
molitum[®]

Projektmanagement an Forschungseinrichtungen

Projektvorschläge – Budgets und Ausgaben – Projektdokumentation

→ Konzeptionelles

- x molitum als Webplattform für das Projektmanagement an Forschungseinrichtungen
- x Projektstruktur und -lebenszyklus
- x Rollen und Workflows
- x Gestaltung der Benutzeroberfläche
- x Erster Login

→ Projektvorschläge

- x Rollen und Workflows
- x Vorschlagsrunden
- x Projektvorschläge

→ Budgets und Ausgaben

- x Rollen
- x Verbuchung von Ausgaben
- x Vorbereitung der Berichterstattung

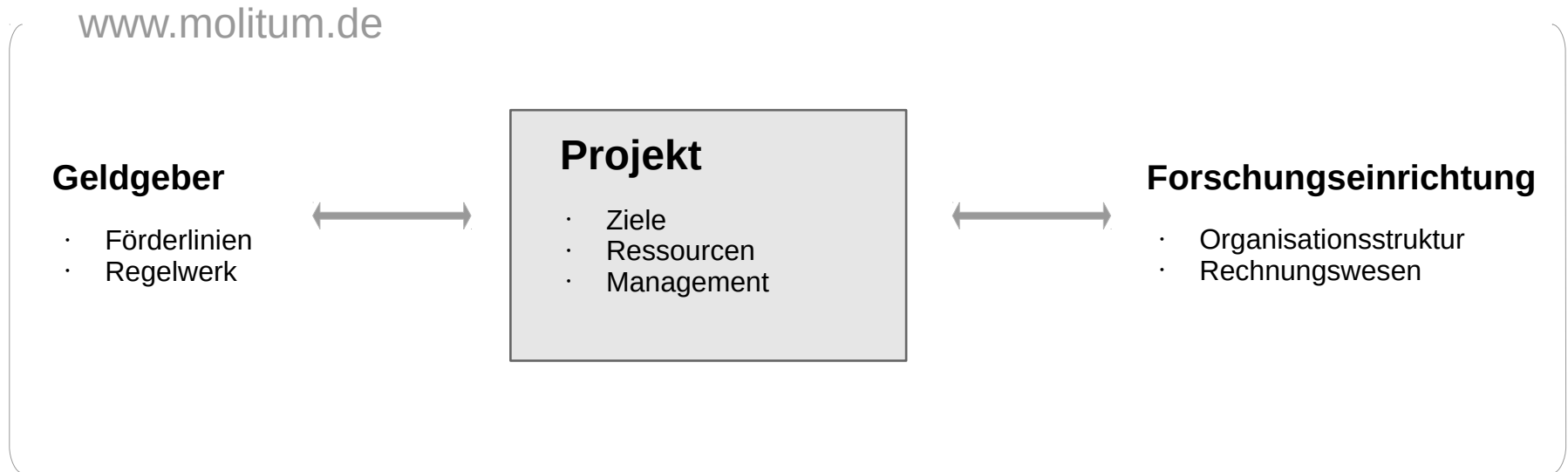
→ Projektdokumentation

- x Rollen und Workflows
- x Berichtsrunden
- x Berichte

Konzeptionelles

- x molitum als Webplattform für Projekte an Forschungseinrichtungen
- x Projektstruktur und -lebenszyklus
- x Zugriffsrechte und Workflows
- x Gestaltung der Benutzeroberfläche
- x Erster Login

- * **molitum als Webplattform für Projekte an Forschungseinrichtungen**



- * Projektstruktur und -lebenszyklus
- * Zugriffsrechte und Workflows

Konzeptionelles

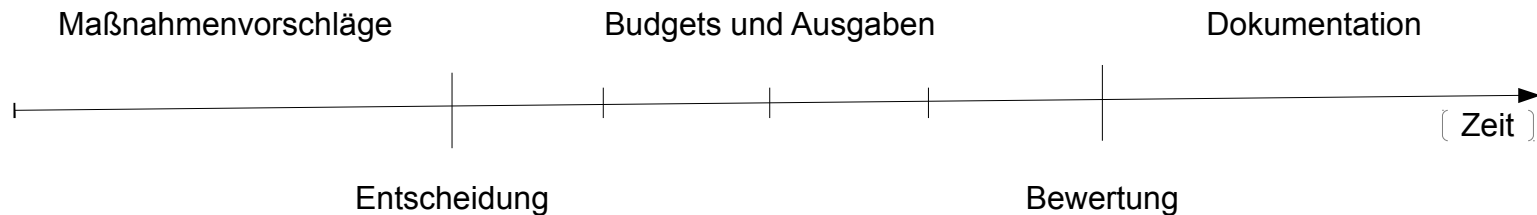
- × molitum als Webplattform für Projekte an Forschungseinrichtungen
- × **Projektstruktur und -lebenszyklus**

Projektdefinition: In einem Projekt ist beschrieben, welche Ziele in einem gegebenen Zeitraum durch den geplanten Einsatz von Ressourcen in Einzelmaßnahmen erreicht werden sollen.

