



Time&Budget Handbuch für Daylite 4

Time&Budget Handbuch für Daylite 4

1 Allgemeines

- 1.1 Das Time&Budget Plugin für Daylite 4 5

2 Einrichtung

- 2.1 Installation 10
- 2.2 Lizenzierung 12

3 Einstellungen

- 3.1 Abrechenbare, nichtberechenbare, versteckte und neutrale Kategorien definieren 17
- 3.2 Stundensätze 22
- 3.3 Zugriffsrechte 24
- 3.4 Budget-Einstellungen 26

4 Zeiterfassung

- 4.1 Tageserfassung 28
- 4.2 Aufgabenerfassung 33

5 Kostenerfassung

- 5.1 Erfassung von Fremdkosten 37

6 Auswertung

- 6.1 Projektbetrachtung 41
- 6.2 Neu: Datenqualität 45
- 6.3 Neu: Gruppenbetrachtung 46
- 6.4 Der Time&Budget Tab 49
- 6.5 Aktivitäten 51

7 Sonstige Informationen

7.1 Fragen, Probleme, oder Bedarf an weiteren Informationen

57



Allgemeines

Das Time&Budget Plugin für Daylite 4

Über Time&Budget

Gerade in Dienstleistungsunternehmen entscheidet die sinnvolle Verwendung von Arbeitszeit stark über den wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg von Projekten.

Daylite hilft Ihnen Ihre Projekte zu planen und den Fertigstellungsgrad eines Projektes zu überwachen.

Mit Time&Budget erlangen Sie auf Basis dieser Daten zusätzlich die Kontrolle über die Kosten in Ihren Projekten.

Time&Budget unterscheidet dabei zwischen Kosten, die aus Zeitleistungen Ihrer Mitarbeiter und Fremdkosten, die durch Material- oder Leistungseinkäufen entstehen.

Time&Budget beantwortet Ihnen dann Fragen wie:

- Welche Tätigkeiten verursachen welche Kosten in Ihrem Unternehmen?
- Welcher Mitarbeiter beschäftigt sich mit welchen Tätigkeiten?
- Wie viel Zeit fließt in welche Projekte?
- Welche Fremdkosten sind für welche Projekte entstanden?
- Welche kostenpflichtigen Leistungen haben Sie für ein Kundenprojekt erbracht?
- Welche Zusatzleistungen haben Sie für welches Projekt erbracht?

Die Art der Zeiterfassung unterscheidet sich dabei abhängig von der Branche in der Ihr Unternehmen tätig ist.

Time&Budget unterscheidet zwischen der Tageserfassung und der Job- & Leistungserfassung.

Die Tageserfassung erfolgt über Termineinträge.

Die Job- & Leistungserfassung erfolgt über Aufgabeneinträge.

Job- & Leistungserfassung

In Branchen wie Design oder Prepress hat man oft eine große Anzahl einzelner vorgegebener Arbeitsschritte, für die man bereits im Vorfeld festlegen kann, wie lange diese dauern sollen und was exakt zu tun ist.

Hier ist eine Zeiterfassung nach dem Prinzip Job- & Leistung sinnvoll.

Ein Job kann beispielsweise der Satz eines Artikels sein, von dem man vorab schon gut einschätzen kann, wie lange die Durchführung dauern soll.



Leistungen sind dann alle Tätigkeiten, die zu Erfüllung dieses Jobs erbracht werden.

Gerade bei Jobs, die nur im Bereich von Minuten oder wenigen Stunden liegen, ist dann die genaue Erfassung der Leistung mit Bezug auf den Job wichtig.

In unserem Prepress Beispiel könnte man nach dem Job-/Leistungs- Prinzip den Job „Satz des Artikels“ mit 1 Stunde planen und dann beliebig viele Leistungen erfassen. Ein Mitarbeiter beginnt mit der Arbeit (Satz des Artikels) und wird nach 20 Minuten unterbrochen. Mit der Aufgabenerfassung von Time&Budget hält er die Leistungserfassung an.

Er hat nun eine erfasste Leistung mit 20 Minuten, die mit dem noch nicht fertigen Job (Satz des Artikels) verbunden ist.

Sobald der Mitarbeiter wieder mit der Arbeit beginnt, startet er erneut die Leistungserfassung. Wenn die Arbeit beendet ist, hakt er den Job als erledigt in der Aufgabenerfassung ab.

Somit hat er zwei Leistungen erfasst, die gegen den Job aufgerechnet werden können und die im Reportingbereich von Time&Budget ausgewertet werden können.

Tageserfassung

Die Tageserfassung findet man oft bei Architekten, Softwareentwicklern oder Unternehmensberatern. Ein Mitarbeiter arbeitet den ganzen Tag über nur an wenigen Projekten.

Mit der Tageserfassung hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, am Ende seines Arbeitstages auf einfache Weise nachträglich die Zeiten zu erfassen, an denen er für ein oder mehrere Projekte gearbeitet hat.

Beide Zeiterfassungsmethodiken können in Time&Budget parallel betrieben werden.

Konzept Time&Budget

Kategorien

In Daylite können Termine und Aufgaben mit Projekten verbunden werden.

Jedem Termin und jeder Aufgabe kann eine Kategorie zugewiesen werden.

Dieses Konzept nutzt Time&Budget.

Projekte als Kosten- und Erlösträger

Projekte können entweder abrechenbare Kundenaufträge darstellen oder aber reine Aufwandsprojekte sein.

Projekte können Kosten durch die eingesetzte Zeit und durch Zukäufe von Waren oder Dienstleistungen generieren.

Dem gegenüber stehen die Erlöse aus kostenpflichtig erbrachten Dienstleistungen.

Beispiel:

Sie sind Webdesigner und haben einen Auftrag zum Erstellen einer Webseite erhalten.

Jede Tätigkeit, die Sie für die Erfüllung des Auftrages tätigen, erfassen Sie als Aufgabe oder Termin und verlinken diese mit dem Projekt. Alternativ können Sie auch Aktivitätensets in Daylite benutzen.

Bei Aufgaben können Sie ein Start- und ein Enddatum erfassen, ebenso bei Terminen.

Wir gehen bei Time&Budget davon aus, dass es 4 Arten von Kategorien für Aufgaben und Termine gibt.

- **Abrechenbare Kategorien**
- **Nichtberechenbare Kategorien**
- **Versteckte Kategorien**
- **Neutrale Kategorien**

Funktionen

- Einfache Erfassung von Arbeitszeiten am Tagesende mit der Time&Budget-Tageserfassung basierend auf Daylite Terminen
- Minutengenaue Erfassung Ihrer Tätigkeiten mit der Time&Budget-Aufgabenerfassung basierend auf Daylite Aufgaben und Unteraufgaben
- Erfassen Sie Rechnungen als Drittkosten direkt am zugehörigen Daylite-Projekt, hinterlegen Sie die Rechnung als PDF und behalten Sie den Überblick über den Bezahlstatus
- Der Unternehmensbericht hilft Ihnen, die erfassten Arbeitszeiten im Auge zu behalten und mit Hilfe von Verdichtung und Filtern gezielt auszuwerten
- Mit dem Kostenbericht behalten Sie den Überblick über offene und bezahlte Rechnungen pro Projekt
- Informieren Sie Ihren Kunden mit Hilfe des Projekt-Drucklayouts über bisher geleistete Arbeitseinheiten. Konfigurieren Sie, welche Informationen dem Kunden dargestellt werden
- Lassen Sie sich eine detaillierte Auswertung aller Aktivitäten von Ihren Projekte, Verkaufschancen sowie Ihrer Personen oder Firmen erstellen. Wählen Sie hierbei jeweils zwischen einer internen und externen Ansicht mit unterschiedlichem Funktionsumfang.
- Entscheiden Sie zwischen zwei verschiedenen Erlössystemen basierend auf Kategorien oder Stundensätzen von Benutzern
- Steuern Sie, welche Termin- und Aufgabenkategorien zur Auswertung herangezogen werden. Hierbei können Sie entscheiden, ob Kategorien als berechenbar gelten, auf externen oder internen Berichten sichtbar sind oder gar nicht berücksichtigt werden



- Hinterlegen Sie Zeit- und Finanzbudgets pro Projekt in Daylite
- Steuern Sie detailliert, welcher Daylite-Benutzer Auswertungen aufrufen darf und auf die Einstellungen von Time&Budget zugreifen kann
- Erstellen Sie Auswertungen von Gruppen für Projekte, Chancen, Personen oder Firmen

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: OS X 10.7 oder neuer

Daylite Version: 4.2 oder neuer

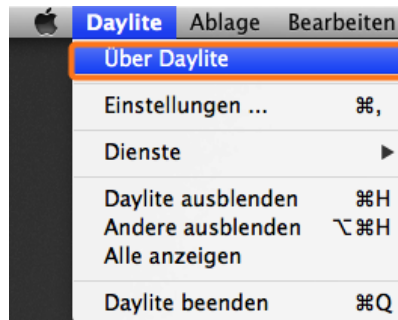


Einrichtung

Installation

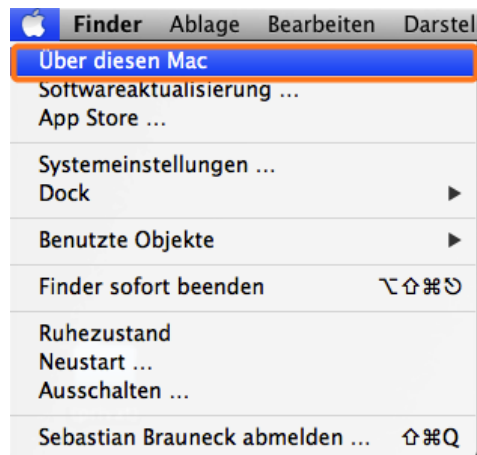
1. Für Time&Budget muss Daylite 4.2 oder höher installiert sein.

Um dies zu überprüfen, starten Sie Daylite und wählen Sie im Menü **Daylite** --> **Über Daylite**



2. Für Time&Budget muss OS X 10.7 oder höher installiert sein.

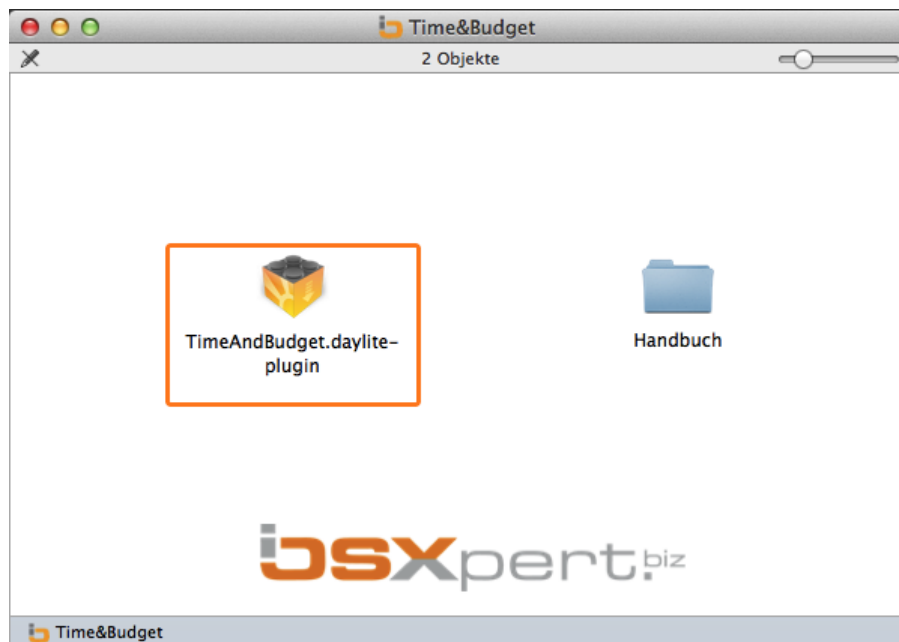
Um dies zu überprüfen, wählen Sie im Menü **<Apfel>** --> **Über diesen Mac**



