



Projectile

Version 6.2

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

Hilfe, Teil 12: Tickets & Kanban

Inhaltsverzeichnis

12.1 Tickets (Änderungsanträge).....	2
12.2 Tickets bearbeiten.....	4
12.3 Ticketübersichten.....	5
12.4 Kanban-Boards.....	6
12.4.1 Konfiguration der Kanban-Boards.....	7
12.4.2 Arbeiten mit Kanban-Boards.....	10
12.4.3 Projekt-Kanbans.....	13

12.1 Tickets (Änderungsanträge)

Änderungsanträge, oft einfach als "Tickets" bezeichnet, sind ein wesentliches Element des Projektmanagements in der Softwareentwicklung, im Engineering oder für größere Projekte und tragen dazu bei, dass Projekte effizient und organisiert durchgeführt werden. Tickets sind dabei bspw. Aufgaben, Fehler, Funktionsanforderungen oder andere Arbeiten und dienen dazu, die Arbeit im Team zu organisieren, den Fortschritt zu verfolgen und sicherzustellen, dass alle Aspekte dokumentiert und verwaltet werden.

Projectile beinhaltet optional das Modul „Produktmanagement“. Dieses Modul beinhaltet Supportfälle, Änderungsanträge, Komponenten und Releases (für Produkte und Versionen), eine Übersicht mit Filtern für die Änderungsanträge und die Kanban-Boards.

Im Menü „Produktmanagement“ können also u.a. auch Änderungsanträge verwaltet werden. Hier kann der Benutzer (je nach Berechtigung) in den bestehenden Änderungsanträgen suchen und Daten einsehen, ändern und auch löschen.

The screenshot displays a software interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes categories like Administration, CRM, Personal, Projektmanagement, Einkauf und Beschaffung, Angebote und Aufträge, Erfassung, Faktura, Produktmanagement, Übersicht, Komponenten, Supportfall, **Änderungsanträge** (highlighted), Anforderungsliste, Releases, Kanban, Auswertungen, Abfragen, Abfrage-Manager, Vorkonfigurierte Abfrage, Filter, Team-Kalender, and Infomarktplatz. The main content area shows a list of change requests with columns for Name, Status, and Auftraggeber. A red box highlights the 'Änderungsanträge' menu item. To the right, a detailed view of 'Änderungsantrag 32 Erweiterung 5 Erfasst Projekt' is shown, including fields for Basisinformationen (Nr., Kategorie, Status, Priorität, Name, Anforderung), Zuweisung (Auftraggeber, Ansprechpartner, Kundenticket-Nr., Freigabe, Medium, E-Mail, Datum der Bestellung), Programm, Portfolio, Projekt, and Arbeitspakete (with a table of tasks).

Vorgangs-Nr.	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Mitarbeiter	Planaufwand
1	00005.2-2 Programmierung	19.12.2019	08.01.2020	Testuser	72:00

Im folgenden Beispiel wird mit Hilfe des „+-Buttons“ im Menü ein neuer Änderungsantrag angelegt. Dieses Beispiel zeigt die Standardversion. Einzelne Felder in den Kundenversionen weichen davon ab. Es werden nach der Anlage die relevanten Felder gefüllt (beispielsweise Name, Anforderung, Status, Zuordnung zu Projekten, Kunden, Arbeitspaketen und Mitarbeitern, usw.) ...

The screenshot shows the 'Anderungsantrag 39' form. The left sidebar contains a navigation menu with 'Anderungsanträge' highlighted. The main form has the following sections:

- Basisinformationen:** Nr. 39, Kategorie: Projekt, Status: Erfasst, Priorität: mittlere Priorität, Name: (empty), Anforderung: (empty).
- Zuweisung:** Auftraggeber: (empty), Ansprechpartner: (empty), Kundenticket-Nr.: (empty), Freigabe: (empty), Medium: (empty), Datum der Bestellung: (empty), Programm: (empty), Portfolio: (empty), Projekt: (empty), Abarbeitungsgrad: 0%.
- Arbeitspakete:** A table with columns: Vorgangs-Nr., Bezeichnung, Plan-Beginn, Plan-Ende, Mitarbeiter, Planaufwand. The table is currently empty.

... und anschließend der Änderungsantrag abgespeichert:

The screenshot shows the 'Anderungsantrag 39 Portfolio: Dialog anpassen Erfasst Projekt' form. The form is now populated with data. The 'Arbeitspakete' table contains one entry:

Vorgangs-Nr.	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Mitarbeiter	Planaufwand
1	00005.2-2 Programmierung	19.12.2019	08.01.2020	Klatt Maria	72:00

The 'Entwickler' section also contains one entry:

Vorname	Name	Telefon	Mobil	E-Mail
1	Maria Klatt	-12		maria.klatt@tes...

Anschließend können noch weitere Informationen, wie bspw. Aufwendungen und Preise eingegeben werden.

