How To: Projektstrukturen aufbauen

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**:

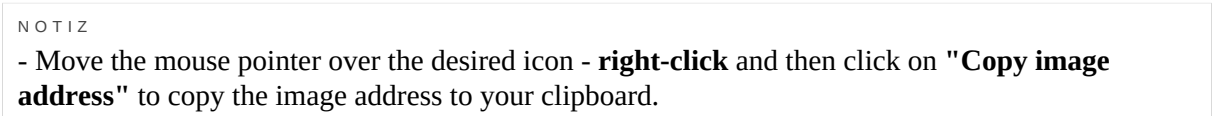
MODULES
--> Project time acquisition
--> Element types

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**:

MODULE

--> Projektzeiterfassung
--> Tätigkeiten

In der **Datentabelle** findet sich eine Übersicht über alle bereits definierten Tätigkeiten. Um eine neue Tätigkeit hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **"Tätigkeit anlegen"**, dabei können die **folgenden Felder** befüllt werden:

Kurzname	Kurzname der neuen Tätigkeit, z.B. "MAR" für "Marketingaktionen"
Name	Name der zukünftig buchbaren Tätigkeit innerhalb eines Projektes
Beschreibung	kurze Beschreibung der Tätigkeit, nähere Definition
gültig von	Datum, ab welchem die neue Tätigkeit im Projekt zum Buchen verfügbar sein soll (üblicherweise aktueller Tag)
gültig bis	Datum, bis zu welchem die neue Tätigkeit im Projekt zum Buchen verfügbar sein soll (Ablaufdatum)

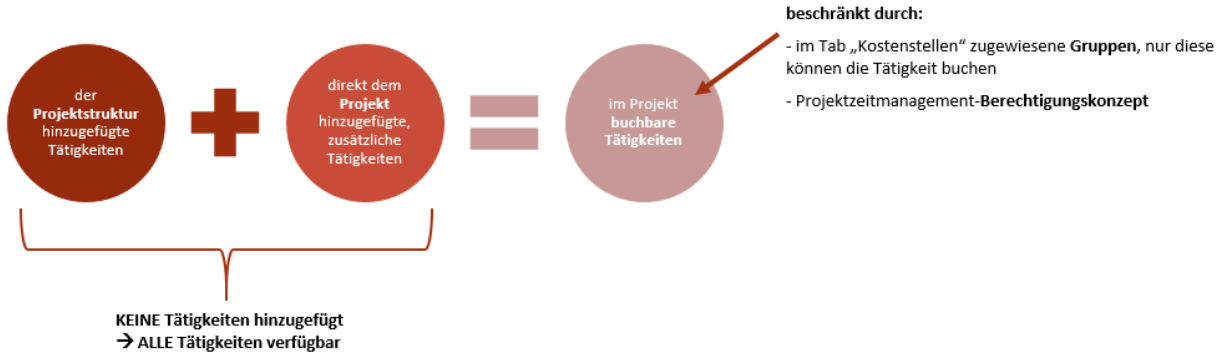
Mit Klick auf **"Speichern"** oder **"Speichern und Schließen"** wird die neu angelegte Tätigkeit im System gespeichert.

Verhalten von Tätigkeiten

Tätigkeiten können zu Projektstrukturen (Tab Strukturen") oder einzelnen Projekten (Tab Projekte) als "buchbar" hinzugefügt werden. Zusätzlich dazu kann eine Tätigkeit über den Tab "Kostenstellen" auch auf einzelne Webdesk-Gruppen beschränkt werden.

Die schlussendliche **Verfügbarkeit von Tätigkeiten** in der Buchungsmaske eines Projektes folgt dabei folgender **Logik**:

- Ist sowohl dem Projekt, als auch seiner dazugehörigen Projektstruktur **keine einzige** Tätigkeit zugeordnet, stehen für das Projekt **ALLE unter "Tätigkeiten" definierten Tätigkeiten** zum Buchen zur Verfügung.
- Werden einzelne Tätigkeiten einer **Projektstruktur** hinzugefügt, sind nicht mehr alle Tätigkeiten, sondern **alle der Struktur hinzugefügten Tätigkeiten** für Projekte innerhalb der Struktur buchbar.
- Werden Tätigkeiten, welche nicht bereits zur Projektstruktur hinzugefügt wurden, **direkt** einem einzelnen **Projekt** zugeordnet, sind diese **zusätzlich** in diesem Projekt buchbar, nicht aber in anderen Projekten der Struktur.



