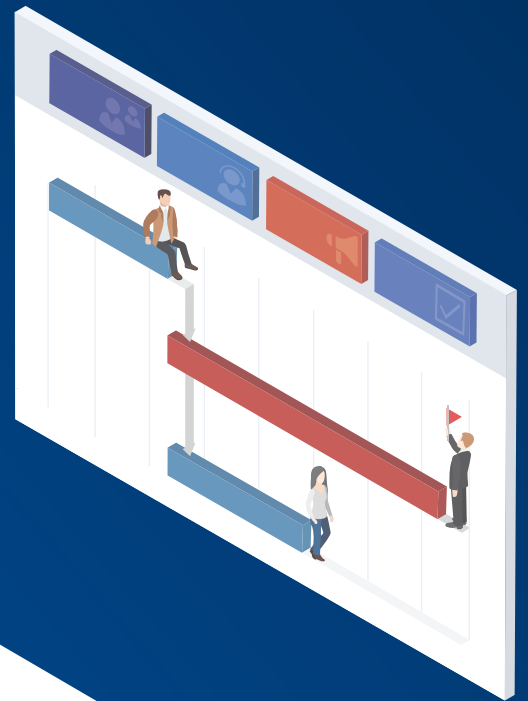


Project Gantt für Dynamics 365 Project Service Automation

Benutzerhandbuch



Project Gantt

for Dynamics 365
Project Service Automation

proMX AG
Nordring 100
90409 Nürnberg

E-Mail: sales@proMX.net



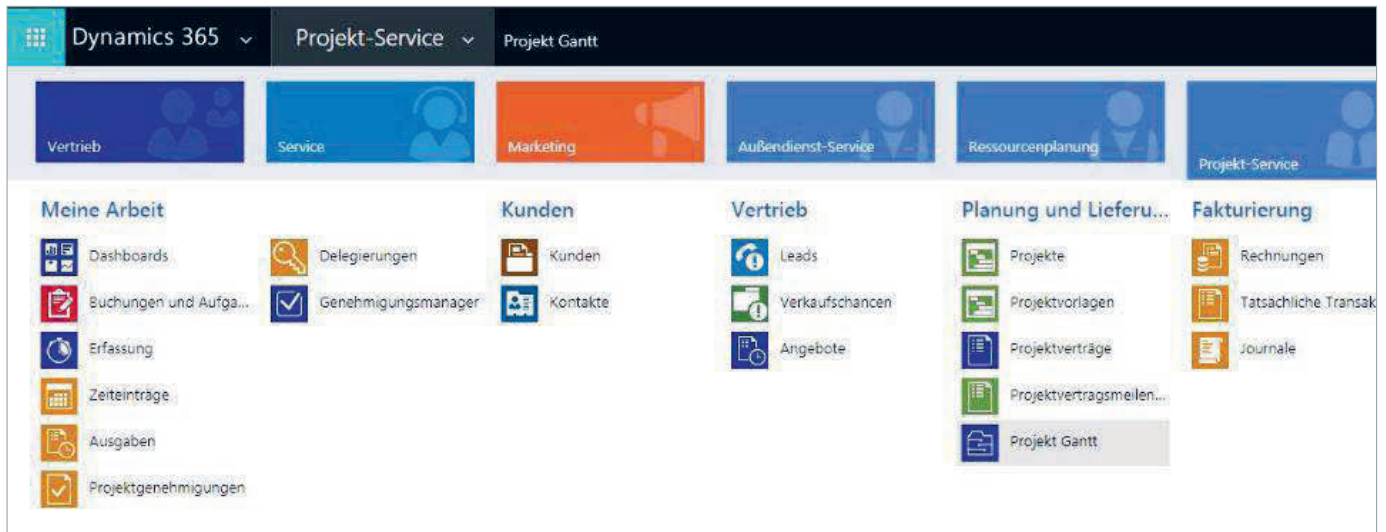
Project Gantt für Dynamics 365 Project Service Automation - Benutzerhandbuch

Project Gantt für Dynamics 365 Project Service Automation ist ein Add-on, das die Funktionen von Dynamics 365 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 Project Service Automation.



