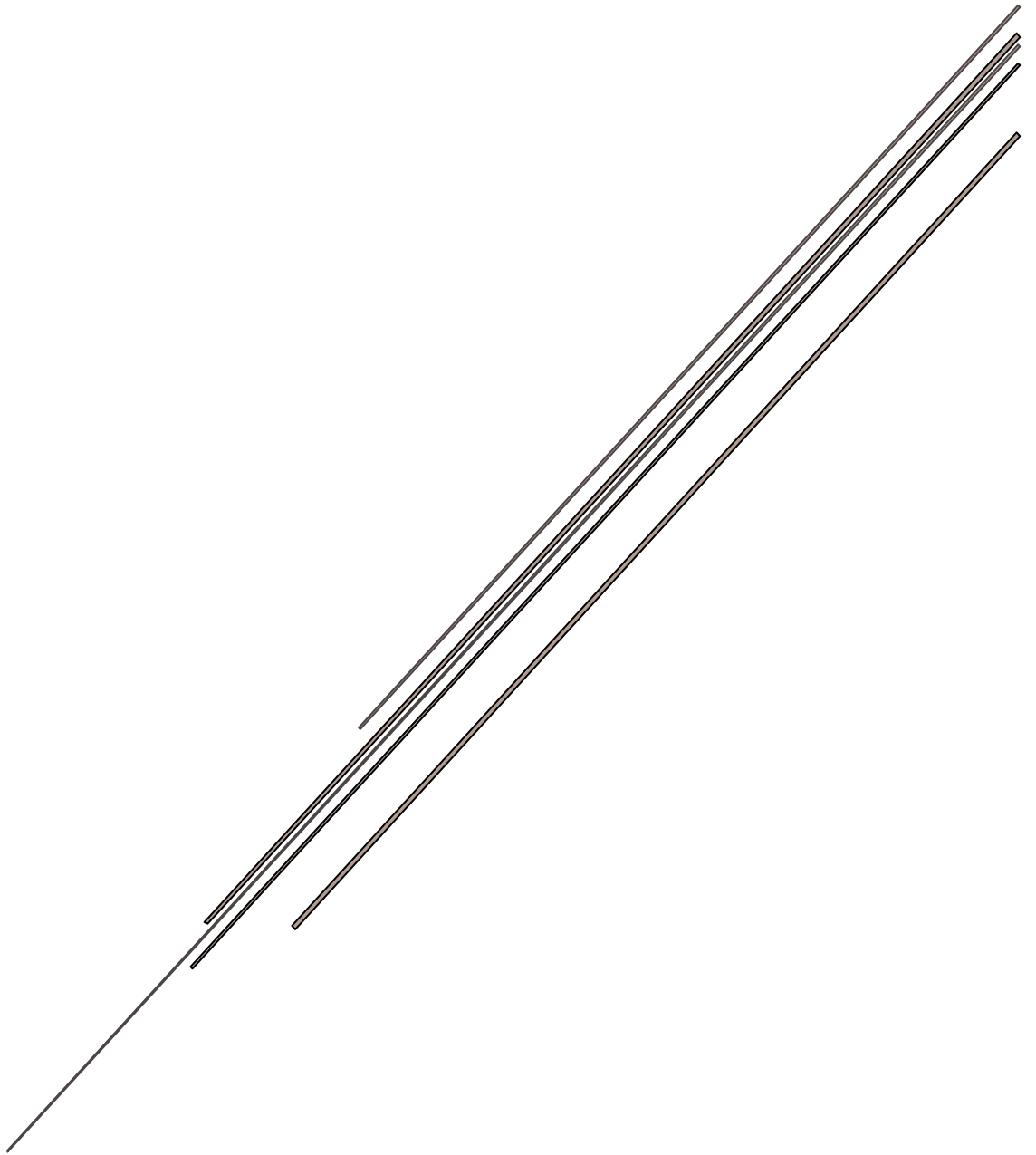


# PROJECT DAT

Access Datenbank / Die Projekt Verwaltung



WEIBEL INNOVATE  
wi concept

# ProjectDat

## Kurzanleitung

### Access Datenbanken

Für die Verwendung von Access Datenbanken verweisen wir auf gute Fachbücher und unzähligen Tipps und Videos im Internet.

Einige Grundkenntnisse sind sinnvoll zur Anwendung der vorliegenden Datenbank.

### Gewährleistungen

#### Datenbanken für MS Access

Für diese Datenbank übernehmen wir generell keinen Support, Weiterentwicklung und Hilfe. Die Verwendung geschieht auf eigene Verantwortung.

Die Datenbank darf für private Zwecke gratis weitergegeben werden, unter der Voraussetzung, dass keine Komponenten wie Bilder, Hyperlinks und Programmierung verändert werden.

Die Access Datenbanken sind nur lauffähig, wenn sie im Besitz des entsprechenden Access Microsoft Programms sind. Ohne MS Access können Sie die Access Runtime bei Microsoft runterladen. Nach Installation der Runtime können Sie die Datenbank verwenden.

Eine eventuell angezeigte Startseite über die Eingabe eines Installationscodes können Sie dabei wegklicken.

### Schutz der Datenbank

Die Datenbank ist nicht geschützt. In der seitlichen Navigationsliste können Sie alle Objekte anschauen. Versierte Access Anwender können dadurch Anpassungen selbst vornnehmen (Fehlerkorrekturen, Anpassungen). Bei Verwendung der Access Runtime können Sie die Navigationsleiste nicht sehen.

### Herausgeber

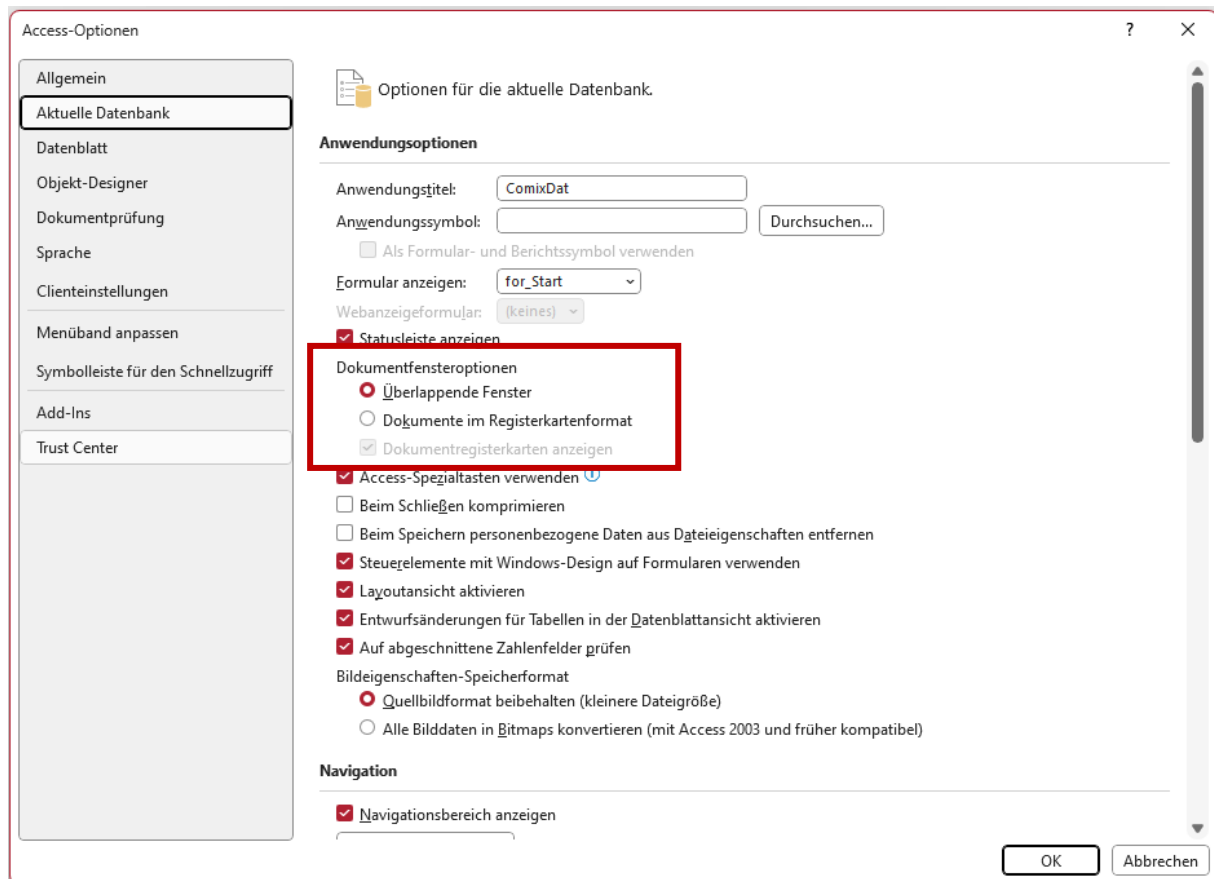
Die Datenbanken und Vorlagen für Microsoft Produkte werden durch das «Weibel Innovate» WI Concept Team aufgebaut und veröffentlicht. Es besteht kein kommerzielles Interesse und die Anwendungen sind zur privaten Nutzung angedacht. Die «Weibel Innovate» ist eine reine Non-Profit-Organisation.

# ProjectDat

## 1. Datenbank Einstellungen

### Tipp zu MS Access

Die Darstellung der Formulare zur Registerkartenform kann in den Optionen geändert werden.



### Weitere Tipps zu MS Access

Bei Eingaben in Formularen können Sie mit Insert Taste von Einfüge- zu Überschreibmodus wechseln.

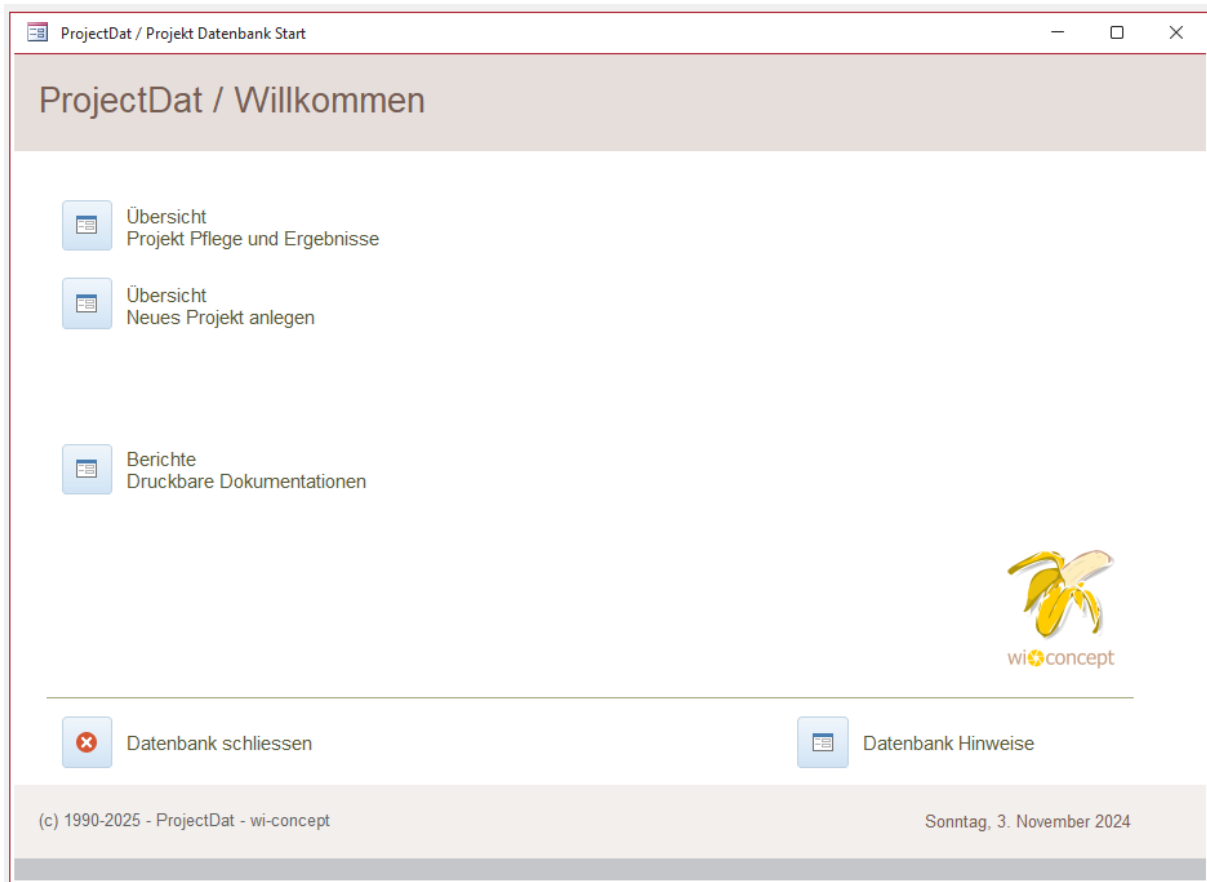
### Datenbankstruktur

Die Datenbankstruktur ist nicht gesperrt. Alles kann durch Versierte Benutzer für den Eigennutzen angepasst werden.

# ProjectDat

## 2. Start der Datenbank

Beim Starten der Anwendung erscheint diese Formularübersicht:



### Startformular

Über die Buttons starten Sie die einzelnen Formulare, Berichte und Hinweisformulare.

Mit dem Button «Neues Projekt anlegen» gelangen sie zum zentralen Formular für die Neuaufnahme eines Projektes. Dort finden sie einige Erklärungen zum angewandten Projekt Modell dieser Datenbank Lösung.

