

# **Wizdom projektmodul Administrator vejledning**

**Version 3.3.1.0**

# Indholdsfortegnelse

<b>1. Introduktion</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Oprettelse og konfigurering af projektportal</b> .....	<b>5</b>
2.1 Opret projektportal.....	5
2.2 Aktivering af webstedsfunktion .....	5
2.3 Indstillinger for projektportal.....	5
<i>Templates (webstedsskabeloner)</i> .....	6
<i>Metadata indholdstype</i> .....	6
<i>Brugere og grupper der automatisk tilknyttes rollen Gæster</i> .....	6
<i>Roller</i> .....	7
<i>Sammensætning af tilladelsesniveauer</i> .....	7
2.4 Tilladelse til at oprette projektrums websteder .....	10
2.5 Rettighed til at oprette projektrum .....	10
2.6 Wizdom projektrum uden rettighedsstyring.....	11
2.7 Vis venstremenu .....	11
<b>3. Projektmetadata</b> .....	<b>13</b>
3.1 Oprettelse af indholdstype .....	13
<b>4. Tilretning af projektportalen</b> .....	<b>15</b>
4.1 Projektrumsoversigten .....	15
4.2 Projektrumsoversigt med KPI .....	17
4.3 Andre projektportal webdele .....	20
<b>5. Skabelon for projektrum</b> .....	<b>22</b>
5.1 Wizdom webdele til brug i projektwebsteder .....	22
<i>Projektmetadata</i> .....	23
<i>Projektmetadata – skabelonstyret</i> .....	24
<i>Medlemmer</i> .....	25
<i>E-mail til medlemmer</i> .....	26
<i>E-mail til medlemmer (fra server)</i> .....	26
<b>6. Appendix: Projektrum, Server API</b> .....	<b>28</b>

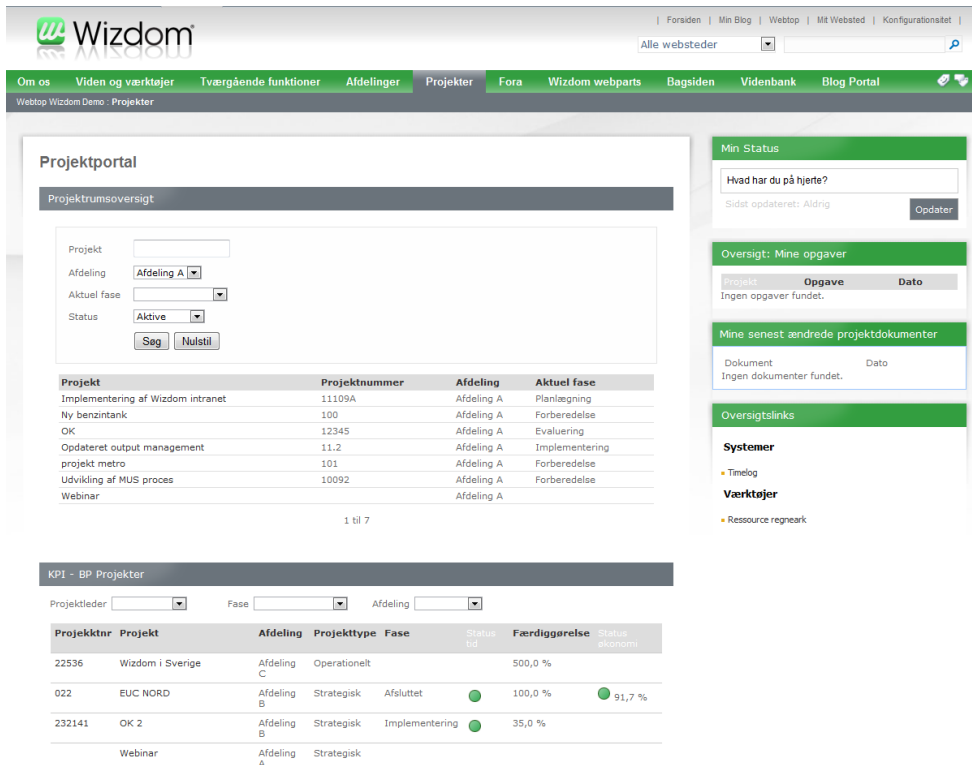
**7. Appendix: Projektrum, Klient API ..... 30**

# 1. Introduktion

Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan modulet Wizdom Projektrum opsættes og konfigureres. Opsætningen består af følgende aktiviteter:

- Oprettelse og konfigurerings af projektportalen, dvs. det websted hvorunder projekt websteder vil blive oprettet:
  - Aktivering af webstedsfunktionen Wizdom projektrum
  - Indsættelse og konfigurerings af særlige projektportal webdele
  - Konfigurerings af projektrumsindstillinger, herunder definition af de rettighedsroller projektwebstederne skal benytte
- Oprettelse en indholdstype der afgør hvilke metadata der skal knyttes til projekt websteder. Eksempler på metadata er projektbeskrivelse, projektttype, projektfase og projektbudget.
- Oprettelse af skabelon for nye projekt websteder. Nye projektwebsteder vil blive oprettet som en kopi af denne skabelon. Der er mulighed for at benytte særlige Wizdom webdele til at vise f.eks. projektdata og projektmedlemmer. Det er også muligt at have to eller flere skabeloner der hver for sig egner sig som udgangspunkt for forskellige typer af projekter.

Eksempel på projektportal:



The screenshot shows the Wizdom Project Portal interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Forsiden', 'Min Blog', 'Webtop', 'Mit Websted', and 'Konfigurationsstat'. Below this is a main menu with 'Om os', 'Viden og værktøjer', 'Tværgående funktioner', 'Afdelinger', 'Projekter', 'Fora', 'Wizdom webparts', 'Bagsiden', 'Videnbank', and 'Blog Portal'. The main content area is titled 'Projektportal' and contains a 'Projektumsoversigt' section with search filters for 'Projekt', 'Afdeling' (set to 'Afdeling A'), 'Aktuel fase', and 'Status' (set to 'Aktive'). Below the filters is a table of projects:


Projekt	Projektnummer	Afdeling	Aktuel fase
Implementering af Wizdom intranet	11109A	Afdeling A	Planlægning
Ny benzintank	100	Afdeling A	Forberedelse
OK	12345	Afdeling A	Evaluering
Opdateret output management	11.2	Afdeling A	Implementering
projekt metro	101	Afdeling A	Forberedelse
Udvikling af MUS proces	10092	Afdeling A	Forberedelse
Webinar		Afdeling A	

Below the project overview is a 'KPI - BP Projekter' section with filters for 'Projektleder', 'Fase', and 'Afdeling'. It contains a table with project performance metrics:

Projektnr	Projekt	Afdeling	Projekttype	Fase	Status tid	Færdiggørelse	Status økonomi
22536	Wizdom i Sverige	Afdeling C	Operationelt			500,0 %	
022	EUC NORD	Afdeling B	Strategisk	Afsluttet	<span style="color: green;">●</span>	100,0 %	<span style="color: green;">●</span> 91,7 %
232141	OK 2	Afdeling B	Strategisk	Implementering	<span style="color: green;">●</span>	35,0 %	
	Webinar	Afdeling A	Strategisk				

On the right side of the interface, there are several sidebar widgets: 'Min Status' with a 'Hvad har du på hjerte?' field and an 'Opdater' button; 'Oversigt: Mine opgaver' showing no tasks; 'Mine senest ændrede projektdokumenter' showing no documents; and 'Oversigtslinks' with sections for 'Systemer' (TimeLog) and 'Værktøjer' (Ressource regneark).

## Eksempel på projektrum:


| Forsiden | Min Blog | Webtop | Mit Websted | Konfigurationsnet |

Alle websteder
🔍

Om os
Viden og værktøjer
Tværgående funktioner
Afdelinger
Projekter
Fora
Wizdom webparts
Bagsiden
Videnbank
Blog Portal
🔔

Webtop Wizdom Demo : Projekter : Implementering af Wizdom intranet : Startside

Projekter

📄 Papirkuirv

📁 Åt indhold på webstedet

### Velkommen til projektrummet for implementering af nyt Intranet

Velkommen til projektrummet til implementering af vores nye Wizdom intranet, her vi vi samle alle dokumenter om projektet, liste alle tasks og hvis I synes der er behov for det også lave et diskussionsforum.

