# How To: Setting the Environment

In order to use **Project Time Recording** in Webdesk EWP efficiently, the appropriate **project structures** and their bookable **projects** must first be created.

The following list shows the actions required for a **first configuration** of project time acquisition step-by-step. Click on the **link** to go directly to the corresponding chapter with extensive **descriptions** and **instructions** for the respective **organizational element** and its **functions**.

| |
|---|
| **1) define Element Types**[1] |
| **2) d**[2]**efine Activities** |
| **3)** [3]**create Project Structures** |
| **4) c**[4]**reate Projects** |
| *5)* [5]*overview of Cost Centers* |
| *6) c*[6]*reate Cost Objects (optional)* |
| *7) c*[7]*reate Customers (optional)* |

## 1) Element Types

In a first step, so-called **element types** must be created in the system. The element type is a kind of **definition** and describes the **type of project**. You must also create a **symbol** for each element type. When a new project is added, the element type of the project must be selected. **Examples** of element types can be "work package", "main project", "project phase" or "subproject".

As an **administrator**, you can access the element types via the **menu tree**:

**MODULES**
**--> Project time acquisition**
**--> Element types**

New element types can be defined by clicking on **"New element type"**. The following **fields** must be filled in:

| | |
|---|---|
| **Name** | Name of the new element type. At best, this should help to distinguish projects in different classes |
| **Up to level** | Here you can set up **to which (sub)level** within the **project hierarchy** a certain element type can be defined |
| **Image-Set** | choose the Image-Set availabe for setting the icon of the element type |
| **Image** | insert the **file path** of the image supposed to serve as the symbol for the newly created element type |

NOTIZ

If you are not sure how to **select an image**, click on the small icon in the **lower left corner** of the interaction area. A selection of all icons of the selected image collection follows:

NOTIZ

- Move the mouse pointer over the desired icon - **right-click** and then click on **"Copy image address"** to copy the image address to your clipboard.

- Close the image collection and **copy** the image address into the "Image" field. Delete the entire text up to the last two slashes (e.g.: "/actions/penguin.png").
- Click on **"Save"** to save the new element type including the symbol.

## 2) Activities

In this step, **activities** should be defined. Activities are various, freely selectable **activity descriptions** (e.g. administration, installation, planning, documentation) which can be booked within a project in order to specify the activity more precisely. In addition, an activity in the project (e.g. programming) can also be restricted to employees of one or more specific Webdesk groups.

As an **administrator**, you can access the activities via the **menu tree**:

**MODULES**
**--> Project time acquisition**
**--> Activities**

The **data table** provides an overview of all activities that have already been defined. To add a new activity, click on the **"New activity"** button, the following **fields** can be filled:

| | |
|---|---|
| **Shortname** | Shortname of the new activity, e.g. "MAR" für "Marketing Actions" |
| **Name** | Name of the newly bookable activity |
| **Description** | short description of the new activity, closer definition |
| **Valid from** | Date from which the new activity in the project is to be available for booking (usually the current day) |
| **Valid till** | Date up to which the new activity in the project is to be available for posting (expiration date) |

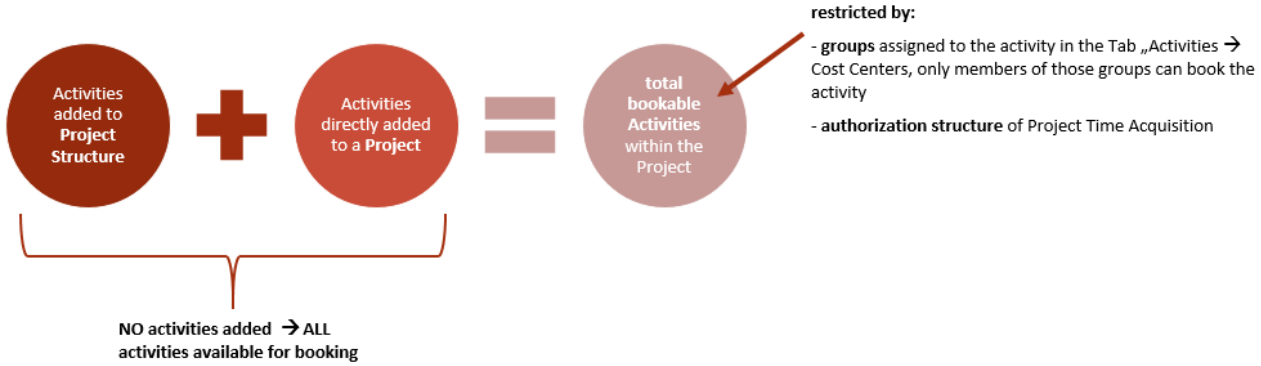
Click on **"Save"** or **"Save and close"** to save the newly created activity in the system.