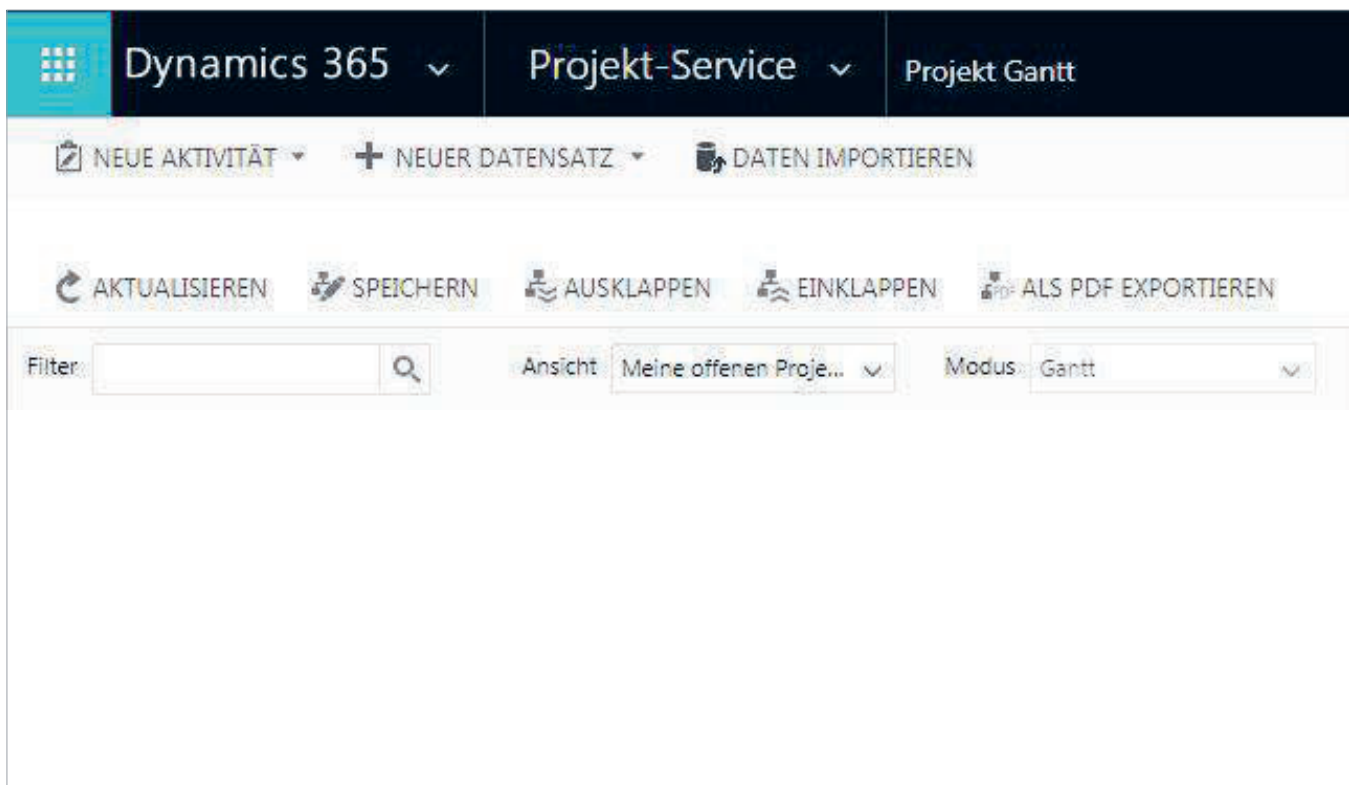
Projekte anzeigen

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**.