Oversigt
Detaljer

<b>Titel:</b>	Implementering af Wizdom intranet
<b>Projektnummer:</b>	11109A
<b>Startdato:</b>	25-10-10
<b>Planlagt afslutningsdato:</b>	
<b>Version:</b>	1.0

Tilbage til oversigt

**Delte dokumenter**

<input type="checkbox"/>	Type	Navn	#Endret
<input type="checkbox"/>	📄	Governance_1104 - SPSLA	04-04-2011 21:03
<input type="checkbox"/>	📄	Inspiration til anvendelsen af Sharepoint	27-10-2010 08:21
<input type="checkbox"/>	📄	Metadata_1104 - SPSLA	04-04-2011 21:02
<input type="checkbox"/>	📄	SharePoint og Wizdom installationsdokument	27-10-2010 08:19
<input type="checkbox"/>	📄	SharePoint_2010_Walkthrough_Guide[1]	27-10-2010 08:20
<input type="checkbox"/>	📄	aarslefflinks til workshop	27-10-2010 08:21

➕ Tilføj dokument

**Opgaver**

<input type="checkbox"/>	📄	Type	Titel	Tildelt	Status	Prioritet	Forfaldsdato
<input type="checkbox"/>	📄		Opret en projektplan	Martin Rossen	ikke startet	(2) Normal	
<input type="checkbox"/>	📄		Indkald projektoruoen til	Martin Rossen	ikke startet	(2) Normal	

**Projektrum: medlemmer**

Navn	Rolle
<input type="checkbox"/> Eber Rytter	Projektejer, Projektledere, Projektstyrgruppe
<input type="checkbox"/> Gert Hansen	Projektstyrgruppe
<input type="checkbox"/> Jesper Kofoed	Projektdeltagere
<input type="checkbox"/> John Wainar	Projektstyrgruppe
<input type="checkbox"/> Martin Rossen	Projektdeltagere, Projektledere
<input type="checkbox"/> Morten Stannus	Projektejer
<input type="checkbox"/> Ole Lytjohan	Projektdeltagere
<input type="checkbox"/> Peter Gøtterup	Projektdeltagere
<input type="checkbox"/> Preben Collin	Projektdeltagere
<input type="checkbox"/> Salma Jabbar	Projektstyrgruppe

**Projektrum: Email til medlemmer**

Vælg modtagere...

## 2. Oprettelse og konfiguration af projektportal

### 2.1 OPRET PROJEKTPORTAL

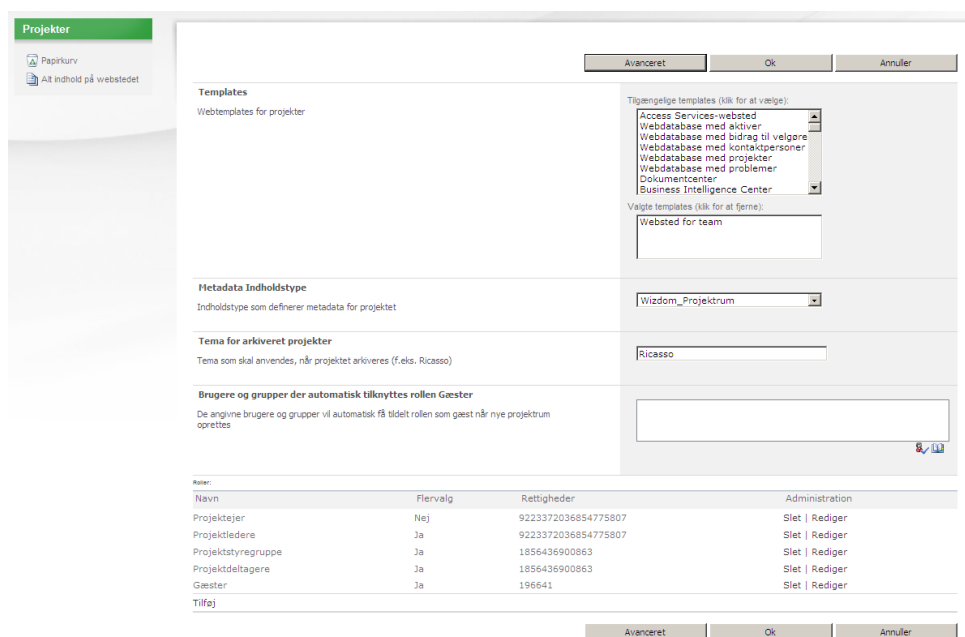
Projektportalen er et Sharepoint Websted, der kan placeres hvor som helst i et Wizdom Intranet. Der er ingen særlige krav til hvilken type websted, der skal anvendes, men ofte vil man anvende et normalt *Webtop Wizdom websted* på øverste niveau der f.eks. navngives *Projekter*. Når webstedet er oprettet vælges det ønskede sidelayout f.eks. *Wizdom 2 kolonner*.

### 2.2 AKTIVERING AF WEBSTEDSFUNKTION

Det nye websted bliver til en Wizdom projektportal ved at aktivere webstedsfunktionen *Webtop BroadPeak Projekt Repository (DK)* fra *Webstedshandlinger->Indstillinger for websted->Administrer webstedsfunktioner*.

### 2.3 INDSTILLINGER FOR PROJEKTPORTAL

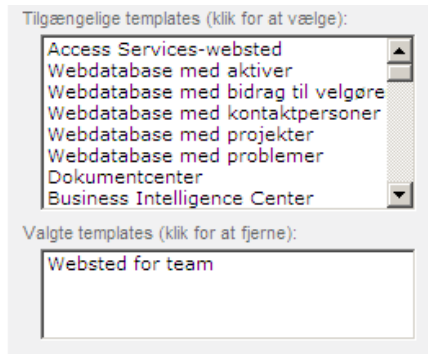
Den netop aktiverede webstedsfunktion opretter et nyt menupunkt under *Webstedshandlinger->Indstillinger for websted->Projektindstillinger*. Menupunktet giver adgang til den side, hvor projektportalen konfigureres:



Rolle	Navn	Flervalg	Rettigheder	Administration
	Projektlejere	Nej	9223372036854775807	Slet   Rediger
	Projektledere	Ja	9223372036854775807	Slet   Rediger
	Projektstyringsgruppe	Ja	1856436900863	Slet   Rediger
	Projektdeltagere	Ja	1856436900863	Slet   Rediger
	Gæster	Ja	196641	Slet   Rediger
	Tilføj			

## TEMPLATES (WEBSTEDSSKABELONER)

Her vælges den eller de webstedstyper, der skal kunne vælges imellem, når et nyt projektrum oprettes. Normalt vil man benytte en webstedstype, der er oprettet til formålet. I første omgang kan man f.eks. vælge standard webstedstypen *Websted for team*.



**Note:** I Wizdom er der sat begrænsninger på hvilke typer websteder, der kan oprettes. I et senere afsnit beskrives det, hvordan denne begrænsning fjernes.

## METADATA INDHOLDSTYPE

Dette felt angiver hvilken indholdstype, som skal anvendes til at udpege de ønskede projekt-metadata. I et senere afsnit beskrives, hvordan en sådan indholdstype oprettes. I første omgang vælges en af standardindholdstyperne f.eks. *Wizdom\_projektrum*.

## BRUGERE OG GRUPPER DER AUTOMATISK TILKNYTTES ROLLEN GÆSTER

Hvis der findes en rolle med navnet *Gæster* får denne rolle en særlig status. Brugere og grupper, der indsættes i dette felt, vil som standard være tilføjet denne rolle, når der oprettes nye projektrum, men kan eksplicit fjernes, hvis det ønskes. Yderligere vil brugere, der kun er tilknyttet et projekt via denne rolle, ikke blive opfattet som projektmedlemmer og vil derfor ikke blive vist i f.eks. projektmedlems webdelen.

En typisk anvendelse af gæsterollen er som udgangspunkt at give alle brugere læseadgang til nye projektwebsteder, men lade projektejeren fravælge denne adgang, når der er behov for det.

