



FX-PROJECT®
OPEN SOURCE

Version 21.1

fx-project Open Source - Info KURZÜBERSICHT



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein.....	3
1.1	Kurzbeschreibung.....	3
1.2	Impressum.....	3
2	Kurzübersicht der Funktionen	4
2.1	Programmbeschreibung.....	4
2.2	Highlights von fx-project	5
2.2.1	Stammdaten.....	5
2.2.2	Projektmanagement	6
2.2.3	Projektbezogene Zeiterfassung.....	7
2.2.4	Projektcontrolling.....	8
2.2.5	Individualität	9
2.2.6	Abrechnung.....	10
2.2.7	Abwesenheit	11
2.2.8	Zugriffsrechte	12
2.3	Architektur von fx-project.....	13
2.4	Versionen/Kosten.....	14
2.4.1	Kauf- Erweiterungspakete	15
2.4.2	Miet-Version (SaaS - Software as a Service)	16
3	Fremdsoftware Hinweis	17



1 Allgemein

fx-project Version 21.1, Stand Mai 2021

1.1 Kurzbeschreibung

Kurzübersicht über die wichtigsten Programme und Funktionalitäten von fx-project.

Wenn nicht anders beschrieben beziehen sich Anleitungen immer auf die Ultimate-Version von fx-project, da diese alle Funktionalitäten beinhaltet.

1.2 Impressum

FeRox Management Consulting GmbH & Co. KG

Adolf-Langer-Weg 11a
94036 Passau
Deutschland

Telefon: +49-851-96671-0
Fax: +49-851-96671-10

E-Mail: info@fx-project.de
Web: <https://www.fx-project.org>

Persönlich haftender Gesellschafter
FeRox Management Consulting Verwaltungs-GmbH
Amtsgericht Passau, HRA Passau 13154

Geschäftsführer
Walter Binder
Amtsgericht Passau, HRB Passau 10384

© FeRox Management Consulting GmbH & Co. KG



2 Kurzübersicht der Funktionen

2.1 Programmbeschreibung

fx-project ist eine 100% webbasierte und plattformunabhängige, professionelle Projektmanagement-Software mit dem Sie Ihre Projekte erfolgreich zum Ziel führen.