3. Öffnen Sie das Diskimage **Time&Budget.dmg**



4. Doppelklicken Sie die Datei **TimeAndBudget.daylite-plugin**



5. Bestätigen Sie die folgende Meldung mit einem Klick auf **Installieren**



6. Um die Installation abzuschließen, klicken Sie auf **Daylite neu starten**.

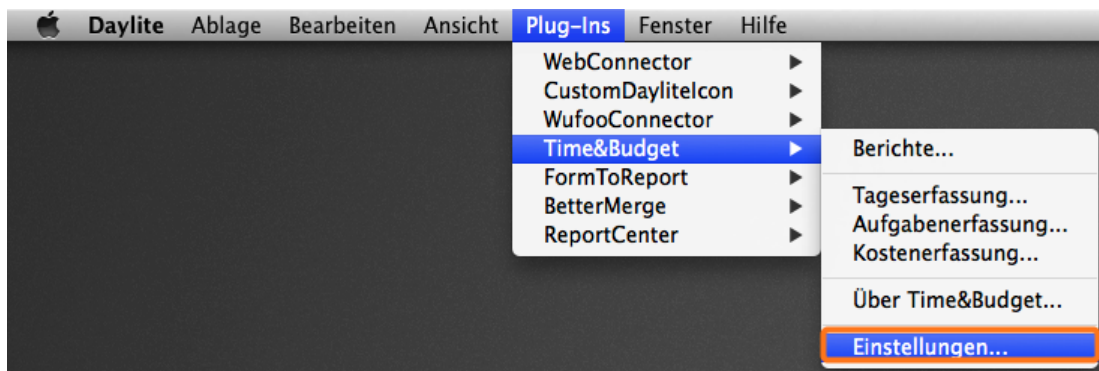
Um das Plugin nutzen zu können, müssen Sie noch einige Schritte zur Einrichtung vornehmen. Mehr dazu finden Sie im folgenden Kapitel [Lizenzierung](#)



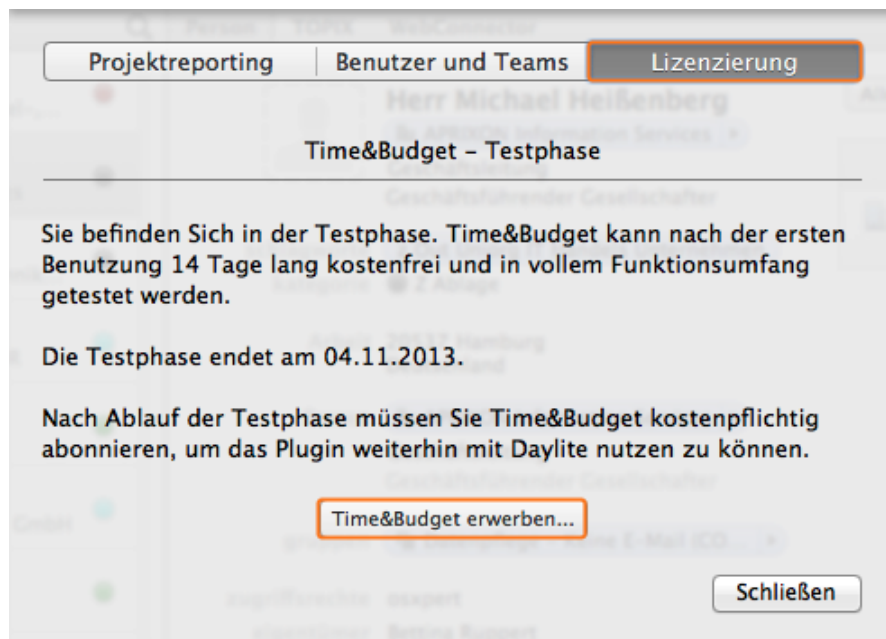
Lizenzierung

Sie können Time&Budget 14 Tage in vollem Umfang ohne Eingabe einer Lizenz testen. Nach den 14 Tagen können Sie Time&Budget monatlich abonnieren oder einmalig kaufen

1. Starten Sie Daylite
2. Wählen Sie im Menü **Plug-Ins --> Time&Budget --> Einstellungen...**



3. Wählen Sie **Lizenzierung** & klicken Sie auf **Time&Budget erwerben...**



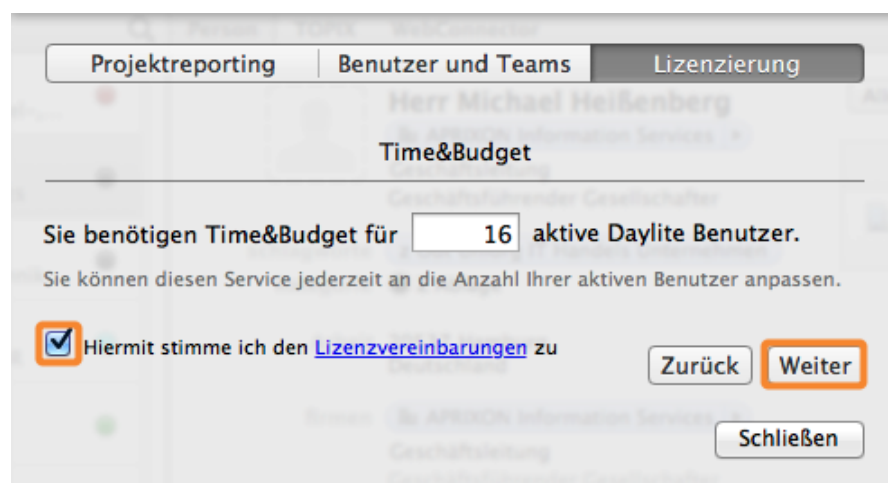
4. Wählen Sie nun, ob Sie Time&Budget als monatlichen Service abonnieren oder zum einmaligen Festpreis erwerben möchten.



Time&Budget abonnieren

Wenn Sie Time&Budget monatlich abonnieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen und bestätigen Sie mit **Weiter**



Nachdem Sie alle Schritte erfolgreich durchlaufen haben, wird Ihnen eine Übersicht Ihrer Lizenzierung angezeigt.

Projektreporting | Benutzer und Teams | **Lizenzierung**

Starface GmbH

Time&Budget - Abonnement

Status **aktiv**

Benutzer-Limit **16**

Auslaufdatum: -

Monatliche Kosten -

Aktionen

Abonnement aktualisieren...

Zahlungsart aktualisieren / Abonnement kündigen...

Schließen

Time&Budget kaufen

Wenn Sie Time&Budget kaufen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen und bestätigen Sie mit **Weiter**

Projektreporting | Benutzer und Teams | **Lizenzierung**

Herr Michael Heißenberg

Time&Budget

Sie benötigen Time&Budget für aktive Daylite Benutzer.

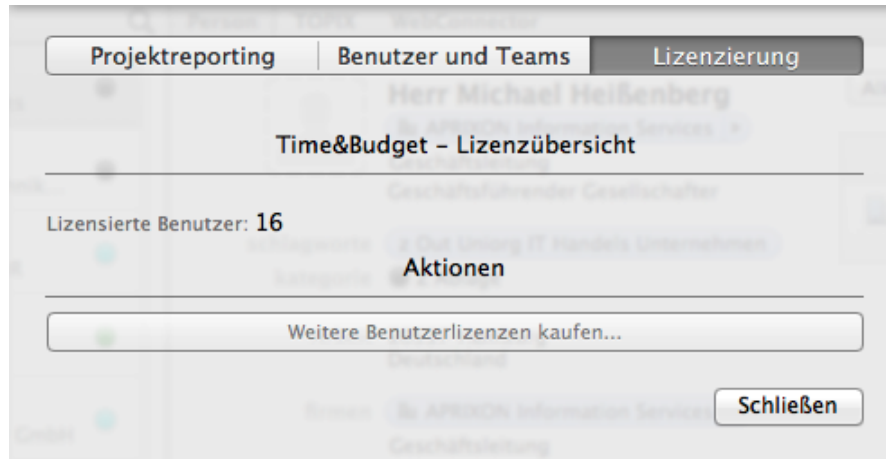
Sie können diesen Service jederzeit an die Anzahl Ihrer aktiven Benutzer anpassen.

Hiermit stimme ich den [Lizenzvereinbarungen](#) zu

Zurück **Weiter**

Schließen

Nachdem Sie alle Schritte erfolgreich durchlaufen haben, wird dieses Fenster angezeigt.





Einstellungen

Abrechenbare, nichtberechenbare, versteckte und neutrale Kategorien definieren

Abrechenbare Kategorien

Aufgaben und Termine, die auf einer Abrechnung für den Kunden auftauchen sollen und dem Kunden auch berechnet werden sollen, weisen Sie abrechenbaren Kategorien zu.

Mögliche Kategorien in unserem Beispiel:

- Beratung
- Programmierung
- Design

Nichtberechenbare Kategorien

In vielen Projekten werden Leistungen erbracht, die man dem Kunden nicht berechnen will oder kann. Es kann aber sinnvoll sein, dem Kunden innerhalb einer Abrechnung die kostenfrei erbrachten Leistungen anzuzeigen.

Solche Aufgaben und Termine weisen Sie nichtabrechenbaren Kategorien zu.

Mögliche Kategorien in unserem Beispiel:

- Kulanz
- kostenfrei

Versteckte Kategorien

Es gibt oft auch Aufgaben und Termine, die nicht auf einer Abrechnung auftauchen sollen, die man aber für interne Zwecke mit erfassen möchte.

Beispielsweise der vertriebliche Aufwand bei einem Projekt oder die Verwaltungstätigkeiten.

Versteckte Kategorien bieten die Möglichkeit, alle Nebentätigkeiten, die man für ein Projekt erbringt, als Aufgabe oder Termin zu erfassen, ohne dass diese in externen Druckformularen sichtbar sind.

Mögliche Kategorien in unserem Beispiel:

- Vertrieb
- Verwaltung

Neutrale Kategorien

Es gibt auch Aufgaben und Termine, die weder abrechenbar sind, noch in irgendeiner Art und Weise intern sowie extern auf der Abrechnung erscheinen sollen.

Mögliche Kategorie in unserem Beispiel:

- Mittagessen mit Kunde

Berechnung von Erlösen

Viele Auswertungen von Time&Budget berechnen für geleistete Aktivitäten nicht nur deren erzeugte

Kosten, sondern auch deren Erlöse. Erlöse werden grundsätzlich nur dann berechnet, wenn die Kategorie der jeweiligen Aktivität als "berechenbar" klassifiziert wurde.

In Time&Budget können Sie zwischen zwei verschiedenen Arten der Erlösberechnung wählen:

1. Erlösberechnung auf Basis der hinterlegten Stundenerträge pro Mitarbeiter

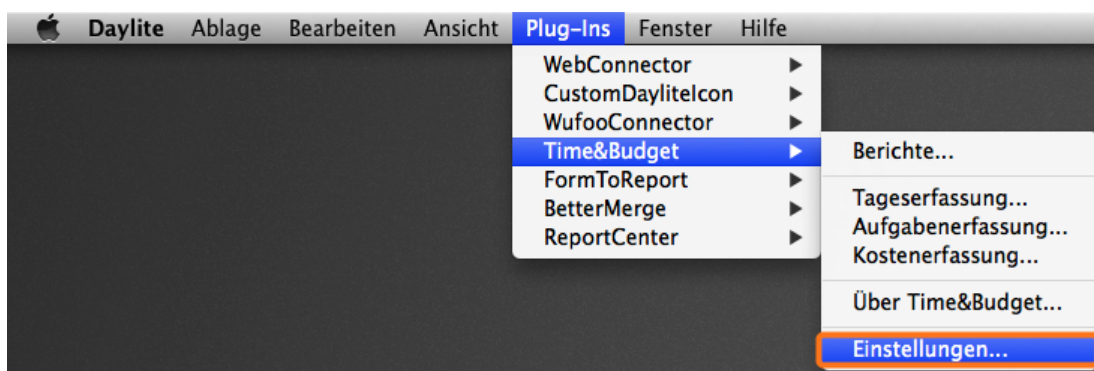
Wählen Sie unter "Grundlage für die Berechnung von Erlösen" "Ertrag der Benutzer", um eine Berechnung der Erlöse über die hinterlegten Erlössätze pro Benutzer zu bewirken. Der Erlös jeder berechenbaren Aktivität in den Time&Budget-Auswertungen wird somit in Abhängigkeit von den aktiven Teilnehmern eines Termins bzw. des verantwortlichen Benutzers einer Aufgabe ermittelt.

