

Leitfaden: Aufbau Projektorganisation und -beteiligtenliste

Inhalt

1.	Aufbau	der Projektorganisation	2
-	1.1. Zuc	ordnung zum Projekt	2
	1.1.1.	über die Adresse	2
	1.1.2.	über das Projekt	3
	1.1.3.	über "Drag & Drop" ("hinüberziehen und fallenlassen")	4
	1.1.4.	Projektorganisation als Projektbeteiligtenliste erstellen	5
2.	zugeor	dnet als	7
-	2.1. Vor	gabewerte für den Zuordnungstext (Zugeordnet als)	8
3.	Ausdru	ck der Projekt-Organisation	10



1. Aufbau der Projektorganisation

Um eine Projektorganisation aufbauen zu können, muss zuallererst ein Projekt im SOL-IT projectCube angelegt und verwaltet werden (siehe Beschreibung SOL-IT Cubes projectCube).

Weiters steht die Projekt-Organisation in engem Zusammenhang mit der Adressenverwaltung im SOL-IT crmCube (siehe Beschreibung SOL-IT crmCube).

1.1. Zuordnung zum Projekt

Alle Projektbeteiligten müssen mit dem Projekt in Verbindung gebracht werden. Diese Verbindung kann auf unterschiedlichen Wegen erstellt werden.

Tipp: Vergeben Sie Kategorien zu Adressen, um automatisch den Text der Kategorie als "zugeordnet als" Text zu übernehmen (siehe auch Kap 2 "zugeordnet als"). Voraussetzung dafür ist, dass auch die entsprechende Unternehmenseinstellung unter Extras / Optionen / projectCube eingestellt wurde. Für die Unternehmenseinstellung siehe Kapitel "Allgemein – Reportvorlagen" in der Dokumentation <u>SOL-IT projectCube</u>.

1.1.1. über die Adresse

Öffnen der gewünschten Adresse über den SOL-IT crmCube (siehe Beschreibung SOL-IT crmCube) und Definition des "gehört zu".

🖴 Kunde: Car Company AG								
: 🛃 Speichern und Schließen	🔲 😼 🦻 🍻 😒	z 🦻 😏) 🔟 🔰 📀 🖻	8 Q 🛛 📘				=
Zugeordnete Objekte	Allgemein	Details	Notiz Kontakte	Zugeordnete	e Objekte			
Aktionen								
🔍 Suchen			<u>K</u> ürzel:	Car Company A	G			
😳 Übergeordnete Öbjekte			Bezeichnung:	Car Company A	G			~
Zugeordnete Objekte								~
📁 Alle Objekte (9)	🟹 =		Anrede:	Sehr geehrte Da	amen und Her	ren	*	
Dokument (3)	<u> </u>		Kundonnummor	2654		LID:		
🎽 Aufgabe (0)			<u>N</u> undennummer:	Automobil (3)		<u>u</u> id:		
Email Nachricht (0)	Automobil (3)							
🛄 Termin (0)			Gehört zu:	Weihnachten; E	Buch; Karte; M	larketing; Adress	sliste Serienbrief; Aftres	
💋 Projekt (1)			Beschreibung:					
🕥 Adressliste (1)								~
😫 Kontakt (4)	Advantinformation							
Berechtigungsordner 🛠	Auressimutination	Superstra						
🧭 Auswählen	Adresse:	Juperstre						
	LK / PLZ / Ort:	A	8200	Gleisdorf				
	bevorzugte Kommunikation:	<u> </u>	📃 <u>M</u> ail		elefon	<u>P</u> ost	Newsletter	
				Kontaktinfor	rmationen			
	Homepage	~ v	www.carcompany.at					
	Bezeichnung				Wert			
	📡 Telefon				+43 (0845) 12	23452		
	offizielle Email				office@carco	impany.at		
	Homepage				www.carcom	pany.at		



Die Verbindung zwischen Adresse und Projekt wird über das Symbol der "Suche" 🦳 erstellt.