The screenshot shows a software interface for managing change requests. The title bar reads 'Änderungsantrag 39 Portfolio: Dialog anpassen Erfasst Projekt'. The main content area is divided into sections: 'Basisinformationen' (Basic Information) and 'Aufwand' (Effort). The 'Aufwand' section is highlighted with an orange border and contains the following data:

Planaufwand	40:00	5,000 Pt	Istaufwand		Pt
Auf Änderungsantrag erfasster Aufwand	00:00	0,000 Pt	Summe Aufwand	00:00	0,000 Pt
ext. Stundensatz		100,00 EUR	Tatsächliche Kosten		0,00 EUR
Festpreis		EUR			
Standard	Ja		kostenpflichtig	Ja	
Typ	Erweiterung		Fehlerkategorie		

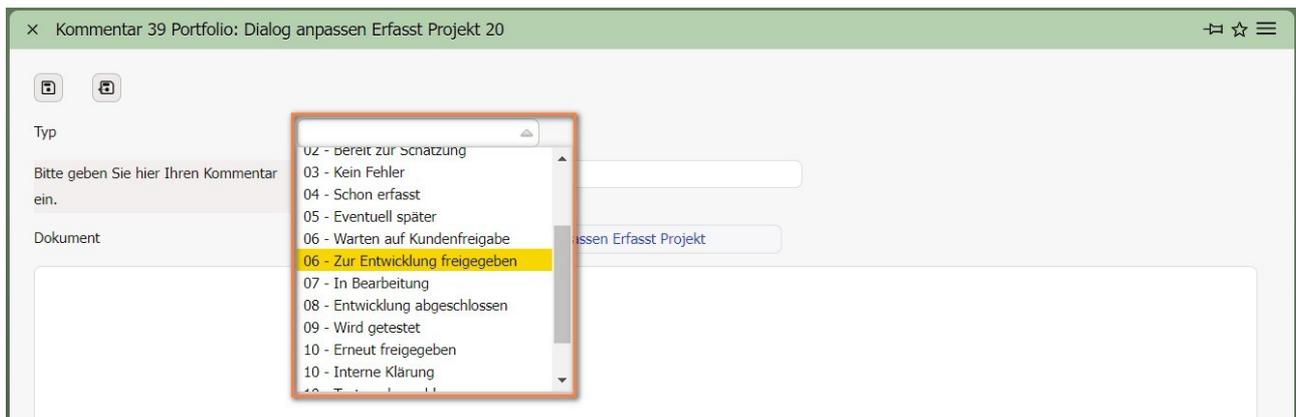
12.2 Tickets bearbeiten

Die Änderungsanträge können jetzt vom Verantwortlichen zur Bearbeitung freigegeben oder zurückgewiesen werden. Die Statusänderungen können mit Hilfe der Aktion "Status setzen" vorgenommen werden.

The screenshot shows the same software interface as above, but with the 'Status' field highlighted in orange. A tooltip for the 'Status setzen' action is visible over the 'Status' field. The 'Status' field currently displays 'Erfasst'.

Im folgenden Beispiel wird das Ticket nicht zurückgewiesen, sondern zur Entwicklung freigegeben. Die Aktion "Status setzen" öffnet einen Dialog, in dem der Status des Änderungsantrages gesetzt werden kann und eine Bemerkung zum Statuswechsel eingeben werden kann.

Die Statusausprägungen sind konfigurierbar und können in einigen Versionen mit Hilfe der integrierten Workflow-Engine für die Prozessunterstützung genutzt werden.



Nach den Eingaben und speichern ...



... ändert sich der Status von „Erfasst“ auf „Zur Entwicklung freigegeben“:

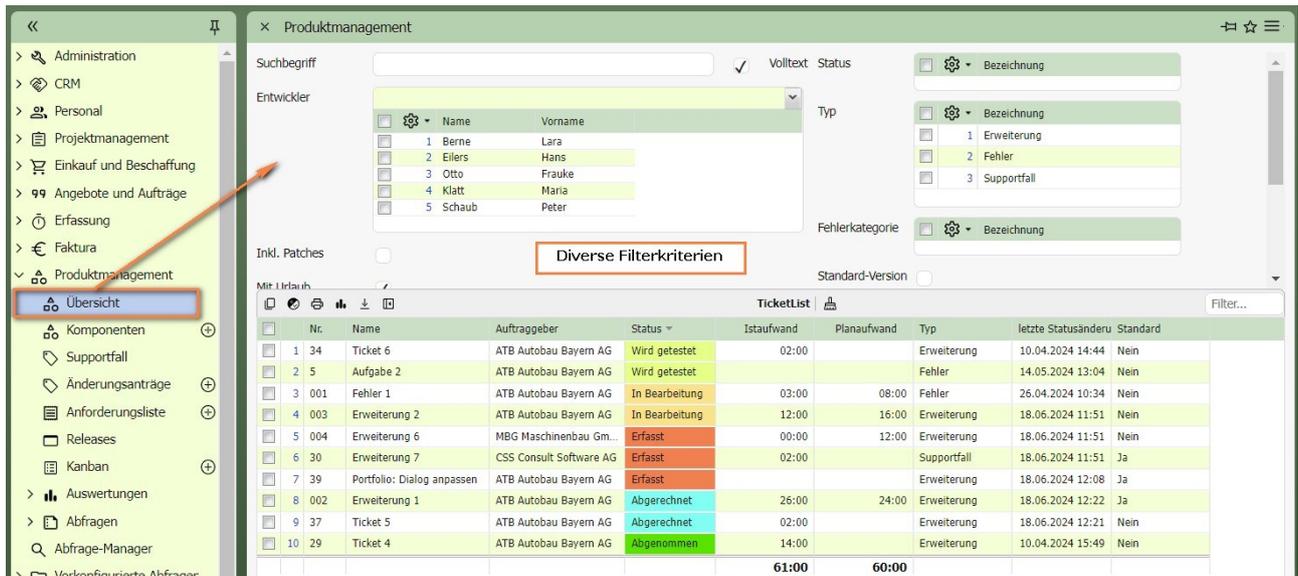


Im Änderungsantrag können mit Hilfe des Flyers auch externe Dokumente (beispielsweise Pflichtenheft oder Fehlerbeschreibungen) hochgeladen werden. Der Statuswechsel kann alternativ (und auch effektiver) mit Hilfe der Kanban-Boards geschehen (siehe Abschnitt 12.4).

