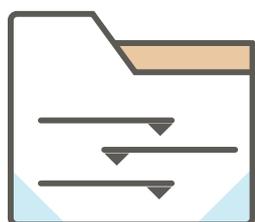
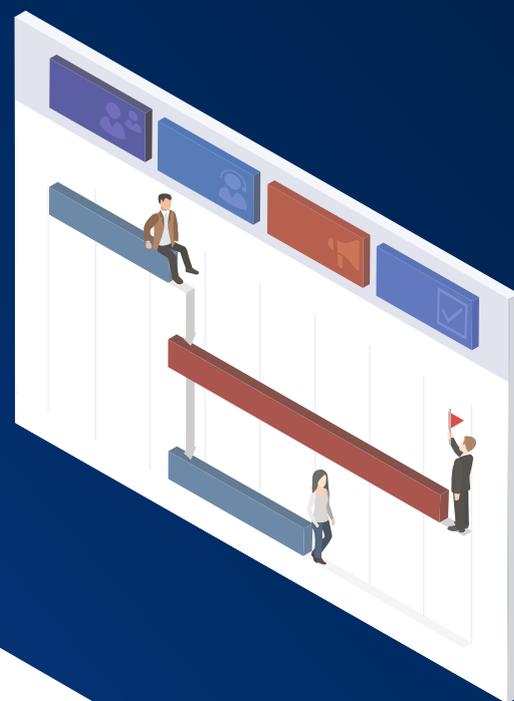


Project Gantt für Dynamics 365 for Project Service Automation

Benutzerhandbuch



Project Gantt

for Dynamics 365
Project Service Automation

proMX AG
Nordring 100
90409 Nürnberg

E-Mail: sales@proMX.net

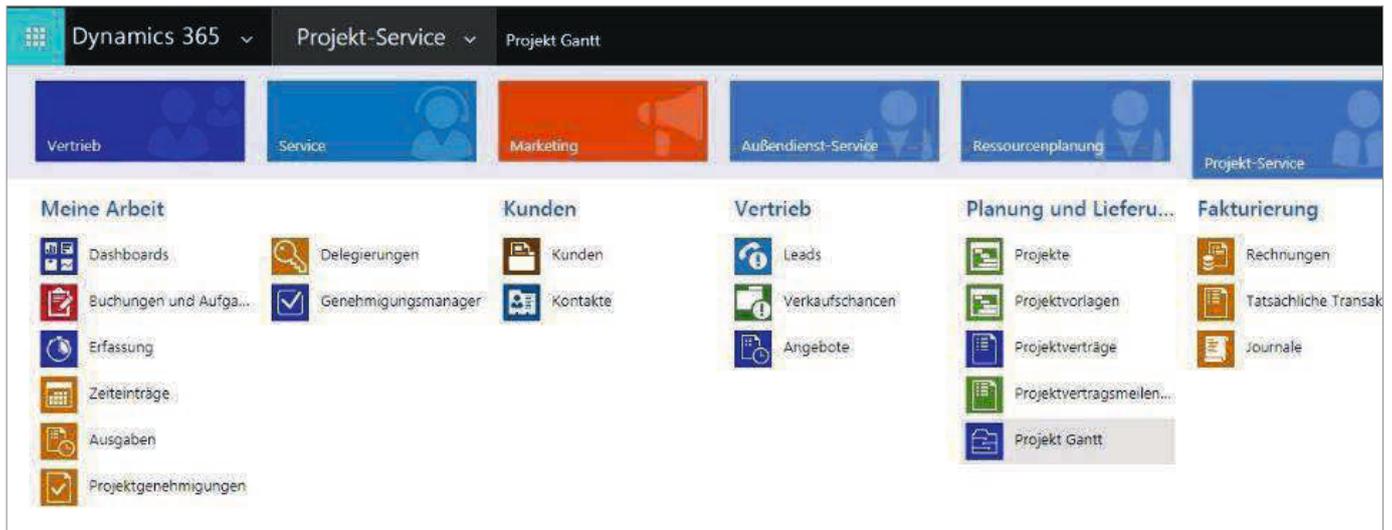


Project Gantt für Dynamics 365 for Project Service Automation - Benutzerhandbuch

Project Gantt für Dynamics 365 for Project Service Automation ist ein Add-on, das die Funktionen von Dynamics 365 for Project Service Automation erweitert. Project Gantt ermöglicht es Projektmanagern, Projektstrukturen zu planen und zu überwachen und den Projektverlauf zu verfolgen. Project Gantt unterstützt alle Entitäten von Dynamics 365 for Project Service Automation.