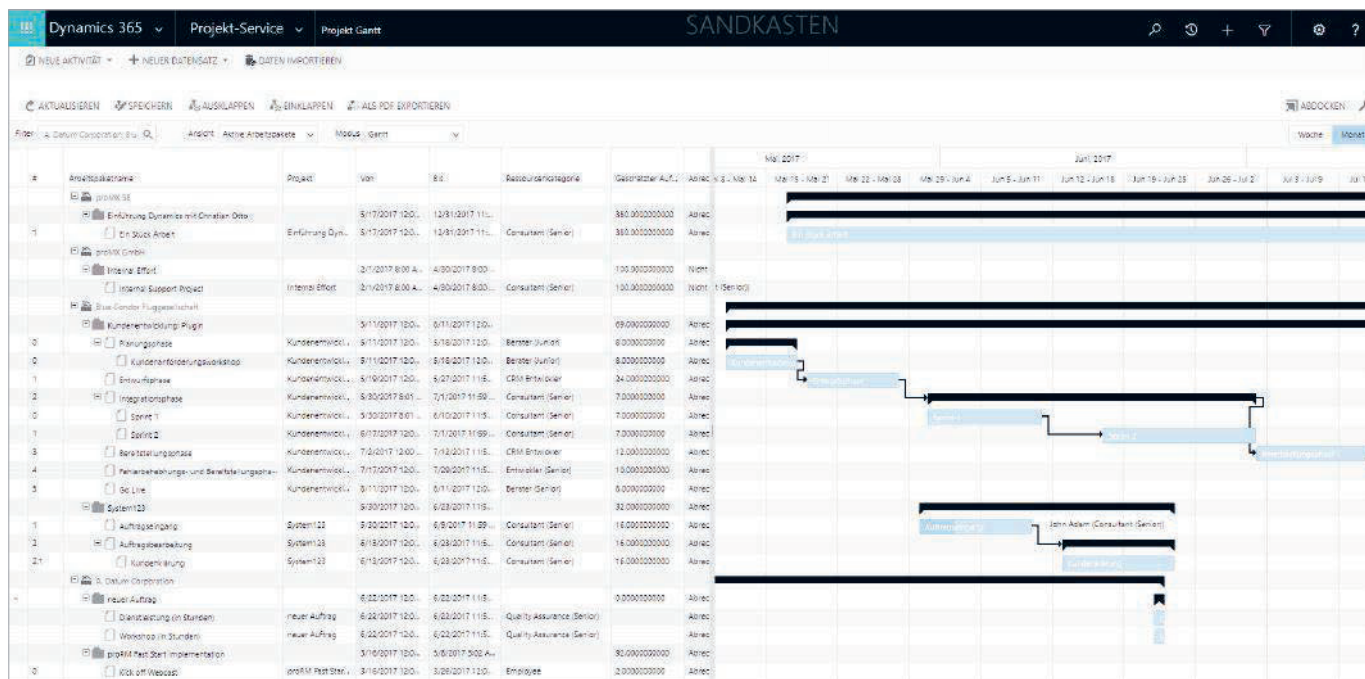
The screenshot shows a dialog box titled "Datensätze nachschlagen" (Lookup Data). It has a search section with "Suchen nach" (Search by) set to "Firma" (Company), "Suchen in" (Search in) set to "Meine aktiven Firmen" (My active companies), and a search input field. Below this is a table with columns: "Firmenname" (Company Name), "Telefon 1" (Phone 1), and "Adresse 1: Ort" (Address 1: Location). The table contains one entry: "proMX Test". Below the table is a pagination bar showing "1 - 1 (0 ausgewählt)" (1 - 1 (0 selected)) and "Seite 1" (Page 1). At the bottom of the dialog are buttons: "Auswählen" (Select), "Entfernen" (Remove), "Hinzufügen" (Add), and "Abbrechen" (Cancel). There is also a link "Auswahl umkehren" (Reverse selection).

3. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

The screenshot shows the Dynamics 365 Project Gantt interface. The top navigation bar includes "Dynamics 365", "Projekt-Service", and "Projekt Gantt". Below the navigation bar is a toolbar with buttons: "NEUE AKTIVITÄT" (New Activity), "NEUER DATENSATZ" (New Data Set), and "DATEN IMPORTIEREN" (Import Data). Below the toolbar is a row of buttons: "AKTUALISIEREN" (Refresh), "SPEICHERN" (Save), "AUSKLAPPEN" (Expand), "EINKLAPPEN" (Collapse), and "ALS PDF EXPORTIEREN" (Export as PDF). Below the buttons is a filter bar with a search input field containing "proMX Test", a search icon, and a dropdown menu for "Ansicht" (View) set to "Meine offenen Projekte" (My open projects). To the right of the filter bar is a dropdown menu for "Modus" (Mode) set to "Gantt".

