

## TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.12

Version: 2.12.0  
Status: 8/20/2025

## Table of Contents

<b>1</b>	<b>Allgemeine Information</b>	<b>6</b>
1.1	Ansichten und Funktionen PPP	6
1.2	Konfigurationsmöglichkeiten PPP	8
<b>2</b>	<b>Benutzeroberfläche</b>	<b>8</b>
2.1	Überblick	9
2.2	Arbeitsbereich	10
2.3	Spracheinstellungen	10
2.4	Befehlsleiste	13
2.5	Navigationsleiste	17
2.6	Produktinformationen	19
<b>3</b>	<b>Projekt</b>	<b>22</b>
3.1	Neues Projekt erstellen	22
3.2	Projekt Übersicht	24
<b>4</b>	<b>Projektdetails</b>	<b>29</b>
4.1	Allgemein	29
4.2	Projekt-KPIs	31
4.3	Projektschätzungen	33
4.4	Vorlage	35
<b>5</b>	<b>Vorgangsplanung im Terminplan</b>	<b>36</b>
5.1	Terminplan - Ansichten	36
5.1.1	Terminplan - Schaltflächen	39
5.1.2	Terminplan - Tabelle	41
5.1.3	Terminplan - Gantt-Diagramm	44
5.1.4	Registerkarte Board	45
5.2	Vorgang erstellen	47
5.3	Vorgang verschieben	49
5.4	Aktion rückgängig machen und wiederholen	49
5.5	Dauer von Vorgang festlegen	50
5.6	Vorgang in Meilenstein umwandeln	51
5.7	Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen	53
5.7.1	Abhängigkeiten zwischen Vorgängen- Tabelle	54

5.7.2	Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Gantt-Diagramm .....	55
5.7.3	Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Informationsfenster .....	57
5.7.4	Abhängigkeiten zwischen Vorgängen deaktivieren .....	59
5.8	Vorgangsmerkmale .....	60
5.8.1	Vorgangsbalken Farbe ändern .....	65
5.8.2	Planungsmodus festlegen .....	68
5.8.3	Vorgangskalender einstellen .....	69
5.8.4	Rollup erstellen .....	70
5.8.5	Vorgang deaktivieren .....	72
5.8.6	Fortschrittsanzeige .....	73
5.8.7	Notiz hinzufügen .....	74
5.9	Projektübergreifende Verknüpfungen .....	75
5.9.1	Projektübergreifende Verknüpfungen erstellen .....	76
5.9.2	Projektübergreifende Verknüpfungen bearbeiten .....	79
<b>6</b>	<b>Ressourcenplanung .....</b>	<b>82</b>
6.1	Ressourcen im Terminplan zuweisen .....	82
6.2	Registerkarte Projektteam - Projektteam manuell zusammestellen .....	87
6.3	Registerkarte Ressourcenplan - Ressourcenplan manuell erstellen .....	88
6.4	Inaktive Ressource .....	93
6.5	Ressourcenpläne Übersicht .....	94
<b>7</b>	<b>Kostenplanung .....</b>	<b>96</b>
<b>8</b>	<b>Statusaktualisierung .....</b>	<b>98</b>
8.1	Statusaktualisierung hinzufügen .....	98
8.2	Statusaktualisierung bearbeiten .....	102
8.3	Statusaktualisierung deaktivieren und aktivieren .....	103
8.4	Tabelle anpassen .....	104
8.5	Weitere Befehle für Statusaktualisierungen .....	107
<b>9</b>	<b>Statusbericht .....</b>	<b>109</b>
9.1	Timeline .....	111
9.2	Financials .....	114
9.3	Effort .....	115
9.4	Issues .....	117
9.5	Risks .....	118
9.6	Changes .....	119

9.7	Actions .....	120
9.8	Decisions .....	121
9.9	Lessons .....	122
9.10	Benefits .....	123
9.11	Objectives .....	124
9.12	Requirements .....	125
9.13	Stakeholder .....	126
<b>10</b>	<b>Risiken .....</b>	<b>127</b>
10.1	Risiko hinzufügen .....	127
10.2	Risiko bearbeiten .....	132
10.3	Risiko deaktivieren und aktivieren .....	133
10.4	Risikomatrix .....	135
10.5	Weitere Befehle für Risiken .....	136
<b>11</b>	<b>Probleme .....</b>	<b>138</b>
11.1	Problem hinzufügen .....	138
11.2	Problem bearbeiten .....	142
11.3	Problem deaktivieren und aktivieren .....	143
11.4	Weitere Befehle für Probleme .....	145
<b>12</b>	<b>Änderungen .....</b>	<b>147</b>
12.1	Änderungen hinzufügen .....	147
12.2	Änderungen bearbeiten .....	153
12.3	Änderungen deaktivieren und aktivieren .....	154
12.4	Weitere Befehle für Änderungen .....	156
<b>13</b>	<b>Maßnahmen .....</b>	<b>158</b>
13.1	Maßnahmen - aktuelles Projekt .....	158
13.1.1	Maßnahme erstellen .....	162
13.1.2	Maßnahme bearbeiten .....	164
13.1.3	Maßnahme löschen oder verschieben .....	168
13.2	Maßnahmen - projektübergreifend organisieren .....	170
13.2.1	Maßnahmen projektübergreifend anzeigen .....	176
13.2.2	Maßnahmen projektübergreifend erstellen und bearbeiten .....	177
13.2.3	Maßnahmen projektübergreifend löschen und verschieben .....	178
<b>14</b>	<b>Entscheidungen .....</b>	<b>181</b>
14.1	Entscheidung hinzufügen .....	181

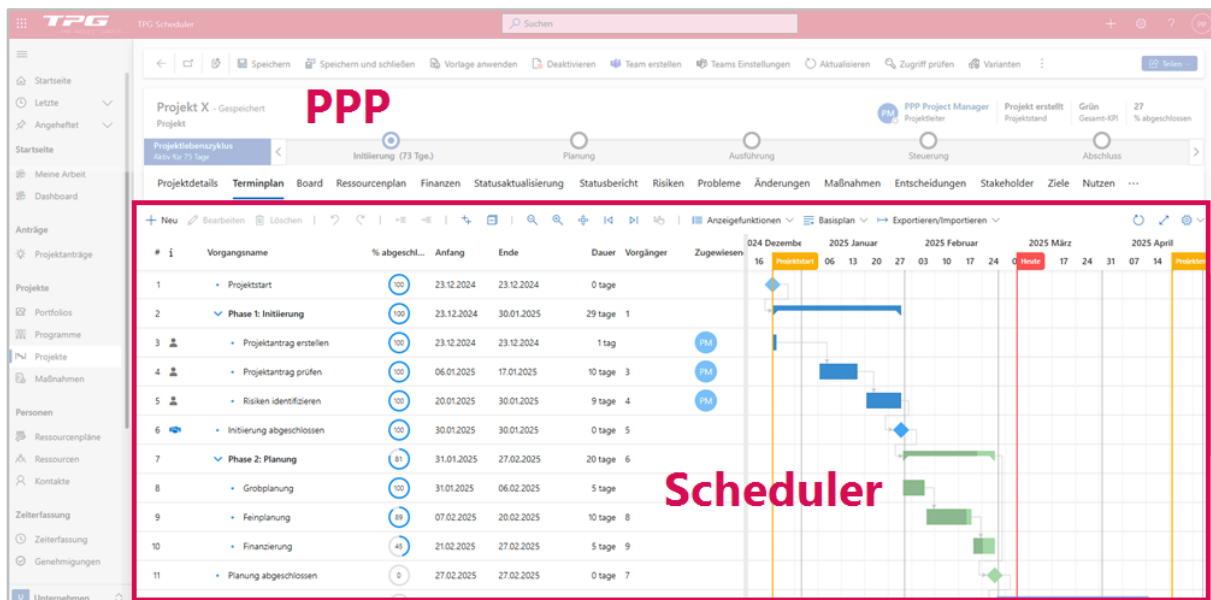
14.2	Entscheidung bearbeiten .....	186
14.3	Entscheidung deaktivieren und aktivieren .....	187
14.4	Weitere Befehle für Entscheidungen .....	189
<b>15</b>	<b>Stakeholder .....</b>	<b>191</b>
15.1	Stakeholder hinzufügen .....	191
15.2	Stakeholder bearbeiten .....	195
15.3	Stakeholder deaktivieren und aktivieren .....	196
15.4	Weitere Befehle für Stakeholder .....	198
<b>16</b>	<b>Ziele .....</b>	<b>200</b>
16.1	Ziele hinzufügen .....	200
16.2	Ziele bearbeiten .....	204
16.3	Ziele deaktivieren und aktivieren .....	205
16.4	Weitere Befehle für Ziele .....	208
<b>17</b>	<b>Nutzen .....</b>	<b>210</b>
17.1	Nutzen hinzufügen .....	210
17.2	Nutzen bearbeiten .....	215
17.3	Nutzen deaktivieren und aktivieren .....	216
17.4	Weitere Befehle für Nutzen .....	218
<b>18</b>	<b>Anforderungen .....</b>	<b>220</b>
18.1	Anforderungen hinzufügen .....	220
18.2	Anforderungen bearbeiten .....	225
18.3	Anforderungen deaktivieren und aktivieren .....	226
18.4	Weitere Befehle für Anforderungen .....	228
<b>19</b>	<b>Lessons Learned .....</b>	<b>230</b>
19.1	Lessons Learned hinzufügen .....	230
19.2	Lessons Learned bearbeiten .....	233
19.3	Lessons Learned deaktivieren und aktivieren .....	234
19.4	Weitere Befehle für Lessons Learned .....	236
<b>20</b>	<b>Projektvarianten .....</b>	<b>239</b>
20.1	Benutzeroberfläche .....	240
20.2	Mit Varianten arbeiten .....	241
20.2.1	Variante erstellen .....	241
20.2.2	Variante bearbeiten .....	245
20.2.3	Varianten und Originalprojekt vergleichen .....	248

# 1 Allgemeine Information

TPG ProjectPowerPack (PPP) ist eine cloudbasierte App für das Projekt- und Portfoliomanagement.

In PPP sind weitere Apps integriert, die verschiedene Aufgaben erfüllen.

Für die Projektplanung ist der TPG Scheduler integriert. Der TPG Scheduler stellt alle wesentlichen Funktionen für die Projektterminplanung zur Verfügung. Der **TPG Scheduler** <sup>36</sup> ist in der Registerkarte *Terminplan* zu finden.



## 1.1 Ansichten und Funktionen PPP

TPG PPP bietet zahlreiche Ansichten und Funktionen:

- Programme und Portfolios
- **Projektlisten** <sup>36</sup> mit Ampeln und Projektattributen (Fortschritt, KPI, Start- und Enddatum u.a.)
- **Kanban-Ansicht von Maßnahmen** <sup>158</sup>
- **Ressourcenmanagement** <sup>82</sup> mit Ressourcenattributen (Abteilung, Kostensatz, Verfügbarkeit)
- Projektanträge mit Treibern und Genehmigungsprozess

- Zuweisung von Projekttypen und -vorlagen
- **Vorgangsplanung** und **Ressourcenzuweisung**<sup>[82]</sup> mit TPG Scheduler
- **Erfassung von Budget, Prognosen und Ist-Werten**<sup>[96]</sup> in Zeitabschnitten
- **Risiken**<sup>[127]</sup>, **Probleme**<sup>[138]</sup>, **Änderungen**<sup>[147]</sup>, **Maßnahmen**<sup>[158]</sup> und **Entscheidungen**<sup>[181]</sup> auf Projektebene
- Projektauftrag: Treiber, **Ziele**<sup>[200]</sup>, **Nutzen**<sup>[210]</sup>, **Anforderungen**<sup>[220]</sup>
- **Stakeholderanalyse**<sup>[191]</sup> und **Lessons Learned**<sup>[230]</sup>
- **Projektübergreifende Verknüpfungen**<sup>[76]</sup>
- **Statusaktualisierung**<sup>[98]</sup> und **Statusbericht**<sup>[109]</sup>
- Umfangreiches **Berichtspaket**<sup>[109]</sup>
- Treiber und Prioritäten von Projektanträgen und Projekten
- Funktionen für Listeneinträge
  - Gruppierung
  - Aus- und Einblenden von Spalten
  - Sortierung aufsteigend / absteigend
  - Filter
  - Export nach Excel
  - Import aus Excel
- Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Portugiesisch, Italienisch

---

▶ Zugriffsrechte werden über Gruppen und Rollen vergeben.

---

## 1.2 Konfigurationsmöglichkeiten PPP

In TPG PPP sind unternehmensspezifische Konfigurationen möglich. Die Konfigurationen werden durch die The Project Group oder von Administratoren vorgenommen.

Mögliche Konfigurationen:

- Layoutanpassung an CI
- Sprachen für die Benutzeroberfläche
- Währung
- Benutzer
- Ressourcen und Kontakte
- Verfügbarkeiten (Kalender)
- Abteilungen
- Projekttypen
- Voreingestellte Ansichten (Felder, Dashboard)
- Optionen in einigen Dropdown-Menüs
- Farbeinstellungen für Heatmaps
- Zeiteinheiten für Ressourcen- und Kostenplanung (standardmäßig: Monate)
- Workflows
- Benachrichtigungen

## 2 Benutzeroberfläche

Im folgenden wird die Benutzeroberfläche von PPP erläutert.

- **Überblick**  9
- **Arbeitsbereich**  10
- **Spracheinstellungen**  10
- **Navigationsleiste**  17

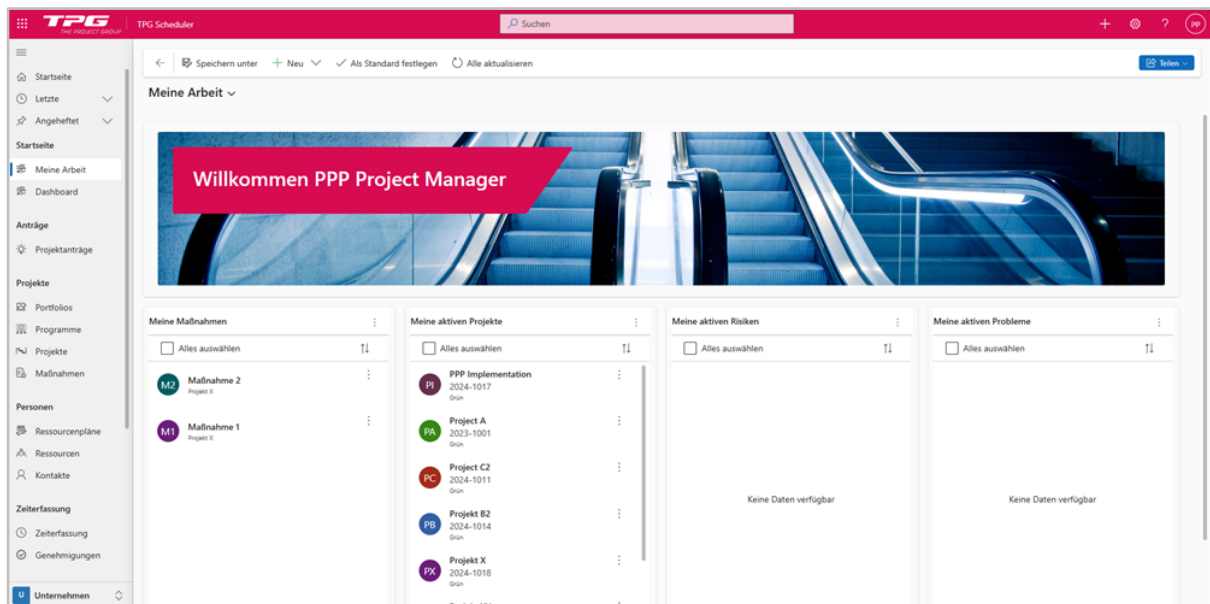
## 2.1 Überblick

Beim Öffnen von TPG PPP öffnet sich standardmäßig die Seite "Meine Arbeit" als Startseite.

Diese Seite bietet einen Überblick über die aktuelle Arbeit des Benutzers mit Projektnamen, Statusinformationen und Links zu den Datensätzen.

Verlinkte Datensätze:

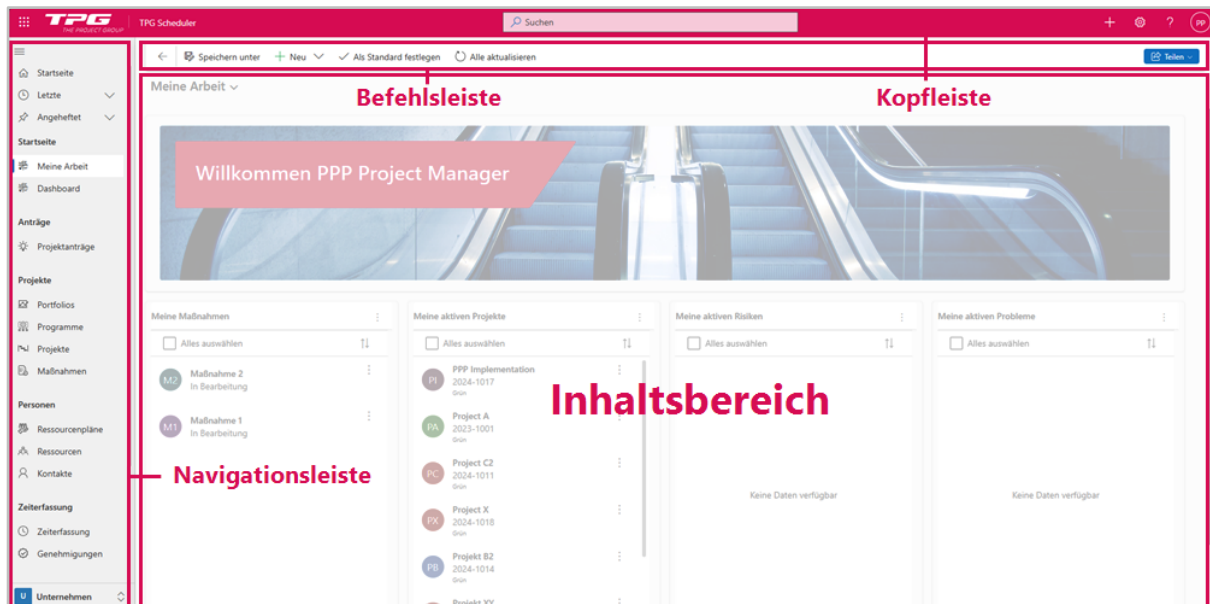
- Meine Maßnahmen
- Meine aktiven Projekte
- Meine aktiven Risiken
- Meine aktiven Probleme



## 2.2 Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich im TPG PPP ist in 4 Bereiche unterteilt:

- **Kopfleiste:** Suchfunktion, Schaltflächen zur Schnellerfassung von Daten, Benachrichtigungen, Personalisierungseinstellungen etc.
- **Befehlsleiste:** 13 Schaltflächen abhängig vom Inhaltsbereich
- **Navigationsleiste:** 17 Zugriff auf angeheftete und zuletzt angesehene Seiten. Zugriff auf Startseiten, Anträge, Projekte, Berichte etc.
- **Inhaltsbereich:** "Meine Arbeit", Dashboard, Arbeitsfläche zum Lesen und Bearbeiten von Datensätzen



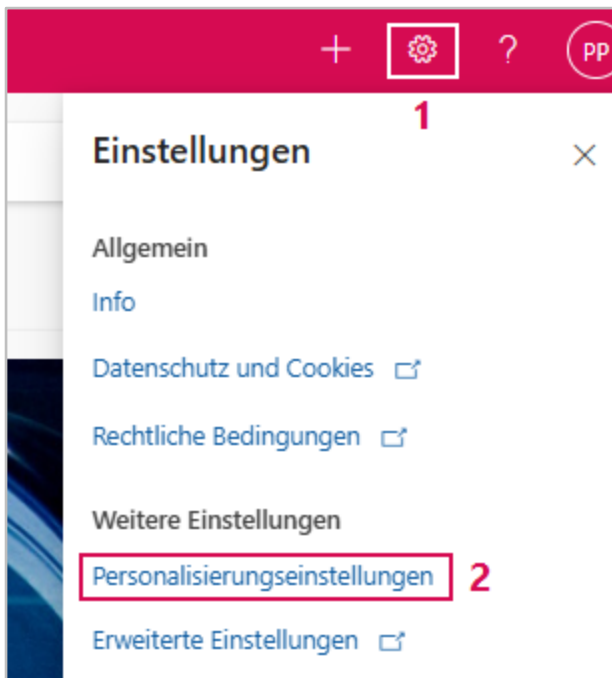
## 2.3 Spracheinstellungen

Das TPG PPP ist in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Portugiesisch, Italienisch.

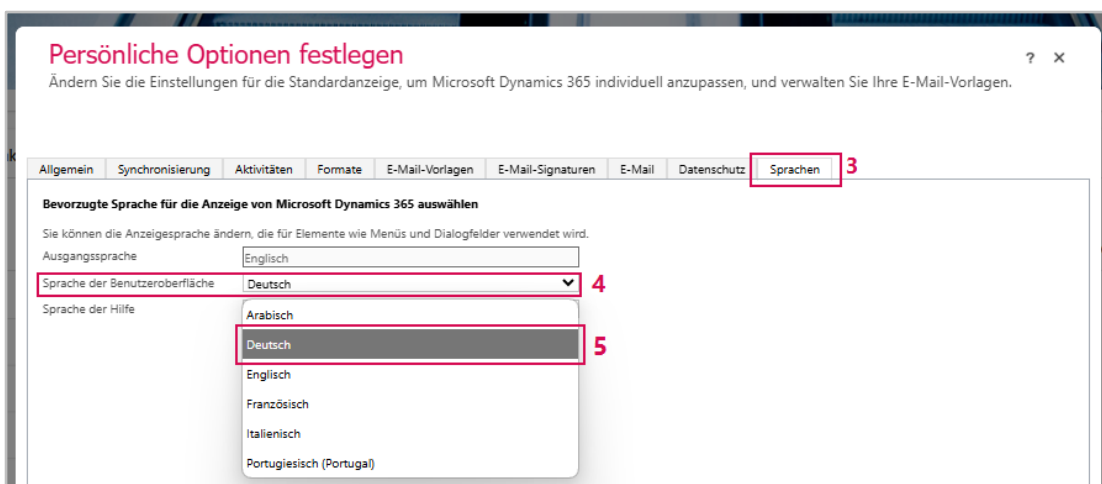
Die Sprache können Sie unter *Personalisierungseinstellungen* festlegen:

- Klicken Sie auf das Zahnrad in der Kopfleiste (1).

- Klicken Sie auf *Personalisierungseinstellungen* (2).



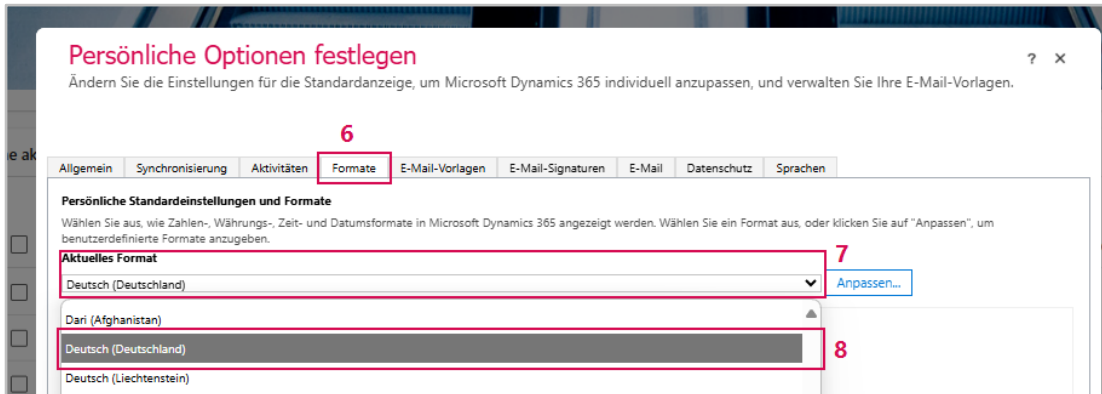
- Klicken Sie auf die Registerkarte *Sprachen* (3).
- Klicken Sie auf das Textfeld *Sprache der Benutzeroberfläche* (4). ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache (z.B. *Deutsch*) (5).



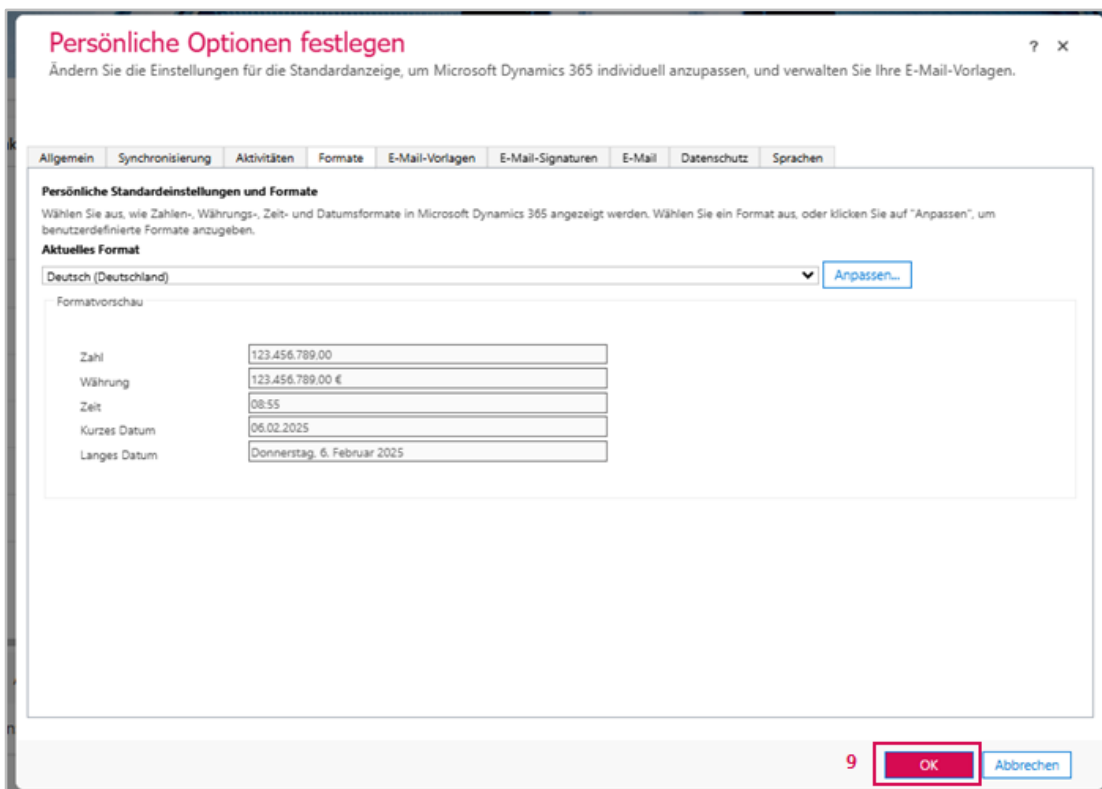
Formate von Zahlen-, Währungs-, Zeit- und Datumsangabe anpassen:

- Klicken Sie auf die Registerkarte *Formate* (6).

- Klicken Sie auf das Textfeld *Aktuelles Format* (7). ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache (z.B. *Deutsch*) (8).



- Klicken Sie auf *OK* (9).



- Die Sprache, mit den Zeichenformaten, ist eingestellt.

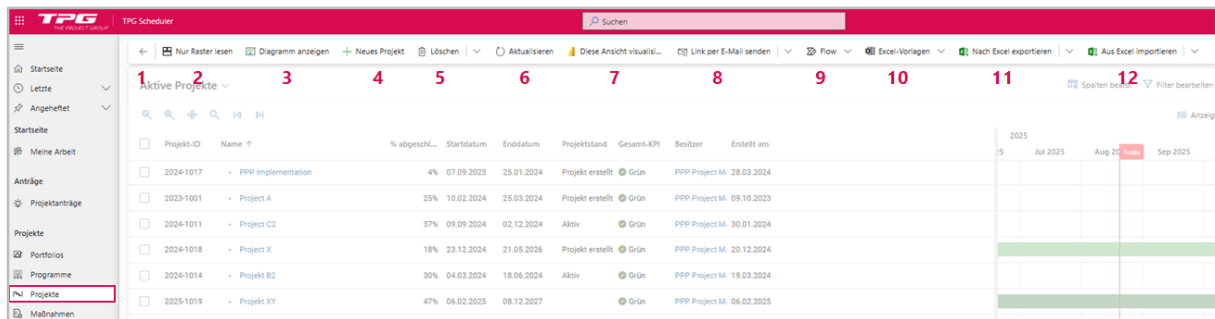
## 2.4 Befehlsleiste

Über dem Inhaltsbereich <sup>10</sup> befindet sich die Befehlsleiste.

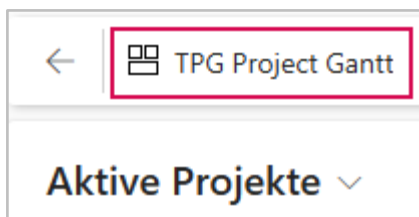
In der Befehlsleiste finden Sie Schaltflächen, die Ihnen abhängig vom Inhaltsbereich (z.B. *Startseite*, *Portfolios*, *Programme*, *Projekte*, *Maßnahmen*) verschiedene Funktionen zur Verfügung stellen. Einige dieser Schaltflächen sind standardisiert und in jeder Ansicht gleich, weitere Schaltflächen werden je nach Inhaltsbereich zusätzlich angezeigt.

### Ansicht Inhaltsbereich Projekte

Im folgenden Abschnitt werden die Schaltflächen anhand des Inhaltsbereichs *Projekte* erklärt:

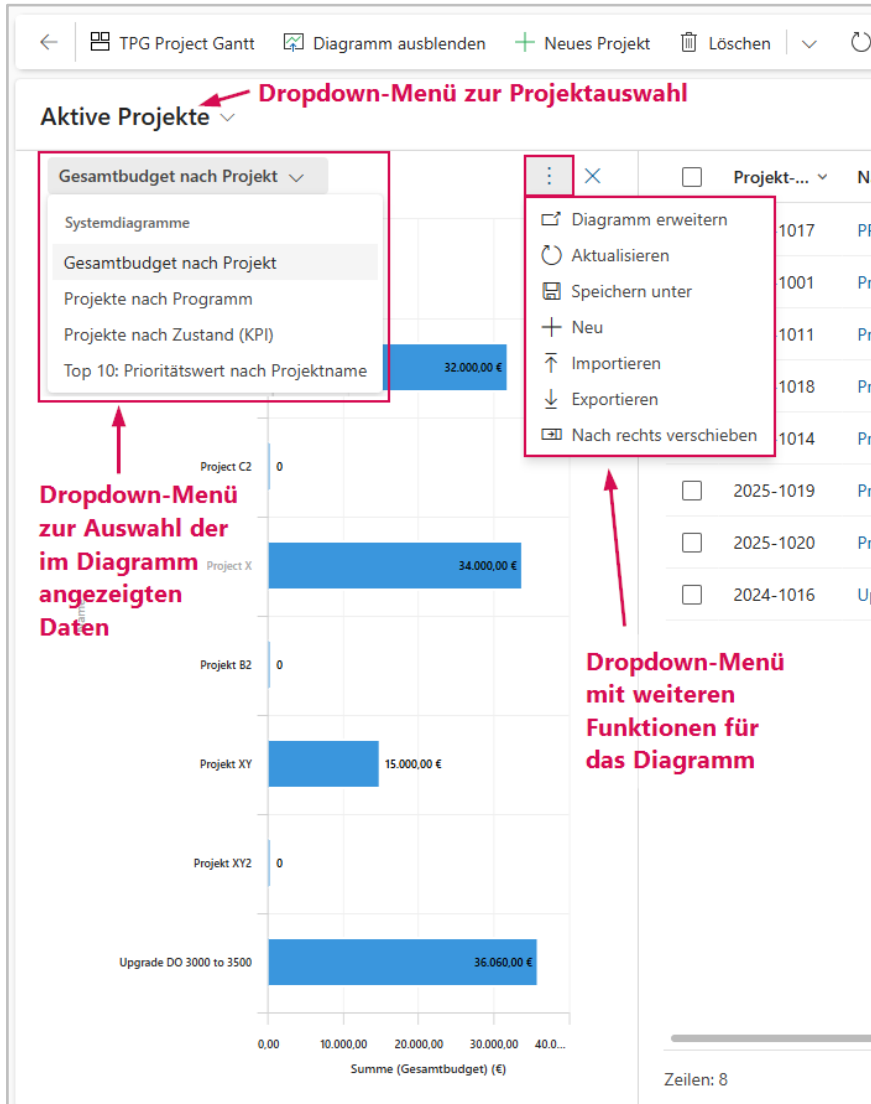


- **Zurück:** Navigiert auf die zuvor geöffnete Seite. (1)
- **Nur Raster lesen:** Gantt-Chart wird ausgeblendet. (2)
  - Klicken Sie auf *Nur Raster lesen*. ► Das Gantt-Chart ist ausgeblendet und es wird nur die Tabelle mit den aktiven Projekten angezeigt.
  - Klicken Sie auf *TPG Project Gantt*, um das Gantt-Chart wieder einzublenden.

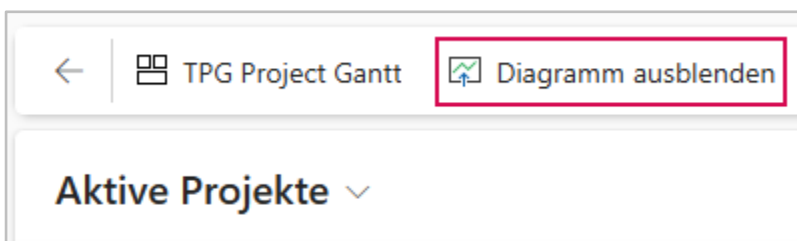


- **Diagramm anzeigen:** Zeigt Diagramme zu den Datensätzen der Tabelle im Inhaltsbereich (z.B. *Projekte*) an. (3)

- Klicken Sie auf *Diagramm anzeigen*. ➤ Ein Diagramm wird eingeblendet. Es stehen Ihnen verschiedenen Optionen zur Verfügung:



- Klicken Sie auf *Diagramm ausblenden*, um das Diagramm auszublenden.



- *Neues Projekt*: Erstellung eines neuen Projekts. (4)

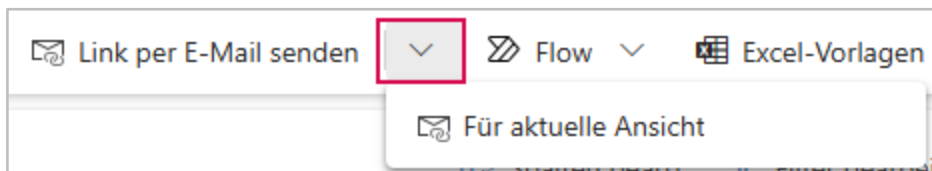
- **Löschen:** Löscht die Projekte. (5)

---

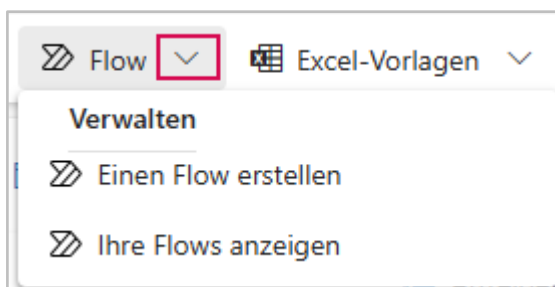
⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

---

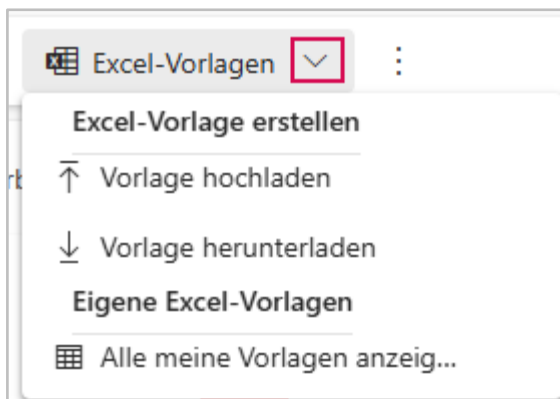
- **Aktualisieren:** Seite wird aktualisiert. (6)
- **Diese Ansicht visualisieren:** Erstellung eines visuellen Berichts in Power BI über die aktuelle Ansicht. (7)
- **Link per E-Mail senden:** Sendet eine Verlinkung zu ausgewählten Datensätzen per E-Mail. (8)
  - Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um eine Verlinkung zur aktuellen Ansicht zu senden.



- **Flow:** Führt einen Flow für ausgewähltes Projekt aus. (9)
  - Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um Flows zu verwalten.



- **Excel-Vorlagen:** Erstellung von Exceldokumenten oder Vorlagen. (10)
  - Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um Excel-Vorlagen zu erstellen.



- *Nach Excel exportieren*: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle. (11)
- *Aus Excel importieren*: Daten aus Exceltabelle importieren. (12)

► Standard-Diagrammansichten werden automatisch angezeigt, wenn sie aktiviert sind. Die meisten Tabellen enthalten bereits grundlegende Diagramme, weitere können individuell ergänzt werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Administrator oder den TPG-Support.

### Ansicht bei ausgewähltem Projekt


Sobald ein oder mehrere Projekte ausgewählt bzw. markiert sind, erscheinen weitere Befehle in der Befehlsleiste:

- *Bearbeiten*: Projekt bearbeiten.
- *Aktivieren*: Projekt aktivieren.
- *Deaktivieren*: Projekt deaktivieren.
- *Zuweisen*: Ändert den Besitzer des Projekts.
- *Freigeben*: Gibt das Projekt für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die Besitzverhältnisse zu ändern.
- *Word-Vorlagen*: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.

Projekt-ID	Name	% abgeschl...	Startdatum	Enddatum	Projektstand	Gesamt-KPI	Besitzer	Erstellt am
<input type="checkbox"/>	2024-1017 - PPP Implementation	4%	07.09.2023	25.01.2024	Projekt erstellt	Grün	PPP Project M.	28.03.2024
<input type="checkbox"/>	2023-1001 - Project A	25%	10.02.2024	25.03.2024	Projekt erstellt	Grün	PPP Project M.	09.10.2023
<input type="checkbox"/>	2024-1011 - Project C2	37%	09.09.2024	02.12.2024	Aktiv	Grün	PPP Project M.	30.01.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-1018 - Project X	18%	23.12.2024	21.05.2026	Projekt erstellt	Grün	PPP Project M.	20.12.2024
<input type="checkbox"/>	2024-1014 - Projekt B2	30%	04.03.2024	18.06.2024	Aktiv	Grün	PPP Project M.	19.03.2024

## 2.5 Navigationsleiste

Auf der linken Seite der Benutzeroberfläche ist die Navigationsleiste. Die Navigationsleiste bietet folgende Navigationsmöglichkeiten:

- Dropdown-Menü mit den zuletzt angesehenen Seiten (1)
- Dropdown-Menü mit den als Lesezeichen angehefteten Seiten (2)
- *Startseite:*
  - *Meine Arbeit:* direkter Zugriff auf Ihre aktuellen Maßnahmen, Projekte u.a (3)
- Links zu den Listen mit vorhandenen Datensätzen (4)
- *Berichte:*
  - *Dashboard:* Grafische Übersicht über alle Projekte, Portfolios und Programme (5)
- Link zu Treibern für Projektanträge und Projekte (6)
- Projektprioritäten: Grafische Übersicht über Treiber und Projektprioritäten (7)
- Auflistung der Finanzdaten (8)
- Wechsel in die Bereiche *Einstellungen* und *Über*  (9)

☰	
🏠 Startseite	
🕒 Letzte	1
📌 Angeheftet	2
Startseite	
🗂️ Meine Arbeit	3
Anträge	4
🔦 Projektanträge	
Projekte	
📁 Portfolios	
🗂️ Programme	
📁 Projekte	
📄 Maßnahmen	
Personen	
🗂️ Ressourcenpläne	
👤 Ressourcen	
🔍 Kontakte	
Zeiterfassung	
🕒 Zeiterfassung	
✅ Genehmigungen	
Berichte	
📊 Dashboard	5
Portfoliostrategie	
📈 Treiber	6
🗂️ Prioritäten-Dashboard	7
📊 Finanzen	8
U Unternehmen	9

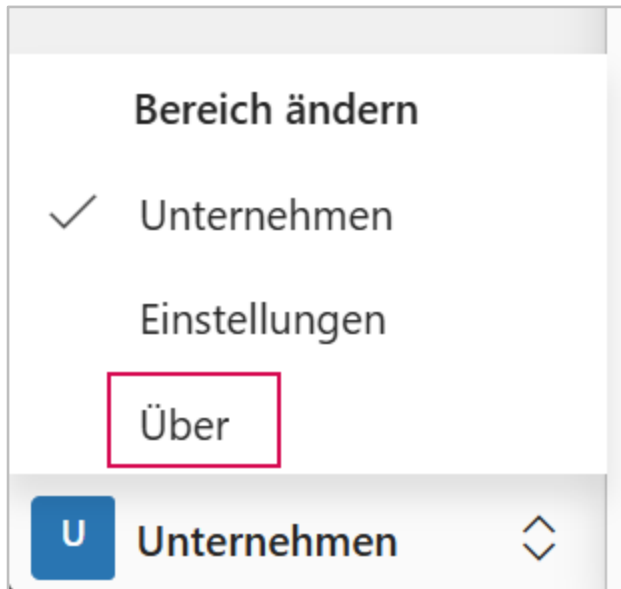
## 2.6 Produktinformationen

Im Bereich *Über* finden Sie wichtige Informationen zu PPP:

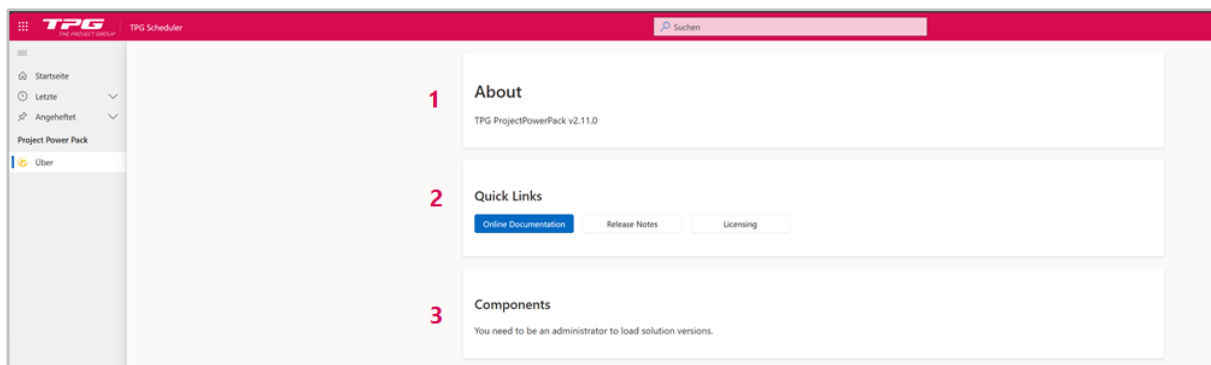
- Versionsnummer (1)
- Verlinkungen zu den Benutzeranleitungen, den Release Notes und den Lizenzen (nur für Admins) (2)
- Integrierte Komponenten (nur für Admins) (3)

Um zu den Produktinformationen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie in der Navigationsleiste unten auf *Unternehmen*. ➤ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Über*.



- Der Bereich *Über* mit den Produktinformationen öffnet sich.



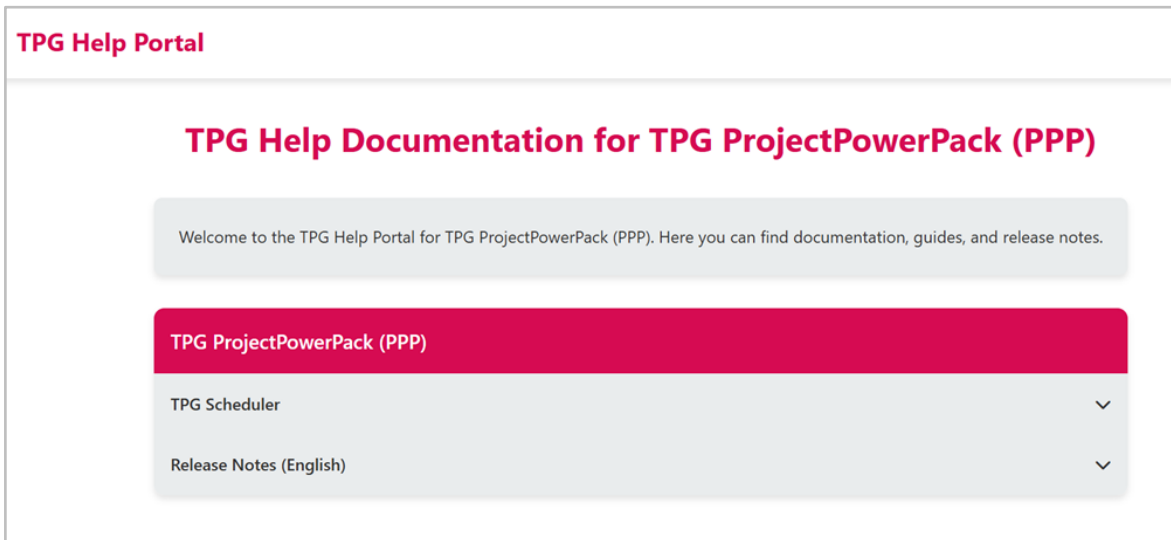
**Benutzeranleitung und Release Notes öffnen:**

➤ Klicken Sie auf *Online Documentation*, um zu den Benutzeranleitungen zu gelangen.

Oder

➤ Klicken Sie auf *Release Notes*, um zu den Release Notes zu gelangen.

▶ Das *TPG Help Portal* öffnet sich.



- Klicken Sie auf *TPG Scheduler*. ➤ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.



- Klicken Sie auf die Benutzeranleitung, die der Versionsnummer Ihres installierten Produkts entspricht. ➤ Die Benutzeranleitung öffnet sich.

---

➤ Um die Release Notes zu öffnen, klicken Sie auf *Release Notes* und gehen Sie wie oben beschrieben vor.

---

## 3 Projekt

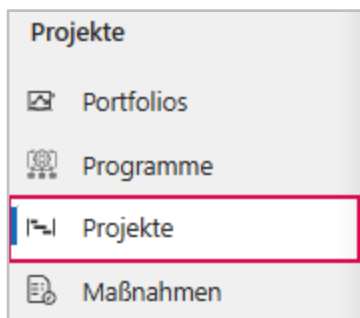
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ein neues Projekt mit TPG PPP erstellen.

- Neues Projekt erstellen <sup>22</sup>
- Projekt Übersicht <sup>24</sup>

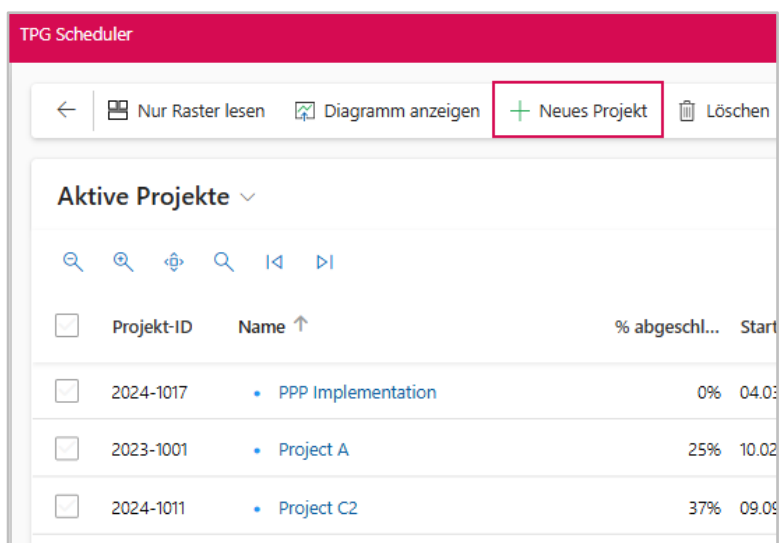
### 3.1 Neues Projekt erstellen

Um ein neues Projekt im TPG PPP zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

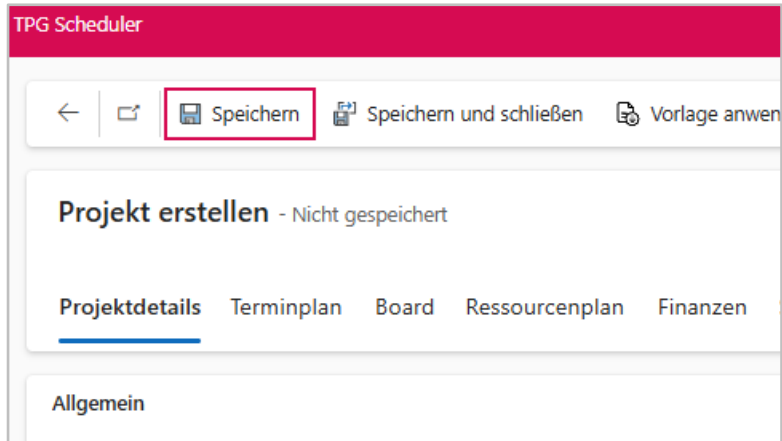
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Projekte*. ➤ Eine Liste mit allen **aktiven Projekten** <sup>24</sup> öffnet sich.



- Klicken Sie in der Befehlsleiste auf *Neues Projekt*. ➤ Die Registerkarte *Projektdetails* öffnet sich.



- Füllen Sie die Projektstammdaten aus. (s. [Projektdetails](#)<sup>29</sup>)
- Klicken Sie in der Befehlsleiste auf *Speichern*.



- ▶ Ein neues Projekt ist erstellt.

## 3.2 Projekt Übersicht

In TPG PPP finden Sie unter *Projekte* eine Auflistung der Projekte. Standardmäßig werden alle aktiven Projekte aufgelistet.

Die Ansichten sind in zwei Bereiche aufgeteilt:

- **Tabelle:** Spalten zum Markieren einzelner Datensätze, Links zum Öffnen der Datensätze und weitere Spalten, die Sie über *Spalten bearbeiten* (2) auswählen können.
- **Grafisch:** Grafische Projektübersicht mit verschiedenen *Anzeigefunktionen* (5).

The screenshot displays the TPG Scheduler interface. On the left is a navigation sidebar with categories like 'Startseite', 'Anträge', 'Projekte', 'Portfolios', 'Programme', 'Maßnahmen', 'Personen', and 'Zeiterfassung'. The main area is divided into two sections:

- Table View:** A table with columns: 'Projekt-ID', 'Name', '% abgeschl...', 'Startdatum', 'Enddatum', 'Projektstand', 'Gesamt-KPI', 'Besitzer', and 'Erstellt am'. A dropdown menu (1) is open above the table, showing 'Aktive Projekte'. A red box highlights the 'Name' column, with a red arrow pointing to it and the text 'Spalte zum Markieren einzelner Datensätze'. Another red box highlights a link in the 'Name' column, with a red arrow pointing to it and the text 'Link zum Öffnen der Datensätze'.
- Gantt Chart View:** A Gantt chart showing project timelines for 2024 and 2025. A red box highlights the chart area, with a red arrow pointing to it and the text 'Grafische Projektübersicht'. Above the chart, a dropdown menu (5) is open, showing 'Anzeigefunktionen'.

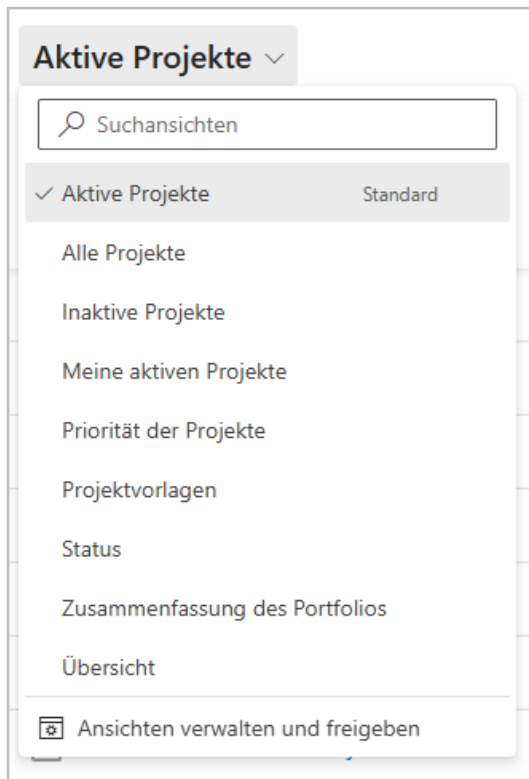
Other UI elements highlighted with red boxes and numbers:

- 2: 'Spalten bearb.' (Column management)
- 3: 'Filter bearbeiten' (Filter management)
- 4: 'Nach Schlüsselwort f...' (Search)

Es stehen Ihnen Möglichkeiten zur Verfügung, um die Ansicht anzupassen:

- **Auswahlmenü angezeigter Projekte (1):** Standardmäßig sind *Aktive Projekte* angezeigt. Es stehen weitere Anzeigoptionen zur Auswahl:
  - Klicken Sie auf den Pfeil nach unten. ➤ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

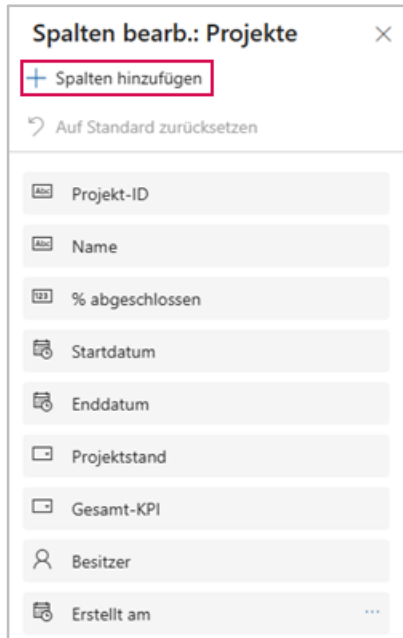
➤ Klicken Sie auf die gewünschte Anzeigeeoption.



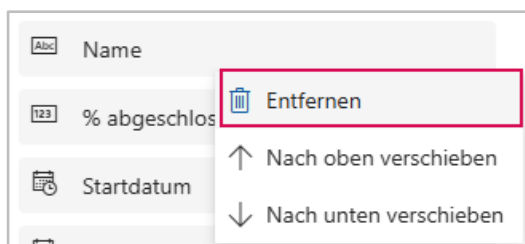
▪ *Spalten bearbeiten (2)*: Hinzufügen von Spalten und Reihenfolge der Spalten per Drag and Drop verändern.

➤ Klicken Sie auf *Spalten bearbeiten. (2)* ► Ein Formular öffnet sich.

- Klicken Sie auf *Spalten hinzufügen* und wählen Sie die Spalten aus, die Sie hinzufügen möchten.



- Klicken Sie auf die Spalte, die Sie verschieben möchten und ziehen Sie die Spalte mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
- Klicken Sie auf die 3 Punkte in der Spalte und wählen Sie im Dropdown-Menü *Entfernen*, um eine Spalte zu löschen.



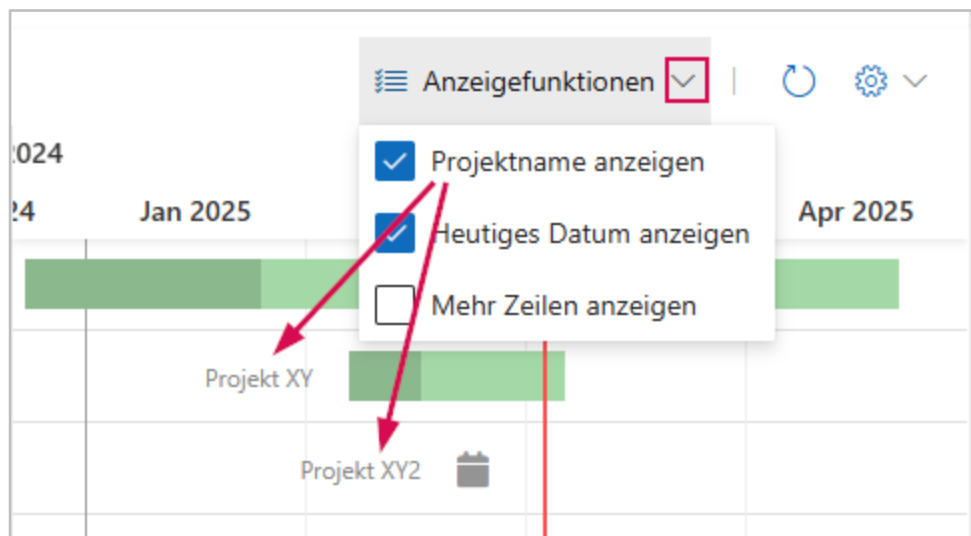
- Klicken Sie auf *Auf Standard zurücksetzen*, um die standardmäßigen Einstellungen wiederherzustellen.
- Klicken Sie auf *Übernehmen*, um die Änderungen in die Ansicht zu übernehmen.
- *Filter bearbeiten (3)*: Filteroptionen für angezeigte Projekte.
  - Klicken Sie auf *Hinzufügen*. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

- Wählen Sie im Dropdown-Menü aus, ob Sie eine Zeile, eine Gruppe oder eine zugehörige Entität hinzufügen möchten.