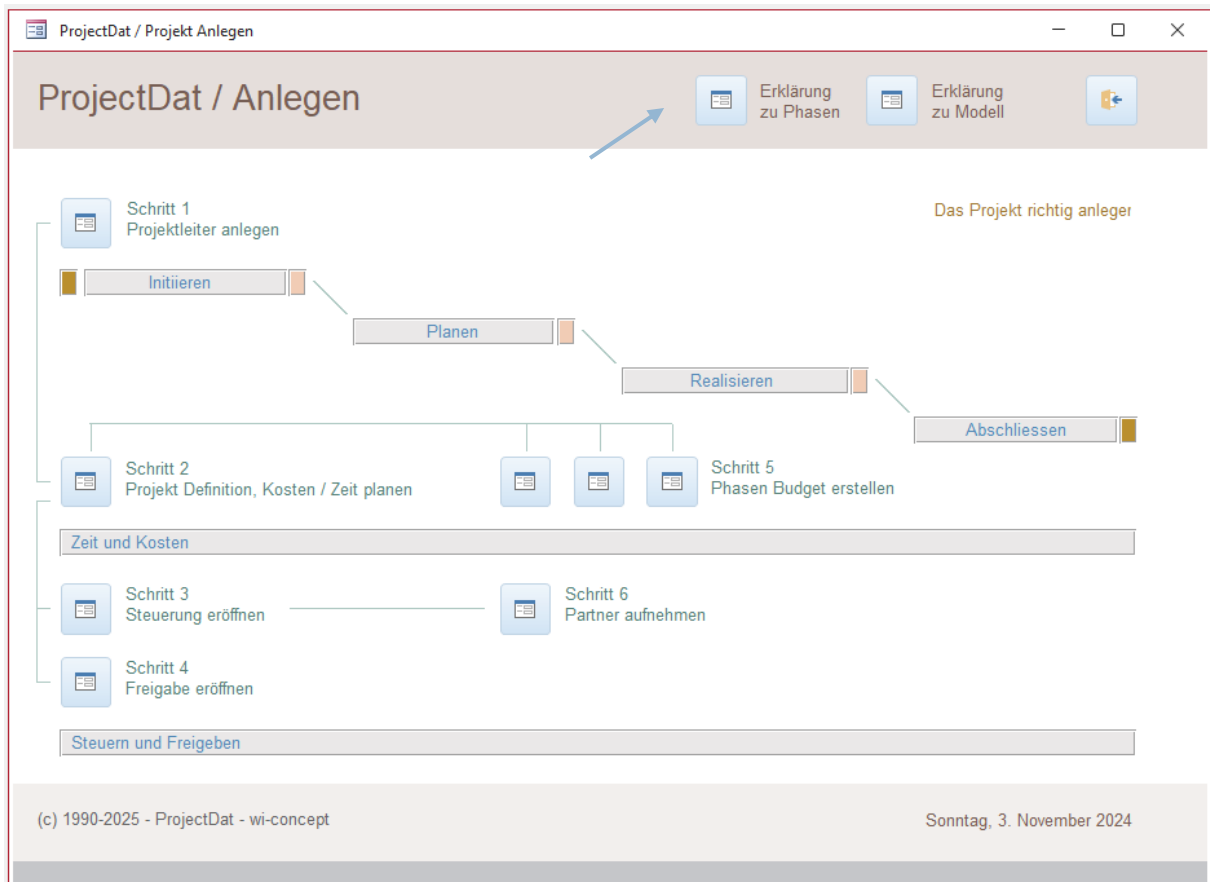
Mit dem Button «Projekt Pflege und Ergebnisse» gelangen sie zum zentralen Formular für die Pflege eines laufenden Projektes. Hier finden sie auch den Einstieg in Ergebnis Formulare. Sie zeigen den Stand der Projekte.

Mit den «Berichte» rufen sie eine Seite mit allen Berichten auf. Hier werden druckbare Seiten über Ergebnisse und Listen dargestellt.

Vorhandene Beispieldaten helfen ihnen sich in der Datenbank zu orientieren. Sie können diese bei nicht Gebrauch löschen.

# ProjectDat

## 3. Neues Projekt anlegen (Erklärung)



## Startformular / Erklärungen

Als erstes beachten sie die wichtigsten Erklärungen zu der Funktion und Umsetzung dieser Datenbank. Siehe folgende Seiten.

Für die Neuanlage verwenden sie dieses Formular. Beachten sie die Schrittfolge zur Eingabe. Die einzelnen Formulare werden in dieser Kurzanleitung erklärt.

Diese Datenbank verwendet keine automatisch erzeugten Primärschlüssel. Die Primärschlüssel werden in allen Grundtabellen selbst eingetragen. Dies sorgt für bessere Übersicht.

In jedem Grund Formular wird die Grundform des Primärschlüssel erklärt. An den Beispielen können die Primärschlüssel und ihre Funktionsweise verständlich aufgezeigt werden. Bitte Beispiele beachten.

Projektmanagement ist kein leichtes Thema. Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

1. Lesen sie die Erklärungen in der Datenbank und dieser Kurzanleitung.
2. Schauen sie sich die Beispieleinträge und die Ergebnis Formular Seiten an.
3. Eröffnen sie ein Testprojekt nach den Schritten 1-6.

# ProjectDat

## Erklärung / Funktion

The screenshot shows a web browser window titled "ProjectDat / Projekt Datenbank Funktion". The main heading is "ProjectDat / Funktion". Below this, there is a sub-heading "ProjektDat - Die Datenbank für Home Projekte" followed by a paragraph explaining that projects have a start and end, are one-time, and are managed in phases. A "Project" label is followed by a long horizontal input field. Below this are four phase labels: "Initiieren >", "Planen >", "Realisieren >", and "Abschliessen", each with a corresponding progress bar. The "Initiieren" bar is the longest, indicating it is the current phase. Below the progress bars, there are detailed descriptions for each phase: "Initiieren: Gute Vorbereitung ist der Erfolg des Projektes...", "Planen: Das Projekt korrekt planen...", "Realisieren: Das Projekt umsetzen...", and "Abschliessen: Prüfen ob alles so umgesetzt wurde...". At the bottom, there is a footer with copyright information "(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept" and the date "Montag, 4. November 2024".

## Startformular / Funktion

Das Projekt wird in Phasen eingeteilt:

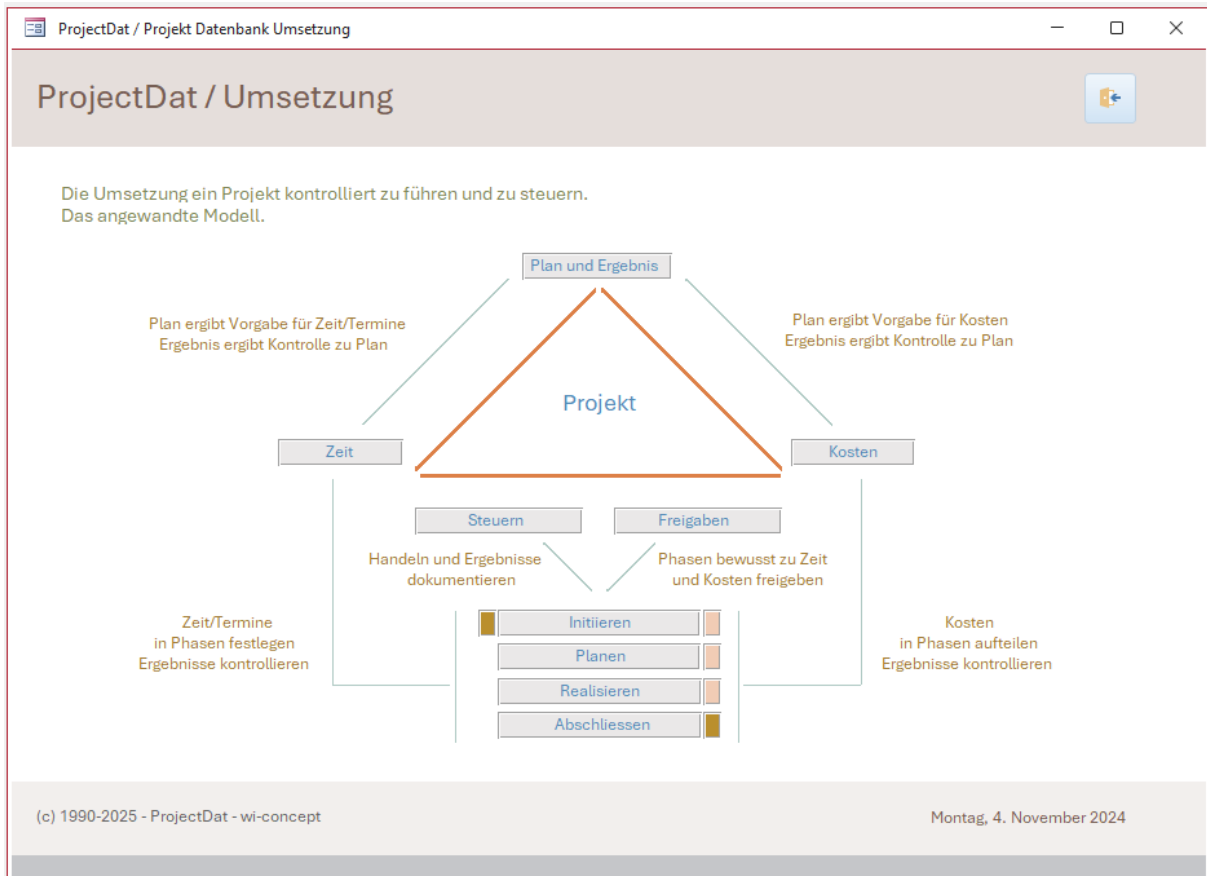
1. Initiieren (Vorbereitung)
2. Planen
3. Realisieren (Umsetzung)
4. Abschliessen

Jede Phase wird bewusst zu Terminen und Kosten abgeschlossen.

Ein Phasenmodell ist von Vorteil ein Projekt geordnet umzusetzen. Sie sind so jederzeit über Kosten und Zeitplan informiert. Ihr eigener Aufwand dazu ist, die Kosten und Notizen zeitnah nachzuführen.

# ProjectDat

## Erklärung / Umsetzung



## Startformular / Umsetzung

Grafische Darstellung der angewandten Projektumsetzung.

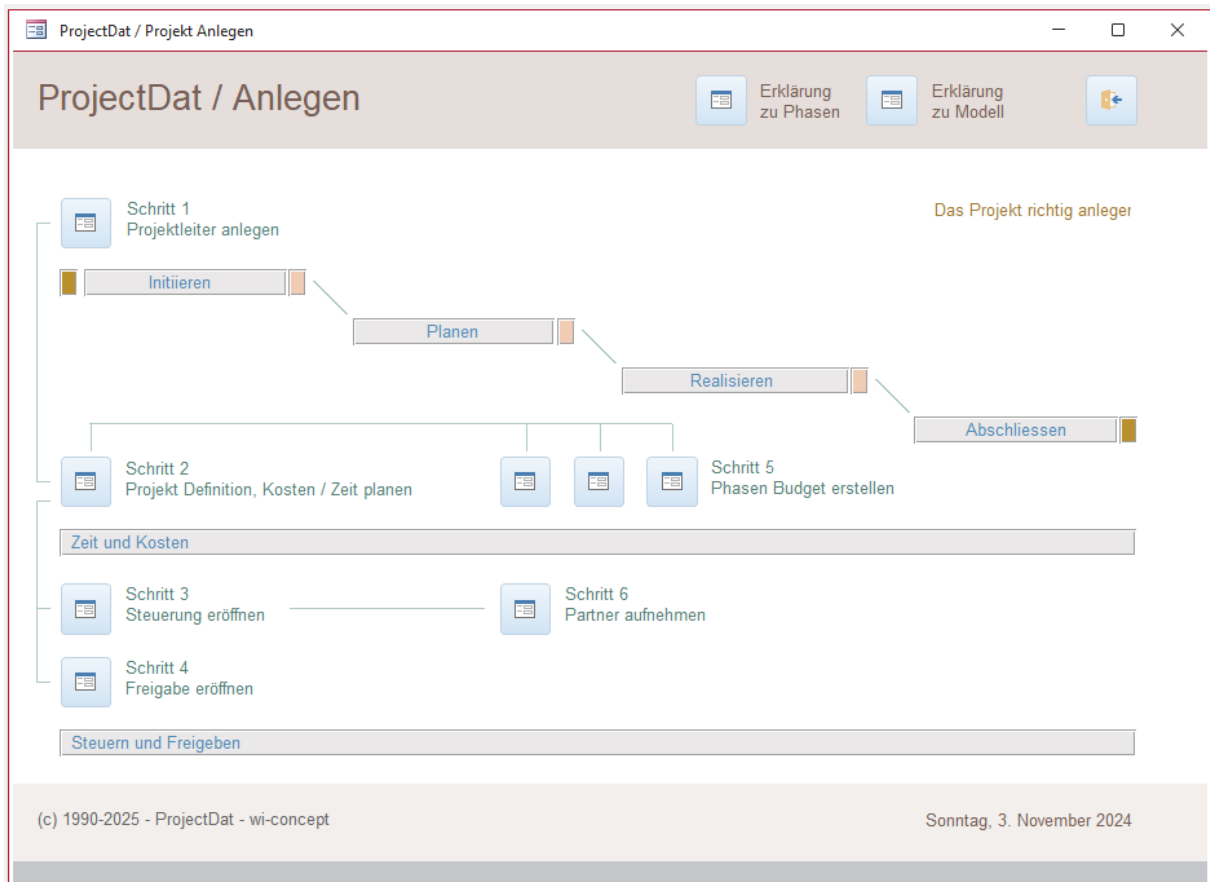
Das Projekt wird immer zu Terminen und Kosten geführt. Die Datenbank hilft ihnen die laufenden Ergebnisse im Blick zu haben.

