

## Neues Projekt erstellen und einrichten

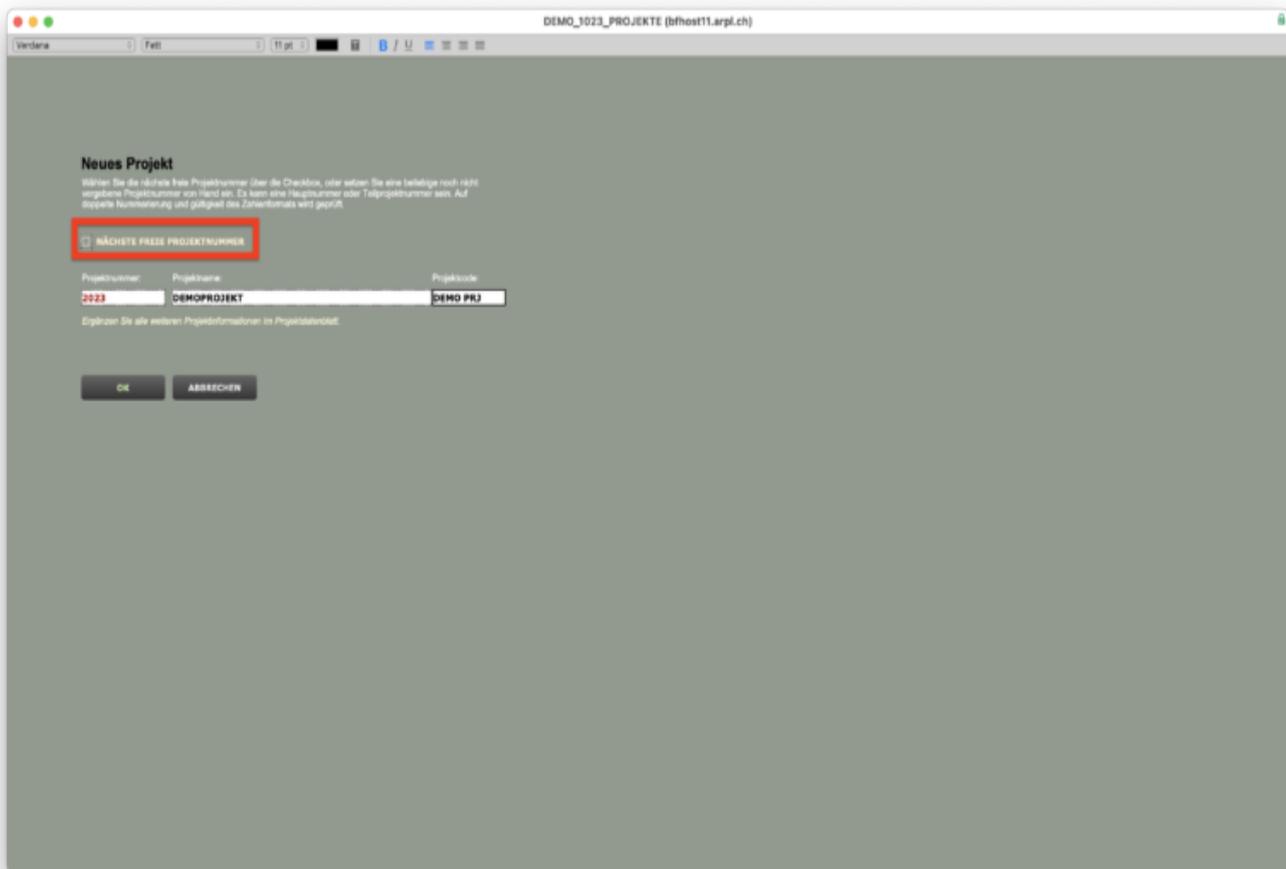
### A. Neues Projekt erstellen

1. Im Reiter PROJEKTE > LISTE oder FORMULAR mit NEU ein neues Projekt erstellen .
2. Erstellen Sie immer zuerst ein EINZELNES Projekt, das als Hauptprojekt dient.

The screenshot shows the b'Files PROJEKTE interface. A dialog box titled "Meldung" is displayed in the center, asking for confirmation to create a new project. The dialog text reads: "Es wird ein neues Projekt erstellt. Möchten Sie ein einzelnes Projekt erstellen oder eine Projektgruppe mit Teilprojekten? Geben Sie im nachfolgenden Fenster die gewünschten Spezifikationen ein." Below the text are three buttons: "Abbrechen", "Gruppe", and "Einzelnes" (which is highlighted with a red box).