- Setzen Sie die Attribute nach denen die Projekte gefilter werden sollen.
- Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Filter und klicken Sie auf *Löschen*, um einen Filter zu löschen.

- Klicken Sie auf *Alle Filter löschen*, um alle Filter zu löschen.
- Klicken Sie auf *Auf Standard zurücksetzen*, um die standardmäßigen Einstellungen wiederherzustellen.
- Klicken Sie auf *Übernehmen*. ► Es werden nur die Projekte in der Tabelle angezeigt, auf die die gewünschten Filter zutreffen.
- *Nach Schlüsselwort filtern (4)*:
  - Klicken Sie auf das Feld *Nach Schlüsselwort filtern*.
  - Geben Sie das Schlüsselwort ein, nach dem Sie filtern möchten.

- Klicken Sie auf das Kreuz im Feld *Nach Schlüsselwort filtern*, um den Filter zu löschen.
- ▶ Es werden die Projekte angezeigt, in deren Namen das Schlüsselwort vorkommt.
- **Anzeigefunktionen (5):** Elemente in grafischer Übersicht.
  - Klicken Sie auf den Pfeil. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
  - Klicken Sie auf die Elemente, die in der grafischen Übersicht angezeigt werden sollen.



## 4 Projektdetails

Auf der Registerkarte *Projektdetails* erhalten Sie die wichtigsten Informationen zu einem Projekt.

The screenshot displays the TPG Scheduler interface for a project named 'Projekt XY'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows the project name 'Projekt XY', the timeline 'Timeline: Projektphase', and key information: 'Projektleiter, Projektstand, KPIs, Status %abgeschlossen'. It also indicates the project is 'Grün' (Green) and 33% completed.
- Timeline:** A horizontal bar shows the project phases: 'Initiierung (24 Tpe.)', 'Planung', 'Ausführung', 'Steuerung', and 'Abschluss'.
- Left Sidebar:** Contains navigation options like 'Startseite', 'Angeheftet', 'Startseite', 'Meine Arbeit', 'Dashboard', 'Anträge', 'Projektrträge', 'Projekte', 'Portfolios', 'Programme', 'Maßnahmen', 'Personen', 'Ressourcenpläne', 'Ressourcen', 'Kontakte', 'Zeiterfassung', and 'Genehmigungen'.
- Main Content Area:**
  - Allgemein:** Fields for 'Projekt-ID' (2025-1019), 'Name' (Projekt XY), 'Beschreibung', 'Projektleiter' (PPP Project Manager (Offline)), 'Portfolio', 'Programm', 'Abteilung', 'Projektstand' (Projekt erstellt), 'Projektantrag', and 'Unternehmens-Projekttyp' (Default Project Type).
  - Projekt-KPIs:** A list of KPIs with green status indicators: 'Gesamt-KPI', 'Kosten-KPI', 'Problem-KPI', 'Ressourcen-KPI', 'Termin-KPI', and 'Arbeits-KPI'.
  - Projektschätzungen:** Summary statistics including '% abgeschlossen' (33%), 'Startdatum' (06.02.2025), 'Enddatum' (06.03.2025), 'Gesamtbudget' (15.000,00 €), 'Gesamtprognose' (15.500,00 €), and 'Gesamt-ist' (10.500,00 €).

Die Informationen sind in 4 Bereiche gruppiert:

- **Allgemein** <sup>29</sup>
- **Projekt-KPIs** <sup>31</sup>
- **Projektschätzungen** <sup>33</sup>
- **Vorlage** <sup>35</sup>

### 4.1 Allgemein

In diesem Bereich werden allgemeine Informationen zum Projekt angezeigt:

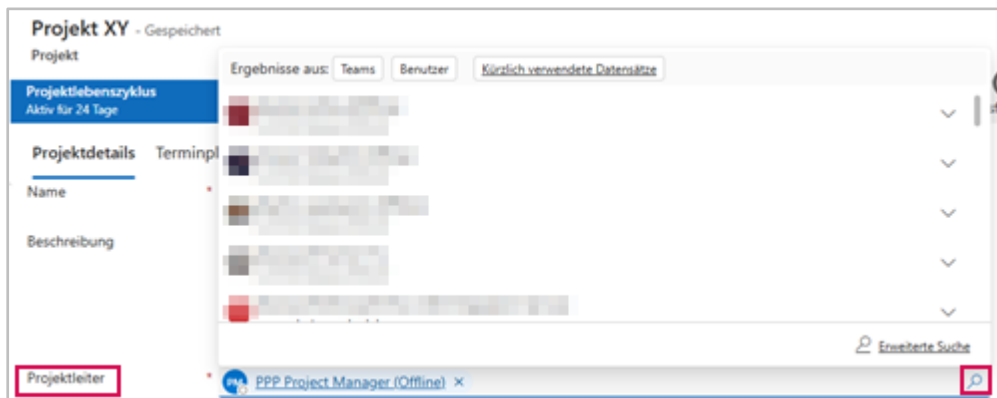
---

► Um auf den weiteren Registerkarten Bearbeitungen vorzunehmen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

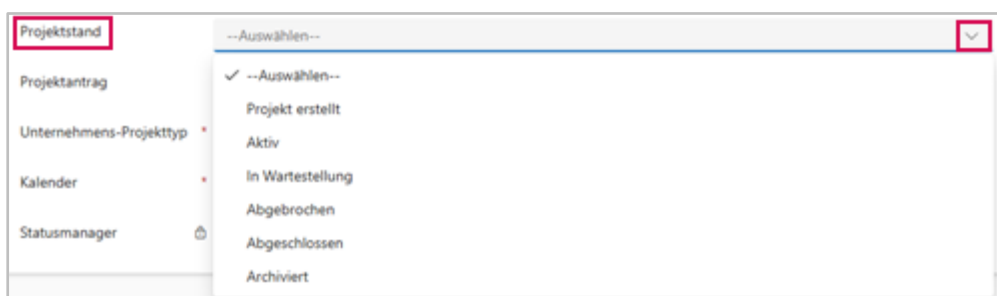
---

- **Projekt-ID:** Wird automatisch vergeben.
- **Name:** Name des Projekts.

- Klicken Sie in das Feld und geben Sie den Namen des Projekts ein.
- **Beschreibung:** Kurze Beschreibung des Projekts.
- **Projektleiter:** Standardmäßig ist die Person, die das Projekt erstellt hat, als Projektleiter eingetragen. Sie können den Projektleiter ändern:
  - Klicken Sie auf die Lupe im Eingabefeld *Projektleiter*. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
  - Wählen Sie im Dropdown-Menü den Projektleiter aus.



- **Portfolio:** Projekt einem Portfolio zuordnen.
  - Gehen Sie wie oben bei *Projektleiter* beschrieben vor.
- **Programm:** Projekt einem Programm zuordnen.
  - Gehen Sie wie oben bei *Projektleiter* beschrieben vor.
- **Abteilung:** Projekt einer Abteilung zuordnen.
  - Gehen Sie wie oben bei *Projektleiter* beschrieben vor.
- **Projektstand:** Projektstand festlegen.
  - Klicken Sie auf den Pfeil im Eingabefeld *Projektstand*. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
  - Wählen Sie im Dropdown-Menü den Projektstand aus.



- *Projektantrag*: Projekt einem Projektantrag zuordnen.
  - ▶ Gehen Sie wie oben bei *Projektleiter* beschrieben vor.
- *Unternehmens-Projekttyp*: Standardmäßig ist "Default Project Type" ausgewählt. Sie können den Unternehmens-Projekttyp ändern.
  - ▶ Gehen Sie wie oben bei *Projektleiter* beschrieben vor.
- *Kalender*: Standardmäßig ist der "Default"-Kalender ausgewählt. Sie können den Kalender ändern.
  - ▶ Gehen Sie wie oben bei *Projektleiter* beschrieben vor.
- *Statusmanager*: Team, das Zeiterfassungsanträge für das Projekts genehmigen und ablehnen kann. Dieses Feld wird von PPP automatisch ausgefüllt, sobald das erste Mal eine Zeitrückmeldung im Projekt erfolgt.

## 4.2 Projekt-KPIs

In diesem Bereich sind die wichtigsten Kennzahlen (KPIs) Ihres Projekts in verschiedene Kategorien gruppiert. Diese Kategorien helfen Ihnen, den Fortschritt und die Leistung Ihres Projekts auf einen Blick zu erfassen:

Die KPIs sind in folgende Hauptkategorien unterteilt:

- *Gesamt-KPI*: Dieser KPI gibt einen Überblick über den allgemeinen Fortschritt und den Zustand des Projekts.
- *Kosten-KPI*: Dieser KPI überwacht die tatsächlichen Kosten im Vergleich zum geplanten Budget.
- *Problem-KPI*: Dieser KPI zeigt Probleme und Risiken im Projekt.
- *Ressourcen-KPI*: Dieser KPI zeigt die Auslastung und Verfügbarkeit der Projektressourcen, wie z.B. Personal, Material und Ausrüstung.
- *Termin-KPI*: Dieser KPI überwacht den Fortschritt im Vergleich zum Zeitplan.
- *Arbeits-KPI*: Dieser KPI zeigt die Produktivität und Effizienz der Projektarbeit (entspricht Arbeitsleistung den Erwartungen).



Der Status jeder KPI wird durch ein Ampelsystem visualisiert:

- **Grün:** Es gibt keine Probleme.
- **Gelb:** Es gibt kleinere Abweichungen oder Risiken, die überwacht werden sollten.
- **Rot:** Es gibt erhebliche Probleme oder Verzögerungen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

---

▶ Dieses Ampelsystem ermöglicht es Ihnen, schnell den aktuellen Zustand des Projekts zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

---

Sie können in diesem Bereich den Status der KPIs ändern:

- Wählen Sie die KPI, deren Status Sie ändern möchten.
- Klicken Sie auf die KPI. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf die Farbe, die den gewünschten Status visualisiert.

- ▶ Der Status der KPI ist geändert.

Projekt-KPIs

Gesamt-KPI

● Grün

--Select--

● Rot

● Gelb

● Grün

### 4.3 Projektschätzungen

In diesem Bereich finden Sie ein Übersicht zum Budget und Zeitplan des Projekts:

- *%abgeschlossen*: Fortschritt des gesamten Projekts in Prozent.

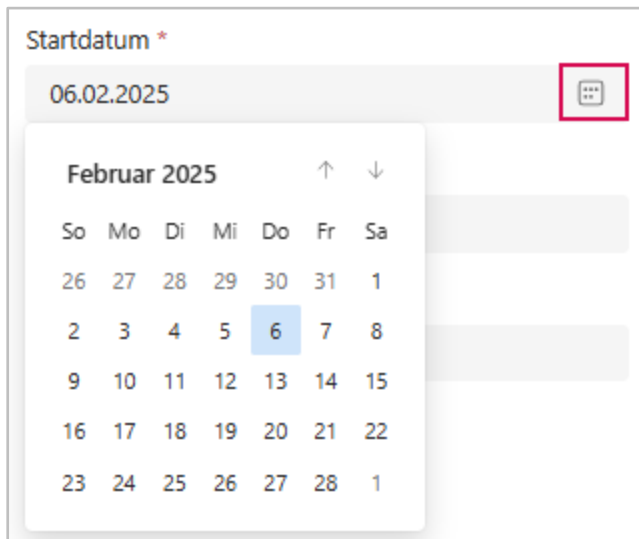
---

▶ Dieses Feld aktualisiert sich automatisch. Berechnung des Fortschritts erfolgt auf der Registerkarte *Terminplan*. (s. [Fortschrittsanzeige](#)<sup>73</sup>)

---

- *Startdatum*: Startdatum des Projekts.

➤ Klicken Sie auf das Kalendersymbol und wählen Sie im Kalender das Startdatum aus.



- **Enddatum:** Voraussichtliches Enddatum des gesamten Projekts. *Ende* des letzten Vorgangs im Projektplan.

---

▶ Dieses Feld aktualisiert sich automatisch. Berechnung des Enddatums erfolgt auf der Registerkarte *Terminplan*. (s. **Dauer von Vorgang festlegen** <sup>50</sup>)

- **Gesamtbudget:** Gesamte finanzielle Rahmen, der für das Projekt zur Verfügung steht.
- **Gesamtprognose:** Aktuelle Schätzung der Gesamtkosten des Projekts.
- **Gesamt-Ist:** Tatsächlich angefallene Kosten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.

---

▶ Eingabe der Budgets erfolgt auf der Registerkarte *Finanzen*.

---

*Gesamtbudget, Gesamtprognose und Gesamt-Ist* neu berechnen:

- Klicken Sie auf das Taschenrechner-Symbol. (1) ▶ Die Schaltfläche *Neu berechnen* erscheint.
- Klicken Sie auf *Neu berechnen*. (2)
- ▶ Der Wert wird neu berechnet.

**Projektschätzungen**

% abgeschlossen 33

Startdatum \* 06.02.2025

Enddatum 06.03.2025

Gesamtbudget **1** 15.000,00 €

Zuletzt aktualisiert: 04.03.2025 10:18

**2** Neu berechnen

Gesamtprognose 15.500,00 €

Zuletzt aktualisiert: 03.03.2025 14:47

Neu berechnen

Gesamt-Ist 10.500,00 €

Zuletzt aktualisiert: 03.03.2025 14:47

Neu berechnen

Letztes Rollup der Zeitrückmeldungen

- **Letztes Rollup der Zeitrückmeldung:** Letzte Zusammenfassung der Zeitrückmeldungen aller Projektmitglieder. Dieses Feld aktualisiert sich automatisch.

► Datensätze sind unter *Zeiterfassung* zu finden. (s. [Navigationsleiste](#) <sup>17</sup>)

## 4.4 Vorlage

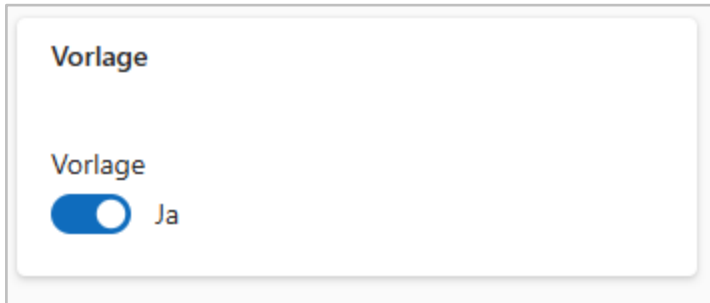
Im Bereich *Vorlage* können Sie das aktuelle Projekt als Vorlage speichern, um es für andere Projekte als Vorlage zu verwenden.

► Standardmäßig ist der Schieberegler auf *Nein* gestellt.

➤ Klicken Sie auf den Schieberegler *Vorlage*. ► Der Schieberegler springt auf *Ja*.











➤ Klicken Sie in der **Befehlsleiste**  auf **Speichern**.

▶ Das Projekt ist als Vorlage abgespeichert.



## 5 Vorgangsplanung im Terminplan

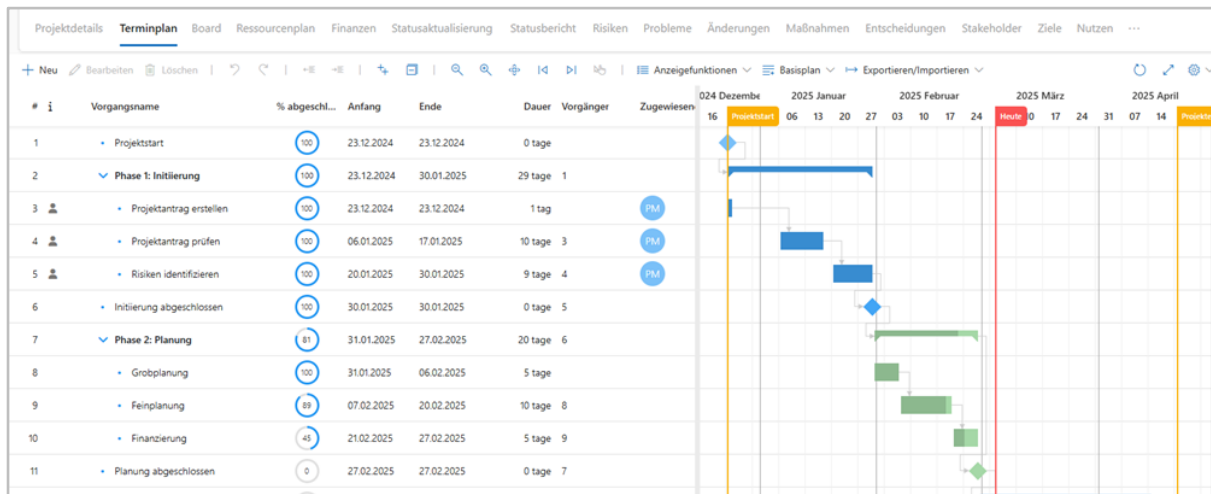
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Vorgänge im TPG Scheduler planen und verwalten können. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess:

- **Terminplan** 
- **Vorgang erstellen** 
- **Vorgang verschieben** 
- **Aktion rückgängig machen und wiederholen** 
- **Dauer von Vorgang festlegen** 
- **Vorgang in Meilenstein umwandeln** 
- **Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen** 
- **Vorgangsmerkmale**  zuweisen
- **Projektübergreifende Verknüpfungen**  erstellen und bearbeiten
- **Ressourcenplanung** 

### 5.1 Terminplan - Ansichten

Die Vorgangsplanung und Ressourcenzuweisung erfolgen auf der Registerkarte *Terminplan*. TPG

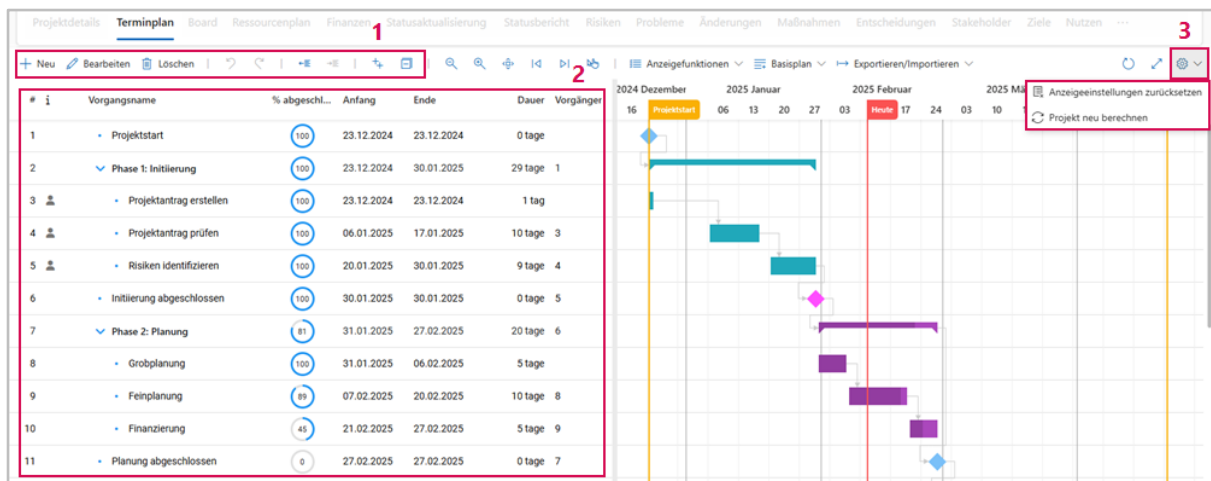
Scheduler gibt einen tabellarischen (links) und grafischen (rechts) Überblick über das Projekt:



► Sie können eigene Anzeigeeinstellungen vornehmen. Diese werden gespeichert.

### Tabellarische Ansicht und Funktionen:

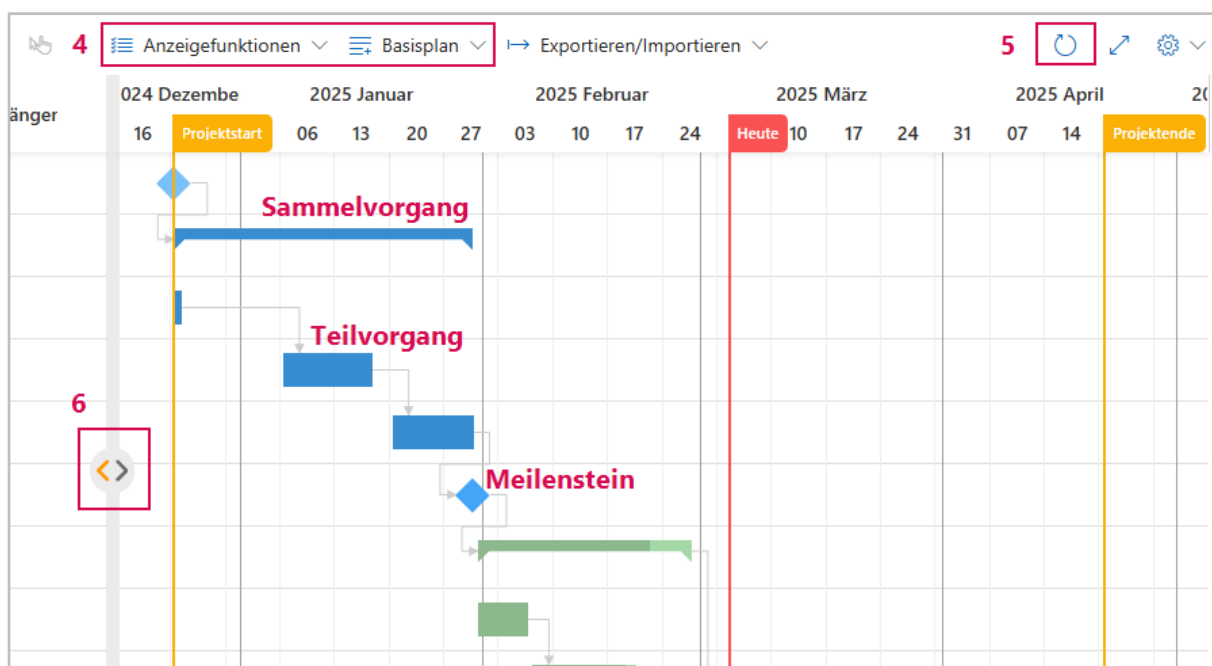
- Schaltflächen zum Hinzufügen, Bearbeiten, Verbergen und Anzeigen von Vorgängen (1)
- Auflistung, Eigenschaften und Bearbeitung der Vorgänge (2)
- Wiederherstellung der Standardanzeige und sofortige Neuberechnung des Projekts (3)



### Grafische Ansicht als Gantt-Diagramm und Funktionen:

- Gantt-Diagramm mit Sammelvorgängen, Teilvorgängen, Meilensteine etc.
- Anzeigeoptionen für Gantt-Diagramm (4)
- Neuladen des Terminplans (5)
- Wechsel der Ansichten (6)
  - Klick auf Pfeil rechts ► nur Tabellenansicht
  - Klick auf Pfeil links ► nur Diagrammansicht

► Trennbalken kann mit gedrückter linker Maustaste nach links oder rechts verschoben werden.



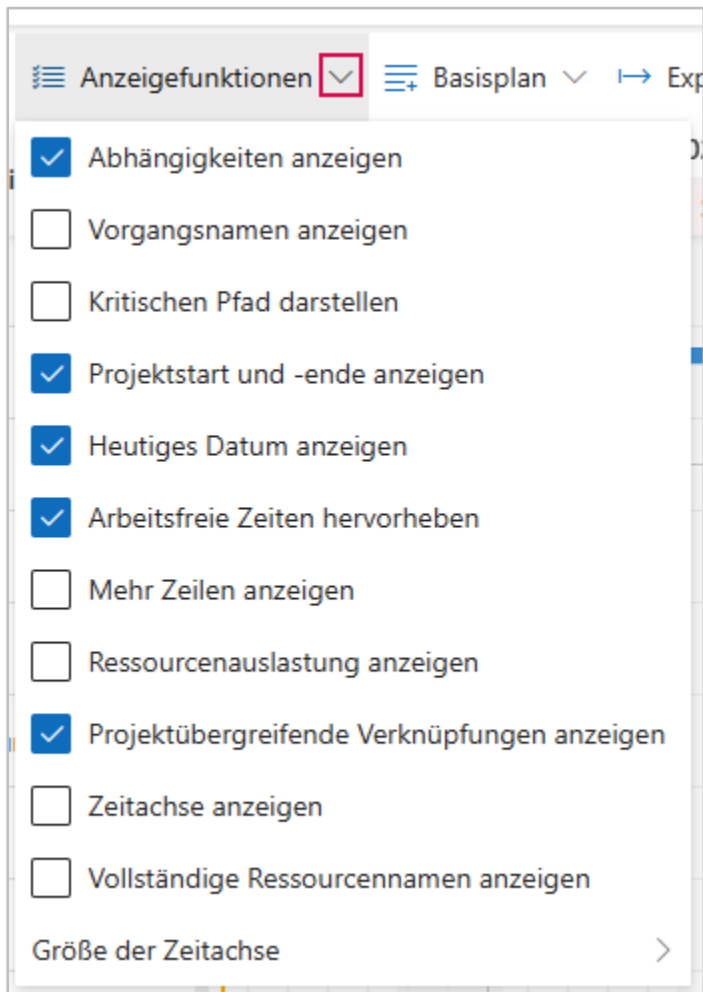
### 5.1.1 Terminplan - Schaltflächen

Über der tabellarischen und grafischen Ansicht der Vorgänge befindet sich eine Befehlszeile mit Schaltflächen, über die Sie die Ansicht anpassen können.



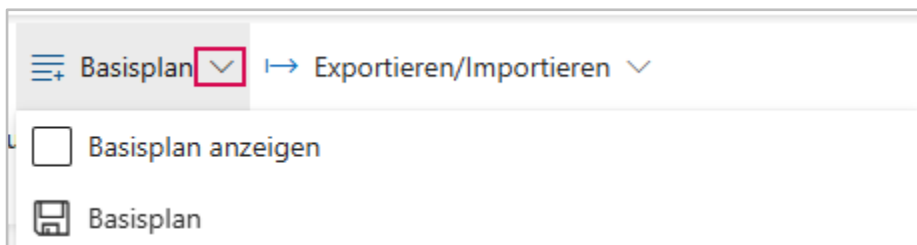
- **Neu (1):** Neuen Vorgang hinzufügen.
- **Bearbeiten (2):** Vorgang bearbeiten.
- **Löschen (3):** Vorgang löschen.
- **Letzte Aktion rückgängig machen und Die letzte rückgängig gemachte Aktion wiederholen. (4)** (s. [Aktion rückgängig machen und wiederholen](#) <sup>49</sup>)
- **Vorgang höherstufen oder Vorgang tieferstufen (5):** Vorgang auf andere Ebene verschieben.
- **Alle Teilvorgänge anzeigen (6):** Alle Teilvorgänge werden in der tabellarischen und grafischen Ansicht angezeigt.
- **Alle Teilvorgänge ausblenden (7):** Alle Teilvorgänge werden ausgeblendet. Es werden nur die Sammelvorgänge und Meilensteine in der tabellarischen und grafischen Ansicht angezeigt.
- **Verkleinern und Vergrößern (8):** Ansicht im Gantt-Diagramm verkleinern oder vergrößern.
- **Zoom auf ganzes Gantt-Diagramm (9):** Gesamtes Projekt wird im Gantt-Diagramm angezeigt.
- **Zurück und Vorwärts (10):** Sprung im Gantt-Diagramm zum Projektanfang oder Projektende.
- **Zum markierten Vorgang springen (11):** Markierte Vorgangszeile wird angezeigt.
- **Anzeigefunktionen (12):** Dropdown-Menü mit Anzeigefunktionen.
  - Klicken Sie auf den Pfeil. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

➤ Klicken Sie auf die Elemente, die in der Registerkarte *Terminplan* angezeigt werden sollen.



▪ *Basisplan* (13): Basisplan anzeigen oder den aktuellen Stand als Basisplan speichern.

➤ Klicken Sie auf den Pfeil. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

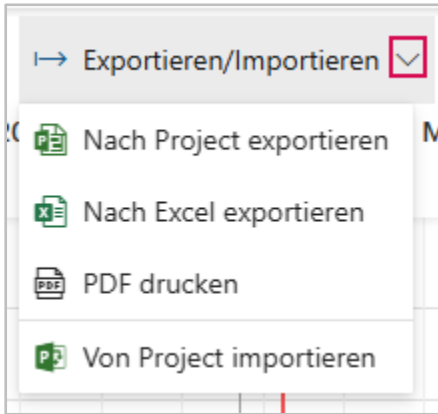


➤ Klicken Sie auf *Basisplan anzeigen*. ► Der Basisplan wird im Gantt-Diagramm angezeigt.

Oder

➤ Klicken Sie auf *Basisplan*. ► Der aktuelle Stand wird als Basisplan gespeichert.

- *Exportieren/Importieren* (14): Projekt exportieren, als PDF drucken oder von einem anderen Projekt importieren.
  - Klicken Sie auf den Pfeil. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.



- Wählen Sie die gewünschte Aktion aus.
- Aktualisieren, Vollbildmodus oder Wiederherstellung der Standardanzeige und sofortige Neuberechnung des Projekts. (15)

## 5.1.2 Terminplan - Tabelle

In der Ansicht auf der linken Seite werden die Vorgänge tabellarisch aufgelistet. Es gilt:

- Zeile = ein Vorgang
- Spalte = Eigenschaft/Merkmale des Vorgangs (z.B. *Vorgangname, Anfang, Ende, Dauer, % abgeschlossen, etc.*)

Die Spalten können per Drag & Drop verschoben werden.

- 
- Eine Auflistung der zur Verfügung stehenden Spalten finden Sie unter [Vorgangsmarkmale](#)  60 l.
- 

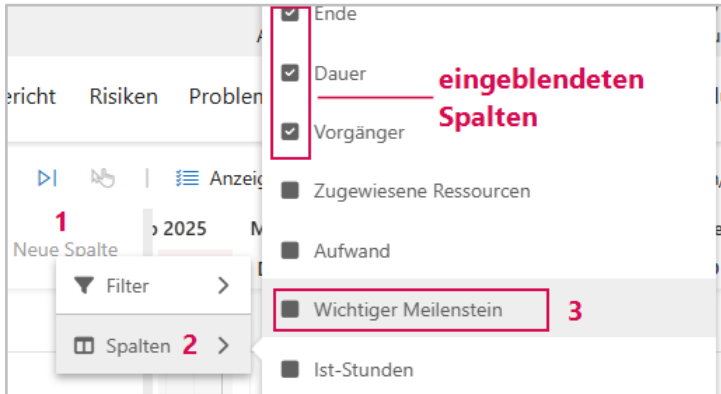
Spalten können ein- und ausgeblendet werden. Es gibt 3 Methoden, um Spalten einzublenden:

### Mehrere Spalten einblenden:

- Rechtsklick auf *Neu Spalte*. (1) ► Das Dropdown-Menü mit *Filter* und *Spalten* öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Spalten*. (2) ► Eine Auflistung aller Spalten öffnet sich. Alle eingblendeten Spalten sind mit einem Haken markiert.

➤ Klicken Sie auf die Spalten, die eingeblendet werden sollen. (3)

▶ Spalten werden in die Tabelle eingeblendet.



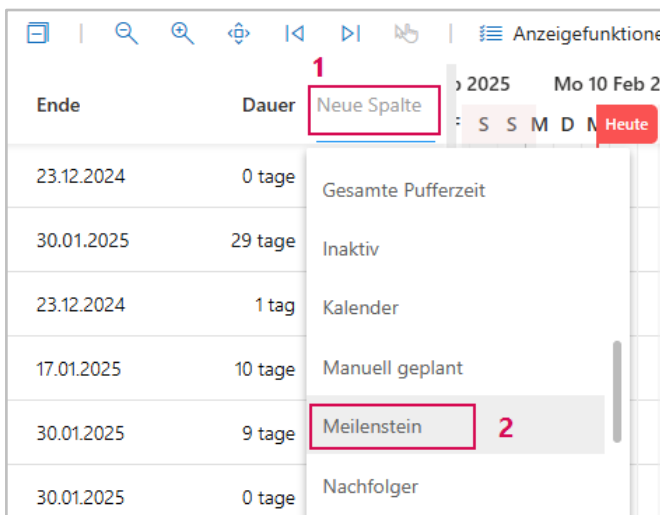
Oder

#### Auswahl über Dropdown-Menü:

➤ Klicken Sie auf *Neue Spalte*. (1) ▶ Das Dropdown-Menü mit Eigenschaften öffnet sich.

➤ Klicken Sie auf die gewünschte Spalte (z.B. *Meilenstein*). (2)

▶ Spalte *Meilenstein* erscheint in der Tabelle.



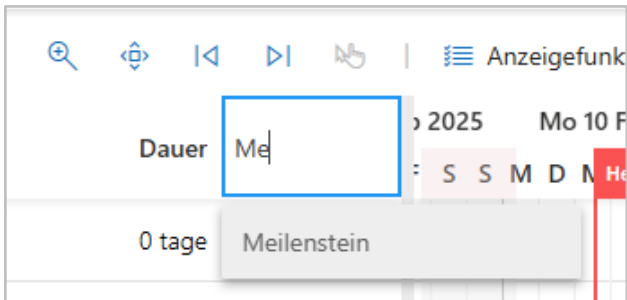
Oder

#### Eingabe in Textfeld:

➤ Klicken Sie auf *Neue Spalte*. ▶ Das Dropdown-Menü mit Eigenschaften öffnet sich.

➤ Geben Sie "Meilenstein" in das Feld *Neue Spalte* ein.

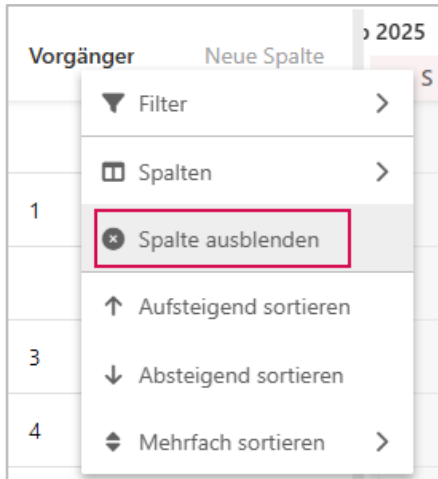
- ▶ Die Spalte *Meilenstein* erscheint in der Tabelle.



- ▶ Es kann vorkommen, dass nicht alle Spalten zur Auswahl stehen, wenn Sie versuchen, Spalten einzublenden. Dies hängt von der Konfiguration des TPG Schedulers ab. Falls Sie die gewünschte Spalte nicht finden, versuchen Sie eine andere Methode, um Spalten einzublenden.

#### Spalten ausblenden:

- Rechtsklick auf die Spalte, die ausgeblendet werden soll. ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Spalte ausblenden*.
- ▶ Die Spalte wird ausgeblendet.



- ▶ Spalten, die Sie ausblenden, werden möglicherweise nicht mehr im Dropdown-Menü angezeigt, wenn Sie sie wieder einblenden möchten. Laden Sie das Projekt neu. Dann wird die Spalte wieder im Dropdown-Menü angezeigt.

### 5.1.3 Terminplan - Gantt-Diagramm

In der Ansicht auf der rechten Seite werden die Vorgänge grafisch in Form eines Gantt-Diagramms dargestellt.

Standardmäßig ist der *Projektstart*, das heutige Datum *Heute* und das *Projektende* auf dem Zeitstrahl im Gantt-Diagramm markiert.



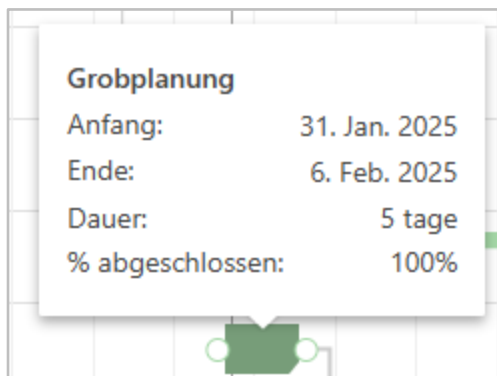
► Die Vorgänge des Projekts werden untereinander auf dem Zeitstrahl platziert. (s. [Terminplan - Ansichten](#) <sup>36</sup>)

Die Vorgänge werden mit verschiedenen Symbolen visualisiert:

Vorgang	Symbol
Sammelvorgang	
Teilvorgang	
Meilenstein	

Die Abhängigkeiten zwischen den Vorgängen sind mit Pfeilen im Gantt-Diagramm visualisiert. (s. [Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen](#) <sup>53</sup>)

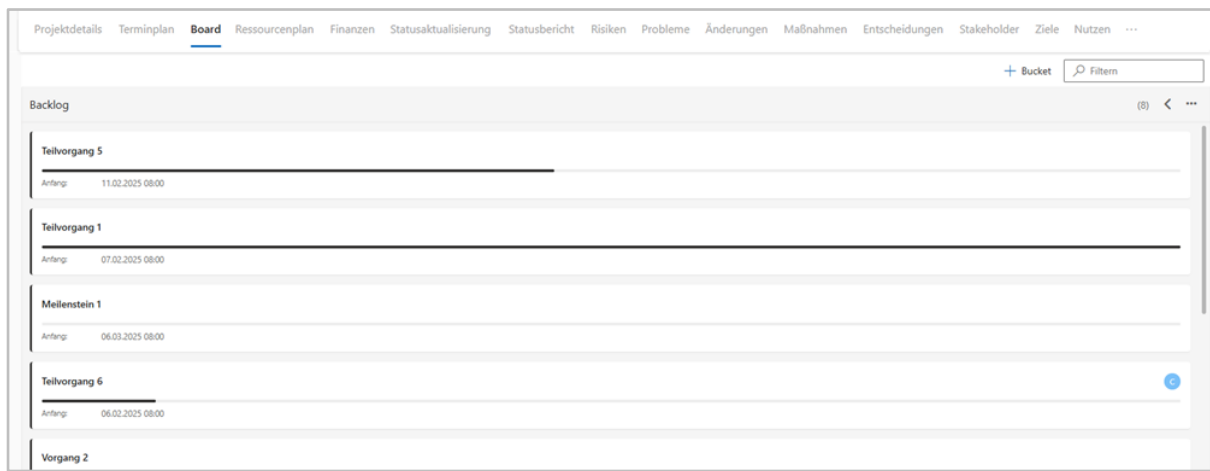
Gehen Sie mit dem Mauszeiger über einen Vorgang, um Informationen zu diesem zu erhalten:



## 5.1.4 Registerkarte Board

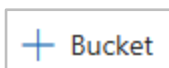
Auf der Registerkarte *Board* ist ein Kanban-Board integriert, um die Vorgänge eines Projekts darzustellen. Dieses Kanban-Board bietet die Möglichkeit, Vorgänge in Gruppen - den Buckets - einzuteilen und zu organisieren.

Standardmäßig befinden sich alle Vorgänge in dem Bucket *Backlog*. Sie können weitere Buckets hinzufügen und Vorgänge in Buckets verschieben.



### Bucket erstellen:

- Gehen Sie zur Registerkarte *Board*.
- Klicken Sie auf *Bucket*.



- Geben Sie den Namen des Buckets ein. (z.B. *in Arbeit*)
- Klicken Sie auf *Hinzufügen*.

**Bucket hinzufügen**

Name

**Hinzufügen**

- ▶ Ein neues Bucket ist erstellt.

### Vorgang in anderes Bucket verschieben:

- Wählen Sie den Vorgang, den Sie in ein anderes Bucket verschieben möchten.
- Verschieben Sie den Vorgang per Drag & Drop.

Oder

- Rechtsklick auf den Vorgang. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie *In andere Spalte verschieben*.
- Klicken Sie auf das gewünschte Bucket (z.B. *in Arbeit*).
- Der Vorgang wird in das gewünschte Bucket verschoben.



### Weitere Funktionen und Bearbeitungsmöglichkeiten:

In dem Dropdown-Menü finden Sie weitere Funktionen.

---

**⚠ Warnung:** Alle Funktionen beeinflussen den Terminplan. Das Löschen eines Vorgangs entfernt ihn nicht nur aus dem Bucket, sondern auch aus dem Terminplan.

---

- *Element bearbeiten:* Vorgang bearbeiten.
- *Ressourcen:* Dem Vorgang eine Ressource zuweisen.
- *Element entfernen:* Vorgang löschen.

Für mehr Übersichtlichkeit können Sie die Ansicht im Kanban-Board anpassen. Eine ausführliche Erklärung finden Sie im Abschnitt [Maßnahmen - aktuelles Projekt](#)<sup>158</sup>.

### Bucket im Terminplan anzeigen:

Im *Terminplan* können Sie die Spalte *Bucket* einblenden (s. [Vorgangsmerkmale](#) <sup>[60]</sup>). Dort wird angezeigt, welchem Bucket der Vorgang zugeordnet ist. Sie können ein anderes Bucket auswählen und den Vorgang so einem anderen Bucket zuordnen.

Vorgangname	% abgeschl...	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Zugewiesene ...	Wichtiger M...	Aufwand	Ist-Stunden	Bucket
▼ Vorgang 1	53	06.02.2025	19.02.2025	10 tage				228 stunden		
• Teilvorgang 1	100	07.02.2025	10.02.2025	2 tage				16 stunden		in Arb. × ▲
• Teilvorgang	100	11.02.2025	17.02.2025	5 tage	2	D		20 stunden		Erliegt
• Teilvorgang 3	70	11.02.2025	19.02.2025	7 tage	3AA	PU		56 stunden		in Arbeit

## 5.2 Vorgang erstellen

Die Vorgänge für das Projekt werden im *Terminplan* erstellt.

Im Folgenden ist beschrieben wie Sie neue Vorgänge, Vorgänge auf derselben Ebene, Vorgänge oberhalb und unterhalb, Teilvorgang und Meilensteine erstellen.

### Neuer Vorgang erstellen:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Neu*. (1) ► Ein neuer Vorgang ist erstellt.
- Geben Sie den Vorgangsnamen ein (2) und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

The screenshot shows the 'Neu' button (1) and the input field (2) where the task name 'Vorgang 1' is entered. The table below shows the resulting task entry.

#	i	Vorgangname	% abgeschl...	Anfang
1	•	Vorgang 1	0	06.02.2025

### Vorgang auf derselben Ebene einfügen:

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, um einen Vorgang auf derselben Ebene zu erstellen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Neu*. ► Ein neuer Vorgang ist erstellt.
- Geben Sie den Vorgangsnamen ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

## Weitere Vorgänge und Meilensteine einfügen:

Weitere Vorgänge und Meilensteine werden über das Dropdown-Menü eingefügt:

- Rechtsklick auf einen Vorgang. ► Das Dropdown-Menü öffnet sich.
- Gehen Sie auf *Hinzufügen*. Sie können weitere Vorgänge und Meilensteine erstellen:
  - Klicken Sie auf *Vorgang oberhalb*. (1) ► Vorgang auf derselben Ebene ist eingefügt.
  - Klicken Sie auf *Vorgang unterhalb*. (2) ► Vorgang auf derselben Ebene ist eingefügt.
  - Klicken Sie auf *Meilenstein*. (3) ► Meilenstein ist auf derselben Ebene eingefügt.
  - Klicken Sie auf *Teilvorgang*. (4) ► Vorgang auf nächsttieferer Ebene ist eingefügt.
  - Klicken Sie auf *Nachfolger*. (5) ► Ein Vorgang, der auf den aktuellen Vorgang folgt, ist eingefügt.
  - Klicken Sie auf *Vorgänger*. (6) ► Ein Vorgang, der dem aktuellen Vorgang vorausgeht, ist eingefügt.

Vorgangname	Bearbeiten	g	Ende
Vorgang 1	Kopieren	2025	06.02.2025
	Ausschneiden		
	Einfügen		
	Projektübergreifende Verknüpfungen >		
	Filter >		
	<b>+ Hinzufügen ... &gt;</b>		
	In Meilenstein umwandeln		
	Tieferstufen		
	Höherstufen		
	Vorgang löschen		
	Abhängigkeiten hinzufügen		

- ↑ Vorgang oberhalb **1**
- ↓ Vorgang unterhalb **2**
- ◆ Meilenstein **3**
- ⊞ Teilvorgang **4**
- ⊞ Nachfolger **5**
- ⊞ Vorgänger **6**

## 5.3 Vorgang verschieben

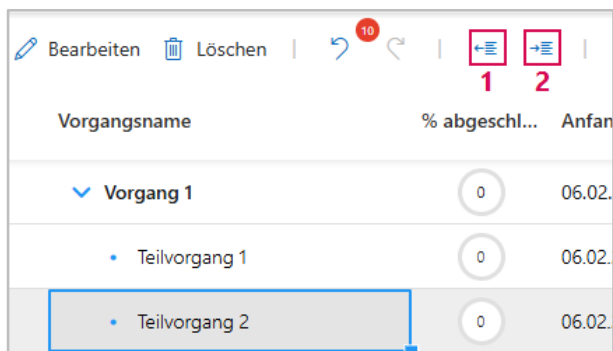
Die Reihenfolge der Vorgänge kann per Drag & Drop verändert werden.



### Vorgang auf andere Ebene verschieben:

Mithilfe der Schaltflächen *Vorgang höherstufen* und *Vorgang tieferstufen* können Sie Vorgänge auf andere Ebenen verschieben.

- Klicken Sie auf den Vorgang, der auf eine andere Ebene verschoben werden soll.
- Klicken Sie auf *Vorgang höherstufen*. (1) ► Vorgang wird auf eine Ebene höher verschoben.
- Klicken Sie auf *Vorgang tieferstufen*. (2) ► Vorgang wird auf eine Ebene tiefer verschoben.



## 5.4 Aktion rückgängig machen und wiederholen

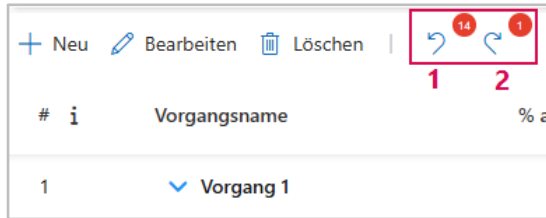
Letzte Aktionen können über die Schaltflächen mit den gebogenen Pfeilen rückgängig gemacht und wiederholt werden.

### Aktion rückgängig machen:

- Klicken Sie auf den nach links gebogenen Pfeil. (1) ► Die letzte Aktion wird rückgängig gemacht.

**Aktion wiederholen:**

- Klicken Sie auf den nach rechts gebogenen Pfeil. (2) ➤ Die zuletzt rückgängig gemachte Aktion wird wiederholt.



**5.5 Dauer von Vorgang festlegen**

Die Dauer eines Vorgangs können Sie in der Spalte *Dauer* festlegen. Die Dauer wird in Tagen angegeben. Standardmäßig beträgt die Dauer eines neu erstellten Vorgangs 1 Tag.

#	i	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1		▼ Vorgang 1	5 tage	06.02.20
2		• Teilvorgang 1	4 tage	06.02.20
3		• Teilvorgang 2	5 tage	06.02.20
4		• Teilvorgang 3	1 tag	06.02.20
5		• Meilenstein 1	0 tage	06.02.20

- Wählen Sie den Vorgang, dessen Dauer Sie festlegen wollen.
- Doppelklick auf Zelle in Spalte *Dauer*. ➤ In die Zelle kann nun Text eingegeben werden.
- Geben Sie die voraussichtliche Dauer in Tagen ein.

---

➤ Die Dauer eines Sammelvorgangs wird automatisch berechnet, sobald die Abhängigkeit definiert (s. [Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen](#)<sup>53</sup>) ist.

➤ Das Enddatum des Vorgangs in der Spalte *Ende* wird automatisch berechnet.

---

Standardmäßig ist die Dauer in der Einheit "tage" angegeben. Sie können die Dauer eines Vorgangs in einer anderen Einheit angeben. Es werden folgende Einheiten unterstützt:

Einheit	Abkürzung
tage	t
wochen	w
jahre	j

#### Einheit für Dauer ändern:

- Wählen Sie den Vorgang, bei dem Sie die Einheit der Dauer ändern wollen.
- Doppelklick auf Zelle in Spalte *Dauer*. ► In die Zelle kann nun Text eingegeben werden.
- Geben Sie die voraussichtliche Dauer in Wochen (w) oder Jahren (j) ein.

---

► Sie können die Einheit oder die Abkürzung eingeben.

---

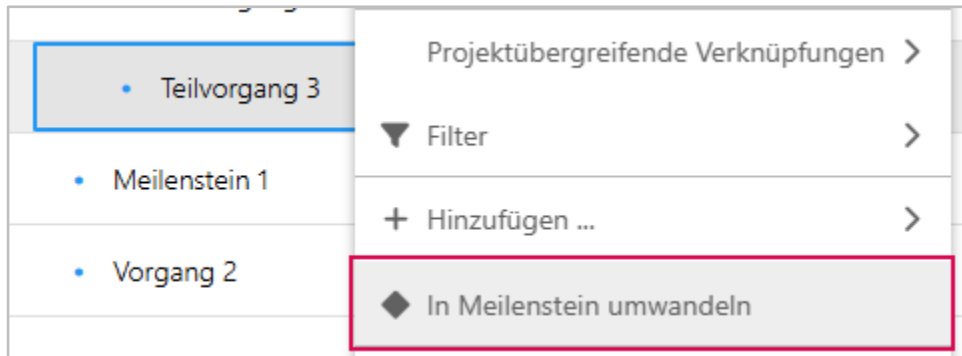
## 5.6 Vorgang in Meilenstein umwandeln

Sie können einen Vorgang in einen Meilenstein umwandeln.

Um einen Vorgang in einen Meilenstein umzuwandeln, gibt es 3 Möglichkeiten.

1. Setzen Sie in der Spalte *Dauer* die Dauer auf 0.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü *In Meilenstein umwandeln*.
  - Rechtsklick auf den Vorgang, den Sie in einen Meilenstein umwandeln wollen. ►  
Das Dropdown-Menü öffnet sich.

➤ Klicken Sie auf *In Meilenstein umwandeln*. ➤ Der Vorgang wird in einen Meilenstein umgewandelt

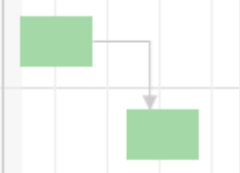
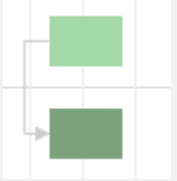
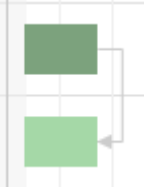
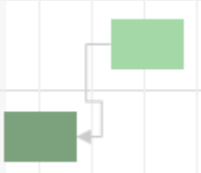


3. Blenden Sie die Spalte *Meilenstein* ein (s. [Terminplan](#)<sup>41</sup> - Tabelle) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

#	i	Vorgangname	Dauer	Meilenstein
1		▼ Vorgang 1	5 tage	<input type="checkbox"/>
2		• Teilvorgang 1	4 tage	<input type="checkbox"/>
3		• Teilvorgang 2	5 tage	<input type="checkbox"/>
4		• Teilvorgang 3	1 tag	<input type="checkbox"/>
5		• Meilenstein 1	0 tage	<input checked="" type="checkbox"/>

## 5.7 Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen

Sie können Abhängigkeiten zwischen Vorgängen herstellen. Die Abhängigkeiten können entweder in der Tabelle oder im Gantt-Diagramm hergestellt werden. Es gibt 4 verschiedene Abhängigkeits-Beziehung:

Abhängigkeit	Erläuterung	Darstellung
<b>EA</b> (Ende-Anfang)	Der Vorgang beginnt, wenn der Vorgänger beendet ist (Normalfolge).	
<b>AA</b> (Anfang-Anfang)	Der Vorgang beginnt nur, wenn der Vorgänger ebenfalls beginnt (Anfangsfolge).	
<b>EE</b> (Ende-Ende)	Der Vorgang endet, wenn der Vorgänger beendet ist (Endfolge).	
<b>AE</b> (Anfang-Ende)	Der Vorgang endet erst dann, wenn der Vorgänger beginnt (Sprungfolge).	

### 5.7.1 Abhängigkeiten zwischen Vorgängen- Tabelle

In der Tabellenansicht gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festzulegen.

#### EA-Beziehung:

- Wählen Sie den Vorgang, dem Sie einen Vorgänger zuordnen wollen (z.B. Teilvorgang 2).
  - Doppelklick in die Zelle der Spalte *Vorgänger*. (1)
  - Klicken Sie auf den Pfeil nach unten. ► Das Dropdown-Menü öffnet sich.
  - Klicken Sie im Dropdown-Menü auf den Vorgang, den Sie als Vorgänger festlegen möchten (z.B. Teilvorgang 1). (2)
  - Klicken Sie zum Beenden außerhalb des Menüs.
  - Die beiden Vorgänge sind mit einer Ende-Anfang-Beziehung verknüpft.
- Teilvorgang 2 beginnt erst, wenn Teilvorgang 1 abgeschlossen ist.

#	i	Vorgangsname	% abgeschl...	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Zugewiesene	M	D	M	Pro
1		Vorgang 1	0	06.02.2025	26.02.2025	15 tage						
2		Teilvorgang 1	0	10.02.2025	11.02.2025	2 tage						
3		Teilvorgang 2	0	12.02.2025	13.02.2025	2 tage						
4		Teilvorgang 3	0	06.02.2025	06.02.2025	1 tag						
5		Teilvorgang 4	0	06.02.2025	06.02.2025	1 tag						
6		Teilvorgang 5	0	06.02.2025	06.02.2025	1 tag						

Oder

- Geben Sie in der Spalte *Vorgänger*, die Nummer des Vorgangs, der als Vorgänger zugewiesen werden soll, ein.

#	i	Vorgangsname	% abgeschl...	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger
1		Vorgang 1	0	06.02.2025	26.02.2025	15 tage	
2		Teilvorgang 1	0	10.02.2025	11.02.2025	2 tage	
3		Teilvorgang 2	0	12.02.2025	13.02.2025	2 tage	2

### AA-, EE- und AE-Beziehung festlegen:

Um die anderen Abhängigkeiten festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie den Vorgang, dem Sie eine Abhängigkeit zu einem anderen Vorgang zuordnen wollen.
- Doppelklick in die Spalte *Vorgänger*.
- Geben Sie die Nummer des Vorgangs ein, den Sie mit dem aktuellen Vorgang in Beziehung setzen wollen und geben Sie die Abhängigkeit AA, EE oder AE ein.
- ▶ Die beiden Vorgänge sind mit der gewünschten Abhängigkeit verknüpft.

#	i	Vorgangsname	% abgeschl...	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Zugewiesene
1		Vorgang 1	0	06.02.2025	26.02.2025	15 tage		
2		• Teilvorgang 1	0	10.02.2025	11.02.2025	2 tage		
3		• Teilvorgang 2	0	12.02.2025	13.02.2025	2 tage	2	
4		• Teilvorgang 3	0	12.02.2025	13.02.2025	2 tage	3AA	
5		• Teilvorgang 4	0	12.02.2025	13.02.2025	2 tage	4EE	
6		• Teilvorgang 5	0	10.02.2025	11.02.2025	2 tage	5AE	



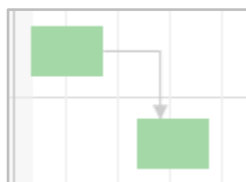
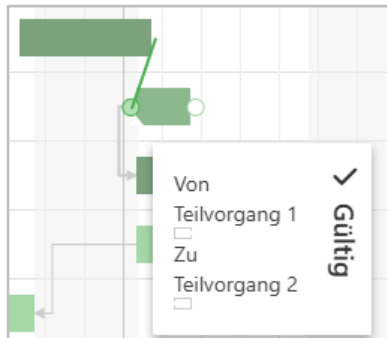
- 
- ▶ Alternativ können Sie die Spalte *Nachfolger* einblenden und den nachfolgenden Vorgang wie oben beschrieben festlegen.
- 

### 5.7.2 Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Gantt-Diagramm

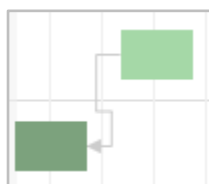
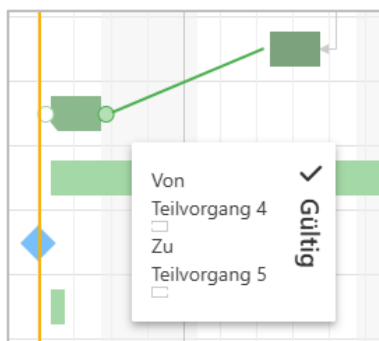
In der Gantt-Diagrammsicht können Sie Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen.

- Verbinden Sie mit gedrückter Maustaste die Enden der Vorgangsbalken.
- ▶ Die beiden Vorgänge sind mit der gewünschten Abhängigkeit verknüpft.

**Beispiel 1: EA-Beziehung**



**Beispiel 2: AE-Beziehung**



### 5.7.3 Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Informationsfenster

Im Informationsfenster eines Vorgangs können Sie die Abhängigkeitstypen ändern und einen Zeitabstand zwischen zwei Vorgängen einfügen.

Es gibt 2 Möglichkeiten, um das *Informationsfenster* zu öffnen.

- Klicken Sie in der Tabelle auf den Vorgang, den Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*. ► Das *Informationsfenster* öffnet sich.

