

Checkliste

Die Checkliste ist das primäre Tool für Teammeetings

Funktionen:

- Die Checkliste beinhaltet alle Eckpunkte des Projekts mit Terminen, Ampelstatus und Maßnahmen je Eckpunkt
- Filtern der Eckpunkte nach verschiedenen Kriterien
- Öffnen einer detaillierten Ansicht in einem neuen Fenster durch anklicken eines Eckpunktes
- Anzeigen von Maßnahmen durch Klicken des + Zeichens, bei Klick auf "Ausklappen" Anzeige aller Maßnahmen der Eckpunkte

The screenshot shows the 'CHECKLISTE' interface with the following callouts:

- Filtern der Projektpunkte nach bestimmten Kriterien:** Points to the filter dropdowns at the top.
- Ausklappen der Maßnahmen aller Eckpunkte:** Points to the 'Ausklappen' button in the top toolbar.
- Adobe PDF erzeugen:** Points to the 'PDF erzeugen' button in the top toolbar.
- Um Maßnahmen zu einem Projektpunkt einzusehen, klicken Sie auf [Maßnahmen]. Maßnahmen hinzufügen/ löschen kann der PROPLAN-Admin und PM+:** Points to the '+ Maßnahmen (4)' link below the table.
- Um Details eines Projektpunktes zu sehen, klicken Sie auf dem Namen des Projektpunktes:** Points to the 'Marktanalyse durchgeführt' cell in the table.
- Termine pflegen:** Points to the 'SOLL TERMIN' column in the table.
- Ampelschaltung festlegen:** Points to the status indicator (green bar) in the 'STATUS' column.

NR.	ECKPUNKT	DURCHFÜHRUNGSVER.	ERFÜLLUNGSKRITERIEN	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
1	Marktanalyse durchgeführt	Verkauf	-Haupt Märkte und Kunden identifiziert -Projektvolumen Summe	19.07.2015	03.05.2015 26.09.2015 01.10.2015 01.10.2015 01.10.2015	07.03.2017 Fortschritt: 100 %	

Zusätzliche Konfigurationen

Funktionen	Beschreibung
Autosave	• Änderungen in der Checkliste werden automatisch übernommen, ohne den Speichern-Knopf drücken zu müssen. • Jede Änderung wird sofort gespeichert, was Datenverlust vorbeugt und manuelles Speichern überflüssig macht. • Vorteile : Zunächst wird viel Zeit durch den AutoSave gespart. Außerdem werden Änderungen auch nach Schließen eines Tabs noch rechtzeitig abgesichert • Siehe auch Video AutoSave in der Checkliste
Aufgabenverwaltung	• Zusätzlich zu den Maßnahmen können Aufgaben verwaltet werden • Vorteile: Dem Projektleiter wird eine übersichtliche und zeitsparende Taskverwaltung ermöglicht
Kompakter Excel Export	• Übersicht über die kommenden Eckpunkte mit Verantwortlichen, Fälligkeitsdatum und Status • Der Excel Export kann für einen definierten Zeitraum durchgeführt werden
Excel Export der Projektpunkte	• Übersicht über die Eckpunktbezeichnung, den Durchführungsverantwortlichen, die eingeteilte Phase und ob der Projektpunkt in der Checkliste angezeigt wird

Kennzeichnung neuer Maßnahmen	- Hinzugefügte Maßnahmen werden deutlich mit dem Button "Neu" gekennzeichnet - Der Button wird eine Woche angezeigt - Das Projektteam erhält einen schnellen Überblick, welche Maßnahmen erst kürzlich hinzugefügt wurden
Verwaltung von Maßnahmen	- Die Reihenfolge von Maßnahmen kann in der Checkliste verändert werden - Maßnahmen können aus- und eingeblendet werden. Bereits erledigte Maßnahmen können ausgeblendet werden, damit nur offene Maßnahmen angezeigt werden
Warnmeldung bei Terminüberschreitung	- In PROPLAN wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn der Maßnahmentermin nach dem Solltermin liegt, um etwaige Verzögerungen zu verhindern - Liegt ein Eckpunkt oder eine Maßnahme nach dem Meilensteintermin, wird in PROPLAN ebenfalls eine Warnmeldung angezeigt
Detaillierter Status bei Maßnahmen hinterlegen	Das Projektteam erhält einen detaillierten Überblick über den Status und somit über den aktuellen Stand der Maßnahmen
Manuelle Speicherung des Checklistenfilters	Ausgewählte Filter in der Checkliste werden nur durch manuelle Speicherung übernommen und sind nach Maskenwechsel weiterhin gespeichert

Aufgabenverwaltung

30 Finanzierung abgeschlossen(Abteilungsleiter, Darius Heller)

- Cashflowplanung- Bereitstellung Fremdkapital gesichert- Definierte Vorverkaufsquote

☐

- Projektcashflowplanung ggf. überarbeiten und mit Liquiditätsprognose (Unternehmen) abgleichen - Verfügbares Eigenkapital final budgetieren - Fremdkapitalstruktur definieren - Erforderliches Fremdkapital sichern - Ggf. erforderliche Vorverkaufsquote vor Baubeginn definieren

