



Die integrierte Gesamtlösung für Dienstleister: Projekte, Prozesse, Wissen.

Hilfe, Teil 11: Portale

Inhaltsverzeichnis

11.1 Portale	.2
11.2 Portale anlegen (Abfrage)	.2
11.3 Portale anlegen (Auswertung)	.5
11.4 Portale anlegen (Funktionalität)	.7
11.5 Vorlagen verwalten	9

11.1 Portale

In Projectile können die Administratoren für beliebige Benutzergruppen **Portale** anlegen und verwalten. Die Portale erlauben den schnellen Zugriff auf Funktionalitäten (wie beispielsweise den TimeTracker oder die Abwesenheitsbeantragung), Standardauswertungen (siehe Hilfe, Teil 9) oder selbstdefinierte Abfragen und Reports (siehe Hilfe, Teil 10).

Die Portale bestehen aus einer Funktionalität zum Ein- und Ausblenden der Portale (grün), der "Portal-Leiste" (blau) mit den definierten Portalen, den einzelnen aktiven Portal (orange) und ein "Bearbeiten-Menü" für das Portal (rot):

FIOJEKI	ibersici	nt													
🖨 🛓 🗊 Projektübersicht (extern, ak												n, aktiv) 🛛 🛒			
	Projekt-	Bezeichnung	Kunde	Plan-Beginn	Plan-Ende	Plan [h]	Ist [h]	Differenz [h]	Rest [h]	ORF [h]	Istkosten	Auftragswert	Fakturierbarer	Rechnungswert	Restauftragsv
1						4.241,00	311,77	3.929,23	3.423,98	505,25	58.730,29	513.653,44	92.796,14	104.645,92	409 ^
 2	001	Einführung EPM	SG Schäfer AG	13.08.2019	08.04.2020	272,00	44,50	227,50	185,00	42,50	11.138,50	43.779,61	15.495,80	0,00	43
3	004	Einführung Bankensteu	CS Consult Syst	13.08.2019	26.10.2019	319,00	42,75	276,25	242,75	33,50	2.960,00	44.013,31	6.886,60	0,00	44
4	007	Entwicklung Modul B	CS Consult Syst	13.08.2019	04.01.2020	134,00	8,25	125,75	142,00	-16,25	0,00	44.245,06	1.329,00	0,00	44
5	011	Optimierung Risikoman	CS Consult Syst	20.08.2019	02.12.2019	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
6	016	Systemeinführung Mod	CS Consult Syst	28.08.2019	31.12.2020	252,00	13,00	239,00	241,00	-2,00	1.180,00	29.656,68	2.494,17	1.000,00	28
7	021	Entwicklung Modul P1	CS Consult Syst	18.09.2019	31.12.2022	768,00	4,00	764,00	384,00	380,00	300,00	47.114,82	805,45	0,00	47
8	038	Systemeinführung	AB Autobau AG	16.10.2019	16.12.2019	252,00	3,00	249,00	249,00	0,00	180,00	32.234,12	483,27	23.857,44	8
 9	041	Systemeinführung	AB Autobau AG	21.10.2019	31.12.2019	244,00	13,00	231,00	233,00	-2,00	3.845,34	36.006,68	3.964,70	17.311,80	18
10	045	Implementierung bei CS	CS Consult Syst	18.09.2019	10.01.2020	252,00	55,02	196,98	157,23	39,75	16.392,70	52.730,04	24.324,64	14.923,60	37
11	046	Systemeinführung	AB Maschinenb	12.11.2019	17.03.2020	296,00	34,00	262,00	262,00	0,00	2.250,00	50.602,32	5.549,43	0,00	50
12	049	Entwicklung Benutzero	MAB Meier Anla	04.11.2019	23.01.2020	296,00	64,25	231,75	201,00	30,75	15.950,75	53.930,00	22.952,00	43.060,00	10
13	054	Entwicklung Modul P3	AB Maschinenb	13.11.2019	25.03.2020	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	2.788,00	0,00	4.018,00	0,00	
E 14	057	Systemeinführung P1	AB Maschinenb	14.11.2019	31.01.2020	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	38.206,68	0,00	0,00	38 _

11.2 Portale anlegen (Abfrage)

Im folgenden Beispiel legen wir einige Portale an, speichern diese als Vorlage und ordnen sie einer Benutzergruppe zu. Nach den Login wird zunächst (wenn nötig) die Portal-Leiste ...

S	Di, 26.11.2019 KW48 🙁 002 Schaub Peter - 🕐 - 🕛		\oplus	Suchen	Dokumenttyp. Q
**	🗳 Startseite	_			₽☆≡

... aufgeklappt.

S	Di, 26.11.2019 KW48 🙁 002 Schaub Peter - 🕐 - 🕛		\oplus	Suchen	Dokumenttyp. Q
**	🖓 Startseite	_			₽☆≡

Ein neues Portal können Sie dann in dem hellgrauen Viereck anlegen.