Oder:

- Doppelklick auf den Vorgangsbalken im Gantt-Diagramm. ► Das *Informationsfenster* öffnet sich.
  - Klicken Sie auf die Registerkarte *Vorgänger* oder *Nachfolger* - je nach der Beziehung, die Sie bearbeiten möchten.
  - Klicken Sie auf das Feld *Typ*. (1) ► Das Dropdown-Menü öffnet sich.
  - Klicken Sie auf die gewünschte Abhängigkeit. (2)
  - Klicken Sie auf das Feld *Zeitabstand*. (3)
  - Geben Sie die Anzahl der Tage ein.
  - Klicken Sie auf *Speichern*. (4)
- Die Abhängigkeit zwischen zwei Vorgängen ist verändert und ein Zeitabstand eingefügt.

Abhängigkeiten zwischen Vorgängen können auch über das Fenster *Abhängigkeit bearbeiten* verändert werden.

- Doppelklick auf den Abhängigkeitspfeil im Gantt-Diagramm. ► Das Fenster *Abhängigkeit bearbeiten* öffnet sich.
  - Klicken Sie auf das Feld *Typ*. (1) ► Das Dropdown-Menü öffnet sich.
  - Klicken Sie auf die gewünschte Abhängigkeit.
  - Klicken Sie auf das Feld *Zeitabstand*. (2)
  - Geben Sie die Anzahl der Tage ein.
  - Klicken Sie auf *Speichern*. (3)
- Die Abhängigkeit zwischen zwei Vorgängen ist verändert und ein Zeitabstand eingefügt.

**Abhängigkeit bearbeiten** ×

Von  
Teilvorgang 1

Zu  
Teilvorgang 2

Typ  
Ende-Anfang **1**

Zeitabstand  
0 tage **2**

Aktiv  **3**

Speichern    Löschen    Abbrechen

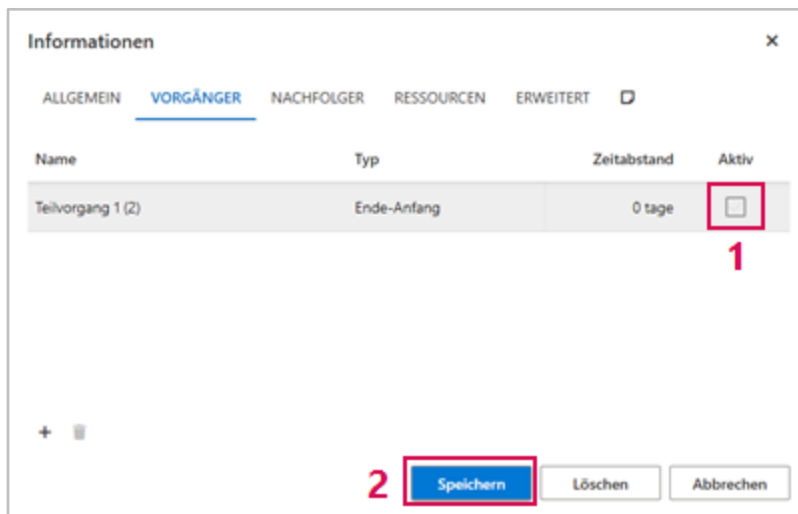
## 5.7.4 Abhängigkeiten zwischen Vorgängen deaktivieren

Um eine Abhängigkeit zwischen zwei Vorgängen zu deaktivieren, ohne die Abhängigkeit zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Informationsfenster eines der beiden Vorgänge. (s. [Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Informationsfenster](#) <sup>57</sup>)
- Klicken Sie auf die Registerkarte *Vorgänger* oder *Nachfolger* - je nach der Beziehung, die Sie bearbeiten möchten.

Oder

- Doppelklick auf den Abhängigkeitspfeil im Gantt-Diagramm. ► Das Feld *Abhängigkeit bearbeiten* öffnet sich.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen *Aktiv*. (1) ► Das Kontrollkästchen ist deaktiviert.
- Klicken Sie auf *Speichern*. (2)







## 5.8 Vorgangsmerkmale

Sie können mithilfe der Spaltenoptionen jedem Vorgang Merkmale zuweisen. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Folgende Spalten sind nach der Projekterstellung standardmäßig eingeblendet:

#	i	Vorgangname	% abgeschl...	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Zugewiesene Ressourcen	Wichtiger Meilenstein	Aufwand	Ist-Stunden	Maßnahmen	Neue Spalte
---	---	-------------	---------------	--------	------	-------	-----------	------------------------	-----------------------	---------	-------------	-----------	-------------

- **#** (Nummer der Vorgangszeile): Eindeutige Nummer, die jedem Vorgang im Projektplan zugewiesen wird.
- **i**: Informationen zum Vorgang in Form von Symbolen, z.B. Zugewiesene Ressource  oder Wichtiger Meilenstein Kunde 
- **Vorgangname**: Name des Vorgangs
- **%abgeschlossen**: Fortschritt des Vorgangs. Prozentsatz, wie viel von dem Vorgang bereits abgeschlossen ist  (s. **Fortschrittsanzeige** )
- **Anfang**: Startdatum des Vorgangs.

- **Ende:** Enddatum des Vorgangs.
- **Dauer:** Gesamtzeit, die für die Durchführung des Vorgangs benötigt wird. Angabe in Tagen. (s. [Dauer von Vorgang festlegen](#)<sup>50</sup>)
- **Vorgänger:** Vorgang, der dem aktuellen Vorgang voraus gehen muss. In der Zelle ist die Nummer der Vorgangszeile des Vorgängers angegeben.
- **Zugewiesene Ressourcen:** Ressourcen, die dem Vorgang zugewiesen sind, z.B. Personen oder Abteilungen. (s. [Ressourcen im Terminplan zuweisen](#)<sup>82</sup>)
- **Wichtiger Meilenstein:** Wichtiges Ereignis oder Ziel im Projekt.
- **Aufwand:** Geschätzte Menge an Arbeit, die für den Vorgang erforderlich ist. Angabe in Stunden.
- **Ist-Stunden:** Tatsächlich geleistete Stunden für die Durchführung des Vorgangs.
- **Maßnahmen:** Maßnahmen, die während der Durchführung des Vorgangs, erfüllt werden müssen. (s. [Maßnahmen](#)<sup>158</sup>)

#	i	Vorgangname	% abgeschl...	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Zugewiesene Ressourcen	Wichtiger Meilenstein	Aufwand	Ist-Stunden	Maßnahmen	Neue Spalte
1		Projektstart	100	23.12.2024	23.12.2024	0 tage				0 stunden			
2		Phase 1: Initiierung	100	23.12.2024	30.01.2025	29 tage	1			160 stunden			
3		Projektantrag erstellen	100	23.12.2024	23.12.2024	1 tag		PM		8 stunden			
4		Projektantrag prüfen	100	06.01.2025	17.01.2025	10 tage	3	PM		80 stunden			
5		Risiken identifizieren	100	20.01.2025	30.01.2025	9 tage	4	PM		72 stunden			
6		Initiierung abgeschlossen	100	30.01.2025	30.01.2025	0 tage	5		Kunde	0 stunden			
7		Phase 2: Planung	81	31.01.2025	27.02.2025	20 tage	6			24,5 stunden	15		
8		Grobplanung	100	31.01.2025	06.02.2025	5 tage				8 stunden		0/1	
9		Feinplanung	89	07.02.2025	20.02.2025	10 tage	8			8,5 stunden			
10		Finanzierung	45	21.02.2025	27.02.2025	5 tage	9			8 stunden			
11		Planung abgeschlossen	0	27.02.2025	27.02.2025	0 tage	7			0 stunden			

Weitere Spalten bzw. Vorgangsmerkmale:

Spalten	Erläuterung
<i>Abweichung Anfang</i>	<p>Differenz zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Starttermin des Vorgangs.</p> <p>Positive Abweichung = Vorgang beginnt später als geplant</p> <p>Negative Abweichung = Vorgang beginnt früher als geplant</p>
<i>Abweichung Ende</i>	<p>Differenz zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Endtermin des Vorgangs.</p> <p>Positive Abweichung = Vorgang endet später als geplant</p> <p>Negative Abweichung = Vorgang endet früher als geplant</p>
<i>Bucket</i>	<p>Gruppe, in der Vorgänge gesammelt und organisiert werden können auf der Registerkarte <i>Board</i>. (s. <a href="#">Registerkarte Board</a> <sup>45</sup>)</p>
<i>Dauerabweichung</i>	<p>Differenz zwischen der geplanten und der tatsächlichen Dauer eines Vorgangs.</p> <p>Positive Abweichung = tatsächliche Dauer ist länger als geplante Dauer</p> <p>Negative Abweichung = tatsächliche Dauer ist kürzer als geplante Dauer</p>
<i>Einheit des Aufwands</i>	<p>Einheit, in der Aufwand für den Vorgang angegeben ist z.B. Stunde.</p>
<i>Einschränkungsart</i>	<p>Vorgang eine Einschränkung zuweisen:</p> <p><i>So bald wie möglich, So spät wie möglich, Muss anfangen am, Muss enden am, Anfang nich früher</i></p>

Spalten	Erläuterung
	<i>als, Anfang nicht später als, Ende nicht früher als, Ende nicht später als</i>
<i>Einschränkungstermin</i>	Vorgang den Termin (Tag) für die Einschränkungsort zuweisen
<i>Farbe</i>	Farbe des Vorgangsbalken
<i>Frühester Anfang</i>	Frühester Zeitpunkt (Datum), an dem ein Vorgang starten darf.
<i>Frühestes Ende</i>	Frühester Zeitpunkt (Datum), an dem ein Vorgang enden darf.
<i>Geplante Dauer</i>	Geplante Gesamtzeit, die für die Durchführung des Vorgangs benötigt wird. Angabe in Tagen.
<i>Geplanter Anfang</i>	Geplanter Zeitpunkt, an dem der Vorgang startet.
<i>Geplantes Ende</i>	Geplanter Zeitpunkt, an dem der Vorgang endet.
<i>Gesamte Pufferzeit</i>	Gesamter Zeitraum, der als Puffer vorgesehen ist.
<i>Gesperrt</i>	Vorgang kann nicht bearbeitet oder verschoben werden.
<i>Inaktiv</i>	Vorgang deaktiviert (s. <a href="#">Vorgang deaktivieren</a> <sup>[72]</sup> )
<i>Kalender</i>	Vorgang einem Kalender zuordnen. (s. <a href="#">Vorgangskalender einstellen</a> <sup>[69]</sup> )
<i>Link</i>	Verknüpfung zwischen Vorgängen oder Projekten. <b>Hardlink</b> = Ein Hardlink ist eine feste und direkte Verbindung zwischen zwei Vorgängen oder Projekten. Änderungen an einem Vorgang oder einem Projekt werden sofort auf die verknüpften Vorgänge oder Projekte übertragen. <b>Softlink</b> = Ein Softlink ist eine flexible Verbindung, die auf den Pfad oder die Position eines anderen Vorgangs oder eines anderen Projekts verweist. Wenn der ursprüngliche Vorgang oder das Projekt geändert oder gelöscht wird, kann der Softlink zu einem defekten Link werden.

Spalten	Erläuterung
<i>Manuell geplant</i>	Vorgang manuell planen. Starttermin, Endtermin und Dauer werden vom Projektleiter festgelegt.
<i>Meilenstein</i>	Ereignis im Projekt z.B. Abschluss einer Projektphase
<i>Nachfolger</i>	Vorgang, der auf den aktuellen Vorgang folgt. In der Zelle ist die Nummer der Vorgangszeile des Nachfolger angegeben.
<i>Notiz</i>	Anmerkungen zum Vorgang (s. <b>Notiz hinzufügen</b> <sup>74</sup> )
<i>PSP</i>	Projektstrukturplan. Hierarchische Darsteller aller inhaltlichen Ebenen eines Projekts.
<i>Planungsmodus</i>	Modus, zur Planung von Vorgängen innerhalb eines Projekts. Es gibt 3 Planungsmodi: <i>Feste Dauer, Fester Aufwand, Feste Einheit</i> (s. <b>Planungsmodus festlegen</b> <sup>68</sup> )
<i>Planungsrichtung</i>	Methode, mit der die Planung eines Projekts strukturiert wird: <i>Vorwärts</i> oder <i>Rückwärts</i>
<i>Priorität</i>	Wichtigkeit und Dringlichkeit eines Vorgangs: <i>Dringend, Hoch, Mittel, Niedrig</i>
<i>Ressourcenkalender ignorieren</i>	Kalender der zugewiesenen Ressource wird bei Terminplanung einer Aufgabe nicht berücksichtigt.
<i>Rollup</i>	Teilvorgänge und Meilensteine im Gantt-Diagramm direkt unter dem Balken des übergeordneten Sammelvorgangs anzeigen. (s. <b>Rollup erstellen</b> <sup>70</sup> )
<i>Sequenz</i>	Reihenfolge, in der Vorgänge durchgeführt werden.
<i>Stichtag</i>	Zeitpunkt (Datum), zu dem der Vorgang/Meilenstein abgeschlossen sein muss.
<i>Spätester Anfang</i>	Spätester Zeitpunkt (Datum, an dem ein Vorgang starten darf.
<i>Spätestes Ende</i>	Spätester Zeitpunkt (Datum), an dem ein Vorgang enden darf.

Spalten	Erläuterung
<i>Terminplanung ignoriert Ressourcenkalender</i>	Bei Planung des Vorgangs wird die Verfügbarkeit der zugewiesenen Ressourcen ignoriert.
<i>ToDos</i>	Aufgaben, die innerhalb des Vorgangs erledigt werden müssen.
<i>Zur Zeitachse hinzufügen</i>	Vorgang wird in Zeitachse über der Tabelle und dem Gantt-Diagramm angezeigt. Zeitachse muss eingeblendet sein. (s. <a href="#">Terminplan - Schaltfläche</a> <sup>39</sup> )

► Die aufgeführten Spalten bzw. Vorgangsmerkmale stehen Ihnen im TPG Scheduler zur Verfügung. Es ist möglich weitere Spalten einzubauen und den TPG Scheduler so für Ihre spezifischen Anforderungen zu modifizieren. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Administrator oder den TPG-Support.

#### Vorgangsmerkmale zuweisen:

- Blenden Sie die gewünschte Spalte ein (s. [Terminplan - Tabelle](#) <sup>41</sup>)
- Füllen Sie die Zellen wie in den folgenden Kapiteln beschrieben aus.

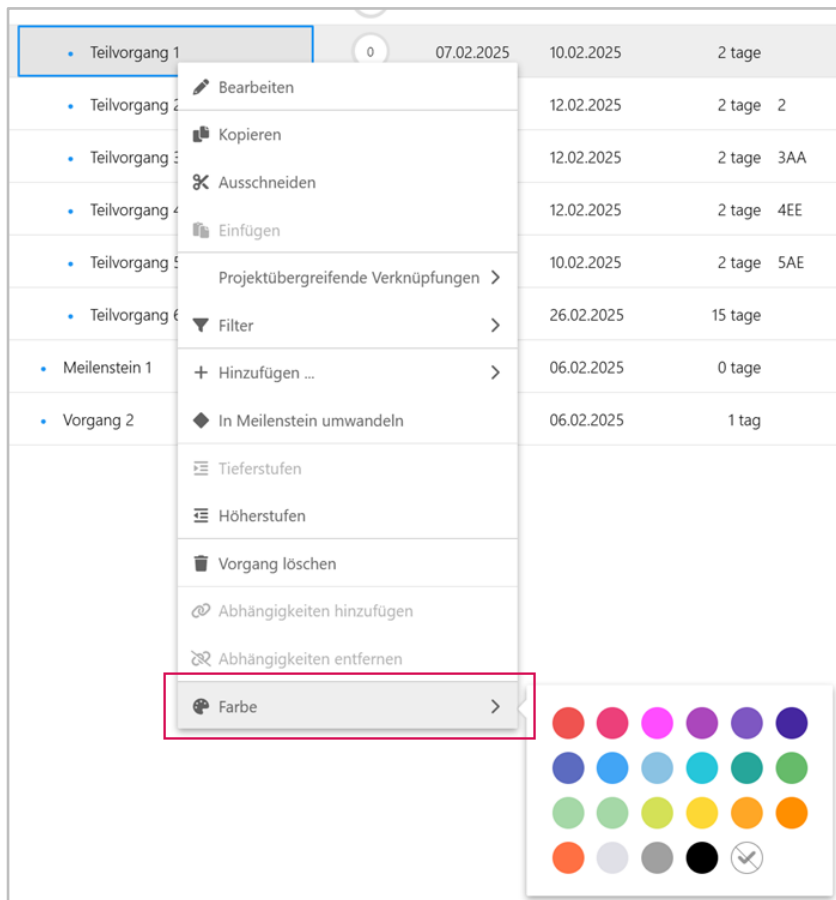
### 5.8.1 Vorgangsbalken Farbe ändern

Um Vorgänge im TPG Scheduler hervorzuheben, können Sie Farben für die Vorgangsbalken wählen.

#### Farbe von Vorgangsbalken ändern:

- Rechtsklick auf den Vorgang in der Tabelle oder den Vorgangsbalken im Gantt-Diagramm. ► Das Dropdown-Menü öffnet sich.

➤ Klicken Sie auf *Farbe*. ▶ Die Farbpalette öffnet sich.



➤ Klicken Sie auf die gewünscht Farbe in der Farbpalette.

▶ Die Farbe des Vorgangs ist geändert.

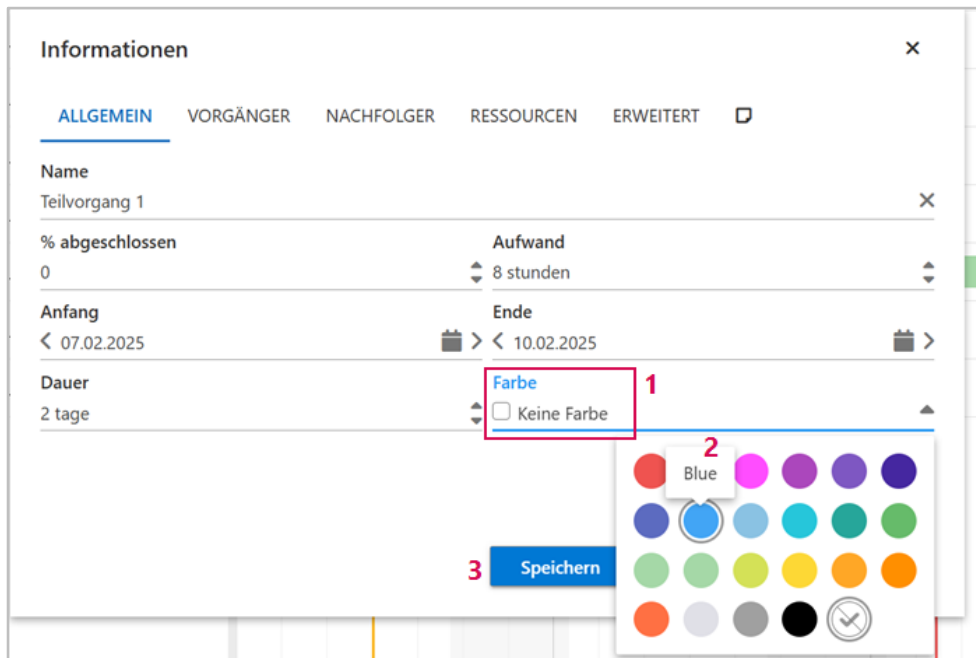
Oder

➤ Öffnen Sie das Informationsfenster des Vorgangs. (s. [Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Informationsfenster](#) <sup>57</sup>)

➤ Klicken Sie auf das Feld *Farbe*. (1) ▶ Die Farbpalette öffnet sich.

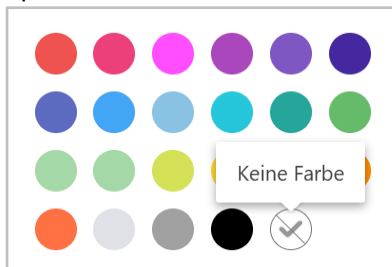
➤ Klicken Sie auf die gewünscht Farbe in der Farbpalette. (2)

➤ Klicken Sie auf *Speichern*. (3)



▶ Die Farbe des Vorgangs ist geändert.

▶ Wenn Sie die Farbe auf die Voreinstellung zurücksetzen möchten, wählen Sie in der Farbpalette *Keine Farbe*.



▶ Die für einen Sammelvorgang gewählte Farbe wird auch auf die Teilvorgänge angewendet.

▶ Sie können Teilvorgängen eine andere Farbe zuweisen, indem Sie für einzelne Vorgänge eine andere Farbe festlegen. Gehen Sie dazu wie oben beschrieben vor.

## 5.8.2 Planungsmodus festlegen

Bei der Planung eines Vorgangs im TPG Scheduler gilt, dass die Arbeit aus 3 Variablen berechnet wird: *Dauer, Einheiten* und *Aufwand*. Das bedeutet:

**Arbeit = Dauer \* Einheiten \* Aufwand**

Um einen Vorgang realistisch zu planen, gibt es im TPG Scheduler 3 Planungsmodi, die für einen Vorgang festgelegt werden können. Je nach Planungsmodi ist eine Variable fest definiert:

- *Feste Dauer* = Dauer des Vorgangs bleibt konstant.
- *Feste Einheiten* = Anzahl der zugewiesenen Ressourcen bleibt konstant.
- *Fester Aufwand* = Anzahl der Arbeitsstunden/-tage bleibt konstant.

### Planungsmodus festlegen:

- Blenden Sie die Spalte *Planungsmodus* ein. (s. [Terminplan - Tabelle](#) <sup>41</sup>)
- Klicken Sie bei dem Vorgang in die Zelle *Planungsmodus*. ► Das Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf den gewünschten Planungsmodus *Feste Dauer, Feste Einheit* oder *Fester Aufwand*.
- Der gewünschte Planungsmodus ist für den Vorgang festgelegt.

- Die Standardeinstellung für den Planungsmodus ist *Feste Dauer*.
- Sobald einem Vorgang eine Ressource zugewiesen ist, rechnet der TPG Scheduler mit einem Aufwand von 8 Stunden pro Tag und Ressource.

Ist ein Planungsmodus (z.B. *Feste Dauer*) ausgewählt, wird bei der Änderung einer Variable (z.B. *Aufwand*) die andere Variable (z.B. *Einheiten*) neu berechnet. Die Variablen hängen wie folgt zusammen:

Änderung von ...	Anzahl zugewiesener Ressourcen	Dauer	Aufwand
<b>Planungsmodus</b>	<b>führt zu Neuberechnung von</b>		
Feste Dauer	Aufwand	Aufwand	Einheiten <b>1</b>
Feste Einheiten	Aufwand <b>2</b>	Aufwand	Dauer
Fester Aufwand	Dauer	Einheiten <b>3</b>	Dauer

**Beispiel 1:** *Feste Dauer* (5 Tage): Änderung von *Aufwand* (20 Stunden) führt zur Neuberechnung von *Einheiten* (Zugewiesene Ressource: Entwickler 50%).

**Beispiel 2:** Feste Einheiten (Anzahl zugewiesene Ressource): Änderung von Einheiten (1 → 2) führt zur Neuberechnung von Aufwand (80 Stunden)

**Beispiel 3:** Fester Aufwand (56 Stunden): Änderung von Dauer (10 Tage) führt zur Neuberechnung von Einheiten (Zugewiesene Ressource: Consultant 70%).

	Dauer	Zugewiesene Re:	Planungsmoc	Aufwand
	17 Tage	Entwickler 50%	Feste Dauer	156 Stunden
<b>1</b>	5 Tage	E	Feste Dauer	20 Stunden
	7 Tage	C	Fester Aufwand	56 Stunden
<b>2</b>	5 Tage	C E	Feste Einheiten	80 Stunden
	5 Tage	Consultant 70%	Feste Dauer	20 Stunden
<b>3</b>	10 Tage	C	Fester Aufwand	56 Stunden

### 5.8.3 Vorgangskalender einstellen

Für die Berechnung der Vorgangsdaten verwendet TPG Scheduler den Kalender, der auf der Registerkarte *Projektdetails* bei den Projektstammdaten eingestellt ist. Standardmäßig ist der Kalender "Default" eingestellt. (s. [Projektdetails Allgemein](#) <sup>29</sup>)

Unternehmens-Projekttyp *	Default Project Type ×
Kalender *	Default ×
Statusmanager	🔒

Es ist möglich, für einzelne Vorgänge einen anderen Kalender zu verwenden.

- ▶ Kalender können von einem Administrator im Bereich *Einstellungen* konfiguriert werden.

#### Vorgangskalender für einzelnen Vorgang einstellen:

- Blenden Sie die Spalte *Kalender* ein. (s. [Terminplan - Tabelle](#) <sup>41</sup>)

- Klicken Sie in der Vorgangszeile auf die Zelle in der Spalte *Kalender*.
- Klicken Sie auf den Pfeil rechts in der Zelle. ► Das Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf den gewünschten Kalender.
- Ein Vorgangskalender für einen einzelnen Vorgang ist eingestellt.

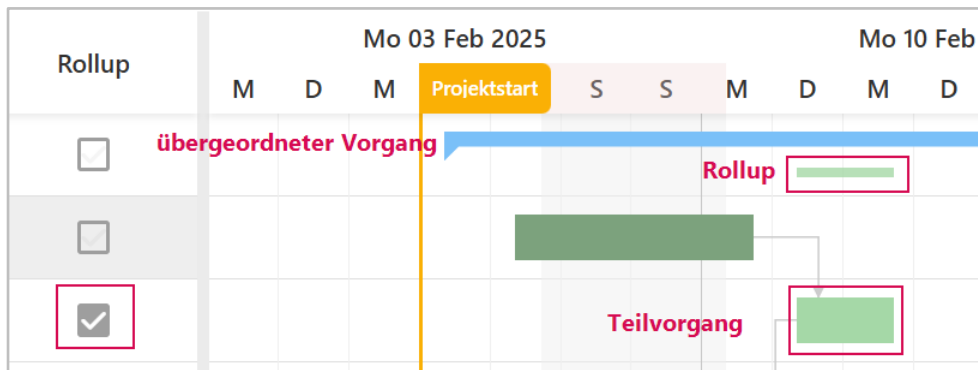
Vorgangsname	% abgeschl...	Anfang	Ende	Dauer	Kalender	Vorgäng
▼ Vorgang 1	0	06.02.2025	26.02.2025	15 tage		
• Teilvorgang 1	0	07.02.2025	10.02.2025	2 tage		
• Teilvorgang 2	0	11.02.2025	12.02.2025	2 tage		
• Teilvorgang 3	0	11.02.2025	12.02.2025	2 tage		
• Teilvorgang 4	0	11.02.2025	12.02.2025	2 tage		

- 
- Wenn ein Kalender geändert wird, wird das Enddatum des Vorgangs angepasst. Die nominelle Dauer bleibt unverändert. Der Aufwand wird mit 8 Stunden pro Tag berechnet, unabhängig von den im Kalender definierten täglichen Arbeitsstunden.
- 

## 5.8.4 Rollup erstellen

Im TPG Scheduler können Sie Teilvorgänge im Gantt-Diagramm direkt unter dem Balken des übergeordneten Sammelvorgangs anzeigen lassen:

- Blenden Sie die Spalte *Rollup* ein. (s. [Terminplan - Tabelle](#)<sup>41</sup>) ► Kontrollkästchen erscheinen in den Vorgangszeilen.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen des Teilvorgangs in der Spalte *Rollup*.
- Der Teilvorgang erscheint direkt unter dem übergeordneten Vorgang im Gantt-Diagramm.



Oder

- Öffnen Sie das Informationsfenster des Vorgangs. (s. [Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Informationsfenster](#) <sup>57</sup>)
  - Klicken Sie auf die Registerkarte *Erweitert*. (1)
  - Klicken Sie auf das Kontrollkästchen *Rollup*. (2)
  - Klicken Sie auf *Speichern*. (3)
- ▶ Der Teilvorgang erscheint direkt unter dem übergeordneten Vorgang im Gantt-Diagramm.

The screenshot shows the 'Informationen' dialog box for a task. The 'ERWEITERT' tab is selected and highlighted with a red box and the number '1'. The 'Rollup' checkbox is checked and highlighted with a red box and the number '2'. The 'Speichern' button is highlighted with a red box and the number '3'. Other options include 'Terminplanung ignoriert Ressourcenkalender', 'Leistungsgesteuert', 'Anfang nicht früher als', 'Einschränkungstermin', and 'Manuell geplant'.

## 5.8.5 Vorgang deaktivieren

Sie können Vorgänge im TPG Scheduler deaktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:

- Blenden Sie die Spalte *Inaktiv* ein. (s. [Terminplan - Tabelle](#) <sup>41</sup>) ► Kontrollkästchen erscheinen in den Vorgangszeilen.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen des Vorgangs in der Spalte *Inaktiv*.
- Der Vorgang ist in der Tabellenansicht durchgestrichen und der Vorgangsbalken ist grau gefärbt im Gantt-Diagramm.

Vorgangsname	Inaktiv	5 Feb	2025 Februar 03 Projektstart	07 Feb	08 Feb	09 Feb	10 Feb	11 Feb
▼ Vorgang 1	<input type="checkbox"/>							
• Teilvorgang 1	<input checked="" type="checkbox"/>							
• Teilvorgang 2	<input type="checkbox"/>							
• Teilvorgang 3	<input type="checkbox"/>							

Oder

- Öffnen Sie das Informationsfenster des Vorgangs. (s. [Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Informationsfenster](#) <sup>57</sup>)
- Klicken Sie auf die Registerkarte *Erweitert*. (1)
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen *Inaktiv*. (2)
- Klicken Sie auf *Speichern*. (3)
- Der Vorgang ist in der Tabellenansicht durchgestrichen und der Vorgangsbalken ist grau gefärbt im Gantt-Diagramm.

**Informationen** ×

ALLGEMEIN VORGÄNGER NACHFOLGER RESSOURCEN **ERWEITERT** 1

**Kalender**

Standardkalender Terminplanung ignoriert   
Ressourcenkalender

**Planungsmodus**

Feste Dauer Leistungsgesteuert

**Einschränkungsart**

Anfang nicht früher als Rollup

**Einschränkungstermin**

07.02.2025 Inaktiv 2

Manuell geplant

3 **Speichern** Löschen Abbrechen

## 5.8.6 Fortschrittsanzeige

Sie können über die Fortschrittsanzeige bei jedem Vorgang angeben zu wie viel Prozent dieser abgeschlossen ist. Die Fortschrittsanzeige finden Sie in der Spalte *%abgeschlossen*. Diese Spalte ist standardmäßig eingeblendet.

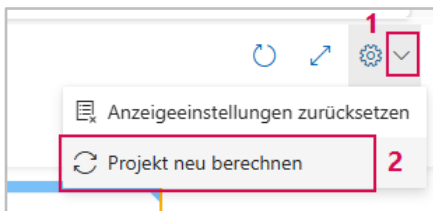
- Wählen Sie den Vorgang, dem Sie einen Fortschritt zuordnen wollen.
- Doppelklick auf die Zelle *%abgeschlossen*.
- Geben Sie in das Feld den Fortschritt in Prozent ein.
- ▶ Die prozentuale Fortschritt wird angezeigt.

- 
- ▶ Für Sammelvorgänge wird der Prozentsatz automatisch berechnet.
- 

#	i	Vorgangname	% abgeschl..
1		▼ Vorgang 1	35
2		• Teilvorgang 1	100
3		• Teilvorgang 2	100
4		• Teilvorgang 3	70
5		• Teilvorgang 4	50
6		• Teilvorgang 5	40
7		• Teilvorgang 6	10

Gesamten Projektfortschritt neu berechnen:

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten am rechten Bildschirmrand. (1) ► Das Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Projekt neu berechnen*. (2)
- Der gesamte Projektfortschritt ist neu berechnet.



### 5.8.7 Notiz hinzufügen

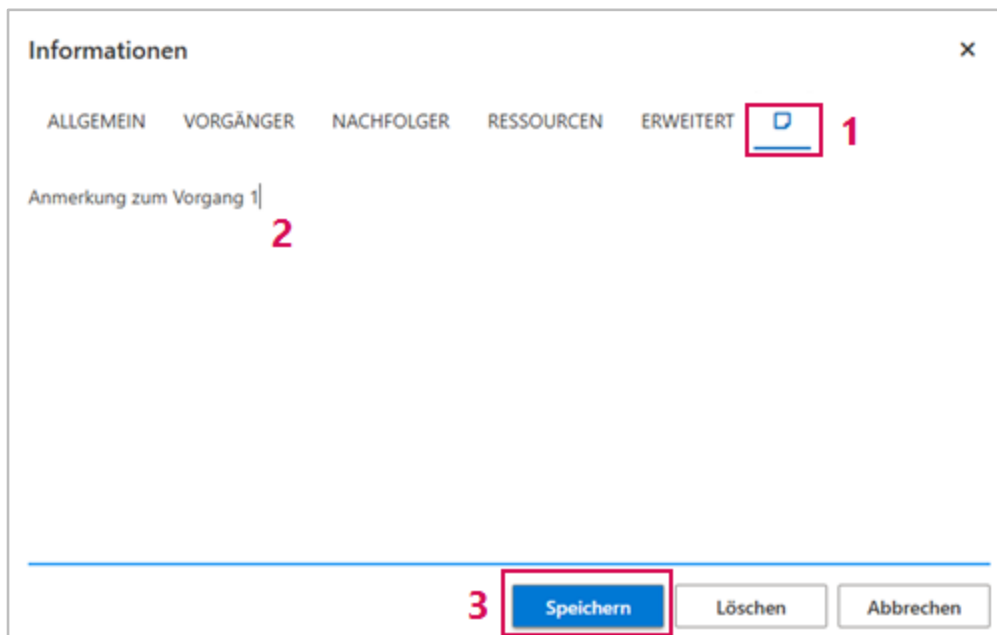
Im TPG Scheduler können Sie einem Vorgang Anmerkungen hinzufügen.

- Blenden Sie die Spalte *Notiz* ein. (s. [Terminplan - Tabelle](#) <sup>41</sup>)
- Wählen Sie den Vorgang, dem Sie eine Anmerkung zuordnen wollen.
- Doppelklick auf die Zelle der Spalte *Notiz*.
- Klicken Sie in der Zelle auf den Pfeil. (1) ► Das Notizfeld öffnet sich.
- Geben Sie die Anmerkung zum Vorgang ein. (2)
- Klicken Sie außerhalb des Notizfelds, um die Anmerkung zu beenden.
- Die Anmerkung ist hinzugefügt.

#	Notiz	i	Vorgangname
1	Anmerkur ▼	1	▼ Vorgang 1
2	Anmerkung zum Vorgang		• Teilverga
3		2	• Teilverga
4			• Teilverga

Oder

- Öffnen Sie das Informationsfenster des Vorgangs. (s. [Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Informationsfenster](#) <sup>57</sup>)
  - Klicken Sie auf das Piktogramm rechts. (1)
  - Geben Sie die Anmerkung in das Textfeld ein. (2)
  - Klicken Sie auf *Speichern*. (3)
- ▶ Die Anmerkung ist hinzugefügt.



## 5.9 Projektübergreifende Verknüpfungen

Für eine bessere Koordination zwischen Projekten können Sie in TPG PPP Softlinks zwischen Vorgängen des aktuellen Projekts und Vorgängen von anderen Projekten erstellen.

Dies ist auf den Registerkarten *Terminplan* und *Projektübergreifende Verknüpfungen* möglich.

Im folgenden Abschnitt wird erklärt wie Sie die projektübergreifenden Verknüpfungen im *Terminplan* erstellen.

- 
- ▶ Im *Terminplan* erstellte projektübergreifende Verknüpfungen werden auch auf der Registerkarte *Projektübergreifende Verknüpfungen* angezeigt und umgekehrt.
-

## 5.9.1 Projektübergreifende Verknüpfungen erstellen

Projektübergreifende Verknüpfungen können Sie auf der Registerkarte *Terminplan* wie folgt erstellen:

- Wählen Sie auf der Registerkarte *Terminplan* den Vorgang, den Sie verknüpfen möchten.
- Rechtsklick auf den Vorgang. ► Das Dropdown-Menü öffnet sich.
- Wählen Sie *Projektübergreifende Verknüpfungen* und klicken Sie auf *Bearbeiten*. ► Die Übersicht *Projektübergreifende Verknüpfungen* öffnet sich.

Vorgangsname	% abgeschl...	Anfang	Ende
▼ Vorgang 1	Bearbeiten		26.02.2025
• Teilvorgang 1	Kopieren		10.02.2025
• Teilvorgang 2	Ausschneiden		12.02.2025
• Teilvorgang 3	Einfügen		12.02.2025
• Teilvorgang 4	Projektübergreifende Verknüpfungen >		Bearbeiten
• Teilvorgang 5	Filter >		10.02.2025
• Teilvorgang 6	+ Hinzufügen ... >		26.02.2025

- Klicken Sie auf *Neu*.

- Das Formular *Schnellerfassung: Projektübergreifende Verknüpfung* erscheint.

**Schnellerfassung: Projektübergreifende Verknüpfung** ✕

Sender

Projekt \* ... 🔍

Vorgang \* ... 🔍

Relevantes Datum \* ... ▼

Empfänger (Dieses Projekt)

Projekt \* 📄 Projekt.XY

Vorgang \* 📄 Vorgang\_1

Relevantes Datum \* ... ▼

Allgemein

Buffer Indicator \* Grün wenn früheres Datum beim Sender ▼

Anmerkung ...

Besitzer \* 🌐 PPP Project Manager (Offline) ✕ 🔍

- Füllen Sie das Formular *Schnellerfassung: Projektübergreifende Verknüpfung* aus.

**Sender** = Projekt, das Informationen an das aktuelle Projekt sendet.

- Klicken Sie in das Feld *Projekt* und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Senderprojekt aus.
- Klicken Sie in das Feld *Vorgang* und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Vorgang aus dem Senderprojekt aus.
- Klicken Sie in das Feld *Relevantes Datum* und wählen Sie im Dropdown-Menü *Anfang* oder *Ende* aus.

**Empfänger** = Aktuelles Projekt. Projekt, das Informationen von dem Senderprojekt erhält.

- 
- ▶ Die Felder *Projekt* und *Vorgang* sind automatisch ausgefüllt.

- 
- Klicken Sie in das Feld *Relevantes Datum* und wählen Sie im Dropdown-Menü *Anfang* oder *Ende* aus.

#### **Allgemein**

- Klicken Sie in das Feld *Buffer Indicator* und wählen Sie im Dropdown-Menü wie der Puffer in der Übersicht *Projektübergreifende Verknüpfungen* angezeigt werden soll.

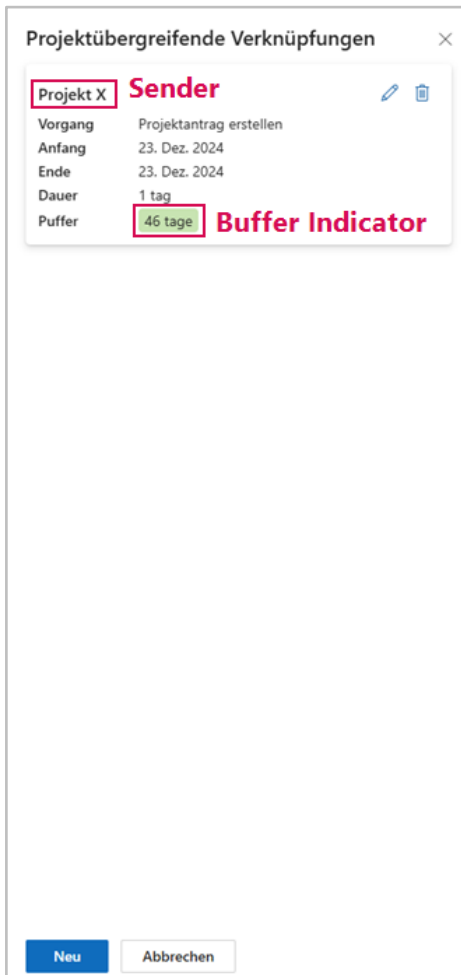
<input checked="" type="checkbox"/> Grün wenn früheres Datum beim Sender
<input type="checkbox"/> Grün wenn früheres Datum beim Empfänger
<input type="checkbox"/> Keiner

- Klicken Sie in das Feld *Anmerkung*, um eine Anmerkung zur Verknüpfung der Vorgänge einzugeben.

- 
- ▶ In das Feld *Besitzer* wird automatisch der Projektleiter des Empfängers (aktuelles Projekt) eingetragen.

- 
- Klicken Sie auf *Speichern und Schließen*.
  - ▶ Die Projektübergreifende Verknüpfung ist erstellt.

- ▶ Die Projektübergreifende Verknüpfungen werden in der Übersicht *Projektübergreifende Verknüpfungen* angezeigt.



- 
- ▶ Der Puffer ist grün, wenn Puffer vorhanden ist .
  - ▶ Der Puffer ist rot, wenn der Puffer überschritten worden ist.
-






## 5.9.2 Projektübergreifende Verknüpfungen bearbeiten

In TPG Scheduler können Sie Projektübergreifende Verknüpfungen auf der Registerkarte *Terminplan* wie folgt bearbeiten:

In der Registerkarte *Terminplan* zeigt ein Verknüpfungssymbol in der Indikatorspalte an, wenn ein Vorgang mit Vorgängen andere Projekte verknüpft ist.

#	i	Vorgangsname
1		Vorgang 1
2		Teilvorgang

- Rechtsklick auf den Vorgang. ► Das Dropdown-Menü öffnet sich.
- Gehen Sie zu *Projektübergreifende Verknüpfungen* und klicken Sie auf *Bearbeiten*.

Vorgangsname	% abgeschl...	Anfang	Ende
▼ Vorgang 1		Bearbeiten	26.02.2025
• Teilvorgang 1		Kopieren	10.02.2025
• Teilvorgang 2		Ausschneiden	12.02.2025
• Teilvorgang 3		Einfügen	12.02.2025
• Teilvorgang 4	Projektübergreifende Verknüpfungen >		Bearbeiten
• Teilvorgang 5	▼ Filter	>	10.02.2025
• Teilvorgang 6	+ Hinzufügen ...	>	26.02.2025

- Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol. (3) ► Ein Formular öffnet sich.

- Klicken Sie in das Feld, das Sie bearbeiten möchten, um das Formular zu bearbeiten. (1)

The screenshot shows a web form titled "Projektübergreifende Verknüpfung erstellen". At the top, there is a toolbar with buttons for "Speichern", "Speichern und schließen", "+ Neu", and "Teilen". Below this, the form is divided into sections. The "Allgemein" section is expanded, showing fields for "Sender" (Projekt, Vorgang, Relevantes Datum) and "Empfänger (Dieses Projekt)" (Projekt, Vorgang, Relevantes Datum). The "Sender" section includes a date range from 28.02.2025 to 14.04.2025. The "Empfänger" section includes a task named "Meilenstein\_1". A red box labeled "1" encompasses the main form area, and another red box labeled "2" highlights the toolbar.

- ▶ Die Befehlsleiste des Formulars enthält Schaltflächen, um die Verknüpfungen zu deaktivieren oder mit anderen zu teilen.

This screenshot shows the same form as above, but with a context menu open over the toolbar. The menu options are: "Deaktivieren", "Löschen", "Aktualisieren", "Zugriff prüfen", "Zuweisen", "Flow", "Word-Vorlagen", and "Bericht ausführen". The "Flow" option has a right-pointing arrow, as do "Word-Vorlagen" and "Bericht ausführen".

- Klicken Sie auf *Speichern* oder *Speichern und schließen*. (2)
- Schließen Sie das Fenster *Projektübergreifende Verknüpfungen*.

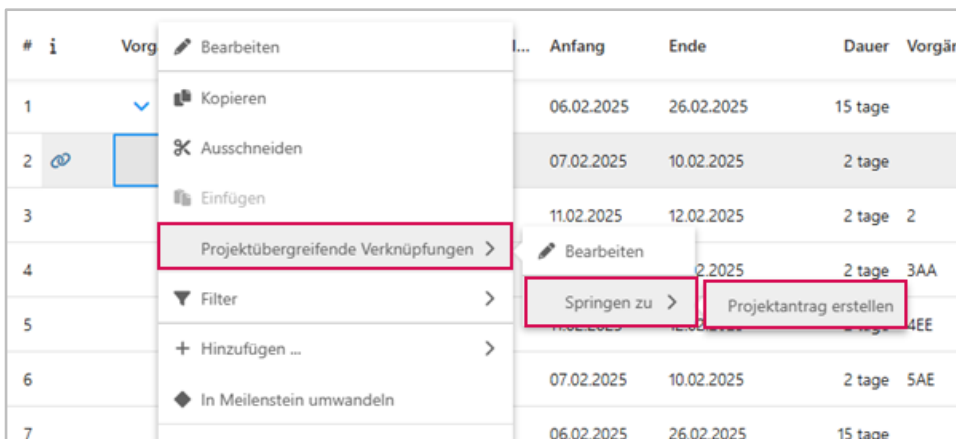
### Verknüpfungen löschen:

- Klicken Sie auf das Löschen-Symbol. (4) ➤ Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.
- Klicken Sie auf *Löschen*.



### Zum verknüpften Vorgang des anderen Projekts im Gantt-Diagramm springen:

- Aktivieren Sie im Gantt-Diagramm *Projektübergreifende Verknüpfungen anzeigen*. (s. [Terminplan - Schaltflächen](#))
- Rechtsklick auf den Vorgang.
- Gehen Sie zu *Projektübergreifende Verknüpfungen, Springen zu* und klicken Sie auf den Vorgang (z.B. *Projektantrag erstellen*).






- Der verknüpfte Vorgang wird im Gantt-Diagramm markiert.

- 
- Projektübergreifende Verknüpfungen können nur in dem Projekt bearbeitet oder gelöscht werden, in dem sie erstellt wurden.
-

## 6 Ressourcenplanung

Im TPG Scheduler können Sie Ressourcen planen.

Für die Ressourcenplanung und -zuweisung gibt es drei Möglichkeiten mit unterschiedlichen Vorgehensweisen:

- **Ressourcen den Vorgängen direkt im Terminplan zuweisen**  82.  
Dann können Sie die Daten in den Ressourcenplan übernehmen, um die Ressourcenverfügbarkeit zu prüfen.
- **Projektteam auf der Registerkarte "Projektteam" manuell zusammenstellen**  87.  
Falls Ihr Projekt die Registerkarte *Projektteam* enthält, können Sie das Projektteam manuell zusammenstellen und dann die Vorgänge im *Terminplan* zuweisen.
- **Ressourcenplan auf der Registerkarte "Ressourcenplan" manuell erstellen**  88.  
Damit sehen Sie die Verfügbarkeit der Ressourcen, bevor Sie ihnen Vorgänge zuweisen.

---

▶ Zugewiesene Ressourcen und ihre Vorgänge können in den Ressourcenplan synchronisiert werden. Dort wird die Verfügbarkeit der Ressourcen angezeigt. Wenn im *Terminplan* eine Ressource einem Vorgang zugewiesen wird, wird die Ressource automatisch zum Team auf der Registerkarte *Projektteam* hinzugefügt.

---

### 6.1 Ressourcen im Terminplan zuweisen

Auf der Registerkarte *Terminplan* weisen Sie die Ressourcen den Vorgängen zu.

- Gehen Sie zur Spalte *Zugewiesene Ressourcen*.
- Doppelklick in die Zelle eines Vorgangs.
- Klicken Sie auf den Pfeil. (1) ▶ Ein Dropdown-Menü, in dem Sie die Ressourcen suchen können, öffnet sich.

---

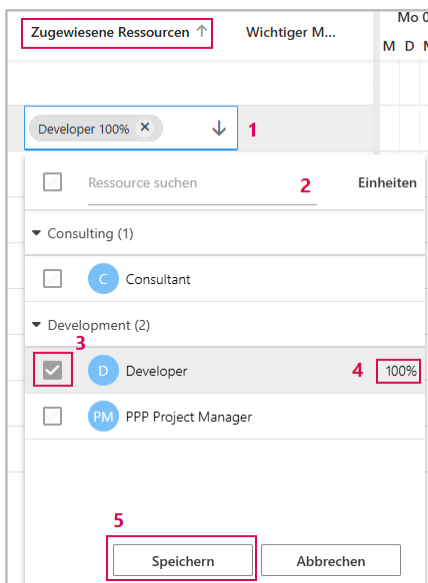
▶ Falls Sie bereits ein Projektteam zusammengestellt haben, zeigt das Dropdown-Menü die Mitglieder des Projektteams. Sie können auch andere Ressourcen suchen. Zugewiesene Ressourcen werden automatisch zum Projektteam hinzugefügt.

---

- Geben Sie den Namen der Ressource oder den Namen der Abteilung in das Filterfeld ein. (2)
- Geben Sie ein Sternchen (\*) als Platzhalter für Namensteile ein.
- Geben Sie zwei Sternchen (\*\*) ein, um eine Liste aller Ressourcen im Ressourcenpool anzuzeigen.
- Wählen Sie eine Ressource aus den Suchergebnissen.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen der Ressource, die Sie dem Vorgang zuweisen möchten. (3)

**Prozentsatz an Arbeitszeit ändern:**

- Doppelklick auf Spalte *Einheiten*.
- Geben Sie den gewünschten Wert ein. (4)
- Klicken Sie auf *Speichern*. (5)
- ▶ Die Ressource wird dem Vorgang zugewiesen und erscheint im Terminplan.



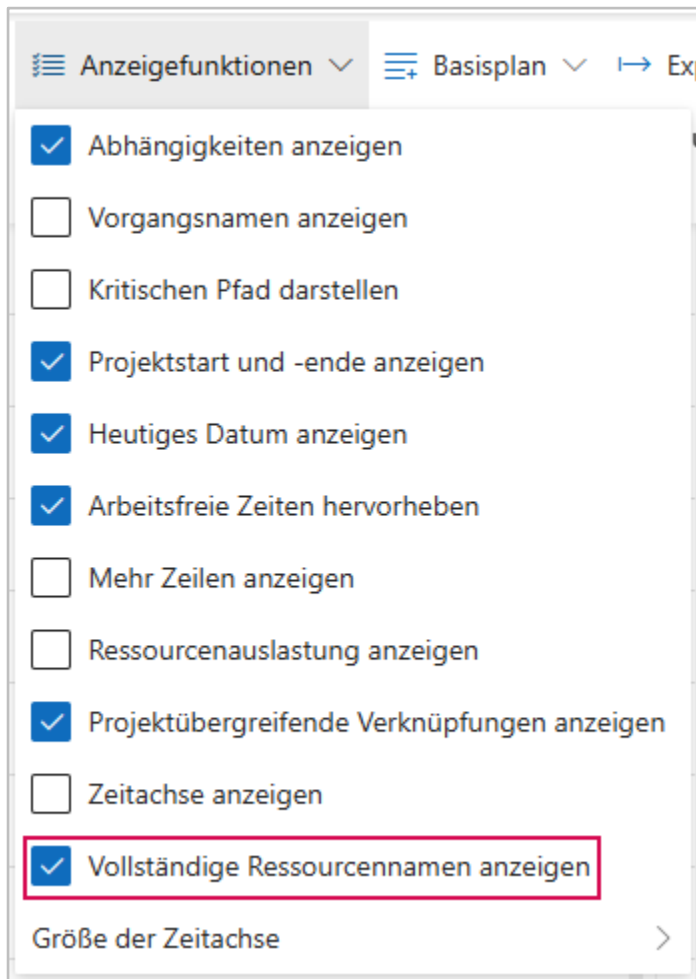
Standardmäßig wird der Name der Ressource im Terminplan als Abkürzung angezeigt:

Dauer	Vorgänger	Zugewiesene Ressourcen
10 Tage		
2 Tage		
5 Tage	2	D
7 Tage	3AA	PU
5 Tage	4EE	C D
1 Tag		C
10 Tage		C

Sie haben die Möglichkeit den vollständigen Namen der Ressource im Terminplan anzuzeigen:

- Klicken Sie auf *Anzeigefunktionen*. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

➤ Klicken Sie auf *Vollständige Ressourcennamen anzeigen*.



► Der vollständige Ressourcenname wird im Terminplan angezeigt.

Dauer	Vorgänger	Zugewiesene Ressourcen
10 Tage		
2 Tage		
5 Tage	2	Developer
7 Tage	3AA	PPP Project User
5 Tage	4EE	Consultant, Developer
1 Tag		Consultant
10 Tage		Consultant

Wenn *Ressourcenauslastung anzeigen* im Menü *Anzeigefunktionen* aktiviert ist, werden die Ressourcen und die zugewiesenen Arbeitsstunden in einer Tabelle unter dem Terminplan angezeigt.

The screenshot shows the TPG Scheduler interface. The main task list is as follows:

#	i	Vorgangname	% abgeschl...	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger
1		Vorgang 1	51	06.02.2025	19.02.2025	10 Tage	
2		Teilvorgang 1	100	07.02.2025	10.02.2025	2 Tage	
3		Teilvorgang 2	100	11.02.2025	17.02.2025	5 Tage	2
4		Teilvorgang 3	70	11.02.2025	19.02.2025	7 Tage	3AA
5		Teilvorgang 4	50	13.02.2025	19.02.2025	5 Tage	4EE
6		Teilvorgang 5	0	06.02.2025	06.02.2025	1 Tag	
7		Teilvorgang 6	10	06.02.2025	19.02.2025	10 Tage	

The 'Anzeigefunktionen' menu is open, showing the following options:

- Abhängigkeiten anzeigen
- Vorgangsnamen anzeigen
- Kritischen Pfad darstellen
- Projektstart und -ende anzeigen
- Heutiges Datum anzeigen
- Arbeitsfreie Zeiten hervorheben
- Mehr Zeilen anzeigen
- Ressourcenauslastung anzeigen
- Projektübergreifende Verknüpfungen anzeigen
- Zeitachse anzeigen
- Vollständige Ressourcenamen anzeigen

The resource allocation table below the task list is:

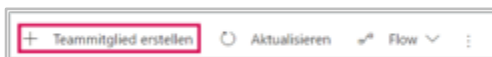
Ressource / Vorgang ↑	Anfang	Ende	Einheiten	Aufwand
> C Consultant	06.02.2025	19.02.2025	100%	104std
> D Developer	11.02.2025	19.02.2025	100%	60std
• PM PPP Project Manager				

## 6.2 Registerkarte Projektteam - Projektteam manuell zusammestellen

▶ Nur für Projekttypen mit der Registerkarte *Projektteam*.

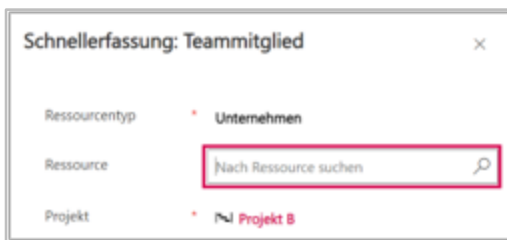
➤ Gehen Sie zur Registerkarte *Projektteam*.

➤ Klicken Sie auf *Teammitglied erstellen*.



▶ Ressourcentyp Unternehmen ist voreingestellt. D.h. ein Mitglied Ihrer Organisation, das unter Ressourcen gelistet ist.

➤ Klicken Sie in das Feld *Ressource*.



➤ Suchen Sie nach den gewünschten Person.

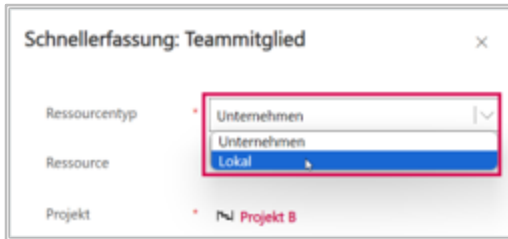
➤ Weitere Teammitglieder hinzufügen: Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Speichernknopf und wählen Sie *Speichern und neu erstellen*.



➤ Klicken Sie *Speichern und schließen*, um den Vorgang zu beenden.

Personen in das Projektteam aufnehmen, die nicht als Ressource gelistet sind:

- Wählen Sie im Schnellerfassungsformular den Ressourcentyp *Lokal*.



- Geben Sie den Namen der Person, die Sie in das Projektteam aufnehmen möchten, ein.



- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

- 
- ▶ Lokale Ressourcen können nicht im Ressourcenplan eingetragen werden. Lokale Ressourcen können im Terminplan zugewiesen werden.
- 

## 6.3 Registerkarte Ressourcenplan - Ressourcenplan manuell erstellen

Den Ressourcenplan legen Sie auf der Registerkarten *Ressourcenplan* an. Sie können die Einsatzzeiten der einzelnen Ressourcen planen.

- 
- ▶ Standardmäßig wird auf Monatsebene geplant. Andere Zeiteinheiten können konfiguriert werden.
- 

- Klicken Sie auf *Sync (1)*, um bereits zugewiesene Ressourcen in den Ressourcenplan zu übernehmen. ▶ Das Dialogfenster *Zeilen synchronisieren* öffnet sich.
- Klicken Sie das Kästchen *Vorhandene überschreiben* an.
- Klicken Sie das Kästchen *Arbeitswerte übernehmen* an, falls Sie auch die Arbeitswerte der Ressource übernehmen möchten.

- Klicken Sie auf *Aktualisieren*. ➤ Die Ressourcen und ihre Vorgänge werden in den Ressourcenplan übertragen.