🔍 Suchen											
🔇 Letzte Suchen	Suchen nach Proje	ekte									
Letzte Suchen Adressen Projekte	Bezeichnung: Code:	marketin	ig		Kunde: Kategorien:				v	Z	Starten urücksetzen
Reports PlanCodierung Thema Dokumente Datenbank-Benutzer	Intern/Extern: Status: Beginn am/von: Ende am/von:	<pre>»alle« laufend 31.0 31.0</pre>	01 . 2007 01 . 2007	× × ×	Projekttyp: bis: bis:	»alle«	. 2007 . 2007		* *		
	Bezeichnu	ing	Code	Kunde	Beginn 01.01.20	Ende 31.12.20	intern/ extern	Projek extern	Status laufend	Prio	Kategorien Marketing
Uffnen							<u>Ü</u> ber	nehmen			Abbrechen

1.1.2. über das Projekt

In den zugeordneten Objekten (Firma, Kontakt ...) werden Adressen über das Symbol "bestehenden Kontakt hinzufügen" mit dem Projekt in Verbindung gebracht.

💋 Projekt: Marketing			
🗄 🜄 Speichern und Schließen 👘	ନ 😼 😨 🔯 🛠 🔊 '	9 🗉 9 📀 🖻 🎖 Q - 3 🔚 🕈 👯 🖓	Ð
Zugeordnete Objekte	Finanzierung Leistu	ingserfassung Auswertungen Sonstiges Zugeordnete Objekte	• •
Aktionen Suchen Ubergeordnete Objekte	Filter Anzahl O 100 O 200 ✓	zugeordnete Kontakte i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Q ↔ ·
Alle Objekte (158) Aufgabe (4) Dokument (36) EMail-Nachricht (80) Termin (4) Adressliste (1) Bildergalerie (1) Bildergalerie (1) Checkliste (1) Cubes-Nachricht (3) Kontakt (6) Kunde (2) Lieferant (1)	Ordner	Bezerchnung Straße P., A Ort Image: Straße Bezerchnung Huber Robert, DI Image: Straße Bezerchnung Image: Straße Bezerchnung	zugeordnet als Catering Projektleiter Blumenschmuck,- Catering
Newsletter (1)	Ordner Kategorien	<	Anzaht: 6



Dadurch erweitern sich die zugeordneten Kontakte, Firmen ... um die ausgewählten Objekte.

1.1.3. über "Drag & Drop" ("hinüberziehen und fallenlassen")

Ist bereits eine Firma mit einem Projekt verbunden, können die zugeordneten Kontakte der Firma über "Drag&Drop" dem Projekt hinzugefügt werden. Dazu muss einerseits das Projekt (mit den zugeordneten Firmen) geöffnet sein und andererseits muss die Firma (mit den zugeordneten Kontakten) geöffnet sein.



Über Drag&Drop werden dann die notwendigen Personen in das Projekt gezogen. Dadurch wird automatisch eine Verbindung zwischen diesen beiden Objekttypen erstellt.



💋 Projekt: Marketing				
🗄 🛃 Speichern und Schließen	न 💀 😨 🔌 🛠 🤊 😏 📰	2 🕑 🖻 🎖 🗋 - 3 📄 🛊 🖥		Ŧ
Zugeordnete Objekte	Finanzierung Leistungserfass	ung Auswertungen Sonstiges	Zugeordnete Objekte	
Aktionen ^	P Filter zugeord	Inete Kontakte		
Obergeordnete	- Anzahl	🥫 • 💦 🖻 😨 🍳 🔚 💎 Σ 🌡	🛛 🛧 🕮 🗣 🍓 •	<u>a</u> 🐨 -
Tusserdnete Obiekte	-Q 200 V Ansic	hten: zugeordnete Kontakte	• 🎞 • 🔲 • Layo	uts:
Alle Objekte (159)	Ordner	Bezeichnung Straße	PLZ Ort	zugeordnet als
Aufgabe (4)	🖆 🗙 👌 🖌 🐒 🔛	Gollmann Peter, Bachsstrasse 1a	8250 Fischdorf	
Dokument (36) 🛛 🗉	Alle	Bergles Maria, Dr. Superstrasse 30	8200 Gleisdorf	Catering
EMail-Nachricht (80)	Folder			
Termin (4)	🔂 🚰 Grafik	Eule Edda, DI Superstrasse 30	8200 Gleisdorf	Blumenschmuck,
Adressiste (1) Berater (1)	Homepage 🗧 🤮	Huber Robert, DI		Catavina
Bildergalerie (1)	🔁 Werbemittel	Huber Flerre, DI	1	Catering
1 Checkliste (1)				
Cubes-Nachricht (3)				
S Kontakt (7)				
E Lieferant (1)				
8 Mitarbeiter (2)				
💣 News (1)	<			>
💋 Newsletter (1) 🗸	Ordner Kategorien			Anzahl: 7

