

Projektzeiten auswerten

In **Webdesk EWP** lassen sich Projektzeiten nach diversen Kriterien wie **Zeit, Projekt, Kunden** oder **Verrechenbarkeit** übersichtlich auswerten und gegenüberstellen.

Als Basis hierfür dient die konfigurierbare Aktion "**ptm_getProjectEfforts**" welche, je nach Konfiguration und Berechtigungen, Projektzeit-Auswertungen für einzelne Personen, Gruppen, Projektstrukturen oder Mandanten liefern kann.

Die **konfigurierte Aktion** kann beliebig benannt (z.B. "Meine Projektaufwände") und nach der Einrichtung als Punkt zum **Menübaum** hinzugefügt werden, um jederzeit auf maßgeschneiderte Projektberichte zugreifen zu können. Auch lassen sich die Ergebnisse in diversen **Reports** integrieren und in die Formate **PDF** und **Microsoft Excel** konvertieren.

Auswertungen erhalten

NOTIZ

Die folgende Anleitung zum Auswerten der Projektzeiten basiert auf einer beispielhaften Konfiguration der Aktion "**ptm_getProjectEfforts**". Je nach eigener Konfiguration kann die Ansicht und Verfügbarkeit von Optionen abweichen. Weitere Anleitungen zur **Konfiguration** der Webdesk-Projektzeitauswertungs-Aktion finden Sie **hier**

Um Auswertungen zu erhalten, wählen sie ihre Konfiguration der Aktion "**ptm_getProjectEfforts**" im Menübaum aus (Name ist selbst gewählt, z.B. "Projektaufwands-Berichte", "Meine Projektzeiten" oder "Projektberichte"). Es erscheint eine Maske mit diversen Optionen zum Filtern der Auswertung:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Von | Datum (Zeitraum), ab welchem Projektaufwände in der Auswertung berücksichtigt werden sollen |
| Bis | Datum (Zeitraum), bis zu welchem die Projektaufwände in der Auswertung berücksichtigt werden sollen |
| Struktur | Auswahl der Projektstruktur, deren Projektaufwände ausgewertet werden sollen. Ist hier nichts ausgewählt, werden alle Strukturen berücksichtigt |
| Projekt | Auswahl der Projektes, dessen Aufwände ausgewertet werden sollen. Ist hier nichts ausgewählt, werden alle Projekte berücksichtigt. |
| Kunde | Auswahl eines Kunden, dessen Projektzeitaufwände in der Auswertung berücksichtigt werden sollen. Ist hier nichts ausgewählt, wird nicht nach Kunden gefiltert. |
| Ansichtsvariante | Auswahl der Report-Variante (wie/welche Daten sollen angezeigt werden?). Standardmäßig sind 6 Reportvarianten verfügbar, weitere können hier konfiguriert werden. |
| Beschreibung | nähere Beschreibung der ausgewählten Ansichtsvariante |
| Verrechenbarkeit auswählen | Auswahl, ob nur verrechenbare, nur nicht verrechenbare oder alle Projektzeiten berücksichtigt werden sollen |

| | |
|--|---|
| Mit Unterprojekten | Auswahl Ja/Nein ob Unterprojekte extra aufgeschlüsselt angezeigt werden sollen |
| Projekthierarchie anzeigen | Auswahl, ob ausgewertete Projektzeiten hierarchisch im Kontext der Projektstrukturen angezeigt werden sollen |
| Einzelbuchungen anzeigen | Auswahl Ja/Nein ob jede Einzelbuchung von Projektzeit gesondert als Zeile angezeigt wird oder nicht |
| Alternativer Berichtstitel | Möglichkeit zur Auswahl eines alternativen Titels, welcher statt des Aktionsnamens im Bericht (und in den Exportansichten) angezeigt werden soll |
| Ausgabeformat | Auswahl des Ausgabeformates: Druckansicht, PDF oder Microsoft Excel, wird dieses Feld freigelassen, erhält man die Ausgabe auf dem Bildschirm |
| Auswahlbaum | Auswahl der Gruppen, deren Projektzeiten in die Auswertung einbezogen werden: <ul style="list-style-type: none"> • Gruppen mit Einsichtsberechtigung: zeigt Projektzeiten aller Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist • Alle Gruppen: zeigt Projektzeiten aller Gruppen des Mandanten an, auch wenn der User keine Einsichtsberechtigung besitzt |
| Suche | Hier kann die Projektzeitauswertung noch einmal nach bestimmten Personen oder Gruppen gefiltert werden. Dabei muss das eingegebene Wort zumindest einem Teil des Vor- oder Nachnamens einer Person oder dem Kurznamen/Namen einer Gruppe entsprechen. |
| Selektion bei Suche berücksichtigen | Tickbox Ja/Nein: Sollen bei der Suche nach Personen oder Gruppen auch die oben eingegebenen Filterkriterien (Struktur, Projekt, Kunde, etc...) wirksam werden? |