☐

18.09.2019

Fortschritt:

%

☐

☒

☐

▼ Massnahmen (2 von 2 nicht erledigt) | Aktivitäten (2 von 4 nicht erledigt) | Informationen (1) |

alle Erledigte ausblenden

alle einblenden

Nr. ↓	Beschreibung ↓	Typ ↓	Verantwortlicher ↓	Termin ↓	Erledigt ↓	Ausblenden
1	Budgetplan prüfen	Massnahmen ab gelber A▼	Michaels, Roger	02.09.2019	☐	— ✕
2	Fremdkapitalstruktur definieren	Massnahmen ab gelber A▼	Michaels, Roger	06.09.2019	☐	— ✕
3	Projektcashflowplanung erstellen	Aktivitäten▼	Rosh, Steven	28.08.2019	☒	— ✕
4	Cashflow mit Liquiditätsprognose abgleichen	Aktivitäten▼	Smith, John	30.08.2019	☐	— ✕
5	Vorverkaufsquote festlegen	Aktivitäten▼	Dash, William	22.08.2019	☒	— ✕
6	Budget wir vor Abschluss der Finanzierung geprüft	Informationen▼		18.09.2019	☐	— ✕
7	Finanzierungsplan dem Projektleiter vorlegen	Aktivitäten▼	Michaels, Roger	18.09.2019	☐	— ✕

+

neue hinzufügen

Excel Export

Excel Export der Projekteckpunkte

Exportierte Excel Tabelle

Start Einfügen Zeichnen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht					
Einfügen Calibri (Textkörper) 11 A⁺ A⁻ F K U Standard % , 0,00					
A1					
	A	B	C	D	
1	Nr	Eckpunktbezeichnung	Durchführung	Einteilung Phase	Aktiv
2	1	Beschaffungskonzept			
3	2	NU/Lieferant/Ingenieurdienstleistungen	Assistenz	Akquisitionsphase	ja
4	3	Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	ja
5	4	Ausschreibung der Gewerke erfolgt	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	ja
6	5	(Angebots-)Projektkernteam festgelegt	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
7	6	Abnahme Arbeitsgruppe erfolgt	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
8	7	Angebot abgegeben	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
9	8	Angebots Kick Off durchgeführt	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
10	9	Angebotskalkulation abgeschlossen	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
11	10	Angebotsmodell & Mengenermittlung intern erstellt	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
12	11	Angebotsmodell erstellt, Mengenermittlung durchgeführt	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
13	12	Arbeitsgruppe-Bilanz erstellt	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
14	13	Ausschreibungsunterlagen zur Bearbeitung bereitgestellt	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
15	14	Baukostenberechnung detailliert	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
16	15	Fortschreibung Arbeitskalkulation erfolgt	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
17	16	Leistungsgrenzen zum AG/Dritten festgelegt	Abteilungsleiter	Angebotsphase	ja
18	17	Arbeitsgruppe-Nachträge eingereicht	Abteilungsleiter	Verhandlungsphase	ja
19	18	Geschäftspartnerschaften geprüft und festgelegt	Abteilungsleiter	Verhandlungsphase	ja
20	19	Baustellengemeinkosten Kostenermittlung + (Nachunternehmer) liegt vor	Abteilungsleiter	Verhandlungsphase	ja
21	20	Abnahme & Übergabe Sondereigentum abgeschlossen	Abteilungsleiter	Projektvorbereitungsphase	ja
22	21	Bauantrag erstellt & abgegeben	Abteilungsleiter	Projektvorbereitungsphase	ja
23	22	Baubetriebliche Planung inkl. BIM & Lean erstellt	Abteilungsleiter	Projektvorbereitungsphase	ja
24	23	Baufeld vollständig beräumt	Abteilungsleiter	Projektvorbereitungsphase	ja
25	24	Baufeldübergabe/Baufreigabe erteilt	Abteilungsleiter	Projektvorbereitungsphase	ja

Kennzeichnung neuer Maßnahmen

3 Markt- & Wettbewerbsanalyse bewertet (Bereichsleitung)

- Aktivitäten durchgeführt

- Bauträgerkalkulation/Schnellkalkulation Baukosten

- Bieterumfeld prüfen - Wirtschaftlichkeitsberechnung (Bauträgerkalkulation/Schnellkalkulation Baukosten) erstellen - Abgleich mit Kundenbudget - Verwertbarkeit prüfen (Nur bei Bauträgerprojekten)

- Verkaufspreise, Marktpotenzial

01.01.2019

01.01.2019

Fortschritt: %

Verwaltung von Maßnahmen

4 Zielkatalog erstellt (Produkt Management)

- Workshops mit Kunden auf der ganzen Welt durchgeführt
- Regionale Einkaufskörbe und Kundenanforderungen definiert
- Bereitschaft ausgewertets zu zahlen

Kunden-Workshops sind notwendig, um sicherzustellen, dass vor der Ausführung von hohen Investitionen alle Langzeitprojekte / Konzepte die Kundenbedürfnisse erfüllen und dass Investitionen den Verkauf treffen