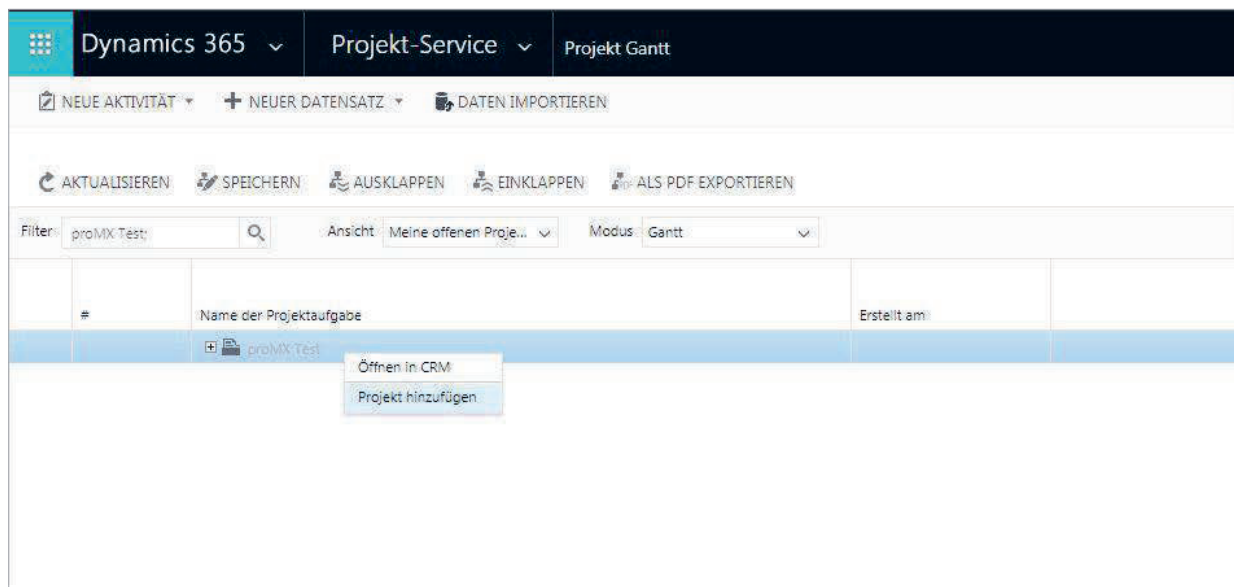


Die ausgewählten Datensätze werden nun links im Projektbaum hierarchisch sowie in der rechten Bildschirmhälfte als Gantt-Diagramme dargestellt.



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.

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**.



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

The dialog box 'Arbeitspaket erstellen' contains the following fields:

- ☐ Ist Meilenstein
- Name der Projektaufgabe:
- Startdatum: (calendar icon)
- Übergeordnet: (search icon)
- Fälligkeitsdatum: (calendar icon)
- Rolle: (search icon)
- Geschätzter Aufwand: (up/down arrows)

Buttons at the bottom: OK, Abbrechen

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**.

The interface shows the 'Projekt Gantt' view. The task list on the left has the following data:

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

A right-click context menu is open over 'Task2' with the following options:

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

The Gantt chart on the right shows a task bar for 'Task2' spanning from August 23 to September 2, 2017, with a resource 'Jill Dorman' assigned.



4. Klicken Sie auf **Erstellen**.

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



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

The dialog box 'Datensätze nachschlagen' (Lookup Data) is shown. It has a search section with 'Suchen nach' (Search for) set to 'Buchbare Ressource' (Bookable Resource), 'Suchen in' (Search in) set to 'Aktive buchbare Ressourcen' (Active bookable resources), and a search input field. Below is a table with columns 'Name' and 'Ressourcentyp' (Resource type). The table lists 'Allgemeine Ressource' (Generic resource) and 'Ilar Darman' (User). At the bottom, there are buttons 'Auswählen' (Select), 'Entfernen' (Remove), 'Hinzufügen' (Add), and 'Abbrechen' (Cancel). The status bar shows '1 - 2 (0 ausgewählt)' (1 - 2 (0 selected)) and 'Seite 1' (Page 1).

Name	Ressourcentyp
Allgemeine Ressource	Generisch
Ilar 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.

