



Kurzeinweisung

zu Release Q2/2023



Neues Projektmodul

Parm AG
Bahnhofstrasse 31
CH-8280 Kreuzlingen
Tel.: +41 71 243 10 00
info@parm.com
parm.com

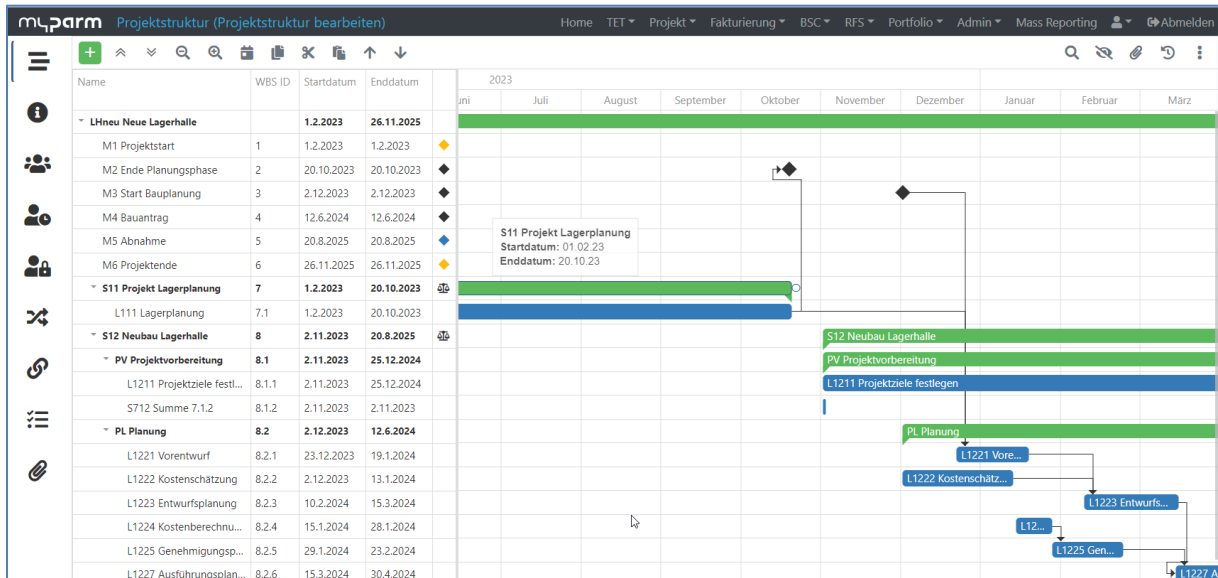
Stand: 06/2023

Inhalt

1. Generelle Zeichenerklärung.....	4
2. Information	6
3. Teammanagement.....	7
4. Geschätzter Aufwand.....	8
5. Einstellungen für PLA, Task und TET	10
6. Abhängigkeiten	10
7. Projektübergreifende Abhängigkeiten	11
8. Logs, Kanban Board /Aufgabenmanagement	12
9. Dokumente.....	12

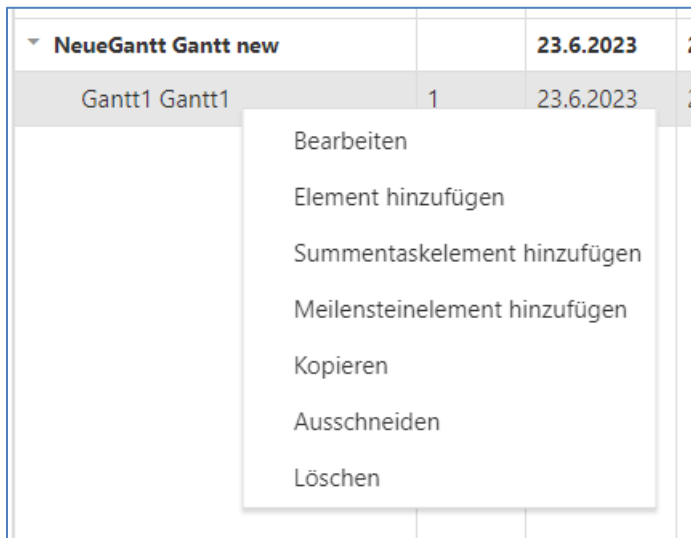
Um die Benutzerfreundlichkeit noch mehr zu erhöhen, wurde das Projektmodul neugestaltet.