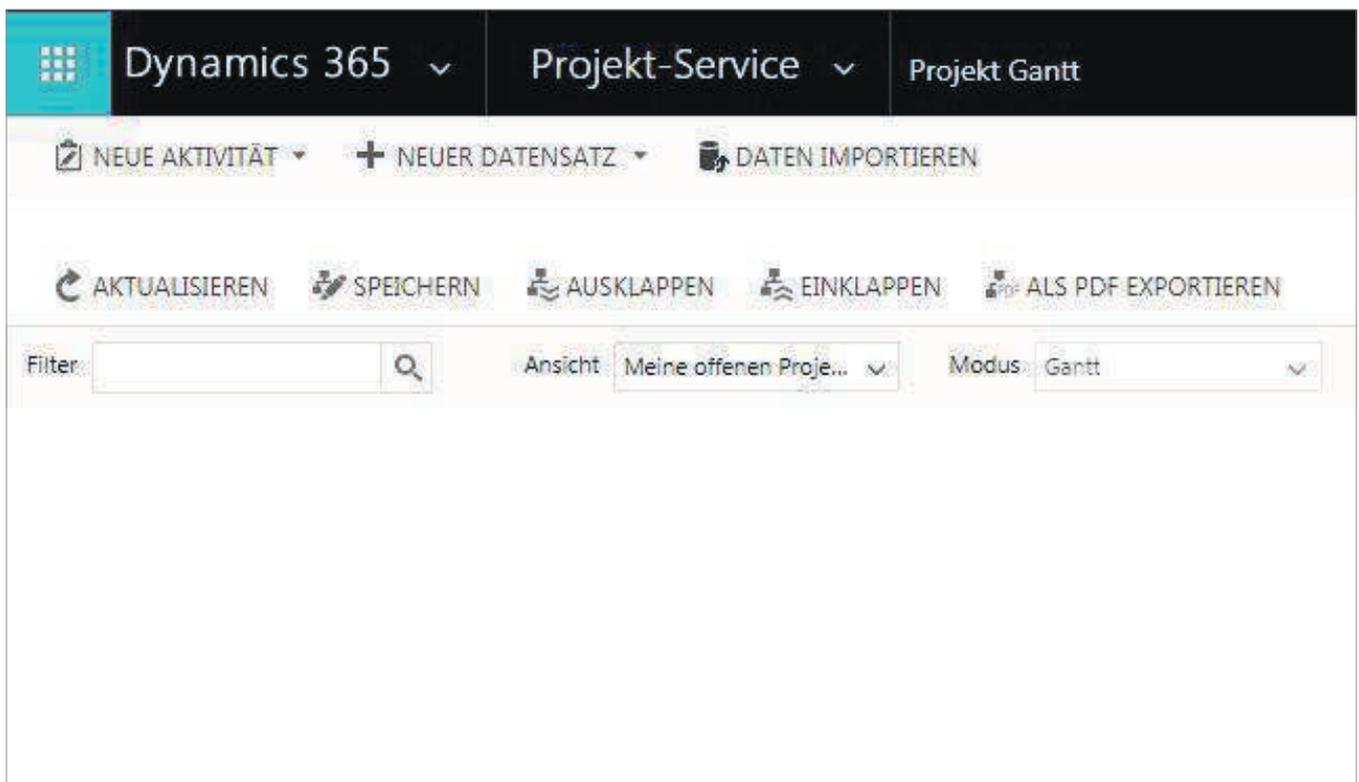
Projekte anzeigen

1. Öffnen Sie **Project Service** > **Project Gantt**.



2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um alle vorhandenen Projekte anzuzeigen.

Um nur ausgewählte Projekte anzuzeigen, klicken Sie auf die Lupe im Feld **Filter**.





3. Suchen Sie die gewünschten Projekte, Firmen, Kontakte oder Arbeitspakete aus, klicken Sie **Auswählen** und anschließend **Hinzufügen**.

Datensätze nachschlagen

Suchen nach Firma

Suchen in Meine aktiven Firmen

Suchen

Firmenname	Telefon 1	Adresse 1: Ort
proMX Test		

1 - 1 (0 ausgewählt) Seite 1

Ausgewählte Datensätze: (0) Auswahl umkehren

Auswählen

Entfernen

Hinzufügen Abbrechen

3. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Dynamics 365 Projekt-Service Projekt Gantt