2. Erlösberechnung auf Basis der Kategorien

Wählen Sie unter "Grundlage für die Berechnung von Erlösen" "Kategorie", um eine Berechnung der Erlöse über die hinterlegten Erlössätze pro Kategorie zu bewirken. Der Erlös jeder berechenbaren Aktivität in den Time&Budget-Auswertungen wird somit in Abhängigkeit von Kategorie der jeweiligen Aktivität ermittelt.

Um dies festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie Daylite
2. Wählen Sie im Menü **Plug-Ins --> Time&Budget --> Einstellungen**



3. Wählen Sie den Reiter **Projektreporting** an.

(1) Definition der Freifelder für Finanzbudget und Zeitbudget innerhalb von Projekten
(Um ein Extrafeld zu konfigurieren, navigieren Sie in die Daylite Einstellungen -> Freifelder -> Projekte)

(2) Legen Sie hier fest, ob Aufgaben, Termine und Stundensätze im Projektreporting berücksichtigt werden sollen und definieren Sie einen Zeitraum, nach dessen Ablauf Aufgaben ignoriert werden sollen

(3) Legen Sie hier für Termine und Aufgaben separat fest, welche Kategorien als abrechenbar, nichtberechenbar, versteckt oder neutral gelten

(4) Legen Sie hier den Budgetmodus fest, der bei einem Projekt standardmäßig im Time&Budget Tab voreingestellt ist

The screenshot shows the 'Reporting' configuration screen. At the top, there are tabs for 'Reporting', 'Benutzer und Teams', and 'Lizenzierung'. Below these, there are sections for 'Freifelder für Projekte' (with dropdowns for 'Finanzbudget' and 'Zeitbudget'), 'Elemente, die in Berichten berücksichtigt werden sollen' (with checkboxes for 'Aufgaben' and 'Termine' and a 'Dauer länger als' field set to 480), and 'Standard-Budgetmodus für neue Projekte' (with a dropdown set to 'Monat').

The main part of the screen is a table titled 'Kategorie-Einstellungen für die Berichte'. It has two sub-tabs: 'Aufgaben' and 'Termine'. The table has columns for 'Name', 'Anzeige', 'Erlöse / h', and 'Verknüpf. erz...'. The 'Anzeige' column contains icons for visibility and calculation. The 'Erlöse / h' column has a checkbox for each category. The 'Verknüpf. erz...' column also has checkboxes.

At the bottom, there is a section 'Grundlage für die Berechnung von Erlösen' with radio buttons for 'Ertrag der Benutzer' (selected) and 'Kategorie'. A 'Schließen' button is at the bottom right.

Name	Anzeige	Erlöse / h	Verknüpf. erz...
Beratung	[Icons]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design	[Icons]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kostenfrei	[Icons]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kulanz	[Icons]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mittagessen mit Kunde	[Icons]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programmierung	[Icons]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefonat	[Icons]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertrieb	[Icons]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwaltung	[Icons]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Webseitengestaltung	[Icons]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grundlage für die Berechnung von Erlösen

- (1) Definieren Sie Erlöse für die einzelnen Kategorie
- (2) Hier legen Sie fest, ob in der Tageserfassung und in der Aufgabenerfassung ein zu verknüpfendes Ziel erzwingen werden soll
- (3) Definieren Sie, ob die ausgewählte Kategorie über Mann-Stunden oder Tätigkeits-Stunden berechnet werden soll

Reporting Benutzer und Teams Lizenzierung August 2013

Freifelder für Projekte Zusammenfassung für Webdesign Kategorie-Einstellungen für die Berichte

Finanzbudget Finanzbudget
Zeitbudget Zeitbudget

Elemente, die in Berichten berücksichtigt werden sollen

Aufgaben
Dauer länger als 480 Minuten ignorieren

Termine

Projektinstellungen
Standard-Budgetmodus für neue Projekte
Monat

Name	Anzeige	Erlöse / h	Verknüpf. erz...
Beratung		30,00 €	<input type="checkbox"/>
Design		40,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenfrei			<input type="checkbox"/>
Kulanz			<input checked="" type="checkbox"/>
Mittagessen mit Kunde			<input type="checkbox"/>
Programmierung		50,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefonat			<input type="checkbox"/>
Vertrieb			<input type="checkbox"/>
Verwaltung			<input type="checkbox"/>
Webseitengestaltung		45,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>

Grundlage für die Berechnung von Erlösen Ertrag der Benutzer Kategorie

Schließen

Klassifikation der Kategorien

Die folgende Tabelle beschreibt die vier Klassifikationen für Kategorien im Hinblick auf Sichtbarkeit, Kosten und Erlöse.

Klassifikation				
Sichtbar in internen Berichten	x	x	x	
Sichtbar in externen Berichten		x	x	
Verursachen Kosten	x	x	x	
Führen zu Erlösen				x

Schließen

Unser Beispiel:

Daylite Aufgaben mit den Daylite Kategorien 'Beratung', 'Design', 'Programmierung' und 'Telefonat' gelten als abrechenbar.

Die Aufgaben Kategorien 'kostenfrei' und 'Kulanz' gelten als nichtberechenbar.

'Vertrieb' und 'Verwaltung' gelten als versteckt.

Die Kategorie 'Mittagessen mit Kunde' ist neutral.

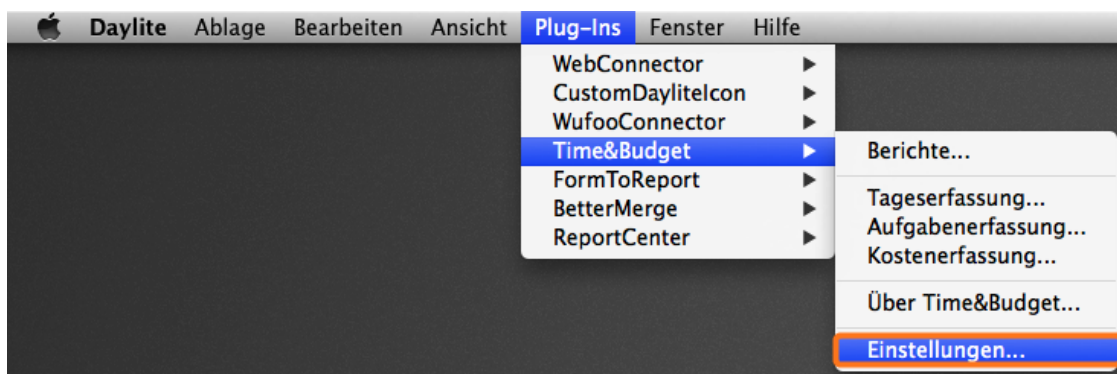
Stundensätze

Externe und interne Stundensätze

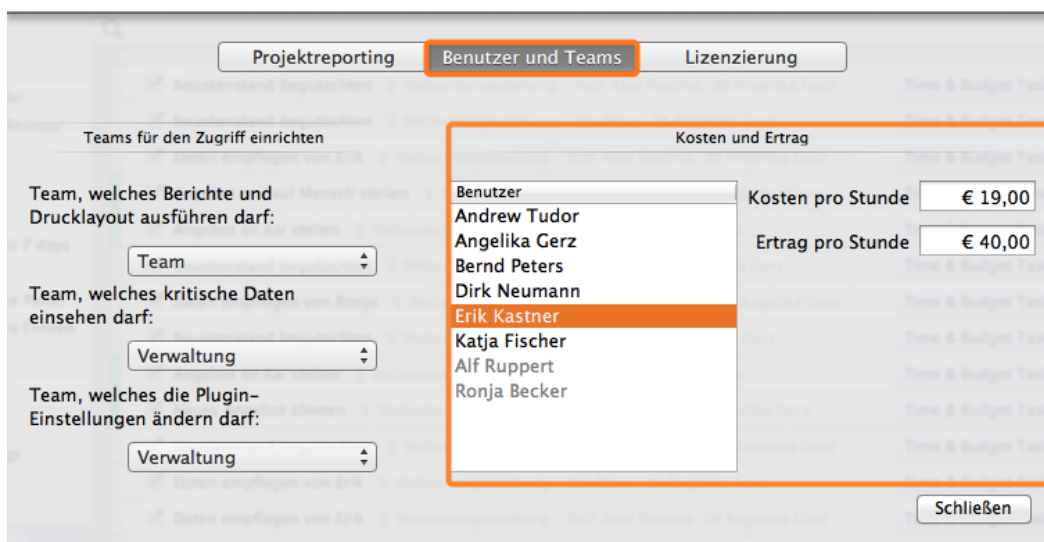
Time&Budget ermöglicht es Ihnen für jeden Daylitebenutzer einen Kostenstundensatz (interner Stundensatz) und einen Erlösstundensatz (externer Stundensatz) zu hinterlegen.

Interne Stundensätze fließen in die Kostenbetrachtung eines Projekts ein, externe Stundensätze fließen in die Erlösbetrachtung eines Projektes ein, sofern Sie als Grundlage für die Berechnung der Erlöse "Ertrag der Benutzer" gewählt haben [Abrechenbare, nichtberechenbare, versteckte und neutrale Kategorien definieren](#) (S. Grundlage für die Berechnung von Erlösen)

1. Starten Sie Daylite
2. Wählen Sie im Menü **Plug-Ins --> Time&Budget --> Einstellungen**



3. Wählen Sie den Reiter **Benutzer und Teams**



Hier legen Sie Zugriffsrechte für Daylite Teams, sowie Kostenstundensätze (interne Stundensätze) und Erlösstundensätze (externe Stundensätze) für einzelne Mitarbeiter fest.

- (1) Wählen Sie den Daylite Benutzer aus, für den Kostenstundensatz und Erlösstundensatz festgelegt werden sollen
- (2) Legen Sie hier den Kostenstundensatz (interner Stundensatz) fest
- (3) Legen Sie hier den Erlösstundensatz (externer Stundensatz) fest

Benutzer	Kosten pro Stunde	Ertrag pro Stunde
Andrew Tudor	€ 19,00	€ 40,00
Angelika Gerz	€ 19,00	€ 40,00
Bernd Peters	€ 19,00	€ 40,00
Dirk Neumann	€ 19,00	€ 40,00
Erik Kastner	€ 19,00	€ 40,00
Katja Fischer	€ 19,00	€ 40,00
Alf Ruppert	€ 19,00	€ 40,00
Ronja Becker	€ 19,00	€ 40,00

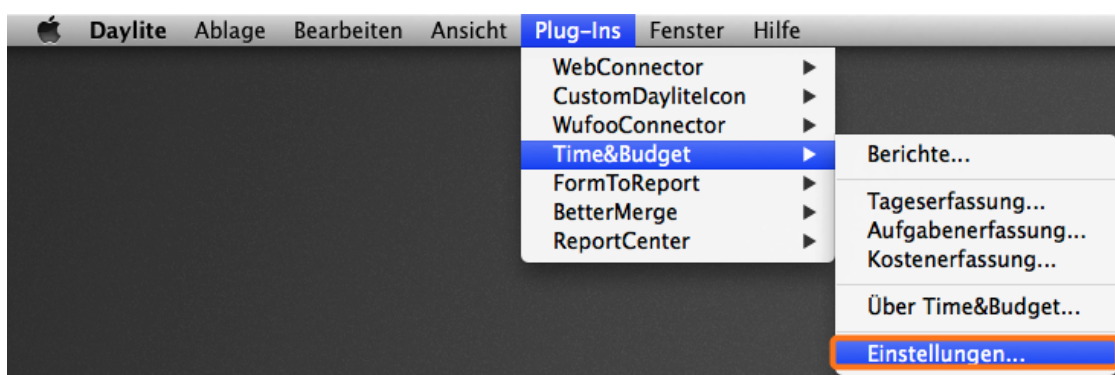
Unser Beispiel:

Der Kostenstundensatz des Programmierers Erik Kastner beträgt 19€, und der Erlösstundensatz 40€.

