itd Advanced Resource Planning 12.2.0

Handbuch für Anwendung und Administration

Copyright
Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der itdesign GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.
© 2025 itdesign GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Friedrichstraße 12, 72072 Tübingen, www.itdesign.de
Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.
Einschränkung der Gewährleistung
Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.
Februar 2025

Inhalt

1 Kurzbeschreibung ... 11
Die wichtigsten Funktionen ... 11

2 Ansichtsmodi ... 12
2.1 Allokationen nach Investition ... 12
2.1.1 Angezeigte Daten ... 12
2.1.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt ... 13
2.1.3 Trendpfeile anzeigen ... 13
2.1.4 Zusage, Allokation und Ist-Aufwand ... 13
2.1.5 Allokationen bearbeiten ... 13
2.1.6 Listenfelder bearbeiten ... 13
2.1.7 Kontextmenü für Investitionen und Teameinträge ... 13
2.1.8 Konversationen ... 14
2.1.9 Interaktive Gantt-Balken ... 14
2.1.10 Auslastung und Kapazität ... 14
2.1.11 Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuordnen ... 14
2.1.12 Szenario-Vergleich ... 14
2.1.13 Roadmap-Szenario-Modus ... 14
2.1.14 Hierarchie-Modus ... 14
2.2 Allokationen nach Ressource ... 15
2.2.1 Angezeigte Daten ... 15
2.2.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt ... 15
2.2.3 Trendpfeile anzeigen ... 15
2.2.4 Zusage, Allokation und Ist-Aufwand ... 15
2.2.5 Allokationen bearbeiten ... 15
2.2.6 Listenfelder bearbeiten ... 16
2.2.7 Kontextmenü für Ressourcen/Rollen/Teams und Teameinträge ... 16
2.2.8 Konversationen ... 16
2.2.9 Interaktive Gantt-Balken ... 16
2.2.10 Auslastung und Kapazität ... 16
2.2.11 Szenario-Vergleich und Roadmap-Szenario-Modus ... 16
2.2.12 Hierarchie-Modus ... 16
2.3 Zuweisungen nach Investition ... 17
2.3.1 Angezeigte Daten ... 17
2.3.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt ... 17
2.3.3 Trendpfeile anzeigen ... 17
2.3.4 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand ... 18
2.3.5 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten ... 18
2.3.6 Listenfelder bearbeiten ... 18
2.3.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte ... 18
2.3.8 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren ... 18
2.3.9 Interaktive Gantt-Balken ... 19
2.3.10 Auslastung und Kapazität ... 19
2.3.11 Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuweisen ... 19
2.3.12 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus ... 19
2.3.13 Hierarchie-Modus ... 19
2.4 Zuweisungen nach Ressource ... 20
2.4.1 Angezeigte Daten ... 20

2.4.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt ... 20
2.4.3 Trendpfeile anzeigen ... 20
2.4.4 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand ... 21
2.4.5 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten ... 21
2.4.6 Listenfelder bearbeiten ... 21
2.4.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte ... 21
2.4.8 Interaktive Gantt-Balken ... 21
2.4.9 Auslastung und Kapazität ... 21
2.4.10 Hierarchie-Modus ... 21

3 Ansichten ... 22
3.1 Gespeicherte Einstellungen ... 22
3.2 Gespeicherte Filter aus früheren Versionen ... 22
3.3 Ansichten und Planungsmodi ... 22
3.4 Ansicht wählen ... 22
3.5 Ansicht speichern ... 23
3.6 Ansichten verwalten ... 24

4 Filter ... 25
4.1 Angezeigte Daten ... 25
4.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits ... 26
4.3 Hauptansicht filtern ... 26
4.4 Auslastungsansicht filtern ... 27
4.4.1 Schnellfilter nach Investition ... 27
4.5 Filtern, zurücksetzen, und konfigurieren ... 27
4.6 Clarity PPM-Suchoptionslisten ... 28
4.7 Standard-Filter für Investitionen ... 28
4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht ... 28
4.8.1 Standard-Filterfelder für Investitionen ... 28
4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition ... 31
4.8.3 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams ... 31
4.8.4 Ressourcen, Rollen und Teams (Zuweisungen nach Investition) ... 33
4.8.5 Standard-Filterfelder für Teameinträge ... 33
4.8.6 Standard-Filterfelder für Aufgaben (nur Zuweisungsfilter) ... 34
4.8.7 Standard-Filterfelder für Zuweisungen (nur Zuweisungsfilter) ... 34
4.9 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht ... 35
4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter ... 37
4.10.1 Einstellungen für den Auslastungsfilter ... 37
4.10.2 Einstellungen für den Kapazitätsfilter ... 38
4.10.3 Auswirkungen des Auslastungs- und Kapazitätsfilters ... 38
4.10.4 Rollen, Ressourcen und Teams ausblenden ... 38
4.10.5 Beispiel für den Auslastungs- und Kapazitätsfilter ... 39

5 Allokationen nach Investition ... 40
5.1 Angezeigte Daten ... 40
5.1.1 Teameintragsdaten ... 40
5.1.2 Investitionshierarchien anzeigen ... 40
5.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt ... 40
5.3 Trendpfeile anzeigen ... 41
5.4 Allokation, Zusage und Ist-Aufwand ... 41
5.5 Allokationen bearbeiten ... 41
5.6 Listenfelder bearbeiten ... 42
5.6.1 Investitionen umbenennen ... 42
5.6.2 Investitionsstatus bearbeiten ... 42
5.6.3 Anfang und Ende von Investitionen bearbeiten ... 42
5.6.4 Anfang und Ende von Teameinträgen bearbeiten ... 42
5.6.5 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten ... 42
5.6.6 Zusätzliche Felder bearbeiten ... 43

5.6.7 Listenfelder kopieren ... 43
5.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte ... 44
5.7.1 Eigenschaften öffnen ... 44
5.7.2 Anforderung erstellen ... 44
5.7.3 Nach Schätzungen zuordnen ... 44
5.7.4 Allokation als Zusage übernehmen ... 44
5.7.5 Zusage als Allokation übernehmen ... 44
5.7.6 Löschen ... 44
5.7.7 Auf effektive Rolle zurücksetzen ... 44
5.7.8 Entsperren ... 45
5.7.9 Alle aufklappen ... 45
5.7.10 Umbenennen ... 45
5.7.11 Geeignete Ressourcen anzeigen ... 45
5.7.12 Investitions-Team anzeigen ... 45
5.8 Konversationen ... 46
5.9 Interaktive Gantt-Balken ... 47
5.9.1 Gantt-Balken für Investitionen ... 47
5.9.2 Gantt-Balken für Teameinträge ... 47
5.9.3 Änderungen speichern oder verwerfen ... 47
5.10 Auslastung und Kapazität ... 48
5.10.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm ... 48
5.10.2 Werte für Ressourcenzellen ... 48
5.10.3 Auslastung, verbleibende Kapazität und Rollenkapazitäten ... 49
5.10.4 Auslastung von Teams ... 49
5.10.5 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen ... 49
5.10.6 Ansicht filtern ... 49
5.10.7 Ressource, Rolle oder Team auswählen ... 49
5.10.8 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen ... 49
5.10.9 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen ... 50
5.10.10 Mehrfachallokation von Rollen ... 50
5.11 Szenario-Vergleich ... 52
5.11.1 Funktionen im Szenario-Menü ... 52
5.11.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich ... 52
5.11.3 Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen ... 53
5.11.4 Auslastungsansicht ... 54
5.11.5 Kontextmenü ... 54
5.12 Roadmap-Szenario-Modus ... 55
5.13 Hierarchie-Modus ... 56
5.14 Funktionen der Symbolleiste ... 57
5.14.1 Ansicht ... 57
5.14.2 Anzeigezeitraum ... 57
5.14.3 Aktualisieren und Speichern ... 57
5.14.4 Nach Excel exportieren ... 57
5.14.5 Szenario ... 58
5.14.6 Visualisierung ... 58
5.14.7 Einstellungen ... 58
5.14.8 Hilfe ... 58
5.14.9 Vollbildmodus ... 58
5.15 Einstellungen ... 59
5.15.1 Allgemein ... 59
5.15.2 Zeitscheiben ... 60
5.15.3 Spalten ... 61
5.15.4 Auslastung – Spalten ... 62
5.15.5 Filter – Allokationen ... 63
5.15.6 Filter – Ressourcen ... 64
5.15.7 Auslastung ... 65
5.15.8 Layout ... 67

6 Allokationen nach Ressource ... 68
6.1 Angezeigte Daten ... 68
6.1.1 Auslastung anzeigen ... 68
6.1.2 Teameintragsdaten ... 68
6.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt ... 68
6.3 Trendpfeile anzeigen ... 69
6.4 Allokation, Zusage und Ist-Aufwand ... 69
6.5 Allokationen bearbeiten ... 69
6.6 Listenfelder bearbeiten ... 70
6.6.1 Anfang und Ende von Teameinträgen bearbeiten ... 70
6.6.2 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten ... 70
6.6.3 Zusätzliche Felder bearbeiten ... 70
6.6.4 Listenfelder kopieren ... 70
6.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte ... 71
6.7.1 Eigenschaften öffnen ... 71
6.7.2 Anforderung erstellen ... 71
6.7.3 Nach Schätzungen zuordnen ... 71
6.7.4 Allokation als Zusage übernehmen ... 71
6.7.5 Zusage als Allokation übernehmen ... 71
6.7.6 Löschen ... 71
6.7.7 Alle aufklappen ... 71
6.8 Konversationen ... 72
6.9 Interaktive Gantt-Balken ... 73
6.9.1 Gantt-Balken für Teameinträge ... 73
6.9.2 Änderungen speichern oder verwerfen ... 73
6.10 Auslastung und Kapazität ... 74
6.10.1 Visualisierung des Auslastungsgrads ... 74
6.10.2 Werte für Ressourcenzellen ... 74
6.10.3 Auslastung, verbleibende Kapazität und Rollenkapazitäten ... 74
6.10.4 Auslastung von Teams ... 74
6.10.5 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen ... 75
6.10.6 Ansicht filtern ... 75
6.11 Szenario-Vergleich ... 76
6.11.1 Funktionen im Szenario-Menü ... 76
6.11.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich ... 76
6.11.3 Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen ... 77
6.11.4 Auslastung ... 78
6.11.5 Kontextmenü ... 78
6.12 Roadmap-Szenario-Modus ... 79
6.13 Hierarchie-Modus ... 80
6.14 Funktionen der Symbolleiste ... 81
6.14.1 Ansicht ... 81
6.14.2 Anzeigezeitraum ... 81
6.14.3 Aktualisieren und Speichern ... 81
6.14.4 Nach Excel exportieren ... 81
6.14.5 Szenario ... 82
6.14.6 Visualisierung ... 82
6.14.7 Einstellungen ... 82
6.14.8 Hilfe ... 82
6.14.9 Vollbildmodus ... 82
6.15 Einstellungen ... 83
6.15.1 Allgemein ... 83
6.15.2 Zeitscheiben ... 84
6.15.3 Spalten ... 85
6.15.4 Filter ... 86
6.15.5 Auslastung ... 87
6.15.6 Layout ... 89

7 Zuweisungen nach Investition 91
7.1 Angezeigte Daten 91
7.1.1 Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen 91
7.1.2 Zuweisungen anzeigen 91
7.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt 92
7.3 Trendpfeile anzeigen 92
7.4 Beschreibungen von Investitionen anzeigen 92
7.5 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand 93
7.6 Zuweisungen bearbeiten 94
7.6.1 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren 94
7.6.2 Zeige Restaufwand außerhalb der ausgewählten Zeitspanne 94
7.6.3 Ansichtsoptionen 95
7.6.4 Änderungen speichern oder verwerfen 95
7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten 96
7.7.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden 96
7.8 Listenfelder bearbeiten 97
7.8.1 Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen 97
7.8.2 IDs von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen bearbeiten 97
7.8.3 Anfang, Ende und Dauer von Objekten bearbeiten 97
7.8.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten 98
7.8.5 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten 98
7.8.6 Auslastungsmuster von Projektaufgaben-Zuweisungen bearbeiten 98
7.8.7 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten 99
7.8.8 Investitionsstatus bearbeiten 99
7.8.9 Zusätzliche Felder bearbeiten 99
7.8.10 Listenfelder kopieren 99
7.9 Kontextmenü für angezeigte Objekte 100
7.9.1 Eigenschaften öffnen 100
7.9.2 Aufgabe erstellen 100
7.9.3 Automatische Terminplanung 100
7.9.4 Nach Schätzungen zuordnen 101
7.9.5 Aufgabe ein- oder ausrücken 101
7.9.6 Löschen 101
7.9.7 Auf effektive Rolle zurücksetzen 101
7.9.8 Aufgabenabhängigkeiten 101
7.9.9 Entsperren 101
7.9.10 Alle aufklappen 101
7.9.11 Umbenennen 102
7.9.12 Geeignete Ressourcen anzeigen 102
7.9.13 Investitions-Team anzeigen 102
7.10 Mit Aufgaben, Meilensteinen und Phasen arbeiten 103
7.10.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen erstellen 103
7.10.2 Mit Phasen arbeiten 103
7.10.3 Aufgaben, Meilensteine und Phasen ein- und ausrücken 103
7.10.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren 104
7.10.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben 104
7.11 Interaktive Gantt-Balken 106
7.11.1 Gantt-Balken für Investitionen 106
7.11.2 Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen 106
7.11.3 Gantt-Balken für Zuweisungen 107
7.11.4 Abhängigkeiten erstellen und bearbeiten 107
7.11.5 Abhängigkeiten nicht angezeigter Aufgaben oder Meilensteine 107
7.11.6 Kritische Pfade von Projekten anzeigen 108
7.11.7 Änderungen speichern oder verwerfen 108
7.12 Auslastung und Kapazität 109
7.12.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm 109
7.12.2 Auslastung und verbleibende Kapazität 110
7.12.3 Ist-Aufwand anzeigen 110

7.12.4 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen ... 110
7.12.5 Ansicht filtern ... 110
7.12.6 Ressource, Rolle oder Team auswählen ... 110
7.12.7 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuweisen ... 110
7.12.8 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen ... 111
7.12.9 Zuweisungen kopieren ... 111
7.12.10 Mehrfachzuweisung von Rollen ... 112
7.12.11 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus ... 113
7.12.12 Detailansicht öffnen (Zusatzmodul, nicht im Standard enthalten) ... 113
7.13 Hierarchie-Modus ... 114
7.14 Funktionen der Symbolleiste ... 115
7.14.1 Ansicht ... 115
7.14.2 Anzeigezeitraum ... 115
7.14.3 Aktualisieren und Speichern ... 115
7.14.4 Nach Excel exportieren ... 115
7.14.5 Visualisierung ... 116
7.14.6 Einstellungen ... 116
7.14.7 Hilfe ... 116
7.14.8 Vollbildmodus ... 116
7.15 Einstellungen ... 117
7.15.1 Allgemein ... 117
7.15.2 Zeitscheiben ... 119
7.15.3 Spalten ... 120
7.15.4 Auslastung – Spalten ... 121
7.15.5 Filter – Zuweisungen ... 122
7.15.6 Filter – Ressourcen ... 123
7.15.7 Auslastung ... 124
7.15.8 Layout ... 125

8 Zuweisungen nach Ressource ... 127
8.1 Angezeigte Daten ... 127
8.1.1 Auslastung anzeigen ... 127
8.1.2 Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen ... 127
8.1.3 Mehrfach zugewiesene Rollen ... 127
8.1.4 Aufgaben- und Zuweisungsfelder ... 127
8.1.5 Phasen und übergeordnete Investitionshierarchie anzeigen ... 127
8.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt ... 128
8.3 Trendpfeile anzeigen ... 128
8.4 Beschreibungen von Investitionen anzeigen ... 128
8.5 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand ... 128
8.6 Zuweisungen bearbeiten ... 129
8.6.1 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren ... 129
8.6.2 Zeige Restaufwand außerhalb der ausgewählten Zeitspanne ... 129
8.6.3 Ansichtsoptionen ... 129
8.6.4 Änderungen speichern oder verwerfen ... 129
8.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten ... 130
8.8 Listenfelder bearbeiten ... 130
8.8.1 Anfang und Ende von Zuweisungen bearbeiten ... 130
8.8.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten ... 130
8.8.3 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten ... 131
8.8.4 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten ... 131
8.8.5 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten ... 131
8.8.6 ID von Phasen bearbeiten ... 131
8.8.7 Zusätzliche Felder bearbeiten ... 131
8.8.8 Listenfelder kopieren ... 131
8.9 Kontextmenü für angezeigte Objekte ... 132
8.9.1 Eigenschaften öffnen ... 132
8.9.2 Zuweisung hinzufügen ... 132

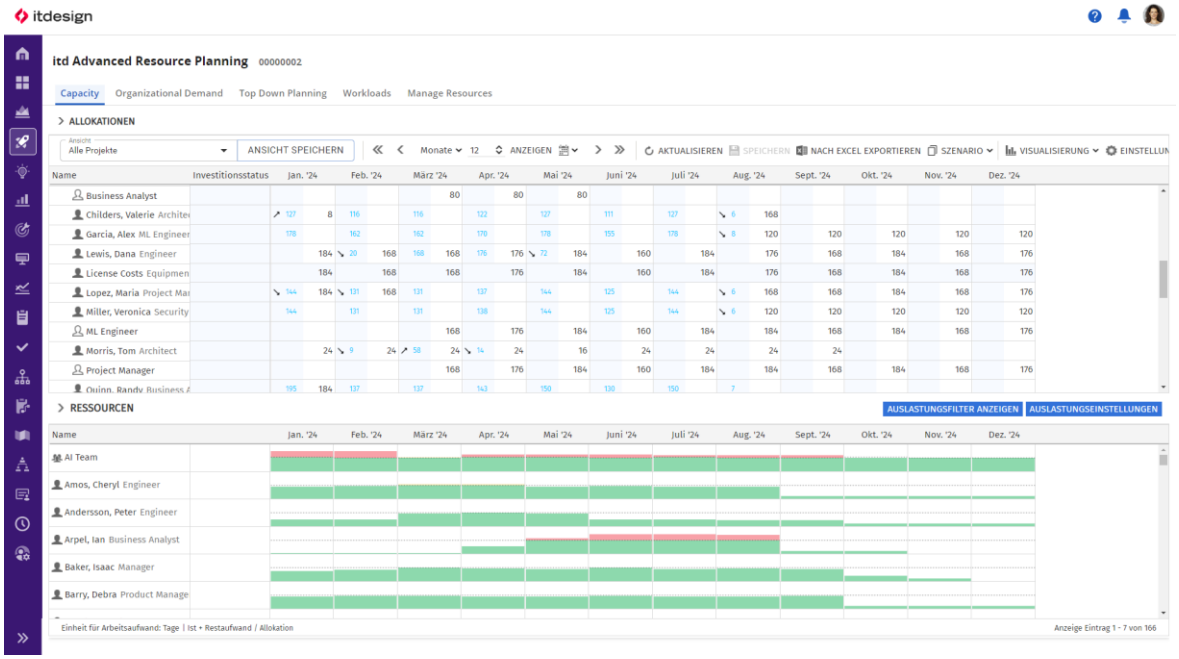
8.9.3 Nach Schätzungen zuordnen ... 132
8.9.4 Löschen ... 132
8.9.5 Entsperren ... 132
8.9.6 Alle aufklappen ... 132
8.10 Interaktive Gantt-Balken ... 133
8.10.1 Gantt-Balken für Investitionen ... 133
8.10.2 Gantt-Balken für Phasen ... 133
8.10.3 Gantt-Balken für Zuweisungen ... 133
8.10.4 Änderungen speichern oder verwerfen ... 133
8.11 Auslastung und Kapazität ... 134
8.11.1 Visualisierung des Auslastungsgrads ... 134
8.11.2 Auslastung und verbleibende Kapazität ... 134
8.11.3 Ist-Aufwand anzeigen ... 134
8.11.4 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen ... 134
8.12 Hierarchie-Modus ... 135
8.13 Funktionen der Symbolleiste ... 136
8.13.1 Ansicht ... 136
8.13.2 Anzeigezeitraum ... 136
8.13.3 Aktualisieren und Speichern ... 136
8.13.4 Nach Excel exportieren ... 136
8.13.5 Visualisierung ... 137
8.13.6 Einstellungen ... 137
8.13.7 Hilfe ... 137
8.13.8 Vollbildmodus ... 137
8.14 Einstellungen ... 138
8.14.1 Allgemein ... 138
8.14.2 Zeitscheiben ... 140
8.14.3 Spalten ... 141
8.14.4 Filter ... 142
8.14.5 Auslastung ... 143
8.14.6 Layout ... 144

9 Administration ... 145
9.1 Voraussetzungen ... 145
9.2 Unterstützte Gebietsschemata ... 145
9.3 Gruppen für Anwendung und Administration ... 146
9.3.1 Gruppe ARP Users ... 146
9.3.2 Gruppe ARP Admin ... 146
9.4 Zugriff auf Suchoptionslisten ... 147
9.4.1 Suchoptionsliste itd AE Preferences ... 147
9.4.2 Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types ... 147
9.4.3 Suchoptionsliste Governors (Limits und Caches) ... 147
9.5 Zugriffsrechte für die Anwendung ... 148
9.5.1 Zugriffsrechte für Allokationen nach Investition ... 148
9.5.2 Zugriffsrechte für Allokationen nach Ressource ... 149
9.5.3 Zugriffsrechte für Zuweisungen nach Investition ... 150
9.5.4 Zugriffsrechte für Zuweisungen nach Ressource ... 151
9.5.5 Zugriffsrechte für Ressourcenmanager*innen ... 152
9.5.6 Zugriffsrechte für Szenarien ... 152
9.6 Einbindung und Aufruf ... 153
9.7 Planungsmodi ... 153
9.8 Anzeigetexte ändern ... 154
9.9 Systemeinstellungen ... 154
9.10 Aktionen definieren ... 155
9.10.1 Aktionskonfiguration aufrufen ... 155
9.10.2 Aktionsübersicht ... 155
9.10.3 Eigene Aktion hinzufügen oder Standardaktion entfernen ... 155
9.10.4 Beispiele für die Deaktivierung von Standardaktionen ... 156

9.10.5 itd Advanced Resource Planning aktualisieren ... 156
9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren ... 157
9.11.1 Attributskonfiguration aufrufen ... 157
9.11.2 itd Attribute Configuration – Liste ... 157
9.11.3 Felder hinzufügen ... 158
9.11.4 Unterstützte Objekttypen ... 159
9.11.5 Unterstützte Attributtypen ... 159
9.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel ... 160
9.11.7 Einschränkungen für virtuelle Attribute ... 160
9.11.8 Eigene Investitionstypen ... 160
9.11.9 Unterstützte Attribute ... 160
9.11.10 Zusätzliche Clarity PPM-Standardattribute hinzufügen ... 160
9.11.11 itd Advanced Resource Planning aktualisieren ... 160
9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences ... 161
9.12.1 Register der Einstellungen ausblenden ... 161
9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden ... 161
9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken ... 162
9.12.4 Bearbeitung nach Einheit des Arbeitsaufwand sperren ... 162
9.12.5 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen ... 162
9.12.6 Alte Qualifikationshierarchie verwenden ... 163
9.12.7 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen ... 163
9.12.8 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen ... 163
9.12.9 Investitionsstruktur in den Modi für Investitionen am Anfang laden ... 164
9.12.10 Ressourcenrechte für Investitionsansichten ... 164
9.12.11 Ressourcenrechte für Popups in Investitionsansichten ... 165
9.12.12 Ressourcenrechte für Ansicht Allokationen nach Investition ... 165
9.12.13 Rechte für Ansicht Allokationen nach Ressource ... 166
9.12.14 Ressourcenrechte für Ansicht Zuweisungen nach Investition ... 166
9.12.15 Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource ... 167
9.12.16 Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten ... 167
9.12.17 Untergeordnete Rollen bei Rollenkapazität berücksichtigen ... 167
9.12.18 Gesamtkapazität von Rollen in Auslastungsansicht anzeigen ... 168
9.12.19 Ersetzungsmodi deaktivieren ... 168
9.12.20 Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren ... 168
9.12.21 Rolle mit Verbleibende Kapazität nicht ersetzen ... 169
9.12.22 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen ... 169
9.12.23 Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Feld filtern ... 169
9.12.24 Bearbeitbare Ressourcentypen ... 170
9.12.25 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen ... 170
9.12.26 Beschreibungs-Hints ausblenden ... 170
9.12.27 Aufgabendauer beibehalten ... 170
9.12.28 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen ... 171
9.12.29 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren ... 171
9.12.30 itd Advanced Resource Planning aktualisieren ... 171
9.13 Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types ... 172
9.13.1 Angezeigte Investitionstypen konfigurieren ... 172
9.13.2 Beispiel ... 172
9.13.3 In Ansichten filtern ... 172
9.13.4 Auslastung ... 173
9.13.5 itd Advanced Resource Planning aktualisieren ... 173
9.14 Suchoptionsliste Governors (Limits und Caches) ... 174
9.14.1 Abfragelimits ... 174
9.14.2 Cache-Größen ... 174
9.14.3 Ladestapelgrößen ... 175
9.14.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren ... 175
9.15 Probleme beheben ... 176
9.15.1 Failed to load configuration with baseurl - error 403 – Forbidden ... 176

1 Kurzbeschreibung

itd Advanced Resource Planning ist eine voll in Clarity PPM integrierte Erweiterung zur Planung von Aufwänden in Investitionen sowie zur übergreifenden Planung für mehrere Investitionen. Zusätzlich bietet die Anwendung diverse Funktionen für Projektplanung und Produktivität.

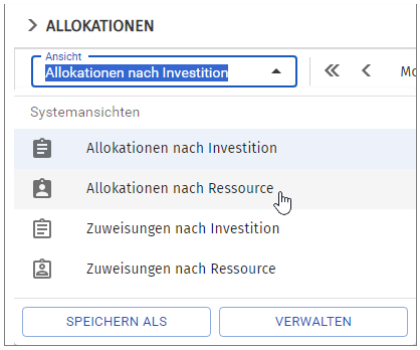


Die wichtigsten Funktionen

- Planen Sie auf Basis von Investitionen oder von Ressourcen, Rollen und Teams.
- Planen Sie für eine einzelne Investition oder investitionsübergreifend.
- Planen Sie für eigene Investitionstypen und Investitionshierarchien.
- Bearbeiten Sie Allokationen, Zusagen und Zuweisungen.
- Erfassen Sie Aufwände pro Ressource, Rolle und Team zu Investitionen und Aufgaben.
- Die Aufwände werden pro Investition, Phase, Aufgabe, Ressource, Rolle und Team aufsummiert.
- Überblicken und bearbeiten Sie Investitionen und Teameinträge, Projekte mit Phasen, Aufgaben, Meilensteinen und Abhängigkeiten sowie Zuweisungen im interaktiven Gantt-Diagramm.
- Die Globale Übersicht über Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams in Zahlen mit Signalfarben oder als grafisches Histogramm zeigt Über- und Unterbuchungen.
- Die Baumansicht zeigt pro Datensatz gewählte Standardfelder und beliebige eigene Felder.
- Filter für Standardfelder und eigene Felder gewährleisten die schnelle und präzise Auswahl von Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen.
- Bearbeiten Sie Szenariodaten und Roadmap-Szenarien in den Modi für Allokationen.
- Bearbeiten Sie Investitions-Hierarchien.

2 Ansichtsmodi

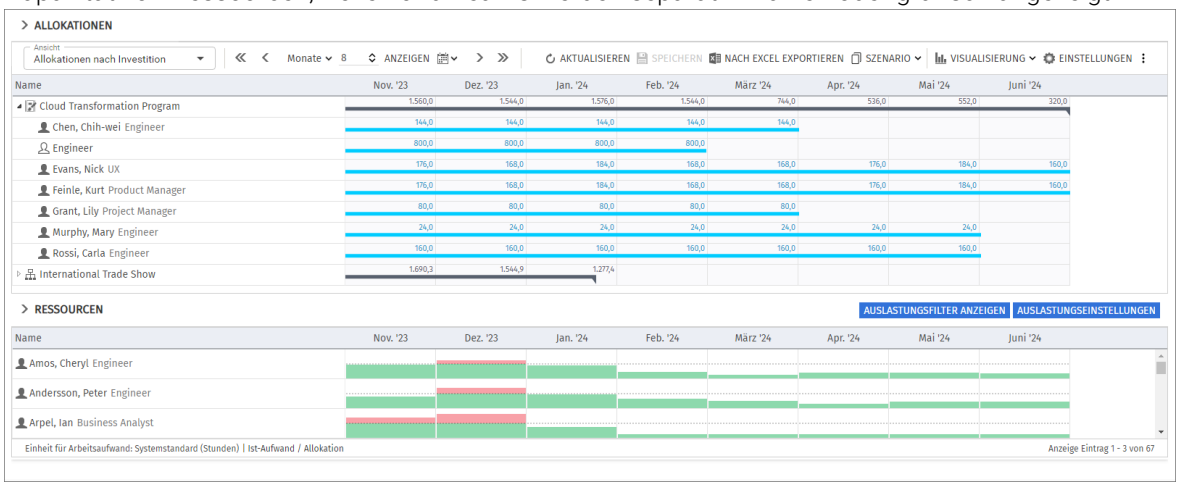
itd Advanced Resource Planning unterstützt vier hierarchische Ansichtsmodi, die im Menü **Ansicht** unter **Systemansichten**. aufgeführt werden.



Der gewählte Ansichtsmodus legt fest, ob Allokationen oder Zuweisungen angezeigt werden, und ob diese nach Investitionen oder nach Ressourcen, Rollen und Teams gruppiert werden.
Sie können diese Ansichten anpassen, als eigene Ansichten speichern und mit anderen Nutzer*innen teilen. Auch die Reihenfolge der Ansichten ist anpassbar. Siehe Kapitel “3 Ansichten” auf Seite 22.

2.1 Allokationen nach Investition

Der Modus **Allokationen nach Investition** gruppiert Teameinträge zugeordneter Ressourcen, Rollen und Teams und deren Allokationen oder Zusagen nach zugehörigen Investitionen. Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.



2.1.1 Angezeigte Daten

Im Modus **Allokationen nach Investition** werden folgende Daten angezeigt:

- Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)
- Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen für angezeigte Investitionen
- Zugehörige Teameinträge und Allokationen oder Zusagen
- Liste von Ressourcen, Rollen und Teams, optional Auslastung und Kapazität (eigene Ansicht)
- Über Filter schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "4 Filter“ auf Seite 25).

Investitionshierarchien können Sie im Register **Allgemein** der **Einstellungen** ein oder ausblenden (siehe auch "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 31).
Details finden Sie im Abschnitt "5.1 Angezeigte Daten" auf Seite 40.

2.1.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 67).

- **Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand):** Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität
- **Bearbeitbarer Wert (größere Zahl am rechten Zellenrand):** Allokation oder Zusage; Basis der Auslastung und Kapazität (siehe "2.1.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 14)

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Allokationsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist (siehe "9.12.7 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 163).

2.1.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "5.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 41.

2.1.4 Zusage, Allokation und Ist-Aufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** in der Liste ein oder aus (siehe "5.15.3 Spalten" auf Seite 61).

Details finden Sie im Abschnitt "5.4 Allokation, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 41.

2.1.5 Allokationen bearbeiten

Im Gitter oben rechts sehen und bearbeiten Sie die Allokationen der angezeigten Teameinträge.

Details finden Sie im Abschnitt "5.5 Allokationen bearbeiten" auf Seite 41.

2.1.6 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "5.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 42.

2.1.7 Kontextmenü für Investitionen und Teameinträge

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Investition oder einen Teameintrag einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmenü zu öffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verfügbar.

- **Eigenschaften öffnen:** Investitionen und Teameinträge (Ressourcen/Rollen/Teams)
- **Anforderung erstellen:** Teameinträge (Ressourcen/Rollen/Teams)
- **Nach Schätzungen zuordnen:** Teameinträge (Ressourcen/Rollen/Teams)
- **Allokation als Zusage übernehmen:** Teameinträge (Ressourcen/Rollen/Teams)
- **Zusage als Allokation übernehmen:** Teameinträge (Ressourcen/Rollen/Teams)
- **Löschen:** Teameinträge (Ressourcen/Rollen/Teams) ohne Ist-Aufwand oder Allokationen
- **Auf effektive Rolle zurücksetzen:** Teameinträge (Ressourcen/Teams) ohne Ist-Aufwand
- **Alle aufklappen:** Alle Teameinträge zu einer Investition anzeigen
- **Entsperren:** Projekte, die durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
- **Umbenennen:** Investitionen
- **Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen):** Teameinträge (Rollen)
- **Investitions-Team anzeigen:** Ressourcenliste nach Investition filtern

Details finden Sie im Abschnitt "5.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte" auf Seite 44.

2.1.8 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen für Teameinträge sind in itd Advanced Resource Planning in den Ansichten **Allokationen nach Investition** und **Allokationen nach Ressource** verfügbar.

Details finden Sie im Abschnitt "5.8 Konversationen" auf Seite 46.

2.1.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus **Allokationen nach Investition** blenden Sie über das Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste Gantt-Balken für Investitionen und Teameinträge separat ein oder aus.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie über die Gantt-Balken Investitionen und Teameinträge oder ändern über den Start oder das Ende deren Dauer.

Details finden Sie im Abschnitt "5.9 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 47.

2.1.10 Auslastung und Kapazität

In der unteren Hälfte der Ansicht sehen Sie in der Grundeinstellung alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden dabei am Schluss angezeigt.

Falls gewünscht, filtern Sie die Liste, um weniger Einträge anzuzeigen.

Optional zeigt die Ansicht auch die Auslastung, Gesamt- und/oder verbleibende Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams pro Zeitabschnitt.

Details finden Sie in "5.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 48.

2.1.11 Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams aus der Auslastungsansicht auf Investitionen oder Teameinträge legen Sie neue Teameinträge an oder ersetzen zugeordnete Ressourcen, Rollen und Teams ganz oder teilweise. Rollen ordnen Sie bei Bedarf mehrfach zu.

Details zu diesen Funktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

> 5.10.8 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen (Seite 49)
> 5.10.9 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen (Seite 50)
> 5.10.10 Mehrfachallokation von Rollen (Seite 50)

2.1.12 Szenario-Vergleich

In den Modi für **Allokationen** ist das Menü **Szenario** mit dem Recht **Szenario – Navigieren** in der Symbolleiste verfügbar, wenn keine Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in die Funktion ausgeblendet hat (siehe "9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 161).

Details finden Sie im Abschnitt "5.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 52.

2.1.13 Roadmap-Szenario-Modus

Der Roadmap-Szenario-Modus ist im Modern UX auf Roadmaps verfügbar.

In dieser Ansicht vergleichen Sie den aktuellen Zeitplan der Investitionen mit dem Zeitplan der mit diesen verknüpften Roadmap-Elemente und greifen auf das Feld **In Plan** zu. Änderungen, die Sie in dieser Ansicht vornehmen sind teilweise mit der Roadmap in Clarity PPM synchron.

Details finden Sie im Abschnitt "5.12 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 55.

2.1.14 Hierarchie-Modus

Der Hierarchie-Modus ist im Modern UX auf Hierarchien verfügbar.

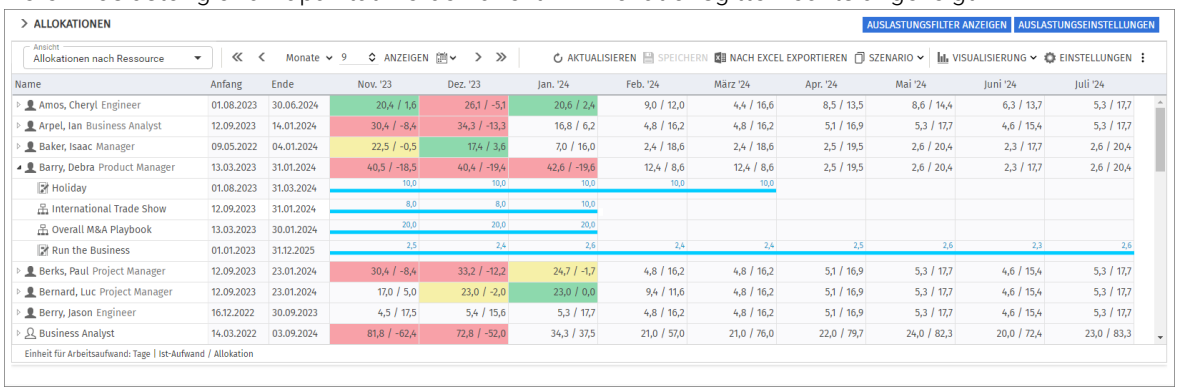
In dieser Ansicht werden die Investitionen der Hierarchie mit der jeweiligen Stufe angezeigt.

Details finden Sie im Abschnitt "5.13 Hierarchie-Modus" auf Seite 56.

2.2 Allokationen nach Ressource

Der Modus **Allokationen nach Ressource** gruppiert Teameinträge zu Investitionen und zugehörige Allokationen nach zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.

Deren Auslastung und Kapazität werden direkt im Allokationsgitter rechts angezeigt.



2.2.1 Angezeigte Daten

Im Modus **Allokationen nach Ressource** werden folgende Daten angezeigt:

- Ressourcen, Rollen und Teams
- Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen) mit Teameinträgen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams
- Zugehörige Teameinträge und Allokationen oder Zusagen
- Über Filter schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "4 Filter“ auf Seite 25).

Details finden Sie im Abschnitt "6.1 Angezeigte Daten" auf Seite 68.

2.2.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 89).

- **Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand):** Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität
- **Bearbeitbarer Wert (größere Zahl am rechten Zellenrand):** Allokation oder Zusage; Basis der Auslastung und Kapazität (siehe "2.2.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 16).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Allokationsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist (siehe "9.12.8 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 163).

2.2.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "6.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 69.

2.2.4 Zusage, Allokation und Ist-Aufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Zusage**, **Allokation** und **Ist-Aufwand** in der Liste ein oder aus (siehe "6.15.3 Spalten" auf Seite 85).

Details finden Sie im Abschnitt "6.4 Allokation, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 69.

2.2.5 Allokationen bearbeiten

Im Gitter rechts sehen und bearbeiten Sie die Allokationen der angezeigten Teameinträge.

Details finden Sie im Abschnitt "6.5 Allokationen bearbeiten" auf Seite 69.

2.2.6 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "6.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 70.

2.2.7 Kontextmenü für Ressourcen/Rollen/Teams und Teameinträge

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ressource, eine Rolle, ein Team oder einen Teameintrag für eine Investition, und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmenü zu öffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verfügbar.

- **Eigenschaften öffnen:** Ressourcen/Rollen/Teams und Teameinträge (Investitionen)
- **Anforderung erstellen:** Teameinträge (Investitionen)
- **Nach Schätzungen zuordnen:** Teameinträge (Investitionen)
- **Allokation als Zusage übernehmen:** Teameinträge (Investitionen)
- **Zusage als Allokation übernehmen:** Teameinträge (Investitionen)
- **Löschen:** Teameinträge (Investitionen) ohne Ist-Aufwand und zugehörige Allokationen
- **Alle aufklappen:** Alle Teameinträge zu einer Rolle, einer Ressource oder einem Team anzeigen

Details finden Sie im Abschnitt "6.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte" auf Seite 71.

2.2.8 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen für Teameinträge sind in itd Advanced Resource Planning in den Ansichten **Allokationen nach Investition** und **Allokationen nach Ressource** verfügbar.

Details finden Sie im Abschnitt "6.8 Konversationen" auf Seite 72.

2.2.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus **Allokationen nach Ressource** blenden Sie über das Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste Gantt-Balken für Teameinträge ein oder aus.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie über die Gantt-Balken Teameinträge oder ändern über den Start oder das Ende deren Dauer.

Details finden Sie im Abschnitt "6.9 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 73.

2.2.10 Auslastung und Kapazität

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** wird die **Allokation** und/oder **Zusage** und/oder die Gesamt- oder verbleibende Kapazität ensprechend dem bearbeitbaren Wert, **Allokation** oder **Zusage**, pro Ressource, Rolle, Team und Intervall in Signalfarben angezeigt.

Details finden Sie unter "6.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 74.

2.2.11 Szenario-Vergleich und Roadmap-Szenario-Modus

Der Szenario-Vergleich und der Roadmap-Szenario-Modus sind auch hier verfügbar (siehe "2.1.12 Szenario-Vergleich" auf Seite 14 und "2.1.13 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 14).

Details finden Sie in den Abschnitten "6.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 76 und "6.12 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 79.

2.2.12 Hierarchie-Modus

Der Hierarchie-Modus ist im Modern UX auf Hierarchien verfügbar.

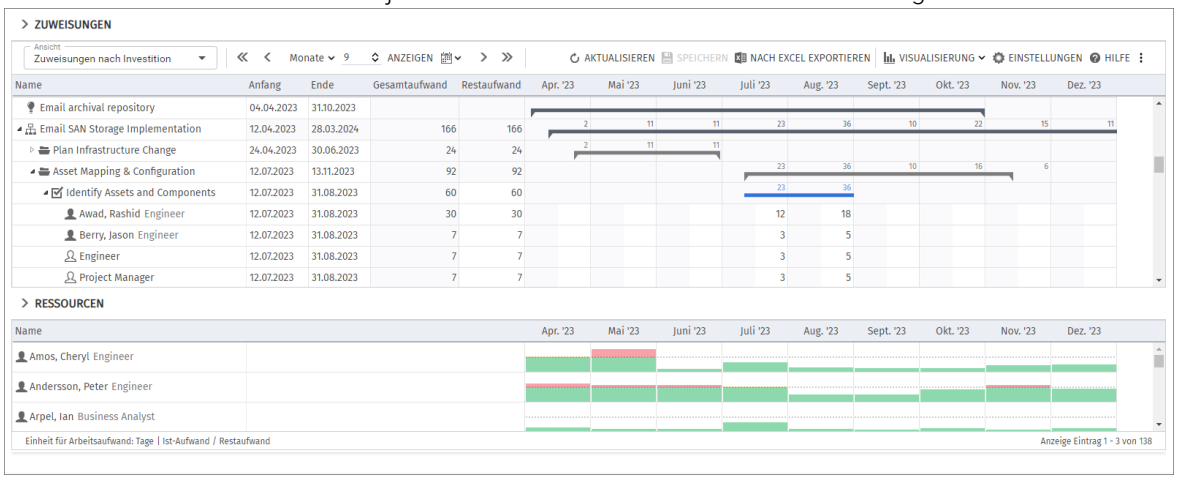
In dieser Ansicht werden die Investitionen der Hierarchie mit der jeweiligen Stufe angezeigt.

Details finden Sie im Abschnitt "6.13 Hierarchie-Modus" auf Seite 80.

2.3 Zuweisungen nach Investition

Der Modus **Zuweisungen nach Investition** gruppiert Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und Teams nach zugehörigen Investitionen. Zu Projekten und eigenen Investitionstypen werden auch Phasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigt. Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.

In diesem Modus können Sie Projektstrukturen in einem interaktiven Gantt-Diagramm bearbeiten.



2.3.1 Angezeigte Daten

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** werden folgende Daten immer angezeigt:

- Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)
- Aufgaben zu angezeigten Projekten und eigenen Investitionstypen
- Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und Teams
- Liste von Ressourcen, Rollen und Teams, optional Auslastung und Kapazität (eigene Ansicht)
- Über Filter schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "4 Filter“ auf Seite 25)

Die Anzeige von Phasen, Meilensteinen und Investitionshierarchien schalten Sie jeweils im Register **Allgemein** der **Einstellungen** ein oder aus (siehe "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 31).

Zuweisungen können Sie im Menü **Visualisierung** ausblenden, um die Ansicht schneller zu laden. Details finden Sie im Abschnitt "7.1 Angezeigte Daten" auf Seite 91.

2.3.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie einen optionalen Anzeigewert für Zuweisungen pro Zeitabschnitt (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 125).

- **Wert auf der linken Seite der Zelle (optional):** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere können Sie bearbeiten, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 96.
- **Wert auf der rechten Seite der Zelle (Zuweisung):** Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung. Dies ist auch die Basis der Auslastung und Kapazität (siehe "2.3.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 19).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist (siehe "9.12.7 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 163).

2.3.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "7.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 92.

2.3.4 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand** (**Rest** + **Ist**) in der Liste ein oder aus (siehe "7.15.3 Spalten" auf Seite 120).

Details finden Sie unter "7.5 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 93.

2.3.5 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten

Im Gitter oben rechts sehen und bearbeiten Sie den **Restaufwand** oder einen eigenen zeitbasierten Finanzwert pro Intervall. Details hierzu finden Sie unter "7.6 Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 94 und "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 96.

2.3.6 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.8 Listenfelder bearbeiten" (Seite 97).

2.3.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Investition, eine Phase, eine Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Zuweisung und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmenü zu öffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verfügbar.

- **Eigenschaften öffnen**: Investitionen, Phasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen
- **Aufgabe erstellen:** Zu Projekten, Phasen und Aufgaben ohne Zuweisungen
- **Automatische Terminplanung:** Für Projekte
- **Nach Schätzungen zuordnen:** Investitionen und Zuweisungen zu Aufgaben.
- **Aufgabe einrücken:** Aufgaben, Meilensteine und Phasen
- **Aufgabe ausrücken:** Eingerückte Aufgaben, Meilensteine und Phasen
- **Löschen:** Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand und Meilensteine
- **Auf effektive Rolle zurücksetzen:** Zuweisungen (Ressourcen/Teams) ohne Ist-Aufwand
- **Aufgabenabhängigkeiten:** Zu Aufgaben und Meilensteinen von Projekten
- **Entsperren:** Projekte, die durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
- **Alle aufklappen:** Vollständige Unterstruktur von Investitionen und Phasen anzeigen
- **Umbenennen:** Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine
- **Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen):** Rollen-Zuweisungen
- **Investitions-Team anzeigen:** Ressourcenliste nach Investition filtern

Details finden Sie im Abschnitt "7.9 Kontextmenü für angezeigte Objekte" auf Seite 100.

2.3.8 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren

Per Drag-and-Drop ändern Sie die Reihenfolge und Gliederung von Aufgaben, Meilensteinen und Phasen. Änderungen werden ohne Bestätigung direkt übernommen. Halten Sie beim Verschieben der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedrückt, um das ausgewählte Objekt mit allen Untereinträgen zu kopieren, statt es zu verschieben. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.10.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren" auf Seite 104.

2.3.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** blenden Sie über das Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste Gantt-Balken für Investitionen, Aufgaben, Phasen und Meilensteine sowie Zuweisungen separat ein oder aus. Wenn Gantt-Balken für Aufgaben und Meilensteine eingeblendet sind, werden auch deren Abhängigkeiten angezeigt. Zusätzlich können Sie über das Menü **Visualisierung** kritische Pfade für Projekte hervorheben.

Per Drag-and-Drop können Sie über die Gantt-Balken Nicht-Projekt-Investitionen, Phasen, Aufgaben und Zuweisungen verschieben und die Dauer ändern. Auch Meilensteine können Sie so verschieben.

Außerdem können Sie per Drag-and-Drop zwischen Aufgaben und Meilensteinen Abhängigkeiten anlegen sowie per Doppelklick auf deren Pfeil eine Abhängigkeit bearbeiten.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.11 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 106.

2.3.10 Auslastung und Kapazität

Die untere Hälfte der Ansicht zeigt in der Grundeinstellung alle Ressourcen, Rollen und Teams an, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden dabei am Schluss angezeigt.

Falls gewünscht, filtern Sie die Liste, um weniger Einträge anzuzeigen.

Optional zeigt die Ansicht auch die Gesamtauslastung und verbleibende Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall.

Details zu dieser Ansicht finden Sie im Abschnitt "7.12 Auslastung und Kapazität" auf Seite 109.

2.3.11 Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuweisen

Per Drag-and-Drop aus der Auslastungsansicht weisen Sie Ressourcen, Rollen und Teams Aufgaben und Nicht-Projekt-Investitionen zu oder ersetzen zugewiesene Ressourcen, Rollen und Teams in bestehenden Zuweisungen.

Rollen weisen Sie bei Bedarf mehrfach zu.

Details zu diesen Funktionen finden Sie in folgenden Abschnitten:

> 7.12.7 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuweisen (Seite 110)
> 7.12.8 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen (Seite 111)
> 7.12.9 Zuweisungen kopieren (Seite 111)
> 7.12.10 Mehrfachzuweisung von Rollen (Seite 112)

2.3.12 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus

Im Einzelinvestitionsmodus können Sie anstelle von Restaufwand und Kapazität Zuweisungen mit der Allokation oder Zusage zugehöriger Teameinträge im Histogramm grafisch vergleichen.

Details unter "7.12.11 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 113.

Details zu den **Einstellungen** für diesen Modus finden Sie unter "Histogrammvergleich (nur im Einzelinvestitionsmodus)" auf Seite 125.

2.3.13 Hierarchie-Modus

Der Hierarchie-Modus ist im Modern UX auf Hierarchien verfügbar.

In dieser Ansicht werden die Investitionen der Hierarchie mit der jeweiligen Stufe angezeigt.

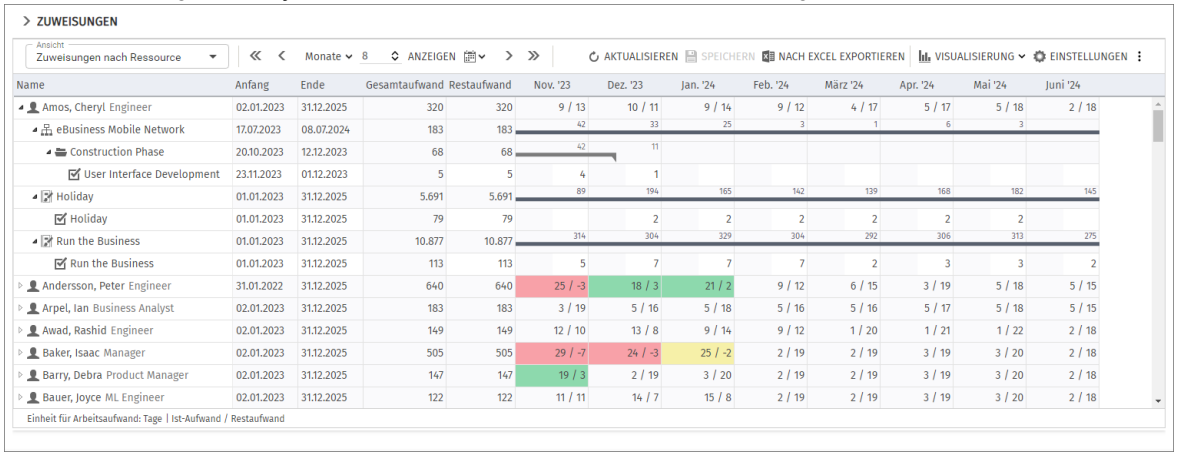
Details finden Sie im Abschnitt "7.13 Hierarchie-Modus" auf Seite 114.

2.4 Zuweisungen nach Ressource

Der Modus **Zuweisungen nach Ressource** gruppiert Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen nach den zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams.

Deren Auslastung und Kapazität werden direkt im Zuweisungsgitter rechts angezeigt.

Die Bearbeitung von Projektstrukturen ist in diesem Modus nicht möglich.



2.4.1 Angezeigte Daten

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** werden folgende Daten immer angezeigt:

- Ressourcen, Rollen und Teams
- Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen) mit Teameinträgen für angezeigte Ressourcen, Rollen und Teams
- Zugehörige Aufgaben und Zuweisungen
- Teameinträge ohne Zuweisungen
- Über Filter schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "4 Filter“ auf Seite 25).

Die Anzeige von Phasen sowie von übergeordneten Investitionshierarchien ist optional und kann jeweils im Register **Allgemein** der **Einstellungen** ein- und ausgeschaltet werden.

Details finden Sie im Abschnitt "8.1 Angezeigte Daten" auf Seite 127.

2.4.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie einen optionalen Anzeigewert für Zuweisungen pro Zeitabschnitt (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 144).

- **Wert auf der linken Seite der Zelle (optional):** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere können Sie bearbeiten, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 96.
- **Wert auf der rechten Seite der Zelle (Zuweisung):** Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung. Dies ist auch die Basis der Auslastung und Kapazität (siehe "2.4.9 Auslastung und Kapazität" auf Seite 19).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist (siehe "9.12.8 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 163).

2.4.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "8.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 128.

2.4.4 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand** (**Rest** + **Ist**) in der Liste ein oder aus (siehe "8.14.3 Spalten" auf Seite 141).

Details finden Sie im Abschnitt "8.5 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 128.

2.4.5 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten

Im Gitter rechts sehen und bearbeiten Sie den **Restaufwand** oder einen eigenen zeitbasierten Finanzwert pro Intervall. Details hierzu finden Sie in den Abschnitten "8.6 Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 129 und "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten auf Seite 96.

2.4.6 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.8 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 130.

2.4.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ressource, eine Rolle, ein Team, eine Investition oder eine Aufgabe und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehörige Kontextmenü zu öffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verfügbar.

- **Eigenschaften öffnen**: Ressourcen/Rollen/Teams, Investitionen, Phasen und Aufgaben
- **Zuweisung hinzufügen:** Ressourcen/Rollen/Teams zu Projektaufgaben
- **Nach Schätzungen zuordnen:** Zuweisungen von Ressourcen/Rollen/Teams zu Projektaufgaben;
- **Löschen:** Zuweisungen ohne Ist-Aufwand
- **Entsperren:** Projekte, die durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
- **Alle aufklappen:** Vollständige Unterstruktur von Ressourcen/Rollen/Teams und Phasen anzeigen

Details finden Sie im Abschnitt "8.9 Kontextmenü für angezeigte Objekte" auf Seite 132.

2.4.8 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** blenden Sie über das Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste Gantt-Balken für Investitionen, Phasen und Zuweisungen separat ein oder aus.

In diesem Modus können Sie nur Gantt-Balken für Zuweisungen per Drag-and-Drop ändern.

Kritische Pfade für Projekte sind in diesem Modus nicht verfügbar.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie über die Gantt-Balken Zuweisungen oder ändern über den Start oder das Ende deren Dauer.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.10 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 133.

2.4.9 Auslastung und Kapazität

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden die Auslastung durch Zuweisungen (mit **Summen berechnen** auf **Gefiltert** nur angezeigte Zuweisungen, sonst alle) und die globale verbleibende Kapazität ensprechend aller Zuweisungen für jede Rolle und Ressource pro Intervall in farbkodierten Zahlen in der zugehörigen Kopfzeile angezeigt.

Details finden Sie im Abschnitt "8.11 Auslastung und Kapazität" auf Seite 134.

2.4.10 Hierarchie-Modus

Der Hierarchie-Modus ist im Modern UX auf Hierarchien verfügbar.

In dieser Ansicht werden die Investitionen der Hierarchie mit der jeweiligen Stufe angezeigt.

Details finden Sie im Abschnitt "8.12 Hierarchie-Modus" auf Seite 135.

3 Ansichten

Aus den vier im vorigen Kapitel beschriebenen Systemansichten können Sie eigene Ansichten erstellen und mit anderen Nutzer*innen teilen. Administrator*innen können auch Systemansichten ändern und Ansichten empfehlen, die so zum Standard für neue Nutzer*innen werden.

3.1 Gespeicherte Einstellungen

Gespeichert werden jeweils alle Ihre Änderungen an der Ansicht, wie Allokations-, Zuweisungs- und Ressourcenfilter, Zeitraum, die meisten anderen Optionen der Symbolleiste und Ihre **Einstellungen**.

3.2 Gespeicherte Filter aus früheren Versionen

Ab Version 11.0.0 können Sie keine keine Allokations-, Zuweisungs- und Ressourcenfilter mehr speichern und laden. Diese werden jetzt mit allen anderen Einstellungen in der Ansicht gespeichert. Beim ersten Start von itd Advanced Resource Planning 11.0.0 oder einer neueren Version werden vorhandene Filter in benutzerdefinierte Ansichten umgewandelt.
Diese finden Sie im Menü **Ansicht**, unter der Überschrift der zugehörigen Systemansicht, mit dem Namen des Filters. Die Ansicht wird zunächst mit denselben Benutzern geteilt, wie zuvor der Filter.
Bei Ansichten nach **Investition** werden gespeicherte Allokations- oder Zuweisungsfilter mit dem Standardfilter der Anwendung für Ressourcen kombiniert und umgekehrt für Ressourcenfilter.

3.3 Ansichten und Planungsmodi

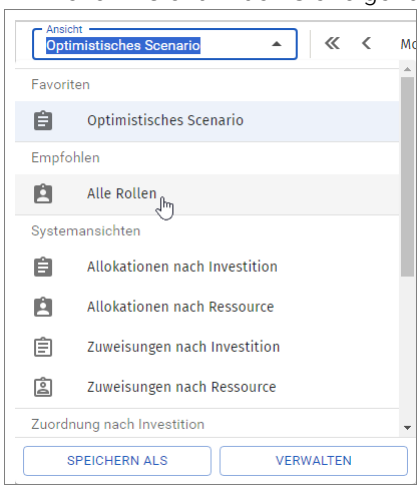
Für die verfügbaren Planungsmodi stehen jeweils eigene Ansichtslisten zur Auswahl.
Dies hängt davon ab, von wo Sie die Anwendung aufrufen:

- Investitionsübergreifender Modus (globaler Kanal)
- Einzelinvestitions-Modus (Kanal auf einer Investition)
- Roadmap-Szenario-Modus (Kanal auf einer Roadmap)
- Hierarchie-Modus (Kanal auf einer Hierarchie)

Unter “9.7 Planungsmodi” auf Seite 153 finden Sie Details zur Konfiguration der einzelnen Modi.

3.4 Ansicht wählen

Im Menü **Ansicht** finden Sie folgende Abschnitte, in dieser Reihenfolge:



> Ihre **Favoriten** werden immer in alphabetischer Reihenfolge ganz oben angezeigt.
> Danach, oder ganz oben, wenn Sie keine Favoriten definiert haben, werden Ansichten angezeigt, die ein Administrator **Empfohlen** hat. Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht für neue Nutzer*innen. Danach startet die Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.
> Als nächstes, oder ganz oben, wenn Sie keine Favoriten definiert haben und es keine empfohlene Ansichten gibt, werden die vier **Systemansichten** aufgeführt. Systemansichten, die Sie als Favoriten gewählt haben, oder die ein Administrator empfohlen hat, stehen stattdessen dort.
> Unter den Systemansichten finden Sie weitere von Ihnen erstellte oder mit Ihnen geteilte Ansichten, jeweils unter der Überschrift der Systemansicht, auf der die Ansicht basiert.

Die Symbole zeigen jeweils den Ansichtsmodus an, wie unter **Systemansichten** aufgeführt.

3.5 Ansicht speichern

Wenn Sie speicherbare Änderungen an einer Ansicht vorgenommen habe, wird der Name der Ansicht im Menü **Ansicht** kursiv angezeigt und die Schaltfläche **Ansicht speichern** erscheint daneben.

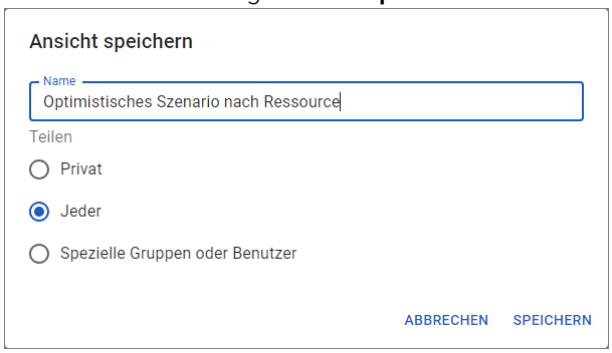
Auch wenn Sie Änderungen an einer solchen ungespeicherten Ansicht nicht speichern, bleibt diese erhalten, bis Sie eine andere Ansicht wählen, auch wenn Sie sich abmelden und neu anmelden.

Die Schaltfläche **Ansicht speichern** ist nur aktiv, wenn Sie berechtigt sind, die Ansicht zu ändern:

> Sie können nur Änderungen an Ansichten speichern, die Sie selbst erstellt haben.
> Systemansichten können nur von Mitgliedern der Gruppe **ARP Admin** geändert werden.