12.3 Ticketübersichten

Das Modul Produktmanagement beinhaltet auch eine Übersichtsfunktionalität (Menü Produktmanagement - Übersicht). Diese Übersicht filtert die Änderungsanträge mit Hilfe der Kriterien Mitarbeiter, Zielversion, Datum, Status, Typ, Bewertung. Je nach Implementierung werden auch weitere Kriterien zur Filterung

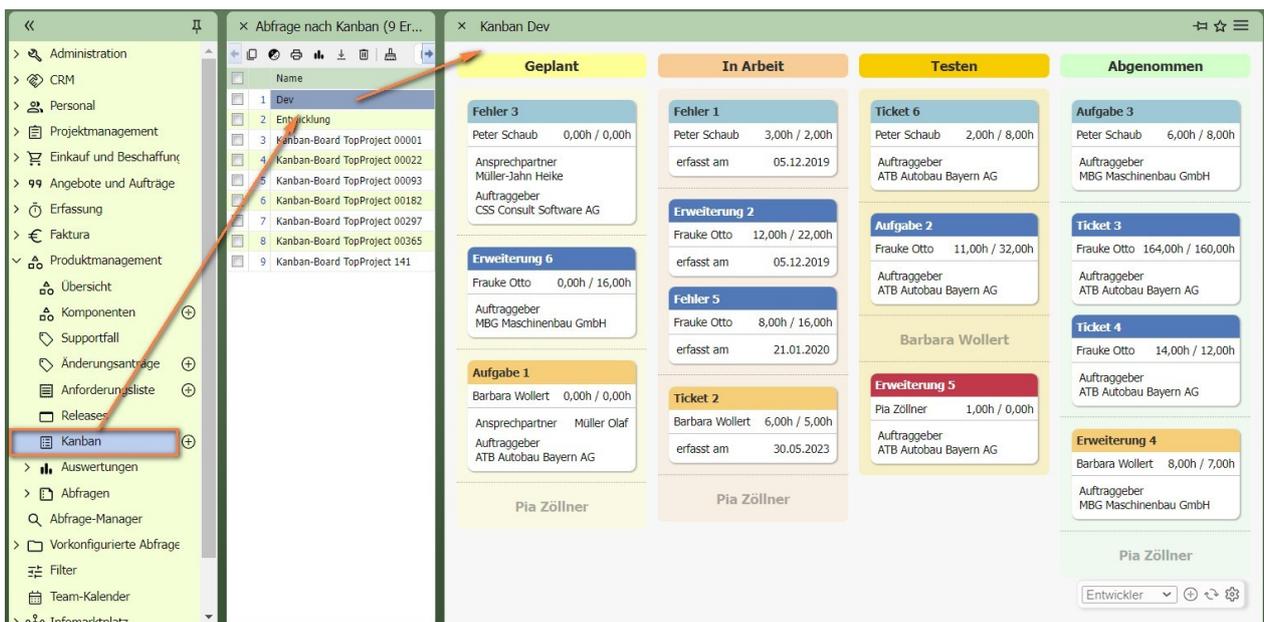
der Tickets unterstützt.



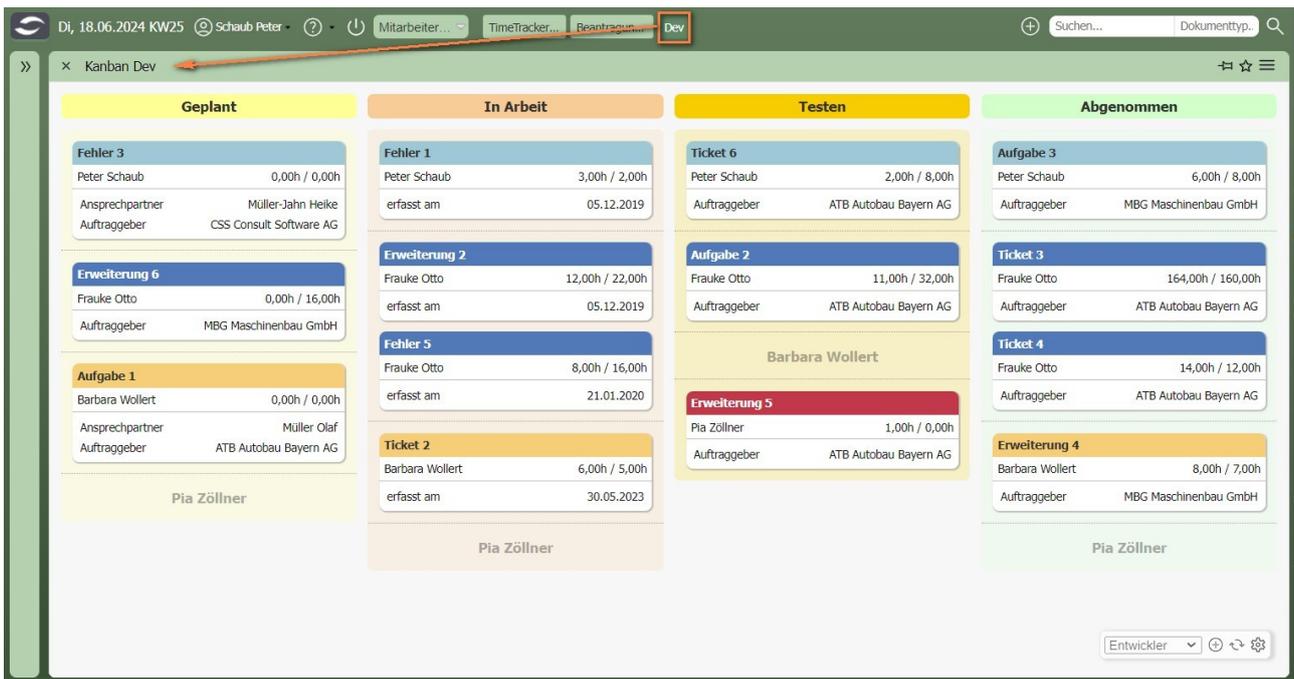
Alternativ können auch individuelle Übersichten für Portale mit Hilfe des integrierten „ReportMakers“ oder der Kanban-Boards erstellt werden.