٤	Di, 26.11.2019 KW48 🙁 002 Schaub Peter - 🕐 - 🕛	Guchen	Dokumenttyp. Q
++	🗳 Startseite		₽☆目

Das Portal ist jetzt angelegt und bekommt vom System den Name "Home*", wobei das * ein Zähler über alle angelegten Portale ist.

S	`Di, 26.11.2019 KW48 🙁 002 Schaub Peter - ⑦ - 🕛	🖬 🖬 Home 66	Guchen	Dokumenttyp. Q
++	🗙 💼 Portal Home 66			₽☆≡
				-

Anschließend wird das Portal mit Hilfe der Funktion "Portal umbenennen" ...

S	`Di, 26.11.2019 KW48 🙎 002 Schaub Peter - (?) - (')	Home 66	Guchen	Dokumenttyp. Q
++	🗙 💼 Portal Home 66			₽☆⊒
				Portal umbenennen
				als Portal
				Portal löschen

... benannt (hier "Tab 2") und der Dialog bestätigt. Die Länge der einzelnen Portale in der Portal-Leiste ist auf etwa 8 Zeichen beschränkt und der vollständige Name wird dann nur im Tooltipp oder der Detailüberschrift angezeigt.

🗙 🔟 Portal Home 66		₽☆⊟
	Portal umbenennen Titel Tab 2 Ok Abbrechen	*

Mit dem "Plus-Symbol" beginnt die eigentlichen Einrichtung des Portals.



Im folgenden Dialog kann zwischen den Optionen "Abfrage" (aus den Abfrage-Manager) oder "Auswertung" (aus den Standardauswertungen) ausgewählt werden. Im ersten Beispiel soll eine Abfrage (das Beispiel aus Hilfe, Teil 10, Abschnitt 10.3.1) verwendet werden.

Nach Auswahl der Option "Abfrage" ...

🗙 💼 Portal Tab 2		₽☆≡
	+	*

... werden alle verfügbaren Abfragen aus den Abfrage-Manager aufgelistet und eine der Abfragen (hier IDS – Projektliste) ausgewählt. "Verfügbare" Abfrage bedeutet dabei, dass die Abfrage vorhanden ist und der Benutzer Rechte auf diese Abfrage hat.

X 🖬 Porta	al Tab 2							₽☆∃
	X Abfrage auswählen							
	Name	Report	Format	Start	Ende	Periode	Auswertungszeitraum	
	IDS - Mitarbeiter (festangestellt, aktiv)	100 110,000 1	2101					*
	IDS - Projektliste (Dashboard)	IDS - Projektliste (Dashboard)	DASHBOARD	01.07.2019	30.09.2019	monatlich	Letztes Quartal	
	IDS - Proiektliste (periodisch)	IDS - Proiektliste (period.)	LIST	01.07.2019	30.09.2019	monatlich	Letztes Quartal	
	IDS - Projektliste	IDS - Projektliste	LIST					
	IDS - Rechnungen (Periode)	IDS - PeriodischerReport	LIST	01.01.2019	31.12.2019	quartalsweise	Aktuelles Jahr	
	IDS - Risiko II	Situation	LIST					
	IDS - Risiko I	SituationReport	DASHBOARD					
	IDS - Vertriebsübersicht (graphisch)	IDS - Vertrieb II	DASHBOARD					
	IDS - Vertriebsübersicht (tab.)	IDS - Vertrieb I	LIST					
	Issues (alle)	ProjectIssue	VIEW					
	Tssues (erledint)	ProjectIssue	VIEW					*

Das Ergebnis dieser Abfrage wird dann direkt als Portal angezeigt ...