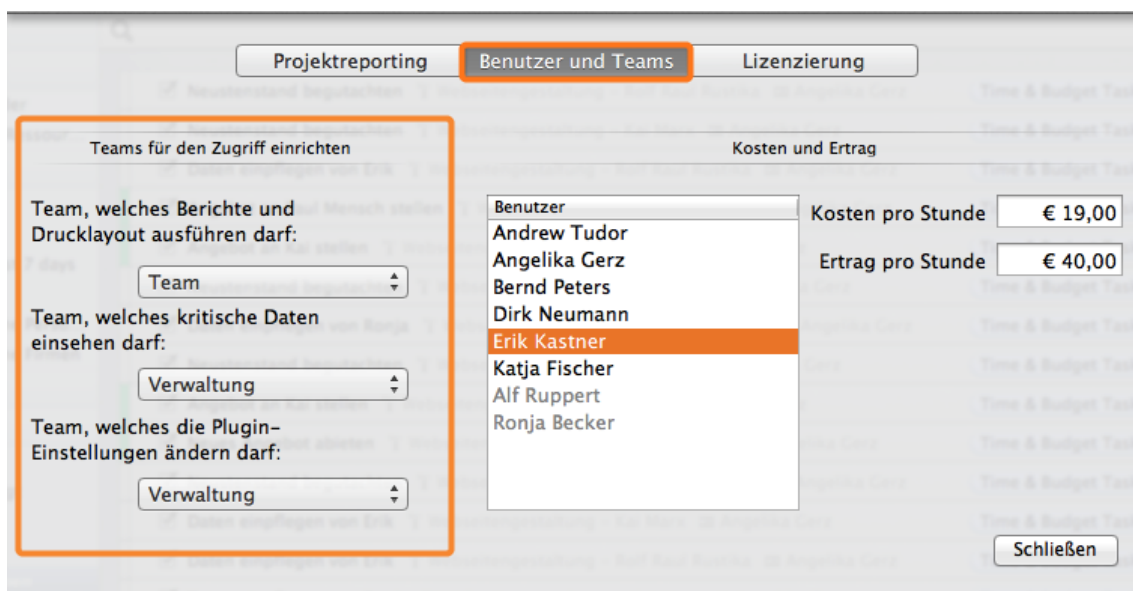
Zugriffsrechte

Anhand der Time&Budget Zugriffsrechte lässt sich ganz einfach definieren, welches Daylite Team Berichte & Drucklayouts ausführen und welches Daylite Team kritische Daten (Kosten & Erlöse), sowie die Time&Budget Einstellungen einsehen und bearbeiten darf.

1. Starten Sie Daylite
2. Wählen Sie im Menü **Plug-Ins --> Time&Budget --> Einstellungen**



3. Wählen Sie den Reiter **Benutzer und Teams**



Legen Sie fest,:

(1) - welches Daylite Team Berichte und Drucklayouts ausführen darf

(2) - welches Daylite Team kritische Daten (Kosten & Erlöse) einsehen darf

(3) - welches Daylite Team die Plugin-Einstellungen bearbeiten darf

(Um neue Teams in Daylite hinzuzufügen, navigieren Sie in die Daylite Einstellungen -> Benutzer & Teams -> Teams)

Teams für den Zugriff einrichten

Team, welches Berichte und Drucklayout ausführen darf:
1 Team

Team, welches kritische Daten einsehen darf:
2 Verwaltung

Team, welches die Plugin-Einstellungen ändern darf:
3 Verwaltung

Unser Beispiel:

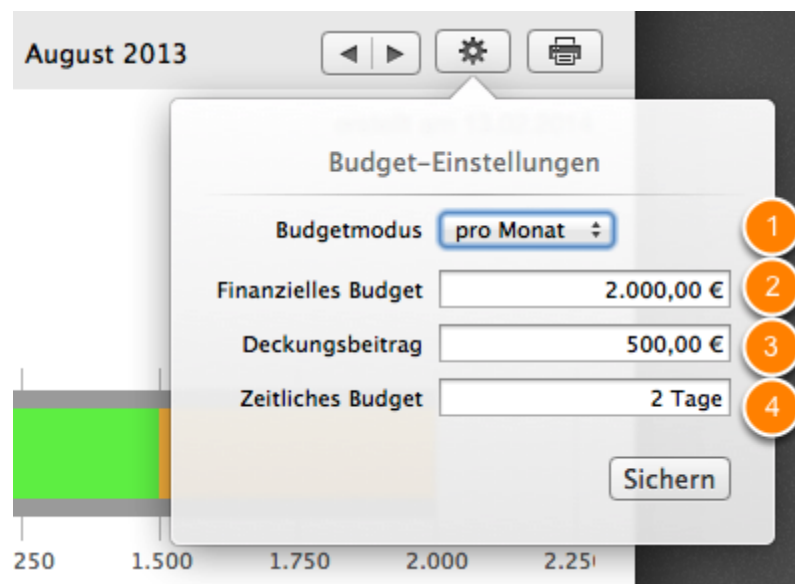
Das gesamte Daylite Team darf Berichte und Drucklayouts ausführen.

Kritische Daten, sowie Plugin-Einstellungen dürfen ausschließlich vom Daylite Team "Verwaltung" eingesehen & bearbeitet werden.

Budget-Einstellungen

Budget Einstellungen

- (1) Legen Sie hier fest, für welchen Zeitraum die Berechnung statt finden soll.
Hinweis: Beachten Sie, dass der Budgetmodus dem ausgewählten Zeitraum entspricht
- (2) Finanzielles Budget
- (3) Deckungsbeitrag
- (4) Zeitliches Budget





Zeiterfassung

Tageserfassung

Die Tageszeiterfassung bietet die Möglichkeit gänzlich neue Termine zu erfassen oder die Details von Aufgaben Ihrer Daylite Worklist für einen neuen Termin zu übernehmen.

1. Klicken Sie in Daylite auf **Tageserfassung**



(1) Terminübersicht

(2) Neuen Termin hinzufügen

Tageserfassung

20. Februar 2014

Heute

Betreff	Kategorie	Start	Ende
---------	-----------	-------	------

Gesamtdauer: Löschen

Termin hinzufügen

Betreff

Start 08:00 Ende 08:30 Dauer 00:30

Kategorie ● Beratung

Verknüpfungen + Verknüpfung hinzufügen

Schlagworte + Schlagwort hinzufügen

Eingeladene + Person hinzufügen

Details

Inhalt löschen Hinzufügen

Terminübersicht

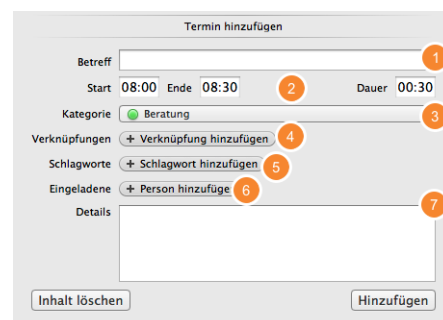
- (1) Daylite Worklist einblenden, um den Titel von Aufgaben der Worklist für einen neuen Termin zu übernehmen
- (2) Über **Heute** gelangen Sie zum heutigen Tag. Mit < bzw. > navigieren Sie einen Tag zurück bzw. vor
- (3) Einblendung der Details eines in der Übersicht (4) markierten Termins
- (4) Übersicht der Termine am ausgewählten Tag
- (5) Löschen eines in der Übersicht (4) markierten Termins



Termin hinzufügen

Für den zu erstellenden Termin:

- (1) - vergeben Sie hier einen Betreff
- (2) - geben Sie hier Start-, Endzeit & Dauer ein
- (3) - vergeben Sie hier eine Daylite Terminkategorie
- (4) - verknüpfen Sie hier Daylite Objekte
- (5) - vergeben Sie hier Daylite Schlagworte
- (6) - verknüpfen Sie hier weitere Teilnehmer
- (7) - geben Sie hier die Termindetails ein



Termin bearbeiten

- (1) Blenden Sie die Termindetails ein
- (2) Bearbeiten Sie diese direkt in Time&Budget

The screenshot displays the 'Termin erfassung' (Event Entry) window in the Time&Budget software. The window is divided into two main sections. The left section shows a calendar view for the date '13. Februar 2014'. A table lists events, with 'Daylite Webcast' selected. Below the table, there are fields for 'Gesamtdauer: 2 Stunden' and a 'Löschen' (Delete) button. The right section shows the details for the selected event, 'Daylite Webcast'. It includes fields for 'kategorie' (category), 'details', 'startet' (start), 'dauer' (duration), 'endet' (end), 'zeitzone' (time zone), 'anzeigen als' (display as), 'wiederholen' (repeat), 'ende' (end), 'mein status' (my status), 'eingeladene' (invitees), 'dateien' (files), 'typ' (type), 'status', 'zugriffsrechte' (permissions), 'eigentümer' (owner), 'erstellt' (created), and 'geändert' (modified). A red circle with the number '1' is placed over the 'Termin erfassung' title bar. A red circle with the number '2' is placed over the 'Bearbeiten' (Edit) button in the bottom right corner of the details pane.

Zusammenspiel von Worklist und Tageserfassung

- (1) Blenden Sie die Daylite Worklist ein
- (2) Markieren Sie in der Übersicht eine Aufgabe
- (3) Übernehmen Sie mit einem Klick die Details der markierten Aufgabe in den neu zu erstellenden Termin

Tageserfassung

13. Februar 2014

Heute

Worklist

Name	
Webseiten Layout prüfen	<input type="checkbox"/>
Java implementieren	<input type="checkbox"/>
PHP implementieren	<input type="checkbox"/>
MySQL Datenbank erstellen	<input type="checkbox"/>

2

Betreff	Kategorie	Start	Ende
PHP implementieren	● Programmie...	09:00	14:05
Mittagspause	● Privat	14:05	15:05
MySQL Datenbank erstellen	● Programmie...	15:05	18:00

Gesamtdauer: 9 Stunden

Löschen

Termin hinzufügen

Betreff

Start Ende Dauer

Kategorie

MySQL Datenbank erstellen

Verknüpfungen

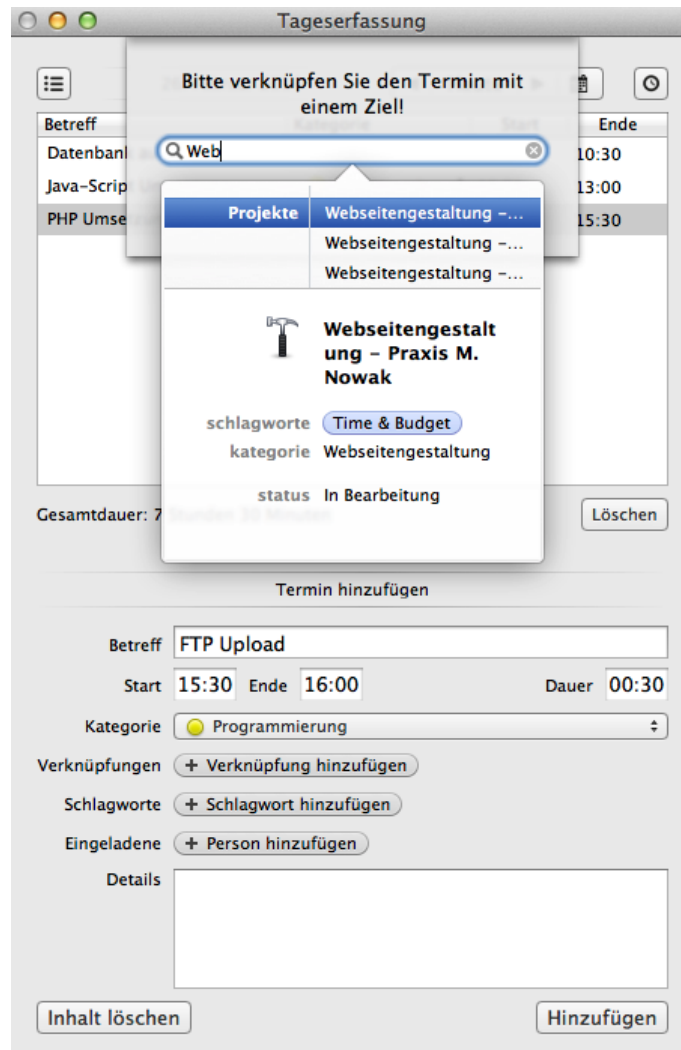
Schlagworte

Eingeladene

Details

3

Beim Erfassen einer Aktivität mit der Tageserfassung wird zunächst geprüft, ob die gewählte Kategorie eine Verknüpfung mit einem Ziel erfordert [Abrechenbare, nichtberechenbare, versteckte und neutrale Kategorien definieren](#) (S. Grundlage für die Berechnung von Erlösen)
Sofern eine Verknüpfung zwingend ist, bisher aber noch kein Ziel mit der neuen Aktivität verknüpft wurde, erscheint ein Dialog, der Sie auffordert, dies nun nachzuholen.