Wichtige Ergebnisse können dokumentiert werden. Dies ergibt den zeitlichen Plan was umgesetzt wurde.

Die Phasen werden über Freigaben bewusst abgeschlossen. Dies ist wichtig im Sinne die Kosten transparent, das Projekt Ergebnis und die zeitliche Entwicklung im Auge zu behalten.

# ProjectDat

## 4. Neues Projekt anlegen (Anlegen)



## Orientierungsformular / Neues Projekt anlegen

Die Vorgehensweise nach den **Schritten** ist sehr zu empfehlen. Andere Formulare benötigen bereits diese Angaben. Es gilt:

1. Projektleiter anlegen (wenn nicht vorhanden)
2. Projekt mit Grunddaten anlegen
3. Steuerung eröffnen (Notizbuch/Dokumentation)
4. Freigaben Sicht eröffnen
5. Phasen Kostenblätter eröffnen und Phasen Budget erstellen (Kosten Grunddaten aus Projekt auf Phasen verteilen)
6. Partner eröffnen (Lieferanten) wenn bekannt. Kann im Projektverlauf gemacht werden. Wird in Steuerung benötigt.

**Wichtig für alle Formulare: Die Felder sind nicht geschützt. Bitte walten sie besondere Vorsicht, dass sie nichts verändern. Veränderungen werden sofort übernommen (Überschreibung).**



# ProjectDat

## Schritt 1 / Team Neuaufnahme

Das Projekt muss durch einen Verantwortlichen geführt werden.

- Die Daten zum Projektleiter werden in einen Datensatz eingetragen (Formular)
- Alle Projektleiter können in Tabellen gepflegt werden (Formular Tabelle)

## Formular / Team (Projektleiter)

ProjectDat / Team - Formular

### Team / Formular

Suche  2 1 3 Team Tabelle / Alle Team Neuer Datensatz

TeamID:

TeamName:  TeamAufnahme:

TeamVorname:  TeamPflege:

TeamGruppe:

TeamAdresse:

TeamOrt:

TeamNatel:

TeamTelefon:

TeamEmail:

Bei Neuaufnahme die ersten drei Felder ausfüllen. Aufnahme Datum eintragen.  
TeamID: Eindeutiger und einmalige Namenskombination wählen und eintragen.

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 3 Ungefiltert Suchen

## Formular / Team Neuaufnahme

Die Daten eingeben.

Für den «TeamID» (wird nicht automatisch erzeugt) eine eindeutige Kombination aus **Nachnamen** und **Vornamen** bilden.

1. Hier erzeugen sie ein leeres Formular
2. Hier können sie alle aufgenommenen Teammitglieder sehen (verhindert Zweitaufnahme)
3. Hier springen sie zur Formular Tabelle

# ProjectDat

Vorgeschlagene Identifikation

IdentName	Kombination	Beispiel
TeamID	Nachname Vorname	Muster Thomas

Vorteil liegt bei Suche, Erkennbarkeit und Sortierung.

## Formular Tabelle / Team

Team / Tabelle

TeamID	Name/Vorname	TeamGruppe	Adresse/Ort	Natal/Telefon	TeamEmail	Aufnahme/Pflege
Muster Claudia	Muster Claudia	InnoCenter	Innergasse 234 CH-3234 Walderdorf	078 4xx xx11 032 3xx xx 77	cm.muster@innoc.ch	01.02.2023 01.10.2024
Muster Thomas	Muster Thomas	InnoCenter	Innergasse 234 CH-3234 Walderdorf	078 4xx xx12 032 3xx xx 88	tm.muster@innoc.ch	01.02.2023 01.10.2024
Tobler Ernst	Tobler Ernst	InnoCenter	Verunerstrasse 267 3111 Landerina	079 xx4 xx xx	ernst.tobler@wico.ch	01.10.2024 14.10.2024
*						

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept

Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 3

## Formular Tabelle / Projektleiter Neuaufnahme

Die Daten können alternativ hier eingegeben werden.

Für den «TeamID» (wird nicht automatisch erzeugt) eine eindeutige Kombination aus Nachnamen und Vornamen bilden.

1. Hier springen sie zum entsprechenden Formular
2. Hier springen sie in eine leere Zeile

Alle Tabellen Formulare zur Neuaufnahme/Pflege bieten diese Sprungfunktion zum Einzelformular an.

# ProjectDat

## Schritt 2 / Projekt Neuaufnahme

Das Projekt muss durch einigen wichtigen Grunddaten definiert werden.

- Name des Projekts mit Informationen
- Wenn alles ok eine Projekt Bewilligung eintragen
- Auf welche Termine soll eingegangen werden
- Welche Kosten soll das Projekt maximal kosten

## Formular / Projekt

ProjectDat / Project - Formular

### Projekt / Formular

Suche

Projekt Tabelle / Alle

Projekt Neuer Datensatz

ProjectID	PR-23-Küche	ProjectStartPlan	01.06.2023
ProjectName	Küchen Renovation	ProjectEndePlan	15.04.2024
ProjectBeschreibung	Ausbruch alte Küche, Gipser, Maler-, Elektro- und Sanitärarbeiten	ProjectEndePlanInitiieren	20.08.2023
ProjectBewilligung	<input checked="" type="checkbox"/>	ProjectEndePlanPlanung	15.09.2023
ProjectLeiter	Muster Thomas	ProjectEndePlanRealisierung	01.12.2023
ProjectLeiterSTV	Muster Claudia	ProjectKostenplanAufwand	1'000
		ProjectKostenplanInvest	34'000
		ProjectStatus	Erledigt
		ProjectPhase	Abgeschlossen

Bei Neuaufnahme eines Projektes alle Felder ausfüllen. Die Daten können jederzeit angepasst werden. Weitere Eingaben in anderen Formularen benötigen diese Angaben.

ProjektID Beispiel: PR-Jahr-ProjektNameKurz = PR-25-Testprojekt

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept

Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 4 Ungefiltert Suchen

## Formular / Projekt Neuaufnahme

Die Daten möglichst vollständig eingeben. Sie werden in weiteren Tabellen benötigt.

Vorgeschlagene Identifikation

IdentName	Kombination	Beispiel
ProjectID	PR-Jahr-Projektname	PR-24-Möbel

Vorteil liegt bei Suche, Erkennbarkeit und Sortierung.

# ProjectDat

## Formular Tabelle / Projekt

ProjectID	ProjectName	ProjectBeschreibung	Bew.	ProjectLeiter/STV	Start/Ende	Initiieren	Planen	Realisieren	Aufwand/Invest	Status	Phase
PR-23-Küche	Küchen Renovation	Ausbruch alte Küche, Gipsen, Maler-, Elektro-	<input checked="" type="checkbox"/>	Muster Thomas Muster Claudia	01.06.2023 15.04.2024	20.08.2023	15.09.2023	01.12.2023	1'000 34'000	Erledigt	Abgeschlossen
PR-24-Fenster	Fenster Renovation	Wohnzimmer Fenster aussen neu streichen	<input checked="" type="checkbox"/>	Muster Claudia Muster Thomas	01.03.2024 15.11.2024	01.04.2024	15.05.2024	01.10.2024	100 800	In Arbeit	Abschliessen
PR-24-Möbel	Eigene Sideboards	Herstellung von Sideboards für das	<input checked="" type="checkbox"/>	Tobler Ernst	15.03.2024 28.02.2025	01.06.2024	15.09.2024	10.01.2025	500 5'000	In Arbeit	Planen
PR-25-Testprojekt	Testprojekt		<input type="checkbox"/>	Muster Thomas					0 0		
*			<input type="checkbox"/>						0 0		

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 4  Suchen

## Formular Tabelle / Project Neuaufnahme

Die Daten können alternativ hier eingeben werden.

# ProjectDat

## Schritt 3 / Steuerung Neuaufnahme

Das Projekt muss zu den wichtigen Entscheidungen und Ausführungen dokumentiert werden.

- Angebote einholen
- Vergabe Entscheidungen
- Umsetzungsarbeiten mit Datums- und Dauerangaben in Tagen.  
Das «SteuerungDatEnde» wird berechnet und automatisch eingetragen.

## Formular / Steuerung

ProjectDat / Steuerung - Formular

### Steuerung / Formular

Suche

Steuerung Typ: Steuerung Tabelle / Alle | Steuerung Datenblatt / Wahl

Steuerung Neuer Datensatz

SteuerungID:  | SteuerungTyp:

ProjectID:  | SteuerungPartner:

SteuerungPhase:  | SteuerungZustand:

SteuerungTitel:  | SteuerungPrio:

SteuerungDatAnfang:

SteuerungTage:

SteuerungDatEnde:

SteuerungAufgabe:

SteuerungErgebnis:

Bei Anlegen eines Datensatzes möglichst alle Felder ausfüllen. SteuerungPartner nur bei Lieferanten Beteiligung. DatEnde wird automatisch berechnet.

SteuerungID Beispiel:  
ST-Jahr-ProjektNameKurz-LaufNr =  
ST-25-Testprojekt-001

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 31 | Ungefiltert | Suchen

## Formular / Steuerung Neuaufnahme

Die Daten eingeben.

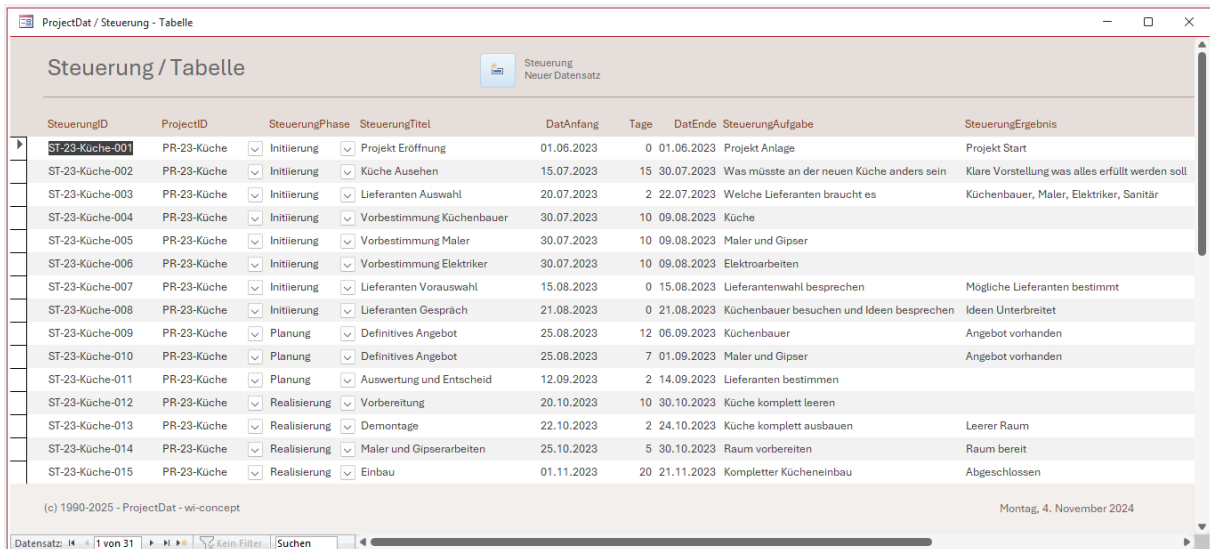
Vorgeschlagene Identifikation

IdentName	Kombination	Beispiel
SteuerungID	ST-Jahr-Projektname-001	ST-24-Möbel-001

Vorteil liegt bei Suche, Erkennbarkeit und Sortierung.

# ProjectDat

## Formular Tabelle / Steuerung



Steuerung / Tabelle

SteuerungID	ProjectID	SteuerungPhase	SteuerungTitel	DatAnfang	Tage	DatEnde	SteuerungAufgabe	SteuerungErgebnis
ST-23-Küche-001	PR-23-Küche	Initiierung	Projekt Eröffnung	01.06.2023	0	01.06.2023	Projekt Anlage	Projekt Start
ST-23-Küche-002	PR-23-Küche	Initiierung	Küche Ausehen	15.07.2023	15	30.07.2023	Was müsste an der neuen Küche anders sein	Klare Vorstellung was alles erfüllt werden soll
ST-23-Küche-003	PR-23-Küche	Initiierung	Lieferanten Auswahl	20.07.2023	2	22.07.2023	Welche Lieferanten braucht es	Küchenbauer, Maler, Elektriker, Sanitär
ST-23-Küche-004	PR-23-Küche	Initiierung	Vorbestimmung Küchenbauer	30.07.2023	10	09.08.2023	Küche	
ST-23-Küche-005	PR-23-Küche	Initiierung	Vorbestimmung Maler	30.07.2023	10	09.08.2023	Maler und Gipser	
ST-23-Küche-006	PR-23-Küche	Initiierung	Vorbestimmung Elektriker	30.07.2023	10	09.08.2023	Elektroarbeiten	
ST-23-Küche-007	PR-23-Küche	Initiierung	Lieferanten Vorauswahl	15.08.2023	0	15.08.2023	Lieferantenwahl besprechen	Mögliche Lieferanten bestimmt
ST-23-Küche-008	PR-23-Küche	Initiierung	Lieferanten Gespräch	21.08.2023	0	21.08.2023	Küchenbauer besuchen und Ideen besprechen	Ideen Unterbreitet
ST-23-Küche-009	PR-23-Küche	Planung	Definitives Angebot	25.08.2023	12	06.09.2023	Küchenbauer	Angebot vorhanden
ST-23-Küche-010	PR-23-Küche	Planung	Definitives Angebot	25.08.2023	7	01.09.2023	Maler und Gipser	Angebot vorhanden
ST-23-Küche-011	PR-23-Küche	Planung	Auswertung und Entscheid	12.09.2023	2	14.09.2023	Lieferanten bestimmen	
ST-23-Küche-012	PR-23-Küche	Realisierung	Vorbereitung	20.10.2023	10	30.10.2023	Küche komplett leeren	
ST-23-Küche-013	PR-23-Küche	Realisierung	Demontage	22.10.2023	2	24.10.2023	Küche komplett ausbauen	Leerer Raum
ST-23-Küche-014	PR-23-Küche	Realisierung	Maler und Gipserarbeiten	25.10.2023	5	30.10.2023	Raum vorbereiten	Raum bereit
ST-23-Küche-015	PR-23-Küche	Realisierung	Einbau	01.11.2023	20	21.11.2023	Kompletter Kücheneinbau	Abgeschlossen

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept

Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 31

## Formular Tabelle / Steuerung Neuaufnahme

Die Daten können alternativ hier eingeben werden.

