



Projectile

Version 5.9

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

Hilfe, Teil 6: Schablonen, Baukasten

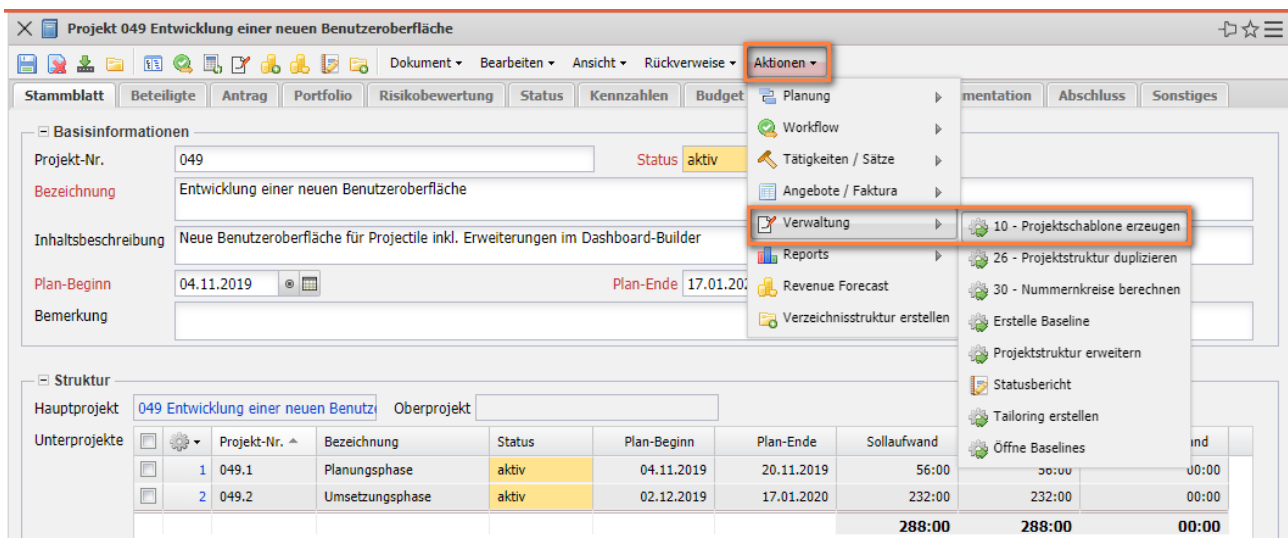
Inhaltsverzeichnis

6.1 Projektschablonen.....	2
6.2 Projektbaukasten.....	6
6.3 Import von Projektdaten.....	10

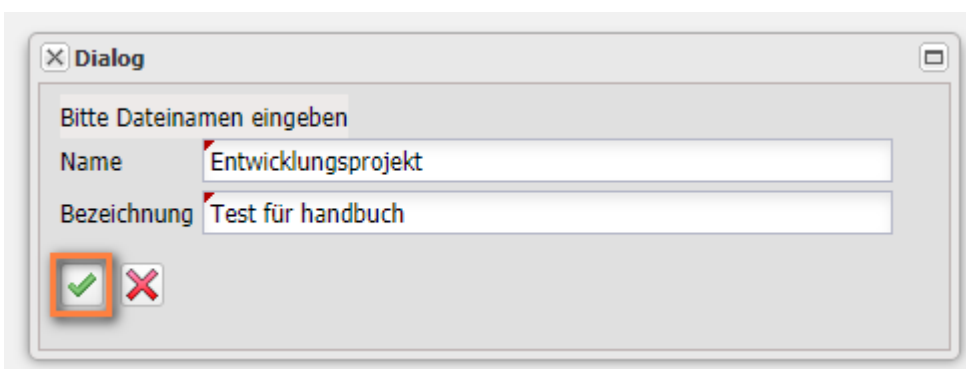
6.1 Projektschablonen

Die Projektschablonen sind ein Hilfsmittel zum wiederholten Erstellen einer kompletten Projektstruktur aus Projekten, Teilprojekten, Meilensteinen, Arbeitspaketen, Anordnungsbeziehungen und Budgets. Mit Hilfe der Aktion „Projektschablonen erzeugen“ kann aus jedem bestehenden Projekt eine Schablone erzeugt werden. Diese Schablone beinhaltet dann die komplette Projektstruktur in parametrisierter Form. Aus den absoluten Terminen (Planbeginn und -ende) werden relative Termine in Abhängigkeit der Parameter aus den Projektassistenten erzeugt.

