

# Workshop II

## Berichte: Reports und Dashboards kreieren und sinnvoll einsetzen

Conor Freidank  
Account Manager, Wrike



# Ihr Wrike Team



**Conor Freidank**

Account Manager

+31852084738

[conor.freidank@team.wrike.com](mailto:conor.freidank@team.wrike.com)

Vereinbaren Sie einen Termin:  
[calendly.com/conor-freidank](http://calendly.com/conor-freidank)

**Expertise:**

Ihr direkter Ansprechpartner bei Wrike für Rechnungen, Lizenz-Erweiterungen und die Einführung neuer Teams in Wrike.

**Geheime Leidenschaft:**

Musik und Reisen



**Seraina Vogel**

Customer Success Manager

+35319079613

[seraina.vogel@team.wrike.com](mailto:seraina.vogel@team.wrike.com)

Vereinbaren Sie einen Termin:

<http://calendly.com/seraina-vogel>

**Expertise:**

Ihre Beraterin für die Implementierung und Best Practices in Ihrem Wrike-Arbeitsplatz. Hilfe beim Definieren der Prozessabläufe, sowie Unterstützung des Teams zur Adoption von Wrike.

**Geheime Leidenschaft:**

Windsurfen



# Agenda

- Die Vorteile von Dashboards und Berichten
- Dashboards im Detail
- Wrike Berichte im Detail
- Dashboard Demo
- Wrike Berichte Demo
- Q&A / Best Practice / Ideen und Beispiele



# Die Vorteile von Dashboards und Berichten



## Performance Tracking

- Vogelperspektive
- Organisierte Prozesse
- Aufgabenpriorisierung
- Engpässe erkennen
- Verbesserte Kommunikation