Mit dem optimierten Projektmodul haben Sie einen noch besseren Überblick über Ihre geplanten Projekte. So finden Sie zukünftig alle nötigen Informationen zu Ihren Projekten oder Aufgaben mit nur einem Klick. Auch die Erstellung und Bearbeitung Ihrer Projekte wird vereinfacht.



Auf der linken Seite befindet sich das Navigationsmenü mit den entsprechenden Symbolen. Die blaue senkrechte Linie ganz links vom Symbol zeigt an, wo man sich gerade befindet.

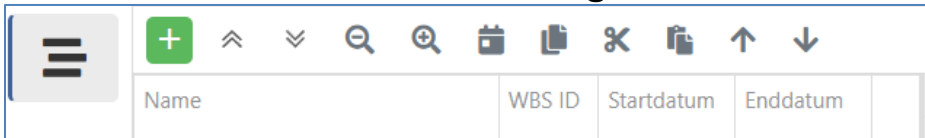
Wenn auf ein Projektstruktur-Element mit der rechten Maustaste gedrückt wird, erscheinen diverse Befehle:



«Bearbeiten» öffnet das Pop-Up für die Bearbeitung der verschiedenen Reiter.

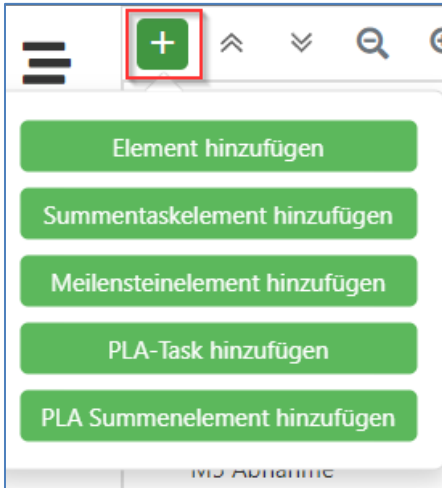
«Löschen» löscht das entsprechende Element. Der rote Papierkorb wurde entfernt.

1. Generelle Zeichenerklärung



Ist das oberste Symbol des Navigationsmenüs gewählt, so zeigt es die Gantt Darstellung des Projektes

Unter dem grünen Plus sind die Projektstrukturelemente, die hinzugefügt werden können.



Es öffnet sich ein dem gewählten Projektstrukturelement entsprechendes Pop-up, das ausgefüllt werden soll.

Hauptattribute	Unternehmensfelder	PLA	Fakturierung
WBS ID	WBS Elementtyp		
10	Leaf		
Name			
Aktivität			
Kurzbezeichnung	Nummer		
Startdatum	Enddatum		
22.6.2023	28.6.2023		
Dauer	Deadline		
7 T			
Arbeitstage	Arbeitswochen		
5 T	1.0 W		
POC	Berechneter Fertigungsgrad		
Kommentar			
<input type="checkbox"/> Immer kritisch	<input checked="" type="checkbox"/> Verrechenbar		
<input type="checkbox"/> Fertiggestellt			
		Abbrechen	OK

Steht man direkt auf einem Element und drückt die rechte Maustaste, erscheinen weitere Befehle:

M6 Projektende	6	1.12.2025	1.12.2025	◆				
▼ S11 Projekt Lagerplanun...	7	1.12.2023	29.10.2023	🔍				
L111 Lagerplanun			1.10.2023					
▼ S12 Neubau Lagerha			1.8.2025	🔍				
▼ PV Projektvorbere			1.12.2024					
L1211 Projektzi			1.12.2024					
S712 Summe 7			1.11.2023					
▼ PL Planung			1.5.2024					
L1221 Vorentw			1.1.2024					
L1222 Kostensc			1.1.2024					
L1223 Entwurfsplanung	8 2 3	1.2.2024	8.3.2024					