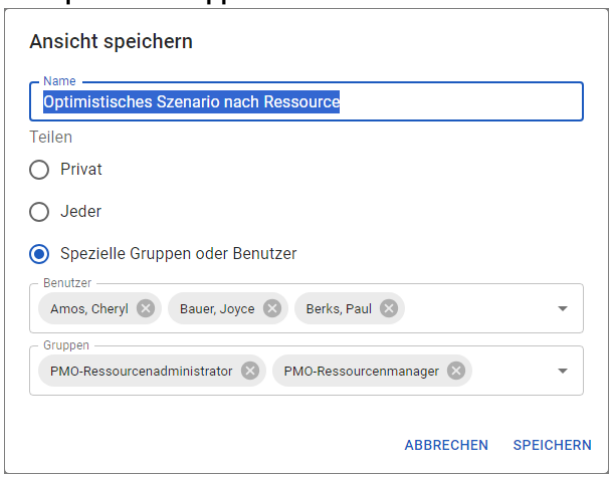
Wenn Sie nicht das Recht haben eine Ansicht zu ändern, die Sie speichern möchten, öffnen Sie das Menü **Ansicht** und klicken auf die Schaltfläche **Speichern als**.

Dies öffnet den Dialog **Ansicht speichern**.



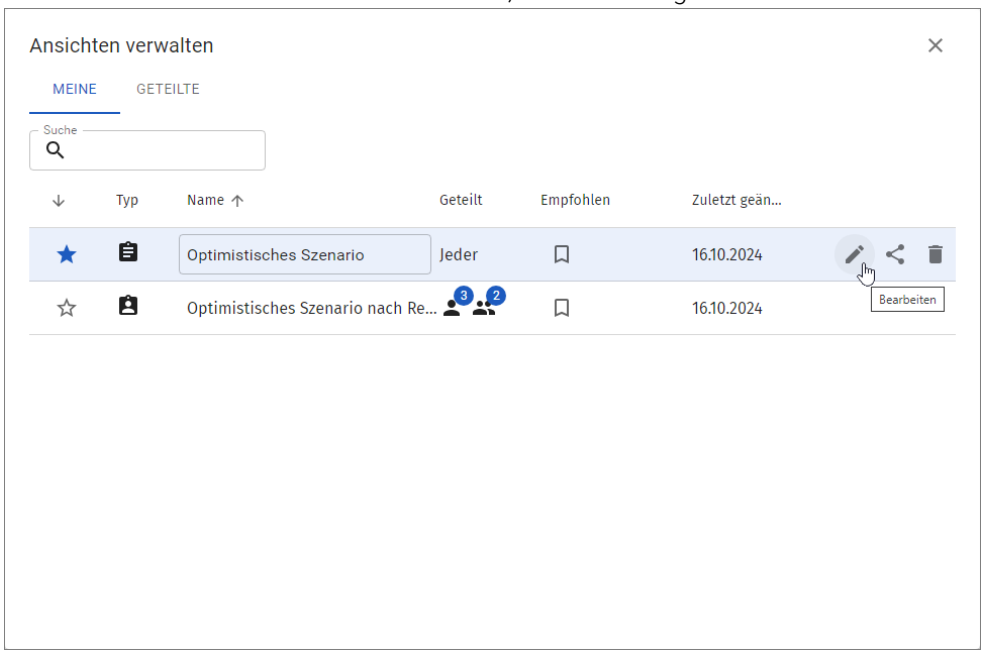
Benennen Sie hier die neue Ansicht und geben Sie an, mit wem Sie diese teilen möchten.

Mit **Spezielle Gruppen oder Benutzer** wählen Sie die gewünschten Gruppen und/oder Benutzer.



3.6 Ansichten verwalten

Klicken Sie im Menü **Ansicht** auf **Verwalten**, um den Dialog **Ansichten verwalten** zu öffnen.



Ansichten, die Sie angelegt haben, werden unter **Meine** aufgeführt.

> Mit dem Stern fügen Sie eine Ansicht zu Ihren Favoriten hinzu oder entfernen sie von diesen.
> Per Klick in die Spalte **Name** können Sie die Ansicht umbenennen.
> Die Spalte **Geteilt** zeigt, ob und mit wem Sie die Ansicht geteilt haben, wobei Symbole und Zahlen für bestimmte Gruppen und/oder Benutzer stehen. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Symbol, um eine Liste anzuzeigen.
> Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Ansichten, die sie selbst angelegt haben, sowie mit ihnen geteilte Ansichten und Systemansichten (siehe unten) auf **Empfohlen** und damit für alle Nutzer*innen im Menü **Ansicht** nach oben setzen.
Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht für neue Nutzer*innen. Danach startet die Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.
> Mit dem Stift wählen Sie, mit wem Sie die Ansicht teilen möchten.
> Mit dem Symbol zum Teilen kopieren Sie einen Link zur Ansicht in die Zwischenablage.
> Mit dem Papierkorb löschen Sie die Ansicht. Klicken Sie zur Bestätigung auf den Haken.

Mit Ihnen geteilte Ansichten und die vier Systemansichten werden unter **Geteilte** aufgeführt.

> Mit dem Stern fügen Sie eine Ansicht zu Ihren Favoriten hinzu oder entfernen sie von diesen.
> Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Ansichten, die sie selbst angelegt haben (siehe oben), sowie mit ihnen geteilte Ansichten und Systemansichten auf **Empfohlen** und damit für alle Nutzer*innen im Menü **Ansicht** nach oben setzen.
Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht für neue Nutzer*innen. Danach startet die Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.
> Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können mit dem Stift die Freigabe für alle mit ihnen geteilte Ansichten ändern sowie diese mit dem Papierkorb löschen.
> Die vier Systemansichten sind immer öffentlich und können nicht gelöscht werden.

4 Filter

Dieses Kapitel beschreibt die Filtereinstellungen in itd Advanced Resource Planning.

> 4.1 Angezeigte Daten (Seite 25)
> 4.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits (Seite 26)
> 4.3 Hauptansicht filtern (Seite 26)
> 4.4 Auslastungsansicht filtern (Seite 27)
> 4.5 Filtern, zurücksetzen, und konfigurieren (Seite 27)
> 4.6 Clarity PPM-Suchoptionslisten (Seite 28)
> 4.7 Standard-Filter für Investitionen (Seite 28)
> 4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht (Seite 28)
> 4.9 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht (Seite 35)
> 4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter (Seite 37)

4.1 Angezeigte Daten

Ohne Filtereinstellungen werden je nach Ansichtsmodus folgende Daten geladen und angezeigt:

> **Allokationen nach Investition**
- Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional mit Investitionshierarchien (siehe "5.1.2 Investitionshierarchien anzeigen" auf Seite 40)
- Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen für angezeigte Investitionen
- Zugehörige Teameinträge und Allokationen oder Zusagen
- Im unteren Ansichtsbereich alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben

> **Allokationen nach Ressource**
- Alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional stattdessen alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben, keine Investitionsrechte benötigt (siehe Seite 166)
- Investitionen mit Teameinträgen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams
- Zugehörige Teameinträge und Allokationen oder Zusagen
- Team-Allokationen von Ressourcen (zugeordneter Prozentanteil ihrer Kapazität)

> **Zuweisungen nach Investition**
- Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen).
- Zugehörige Aufgaben; optional Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien (siehe "7.1.1 Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen" auf Seite 91)
- Optional Zuweisungen unter Aufgaben und zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams (siehe "7.1.2 Zuweisungen anzeigen" auf Seite 91)
- Im unteren Ansichtsbereich alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben

> **Zuweisungen nach Ressource**
- Alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional stattdessen nur Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben, Investitionsrechte trotzdem benötigt (siehe Seite 167)
- Zuweisungen unter zugehörigen Ressourcen, Rollen und Teams, Investitionen, Aufgaben sowie optional Phasen und übergeordnete Investitionshierarchien (siehe "8.1.5 Phasen und übergeordnete Investitionshierarchie anzeigen" auf Seite 127)
- Teameinträge ohne Zuweisungen unter zugehörigen Investitionen

4.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits

Die Menge geladener Daten wird durch Ihre Zugriffsrechte und die Abfragelimits begrenzt, die über die Governors-Suchoptionsliste für itd Advanced Resource Planning hinterlegt wurden:

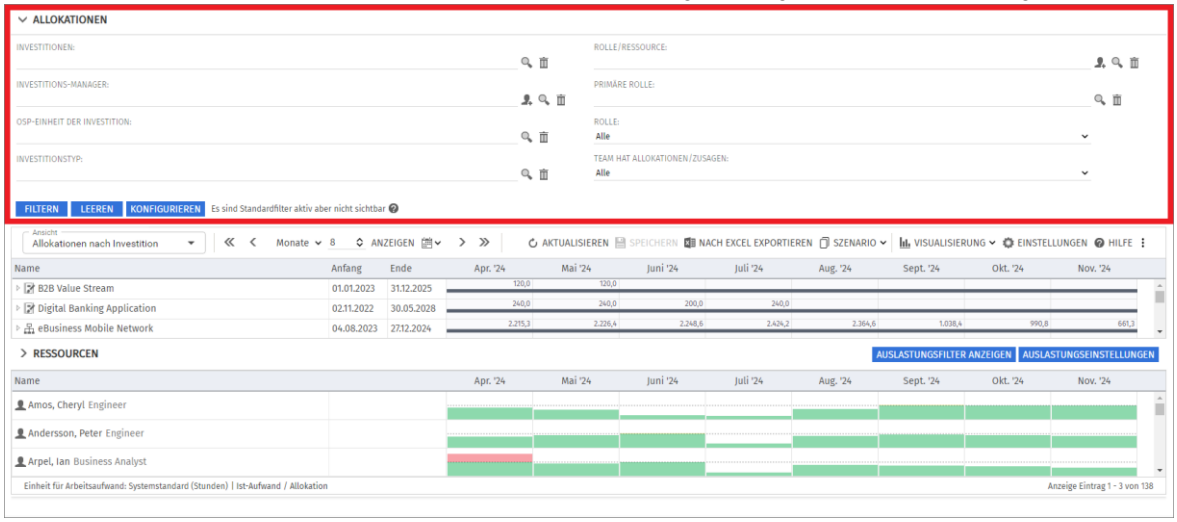
> **Zugriffsrechte:** In itd Advanced Resource Planning werden nur Datensätze angezeigt, auf die Sie in Clarity PPM Zugriff haben (siehe "9.5 Zugriffsrechte für die Anwendung", Seite 148).

> **Abfragelimits:** Konfiguration durch Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen über die Governors-Suchoptionsliste. Die hinterlegten Werte begrenzen die Anzahl gleichzeitig zu ladender Ressourcen/Rollen/Teams, Investitionen und Zuweisungen (siehe "9.14.1 Abfragelimits" auf Seite 174). Werden Datensätze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt, erscheint ein Hinweis.

4.3 Hauptansicht filtern

Ganz oben wird immer der Filterbereich für die Hauptansicht angezeigt. Über die kleine Schaltfläche mit dem Pfeil in der linken oberen Ecke der Ansicht blenden Sie den Filterbereich ein oder aus.

Hinterlegen Sie Filterbedingungen und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht nach Eigenschaften von Investitionen, Ressourcen, Rollen und Teams, Team-Einträgen, Aufgaben und Zuweisungen zu filtern.



Welche Filterfelder in welcher Reihenfolge verfügbar sind, legen Sie pro Nutzer*in und Ansicht in den **Einstellungen** fest.

Mit **Konfigurieren** im Filterbereich öffnen Sie direkt die zugehörige Auswahl der Filterfelder.

In der Grundeinstellung sind jeweils die unter "4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 28 aufgeführten Standard-Filterfelder verfügbar.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können weitere Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufügen (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben

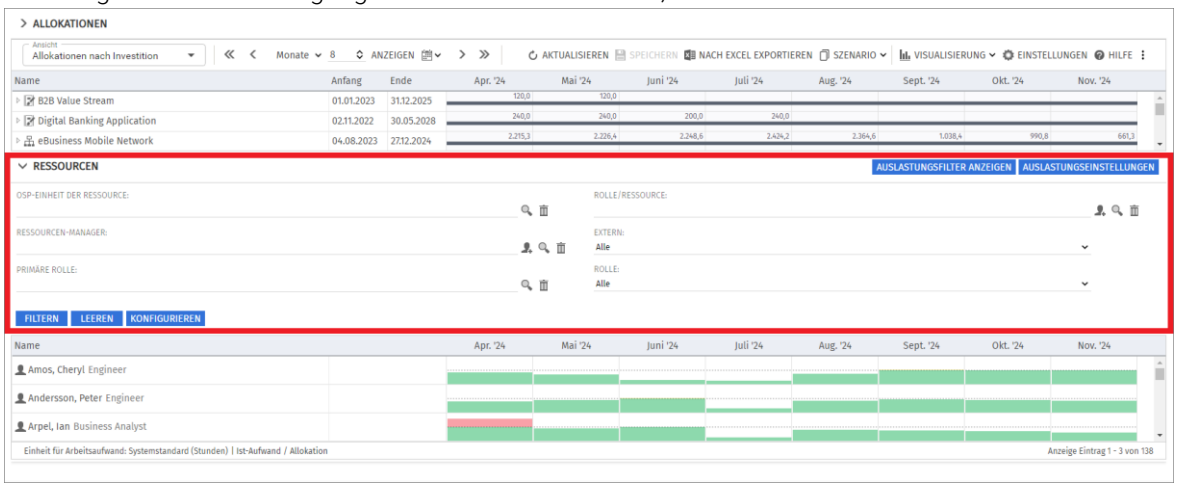
4.4 Auslastungsansicht filtern

In den Modi **nach Investition** sehen Sie unter der Hauptansicht die Ansicht **Ressourcen** mit einer Liste verfügbarer Ressourcen, Rollen und Teams. Über die kleine Schaltfläche mit dem Pfeil in der linken oberen Ecke der Ansicht blenden Sie den Filterbereich ein oder aus.

Bitte beachten Sie, dass Filterbedingungen, die Sie für die Hauptansicht eingeben, keine Auswirkung auf die Ansicht **Ressourcen** haben. Ebenso haben hier eingegebene Filterbedingungen keine Auswirkung auf die Hauptansicht.

Ohne Filter zeigt die Ansicht alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben.

Hinterlegen Sie Filterbedingungen und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.



Welche Filterfelder in welcher Reihenfolge verfügbar sind, legen Sie pro Nutzer*in und Modus in den **Einstellungen** fest.

Mit **Konfigurieren** im Filterbereich öffnen Sie direkt die zugehörige Auswahl der Filterfelder.

In der Grundeinstellung sind die unter "4.9 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht" auf Seite 35 aufgeführten Standard-Filterfelder verfügbar.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können weitere Felder von Ressourcen, Rollen und Teams hinzufügen (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157).

Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten selbst definierten Felder.

4.4.1 Schnellfilter nach Investition

Im Kontextmenü zu einer Investition ist alternativ ein Schnellfilter verfügbar, mit dem Sie die Liste nach der Investition filtern, so dass nur noch zugehörige Teammitglieder angezeigt werden.

Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über den Investitionsnamen und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie dort die Menüoption **Investitions-Team anzeigen** aus.

4.5 Filtern, zurücksetzen, und konfigurieren

Mit den Schaltflächen unten links im Filterbereich können Sie den Filter jeweils anwenden, zurücksetzen oder speichern sowie Filterfelder konfigurieren.

> Klicken Sie auf **Filtern** zum Filtern und Ausblenden des Filters.
> Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen.
> Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um die Auswahl der verfügbaren Filterfelder zu ändern.

Bitte beachten Sie, dass Sie Filter nicht mehr separat speichern können, da diese jetzt zusammen mit allen anderen Einstellungen pro Ansicht gespeichert werden (siehe “3 Ansichten” auf Seite 22.

4.6 Clarity PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity PPM-Suchoptionsliste verbunden.

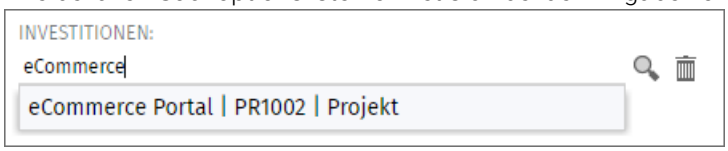
Dieses Symbol ist für Felder verfügbar, die den Eintrag einer Clarity PPM Nutzer*in unterstützen. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Dieser wird dann beim Filtern durch den Nutzernamen der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in ersetzt.

Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster für ein Feld zu öffnen.

Mit dem Mülltonnen-Symbol leeren Sie ein Filterfeld. Um nur bestimmte Einträge zu löschen, klicken Sie zuvor auf das Feld und wählen dann die zu löschenden Einträge in der Liste aus.

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewählte Werte an. Investitionen oder Ressourcen, Rollen und Teams, die zu einem der ausgewählten Werte passen, werden angezeigt.

Wie bei allen Suchoptionslisten öffnet sich bei der Eingabe von Text eine Vorschlagsliste.



Per Klick oder über die Pfeiltasten und [RETURN] wählen Sie den gewünschten Vorschlag aus.

4.7 Standard-Filter für Investitionen

In der Grundeinstellung werden folgende Investitionsarten in allen Ansichtsmodi herausgefiltert:

- Projektvorlagen
- Investitionen in der Vergangenheit
- Inaktive Investitionen

Dies greift, wenn die zugehörigen Filterfelder nicht sichtbar sind, und wird im Filterbereich angezeigt.

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fragezeichen "?", um aktive Standard-Filter anzuzeigen..

4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Standard-Filterfelder für die Hauptansicht.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Filterfelder in allen Ansichtsmodi verfügbar sind und dass manche Filterfelder je nach Ansichtsmodus anders funktionieren.

Details hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

4.8.1 Standard-Filterfelder für Investitionen

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung für Investitionen verfügbar.

Wie genau diese Filterfelder funktionieren, hängt von Ihrem Ansichtsmodus ab:

- In den Modi **Zuweisungen nach Investition** und **Allokationen nach Investition** werden alle über Filter ausgewählten Investitionen auf der ersten Ebene angezeigt.
- Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** werden alle über Filter ausgewählten Investitionen mit Zuweisungen oder Teameinträgen für angezeigte Ressourcen, Rollen und Teams unter den zugehörigen Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

> Im Modus **Allokationen nach Ressource** werden alle über Filter ausgewählten Investitionen mit Teameinträgen für angezeigte Ressourcen, Rollen und Teams unter den zugehörigen Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Untertypen: Sie können Investitionen nach Feldern von Investitions-Untertypen filtern. Es werden dann nur Investitionen des entsprechenden Untertyps angezeigt, die die Filterbedingung erfüllen.

Hierarchien: Gegebenenfalls werden auch Investitionshierarchien angezeigt (siehe "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 31).

In der Grundeinstellung können Sie Investitionen nach folgenden Feldern filtern:

> **Investition – Investitionen:** Wählen Sie ein oder mehrere anzuzeigende Investitionen aus. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur ausgewählte Investitionen, gegebenenfalls mit Investitionshierarchien, angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl verfügbarer Investitionen nach Name, Investitions-ID, Investitionstyp und Status ("aktiv?")

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Investition – Investitionsname:** Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Investitionsnamen vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen. Es wird automatisch angehängt (z.B. findet "*CRM" alle Investitionen mit "CRM" im Namen, während "CRM", ohne Sternchen, nur Investitionen mit "CRM" am Anfang findet).

> **Investition – Investitions-ID:** Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der in der Investitions-ID vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen. Es wird automatisch angehängt (z.B. findet "*007" sämtliche Investitionen, bei denen "007" in der ID vorkommt, während "007", ohne Sternchen, nur Investitionen findet, deren ID mit "007" beginnt.)

> **Investition – Investitions-Manager:** Investitionen nach Manager*in filtern. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Investitionen ausgewählter Investitions-Manager*innen angezeigt.

Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafür der Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung verfügbarer Investitions-Manager*innen nach Nachname, Vorname, Benutzername, Ressourcen-ID, Typ und Status.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Investition – OSP-Einheit der Investition:** Investitionen nach OSP-Einheit filtern. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Investitionen geladen, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.

Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Investition – Investitionstyp:** Investitionen nach Typ filtern (Application, Asset, Idea, Other Work, Product, Project, Service oder eigene Investitionstypen). Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen aller gewählten Investitionstypen angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Investition – Investitionsstatus:** Investitionen nach Status filtern. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen aller gewählten Investitionsstatuseinträge angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseinträgen.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Investition – Hierarchie:** Investitionen nach Hierarchie filtern. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Investitionen gewählter Hierarchien angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Hierarchien nach Name und ID.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Investition – Roadmap:** Investitionen nach Roadmap filtern. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Investitionen gewählter Roadmaps angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Roadmaps nach Name und ID.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Investition – Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden:** Wenn dieses Filterfeld angezeigt wird, blenden Sie hier Investitionen aus, deren Ende vor dem Beginn des letzten Monats liegt. Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden Investitionen aus der Vergangenheit nicht angezeigt (wie wenn das Filterfeld angezeigt wird und ausgewählt ist).
Im Filterbereich erscheint dann ein entsprechender Hinweis.

> **Investition – Inaktive Investitionen (nur Allokationsfilter):** In den Modi für **Allokationen** legen Sie hier fest, ob über **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Aktiv** deaktivierte Investitionen angezeigt werden.
Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden inaktive Investitionen nicht angezeigt (wie bei **Verstecken**, was auch die Standardauswahl für dieses Filterfeld ist, wenn es angezeigt wird).
In den Modi für **Zuweisungen** werden inaktive Investitionen nie angezeigt.
Immer dann, wenn das Filterfeld nicht verfügbar ist oder nicht angezeigt wird, wird im Filterbereich ein Hinweis angezeigt, dass inaktive Investitionen nicht angezeigt werden.
Wenn das Filterfeld angezeigt wird, wählen Sie:
- Mit der Grundeinstellung **Verstecken** werden keine inaktiven Investitionen angezeigt.
- Wählen Sie die Option **Anzeigen** aus, um auch inaktive Investitionen anzuzeigen.
- Wählen Sie die Option **Anzeigen wenn relevant**, um inaktive Investitionen anzuzeigen, wenn diese Teameinträge haben, die ganz oder teilweise im gewählten Anzeigezeitraum liegen.

> **Projekt – Projektvorlagen:** Legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden (bei denen **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Vorlage** ausgewählt wurde).
Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden Projektvorlagen nicht angezeigt (wie bei **Verstecke Projektvorlagen**, was auch die Standardauswahl für dieses Filterfeld ist, wenn es angezeigt wird). Im Filterbereich erscheint dann ein entsprechender Hinweis.
Wenn das Filterfeld angezeigt wird, wählen Sie aus:
- Mit der Grundeinstellung **Verstecke Projektvorlagen** werden keine Projektvorlagen angezeigt.
- Wählen Sie **Alles anzeigen**, um alle Investitionen einschließlich Projektvorlagen anzuzeigen.
- Wählen Sie **Zeige nur Projektvorlagen**, um nur Projektvorlagen anzuzeigen.

4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition

Für die Ansichten **Allokationen nach Investition** und **Zuweisungen nach Investition** und **Ressource** ist im Register **Allgemein** der **Einstellungen** die Option **Investitionshierarchie anzeigen** verfügbar.

Damit werden übergeordnete Hierarchien über Filter gewählter Investitionen immer angezeigt.

In den Modi **Allokationen nach Investition** und **Zuweisungen nach Investition** werden mit der Option zusätzlich untergeordnete Investitionen von ausgewählten und diesen übergeordneten Investitionen angezeigt, wenn Sie außer **Investitionen**, **Investitionsname** und **Investitions-ID** nicht nach weiteren Investitionsfeldern filtern.

Es werden dann folgende Investitionen geladen und angezeigt:

> Alle direkt über einen Filter ausgewählte Investitionen
> Alle Investitionen, die diesen übergeordnet sind
> Alle Investitionen, die einer der angezeigten Investitionen untergeordnet sind

4.8.3 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams

Wie genau Filter für Ressourcen, Rollen und Teams funktionieren, hängt vom Ansichtsmodus ab:

> Im Modus **Allokationen nach Investition** werden alle über Filter ausgewählten Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu angezeigten Investitionen unter diesen angezeigt.
Investitionen ohne Teameinträge gewählter Ressourcen/Rollen/Teams werden nicht angezeigt.
> Im Modus **Zuweisungen nach Investition** werden alle über Filter ausgewählten Ressourcen, Rollen und Teams mit Zuweisungen zu angezeigten Investitionen unter den zugehörigen Investitionen, Phasen und Aufgaben angezeigt.
Investitionen ohne Zuweisungen gewählter Ressourcen/Rollen/Teams werden nicht angezeigt.
> In den Modi **Zuweisungen nach Ressource** und **Allokationen nach Ressource** werden alle über Filter ausgewählten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

In der Grundeinstellung können Sie Ressourcen, Rollen und Teams nach folgenden Feldern filtern:

> **Ressource – Rolle/Ressource:** Nur gewählte Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen.
Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl verfügbarer Ressourcen, Rollen und Teams nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.
Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
> **Ressource – Rolle:** Nur Rollen oder nur Ressourcen und Teams anzeigen.
Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
Wählen Sie **Ja**, um nur Rollen anzuzeigen.
Wählen Sie **Nein**, um nur Ressourcen und Teams anzuzeigen.
> **Ressource – Team:** Nur Teams oder nur Ressourcen und Rollen anzeigen.
Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
Wählen Sie **Ja**, um nur Teams anzuzeigen.
Wählen Sie **Nein**, um nur Ressourcen und Rollen anzuzeigen.
> **Ressource – Ressourcenname**: Filter nach Name der Ressource, der Rolle oder des Teams. Der Stern dient "*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen (z.B. findet "M*er" sowohl "Müller" als auch "Maier"). Er wird automatisch angehängt (z.B. findet "Mai" die Ressource "Maier").
> **Ressource – Ressourcen-Manager:** Ressourcen und Teams nach Ressourcen-Manager*in filtern. Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden mit diesem Filter nicht angezeigt. Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewählten Ressourcen-Manager*innen angezeigt.

Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafür der Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung verfügbarer Ressourcen-Manager*innen nach Nachname, Vorname, vollständigem Namen, Ressourcen-ID und Anstellungsverhältnis.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – Buchungsmanager:** Ressourcen und Rollen nach Buchungsmanager*in filtern.
Teams haben keine Buchungsmanager*in und werden mit diesem Filter nicht angezeigt.
Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewählten Buchungsmanager *innen angezeigt.

Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafür der Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung verfügbarer Buchungsmanager*innen nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – OSP-Einheit der Ressource:** Ressourcen, Rollen und Teams nach OSP-Einheit filtern. Es werden Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.

Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – Ressourcentyp:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Ressourcentyp filtern (Arbeit, Aufwand, Ausstattung/Geräte oder Material).
Es werden nur Ressourcen, Rollen und Teams der gewählten Ressourcentypen angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Ressourcentypen.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – Primäre Rolle:** Ressourcen und Rollen nach Rolle, primärer Rolle und/oder übergeordneter Rolle filtern.
Teams haben keine primäre Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.
Es werden folgende Ressourcen und Rollen angezeigt:

- **Primäre Rolle einer Ressource:** alle Ressourcen mit einer primären ausgewählten Rolle.
- **Rolle:** alle ausgewählten Rollen.
- **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen mit einer übergeordneten ausgewählten Rolle.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – Qualifikationen:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.
In der Grundeinstellung werden Rollen, Ressoucen und Teams mit mindestens einer gewählten Qualifikation angezeigt. Mit dem Filterfeld **Qualifikationsübereinstimmung** können Sie alternativ einstellen, dass alle gewählten Qualifikationen übereinstimmen müssen.

> **Ressource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.
Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Ressourcen, Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.

> **Ressource – Extern:** Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).
Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
Wählen Sie **Ja**, um nur externe Ressourcen anzuzeigen. Rollen und Teams werden dann nicht angezeigt. Wählen Sie **Nein**, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.
> **Ressource – In Aufgabe (nur Zuweisungsfilter):** Siehe folgender Abschnitt.
> **Ressource – In Zuweisung (nur Zuweisungsfilter):** Siehe folgender Abschnitt.

4.8.4 Ressourcen, Rollen und Teams (Zuweisungen nach Investition)

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** werden alle Ressourcen, Rollen und Teams, die über die Filterfelder **Rolle/Ressource**, **Rolle** und **Team** ausgewählt wurden und Zuweisungen zu angezeigten Investitionen haben, unter den zugehörigen Investitionen, Phasen und Aufgaben angezeigt.
Wenn Sie Ressourcen, Rollen und Teams nicht nach weiteren Feldern filtern, werden auch weitere Phasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigter Investitionen sowie andere Ressourcen, Rollen und Teams mit Zuweisungen zu einer angezeigten Aufgabe oder einem angezeigten NPIO angezeigt, jedoch keine Investitionen ohne Zuweisungen ausgewählter Ressourcen, Rollen und Teams.
Mit **In Aufgabe** werden nur Aufgaben mit Zuweisungen mindestens einer der über die Filter **Rolle/Ressource**, **Rolle** und **Team** ausgewählten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
Mit **In Zuweisung** werden nur Zuweisungen der über die Filter **Rolle/Ressource**, **Rolle** und **Team** ausgewählten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

4.8.5 Standard-Filterfelder für Teameinträge

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung für Teameinträge verfügbar.

> **Team – Anforderungsstatus:** Nur Teameinträge mit einem der für den Anforderungsstatus gewählten Werte anzeigen.
Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.
Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
> **Team – Buchungsstatus:** Nur Teameinträge mit einem der für den Buchungsstatus gewählten Werte anzeigen.
Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.
Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
> **Team – Mitarbeiter – OSP-Einheit:** Teameinträge nach Mitarbeiter-OSP-Einheit filtern. Es werden nur Teameinträge angezeigt, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.
Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.
Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
> **Team – Team hat Allokationen/Zusagen (nur Allokationsfilter):** nur Teameinträge mit Allokationen und/oder Zusagen im gewählten Zeitraum anzeigen:
- **Alle:** nicht filtern.
- **Team hat Allokationen:** nur Teameinträge anzeigen, die Allokationen haben.
- **Team hat Zusagen:** nur Teameinträge anzeigen, die Zusagen haben.
- **Team hat Allokationen UND Zusagen:** nur Teameinträge anzeigen, die sowohl Allokationen als auch Zusagen haben.

- **Team hat Allokationen ODER Zusagen:** nur Teameinträge anzeigen, die entweder Allokationen oder Zusagen haben.

Dieser Filter setzt **An** oder **Gefiltert** bei **Summen berechnen** voraus, oder im Modus **Allokationen nach Ressource** alternativ **Auslastung anzeigen** (siehe "Summen berechnen" auf Seite 83).

Im Modus **Allokationen nach Ressource** wird ein aktiver Auslastungsfilter mit **An** oder **Aus** bei **Summen berechnen** auf diesen Filter angewandt. Teameinträge mit ausgeblendeter Auslastung werden dann hier behandelt wie Teameinträge ohne Allokationen oder Zusagen (siehe "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37).

4.8.6 Standard-Filterfelder für Aufgaben (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung für Aufgaben verfügbar.

> **Aufgabe – Aufgabenname:** Geben Sie hier einen Aufgabennamen oder einen Teil davon ein, um Aufgaben zu filtern. Sie können dabei das Sternchen "*" als Platzhalter verwenden.

> **Aufgabe – Aufgabenstatus:** Aufgaben nach dem Status filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Aufgaben mit einem ausgewählten Aufgabenstatus angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach dem Aufgabenstatus.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

4.8.7 Standard-Filterfelder für Zuweisungen (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung für Zuweisungen verfügbar.

> **Zuweisung – Effektive Rolle:** Zuweisungen nach effektiver Rolle filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Zuweisungen mit einer ausgewählten effektiven Rolle angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach dem Rollennamen.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

Bitte beachten Sie, dass eine Ressource einer Aufgabe in einer anderen als ihrer primären Rolle zugewiesen sein kann.

> **Zuweisung – Zuweisungsstatus:** Zuweisungen nach dem Status filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Zuweisungen mit einem ausgewählten Zuweisungsstatus angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Zuweisungsstatus.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Zuweisung – Zuweisung hat Ist-Aufwand:** Nur Zuweisungen mit Ist-Aufwand im gewählten Zeitraum anzeigen.

> **Zuweisung – Zuweisung hat Restaufwand:** Nur Zuweisungen mit übrigem Restaufwand im gewählten Zeitraum anzeigen.

4.9 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht

Für die in den Modi **nach Investition** angezeigte Liste der Ressourcen, Rollen und Teams sind dieselben Standard-Filterfelder verfügbar, mit denen Sie auch in der Hauptansicht Ressourcen, Rollen und Teams filtern können.

> **Ressource – Rolle/Ressource:** Nur gewählte Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl verfügbarer Ressourcen, Rollen und Teams nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – Rolle:** Nur Rollen oder nur Ressourcen und Teams anzeigen.
Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
Wählen Sie **Ja**, um nur Rollen anzuzeigen.
Wählen Sie **Nein**, um nur Ressourcen und Teams anzuzeigen.

> **Ressource – Team:** Nur Teams oder nur Ressourcen und Rollen anzeigen.
Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
Wählen Sie **Ja**, um nur Teams anzuzeigen.
Wählen Sie **Nein**, um nur Ressourcen und Rollen anzuzeigen.

> **Ressource – Ressourcenname**: Filter nach Name der Ressource, der Rolle oder des Teams. Der Stern dient "*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen (z.B. findet "M*er" sowohl "Müller" als auch "Maier"). Er wird automatisch angehängt (z.B. findet "Mai" die Ressource "Maier").

> **Ressource – Ressourcen-Manager:** Ressourcen und Teams nach Ressourcen-Manager*in filtern. Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden mit diesem Filter nicht angezeigt. Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewählten Ressourcen-Manager*innen angezeigt.

Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafür der Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung verfügbarer Ressourcen-Manager*innen nach Nachname, Vorname, vollständigem Namen, Ressourcen-ID und Anstellungsverhältnis.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – Buchungsmanager:** Ressourcen und Rollen nach Buchungsmanager*in. filtern. Teams haben keine Buchungsmanager*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt. Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewählten Buchungsmanager *innen angezeigt.

Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafür der Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung verfügbarer Buchungsmanager*innen nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – OSP-Einheit der Ressource:** Ressourcen, Rollen und Teams nach OSP-Einheit filtern. Es werden Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.

Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – Ressourcentyp:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Ressourcentyp filtern (Arbeit, Aufwand, Ausstattung/Geräte oder Material).
Es werden nur Ressourcen, Rollen und Teams der gewählten Ressourcentypen angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Ressourcentypen.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – Primäre Rolle:** Ressourcen und Rollen nach Rolle, primärer Rolle und/oder übergeordneter Rolle filtern.
Teams haben keine primäre Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.
Es werden folgende Ressourcen und Rollen angezeigt:

- **Primäre Rolle einer Ressource:** alle Ressourcen mit einer primären ausgewählten Rolle.
- **Rolle:** alle ausgewählten Rollen.
- **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen mit einer übergeordneten ausgewählten Rolle.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – Qualifikationen:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.
In der Grundeinstellung werden Rollen, Ressoucen und Teams mit mindestens einer gewählten Qualifikation angezeigt. Mit dem Filterfeld **Qualifikationsübereinstimmung** können Sie alternativ einstellen, dass alle gewählten Qualifikationen übereinstimmen müssen.

> **Ressource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.
Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Ressourcen, Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.

> **Ressource – Extern:** Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).
Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
Wählen Sie **Ja**, um nur externe Ressourcen anzuzeigen. Rollen und Teams werden dann nicht angezeigt. Wählen Sie **Nein**, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.

> **Ressource – Investitions-Team:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Teameinträgen zu zugehörigen Investitionen filtern. Es werden nur Ressourcen, Rollen und Teams mit einem Teameintrag zu mindestens einer ausgewählten Investition angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl verfügbarer Investitionen nach Name, Investitions-ID, Investitionstyp und Status ("aktiv?")

Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

> **Ressource – Hierarchie-Team (nur Allokationen nach Investition im Hierarchie-Modus):** Ressourcen, Rollen und Teams nach Teameinträgen zu zugehörigen Investitionen filtern.
Es werden nur Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen in der Hierarchie angezeigt.

> **Ressource – Nur mit Kapazität (nur Allokationen nach Investition):** Im Modus **Allokationen nach Investition** blenden Sie hier bei aktivem Kapazitätsfilter Ressourcen, Rollen und Teams aus, für die keine Kapazität angezeigt wird (siehe "Kapazitätsfilter" auf Seite 88).

> **Team – Nur Team anzeigen (nur Einzelinvestitionsmodus):** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen für die aktuelle Investition anzeigen.

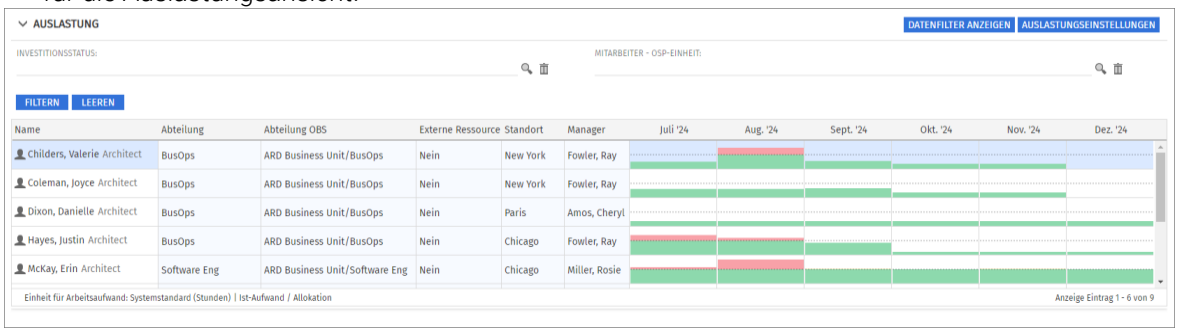
4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter

In den beiden Modi für die **Allokation** können Sie die für Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung und Kapazität filtern.

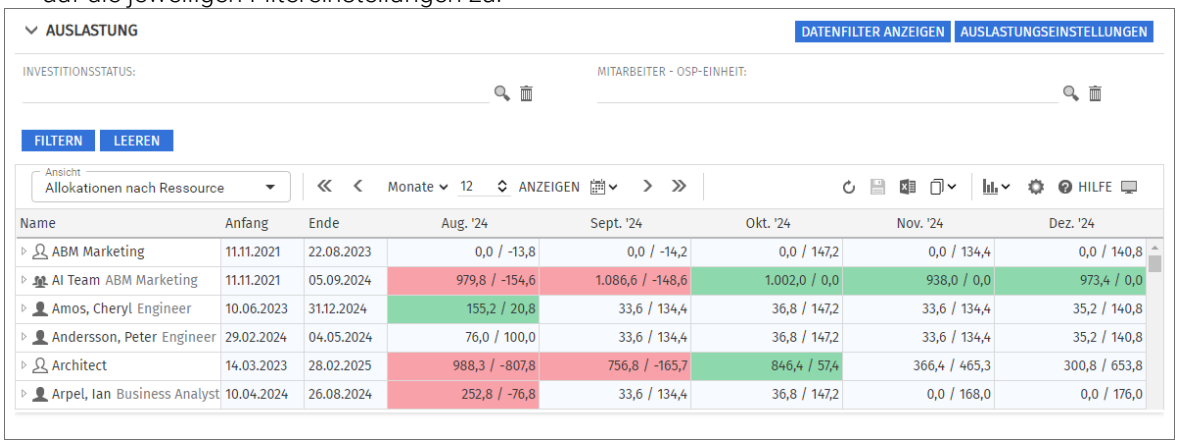
4.10.1 Einstellungen für den Auslastungsfilter

Mit der Schaltfläche links über dem Ressourcenfilter wechseln Sie zwischen dem Auslastungsfilter (**Auslastungsfilter anzeigen**) und dem normalen Ressourcenfilter (**Datenfilter anzeigen**).

> Im Modus **Allokationen nach Investition** finden Sie den Auslastungsfilter im unteren Filterbereich für die Auslastungsansicht.



> Im Modus **Allokationen nach Ressource** greifen Sie über den Filterbereich für die Hauptansicht auf die jeweiligen Filtereinstellungen zu.



In der Grundeinstellung können Sie die Auslastung nach folgenden Feldern filtern.

> Mit dem Filter **Investitionsstatus** wird nur die Auslastung aus Teameinträgen zu Investitionen mit einem gewählten **Investitionsstatus** angezeigt.

> Mit dem Filter **Mitarbeiter – OSP-Einheit** wird nur die Auslastung aus Teameinträgen mit einer gewählten **Mitarbeiter – OSP-Einheit** angezeigt.

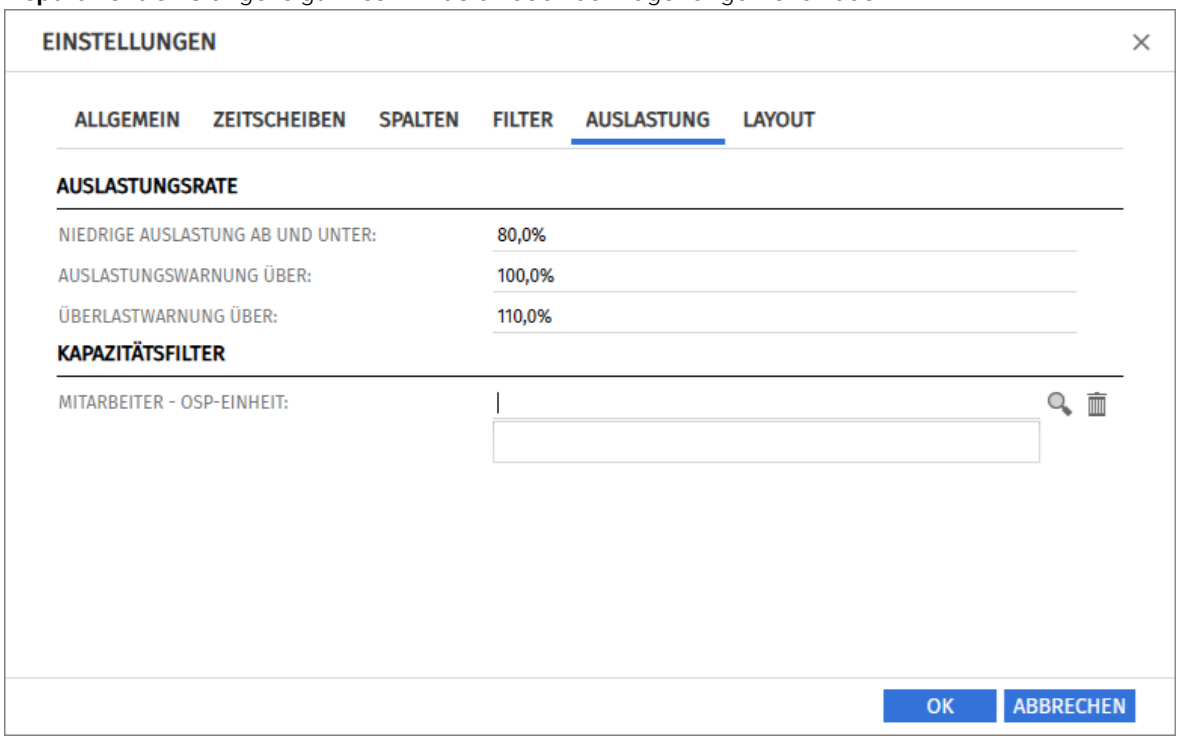
Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Investitionen und Teameinträgen der Typen **Suchoptionsliste** und **Boolesch** hinzufügen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 139.

4.10.2 Einstellungen für den Kapazitätsfilter

Mit der Schaltfläche **Auslastungseinstellungen** im jeweiligen Filterbereich öffnen Sie das Register **Auslastung** der **Einstellungen**.

Hier können Sie einen vom Auslastungsfilter unabhängigen Kapazitätsfilter nach **Mitarbeiter – OSP-Einheit** einstellen. Damit wird nur die Kapazität von Ressourcen und Teams mit einem gewählten **Department OBS** angezeigt. Dies wirkt sich auch auf zugehörige Rollen aus.



4.10.3 Auswirkungen des Auslastungs- und Kapazitätsfilters

Die für Rollen angezeigte Auslastung und Kapazität berücksichtigen jeweils nur Teameinträge und Ressourcen, die dem eingestellten Auslastungs- und Kapazitätsfilter entsprechen.

Die für Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte verbleibende Kapazität berücksichtigt ebenfalls nur die gefilterte, angezeigte Auslastung entsprechend dem gewählten Auslastungsfilter.

Auslastungs- und Kapazitätsfilter filtern nur die für Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung, Gesamt- und verbleibende Kapazität. Ressourcen, Rollen und Teams, die den Filtern nicht entsprechen, sowie zugehörige Teameinträge und deren Allokationen werden weiter angezeigt.

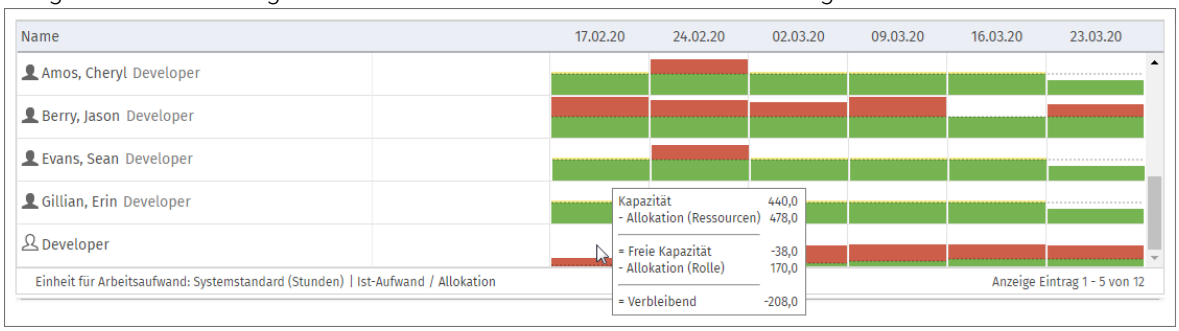
4.10.4 Rollen, Ressourcen und Teams ausblenden

Im Modus **Allokationen nach Investition** ist bei aktivem Kapazitätsfilter der Ressourcenfilter **Nur mit Kapazität** verfügbar. Mit diesem blenden Sie Ressourcen, Rollen und Teams aus, für die keine Kapazität angezeigt wird (siehe "Ressource – Nur mit Kapazität" auf Seite 36).

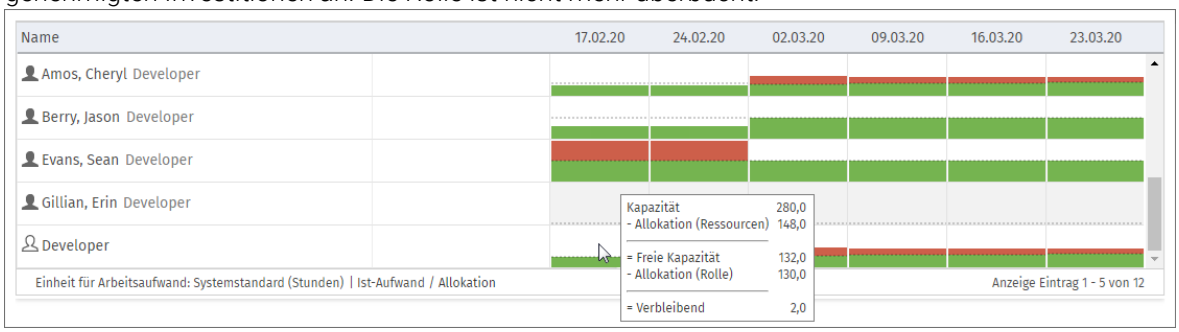
Im Modus **Allokationen nach Ressource** wird der Auslastungsfilter mit **An** oder **Aus** bei **Summen berechnen** auf den Teameintragsfilter **Team hat Allokationen/Zusagen** angewandt. So blenden Sie Ressourcen, Rollen und Teams aus, für die keine Auslastung angezeigt wird (siehe "Team – Team hat Allokationen/Zusagen" auf Seite 33).

4.10.5 Beispiel für den Auslastungs- und Kapazitätsfilter

Die globale Ansicht zeigt 170 Stunden Allokation und eine Überbuchung von 208 Stunden:



Die gefilterte Ansicht zeigt nur noch die Auslastung und Kapazität für die gewählte Abteilung aus genehmigten Investitionen an. Die Rolle ist nicht mehr überbucht:

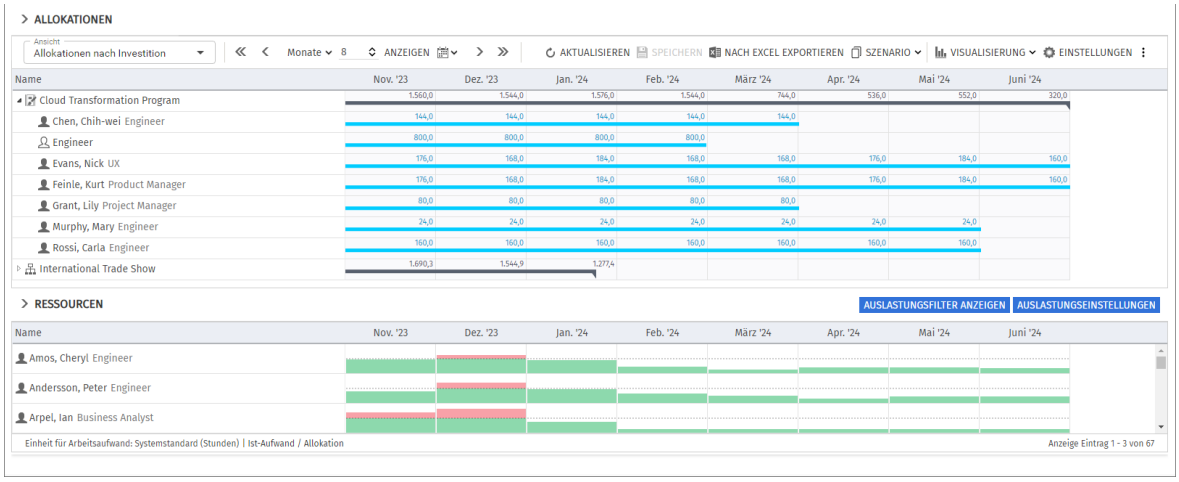


Beachten Sie, dass für **Gillian, Erin** keine Kapazität oder Auslastung mehr angezeigt werden, da diese nicht zur ausgewählten Abteilung gehört.

Im Modus **Allokationen nach Investition** blenden Sie bei aktivem Kapazitätsfilter Ressourcen, Rollen und Teams, für die keine Kapazität angezeigt wird, mit dem Ressourcenfilter **Nur mit Kapazität** aus (siehe "Ressource – Nur mit Kapazität" auf Seite 36).

5 Allokationen nach Investition

Der Modus **Allokationen nach Investition** gruppiert Teameinträge zugeordneter Ressourcen, Rollen und Teams und deren Allokationen nach zugehörigen Investitionen. Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.



5.1 Angezeigte Daten

Im Modus **Allokationen nach Investition** werden folgende Daten angezeigt:

- Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)
- Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen für angezeigte Investitionen
- Zugehörige Teameinträge und Allokationen oder Zusagen
- Liste aller Ressourcen, Rollen und Teams, optional mit Auslastung und Kapazität (siehe "5.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 48).
- Über Filter schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "4 Filter“ auf Seite 25).

5.1.1 Teameintragsdaten

In diesem Modus stehen angezeigte Ressourcen, Rollen und Teams für zugehörige Teameinträge.

5.1.2 Investitionshierarchien anzeigen

Die optionale Anzeige von Hierarchien für Investitionen steuern Sie im Register **Allgemein** der **Einstellungen** (siehe "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 31).

5.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

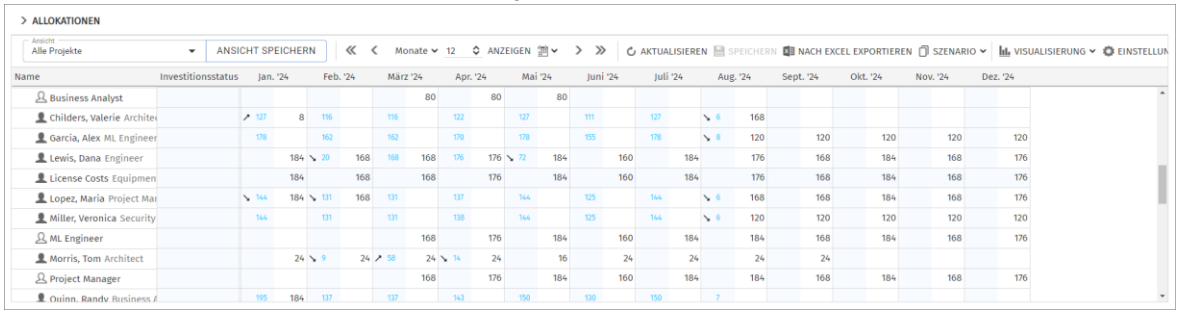
Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 67).

- **Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand):** Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität
- **Bearbeitbarer Wert (größere Zahl am rechten Zellenrand):** Allokation oder Zusage; Basis der Auslastung und Kapazität (siehe "5.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 48)

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Allokationsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist (siehe "9.12.7 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 163).

5.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > Zelle" auf Seite 58.



So können sie beispielweise leichter die Ist-Zeiten mit den ursprünglich geplanten Zeiten vergleichen. Wo beide Werte vorhanden sind und sich unterscheiden zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

Im Register **Layout** der **Einstellungen** können Sie einen Schwellenwert in Prozent für die minimale über die Pfeile anzuzeigende Abweichung angeben, siehe "Toleranz für Abweichungen" auf Seite 67.

5.4 Allokation, Zusage und Ist-Aufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** in der Liste ein oder aus (siehe "5.15.3 Spalten" auf Seite 61).

Die Felder zeigen die Summe jedes Teameintrags an.

Mit **Summen berechnen** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden auch aggregierte Summen pro Investition angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (**An**) oder nach dem Allokationsfilter **Gefiltert** (siehe "Summen berechnen" auf Seite 59).

5.5 Allokationen bearbeiten

Rechts sehen und bearbeiten Sie Teameinträge von Ressourcen, Rollen und Teams, gruppiert nach den zugehörigen Investitionen oder zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.

Ohne Auswahl der Option **Gantt-Balken für Teammitglieder anzeigen** im Menü **Visualisierung** geben Sie die Allokation zu einem Teameintrag in der zugehörigen Zeile in das Gitter rechter Hand ein. Die Erweiterung eines Teameintrags durch Eingabe von Werten in Gitterzellen außerhalb der Dauer der zugehörigen Investition bewirkt eine entsprechende Erweiterung der Investition, so dass diese den Teameintrag einschließt.

- Änderungen im Allokationsgitter werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
- Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
- Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

5.6 Listenfelder bearbeiten

In der hierarchischen Liste links können Sie bei Investitionen die Felder **Name**, **Investitionsstatus**, **Anfang** und **Ende** ändern. Bei Teameinträgen können Sie in der Liste die Felder **Anfang**, **Ende** und **Mitarbeiter – OSP-Einheit** ändern.

Sie können außerdem alle zusätzlichen Felder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "5.6.6 Zusätzliche Felder bearbeiten" auf Seite 43).

- Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
- Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
- Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

5.6.1 Investitionen umbenennen

Klicken Sie zum Umbenennen einer Investition in das zugehörige Feld **Name** und drücken [F2] oder [Return]. Geben Sie den gewünschten Namen ein. Drücken Sie [Return] zur Bestätigung oder [Esc] zum Abbrechen. Alternativ starten Sie das Umbenennen über das Kontextmenü.

5.6.2 Investitionsstatus bearbeiten

Bei Investitionen können Sie den **Investitionsstatus** ändern. Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

5.6.3 Anfang und Ende von Investitionen bearbeiten

Die Dauer von Investitionen können Sie über die Listenfelder **Anfang** und **Ende** ändern.

Dabei ändert sich gegebenenfalls die Dauer zugehöriger Teameinträge im selben Verhältnis (z. B. reduziert sich bei Änderung der Gesamtdauer von 8 auf 6 Wochen ein zugehöriger Teameintrag von 4 auf 3 Wochen). In jedem so angepassten Teameintrag wird auch die zugehörige Allokation und/oder Zusage im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt. Eine Verkürzung erhöht daher den Aufwand pro Zeiteinheit, während eine Verlängerung diesen senkt.

5.6.4 Anfang und Ende von Teameinträgen bearbeiten

Die Dauer von Teameinträgen können Sie über die Listenfelder **Anfang** und **Ende** ändern.

Die zugehörige Allokation und/oder Zusage wird im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt. Eine Verkürzung erhöht daher den Aufwand pro Zeiteinheit, während eine Verlängerung diesen senkt.

Bei Erweiterung eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus wird zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschließt.

Wird ein Teameintrag verkürzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Investition.

Teameinträge ohne **Anfang** oder **Ende** übernehmen die Werte der zugehörigen Investition.

5.6.5 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten

Sie können das Feld **Mitarbeiter – OSP-Einheit** von Teameinträgen in der Liste bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwählen oder auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren.

5.6.6 Zusätzliche Felder bearbeiten

Sie können außerdem alle zusätzlichen Felder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157).

5.6.7 Listenfelder kopieren

Sie können bearbeitbare Feldwerte per Drag-and-Drop nach oben oder unten kopieren. Dabei werden Felder mit Suchoptionslisten unterstützt und Einschränkungen für Feldwerte berücksichtigt.

Dies setzt voraus, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Investition oder Teameintrag.

Bei Investitionen wird auch nach dem Investitionstyp unterschieden, z. B. Projekt oder Idee. Alle eigenen Investitionstypen gelten dabei als derselbe Typ.

5.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Investition, eine Ressource, eine Rolle, ein Team oder einen Teameintrag und klicken Sie auf die angezeigten drei Punkte, um das Kontextmenü zu öffnen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfügbaren Standard-Optionen.
Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen hinzufügen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155).

5.7.1 Eigenschaften öffnen

Die Option **Eigenschaften öffnen** ist im Kontextmenü für Investitionen und Teameinträge verfügbar.
Hier öffnen Sie die zugehörige Clarity PPM-Detailansicht.
Investitionen werden in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Teameinträge werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd Advanced Resource Planning geöffnet.

5.7.2 Anforderung erstellen

Die Option **Anforderung erstellen** ist im Kontextmenü für Teameinträge verfügbar.
Hier erstellen Sie eine neue Anforderung für die Allokation eines Teameintrags.
Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

5.7.3 Nach Schätzungen zuordnen

Die Option **Nach Schätzungen zuordnen** ist im Kontextmenü für Teameinträge sowie im Modus **Allokationen nach Investition** im Kontextmenü für Investitionen verfügbar.
Hier übernehmen Sie für den ausgewählten Teameintrag oder für alle Teameinträge der ausgewählten Investition den Restaufwand der zugehörigen Zuweisungen als Allokation.
Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

5.7.4 Allokation als Zusage übernehmen

Die Option **Allokation als Zusage übernehmen** ist für Teameinträge und Investitionen verfügbar.
Hier setzen Sie für den gewählten Teameintrag oder für alle Teameinträge der gewählten Investition die Zusage auf den Wert der Allokation.
Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

5.7.5 Zusage als Allokation übernehmen

Die Option **Zusage als Allokation übernehmen** ist für Teameinträge und Investitionen verfügbar.
Hier setzen Sie für den gewählten Teameintrag oder für alle Teameinträge der gewählten Investition die Allokation auf den Wert der Zusage.
Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

5.7.6 Löschen

Die Option **Löschen** ist im Kontextmenü für Teameinträge ohne Ist-Aufwand verfügbar.
Der Teameintrag wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt gelöscht.

5.7.7 Auf effektive Rolle zurücksetzen

Die Option **Auf effektive Rolle zurücksetzen** ist im Kontextmenü für Teameinträge zu Ressourcen und Teams ohne Ist-Aufwand verfügbar.
Dem Teameintrag wird wieder die zugehörige effektive Rolle zugewiesen. Gibt es für die Rolle schon einen Teameintrag in der Investition, wird ein neuer Teameintrag für eine Kopie der Rolle angelegt.

5.7.8 Entsperren

Die Option **Entsperren** ist im Modus **Allokationen nach Investition** im Kontextmenü für Projekte verfügbar, die aufgrund von Änderungen gesperrt wurden, die in itd Advanced Resource Planning vorgenommen wurden.

Jede Nutzer*in kann über das Kontextmenü Projekte entsperren, die durch seine eigenen Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können über das Kontextmenü alle Projekte entsperren, die durch Änderungen irgendeiner Nutzer*in in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Änderungen außerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte können nur über die zugehörige Schaltfläche in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

5.7.9 Alle aufklappen

Die Option **Alle aufklappen** ist im Kontextmenü für Investitionen verfügbar.

Hier zeigen Sie alle zugehörigen Teameinträge an.

5.7.10 Umbenennen

Die Option **Umbenennen** ist im Kontextmenü für Investitionen verfügbar. Drücken Sie [Return] zur Bestätigung oder [Esc] zum Abbrechen. Die Änderung wird beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Aktualisieren Sie zum Zurücknehmen der Änderung die Ansicht, ohne zu speichern.

