

# Inhalt

## 1 Einleitung ..... 11

1.1	An wen richtet sich dieses Buch? .....	11
1.2	Aufbau des Buches .....	12
1.3	Wie können Sie mit dem Buch arbeiten? .....	13
1.4	Voraussetzungen für den Einsatz von PS .....	14
1.5	Vorstellung der Beispielprojekte .....	14
1.5.1	Beispiel 1: ein Softwareprojekt zur Einführung von SAP ERP .....	14
1.5.2	Beispiel 2: ein Projekt zur Installation einer Lkw-Wägebrücke .....	15
1.5.3	Beispiel 3: ein Projekt zur Herstellung einer Werkzeugmaschine .....	16
1.6	Danksagungen .....	17

## 2 Projektstrukturen ..... 19

2.1	Projektstrukturpläne .....	19
2.1.1	Der Project Builder .....	21
2.1.2	Projektnummerierung .....	23
2.1.3	Statusverwaltung .....	25
2.1.4	Organisatorische Zuordnung .....	26
2.1.5	Steuerungsparameter .....	29
2.1.6	PSP-Struktur .....	31
2.1.7	Stammdatenfelder für Auswertungszwecke .....	32
2.1.8	Operative Kennzeichen .....	34
2.1.9	Standard-Projektstrukturplan .....	35
2.1.10	Customizing-Einstellungen zu Projektstrukturplänen .....	37
2.2	Netzpläne .....	45
2.2.1	Vorgänge .....	46
2.2.2	Vorgangselemente .....	47
2.2.3	Anordnungsbeziehungen .....	47
2.2.4	Teilnetze .....	48
2.2.5	Kontierungseinstellungen .....	48
2.2.6	Project Builder .....	49
2.2.7	Projektplantafel .....	52
2.2.8	Standardnetze .....	53
2.2.9	Customizing-Einstellungen zu Netzplänen .....	54

2.3	Meilensteine .....	59
2.3.1	Zuordnung zum PSP-Element .....	59
2.3.2	Zuordnung zum Netzplanvorgang .....	60
2.3.3	Customizing-Einstellungen zu Meilensteinen .....	61
2.4	Abbildung der Projektstrukturen für die Beispielprojekte .....	61
2.4.1	Vorüberlegungen für die Strukturierung von Projekten .....	62
2.4.2	Projektstruktur für Beispiel 1: Einführung von SAP ERP .....	67
2.4.3	Projektstruktur für Beispiel 2: Installation einer Lkw-Wägebrücke .....	69
2.4.4	Projektstruktur für Beispiel 3: Herstellung einer Universaldrehmaschine in Kundeneinzelfertigung .....	71
2.5	Zusammenfassung .....	73

**3 Planung ..... 75**

3.1	Planversionen .....	75
3.2	Manuelle Planung im PSP .....	76
3.2.1	Hierarchische Kostenplanung .....	76
3.2.2	Primärkostenplanung .....	78
3.2.3	Planung von Leistungsaufnahme .....	80
3.2.4	Erlösplanung .....	82
3.2.5	Einzelkalkulation .....	82
3.2.6	Easy Cost Planning .....	85
3.2.7	Customizing-Einstellungen zur manuellen Planung ...	96
3.3	Netzplankalkulation .....	101
3.3.1	Durchführen der Kalkulation .....	102
3.3.2	Customizing-Einstellungen zur Netzplankalkulation ...	107
3.4	Plandatenübernahme aus anderen Auftragsarten .....	110
3.5	Kopieren von Planversionen .....	113
3.6	Cashflow-Planung .....	115
3.6.1	Voraussetzungen für den Einsatz des Projekt-Cash-Managements .....	116
3.6.2	Manuelle Zahlungsplanung .....	118
3.6.3	Zahlungsplanung mit Fakturierungs- und Rechnungsplänen .....	119
3.6.4	Fortschreibung von Obligos und Istzahlungen .....	122
3.6.5	Customizing-Einstellungen für das Projekt-Cash-Management .....	123
3.7	Planung in den Beispielprojekten .....	124
3.7.1	Vorüberlegungen für die Planung von Projekten .....	124

3.7.2	Projektplanung für Beispiel 1: Einführung von SAP ERP .....	126
3.7.3	Projektplanung für Beispiel 2: Installation einer Lkw-Wägebrücke .....	128
3.7.4	Projektplanung für Beispiel 3: Herstellung einer Universaldrehmaschine in Kundeneinzelfertigung .....	129
3.8	Zusammenfassung .....	130