Zum Auf- oder Zuklappen der Struktur werden folgende Symbole benutzt:



Für das Heraus- und Hereinzoomen in der Gantt sind diese Symbole zuständig:



Gehe zu «Heute» in der Gantt Ansicht:



Ein gewähltes Projektstrukturelement wird kopiert, ausgeschnitten oder eingefügt:



Ein gewähltes Projektstrukturelement wird um eine Stufe höher oder tiefer verschoben:



Auf der rechten Seite sind folgende Symbole verfügbar:



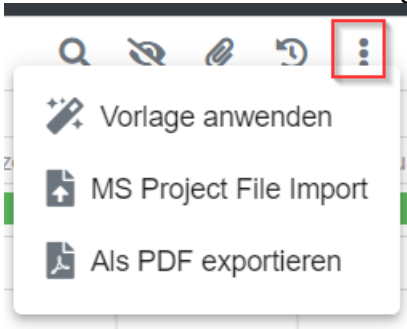
Unter der Lupe ist die Suchfunktion.

Das durchgestrichene Auge zeigt die geschlossenen Projektstrukturelemente an.

Mit der Büroklammer werden Dokumente hochgeladen.

Die Uhr zeigt die Versionsnummer und bereits vorhandene Dateien versioniert dargestellt.

Unter den drei Punkten sind folgende Möglichkeiten vorhanden:



- 1) Das gesamte Projekt oder ausgewählte Projektstrukturelemente als Vorlage (Template) speichern.
- 2) MS Project Datei unter dem aktuell ausgewählten Projektstrukturelement importieren.
- 3) Die Projektstruktur als PDF exportieren

2. Information

Hier werden alle nötigen Informationen zum daneben gewählten Projektstruktur-Element wie Projekt, Teilprojekt, Phase, Arbeitspaket bzw. Aktivität angezeigt und können durch Drücken auf den grünen Knopf «Bearbeiten» bearbeitet werden.

Name	WBS ID	Startdatum	Enddatum	
Gesamte Projektlaufzeit: 01.01.23 - 31.12.26				
Bearbeiten				
▼ LHneu Neue Lagerhalle		1.2.2023	26.11.2025	
M1 Projektstart	1	1.2.2023	1.2.2023	◆
M2 Ende Planungsphase	2	20.10.2023	20.10.2023	◆
M3 Start Bauplanung	3	2.12.2023	2.12.2023	◆
M4 Bauantrag	4	12.6.2024	12.6.2024	◆
M5 Abnahme	5	20.8.2025	20.8.2025	◆
M6 Projektende	6	26.11.2025	26.11.2025	◆
▼ S11 Projekt Lagerplanung	7	1.2.2023	20.10.2023	◆
L111 Lagerplanung	7.1	1.2.2023	20.10.2023	
▼ S12 Neubau Lagerhalle	8	2.11.2023	20.8.2025	◆
▼ PV Projektvorbereitung	8.1	2.11.2023	25.12.2024	
L1211 Projektziele festl...	8.1.1	2.11.2023	25.12.2024	
S712 Summe 7.1.2	8.1.2	2.11.2023	2.11.2023	
▼ PL Planung	8.2	2.12.2023	12.6.2024	

Hauptattribute				Unternehmensfelder	PLA	Fakturierung
WBS Elementtyp						
Project						
Name						
Neue Lagerhalle						
Kurzbezeichnung					Nummer	
LHneu					102	
Startdatum				Enddatum		
1.2.2023				26.11.2025		
Dauer						
1030 T						
Arbeitstage					Arbeitswochen	
736 T					147.2 W	
POC						
Berechneter Fertigungsgrad						

Für die Bearbeitung öffnet sich ein Pop-up mit den Reitern. Reiter für Reiter können nun bearbeitet werden. Am Ende werden die Änderungen mit OK bestätigt.