5.7.11 Geeignete Ressourcen anzeigen

Die Option **Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen)** ist im Modus **Allokationen nach Investition** für Teameinträge von Rollen verfügbar.

Bei Auswahl der Aktion werden folgende Filter für die Liste **Ressourcen** übernommen:

- **Primäre Rolle** von der ausgewählten Rolle.
- **OSP-Einheit der Ressource** von **Mitarbeiter – OSP-Einheit** des zugehörigen Teameintrags.
- **Qualifikationen** von den für den Teameintrag ausgewählten Fähigkeiten.
- **Qualifikation-Übereinstimmung** setzt voraus, dass alle Qualifikationen übereinstimmen (alternativ: mindestens eine Qualifikation).

Fehlende Filterfelder werden automatisch hinzugefügt. Wenn **Mitarbeiter – OSP-Einheit** oder **Qualifikationen** im Teameintrag der Rolle leer sind, werden diese ignoriert.

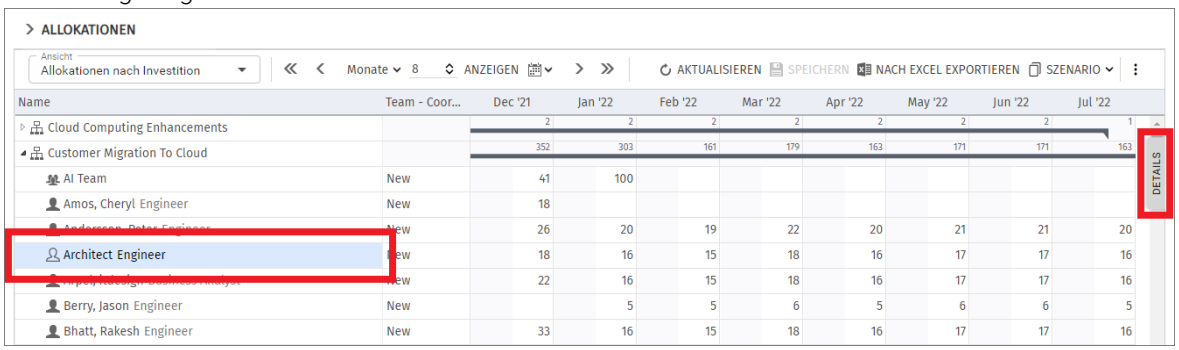
5.7.12 Investitions-Team anzeigen

Die Option **Investitions-Team anzeigen** ist im Modus **Allokationen nach Investition** für Investitionen verfügbar. Hier filtern Sie die Liste der Ressourcen nach der Investition, so dass diese nur noch Teammitglieder der Investition anzeigt.

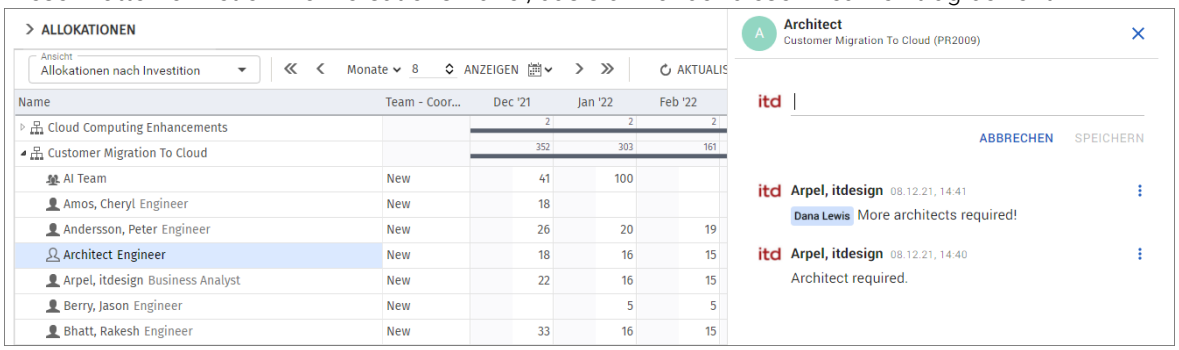
5.8 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen für Teameinträge sind in itd Advanced Resource Planning in den Ansichten **Allokationen nach Investition** und **Allokationen nach Ressource** verfügbar.

Per Klick auf einen Teameintrag in einer der Ansichten **Allokationen nach Investition** oder **Allokationen nach Ressource** wird oben rechts in der Ansicht ein kleiner **Details**-Button angezeigt.



Dieser Button öffnet ein Konversations-Panel, das sich nur auf diesen Teameintrag bezieht.



5.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus **Allokationen nach Investition** blenden Sie über das Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste Gantt-Balken für Investitionen und Teameinträge separat ein oder aus.

5.9.1 Gantt-Balken für Investitionen

Gantt-Balken für Investitionen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Investitionen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt.

Wenn Gantt-Balken für Investitionen angezeigt werden, können Sie diese per Drag-and-Drop verschieben, den Start oder das Ende anpassen.

Änderungen an Investitionen werden für alle zugehörigen Teameinträge übernommen, auch wenn diese nicht angezeigt werden. Wenn Sie eine Investition verschieben, werden auch die zugehörigen Teameinträge verschoben. Ändern Sie die Dauer einer Investition, so wird die Dauer zugehöriger Teameinträge proportional zur Änderung der Investition geändert (z. B. reduziert sich bei Änderung der Investitionsdauer von 8 auf 6 Wochen ein zugehöriger Teameintrag von 4 auf 3 Wochen).

Dabei werden auch bei allen betroffenen Teameinträgen die jeweils angezeigten Allokationswerte, die Allokation oder Zusage pro Intervall, proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Dauer verteilt.

5.9.2 Gantt-Balken für Teameinträge

Gantt-Balken für Teameinträge werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt.

Solange Gantt-Balken für Teameinträge angezeigt werden, können Sie die pro Intervall angezeigten Werte der Allokation oder Zusage nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie über die Gantt-Balken Teameinträge oder ändern deren Dauer, indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Dabei werden die für den Teameintrag jeweils angezeigten Allokationswerte, die Allokation oder Zusage pro Intervall, im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Dauer verteilt.

Das Verschieben oder Verlängern eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus erweitert auch die Investition, so dass deren Dauer den Teameintrag einschließt.

Wird ein Teameintrag verkürzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Investition.

Teameinträge ohne **Anfang** oder **Ende** übernehmen die Werte der zugehörigen Investition.

5.9.3 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

- Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
- Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
- Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

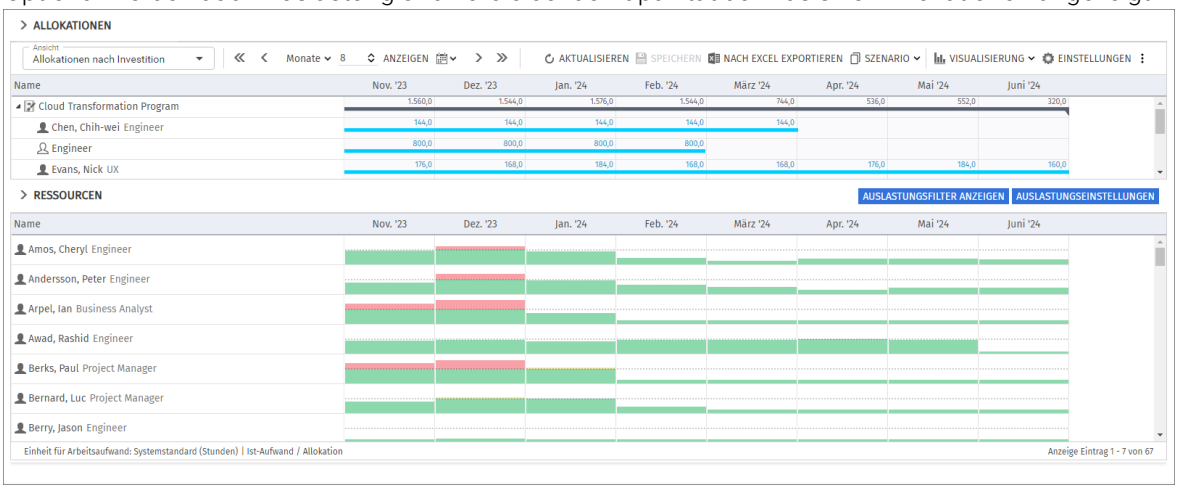
5.10 Auslastung und Kapazität

Im Modus **Allokationen nach Investition** zeigt die untere Ansicht zunächst alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben. Rollen werden am Schluss angezeigt.

Im Register **Auslastung – Spalten** Ihrer **Einstellungen** können Sie anzuzeigende Ressourcenfelder auswählen (siehe "5.15.4 Auslastung – Spalten" auf Seite 62.

Sie können diese Ansicht filtern (siehe "5.10.6 Ansicht filtern" auf Seite 49).

Optional werden auch Auslastung und verbleibende Kapazität auf Basis von Allokationen angezeigt.



5.10.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm

Für die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfügbar. Dabei basiert die angezeigte Auslastung jeweils auf dem bearbeitbaren Wert aus Allokationen, Allokation oder Allokationen.

> Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden Auslastung und verbleibende Kapazität der angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams in Zahlen angezeigt, die mit Signalfarben hinterlegt sind.

Die Farbe zeigt niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "5.15.7 Auslastung" auf Seite 65).

> Alternativ zeigen Sie mit **Histogramm anzeigen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste die Auslastung und Kapazität als grafisches Histogramm an, in dem ein farbiger Stapel für die Auslastung einer gepunkteten Kapazitätslinie gegenübersteht.
  Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird die Option **Auslastung anzeigen** ignoriert.
  Auch im Histogramm zeigen Signalfarben eine optimale Auslastung oder Überlast an, es werden aber nur die Grenzwerte für die Auslastungswarnung und Überlastwarnung berücksichtigt:
  - Die gepunktete horizontale Linie zeigt die Kapazität der Rolle, der Ressource oder des Teams.
  - Aufwand unterhalb des Grenzwerts für die Auslastungswarnung wird grün angezeigt.
  - Weiterer Aufwand zwischen den Grenzwerten für die Auslastungswarnung und die Überlastwarnung wird rot angezeigt.
  - Weiterer Aufwand oberhalb der Überlastgrenze wird rot angezeigt.

Die Grenze für niedrige Auslastung wird hier ignoriert (siehe "5.15.7 Auslastung" auf Seite 65).

5.10.2 Werte für Ressourcenzellen

Wenn die Tabellendarstellung aktiv ist, können Sie die links und rechts angezeigten Werte im Register **Auslastung** Ihrer **Einstellungen** konfigurieren (siehe "5.15.7 Auslastung" auf Seite 65).

Verfügbare Werte sind **[Gesamt-]Kapazität**, **Verbleibend[e Kapazität]** (Gesamtkapazität minus bearbeitbarer Wert, **Allokation** oder **Zusage**), **Allokation** und **Zusage**.

5.10.3 Auslastung, verbleibende Kapazität und Rollenkapazitäten

In diesem Modus basieren Auslastung und verbleibende Kapazität in einem Intervall auf dem gewählten bearbeitbaren Wert zugehöriger Allokationen (**Allokation** oder **Zusage**, siehe "5.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt" auf Seite 40), und ignorieren jeweils den Allokationsfilter.

Für die angezeigte Auslastung und Kapazität ist jeweils ein eigener Auslastungs- und Kapazitätsfilter verfügbar (siehe "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37).

Für Rollen ist auswählbar, ob die Kapazität einer Rolle die Gesamtkapazität untergeordneter Rollen mit einschließt (siehe "Berechnung der Kapazität von Rollen" auf Seite 65).

Wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, ist außerdem einstellbar, dass für Rollen anstelle der verbleibenden Kapazität die Gesamtkapazität angezeigt wird (siehe "9.12.18 Gesamtkapazität von Rollen in Auslastungsansicht anzeigen" auf Seite 168).

5.10.4 Auslastung von Teams

Die Allokation einer Ressource zu einem Team fließt mit dem für das Team eingegebenen Anteil an der Kapazität der Ressource in die Berechnung ein (wurde eine Ressource einem Team mit 50% zugeordnet, so fließt in einer Woche, in der die Ressource eine Kapazität von 40 Stunden hat, eine Allokation von 20 Stunden für das Team in die Berechnung ein).

5.10.5 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die zugehörigen Werte anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die zugehörigen Investitionen anzuzeigen. Sie können die Liste per Klick auf die Spaltenköpfe sortieren. Die anzuzeigenden Spalten legen Sie in den Einstellungen fest, siehe "5.15.4 Auslastung – Spalten" auf Seite 62.

5.10.6 Ansicht filtern

Ohne Filter werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden dabei am Schluss aufgelistet.

- Der Abschnitt "4.4 Auslastungsansicht filtern" auf Seite 27 beschreibt, wie Sie die Ressourcenliste filtern, um nur noch bestimmte Ressourcen, Rollen und Teams anzuzeigen.
- Verwenden Sie den Schnellfilter **Investitions-Team anzeigen** im Kontextmenü einer Investition, um nur zugehörige Teammitglieder anzuzeigen.
- Mit dem Auslastungs- und Kapazitätsfilter filtern Sie die für Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung und Kapazität. Dies wirkt sich auch auf die Farbmarkierung der Auslastungsgrade und die Histogramme aus. Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37.

5.10.7 Ressource, Rolle oder Team auswählen

Bei Auswahl eines Teameintrags in der hierarchischen Liste oben links wird die zugehörige Rolle, die Ressource oder das Team in der Auslastungsansicht ebenfalls automatisch ausgewählt.

5.10.8 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams aus der Auslastungsansicht auf eine Investition legen Sie neue Teameinträge an. Wenn das Gantt-Diagramm nicht angezeigt wird, können Sie dann jeweils die Zusage oder Allokation zum neuen Teameintrag eingeben.

Ziehen Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein Team auf einen bestehenden Teameintrag, um die zugeordnete Rolle, die Ressource oder das Team zu ersetzen.

Teameinträge und Allokationen oder Zusagen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Teameinträge erkennen Sie am roten Dreieck.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

5.10.9 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams aus der Auslastungsansicht auf einen bestehenden Teameintrag ersetzen Sie die zugeordnete Ressourcen, die Rolle oder dasTeam.
Wenn Sie eine Ressource oder ein Team auf die Allokation einer Rolle ziehen, öffnet sich ein Menü mit **Ersetzungsmöglichkeiten**:

> **Gesamtkapazität** gibt der Ressource oder dem Team grundsätzlich die volle Allokation der Rolle, auch wenn die Ressource oder das Team dadurch überbucht wird.
> **Verbleibende Kapazität** ordnet maximal die Höhe der verbleibenden Kapazität der Ressource oder des Teams zu. Die zugeordneten Stunden werden vom Teameintrag der Rolle abgezogen.

Bitte beachten Sie, dass das Menü **Ersetzungsmöglichkeiten** sich immer öffnet, auch wenn durch Auswahl von **Gesamtkapazität** keine Überbuchung entsteht.
Für diese Funktion gibt es folgende Feature-Toggles:

> Die beiden Ersetzungsmodi können einzeln deaktiviert werden, siehe "9.12.19 Ersetzungsmodi deaktivieren" auf Seite 168.
> Die Ersetzung von Rollenallokationen kann deaktiviert werden, siehe "9.12.20 Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren" auf Seite 168.
> Beim Ersetzen von Rollenallokationen mit **Verbleibende Kapazität** können Sie einstellen, dass der Teameintrag der Rolle bestehen bleibt, siehe "9.12.21 Rolle mit Verbleibende Kapazität nicht ersetzen" auf Seite 169.

Teameinträge und Allokationen oder Zusagen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Teameinträge erkennen Sie am roten Dreieck.

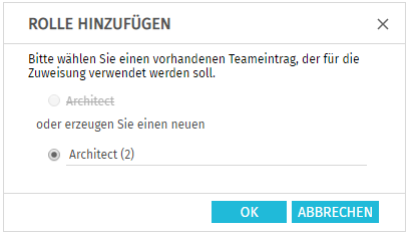
Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

5.10.10 Mehrfachallokation von Rollen

Im Modus **Allokationen nach Investition** können Sie Rollen Investitionen per Drag-and-Drop mehrfach zuordnen. Hierbei wird die Rolle kopiert und umbenannt, wobei dem Namen eine laufende Nummer hinzugefügt wird (z.B. wird "Architect" zu "Architect (2)").

> Ziehen Sie die Rolle aus der Ressourcenliste auf die Investition.
> Wenn die Rolle schon einen Teameintrag in der Investition hat, werden Sie aufgefordert, einen neuen Teameintrag zu einer Kopie der Rolle mit einem Namen Ihrer Wahl zu erzeugen.
In der Grundeinstellung wird der Name der Original-Rolle mit einer laufenden Nummer ergänzt.



Sie können diesen Dialog deaktivieren, so dass bei einer Mehrfachallokation einer Rolle automatisch ein neuer Teameintrag für eine Kopie der Rolle angelegt wird (siehe "9.12.28 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen" auf Seite 171).

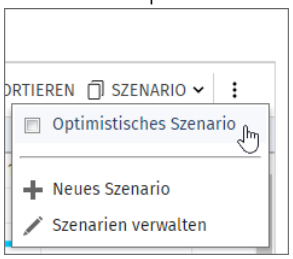
Teameinträge und Allokationen oder Zusagen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Teameinträge erkennen Sie am roten Dreieck.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

5.11 Szenario-Vergleich

In den Modi für **Allokationen** ist das Menü **Szenario** in der Symbolleiste mit dem Recht **Szenario – Navigieren** verfügbar, wenn Sie nicht eine Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in das Menü ausgeblendet heit (siehe "9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 161).
Im Menü **Szenario** haben Sie Zugriff auf alle Szenarien, für die Sie das Recht **Anzeigen** haben. Sie können Daten in jedem Szenario bearbeiten, für das Sie das Recht **Bearbeiten** haben. Sie benötigen keine Rechte auf Investitionen. Zum Verschieben, Verkürzen oder Verlängern von Investitionen mit Zusagen benötigen Sie aber das Recht **Ressource – Fest buchen** auf alle zugehörigen Ressourcen.
Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verfügbar.



5.11.1 Funktionen im Szenario-Menü

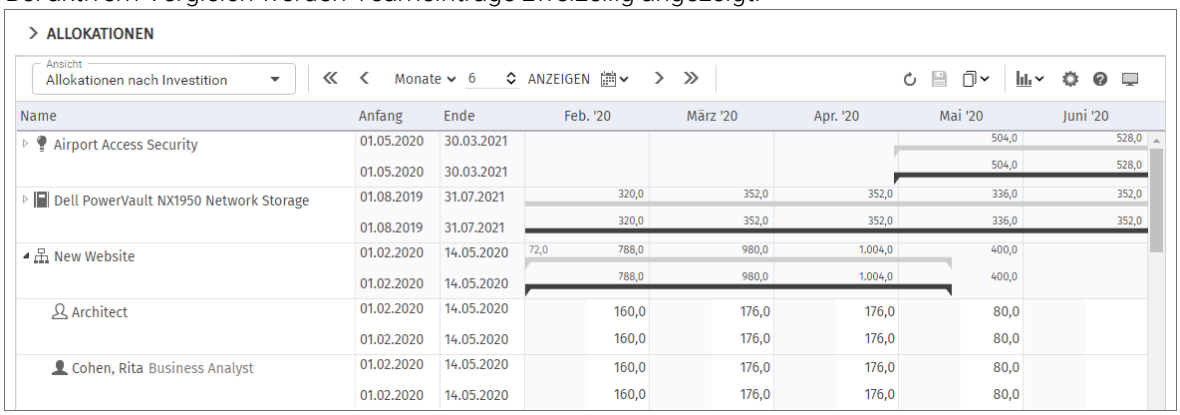
Das Szenario-Menü in der Symbolleiste bietet folgende Funktionen.

> Wählen Sie ein Szenario zum Vergleich mit den Plandaten aus.
> Entfernen Sie ein Szenario von der Auswahl, um den Szenario-Vergleich zu beenden.
> Im Menü **Szenario** können Sie außerdem Szenarien anlegen und den Szenario-Manager öffnen.

Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "5.14.5 Szenario" auf Seite 58.

5.11.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameinträge zweizeilig angezeigt:



> Die erste Zeile zeigt die Plandaten an. Diese können Sie bei aktivem Vergleich nicht ändern.
> Die zweite Zeile zeigt die zugehörigen Daten im verglichenen Szenario an. Bei aktivem Vergleich können Sie nur Szenariodaten ändern: Den **Investitionsstatus**, **Anfang** und **Ende** einer Investition (Details hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt), **Anfang** und **Ende** eines Teameintrags und, wenn **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** im Menü **Visualisierung** nicht gewählt ist, die zugehörige **Allokation** pro Intervall.
  Bei Auswahl von **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** im Menü **Visualisierung** können Sie Anfang und Dauer von Teameinträgen per Drag-and-Drop im Gantt-Diagramm ändern, was sich genauso auswirkt wie die Änderung von **Anfang** und **Ende** in der Liste.
  Die **Zusage** pro Intervall zeigt in Szenarien in Clarity PPM die zugesagten Planwerte lesend an. Sie können diese in Szenarien nicht ändern.

5.11.3 Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen

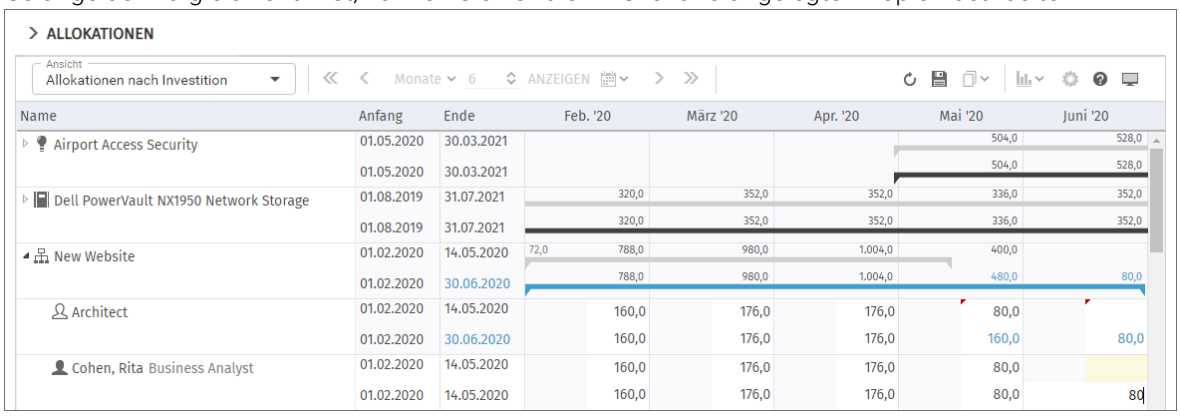
Anfangs existieren Investitionen nur in den Plandaten. Wenn Sie den **Investitionsstatus** in der zweiten Zeile einer Investition oder den **Anfang**, das **Ende**, oder die **Allokation** pro Intervall in der zweiten Zeile eines Teameintrags ändern, wird die jeweilige Investition mit allen Teameinträgen ins Szenario kopiert.

> Den **Investitionsstatus** können Sie nur im Modus **Allokationen nach Investition** ändern. In einem Szenario sind hier von allen möglichen Werten nur die Optionen **Genehmigt** und **Nicht genehmigt** zulässig, wenn diese für die Investition jeweils verfügbar sind.

> Teameinträge, die Sie zu einer Investition hinzufügen, nachdem diese in ein Szenario übernommen wurde, sind nicht im Szenario verfügbar.

> Investitionen und Teameinträge, die Sie in den Plandaten löschen, werden auch in allen Szenarien gelöscht, auch, wenn diese dort geändert wurden.

Solange der Vergleich aktiv ist, können Sie nur die im Szenario angelegten Kopien bearbeiten:



Änderungen am **Investitionsstatus** einer Investition oder am **Anfang**, **Ende** oder der **Allokation** pro Intervall von Teameinträgen werden hellblau hervorgehoben. Auf oberster Ebene (Investition oder Ressource/Rolle/Team) werden Änderungen aufsummiert. Ergeben sich auch hier Änderungen gegenüber dem Plan, werden diese ebenfalls hellblau hervorgehoben.

Ebenso werden die Gantt-Balken für Investitionen und Teameinträge bei Änderung von **Anfang**, **Ende** oder der Summe der **Allokation** gegenüber dem Plan hellblau hervorgehoben.

Die Änderung von **Anfang** und **Ende** einer Investition über die Liste oder das Gantt-Diagramm wirkt sich gegebenenfalls auch auf zugehörige Teameinträgen aus.

Bei Erweiterung eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus wird zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschließt.

Wird ein Teameintrag verkürzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Investition.

Teameinträge ohne **Anfang** oder **Ende** übernehmen die Werte der zugehörigen Investition.

Bei Änderung der Dauer eines Teameintrags werden dessen Allokationen im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt.

Alle Änderungen, die Sie in diesem Modus an Szenariodaten vornehmen, sind vorläufig und werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

5.11.4 Auslastungsansicht

Folgende Besonderheiten gelten bei aktivem Szenario-Vergleich in der Auslastungsansicht.

> Im Modus **Allokationen nach Investition** zeigt die Auslastungsansicht bei aktivem Szenario-Vergleich bevorzugt Szenariodaten an.
  - Teameinträge von Investitionen, die im verglichenen Szenario nicht vorhanden sind, werden mit zugehörigen Allokationen aus den Plandaten geladen.
  - Teameinträge von Investitionen, die im verglichenen Szenario vorhanden sind, werden aus dem Szenario geladen.

> Auslastungs- und Kapazitätsfilter werden auch hier berücksichtigt. Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37.

> Im Modus **Allokationen nach Investition** können Sie keine Teameinträge per Drag-and-Drop zu Investitionen hinzuzufügen, solange der Szenario-Vergleich aktiv ist.

5.11.5 Kontextmenü

Bei aktivem Szenario-Vergleich sind im Modus **Allokationen nach Investition** nur folgende Optionen im Kontextmenü verfügbar.

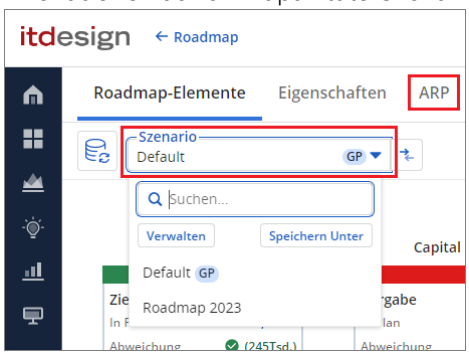
> **Eigenschaften öffnen:** Investitionen und Teameinträge (Ressourcen/Rollen/Teams)

> **Alle aufklappen:** Alle Teameinträge zu einer Investition anzeigen

5.12 Roadmap-Szenario-Modus

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Roadmap-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen (siehe "9.7 Planungsmodi" auf Seite 153).

Nach der Aktivierung ist in Roadmaps ein neues Tab verfügbar, in dem Sie in den Modi für **Allokationen** auf ein Kapazitäts-Szenario zum ausgewählten Roadmap-Szenario zugreifen:



In dieser Ansicht vergleichen Sie den aktuellen Zeitplan der Investitionen mit dem Zeitplan der mit diesen verknüpften Roadmap-Elemente und greifen auf die Eigenschaft **In Plan** zu.

Sie können nach diesem Feld filtern, es in der Ansicht anzeigen und bearbeiten. Außerdem können Sie in diesem Modus die Auslastung mit dem Standard-Auslastungsfilter nach dem Feld filtern.

> Die Ansicht wird automatisch gefiltert (zusätzlich zu allen manuellen und automatischen Filtern wie **Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden**) und umfasst alle Investitionen, die mit Roadmap-Elementen des ausgewählten Roadmap-Szenarios verknüpft sind.

> In den Modi für **Allokationen** ist der Szenario-Modus immer aktiv (siehe voriger Abschnitt).

> Beim ersten Öffnen der Ansicht für ein bestimmtes Roadmap-Szenario wird das angezeigte Kapazitäts-Szenario automatisch erzeugt und mit dem Roadmap-Szenario verknüpft.
Beim erneuten Öffnen der Ansicht für ein Roadmap-Szenario, für das bereits ein Kapazitäts-Szenario erzeugt wude, wird das bestehende Kapazitäts-Szenario geladen.
Kapazitäts-Szenarien werden automatisch mit allen Benutzern geteilt und mit allen Änderungen, die Sie oder andere Benutzer gespeichert haben, aktualisiert.

> Investitionen im Kapazitäts-Szenario sind mit den verknüpften Roardmap-Elementen synchron. Gespeicherte Änderungen an den Feldern **Anfang** und **In Plan** im Kapazitäts-Szenario werden zu den verknüpften Roadmap-Elementen im Roadmap-Szenario übertragen, und umgekehrt.
- Der **Anfang** der Investition im Kapazitäts-Szenario ist mit dem **Anfang** des verknüpften Roadmap-Elements synchron. Das **Ende** der Investition wird entsprechend seiner Dauer verschoben. Ende und Dauer der Investition sind nicht mit dem Roadmap-Element synchron. Zugehörige Teameinträge werden im Kapazitäts-Szenario entsprechend verschoben.
Zum Anpassen von Roadmap-Elementen, die mit Investitionen mit Zusagen verknüpft sind, benötigen Sie das Recht **Ressource – Fest buchen** auf alle zugehörigen Ressourcen.
- Das Feld **In Plan** im Kapazitäts-Szenario ist mit dem Wert **In Plan** des verknüpften Roadmap-Elements synchron.
- Änderungen an Allokationen, die Sie im Kapazitäts-Szenario speichern, werden automatisch an Clarity PPM zurück übertragen und unter **Kapazität** angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Änderungen, die Sie hier in Clarity PPM vornehmen nicht automatisch zurück ins Kapazitäts-Szenario übertragen werden.

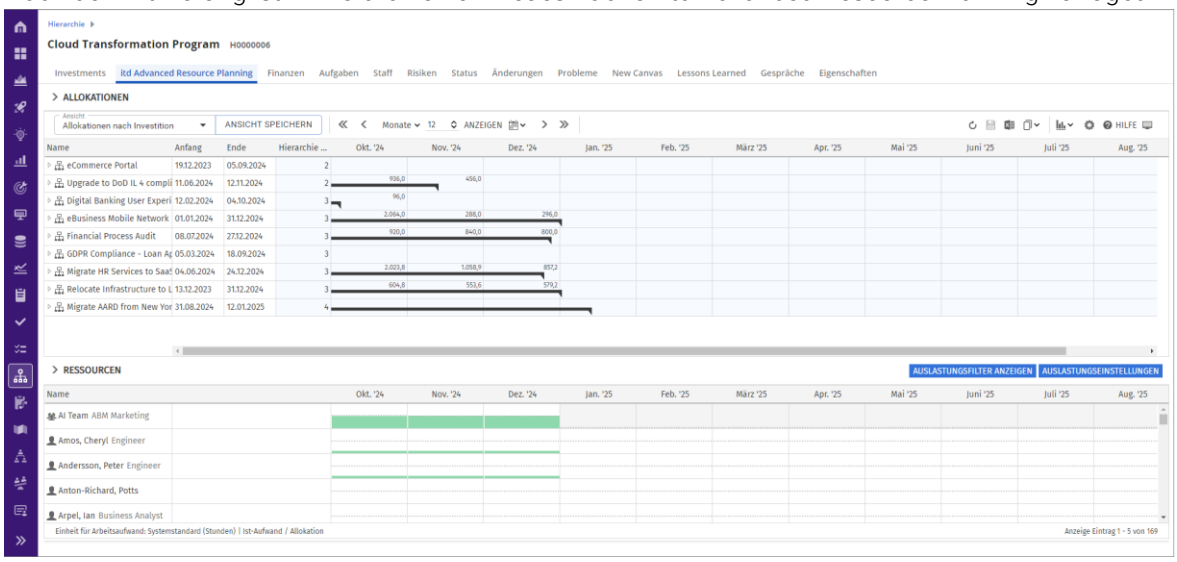
> Gespeicherte Änderungen, die Sie im Kapazitäts-Szenario vorgenommen haben, bleiben beim erneuten Öffnen der Ansicht zum selben Roadmap-Szenario durch Sie oder einen anderen Benutzer erhalten, auch wenn diese keine Auswirkung auf verknüpfte Roadmap-Elemente haben.

5.13 Hierarchie-Modus

Sie können itd Advanced Resource Planning für Hierarchien vom Typ **Investition** ins Modul **Hierarchien** einbinden.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen (siehe "9.7 Planungsmodi" auf Seite 153).

Nach der Aktivierung ist in Hierarchien ein neues Tab für itd Advanced Resource Planning verfügbar.



In diesem Modus wird die Ansicht automatisch so gefiltert, dass nur Investitionen der aktuellen Hierarchie angezeigt werden.

Sie können das Feld **Hierarchie Level** anzeigen und danach sortieren. Das Feld zeigt die Stufe einer Investition in der Hierarchie.

Mit dem Ressourcenfilter **Ressource – Hierarchie-Team** zeigt die Liste unten nur Ressourcen, Rollen und Teams an, die über Teameinträge den Investitionen in der Hierarchie zugeordnet wurden.

Bitte beachten Sie: Dieser Modus ist aktuell in der Beta-Phase und stellt eine Vorschau dar. Weitere Funktionen sind in Planung. Wir freuen uns auf Rückmeldungen zu diesem neuen Modus.

5.14 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus **Allokationen nach Investition** in der Symbolleiste verfügbar.

5.14.1 Ansicht

Im Menü **Ansicht** oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht, speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter **Verwalten** Ihre Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Änderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltfläche **Ansicht speichern** aktiv. Ist dies nicht der Fall, können Sie eine Kopie der Ansicht speichern.

Details zu den hier verfügbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

5.14.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem Menü **Ansicht** ändern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den übrigen Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen**. Außer Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfügbaren Optionen auch in der Symbolleiste verfügbar (siehe "5.15.2 Zeitscheiben" auf Seite 60).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

Vorherige Zeiträume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zurück (z. B. 6 Monate).

Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurück (z. B. 1 Monate).

Intervall und Anzahl Intervalle: Wählen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflächen, um die Anzahl zu erhöhen oder zu senken. Klicken Sie dann auf **Anzeigen**, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewähltem Datum springen: Hier wählen Sie das Startdatum im Kalender.

Nächster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

Nächste Zeiträume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

5.14.3 Aktualisieren und Speichern

Mit den Schaltflächen **Aktualisieren** und **Speichern** verwerfen oder speichern Sie Änderungen.

Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie gefragt, ob Sie speichern möchten. Anderenfalls werden die Änderungen verworfen.

Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Änderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht vorgenommen haben, gespeichert.

5.14.4 Nach Excel exportieren

Sie können alle Zeilen und Spalten der oberen Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die obere Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneinträgen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehörige Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereinträge angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt und im Szenario-Modus nicht verfügbar.

5.14.5 Szenario

Der Szenario-Modus ist mit dem Recht **Szenario – Navigieren** verfügbar, wenn das Menü **Szenario** nicht von einer Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in ausgeblendet wurde (siehe "9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 161).

Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verfügbar.

Details zum Szenario-Modus finden Sie unter "5.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 52.

Szenario: Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Szenario-Modus. Sie können mit einem bestehenden Szenario starten oder ein neues Szenario anlegen.

- **Szenario auswählen oder Auswahl entfernen:** Im Menü **Szenario** stehen alle Szenarien zur Auswahl, auf die Sie Zugriff haben. Wählen Sie ein Szenario, um den Vergleich zu starten. Entfernen Sie das aktive Szenario von der Auswahl, um den Vergleich zu beenden.
- **Neues Szenario:** Hier legen Sie ein neues Szenario an. Geben Sie den Namen des neuen Szenarios in der Symbolleiste ein. Bestätigen Sie per Klick auf das Häkchen oder brechen Sie ab, indem Sie auf das X klicken. Bei Bestätigung wird das neue Szenario direkt ausgewählt, und der Vergleich wird gestartet.
- **Szenarien verwalten:** Hier öffnen Sie den Szenario-Manager von Clarity PPM. In dieser Ansicht können Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzufügen oder löschen. Außerdem können Sie hier die Schalter **Aktuell** und **Vergleichen** setzen.
  Dies hat keine Auswirkung in itd Advanced Resource Planning.

5.14.6 Visualisierung

Im Modus **Allokationen nach Investition** haben Sie folgende Optionen im Menü **Visualisierung**.

Visualisierung > Zelle: Hier blenden Sie Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert ein oder aus, siehe "5.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 41.

Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken für Investitionen und Teameinträge, siehe "5.9 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 47.

Visualisierung > Ressourcenauslastung

- **Histogramm anzeigen:** Hier wechseln Sie zwischen den beiden Anzeigemodi für die Auslastung und Kapazität, siehe "5.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 48.

5.14.7 Einstellungen

Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest, siehe "5.15 Einstellungen" auf Seite 59. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

5.14.8 Hilfe

Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben Sie bei Supportfällen bitte immer die zugehörige Version an. Diese finden Sie unter **Info**.

5.14.9 Vollbildmodus

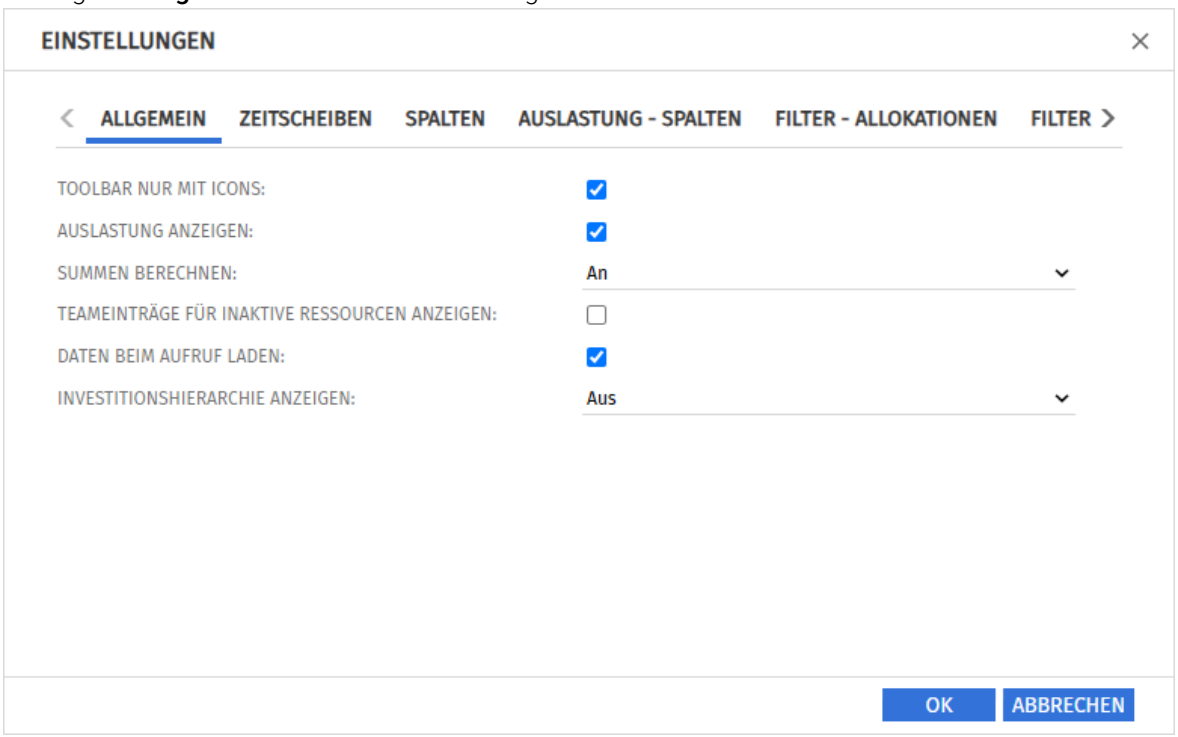
Vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass mehr Einträge in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden können.
Über dieselbe Schaltfläche können Sie die Navigation auch wieder einblenden.

5.15 Einstellungen

Mit der Schaltfläche **Einstellungen** in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

5.15.1 Allgemein

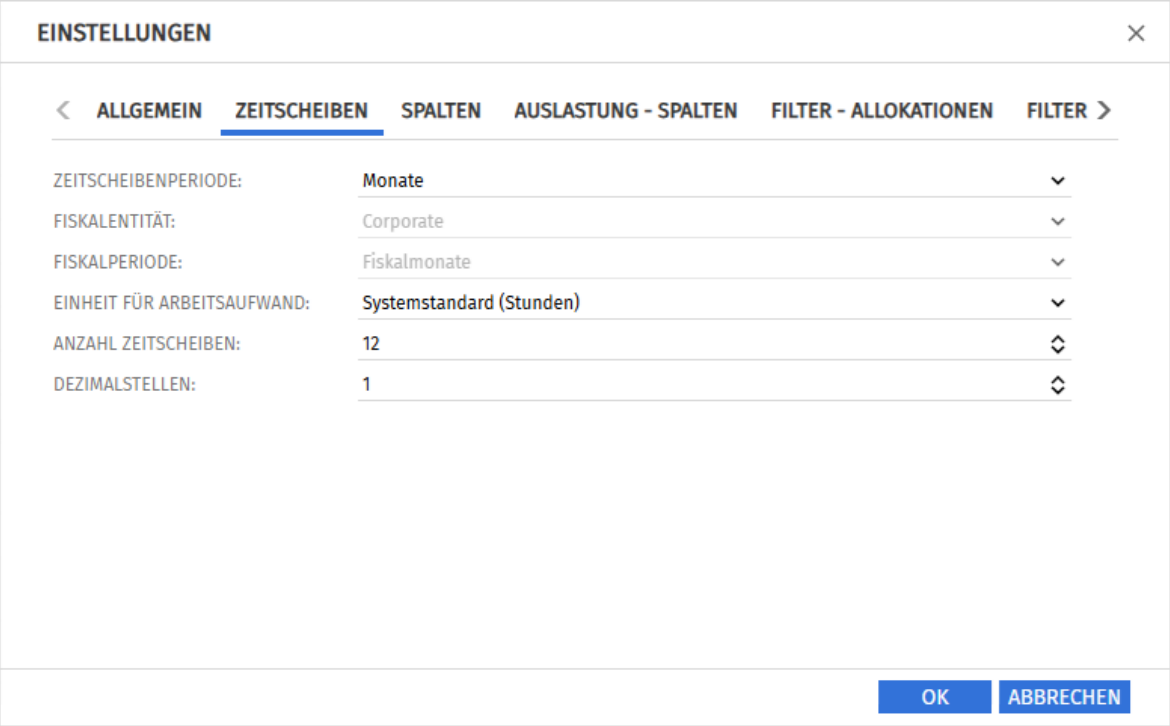
Im Register **Allgemein** steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.



- **Toolbar nur mit Icons:** wählen Sie diese Option, um die Überschriften auf den Schaltflächen der Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.
- **Auslastung anzeigen:** wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, blenden Sie hier Auslastung, und/oder Kapazität pro Intervall von Ressourcen, Rollen und Teams in der Ressourcenliste ein oder aus.
- **Summen berechnen:** hier geben Sie an, ob Summen der Felder für Aufwände (in den Modi für die Allokation **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand**) für alle Aggregationsebenen (in diesem Modus auf Investitionsebene) berechnet und angezeigt werden sollen.
  Hierbei haben Sie die Wahl zwischen **An** (globale Summen anzeigen), **Gefiltert** (Allokationsfilter auf die Summen anwenden) und **Aus** (keine Summen berechnen). Diese Einstellung beeinflusst die Ladedauer, wobei **Aus** die schnellste und **Gefiltert** die langsamste Variante ist.
  Der Filter **Team hat Allokationen/Zusagen** (siehe Seite 33) setzt hier **An** oder **Gefiltert** voraus.
- **Teameinträge für inaktive Ressource anzeigen:** hier blenden Sie Teameinträge für inaktive Ressourcen ein oder aus.
- **Daten beim Aufruf laden:** hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced Resource Planning oder erst beim Klick auf **Filtern** geladen werden.
- **Investitionshierarchie anzeigen:** Hier blenden Sie in diesem Modus über- und untergeordnete Investitionen von über Filter zur Anzeige ausgewählten Investitionen ein oder aus (siehe "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 31).
  Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.

5.15.2 Zeitscheiben

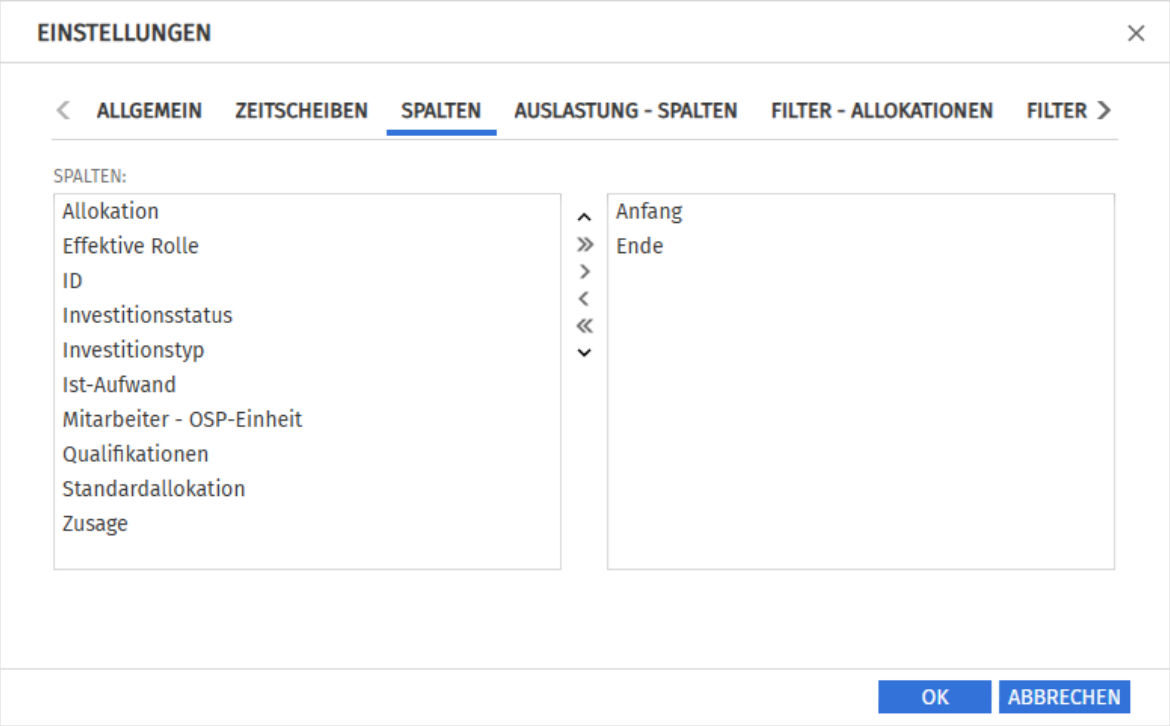
Im Register **Zeitscheiben** steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.



- **Zeitscheibenperiode:** Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mögliche Einstellungen sind **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale**, **Kalenderjahre** und, falls konfiguriert, **Fiskalperiode**.
  Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können die Auswahl der Zeitscheibenperioden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken" auf Seite 162).
  In diesem Fall stehen nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.
- **Fiskalentität** und **Fiskalperiode:** Mit der Einstellung **Fiskalperiode** wählen Sie hier die gewünschte Fiskalentität und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitäten oder –perioden in Ihrem Clarity PPM-System konfiguriert sind.
- **Einheit für Arbeitsaufwand:** Hier wählen Sie die Einheit für den Aufwand. In der Grundeinstellung wird der **Systemstandard** übernommen. Alternativ können Stunden, Tage oder Vollzeit-Äquivalente (VZÄ) verwendet werden.
- **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- **Dezimalstellen:** Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Allokationen anzuzeigende Anzahl von Dezimalstellen an.

5.15.3 Spalten

Im Register **Spalten** wählen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.



Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

- **Name (Investition, Ressource/Rolle/Team)**
- **Primäre Rolle (Ressource), übergeordnete Rolle (Rolle):** Bei Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die übergeordnete Rolle angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.5 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 162.

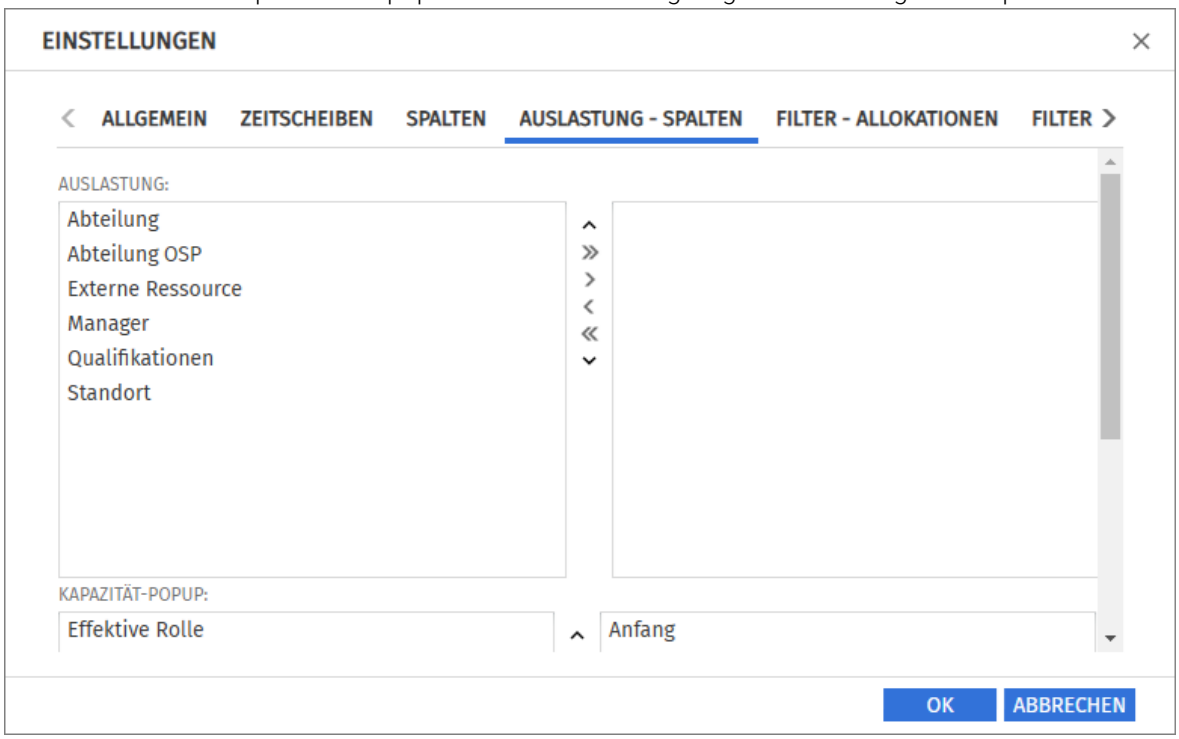
Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusätzlich wählbar:

- **Anfang, Ende (Investition, Teameintrag):** Bei Investitionen sind **Anfang** und **Ende** nur mit den gleichnamigen Investitionsfeldern identisch, wenn keine Teameinträge dazu angezeigt werden. Sonst handelt es sich um den frühesten **Anfang** und das letzte **Ende** dieser Teameinträge.
  Im Szenariomodus können Sie diese Felder für Teameinträge im Szenario ändern.
- **Effektive Rolle (Teameintrag):** Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Team
- **ID (Investition)**
- **Investitionsstatus (Investition):** Bearbeitbar
  Im Szenariomodus können Sie dieses Feld für Investitionen im Szenario ändern.
- **Investitionstyp (Investition)**
- **Ist-Aufwand, Allokation, Zusage (Investition, Teameintrag):** Gearbeitete, geplante und gebuchte Stunden zu Investitionen (erste Ebene) und Teameinträgen (zweite Ebene)
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar
- **Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle):** Bearbeitbar; nur mit Qualifikationshierarchie, siehe "9.12.6 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 163.
- **Standardallokation (Teameintrag):** Bearbeitbar; dieser Wert wird überall dort als Allokation übernommen, wo nicht über Allokationssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträgen hinzufügen und bearbeitbar machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben. Details unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

5.15.4 Auslastung – Spalten

Im Register **Auslastung – Spalten** wählen Sie die in der Ressourcenliste der Auslastungsansicht unten links und im Kapazitäts-Popup zu einem Auslastungssegment anzuzeigenden Spalten.



Folgende Informationen werden immer in der ersten Spalte der Ressourcenliste angezeigt:

- **Symbol (Ressource/Rolle/Team)**
- **Name (Ressource/Rolle/Team)**
- **Primäre Rolle (Ressource), übergeordnete Rolle (Rolle):** Bei Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die übergeordnete Rolle angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.5 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 162.

Folgende Felder sind standardmäßig zusätzlich für die Ressourcenliste wählbar:

- **Abteilung (Ressource/Team)**
- **Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)**
- **Externe Ressource (Ressource/Rolle/Team)**
- **Manager (Ressource/Rolle/Team)**
- **Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team)**

Folgende Informationen werden immer im Kapazitäts-Popup angezeigt:

- **Symbol für Typ und Name (Investition)** – Erste Spalte
- **Auslastung im Segment (Allokationen)** – Letzte Spalte

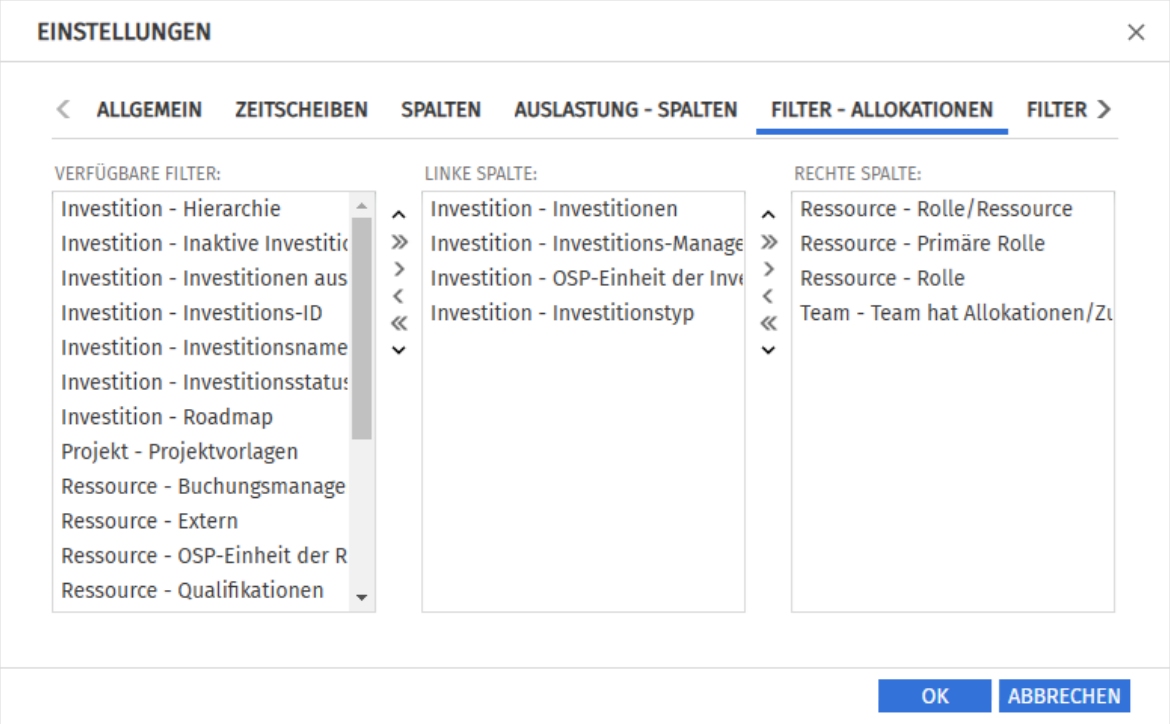
Folgende Teameintragsfelder sind standardmäßig zusätzlich für das Kapazitäts-Popup wählbar:

- **Anfang, Ende (Teameintrag)**
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag)**
- **Effektive Rolle (Teameintrag)**
- **Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle):** nur mit Qualifikationshierarchie, siehe "9.12.6 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 163.
- **Standardallokation (Teameintrag)**

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Ressourcen, Rollen und Teams oder von Teameinträgen hinzufügen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben, siehe Seite 157.

5.15.5 Filter – Allokationen

Im Register **Filter – Allokationen** wählen Sie Filterfelder für den Allokationsfilter. So filtern Sie die Ansicht nach Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams und Teameinträgen.



Wählen Sie die verfügbaren Filterfelder für die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus übernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
  - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine der beiden Spalten, um sie hinzuzufügen.
  - Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
  - Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren Position zu ändern.

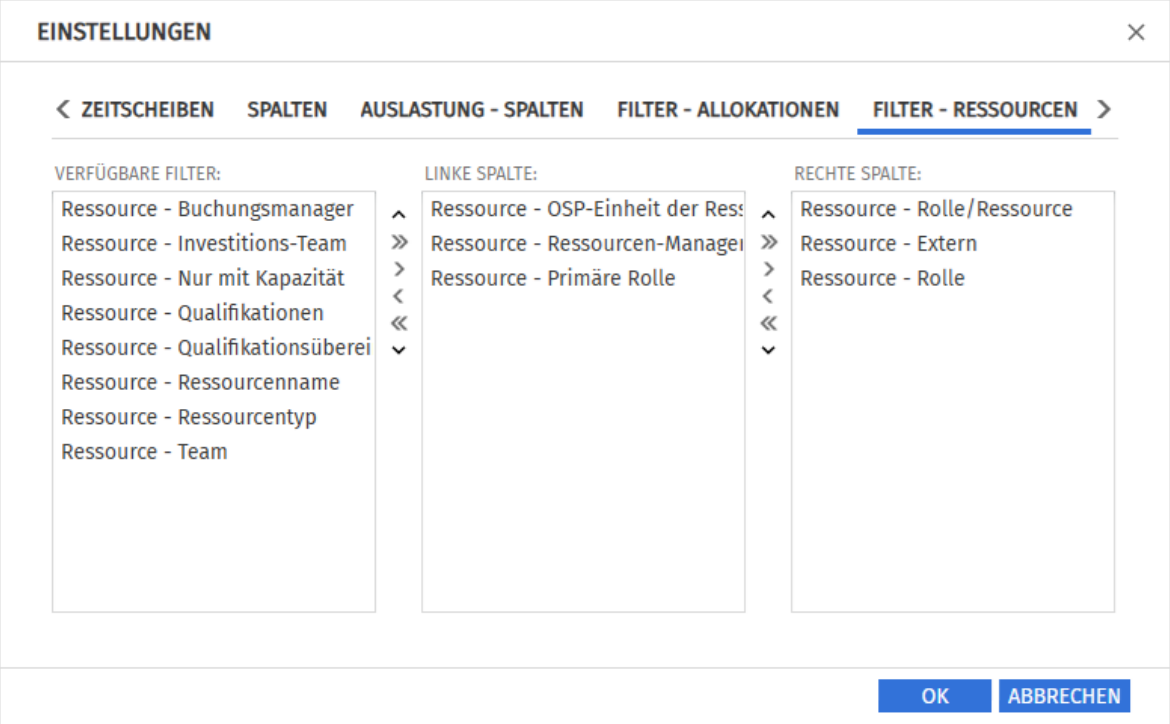
> Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um…
  - … in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
  - … in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links nebenstehende Liste zu übernehmen (Pfeil nach links).
  - … die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).

Details zu den unterstützten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 28.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträgen hinzufügen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben. Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

5.15.6 Filter – Ressourcen

Im Register **Filter – Ressourcen** wählen Sie Filterfelder für den Ressourcenbereich. Damit filtern Sie die dort anzuzeigenden Ressourcen, Rollen und Teams.



Wählen Sie die verfügbaren Filterfelder für die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus übernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
  - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine der beiden Spalten, um sie hinzuzufügen.
  - Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
  - Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren Position zu ändern.

> Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um…
  - … in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
  - … in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links nebenstehende Liste zu übernehmen (Pfeil nach links).
  - … die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).

Details zu den unterstützten Standardfeldern finden Sie unter "4.9 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht" auf Seite 35.