### Availability of Activities for booking

Activities can be added to **project structures** (tab "Structures") or individual **projects** (tab "Projects") as bookable. In addition, an activity can also be **restricted** to individual Webdesk groups via the "Cost Centers" tab.

The final **availability of activities** in the booking mask of a project follows the following **logic**:

- If not a single activity is assigned to the project and its associated project structure, **ALL activities defined under "Activities"** are available for booking for the project.
- If individual activities are added to a **project structure**, not all activities but **all activities added to the structure** can be booked for projects within the structure.
- If activities that have not already been added to the project structure are assigned **directly** to an individual **project**, they can **additionally** be booked in this project, but not in other projects of the structure.




The following **tabs** are available for **assigning and restricting activities:**

**Tab "Structures"**
Here, the newly created activity can be directly assigned to a project structure. This activity is then available for booking to all projects contained in the structure.

**Tab "Projects"**
Here, the newly created activity can be directly assigned to a single, already existing project in which it can then be booked as an activity.

**Tab "Cost Centers"**
If a specific group is selected and added in the list, the corresponding activity can only be booked by members of this group(s) within a project. If nothing is selected, there are no group-specific restrictions.

## 3) Project Structures

Every bookable project **must be part of a project structure**, these structures are usually organized according to the higher purpose of the contained projects (e.g. internal projects, customer projects, product development). Within this structure, projects can be organized **hierarchically** (define main- and sub-projects, etc...).

As an **administrator**, you can access the Project Structures via the **menu tree**:

**MODULES**
**--> Project time acquisition**
**--> Structures**

The **data table** contains an overview of all project structures that have already been set up. A new project structure can be created by clicking on the **"New structure"** button. Therefore, the following **fields** must be filled in:

| | |
|---|---|
| **Client** | Selection of the client to which the new project structure belongs |
| **Name** | Name of the new project structure, e.g. "internal", "customer projects", "non-productive" |
| **Description** | short description, e.g. context or purpose of the new project structure |
| **Use all element-types** | If this **tickbox** is activated, all already defined element types are enabled to be picked for projects within the structure. |
| **Unproductive** | If this **tickbox** is activated, all projects within the structure are marked as "unproductive". This feature could be used in future as a filter option in reports. |

| | |
|---|---|
| | The function is also part of the Webdesk kiosk for project time recording, which is currently under development. |

**Tab "Elements"**
Here at least one already defined element type must be added to the project structure. If a new project is now added to the structure, exactly one element type from this list must be selected as the type for the new project. Under the tab "up to level" you can set up to which (sub)level within the project hierarchy a certain element type can be defined:

*Example:*
*The element type "Main project" is added with the setting "up to level 2" --> this means that a project of the type "Main project" in the project hierarchy can only be on level 0, 1 or 2, i.e. at most a sub-sub-project, but not deeper.*

**Tab "Activities"**
Already defined activities can be added to the project structure here. The activities added to a project structure are available for posting to all projects within the structure. Therefore, it is usually more sensible and time-saving to add activities to entire project structures and not to each project individually.

**Tab "Projects"**
The data table contains an overview of all projects that are part of the selected structure. If the structure has just been created, this list is therefore empty.

## 4) Projects

As the **most important object** and **central bookable medium** in project time recording, the creation of **projects** is of course essential. If project structures and secondary elements such as activities and element types have been defined, project time recording can be started as soon as a project is created.