Projektstruktur: Projekt → Projektbereich → Teilprojekt

Zielstruktur: Oberziele → Subziele

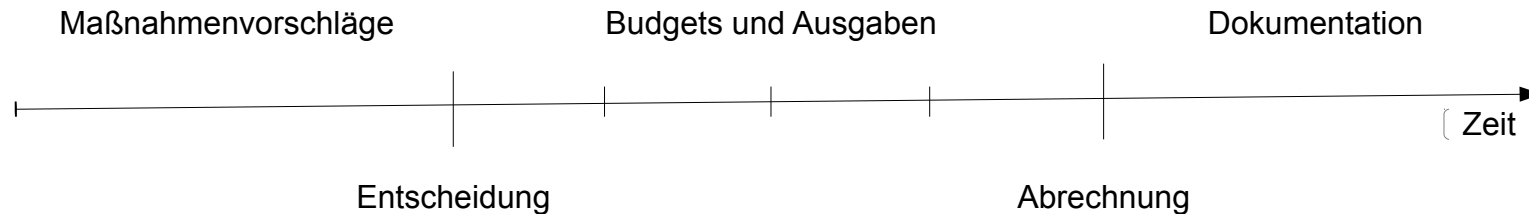
Lebenszykluskonzept



- × Zugriffsrechte und Workflows

Konzeptionelles

- x molitum als Webplattform für Projekte an Forschungseinrichtungen
- x Projektstruktur und -lebenszyklus
- x **Rollen und Workflows**



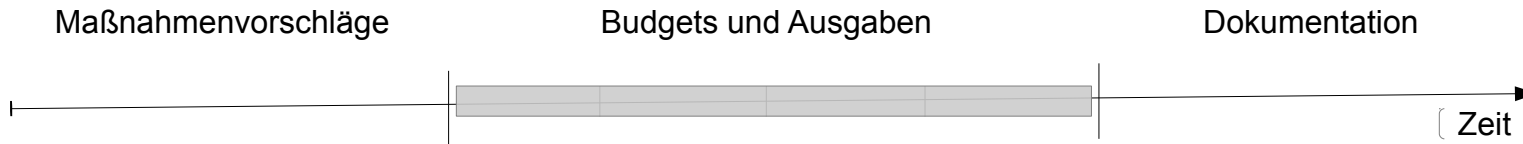
Modul: Umfasst alle Transaktionen, die im entsprechenden Lebenszyklusabschnitt notwendig sind.

Zugriffsrecht: Dreidimensionale Beschreibung einer Transaktion. Die Dimensionen sind Benutzer, Aktion, Modul Umfeld.

Rollen: Stellenspezifische Bündelung von Zugriffsrechten.

Workflow: Sequenzieller Ablauf einer Transaktion, die aus mehreren Phasen besteht. Jede Phase ist dabei durch eine oder mehrere Aufgaben beschrieben. Für den Übergang von der einen zur anderen Phase müssen alle notwendigen Aufgaben innerhalb der Phase erledigt sein. Der Übergang wird dann explizit gesetzt.

Gestaltung der Benutzeroberfläche



molitum: Budgets und Ausgaben

localhost/molitum/tpview.php

Beispielprojekt

auf Semesterbasis

Abmelden Teilprojekte Projektmanagement Benutzerprofil molitum: Budgets und Ausgaben

Beispiel alle Projektbereiche LfeBündel (Prof. Schlaw) [Icons]

Maßnahme: LfeBündel (Prof. Schlaw) - Lehrstuhlbundle Methodik im Maschinenwesen Semester: SS2013
Institut: Bsp. für Methodik im Maschinenwesen, TUM
Buchhaltung: Kostenstelle 1909020100, Fonds 3170998, Kontostand 5.751,23 €

Budgetübersicht Bewilligung Journal

Übersicht nach Ausgabearten in LfeBündel (Prof. Schlaw)