480	9561793-0	1												
	‱ बा∥												Projek	tübersicht 🛛 🕳
	Projekt-Nr.	Kunde	Auftraggeber	Status	Unit	Plan-Beginn	Plan-Ende	Plan [h]	Ist [h]	Differenz [h]	Rest [h]	Auftrag [€]	Umsatz [€]	Restauftrag [€]
	1 038	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung A	16.10.2019	16.12.2019	252,00	3,00	249,00	249,00	32.234,12	23.857,44	8.376,68
	2 041	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung B	21.10.2019	31.12.2019	244,00	13,00	231,00	233,00	36.006,68	17.311,80	18.694,88
	3 058	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung A	18.11.2019	31.01.2020	252,00	30,00	222,00	223,00	41.134,12	4.493,08	36.641,04
	4		AB Autobau AG					748,00	46,00	702,00	705,00	109.374,92	45.662,32	63.712,60
	5 046	Systemeinführung	AB Maschinenbau GmbH	Beauftragt	Abteilung A	12.11.2019	17.03.2020	296,00	34,00	262,00	262,00	50.602,32	0,00	50.602,32
	6 054	Entwicklung Modul P3	AB Maschinenbau GmbH	Beauftragt	Abteilung A	13.11.2019	25.03.2020	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	7 057	Systemeinführung P1	AB Maschinenbau GmbH	Beauftragt	Abteilung B	14.11.2019	31.01.2020	252,00	0,00	252,00	252,00	38.206,68	0,00	38.206,68
	8		AB Maschinenbau GmbH					972,00	34,00	938,00	938,00	88.809,00	0,00	88.809,00
	9 004	Einführung Bankensteuerung	CS Consult Systeme AG	Beauftragt	Abteilung B	13.08.2019	26.10.2019	319,00	42,75	276,25	242,75	44.013,31	0,00	44.013,31
	10 007	Entwicklung Modul B	CS Consult Systeme AG	Beauftragt	Abteilung A	13.08.2019	04.01.2020	134,00	8,25	125,75	142,00	44.245,06	0,00	44.245,06
	11 011	Optimierung Risikomanagement	CS Consult Systeme AG	Bestellung fehlt	Abteilung B	20.08.2019	02.12.2019	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
	12 016	Systemeinführung Modul N	CS Consult Systeme AG	Bestellung fehlt	Abteilung A	28.08.2019	31.12.2020	252,00	13,00	239,00	241,00	29.656,68	1.000,00	28.656,68
	13 021	Entwicklung Modul P1	CS Consult Systeme AG	Beauftragt	Abteilung A	18.09.2019	31.12.2022	768,00	4,00	764,00	384,00	47.114,82	0,00	47.114,82
	14 045	Implementierung bei CS	CS Consult Systeme AG	Beauftragt	Abteilung A	18.09.2019	10.01.2020	252,00	55,02	196,98	157,23	52.730,04	14.923,60	37.806,44
	15		CS Consult Systeme AG					1.953,00	123,02	1.829,98	1.394,	217.759,91	15.923,60	201.836,31
	16 049	Entwicklung Benutzeroberfläche	MAB Meier Anlagenbau	Beauftragt	Abteilung A	04.11.2019	23.01.2020	296,00	64,25	231,75	201,00	53.930,00	43.060,00	10.870,00
	17		MAB Meier Anlagenbau					296,00	64,25	231,75	201,00	53.930,00	43.060,00	10.870,00
	18 001	Einführung EPM	SG Schäfer AG	Beauftragt	Abteilung A	13.08.2019	08.04.2020	272,00	44,50	227,50	185,00	43.779,61	0,00	43.779,61
	19		SG Schäfer AG					272,00	44,50	227,50	185,00	43.779,61	0,00	43.779,61
	20		Summe					4.241,00	311,77	3.929,23	3.423,	513.653,44	104.645,92	409.007,52

... und kann noch mit einer Detailüberschrift versehen werden.

Portal	Tab 2									H
574809	561793-0			Portlet umbene	ennen					••
	a			Titel Überschrif	t 2			Pr	ojektübers	icht 📝
	Projekt-Nr.	Kunde	Auftraggeber	Ok Abbrechen				Plan [h]	Ist [h]	Differenz
1	038	Systemeinführung	AB Autobau AG	Deauruage	Autonung A	10.10.2017	10,12,2017	252,00	3,00	249,
2	041	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung B	21.10.2019	31.12.2019	244,00	13,00	231,
3	058	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung A	18.11.2019	31.01.2020	252,00	30,00	222.

Die Überschrift innerhalb des Portals kann bis zu 100 Zeichen lang sein.

Port	al 1	Tab 2													
bers	chi	rift 2													
A & II											Projektübe	rsicht 📝			
		Projekt-Nr.	Kunde	Auftraggeber	Status	Unit	Plan-Beginn	Plan-Ende	Plan [h]	Ist [h]	Differenz [h]	Rest [h]	Auftrag [€]	Umsatz [€]	Restauftrag
	1	038	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung A	16.10.2019	16.12.2019	252,00	3,00	249,00	249,00	32.234,12	23.857,44	8.37
	2	041	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung B	21.10.2019	31.12.2019	244,00	13,00	231,00	233,00	36.006,68	17.311,80	18.69
	3	058	Systemeinführung	AB Autobau AG	Beauftragt	Abteilung A	18.11.2019	31.01.2020	252,00	30,00	222,00	223,00	41.134,12	4.493,08	36.64
	4			AB Autobau AG					748,00	46,00	702.00	705,00	109.374,92	45.662,32	63.71

Anschließend wird ein weiteres Portal angelegt, ...