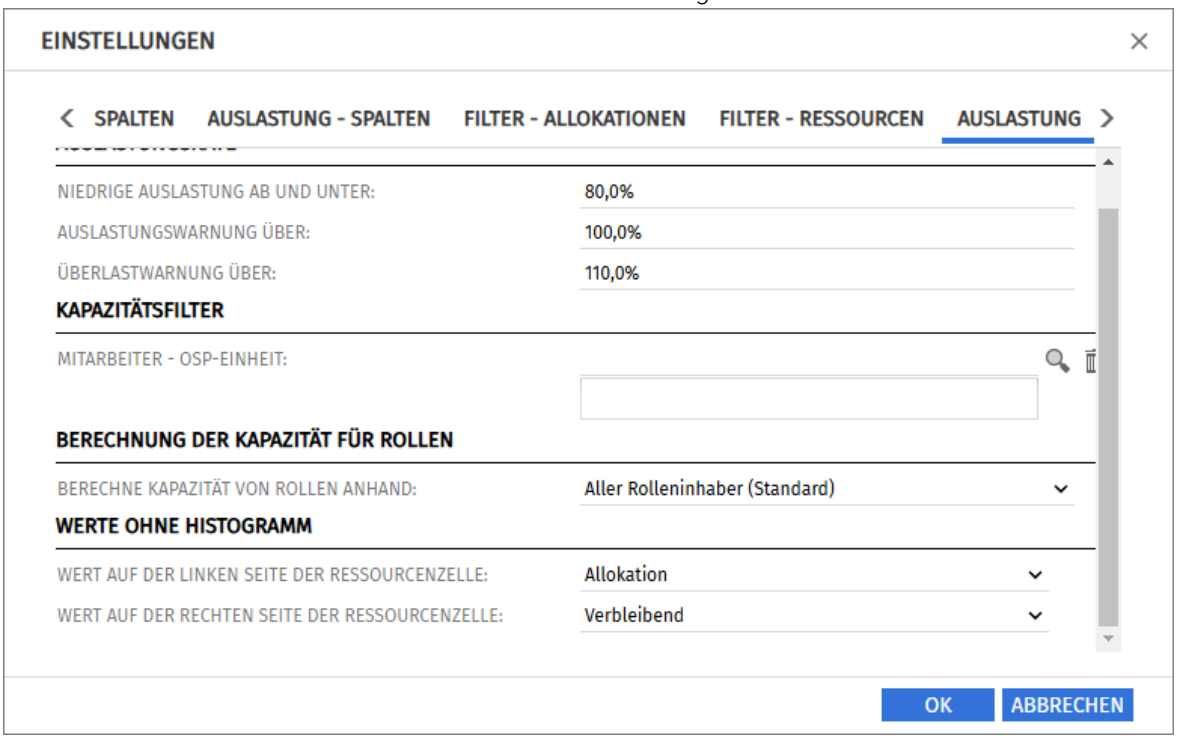
Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Ressourcen, Rollen und Teams hinzufügen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

5.15.7 Auslastung

Im Register **Auslastung** steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus **Allokationen nach Investition** wird die Auslastung aus Allokationen berechnet.



> Die **Auslastungsrate** steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.
  - **Niedrige Auslastung ab und unter:** Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in einem Zeitraum mit einem weißen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird. Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten für niedrige Auslastung und die Auslastungswarnung liegt (z. B. über 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten Schwellenwerten), werden mit grünem Hintergrund als optimal angezeigt.
    Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.
  - **Auslastungswarnung über:** Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit gelbem Hintergrund als leicht überlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams werden solange als leicht überlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert für die Überlastwarnung nicht übersteigt.
    Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert grün angezeigt.
  - **Überlastwarnung über:** Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit einem roten Hintergrund als stark überlastet gekennzeichnet wird.
    Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und über diesem Schwellenwert rot angezeigt.

> Mit dem **Kapazitätsfilter** nach **Mitarbeiter – OSP-Einheit** werden nur noch Ressourcen und Teams mit gewähltem **Department OBS** als verfügbar angezeigt, was sich auch auf die für zugehörige Rollen angezeigte Kapazität auswirkt.
  Zusätzlich können Sie die Auslastung filtern. Details und ein Beispiel zum Auslastungsfilter finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37.

> Die Einstellung **Berechnung der Kapazität von Rollen** ist verfügbar, wenn sie von einer Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** aktiviert wurde (siehe "9.12.17 Untergeordnete Rollen bei Rollenkapazität berücksichtigen" auf Seite 167). Hier steuern Sie die Berücksichtigung untergeordneter Rollen in der Kapazität einer Rolle.

Wählen Sie unter **Berechne Kapazität von Rollen anhand**:

- **Aller Rolleninhaber (Standard):** In der Grundeinstellung wird die Kapazität einer Rolle nur aus zugehörigen Ressourcen berechnet.
- **Aller Rolleninhaber und untergeordneter Rollen:** Wählen Sie diese Option aus, um zusätzlich die Kapazität untergeordneter Rollen zu berücksichtigen.

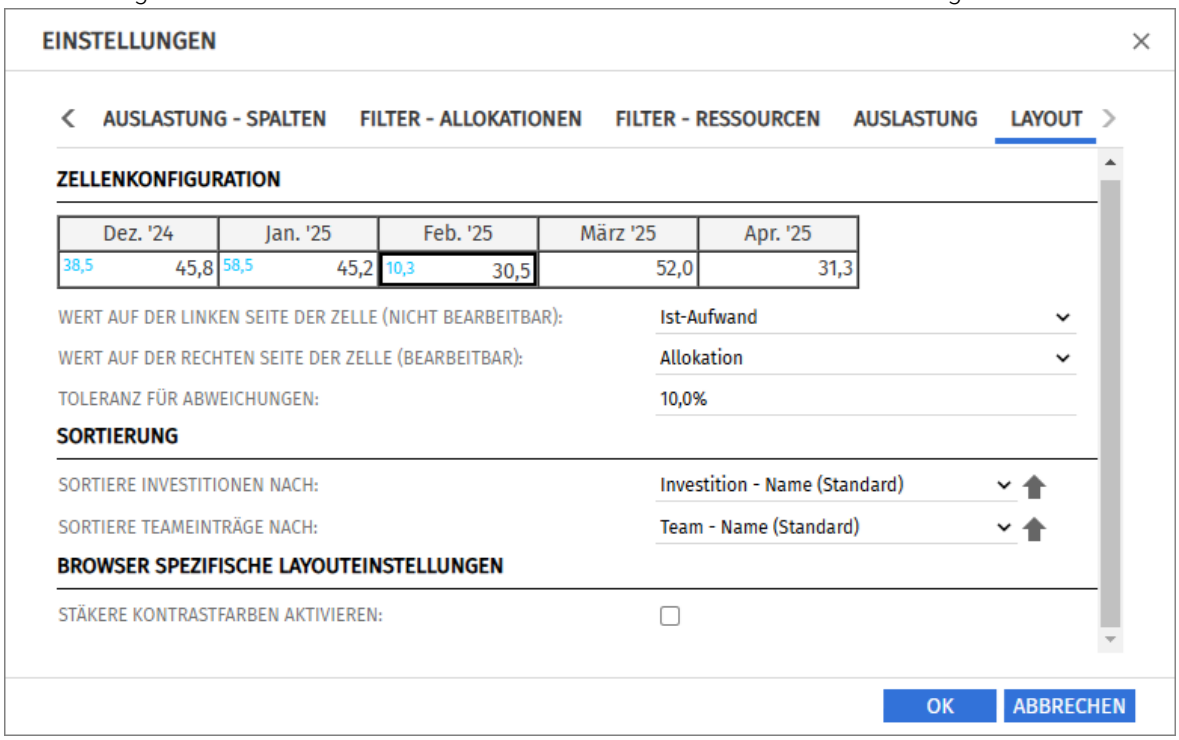
> Unter **Werte ohne Histogramm** wählen Sie die Werte, die links und rechts in den Zellen des Auslastungsgitters angezeigt werden, wenn das Histogramm ausgeschaltet ist.
Verfügbare Werte:

- Kapazität
- Verbleibend
- Allokation
- Zusage.

Verbleibend ist die **Kapazität** minus dem bearbeitbaren Wert, **Allokation** oder **Zusage**.

5.15.8 Layout

Im Register **Layout** wählen Sie die Anzeigewerte und den bearbeitbaren Wert für Allokationen im Allokationsgitter oben rechts sowie Sortierfelder für Investitionen und Teameinträge.



> **Zellenkonfiguration:** Hier konfigurieren Sie die Werte für das Allokationsgitter rechts.
Der bearbeitbare Wert ist immer auch der Anzeigewert für die Auslastung.
- **Wert auf der linken Seite der Zelle (nicht bearbeitbar):** Leer, Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität
- **Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar):** Allokation oder Zusage
- **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn über **Visualisierung** eingeschaltet.

Die links angezeigten Summenspalten (**Allokation**, **Zusage**, **Ist-Aufwand**) blenden Sie über das Register **Spalten** ein oder aus (siehe "5.15.3 Spalten" auf Seite 61).
Um im Allokationsgitter und in den Summenspalten aggregierte Werte für Investitionen anzuzeigen, schalten Sie im Register **Allgemein** die Option **Summen berechnen** auf **An** oder **Gefiltert** (siehe "Summen berechnen" auf Seite 59).

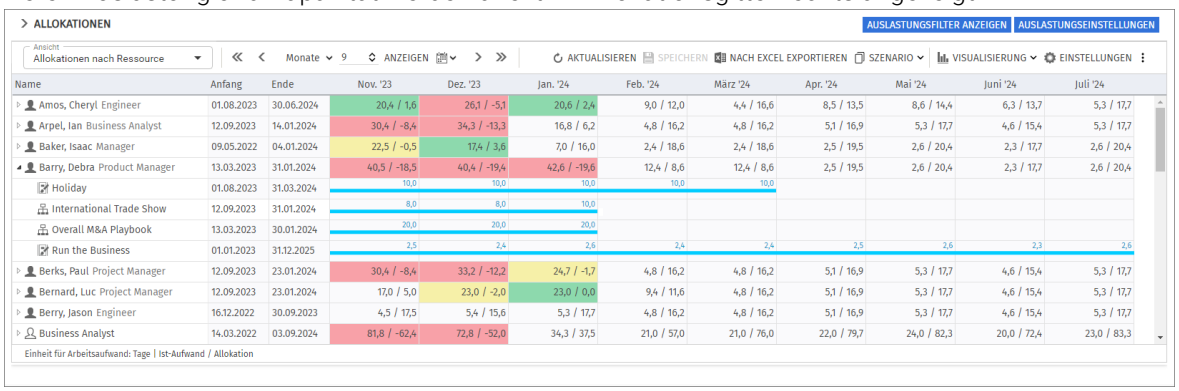
> **Sortierung:** Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusätzlich verfügbar. Wenn Sie nicht das jeweilige Standardfeld auswählen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.
- **Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp** oder **Name** (Standard).
- **Sortiere Teameinträge nach: Effektive Rolle**, **Endedatum**, **Name** (Standard) oder **Startdatum**.

> **Browserspezifische Layouteinstellungen:** Hier können Sie **Stärkere Kontrastfarben aktivieren**.
Diese Einstellung wirkt sich auf alle Ihre Ansichten in itd Advanced Resource Planning aus.

6 Allokationen nach Ressource

Der Modus **Allokationen nach Ressource** gruppiert Teameinträge zu Investitionen und zugehörige Allokationen nach zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.

Deren Auslastung und Kapazität werden direkt im Allokationsgitter rechts angezeigt.



6.1 Angezeigte Daten

Im Modus **Allokationen nach Ressource** werden folgende Daten angezeigt:

- Ressourcen, Rollen und Teams
- Investitionen (auch eigene Typen) mit Teameinträgen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams
- Zugehörige Teameinträge und Allokationen oder Zusagen
- Über Filter schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "4 Filter“ auf Seite 25).

6.1.1 Auslastung anzeigen

Mit der Option **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** werden die Auslastung, Gesamt- und/oder verbleibende Kapazität einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams in der jeweiligen Zeile angezeigt (siehe "6.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 74).

6.1.2 Teameintragsdaten

In diesem Modus stehen angezeigte Investitionen für zugehörige Teameinträge.

Die für eine Ressource, eine Rolle oder ein Team angezeigten Felder **Anfang** und **Ende** zeigen den frühesten **Anfang** und das letzte **Ende** zugehöriger Teameinträge an.

6.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

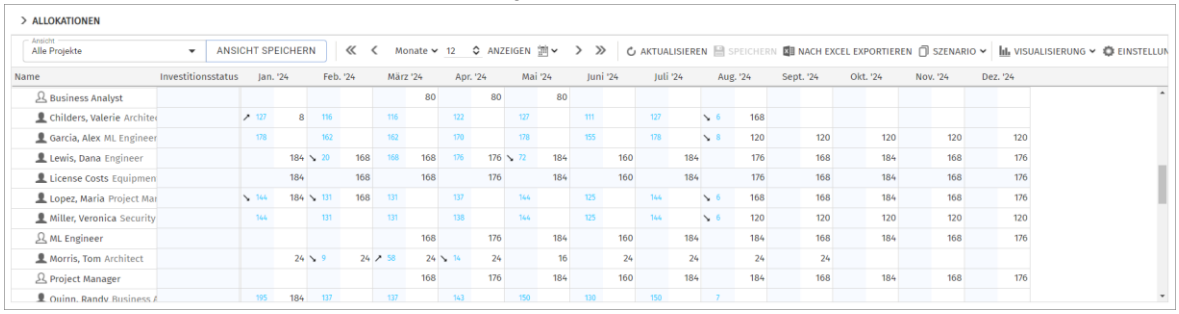
Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 89).

- **Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand):** Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität
- **Bearbeitbarer Wert (größere Zahl am rechten Zellenrand):** Allokation oder Zusage; Basis der Auslastung und Kapazität (siehe "6.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 74)

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Allokationsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist (siehe "9.12.8 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 163).

6.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > Zelle" auf Seite 82.



So können sie beispielweise leichter die Ist-Zeiten mit den ursprünglich geplanten Zeiten vergleichen. Wo beide Werte vorhanden sind und sich unterscheiden zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

Im Register **Layout** der **Einstellungen** können Sie einen Schwellenwert in Prozent für die minimale über die Pfeile anzuzeigende Abweichung angeben, siehe "Toleranz für Abweichungen" auf Seite 89.

6.4 Allokation, Zusage und Ist-Aufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** in der Liste ein oder aus (siehe "6.15.3 Spalten" auf Seite 85).

Die Felder zeigen die Summe jedes Teameintrags an.

Mit **Summen berechnen** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden auch aggregierte Summen pro Rolle und Ressource angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (**An**) oder nach dem Allokationsfilter **Gefiltert** (siehe "Summen berechnen" auf Seite 83).

Die Ansicht **Allokationen nach Ressource** zeigt auch mit **Auslastung anzeigen** aggregierte Summen.

Bei Kombination von **Auslastung anzeigen** mit **Gefiltert** bei **Summen berechnen** wird der Allokationsfilter auf die Summen angewendet (siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 83).

6.5 Allokationen bearbeiten

Rechts sehen und bearbeiten Sie Teameinträge von Ressourcen, Rollen und Teams, gruppiert nach den zugehörigen Investitionen oder zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.

Ohne Auswahl der Option **Gantt-Balken für Teammitglieder anzeigen** im Menü **Visualisierung** geben Sie die Allokation zu einem Teameintrag in der zugehörigen Zeile in das Gitter rechter Hand ein. Die Erweiterung eines Teameintrags durch Eingabe von Werten in Gitterzellen außerhalb der Dauer der zugehörigen Investition bewirkt eine entsprechende Erweiterung der Investition, so dass diese den Teameintrag einschließt.

- Änderungen im Allokationsgitter werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
- Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
- Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

6.6 Listenfelder bearbeiten

Sie können die Teameintragsfelder **Anfang**, **Ende** und **Mitarbeiter – OSP-Einheit** in der Liste ändern. Sie können außerdem alle zusätzlichen Felder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "6.6.3 Zusätzliche Felder bearbeiten" unten auf dieser Seite).

- Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
- Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
- Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

6.6.1 Anfang und Ende von Teameinträgen bearbeiten

Die Dauer von Teameinträgen ändern Sie über die Listenfelder **Anfang** und **Ende**. Dabei wird die Allokation und/oder Zusage im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt. Das Verkürzen eines Teameintrags erhöht daher die Allokation oder Zusage pro Zeiteinheit, während das Verlängern eines Teameintras diese senkt.
Bei Erweiterung eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus wird zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschließt.
Wird ein Teameintrag verkürzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Investition.
Teameinträge ohne **Anfang** oder **Ende** übernehmen die Werte der zugehörigen Investition.

6.6.2 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten

Sie können das Feld **Mitarbeiter – OSP-Einheit** von Teameinträgen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwählen oder auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren.

6.6.3 Zusätzliche Felder bearbeiten

Sie können außerdem alle zusätzlichen Felder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157).

6.6.4 Listenfelder kopieren

Sie können bearbeitbare Feldwerte per Drag-and-Drop nach oben oder unten kopieren. Dabei werden Felder mit Suchoptionslisten unterstützt und Einschränkungen für Feldwerte berücksichtigt.
Dies setzt voraus, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Ressource/Rolle/Team oder Teameintrag.

6.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ressource, eine Rolle, ein Team oder einen Teameintrag und klicken Sie auf die angezeigten drei Punkte, um das Kontextmenü zu öffnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfügbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen hinzufügen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155).

6.7.1 Eigenschaften öffnen

Die Option **Eigenschaften öffnen** ist im Kontextmenü für Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträge verfügbar. Hier öffnen Sie die zugehörige Clarity PPM-Detailansicht.

Ressourcen, Rollen und Teams werden in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Teameinträge werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd Advanced Resource Planning geöffnet.

6.7.2 Anforderung erstellen

Die Option **Anforderung erstellen** ist im Kontextmenü für Teameinträge verfügbar. Hier erstellen Sie eine neue Anforderung für die Allokation eines Teameintrags.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

6.7.3 Nach Schätzungen zuordnen

Die Option **Nach Schätzungen zuordnen** ist im Kontextmenü für Teameinträge verfügbar.

Hier übernehmen Sie für den ausgewählten Teameintrag oder für alle Teameinträge der ausgewählten Investition den Restaufwand der zugehörigen Zuweisungen als Allokation.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

6.7.4 Allokation als Zusage übernehmen

Die Option **Allokation als Zusage übernehmen** ist im Kontextmenü für Teameinträge verfügbar.

Hier setzen Sie für den gewählten Teameintrag oder für alle Teameinträge der gewählten Investition die Zusage auf den Wert der Allokation.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

6.7.5 Zusage als Allokation übernehmen

Die Option **Zusage als Allokation übernehmen** ist im Kontextmenü für Teameinträge verfügbar.

Hier setzen Sie für den gewählten Teameintrag oder für alle Teameinträge der gewählten Investition die Allokation auf den Wert der Zusage.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

6.7.6 Löschen

Die Option **Löschen** ist im Kontextmenü für Teameinträge ohne Ist-Aufwand verfügbar.

Bei Auswahl wird der gewählte Teameintrag ohne zusätzliche Bestätigung direkt gelöscht.

Teameinträge mit Ist-Aufwand können nicht gelöscht werden.

Das Löschen anderer Objekte wird in den Modi für Allokationen nicht unterstützt.

6.7.7 Alle aufklappen

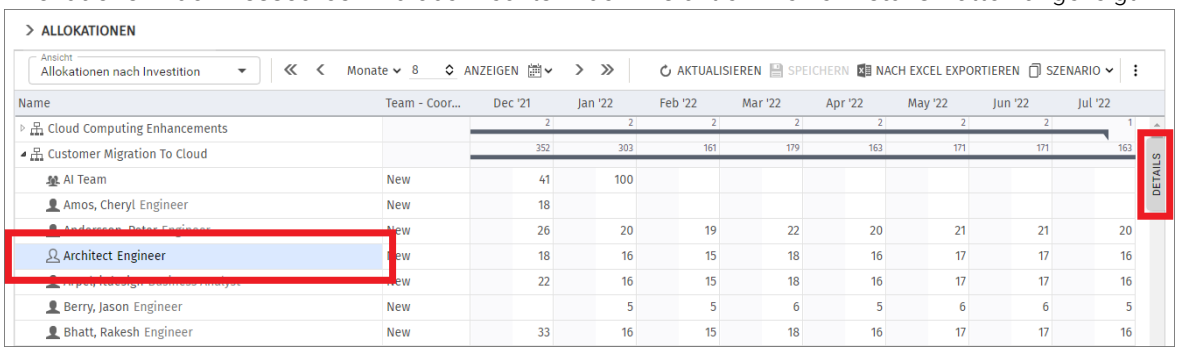
Die Option **Alle aufklappen** ist im Kontextmenü für Ressourcen, Rollen und Teams verfügbar.

Hier zeigen Sie alle zugehörigen Teameinträge an.

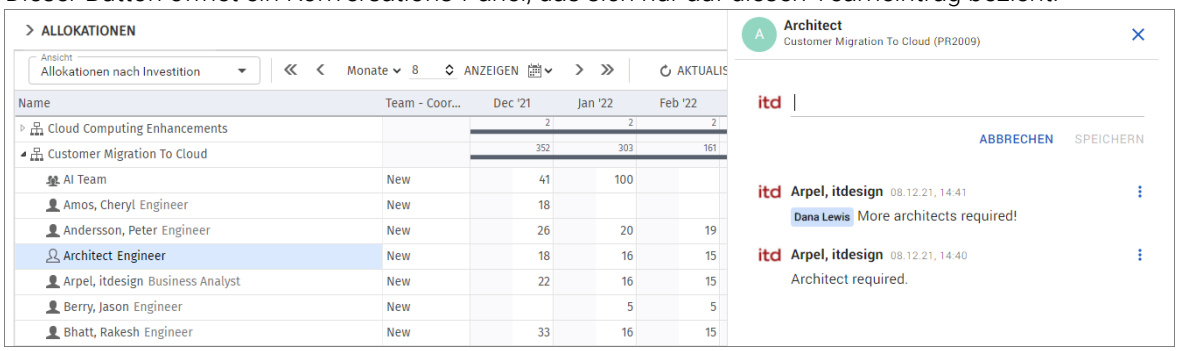
6.8 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen für Teameinträge sind in itd Advanced Resource Planning in den Ansichten **Allokationen nach Investition** und **Allokationen nach Ressource** verfügbar.

Per Klick auf einen Teameintrag in einer der Ansichten **Allokationen nach Investition** oder **Allokationen nach Ressource** wird oben rechts in der Ansicht ein kleiner **Details**-Button angezeigt.



Dieser Button öffnet ein Konversations-Panel, das sich nur auf diesen Teameintrag bezieht.



6.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus **Allokationen nach Ressource** blenden Sie über das Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste Gantt-Balken für Teameinträge ein oder aus.

6.9.1 Gantt-Balken für Teameinträge

Gantt-Balken für Teameinträge werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt.

Solange Gantt-Balken für Teameinträge angezeigt werden, können Sie die pro Intervall angezeigten Werte der Allokation oder Zusage nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie über die Gantt-Balken Teameinträge oder ändern deren Dauer, indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Dabei werden die für den Teameintrag jeweils angezeigten Allokationswerte, die Allokation oder Zusage pro Intervall, im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Dauer verteilt.

Das Verschieben oder Verlängern eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus erweitert auch die Investition, so dass deren Dauer den Teameintrag einschließt.

Wird ein Teameintrag verkürzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Investition.

Teameinträge ohne **Anfang** oder **Ende** übernehmen die Werte der zugehörigen Investition.

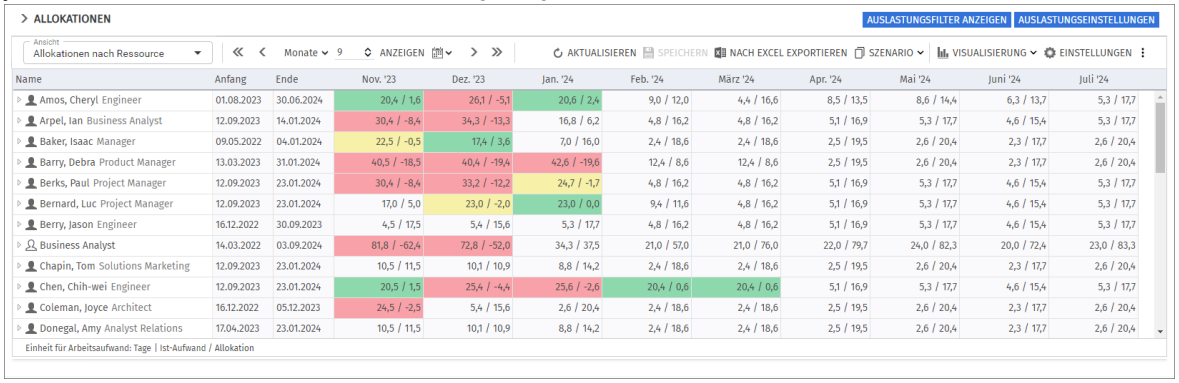
6.9.2 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

- Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
- Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
- Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

6.10 Auslastung und Kapazität

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden Auslastung, Gesamt- und/oder verbleibende Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams, basierend auf Allokationen, für jedes Intervall in farbkodierten Zahlen angezeigt.



Name	Anfang	Ende	Nov. '23	Dez. '23	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24	Juni '24	Juli '24
Amos, Cheryl Engineer	01.08.2023	30.06.2024	20,4 / 1,6	26,1 / -5,1	20,6 / 2,4	9,0 / 12,0	4,4 / 16,6	8,5 / 13,5	8,6 / 14,4	6,3 / 13,7	5,3 / 17,7
Arpel, Ian Business Analyst	12.09.2023	14.01.2024	30,4 / -8,4	34,3 / -13,3	16,8 / 6,2	4,8 / 16,2	4,8 / 16,2	5,1 / 16,9	5,3 / 17,7	4,6 / 15,4	5,3 / 17,7
Baker, Isaac Manager	09.05.2022	04.01.2024	22,5 / -0,5	17,4 / 3,6	7,0 / 16,0	2,4 / 18,6	2,4 / 18,6	2,5 / 19,5	2,6 / 20,4	2,3 / 17,7	2,6 / 20,4
Barry, Debra Product Manager	13.03.2023	31.01.2024	40,5 / -18,5	40,4 / -19,4	42,6 / -19,6	12,4 / 8,6	12,4 / 8,6	2,5 / 19,5	2,6 / 20,4	2,3 / 17,7	2,6 / 20,4
Berks, Paul Project Manager	12.09.2023	23.01.2024	30,4 / -8,4	33,2 / -12,2	24,7 / -1,7	4,8 / 16,2	4,8 / 16,2	5,1 / 16,9	5,3 / 17,7	4,6 / 15,4	5,3 / 17,7
Bernard, Luc Project Manager	12.09.2023	23.01.2024	17,0 / 5,0	23,0 / -2,0	23,0 / 0,0	9,4 / 11,6	4,8 / 16,2	5,1 / 16,9	5,3 / 17,7	4,6 / 15,4	5,3 / 17,7
Berry, Jason Engineer	16.12.2022	30.09.2023	4,5 / 17,5	5,4 / 15,6	5,3 / 17,7	4,8 / 16,2	4,8 / 16,2	5,1 / 16,9	5,3 / 17,7	4,6 / 15,4	5,3 / 17,7
Business Analyst	14.03.2022	03.09.2024	81,8 / -62,4	72,8 / -52,0	34,3 / 37,5	21,0 / 57,0	21,0 / 76,0	22,0 / 79,7	24,0 / 82,3	20,0 / 72,4	23,0 / 83,3
Chapin, Tom Solutions Marketing	12.09.2023	23.01.2024	10,5 / 11,5	10,1 / 10,9	8,8 / 14,2	2,4 / 18,6	2,4 / 18,6	2,5 / 19,5	2,6 / 20,4	2,3 / 17,7	2,6 / 20,4
Chen, Chih-wei Engineer	12.09.2023	23.01.2024	20,5 / 1,5	25,4 / -4,4	25,6 / -2,6	20,4 / 0,6	20,4 / 0,6	5,1 / 16,9	5,3 / 17,7	4,6 / 15,4	5,3 / 17,7
Coleman, Joyce Architect	16.12.2022	05.12.2023	24,5 / -2,5	5,4 / 15,6	2,6 / 20,4	2,4 / 18,6	2,4 / 18,6	2,5 / 19,5	2,6 / 20,4	2,3 / 17,7	2,6 / 20,4
Donegal, Amy Analyst Relations	17.04.2023	23.01.2024	10,5 / 11,5	10,1 / 10,9	8,8 / 14,2	2,4 / 18,6	2,4 / 18,6	2,5 / 19,5	2,6 / 20,4	2,3 / 17,7	2,6 / 20,4

6.10.1 Visualisierung des Auslastungsgrads

Farben zeigen niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "6.15.5 Auslastung" auf Seite 87). Auslastungshistogramme sind in diesem Modus nicht verfügbar.

6.10.2 Werte für Ressourcenzellen

Pro Ressource, Rolle, Team und Intervall werden je zwei Werte angezeigt. Diese wählen Sie im Register **Layout** Ihrer **Einstellungen** aus den Werten [Gesamt-]**Kapazität**, **Verbleibend**[e Kapazität], **Allokation** und **Zusage** (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 89).

6.10.3 Auslastung, verbleibende Kapazität und Rollenkapazitäten

In diesem Modus wird als Auslastung die **Allokation**, die **Zusage**, oder beides angezeigt (siehe voriger Abschnitt). Die verbleibende Kapazität in einem Intervall basiert immer auf dem bearbeitbaren Wert der Allokationen (**Allokation** oder **Zusage**, siehe "6.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt" auf Seite 68).

Mit **Summen berechnen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** auf **Gefiltert** sind **Allokation** und **Zusage** auf angezeigte Allokationen gemäß dem Allokationsfilter beschränkt.

Mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Aus** fließen stattdessen alle Allokationen im jeweiligen Zeitraum ein, auch wenn diese nicht angezeigt werden.

Die verbleibende Kapazität wird nicht durch den Allokationsfilter beeinflusst und berücksichtigt standardmäßig alle Allokationen im jeweiligen Zeitraum.

Für die angezeigte Auslastung und Kapazität ist jeweils ein eigener Auslastungs- und Kapazitätsfilter verfügbar (siehe "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37).

Rollenkapazitäten berücksichtigen je nach Einstellung gegebenenfalls auch untergeordnete Rollen (siehe "Berechnung der Kapazität von Rollen" auf Seite 88).

6.10.4 Auslastung von Teams

Die Allokation einer Ressource zu einem Team fließt mit dem für das Team eingegebenen Anteil an der Kapazität der Ressource in die Berechnung ein (wurde eine Ressource einem Team mit 50% zugeordnet, so fließt in einer Woche, in der die Ressource eine Kapazität von 40 Stunden hat, eine Allokation von 20 Stunden für das Team in die Berechnung ein).

6.10.5 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Tabellenfeld, um die jeweils angezeigten Ressourcenwerte, sowie gegebenenfalls den Modus der Auslastung (**Gefiltert** oder nicht) und die Berechnung der verbleibenden Kapazität anzuzeigen.

6.10.6 Ansicht filtern

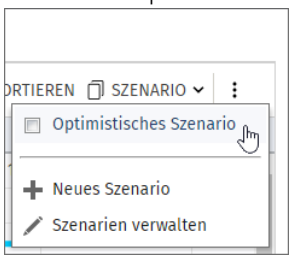
Mit dem Auslastungs- und Kapazitätsfilter filtern Sie die für Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung und Kapazität.

Dies wirkt sich auch auf die Farbmarkierung der Auslastungsgrade aus.

Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37.

6.11 Szenario-Vergleich

In den Modi für **Allokationen** ist das Menü **Szenario** in der Symbolleiste mit dem Recht **Szenario – Navigieren** verfügbar, wenn Sie nicht eine Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in das Menü ausgeblendet heit (siehe "9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 161).
Im Menü **Szenario** haben Sie Zugriff auf alle Szenarien, für die Sie das Recht **Anzeigen** haben. Sie können Daten in jedem Szenario bearbeiten, für das Sie das Recht **Bearbeiten** haben. Sie benötigen keine Rechte auf Investitionen. Zum Verschieben, Verkürzen oder Verlängern von Investitionen mit Zusagen benötigen Sie aber das Recht **Ressource – Fest buchen** auf alle zugehörigen Ressourcen.
Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verfügbar.



6.11.1 Funktionen im Szenario-Menü

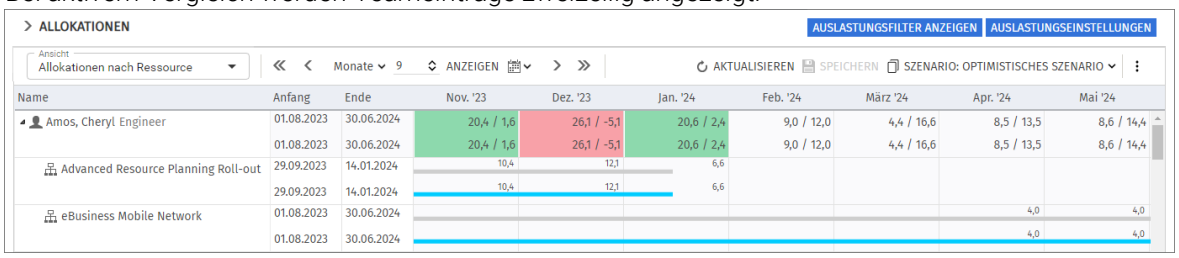
Das Szenario-Menü in der Symbolleiste bietet folgende Funktionen.

> Wählen Sie ein Szenario zum Vergleich mit den Plandaten aus.
> Klicken Sie auf ein ausgewähltes Szenario, um den Szenario-Vergleich zu beenden.
> Im Menü **Szenario** können Sie außerdem Szenarien anlegen und den Szenario-Manager öffnen.

Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "6.14.5 Szenario" auf Seite 82.

6.11.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameinträge zweizeilig angezeigt:



> Die erste Zeile zeigt die Plandaten an. Diese können Sie bei aktivem Vergleich nicht ändern.
> Die zweite Zeile zeigt die zugehörigen Daten im verglichenen Szenario an. Bei aktivem Vergleich können Sie nur Szenariodaten ändern: Den **Investitionsstatus** einer Investition (Details hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt), **Anfang** und **Ende** eines Teameintrags und, wenn **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** im Menü **Visualisierung** nicht gewählt ist, die zugehörige **Allokation** pro Intervall.
  Bei Auswahl von **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** im Menü **Visualisierung** können Sie Anfang und Dauer von Teameinträgen per Drag-and-Drop im Gantt-Diagramm ändern, was sich genauso auswirkt wie die Änderung von **Anfang** und **Ende** in der Liste.
  Die **Zusage** pro Intervall zeigt in Szenarien in Clarity PPM die zugesagten Planwerte lesend an. Sie können diese in Szenarien nicht ändern.

6.11.3 Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen

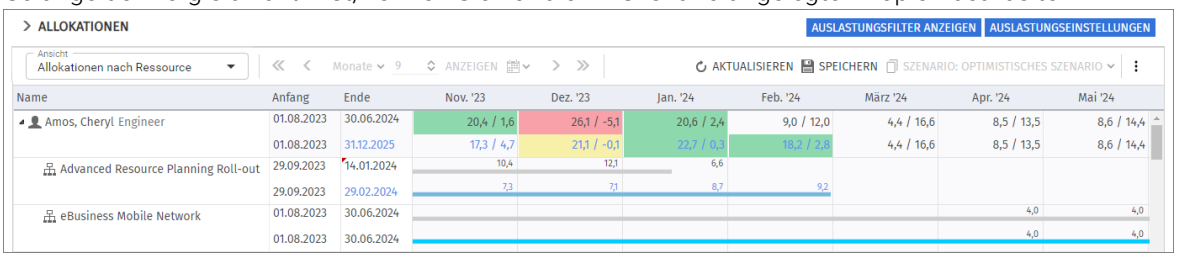
Anfangs existieren Investitionen nur in den Plandaten. Wenn Sie den **Investitionsstatus** in der zweiten Zeile einer Investition oder den **Anfang**, das **Ende**, oder die **Allokation** pro Intervall in der zweiten Zeile eines Teameintrags ändern, wird die jeweilige Investition mit allen Teameinträgen ins Szenario kopiert.

> Den **Investitionsstatus** können Sie nur im Modus **Allokationen nach Investition** ändern. In einem Szenario sind hier von allen möglichen Werten nur die Optionen **Genehmigt** und **Nicht genehmigt** zulässig, wenn diese für die Investition jeweils verfügbar sind.

> Teameinträge, die Sie zu einer Investition hinzufügt haben, nachdem diese in ein Szenario übernommen wurde, sind nicht im Szenario verfügbar.

> Investitionen und Teameinträge, die Sie in den Plandaten löschen, werden auch in allen Szenarien gelöscht, auch, wenn diese dort geändert wurden.

Solange der Vergleich aktiv ist, können Sie nur die im Szenario angelegten Kopien bearbeiten:



Änderungen an **Anfang**, **Ende** oder **Allokation** pro Intervall von Teameinträgen werden hellblau hervorgehoben. Auf oberster Ebene (Investition oder Ressource/Rolle/Team) werden Änderungen aufsummiert. Ergeben sich auch hier Änderungen gegenüber dem Plan, werden diese ebenfalls hellblau hervorgehoben.

Ebenso werden die Gantt-Balken für Investitionen und Teameinträge bei Änderung von **Anfang**, **Ende** oder der Summe der **Allokation** gegenüber dem Plan hellblau hervorgehoben.

Bei Erweiterung eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus wird zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschließt.

Wird ein Teameintrag verkürzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Investition.

Teameinträge ohne **Anfang** oder **Ende** übernehmen die Werte der zugehörigen Investition.

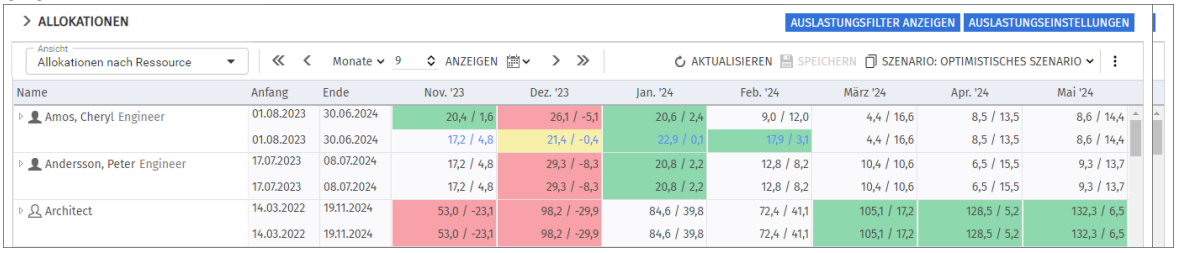
Bei Änderung der Dauer eines Teameintrags werden dessen Allokationen im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt.

Alle Änderungen, die Sie in diesem Modus an Szenariodaten vornehmen, sind vorläufig und werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

6.11.4 Auslastung

Im Modus **Allokationen nach Ressource** stellt der Szenario-Modus Auslastung und verbleibende Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams in den Plandaten den Vergleichswerten im Szenario gegenüber.



Name	Anfang	Ende	Nov. '23	Dez. '23	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24
Amos, Cheryl Engineer	01.08.2023	30.06.2024	20,4 / 1,6	26,1 / -5,1	20,6 / 2,4	9,0 / 12,0	4,4 / 16,6	8,5 / 13,5	8,6 / 14,4
	01.08.2023	30.06.2024	17,2 / 4,8	21,4 / -0,4	22,9 / 0,1	17,9 / 3,1	4,4 / 16,6	8,5 / 13,5	8,6 / 14,4
Andersson, Peter Engineer	17.07.2023	08.07.2024	17,2 / 4,8	29,3 / -8,3	20,8 / 2,2	12,8 / 8,2	10,4 / 10,6	6,5 / 15,5	9,3 / 13,7
	17.07.2023	08.07.2024	17,2 / 4,8	29,3 / -8,3	20,8 / 2,2	12,8 / 8,2	10,4 / 10,6	6,5 / 15,5	9,3 / 13,7
Architect	14.03.2022	19.11.2024	53,0 / -23,1	98,2 / -29,9	84,6 / 39,8	72,4 / 41,1	105,1 / 17,2	128,5 / 5,2	132,3 / 6,5
	14.03.2022	19.11.2024	53,0 / -23,1	98,2 / -29,9	84,6 / 39,8	72,4 / 41,1	105,1 / 17,2	128,5 / 5,2	132,3 / 6,5

Auslastungs- und Kapazitätsfilter werden auch hier berücksichtigt. Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37.

6.11.5 Kontextmenü

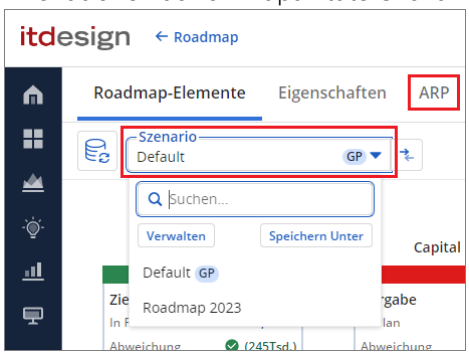
Bei aktivem Szenario-Vergleich sind im Modus **Allokationen nach Ressource** nur folgende Optionen im Kontextmenü verfügbar.

- **Eigenschaften öffnen:** Ressourcen/Rollen/Teams und Teameinträge (Investitionen)
- **Alle aufklappen:** Alle Teameinträge zu einer Rolle, einer Ressource oder einem Team anzeigen

6.12 Roadmap-Szenario-Modus

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Roadmap-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen (siehe "9.7 Planungsmodi" auf Seite 153).

Nach der Aktivierung ist in Roadmaps ein neues Tab verfügbar, in dem Sie in den Modi für **Allokationen** auf ein Kapazitäts-Szenario zum ausgewählten Roadmap-Szenario zugreifen:



In dieser Ansicht vergleichen Sie den aktuellen Zeitplan der Investitionen mit dem Zeitplan der mit diesen verknüpften Roadmap-Elemente und greifen auf die Eigenschaft **In Plan** zu.

Sie können nach diesem Feld filtern, es in der Ansicht anzeigen und bearbeiten. Außerdem können Sie in diesem Modus die Auslastung mit dem Standard-Auslastungsfilter nach dem Feld filtern.

> Die Ansicht wird automatisch gefiltert (zusätzlich zu allen manuellen und automatischen Filtern wie **Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden**) und umfasst alle Investitionen, die mit Roadmap-Elementen des ausgewählten Roadmap-Szenarios verknüpft sind.

> In den Modi für **Allokationen** ist der Szenario-Modus (siehe voriger Abschnitt) immer aktiv.

> Beim ersten Öffnen der Ansicht für ein bestimmtes Roadmap-Szenario wird das angezeigte Kapazitäts-Szenario automatisch erzeugt und mit dem Roadmap-Szenario verknüpft.
Beim erneuten Öffnen der Ansicht für ein Roadmap-Szenario, für das bereits ein Kapazitäts-Szenario erzeugt wude, wird das bestehende Kapazitäts-Szenario geladen.
Kapazitäts-Szenarien werden automatisch mit allen Benutzern geteilt und mit allen Änderungen, die Sie oder andere Benutzer gespeichert haben, aktualisiert.

> Investitionen im Kapazitäts-Szenario sind mit den verknüpften Roardmap-Elementen synchron. Gespeicherte Änderungen an den Feldern **Anfang** und **In Plan** im Kapazitäts-Szenario werden zu den verknüpften Roadmap-Elementen im Roadmap-Szenario übertragen, und umgekehrt.
- Der **Anfang** der Investition im Kapazitäts-Szenario ist mit dem **Anfang** des verknüpften Roadmap-Elements synchron. Das **Ende** der Investition wird entsprechend seiner Dauer verschoben. Ende und Dauer der Investition sind nicht mit dem Roadmap-Element synchron. Zugehörige Teameinträge werden im Kapazitäts-Szenario entsprechend verschoben.
Zum Anpassen von Roadmap-Elementen, die mit Investitionen mit Zusagen verknüpft sind, benötigen Sie das Recht **Ressource – Fest buchen** auf alle zugehörigen Ressourcen.
- Das Feld **In Plan** im Kapazitäts-Szenario ist mit dem Wert **In Plan** des verknüpften Roadmap-Elements synchron.
- Änderungen an Allokationen, die Sie im Kapazitäts-Szenario speichern, werden automatisch an Clarity PPM zurück übertragen und unter **Kapazität** angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Änderungen, die Sie hier in Clarity PPM vornehmen nicht automatisch zurück ins Kapazitäts-Szenario übertragen werden.

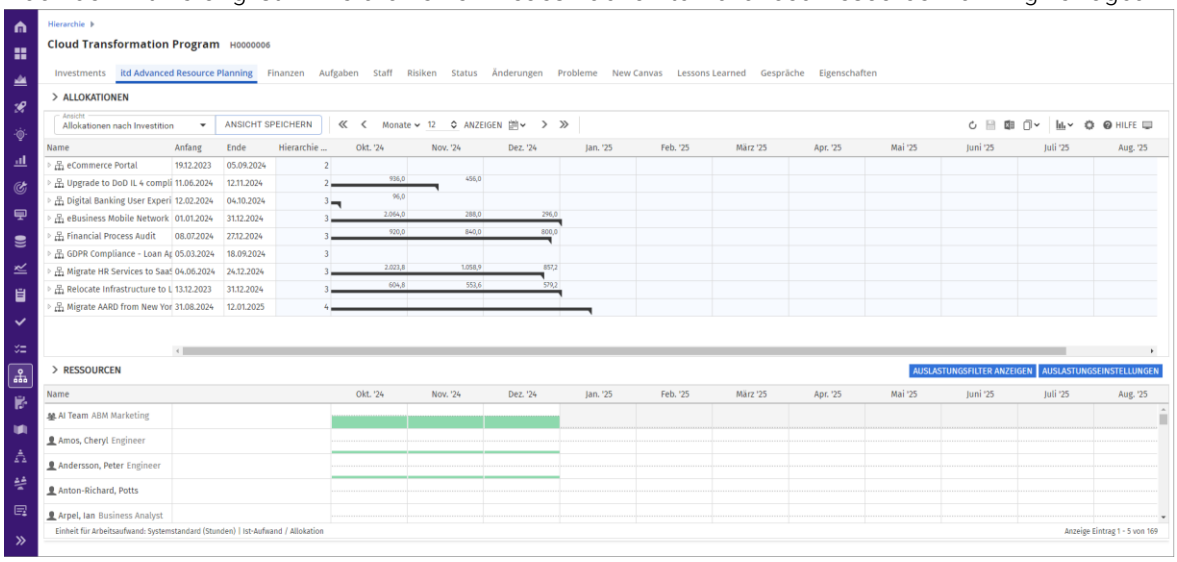
> Gespeicherte Änderungen, die Sie im Kapazitäts-Szenario vorgenommen haben, bleiben beim erneuten Öffnen der Ansicht zum selben Roadmap-Szenario durch Sie oder einen anderen Benutzer erhalten, auch wenn diese keine Auswirkung auf verknüpfte Roadmap-Elemente haben.

6.13 Hierarchie-Modus

Sie können itd Advanced Resource Planning für Hierarchien vom Typ **Investition** ins Modul **Hierarchien** einbinden.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen (siehe "9.7 Planungsmodi" auf Seite 153).

Nach der Aktivierung ist in Hierarchien ein neues Tab für itd Advanced Resource Planning verfügbar.



In diesem Modus wird die Ansicht automatisch so gefiltert, dass nur Investitionen der aktuellen Hierarchie angezeigt werden.

Sie können das Feld **Hierarchie Level** anzeigen und danach sortieren. Das Feld zeigt die Stufe einer Investition in der Hierarchie.

Bitte beachten Sie: Dieser Modus ist aktuell in der Beta-Phase und stellt eine Vorschau dar. Weitere Funktionen sind in Planung. Wir freuen uns auf Rückmeldungen zu diesem neuen Modus.

6.14 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus **Allokationen nach Ressource** in der Symbolleiste verfügbar.

6.14.1 Ansicht

Im Menü **Ansicht** oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht, speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter **Verwalten** Ihre Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Änderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltfläche **Ansicht speichern** aktiv. Ist dies nicht der Fall, können Sie eine Kopie der Ansicht speichern.

Details zu den hier verfügbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

6.14.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem Menü **Ansicht** ändern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den übrigen Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen**. Außer Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfügbaren Optionen auch in der Symbolleiste verfügbar (siehe "6.15.2 Zeitscheiben" auf Seite 84).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

Vorherige Zeiträume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zurück (z. B. 6 Monate).

Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurück (z. B. 1 Monate).

Intervall und Anzahl Intervalle: Wählen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflächen, um die Anzahl zu erhöhen oder zu senken. Klicken Sie dann auf **Anzeigen**, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewähltem Datum springen: Hier wählen Sie das Startdatum im Kalender.

Nächster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

Nächste Zeiträume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

6.14.3 Aktualisieren und Speichern

Mit den Schaltflächen **Aktualisieren** und **Speichern** verwerfen oder speichern Sie Änderungen.

Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie gefragt, ob Sie speichern möchten. Anderenfalls werden die Änderungen verworfen.

Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Änderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht vorgenommen haben, gespeichert.

6.14.4 Nach Excel exportieren

Sie können alle Zeilen und Spalten der Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneinträgen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehörige Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereinträge angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt und im Szenario-Modus nicht verfügbar.

6.14.5 Szenario

Der Szenario-Modus ist mit dem Recht **Szenario – Navigieren** verfügbar, wenn das Menü **Szenario** nicht von einer Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in ausgeblendet wurde (siehe "9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 161).

Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verfügbar.

Details zum Szenario-Modus finden Sie unter "6.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 76.

Szenario: Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Szenario-Modus. Sie können mit einem bestehenden Szenario starten oder ein neues Szenario anlegen.

- **Szenario auswählen oder Auswahl entfernen:** Im Menü **Szenario** stehen alle Szenarien zur Auswahl, auf die Sie Zugriff haben. Wählen Sie ein Szenario, um den Vergleich zu starten. Entfernen Sie das aktive Szenario von der Auswahl, um den Vergleich zu beenden.
- **Neues Szenario:** Hier legen Sie ein neues Szenario an. Geben Sie den Namen des neuen Szenarios in der Symbolleiste ein. Bestätigen Sie per Klick auf das Häkchen oder brechen Sie ab, indem Sie auf das X klicken. Bei Bestätigung wird das neue Szenario direkt ausgewählt, und der Vergleich wird gestartet.
- **Szenarien verwalten:** Hier öffnen Sie den Szenario-Manager von Clarity PPM. In dieser Ansicht können Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzufügen oder löschen. Außerdem können Sie hier die Schalter **Aktuell** und **Vergleichen** setzen.
  Dies hat keine Auswirkung in itd Advanced Resource Planning.

6.14.6 Visualisierung

Im Modus **Allokationen nach Ressource** haben Sie folgende Optionen im Menü **Visualisierung**.

Visualisierung > Zelle: Hier blenden Sie Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert ein oder aus, siehe "6.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 69.

Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken für Teameinträge, siehe "6.9 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 73.

6.14.7 Einstellungen

Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest, siehe "6.15 Einstellungen" auf Seite 83. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

6.14.8 Hilfe

Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben Sie bei Supportfällen bitte immer die zugehörige Version an. Diese finden Sie unter **Info**.

6.14.9 Vollbildmodus

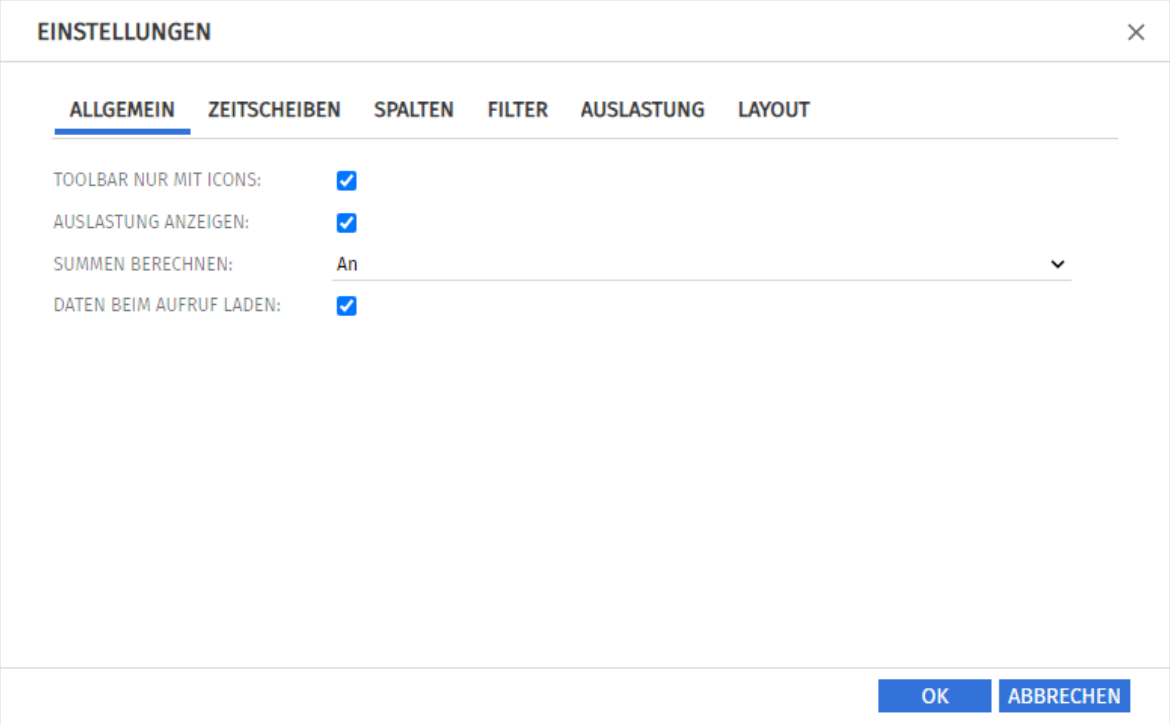
Vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass mehr Einträge in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden können.
Über dieselbe Schaltfläche können Sie die Navigation auch wieder einblenden.

6.15 Einstellungen

Mit der Schaltfläche **Einstellungen** in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

6.15.1 Allgemein

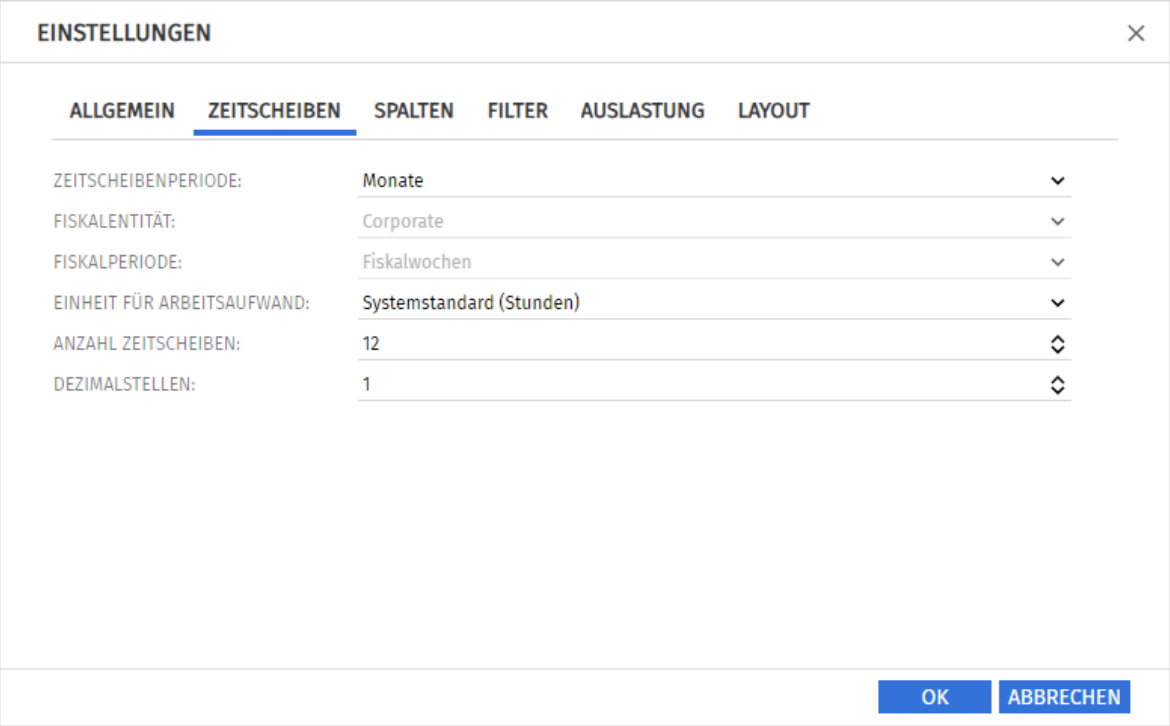
Im Register **Allgemein** steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.



- **Toolbar nur mit Icons:** wählen Sie diese Option, um die Überschriften auf den Schaltflächen der Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.
- **Auslastung anzeigen:** hier blenden Sie Auslastung und/oder Kapazität pro Intervall für Ressourcen, Rollen und Teams ein oder aus (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 89).
  Im Modus **Allokationen nach Ressource** werden mit **Auslastung anzeigen** auch bei **Summen berechnen** auf **Aus** globale Summen für die Spalten **Allokation** und **Zusage** berechnet, und der Filter **Team hat Allokationen/Zusagen** (siehe Seite 33) ist verfügbar.
  Mit **Auslastung anzeigen** und **Summen berechnen** auf **An** oder **Gefiltert** werden auch Summen für die Spalte **Ist-Aufwand** angezeigt. Mit **Gefiltert** wenden Sie den Allokationsfilter auf die Spaltensummen und die Auslastung an, um nur angezeigte Allokationen zu berücksichtigen.
  Mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Aus** sind die Spaltensummen und die Auslastung global.
  Die verbleibende Kapazität ist immer global und berücksichtigt alle Allokationen im Intervall.
- **Summen berechnen:** hier geben Sie an, ob Summen der Felder für Aufwände (in den Modi für die Allokation **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand**) für alle Aggregationsebenen (in diesem Modus pro Ressource, Rolle oder Team) berechnet und angezeigt werden sollen.
  Hierbei haben Sie die Wahl zwischen **An** (globale Summen anzeigen), **Gefiltert** (Allokationsfilter auf die Summen anwenden) und **Aus** (keine Summen berechnen). Die Einstellung beeinflusst die Ladedauer wobei **Aus** die schnellste und **Gefiltert** die langsamste Variante ist.
  Der Filter **Team hat Allokationen/Zusagen** (siehe Seite 33) setzt hier **An** oder **Gefiltert** voraus. Im Modus **Allokationen nach Ressource** ist er alternativ mit **Auslastung anzeigen** verfügbar.
- **Daten beim Aufruf laden:** hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced Resource Planning oder erst beim Klick auf **Filtern** geladen werden.

6.15.2 Zeitscheiben

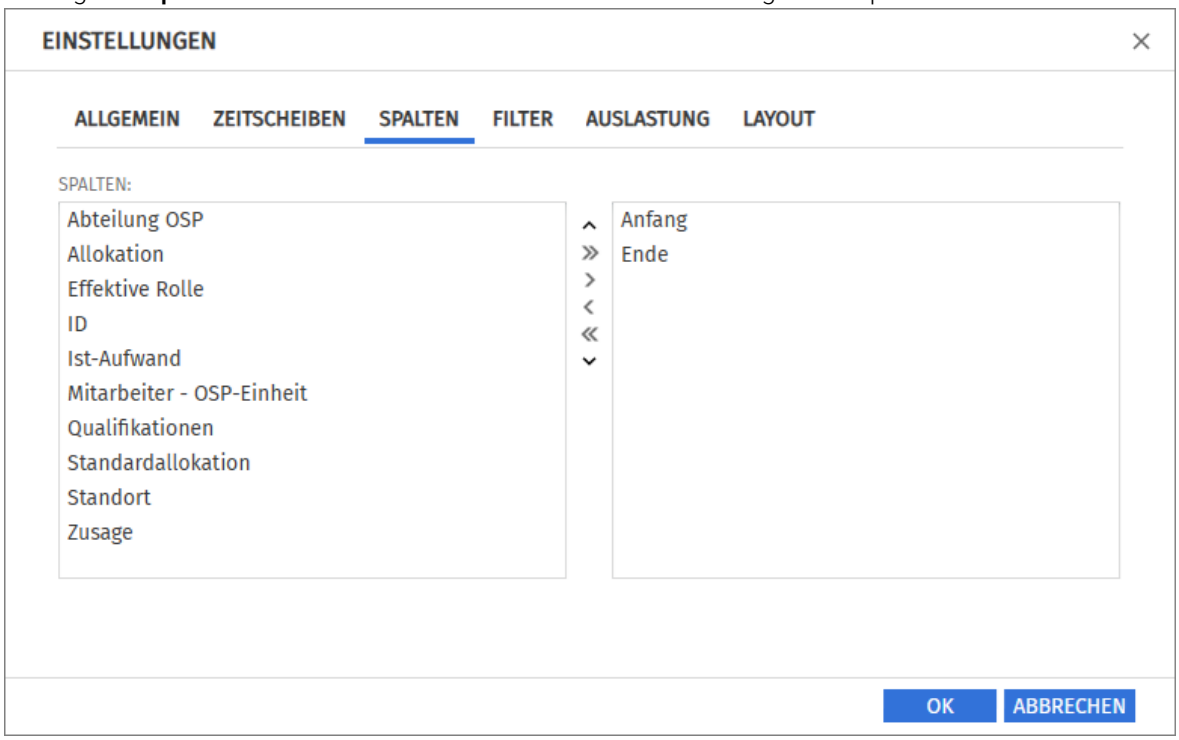
Im Register **Zeitscheiben** steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.