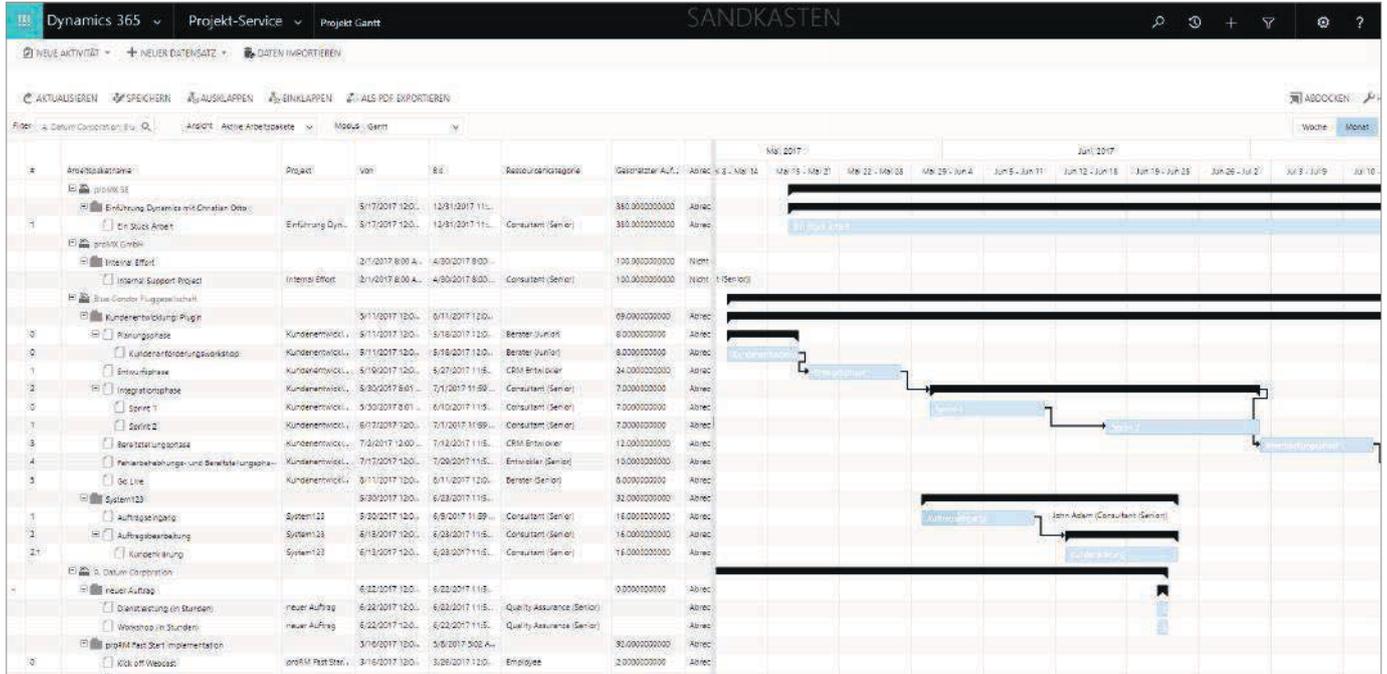
NEUE AKTIVITÄT NEUER DATENSATZ DATEN IMPORTIEREN