## Zeilen synchronisieren

Vorgänge und Teammitglieder mit diesem Ressourcenplan synchronisieren

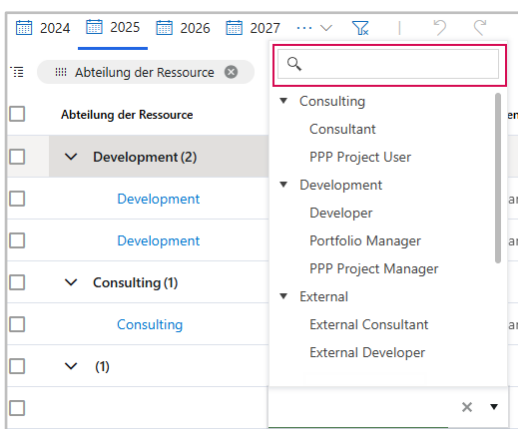
- Vorhandene überschreiben
- Arbeitswerte einschließen

Aktualisieren
Abbrechen

- Klicken Sie auf *Neu* (2), um Ressourcen manuell hinzuzufügen. ➤ Eine neue Zeile erscheint in der Tabelle.

Abteilung der Ressource	Name der Ressource	Assignment	Kommentare	Jahr	Ges...	Jan	Feb	Mrz
Development (2)					4,00	4,00		
Development	PPP Project Manager	Teilvorgang 3		2025	2,00		2,00	

- Klicken Sie in die Zelle der Spalte *Name der Ressource*. ➤ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Wählen sie im Dropdown-Menü den Namen der gewünschten Ressource.



- Die Spalte *Abteilung der Ressource* wird automatisch ausgefüllt, falls Daten vorhanden sind.

---

▶ Die Ressource ist hinzugefügt.

Farben zeigen die Auslastung der einzelnen Ressourcen. Es gilt folgendes Farbschema:



Im Mouseover wird die Zahl der Tage angezeigt, an denen die Ressource verfügbar bzw. anderweitig eingeplant ist.



---

▶ Im Monatsfeld können Sie eintragen, für wie viele Tage Sie die Ressource einplanen.

---

### Einträge duplizieren oder löschen:

- Wählen Sie den Vorgang, den Sie duplizieren oder löschen möchten.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen am Zeilenanfang des Vorgangs. (1)
- Klicken Sie auf *Duplizieren* oder *Löschen*. (2)

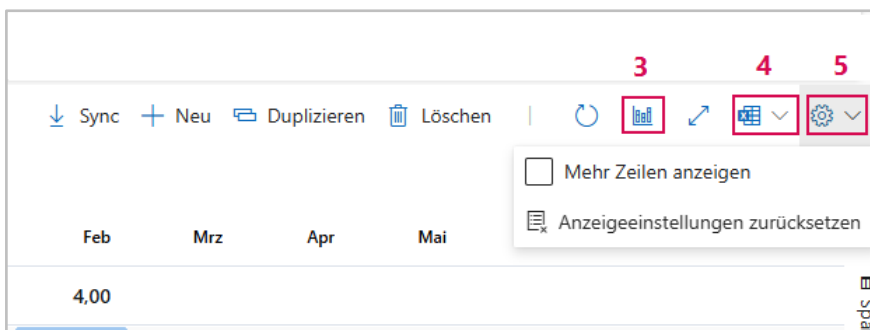
Abteilung der Ressource	Name der Ressource	Assignment	Kommentare	Jahr	Gesa...	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai
<input type="checkbox"/>	Development (2)				4.00		4.00			
<input type="checkbox"/>	Development	PPP Project Manager	Teilvorgang 3	2025	2.00		2.00			
<input type="checkbox"/>	Development	Developer	Teilvorgang 2	2025	2.00		2.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Consulting (1)				2.00		2.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Consulting	Consultant	Teilvorgang 3	2025	2.00		2.00			

- ▶ Der Vorgang ist dupliziert oder gelöscht.

### Weitere Funktionen:

Die Schaltflächen in der Registerkarte *Ressourcenplan* bieten Ihnen noch weitere Funktionen:

- Grafische Darstellung der Daten:
  - Klicken Sie auf das Grafikpiktogramm.(3) ▶ Ein Diagramm wird unter der Tabelle ein- oder ausgeblendet.
- Alle markierten Zeilen nach Excel exportieren:
  - Klicken Sie auf das Excel-Piktogramm. (4)
- Mehr Zeilen anzeigen oder Anzeigeeinstellungen zurück setzen:
  - Klicken Sie auf *Einstellungen* (Zahnrad). (5)



- Standardgruppierungen ändern:
  - Spaltenüberschrift über Tabelle ziehen.

➤ Entfernen von Spaltenüberschriften: Klicken Sie auf das Kreuz.

Abteilung der Ressource		Name der Ressource
Development (2)		
<input type="checkbox"/>	Development	PPP Project Manager
<input checked="" type="checkbox"/>	Development	Developer

▪ Spalten ein- und ausblenden:

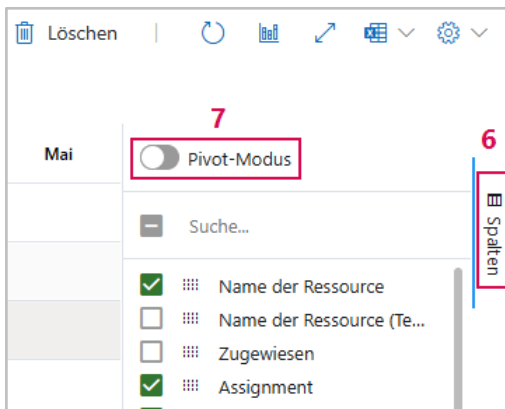
➤ Klicken Sie auf *Spalten*. (6)

➤ Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen.

▪ Pivot-Tabelle erstellen:

➤ Klicken Sie auf den Schalter *Pivot-Modus*, um den Pivot-Modus zu aktivieren. (7)

Die Reihenfolge der Spaltentitel können Sie per Drag and Drop bestimmen.



## 6.4 Inaktive Ressource

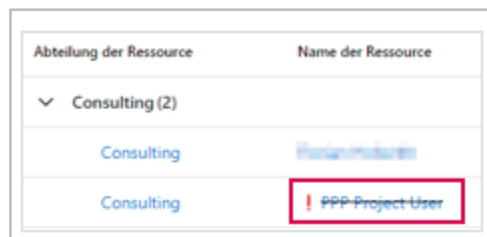
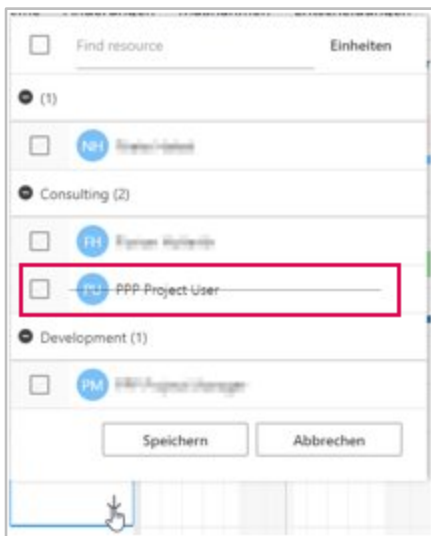
Es erscheint eine Warnung, wenn Sie einen Terminplan öffnen, in dem offene Vorgänge einer deaktivierten Ressource zugewiesen sind.



Die Indikatorspalte des Vorgangs zeigt neben dem Ressourcensymbol ein Warnsymbol an.



Im Ressourcenplan des Terminplans und im Ressourcenplan wird der Name der inaktiven Ressourcen durchgestrichen.



## 6.5 Ressourcenpläne Übersicht

Die Übersicht Ressourcenpläne bietet eine umfassende Übersicht über alle verfügbaren Ressourcen in einer tabellarischen Darstellung.

Um zu der Übersicht Ressourcenpläne zu gelangen, gehen wie folgt vor:

➤ Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Ressourcenpläne*.

▶ Die Übersicht Ressourcenpläne öffnet sich.

Abteilung der Ressource	Projekt	Name der Ressource	Kommentare	J. Y	Gesamt	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
<b>Consulting (8)</b>					25,00	5,00	20,00						
Consulting	Projekt XY	Consultant		2025	7,00	7,00							
Consulting	Projekt XY	Consultant		2025	5,00		5,00						
Consulting	Projekt XY	PPP Project User		2025	7,00		7,00						
Consulting	Projekt XY	Consultant		2025	1,00		1,00						
Consulting	Projekt XY	PPP Project User		2025	0,00								
Consulting	Project A	Consultant		2025	2,50	2,50							
Consulting	Project X	Consultant		2025	2,50	2,50							
Consulting	Projekt XY	Consultant		2025	0,00								
<b>Development (6)</b>					123,00	2,50	88,50	12,00	20,00				
Development	Projekt XY	Developer		2025	5,00		5,00						
Development	Projekt XY	Developer		2025	1,00		1,00						
Development	Projekt XY	Developer		2025	2,50		2,50						
Development	Projekt X	Developer		2025	114,50	2,50	80,00	12,00	20,00				

Diese Ansicht ermöglicht es, wichtige Informationen auf einen Blick zu erfassen:

- **Ressourcenübersicht:** Alle Ressourcen sind in einer Tabelle aufgeführt.
- **Abteilungszuordnung:** Jede Ressource ist der entsprechenden Abteilung zugeordnet.
- **Projektzuweisung:** Die Tabelle zeigt, auf welchen Projekten die Ressourcen aktuell arbeiten.
- **Ressourcenname:** Der Name jeder Ressource wird angezeigt.
- **Geplante Arbeitszeit:** Die geplante Arbeitszeit jeder Ressource wird nach Monaten aufgeschlüsselt dargestellt.

### Farbschema der Ressourcen-Verfügbarkeit:

Die Übersicht Ressourcenplan zeigt eine Heatmap, die die Verfügbarkeit von Ressourcen in Prozent darstellt. Diese Anzeige basiert auf der Gesamtheit aller Ressourcen in einer Abteilung.

Es gilt folgendes Farbschema:

- **Weiß:** Zeigt an, dass die Ressourcen zu 100% verfügbar sind.
- **Grün:** Zeigt an, dass mehr als 10% der Ressourcen verfügbar sind.
- **Gelb:** Zeigt an, dass die Verfügbarkeit der Ressourcen zwischen -10% und +10% liegt.
- **Rot:** Zeigt an, dass weniger als -10% der Ressourcen verfügbar sind.

Im Mouseover wird die Verfügbarkeit in Prozent angezeigt:



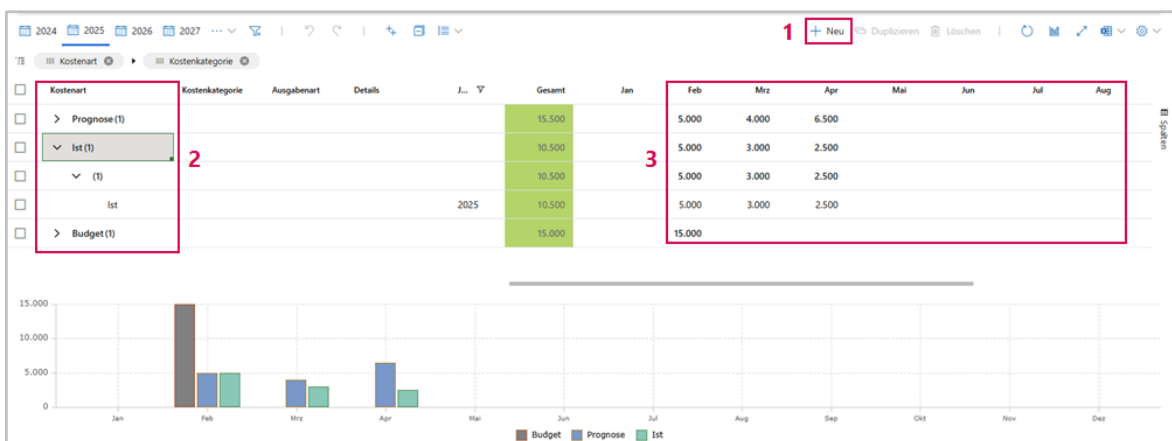
## 7 Kostenplanung

Arbeitskosten werden im TPG PPP nicht automatisch berechnet. Sie können für einen Kostenüberblick Finanzdaten auf der Registerkarte *Finanzen* eintragen:

► Die Funktionen der Schaltflächen sind dieselben wie in der Registerkarte *Ressourcenplan*. (s. Registerkarte *Ressourcenplan* - Ressourcenplan manuell erstellen <sup>88</sup>)

- Gehen Sie zur Registerkarten *Finanzen*.
- Legen Sie für jeden Kostenpunkt Zeilen für die Kostenart *Budget*, *Prognose* und *Ist* an:
  - Klicken Sie auf *Neu*. (1)
  - Klicken Sie in die Zelle *Kostenart*. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
  - Klicken Sie auf *Budget*, *Prognose* oder *Ist*. (2)
- Tragen Sie für jeden Zeitabschnitt des Projekts das verfügbare Budget und die voraussichtlichen Kosten ein.
  - Klicken Sie in die Zelle des gewünschten Zeitabschnitts. (3)
  - Geben Sie den Betrag ein.

► *Gesamt* aktualisiert sich automatisch.



Ergänzen bzw. aktualisieren Sie die Ist-Daten und Prognosen im Laufe des Projekts.

---

▶ Gesamtsummen werden auch auf der Registerkarte *Projektdetails* unter *Projektschätzung* angezeigt. (s. [Projektdetails](#)<sup>29</sup>)






---

## 8 Statusaktualisierung

Auf der Registerkarte *Statusaktualisierung* können Sie Statusaktualisierungen in Form von Statusberichten zum aktuellen Projektterminplan anlegen und mit Stakeholdern teilen.

Statusberichte sind ein wesentliches Werkzeug, um den Fortschritt eines Projekts zu überwachen, Transparenz zu gewährleisten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Statusberichte helfen dabei, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.

Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess und zeigen Ihnen, wie Sie mit Statusaktualisierungen arbeiten:

- [Statusaktualisierung hinzufügen](#)  98
- [Statusaktualisierung bearbeiten](#)  102
- [Statusaktualisierung deaktivieren und aktivieren](#)  103
- [Tabelle anpassen](#)  104
- [Weitere Befehle für Statusaktualisierungen](#)  107

### 8.1 Statusaktualisierung hinzufügen

Um eine *Statusaktualisierung* hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Statusaktualisierung neu*. ► Das Formular *Schnellerfassung: Statusaktualisierung* zur Erstellung eines Statusberichts öffnet sich.

Projektdetails Terminplan Boa... Ressourcenpl... Finanzen **Statusaktualisieru...** Statusbericht Risiken Proble... Änderung... Maßnahmen Entscheidung... Stakeh... Hilfe zum Ausfüllen von Formularen anzeigen

Alle Statusberichte + Statusaktualisierung n... Aktualisieren Flow

Datum ...	Status-Zusammenfassung	Eingereicht bei	Durchgeführte Maßnahmen	Verpasste Maßnahmen	Geplante Maßnahmen	Mz
06.03.2025	Maßnahme 2 verspätet abgeschlossen	PPP Project Manager (Off...	Maßnahme 2			
12.02.2025	Verzögerung nach Phase 1	PPP Project Manager (Off...	Maßnahme 1	Maßnahme 2, wg. Ressourcenknappheit.		

Zellen: 2

### Schnellerfassung: Statusaktualisierung

**Statusdetails**

Datum des Berichts \*

Projekt \*

Status-Zusammenfassung \*

Besitzer \*

Eingereicht bei \*

Statusaktualisierung per E-Mail senden  Ja

**Aktualisierungen**

Durchgeführte Maßnahmen

Verpasste Maßnahmen

Geplante Maßnahmen

Maßnahmen des Sponsors

Speichern und schließen Abbrechen

➤ Füllen Sie das Formular aus:

▶ Um eine Statusaktualisierung hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

▪ **Statusdetails:**

▪ **Datum des Berichts:**

➤ Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Datum ein, an dem Sie den Bericht erstellen.

The screenshot shows a form titled 'Statusdetails' with several fields, each marked with a red asterisk (\*). The 'Datum des Berichts' field is currently empty and has a calendar icon to its right. A calendar popup is displayed over the form, showing the month of February 2025. The calendar grid includes days of the week (So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) and dates from 1 to 31. The 'Projekt' field has a search icon (magnifying glass) to its right. The 'Status-Zusammenfassung', 'Besitzer', and 'Eingereicht bei' fields also have search icons. The 'Statusaktualisierung per E-Mail senden' field is partially visible at the bottom.

▪ **Projekt:** Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt.

▶ Sie können ein anderes Projekt auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt wählen.

▪ **Status-Zusammenfassung:** Beschreibung der Statusaktualisierung

➤ Geben Sie eine Beschreibung für die Statusaktualisierung ein. Diese sollte möglichst aussagekräftig sein (z.B. Verzögerung nach Phase 1).

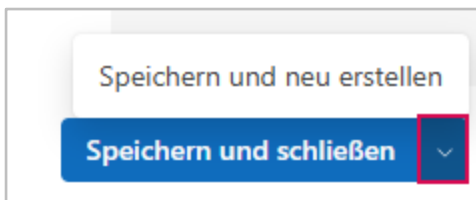
- **Besitzer:** Ersteller der Statusaktualisierung. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können als Besitzer einen anderen Benutzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü einen anderen Benutzer wählen.

- **Eingereicht bei:** Stakeholder, bei dem die Statusaktualisierung eingereicht wird.
  - Klicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie den gewünschten Stakeholder ein.
- **Statusaktualisierung per E-Mail senden:** standardmäßig aktiviert.
  - Klicken Sie auf den Schieberegler, um *Statusaktualisierung per E-Mail senden* zu deaktivieren.
- **Aktualisierungen:** Beschreibung der Statusaktualisierungen anhand der Maßnahmen.
  - Geben Sie die Beschreibungen der Statusaktualisierungen in das entsprechende Feld ein. Die Beschreibung sollte möglichst aussagekräftig sein.
  - Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

Oder

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf *Speichern und neu erstellen*, um eine weitere Statusaktualisierung hinzuzufügen.



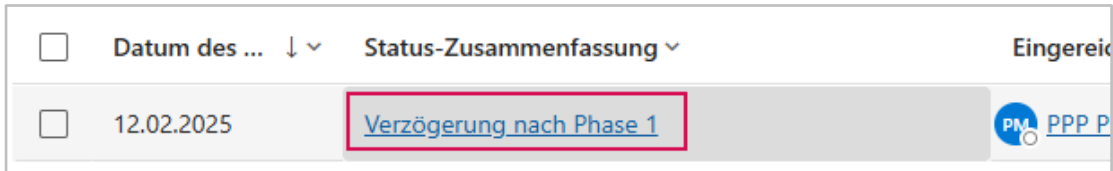
- ▶ Eine Statusaktualisierung ist hinzugefügt.
- ▶ Die Statusaktualisierung erscheint in der Tabelle *Alle Statusberichte*.

Alle Statusberichte							+ Statusaktualisierung n...	↻ Aktualisieren	⌵ Flow	⋮
<input type="checkbox"/> Datum d...	<input type="checkbox"/> Status-Zusammenfassung	<input type="checkbox"/> Eingereicht bei	<input type="checkbox"/> Durchgeführte Maßnahmen	<input type="checkbox"/> Verpasste Maßnahmen	<input type="checkbox"/> Geplante Maßnahmen	<input type="checkbox"/> Mz	<input type="text" value="Nach Schlüsselwort f..."/>			
<input type="checkbox"/> 12.02.2025	Verzögerung nach Phase 1	PPP Project Manager (Off...								

## 8.2 Statusaktualisierung bearbeiten

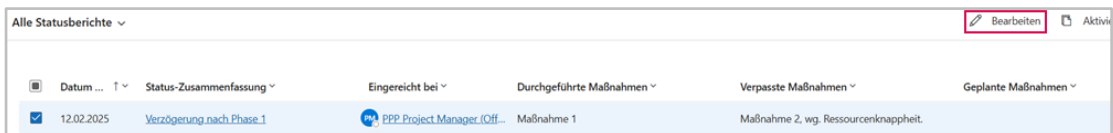
Eine Statusaktualisierung kann wie folgt bearbeitet werden:

- Klicken Sie in die Spalte *Status-Zusammenfassung* auf die Vorschau. ► Das Formular zur Bearbeitung der Statusaktualisierung öffnet sich.



Oder

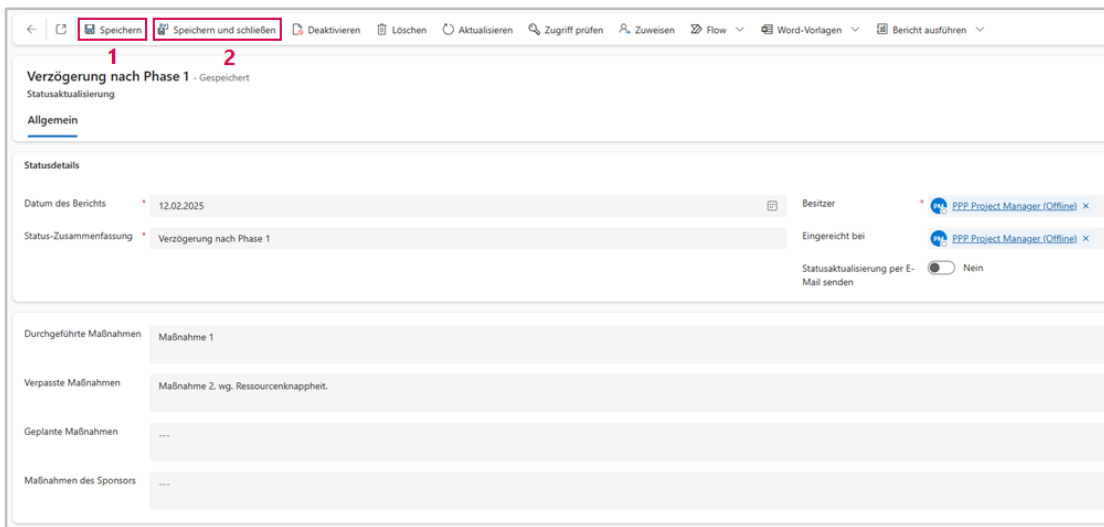
- Klicken Sie in die Zeile der Statusaktualisierung, um sie zu markieren.
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*.



- Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein.
- Klicken Sie auf *Speichern* (1), um die Änderungen zu speichern und mit der Bearbeitung fortzufahren.

Oder

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen* (2), um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.



## 8.3 Statusaktualisierung deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind die Statusaktualisierungen aktiv. Sie können Statusaktualisierungen deaktivieren:

- Wählen Sie die Statusaktualisierung, die Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie in die Zeile der Statusaktualisierung, um sie zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*. (2)

Datum ...	Status-Zusammenfassung	Eingereicht bei	Durchgeführte Maßnahmen	Verpasste Maßnahmen	Geplante Maßnahmen	Maßnahmen des Sponsors
06.03.2025	Maßnahme 2 verspätet abgeschlossen	PPP Project Manager (Off...	Maßnahme 2			
12.02.2025	Verzögerung nach Phase 1	PPP Project Manager (Off...	Maßnahme 1	Maßnahme 2, wg. Ressourcenknappheit.		

▶ Das Feld *Deaktivierung bestätigen* öffnet sich.

- Klicken Sie auf *Deaktivieren*, um die Statusaktualisierung zu deaktivieren.

### Deaktivierung bestätigen

Möchten Sie die ausgewählten 1 Statusaktualisierung deaktivieren? Sie können sie später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

Diese Aktion ändert den Status des/der ausgewählten Statusaktualisierung in „Inaktiv“.

Deaktivieren
Abbrechen

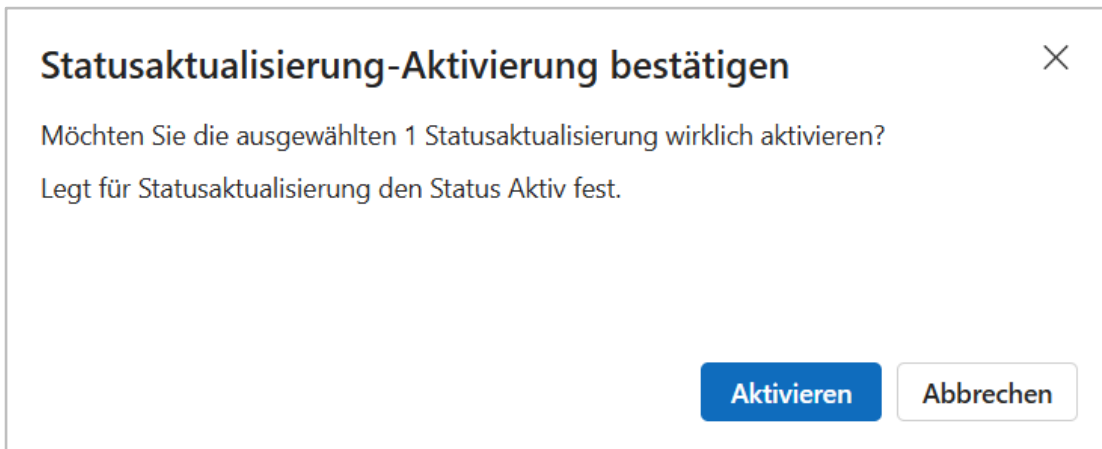
### Statusaktualisierung aktivieren:

- Markieren Sie die Statusaktualisierung wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*.

Datum ...	Status-Zusammenfassung	Eingereicht bei	Durchgeführte Maßnahmen	Verpasste Maßnahmen	Geplante Maßnahmen	Maßnahmen des Sponsors
06.03.2025	Maßnahme 2 verspätet abgeschlossen	PPP Project Manager (Off...	Maßnahme 2			
12.02.2025	Verzögerung nach Phase 1	PPP Project Manager (Off...	Maßnahme 1	Maßnahme 2, wg. Ressourcenknappheit.		

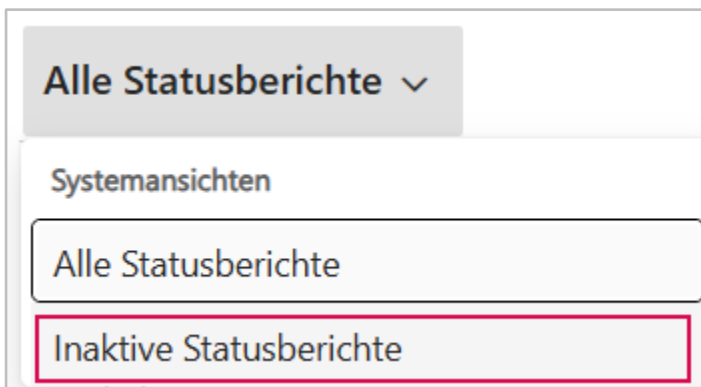
▶ Das Feld *Statusaktualisierung-Aktivierung bestätigen* öffnet sich.

- Klicken Sie auf *Aktivieren*, um die Statusaktualisierung zu aktivieren.



In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Statusaktualisierungen aufgelistet. Sie können in der Tabelle nur inaktive Statusaktualisierungen anzeigen lassen:

- Gehen Sie zu *Alle Statusberichte*.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.
- Klicken Sie auf *Inaktive Statusberichte*.

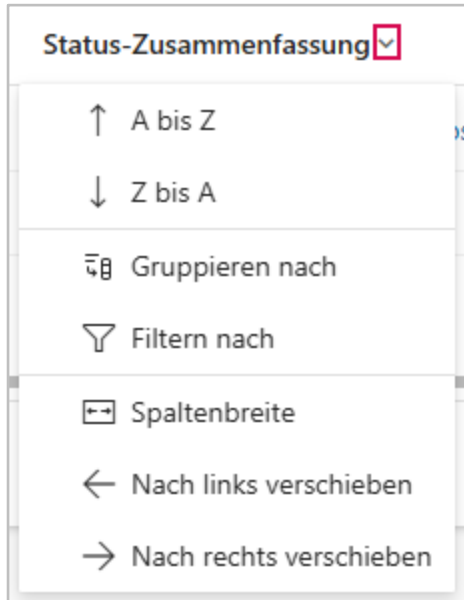


## 8.4 Tabelle anpassen

Für mehr Übersichtlichkeit haben Sie die Möglichkeit die Tabelle anzupassen. Je nach Spalte stehen Ihnen verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung:

- Gehen Sie zu der Kopfzeile der Tabelle.

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, rechts neben der Spaltenüberschrift. ➤ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.



- Wählen Sie die gewünschte Option aus:

- Sortierung: *Absteigend/Aufsteigend* (Datum) oder *A bis Z* oder *Z bis A*.
- *Gruppieren nach*: Statusaktualisierungen nach Spaltenüberschrift (z.B. *Status-Zusammenfassung*) gruppieren.

Alle Statusberichte ▾					+ Statusaktua
<input type="checkbox"/>	Gruppieren nach: Status-Zusammenfassung	Datum ... ▾	Status-Zusammenfassung ▾	Eingereicht bei ▾	Durchgeführte Maßnahmen
<input type="checkbox"/>	Maßnahme 2 verspätet abgeschlossen (1)				
<input type="checkbox"/>		06.03.2025	Maßnahme 2 verspätet abgeschlossen	PPP Project Manager (Off...	Maßnahme 2
<input type="checkbox"/>	> Verzögerung nach Phase 1 (1)				

- *Gruppierung aufheben*: gewählte Gruppierung aufheben.

- *Filtern nach*: Auswahl verschiedener Filteroptionen (z.B. *Entspricht*), um nur bestimmte Statusberichte anzuzeigen.

The image shows a dialog box titled "Status-Zusammenfassung" with a close button (X). Inside, there is a section "Filtern nach" containing a dropdown menu with "Entspricht" selected and a text input field with "Verzögerung nach Phase 1". At the bottom, there are two buttons: "Anwenden" (Apply) and "Löschen" (Delete).

► In diesem Beispiel werden nur Statusberichte angezeigt, deren *Status-Zusammenfassung* genau dem eingegebenen Text "Verzögerung nach Phase 1" entspricht.

- *Filter löschen*: gesetzte Filter entfernen.
- *Spaltenbreite*: Anpassung der Spaltenbreite.
- *Nach links verschieben*: Spalte um eine Position nach links verschieben.
- *Nach rechts verschieben*: Spalte um eine Position nach rechts verschieben.

#### Tabelle aktualisieren:

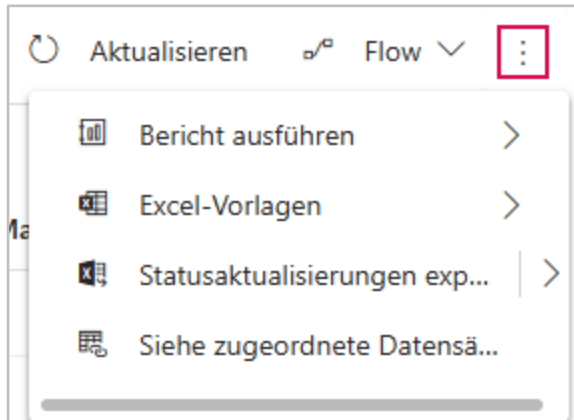
➤ Klicken Sie auf *Aktualisieren*, um die Tabelle zu aktualisieren.

The image shows a toolbar with several elements: a plus sign, the text "Statusaktualisierung n...", a button labeled "Aktualisieren" with a circular refresh icon (highlighted with a red border), a "Flow" dropdown menu, and a vertical ellipsis (three dots).

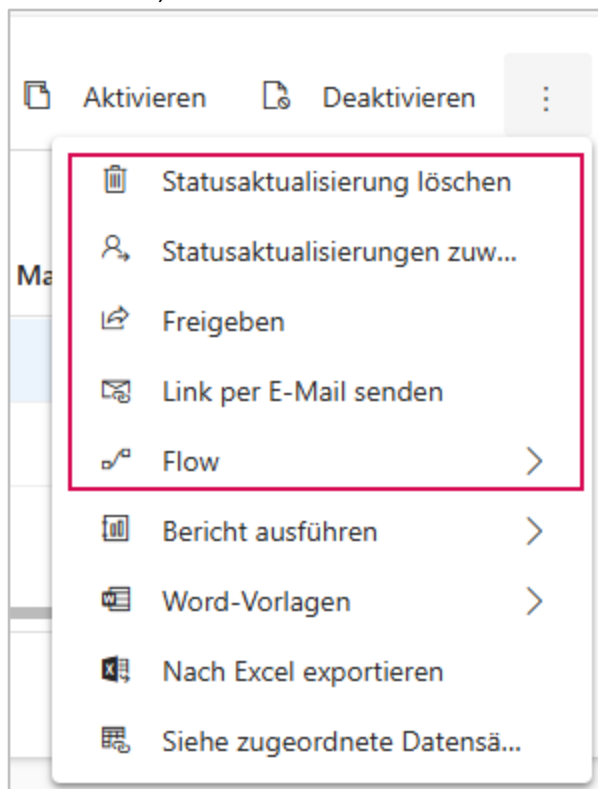
## 8.5 Weitere Befehle für Statusaktualisierungen

Oberhalb der Tabelle können Sie weitere Befehle für Statusaktualisierungen durchführen:

- Klicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ➤ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.



- Sollten Sie eine Statusaktualisierung markiert haben, befindet sich in dem Dropdown-Menü weitere Befehle, die die markierte Statusaktualisierung betreffen.

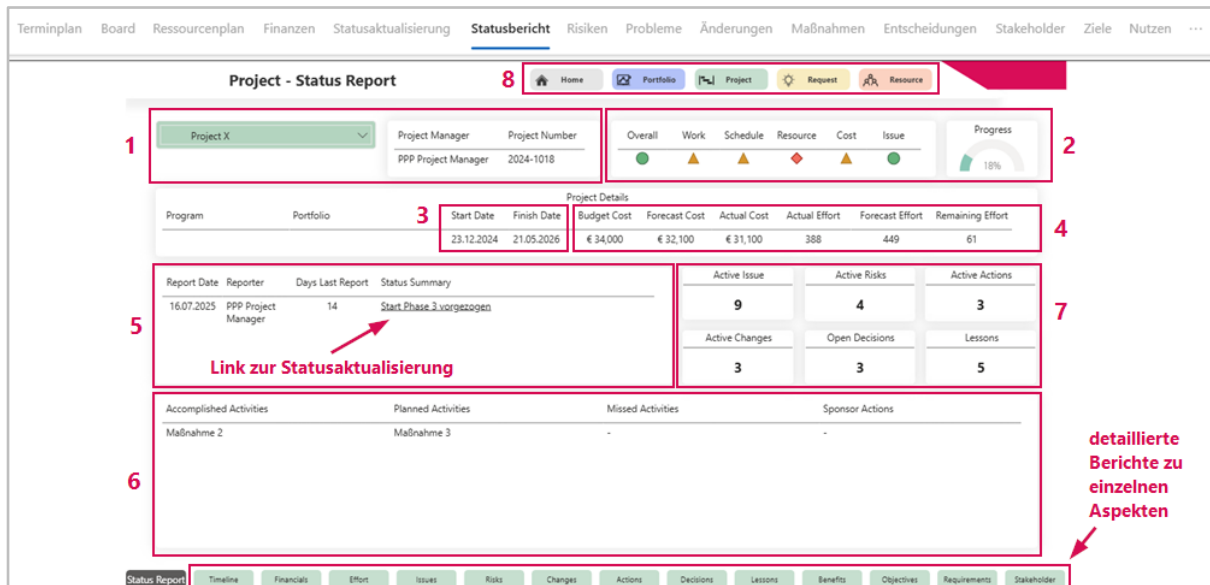


➤ Wählen Sie den gewünschten Befehl:

- *Statusaktualisierung löschen*: markierte Statusaktualisierung löschen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
- *Statusaktualisierung zuweisen*: Besitzer der Statusaktualisierung ändern.
- *Freigeben*: Statusaktualisierung für ausgewählte Personen oder Teams freigeben. Besitzverhältnisse werden nicht geändert.
- *Link per E-Mail senden*: Verlinkung zur ausgewählten Statusaktualisierung senden.
- *Flow*: Flow für Statusaktualisierung ausführen.
- *Bericht ausführen*: einen auszuführenden Bericht auswählen.
- *Word-Vorlagen*: Word-Dokumente und Vorlagen erstellen.
- *Nach Excel exportieren*: Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle exportieren.
- *Siehe zugeordnete Datensätze*: zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.

## 9 Statusbericht












Die Registerkarte *Statusbericht* bietet eine zentrale Übersicht über den aktuellen Stand des aktuellen Projekts. Hier sind alle relevanten Berichte und Kennzahlen gebündelt dargestellt, sodass Sie jederzeit den Fortschritt und mögliche Herausforderungen im Blick behalten.



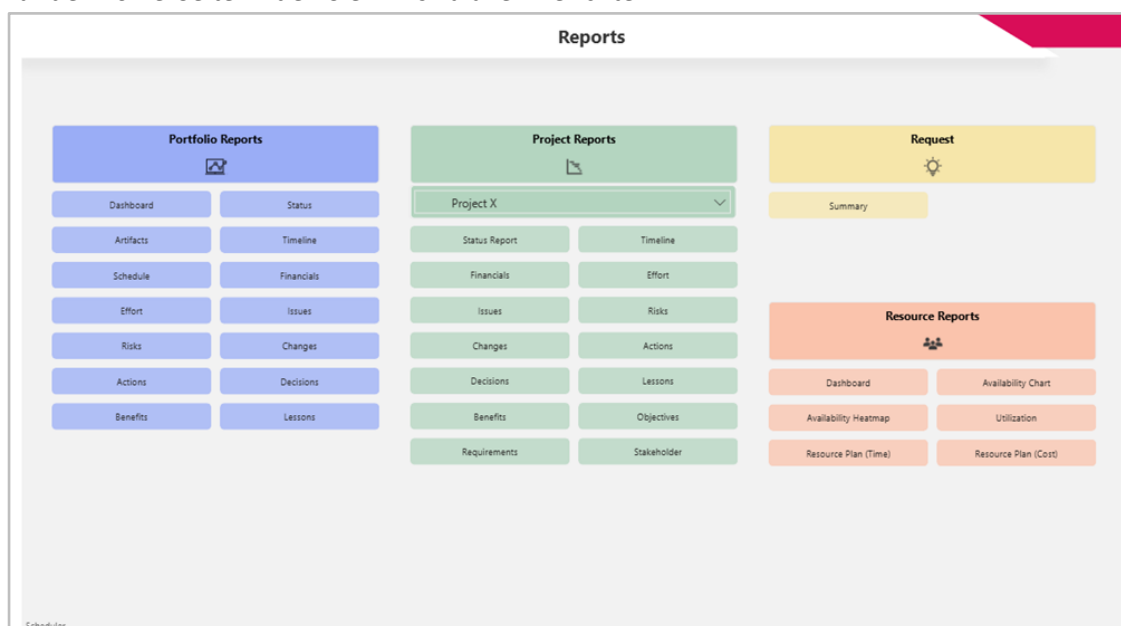
Auf der Startseite dieser Registerkarte finden Sie die wichtigsten Informationen zum aktuellen Projekt, wie:


- Projektname, Projektmanager und Projektnummer (1)
- Fortschritt des gesamten Projekt und Ampelanzeige (rot, gelb, grün) für die einzelnen **Projekt-KPIs** <sup>31</sup> (2)
- Projektstart und -enddatum (3)
- Kostenentwicklung (4)
- Informationen und Link zur letzten **Statusaktualisierung** <sup>98</sup> (5)
- Maßnahmen aus der letzten Statusaktualisierung und deren Umsetzungsstatus (6)
- Anzahl aktiver **Probleme** <sup>138</sup>, **Risiken** <sup>127</sup>, **Änderungen** <sup>147</sup>, Maßnahmen, offener **Entscheidungen** <sup>181</sup> und **Lessons** <sup>230</sup> (7)
- Links zur *Home*-Seite und weiteren Berichten: *Portfolio*, *Request*, *Ressource* (8)

Zusätzlich zur Startseite enthält die Registerkarte *Statusbericht* weitere Unterregisterkarten mit detaillierten Berichten zu einzelnen Aspekten des Projekts:

- **Timeline**  111
- **Financials**  114
- **Effort**  115
- **Issues**  117
- **Risks**  118
- **Changes**  119
- **Actions**  120
- **Decisions**  121
- **Lessons**  122
- **Benefits**  123
- **Objects**  68
- **Requirements**  125
- **Stakeholder**  191

► Auf der *Home*-Seite finden Sie Links zu allen Berichten.



- ▶ Die Sprache der Berichte wird zentral eingestellt. Ein Sprachwechsel über die **Personalisierungseinstellungen**  ist nicht möglich. Verfügbare Sprachen: Englisch und Deutsch.
- 

## 9.1 Timeline

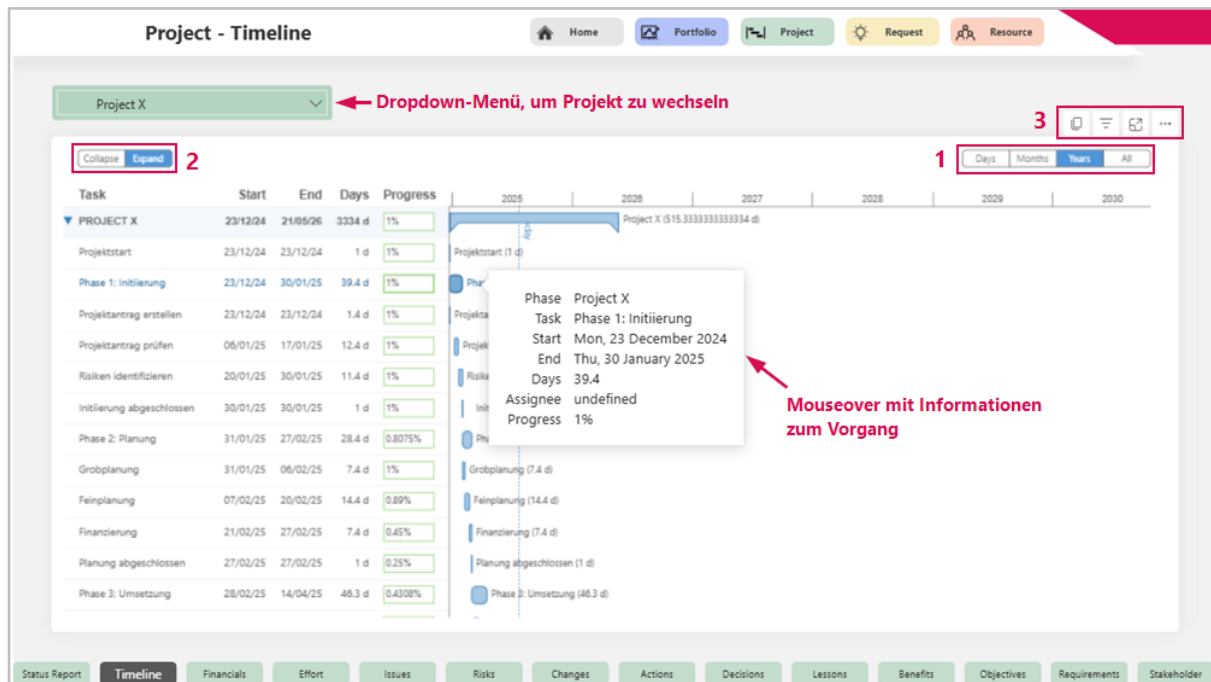
Auf der Registerkarte *Timeline* finden Sie eine visuelle Darstellung des Projektverlaufs in Form einer Tabelle und eines Gantt-Diagramms:

### **Tabelle:**

- Zeilen: Vorgang (*Task*) eines Projekts
- Spalten: Start, Ende, Tage und Fortschritt des Vorgangs

### **Gantt-Diagramm:**

- Dauer und zeitlicher Verlauf eines Vorgangs werden durch farbige Balken dargestellt.
- Mouseover über einen Balken zeigt Details zum jeweiligen Vorgang.
- Sie können die Darstellung vergrößern oder verkleinern:
  - Gehen Sie mit dem Mauszeiger über das Gantt-Diagramm.
  - Zoomen Sie mit dem Mausrad, um die Ansicht anzupassen.



### Zeitskala des Gantt-Diagramms anpassen (1):

Die Zeiteinteilung der Timeline kann flexibel angepasst werden:

- Klicken Sie auf die gewünschte Zeiteinteilung.
  - *Years*: Jahre (Standardansicht)
  - *Months*: Monate
  - *Days*: Tage
  - *All*: Zeigt automatisch nur den Zeitraum an, der für das Projekt relevant ist (Projektbeginn bis Projektende).

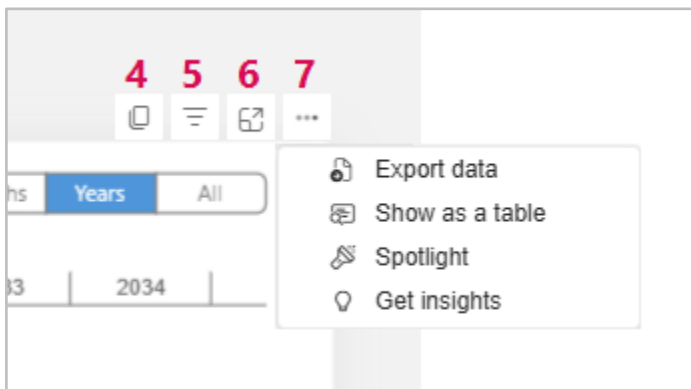
### Vorgänge ein- und ausklappen (2):

- Klicken Sie auf *Collapse*. ► Alle Vorgänge werden eingeklappt.
- Klicken Sie auf *Expand*. ► Alle Vorgänge werden ausgeklappt.

### Weitere Optionen (3):

- Timeline als Grafik kopieren. (4)
- Filter anwenden, um die visuelle Darstellung zu beeinflussen. (5)
- Nur Timeline vergrößert anzeigen. (6)

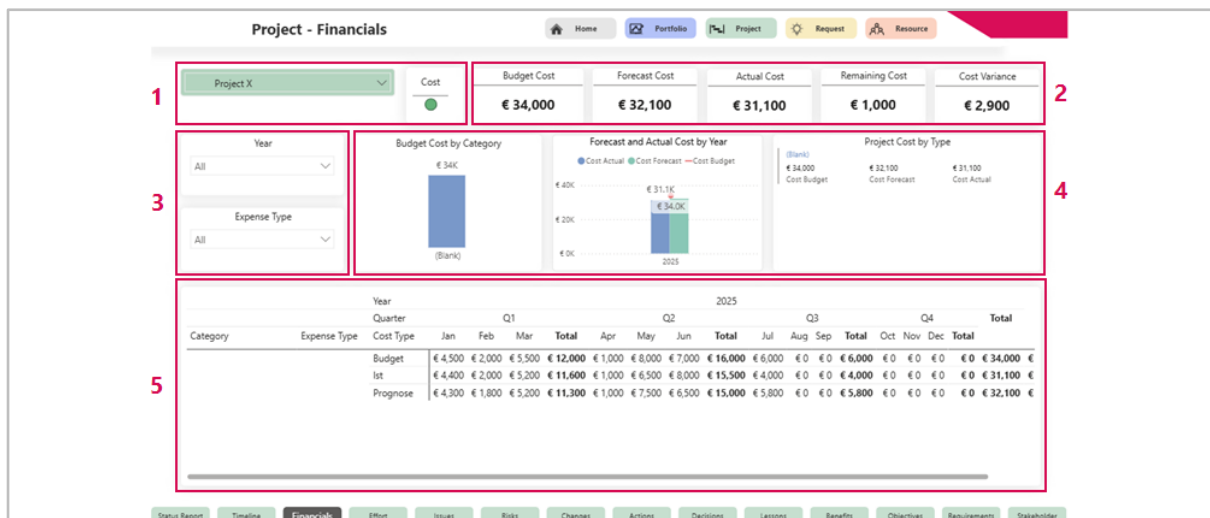
- Mehr Optionen (7):
  - Daten exportieren
  - Daten als Tabelle anzeigen
  - Timeline hervorheben
  - Insights anzeigen



## 9.2 Financials

Auf der Registerkarte *Financials* finden Sie einen detaillierten Überblick über die Finanzkennzahlen des Projekts:

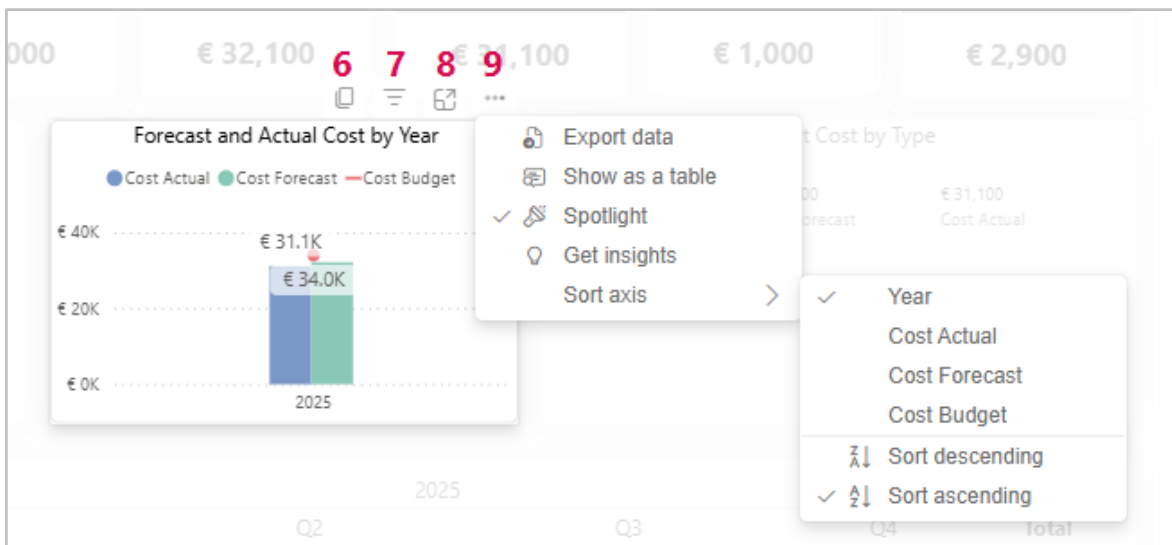
- Projektname und Ampelanzeige zur Bewertung der aktuellen Kostensituation (1)
- Numerische Angabe zu den Kosten (2):
  - Budget
  - voraussichtliche Kosten
  - tatsächliche Kosten
  - verbleibende Kosten
  - Kostenabweichung
- Daten über zwei Dropdown-Menüs (3) filtern und anpassen:
  - Jahr auswählen, für das die Finanzdaten angezeigt werden sollen
  - Kostentyp auswählen
- Säulendiagramme zeigen die Kostenentwicklung und Projektkosten nach Typ (4)
- Jahresübericht der Kosten in Tabellenform (5):
  - *Budget*
  - *Ist*
  - *Prognose*



### Weitere Darstellungsmöglichkeiten für das Balkendiagramm:

Das Balkendiagramm vergleicht tatsächliche Kosten mit den voraussichtlichen Kosten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Balkendiagramm als Grafik kopieren (6)
- Filter anwenden, um die visuelle Darstellung zu beeinflussen (7)
- Balkendiagramm vergrößert anzeigen (8)
- Mehr Optionen (9):
  - Daten exportieren
  - Daten als Tabelle anzeigen
  - Balkendiagramm hervorheben
  - Insights anzeigen
  - Achsen sortieren



## 9.3 Effort

Auf der Registerkarte *Effort* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Aufwände im Projekt:

- Projektname und Ampelanzeige zur Bewertung des Arbeitsaufwands (1)

▪ Statusübersicht der Vorgänge:

Ein Balkendiagramm (2) zeigt den aktuellen Status aller Vorgänge, unterteilt in:

- Überfällige Vorgänge
- Abgeschlossene Vorgänge
- Verspätete Vorgänge

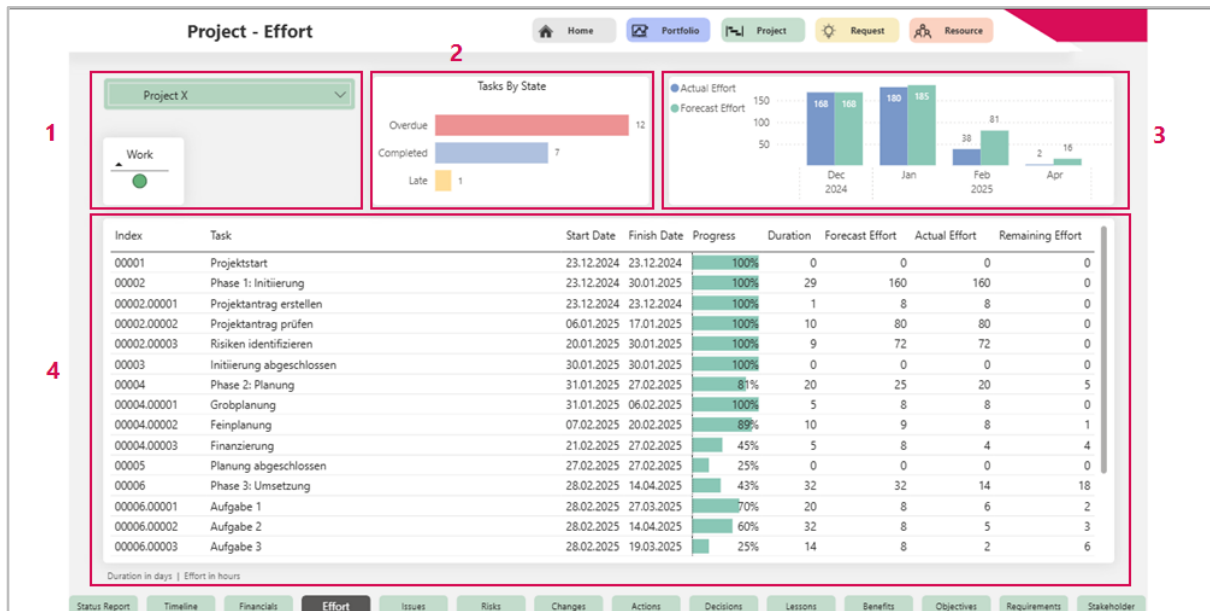
▪ Vergleich tatsächlicher und voraussichtlicher Aufwand:

Ein Säulendiagramm (3) stellt den tatsächlich geleisteten Aufwand dem voraussichtlichen Aufwand gegenüber.

▪ Tabellarische Auflistung der Vorgänge:

Unterhalb der Diagramme finden Sie eine Tabelle (4), die alle Vorgänge auflistet, inklusive:

- Start- und Enddatum
- Fortschritt
- Dauer
- Voraussichtlicher Aufwand
- Tatsächlicher Aufwand
- Verbleibender Aufwand



## 9.4 Issues

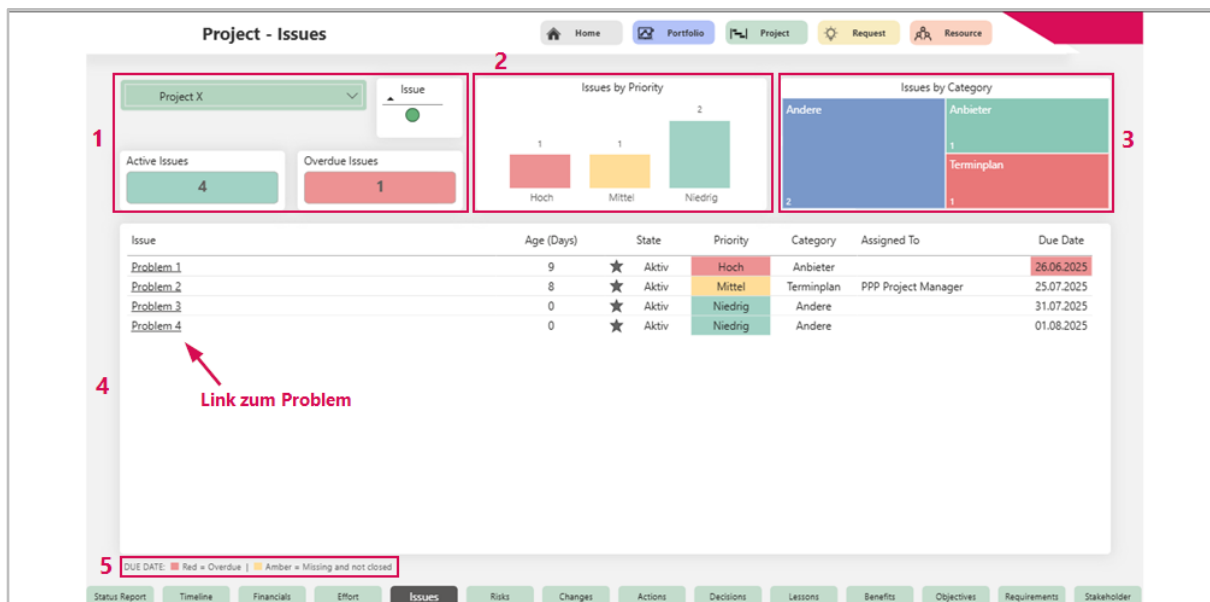
Auf der Registerkarte *Issues* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Probleme im Projekt.

