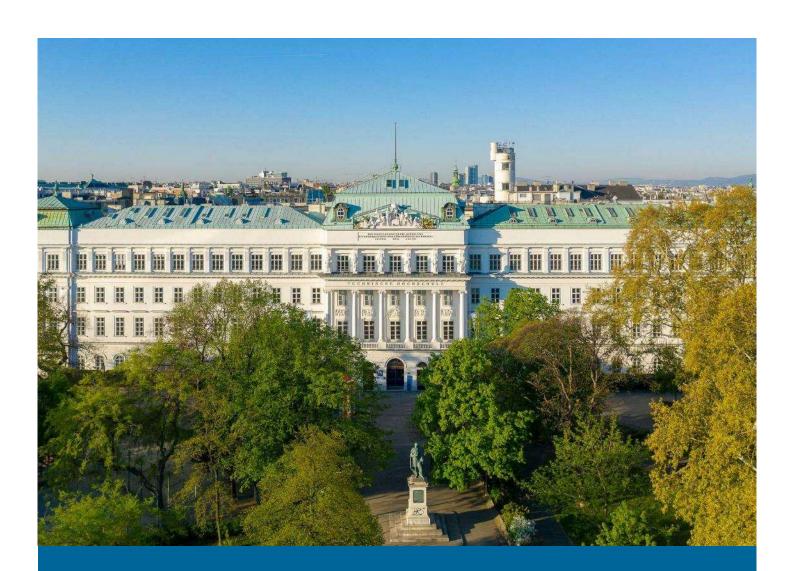


PDB: Einstiegsseite Projektübersicht und offene Aufgaben



Landing Page Projektdatenbank - Übersicht über Projekte und offen Aufgaben

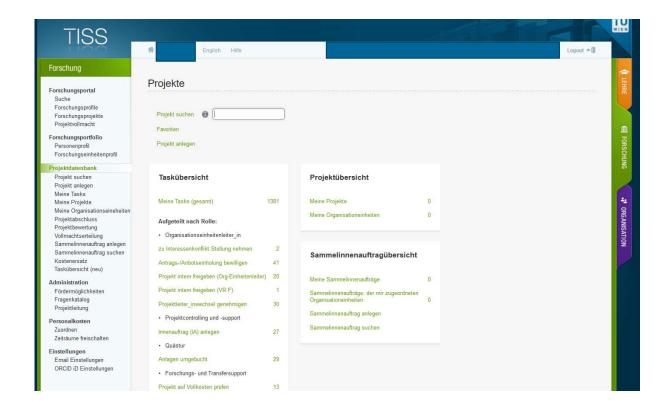
Dokumentation TISS – Projektdatenbank (PDB)

Erstellt von Fachbereich Prozess- und Qualitätsmanagement (CSD)

INHALT

1	PROJEKTDATENBANK - DIE NEUE EINSTIEGSSEITE		3
	1.1	Auf einen Blick alle Projekte und offenen Aufgaben in der PDB	3
	1.2	Übersicht Rollen in der PDB	3
	1.3	Wechsel von Ergebnisliste in die Projektansicht	4
	1.4	Task direkt aus einer Suchergebnisliste ausführen	4
	1.5	Anzahl Treffer auf einer Seite anzeigen	4
	1.6	Export nach Excel	4
	1.7	Spalten ein- bzw. ausblenden	4
2	NEUGESTALTUNG "PROJEKT SUCHEN"		5
3	FAVORITEN		6
4	PROJEKT ANLEGEN		6
5	TASKÜBERSICHT		6
	5.1	Meine Tasks Task in den Fachbereichen oder nach Funktion ohne Projektverwaltung Task in Projektverwaltung Was passiert, wenn eine Person mehrere Funktionen/Rollen in der Projektdatenbank hat?	6 6 7
6	PROJEKTÜBERSICHT		7
	6.1	Meine Projekte	7
	6.2	Projekte in den mir zugewiesenen Organisationseinheiten	7
7	SAMMELINNENAUFTRAGSÜBERSICHT		8
8	PROJEKTBEWERTUNG		8
9	VOLLMACHTSERTEILUNG		8
10	KOSTENERSATZ		8
11	PROJEKTABSCHLUSS		8

1 Projektdatenbank - Die neue Einstiegsseite



1.1 Auf einen Blick alle Projekte und offenen Aufgaben in der PDB

Wenn Sie in die Projektdatenbank einsteigen, sehen Sie unter "Projektdatenbank" auf einen Blick alle offenen Aufgaben zu ihren aktuellen Projekten und die bekannte Projektübersicht, Sammelinnenauftragsübersicht. Abhängig von ihrer Rolle innerhalb der Projektdatenbank können auch noch weitere Aufgaben angezeigt werden, z.B. Projektbewertung, Kostenersatz bzw. Projektabschluss.