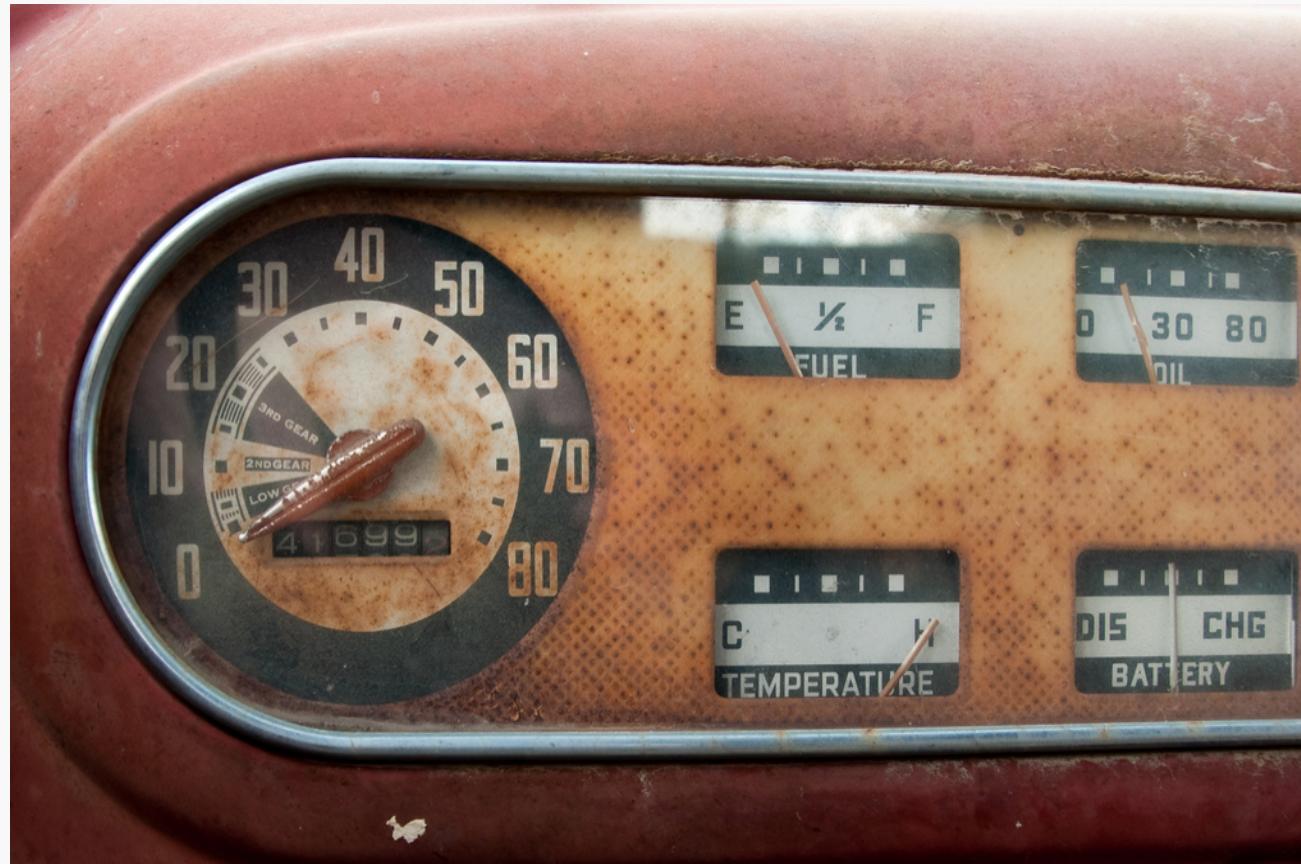


# Der Wrike Way



# Dashboards

- Aufgaben managen/nachverfolgen
- Informationen in Echtzeit
- Filter sind individualisierbar
- Spezifische Informationen
- Einschreiten und Kommunizieren
- Informationen teilen



# Dashboards

**IT Team Backlog**   **Marketing Team**   **Bug Tracking Scrum Board**   **My Work**   **+**   **Geteilt mit**   **IT**   **+**

**Active**

IT Team   Alle aktiven  
ZUGEWIESEN Alle

▼ Nächste Woche

- Active Create Quality Gates/ Bug Bars  
01. Requirements   Nov 06
- Active Security & Privacy Risk Assess...  
01. Requirements   Nov 08

▼ Später

- Active API Integration with Jira  
Week 1   !Backlog   Dez 11
- Waiting on resolution Fix Injection Flaw...  
Week 1   !Backlog   Dez 27
- Active API Integration with Jira  
Bug Tracking   !Backlog   Dez 30
- Active Release New Tool  
03. Implementation   Jan 08 2018
- Active Restrict Unsafe Functions  
03. Implementation   Jan 08 2018
- Active Security Reinforcement for N...  
Week 1   !Backlog   Jan 30 2018
- Active Establish Design Requirements

**Completed**

IT Team   Aktiv   Unassigned  
Comps Due   Ready for Internal Approval   5 mehr

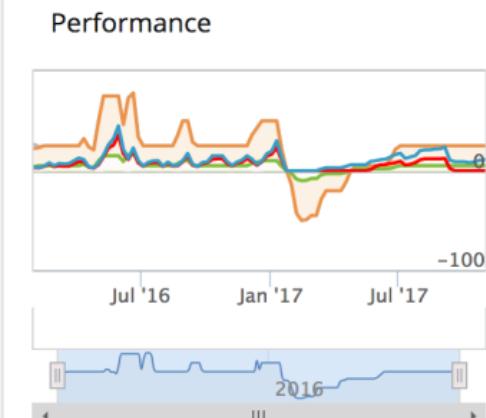
▼ Erledigt

- Completed Establish Security Require...  
01. Requirements   Sep 08
- Completed Fix Broken Access Controls...  
Week 1   Jan 24 2018
- Completed Re-evaluate Cisco Hierarch...  
Week 1   Jan 24 2018