AKTUALISIEREN SPEICHERN AUSKLAPPEN EINKLAPPEN ALS PDF EXPORTIEREN

Filter proMX Test Ansicht Meine offenen Proj... Modus Gantt

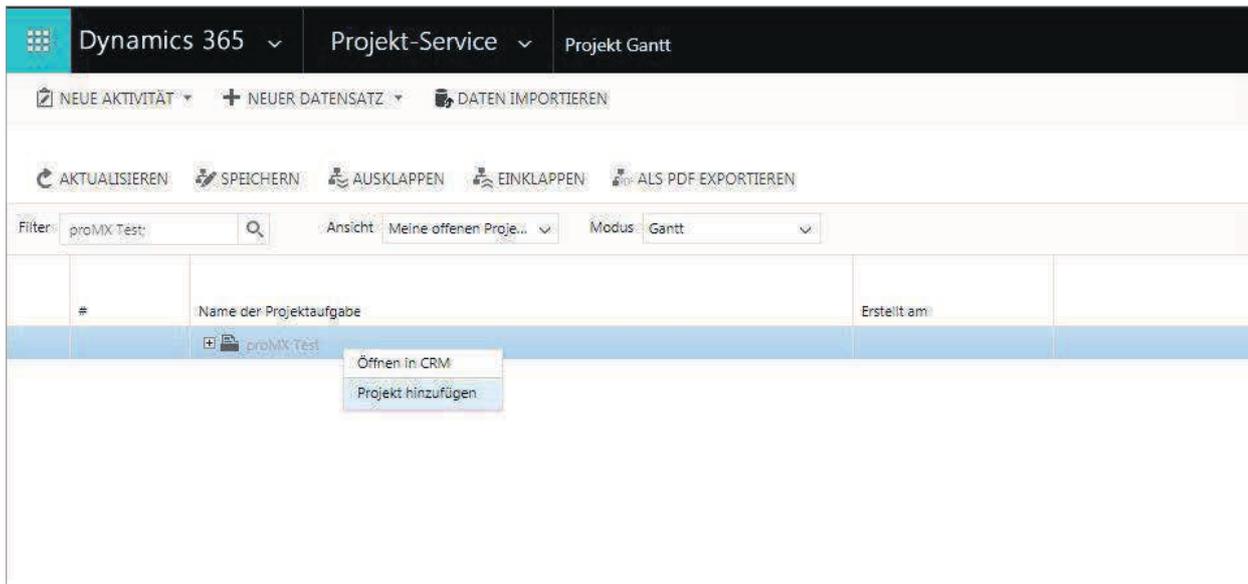


Die ausgewählten Datensätze werden nun links im Projektbaum hierarchisch sowie in der rechten Bildschirmhälfte als Gantt-Diagramme dargestellt.



Ein neues Projekt erstellen

1. Wählen Sie die Firma aus, für die Sie ein neues Projekt erstellen möchten. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie **Projekt hinzufügen**.





2. Geben Sie die Informationen in das Formular ein. Klicken Sie dann auf **OK**, um das Projekt vorzusehen. Um das Projekt tatsächlich zu erstellen, müssen Sie in der Taskleiste auf **Speichern** klicken.

Projekt erstellen

Name: New project

Startdatum: 23.08.2017

Voraussichtliches Fertigstellungsdatum: 23.08.2017

Kunde: proMX Test

Projektmanager:

Geschätzte Stunden:

OK Abbrechen

Arbeitspakete verwalten

1. Um ein neues Arbeitspaket zu erstellen, wählen Sie das dazugehörige Projekt aus und öffnen das Kontextmenü mit der rechten Maustaste. Wählen Sie **Arbeitspaket hinzufügen**.

Dynamics 365 Projekt-Service Projekt Gantt

NEUE AKTIVITÄT + NEUER DATENSATZ DATEN IMPORTIEREN

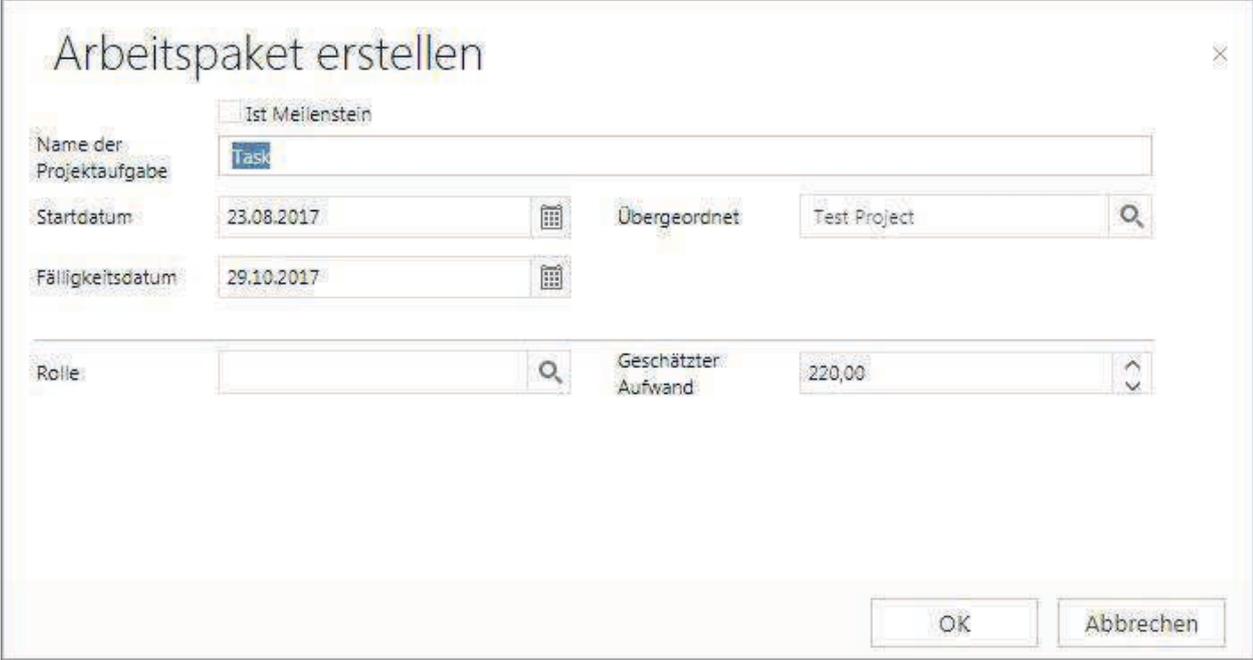
AKTUALISIEREN SPEICHERN AUSKLAPPEN EINKLAPPEN ALS PDF EXPORTIEREN

