	Bezeichnung	Bezeichnung	Menge	Status	Einzelpreis	Gesamtpreis	Vertrag	Vertragsposition	Festpreis
1	220005	Kabel 25mm	Kabel 25mm		1,000000	Bestellt	3,00	3,00	10009002	1	
2	220008	Kabelschuhe 4mm	Kabelschuhe 4mm		1,000000	Bestellt	12,00	12,00	10009002	2	

Aktualisieren ☐ Auto Update Datensatzlimit 1000

61021

5.4.1 Filter der Bestellungen

Es werden mehrere Register zur Filterung der Bestellungen angeboten:

- **Filter Belege:** Direkte Filter auf den Kopf der Bestellung
- **Filter Positionen:** Filter über Details in den Positionen. Zum Beispiel Filter nach Artikelgruppen oder Eigenschaften (64) an den Artikeln.
- **Projekt Filter:** Filter auf die Bestellungen, die zu den gefilterten Projekten passen
- **Verträge:** Filter auf die zugehörigen Verkaufsverträge
- **Vertragspositionen:** Filter auf Artikel oder Artikelgruppen in den Verträgen
- **Einkaufsvorgänge:** Filter auf Bestellungen, die zu ausgewählten Einkaufsvorgängen passen
- **Einkaufspositionen:** Filter auf Bestellungen, die Positionen enthalten, die zu den gefilterten Einkaufspositionen gehören.

Hinweis: Die Maske stellt projektbezogene Bestellungen und nicht projektbezogene Bestellungen aus SAP Business One dar. Wird allerdings ein Filter aus den hinteren Filtern (Geschäftsbereich, Projektleiter...) verwendet, so werden nur die Bestellungen angezeigt, die zu den Projekten, Verträgen... gemäß den Filtern zugeordnet sind.

5.4.2 Beleganzeige

- **Spalte Liefertermin:** Darstellung der Wunschliefertermine aus den einzelnen Bestellpositionen. Es wird jeweils das kleinste Datum der Positionen angezeigt.
- **Spalte Bestätigung:** Nur bei projektbezogenen Bestellungen ist es möglich, eine Bestellbestätigung zu erfassen. Aus den Positionen der Bestellbestätigung werden die zugesagten Lieferdaten gesammelt und das jeweils

jüngste Datum angezeigt. Über das Kontextmenü kann eine bereits erfasste Bestellbestätigung geöffnet werden. Wenn in dieser Spalte ein Datum eingetragen wird, dann öffnet sich ein Assistent. Siehe (Kapitel 5.4.5/Seite 19).

- **Spalte Erste Lieferung:** Sollten bereits Teillieferungen erfolgt sein, wird aus allen Positionen die erste Teillieferung dargestellt.
- **Spalte Letzte Lieferung:** Darstellung der letzten Aktion mit Bezug auf die dargestellte Bestellung.
- **Spalte Anlage:** Darstellung, ob zum Beleg über die Sammelmappe ein Dokument gespeichert wird. Siehe (Kapitel 5.4.6/Seite 19).

5.4.3 Anzeige Details

Durch die Option „Details anzeigen“ wird für die jeweils markierte Zeile der Inhalt der Bestellung gezeigt. In den Spalten Vertrag, Vertragsposition wird jeweils der Bezug der Einkaufsposition zur jeweiligen Vertragsposition dargestellt.

5.4.4 Darstellung Sammelbestellungen

Belegart	Belegnum...	Einkaufsvorgang	Projekt	Lieferant	Name	Belegdatum	Liefertermin	Bestätigung	Erste Lief...	Letzte Lief...	Status	Nettowert	A...
Sammelbestellung	2019-78	10011200;10007800	P100112	70002	FRONIUS De	18.07.2019	18.07.20				Offen	420,00	
Bestellung	2019-77	10016000	P100112	002	FRONIUS De	17.07.2019	17.07.20				Offen	149,50	
Bestellung	2019-49	10013502	P100078	001	Sharp Electro	27.06.2019	27.06.20				Offen	29,00	
Bestellung	2019-47	10012600	P100126	70009		13.06.2019	13.06.20		17.06.20	17.06.20	Offen	4.000,00	
Bestellung	2019-41	10012400	P100124	70009		13.06.2019	01.06.20				Offen	630,00	

61076

Sammelbestellungen für mehrere Projekte werden in einer Zeile dargestellt. Beim Versuch auf die Projektnummer zu klicken, öffnet sich eine Liste mit den Projektnummern, auf die man als Menü klicken kann.

Über die Option „Sammelbestellungen auflgliedern“ können stattdessen die Teilbestellungen dargestellt werden.

Belegart	Belegnum...	Einkaufsvor...	Projekt	Lieferant	Name	Belegdatum	Liefertermin	Bestätigung	Erste Lieferung	Letzte Lieferung	Status	Nettowert	A...
Teilbestellung	2019-78	10011200	P100112	70002	FRONIUS De	18.07.2019	18.07.2019					144,00	
Teilbestellung	2019-78	10007800	P100078	70002	FRONIUS De	18.07.2019	18.07.2019					276,00	
Bestellung	2019-77	10016000	P100160	70002	FRONIUS De	17.07.2019	17.07.2019				Offen	149,50	
Bestellung	2019-49	10013502	P100135	70001	Sharp Electro	27.06.2019	27.06.2019				Offen	29,00	

61077

5.4.5 Bestellbestätigung erfassen

Nur bei Bestellungen, die von MARIProject aus dem Einkaufsvorgang erstellt wurden oder bei Bestellungen, die über den Assistenten „MRP Bestellungen importieren“ mit den Projekten verknüpft wurden, ist es möglich eine Bestellbestätigung zu erfassen. Durch Eingabe eines Datums wird der verbesserte Assistent „Bestellbestätigung erstellen, Lieferdaten aktualisieren“ geöffnet und mit dem eingegebenen Datum vorbelegt. Siehe (Kapitel 7/Seite 47)

5.4.6 Anzeige Anlagen zur Bestellung

In der letzten Spalte wird über ein Notizzettelsymbol angezeigt, ob in der Sammelmappe zur Bestellung ein Dokument oder eine Notiz gespeichert wurde. Durch Klick auf das Feld kann leicht ein Dokument (zum Beispiel die Bestellbestätigung des Lieferanten) angehängt werden.

Sammelmappe: Einkaufsbeleg							
Alle Notizen Technische Zeichnungen							
Suche...							
Datum	Status	Titel	Version	Benutzer	Anwendung	Quelle	
09.07.201	Eingecheck	TN		manager		Datenbank - C:\Users\Neufert\AppData\Local\Temp\	
27.06.201	Eingecheck	GeschäftspartnerInfo3		manager	application/pdf	Datenbank - C:\Users\Neufert\Documents\Geschäfts	
24.06.201	Eingecheck	Rechnungsbeispiel		manager	application/pdf	Datenbank - C:\Users\Neufert\Documents\Rechnun	

61050

Durch Drag and Drop einer Datei aus dem Date Explorer oder aus dem Anhang einer Mail kann die Datei leicht der Sammelmappe hinzugefügt werden.

5.5. Terminüberwachung Einkaufsvorgänge

Die Terminüberwachung Einkaufsvorgänge war bisher als Assistent realisiert. Auf der ersten Seite konnte die Auswahl von verschiedenen Einkaufsvorgängen vorgenommen werden, um anschließend die Termine zu überwachen. Die Suche nach den zu überwachenden Vorgängen ist nun deutlich erweitert worden, um zum Beispiel nur Artikel einer Artikelgruppe überwachen zu können.

Die Terminüberwachung Einkaufsvorgänge wurde als Übersichtsmaske realisiert. Die Maske kann über **MARIProject -> Einkaufsabwicklung -> Terminüberwachung Einkaufsvorgänge** geöffnet werden.

Terminüberwachung Einkaufsvorgänge (1.000 Datensätze gefunden.)

Projekt Filter | Projektgruppen | Projektgruppen | Verträge | Vertragsgruppen | Vertragspositionen | Einkaufsvorgänge | Einkaufsvorgangsgruppen | Einkaufspositionen

Projekt: Matchcode: Projektname: Projektstatus: Projektleiter:

Projekttyp: ☐ Kundenprojekt ☐ Internes Projekt mit Vertr

Geschäftsbereich: ☒ Engineering ☒ Montage ☒ Administration ☒ Einkauf ☒ Beratung ☒ Service

Mandant: ☒ Demo2017_DESBO ☐ DEMO2017_DE_2_SBO

Einkaufspositionen | Terminüberwachung Einkaufsvorgänge

A...	EKVorgang...	Bezeichnu...	T...	Positi...	Schlüs...	Matchco...	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Menge	EK-Preis	VK-Preis	Phase	Vertrag	Bezeichnung	Projekt	Projektmatchcode
✓	1000180	Solaranlage	3	2200	Kabel 4mm	Kabel 4mm do			71,00	0,00	69,58		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	4	2200	Connector	Connector MC3			14,00	0,00	22,68		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	5	2200	Connector	Connector MC3			4,00	0,00	5,64		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	6	2200	Schalttafel	Schalttafel c/w			1,00	0,00	1,41		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	7	2200	Kabel 25m	Kabel 25mm			50,00	0,00	150,00		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	8	2200	Schliesbar	Schliesbarer A			1,00	0,00	55,00		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	9	2200	Überlastun	Überlastungssc			2,00	0,00	50,00		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	10	2200	Kabelschuh	Kabelschuhe 4			1,00	0,00	7,20		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	11	2200	Kabelbinde	Kabelbinder sc			1,00	0,00	2,99		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	12	2200	Kabelbinde	Kabelbinder sc			1,00	0,00	5,45		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	13	2200	Kabelbinde	Kabelbinder sc			1,00	0,00	7,98		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	14	2200	Klebeband	Klebeband PVC			10,00	0,00	6,60		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	15	2300	Profil Set i	Profil Set inkl.			10,00	0,00	205,20		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	16	2300	M8 14mm	M8 14mm Univ			100,00	0,00	1.817,00		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	17	2300	Mutter M8	Mutter M8 selb			100,00	0,00	5.450,00		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	18	2300	Modul End	Modul Endbef			4,00	0,00	182,64		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol
✓	1000180	Solaranlage	19	2300	Modul Zwis	Modul Zwische			2,00	0,00	87,10		100	Festpreisproj	P10	Festpreisprojekt Sol

Aktualisieren ☐ Auto Update Datensatzlimit 1000 Filtereinstellungen

61019

Die ersten 9 Register ermöglichen schnell auf die gewünschten Positionen zu filtern. Die langwierige Berechnung der Terminüberwachung erfolgt erst nach Klick auf das mittlere Register „Terminüberwachung Einkaufsvorgänge“:

- **Projekt Filter:** Filter der Einkaufsvorgänge über die dazugehörigen Projekte
- **Projektgruppen:** Filter der Einkaufsvorgänge über Projekte der gewählten Gruppen
- **Verträge:** Filter der Einkaufsvorgänge über zugehörige Verträge. Wird die Maske aus einem Vertrag geöffnet, ist dieser Filter vorgelegt.
- **Vertragsgruppen:** Filter der Einkaufsvorgänge über zugehörige Verträge und deren Gruppen.
- **Vertragspositionen:** Filter von Einkaufsvorgängen über zugehörige Vertragspositionen
- **Einkaufsvorgänge:** Direkter Filter über Eigenschaften von Einkaufsvorgängen
- **Einkaufspositionen:** Filter der Positionen über Artikel, Artikelgruppen etc.
- **Register: Anzeigefilter:** siehe unten

5.5.1 Auswahl der Positionen

Über die Filter der ersten 9 Register werden ohne Berechnung Einkaufsvorgangspositionen gesammelt und markiert. Der Anwender kann nun noch einzelne Positionen wählen. Die Auswahl auf dem Register „Einkaufspositionen“ steuert, welche Einkaufsvorgänge für das Register „Terminüberwachung Einkaufsvorgänge“ ausgewählt werden.

5.5.2 Überwachung und Anzeigefilter

Terminüberwachung Einkaufsvorgänge (104 Datensätze gefunden)

Projektgruppen | Projektgruppen | Verträge | Vertragsgruppen | Vertragspositionen | Einkaufsvorgänge | Einkaufsvorgangsgruppen | Einkaufspositionen | Anzeigefilter

Lieferdatum: Phasenenddatum:

Bestellstatus: Eingangslieferstatus: Ausgangslieferstatus:

Lieferart: lagerhaltige Artikel:

Anzeigeoptionen:

- ☐ alle Festpreispositionen anzeigen
- ☐ Sortierung nach Projekt/Phase, ohne Hierarchie
- ☐ Anzeige Gleichgewichtsdetails

Referenzdatum:

Einkaufspositionen | Terminüberwachung Einkaufsvorgänge

Matchcode	Po	Pos.	Artikel	Matchcode	Bezeichnu...	Bezeichnu...	VKPreis	VK Menge	Ben. Menge	EKVorgang
Meilenstein- bzw. Phasenabrechnung										
▼							0,00	0,00	0,00	
▼							2.000,00	10,00	0,00	
▼							0,00	1,00	1,00	100100
▼							0,00	12,00	12,00	100100
▼							0,00	16,00	16,00	100100
Festpreisprojekt Solaranlage										
▼							7.691,04	1,00	0,00	
▼							0,00	21,00	21,00	100010
▼							1.252,74	1,00	0,00	
▼							0,00	1,00	1,00	100010
▼							634,67	1,00	0,00	
▼							0,00	71,00	71,00	100010
▼							0,00	71,00	71,00	100010
▼							0,00	14,00	14,00	100010
▼							0,00	4,00	4,00	100010
▼							0,00	1,00	1,00	100010
▼							0,00	50,00	50,00	100010

Aktualisieren ☐ Auto Update Datensatzlimit: Filtereinstellungen

61020

Da das Laden der Terminüberwachung für die einzelnen Einkaufsvorgänge einige Zeit in Anspruch nimmt, wurde die Anzeige dergestalt optimiert, dass nur die sichtbaren Zeilen berechnet werden. Auf dem Register können nun zusätzlich die angezeigten Zeilen weiter gefiltert werden. Der Anzeigefilter löst keine neue Berechnung aus, sondern steuert lediglich die Darstellung der berechneten Zeilen.

- **Sortierung nach Projekt/Phase ohne Hierarchie:** Durch Anwahl dieser Option und Klicken auf Aktualisieren, werden nur die Positionen der jeweils letzten Hierarchiestufe angezeigt. Anschließend ist es möglich, nach den einzelnen Spalten durch Klick auf die Spalte zu sortieren.

5.5.3 Anzeige Gleichgewichtsdetails

Für eine markierte Zeile kann jeweils das Gleichgewicht angezeigt werden, welches auch in der Vertragsposition angezeigt würde.

Terminüberwachung Einkaufsvorgänge (51 Datensätze gefunden)

Projekt Filter | Projektgruppen | Projektgruppen | Verträge | Vertragsgruppen | Vertragspositionen | Einkaufsvorgänge | Einkaufsvorgangsgruppen | Einkaufspositionen | Anzeigefilter

Lieferdatum:

Phasenenddatum:

Bestellstatus:

Eingangslieferstatus:

Ausgangslieferstatus:

Lieferart:

lagerhaltige Artikel:

Anzeigeoptionen

- ☐ alle Festpreispositionen anzeigen
- ☒ Sortierung nach Projekt/Phase, ohne Hierarchie
- ☒ Anzeige Gleichgewichtsdetails

Referenzdatum:

Einkaufspositionen | Terminüberwachung Einkaufsvorgänge

r.	Pos.	Matchcode	Bezeichnu...	Bezeichnu...	Lieferant	Lieferante...	Lieferadresse	Lieferadres...	Bestellmenge	WE Menge	ER Menge	LS Menge	Bestellung	Ki
1	1	Radreifen	Radreifen	70002			Demo2017_		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2	Felge	Felge	70002			Demo2017_		0,00	0,00	0,00	0,00		
3	3	Radmutter	Radmutter	70002			Demo2017_		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	Monteur	Monteur in S	70007	Freiberufler		Demo2017_		48,00	48,00	48,00	0,00	2018-35	
1	1	NDQ162	NDQ162E1 S	70004	Schüco Inter		Demo2017_		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2	NUS0E3E	NUS0E3E Sol	70004	Schüco Inter		Demo2017_		0,00	0,00	0,00	0,00		
3	3	FRONIUS	FRONIUS IG	70004	Schüco Inter		Demo2017_		0,00	0,00	0,00	0,00		
4	4	Achslage	Achslager	70004	Schüco Inter		Demo2017_		0,00	0,00	0,00	0,00		

Gleichgewicht

Bedarf			Lieferantenanfrage			Wareneingang			Eingangsrechnung			Rechnung			Bestellobligo	
Datum	Menge	Preis	Datum	Menge	Preis	Datum	Menge	Preis	Datum	Menge	Preis	Datum	Menge	Preis	Datum	
06.12.2018	48,000	40,00	06.12.2018	48,000	40,00	30.11.2018	48,000	40,00	30.11.2018	48,000	40,00		0,000	0,00	06.12.2018	
			06.12.2018	48,000	40,00	30.11.2018	48,000	40,00	30.11.2018	48,000	40,00					
48,0 48,000 1.920,0 48,000 1.920,0 48,000 1.920,0 0,000 0,00																

Aktualisieren ☐ Auto Update Datensatzlimit: Filtereinstellungen

61041

5.6. Übersicht Einkaufsvorgänge / Einkaufsvorgangspositionen

Analog zu den Übersichtsmasken im Vertrag (Kapitel 4.4/Seite 15) wurden auch Masken für die Einkaufsvorgänge erstellt.

5.6.1 Übersicht Einkaufsvorgänge Hauptprogramm/Web Client

Über **MARIPROject -> Einkaufsabwicklung -> Übersicht Einkaufsvorgänge** wird eine Suchmaske zur Suche von Einkaufsvorgängen angeboten.

Übersicht Einkaufsvorgänge (46 Datensätze gefunden.)