FX-PROJECT®
OPEN SOURCE

100% webbasiertes Projektmanagement- und Controlling-System






2.2 Highlights von fx-project

2.2.1 Stammdaten

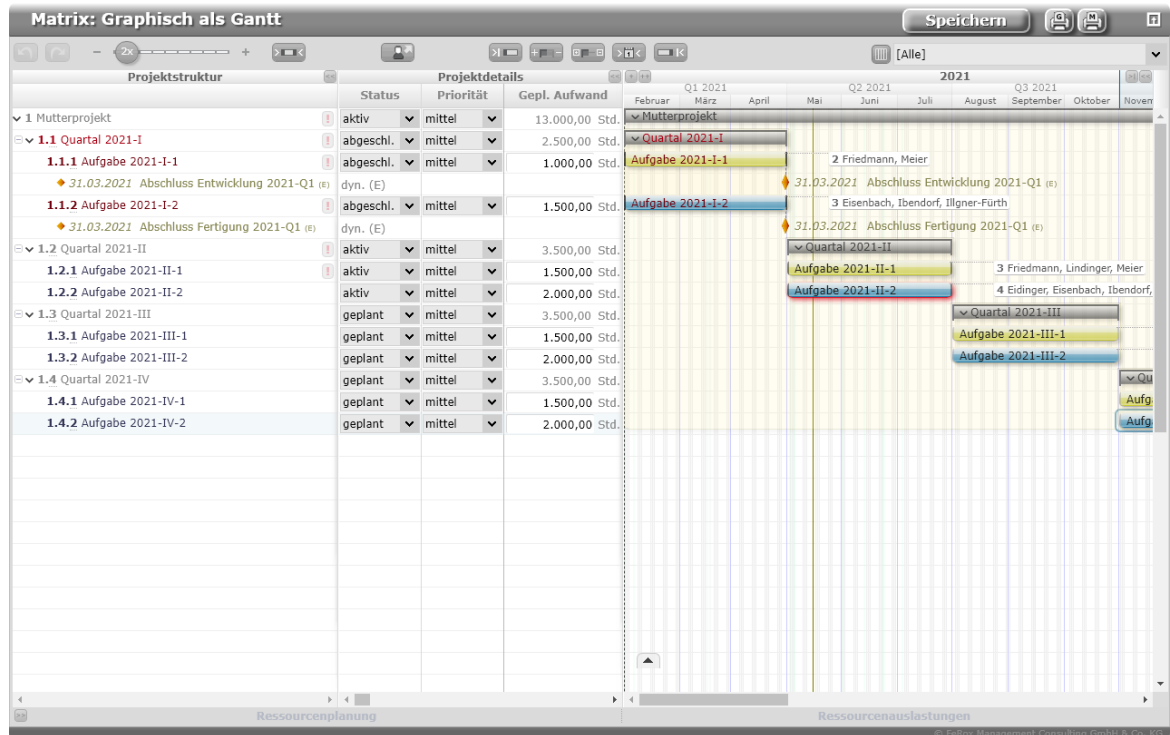
Vertragsdaten

Name, Vorname:	Friedmann, Günther		Religion:	sonstige	
Geburtsname:			Geburtsdatum:		
Firmenadresse:	Musterort, Musterstr. ▼	EK/Std.: 60,00 €	Eintrittsdatum:	01.01.2021	
Mobilitätsbereich:	Europa ▼	VK/Std.: 120,00 €	Austrittsdatum:		
Arbeitsstunden/Woche:	40,00 Std.	Arbeitstage:	5 Tag(e) Mo: <input checked="" type="checkbox"/> Di: <input checked="" type="checkbox"/> Mi: <input checked="" type="checkbox"/> Do: <input checked="" type="checkbox"/> Fr: <input checked="" type="checkbox"/> Sa: <input type="checkbox"/> So: <input type="checkbox"/>		
Arbeitstagbeginn:	08:00 Uhr	Pause:	1:00 Std. Arbeits-Std./Tag: 8,00 Std. Arbeitszeit: 08:00-17:00		
Jahresurlaub 2021:	30,00 Tag(e)	Übertrag 2020:	3,00 Tag(e)		
Bankleitzahl:		IBAN:			
Kontonummer:		BIC:			
Schwerbehindert:	<input type="checkbox"/>	Gleittag:	<input checked="" type="checkbox"/>	Zeiterfassungs-Check:	<input checked="" type="checkbox"/>
Zeitbeschränkung: <input type="checkbox"/>					
Interne Anmerkung:					

- Stammdaten für alle beteiligten Personengruppen (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter (int./ext.) etc.
- Unbegrenzte Erfassung von Adress- und Kommunikationsdaten
- Skillmanagement der Projektbeteiligten
- Rechte- und Rollenverteilung der Projektbeteiligten
- Individuelle Erweiterungsmöglichkeit für zusätzliche Projektbeteiligte z.B. Berater etc.
- Integriertes Personalstammblatt
- Aufbau von Abteilungsstrukturen
- Umfangreiche Suchfunktionen über Projekte, Personen, Dokumente etc.
- Export- und Importmöglichkeit aller Personendaten im XML-Format
- Diverse Reports



