

Wir. Machen's. Einfach.

Dokumentation



OpenProject

Version: 1.0 vom 01.07.2023



Inhalt

Einführung.....	3
Lizenzen.....	3
Rollen.....	3
Benutzer	4
Platzhalter-Benutzer.....	4
Benachrichtigungseinstellung Benutzer	5
Arbeitspaket	6
Arbeitspaket-Typen.....	6
Arbeitspaket-Status und Workflow	7
Benutzerdefinierte Aktionen.....	8
Name: Anlage UHD	9
Kostenmodell für Kunden.....	9



Einführung

OpenProject ist eine kollaborative Projektmanagement-Software und wird als externes Tool zur Unterstützung der Projektorganisation bei der ERP-Macher GmbH eingesetzt. Zugriff auf OpenProject haben alle Mitarbeiter der ERP-Macher GmbH und ggf. ausgewählte KeyUser der Kunden. Die Zugriffsrechte, Kosten und Konfiguration wird im nachfolgenden Dokument detailliert aufgeführt.

Lizenzen

Die ERP-Macher GmbH haben aktuell 10 Lizenzen im Tarif „Basic“ gebucht. Ein Upgrade auf weitere Lizenzen geht grundsätzlich nur in 5er Paketen. Eine Lizenz kostet pro User im Basic-Tarif 5,95€ pro Monat.

Rollen

Die Benutzer werden in OpenProject in drei unterschiedliche Rollen mit jeweils unterschiedlichen Berechtigungen unterteilt. Die der Rolle zugehörigen Rechte sind unter dem Bereich „Rollen und Recht“ in OpenProject einsehbar.

- **Project admin**

Der Rolle „Project admin“ sind alle Projektleiter der ERP-Macher zugewiesen. Diese Rolle beinhaltet die größten Rechte im Umgang mit OpenProject.

- **Member**

Alle weiteren Team-Mitglieder der ERP-Macher, welche keine Rolle als Projektleiter haben, sind der Rolle „Member“ zugeordnet. Diese Rolle ist in Ihren Funktionen bereits so eingeschränkt, dass lediglich die Funktionen möglich sind, welche das Team-Mitglied zur Erledigung seiner Arbeiten im Umgang mit OpenProject auch tatsächlich benötigt.



- Kunde

Der Rolle „Kunde“ sind ausschließlich Kunden zugeordnet. Diese Rolle hat die geringsten Berechtigungen

Benutzer

Die Lizenzen sind zum Stand 28.07.2022 an folgende Benutzer vergeben:

LfdNr.	Vorname	Name	E-Mail	Rolle
1	Nora	Körber	n.koerber@erp-macher.de	
2	Ralf	Mildenberg	r.mildenberg@erp-macher.de	
3	Tobias	Trupat	t.trupat@erp-macher.de	
4	Finn	Röbbling	f.roebbeling@erp-macher.de	
5	Tobias	Töx	t.toex@erp-macher.de	
6	Lucas	Schmitz	l.schmitz@erp-macher.de	
7	Webware	ZKM	webware_zkm@zkm.de	
8	Malte	Mohns	mohns@jungfleisch.de	
9	TPS	Elektronik	j.muehlen@tps-elektronik.de	

Platzhalter-Benutzer

Platzhalterbenutzer sind Benutzer, welche keiner Lizenz bedürfen. Diese können in beliebiger Anzahl angelegt werden.

Aktuell werden die Platzhalterbenutzer dazu genutzt, um die interne Strukturierung beim Kunden genauer zu definieren. Der Kunde zahlt somit lediglich für einen zentralen Zugang zu OpenProject, den sich alle vorab ausgewählten Projektbeteiligten des Kunden teilen, die Definition intern WER bzw. WEM der Call zugeordnet ist, wird über den Platzhalterbenutzer gesteuert.

Damit hier, vor allem bei Platzhalterbenutzern für die Kunden, immer eine eindeutige Zuordnung der Platzhalteruser zum Kundennamen hinterlegt ist, werden Platzhalterbenutzer wie folgt angelegt:



<Kundenname> <Vorname> <Nachname>

Für Kunden, welche keinen Zugang zu OpenProject haben, wird der Platzhalterbenutzer „**Kunde**“ genutzt.

