

Konfigurering af Wizdom projektrum

Version 1.8.5

Indholdsfortegnelse

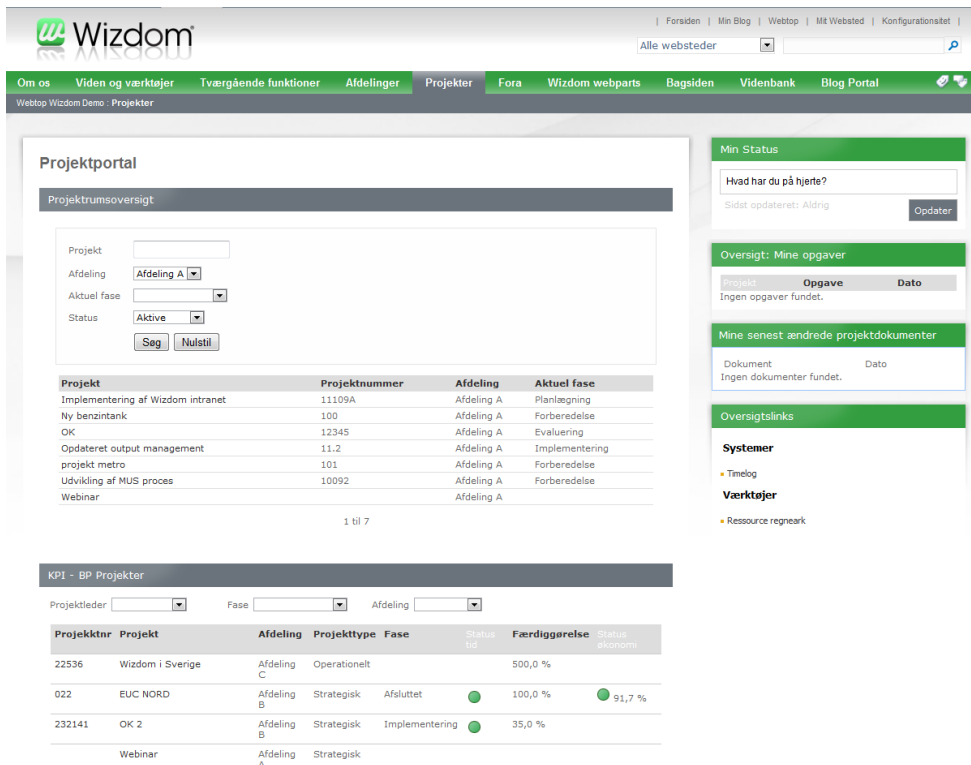
1. Introduktion	2
2. Oprettelse og konfigurering af projektportal	4
2.1 Opret projektportal	4
2.2 Aktivering af webstedsfunktion.....	4
2.3 Indstillinger for projektportal	4
<i>Templates (webstedsskabeloner).....</i>	<i>5</i>
<i>Metadata indholdstype</i>	<i>5</i>
<i>Tema for arkiverede projekter.....</i>	<i>5</i>
<i>Brugere og grupper der automatisk tilknyttes rollen Gæster</i>	<i>5</i>
<i>Roller.....</i>	<i>6</i>
<i>Sammensætning af tilladelsesniveauer.....</i>	<i>7</i>
2.4 Tilladelse til at oprette projektrums websteder	10
2.5 Rettighed til at oprette projektrum	10
2.6 Wizdom projektrum uden rettighedsstyring	11
3. Projektmetadata	12
3.1 Oprettelse af indholdstype	12
4. Tilretning af projektportalen.....	14
4.1 Projektrumsoversigten	14
4.2 Andre projektportal webdele	16
5. Skabelon for projektrum	21
5.1 Wizdom webdele til brug i projektwebsteder	21
<i>Projektmetadata</i>	<i>22</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>23</i>
<i>E-mail til medlemmer</i>	<i>24</i>

1. Introduktion

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

- Oprettelse og konfigurering af projektportalen, dvs. det websted hvorunder projekt websteder vil blive oprettet:
 - Aktivering af webstedsfunktionen Wizdom projektrum
 - Indsættelse og konfigurering af særlige projektportal webdele
 - Konfigurering 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 menu with items like '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 includes a search filter for projects, a table of project overview, and a 'KPI - BP Projekter' section with a detailed project table.