**Note:** Hvis der ønskes et andet navn på gæsterollen kan dette gøres ved at klikke på *Avanceret* knappen og indsætte en linje i den XML-baserede konfiguration af projektrumsportalen som vist nedenfor, hvor navnet er ændret til *Gæsterolle*.

```
<Defaultvalue Name="repositoryissuescolumns" var
<DefaultGuests GuestIDs="" />
<GuestRoleName>Gæsterolle</GuestRoleName>
</Settings>
```

## ROLLER

Her specificeres de roller, der ønskes anvendt, når der tildeles rettigheder til et projektrum. Der er fuld frihed til at vælge antallet af roller, rollernes navne og de rettigheder det giver at være knyttet til en bestemt rolle.

Når en rolle redigeres er der mulighed for helt præcist at definere de rettigheder, der skal knyttes til rollen:

Ok Cancel	
<b>Navn</b>	<input type="text" value="Projektstyringsgruppe"/>
<b>Advarsel!</b> Rediger ikke dette, hvis der allerede eksisterer subsites	
<b>Flervalg</b> Tillad flere personer med denne rolle	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
<b>Rettigheder</b> Vælg hvilket rettigheder, som er inkluderet for denne rolle <b>Vær opmærksom på,</b> ændringerne vil kun påvirke nye subsites	<input checked="" type="checkbox"/> Vis elementer - Vis elementer på lister, dokumenter i dokumentbiblioteker, og vis webdiskussionskommentarer. <input checked="" type="checkbox"/> Tilføj elementer - Føj elementer til lister, fjn dokumenter til dokumentbiblioteker, og tilføj webdiskussionskommentarer. <input checked="" type="checkbox"/> Rediger elementer - Rediger elementer på lister, rediger dokumenter i dokumentbiblioteker, rediger webdiskussionskommentarer i dokumenter, og tilpas webdelssider i dokumentbiblioteker. <input checked="" type="checkbox"/> Slet elementer - Slet elementer fra en liste, dokumenter fra et dokumentbibliotek og webdiskussionskommentarer i dokumenter. <input checked="" type="checkbox"/> Godkend elementer - Godkend en underordnet version af et listeelement eller dokument. <input checked="" type="checkbox"/> Åbn emner - Vis kilden til dokumenter med filbehandlere på serveren. <input checked="" type="checkbox"/> Vis versioner - Vis tidligere versioner af et listeelement eller dokument. <input checked="" type="checkbox"/> Slet versioner - Slet tidligere versioner af et listeelement eller dokument. <input checked="" type="checkbox"/> Tilslidessæt udteknning - Annuller, eller tjk et dokument ind, der er tjekket ud af en anden bruger. <input checked="" type="checkbox"/> Administrer personlige visninger - Opret, rediger og slet personlige visninger af lister. <input type="checkbox"/> Administrer lister - Tilføj og slet lister, tilføj eller fjern kolonner på en liste, og tilføj eller fjern offentlige visninger af en liste. <input checked="" type="checkbox"/> Vis programsider - Vis formularer, visninger og programsider. Nummerer lister. <input checked="" type="checkbox"/> Åbn - Gør det muligt for brugerne at åbne et websted, en liste eller en mappe for at kunne få adgang til elementer i objektbeholderen.

## SAMMENSÆTNING AF TILLADELSNIVEAUER

Det kan være vanskeligt at sammensætte et sæt af rettigheder, der fungerer helt på den tilsligtede måde. Sharepoints standard niveauer er vist nedenfor (på engelsk) og kan benyttes som udgangspunkt:



#### LIST PERMISSIONS

PERMISSION	FULL CONTROL	DESIGN	CONTRIBUTE	READ	LIMITED ACCESS
Manage Lists	X	X			
Override Check-Out	X	X			
Add Items	X	X	X		
Edit Items	X	X	X		
Delete Items	X	X	X		
View Items	X	X	X	X	
Approve Items	X	X			
Open Items	X	X	X	X	
View Versions	X	X	X	X	
Delete Versions	X	X	X		
Create Alerts	X	X	X	X	
View Application Pages	X	X	X	X	X

#### SITE PERMISSIONS

PERMISSION	FULL CONTROL	DESIGN	CONTRIBUTE	READ	LIMITED ACCESS
Manage Permissions	X				
View Usage Data	X				
Create Subsites	X				
Manage Web Site	X				
Add and Customize Pages	X	X			
Apply Themes and Borders	X	X			
Apply Style Sheets	X	X			
Create Groups	X				
Browse Directories	X	X	X		
Use Self-Service Site Creation	X	X	X	X	
View Pages	X	X	X	X	
Enumerate Permissions	X				
Browse User Information	X	X	X	X	X
Manage Alerts	X				
Use Remote Interfaces	X	X	X	X	X
Use Client Integration Features	X	X	X	X	X
Open	X	X	X	X	X
Edit Personal User Information	X	X	X		

#### PERSONAL PERMISSIONS

PERMISSION	FULL CONTROL	DESIGN	CONTRIBUTE	READ	LIMITED ACCESS
Manage Personal Views	X	X	X		
Add/Remove Private Web Parts	X	X	X		
Update Personal Web Parts	X	X	X		

Der kan spares tid, hvis man ønsker at tage udgangspunkt i standardrettighederne ved at indsætte disse ved hjælp af deres "maske":

Tilladelsesniveau	Maske	Beskrivelse
Fuld kontrol	9223372036854775807	Har fuld kontrol
Design	4611687874866125823	Kan få vist, tilføje, opdatere, slette, godkende og tilpasse
Administrer hierarki	4611688150860241903	Kan oprette websteder og redigere sider, listeelementer og dokumenter
Godkend	4611687874864288767	Kan redigere og godkende sider, listeelementer og dokumenter
Bidrage	4611687874864288495	Kan få vist, tilføje, opdatere og slette listeelementer og dokumenter
Læse	4611686774480244833	Kan få vist sider og listeelementer og overføre dokumenter
Begrænset læsning	196641	Kan få vist sider og dokumenter, men kan ikke få vist oversigtsversioner eller brugerrettigheder

**Note:** ovenstående masker – bortset fra *Begrænset læsning* - medtager yderligere tilladelsen *Optæl rettigheder* der er nødvendig for de projektrumswebdele der viser projektrumets medlemmer.

Tilladelsesniveauerne kan tilknyttes de roller, man har valgt ved klikke på *Avanceret* knappen og herefter indsætte maskerne, der er angivet i tabellen ovenfor. Hvis f.eks. Projektstyregruppen skal tildeles *Bidrage* rettigheder ændres det markerede tal til *1856436900591*.

```
<Settings Template="STS#0" ContentType="Wizdom_Projektrum" ArchivedTheme="Ricasso" TitleName="Projekt navn">
  <Group Name="Projektejer" Multiple="False" PermissionMask="9223372036854775807" />
  <Group Name="Projektledere" Multiple="True" PermissionMask="9223372036854775807" />
  <Group Name="Projektstyregruppe" Multiple="True" PermissionMask="1856436900863" />
  <Group Name="Projektdeltagere" Multiple="True" PermissionMask="1856436900863" />
  <Group Name="Gæster" Multiple="True" PermissionMask="196641" />
  <DefaultValue Name="RepositoryOverviewColumns" Value="Titel:" />
```

## 2.4 TILLADELSE TIL AT OPRETTE PROJEKTRUMS WEBSTEDER

Som standard er Wizdom websteder konfigureret, så det kun er nogle få typer af websteder, der kan oprettes. I projektportalen er der behov for at oprette typer, der ikke som standard er tilladte og dette ændres fra *Webstedshandlinger* > *Indstillinger for websted* > *Sidelayout og webstedsskabeloner*

Her vælges der *Underordnede websteder kan bruge enhver webstedsskabelon*.

Brug denne side til at angive de foretrukne webstedsskabeloner og sidelayout, som brugerne kan se, når de opretter underordnede websteder og sider.

**Skabeloner for underordnet websted**

Angiv de foretrukne skabeloner for det underordnede websted.

Underordnede websteder nedarver webstedsskabeloner fra det overordnede websted  
 Underordnede websteder kan bruge enhver webstedsskabelon  
 Underordnede websteder kan kun bruge følgende webstedsskabeloner:

(Alle) ▾

- Almindeligt mødearbejdsområde (Alle)
- Blog (Alle)
- Business Intelligence Center (Alle)
- Datacenter (Alle)
- Dokumentarbejdsområde (Alle)

## 2.5 RETTIGHED TIL AT OPRETTE PROJEKTRUM

I Wizdom projektrum er rettigheden til at oprette projektrum bestemt af, om man i projektportalen har tilladelsen *Opret underordnede websteder*:

Vis programsider - Vis formularer, visninger og programsider. Nummerer lister.

