

# 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:

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

<b>Mit Unterprojekten</b>	Auswahl Ja/Nein ob Unterprojekte extra aufgeschlüsselt angezeigt werden sollen
<b>Projekthierarchie anzeigen</b>	Auswahl, ob ausgewertete Projektzeiten hierarchisch im Kontext der Projektstrukturen angezeigt werden sollen
<b>Einzelbuchungen anzeigen</b>	Auswahl Ja/Nein ob jede Einzelbuchung von Projektzeit gesondert als Zeile angezeigt wird oder nicht
<b>Alternativer Berichtstitel</b>	Möglichkeit zur Auswahl eines alternativen Titels, welcher statt des Aktionsnamens im Bericht (und in den Exportansichten) angezeigt werden soll
<b>Ausgabeformat</b>	Auswahl des Ausgabeformates: Druckansicht, PDF oder Microsoft Excel, wird dieses Feld freigelassen, erhält man die Ausgabe auf dem Bildschirm
<b>Auswahlbaum</b>	Auswahl der Gruppen, deren Projektzeiten in die Auswertung einbezogen werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gruppen mit Einsichtsberechtigung:</b> zeigt Projektzeiten aller Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist</li> <li>• <b>Alle Gruppen:</b> zeigt Projektzeiten aller Gruppen des Mandanten an, auch wenn der User keine Einsichtsberechtigung besitzt</li> </ul>
<b>Suche</b>	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.
<b>Selektion bei Suche berücksichtigen</b>	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.