



# Erste Schritte mit InLoox PM!

## Inhalt

InLoox PM für Outlook öffnen.....	2
InLoox PM für Outlook: Überblick.....	3
InLoox PM Web App: Zugriff über den Browser .....	6
InLoox PM Optionen öffnen .....	8
InLoox PM Optionen: Lizenzen vergeben.....	8
InLoox PM Optionen: Berechtigungen vergeben.....	9

InLoox PM ist die lokal installierte Variante von InLoox für deren Betrieb Sie einen eigenen Server für die Projektdatenbank benötigen. Bitte lesen [hier](#) die **Systemanforderungen** nach. Sie haben mit Ihrer Test-Lizenz ab jetzt 30 Tage Zeit, den vollen Umfang von InLoox PM für Outlook und InLoox PM Web App mit bis zu 4 weiteren Personen zu testen.

Sie können sowohl von Outlook, über InLoox PM für Outlook, als auch über Ihren Browser über InLoox PM Web App auf Ihre Projektdaten zugreifen. **Anleitungen zur Installation** von InLoox PM finden Sie auf unserer [Webseite](#):

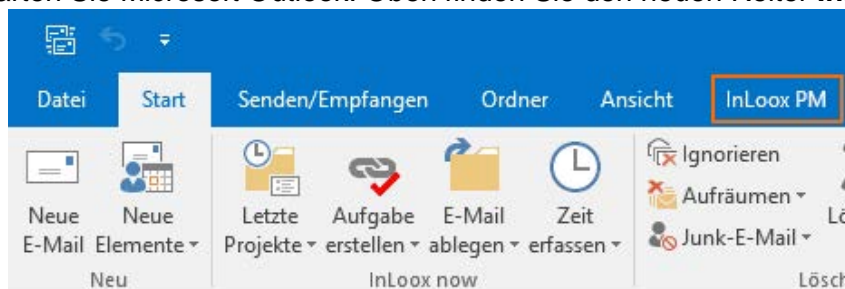
- *InLoox PM 10.x Client-Installationshilfe*: Das Whitepaper erklärt Schritt für Schritt, wie Sie InLoox PM für Outlook in Betrieb nehmen.
- *InLoox PM 10.x Server-Installationshilfe*: Das ist die Anleitung zur Installation des Servers und zur Inbetriebnahme von InLoox PM Web App.

**Hinweis:** Die nachfolgenden ersten Schritte können erst nach erfolgreicher Installation der Datenbank und des InLoox PM für Outlook Clients bzw. InLoox PM Web App Clients von Ihnen oder Ihrem Administrator gemacht werden.


Hinweis: Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

## InLoox PM für Outlook öffnen

1. Starten Sie Microsoft Outlook. Oben finden Sie den neuen Reiter **InLoox PM**.



Oder

2. Klicken Sie unten links in Microsoft Outlook auf **Projekte** . InLoox PM startet automatisch in der Projektliste. Dort sehen Sie Demo-Projekte, die InLoox standardmäßig mitliefert.

Falls das Menüband bis auf **Hilfe** ausgegraut ist, melden Sie sich bitte nochmals mit Ihren Nutzerdaten an:

1. Klicken Sie auf **Datei**.
2. Klicken Sie auf **Anmelden** oder **Einrichtungsassistentz starten**.
3. Geben Sie Ihr E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Das sind entweder die Anmelde-Daten, die Sie beim Test-Download eingegeben haben, oder die Anmeldedaten, die Sie eingegeben haben, nachdem Sie zu InLoox PM eingeladen worden sind.

- Wenn Sie den Einrichtungsassistenten gestartet haben, folgen Sie nun den Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle offenen Fenster von Microsoft Outlook geschlossen haben.

## InLoox PM für Outlook: Überblick

InLoox PM für Outlook bietet viele Funktionen, um Sie und Ihr Team im Arbeits- und Projektalltag zu unterstützen. Nachdem Sie den Server und den InLoox PM Client installiert haben, öffnet sich Microsoft Outlook automatisch und führt Sie auf die Projektliste.

Dieser Überblick zeigt Ihnen, wo Sie welche Bereiche finden.