- **Zeitscheibenperiode:** Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mögliche Einstellungen sind **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale**, **Kalenderjahre** und, falls konfiguriert, **Fiskalperiode**.
  Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können die Auswahl der Zeitscheibenperioden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken" auf Seite 162).
  In diesem Fall stehen nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.
- **Fiskalentität** und **Fiskalperiode:** Mit der Einstellung **Fiskalperiode** wählen Sie hier die gewünschte Fiskalentität und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitäten oder –perioden in Ihrem Clarity PPM-System konfiguriert sind.
- **Einheit für Arbeitsaufwand:** Hier wählen Sie die Einheit für den Aufwand. In der Grundeinstellung wird der **Systemstandard** übernommen. Alternativ können Stunden, Tage oder Vollzeit-Äquivalente (VZÄ) verwendet werden.
- **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- **Dezimalstellen:** Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Allokationen anzuzeigende Anzahl von Dezimalstellen an.

6.15.3 Spalten

Im Register **Spalten** wählen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.



Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

- **Name (Ressource/Rolle/Team, Investition)**
- **Primäre Rolle (Ressource), übergeordnete Rolle (Rolle):** Bei Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die übergeordnete Rolle angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.5 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 162.

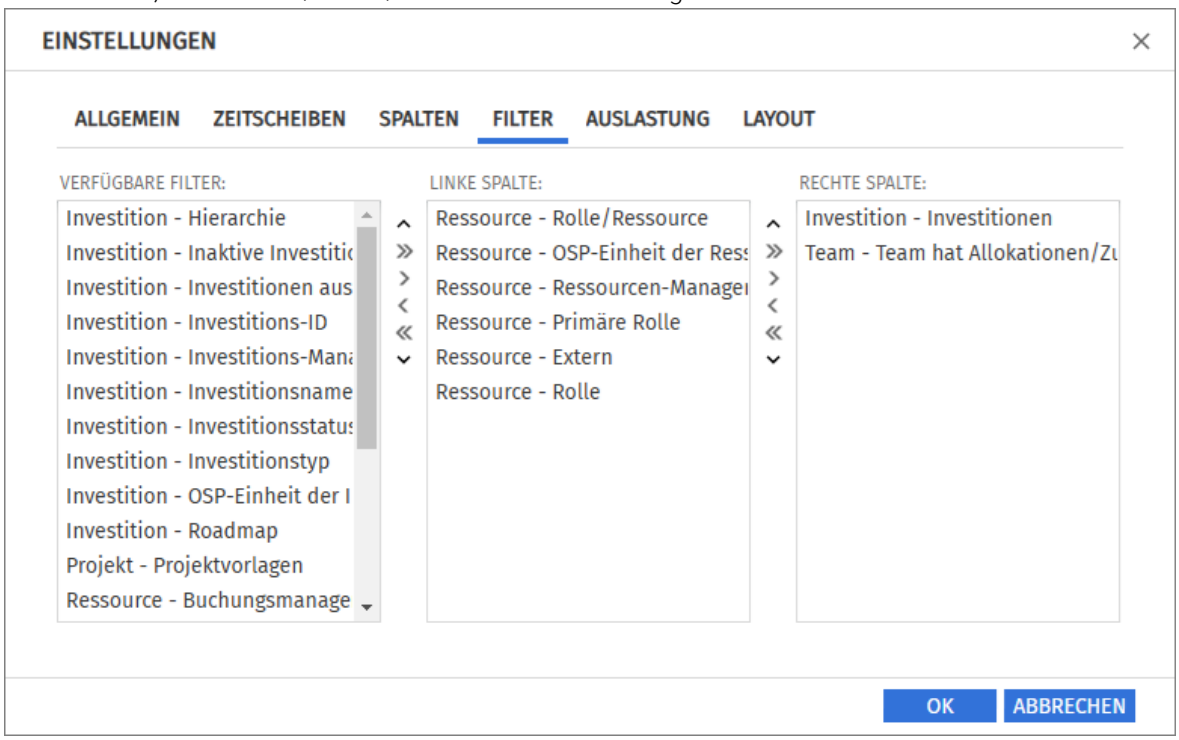
Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusätzlich wählbar:

- **Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)**
- **Anfang, Ende (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag):** Gesamtdauer pro Ressource/Rolle/Team angezeigter Teameinträge (erste Ebene) / Dauer der Teameinträge (zweite Ebene)
  Im Szenario-Modus können Sie diese Felder bei Teameinträgen bearbeiten.
- **Effektive Rolle (Rolle):** übergeordnete Rolle
- **Effektive Rolle (Ressource):** primäre Rolle
- **Effektive Rolle (Teameintrag):** Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams
- **ID (Ressource/Rolle/Team)**
- **Ist-Aufwand, Allokation, Zusage (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag):** Gearbeitete, geplante und gebuchte Stunden pro Ressource/Rolle/Team (erste Ebene) und Teameintrag (zweite Ebene)
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar
- **Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag einer Rolle):** Bearbeitbar; bei Teameintrag einer Rolle nur mit Qualifikationshierarchie verfügbar, siehe "9.12.6 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 163.
- **Standardallokation (Teameintrag):** Bearbeitbar; dieser Wert wird überall dort als Allokation übernommen, wo nicht über Allokationssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträgen hinzufügen und bearbeitbar machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben. Details unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

6.15.4 Filter

Im Register **Filter** wählen Sie Filterfelder für den Allokationsfilter. So filtern Sie die Ansicht nach Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams und Teameinträgen.



Wählen Sie die verfügbaren Filterfelder für die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus übernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
  - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine der beiden Spalten, um sie hinzuzufügen.
  - Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
  - Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren Position zu ändern.

> Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um…
  - … in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
  - … in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links nebenstehende Liste zu übernehmen (Pfeil nach links).
  - … die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).

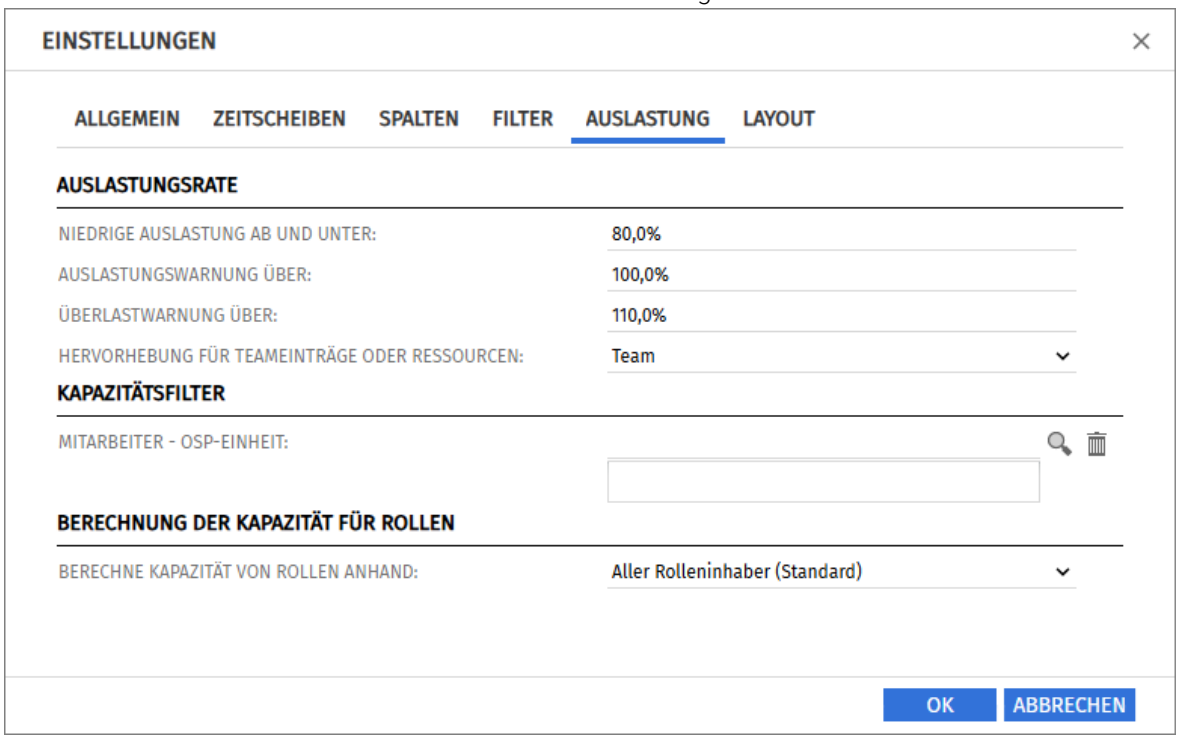
Details zu den unterstützten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 28.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträgen hinzufügen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben. Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

6.15.5 Auslastung

Im Register **Auslastung** steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus **Allokationen nach Ressource** wird die Auslastung aus Allokationen berechnet.



> Die **Auslastungsrate** steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

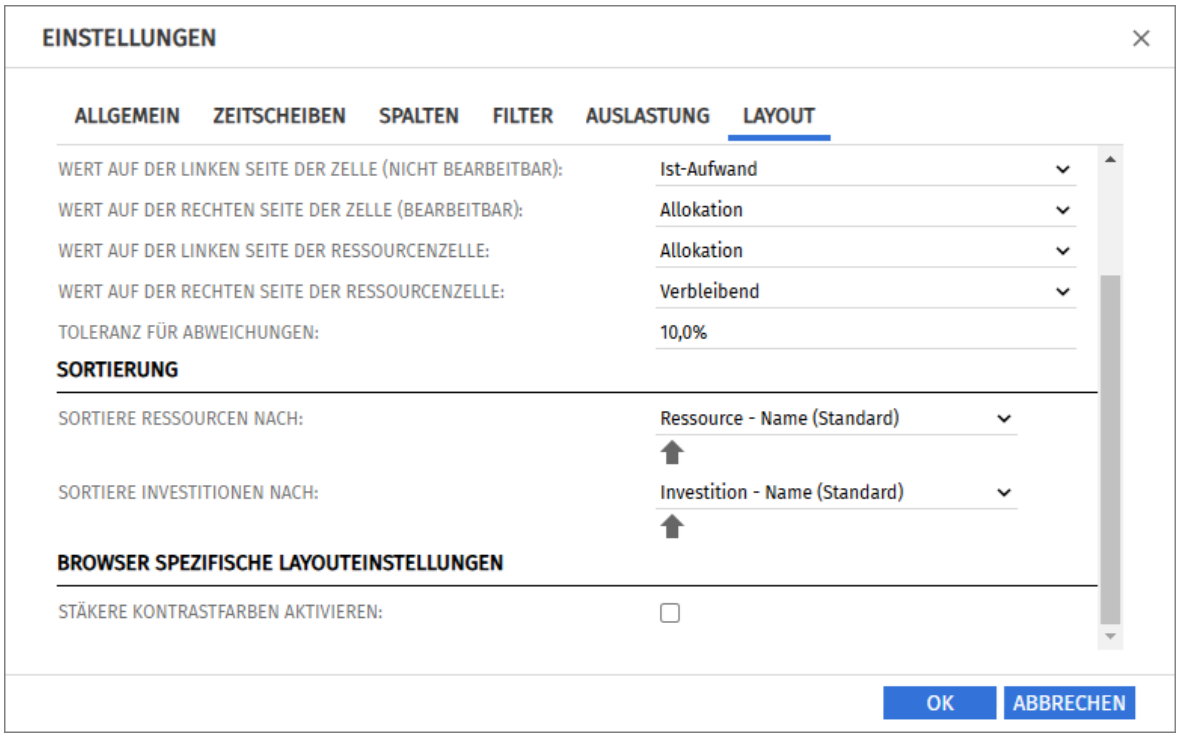
- **Niedrige Auslastung ab und unter:** Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in einem Zeitraum mit einem weißen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird. Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten für niedrige Auslastung und die Auslastungswarnung liegt (z. B. über 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten Schwellenwerten), werden mit grünem Hintergrund als optimal angezeigt.
  Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.
- **Auslastungswarnung über:** Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit gelbem Hintergrund als leicht überlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams werden solange als leicht überlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert für die Überlastwarnung nicht übersteigt.
  Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert grün angezeigt.
- **Überlastwarnung über:** Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit einem roten Hintergrund als stark überlastet gekennzeichnet wird.
  Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und über diesem Schwellenwert rot angezeigt.
- **Hervorhebung für Teameinträge oder Ressourcen:** In der Grundeinstellung **Team** basiert die Einfärbung mit Signalfarben auf dem Anteil des bearbeitbaren, in der rechten Zellenhälfte dargestellten Wert der Teameinträge, **Allokation** oder **Zusage**, an der Gesamtkapazität.
  Mit der Einstellung **Ressource** werden die Zellen stattdessen auf Basis des zweiten Ressourcenwerts eingefärbt. Dabei werden ebenfalls nur **Allokation** und **Zusage** unterstützt.
  Eine Einfärbung auf Basis der Werte **Kapazität** oder **Verbleibend** ist nicht verfügbar.
  Die Auswahl der jeweiligen Werte finden Sie im Register **Layout** Ihrer **Einstellungen**.

> Mit dem **Kapazitätsfilter** nach **Mitarbeiter – OSP-Einheit** werden nur noch Ressourcen und Teams mit gewähltem **Department OBS** als verfügbar angezeigt, was sich auch auf die für zugehörige Rollen angezeigte Kapazität auswirkt.
Zusätzlich können Sie die Auslastung filtern. Details und ein Beispiel zum Auslastungsfilter finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37.

> Die Einstellung **Berechnung der Kapazität von Rollen** ist verfügbar, wenn sie von einer Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** aktiviert wurde (siehe "9.12.17 Untergeordnete Rollen bei Rollenkapazität berücksichtigen" auf Seite 167). Hier steuern Sie die Berücksichtigung untergeordneter Rollen in der Kapazität einer Rolle.
Wählen Sie unter **Berechne Kapazität von Rollen anhand**:
- **Aller Rolleninhaber (Standard):** In der Grundeinstellung wird die Kapazität einer Rolle nur aus zugehörigen Ressourcen berechnet.
- **Aller Rolleninhaber und untergeordneter Rollen:** Wählen Sie diese Option aus, um zusätzlich die Kapazität untergeordneter Rollen zu berücksichtigen.

6.15.6 Layout

Im Register **Layout** wählen Sie die Anzeigewerte und den bearbeitbaren Wert für Allokationen im Allokationsgitter oben rechts, die Anzeigewerte für Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams sowie Sortierfelder für Ressourcen und Investitionen.



> **Zellenkonfiguration:** Hier konfigurieren Sie die Werte für das Allokationsgitter rechts sowie die Anzeigewerte für die Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams (aktiv mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein**, siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 83).
  - **Wert auf der linken Seite der Zelle (nicht bearbeitbar):** Leer, Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität
  - **Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar):** Allokation oder Zusage
    Der bearbeitbare Wert ist immer auch der Anzeigewert für die Auslastung.
  - **Wert auf der linken Seite der Ressourcenzelle:** Kapazität, Verbleibend, Allokation oder Zusage
  - **Wert auf der rechten Seite der Ressourcenzelle:** Kapazität, Verbleibend, Allokation oder Zusage
  - **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn über **Visualisierung** eingeschaltet.

  Die links angezeigten Summenspalten (**Allokation**, **Zusage**, **Ist-Aufwand**) blenden Sie über das Register **Spalten einblenden** ein oder aus (siehe "6.15.3 Spalten" auf Seite 85).

  Um im Allokationsgitter und in den Summenspalten aggregierte Werte für Ressourcen, Rollen und Teams anzuzeigen, schalten Sie im Register **Allgemein** die Option **Summen berechnen** auf **An** oder auf **Gefiltert** (siehe "Summen berechnen" auf Seite 83).

  Mit **Auslastung anzeigen** werden im Modus **Allokationen nach Ressource** im Allokationsgitter für Ressourcen, Rollen und Teams stattdessen die hier ausgewählten Werte für Ressourcenzellen angezeigt.

  Bitte beachten Sie die hierzu auch die Hinweise zum Zusammenspiel von **Auslastung anzeigen** mit **Summen berechnen** in diesem Modus (siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 83).

> **Sortierung:** Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusätzlich verfügbar. Wenn Sie nicht das jeweilige Standardfeld auswählen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.

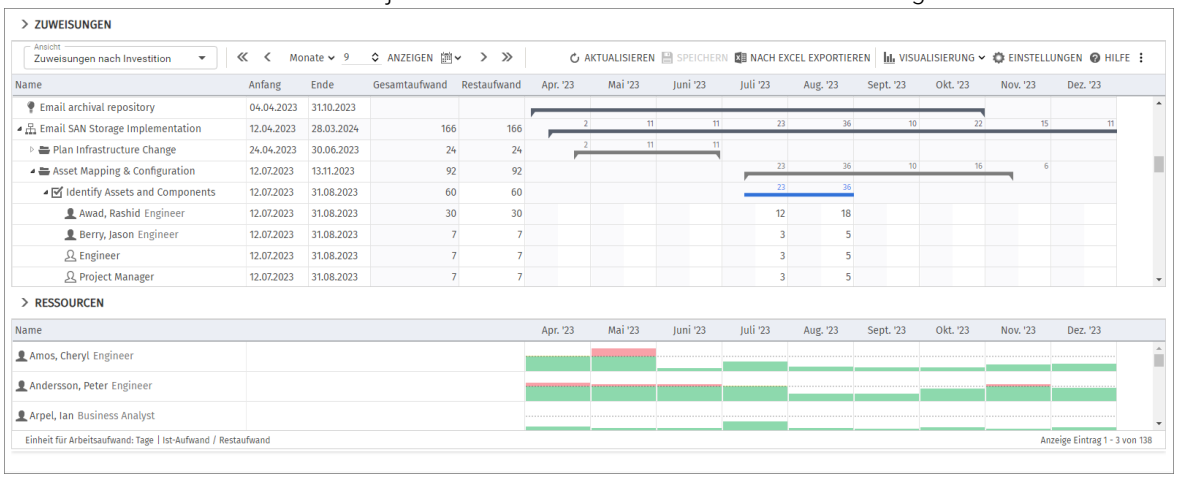
- **Sortiere Ressourcen nach: Name** (Standard) oder **Primäre Rolle**.
- **Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp** oder **Name** (Standard).

> **Browserspezifische Layouteinstellungen:** Hier können Sie **Stärkere Kontrastfarben aktivieren**. Diese Einstellung wirkt sich auf alle Ihre Ansichten in itd Advanced Resource Planning aus.

7 Zuweisungen nach Investition

Der Modus **Zuweisungen nach Investition** gruppiert Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und Teams nach zugehörigen Investitionen. Zu Projekten und eigenen Investitionstypen werden auch Phasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigt. Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.

In diesem Modus können Sie Projektstrukturen in einem interaktiven Gantt-Diagramm bearbeiten.



7.1 Angezeigte Daten

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** werden folgende Daten immer angezeigt:

- Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)
- Aufgaben zu angezeigten Projekten und eigenen Investitionstypen
- Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und Teams
- Liste aller Ressourcen, Rollen und Teams, optional mit Auslastung und Kapazität (siehe "7.12 Auslastung und Kapazität" auf Seite 109)
- Über Filter schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "4 Filter“ auf Seite 25)

7.1.1 Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen

Die Anzeige von Phasen und Meilensteinen sowie von Investitionshierarchien ist optional. Sie schalten diese jeweils im Register **Allgemein** der **Einstellungen** ein oder aus (zu Investitionshierachien siehe auch "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 31).

7.1.2 Zuweisungen anzeigen

Die Anzeige von Zuweisungen ist ebenfalls optional und kann im Menü **Visualisierung** ein- und ausgeschaltet werden. Ohne Zuweisungen lädt die Ansicht schneller und zeigt nur Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine an.

In diesem Modus sind folgende Funktionen nicht verfügbar:

- Filter für Ressourcen, Rollen und Teams, Zuweisungen und Teameinträge
- Zuweisungsdaten
- Berechnete Summen von **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand**
- Bearbeitung des **Restaufwands** von Aufgaben und Zuweisungen
- Liste der Ressourcen, Rollen und Teams mit Auslastungsansicht

7.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie einen optionalen Anzeigewert für Zuweisungen pro Zeitabschnitt (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 125).

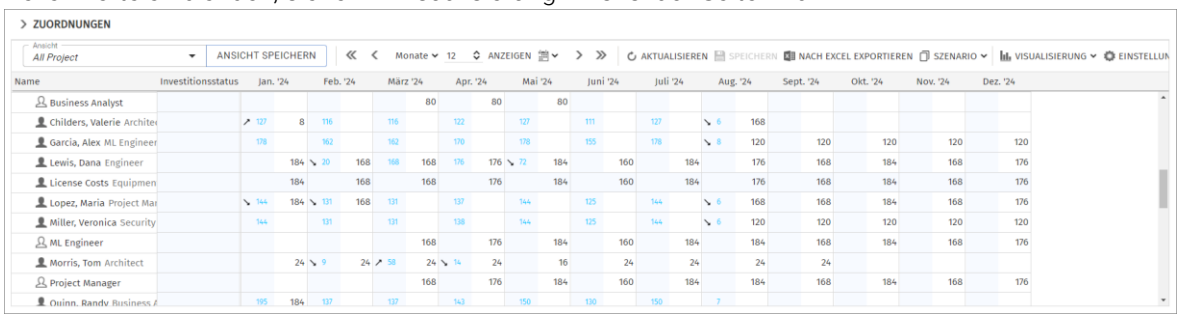
> **Wert auf der linken Seite der Zelle (optional):** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere können Sie bearbeiten, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 96.

> **Wert auf der rechten Seite der Zelle (Zuweisung):** Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung. Dies ist auch die Basis der Auslastung und Kapazität (siehe "7.12 Auslastung und Kapazität" auf Seite 109).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist (siehe "9.12.7 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 163).

7.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > **Zelle**" auf Seite 116.



So können sie beispielweise leichter die Ist-Zeiten mit den ursprünglich geplanten Zeiten vergleichen. Wo beide Werte vorhanden sind und sich unterscheiden zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

Im Register **Layout** der **Einstellungen** können Sie einen Schwellenwert in Prozent für die minimale über die Pfeile anzuzeigende Abweichung angeben, siehe "Toleranz für Abweichungen" auf Seite 125.

7.4 Beschreibungen von Investitionen anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Investition, um die zugehörige Beschreibung anzuzeigen. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können diese Funktion über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** deaktivieren (siehe "9.12.26 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 170).

7.5 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand** (**Rest** + **Ist**) in der Liste ein oder aus (siehe "7.15.3 Spalten" auf Seite 120).
Die Felder zeigen zu jeder Zuweisung die entsprechenden Werte an.
Mit **Summen berechnen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** werden auch aggregierte Summen der Werte pro Aufgabe, Phase und Investition angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (**An**) oder **Gefiltert** (dann gilt der Zuweisungsfilter, siehe "Summen berechnen" auf Seite 117).
Dabei fließen nur Zuweisungen von Arbeitsrollen und –ressourcen sowie Teams, nicht aber Zuweisungen von Material-, Ausstattungs- und Aufwandsrollen und –ressourcen ein.
Mit **Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** zeigen Sie für Investitionen statt der in itd Advanced Resource Planning berechneten Summen die von Clarity PPM berechneten und auch in Investitionslisten verwendeten Summen an.
Den angezeigten **Restaufwand** ändern Sie bei Zuweisungen und Aufgaben durch Eingabe in das Feld (siehe "7.8 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 97).

7.6 Zuweisungen bearbeiten

Wenn die Option **Balken anzeigen für Zuweisungen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste ausgeschaltet ist, können Sie im Zuweisungsgitter rechter Hand den in der rechten Hälfte jeder Zelle angezeigten **Restaufwand** pro Intervall bearbeiten. Per Klick bearbeiten Sie den Wert. Der weiße Hintergrund einer Zelle oder deren rechter Hälfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.
Die linke Hälfte jeder Zelle zeigt den **Ist-Aufwand**, die **Kapazität** oder einen zeitbasierten Finanzwert (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 125).
Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist (siehe "9.12.7 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 163).
Bei jeder Änderung wird das Feld **Restaufwand** der Zuweisung mit der neuen Summe aktualisiert.
Mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Gefiltert** (siehe "Summen berechnen" auf Seite 117) aktualisiert sich auch der **Restaufwand** der zugehörigen Aufgabe, ggf. Phase und Investition.
Bei Eingabe von Aufwand außerhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese entsprechend erweitert. Bei Bedarf werden auch übergeordnete Objekte so erweitert, dass diese die Zuweisung einschließen.
Alternativ geben Sie die Summe für den **Restaufwand** einer Aufgabe oder Zuweisung in die jeweilige Spalte ein (siehe "7.8.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 98).
Mit der Option **Allokation (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation** übernommen.

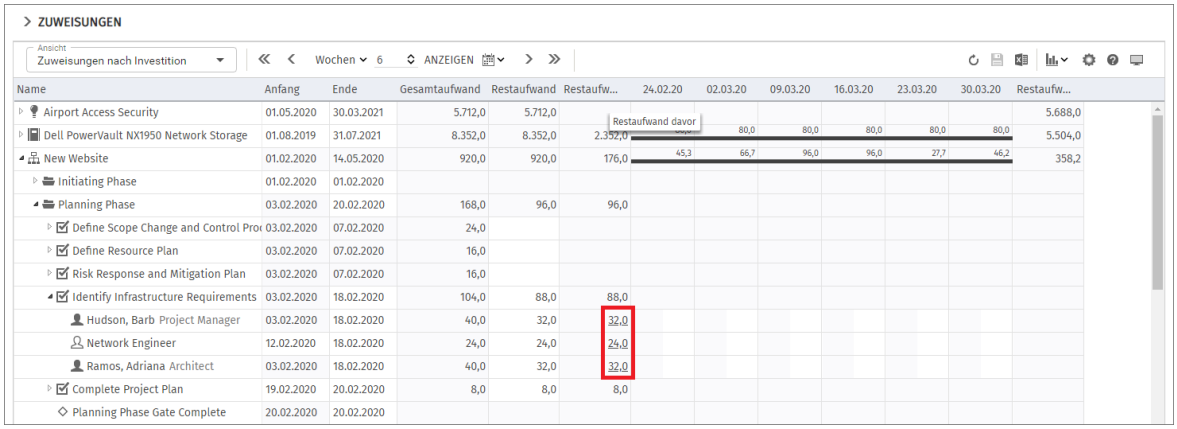
7.6.1 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

Sie können den Wert einer Gitterzelle per Drag-and-Drop in benachbarte Zellen kopieren, entweder horizontal, auf der Zeitachse, oder vertikal, zu anderen Ressourcen, Rollen und Teams.

> Klicken Sie dazu die zu kopierende Zelle an, halten die Maustaste gedrückt und ziehen in die gewünschte Richtung.
> Lassen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewählten Zuweisungswert in alle Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger berührt haben.
> **Speichern** Sie Ihre Änderungen über die Symbolleiste oder **Aktualisieren** Sie, ohne zu speichern, um Ihre Änderungen rückgängig zu machen.

7.6.2 Zeige Restaufwand außerhalb der ausgewählten Zeitspanne

Über **Spalten** in den **Einstellungen** können Sie Restaufwand zu Zuweisungen anzeigen, der vor oder nach dem sichtbaren Bereich liegt.
Dieser wird in den Spalten **Restaufwand davor** und **Restaufwand danach** angezeigt.
Per Klick auf einen Wert in der Spalte **Restaufwand davor** wechselt der sichtbare Bereich zurück, so dass der erste Restaufwandswert in dieser Richtung am Ende des neuen sichtbaren Bereichs steht.
Per Klick auf einen Wert in der Spalte **Restaufwand danach** wechselt der sichtbare Bereich nach vorn, so dass der erste Restaufwandswert in dieser Richtung am Anfang des neuen sichtbaren Bereichs steht.
Beispiel: Die Zuweisungen zur Aufgabe **Identify Infrastructure Requirements** im unten abgebildeten Screenshot haben Restaufwand in den zwei Wochen vor dem sichtbaren Bereich. Per Klick auf die zugehörige Zahl in der Spalte **Restaufwand davor** verschiebt sich der sichtbare Bereich um sechs Wochen zurück, so dass der Restaufwand am Ende des neuen sichtbaren Bereichs steht.



7.6.3 Ansichtsoptionen

Verwenden Sie die Schaltflächen und Menüs in der Symbolleiste zur Auswahl von Startdatum, Intervall und Anzahl der Intervalle. Die Ansichtsoptionen für diese Ansicht sind auch im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** verfügbar (siehe "7.15.2 Zeitscheiben" auf Seite 119).

7.6.4 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Zuweisungen werden nicht direkt gespeichert.

Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten

Die linke Hälfte der Zellen im Zuweisungsgitter zeigt, je nach Einstellung, **Ist-Aufwand**, **Kapazität** oder einen beliebigen eigenen zeitbasierten Finanzwert an (siehe "Wert auf der linken Seite der **Zelle**" auf Seite 125).

Wenn die Option **Balken anzeigen für Zuweisungen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste ausgeschaltet ist, können Sie angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte per Klick auf die linke Hälfte einer Zelle des Zuweisungsgitters bearbeiten.

Der weiße Hintergrund einer Zelle oder deren linker Hälfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.

Wenn Sie die zugehörige Spalte anzeigen, wird diese dabei aktualisiert auf der Ebene der Zuweisung sowie auf allen darüberliegenden Ebenen, in deren Summe die Zuweisung einfließt.

Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.7.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden

Zur Anzeige und Bearbeitung zeitbasierter Finanzwerte müssen Sie diese in der Feldkonfiguration hinzufügen. Alle weiteren Schritte sind optional.

Administration

> Fügen Sie das Feld in der Feldkonfiguration hinzu (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157).
  - Optional wählen Sie auch die zugehörigen Ressourcentypen aus (z.B. **Aufwand**, **Ausstattung/Geräte** und **Material**).
  - Dieser Schritt setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

> Optional schränken Sie über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** die Bearbeitung von **Restaufwand** ein, so dass dieser nicht für Ressourcentypen bearbeitet werden kann, zu denen Sie auschließlich Finanzwerte eingeben möchten (z.B. **Aufwand**, **Ausstattung/Geräte** und **Material**, siehe "9.12.24 Bearbeitbare Ressourcentypen" auf Seite 170).
  - Dieser Schritt setzt das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus, über das Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen in der Grundeinstellung verfügen.

Optionale Konfiguration

> Fügen Sie das Feld als Anzeigespalte hinzu (siehe "7.15.3 Spalten" auf Seite 120).

> Wählen Sie das Feld als Gitterwert aus (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 125).

7.8 Listenfelder bearbeiten

Per Klick in Tabellenzellen der hierarchischen Liste linker Hand bearbeiten Sie die angezeigten Investitionen, Teameinträge, Phasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen.

Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.8.1 Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen

Sie können Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteinen umbenennen.

Klicken Sie dazu jeweils in die zugehörige Zeile in der Spalte **Name** und drücken [F2] oder [Return].

Geben Sie den gewünschten Namen ein.

Drücken Sie [Return] zur Bestätigung oder [Esc] zum Abbrechen.

Alternativ starten Sie das Umbenennen über das Kontextmenü.

7.8.2 IDs von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen bearbeiten

Wenn die **Automatische Nummerierung** für das Aufgaben-Feld **ID** ausgeschaltet ist, können Sie die IDs von Phasen, Aufgaben und Meilensteine bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld und geben die gewünschte ID ein.

Die ebenfalls in der Ansicht angezeigten IDs von Investitionen und Ressourcen/Rollen/Teams können Sie hier nicht bearbeiten.

7.8.3 Anfang, Ende und Dauer von Objekten bearbeiten

Sie können **Anfang**, **Ende** und **Dauer** von Nicht-Projekt-Investitionen, Phasen, Aufgaben und Zuweisungen in der Liste bearbeiten. **Anfang** und **Ende** von Projekten und eigenen Investitionstypen können Sie nicht bearbeiten, da diese von der Gesamtdauer zugehöriger Phasen, Aufgaben und Meilensteine abhängen.

Anfang und **Ende** von Aufgaben und Zuweisungen können Sie nur ändern, solange der Status **Nicht gestartet** ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprüfung können Sie ausschalten (siehe "9.12.25 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 170).

> Änderungen von **Anfang** und **Ende** wirken sich auch auf über- und untergeordnete Objekte sowie auf die Verteilung der Zuweisungen aus (siehe unten).
In der Grundeinstellung wird bei Änderung des Felds **Anfang** einer Aufgabe oder Phase in der Liste das **Ende** um die gleiche Anzahl an Arbeitstagen nach dem Basiskalender verschoben, so dass die Dauer erhalten bleibt. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können die Beibehaltung der Aufgabendauer über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** deaktivieren (siehe "9.12.27 Aufgabendauer beibehalten" auf Seite 170). In diesem Fall hat die Änderung des Felds **Anfang** hat keine Auswirkung auf das **Ende**.
In jedem Fall können Sie über den linken Rand des Balkens einer Phase oder Aufgabe im interaktiven Gantt-Diagramm den **Anfang** unabhängig vom **Ende** ändern (siehe "7.11 Interaktive Gantt-" auf Seite 106).

> Alternativ ändern Sie die **Dauer** einer Phase oder Aufgabe, die in Arbeitstagen nach dem Basiskalender innerhalb der tatsächlichen Dauer der Phase oder Aufgabe angegeben wird. Bei einer Änderung der **Dauer** wird das **Ende** entsprechend angepasst.
  - Bei Änderung der Dauer einer Phase werden deren Aufgaben proportional geändert. (z.B. bewirkt die Änderung der Dauer einer Phase von 8 auf 6 Wochen eine Änderung der Dauer einer zugehörigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen). Ebenso bewirkt die Änderung der Dauer einer Nicht-Projekt-Investition oder Aufgabe (direkt oder indirekt über eine Phase) eine proportionale Änderung zugehöriger Zuweisungen.
  - Bei Erweiterung einer Zuweisung über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition hinaus wird auch die Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition erweitert, so dass sie die Zuweisung einschließt. Bei Erweiterung einer Aufgabe wird gegebenenfalls die zugehörige Phase und bei Erweiterung einer Phase das Projekt erweitert. Beim Verkürzen werden zugehörige Objekte nicht angepasst.
  - Wenn Sie die Dauer einer Zuweisung ändern, wird der Restaufwand im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die Arbeitsstunden während der neuen Restdauer verteilt (zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende**). Der Aufwand pro Intervall lässt sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Änderungen übernommen oder verworfen wurden.
    Mit der Option **Allokation (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation** übernommen.

7.8.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten

Sie können den geschätzten **Restaufwand** einer Aufgabe oder Zuweisung bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld und geben den gewünschten Wert ein.

> Wenn Sie **Restaufwand** zu einer Aufgabe eingeben, wird dieser mit derselben Verteilung wie vor der Änderung auf die zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams verteilt. Wenn Sie beispielsweise den Aufwand einer Aufgabe von 40 auf 80 Stunden setzen, wobei eine Ressource mit 30 und eine mit 10 Stunden gebucht war, wird die erste Ressource auf 60 Stunden und die zweite auf 20 Stunden gesetzt. Der Aufwand pro Zuweisung und der Aufwand pro Intervall lassen sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Änderungen übernommen oder verworfen wurden.

> Wenn Sie den **Restaufwand** einer Zuweisung direkt oder über die zugehörige Aufgabe ändern, wird der neue Wert gleichmäßig auf die Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende**). Die vorige Planung wird dabei überschrieben. Der Aufwand pro Intervall lässt sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Änderungen übernommen oder verworfen wurden.
  Mit der Option **Allokation (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation** übernommen.

7.8.5 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten

Sie können als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte einer Zuweisung auf dieselbe Weise bearbeiten, wie den **Restaufwand**.
Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewünschten Wert ein.

> Bei der Änderung eines eigenen zeitbasierten Finanzwertes für eine Zuweisung wird der Wert über die Arbeitsstunden der Zuweisung verteilt. Dabei wird gegebenenfalls die vorige Planung überschrieben. Das **Auslastungsmuster** wird bei der automatischen Verteilung berücksichtigt.

7.8.6 Auslastungsmuster von Projektaufgaben-Zuweisungen bearbeiten

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben können Sie das **Auslastungsmuster** bearbeiten.
Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

7.8.7 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten

Sie können das Feld **Mitarbeiter – OSP-Einheit** von Teameinträgen in der Liste bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwählen oder auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren.

7.8.8 Investitionsstatus bearbeiten

Bei Investitionen können Sie den **Investitionsstatus** bearbeiten. Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

7.8.9 Zusätzliche Felder bearbeiten

Sie können zusätzliche Listenfelder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157).

Dies wird unterstützt bei den meisten Clarity PPM-Standardfeldern sowie bei allen eigenen in der Liste angezeigten Feldern außer Feldern der Typen **Berechnet**, **Formel** und **URL**.

Um Suchoptionslistenfelder zu ändern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben. Klicken Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslisten-Feld mit einem Wert) oder um den gewählten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).

7.8.10 Listenfelder kopieren

Sie können bearbeitbare Feldwerte per Drag-and-Drop nach oben oder unten kopieren. Dabei werden Felder mit Suchoptionslisten unterstützt und Einschränkungen für Feldwerte berücksichtigt.

Dies setzt voraus, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Investition, Phase/Aufgabe, Meilenstein oder Zuweisung.

Bei Investitionen wird auch nach dem Investitionstyp unterschieden, z. B. Projekt oder Idee. Alle eigenen Investitionstypen gelten dabei als derselbe Typ.

7.9 Kontextmenü für angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Investition, eine Phase, eine Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Zuweisung und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehörige Kontextmenü zu öffnen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfügbaren Standard-Optionen.
Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen hinzufügen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155).

7.9.1 Eigenschaften öffnen

Die Option **Eigenschaften öffnen** ist im Kontextmenü für Investitionen, Phasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen verfügbar. Hier öffnen Sie die zugehörige Clarity PPM-Detailansicht.
Investitionen werden in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Phasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd Advanced Resource Planning geöffnet.

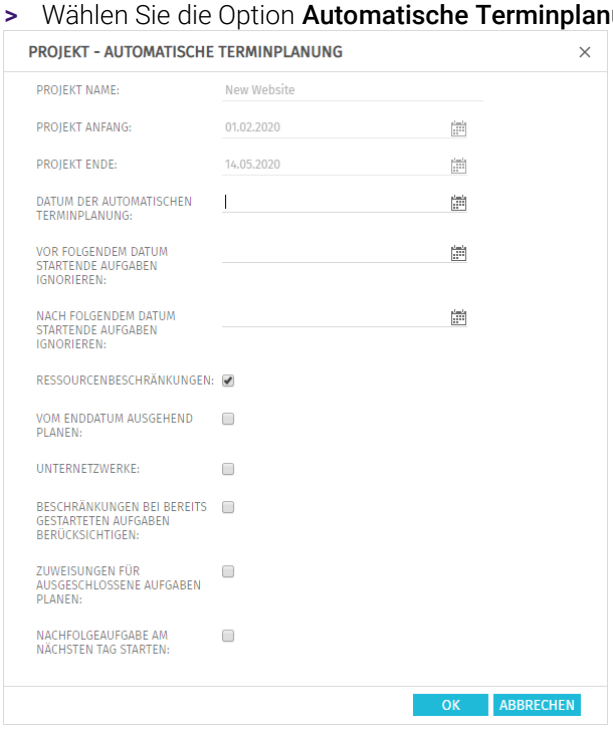
7.9.2 Aufgabe erstellen

Die Option **Aufgabe erstellen** ist im Kontextmenü für Projekte, Phasen und Aufgaben ohne Zuweisungen verfügbar. Letztere werden beim Anlegen einer zugehörigen Aufgabe zur Phase.
Details zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt "7.10.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen erstellen" auf Seite 103.

7.9.3 Automatische Terminplanung

Die Option **Automatische Terminplanung** ist im Kontextmenü für Projekte verfügbar und ruft die Standardfunktion von Clarity PPM zur Terminplanung für ein Projekt auf.
Folgendermaßen führen Sie die automatische Terminplanung für ein Projekt durch:

> Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Projekt.
> Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen des Projekts.
> Wählen Sie die Option **Automatische Terminplanung**, um das zugehörige Fenster zu öffnen.



> Hier greifen Sie auf dieselben Optionen zu, wie bei der automatischen Terminplanung in der Ansicht **PPM Gantt**, mit Ausnahme der in itd Advanced Resource Planning nicht verfügbaren

Option **Nach Planung veröffentlichen**. Bei Bestätigung per Klick auf **OK** wird die automatische Projektplanung direkt ausgeführt. Bitte wenden Sie sich für Details über die Einstellungen und das Verhalten der automatischen Terminplanung an die Dokumentation von Clarity PPM.

7.9.4 Nach Schätzungen zuordnen

Die Option **Nach Schätzungen zuordnen** ist im Kontextmenü für Investitionen und Zuweisungen zu Aufgaben verfügbar. Hier übernehmen Sie für jeden Teameintrag der ausgewählten Investition oder für den Teameintrag der ausgewählten Zuweisung den Restaufwand der zugehörigen Zuweisungen als Allokation. Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

7.9.5 Aufgabe ein- oder ausrücken

Die Optionen **Aufgabe einrücken** und **Aufgabe ausrücken** sind im Kontextmenü zu Phasen, Aufgaben und Meilensteinen verfügbar. Hier gliedern Sie diese in eine vorhergehende Aufgabe oder Phase ein oder entfernen sie aus dieser. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.10.3 Aufgaben, Meilensteine und Phasen ein- und ausrücken" auf Seite 103.

7.9.6 Löschen

Die Option **Löschen** ist im Kontextmenü für Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand sowie für Meilensteine verfügbar. Vor dem Löschen werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.
Phasen können Sie erst nach Ausrücken oder Löschen aller zugehörigen Aufgaben und Meilensteine löschen.

7.9.7 Auf effektive Rolle zurücksetzen

Die Option **Auf effektive Rolle zurücksetzen** ist im Kontextmenü für Zuweisungen von Ressourcen und Teams ohne Ist-Aufwand verfügbar.
Der Zuweisung wird wieder die zugehörige effektive Rolle zugewiesen. Gibt es für die Rolle schon einen Teameintrag in der Investition, wird ein neuer Teameintrag für eine Kopie der Rolle angelegt.

7.9.8 Aufgabenabhängigkeiten

Die Option **Aufgabenabhängigkeiten** ist im Kontextmenü für Aufgaben und Meilensteine zu Projekten verfügbar. Hier öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen sehen und bearbeiten. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.10.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 104.

7.9.9 Entsperren

Die Option **Entsperren** ist im Kontextmenü für Projekte verfügbar, die aufgrund von Änderungen gesperrt wurden, die in itd Advanced Resource Planning vorgenommen wurden.
Jede Nutzer*in kann über das Kontextmenü Projekte entsperren, die durch seine eigenen Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.
Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können über das Kontextmenü alle Projekte entsperren, die durch Änderungen irgendeiner Nutzer*in in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
Durch Änderungen außerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte können nur über die zugehörige Schaltfläche in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

7.9.10 Alle aufklappen

Die Option **Alle aufklappen** ist im Kontextmenü für Investitionen und Phasen verfügbar.
Hier klappen Sie die gesamte Unterstruktur der gewählten Investition oder Phase auf.

7.9.11 Umbenennen

Die Option **Umbenennen** ist im Kontextmenü für Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine verfügbar. Drücken Sie [Return] zur Bestätigung oder [Esc] zum Abbrechen. Die Änderung wird beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Aktualisieren Sie zum Zurücknehmen der Änderung die Ansicht, ohne zu speichern.

7.9.12 Geeignete Ressourcen anzeigen

Die Option **Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen)** ist für Zuweisungen von Rollen verfügbar.

Bei Auswahl der Aktion werden folgende Filter für die Liste **Ressourcen** übernommen:

- **Primäre Rolle** von der ausgewählten Rolle.
- **OSP-Einheit der Ressource** von **Mitarbeiter – OSP-Einheit** des zugehörigen Teameintrags.
- **Qualifikationen** von den für den Teameintrag ausgewählten Fähigkeiten.
- **Qualifikation-Übereinstimmung** setzt voraus, dass alle Qualifikationen übereinstimmen (alternativ: mindestens eine Qualifikation).

Fehlende Filterfelder werden automatisch hinzugefügt. Wenn **Mitarbeiter – OSP-Einheit** oder **Qualifikationen** im Teameintrag der Rolle leer sind, werden diese ignoriert.

7.9.13 Investitions-Team anzeigen

Die Option **Investitions-Team anzeigen** ist für Investitionen verfügbar. Hier filtern Sie die Liste der Ressourcen nach der Investition, so dass diese nur noch Teammitglieder der Investition anzeigt.

7.10 Mit Aufgaben, Meilensteinen und Phasen arbeiten

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie Aufgaben, Meilensteine und Phasen zu einem Projekt oder einem eigenen Investitionstyp erstellen und diese bearbeiten.

7.10.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen erstellen

Folgendermaßen erstellen Sie eine Aufgabe zu einer Investition, einer Phase oder einer Aufgabe ohne Zuweisungen. Durch die Erstellung einer Aufgabe zu einer anderen Aufgabe wird diese zur Phase. Da Sie nur Aufgaben ohne Zuweisungen in Phasen umwandeln können, ist ist die Option **Aufgabe erstellen** im Kontextmenü zu Aufgaben mit Zuweisungen nicht verfügbar.

> Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Investition, Phase oder Aufgabe.
> Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen der Investition, Phase oder Aufgabe.
> Wählen Sie die Option **Aufgabe erstellen**, um eine neue Zeile für die neue Aufgabe einzufügen.
> Wählen Sie im Menü am linken Rand der Zeile für die neue Aufgabe den gewünschten Aufgaben-Typ aus: **Aufgabe**, **Schlüsselaufgabe**, **Meilenstein** oder **Schlüsselmeilenstein**.
> Geben Sie die gewünschten Werte für die Felder **Name**, **Anfang**, **Ende** und/oder **Dauer** ein.
> Wenn die Einstellung **Automatische Nummerierung** für das Aufgaben-Feld **ID** ausgeschaltet ist, können Sie die gewünschte ID in das zugehörige Feld eingeben.
> Klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche **Speichern** in der Symbolleiste der Ansicht. Klicken Sie zum Abbrechen auf die Schaltfläche **Aktualisieren** und beantworten die anschließende Frage, ob Ihre Änderungen gespeichert werden sollen, mit **Nein**.

7.10.2 Mit Phasen arbeiten

Sie können jede Aufgabe, die keine Zuweisungen hat, in eine Phase umwandeln, indem Sie eine weitere Aufgabe dazu erstellen (siehe "7.10.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen erstellen" auf Seite 103) oder eine darauf folgende Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Phase einrücken (siehe "7.10.3 Aufgaben, Meilensteine und Phasen ein- und ausrücken" auf Seite 103).

Nach der Umwandlung einer Aufgabe in eine Phase können Sie über das zugehörige Kontextmenü weitere Aufgaben und Meilensteine zu dieser erstellen (siehe "7.10.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen erstellen" auf Seite 103).

Sie können außerdem bestehende Aufgaben, Meilensteine und Phasen zu einer Phase hinzufügen, indem Sie diese per Drag-and-Drop eingliedern (siehe "7.10.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren" auf Seite 104) oder einrücken (siehe "7.10.3 Aufgaben, Meilensteine und Phasen ein- und ausrücken" auf Seite 103).

Die Gliederungstiefe von Phasen und Unterphasen ist dabei unbegrenzt.

Durch Ausrücken oder Löschen aller zugehörigen Aufgaben, Meilensteine und Phasen wandeln Sie eine Phase wieder in eine Aufgabe um.

7.10.3 Aufgaben, Meilensteine und Phasen ein- und ausrücken

Sie können eine Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Phase unter einer Phase oder unter einer anderen Aufgabe ohne Zuweisungen einrücken, was letztere zur Phase macht. Durch Ausrücken oder Löschen aller Aufgaben, Meilensteine und Phasen in einer Phase wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.

Bewegen Sie zum Ein- oder Ausrücken einer Aufgabe oder eines Meilensteins den Mauszeiger auf den zugehörigen Listeneintrag und klicken die drei Punkte an.

Wählen Sie dann die gewünschte Aktion:

> **Aufgabe einrücken**, die auf eine Phase oder eine andere Aufgabe folgt.

> **Aufgabe ausrücken** bewegt eine eingerückte Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Phase um eine Gliederungsebene nach oben. Durch Ausrücken oder Löschen aller Aufgaben, Meilensteine und Phasen unter einer Phase wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.

Sie können eine Aufgabe, einen Meilensteins oder eine Phase auch per Drag-and-Drop in eine Phase eingliedern oder aus dieser ausgliedern (siehe "7.10.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren" auf Seite 104).

Das Ein- oder Ausrücken wird ohne Rückfrage direkt ausgeführt.

7.10.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren

Sie können die Reihenfolge und Gliederungsebene von Aufgaben, Meilensteinen und Phasen per Drag-and-Drop ändern. Änderungen werden ohne Bestätigung direkt übernommen.

Halten Sie während der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedrückt, um das ausgewählte Objekt zu kopieren, statt es zu verschieben. Dies ist nur für Objekte möglich, deren ID im Zielprojekt noch nicht vorhanden oder leer ist. Phasen werden mit ihrer Unterstruktur kopiert. Auch Zuweisungen werden kopiert. Bitte beachten Sie, dass hierzu gegebenenfalls Teameinträge für die zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams angelegt werden müssen. In diesem Fall benötigen Sie für diese Funktion zusätzlich zum Recht **Projekt – Bearbeiten** das Recht **Ressource – Vormerken**.

> Klicken Sie auf das Symbol des zu verschiebenden Objekts, halten die Maustaste gedrückt und verschieben das Objekt bei gedrückter Maustaste an die Zielposition.
> Ziehen Sie das Objekt nach oben, um es vor dem Zielobjekt einzufügen, oder nach unten, um es nach dem Zielobjekt einzufügen.
> Lassen Sie die Maustaste los, um den Vorgang abzuschließen.

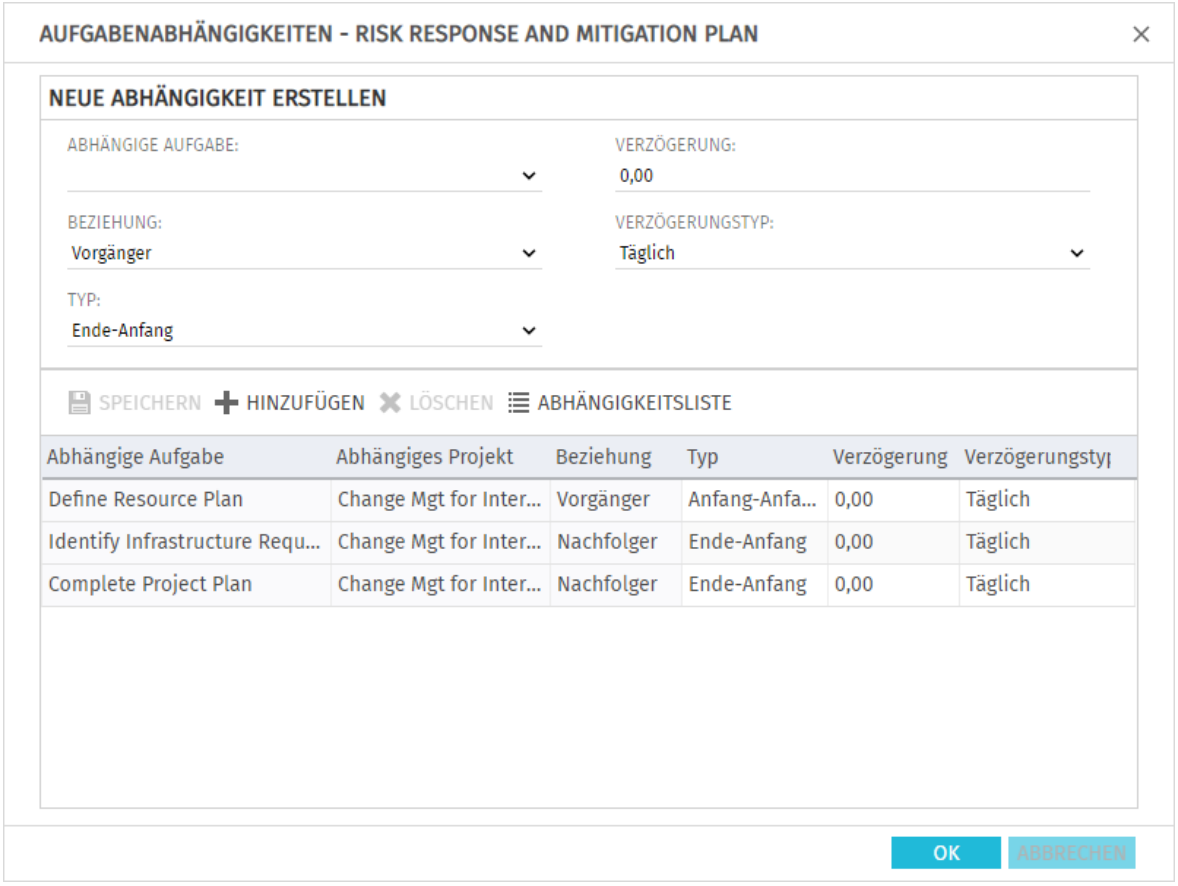
7.10.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden nur in Projekten unterstützt.

Erfüllte Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden im Gantt-Diagramm als blaue Pfeile angezeigt. Verletzte Abhängigkeiten werden als rote Pfeile angezeigt. Folgendermaßen öffnen Sie eine Liste der Abhängigkeiten einer Aufgabe oder eines Meilensteins, in der Sie auch neue Abhängigkeiten anlegen können:

> Führen Sie einen Doppelklick auf eine Abhängigkeit im Gantt-Diagramm aus ODER
> Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Aufgabe oder einen Meilenstein in der hierarchischen Liste linker Hand, klicken Sie auf die nebenstehenden drei Punkte und wählen im zugehörigen Kontextmenü die Option **Aufgabenabhängigkeiten** aus.

Jede dieser Aktionen öffnet jeweils das Fenster **Aufgabenabhängigkeiten** für die ausgewählte Aufgabe oder den Meilenstein:



> Geben Sie zum Erstellen einer Abhängigkeit unter **Neue Abhängigkeit erstellen** die gewünschten Parameter ein. Wenn der Nachfolger nicht unmittelbar auf den Vorgänger folgen soll, geben Sie eine **Verzögerung** in Tagen oder Prozent an. Prozentangaben beziehen sich auf die Dauer des Vorgängers. Klicken Sie zum Erstellen der Abhängigkeit auf die Schaltfläche **Hinzufügen** in der Symbolleiste in der Mitte des Fensters, um die Abhängigkeit zu erstellen.
  Bei Auswahl der Option **Folgetermine bei Erstellung von Abhängigkeiten verschieben** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** werden Abhängigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese verletzt werden, automatisch erfüllt, indem der gewählte Nachfolger zusammen mit etwaigen eigenen Nachfolgern entsprechend in die Zukunft verschoben wird.
  Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhängigkeiten zwischen dem Nachfolger und dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfüllt werden. Wenn außerdem zum gewählten Nachfolger oder einem von dessen Nachfolgern Ist-Aufwand erfasst wurde oder die Option **Von automatischer Terminplanung ausschließen** gewählt wurde, werden die jeweilige Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger nicht geschoben.
> Wählen Sie Felder in der Liste in der unteren Hälfte der Ansicht aus, um diese zu bearbeiten.
> Wählen Sie eine Abhängigkeit in der Liste unten aus und klicken auf **Löschen**, um sie zu löschen.
> Wählen Sie eine Abhängigkeit in der Liste unten aus und klicken auf **Öffnen**, um die zugehörige Detailansicht zu öffnen.

7.11 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** blenden Sie über das Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste Gantt-Balken für Investitionen, Aufgaben, Phasen und Meilensteine sowie Zuweisungen separat ein oder aus.
Gantt-Balken für Aufgaben, Phasen und Meilensteine werden mit deren Abhängigkeiten angezeigt.
Zusätzlich können Sie über das Menü **Visualisierung** kritische Pfade für Projekte hervorheben.

7.11.1 Gantt-Balken für Investitionen

Gantt-Balken für Investitionen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Investitionen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt.
Sie können Gantt-Balken für Nicht-Projekt-Investititionen, jedoch nicht für Projekte und eigene Investitionstypen, per Drag-and-Drop verschieben, den Start oder das Ende anpassen.
Änderungen an Nicht-Projekt-Investitionen werden für alle zugehörigen Zuweisungen übernommen, auch wenn diese nicht angezeigt werden. Beim Verschieben einer Nicht-Projekt-Investition werden auch zugehörige Zuweisungen verschoben. Bei Änderung der Dauer einer Nicht-Projekt-Investition ändert sich wird die Dauer zugehöriger Zuweisungen proportional (z. B. reduziert eine Änderung der Investitionsdauer von 8 auf 6 Wochen eine zugehörige Zuweisung von 4 auf 3 Wochen).
Dabei werden auch bei allen betroffenen Zuweisungen die jeweils angezeigten Restaufwände pro Intervall, proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Restdauer verteilt.
Anfang und **Ende** von Projekten und eigenen Investitionstypen hängen immer von den Daten zugehöriger Phasen, Aufgaben und Meilensteine ab und können nicht direkt bearbeitet werden.

7.11.2 Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen

Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen, Symbole für Meilensteine und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Aufgaben und Phasen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt.
Im Modus **Zuweisungen nach Investition** können Sie Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen mit der Maus verschieben, den Start oder das Ende anpassen. Auch Meilensteine können Sie verschieben.
Anfang und **Ende** von Aufgaben können Sie nur ändern, solange der Status **Nicht gestartet** ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprüfung können Sie ausschalten (siehe "9.12.25 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 170).
Wenn Sie eine Phase verschieben oder deren Dauer ändern, werden zugehörige Aufgaben und Meilensteine proportional geändert (z.B. reduziert sich bei Änderung der Dauer einer Phase von 8 auf 6 Wochen die Dauer einer zugehörigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen).
Ebenso bewirkt das Verschieben oder die Änderung der Dauer einer Aufgabe (direkt oder indirekt über eine Phase) eine proportionale Anpassung zugehöriger Zuweisungen.
Dabei werden auch bei allen betroffenen Zuweisungen die jeweils angezeigten Restaufwände pro Intervall proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Restdauer verteilt.
Das Verschieben oder Verlängern einer Aufgabe oder eines Meilensteins über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Phase hinaus erweitert auch die Phase, so dass deren Dauer die Aufgabe einschließt. Ebenso wird beim Verschieben oder Verlängern einer Phase gegebenenfalls auch das zugehörige Projekt oder die Investition erweitert.
Die Verkürzung von Aufgaben und Phasen hat keine Auswirkung auf übergeordnete Objekte.

7.11.3 Gantt-Balken für Zuweisungen

Gantt-Balken für Zuweisungen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Zuweisungen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt.

Solange Gantt-Balken für Zuweisungen angezeigt werden, können Sie den Restaufwand pro Intervall nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie über die Gantt-Balken Zuweisungen oder ändern deren Dauer, indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Anfang und **Ende** von Zuweisungen können Sie nur ändern, solange der Status **Nicht gestartet** ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprüfung können Sie ausschalten (siehe "9.12.25 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 170).

Bei der Anpassung einer Zuweisung werden die jeweils angezeigten Restaufwände pro Intervall proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende**).

Das Verschieben oder Verlängern einer Zuweisung über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren Dauer die Zuweisung einschließt. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die zugehörige Phase und das zugehörige Projekt entsprechend angepasst.

Die Verkürzung einer Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Aufgabe, Phase oder Investition.

7.11.4 Abhängigkeiten erstellen und bearbeiten

Sie können Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen erstellen, indem Sie den gewünschten Vorgänger anklicken und die Abhängigkeit dann bei gedrückter Maustaste zum gewünschten Nachfolger ziehen.