**Webstedstilladelser**

Administrer tilladelser - Opret og rediger tilladelsesniveauer på webstedet, og tildel tilladelser til brugere og grupper.

Vis Web Analytics-data - Vis anvendelsesrapporter for webstedet.

Opret underordnede websteder - Opret underordnede websteder som f.eks. websteder for team, mødearbejdsområder og dokumentarbejdsområder.

Administrer websted - Gør det muligt at udføre alle administrative opgaver på webstedet samt at administrere indhold.

Det er almindeligt at der behov for at tildele rettigheden til at oprette projekter, uden at der af den grund skal tildeles rettigheder til at oprette websteder andre steder og uden at disse brugere samtidig får tilladelse til at redigere selve projektportalen. Disse to krav kan opfyldes, hvis nedarvning af rettigheder stoppes

for projektportalen og der endvidere oprettes et nyt tilladelsesniveau svarende til tilladelse niveauet "Læse" plus den ovenstående rettighed "Opret underordnede websteder".

Dette nye tilladelsesniveau kan herefter benyttes til at bestemme præcis, hvem der skal kunne oprette nye projektrum.

## 2.6 WIZDOM PROJEKTRUM UDEN RETTIGHEDSSTYRING

I de fleste tilfælde er det en fordel, at rettighederne styres individuelt i de enkelte projektrum ved hjælp af administrationssiderne i Wizdom Projektrum. Hvis man af den ene eller anden grund slet ikke ønsker individuelle rettigheder i projektrummene eller ønsker at styre rettighederne ved hjælp af standard Sharepoint sikkerhedsgrupper og de der tilknyttede administrationssider kan rettighedsdelen af Wizdom projektrum slås fra ved at indsætte nedenstående linje fra *Projekt indstillinger* -> *Avanceret*:

```
<BPRightsDisabled>1</BPRightsDisabled>  
</Settings>
```

Bemærk af projektrums webdelen *Projektmedlemmer* samt *E-mail til medlemmer* ikke kan benyttes i denne konfiguration, da medlemskab er defineret via rettigheder til projektrummet.

## 2.7 VIS VENSTREMENU

Normalt bliver venstremenuen skjult i projektrum. Dette skyldes at man normalt ikke ønsker at få vist alle de andre projektrum i menuen. Hvis man af den ene eller anden grund ønsker at beholde venstremenuen kan dette gøres ved at indsætte nedenstående linje fra *Projekt indstillinger* -> *Avanceret*:

```
<KeepLeftMenu>1</KeepLeftMenu>  
</Settings>
```

Muligheden for at vise kan f.eks. benyttes hvis projektrum er placeret i en særskilt site collection. I dette tilfælde kan Wizdom menu konfigureres så niveau 2 (de andre projektrum) ikke vises mens niveau 3 og højere vises.

Man kan også kombinere indstillingen med navigationsindstillingen *Strukturel navigation: Vis kun navigationselementerne under det aktuelle websted.*

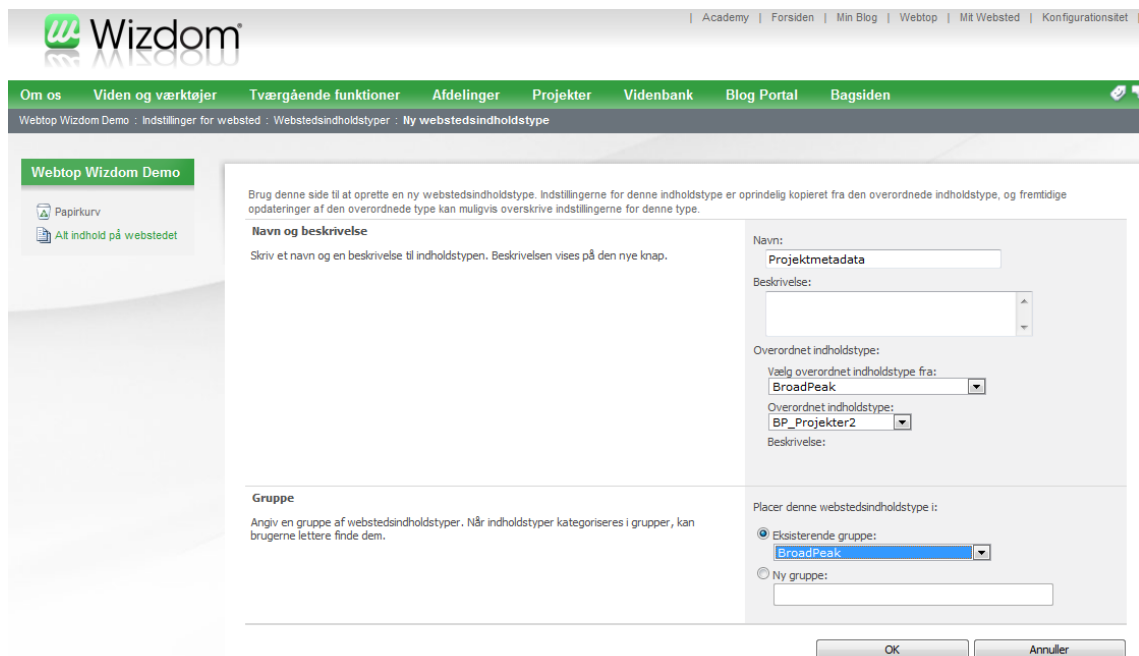
### 3. Projektmetadata

Wizdom projektrum muliggør som nævnt at der tilknyttes metadata til hvert enkelt projektrum. Disse metadata kan vælges frit, så de passer til den type projektrum, der oprettes i en projektportal. I praksis defineres disse som en indholdstype og der vil automatisk blive oprettet en liste baseret på indholdstypen i alle projektrum og det er i denne liste projektwebstedets metadata placeres.

#### 3.1 OPRETTELSE AF INDHOLDSTYPE

Indholdstypen skal baseres på en af indholdstyperne fra gruppen *Broadpeak*:

- *Broadpeak2*  
Indeholder kun to kolonner. Anvendes når man ønsker at oprette næsten alle kolonner selv.
- *Wizdom\_projektrum*  
En indholdstype med eksempler på mange af de datatyper, der ofte knyttes til projektrum.



Kolonnerne i indholdstypen oprettes herefter på helt normal vis standard SharePoint funktioner. Det er vigtigt, at man designer indholdstypen korrekt fra

starten, da det kan være problematisk at tilføje og især ændre eller slette kolonner, når man er begyndt at oprette projekter.

Nedenfor er indholdstypen *Wizdom projektrum* vist:

Kolonner			
Navn	Type	Status	Kilde
Titel	Enkelt tekstlinje	Valgfri	Element
Projektnummer	Enkelt tekstlinje	Valgfri	
Projekttype	Valg	Valgfri	
Projektleder	Enkelt tekstlinje	Valgfri	
Projekejer	Enkelt tekstlinje	Valgfri	
Afdeling	Valg	Valgfri	
Startdato	Dato og klokkeslæt	Valgfri	
Planlagt slutdato	Dato og klokkeslæt	Valgfri	
Realiseret slutdato	Dato og klokkeslæt	Valgfri	
Prioritet	Valg	Valgfri	
Aktuel fase	Valg	Valgfri	
Budget kr.	Tal	Valgfri	
Realiseret budget	Tal	Valgfri	
Færdiggørelse (%)	Tal	Valgfri	
Projekt mål	Flere tekstlinjer	Valgfri	
Risici	Flere tekstlinjer	Valgfri	