2.2.2 Projektmanagement

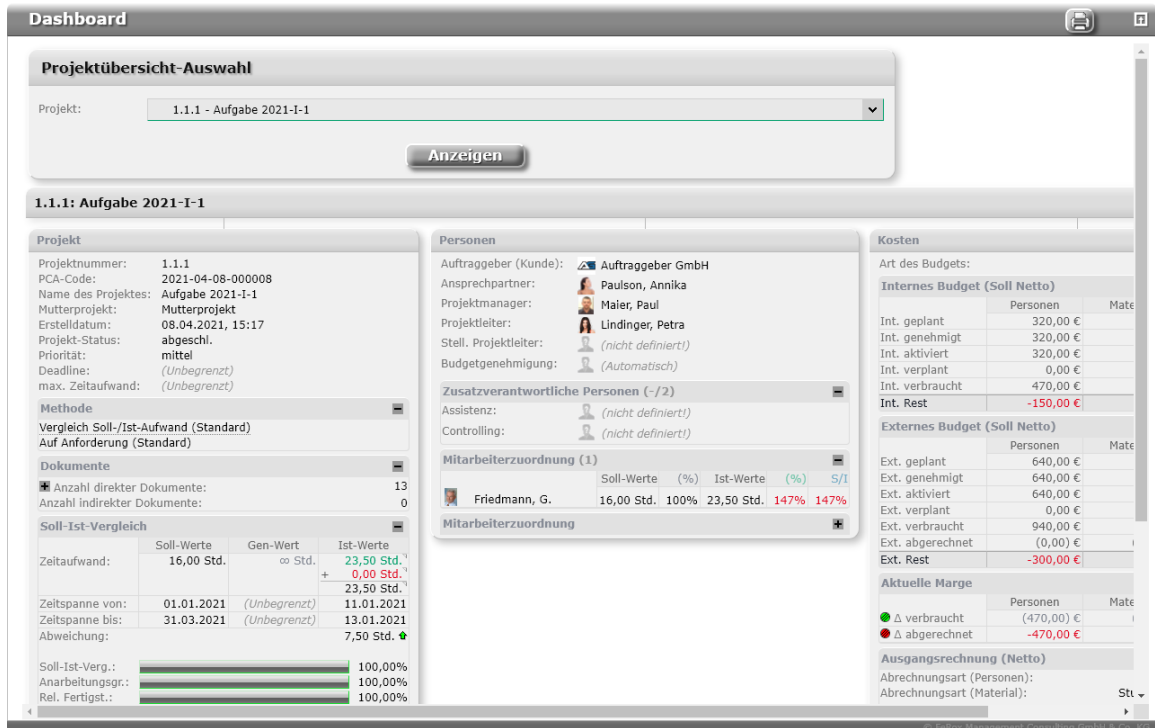


- Verwalten von Projekten, Phasen, Aktivitäten, Einzelaufgaben (dabei sind Hierarchien, Abhängigkeiten, Status, Termine, Meilensteine, Aufwände (z.B. mit internem/externem Verrechnungssatz), die Zuständigkeit etc. über Einzelmaske oder Matrix bearbeitbar)
- Graphische Projektverschiebung
- Leistungsfähige graphische Ressourcenplanung incl. Auslastung etc.
- Auslastungsgrafiken Personen/Projekte bzw. Projekte/Personen
- Aufgabenbezogene Zeiterfassung (incl. Reisekosten)
- Optionales Budgetgenehmigungsverfahren
- Komplette Projekthistorie
- Durchgängig bis zur Rechnungsstellung
- Integrierte Kostenrechnung (Kostenträger, Kostenstellen, Kostenart und Leistungsart)
- Im- und Export-Funktion zu MS-Project
- Alle gängigen Arten von Projekt-Fertigstellungsmeldungen und entsprechende Auswertungen





2.2.4 Projektcontrolling



- Sehr leistungsfähiges Termin- und Aufwandsmanagement unterstützt bei der Planung und im Controlling durch diverse Diagrammtypen (Gantt, PSP, Netzpläne...).
- Mitarbeiter und Projektleiter erkennen jederzeit den aktuellen Arbeitsfortschritt der mit "Ampelfunktionen" unterstützt wird
- Umfangreiches Reporting mit tausendfachen Variationsmöglichkeiten
- Graphische Projektübersicht mit Chartdiagrammen an beliebiger Projektstufe
- Zeitgesteuertes Controlling: Projekt-Warnmeldungen, Zeiterfassungsscheck
- Integrierter Urlaubsplaner mit Auswertungsmöglichkeiten
- Zentrales Dokumenten-Managementsystem mit integr. Versionshaltung (DMS)
- Leistungsbewertung der Aufgaben
- Auswertung der Projektkennziffern
- Automatische Benachrichtigung per E-Mail
- Anforderung des Fertigstellungsgrades vom Projektleiter auf Knopfdruck



2.2.5 Individualität

Kontrollzentrum

Übersicht der aktuellen Projekte (geordnet nach Priorität)

Verfügbar ☐ Nicht Verfügbar ☐ Frei ☐ Überlastet ☐ Projekt ☐ Abwesend ☐
 Urlaub (Antr.) ☐ Sonderurl. (Antr.) ☐ Gleittag (Antr.) ☐ Schulung (Antr.) ☐ Schulung ☐
 Krank (Mldg.) ☐ Krank ☐ Gleittag ☐ Gleittag ☐

Aktuelle Projekte 12.04.2021-09.05.2021

Mitarbeiter (intern) **Auslastung**

Friedmann, Günther (Int.) $\frac{5.50 + 187.77}{160.00} = 121,00\%$

Aufgabe 2021-II-1

Fortschrittsschätzung eingeben

Projektname	Methode	Stat.	Geändert	Priorität
1.2.1 Aufgabe 2021-II-1	Restaufwand in Stunden	0 d (15.04.2021)		mittel

Dokumente (22.03.2021 - 18.04.2021)