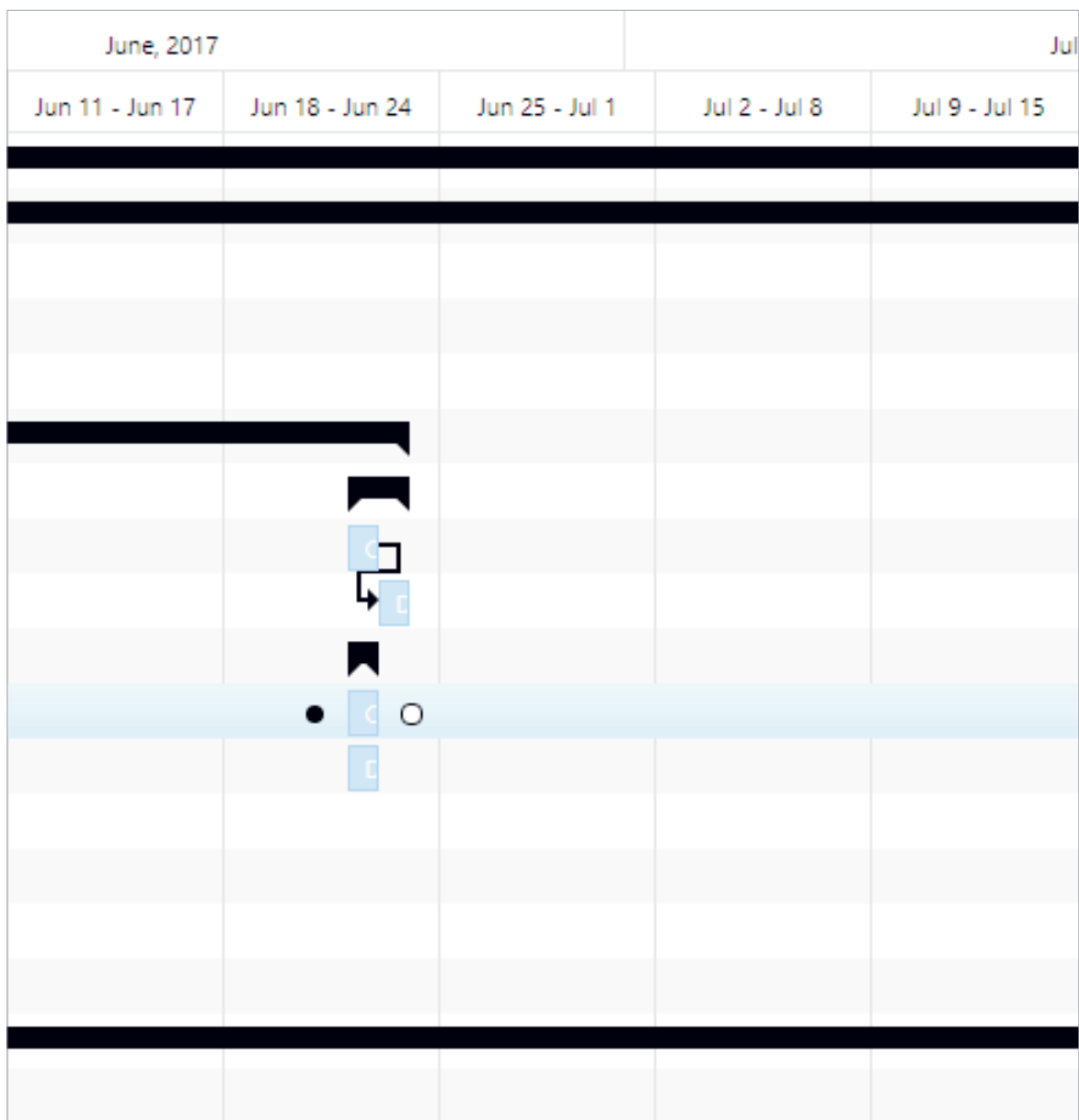
The 'Ressource zuweisen' (Assign Resource) window is shown. It displays a Gantt chart for the week of November 19, 2017. The chart has columns for dates: Oct 22 - Oct 28, Oct 29 - Nov 4, Nov 5 - Nov 11, Nov 12 - Nov 18, and Nov 19 - Nov 25. A task bar is visible, labeled 'Task4', with a resource assigned to it, 'Ilar Darman'. The window has a 'Woche' (Week) button in the top right corner.