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	

Projektnr	Projekt	Afdeling	Projekttype	Fase	Status til	Færdiggørelse	Status økonomi
22536	Wizdom i Sverige	Afdeling C	Operationelt			500,0 %	
022	EUC NORD	Afdeling B	Strategisk	Afsluttet	●	100,0 %	● 91,7 %
232141	OK 2	Afdeling B	Strategisk	Implementering	●	35,0 %	
	Webinar	Afdeling A	Strategisk				

Eksempel på projektrum:





[Forsiden](#) | [Min Blog](#) | [Webtop](#) | [Mit Websted](#) | [Konfigurationsnet](#)

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

 Papirkurv

 Åbningssymbol 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.

Projektrum: Projektmetadata

Oversigt		Detaljer	
Titel:	Implementering af Wizdom intranet	Projektnummer:	11109A
Startdato:	25-10-10	Planlagt afslutningsdato:	
Version:	1.0		



[Tilbage til oversigt](#)

Delte dokumenter











Type	Navn	#Endret
	Governance_1104 - SPSLA	04-04-2011 21:03
	Inspiration til anvendelsen af Sharepoint	27-10-2010 08:21
	Metadata_1104 - SPSLA	04-04-2011 21:02
	SharePoint og Wizdom installationsdokument	27-10-2010 08:19
	SharePoint_2010_Walkthrough_Guide[1]	27-10-2010 08:20
	aarslefflinks til workshop	27-10-2010 08:21

[Tilføj dokument](#)

Opgaver

Type	Titel	Tildelt	Status	Prioritet	Forfaldsdato
	Opret en projektplan	Martin Rossen	Ikke startet	(2) Normal	
	Indkald projektoruoen til	Martin Rossen	Ikke startet	(2) Normal	

Projektrum: medlemmer

Navn	Roller
 Eben Rytter	Projektejer, Projektledere, Projektstyringsgruppe
 Gert Hansen	Projektstyringsgruppe
 Jesper Kofoed	Projektdeltagere
 John Wainar	Projektstyringsgruppe
 Martin Rossen	Projektdeltagere, Projektledere
 Morten Stannus	Projektejer
 Ole Lytjohan	Projektdeltagere
 Peter Gøtterup	Projektdeltagere
 Preben Collin	Projektdeltagere
 Salma Jabbar	Projektstyringsgruppe

Projektrum: Email til medlemmer

Vælg modtagere...

2. Oprettelse og konfiguration af projektportal

2.1 OPRET PROJEKTPORTAL

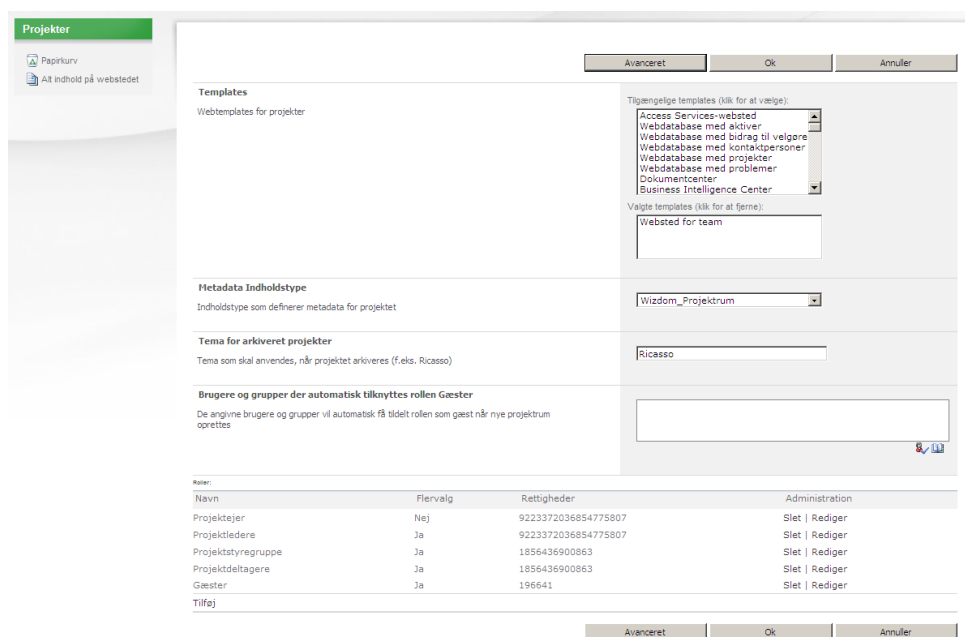
Projektportalen er et Sharepoint Websted, der kan placeres hvor som helst i et Wizdom Intranet. Der er ingen særlige krav til hvilken type websted, der skal anvendes, men ofte vil man anvende et normalt *Webtop Wizdom websted* på øverste niveau der f.eks. navngives *Projekter*. Når webstedet er oprettet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

