

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. The top bar includes a search bar and a '+ NEU' button. The main area displays a list of projects with columns for Nr., Kürzel/Code, Projektname, and various status indicators. A modal dialog box titled 'Meldung' is open, asking for confirmation to create a new project or a project group. The dialog has three buttons: 'Abbrechen', 'Gruppe', and 'Einzelnes' (highlighted with a red box).

Nr.	Kürzel/Code	Projektname	Projekts/Phase	TP	Kategorie	Vermittelt	Ter	Status	Vorgang	Gruppe	Marka	f
10	ABS	ABSENZEN	BÜRO	-	AKTUELL							
10.1	FER	Ferien	Absenzen	FERIEN	-	AKTUELL						
10.2	ML	Mitler/Erstzulassung	Absenzen	MILTAR	-	AKTUELL						
10.3	AKZT	Krankheitsarzt	Absenzen	KRANKHEIT/ARZT	-	AKTUELL						
10.4	UNF	Unfallarzt	Absenzen	UNFALL/ARZT	-	AKTUELL						
10.5	BOR	Berufsschulen	Absenzen	SCHULE	-	AKTUELL						
10.6	ABS	Gewerbliche Absenztage	Absenzen	ABSENZTAGE	-	AKTUELL						
10.7	URL	Urlaub	Absenzen	URLAUB	-	AKTUELL						
11	INTERN	INTERNE PROJEKTE	Hauptnummer	BÜRO	-	AKTUELL						
11.1	BÜRO	Büro Allgemein	Bürointerne Projekte	BÜRO	-	AKTUELL						
11.2	ACOM	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	WERB	Repräsentation/Werbung	Bürointerne Projekte	BÜRO	-	AKTUELL						
90	VP	VORGABEPROJEKT	Hauptnummer	AUFTRAG	-	AKTUELL						
90.3	VP	Vorgabeprojekt	PROJEKT	AUFTRAG	-	AKTUELL						
90.4	VP	Vorgabeprojekt	Ausschreibung/Vergabe	AUFTRAG	-	AKTUELL						
90.5	VP	Vorgabeprojekt	Ausführung	AUFTRAG	KT	AKTUELL						
543	SWGH	SANIERUNG WOHN- & GESCHÄFTSHAUS	Hauptnummer	AUFTRAG	-	AKTUELL						
543.1	SWGH VST	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	INNENAUSBAU HOTEL	Hauptnummer	AUFTRAG	KT	AKTUELL						
544.1	INHO ALLE	Innenausbau Hotel, Alle Phasen	Alle Phasen	AUFTRAG	KT	AKTUELL						
569	MFH	NEUBAU MEHRFAMILIENHAUS	Hauptnummer	AUFTRAG	KT	AKTUELL						
569.31	MFH VP	Neubau Mehrfamilienhaus, Vorprojekt	Vorprojekt	AUFTRAG	KT	BEGRÜNDET						
569.32	MFH BP	Neubau Mehrfamilienhaus, Bauprojekt	Bauprojekt	AUFTRAG	KT	BEGRÜNDET						
569.33	MFH BV	Neubau Mehrfamilienhaus, Bewilligungsverfahren	Bewilligungsverfahren	AUFTRAG	KT	AKTUELL						
569.41	MFH AV	Neubau Mehrfamilienhaus, Ausschreibung/Vergabe	Ausschreibung/Vergabe	AUFTRAG	KT	AKTUELL						
569.51	MFH AP	Neubau Mehrfamilienhaus, Ausführungsplanung	Ausführungsplanung	AUFTRAG	KT	WARTET						
569.52	MFH AU	Neubau Mehrfamilienhaus, Ausführung	Ausführung	AUFTRAG	KT	WARTET						
569.53	MFH IB	Neubau Mehrfamilienhaus, Inbetriebnahme	Inbetriebnahme	AUFTRAG	KT	WARTET						
569.71	MFH NT	Neubau Mehrfamilienhaus, Zeitlief diverse Zusatzarbeiten	Zeitarbeit alle Phasen	AUFTRAG	ZT	AKTUELL						
569.72	MFH NZ	Neubau Mehrfamilienhaus, Nachträge	Alle Phasen	AUFTRAG	KT	AKTUELL						
569.91	MFH CO	Neubau Mehrfamilienhaus, Baubewertung	Consulting	AUFTRAG	ZT	AKTUELL						
1090	FH	UMBAU FERIEHAUS	Hauptnummer	AUFTRAG	KT	AKTUELL						
1090.31	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.

DEMO_1023_PROJEKTE (bifhost11.arpl.ch)

Verdana | Fett | 11 pt | [Icons]

Neues Projekt

Wählen Sie die nächste freie Projektnummer über die Checkbox, oder setzen Sie eine beliebige noch nicht verwendete Projektnummer von Hand ein. Es kann eine Hauptnummer oder Teilprojektnummer sein. Auf doppelte Nummerierung und Gültigkeit des Zahlenformats wird geprüft.

☒ NÄCHSTE FREIE PROJEKTNUMMER

Projektnummer	Projektname	Projektcode
2023	DEMOPROJEKT	DEMO PRJ

Ergänzen Sie alle weiteren Projektdaten im Projektdatenblatt.

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


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

VORGABE PROJEKTLOGOS

Layout 1 Nr	Bezeichnung Logo	Logo Standard-Nr:	
4	Logo Grau		
Layout 2 Nr	Bezeichnung Logo		
2	Logo Anderes		
Layout 3 Nr	Bezeichnung Logo		
Label Logo	Bezeichnung Logo		


MWST- & KONTONUMMER / IBAN

MWST-Nummer	DUNS-Nummer
CHE-111.111.111 MWST	123456789

Bankkonto für Budgetplan & Rechnungen 

1	Lohnkonto	
----------	-----------	--

Bankkonto Bezeichnung für Debitoren & Verträge

Unsere Bank		Bank Name
Zürich		Bank Ort
		Konto-Nr
CHE 1234 5678 9 XY		IBAN
		BIC
		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](#).