Nr.	Kürzel/Code	Projektname	Ort	V1	V2	Projekts/Phase	TP	Kategorie	Vermittelt	Ter	Status	Vorgang	Gruppe	Marka	f
10	ABS	<b>ABSENZEN</b>				Hauptnummer	BÜRO		-		AKTUELL				
10.1	FER	Ferien				Absenzen	FERIEN		-		AKTUELL				
10.2	ML	Mitarbeiter				Absenzen	MILTAR		-		AKTUELL				
10.3	ARZT	Krankheitsarzt				Absenzen	KRANKHEIT/ARZT		-		AKTUELL				
10.4	UNF	Unfallarzt				Absenzen	UNFALL/ARZT		-		AKTUELL				
10.5	BER	Berufschulen				Absenzen	SCHULE		-		AKTUELL				
10.6	ABS	Gesetzliche Absenztage				Absenzen	ABSENZTAGE		-		AKTUELL				
10.7	URL	Urlaub				Absenzen	URLAUB		-		AKTUELL				
11	INTERN	<b>INTERNE PROJEKTE</b>				Hauptnummer	BÜRO		-		AKTUELL				
11.1	BÜRO	Büro Allgemein				Bürointerne Projekte	BÜRO		-		AKTUELL				
11.2	ADMN	Büro Buchhaltung				Bürointerne Projekte	BÜRO		-		AKTUELL				
11.3	IT/EDV	Büro IT/EDV				Bürointerne Projekte	BÜRO		-		AKTUELL				
11.4	AKQUIS	Büro Akquisition				Bürointerne Projekte	AKQUISITION		-		AKTUELL				
11.5	WBILD	Weiterbildung				Bürointerne Projekte	WEITERBILDUNG		-		AKTUELL				
11.6	AUSB	Ausbildung Lehrlinge				Bürointerne Projekte	BÜRO		-		AKTUELL				
11.7	WEB	Repräsentation/Werbung				Bürointerne Projekte	BÜRO		-		AKTUELL				
90	VP	<b>VORGABEPROJEKT</b>				Hauptnummer	AUFTRAG		-		AKTUELL				
90.3	VP	Vorgabeprojekt				PROJEKT	AUFTRAG		-		AKTUELL				
90.4	VP	Vorgabeprojekt				Ausschreibung/Vorgabe	AUFTRAG		-		AKTUELL				
90.5	VP	Vorgabeprojekt				Ausführung	AUFTRAG	KT			AKTUELL				
543	SWGH	<b>SANIERUNG WOHN- &amp; GESCHÄFTSHAUS</b>				Hauptnummer	AUFTRAG		-		AKTUELL				
543.1	SWGH VET	Sanierung Wohn- & Geschäftshaus, Machbarkeitsstudie				Machbarkeitsstudie	AUFTRAG	KT			AKTUELL				
543.2	SWGH PRO	Sanierung Wohn- & Geschäftshaus, Projekt				Projektierung	AUFTRAG	KT			AKTUELL				
543.3	SWGH REA	Sanierung Wohn- & Geschäftshaus, Ausführung				Realisierung	AUFTRAG	KT			AKTUELL				
543.6	SWGH ZT	Sanierung Wohn- & Geschäftshaus, Gebäudeaufnahmen				Zeitarbeit alle Phasen	AUFTRAG	ZT			AKTUELL				
544	INHO	<b>INNENAUSBAU HOTEL</b>				Hauptnummer	AUFTRAG		-		AKTUELL				
544.1	INHO ALLE	Innenausbau Hotel, Alle Phasen				Alle Phasen	AUFTRAG	KT			AKTUELL				
563	MFH	<b>NEUBAU MEHRFAMILIENHAUS</b>				Hauptnummer	AUFTRAG		-		AKTUELL				
563.31	MFH VP	Neubau Mehrfamilienhaus, Vorprojekt				Vorprojekt	AUFTRAG	KT			GEWÄRT				
563.32	MFH SP	Neubau Mehrfamilienhaus, Bauprojekt				Bauprojekt	AUFTRAG	KT			GEWÄRT				
563.33	MFH BV	Neubau Mehrfamilienhaus, Bewilligungsverfahren				Bewilligungsverfahren	AUFTRAG	KT			AKTUELL				
563.41	MFH AV	Neubau Mehrfamilienhaus, Ausschreibung/Vorgabe				Ausschreibung/Vorgabe	AUFTRAG	KT			AKTUELL				
563.51	MFH AP	Neubau Mehrfamilienhaus, Ausführungsplanung				Ausführungsplanung	AUFTRAG	KT			WARTET				
563.52	MFH AU	Neubau Mehrfamilienhaus, Ausführung				Ausführung	AUFTRAG	KT			WARTET				
563.53	MFH IB	Neubau Mehrfamilienhaus, Inbetriebnahme				Inbetriebnahme	AUFTRAG	KT			WARTET				
563.71	MFH NT	Neubau Mehrfamilienhaus, Zeitarbeit diverse Zusatzarbeiten				Zeitarbeit alle Phasen	AUFTRAG	ZT			AKTUELL				
563.72	MFH NZ	Neubau Mehrfamilienhaus, Nachträge				Alle Phasen	AUFTRAG	KT			AKTUELL				
563.91	MFH CO	Neubau Mehrfamilienhaus, Baubeherrschung				Consulting	AUFTRAG	ZT			AKTUELL				
1000	FH	<b>UMBAU FERIEHAUS</b>				Hauptnummer	AUFTRAG		-		AKTUELL				
1000.31	FH VP	Umbau Ferienhaus				Vorprojekt	AUFTRAG	ZT			AKTUELL				