Hauptattribute	Unternehmensfelder	PLA	Fakturierung
WBS Elementtyp			
Project			
Name			
Neue Lagerhalle			
Kurzbezeichnung		Nummer	
LHneu		102	
Startdatum		Enddatum	
1.2.2023		26.11.2025	
Dauer			
1030 T			
Arbeitstage		Arbeitswochen	
736 T		147.2 W	
POC		Berechneter Fertigungsgrad	
0 %			
Kommentar			
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px;"></div>			
		<input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="OK"/>	

3. Teammanagement

Name	WBS ID	Startdatum	Enddatum	Verbindung lösen	Rollenname	Mitarbeiter	Gültig ab	Gültig bis	Ist Stellvertreter
M5 Abnahme	5	20.8.2025	20.8.2025	<input type="checkbox"/>					
M6 Projektende	6	26.11.2025	26.11.2025	<input type="checkbox"/>					
<ul style="list-style-type: none"> S11 Projekt Lagerplanung <ul style="list-style-type: none"> L111 Lagerplanung S12 Neubau Lagerhalle <ul style="list-style-type: none"> PV Projektvorbereitung 	7	1.2.2023	20.10.2023	<input type="checkbox"/>	Project leader	Demouser, Demouser, demoa	1.1.2023	Offen	

Angezeigt werden die Teammitglieder, die auf der darüberliegenden Ebene (in diesem Beispiel das Projekt) eingegeben wurden. Sollte für dieses Element ein geändertes Team gelten, kann dies durch «Verbindung lösen» gemacht werden.

<input checked="" type="checkbox"/> Verbindung lösen <input type="button" value="+"/> Rollenname ↑ <input type="text" value="Suchen..."/>									
Mitarbeiter	Gültig ab	Gültig bis	Ist Stellvertreter						
Demouser, Demouser, demoa	1.1.2023	Offen	<input type="checkbox"/>						

Durch Drücken auf das grüne Plus können nun zusätzliche Teammitglieder erfasst werden. Vor allem bei einer grösseren Projektstruktur macht es Sinn, sich zu überlegen, ob das zusätzliche Teammitglied nicht gleich auf der Projektebene erfasst wird, so dass es dann direkt nach unten (auf alle Unterelemente) vererbt wird.

Es wird nach einem Mitarbeitenden gesucht, indem man seinen Namen in das Feld schreibt, oder es wird der entsprechende Mitarbeitende in der Liste gesucht. Man gibt ihm die entsprechenden Rollen, definiert, ob er als Stellvertreter eingetragen werden

soll und passt das «Gültig ab» Datum entsprechend an. Anschliessend wird mit OK (blauer Knopf rechts unten) bestätigt.