Filter: proMX Test Ansicht: Meine offenen Proj... Modus: Gantt

#	Name der Projektaufgabe	Erstellt am
	proMX Test	
	Test Project	
1	Task1	23.08.2017 12:38
2	Task2	23.08.2017 12:38
3	Task3	23.08.2017 12:38

Context menu options: Öffnen in CRM, Bearbeiten, Statusgrund setzen, **Arbeitspaket hinzufügen**, Angebot erstellen, Löschen

2. Füllen Sie die Felder des Dialogfensters aus und klicken Sie auf **OK**.



Arbeitspaket erstellen

Ist Meilenstein

Name der Projektaufgabe:

Startdatum:

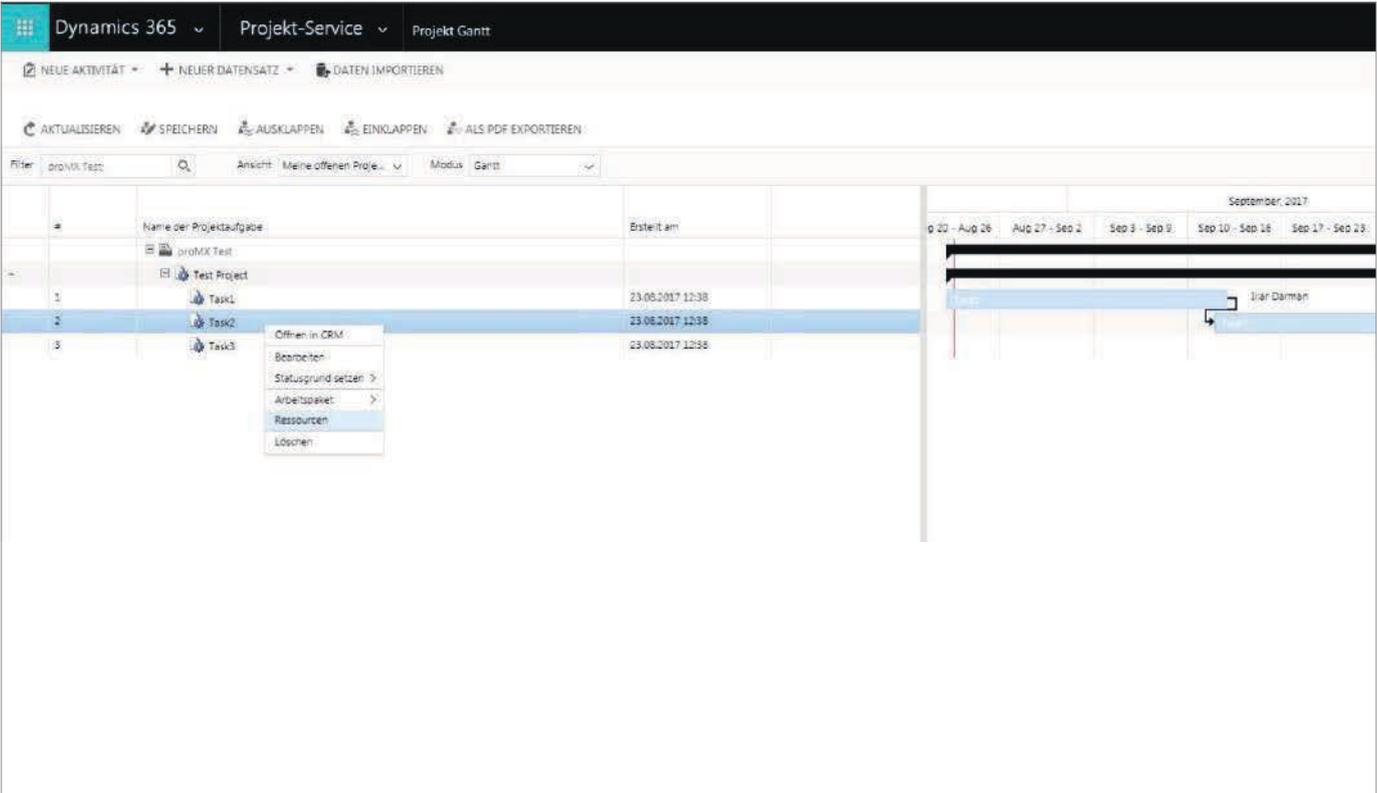
Übergeordnet:

Fälligkeitsdatum:

Rolle:

Geschätzter Aufwand:

3. Um einem Arbeitspaket eine Ressource zuzuweisen, wählen Sie das entsprechende Arbeitspaket aus und öffnen Sie das Kontextmenü mit der rechten Maustaste. Wählen Sie **Ressourcen**.