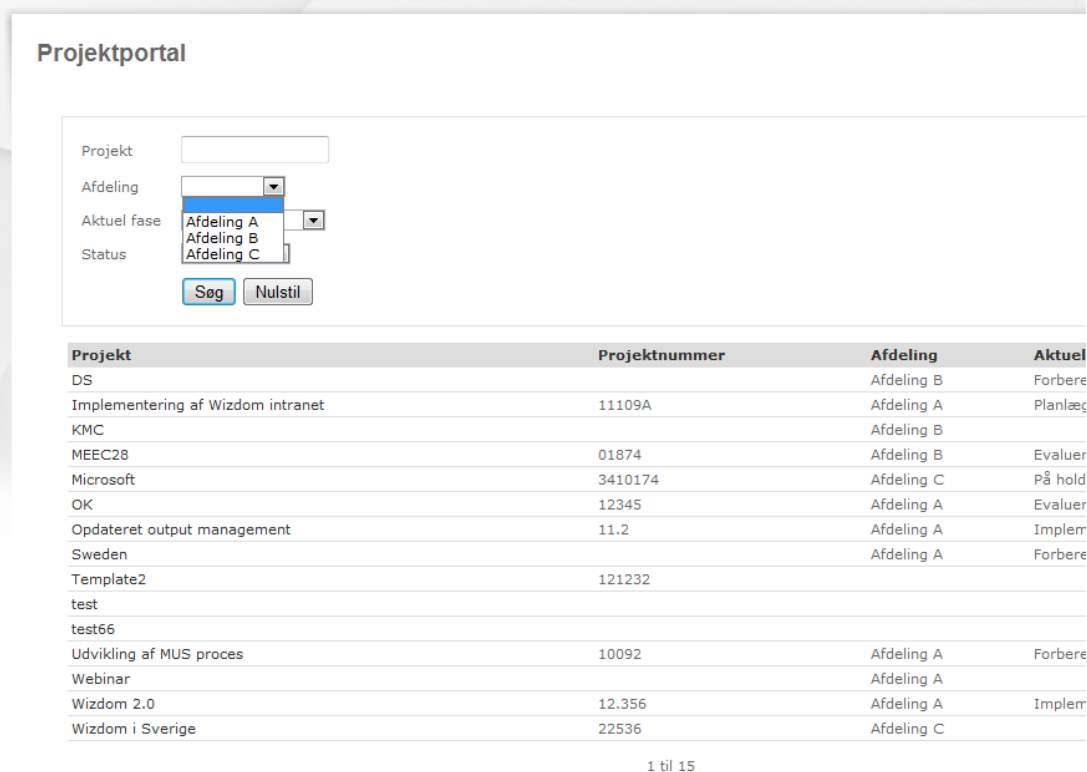
- ▣ Tilføj fra eksisterende webstedskolonner
- ▣ Tilføj fra ny webstedskolonne

## 4. Tilretning af projektportalen

Wizdom projektrum indeholder en række webdele, der er designet til at blive benyttet i projektportalen. Disse webdele findes i webdelsgalleriet under *Wizdom projektrum – webparts*.

### 4.1 PROJEKTRUMSOVERSIGTEN

Den mest centrale webdel til brug på projektportalen er *projektrumsoversigten*, der gør det muligt at søge efter og sortere i projektportalerne:



The screenshot shows the 'Projektportal' interface. At the top, there is a search filter section with the following fields:

- Projekt:
- Afdeling:
- Aktuel fase:
- Status:

Below the filter fields are two buttons: 'Søg' and 'Nulstil'.

The main content is a table with the following columns: **Projekt**, **Projektnummer**, **Afdeling**, and **Aktuel**.

Projekt	Projektnummer	Afdeling	Aktuel
DS		Afdeling B	Forbere
Implementering af Wizdom intranet	11109A	Afdeling A	Planlæg
KMC		Afdeling B	
MEEC28	01874	Afdeling B	Evaluer
Microsoft	3410174	Afdeling C	På hold
OK	12345	Afdeling A	Evaluer
Opdateret output management	11.2	Afdeling A	Implem
Sweden		Afdeling A	Forbere
Template2	121232		
test			
test66			
Udvikling af MUS proces	10092	Afdeling A	Forbere
Webinar		Afdeling A	
Wizdom 2.0	12.356	Afdeling A	Implem
Wizdom i Sverige	22536	Afdeling C	

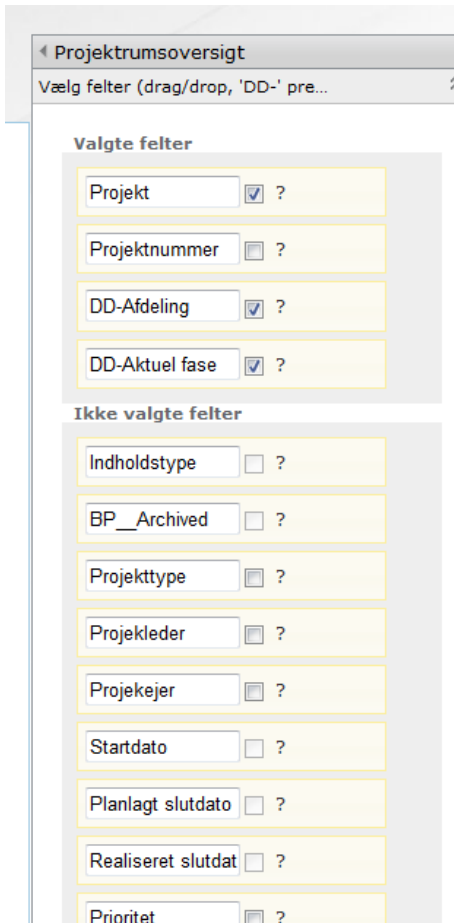
At the bottom of the table, it says '1 til 15'.

Som det ses giver webdelen en oversigt over de tilgængelige projektportaler og der er mulighed for at søge og sortere i projektrummen.

Webdelen er enkel at konfigurere. Når Webdelen redigeres kan man med simpel træk/slip vælge hvilke metadata kolonner, der skal vises i oversigten og der er endvidere et flueben, der afgør hvilke af disse felter, som skal være søgbare. Man kan også redigere kolonnernes navn (det originale navn ses ved at holde markøren



over "?")) og hvis navnet ændres til at starte med "DD-" bliver søgefeltet automatisk til et dropdown felt.



Valgte felter	
Projekt	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Projektnummer	<input type="checkbox"/> ?
DD-Afdeling	<input checked="" type="checkbox"/> ?
DD-Aktuel fase	<input checked="" type="checkbox"/> ?

Ikke valgte felter	
Indholdstype	<input type="checkbox"/> ?
BP__Archived	<input type="checkbox"/> ?
Projekttype	<input type="checkbox"/> ?
Projektleder	<input type="checkbox"/> ?
Projekejer	<input type="checkbox"/> ?
Startdato	<input type="checkbox"/> ?
Planlagt slutdato	<input type="checkbox"/> ?
Realiseret slutdat	<input type="checkbox"/> ?
Prioritet	<input type="checkbox"/> ?

### Placering af webparten uden for projektrumsportalen

Det er også mulig at placere en projektrumsoversigt andre steder end i projektportalen, f.eks. på intranettets forside. I dette tilfælde skal webpartegenskaben *Option*. *URL til projektportal* udfyldes.

Hvis projektportalen er placeret i samme site collection skal URL'en være relativ, f.eks. *projekter*. Hvis projektportalen er placeret i en anden site collection skal den fulde Url til projektportalen angives.

Der er også mulighed for at indstille webparten så der ikke søges initielt ved at fjerne fluebenet i *Søg straks*. Herved fylder webparten mindre.

Projekt

Der er ligeledes mulighed for at konfigurere filtrering. Hvis webparten f.eks. skal anvendes på Afdeling B's websted kan man filtrere så der kun vises projekter der har afdelingen sat til "Afdeling B" i projektets metadata. Dette gøres ved at skrive følgende i Afdelings feltet i *Valgte felter* (HIDDEN betyder at feltet ikke skal vises i oversigten):

Afdeling=Afdeling B{HIDDEN}

?

