

# Auf einen Blick

## TEIL I Allgemeine Einführung

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Einführung .....  | 25 |
| 2 | Microsoft Project und Project Server 2013:<br>Ausgangslage – Positionierung – Übersicht ..... | 47 |
| 3 | Implementierung aus strategischer Sicht .....   | 61 |

## TEIL 2 Arbeiten mit Microsoft Project

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 4  | Einführung .....                       | 87  |
| 5  | Terminplanung .....                    | 101 |
| 6  | Ressourcen- und Kostenmanagement ..... | 145 |
| 7  | Projektüberwachung .....               | 187 |
| 8  | Multiprojektmanagement .....           | 217 |
| 9  | Drucken und Optionen .....             | 227 |
| 10 | App Store .....                        | 269 |

## TEIL 3 Arbeiten mit Microsoft Project Server

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 11 | Einführung .....  | 273 |
| 12 | Terminplanung mit Microsoft Project Server .....                  | 287 |
| 13 | Ressourcen- und Kostenmanagement mit Microsoft Project Server ... | 329 |
| 14 | Projektüberwachung mit Microsoft Project Server .....             | 371 |
| 15 | Arbeiten mit Projektwebsites .....                                | 409 |
| 16 | Anforderungsmanagement .....                                      | 425 |
| 17 | Portfoliomanagement .....   | 445 |
| 18 | Berichtswesen .....   | 495 |
| 19 | Konfiguration des Project Servers 2013 .....                      | 567 |
| 20 | Installation und Wartung .....                                    | 691 |

# Inhalt

|                  |    |
|------------------|----|
| Geleitwort ..... | 19 |
| Vorwort .....    | 21 |

## TEIL I Allgemeine Einführung

### **1 Einführung** 25

---

|   |    |
|---|----|
| 1.1 Ausgangslage und Entstehung dieses Buches .....           | 27 |
| 1.2 Das Autorenteam .....                                     | 28 |
| 1.3 Zielgruppe für dieses Buch .....                          | 31 |
| 1.4 Eckpunkte der neuen Version und Struktur des Buches ..... | 33 |
| 1.4.1 Allgemeiner Funktionsüberblick .....                    | 33 |
| 1.4.2 Struktur des Buches .....                               | 35 |
| 1.5 Das Unternehmensbeispiel für das Buch .....               | 37 |
| 1.6 Geschichtlicher Abriss Microsoft Project .....            | 41 |
| 1.7 Philosophie und Erklärungsansatz des Autorenteam's .....  | 44 |
| 1.8 Legende .....   | 45 |

### **2 Microsoft Project und Project Server 2013: Ausgangslage – Positionierung – Übersicht** 47

---

|   |    |
|---|----|
| 2.1 Ausgangslage im Projektmanagement .....                     | 47 |
| 2.2 Betriebliche Ausgangslage und Anforderungen .....           | 48 |
| 2.3 Microsoft PPM – die Komponenten .....                       | 50 |
| 2.4 Lizenzmodell .....  | 52 |
| 2.5 Idee und Positionierung des Microsoft Project Servers ..... | 54 |
| 2.6 Neue Funktionen im Microsoft Project Server 2013 .....      | 57 |
| 2.6.1 Neu in Microsoft Project 2013 .....                       | 58 |
| 2.6.2 Neu in Microsoft Project Server 2013 .....                | 58 |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>3</b> | <b>Implementierung aus strategischer Sicht</b>                                | <b>61</b> |
| 3.1      | Die Vision .....  | 62        |
| 3.2      | Schritte zur Entwicklung einer Roadmap .....                                  | 65        |
| 3.3      | Ist-Aufnahme und Potenziale .....   | 66        |
| 3.4      | Strategische Ziele (für den Werkzeugeinsatz) formulieren .....                | 68        |
| 3.5      | Benötigte Prozesse und Systeme festlegen .....                                | 70        |
| 3.6      | Organisatorische Strukturen festlegen .....                                   | 74        |
| 3.7      | Ablauf und Zeitschiene festlegen .....  | 76        |
| 3.8      | Vorgehensmodell für die Einführung von Projektmanagement-<br>Werkzeugen ..... | 80        |
| 3.9      | Risiken der Implementierung von Microsoft Project Server .....                | 81        |