Einkaufsvorgang:
 EKVorgangsnr.:
 Lieferanten:
 Referenzzeichen:
 Referenznummer:
 Bearbeiter:
 Einkäufer:

Einkaufsvorgangsnr.:
 Währung:

Einkaufsvorgangsnr.:
 Währung:

Vertragsart: ☐ Einkaufsvorgang
☐ Interner Einkaufsvorgang
☐ Lagerumbuchungsvorgang
☐ Materialreservierungsvorgang

Mandant: ☐ Demo2017_DESBO
☐ DEMO2017_DE_2_SBO

EKVorgangs...	Bezeichnung	Lieferant	Matchcode	Vertrag	Bezeichnung	Projektnumm...	Projektmatchcode	Mandant	Referenzzeich...	Referenznummer
10001800	Solaranlage Konstru	70004	Schüco Internatio	10001800	Festpreisprojekt Sol	P100018	Festpreisprojekt Solaranl	Demo2017_		
10001801	Festpreisprojekt Sol	70001	Sharp Electronics	10001800	Festpreisprojekt Sol	P100018	Festpreisprojekt Solaranl	Demo2017_		
10001900	Projekt mit Gewährl	70001	Sharp Electronics	10001900	Projekt mit Gewährl	P100019	Projekt mit Gewährleistu	Demo2017_		
10002300	Reifen komplett, 70	70002	FRONIUS Deutschl	10002303	Reifen komplett	P100023	Basisautomobil	Demo2017_		
10002400	Baumaschinenproje	70007	Freiberufler, Fred	10002400	Baumaschinenproje	P100024	Baumaschinenprojekt	Demo2017_		
10002500	Lagerplätze, 70001,	70008	Siemens AG Deuts	10002501	Lagerplätze	P100025	Support allgemein	Demo2017_		
10003800	Projekt mit Pro Rata	70007	Freiberufler, Fred	10003800	Projekt mit Pro Rata	P100038	Projekt mit Pro Rata Eink	Demo2017_		
10003801	Projekt mit Pro Rata	70007	Freiberufler, Fred			P100038	Projekt mit Pro Rata Eink	Demo2017_		
10003802	Projekt mit Pro Rata	70007	Freiberufler, Fred	10003801	Projekt mit Pro Rata	P100038	Projekt mit Pro Rata Eink	Demo2017_		
10003803	Projekt mit Pro Rata	70007	Freiberufler, Fred	10003802	Projekt mit Pro Rata	P100038	Projekt mit Pro Rata Eink	Demo2017_		
10003804	Projekt mit Pro Rata	70008	Siemens AG Deuts	10003803	Projekt mit Pro Rata	P100038	Projekt mit Pro Rata Eink	Demo2017_		
10003805	Projekt mit Pro Rata	70008	Siemens AG Deuts	10003804	Projekt mit Pro Rata	P100038	Projekt mit Pro Rata Eink	Demo2017_		
10003806	Projekt mit Pro Rata	70007	Freiberufler, Fred	10003804	Projekt mit Pro Rata	P100038	Projekt mit Pro Rata Eink	Demo2017_		
10003807	Projekt mit Pro Rata	70008	Siemens AG Deuts	10003805	Projekt mit Pro Rata	P100038	Projekt mit Pro Rata Eink	Demo2017_		
10003808	Projekt mit Pro Rata	70008	Siemens AG Deuts	10003806	Projekt mit Pro Rata	P100038	Projekt mit Pro Rata Eink	Demo2017_		
10003809	Projekt mit Pro Rata	70008	Siemens AG Deuts	10003807	Projekt mit Pro Rata	P100038	Projekt mit Pro Rata Eink	Demo2017_		
10004200	Projekt mit Fremdle	70008	Siemens AG Deuts	10004200	Projekt mit Fremdle	P100042	Projekt mit Fremdleistun	Demo2017_		
10004300	Anlagenprojekt mit	70002	FRONIUS Deutschl	10004300	Anlagenprojekt mit	P100043	Anlagenprojekt mit Einka	Demo2017_		
10004400	Solaranlage Einkauf,	70002	FRONIUS Deutschl	10004400	Solaranlage Einkauf	P100044	Solaranlage Einkauf	Demo2017_		

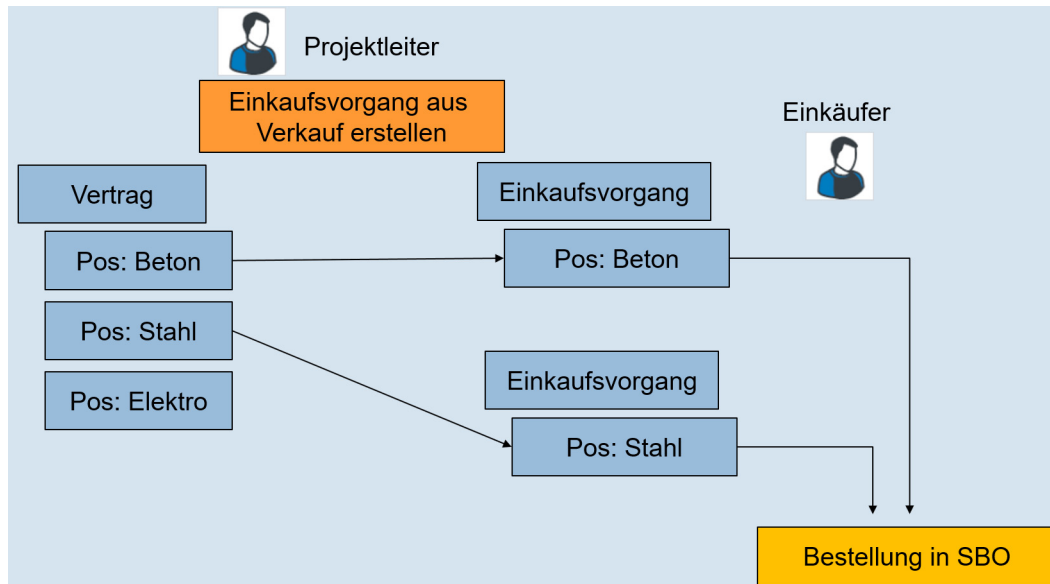
☐ Auto Update
 Datensatzlimit:

61011

6. Projektübergreifender Beschaffungsprozess

Die Erstellung von Einkaufsvorgängen nutzt der Projektleiter, um den Bedarf an den Einkauf zu melden.

6.1. Alte Methode: Aufteilung durch den Projektleiter



61022

Das Diagramm beschreibt die Übergabe der Positionen durch den Projektleiter an den Einkauf. Der Projektleiter öffnet den Assistenten „Einkaufsvorgang aus Verkauf erstellen“ und filtert im Beispiel die Positionen der Artikelgruppe Beton, um einen entsprechenden Einkaufsvorgang zu erstellen. Der Einkäufer führt dann den Prozess weiter, indem er durch Senden von Preisanfrage, Verarbeiten der angebotenen Preise und Entscheidung für den Lieferanten eine Bestellung auslöst.

Das Screenshot zeigt das Fenster 'Einkaufsvorgang aus Verkauf erstellen - Quelle'. Es enthält ein Einkaufswagen-Symbol und verschiedene Filteroptionen:

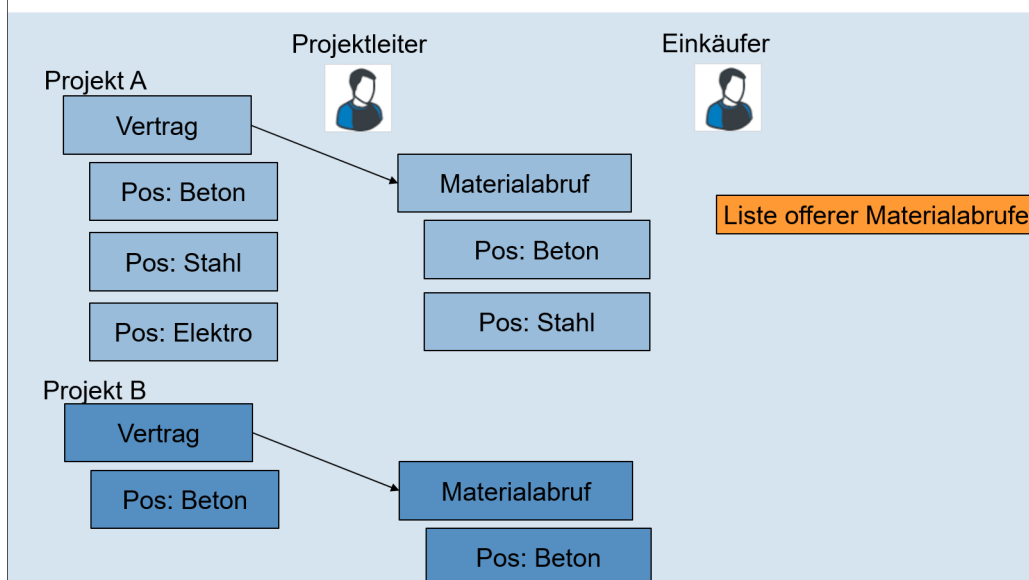
- Vertrag: 10002400, Baumaschinenprojekt
- ☐ Positionen aus Vertragsstücklisten einbeziehen
- Filter Vertragsposition: [Dropdown]
- ☐ Subpositionen einbeziehen
- Filter Artikelgruppe: [Dropdown]
- Filter Artikel: [Dropdown]
- Filter Phase: [Dropdown]
- Filter Hauptlieferant: [Dropdown]
- Filter Einkaufsvorgang: [Dropdown]
- Filter Alternativpositionen: kein Filter
- ☐ Zeige nur Zeilen, die noch nicht mit einem Einkaufsvorgang verknüpft sind.
- ☒ Zeige nur Zeilen, deren Restmenge nicht 0 ist.
- Was soll mit Zeilen passieren, die nicht den Filterkriterien entsprechen?
 - ☐ Zeilen deselektieren
 - ☒ Zeilen ausblenden
- ☐ Artikel zusammenfassen
- ☐ Bestand aus Projektlagern nicht berücksichtigen

Am unteren Rand befinden sich die Buttons 'Abbrechen', '<< Zurück' und 'Weiter >>'.

61023

Um die Aufteilung nach Artikelgruppen oder Hauptlieferant durchzuführen, sind auf der ersten Seite Filtermöglichkeiten vorgesehen. Die Aufteilung erfolgte immer durch den Projektleiter.

6.2. Neue Methode: Materialabruf durch Projektleiter - Aufteilung durch Einkäufer

Materialabruf aus Verkauf erstellen

61024

Es wurde nun die Möglichkeit geschaffen, dass der Projektleiter nur den Zeitpunkt bestimmt, wann Material oder Fremdleistungen bestellt werden müssen. Dazu erstellt er im Assistenten einen neuen Materialabruf. Der Einkäufer hat dann die Möglichkeit, aus allen offenen Materialabrufen auch projektübergreifend Einkaufsvorgänge zu erstellen.

Auf der dritten Seite des Assistenten „Einkaufsvorgang aus Verkauf erstellen“ kann der Projektleiter nun „Materialabruf erstellen“ wählen.

The screenshot shows the "Einkaufsvorgang aus Verkauf erstellen - Ziel" window. It features a shopping cart icon and the title "Einkaufsvorgang". The window is divided into two main sections:

- Einkaufsvorgang:** Contains three radio buttons: "Neuen Einkaufsvorgang anlegen", "Vorhandenen Einkaufsvorgang auswählen", and "Materialabruf erstellen" (which is selected).
- Wunschliefertermin:** Contains three radio buttons: "Liefertermin primär aus der Vertragsposition" (selected), "Liefertermin überschreiben", and "Liefertermin überschreiben und an der Vertragsposition ändern". Below these is a date field showing "14.06.2019".

At the bottom, there is a "Bevorzugter Lieferant" dropdown menu, a "Filter Lieferanten" checkbox, and three buttons: "Abbrechen", "<< Zurück", and "Weiter >>".

61025

6.2.1 Wunschlieferschein ermitteln

Der Wunschlieferschein aus Sicht des Projektes wird von den Positionen vorgegeben. An den Positionen können unterschiedliche Liefertermine stehen, oder es wurde nichts eingetragen.

- **Liefertermin primär aus der Vertragsposition:** Der Wert an den Positionen wird für die Materialbedarfsanfrage verwendet. Wenn an einer Position kein Liefertermin definiert ist, dann wird das Datum aus dem Feld Liefertermin im Assistenten genommen. Dieses ist mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
- **Liefertermin überschreiben:** Für alle Positionen im Materialabruf wird das Datum des Assistenten verwendet und die Datumsfelder der Positionen werden ignoriert.
- **Liefertermin überschreiben und an der Vertragsposition ändern:** In dieser Variante wird das Datum aus dem Assistenten an die Materialbedarfsanfrage übertragen und an den Vertragspositionen überschrieben.

6.3. Benachrichtigung an den Einkäufer

Bei der Erstellung der Materialabrufe kann dem Einkäufer eine Benachrichtigung erstellt werden. Um in den Benachrichtigungen als Empfänger den „Einkäufer“ je Geschäftsbereich festlegen zu können, wurde im Register Benachrichtigungen eine Spalte Typ eingerichtet. **MARIProject -> Grundlagen -> Stammdaten -> Geschäftsbereiche:**

Geschäftsbereich Demo2017_DESBO 5/Beratung 7 Datensätze gefunden.

ID	Geschäftsbereich
3	Administration
5	Beratung
4	Einkauf
1	Engineering
2	Montage
7	Montage 2
6	Service

Suchbedingung/Sortierung: Suchen Datensatzlimit:

Geschäftsbereich:

Grundlagen Berechtigungen Mitarbeiter Benachrichtigungsempfänger

Mitarbeiter	Matchcode	Typ
0011	Meyer, Sabine	Geschäftsbereichsempfänger-Einkauf
0001	Manager, Markus	Geschäftsbereichsempfänger

Daten geändert Datensatz Optionen

61026

In den Einstellungen **Grundlagen/Einstellungen: Belegeinstellungen -> Verkaufsbelege -> Materialabruf -> Benachrichtigungen** kann dann der entsprechende Empfänger gewählt werden.

Belegeinstellungen -> Verkaufsbelege -> Materialabruf -> Benachrichtigungen

Suche ...

Belegeinstellungen

- Belegtexte
- Verkaufsbelege
 - Angebot
 - Kundenauftrag
 - Lieferschein
 - Retoure
 - Rechnung
 - Rechnung ohne Beleg
 - Ohne Beleg ohne Wirkung
 - Ohne Beleg Storno
 - Stornorechnung
 - Anzahlungsrechnung
 - Anzahlungsanforderung
 - Materialbedarfsanfrage
 - Materialabruf
 - Genehmigungsprozess
 - Sichtbarkeit Einkaufspreise
 - Benachrichtigungen**
 - Belegnummernserie: Anlage aus
 - Belegnummernserie: Anlage aus
 - Pickliste

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen	Empfänger	Aktiv
Belegneuanlage		☐
Projektleitung		☐
Alle Projektvertreter		☐
Arbeitsgruppe		☐
Geschäftsbereichsempfänger		☐
Geschäftsbereichsempfänger-Einkauf		☒
Geschäftsbereichsempfänger-Lager		☐
Geschäftsbereichsempfänger-Buchhaltung		☐
E-Mail Empfänger		☐
Belegfreigabe Anfrage		☐
Weitergabe gemäß Freigabekette		☐
Belegfreigabe Rückmeldung		☐
Belegfreigabe Ablehnung		☐
Löschen eines Beleges		☐

Aktionscode: **Speichern** **Löschen** **Verwerfen**

Benachrichtigungstext: ...

☒ Aktiv ☒ E-Mail ☐ Wiedervorlage ☐ SAP-Nachricht

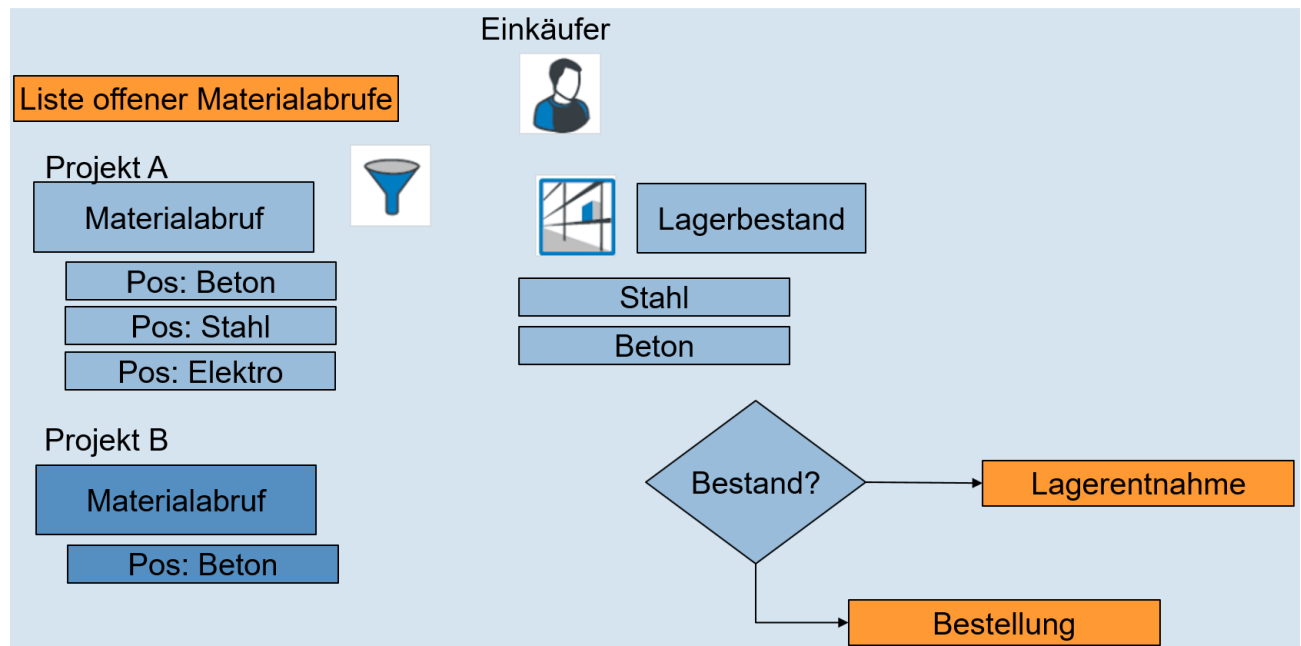
☐ Bei Abwesenheit E-Mail an Vertreter

61027

6.4. Bestelldisposition Materialabrufe und Materialbedarfsanfragen

Der Einkäufer kann nun aus den offenen Materialbedarfsanfragen einzelne Artikelgruppen auswählen und projektübergreifende Bestellungen auslösen oder das Material aus dem Lager entnehmen.