Für Support-Calls, welche für das Team ERP-Macher angelegt wurden und noch keine persönliche Zuweisung zu einem bestimmten Mitarbeiter erfolgt oder möglich ist, wird der Platzhalterbenutzer „**Support, noch nicht zugewiesen**“ genutzt. Eine genaue Zuweisung zu einem bestimmten Mitarbeiter muss hier zur weiteren Bearbeitung durch den Support-Mitarbeiter oder den Projektleiter erfolgen.

Benachrichtigungseinstellung Benutzer

In OpenProject besteht die Möglichkeit einer Benachrichtigung einzelner Benutzer. Die Einstellung kann jeder Benutzer individuell vornehmen.

Eine Benachrichtigung bei Nutzung eines „@“-Zeichen wird grundsätzlich versendet und ist bei jedem Benutzer aktiv.

Zusätzlich kann der Benutzer Optional die Einstellung „Mir zugewiesen oder verantwortlich“ auswählen. Diese Funktion ist für alle Benutzer zu aktivieren.

Individuelle Einstellungsmöglichkeiten, welche der Benutzer eigenständig entscheiden kann, gibt es für:

- Neue Arbeitspakete
- Änderungen am Status
- Alle Datumsänderungen
- Änderungen der Priorität
- Alle neuen Kommentare



Arbeitspaket

In OpenProject wird mit Arbeitspaketen gearbeitet. Damit hier ein strukturierter Ablauf möglich ist, wurden entsprechende globale Konfigurationen vorgenommen, welche die Vorgehensweise beeinflusst bzw. definieren und durch alle Projektbeteiligten einzuhalten sind. Änderungen an der Struktur bedürfen einer Abstimmung mit Ralf Mildenberg oder Nora Körber.

Arbeitspaket-Typen

Die ERP-Macher arbeiten mit drei unterschiedlichen Arbeitspaket-Typen:

- **Aufgabe**

Ein Arbeitspaket definiert eine Aufgabe, wenn der Kunde eine klare Anweisung zu einem Anliegen bereitstellt und es sich lediglich um einfache Konfigurationsanweisungen oder Anpassungen im Bereich Consulting handelt. Ein Arbeitspaket mit dem Typen „Aufgabe“ darf durch alle Projektbeteiligten angelegt werden.

- **Serviceauftrag**

Ein Serviceauftrag beinhaltet immer:

- Spezifikation
- Entwicklung
- Qualitätssicherung
- Dokumentation
- Implementierung

Es handelt sich somit immer um Anpassungswünsche, die im Detail definiert, preislich festgelegt und mit dem Kunden (Kundenprojektleitung) abgestimmt sein müssen.



Eine Arbeitspaket mit dem Typ „Serviceauftrag“ darf ausschließlich durch den verantwortlichen Projektleiter der ERP-Macher GmbH angelegt werden.

- **UHD**

Ein Arbeitspaket erhält immer dann den Typen „UHD“, wenn es sich um ein Problem/einen Fehler im Umgang mit der Software handelt. Ein Arbeitspaket mit dem Typ „UHD“ kann durch jeden Benutzer im Projekt angelegt werden.

Arbeitspaket-Status und Workflow

Der Status definiert den aktuellen Zustand eines Arbeitspaket. Hierüber erkennt jeder Benutzer innerhalb des Projektes, an welchem Punkt wir uns derzeit befinden. Gekoppelt an das Feld „zugewiesener Benutzer“ ist eine eindeutige Zuordnung der aktuellen Verantwortlich kein möglich.

Folgende Status sind für die Arbeitspaket-Typen „Aufgabe“, „Serviceauftrag“ und „UHD“ als Auswahlmöglichkeit hinterlegt. Zwischen den jeweiligen Arbeitspaket-Typen gibt es jedoch noch Differenzierungen, da nicht jeder Status in jedem Auftragstyp verfügbar ist.