Aufgabenerfassung

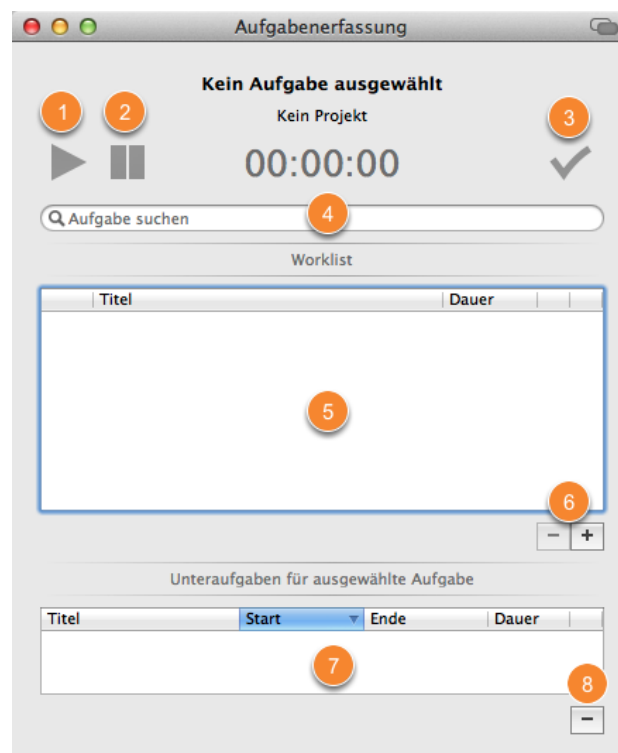
Die Aufgabenerfassung ermöglicht es, neue Jobs & Leistungen minutengenau zu erfassen. Dies wird anhand von Daylite Unteraufgaben gelöst.

Öffnen Sie in Daylite die Time&Budget **Aufgabenerfassung**



Übersicht

- (1) Zeiterfassung für eine bei (5) ausgewählte Aufgabe starten
- (2) Zeiterfassung pausieren
- (3) Zeiterfassung beenden und Aufgabe als erledigt kennzeichnen
- (4) Über die Suche können Daylite Aufgaben zur Worklist (5) hinzugefügt werden
- (5) Auflistung aller Aufgaben, die sich auf der Daylite Worklist befinden
- (6) Entfernen bzw. hinzufügen von Aufgaben zur Worklist
- (7) Übersicht der Unteraufgaben einer markierten Aufgabe
- (8) Löschen von markierten Unteraufgaben



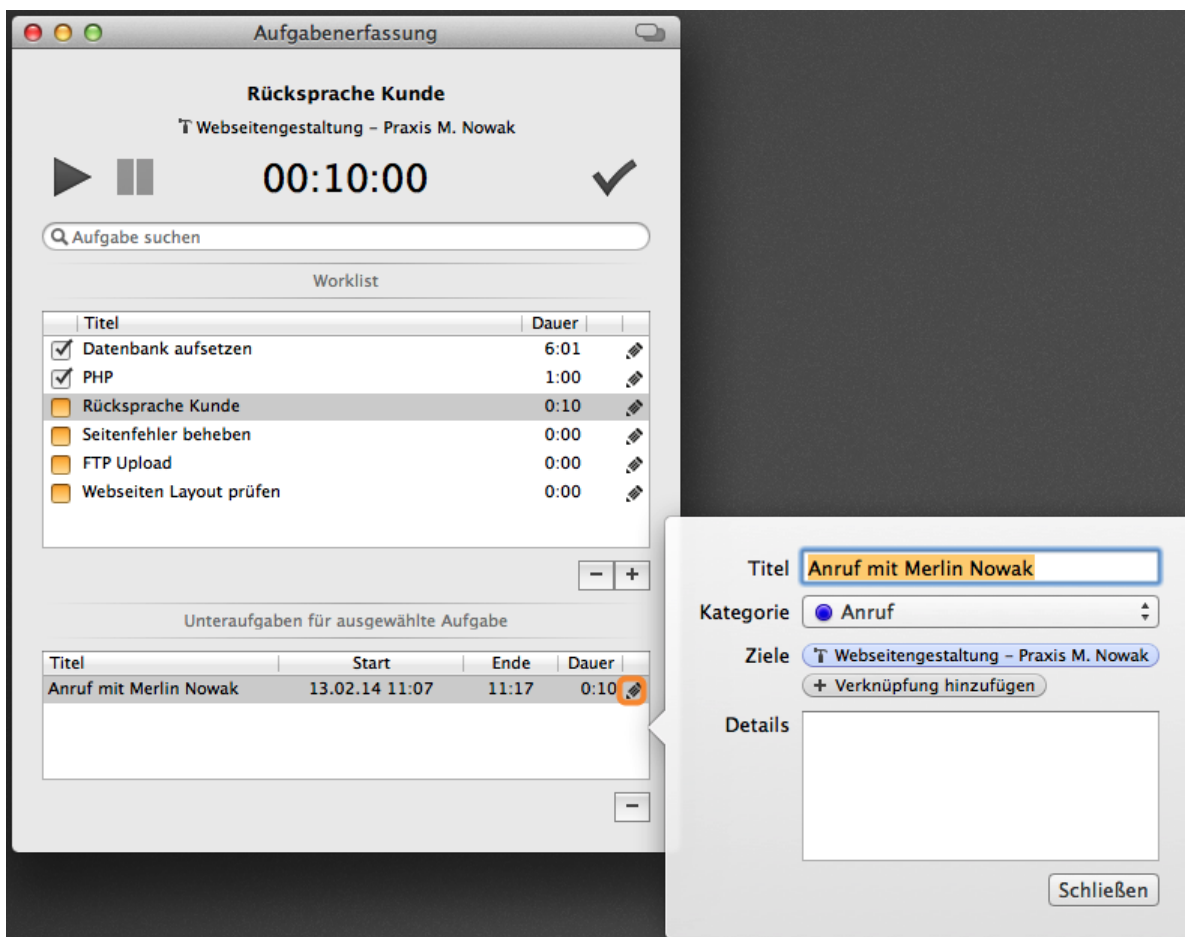
Aufgaben erfassen

Wenn eine Aufgabe in mehreren Schritten erledigt wird, werden für die ausgewählte Aufgabe Unteraufgaben erstellt.

Der Titel der Unteraufgaben lautet standardmäßig **Aufgezeichnet mit dem SubtaskTimer**.

Titel und Details von Aufgaben der Worklist und Unteraufgaben können mit einem Klick auf den **Bleistift** editiert werden.

Dort können nun Ihre Unteraufgaben kategorisiert und Ziele sowie Details hinzugefügt werden. Aufgezeichnete Zeiten werden auf die nächste volle Minute aufgerundet.



Beispiel

Der Programmierer Erik Kastner hat bereits die Aufgaben "Datenbank aufsetzen", "PHP", "Rücksprache Kunde" und "Seitenfehler beheben" erledigt und zeitlich erfasst.

Die Aufgabe "Seitenfehler beheben" wurde in mehreren Teilschritten erledigt.

Bei markierter Hauptaufgabe werden die einzeln erfassten Teilschritte unten in der Übersicht als

Unteraufgaben aufgelistet.

Der erfasste Zeitaufwand der Hauptaufgabe "Seitenfehler beheben", ergibt sich aus den zusammengefassten Zeiten der einzelnen Unteraufgaben.

Seitenfehler beheben
Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak

00:06:00

Aufgabe suchen

Worklist

	Titel	Dauer	
<input checked="" type="checkbox"/>	Datenbank aufsetzen	0:01	
<input checked="" type="checkbox"/>	PHP	0:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rücksprache Kunde	0:00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenfehler beheben	0:06	
<input type="checkbox"/>	FTP Upload	0:00	
<input type="checkbox"/>	Webseiten Layout prüfen	0:00	

Unteraufgaben für ausgewählte Aufgabe

Titel	Start	Ende	Dauer	
Fehler Datenbank	17.10.13 18:00	17.10.13 18:01	0:01	
Fehler Menü	17.10.13 17:59	17.10.13 18:01	0:02	
Fehler Impressum	17.10.13 17:56	17.10.13 17:59	0:03	



Kostenerfassung

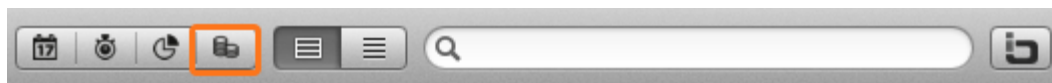
Erfassung von Fremdkosten

Neben den zeitlichen Aufwänden, die man für ein Projekt erbringt, kann ein Projekt auch Fremdkosten verursachen.

Dies kommt vor, wenn man Leistungen oder Waren zukaft.

Time&Budget bietet die Möglichkeit, auch diese Fremdkosten zu erfassen und sie einem Projekt zuzuordnen. Dies ermöglicht eine komplette Auswertung aller Kosten eines Projektes.

Klicken Sie in Daylite auf **Kostenerfassung**



- (1) Informationen zur Rechnung
- (2) Informationen zur Zahlung
- (3) Rechnung im PDF Format importieren

Informationen zur Rechnung

Rechnungsdatum Rechnungsnummer Betrag

Betreff

Schlagworte

Informationen zur Zahlung

Zahlungsziel Bezahlt

Lieferant

Rechnungs-PDF hierhin ziehen

Rechnung löschen Schließen

Informationen zur Rechnung

Geben Sie hier:

- (1) - das Rechnungsdatum ein
- (2) - die Rechnungsnummer ein
- (3) - den Rechnungsbetrag ein
- (4) - den Betreff der Rechnung ein
- (5) - Vergabe von Daylite Schlagwörtern für die erfasste Rechnung. (Greift auf Daylite Schlagwörter für Formulare zu)

Informationen zur Zahlung

- (1) Eingabe des Zahlungsziels
- (2) Auswahl ob die Rechnung bereits bezahlt wurde
- (3) Eingabe des Datums der erfolgten Zahlung (erscheint nur, wenn (2) aktiviert ist)
- (4) Hinzufügen eines Empfängers aus den Daylite Kontakten

Rechnung im PDF Format importieren

- (1) Um eine Rechnung im PDF Format zu importieren, ziehen Sie die PDF Datei in den grauen Bereich
- (2) Angezeigte PDF Datei löschen
- (3) Sind mehrere Rechnungen hinterlegt, gelangt man hier zur vorherigen Rechnung
- (4) Sind mehrere Rechnungen hinterlegt, gelangt man hier zur nächsten Rechnung



(1) Wenn bereits eine Rechnung hinzugefügt wurde, kann hier eine weitere Rechnung erfasst werden

Unser Beispiel:

Die Firma Pixelmanufaktur hat eine Rechnung der Firma WE PROVIDE GmbH erhalten.

Das Zahlungsziel liegt beim 01.10.2013. Die Rechnung wurde jedoch bereits am 30.08.2013 beglichen.

Als Empfänger wurde der Daylite Kontakt WE PROVIDE GmbH hinterlegt.

Die Rechnung bezieht sich auf das Projekt "Webseitengestaltung"

Informationen zur Rechnung

Rechnungsdatum Rechnungsnummer Betrag

Betreff

Schlafworte

Informationen zur Zahlung

Zahlungsziel Bezahlte am

Empfänger

RECHNUNG

Datum: 27.08.2013
 Zu Händen von: Dirk Neumann

Pixelmanufaktur
 Kurfürstendamm 75
 08029 Zwickau

Projektname: Website Arztpraxis Nowak
 Auftragsnummer: 3453
 Rechnungsnummer: 4674
 Konditionen: 30 Tage

BESCHREIBUNG	MENGE	€/STÜCK	PREIS
Einrichtung Server Backup	1	€ 100,00	€ 100,00
Zw.-Summe			€ 100,00
SUMME			€ 100,00

Rechnung löschen



Auswertung

Projektbetrachtung

Rechnungen

Die Rechnungsübersicht listet die mit Hilfe der Kostenerfassung hinterlegten Eingangsrechnungen oder Belege für ein zuvor ausgewähltes Projekt auf. Dabei gibt es jeweils eine Sektion für offene, sowie eine Sektion für bezahlte Rechnungen. So kann man sich auf einfache Art und Weise einen Überblick über die Fremdkosten eines Projektes verschaffen. Werden Details interessant, kann das PDF einer hinterlegten Rechnung direkt aus dem Bericht aufgerufen werden.