Disposition (Auswahl Lager oder Bestellung)



61092

Zur Disposition wurde eine neue Maske entwickelt, die unter **MARIProject -> Einkaufsabwicklung -> Materialabruf/Materialbedarfsanfragen -> Bestelldisposition Materialabruf und Materialbedarfsanfragen** geöffnet werden kann.

6.4.1 Filter nach Belegkennzeichen

Bestelldisposition Materialabruf und Materialbedarfsanfragen (7 Datensätze gefunden)

Filter Belege | Filter Positionen | Projekt Filter | Projektgruppen | Verträge | Vertragspositionen

Mandant: Demo2017_DESBO

Belegdatum:

Ersteller:

Bevorzugter Lieferant:

Status: ☐ Geparkter Beleg, ☐ zur Genehmigung, ☒ Genehmigt, ☐ Abgelehnt

Typ: ☐ Materialbedarfsanfrage, ☐ Materialabruf

☒ Positionen anzeigen

Belegansicht | Positionsansicht

	Belegnummer	Typ	Belegd...	Lieferd...	Kopf text	Projekt	Projekt	Vertrag	Vertrag
1	2019-20	Materialabruf	14.08.20	14.08.20		P100010	Leistung nach A	10001001	Leistung nach Aufwan
2	2019-19	Materialabruf	14.08.20	14.08.20		P100161	Projekt mit Lage	10016100	Projekt mit Lagerumbu
3	2019-18	Materialabruf	14.08.20	14.08.20		P100161	Projekt mit Lage	10016100	Projekt mit Lagerumbu
4	2019-16	Materialabruf	14.08.20	15.08.20		P100161	Projekt mit Lage	10016100	Projekt mit Lagerumbu
5	2019-35	Materialbedarfsanfrage	18.07.20	18.07.20		P100160	Projekt mit Mate	10016001	Projekt mit Materialbed
6	2019-8	Materialabruf	17.07.20	17.07.20		P100160	Projekt mit Mate	10016000	Projekt mit Materialbed
7	2019-33	Materialbedarfsanfrage	17.07.20	17.07.20		P100160	Projekt mit Mate	10016001	Projekt mit Materialbed

Artikel	Matchcode	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Menge	Lager	VKPosition	Festpreis
200001	NDQ162E1 Solar Modul, polycrystalline (162	NDQ162E1 Solar Modul, polycrystalline (1		30,00	50	NDQ162	4er Solar-Element

Aktualisieren ☐ Auto Update Datensatzlimit 1000 Filtereinstellungen Optionen

61030

Die offenen und freigegebenen Materialabrufe und Materialbedarfsanfragen können nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Dazu stehen Filter auf dem Beleg, den Positionen und zu den Projekten zur Verfügung.

Die „Belegansicht“ zeigt die Belege, die gemäß den Filtern berücksichtigt werden sollen.

6.4.2 Filter nach Artefikeigenschaften

Bestelldisposition Materialabruf und Materialbedarfsanfragen (7 Datensätze gefunden)

Filter Belege | Filter Positionen | Projekt Filter | Projektgruppen | Projektgruppen | Verträge | Vertragspositionen

Artikel: Lager: Bezeichnung 1: Offene Menge: Bezeichnung 2: (Wunsch) Lieferdatum: Standardlieferant: lagerhaltige Artikel: Lieferantenkatalognum:

Artikelgruppe: ☐ Artikel ☐ Module ☐ Inverter ☐ Schalttafeln, Ausst. ☐ AA_Infrastruktur ☐ Arbeitsleistung

Eigenschaft [ODER Verknüpfung]: ☐ Artikel Eigenschaft 1 ☐ Artikel Eigenschaft 2 ☐ Artikel Eigenschaft 3 ☐ Artikel Eigenschaft 4 ☐ Artikel Eigenschaft 5 ☐ Artikel Eigenschaft 6

Lagerbestandsprüfung: ☒ Verfügbare Mengen (nach Datum) ☐ 01 Zentrallager ☒ 02 Projektleiter ☒ 03 Interne Aufträge ☐ 04 Spielkonsolen ☐ 06 Bin Locations (Settings)

Belegansicht | Positionsansicht

	Artikel	Artikelmatchcode	Bedarfsmenge	Σ-Bestand	Σ-Zulauf	B...	Bestellmenge	L...	Lagerumbuchung	Lgr.Ent.Menge	Datum	Ziellager	Projekt
1	100000	Projektmanagement in Stun	1,000			✓	1,000		0,000	0,000	14.08.2019	51	P100010
2	200001	NDQ162E1 Solar Modul, pol	5,000	32,000	130,000	✓	3,000	✓	2,000	0,000	20.08.2019	51	P100044
3	200001	NDQ162E1 Solar Modul, pol	30,000	32,000	130,000		0,000	✓	30,000	0,000	14.08.2019	50	P100161
4	220002	Connector MC32.0002 Linke	500,000	20,000	80,000		400,000	✓	100,000	0,000	14.08.2019	50	P100161
5	220003	Connector MC32.0003 Rech	23,000	Σ-Bestand; Lagerumbuchungsauftrag; Picklisten; Restmenge							0,000	15.08.2019	50
6	220005	Kabel 25mm	13,000	01: 20,000; -20,000; 0,000							0,000	15.08.2019	50
7	260002	Inverter - Lager	1,000	02: 32,000; 0,000; 0,000, 0,000							0,000	17.07.2019	P100160
				03: 0,000; 0,000; 0,000									

61031

Die Artikel können nun nach Artikelgruppen oder den 64 Eigenschaften gefiltert werden.

Wenn die Option „Verfügbare Mengen (nach Datum)“ gewählt wird, dann wird der aktuelle Lagerbestand von den ausgewählten Lagern in der Reihenfolge der Wunschlieferdaten verteilt. Die Restmengen müssen entsprechend bestellt werden. In der Regel werden hier nur die „normalen“ Lager ohne Fahrzeuglager und Projektlager als Quelle gewählt.

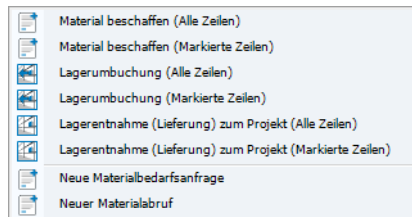
Einige Spalten der Bestelldisposition werden hier erläutert:

- **Bedarfsmenge:** Offene Menge aus dem Materialabruf. (Sollte bereits ein Teil bestellt oder umgelagert worden sein, wird die offene Menge reduziert.)
- **Σ-Bestand:** Lagerbestand auf allen ausgewählten Lagern. Durch längeres Verweilen mit der Maus auf diesem Feld wird die Berechnung des verfügbaren Lagerbestandes dargestellt. Von der Summe des aktuellen Lagerbestandes der gewählten Lager werden die offenen Lagerumbuchungsaufträge und alle offenen Picklisten subtrahiert. Mit Restmenge ist die Menge gemeint, die nach Verteilung aller Bedarfsmengen noch zur Verfügung steht.
- **Σ-Zulauf:** Bestellte Menge am Artikel aus Sicht von SAP Business One. Diese Information wird nicht weiter berücksichtigt, da die bestellten Mengen ja bereits für andere Projekte reserviert sein werden.
- **Bestellmenge:** Es wird automatisch nach Verteilen des Lagerbestands der Rest als Bestellmenge errechnet. Das Häkchen signalisiert, dass entsprechend die Menge bestellt werden soll. Die Auswahl kann überschrieben werden.
- **Lagerumbuchung:** Berechnet Menge von Material, welches vom Quelllager in das Projektlager umgebucht werden kann.
- **Lgr.Ent.Menge:** Die Menge, die dem Lager entnommen werden kann. Dieses Feld ist freigeschaltet, wenn das Ziellager an dem Materialabruf, einem der Quelllager entspricht.

Im Beispiel sind für den Artikel 2000001 52 auf Lager. 20 Stück sind noch in offenen Lagerumbuchungsaufträgen reserviert. Die zweite Zeile hat ein früheres Wunschlieferdatum als die erste Zeile, so dass die Sollmenge 30 zuerst vom Lager befüllt werden kann. Für die erste Zeile bleiben dann noch zwei übrig, die als Vorschlag vom Quelllager ins Projektlager umgebucht werden. Die Restmenge von drei muss dann bestellt werden.

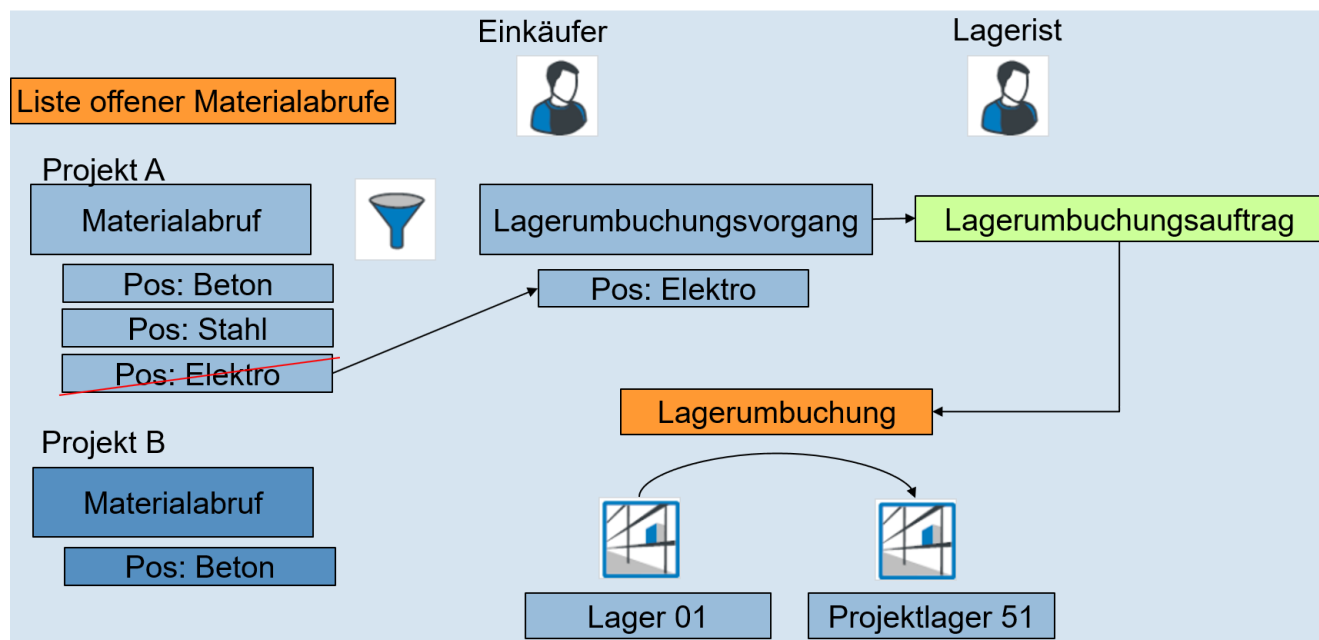
- **Spalte Ziellager:** Die Spalte Ziellager gibt das gewünschte Lager aus der Vertragsposition wieder (in der Regel das Projektlager).
- **Spalte Lagerbestand:** Bestand des Ziellagers.
- **Spalte Standardlager:** Zeigt das Standardlager vom Artikelstamm.

6.4.3 Kontextmenü / Optionsmenü



- **Material beschaffen:** Es werden alle Zeilen mit einer Bestellmenge in einen Lieferantenvorgang übernommen. Siehe (Kapitel 6.7/Seite 38).
- **Lagerumbuchung:** Das Material wird von den Quelllagern in das Projektlager umgebucht. Diese Option wird angeboten, wenn in den Grundlagen das Kennzeichen für Projektlager gesetzt wurde. Siehe (Kapitel 6.5/Seite 32).
- **Lagerentnahme zum Projekt:** Artikel nach Aufwand werden an den Kunden ausgeliefert. Dazu werden Artikelbuchungen erstellt, um anschließend von einem Lieferschein verarbeitet zu werden. Artikel zum Festpreis werden über eine „Lagerentnahme zum Projekt“ dem Lager entnommen. Siehe (Kapitel 6.6/Seite 35).

6.5. Assistent zur Lagerumbuchung vom Standardlager zum Projektlager

Umbuchung ins Projektlager

61054

Für den Fall, dass selektierte Waren aus Standardlagern entnommen und dem Projektlager zugefügt werden sollen, erzeugt ein kleiner Assistent einen Lagerumbuchungsvorgang. Sollen Waren für mehrere Projekte aus den Standardlagern in das oder die Projektlager überführt werden, so werden über den Assistenten mehrere Lagerumbuchungsvorgänge angelegt.

Erstellen von Lagerumbuchungsvorgängen aus Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Belegauswahl

	Belegnummer	Typ	Belegdatum	Lieferdatum	Kopftext	Projekt	Vertrag	Positionen	Status
1	✓ 2019-4	Materialabruf	09.07.2019	09.07.2019		⇒ P100098	⇒ 10009800	1	Freigegeben
2	✓ 2019-3	Materialabruf	05.07.2019	05.07.2019		⇒ P100115	⇒ 10011500	5	Freigegeben
3	✓ 2019-33	Materialbedarfsanfrage	17.07.2019	17.07.2019		⇒ P100160	⇒ 10016001	2	Freigegeben
4	✓ 2019-8	Materialabruf	17.07.2019	17.07.2019		⇒ P100160	⇒ 10016000	1	Freigegeben

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61053

Auf der ersten Seite werden die gewählten Belege und auf der zweiten Seite die gewählten Positionen gezeigt.

Erstellen von Lagerumbuchungsvorgängen aus Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Positionsauswahl

	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung...	Menge	Lager	Projekt	Vertrag	Vertragsposition	Festpreis	Belegdatum	Wunschliefertermin
1	✓ 200001	NDQ162E1 Solar M		63,00	02	P100098	1000980	1.1 NDQ162E1 S	1 Solaren	09.07.2019	
2	✓ 200001	NDQ162E1 Solar M		10,00	02	P100115	1001150	1.1 NDQ162E1 S	1 Solaren	05.07.2019	
3	✓ 220002	Connector MC32.00		2,00		P100160	1001600			17.07.2019	
4	✓ 260002	Inverter - Lager		1,00	51	P100160	1001600	1.2 Inverter - Lag	1 Solaren	17.07.2019	

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61055

Ansicht der Bedarfspositionen. Da es mehrere Quelllager geben könnte, die den Bedarf decken, werden diese erst auf der nächsten Seite angezeigt, da die Zeilen dort nach Quelllagern aufgliedert werden.

Erstellen von Lagerumbuchungsvorgängen aus Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Einkaufspositionen

ig	ME	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis	Projekt	Phase	VK-Vertrag	Position	Projektbezeichnung	Vertragsbezeichnung	Quelllager	Lager	Lieferdatum
000		0,00	0,00 %	0,00	P100098		10009800		Projekt mit Material	Projekt mit Materialb	01	51	09.07.2019
000		0,00	0,00 %	0,00	P100098		10009800		Projekt mit Material	Projekt mit Materialb	02	51	09.07.2019
000		0,00	0,00 %	0,00	P100115	Bauabsch	10011500		Montageprojekt mit	Montageprojekt mit A	01	51	05.07.2019
000		14,95	0,00 %	29,90	P100160		10016001		Projekt mit Material	Projekt mit Materialb	01	51	17.07.2019
000		260,00	0,00 %	260,00	P100160		10016000		Projekt mit Material	Projekt mit Materialb	01	51	17.07.2019

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61057

Die dritte Seite zeigt die Aufteilung der Positionen. Sollten mehrere Quelllager verwendet werden, so werden entsprechend mehrere Positionen angelegt. Im Bild sind die Spalten Quelllager und Ziellager sichtbar. In dem Beispiel werden Materialien für zwei Projekte vom Stammlager auf das oder die Projektlager umgebucht. Bei Materialbedarfsanfragen, welche gestellt werden, wenn zusätzliches Material im Projekt oder auf der Baustelle gebraucht wird, muss in diesem Assistent entweder eine vorhandene Vertragsposition ausgewählt werden, oder es wird eine neue Vertragsposition angelegt.

Erstellen von Lagerumbuchungsvorgängen aus Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Fertigstellen

Sie haben alle erforderlichen Angaben vorgenommen.
Bitte wählen Sie Ihre weitere Vorgehensweise aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche <Fertigstellen>.

Wie möchten Sie nach dem Speichern des Einkaufsvorgangs fortfahren?

☒ Assistent schließen
☐ Lagerumbuchungsauftrag erstellen
☐ Lagerumbuchung erzeugen
☒ Lagerumbuchungsvorgang öffnen

Schließen << Zurück Fertigstellen

61058

Für den Lageristen können dann einzelne „ToDo“ Zettel gedruckt werden.

6.5.1 Vorschau Lagerumbuchungsauftrag

Druckvorschau: Bestandsumlagerung

Hauptbericht

Demobank

Lagerumbuchungsauftrag

Belegnummer: 2019-10 Belegdatum: 12.07.2019 Seite: 1/1

Lieferantenummer:

Unsere USDNr: Unsere StNr:

Ansprechpartner:

[MARINGO, Stolberger Str. 109, 50933 Köln](#)

Beschreibung	Auf Lager	Menge
1 Kabelschuhe 4mm	51	1,000
➔ Artikelnummer: Kabelschuhe 4mm		

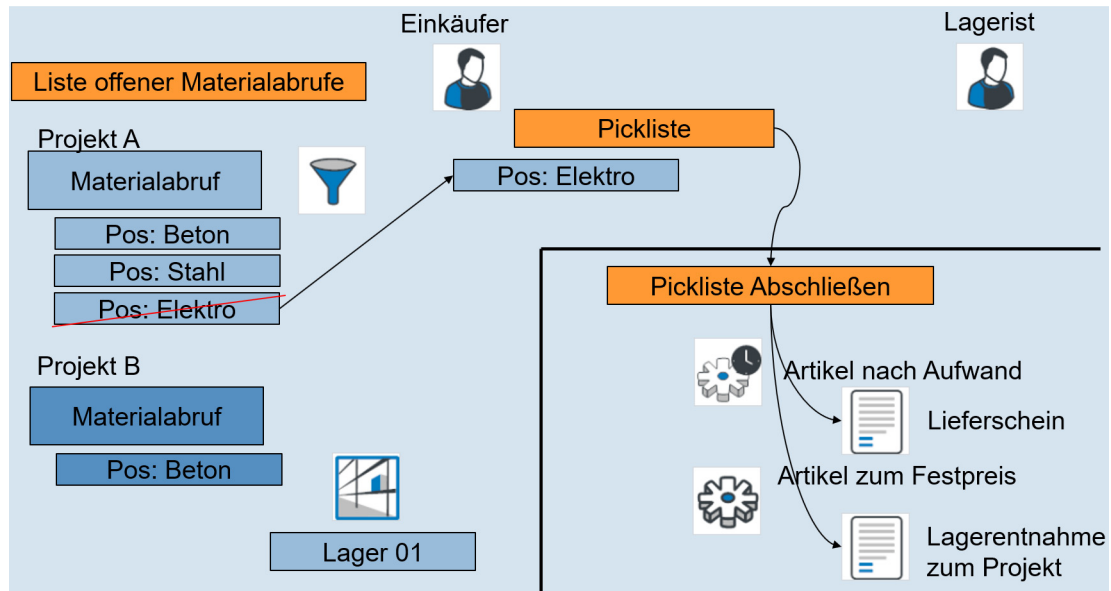
Aktuelle Seite: 1 Seiten gesamt: 1 Zoomfaktor: Seitenbreite

<< < > >> Zoom Breite anpassen Ganze Export Info SQL Speichern...