Nach Ausführung der Aktion „Projektschablonen erzeugen“ ...

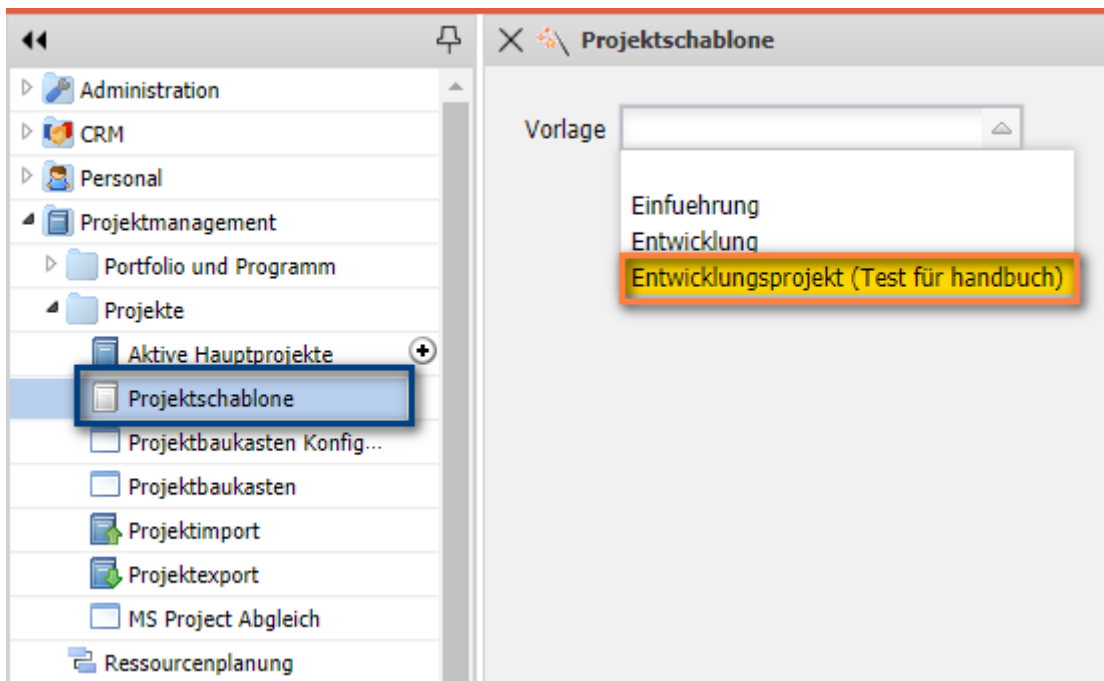


... erscheint ein Dialog. Hier kann der Name der Schablone verändert werden.



Nach der Bestätigung wird die Schablone unter den eingegebenen Namen erstellt und auf dem Webserver hinterlegt. Die Schablone steht anschließend zur Verwendung (zum Erzeugen neuer Projekte ähnlicher Struktur) zur Verfügung.

Im Menü „Projektmanagement“ wird der Eintrag „Projektschablone“ ausgewählt (Schritt 1 von 6). In der Auswahlbox „Projektschablone“ befindet sich eine Auflistung aller verfügbaren Schablonen. Nach der Auswahl einer Schablone (hier Entwicklungsprojekt) wird die entsprechende Projektschablone mit der hinterlegten Projektstruktur geladen (Schritt 2 von 6):



Im Projektassistenten (Schritt 3 von 6) besteht die Möglichkeit, alle relevanten Projektwerte einzugeben. Diese Eckwerte entsprechen größtenteils den Werten aus der manuellen Projektdefinition.