Wenn Sie eine Abhängigkeit erstellen, werden entsprechend Ihrer **Einstellungen** und der Eigenschaften des Nachfolgers und von dessen Nachfolgern die betroffenen Aufgaben und/oder Meilensteine geegebenenfalls automatisch geschoben, um die neue Abhängigkeit zu erfüllen (siehe "7.10.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 104).

Bestehende Abhängigkeiten öffnen Sie per Doppelklick auf den zugehörigen Pfeil zur Bearbeitung.

7.11.5 Abhängigkeiten nicht angezeigter Aufgaben oder Meilensteine

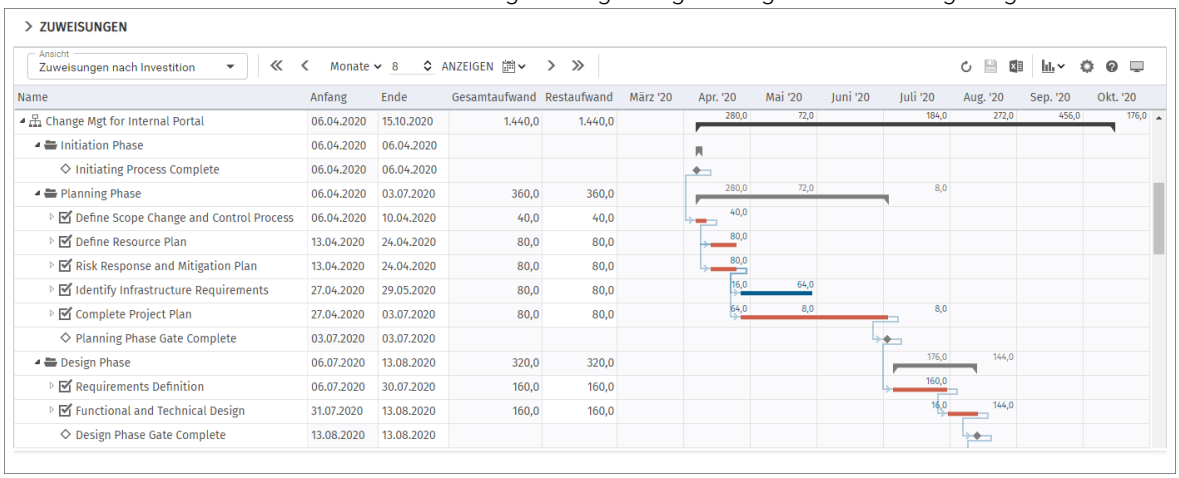
Ein spezielles Symbol zeigt Abhängigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen an:

- Dieses Symbol neben einer Aufgabe oder einem Meilenstein zeigt an, dass die Aufgabe oder der Meilenstein mindestens eine Abhängigkeit zu einer aktuell nicht angezeigten anderen Aufgabe oder einem Meilenstein hat. Es wird rot, wenn eine solche Abhängigkeit verletzt wird. Klicken Sie auf das Symbol, um die zugehörigen Projekte und Aufgaben oder Meilensteine anzuzeigen.

7.11.6 Kritische Pfade von Projekten anzeigen

Im Menü **Visualisierung** schalten Sie die Anzeige kritischer Pfade für Projekte ein oder aus.

Kritische Pfade werden durch Hervorhebung der zugehörigen Aufgaben in Rot angezeigt:



7.11.7 Änderungen speichern oder verwerfen

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen von Projekten werden ohne Bestätigung direkt angelegt.

Änderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

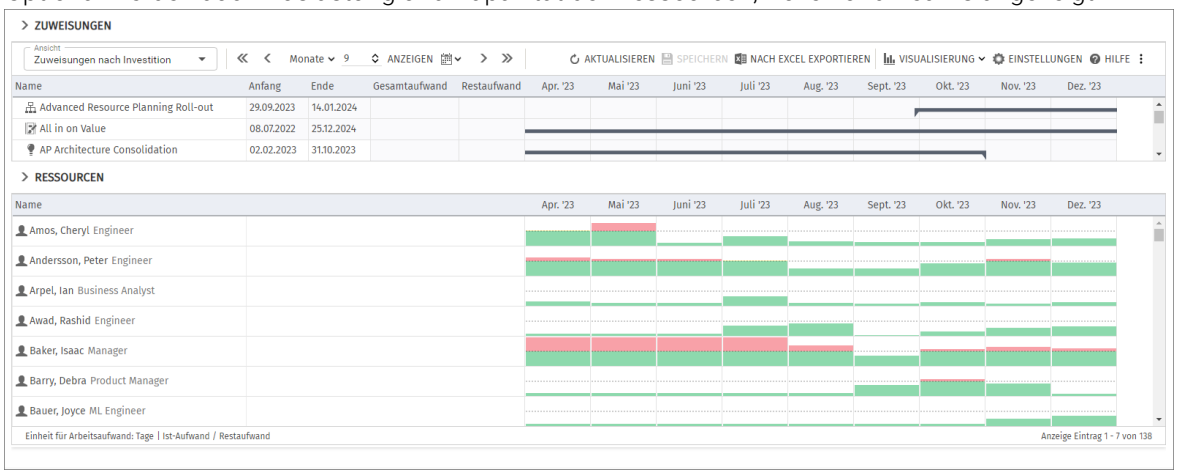
7.12 Auslastung und Kapazität

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** zeigt die untere Hälfte der Ansicht zunächst alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden am Schluss angezeigt.

Im Register **Auslastung – Spalten** Ihrer **Einstellungen** können Sie anzuzeigende Ressourcenfelder auswählen (siehe "7.15.4 Auslastung – Spalten" auf Seite 121.

Sie können diese Ansicht filtern (siehe "7.12.5 Ansicht filtern" auf Seite 110).

Optional werden auch Auslastung und Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.



7.12.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm

Für die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfügbar. Dabei basiert die angezeigte Auslastung jeweils auf dem Restaufwand aus Zuweisungen.

> Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden Auslastung und verbleibende Kapazität der angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams in Zahlen angezeigt, die mit Signalfarben hinterlegt sind.

Die Farbe zeigt niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "7.15.7 Auslastung" auf Seite 124).

> Alternativ zeigen Sie mit **Histogramm anzeigen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste die Auslastung und Kapazität als grafisches Histogramm an, in dem ein farbiger Stapel für die Auslastung einer gepunkteten Kapazitätslinie gegenübersteht.

Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird die Option **Auslastung anzeigen** ignoriert.

Auch im Histogramm zeigen Signalfarben eine optimale Auslastung oder Überlast an, es werden aber nur die Grenzwerte für die Auslastungswarnung und Überlastwarnung berücksichtigt:

- Die gepunktete horizontale Linie zeigt die Kapazität der Rolle, der Ressource oder des Teams.
- Aufwand unterhalb des Grenzwerts für die Auslastungswarnung wird grün angezeigt.
- Weiterer Aufwand zwischen den Grenzwerten für die Auslastungswarnung und die Überlastwarnung wird rot angezeigt.
- Weiterer Aufwand oberhalb der Überlastgrenze wird rot angezeigt.

Die Grenze für niedrige Auslastung wird hier ignoriert (siehe "7.15.7 Auslastung" auf Seite 124).

Bitte beachten Sie, dass das Histogramm im Einzelinvestitions-Modus auch zum grafischen Vergleich von **Gesamtaufwand** und **Allokation** oder **Zusage** verwendet werden kann (siehe "7.12.11 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 113).

7.12.2 Auslastung und verbleibende Kapazität

In diesem Modus sind die für ein Intervall angezeigte Auslastung und verbleibende Kapazität immer global, basierend auf verbleibendem Restaufwand aller Zuweisungen in diesem Intervall und nicht durch den Zuweisungsfilter eingeschränkt.

7.12.3 Ist-Aufwand anzeigen

Optional berücksichtigen Auslastung und verbleibende Kapazität im aktuellen Intervall erfassten Ist-Aufwand (siehe "9.12.22 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen" auf Seite 169).
In der Tabellendarstellung wird der Ist-Aufwand dann von der verbleibenden Kapazität abgezogen, zählt aber nicht zur Auslastung. Im Histogramm zählt er mit dieser Einstellung zur Auslastung.

7.12.4 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Tabellenzelle oder ein Histogramm-Segment, um die zugehörigen Werte anzuzeigen.
Klicken Sie auf eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die zugehörigen Investitionen anzuzeigen. Sie können die Liste per Klick auf die Spaltenköpfe sortieren. Die anzuzeigenden Spalten legen Sie in den Einstellungen fest, siehe "7.15.4 Auslastung – Spalten" auf Seite 121.

7.12.5 Ansicht filtern

Ohne Filter werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die Sie Zugriffsrechte haben.
Rollen werden dabei am Schluss aufgelistet. Der Abschnitt "4.4 Auslastungsansicht filtern" auf Seite 27 beschreibt, wie Sie Filterbedingungen für Ressourcen, Rollen und Teams hinterlegen.
Verwenden Sie den Schnellfilter **Investitions-Team anzeigen** im Kontextmenü einer Investition, um nur zugehörige Teammitglieder anzuzeigen.

7.12.6 Ressource, Rolle oder Team auswählen

Bei Auswahl einer Zuweisung in der hierarchischen Liste oben links wird die zugehörige Rolle, die Ressource oder das Team in der Auslastungsansicht ebenfalls automatisch ausgewählt.

7.12.7 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuweisen

Ziehen Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein Team von der Auslastungsansicht auf eine Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition, um eine neue Zuweisung zu erstellen.
Sie können außerdem bestehende Zuweisungen anderer Ressourcen, Rollen und Teams in derselben Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition duplizieren, indem Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein Team bei gedrückter [Strg]-Taste darauf ziehen.
Bei Projekten wird die Einstellung **Zuweisungspool** berücksichtigt:

> Mit **Nur Team** können Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.
> Mit **Resourcenpool** können Sie alle verfügbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

Teameinträge und Zuweisungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste angelegt. Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.12.8 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen

Um die Rolle, die Ressource oder das Team in einer bestehenden Zuweisung zu ersetzen, ziehen Sie die stattdessen zuzuweisende Rolle, die Ressource oder das Team aus der Auslastungsansicht auf die Zuweisung.

Bei Projekten wird die Einstellung **Zuweisungspool** berücksichtigt:

> Mit **Nur Team** können Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.
> Mit **Resourcenpool** können Sie alle verfügbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

Die Ersetzung von Rollen in Zuweisungen kann deaktiviert werden (siehe "9.12.29 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren" auf Seite 171).

Teameinträge und Zuweisungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste angelegt. Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.12.9 Zuweisungen kopieren

Sie können jede Zuweisung kopieren, indem Sie eine im Baum angezeigte Rolle, eine Ressource oder ein Team auf eine andere Projektaufgabe oder ein Nicht-Projekt-Investitions-Objekt ziehen.

Dies hat den Vorteil, dass manche Daten von der ursprünglichen Zuweisung und dem zugehörigen Teameintrag kopiert werden:

> Zuweisung: Effektive Rolle, Auslastungsmuster
> Team: Mitarbeiter – OSP-Einheit, Investitionsrolle, Teamname

Teameintragsfelder werden nur bei Neuanlage eines Teameintrags kopiert.

Wenn Sie so eine Ressource auf eine Investition ziehen, in der diese bereits einen Teameintrag hat, wird der bestehende Teameintrag verwendet.

Wenn Sie eine Rolle auf eine Investition ziehen, in der diese bereits einen Teameintrag hat, werden Sie gefragt, ob ein neuer Teameintrag für die Rolle angelegt werden soll oder ob der bestehende Teameintrag verwendet werden soll. Dies ist nur für Rollen möglich. Ressourcen können nicht mehr als einen Teameintrag in einer Investition haben.

Bei Projekten wird die Einstellung **Zuweisungspool** berücksichtigt:

> Mit **Nur Team** können Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.
> Mit **Resourcenpool** können Sie alle verfügbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

Teameinträge und Zuweisungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste angelegt. Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

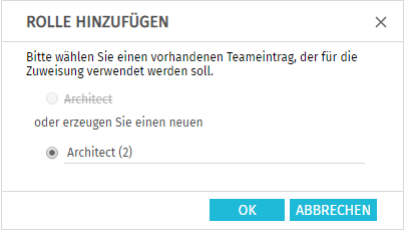
Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.12.10 Mehrfachzuweisung von Rollen

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** können Sie Rollen Aufgaben und Nicht-Projekt-Investitionen mehrfach zuweisen. Hierzu wird die Rolle kopiert und umbenannt, wobei dem Namen eine laufende Nummer hinzugefügt wird (z.B. wird "Architect" zu "Architect (2)").

> Ziehen Sie die Rolle aus der Ressourcenliste auf eine Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition.

> Hat die Rolle schon eine Zuweisung in der Aufgabe oder Investition, werden Sie aufgefordert, einen neuen Teameintrag zu einer Kopie der Rolle mit einem Namen Ihrer Wahl zu erzeugen. In der Grundeinstellung wird der Name der Original-Rolle mit einer laufenden Nummer ergänzt.



Sie können diesen Dialog deaktivieren, so dass bei einer Mehrfachzuweisung einer Rolle automatisch ein neuer Teameintrag für eine Kopie der Rolle angelegt wird (siehe "9.12.28 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen" auf Seite 171).

> So angelegte Teameinträge bleiben auch dann bestehen, wenn alle zugehörige Zuweisungen gelöscht werden.

> Ziehen Sie eine Rolle auf eine Investition, zu der es bereits einen oder mehrere Teameinträge für die Rolle gibt, werden Sie aufgefordert, einen bestehenden Teameintrag für die neue Zuweisung auszuwählen oder einen neuen Teameintrag für die Rolle anzulegen.

> Bestehende Teameinträge können Sie nur auswählen, wenn diese keine Zuweisungen zur ausgewählten Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition haben.

Teameinträge und Zuweisungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste angelegt. Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.12.11 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus

Im Einzelinvestitions-Modus können Sie in der Ansicht **Zuweisungen nach Investition** Zuweisungen mit der Allokation oder Zusage der Teameinträge im Histogramm grafisch vergleichen.

Den Vergleichswert wählen Sie im Register **Layout** der **Einstellungen** (siehe "Histogrammvergleich (nur im Einzelinvestitionsmodus)" auf Seite 125).

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen.

Bitte beachten Sie: Anders als im Standardmodus des Histogramms, in dem die globale Auslastung aller angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt wird, werden beim Vergleich der Zuweisungen mit der Allokation oder Zusage nur Werte zur aktuellen Investition angezeigt.

Verwenden Sie den Filter **Team - Nur Team anzeigen**, um Ressourcen, Rollen und Teams auszublenden, die keinen Teameintrag in der aktuellen Investition haben.

Im Kontextmenü zur Investition und zugehörigen Zuweisungen ist die Funktion **Nach Schätzungen zuordnen** verfügbar. Hier übernehmen Sie für alle Teameinträge der Investition oder für den über die Zuweisung ausgewählten Teameintrag den Restaufwand zugehöriger Zuweisungen als Allokation. Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

7.12.12 Detailansicht öffnen (Zusatzmodul, nicht im Standard enthalten)

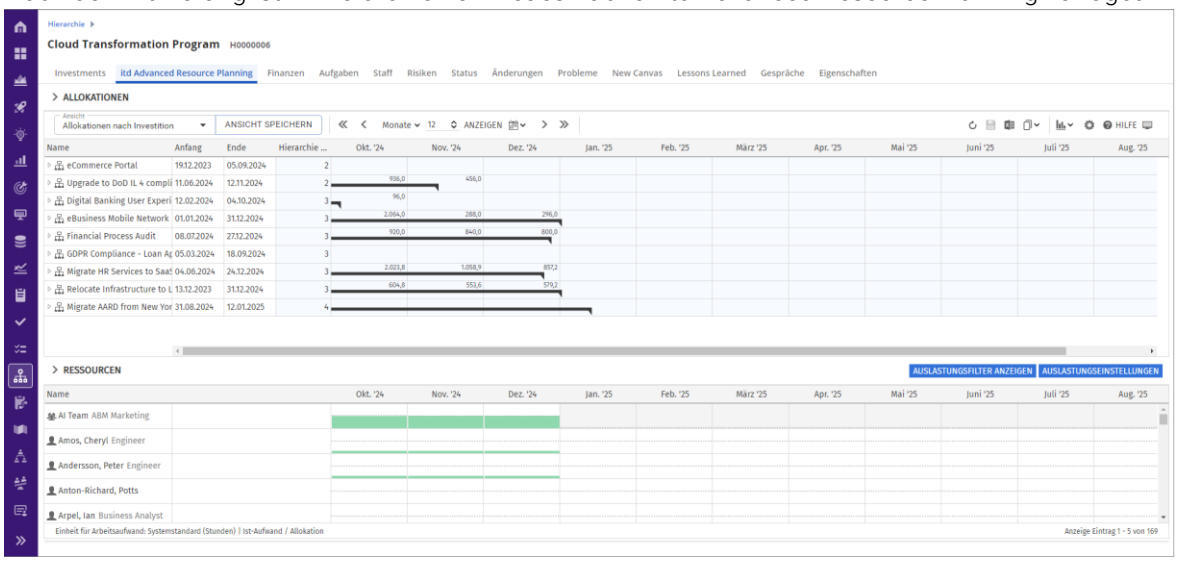
Per Klick auf **Detailansicht** öffnen Sie eine Übersicht der Aufgaben und Zuweisungen der in der zugehörigen Liste angezeigten, über Filter ausgewählten Ressourcen.

7.13 Hierarchie-Modus

Sie können itd Advanced Resource Planning für Hierarchien vom Typ **Investition** ins Modul **Hierarchien** einbinden.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen (siehe "9.7 Planungsmodi" auf Seite 153).

Nach der Aktivierung ist in Hierarchien ein neues Tab für itd Advanced Resource Planning verfügbar.



In diesem Modus wird die Ansicht automatisch so gefiltert, dass nur Investitionen der aktuellen Hierarchie angezeigt werden.

Sie können das Feld **Hierarchie Level** anzeigen und danach sortieren. Das Feld zeigt die Stufe einer Investition in der Hierarchie.

Bitte beachten Sie: Dieser Modus ist aktuell in der Beta-Phase und stellt eine Vorschau dar. Weitere Funktionen sind in Planung. Wir freuen uns auf Rückmeldungen zu diesem neuen Modus.

7.14 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus **Zuweisungen nach Investition** in der Symbolleiste verfügbar.

7.14.1 Ansicht

Im Menü **Ansicht** oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht, speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter **Verwalten** Ihre Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Änderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltfläche **Ansicht speichern** aktiv. Ist dies nicht der Fall, können Sie eine Kopie der Ansicht speichern.

Details zu den hier verfügbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

7.14.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem Menü **Ansicht** ändern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den übrigen Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen**. Außer Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfügbaren Optionen auch in der Symbolleiste verfügbar (siehe "7.15.2 Zeitscheiben" auf Seite 119).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

Vorherige Zeiträume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zurück (z. B. 6 Monate).

Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurück (z. B. 1 Monate).

Intervall und Anzahl Intervalle: Wählen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflächen, um die Anzahl zu erhöhen oder zu senken. Klicken Sie dann auf **Anzeigen**, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewähltem Datum springen: Hier wählen Sie das Startdatum im Kalender.

Nächster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

Nächste Zeiträume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

7.14.3 Aktualisieren und Speichern

Mit den Schaltflächen **Aktualisieren** und **Speichern** verwerfen oder speichern Sie Änderungen.

Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie gefragt, ob Sie speichern möchten. Anderenfalls werden die Änderungen verworfen.

Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Änderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht vorgenommen haben, gespeichert.

7.14.4 Nach Excel exportieren

Sie können alle Zeilen und Spalten der oberen Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die obere Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneinträgen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehörige Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereinträge angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt.

7.14.5 Visualisierung

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** haben Sie folgende Optionen im Menü **Visualisierung**.

Visualisierung

- **Zuweisungen anzeigen:** Hier schalten Sie die Anzeige von Zuweisungen ein oder aus.
  Ohne Zuweisungen lädt die Ansicht schneller und zeigt nur Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine. Details hierzu finden Sie unter "7.1.2 Zuweisungen anzeigen" auf Seite 91.
- **Kritischen Pfad anzeigen:** Hier schalten Sie die Anzeige von kritischen Pfaden zu Projekten im Gantt-Diagramm ein oder aus.
  Details hierzu finden Sie unter "7.11.6 Kritische Pfade von Projekten anzeigen" auf Seite 108.

Visualisierung > Zelle: Hier blenden Sie Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert ein oder aus, siehe "7.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 92.

Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken für Investitionen, Aufgaben, Phasen und Zuweisungen, siehe "7.11 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 106.

Visualisierung > Ressourcenauslastung

- **Histogramm anzeigen:** Hier wechseln Sie zwischen den beiden Anzeigemodi für die Auslastung und Kapazität, siehe "7.12 Auslastung und Kapazität" auf Seite 109.

7.14.6 Einstellungen

Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest, siehe "7.15 Einstellungen" auf Seite 117. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

7.14.7 Hilfe

Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben Sie bei Supportfällen bitte immer die zugehörige Version an. Diese finden Sie unter **Info**.

7.14.8 Vollbildmodus

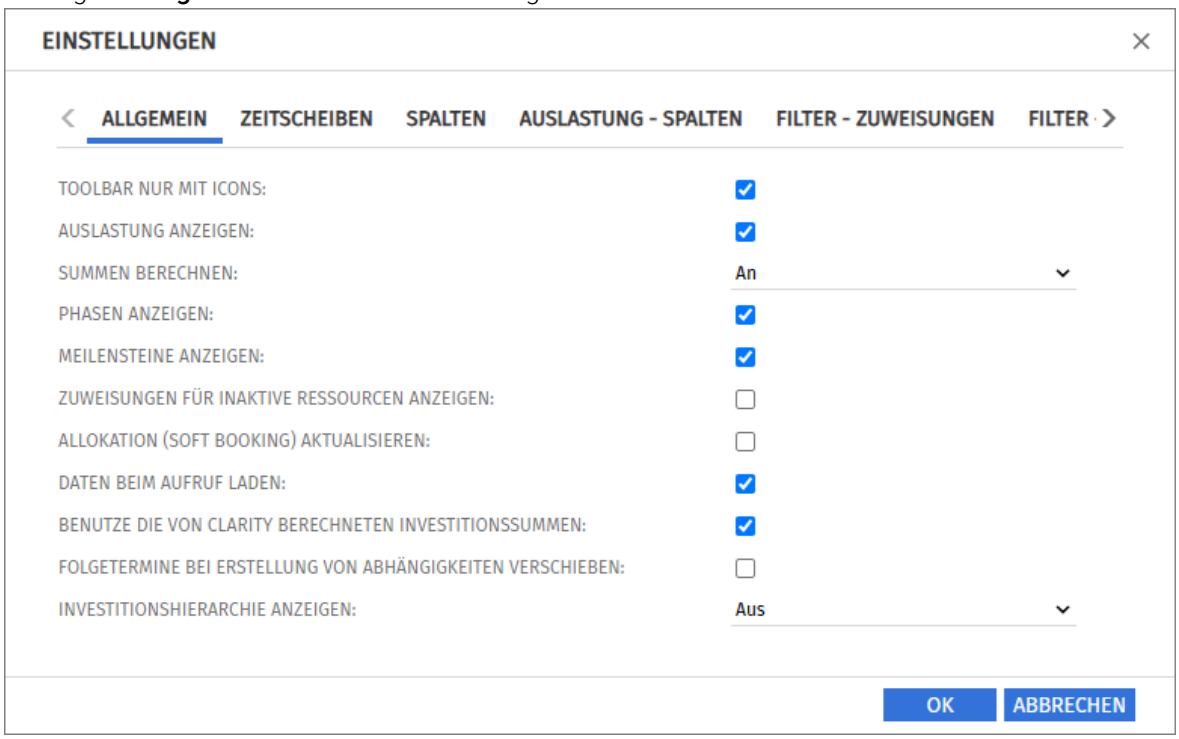
Vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass mehr Einträge in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden können.
Über dieselbe Schaltfläche können Sie die Navigation auch wieder einblenden.

7.15 Einstellungen

Mit der Schaltfläche **Einstellungen** in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

7.15.1 Allgemein

Im Register **Allgemein** steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.



- **Toolbar nur mit Icons:** wählen Sie diese Option, um die Überschriften auf den Schaltflächen der Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.
- **Auslastung anzeigen:** wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, geben Sie hier an, ob die Gesamtauslastung und Rest-Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in der Ressourcenliste angezeigt werden.
- **Summen berechnen:** hier geben Sie an, ob Summen der Felder für Aufwände (in den Modi für Zuweisungen **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand**) für alle Aggregationsebenen (in diesem Modus Aufgabe, Phase und Investition) berechnet und angezeigt werden sollen. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen **An** (globale Summen anzeigen), **Gefiltert** (Zuweisungsfilter auf die Summen anwenden) und **Aus** (keine Summen berechnen). Diese Einstellung beeinflusst die Ladedauer, wobei **Aus** die schnellste und **Gefiltert** die langsamste Variante ist.
- **Phasen anzeigen:** hier geben Sie an, ob Phasen zwischen Investitionen und zugehörigen Aufgaben angezeigt werden. Wenn keine Phasen angezeigt werden, werden zu Phasen gehörende Aufgaben direkt unter der jeweils zugehörigen Investition angezeigt.
- **Meilensteine anzeigen:** hier geben Sie an, ob Meilensteine angezeigt werden.
- **Zuweisungen für inaktive Ressource anzeigen:** hier blenden Sie Zuweisungen für inaktive Ressourcen ein oder aus.
- **Allokation (Soft Booking) aktualisieren:** hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf Aufgabenebene automatisch als Allokation auf Investitionsebene vorgemerkt werden sollen.
- **Daten beim Aufruf laden:** hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced Resource Planning oder erst beim Klick auf **Filtern** geladen werden.
- **Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen:** diese Option ist abhängig von der Einstellung **Summen berechnen** und wird nur bei **An** oder **Gefiltert** berücksichtigt. Wählen Sie

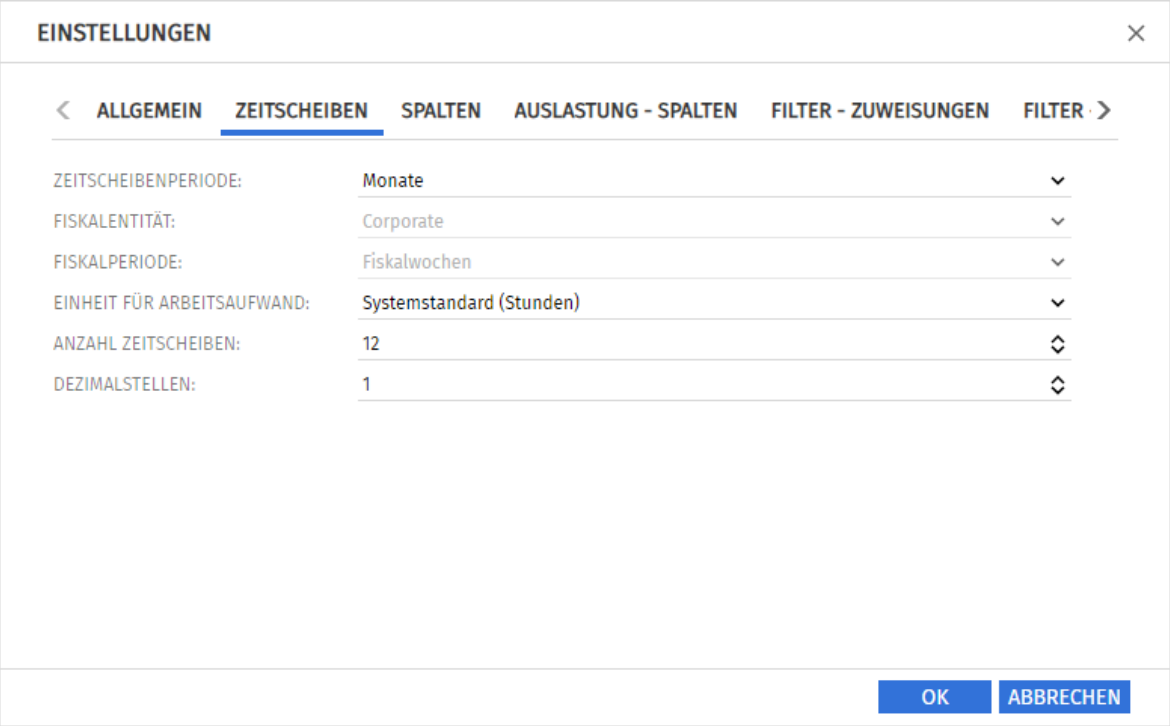
diese Option, um statt einer Neuberechnung der aggregierten Werte für Investitionen die von Clarity PPM berechneten Summen zu verwenden, die auch in Investitionslisten angezeigt werden.

> **Folgetermine bei Erstellung von Abhängigkeiten verschieben:** mit dieser Option werden Abhängigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese verletzt werden, automatisch erfüllt, indem der gewählte Nachfolger zusammen mit etwaigen eigenen Nachfolgern entsprechend in die Zukunft verschoben wird.
  Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhängigkeiten zwischen dem Nachfolger und dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfüllt werden.
  Wenn außerdem zum ausgewählten Nachfolger oder einem von dessen Nachfolgern Ist-Aufwand erfasst oder die Option **Von automatischer Terminplanung ausschließen** gewählt wurde, werden die jeweilige Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger nicht geschoben.

> **Investitionshierarchie anzeigen:** Hier blenden Sie in diesem Modus über- und untergeordnete Investitionen von über Filter zur Anzeige ausgewählten Investitionen ein oder aus (siehe "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 31).
  Durch das Ausblenden der Hierarchien wird die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen.

7.15.2 Zeitscheiben

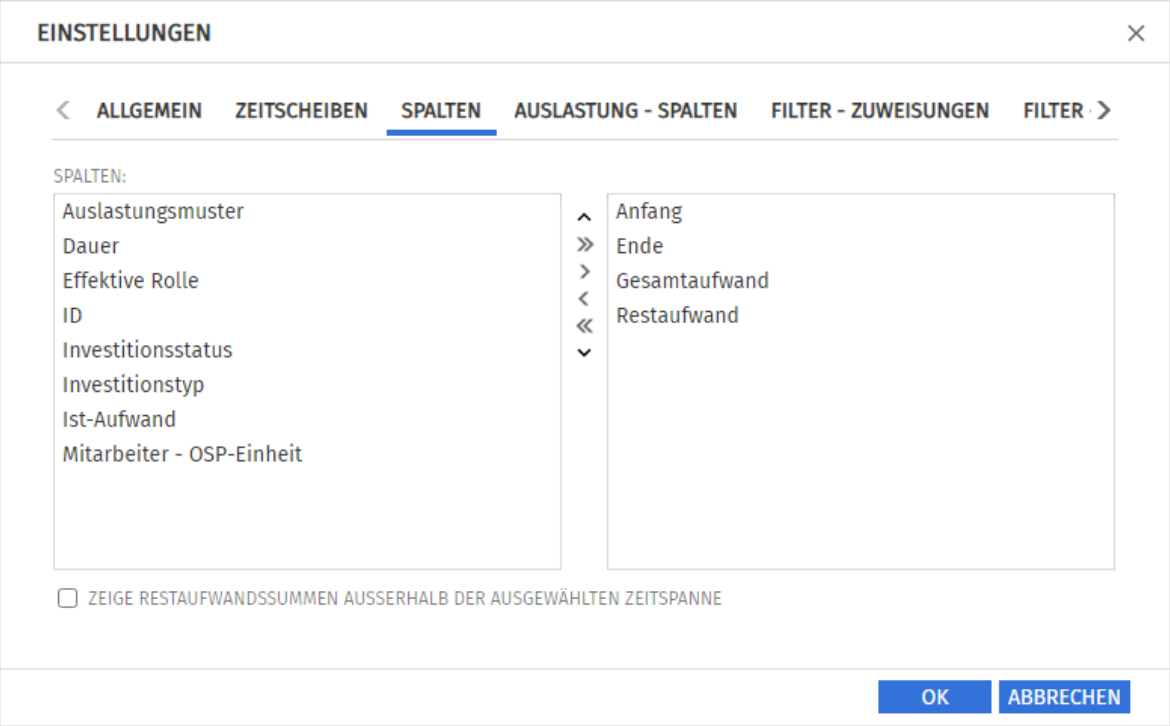
Im Register **Zeitscheiben** steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.



- **Zeitscheibenperiode:** Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mögliche Einstellungen sind **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale**, **Kalenderjahre** und, falls konfiguriert, **Fiskalperiode**.
  Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können die Auswahl der Zeitscheibenperioden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken" auf Seite 162).
  In diesem Fall stehen nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.
- **Fiskalentität** und **Fiskalperiode:** Mit der Einstellung **Fiskalperiode** wählen Sie hier die gewünschte Fiskalentität und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitäten oder –perioden in Ihrem Clarity PPM-System konfiguriert sind.
- **Einheit für Arbeitsaufwand:** Hier wählen Sie die Einheit für den Aufwand. In der Grundeinstellung wird der **Systemstandard** übernommen. Alternativ können Stunden, Tage oder Vollzeit-Äquivalente (VZÄ) verwendet werden.
- **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- **Dezimalstellen:** Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Allokationen anzuzeigende Anzahl von Dezimalstellen an.

7.15.3 Spalten

Im Register **Spalten** wählen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.



Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

- **Name (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)**
- **Primäre Rolle (Ressource), übergeordnete Rolle (Rolle):** Bei Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die übergeordnete Rolle angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.5 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 162.

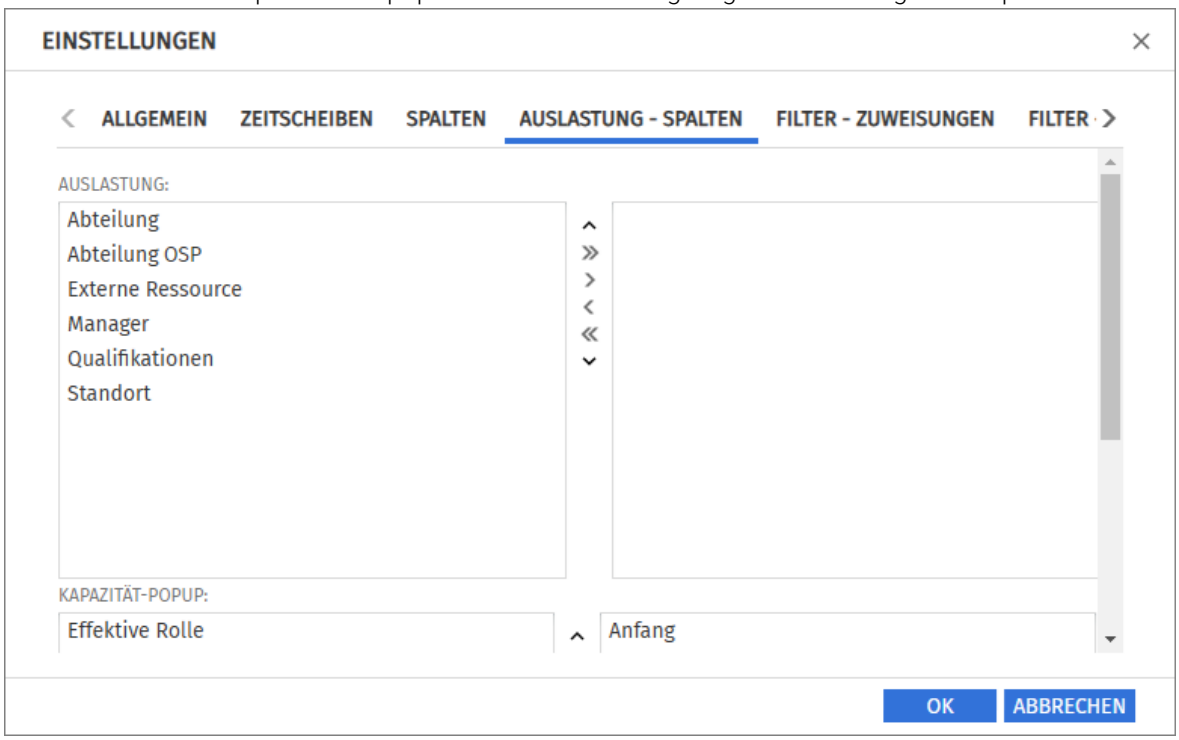
Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusätzlich wählbar:

- **Anfang, Ende (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung):** Bearbeitbar bei Phasen, Aufgaben, Meilensteinen und Zuweisungen
- **Auslastungsmuster (Zuweisung):** Bearbeitbar
- **Dauer (Phase, Aufgabe, Zuweisung):** Dauer in Arbeitstagen entsprechend dem Basiskalender, bearbeitbar
- **Effektive Rolle (Zuweisung):** Zuweisungsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams
- **Effektive Rolle (Teameintrag):** Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams
- **Effektive Rolle (Rolle):** übergeordnete Rolle
- **Effektive Rolle (Ressource):** primäre Rolle
- **Gesamt -, Ist- und Restaufwand (Investition, Phase, Aufgabe, Zuweisung):** Gesamt-, Ist- und Restaufwand; der **Gesamtaufwand** gibt die Summe von Ist- und Restaufwand an.
- **ID (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)**
- **Investitionsstatus (Investition):** Bearbeitbar
- **Investitionstyp (Investition)**
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar
- **Zeige Restaufwandssummen außerhalb der gewählten Zeitspanne:** Siehe Seite 94.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können weitere Felder von Investitionen, Investitions-Untertypen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufügen und bearbeitbar machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten für diese Objekte definierten eigenen Felder. Details unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

7.15.4 Auslastung – Spalten

Im Register **Auslastung – Spalten** wählen Sie die in der Ressourcenliste der Auslastungsansicht unten links und im Kapazitäts-Popup zu einem Auslastungssegment anzuzeigenden Spalten.



Folgende Informationen werden immer in der ersten Spalte der Ressourcenliste angezeigt:

- **Symbol (Ressource/Rolle/Team)**
- **Name (Ressource/Rolle/Team)**
- **Primäre Rolle (Ressource), übergeordnete Rolle (Rolle):** Bei Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die übergeordnete Rolle angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.5 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 162.

Folgende Felder sind standardmäßig zusätzlich für die Ressourcenliste wählbar:

- **Abteilung (Ressource/Team)**
- **Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)**
- **Externe Ressource (Ressource/Rolle/Team)**
- **Manager (Ressource/Rolle/Team)**
- **Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team)**

Folgende Informationen werden immer im Kapazitäts-Popup angezeigt:

- **Symbol für Typ und Name (Investition)** – Erste Spalte
- **Auslastung im Segment (Zuweisungen)** – Letzte Spalte

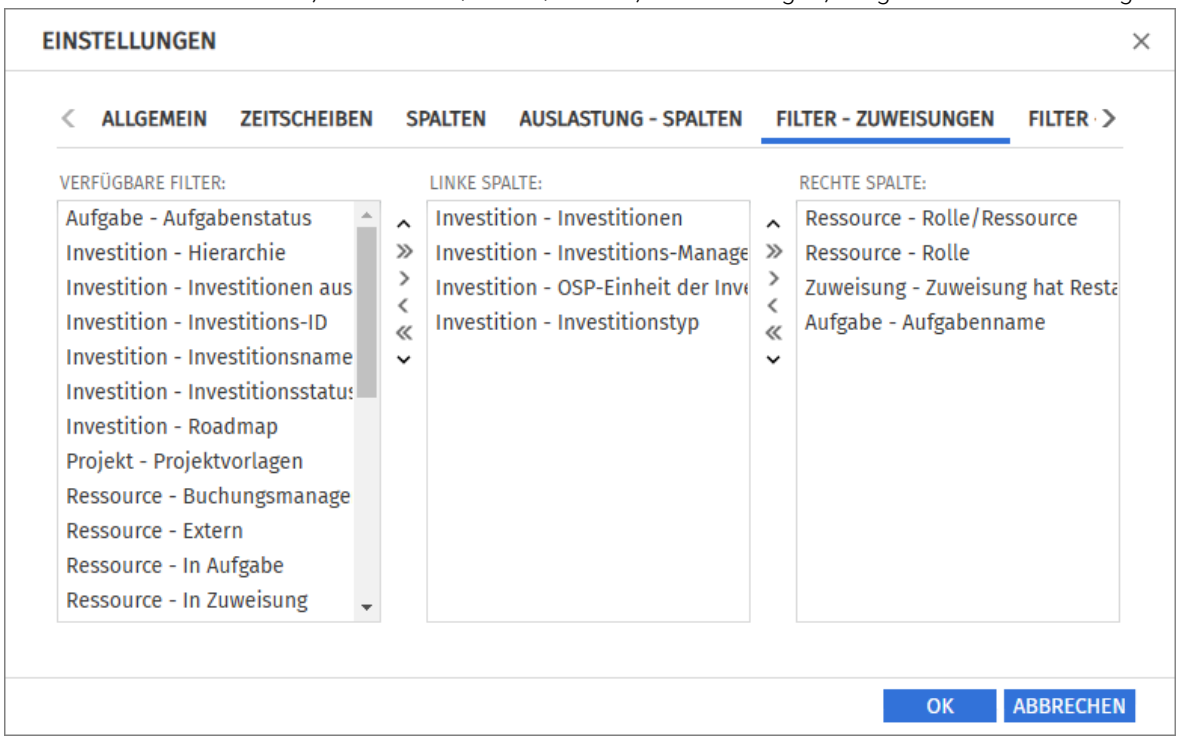
Folgende Teameintragsfelder sind standardmäßig zusätzlich für das Kapazitäts-Popup wählbar:

- **Anfang, Ende (Teameintrag)**
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag)**
- **Effektive Rolle (Teameintrag)**
- **Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle):** nur mit Qualifikationshierarchie, siehe "9.12.6 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 163.
- **Standardallokation (Teameintrag)**

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Ressourcen, Rollen und Teams oder von Teameinträgen hinzufügen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben. Siehe Seite 157.

7.15.5 Filter – Zuweisungen

Im Register **Filter – Zuweisungen** wählen Sie Filterfelder für den Zuweisungsfilter. So filtern Sie die Ansicht nach Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen.



Wählen Sie die verfügbaren Filterfelder für die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus übernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
  - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine der beiden Spalten, um sie hinzuzufügen.
  - Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
  - Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren Position zu ändern.

> Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um…
  - … in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
  - … in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links nebenstehende Liste zu übernehmen (Pfeil nach links).
  - … die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).

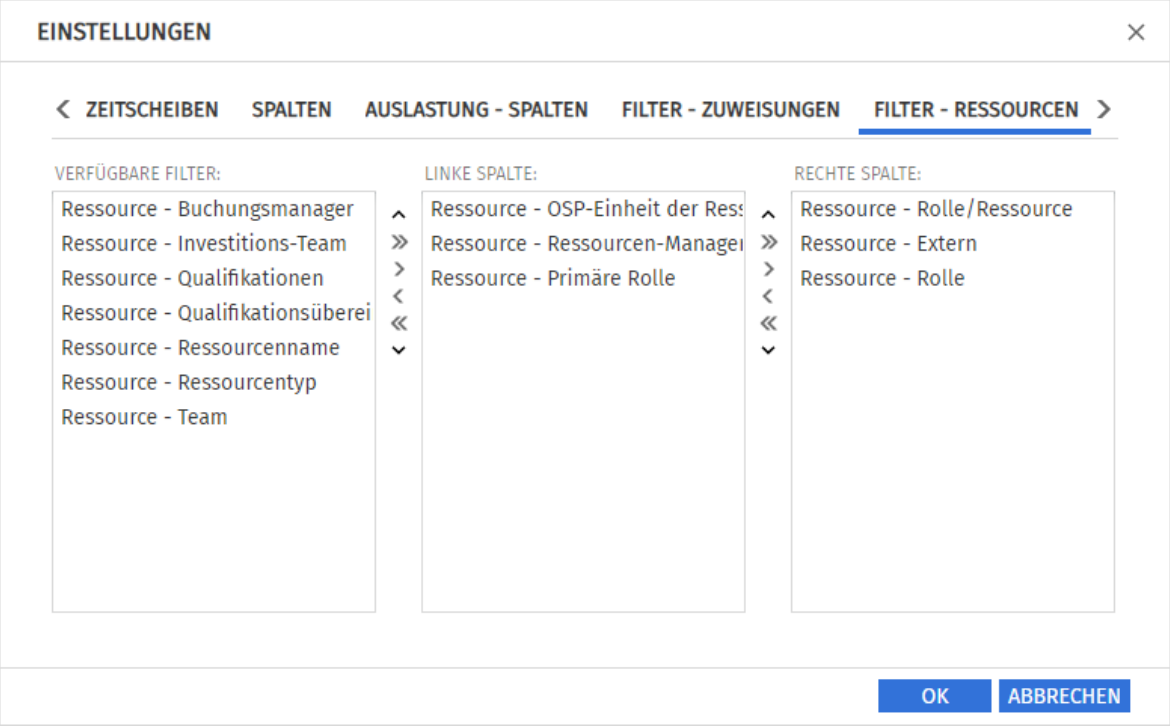
Details zu den unterstützten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 28.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufügen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

7.15.6 Filter – Ressourcen

Im Register **Filter – Ressourcen** wählen Sie Filterfelder für den Ressourcenbereich. Damit filtern Sie die dort anzuzeigenden Ressourcen, Rollen und Teams.



Wählen Sie die verfügbaren Filterfelder für die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus übernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
  - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine der beiden Spalten, um sie hinzuzufügen.
  - Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
  - Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren Position zu ändern.

> Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um…
  - … in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
  - … in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links nebenstehende Liste zu übernehmen (Pfeil nach links).
  - … die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).

Details zu den unterstützten Standardfeldern finden Sie unter "4.9 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht" auf Seite 35.

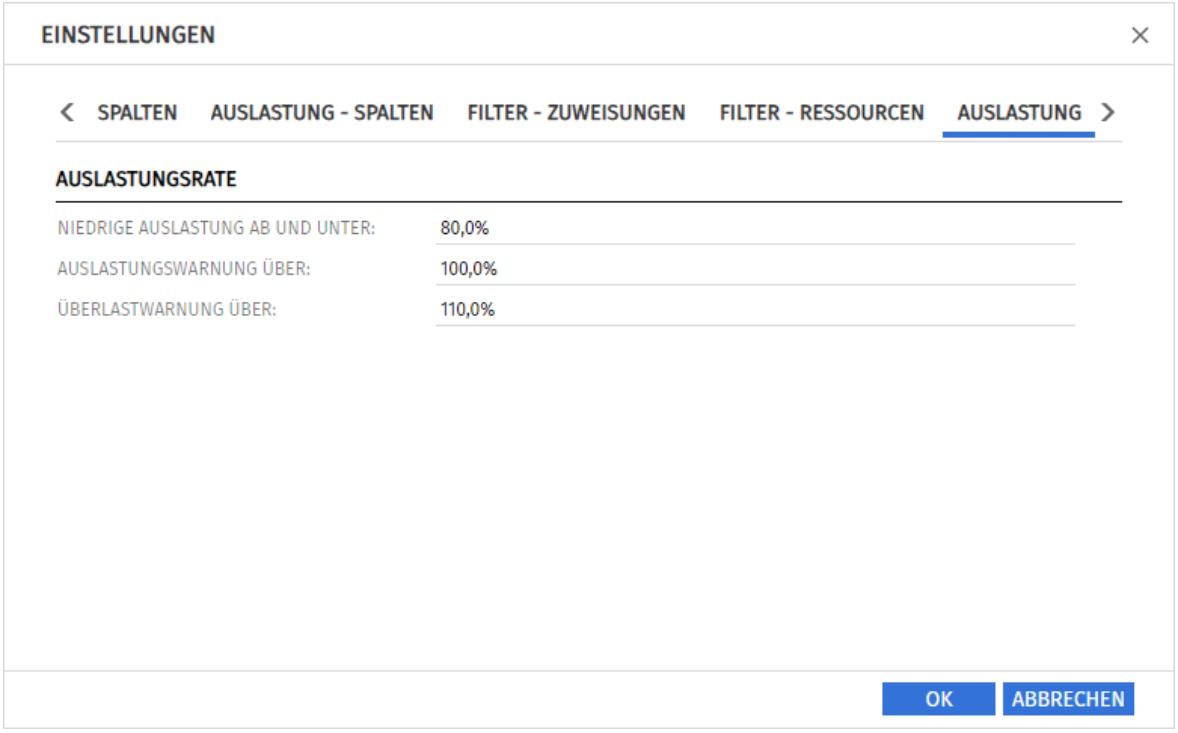
Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Ressourcen, Rollen und Teams hinzufügen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

7.15.7 Auslastung

Im Register **Auslastung** steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** wird die Auslastung aus Zuweisungen berechnet.

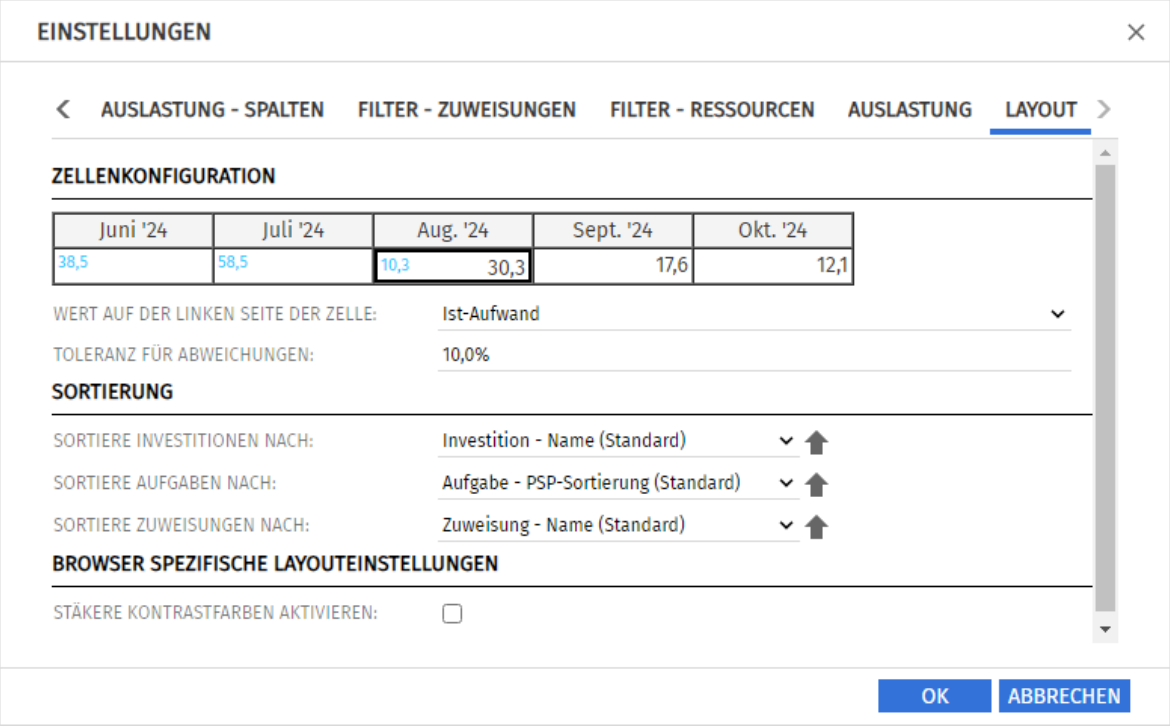


> Die **Auslastungsrate** steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.
- **Niedrige Auslastung ab und unter:** Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in einem Zeitraum mit einem weißen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.
- Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten für niedrige Auslastung und die Auslastungswarnung liegt (z. B. über 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten Schwellenwerten), werden mit grünem Hintergrund als optimal angezeigt.
- Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.
- **Auslastungswarnung über:** Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit gelbem Hintergrund als leicht überlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams werden solange als leicht überlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert für die Überlastwarnung nicht übersteigt.
- Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert grün angezeigt.
- **Überlastwarnung über:** Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit einem roten Hintergrund als stark überlastet gekennzeichnet wird.
- Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und über diesem Schwellenwert rot angezeigt.

7.15.8 Layout

Im Register **Layout** wählen Sie den zusätzlichen Anzeigewert im Zuweisungsgitter oben rechts sowie Sortierfelder für Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen.

Im Einzelinvestitionsmodus wählen Sie hier außerdem die Anzeigewerte des Histogramms.



> **Zellenkonfiguration:** Hier wählen Sie den **Wert auf der linken Seite der Zelle** sowie einen Schwellenwert für Trendpfeile, wenn diese aktiv sind.
  Im Modus **Zuweisungen nach Investition** steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung.
  - **Wert auf der linken Seite der Zelle:** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere können Sie bearbeiten, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 96.
  - **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn über **Visualisierung** eingeschaltet.

  Diese Einstellung gilt nur für das Zuweisungsgitter rechts. Die links angezeigten Summenspalten (**Restaufwand**, **Ist-Aufwand**, **Gesamtaufwand** oder eigener zeitbasierter Finanzwert) blenden Sie im Register **Spalten** ein oder aus (siehe "7.15.3 Spalten" auf Seite 120).
  Um im Zuweisungsgitter und in den Summenspalten aggregierte Werte zu Aufgaben, Phasen und Investitionen anzuzeigen, schalten Sie im Register **Allgemein** die Option **Summen berechnen** auf **An** oder auf **Gefiltert** (siehe "Summen berechnen" auf Seite 117).

> **Histogrammvergleich (nur im Einzelinvestitionsmodus):** Im Einzelinvestitionsmodus wählen Sie hier die Anzeigewerte des Histogramms aus.
  - **Restaufwand mit Kapazität:** Farbige Säule: Restaufwand, gepunktete Linie: Kapazität.
  - **Gesamtaufwand mit Allokation:** Farbige Säule: Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-Aufwand), gepunktete Linie: Allokation.
  - **Gesamtaufwand mit Zusage:** Farbige Säule: Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-Aufwand), gepunktete Linie: Zusage.

> **Sortierung:** Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusätzlich verfügbar. Wenn Sie nicht das jeweilige Standardfeld auswählen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.
  - **Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp** oder **Name** (Standard).

- **Sortiere Aufgaben nach: Endedatum**, **Name**, **PSP-Sortierung** (Standard) oder **Startdatum**. Das Verschieben, Ein- oder Ausrücken von Aufgaben ist nur mit **PSP-Sortierung** möglich.
- **Sortiere Zuweisungen nach: Effektive Rolle**, **Endedatum**, **Name** (Standard) oder **Startdatum**.

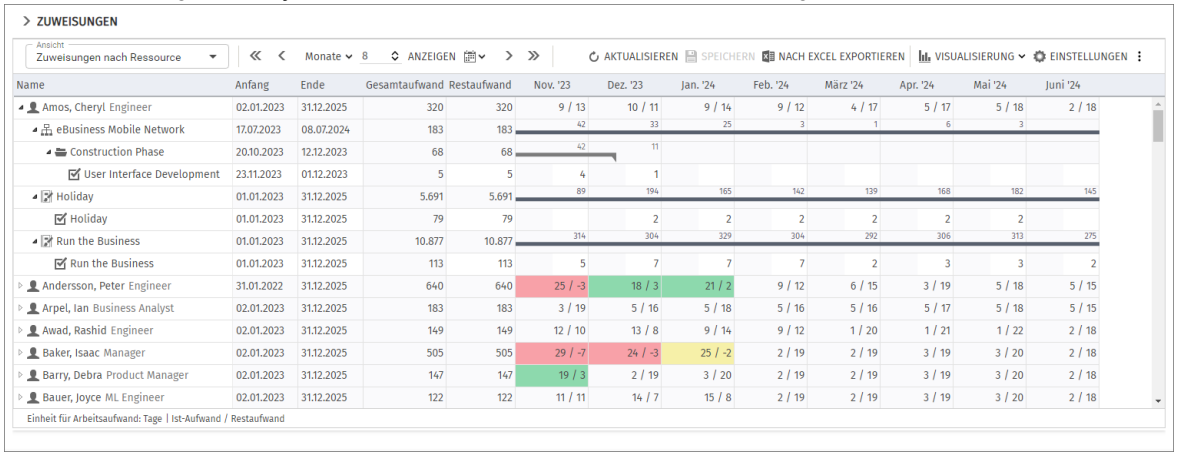
> **Browserspezifische Layouteinstellungen:** Hier können Sie **Stärkere Kontrastfarben aktivieren**. Diese Einstellung wirkt sich auf alle Ihre Ansichten in itd Advanced Resource Planning aus.

8 Zuweisungen nach Ressource

Der Modus **Zuweisungen nach Ressource** gruppiert Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen nach den zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams.

Deren Auslastung und Kapazität werden direkt im Zuweisungsgitter rechts angezeigt.

Die Bearbeitung von Projektstrukturen ist in diesem Modus nicht möglich.



8.1 Angezeigte Daten

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** werden folgende Daten immer angezeigt:

- Ressourcen, Rollen und Teams
- Investitionen (auch eigene Typen) mit Teameinträgen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams
- Zugehörige Aufgaben und Zuweisungen
- Teameinträge ohne Zuweisungen
- Über Filter schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "4 Filter“ auf Seite 25).

8.1.1 Auslastung anzeigen

Mit der Option **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** werden die Auslastung und Kapazität einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams in der jeweiligen Zeile angezeigt (siehe "8.11 Auslastung und Kapazität auf Seite 134).

8.1.2 Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen

Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen werden jeweils unter einer eigenen Aufgabe angezeigt.

8.1.3 Mehrfach zugewiesene Rollen

Für Rollen, die einer Projektaufgabe oder Nicht-Projekt-Investition mehrfach zugeordnet sind, wird die jeweils zugehörige Aufgabe für jede Zuweisung der Rolle einmal angezeigt.

8.1.4 Aufgaben- und Zuweisungsfelder

Aufgaben und zugehörige Zuweisungen werden in derselben Zeile angezeigt. Anzeigefelder, die es bei Zuweisungen gibt, und die Zuweisungswerte pro Intervall kommen aus der Zuweisung. Felder, die es nur bei Aufgaben gibt (z.B. **ID** oder eigene Aufgabenfelder) kommen aus der Aufgabe.

8.1.5 Phasen und übergeordnete Investitionshierarchie anzeigen

Die Anzeige von Phasen sowie von übergeordneten Investitionshierarchien ist optional und kann im Register **Allgemein** der **Einstellungen** ein- und ausgeschaltet werden.

8.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie einen optionalen Anzeigewert für Zuweisungen pro Zeitabschnitt (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 144).

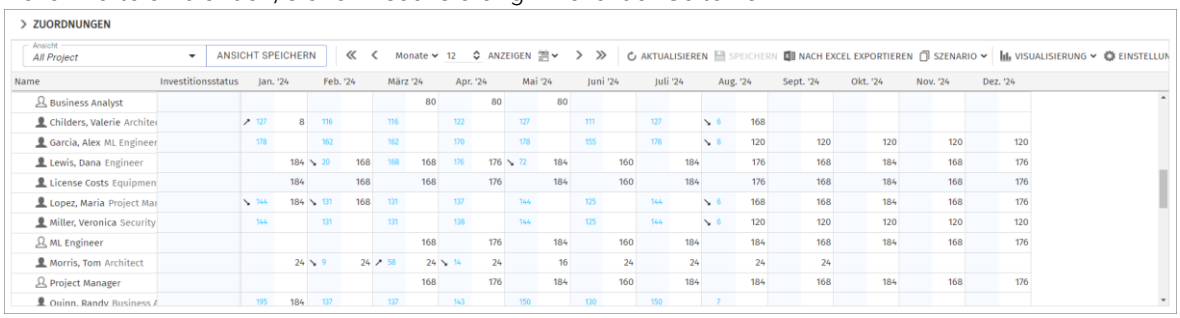
> **Wert auf der linken Seite der Zelle (optional):** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere können Sie bearbeiten, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 96.

> **Wert auf der rechten Seite der Zelle (Zuweisung):** Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung. Dies ist auch die Basis der Auslastung und Kapazität (siehe "8.11 Auslastung und Kapazität" auf Seite 134).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist (siehe "9.12.8 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 163).

8.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > Zelle" auf Seite 137.



So können sie beispielweise leichter die Ist-Zeiten mit den ursprünglich geplanten Zeiten vergleichen. Wo beide Werte vorhanden sind und sich unterscheiden zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

Im Register **Layout** der **Einstellungen** können Sie einen Schwellenwert in Prozent für die minimale über die Pfeile anzuzeigende Abweichung angeben, siehe "Toleranz für Abweichungen" auf Seite 144.

8.4 Beschreibungen von Investitionen anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Investition, um die zugehörige Beschreibung anzuzeigen. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können diese Funktion über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** deaktivien (siehe "9.12.26 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 170).

8.5 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand** (**Rest** + **Ist**) in der Liste ein oder aus (siehe "8.14.3 Spalten" auf Seite 141).