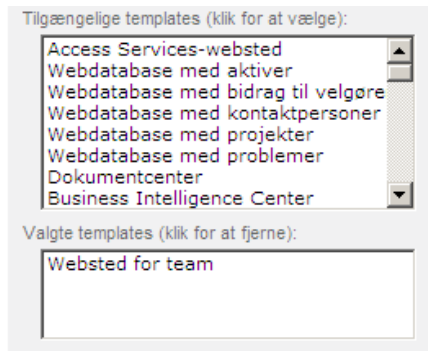
Den netop aktiverede webstedsfunktion opretter et nyt menupunkt under *Webstedshandlinger->Indstillinger for websted->Projektindstillinger*. Menupunktet giver adgang til den side, hvor projektportalen konfigureres:



Rolle	Navn	Flervalg	Rettigheder	Administration
	Projekttejer	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*.

TEMA FOR ARKIVEREDE PROJEKTER

Når et projektrum arkiveres er der mulighed for, at det samtidig påtrykkes et særligt layout tema. Hvis denne mulighed ønskes anvendt indtastes temaets navn her, f.eks. *Ricasso*.

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" val
<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:

<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/>	
Navn	<input type="text" value="Projektstyrgruppe"/>
Advarsel! <small>Rediger ikke dette, hvis der allerede eksisterer subsites</small>	
Flervalg <small>Tillad flere personer med denne rolle</small>	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
Rettigheder <small>Vælg hvilket rettigheder, som er inkluderet for denne rolle</small> <small>Vær opmærksom på, ændringerne vil kun påvirke nye subsites</small>	<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"/> Tilslidesæt udtykning - 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 TILLADELSESNIVEAUER

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	1856438737919	Kan få vist, tilføje, opdatere, slette, godkende og tilpasse
Administrer hierarki	4611688150860241903	Kan oprette websteder og redigere sider, listeelementer og dokumenter
Godkend	1856436900863	Kan redigere og godkende sider, listeelementer og dokumenter
Bidrage	1856436900591	Kan få vist, tilføje, opdatere og slette listeelementer og dokumenter
Læse	756052856929	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