$\boldsymbol{\varepsilon}$	🕞 Di, 26.11.2019 KW48 🙁 002 Schaub Peter - 🕜 - 🕛 🔲 🖬 Tab 2	Guchen	Dokumenttyp. へ
++	X 🔟 Portal Home 67		₽☆≡
			*
	Θ		

... umbenannt (hier "Tab 1") und der Portal-Typ auswählt.

S	Di, 26.11.2019 KW48 🖉 002 Schaub Peter 🕜 🕚 💼 📠 Tab 2 🛅 Home 68	🕀 Suchen Dokumenttyp. Q
**	X 🖬 Portal Home 68	
		1. Portal umbennnen
	\odot	2. Typ auswählen

11.3 Portale anlegen (Auswertung)

Für das zweite Portals des Beispiels wählen wir die Option "Auswertung".

X Typ auswählen	
🔍 Abfrage 🗎 Auswertung	

Das System listet dann alle verfügbaren Standard-Auswertungen auf. "Verfügbare" Auswertung bedeutet dabei, dass die Auswertung vorhanden ist und der Benutzer Rechte auf diese Auswertung hat.



Das Ergebnis dieser abgespeicherten Auswertung wird dann direkt als Portal angezeigt ...

]	561793-0	809
übersicht 📝	Projek												a	
Restauftrag [€]	Umsatz [€]	Auftrag [€]	Rest [h]	Differenz [h]	Ist [h]	Plan [h]	Plan-Ende	Plan-Beginn	Unit	Status	Auftraggeber	Kunde	Projekt-Nr.	
8.376,68	23.857,44	32.234,12	249,00	249,00	3,00	252,00	16.12.2019	16.10.2019	Abteilung A	Beauftragt	AB Autobau AG	Systemeinführung	038	1
18.694,88	17.311,80	36.006,68	233,00	231,00	13,00	244,00	31.12.2019	21.10.2019	Abteilung B	Beauftragt	AB Autobau AG	Systemeinführung	041	2
36.641,04	4.493,08	41.134,12	223,00	222,00	30,00	252,00	31.01.2020	18.11.2019	Abteilung A	Beauftragt	AB Autobau AG	Systemeinführung	058	3
63.712,60	45.662,32	109.374,92	705,00	702,00	46,00	748,00					AB Autobau AG			4
50.602,32	0,00	50.602,32	262,00	262,00	34,00	296,00	17.03.2020	12.11.2019	Abteilung A	Beauftragt	AB Maschinenbau GmbH	Systemeinführung	046	5
0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	25.03.2020	13.11.2019	Abteilung A	Beauftragt	AB Maschinenbau GmbH	Entwicklung Modul P3	054	6
38.206,68	0,00	38.206,68	252,00	252,00	0,00	252,00	31.01.2020	14.11.2019	Abteilung B	Beauftragt	AB Maschinenbau GmbH	Systemeinführung P1	057	7
88.809,00	0,00	88.809,00	938,00	938,00	34,00	972,00					AB Maschinenbau GmbH			8
44.013,31	0,00	44.013,31	242,75	276,25	42,75	319,00	26.10.2019	13.08.2019	Abteilung B	Beauftragt	CS Consult Systeme AG	Einführung Bankensteuerung	004	9
44.245,06	0,00	44.245,06	142,00	125,75	8,25	134,00	04.01.2020	13.08.2019	Abteilung A	Beauftragt	CS Consult Systeme AG	Entwicklung Modul B	007	10
0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	02.12.2019	20.08.2019	Abteilung B	Bestellung fehlt	CS Consult Systeme AG	Optimierung Risikomanagement	011	11
28.656,68	1.000,00	29.656,68	241,00	239,00	13,00	252,00	31.12.2020	28.08.2019	Abteilung A	Bestellung fehlt	CS Consult Systeme AG	Systemeinführung Modul N	016	12
47.114,82	0,00	47.114,82	384,00	764,00	4,00	768,00	31.12.2022	18.09.2019	Abteilung A	Beauftragt	CS Consult Systeme AG	Entwicklung Modul P1	021	13
37.806,44	14.923,60	52.730,04	157,23	196,98	55,02	252,00	10.01.2020	18.09.2019	Abteilung A	Beauftragt	CS Consult Systeme AG	Implementierung bei CS	045	14
201.836,31	15.923,60	217.759,91	1.394,	1.829,98	123,02	1.953,00					CS Consult Systeme AG			15
10.870,00	43.060,00	53.930,00	201,00	231,75	64,25	296,00	23.01.2020	04.11.2019	Abteilung A	Beauftragt	MAB Meier Anlagenbau	Entwicklung Benutzeroberfläche	049	16
10.870,00	43.060,00	53.930,00	201,00	231,75	64,25	296,00					MAB Meier Anlagenbau			17
43.779,61	0,00	43.779,61	185,00	227,50	44,50	272,00	08.04.2020	13.08.2019	Abteilung A	Beauftragt	SG Schäfer AG	Einführung EPM	001	18
43.779,61	0,00	43.779,61	185,00	227,50	44,50	272,00					SG Schäfer AG			19
409.007,52	104.645,92	513.653,44	3.423,	3.929,23	311,77	4.241,00					Summe			20

... und kann noch mit einer Detailüberschrift versehen werden.

