

GoProject.

Die Anwenderdokumentation

Dieses Dokument erklärt Funktionen und die Bedienung der GoProject Software für die Anwender.
Die Features für die reine Administration sind in einem separaten Dokument beschrieben.

Stand Mai 2023 V 1.90

Das Modul Ressourcenmanagement

1. Ressourcen Management

Das Modul Ressourcen Management dient zur Planung und Überprüfung der personellen Ressourcen über alle Projekte hinweg. Dies gibt dem Management wertvolle Möglichkeiten zum optimierten Einsatz der verfügbaren Projektmitarbeitern.

Um damit Personen im Projekt planen/managen zu können müssen diese als Ressourcen zunächst eingeplant und genehmigt werden.

Die **Einplanung der Ressourcen erfolgt über die einzelnen Projekte durch den PM** oder PMO; Steuerung und Überwachung der Auslastung erfolgen im Administrationsbereich mit entsprechender Berechtigung.

Projekt-Mitglieder können das Modul nicht sehen, so wie sie auch die gesamte Administrationsleiste nicht sehen können.

1.1. Aktivierung des Moduls

Zur Nutzung muss es unter Features im jeweiligen Mandanten/Administrationsleiste aktiviert werden.

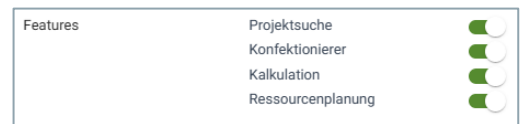
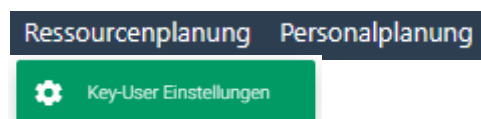


Abbildung 1 Aktivierung im Administrationsbereich

Danach erscheinen weitere Menüpunkte:

- in der Projekt-Menüleiste:
- und im Administrationsmenu:



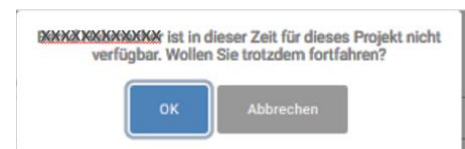
1.2. Aktivieren der Ressourcen

Werden im Projekt Ressourcen einer Aufgabe zugeordnet erfolgt die Abfrage nach der freigegebenen Verfügbarkeit.

Ist die Ressource noch nicht freigegeben folgt eine Fehlermeldung:



Auch wenn der geplante Einsatz außerhalb des freigegebenen Zeitraums liegt, erscheint eine entsprechende Meldung.



Dennoch kann das Projekt mit nicht-eingeplanten Ressourcen geplant und gemanagt werden, allerdings dann ohne die überwachenden Features.

Eine kleine Markierung in Ampel-Logik zeigt bei jeder Aufgabe den Status der zugeordneten Ressource an.

- **Rot**: nicht eingeplant/nicht verfügbar
- **Gelb**: beantragt
- **Grün**: freigegebene Ressource

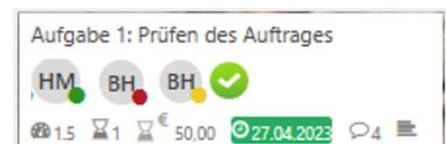


Abbildung 2 Farbkodierung des Ressourcenstatus in der Karte

1.2.1. Antrag stellen

Über das Menü **Personalplanung** werden die Ressourcen im jeweiligen Projekt beantragt.

Hier erscheint eine Übersicht der aktuell beantragten Personen mit der Anzahl der Anträge.

User	Amount of requests
+ Alexey Bergovin (alexey.bergovin@demo.de)	0
+ Bernd Hubmacher (bernd.hubmacher@demo.de)	0

Per Klick auf **Neuer Antrag** kann eine weitere Person hinzugefügt werden

- Eine Übersicht der bestehenden Anträge wird eingeblendet
- Die Person, Beginn und Ende der Leistung werden eingetragen
- Diese Anfrage muss dann **gesendet** werden
- Sie kann auch storniert werden.