Zum **Zuweisen und Beschränken** von Tätigkeiten stehen folgende **Tabs** zu Verfügung:

Tab "Strukturen"
Hier kann die neu angelegte Tätigkeit direkt einer Projektstruktur zugeordnet werden. Diese Tätigkeit steht dann allen in der Struktur enthaltenen Projekten zum Buchen zur Verfügung.

Tab "Projekte"
Hier kann die neu angelegte Tätigkeit auch direkt einem einzelnen, bereits bestehenden Projekt zugeordnet werden, in welchem diese dann als Tätigkeit gebucht werden kann.

Tab "Kostenstellen"
Wird hier in der Liste eine bestimmte Gruppe ausgewählt und hinzugefügt, ist die entsprechende Tätigkeit nur von Mitgliedern dieser Gruppe/n innerhalb eines Projektes buchbar. Wird nichts ausgewählt, gibt es keine gruppenspezifischen Einschränkungen.

3) Projektstrukturen

Jedes bebuchbare Projekt muss **zwingend Teil einer Projektstruktur** sein, diese Strukturen sind meist nach dem übergeordneten Zweck der enthaltenen Projekte (z.B. Interne Projekte, Kundenprojekte, Produktentwicklung) organisiert. Innerhalb dieser Struktur können Projekte als Haupt- oder Sub-Projekte organisiert werden.

Zugriff auf die Projektstrukturen erhält man als **Administrator** über den **Menübaum** unter:

MODULE
--> Projektzeiterfassung
--> Strukturen

In der **Datentabelle** findet sich eine Übersicht aller bereits eingerichteten Projektstrukturen. Per Klick auf die Schaltfläche **"Neue Struktur"** lässt sich eine neue Projektstruktur erstellen, dabei sind **folgende Felder** auszufüllen:

Mandant	Auswahl des Mandanten, welchem die neue Projektstruktur zugeteilt werden soll
Name	Name der neuen Projektstruktur, z.B. "Internes", "Kundenprojekte", "Unproduktiv"
Beschreibung	kurze Beschreibung, z.B. Zusammenhang oder Zweck der neuen Projektstruktur
benutze alle Element-Typen	ist diese **Tickbox** aktiviert, so werden alle bereits definierten Element-Typen für Projekte innerhalb der Struktur freigegeben
Unproduktiv	ist diese **Tickbox** aktiviert, so werden alle Projekte innerhalb der Struktur als "unproduktiv"

	markiert. Diese Eigenschaft könnte in Zukunft as Filtermöglichkeit in Reports zum Einsatz kommen. Außerdem ist die Funktion Bestandteil des sich in Entwicklung befindlichen Webdesk-Kiosk zur Projektzeiterfassung.

Tab "Elemente"

Hier muss zumindest ein bereits definierter Element-Typ der Projektstruktur hinzugefügt werden. Wird nun ein neues Projekt der Struktur hinzugefügt, muss genau ein Element-Typ aus dieser Liste als Typ für das neue Projekt ausgewählt werden. Unter dem Reiter **"bis zu Ebene"** lässt sich einstellen, bis zu welcher (Sub-)Ebene innerhalb der Projekthierarchie ein bestimmter Element-Typ definieren lässt:

Beispiel:
Der Element-Typ "Hauptprojekt" wird mit der Einstellung "bis zu Ebene 2" hinzugefügt --> das bedeutet, dass ein Projekt des Typs "Hauptprojekt" in der Projekthierarchie nur auf Ebene 0, 1 oder 2 sein kann, also höchstens ein Sub-Sub-Projekt, aber nicht tiefer.

Tab "Tätigkeiten"
Hier können bereits definierte Tätigkeiten der Projektstruktur hinzugefügt werden. Die einer Projektstruktur hinzugefügten Tätigkeiten stehen allen Projekten innerhalb der Struktur zur Buchung zur Verfügung. Daher ist es meist sinnvoller und zeitsparender, Tätigkeiten ganzen Projektstrukturen und nicht jedem Projekt einzeln hinzuzufügen.

Tab "Projekte"

In der Datentabelle findet sich eine Übersicht aller Projekte, die Teil der ausgewählten Struktur sind. Wurde die Struktur gerade neu erstellt, ist diese Liste logischerweise leer.

4) Projekte

Als **wichtigstes Objekt** und **zentrales bebuchbares Medium** in der Projektzeiterfassung sollten selbstverständlich auch **Projekte** angelegt werden. Wurden Projektstrukturen und Nebenelemente wie Tätigkeiten und Element-Typen definiert, kann, sobald ein Projekt erstellt wird, sofort mit der Projektzeiterfassung begonnen werden.
Zugriff auf die Projekte erhält man als **Administrator** über den **Menübaum** unter:

MODULE
--> Projektzeiterfassung
--> Projekte
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.