Fortschritt: %

▼ Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (3 von 3 nicht erledigt) | Informationen (0) |

alle Erledigte ausblenden | alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
2	Kundenbedürfnisse definieren	Aktivitäten	Hoppe, Philipp		☒
1	Terminplanung für die Durchführung der Kundenworkshops	Aktivitäten	Maier, Norman		☐
3	Aufstellung der Langzeitprojekte	Aktivitäten	Maier, Daniela		☐

Reihenfolge per Drag & Drop änderbar

Warnmeldung bei der Überschreitung des Maßnahmentermins

Excel Export | Archivieren | Einklappen | PDF erzeugen | Termin Import | Abbrechen | Speichern

4 Zielkatalog erstellt

- Workshops mit Kunden auf der ganzen Welt durchgeführt
- Regionale Einkaufskörbe und Kundenanforderungen definiert
- Bereitschaft ausgewertets zu zahlen

Kunden-Workshops sind notwendig, um sicherzustellen, dass vor der Ausführung von hohen Investitionen alle Langzeitprojekte / Konzepte die Kundenbedürfnisse erfüllen und dass Investitionen den Verkauf treffen

Fortschritt: %

▼ Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (1 von 1 nicht erledigt) | Informationen (0) |

alle Erledigte ausblenden | alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1	Terminierung Workshop festlegen	Aktivitäten	Bitte wählen	16.10.2019	☐

Datum liegt nach Solltermin des Eckpunkts

neue hinzufügen

Warnmeldung, dass der Eckpunkt- oder Maßnahmentermin nach dem Meilensteintermin liegt

Änderungen erfolgreich gespeichert! Ein oder mehrere Soll-Termine von Eckpunkten liegen nach Meilensteinterminen!

Excel Export | Archivieren | Einklappen | PDF erzeugen | Termin Import | Abbrechen | Sp

14 Überprüfen der Genehmigung des Rumpfes Modell (Projektleitung)

Rumpf Modell überprüft und durch Projektteam genehmigt

Fortschritt: %

▼ Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (1 von 1 nicht erledigt) | Informationen (0) |

alle Erledigte ausblenden | alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1	Fertigung des Rumpf Modells	Aktivitäten	Bitte wählen	23.08.2019	☐
2		Aktivitäten	Bitte wählen		☐

neue hinzufügen

1: FUNKTIONALER STOP: 21.02.2018

Meilensteintermin

Maßnahmentermin

Detaillierter Status der Maßnahme

PROPLAN MASTERCAL MULTI-PROJECTS

Archivieren | Einklappen | PDF erzeugen | MS Project Export | MS Project Import | Abbrechen

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
7 Kopie von Planungsauftrag erteilt (Auftraggeber (intern))					
Reifegrad 1: Input für (#02) Projekt in SAP angelegt					Fortschritt: % [] [] []
Reifegrad 2: Input für (#03) QG					
Endprodukt Reifegrad 3: Planungsauftrag mit Anlagen (#07)					
Massnahmen ab gelber Ampel (7 von 7 nicht erledigt) Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) Informationen (0) alle Erledigte ausblenden alle einblenden					
NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	STATUS
1	lij	Massnahmen ab gelber Ampel	Bitte wählen		Offen
1	https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/straubing-bahnhof	Massnahmen ab gelber Ampel	Bitte wählen		Offen
3	Reifegrad 1: 1. Entwurf formulieren (# Projekt in SAP angelegt)	Massnahmen ab gelber Ampel	Bitte wählen		Offen

Status der Maßnahme
Detaillierte Dokumentation des aktuellen Status der Maßnahme

Offen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Gestoppt

Manuelle Speicherung des Checklistenfilters

PROPLAN

Manuelle Filterspeicherung
Ausgewählter Filter wird erst nach Speicherung übernommen

Archiv Datum | Eckpunkte | Abteilungsleiter | Verantwortlicher | Teilprozess

Phase | Offen

Excel Export | Archivieren | Einklappen | PDF erzeugen | Termin Import | Abbrechen

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
2 Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert (Abteilungsleiter, John Smith)					
- Öffentliche Erschließung gesichert- Baurecht geklärt, §34 / BPlan- Ggf. Bebauungsplan rechtskräftig- Ggf. Flächennutzungsplan rechtskräftig	- Baurechtsklärung herbeiführen: > Ggf. Flächennutzungsplan aufstellen und/oder ändern > Ggf. Bebauungsplan aufstellen und/oder ändern - Ggf. städtebaulichen Vertrag verhandeln und abschließen - Erforderliche Spartenanbindung herbeiführen - Erforderliche Verkehrsanbindung herbeiführen				Fortschritt: % Freigabe []
Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 0 nicht erledigt) Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) Informationen (0) alle Erledigte ausblenden alle einblenden					
NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	STATUS
1		Aktivitäten	Bitte wählen		Offen

+ neue hinzufügen

1: PROJEKTSELEKTION: 30.05.2020

Weitere Funktionen für das Arbeiten mit Projekten