

zep  Weil Zeit Geld ist
Zeiterfassung für Projekte

ZEP4Project



provantis IT Solutions GmbH
Stuttgarter Str. 43
71254 Ditzingen
Tel. +49 (0)7156/43623-0
Fax. +49 (0)7156/43623-11
zep@provantis.de
<http://www.provantis.de>

Inhaltsverzeichnis

1	ZEP4Project installieren	3
2	Vorgänge aus MS Project® in ZEP exportieren	4
3	Zeiten aus ZEP nach MS Project® importieren	7
4	Neue Vorgänge aus MS Project® in ZEP exportieren.....	8

1 ZEP4Project installieren

Um ZEP4Project zu installieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Laden Sie sich die aktuelle Version von ZEP4Project von unserem Download-Verzeichnis (<http://www.zep.de/downlods>) herunter. In dem ZIP-Paket finden Sie den Projektplan ZEP4Project.mpp und eine kurze Installationsanleitung.
2. Öffnen Sie nun die Datei ZEP4Project.mpp aus dem heruntergeladenen ZIP-Paket. MS Project fragt Sie eventuell, ob Sie Makros aktivieren oder deaktivieren möchten. Wählen Sie hierbei „Makros aktivieren“.
3. Fügen Sie für den Export nun mindestens einen Vorgang in die Liste ein.
4. Wählen Sie anschließend im Menü "Ansicht" den Punkt "Makros". Dort wählen Sie bitte das Makro „ZEP4Project.mpp!ZEP4MSP“ aus und bestätigen mit „Ausführen“.

Alternativ können Sie das Makro auch der Symbolleiste hinzufügen:

MS Project 2007: Wählen Sie anschließend im Menü "Extras" den Punkt "Organisieren". Wechseln Sie dort zu dem Reiter "Module" und kopieren Sie alle Module in die globale Vorlagendatei GLOBAL.MPT. Danach wählen Sie den Reiter "Symbolleisten" aus und kopieren die Symbolleiste "ZEP" in die globale Vorlagendatei GLOBAL.MPT.

MS Project 2010: Wählen Sie im Menü „Datei“ den Punkt „Informationen“ aus. Dort wählen Sie „Globale Vorlagen organisieren“. Wechseln Sie in den Reiter „Module“ und kopieren Sie alle Module in die Globale Vorlagendatei GLOBAL.MPT. Danach schließen Sie die Organisation und wechseln im Menü „Datei“ auf den Punkt „Optionen“. Entscheiden Sie selbst ob Sie die ZEP-Schnittstelle in die Symbolleiste für den Schnellzugriff einfügen möchten, oder ein eigenes Register im Menüband erstellen möchten. In beiden Fällen wählen Sie im Feld „Befehle auswählen“ die Option „Makros“ aus. Aus den dann aufgelisteten Befehlen wählen Sie „ZEP4MSP“. Anschließend fügen Sie diesen Befehl für die ausgewählte Symbolleiste zu.

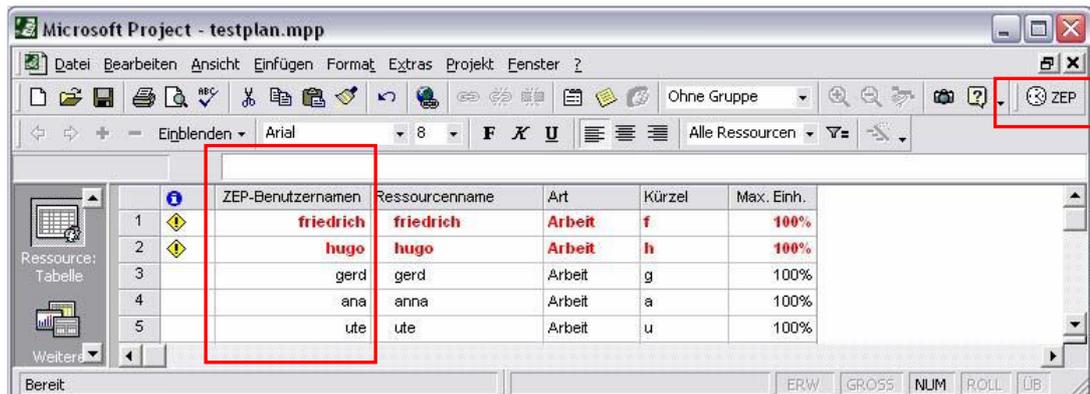
MS Project 2016: Wählen Sie im Menü „Datei“ den Punkt „Optionen“ aus. Entscheiden Sie selbst ob Sie die ZEP-Schnittstelle in die Symbolleiste für den Schnellzugriff einfügen möchten, oder ein eigenes Register im Menüband erstellen möchten. In beiden Fällen wählen Sie im Feld „Befehle auswählen“ die Option „Makros“ aus. Aus den dann aufgelisteten Befehlen wählen Sie „ZEP4MSP“ bzw. „ZEP4Project.mpp!ZEP4MSP“. Anschließend fügen Sie diesen Befehl für die ausgewählte Symbolleiste zu.