## TEIL 2    Arbeiten mit Microsoft Project

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| <b>4</b> | <b>Einführung</b>  | <b>87</b>  |
| 4.1      | Struktur und Aufbau von Teil 2 .....                     | 88         |
| 4.2      | Aufruf von Project On-Premise oder aus der Cloud .....   | 90         |
| 4.3      | Die ersten Schritte .....                                | 90         |
| 4.3.1    | Die Oberfläche von Microsoft Project Standard 2013 ..... | 90         |
| 4.3.2    | Grundlagen zum Arbeiten mit Microsoft Project .....      | 93         |
| 4.3.3    | Das erste Projekt .....                                  | 97         |
| <b>5</b> | <b>Terminplanung</b>                                     | <b>101</b> |
| 5.1      | Ein neues Projekt anlegen .....                          | 102        |
| 5.2      | Dauer/Anfang/Ende .....                                  | 105        |
| 5.2.1    | Dauer .....  | 105        |
| 5.2.2    | Anfang .....   | 106        |
| 5.2.3    | Ende .....   | 106        |

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| <b>5.3</b>  | <b>Vorgangsmodus manuell und automatisch</b>                     | 107 |
| 5.3.1       | Manuelle Planung – Funktionsweise                                | 108 |
| 5.3.2       | Automatische Planung   | 108 |
| <b>5.4</b>  | <b>Meilensteine</b>  | 109 |
| <b>5.5</b>  | <b>Stichtage festlegen</b>                                       | 111 |
| <b>5.6</b>  | <b>Vorgänge löschen, kopieren, verschieben</b>                   | 112 |
| 5.6.1       | Vorgänge löschen   | 112 |
| 5.6.2       | Vorgänge kopieren und einfügen                                   | 113 |
| 5.6.3       | Vorgänge verschieben   | 114 |
| <b>5.7</b>  | <b>Gliedern und Strukturieren von Projekten</b>                  | 115 |
| 5.7.1       | Anlegen von Projektsammeivorgang und Gliederungsnummern anzeigen | 116 |
| 5.7.2       | Vorgänge gliedern  | 117 |
| 5.7.3       | Arbeiten mit Sammelvorgängen bei manueller Planung               | 118 |
| <b>5.8</b>  | <b>Vorgangsverknüpfungen</b>                                     | 118 |
| 5.8.1       | Begrifflichkeiten  | 119 |
| 5.8.2       | Verknüpfen von Vorgängen per Maus                                | 120 |
| 5.8.3       | Verknüpfen per Vorgängerspalte                                   | 121 |
| 5.8.4       | Verknüpfen per Schaltfläche oder Tastenkombination               | 122 |
| 5.8.5       | Verknüpfung per Dialogbox  | 123 |
| 5.8.6       | Verknüpfungen aufheben   | 124 |
| 5.8.7       | Verknüpfungen bearbeiten   | 124 |
| 5.8.8       | Gedanken zum Thema Verknüpfungen                                 | 125 |
| <b>5.9</b>  | <b>Puffer und kritischer Pfad</b>                                | 125 |
| 5.9.1       | Puffer   | 125 |
| 5.9.2       | Kritischer Pfad  | 128 |
| <b>5.10</b> | <b>Anzeigen des Vorgangspfades</b>                               | 129 |
| <b>5.11</b> | <b>Die Zeitachse</b>   | 130 |
| 5.11.1      | Auswahl von Vorgängen zur Zeitachse                              | 130 |
| 5.11.2      | Formatieren der Zeitachse  | 131 |
| 5.11.3      | Export der Zeitachse   | 132 |
| <b>5.12</b> | <b>Arbeiten mit Einschränkungsarten</b>                          | 133 |
| 5.12.1      | Projektplanung ohne Einschränkungen                              | 135 |
| 5.12.2      | Vorgänge mit Einschränkungen versehen                            | 135 |
| 5.12.3      | Einschränkungsarten und der Planungs-Assistent                   | 137 |
| <b>5.13</b> | <b>Vorgänge unterbrechen</b>                                     | 139 |
| <b>5.14</b> | <b>Periodische Vorgänge</b>                                      | 140 |