61059

6.6. Assistent zur Lagerentnahme (Lieferung zum Kunden) über Picklisten

Lagerentnahme über Picklisten



61093

Wenn keine Projektlager eingesetzt werden, so können die Materialien, die im Lager sind, an den Kunden ausgeliefert werden. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Vorgehensweisen:

- **Artikel nach Aufwand:** Die Mengen sind für den Kunden sichtbar und werden über einen Lieferschein entnommen. Um einen Lieferschein aus einem Vertrag erstellen zu können, sind Artikelbuchungen notwendig. Diese werden im folgenden Assistenten erzeugt.
- **Artikel zum Festpreis:** Bei Festpreisen wird entweder das fertige Produkt an den Kunden ausgeliefert, oder der Festpreis bezieht sich auf einen Meilenstein im Projekt. Jedenfalls werden die Artikel nicht als Lieferschein dem Kunden gezeigt. Es werden „Lagerentnahmen zum Projekt“ erstellt, welche aus Sicht von SAP Business One ebenfalls Lieferscheine sind. Aus der Sammlung der Materialabrufe und Materialbedarfsanfragen werden Lagerentnahmen für Artikel zum Festpreis über je einen Assistenten pro Projekt zum Projekt erzeugt.

Dazu erzeugt der im Folgenden beschriebene Assistent für jedes Projekt eine Pickliste, die dann vom Lageristen für die Lagerentnahme verwendet werden kann.

6.6.1 Auswahl der Positionen

Über das Kontextmenü aus der Materialdisposition können Materialien dem Lager entnommen werden. Die Zeilen, die eine Lagerentnahmemenge enthalten werden ausgewählt:

Erstellen von Picklisten zur Lagerentnahme aus Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Belegauswahl

	Belegnummer	Typ	Belegdatum	Lieferdatum	Kopf text	Projekt	Vertrag	Positionen	Status
1	✓ 2019-23	Materialabruf	02.09.2019	02.09.2019		P100169	10016900	2	Freigegeben
2	✓ 2019-22	Materialabruf	02.09.2019	02.09.2019		P100053	10005300	4	Freigegeben

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61081

Erstellen von Picklisten zur Lagerentnahme aus Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Positionsauswahl

	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung ...	Menge	Lager	Projekt	Vertrag	Vertragsposition	Festpreis	Belegdatum	Wunschliefertermin
1	✓ 220003	Connector MC32.00		1,00	02	P100169	1001690	1.9 Connector M	1 Solaren	02.09.2019	
2	✓ 220005	Kabel 25mm		2,00	02	P100053	1000530	5 Kabel 25mm		02.09.2019	
3	✓ 230003	Modul Endbefestigu		1,00	02	P100053	1000530	3 Modul Endbefe		02.09.2019	

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61082

6.6.2 Kontrolle der Artikelbuchungen

Auf der dritten Seite des Assistenten wird geprüft, ob alle Voraussetzungen für die Erstellung von Artikelbuchungen vorliegen.

Erstellen von Picklisten zur Lagerentnahme aus Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Lagerentnahmen

	Artikel	Matchcode	Menge	ME	Projekt	Phase	VK-Vertrag	Position	Projektbezeichnung	Vertragsbezeichnung	Lager	Lieferdatum
1	220003	Inter-Stecker	1,000		P100169		10016900	S	Service mit Fahrzeug	Service mit Fahrzeugl	01	02.09.2019
2	220005	Kabel 25m	2,000		P100053		10005300	K	Service Schmitter	Service Schmitter	02	02.09.2019
3	230003	Modul Endb	1,000		P100053		10005300	M	Service Schmitter	Service Schmitter	01	02.09.2019

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61083

6.6.3 Erstellen einzelner Picklisten

Erstellen von Picklisten zur Lagerentnahme aus Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Teilassistenten

	Projekt	Bezeichnung	Vertrag	Bezeichnung	Lager	Pos...	Aktion
1	P100169	Service mit Fahrzeuglager	10016900	Service mit Fahrzeuglager	01		1 Pickliste erstellen (zum Festpreis)
2	P100053	Service Schmitter	10005300	Service Schmitter	02		1 Pickliste erstellen (nach Aufwand)
3	P100053	Service Schmitter	10005300	Service Schmitter	01		1 Pickliste erstellen (nach Aufwand)

☐ Menge aus Sollmenge übernehmen

Schließen << Zurück Fertigstellen

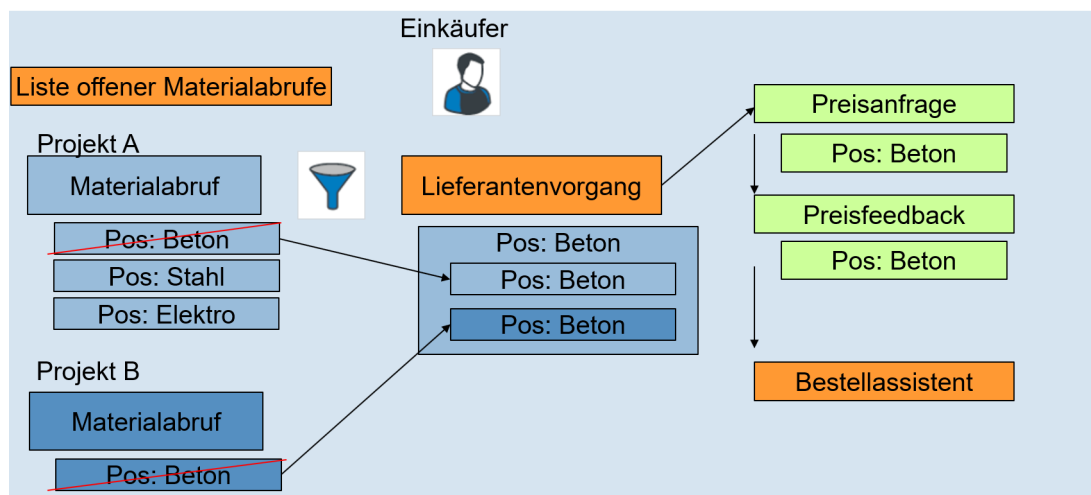
61084

Der Assistent gliedert nun die Mengen nach Projekt und Quelllager und ermöglicht die Picklisten zu erstellen.

6.7. Material beschaffen - Lieferantenvorgang anlegen

Die ausgewählten Materialien können nun beschafft werden. Dazu wird ein neuer Assistent gestartet, der die Auswahl in einen Lieferantenvorgang übernimmt.

Material beschaffen -> Lieferantenvorgang



61028

Der Einkäufer filtert nun die Artikel, die zusammen beschafft werden sollen. Dazu können zum Beispiel die Filter Standardlieferant oder Artikelgruppen verwendet werden. Nach dieser Auswahl wird für den Bestellprozess ein Lieferantenvorgang erstellt.

Der Lieferantenvorgang beinhaltet nun alle Positionen aus unterschiedlichen Projekten, die von einem oder mehreren Lieferanten geliefert werden können. Der Einkäufer kann aus dem Lieferantenvorgang Preis-anfragen erstellen, die Rückmeldungen als Preisfeedback speichern und auch die Preise vergleichen. Die offenen Mengen werden in den Materialabrufen entsprechend reduziert.

6.7.1 Assistent zur Beschaffung der Positionen aus den Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen

Seite 1 - Belegauswahl

	Belegnummer	Typ	Belegdatum	Lieferdatum	Kopf-text	Projekt	Vertrag	Positionen	Status
1	✓ 2019-2	Materialabruf	05.07.2019	05.07.2019		⇒ P100112	⇒ 10011200	6	Freigegeben
2	✓ 2019-5	Materialabruf	09.07.2019	15.07.2019		⇒ P100078	⇒ 10007800	5	Freigegeben
3	✓ 2019-6	Materialabruf	09.07.2019	15.07.2019		⇒ P100078	⇒ 10007800	1	Freigegeben

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61052

Die Auswahl der Positionen und damit deren Belege wird auf der ersten Seite des Assistenten zur Kontrolle.

Seite 2 Auswahl der Positionen

Assistent Bestellvorbereitung von Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Positionsauswahl

	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung ...	Menge	Lager	Projekt	Vertrag	Vertragsposition	Festpreis	Belegdatum	Wunschliefertermin
1	✓ 230004	Schalttafel c/w Isol		12,00	51	P100112	1001120	1.3 Schalttafel c/	1 Solaren	05.07.2019	
2	✓ 230001	M8 14mm Universal		1,00	02	P100078	1000780	1.1 M8 14mm Un	1 Halterun	09.07.2019	
3	✓ 230002	Mutter M8 selbstsic		1,00	02	P100078	1000780	1.2 Mutter M8 sel	1 Halterun	09.07.2019	
4	✓ 230002	Mutter M8 selbstsic		19,00	02	P100078	1000780	1.2 Mutter M8 sel	1 Halterun	09.07.2019	
5	✓ 230004	Modul Zwischenbef		1,00	02	P100078	1000780	1.4 Modul Zwisch	1 Halterun	09.07.2019	
6	✓ 230005	Infrastruktur		1,00	01	P100078	1000780	1.5 Infrastruktur	1 Halterun	09.07.2019	

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61056

Seite 3: Anlage Lieferantenvorgang

Assistent Bestellvorbereitung von Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Ziel

Einkaufsvorgang

☒ Neuen Lieferantenvorgang anlegen
☐ Vorhandenen Lieferantenvorgang auswählen
☐ Lagerumbuchung erzeugen

Vorgangsnummer: 10018101

Bezeichnung: [Vertragsbezeichnung], [Lieferant Nr.], [Lieferant] , 70004, Schüco International KG

Mandant: Demo2017_DESBO

Lieferant: 70004 Schüco International KG ☐ Filter Lieferanten

Lieferadresse: , Stolberger Str. 114a, Köln

Währung: EUR

Umschlagstage: 0

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61060

Seite 4: Anzeige der Bestellpositionen

Assistent Bestellvorbereitung von Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Einkaufspositionen

	Artikel	Matchcode	Menge	ME	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis	Projekt	Phase	VK-Vertrag	Position	Projektbezeichnung	Vertragsbezeichnung
1	220004	Schalttafel	12,000		0,00	0,00 %	0,00	P100112	Montage	10011200		Montageprojekt zu	Montageprojekt zu
2	230001	M8 14mm	1,000		0,00	0,00 %	0,00	P100078	Montage	10007800		Montage Solar Anla	Montage Solar Anla
3	230002	Mutter M8	1,000		0,00	0,00 %	0,00	P100078	Montage	10007800		Montage Solar Anla	Montage Solar Anla
4	230002	Mutter M8	19,000		0,00	0,00 %	0,00	P100078	Montage	10007800		Montage Solar Anla	Montage Solar Anla
5	230004	Modul Zwis	1,000		0,00	0,00 %	0,00	P100078	Montage	10007800		Montage Solar Anla	Montage Solar Anla
6	230005	Infrastrukt	1,000		0,00	0,00 %	0,00	P100078	Montage	10007800		Montage Solar Anla	Montage Solar Anla

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61061

Seite 5: Fertigstellen

Assistent Bestellvorbereitung von Materialabrufen und Materialbedarfsanfragen - Fertigstellen

Sie haben alle erforderlichen Angaben vorgenommen.

Bitte wählen Sie Ihre weitere Vorgehensweise aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche <Fertigstellen>.

O	Kredit	Lieferant
☒	70002	FRONIUS Deutschland GMBH
☒	70004	Schüco International KG
☐		

Wie möchten Sie nach dem Speichern des Einkaufsvorgangs fortfahren?

☐ Assistent schließen
☒ Bestellanfrage(n) erzeugen
☐ Bestellung erstellen

☒ Einkaufsvorgang anzeigen

Schließen << Zurück Fertigstellen

61062

Auf der letzten Seite wird nun der Lieferantenvorgang angelegt. Gleichzeitig können Bestellanfragen an einen oder mehrere Lieferanten erstellt werden.

6.8. Lieferantenvorgang

Unter einem Lieferantenvorgang wird ein projektübergreifendes Vorstadium zu einem Einkaufsvorgang verstanden. Einkaufsvorgänge sind fest mit einem Projekt verbunden. Der Bestellassistent (nächstes Kapitel) erzeugt dann eine Sammelbestellung und Teilbestellungen in den Projekten.

Lieferantenvorgang 10016001, 70002, FRONIUS Deutschland GMBH 3 Datensätze gefunden.

Einkaufsvorgang	EKVorgangsnr.	Bezeichnung	Projekt	Man
Alle Vorgänge	10014302	Module		1
Einkaufsvorgänge	10014302	Sammel		1
Interner Einkaufsvorgang	10016001	, 70002, FRONIUS Deutschland GMBH		1

Suchbedingung/Sortierung Suchen Datensatzlimit

EKVorgangsnr.

Grundlagen Positionen Lieferant Texte Belege Anzahlungen Sammelmappe

Einkaufsvorgangsart Lieferantenvorgang

EKVorgangsnr. 10016001

Einkaufsvorgangsbezeichnung , 70002, FRONIUS Deutschland GMBH

Einkaufsvorgangsdatum 18.07.2019

Mandant Demo2017_DESBO

Standard Bestellvorschlag Immer vorschlagen

Einkaufsvorgangsstatus Offen

Einkaufsvorgangsgruppe 1

Einkaufsvorgangsgruppe 2

Einkaufsvorgangsgruppe 3

Währung EUR

Sprache Deutsch

Druckprozess Einkaufsbelege <Standard:Email Einkaufsbelege>

Logistik

Lagerort

spätestes Lieferdatum 15.07.2019

längste Vorlaufzeit 0

Versandart

Einkaufspreisliste <Standardpreisliste über Geschi>

Bestellfragen erstellen

Sammelbestellung erstellen (Assistent)

Assistenten

Positionen

Berichte

Einkaufsabwicklung

Aktivitäten

DMS-Schnittstelle

18.07.2019 manager 18.07.2019 manager

Memo Datensatz Optionen

61032

Lieferantenvorgang 10016001 , 70002, FRONIUS Deutschland GMBH Datensatz 3 von 3

Grundlagen Positionen Lieferant Texte Belege Anzahlungen Sammelmappe

Leistung nach Aufwand
Artikel nach Aufwand
Wartungsposition (EK)

Artikelgruppe
Artikel

Kosten
Gesamtkosten
Alles aufklappen

Schlüssel	Pos	Positionstyp	Matchcode	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Bezug Vertragsposition	Bezug Festpreisposition	Menge	Einheit	Einzelpreis	Ges
230001	1	Artikel nach	M8 14mm	M8 14mm Uni	M8 14mm Uni	1.1 M8 14mm Univ	1 Halterungskonstru	1,000	Pack	12,00 EUR	12,00
230002	2	Zusammenf	Mutter M8	Mutter M8 sel	Mutter M8 sel			20,000	Pack		
230002	2.1	Artikel nach	Mutter M8	Mutter M8 sel	Mutter M8 sel	1.2 Mutter M8 selb	1 Halterungskonstru	1,000	Pack	12,00 EUR	12,00
230002	2.2	Artikel nach	Mutter M8	Mutter M8 sel	Mutter M8 sel	1.2 Mutter M8 selb	1 Halterungskonstru	19,000	Pack	12,00 EUR	228,00
	2	Zusammenf									240,00
220004	3	Artikel nach	Schalttafel	Schalttafel c/	Schalttafel c/	1.3 Schalttafel c/w	1 Solarenergie Kom	12,000	*	12,00 EUR	144,00
230004	4	Artikel nach	Modul Zwis	Modul Zwisch	Modul Zwisch	1.4 Modul Zwische	1 Halterungskonstru	1,000	Pack	12,00 EUR	12,00
230005	5	Artikel nach	Infrastrukt	Infrastruktur	Infrastruktur	1.5 Infrastruktur	1 Halterungskonstru	1,000	*	12,00 EUR	12,00
								42,0/13,0	Pack/*		

Neu

Neue Position nach dieser Position einfügen

gespeichertes Einkaufsvorgangselement
Leistung nach Aufwand
Artikel nach Aufwand
Wartungsposition (EK)
Gruppenkopf

Übernehmen

18.07.2019 manager 18.07.2019 manager

Memo Datensatz Optionen

61064

Die Positionen werden bei gleicher Artikelnummer zusammengefasst, so dass der Lieferant in der Preisanfrage nur die addierten Mengen sieht.