Jetzt steht Ihnen die Schnittstelle ZEP4Project in MS Project zur Verfügung. Sie können in jedem Ihrer MS Project-Pläne die Symbolleiste „ZEP“ oder Ihre selbst erstellte Symbolleiste sehen. Falls diese nicht angezeigt werden sollte, können Sie die Symbolleiste über das Menü „Extras“ und den Punkt „Anpassen“ die Symbolleiste aktivieren. Wählen Sie im „Anpassen“-Menü das Register „Symbolleisten“ und setzen Sie das „Häkchen“ neben dem Eintrag „ZEP“.

2 Vorgänge aus MS Project® in ZEP exportieren

Wenn Sie zur Planung größerer Projekte auch Microsoft® Project® benutzen, ist das Ergebnis dieser Planung eine Reihe von Vorgängen mit PSP-Code, Bezeichnung, (geplanter) Arbeit und Ressourcenzuordnung (Mitarbeiterzuordnung). Sie müssen die Vorgänge aber nicht nochmals in die **ZEP**-Projektplanung abtippen, sondern können ZEP4Projekt wie folgt nutzen:

1. Sie müssen vor dem Export nach **ZEP** in MS Project® dem Ressourcennamen über die Spalte mit dem Feldnamen Text10 den jeweiligen **ZEP** Benutzernamen hinzufügen. Wechseln Sie hierfür in MS Project® in das Menü Ressourcen-Tabelle und fügen Sie eine Spalte mit dem Feldnamen Text10 ein. Sie können einen alternativen Spaltentitel angeben (hier **ZEP**-Benutzernamen):



2. Wenn Sie nun, die Vorgänge nach **ZEP** exportieren, wird die Ressourcenzuordnung (= Mitarbeiterzuordnung) übernommen. Wenn Sie diese Zuordnung nicht vornehmen, werden nur die Vorgänge nach **ZEP** übernommen, nicht die Projektmitarbeiter.
3. Damit die Vorgänge in ein Projekt exportiert werden können, muss dieses Projekt vom Administrator oder von einem entsprechend berechtigten Mitarbeiter in **ZEP** angelegt worden sein.

MS Project® ist um die Symbolleiste **ZEP** erweitert. Um die erfassten Vorgänge in **ZEP** zu exportieren, klicken Sie auf den Button **ZEP**.

4. Nach klicken auf den Button **ZEP** erscheint folgender Dialog:



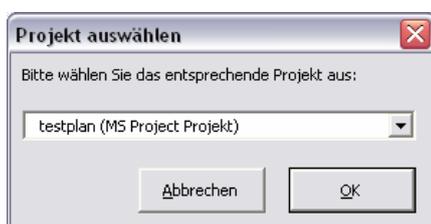
Wenn Sie über einen Proxy Zugriff auf das Internet erhalten, tragen Sie bitte die Proxy-Daten in dem Popup ein, das sich nach einem Klick auf den Button **Proxy...** öffnet.

5. Hier wählen Sie den Punkt „Vorgänge exportieren“ aus. Dann tragen Sie Ihre **ZEP**- Zugangsdaten ein:

Adresse des **ZEP**-Servers + Verzeichnis von **ZEP**, z.B. <http://www.ZEP-online.de/IhrzepZugang>.

Die Adresse muss nur beim ersten Mal eingegeben werden, sie wird gespeichert und beim nächsten Aufruf angezeigt. Durch Entfernen der Markierung bei „nur aktuelle Projekte“ können Sie alle Ihre Projekte auswählen. Nach einem Klick auf OK erhalten Sie eine Liste mit allen Projekten, die Sie verwalten.

6. Wählen Sie aus der Liste das Projekt aus, in welches die Vorgänge und Mitarbeiter exportiert werden sollen.



7. Nach der Auswahl des Projektes, in welches die Vorgänge exportiert werden sollen, beginnt der Exportvorgang. Bevor die Daten endgültig in **ZEP** eingetragen werden, bestätigen Sie den Export:



8. Wenn Sie diese Frage mit „Ja“ beantworten, werden die Vorgänge in **ZEP** übernommen. Wenn der Exportvorgang erfolgreich abgeschlossen ist, können Sie die Vorgänge auch in **ZEP** sehen.

Allen so übernommenen Vorgängen aus MS Project® wird in **ZEP** jeweils der erste buchbare Status zugeordnet. Jetzt können die Mitarbeiter ihre Projektzeiten auf das neue Projekt zepen.

In **ZEP** können Sie dann die Projektmitarbeiter ansehen und eventuell die Funktion und Preisgruppe der Mitarbeiter überarbeiten.

Die Sortierreihenfolge der Vorgänge (PSP) aus MS Project® wird beim Export nach **ZEP** übernommen. Mit Eingabe der Sortierreihenfolge in **ZEP** können Sie die Sortierung der Vorgänge jedoch Ihren Wünschen anpassen.