3. Eigene Projektnummer wählen oder Checkbox NÄCHSTE FREIE PROJEKTNUMMER markieren  
Technische Voraussetzungen für die Nummernvergabe: Die Projektnummer muss einen mathematisch eindeutigen Wert ergeben. D.h., vorangestellte Nullen sind nicht möglich.  
Beispiel: Projektnummer 0200 wird zu 200
4. Projektname eingeben: Verwenden Sie keine interne Bezeichnung; der Projektname erscheint auf Debitoren- und Korrespondenzdokumenten sowie Aktentexten
5. Projektcode eingeben: Dieser wird für interne Listen und Dokumente verwendet
6. Mit OK bestätigen.



## B. Projekt einrichten

- Die [Projekt-Kategorie](#)
- Der [Projekt-Status](#)
- Die Adressen für die Bauherrschaft, die Rechnungsadresse sowie bei Bedarf die Lieferadresse für die Rechnung erfassen (dazu Checkbox RECHNUNGSADRESSE LIEFERSCHEIN markieren)
- Die Honorartarifart: [Kostentarif- oder Zeittarif-Projekt](#)
- Das PROJEKT-SETUP: Zu diesem Zeitpunkt empfehlen wir Ihnen die Reiter I – III zu erfassen respektive anzupassen

The screenshot displays the 'b'Files PROJEKTE' software interface. The main window title is 'DEMO\_1023\_PROJEKTE (b'host11.arpl.ch)'. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes tabs for 'Liste', 'Formular', 'Vertrag', 'Planung', 'Stunden', 'Rechnungen', 'Controlling', and 'Firma/Bilder'. The current view is 'PROJEKTVERWALTUNG'.
- Project Overview (Left):** Shows 'PROJEKT 2023' with a status of 'verkauft'. The project name is 'Demoprojekt für Support' and the code is 'DEMO PRJ'. The main phase is 'Hauptnummer'. A table below lists 'TEILPROJEKTE' with columns for 'Pr-Nr', 'Code', 'Phase', and 'TP'. One entry is visible: '2023 DEMO PRJ Hauptnummer'.
- Contract Details (Top Right):** Shows 'VERTRAG' information, including 'SIA-Architektenvertrag' and 'Vertrag Datum: 01.02.2023'. It lists 'Honorar Tarifart: KOSTENTARIF' and 'Code: Honorar nach Baukosten'. There are checkboxes for 'Vertrag unterschrieben' and 'SIA Vertragsversion bis 2019'.
- Contract Additions (Middle Right):** A table titled 'HONORARERGÄNZUNGEN ZUM VERTRAG' with columns for 'Nr.', 'Erläuterung', 'Proj. Stz.', 'Betrag (inkl. SK)', and 'SR'. A 'Bearbeiten' button is present.
- Contract Subplans (Bottom Right):** A table titled 'IM VERTRAG ENTHALTENE SUBPLÄNE' with columns for 'Proj. Stz.', 'Vertrag (inkl.)', and 'Betrag'. A 'Bearbeiten' button is present.
- Project Settings (Far Right):** Includes a 'PROJEKT-SETUP' button and a 'PROJEKTFORMULARE' section with buttons for 'AUFRICHTUNG SPEZIAL', 'VERTRAGSBEDINGUNGEN ABR', and 'PREISE TEXTFORMULAR 3'. There is also a 'PROJEKTBILD' section with a 'Format: JPG / PNG' and a 'Herunterladen' button.

VERTRAG	PROJEKTTEAM	ZEITTARIFE	SPESEN	PROJEKT-SETUP
I	II	III	IV	V
				VI
				VII

**VORGABE PROJEKTLOGOS**

Layout 1 Nr:  Bezeichnung Logo:  Logo Standard-Nr:

Layout 2 Nr:  Bezeichnung Logo:

Layout 3 Nr:  Bezeichnung Logo:

Label Logo:  Bezeichnung Logo:

---

**MWST- & KONTONUMMER / IBAN**

MWST-Nummer:  DUNS-Nummer:

Bankkonto für Budgetplan & Rechnungen:   

Bankkonto Bezeichnung für Debitoren & Verträge

<input type="text" value="Unsere Bank"/>		Bank Name
<input type="text" value="Zürich"/>		Bank Ort
<input type="text" value="CHE 1234 5678 9 XY"/>		Konto-Nr
<input type="text"/>		IBAN
<input type="text"/>		BIC
<input type="text"/>	Info / Div	

**MWST / DUNS / Bankkonto aus Hauptprojekt kopieren**

Sie können weitere [Einzelprojekte oder eine Projektgruppe](#) oder [Teilphasen zum Gesamtprojekt](#).

Wechseln Sie in den Reiter PROJEKTE > VERTRAG für die [Leistungs- und Honorarberechnung](#).