Folgende Auftragstypen sind innerhalb der zugeordneten Arbeitspaket-Typen verfügbar:

Status	Rolle	Typ
Neu	Kunde / Member / Project admin	A / UHD
Neu	Project admin	SA
Spezifikation	Project admin	SA
Qualitätssicherung	Project admin	SA
Dokumentation	Project admin	SA
Implementierung	Project admin	SA
Zugewiesen	Member / Project admin	A / SA / UHD
In Bearbeitung	Member / Project admin	A / SA / UHD



Entwicklung	Project admin	SA
Testphase	Member / Project admin	A / SA / UHD
Tested	Kunde / Member / Project admin	A / SA / UHD
Erledigt	Kunde / Member / Project admin	A / SA /
UHD		
Warten auf Rückmeldung	Member / Project admin	A / SA / UHD
Change Request	Kunde / Project admin	SA
Warten auf Update	Member / Project admin	A / SA / UHD
Warten auf Aufgabe	Member / Project admin	SA

Den Status „Neu“ kann jeder Benutzer für den Typ Auftrag und UHD setzen. Einen Serviceauftrag dürfen ausschließlich die Project admin in den Status „Neu“ setzen.

Der Status „Spezifikation“, „Entwicklung“, „Qualitätssicherung“, „Dokumentation“ und „Implementierung“, dürfen ebenfalls ausschließlich durch den Project admin angelegt werden. Dieser ist für die jeweiligen Aufgaben zu einem Serviceauftrag verantwortlich.

Den Status „Zugewiesen“, „In Bearbeitung“, „Testphase“, „Warten auf Rückmeldung“, „Warten auf Update“ und „Warten auf Aufgabe“ dürfen lediglich Members und Project admins der ERP-Macher GmbH hinterlegen. „Warten auf Aufgabe“ ist ausschließlich in Kindeaufgaben (also bei Serviceaufträgen) vorgesehen.

Benutzerdefinierte Aktionen

Über Benutzerdefinierte Aktionen ist es möglich Funktionen für an bestimmte Bedingungen zu knüpfen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine automatisierte Funktion im Hintergrund, sobald die Bedingungen erfüllt werden, sondern es muss



manuell der Prozess über einen Funktionsbutton im entsprechenden Bereich angestoßen werden.

Aktuelle benutzerdefinierte Aktionen sind:

Name: Anlage UHD

Beschreibung: Automatische Zuweisung bei Anlage

Bedingungen:

Status = neu

Rollen = Member / Kunde / Project admin

Typ = UHD

Projekt = <Alle Projecte aufgelistet>

Aktionen:

Zugewiesen an = Support, noch nicht zugewiesen

Kostenmodell für Kunden

Die Kunden der ERP-Macher haben folgende Möglichkeiten zur Nutzung eines lizenzierten Zugangs:

- a. Bei Abschluss eines Scrum-Vertrags mit einer Mindeststundenanzahl von 8 Stunden pro Monat ist ein lizenziertes Zugang zu OpenProject für den Kunden inkludiert. Zusätzliche Kosten fallen lediglich dann an, wenn der Kunde weitere lizenzierte Zugänge wünscht.
- b. Offizieller Kauf einer OpenProject-Lizenz über die ERP-Macher zu einem Unkostenpreis von 5,95€ pro Monat.
- c. Im Zeitraum des Einführungsprojekts ist ein lizenziertes Zugang zu OpenProject für den Kunden kostenfrei inkludiert. Mit Abschluss des Einführungsprojekts hat der Kunde zur Wahl zwischen Möglichkeit a und b.



Möchte ein Kunde keinen Zugang zu OpenProject erhalten, so werden die mit OpenProject verbundenen Tätigkeiten für den Kunden (z.B. Aufgabenanlage / Anlage UHD-Call /...) gem. Aufwand in Rechnung gestellt.

Die Vorgehensweise der ERP-Macher im Projekt und deren Vorgehensweise ist bereits im Vertrieb an den potenziellen Kunden zu vermitteln.

Die Vorteile zum Erwerb einer OpenProject-Lizenz und deren Nutzung nach der Projekteinführung ist durch die Projektleiter zeitgerecht an den Kunden zu kommunizieren.