## 4.2 PROJEKTRUMSOVERSIGT MED KPI

Der er i projektrumsoversigten mulighed for at vise status for projekterne med farvede indikatorer (trafiklys) ● ▲ ◆. Denne type visning omtales ofte som KPI'er (Key Performance Indicators). Eksempel:

Projektrumsoversigt med KPI							
Projekt	<input type="text"/>	Fase	<input type="text"/>	Status	<input type="text" value="Aktive"/>		
Projekt nr	Projekt	Afdeling	Projekttype	Fase	KPI Tid	Færdiggørelse (%)	Budget KPI
23525	p2	Afdeling C	Operationelt	Evaluering	<span style="color: red;">◆</span>	100,0 %	<span style="color: red;">◆</span> 131,3 %
24546721	projekt3	Afdeling B	Strategisk	Evaluering	<span style="color: orange;">▲</span>	100,0 %	<span style="color: green;">●</span> 100,0 %
78423901	wizdomsite2	Afdeling C	Operationelt	Planlægning	<span style="color: green;">●</span>	5,0 %	
p123	p1	Afdeling B	Strategisk	Evaluering	<span style="color: green;">●</span>	99,0 %	<span style="color: orange;">▲</span> 106,0 %

Man kan vælge at vise KPI'er på den almindelige projektoversigt, men det vil ofte være en bedre løsning at tilføje endnu en oversigtswebpart der er optimeret til KPI visning og evt. indsætte denne på en selvstændig side i projektsitet.

**Note:** Der er også mulighed for at anvende javascript til at lave KPI-visninger i det der mulighed for at indsætte en javascript funktion i skabelonen, der automatisk bliver aktiveret efter hver opdatering af webparten. Et eksempel er vist i appendixet *Klient API*.

Funktionerne til KPI-visning aktiveres fra Webpartens egenskab *Valgte felter* ved at tilføje den ønskede funktion i teksten for de felter der skal vises som KPI indikatorer. Der benyttes denne syntaks:

<Felttekst>={<funktion1><funktion2>..}. Se detaljerne nedenfor.

### **KPI - Sammenligning af to datoer**

Denne funktion er primært designet til at sammenligne projektets realiserede slutdato med den planlagte slutdato. Her sammenlignes altså kalendertider.

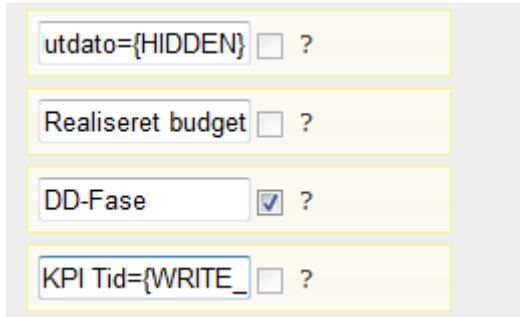
I det følgende antages at indholdstypen *Wizdom\_projektrum* er anvendt og her hedder feltet der angiver realiseret slutdato *BP\_PRealiseretSlutdato* og feltet for planlagt slutdato hedder *BP\_PSlutdato*. Visning af KPI for kalendertid kan opnås ved at ændre feltet der starter med at have værdien *BP\_PSlutdato* til

```
KPI Tid = {WRITE_KPIIMAGEDATE(BP_PRealiseretSlutdato;0;-5)}
```

Som det ses er der tre parametre. Den første parameter angiver det metadata felt der skal sammenlignes med, og de to følgende tal angiver hvornår der skal skiftes fra grøn til gul og fra gul til rød. Hvis antallet af dage fra Projektets slutdato til Planlagt slutdato er større end eller lig det første tal bliver der vist grønt signal, hvis forskellen i dage er mellem det første og det andet tal bliver der vist gult signal og hvis forskellen er mindre end det andet tal bliver der vist rødt signal. Bemærk at tal nummer 2 er negativt som udtryk for at den realiserede dato ligger efter den planlagte dato.

I dette eksempel bliver der vist grønt signal hvis projektet er afsluttet før eller på den planlagte dato, der bliver vist gult hvis den planlagte dato overskrides med op til 5 dage og ved yderligere overskridelse vises der rødt signal.

Den første parameter *BP\_PRealiseretSlutdato* skal tilhøre "Valgte felter". Hvis man ikke ønsker en kolonne med denne dato kan feltet vælges uden at blive vist med funktionen *HIDDEN*, altså ved at skrive: *BP\_PRealiseretSlutdato={HIDDEN}*:



### **KPI - Sammenligning af to tal**

Denne funktion minder om den foregående og kan f.eks. benyttes til at sammenligne værdierne af to metadatafelter der angiver planlagte omkostninger og realiserede omkostninger. Hvis der i feltet *BP\_PBudgetN* (der her angiver realiseret budget) indsættes:

```
Budget KPI={WRITE_KPIIMAGEPERCENT(BP_PBudgetRealiseretN,100,110)}
```

Betyder det at der vises grønt signal hvis realiserede omkostninger er mindre end eller lig med 100% af budgetterede omkostninger, der vises gult signal for op til 110% og rødt signal ved mere end 110%.

### **Procent - Sammenligning af to tal**

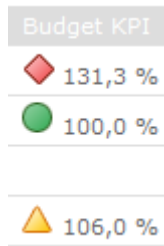
Der er mulighed for at udskrive ovenstående procenter med funktionen:

```
WRITE_KPIPERCENT(BP_PBudgetRealiseretN)}
```

Da det også er tilladt at indsætte to funktioner kan man kombinere KPI indikatoren med procentvisning i samme kolonne (en linje):

```
Budget ..={WRITE_KPIIMAGEPERCENT(BP_PBudgetRealiseretN,100,110)
           WRITE_KPIPERCENT(BP_PBudgetRealiseretN)}
```

Dette giver en visning som denne:



## Dataformatering

Funktionen WRITE\_FORMAT anvendes til angivelse af dataformatering. Denne funktion er generel og er ikke specielt relateret til KPI-visning. Der er følgende muligheder:

**LINK:** Angiv at feltet er af typen *link* og at det skal formateres som et klikbart link: Klik her={WRITE\_FORMAT(LINK)} (linket åbnes i samme browser vindue) eller

Klik her={WRITE\_FORMAT(LINK:NEW)} (linket åbnes i et nyt vindue)

**NUMBER:** <FORMATANGIVELSE> Talfelter kan formateres efter ønske med denne syntaks. Formatangivelsen er den der bruges i Microsofts .NET og er beskrevet her: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f71z6k0c.aspx>.

Eksempler:

- *P1*, Vis som procenttal med en decimal – 5 vises som 500,0 %
- *C*, Vis som beløb – 5 vises som kr. 5,00
- *N*, Vis som tal med to decimaler – 5 vises som 5,00
- *N0*, Vis som tal uden decimaler– 5 vises som 5

## 4.3 ANDRE PROJEKTPORTAL WEBDELE

Der findes yderligere 5 webdele, der er udviklet til brug i projektportaler:

### Mine senest ændrede projektdokumenter

Webparten viser en liste over de projektdokumenter brugeren senest har ændret.

### **Mine emner**

Webparten viser en liste over de emner (elementer i emnelister på tværs af alle projekter), der er tildelt brugeren.

### **Mine opgaver**

Webparten viser en liste over de opgaver, der er tildelt brugeren på tværs af alle projekter.

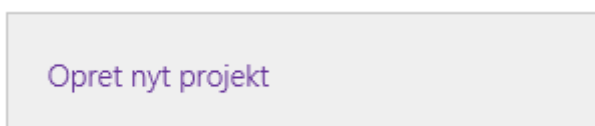
### **Søg I dette Websted**

Webparten foretager en fritekstsøgning på tværs af alle projektrum. Det er i øvrigt muligt at anvende webparten hvor som helst i det der helt generelt søges i det websted hvor webparten placeres, samt i alle underliggende websteder. Man kan f.eks. også indsætte webparten i de enkelte projektwebsteder.

### **Opret projekt - link**

Denne skabelonstyrede webpart gør det enkelt at oprette et link til oprettelse af nye projekter, dvs. samme funktion som *Opret projekt* i dropdown menuen. Der er mulighed for at skjule webparten når brugeren ikke har rettigheder til at oprette projekter.

En anvendelse af webdelen er, hvis man ønsker et andet navn end "Projekter" f.eks. "Kurser". Webdelen kan herefter konfigureres til at udskrive teksten "Opret kursus". Webdelens skabelon indeholder også eksempler på javascript der omdøber eller fjerner "Opret projekt" i Sharepoints dropdown menu.