(3/6) Vervollständigen der Projekteckwerte:

Zurück **Weiter** Überprüfen

Verschiebung Vorwärts ▼

[, Fehler Plan-Beginn: Schablone setzt Beginn auf 05.11.2019 19:22:13 aufgrund von Reisen Hamburg]

Oberprojekt ▼

int. Schlüssel 55

Projektinfo Nummer 055

Bezeichnung Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Projektzeitraum von 18.11.2019 bis 27.03.2020

ext. Auftrag

kaufm. Ansprechpartner Nahl Lisa

Unit Abteilung A

Projektmanager

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Schaub	Peter	Festangestellt

Auftragsart Aufwand

Priorität 4 - hohe Priorität

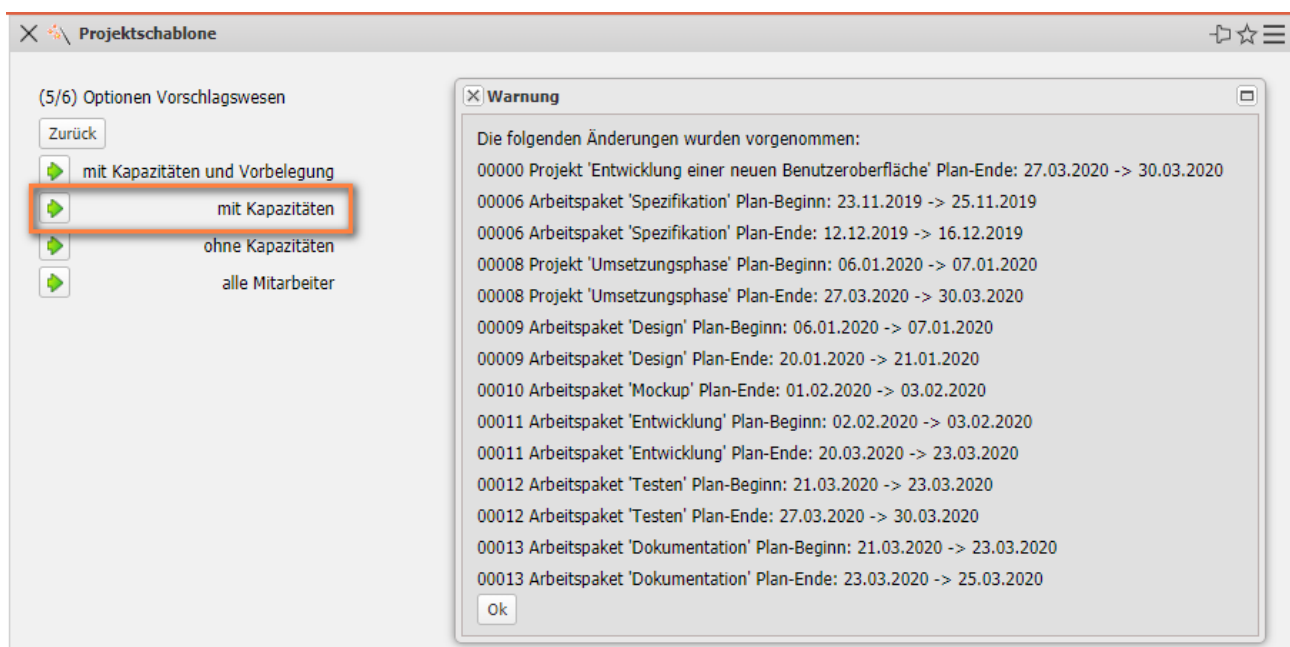
Nach der Änderung der Projekteckwerte kann als Option für den nächsten Schritt ausgewählt werden, ob und wie eine Verschiebung der Start- und End-

termine gewünscht ist (hier „Verschiebung vorwärts“, also auf den nächsten Werktag). Nach der Eingabe aller nötigen Werte, kann mit „Weiter“ fortgefahren werden. Im nächsten Schritt (Schritt 4 von 6) werden zunächst die Änderungen des Projektzeitraums aufgelistet.