Baum/Favoritenauswahl von Gruppen

Hier besteht die Möglichkeit, die **Gruppen**, welche in der Projektzeitauswertung berücksichtigt werden sollen, direkt aus den **Organigramm** heraus durch Anklicken auszuwählen. Auch lassen sich **individuelle Favoriten** als Filterungsvorlage festlegen.

- **Organigramm**
 - Alle Ordner, welche mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter **aufklappen** und zeigen so die Untereinheiten.
 - Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
 - durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe (Tiefe 1-3)** > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
 - mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
 - Details anzeigen > durch Anklicken des **Symbols**

die ausgewählten Gruppen übersichtlich in einer **Liste** rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.

- Durch Anklicken der **Abfrage-Schaltfläche** wird die Suche gestartet.

- **Favoriten**

Hat man in die **Favoriten-Ansicht** gewechselt (siehe Screenshot), lassen sich per Klick auf

Auswahl

Organigramm

Favoriten

"**Hinzufügen**"

Gruppen als auch Personen als **Schnellauswahl** zur Filterung der Auswertung anlegen. Setzt man nun in die **Tickbox** bei Gruppen und/oder Personen den Haken und klickt auf die **Abfrage-Schaltfläche**, werden diese gespeicherten Filterkriterien in der Auswertung angewendet.

Auswertungen sichten

Hat man sich für die **Bildschirmansicht** der Auswertung entschieden (im Feld "Ausgabeformat" wurde nichts ausgewählt), wird die Auswertung als **Collapse-Element** angezeigt. Je nach ausgewählter **Ansichtsvariante** sind die Daten verschieden gegliedert (z.B. primär nach Datum, nach Projekt, nach Person).

- über die kleinen **Pfeile** lassen sich Einträge einzeln **auf- und zuklappen**
- mit der Schaltfläche "**Bericht expandieren**" wird der gesamte Bericht inkl. aller Unterelemente aufgeklappt
- über "**Bericht zusammenfallen**" wird dieser wieder auf die ranghöchste/n Ebene/n reduziert
- mit der Schaltfläche "**Anzeigen/verbergen Spalten**" können einzelne **Informationsspalten** in der Tabelle **ein- oder ausgeblendet** werden

Über die **Exportschaltflächen** (Druck, PDF, Excel) oben links kann der Bericht auch im Nachhinein in **andere Formate** exportiert werden.

Projektzeit Auswertung

Abfrage Suchmaske anzeigen Bericht expandieren Bericht zusammenfallen Druck PDF Excel

Anzeigen/ verbergen spalten

| Tag | Projekt | Tätigkeit | Kunde | Kommentar | PJZ Aufwand |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|---|-------------|
| ▼ 2018 | | | | | 103,34 |
| ▶ September | | | | | 33,41 |
| ▶ Oktober | | | | | 31,09 |
| ▶ November | | | | | 29,06 |
| ▼ Dezember | | | | | 9,38 |
| ▶ 04.12.2018 | | | | | 4,15 |
| ▼ 05.12.2018 | | | | | 5,23 |
| | Technologieprojekt NASA | INS | NASA | Installation Jetpack für NASA | 2,32 |
| | Intern Diverses | MAR | Workflow Intern | Blogbeitrag PUR HR Studie | 2,14 |
| | Chatbot Woogole | PROG | Woogole Inc. | Programmierung Chatbot für Woogole Inc. | 0,37 |