Neuer Antrag			
Eingeplant von	Eingeplant bis	Status	Arbeitstage
17.04.2023	28.04.2023		3
17.04.2023	28.04.2023		2

Abbildung 3 Antrag stellen

Damit hat der PM den Antrag gestellt.

1.2.2. Freigabe des Antrages

Weiter geht es mit der Freigabe der Ressource durch einen Berechtigten.

- Dazu wird im Bereich der Administrationsleiste **Mitarbeiteranfragen** gestartet
- Es öffnet sich die Übersicht aller Anträge in diesem Projekt mit dem jeweiligen Status
- Per Klick auf das entsprechende Symbol wird akzeptiert/abgelehnt

Mandant	Projekt	Projektleiter/Antragsteller	Angefragte Ressource	Eingeplant von	Eingeplant bis	Angefragte Kapaz...	Status
Demo-Mandant	Private label	Brendan MacArthur	Alexey Bergovin	26.10.2022	27.10.2022	2	Bearbeiten Akzeptiert
Demo-Mandant	Test of tests	demo-user	demo-user	15.03.2023	29.03.2023	3	Bearbeiten Abgelehnt
Demo-Mandant	Test of tests	demo-user	demo-user	30.03.2023	26.04.2023	2	Bearbeiten

KEY-USER EINSTELLUNGEN	
	Organisationsstruktur
G	Gruppen
M	MitarbeiterEinstellungen
MA	Mitarbeiteranfragen
A	Auslastung

Abbildung 4 ff Mitarbeiteranfragen

Edit event

Mitarbeiter
Bernd Hubmacher

Card
Schulung Anwender

Availability
3 PT

Starts
21.03.2023

Ends
23.03.2023

ABBRECHEN OPEN CARD

Die Anträge können hier auch VOR der Entscheidung noch bearbeitet werden. Das kann per Datumsänderung im Submenü oder erweitert durch Öffnen der jeweiligen Karte erfolgen.

Nach der Entscheidung wird der Antrag als **akzeptiert** abgebildet und gesperrt.

Nun kann die Ressource im Projekt regulär verplant und gemanagt werden, im Rahmen des freigegebenen Zeitraumes und Volumens.

Hallo Bernd

Der Abteilungsleiter hat Ihre Bewerbung für B... genehmigt. Zeitraum 17.04.2023 - 28.04.2023

Anfrage öffnen

1.3. Übersicht Personalplanung

Im entsprechenden Menüpunkt wird dem PM/PMO eine Übersicht der Ressourcen im Projekt angezeigt.

Die Farben entsprechen wieder dem Status nicht eingeplant/beantragt/eingeplant.

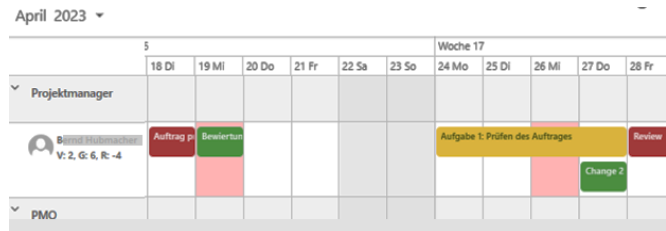
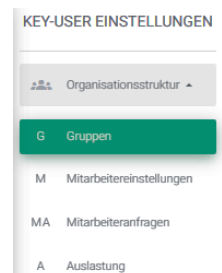


Abbildung 5 Personalplanung Übersicht

1.4. Der Administrationsbereich zum Ressourcen Management

Unter den Key-User Einstellungen kann der berechtigte Key-User die nachfolgenden Features nutzen.



1.4.1. Gruppen

Hier werden die Personengruppen im Projekt verwaltet. Diese dienen dem späteren Zuordnen der Personen und Auswerten der jeweiligen Gruppen.

- Per *Neu* können Gruppen erstellt werden.
- Gruppen können beliebig benannt werden
- über *Bearbeitung* kann eine Umbenennung erfolgen
- **oder per Löschen** gelöscht werden



Abbildung 6 Personengruppen

1.4.2. Mitarbeitereinstellungen

Die einzelnen Mitarbeiter/Ressourcen werden hier verwaltet.