Anmerkung: In der Schablone sind die Eckwerte für die (Teil)-Projekte, Aufgaben und Meilensteine in parametrisierter Form hinterlegt. Wenn das System dann die Termine für das zu erzeugende Projekt bestimmt, können diese auf Wochenenden oder Feiertagen liegen.

Vor dem letzten Schritt ist eine Option für das Vorschlagswesen auszuwählen. Die Option „mit Kapazitäten und Vorbelegung“ zeigt für die Arbeitspakete im nächsten Dialogschritt alle Mitarbeiter an, die den geforderten Skill (Tätigkeit) erfüllen und belegt als Vorauswahl den Mitarbeiter, mit der geringsten Auslastung im geplanten Zeitraum vor. Die Option „mit Kapazitäten“ zeigt alle Mitarbeiter mit geeignetem Skill und deren Auslastung im Abarbeitungszeitraum an. Die Option „ohne Kapazitäten“ berücksichtigt nur das Skillmanagement und ignoriert die Auslastung. Die Option „alle Mitarbeiter“ ignoriert darüber hinaus auch das Skillmanagement.

Im folgenden Beispiel wird die Option „mit Kapazitäten“ verwendet.



Nun wird im letzten Schritt die Projektplanung vervollständigt. Hier werden alle Arbeitspakete der Projektstruktur mit Planaufwand, gefordertem Skill (Tätig-

keit), dem zugeordneten Unterprojekt und der Abarbeitungszeitraum angezeigt. In dem Dialog erscheinen für jedes Arbeitspaket alle Mitarbeiter, die für diese Aufgabe geeignet sind (laut Skillmanagement) und diese mit den jeweiligen Prozentzahlen ihrer Auslastung. Die Mitarbeiter Peter Schaub ist für den geplanten Abarbeitungszeitraum des Arbeitspaketes „Design“ zwischen dem 07.01.2020 und dem 21.01.2020 vermutlich zwischen 99,9% und 174,2% ausgelastet. Die Mitarbeiterin Maria Schneider ist im geplanten Abarbeitungszeitraum zu 0,0% ausgelastet.

Erläuterung der Auswahlbox:

Mitarbeiter: Auslastung über alle Projekte | Auslastung unter Berücksichtigung der Projektwahrscheinlichkeit geplanter Projekte (Maximale Kapazität des Mitarbeiters).

The screenshot shows the 'Projektschablone' application window. At the top, there are tabs for '1 - 5', '6 - 7', and 'Alle'. Below the tabs, a status bar indicates '(6/6) Vervollständigung der Projektplanung' with buttons for 'Zurück', 'Projekt erzeugen', and 'Neu Berechnen'. A checkbox for 'Automatische Vorwärtsberechnung nach Erzeugung' is present. The main table lists work packages with columns for 'Arbeitspaket', 'Mitarbeiter', 'Planaufwand', 'Zeit aufteilen', 'Tätigkeit', 'Unterprojekt', 'Planbeginn', and 'Planende'. The 'Design' work package is highlighted, and its dropdown menu is open, showing a list of employees with their names, surnames, and utilization percentages. The employee Maria Schneider is highlighted in orange.