### Projektübersicht (1):

- Projektname
- Ampelanzeige zur Bewertung der aktuellen Problemsituation
- Anzahl aktiver Probleme
- Anzahl überfälliger Probleme

### Visualisierung der Probleme:

- Säulendiagramm nach Priorität: Zeigt die Verteilung der Probleme nach Prioritätsstufe (2)
- Grafische Darstellung nach Kategorie: Visualisiert die Probleme nach Kategorien (3)
- Tabellarische Auflistung aller Probleme mit den wichtigsten Informationen und Link zum Problem (4)
- Farblegende (5)



## 9.5 Risks

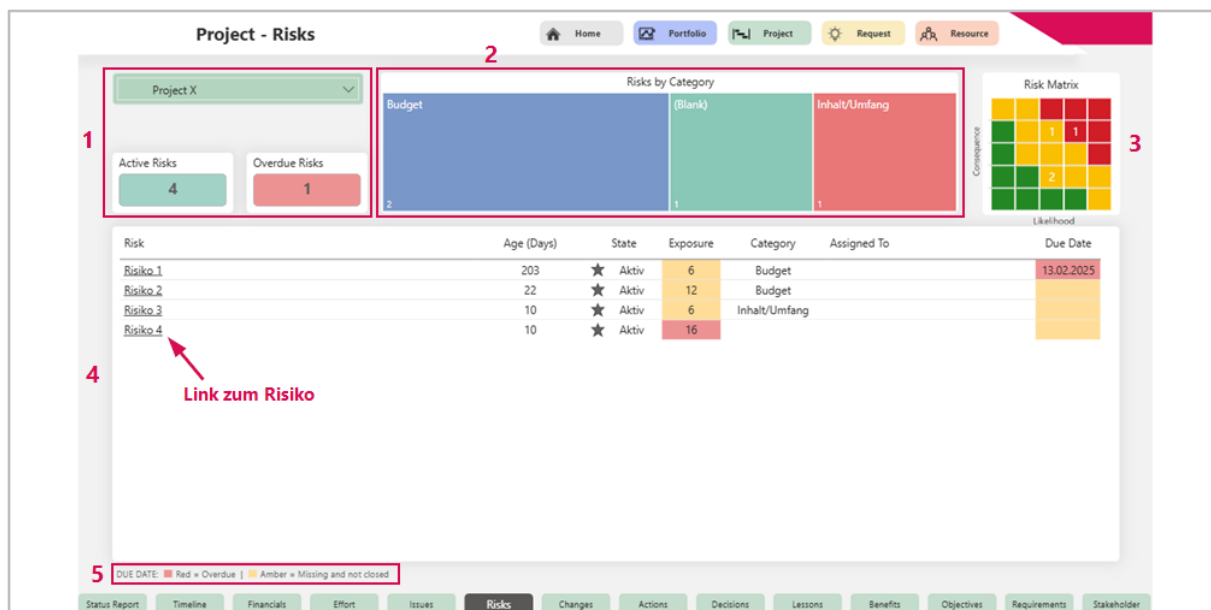
Auf der Registerkarte *Risks* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Risiken im Projekt:

### Projektübersicht (1):

- Projektname
- Anzahl aktiver Risiken
- Anzahl überfälliger Risiken

### Visualisierung der Risiken:

- Grafische Darstellung nach Kategorie: Zeigt die Verteilung der Risiken nach Kategorien (2)
- **Risikomatrix** <sup>135</sup> (3): Stellt die Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Konsequenz dar
- Tabellarische Auflistung aller Risiken mit den wichtigsten Informationen und Link zum Risiko (4)
- Farblegende (5)



## 9.6 Changes

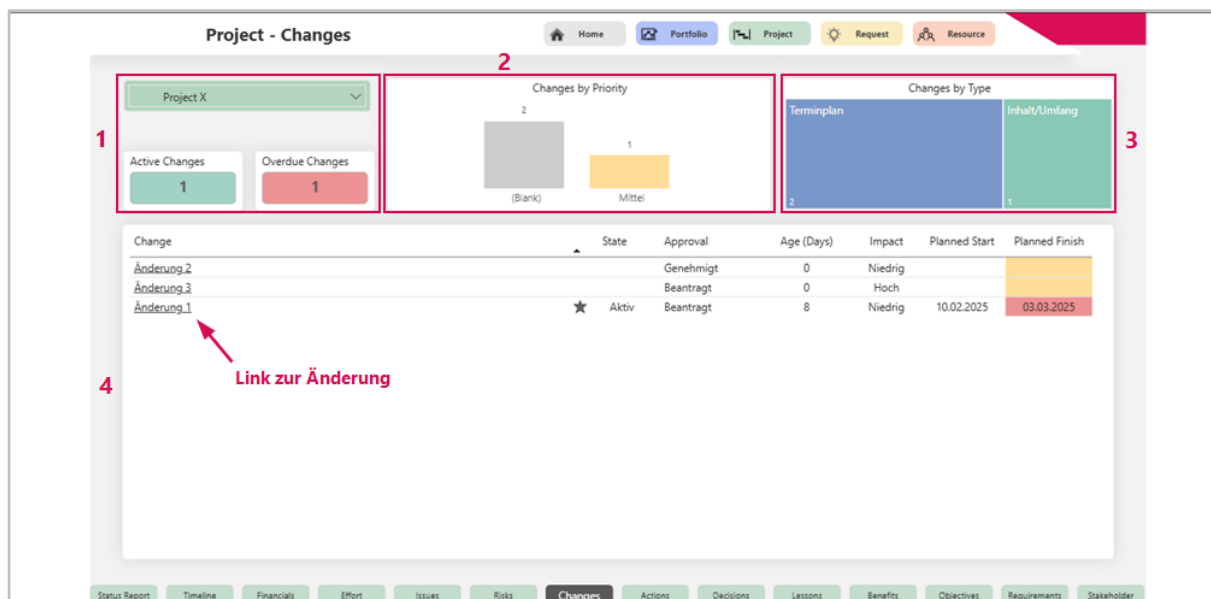
Auf der Registerkarte *Changes* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Änderungen im Projekt.

### Projektübersicht (1):

- Projektname
- Anzahl aktiver Änderungen
- Anzahl überfälliger Änderungen

### Visualisierung der Änderungen:

- Säulendiagramm nach Priorität: Zeigt die Verteilung der Änderungen nach Prioritätsstufen (2)
- Grafische Darstellung aller Änderungen nach Typ (3)
- Tabellarische Auflistung aller Änderungen mit den wichtigsten Informationen und Link zur Änderung (4)



## 9.7 Actions

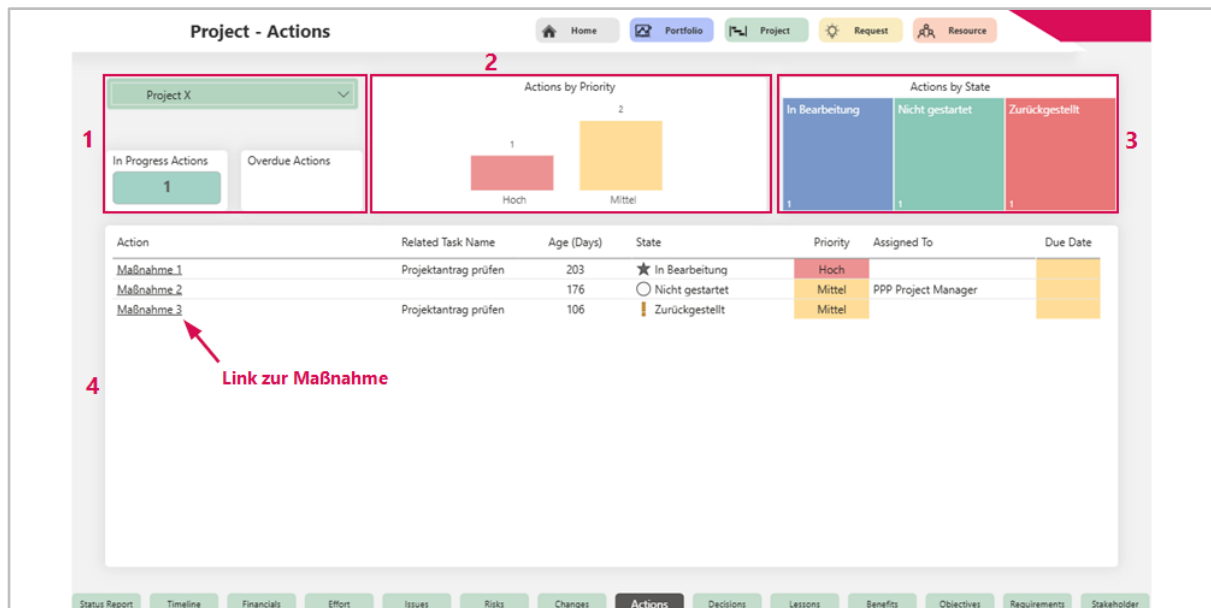
Auf der Registerkarte *Actions* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Maßnahmen im Projekt.

### Projektübersicht (1):

- Projektname
- Anzahl aktiver Maßnahmen
- Anzahl überfälliger Maßnahmen

### Visualisierung der Maßnahmen:

- Säulendiagramm nach Priorität: Zeigt die Verteilung der Maßnahmen nach Prioritätsstufen (2)
- Grafische Darstellung aller Maßnahmen nach Status (3)
- Tabellarische Auflistung aller Maßnahmen mit den wichtigsten Informationen und Link zur Maßnahme (4)



## 9.8 Decisions

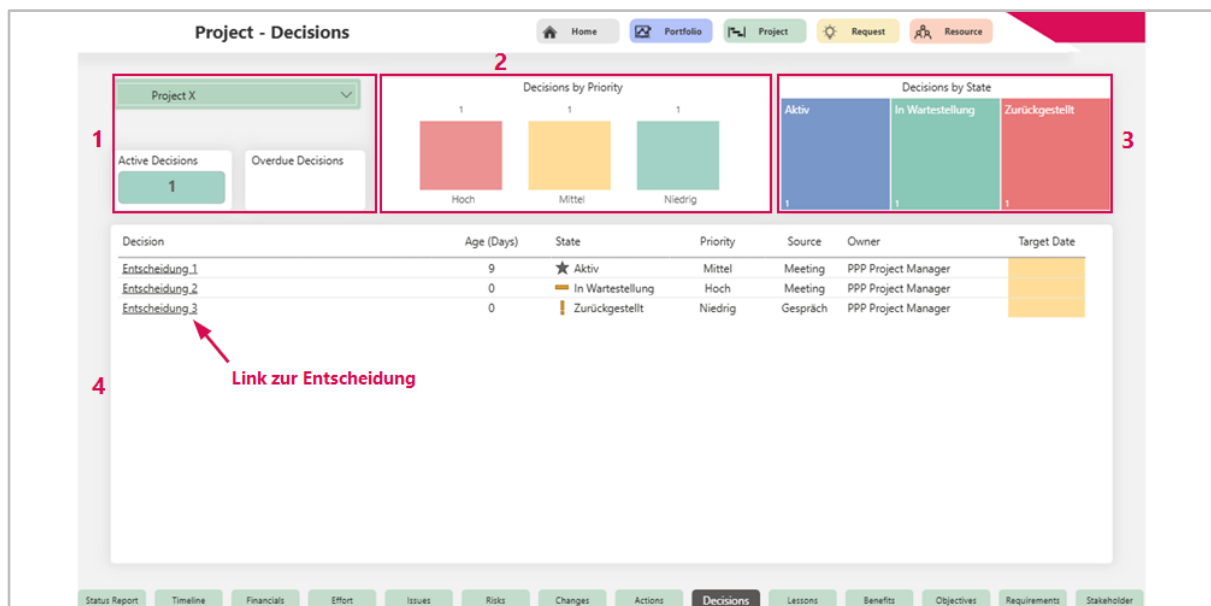
Auf der Registerkarte *Decisions* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Entscheidungen im Projekt.

### Projektübersicht (1):

- Projektname
- Anzahl aktiver Entscheidungen
- Anzahl überfälliger Entscheidungen

### Visualisierung der Entscheidungen:

- Säulendiagramm nach Priorität: Zeigt die Verteilung der Entscheidungen nach Prioritätsstufen (2)
- Grafische Darstellung aller Entscheidungen nach Status (3)
- Tabellarische Auflistung aller Entscheidungen mit den wichtigsten Informationen und Link zur Entscheidung (4)



## 9.9 Lessons

Auf der Registerkarte *Lessons* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Lessons Learned im Projekt:

### Projektübersicht (1):

- Projektname
- Anzahl erfolgreicher Lessons
- Anzahl problematischer Lessons

### Filter nach Bewertung:

- Nutzen Sie den Schieberegler, um nur Lessons mit bestimmten Bewertungen anzuzeigen. (2)

### Visualisierung der Lessons Learned:

- Grafische Darstellung aller Lessons nach Wissensbereich (3)
- Tabellarische Auflistung aller Ziele mit den wichtigsten Informationen und Link zur Lesson (4)

**Project - Lessons**

Home Portfolio Project Request Resource

Project X

Success Lessons: 3 | Problem Lessons: 2

Lessons by Rating: Rating 2 to 5

Lessons by Knowledge Area: Inhalts- und... (1), Kommunika... (1), Kostenmana... (1), Risikomana... (1), Zeitmanage... (1)

Lesson	Type	Description	Knowledge Area	Star Rating
<a href="#">Lesson 1</a>	Erfolg		Kommunikationsmanagement	★★★★★
<a href="#">Lesson 2</a>	Problem		Risikomanagement	★★★
<a href="#">Lesson 3</a>	Erfolg		Zeitmanagement	★★★★
<a href="#">Lesson 4</a>	Erfolg		Kostenmanagement	★★★★★
<a href="#">Lesson 5</a>	Problem		Inhalts- und Umfangsmanagement	★★★

Link zur Lesson

Status Report | Timeline | Financials | Effort | Issues | Risks | Changes | Actions | Decisions | **Lessons** | Benefits | Objectives | Requirements | Stakeholder

## 9.10 Benefits

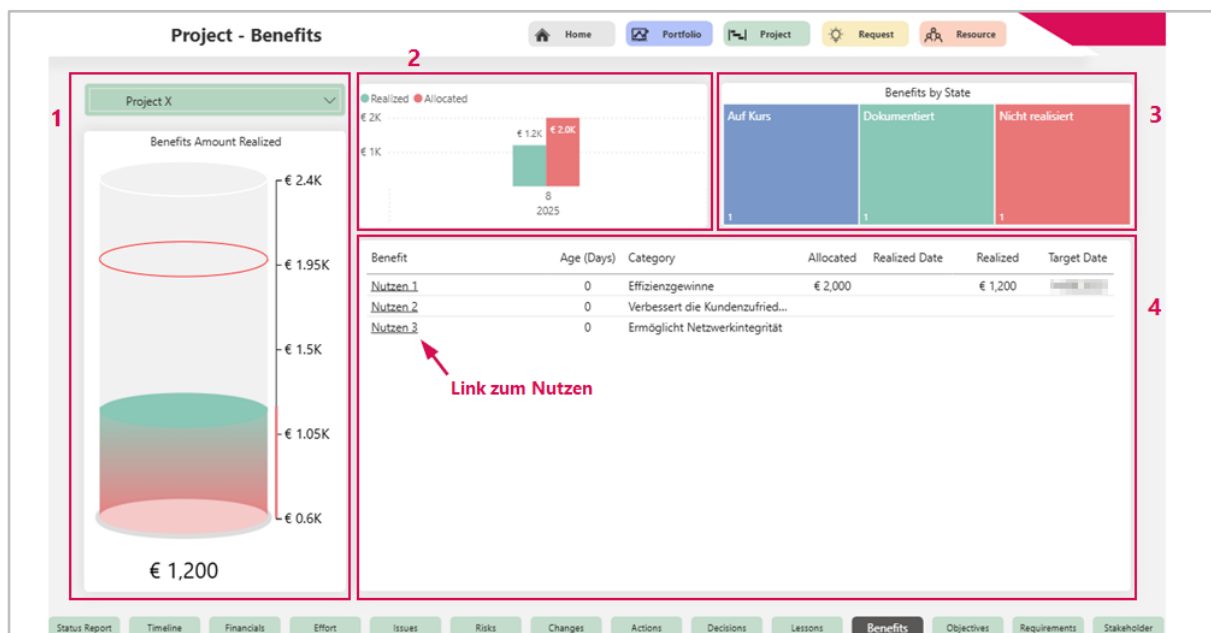
Auf der Registerkarte *Benefits* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Nutzen im Projekt.

### Projektübersicht (1):

- Projektname
- Visualisierung der realisierten Nutzenbeträge als Säulendiagramm

### Visualisierung der Nutzen:

- Säulendiagramm: Vergleich zwischen realisiertem Nutzenbetrag und zugewiesenem Nutzenbetrag (2)
- Grafische Darstellung aller Nutzen nach Status (3)
- Tabellarische Auflistung aller Nutzen mit den wichtigsten Informationen und Link zum Nutzen (4)



## 9.11 Objectives

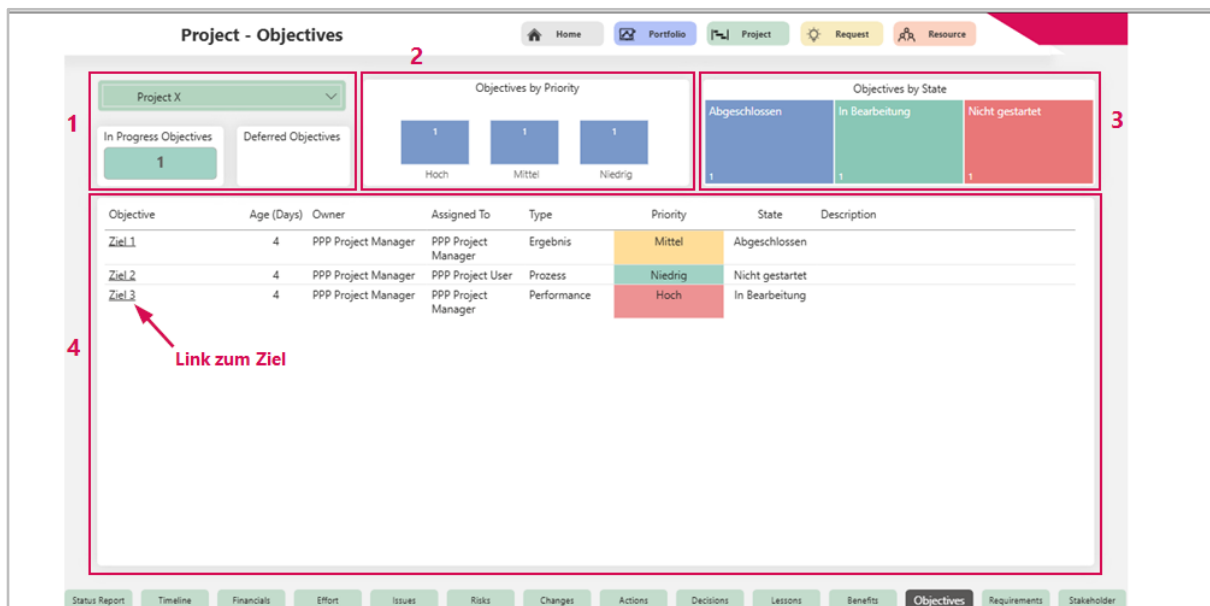
Auf der Registerkarte *Objectives* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Ziele im Projekt.

### Projektübersicht (1):

- Projektname
- Anzahl aktiver Ziele
- Anzahl aufgeschobener Ziele

### Visualisierung der Ziele:

- Säulendiagramm nach Priorität: Zeigt die Verteilung der Ziele nach Prioritätsstufen (2)
- Grafische Darstellung aller Ziele nach Status (3)
- Tabellarische Auflistung aller Ziele mit den wichtigsten Informationen und Link zum Ziel (4)



## 9.12 Requirements

Auf der Registerkarte *Requirements* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Anforderungen im Projekt.

### Projektübersicht (1):

- Projektname
- Anzahl offenen Anforderungen
- Anzahl Anforderungen in Wartestellung

### Visualisierung der Anforderungen:

- Säulendiagramm nach Typ: Zeigt die Verteilung der Anforderungen nach Typ (2)
- Grafische Darstellung aller Anforderungen nach Status (3)
- Tabellarische Auflistung aller Anforderungen mit den wichtigsten Informationen und Link zur Anforderung (4)

**Project - Requirements**

Home Portfolio Project Request Resource

1 Project X

Open Requirements 2 Waiting Requirements 1

2 Requirements by Type

1 1 1

Unternehmen Benutzer Funktional - Sch...

3 Requirement by State

Abgelehnt Entwurf Genehmigt

1 1 1

Requirement	Age (Days)	Stakeholder	StateID	State	Effort Estimate	Hourly Rate	Material Cost	Total
<a href="#">Anforderung_1</a>	0		0	Entwurf	12	€ 22		
<a href="#">Anforderung_2</a>	0		2	Genehmigt	16	€ 28		
<a href="#">Anforderung_3</a>	0		3	Abgelehnt	9	€ 30		

4 [Anforderung\\_3](#) Link zur Anforderung

Status Report Timeline Financials Effort Issues Risks Changes Actions Decisions Lessons Benefits Objectives Requirements Stakeholder

## 9.13 Stakeholder

Auf der Registerkarte *Stakeholder* finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Stakeholder im Projekt.

### Projektübersicht (1):

- Projektname

### Visualisierung der Stakeholder:

- Säulendiagramm nach Rolle: Zeigt die Verteilung der Stakeholder nach Rolle im Projekt (2)
- Grafische Darstellung nach Mitwirkung und Einfluss: Visualisiert die Stakeholder nach ihrem Beitrag und Einfluss auf das Projekt (3)
- Tabellarische Auflistung aller Stakeholder mit den wichtigsten Informationen und Link zum Stakeholder (4)

The screenshot displays the 'Project - Stakeholders' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Portfolio', 'Project', 'Request', and 'Resource' buttons. Below this, a dropdown menu shows 'Project X' (1). The main content area is divided into three sections: a bar chart titled 'Stakeholder by Project Role' (2) showing three bars for 'Endbenutzer', 'Leitung', and 'Projektleiter'; a 2x2 matrix of involvement vs. influence (3) with 'PPP Project User' and 'PPP Portfolio Manager' in the high-involvement/high-influence quadrant; and a table of stakeholder details (4) with a red arrow pointing to the 'PPP Project User' row, labeled 'Link zum Stakeholder'. The table has columns for 'Stakeholder', 'Management Strategy', 'Supporter', 'Support Met', and 'Support Criteria'. At the bottom, there is a navigation bar with various report tabs: 'Status Report', 'Timeline', 'Financials', 'Effort', 'Issues', 'Risks', 'Changes', 'Actions', 'Decisions', 'Lessons', 'Benefits', 'Objectives', 'Requirements', and 'Stakeholder'.

Stakeholder	Management Strategy	Supporter	Support Met	Support Criteria
<a href="#">PPP Portfolio Manager</a>	Manage Closely	Ja	Ja	
<a href="#">PPP Project Manager</a>	Manage Closely	Ja	Teilweise	
<a href="#">PPP Project User</a>	Keep Satisfied	Ja	Ja	

## 10 Risiken

Auf der Registerkarte *Risiken* finden Sie eine tabellarische Auflistung aller Risiken und eine **Risikomatrix** <sup>135</sup>, die Risiken basierend auf deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Konsequenzen visualisiert.

Die Risikomatrix ist ein nützliches Werkzeug, um Risiken zu erfassen und zu priorisieren. Jedes Risiko wird entsprechend seiner Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere seiner möglichen Konsequenz in der Matrix positioniert.

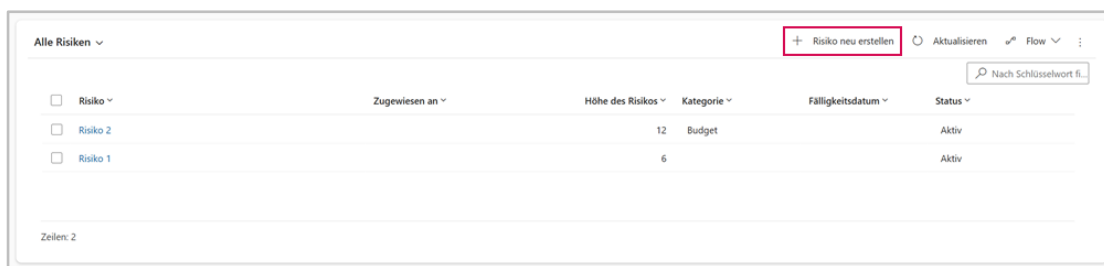
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie:

- **Risiken hinzufügen** <sup>127</sup>
- **Risiken bearbeiten** <sup>132</sup>
- **Risiken deaktivieren und aktivieren** <sup>133</sup>
- **Risikomatrix** <sup>135</sup> **auslesen und Filter setzen**
- **Weitere Befehle für Risiken** <sup>136</sup> **nutzen**

### 10.1 Risiko hinzufügen

Um ein *Risiko* hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Risiko neu erstellen*. ► Das Formular *Schnellerfassung: Risiko* zur Erstellung eines Risikos öffnet sich.



### Schnellerfassung: Risiko ✕

**Allgemein**

Risiko \* ---

Projekt \* Project X ✕ 🔍

Besitzer \* PPP Project Manager (Offline) ✕ 🔍

Zugewiesen an --- 🔍

Kategorie --- ▾

Fälligkeitsdatum --- 📅

Status Aktiv ▾

**Höhe des Risikos**

Wahrscheinlichkeit \* 0

Konsequenz \* 0

Kosten ---

Auslöser --- ▾

**Details**

Beschreibung ---

Minderungsplan ---

Notfallplan ---

Beschreibung des Auslösers ---

Speichern und schließen ▾ Abbrechen

- Füllen Sie das Formular aus:

---

▶ Um ein Risiko hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

---

- *Allgemein:*

- *Risiko:* Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für das Risiko ein.
  - *Projekt:* Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt.
  - *Besitzer:* Ersteller des Risikos. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.
- 

▶ Sie können ein anderes Projekt oder einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen anderen Besitzer wählen.

---

- *Zugewiesen an:* Stakeholder, dem das Risiko zugewiesen wird.
  - Klicken Sie in das Eingabefeld, drücken Sie die Eingabetaste und geben Sie den gewünschten Stakeholder ein.
- *Kategorie:*
  - Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die gewünschte Kategorie.

Kategorie	--Auswählen--
Fälligkeitsdatum	✓ --Auswählen--
Status	Inhalt/Umfang
Höhe des Risikos	Terminplan
Wahrscheinlichkeit *	Budget
	Anbieter
	Andere

▪ **Fälligkeitsdatum:**

➤ Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Fälligkeitsdatum ein.

The screenshot shows a form with several fields: 'Fälligkeitsdatum', 'Status', 'Höhe des Risikos', 'Wahrscheinlichkeit', and 'Konsequenz'. The 'Fälligkeitsdatum' field is active, and a calendar for February 2025 is displayed. The calendar shows dates from 1 to 31. A red box highlights a calendar icon in the top right corner of the form. The 'Wahrscheinlichkeit' and 'Konsequenz' fields have a red asterisk next to them, indicating they are required.

▪ **Status:**

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den gewünschten Status.

The screenshot shows the 'Status' field selected, with a dropdown menu open. The menu options are: '--Auswählen--', 'Aktiv' (which is selected with a checkmark), 'Aufgeschoben', and 'Geschlossen'. The 'Wahrscheinlichkeit' field has a red asterisk next to it, indicating it is required.

▪ **Höhe des Risikos:**

▪ **Wahrscheinlichkeit:** Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt.

➤ Nutzen Sie den Schieberegler mit fünf Stufen (1 = Minimum, 5 = Maximum), um die Eintrittswahrscheinlichkeit festzulegen.

▪ **Konsequenz:** Schwere der Auswirkung, wenn das Risiko eintritt.

➤ Nutzen Sie den Schieberegler mit fünf Stufen, um die Schwere der möglichen Auswirkung zu bestimmen.

▪ **Kosten:** Geben Sie einen Betrag ein.

▪ **Auslöser:**

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Auslöser.

The image shows a form with three sections: 'Auslöser', 'Details', and 'Beschreibung'. The 'Auslöser' field has a dropdown menu open, showing the following options: '--Auswählen--' (selected), 'Datum', 'Überschreitung des Schwellenwerts', 'Vorgänge nicht abgeschlossen', and 'Andere'.

▪ **Details:**

- *Beschreibung, Minderungsplan, Notfallplan, Beschreibung des Auslösers:*

- Geben Sie aussagekräftige Beschreibungen in die entsprechenden Felder ein.

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

Oder

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf *Speichern und neu erstellen*, um ein weiteres Risiko hinzuzufügen.

The image shows two buttons. The top button is light gray and labeled 'Speichern und neu erstellen'. The bottom button is blue and labeled 'Speichern und schließen', with a small downward-pointing arrow icon on its right side.

- ▶ Ein Risiko ist hinzugefügt.
- ▶ Das Risiko erscheint in der Tabelle *Alle Risiken*.

## 10.2 Risiko bearbeiten

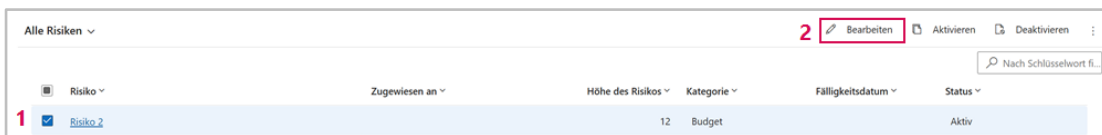
Ein Risiko kann wie folgt bearbeitet werden:

- Klicken Sie in der Spalte *Risiko* auf die Vorschau. ► Das Formular zur Bearbeitung des Risikos öffnet sich.

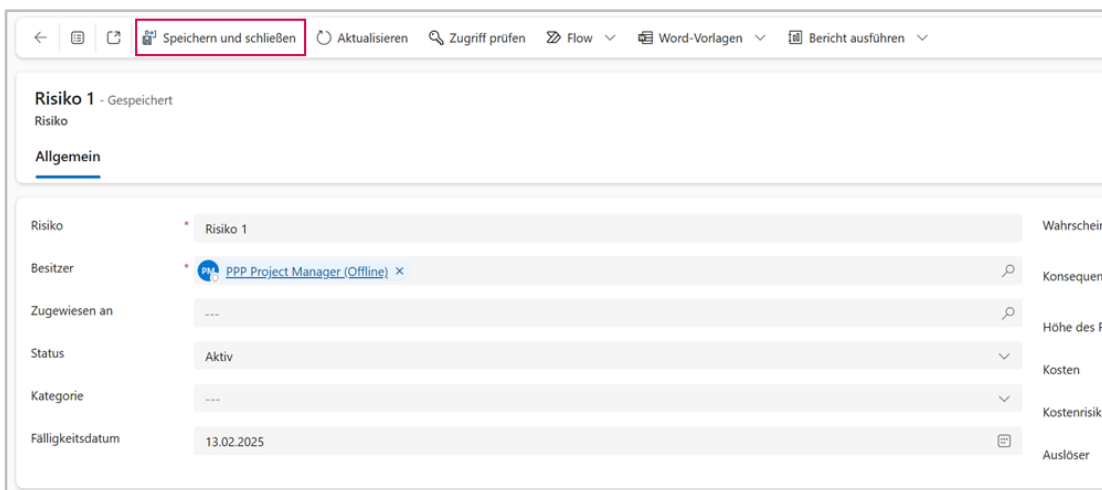


Oder

- Klicken Sie in die Zeile des gewünschten Risikos, um es zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*. (2)



- Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein.
- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.



- 
- Es können nur Risiken mit dem Status *Aktiv* bearbeitet werden. Deaktivierte Risiken sind für die Bearbeitung gesperrt.
-

## 10.3 Risiko deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind die Risiken aktiv. Sie können Risiken deaktivieren:

- Wählen Sie das Risiko, das Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie in die Zeile des Risikos, um es zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*. (2)

Risiko	Zugewiesen an	Höhe des Risikos	Kategorie	Fälligkeitsdatum	Status
Risiko 2		12	Budget		Aktiv
Risiko 1		6		13.02.2025	Aktiv

- ▶ Das Feld *Deaktivierung bestätigen* öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*, um das Risiko zu deaktivieren.

### Deaktivierung bestätigen

Möchten Sie die ausgewählten 1 Risiko deaktivieren? Sie können sie später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

Diese Aktion ändert den Status des/der ausgewählten Risiko in „Inaktiv“.

Deaktivieren
Abbrechen

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Risiken aufgelistet.

### Nur inaktive Risiken anzeigen:

- Gehen Sie zu *Alle Risiken*.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.

- Klicken Sie auf *Inaktive Risiken*.

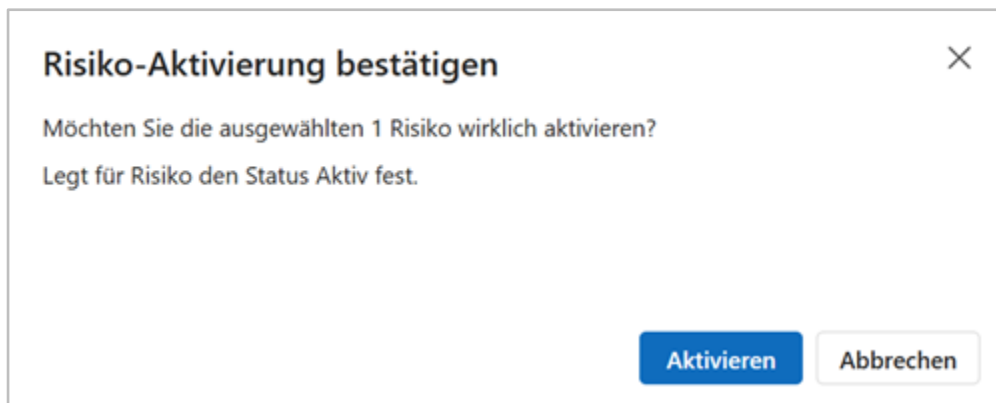


### Risiko aktivieren:

- Markieren Sie das Risiko wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*.

Risiko	Zugewiesen an	Höhe des Risikos	Kategorie	Fälligkeitsdatum	Status
<input type="checkbox"/> Risiko 2		12	Budget		Aktiv
<input checked="" type="checkbox"/> Risiko 1		6		13.02.2025	Aktiv

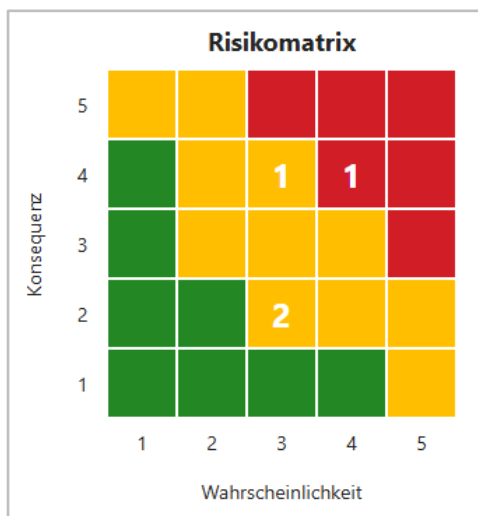
- ▶ Das Feld *Risiko-Aktivierung bestätigen* öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*, um das Risiko zu aktivieren.



## 10.4 Risikomatrix

Die Registerkarte *Risiken* zeigt eine Risikomatrix, die die Anzahl der Risiken je Eintrittswahrscheinlichkeit und Konsequenz darstellt.

- ▶ Die Anzahl wird als weiße Ziffer in den jeweiligen Feldern der Matrix angezeigt.



Die Höhe des Risikos wird aus den Werten *Wahrscheinlichkeit* und *Konsequenz* berechnet. Es gilt folgende Formel:

$$\text{Höhe des Risikos} = \text{Wahrscheinlichkeit} * \text{Konsequenz (1)}$$

Konsequenz \ Wahrscheinlichkeit	1	2	3	4	5
5	Yellow	Yellow	Red	Red	Red
4	Green	Yellow	1	1	Red
3	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Red
2	Green	Green	2	Yellow	Yellow
1	Green	Green	Green	Green	Yellow

Alle Risiken					
	Zugewiesen an	Höhe des Ris...	Kategorie	Fälligkeitsda...	Status
<input type="checkbox"/>	Risiko				
<input type="checkbox"/>	Risiko 2	12	Budget		Aktiv

### Risiken nach Wahrscheinlichkeit und Konsequenz filtern:

- Klicken Sie auf das entsprechende Feld der Matrix (2).
- ▶ In der Tabelle werden nur Risiken mit der ausgewählten Kombination aus Wahrscheinlichkeit und Konsequenz angezeigt

**Filter entfernen:**

- Klicken Sie erneut auf das Feld in der Matrix (2).

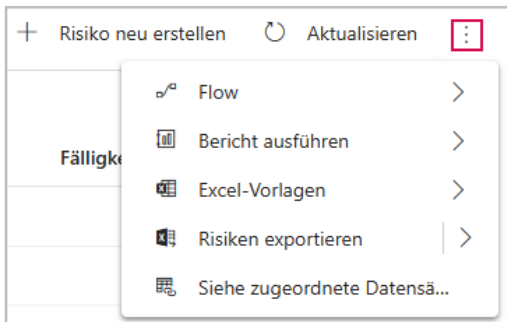
Oder

- Klicken Sie auf *Filter aufheben* (3).

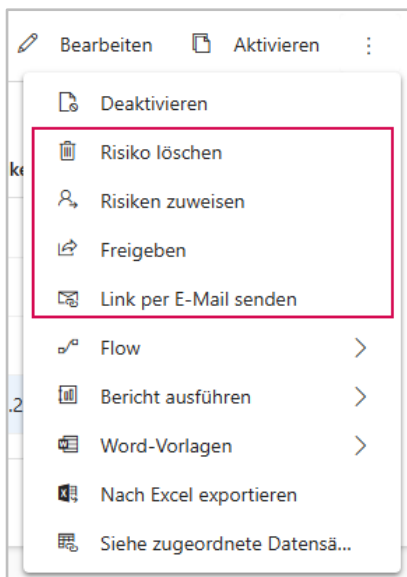
## 10.5 Weitere Befehle für Risiken

Oberhalb der Tabelle *Alle Risiken* stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

- Klicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.



- ▶ Wenn Sie ein Risiko markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü zusätzliche Befehle, die sich auf das markierte Risiko beziehen:



➤ Wählen Sie den gewünschten Befehl:

- *Risiko löschen*: Löscht das markierte Risiko dauerhaft.

---

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

---

- *Risiken zuweisen*: Ändert den Besitzer des markierten Risikos.
- *Freigeben*: Gibt das Risiko für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die Besitzverhältnisse zu ändern.
- *Link per E-Mail senden*: Sendet eine Verlinkung zum ausgewählten Risiko per E-Mail.
- *Flow*: Führt einen Flow für das Risiko aus.
- *Bericht ausführen*: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.
- *Word-Vorlagen*: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.
- *Nach Excel exportieren*: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.
- *Siehe zugeordnete Datensätze*: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.

## 11 Probleme

In der Registerkarte *Probleme* können projektbezogene Herausforderungen oder Hindernisse zentral erfasst und verwaltet werden. Diese Funktion unterstützt Projektteams dabei, den Überblick über offene Punkte zu behalten, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und den Fortschritt bei der Problemlösung zu dokumentieren.

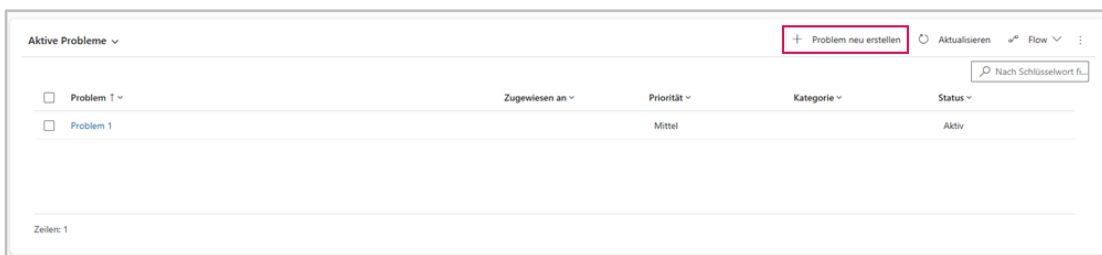
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie:

- Probleme hinzufügen <sup>138</sup>
- Probleme bearbeiten <sup>142</sup>
- Probleme deaktivieren und aktivieren <sup>143</sup>
- Weitere Befehle für Probleme <sup>145</sup> nutzen

### 11.1 Problem hinzufügen

Um ein *Problem* hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Problem neu erstellen*. ➤ Das Formular *Schnellerfassung: Problem* zur Erstellung eines Problems öffnet sich.



### Schnellerfassung: Problem ✕

**Allgemein**

Problem \*

Projekt \*  ✕

Besitzer \*  ✕

Status

Zugewiesen an

Diskussion

Kategorie

Fälligkeitsdatum

Priorität

Lösung

- Füllen Sie das Formular aus:

---

▶ Um ein Problem hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

---

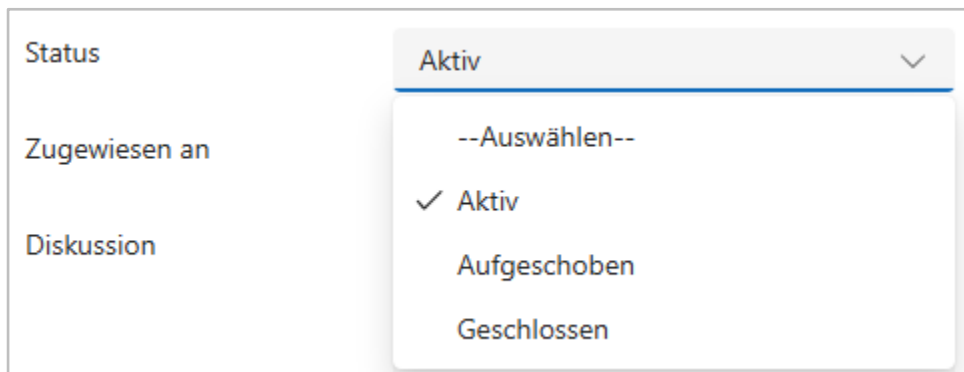
- **Allgemein:**
  - **Problem:** Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für das Problem ein.
  - **Projekt:** Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt.
  - **Besitzer:** Ersteller des Problems. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

---

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen anderen Besitzer wählen.

---

- **Status:**
  - Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den gewünschte Status.



The image shows a screenshot of a web form. On the left, there are three labels: 'Status', 'Zugewiesen an', and 'Diskussion'. To the right of the 'Status' label, a dropdown menu is open. The dropdown menu has a header 'Aktiv' with a downward arrow. Below the header, there are four options: '--Auswählen--', 'Aktiv' (with a checkmark), 'Aufgeschoben', and 'Geschlossen'.

- **Zugewiesen an:** Stakeholder, dem das Risiko zugewiesen wird.
  - Klicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie den gewünschten Namen ein.
- **Diskussion:** Geben Sie die Diskussionspunkte zum Problem ein.

▪ **Kategorie:**

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die gewünschte Kategorie.

The screenshot shows a form with a dropdown menu for 'Kategorie'. The dropdown is open, showing the following options: --Auswählen-- (selected), Inhalt/Umfang, Terminplan, Budget, Anbieter, and Andere. The form also shows fields for 'Fälligkeitsdatum', 'Priorität', and 'Lösung'.

▪ **Fälligkeitsdatum:**

➤ Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Fälligkeitsdatum ein.

The screenshot shows a form with a calendar for 'Fälligkeitsdatum'. The calendar is open, showing the month of February 2025. The days of the week are listed as So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. The dates are arranged in a grid. A red box highlights the calendar icon in the top right corner of the form.

▪ **Priorität:**

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Priorität des Problems.

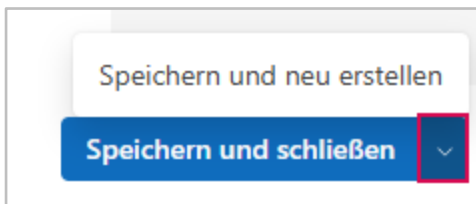
The screenshot shows a form with a dropdown menu for 'Priorität'. The dropdown is open, showing the following options: --Auswählen--, Hoch, Mittel (selected), and Niedrig. The form also shows a field for 'Lösung'.

▪ *Lösung:*

- Geben Sie eine Beschreibung der Lösung ein.
- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

Oder

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf *Speichern und neu erstellen*, um ein weiteres Problem hinzuzufügen.



- ▶ Ein Problem ist hinzugefügt.
- ▶ Das Problem erscheint in der Tabelle *Aktive Probleme*.

## 11.2 Problem bearbeiten

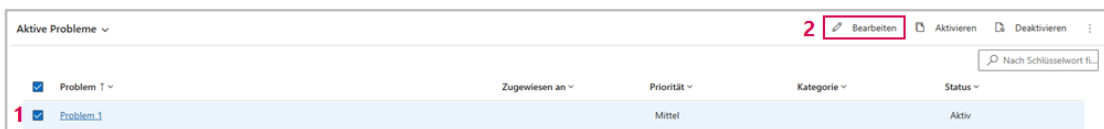
Ein Problem kann wie folgt bearbeitet werden:

- Klicken Sie in der Spalte *Problem* auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur Bearbeitung des Problems öffnet sich.



Oder

- Klicken Sie in die Zeile des Problems, um es zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*. (2)



- Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein.

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.

The screenshot shows a web interface for editing a problem. At the top, a toolbar contains several icons, with 'Speichern und schließen' highlighted in a red box. Below the toolbar, the form is titled 'Problem 1 - Gespeichert'. The form has a tab 'Allgemein' and a button 'Hilfe zum Ausfüllen von Formularen anzeigen'. The form fields are:
 

- Problem: Problem 1
- Besitzer: PPP Project Manager (Offline)
- Status: Aktiv
- Zugewiesen an: ---
- Diskussion: ---
- Kategorie: ---
- Fälligkeitsdatum: ---
- Priorität: Mittel
- Lösung: ---

- ▶ Es können nur Probleme mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Probleme sind für die Bearbeitung gesperrt.

## 11.3 Problem deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind die Probleme aktiv. Sie können Probleme deaktivieren:

- Wählen Sie das Problem, das Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie in die Zeile des Problems, um es zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*. (2)

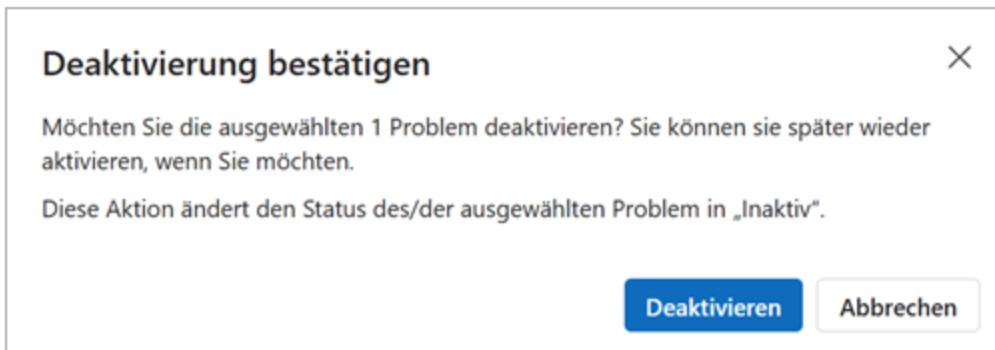
The screenshot shows a table titled 'Aktive Probleme'. At the top right, there are buttons for 'Bearbeiten', 'Aktivieren', and 'Deaktivieren', with 'Deaktivieren' highlighted in a red box. The table has the following structure:
 

Problem	Zugewiesen an	Priorität	Kategorie
<input checked="" type="checkbox"/> Problem 1		Mittel	
<input type="checkbox"/> Problem 2		Mittel	

 A red '1' is next to the first row, and a red '2' is next to the 'Deaktivieren' button.

- ▶ Das Feld *Deaktivierung bestätigen* öffnet sich.

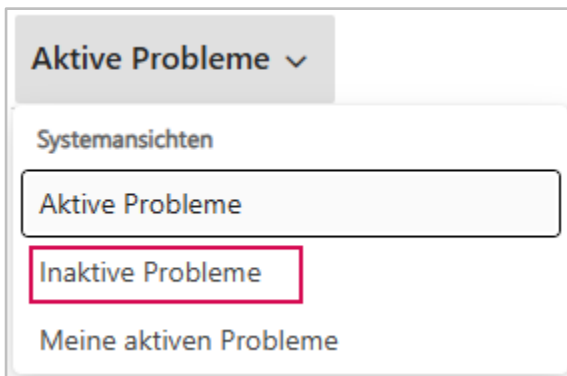
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*, um das Problem zu deaktivieren.



In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Probleme aufgelistet.

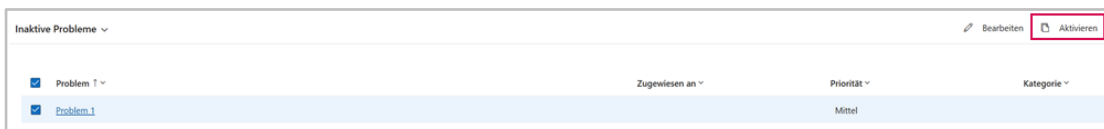
**Nur inaktive Probleme anzeigen:**

- Gehen Sie zu *Aktive Probleme*.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.
- Klicken Sie auf *Inaktive Probleme*.



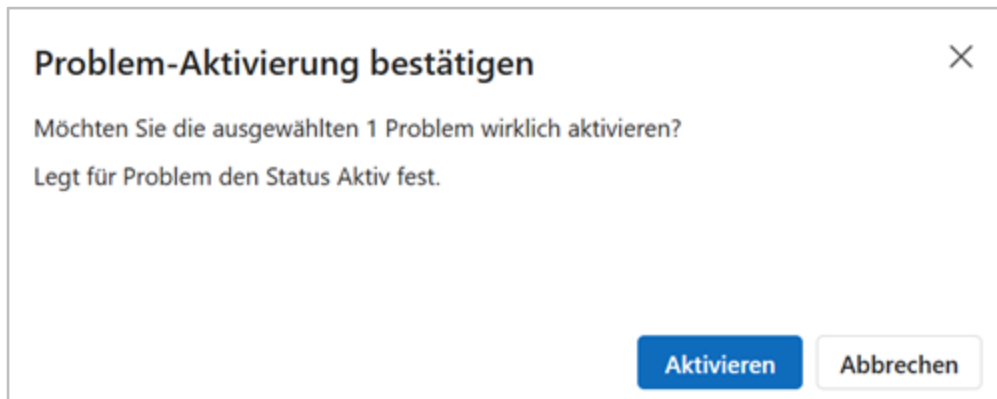
**Problem aktivieren:**

- Markieren Sie das Problem wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*.



- ▶ Das Feld *Problem-Aktivierung bestätigen* öffnet sich.

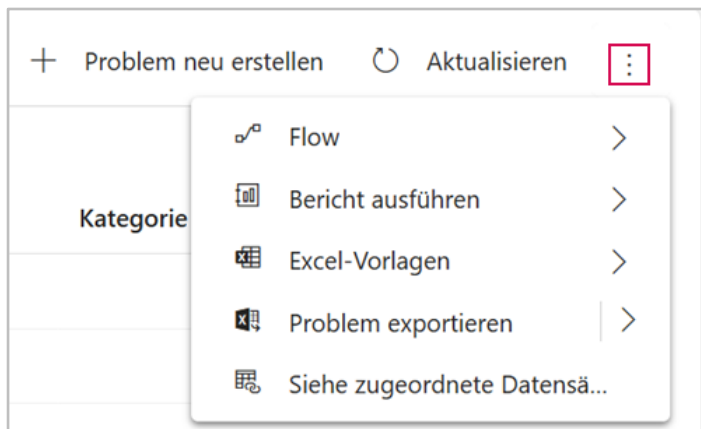
- Klicken Sie auf *Aktivieren*, um das Problem zu aktivieren.



## 11.4 Weitere Befehle für Probleme

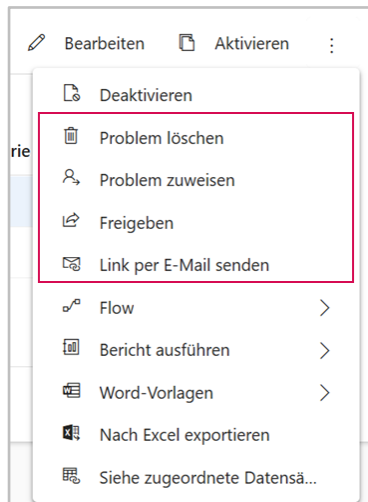
Oberhalb der Tabelle *Aktive Probleme* stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

- Klicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.



---

► Wenn Sie ein Problem markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die sich auf das markierte Problem beziehen.



---

➤ Wählen Sie den gewünschten Befehl:

- *Problem löschen*: Löscht das markierte Problem dauerhaft.

---





⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 
- *Problem zuweisen*: Ändert den Besitzer des markierten Problems.
  - *Freigeben*: Gibt das Problem für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne Besitzverhältnisse zu ändern.
  - *Link per E-Mail senden*: Sendet eine Verlinkung zum ausgewählten Problem per E-Mail.
  - *Flow*: Führt einen Flow für das Problem aus.
  - *Bericht ausführen*: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.
  - *Word-Vorlagen*: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.
  - *Nach Excel exportieren*: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.
  - *Siehe zugeordnete Datensätze*: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.

## 12 Änderungen

In der Registerkarte *Änderungen* können geplante oder durchgeführte Anpassungen innerhalb eines Projekts dokumentiert und nachverfolgt werden. Diese Funktion ermöglicht es Projektteams, Änderungen strukturiert zu erfassen, Verantwortlichkeiten festzulegen und den Status einzelner Änderungsanträge transparent zu verwalten.

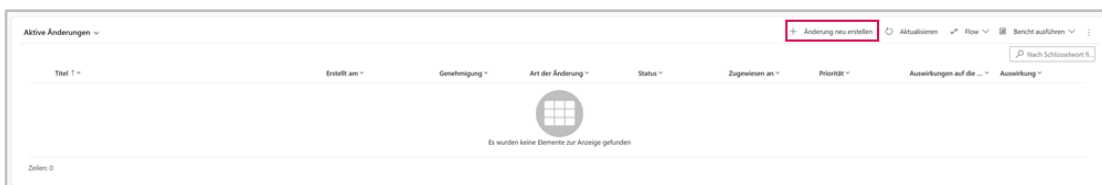
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie:

- **Änderungen hinzufügen**  147
- **Änderungen bearbeiten**  153
- **Änderungen deaktivieren und aktivieren**  154
- **Weitere Befehle für Änderungen**  156 **nutzen**

### 12.1 Änderungen hinzufügen

Um eine *Änderung* hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Änderung neu erstellen*. ► Das Formular *Schnellerfassung: Änderung* zur Erstellung einer Änderung öffnet sich.



### Schnellerfassung: Änderung ✕

**Allgemein**

Titel \*

Projekt \*  🔍

Details

Besitzer \*  🔍

Beantragt von  🔍

Zugewiesen an  🔍

Gewünschtes Datum  📅

Art der Änderung  ▼

Geplantes Startdatum  📅

Geplantes Enddatum  📅

Status  ▼

Genehmigung  ▼

Priorität  ▼

Risiko  ▼

Auswirkung  ▼

Auswirkungen auf die Kosten

Zusätzliche Bemerkungen

Anmerkungen zur Arbeit

Nutzen

Änderungsplan

Backout-Plan

Testplan

Abbrechen

- Füllen Sie das Formular aus:

---

▶ Um eine Änderung hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

---

- *Allgemein:*

- *Titel:* Geben Sie einen aussagekräftigen Titel für die Änderung ein.

- *Projekt:* Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt.

- *Details:*

- Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung der Änderung ein.

- *Besitzer:* Ersteller des Problems. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

---

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen anderen Besitzer wählen.

---

- *Beantragt von:* Stakeholder, der die Änderung beantragt.

- Klicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie den gewünschten Namen ein.

- *Zugewiesen an:* Stakeholder, dem die Änderung zugewiesen wird.

- Klicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie den gewünschten Namen ein.

▪ *Gewünschtes Datum, Geplantes Startdatum, Geplantes Enddatum:*

➤ Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Datum ein.

The screenshot shows a form with several fields: 'Gewünschtes Datum', 'Art der Änderung', 'Geplantes Startdatum', 'Geplantes Enddatum', 'Status', and 'Genehmigung'. A calendar widget is open over the 'Gewünschtes Datum' field, showing the month of February 2025. The calendar has a grid with days of the week (So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) and dates from 1 to 28. A red box highlights the calendar icon in the top right corner of the 'Gewünschtes Datum' input field.

▪ *Art der Änderung:*

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Art der Änderung.

The screenshot shows the 'Art der Änderung' field with a dropdown menu open. The menu options are: --Auswählen-- (with a checkmark), Inhalt/Umfang, Terminplan, Kosten, and Keine. The 'Genehmigung' field is partially visible at the bottom of the form.

▪ *Status:*

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status.

The screenshot shows the 'Status' field with a dropdown menu open. The menu options are: --Auswählen-- (with a checkmark), Aktiv, Aufgeschoben, and Geschlossen. The 'Genehmigung' field is partially visible above the 'Status' field.

▪ **Genehmigung:**

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status der Genehmigung.

Genehmigung	Noch nicht beantragt
Priorität	--Auswählen--
Risiko	✓ Noch nicht beantragt
Auswirkung	Beantragt
Auswirkungen auf die	Genehmigt
	Abgelehnt

▪ **Priorität:**

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Priorität.

Priorität	--Auswählen--
Risiko	✓ --Auswählen--
Auswirkung	Kritisch
Auswirkungen auf die	Hoch
Kosten	Mittel
	Niedrig

▪ **Risiko:**

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Risiko.

