

# Auf einen Blick

<b>1</b>	<b>Einführung .....</b>	<b>19</b>
<b>2</b>	<b>Das Beispielunternehmen .....</b>	<b>37</b>
<b>3</b>	<b>Ausgangslage – Positionierung – Übersicht Microsoft Project Server 2010 .....</b>	<b>51</b>
<b>4</b>	<b>Implementierung aus strategischer Sicht .....</b>	<b>65</b>
<b>5</b>	<b>Arbeiten mit Project 2010 Standard .....</b>	<b>73</b>
<b>6</b>	<b>Praktisches Arbeiten mit EPM .....</b>	<b>239</b>
<b>7</b>	<b>Anforderungsmanagement .....</b>	<b>443</b>
<b>8</b>	<b>Portfoliomanagement .....</b>	<b>465</b>
<b>9</b>	<b>Berichtswesen .....</b>	<b>523</b>
<b>10</b>	<b>Konfiguration des Project Servers 2010 .....</b>	<b>585</b>
<b>11</b>	<b>Implementierung und Wartung .....</b>	<b>691</b>
<b>12</b>	<b>Individualisierung .....</b>	<b>785</b>
<b>A</b>	<b>Kategorieberechtigungen .....</b>	<b>831</b>
<b>B</b>	<b>Globale Berechtigungen .....</b>	<b>839</b>

# Inhalt

Vorwort .....	15
Danksagung .....	17

## 1 Einführung 19

1.1 Ausgangslage und Entstehung dieses Buchs .....	21
1.2 Zielgruppen für dieses Buch .....	22
1.3 Eckpunkte der neuen Version und Struktur des Buchs .....	24
1.4 Das Autorenteam .....	27
1.5 Beschreibung von Funktionalitäten .....	30
1.6 Legende .....	30
1.7 Das Unternehmensbeispiel für das Buch .....	31
1.8 Geschichtlicher Abriss Microsoft Project .....	32
1.9 Dateien zum Buch .....	35

## 2 Das Beispielunternehmen 37

2.1 Vom lokalen Projektmanagement zum Portfoliomanagement ....	38
2.2 Die Handlung in den Kapiteln des Buchs .....	40

## 3 Ausgangslage – Positionierung – Übersicht Microsoft Project Server 2010 51

3.1 Ausgangslage im Projektmanagement .....	51
3.2 Betriebliche Ausgangslage und Anforderungen .....	52
3.3 Microsoft EPM, Komponenten .....	55
3.4 Idee und Positionierung .....	58
3.5 Neue Funktionen im Microsoft Project Server 2010 .....	61
3.5.1 Microsoft Project – Neue Funktionen .....	62
3.5.2 Microsoft Project Server und Microsoft Project Web App – Neue Funktionen .....	63

## 4 Implementierung aus strategischer Sicht 65

4.1 Vision und Zielsetzung .....	66
4.2 Analyse der Anforderungen und Prozessanalyse .....	66
4.3 Risiken eines Implementierungsprojekts .....	68
4.4 Strategieüberlegungen .....	69

4.5	Iterative Einführung .....	70
4.6	Vorgehensmodell für die Einführung .....	71

## 5 Arbeiten mit Project 2010 Standard 73

5.1	Struktur und Aufbau des Kapitels .....	75
5.2	Erste Schritte: Die Oberfläche .....	76
5.3	Grundlagen zum Arbeiten mit Microsoft Project .....	79
5.3.1	Detaillierungsgrad .....	79
5.3.2	Art der Planung .....	81
5.4	Das erste Projekt .....	82
5.4.1	Gedanken zum sicheren Arbeiten mit Microsoft Project .....	82
5.4.2	Alles wieder rückgängig? .....	83
5.4.3	Anlegen einer ersten Idee .....	84
5.5	Projektplanung .....	87
5.5.1	Ein neues Projekt anlegen .....	88
5.5.2	Dauer/Anfang/Ende .....	91
5.5.3	Vorgangsmodus manuell und automatisch .....	93
5.5.4	Meilensteine und Stichtage .....	95
5.5.5	Vorgänge löschen, kopieren, verschieben .....	98
5.5.6	Gliedern und Strukturieren von Projekten .....	100
5.5.7	Vorgangsverknüpfungen .....	103
5.5.8	Puffer und kritischer Pfad .....	109
5.5.9	Die Zeitachse .....	113
5.5.10	Arbeiten mit Einschränkungsarten .....	115
5.5.11	Vorgänge unterbrechen .....	122
5.5.12	Periodische Vorgänge .....	122
5.6	Speichern des Projektplans .....	123
5.6.1	Speichern unter .....	123
5.6.2	Speicherformate .....	124
5.7	Arbeiten mit Ressourcen (Einführung) .....	125
5.7.1	Ressourcenarten .....	126
5.7.2	Ressourcen anlegen .....	127
5.7.3	Kalender .....	130
5.7.4	Dauer und Arbeit .....	135
5.7.5	Verhältnis Arbeit, Dauer und Einheit .....	136
5.7.6	Ressourcen Vorgängen zuordnen .....	141
5.7.7	Verfügbarkeit und Auslastung .....	145
5.7.8	Ressourcenüberlastungen beseitigen .....	147

5.7.9	Auswirkungen von Änderungen der Ressourceneinheiten .....	155
5.8	Kostenmanagement .....	157
5.8.1	Kostenarten in Microsoft Project .....	158
5.8.2	Kostenkontrolle .....	159
5.8.3	Kostenberichte .....	162
5.8.4	Budgetplanung .....	164
5.9	Fortschrittserfassung .....	166
5.9.1	Grafische Fortschrittserfassung im Balkendiagramm Gantt .....	167
5.9.2	Fortschrittserfassung tabellarisch mit Werten .....	168
5.9.3	Erfassung von aktuellen Werten in Zeitphasen .....	169
5.9.4	Automatische Fortschrittserfassung .....	172
5.10	Projektplanüberwachung .....	173
5.10.1	Arbeiten mit dem Basisplan .....	174
5.10.2	Arbeiten mit Fortschrittslinien .....	179
5.10.3	Projekte vergleichen .....	181
5.11	Leistungswertanalyse (Earned Value Analysis) .....	183
5.12	Multiprojektmanagement .....	188
5.12.1	Arbeitsweise des Multiprojektmanagements in Microsoft Project .....	188
5.12.2	Übergreifende Vorgänge in Multiprojekten .....	192
5.12.3	Verknüpfungen zwischen Projekten .....	192
5.12.4	Einfügen von externen Vorgängen .....	195
5.13	Drucken .....	196
5.14	Darstellung und Anpassung von Ansichten .....	201
5.14.1	Aufruf und Bedienung von Ansichten .....	202
5.14.2	Gantt-Diagramme .....	203
5.14.3	Netzplandiagramm .....	206
5.14.4	Kalender .....	207
5.14.5	Masken .....	208
5.14.6	Ressourcensichten .....	209
5.14.7	Tabellen .....	210
5.14.8	Erweiterte Formatierungen .....	212
5.14.9	Arbeiten mit eigenen Feldern und Formeln .....	215
5.15	Optionen und Tastaturbedienung .....	219
5.15.1	Optionen .....	220
5.15.2	Global.mpt .....	235
5.15.3	Tastenkombinationen .....	236

## 6 Praktisches Arbeiten mit EPM 239

6.1	Microsoft EPM – Die Komponenten .....	239
6.1.1	Microsoft Project 2010 .....	241
6.1.2	Microsoft Project Server 2010 .....	242
6.1.3	Microsoft SharePoint Server 2010 .....	244
6.1.4	Microsoft SQL Server .....	244
6.1.5	Zusammenfassung .....	246
6.2	Rollenorganisation für Microsoft EPM .....	246
6.2.1	Rollen im Project Server .....	247
6.2.2	Unternehmensstruktur .....	247
6.2.3	MegaWoosh-Rollenorganisation .....	248
6.3	Erste Anmeldung am Microsoft Project Server .....	250
6.3.1	Anmeldung in Microsoft Project Web App .....	250
6.3.2	Anmeldung mit Microsoft Project Professional .....	250
6.4	Project Web App .....	253
6.4.1	Was ist die Microsoft Project Web App? .....	253
6.4.2	Die Bedienoberfläche der Microsoft Project Web App .....	254
6.4.3	Arbeiten mit Project Web App-Ansichten .....	261
6.4.4	Projektwebsite .....	265
6.4.5	Projekte in Microsoft Project Web App .....	266
6.4.6	Meine Arbeit .....	268
6.4.7	Ressourcen .....	270
6.4.8	Strategie .....	270
6.4.9	Business Intelligence .....	270
6.4.10	Einstellungen .....	270
6.5	Enterprise-Projekte .....	271
6.5.1	Was sind Enterprise-Projekte? .....	271
6.5.2	Enterprise-Felder .....	273
6.5.3	Enterprise-Projektyp .....	274
6.5.4	Anlegen eines neuen Projekts .....	275
6.5.5	Migration eines lokalen Projekts .....	280
6.6	Enterprise-Projekte in der Project Web App verwalten .....	284
6.6.1	Project Center .....	285
6.6.2	Projekte öffnen und bearbeiten .....	286
6.6.3	Speichern und veröffentlichen .....	292
6.6.4	Projekte ein- und auschecken .....	292
6.6.5	Projektberechtigungen vergeben .....	294
6.7	Enterprise-Projekte in Project Professional verwalten .....	296

6.7.1	Projektplan öffnen und bearbeiten .....	297
6.7.2	Speichern und veröffentlichen .....	300
6.7.3	Projekte ein-/auschecken .....	300
6.8	Multiprojektmanagement .....	302
6.8.1	Projekte in Teilprojekte unterteilen .....	302
6.8.2	Lieferumfänge (Deliverables) .....	303
6.9	Ressourcenplanung .....	308
6.9.1	Enterprise-Ressourcenpool .....	308
6.9.2	Projektteam zusammenstellen .....	310
6.9.3	Buchungstyp .....	316
6.9.4	Ressourcen zuordnen .....	316
6.10	Teamplaner .....	319
6.10.1	Die Oberfläche .....	320
6.10.2	Interpretation der grafischen Informationen .....	323
6.10.3	Weitere Details zu Vorgängen .....	327
6.10.4	Überlastungen erkennen .....	331
6.10.5	Lösen von Ressourcenkonflikten und Überlastungen .....	332
6.10.6	Vorgangsinformationen aus anderen Projekten .....	334
6.10.7	Bearbeitung von mehreren Projekten .....	336
6.10.8	Anpassung der Darstellung .....	337
6.11	Ressourcenrückmeldung .....	343
6.11.1	Fortschrittserfassung .....	343
6.11.2	Weitere Vorgangsinformationen zurückmelden .....	356
6.11.3	Arbeitszeittabellen im einfachen Eingabemodus .....	360
6.11.4	Arbeitszeittabellen ohne einfachen Eingabemodus .....	375
6.11.5	Microsoft Exchange Server-Integration .....	377
6.12	Projektübergreifendes Ressourcenmanagement .....	377
6.12.1	Ressourcencenter .....	378
6.12.2	Ressourcenpool bearbeiten .....	379
6.12.3	Ressourcenverfügbarkeit .....	385
6.12.4	Ressourcenzuordnungen .....	396
6.13	Kollaboration mit Projektwebsites .....	400
6.13.1	Projektwebsite erstellen .....	402
6.13.2	Dokumente .....	402
6.13.3	Risiken und Probleme .....	405
6.13.4	Lieferumfänge .....	409
6.13.5	Weitere Elemente .....	409
6.13.6	Projektwebsite verwalten .....	409
6.14	Abgrenzung zwischen der Bearbeitung des Projektplans mit der Project Web App und mit Project Professional .....	417

6.14.1	Vor- und Nachteile von Microsoft Project Professional und Microsoft Project Web App bei der Bearbeitung des Projektplans .....	417
6.14.2	Funktionalitäten-Einschränkungen .....	418
6.14.3	Zusammenfassung .....	419
6.15	Spezielle Anwendungsfälle .....	419
6.15.1	Mit Statusberichten arbeiten .....	420
6.15.2	Einchecken erzwingen .....	421
6.15.3	Stellvertretungsfunktion .....	423
6.15.4	Status-Manager und Zuordnungsbesitzer .....	426
6.15.5	Vorgänge gezielt nicht veröffentlichen .....	428
6.15.6	Eigene Warteschlangenaufträge verwalten .....	429
6.15.7	Benachrichtigungen verwalten .....	430
6.15.8	Ansichten, Tabellen und Felder in Microsoft Project Professional bearbeiten .....	431
6.15.9	Offline arbeiten .....	432
6.15.10	Cache verwalten .....	434
6.15.11	Sich mit einem anderen Konto anmelden .....	436
6.16	Microsoft Project mit SharePoint und ohne Project Server .....	437

## **7 Anforderungsmanagement 443**

7.1	Projektlebenszyklus .....	443
7.2	Was ist Anforderungsmanagement? .....	444
7.3	Beispiel-Prozess für das Anforderungsmanagement .....	445
7.3.1	Projektidee erstellen .....	447
7.3.2	Ideengenehmigung und Umgang mit Workflows .....	449
7.3.3	Projekt-Business-Case .....	451
7.3.4	Zweite Überprüfung .....	459
7.4	Übersicht über die Konfigurationsmöglichkeiten .....	459
7.4.1	Grundkonzepte .....	459
7.4.2	Konzeption von Workflows .....	462

## **8 Portfoliomanagement 465**

8.1	Grundkonzepte des Portfoliomanagements .....	465
8.1.1	Strategische Unternehmensführung .....	467
8.1.2	Eine Strategie in Geschäftsziele umwandeln .....	468
8.1.3	Das Portfolio steuern .....	470
8.2	Portfoliomanagement in Project Server .....	472
8.3	Definition der Unternehmensstrategie .....	475

8.3.1	Geschäftsziele anlegen .....	475
8.3.2	Geschäftsziele priorisieren .....	479
8.4	Projektbewertung und Auswahl .....	482
8.4.1	Kostenanalyse .....	483
8.4.2	Ressourcenanalyse .....	499
8.4.3	Mit Projektabhängigkeiten arbeiten .....	513
8.4.4	Optimierungsalgorithmen .....	517
8.4.5	Portfolioanalyse und Berichtswesen .....	520

## **9 Berichtswesen ..... 523**

9.1	Technologien im Überblick .....	524
9.2	Datenquellen .....	528
9.2.1	Reporting-Datenbank .....	529
9.2.2	OLAP Cubes .....	534
9.3	Business Intelligence Center .....	539
9.4	Excel Services .....	540
9.4.1	Architektur .....	540
9.4.2	Musterberichte und Vorlagen .....	543
9.4.3	Beispielbericht: Kosten nach Projektabteilungen .....	549
9.5	SQL Server Reporting Services .....	555
9.5.1	Funktionsumfang .....	556
9.5.2	Erstellen einer Berichtsbibliothek .....	557
9.5.3	Anlegen einer gemeinsam genutzten Datenquelle .....	560
9.5.4	Beispielbericht: Projektinformationen nach Projektabteilung .....	562
9.6	PerformancePoint Services .....	570
9.6.1	Überblick .....	570
9.6.2	Beispielbericht: Analysediagramm für Arbeit nach Projektabteilungen .....	571
9.6.3	Integration der Beispielberichte in ein Dashboard .....	574

## **10 Konfiguration des Project Servers 2010 ..... 585**

10.1	Sicherheit .....	586
10.1.1	Benutzer verwalten .....	589
10.1.2	Gruppen verwalten .....	591
10.1.3	Kategorien verwalten .....	599
10.1.4	Sicherheitsvorlagen verwalten .....	605
10.1.5	Project Web App-Berechtigungen .....	606
10.1.6	Stellvertretungen verwalten .....	606



10.2	Enterprise-Daten .....	610
10.2.1	Benutzerdefinierte Enterprise-Felder und -Nachschlagetabellen .....	611
10.2.2	Enterprise-Global .....	619
10.2.3	Enterprise-Kalender .....	625
10.2.4	Ressourcencenter .....	628
10.2.5	Info .....	638
10.3	Datenbankverwaltung .....	638
10.3.1	Enterprise-Objekte löschen .....	638
10.3.2	Einchecken von Enterprise-Objekten erzwingen .....	641
10.3.3	Tägliche Sicherung planen .....	641
10.3.4	Administrative Sicherung .....	643
10.3.5	Administrative Wiederherstellung .....	643
10.3.6	OLAP-Datenbankverwaltung .....	644
10.4	Aussehen und Verhalten .....	647
10.4.1	Ansichten verwalten .....	647
10.4.2	Gruppierungsformate .....	650
10.4.3	Balkendiagrammformate .....	651
10.4.4	Schnellstart .....	651
10.5	Zeit- und Vorgangsverwaltung .....	652
10.5.1	Geschäftszeiträume .....	653
10.5.2	Zeiträume für Zeitberichte .....	653
10.5.3	Arbeitszeittabellenanpassung .....	655
10.5.4	Linienklassifikationen .....	655
10.5.5	Einstellungen und Standardwerte in der Arbeitszeittabelle .....	656
10.5.6	Administrative Zeit .....	657
10.5.7	Vorgangseinstellungen und -anzeige .....	657
10.5.8	Zu aktualisierende Vorgänge schließen .....	660
10.6	Warteschlange .....	660
10.6.1	Warteschlangenaufträge verwalten .....	661
10.6.2	Warteschlangeneinstellungen .....	662
10.7	Betriebsrichtlinien .....	662
10.7.1	Warnungen und Erinnerungen .....	662
10.7.2	Weitere Servereinstellungen .....	663
10.7.3	Serverseitige Ereignishandler .....	666
10.7.4	Synchronisierung des Active Directory-Ressourcenpools .....	666
10.7.5	Projektwebsites .....	667

10.7.6	Einstellungen für die Bereitstellung der Projektwebsite .....	668
10.7.7	Massenaktualisierung von Projektwebsites .....	673
10.8	Workflow- und Projektdetailseiten .....	673
10.8.1	Enterprise-Projekttypen .....	675
10.8.2	Workflowphasen .....	677
10.8.3	Workflowstufen .....	677
10.8.4	Workflows ändern oder neu starten .....	680
10.8.5	Projektdetailseiten .....	681
10.8.6	Projektworkfloweinstellungen .....	686

## **11 Implementierung und Wartung ..... 691**

11.1	Installation .....	691
11.1.1	Systemvoraussetzungen .....	691
11.1.2	Installationsvarianten .....	694
11.1.3	Konfiguration der Microsoft Project Server-Farm.....	717
11.1.4	Konfiguration der Farm ohne Konfigurations-Assistenten .....	733
11.1.5	Optimierung des Microsoft SQL Servers und der Datenbanken .....	744
11.2	Aktualisierung von Microsoft Project Server 2007 .....	745
11.2.1	Direkte Aktualisierung (In-place-Upgrade) .....	747
11.2.2	Aktualisierung durch Anhängen von Datenbanken (database attach upgrade) .....	750
11.2.3	Aktualisierung von Microsoft Project Server 2003 .....	752
11.2.4	Modus für Abwärtskompatibilität .....	752
11.3	Fehler während und nach der Installation .....	753
11.3.1	Behandlung von Fehlern während der Ausführung des Konfigurations-Assistenten .....	753
11.3.2	DCOM Fehlermeldung 10016 im Systemprotokoll .....	755
11.3.3	SharePoint Foundation-Ereignis ID 7043 im Anwendungsprotokoll .....	758
11.4	Systemwartung und Troubleshooting .....	759
11.4.1	Sicherung .....	759
11.4.2	Wiederherstellung .....	773
11.4.3	Updates .....	780
11.4.4	Datenbankwartung .....	782
11.4.5	Diagnoseprotokollierung .....	783

## 12 Individualisierung 785

12.1	Einführung ins Thema .....	785
12.1.1	Software Development Kit .....	785
12.1.2	Entwicklungsumgebung .....	786
12.1.3	Objektmodell und das Project Server Interface .....	787
12.2	Erweiterbarkeit der Microsoft Project Web App .....	787
12.2.1	Workflow .....	787
12.2.2	Server-Events .....	813
12.2.3	Menübänder (Ribbons) .....	815
12.2.4	Project Server Interface (PSI) .....	815
12.3	Erweiterung von Project Professional .....	816
12.3.1	Formeln .....	816
12.3.2	Visual Basic for Applications (VBA-Makros) .....	816
12.3.3	Menübänder (Ribbons) .....	822
12.3.4	Visual Studio Tools für Office (VSTO) .....	824
12.4	Erweiterung mit Komponenten von Drittanbietern .....	824
12.4.1	Rückmeldung geleisteter Stunden (Zeiterfassung) .....	825
12.4.2	Abwesenheiten .....	826
12.4.3	Stellvertretung für Projektleiter .....	827

## Anhang 829

A	Kategorieberechtigungen .....	831
A.1	Projektberechtigungen .....	831
A.2	Ressourcenberechtigungen .....	836
B	Globale Berechtigungen .....	839
B.1	Administration .....	839
B.2	Allgemein .....	843
B.3	Ansichten .....	845
B.4	Portfoliostrategie .....	847
B.5	Projekt .....	848
B.6	Ressource .....	849
B.7	Statusberichte .....	850
B.8	Zeit- und Vorgangsverwaltung .....	851
	Index .....	853