As an **administrator**, you can access the Projects via the **menu tree**:

**MODULES**
**--> Project time acquisition**
**--> Projects**

In der **Datentabelle** findet sich eine **Übersicht aller bereits angelegten Projekte**. Durch Klick auf den -
**Button** können diese im Nachhinein ausgewählt und **bearbeitet** werden. Mit Klick auf die Schaltfläche **"Neues Projekt"** wird ein neues Projekt erstellt, dabei können **folgenden Felder** ausgefüllt werden:

| | |
|---|---|
| **Kurzname** | gewünschter Kurzname des Projektes, erscheint in div. Übersichten |
| **Name** | voller Name des gewünschten neuen Projektes |
| **Code** | Projektcode, z.B. analog dem Porjketstrukturplan-Code im Projektmanagement |
| **Logo** | Möglichkeit zum Hochladen und Auswählen eines Logos für das neue Projekt |
| **Struktur** | Auswahl der Projektstruktur, welcher das Projekt zugeordnet werden soll |
| **Übergeordnetes Projekt** | hier ist die direkte Auswahl eines übergeordneten Projektes möglich - das neue Projekt kann also als Unterprojekt eines bestehenden Projektes definiert werden |

| | |
|---|---|
| **Typ** | Auswahl des Element-Typs für das neue Projekt, es sind alle der Projektstruktur hinzugefügten Element-Typen zur Auswahl verfügbar |
| **Checkboxes bebuchbar/verrechenbar** | "bebuchbar" (kann man auf Zeitaufwände auf dieses Projekt buchen ja/nein?), "verrechenbar" (sind diese Projektaufwände an den Kunden weiter verrechenbar ja/nein?) |
| **Voreinstellung Verrechenbarkeit von Aufwänden** | ist diese Checkbox aktiviert, wird der Zeitaufwand beim Buchen auf dieses Projekt standardmäßig als "verrechenbar" markiert (kann im Buchungsfenster, je nach Systemeinstellung, wieder deaktiviert werden) |
| **Geplante Aufwände und Summen** | hier können die geplanten Zeitaufwände, nur für dieses Projekt oder für dieses Projekt inkl. seiner Unterprojekte festgelegt werden |
| **Beschreibung** | ausführliche Beschreibung des Projektes, seiner Inhalte, Ziele, etc... |

**Tab "Unterprojekte"**
Hier findet sich eine Übersicht und Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen Zeitaufwände für dieses Projekt inkl. aller seiner Unterprojekte

**Tab "Berechtigungen"**
Informationen und Einstellungen zu Buchungs- und Bearbeitungsberechtigungen des Projektes (mehr dazu unter Berechtigungsmanagement)

**Tab "Tätigkeit"**
Hier können bereits definierte Tätigkeiten direkt dem neuen Projekt hinzugefügt werden. Im Projekt können alle Tätigkeiten gebucht werden, welche entweder direkt dem **Projekt** oder der dazugehörigen **Projektstruktur** hinzugefügt wurden.

**Tab "Kunden"**
Hier können dem Projekt zuvor definierte Kunden (z.B. als Auftraggeber) zugewiesen werden. Dies macht vor allem für die Verrechnung oder bei Stammkunden Sinn und ermöglicht zusätzliche Informationen bei der Auswertung.

**Tab "Kostenträger"**
Hier kann bestimmt werden, dass im Projekt gebuchte Zeitaufwände einem vorher definierten Kostenträger zugewiesen werden, beispielsweise einem bestimmten Produkt. Der Kostenträger selbst kann wiederum Teil einer Kostenstelle in Webdesk sein.

- **Statisch** (mit %-Angabe): fixe (prozentuale) Aufteilung der Zeitaufwände auf ausgewählte Kostenträger
- **Dynamisch:** Automatische Findung des Kostenträgers über die zugeordnete Stammkostenstelle (Gruppe) des Buchenden

**Tab "Attribute"**
Hier findet sich eine individuell konfigurierbare Auswahl an Textfeldern, welche weitere Informationen über das Projekt und dessen Eigenschaften beinhalten können. Name und Anzahl der zu befüllenden Textfelder lassen sich in den Systemparametern (siehe hier) festlegen. So kann dort beispielsweise ein Feld "Meeting" definiert werden. Dieses Feld ist nun in jedem Projekt unter dem Tab "Attribute" sichtbar und kann mit freiem Text, z.B. "Projektmeeting täglich um 14:45" befüllt werden.