Änderungsdatum	Dateiname	Version	Größe	Beschreibung	Änderungen
Backups (1)					
09.04.2021					
E-Mails (1)					
16.04.2021					
Haupt-Buchordner (1)					
16.04.2021					
Personen (3)					
16.04.2021, 08:09 color_palette.png 1,00 90.25 KB Upload					
16.04.2021, 08:19 Rechnung-Muster-4.pdf 2,00 205.14 KB Beispielrechnung Neue Dateiversion upgeloadet und eingech...					
16.04.2021, 08:11 testbild_16x9.png 1,00 16.17 KB Testbild Upload					
Projekte (1)					
16.04.2021, 08:08 Projektmanagement.pdf 1,00 251.24 KB Grundlagen eines erfolgreichen Projektes Upload					

© Folien-Management Open-Web GmbH & Co. KG

- Erstellen von individuellen Reports ohne Fremdsysteme
- Dynamisches, kontextbezogenes und sprachunabhängiges Hilfesystem
- Mehrsprachig, mehrprojekt- und mandantenfähig
- Mandanteneigene Gestaltungsmöglichkeiten
- Komfortable und skalierbare Druckaufbereitung in PDF



2.2.6 Abrechnung

Rechnungspositionen editieren

Projekt	Bezeichnung	Anmerkung	Frei.	Abger.	EP Netto	Meng
Personenkosten						
• P-SB - Stundenbasis (Personen)						
<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Aufgabe 2021-II-1	Friedmann, Günther		X	0,00 €	40,00 €
Reisekosten						
• RK - Reisekosten						
<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Aufgabe 2021-II-1	Inlandsreise 12.04.2021, 08:00 - 14.04.2021, 19:00 ¹	Friedmann, Günther	X	0,00 €	140,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		• Tagesangaben (Deutschland)	3x	X	0,00 €	44,80 €
		• 1: Hotel (ohne Verpflegung)		●	233,64 €	233,64 €
Materialkosten						
• M-VB - Verbrauch (Material)						
<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Aufgabe 2021-II-1	Verbrauchsmaterial	M-V-001	X	0,00 €	4,00 €
Zusatzkosten						
• ZP - Freie Zusatzpositionen ohne Projektbezug / Rabatte o.ä. mit negativen Beträgen						
<input type="checkbox"/>	+ 1			X	0,00 €	0,00 €
+ Neue Zusatzkosten-Position hinzufügen						

- Rechnungsschreibung wurde noch stärker vereinfacht
- Bündelung von Rechnungspositionen möglich
- Abrechnung eines Projektes mit mehreren Auftraggebern
- u.v.m



2.2.7 Abwesenheit

Urlaubsplan/Ist-Zeiten

Grafische Übersicht über Abwesenheitstage und/oder gearbeitete Ist-Stunden

Von: 01.04.2021 Kal.-Anzeige: Wochen Urlaub: ☒ Schulung: ☐ Krank: ☒ Gleittag: ☒ IST-Std.: ☐
 Bis: 30.04.2021 Abteilung: *Musterfirma Aktive MA: ☐

Anzeigen

Grafische Darstellung der Abwesenheitstage und/oder der gearbeiteten Ist-Stunden der Mitarbeiter (Wochenübersicht)

Abwesend Urlaub (Antr.) Urlaub Sonderurl. (Antr.) Sonderurl. Schulung (Antr.) Schulung Krank (Mldg.) Krank Gleittag (Antr.) Gleittag

Zeitspanne: 01.04.2021 - 30.04.2021	Urlaubstage			Antr. / Urlaub	Antr. / Sonderurl.	Mldg. / Krank	Antr. / Gleittag	Abwesend Tage	Info	Q2 2021 April					
	Übertr. / Teil-	(Jahres-)	Resturl. (Jahr)							K13	K14	K15	K16	K17	
Projektmitarbeiter	Übertr. / Teil-	(Jahres-)	Resturl. (Jahr)	Antr. / Urlaub	Antr. / Sonderurl.	Mldg. / Krank	Antr. / Gleittag	Abwesend Tage	Info	K13	K14	K15	K16	K17	
Eidinger, Manfred	0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00) ¹	x	x	x	x	x	x	?					
Eisenbach, Maria	0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00) ¹	x	x	x	x	x	x	?					
Friedmann, Günther	3,00	10,00 (30,00)	-3,00 (17,00) ¹	x	x	x	x	x	x	?					
Ibendorf, Markus	8,00	8,00 (24,00)	12,00 (28,00) ¹	x	x	x	x	x	x	?					
Illgner-Fürth, Monika	-2,00	8,00 (24,00)	1,00 (17,00) ¹	x	x	x	x	x	x	?					
Lindinger, Petra	0,00	2,00 (20,00)	-1,00 (17,00) ¹	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?					
Meier, Paul	4,00	9,00 (28,00)	5,00 (24,00) ¹	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?					
Probst, R.	0,00	6,00 (24,00)	6,00 (24,00) ¹	x	x	x	x	x	x	?					
Walters, Verena	0,00	8,00 (24,00)	8,00 (24,00) ¹	x	x	x	x	x	x	?					