Arbeitspaket	Mitarbeiter	Planaufwand	Zeit aufteilen	Tätigkeit	Unterprojekt	Planbeginn	Planende
Anforderungskatalog	[Dropdown]	16:00, 2,000 Pt	☒	Beratung	Planungsphase	18.11.2019	21.11.2019
Spezifikation	[Dropdown]	40:00, 5,000 Pt	☒	Beratung	Planungsphase	25.11.2019	16.12.2019
Design	[Dropdown]	24:00, 3,000 Pt	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	07.01.2020	21.01.2020
Mockup	[Dropdown]	00:00, 5,000 Pt	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	22.01.2020	03.02.2020
Entwicklung	[Dropdown]	00:00, 15,000 Pt	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	03.02.2020	23.03.2020

Name	Vorname	wahrsch. Ausl.	Auslastung
Schaub	Peter	174.2%	99.9%
Abel	Susanne	165.3%	165.3%
Damler	Katrin	154.5%	154.5%
Schneider	Maria	0.0%	0.0%

Auf diese Weise werden für jedes Arbeitspaket zwischen 0 und n Mitarbeiter eingeplant. Es können auch Arbeitspakete der Schablone nicht besetzt werden; dann erscheint ein entsprechender Hinweis beim Generieren und das Arbeitspaket wird ggf. nicht erzeugt.

Projektschablone

1 - 5 6 - 7 Alle

(6/6) Vervollständigung der Projektplanung

Zurück **Projekt erzeugen** Neu Berechnen

☐ Automatische Vorwärtsberechnung nach Erzeugung

Arbeitspaket	Mitarbeiter	Planaufwand	Zeit aufteilen	Tätigkeit	Unterprojekt	Planbeginn	Planende
Anforderungskatalog	☐ ☐ Name Vorname ☐ 1 Schmidt Norbert	16:00 2,000 Pt	☒	Beratung	Planungsphase	18.11.2019	21.11.2019
Spezifikation	☐ ☐ Name Vorname ☐ 1 Schmidt Norbert	40:00 5,000 Pt	☒	Beratung	Planungsphase	25.11.2019	16.12.2019
Design	☐ ☐ Name Vorname ☐ 1 Schneider Maria	24:00 3,000 Pt	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	07.01.2020	21.01.2020
Mockup	☐ ☐ Name Vorname ☐ 1 Damler Katrin	40:00 5,000 Pt	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	22.01.2020	03.02.2020
Entwicklung	☐ ☐ Name Vorname ☐ 1 Abel Susanne ☐ 2 Schneider Maria	96:00 12	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	03.02.2020	23.03.2020

Bei Aufgaben mit mehreren Bearbeitern kann die Option „Zeit aufteilen“ verwendet werden. Mit dieser Checkbox kann bestimmt werden, ob sich die Mitarbeiter den definierten Planaufwand teilen oder ob jeder von ihnen diese Stundenzahl für sein Arbeitspaket benötigt. Darüber hinaus kann auch die zugeordnete Tätigkeit des Arbeitspaketes geändert werden. Eine Änderung der Start- und Endtermine ist hier allerdings nicht möglich. Diese und weitere Änderungen an der Struktur können aber direkt nach der Generierung vorgenommen werden.

Nach Mausklick auf den „Projekt erzeugen“-Button wird die gesamte Projektstruktur angelegt.

Projekt 055 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Basisinformationen

Projekt-Nr. 055 Status passiv

Bezeichnung Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Inhaltsbeschreibung