Die Felder zeigen zu jeder Zuweisung die entsprechenden Werte an. Mit **Summen berechnen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** werden auch aggregierte Summen der Werte pro Phase, Investition und Ressource, Rolle oder Team angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (**An**) oder **Gefiltert** (dann gilt der Zuweisungsfilter, siehe "Summen berechnen" auf Seite 138).

Den **Restaufwand** von Zuweisungen können Sie in der Liste ändern (siehe "8.8.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 130).

8.6 Zuweisungen bearbeiten

Wenn die Option **Balken anzeigen für Zuweisungen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste ausgeschaltet ist, können Sie im Zuweisungsgitter rechter Hand den in der rechten Hälfte jeder Zelle angezeigten **Restaufwand** pro Intervall bearbeiten. Per Klick bearbeiten Sie den Wert. Der weiße Hintergrund einer Zelle oder deren rechter Hälfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.
Die linke Hälfte zeigt den **Ist-Aufwand**, die **Kapazität** oder einen zeitbasierten Finanzwert (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 144).
Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist (siehe "9.12.8 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 163).
Bei jeder Änderung wird das Feld **Restaufwand** der Zuweisung mit der neuen Summe aktualisiert.
Bei Eingabe von Aufwand außerhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese erweitert, einschließlich übergeordneter Objekte, so dass diese die Zuweisung einschließen. Alternativ ändern Sie den **Restaufwand** der Zuweisung (siehe "8.8.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 130).
Mit der Option **Allokation (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation** übernommen.

8.6.1 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

Sie können den Wert einer Gitterzelle per Drag-and-Drop in benachbarte Zellen kopieren, entweder horizontal, auf der Zeitachse, oder vertikal, zu anderen Aufgaben.

> Ziehen Sie die zu kopierende Zelle bei gedrückter Maustaste in die gewünschte Richtung.
> Lassen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewählten Zuweisungswert in alle Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger berührt haben.
> **Speichern** Sie Ihre Änderungen über die Symbolleiste oder **Aktualisieren** Sie, ohne zu speichern, um Ihre Änderungen rückgängig zu machen.

8.6.2 Zeige Restaufwand außerhalb der ausgewählten Zeitspanne

Über **Spalten** in den **Einstellungen** können Sie Restaufwand zu Zuweisungen anzeigen, der vor oder nach dem sichtbaren Bereich liegt. Dieser wird in den Spalten **Restaufwand davor** und **Restaufwand danach** angezeigt. Per Klick auf Werte in diesen Spalten wechselt der sichtbare Bereich dorthin.
Siehe "7.6.2 Zeige Restaufwand außerhalb der ausgewählten Zeitspanne" auf Seite 94.

8.6.3 Ansichtsoptionen

Verwenden Sie die Schaltflächen und Menüs in der Symbolleiste zur Auswahl von Startdatum, Intervall und Anzahl der Intervalle. Die Ansichtsoptionen für diese Ansicht sind auch im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** verfügbar (siehe "8.14.2 Zeitscheiben" auf Seite 140).

8.6.4 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Zuweisungen werden nicht direkt gespeichert.

Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

8.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten

Die Bearbeitung eigener zeitbasierter Finanzwerte funktioniert hier wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** (siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 96).

8.8 Listenfelder bearbeiten

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** unterstützt die Liste die Bearbeitung der Zuweisungsfelder **Anfang**, **Ende**, **Restaufwand** und **Auslastungsmuster**, des Teameintragsfelds **Mitarbeiter - OSP-Einheit** sowie zusätzlicher Felder, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157).

Das Umbenennen von Investitionen, Phasen und Aufgaben ist in diesem Modus nicht möglich.

Klicken Sie in das zu bearbeitende Feld und geben den gewünschten Wert ein.

Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

8.8.1 Anfang und Ende von Zuweisungen bearbeiten

Sie können **Anfang** und **Ende** von Zuweisungen in der Liste bearbeiten, solange der Status **Nicht gestartet** ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprüfung können Sie ausschalten (siehe "9.12.25 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 170).

Wenn Sie so die Dauer einer Zuweisung ändern, wird der Restaufwand im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende**). Der Aufwand pro Intervall lässt sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Änderungen übernommen oder verworfen wurden.

Mit der Option **Allokation (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation** übernommen.

Das Verschieben oder Verlängern einer Zuweisung über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren Dauer die Zuweisung einschließt. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die zugehörige Phase und das zugehörige Projekt entsprechend angepasst.

Die Verkürzung einer Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Aufgabe, Phase oder Investition.

8.8.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten

Sie können den **Restaufwand** von Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Der eingetragene Wert wird gleichmäßig auf die Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende**). Die vorige Planung wird überschrieben. Der Aufwand pro Intervall lässt sich dann bis zum Übernehmen oder Verwerfen der Änderungen nicht mehr bearbeiten.

Mit der Option **Allokation (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation** übernommen.

8.8.3 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten

Sie können als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte einer Zuweisung auf dieselbe Weise bearbeiten, wie den **Restaufwand**.

Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewünschten Wert ein.

> Bei der Änderung eines eigenen zeitbasierten Finanzwertes für eine Zuweisung wird der Wert über die Arbeitsstunden der Zuweisung verteilt. Dabei wird gegebenenfalls die vorige Planung überschrieben. Das **Auslastungsmuster** wird bei der automatischen Verteilung berücksichtigt.

8.8.4 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben können Sie das **Auslastungsmuster** bearbeiten.

Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

8.8.5 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten

Sie können das Feld **Mitarbeiter – OSP-Einheit** von Teameinträgen in der Liste bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwählen oder auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren.

8.8.6 ID von Phasen bearbeiten

Wenn die **Automatische Nummerierung** für das Aufgaben-Feld **ID** ausgeschaltet ist, können Sie die IDs von Phasen bearbeiten. Die auch in der Ansicht angezeigten IDs von Rollen/Ressourcen, Investitionen und Aufgaben können Sie hier nicht bearbeiten.

8.8.7 Zusätzliche Felder bearbeiten

Sie können zusätzliche Listenfelder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157).

8.8.8 Listenfelder kopieren

Sie können bearbeitbare Feldwerte per Drag-and-Drop nach oben oder unten kopieren. Dabei werden Felder mit Suchoptionslisten unterstützt und Einschränkungen für Feldwerte berücksichtigt.

Dies setzt voraus, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Ressource/Rolle/Typ, Investition, Phase, Aufgabe oder Zuweisung.

Bei Investitionen wird auch nach dem Investitionstyp unterschieden, z. B. Projekt oder Idee. Alle eigenen Investitionstypen gelten dabei als derselbe Typ.

8.9 Kontextmenü für angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ressource, eine Rolle, ein Team, eine Investition oder eine Aufgabe und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehörige Kontextmenü zu öffnen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfügbaren Standard-Optionen.
Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen hinzufügen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155).

8.9.1 Eigenschaften öffnen

Die Option **Eigenschaften öffnen** ist im Kontextmenü für Ressourcen, Rollen, Teams, Investitionen, Phasen und Aufgaben verfügbar. Hier öffnen Sie die zugehörige Clarity PPM-Detailansicht.
Ressourcen, Rollen und Investitionen werden in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Phasen und Aufgaben werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd Advanced Resource Planning geöffnet.

8.9.2 Zuweisung hinzufügen

Die Option **Zuweisung nach Ressource** ist im Kontextmenü für Ressourcen, Rollen und Teams verfügbar.
Hier öffnet sich eine Auswahl verfügbarer Projekte mit Aufgaben. Sie können beliebig viele Aufgaben auswählen. Bei Bestätigung per Klick auf **Hinzufügen** werden die Zuweisungen zu den ausgewählten Aufgaben direkt angelegt und in der Ansicht angezeigt.

8.9.3 Nach Schätzungen zuordnen

Die Option **Nach Schätzungen zuweisen** ist im Kontextmenü zu Aufgaben verfügbar.
Hier übernehmen Sie für den Teameintrag der Zuweisung der Aufgabe den Restaufwand aller zugehörigen Zuweisungen als Allokation.
Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

8.9.4 Löschen

Die Option **Löschen** ist im Kontextmenü für Aufgaben mit Zuweisungen ohne Ist-Aufwand verfügbar.
Bei Auswahl wird die zugehörige Zuweisung nach Bestätigung gelöscht.
Zuweisungen mit Ist-Aufwand können nicht gelöscht werden.
Das Löschen anderer Objekte wird im Modus **Zuweisungen nach Ressource** nicht unterstützt.

8.9.5 Entsperren

Die Option **Entsperren** ist im Kontextmenü für Projekte verfügbar, die aufgrund von Änderungen gesperrt wurden, die in itd Advanced Resource Planning vorgenommen wurden.
Jede Nutzer*in kann über das Kontextmenü Projekte entsperren, die durch seine eigenen Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.
Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können über das Kontextmenü alle Projekte entsperren, die durch Änderungen irgendeiner Nutzer*in in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
Durch Änderungen außerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte können nur über die zugehörige Schaltfläche in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

8.9.6 Alle aufklappen

Die Option **Alle aufklappen** ist im Kontextmenü für Ressourcen, Rollen, Teams und Phasen verfügbar. Hier klappen Sie die gesamte zugehörige Unterstruktur auf.

8.10 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** blenden Sie über das Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste Gantt-Balken für Investitionen, Phasen und Zuweisungen separat ein oder aus.
In diesem Modus können Sie nur Gantt-Balken für Zuweisungen per Drag-and-Drop ändern.
Kritische Pfade für Projekte sind in diesem Modus nicht verfügbar.

8.10.1 Gantt-Balken für Investitionen

Gantt-Balken für Investitionen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Investitionen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt.
In diesem Modus können Sie Gantt-Balken für Investitionen nicht per Drag-and-Drop ändern.

8.10.2 Gantt-Balken für Phasen

Gantt-Balken für Phasen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Aufgaben und Phasen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt.
In diesem Modus können Sie Gantt-Balken für Phasen nicht per Drag-and-Drop ändern.

8.10.3 Gantt-Balken für Zuweisungen

Gantt-Balken für Zuweisungen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Zuweisungen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt. Solange Gantt-Balken für Zuweisungen angezeigt werden, können Sie den Restaufwand pro Intervall nicht direkt bearbeiten.
Per Drag-and-Drop verschieben Sie über die Gantt-Balken Zuweisungen oder ändern deren Dauer, indem Sie den Start oder das Ende anpassen.
Anfang und **Ende** von Zuweisungen können Sie nur ändern, solange der Status **Nicht gestartet** ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprüfung können Sie ausschalten (siehe "9.12.25 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 170).
Bei der Anpassung einer Zuweisung werden die jeweils angezeigten Restaufwände pro Intervall proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Restdauer der Zuweisung verteilt zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende**).
Mit der Option **Allokation (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation** übernommen.
Das Verschieben oder Verlängern einer Zuweisung über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren Dauer die Zuweisung einschließt. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die zugehörige Phase und das zugehörige Projekt entsprechend angepasst. Die Verkürzung einer Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Aufgabe, Phase oder Investition.

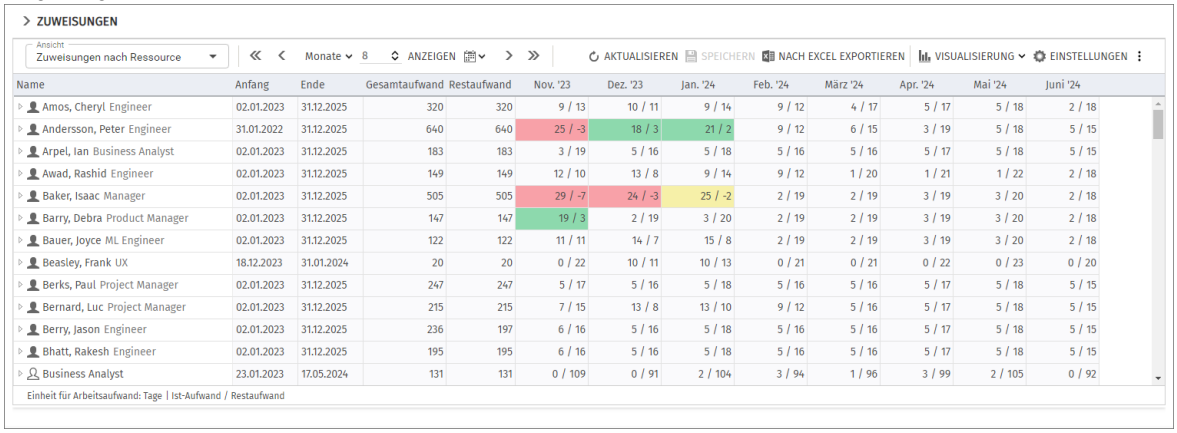
8.10.4 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

- Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
- Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
- Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Änderungen speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

8.11 Auslastung und Kapazität

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden Auslastung und verbleibende Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in farbkodierten Zahlen angezeigt.



Name	Anfang	Ende	Gesamtaufwand	Restaufwand	Nov. '23	Dez. '23	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24	Juni '24
Amos, Cheryl Engineer	02.01.2023	31.12.2025	320	320	9 / 13	10 / 11	9 / 14	9 / 12	4 / 17	5 / 17	5 / 18	2 / 18
Andersson, Peter Engineer	31.01.2022	31.12.2025	640	640	25 / -3	18 / 3	21 / 2	9 / 12	6 / 15	3 / 19	5 / 18	5 / 15
Arpel, Ian Business Analyst	02.01.2023	31.12.2025	183	183	3 / 19	5 / 16	5 / 18	5 / 16	5 / 16	5 / 17	5 / 18	5 / 15
Awad, Rashid Engineer	02.01.2023	31.12.2025	149	149	12 / 10	13 / 8	9 / 14	9 / 12	1 / 20	1 / 21	1 / 22	2 / 18
Baker, Isaac Manager	02.01.2023	31.12.2025	505	505	29 / -7	24 / -3	25 / -2	2 / 19	2 / 19	3 / 19	3 / 20	2 / 18
Barry, Debra Product Manager	02.01.2023	31.12.2025	147	147	19 / 3	2 / 19	3 / 20	2 / 19	2 / 19	3 / 19	3 / 20	2 / 18
Bauer, Joyce ML Engineer	02.01.2023	31.12.2025	122	122	11 / 11	14 / 7	15 / 8	2 / 19	2 / 19	3 / 19	3 / 20	2 / 18
Beasley, Frank UX	18.12.2023	31.01.2024	20	20	0 / 22	10 / 11	10 / 13	0 / 21	0 / 21	0 / 22	0 / 23	0 / 20
Berks, Paul Project Manager	02.01.2023	31.12.2025	247	247	5 / 17	5 / 16	5 / 18	5 / 16	5 / 16	5 / 17	5 / 18	5 / 15
Bernard, Luc Project Manager	02.01.2023	31.12.2025	215	215	7 / 15	13 / 8	13 / 10	9 / 12	5 / 16	5 / 17	5 / 18	5 / 15
Berry, Jason Engineer	02.01.2023	31.12.2025	236	197	6 / 16	5 / 16	5 / 18	5 / 16	5 / 16	5 / 17	5 / 18	5 / 15
Bhatt, Rakesh Engineer	02.01.2023	31.12.2025	195	195	6 / 16	5 / 16	5 / 18	5 / 16	5 / 16	5 / 17	5 / 18	5 / 15
Business Analyst	23.01.2023	17.05.2024	131	131	0 / 109	0 / 91	2 / 104	3 / 94	1 / 96	3 / 99	2 / 105	0 / 92

8.11.1 Visualisierung des Auslastungsgrads

Die Farbe zeigt niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "8.14.5 Auslastung" auf Seite 143).

Auslastungshistogramme sind in diesem Modus nicht verfügbar.

8.11.2 Auslastung und verbleibende Kapazität

In diesem Modus basieren die für einen Zeitraum angezeigte Auslastung und verbleibende Kapazität auf verbleibendem Restaufwand zugehöriger Zuweisungen.

Mit **Summen berechnen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** auf **Gefiltert** ist die Auslastung auf angezeigte Zuweisungen gemäß dem Zuweisungsfilter beschränkt. Mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Aus** wird die globale Auslastung aus allen Zuweisungen im jeweiligen Intervall berechnet.

Die verbleibende Kapazität ist immer global und basiert auf dem verbleibenden Restaufwand aus allen Zuweisungen im jeweiligen Intervall.

8.11.3 Ist-Aufwand anzeigen

Optional berücksichtigt die verbleibende Kapazität im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-Aufwand (siehe "9.12.22 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen" auf Seite 169).

8.11.4 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen

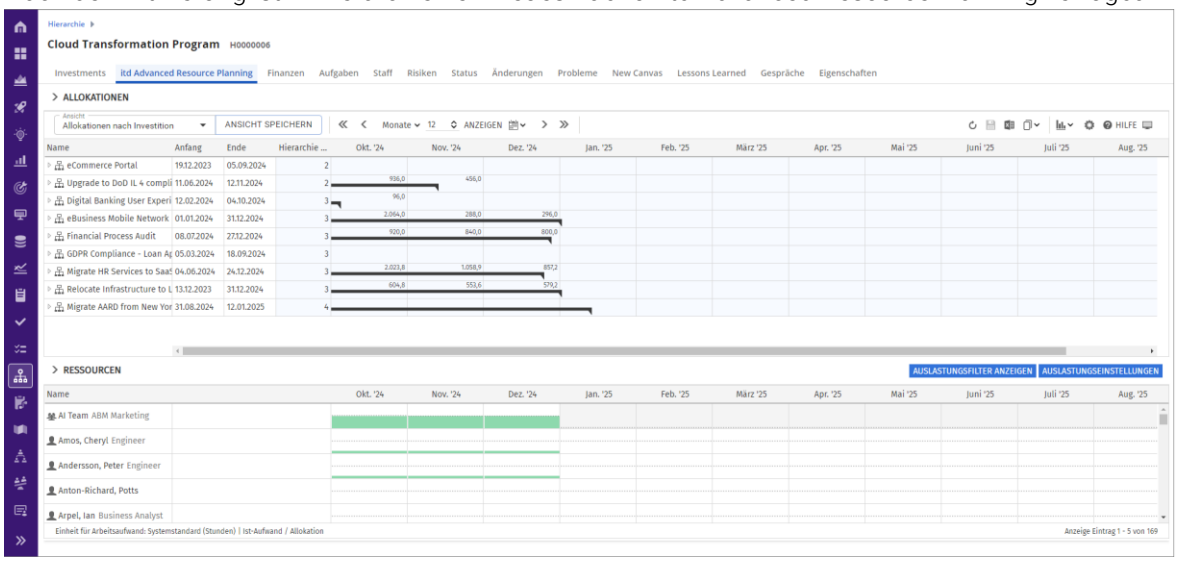
Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld, um den Auslastungsmodus (**Gefilterte Zuweisungen** oder **Alle Zuweisungen**) und die Werte, aus denen die verbleibende Kapazität berechnet wird, anzuzeigen.

8.12 Hierarchie-Modus

Sie können itd Advanced Resource Planning für Hierarchien vom Typ **Investition** ins Modul **Hierarchien** einbinden.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen (siehe "9.7 Planungsmodi" auf Seite 153).

Nach der Aktivierung ist in Hierarchien ein neues Tab für itd Advanced Resource Planning verfügbar.



In diesem Modus wird die Ansicht automatisch so gefiltert, dass nur Investitionen der aktuellen Hierarchie angezeigt werden.

Sie können das Feld **Hierarchie Level** anzeigen und danach sortieren. Das Feld zeigt die Stufe einer Investition in der Hierarchie.

Bitte beachten Sie: Dieser Modus ist aktuell in der Beta-Phase und stellt eine Vorschau dar. Weitere Funktionen sind in Planung. Wir freuen uns auf Rückmeldungen zu diesem neuen Modus.

8.13 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus **Zuweisungen nach Ressource** in der Symbolleiste verfügbar.

8.13.1 Ansicht

Im Menü **Ansicht** oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht, speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter **Verwalten** Ihre Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Änderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltfläche **Ansicht speichern** aktiv. Ist dies nicht der Fall, können Sie eine Kopie der Ansicht speichern.

Details zu den hier verfügbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

8.13.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem Menü **Ansicht** ändern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den übrigen Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen**. Außer Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfügbaren Optionen auch in der Symbolleiste verfügbar (siehe "8.14.2 Zeitscheiben" auf Seite 140).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

Vorherige Zeiträume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zurück (z. B. 6 Monate).

Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurück (z. B. 1 Monate).

Intervall und Anzahl Intervalle: Wählen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflächen, um die Anzahl zu erhöhen oder zu senken. Klicken Sie dann auf **Anzeigen**, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewähltem Datum springen: Hier wählen Sie das Startdatum im Kalender.

Nächster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

Nächste Zeiträume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

8.13.3 Aktualisieren und Speichern

Mit den Schaltflächen **Aktualisieren** und **Speichern** verwerfen oder speichern Sie Änderungen.

Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie gefragt, ob Sie speichern möchten. Anderenfalls werden die Änderungen verworfen.

Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Änderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht vorgenommen haben, gespeichert.

8.13.4 Nach Excel exportieren

Sie können alle Zeilen und Spalten der Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneinträgen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehörige Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereinträge angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt.

8.13.5 Visualisierung

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** haben Sie folgende Optionen im Menü **Visualisierung**.

Visualisierung > Zelle: Hier blenden Sie Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert ein oder aus, siehe "8.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 128.

Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken für Investitionen, Phasen und Zuweisungen, siehe "8.10 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 133.

8.13.6 Einstellungen

Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest, siehe "8.14Einstellungen" auf Seite 138. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

8.13.7 Hilfe

Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben Sie bei Supportfällen bitte immer die zugehörige Version an. Diese finden Sie unter **Info**.

8.13.8 Vollbildmodus

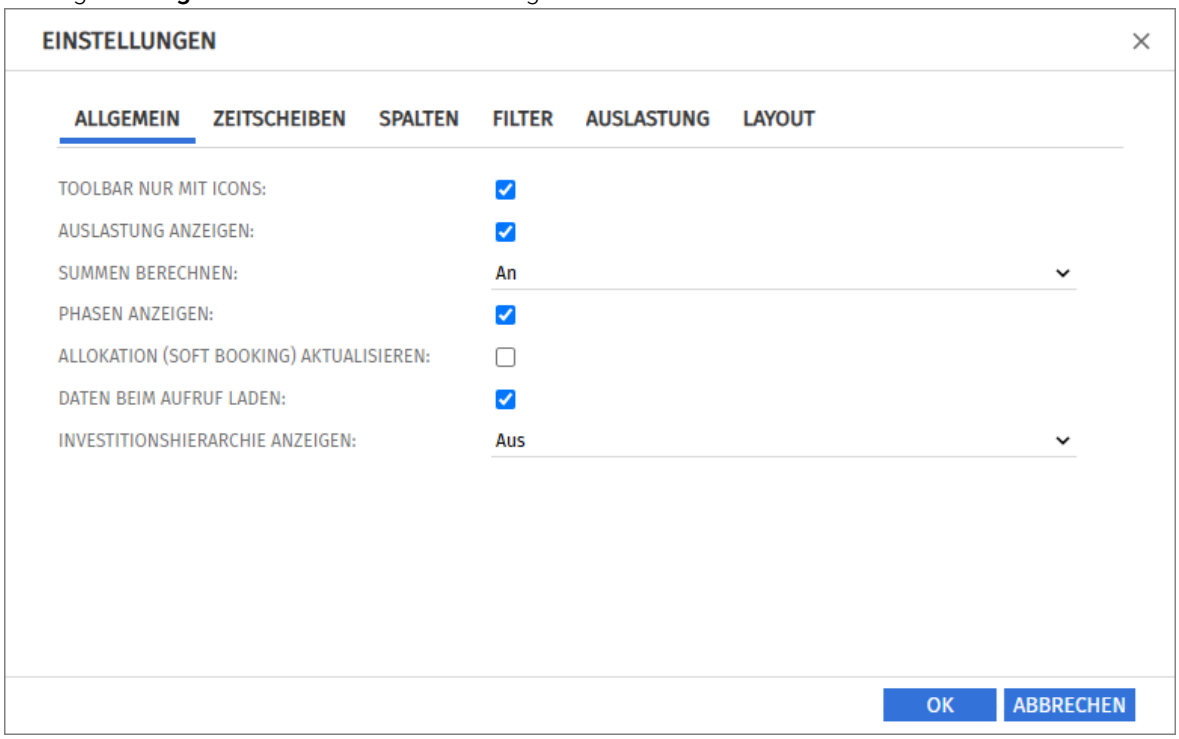
Vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass mehr Einträge in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden können.
Über dieselbe Schaltfläche können Sie die Navigation auch wieder einblenden.

8.14 Einstellungen

Mit der Schaltfläche **Einstellungen** in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

8.14.1 Allgemein

Im Register **Allgemein** steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.



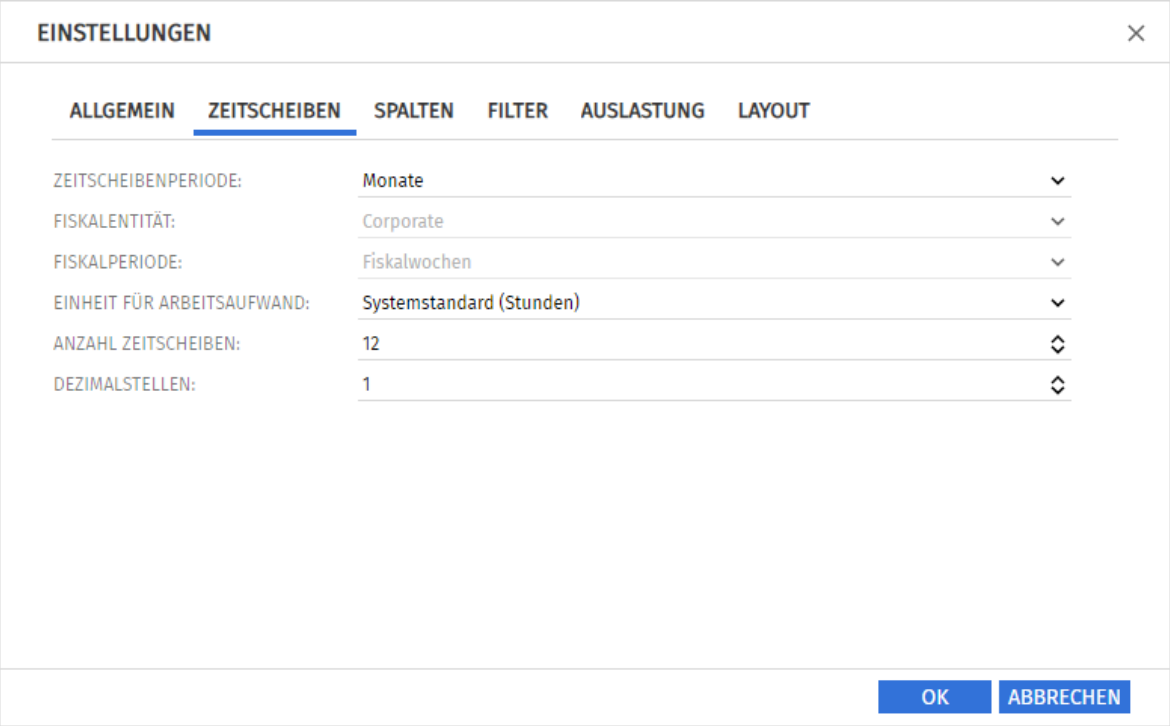
- **Toolbar nur mit Icons:** wählen Sie diese Option, um die Überschriften auf den Schaltflächen der Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.
- **Auslastung anzeigen:** hier geben Sie an, ob die Auslastung und verbleibende Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall angezeigt wird.
  In diesem Modus wird mit **Summen berechnen** auf **Gefiltert** der Zuweisungsfilter auch auf die Auslastung angewandt, so dass diese nur angezeigte, durch den Filter ausgewählte Zuweisungen berücksichtigt. Die verbleibende Kapazität ist immer global und berücksichtigt alle Zuweisungen im Intervall. Mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Aus** ist auch die angezeigte Auslastung global.
- **Summen berechnen:** hier geben Sie an, ob Summen der Felder für Aufwände (in den Modi für Zuweisungen **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand**) für alle Aggregationsebenen (in diesem Modus Aufgabe, Phase, Investition und Ressource, Rolle oder Team) berechnet und angezeigt werden sollen.
  Hierbei haben Sie die Wahl zwischen **An** (globale Summen anzeigen), **Gefiltert** (Zuweisungsfilter auf die Summen anwenden) und **Aus** (keine Summen berechnen). Diese Einstellung beeinflusst die Ladedauer, wobei **Aus** die schnellste und **Gefiltert** die langsamste Variante ist.
  Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** werden zu Investitionen und Phasen mit **An** die zugehörigen Summen für Zuweisungen aller Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
  Mit **Gefiltert** wird nur über die angezeigten Zuweisungen aufsummiert, so dass die Summen nur pro Ressource, Rolle oder Team angezeigt werden.
  Mit **Auslastung anzeigen** wirkt sich **Gefiltert** hier auch auf die Auslastung aus (siehe oben).

- **Phasen anzeigen:** hier geben Sie an, ob Phasen zwischen Investitionen und zugehörigen Aufgaben angezeigt werden. Wenn keine Phasen angezeigt werden, werden zu Phasen gehörende Aufgaben direkt unter der jeweils zugehörigen Investition angezeigt.
- **Allokation (Soft Booking) aktualisieren:** hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf Aufgabenebene automatisch als Allokation auf Investitionsebene vorgemerkt werden sollen.
- **Daten beim Aufruf laden:** hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced Resource Planning oder erst beim Klick auf **Filtern** geladen werden.
- **Investitionshierarchie anzeigen:** Hier blenden Sie in diesem Modus übergeordnete Investitionen von über Filter zur Anzeige ausgewählten Investitionen ein oder aus.

  Untergeordnete Investitionen werden nur in den Modi nach Investition angezeigt.
  Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.

8.14.2 Zeitscheiben

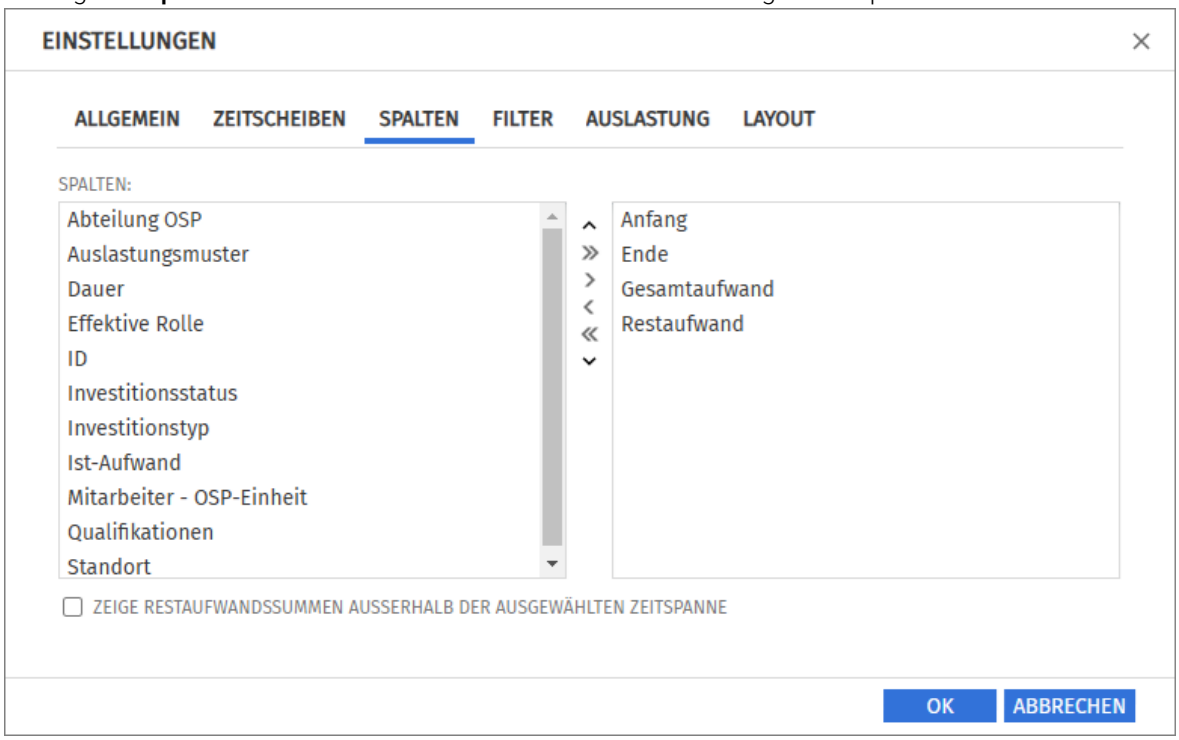
Im Register **Zeitscheiben** steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.



- **Zeitscheibenperiode:** Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mögliche Einstellungen sind **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale**, **Kalenderjahre** und, falls konfiguriert, **Fiskalperiode**.
  Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können die Auswahl der Zeitscheibenperioden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken" auf Seite 162).
  In diesem Fall stehen nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.
- **Fiskalentität** und **Fiskalperiode:** Mit der Einstellung **Fiskalperiode** wählen Sie hier die gewünschte Fiskalentität und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitäten oder –perioden in Ihrem Clarity PPM-System konfiguriert sind.
- **Einheit für Arbeitsaufwand:** Hier wählen Sie die Einheit für den Aufwand. In der Grundeinstellung wird der **Systemstandard** übernommen. Alternativ können Stunden, Tage oder Vollzeit-Äquivalente (VZÄ) verwendet werden.
- **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- **Dezimalstellen:** Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Allokationen anzuzeigende Anzahl von Dezimalstellen an.

8.14.3 Spalten

Im Register **Spalten** wählen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.



Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

- **Name (Ressource/Rolle/Team, Investition, Phase, Aufgabe)**
- **Primäre Rolle (Ressource), übergeordnete Rolle (Rolle):** Bei Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die übergeordnete Rolle angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.5 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 162.

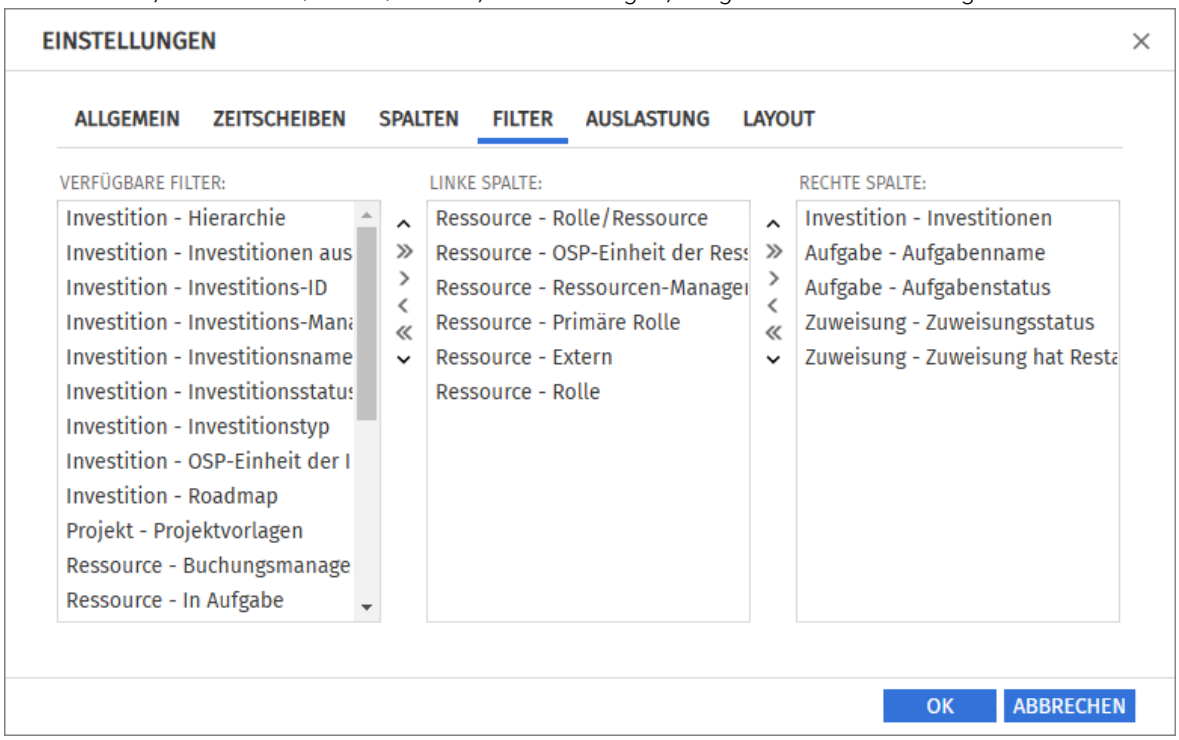
Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusätzlich wählbar:

- **Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)**
- **Anfang, Ende (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung):** Bearbeitbar in Zuweisung
- **Auslastungsmuster (Zuweisung):** Bearbeitbar
- **Dauer (Phase, Aufgabe, Zuweisung):** Dauer in Arbeitstagen entsprechend dem Basiskalender
- **Effektive Rolle (Zuweisung):** Zuweisungsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams
- **Effektive Rolle (Teameintrag):** Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams
- **Effektive Rolle (Rolle):** übergeordnete Rolle
- **Effektive Rolle (Ressource):** primäre Rolle
- **Gesamt -, Ist- und Restaufwand (Investition, Phase, Aufgabe, Zuweisung):** Gesamt-, Ist- und Restaufwand; der **Gesamtaufwand** gibt die Summe von Ist- und Restaufwand an.
- **ID (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)**
- **Investitionsstatus (Investition):** Bearbeitbar
- **Investitionstyp (Investition)**
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar
- **Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team):** Bearbeitbar
- **Zeige Restaufwandssummen außerhalb der gewählten Zeitspanne:** Siehe Seite 129.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufügen und bearbeitbar machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten für die Objekte definierten eigenen Felder. Details unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

8.14.4 Filter

Im Register **Filter** wählen Sie Filterfelder für den Zuweisungsfilter. So filtern Sie die Ansicht nach Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen.



Wählen Sie die verfügbaren Filterfelder für die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus übernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
  - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine der beiden Spalten, um sie hinzuzufügen.
  - Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
  - Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren Position zu ändern.

> Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um…
  - … in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
  - … in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links nebenstehende Liste zu übernehmen (Pfeil nach links).
  - … die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).

Details zu den unterstützten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 28.

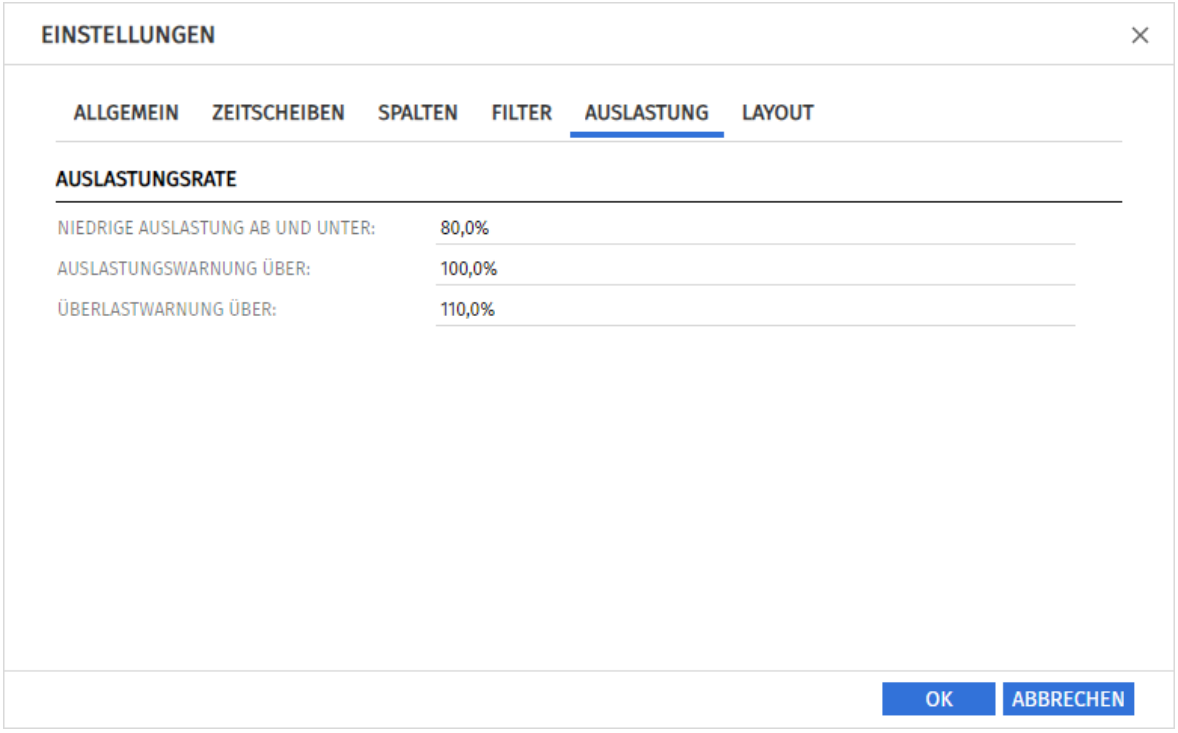
Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzliche Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufügen und bearbeitbar machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

8.14.5 Auslastung

Im Register **Auslastung** steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** wird die Auslastung aus Zuweisungen berechnet.

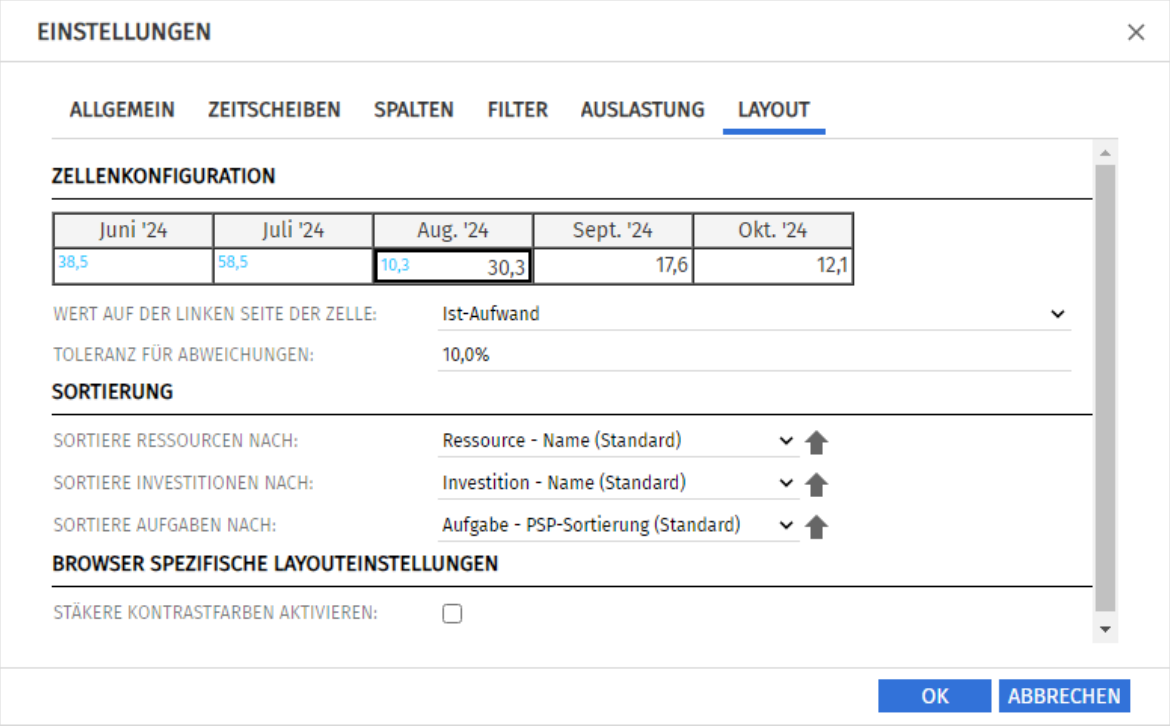


> Die **Auslastungsrate** steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

- **Niedrige Auslastung ab und unter:** Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in einem Zeitraum mit einem weißen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird. Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten für niedrige Auslastung und die Auslastungswarnung liegt (z. B. über 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten Schwellenwerten), werden mit grünem Hintergrund als optimal angezeigt.
  Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.
- **Auslastungswarnung über:** Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit gelbem Hintergrund als leicht überlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams werden solange als leicht überlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert für die Überlastwarnung nicht übersteigt.
  Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert grün angezeigt.
- **Überlastwarnung über:** Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit einem roten Hintergrund als stark überlastet gekennzeichnet wird.
  Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und über diesem Schwellenwert rot angezeigt.

8.14.6 Layout

Im Register **Layout** wählen Sie den zusätzlichen Anzeigewert im Zuweisungsgitter oben rechts sowie Sortierfelder für Ressourcen/Rollen/Teams, Investitionen und Aufgaben.



> **Zellenkonfiguration:** Hier wählen Sie den **Wert auf der linken Seite der Zelle** sowie einen Schwellenwert für Trendpfeile, wenn diese aktiv sind.
  Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung.
  - **Wert auf der linken Seite der Zelle:** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere können Sie bearbeiten, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 96.
  - **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn über **Visualisierung** eingeschaltet.

  Die Einstellung gilt nur für das Zuweisungsgitter rechts. Die links angezeigten Summenspalten (**Restaufwand**, **Ist-Aufwand**, **Gesamtaufwand** oder eigener zeitbasierter Finanzwert) blenden Sie im Register **Spalten** ein oder aus (siehe "8.14.3 Spalten" auf Seite 141).
  Um im Zuweisungsgitter und in den Summenspalten aggregierte Summen zu Phasen, Investitionen und Ressourcen, Rollen oder Teams anzuzeigen, schalten Sie unter **Allgemein** die Option **Summen berechnen** auf **An** oder auf **Gefiltert** (siehe "Summen berechnen" auf Seite 138).

> **Sortierung:** Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusätzlich verfügbar. Wenn Sie nicht das jeweilige Standardfeld auswählen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.
  - **Sortiere Ressourcen nach: Name** (Standard) oder **Primäre Rolle**.
  - **Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp** oder **Name** (Standard).
  - **Sortiere Aufgaben nach: Endedatum**, **Name**, **PSP-Sortierung** (Standard) oder **Startdatum**.

> **Browserspezifische Layouteinstellungen:** Hier können Sie **Stärkere Kontrastfarben aktivieren**. Diese Einstellung wirkt sich auf alle Ihre Ansichten in itd Advanced Resource Planning aus.

9 Administration

Dieses Kapitel beschreibt die Administration von itd Advanced Resource Planning:

> 9.1 Voraussetzungen (Seite 145)
> 9.2 Unterstützte Gebietsschemata (Seite 145)
> 9.3 Gruppen für Anwendung und Administration (Seite 146)
> 9.4 Zugriff auf Suchoptionslisten (Seite 147)
> 9.5 Zugriffsrechte für die Anwendung (Seite 148)
> 9.6 Einbindung und Aufruf (Seite 153)
> 9.7 Planungsmodi (Seite 153)
> 9.8 Anzeigetexte ändern (Seite 154)
> 9.9 Systemeinstellungen (Seite 154)
> 9.10 Aktionen definieren (Seite 155)
> 9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren (Seite 157)
> 9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences (Seite 161)
> 9.13 Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types (Seite 172)
> 9.14 Suchoptionsliste Governors (Limits und Caches) (Seite 174)
> 9.15 Probleme beheben (Seite 176)

9.1 Voraussetzungen

itd Advanced Resource Planning 12.2.0 setzt Clarity PPM 16.1.1 oder höher voraus.

9.2 Unterstützte Gebietsschemata

Folgende Gebietsschemata werden aktuell unterstützt:

> Dänisch, Dänisch (Dänemark)
> Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz)
> Englisch, Englisch (Großbritannien), Englisch (USA)
> Finnisch, Finnisch (Finnland)
> Französisch, Französisch (Belgien), Französisch (Frankreich)
> Italienisch (Schweiz)
> Niederländisch, Niederländisch (Belgien), Niederländisch (Niederlande)
> Norwegisch, Norwegisch (Norwegen)
> Schwedisch, Schwedisch (Schweden)
> Spanisch, Spanisch (Spanien)

9.3 Gruppen für Anwendung und Administration

Dieser Abschnitt beschreibt die Anwendungs- und Administrationsgruppen für itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor.

9.3.1 Gruppe ARP Users

Fügen Sie Nutzer*innen zu dieser Gruppe hinzu, um diesen Zugriff auf itd Advanced Resource Planning oder itd Allocation Editor zu geben.

Bitte beachten Sie, dass Nutzer*innen gegebenenfalls auch durch allgemeine Zugriffsrechte auf Seiten und Portlets auf die Anwendungen zugreifen können. Solche Nutzer*innen werden beim Zugriff auf eine der Anwendungen automatisch zur Gruppe **ARP Users** hinzugefügt, um festzuhalten, wer in Ihrem Unternehmen mit den Anwendungen arbeitet.

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass Nutzer*innen zum Zugriff auf bestimmte Funktionen von itd Advanced Resource Planning zusätzlich die in Abschnitt "9.5 Zugriffsrechte für die Anwendung" auf Seite 148 aufgeführten Rechte auf Ressourcen, Investitionen und Szenarien benötigen.

Die Gruppe **ARP Users** gewährt folgende Anwendungsrechte:

> **Instanzzugriffsrechte**
  - Zugriff auf Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

9.3.2 Gruppe ARP Admin

Die Gruppe **ARP Admin** gewährt folgende Administrationsrechte:

> **Instanzzugriffsrechte**
  - Zugriff auf Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
  - Bearbeiten und Definieren von Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor.

> **Globale Zugriffsrechte**
  - Volle Rechte auf **itd AE Actions** (Menüaktionen definieren, siehe "9.10 Aktionen definieren” auf Seite 155)
  - Volle Rechte auf **itd AE Attribute Configuration** (Listenfelder, bearbeitbare Felder und Filterfelder hinzufügen, siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157)
  - Volle Rechte auf **itd AE Attribute Source** (zusätzliche Clarity PPM-Standardfelder zur Liste der verfügbaren Felder hinzufügen; bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dies tun möchten.)

> **Weitere Administrationsfunktionen in itd Advanced Resource Planning**
  - **Anwendung:** Projekte, die durch Änderungen anderer Nutzer*innen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden, wieder entsperren (jede Nutzer*in kann Projekte entsperren, die durch eigene Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.)
  - **Einstellungen:** Systemeinstellungen (siehe "9.9 Systemeinstellungen" auf Seite 154)
  - **URL-Parameter:** `&flushCaches=true` (neue Felder und Einstellungen übernehmen, siehe Abschnitte "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157, "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 161, "9.13 Suchoptionsliste " auf Seite 172 und "9.14 Suchoptionsliste Governors" auf Seite 174)

9.4 Zugriff auf Suchoptionslisten

Einige Einstellungen werden über Suchoptionsliste verwaltet.
Deren Bearbeitung setzt das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen in haben initial dieses Recht.

9.4.1 Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** verwaltet.
Die **ID (code)** dieser Suchoptionsliste ist **PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES**.
Sie wird sowohl für itd Advanced Resource Planning als auch für den itd Allocation Editor verwendet.
Details finden Sie unter "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 161.

9.4.2 Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types

Ab Version 12.0.0 beinhaltet das Installationspaket von itd Advanced Resource Planning die Suchoptionsliste **itd AE Included Investment Types**.
Die **ID (code)** dieser Suchoptionsliste ist **PL_ITD_AE_LKP_INCLUDED_INV_TYPES**.
Hier filtern Sie ausgewählte Ansichtsmodi nach Investitionstyp. Modi, die Sie in keinem Filter angeben, filtern nicht nach Investitionstyp.

> ***Bitte beachten Sie:*** *Diese Konfiguration wirkt sich nur auf globale Standardansichten aus. Der Einzelinvestitionsmodus und der Roadmap-Modus ignorieren diese Einstellung.*

Details finden Sie unter "9.13 Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types" auf Seite 172.

9.4.3 Suchoptionsliste Governors (Limits und Caches)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung können Sie verwalten, indem Sie eine Suchoptionsliste mit der **ID (code) = PL_ITD_AE_LKP_GOVERNORS** anlegen.
Ab Version 8.3 von itd Advanced Resource Planning ersetzt die Governors-Suchoptionsliste die Datei `pl_itd_ae.properties`, die nicht mehr unterstützt wird.
Die Governors-Suchoptionsliste wird sowohl für itd Advanced Resource Planning als auch für den itd Allocation Editor verwendet.
Hier steuern Sie die Anzahl von Ergebnissen, welche Datenbankabfragen zurückgeben, die Menge von Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden sowie die Ladestapelgrößen mit **Summen berechnen** auf **An** oder auf **Gefiltert**.
Details finden Sie unter "9.14 Suchoptionsliste Governors (Limits und Caches)" auf Seite 174.

9.5 Zugriffsrechte für die Anwendung

Der folgende Abschnitt führt benötigte Zugriffsrechte nach Ansichtsmodus auf.

9.5.1 Zugriffsrechte für Allokationen nach Investition

Funktionen	Ressourcenrecht	Investitionsrecht
• Investitionen mit Teameinträgen und zugehörige Allokationen anzeigen	• Keins, alle Teameinträge aller sichtbaren Investitionen und zugehörige Allokationen werden angezeigt.	• Anzeigen[1]
• Ressourcen, Rollen und Teams mit Auslastung und Kapazität anzeigen	• Ressource - Vormerken ODER Ressource – Anzeigen[2]	• Keins
• Beim Klick auf Histogramm-Segmente zugehörige Teameinträge (Investitionen) anzeigen	• Ressource - Vormerken ODER Ressource – Anzeigen ODER Investition - Anzeigen[2]	
• Neue Ressourcen, Rollen und Teams hinzufügen[3] • Allokation ersetzen per Drag-and-Drop aus der Ressourcen-Ansicht[3]	• Ressource – Vormerken	• Bearbeiten
	• Ressource – Fest buchen[4]	• Anzeigen
• Allokation bearbeiten • Nach Schätzungen zuordnen • Zusage als Allokation übernehmen	• Ressource – Fest buchen[5]	• Anzeigen (mit **Bearbeiten** kein Ressourcenrecht benötigt)[5]
• Teameintrag ohne Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern)	• Ressource – Fest buchen[5]	• Anzeigen (mit **Bearbeiten** kein Ressourcenrecht benötigt) [5]
• Teameintrag mit Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern) • Zusage bearbeiten • Allokation als Zusage übernehmen	• Ressource – Fest buchen[5]	• Anzeigen[5]
• Anforderung erstellen	• Keins	• Projekt – Anforderung erstellen/ bearbeiten

[1] Für die Anzeige von Teameinträgen und zugehörigen Allokationen benötigen Sie das Recht **Anzeigen** des jeweiligen Investitionstyps (z.B. **Projekt – Anzeigen**).

[2] Benötigte Rechte über Feature-Toggles einstellbar, siehe Punkte 9.12.10, 9.12.11 und 9.12.12 im Abschnitt "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 161ff.
Rollenkapazitäten umfassen alle zugehörigen Ressourcen, unabhängig von Rechten auf diese.

[3] Diese Aktionen sind mit beiden hier aufgeführten Kombinationen von Zugriffsrechten verfügbar.

[4] **Ressource – Fest buchen** enthält **Ressource - Vormerken**.

[5] Mit dem Investitionsrecht **Bearbeiten** (z.B. **Projekt – Bearbeiten**) benötigen Sie kein Ressourcenrecht für die Änderung von Teameinträgen (außer zur Änderung der **Zusage**, die **Ressource – Fest buchen** voraussetzt).

9.5.2 Zugriffsrechte für Allokationen nach Ressource

Funktionen	Ressourcenrecht	Investitionsrecht
• Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen und zugehörige Allokationen anzeigen • Gesamtauslastung und -kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen	• Keins, alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu sichbaren Investitionen werden angezeigt.[1]	• Anzeigen[1]
• Allokation bearbeiten • Nach Schätzungen zuordnen • Zusage als Allokation übernehmen	• Ressource – Fest buchen[2]	• Anzeigen (mit **Bearbeiten** wird nur **Ressource – Anzeigen** benötigt)[2]
• Teameintrag ohne Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern)	• Ressource – Fest buchen[2]	• Anzeigen (mit **Bearbeiten** wird nur **Ressource – Anzeigen** benötigt)[2]
• Teameintrag mit Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern) • Zusage bearbeiten • Allokation als Zusage übernehmen	• Ressource – Fest buchen[2]	• Anzeigen[2]
• Anforderung erstellen	• Keins[3]	• Projekt – Anforderung erstellen/bearbeiten

[1] Für die Anzeige von Teameinträgen und zugehörigen Allokationen benötigen Sie das Recht **Anzeigen** des Investitionstyps (z.B. **Projekt – Anzeigen**). Optional werden stattdessen alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht. In diesem Fall benötigen Sie kein Investitionsrecht für die Anzeige von Teameinträgen und Allokationen, siehe Punkt 9.12.13 unter "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 127ff. Rollenkapazitäten umfassen alle zugehörigen Ressourcen, unabhängig von Rechten auf diese.

[2] Mit dem Investitionsrecht **Bearbeiten** (z.B. **Projekt – Bearbeiten**) benötigen Sie nur das Recht **Ressource – Anzeigen** für die Änderung von Teameinträgen (außer zur Änderung der **Zusage**, die **Ressource – Fest buchen** voraussetzt).

[3] Optional wird das Recht **Ressource – Anzeigen** benötigt, siehe [(1)].

9.5.3 Zugriffsrechte für Zuweisungen nach Investition

Funktionen	Ressourcenrecht	Investitionsrecht
• Zuweisungen anzeigen einschließlich Investitionen, Phasen, Aufgaben, Meilensteinen, Abhängigkeiten und zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams	• Keins, alle Zuweisungen aller sichtbaren Investitionen werden angezeigt.	• Anzeigen[1]
• Ressourcen, Rollen und Teams mit Gesamtauslastung und -kapazität anzeigen	• Ressource - Vormerken ODER Ressource – Anzeigen[2]	• Keins
• Beim Klick auf Histogramm-Segmente zugehörige Teameinträge (Investitionen) anzeigen	• Ressource – Vormerken ODER Ressource – Anzeigen ODER Investition - Anzeigen [2]	
• Zuweisungen bearbeiten • Investitionen bearbeiten (Projektname, Projektstruktur mit Phasen, Aufgaben und Meilensteinen, Start und Ende von NPIOs)	• Keins	• Bearbeiten[3]
• Zuweisungen für Teammitglieder anlegen (Ressourcen, Rollen und Teams mit bestehenden Teameinträgen in der Investition per Drag-and-Drop aus der Auslastungsansicht auf Aufgaben ziehen)	• Ressource – Anzeigen	• Bearbeiten[3]
• Neue Teameinträge mit Zuweisungen anlegen (Ressourcen, Rollen und Teams ohne Teameinträge in der Investition per Drag-and-Drop aus der Auslastungsansicht auf Aufgaben oder NPIOs ziehen) & Mehrfachzuweisung von Rollen	• Ressource - Vormerken	• Bearbeiten[3]
• Nach Schätzungen zuordnen	• Ressource – Fest buchen[4]	• Anzeigen (mit **Bearbeiten** wird kein Ressourcenrecht benötigt)[4]

[1] Die Anzeige setzt das Recht **Anzeigen** des Investitionstyps voraus (z.B. **Projekt – Anzeigen**).

[2] Benötigte Rechte über Feature-Toggles einstellbar, siehe Punkte 9.12.10, 9.12.11 und 9.12.14 im Abschnitt "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 161ff.
Rollenkapazitäten umfassen alle zugehörigen Ressourcen, unabhängig von Rechten auf diese.

[3] Die Bearbeitung von Zuweisungen und Investitionen sowie die Erstellung von Teameinträgen und Zuweisungen setzt das Recht Bearbeiten des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt – Bearbeiten).

[4] Mit dem Investitionsrecht **Bearbeiten** (z.B. **Projekt – Bearbeiten**) benötigen Sie kein Ressourcenrecht für die Aktion **Nach Schätzungen zuordnen**.