Mitarbeiter

Bachmann, Anna, ANBA2 ✕ ▾

Rolle

Project leader

Approver

TET Approver PL

TET User

Team

Gültig ab

1.4.2023 📅

Gültig bis

📅

Stellvertreter

Abbrechen
OK

4. Geschätzter Aufwand

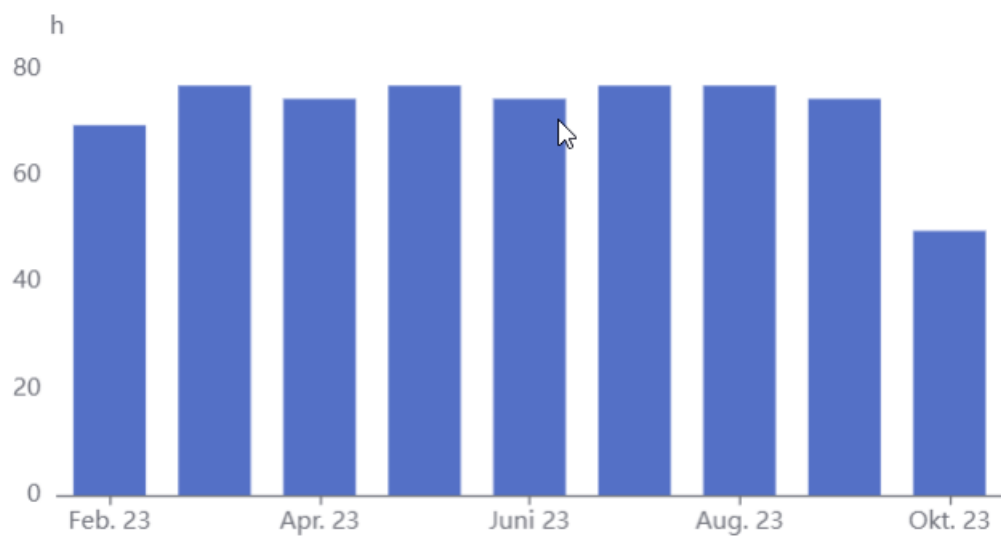
Name	WBS ID	Startdatum	Enddatum	Mitarbeiter	Geschätzter Aufwand [h]
LHneu Neue Lagerhalle					
M1 Projektstart	1	1.2.2023	1.2.2023		
M2 Ende Planungsphase	2	20.10.2023	20.10.2023		
M3 Start Bauplanung	3	2.12.2023	2.12.2023		
M4 Bauantrag	4	12.6.2024	12.6.2024	Demouser, Demouser, demoa	475
M5 Abnahme	5	20.8.2025	20.8.2025		
M6 Projektende	6	26.11.2025	26.11.2025		

Auf der rechten Seite werden die Teammitglieder aufgelistet und für jedes Mitglied kann eine Aufwandschätzung in Stunden erfasst werden. Nach dem Speichern wird die Ressourcengrafik angepasst in welcher die aggregierten Stunden des Projektstrukturelements bzw. des ganzen Projektes dargestellt werden.

Grafik nach dem Speichern der Stunden:

Mitarbeiter	↑	Geschätzter Aufwand [h]
🔍		🔍
Albrecht, Alexander, ALAL		450
Demouser, Demouser, demoa		200

Zeige ganzes Projekt



5. Einstellungen für PLA, Task und TET

Name	WBS ID	Startdatum	Enddatum	
▼ LHneu Neue Lagerhalle		1.2.2023	26.11.2025	
M1 Projektstart	1	1.2.2023	1.2.2023	◆
M2 Ende Planungsphase	2	20.10.2023	20.10.2023	◆
M3 Start Bauplanung	3	2.12.2023	2.12.2023	◆
M4 Bauantrag	4	12.6.2024	12.6.2024	◆
M5 Abnahme	5	20.8.2025	20.8.2025	◆
M6 Projektende	6	26.11.2025	26.11.2025	◆
▼ S11 Projekt Lagerplanung	7	1.2.2023	20.10.2023	🔗
L111 Lagerplanung	7.1	1.2.2023	20.10.2023	
▼ S12 Neubau Lagerhalle	8	2.11.2023	20.8.2025	🔗
▼ PV Projektvorbereitung	8.1	2.11.2023	25.12.2024	
L1211 Projektziele festl...	8.1.1	2.11.2023	25.12.2024	
S712 Summe 7.1.2	8.1.2	2.11.2023	2.11.2023	
▼ PL Planung	8.2	2.12.2023	12.6.2024	
L1221 Vorentwurf	8.2.1	23.12.2023	19.1.2024	

PLA Einstellungen

Einstellungen sind für die ausgewählte Aktivität nicht verfügbar.

Task Einstellungen

Stundeneinträge nicht erlaubt

Speseneinträge nicht erlaubt

Standard Kostentypen

Timesheet

Spesen

TET Einschränkungen

Aufheben

Einschränkungen

Team

ORG Einheiten

Markiert man ein PLA / Abrechnungsebene / Phase in der Struktur, wird dort definiert, ob Start- und Endzeiten erforderlich sind, ob für die Zeiterfassung und Speseneinträge ein Kommentar nötig ist.