6.8.1 Bestellanfrage erstellen

Bestellanfragen erstellen - Lieferantenauswahl

Bestellanfrage

Kreditor	Lieferant
70002	FRONIUS Deutschland GMBH
70004	Schüco International KG

Schließen << Zurück Fertigstellen

61063

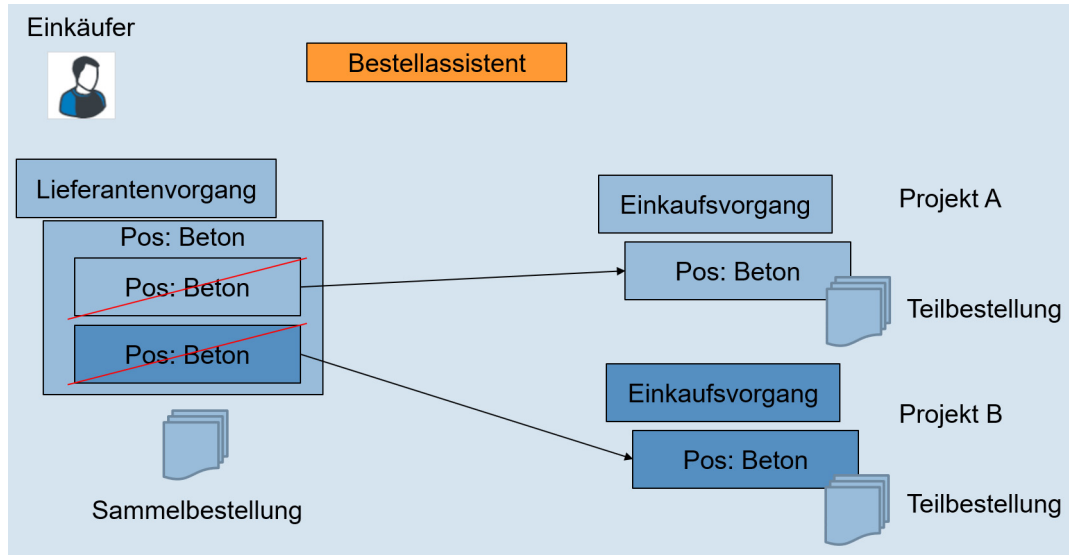
Wie aus Einkaufsvorgängen kann auch aus einem Lieferantenvorgang eine Bestellanfrage erstellt werden.

6.8.2 Preisfeedback / Lieferantenauswahl

Analog zum Einkaufsvorgang (projektspezifisch) werden im Lieferantenvorgang (projektübergreifend) die Preisfeedbacks gespeichert. Bei mehreren Lieferanten kann der Assistent Lieferantenauswahl angewendet werden.

6.9. Projektübergreifender Bestellassistent

Der Bestellassistent übernimmt nun die Positionen aus dem Lieferantenvorgang und teilt die Mengen wieder auf die Projekte auf.



61029

6.9.1 Assistent Seite 1: Belegauswahl (Datumsfilter)

Das Screenshot zeigt das Fenster **Einkaufsbeleg erfassen (Lieferant) - Bestellung - 70002 (FRONIUS Deutschland GMBH) - Start**. Links befindet sich eine vertikale Leiste mit dem Text **Einkaufsbelege** und einem Menü-Symbol. Im Hauptbereich sind folgende Felder und Optionen zu sehen:

- Belegart:** Eingangsrechnung, Wareneingang, **EK-Bestellung** (ausgewählt).
- Einkaufsvorgang:** 10016001, 70002, FRONIUS Deutschland GMBH.
- Lieferant:** 70002, FRONIUS Deutschland GMBH.
- Mitarbeiter:** 0001, Manager, Markus (Projektleiter).
- Referenzzeichen:** (leer).
- Journalenrtrag:** FRONIUS Deutschland GMBH Teile.
- Buchungsdatum:** 18.07.2019.
- Steuercode:** (leer).
- Wunschlieferschein:**
 - Liefertermin aus Position** (ausgewählt).
 - Liefertermin überschreiben** (nicht ausgewählt).
 - alternativer Liefertermin:** 15.07.2019.
- ☒ **Gleiche Artikelpositionen zusammenfassen**.

Am unteren Rand befinden sich die Buttons **Abbrechen**, **<< Zurück** und **Weiter >>**.

61065

6.9.2 Assistent Seite 2: Anlage Einkaufsvorgänge

Einkaufsbeleg erfassen (Lieferant) - Bestellung - 70002 (FRONIUS Deutschland GMBH) - Einkaufsvorgänge

	Projekt	Einkaufsvorgang	Einkaufsvorgangsbezeichnung	Bezeichnung2
1	➡ P100078	10007800	, 70002, FRONIUS Deutschland GMBH	, 70002, FRONIUS Deutschland GMBH
2	➡ P100112	10011200	, 70002, FRONIUS Deutschland GMBH	, 70002, FRONIUS Deutschland GMBH

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61066

Für die jeweiligen Projekte werden nun Einkaufsvorgänge angelegt, um die Teilbestellungen entsprechend zuzuordnen.

6.9.3 Assistent Seite 3: Positionsaufteilung

Einkaufsbeleg erfassen (Lieferant) - Bestellung - 70002 (FRONIUS Deutschland GMBH) - Belegpositionen

	Artikel	Matchcode	Bezeichnung1	Einzelpreis	Bezeichnung2	Rabatt	Menge	Gesamtpreis	ME	Steuercode	Projekt
1	Artikel ➡ Z30001	M8 14mm Universal Schra	M8 14mm Uni	12,00	M8 14mm Uni	0,00 %	1,000	12,00	Pack	VSt 19%	➡ P100078
2	➡	▼ Zusammenfassung St					20,000				➡
3	Artikel ➡ Z30002	Mutter M8 selbsts	Mutter M8 sel	12,00	Mutter M8 sel	0,00 %	1,000	12,00	Pack	VSt 19%	➡ P100078
4	Artikel ➡ Z30002	Mutter M8 selbsts	Mutter M8 sel	12,00	Mutter M8 sel	0,00 %	19,000	228,00	Pack	VSt 19%	➡ P100078
5	Artikel ➡ Z20004	Schalttafel c/w Isolationss	Schalttafel c/	12,00	Schalttafel c/	0,00 %	12,000	144,00	*	VSt 19%	➡ P100112
6	Artikel ➡ Z30004	Modul Zwischenbefestigung	Modul Zwisch	12,00	Modul Zwisch	0,00 %	1,000	12,00	Pack	VSt 19%	➡ P100078
7	Artikel ➡ Z30005	Infrastruktur	Infrastruktur	12,00	Infrastruktur	0,00 %	1,000	12,00	*	VSt 19%	➡ P100078
*	➡										➡

420,00

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61067

6.9.4 Assistent Seite 4: Belegdetails

Einkaufsbeleg erfassen (Lieferant) - Bestellung - 70002 (FRONIUS Deutschland GMBH) - Belegübersicht

Zahlungsbedingungen	Netto 30 Tage	Zwischensumme abrechenbare Positionen	420,00 EUR
Zahlweg		Rabatt1	0,0000 % 420,00 EUR
Buchungsdatum	18.07.2019	Frachtkosten	0,00 EUR
Lieferdatum	18.07.2019	Summe Netto	420,00 EUR
Belegdatum	18.07.2019	zzgl. Steuer	79,80 EUR
		Summe Brutto	499,80 EUR

Kopftext

h1 h2 h3 h4 h5 h6

F K U S x_b x_{ab}

Fußtext

h1 h2 h3 h4 h5 h6

F K U S x_b x_{ab}

Abbrechen << Zurück Weiter >>

6.9.5 Assistent Seite 5: Darstellung der Teilbestellungen

Einkaufsbeleg erfassen (Lieferant) - Bestellung - 70002 (FRONIUS Deutschland GMBH) - Belegübersicht

B	Belegnummer	Matchcode	Datum	Menge	ME	Nettobetrag	Bruttobetrag	Einkaufsvorgang	Projekt
⇒	▼	Sammelbestellung	18.07.2019			420,00	499,80		
	230001	M8 14mm Universal		1,000	Pack	12,00	14,28		
	230002	Mutter M8 selbstsich		20,000	Pack	240,00	285,60		
	230004	Modul Zwischenbef		1,000	Pack	12,00	14,28		
	230005	Infrastruktur		1,000	*	12,00	14,28		
	220004	Schalttafel c/w Isola		12,000	*	144,00	171,36		
⇒	▼	Teilbestellung	18.07.2019			276,00	328,44	⇒ 10007800 , 70002, FRONIUS Deutsc	⇒ P100078 Montage Solar A
	230001	M8 14mm Universal		1,000	Pack	12,00	14,28		
	230002	Mutter M8 selbstsich		1,000	Pack	12,00	14,28		
	230002	Mutter M8 selbstsich		19,000	Pack	228,00	271,32		
	230004	Modul Zwischenbef		1,000	Pack	12,00	14,28		
	230005	Infrastruktur		1,000	*	12,00	14,28		
⇒	▼	Teilbestellung	18.07.2019			144,00	171,36	⇒ 10011200 , 70002, FRONIUS Deutsc	⇒ P100112 Montageprojekt
	220004	Schalttafel c/w Isola		12,000	*	144,00	171,36		

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61069

In der SAP Business One Bestellung werden die Zeilen bei gleicher Artikelnummer getrennt angelegt, da diese zu unterschiedlichen Projekten gehören. Beim Druck der Sammelbestellung werden die Positionen wieder zusammengefasst.

6.9.6 Assistent Seite 6: Abschluss

Einkaufsbeleg erfassen (Lieferant) - Bestellung - 70002 (FRONIUS Deutschland GmbH) - Fertigstellen

Einkaufsbelege

Durch Klick auf Fertigstellen wird der Einkaufsbeleg gespeichert und an SAP Business One übergeben. Gleichzeitig werden die Buchungen auf das Projekt erstellt.

Wie möchten Sie fortfahren?

☒ Beleg übergeben
☐ Beleg nicht übergeben

☐ DMS: Dokument verknüpfen

61070

Hinweis: Die Bedarfsmengen werden in diesem Assistenten vom Lieferantenvorgang in die einzelnen Einkaufsvorgänge übernommen. Der Lieferantenvorgang wird geschlossen, wenn alle Mengen bestellt wurden.

7. Verbesserung Bestellbestätigung - Liefertermine

Bestellbestätigung erstellen, Lieferdaten aktualisieren

Einkaufsvorgang: 102379 Solaranlage Flensburg, 70001, Sharp Electronics (Euro) Letztes Eingangs-LD: Do 18.07.2019
 Bestellung: 106714 Bestellung - 2018-31 Umschlagstage: 3
 Vertrag: 102364 Solaranlage Flensburg Empfohlenes Ausgangs-LD: So 21.07.2019 Kopieren

EK-Pos	Typ	Artikel	Matchcode	Bezeichnung	EK-Menge	Bestellmenge	Eingangslieferdatum	VK-Pos	Ausgangslieferdatum
1		22		Kabel 25m	1,00	1,00	Do 18.07.2019	1.2	Do 14.06.2018
2		22		Kabelschuhe	1,00	1,00	Do 18.07.2019	1.2	Do 14.06.2018

Eingangslieferdatum + Umschlagstage übernehmen
 Eingangslieferdatum + Umschlagstage übernehmen (Alle Positionen)
 Eingangslieferdatum auf andere Positionen kopieren
 Eingangslieferdatum auf gleiche Artikel kopieren
 Liste drucken
 Excel Export

☒ Bestellbestätigung erstellen Belegdatum: Do 18.07.2019 ☐ Öffne Assistent "Kundenauftrag erstellen (Beleg aktualisieren)"

Referenzzeichen:
 Referenznummer:

Einstellungen speichern Schließen << Zurück Fertigstellen

61071

Der Assistent zur Erfassung von Bestellbestätigungen kann aus einem Einkaufsvorgang in der Belegansicht über das Kontextmenü geöffnet werden. In der neuen Terminübersicht Bestellungen wird der Assistent geöffnet, wenn man in die Zelle „Bestätigung“ ein Datum einträgt. Siehe (Kapitel 5.4/Seite 18)

- Es ist nun leichter möglich, eingegebene Datumsfelder an die anderen Positionen zu kopieren.
- Zeilen mit gleicher Artikelnummer werden gegliedert, was die Eingabe des Lieferdatums vereinfacht.

8. Verbesserung Wareneingang

8.1. Einkaufsbelege erfassen - Anzeige Festpreis

Rabatt	Menge	Gesamtpreis	ME	Projekt	Qualitätsstatus	Phase	VK-Vertrag	Position	Pr
0,00 %	1,000	12,00							
	1,000		Pack	P100078	OK	Montage	10007800	Halterungskonstruktion - M8 14mm Universal Schraub	Mc
0,00 %	20,000	240,00							
	1,000		Pack	P100078	OK	Montage	10007800	Halterungskonstruktion - Mutter M8 selbstsichernd	Mc
	19,000		Pack	P100078	OK	Montage	10007800	Halterungskonstruktion - Mutter M8 selbstsichernd	Mc
0,00 %	1,000	12,00							
	1,000		Pack	P100078	OK	Montage	10007800	Halterungskonstruktion - Modul Zwischenbefestigung	Mc
0,00 %	1,000	12,00							
	1,000		*	P100078	OK	Montage	10007800	Halterungskonstruktion - Infrastruktur	Mc
0,00 %	12,000	144,00							
	12,000		*	P100112	OK	Montage	10011200	Solarenergie Komplettanlage - Schalttafel c/w Isolatio	Mc
		420,00							

61072

Die Spalte Position zeigt nun nicht nur die Position im Vertrag, sondern auch die Bezeichnung des Festpreises. Zusätzlich können die Spalten Bezeichnung1 und Bezeichnung2 eingeblendet werden.

9. Opportunities

Die Anzeige und Bearbeitung von SAP Business One Opportunities wurde komplett überarbeitet und kann nun auch im Mobile Client verwendet werden.

9.1. Anlage einer neuen Opportunity im Web Client

Opportunity-Neuanlage - Opportunity

Opportunity-Art: ☒ Verkauf ☐ Einkauf

Opportunity-Name: Projekt Brüsseler Straße

Mandant: Demo2017_DESBO

Geschäftspartner: 10007 Architekturbüro Schmitter

Ansprechpartner: Herbert Schmitter Herbert Schmitter

Geschäftspartnergebiet:

Vertriebsmitarbeiter: Markus Manager

Eigentümer:

Status: Offen

Datum: 21.05.2019

Abschlussdatum:

Abschluss %: 0 %

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61012

Opportunity-Neuanlage - Potenzial

Geplanter Abschluss in: 30 Tage

Geplantes Abschlussdatum: 20.06.2019

Potenzieller Betrag: 250.000,00

Gewichteter Betrag: 0,00

Bruttogewinnsumme: 0,00

Bruttogewinn %:

Interessensgrad:

Interessensbereich

Beschreibung: MARI Project

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61013

Opportunity-Neuanlage - Allgemein

GP Channel Code:

GP Channel Name:

GP Channel Ansprp.:

GP-Projekt:

Informationsquelle: Internet

Branche: -Keine Branche-

Memo:

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61014

Opportunity-Neuanlage - Stufen



Opportunity

	Startdatum	Abschlussdatum	Vertriebsmitarbeiter	Stufe	%	Potenzieller Betrag	Gewichteter Betrag	GP-Beleg...
1	21.05.2019	20.06.2019	Markus Manager	Erstkontakt	1,00 %	250.000,00	2.500,00	☐
*	21.06.2019		Markus Manager	Erstkontakt		250.000,00	2.500,00	☐

Abbrechen << Zurück Weiter >>

61015

Auf den weiteren Seiten können noch die Partner, Mitbewerber angezeigt werden. Abschließend wird eine Zusammenfassung angezeigt und die neue Opportunity angelegt.

9.2. Opportunity-Stamm im Web Client

Opportunities Demo2017_DESBO Projekt Brüsseler Straße 9 Datensätze gefunden.

- Opportunities Demo2017_DESBO
 - Stufe
 - Erstkontakt
 - Qualifikation
 - Präsentation
 - Angebot
 - Auftrag
 - Einkauf/Verkauf
 - Offen/Gewonnen/Verloren
 - Interessensgrad
 - Branche
 - Informationsquelle

Opp. Nr.	Bezeichnung	Kundennummer	Kunde
3	HP Drucker	10004	Nokia Deutschland GmbH
41	Test Opportunity 2	10001	Media Markt München
44	Test 02	10008	Wunsch - IT- Consulting
50		10004	Nokia Deutschland GmbH
52	Neuer Name	10007	Architekturbüro Schmitter
53		10004	Nokia Deutschland GmbH
54	JE	10000	Ursulinengymnasium
55		10004	Nokia Deutschland GmbH
56	Projekt Brüsseler Straße	10007	Architekturbüro Schmitter

Suchbedingung/Sortierung: Suche Datensatzlimit:

ID: 56

Opportunity Potenzial Allgemein Stufen Partner Mitbewerber Zusammenfassung

Opportunity-Art: ☒ Verkauf ☐ Einkauf

Opp. Nr.: 56

Opportunity-Name: Projekt Brüsseler Straße

Mandant: Demo2017_DESBO

Geschäftspartner: 10007 Architekturbüro Schmitter

Ansprechpartner: Herbert Schmitter Herbert Schmitter

Geschäftspartnergebiet:

Vertriebsmitarbeiter: Markus Manager

Eigentümer: 2 Manager, Mark

Status: Offen

Datum: 21.05.2019

Abschlussdatum:

Abschluss %: 1 %

Datensatz Optionen

61016

9.3. Opportunity-Übersicht im Mobile Client

Im Hauptmenü wurde die Kachel „Meine Opportunities“ hinzugefügt.

Filter

Mandant: A_SBO_DE

Kunde:

Datum von: Mo tt.mm.jjjj

Datum bis: Mo tt.mm.jjjj

Bezeichnung:

Ansprechpartner:

Vertriebsmitarbeiter:

Eigentümer:

Stufe: ☒ Angebot

Aktualisieren

Meine Opportunities (13 Datensätze gefunden.)

➔ 18 Neues Angebot

Kunde	➔ Nokia Deutsc	Potenzielle: 40.000,01	Vertriebsmi Mark Manager
Stufe	Angebot	Eigentümer ➔ Walther, Thor	Interessens
Datum	17.07.10	Status Offen	Information PM WebClient
	Ansprechp: Tatjana Carsten	Geplantes , 17.07.10	Abschluss '35 %

➔ 15 Noch ein neues Angebot2

Kunde	➔ Nokia Deutsc	Potenzielle: 20.000,00	Vertriebsmi Mark Manager
Stufe	Angebot	Eigentümer ➔ Walther, Thor	Interessens
Datum	06.07.10	Status Offen	Information PM WebClient
	Ansprechp: Peter Schmitz	Geplantes , 06.07.10	Abschluss '35 %

➔ 8 Opportunitie1

Kunde	➔ Nokia Deutsc	Potenzielle: 4.000,00	Vertriebsmi Mark Manager
Stufe	Angebot	Eigentümer ➔	Interessens Niedrig
Datum	17.06.10	Status Offen	Information 2. Quelle
	Ansprechp: Peter Schmitz	Geplantes , 17.06.10	Abschluss '35 %

➔ 78 Plunder Schwachsinn Trödel

Kunde	➔ CardFName	Potenzielle: 214.233,00	Vertriebsmi Runkel, Ingo
Stufe	Angebot	Eigentümer ➔ Bethmann, V	Interessens
Datum	23.07.15	Status Offen	Information PM WebClient
	Ansprechp:	Geplantes , 24.07.15	Abschluss '35 %

61018

9.4. Opportunity-Stammdatum

[Zurück](#) Opportunities Demo2017_DESBO ...