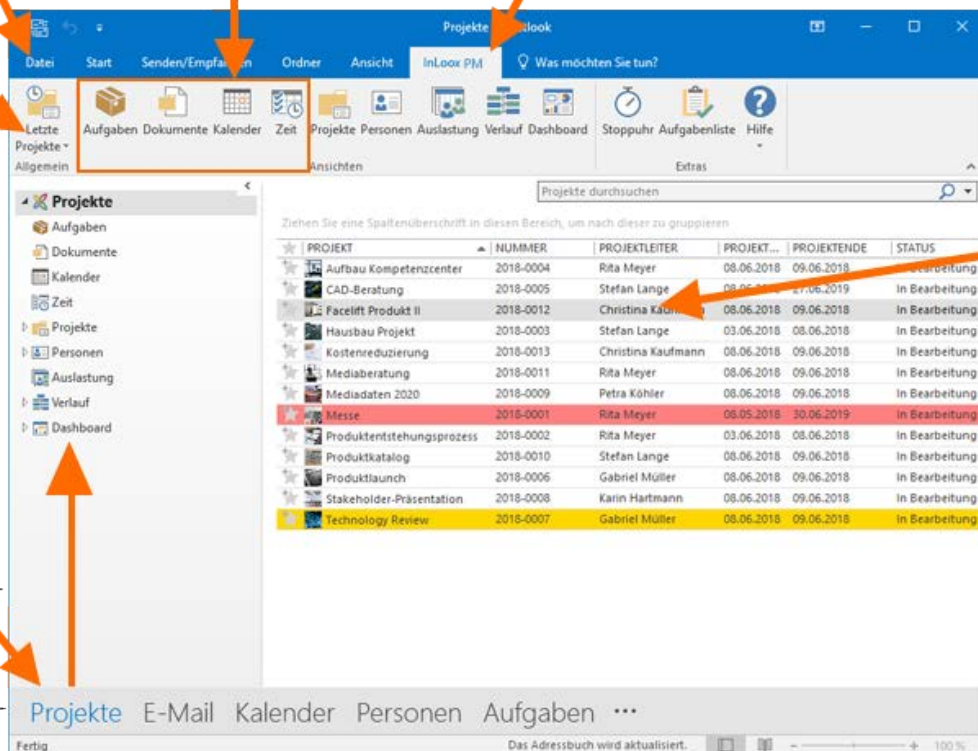
Hier finden Sie alle **Aufgaben**, **Dokumente**, **Zeiterfassung**-einträge aus allen Projekten, für die Sie mind. leseberechtigt sind.  
Den InLoox **Kalender** können Sie mit dem Outlook-Kalender synchronisieren.

Hier finden Sie alle Arbeitsbereiche von **InLoox PM**

Über **Datei** können Sie auf die InLoox Optionen zugreifen

Über die Schnellauswahl **Letzte Projekte** rufen Sie die letzten Projekte, die Sie bearbeitet haben auf.

Nach der Installation von InLoox PM wird die Navigationsleiste um **Projekte** erweitert. Klicken Sie darauf und es werden die InLoox PM Arbeitsbereiche in der Seitenleiste angezeigt.



PROJEKT	NUMMER	PROJEKTLEITER	PROJEKT...	PROJEKTENDE	STATUS
Aufbau Kompetenzzentrum	2018-0004	Rita Meyer	08.06.2018	09.06.2018	In Bearbeitung
CAD-Beratung	2018-0005	Stefan Lange	08.06.2018	30.06.2019	In Bearbeitung
Facelift Produkt II	2018-0012	Christina Kächer	08.06.2018	09.06.2018	In Bearbeitung
Hausbau Projekt	2018-0003	Stefan Lange	03.06.2018	08.06.2018	In Bearbeitung
Kostenreduzierung	2018-0013	Christina Kaufmann	08.06.2018	09.06.2018	In Bearbeitung
Mediaberatung	2018-0011	Rita Meyer	08.06.2018	09.06.2018	In Bearbeitung
Mediadaten 2020	2018-0009	Petra Köhler	08.06.2018	09.06.2018	In Bearbeitung
Messe	2018-0001	Rita Meyer	08.05.2018	30.06.2019	In Bearbeitung
Produktentstehungsprozess	2018-0002	Rita Meyer	03.06.2018	08.06.2018	In Bearbeitung
Produktkatalog	2018-0010	Stefan Lange	08.06.2018	09.06.2018	In Bearbeitung
Produktlaunch	2018-0006	Gabriel Müller	08.06.2018	09.06.2018	In Bearbeitung
Stakeholder-Präsentation	2018-0008	Karin Hartmann	08.06.2018	09.06.2018	In Bearbeitung
Technology Review	2018-0007	Gabriel Müller	08.06.2018	09.06.2018	In Bearbeitung

Um ein Projekt aufzurufen doppelklicken Sie auf das Projekt in der Liste. Das Projekt wird in einem eigenen Fenster geöffnet.