Eine Abhängigkeit zwischen zwei Arbeitspaketen erstellen

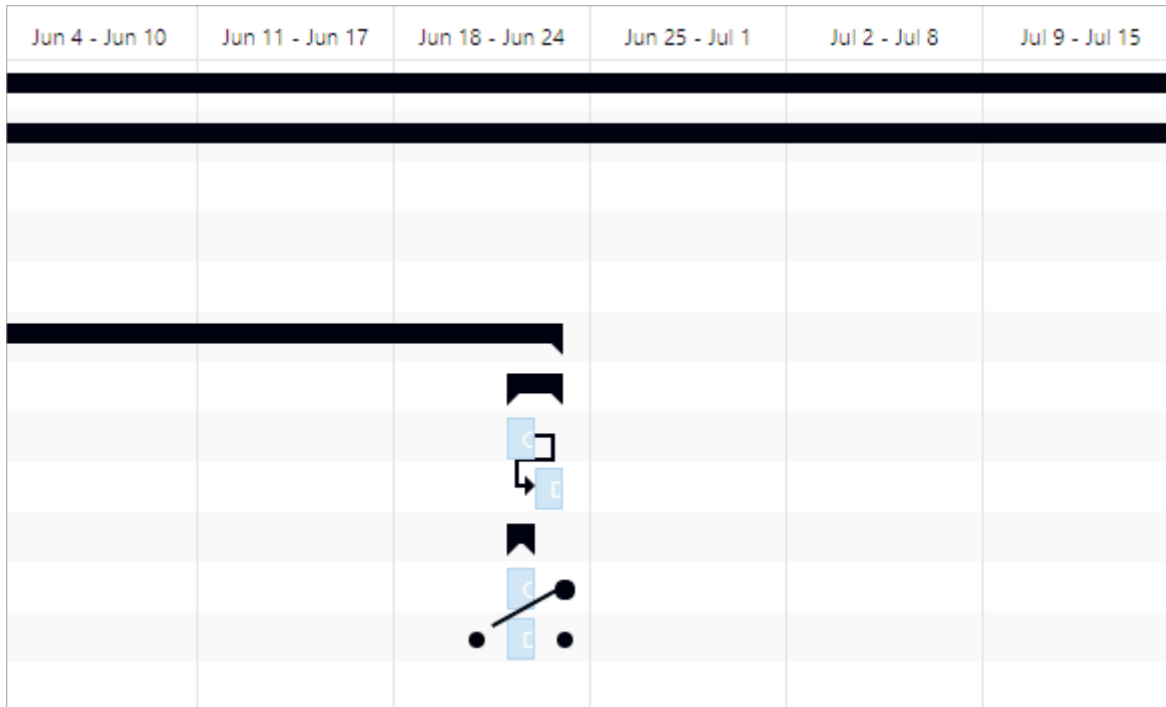
Sie können vier verschiedene Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen erstellen: Ende-nach-Anfang, Anfang-nach-Anfang, Anfang-nach-Ende und Ende-nach-Ende.

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.

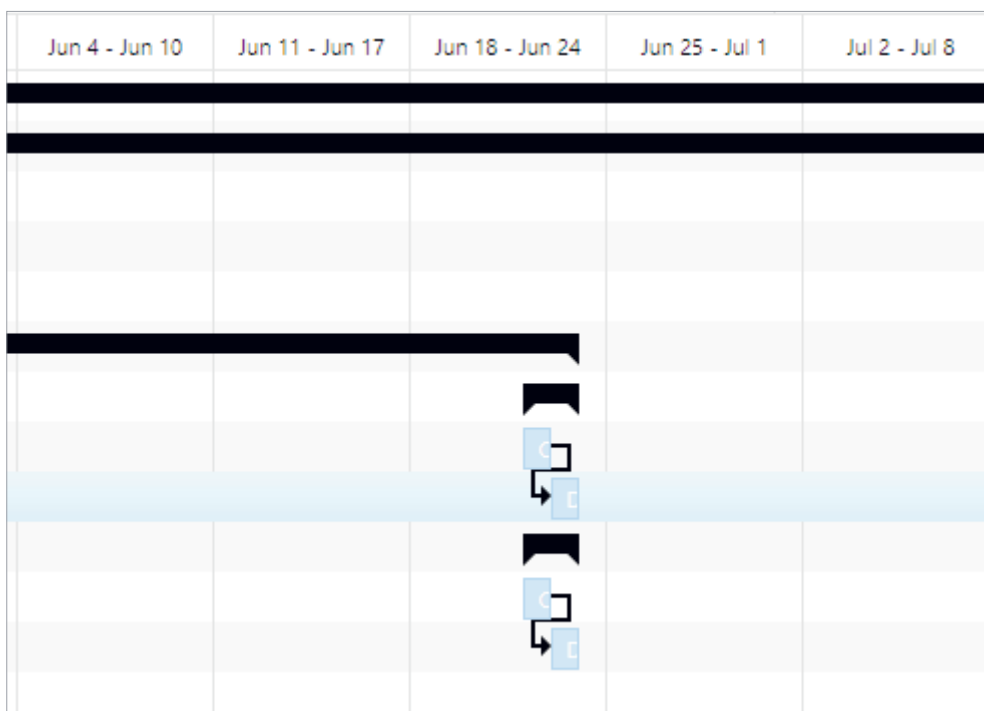




Klicken Sie auf einen Kreis, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Cursor zu einem der Kreise eines zweiten Arbeitspakets.



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