# ProjectDat

## Formular Datenblatt Kombi / Steuerung mit Projekt Infos

The screenshot displays the 'Steuerung / Datenblatt' window in ProjectDat. It features a search bar at the top and a navigation menu with 'Steuerung Formular / Alle' and 'Steuerung Tabelle / Alle'. The main area is divided into a form for project details and a data table.

**Project Details:**

- ProjectID: PR-23-Küche
- ProjectName: Küchen Renovation
- ProjectLeiter: Muster Thomas
- ProjectStatus: Erledigt
- ProjectPhase: Abgeschlossen
- ProjectStartPlan: 01.06.2023
- ProjectEndePlanInitiieren: 20.08.2023
- ProjectEndePlanPlanung: 15.09.2023
- ProjectEndePlanRealisierung: 01.12.2023
- ProjectEndePlan: 15.04.2024

**Task Summary Table:**

Phase	Start	End	Task	Days
Initieren	01.06.2023	20.08.2023	Initieren	80
Planen	21.08.2023	15.09.2023	Planen	25
Realisieren	16.09.2023	01.12.2023	Realisieren	76
Abschliessen	02.12.2023	15.04.2024	Abschliessen	135

**Task List Table:**

SteuerungID	ProjectID	SteuerungPhase	SteuerungTitel	SteuerungDatAnfang	SteuerungTage	SteuerungDatEnde	SteuerungAufgabe
ST-23-Küche-001	PR-23-Küche	Initiierung	Projekt Eröffnung	01.06.2023	0	01.06.2023	Projekt Anlage
ST-23-Küche-002	PR-23-Küche	Initiierung	Küche Ausehen	15.07.2023	15	30.07.2023	Was müsste an der neuen Küche anders sein
ST-23-Küche-003	PR-23-Küche	Initiierung	Lieferanten Auswahl	20.07.2023	2	22.07.2023	Welche Lieferanten braucht es
ST-23-Küche-004	PR-23-Küche	Initiierung	Vorbestimmung Küchenbauer	30.07.2023	10	09.08.2023	Küche
ST-23-Küche-005	PR-23-Küche	Initiierung	Vorbestimmung Maler	30.07.2023	10	09.08.2023	Maler und Gipser
ST-23-Küche-006	PR-23-Küche	Initiierung	Vorbestimmung Elektriker	30.07.2023	10	09.08.2023	Elektroarbeiten
ST-23-Küche-007	PR-23-Küche	Initiierung	Lieferanten Vorauswahl	15.08.2023	0	15.08.2023	Lieferantenwahl besprechen
ST-23-Küche-008	PR-23-Küche	Initiierung	Lieferanten Gespräch	21.08.2023	0	21.08.2023	Küchenbauer besuchen und Ideen besprech
ST-23-Küche-009	PR-23-Küche	Planung	Definitives Angebot	25.08.2023	12	06.09.2023	Küchenbauer
ST-23-Küche-010	PR-23-Küche	Planung	Definitives Angebot	25.08.2023	7	01.09.2023	Maler und Gipser
ST-23-Küche-011	PR-23-Küche	Planung	Auswertung und Entscheid	12.09.2023	2	14.09.2023	Lieferanten bestimmen
ST-23-Küche-012	PR-23-Küche	Realisierung	Vorbereitung	20.10.2023	10	30.10.2023	Küche komplett leeren
ST-23-Küche-013	PR-23-Küche	Realisierung	Demontage	22.10.2023	2	24.10.2023	Küche komplett ausbauen
ST-23-Küche-014	PR-23-Küche	Realisierung	Maler und Gipserarbeiten	25.10.2023	5	30.10.2023	Raum vorbereiten
ST-23-Küche-015	PR-23-Küche	Realisierung	Einbau	01.11.2023	20	21.11.2023	Kompletter Kücheneinbau
ST-23-Küche-016	PR-23-Küche	Abschluss	Reinigung und Einräumen	02.12.2023	4	06.12.2023	Küche bereitstellen
ST-23-Küche-017	PR-23-Küche	Abschluss	Küchen Rückwand	30.03.2024	1	31.03.2024	Rückwand einbauen

## Formular Datenblatt / Steuerung Neuaufnahme

Die Daten können alternativ hier eingegeben werden.

Diese zusätzlichen Informationen zu Phasen Terminen verbessert die Orientierung für die Eingabe in die Steuerungstabelle.

So sind Projektphasen und ihre Projekt Datumszeiten auf einen Blick ersichtlich. Die Datentabelle kann auch zu der Spaltenbreite variiert werden.

# ProjectDat

## Schritt 4 / Freigaben Neuaufnahme

Das Projekt muss zu den Phasen Übergängen freigegeben und dokumentiert werden.

- Ergebnisse der Vorleistung prüfen
- Wenn in Ordnung die Phase mit Datum freigeben
- Ev. Nacharbeiten oder Rückweisungen dokumentieren

## Formular / Freigabe

ProjektDat / Freigabe - Formular

### Freigabe / Formular

Suche

FreigabeID: FR-23-Küche

ProjectID: PR-23-Küche

FreigabeStart:

FreigabeEnde:

FreigabeGolnitieren:

FreigabeDatInitiieren: 07.08.2023

FreigabeGoPlanen:

FreigabeDatPlanen: 15.09.2023

FreigabeGoRealisieren:

FreigabeDatRealisieren: 15.12.2023

FreigabeGoAbschluss:

FreigabeDatAbschluss: 01.05.2024

FreigabeNacharbeit:

FreigabeNacharbeitInfo: Nachlieferung Rückwand

FreigabeRückweisung:

FreigabeRückweisungInfo:

Nur ein Datensatz pro Projekt anlegen

Beispiel für Freigabe: Mit dem FreigabeGolnitieren schliessen sie die Phase Initiieren ab und geben die Phase Planung frei

FreigabeID Beispiel: FR-25-Testprojekt  
Gleicher Projektname wie bei ProjectID verwenden

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept

Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 3 Ungefiltert Suchen

## Formular / Freigabe Neuaufnahme

Die Daten zum Verlauf des Projektes eingeben. Bei Start, Phasenabschluss und Ende immer Freigaben eintragen. Dabei die Ergebnisse kontrollieren. Projekt Terminplan zur Hilfe einblendbar.

Nur ein Datensatz pro Projekt eröffnen.



# ProjectDat

Vorgeschlagene Identifikation. Gleiche Form wie Project ID.

IdentName	Kombination	Beispiel
FreigabelD	FR-Jahr-Projektname	FR-24-Möbel

## Formular Tabelle / Freigabe

FreigabelD	ProjectID	Start / Ende	Initiieren	Go	Planen	Go	Realisieren	Go	Abschluss	Go	NacharbeitInfo	Ok	RückweisungInfo	Ok
PR-23-Küche	PR-23-Küche	07.08.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	15.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01.05.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Nachlieferung Rückwand	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
FR-24-Fenster	PR-24-Fenster	04.04.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.05.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	25.09.2024	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
FR-24-Möbel	PR-24-Möbel	03.06.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

## Formular Tabelle / Freigabe Neuaufnahme

Die Daten können alternativ hier eingeben werden.

Vorteil: Alle Projekte im Vergleich.

--

Auf dem Einzelformular sind die vorgegebenen Projekt Termine einblendbar.

ProjectID	ProjectName	Status	Phase	Start	Initiieren	Planen	Realisieren	Ende
PR-23-Küche	Küchen Renovation	Erledigt	Abgeschlossen	01.06.23	20.08.23	15.09.23	01.12.23	15.04.24

# ProjectDat

## Schritt 5 / Budget Neuaufnahme

Für ein Projekt sind die Planungskosten für Aufwand und Investition vorbestimmt. Diese Planungskosten werden als Budget auf die drei Phasen Vorbereitung (Initiieren), Planung (Planen) und Umsetzung (Realisieren) verteilt. Im Betrag sollten die Summen Planungskosten und Budgetkosten übereinstimmen.

Wenn später das Budget erhöht werden muss, ist dies in diesen Formularen als Nach Aufwand oder Nach Investition unter Budget zu deklarieren.

Die Planungskosten sollten nicht geändert werden.

Die Vorgehensweis ist für alle drei Phasen gleich.

## Formular / Kosten zu Phasen

ProjectDat / Kosten Initiieren - Formular

### Kosten Initiieren / Formular

Kosten Initiieren  
Tabelle / Wahl

InitiierenID:

ProjektID:

InKostenTitel:

InKostenInfo:

InKostenDatum:

InKostenGruppe:

InPlanAufwand:  Budget oder Gutschriften

InRealAufwand:  Lastschriften

InPlanInvest:  Budget oder Gutschriften

InRealInvest:  Lastschriften

InitiierenID Beispiel: IN-Jahr-ProjektKurzName-Laufnummer

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 9  Ungefiltert

## Formular / Kosten Neuaufnahme

Die Daten eingeben.

Bitte beachten sie die Eintragungsorte zu Budget und Kosten, die unterschiedlich sind. Beachte farbliche Unterstützung.

# ProjectDat

Vorgeschlagene Identifikation.

IdentName	Kombination	Beispiel
InitiierenID	IN-Jahr-Projektname-Laufnummer	IN-24-Möbel-001
PlanenID	PL-Jahr-Projektname-Laufnummer	PL-24-Möbel-001
RealisierenID	RE-Jahr-Projektname-Laufnummer	RE-24-Möbel-001

Vorteil liegt bei Suche, Erkennbarkeit und Sortierung.

## Formular Tabelle / Kosten zu Phasen

InitiierenID	ProjektID	KostenTitel	KostenInfo	Datum	KostenGruppe	PlanAufwand	RealAufwand	PlanInvest	RealInvest
IN-23-Küche-001	PR-23-Küche	Aufwand / Invest	Budget für Phase Initiieren	02.06.2023	Budget	200.00		100.00	
IN-23-Küche-002	PR-23-Küche	Druckpapier	Für Pläne drucken	05.06.2023	Lastschrift		10.50		
IN-23-Küche-003	PR-23-Küche	Fahrkarte	Besuch Lieferant in Bern Electrolux	09.06.2023	Lastschrift		20.00		
IN-23-Küche-004	PR-23-Küche	Benzinkosten	Besuch Lieferant in Biel V-Zug	12.06.2023	Lastschrift		15.00		
IN-23-Küche-005	PR-23-Küche	Deckenlampe Wohnzimmer	Philippe LED von Galaxus 2000 Lume 1 €	22.06.2023	Lastschrift				32.50
IN-23-Küche-006	PR-23-Küche	Benzinkosten	Besuch diverse Einrichtungen	25.06.2023	Lastschrift		10.00		
Summen						200.00	55.50	100.00	32.50

## Formular Tabelle / Kosten Neuaufnahme

Die Daten können alternativ hier eingegeben werden.

Tragen sie das Budget immer als erste Zeile ein.

Auf diesem Formular werden unten Summen gebildet. Beachten sie dabei ob alle Projekte aufgeführt sind oder ein Filter zu Projekt eingestellt ist. Je nach Einstellung ergibt es jeweils die entsprechenden Summen.

Wenn sie die Budgeteingabe kontrollieren möchten, springen sie mit dem Button Budget Kontrolle zum entsprechenden Formular. Alle Budgeteingaben müssen als Summe den Planungskosten entsprechen.