Generell unterscheidet InLoox PM zwischen den projektübergreifenden Bereichen und den projektspezifischen Bereichen, auf die Sie zugreifen, wenn Sie ein Projekt öffnen.

Projektübergreifend sehen Sie Daten wie z.B. Aufgaben, Dokumente oder die Ressourcenauslastung aus all jenen Projekten, für die Sie zumindest Leseberechtigt sind.



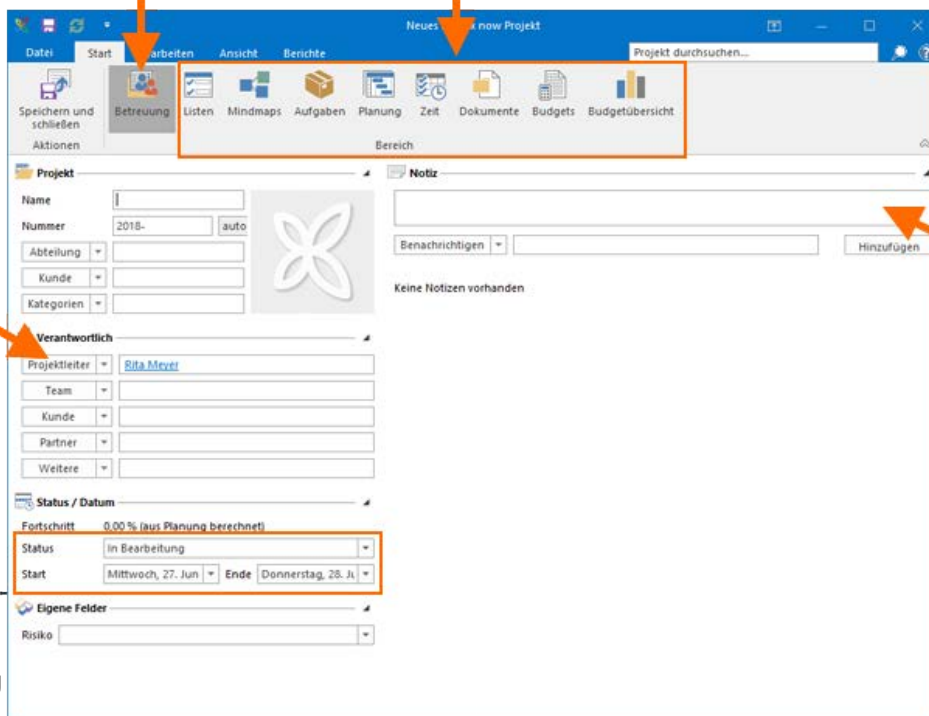
Wenn Sie also als Teammitglied vier Projekten zugewiesen sind und in zwei Projekten die Rolle des Projektleiters innehaben, sehen Sie in der Projektliste insgesamt sechs Projekte.

Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, starten Sie auf der **Betreuungsseite**. Geben Sie den **Namen** des Projekts ein und legen Sie die weiteren Details fest.

Die Bereiche **Listen, Mindmaps, Aufgaben, Planung, Zeit, Dokumente, Budgets** und **Budgetübersicht** sind projektspezifisch, d.h. sie zeigen nur Daten dieses Projekts an.

Als Ersteller des Projekts wird Ihnen automatisch die Rolle des **Projektleiters** zugeteilt. Weisen Sie Ihren Kollegen z.B. die Rolle des **Teammitglieds** zu.

Standardmäßig legt InLoox den **Projektstatus** auf In Bearbeitung. Als **Startdatum** wird der Tag der Erstellung gewählt.

