

itd Advanced Resource Planning 12.4.0

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.

© 2026 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.

April 2026

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	Werte pro Zeitabschnitt	13
2.1.3	Trendpfeile anzeigen	13
2.1.4	Summen für Allokation, Zusage und Ist-Aufwand	13
2.1.5	Allokationen bearbeiten	13
2.1.6	Listenfelder bearbeiten	13
2.1.7	Aktionen im Kontextmenü.....	13
2.1.8	Konversationen.....	14
2.1.9	Interaktive Gantt-Balken.....	14
2.1.10	Auslastung und Kapazität von Ressourcen	14
2.1.11	Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuordnen	14
2.1.12	Integration von itd Portfolio Optimizer	14
2.1.13	Szenario-Vergleich	14
2.1.14	Roadmap-Szenario-Modus	14
2.1.15	Hierarchie-Modus.....	14
2.2	Allokationen nach Ressource	15
2.2.1	Angezeigte Daten	15
2.2.2	Werte pro Zeitabschnitt	15
2.2.3	Trendpfeile anzeigen	15
2.2.4	Summen für Allokation, Zusage und Ist-Aufwand	15
2.2.5	Allokationen bearbeiten	15
2.2.6	Listenfelder bearbeiten	15
2.2.7	Aktionen im Kontextmenü.....	16
2.2.8	Konversationen.....	16
2.2.9	Interaktive Gantt-Balken.....	16
2.2.10	Auslastung und Kapazität von Ressourcen	16
2.2.11	Szenario-Vergleich	16
2.2.12	Roadmap-Szenario-Modus	16
2.2.13	Hierarchie-Modus.....	16
2.3	Zuweisungen nach Investition.....	17
2.3.1	Angezeigte Daten	17
2.3.2	Werte pro Zeitabschnitt	17
2.3.3	Trendpfeile anzeigen	17
2.3.4	Summen für Rest-, Ist- und Gesamtaufwand	18
2.3.5	Zuweisungen bearbeiten	18
2.3.6	Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten	18
2.3.7	Listenfelder bearbeiten	18
2.3.8	Aktionen im Kontextmenü.....	18
2.3.9	Phasen, Aufgaben und Meilensteine verschieben und kopieren.....	19
2.3.10	Interaktive Gantt-Balken.....	19
2.3.11	Auslastung und Kapazität von Ressourcen	19
2.3.12	Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuweisen	19
2.3.13	Zuweisungen mit Allokationen vergleichen	19
2.3.14	Hierarchie-Modus.....	19
2.4	Zuweisungen nach Ressource	20
2.4.1	Angezeigte Daten	20
2.4.2	Werte pro Zeitabschnitt	20
2.4.3	Trendpfeile anzeigen	20
2.4.4	Summen für Rest-, Ist- und Gesamtaufwand	20
2.4.5	Zuweisungen bearbeiten	21
2.4.6	Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten	21
2.4.7	Listenfelder bearbeiten	21
2.4.8	Aktionen im Kontextmenü.....	21
2.4.9	Interaktive Gantt-Balken.....	21
2.4.10	Auslastung und Kapazität von Ressourcen	21
2.4.11	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	Ressourcenliste 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	29
4.8.1	Standard-Filterfelder für Investitionen	29
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	Werte pro Zeitabschnitt	40
5.3	Trendpfeile anzeigen	41
5.4	Summen für 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.....	42
5.6.3	Anfang und Ende von Investitionen	42
5.6.4	Anfang und Ende von Teameinträgen.....	42
5.6.5	Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen.....	43
5.6.6	Weitere Felder.....	43
5.6.7	Listenfelder kopieren	43
5.7	Aktionen für Investitionen.....	44
5.7.1	Eigenschaften öffnen	44
5.7.2	Nach Schätzungen zuordnen	44
5.7.3	Allokation als Zusage übernehmen	44
5.7.4	Zusage als Allokation übernehmen	44
5.7.5	Entsperren	44
5.7.6	Alle aufklappen	44
5.7.7	Zum Startdatum springen	44
5.7.8	Umbenennen.....	44
5.7.9	Investitions-Team anzeigen.....	44
5.8	Aktionen für Teameinträge.....	45
5.8.1	Eigenschaften öffnen	45
5.8.2	Anforderung erstellen	45
5.8.3	Nach Schätzungen zuordnen	45
5.8.4	Allokation als Zusage übernehmen	45
5.8.5	Zusage als Allokation übernehmen	45