© ePace Management Consulting GmbH & Co. KG

- Mit der Abwesenheitsplanung kann Urlaub, Schulung etc. beantragt werden
- Freigabe/Ablehnung durch Vorgesetzten
- Berücksichtigung der Fehlzeiten in der Ressourcenplanung etc.



2.2.8 Zugriffsrechte

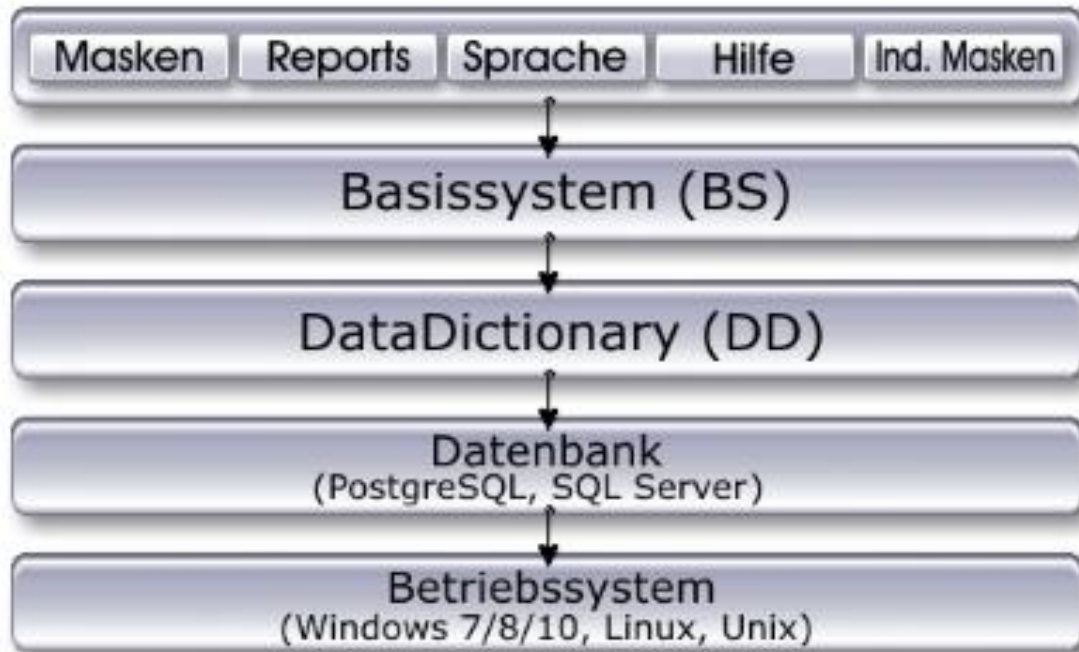
Zugriffsrechte verwalten: Dokumente ✓
 → Projekte/1 - Mutterprojekt/1.2 - Quartal 2021-II/ Projektmanagement.pdf

Bezeichnung	Alle	Anz.	Chk.	Änd.	Lös.
Benutzer					
Auftraggeber - Ansprechpartner					
<input type="checkbox"/> Paulson, Annika [ag-ap]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitarbeiter (extern)					
<input type="checkbox"/> Eidinger, Manfred [me1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Eisenbach, Maria [me2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitarbeiter (intern)					
<input checked="" type="checkbox"/> Friedmann, Günther [gf] (Geschäftsführer)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ibendorf, Markus [mi1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Illgner-Fürth, Monika [mi2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Lindinger, Petra [pl]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Meier, Paul [pm]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Probst, R. [rp]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Walters, Verena [vw]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benutzerprofilgruppe					
<input type="checkbox"/> 02 Projektleiter (Basis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 03 Projektleiter Professional)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 04 Projektmitarbeiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 05 Reisekosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 06 Material	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 07 Termin- und Urlaubsplaner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 08 DMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 10 Projektoffice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 12 Alles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abteilung					
<input checked="" type="checkbox"/> A: Personalabteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> B: Finanzabteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C: Produktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C-A: Entwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C-B: Fertigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Rollenbezogene Funktionsrechte (Menü)
- Gezielte Zugangsdefinition für Programme und Daten
- Flexibles Lizenzmodell - von Community, bis Professional, bis Ultimate