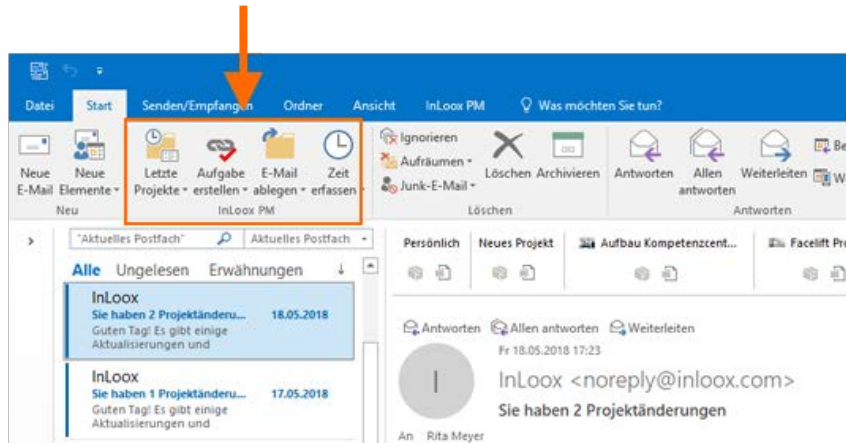


Nutzen Sie **Notizen**, um Informationen zum Projekt an alle Beteiligten zu kommunizieren. **Benachrichtigen** Sie gezielt einzelne Personen oder z.B. das Team.

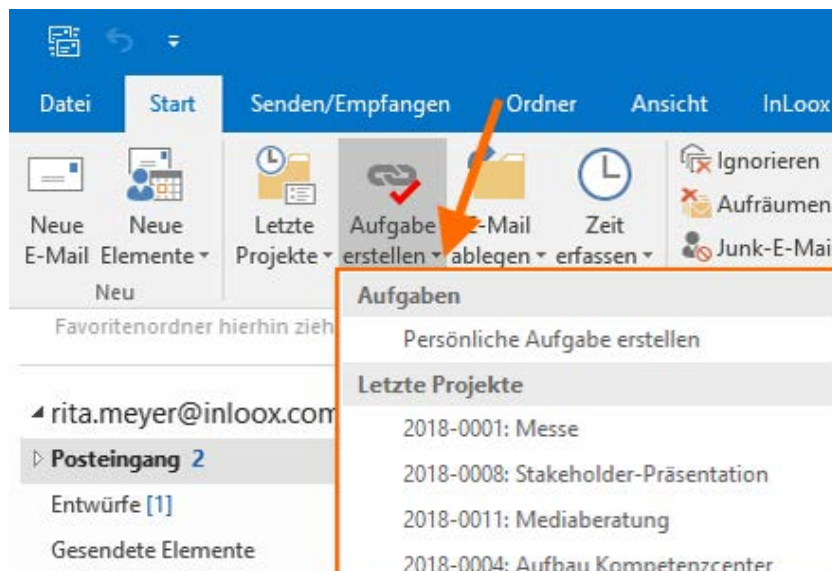
Wenn Sie ein neues Projekt anlegen oder ein bestehendes Projekt öffnen, starten Sie auf der Betreuungsseite. Dort ist lediglich der Projektname ein Pflichtfeld. Alle weiteren Details müssen Sie nicht zwingend festlegen.

Dann können Sie auch schon mit der [Projektplanung](#) oder den [Projektaufgaben](#) loslegen. Alternativ bietet sich auch der Einstieg über eine [Mindmap](#) an. Zu allen drei Bereichen finden Sie Video Tutorials auf unserem [YouTube Kanal](#). Oder Sie lesen die Details online in unserer [InLoox für Outlook Hilfe](#) nach.

Dank der Outlook-Integration von InLoox, können Sie Ihre E-Mails, Kalender-Einträge oder Termine direkt für Ihr Projekt- und Aufgabenmanagement in InLoox verwenden. Dazu wird das Menüband von Outlook um die InLoox-Befehle **Letzte Projekte**, **Aufgabe erstellen**, **E-Mail ablegen** und **Zeit erfassen** erweitert.



Der große Vorteil der Outlook-Integration von InLoox PM liegt darin, dass Sie direkt Ihre E-Mails, Termine und Besprechungen oder Dokumentenanhänge für das Aufgaben- und Projektmanagement in InLoox verwenden können.



Sie können aus einer Outlook-E-Mail entweder eine Projekt-Aufgabe erstellen. Dazu markieren Sie die E-Mail und klicken oben im Menü auf **Aufgabe erstellen** und wählen dann das Projekt aus, für das diese Aufgabe erstellt werden soll.