Opportunity

Potenzial

Allgemein

Stufen

Opportunity-Art

Verkauf

Opp. Nr. 56

Opportunity-Name Projekt Brüsseler Stra0e

Mandant Demo2017_DESBO

Geschäftspartner 10007 Architekturbüro Schmitter

Ansprechpartner Herbert Schmitter Herbert Schmitter;Herbert Schmitter;Herbert;Schmitter

Vertriebsmitarbeiter Markus Manager

Eigentümer 2 Manager, Mark

Status Offen

Datum 21.05.2019

Abschlussdatum

Abschluss % 1 %

Bearbeiten

Memo

Datensatz

Optionen

61017

10. Neuer Antragstyp: Sonderurlaubsantrag

10.1. Sonderurlaub ohne Antrag

Für jeden Mitarbeiter können die Urlaubsansprüche je Kalendertag definiert werden.

Mitarbeiter 0005/Berater, Bernd 16 Datensätze gefunden.

Volltextsuche

Mitarbeiternummer	Matchcode
0005	Berater, Bernd
0008	Design, Dina
0016	Editor, Hans
0006	Entwickler, Erik
0004	Freiberufler, Fred

Suchbedingung/Sortierung: Mitarbeiternummer Suchen Datensatzlimit

Mitarbeiterdaten Adresse geschäftlich Adresse privat Organisation Leistungsvorlagen Urlaub **Mitarbeiter skills** Qualifikationspläne Sc...

Jahr	Rest Vorja...	Rest Vorjahr	Anspruch akt. Jahr	Abgeltung akt. Jahr	Sonderurlaub	Gesamtanspruch	Beansprucht	Resturlaub	geplant	Zusatzinformationen z
2016		0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
2017		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
2018		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
2019		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	

61000

Das Feld Sonderurlaub kann frei editiert werden. In der letzten Spalte kann ein Text über den Grund des Sonderurlaubs gespeichert werden.

10.2. Anlage Sonderurlaubsprojekt

Zur Vorbereitung der neuen Funktion muss ein Projekt vom Typ Urlaub angelegt werden. Das Projekt könnte zum Beispiel „Sonderurlaub“ genannt werden.

Projekte Demo2017_DESBO P100104/3 Sonderurlaub 2 Datensätze gefunden.

Volltextsuche

Projektnummer	Matchcode	Geschäftsbereich
P100001	Urlaub	Administration
P100104	Sonderurlaub	Administration

Suchbedingung/Sortierung: Projektnummer Suchen Datensatzlimit

Projektstamm Projektleitung Gruppen Arbeitsgruppe Vorlage Status Sammelmappe

Projektstamm

Projektnummer: P100104
 Projektname: Sonderurlaub
 Matchcode: Sonderurlaub

Geschäftsbereich: Administration
 Projekttyp: Urlaub
 Projektcode: P100104 Sonderurlaub
 Kostenstellendimensionen: ...

Projektleiter: ...
 Projektvertreter: ...

Projektbuchungen: freigegeben
 Projektstatus: Projekt läuft
 Projektstart/Ende: 02.05.2019
 aktuelle Planungsversion: laufende Planung

02.05.2019 manager 02.05.2019 manager

Memo Datensatz Optionen

61001

Für das Sonderurlaubsprojekt können über **MARIProject -> Stammdaten -> Projekte -> Phasenstamm** Phasen angelegt werden, wenn diese getrennt ausgewertet werden sollen.

10.3. Aktivierung je Mitarbeiter

Die Aktivierung des Antrags auf Sonderurlaub erfolgt durch die Zuordnung des Projekts im Mitarbeiterstamm > Projektvorlagen:

Mitarbeiter 0005/Berater, Bernd 16 Datensätze gefunden.

Volltextsuche

Mitarbeiternummer	Matchcode
0005	Berater, Bernd
0008	Design, Dina
0016	Editor, Hans
0006	Entwickler, Erik
0004	Freiberufler, Fred

Suchbedingung/Sortierung Suchen Datensatzlimit

Mitarbeiternummer

Projekttyp Projekt Matchcode Phase Vertrag Vertragsposition

Standardprojekt					
Urlaubsprojekt	P100001	Urlaub			
Krankheitsprojekt	P100003	Krankheit/Abwesenheitsprojekt			
Rundungsprojekt	P100002	Rundungsprojekt			
Abwesenheitsprojekt					
Gleitzeitprojekt	P100004	Gleitzeitprojekt			
unbezahlte Abwesenheit					
Sonderurlaub	P100104	Sonderurlaub			
Abwesenheit (internes Projekt)					

61002

Sobald in der Zeile Sonderurlaub ein Projekt eingetragen ist, kann man die Menge im Feld Sonderurlaub im Register Urlaub nicht mehr einstellen, da die Berechnung über die Genehmigung erfolgt. Um einen einfachen Übergang zu erhalten, werden die vor der Verwendung dieser neuen Antragstyps eingetragenen Werte weiterhin in die Berechnung übernommen.

10.4. Antragsstellung

Antragsverwaltung

Mitarbeiter 0005 Berater, Bernd

Datum von Di 01.01.2019 Datum bis Do 31.12.2020

Antragstypen

- ☒ Urlaubsantrag
- ☒ Gleitzeitantrag
- ☒ Antrag Mehrarbeit
- ☒ Antrag Auszahlung Überstund
- ☒ Reiseantrag

Ansicht

- ☒ Erfasst
- ☒ zur Genehmigung
- ☒ Genehmigt
- ☒ Abgelehnt
- ☒ Storniert

Anträge Urlaubsanspruch genommenen Urlaub Überstundenübersicht

Antragstyp	Projekt	Matchcode	Phase	Tag	Startdatum	Startzeit	Tag	Enddatum	Endzeit	Bezeichnung	Stunden	Tage	Urlaubstage	Antragsdat...	Statu...
1	Sonder	P10	Sonderurla	Fr	03.05.2019		Fr	03.05.2019	halber Endta	Begräbnis Fr		1	0,50	02.05.2019	
*															

Freigabe Übersicht

Urlaubstyp Sonderurlaub

Projekt P100104 Sonderurlaub

Von Fr 03.05.2019 Bis Fr 03.05.2019

Bezeichnung Begräbnis Frau Müller

Freigabebetext

OK Abbrechen Optionen

61003

Durch die Aktivierung kann der Anwender im Auswahlfeld Urlaubstyp zwischen Urlaub und Sonderurlaub unterscheiden.

10.5. Freigabe Sonderurlaub

Freigabe

Pos Gruppierung Suchbaum Verfügbar Filter Matc...

1 Mitarbeiter
2 Periode

Freigebender Urlaub 0001 Manage

Planungsversionen
☒ Urlaubsanträge
☐ Gleitzeitantrag
☐ Antrag Mehrarbeit
☐ Antrag Auszahlung Überstunden
☐ Reiseantrag
☐ Antrag Home-Office

freizugebende
☒ freigegebene
☒ Abgelehnt
☒ Storniert

☐ Alle Positionen aufklappen
☒ Nur ungesperrte Perioden anzeigen
☐ Alle gesetzten Filter anzeigen
☒ Register immer anzeigen

Urlaubsanträge (3)

Auswahl	Antragssteller	Startdatum	Enddatum	Urlaubstage	Antragsdatum	Freigabetext	Projekt	Freigabetyp	Zustimmung	Abgelehnt	
0005 Berater, Bern										0 abgelehnt	1
03.05.2019										0 abgelehnt	1
03.05.2019	Berater, B	Fr 03.05.2019	Fr 03.05.2019	0,5	02.05.2019		Sonderu	zur Gen	keine Zu	0 abgelehnt	1
0001 Manager, Ma										0 abgelehnt	1
0011 Meyer, Sabin										0 abgelehnt	1

Urlaubsantrag Freigabe Übersicht

Urlaubstyp Sonderurlaub

Projekt P100104 Sonderurlaub

Jahr	Rest Vorjahr	Anspruch...	Abgeltung...	Sonderurla...	Beansprucht	Resturlaub
2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Von Fr 03.05.2019
 Bis Fr 03.05.2019

Bezeichnung Begräbnis Frau Müller
 Freigabetext

☐ Genehmigen ☐ Ablehnen

OK Abbrechen Optionen

61004

Die Anträge werden in der gleichen Freigabemaske durch die Vorgesetzten bearbeitet. Der Freigebende kann an der Bezeichnung des Projektes und am Feld Urlaubstyp den Unterschied erkennen.

10.6. Automatikbuchungen Sonderurlaubstag

In „Grundlagen/Einstellungen: Kommen und Gehen -> Grundlagen Kommen und Gehen“ kann nun eingestellt werden, dass die Freigabe eines Sonderurlaubstages automatisch einen entsprechenden Eintrag in Kommen und Gehen vornimmt.

11. Neuer Antragstyp: unbezahlte Abwesenheit

Zusätzlich zu den Antragstypen: „Urlaubsantrag“, „Sonderurlaubsantrag“ (Kapitel 10/Seite 53), „Antrag bezahlte Abwesenheit“ gibt es nun auch einen Antrag unbezahlte Abwesenheit.

11.1. Grundlageneinstellungen

Wie bei den anderen Antragsarten können einige Grundlageneinstellungen vorgenommen werden:

- **Antrag sichtbar:** Aktiviert die neue Funktion je Antragstyp
- **Vorbelegung „Antrag senden“:** Belegt die Auswahl vor, dass beim Speichern des Antrages dieser direkt an den Vorgesetzten verschickt wird.
- **Genehmigungsprozess:** Analog zu den anderen Anträgen können abweichend vom Vorgesetzten andere Prozesse eingestellt werden, wer in welcher Reihenfolge um die Freigabe gebeten wird.
- **Benachrichtigungen:** Hier müssen die automatischen E-Mails eingestellt werden, damit der Vorgesetzte, oder Genehmigende, die Aufforderung zur Genehmigung erhält.

11.2. Antragsmaske

MARIProject -> Datenerfassung -> Antragsverwaltung -> Anträge Urlaub, Gleitzeit, etc.

MARIProject -> Datenerfassung -> Antragsverwaltung -> Antragsverwaltung (für Vorgesetzte)

61115

Der Antrag kann nur gestellt werden, wenn im Mitarbeiterstamm im Register Projektvorlagen im Feld „unbezahlte Abwesenheiten“ ein Projekt vom Typ „unbezahlte Abwesenheiten“ eingetragen ist.
Das Erstellen eines Antrages erzeugt eine Planung auf das Projekt.

11.3. Freigabe

Die Freigabe erfolgt in der Freigabemaske analog zu den anderen Antragstypen. Durch die Freigabe werden folgende Aktionen durchgeführt:

- Es werden für jeden Tag Stundenbuchungen mit der Sollarbeitszeit gemäß Kalender des Mitarbeiters eingetragen
- Wenn das Modul Kommen und Gehen aktiviert ist, werden an jedem Tag Abwesenheitseinträge eingetragen.

12. Spezielle Genehmigungsverfahren je Projekt / Vertrag

Es können je nach Projektgeschäftsbereich und Belegart Genehmigungsverfahren ausgewählt werden. Unter „**Grundlagen/Einstellungen: Belegeinstellungen -> Einkaufsbelege -> Bestellung -> Genehmigungsprozess**“ kann zum Beispiel das Genehmigungsverfahren für Bestellungen gewählt werden.

Sollen für spezielle Projekte oder spezielle Verträge abweichende Genehmigungsverfahren gewählt werden, so kann ein Systemadministrator spezielle Einstellungen vornehmen:

- **Vertragsstamm: Optionen > Genehmigungsverfahren:** Wird in dieser Maske ein abweichendes Verfahren definiert, dann überschreibt die Einstellung den Standard des Projektgeschäftsbereiches des zugeordneten Projekts.
- **Projektstamm: Optionen > Genehmigungsverfahren:** Wird in dieser Maske ein abweichendes Verfahren definiert, dann überschreibt die Einstellung den Standard des Projektgeschäftsbereiches
- **Geschäftspartner: Optionen > Genehmigungsverfahren:** Wird in dieser Maske ein abweichendes Verfahren definiert, dann überschreibt die Einstellung den Standard des Projektgeschäftsbereiches.

Projekt Demo2017_DESBO P100145/3 Support intern 2 Datensätze gefunden.

Projekte

- Alle Projekte
- Kundenprojekt
- Internes Projekt mit**
- Internes Projekt
- Urlaub
- Gleitzeitprojekt
- Abwesenheitsprojekte

Volltextsuche

Projektnummer	Matchcode	Geschäftsbereich
P100005	Vertriebsprojekt	Engineering
P100145	Support intern	Administration

Suchbedingung/Sortierung
Projektnummer

Abweichende Genehmigungsprozesse

Projekte ➔ P100145 ⌵ Support intern

Dokumententyp	Genehmigungsprozess
Bestellung	➔ Bestellungen Büromaterialia
Wareneingang	⇒ <Standard>
EK Beleg Retoure	⇒ <Standard>
Eingangsrechnung	⇒ <Standard>
Eingangsgutschrift	⇒ <Standard>
Angebot	⇒ <Angebot>
Kundenauftrag	⇒ <Standard>
Lieferschein	⇒ <Standard>
Retoure	⇒ <Standard>
Rechnung	⇒ <Standard>
Stornorechnung	⇒ <Standard>

04.07.2019 Maringo 04.07.2019

61048

Im Beispiel sollen Bestellungen für das Projekt vom Typ „Internes Projekt mit Vertrag“ mit einem anderen Prozess abgewickelt werden.

Die Maske im Vertrag und im Projekt kann zur Information durch den Projektleiter geöffnet werden. Eine Änderung kann nur ein Benutzer der Benutzergruppe „Buchhaltung Controlling“ durchführen.

In der Stammdatenmaske der Genehmigungsprozesse „MARIProject -> Grundlagen -> Einstellungen Verträge/Einkaufsvorgänge -> Genehmigungsprozess“ werden neben den Grundlageneinstellungen je Belegart auch die speziell eingestellten Prozesse je Projekt/Vertrag angezeigt.

13. Berechtigungen für Kostenstellen-Auswertungen

Über „MARIProject -> Stammdaten -> Warenwirtschaft -> Kostenstelle“ können die Kostenstellen aus SAP Business One in MARIProject dargestellt werden.

13.1. Kostenstellenverantwortliche

Im Register „Kostenstellenverantwortliche“ können einzelne Mitarbeiter zugeordnet werden, die die Kostenstellen auswerten dürfen. Sobald mindestens ein Mitarbeiter eingetragen wurde, dürfen nur noch diejenigen Mitarbeiter die Kostenstelle auswerten, die in der Liste eingetragen wurden.

MARIProject Benutzer Benutzerverwaltung (1) 5 Datensätze gefunden.

Benutzerkürzel	Name	Mitarbeiternummer	Matchcode
17	Import	0013	Marc Import
16	MARINGO	0012	Marc Import20 Aralık 2018 Perşembe 15:33:31
13	Sabine	0011	Meyer, Sabine
1	manager	0001	Manager, Markus
19	ppanther	0017	Panther, Petra

Suchbedingung/Sortierung: Benutzerkürzel | Suchen: 1 | Datensatzlimit: 1

Benutzer | **Berechtigungseinstellungen** | Anzeige Stundenerfassung | Startoptionen | Anzeigen | DMS

Fibu-Stufe

- ☒ Iststunden
- ☒ Fakt. Stunden
- ☒ Kosten kalkulatorisch / Plankosten kalkulatorisch
- ☒ Erlöse kalkulatorisch / Planerlöse kalkulatorisch
- ☒ Kosten Finanzbuchhaltung / Plankosten Finanzbuchhaltung
- ☒ Erlöse Finanzbuchhaltung / Planerlöse Finanzbuchhaltung
- ☒ Vertragsvolumen
- ☒ Fakturierte Stunden / Faktura Daten
- ☒ Kosten / Reisekosten
- ☒ Erlöse / Reisekosten

Stufe: Konzern | Mandantenfilter: ☐

Mitarbeiterauswertungen

- ☒ gemäß Berechtigungsstufe
- ☐ Über Vorgesetzteintrag

14.08.2009 Maringo 14.06.2019 manager | Datensatz | Optionen

61046

In der Benutzerverwaltung kann für jeden Benutzer im Register Berechtigungseinstellungen eine Stufe gewählt werden.

- **Berechtigungsstufe am Benutzer: Konzern:** Alle Kostenstellen dürfen ausgewertet werden.
- **Berechtigungsstufe am Benutzer: Mandant:** Es dürfen alle Kostenstellen ausgewertet werden, die zu den gewählten Mandanten passen.
- **Berechtigungsstufe am Benutzer: Geschäftsbereichsleiter, Projektleiter, Projektmitarbeiter:** Es gelten die Einstellungen an der Kostenstelle.

Dimension 1 Demo2017_DESBO 100/Engineering 6 Datensätze gefunden.

Dimension 1 Demo2017_DESB
Kostenstellendimensionen

Kostenstelle	Bezeichnung
100	Engineering
200	Montage
300	Administration
400	Beratung
500	Service
900	Einkauf

Suchbedingung/Sortierung: Suchen
Datensatzlimit:

Kontonummer:

Grundlagen | zugeordnete Mitarbeiter (aktuelle Periode) | Kostenstellenverantwortliche

	Mitarbeiternummer	Matchcode	Auswertung
1	0015	Juergens, Udo	☐
*			

Memo
Datensatz
Optionen

61045

- Wenn kein Mitarbeiter ausgewählt wurde, dann kann die Kostenstelle von allen Benutzern ausgewählt werden.
- Wenn ein Mitarbeiter ausgewählt wird, dann darf nur der eingetragene Mitarbeiter die Kostenstelle auswerten.