Drucklayout

Mit diesem Bericht können Sie die aktuell zum Projekt erfassten Aktivitäten dem Kunden zur Verfügung stellen. Dabei können nur die aufgeführten Spalten individuell ein- und ausgeblendet werden. Auch ein Kopf mit Ihrem Logo, sowie Ihrer Adresse lässt sich optional einblenden.

Projekt Report

Dieser Bericht dient der internen Projektbetrachtung. Daten lassen sich ähnlich wie beim globalen Unternehmensbericht verdichtet nach Benutzer oder Kategorie anzeigen. Auch Filter für einzelne Kategorien oder Benutzer lassen sich setzen. Sollte es noch detailliert werden, können die beiden Filter auch kombiniert werden.

1. Wählen Sie ein Daylite Projekt aus & wählen den Reiter **Time&Budget**

The screenshot shows the 'Time&Budget' tab selected in the software interface. The left sidebar contains project details for 'Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak', including tags, category, status, start date, details, personnel, and companies. The main area is divided into two sections: 'AUSSTEHEND' (Outstanding) and 'HISTORIE' (History). The 'AUSSTEHEND' section shows one task: 'Webseiten Layout prüfen' by Bernd Peters. The 'HISTORIE' section shows a list of completed tasks with checkboxes, including 'Seitenfehler beheben', 'Fehler Datenbank', 'Fehler Menü', and 'Fehler Impressum', all by Bernd Peters. Below these are three tasks with blue arrows: 'Hosting Webseitengestaltung', 'Technische Umsetzung Webseitengestaltung', and 'Design / Layout Webseitengestaltung', all dated 24. Sep 2013.

Fremdkosten

Wählen Sie den Bericht **Fremdkosten**

- (1) Vor & Zurück
- (2) Aktualisieren
- (3) Auswahl zwischen den verschiedenen Projekt-Berichten
- (4) Definieren Sie hier Ihre Budget-Einstellungen
- (5) Aktuelle Ansicht drucken
- (6) Aufruf der hinterlegten Rechnungs-PDF

Navigation bar with icons for navigation (1), refresh (2), selection (3), settings (4), and print (5). The text "Fremdkosten" is displayed in the center.

Rechnungen für Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak

erstellt am 20.02.2013

Zusammenfassung

Offene Rechnungen	9,00 €
Bezahlte Rechnungen	77,00 €
Alle Rechnungen	86,00 €

Offene Rechnungen

Datum ▲	Re.-Nr. —	Name —	Lieferant —	Summe —	Fällig am —	Fälligkeit	
15.10.2013	4578	Weitere Domain Registrierung	WE PROVIDE GmbH	9,00 €	14.10.2013	129 Tage überfällig	
Summe der offenen Rechnungen				9,00 €			

Bezahlte Rechnungen

Datum ▲	Re.-Nr. —	Name —	Lieferant —	Summe —	Datum der Bezahlung —	
14.10.2013	4534	Bereitstellung Mailserver	WE PROVIDE GmbH	29,00 €	10.10.2013	
14.10.2013	4568	Domain Registrierung	WE PROVIDE GmbH	9,00 €	14.10.2013	
14.10.2013	4555	Einrichtung Server Backup	WE PROVIDE GmbH	39,00 €	14.10.2013	
Summe der bezahlten Rechnungen				77,00 €		

Externe Projektübersicht

Wählen Sie den Bericht **Externe Projektübersicht**

- (1) Hier wird der anzuzeigende Zeitraum bestimmt

(2) Auswahl der Objekte, die in der Anzeige berücksichtigt werden sollen

Externe Projektübersicht 1 Zeitfenster: Monat Juli 2013

Allgemein

Unternehmenskopf anzeigen

Nicht berechenbare Aktivitäten anzeigen 2

Bezahlte Aktivitäten anzeigen

Sichtbare Tabellenspalten

Typ Datum Kosten

Kategorie Dauer Erlös

Eigentümer Details Bezahlte

PIXELMANUFAKTUR GMBH

Pixelmanufaktur GmbH
Kurfürstendamm 75
08029 Zwickau

Aktivitäten für Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak

20. Februar 2014

Zeitfenster: 01.07.2013 - 31.07.2013

Aktivität	Kategorie	Eigentümer	Datum	Dauer	Kosten	Erlös	Bezahlt
Webseiten Layout	● Programmierung	Erik Kastner	22.07.13 - 01:00	4:00	76,00 €	160,00 €	<input type="checkbox"/>
Designkonzept umsetzen	● Design	Ronja Becker	16.07.13 - 10:00	8:00	136,00 €	400,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Designkonzept präsentieren	● Beratung	Angelika Gerz	15.07.13 - 16:00	2:00	30,00 €	100,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Menü-Entwurf	● Design	Ronja Becker	15.07.13 - 10:00	6:00	102,00 €	300,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Grafiken-Entwurf	● Design	Ronja Becker	11.07.13 - 10:00				<input type="checkbox"/>
Designkonzept erstellen	● Design	Ronja Becker	08.07.13 - 10:00	8:00	136,00 €	400,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Farbwahl mit Kunden abstimmen	● Design	Ronja Becker	08.07.13 - 10:00	3:00	51,00 €	150,00 €	<input type="checkbox"/>
Konzepterstellung	● Beratung	Angelika Gerz	04.07.13 - 14:00				<input type="checkbox"/>
Anforderungsdefinition	● Beratung	Angelika Gerz	03.07.13 - 10:00	8:00	120,00 €	400,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Definition der Zielgruppe	● Beratung	Angelika Gerz	02.07.13 - 14:00	4:00	60,00 €	200,00 €	<input type="checkbox"/>
Meeting mit Merlin Nowak	● Beratung	Ronja Becker	02.07.13 - 13:01	0:11	3,12 €	9,17 €	<input checked="" type="checkbox"/>

Interne Projektübersicht

Wählen Sie den Bericht **Interne Projektübersicht**

(1) Verdichten Sie die angezeigten Objekte Ihres Reports

◀ ▶
↻
Interne Projektübersicht ▾
Zeitfenster: Monat ▾
Juli 2013
◀ ▶
⚙️
🖨️

Projektübersicht - Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak

erstellt am 20.02.2014

Zeitfenster: 01.07.2013 - 31.07.2013

► **Finanzielle Übersicht**

► **Zeitliche Übersicht**

1

Aktivitäten

Verdichtet nach

- Unverdichtet
- Benutzer
- Kategorie

—	Kategorie —	Name —	Benutzer —	Datum ▼	Dauer —	Kosten —	Erlös —	Bezahlt —
					46:31	766,02 €	2.285,83 €	
📄	● Programmierung	Webseiten Layout	Erik Kastner	22.07.13	4:00	76,00 €	160,00 €	■
📄	● Design	Designkonzept umsetzen	Ronja Becker	16.07.13	8:00	136,00 €	400,00 €	☑
📄	● Beratung	Designkonzept präsentieren	Angelika Gerz	15.07.13	2:00	30,00 €	100,00 €	☑
📄	● Design	Menü-Entwurf	Ronja Becker	15.07.13	6:00	102,00 €	300,00 €	☑

Neu: Datenqualität

Datenqualität prüfen

Mit dieser Übersicht in Time&Budget können Sie ganz einfach prüfen, welche von Ihren Terminen und Aufgaben nicht vollständig erfasst sind.

Es werden sowohl Aktivitäten ohne Kategorie, als auch Aktivitäten ohne verlinktes Ziel angezeigt.

Rufen Sie in Daylite die Time&Budget **Berichte** auf



Übersicht

- (1) Wählen Sie hier den Bericht **Datenqualität**
- (2) Vor und Zurück
- (3) Definieren Sie hier den gewünschten Zeitraum
- (4) Aktuelle Ansicht drucken
- (5) Nach Daylite Benutzern filtern
- (6) Übersicht aller Aktivitäten ohne Daylite Kategorie
- (7) Übersicht aller Aktivitäten ohne verknüpftes Ziel

Wenn Sie Termine oder Aufgaben in den Übersichten anklicken, gelangen Sie automatisch zu dem betreffenden Objekt in Daylite.

Datenqualitäts-Report erstellt am 20.02.2014

Zeitraum: 01.08.2013 - 31.08.2013

Benutzer-Filter

Katja Fischer
 Angelika Gerz
 Ronja Becker
 Erik Kastner
 Bernd Peters

Aktivitäten ohne Kategorie

Name	Eigentümer	Ziele	Datum	Zeit	Kosten	Bezahlt
Mittagessen mit Interessenten	Katja Fischer		06.08.13	2:00	95,95 €	0 / 5
Termin beim Entscheider ausmachen	Katja Fischer		02.08.13	0:30		
Angebot erstellen	Katja Fischer		02.08.13	0:15		
Termin vorbereiten	Bernd Peters		02.08.13	5:03	95,95 €	
Infos recherchieren	Katja Fischer		02.08.13	1:02		
				8:50	95,95 €	0 / 5

Aktivitäten ohne verknüpftes Ziel

Kategorie	Name	Eigentümer	Datum	Zeit	Kosten	Erlös	Bezahlt
Design	Designer Meeting	Ronja Becker	23.08.13	1:23	23,52 €	69,17 €	
Design	Meeting mit Merlin Nowak	Ronja Becker	22.08.13	1:44	29,47 €	86,67 €	
Design	Designer Meeting	Ronja Becker	16.08.13	1:49	30,88 €	90,83 €	
Programmierung	Meeting mit Merlin Nowak	Erik Kastner	14.08.13	3:19	83,02 €	132,67 €	
Beratung	Meeting mit Kai	Angelika Gerz	12.08.13	1:30	22,50 €	75,00 €	

Neu: Gruppenbetrachtung

Gruppenbetrachtung

Im Gegensatz zu den Time&Budget-Tabs von Projekten, Chancen, Personen und Firmen bietet die Gruppenbetrachtung von Time&Budget Ihnen die Möglichkeit, Auswertungen über frei definierte Sammlungen von Objekten zu erstellen.

Vier Arten von Gruppen werden hierbei unterstützt: Gruppen von Projekten, Gruppen von Chancen, Gruppen von Personen und Gruppen von Firmen. Für jede Art von Gruppen steht ein entsprechender Gruppenreport zur Verfügung.

Möchten Sie beispielsweise eine Auswertung über mehrere Projekte gleichzeitig erstellen, so verfahren Sie wie folgt:

1. Erstellen Sie eine neue Gruppe in Daylite
2. Fügen Sie dieser Gruppe die gewünschten Projekte hinzu
3. Wählen Sie den Time&Budget-Tab
4. Wählen Sie den Report "Personengruppe Intern" (Wenn Sie das nächste mal den Time&Budget-Tab auf dieser Gruppe wählen öffnen, wird der zuletzt gewählte Report automatisch ausgewählt.)

