

Approval Manager für Dynamics 365 Project Service Automation

Benutzerhandbuch



Approval Manager

for Dynamics 365
Project Service Automation

proMX AG
Nordring 100
90409 Nürnberg

E-Mail: sales@proMX.net



Approval Manager für Dynamics 365 Project Service Automation – Benutzerhandbuch

Approval Manager für Dynamics 365 Project Service Automation erweitert Dynamics 365 Project Service Automation um Funktionen im Genehmigungsmanagement. Approval Manager befähigt Projektmanager, eingereichte Zeiteinträge und Ausgaben auf Richtigkeit zu prüfen, bei Bedarf zu bearbeiten, diese zu genehmigen oder abzulehnen. Genehmigte Zeiteinträge und Ausgaben können anschließend in Rechnung gestellt werden.

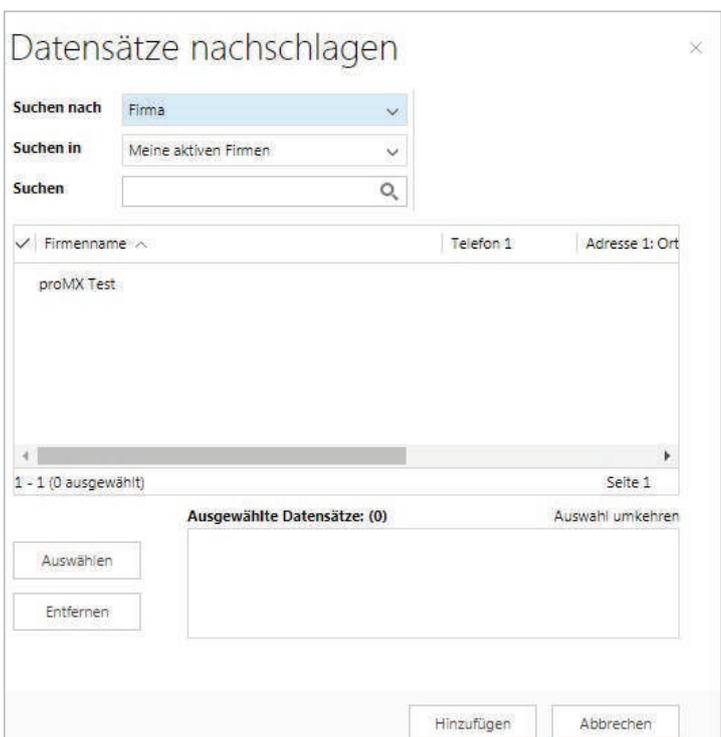
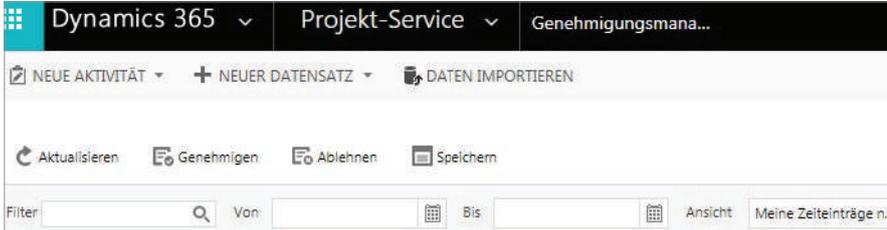
Zeiteinträge genehmigen oder ablehnen

1. Öffnen Sie **Projekt-Service** > **Genehmigungsmanager**.



2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um alle im System vorhandenen Zeiteinträge anzuzeigen.

Um nur ausgesuchte Zeiteinträge anzuzeigen, klicken Sie auf die Lupe im Feld **Filter**. Fügen Sie dann ein oder mehrere Projekte, Firmen, Kontakte, Arbeitspakete, buchbare Ressourcen oder Projektmitarbeiter hinzu. Klicken Sie dazu auf **Auswählen** und dann **Hinzufügen**.