Plan-Beginn 18.11.2019 Plan-Ende 30.03.2020

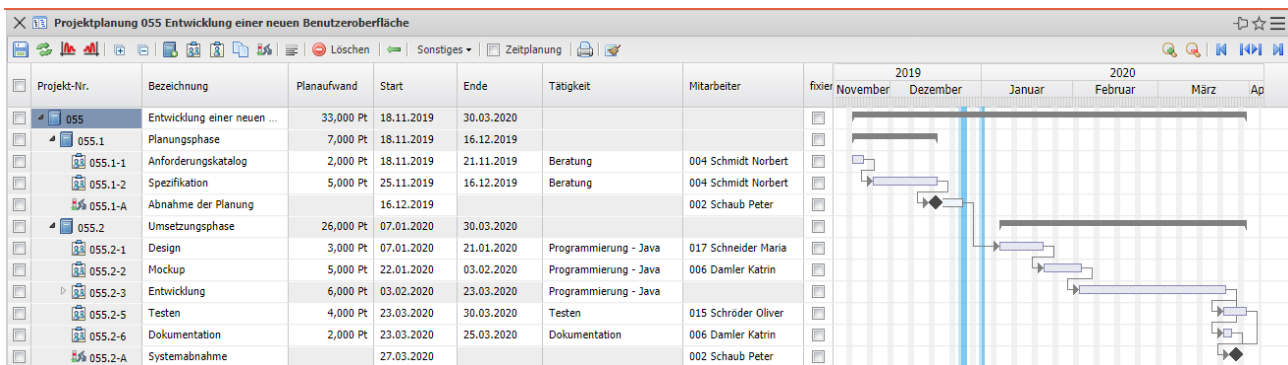
Bemerkung

Struktur

Hauptprojekt 055 Entwicklung einer neuen Benutz Oberprojekt

Unterprojekte	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Sollaufwand	Planaufwand	Istaufwand
1	055.1	Planungsphase	passiv	18.11.2019	16.12.2019	56:00	56:00	00:00
2	055.2	Umsetzungsphase	passiv	07.01.2020	30.03.2020	208:00	208:00	00:00
						264:00	264:00	00:00

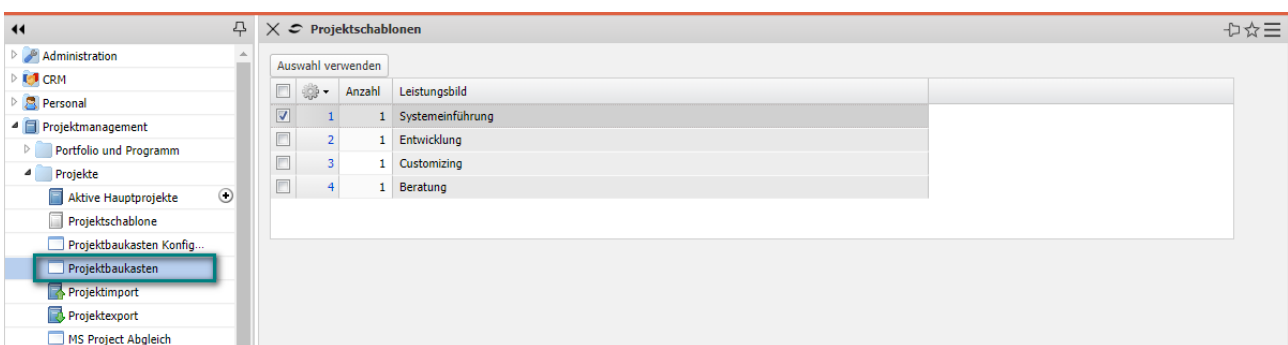
Mit Hilfe der Aktion „Projektplanung“ kann die Projektstruktur eingesehen und verändert werden (siehe auch Teil 4).



6.2 Projektbaukasten

Der Projektbaukasten ist eine modulare Erweiterung der Projektschablonen. Mit Hilfe dieser Funktionalität können vom Administrator in einer zentralen Datei beliebig viele Projekte oder Teilprojekte hinterlegt werden (und nicht nur eine Struktur wie bei den Schablonen). Darüber hinaus können auch Teilprojekte zu einer Projektstruktur zusammengestellt und diverse Vorbelegungen hinterlegt werden.

Im Menü „Projektmanagement“ wird der Eintrag „Projektbaukasten“ ausgewählt. Im Dialog befindet sich eine Auflistung aller verfügbaren Projektstrukturen (oder in der HOAI-Version die „Leistungsbilder“). Nach der Auswahl einer oder mehrerer Strukturen (hier „Systemeinführung“) wird die hinterlegte Projektstruktur geladen:



Die Struktur kann mit den Elementen Hauptprojekt, Unterprojekte, Vorgänge und Meilensteine eingesehen und editiert werden. Alle selektierten Elemente werden später übernommen (also können nicht benötigte Elemente hier deselektiert werden). Für die Vorgänge können die Parameter „Planaufwand“,

Zeitraum („Beginn“ und „Ende“), „Tätigkeit“, „Mitarbeiter“ und „Vorgänger“ geändert werden.