1. Wählen Sie eine Daylite Gruppe aus & wählen den Reiter **Time&Budget**

The screenshot shows the Daylite interface for a group named 'Webdesign'. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar shows a search bar and a list of groups, with 'Webdesign' selected. The main content area displays the following information:

- Sortiert nach Name** (Sort by Name)
- Gruppe** (Group): WebConnector, Time&Budget (highlighted)
- Gefiltert** (Filtered): Webdesign
- Webdesign** (Group Name)
- schlagworte** (Keywords): Artztpraxis
- kategorie** (Category): Programmierung
- details** (Details): Webdesign für Kunden
- personen** (Persons): Bernd Peters, Dirk Neumann, Erik Kastner, Katja Fischer, Ronja Becker
- firmen** (Firms): Artztpraxis Merlin Nowak
- projekte** (Projects): Webseitengestaltung - Kai Marx, Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak, Webseitengestaltung - Rolf Raul Rustika, Webseitenwartung - Paul Mensch
- zugriffsrechte** (Access Rights): Öffentlich
- eigentümer** (Owner): Bernd Peters

Gruppenübersicht

- (1) Vor & Zurück
- (2) Aktualisieren
- (3) Auswahl zwischen den verschiedenen Gruppenberichten (Personen, Chancen, Firmen und Projekte)
- (4) Zeitfenster des Berichts (Wöchentlich, Monatlich, pro Quartal, Jährlich)
- (5) Aktuelle Ansicht drucken
- (6) Verdichten Sie die angezeigten Objekte
- (7) Übersicht der Aktivitäten in der Gruppe

◀ ▶ 🔄 Personengruppe Intern 3 Zeitfenster: Monat 4 August 2013 ◀ ▶ 5 🖨️

Zusammenfassung für Webdesign 4

erstellt am 25.02.2014

Zeitfenster: 01.08.2013 - 31.08.2013

Verdichtet nach 6

- Unverdichtet
- Person
- Kategorie
- Benutzer 7

	Kategorie	Name	Person	Benutzer	Datum	Zeit	Kosten	Erlös	Bezahlt
						56:20	1.049,96 €	1.535,33 €	
📁	Programmierung	PHP	Erik Kastner	Erik Kastner	27.08.13	1:00	19,00 €	40,00 €	☑
📁	Programmierung	HTML	Erik Kastner	Erik Kastner	26.08.13	1:52	35,47 €	74,67 €	☑
📁	Programmierung	Java-Script	Erik Kastner	Erik Kastner	26.08.13	1:46	33,57 €	70,67 €	☑
🕒	Programmierung	Meeting mit Kunde	Erik Kastner	Erik Kastner	26.08.13	3:01	57,32 €	120,67 €	☐
📁	Kulanz	Telefonat mit Meriin Nowak	Erik Kastner	Erik Kastner	25.08.13	1:24	26,60 €		☐
📁	Programmierung	Cocoa	Erik Kastner	Erik Kastner	25.08.13	0:03	0,95 €	2,00 €	☐
📁	Vertrieb	Telefonat mit Rolf	Ronja Becker	Ronja Becker	24.08.13	0:06	1,70 €		☐
📁	Kostenfrei	Fragen an Merlin Nowak	Erik Kastner	Erik Kastner	23.08.13	0:07	2,22 €		☐
🕒	Design	Designer Meeting	Ronja Becker	Ronja Becker	23.08.13	1:23	23,52 €	69,17 €	☐
📁	Kulanz	Seitenfehler	Erik Kastner	Erik Kastner	23.08.13	2:28	46,87 €		☐
📁	Programmierung	HTML	Erik Kastner	Erik Kastner	23.08.13	1:36	30,40 €	64,00 €	☐
🕒	Programmierung	Meeting mit Kunden Kai	Erik Kastner	Erik Kastner	22.08.13	3:15	61,75 €	130,00 €	☐
📁	Kostenfrei	Telefonat mit dem Provider	Erik Kastner	Erik Kastner	22.08.13	0:20	6,33 €		☐
🕒	Design	Meeting mit Merlin Nowak	Ronja Becker, Merlin Nowak	Ronja Becker	22.08.13	0:52	14,73 €	43,33 €	☐

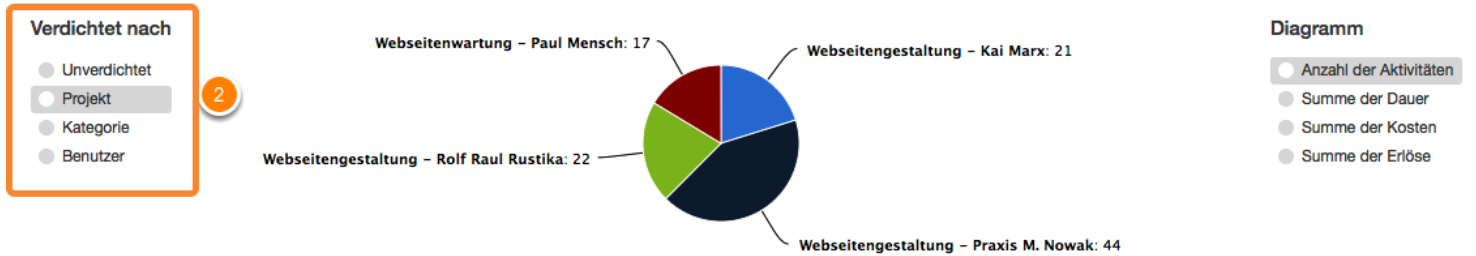
Auswerten der Gruppen

In unserem Beispiel haben wir gezielt 4 Projekte zu einer Gruppe hinzugefügt um diese auszuwerten. Als Bericht ist **Projektgruppe Intern** (1) ausgewählt.

- (2) Verdichten der angezeigten Objekte

Zusammenfassung für Webdesign

erstellt am 25.02.2014



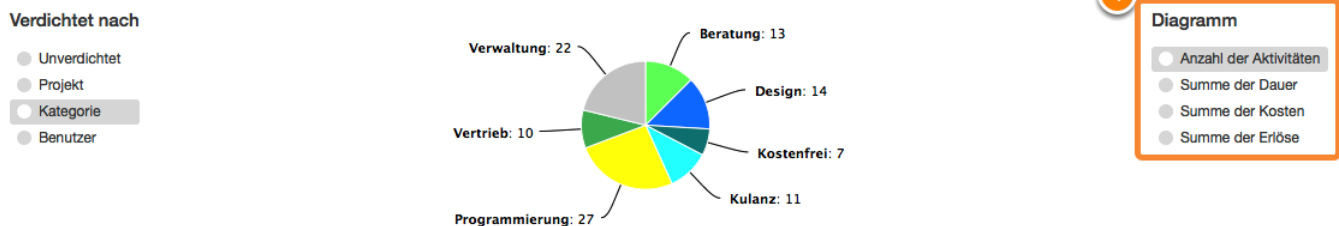
Name ▲	Kategorie —	Anzahl —	Zeit —	Kosten —	Erlös —
			157:00	2.700,00 €	4.891,50 €
Webseitengestaltung - Kai Marx	● Webseitengestaltung	21	27:38	467,23 €	635,67 €
Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak	● Webseitengestaltung	44	89:45	1.536,98 €	3.383,33 €
Webseitengestaltung - Rolf Raul Rustika	● Webseitengestaltung	22	19:33	340,12 €	373,83 €
Webseitenwartung - Paul Mensch	● Webseitengestaltung	17	20:04	355,67 €	498,67 €
			157:00	2.700,00 €	4.891,50 €

Nachdem wir nach Kategorie verdichtet haben, bekommen wir nun eine Übersicht von Projekten der jeweiligen Kategorien angezeigt.

- (1) Wechselt die Auswertung des Diagramms
- (2) Filtert nach Kategorie

Zusammenfassung für Webdesign

erstellt am 25.02.2014




Name ▲	Anzahl —	Zeit —	Kosten —	Erlös —
		157:00	2.700,00 €	4.891,50 €
● Beratung	13	23:55	361,02 €	1.195,83 €
● Design	14	32:22	544,77 €	1.618,33 €
● Kostenfrei	7	4:03	74,48 €	
● Kulanz	11	13:38	259,03 €	
● Programmierung	27	51:56	986,73 €	2.077,33 €
● Vertrieb	10	9:45	153,72 €	
● Verwaltung	22	21:21	320,25 €	
		157:00	2.700,00 €	4.891,50 €

Der Time&Budget Tab

Der Time&Budget Tab

Sehen Sie auf einen Blick, in welchem Verhältnis Leistungen und Erträge zueinander stehen. Dies ist sowohl bei Personen, Firmen, Projekten als auch Verkaufschancen möglich.

1. Wählen Sie eine Person, eine Firma, eine Verkaufschance oder ein Projekt in Daylite aus & wählen Sie den Reiter **Time&Budget**

Sortiert nach Name ↕	Q	Firma	WebConnector	Time&Budget
!MoreSoftware				
Arztpraxis Merlin Nowak Büdingen			Arztpraxis Merlin Nowak	
Autowerkstatt Paul Mensch GmbH				
Biermann Autos KG Ottersberg				
Buntin & McPherson Wilsdruff				
Elektro Fachhandel Berlin				
Foreman & Clark				
iOSXpert Limited Bendorf, Rheinland-Pfalz				
LogDeals				
R/R/R Datensysteme				

schlagworte Kunde Webdesign Newsletter Time & Budget kategorie Kunde branche Medizin Arbeit +4946665200 Fax Arbeit +49466 65 20 20 Arbeit Güntzelstrasse 6 54426 Büdingen Deutschland Startseite www.praxis-nowak.de personen Franziska Dreher ▶ Mitarbeiter Sekretärin Merlin Nowak ▶ Geschäftsführer Facharzt für Allgemeinmedizin projekte Webseitengestaltung – Praxis M. Nowak ▶ Kunde gruppen Webdesign für Merlin Nowak ▶ freigegeben <input checked="" type="checkbox"/> in meiner Liste „Freigegebene Unternehmen“ zugriffsrechte Öffentlich eigentümer Bernd Peters

Übersicht der ausgewählten Firma

- (1) Vor & Zurück
- (2) Aktualisieren
- (3) Auswahl zwischen interner und externer Übersicht
- (4) Wählen Sie den gewünschten Zeitraum

- (5) Definieren Sie hier Ihre Budget-Einstellungen
- (6) Aktuelle Ansicht drucken
- (7) Finanzielle Übersicht
- (8) Zeitliche Übersicht
- (9) Verdichten Sie die angezeigten Objekte

Interne Firmenübersicht 3 Zeitfenster: Monat 4 August 2013 5 6

Firmenübersicht - Arztpraxis Merlin Nowak erstellt am 02.08.2013

Zeitfenster: 01.08.2013 - 31.08.2013 7

▼ Finanzielle Übersicht

Budget pro Monat	2.000,00 €	
Deckungsbeitrag	- 500,00 €	
Aktivitäten	- 614,87 €	
Eingangsrechnungen	- 0,00 €	
Verbleibend	885,13 €	

▼ Zeitliche Übersicht

Zeitbudget pro Monat	48:00 h	
Aktivitäten	- 35:12 h	
Verbleibend	12:48 h	

Aktivitäten

Verdichtet nach 9

Unverdichtet

Benutzer

Kategorie

	Kategorie	Name	Benutzer	Datum	Mannstunden	Kosten	Erlös	Bezahlt
					35:12	614,87 €	688,50 €	
	Programmierung	FTP Upload	Erik Kastner	26.08.13	1:00	19,00 €	40,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kulanz	Telefonat mit Merlin Nowak	Erik Kastner	25.08.13	1:24	26,60 €		<input checked="" type="checkbox"/>
	Kostenfrei	Fragen an Merlin Nowak	Erik Kastner	23.08.13	0:07	2,22 €		<input checked="" type="checkbox"/>
	Kulanz	Seitenfehler	Erik Kastner	23.08.13	2:28	46,87 €		<input checked="" type="checkbox"/>
	Kostenfrei	Telefonat mit dem Provider	Erik Kastner	22.08.13	0:20	6,33 €		<input checked="" type="checkbox"/>
	Design	Meeting mit Merlin Nowak	Ronja Becker	22.08.13	1:44	29,47 €	86,67 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	Programmierung	Server Backups einrichten	Erik Kastner	19.08.13	3:00	57,00 €	120,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kostenfrei	Fragen an Merlin Nowak	Erik Kastner	18.08.13	0:11	3,48 €		<input checked="" type="checkbox"/>

Aktivitäten

Globaler Bericht zur internen Auswertung von in Daylite erfassten Aktivitäten.
Die Daten lassen sich verdichtet nach Benutzer, Kategorie, Projekt und Firma anzeigen.