Ausgabeart	Bewilligung €	Ausgaben €	Verfügbar €
Wi. Hilfskraft	1.554,00	1.900,50	-346,50
Stud. Hilfskraft	2.614,00	2.522,13	91,87
Summe Personalmittel	4.168,00	4.422,63	-254,63
Reisen	10.800,00	0,00	10.800,00
Sonstige Sachkosten	5.400,00	5.392,99	7,01
Summe Sachmittel	16.200,00	5.392,99	10.807,01
Summe	20.368,00	9.815,62	10.552,38

Übersicht nach Maßnahmen

Business Intelligence by videatis GmbH molitum_DEV valmerger | 22.11.2013 20:10:49

Projektbanner

Menüleiste zur Modulauswahl

Werkzeugleiste zur Auswahl des Programmumfeldes

Arbeitsbereich zur Darstellung des Selektionsergebnisses

Erster Login

Systemvoraussetzungen

- Mozilla Firefox
- Cookies erlauben (SessionID)
- Bildschirmauflösung min 1024 x 768

Zertifikat

- Comodo CA Limited
- Zertifikat herunterladen
- Ausnahmeregel dauerhaft hinzufügen

Popup - Anwendung

- molitum ist als PopUp – Anwendung realisiert
- PopUp für www.molitum.de erlauben
(Firefox: Extras → Einstellungen → Inhalt)

Projektvorschläge

Projektvorschläge

- × Rollen und Workflows
- × Vorschlagsrunden
- × Projektvorschläge

Projektvorschläge

× Rollen und Workflows

Das **Rollenkonzept** im Modul Projektvorschläge bezieht sich auf eine oder eine Gruppe von Institutionen. Vor jeder Transaktion wird also abgefragt ob der angemeldete Benutzer für die gewählte Institution die gewünschte Transaktion durchführen darf.

Rolle	Kurzantrag	Langantrag	Beschreibung
Antragsleser	x	x	Darf Projektvorschläge aller Institutionen einsehen, für die eine Berechtigung eingetragen ist.
Antragserfasser	x		Antragsleser + Darf Projektvorschläge erfassen und zur Abgabe weiterleiten
Antragsteller	x	x	Antragserfasser+ Darf Projektvorschläge einreichen
Antragsvalidierer	x	x	Prüft Projektvorschläge auf Vollständigkeit und Bewertbarkeit. Ordnet den Vorschlag ggf. in Projekthierarchie und -zielstruktur ein
Antragsbewerter		x	Bewertet Projektvorschlag durch Note und Text
Antragsentscheider	x	x	Entscheidet über Bewilligung (Finanzen und Bewilligungsbedingungen)
Antragsmanager	x	x	Administriert Bewilligungsrunden. Schaltet Entscheidungsergebnis zur Einsicht frei.

× Vorschlagsrunden

× Projektvorschläge

Projektvorschläge

× Rollen und Workflows

Workflows

Workflow	Kurzantrag	Langantrag	Beschreibung
Rundenworkflow			
öffnen	aktiv	passiv	Projektvorschläge können angelegt werden
Einreichung schließen	x	x	Neue Projektvorschläge können nicht mehr eingereicht werden. Projektvorschläge werden validiert, bewertet und entschieden.
Ergebnis veröffentlichen	x	x	Entscheidungsprocedere ist abgeschlossen. Ergebnis wird veröffentlicht
Antragsworkflow			
erfassen	x		Projektvorschlag wird angelegt.
abgeben	x	x	Vollständig erfasste Projektvorschläge werden abgegeben.
validieren	x	x	Prüfung auf Vollständigkeit und Bewert- und/oder Entscheidbarkeit
bewerten		x	Bewertung des Projektvorschlages
entscheiden	x	x	Entscheidung über Bewilligung und die Bewilligungsbedingungen

× Vorschlagsrunden

× Projektvorschläge

Projektvorschläge

- × Rollen und Workflows
- × **Vorschlagsrunden**

Vorschlagsrunde bündelt alle Projektvorschläge für eine Bewilligungsperiode

Bewilligungszeitraum Zeitraum für die die Bewilligung ausgesprochen werden soll
(Projektjahr oder Semester)

Deadline Letzter Tag, zu dem noch Projektvorschläge eingereicht werden können

- × Projektvorschläge

Projektvorschläge

- × Rollen und Workflows
- × Vorschlagsrunden
- × **Projektvorschläge**

Die **Formulierung** eines Projektvorschlages besteht aus drei Teilen:

Beschreibung des Vorhabens (Was soll erreicht werden? Welche Schritte sind dafür notwendig?)

Einordnung des Vorschlages in die Organisations- und Zielstruktur (Wozu soll die Maßnahme dienen?)