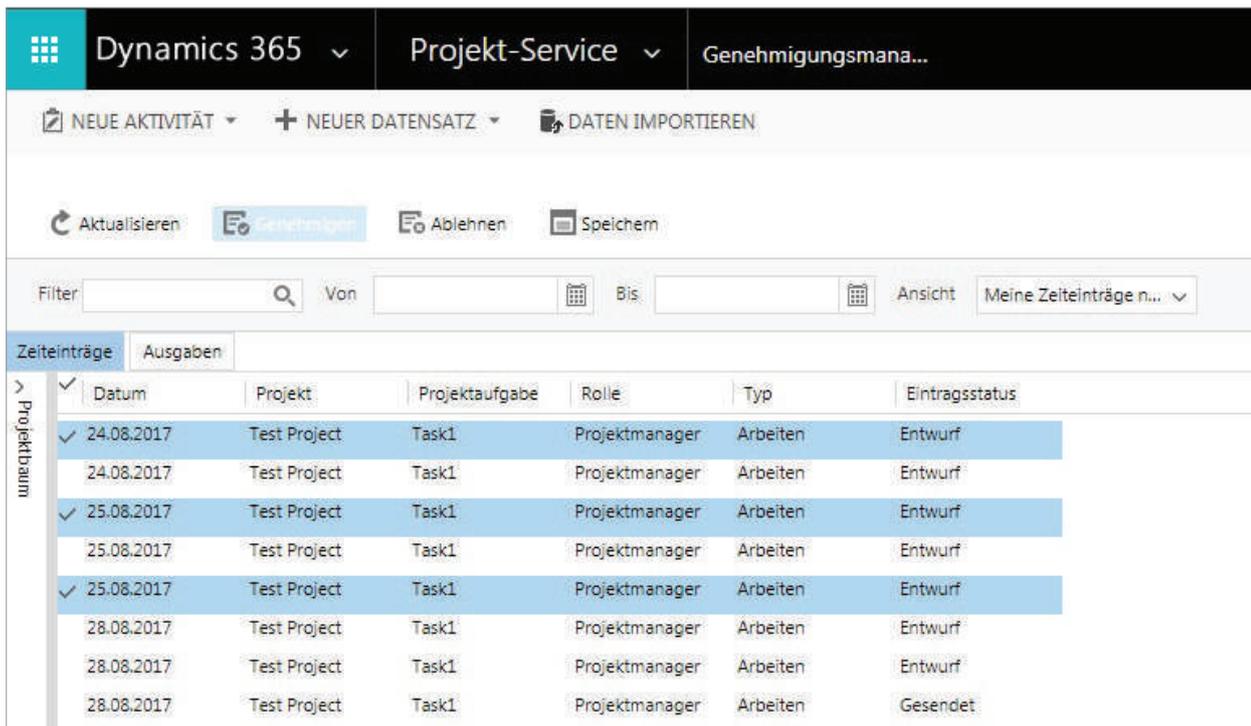
3. Klicken Sie auf **Aktualisieren**. Die Datensätze werden abhängig von ausgewählter Ansicht, Zeitrahmen und Filter angezeigt.

Zeiteinträge		Ausgaben					
> Projektbaum	✓	Datum	Projekt	Projektaufgabe	Rolle	Typ	Eintragsstatus
		24.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		24.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		25.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		25.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		25.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		28.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		28.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		28.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Gesendet
		29.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Gesendet
		29.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Gesendet
		29.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		30.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		30.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		30.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		30.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
		31.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf

4. Filtern Sie die Zeiteinträge mit Hilfe des Projektbaums auf der linken Seite nach Projekt, Arbeitspaket oder Projektmitarbeiter. Klappen Sie dazu den Projektbaum auf und wählen Sie dort das gewünschte Objekt aus, um die entsprechenden Zeiteinträge anzuzeigen