Bisher konnte man sich in der Projektübersicht alle Projekte, die man selbst als Projektleiter_in (Projektmanager_in) verwaltet bzw. als zugeordnetes Sekretariat unterstützt einsehen. Zusätzlich kann man alle Projekte der zugeordneten Organisationseinheiten einsehen (dieser Bereich ist v.a. für Organisationseinheitenleiter_in relevant).

Es war nicht möglich, auf einen Blick zu erkennen, welche Tätigkeiten in den einzelnen Projekten derzeit offen sind. Die neue Ansicht "Taskübersicht" stellt nun übersichtlich nach Rollen die offenen Tasks (Aufgaben) dar.

Dieser neue Informationsbereich soll vor allem den Ablauf der Genehmigung transparenter darstellen und "Staus" verhindern. Dem User soll auf einem Blick ersichtlich sein, was zu tun ist und welche Projekte derzeit aktiv sind.

1.2 Übersicht Rollen in der PDB

Folgende Rollen gibt es (in Kombination möglich) derzeit in der PDB:

- Institutsvorständin/-vorstand
- · Organisationseinheitenleiter in
- Dekan in
- Vizerektor in für Forschung bzw. Lehre
- Rektor_in
- Fachbereiche

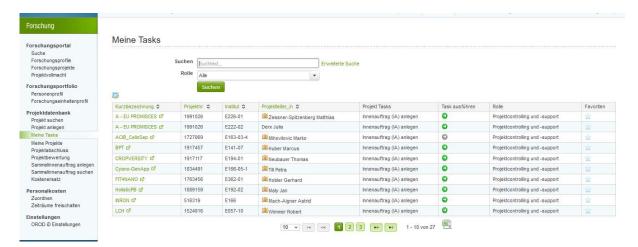
- Projektcontrolling und Support
- Quästur
- o Forschungs- und Transfersupport (FTS und
- EU Forschungssupport (EIVS)
- o Datenschutz- und Dokumentenmanagement
- o International Office
- Mitarbeiter_in
- o Administrator_in

1.3 Wechsel von Ergebnisliste in die Projektansicht

In der Spalte Kurzbezeichnung kann man in die Projektansicht wechseln und sich schnell einen Überblick über das Projekt holen. Will man dann eine Task ausführen, kann man dies über den Reiter "Aktion" im Projekt selbst durchführen (wie bisher).

1.4 Task direkt aus einer Suchergebnisliste ausführen

Man kann auch direkt von der Ergebnisliste Meine Tasks die offene Task ausführen. Bisher musste man das Projekt öffnen und dort die Task anklicken und dann erst ausführen. Der Pfeil muss grün sein, wenn der Pfeil grau hinterlegt ist, dann ist dieser Task gerade durch etwas anderes blockiert (z.B. Interessenskonflikt, Projektleiter_in Wechsel). Wenn man mit der Maus auf den grauen Pfeil geht, sieht man, welcher Task gerade die Sperre verursacht.



1.5 Anzahl Treffer auf einer Seite anzeigen

Man kann auswählen, wieviel Treffer man auf einer Seite sehen möchte.

1.6 Export nach Excel

Die Ergebnisse können ins Excel exportiert werden.

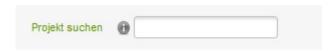
1.7 Spalten ein- bzw. ausblenden

Alle Ergebnislisten, die in der PDB angezeigt werden, können um Spalten ergänzt werden, um individuell notwendige Detailinformationen einblenden zu können.

Derzeit ist es nicht möglich, diese Einstellung dauerhaft zu speichern, aber wir arbeiten bereits für Sie daran.

2 Neugestaltung "Projekt suchen"

Im Unterschied zu früher können <u>Sie nun in einem Feld</u> nach all den bisher bekannten Begriffen suchen: Projektnr., externe Antrags-/Auftrags-/Vertragsnummer, Innenauftragsnummer, Kurzbezeichnung, Titel (deutsch) und Projektleiter_in. Wenn Sie dann in der Ergebnisliste zusätzliche Spalten einblenden, kann das Suchergebnis variieren, da dann in den zusätzlichen Spalten ebenfalls gesucht wird.



Wenn Sie direkt auf "Projekt suchen" klicken sehen Sie folgende Eingabemaske:

Projekt suchen Sie sind berechtigt in ihren zugeordneten Organisationseinheiten zu suchen. Suchen Status Aktive Projekte Suchen

Beim Status können Sie auswählen, ob Sie nur innerhalb der derzeit aktiven Projekte suchen möchten oder auch z.B. die abgeschlossenen inkludiert werden sollen.

Je nach Berechtigungskonzept ist es Ihnen möglich über die Erweiterte Suche die Ergebnisliste über eine Vielzahl von Filtern zu verfeinern:

Erweiterte Suche



- Sie können definieren, ob alle oder mind. eine Bedingung erfüllt sein muss
- Falls Ihnen mehrere Organisationseinheiten zugeordnet sind, können Sie hier gezielt wählen
- Die Filter geben Ihnen eine detaillierte Suchmöglichkeit

3 Favoriten

Es ist weiterhin möglich bestimmte Projekte als "Favoriten" zu definieren. Diese können dann über den Punkt Favoriten bzw. in den einzelnen Listen mit dem Filter "Favoriten" schnell angezeigt werden.

4 Projekt anlegen

Möchten Sie ein neues Projekt anlegen, können Sie über diese Funktion (und auch weiterhin über das Menü) den Genehmigungsworkflow starten.

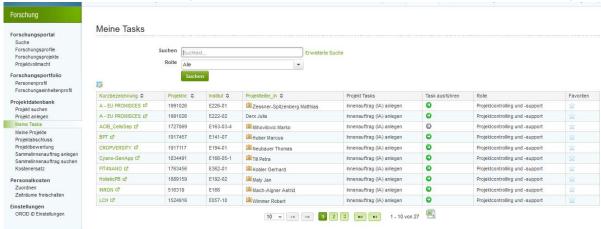
5 Taskübersicht

Hier werden die offenen Tasks (Aufgaben) innerhalb des Workflows eines Projekts abgebildet.

Es gibt Personen, die verschiedene Rollen (Funktionen) in Projekten übernehmen können und damit auch an verschiedenen Punkten des Workflows eine Aufgabe erhalten.

5.1 Meine Tasks

Alle Tasks, die eingeloggte Person ausführen kann, unabhängig von der Rolle, die diese im Projekt einnimmt. Diese Tasks können somit auch bei anderen Personen aufscheinen, die diese Task aufgrund ihrer Rolle ebenfalls durchführen können bzw. die Gesamtdarstellung aller Tasks die in der Taskübersicht dann auf die einzelnen Rollen aufgeteilt wurden.



Task in den Fachbereichen oder nach Funktion ohne Projektverwaltung

Hier werden jene Tasks aufgelistet, die nur von den Personen mit dieser Funktion/Rolle durchführen dürfen, z.B. Projekt intern einreichen. Wenn jemand zusätzlich neben der Organisationseinheitleitung auch die Sekretariatsrolle in der PDB zu gewiesen hat, dann erscheint die Task nur einmal unter Projektverwaltung

Task in Projektverwaltung

Die Tasks, die in der Gruppe Projektverwaltung aufscheinen, können meist von mehreren Rollen durchgeführt werden, z.B. Sekretariat und Projektleiter_in oder Organisationseinheitenleiter_in,... Somit können andere User Teile in der Projektlatenbank vorab ausfüllen und der Projektleiter in muss dann "genehmigen".

Beispiel: Projekt anlegen darf Sekretariat, Projektantrag ein

Was passiert, wenn eine Person mehrere Funktionen/Rollen in der Projektdatenbank hat?

Es wurde eine Logik eingebaut, dass immer eine Funktion zählt analog den Richtlinien. Projekte sind für die Leitung der Organisationseinheit, wo nicht die Projektleitung bei der gleichen Person liegt, immer in Projektverwaltung angezeigt. Es kann, muss aber nicht eingegriffen werden.

Forschungsgruppenleitung bzw. Fachgruppenleitung ist nicht in der PDB abgebildet, in den Richtlinien wird erst ab Forschungsbereichsleitung bzw. Fachbereichsleitung eine Rolle in der Projektverwaltung bzw. -freigabe zugwiesen.

Vergebene Rollen in der PDB aus Sicht des Instituts: Sekretariat (jede Organisationseinheitenleiter_in hat auch Sekretariatsrolle), Organisationseinheitenleitung und Projektleitung (PL).

Das Projekt anlegen darf Sekretariat für die jeweilige Organisationseinheit, PL und Organisationseineheitenleitung → Rolle Projektverwaltung

Wenn eine Person mehrere Rollen zugewiesen hat, dann ist es meistens schon in der PDB berücksichtigt, d.h. man muss es dann nicht extra nochmals genehmigen. Bei einigen Tasks kann diese allerdings vorkommen, wenn z.B. der PL auch gleichzeitig ein Organisationseinheitenleiter_in ist, dann kann es vorkommen, dass man zuerst das Projekt einreicht und dann genehmigen muss (gemäß den Richtlinien). Das liegt daran, dass die PDB oft erst nach einem Task erkennen kann, wer als nächstes im Workflow an der Reihe ist (es bestehen Abhängigkeiten von Betragsgrenzen, Programmen, etc.). Der nächste Task mit der dazugehörigen Rolle/Funktion wird somit erst endgültig generiert, wenn der vorherige Task abgeschlossen ist.

6 Projektübersicht

6.1 Meine Projekte

Eingeloggte Person ist Projektleiter oder Projektmanager des Projekts.

6.2 Projekte in den mir zugewiesenen Organisationseinheiten

Eingeloggte Person darf Projekte in der Projektdatenbank sehen und Projekte sind den Organisationseinheiten der eingeloggten Person zugeordnet.

- 7 Sammelinnenauftragsübersicht
- 8 Projektbewertung
- 9 Vollmachtserteilung
- 10 Kostenersatz
- 11 Projektabschluss