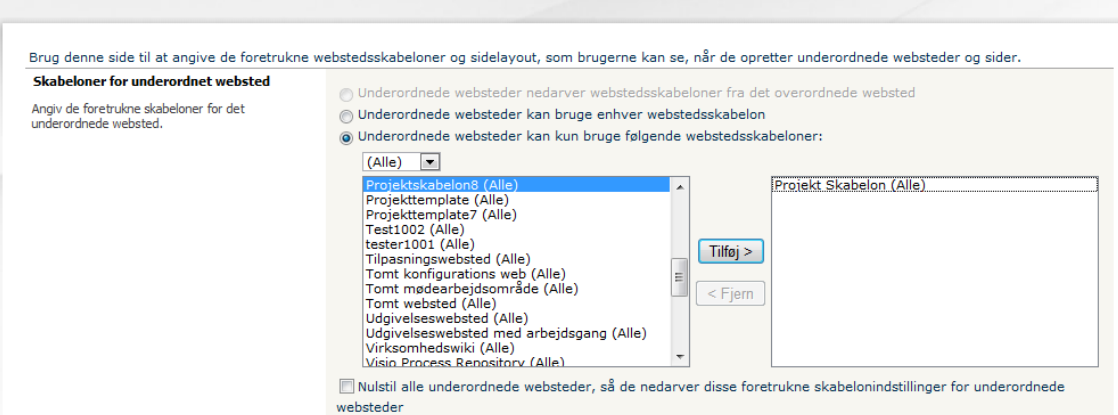
## 5. Skabelon for projektrum

Nye projektrum bliver oprettet på baggrund af en standard Sharepoint webstedsskabelon. Oftest er der tale om en skabelon, der er oprettet ved at et websted er gemt som en skabelon, hvorved der oprettes en tilhørende wsp-fil i webstedssamlingens løsningsgalleri.

Første skridt er derfor at oprette et websted, der er opbygget, som man ønsker at nyoprettede projektrum skal se ud. Det anbefales at tage udgangspunkt i et "Websted for team" eller et "Tomt websted". Herefter tilrettes dette websted med de ønskede webdele, lister, dokumentbiblioteker etc. Når skabelonprojektrummet er færdigkonfigureret gemmes det som en skabelon og den nye skabelon vælges i projektportalens indstillinger.

Der mulighed for at oprette flere projektrumsskabeloner og der bliver herved mulighed for at vælge mellem disse i forbindelse med oprettelse af nye projektrum.

**Bemærk:** Inden man kan oprette et projektrum på basis af ens nye projektrumsskabelon/-er, så skal man på projektportalen ind under "Webstedsindstillinger" -> "Sidelayou og webstedsskabeloner" og tilføje det eller de webstedstyper, som man under projektrum konfigurationen har valgt skal anvendes som projektrumsskabelon/-er.



Brug denne side til at angive de foretrukne webstedsskabeloner og sidelayou, som brugerne kan se, når de opretter underordnede websteder og sider.

**Skabeloner for underordnet websted**

Angiv de foretrukne skabeloner for det underordnede websted.

Underordnede websteder nedarver webstedsskabeloner fra det overordnede websted  
 Underordnede websteder kan bruge enhver webstedsskabelon  
 Underordnede websteder kan kun bruge følgende webstedsskabeloner:

(Alle) ▼

- Projektskabelon8 (Alle)
- Projekttemplate (Alle)
- Projekttemplate7 (Alle)
- Test1002 (Alle)
- tester1001 (Alle)
- Tilpasningswebsted (Alle)
- Tomt konfigurations web (Alle)
- Tomt mødearbejdsområde (Alle)
- Tomt websted (Alle)
- Udgivelseswebsted (Alle)
- Udgivelseswebsted med arbejdsgang (Alle)
- Virksomhedswiki (Alle)
- Visio.Process Repository (Alle)

Tilføj >

< Fjern

Projekt Skabelon (Alle)

Nulstil alle underordnede websteder, så de nedarver disse foretrukne skabelonindstillinger for underordnede websteder

### 5.1 WIZDOM WEBDELE TIL BRUG I PROJEKTWEBSTEDER

Der findes en række Wizdom projektrum webdele, der er designet til brug i projektrum. Der er tale om følgende webdele:

## PROJEKTMETADATA

Denne webdel anvendes til vise projektets metadata. De felter der skal vises i

### Projektrum: Projektmetadata

Oversigt	Detaljer
<b>Titel:</b> Implementering af Wizdom intranet	
<b>Projektnummer:</b> 11109A	
<b>Startdato:</b> 25-10-10	
<b>Planlagt afslutningsdato:</b> 1-03-12	
<b>Version:</b> 1.0	

henholdsvis oversigtsfanen og detaljefanen vælges ved simpel træk/slip i webdelens egenskaber på samme måde som i projektrumsoversigts-webdelen.

## Udskrivningsformat

Der er mulighed for at angive udskrivningsformatet for felttyperne Dato, Tal, og Link. Syntaksen er <feltnavn>;<type>:<formatangivelse>, f.eks:

- Startdato;DATE:dd-MMM-yyyy
- Hjemmeside;LINK *eller* Hjemmeside;LINK:NEW
- Budget;NUMBER:C

### Oversigtsfelter

Title	?
Link;LINK:NEW	?
Nummer;NUMBE	?
Modified;DATE:dc	?

### Detaljefelter

Projektnummer	?
---------------	---

## Ekstra tabs



I specielle tilfælde kan der være behov for at vise ekstra "tabs". Dette er muligt ved hjælp af egenskaben *Ekstra tabs*.

Nedenstående definerer f.eks. to nye tabs med overskrifterne "TAB3" og "TAB4" :

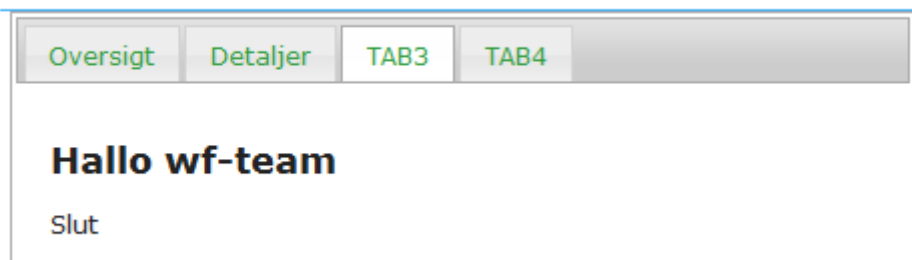
```
[[TAB3]]  
<h2>Hallo __[Title]__</h2>  
Slut
```

```
[[TAB4]]  
<i>Projekttnr.: __[BP_PProjektnummer]__</i>
```

Metadatafelter der refereres, f.eks. `__[BP_PProjektnummer]__` skal være valgt som enten oversigtsfelt eller detaljefelt i egenskaben *Vælg felter (drag/drop)*

Note: Hvis første linie er "`<!-- STANDARDTABS = 0 -->`" skjules de to standard tabs *Oversigt* og *Detaljer*.

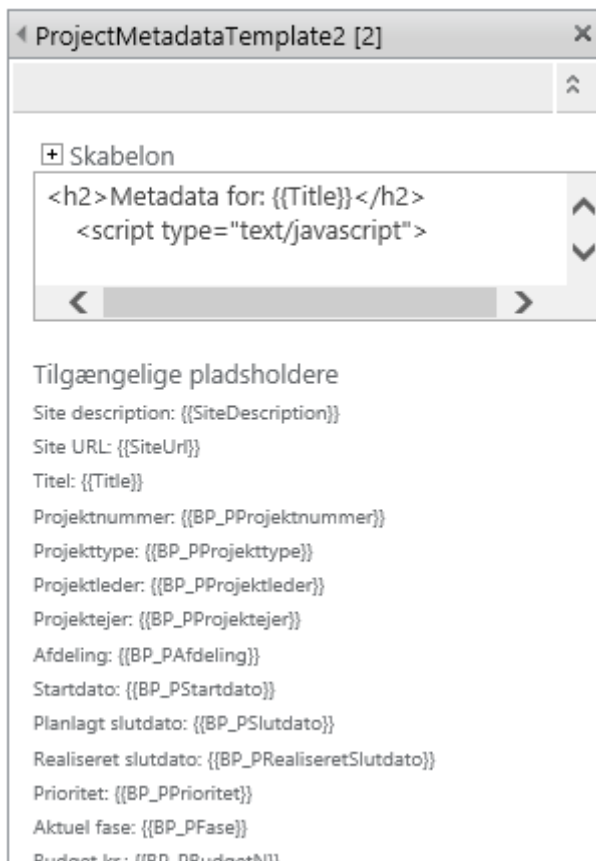
#### Projektrum: Projektmetadata



**Note:** Der er også mulighed for at anvende den skabelonstyrede projektmetadata webpart til at vise tabs, ved at indsætte HTML der genererer tabs i skabelonen. Dette kan være en bedre løsning i nogen situationer.