Klicken Sie in Daylite auf **Berichte**



Übersicht

- (1) Auswahl des Berichts
- (2) Zeitraum eingrenzen
- (3) Aktuelle Ansicht drucken
- (4) Vor & Zurück
- (5) Aktualisieren
- (6) Verdichten Sie die angezeigten Objekte Ihres Reports
- (7) Top 5 Kategorien anhand der im Zeitraum vorhandenen Aktivitäten

Time&Budget - Berichte

4 5 1 Zeitfenster: Monat August 2013 3

Benutzeraktivitäten zwischen 01.08.2013 und 31.08.2013 2 erstellt am 20.02.2014

Zeitfenster: 01.08.2013 - 31.08.2013

6 **Verdichtet nach**

- Unverdichtet
- Benutzer
- Kategorie
- Person
- Firma
- Projekt
- Verkaufschance

7 **Top 5 Kategorien**

- Programmierung 25
- Verwaltung 22
- Design 12
- Kulanz 12
- Vertrieb 10
- Other 13

Kategorie	Name	Benutzer	Ziele	Datum	Mannstunden	Kosten	Erlös	Bezahlt
					108:34	1.881,70 €	2.576,67 €	
● Beratung	Meeting mit Raul Rolf	Angelika Gerz	⚡ Webseitengestaltung - Rolf Raul Rustika	30.08.13	0:05	1,25 €	4,17 €	■
● Beratung	Meeting mit Kai	Angelika Gerz	⚡ Webseitengestaltung - Kai Marx	29.08.13	1:16	19,00 €	63,33 €	■
● Programmierung	PHP	Erik Kastner	⚡ Webseitengestaltung - Paul Mensch	27.08.13	1:00	19,00 €	40,00 €	■
● Verwaltung	Daten einpflegen	Angelika Gerz	⚡ Webseitengestaltung - Rolf Raul Rustika	27.08.13	0:52	13,00 €		■
● Vertrieb	Angebot an Kai stellen	Angelika Gerz	⚡ Webseitengestaltung - Kai Marx	27.08.13	1:55	28,75 €		■
● Programmierung	HTML	Erik Kastner	⚡ Webseitengestaltung - Kai Marx	26.08.13	1:52	35,47 €	74,67 €	■
● Programmierung	Java-Script	Erik Kastner	⚡ Webseitengestaltung - Paul Mensch	26.08.13	1:46	33,57 €	70,67 €	■
● Programmierung	Meeting mit Kunde	Erik Kastner	⚡ Webseitengestaltung - Paul Mensch	26.08.13	3:01	57,32 €	120,67 €	■
● Programmierung	FTP Upload	Erik Kastner	⚡ Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak	26.08.13	1:00	19,00 €	40,00 €	■
● Verwaltung	Aktuellen Stand prüfen	Angelika Gerz	⚡ Webseitengestaltung - Paul Mensch	26.08.13	1:22	20,50 €		■
● Kulanz	Telefonat mit Merlin Nowak	Erik Kastner	⚡ Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak	25.08.13	1:24	26,60 €		■

Angezeigte Objekte verdichten

Um beispielsweise die Aktivitäten einer bestimmten Kategorie, eines bestimmten Benutzers innerhalb eines bestimmten Zeitraumes anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus
2. Klicken Sie auf **Benutzer**
3. Wählen Sie den gewünschten Daylite Benutzer aus

Time&Budget - Berichte
1

◀ ▶ ↺

Zeitfenster: -
🖨️

Benutzeraktivitäten zwischen 01.08.2013 und 31.08.2013

erstellt am 20.02.2014

Zeitfenster: 01.08.2013 - 31.08.2013

Verdichtet nach

- Unverdichtet
- Benutzer** 2
- Kategorie
- Person
- Firma
- Projekt
- Verkaufschance

Ronja Becker: 14

Angelika Gerz: 36

Erik Kastner: 43

Diagramm

- Anzahl der Aktivitäten
- Summe der Dauer
- Summe der Kosten
- Summe der Erlöse

Name ▲	Anzahl —	Dauer —	Verhältnis —	Kosten —	Erlös —
		107:34	54%	1.862,70 €	2.536,67 €
● Angelika Gerz	36	39:42	27%	595,50 €	531,67 €
● Erik Kastner 3	43	56:44	67%	1.077,93 €	1.526,67 €
● Ronja Becker	14	11:08	86%	189,27 €	478,33 €
		107:34	54%	1.862,70 €	2.536,67 €

Nun wurde ein Filter für den zuvor ausgewählten Benutzer gesetzt.

Time&Budget - Berichte

Aktivitäten Zeitfenster: Frei 01.08.2013 - 31.08.2013

Benutzeraktivitäten zwischen 01.08.2013 und 31.08.2013

erstellt am 20.02.2014

Zeitfenster: 01.08.2013 - 31.08.2013

Verdichtet nach **Filter** Top 5 Kategorien

Unverdichtet
 Kategorie **1**
 Person
 Firma
 Projekt
 Verkaufschance

Benutzer: Erik Kastner
 Programmierung: 24
 Kulanz: 12
 Kostenfrei: 6
 Vertrieb: 1

Kategorie	Name	Benutzer	Ziele	Datum	Mannstunden	Kosten	Erlös	Bezahlt
Programmierung	PHP	Erik Kastner	Webseitenwartung - Paul Mensch	27.08.13	1:00	19,00 €	40,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Programmierung	HTML	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Kai Marx	26.08.13	1:52	35,47 €	74,67 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Programmierung	Java-Script	Erik Kastner	Webseitenwartung - Paul Mensch	26.08.13	1:46	33,57 €	70,67 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Programmierung	Meeting mit Kunde	Erik Kastner	Webseitenwartung - Paul Mensch	26.08.13	3:01	57,32 €	120,67 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Programmierung	FTP Upload	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak	26.08.13	1:00	19,00 €	40,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Kulanz	Telefonat mit Merlin Nowak	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak	25.08.13	1:24	26,60 €		<input type="checkbox"/>
Programmierung	Cocoa	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Kai Marx	25.08.13	0:03	0,95 €	2,00 €	<input type="checkbox"/>
Kostenfrei	Fragen an Merlin Nowak	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak	23.08.13	0:07	2,22 €		<input type="checkbox"/>
Kulanz	Seitenfehler	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak	23.08.13	2:28	46,87 €		<input type="checkbox"/>

Um noch einen Filter für die Kategorie zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf eine der angezeigten **Kategorien**

Time&Budget - Berichte

Aktivitäten Zeitfenster: Frei 01.08.2013 - 31.08.2013

Benutzeraktivitäten zwischen 01.08.2013 und 31.08.2013

erstellt am 20.02.2014

Zeitfenster: 01.08.2013 - 31.08.2013

Verdichtet nach **Filter**

Unverdichtet
 Kategorie
 Person
 Firma
 Projekt
 Verkaufschance

Benutzer: Erik Kastner
 Programmierung: 24
 Kulanz: 12
 Kostenfrei: 6
 Vertrieb: 1

Diagramm

- Anzahl der Aktivitäten
- Summe der Dauer
- Summe der Kosten
- Summe der Erlöse

Name	Anzahl	Dauer	Kosten	Erlös
Kostenfrei	6	2:49	53,52 €	
Kulanz	12	14:03	266,95 €	
Programmierung 1	24	38:10	725,17 €	1.526,67 €
Vertrieb	1	1:42	32,30 €	
Summe	56:44		1.077,93 €	1.526,67 €

Unser Beispiel:

Der Zeitraum ist vom 01.08.2013 bis 15.09.2013.

Darüber hinaus wurden zwei Filter gesetzt:

- einmal mit der Kategorie "Programmierung"

- und mit dem Daylite Benutzer "Erik Kastner"

Es werden alle Termine und Aufgaben von "Erik Kastner" mit der Kategorie "Programmierung" angezeigt, die zwischen dem 01.08.2013 und 15.09.2013 liegen.

Benutzeraktivitäten zwischen 01.08.2013 und 31.08.2013 erstellt am 20.02.2014

Zeitfenster: 01.08.2013 - 31.08.2013

Verdichtet nach **Filter**

- Unverdichtet
- Person
- Firma
- Projekt
- Verkaufschance

Kategorie: Programmierung

Benutzer: Erik Kastner

	Kategorie	Name	Benutzer	Ziele	Datum	Mannstunden	Kosten	Erlös	Bezahlt
						38:10	725,17 €	1.526,67 €	
	Programmierung	PHP	Erik Kastner	Webseitenwartung - Paul Mensch	27.08.13	1:00	19,00 €	40,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	Programmierung	HTML	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Kai Marx	26.08.13	1:52	35,47 €	74,67 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	Programmierung	Java-Script	Erik Kastner	Webseitenwartung - Paul Mensch	26.08.13	1:46	33,57 €	70,67 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	Programmierung	Meeting mit Kunde	Erik Kastner	Webseitenwartung - Paul Mensch	26.08.13	3:01	57,32 €	120,67 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	Programmierung	FTP Upload	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak	26.08.13	1:00	19,00 €	40,00 €	<input type="checkbox"/>
	Programmierung	Cocoa	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Kai Marx	25.08.13	0:03	0,95 €	2,00 €	<input type="checkbox"/>
	Programmierung	HTML	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Kai Marx	23.08.13	1:36	30,40 €	64,00 €	<input type="checkbox"/>
	Programmierung	Meeting mit Kunden Kai	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Kai Marx	22.08.13	3:15	61,75 €	130,00 €	<input type="checkbox"/>
	Programmierung	Server Backups einrichten	Erik Kastner	Webseitengestaltung - Praxis M. Nowak	19.08.13	3:00	57,00 €	120,00 €	<input type="checkbox"/>

Diagrammoptionen

Das angezeigte Diagramm kann unter den Diagrammoptionen angepasst werden.

Es stehen folgende Diagrammoptionen zur Verfügung:

1. Anzahl der Aktivitäten
2. Summe der Dauer
3. Summe der Kosten
4. Summe der Erlöse

Time&Budget - Berichte

Aktivitäten

Zeitfenster:
 01.08.2013 - 31.08.2013

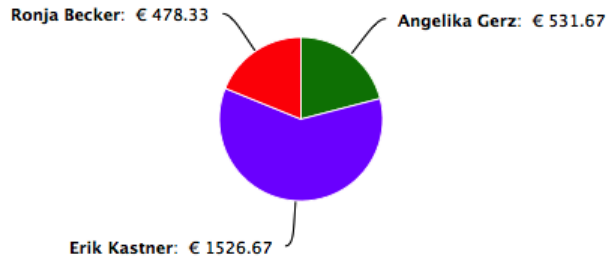
Benutzeraktivitäten zwischen 01.08.2013 und 31.08.2013

erstellt am 20.02.2014

Zeitfenster: 01.08.2013 - 31.08.2013

Verdichtet nach

- Unverdichtet
- Benutzer
- Kategorie
- Person
- Firma
- Projekt
- Verkaufschance



Diagramm

- Anzahl der Aktivitäten
- Summe der Dauer
- Summe der Kosten
- Summe der Erlöse

Name ▲	Anzahl —	Dauer —	Verhältnis —	Kosten —	Erlös —
		107:34	54%	1.862,70 €	2.536,67 €
Angelika Gerz	36	39:42	27%	595,50 €	531,67 €
Erik Kastner	43	56:44	67%	1.077,93 €	1.526,67 €
Ronja Becker	14	11:08	86%	189,27 €	478,33 €
		107:34	54%	1.862,70 €	2.536,67 €



Sonstige Informationen



Fragen, Probleme, oder Bedarf an weiteren Informationen

iOSxpert

Bei Fragen, Problemen, oder Bedarf an weiteren Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder schriftlich zur Verfügung!

iOSxpert Limited Niederlassung Deutschland

hallo@iosxpert.biz

Folgen Sie uns auf twitter

<http://twitter.com/iosxpertbiz>

Business auf Mac und iPhone

Sitz: Weiser Straße 32, 56170 Bendorf (bei Koblenz)

Büro: Engerser Straße 59, 56170 Bendorf

Fon: +49 2622 978 0000

Fax: +49 2622 978 0009

Webseiten:

<http://www.iosxpert.biz> - B2B-Lösungen OS X & iOS

<http://www.daylite.biz> - CRM für OS X & iOS

Geschäftsführer/Director: Alf Ruppert

UST-ID: DE266289236 (Finanzamt Koblenz), HRB 21789

Zuständiges Registergericht: Koblenz

AGBs: www.iosxpert.biz/AGBs