Oder Sie erstellen eine projektunabhängige Aufgabe. Dazu klicken Sie auf **Persönliche Aufgabe erstellen**.

Alle weiteren Details zur Interaktion zwischen Microsoft Outlook und InLoox können Sie [hier](#) online in unserer InLoox für Outlook Hilfe nachlesen.

## InLoox PM Web App: Zugriff über den Browser

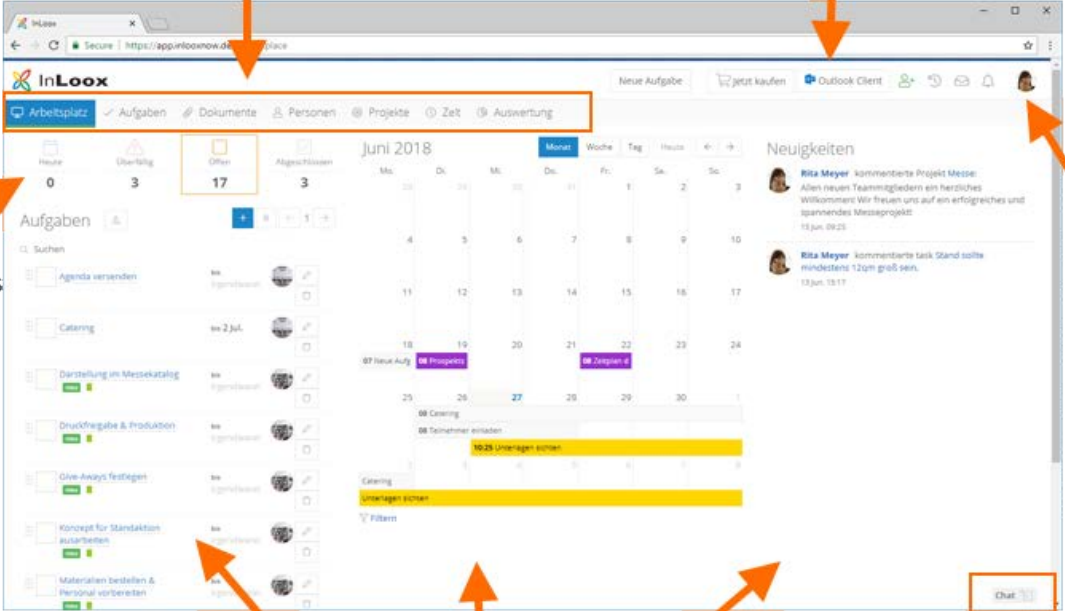
Auch in der lokal installierten Lösung InLoox PM können Sie während der 30-tägigen Testphase und danach mit einem InLoox PM Universal User oder einer InLoox PM Web App Lizenz über Ihren Browser auf die InLoox PM Projektdatenbank zugreifen.

Wie Sie InLoox PM Web App installieren, lesen im Whitepaper *InLoox PM 10.x Server-Installationshilfe*, das Sie auf unserer [Webseite](#) herunterladen können, nach.

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick zu InLoox PM Web App:

Neben dem **Arbeitsplatz** finden Sie im Menü alle projektübergreifenden Bereiche. Im Fortgeschrittenen Modus werden auch die Bereiche **Zeit** und **Auswertung** eingeblendet.

Hier laden Sie den InLoox PM Outlook Client herunter.



Die **Aufgaben** sind nach Status sortiert und werden in der Aufgabenliste angezeigt.

Klicken Sie auf Ihren Namen um Ihr **Profil** aufzurufen, Ihr **Kennwort** zu ändern, die **Modi** zu wechseln und um zu den **Optionen** zu gelangen.


**Aufgabenliste** mit Ihren eigenen Aufgaben  
**Kalender** mit Projektmeilensteinen und Aufgabenterminen  
**Neuigkeiten** zeigt Chat-Nachrichten und Projektnotizen an.

In InLoox PM Web App können Sie mit Ihren Kollegen über den Chat kommunizieren & Dokumente austauschen.

Generell unterscheidet InLoox PM zwischen den projektübergreifenden Bereichen, wo Sie die Daten aus allen Ihren Projekten sehen. So auch in InLoox PM Web App. Im Bereich **Aufgaben** sehen Sie also alle Aufgaben aus allen Projekten, für die Sie zumindest leseberechtigt sind. Im Bereich **Dokumente** greifen Sie auf alle Dokumente aus allen Projekten zu, für die Sie zumindest leseberechtigt sind.

