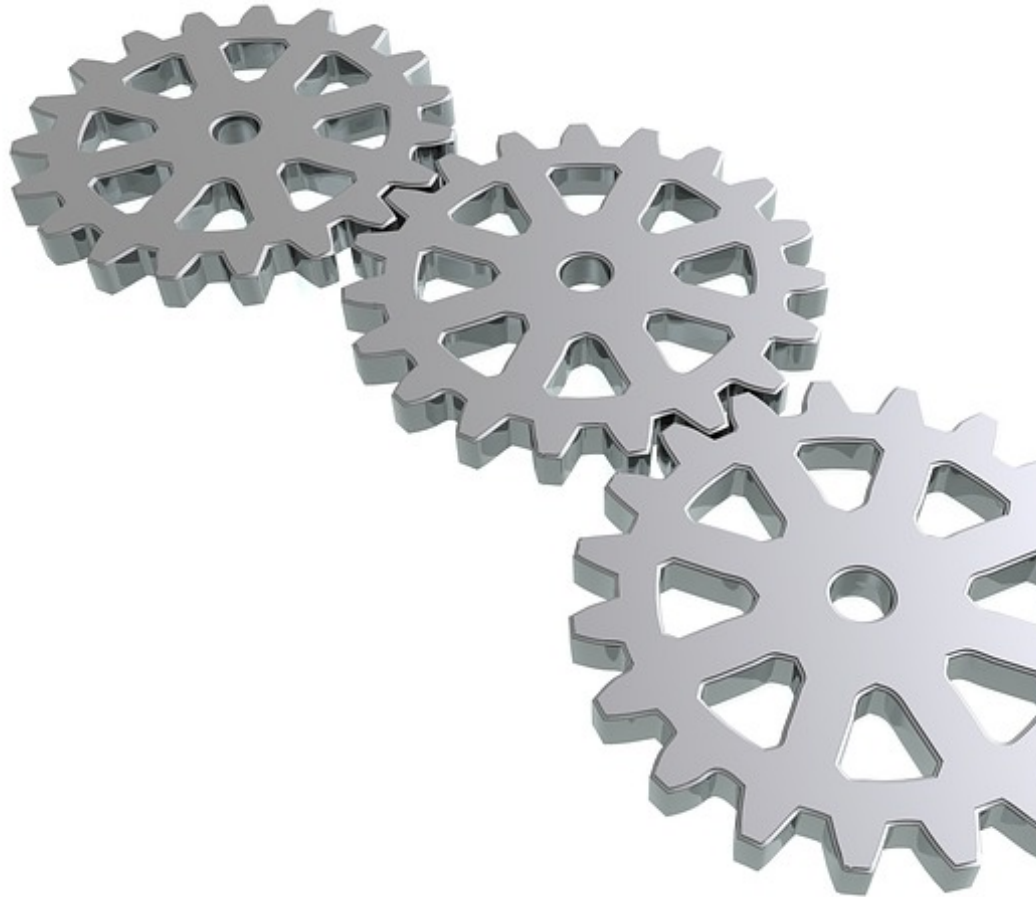


# Projektzeitauswertungen konfigurieren

---

In **Webdesk EWP** basieren alle Projektzeitauswertungen auf der konfigurierbaren Aktion



"**ptm\_getOrgProjectEfforts**".

In der folgenden Anleitung ist beschrieben, wie diese Aktion konfiguriert und auf Ihre persönlichen Bedürfnisse für die **Projektzeitauswertung** angepasst werden kann. Beispiele zur **Anpassbarkeit** sind beispielsweise die Anzahl und Eigenschaften der verfügbaren Ansichtsvarianten bzw. Filteroptionen der Auswertung oder das individuelle Layout des generierten Reports.

## 1) Neue Konfiguration von Aktion erstellen

Als Administrator ruft man die Aktionsübersicht über den **Menübaum** auf:

### Menü und Aktionen

--> **Aktionen**

Es erscheint eine **Übersicht** aller im System gespeicherten **Aktionen, Konfigurationen und Prozessreferenzen**. Wählen Sie in der ersten Spalte als Aktionstyp "Aktion" aus und geben Sie in der zweiten Spalte im Suchfeld den Namen der gewünschten Aktion ein, in diesem Fall "**ptm\_getOrgProjectEfforts**". Mit Klick auf Enter wird die Liste gefiltert und die Basisaktion "**ptm\_getOrgProjectEfforts**" (Bericht über Projektaufwände) erscheint.

Durch Klick auf "**Neue Konfiguration**" in entsprechenden Spalte wird eine neue Konfiguration der Aktion erstellt, welche dann personalisiert werden kann. Alternativ kann eine neue Konfiguration auch in der Aktionsübersicht über den Button "Neue Konfiguration" und der Angabe der Basisaktion (hier "**ptm\_getOrgProjectEfforts**"). In beiden Fällen sind zunächst 2 **Namen** anzugeben:

- **Name:** eindeutiger Name der Aktion, bestenfalls mit Modulbeschreibung (z.B. "**ptm\_MyProjecttimeReport**")

- **Überschrift:** deskriptiver Name der neuen Konfiguration, dieser erscheint auch im Menübaum (z.B. "Meine Projektzeit-Auswertung")

Nach dem Klick auf "**Speichern**" wird die neue Konfiguration gespeichert und es erscheinen zahlreiche weitere **Optionen**:

## Tab "Einstellungen"

<b>Beschreibung</b>	ausführlichere Beschreibung der Aktionskonfiguration und ihren Funktionen
<b>Aktionsordner</b>	Zuweisung, in welchem Aktionsordner die neue Konfiguration in der Übersicht auffindbar ist. Normalerweise ist dies derselbe Aktionsordner, wie der der Stammaktion (Standardwert)
<b>Menü-Icon</b>	Auswahl des Icons, mit welchem die konfigurierte Aktion im Menübaum angezeigt wird
<b>Menü-Icon für Classic-Ansicht</b>	Auswahl des Icons, mit welchem die konfigurierte Aktion im Menübaum des Classic-Skin angezeigt wird
<b>Bei Software-Update Akts.-Metadaten überschreiben</b>	Ist hier "Ja" ausgewählt, werden bei einem Software-Update die persönlichen Einstellungen für die Konfiguration überschrieben und die Standardwerte wiederhergestellt
<b>Berechtigung an folg. Aktion weitervererben</b>	
<b>Standardrollen</b>	hier gibt es eine Übersicht über die Rollen, welche automatisch eine Berechtigung zum Ausführen der neuen konfigurierten Aktion erhalten
<b>Nicht unterstützte Ansichtspots</b>	durch setzen eines entsprechenden Hakens kann hier der Zugriff auf die neue konfigurierte Aktion für bestimmte Plattformen (Mobile, Tablet oder Desktop) gesperrt werden
<b>KONFIGURATIONSDetails BEARBEITEN</b>	durch Klick auf diese Schaltfläche gelangt man zu den eigentlichen Einstellungen zur Personalisierung und Konfiguration der neuen Aktion. Diese Konfigurationsmöglichkeiten sind weiter unten auf dieser Seite ausführlich beschrieben und erklärt --> <i>sofort zu den Konfigurationsdetails springen</i>
<b>Immer im neuen Fenster öffnen</b>	ist diese Tickbox angehakt, wird die neue Aktion beim Aufrufen stets in einem neuen Browserfenster geöffnet
<b>Ist Experimental</b>	hier kann die neue Konfiguration mit dem Attribut "experimental" markiert werden
<b>Ausführung für gewitchte User verhindern</b>	ist diese Tickbox aktiviert, kann die Aktion nur durch den User selbst und nicht durch Administratoren, welche zu diesem User gewitcht haben, ausgeführt werden
<b>Anzahl User (max. lizenziert)</b>	hier wird angezeigt, wie viele User derzeit berechtigt sind, diese Aktion zu verwenden. Darunter

wird ein Limit angezeigt, für wie viele User die entsprechende Webdesk-Lizenz gültig ist

WARNUNG

Bei den Optionen "**Folgende Vorlage benutzen**", "**Kontroller**" und "**Kontroller Pattern**" handelt es sich um **erweiterte Entwickleroptionen**, welche nur in Absprache mit der Workflow EDV GmbH verwendet werden sollten. Für weitere Informationen wenden sie sich bitte direkt an uns.

## 2) Konfigurationsdetails bearbeiten

Wie bereits eingangs erwähnt, basiert jede Projektzeitauswertung auf der Aktion "**ptm\_getOrgProjectEfforts**". Nachdem im ersten Kapitel auf dieser Seite eine neue Konfiguration dieser Aktion erstellt wurde, widmet sich dieses Kapitel der eigentlichen **Konfiguration**, also der Anpassung der neuen Funktion an Ihre Bedürfnisse.

Durch Klick auf den Button "**Konfigurationsdetails bearbeiten**" im Tab "**Einstellungen**" gelangt man auf eine neue Seite wo sich nun unter anderem Filteroptionen ein- und ausblenden lassen, neue **Berichtsvorlagen** und Layouts erstellt werden können oder das generelle **Erscheinungsbild** beim Aufrufen der Aktion verändern lässt.

Die Optionen zur Konfiguration gliedern sich in folgende **Kategorien**:

### Allgemeine Einstellungen

<b>Angewendete Berechtigungen</b>	Hier wird die Entscheidung getroffen, welche <b>Benutzerberechtigungen</b> bei den zur Auswertung anzeigbaren Projekten angewendet werden soll:  Ist " <b>Einsichtsberechtigungen</b> " ausgewählt, stehen all jene Projektzeiten für die Auswertung zur Verfügung, welche bei der entsprechenden Aktionsberechtigung in die <b>Spalte "Einsichtserlaubnis"</b> fallen. Ist so für die Rolle "Vorgesetzter" beispielsweise "eigene Org-Einheit" ausgewählt, kann ein Benutzer in der Rolle des Vorgesetzten alle Projektzeiten seiner eigenen Organisations-Einheit anzeigen und auswerten  Ist " <b>Projektberechtigungen</b> " ausgewählt, stehen all jene Projektzeiten für die Auswertung zur Verfügung, zu deren Einsicht, Bearbeitung oder Buchung der Benutzer laut dem <b>Tab "Berechtigungen"</b> in der <b>Projektliste</b> <sup>1</sup> befugt ist. Wird dem Projektleiter Rudi Renner so beispielsweise bei der Erstellung eines neuen Projektes direkt eine Genehmigung zum Berichten erteilt, kann er all jene Projekte auswerten, für welche eine solche Berechtigung besteht.
<b>Benutzereinstellungen anzeigen</b>	
<b>Benutzerberichte anzeigen</b>	
<b>Benutzerstyling anzeigen</b>	
<b>Standardberichte nicht anzeigen</b>	
<b>Standardbericht</b>	

<b>Kennzeichnung für nichtkategorisierte Spalte</b>	
<b>0,00 in TA auslassen</b>	
<b>Auswahl von Verrechenbarkeit anzeigen</b>	
<b>Auswahl von Historisierung anzeigen</b>	
<b>Zeit anzeigen als</b>	

1. [/daisy/webdesk-manual/admin/5754-dsy/5755-dsy/8019-dsy.html#dsy8019-dsy\\_Projekte](/daisy/webdesk-manual/admin/5754-dsy/5755-dsy/8019-dsy.html#dsy8019-dsy_Projekte)