The screenshot shows the Dynamics 365 Project Service Automation interface. At the top, there are navigation tabs for 'Dynamics 365', 'Projekt-Service', and 'Genehmigungsmana...'. Below the navigation, there are buttons for 'Aktualisieren', 'Genehmigen', 'Ablehnen', and 'Speichern'. A filter bar is visible with the text 'Filter: proMX Test;'. Below the filter bar, there is a 'Projektbaum' (Project Tree) on the left side, which is expanded to show a hierarchy: 'proMX Test' > 'Test Project' > 'Task1'. The main table displays a list of time entries with columns: 'Datum', 'Projekt', 'Projektaufgabe', 'Rolle', 'Typ', and 'Eintragsstatus'. The table shows several entries for 'Test Project' and 'Task1' with dates ranging from 24.08.2017 to 29.08.2017. The 'Eintragsstatus' column shows various statuses like 'Entwurf' and 'Gesendet'.

5. Um einen Zeiteintrag zu genehmigen, wählen Sie diesen aus, indem Sie in der entsprechenden Spalte einen Haken setzen. Sie können mehrere Zeiteinträge gleichzeitig auswählen. Klicken Sie anschließend auf **Genehmigen**.



The screenshot shows the Dynamics 365 interface for the 'Genehmigungsmanager' (Approval Manager) in the 'Projekt-Service' (Project Service) area. The top navigation bar includes 'Dynamics 365', 'Projekt-Service', and 'Genehmigungsmanager'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Aktualisieren', 'Genehmigen', 'Ablehnen', and 'Speichern'. A filter section is visible with a search box and date range selectors. The main content area displays a table of time entries with columns for 'Datum', 'Projekt', 'Projektaufgabe', 'Rolle', 'Typ', and 'Eintragsstatus'. A 'Projektbaum' (Project Tree) is visible on the left side of the table. The table contains several rows of data, with the first three rows having a checkmark in the leftmost column, indicating they are selected.

	Datum	Projekt	Projektaufgabe	Rolle	Typ	Eintragsstatus
<input checked="" type="checkbox"/>	24.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
<input checked="" type="checkbox"/>	24.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
<input checked="" type="checkbox"/>	25.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
<input type="checkbox"/>	25.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
<input type="checkbox"/>	25.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
<input type="checkbox"/>	28.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
<input type="checkbox"/>	28.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Entwurf
<input type="checkbox"/>	28.08.2017	Test Project	Task1	Projektmanager	Arbeiten	Gesendet

6. Falls ein Zeiteintrag fälschlicherweise genehmigt wurde oder der Mitarbeiter eine Änderung anbringen sollte, können Sie diese widerrufen. Wählen Sie den entsprechenden Zeiteintrag dazu aus und klicken Sie dann auf **Ablehnen**.

Ausgaben genehmigen oder ablehnen

1. Öffnen Sie **Projekt-Service > Genehmigungsmanager**.



The screenshot shows the Dynamics 365 Project Service dashboard. The top navigation bar includes 'Dynamics 365', 'Projekt-Service', and 'Erfassung'. Below the navigation bar, there are several tiles for different areas: 'Vertrieb', 'Service', 'Marketing', 'Außendienst-Service', 'Ressourcenplanung', 'Projekt-Service', 'Einstellungen', and 'Schulung'. The main content area is divided into several sections: 'Meine Arbeit', 'Kunden', 'Vertrieb', 'Planung und Liefer...', 'Fakturierung', and 'Ressourcen'. The 'Genehmigungsmanager' tile is highlighted in the 'Meine Arbeit' section.



2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um alle im System vorhandenen Ausgaben anzuzeigen.

Um nur ausgesuchte Ausgaben anzuzeigen, klicken Sie auf die Lupe im Feld **Filter**. Fügen Sie dann ein oder mehrere Projekte, Firmen, Kontakte, Arbeitspakete, buchbare Ressourcen oder Projektmitarbeiter hinzu. Klicken Sie dazu auf **Auswählen** und dann **Hinzufügen**.