9.5.4 Zugriffsrechte für Zuweisungen nach Ressource

Funktionen	Ressourcenrecht	Investitionsrecht
• Ressourcen, Rollen und Teams mit Gesamtauslastung und -kapazität anzeigen	• Keins, alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu sichtbaren Investitionen werden angezeigt.[1]	• Anzeigen[2]
• Zuweisungen einschließlich Investitionen und Aufgaben sowie Teameinträge ohne Zuweisungen anzeigen	• Keins[1]	• Anzeigen[2]
• Zuweisungen bearbeiten	• Keins[1]	• Bearbeiten[3]
• Zuweisungen für Ressourcen, Rollen und Teams mit bestehenden Teameinträgen in einem Projekt zu zugehörigen Aufgaben anlegen	• Keins[1]	• Bearbeiten[3]
• Neue Teameinträge mit Zuweisungen anlegen (Zuweisungen für Ressourcen, Rollen und Teams ohne Teameinträge in einem Projekt zu zugehörigen Aufgaben anlegen)	• Ressource - Vormerken	• Bearbeiten[3]
• Nach Schätzungen zuordnen	• Ressource – Fest buchen[4]	• Anzeigen (mit **Bearbeiten** wird kein Ressourcenrecht benötigt)[4]

[1] Optional zeigt die Ansicht nur Ressourcen, Rollen und Teams an, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht. Auch dann wird zusätzlich das Investitionsrecht **Anzeigen** benötigt, siehe Punkt 9.12.15 im Abschnitt "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 127ff.
Rollenkapazitäten umfassen alle zugehörigen Ressourcen, unabhängig von Rechten auf diese.

[2] Die Anzeige setzt das Recht **Anzeigen** des Investitionstyps voraus (z.B. **Projekt – Anzeigen**).

[3] Die Bearbeitung und Erstellung von Zuweisungen setzt das Recht **Bearbeiten** des Investitionstyps voraus (z.B. **Projekt – Bearbeiten**).

[4] Mit dem Investitionsrecht **Bearbeiten** (z.B. **Projekt – Bearbeiten**) benötigen Sie kein Ressourcenrecht für die Aktion **Nach Schätzungen zuordnen**.
Bitte beachten Sie, dass gegebenenfalls das Recht **Ressource – Anzeigen** für die Anzeige von Ressourcen, Rollen und zugehörigen Zuweisungen benötigt wird, siehe [(1)].

9.5.5 Zugriffsrechte für Ressourcenmanager*innen

Bitte beachten Sie, dass **Ressourcenmanager*innen** zwar immer die Ressourcen-Rechte **Fest buchen** und **Anzeigen/Finanzeigenschaften anzeigen** haben, zusätzlich aber die aufgeführten Rechte zur Anzeige und Bearbeitung von Investitionen benötigen.

9.5.6 Zugriffsrechte für Szenarien

In den Modi für Allokationen können Sie neben den Plandaten auch Szenariodaten bearbeiten. Dafür benötigen Sie Bearbeitungsrechte auf das jeweilige Szenario. Rechte auf Investitionen werden nicht benötigt. Um Investitionen mit Zusagen zu verschieben, zu verkürzen oder zu verlängern, benötigen Sie in diesem Modus aber das Recht **Ressource – Fest buchen** auf alle zugehörigen Ressourcen.

Details zu den jeweils benötigten Rechten für den Zugriff auf Szenarien generell und für die Anzeige und Bearbeitung bestimmter Szenarien finden Sie unter "5.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 52.

9.6 Einbindung und Aufruf

itd Advanced Resource Planning ist als Standard Clarity PPM-HTML-Portlet implementiert.

> **Name:** itd Advanced Resource Planning, **ID:** pl.itd.ae.prt.assignment.editor
> Sie können das Portlet zu jeder Portlet-Seite hinzufügen.
> Wie jedes Portlet in Clarity PPM ist das Portlet mit entsprechenden Zugriffsrechten verfügbar. Um Nutzer*innen Zugriff auf itd Advanced Resource Planning zu geben, fügen Sie diese zur Gruppe **ARP Users** hinzu (siehe "9.3.1 Gruppe ARP Users" auf Seite 146).

9.7 Planungsmodi

In itd Advanced Resource Planning unterstützt drei Modi, die von der Art der Integration abhängen:

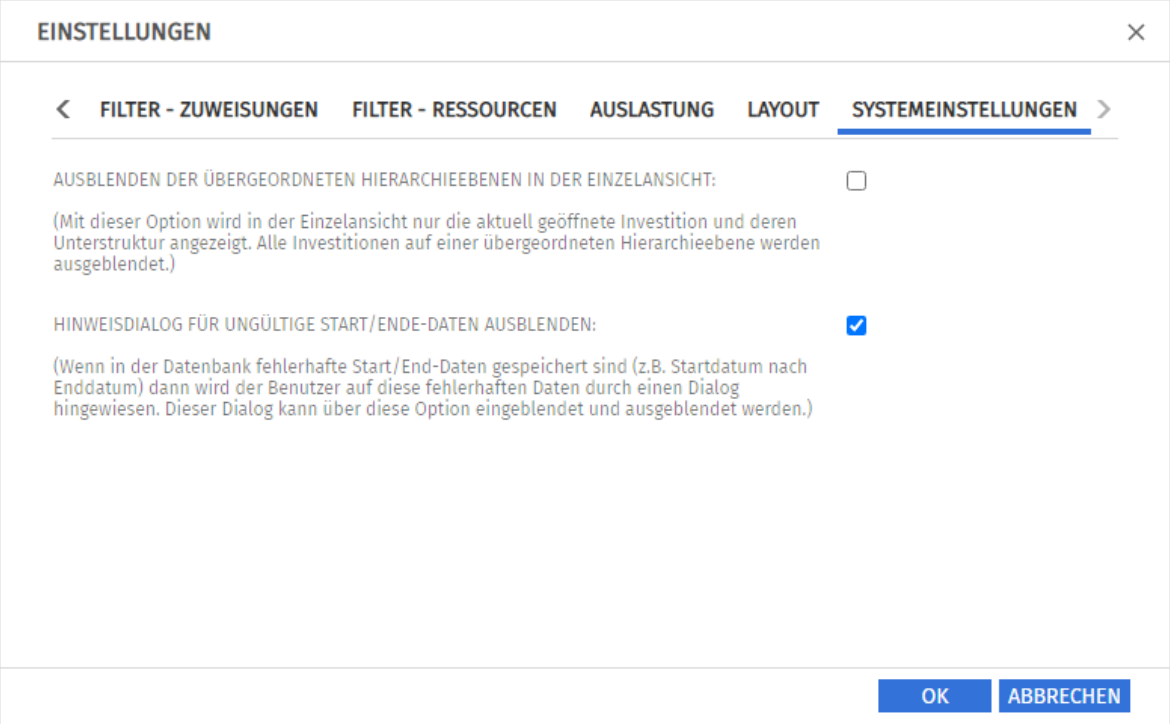
> Der **investitionsübergreifende Modus** wird aufgerufen, wenn Sie itd Advanced Resource Planning aus einer Portlet-Seite öffnen, die nicht auf Investitionen definiert ist. In diesem Modus werden abhängig von den Filter-Einstellungen mehrere Investitionen und zugehörige Daten angezeigt.
> Der **Einzelinvestitions-Modus** wird aufgerufen, wenn Sie itd Advanced Resource Planning aus einer Portlet-Seite auf einer Investition öffnen. In diesem Modus wird eine einzelne Investition mit zugehörigen Daten angezeigt.
Bei Investitionen mit übergeordneten Objekten sind Anzeige und Bearbeitung der übergeordneten Struktur optional und von der Einstellung **Ausblenden der übergeordneten Hierarchieebenen in der Einzelansicht** im Register **Systemeinstellungen** der **Einstellungen** abhängig. Diese ist nur für Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** verfügbar (siehe "9.9 Systemeinstellungen" auf Seite 154).
Im Einzelinvestitions-Modus, im Ansichtsmodus **Zuweisungen nach Investition**, können Sie anstelle von Restaufwand und Kapazität Zuweisungen mit der Allokation oder Zusage zugehöriger Teameinträge im Histogramm grafisch vergleichen.
Siehe "7.12.11 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 113.
Details zu den zugehörigen **Einstellungen** finden Sie unter "Histogrammvergleich (nur im Einzelinvestitionsmodus)" auf Seite 125.
> Der **Roadmap-Szenario-Modus** wird aufgerufen, wenn itd Advanced Resource Planning im Modern UX als Kanal in ein Roadmap-Blueprint integriert wird (ersetzen Sie ***[clarity url]*** durch die URL Ihres Clarity-Systems: *https:// **[clarity url]** /niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor& uiFullscreen=on&puiHidePPMTabs=on&roadmapId=${_internalId}*
Dieser Modus verknüpft in den Ansichten für die **Allokation** Roadmap-Szenarien mit Kapazitäts-Szenarien. Das Startdatum und der Wert **In Plan** der Roadmap-Elemente werden automatisch auf die verknüpften Investitionen des Kapazitäts-Szenarios übertragen.
Änderungen, die Sie in itd Advanced Resource Planning an diesen Investitionsfeldern sowie an Allokationen vornehmen und speichern, werden automatisch zu den zugehörigen Roadmap-Elementen zurück übertragen. Das Kapazitäts-Szenario zu einem Roadmap-Szenario wird beim ersten Öffnen der Ansicht für dieses Roadmap-Szenario automatisch erzeugt. Wenn die Ansicht im selben Roadmap-Szenario erneut geöffnet wird, egal von welchem Benutzer, wird das bereits gespeicherte Kapazitäts-Szenario geladen. So können mehrere Benutzer am selben Kapazitäts-Szenario arbeiten. Alle gespeicherten Änderungen bleiben erhalten. Details hierzu finden Sie im Anschnitt "5.12 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seit 55.
> Der **Hierarchie-Modus** wird aufgerufen, wenn itd Advanced Resource Planning im Modern UX als Kanal in ein Hierarchie-Blueprint integriert wird (ersetzen Sie ***[clarity url]*** durch die URL Ihres Clarity-Systems: *https:// **[clarity url]** /niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor& uiFullscreen=on&puiHidePPMTabs=on&hierarchyId=${_internalId}*

9.8 Anzeigetexte ändern

Sie können alle in itd Advanced Resource Planning und dem itd Allocation Editor angezeigten Text-Bezeichnungen über eine eigene Suchoptionsliste ändern.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie dies tun möchten.

9.9 Systemeinstellungen

In den **Einstellungen** greifen Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** auf **Systemeinstellungen** zu.



- **Ausblenden der übergeordneten Hierarchieebenen in der Einzelansicht:** diese Option wirkt sich nur auf die Einzelinvestitionsansicht aus und ist daher in der investitionsübergreifenden Ansicht nicht verfügbar (siehe 9.7 Planungsmodi auf Seite 153).
- **Hinweisdialog für ungültige Start/Ende-Daten ausblenden:** diese Option ist global und immer verfügbar.

9.10 Aktionen definieren

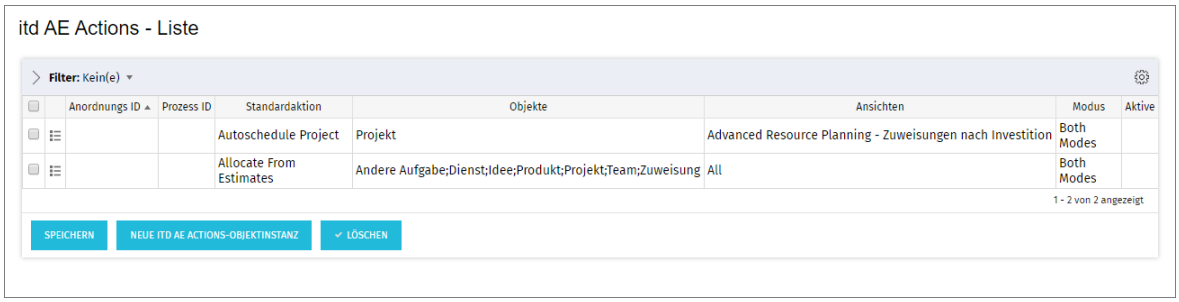
Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Standardaktionen des in itd Advanced Resource Planning verfügbaren Kontextmenüs deaktivieren und eigene Aktionen zum Kontextmenü hinzufügen.

9.10.1 Aktionskonfiguration aufrufen

Im Classic UI: **Startseite – Benutzerdefinierte Objekte – itd AE Actions – Liste**.

9.10.2 Aktionsübersicht

Die Aktionsliste bietet eine Übersicht der definierten Aktionen.

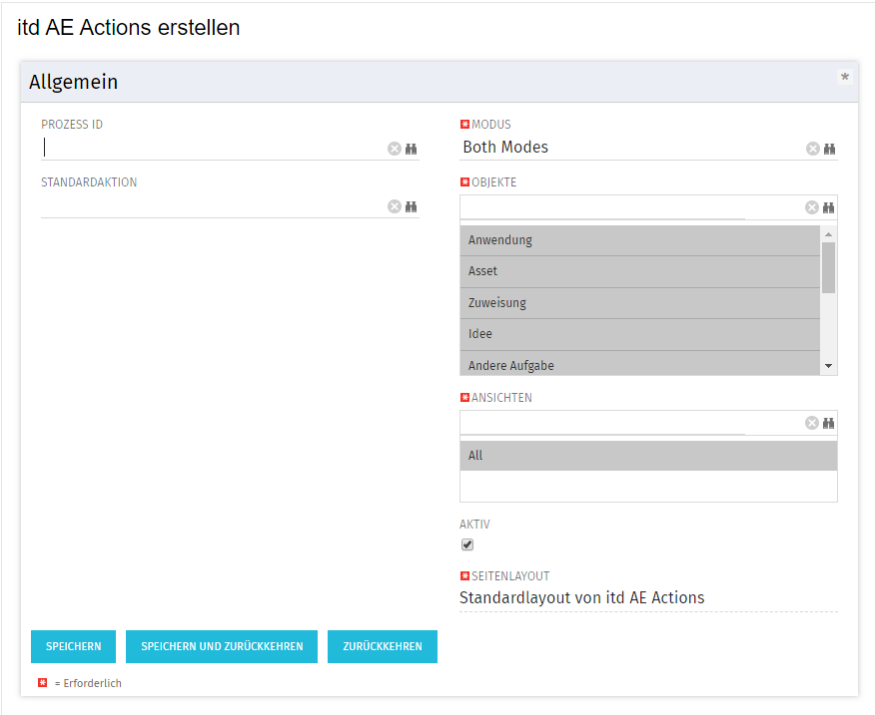


Die angezeigten Beispiele für das Deaktivieren von Standardaktionen werden auf der folgenden Seite unter der Überschrift "9.10.4 Beispiele für die Deaktivierung von Standardaktionen" beschrieben.

- **Anordnungs ID**: bestimmt die Reihenfolge der Aktionen. Die niedrigste ID steht an erster Stelle. Um Standardaktionen umzusortieren, fügen Sie diese hinzu und sortieren sie über dieses Feld.
- **Prozess ID** und **Standardaktion:** diese Spalten bestimmen den Typ der Aktion.
- **Objekte:** Objekttypen, für die die Aktion verfügbar ist.
- **Ansichten:** Anwendungen und Ansichtsmodi, in denen die Aktion verfügbar ist.
- **Modus:** Modi, in denen die Aktion verfügbar ist (Einzelinvestition oder investitionsübergreifend)
- **Aktive:** Aktionen deaktivieren oder aktivieren.

9.10.3 Eigene Aktion hinzufügen oder Standardaktion entfernen

Fügen Sie eine **Neue itd AE Actions-Objektinstanz** hinzu.

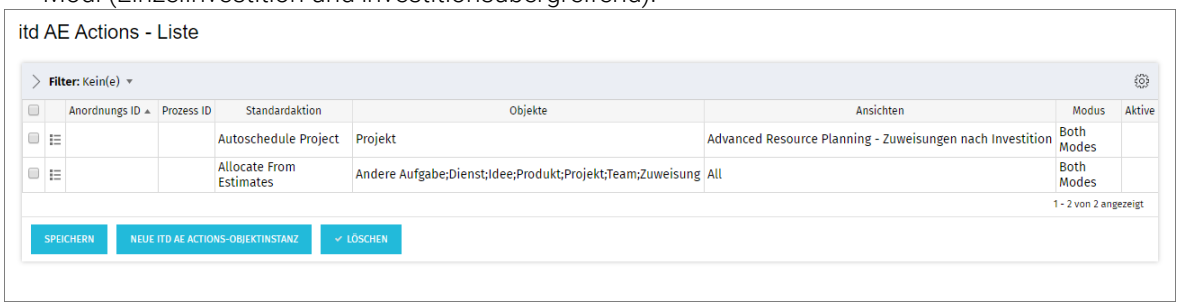


> Wählen Sie eine **Prozess ID** aus, um eine Prozessaktion hinzuzufügen, oder wählen Sie eine zu entfernende **Standardaktion** aus.
> **Prozessaktion:** startet bei Aufruf der Aktion einen Clarity PPM-Prozess.
  - Die Daten des aktuellen Modells werden als Parameter an den Prozess übergeben.
  - Um Prozesse für verschiedene Objekttypen zu unterstützen, übertragen wir **OBJECT_TYPE** und **OBJECT_ID** der Objekte, für die der Prozess aufgerufen werden soll.
  - Wählen Sie, für welchen **Modus** sowie für welche **Objekte** und **Ansichten** die Aktion sichtbar sein soll. Alle Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Aktion verfügbar ist.
> **Standardaktion:** entfernt eine Standardaktion, vollständig oder für ausgewählte Modi (Einzel- oder investitionsübergreifend), Objekttypen oder Ansichten (Anwendungen und Ansichtsmodi).
  - Fügen Sie hierzu eine **Neue itd AE Actions-Objektinstanz** hinzu.
  - Wählen Sie unter **Standardaktion** die zu entfernende Aktion aus.
  - Entfernen Sie die Aktion **Aktiv**, um die Aktion vollständig zu entfernen. Um die Aktion für einzelne Modi, Objekttypen und Ansichten zu entfernen, wählen Sie die jeweiligen Einträge aus oder entfenen diese.
  - **Bitte beachten Sie:** obwohl für eine neu hinzugefügte Standardaktion zunächst alle Modi, Objekte und Ansichten ausgewählt sind, die meisten Standardaktionen nur für manche Objekte (unter **Beschreibung** im Auswahlfenster der Suchoptionsliste zur Auswahl einer Standardaktion aufgeführt) und Ansichten verfügbar sind. Sie können eine Aktion nicht für ein Objekt oder eine Ansicht hinzufügen, wo sie im Standard nicht verfügbar ist.
  - Durch Löschen eines **itd AE Actions**-Eintrags stellen Sie die Standardeinstellungen für die zugehörige Aktion wieder her.
  - zugehörige Aktion wieder her.

9.10.4 Beispiele für die Deaktivierung von Standardaktionen

Mit dem folgenden Beispiel werden diese Standardaktionen deaktiviert:

> **Automatische Terminplanung** für Projekte in itd Advanced Resource Planning (Zuweisungen nach Investition) in beiden Modi (Einzelinvestition und investitionsübergreifend).
> **Nach Schätzungen zuordnen** für Investitionen, Teameinträge und Zuweisungen in allen Ansichten, (beide Module itd Allocation Editor und itd Advanced Resource Planning) und in beiden Modi (Einzelinvestition und investitionsübergreifend).



9.10.5 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Um itd Advanced Resource Planning nach Änderung der Aktionskonfiguration zu aktualisieren, genügt es, den Browser mit [F5] zu aktualisieren.
Der Cache für itd Advanced Resource Planning muss dafür nicht zurückgesetzt werden.

9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können über **itd Attribute Configuration** Listen- und Filterfelder zu itd Advanced Resource Planning und zum itd Allocation Editor hinzufügen.

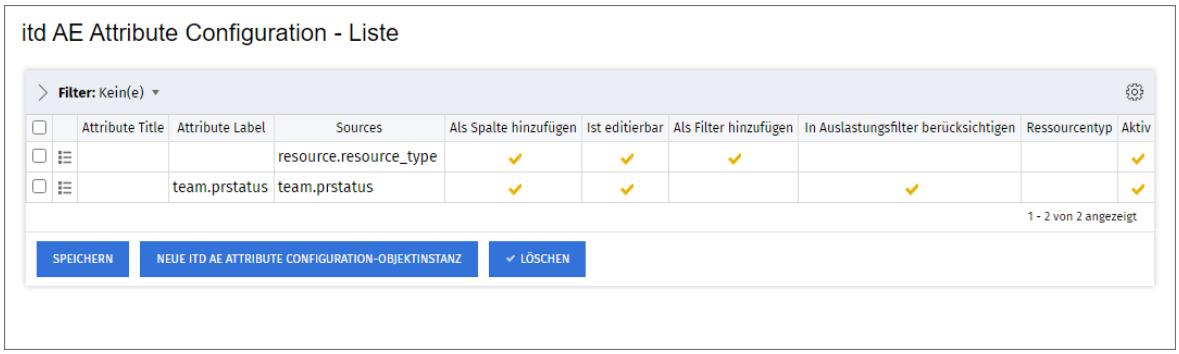
> Für Listenfelder legen Sie auch fest, ob diese bearbeitbar sind.
> Mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` laden Sie neu hinzugefügte Felder (siehe Abschnitt "9.11.11 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 160).

9.11.1 Attributskonfiguration aufrufen

Im Classic UI: **Startseite – Benutzerdefinierte Objekte – itd AE Attribute Configuration - Liste**.

9.11.2 itd Attribute Configuration – Liste

Die Liste der Attributskonfiguration zeigt zu itd Advanced Resource Planning hinzugefügte Listen- und Filterfelder an.
Hier können Sie Felder bearbeiten, deaktivieren oder entfernen sowie neue Felder hinzufügen.



Folgende Eigenschaften steuern, wo ein Feld in itd Advanced Resource Planning verfügbar ist:

> **Als Spalte hinzufügen:** Feld kann unter **Spalten** oder **Auslastung – Spalten** hinzugefügt werden.
Wo ein Feld als Spalte verfügbar ist, ist von den Objekten der zugehörigen Ansicht abhängig. Beispielsweise sind unter **Auslastung – Spalten** nur Ressourcenfelder verfügbar.

> **Ist editierbar:** Feld kann in der Liste bearbeitet werden. Dies gilt nur für Felder, bei denen auch **Als Spalte hinzufügen** ausgewählt ist, und nicht für die Ressourcenliste in der Auslastungsansicht.
Attribute, die im **Studio** als **Schreibgeschützt** konfiguriert sind, können nie bearbeitet werden, auch wenn dies hier ausgewählt ist.
Manche Attributtypen unterstützen die Bearbeitung nicht und können nie bearbeitet werden, auch wenn dies hier ausgewählt ist (siehe "9.11.5 Unterstützte Attributtypen" auf Seite 159).
Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.

> **Als Filter hinzufügen:** Feld steht als Filterfeld zur Auswahl.
Manche Attributtypen unterstützen keine Filterung und stehen nie als Filderfelder zur Auswahl, auch wenn dies hier ausgewählt ist (siehe "9.11.5 Unterstützte Attributtypen" auf Seite 159).
Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.

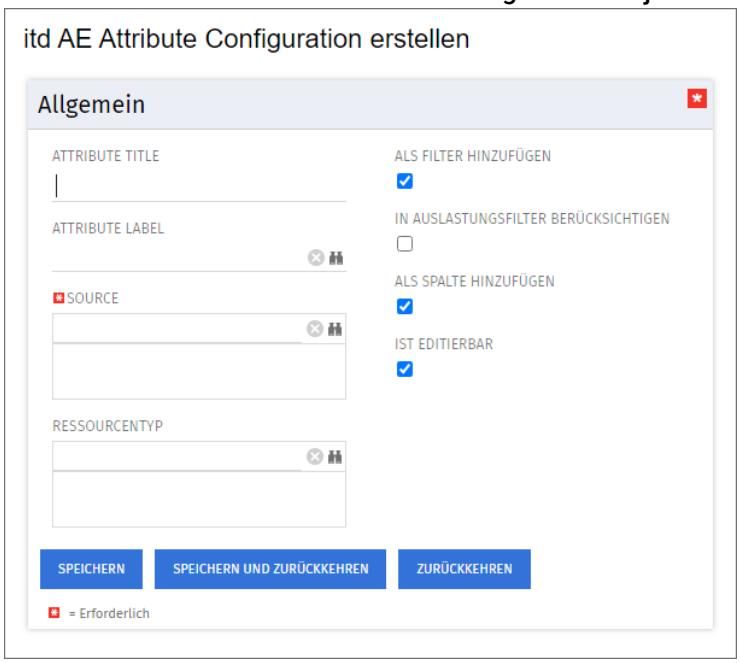
> **In Auslastungsfilter berücksichtigen:** Feld ist im Auslastungsfilter verfügbar. Dies wird aktuell unterstützt für die Feldtypen **Suchoptionsliste** und **Boolesch** der Objekte **Investition** und **Team**.

> **Ressourcentyp:** Dies hat nur Auswirkungen auf zeitbasierte Finanzwerte (Attributtyp **zeitlich veränderlich,** siehe "7.7.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden" auf Seite 96)
Legt fest, für welche Ressourcentypen der Wert angezeigt wird und bearbeitet werden kann.

> **Aktiv:** Entfernen Sie hier den Haken, um das Feld von der Auswahl der sichtbaren Spalten und Filterfelder zu entfernen, ohne die zugehörige Konfiguration zu löschen.

9.11.3 Felder hinzufügen

Klicken Sie auf **Neue itd AE Attribute Configuration-Objektinstanz**, um ein Feld hinzuzufügen.



- **Attribute Title:** Anzeigename. Dies wird nur benötigt, wenn Sie nicht den als unter **Attribute Label** oder **Source** ausgewählten Feldnamen anzeigen möchten.
- **Attribute Label:** Feld, dessen Name angezeigt wird, wenn Sie nicht den Namen des unter **Source** ausgewählten Felds anzeigen möchten, oder wenn Sie ein Feld mit mehreren Quellen definieren.
  Bitte beachten: Bei Feldern mit mehreren Quellen bestimmt die Auswahl unter **Attribute Label** die Ansichten, in denen das Feld unter **Spalten** zur Auswahl steht. Details unter **Source**.
- **Source:** anzuzeigendes Feld oder anzuzeigende Felder. Sie können Felder verbinden, indem Sie hier mehr als ein Feld auswählen, um für verschiedene Objekte Felder in den jeweiligen Zeilen anzuzeigen oder um nach verschiedenen Objekten auf einmal zu filtern.
  - Verwenden Sie nicht mehr als ein Feld von jedem Objekt.
    Zusätzliche Felder desselben Objekts werden ignoriert.
  - Verwenden Sie denselben Datentyp für alle Quellenfelder (z.B. Zeichenfolge oder Zahl).
    Verbundene Felder mit verschiedenen Datentypen stehen nicht als Anzeigespalten oder Filterfelder zur Auswahl.
  - Wählen Sie unter **Attribute Label** ein Feld aus, dessen Name als Anzeigename dient. Wenn Sie hier kein Feld auswählen, wird ein beliebiges Quellenfeld zufällig ausgewählt.
    Bitte beachten Sie: die Auswahl unter **Attribute Label** bestimmt neben dem Anzeigenamen auch die Ansichten, in denen das Feld unter **Spalten** verfügbar ist.
    Das zugehörige Objekt muss grundsätzlich in der Ansicht vorhanden sein:
    - **Zuweisungen nach Investition:** Investitionen & -Untertypen, Aufgaben, Zuweisungen
    - **Zuweisungen nach Ressource:** Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen
    - **Allokationen nach Investition:** Investitionen & -Untertypen, Teameinträge
    - **Allokationen nach Ressource:** Ressourcen, Teameinträge

    Beispiele:
    - **Attribute Label =** `Project.field` begrenzt auf Ansichten **nach Investition**.
    - **Attribute Label =** `Resource.field` begrenzt auf Ansichten **nach Ressource**.

    Verbundene Felder stehen, unabhängig von der unter **Attribute Label** getroffenen Auswahl in allen Ansichtsmodi als Filterfelder zur Auswahl.

- Wenn Sie außerdem einen Titel unter **Attribute Title** angeben, wird dieser anstelle des unter **Attribute Label** ausgewählten Feldnamens in der Liste angezeigt. In diesem Fall bestimmt die Auswahl unter **Attribute Label** weiterhin die Ansichten, in denen das Feld verfügbar ist.

Alle weiteren Eigenschaften werden auf der vorigen Seite beschrieben.

9.11.4 Unterstützte Objekttypen

Folgende Objekttypen werden aktuell unterstützt:

> Andere Aufgabe
> Anwendung
> Asset
> Aufgabe
> Dienst
> Idee
> Investition
> Produkt
> Projekt
> Ressource
> Team
> Zuweisung

9.11.5 Unterstützte Attributtypen

Folgende Attributtypen werden aktuell unterstützt, *Anmerkungen siehe unten.

> Zeichenfolge
> Lange Zeichenfolge
> Zahl
> Prozent
> Berechnet (siehe "9.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 160)**
> Formel (see "9.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 160)**
> Geld
> Boolesch
> Datum
> Statische Listen:
  - Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
  - Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge
> Statische abhängige Listen:
  - Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
  - Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge
> Dynamische Niku-Abfragen (auch mit Parametern)
  - Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
  - Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge
> URL*
> Zeitlich veränderlich (nur für Zuweisungen, siehe "7.7.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden" auf Seite 96).

* Dieser Typ unterstützt keine Bearbeitung.

** Dieser Typ unterstützt keine Bearbeitung oder Filterung.

9.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel

Die meisten Attribute, die in einem Attribut vom Typ **Berechnet** oder **Formel** verwendet werden können, werden unterstützt.

Folgende Attribute werden nicht unterstützt:

- Alle Suchoptionslisten-Attribute
- Investition – Geschäftliche Ausrichtung
- Investition – Unterabteilungen einschließen
- Projekt – Termin- vs. Basisplan
- Projekt – Terminplanabweichung (%)
- Ressource – Ressourcen in Unterabteilungen anzeigen
- Ressource – Kapazitätsrate
- Zuweisung – Hat Richtlinien

9.11.7 Einschränkungen für virtuelle Attribute

Virtuelle Attribute werden grundsätzlich unterstützt.

Es gelten aktuell folgende Einschränkungen:

- Virtuelle Attribute auf Investitionen eigener Investitionstypen werden noch nicht unterstützt.
- Virtuelle Attribute auf anderen virtuellen Attributen werden noch nicht unterstützt.

9.11.8 Eigene Investitionstypen

Sie können für eigene Investitionstypen selbst keine Attribute direkt hinzufügen. Diese erhalten aber automatisch alle Attribute, die Sie auf der Ebene des Objekts **Investition** hinzufügen.

9.11.9 Unterstützte Attribute

Sie können die meisten Clarity PPM-Standardattribute sowie alle eigenen Attribute unterstützter Objekte und Typen hinzufügen (siehe "9.11.4 Unterstützte Objekttypen" und "9.11.5 Unterstützte Attributtypen" auf Seite 159).

9.11.10 Zusätzliche Clarity PPM-Standardattribute hinzufügen

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein bisher nicht unterstütztes Clarity PPM-Standardattribut hinzufügen möchten.

9.11.11 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach dem Hinzufügen neuer Attribute müssen Sie gegebenenfalls den Cache für itd Advanced Resource Planning zurücksetzen, um die Attribute in der Anwendung verfügbar zu machen.

Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` auf:

- https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true

Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf über eine eingebettete Seite im Modern UI nicht übergeben wird. Öffnen Sie das Portlet im Classic UI, und übergeben Sie den Parameter `&flushCaches=true`, um den Cache zurückzusetzen.

9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** verwaltet:

- Die **ID (Code)** der Suchoptionsliste ist **PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES.**
- Erstellung und Bearbeitung von Suchoptionslisten setzen das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen haben initial dieses Recht.
- Die Suchoptionsliste wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor verwendet (siehe jeweils **Wirkungsbereich**).
- Mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` übernehmen Sie geänderte Einstellungen (siehe Abschnitt "9.12.30 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 171).

9.12.1 Register der Einstellungen ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): hidden_preference_tabs

Starteinstellung: aktiv mit **Beschreibung = query_limits**

Aktivieren: Aktiv = wahr UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (Standard: query_limits)

- general: **Allgemein**
- time_slice: **Zeitscheiben**
- visible_columns: **Spalten**
- filter_layout_config: **Filter** / **Filter – Zuweisungen** / **Filter – Allokation**
- utilization_layout_config: **Filter – Ressourcen**
- utilization: **Auslastungsrate**
- layout: **Layout**
- query_limits: **Abfragelimits**

Auswirkung:

- In **Beschreibung** aufgeführte Register der **Einstellungen** ausblenden

9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): hidden_toolbar_buttons

Starteinstellung: aktiv mit **Beschreibung = expand_all, collapse_all**

Aktivieren: Aktiv = wahr UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (Standard: expand_all, collapse_all)

- preferences: **Einstellungen**
- visualization: **Visualisierung**
- export_to_excel: **Nach Excel exportieren**
- scenario: **Szenario**
- expand_all: **Alle aufklappen** (kann bei vielen Elementen die Performance beeinträchtigen)
- collapse_all: **Alle zuklappen** (kann bei vielen Elementen die Performance beeinträchtigen)
- detailed_view: **Detailansicht** der Zuweisungen für die Ansicht **Zuweisungen nach Investition**.

Auswirkung:

- In **Beschreibung** aufgeführte Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden

9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): preference_tab_time_slice

Starteinstellung: deaktiviert mit **Beschreibung = timeslice_mode: month, year, quarter**

Aktivieren: Aktiv = wahr UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (Standard: alle)

- day: **Tage**
- week: **Wochen**
- month: **Monate**
- quarter: **Quartale**
- year: **Kalenderjahre**
- fiscal_period: **Fiskalperiode**

Auswirkung:

- Nur noch die in der **Beschreibung** aufgeführten Zeitscheibenperioden stehen in den **Einstellungen** und in der Symbolleiste zur Auswahl.

9.12.4 Bearbeitung nach Einheit des Arbeitsaufwand sperren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): read_only_work_effort_units

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (Standard: keins)

- UNIT_SYSTEM: **Systemstandard** (einstellbar)
- UNIT_HOURS: **Stunden**
- UNIT_DAYS: **Tage**
- UNIT_FTE: **VZÄ** (Vollzeitäquivalente)

Auswirkung:

- Bei Auswahl einer eingetragenen Einheit können Aufwände nicht mehr eingetragen, gelöscht, oder geändert werden. Ebenso gesperrt sind das Ändern von Start und Ende in der Liste oder in der Gantt-Ansicht sowie das Umbenennen von Investitionen und Aufgaben.
- Zuweisungen und Teameinträge können weiterhin hinzugefügt, ersetzt oder kopiert werden.

9.12.5 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning

ID (LOOKUP_CODE): hide_primary_role_name

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

- In der Grundeinstellung zeigt die Spalte **Name** in allen Ansichtsmodi zu einer Ressource deren primäre Rolle und zu einer Rolle gegebenenfalls deren übergeordnete Rolle an.
- Mit dieser Einstellung entfällt diese Anzeige.

9.12.6 Alte Qualifikationshierarchie verwenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning

ID (LOOKUP_CODE): use_old_skills_hierachy

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung werden ab Clarity 16.2.3 die neuen Qualifikationen verwendet, die im Modern UX definiert werden können.

> Da die neuen Qualifikationen, anders als die Qualifikationshierarchie, auf Teameinträgen aktuell nicht unterstützt werden, können Sie mit diesem Feature-Toggle stattdessen weiter die alten Qualifikationen verwenden.

9.12.7 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): layout_option_tooltip_invest

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> Mit der Einstellung erscheint beim Zeigen auf das Allokations- oder Zuweisungsgitter ein Hint mit den angezeigten, unter **Layout** in den **Einstellungen** gewählten Werten, z. B. **Restaufwand / Kapazität**. Hints zum Gitter in der Ressourcenansicht werden immer angezeigt.

9.12.8 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): layout_option_tooltip_resource

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> Mit der Einstellung erscheint beim Zeigen auf das Allokations- oder Zuweisungsgitter ein Hint mit den angezeigten, unter **Layout** in den **Einstellungen** gewählten Werten, z. B. **Restaufwand / Kapazität**. Hints zum Gitter in Ressourcenzeilen werden immer angezeigt.

9.12.9 Investitionsstruktur in den Modi für Investitionen am Anfang laden

Wirkungsbereich:

> itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Investition
> itd Allocation Editor, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): calc_inv_has_children_flag

Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwertname = 1 ODER **Aktiv = falsch**

Deaktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 0** UND **Aktiv = wahr**

Auswirkung:

> Im Standard wird in den Modi für Investitionen beim Öffnen oder Aktualisieren der Ansicht die Unterstruktur jeder angezeigten Investition vollständig geladen. Im Modus **Zuweisungen nach Investition** sind dies untergeordnete Investitionen, Phasen, Aufgaben und Zuweisungen, im Modus **Allokationen nach Investition** untergeordnete Investitionen und Teameinträge.
>
> Das Symbol zum Aufklappen wird dann nur bei Investitionen mit Untereinträgen angezeigt.
>
> Das Laden der vollständigen Unterstruktur jeder Investition kann, je nach Struktur der Daten, einige Zeit in Anspruch nehmen.
>
> Legen Sie den Suchwert mit **Suchwertname = 0**, **ID = calc_inv_has_children_flag** und **Aktiv = wahr** an, um das Laden der Unterstruktur jeder Investition beim Öffnen oder Aktualisieren der Ansicht zu verhindern. Dadurch kann die Ansicht schneller geladen werden.
> Das Symbol zum Aufklappen wird dann für alle Investitionen angezeigt, ohne zu prüfen, ob diese Untereinträge haben. Beim Klick auf das Symbol werden vorhandene Untereinträge nachgeladen. Gibt es keine Untereinträge, wird das Symbol beim Anklicken ausgeblendet.

9.12.10 Ressourcenrechte für Investitionsansichten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): check_res_view_right_for_util

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung zeigt das Histogramm die Auslastung aller Ressourcen, Rollen und Teams an, auf die das Recht **Ressource – Vormerken** besteht.
> Mit dieser Einstellung zeigt das Histogramm nur die Auslastung von Ressourcen, Rollen und Teams an, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht.

9.12.11 Ressourcenrechte für Popups in Investitionsansichten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): capacity_popup_with_soft_book

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

- Im Standard zeigt ein Klick auf Histogramm-Segmente Teameinträge und Investitionen für Ressourcen, Rollen und Teams, auf die mindestens das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht.
- Diese Einstellung zeigt bei Klick auf Histogramm-Segmente Teameinträge und Investitionen für Ressourcen, Rollen und Teams, auf die mindestens das Recht **Ressource – Vormerken** besteht.
- Je nach Einstellung **resource_view_right_all_by_inv** und **resource_view_right_ass_by_inv** werden ggf. auch Investitionsrechte für Teameinträge von Ressourcen, Rollen und Teams berücksichtigt, auf die keine Ressourcenrechte bestehen, siehe Abschnitt 9.12.12 und 9.12.14.

9.12.12 Ressourcenrechte für Ansicht Allokationen nach Investition

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_all_by_inv

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (beide hinzufügen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

- SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden
- ALL_INV: Einstellung im investitionsübergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

- Im Standard zeigt ein Klick auf Histogramm-Segmente Teameinträge zu Investitionen, auf die mindestens das Recht **Investition – Anzeigen** besteht, sowie Teameinträge von Ressourcen, Rollen und Teams mit dem Recht **Ressource – Anzeigen/Vormerken** (siehe 9.12.11).
- Diese Einstellung berücksichtigt bei Klick auf Histogramm-Segmente in der Ansicht **Allokationen nach Investition** nur Ressourcenrechte und ignoriert etwaige zusätzliche Investitionsrechte.
- Die Einstellung kann durch Eintrag von **SINGLE_INV** oder **ALL_INV** in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

9.12.13 Rechte für Ansicht Allokationen nach Ressource

Wirkungsbereich:

> itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Ressource
> itd Allocation Editor, Allokationen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_all_by_res

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (beide hinzufügen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

> SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden
> ALL_INV: Einstellung im investitionsübergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

> Im Standard zeigt die Ansicht **Allokationen nach Ressource** alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen an, auf die das jeweilige Recht **Anzeigen** besteht.
> Mit dieser Einstellung werden stattdessen alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht, sowie zugehörige Teameinträge angezeigt. In diesem Fall werden keine Rechte auf zugehörige Investitionen benötigt.
> Die Einstellung kann durch Eintrag von **SINGLE_INV** oder **ALL_INV** in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

9.12.14 Ressourcenrechte für Ansicht Zuweisungen nach Investition

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_ass_by_inv

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (beide hinzufügen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

> SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden
> ALL_INV: Einstellung im investitionsübergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

> Im Standard zeigt ein Klick auf Histogramm-Segmente Teameinträge zu Investitionen, auf die mindestens das Recht **Investition – Anzeigen** besteht, sowie Teameinträge von Ressourcen, Rollen und Teams mit dem Recht **Ressource – Anzeigen/Vormerken** (siehe 9.12.11).
> Diese Einstellung berücksichtigt bei Klick auf Histogramm-Segmente in der Ansicht **Zuweisungen nach Investition** nur Ressourcenrechte und ignoriert etwaige zusätzliche Investitionsrechte.
> Die Einstellung kann durch Eintrag von **SINGLE_INV** oder **ALL_INV** in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

9.12.15 Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_ass_by_res

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (beide hinzufügen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

> SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden
> ALL_INV: Einstellung im investitionsübergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

> Im Standard zeigt die Ansicht **Zuweisungen nach Ressource** alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen an, auf die das jeweilige Recht **Anzeigen** besteht.
> Mit dieser Einstellung werden nur Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht. Auch in diesem Fall wird zusätzlich das Recht **Anzeigen** für zugehörige Investitionen benötigt.
> Die Einstellung kann durch Eintrag von **SINGLE_INV** oder **ALL_INV** in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

9.12.16 Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten

> **Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_link_in_util_panel

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> Mit dieser Einstellung ist es nicht mehr möglich, per Klick auf eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in der Ressourcenliste die zugehörigen Eigenschaften zu öffnen.

9.12.17 Untergeordnete Rollen bei Rollenkapazität berücksichtigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): calc_role_availability_option

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung wird die Kapazität einer Rolle nur aus zugehörigen Ressourcen berechnet.
> Mit diesem Suchwert wird im Register **Auslastung** der Einstellungen für beide Modi für die **Allokation** die Option **Berechnung der Kapazität für Rollen** hinzugefügt.
> Hier kann optional die Berücksichtigung untergeordneter Rollen bei der Berechnung der Kapazität von Rollen aktiviert werden.
> Die Option **Berechnung der Kapazität für Rollen** wird pro Nutzer*in gespeichert.

9.12.18 Gesamtkapazität von Rollen in Auslastungsansicht anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): raw_avail_in_utilization

Starteinstellung: deaktiviert mit **Suchwertname = 1**

Aktivieren: Suchwertname = 1 UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

- Die Auslastungsansicht zeigt im Modus **Allokationen nach Investition** bei Rollen die Gesamtkapazität anstelle der verbleibenden Kapazität an (ohne Histogramm).
- Die Gesamtkapazität einer Rolle ist die Summe der Gesamtkapazitäten aller Ressourcen mit dieser primären Rolle. Die verbleibende Kapazität einer Rolle ist die Summe der verbleibenden Kapazitäten dieser Ressourcen.
- Zur Berechnung der verbleibenden Kapazität werden die Allokationen (Anzeigewert **Allokation** oder **Zusage**) der Ressourcen mit dieser primären Rolle sowie direkte Rollen-Allokationen von der Gesamtkapazität abgezogen.
- Die Farben basieren immer auf der verbleibenden Kapazität.
- Die Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Histogramm.

9.12.19 Ersetzungsmodi deaktivieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_replacement_option

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch** (wendet Standard an) ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (Standard: keine)

- TotalAvailability: **Gesamtkapazität**
- RemainingAvailability: **Verbleibende Kapazität**

Auswirkung:

- Deaktivierte Ersetzungsmodi können beim Ersetzen von Allokationen im Modus **Allokationen nach Investition** nicht mehr gewählt werden. Ein Hint zeigt jeweils an, dass die Option von Administrator*innen deaktiviert wurde.

9.12.20 Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_role_replacement_alloc

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

- Im Modus **Allokationen nach Investition** können Rollen per Drag-and-Drop anderer Ressourcen, Rollen und Teams aus der Ressourcenliste auf eine Allokation nicht mehr ersetzt werden.

9.12.21 Rolle mit Verbleibende Kapazität nicht ersetzen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): keep_role_with_remain_avail_op

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> Im Modus **Allokationen nach Investition** wird beim Ersetzen einer Rolle mit **Verbleibende Kapazität** der Teameintrag der Rolle nicht mehr entfernt.

9.12.22 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): consider_actuals_for_remaining

Starteinstellung: deaktiviert mit **Suchwertname = 1**

Aktivieren: Suchwertname = 1 UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-Aufwand zum angezeigten **Gesamtaufwand** addiert und von der verbleibenden Kapazität in diesem Zeitabschnitt abgezogen, die unter **Verbleibend** angezeigt wird.

> Wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-Aufwand nur von der angezeigten verbleibenden Kapazität in diesem Zeitabschnitt abgezogen, aber nicht zur Auslastung gezählt.

> **Beispiel:** 20h Ist und 80h Rest für einen Monat mit Gesamtkapazität 160h eingegeben.
  - Mit dieser Einstellung ist die unter **Verbleibend** angezeigte verbleibende Kapazität 60 Stunden.
  - Ohne diese Einstellung ist die unter **Verbleibend** angezeigte verbleibende Kapazität 80 Stunden.

9.12.23 Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Feld filtern

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): util_ass_curve_filter

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND **Beschreibung = Attribut-ID: Suchwert-IDs** (**Attribut_ID** muss eigenes Zeichenfolgenfeld für Zuweisungen mit statischer Suchwertliste sein; **Suchwert-IDs** müssen durch Kommas ","abgetrennt sein)

Beispiel: request_status: Approved, Booked

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch** ODER **Beschreibung** entfernen

Auswirkungen:

> **Zuweisungen nach Investition:** in der Liste **Ressourcen** angezeigte Auslastung wird gefiltert.

> **Zuweisungen nach Ressource:** pro Ressource, Rolle und Team wird die Gesamtauslastung angezeigt, aber die verbleibende Kapazität wird auf Basis der gefilterten Auslastung berechnet, und Ressourcen, Rollen und Teams werden auf Basis der gefilterten Auslastung als über- oder unterbucht angezeigt.

9.12.24 Bearbeitbare Ressourcentypen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): editable_resource_types

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch** (wendet Standard an) ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (Standard: alle)

> labor: **Arbeit**
> equipment: **Ausstattung/Geräte**
> material: **Material**
> expense: **Aufwand**

Auswirkung:

> **Restaufwand** (Summenspalte/Zuweisungsraster) nur für gewählte Ressourcentypen bearbeitbar

9.12.25 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): disable_status_check_for_edit

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung können Sie **Anfang** und **Ende** von Aufgaben und Zuweisungen mit dem Status **Nicht gestartet** nicht bearbeiten.
> Mit dieser Einstellung wird die Statusprüfung deaktiviert. Bei Aufgaben und Zuweisungen mit Ist-Aufwand bleiben **Anfang** und **Ende** trotzdem gesperrt.

9.12.26 Beschreibungs-Hints ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): hide_description_tooltip

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung wird beim Bewegen des Mauszeigers über den Namen einer Investition in den Modi **Zuweisungen nach Investition** und **Zuweisungen nach Ressource** die zugehörige Beschreibung in einem Hint angezeigt.
> Mit dieser Einstellung können diese Hints deaktiviert werden.

9.12.27 Aufgabendauer beibehalten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): default_keep_task_duration

Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwertname = 1 ODER **Aktiv = falsch**

Deaktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 0** UND **Aktiv = wahr**

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung ist die Einstellung aktiv. Die Änderung des Anfangsdatums einer Aufgabe oder Phase über die Spalte **Anfang** bewirkt dann eine gleichzeitige Änderung des Felds **Ende**, so dass die Dauer der Aufgabe oder Phase gleich bleibt.

> Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, hat die Änderung des Anfangsdatums einer Aufgabe oder Phase keine Auswirkung auf das Ende. Legen Sie dazu einen neuen Suchwert an mit **Suchwertname = 0**, **ID = default_keep_task_duration** und **Aktiv = wahr**.

9.12.28 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): auto_create_new_team_entry

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> Wenn Sie in der Grundeinstellung (ohne diese Einstellung) in der Ansicht **Zuweisungen nach Investition** eine Rolle aus der Ressourcenliste auf eine Projektaufgabe oder ein NPIO ziehen, zu der oder dem es für die Rolle bereits einen Teameintrag gibt, öffnet sich eine Auswahl, in der Sie einen bestehenden Teameintrag auswählen oder einen neuen Teameintrag anlegen können.

> Mit dieser Einstellung wird stattdessen in diesem Fall immer automatisch ein neuer Teameintrag für die Rolle angelegt.

9.12.29 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_role_replacement_ass

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

> Im Modus **Zuweisungen nach Investition** können Rollen per Drag-and-Drop von anderen Ressourcen, Rollen und Teams aus der Ressourcenliste auf eine Zuweisung nicht mehr ersetzt werden.

9.12.30 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Änderung von Einstellungen für itd Advanced Resource Planning über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** müssen Sie den Cache zurücksetzen, um die neuen Einstellungen zu übernehmen. Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` auf:

> https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true

Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf über eine eingebettete Seite im Modern UI nicht übergeben wird. Öffnen Sie das Portlet im Classic UI, und übergeben Sie den Parameter `&flushCaches=true`, um den Cache zurückzusetzen.

9.13 Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types

Ab Version 12.0.0 beinhaltet das Installationspaket von itd Advanced Resource Planning die Suchoptionsliste **itd AE Included Investment Types**.

Die ID (code) dieser Suchoptionsliste ist **PL_ITD_AE_LKP_INCLUDED_INV_TYPES**.

Hier filtern Sie ausgewählte Ansichtsmodi nach Investitionstyp. Modi, die Sie in keinem Filter angeben, filtern nicht nach Investitionstyp.

> ***Bitte beachten Sie:*** *Diese Konfiguration wirkt sich nur auf globale Standardansichten aus. Der Einzelinvestitionsmodus und der Roadmap-Modus ignorieren diese Einstellung.*

9.13.1 Angezeigte Investitionstypen konfigurieren

Filter für Investitionstypen fügen Sie als Suchoptionswert mit folgenden Feldwerten hinzu:

> **ID** gleich dem **object code** des Investitionstyps in Clarity (für gewöhnlich der englische Name in Kleinbuchstaben, z. B. "asset" für den Investitionnstyp **Asset**).

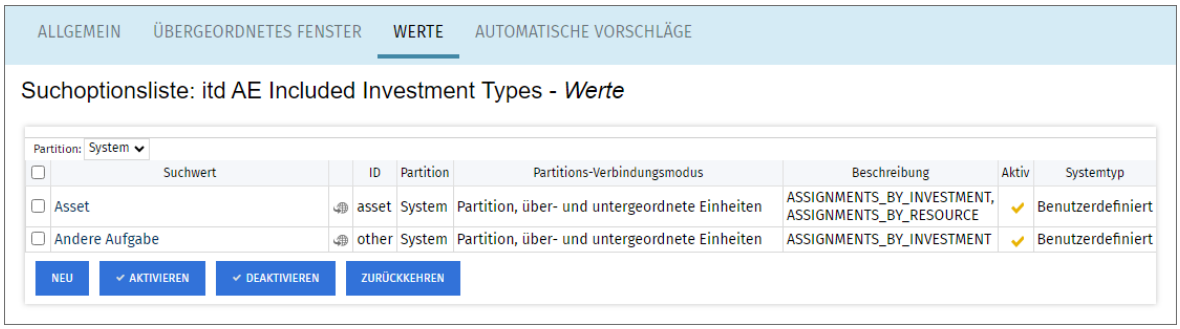
> **Name** hat keine Auswirkung außer der Anzeige in der Liste der Suchoptionswerte.

> **Beschreibung** gibt alle Ansichtsmodi an, in denen der Investitionstyp angezeigt werden soll, und muss wie folgt in Großbuchstaben angegeben werden:
  - ALLOCATION_BY_INVESTMENT_ASE (Allokationen nach Investition)
  - ALLOCATION_BY_RESOURCE_ASE (Allokationen nach Ressource)
  - ASSIGNMENTS_BY_INVESTMENT (Zuweisungen nach Investition)
  - ASSIGNMENTS_BY_RESOURCE (Zuweisungen nach Ressource)

  Wenn Sie mehrere Ansichtsmodi angeben, können Sie ein beliebiges Trennzeichen wie Komma oder Leerzeichen wählen. Es zählt allein die korrekte Buchstabierung der Ansichtsmodi.

> **Aktiv** können Sie entfernen, um den zugehörigen Filter zu deaktivieren.

9.13.2 Beispiel



Diese Konfiguration hat folgende Auswirkungen auf itd Advanced Resource Planning:

> **Allokationen nach Investition:** Kein Filter nach Investitionstsyp.

> **Allokationen nach Ressource:** Kein Filter nach Investitionstsyp.

> **Zuweisungen nach Investition:** Nur Investitionstypen **Asset** und **Andere Aufgabe** anzeigen.

> **Zuweisungen nach Ressource:** Nur Investitionstyp **Asset** anzeigen.

9.13.3 In Ansichten filtern

Wenn ein Investitionstyp für einen Ansichtsmodus konfiguriert ist, wird effektiv der zugehörige Filter entsprechend vorbelegt. Dies wird jedoch nicht im Filter **Investitionstyp** visualisiert. Diesen können Sie weiterhin verwenden, um nach den angezeigten Investitionstypen zu filtern.

9.13.4 Auslastung

Der Filter wirkt sich nicht auf die auf Ressourcenebene berechnete und angezeigte Auslastung aus. In den Ansichten **nach Investition** werden herausgefilterte Investitionen daher weiter eingeblendet, wenn Sie auf ein zugehöriges Auslastungssegment zeigen.

9.13.5 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Änderung von Einstellungen für itd Advanced Resource Planning über die Suchoptionsliste **itd AE Included Investment Types** müssen Sie den Cache zurücksetzen, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` auf:

> https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true

Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf über eine eingebettete Seite im Modern UI nicht übergeben wird. Öffnen Sie das Portlet im Classic UI, und übergeben Sie den Parameter `&flushCaches=true`, um den Cache zurückzusetzen.

9.14 Suchoptionsliste Governors (Limits und Caches)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung können Sie über die Governors-Suchoptionsliste verwalten.

> Die Suchoptionsliste ist zunächst nicht vorhanden. Um zugehörige Einstellungen zu bearbeiten, legen Sie eine neue Suchoptionsliste an mit **ID (Code) = PL_ITD_AE_LKP_GOVERNORS**.

> Ab Version 8.3 von itd Advanced Resource Planning ersetzt die Governors- Suchoptionsliste die Datei `pl_itd_ae.properties`. Diese wird nicht mehr unterstützt.

> Erstellung und Bearbeitung von Suchoptionslisten setzen das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen haben initial dieses Recht.

> Die Suchoptionsliste wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor verwendet. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Einstellungen für beide Anwendungen gültig sind.

> Mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` übernehmen Sie geänderte Einstellungen (siehe Abschnitt "9.14.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 175).

Mit Governors steuern Sie die Anzahl der Ergebnisse, die Datenbankabfragen zurückgeben, die Menge von Daten, die in den Caches gespeichert werden, sowie die Ladestapelgrößen für die Berechnung von Summen mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Gefiltert**.

Wie bei der Preferences-Suchoptionsliste steuern Sie diese Einstellungen, indem Sie Suchwerte anlegen. Dabei legt die **ID (Code)** den Namen der Eigenschaft und der **Name** den gewünschten Wert fest (z.B. setzen Sie das Limit für Ressourcen vom Standardwert 250 auf 500 hoch, indem Sie einen Suchwert mit **ID (Code) = query.limit.resources** und **Name = 500** anlegen).

Dieser Abschnitt führt alle Einstellungen, die Sie mit der Governors-Suchoptionsliste steuern können, sowie deren Standardwerte auf.

9.14.1 Abfragelimits

Beim Laden von Investitionen, Ressourcen und Zuweisungen aus der Datenbank können Sie mit den Query-Limits-Parametern die Anzahl der Datensätze begrenzen, die gleichzeitig in den Speicher geladen und an den Client übergeben werden.

Diese Werte bearbeiten Sie über die Eigenschaften `query.limit.*`:

```
query.limit.resources=250
query.limit.investments=150
query.limit.assignments=500
```

9.14.2 Cache-Größen

Der von uns verwendete serverseitige Cache-Mechanismus (Guava Caches) erlaubt die Definition der maximumSize() der Caches.

Diese Werte bearbeiten Sie über die Eigenschaften `cache.max.*`:

```
cache.max.clarity.system.attrs=1 [system attributes]
cache.max.loading.pattern.lkp=1 [loading pattern lookup]
cache.max.investment=10 [investments]
cache.max.glob.rights.by.user=100 [global rights by user]
cache.max.object.perm.by.user=40 [object permissions by user]
cache.max.translation.cache=20 [translation cache]
cache.max.preference.lkp=300 [preferences lookup]
cache.max.calender=1 [calendar]
cache.max.project.hpd.factor=1 [project hours per day factor]
cache.max.custom.inv=1 [custom investments]
```

Bitte beachten Sie: eine Änderung dieser Werte hat keine Auswirkungen auf die Menge an Daten, die geladen und verwendet werden. Sie steuern hier nur die Menge an für eine spätere Verwendung gecacheten Daten. Eine Erhöhung der Werte verbraucht mehr Arbeitsspeicher. Eine Senkung der Werte beeinträchtigt die Performance.

9.14.3 Ladestapelgrößen

Wenn Sie bei **Summen berechnen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** die Option **An** oder **Gefiltert** auswählen (siehe "Summen berechnen" auf Seite 117), werden aggregierte Werte für alle sichtbaren Aggregationsebenen (Aufgabe, Investition, Ressource/Rolle/Team) berechnet und angezeigt. Diese Daten werden aus Clarity PPM-Kurven geladen. Die Kurven werden in Stapeln geladen, um Heapspace zu sparen.

Sie können die Größen dieser Ladestapel angeben.

Diese Werte bearbeiten Sie über die Eigeschaften `cache.max.batch.curve.*`:

```
cache.max.batch.curve.task=100 [tasks]
cache.max.batch.curve.res=100 [resources]
cache.max.batch.curve.inv.res=100 [investments per resource]
cache.max.batch.curve.inv=100 [investments]
```

Bitte beachten Sie bei der Anpassung dieser Zahlen:

> Niedrigere Werte führen zu häufigeren Anfragen an die Datenbank
> Höhere Werte erhöhen den Bedarf an Arbeitsspeicher bei der Berechnung

9.14.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Änderung von Einstellungen für itd Advanced Resource Planning über die Suchoptionsliste für die Governors müssen Sie den Cache zurücksetzen, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` auf:

> https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true

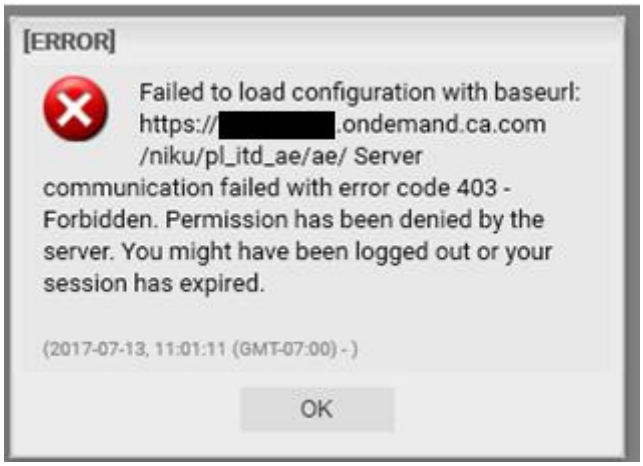
Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf über eine eingebettete Seite im Modern UI nicht übergeben wird. Öffnen Sie das Portlet im Classic UI, und übergeben Sie den Parameter `&flushCaches=true`, um den Cache zurückzusetzen.

9.15 Probleme beheben

Dieser Abschnitt bietet Lösungen für bekannte Probleme mit itd Advanced Resource Planning.

9.15.1 Failed to load configuration with baseurl - error 403 – Forbidden

Problem: Jede Nutzer*in, die versucht, auf itd Advanced Resource Planning zuzugreifen, einschließlich Systemadministrator*innen, erhält die Fehlermeldung "403 – Forbidden".



Ursache: Verweis auf `pl_itd_ae` wurde aus der Datei `components.xml` entfernt.
Dies kann durch die Installation eines Patches auf dem Clarity PPM-Server verursacht werden (nicht notwendigerweise für den betroffenen Kunden).
Lösung: Zeile `<component id="pl_itd_ae" active="true" type="plugin"/>` in Datei `components.xml` einfügen oder die Anwendung itd Advanced Resource Planning neu installieren. Letzteres ist die einzige mögliche Lösung für SaaS-Systeme.