12.4 Kanban-Boards

Eine spezielle Form von Ticketübersicht bieten Kanban-Boards. Ein Kanban-Board ist ein visuelles Projektmanagement-Tool, das verwendet wird, um den Arbeitsfluss zu visualisieren, zu organisieren und zu optimieren. Diese Boards werden häufig im Engineering, der Softwareentwicklung und in verschiedenen anderen Branchen eingesetzt, um agile Praktiken zu unterstützen. Dabei sind meistens die Tickets die Karten.

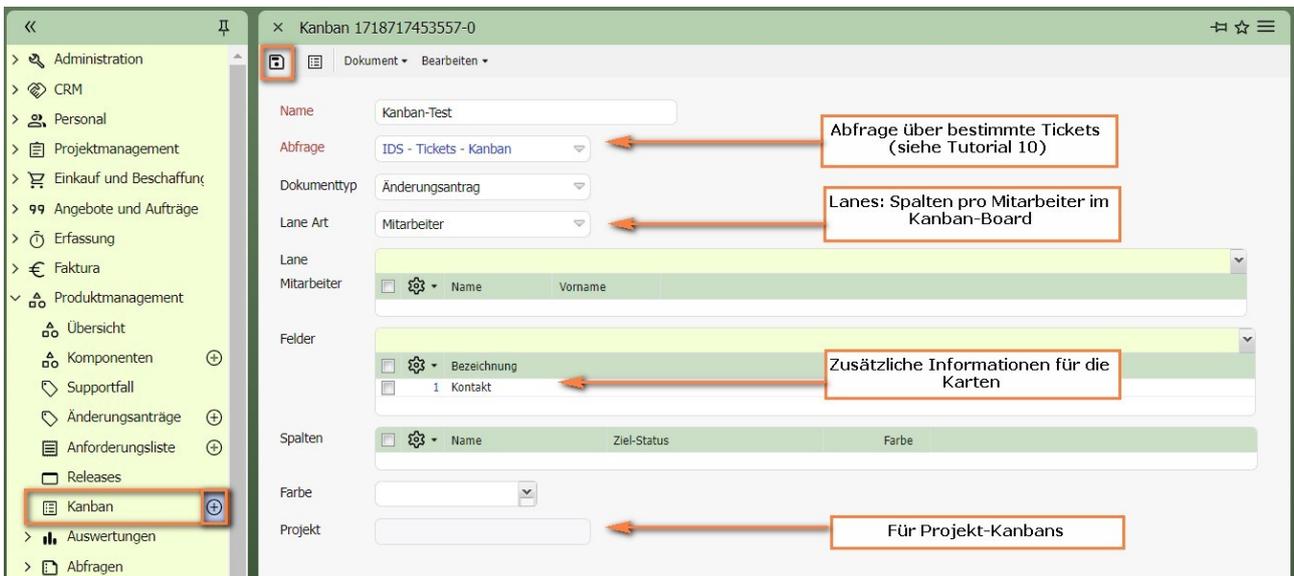


Kanban-Boards können entweder über das Hauptmenü oder Portale geöffnet werden:



12.4.1 Konfiguration der Kanban-Boards

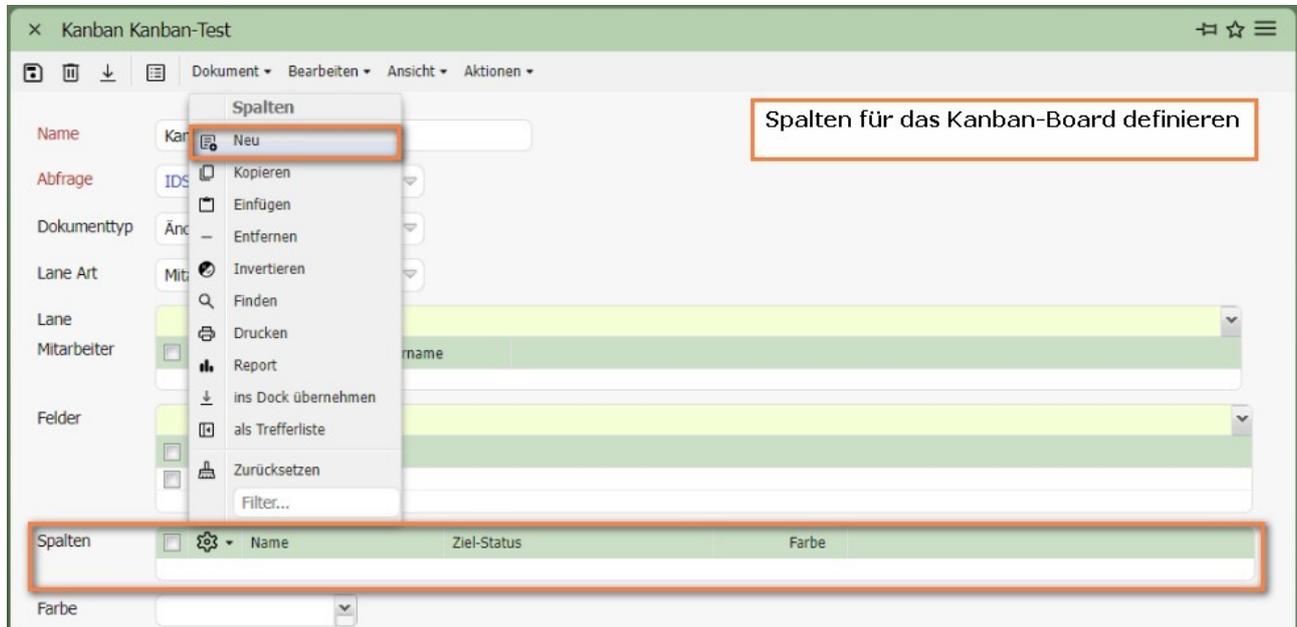
Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration eines Kanban-Boards mit vier Spalten. Nach Anlage der Konfiguration „Kanban“ wird zunächst ein Name vergeben und eine Abfrage auf Änderungsanträge zugeordnet (siehe Tutorial „10 Report Generator“) Hier wird auch die Mitarbeiter-Lane genutzt.



Eine Mitarbeiter-Lane im Kanban-Board ist eine visuelle Reihe, die dazu dient, Tickets in verschiedenen Stadien eines Arbeitsprozesses zu organisieren und

darzustellen. Jede Lane (visuelle Reihe) repräsentiert einen Mitarbeiter/Bearbeiter der Tickets.

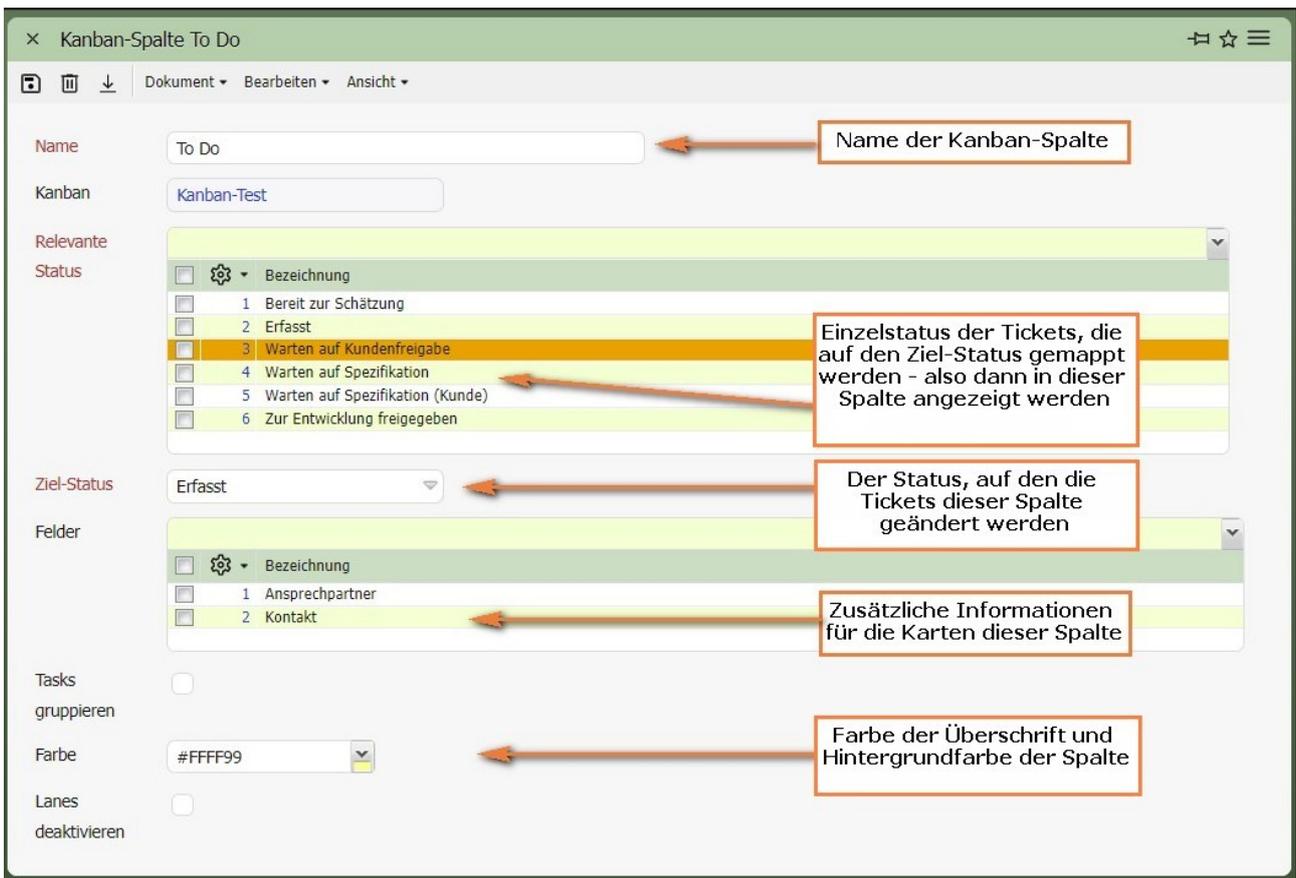
Im nächsten Schritt werden die Spalten des Kanban-Boards (Statusübergänge bzw. Prozess-Schritte) konfiguriert. Mit „Neu“ im Feld „Spalten“ wird dann die erste Spalte definiert.



