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: • **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?

Ansichtsvarianten

Grundsätzlich sind in der Standardaktion zur Projektzeitauswertung insgesamt sechs Ansichtsvarianten vorkonfiguriert, welche für die meisten Übersichten und Anwendungsbereiche ausreichen sollten:

- **Sortiert nach Buchungselement**
  alphabetische Sortierung der gebuchten Projekte mit dem Projekt als oberste Ebene (Hierarchie: Projekt > Jahr > Monat > Gruppe > Mitarbeiter)
- **Sortiert nach Datum**
  ds
- **Projektzeit nach Projekt**
  rfsf
- **Projektzeit nach Mitarbeiter**
  huji
- **Vergleich Projektzeit / Anwesenheitszeit**
  dfsf

- **Projektzeit nach Projekt / Selektion Tätigkeiten**
  hisdf

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 we
    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

"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 Filterkiterien in der Auswertung angewendet.

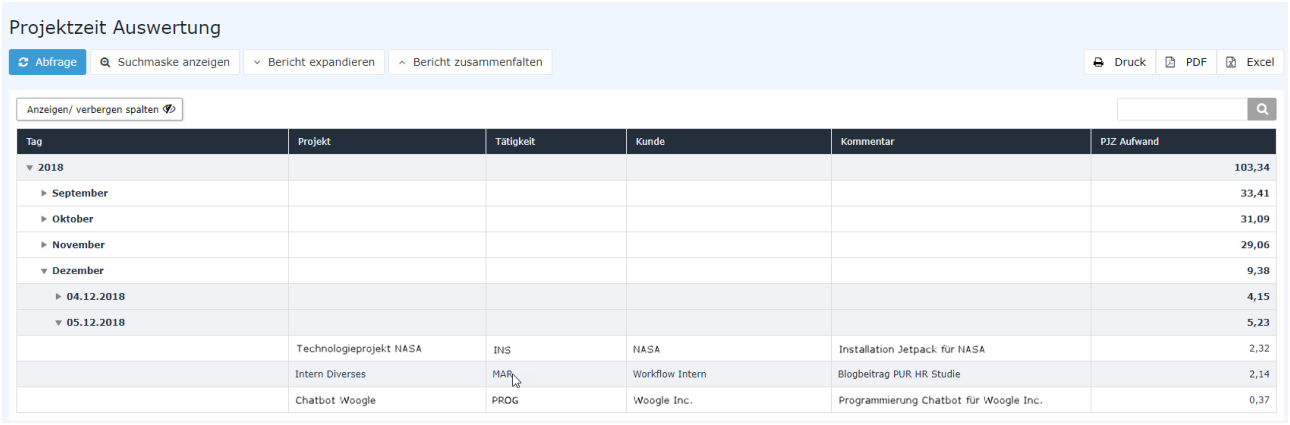
Auswertungen sichten

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 zusammenfalten"** 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.

Auf dem folgenden Screenshot findet sich beispielhaft eine Projektzeitauswertung in der chronologischen Ansichtsvariante als Zeitreihe.


Projektzeit Auswertung
Abfrage
Suchmaske anzeigen
Bericht expandieren
Bericht zusammenfalten
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 Woogle PROG Woogle Inc. Programmierung Chatbot für Woogle Inc. 0,37