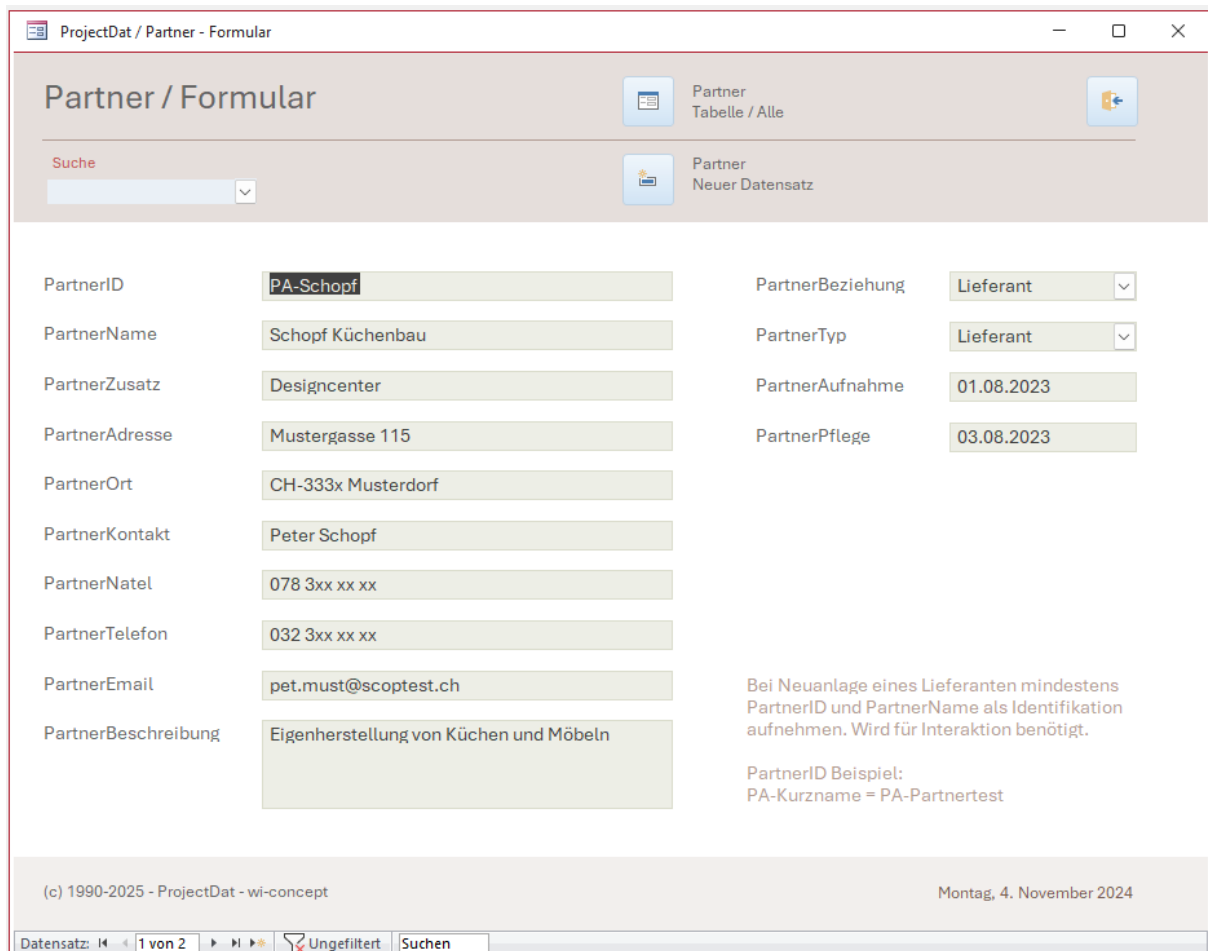
Über den Button Aktuelles Resultat können sie die Entwicklung der Kosten über alle Phasen als Summen einsehen.

# ProjectDat

## Schritt 6 / Partner Neuaufnahme

Für ein Projekt sind Partner (Lieferanten) tätig. Die Adressen werden dokumentiert. Im Weiteren werden in der Steuerung die Partner ID zum Teil benötigt.

### Formular / Partner



The screenshot shows a web application window titled "ProjectDat / Partner - Formular". The main heading is "Partner / Formular". There are two buttons at the top right: "Partner Tabelle / Alle" and "Partner Neuer Datensatz". A search bar is labeled "Suche". The form contains the following fields:

PartnerID	PA-Schopf	PartnerBeziehung	Lieferant
PartnerName	Schopf Küchenbau	PartnerTyp	Lieferant
PartnerZusatz	Designcenter	PartnerAufnahme	01.08.2023
PartnerAdresse	Mustergasse 115	PartnerPflege	03.08.2023
PartnerOrt	CH-333x Musterdorf		
PartnerKontakt	Peter Schopf		
PartnerNatel	078 3xx xx xx		
PartnerTelefon	032 3xx xx xx		
PartnerEmail	pet.must@scoptest.ch		
PartnerBeschreibung	Eigenherstellung von Küchen und Möbeln		

Bei Neuanlage eines Lieferanten mindestens PartnerID und PartnerName als Identifikation aufnehmen. Wird für Interaktion benötigt.

PartnerID Beispiel:  
PA-Kurzname = PA-Partnertest

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 2 | Ungefiltert | Suchen

### Formular / Partner Neuaufnahme

Die Daten eingeben.

Vorgeschlagene Identifikation.

IdentName	Kombination	Beispiel
PartnerID	PA- Partnername	PA-Schopf

Vorteil liegt bei Suche, Erkennbarkeit und Sortierung.

# ProjectDat

## Formular Tabelle / Partner

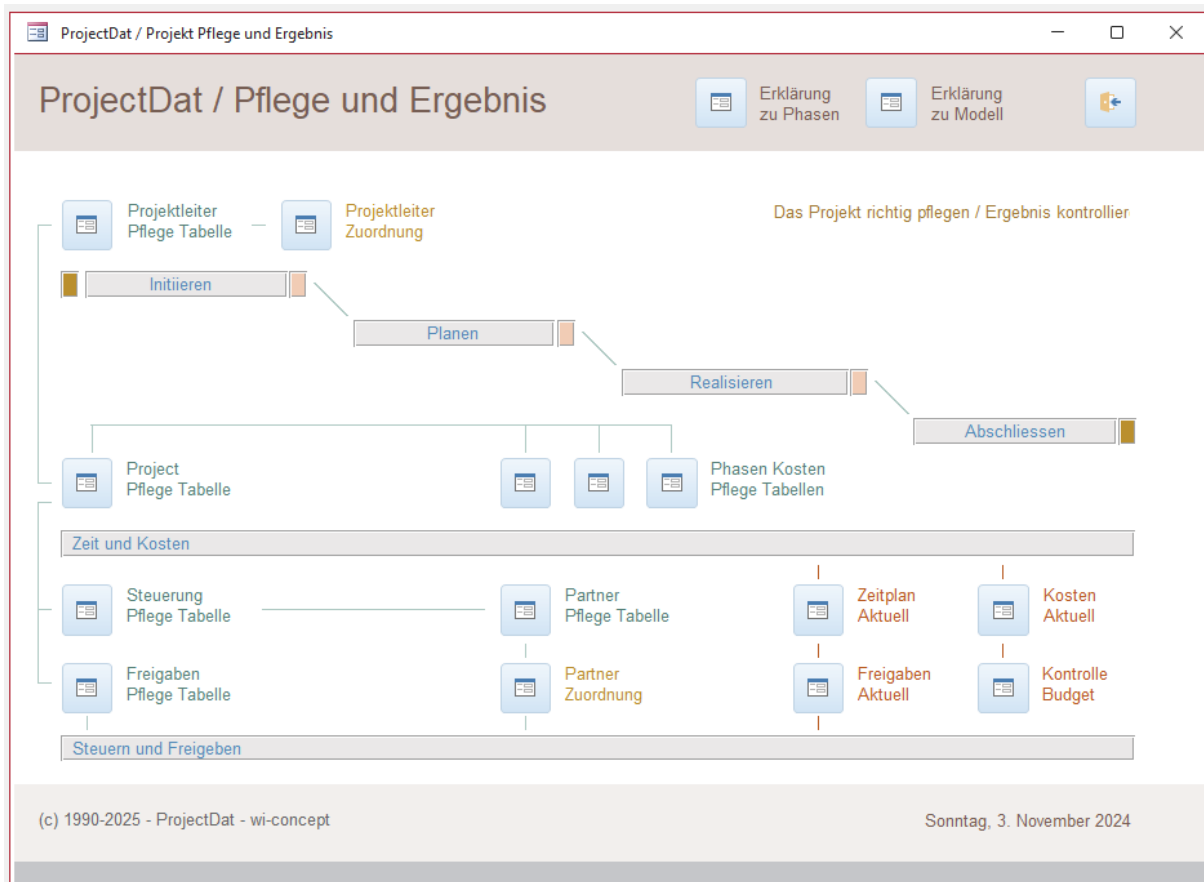
PartnerID	Name/Zusatz	Adresse/Ort	Kontakt	NateI/Tel	PartnerEmail	Beschreibung	Beziehung/Typ	Aufnahme/Pflege
PA-Schopf	Schopf Küchenbau Designcenter	Mustergasse 115 CH-333x Musterdorf	Peter Schopf	078 3xx xx xx 032 3xx xx xx	pet.must@scoptest.ch	Eigenherstellung von Küchen und Möbeln	Lieferant	01.08.2023 03.08.2023
PA-StockBunter	Stock und Bunter Malerei und Gipserei	Blechunter 287 CH-444x Blechingen	Walter Stock	079 4xx xx xx 031 xxx 66 77	ws.stock@stock.ch	Malerei und Gipserei, Fassaden	Lieferant	01.02.2023 15.03.2023
*								

## Formular Tabelle / Partner Neuaufnahme

Die Daten können alternativ hier eingegeben werden.

# ProjectDat

## 5. Bestehende Projekte pflegen und Ergebnisse



### Orientierungsformular / Projekte Pflege und Sicht auf Ergebnisse

Über dieses Formular haben sie einen strukturierten Zugang zu den Pflege Formulare. Wir empfehlen die Formular Tabellen zur Pflege.

In den Formular Tabellen können sie direkt auf die Einzelformulare springen.

Es werden die gleichen Formulare wie zur Neuaufnahme von Projekt Daten verwendet.

Die roten Felder sind Ergebnisformulare.

Die braunen Felder sind Infoformulare.

# ProjectDat

## Ergebnis Formular / Zeitplan

The screenshot displays the 'Project / Zeitplan' overview in ProjectDat. The interface includes a search bar, navigation buttons, and a form for project details. The project 'PR-23-Küche' is shown as completed. A Gantt chart below details the project phases: Initiieren (80 days, 01.06.2023 to 20.08.2023), Planen (26 days, 15.09.2023 to 15.09.2023), Realisieren (77 days, 01.12.2023 to 01.12.2023), and Abschliessen (136 days, 15.04.2024 to 15.04.2024). The total project duration is 319 days.

Phase	Dauer (Tage)	Start	Ende
Initiieren	80	01.06.2023	20.08.2023
Planen	26	15.09.2023	15.09.2023
Realisieren	77	01.12.2023	01.12.2023
Abschliessen	136	15.04.2024	15.04.2024

Project Details:

- ProjectID: PR-23-Küche
- ProjectName: Küchen Renovation
- ProjectBeschreibung: Ausbruch alte Küche, Gipser, Maler-, Elektro- und Sanitärarbeiten
- ProjectLeiter: Muster Thomas
- ProjectLeiterSTV: Muster Claudia
- ProjectStatus: Erledigt
- ProjectPhase: Abgeschlossen
- ProjectBewilligung:
- Time: 10:24:08

ProjectPlan: 319

01.06.2023 15.04.2024

Verbleib Tage: Beendet

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 4 Ungefiltert Suchen

## Übersichtsformular / Zeitplan

Die Seite zeigt folgende berechnete Informationen an:

- Wie viele Tage vergehen im Projekt vom Start bis Ende
- Welche Phase ist aktiv
- Wie viele Tage sind für die Phasen bereitgestellt
- Die Projekt Datums und die der erwarteten Phasen Abschlüsse
- Wie viele Tage haben wir noch zur Verfügung  
Wenn Projekt beendet, steht hier «Beendet»
- Ausgabe des Berichts

# ProjectDat

## Ergebnis Formular / Freigaben

ProjectDat / Freigabe - Übersicht Freigaben

### Projekt / Freigaben

Suche

Zeitplan Sicht / Wahl | Steuerung Sicht / Wahl | Freigaben Formular / Wahl

ProjectID: PR-23-Küche | FreigabeID: FR-23-Küche

ProjectName: Küchen Renovation

ProjectBewilligung:  | ProjectStatus: Erledigt

ProjectLeiter: Muster Thomas | ProjectPhase: Abgeschlossen

FreigabeNacharbeit:  | FreigabeNacharbeitInfo: Nachlieferung Rückwand

FreigabeRückweisung:  | FreigabeRückweisungInfo:

#### ProjectPlan

01.06.2023 15.04.2024

Initiieren	Nicht Aktiv	Planen	Nicht Aktiv	Realisieren	Nicht Aktiv	Abschliessen	Nicht Aktiv
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan	20.08.2023	Plan	15.09.2023	Plan	01.12.2023	Plan	15.04.2024
Freigabe	07.08.2023	Freigabe	15.09.2023	Freigabe	15.12.2023	Freigabe	01.05.2024
Abweichung	-13	Abweichung	0	Abweichung	14	Abweichung	16

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept | Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 1 | Gefiltert | Suchen

## Übersichtsformular / Freigaben

Die Seite zeigt folgende berechnet Informationen an:

- Die erteilten Freigaben in den Checkboxes
- Die Vergleich Datums zu Plan und Freigaben
- Die berechnete Abweichung in Tagen
- Ausgabe des Berichts

Wir empfehlen die Plandaten zu belassen. Sie sehen so wie sich die Abweichung entwickelt. Es gilt das Prinzip, das verlorene Zeit in einer Phase in der nächsten Phase wieder eingeholt werden kann.

Erfolgte Nacharbeiten und Rückweisungen sollten hier dokumentiert werden. Ein Abbruch des Projekts muss im Feld Rückweisung dokumentiert werden.



# ProjectDat

## Ergebnis Formular / Budget Kontrolle

Für ein Projekt sind die **Planungskosten** für Aufwand und Investition vorbestimmt. Diese Planungskosten werden als **Budgetkosten** auf die drei Phasen Vorbereitung (Initiieren), Planung (Planen) und Umsetzung (Realisieren) verteilt. Dies Kontrolle muss nach der Verteilung der Phasen Budgetkosten gemacht werden. Sie müssen die gleichen Summen aufweisen.