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. Projektstyrergruppen 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="Projektstyrergruppe" Multiple="True" PermissionMask="1856436900863" />
  <Group Name="Projektdeltagere" Multiple="True" PermissionMask="1856436900863" />
  <Group Name="Gæster" Multiple="True" PermissionMask="196641" />
  <DefaultValue Name="RepositoryOverviewColumns" Value="Titel:" />
</Settings>
```

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 nedrivning af rettigheder brydes for projektportalen og der endvidere oprettes et nyt tilladelsesniveau svarende til tilladelseniveauet "Læse" plus 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 af *Projekt indstillinger -> Avanceret*:

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

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

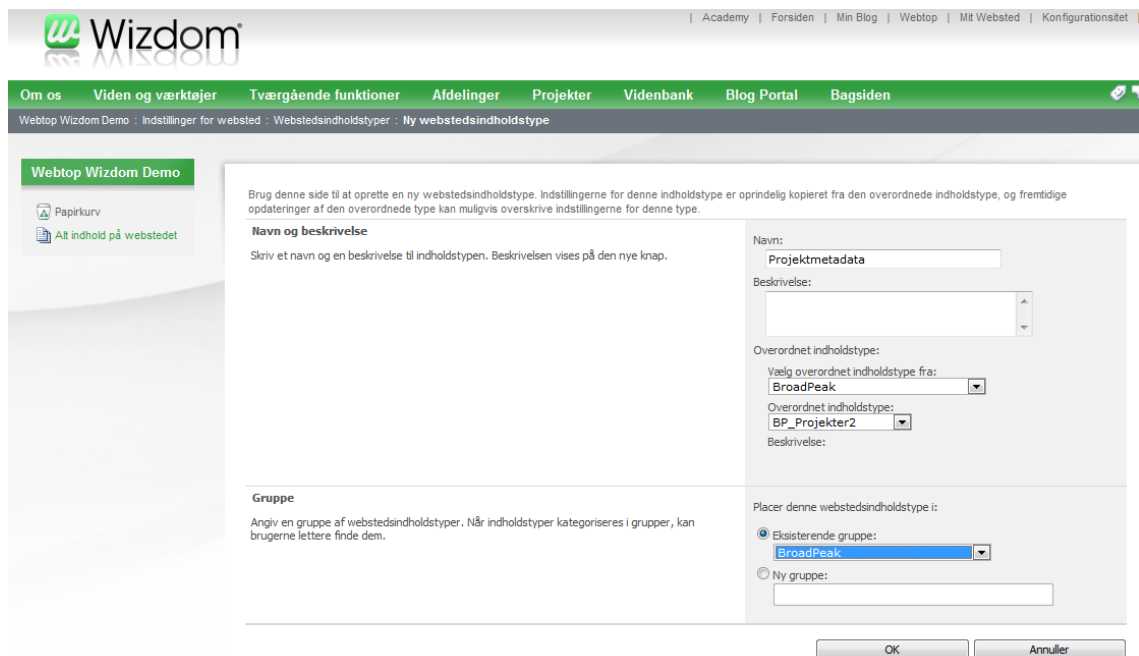
3. Projektmetadata

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 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:

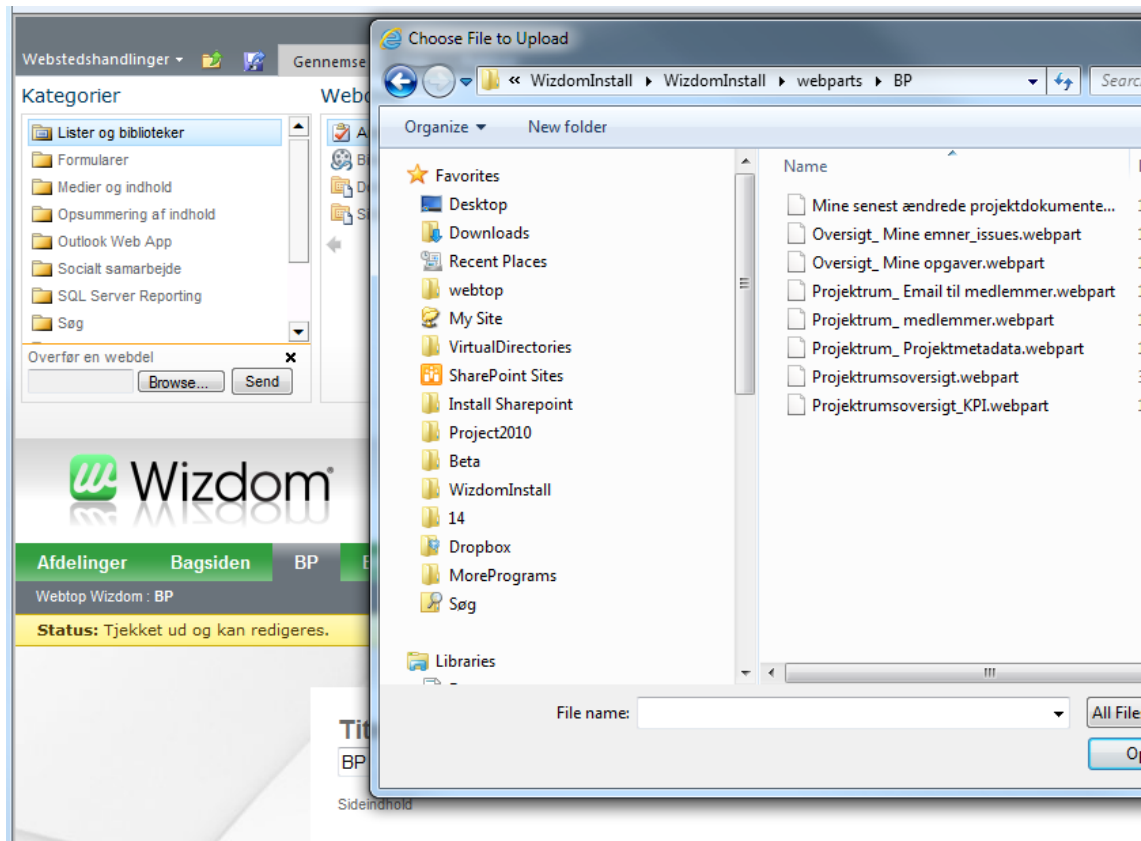
Kolonner			
Navn	Type	Status	Kilde
Titel	Enkelt tekstlinje	Valgfri	Element
Projektnummer	Enkelt tekstlinje	Valgfri	
Projekttype	Valg	Valgfri	
Projektleder	Enkelt tekstlinje	Valgfri	
Projejejer	Enkelt tekstlinje	Valgfri	
Afdeling	Valg	Valgfri	
Startdato	Dato og klokkeslæt	Valgfri	
Planlagt slutdato	Dato 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. Som udgangspunkt er disse webdele ikke placeret i webdelskataloget, men ligger i Wizdom installationsmappen -

WizdomInstall\webparts\BP - som *.webpart* filer der kan importeres til SharePoint:



4.1 PROJEKTRUMSOVERSIGTEN

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

Projektportal

Projekt

Afdeling

Aktuel fase

Status

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	

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 meta-data 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 cursoren over "?") og hvis navnet ændres til at starte med "DD-" bliver søgefeltet automatisk til et drop-down felt.

Projektrumsoversigt

Vælg felter (drag/drop, 'DD-' pre...

Valgte felter

Projekt ?

Projektnummer ?

DD-Afdeling ?

DD-Aktuel fase ?

Ikke valgte felter

Indholdstype ?

BP__Archived ?

Projekttype ?

Projektleder ?

Projekejer ?