Außerdem unterscheidet InLoox PM Web App noch zwischen dem **Einfachen Modus** und dem **Fortgeschrittenen Modus**. Im Fortgeschrittenen Modus werden zusätzlich die

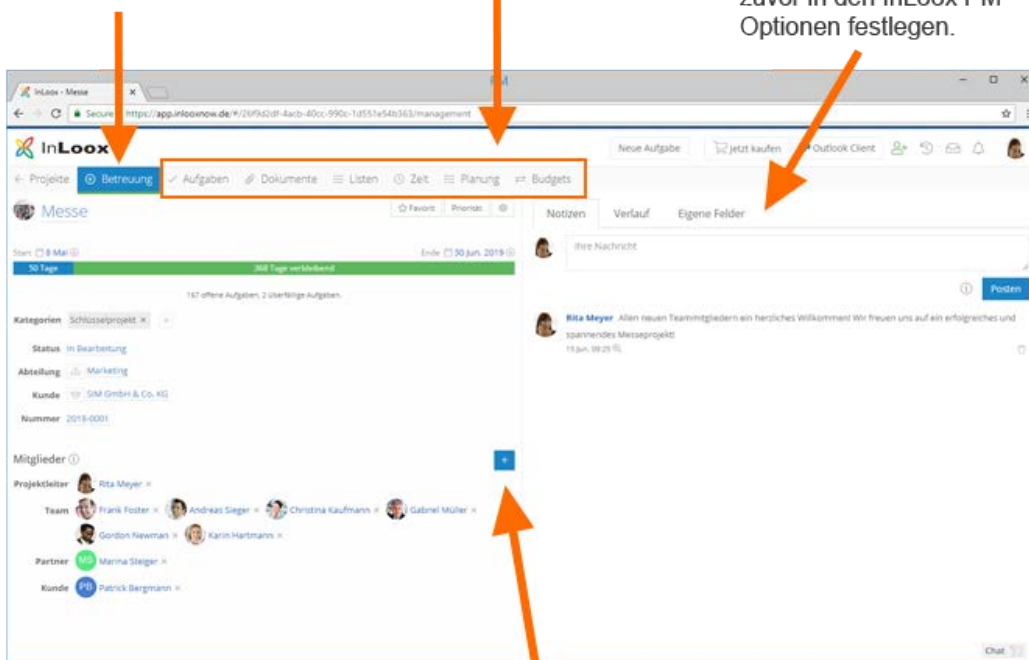
Bereiche **Zeit** und **Auswertung** angezeigt. Wenn Sie auf Ihren Namen recht oben klicken, können Sie zwischen den beiden Modi wechseln.

Klicken Sie auf Projekte. Dort finden Sie drei Demo-Projekte in der Projektliste. Klicken Sie auf  um ein neues Projekt anzulegen.

Im Projekt starten Sie auf der **Betreuungsseite**. Dort geben Sie alle wichtigen Details zu Ihrem Projekt wie **Start- und Enddatum** oder **Abteilung** an.

Die Bereiche **Aufgaben, Dokumente, Listen, Zeit, Planung** und **Budgets** zeigen nur die Daten dieses

Rechts können Sie **Notizen** zum Projekt für Ihre Kollegen hinterlassen. Der **Verlauf** stellt Projektänderungen dar. **Eigene Felder** müssen Sie zuvor in den InLoox PM Optionen festlegen.



Fügen Sie Personen Ihrem Projekt z. B. in der Rolle des **Teams** hinzu. Wenn Sie das Projekt erstellt haben, sind Sie der **Projektleiter**.

Auf unserer Webseite finden Sie in der [Online Hilfe](#) weitere detaillierte Informationen zu allen Bereichen von InLoox PM Web App.

## InLoox PM Optionen öffnen

Wenn Sie während der Testphase derjenige Benutzer sind, der den Test von InLoox PM initialisiert hat, sind Sie automatisch als Administrator mit allen Berechtigungen ausgestattet.

Sie können damit auf die InLoox Optionen zugreifen. Öffnen Sie Microsoft Outlook und klicken Sie rechts oben im Menüband auf **Datei**. Dort klicken Sie auf die **InLoox Optionen**




Wenn Sie keine Administratorenrechte haben, können Sie in den InLoox Optionen lediglich die Spracheinstellungen ändern.