Mit den Optionen „Projekt anhängen“ wird die Struktur als Teilprojekt in ein bestehendes Projekt generiert und mit der Option „Projekt erstellen“ ...

Projektschablonen

Projekt erstellen Projekt anhängen (Oberprojekt Feld wird angeboten) Ausgewählte Projekte an ein Projekt anhängen

Struktur

	Typ	Name	Planaufwand	Beginn	Ende	Tätigkeit	Mitarbeiter	Vorgänger
1	Hauptprojekt	Systemeinführung						
2	Projekt	Planung						
3	Vorgang	Installation Basissystem	4	0	5	Support	002 Schaub Peter	
4	Vorgang	Konzeptgespräche	24	6	15	Beratung	*Beratung	3
5	Vorgang	Pflichtenheft erstellen	40	16	25	Beratung	*Beratung	4
6	Meilenstein	Abnahme Pflichtenheft		25			002 Schaub Peter	5
7	Projekt	Anpassungen						
8	Vorgang	Konfiguration	12	26	30	Support	002 Schaub Peter	6
9	Vorgang	Customizing	40	31	45	Programmierung...	*Java	8
10	Vorgang	Programmierung	80	46	65	Programmierung...	*Java	9
11	Vorgang	Testen	16	66	75	Testen	002 Schaub Peter	10
12	Vorgang	Dokumentation	4	66	75	Dokumentation	002 Schaub Peter	10
13	Meilenstein	Abnahme Anpassungen			75		002 Schaub Peter	11 12
14	Projekt	Testbetrieb						
15	Vorgang	Testen und Optimierung	16	76	90	Testen	002 Schaub Peter	13
16	Vorgang	Schulung	16	91	100	Schulung	002 Schaub Peter	15
17	Meilenstein	Abnahme System					002 Schaub Peter	16

... wird später ein neues Hauptprojekt erzeugt.

Um die Eckwerte des Projektes zu beschreiben, öffnet sich der Projektassistent (wie bei den Projektschablonen im Abschnitt 6.1) und der Benutzer kann alle relevanten Projektwerte einzugeben. Diese Eckwerte entsprechen größtenteils den Werten aus der manuellen Projektdefinition. Nach Klicken auf „Weiter“ ...

Projektschablone

(3/6) Vervollständigen der Projekteckwerte:

Zurück Weiter Überprüfen

Verschiebung Vorwärts

Oberprojekt

int. Schlüssel 56

Projektinfo Nummer 051

Bezeichnung Systemeinführung

Projektzeitraum von 05.11.2019 bis 31.01.2020

ext. Auftrag

kaufm. Ansprechpartner Franke Uwe

Unit Abteilung B

Projektmanager

Auftragsart Aufwand

Priorität 3 - normale Priorität

Kontakt AB Autobau AG

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Schaub	Peter	Festangestellt

...

... die Projektstruktur generiert. Mit Hilfe der Aktion „Projektplanung“ kann ...

Projekt 051 Systemeinführung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Basisinformationen