13.2. Berücksichtigung der Berechtigungen

Die neuen Berechtigungen werden in folgenden Masken berücksichtigt:

13.2.1 Bildschirmauswertungen Kostenstellen:

- Kostenstelle->Sachkonten: Bei der Auswahl im Kopf des Formulars werden die Berechtigungen geprüft.
- Kostenstelle->Sachkonten (Alle Konten)
- Kostenstelle->Sachkontenplanung

13.2.2 Bildschirmauswertung Management:

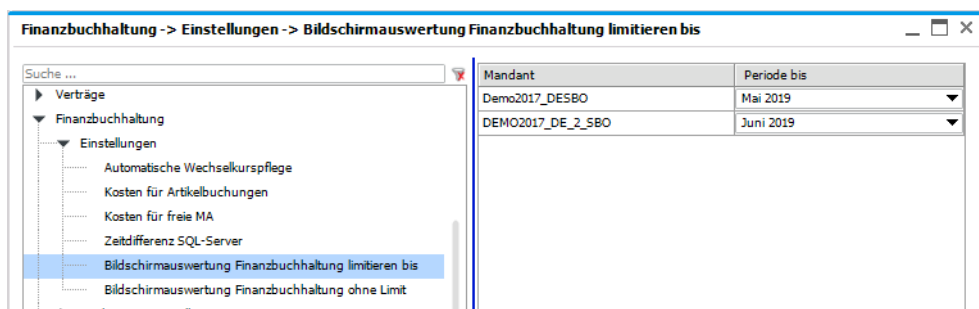
- **Kostenstellendeckungsbeitragsrechnung:** Beim Laden der einzelnen Kostenstellen werden die Berechtigungen geprüft.
- **Kostenstellenhierarchie:** Bei Verwendung einer Hierarchie in der Auswertung werden die einzelnen Kostenstellen geprüft. Es kann somit sein, dass ein Mitarbeiter andere Zahlen in der Hierarchie sieht als ein anderer Mitarbeiter, abhängig von den Rechten an den Kostenstellen.

13.3. Buchhaltungszahlen aus aktuellem Monat ausblenden

Im laufenden Buchhaltungsmonat können Auswertungen auf Basis von Sachkonten, Kostenstellen, Kostenträgern (Projectcodes) für Betrachter außerhalb der Buchhaltung verwirrend sein.

Wenn zum Beispiel der Leiter einer Kostenstelle eine Kostenstellen-Deckungsbeitragsrechnung auswertet, die Buchhaltung aber noch keine Kosten, sondern nur Erlöse gebucht hat, dann freut sich der Kostenstellenverantwortliche zu früh.

13.3.1 Einschränkung Buchhaltungsdaten



61047

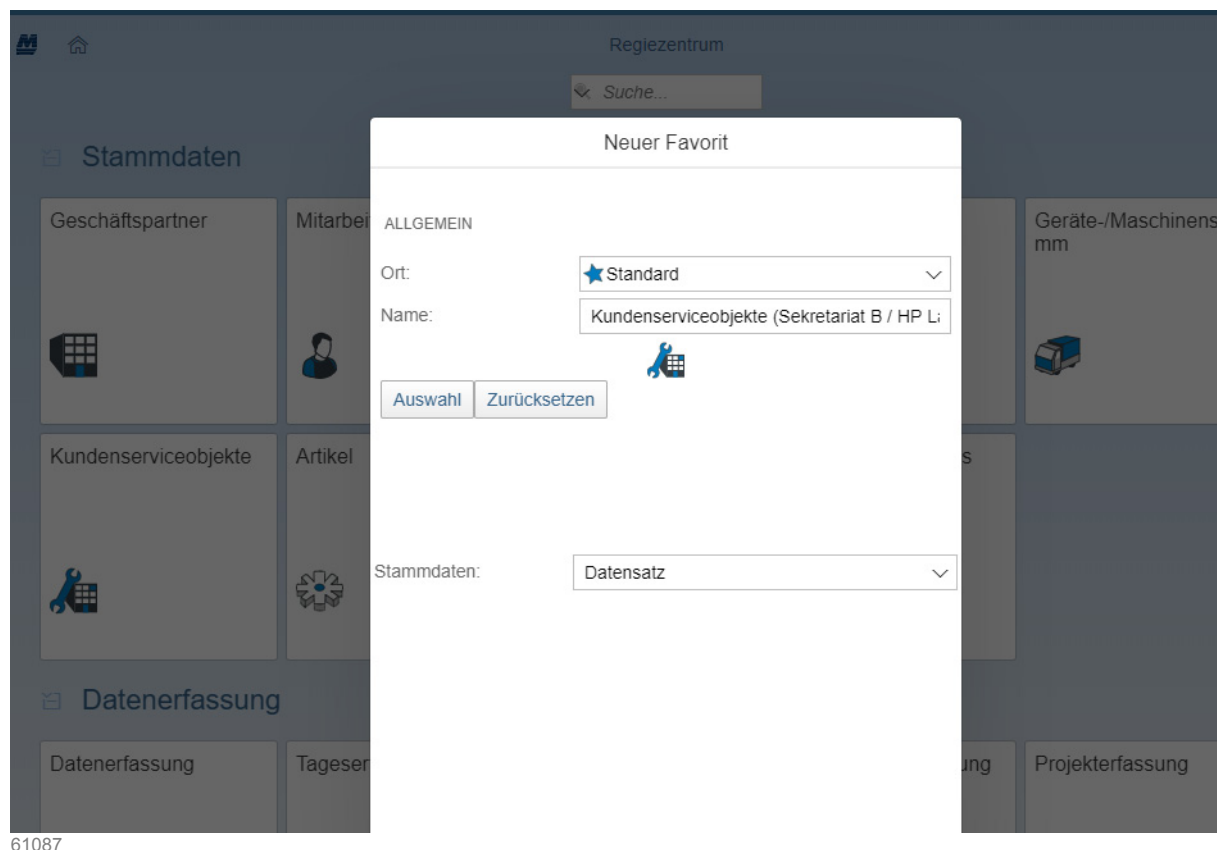
Über einen neuen Grundlagentabellen je Mandant: **Grundlagen/Einstellungen: Finanzbuchhaltung -> Einstellungen -> Bildschirmauswertung Finanzbuchhaltung limitieren bis** kann der letzte Monat eingestellt werden, der in den Auswertungen angezeigt werden soll. Alle Werte aus den Journalbuchungen werden dann nur bis einschließlich des gewählten Monats geladen.

13.3.2 Limit überschreiben

Mitarbeiter der Benutzergruppe Buchhaltung/Controlling sollten allerdings vom genannten Limit befreit werden. Dazu kann in der Einstellung „**Grundlagen/Einstellungen: Finanzbuchhaltung -> Einstellungen -> Bildschirmauswertung Finanzbuchhaltung ohne Limit**“ eine Benutzergruppe gewählt werden, für die das „Limitieren bis“ nicht gilt.

14. Verbesserungen Web Client

14.1. Favoriten im Mobile Client



61087

Über längeres Halten des Fingers auf einer Ikone kann diese in die Favoriten übertragen werden. Es können mehrere Favoritensätze angelegt werden.

Die Favoriten erreicht man über ein Wischen der Standardikonen nach links. Wenn man mehrere Favoritensätze angelegt hat, können diese über das Kontextmenü in einer beliebigen Kachel umgestellt werden.

14.2. Register im Browser (Chrome, FF, Edge, IE)

Der MARIProject Web Client läuft in der Regel in einem Register Ihres Browsers (Chrome, Firefox, Edge, Safari, IE11). Es können auch mehrere Register verwendet werden; wenn zum Beispiel auf einen Link eines Supportvorgangs aus dem Mail-Programm geklickt wird, dann wird der Standardbrowser mit einem neuen Register geöffnet.

Wenn der Benutzer viele Register in einem Browser geöffnet hat, dann tendieren neuere Browser dazu, die „hinteren“ Register schlafen zu legen. Die automatische Überwachung von Benutzersperren funktioniert dann registerübergreifend nicht mehr. Nun wird die Anmeldung eines Benutzers je Tab durchgeführt.

Alle Register eines Browsers werden als ein Benutzer gezählt. Der Einsatz von anderen Browsern oder Browsern auf einem anderen Rechner werden als eigene Benutzer gezählt.

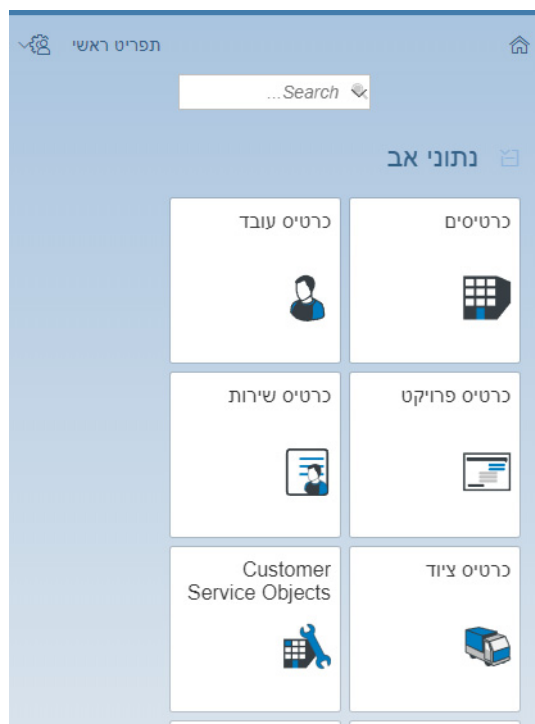
Ein Benutzer darf sich somit nur an einem Browser gleichzeitig anmelden.

Analog dazu kann der Anwender sich mit einem mobilen Gerät oder mobilen Browser anmelden.

14.3. Darstellung Rechts nach Links (Hebräisch, Arabisch) im Mobile Client

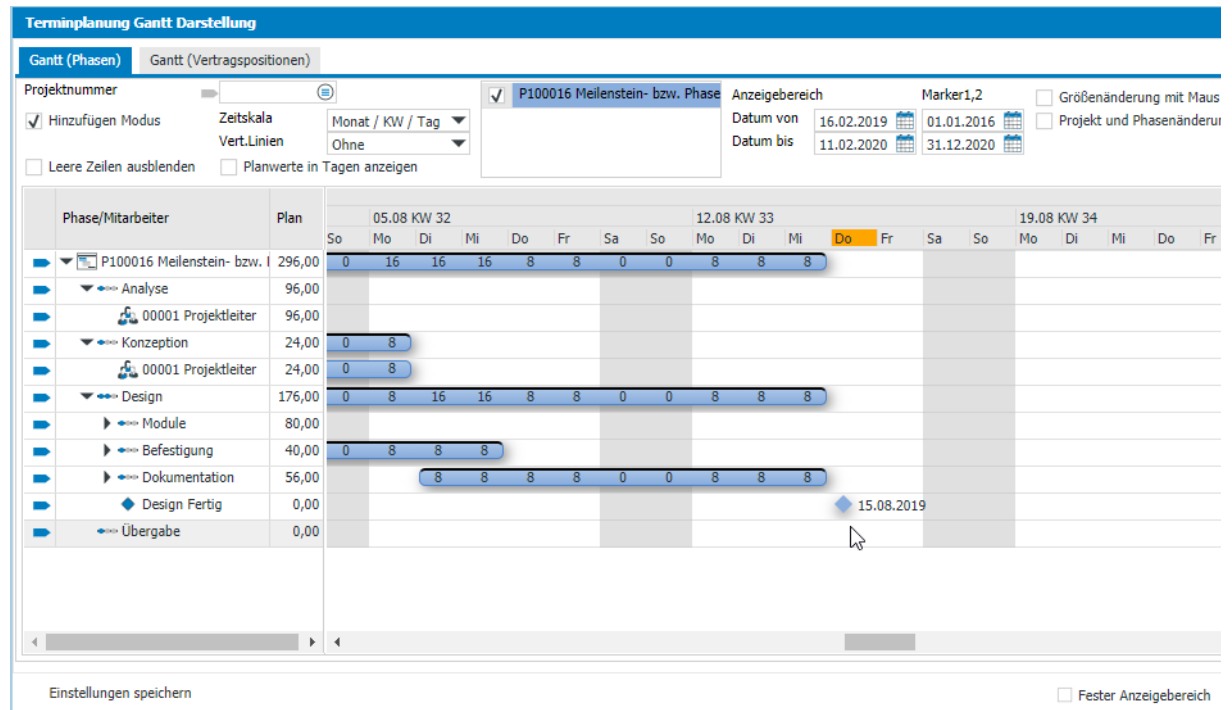
Der Mobile Client kann nun auch in der hebräischen Sprache angezeigt werden.

61080



14.4. Meilensteine im GANTT Chart

Die Darstellung der Planung im GANTT wurde im Web Client beschleunigt. Meilensteine werden als Raute dargestellt.



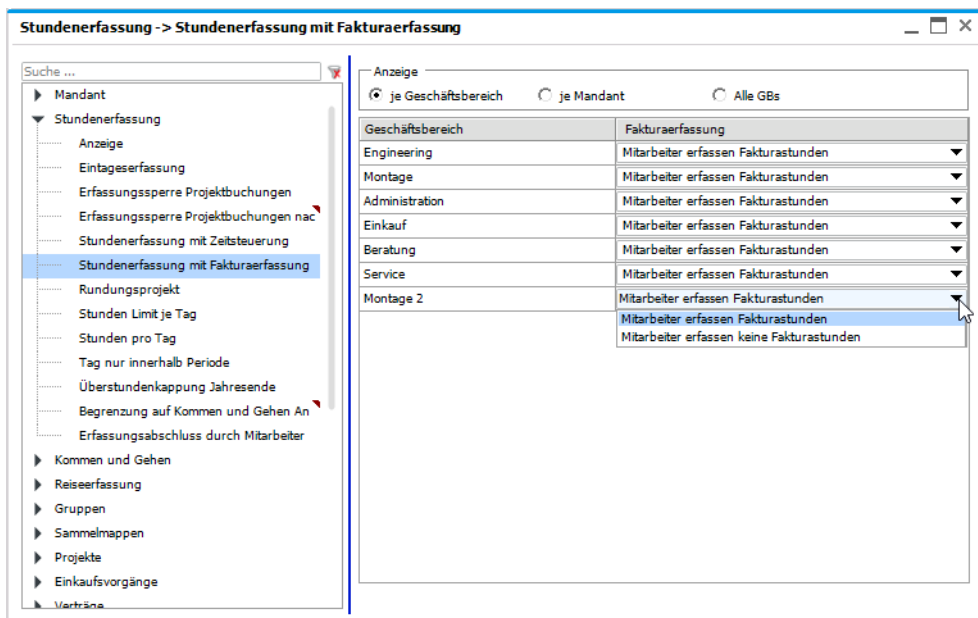
61088

Geplant ist die Darstellung des GANTT Charts und auch der Terminübersicht im Mobile Client in einer der nächsten Versionen.

15. Sonstige Verbesserungen

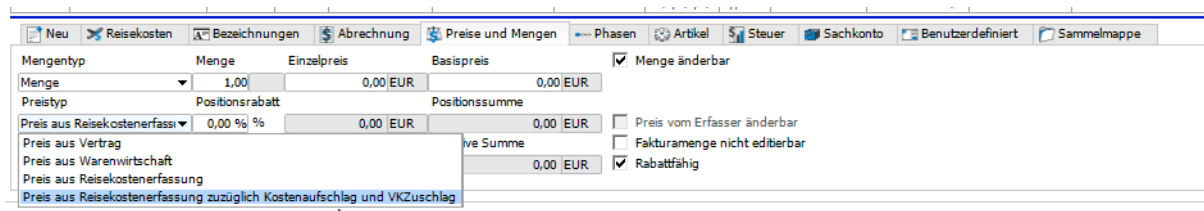
15.1. Grundlageneinstellungen Datenerfassung

Die Einstellung, ob Mitarbeiter die Fakturastunden in den Erfassungen sehen und verändern dürfen, kann nun je Mitarbeitergeschäftsbereich eingestellt werden. Die vorherige für alle geltende Einstellung wurde auf alle Geschäftsbereiche kopiert.