Tipp:

Bei jedem zugeordneten Kontakt sollte auch die entsprechende Firma dem Projekt zugeordnet werden.

1.1.4. Projektorganisation als Projektbeteiligtenliste erstellen

Im Register "Projektplanung" kann über die Definition der Projektfunktionen, mit einem Klick auf das Symbol ^{Projektorganisation aktualisieren}, bei den Projektfunktionen zugeordneten Mitarbeiter, die Verbindungen zum Projekt erstellt werden. Im Zuordnungstext der Verbindung werden die Projektfunktionen (mit "," getrennt) angeführt.



Speichern und Schließer		1 164	9	📴 🛠 🖉 🔝 💆 🛄		G.a.		1				
		-	lloss	Projektplanung	Zusätzliche Kosten	Finanzie	rung Lief	ferumfang	Leistungserfassung	SOL-IT		4
ktionen	1	P	Bearb	eiten 😂 🚺 • 📉 4	そ チ キ キ 宅	😬 Ansich	t Standard	• 11	Projektbeteiligten	liste 🙀	11 2	÷
Suchen			-	Bezeichnung	Code	Beginn	Ende	geplante St	geplante Zusatzkosten	Meilen_	Status	Verantwo
O Ubergeordnete Obje		2 1	18	Projektwartung	1.000	24.11.2006	24.11.2006	2	0.00 C			
ugeordnete Objekte		2		Erstellung und Planung		24.11.2006	24.11.2006	2 .	0.00 C -			
Alle Objekte (1018)		3		Dokumentenlenkung		24.11.2006	24.11.2006	130 -	0.00 C -			
Dokument (398)		4	10	Erstellung		24.11.2006	24.11.2006	50 -	0.00 C -			
B EMail-Nachricht (84)		5		Oberarbeitungen		24.11.2006	24.11.2006	50 .	0.00 € -			
Projekt (1)	=	6	1	Kontrolle		24.11.2006	24.11.2006	10 -	0.00 € -			
Termin (5)	3	7	1	Freigabe		24.11.2006	24.11.2006	10 .	0.00 €			
Ticket (0)		8		Veröffentlichung		24.11.2006	24.11.2006	10 -	0,00 C -			
Artikel Rechnung (1)		9	18	Release-Notes		19.12.2006	24.03.2008	0 -	10.00 C -			
Aufgabe (5)		1	0 1									
Cubes-Nachricht (277)		1	1	Projektfunktio	nen bearbeite	n						
Eirma (1)		1	2		-			1000				
D Information (7)		1	3	: 🛅 📂 🗙 🖂	1 Y 🕅 🚺	Projekto	organisatio	on aktualis	ieren 🗾 c -			
Kontakt (201)		5		Paraishawaa	Panahraih		Deputro		tornor Stu	r	-	1
Kunda (16)		2		bezeichnung	Deschreib	ung	Denutze	() (C)	tterner Stu	6		
E Kunde (10)			- 1	Projektleitung					125.00€			
a Lieferant (1)				Mitarbeiter					80,00€			
mitarbeiter (3)		1										

Projektbeteiligtenliste anzeigen

Im Register Projektplanung werden mit einem Klick auf den Button **Projektbeteiligtenliste** die zugeordneten Adressen direkt in der Projektplanung – mit allen Funktionen – angezeigt.