## **4 Projektrealisierung ..... 131**

4.1	Freigabe .....	132
4.2	Manuelle Verbuchung von Primärkosten .....	133
4.2.1	Erfassen von Belegen in der Finanzbuchhaltung .....	133
4.2.2	Erfassen von manuellen Warenbewegungen in der Logistik .....	134
4.3	Bestellabwicklung .....	135
4.3.1	Manuelles Anlegen einer Bestellung .....	136
4.3.2	Umwandeln einer Bestellanforderung in eine Bestellung .....	138
4.3.3	Wareneingang buchen .....	140
4.3.4	Leistungserfassung .....	143
4.3.5	Rechnungseingang buchen .....	144
4.3.6	Customizing-Einstellungen zur Bestellabwicklung .....	145
4.4	Abwicklung von Fertigungsaufträgen .....	145
4.5	Interne Leistungsverrechnung .....	149
4.5.1	Direkte Leistungsverrechnung .....	149
4.5.2	Erfassung von Leistungsverrechnung über das Arbeitszeitblatt (CATS) .....	151
4.6	Rückmeldungen zu Netzplänen .....	154
4.6.1	Erfassen einer Rückmeldung .....	154
4.6.2	Customizing-Einstellungen zu Rückmeldungen .....	157
4.7	Execution Services .....	157
4.7.1	Einsatz der Execution Services .....	157
4.7.2	Customizing-Einstellungen zu den Execution Services .....	159
4.8	Lieferungen an den Kunden .....	160
4.8.1	Lieferung aus dem Projekt .....	161
4.8.2	Lieferung aus dem Kundenauftrag .....	163
4.9	ProMan .....	165
4.10	Fakturierung .....	165
4.10.1	Lieferbezogene Fakturierung .....	166
4.10.2	Auftragsbezogene Fakturierung .....	167
4.10.3	Customizing-Einstellungen zur Fakturierung .....	171

4.11	Abwicklung der Beispielprojekte .....	174
4.11.1	Vorüberlegungen für die Abwicklung von Projekten .....	174
4.11.2	Durchführung von Projekt 1: Einführung von SAP ERP .....	177
4.11.3	Durchführung von Projekt 2: Installation einer Lkw-Wägebrücke .....	178
4.11.4	Durchführung von Projekt 3: Herstellung einer Universaldrehmaschine in Kundeneinzelfertigung .....	178
4.12	Zusammenfassung .....	179

## **5 Periodenabschluss 181**

5.1	Selektionsvarianten .....	182
5.2	Gemeinkostenzuschläge .....	183
5.2.1	Gemeinkostenzuschläge in der Planung .....	184
5.2.2	Istdurchführung von Gemeinkostenzuschlägen .....	184
5.2.3	Customizing-Einstellungen zu den Gemeinkostenzuschlägen .....	186
5.3	Ermittlung von Ware in Arbeit und Percentage of Completion .....	189
5.3.1	Buchungslogik bei der Ermittlung von Ware in Arbeit .....	189
5.3.2	Buchungslogik bei der Ermittlung der Percentage of Completion .....	195
5.3.3	Durchführen der Ergebnisermittlung .....	201
5.3.4	Customizing-Einstellungen zur Ergebnisermittlung ....	205
5.4	Auftragseingang .....	215
5.4.1	Ermitteln des Auftragseingangs .....	216
5.4.2	Customizing-Einstellungen zum Auftragseingang .....	218
5.5	Abrechnung .....	219
5.5.1	Abrechnungsvorschriften .....	222
5.5.2	Durchführen der Abrechnung .....	227
5.5.3	Customizing-Einstellungen zur Abrechnung .....	228
5.6	Zahlungsübernahme .....	235
5.7	Periodenabschluss für die Beispielprojekte .....	235
5.7.1	Vorüberlegungen für den Periodenabschluss von Projekten .....	236
5.7.2	Periodenabschluss für Projekt 1: Einführung von SAP ERP .....	237

5.7.3	Periodenabschluss für Projekt 2: Installation einer Lkw-Wägebrücke .....	237
5.7.4	Periodenabschluss für Projekt 3: Herstellung einer Universaldrehmaschine in Kundeneinzelfertigung .....	238
5.8	Zusammenfassung .....	239

## **6 Reporting ..... 241**

6.1	Überblick über die verfügbaren Standardberichte .....	242
6.2	Profil für Datenbankselektion .....	243
6.3	Strukturberichte .....	243
6.4	Kostenartenbericht definieren .....	245
6.4.1	Allgemeine Selektionen im Kostenartenbericht .....	246
6.4.2	Zeilen im Kostenartenbericht .....	247
6.4.3	Variationen .....	248
6.4.4	Spalten im Kostenartenbericht .....	249
6.4.5	Variable für Kostenartenbericht definieren .....	252
6.4.6	Formel anlegen im Kostenartenbericht .....	253
6.4.7	Besonderheiten bei Abgrenzungsdaten .....	255
6.4.8	Formatierung eines Kostenartenberichtes .....	256
6.4.9	Berichtsgruppe erstellen .....	258
6.4.10	Kostenartengruppen zur Strukturierung .....	259
6.4.11	Ausführen des Reports .....	260
6.5	Hierarchiebericht definieren .....	260
6.5.1	Formular anlegen .....	263
6.5.2	Hierarchiebericht anlegen .....	269
6.5.3	Customizing-Einstellungen für Hierarchieberichte .....	274
6.6	Einzelpostenbericht .....	277
6.7	Zusammenfassung .....	278

## **Anhang ..... 281**

A	Glossar .....	283
B	Menüpfade .....	287
C	Die Autoren .....	299
	Index.....	301