🗢 Di, 26.11.2019 KW48 🙁 002 Schaub Peter - 🕐 - 🕛	💷 💼 Tab 2 💼 Tab 1		Guchen	Dokumenttyp. Q
>> X in Portal Tab 1	~			₽☆⊟
				<u>^</u>
Überschrift 1				
Erzeugt: 27.11.2019 00:30:07				
Auslastungsübersicht III (Projekte)				
	2019			
	Oktober Winche 41 Winche 42	Noche 43	November 10/oche 45	
	9 Mi 10 Do 11 Fr 12 Sa 13 So 14 Mo 15 Di 16 Mi 17 Do 18 Fr 19 Sa 20 So 2	21 Mo 22 Di 23 Mi 24 Do 25 Fr 26 Sa 27 So 28 Mo 29 Di 30 Mi 31 D	o 1 Fr 2 Sa 3 So 4 Mo 5 Di 6 Mi 7 Do 8 Fr	
004 Schmidt Norbert				
25.2 / Anpassungen / - / Vorleistung				

Die Reihenfolge der einzelnen Portale in der Portal-Leiste können Sie auch mit Drag & Drop ändern. Im Beispiel wird "Tab 1" jetzt vor "Tab 2" verschoben.

	💷 🚥 Tab 1 📠 Tab	2				Guchen	D
Portal Tab 1							
perschrift 1							
rzeugt: 27.11.2019 00:30:07							
Auslastungsübersicht III (Projekte)							
	2019 Oktober				Novemb	ar.	
	lilíoche 41	illiache 42	Woche 43	illioche s	14	Dilinche 45	
	9 Mi 10 Do 11 Fr 12 Sa 13 S	0 14 Mo 15 Di 16 Mi 17 Do 18 Fr	19 Sa 20 So 21 Mo 22 Di 23 Mi 24 D	lo 25 Fr 26 Sa 27 So 28 Mo 2	9 Di 30 Mi 31 Do 1 Fr 🙎	Sa 3 So 4 Mo 5 Di 6 M	1 7 Do 8 Fr
004 Schmidt Norbert							
25.2 / Anpassungen / - / Vorleistung							
39.1 / Planung / - / aktiv							
005 Abel Susanne	_						
004.4.1 / Planung / Consult Systeme AG / aktiv	-						
045 0 / Assessments / Creatily Creatings AC / attain							
25.1 (Planung (, ()(orleictung							
20.171 failing / - / otheisting							
009 Jappen Olivia							
008 Jansen Olivia 011 1 2 / Appassupgen / Consult Systeme AG / Vorleistung							
008 Jansen Olivia 011.1.2 / Anpassungen / Consult Systeme AG / Vorleistung 041.1 / Planung / Autobau AG / aktiv	-						
008 Jansen Olivia 011.1.2 / Anpassungen / Consult Systeme AG / Vorleistung 041.1 / Planung / Autobau AG / aktiv 046.2 / Anpassungen / Consult Systeme AG / aktiv							
008 Janean Olivia 011.1.2 / Anpassungen / Consult Systeme AG / Vorleistung 041.1 / Planung / Autobau AG / aktiv 045.2 / Anpassungen / Consult Systeme AG / aktiv 25.2 / Anpassungen / Vorleistung							
009 Jansen Olivia 011.1.2 / Anpassungen / Consult Systeme AG / Vorleistung 041.1 / Planung / Autobau AG / aktiv 045.2 / Anpassungen / Consult Systeme AG / aktiv 252.7 Anpassungen / Consult Systeme AG / aktiv 211 Ehmke Frauke							
008 Jansen Olivia 011.1.2 / Anpasungen / Consult Systeme AG / Vorleistung 045.1 / Planung / Aubbau AG / aktiv 045.2 / Anpasungen / - / Vorleistung 25.2 / Anpasungen / - / Vorleistung 011 Ehmike Frauke 25.2 / Anpasungen / - / Vorleistung							
000 Jansen Olivia 011.1.2 / Anpasungen / Consult System e A0 / Vorleistung 041.1 / Planung / Autobau A0 / aktiv 043.2 / Anpasungen / Consult System e A0 / aktiv 25.2 / Anpasungen / . / Vorleistung 11 Ehnike Frauke 25.3 / Tetherike J . / Vorleistung							
008 Jansen Olivia 011.1.2 / Anparungen / Consult Systeme AG / Vorleistung 041.1.7 / Planung / Autobau AG / aktiv 045 2 / Anpassungen / o cult Systeme AG / aktiv 25 2 / Anpassungen / - / Vorleistung 011 Ehmite Frauke 25.3 / Anpasungen / - / Vorleistung 25.3 / Testbetrieb / - / Vorleistung 105 Schröder Oliver							
000 Jansen Olivia 011.1.2 / Anpazungen / Consult Systeme AØ / Vorleistung 041.1.7 / Planung / Autobau AØ / aktiv 045.2 / Anpassungen / Consult Systeme AØ / aktiv 25.2 / Anpassungen / Vorleistung 25.3 / Teth Frauke 25.3 / Teth tire J / / Vorleistung 015 Schröder Oliver 010.1 / Anpassungen / Consult Systeme AØ / passiv							
008 Jannean Olivia 011.1 2 / Anapasongan / Consult Systeme AG / Vorleistung 041.1 / Planung / Autobau AG / aktiv 049 2 / Anapasongan / Onesti Systeme AG / aktiv 252 2 / Anapasongan / - / Vorleistung 011 Ennike Franke 255 2 / Anapasongan / - / Vorleistung 015 Schröder Oliver 010.1 / Anapasongan / Consult Systeme AG / passiv 022 Molier Uve							