Risiko	Keines
Auswirkung	--Auswählen--
Auswirkungen auf die	Sehr hoch
Kosten	Hoch
Zusätzliche Bemerkungen	Mittel
	Niedrig
	✓ Keines

▪ **Auswirkung:**

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Auswirkung.

Auswirkung	--Auswählen--
Auswirkungen auf die Kosten	✓ --Auswählen--
Zusätzliche Bemerkungen	Hoch
	Mittel
	Niedrig

▪ **Auswirkung auf die Kosten:**

- Geben Sie einen Betrag ein.

▪ **Zusätzliche Bemerkungen, Anmerkungen zur Arbeit, Nutzen, Änderungsplan, Backout-Plan, Testplan:**

- Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibungen in die entsprechenden Felder ein.

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

Oder

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf *Speichern und neu erstellen*, um eine weitere Änderung hinzuzufügen.

- ▶ Eine Änderung ist hinzugefügt.
- ▶ Die Änderung erscheint in der Tabelle *Aktive Änderungen*.

## 12.2 Änderungen bearbeiten

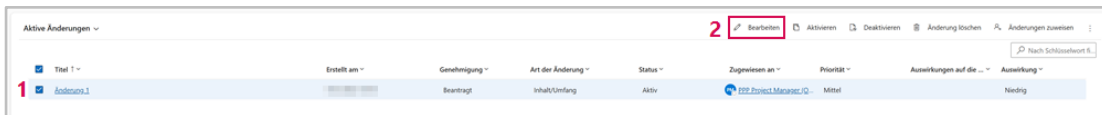
Eine Änderung kann wie folgt bearbeitet werden:

- Klicken Sie in der Spalte *Titel* auf die Vorschau. ➤ Das Formular zur Bearbeitung der Änderung öffnet sich.



Oder

- Klicken Sie in die Zeile der Änderung, um sie zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*. (2)



- Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein.

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.



- ▶ Es können nur Änderungen mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Änderungen sind für die Bearbeitung gesperrt.

## 12.3 Änderungen deaktivieren und aktivieren

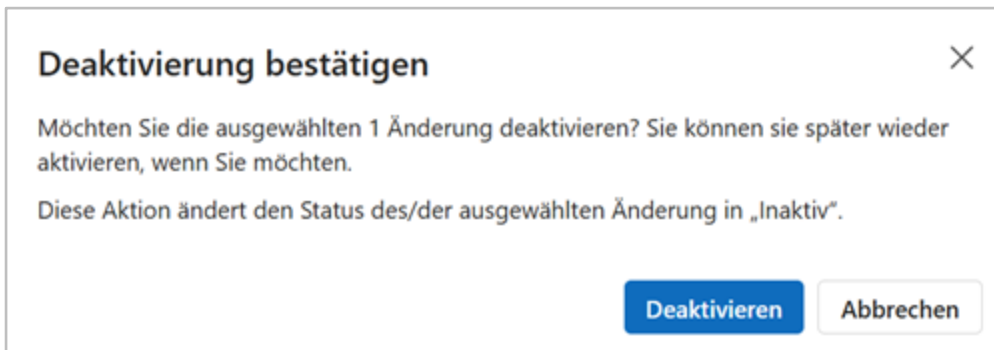
Standardmäßig sind die Änderungen aktiv. Sie können Änderungen deaktivieren:

- Wählen Sie die Änderung, die Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie in die Zeile der Änderung, um sie zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*. (2)



- ▶ Das Feld *Deaktivierung bestätigen* öffnet sich.

- Klicken Sie auf *Deaktivieren*, um die Änderung zu deaktivieren.



In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Änderungen aufgelistet.

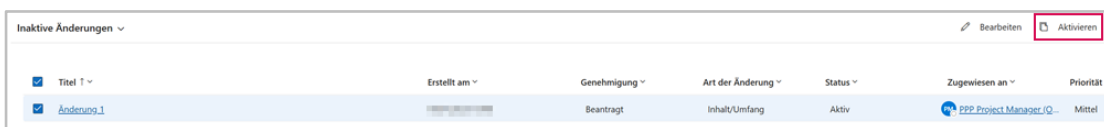
**Nur inaktive Änderungen anzeigen:**

- Gehen Sie zu *Aktive Änderungen*.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.
- Klicken Sie auf *Inaktive Änderungen*.



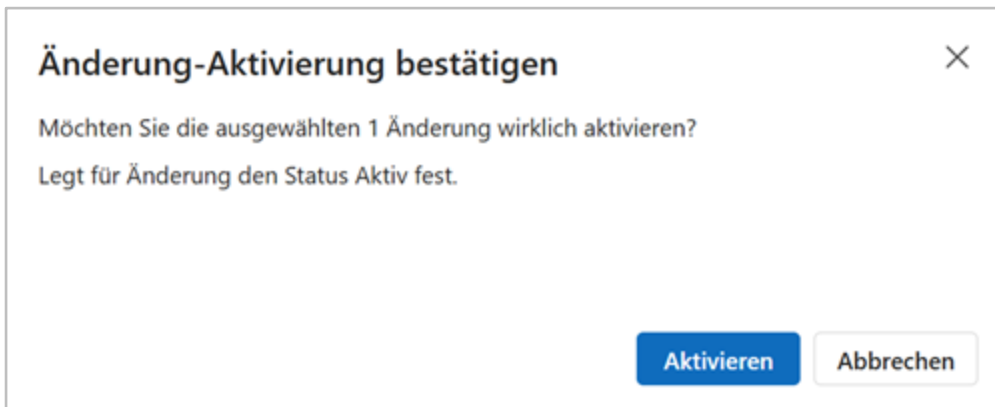
**Änderung aktivieren:**

- Markieren Sie die Änderung wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*.



- ▶ Das Feld *Änderung-Aktivierung bestätigen* öffnet sich.

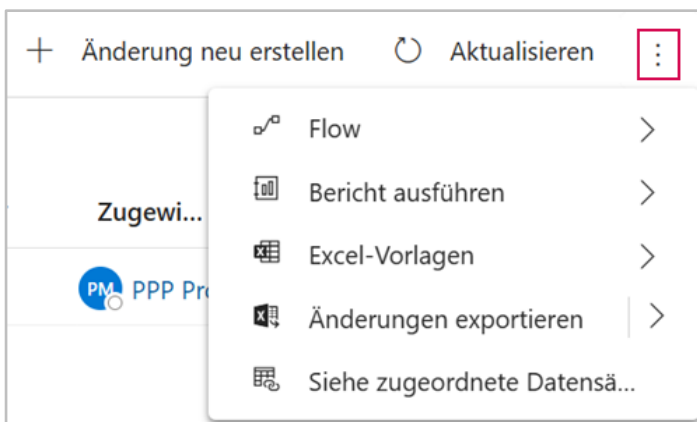
- Klicken Sie auf *Aktivieren*, um die Änderung zu aktivieren.



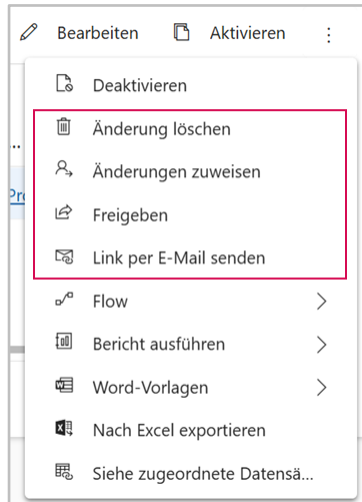
## 12.4 Weitere Befehle für Änderungen

Oberhalb der Tabelle *Aktive Änderungen* stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

- Klicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.



► Wenn Sie eine Änderung markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die sich auf die markierte Änderung beziehen.



➤ Wählen Sie den gewünschten Befehl:

- **Änderung löschen:** Löscht die markierte Änderung dauerhaft.

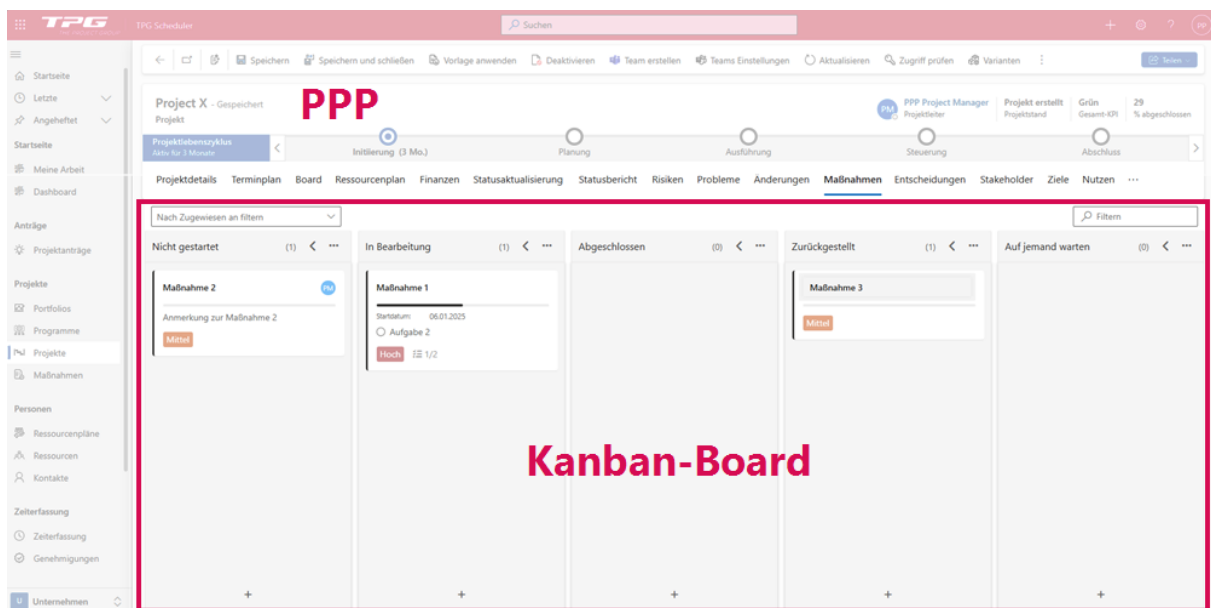
⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

- **Änderung zuweisen:** Ändert den Besitzer der markierten Änderung.
- **Freigeben:** Gibt die Änderung für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die Besitzverhältnisse zu ändern.
- **Link per E-Mail senden:** Sendet eine Verlinkung zur ausgewählten Änderung per E-Mail.
- **Flow:** Führt einen Flow für die Änderung aus.
- **Bericht ausführen:** Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.
- **Word-Vorlagen:** Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.
- **Nach Excel exportieren:** Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.
- **Siehe zugeordnete Datensätze:** Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.

## 13 Maßnahmen

Im TPG Scheduler können Sie Vorgängen Maßnahmen zuordnen. Maßnahmen sind Aufgaben, die mit einem Vorgang oder mehreren Vorgängen verknüpft sind.

Zur Visualisierung und Verwaltung von Maßnahmen innerhalb eines Projekts ist ein Kanban-Board integriert. Dieses Kanban-Board ist auf der Registerkarte *Maßnahmen* zu finden. Im folgenden Kapitel erfahren Sie, wie Sie Maßnahmen erstellen, bearbeiten und verwalten können.



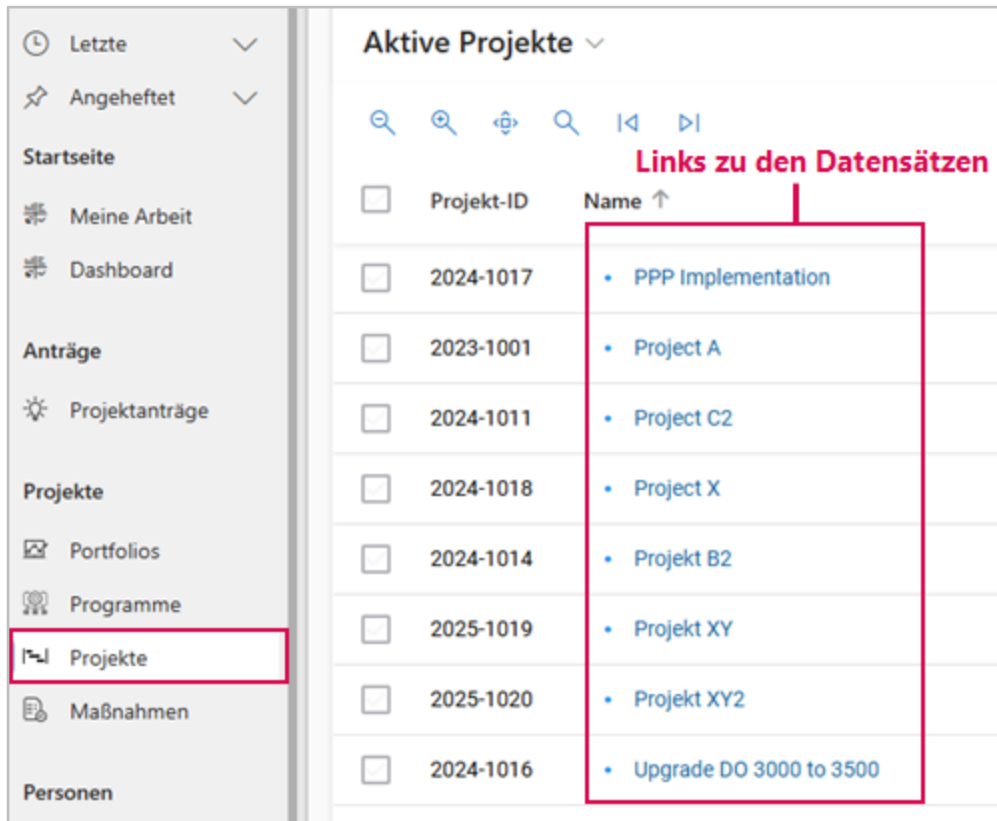
### 13.1 Maßnahmen - aktuelles Projekt

Auf der Registerkarte *Maßnahmen* können Sie in einem Kanban-Board Maßnahmen zum aktuellen Projekt erstellen, bearbeiten und organisieren.

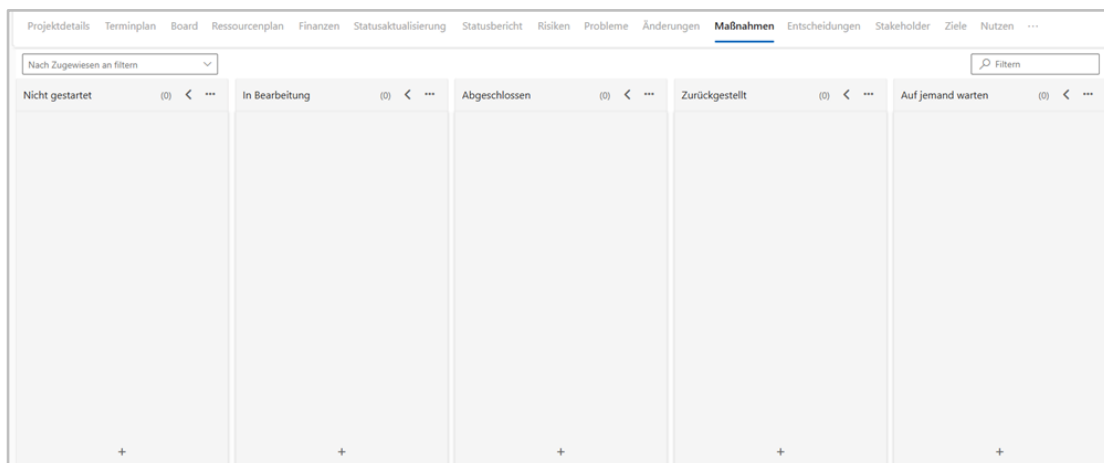
Öffnen Sie das Projekt, in dem Sie Maßnahmen erstellen wollen:

- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Projekte*. ➤ Eine Liste mit allen aktiven Projekten öffnet sich.

- Wählen Sie aus der Liste das gewünschte Projekt aus und klicken Sie auf den Link zum Datensatz.
- ▶ Das Projekt öffnet sich.



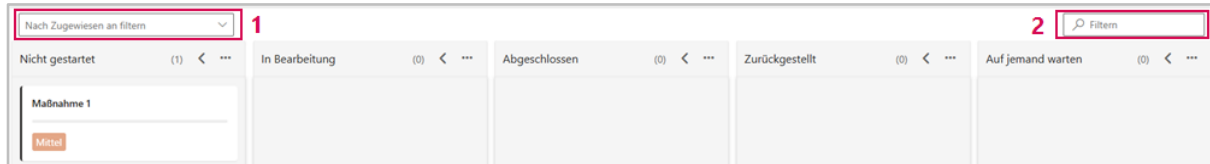
- Klicken Sie auf die Registerkarte *Maßnahmen*. ▶ Das Kanban-Board wird angezeigt.



Die Maßnahmen werden nach Status in Spalten gruppiert. Es gibt folgende Spalten:

- *Nicht gestartet*: Die Maßnahme wurde noch nicht gestartet.
- *In Bearbeitung*: Die Maßnahme wird bearbeitet.

- **Abgeschlossen:** Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- **Zurückgestellt:** Die Maßnahme wird zurückgestellt.
- **Auf jemand warten:** Die Maßnahme muss von jemandem bearbeitet werden.



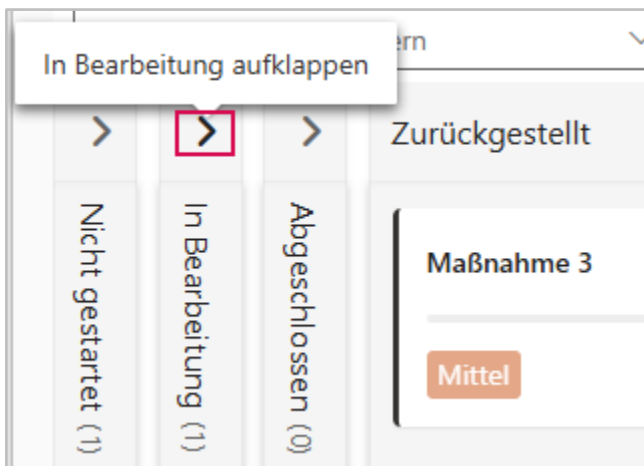
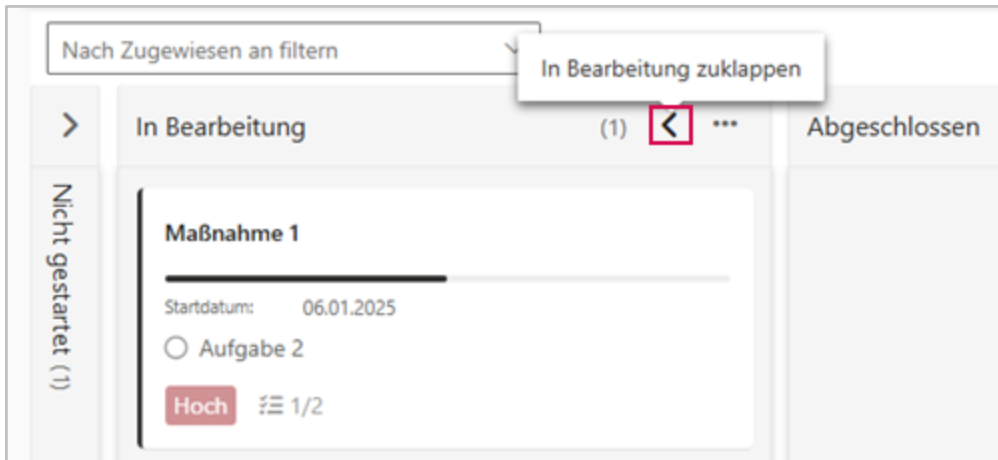
Es stehen Ihnen zwei Filteroptionen zur Verfügung:

- Filtern von Maßnahmen nach zugewiesenen Personen. (1)
- Maßnahmen nach Namen und/oder Inhalten. (2)

Für mehr Übersichtlichkeit, können Sie die Spalten zu- oder aufklappen:

- Wählen Sie die Spalte, die Sie zu- oder aufklappen möchten.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach links oder rechts in der Status-Spalte.

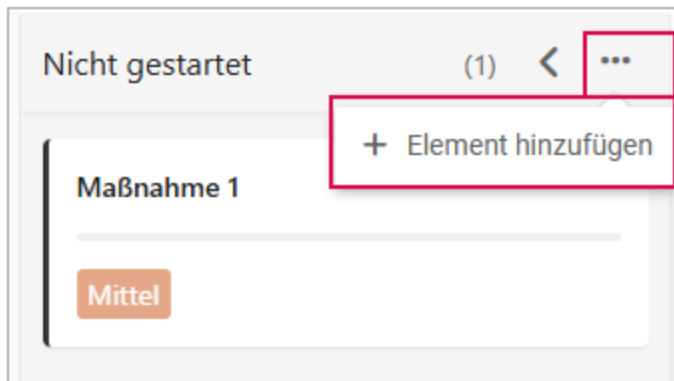
- ▶ Die Spalte wird zu- oder aufgeklappt.



- ▶ Die Maßnahmen können im TPG Scheduler (Registerkarte *Terminplan*) Vorgängen zugeordnet werden. Wie Sie Spalten einblenden ist bei [Vorgangsmerkmale](#) beschrieben.
- ▶ Im *Terminplan* wird angezeigt, wie viele Maßnahmen dem Vorgang zugeordnet sind und ob diese Maßnahmen offen oder abgeschlossen sind.



➤ Klicken Sie auf *Element hinzufügen*.

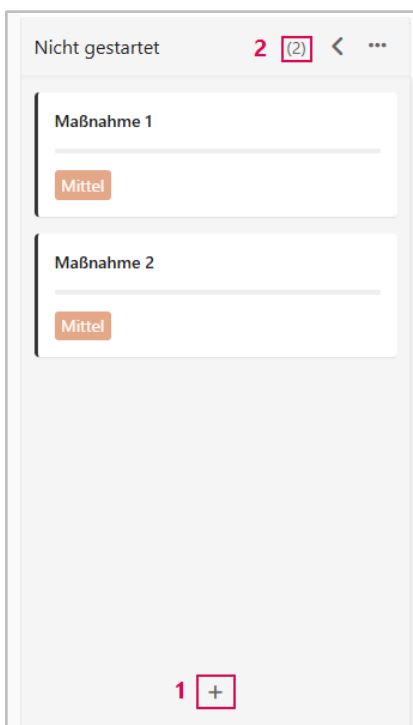


Oder

➤ Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Status-Spalte unten. (1)

▶ Eine neue Maßnahme ist erstellt und erscheint in der Status-Spalte.

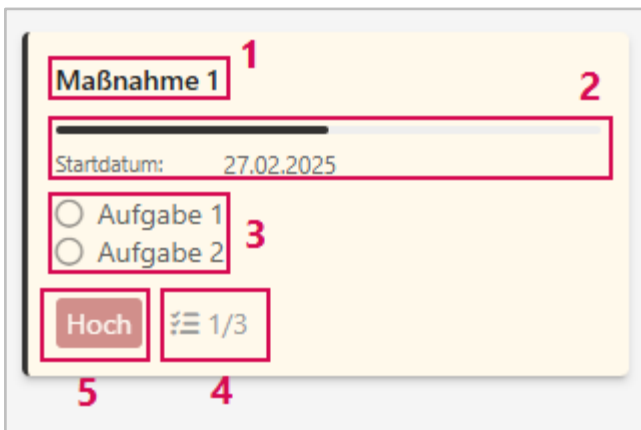
▶ Die Anzahl der Maßnahmen in der Status-Spalte aktualisiert sich automatisch. (2)



### 13.1.2 Maßnahme bearbeiten

Sie können Maßnahmen im Kanban-Board bearbeiten. In dem Kanban-Board werden Informationen über die Maßnahme angezeigt:

- Name der Maßnahme (1)
- Fortschritt der Maßnahme (2)
- Offene Aufgaben innerhalb der Maßnahme (3)
- Abgeschlossene Aufgaben innerhalb der Maßnahme (4)
- Priorität (5)



#### Name der Maßnahme ändern:

Wenn Sie eine neue Maßnahme erstellen, ist der Name standardmäßig *Neues Element*.

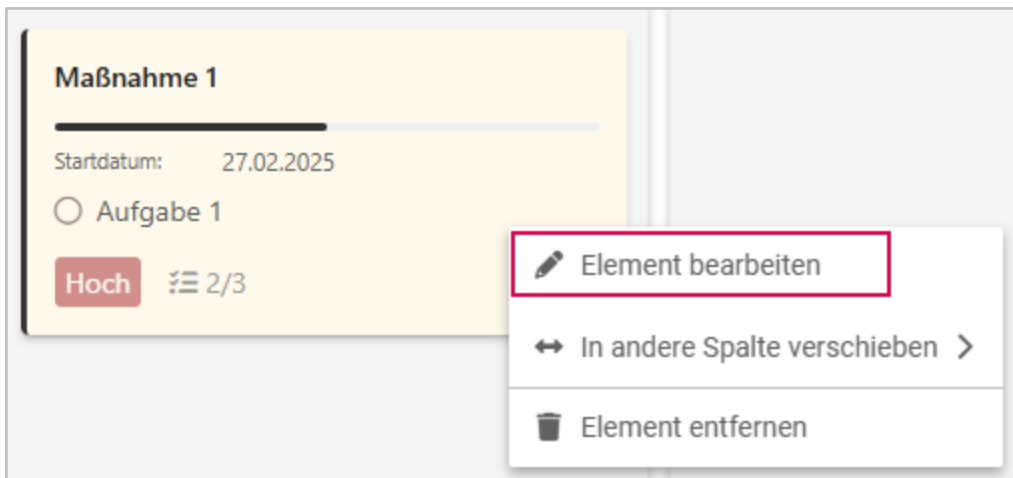
- Doppelklick auf *Neues Element*. ► Ein Textfeld erscheint.
- Geben Sie den Namen für die Maßnahme ein.
- Die Maßnahme ist umbenannt.

#### Maßnahme im Formular bearbeiten:

- Doppelklick auf die Maßnahme.

Oder

- Rechtsklick auf die Maßnahme. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Element bearbeiten*.
- Das Formular zur Bearbeitung der Maßnahme öffnet sich.



Füllen Sie die folgenden Felder aus:

- **Titel:** Name der Maßnahme
  - Klicken Sie in das Textfeld, um den Namen der Maßnahme zu bearbeiten.
- **Projekt:** Projekt, dem die Maßnahme zugeordnet ist.
  - Klicken Sie auf die Lupe im Textfeld, um ein anderes Projekt im Dropdown-Menü auszuwählen, dem Sie die Maßnahme zuordnen möchten.
- **Besitzer:** Person, die Maßnahme erstellt hat.
  - Klicken Sie auf die Lupe im Textfeld, um einen anderen Besitzer im Dropdown-Menü auszuwählen.
- **Zugewiesen an:** Person, der die Maßnahme zugewiesen wird.
  - Klicken Sie auf die Lupe im Textfeld, um im Dropdown-Menü eine Person, der die Maßnahme zugewiesen werden soll, auszuwählen.
- **%abgeschlossen:** Fortschrittsbalken der Maßnahme. Der Fortschritt wird in Prozent angegeben.
  - Klicken Sie auf den Schieberegler und bewegen Sie ihn mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Position, um den Fortschritt zu ändern.
- **Beschreibung:** Beschreibung der Maßnahme.
  - Klicken Sie in das Textfeld und geben Sie die Beschreibung ein.
- **Priorität:** Priorität des Vorgangs.
  - Klicken Sie auf den Pfeil im Textfeld. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

- Klicken Sie auf *Hoch, Mittel* oder *Niedrig*.

- **Fälligkeitsdatum:**

- Klicken Sie in das Textfeld. ► Der Kalender öffnet sich.
- Wählen Sie das Fälligkeitsdatum der Maßnahme aus.

- **Startdatum:**

- Klicken Sie in das Textfeld. ► Der Kalender öffnet sich.
- Wählen Sie das Startdatum der Maßnahme aus.

- **Vorgang:** Maßnahme einen Vorgang zuordnen.

- Klicken Sie in das Textfeld. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf den Vorgang, den Sie der Maßnahme zuordnen möchten.

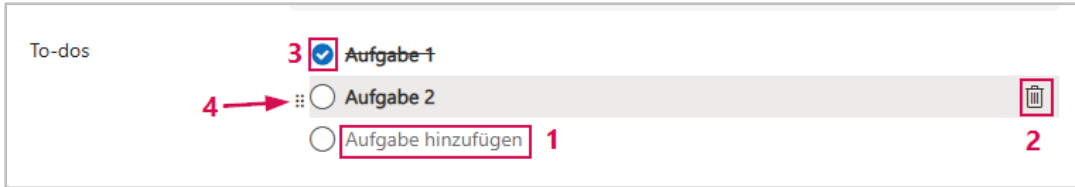
- **Status:** Status der Maßnahme

- Klicken Sie in das Textfeld. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf den Status der Maßnahme.

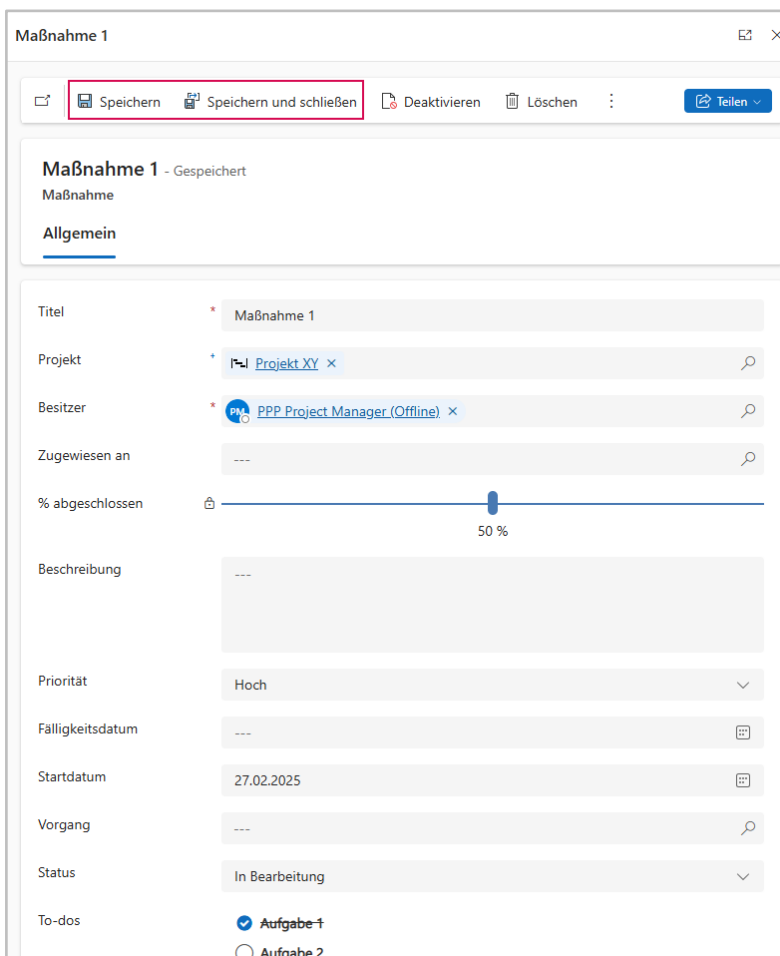
- **To-dos:** Aufgaben innerhalb der Maßnahme.

- Klicken Sie auf *Aufgabe hinzufügen*. (1) ► Ein Textfeld erscheint.
- Geben Sie den Namen der Aufgabe ein und bestätigen Sie mit der Entertaste.
- Klicken Sie auf das Entfernen-Symbol (2), um eine Aufgabe zu löschen.
- Klicken Sie in den Kreis (3), um die Aufgabe als erledigt zu markieren.

- Klicken Sie auf die 6 Punkte (4), um die Reihenfolge der Aufgaben per Drag and Drop zu ändern.



- Klicken Sie auf *Speichern* oder *Speichern und schließen*, um die Bearbeitung der Maßnahme abzuschließen.

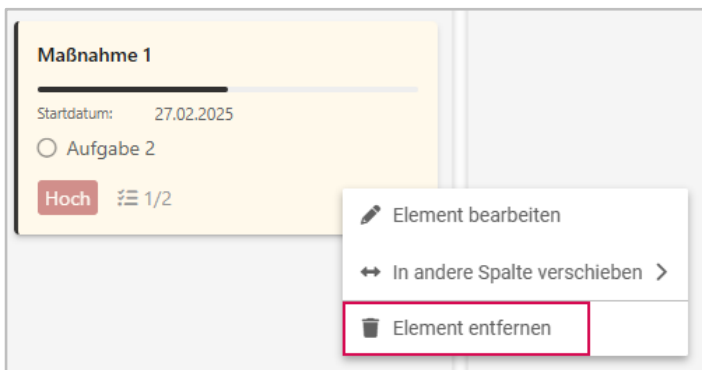


### 13.1.3 Maßnahme löschen oder verschieben

In dem Kanban-Board der Registerkarte *Maßnahme* können Sie Maßnahmen löschen und Maßnahmen in eine andere Spalte verschieben, um sie einem anderen Status zuzuordnen. (s. [Maßnahmen - aktuelles Projekt](#) <sup>158</sup>)

#### Maßnahme löschen:

- Wählen Sie die Maßnahme, die Sie löschen möchten.
- Rechtsklick auf die Maßnahme. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Element entfernen*.



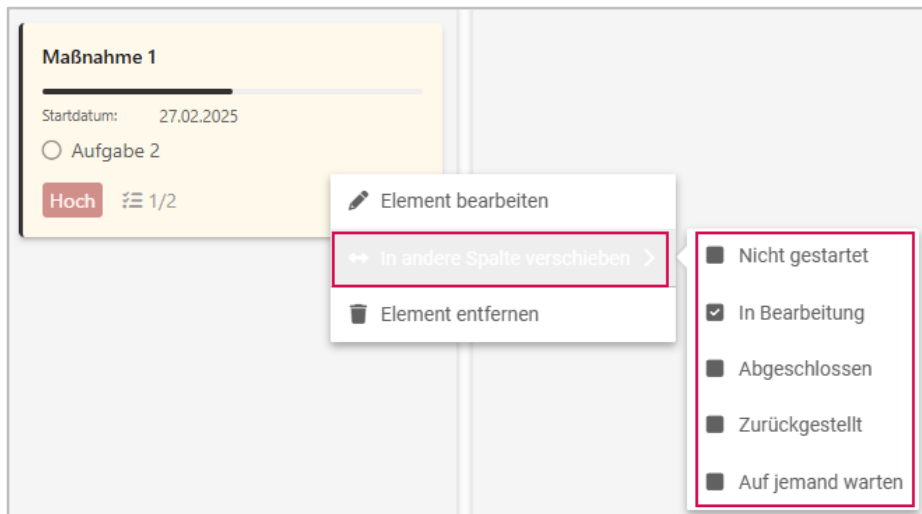
#### Maßnahmen in andere Spalte verschieben:

- Wählen Sie die Maßnahmen, die Sie verschieben möchten.
- Verschieben Sie die Maßnahme per Drag & Drop in die gewünschte Spalte.

Oder

- Rechtsklick auf die Maßnahme. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Gehen Sie zu *In andere Spalte verschieben*.

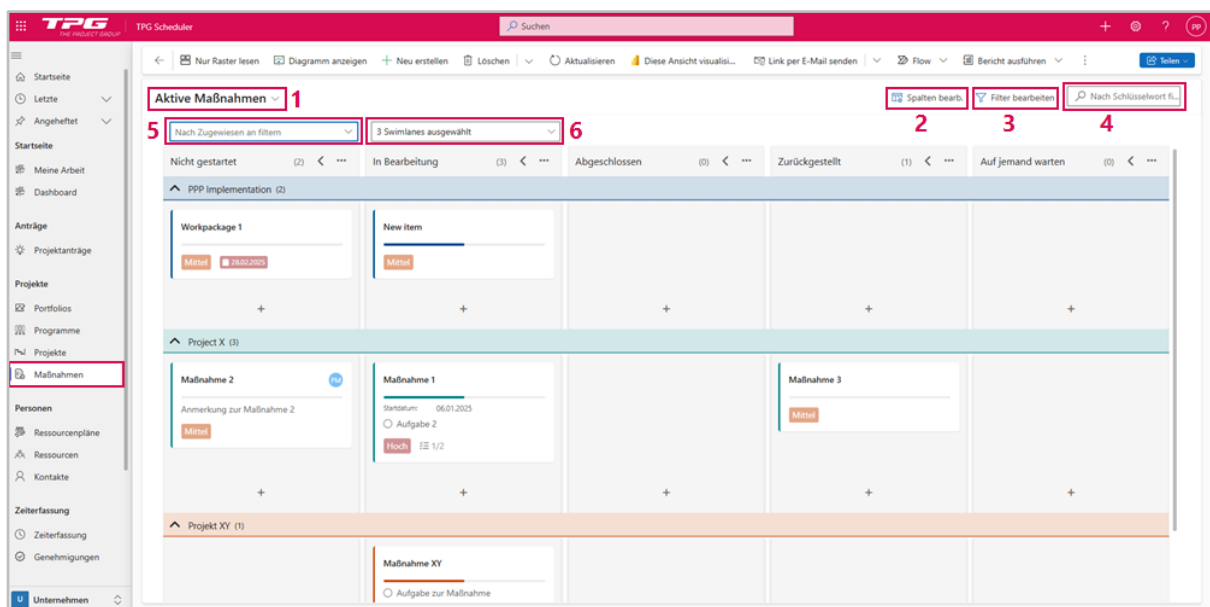
➤ Klicken Sie auf den gewünschten Status.



## 13.2 Maßnahmen - projektübergreifend organisieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Maßnahmen aus mehreren Projekten anzeigen und verwalten können. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen umfassenden Überblick über alle zugewiesenen Maßnahmen und deren Status zu erhalten. Dazu ist in PPP ein weiteres Kanban-Board integriert, das Maßnahmen projektübergreifend anzeigt.

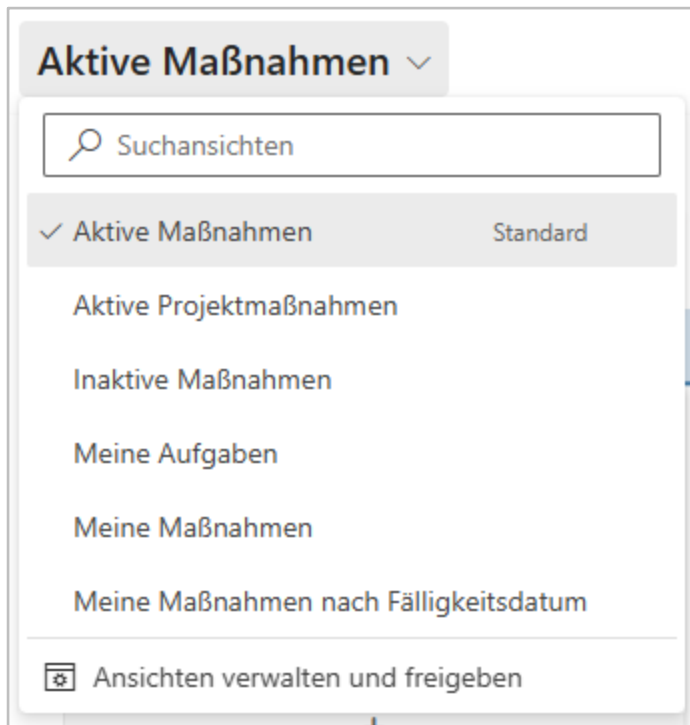
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Maßnahmen*. ► Standardmäßig werden alle aktiven Maßnahmen in dem Kanban-Board angezeigt.



Es stehen Ihnen Möglichkeiten zur Verfügung, um die Ansicht anzupassen:

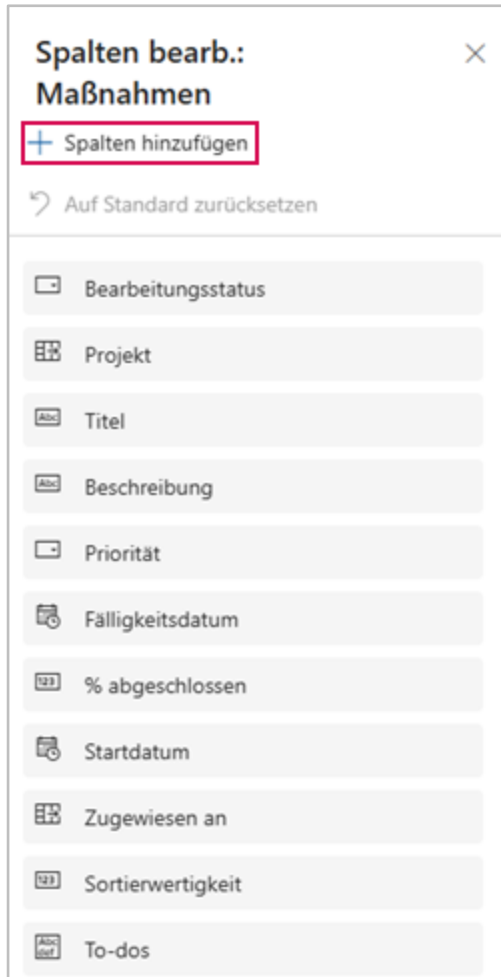
- Auswahlmenü angezeigter Maßnahmen (1):
  - Klicken Sie auf den Pfeil nach unten. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

- Klicken Sie auf die gewünschte Anzeigeeoption.

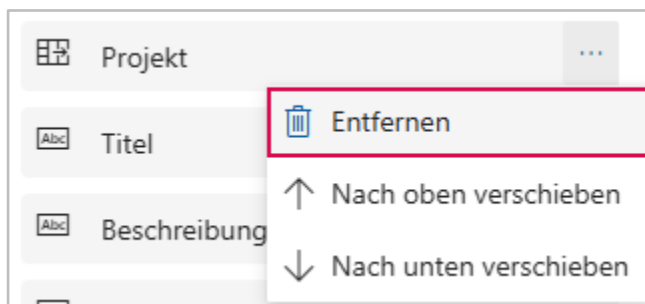


- *Spalten bearbeiten (2)*: Hinzufügen von Spalten und Reihenfolge der Spalten per Drag & Drop verändern.
  - Klicken Sie auf *Spalten bearbeiten. (2)* ► Ein Formular öffnet sich.

- Klicken Sie auf *Spalten hinzufügen* und wählen Sie die Spalten aus, die Sie hinzufügen möchten.



- Klicken Sie auf die Spalte, die Sie verschieben möchten und ziehen Sie die Spalte mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
- Klicken Sie auf die 3 Punkte in der Spalte und wählen Sie im Dropdown-Menü *Entfernen*, um eine Spalte zu löschen.



- Klicken Sie auf *Auf Standard zurücksetzen*, um die standardmäßigen Einstellungen wiederherzustellen.
- Klicken Sie auf *Übernehmen*, um die Änderungen in die Ansicht zu übernehmen.
- *Filter bearbeiten (3)*: Filteroptionen für angezeigte Maßnahmen.
  - Klicken Sie auf *Hinzufügen*. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
  - Wählen Sie im Dropdown-Menü aus, ob Sie eine Zeile, eine Gruppe oder eine zugehörige Entität hinzufügen möchten.

- Setzen Sie die Attribute nach denen die Maßnahmen gefiltert werden sollen.
- Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Filter und klicken Sie auf *Löschen*, um einen Filter zu löschen.

- Klicken Sie auf *Alle Filter löschen*, um alle Filter zu löschen.
- Klicken Sie auf *Auf Standard zurücksetzen*, um die standardmäßigen Einstellungen wiederherzustellen.
- Klicken Sie auf *Übernehmen*. ► Es werden nur die Maßnahmen angezeigt, auf die die gewünschten Filter zutreffen.
- *Nach Schlüsselwort filtern (4)*:
  - Klicken Sie auf das Feld *Nach Schlüsselwort filtern*.
  - Geben Sie das Schlüsselwort ein, nach dem Sie filtern möchten.
  - Klicken Sie auf das Kreuz im Feld *Nach Schlüsselwort filtern*, um den Filter zu löschen.
  - Es werden die Maßnahmen angezeigt, in denen das Schlüsselwort vorkommt.
- *Nach Zugewiesenen an filtern (5)*: Maßnahmen projektübergreifend nach den Benutzern, an die sie zugewiesen sind, filtern.
  - Klicken Sie auf das Feld *Nach Zugewiesenen an filtern*. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
  - Wählen Sie den Benutzer aus, dessen zugewiesene Maßnahmen Sie in der Übersicht anzeigen wollen.
- *Swimlanes ausgewählt (6)*: Maßnahmen eines Projekts in Zeilen (Swimlane) untereinander in dem Kanban-Board anzeigen. (s. [Maßnahmen projektübergreifend anzeigen](#)<sup>176</sup>)
  - Klicken Sie auf das Feld *Swimlanes ausgewählt*. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

➤ Wählen Sie die Projekte aus, die Sie in dem Kanban-Board anzeigen wollen.

3 Swimlanes ausgewählt ▼

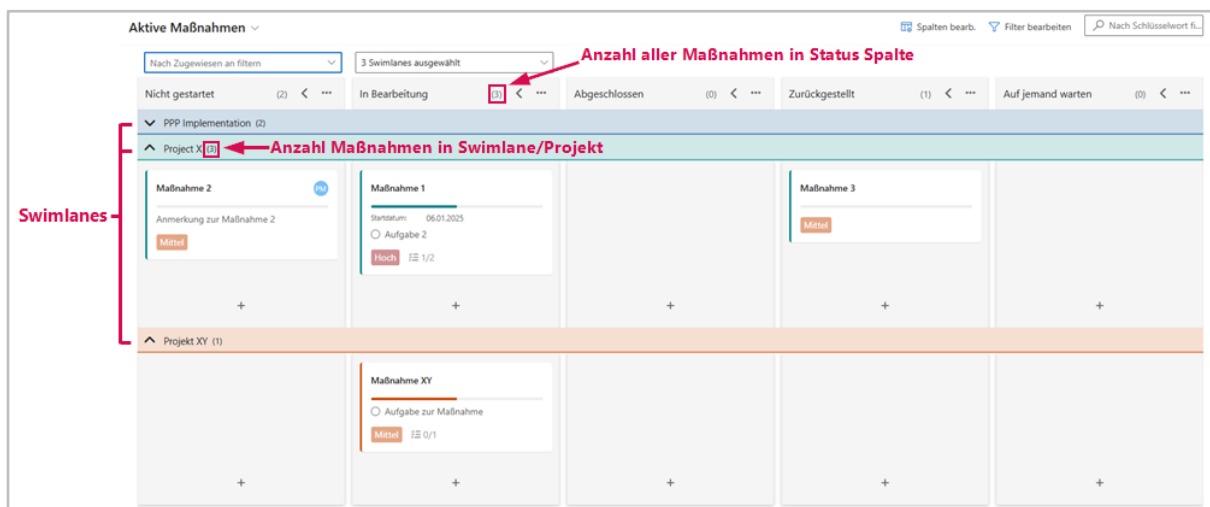
- PPP Implementation
- Project A
- Project C2
- Project X
- Projekt B2
- Projekt XY
- Projekt XY2
- Upgrade DO 3000 to 3500

### 13.2.1 Maßnahmen projektübergreifend anzeigen

Die Maßnahmen aus mehreren Projekten werden im Kanban-Board in Swimlanes untereinander angezeigt, sodass Sie eine klare und strukturierte Übersicht über alle Maßnahmen und deren Status erhalten.

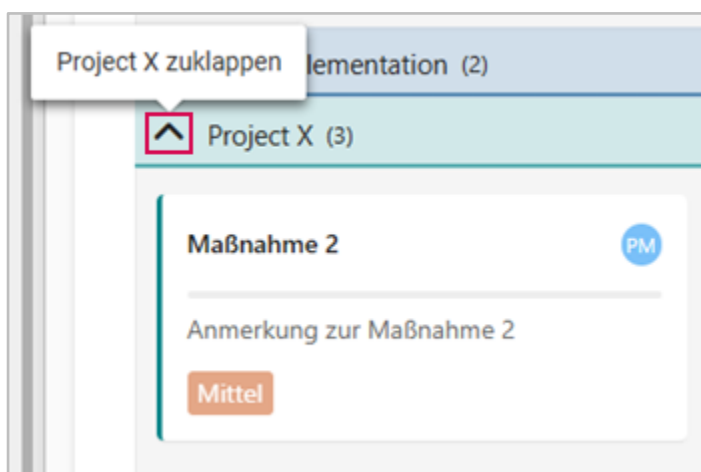
Swimlane = Zeile, in der alle Maßnahmen eines Projekts angezeigt werden.

Diese Darstellung erleichtert die Verwaltung und Priorisierung von Aufgaben über verschiedene Projekte hinweg:



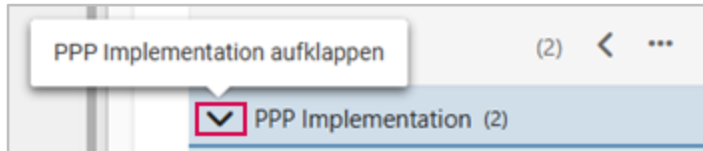
Für mehr Übersichtlichkeit können Sie die Maßnahmen einer Swimlane auf- und zuklappen:

- Klicken Sie auf den Pfeil nach oben links neben dem Projektnamen. ► Die Maßnahmen werden zuklappt.



Oder

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten links neben dem Projektnamen. ➤ Die Maßnahmen werden aufgeklappt.



- Die Status-Spalten können Sie ebenfalls auf- und zuklappen. (s. [Maßnahme - aktuelles Projekt](#)<sup>158</sup>)

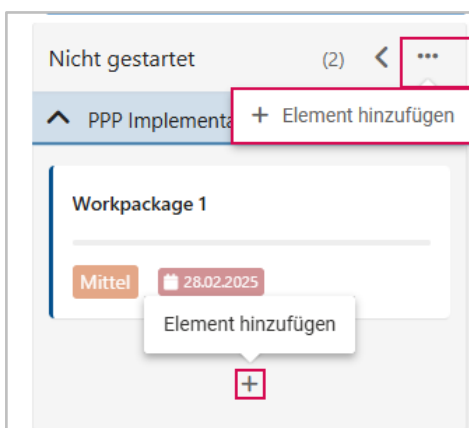
## 13.2.2 Maßnahmen projektübergreifend erstellen und bearbeiten

### Maßnahmen im projektübergreifenden Kanban-Board erstellen:

Es gibt zwei Möglichkeiten, um eine Maßnahme im projektübergreifenden Kanban-Board zu erstellen:

- Gehen Sie zu der Status-Spalte, in die Sie eine Maßnahme hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite der Status-Spalte. ➤ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Element hinzufügen*.

- Die Maßnahme wird in der ersten Swimlane eingefügt. Sie können die Maßnahme per Drag & Drop in eine andere Swimlane verschieben und damit einem anderen Projekt zuordnen. (s. [Maßnahmen projektübergreifend löschen und verschieben](#)<sup>178</sup>)



Oder

- Wählen Sie das Projekt, dem sie eine Maßnahme hinzufügen möchten und gehen Sie zu der Swimlane des Projekts.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Status-Spalte.
- ▶ Eine neue Maßnahme ist erstellt und erscheint in der Status-Spalte und Swimlane des gewünschten Projekts.

### Maßnahmen in projektübergreifenden Kanban-Board bearbeiten:

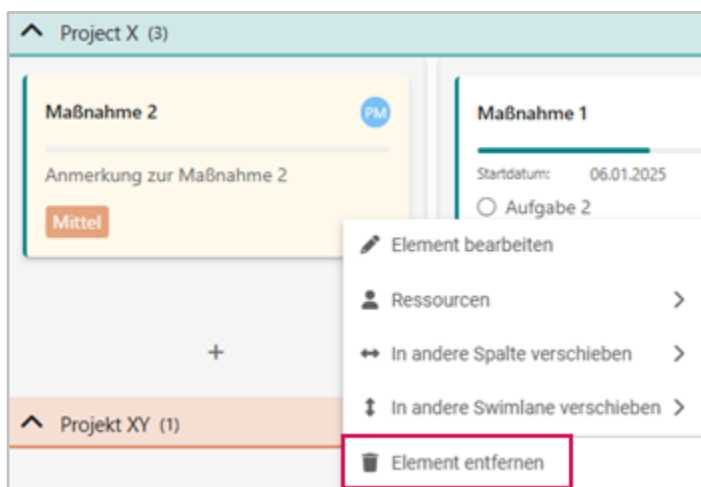
Sie können die Maßnahmen in der projektübergreifenden Ansicht bearbeiten. Gehen Sie dabei vor wie in [Maßnahme bearbeiten](#)<sup>164</sup> beschrieben.

### 13.2.3 Maßnahmen projektübergreifend löschen und verschieben

In dem Kanban-Board der projektübergreifenden Maßnahmen können Sie Maßnahmen einem anderen Status oder Projekt zuordnen und Maßnahmen löschen.

#### Maßnahme löschen:

- Wählen Sie die Maßnahme, die Sie löschen möchten.
- Rechtsklick auf die Maßnahme. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Element entfernen*.



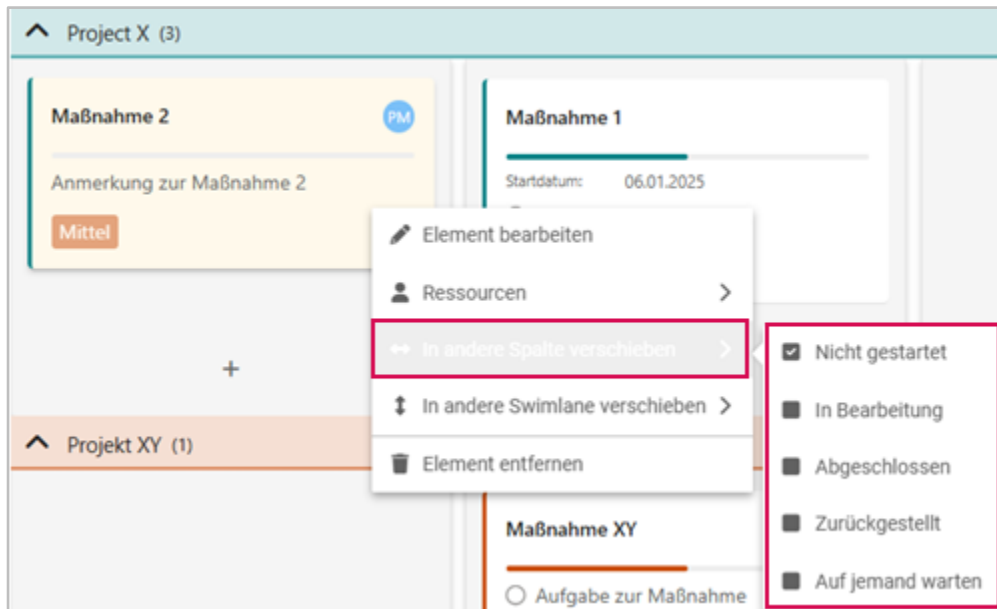
### Maßnahmen verschieben:

Es stehen mehrere Möglichkeiten, um Maßnahmen zu verschieben, zur Verfügung. Die Maßnahmen können innerhalb einer Spalte und einer Swimlane oder in andere Spalten und Swimlanes verschoben werden.

- Wählen Sie die Maßnahmen, die Sie verschieben möchten.
- Verschieben Sie die Maßnahme per Drag & Drop in die gewünschte Spalte und Swimlane.

Oder

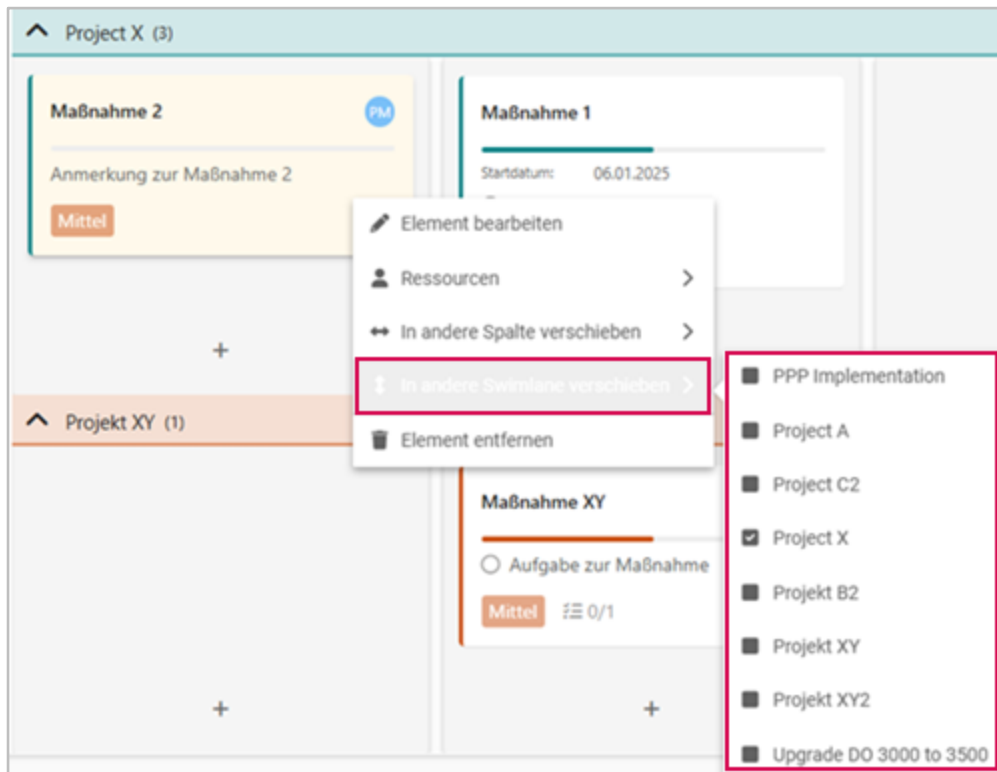
- Rechtsklick auf die Maßnahme. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Gehen Sie zu *In andere Spalte verschieben*.
- Klicken Sie auf die gewünschten Spalte.