▼ Später

- Final Security Review  
04. Release   Mär 19 2018

**Performance**



Jul '16   Jan '17   Jul '17

-100

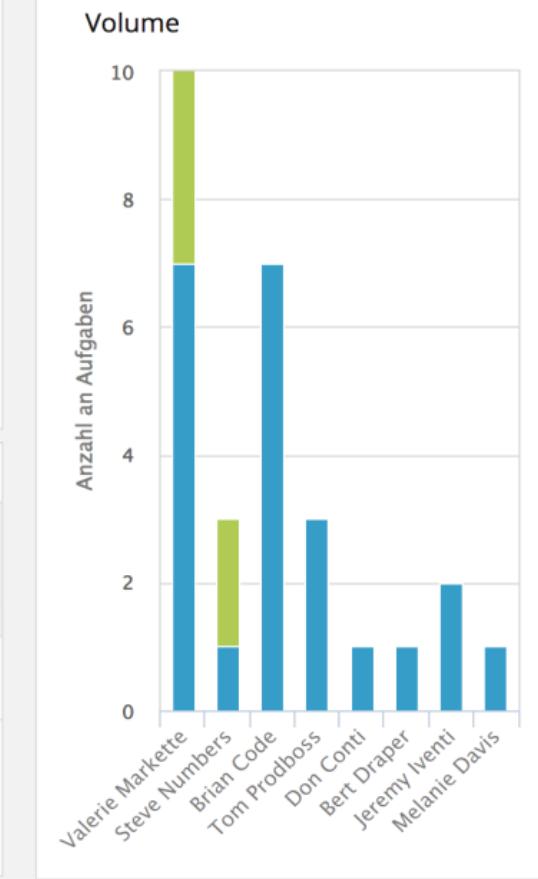
**Rejected**

IT Team   Aktiv   Unassigned  
Comps Due   Ready for Internal Approval   5 mehr

▼ Später

- Final Security Review  
04. Release   Mär 19 2018

**Volume**



Anzahl an Aufgaben

Valerie Markette   Steve Numbers   Brian Code   Tom Prodboss   Don Conti   Bert Draper   Jeremy Iventi   Melanie Davis



# Berichte

- Zeitersparnis
- “Big Picture” auf einen Blick
- Realistische Erwartungen
- Identifizieren von Engpässen
- Daten in Echtzeit
- Berichte teilen und verfolgen