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| <b>5.15</b> | <b>Speichern des Projektplans</b>                   | 141 |
| 5.15.1      | Speichern unter                                     | 142 |
| 5.15.2      | Speicherformate                                     | 142 |
| <br>        |   |     |
| <b>6</b>    | <b>Ressourcen- und Kostenmanagement</b>             | 145 |
| <hr/>       |   |     |
| <b>6.1</b>  | <b>Arbeiten mit Ressourcen (Einführung)</b>         | 146 |
| 6.1.1       | Ressourcenarten                                     | 146 |
| 6.1.2       | Ressourcen anlegen                                  | 147 |
| 6.1.3       | Anwesenheitsstatus mit Microsoft Lync anzeigen      | 150 |
| 6.1.4       | Kalender  | 151 |
| 6.1.5       | Dauer und Arbeit                                    | 156 |
| 6.1.6       | Verhältnis Arbeit, Dauer und Einheit                | 158 |
| 6.1.7       | Ressourcen Vorgängen zuordnen                       | 162 |
| 6.1.8       | Verfügbarkeit und Auslastung                        | 167 |
| 6.1.9       | Ressourcenüberlastungen beseitigen                  | 169 |
| 6.1.10      | Auswirkungen von Änderungen der Ressourceneinheiten | 177 |
| <b>6.2</b>  | <b>Kostenmanagement</b>                             | 179 |
| 6.2.1       | Kostenarten in Microsoft Project                    | 179 |
| 6.2.2       | Kostenkontrolle                                     | 180 |
| 6.2.3       | Budgetplanung                                       | 183 |
| <br>        |   |     |
| <b>7</b>    | <b>Projektüberwachung</b>                           | 187 |
| <hr/>       |   |     |
| <b>7.1</b>  | <b>Fortschrittserfassung</b>                        | 188 |
| 7.1.1       | Grafische Fortschrittserfassung im Gantt-Diagramm   | 189 |
| 7.1.2       | Fortschrittserfassung tabellarisch mit Werten       | 190 |
| 7.1.3       | Erfassung von aktuellen Werten in Zeitphasen        | 192 |
| 7.1.4       | Automatische Fortschrittserfassung                  | 194 |
| <b>7.2</b>  | <b>Projektplanüberwachung</b>                       | 196 |
| 7.2.1       | Arbeiten mit dem Basisplan                          | 196 |
| 7.2.2       | Arbeiten mit Fortschrittslinien                     | 202 |
| 7.2.3       | Projekte vergleichen                                | 204 |
| <b>7.3</b>  | <b>Earned Value Analysis (Leistungswertanalyse)</b> | 206 |
| <b>7.4</b>  | <b>Reporting</b>                                    | 211 |
| 7.4.1       | Berichtsfunktionen in Microsoft Project             | 211 |
| 7.4.2       | Grafische Berichte                                  | 215 |

## **8 Multiprojektmanagement** 217

---

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| <b>8.1</b> | <b>Arbeitsweise des Multiprojektmanagements in Microsoft Project .....</b> | <b>218</b> |
| <b>8.2</b> | <b>Übergreifende Vorgänge in Multiprojekten .....</b>                      | <b>222</b> |
| <b>8.3</b> | <b>Verknüpfungen zwischen Projekten .....</b>                              | <b>222</b> |
| <b>8.4</b> | <b>Einfügen von externen Vorgängen .....</b>                               | <b>225</b> |

## **9 Drucken und Optionen** 227

---

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| <b>9.1</b> | <b>Drucken .....</b>                                 | <b>227</b> |
| <b>9.2</b> | <b>Darstellung und Anpassung von Ansichten .....</b> | <b>232</b> |
| 9.2.1      | Aufruf und Bedienung von Ansichten .....             | 232        |
| 9.2.2      | Gantt-Diagramme .....                                | 233        |
| 9.2.3      | Netzplandiagramm .....                               | 235        |
| 9.2.4      | Kalender .....                                       | 237        |
| 9.2.5      | Masken .....   | 237        |
| 9.2.6      | Ressourcensichten .....                              | 239        |
| 9.2.7      | Tabellen .....                                       | 240        |
| 9.2.8      | Erweiterte Formatierungen .....                      | 241        |
| 9.2.9      | Arbeiten mit eigenen Feldern und Formeln .....       | 245        |
| <b>9.3</b> | <b>Optionen und Tastaturbedienung .....</b>          | <b>249</b> |
| 9.3.1      | Optionen .....                                       | 249        |
| 9.3.2      | Tastenkombinationen .....                            | 265        |

## **10 App Store** 269

---

## **TEIL 3 Arbeiten mit Microsoft Project Server**

## **11 Einführung** 273

---

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| <b>11.1</b> | <b>Struktur und Aufbau von Teil 3 .....</b>  | <b>274</b> |
| <b>11.2</b> | <b>Microsoft PPM – die Komponenten .....</b> | <b>275</b> |
| 11.2.1      | Microsoft Project Server .....               | 276        |