Startdato ?

Planlagt slutdato ?

Realiseret slutdat ?

Prioritet ?

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
 Fase
 Status

Projekt	Fase	KPI Tid	Færdiggørelse (%)	Budget KPI		
23525	p2	Afdeling C	Operationelt	Evaluering	◆ 100,0 %	◆ 131,3 %
24546721	projekt3	Afdeling B	Strategisk	Evaluering	▲ 100,0 %	● 100,0 %
78423901	wizdomsite2	Afdeling C	Operationelt	Planlægning	● 5,0 %	
p123	p1	Afdeling B	Strategisk	Evaluering	● 99,0 %	▲ 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.

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 Planlagtslutdato 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*}:

uddato={HIDDEN}	<input type="checkbox"/>	?
Realiseret budget	<input type="checkbox"/>	?
DD-Fase	<input checked="" type="checkbox"/>	?
KPI Tid={WRITE_	<input type="checkbox"/>	?

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

Procent - Sammenligning af to tal

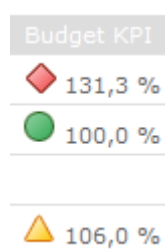
Der er mulighed for at udskrive ovenstående procenter med funktionen:

WRITE_KPIPERCENT(BP_PBudgetRealiseretN)}

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

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

Dette giver en visning som denne:



Dataformattering

Funktionen WRITE_FORMAT anvendes til angivelse af dataformattering: . 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 4 webdele, der er udviklet til brug i projektportaler:

- Mine senest ændrede projektdokumenter
- Mine emner
- Mine opgaver

De tre første skulle være selvforklarende og kræver normalt ikke yderligere konfiguration.

Den fjerde webdel *KPI for projekter* minder en del om projektrumsoversigten, men giver yderligere mulighed for at vise "trafiklys", der angiver status for f.eks. tid og økonomi. Denne webdel er skabelonstyret og derfor fleksibel, men den er også relativt kompliceret at konfigurere, så den passer med de aktuelle metadata.

KPI for projekter

Projektleder Fase Afdeling

Projektnr	Projekt	Afdeling	Projekttype	Fase	Status tid	Færdiggørelse	Status økonomi
	test66						
22536	Wizdom i Sverige	Afdeling C	Operationelt			500,0 %	
	Sweden	Afdeling A	Strategisk	Forberedelse			
	test						
	Webinar	Afdeling A	Strategisk				
12.356	Wizdom 2.0	Afdeling A	Operationelt	Implementering			
	KMC	Afdeling B	Strategisk				
121232	Template2						