SOLIT

2. zugeordnet als

Mit der Definition eines Zuordnungstextes können projektspezifische Gruppen gebildet werden. Über das Menü Aktionen Verbindungseigenschaften" öffnet sich ein neues Fenster:

Carbindung:			
E 💀 Speichern und Schließen	। 😨 👷 🖌 - । 🦻 💷 😏 🗄	I 🖄 🛞 🖆 🗋 - 🥩 📔	Ŧ
	Allgemein		
Berechtigungsordner	Bezeichnung (zugeordnet als):		
Auswahlen	Quellobjekt:	SOL-IT Cubes Handbuch und Beschreibungen	
	Zielobjekt:		
-			
	Kategorien:	Fima (329)	• •••

Durch die Definition einer Bezeichnung (Zuordnungstext) können weitere projektspezifische Gruppen gebildet werden.

💋 Projekt: Marketing											
: 🛃 Speichern und Schließen	🙀 Speichern und Schließen 🛛 🙀 🥪 🍻 🏇 🤣 😏 🕮 🥸 🛞 🔤 📽 🎖 🔯 - 🎯 🔚 🏘 🎆 💐										
Zugeordnete Objekte	Finanzierung Leistu	ingseifassung Ausweitungen Sonstiges Zugeordnete Objekte									
Aktionen ^	🜱 Filter	zugeordnete Kontakte									
Suchen	- Anzahl 100	i 🛍 🕯 • 🖹 🖻 🗟 🔶 🗐 🗸 • 📑		• 🖸 🐨 •							
Zugeordnete Objekte	-Q 200	Ansichten: zugeordnete Kontakte	• 🎹 • 🔲 • L	.ayouts:							
Cagooranoio ocurra	Ordner	Bezeichnung Straße	PLZ Ort	zugeordnet als Kate							
Aufgabe (4)	🖆 🗙 🐟 🔺 🖌	Gollmann Peter, Lachsstrasse 1a	8250 Fischdorf								
Dokument (36)	Alle	B Bergles Maria, Dr. Superstrasse 30	8200 Gleisdort	Catering Tea							
Termin (4)	- Grafik	Eule Edda, DI Superstrasse 30	8200 Gleisdorf	Blumenschmunk, Tea							
Berater (1)		C B Huber Robert, DI		Catering Tea							
Bildergalerie (1) Checkliste (1)	weibelikkei										
 Cubes-Nachricht (3) Kontakt (7) 											

Hinweis: Ein Zuordnungstext können Sie auch über das rechte Mausmenü vergeben.

D 🕄 Mari	Zuordnungstext ändem
	Synchronisieren



2.1. Vorgabewerte für den Zuordnungstext (Zugeordnet als)

Die Vorgaben für den Zuordnungstext können durch einen Benutzer mit entsprechenden Administrator-Rechten, zur Anzeige des Menüpunkts Administration vordefiniert werden. Dazu öffnen Sie das Menü Administration / Aufzählungsverwaltung und wählen in der Auswahlbox "Aufzählung", den Eintrag "baseCube: Zuordnungstext" aus. Über das Symbol "Neu" können nun vordefinierte Zuordnungstexte hinzugefügt werden.

Datei Ansicht Extras	Adm	inistration	Hilfe	Suche:	Suchtext hier einge		
Allgemein	2	Kategorie	nverwa	tung			
Suchen nach	8	Aufzählungsverwaltung					
v 🔇 Verlauf	8	Benutzerverwaltung					

🖇 Aufzählungen bearbeiten				23
🙀 Exportieren 🐪 Importieren 💂				
Aufzählung: baseCube: Zuordnungstext				-
Aufzählungen Synchronisation				
Navigation	Eigenschaften			
 Mathematical Action of the system of the sys	Bezeichnung: Ansprechperson ID: Beschreibung:	163415	57	

In den zugeordneten Objekten beim Projekt, kann nun über eine Einfach- oder Mehrfachmarkierung mittels rechter Maustaste "Zuordnungstext ändern", der Zuordnungstext aus der Vorgabe ausgewählt werden, oder auch selbst eingetragen werden.