ProjectID: PR-23-Küche | ProjectName: Küchen Renovation | ProjectStatus: Erledigt | ProjectPhase: Abgeschlossen

Aufwand: 1'000 | Invest: 34'000

Abweichung: 900 | In Ordnung: 34'000

**Budgetkosten**

ProjektID	InitiierenID	Titel	Info	Gruppe	Datum	Aufwand	Invest	Gesamt
PR-23-Küche	IN-23-Küche-001	Aufwand / Invest	Budget für	Budget	02.06.2023	200	100	300
PR-23-Küche						200	100	300

ProjektID	PlanenID	Titel	Info	Gruppe	Datum	Aufwand	Invest	Gesamt
PR-23-Küche	PL-23-Küche-001	Aufwand / Invest	Budget für	Budget	02.09.2023	300	400	700
PR-23-Küche						300	400	700

ProjektID	RealisierenID	Titel	Info	Gruppe	Datum	Aufwand	Invest	Gesamt
PR-23-Küche	RE-23-Küche-001	Aufwand / Invest	Budget für	Budget	20.09.2023	200	30'000	30'200
PR-23-Küche	RE-23-Küche-005	Budget Nachtrag	Budget Na	Budget	30.12.2023	200	3'500	3'700
						400	33'500	33'900

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept | Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 1 | Gefiltert | Suchen

## Übersichtsformular / Budget Kontrolle

Die Seite zeigt folgende berechnete Informationen an:

- Die Planungswerte zu Aufwand und Investition aus Projektanlage
- Die verteilten Budgetwerte zu den Phasen  
Die Budgetkosten müssen in der Summe den Planungskosten entsprechen
- Besteht eine Abweichung zu Planungskosten = Budgetkosten wird dies angezeigt.
- Sicht auf die verteilten Budgets zu den Phasen
- Ausgabe eines Berichts

# ProjectDat

Aufwand	= Eigenleistungen
Investition	= Externe Leistungen (Rechnungen, Arbeiten)
Geld zur Verfügung	= Eingang, Plan, Budget, Gutschriften
Geld ausgeben	= Ausgang, Kosten, Real (Realabfluss), Lastschriften

Es gilt:

Es wird ein Betrag in der Phase zur Verfügung gestellt.

Damit werden Leistungen bezahlt die Kosten verursachen.

Die Kosten werden ebenfalls zu den Phasen dokumentiert und dabei die laufende Reserve aufgezeigt. Siehe nächste Seite.

# ProjectDat

## Ergebnis Formular / Aktuelle Kosten

**Kosten / Aktuelles Resultat**

ProjectID: PR-23-Küche | ProjectStatus: Erledigt  
ProjectName: Küchen Renovation | ProjectPhase: Abgeschlossen

**Budget / Eingang**

	Aufwand	Invest
Initiieren	200.00	100.00
Planen	300.00	400.00
Realisieren	400.00	33'500.00
Total Eingang	900.00	34'000.00
<b>Budget Summe</b>		34'900.00

**Kosten / Ausgang**

	Aufwand		Invest	
Initiieren	28% 55.50	144.50	33% 32.50	67.50
Planen	49% 147.50	152.50	78% 312.85	87.15
Realisieren	100% 400.00	0.00	99% 33'200.00	300.00
Total Ausgang	67% 603.00	297.00	99% 33'545.35	454.65
<b>Kosten Summe</b>			98% 34'148.35	751.65

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept | Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 1 | Gefiltert | Suchen

## Übersichtsformular / Budget und Kosten im Vergleich

Das freigegebene Budget zu Phasen wird angezeigt. Alle laufenden Kosten werden als Summen dargestellt. Budget (Eingang) und Kosten (Ausgang) werden zueinander verrechnet.

Übersicht ist geeignet zur laufenden Kontrolle der Ausgabesituation.

- Die verbleibende Reserve zu Budget wird berechnet
- In Prozent wird angezeigt wieviel zu Budget beansprucht wurde

Ist die Reserve erschöpft wird der Wert Rot dargestellt. Sie überschreiten das freigegebene Budget.

Wir empfehlen die Planungskosten in der Projektanlage im laufenden Projekt nicht zu erhöhen.

Dokumentieren sie, das Kosten Abweichungen akzeptiert werden oder dass dazu das Phasen Budget nachträglich erhöht wird. In der der Budget Kontrolle wird dann eine Abweichung zur Planung ausgewiesen.



# ProjectDat

## Zuordnung Formular / Partner

ProjectDat / Partner - Partner Einsatz

### Partner / Einsatz

Suche

PartnerID: PA-Schopf

PartnerName: Schopf Küchenbau PartnerEmail: pet.must@scoptest.ch

PartnerKontakt: Peter Schopf PartnerNatel: 078 3xx xx xx

Wo war der Partner involviert

SteuerungID	ProjectID	SteuerungPhase	SteuerungTitel	SteuerungDatAnfang	SteuerungTag	SteuerungAufgabe	
ST-23-Küche-008	PR-23-Küche	Initiierung	Lieferanten Gespräch	21.08.2023	0	Küchenbauer besuchen und Ideen bespre	Idee
ST-23-Küche-009	PR-23-Küche	Planung	Definitives Angebot	25.08.2023	12	Küchenbauer	Ange
ST-23-Küche-013	PR-23-Küche	Realisierung	Demontage	22.10.2023	2	Küche komplett ausbauen	Leer
ST-23-Küche-015	PR-23-Küche	Realisierung	Einbau	01.11.2023	20	Kompletter Kucheneinbau	Abge
ST-23-Küche-017	PR-23-Küche	Abschluss	Küchen Rückwand	30.03.2024	1	Rückwand einbauen	Küch
ST-24-Möbel-004	PR-24-Möbel	Planung	Angebot einholen	05.06.2024	15	Angebote für drei Sideboards einholen	Kost
*					0		

Datensatz: 1 von 6

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept Montag, 4. November 2024

Datensatz: 1 von 2

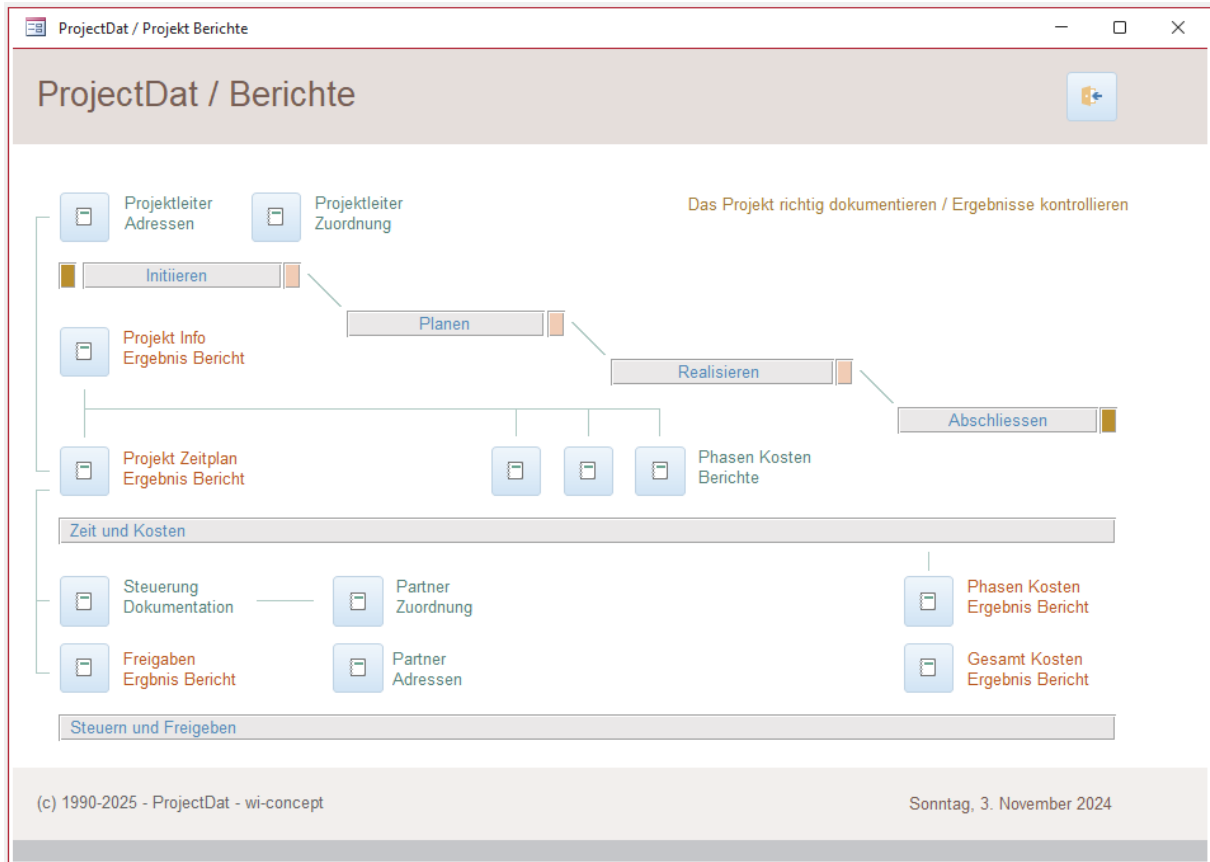
## Übersichtsformular / Partner Zuordnung

Alle Partner Einsätze. Über Steuerung gefiltert sichtbar.

Nur Informationsformular. Keine Bearbeitung möglich.

# ProjectDat

## 6. Integrierte Berichte / Bericht Übersicht



## Orientierungsformular / Berichte

Hier finden sie alle Berichte. Dies sind druckbare Dokumentationen zu Formularen oder Ergebnisseiten.

# ProjectDat

## Umgang mit Berichten / Tipps

Die Berichte werden für alle Projekte ausgegeben.

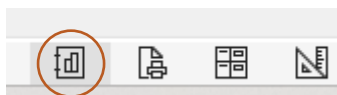
Wollen sie das Ergebnis des Berichtes auf ein Projekt beschränken können sie einen Filter anwenden.

So vorgehen.

Bericht öffnen. Es öffnet meistens die Berichtsvorschau (Seitenansicht).

Umschalten auf Berichtsansicht. Ganz unten auf der Leiste auf erstes Icon drücken

ProjectID	Aufwand			Investition			Gesamt					
<b>PR-23-Küche</b>												
ProjectName	Küchen Renovation			Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
ProjectPhase	Abgeschlossen			1'000	900	603	34'000	34'000	33'545	35'000	34'900	34'148
ProjectStatus	Erledigt			100	397		0	455		100	852	
Beträge auf 1 CHF gerundet Differenzbeträge immer zu Plan gerechnet Plan = Budget / Wenn nicht, ist dies zu korrigieren Minuskosten sind Budgetüberschreitungen												
Budget Kontrolle										Kosten Ergebnis		
Abweichung										i.O.		
<b>PR-24-Fenster</b>												
ProjectName	Fenster Renovation			Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
ProjectPhase	Abschliessen			100	100	90	800	800	940	900	900	1'030
ProjectStatus	In Arbeit			0	10		0	-140		0	-130	
Beträge auf 1 CHF gerundet Differenzbeträge immer zu Plan gerechnet Plan = Budget / Wenn nicht, ist dies zu korrigieren Minuskosten sind Budgetüberschreitungen												
Budget Kontrolle										Kosten Ergebnis		
i.O.										Überschritten		



Umschalten

Weiter nächste Seite

# ProjectDat

Folgende Ansicht wird angezeigt

ProjectDat / Bericht - Kosten Vergleich Alles

## Bericht / Kosten Vergleich Alles

ProjectID	Aufwand			Investition			Gesamt			
<b>PR-23-Küche</b>										
ProjectName	Küchen Renovation	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
ProjectPhase	Abgeschlossen	1'000	900	603	34'000	34'000	33'545	35'000	34'900	34'148
ProjectStatus	Erledigt		100	397		0	455		100	852
Beträge auf 1 CHF gerundet Differenzbeträge immer zu Plan gerechnet Plan = Budget / Wenn nicht, ist dies zu korrigieren Minuskosten sind Budgetüberschreitungen								Budget Kontrolle	Kosten Ergebnis	
								Abweichung	i.O.	
<b>PR-24-Fenster</b>										
ProjectName	Fenster Renovation	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
ProjectPhase	Abschliessen	100	100	90	800	800	940	900	900	1'030
ProjectStatus	In Arbeit		0	10		0	-140		0	-130
Beträge auf 1 CHF gerundet Differenzbeträge immer zu Plan gerechnet Plan = Budget / Wenn nicht, ist dies zu korrigieren Minuskosten sind Budgetüberschreitungen								Budget Kontrolle	Kosten Ergebnis	
								i.O.	Überschritten	

Ein Feld mit der Maus markieren und die Filterfunktion aktivieren.

Als Beispiel hier PR-23-Küche anwählen. Rechte Maustaste drücken. Folgendes Menü erscheint.