PLA Einstellungen

Start- und Endzeit erforderlich

Timesheet Kommentar erforderlich

Kommentar für Spesen erforderlich

Auf Task-Ebene wird definiert, ob Stunden- und Speseneinträge erlaubt sind.

Bei den TET Einschränkungen kann definiert werden, was für Einschränkungen gelten sollen. Dürfen nur definierte Mitarbeitende oder Mitarbeitende definierter ORG-Einheiten auf den Task Stunden und Spesen erfassen.

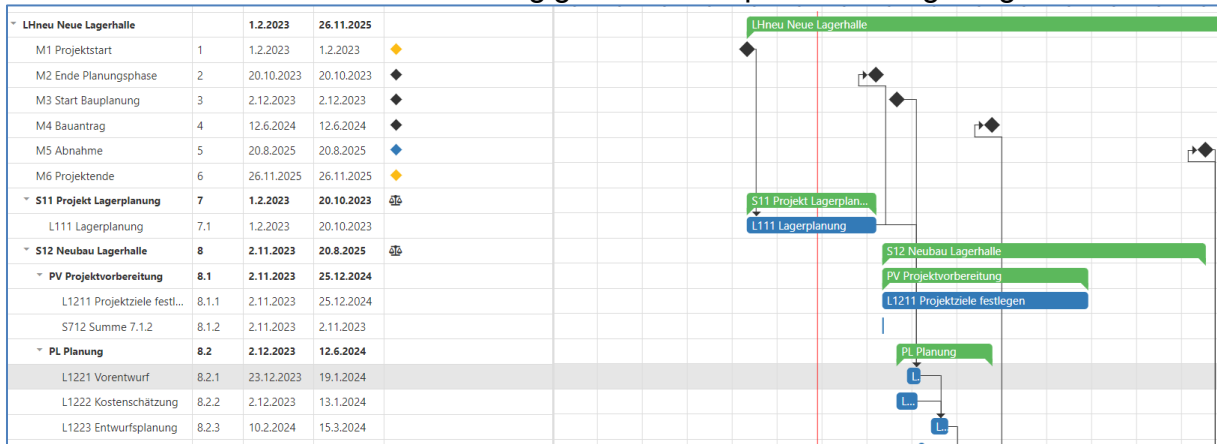
6. Abhängigkeiten

Name	WBS ID	Startdatum	Enddatum		Vorrang ↑
▼ LHneu Neue Lagerhalle		1.2.2023	26.11.2025		
M1 Projektstart	1	1.2.2023	1.2.2023	◆	
M2 Ende Planungsphase	2	20.10.2023	20.10.2023	◆	
M3 Start Bauplanung	3	2.12.2023	2.12.2023	◆	
M4 Bauantrag	4	12.6.2024	12.6.2024	◆	
M5 Abnahme	5	20.8.2025	20.8.2025	◆	
M6 Projektende	6	26.11.2025	26.11.2025	◆	
▼ S11 Projekt Lagerplanung	7	1.2.2023	20.10.2023	🔗	
L111 Lagerplanung	7.1	1.2.2023	20.10.2023		
▼ S12 Neubau Lagerhalle	8	2.11.2023	20.8.2025	🔗	
▼ PV Projektvorbereitung	8.1	2.11.2023	25.12.2024		

WBS ID	Name	Typ	
▼ Vorrang: Predecessor			
1	Projektstart	Ende-Start (ES)	🔗
▼ Vorrang: Successor			
8.2.1	Vorentwurf	Ende-Start (ES)	🔗
2	Ende Planungsphase	Ende-Start (ES)	🔗

Mit Drücken auf das Symbol ganz rechts wird direkt die Ansicht des verbundenen Elements angezeigt.

In der Gantt Ansicht sind die verschiedenen Abhängigkeiten sichtbar und werden anschliessend in der Ansicht «Abhängigkeiten» entsprechend angezeigt.