3410174	Microsoft	Afdeling C	Taktisk	På hold		95,0 %	80,0 %
11.2	Opdateret output management	Afdeling A	Strategisk	Implementering			
01874	MEEC28	Afdeling B	Strategisk	Evaluering		99,0 %	133,3 %
11109A	Implementering af Wizdom intranet	Afdeling A	Operationelt	Planlægning		1.000,0 %	
12345	OK	Afdeling A	Taktisk	Evaluering		100,0 %	103,3 %
	DS	Afdeling B	Strategisk	Forberedelse		10,0 %	

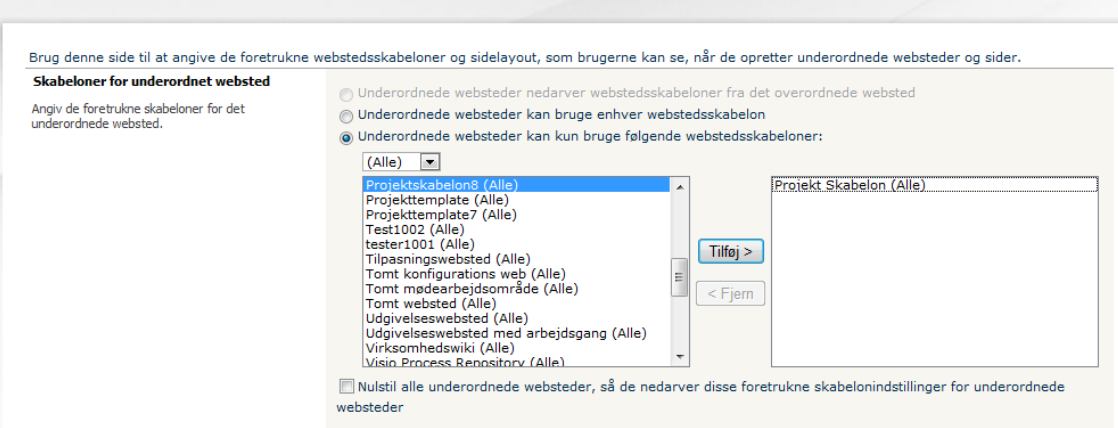
5. Skabelon for projektrum

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.



5.1 WIZDOM WEBDELE TIL BRUG I PROJEKTWEBSTEDER

Der findes tre Wizdom projektrum webdele, der er designet til brug i projektrum. Ligesom webdelene til projektportalen distribueres disse webdele som .webpart filer, der kan importeres fra Wizdom installationsmappen:

WizdomInstall\webparts\BP. Hvis det ønskes kan man naturligvis også vælge at importere webpartfilene til webdelsgalleriet. Der er tale om følgende webdele:

PROJEKTMETADATA

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

Projektrum: Projektmetadata

Oversigt	Detaljer
Titel:	Implementering af Wizdom intranet
Projektnummer:	11109A
Startdato:	25-10-10
Planlagt afslutningsdato:	1-03-12
Version:	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" :

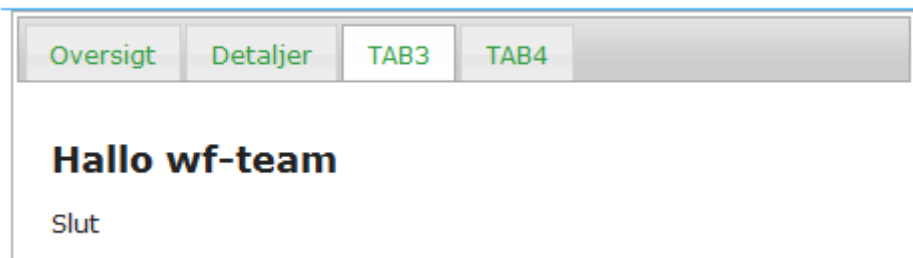
```
[[TAB3]]  
<h2>Hallo __[Title]__</h2>  
Slut
```

```
[[TAB4]]  
<i>Projektnnr.: __[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*.

Projektum: Projektmetadata



MEDLEMMER

Denne webdel viser projektets medlemmer og de roller medlemmerne har.

Projektrum: medlemmer

Navn	Roller
<input type="checkbox"/> Esben Rytter	Projektejer, Projektledere, Projektstyrergruppe
<input type="checkbox"/> Gert Hansen	Projektstyrergruppe
<input type="checkbox"/> Jesper Kofoed	Projektdeltagere
<input type="checkbox"/> John Wainer	Projektstyrergruppe
<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	Projektstyrergruppe

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. 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 en gruppe.

Projektrum: Email til medlemmer

Vælg modtagere..

BEMÆRK: Slutbrugerne skal være tilknyttet tilladelsesniveauet "Optæl tilladelser" for at kunne bruge de to webparts "Medlemmer" og "E-mail til medlemmer" i et projektrum. Se mere herom på side 7.