ProjectDat / Bericht - Kosten Vergleich Alles

## Bericht / Kosten Vergleich Alles

ProjectID	Aufwand			Investition			Gesamt			
<b>PR-23-Küche</b>										
ProjectName	Küchen Renovation	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
ProjectPhase	Abgeschlossen	1'000	900	603	34'000	34'000	33'545	35'000	34'900	34'148
ProjectStatus	Erledigt		100	397		0	455		100	852
Beträge auf 1 CHF gerundet Differenzbeträge immer zu Plan gerechnet Plan = Budget / Wenn nicht, ist dies zu korrigieren Minuskosten sind Budgetüberschreitungen								Budget Kontrolle	Kosten Ergebnis	
								Abweichung	i.O.	
<b>PR-24-Fenster</b>										
ProjectName	Fenster Renovation	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
ProjectPhase	Abschliessen	100	100	90	800	800	940	900	900	1'030
ProjectStatus	In Arbeit		0	10		0	-140		0	-130
Beträge auf 1 CHF gerundet Differenzbeträge immer zu Plan gerechnet Plan = Budget / Wenn nicht, ist dies zu korrigieren Minuskosten sind Budgetüberschreitungen								Budget Kontrolle	Kosten Ergebnis	
								i.O.	Überschritten	
<b>PR-24-Möbel</b>										
ProjectName	Eigene Sideboards	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
ProjectPhase	Planen	500	500	0	5'000	5'000	0	5'500	5'500	0
ProjectStatus	In Arbeit									

- ✂ Ausschneiden
- 📄 Kopieren
- 📄 Einfügen
- 📄 Einfügen >
- 🔗 Verbinden/teilen >
- 📄 Sortieren
- 📄 Von A bis Z sortieren
- 📄 Von Z bis A sortieren
- 🗑 Filter entfernen aus ProjectID
- 🔍 Textfilter >
- 🔍 Ist gleich "PR-23-Küche"
- 🔍 Ist ungleich "PR-23-Küche"
- 🔍 Enthält "PR-23-Küche"
- 🔍 Enthält nicht "PR-23-Küche"
- 🔍 Ändern zu >
- 🏠 Berichtseigenschaften

Filter wählen



# ProjectDat

Der Bericht wird nach Wahl gefiltert.

ProjectDat / Bericht - Kosten Vergleich Alles

## Bericht / Kosten Vergleich Alles

ProjectID	Aufwand			Investition			Gesamt			
<b>PR-23-Küche</b>										
ProjectName	<b>Küchen Renovation</b>									
ProjectPhase	Abgeschlossen	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
ProjectStatus	<b>Erledigt</b>	1'000	900	603	34'000	34'000	33'545	35'000	34'900	34'148
			100	397		0	455		100	852

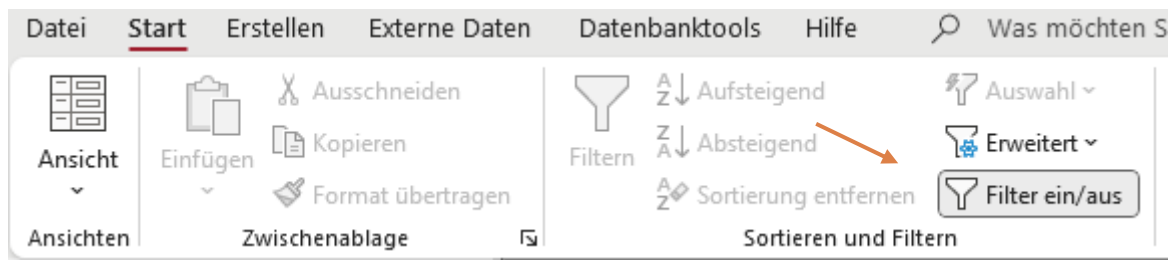
Beträge auf 1 CHF gerundet  
 Differenzbeträge immer zu Plan gerechnet  
 Plan = Budget / Wenn nicht, ist dies zu korrigieren  
 Minuskosten sind Budgetüberschreitungen

Budget Kontrolle    Kosten Ergebnis  
 Abweichung            i.O.

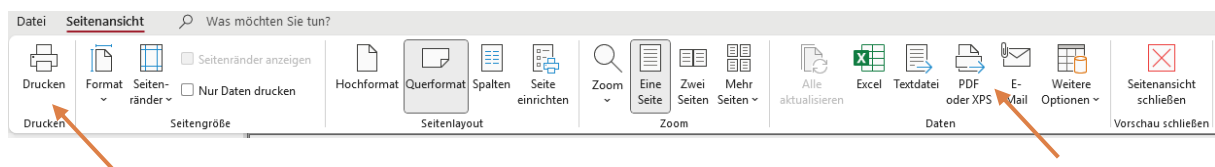
Sonntag, 3. November 2024 Seite 1 von 1

Der Filter kann über das gleiche Menu wieder ausgeschaltet werden.

Alternativ auch hier:



Schalten sie wieder auf die Seitenansicht. Hier können sie den gefilterten Bericht ausdrucken oder ein PDF erzeugen.



Nach uns die einfachste Art Berichte zu filtern und zu drucken.

Auf folgenden Seiten einige Beispiele an Berichten.

# ProjectDat

## Projekt Info Ergebnis

Projekt Ident		Projekt Zeitplan		Projekt Kostenplan	
ProjectName	Küchen Renovation	ProjectStartPlan	01.06.2023	ProjectKostenplanAufwand	1'000
ProjectBewilligung	<input checked="" type="checkbox"/>	ProjectEndePlan	15.04.2024	ProjectKostenplanInvest	34'000
ProjectStatus	Erledigt	ProjectDauerTage	319	GesamtKosten	35'000
ProjectPhase	Abgeschlossen	VerbleibTage	0		
ProjectLeiter	Muster Thomas				

Projekt Freigaben		Projekt Kostenergebnis	
FreigabeStart	<input checked="" type="checkbox"/>	Plan	35'000
	<input checked="" type="checkbox"/>	Budget	34'900
FreigabeEnde	<input checked="" type="checkbox"/>	Kosten	34'148
	<input checked="" type="checkbox"/>	BudgetDif	100 Kontrollieren
	<input checked="" type="checkbox"/>	KostenDif	852 i.O.

Sonntag, 3. November 2024 Seite 1 von 3

Die wichtigsten Kennzahlen zum Projekt.

Zur Orientierung von laufenden oder beendeten Projekten.

Als Abschlussbericht verwendbar.

- Projekt Identifikation, Projektleiter
- Zeitplan Start bis Ende mit Lauf Tagen und Verbleib Tagen
- Kostenplan
- Kostenergebnisse zu Ausdruckdatum
- Phasen Freigaben

# ProjectDat

## Zeitplan Ergebnis

Bericht / Project Zeitplan									
<b>PR-23-Küche</b>									
ProjectName	Küchen Renovation			ProjectStatus	<b>E rledigt</b>	ProjectStartPlan	01.06.2023		
Beschreibung	Ausbruch alle Küche, Gipser- und Malerarbeiten, Elektroarbeiten und Sanitärarbeiten			ProjectPhase	Abgeschlossen	ProjectEndePlanInitiieren	20.08.2023	InitierenTage	80
ProjectBewilligung	<input checked="" type="checkbox"/>			PlanAufwand	1'000	ProjectEndePlanPlanung	15.09.2023	PlanenTage	26
ProjectLeiter	Muster Thomas			PlanInvest	34'000	ProjectEndePlanRealisieru	01.12.2023	RealisierenTag	77
ProjectLeiterSTV	Muster Claudia			GesamtKosten	35'000	ProjectEndePlan	15.04.2024	AbschlussTage	136
						ProjectDauerTage	319		
Datum Ausgabe	27.10.2024 12:13:02			PhasenIn	PhasePI	PhaseRe	PhaseAb		
VerbleibTage	Beendet -195			Nicht Aktiv	Nicht Aktiv	Nicht Aktiv	Nicht Aktiv		
<b>PR-24-Fenster</b>									
ProjectName	Fenster Renovation			ProjectStatus	<b>In Arbeit</b>	ProjectStartPlan	01.03.2024		
Beschreibung	Wohnzimmer Fenster Aussen neu streichen			ProjectPhase	Abschliessen	ProjectEndePlanInitiieren	01.04.2024	InitierenTage	31
ProjectBewilligung	<input checked="" type="checkbox"/>			PlanAufwand	100	ProjectEndePlanPlanung	15.05.2024	PlanenTage	44
ProjectLeiter	Muster Claudia			PlanInvest	800	ProjectEndePlanRealisieru	01.10.2024	RealisierenTag	139
ProjectLeiterSTV	Muster Thomas			GesamtKosten	900	ProjectEndePlan	15.11.2024	AbschlussTage	45
						ProjectDauerTage	259		
Datum Ausgabe	27.10.2024 12:13:02			PhasenIn	PhasePI	PhaseRe	PhaseAb		
VerbleibTage	Offene Tage 19			Nicht Aktiv	Nicht Aktiv	Nicht Aktiv	Aktiv		
Sonntag, 27. Oktober 2024									
Seite 1 von 2									

Die Planungsdaten zum Projekt.

- Berechnete Laufzeiten zu Projekt und Phasen
- Verbleib Tage zu aktuellem Datum
- Phasenaktivität

# ProjectDat

## Kostenplan Phasen - Ergebnis

ProjectDat / Bericht - Kosten Summen													
Bericht / Phasen Kosten - Summen													
ProjectID/ Name	Aufwand Plan Summe In/P/Re			Aufwand Real Summe In/P/Re			Invest Plan Summe In/P/Re			Invest Real Summe In/P/Re			
<b>PR-23-Küche</b>													
Küchen Renovation	200.00	300.00	400.00	55.50	147.50	400.00	100.00	400.00	33'500.00	32.50	312.85	33'200.00	
Abgeschlossen	Plan Aufwand 900.00			Real Aufwand 603.00			Plan Invest 34'000.00			Real Invest 33'545.35			
Erledigt				Reserve Aufwand 297.00						Reserve Invest 454.65			
												Reserve Gesamt 751.65	
<b>PR-24-Fenster</b>													
Fenster Renovation	10.00	50.00	40.00	14.20	20.00	55.80		100.00	700.00		25.00	914.65	
Abschliessen	Plan Aufwand 100.00			Real Aufwand 90.00			Plan Invest 800.00			Real Invest 939.65			
In Arbeit				Reserve Aufwand 10.00						Reserve Invest -139.65			
												Reserve Gesamt -129.65	
<b>PR-24-Möbel</b>													
Eigene Sideboards	300.00	100.00	100.00					100.00	4'900.00				
Planen	Plan Aufwand 500.00			Real Aufwand 0.00			Plan Invest 5'000.00			Real Invest 0.00			
In Arbeit				Reserve Aufwand 500.00						Reserve Invest 5'000.00			
												Reserve Gesamt 5'500.00	

Sonntag, 3. November 2024 Seite 1 von 1

Seite: 14 | 1 | Ungefiltert

Berechnete Summen.

Die Planungswerte/Budgetwerte im Vergleich zu laufenden oder abgeschlossenen Kosten. Pro Phasen ersichtlich.

# ProjectDat

## Gesamtkosten Betrachtung - Ergebnis

ProjectDat / Bericht - Kosten Vergleich Alles

### Bericht / Kosten Vergleich Alles

ProjectID	Aufwand			Investition			Gesamt			
<b>PR-23-Küche</b>										
ProjectName	<b>Küchen Renovation</b>									
ProjectPhase	Abgeschlossen	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
ProjectStatus	<b>Erledigt</b>	1'000	900	603	34'000	34'000	33'545	35'000	34'900	34'148
			100	397		0	455		100	852
Beträge auf 1 CHF gerundet Differenzbeträge immer zu Plan gerechnet Plan = Budget / Wenn nicht, ist dies zu korrigieren Minuskosten sind Budgetüberschreitungen								Budget Kontrolle Abweichung		Kosten Ergebnis i.O.
<b>PR-24-Fenster</b>										
ProjectName	<b>Fenster Renovation</b>									
ProjectPhase	Abschliessen	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
ProjectStatus	<b>In Arbeit</b>	100	100	90	800	800	940	900	900	1'030
			0	10		0	-140		0	-130
Beträge auf 1 CHF gerundet Differenzbeträge immer zu Plan gerechnet Plan = Budget / Wenn nicht, ist dies zu korrigieren Minuskosten sind Budgetüberschreitungen								Budget Kontrolle i.O.		Kosten Ergebnis Überschritten
<b>PR-24-Möbel</b>										
ProjectName	<b>Eigene Sideboards</b>									
ProjectPhase	Planen	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten	Plan	Budget	Kosten
		500	500	0	5'000	5'000	0	5'500	5'500	0

Berechnete Summen.

Die Planungswerte, Budgetwerte und Kostenwerte im Vergleich. Integrierte Budgetkontrolle und Kostenergebnis Interpretation.

# ProjectDat

## Freigaben Ergebnis

The screenshot shows a window titled 'ProjectDat / Bericht Freigaben'. The main content is a report titled 'Bericht Project Freigaben' for project 'PR-23-Küche' (FR-23-Küche) 'Küchen Renovation'. The project status is 'Erledigt' (Completed) and the phase is 'Abgeschlossen' (Completed).

Projektvorgaben / Termine	Phasenaktivität	Freigaben der Sequenze	Abweichung in Tage zu Pla
ProjectStartPlan	01.08.2023	FreigabeStart <input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectEndePlanInitiieren	20.08.2023 Initiieren Nicht Aktiv	FreigabeGoInitiieren <input checked="" type="checkbox"/> FreigabeDatInitiieren 07.08.2023	InitiierenAbweichung -13
ProjectEndePlanPlanung	15.09.2023 Planen Nicht Aktiv	FreigabeGoPlanen <input checked="" type="checkbox"/> FreigabeDatPlanen 15.09.2023	PlanenAbweichung 0
ProjectEndePlanRealisieru	01.12.2023 Realisieren Nicht Aktiv	FreigabeGoRealisiere <input checked="" type="checkbox"/> FreigabeDatRealisiere 15.12.2023	RealisierenAbweichun 14
ProjectEndePlan	15.04.2024 Abschliessen Nicht Aktiv	FreigabeGoAbschluss <input checked="" type="checkbox"/> FreigabeDatAbschluss 01.05.2024	AbschlussAbweichung 16
ProjectDauerTage	319	FreigabeEnde <input checked="" type="checkbox"/>	

Sonntag, 27. Oktober 2024 Seite 1 von 3

Seite: 1 | 1 | Kein Filter

Differenz Berechnungen von der Planungszeit zu den tatsächlichen Freigaben.