2.3 Architektur von fx-project



- Microsoft Windows 7/8/10 ®, Linux, Unix, Sun Solaris ...
- Microsoft SQL-Server ® + PostgreSQL
- Browserunabhängig, da reines HTML mit JavaScript erzeugt wird (dadurch minimale Probleme bei Firewalls)
- Schnittstellen zu Outlook ®, MS-Project ®, MS-Excel ® etc.
- Umfangreiche Import- und Exportfunktionen



2.4 Versionen/Kosten

Aufgrund der guten Customizing-Möglichkeiten kann fx-project sehr einfach auf das eigene CI angepasst werden.

fx-project Open Source gibt es in drei Versionen:

Community



Open Source Basisversion, kostenlos ohne Erweiterungspakete (ohne fx-project Lizenz für ChartDirector)

Die Community-Version von fx-project Open Source ist komplett kostenlos und bietet bereits alle notwendigen Funktionalitäten für ein umfangreiches Projektmanagement inkl. Zeiterfassung, Abwesenheitsplaner, Reports, etc.

Professional



Open Source Basisversion + mind. ein gekauftes Erweiterungspaket (beinhaltet fx-project Lizenz für ChartDirector)

Eine Community-Version kann jederzeit zu einer Professional-Version hochgestuft werden durch Zukauf mindestens eines Erweiterungspaketes beim Hersteller FeRox Management Consulting GmbH & Co. KG, z.B. durch das kostengünstige Matrix-Paket um eine noch einfachere Projektplanung u.v.m. zu ermöglichen.



Ferner wird durch den Zukauf eines Paketes auch die Testversion der erstellen Grafikdiagramme mittels "ChartDirector" zu einer Vollversion umgewandelt, d.h. der gelbe Testversionsbalken am unteren Ende der Diagramme verschwindet, ohne dass Sie eine Vollversion des ChartDirectors erwerben müssen.

Ultimate



Open Source Basisversion + alle gekauften Erweiterungspaket (beinhaltet fx-project Lizenz für ChartDirector)

Die Ultimate-Version ist eine Community-Version mit allen erhältlichen Erweiterungspaketen, d.h. diese Version bietet die umfangreichsten Funktionalitäten.

Nähere Informationen sind auf der Homepage unter <https://www.fx-project.org> zu finden.

2.4.1 Kauf- Erweiterungspakete

Die zu kaufenden Erweiterungspakete sind in der Regel interessant für alle Unternehmensgrößen, speziell das Matrix-Erweiterungspaket zur tabellarischen Eingabe und Verwaltung von Projekten. Als Bonus enthält nämlich jedes Erweiterungspaket eine fx-project Lizenz für den ChartDirector.

Ansonsten sind die Erweiterungspakete für Unternehmen mit besonderen Anforderungen ausgelegt wie DMS, Materialverwaltung oder Rechnungsschreibung.



2.4.2 Miet-Version (SaaS - Software as a Service)

Die Miet-Version hat den Vorteil, dass sich der Kunde nicht um Software-Updates oder Hardware kümmern muss. Seine Daten werden regelmäßig gesichert und können vom Kunden selbst restored werden (zurückspielen einer Datensicherung) ohne andere SaaS-Kunden zu beeinträchtigen.

Dem Kunden steht hierbei ein eigener Mandant zur Verfügung mit allen freigeschalteten Programmfunktionen der Ultimate-Version. Im Gegensatz zur Open Source Version sind hier zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen integriert, sowie alle Programmfunktionen codiert.



3 Fremdsoftware Hinweis

Für Fremdsoftware gelten die Bestimmungen des jeweiligen Herstellers sowie dessen Lizenzrechte. Lizenzrechte von Fremdsoftware sind nur enthalten, wenn diese ausdrücklich im Vertrag vereinbart sind (Betriebssystem, Datenbanksystem etc.).

**Hinweis:**

Für Fremdsoftware übernimmt die FeRox Management Consulting GmbH & Co. KG keine Gewähr!