Oder

- Rechtsklick auf die Maßnahme. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
- Gehen Sie zu *In andere Swimlane verschieben*.





➤ Klicken Sie auf die gewünschte Swimlane.



## 14 Entscheidungen

Auf der Registerkarte *Entscheidungen* dokumentieren Sie Beschlüsse, die im Verlauf eines Projekts getroffen werden. Diese Funktion unterstützt die Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Projektverlauf, indem sie alle relevanten Informationen zu Entscheidungen an einem Ort bündelt.

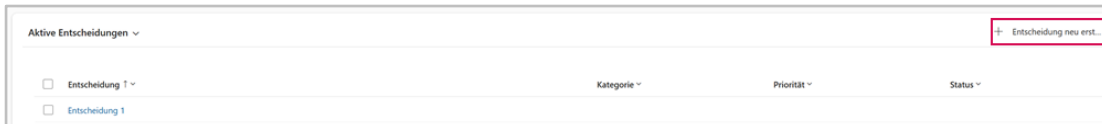
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie:

- [Entscheidungen hinzufügen](#)  181
- [Entscheidungen bearbeiten](#)  186
- [Entscheidungen eaktivieren und aktivieren](#)  187
- [Weitere Befehle für Entscheidungen](#)  189 **nutzen**

### 14.1 Entscheidung hinzufügen

Um eine *Entscheidung* hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Entscheidung neu erstellen*. ► Das Formular *Schnellerfassung: Entscheidung* zur Erstellung einer Entscheidung öffnet sich.



### Schnellerfassung: Entscheidung ✕

**Allgemein**

Entscheidung \* ---

Projekt \* Project X ✕ 🔍

Auswirkung ---

Details ---

Priorität --- ▼

Quelle --- ▼

Status --- ▼

Besitzer \* PPP Project Manager (Offline) ✕ 🔍

**Genehmigung**

Genehmigungsdatum --- 📅

Berichte für das Management  Nein

Kategorie --- ▼

Zieldatum --- 📅

Resultierende Maßnahmen ---

Speichern und schließen Abbrechen

- Füllen Sie das Formular aus:

---

▶ Um eine Entscheidung hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

---

- *Allgemein:*
  - *Entscheidung:* Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für die Entscheidung ein.

- **Projekt:** Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt.
- **Auswirkung, Details:**
  - Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibungen über Auswirkung und Details der Entscheidung ein.
- **Priorität:**
  - Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Priorität.

The screenshot shows a form with several fields: 'Priorität', 'Quelle', 'Status', and 'Besitzer'. The 'Priorität' field is active, and its dropdown menu is open, displaying the following options: '--Auswählen--' (selected), 'Kritisch', 'Hoch', 'Mittel', and 'Niedrig'. A red asterisk is visible next to the 'Besitzer' field.

- **Quelle:**
  - Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Quelle.

The screenshot shows a form with several fields: 'Quelle', 'Status', 'Besitzer', and 'Genehmigung'. The 'Quelle' field is active, and its dropdown menu is open, displaying the following options: '--Auswählen--' (selected), 'Meeting', 'Gespräch', and 'Selbst'. A red asterisk is visible next to the 'Besitzer' field.

▪ **Status:**

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status.

The screenshot shows a form with a 'Status' field. A dropdown menu is open, displaying the following options: --Auswählen-- (selected), Nicht gestartet, Aktiv, In Wartestellung, Zurückgestellt, Abgeschlossen, and Abgelehnt. The form also includes fields for 'Besitzer', 'Genehmigung', 'Genehmigungsdatum', and 'Berichte für das Management'.

▪ **Besitzer:** Ersteller des Problems. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen anderen Besitzer wählen.

▪ **Genehmigung:**

▪ **Genehmigungsdatum:**

➤ Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Genehmigungsdatum ein.

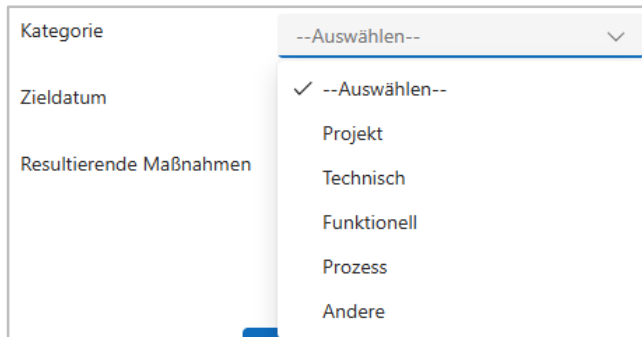
The screenshot shows a form with a 'Genehmigungsdatum' field. A calendar is open, displaying the month of February 2025. The calendar shows days from 1 to 28. The form also includes fields for 'Berichte für das Management', 'Kategorie', 'Zieldatum', and 'Resultierende Maßnahmen'.

▪ **Berichte für das Management:** Bericht für das Management erstellen. Standardmäßig ist *Nein* ausgewählt.

➤ Klicken Sie auf den Schieberegler, um *Ja* zu wählen.

▪ **Kategorie:**

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Kategorie.



▪ **Zieldatum:**

- Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Zieldatum ein.

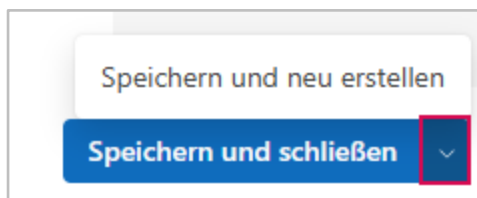
▪ **Resultierende Maßnahme:**

- Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibungen über resultierende Maßnahme ein.

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

Oder

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf *Speichern und neu erstellen*, um eine weitere Entscheidung hinzuzufügen.

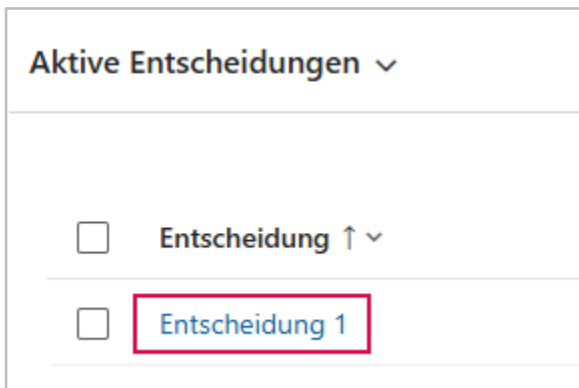


- ▶ Eine Entscheidung ist hinzugefügt.
- ▶ Die Entscheidung erscheint in der Tabelle *Aktive Entscheidungen*.

## 14.2 Entscheidung bearbeiten

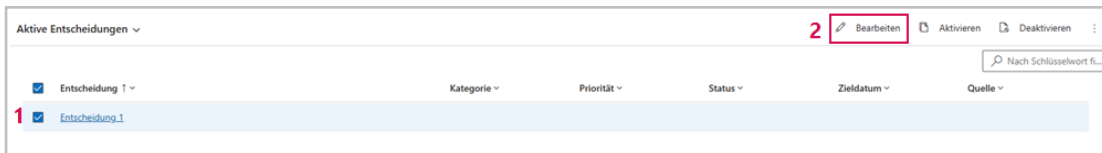
Eine Entscheidung kann wie folgt bearbeitet werden:

- Klicken Sie in der Spalte *Entscheidung* auf die Vorschau. ► Das Formular zur Bearbeitung der Entscheidung öffnet sich.



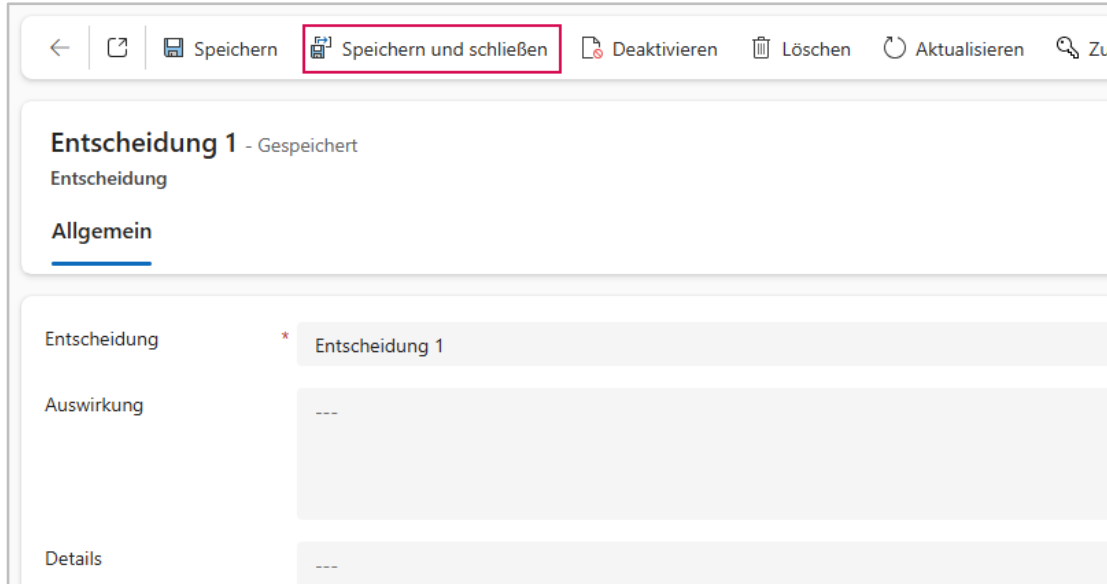
Oder

- Klicken Sie in die Zeile der Entscheidung, um sie zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*. (2)



- Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein.

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.

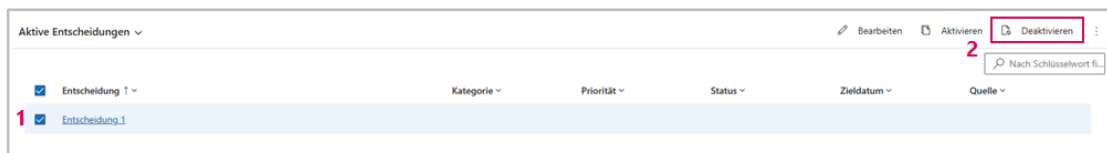


- ▶ Es können nur Entscheidungen mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Entscheidungen sind für die Bearbeitung gesperrt.

## 14.3 Entscheidung deaktivieren und aktivieren

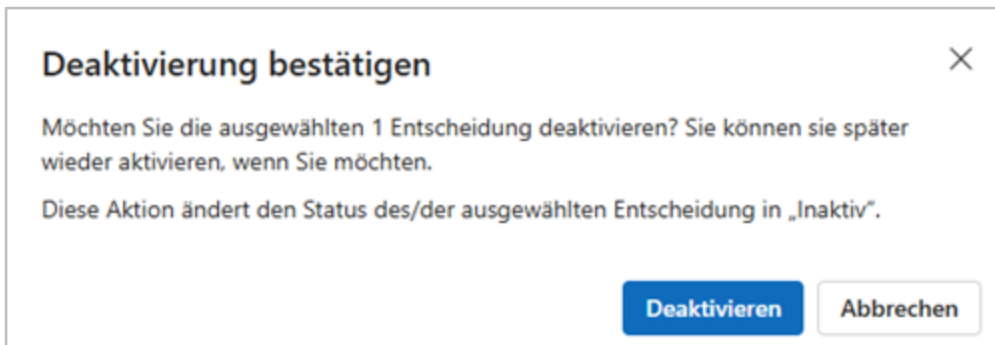
Standardmäßig sind die Entscheidungen aktiv. Sie können Entscheidungen deaktivieren:

- Wählen Sie die Entscheidung, die Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie in die Zeile der Entscheidung, um sie zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*. (2)



- ▶ Das Feld *Deaktivierung bestätigen* öffnet sich.

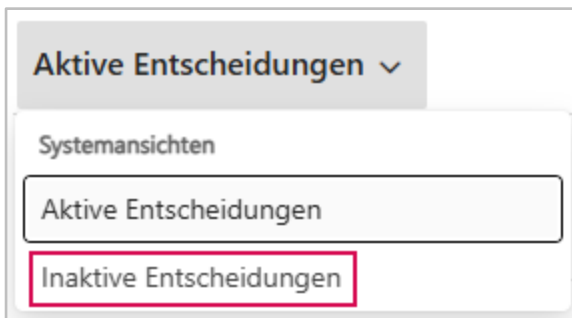
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*, um die Entscheidung zu deaktivieren.



In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Entscheidungen aufgelistet.

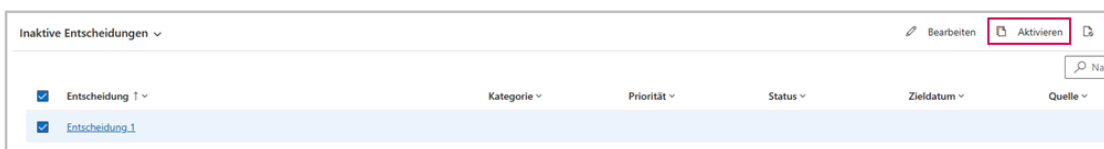
**Nur inaktive Entscheidungen anzeigen:**

- Gehen Sie zu *Aktive Entscheidungen*.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.
- Klicken Sie auf *Inaktive Entscheidungen*.



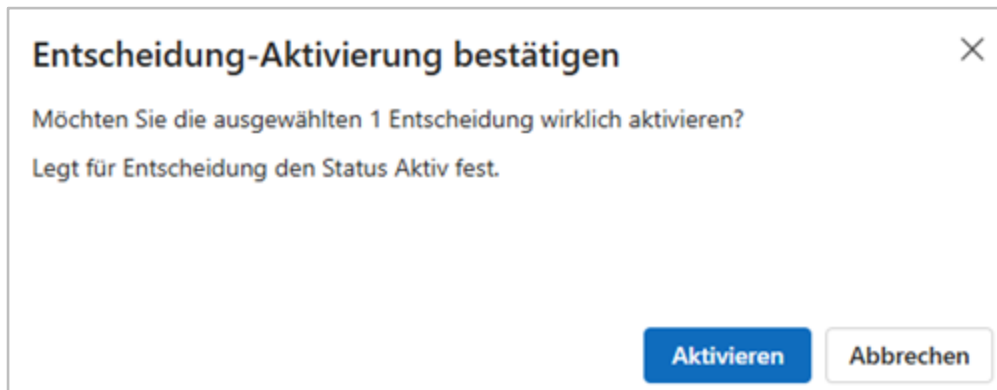
**Entscheidung aktivieren:**

- Markieren Sie die Entscheidung wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*.



- ▶ Das Feld *Entscheidung-Aktivierung bestätigen* öffnet sich.

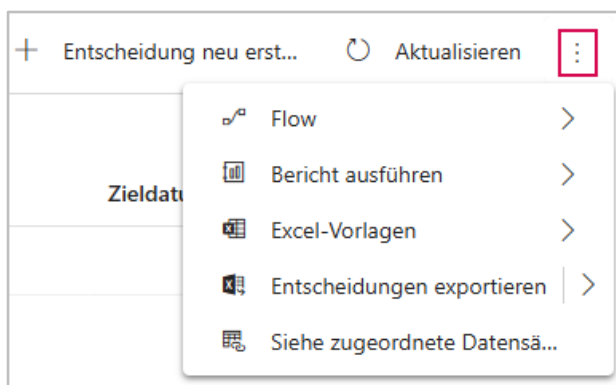
- Klicken Sie auf *Aktivieren*, um die Entscheidung zu aktivieren.



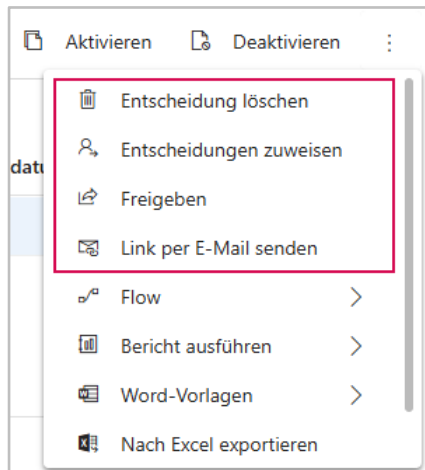
## 14.4 Weitere Befehle für Entscheidungen

Oberhalb der Tabelle *Aktive Entscheidungen* stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

- Klicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.



- 
- Wenn Sie eine Entscheidung markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die sich auf die markierte Entscheidung beziehen.



- 
- Wählen Sie den gewünschten Befehl:

- *Entscheidung löschen*: Löscht die markierte Entscheidung.

---





⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 
- *Entscheidung zuweisen*: Ändert den Besitzer der markierten Entscheidung.
  - *Freigeben*: Gibt die Entscheidung für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die Besitzverhältnisse zu ändern.
  - *Link per E-Mail senden*: Sendet eine Verlinkung zur ausgewählten Entscheidung per E-Mail.
  - *Flow*: Führt einen Flow für die Entscheidung aus.
  - *Bericht ausführen*: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.
  - *Word-Vorlagen*: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.
  - *Nach Excel exportieren*: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.
  - *Siehe zugeordnete Datensätze*: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.

## 15 Stakeholder

Auf der Registerkarte *Stakeholder* können Sie Informationen zu Projektbeteiligten erfassen. So behalten Sie den Überblick über Rollen, Einflüsse und die Mitwirkung Ihrer Stakeholder.

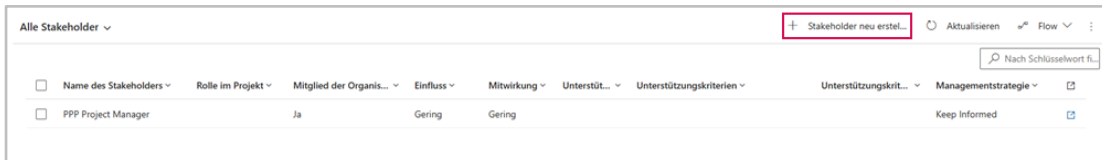
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie:

- **Stakeholder hinzufügen**  191
- **Stakeholder bearbeiten**  195
- **Stakeholder deaktivieren und aktivieren**  196
- **Weitere Befehle für Stakeholder**  198 **nutzen**

### 15.1 Stakeholder hinzufügen

Um einen *Stakeholder* hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Stakeholder neu erstellen*. ► Das Formular *Schnellerfassung: Stakeholder* zur Erstellung eines Stakeholders öffnet sich.



Alle Stakeholder									
<input type="checkbox"/>	Name des Stakeholders	Rolle im Projekt	Mitglied der Organis...	Einfluss	Mitwirkung	Unterstüt...	Unterstützungskriterien	Unterstützungskrit...	Managementstrategie
<input type="checkbox"/>	PPP Project Manager		Ja	Gering	Gering				Keep Informed

### Schnellerfassung: Stakeholder ×

**Allgemein**

Mitglied der Organisation  Ja

Stakeholder (Benutzer) \*  🔍

Projekt \*  🔍

Rolle im Projekt  ⌵

Einfluss  Gering

Mitwirkung  Gering

Unterstützer  ⌵

Unterstützungskriterien erfüllt  ⌵

Unterstützungskriterien

- Füllen Sie das Formular aus:

---

▶ Um einen Stakeholder hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

---

- **Allgemein:**
  - **Mitglied der Organisation:** Stakeholder ist Mitglied der Organisation. Standardmäßig ist *Ja* ausgewählt.
    - Klicken Sie auf den Schieberegler, um *Nein* zu wählen.
  - **Stakeholder:**
    - Klicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie den gewünschten Stakeholder ein.
  - **Projekt:** Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt.
  - **Rolle im Projekt:**
    - Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Rolle.

The image shows a screenshot of a software interface. On the left, there is a form with several fields: 'Rolle im Projekt', 'Einfluss', 'Mitwirkung', 'Unterstützer', 'Unterstützungskriterien erfüllt', and 'Unterstützungskriterien'. The 'Rolle im Projekt' field is selected, and a dropdown menu is open to its right. The dropdown menu has a header '--Auswählen--' with a downward arrow. Below the header, there is a list of roles: '--Auswählen--' (with a checkmark), 'Leitung', 'Förderer', 'Projektleiter', 'Ressourcenmanager', 'Endbenutzer', 'Kunde', and 'Anbieter'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the dropdown menu.

- **Einfluss:** Einfluss des Stakeholders auf das Projekt. Standardmäßig ist *Gering* ausgewählt.
  - Klicken Sie auf den Schieberegler, um *Hoch* zu wählen.
- **Mitwirkung:** Mitwirkung des Stakeholders im Projekt. Standardmäßig ist *Gering* ausgewählt.
  - Klicken Sie auf den Schieberegler, um *Hoch* zu wählen.
- **Unterstützer:** Unterstützung des Stakeholders im Projekt.

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Unterstützung.

Unterstützer	--Auswählen--
Unterstützungskriterien erfüllt	✓ --Auswählen--
Unterstützungskriterien	Nein
	Ja
	Gleichgültig

- *Unterstützungskriterien erfüllt:*

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Option.

Unterstützungskriterien erfüllt	--Auswählen--
Unterstützungskriterien	✓ --Auswählen--
	Nein
	Ja
	Teilweise

- *Unterstützungskriterien:*

- Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibungen über die Unterstützungskriterien ein.

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

Oder

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf *Speichern und neu erstellen*, um einen weiteren Stakeholder hinzuzufügen.

Speichern und neu erstellen
Speichern und schließen

- ▶ Ein Stakeholder ist hinzugefügt.
- ▶ Der Stakeholder erscheint in der Tabelle *Alle Stakeholder*.

## 15.2 Stakeholder bearbeiten

Ein Stakeholder kann wie folgt bearbeitet werden:

- Klicken Sie in der Spalte *Name des Stakeholders* auf die Vorschau. ► Das Formular zur Bearbeitung des Stakeholders öffnet sich.

The screenshot shows a table titled 'Alle Stakeholder' with a dropdown arrow. The table has two columns: 'Name des Stakeholders' and 'Rolle im Projekt'. The first row is empty. The second row contains 'PPP Project Manager' and is highlighted with a red rectangular box.

<input type="checkbox"/>	Name des Stakeholders ▾	Rolle im Projekt
<input type="checkbox"/>	PPP Project Manager	

Oder

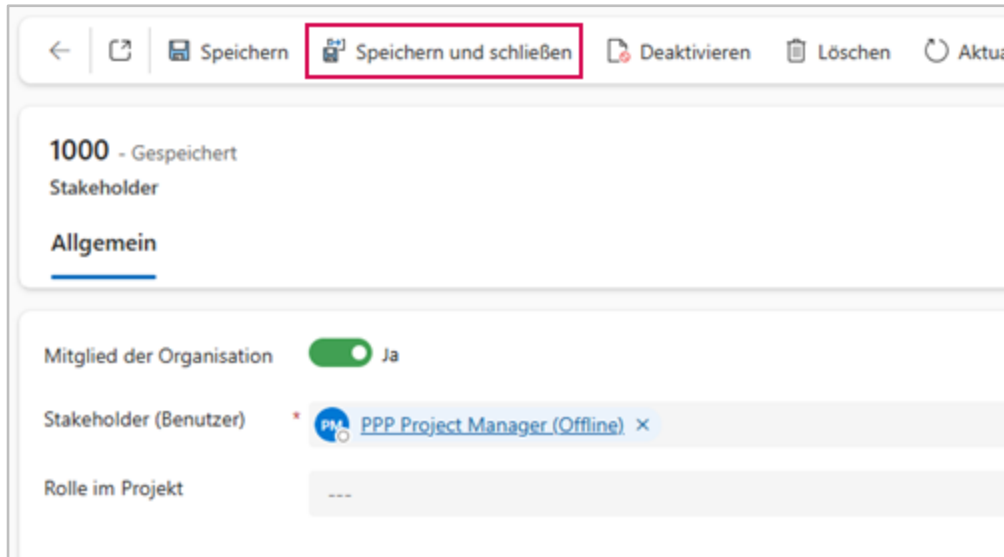
- Klicken Sie in die Zeile des Stakeholders, um ihn zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*. (2)

The screenshot shows the same table as above, but with a blue selection bar over the 'PPP Project Manager' row. In the top right corner, there are two buttons: '2 Bearbeiten' (with a pencil icon) and 'Aktivieren' (with a refresh icon). The 'Bearbeiten' button is highlighted with a red box.

<input checked="" type="checkbox"/>	Name des Stakeholders ▾	Rolle im Projekt ▾	Mitglied der Organis... ▾	Einfluss ▾	Mitwirkung ▾	Unterstüt... ▾	Unterstützungskriterien ▾	Unterstützungskrit... ▾	Managemer
<input checked="" type="checkbox"/>	PPP Project Manager		Ja	Gering	Gering				Keep Inform

- Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein.

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.

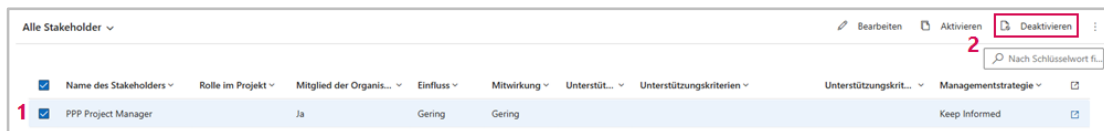


- ▶ Es können nur Stakeholder mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Stakeholder sind für die Bearbeitung gesperrt.

## 15.3 Stakeholder deaktivieren und aktivieren

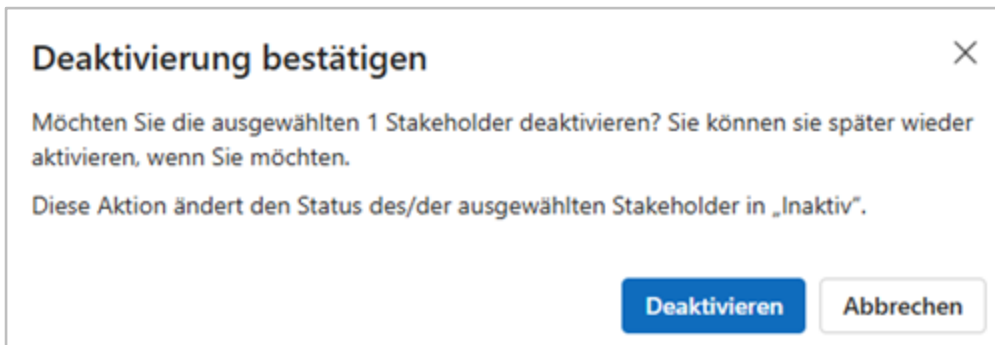
Standardmäßig sind die Stakeholder aktiv. Sie können Stakeholder deaktivieren:

- Wählen Sie den Stakeholder, den Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie in die Zeile des Stakeholders, um ihn zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*. (2)



- ▶ Das Feld *Deaktivierung bestätigen* öffnet sich.

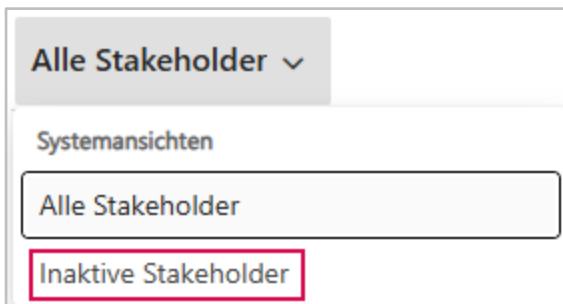
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*, um den Stakeholder zu deaktivieren.



In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Stakeholder aufgelistet.

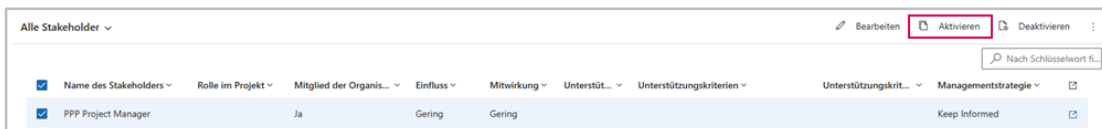
**Nur inaktive Stakeholder anzeigen:**

- Gehen Sie zu *Alle Stakeholder*.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.
- Klicken Sie auf *Inaktive Stakeholder*.



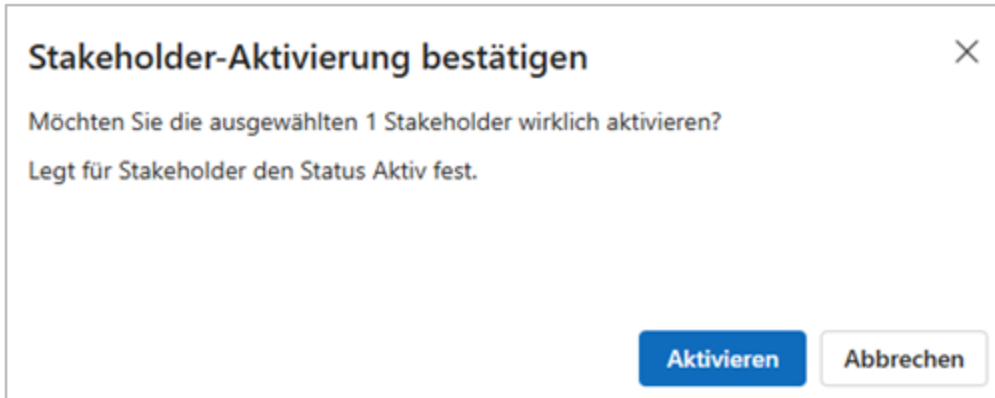
**Stakeholder aktivieren:**

- Markieren Sie den Stakeholder wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*.



- ▶ Das Feld *Stakeholder-Aktivierung bestätigen* öffnet sich.

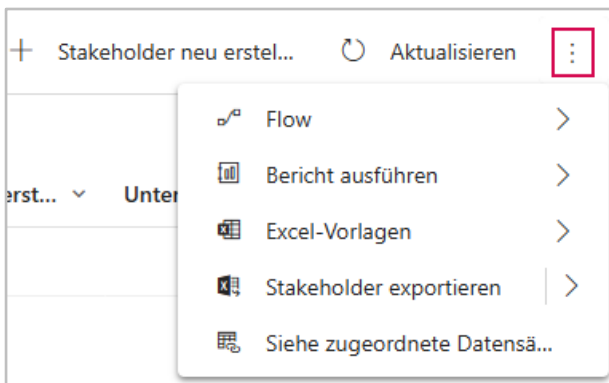
- Klicken Sie auf *Aktivieren*, um den Stakeholder zu aktivieren.



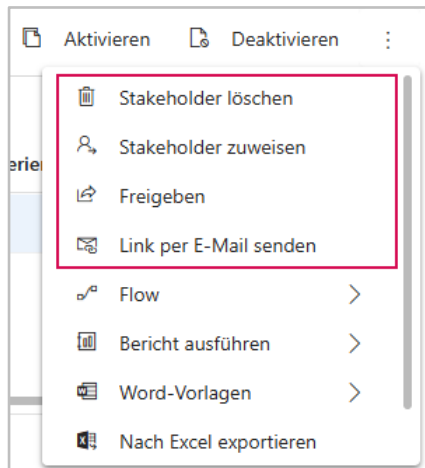
## 15.4 Weitere Befehle für Stakeholder

Oberhalb der Tabelle *Alle Stakeholder* stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

- Klicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.



- 
- Wenn Sie einen Stakeholder markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die sich auf den markierten Stakeholder beziehen.



- 
- Wählen Sie den gewünschten Befehl:

- *Stakeholder löschen*: Löscht den markierten Stakeholder.

---





⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 
- *Stakeholder zuweisen*: Ändert den Besitzer des markierten Stakeholders.
  - *Freigeben*: Gibt den Stakeholder für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die Besitzverhältnisse zu ändern.
  - *Link per E-Mail senden*: Sendet eine Verlinkung zum ausgewählten Stakeholder per E-Mail.
  - *Flow*: Führt einen Flow für den Stakeholder aus.
  - *Bericht ausführen*: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.
  - *Word-Vorlagen*: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.
  - *Nach Excel exportieren*: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.
  - *Siehe zugeordnete Datensätze*: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.

## 16 Ziele

Auf der Registerkarte *Ziele* können Sie strukturiert projektbezogene Ziele erfassen.

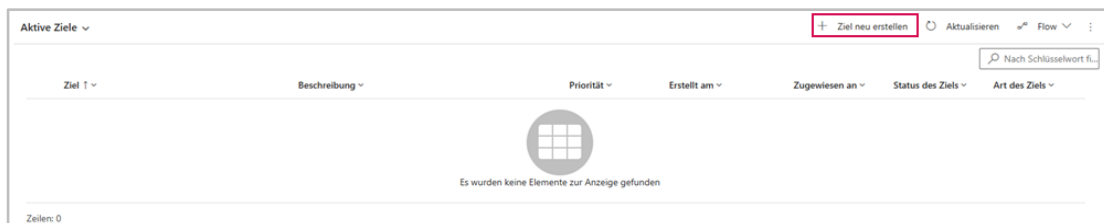
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie:

- [Ziele hinzufügen](#) 
- [Ziele bearbeiten](#) 
- [Ziele deaktivieren und aktivieren](#) 
- [Weitere Befehle für Ziele](#)  **nutzen**

### 16.1 Ziele hinzufügen

Um ein Ziel hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Ziel neu erstellen*. ► Das Formular *Schnellerfassung: Ziel* zur Erstellung eines Ziels öffnet sich.



### Schnellerfassung: Ziel ✕

**Allgemein**

Ziel \*

Projekt \*  ✕ 🔍

Besitzer \*  ✕ 🔍

Beschreibung

Priorität  ▼

Zugewiesen an  🔍

Status des Ziels  ▼

Art des Ziels  ▼

▼

- Füllen Sie das Formular aus:

---

▶ Um ein Ziel hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

---

- **Allgemein:**

- **Ziel:** Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für das Ziel ein.
- **Projekt:** Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt.
- **Besitzer:** Ersteller des Ziels. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

---

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen anderen Besitzer wählen.

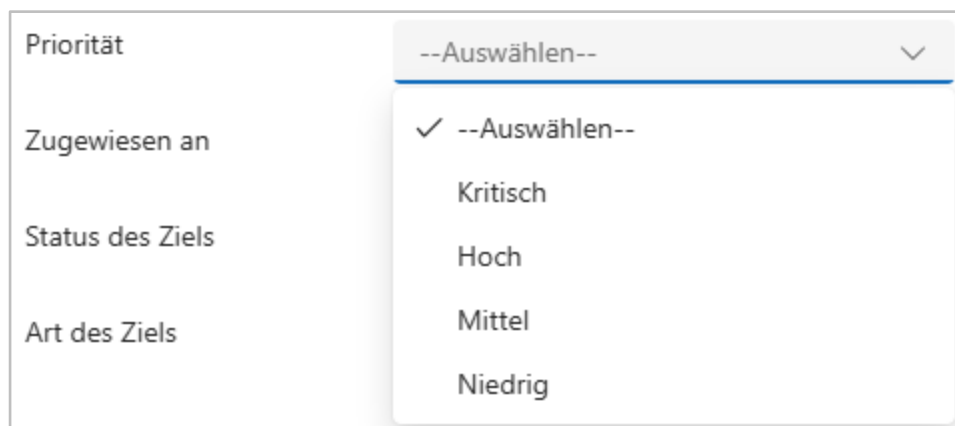
---

- **Beschreibung:**

- Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibungen in das Feld ein.

- **Priorität:**

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Priorität.



The image shows a screenshot of a software interface. On the left, there is a vertical list of labels: 'Priorität', 'Zugewiesen an', 'Status des Ziels', and 'Art des Ziels'. To the right of these labels is a dropdown menu. The dropdown menu is currently open, showing a list of options: '--Auswählen--' (with a checkmark), 'Kritisch', 'Hoch', 'Mittel', and 'Niedrig'. The dropdown menu has a light gray background and a blue border. The label 'Priorität' is positioned above the dropdown menu.

- **Zugewiesen an:** Stakeholder, dem das Ziel zugewiesen wird.

- Klicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie den gewünschten Stakeholder ein.

▪ *Status des Ziels:*

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status.

The screenshot shows a form with two fields: 'Status des Ziels' and 'Art des Ziels'. The 'Status des Ziels' field has a dropdown menu open, displaying the following options: '--Auswählen--' (selected), 'Nicht gestartet', 'In Bearbeitung', 'Abgeschlossen', and 'Zurückgestellt'.

▪ *Art des Ziels:*

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Art.

The screenshot shows the 'Art des Ziels' field with a dropdown menu open, displaying the following options: '--Auswählen--' (selected), 'Ergebnis', 'Performance', and 'Prozess'.

➤ Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

Oder

➤ Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf *Speichern und neu erstellen*, um ein weiteres Ziel hinzuzufügen.

The screenshot shows two buttons. The top button is light blue and labeled 'Speichern und neu erstellen'. The bottom button is dark blue and labeled 'Speichern und schließen', with a small red square containing a white downward-pointing arrow on its right side.

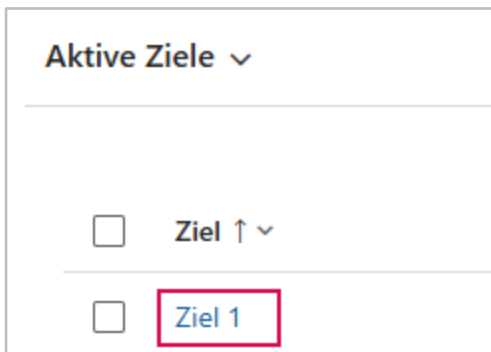
▶ Ein Ziel ist hinzugefügt.

▶ Das Ziel erscheint in der Tabelle *Aktive Ziele*.

## 16.2 Ziele bearbeiten

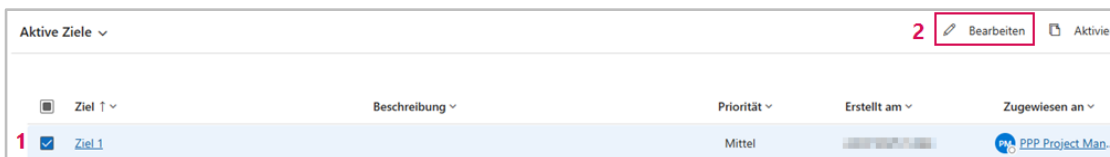
Ein Ziel kann wie folgt bearbeitet werden:

- Klicken Sie in der Spalte *Ziel* auf die Vorschau. ► Das Formular zur Bearbeitung des Ziels öffnet sich.



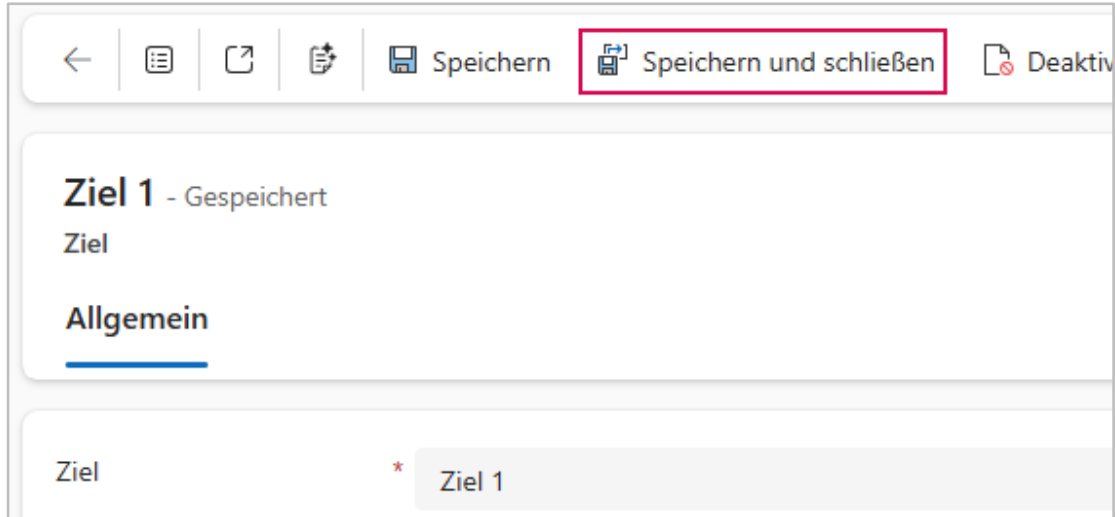
Oder

- Klicken Sie in die Zeile des Ziels, um es zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*. (2)



- Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein.

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.

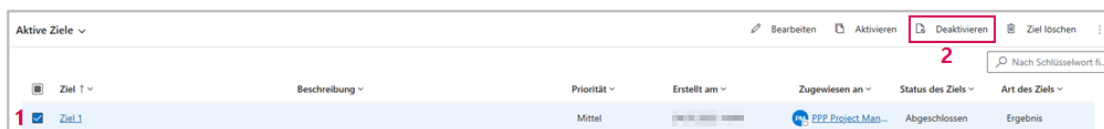


- ▶ Es können nur Ziele mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Ziele sind für die Bearbeitung gesperrt.

## 16.3 Ziele deaktivieren und aktivieren

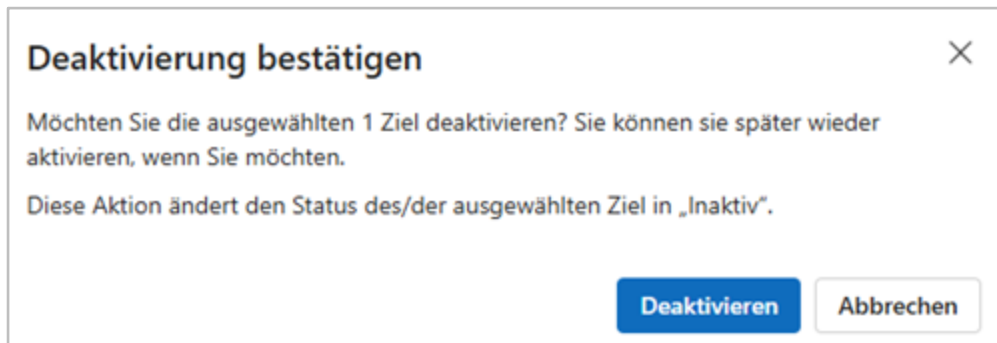
Standardmäßig sind die Ziele aktiv. Sie können Ziele deaktivieren:

- Wählen Sie das Ziel, das Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie in die Zeile des Ziels, um es zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*. (2)



- ▶ Das Feld *Deaktivierung bestätigen* öffnet sich.

- Klicken Sie auf *Deaktivieren*, um das Ziel zu deaktivieren.



In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Ziele aufgelistet.

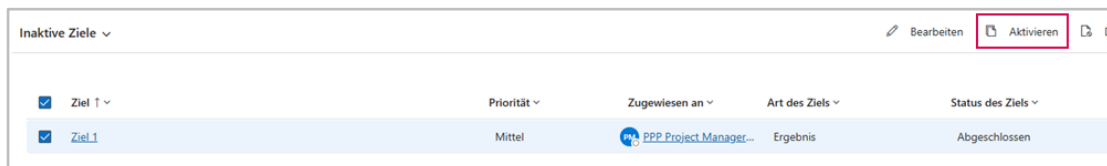
**Nur inaktive Ziele anzeigen:**

- Gehen Sie zu *Aktive Ziele*.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.
- Klicken Sie auf *Inaktive Ziele*.



### Ziel aktivieren:

- Markieren Sie das Ziel wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*.



Inaktive Ziele ▾					Bearbeiten	Aktivieren	D
<input checked="" type="checkbox"/>	Ziel 1 ▾	Priorität ▾	Zugewiesen an ▾	Art des Ziels ▾	Status des Ziels ▾		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ziel.1	Mittel	PPP.Project Manager...	Ergebnis	Abgeschlossen		

- ▶ Das Feld *Ziel-Aktivierung bestätigen* öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*, um das Ziel zu aktivieren.

### Ziel-Aktivierung bestätigen

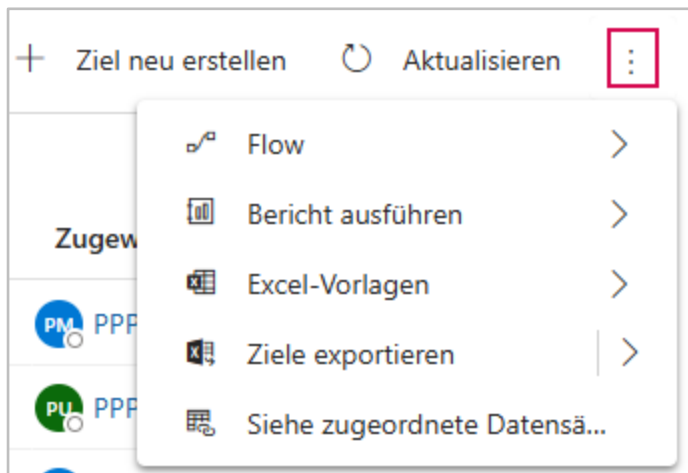
Möchten Sie die ausgewählten 1 Ziel wirklich aktivieren?  
Legt für Ziel den Status Aktiv fest.

**Aktivieren** Abbrechen

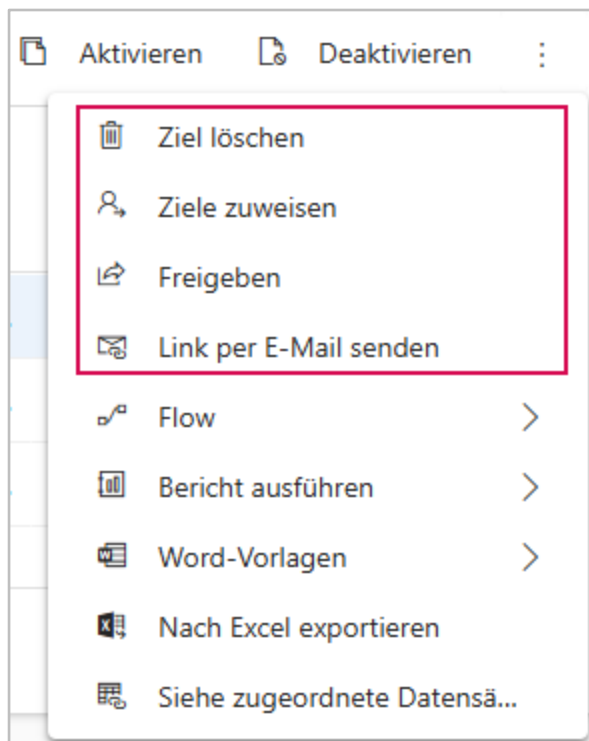
## 16.4 Weitere Befehle für Ziele

Oberhalb der Tabelle *Aktive Ziele* stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

- Klicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ➤ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.




- Wenn Sie ein Ziel markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die sich auf das markierte Ziel beziehen.



➤ Wählen Sie den gewünschten Befehl:

- *Ziel löschen*: Löscht das markierte Ziel löschen.

---

 Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.





---

- *Ziel zuweisen*: Ändert den Besitzer des markierten Ziels.
- *Freigeben*: Gibt das Ziel für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die Besitzverhältnisse zu ändern.
- *Link per E-Mail senden*: Sendet eine Verlinkung zum ausgewählten Ziel per E-Mail.
- *Flow*: Führt einen Flow für das Ziel aus.
- *Bericht ausführen*: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.
- *Word-Vorlagen*: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.
- *Nach Excel exportieren*: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.
- *Siehe zugeordnete Datensätze*: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.

## 17 Nutzen

Die Registerkarte *Nutzen* dient der systematischen Erfassung und fortlaufenden Nachverfolgung der im Projekt angestrebten Mehrwerte.

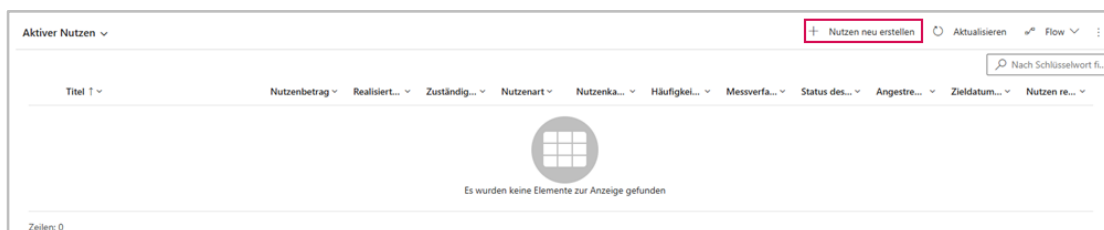
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie:

- [Nutzen hinzufügen](#)  74
- [Nutzen bearbeiten](#)  215
- [Nutzen deaktivieren und aktivieren](#)  216
- [Weitere Befehle für Nutzen](#)  218 | [nutzen](#)

### 17.1 Nutzen hinzufügen

Um einen *Nutzen* hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Nutzen neu erstellen*. ► Das Formular *Schnellerfassung: Nutzen* zur Erstellung eines Nutzens öffnet sich.



### Schnellerfassung: Nutzen ×

Allgemein

Titel \* ---

Projekt \* Project X × 🔍

Besitzer \* PM PPP Project Manager (Offline) × 🔍

Zuständig für den Nutzen --- 🔍

Beschreibung ---

Nutzenart --- ▾

Häufigkeit der Messung ---

Messverfahren ---

Status des Nutzens --- ▾

Nutzenkategorie --- ▾

Nutzenbetrag ---

Angestrebter Nutzen ---

Zieldatum der Leistung --- 📅

Datum des Basisplans --- 📅

Realisierter Nutzenbetrag ---

Nutzen realisiert am --- 📅

Speichern und schließen ▾ Abbrechen

- Füllen Sie das Formular aus:

---

▶ Um einen Nutzen hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

---

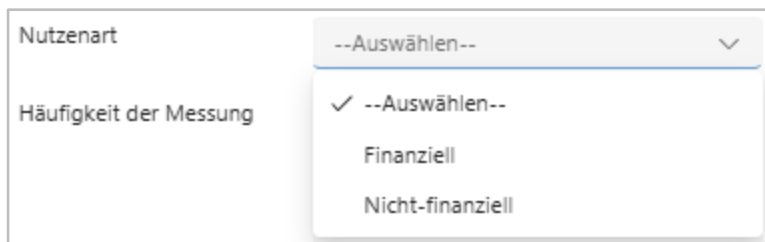
- **Allgemein:**
  - **Titel:** Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für den Nutzen ein.
  - **Projekt:** Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt.
  - **Besitzer:** Ersteller des Nutzens. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

---

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen anderen Besitzer wählen.

---

- **Zuständig für den Nutzen:**
  - Klicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie den Zuständigen ein.
- **Beschreibung:**
  - Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung des Nutzens ein.
- **Nutzenart:**
  - Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Nutzenart.



The image shows a screenshot of a web form. On the left, there is a text input field labeled 'Nutzenart' with the placeholder text 'Häufigkeit der Messung'. To the right of this field is a dropdown menu. The dropdown menu is currently open, showing a list of options: '--Auswählen--' (selected), 'Finanziell', and 'Nicht-finanziell'. The dropdown menu has a small downward arrow icon on its right side.

- **Häufigkeit der Messung:**
  - Geben Sie die Häufigkeit der Messung ein.
- **Messverfahren:**
  - Geben Sie das Messverfahren ein.

▪ **Status des Nutzens:**

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status.

Status des Nutzens	--Auswählen--
Nutzenkategorie	✓ --Auswählen--
Nutzenbetrag	Dokumentiert
Angestrebter Nutzen	Auf Kurs
Zieldatum der Leistung	Teilweise
	Realisiert
	Nicht realisiert

▪ **Nutzerkategorie:**

- Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Kategorie.

Nutzenkategorie	--Auswählen--
Nutzenbetrag	✓ --Auswählen--
Angestrebter Nutzen	Effizienzgewinne
Zieldatum der Leistung	Ermöglicht digitale Strategie
Datum des Basisplans	Ermöglicht Netzwerkindtegrität
	Verbessert die Kundenzufriedenheit
	Unterstützt Kundenwachstum

▪ **Nutzenbetrag:**

- Geben Sie den Betrag ein.

▪ **Angestrebter Nutzen:**

- Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung ein.

- *Zieldatum der Leistung, Datum des Basisplans, Nutzen realisiert am:*
  - Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Datum ein.

The image shows a form with four input fields. The first three fields have calendar icons to their right. A calendar for March 2025 is displayed, showing days from 1 to 31. The calendar is currently open over the 'Datum des Basisplans' field.

- *Realisierter Nutzenbetrag:*
  - Geben Sie den Betrag ein.

➤ Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

Oder

➤ Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf *Speichern und neu erstellen*, um einen weiteren Nutzen hinzuzufügen.

The image shows two buttons. The top button is light gray and says 'Speichern und neu erstellen'. The bottom button is blue and says 'Speichern und schließen' with a small downward-pointing arrow on its right side.

- ▶ Ein Nutzen ist hinzugefügt.
- ▶ Der Nutzen erscheint in der Tabelle *Aktiver Nutzen*.

## 17.2 Nutzen bearbeiten

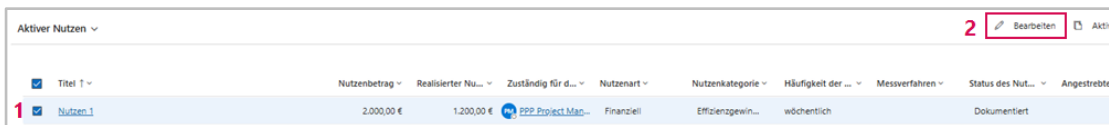
Ein Nutzen kann wie folgt bearbeitet werden:

- Klicken Sie in der Spalte *Titel* auf die Vorschau. ► Das Formular zur Bearbeitung des Nutzens öffnet sich.

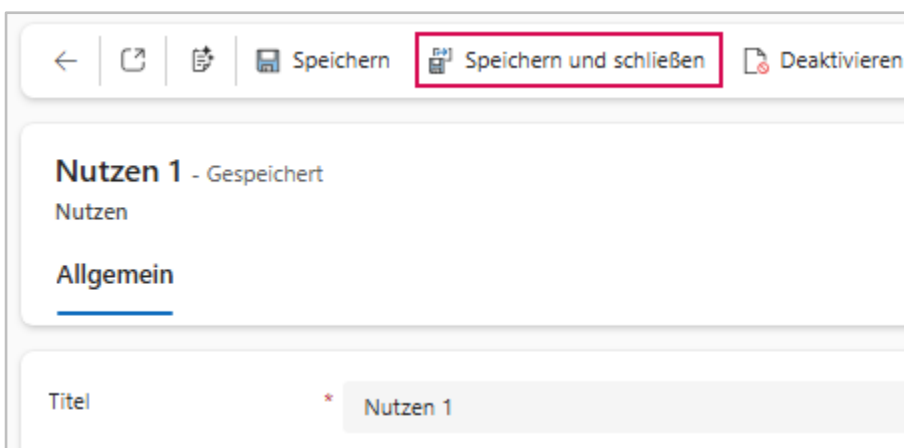


Oder

- Klicken Sie in die Zeile des Nutzens, um es zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*. (2)



- Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein.
- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.



- ▶ Es können nur Nutzen mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Nutzen sind für die Bearbeitung gesperrt.

## 17.3 Nutzen deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind Nutzen aktiv. Sie können Nutzen deaktivieren:

- Wählen Sie den Nutzen, den Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie in die Zeile des Nutzens, um ihn zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*. (2)

Titel	Nutzenbetrag	Realisierter Nu...	Zuständig für d...	Nutzenart	Nutzenkategorie	Häufigkeit der ...	Messverfahren	Status des Nut...	Angestrebter N...	Zieldatum der ...	Nutzen
1 Nutzen.1	2.000,00 €	1.200,00 €	PPP Project Man...	Finanziell	Effizienzgewin...	wöchentlich		Dokumentiert			

- ▶ Das Feld *Deaktivierung bestätigen* öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*, um den Nutzen zu deaktivieren.

**Deaktivierung bestätigen** ✕

Möchten Sie die ausgewählten 1 Nutzen deaktivieren? Sie können sie später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

Diese Aktion ändert den Status des/der ausgewählten Nutzen in „Inaktiv“.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Nutzen aufgelistet.

### Nur inaktive Nutzen anzeigen:

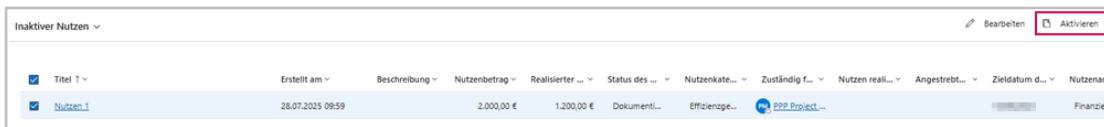
- Gehen Sie zu *Aktiver Nutzen*.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.

- Klicken Sie auf *Inaktiver Nutzen*.