61089

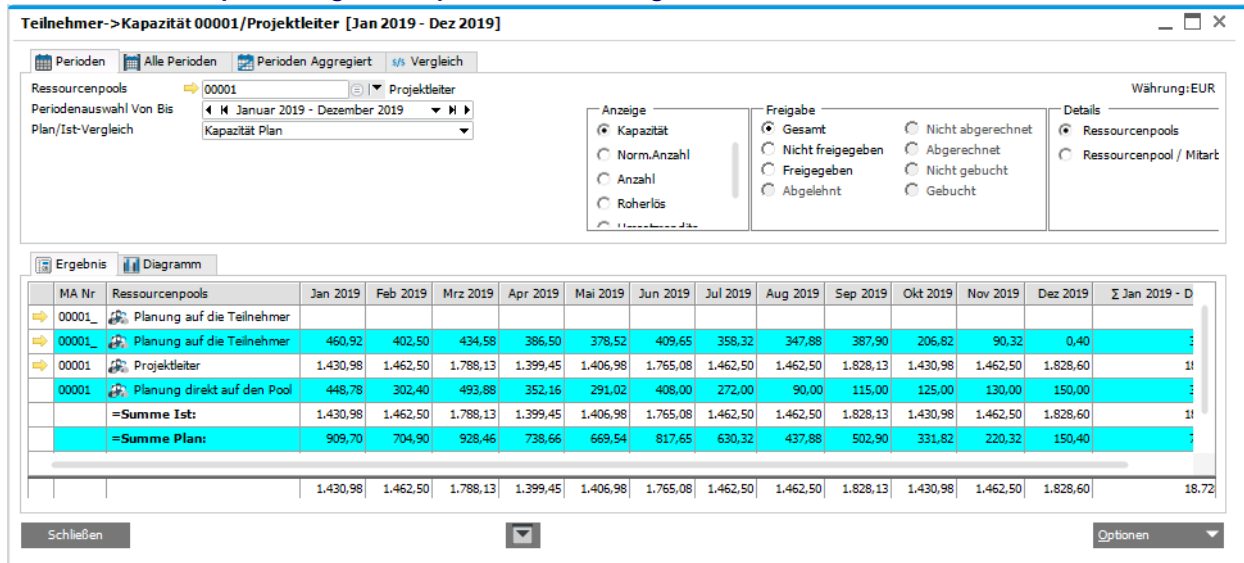
15.2. Weiterberechnung von Reisekosten mit Faktor



61079

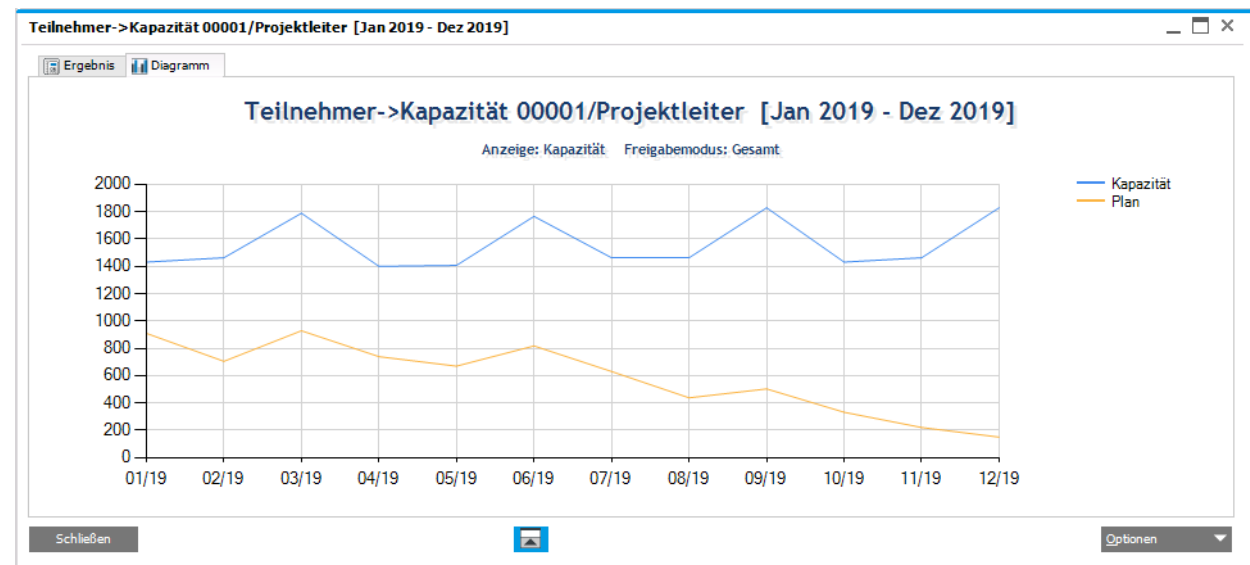
Ein neuer Preistyp „Preis aus Reisekostenerfassung zuzüglich Kostenaufschlag und VKZuschlag“ ermöglicht es, den Nettopreis mit den beiden Faktoren im Register Artikel zu multiplizieren.

15.3. Ressourcenpool - Vergleich Kapazität und Planung



61075

Eine neue Variante der Bildschirmauskunft für Ressourcenpools ermöglicht es, die Planung auf die Pools und deren Teilnehmern mit der Kapazität der Teilnehmer zu vergleichen. Wählen Sie dazu in der Auswahl „Plan/Ist-Vergleich“ „Kapazität Plan“ aus.



61078

15.4. Pro-Rata Regel im Artikelstamm

Für Wartungsartikel kann in den Zusatzeigenschaften eine Pro-Rata Regel vorgelegt werden. Alternativ kann auch eine Regel an der Artikelgruppe definiert werden.

Artikel Demo2017_DESBO 120000/SAP Business One Wartung 8 Datensätze gefunden.

Artikelnummer	Matchcode	Fremdspr. Name
120000	SAP Business One Wartung	SAP Business One Wartung
120001	ProjectMangement Wartung	
220001	Kabel 4mm doppelt isoliert w/ schwarz	
220009	Kabelbinder schwarz, wasserdicht 142 x 3.6mm	
220010	Kabelbinder schwarz, wasserdicht 188 x 4.8mm	
220011	Kabelbinder schwarz, wasserdicht 290 x 4.8mm	

Suchbedingung/Sortierung: Suchen Datensatzlimit

Artikelnummer: *war

Artikel | Einkauf / Verkauf | **Zusatzeigenschaften** | Bezeichnung | Wartungsartikel | Teile | Grenzwerte Checklisten | Servicepla

Default Qualitätsprozess (Verkauf): <von Artikelgruppe>

Default Qualitätsprozess (Einkauf): <von Artikelgruppe> Sichtprüfung

Kalk. Kostenaufschlag: 60,0000 % Artikelgruppe von Artikelgruppe

Kalk. VKAufschlag: 5,0000 % Artikelgruppe von Artikelgruppe

Dimension 1: ⇒ Artikel

Pro Rata Regel Verkauf: ⇒ 100000 Artikel von Artikelgruppe

Regel volle Monate, gleiche Raten

Daten geändert Memo Datensatz Optionen

61074

15.5. Sammelmappe

Die Auflistung der Dokumente in der Sammelmappe wurde beschleunigt, da nun die Inhalte der Dokumente erst bei Bedarf geladen werden, wenn man das Dokument ansieht oder herunterlädt.

15.6. Bildschirmauskunft Management - Spaltendefinition, weitere Perioden

In der Definition der benutzerdefinierten Spalten wurde die Steuerung der Perioden erweitert. Die aktuelle Periode wandert von Monat zu Monat weiter. Periode von ist in der Regel der Jahresanfang. „Periode von +3“ der dritte Folgemonat. Nun kann für die Istzahlen die „Zukunft“ beschränkt werden, nur bis zur aktuellen Periode Zahlen zu berechnen.

Spaltendefinition Bildschirmauskunft Management 100000 100000 Datensatz 1 von 14

Grundlagen Spalten Beispiel Diagrammeinstellungen (Multi-Projekt)

	A	B	C	D	E	F	G
Gruppe							
Bezeichnung	Erstplanung	Letzte Planungsversi	Laufende Planung	Istdaten	Offene Bestellungen		
Quellentyp	Deckungsbeitrag	Deckungsbeitrag	Deckungsbeitrag	Deckungsbeitrag	Deckungsbeitrag		
Quelle							
Beispiel	8,00	8,00	8,00	10,00	1,50		
Zeitraum	ohne zeitlichen Filter	ohne zeitlichen Filter	ohne zeitlichen Filter	bis zur aktuellen Peri	ohne zeitlichen Filter		
Planungsversion	<Platzhalter für Plan	<Platzhalter für Plan	laufende Planung				
Soll							
Haben							
Freigabe				Gesamt			
Farbe	Plan Kundenprojekt	Plan Kundenprojekt	Plan Kundenprojekt		EK-Bestellung		
Zahlenformat	Währung (2 Dezimal)	Währung (2 Dezimal)	Währung (2 Dezimal)	Währung (2 Dezimal)	Währung (2 Dezimal)		

Spalte C ☒ Sichtbar ☐ Vorzeichen umkehren

Gruppe Laufende Planung Zahlenformat Währung (2 Dezimalstellen)

Bezeichnung Laufende Planung Farbe Plan Kundenprojekt

Exportbezeichnung

Quellentyp Deckungsbeitragsrechnung Planwerte

Planungsversion laufende Planung

Zeitraum ohne zeitlichen Filter

aktuelle Periode + 11
aktuelle Periode + 12
Periode von wenn Periode < aktuelle Periode
Periode von + 1 wenn Periode < aktuelle Periode
Periode von + 2 wenn Periode < aktuelle Periode
Periode von + 3 wenn Periode < aktuelle Periode
Periode von + 4 wenn Periode < aktuelle Periode
Periode von + 5 wenn Periode < aktuelle Periode

Zeile für Projektsomme

Memo Datensatz Optionen

61090

15.7. AddOn -> ZUGFeRD

Das AddOn ZUGFeRD ergänzt eine Ausgangsrechnung im PDF Format mit einer XML Datei, die den Inhalt der Rechnung elektronisch enthält. Mit der Version V6.1 wurde unter „**MARIProject -> Grundlagen -> Stammdaten -> Mandanten**“ ein Register ZUGFeRD bereitgestellt, um die Herkunft der Schlüsselfelder zu definieren.

ID	Mandant
1	A_SBO_DE
4	A_SBO_ES
2	A_SBO_UK
3	A_SBO_US

Suchbedingung/Sortierung Suchen

Mandant

Grundlagen Einstellungen Geschäftsbereiche Berechtigungen Artikel Elektronische Rechnung (ZUGFeRD) SAP Steuergru

Einstellung für den Export von Ausgangsrechnungen als ZUGFeRD.XML in der PDF-Datei

Seller Trade ID OCRD.AddID

Buyer Trade ID OCRD.GlblLocNum

Ship To Trade ID CRD1.TaxCode

Payment Reference <SQL>

SELECT USER_REF FROM MPVKVertraegeBelege WHERE MPBeID=\$1

Daten geändert Optionen

61096

Die Nummern werden aus dem Geschäftspartner = Kunde der Rechnung und dem Beleg verwendet.

15.7.1 Seller Trade ID

Ihre Lieferantenummer bei Ihrem Kunden. Diese wird in der Regel in das Feld „ID-Nr.2“ geschrieben. In der Einstellung können alle Felder der Tabelle OCRD oder der Tabelle CRD1 (Adressen) verwendet werden.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code Manual 10005 Kunde

Name MB Consulting

Fremdsprachiger Name MB Consulting

Gruppe Industry

Währung British Pound

UID-Nummer

Kontosaldo 564,701.30

Lieferungen 0.00

Aufträge 0.00

Opportunities 1

Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedingungen Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Tel. 1 +01234-56789

Tel. 2

Mobiltelefon +02345-12345

Fax +01234-56788

E-Mail info@mbconsulting.com

Website www.mbconsulting.com

Versandart

Passwort

Sessionskennzeichen

GP-Projekt

Branche

Geschäftspartnertyp Firma

Alias-Name

Ansprechpartner

ID-Nr. 2

Einheitliche UID-Nummer

Firmenreg.nr. (FRN)

Bemerkungen

Vertriebsmitarbeiter Marc Manager

GP Channel Code

Techniker

Gebiet

Sprache English (UK)

GLN KundenID

61097

15.7.2 Buyer Trade ID

Diese Nummer ist die interne Nummer bei Ihrem Kunden. Wenn Ihr Kunde mehrere Firmen im Konzern hat, kann das interne Kürzel in den Geschäftspartner oder die Rechnungsadresse eingetragen werden. In der Einstellung kann entweder ein Feld aus OCRD oder ein Feld der jeweils in der Rechnung gewählten Rechnungsadresse gewählt werden.

15.7.3 Ship To Trade ID

Dies ist die interne ID im Konzern Ihres Kunden für die Lieferadresse. Wählen Sie hier ein Feld CDR1 aus der Tabelle, um den Wert zu hinterlegen.

61098

Selbstverständlich können Sie ein benutzerdefiniertes Feld in SAP Business One anlegen und dann entsprechend hier auswählen.

15.7.4 Payment Reference

Die Zahlungsreferenz können Sie so in die XML Datei übergeben, damit Sie es bei der Bezahlung der Rechnung einfacher haben. Dazu stehen folgende Quellen zur Verfügung:

- **Belegnummer + CardCode:** Eine fest eingestellte Kombination aus der Rechnungsnummer und der Debitorennummer
- **<SQL>:** Sie können ein eigenes SQL Statement hinterlegen. Dazu wird der Platzhalter \$1 mit der internen unsichtbaren Belegnummer der MARIProject Belegtable (MPVKVertraegeBelege) MPBeID=\$1 ersetzt. Soll die Payment Referenz mehrere Felder enthalten, so verwenden Sie CONCAT() um alles in einer Spalte zu liefern. (SELECT USER_REF FROM MPVKVertraegeBelege WHERE MPBeID=\$1)
- Alle Felder der Tabelle **MARIProject Belegtable:** Diese Variante können Sie nutzen, wenn ein benutzerdefiniertes Feld als Zahlungsreferenz genommen werden soll.

15.8. GANTT Planung - Aufteilen einer Tagesplanung

Terminplanung Gantt Darstellung

Gantt (Phasen) | Aufgabenplanung | Tagesdarstellung

Mitarbeiternummer:

☒ Hinzufügen Modus Zeitskala: Monat / KW / Tag Vert. Linien: Ohne ☐ Planwerte in Tagen anzeigen

☒ 0003 Standard, Sandra Anzeigebereich: Datum von: 22.02.2019 Datum bis: 17.02.2020 Marker 1.2 ☐ Größenänderung mit Maus verhindern

Phase/Mitarbeiter	Phase/Mitarbeiter	Plan	Juli 2019	August 2019														
			KW29	KW30	KW31	KW32												
			Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
0003 Standard, Sandra	P100149 Anlagenprojekt m	0,00																
	P100014 CAD-Design zum	0,00																
	P100050 Implementierung	16,00																
	P100016 Meilenstein- bzw.	40,00																
	P100001 Urlaub	32,00																

Meilenstein- bzw. Phasenabrechnung: 09:00 - 17:00

Kontextmenü:

- Kalendergrundlage ändern
- Termin editieren
- Termin am (02.08.2019) nach Uhrzeit auftrennen
- Termin löschen 02.08.2019 - 02.08.2019
- Projektplanung
- Projektstamm
- Planungsnachweis
- Serviceeinsatz erstellen

Tastenkombinationen Einstellungen speichern Grafik exportieren ☐ Fester Anzeigebereich

61094

Im Kontextmenü zu einer Tagesplanung (GANTT Balken) kann nun ein Termin auch innerhalb eines Tages aufgeteilt werden.

Termin auftrennen

Terminvorgabe	Termin 1	Termin 2	Summe
Datum: Fr 02.08.2019			
Planarbeitsstunden: 8,00	5,00	3,00	8,00
Uhrzeit von: 09:00	09:00	14:00	
Uhrzeit bis: 17:00	14:00	17:00	
Pause:			

☐ freies Editieren erlauben
☐ Tag heraustrennen

61095

So ist es möglich, einen Termin zu „halbieren“, um zum Beispiel den zweiten Teil an einen anderen Tag zu schieben.

16. Tabellenänderungen

Diese Liste beschreibt die Änderungen an den MARIProject-Tabellen in Version 6.1 im Vergleich zur Version 6.0:

16.1. Gelöschte Inhalte (Analog zu V6.0)

Um Platz auf dem SQL Server zu schaffen, wird der Inhalt der folgenden Tabellen verkleinert:

16.1.1 Service-Journal

Bei jedem Aufruf eines Service-Jobs (Kapitel 88 im Handbuch) werden das Ergebnis und die zu dem Zeitpunkt verwendeten Parameter gespeichert. Mit dem Update auf die Version 6.0 werden alle länger als 60 Tage zurückliegenden Protokolle gelöscht. (Tabellen: MPServiceJournal, MPServiceJournalParameter Views: MARIMPServiceJournal, MARIServiceJournalParameter).

16.1.2 Benutzer-Log

Bei jedem Login eines Benutzers wird die Anmeldezeit und die Abmeldezeit gespeichert. Alle Einträge in diesem Protokoll, die älter als ein Jahr sind, werden gelöscht. (Tabelle MPBenutzerLog, View MARIUserLog)

16.1.3 Fehler-Protokoll

Wenn Fehlermeldungen angezeigt werden, werden diese ebenfalls in einem Protokoll gespeichert. Alle Einträge in diesem Protokoll, die älter als 60 Tage sind, werden gelöscht. (Tablle MPSysLogDebug, View MARISysLogDebug)

16.2. Neue Tabellen (Views)

- MPHHotlineAnfrageKeywording (MARISupportIssueKeywording)
- MPHHotlineAnfrageKeywords (MARISupportIssueKeywords)
- MPHHotlineRuleSet (MARISupportIssueRuleSet)
- MPHHotlineRuleSetLine (MARISupportIssueRuleSetLine)
- MPHHotlineRuleSetLineStep (MARISupportIssueRuleSetLineStep)
- MPInterfaceImportLog (MARISupportInterfaceImportLog)
- MPQualityProcessResults (MARISupportQualityProcessResults)
- MPServiceAsyncAction (MARISupportServiceAsyncAction)
- MPSysClassCompanyFilter (MARISysClassCompanyFilter)

16.3. Geänderte Tabellen (Views)

16.3.1 Vorbereitung für 64 Benutzergruppen statt 32 Benutzergruppen (LONG->BIGINT)

- MPBenutzer (MARIUser)
- MPBerechtigungen (MARISupportAuthorization)
- MPChefInfoDashboard (MARISupportChefInfoDashboard)
- MPCustomerEquipmentCardCategory (MARISupportCustomerServiceObjectCategory)
- MPDBCColumnsDefinition (MARISupportInfoScreenManagementBreakEvenColumnHead)
- MPEquipmentCategory (MARISupportEquipmentCategory)
- MPHHotlineWorkFlowTransition (MARISupportWorkflowTransition)
- MPKBArtikel (MARISupportKnowledgeBaseEntry)
- MPQualityProcess (MARISupportQualityProcess)
- MPSammelmappeBaum (MARISupportFolderDocumentTree)
- MPSammelmappeGruppen (MARISupportFolderDocumentsGroups)
- MPSysAddOns (MARISysAddOns)
- MPSysMenu (MARISysMenu)
- MPSysMenuFavorites (MARISysMenuFavorites)
- MPSysReports (MARISysReports)

16.3.2 Weitere Änderungen

- MPPersonenUrlaubsAntrag (MARISupportEmployeeVacationRequest)
- MPTmpRptProjektPhaseLeistung (MARISupportTempReportProjectPhaseService)
- MPEKVertraegeBelegePositionen (MARISupportPurchaseProcessDocumentPositions)
- MPEKVertraegePositionen (MARISupportPurchaseProcessPositions)
- MPEquipmentSubjectBooking (MARISupportEquipmentSubjectBooking)
- MPHHotlineAnfrage (MARISupportIssue)
- MPOnlineCatalogTreeElementContent (MARISupportOnlineCatalogTreeElementContent)
- MPPersonenUrlaubsAntrag (MARISupportEmployeeVacationRequest)
- MPProjektPlanungRessourcen (MARISupportProjectPlanningResource)
- MPTmpRptProjektPhaseLeistung (MARISupportTempReportProjectPhaseService)

- MPVKVertraegeBelegePositionen (MARIContractDocumentPositions)
- MPVKVertraegePositionen (MARIContractPositions)

16.4. Gelöschte Tabellen

- -- Keine --