**Tab "Kiosk"**
Dieser Tab ist zum Hinzufügen eines der in Entwicklung befindlichen Webdesk-Kiosk-Geräte (Terminal-Lösung zur Projektzeiterfassung) gedacht.

## 5) Kostenstellen

Die hier abgebildeten Kostenstellen werden direkt von den im Abschnitt **"Portal & Organisation"** als **Gruppen** hinzugefügten Kostenstellen übernommen und sind mit diesen identisch. Unter **MODULE --> Projektzeiterfassung --> Kostenstellen** findet sich lediglich eine **Übersicht** aller im System registrierten Kostenstellen.

## 6) Kostenträger

Optional können auch an Kostenstellen angeknüpfte **Kostenträger** (z.B. Produkte) erstellt und einem bestimmten **Projekt zugewiesen** werden. Zur **Übersicht** aller definierten Kostenträger gelangen Sie als Administrator über den **Menübaum** unter:

**MODULE**
**--> Projektzeiterfassung**
**--> Kostenträger**

Über die Schaltfläche **"Kostenträger anlegen"** fügen Sie einen neuen Kostenträger hinzu. Dabei können **folgende Felder** ausgefüllt werden:

| | |
|---|---|
| **Name** | Name des neuen Kostenträgers (z.B. "Produkt B", für Entwickungskosten) |
| **Fremdschlüssel** | Möglichkeit zur Eingabe eines Referenzschlüssels, um Zeitaufwände für Kostenträger per Schnittstelle in ein ERP-System zu übertragen |
| **Beschreibung** | Möglichkeit zur kurzen Beschreibung bzw. Definition des neuen Kostenträgers |
| **Kostenstelle** | Zuordnung des neuen Kostenträgers zu einer bereits bestehenden Kostenstelle |

Mit Klick auf **"Speichern (und schließen)"** wird der neu angelegte Kostenträger im System gespeichert. Möchte man nun diesem Kostenträger **ein Projekt zuweisen**, funktioniert dies über den Menüpunkt **"Projekte[8]".** Nach Auswahl eines Projektes aus der Übersicht, kann dieses im Tab **"Kostenträger"** gänzlich oder teilweise einem Kostenträger zugewiesen werden.

## 6) Kunden

Eine weitere Option ist das Anlegen von **Kunden** und deren **Zuweisung zu bestimmten Projekten**. Dies macht vor allem bei großen Kunden Sinn, welche in mehreren Projekten involviert sind. Die **Auswertungs- und Reporting-Tools** der Projektzeiterfassung können so auch Informationen zur **Kundenpflege und -Betreuung** liefern.

Zur **Übersicht** aller bereits hinzugefügten Kunden kommt man als Administrator über den **Menübaum** unter:

**MODULE**
**--> Projektzeiterfassung**
**--> Kunden**

Durch Klick auf die Schaltfläche **"Kunde anlegen"** lässt sich ein neuer Kunde hinzufügen, dabei können **folgende Felder** befüllt werden:

| | |
|---|---|
| **Mandant** | Auswählen des Mandanten, zu dessen Projekt der Kunde gehört |
| **Kurzname** | Abkürzung des Kundennamen zur Darstellung in platz-begrenzten Ansichten |

| | |
|---|---|
| **Name** | Name des neu anzulegenden Kunden |
| **Typ** | Auswahl des Kundentyps: extern (auswärtige Unternehmen, "klassische" Kunden) oder intern (z.B. Leistungen für firmeninterne Departments) |
| **Beschreibung** | kurze Beschreibung des Kunden, wichtige Notizen, etc... |

**Tab "Allgemein"**
Hier können wichtige **Kontakt- und Adressinformationen** des Kunden eingetragen und gespeichert werden.

**Tab "Projekte"**
Hier findet sich eine **Übersicht** aller Projekte, welchen derzeit für diesen Kunden durchgeführt werden/ zugeordnet sind. Über die Schaltfläche **"Kunde zu Projekt hinzufügen"** kann dem ausgewählten Kunden direkt ein neues Projekt zugeordnet werden. Alternativ kann auch im Menüpunkt **"Projekte[9]"** unter dem Tab **"Kunden"** dem jeweils ausgewählten Projekt ein zuvor angelegter Kunde hinzugefügt werden.