- Aktueller Stand der Freigaben (Checkbox)

# ProjectDat

## Steuerung Ergebnis / Chronologisch Alles

ProjectDat / Bericht Steuerung - Dokumentation

Bericht / Steuerung - Dokumentation

ProjektID	SteuerungID / Phas	SteuerungTitel	Start / Ende	Tage	SteuerungAufgabe	SteuerungErgebnis	Typ / Zustand	Partner / Prio
<b>PR-23-Küche</b>								
ST-23-Küche-001	Projekt Eröffnung		01.06.2023	0	Projekt Anlage	Projekt Start	Eigenaufgabe	
Intiierung			01.06.2023				Erledigt	Informell
ST-23-Küche-002	Küche Ausehen		15.07.2023	15	Was müsste an der neuen Küche anders sein	Klare Vorstellung was alles erfüllt werden soll	Eigenaufgabe	
Intiierung			30.07.2023				Erledigt	Wichtig
ST-23-Küche-003	Lieferanten Auswahl		20.07.2023	2	Welche Lieferanten braucht es	Küchenbauer, Maler, Elektriker, Sanitär	Eigenaufgabe	
Intiierung			22.07.2023				Erledigt	Wichtig
ST-23-Küche-004	Vorbestimmung Küchenba		30.07.2023	10	Küche		Eigenaufgabe	
Intiierung			09.08.2023				Erledigt	Ergänzend
ST-23-Küche-005	Vorbestimmung Maler		30.07.2023	10	Maler und Gipsler		Eigenaufgabe	
Intiierung			09.08.2023				Erledigt	Ergänzend
ST-23-Küche-006	Vorbestimmung Elektriker		30.07.2023	10	Elektroarbeiten		Eigenaufgabe	
Intiierung			09.08.2023				Erledigt	Ergänzend
ST-23-Küche-007	Lieferanten Vorauswahl		15.08.2023	0	Lieferantenwahl besprechen	Mögliche Lieferanten bestimmt	Projektbesprechung	
Intiierung			15.08.2023				Erledigt	Wichtig
ST-23-Küche-008	Lieferanten Gespräch		21.08.2023	0	Küchenbauer besuchen und Ideen besprechen	Ideen Unterbreitet	Termin	P-A-S chopf
Intiierung			21.08.2023				Erledigt	Wichtig
ST-23-Küche-009	Definitives Angebot		25.08.2023	12	Küchenbauer	Angebot vorhanden	Lieferantenarbeit	P-A-S chopf
Planung			06.09.2023				Erledigt	Wichtig
ST-23-Küche-010	Definitives Angebot		25.08.2023	7	Maler und Gipsler	Angebot vorhanden	Lieferantenarbeit	P-A-StockBunter
Planung			01.09.2023				Erledigt	Wichtig
ST-23-Küche-011	Auswertung und Entscheid		12.09.2023	2	Lieferanten bestimmen		Eigenaufgabe	
Planung			14.09.2023				Erledigt	Wichtig

Sonntag, 27. Oktober 2024

Seite 1 von 3

Seite: 14 | 1 | Kein Filter

### Die Dokumentation zum Projekt.

- Wann was gemacht
- Wie lange hat es gedauert
- In Arbeit oder erledigt

# ProjectDat

## Steuerung Ergebnis / Nur Partner Einsatz

SteuerungPartner								
ProjectID	SteuerungID / Phas	SteuerungTitel	Start / Ende	Tage	SteuerungAufgabe	SteuerungErgebnis	Typ / Zustand	Prio
<b>PA-Schopf</b>								
PR-23-Küche								
ST-23-Küche-008	Lieferanten Gespräch	21.08.2023	0	Küchenbauer besuchen und Ideen besprechen	Ideen Unterbreitet	Termin	Wichtig	
Initiierung		21.08.2023				Erledigt		
ST-23-Küche-009	Definitives Angebot	25.08.2023	12	Küchenbauer	Angebot vorhanden	Lieferantenarbei	Wichtig	
Planung		06.09.2023				Erledigt		
ST-23-Küche-013	Demontage	22.10.2023	2	Küche komplett ausbauen	Leerer Raum	Lieferantenarbei	Wichtig	
Realisierung		24.10.2023				Erledigt		
ST-23-Küche-015	Einbau	01.11.2023	20	Kompletter Kucheneinbau	Abgeschlossen	Lieferantenarbei	Wichtig	
Realisierung		21.11.2023				Erledigt		
ST-23-Küche-017	Küchen Rückwand	30.03.2024	1	Rückwand einbauen	Küche komplett fertig	Lieferantenarbei	Wichtig	
Abschluss		31.03.2024				Erledigt		
PR-24-Möbel								
ST-24-Möbel-003	Angebot einholen	05.06.2024	15	Angebote für drei Sideboards einholen	Kostenplan	Lieferantenarbei	Wichtig	
Planung		20.06.2024				In Arbeit		
PA-StockBunter								
PR-23-Küche								
ST-23-Küche-010	Definitives Angebot	25.08.2023	7	Maler und Gipser	Angebot vorhanden	Lieferantenarbei	Wichtig	
Planung		01.09.2023				Erledigt		
ST-23-Küche-014	Maler und Gipserarbeiten	25.10.2023	5	Raum vorbereiten	Raum bereit	Lieferantenarbei	Wichtig	
Realisierung		30.10.2023				Erledigt		
PR-24-Fenster								
Sonntag, 27. Oktober 2024								
Seite 1 von 2								

Wo war der Partner (Lieferant) wie lange zum Projekt im Einsatz.



# ProjectDat

## Projektleiter Zuordnung

ProjectLeiter	ProjectID	ProjectName	ProjectStatus	ProjectPhase	StartPlan	EndePlan	LaufzeitWochen
<b>Muster Claudia</b>							
	PR-24-Fenster	Fenster Renovation	In Arbeit	Abschliessen	01.03.2024	15.11.2024	37
<b>Muster Thomas</b>							
	PR-23-Küche	Küchen Renovation	Erledigt	Abgeschlossen	01.06.2023	15.04.2024	45
	PR-25-Testprojekt	Testprojekt					
<b>Tobler Ernst</b>							
	PR-24-Möbel	Eigene Sideboards	In Arbeit	Planen	15.03.2024	28.02.2025	50

Sonntag, 27. Oktober 2024 Seite 1 von 1

Seite: 1 | 1 | Kein Filter

Wo war der Projektleiter in welchem Projekt wie lange im Einsatz. In Wochen berechnet.

# ProjectDat

## 7. Hinweise und Version



ProjectDat / Datenbank Hinweis

### ProjectDat / Hinweis und Version

Datenbanken für MS Access

Für diese Datenbank übernehmen wir generell keinen Support, Weiterentwicklung und Hilfe. Die Verwendung geschieht auf eigene Verantwortung. Die Datenbank darf für private Zwecke gratis weitergegeben werden, unter der Voraussetzung, dass keine Komponenten wie Bilder, Hyperlinks und Programmierung verändert werden. Die Access Datenbanken sind nur lauffähig, wenn sie im Besitz des entsprechenden Access Microsoft Programms sind. Ohne MS Access können Sie die Access Runtime bei Microsoft runterladen. Nach Installation der Runtime können Sie die Datenbank verwenden.

ProjectDat / Datenbank für Home Projekte professionell bearbeitet und gesteuert

v.1.01 / Erste erstellte Datenbank  
v.2.01 / Komplette Überarbeitung zu Design, Berichten und Fehlerkorrekturanpassungen

Release v.2.10 / 2024-11 / ZIP ProjectDat für MS Access

Weibel Innovate  
wi-concept  
CH-3054 Schüpfen

(c) 1990-2025 - ProjectDat - wi-concept

Montag, 4. November 2024

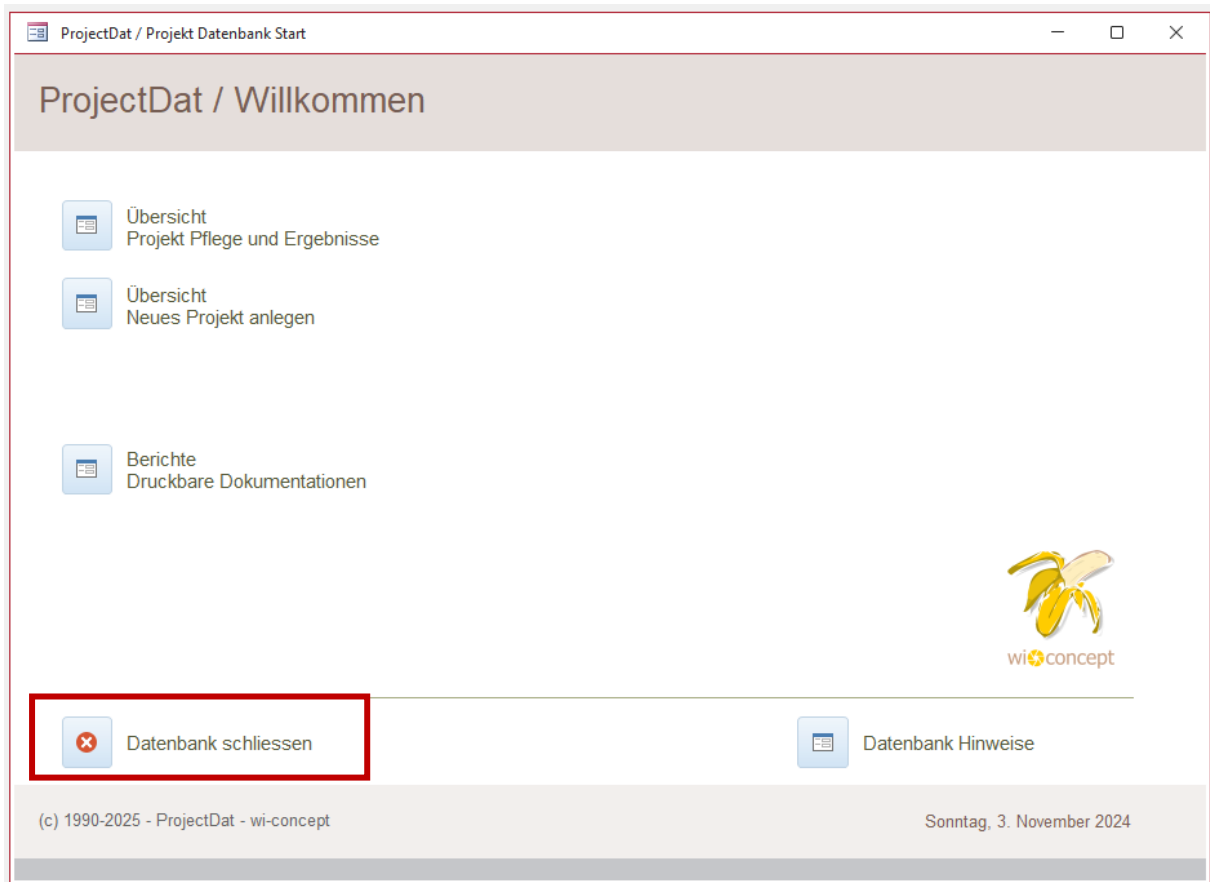
### Informationsformular / Datenbank

Hier wird die Version der Datenbank angezeigt.

Wenn Sie eine neue Version anwenden wollen, müssen Sie ihre Daten zuerst exportieren und anschliessend in die neue Datenbank Version importieren. Für Unerfahrene ist dies nicht zu empfehlen.

# ProjectDat

## 8. Anwendung schliessen



### Die Datenbank schliessen

Über den Button «Anwendung schliessen» können Sie die Datenbank schliessen.

# ProjectDat

## Herausgeber

WEIBEL INNOVATE  
wi concept  
CH-3054 Schüpfen

## Ausgabe Kurzanleitung

2024-10 / Ab Rev. 2.01

Die erste Version der Projekt Datenbank erschien um das Jahr 1990 als Atari / Phoenix Version. Mitte 2024 erfolgte eine komplette Design- & Funktionsanpassung für MS Access.

Die Kurzanleitung kann leichte visuelle Unterschiede zur aktuellen Vorlage aufweisen.

## Aktuelle Datenbankversion

Die aktuellen Datenbank Vorlagen werden auf Swiss Hometool publiziert.

### [ProjectDat](#)

Home Projekte professionell führen. Sie planen einen Küchenumbau. Sie renovieren ihr Haus. Die vorliegende Datenbank hilft ihnen die Kosten und die Termine zu steuern und im Blick zu haben.

Die jetzige Fassung wurde grundlegend überarbeitet. Es werden zum Aufbau der Datenbank keine tiefgreifenden Codes verwendet. Sie ist kostenlos und besitzt eine offene Struktur. Wer ein Office 365 besitzt (installiert auf Desktop), kann diese Datenbank verwenden. Für andere empfehlen wir die Microsoft Runtime Version. Weiterführende Informationen finden sie auf unserer [Website](#).



© 1990-2025 WEIBEL INNOVATE / WI CONCEPT