Finanzplanung (Welche Ressourcen werden benötigt?)

Die **Formulierung** ist dabei immer auf den Bewilligungszeitraum zu beziehen!!!

Im **Ergebnis** muss aus **der Formulierung** klar werden, **was** durch den Projektvorschlag erreicht werden soll, wie die Maßnahme in das Projekt passt, **wie** die Zielsetzung erreicht werden kann und **welche Mittel** dafür benötigt werden.

Budgets und Ausgaben

Budgets und Ausgaben

- × Rollen
- × Verbuchung von Ausgaben
- × Vorbereitung der Berichterstattung

Budgets und Ausgaben

× Rollen

Rollen beziehen sich im Modul „Budgets und Ausgaben“ immer auf einzelne oder eine Gruppe von Teilprojekten. Vor jeder Transaktion wird abgefragt, ob der angemeldete Benutzer im gewählten Programmumfeld die gewünschte Transaktion ausführen darf.

Rolle	Beschreibung
Schreibend auf Projektebene	<ul style="list-style-type: none">- ändert Projektstruktur (Projektdateien, Projektbereiche, Teilprojekte)- ändert Benutzerrechte- Managt Budgetierung- Einsicht auf alle Budgets und Ausgaben aller Teilprojekte des Projektes
Schreibend auf Teilprojektprozesse	<ul style="list-style-type: none">- Ordnet Ausgaben in Projektstruktur, Anrechnungszeitraum und Ausgabeart ein- Editiert ggf. Reisen und Gastwissenschaftleraufenthalte- Einsicht auf Budgets und Ausgaben (inkl. Personendaten) der gewählten Teilprojekte
Lesend auf Teilprojektprozesse (mit Personaldaten)	<ul style="list-style-type: none">- Einsicht auf Budgets und Ausgaben (inkl. Personendaten) der gewählten Teilprojekte
Lesend auf Teilprojektprozesse (ohne Personaldaten)	<ul style="list-style-type: none">- Einsicht auf Budgets und Ausgaben (ohne Personendaten) der gewählten Teilprojekte
Lesend ohne Buchungsjournal	<ul style="list-style-type: none">- Einsicht auf Budget- und Ausgabesummen ohne Einsicht auf das Buchungsjournal der gewählten Teilprojekte

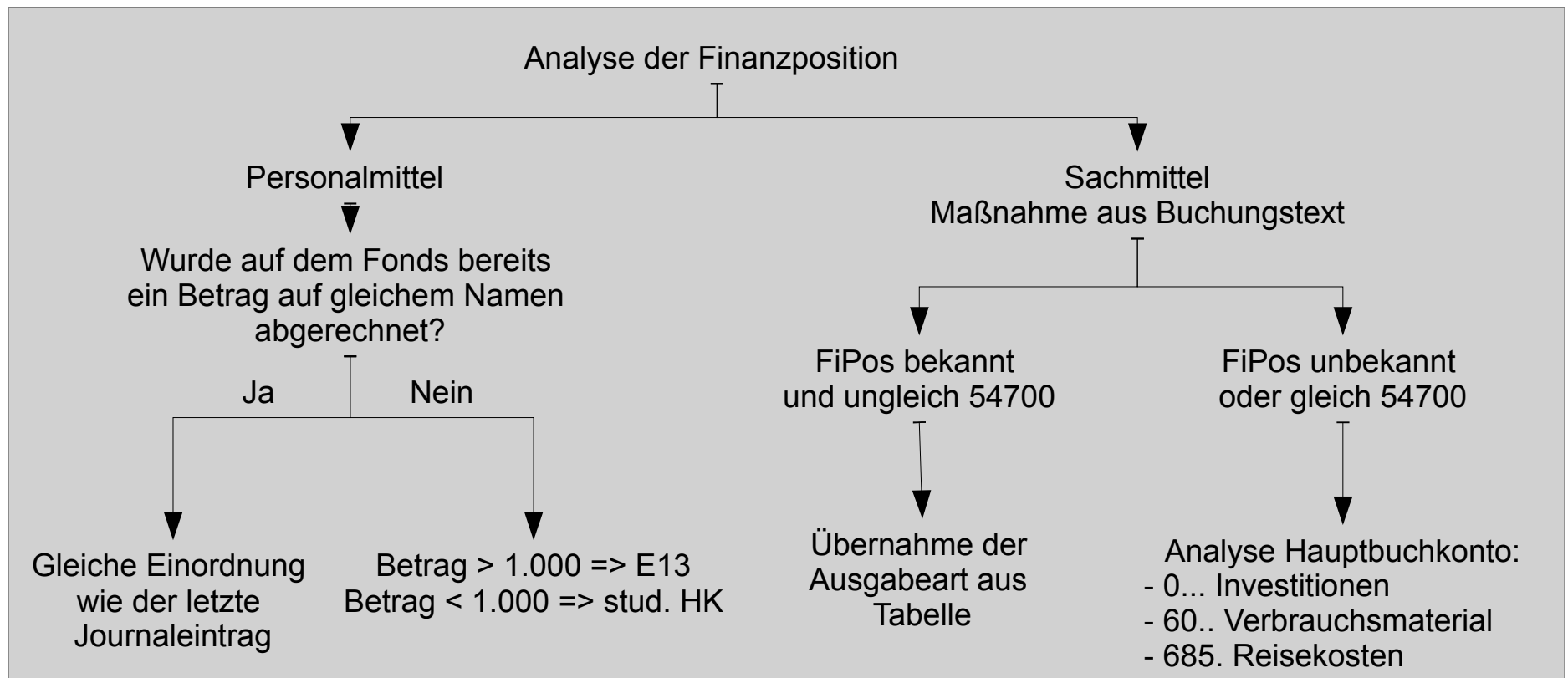
- × Verbuchung von Ausgaben
- × Vorbereitung der Berichterstattung