## InLoox PM Optionen: Lizenzen vergeben

Als InLoox Administrator können Sie über die InLoox Optionen in Microsoft Outlook Ihre bestehenden Lizenzen (5 InLoox Universal-User Lizenzen während der Testphase. Damit haben Sie sowohl über InLoox PM für Outlook als auch über InLoox PM Web App Zugriff auf Ihre Projekt-Datenbank) verteilen.


InLoox PM vergibt als Standardeinstellung die erworbenen Lizenzen **automatisch**. Das können Sie ändern, und die Lizenzvergabe manuell steuern. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie verschiedenen Lizenztypen erworben haben, beispielsweise User-Lizenzen und Viewer-Lizenzen. Denn InLoox vergibt bei automatischer Vergabe nach dem First-come-First-serve-Prinzip.

Für die manuelle Lizenzvergabe gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Microsoft Outlook und klicken Sie auf **Datei**. Dort klicken Sie auf die InLoox Optionen 
2. Klicken Sie links im Menü auf **Lizenzschlüssel** und auf **Benutzerlizenzen**.
3. Rechts oben ist automatisch ein Haken bei *Automatische Verteilung der Benutzerlizenzen* gesetzt. Das bedeutet, dass jeder, der sich über Outlook bei InLoox PM anmeldet, automatisch eine Lizenz zugewiesen bekommt. Entfernen Sie den Haken, damit Sie als Administrator die Lizenzvergabe manuell steuern können.
4. Um eine Lizenz neu zuzuweisen, klicken Sie auf **Neu**.
5. Im Dialogfenster *Neue Benutzerlizenz* klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld **Name** und wählen z.B. **Exchange Benutzer** aus, wenn Sie Ihre Kontakte mit Microsoft Exchange verwalten. Bestätigen Sie die Kontaktauswahl mit **OK**.
6. Sie können nun noch den **Lizenztyp** zuweisen, wenn Sie verschiedene InLoox PM Lizenzen haben. Während der Testphase stehen Ihnen 5 InLoox PM Universal User zur Verfügung. Bestätigen Sie die Eingaben mit Klick auf **OK**.

Nun können Sie die [Berechtigungen](#) für den neuen InLoox PM Nutzer einrichten.


Wenn z.B. ein Mitarbeiter Ihr Team verlässt, können Sie die frei gewordene InLoox Lizenz neu vergeben.

1. Öffnen Sie Microsoft Outlook, klicken Sie auf **Datei** und öffnen Sie die InLoox Optionen 



2. Klicken Sie links im Menü auf **Lizenzschlüssel** und dann auf **Benutzerlizenzen**.
3. Markieren Sie die Person, deren Lizenz Sie neu vergeben möchten und klicken Sie auf **Löschen**.
4. InLoox fragt Sie, ob Sie die Person wirklich als Lizenznehmer entfernen möchten. Bestätigen Sie mit Klick auf **Ja**.
7. Nun können Sie die freie Benutzerlizenz neu vergeben. Klicken Sie auf **Neu**.
8. Im Dialogfenster *Neue Benutzerlizenz* klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld **Name** und wählen z.B. **Exchange Benutzer** aus, wenn Sie Ihre Kontakte mit Microsoft Exchange verwalten. Bestätigen Sie die Kontaktauswahl mit **OK**.
5. Sie können nun noch den Lizenztyp zuweisen, wenn Sie verschiedene InLoox PM Lizenzen haben. Während der Testphase stehen Ihnen 5 InLoox PM Universal User zur Verfügung. Bestätigen Sie die Eingaben mit Klick auf **OK**.


Sie können einem Benutzer auch einen anderen Lizenztyp zuweisen.

1. Öffnen Sie Microsoft Outlook, klicken Sie auf **Datei** und öffnen Sie die InLoox Optionen .
2. Klicken Sie links im Menü auf **Lizenzschlüssel** und dann auf **Benutzerlizenzen**.
3. Markieren Sie die Person, deren Lizenz Sie neu vergeben möchten und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld **Lizenztyp** und wählen Sie einen anderen Typ aus.
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit Klick auf **OK**.