11.4 Portale anlegen (Funktionalität)

In die Portal-Leiste können Sie auch Funktionalitäten, wie den TimeTracker, die Abwesenheitsbeantragung, den Gruppenkalender, den Informarkplatz, das Forum oder die Kanban-Boards als Portal hinterlegen.

Um den TimeTracker als Portal in die Portal-Leiste hinzuzufügen, müssen Sie nur die Funktion "als Portal" im TimeTracker anklicken …

$\boldsymbol{\mathcal{S}}$	` Di, 2	26.1	1.20	19 KW48	<u> 8 2 002</u>	2 Schaub Peter - 🤅) • 🕛 🔲 🖬 Tab 1 💼 Tab 2		Guchen	Dokumenttyp. O		
**	×Ç) Ti	imeTra	acker 002	2 Schaub	Peter				-0☆		
	🔚 🐲 18.11.2019 🔹 🗊 🔄 Aktionen 🕶 Filter 🕶											
	[
				von	bis	Aufwand	Arbeitspaket	Bemerkung				
	ЭТ	ag (01: Mo	ntag, 18	11.2019	KW47						
		1		08:00	11:00	03:00	058.1-1 Installation Basissystem - 65.1 Planung	etwwtwe				
		2		11:00	15:00	04:00	058.2-1 Konfiguration - 65.2 Anpassungen	rtert				
		3										

... und das System legt ein Portal mit dem TimeTracker an:

٢	Di, 26.11.2019 KV	/48 🖄 002 Schaub Peter - ၇ -	0	🔟 Tab 1	🔟 Tab 2	🕵 TimeTrack	\oplus	Suchen	Dokumenttyp. Q
**	🗙 👰 TimeTracker	002 Schaub Peter							₽☆≡
	🖹 💈 18.11.20	L9 🛛 🕢 💽 🚺 Aktionen 🗸	Filter 🕶						

Natürlich öffnet sich der TimeTracker dann für die Anwender des Portals mit dem persönlichen TimeTracker des angemeldeten Benutzers. Wird das Portal mit dem TimeTracker an die erste Position verschoben, so öffnet sich für die Anwender des Portals der TimeTracker automatisch nach dem Login.

Analog zur Vorgehensweise beim TimeTracker wird noch die Abwesenheitserfas-

sung zum Portal gemacht ...

S	Di, 26.11.2019	KW48 🙎 002 Schaub Peter - ၇ -		🔲 Tab 1	. 🔟 Tab	2 🛛 😥 TimeTra	ack	e	€ Suchen	Dokumenttyp. Q
++	🗙 🥚 Beantragu	ing Abwesenheit								₽☆⊒
	2									als Portal
1		800		4 2	7.11.2019	•		27.05.2020 🔹 🕅		
	Q		2019		2020					
			. Dezemi	ber	Januar	Februar	März	April	Mai	
	16		48 49 50	51 52	23	4 5 6 7	8 9 10	11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 2	
		002 Schaub Peter (Urlaub)								
		002 Schaub Peter (Ereizeitausgleich)								1

... und die Positionen der einzelnen Portale geändert.

🔲 🖬 Tab	0 1 🔲 Tab 2	👰 TimeTrack	🍭 Beantragu	
-		_		

Der TimeTracker ist jetzt an der ersten Position der Portlet-Leiste und öffnet sich für die Anwender des Portals automatisch nach dem Login:

9	Do,	28.	11.2019	9 KW 48 🖄	002 Schaub Peter	<u>)</u> ()	🖬 🖣 🚺	≷ TimeTrac	k 🔲 Tab 1	🔲 🖬 Tab	2 🙁 B	eantragu	• 🕀	Suchen	Dokum	enttyp. Q
++	× 🕻) Ti	imeTrac	ker 002 Scha	ub Peter											₽☆≡
		3	28.11	.2019 ®	🔲 💽 🕑 🛛 Aktione	n 👻 Filter 🕶										
		N L G	-												[ad	
			~												sci	aup
				von bis	Autwand	Arbeitspake	et			Beme	erkung					
	G Tag 01: Donnerstag, 28.11.2019 KW48												_			
		1		09:00 12:	30 03:30	001.1-3 Pfl	chtenheft ers	tellen - 7.1 P	anung	Schni	ttstellenkon	zept erweitern				
		2		13:15 17:	15 04:00	049.2-3 Ent	twicklung - 54	1.2 Umsetzun	gsphase	Testf	älle definier	en, Testplan a	npassen			
		3														
		4														
		5														
		6														-
		🛃] 📝												sch	aub
				Nummer	Arbeitspaket	Pr	Projekt Auftraggeber			Fälligkei	t –	Planaufwa	nd	Ist-Aufwand	Rest [h]	
		1	2 😫	007.1-1	Spezifikation	Ko	nzeption	Consult	Systeme AG	19.08.2	019		8	2,75		
		2	2 😫	011.1.1-1	Installation Basissyste	m Pla	anung	Consult	Systeme AG	26.08.2	019		4	0		
		3	2 😫	007.1-2	Konzeption	Ko	nzeption	Consult	Systeme AG	28.08.2	019		8	1,5		
		4	2 🕄	007.1-3	Pflichtenheft	Ko	nzeption	Consult	Systeme AG	09.09.2	019		16	1,25		
		5	2 😫	001.1-3	Pflichtenheft erstellen	Pla	anung	Schäfer	AG	12.09.2	019		40	13		
		6	2 🕄	007.1-4	Briefing	Ko	nzeption	Consult	Systeme AG	12.09.2	019		4	0		
		7	2 😫	004.2-1	Konfiguration	An	passungen	Consult	Systeme AG	16.09.2	019		12	7,25		
		8	1731 672	001 7-7	Customizina	An	naccundan	Schäfar	AG	16 00 2	n10		40	65		
-)	5		8		E,	(\mathbf{J})	Ē	-00	2	¢		Q			
Verla	uf Favoriten Personal CRM Projektman. Angebot Erfassung		Faktura	Reporting	Adm.	157477172	Ticketman.	Wissens	ver.	Abstimmun	Nachrichten					

11.5 Vorlagen verwalten

Wenn die Portale fertiggestellt sind, können Sie die Konstellation der Portale als Vorlage abspeichern. Die Verwaltung der Portalvorlagen befindet sich im Hauptmenü unter "Einstellungen – Portale – Vorlagen verwalten".

Co, 28.11.2019 KW48 ≥ 002 Sch	aub Peter - 🤶) • 🕛 🔳 • meTra	ck 🔲 Tab 1 🔲 Tab	2 🧶 Beantragu	▶ ⊕ Suchen	Dokumenttyp. Q
44	구	🗐 Startseite				₽☆⊒
Projektmanagement						
🖻 📰 Einkauf und Beschaffung						
Angebote und Aufträge				an e		
🖻 🔯 Erfassung				States and		
🖻 💽 Faktura				21	45	r.,
🖻 🍓 Ticketmanagement		X Portal-Vorlage	en verwalten	Fufaccan		1
Risikomanagement						1.5
🔍 Abfrage-Manager						1 13
4 Filter		Speichern unter				and a second
Team-Kalender					5	
👫 Infomarktplatz		Portal-Vorlagen				
🐺 Forum		Faktura	Intro-Vorlage laden			
J Sticky Notes	÷	Estern	Tatas Valess Indes			
4 🔅 Einstellungen		Extern	Intro-vonage laden			
arrönliche Einstellungen		Mitarbeiter	Intro-Vorlage laden			
4 iii Portale		Management	Intro-Vorlage laden			
Eigene Portal-Konfiguration						
iii Eigene Portale						
Eigene Portlets	_					
Vorlagen verwalten						
Kalenderfreigabe						

Im Dialog wird dann der Name der Vorlage (hier "Projektleiter") eingetragen und mit "Speichern" die Vorlage abgespeichert.

Speichern unte	r Projektleiter	
Portal-Vorlagen		
Faktura	Intro-Vorlage laden	
Extern	Intro-Vorlage laden	
Mitarbeiter	Intro-Vorlage laden	
Management	Intro-Vorlage laden	

Diese Vorlage können die Benutzer entweder aktiv laden oder sie kann ein oder mehreren Benutzergruppen zugeordnet werden. Das aktive Laden einer Vorlage geschieht – wie das Speichern der Vorlage - im selben Dialog mit Hilfe des Buttons "Intro-Vorlage laden". Wenn Sie eine Portal-Vorlage einer Benutzergruppe zuordnen möchten, müssen Sie die Portal-Vorlage der Rolle zuordnen und ggf. die Option "Vorhandene Portale durch Vorlage überschreiben" ausgewählen. Diese Option erzwingt die Verwendung der zugeordneten Portal-Vorlage.

	구	imes Abfrage nach Gruppe (11 Ergebn	×	🕻 🍰 Gruppe 3	3 08 - Projektleiter "Seine" Projekt	e anlegen, plar	nen und auswerten	₽☆≡
4 🌽 Administration	*	🗕 🗅 🗹 🖨 🦺 🛣 🧝 🛛 🥑	F) 🖹 🛓 👔	Dokument - Bearbeiten - Akt	ionen -		
4 🗟 Rechtesystem		Name 🔶						
ACL		01 - Administration		Allgemein				
A Benutzerrollen		02 - Management		Nummer	3			
Alle Benutzergru		03 - PMO		Name	08 - Projektleiter			
🚨 Benutzer		04 Engeron			"Coine" Prejekte anlegen, planen u	nd suguester		
Passwort-Manager		of Privaten		Bezeichnung	Seine Projekte anlegen, planen u	nu auswerten		
Authentifizierung		05 - Backomice						
Zugriffsrechte er		06 - Personal		+ Generelle	Rechte auf alle Dokumente der Ty	pen		
Zugriff auf perso		07 - Organisationsleiter						
▷ Lizenzen		08 - Projektieiter	- 1	+ Anzuleger	ide Dokumente			
Gesperrte Logins		09 - Interner Mitarbeiter		T Miterheiter				
Login als		10 - Externer Mitarbeiter		- + Millarbeille				
Globale Finstellung		11 - Kundenzugang		- 🗆 Parameter				
	- 11			Unterbenutzei	raruppen			
D Suctem								
D Mandanten				; * -	Name 🔺		Bezeichnung	
						_		
P Tools				Ist Benutzerro	lle	V		
V 🕥 Dasisdaten				Vorbelegung I	Mitarbeiterstatus		\bigtriangledown	
Systemzustand				Intro-Vorlage			\bigtriangledown	
Konfigurationen ne				Portal-Vorlage		Projektleiter		
P CRM				Verbandener	Jatra durch Varlage übergebreihen			
Personal				vornandenes	intro durch vorlage überschreiben			
P Projektmanagement				Vorhandene P	ortale durch Vorlage überschreiben			
Einkauf und Beschaff	-	4		-		_		

Durch die Aktion "Administration – Konfigurationen neu laden" wird diese Änderung im System aktiv. Wenn sich z. B. die Projektleiterin "Frauke Ehmke" anmeldet, öffnet sich das System mit den vier hinterlegten Portalen:

D0, 2	28.	11.2019	9 KW48 🖄 01	1 Ehmke Frauke	0 🕛 🗖	🔨 🎇 TimeTrack	🔟 Tab 1 🔟	Tab 2 🛛 🌞 Beantrag	u) 🕀	Suchen	Dokumenttyp
× 😥) Ti	meTrac	ker 011 Ehmke	Frauke							-[]-
	3	28.11	.2019 🔹 🛄	🕚 🕑 Aktioner	n ▼ Filter ▼						
💽) i i	2									Filter
			von bis	Aufwand Arbeitspa	ket		Bemerkung				
			20.11.2					•			
	ag u	1: Donr	ierstag, 28.11.2	019 KW48							
	1										
	3										
	4										
	-			00.00							
				00.00							
	1.14	h 🛶									Tilter
											Filter
			Nummer	Arbeitspaket	Projekt	Auftraggeber	Fälligkeit	Planautwand	Ist-Aufwand	Fertigstellung [%]	Rest h
	_										
	1		045.3-1	Testen und Opt	Testbetrieb	Consult System	19.11.2019	16	0		
	2		045.3-1 25.2-4	Testen und Opt. Testen	Testbetrieb Anpassungen	Consult System	19.11.2019 08.11.2019	16 16	0		
	1 2 3		045.3-1 25.2-4 25.3-1	Testen und Opt. Testen Testen und Opt.	Testbetrieb Anpassungen Testbetrieb	Consult System	19.11.2019 08.11.2019 13.11.2019	16 16 16	0 0		
	1 2 3 4		045.3-1 25.2-4 25.3-1 046.2-4	Testen und Opt. Testen Testen und Opt. Testen	Testbetrieb Anpassungen Testbetrieb Anpassungen	Consult System Maschinenbau	19.11.2019 08.11.2019 13.11.2019 07.01.2020	16 16 16 16	0 0 0 0 0 0 0		