Projekt: BV SmartCity Wien-Favoriten [20107]									
👌 speichern und Schließen 🙀 🌛 🐢 🖓 Proj. Akt. 🈏 🤣 🍦 🔍 🔚 🔧 Aktoren 🔹									
Zugeordnete Objekte									
Suchtext eingeben P To Q	Bezeichnung BV Sma	tCity Wien-Favoriten Kunde Kunde Technisches Büro für Projektentwikdung							
	Produktgruppe Altbausa	ierung Projektieiter Habicht Hugo							
Alle (2553)									
Abteilung (0)									
Adressliste (1)	Alloemein Projektolanung	Zusätzliche Kosten Einanzierung HOAT/HOA Angehote Lieferumfang Leichungerfassung Kostenstruktur SQL-TT Zugeordnete Obiekte							
> 💐 Artikelrechnung (5)	Navination								
Aufgabe (4)	Eilter								
🚫 Auftrag (11)	- Anzahl	i = [] • [] • [] • [] • [] • [] • [] • []							
> 📄 Dokument (1023)	- 100	Ansichten: Quegeordnete Firmen							
📥 Bilder (715)									
E-Mail-Nachricht (394)	🔿 500	Bezeichnung Strasse PLZ Ort zugeordnet "Kategorien-"E-Mail Telefon							
Firma (8)	O Alle	360 Gruppe AG Malergasse 2 20097 Hamburg 2.2 Architekt info@360gr +49 (40) 87							
S Kontakt (5)	Verbindungen/Objekte	amon Group H Kakulatr 39 53115 Bonn Zurdnunster anden H (10/07)							
Kontaktinformation (0)		CAT Austria Combiner Helmust Datargese 8020 Graz							
Projekt (1)		Neue Cubes-Nachion Children 2 20002 Minchen affect and a finance affect							
Termin (5)		Market Policienter Control Contro							
 Holord (0) 	Ordner	Poz Architekten Gmbn. Pischergasse 23 1010 Wien Cuordnen Office@poel +43 (1) 345							
Angebot (5)	Ordner Kategorien	1230 Wien Smartoty@s							
Angebot (5)	and a provident	G Vintugos GmbH Berlinerweg 153 13187 Berlin I an en Papierkoro Verschieden office@vint							
Bautagebuch (1)		C C ZT Holding GmbH Am Ring 14 9020 Klagenfurt Alle							

SOLIT

Bezeichnung		×
Bezeichnung:	Ar Projektmit <mark>ar</mark> beit 2.2 <mark>Ar</mark> chitekt	•
	×	

In der Projektbeteiligten Liste werden die Firmen-Adressen welche mit einem Zuordnungstext versehen sind, in Gruppen zusammengefasst

(z.B. Gruppe 2.2 Architekt). Bei Personen-Adressen werden diese bei der übergeordneten Firma angezeigt und der Zuordnungstext als Funktion angezeigt.





3. Ausdruck der Projekt-Organisation

Über das Symbol der Voransicht . mit dem Drop&Down Feld "Liste der Projektbeteiligten" kann die definierte Projektorganisation ausgedruckt werden.