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| 11.2.2      | Microsoft Project Professional .....                  | 276        |
| 11.2.3      | Microsoft Project Web App .....                       | 277        |
| 11.2.4      | Architekturänderungen .....                           | 280        |
| 11.2.5      | App Store .....                                       | 280        |
| 11.2.6      | Microsoft Project Server in der Cloud .....           | 281        |
| 11.2.7      | Rollenorganisation für Microsoft Project Server ..... | 282        |
| <b>11.3</b> | <b>Erste Schritte mit Project Server .....</b>        | <b>283</b> |
| 11.3.1      | Anmeldung in Project Professional .....               | 283        |
| 11.3.2      | Anmeldung in Project Web App .....                    | 285        |
| 11.3.3      | Enterprise-Projekte .....                             | 285        |

## **12 Terminplanung mit Microsoft Project Server** 287

---

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| <b>12.1</b> | <b>Project Center .....</b>   | <b>287</b> |
| 12.1.1      | Menüband verwenden .....  | 288        |
| 12.1.2      | Mit Project-Center-Ansichten arbeiten .....                           | 289        |
| <b>12.2</b> | <b>Neues Projekt anlegen .....</b>                                    | <b>292</b> |
| 12.2.1      | Anlegen eines neuen Projekts über die Microsoft Project Web App ..... | 292        |
| 12.2.2      | Anlegen eines neuen Projekts mit Microsoft Project .....              | 294        |
| 12.2.3      | Neue Projektplanvorlagen anlegen .....                                | 296        |
| 12.2.4      | Migration eines lokalen Projekts .....                                | 297        |
| <b>12.3</b> | <b>Vorhandenes Projekt öffnen und bearbeiten .....</b>                | <b>300</b> |
| 12.3.1      | Öffnen eines Projekts in der Microsoft Project Web App .....          | 300        |
| 12.3.2      | Öffnen eines Projekts in Microsoft Project .....                      | 306        |
| <b>12.4</b> | <b>Speichern und Veröffentlichen .....</b>                            | <b>307</b> |
| <b>12.5</b> | <b>Ein- und Auschecken .....</b>                                      | <b>309</b> |
| 12.5.1      | Auschecken .....  | 309        |
| 12.5.2      | Einchecken .....  | 310        |
| <b>12.6</b> | <b>Projektberechtigungen .....</b>                                    | <b>311</b> |
| <b>12.7</b> | <b>Mit inaktiven Vorgängen arbeiten .....</b>                         | <b>313</b> |
| <b>12.8</b> | <b>Multiprojektmanagement .....</b>                                   | <b>314</b> |
| 12.8.1      | Projekte in Teilprojekte unterteilen .....                            | 314        |
| 12.8.2      | Lieferumfänge (Deliverables) .....                                    | 316        |
| <b>12.9</b> | <b>Spezielle Anwendungsfälle .....</b>                                | <b>320</b> |
| 12.9.1      | Einchecken erzwingen .....  | 320        |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 12.9.2 | Offline arbeiten .....                        | 321 |
| 12.9.3 | Cache verwalten .....                         | 322 |
| 12.9.4 | Eigene Warteschlangenaufträge verwalten ..... | 324 |

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| <b>12.10</b> | <b>Unterschiede der Bearbeitung des Projektplans mit der Microsoft Project Web App und mit Project Professional .....</b>      | <b>325</b> |
| 12.10.1      | Vor- und Nachteile von Microsoft Project Professional und Microsoft Project Web App bei der Bearbeitung des Projektplans ..... | 325        |
| 12.10.2      | Funktionalitäten-Einschränkungen .....   | 326        |
| 12.10.3      | Zusammenfassung .....  | 328        |

## 13 Ressourcen- und Kostenmanagement mit Microsoft Project Server 329

---

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| <b>13.1</b> | <b>Projektübergreifendes Ressourcenmanagement .....</b> | <b>329</b> |
| 13.1.1      | Enterprise-Ressourcenpool .....                         | 329        |
| 13.1.2      | Ressourcenpool bearbeiten .....                         | 333        |
| 13.1.3      | Ressourcenverfügbarkeit .....                           | 338        |
| 13.1.4      | Ressourcenzuordnungen .....                             | 348        |
| <b>13.2</b> | <b>Ressourcen- und Kostenplanung .....</b>              | <b>351</b> |
| 13.2.1      | Projektteam zusammenstellen .....                       | 351        |
| 13.2.2      | Buchungstyp .....                                       | 356        |
| 13.2.3      | Ressourcen zuordnen .....                               | 357        |
| 13.2.4      | Mit dem Teamplaner arbeiten .....                       | 359        |
| 13.2.5      | Mit Überlastungen umgehen .....                         | 365        |
| 13.2.6      | Auslastungsinformationen aus anderen Projekten .....    | 367        |
| 13.2.7      | Kostenmanagement .....                                  | 369        |

## 14 Projektüberwachung mit Microsoft Project Server 371

---

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| <b>14.1</b> | <b>Fortschrittsrückmeldung .....</b>         | <b>372</b> |
| 14.1.1      | Vorgänge anzeigen .....                      | 372        |
| 14.1.2      | Vorgänge aktualisieren .....                 | 374        |
| 14.1.3      | Vorgangsänderungen genehmigen/ablehnen ..... | 376        |
| 14.1.4      | Aktualisierung des Projektplans .....        | 378        |
| 14.1.5      | Ist-Werte im Projektplan schützen .....      | 379        |



|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| 14.1.6      | Automatische Genehmigung .....  | 380        |
| 14.1.7      | Genehmigte und abgelehnte Statusaktualisierungen überprüfen ....      | 381        |
| 14.1.8      | Vorgänge zur Rückmeldung sperren .....                                | 382        |
| <b>14.2</b> | <b>Weitere Vorgangsinformationen zurückmelden .....</b>               | <b>383</b> |
| 14.2.1      | Vorgang entfernen .....   | 383        |
| 14.2.2      | Vorgang neu zuordnen .....  | 384        |
| 14.2.3      | Vorgang erstellen .....   | 384        |
| 14.2.4      | Sich selbst einem Projektvorgang zuordnen .....                       | 386        |
| 14.2.5      | Teamvorgänge hinzufügen .....   | 386        |
| <b>14.3</b> | <b>Arbeitszeittabellen im einfachen Eingabemodus .....</b>            | <b>387</b> |
| 14.3.1      | Arbeitszeittabelle anzeigen .....                                     | 388        |
| 14.3.2      | Arbeitszeittabelle aktualisieren .....                                | 390        |
| 14.3.3      | Arbeitszeittabelle übermitteln .....                                  | 393        |
| 14.3.4      | Projektarbeit genehmigen/ablehnen .....                               | 394        |
| 14.3.5      | Arbeitszeittabelle genehmigen .....                                   | 395        |
| 14.3.6      | Administrative Zeit planen .....                                      | 396        |
| 14.3.7      | Urlaub planen .....   | 396        |
| 14.3.8      | Arbeitszeittabelle verwalten .....                                    | 398        |
| <b>14.4</b> | <b>Arbeitszeittabellen ohne einfachen Eingabemodus .....</b>          | <b>400</b> |
| 14.4.1      | Arbeitszeittabelle bearbeiten .....                                   | 400        |
| 14.4.2      | Zeitrückmeldung auf oberster Ebene .....                              | 401        |
| 14.4.3      | Arbeitszeittabelle genehmigen .....                                   | 401        |
| <b>14.5</b> | <b>Integration mit SharePoint und Microsoft Exchange Server .....</b> | <b>401</b> |
| <b>14.6</b> | <b>Stellvertretungsfunktion .....</b>                                 | <b>403</b> |
| 14.6.1      | Stellvertretungen verwalten .....                                     | 403        |
| 14.6.2      | Als Stellvertretung agieren .....                                     | 404        |
| <b>14.7</b> | <b>Status-Manager und Zuordnungsbesitzer .....</b>                    | <b>405</b> |
| 14.7.1      | Status-Manager .....  | 405        |
| 14.7.2      | Zuordnungsbesitzer .....  | 406        |

## **15 Arbeiten mit Projektwebsites** 409

---

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| <b>15.1</b> | <b>Projektwebsite erstellen .....</b>        | <b>409</b> |
| <b>15.2</b> | <b>Mit der Projektwebsite arbeiten .....</b> | <b>410</b> |
| 15.2.1      | Dokumente .....                              | 412        |
| 15.2.2      | Risiken und Probleme .....                   | 413        |

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| 15.2.3      | Lieferumfänge .....                                   | 415        |
| 15.2.4      | Listenelemente mit anderen Elementen verknüpfen ..... | 415        |
| <b>15.3</b> | <b>Projektwebsite verwalten .....</b>                 | <b>417</b> |
| 15.3.1      | Neue Listen und Dokumentbibliotheken erstellen .....  | 417        |
| 15.3.2      | Metadaten verwalten .....                             | 418        |
| 15.3.3      | Ansichten verwalten .....                             | 420        |
| 15.3.4      | Versionierung einstellen .....                        | 421        |
| 15.3.5      | Papierkorb .....                                      | 422        |
| 15.3.6      | Berechtigungen vergeben .....                         | 423        |

## **16 Anforderungsmanagement** 425

---

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| <b>16.1</b> | <b>Projektlebenszyklus .....</b>                             | <b>425</b> |
| <b>16.2</b> | <b>Was ist Anforderungsmanagement? .....</b>                 | <b>426</b> |
| <b>16.3</b> | <b>Beispiel-Prozess für das Anforderungsmanagement .....</b> | <b>427</b> |
| 16.3.1      | Ideensammlung .....  | 429        |
| 16.3.2      | Initiierung .....  | 431        |
| 16.3.3      | Planung .....  | 438        |
| <b>16.4</b> | <b>Übersicht über die Konfigurationsmöglichkeiten .....</b>  | <b>440</b> |
| 16.4.1      | Grundkonzepte .....  | 440        |
| 16.4.2      | Konzeption von Workflows .....                               | 442        |

## **17 Portfoliomanagement** 445

---

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| <b>17.1</b> | <b>Grundkonzepte des Portfoliomanagements .....</b> | <b>445</b> |
| 17.1.1      | Strategische Unternehmensführung .....              | 447        |
| 17.1.2      | Eine Strategie in Geschäftsziele umwandeln .....    | 448        |
| 17.1.3      | Das Portfolio steuern .....                         | 449        |
| <b>17.2</b> | <b>Portfoliomanagement in Project Server .....</b>  | <b>451</b> |
| <b>17.3</b> | <b>Definition der Unternehmensstrategie .....</b>   | <b>454</b> |
| 17.3.1      | Geschäftsziele anlegen .....                        | 454        |
| 17.3.2      | Geschäftsziele priorisieren .....                   | 457        |
| <b>17.4</b> | <b>Projektbewertung und Auswahl .....</b>           | <b>460</b> |
| 17.4.1      | Kostenanalyse .....                                 | 460        |
| 17.4.2      | Ressourcenanalyse .....                             | 474        |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 17.4.3 | Mit Projektabhängigkeiten arbeiten ..... | 487 |
| 17.4.4 | Optimierungsalgorithmen .....            | 490 |
| 17.4.5 | Portfolioanalyse und Berichtswesen ..... | 493 |

## **18 Berichtswesen** 495

---

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| <b>18.1</b> | <b>Technologie-Überblick .....</b>                                    | <b>496</b> |
| <b>18.2</b> | <b>Datenquellen .....</b>   | <b>499</b> |
| 18.2.1      | Project Server Datenbank .....  | 501        |
| 18.2.2      | Analysis Services Cubes (OLAP) .....                                  | 506        |
| 18.2.3      | SharePoint-Inhalte .....  | 511        |
| <b>18.3</b> | <b>Datenzugriff .....</b>   | <b>512</b> |
| 18.3.1      | Datenspeicherung .....  | 513        |
| 18.3.2      | Rückblick Datenzugriff .....  | 513        |
| 18.3.3      | Direkter Datenbankzugriff bei einer Project-Server-Installation ..... | 516        |
| 18.3.4      | Daten in der Cloud .....  | 519        |
| <b>18.4</b> | <b>Business Intelligence Center .....</b>                             | <b>523</b> |
| <b>18.5</b> | <b>Excel Services .....</b>   | <b>524</b> |
| 18.5.1      | Architektur .....   | 525        |
| 18.5.2      | Musterberichte und Vorlagen .....                                     | 527        |
| 18.5.3      | Beispielbericht: Projektaufwand .....                                 | 532        |
| <b>18.6</b> | <b>Power View (SSRS) .....</b>  | <b>537</b> |
| 18.6.1      | Power View in Excel 2013 .....  | 538        |
| 18.6.2      | Power View für SharePoint 2013 .....                                  | 544        |
| <b>18.7</b> | <b>SQL Server Reporting Services .....</b>                            | <b>546</b> |
| 18.7.1      | Funktionsumfang .....   | 546        |
| 18.7.2      | Erstellen einer Berichtsbibliothek .....                              | 547        |
| 18.7.3      | Anlegen einer gemeinsam genutzten Datenquelle .....                   | 549        |
| 18.7.4      | Beispielbericht: Projektaufwand .....                                 | 550        |
| <b>18.8</b> | <b>PerformancePoint Services .....</b>                                | <b>556</b> |
| 18.8.1      | Überblick .....   | 556        |
| 18.8.2      | Beispielbericht: Analysediagramm Projektaufwand .....                 | 557        |
| 18.8.3      | Dashboards .....  | 560        |
| <b>18.9</b> | <b>Entscheidungshilfen .....</b>                                      | <b>562</b> |
| 18.9.1      | Sicht der Berichtersteller .....                                      | 563        |
| 18.9.2      | Sicht der Berichtsempfänger .....                                     | 564        |

|  |     |
|--|-----|
| <b>19.1 Sicherheit</b> .....   | 569 |
| 19.1.1 Vergleich der Features für Sicherheitsmodi in Project Server .....                            | 570 |
| 19.1.2 Sicherheit (SharePoint-Berechtigungsmodus) .....  | 572 |
| 19.1.3 Sicherheit (Project-Server-Berechtigungsmodus) .....  | 574 |
| 19.1.4 Benutzer verwalten (Project-Server-Berechtigungsmodus) .....                                  | 578 |
| 19.1.5 Gruppen verwalten (Project-Server-Berechtigungsmodus) .....                                   | 580 |
| 19.1.6 Kategorien verwalten (Project-Server-Berechtigungsmodus) .....                                | 589 |
| 19.1.7 Sicherheitsvorlagen verwalten<br>(Project-Server-Berechtigungsmodus) .....                    | 595 |
| 19.1.8 Project-Web-App-Berechtigungen<br>(Project-Server-Berechtigungsmodus) .....                   | 596 |
| 19.1.9 Benutzersynchronisierungseinstellungen verwalten<br>(Project-Server-Berechtigungsmodus) ..... | 596 |
| 19.1.10 Stellvertretungen verwalten<br>(Project-Server-Berechtigungsmodus) .....                     | 598 |
| <b>19.2 Enterprise-Daten</b> .....   | 600 |
| 19.2.1 Benutzerdefinierte Enterprise-Felder und<br>-Nachschlagetabellen .....                        | 601 |
| 19.2.2 Enterprise-Global .....   | 609 |
| 19.2.3 Enterprise-Kalender .....   | 615 |
| 19.2.4 Ressourcentcenter .....   | 617 |
| <b>19.3 Warteschlangen- und Datenbankverwaltung</b> .....  | 627 |
| 19.3.1 Warteschlangenaufträge verwalten .....  | 628 |
| 19.3.2 Warteschlangeneinstellungen .....   | 629 |
| 19.3.3 Enterprise-Objekte löschen .....  | 630 |
| 19.3.4 Einchecken von Enterprise-Objekten erzwingen .....  | 632 |
| 19.3.5 Tägliche Sicherung planen<br>(nur in SharePoint-Zentraladministration) .....                  | 632 |
| 19.3.6 Administrative Sicherung<br>(nur in SharePoint-Zentraladministration) .....                   | 634 |
| 19.3.7 Administrative Wiederherstellung<br>(nur in SharePoint-Zentraladministration) .....           | 635 |
| 19.3.8 OLAP-Datenbankverwaltung<br>(nur in SharePoint-Zentraladministration) .....                   | 635 |
| <b>19.4 Aussehen und Verhalten</b> .....   | 639 |
| 19.4.1 Ansichten verwalten .....   | 639 |
| 19.4.2 Gruppierungsformate .....   | 642 |

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| 19.4.3      | Balkendiagrammformate .....   | 643        |
| 19.4.4      | Schnellstart .....  | 643        |
| <b>19.5</b> | <b>Zeit- und Vorgangsverwaltung .....</b>   | <b>643</b> |
| 19.5.1      | Geschäftszeiträume .....  | 644        |
| 19.5.2      | Zeiträume für Zeitberichte .....  | 645        |
| 19.5.3      | Linienklassifikationen .....  | 646        |
| 19.5.4      | Einstellungen und Standardwerte in der Arbeitszeittabelle .....   | 647        |
| 19.5.5      | Administrative Zeit .....   | 649        |
| 19.5.6      | Vorgangseinstellungen und -anzeige .....  | 649        |
| 19.5.7      | Arbeitszeittabellen verwalten .....   | 651        |
| 19.5.8      | Arbeitszeittabellen-Manager .....   | 651        |
| 19.5.9      | Zu aktualisierende Vorgänge schließen .....   | 652        |
| <b>19.6</b> | <b>Betriebsrichtlinien .....</b>  | <b>652</b> |
| 19.6.1      | Warnungen und Erinnerungen<br>(nur in SharePoint-Zentraladministration) .....                           | 653        |
| 19.6.2      | Weitere Servereinstellungen .....   | 654        |
| 19.6.3      | Serverseitige Ereignishandler .....   | 656        |
| 19.6.4      | Synchronisierung des Active-Directory-Ressourcenpools .....   | 657        |
| 19.6.5      | Verbundene SharePoint-Websites<br>(nicht in SharePoint-Zentraladministration) .....                     | 658        |
| 19.6.6      | Einstellungen für die Bereitstellung der Projektwebsite<br>(nur SharePoint-Zentraladministration) ..... | 659        |
| 19.6.7      | Massenaktualisierung von Projektwebsites .....  | 662        |
| <b>19.7</b> | <b>Workflow- und Projektdetailseiten .....</b>  | <b>663</b> |
| 19.7.1      | Enterprise-Projekttypen .....   | 665        |
| 19.7.2      | Workflowphasen .....  | 667        |
| 19.7.3      | Workflowstufen .....  | 667        |
| 19.7.4      | Projektdetailseiten .....   | 670        |
| 19.7.5      | Workflows ändern oder neu starten .....   | 674        |
| 19.7.6      | Erstellen eines Project-Server-Workflows mit SharePoint<br>Designer .....                               | 675        |
| 19.7.7      | Projektworkfloweinstellungen<br>(nur in SharePoint-Zentraladministration) .....                         | 684        |
| <b>19.8</b> | <b>Persönliche Einstellungen .....</b>  | <b>687</b> |
| 19.8.1      | Meine Warteschlangenaufträge .....  | 687        |
| 19.8.2      | Stellvertretungen verwalten<br>(Project-Server-Berechtigungsmodus) .....                                | 687        |
| 19.8.3      | Als Stellvertretung agieren (Project-Server-Berechtigungsmodus) ...                                     | 687        |
| 19.8.4      | Meine Warnungen und Erinnerungen verwalten .....  | 687        |
| 19.8.5      | Warnungen und Erinnerungen meiner Ressource verwalten .....   | 688        |

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| <b>20.1</b> | <b>Hard- und Software-Anforderungen</b>                     | 692 |
| <b>20.2</b> | <b>Installation</b>   | 694 |
| 20.2.1      | Vorbereitung der Installation                               | 694 |
| 20.2.2      | Planen der Benutzerkonten für die Installation              | 695 |
| 20.2.3      | Installation der Systemvoraussetzungen                      | 696 |
| 20.2.4      | SharePoint Server   | 698 |
| 20.2.5      | Project Server  | 701 |
| 20.2.6      | Konfigurations-Assistent                                    | 703 |
| 20.2.7      | Konfiguration der Farm über die Zentraladministration       | 707 |
| <b>20.3</b> | <b>Bereitstellung einer Infrastruktur für Apps</b>          | 716 |
| <b>20.4</b> | <b>Bereitstellung der Workflow-Infrastruktur</b>            | 726 |
| <b>20.5</b> | <b>Updates</b>  | 732 |
| <b>20.6</b> | <b>Datensicherung und -wiederherstellung</b>                | 733 |
| 20.6.1      | Sicherung der Farm über Microsoft SharePoint                | 734 |
| 20.6.2      | Wiederherstellung der Farm                                  | 738 |
| 20.6.3      | SQL Server-Sicherung  | 738 |
| <b>20.7</b> | <b>Aktualisierung von früheren Project-Server-Versionen</b> | 744 |

## Anhang

|          |                                     |     |
|----------|-------------------------------------|-----|
| <b>A</b> | <b>Kategorieberechtigungen</b>      | 747 |
| A.1      | Kategorieberechtigungen – Projekt   | 747 |
| A.2      | Kategorieberechtigungen – Ressource | 753 |
| <b>B</b> | <b>Globale Berechtigungen</b>       | 757 |
| B.1      | Administration                      | 757 |
| B.2      | Allgemein                           | 761 |
| B.3      | Ansichten                           | 763 |
| B.4      | Portfoliostrategie                  | 765 |
| B.5      | Projekt                             | 766 |
| B.6      | Ressource                           | 767 |
| B.7      | Statusberichte                      | 768 |
| B.8      | Zeit- und Vorgangsverwaltung        | 769 |

|       |     |
|-------|-----|
| Index | 771 |
|-------|-----|