Dynamics 365 Projekt-Service Genehmigungsmana...

NEUE AKTIVITÄT NEUER DATENSATZ DATEN IMPORTIEREN

Aktualisieren Genehmigen Ablehnen Speichern

Filter Von Bis Ansicht Meine Zeiteinträge n...

Datensätze nachschlagen

Suchen nach Firma

Suchen in Meine aktiven Firmen

Suchen

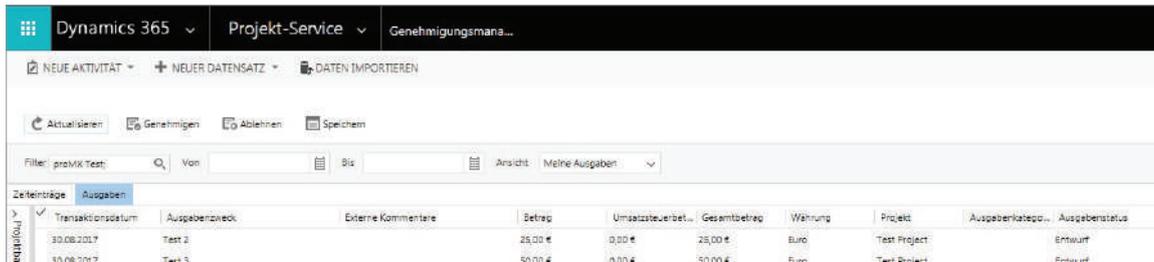
Firmenname	Telefon 1	Adresse 1: Ort
proMX Test		

1 - 1 (0 ausgewählt) Seite 1

Ausgewählte Datensätze: (0) Auswahl umkehren

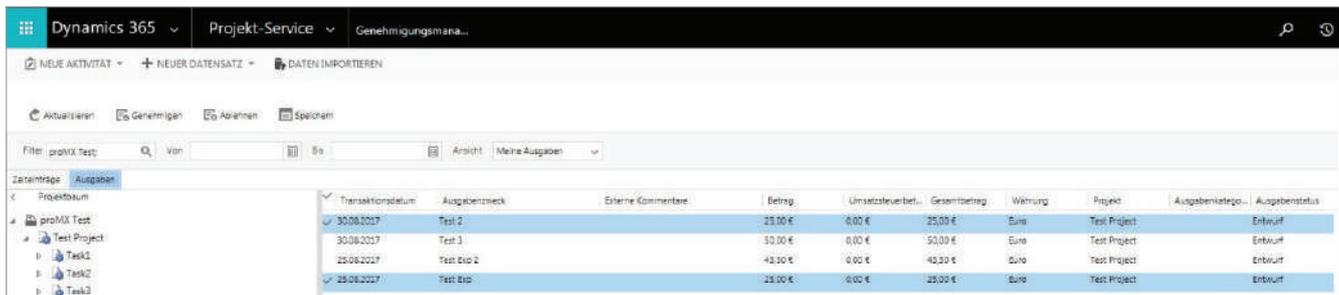
Auswählen Entfernen Hinzufügen Abbrechen

3. Klicken Sie auf **Aktualisieren**. Wechseln Sie in den Reiter **Ausgaben**. Die Datensätze werden abhängig von ausgewählter Ansicht, Zeitrahmen und Filter angezeigt.