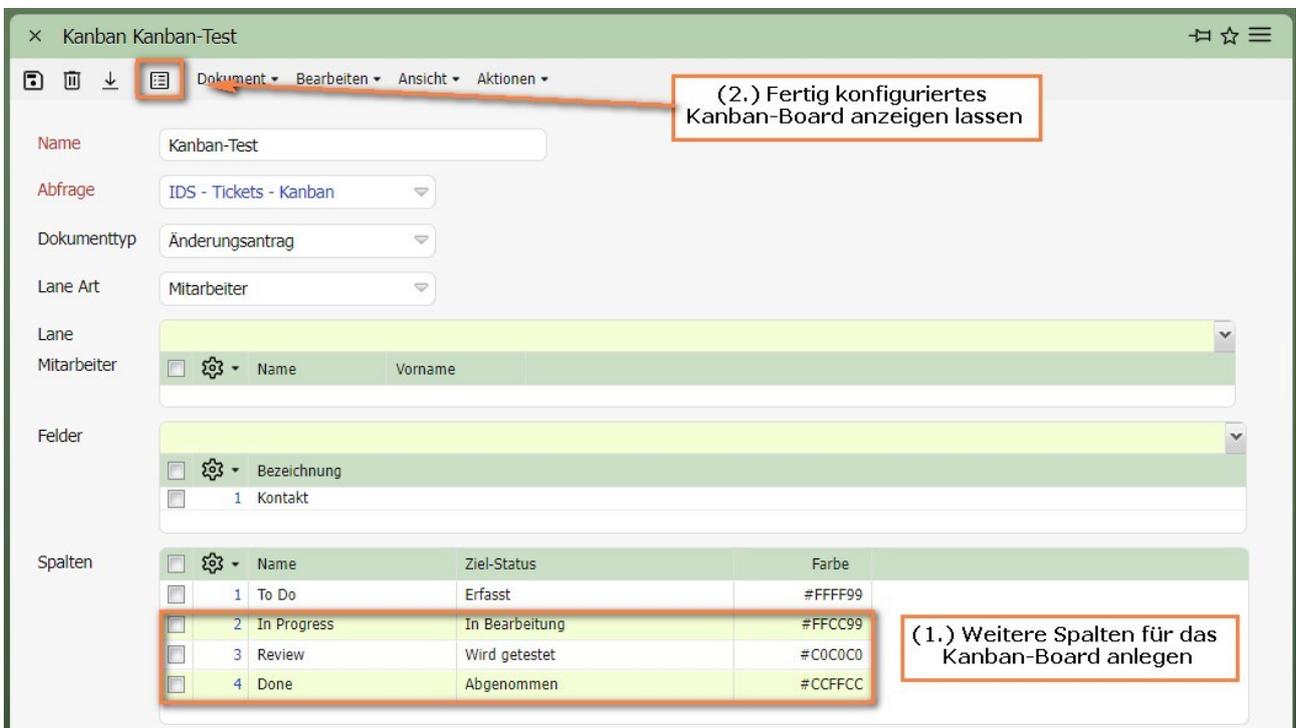
Dafür wird die Spalte benannt (hier „To Do“), die Statusübergänge werden definiert und ggf. zusätzliche Informationen für die Karten („Felder“) sowie die Hintergrundfarbe der Spalte („Farbe“) hinterlegt.

Im Feld „Relevante Status“ werden die Status der Tickets ausgewählt, die dann in dieser Spalte angezeigt werden sollen und im Feld „Zielstatus“ wird der Status eingetragen, auf den das Ticket dann geändert werden soll.

Anschließend wird die Konfiguration dieser ersten Spalte gespeichert und geschlossen.



Analog werden drei weitere Spalten angelegt und das Kanban-Board geöffnet.