Projekt-Nr. 051 Status passiv

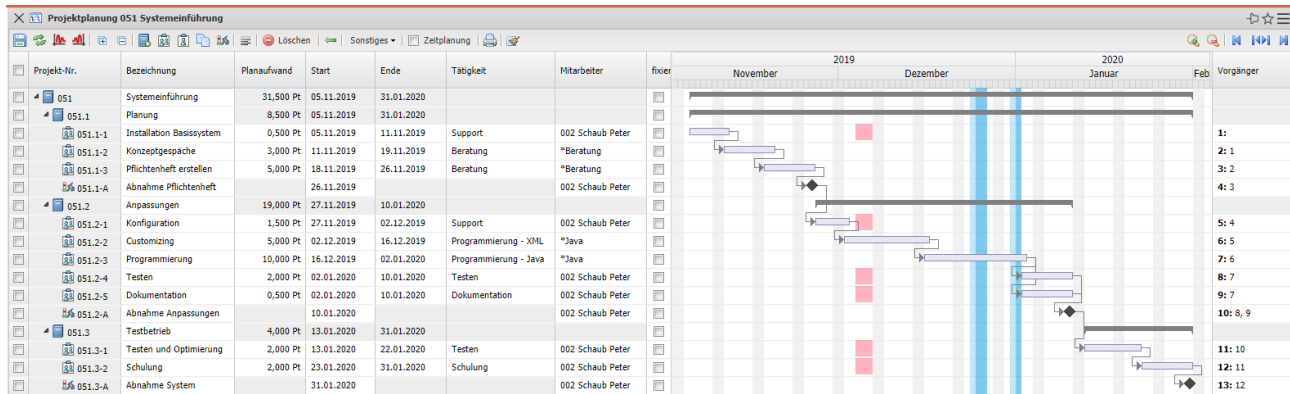
Bezeichnung Systemeinführung

Inhaltsbeschreibung

Plan-Beginn 05.11.2019 Plan-Ende 31.01.2020

Bemerkung

... die Projektstruktur eingesehen und verändert werden (siehe auch Teil 4).



Falls im Dialog des Projektbaukastens mehrere Strukturen (hier „System-einführung“ und „Entwicklung“) ausgewählt werden, erzeugt Projectile ein neues Hauptprojekt mit mehreren (hier zwei) Unterprojekten:

Projektschablonen

Projekt erstellen Projekt anhängen (Oberprojekt Feld wird angeboten) Ausgewählte Projekte an ein Projekt anhängen

	Typ	Name	Planaufwand	Beginn	Ende	Tätigkeit	Mitarbeiter	Vorgänger
1	Hauptprojekt	Systemeinführung						
2	Projekt	Planung						
3	Vorgang	Installation Basissystem	4	0	5	Support	002 Schaub Peter	
4	Vorgang	Konzeptgespräche	24	6	15	Beratung	*Beratung	3
5	Vorgang	Pflichtenheft erstellen	40	16	25	Beratung	*Beratung	4
6	Meilenstein	Abnahme Pflichtenheft		25			002 Schaub Peter	5
7	Projekt	Anpassungen						
8	Vorgang	Konfiguration	12	26	30	Support	002 Schaub Peter	6
9	Vorgang	Customizing	40	31	45	Programmieren...	*Java	8
10	Vorgang	Programmierung	80	46	65	Programmieren...	*Java	9
11	Vorgang	Testen	16	66	75	Testen	002 Schaub Peter	10
12	Vorgang	Dokumentation	4	66	75	Dokumentation	002 Schaub Peter	10
13	Meilenstein	Abnahme Anpassungen			75		002 Schaub Peter	11 12
14	Projekt	Testbetrieb						
15	Vorgang	Testen und Optimierung	16	76	90	Testen	002 Schaub Peter	13
16	Vorgang	Schulung	16	91	100	Schulung	002 Schaub Peter	15
17	Meilenstein	Abnahme System					002 Schaub Peter	16
18	Hauptprojekt	Entwicklung						
19	Projekt	Planung						
20	Vorgang	Konzeption	12			Beratung	002 Schaub Peter	
21	Vorgang	Spezifikation	16			Beratung	002 Schaub Peter	
22	Vorgang	Pflichtenheft erstellen	24			Beratung	002 Schaub Peter	
23	Vorgang	Briefing	4			Projektmanage...	002 Schaub Peter	
24	Projekt	Programmierung						
25	Vorgang	Vorgang	1			Allgemeine Täti...	002 Schaub Peter	

6.3 Import von Projektdaten

Optional ist auch der Import aus MS Project möglich, wenn die entsprechende Schnittstelle im Leistungsumfang enthalten ist (siehe separate Dokumentation der MS-Project-Schnittstelle).