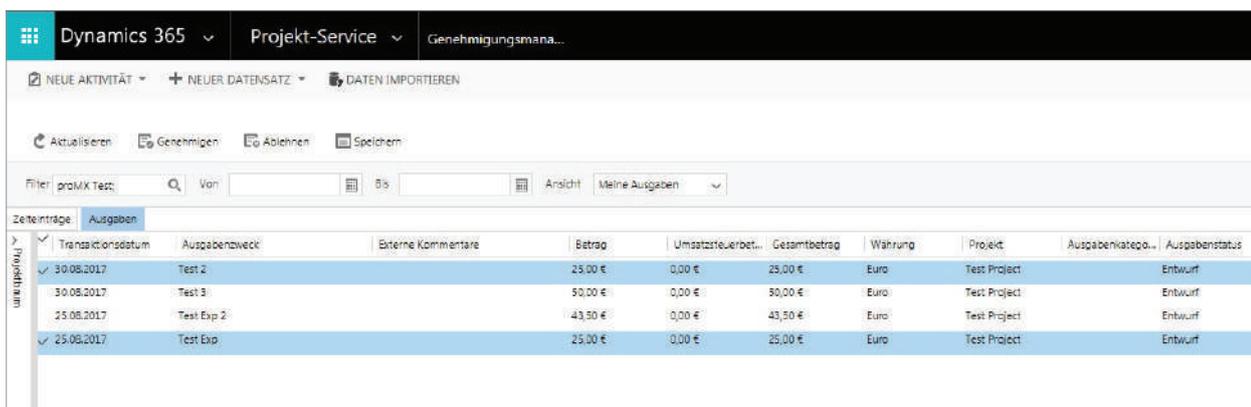
Transaktionsdatum	Ausgabenzweck	Externe Kommentare	Betrag	Umsatzsteuerbet...	Gesamtbetrag	Währung	Projekt	Ausgabekatego...	Ausgabenstatus
30.08.2017	Test 2		25,00 €	0,00 €	25,00 €	Euro	Test Project		Entwurf
30.08.2017	Test 3		50,00 €	0,00 €	50,00 €	Euro	Test Project		Entwurf

4. Filtern Sie die Ausgaben mit Hilfe des Projektbaums auf der linken Seite nach Projekt, Arbeitspaket oder Projektmitarbeiter. Klappen Sie dazu den Projektbaum auf und wählen Sie dort das gewünschte Objekt aus, um die entsprechenden Ausgaben anzuzeigen



Transaktionsdatum	Ausgabenzweck	Externe Kommentare	Betrag	Umsatzsteuerbet...	Gesamtbetrag	Währung	Projekt	Ausgabekatego...	Ausgabenstatus
30.08.2017	Test 2		25,00 €	0,00 €	25,00 €	Euro	Test Project		Entwurf
30.08.2017	Test 3		50,00 €	0,00 €	50,00 €	Euro	Test Project		Entwurf
25.08.2017	Test Exp 2		43,50 €	0,00 €	43,50 €	Euro	Test Project		Entwurf
25.08.2017	Test Exp		25,00 €	0,00 €	25,00 €	Euro	Test Project		Entwurf

5. Um eine Ausgabe zu genehmigen, wählen Sie diese aus und setzen Sie in der entsprechenden Spalte einen Haken. Sie können mehrere Ausgaben gleichzeitig auswählen. Klicken Sie anschließend auf **Genehmigen**.



Transaktionsdatum	Ausgabenzweck	Externe Kommentare	Betrag	Umsatzsteuerbet...	Gesamtbetrag	Währung	Projekt	Ausgabekatego...	Ausgabenstatus
<input checked="" type="checkbox"/>	30.08.2017	Test 2	25,00 €	0,00 €	25,00 €	Euro	Test Project		Entwurf
<input checked="" type="checkbox"/>	30.08.2017	Test 3	50,00 €	0,00 €	50,00 €	Euro	Test Project		Entwurf
<input checked="" type="checkbox"/>	25.08.2017	Test Exp 2	43,50 €	0,00 €	43,50 €	Euro	Test Project		Entwurf
<input checked="" type="checkbox"/>	25.08.2017	Test Exp	25,00 €	0,00 €	25,00 €	Euro	Test Project		Entwurf

6. Falls eine Ausgabe fälschlicherweise genehmigt wurde oder der Mitarbeiter eine Änderung anbringen sollte, können Sie diese widerrufen. Wählen Sie die entsprechende Ausgabe dazu aus und klicken Sie dann auf **Ablehnen**.

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