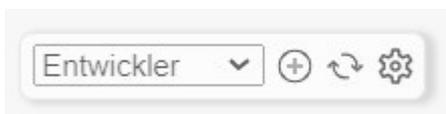
Der folgende Screenshot zeigt das geöffnete Kanban-Board mit den vier Spal-

ten „To Do“, „In Progress“, „Review“ und „Done“ mit farbigem Hintergrund und vertikal die Mitarbeiter-Lanes:

The screenshot shows a Kanban board titled "Kanban-Kanban-Test" with four columns: "To Do" (yellow), "In Progress" (orange), "Review" (grey), and "Done" (green). Each column contains several task cards. Annotations include:

- "Karten (Tickets) der Spalte 'To Do'" pointing to the first column.
- "Lane für Mitarbeiter" pointing to the name "Barbara Wollert" in the "Done" column.
- "Kategorisierer" pointing to a dropdown menu labeled "Entwickler" at the bottom right.

Der Kategorisierer bestimmt die Farbe der Überschrift für die Kacheln (hier wird der Farbcode nach den Mitarbeitern gesteuert).



Weitere Kategorisierer sind der Kunde und die Priorität.

12.4.2 Arbeiten mit Kanban-Boards

Im folgenden Beispiel wird ein Workflow zur Bearbeitung von Tickets demonstriert.

Das Kanban-Board mit den vier Spalten beinhaltet zehn Karten für drei verschiedene Mitarbeiter. Vier der Tickets stehen noch auf dem Status „To Do“, zwei Tickets sind in Bearbeitung („In Progress“), zwei Tickets sind im „Review“ und zwei weitere Tickets sind bereits erledigt („Done“).

Mit Hilfe von „+“ wird ein weiteres Ticket/Karte angelegt ...

Kanban Kanban-Test

To Do

- Erweiterung 6**
Barbara Wollert 0,00h / 16,00h
Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH
- Erweiterung 5**
Barbara Wollert 1,00h / 0,00h
Ansprechpartner Müller Olaf
Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG
- Aufgabe 1**
Barbara Wollert 0,00h / 0,00h
Ansprechpartner Müller Olaf
Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG
- Fehler 3**
Peter Schaub 0,00h / 0,00h
Ansprechpartner Müller-Jahn Heike
Auftraggeber CSS Consult Software AG

In Progress

- Ticket 2**
Barbara Wollert 6,00h / 5,00h
Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG
- Fehler 5**
Peter Schaub 8,00h / 16,00h
Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH
Ansprechpartner Franke Olaf

Review

- Ticket 6**
Barbara Wollert 2,00h / 8,00h
Ansprechpartner Schmidt Ute
Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG
- Aufgabe 2**
Frauke Otto 11,00h / 32,00h
Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG

Done

Barbara Wollert

- Aufgabe 3**
Peter Schaub 6,00h / 8,00h
Ansprechpartner Ilner Inga
Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH
- Ticket 4**
Frauke Otto 14,00h / 12,00h
Ansprechpartner Müller Olaf
Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG

Frauke Otto

Kanban-Board für drei Mitarbeiter (Farbcodes) mit Lanes und vier Spalten

Neuanlage eines Tickets

Entwickler + ↻ ⚙

... die relevanten Informationen eingegeben ...

Änderungsantrag 40

Stammblatt Sonstiges Kommentare

Basisinformationen

Nr. 40 Kategorie Projekt Status Erfasst

Priorität mittlere Priorität

Name

Anforderung

Zuweisung

Entwickler

Aufwand

... und abgespeichert.

Nach dem Schließen des Tickets ...

✖ ☆ ☰
Änderungsantrag 40 Beispiel für das Kanban-Board Erfasst Projekt

📄 🗑️ ⬇️ 📁 🔄 🗑️
Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Rückverweise ▾ Aktionen ▾

Stammblatt
Sonstiges
Kommentare

Basisinformationen

Nr. Kategorie Status Erfasst

Priorität

Name

Anforderung

Zuweisung

Auftraggeber Ansprechpartner Kundenticket-Nr.

Freigabe Medium Datum der Bestellung

Programm Portfolio

Projekt Abarbeitungsgrad

Arbeitspakete

	Vorgangs-Nr. ↕	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Mitarbeiter	Planaufwand
<input type="checkbox"/>	1 00001.2-2	Customizing	16.12.2019	20.12.2019	Otto Frauke	04:00

... wird der Änderungsantrag in das Kanban-Board einsortiert. Hier wird das neue Ticket mit dem Status „Erfasst“ der ersten Spalte „To Do“ zugeordnet. Anschließend wird das Ticket in die nächste Spalte „In Progress“ in die Lane „Frauke Otto“ verschoben:

✖ Kanban Kanban-Test
✖ ☆ ☰

To Do

Erweiterung 6

Barbara Wollert 0,00h / 16,00h

Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH

Erweiterung 5

Barbara Wollert 1,00h / 0,00h

Ansprechpartner Müller Olaf

Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG

Aufgabe 1

Barbara Wollert 0,00h / 0,00h

Ansprechpartner Müller Olaf

Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG

Fehler 3

Peter Schaub 0,00h / 0,00h

Ansprechpartner Müller-Jahn Heike

Auftraggeber CSS Consult Software AG

Beispiel für das Kanban-Board

Frauke Otto 0,00h / 16,00h

Ansprechpartner Lauer Klaus

Auftraggeber FZB Flugzeugbau AG

In Progress

Ticket 2

Barbara Wollert 6,00h / 5,00h

Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG

Fehler 5

Peter Schaub 8,00h / 16,00h

Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH

Ansprechpartner Franke Olaf

Frauke Otto

Review

Ticket 6

Barbara Wollert 2,00h / 8,00h

Ansprechpartner Schmidt Ute

Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG

Peter Schaub

Aufgabe 2

Frauke Otto 11,00h / 32,00h

Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG

Done

Barbara Wollert

Aufgabe 3

Peter Schaub 6,00h / 8,00h

Ansprechpartner Ilner Inga

Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH

Ticket 4

Frauke Otto 14,00h / 12,00h

Ansprechpartner Müller Olaf

Auftraggeber ATB Autobau Bayern AG

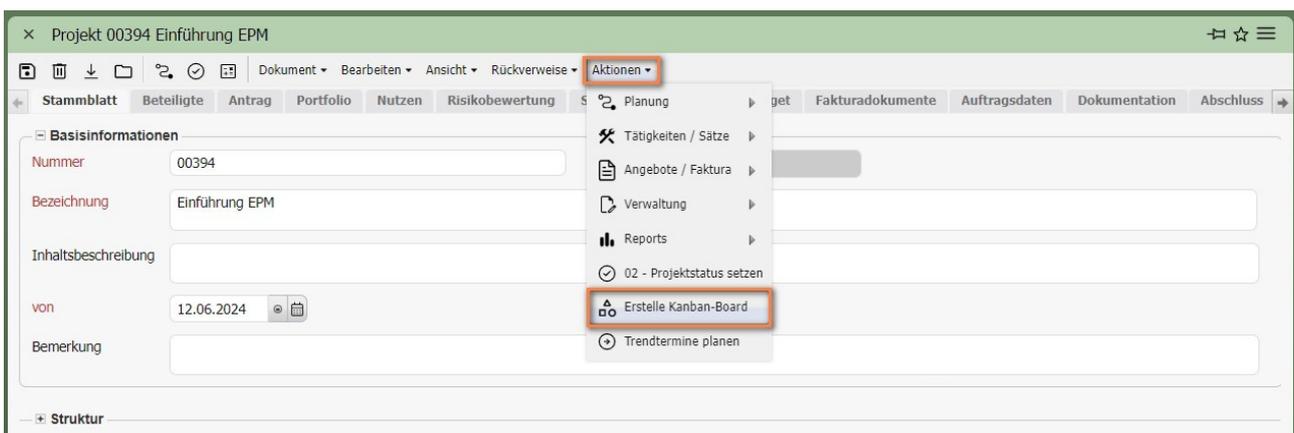
Entwickler ▾
+
↺
↻
⚙️

Im Ticket ändert sich nach dem Verschieben der Status und der Mitarbeiter automatisch:



12.4.3 Projekt-Kanbans

Kanban wird nicht ausschließlich für alle Änderungsanträge einer Organisation verwendet, sondern auch für ausgewählte Teilmengen: Kanban für alle Änderungen einer Kategorie, eines Mitarbeiters oder Kanban für ein bestimmtes Projekt. In Projectile kann direkt aus einem Projekt mit Hilfe der Aktion „Erstelle Kanban-Board“ ...



... die Konfiguration für ein „Projekt-Kanban“ ohne großen Aufwand erzeugt werden. In der Konfiguration „Kanban“ wird dann der Name, die Abfrage (alle

Tickets der Projektstruktur) und der Verweis auf das Projekt erzeugt.

Kanban Kanban-Board TopProject 00394

Name: Kanban-Board TopProject 00394

Abfrage: KanbanCreationTickets

Dokumenttyp: Änderungsantrag

Lane Art:

Lane:

Mitarbeiter: Name Vorname

Felder: Bezeichnung
1 Kontakt
2 Ansprechpartner

Spalten: Name Ziel-Status Farbe
1 In Planung Zur Entwicklung freigegeben #CCFFFF
2 In Bearbeitung In Bearbeitung #FFFF99
3 Erledigt Entwicklung abgeschlossen #CCFFCC

Farbe:

Projekt: 00394 Einführung EPM

Projektbezogene Abfrage und Zuordnung zum Projekt

Falls in der Projectile-Default (Administration => Anwendung) die Anzeigefelder und die Spalten definiert sind, werden diese Informationen zusätzlich als Vorbelegung für die Projekt-Kanbans verwendet:

Projectile Default

Basisdaten Projektdaten Planung Erfassung Erfassung 2 Urlaub Faktura Auswertung Vertretung Gewichtungen Projekt Gewichtungen Portfolio Sonstiges

Bestätigung zum Workflow Beantragung

Inkrafttreten der neuen Reisekostenregelung 2014 01.01.2014

Reise, Zugriffsrechte des eingetragenen Mitarbeiter

Reisebeantragung, Zugriffsrechte des eingetragenen Mitarbeiter

Fahrt, Zugriffsrechte des eingetragenen Mitarbeiter

Beleg, Zugriffsrechte des eingetragenen Mitarbeiter

Reisedatum in der Zukunft

Sperrung der Kosten datiert vor Rückfassungsgrenze

Felder: Bezeichnung
1 Kontakt
2 Ansprechpartner

KanbanColumns: Name Ziel-Status Farbe
1 In Planung Zur Entwicklung freigegeben #CCFFFF
2 In Bearbeitung In Bearbeitung #FFFF99
3 Erledigt Entwicklung abgeschlossen #CCFFCC

KanbanColor: