

MS Planner

Das Aufgabenmanagement kann auf Grundlage der Prozessdefinition von PROPLAN erfolgen. Aufgaben aus PROPLAN können mit der Integration zu MS Planner schnell synchronisiert und vom Projektteam bearbeitet werden. Der manuelle Aufwand durch die doppelte Datenpflege wird somit minimiert.

MS Planner Konfiguration

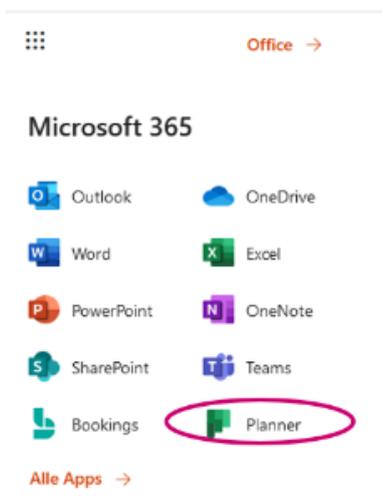
Für die Nutzung der MS Planner Schnittstelle ist ein Microsoft Account erforderlich. Aktivitäten, die die kommenden 6 Wochen fällig sind, werden in den MS Planner integriert. Maßnahmen ab gelber Ampel oder Maßnahmen mit dem Status Information werden bei der Synchronisation nicht berücksichtigt.

Wird in PROPLAN Änderungen an den Maßnahmen durchgeführt, werden diese in den MS Planner übernommen.

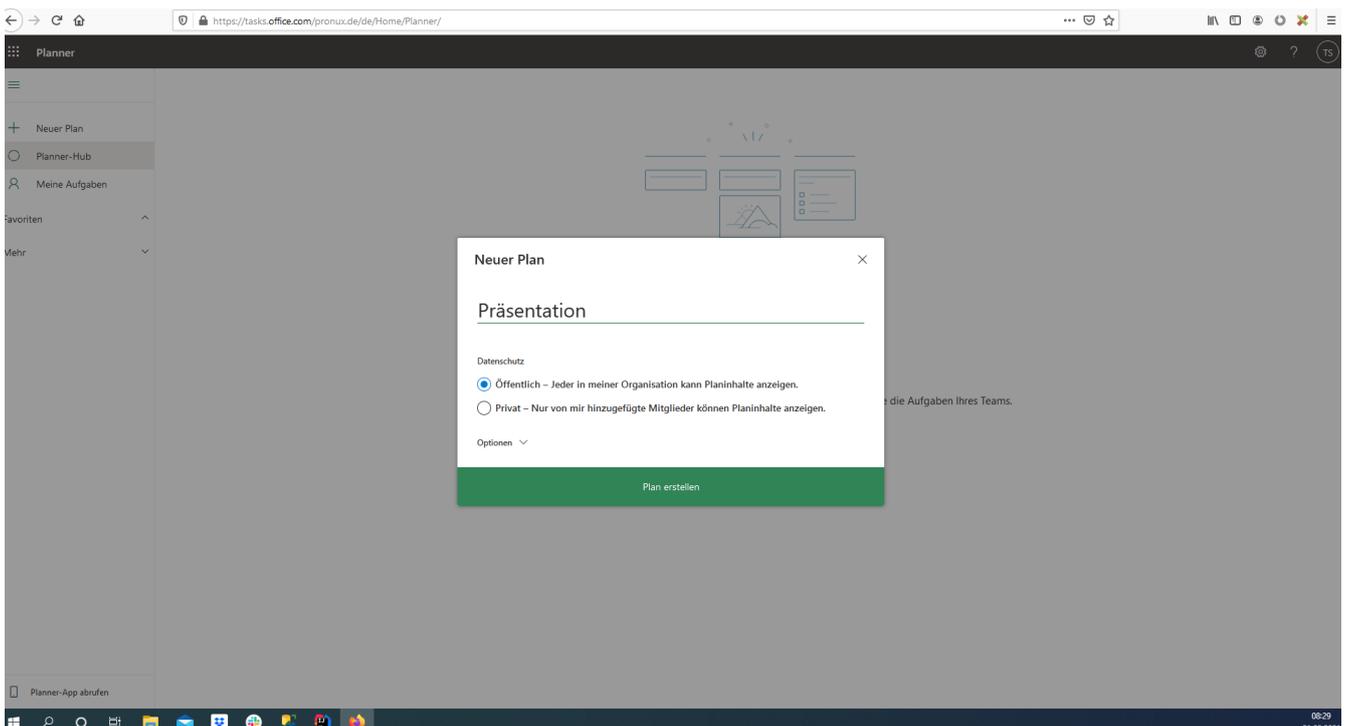
Der MS Planner gibt lediglich den Status nach PROPLAN zurück, ob ein Punkt erledigt wurde. Neu hinzugefügte Aufgaben im MS Planner werden nicht nach PROPLAN synchronisiert.

Detaillierte Anleitung für eine erfolgreiche Konfiguration mit MS Planner:

Melden Sie sich zunächst bei: <https://login.microsoftonline.com/> an und wählen Sie die Planner App aus.

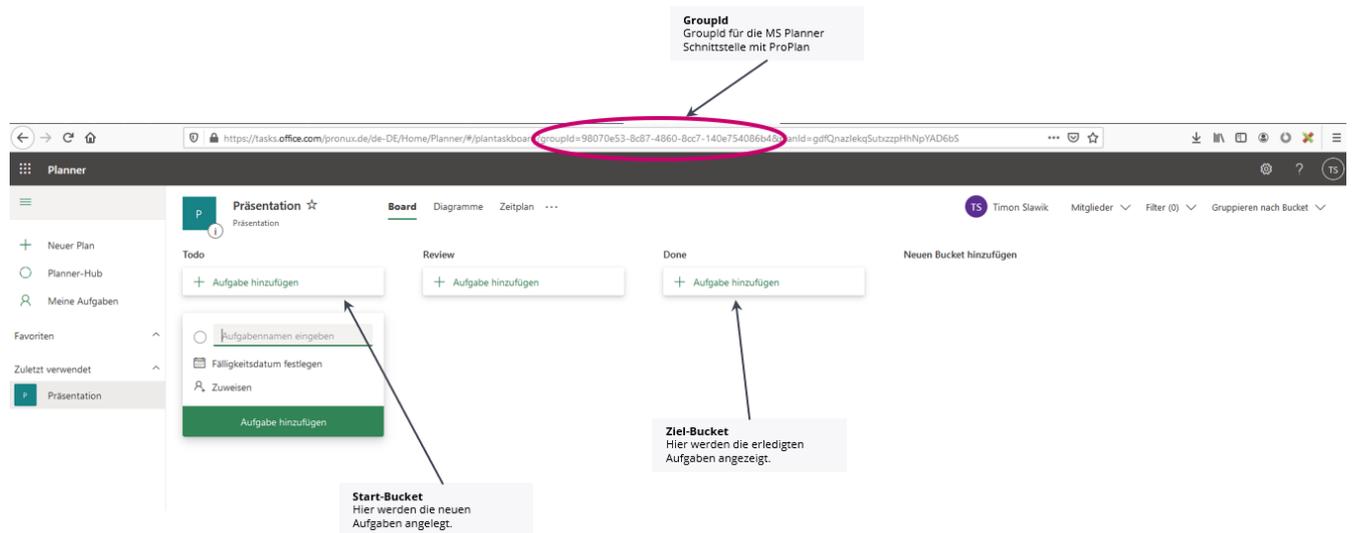


Hier können Sie nun einen neuen Plan für ihr Projekt erstellen.



Sobald der Plan erstellt ist, können Sie eine beliebige Anzahl von Buckets (Spalten) zwischen dem Start- und Zielbucket erstellen.

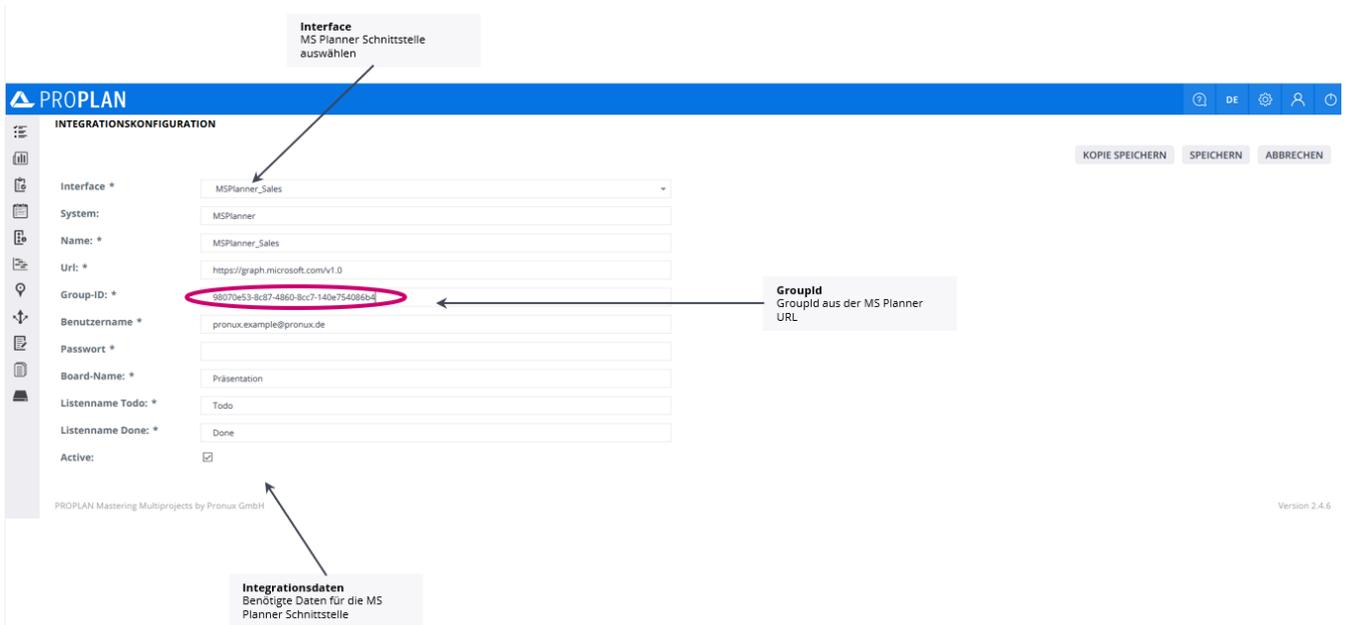
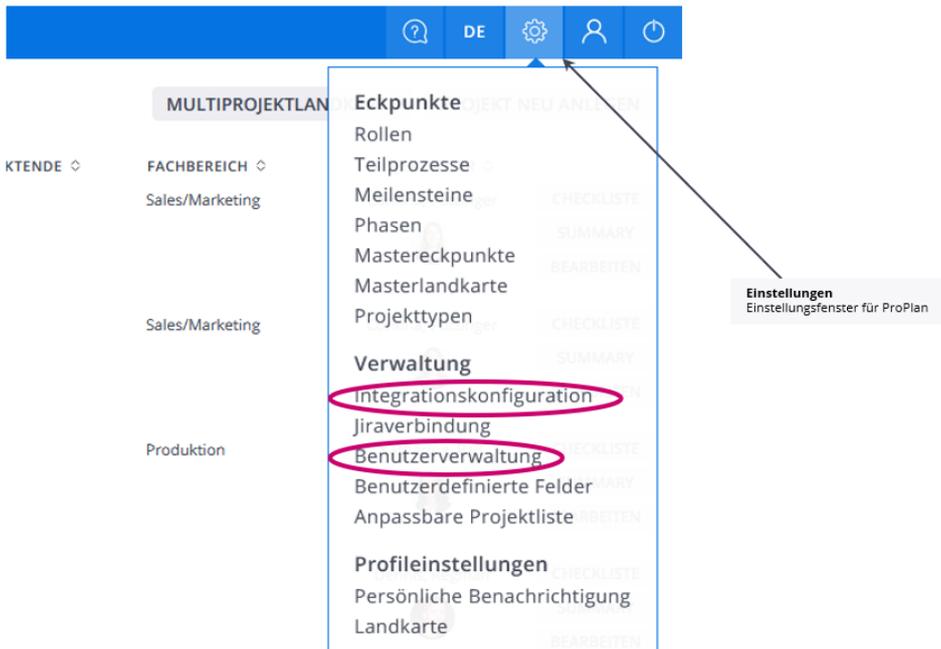
Wichtig ist, dass das Start- und Ziel Bucket definiert/erstellt sind. Die Benennung kann vom Screenshot abweichen und ist frei definierbar. Die Groupid ist für die Konfiguration mit PROPLAN von großer Wichtigkeit.



In PROPLAN wird über den Menüpunkt Einstellungen die Maske Integrationskonfiguration ausgewählt.

Folgende Pflichtfelder sind in PROPLAN für eine erfolgreiche Konfiguration auszufüllen:

- Group-ID (Ist in der MS Planner URL aufgeführt)
- Benutzername und Passwort vom Microsoft Account (Der verwendete Benutzer benötigt group und directory Rechte in Azure)
- Board-Name von MS Planner
- Listenname "Todo" und "Done" sind die Start- und Zielbuckets und können individuell benannt werden.



In der Benutzerverwaltung muss für die erfolgreiche Konfiguration bei den jeweiligen Usern die E-Mail Adresse des Microsoft Accounts eingetragen werden.

PROPLAN DE

BENUTZERDATEN

Benutzername: pexample
 Passwort:
 Passwort (wiederholen):
 E-mail *: pronux.example@pronux.de
 Zugriffsrolle *: Administrator
 Sprache *: Deutsch
 Nachname / Firma *: example
 Vorname: pronux
 Jira Account Id:
 Asana:
 MSPlanner_Personalmarkt: pronux.example@pronux.de
 Trello_Orga: pronuxexample1
 MSPlanner_Sales: pronux.example@pronux.de
 Trello_Sales: pronuxexample1
 Trello_HumanResource: pronuxexample1

Ressourcen:
 Benutzer deaktivieren:
 Projektbeteiligter:

Profilbild
 BITTE WÄHLEN

MS Planner Schnittstelle
 E-Mail vom Ihrem Microsoft Account

SPEICHERN ABBRECHEN

Für ein ausgewähltes Projekt kann in den Projektdaten unter den Bereich Integration die MS Planner Schnittstelle ausgewählt werden.

PROPLAN DE

JIRA PROJEKT LÖSCHEN STANDARDRESSOURCEN VERTEILEN ÄNDERUNGSHISTORIE ECKPUNKTE AKTUALISIEREN LÖSCHEN SPEICHERN ABBRECHEN

PROJEKTDATEN BASIC

Nr.:
 Projektname *: Neukunden Präsentationssystem
 Kurzname:
 Projektleiter: Bitte wählen
 Volumen: 18 T EUR
 Projekttyp*: Produktion
 Integration: Bitte wählen
 Masterprojekt: Bitte wählen
 Aktivitätsstatus: MSPlanner_Personalmarketing
 Trello_Sales
 Trello_HumanResource
 MSPlanner_Sales
 Trello_Orga
 Asana
 Projektbeginn:
 Projektpriorisierung:
 Priorität:
 Aufwand Tage:
 Aufwandart: Bitte wählen
 Bemerkung: 2MT/Woche
 Gesamteinnahmen akt. Jahr:
 Fachbereich: Produktion (Produktion)

BILDUPLOAD

Projektbild:
 BITTE WÄHLEN
 BILD ZUSCHNEIDEN

MEILENSTEINFREIGABE / EMAILVERTEILER

NAME:
 KOORDINATOR:
 HINZUFÜGEN

Integration
 Auswählen der MS Planner Schnittstelle

In der Checkliste kann über den Button "Weitere Aktionen" die Funktion "Synchronisieren" ausgewählt werden. Alle Maßnahmen können somit aus PROPLAN in den MS Planner synchronisiert werden.

PROPLAN DE

ARCHIV DATUM ECKPUNKTE DURCHFÜHRUNG VERANTWORTLICHER TEILPROZESS PHASE STATUS (NO FILTER) ARCHIVIEREN AUSKLAPPEN WEITERE AKTIONEN

1 Projektdefinition (Projektleitung, Katharina Raß)

| NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM | BESCHREIBUNG | START TERMIN | SOLL TERMIN | IST TERMIN |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Projektziel & Projektsteckbrief definiert | <input checked="" type="checkbox"/> | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | | | | |
| Priorität festgelegt | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Projektteam definiert | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Ressourcenplanung | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Projektbudget definiert | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Projektlaufzeit definiert | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 1 nicht erledigt) Aktivitäten (0 von 4 nicht erledigt) Informationen (0) | | | | | | | | |
| 2 Projektgenehmigung (Geschäftsführung CEO, Norbert Moser) | | | | | | | | |
| Projekt genehmigt | <input checked="" type="checkbox"/> | | 13.04.2021 | 21.04.2021 | | | | |
| Projektpriorität prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |

Weitere Aktionen
 Auswählen der Funktion
 Synchronisieren

Synchronisieren