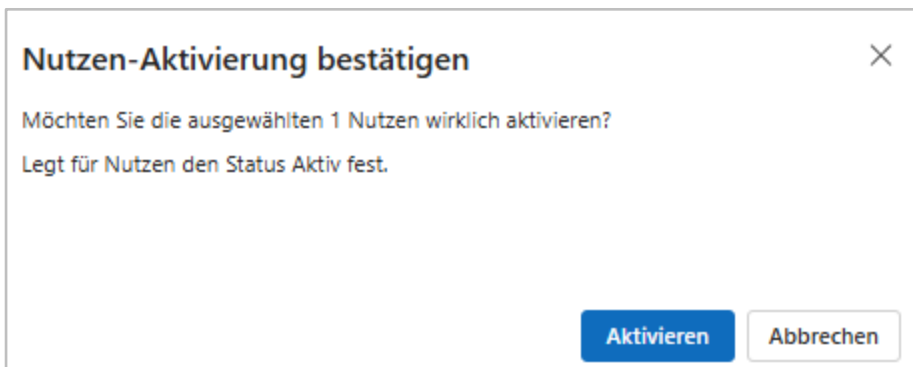


**Nutzen aktivieren:**

- Markieren Sie den Nutzen wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*.



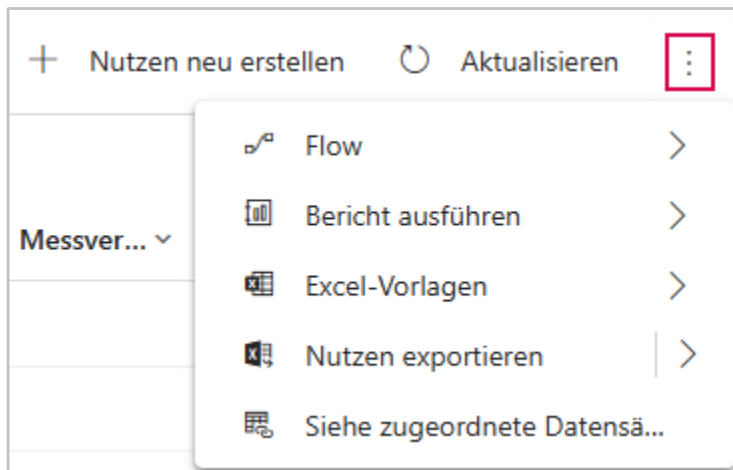
- ▶ Das Feld *Nutzen-Aktivierung bestätigen* öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*, um den Nutzen zu aktivieren.



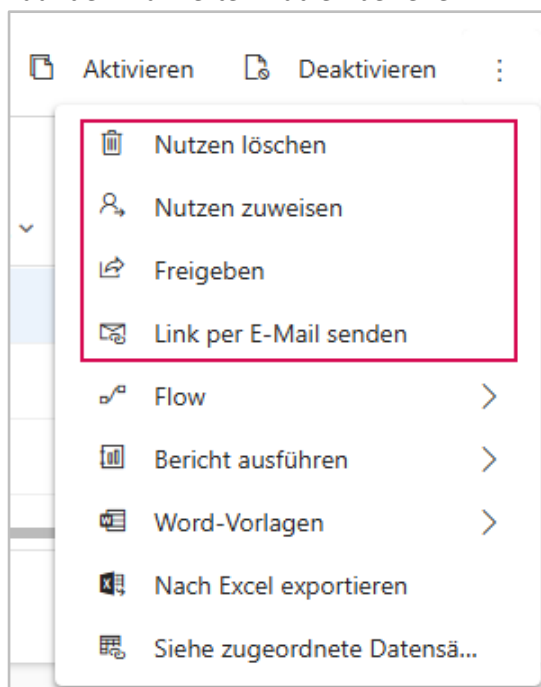
## 17.4 Weitere Befehle für Nutzen

Oberhalb der Tabelle *Aktiver Nutzen* stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

- Klicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.




- Wenn Sie einen Nutzen markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die sich auf den markierten Nutzen beziehen.



➤ Wählen Sie den gewünschten Befehl:

- *Nutzen löschen*: Löscht den markierten Nutzen.

---

 Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.





---

- *Nutzen zuweisen*: Ändert den Besitzer des markierten Nutzens.
- *Freigeben*: Gibt den Nutzen für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die Besitzverhältnisse zu ändern.
- *Link per E-Mail senden*: Sendet eine Verlinkung zum ausgewählten Nutzen per E-Mail.
- *Flow*: Führt einen Flow für den Nutzen aus.
- *Bericht ausführen*: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.
- *Word-Vorlagen*: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.
- *Nach Excel exportieren*: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.
- *Siehe zugeordnete Datensätze*: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.

## 18 Anforderungen

Auf der Registerkarte *Anforderungen* können Sie alle projektbezogenen Anforderungen zentral und strukturiert erfassen.

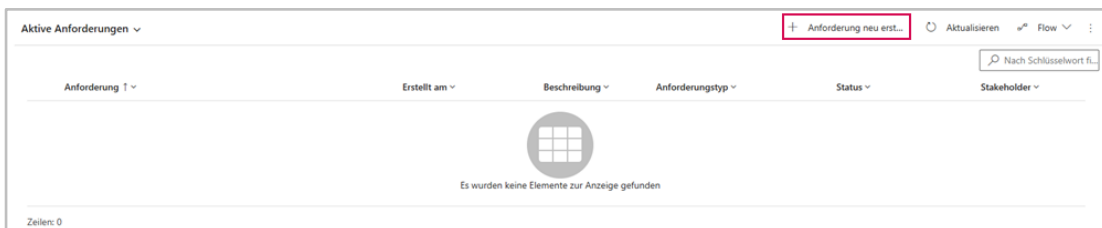
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie:

- [Anforderungen hinzufügen](#)  220
- [Anforderungen bearbeiten](#)  225
- [Anforderungen deaktivieren und aktivieren](#)  226
- [Weitere Befehle für Anforderungen](#)  228 [nutzen](#)

### 18.1 Anforderungen hinzufügen

Um eine *Anforderung* hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Anforderung neu erstellen*. ► Das Formular *Schnellerfassung: Anforderung* zur Erstellung einer Anforderung öffnet sich.



### Schnellerfassung: Anforderung ✕

**Allgemein**

Anforderung \* ---

Projekt \* Project X ✕ 🔍

Status --- ▾

Quelle der Anforderung --- ▾

Anforderungstyp --- ▾

Verantwortliches Team --- ▾

Besitzer \* PM PPP Project Manager (Offline) ✕ 🔍

Stakeholder --- 🔍

Aufwandsschätzung ---

Stundensatz ---

Materialkosten ---

Beschreibung ---

Lösungsvorschlag ---

Speichern und schließen ▾ Abbrechen

- Füllen Sie das Formular aus:

---

▶ Um eine Anforderung hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

---

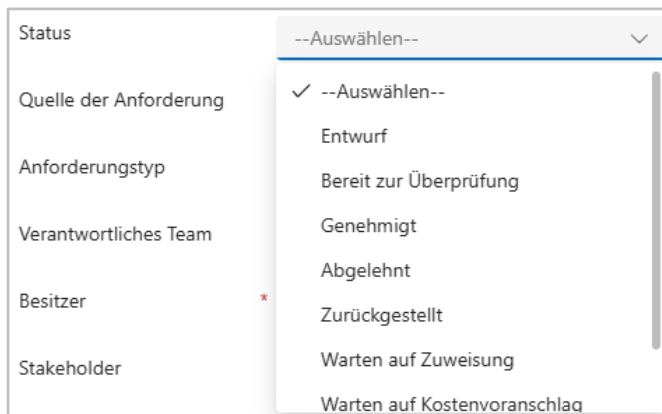
▪ **Allgemein:**

- **Anforderung:** Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für die Anforderung ein.
- **Projekt:** Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt.

▶ Sie können ein anderes Projekt auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt wählen.

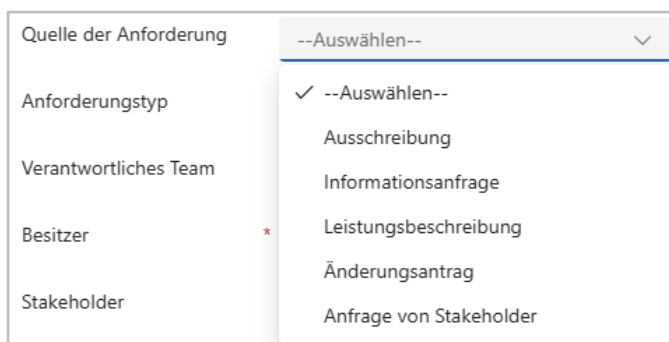
▪ **Status:**

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status.



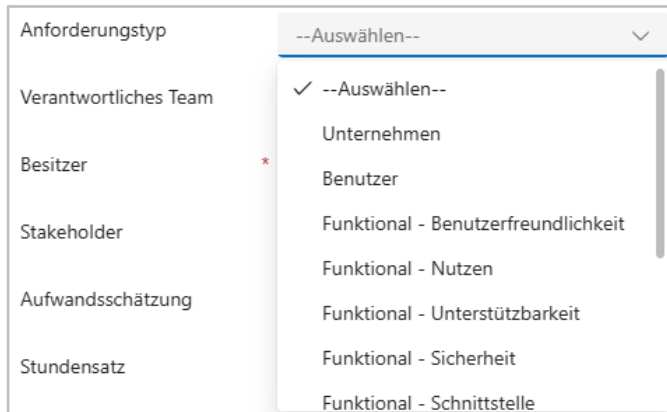
▪ **Quelle der Anforderung:**

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Quelle der Anforderung.



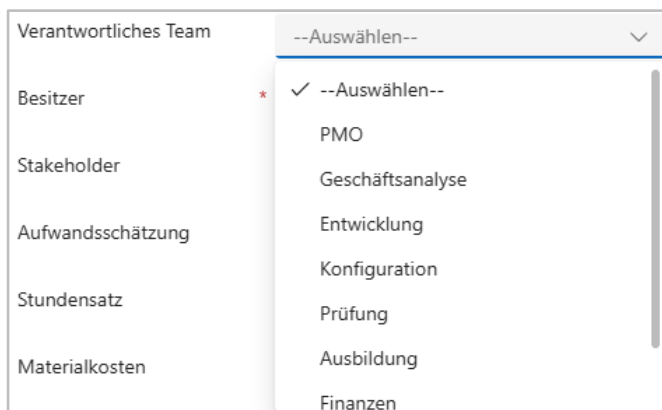
▪ **Anforderungstyp:**

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Anforderungstyp.



▪ **Verantwortliches Team:**

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das verantwortliche Team.



▪ **Besitzer:** Ersteller der Anforderung. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

---

▶ Sie können einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü einen anderen Besitzer wählen.

---

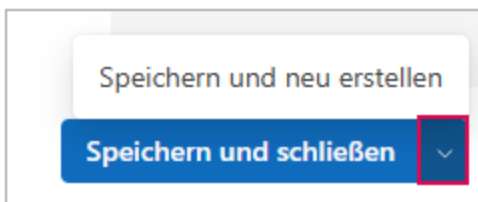
▪ **Stakeholder:**

➤ Klicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie den Stakeholder ein.

- **Aufwandsschätzung:**
    - Geben Sie die Aufwandschätzung numerisch ein.
  - **Stundensatz:**
    - Geben Sie den Betrag ein.
  - **Materialkosten:**
    - Geben Sie den Betrag ein.
  - **Beschreibung, Lösungsvorschlag:**
    - Geben Sie eine Beschreibung und einen Lösungsvorschlag für die Anforderung ein. Die Beschreibungen sollten möglichst aussagekräftig sein.
- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

Oder

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf *Speichern und neu erstellen*, um eine weitere Anforderung hinzuzufügen.



- ▶ Eine Anforderung ist hinzugefügt.
- ▶ Die Anforderung erscheint in der Tabelle *Aktive Anforderungen*.

## 18.2 Anforderungen bearbeiten

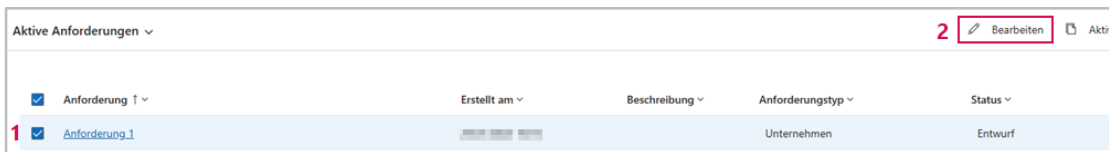
Eine Anforderung kann wie folgt bearbeitet werden:

- Klicken Sie in der Spalte *Anforderung* auf die Vorschau. ► Das Formular zur Bearbeitung der Anforderung öffnet sich.

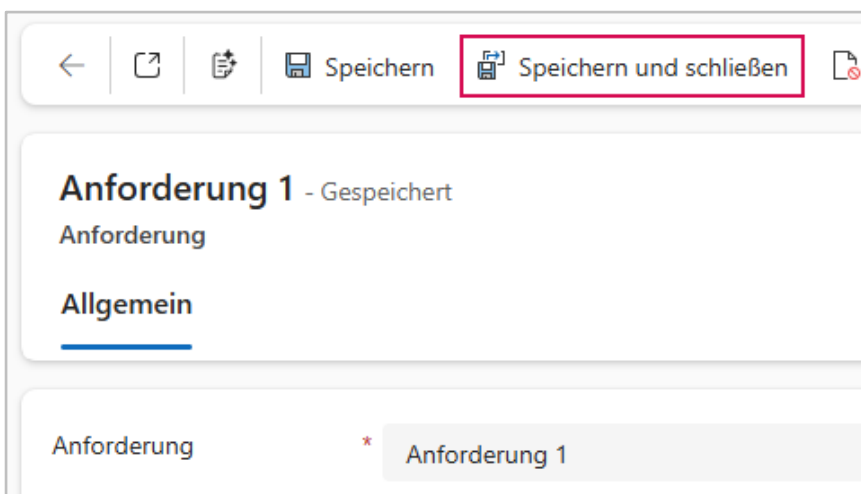


Oder

- Klicken Sie in die Zeile der Anforderung, um sie zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*. (2)



- Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein.
- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.



- 
- ▶ Es können nur Anforderungen mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Anforderungen sind für die Bearbeitung gesperrt.
- 

## 18.3 Anforderungen deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind Anforderungen aktiv. Sie können Anforderungen deaktivieren:

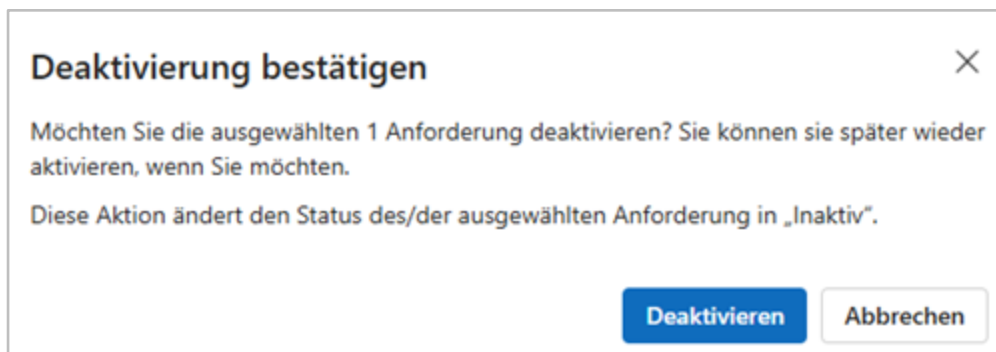
- Wählen Sie die Anforderung, die Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie in die Zeile der Anforderung, um sie zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*. (2)



The screenshot shows a table titled 'Aktive Anforderungen'. The table has columns for 'Anforderung', 'Erstellt am', 'Beschreibung', 'Anforderungstyp', 'Status', and 'Stakeholder'. The first row is selected, and the 'Deaktivieren' button in the top right corner is highlighted with a red box and a red '2' next to it. A search bar 'Nach Schlüsselwort' is also visible.

Anforderung	Erstellt am	Beschreibung	Anforderungstyp	Status	Stakeholder
1 <input checked="" type="checkbox"/> Anforderung_1			Unternehmen	Entwurf	

- ▶ Das Feld *Deaktivierung bestätigen* öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*, um die Anforderung zu deaktivieren.



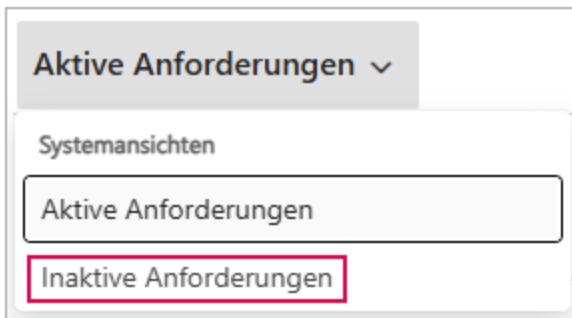
The dialog box is titled 'Deaktivierung bestätigen' and contains the following text: 'Möchten Sie die ausgewählten 1 Anforderung deaktivieren? Sie können sie später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.' and 'Diese Aktion ändert den Status des/der ausgewählten Anforderung in „Inaktiv“.' At the bottom, there are two buttons: 'Deaktivieren' (blue) and 'Abbrechen' (white).

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Anforderungen aufgelistet.

### Nur inaktive Anforderungen anzeigen:

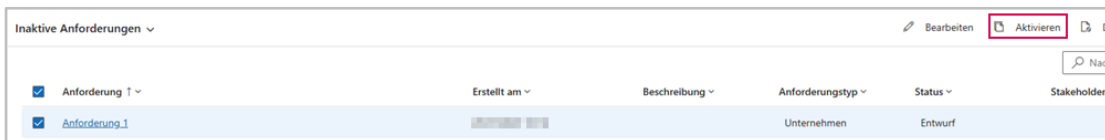
- Gehen Sie zu *Aktive Anforderungen*.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.

- Klicken Sie auf *Inaktive Anforderungen*.

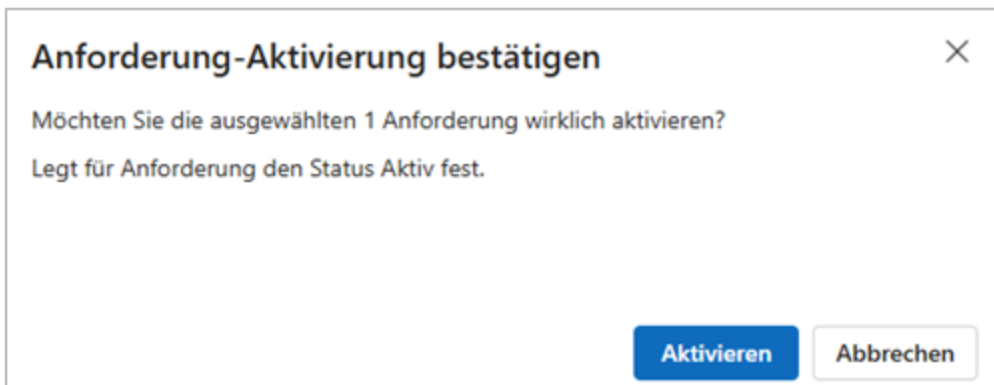


### Anforderungen aktivieren:

- Markieren Sie die Anforderungen wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*.



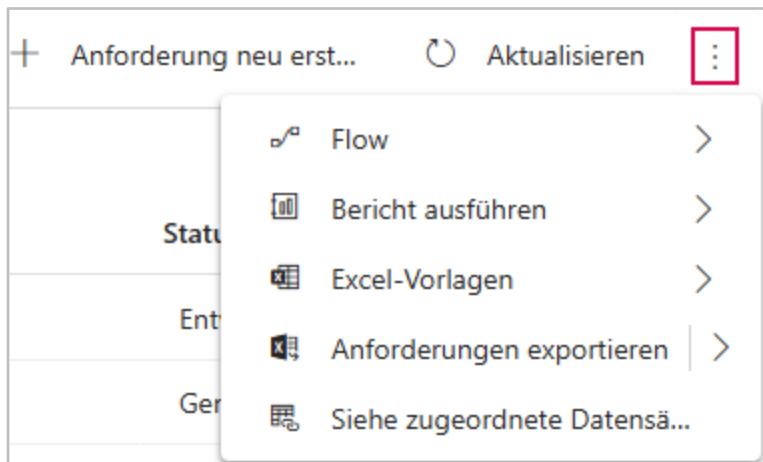
- ▶ Das Feld *Anforderungen-Aktivierung bestätigen* öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*, um die Anforderung zu aktivieren.



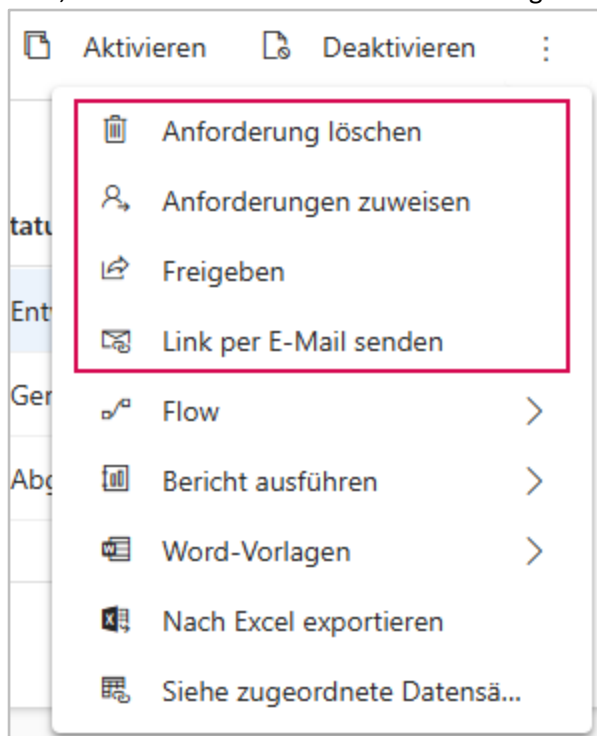
## 18.4 Weitere Befehle für Anforderungen

Oberhalb der Tabelle *Aktive Anforderungen* stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

- Klicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ► Ein Dropdown-Menü öffnet sich.




- Wenn Sie eine Anforderungen markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die sich auf die markierte Anforderung beziehen.



➤ Wählen Sie den gewünschten Befehl:

- *Anforderung löschen*: Löscht die markierte Anforderung.

---

 Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.





---

- *Anforderung zuweisen*: Ändert den Besitzer der Anforderung.
- *Freigeben*: Gibt die Anforderung für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die Besitzverhältnisse zu ändern.
- *Link per E-Mail senden*: Sendet eine Verlinkung zur ausgewählten Anforderung per E-Mail.
- *Flow*: Führt einen Flow für die Anforderung aus.
- *Bericht ausführen*: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.
- *Word-Vorlagen*: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.
- *Nach Excel exportieren*: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.
- *Siehe zugeordnete Datensätze*: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.

## 19 Lessons Learned

Auf der Registerkarte *Lessons Learned* können Sie Erkenntnisse aus dem Projektverlauf dokumentieren. Sowohl positive Erfahrungen als auch Verbesserungspotenziale können in diesem Abschnitt erfasst werden.

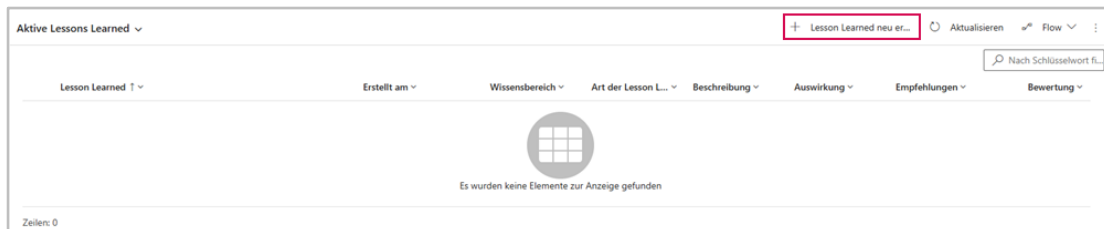
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie:

- **Lessons Learned hinzufügen**  <sup>230</sup>
- **Lessons Learned bearbeiten**  <sup>233</sup>
- **Lessons Learned deaktivieren und aktivieren**  <sup>234</sup>
- **Weitere Befehle für Lessons Learned**  <sup>236</sup> **nutzen**

### 19.1 Lessons Learned hinzufügen

Um *Lessons Learned* hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Lesson Learned neu erstellen*. ► Das Formular *Schnellerfassung: Lesson Learned* zur Erstellung einer Lesson Learned öffnet sich.



### Schnellerfassung: Lesson Learned ✕

**Allgemein**

Lesson Learned \*

Projekt \*  ✕

Besitzer \*  ✕

Wissensbereich

Art der Lesson Learned

Beschreibung

Auswirkung

Empfehlungen

Bewertung

- Füllen Sie das Formular aus:

---

► Um eine Lesson Learned hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

---

▪ **Allgemein:**

- **Lesson Learned:** Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für die Lesson Learned ein.
- **Projekt:** Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt.
- **Besitzer:** Ersteller der Lesson Learned. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen anderen Besitzer wählen.

▪ **Wissensbereich:**

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Wissensbereich.

The screenshot shows a form with the following fields and a dropdown menu:

- Wissensbereich:** --Auswählen-- (dropdown menu)
- Art der Lesson Learned:** ✓ --Auswählen--
- Beschreibung:** (text input field)
- Auswirkung:** (text input field)

The dropdown menu for 'Wissensbereich' is open and displays the following options:

- ✓ --Auswählen--
- Integrationsmanagement
- Inhalts- und Umfangsmanagement
- Zeitmanagement
- Kostenmanagement
- Qualitätsmanagement
- Personalmanagement
- Kommunikationsmanagement

▪ **Art der Lesson Learned:**

➤ Klicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Art der Lesson Learned.

The screenshot shows a form with the following fields and a dropdown menu:

- Art der Lesson Learned:** --Auswählen-- (dropdown menu)
- Beschreibung:** (text input field)

The dropdown menu for 'Art der Lesson Learned' is open and displays the following options:

- ✓ --Auswählen--
- Problem
- Erfolg

▪ *Beschreibung, Auswirkung, Empfehlungen:*

- Geben Sie eine Beschreibung, Auswirkung und eine Empfehlung ein. Die Beschreibungen sollte möglichst aussagekräftig sein.

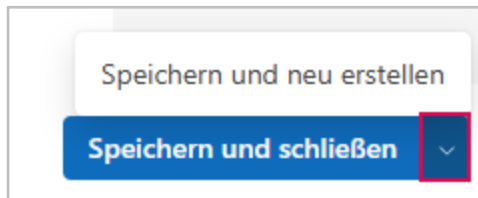
▪ *Bewertung:*

- Geben Sie Ihre Bewertung ab, indem Sie 1 (Minimum) bis 5 Sterne (Maximum) auswählen.

- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

Oder

- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf *Speichern und neu erstellen*, um eine weitere Lesson Learned hinzuzufügen.



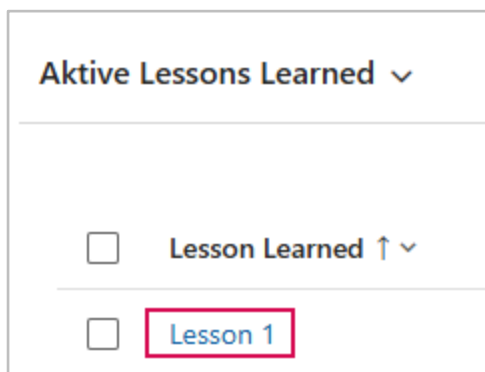
- ▶ Eine Lesson Learned ist hinzugefügt.

- ▶ Die Lesson Learned erscheint in der Tabelle *Aktive Lessons Learned*.

## 19.2 Lessons Learned bearbeiten

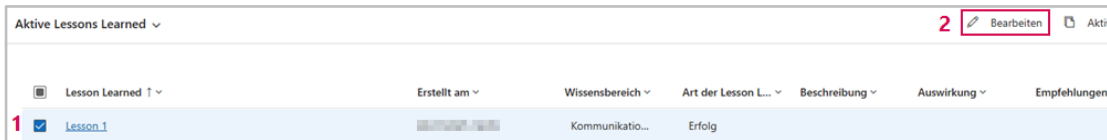
Eine Lesson Learned kann wie folgt bearbeitet werden:

- Klicken Sie in der Spalte *Lesson Learned* auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur Bearbeitung der Lesson Learned öffnet sich.

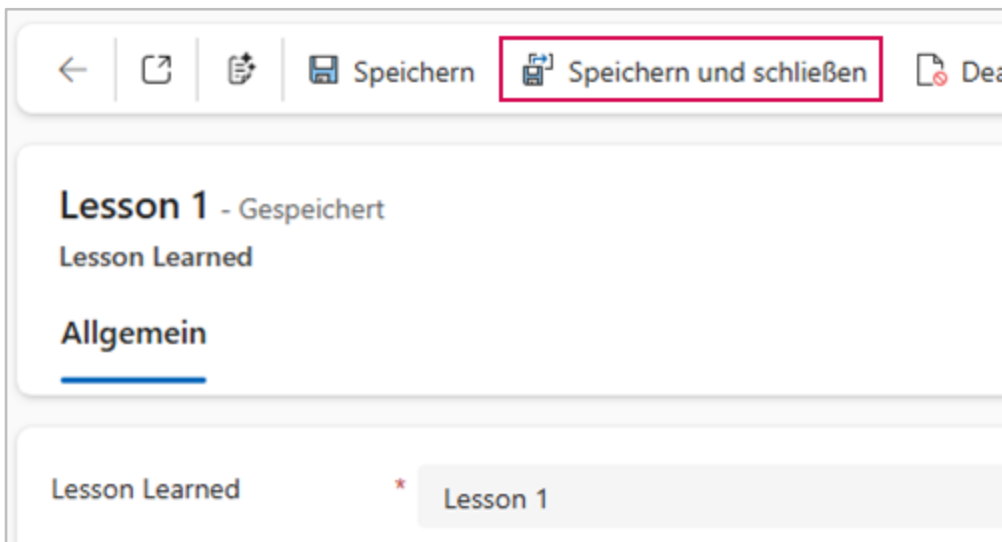


Oder

- Klicken Sie in die Zeile der Lesson Learned, um sie zu markieren. (1)
- Klicken Sie auf *Bearbeiten*. (2)



- Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein.
- Klicken Sie auf *Speichern und schließen*, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.



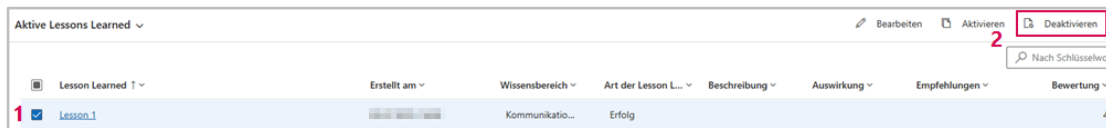
- 
- ▶ Es können nur Lessons Learned mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Lessons Learned sind für die Bearbeitung gesperrt.
- 

## 19.3 Lessons Learned deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind Lessons Learned aktiv. Sie können Lessons Learned deaktivieren:

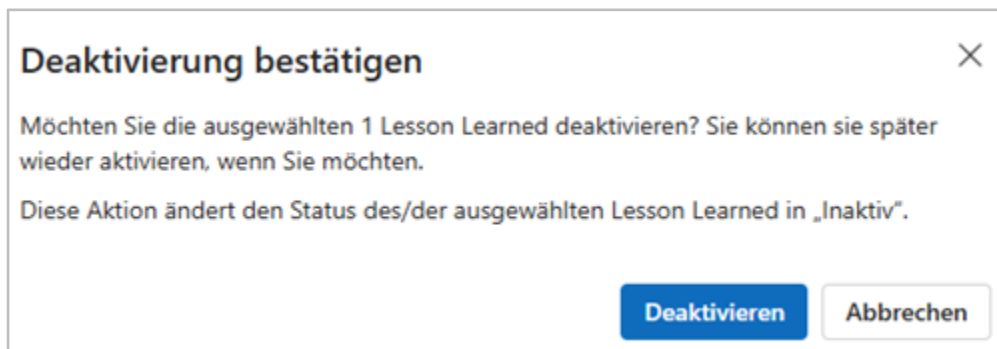
- Wählen Sie die Lesson Learned, die Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie in die Zeile der Lessons Learned, um sie zu markieren. (1)

- Klicken Sie auf *Deaktivieren*. (2)



- ▶ Das Feld *Deaktivierung bestätigen* öffnet sich.

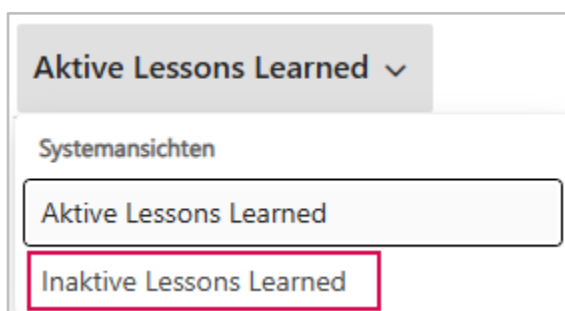
- Klicken Sie auf *Deaktivieren*, um die Lesson Learned zu deaktivieren.



In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Lessons Learned aufgelistet.

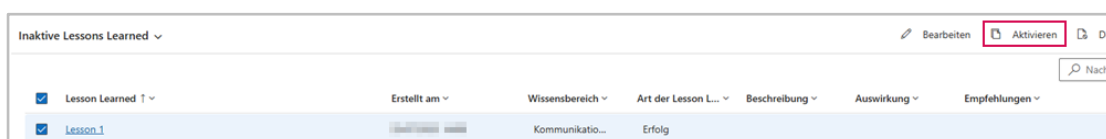
#### Nur inaktive Lessons Learned anzeigen:

- Gehen Sie zu *Aktive Lessons Learned*.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.
- Klicken Sie auf *Inaktive Lessons Learned*.

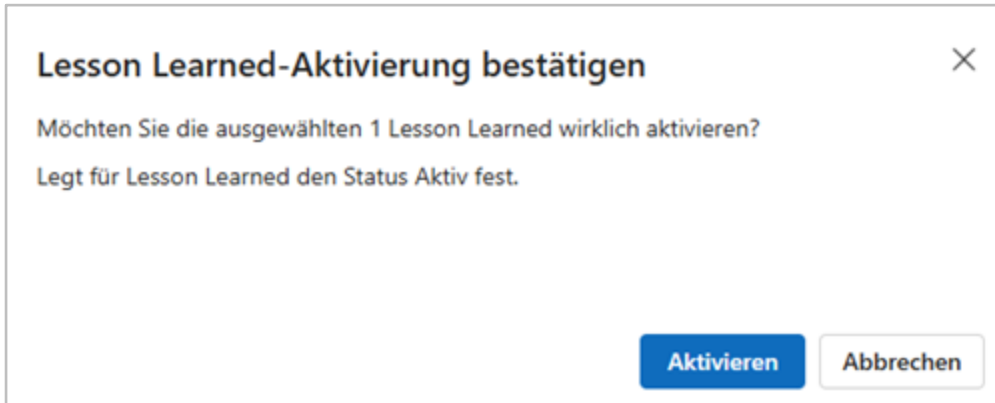


#### Lessons Learned aktivieren:

- Markieren Sie die Lesson Learned wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*.



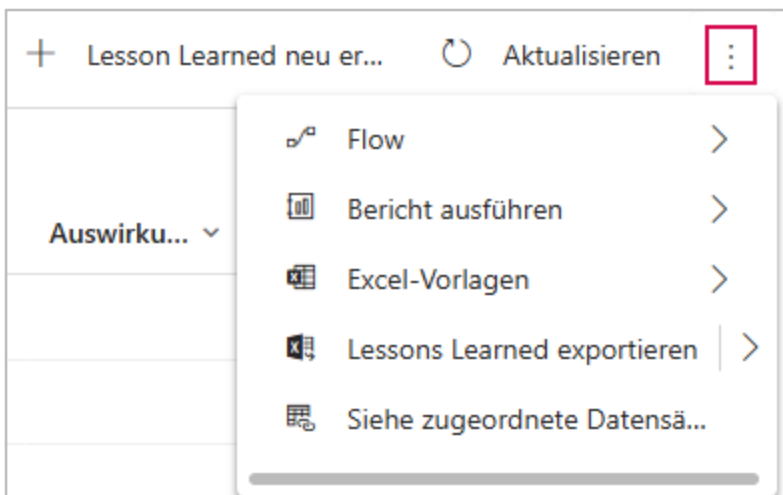
- ▶ Das Feld *Lesson Learned-Aktivierung bestätigen* öffnet sich.
- Klicken Sie auf *Aktivieren*, um die Lesson Learned zu aktivieren.



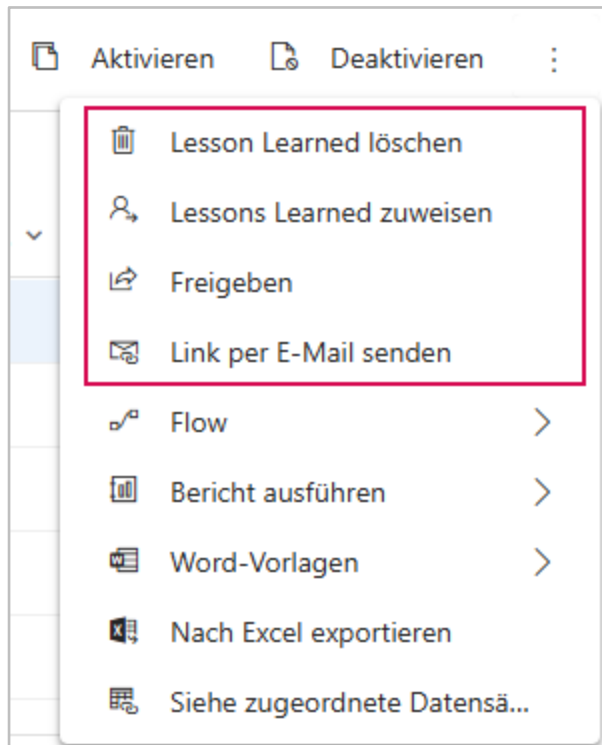
## 19.4 Weitere Befehle für Lessons Learned

Oberhalb der Tabelle *Aktive Lessons Learned* stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

- Klicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.



► Wenn Sie eine Lesson Learned markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die sich auf die markierte Lesson Learned beziehen.



➤ Wählen Sie den gewünschten Befehl:

- *Lesson Learned löschen*: Löscht markierte Lesson Learned.

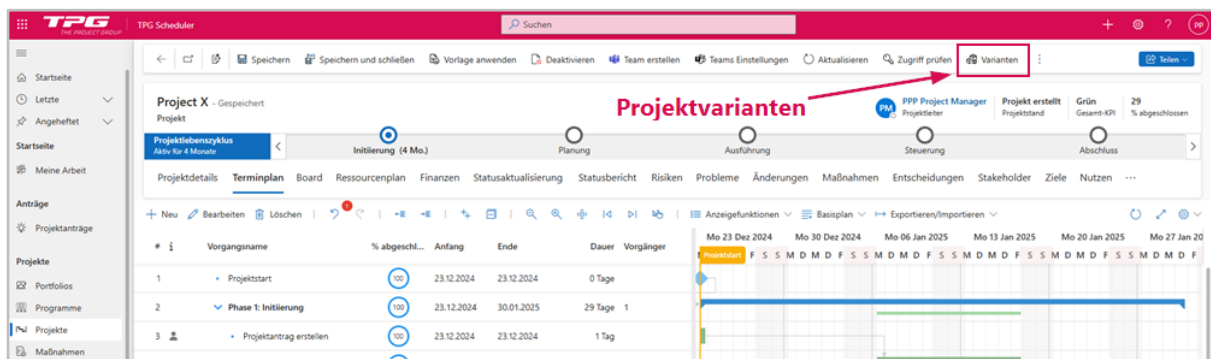
⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

- *Lessons Learned zuweisen*: Ändert den Besitzer der Lesson Learned.
- *Freigeben*: Gibt Lesson Learned für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die Besitzverhältnisse zu ändern.
- *Link per E-Mail senden*: Sendet Verlinkung zur ausgewählten Lesson Learned per E-Mail.
- *Flow*: Führt einen Flow für die Lesson Learned aus.
- *Bericht ausführen*: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.

- *Word-Vorlagen*: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.
- *Nach Excel exportieren*: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.
- *Siehe zugeordnete Datensätze*: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.

## 20 Projektvarianten

Die Projektvarianten-Funktion ist eine optionale Komponente von TPG ProjectPowerPack (PPP) mit TPG Scheduler. Mit Projektvarianten lassen sich verschiedene Szenarien eines Projekts durchspielen. Damit können Sie Änderungen oder Probleme berücksichtigen, die in der Laufzeit des Projekts aufgetreten sind oder auftreten können.



Eine Variante ist eine Kopie eines Projekts, die bearbeitet werden kann, ohne damit das Originalprojekt zu verändern. Varianten können im Terminplan, im Ressourcen- und im Finanzplan mit dem Originalprojekt und anderen Varianten verglichen werden.

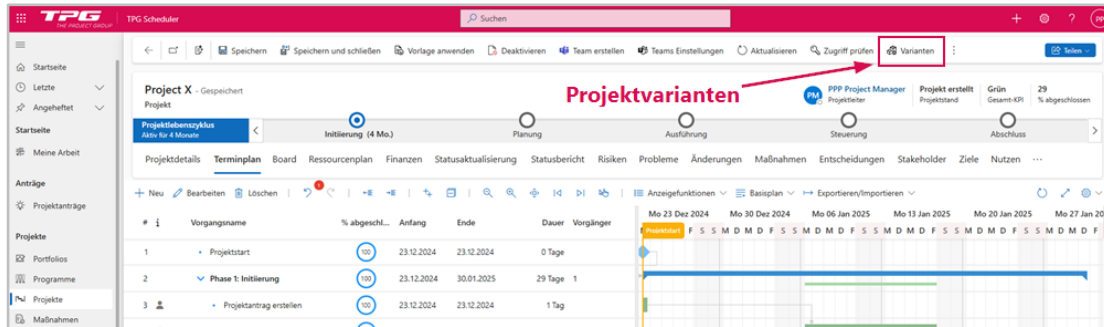
Eine neue Variante wird mit einer Kopie der folgenden Tabellen erstellt:

- Projektdetails (einige Felder)
- Teammitglieder
- Vorgänge
  - Abhängigkeiten
  - Zuweisungen
  - Basispläne
- Ressourcenplan
- Finanzen

## 20.1 Benutzeroberfläche

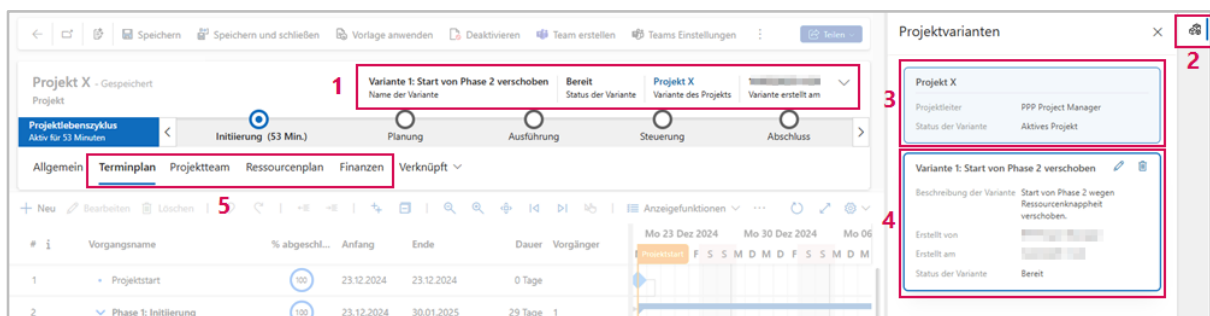
Projektvarianten werden im Seitenbereich *Projektvarianten* innerhalb des Originalprojekts erstellt und geöffnet.

- Um den Seitenbereich *Projektvarianten* zu öffnen, öffnen Sie das Originalprojekt und klicken in der **Befehlsleiste** auf *Varianten*.



Die Benutzeroberfläche der Projektvariante gliedert sich in folgende Bereiche:

- Informationen zur aktuell geöffneten Variante und Name des Originalprojekts (1)
- Seitenbereich *Projektvariante* ein- und ausblenden (2)
- Originalprojekt (3)
- Variante, deren Projektplan aktuell geöffnet ist (blau umrahmt) (4)
- Registerkarten mit kopierten Daten aus dem Originalprojekt (5)



Unter *Allgemein* finden Sie Daten und Informationen zum Originalprojekt und zur ausgewählten Variante:

## 20.2 Mit Varianten arbeiten

Im folgenden erfahren Sie, wie Sie mit Varianten arbeiten können. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess:

- Variante erstellen <sup>241</sup>
- Variante bearbeiten <sup>245</sup>
- Varianten und Originalprojekte vergleichen <sup>248</sup>

### 20.2.1 Variante erstellen

Eine Variante eines Projektsplans erstellen Sie wie folgt:

- Öffnen Sie das Projekt, für das Sie eine Variante erstellen wollen.

- Klicken Sie in der **Befehlsleiste** <sup>10</sup> auf **Varianten**. ➤ Der Seitenbereich *Projektvarianten* öffnet sich. In diesem Bereich werden alle bereits erstellten Varianten des Projekts angezeigt.



- Klicken Sie auf *Hinzufügen*. ➤ Die Felder *Name der Variante* und *Beschreibung der Variante* erscheinen.
- Geben Sie den Namen der Variante in das Feld *Name der Variante* ein. (1)
- Optional können Sie eine Beschreibung für die Variante einfügen. (2)

---

▶ Achten Sie auf einen aussagekräftigen Name und eine aussagekräftige Beschreibung. Dies erleichtert den späteren Vergleich mit dem Originalprojekt und anderen Varianten.

---

➤ Klicken Sie auf *Erstellen*. (3)

Projektvarianten ×

**Name der Variante \***

**1** Variante 1: Start von Phase 2 verschoben

**Beschreibung der Variante**

**2** Start von Phase 2 wegen Ressourcenknappheit verschoben.

**3**

**Erstellen** **Abbrechen**



➤ Die Variante wird im Seitenbereich *Projektvarianten* unter dem Originalprojekt angezeigt.

### Projektvarianten

Successfully created new variant

**Projekt X**

Projektleiter	PPP Project Manager
Status der Variante	Aktives Projekt

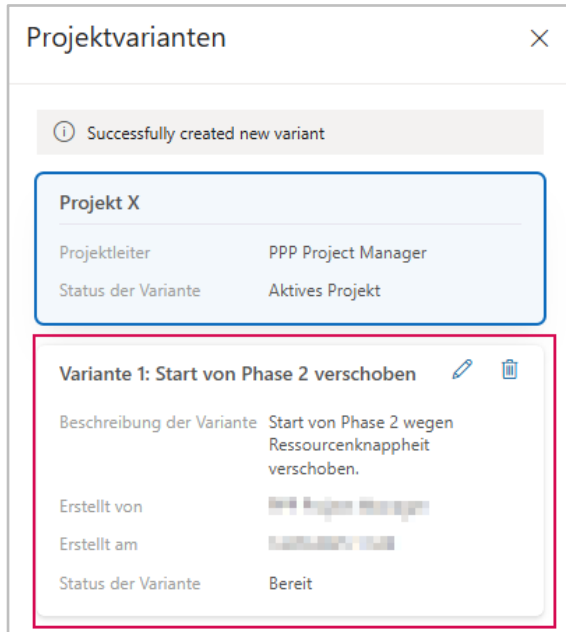
**Variante 1: Start von Phase 2 verschoben**  

Beschreibung der Variante	Start von Phase 2 wegen Ressourcenknappheit verschoben.
Erstellt von	PPP Project Manager
Erstellt am	12/12/2023
Status der Variante	Bereit

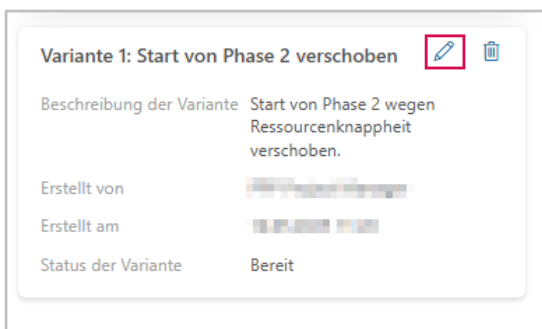
▶ Die Variante enthält den Terminplan mit Zuweisungen, das Projektteam, den Ressourcen- und den Finanzplan des Originalprojekts.

## 20.2.2 Variante bearbeiten

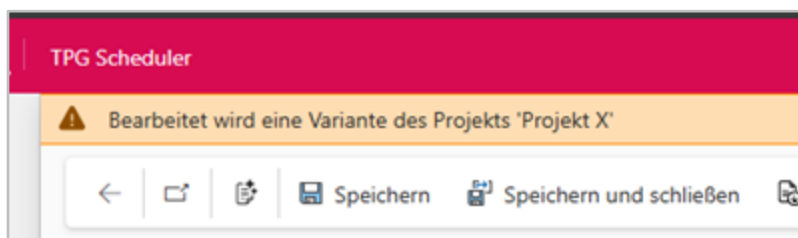
Um Daten in einer Variante anzuzeigen und zu bearbeiten, wählen Sie im Seitenbereich *Projektvarianten* die gewünschte Variante (z.B. Variante 1)



➤ Klicken Sie auf die gewünschte Variante oder auf das Bearbeiten-Symbol der Variante. ► Der zugehörige Projektplan öffnet sich.



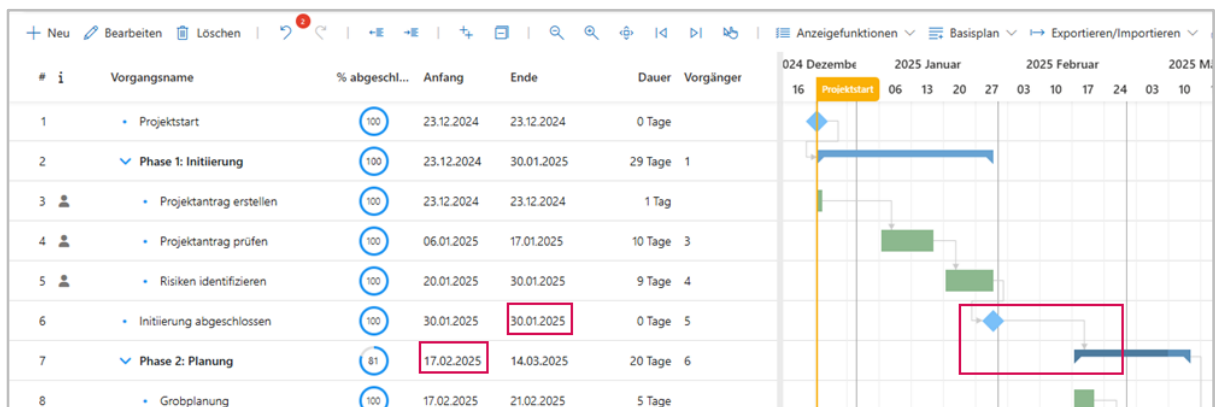
Für eine kurze Zeit zeigt ein Banner unter der **Kopfleiste** <sup>10</sup> an, dass Sie eine Variante bearbeiten.



- Bearbeiten Sie die Daten auf den Projekt-Registerkarten nach Bedarf. Wie Sie die Daten bearbeiten ist ausführlicher in den Kapiteln [Vorgangsplanung im Terminplan](#)<sup>[36]</sup>, [Ressourcenplanung](#)<sup>[82]</sup> und [Kostenplanung](#)<sup>[96]</sup> beschrieben.

### Beispiel:

In diesem Beispiel wird der Terminplan geändert: Vor Phase 2 wird ein Abstand von 10 Arbeitstagen eingefügt. Das Variantenprojekt endet damit, 2 Wochen später als das Originalprojekt.



Bei Änderungen im Terminplan oder in den Zuweisungen muss der Ressourcenplan angepasst werden.

- Öffnen Sie die Registerkarte *Ressourcenplan* und klicken auf *Sync*. ► Das Dialogfenster *Zeilen synchronisieren* öffnet sich.



- Klicken Sie *Vorhandene überschreiben*.
- Klicken Sie *Arbeitswerte einschließen*, falls Sie auch die Arbeitswerte übernehmen möchten.

- Klicken Sie auf *Aktualisieren*.

### Zeilen synchronisieren

Vorgänge und Teammitglieder mit diesem Ressourcenplan synchronisieren

Vorhandene überschreiben



Arbeitswerte einschließen

**Aktualisieren** **Abbrechen**

- ▶ Im Ressourcenplan sollte es keine Überlastungen der Ressourcen mehr geben.
- Falls die Finanzen von Änderungen betroffen sind, öffnen Sie die Registerkarte *Finanzen* und passen Sie die Daten an, indem Sie die Kosten in spätere Zeiträume verschieben. (s. [Kostenplanung](#))

#### Variante löschen:

- Wählen Sie im Seitenbereich *Projektvariante* die Variante, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf das Löschen-Symbol.

**Variante 1: Start von Phase 2 verschoben**  

Beschreibung der Variante: Start von Phase 2 wegen Ressourcenknappheit verschoben.

Erstellt von: [Name]

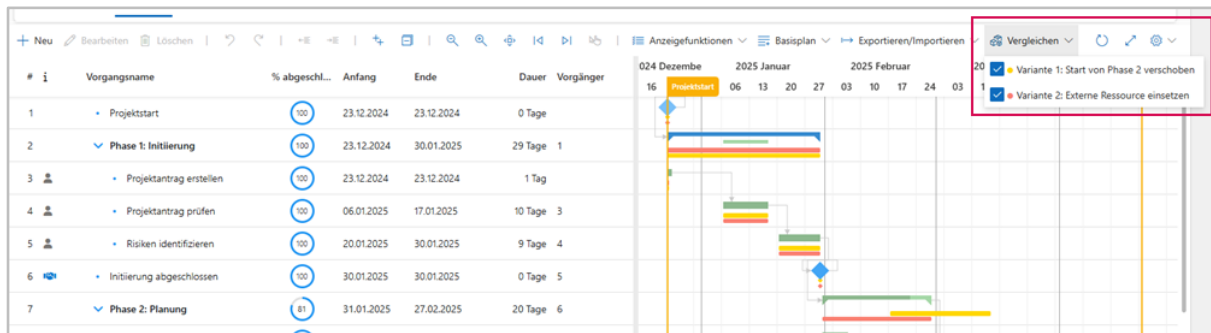
Erstellt am: [Datum]

Status der Variante: Bereit

### 20.2.3 Varianten und Originalprojekt vergleichen

Projektvarianten können auf den Registerkarten *Terminplan*, *Ressourcenplan* und *Finanzen* mit dem Originalprojekt und dessen anderen Varianten verglichen werden. Das ist im Plan des Originalprojekts oder einer der Varianten möglich.

- Klicken Sie auf *Vergleichen*. ➤ Ein Dropdown-Menü mit allen Projektvarianten erscheint.
- Klicken Sie die Varianten an, die Sie mit dem aktuell geöffneten Plan vergleichen wollen.



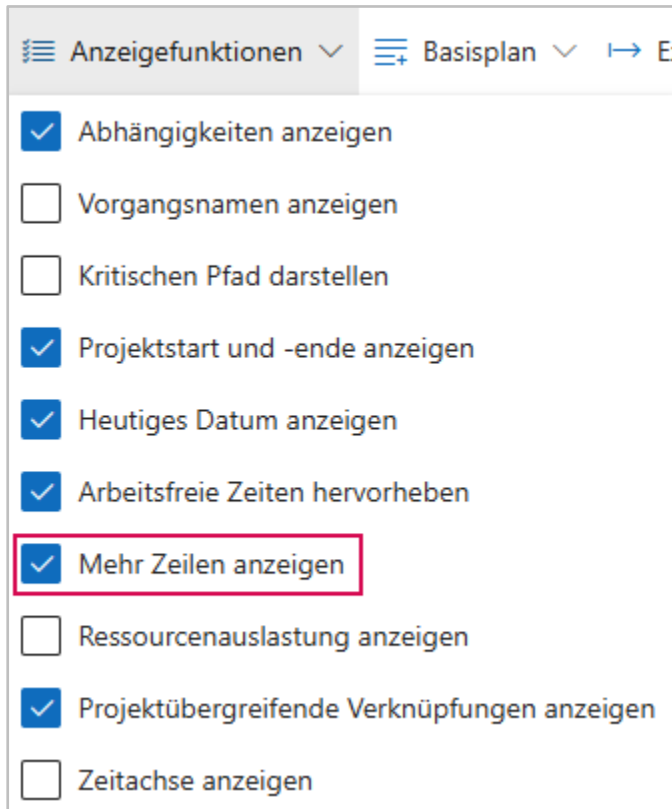
- Im Terminplan können Sie bis zu 3 Varianten für den Vergleich wählen.
- Ein farbiger Punkt vor der gewählten Variante gibt an in welcher Farbe der Vorgangsbalken im Gantt-Diagramm angezeigt wird.
- Auf der Registerkarte *Ressourcenplan* und *Finanzen* können Sie alle Varianten auf einmal miteinander vergleichen. Diese werden in der Tabelle untereinander angezeigt.

Variant Name	Abteil
> Projekt X (3)	
> Variante 1: Start v... (3)	
> Variante 2: Extern... (3)	

Für einen besseren Überblick empfiehlt sich die Kompaktansicht.

- Im Terminplan:

➤ Klicken Sie auf *Anzeigefunktionen* und wählen Sie *Mehr Zeilen anzeigen*.



- Im Ressourcen- oder Finanzplan:

➤ Klicken Sie auf *Einstellungen (Zahnrad)* und wählen Sie *Mehr Zeilen anzeigen*.