#### PROJEKTMETADATA – SKABELONSTYRET

Denne webdel kan anvendes sammen med eller i stedet for *Projektmetadata webdelen*. Der er mulighed for frit defineret HTML der kan indeholde pladsholdere for alle metadatafelter. Der er yderligere pladsholdere for webstedets beskrivelse og webstedets url. De tilgængelige pladsholdere bliver vist i webpartens egenskaber.



Eksempel på simpel skabelon:

```
<h1>{{Title}}</h1>
```

```
Startdato: {{BP_PStartdato(d-MM-yyyy)}}
```

Et mere komplekst eksempel er en skabelon der indeholder HTML der viser den samme type tabs som Projektmetadata webparten, men med fuld frihed til at styre antallet af tabs og indholdet i disse.

## **MEDLEMMER**

Denne webdel viser projektets medlemmer og de roller medlemmerne har.

### Projektrum: medlemmer

Navn	Roller
<input type="checkbox"/> Esben Rytter	Projektejer, Projektledere, Projektstyrgruppe
<input type="checkbox"/> Gert Hansen	Projektstyrgruppe
<input type="checkbox"/> Jesper Kofoed	Projektdeltagere
<input type="checkbox"/> John Wainer	Projektstyrgruppe
<input type="checkbox"/> Martin Rossen	Projektdeltagere, Projektledere
<input type="checkbox"/> Morten Stamhus	Projektejer
<input type="checkbox"/> Ole Lytjohan	Projektdeltagere
<input type="checkbox"/> Peter Gøtterup	Projektdeltagere
<input type="checkbox"/> Preben Collin	Projektdeltagere
<input type="checkbox"/> Salma Jabbar	Projektstyrgruppe

### E-MAIL TIL MEDLEMMER

Ved at klikke på *Vælg modtagere* er der mulighed for at vælge modtagere blandt projektportalens medlemmer og herefter forfatte en e-mail til disse modtagere. Redigering og afsendelse foregår ved hjælp af brugerens mail-klient, f.eks. Outlook. Ligesom i medlems-webdelen er der mulighed for at ekspandere AD-grupper for præcis at se hvem der er medlem af projektportalen via medlemskab af grupper.


### Projektrum: Email til medlemmer

Vælg modtagere..

**BEMÆRK:** Slutbrugerne skal have tilladelsesniveauet "Optæl tilladelser" for at kunne bruge de to webparts "Medlemmer" og "E-mail til medlemmer" i et projektrum.

### E-MAIL TIL MEDLEMMER (FRA SERVER)

Webdelen *E-mail til medlemmer* er underlagt en begrænsning i browseren der begrænser antallet af e-mail adresser der kan overføres til mailprogrammet. Hvis der er mange medlemmer og man løber ind i denne begrænsning kan man i stedet benytte *E-mail til medlemmer (fra server)*. I denne webdel skal meddelelsen indtastes i en dialogboks og der er ingen begrænsning for antallet af modtagere.

 Send email til medlemmer

Emne:

Velkommen til projektrummet Projekt 1

Indhold:

**Velkommen til projektrummet Projekt 1**

Klik her for at gå til projektrummet.

Med venlig hilsen Peter Hansen

Afbryd

## 6. Appendix: Projektrum, Server API

Der er mulighed for at udvikle programmer der opretter og ændrer projektrum automatisk. Herved kan man f.eks. oprette en større mængde projektrum ud fra data i en database eller lignende. API'et kan f.eks. benyttes fra en konsolapplikation der afvikles på en af serverne i Sharepoint farmen. For at benytte API'et (*Webtop.BroadPeak.Engine* klassen) skal der være en reference til *WebtopBroadPeak.dll*. Nedenfor er vist et eksempelprogram der opretter et projektrum:

```
using Webtop.BroadPeak;
...
namespace WizdomProjectAPIDemo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Start: " + DateTime.Now.ToString() + " ");
            string ProjectPortalUrl = "http://jek-sp2013/sites/dk/Projekter";
            string RelPrjWebUrl = "apitest15";
            string PrjPortalTitle = "API Test 15";
            string PrjPortalDescr = "API Test 15 Descr";
            string PrjTemplate = "STS#1"; // Empty web, A saved template is
            // something like: "{DD0EFC81-3241-4916-A60D-
            // D10D132A04E}#projecttemplate1"
            Dictionary<string, string[]> RoleMembers =
                new Dictionary<string, string[]>();
            RoleMembers.Add("Projektejer",
                new string[] { "webtopone\\jek", "webtopone\\jens" });
            RoleMembers.Add("Projektmedlemmer",
                new string[] { "webtopone\\arne", "webtopone\\ansatte" });
            Dictionary<string, object> metadata =
                new Dictionary<string, object>();
            metadata.Add("BP_PPProjektnummer", "888");
            metadata.Add("BP_PPProjektleder", "Ib Olsen");

            CreateWizdomProjectWeb(ProjectPortalUrl, RelPrjWebUrl,
                PrjPortalTitle, PrjPortalDescr, PrjTemplate,
                RoleMembers, metadata);

            Console.WriteLine("Stop: " + DateTime.Now.ToString());
            Console.WriteLine("\nPress ENTER to continue...");
            Console.ReadLine();
        }

        private static void CreateWizdomProjectWeb(string ProjectPortalUrl,
            string RelPrjWebUrl,
            string PrjPortalTitle,
            string PrjPortalDescr,
            string PrjTemplate,
            Dictionary<string, string[]> RoleMembers,
            Dictionary<string, object> metadata)
        {
            Engine _Engine = Engine.GetInstance(ProjectPortalUrl);
```



## 7. Appendix: Projektrum, Klient API

Projektportal oversigtswebdelen har, som tidligere nævnt, en række funktioner til at vise KPI'er. Et alternativ eller supplement til dette er at benytte javascript. Der er mulighed for at oprette en JavaScript funktion der vil blive afviklet efter hver søgning. Herved er der mulighed for at ændre præsentationen af de viste metadata.

I nedenstående eksempel benyttes metoden til vise projektets prioritet som en trafiklys-gif frem for teksten "1", "2" og "3". Det kan gøres ved at indsætte nedenstående jQuery baserede script i webdeles skabelon-egenskab:










```
<div id=P[$id] style="padding:10px">
  __GRID__
</div>

<script type="text/javascript">
  function PostSearchFnc[$id]()
  {
    // jQuery select all the controls td's width class "bpgridtd"
    var tds = $('#P[$id] td.bpgridtd');
    var colnames = $('#P[$id] td.wt1grid_toprow');
    for (i = 0; i < colnames.length; i++)
      colnames[i] = (colnames[i].children.length == 0) ? colnames[i].innerHTML :
colnames[i].children(0).innerHTML;

    var s = '';
    for (i = 0; i < tds.length; i++)
    {
      var tdhtml = $.trim(tds[i].innerHTML);
      var col = $(tds[i]).parent().children().index($(tds[i]));
      var colname = colnames[col];

      if (colname == 'Prioritet' && tdhtml == '1')
        tds[i].innerHTML = ''; // red
      if (colname == 'Prioritet' && tdhtml == '2')
        tds[i].innerHTML = ''; // yellow
      if (colname == 'Prioritet' && tdhtml == '3')
        tds[i].innerHTML = ''; // green
    }
  }

  PostSearchFnc[$id]() // run once after load
</script>
```

Færdiggørelse (%)	Budget KPI	Prioritet
		
5,0 %		
80,0 %	 250,0 %	
		
15,0 %	 120,0 %	
85,0 %	 125,0 %	

Det udnyttes at webdelen garanterer at funktionen `PostSearchFnc[$id]()` altid vil blive afviklet efter hver søgning eller sortering.

Metoden er fleksibel og der er mange muligheder, f.eks. at kombinere og sammenligne flere kolonner.