Budgets und Ausgaben

- × Rollen
- × **Verbuchung von Ausgaben**

Die Budgetierung stammt aus dem Modul „Projektvorschläge“. Die Ausgaben werden entweder automatisiert aus dem Buchhaltungssystem der beteiligten Forschungseinrichtung übernommen oder per Abrechnung eingepflegt.

Importprozess bei Buchungen aus SAP@TUM:



- × Vorbereitung der Berichterstattung

Budgets und Ausgaben

- × Rollen
- × Verbuchung von Ausgaben
- × **Vorbereitung der Berichterstattung**

Einordnung der Buchungen zur Ausgabeart, Abrechnungszeitraum, Maßnahme (Split)

Dokumentation der Reisen und Gastwissenschaftler - Aufenthalte

Dokumentation

Dokumentation

- × Rollen und Workflows
- × Berichtsrunden
- × Berichte

x Rollen und Workflows

Das **Rollenkonzept** im Berichtsumfeld bezieht sich auf eine oder eine Gruppe von Instituten. Vor jeder Transaktion wird also abgefragt, ob der angemeldete Benutzer für die gewählte Institution die gewünschte Transaktion durchführen darf.

Rolle	Beschreibung
Berichtsleser	Kann Berichte über Maßnahmen an Instituten einsehen, für die er berechtigt ist
Berichtersteller	Editiert Berichte über Maßnahmen an Instituten, für die er berechtigt ist
Berichtsmanager	Managt den Berichtsrundenworkflow im Projekt und validiert eingereichte Berichte

x Berichtsrunden

x Berichte

x Rollen und Workflows

Workflows

Workflow	Beschreibung
Berichtsrundenworkflow	
öffnen	Runde für die Bearbeitung der Maßnahmenberichte öffnen
Einreichung schließen	Runde für die Bearbeitung der Maßnahmenberichte schließen
Berichtsworkflow	
abgeben	Vollständig erfasste Berichte können abgegeben werden
validieren	Abgegebene Berichte werden auf Vollständigkeit geprüft

x Berichtsrunden

x Berichte

Dokumentation

- × Rollen und Workflows
- × **Berichtsrunden**

Berichtsrunde: bündelt alle Projektberichte für eine Berichtssperiode

Bewilligungszeitraum: Zeitraum über den die Berichterstattung abgegeben soll

Konzept: Projektkonzept unter dem die Berichterstattung stattfindet

Deadline: Letzter Tag, zu dem noch Projektberichte eingereicht werden können

- × Berichte

Dokumentation

- x Rollen und Workflows
- x Berichtsrunden
- x **Berichte**

Die **Formulierung** eines Projektberichtes besteht aus drei Teilen:

Allgemein: Ansprechpartner, Anzahl der Teilnehmer, Vorausschau

Finanzbericht: Kommentierung der Bewilligungspositionen im Berichtszeitraum

Tätigkeitsbericht: Kommentierung des Projektablaufes und -umsetzung

Die **Formulierung** ist dabei immer auf den Berichtszeitraum zu beziehen!!!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!!

Bei Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung:

videatis GmbH

Sonnwendjochstraße 33B
81825 München

Tel.: +49 (89) 552 95 814

Fax: +49 (89) 552 95 815

Email: peter.schuster@videatis.com