Dynamics 365 | Projekt-Service | Projekt Gantt

NEUE AKTIVITÄT | NEUER DATENSATZ | DATEN IMPORTIEREN

AKTUALISIEREN | SPEICHERN | AUSKLAPPEN | EINKLAPPEN | ALS PDF EXPORTIEREN

Filter: proMX Test | Ansicht: Meine offenen Projekte | Modus: Gantt

#	Name der Projektaufgabe	Erstellt am
-	proMX Test	
-	Test Project	
1	Task1	23.08.2017 12:38
2	Task2	23.08.2017 12:38
3	Task3	23.08.2017 12:38

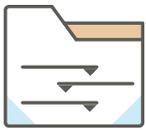
September, 2017

g 23 - Aug 26 | Aug 27 - Sep 2 | Sep 3 - Sep 9 | Sep 10 - Sep 16 | Sep 17 - Sep 23

Task2 | Hier ändern

Context Menu for Task2:

- Öffnen in CRM
- Bearbeiten
- Statusgrund setzen >
- Arbeitspaket >
- Ressourcen**
- Löschen



4. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Ressourcen verwalten

Aufgabe: Task4

Buchbare Ressource	Stunden
--------------------	---------

Erstellen Bearbeiten Löschen Wiederherstellen Schließen

5. Klicken Sie auf die Lupe im Feld **Buchbare Ressource**, um die gewünschte Ressource zu finden.

Ressource zuweisen

Aufgabe: Task4

Buchbare Ressource: [Lupe] Stunden: 220

Startdatum: 30.10.2017 Enddatum: 26.11.2017

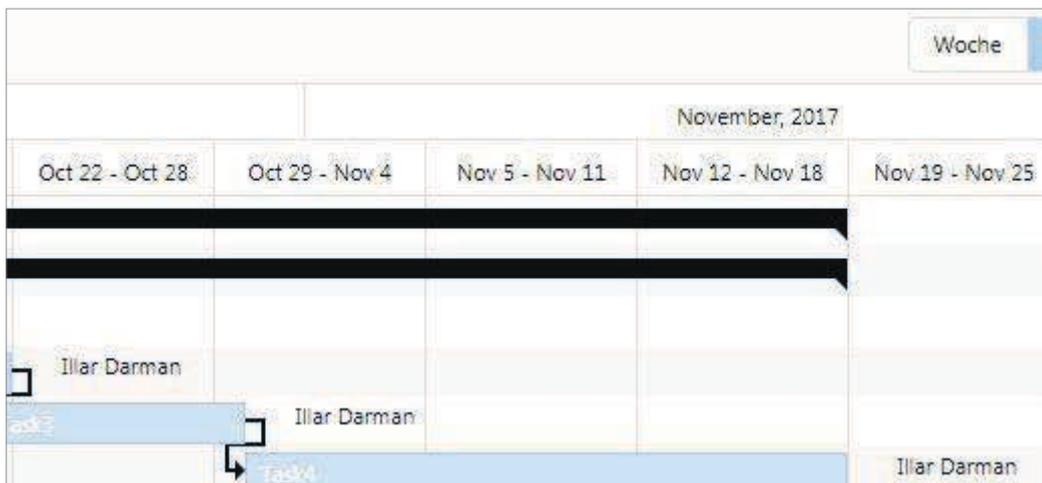
OK Abbrechen



6. Wählen Sie eine oder mehrere Ressourcen aus, klicken Sie **Auswählen** und anschließend **Hinzufügen**.

Name	Ressourcentyp
Allgemeine Ressource	Generisch
Iilar Darman	Benutzer

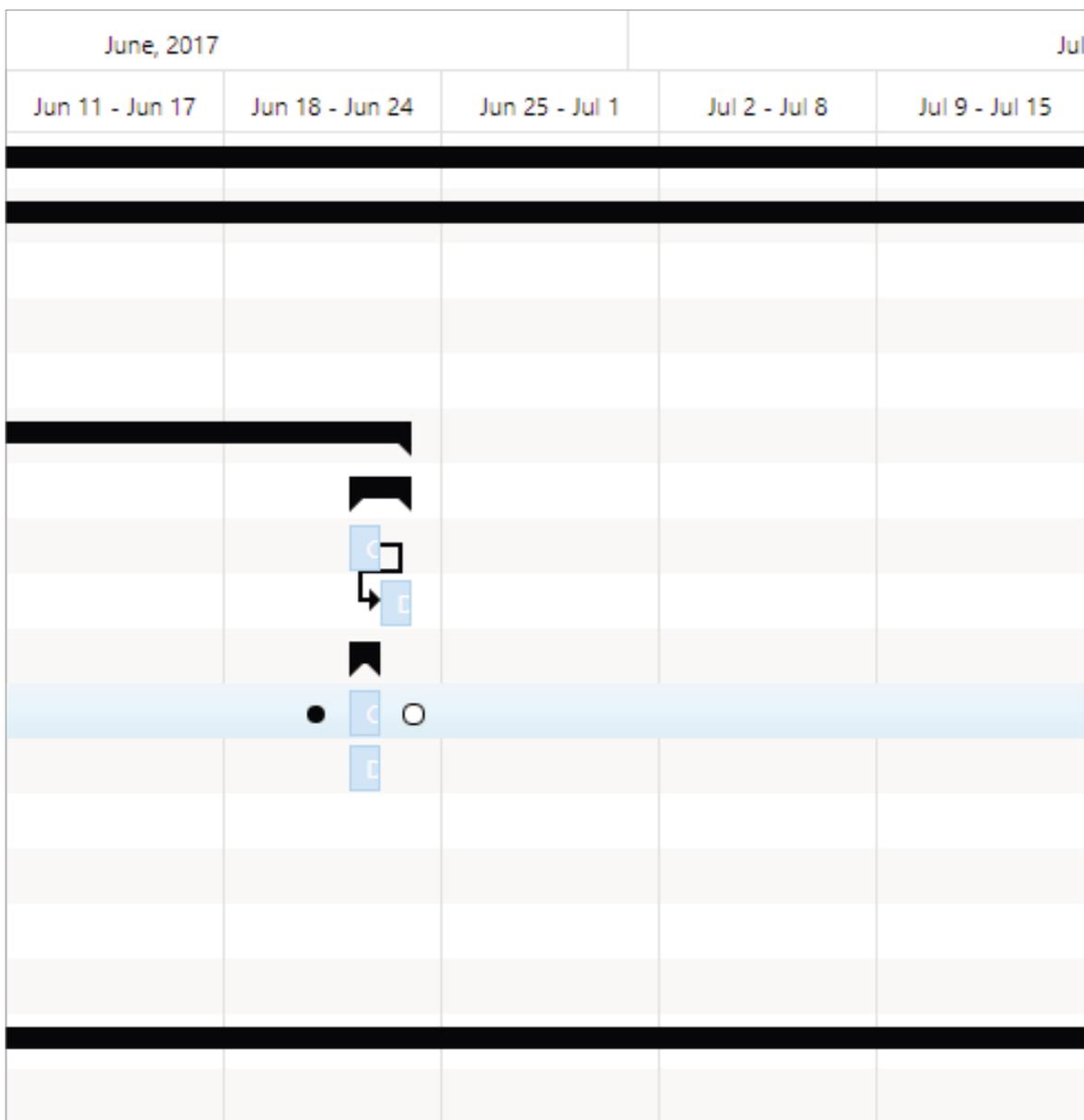
7. Klicken Sie im Fenster Ressource zuweisen auf **OK**. Klicken Sie **Schließen** und anschließend in der Menüleiste auf **Speichern**, um die Ressource endgültig zuzuweisen.



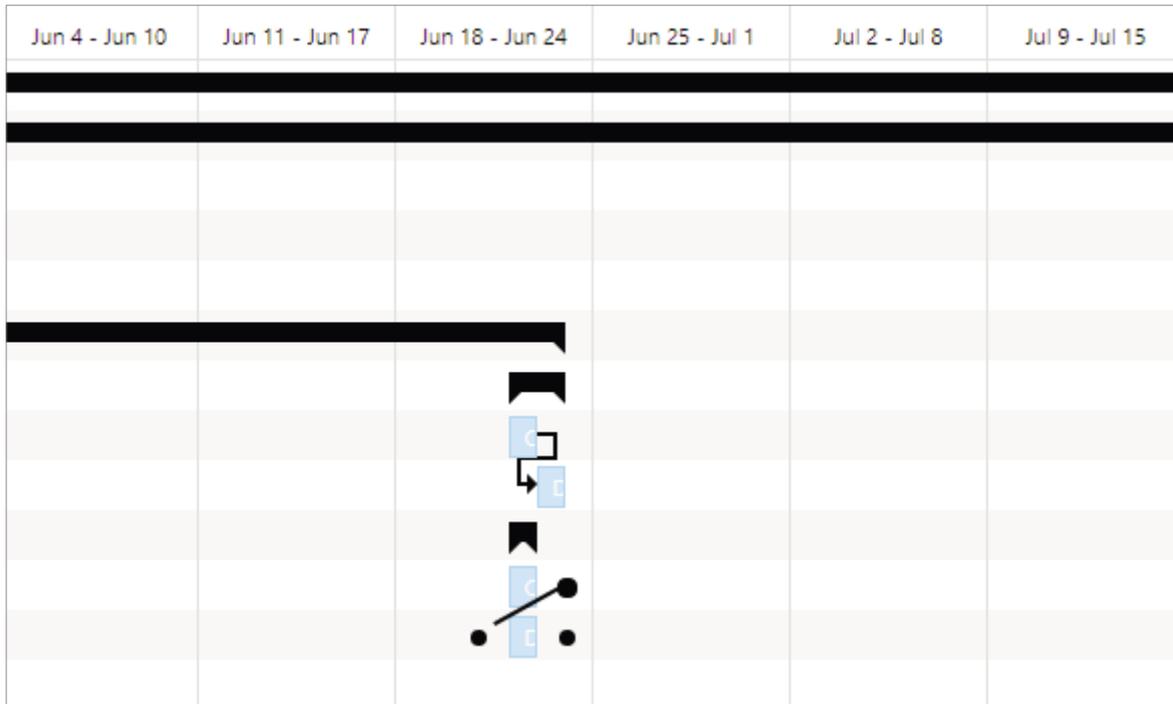
Eine Abhängigkeit zwischen zwei Arbeitspaketen erstellen