7. Projektübergreifende Abhängigkeiten

Name	WBS ID	Startdatum	Enddatum
LHneu Neue Lagerhalle			
M1 Projektstart	1	1.2.2023	1.2.2023
M2 Ende Planungsphase	2	20.10.2023	20.10.2023
M3 Start Bauplanung	3	2.12.2023	2.12.2023
M4 Bauantrag	4	12.6.2024	12.6.2024
M5 Abnahme	5	20.8.2025	20.8.2025
M6 Projektende	6	26.11.2025	26.11.2025
S11 Projekt Lagerplanung			
L111 Lagerplanung	7.1	1.2.2023	20.10.2023
S12 Neubau Lagerhalle			
PV Projektvorbereitung			
L1211 Projektziele festl...	8.1.1	2.11.2023	25.12.2024
S712 Summe 7.1.2	8.1.2	2.11.2023	2.11.2023
PL Planung			
L1221 Vorentwurf	8.2.1	23.12.2023	19.1.2024
L1222 Kostenschätzung	8.2.2	2.12.2023	13.1.2024
L1223 Entwurfsplanung	8.2.3	10.2.2024	15.3.2024

Es wird ein Meilenstein vom Typ «Gate» angewählt und dann auf das grüne Plus rechts (rot markiert im Bild) gedrückt. Das Pop-up öffnet sich und man gibt das zugehörige Projekt ein, wählt den abhängigen Meilenstein sowie den gewünschten Abhängigkeitstyp. Die Eingaben werden mit OK gespeichert.

8. Logs, Kanban Board /Aufgabenmanagement

Name	WBS ID	Startdatum	Enddatum	
LHneu Neue Lagerhalle				
M1 Projektstart	1	1.2.2023	1.2.2023	◆
M2 Ende Planungsphase	2	20.10.2023	20.10.2023	◆
M3 Start Bauplanung	3	2.12.2023	2.12.2023	◆
M4 Bauantrag	4	12.6.2024	12.6.2024	◆
M5 Abnahme	5	20.8.2025	20.8.2025	◆
M6 Projektende	6	26.11.2025	26.11.2025	◆
S11 Projekt Lagerplanung				
L111 Lagerplanung	7.1	1.2.2023	20.10.2023	
S12 Neubau Lagerhalle				
PV Projektvorbereitung				
L1211 Projektziele festl...	8.1.1	2.11.2023	25.12.2024	
S712 Summe 7.1.2	8.1.2	2.11.2023	2.11.2023	
PL Planung				
L1221 Vorentwurf	8.2.1	23.12.2023	19.1.2024	

Hier kann zu jedem Projektstrukturelement eine Aufgabe erstellt werden. Durch Drücken auf das grüne Plus (rot markiert im Bild) öffnet sich ein Pop-up, das entsprechend ausgefüllt wird.

9. Dokumente

Name	WBS ID	Startdatum	Enddatum	
LHneu Neue Lagerhalle				
M1 Projektstart	1	1.2.2023	1.2.2023	◆
M2 Ende Planungsphase	2	20.10.2023	20.10.2023	◆
M3 Start Bauplanung	3	2.12.2023	2.12.2023	◆
M4 Bauantrag	4	12.6.2024	12.6.2024	◆
M5 Abnahme	5	20.8.2025	20.8.2025	◆
M6 Projektende	6	26.11.2025	26.11.2025	◆
S11 Projekt Lagerplanung				
L111 Lagerplanung	7.1	1.2.2023	20.10.2023	
S12 Neubau Lagerhalle				
PV Projektvorbereitung				
L1211 Projektziele festl...	8.1.1	2.11.2023	25.12.2024	
S712 Summe 7.1.2	8.1.2	2.11.2023	2.11.2023	
PL Planung				
L1221 Vorentwurf	8.2.1	23.12.2023	19.1.2024	
L1222 Kostenschätzung	8.2.2	2.12.2023	13.1.2024	
L1223 Entwurfsplanung	8.2.3	10.2.2024	15.3.2024	

Dokumente können zu jedem Projektstrukturelement hochgeladen werden. Entweder wird das File (Dokument) in das markierte Feld gezogen oder im Explorer danach gesucht.