3 Zeiten aus ZEP nach MS Project® importieren

Um im MS Project® ständig den Projektstand im Überblick zu behalten, besteht die Möglichkeit, die bereits auf das Projekt gebuchten Stunden aus **ZEP** zu importieren. Hierfür klicken Sie wieder auf den Button **ZEP**. Diesmal wählen Sie im sich öffnenden Dialog „Zeiten importieren“ aus und geben ein Datum an, bis zu dem die Projektzeiten importiert werden sollen.

Was möchten Sie tun ?

Vorgänge exportieren

Zeiten importieren

per 12 Januar 2006

Nur aktuelle Projekte anzeigen

Bitte Verbindungsdaten eingeben

Server : intrasrv/projekte/zepnina/zepmaster

Port: (Wenn abweichend vom Standardport http: 80, https: 443)

User : friedrich

Passwort : *****

Passwort speichern Proxy...

V 3.3.2 - 2005-09-12 Abbrechen OK

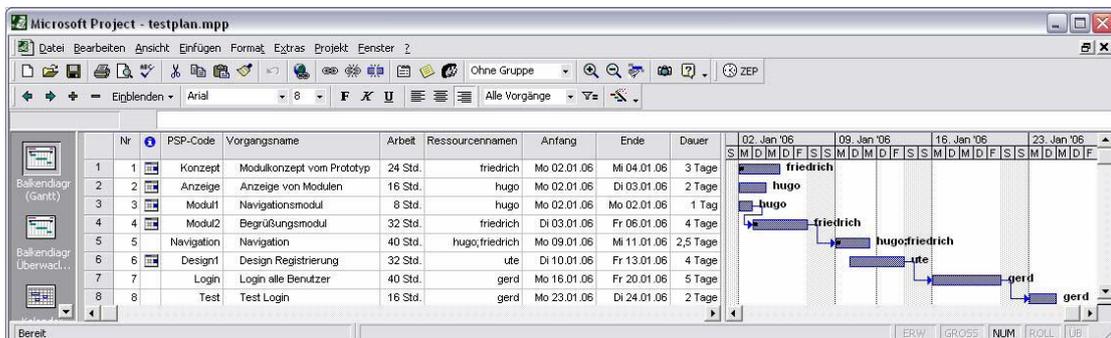
Nach der Eingabe der **ZEP**-Zugangsdaten erhalten Sie eine Liste mit all „Ihren“ Projekten, aus denen Sie das richtige auswählen.

Projekt auswählen

Bitte wählen Sie das entsprechende Projekt aus:

testplan (MS Project Projekt)

Abbrechen OK

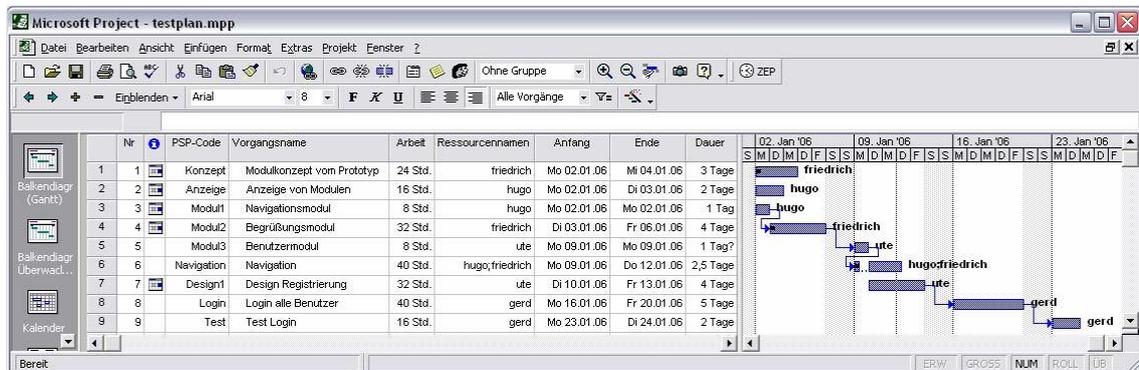


Sämtliche Projektzeiten, die auf einen Vorgang gebucht wurden, werden nun in MS Project® übernommen, erkennbar auch an den schwarzen Balken im Balkendiagramm.

Hinweis: Wurde ein neuer Vorgang in **ZEP** angelegt wird dieser nicht automatisch nach MS Project® importiert.

4 Neue Vorgänge aus MS Project® in ZEP exportieren

Wenn Sie neue Vorgänge in MS Project® anlegen, können Sie diese nach **ZEP** exportieren, wie im Kapitel „Vorgänge aus MS Project® in **ZEP** exportieren“ beschrieben. Beachten Sie hierbei, dass bei diesem neuen Vorgang in **ZEP** keine Sortierungsnummer angegeben ist. Um den Vorgang bei Bedarf an die richtige Stelle zu transferieren, geben Sie in **ZEP** für den Vorgang die gewünschte Sortierreihenfolge an.



Hinweis: Wurde ein neuer Vorgang in **ZEP** angelegt wird dieser nicht automatisch nach MS Project® importiert.