Was mache ich hier?

Im Modul `Projektverwaltung` können Sie Projekte bzw. Unterprojekte mehrstufig verwalten und budgetieren. Ein Projekt könnte beispielsweise eine Baumaßnahme sein mit den Unterprojekten Maurerarbeiten, Installationsarbeiten und Innenausbau. Bei Projektbudgetüberschreitung werden Warnungen ausgesprochen, z. B. bei VBL-Projekten, oder auch die Buchung wegen Überschreitung abgelehnt.

Mittels Projektvorlagen lassen sich neue Projektstrukturen mit wenigen Mausklicks aufbauen. Die Projektsicht kann zwischen Netto- und Kostenbudget umgestellt werden.

Sie haben die Möglichkeit, Projektbudgets in verschiedenen Ebenen zu definieren. iX-Haus plus sorgt dafür, dass die Budgetzuordnung nicht mehrfach über mehrere Ebenen erfolgt. Budgets von verschachtelten Projektstrukturen werden automatisch konsolidiert. So können Sie im Bedarfsfall das Budget für die Maßnahme festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie einfach, welcher Detaillierungsgrad für Ihr Unternehmen passend ist.

Die Projektverwaltung in iX-Haus plus stellt sicher, dass pro Zweig im Projektbaum nur ein Budget vergeben werden kann. Bei Vergabe von Aufträgen, Umbuchungen aus Vorsteuerteilabzug oder Buchungen von projektbezogenen Rechnungen werden Obligo und schon gebuchter Aufwand gegen das Budget gerechnet. Da dieses Feature nur von der Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstützt wird, werden diese Projekte mit einem dermaßen vererbten Budget in der iX-Haus Projektverwaltung gegen Änderungen gesperrt. Sie können dort nur angezeigt und gebucht werden. Eine alternative Darstellung der Projekte über eine Baumstruktur und die freie Auswahl und Anordnung der Spalten im Grid erlauben eine nach Bedarf konfigurierbare Sicht auch auf komplexe Projektstrukturen. Die Spalte `zul. Sachkonten` wird aufgrund ihres potentiellen Umfangs nicht standardmäßig angezeigt. Im zentralen Funktionen von iX-Haus oder iX-Haus plus gelangen Sie für Buchungen mit Projektbezug über den Kontextmenüeintrag `Projekt öffnen` direkt zum Projekt in iX-Haus plus.

Zeitliche Zusammenhänge können mit einer Timeline visualisiert werden. Aus der untersten Projektebene erzeugen Sie bei Bedarf direkt aus einem Projekt neue Meldungen, Angebote und Aufträge, sofern diese Module für Ihr System lizenziert sind. Zudem können Sie zu Projekten Notizen, Multimediadaten sowie Termine erfassen. Ist die Partnerverwaltung aktiviert, können im Rahmen des Schriftverkehrs an die Projektbeteiligten auch verbundene Personen wie z. B. Ehepartner mit informiert werden.