- Es wird der Name der Person eingetragen, die verfügbaren Wochentage sowie die jeweilige Wochenarbeitszeit
- Die Zuordnung zu einer der vorab eingestellten Gruppen erfolgt. Er kann nur einer Gruppe zugeordnet werden
- Zu jeder Gruppe kann EINE Person als Abteilungsleiter benannt werden, dies wird per Stern gekennzeichnet

Personenfeld	Verfügbaren Wochentage	Wochenarbeitszeit	Gruppe	Abteilungsleiter	
demo-user	M T W T F S S	10	IT	★	Bearbeiten
Bernd Hubmacher	M T W T F S S	10	Projektmanagement		Bearbeiten
Kelly Porter	M T W T F S S	23	Verwaltung		Bearbeiten

Abbildung 7 Mitarbeitereinstellungen

Der Abteilungsleiter kann im gleichnamigen Menü die u.g. Mitarbeiteranfragen bearbeiten.

1.4.3. Liste Mitarbeiteranfragen

Wie unter *Freigabe des Antrages* weiter oben beschrieben ist hier die Übersicht aller Anträge abgebildet, mit der Möglichkeit zu Freigabe/Bearbeitung/Ablehnung. 

Mandant	Projekt	Projektleiter/Antragsteller	Teammitglied	Eingeplant von	Eingeplant bis	Arbeitstagen		Status
Demo-Mandant	Private label	Brian MacArthur	Alley Bergson	26.10.2022	27.10.2022	2	Bearbeiten	Accepted
Demo-Mandant	Test 13 Dec	Melvin Acunadova	Armand Hagen	11.12.2022	14.02.2023	4	Bearbeiten	Accepted

Abbildung 8 Mitarbeiteranfragen

1.4.4. Ansicht Auslastung

Dieses Menü zeigt eine **Übersicht ALLER Ressourcen über alle Projekte** des Mandanten an und dient damit der Auslastungssteuerung für das Management.

Die Tabelle ist gegliedert nach Gruppen, wobei die jeweiligen Teamleiter dazu mit dargestellt werden.

Gruppen: <div>Alle</div>		Jahr: <div>2023</div>		Quartal 1				Quartal 2				Quartal 3				Quartal 4				Verfügbar Verplant Rest Auslastung					
<div>Alle</div> <div>IT</div> <div>Projektmanagement</div> <div>Verwaltung</div> <div>UX/UI</div>																									
Projekt																									
		Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		2.080h 00 0h 00 2.080h 00 0%	
<div>Armand</div>		0h		0h		0h		0h		0h		0h		0h		0h		0h		0h		0h			
Verwaltung <div>★</div>																									
<div>Melvin</div>		Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		2.080h 00 912h 00 1.168h 00 43,85%	
		136h		40h		472h		216h		24h		0h		0h		0h		0h		0h		0h			
<div>Brian</div>		Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		520h 00 1.968h 00 -1.448h 00 378,46%	
		0h		0h		56h		400h		848h		664h		0h		0h		0h		0h		0h			
<div>Heidi</div>		Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		1.040h 00 0h 00 1.040h 00 0%	
		0h		0h		0h		0h		0h		0h		0h		0h		0h		0h		0h			

Abbildung 9 Ansicht Auslastung

Gruppen: Alle	Jahr: 2023	Quartal 1
Alle		
IT		
Projektmanagement		
Verwaltung		

Es kann auch nach den vorhandenen Gruppen und dem Jahr gefiltert werden.

Verfügbar Verplant Rest Auslastung
2.080h 00
912h 00
1.168h 00
43,85 %
520h 00
1.968h 00
-1.448h 00
378,46 %

Rechts zeigt eine Spalte jeweils die Werte jeder Person an, gegliedert nach

- verfügbaren Stunden
- verplanten Stunden
- verbleibenden REST-Stunden
- prozentualer Auslastung in Bezug auf die verfügbare Gesamtzeit der Person
- dies wird berechnet über *Wochenstunden x verfügbare Wochentage*