## InLoox PM Optionen: Berechtigungen vergeben


Wenn Sie Administrator-Rechte für InLoox PM besitzen, können Sie über Microsoft Outlook auf die InLoox Optionen zugreifen. Dort vergeben Sie benutzerbasierte Berechtigungen für die InLoox PM Nutzer und richten die rollenbasierten [Berechtigungen](#) ein.

So vergeben Sie **benutzerbasierte Berechtigungen** für InLoox PM Nutzer:

1. Öffnen Sie Microsoft Outlook und klicken Sie auf **Datei**. Dort klicken Sie auf die InLoox Optionen .
2. Klicken Sie links im Menü auf **Berechtigungen**. Dort sehen Sie alle aktuellen InLoox PM Nutzer mit den jeweiligen Berechtigungen.
3. Um einem neuen InLoox PM Nutzer Berechtigungen zu geben, klicken Sie auf **Neu**.
4. Im Dialogfenster *Berechtigungen* wählen Sie den Benutzer entweder aus Ihrem **Active Directory, Microsoft Exchange** Konto oder **InLoox now Benutzerkonto** aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit Klick auf **OK**.
5. Rechts setzen Sie nun neben Berechtigungen einen Haken, wenn Sie diesem Benutzer alle Lese- und Bearbeitungsrechte für alle Arbeitsbereiche von InLoox PM geben möchten. Während der Testphase empfehlen wir Ihnen dieses Vorgehen. Die Einstellungen können Sie als Administrator jederzeit ändern.
6. Bestätigen Sie die Vergabe der Berechtigungen mit Klick auf **OK**.

**Rollenbasierte Berechtigungen** greifen erst dann, wenn ein InLoox PM Nutzer in einem Projekt eine der Rollen (Projektleiter, Team, Kunde, Partner, Weitere) innehat.

So richten Sie die rollenbasierten Berechtigungen ein:

1. Öffnen Sie Microsoft Outlook und klicken Sie auf **Datei**. Dort klicken Sie auf die InLoox Optionen .
2. Klicken Sie links im Menü auf **Berechtigungen**. Dort sehen Sie unter den kontenbasierten Berechtigungen die rollenbasierten Berechtigungen.
3. Wenn Sie z.B. die Berechtigungen von der Projektrolle **Projektleiter** ändern möchten, markieren Sie die Rolle und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Nun setzen Sie einen Haken bei jenen Rechten, die Personen in der Rolle des Projektleiters haben sollen.
5. Bestätigen Sie mit Klick auf **OK**.

Generell ergänzt InLoox benutzer- und rollenbasierte Berechtigungen und es gilt die Summe beider Rechtesätze.

Hierzu ein Konfigurations-Beispiel für Max Schiller, der in der Buchhaltung arbeitet:

- Die Rolle "Team" darf "Projekte lesen".  
Alle übrigen Rollen werden der Einfachheit halber nicht betrachtet.
- Der Benutzer "Max Schiller" ist berechtigt, "Projekte zu bearbeiten" und "Budgets zu lesen und zu bearbeiten". D.h. er darf keine Aufgaben, Dokumente, Zeiteinträge oder die Planung lesen oder bearbeiten.
- "Max Schiller" ist in der Rolle „Team“ im Projekt "Produktentwicklung" hinzugefügt.
- In drei weiteren Projekten arbeitet "Max Schiller" nicht mit, er ist hier **nicht** in der Rolle "Team".

Somit gilt für Max Schiller:

- Das Projekt "Produktentwicklung" darf er lesen. Zusätzlich darf er in diesem Projekt Budgets lesen und bearbeiten. In allen Projekten, in denen Max Schiller Teammitglied ist, hat er diesen Rechtesatz ebenfalls.

Weitere Informationen zu den Berechtigungen von InLoox können Sie in der [Online Hilfe](#) nachlesen.

### **Sie haben Fragen, möchten eine unverbindliche Online-Demo vereinbaren oder benötigen Hilfe? Kontaktieren Sie uns gerne!**

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie in der ersten Bestätigungs-E-Mail, die Sie nach dem Test-Download bekommen haben.

Alternativ erreichen Sie uns auch unter +49 (89) 358 99 88 - 20.

Für unseren Support können Sie bei technischen Problemen auf unserer Webseite ein [Ticket](#) einstellen. Sie erreichen den InLoox Support auch unter +49 (89) 358 99 88 – 40.