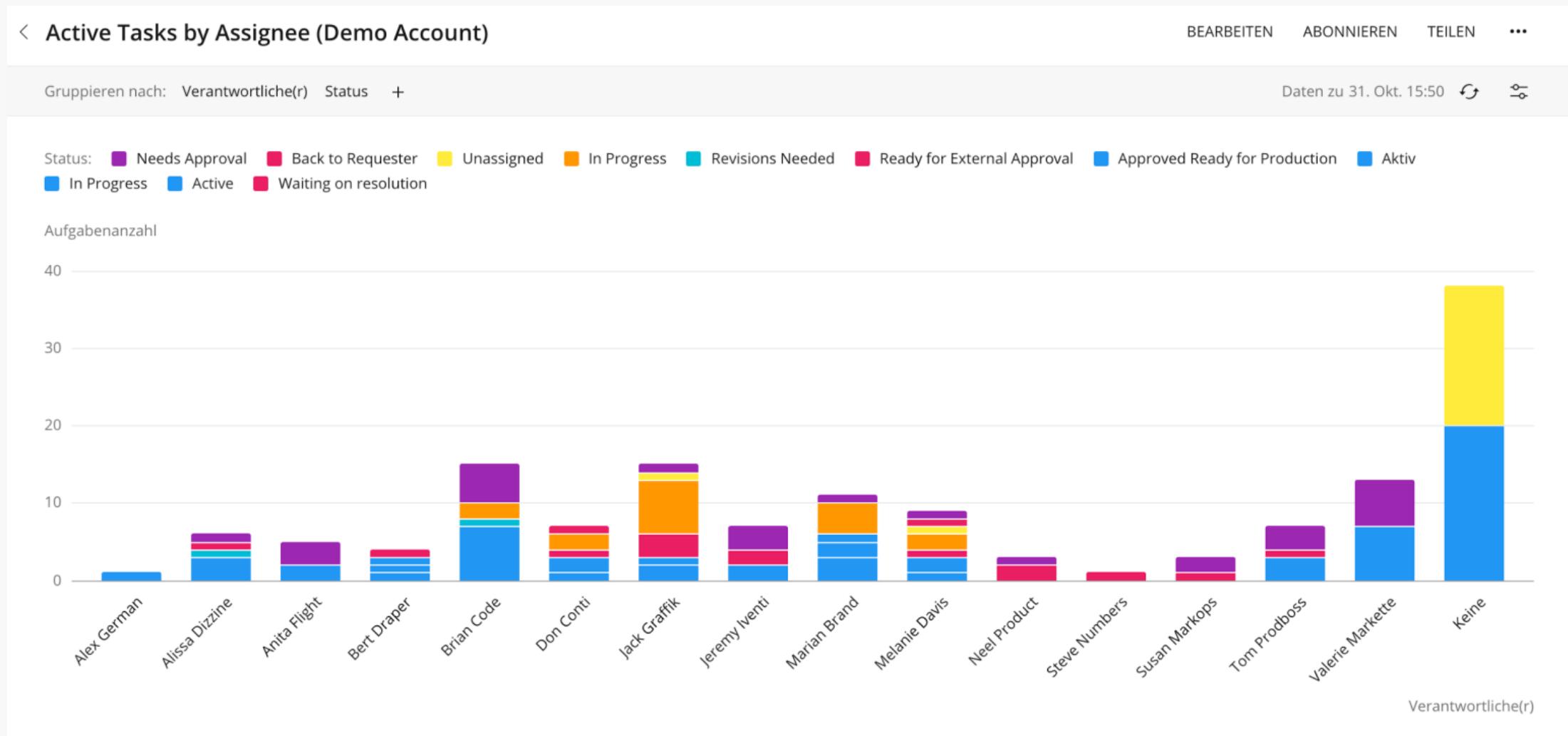


# Berichtsübersicht

Active Tasks by Assignee (Demo Account)								BEARBEITEN	ABONNIEREN	TEILEN	...
Gruppieren nach: Statusgruppe +								Daten zu 31. Okt. 15:51	↺	Alles ausklappen	Alles einklappen
#	TITEL ↑	STATUS	FÄLLIGKEITSDAT...	ACTUAL BUDGET...	ALLOCATED HOURS	DAUER	GENUTZTE Z				
1	Alle aktiv	128		SUMME 13760	SUMME 170	SUMME 1142T 4..					
2	02. Concepts	Ready for External Approval	01/02/2018	405	2	10T					
3	03. Approval	Approved Ready for Production	01/16/2018	250	1	10T					
4	API Integration with Jira	Active	12/11/2017		1	4T					
5	API Integration with Jira	Active	12/30/2017		2	1T					
6	Archive	Unassigned	02/12/2018	1500		5T					
7	Attack Surface Review	Active	03/21/2018		3	17T					
8	Blog: Behind the scenes of a drone development	In Progress	02/11/2019	100	3	178T 7Std.					
9	Booth Specifics and AV Needs	Needs Approval	04/09/2018		2	7T					
10	Booth Specifics/Design	Aktiv									
11	Call for Speakers & List of Invites	Needs Approval	03/13/2018		3	16T					
12	check with mike	Aktiv	01/06/2018			1T					
13	Client Review	In Progress	01/28/2018		5	1T					



# Berichtsübersicht



# Wann benutze ich was?

## Dashboards für...

- To-Do-Listen
- Überfällige Aufgaben/Backlogs
- Aufgaben per Abteilung
- Bevorzugte Aufgaben
- Aktivitätsstream

## Berichte für...

- Projektstatus-Updates
- Fällige/überfällige Projekte
- Zeitaufwand pro Projekt
- Berichte mit Custom Fields
- Datenexport



# Demo



# Tipps & Tricks

- Nutzen Sie die benutzerdefinierten Felder, um Daten für Berichte zu gruppieren und anzuzeigen. Nutzen Sie Ordner, um Ihre Arbeit zu kategorisieren und abzulegen.
- Legen Sie die Felder fest, die Ihr Team für die Berichte ausfüllen muss. Halten Sie es einfach und auf höchster Ebene, sodass das Ausfüllen unkompliziert ist.
- Fügen Sie die Felddaten wenn möglich in Vorlagen ein, damit die Übertragung nahtlos ist.
- Legen Sie regelmäßige Abstände fest, in denen Sie die Berichte erstellen, um die Daten auf dem neuesten Stand zu halten. Leiten Sie die Berichte in Wrike an das Führungsteam weiter.



# Fragen?

Melden Sie sich gerne bei uns:

[conor.freidank@team.wrike.com](mailto:conor.freidank@team.wrike.com)

[Seraina.vogel@team.wrike.com](mailto:Seraina.vogel@team.wrike.com)