🖉 Projekt:	Marketing										- 🗙
😹 Speicher	rn und Schließen	न 🗟 🗟 🖗 🛠	? 🎔 🛄 这 🕑 🛓								Ŧ
Zugeordnete Aktionen Suchen Dergeo	Objekte ordnete Objekte	Allgemein Pro	jektplanung Zusätz otprojekt: gorien: Marketing (3);	Uste der Proje		en jungen Z	ugeordnete Ob	ijekte		0 ~ 0/~	
Alle Obje Dokumer Aufgabe Termin (3 Email Na Min Zic	e Ubjekte ekte (41) int (15) 9 (4) 3) achricht (1)	Projektinformationen Projektoade: 1 Bezeichnung: M Beschreibung:	-1666 Tarketing	🛄 🗌 įnternes Pro	ojekt						
No Lie	à Q 🖪	-									
Tic Cu Ku Ko Ch Ch Me Berech		Projekt: Verantwo Liste der Proj	1- ortlicher: lo ektbeteiligten:	1666 - Marketir nesco Paul, M: 01.01.2006 -	ng ag. 31.12.:	2006					
💋 Au		Bezeichnung	Funktion	Strasse	PLZ	Ort	Telefon	Mobil	Fax	e-mail	
		Gollmann Catering GmbH		Lachsstrasse 1a	8250	Fischdorf	+43 (03877) 37 11 61			bestellung@gollmann.at office@gollmann.at	
		Gollmann Peter, Dir.						0666/ 123 456		p.gollmann@gollmann.at	
		Gollmann Peter, Dir.						0666/ 123 456		p.golimann@golimann.at	
💤 S		Apfelbaum KG Car Company AG		Am Anger 30 Superstrasse 30	83503 8200	Schweinfurt Gleisdorf				office@apfelbaum.de	
		Bergles Maria, Dr.	Catering								
		Eule Edda	Blumenschmuck, Deko								
		GENERALI Österreich (Büro Graz Arland)		Weinzöttl <i>s</i> traße 3a	8045	Graz, 12.Bez.:Andritz	+43 (0316) 670200				
				1	1	T					
		Huber Robert, Di						0664/ 66 55 44		robert.huber@huber.com	~

Die Funktion für die Ermittlung der Projektbeiligtenliste zur Ausgabe im Report wurde erweitert, damit ev. Mehrfachzuordnungen von gleichen Firmenadressen mit unterschiedlichen Funktionen möglich sind. Wenn es mehrfache Firmenzuordnungen gibt, werden zusätzlich die zugeordneten Kontakte gefiltert. Es werden bei der Firma nur jene Kontakte angezeigt, welche keinen Zuordnungstext haben, oder denselben Zuordnungstext wie die Firmenzuordnung besitzen.

Weiters kann definiert werden, ob eine Adresse in dieser Liste aufscheinen soll oder nicht.



	Aktionen 👻 🖕			
Dazu ist die Adresse in der Liste der	Objekte kategorisieren			
zugeordneten Kontakte (oder Firmen) zu markieren und in der Symbolleiste auf das	Verbindungen kategorisieren			
Menü Aktionen "Verbindungseigenschaften	Provide the second seco			
bearbeiten" zu klicken.	Provindungseigenschaften			
	Verbindungseigenschaften bearbeiten			
💐 Verbindungsoptionen 🛛				
Verbindungsoptionen				
Verbindungsoptionen definieren				
Die ausgewählten Verbindungen in der Nachbarschaft nicht berücksichtige	gen			
Die ausgewählten Verbindungen in der Projektbeteiligtenliste nicht berück	cksichtigen			
Abbrechen Fe	ertigstellen			

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

ist ein Objekt markiert:	
Die ausgewählten Verbindungen in der Projektbeteiligtenliste nicht berücksichtigen	= Standard- Einstellung
Die ausgewählten Verbindungen in der Projektbeteiligtenliste nicht berücksichtigen	Mit dem Häkchen wird definiert, dass das markierte Objekt in der Projektbeteiligtenlist e nicht angezeigt wird.
sind mehr als zwei Obiekte markiert:	
Die ausgewählten Verbindungen in der Projektbeteiligtenliste nicht berücksichtigen	Zeigt an, ob auf ein oder mehr markierte Objekte bereits eine Einstellung vorgenommen wurde.
Die ausgewählten Verbindungen in der Projektbeteiligtenliste nicht berücksichtigen	Mit dem Häkchen wird definiert, dass alle markierten Objekte bei der Liste



der Projektbeteiligten nicht angezeigt werden.