Sie können vier verschiedene Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen erstellen: Ende-nach-Anfang, Anfang-nach-Anfang, Anfang-nach-Ende und Ende-nach-Ende.

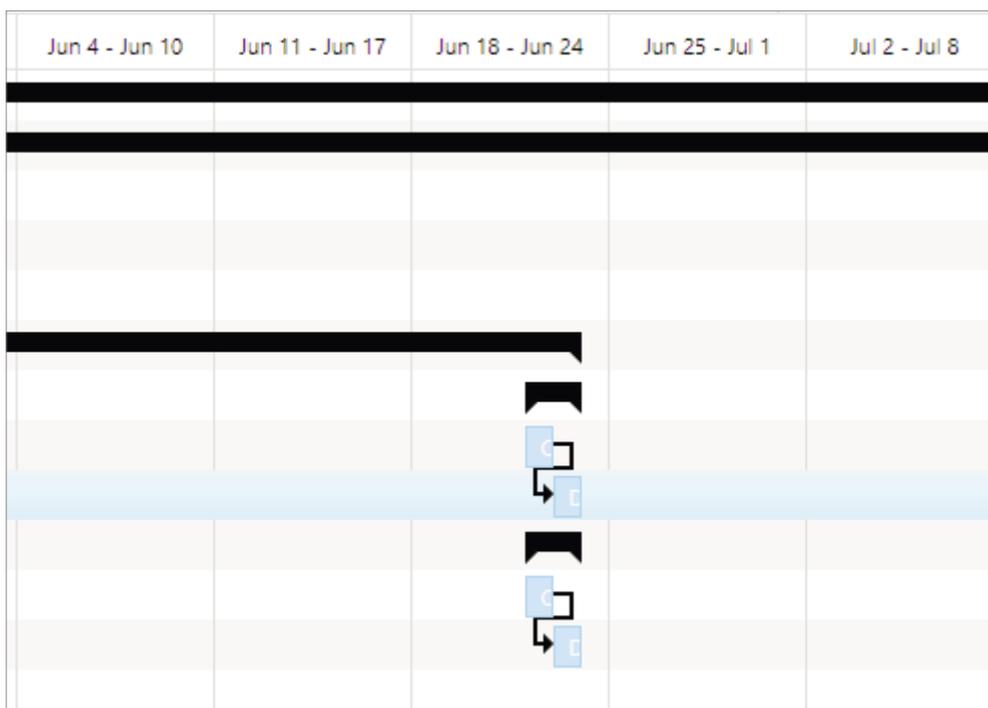
1. Um eine Abhängigkeit zwischen zwei Arbeitspaketen zu erstellen, bewegen Sie die Maus auf ein Arbeitspaket in der Gantt-Darstellung in der rechten Bildschirmhälfte. Links und rechts des Diagramms erscheint ein Kreis. Der linke Kreis stellt den Anfang, der rechte Kreis das Ende des Arbeitspakets dar.



Klicken Sie auf einen Kreis, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Cursor zu einem der Kreise eines zweiten Arbeitspakets.



Die entstandene Abhängigkeit wird durch einen Pfeil dargestellt.



2. Schließen Sie die Abhängigkeits-Erstellung ab, indem Sie in der Menüleiste auf **Speichern** klicken.

Kontakt

Sollten Sie andere Fragen, Wünschen oder Feedback haben, wenden Sie sich bitte an **support@proMX.net** oder verwenden Sie die untenstehenden Kontaktinformationen.

proMX AG
Nordring 100
90409 Nürnberg

E-Mail: contact@proMX.net
Phone: +49 (911) 81523-0
Fax: +49 (911) 239804-20

proMX.net