5.8.6	Löschen.....	45
5.8.7	Zum Startdatum springen	45
5.8.8	Auf effektive Rolle zurücksetzen	45
5.8.9	Geeignete Ressourcen anzeigen.....	45
5.9	Konversationen.....	47
5.10	Interaktive Gantt-Balken.....	48
5.10.1	Gantt-Balken für Investitionen	48
5.10.2	Gantt-Balken für Teameinträge	48
5.10.3	Vereinbarungen als Abhängigkeiten von Investitionen anzeigen	48
5.10.4	Änderungen speichern oder verwerfen	49
5.11	Auslastung und Kapazität von Ressourcen.....	50
5.11.1	Visualisierung: Histogramm oder Farbkodierte Tabelle	50
5.11.2	Ansicht filtern.....	51
5.11.3	Details der Auslastung und Kapazität anzeigen.....	51
5.11.4	Eigenschaften von Ressource, Rolle oder Team öffnen.....	51
5.11.5	Ressource, Rolle oder Team über Teameintrag auswählen	51
5.11.6	Hervorhebung von Investitionen	51
5.11.7	Rollenkapazitäten.....	51
5.11.8	Auslastung von Teams	51
5.11.9	Allokationen per Drag-and-Drop anlegen und ersetzen	52
5.11.10	Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen	52
5.11.11	Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen.....	52
5.11.12	Schnelle vollständige Ersetzung von Teammitgliedern	53
5.11.13	Mehrfachallokation von Rollen	53
5.12	Integration von itd Portfolio Optimizer	54
5.12.1	Ranking aktivieren.....	54
5.12.2	Ausschlussgrenze anzeigen	54
5.12.3	Zur Ausschlussgrenze navigieren.....	54
5.13	Szenario-Vergleich	55
5.13.1	Funktionen im Szenario-Menü.....	55
5.13.2	Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich.....	55
5.13.3	Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen.....	56
5.13.4	Auslastungsansicht	57
5.13.5	Aktionen im Kontextmenü.....	57
5.14	Roadmap-Szenario-Modus	58
5.15	Hierarchie-Modus.....	59
5.16	Funktionen der Symbolleiste.....	60
5.16.1	Ansicht	60
5.16.2	Anzeigezeitraum	60
5.16.3	Ausschlussgrenze.....	60
5.16.4	Aktualisieren und Speichern.....	60
5.16.5	Nach Excel exportieren	61
5.16.6	Szenario	61
5.16.7	Filter	61
5.16.8	Spalten	62
5.16.9	Sortierung	63
5.16.10	Visualisierung.....	64
5.16.11	Einstellungen.....	64
5.16.12	Hilfe.....	64
5.16.13	Vollbildmodus	64
5.16.14	Administration	64
5.17	Einstellungen.....	65
5.17.1	Allgemein	65
5.17.2	Zeitscheiben.....	66
5.17.3	Auslastung.....	67
5.17.4	Layout.....	69
6	Allokationen nach Ressource	70
6.1	Angezeigte Daten	70
6.1.1	Auslastung anzeigen	70
6.1.2	Teameintragsdaten	70
6.2	Werte pro Zeitabschnitt	70
6.3	Trendpfeile anzeigen	71
6.4	Summen für Allokation, Zusage und Ist-Aufwand	71
6.5	Allokationen bearbeiten	71

6.6	Listenfelder bearbeiten	72
6.6.1	Anfang und Ende von Teameinträgen	72
6.6.2	Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen	72
6.6.3	Weitere Felder	72
6.6.4	Listenfelder kopieren	72
6.7	Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams	73
6.7.1	Eigenschaften öffnen	73
6.7.2	Alle aufklappen	73
6.7.3	Zum Startdatum springen	73
6.8	Aktionen für Teameinträge	73
6.8.1	Eigenschaften öffnen	73
6.8.2	Anforderung erstellen	73
6.8.3	Nach Schätzungen zuordnen	73
6.8.4	Allokation als Zusage übernehmen	73
6.8.5	Zusage als Allokation übernehmen	73
6.8.6	Löschen	73
6.8.7	Zum Startdatum springen	73
6.9	Konversationen	74
6.10	Interaktive Gantt-Balken	75
6.10.1	Gantt-Balken für Teameinträge	75
6.10.2	Änderungen speichern oder verwerfen	75
6.11	Auslastung und Kapazität von Ressourcen	76
6.11.1	Visualisierung des Auslastungsgrads	76
6.11.2	Ansicht filtern	76
6.11.3	Details der Auslastung und Kapazität anzeigen	76
6.11.4	Rollenkapazitäten	76
6.11.5	Auslastung von Teams	77
6.12	Szenario-Vergleich	78
6.12.1	Funktionen im Szenario-Menü	78
6.12.2	Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich	78
6.12.3	Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen	79
6.12.4	Auslastung	80
6.12.5	Aktionen im Kontextmenü	80
6.13	Roadmap-Szenario-Modus	81
6.14	Hierarchie-Modus	82
6.15	Funktionen der Symbolleiste	83
6.15.1	Ansicht	83
6.15.2	Anzeigezeitraum	83
6.15.3	Aktualisieren und Speichern	83
6.15.4	Nach Excel exportieren	83
6.15.5	Szenario	84
6.15.6	Filter	84
6.15.7	Spalten	85
6.15.8	Sortierung	85
6.15.9	Visualisierung	86
6.15.10	Einstellungen	86
6.15.11	Hilfe	86
6.15.12	Vollbildmodus	86
6.15.13	Administration	86
6.16	Einstellungen	87
6.16.1	Allgemein	87
6.16.2	Zeitscheiben	88
6.16.3	Auslastung	89
6.16.4	Layout	91
7	Zuweisungen nach Investition	92
7.1	Angezeigte Daten	92
7.1.1	Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen	92
7.1.2	Zuweisungen anzeigen	92
7.2	Werte pro Zeitabschnitt	93
7.3	Trendpfeile anzeigen	93
7.4	Beschreibungen von Investitionen anzeigen	93
7.5	Summen für Rest-, Ist- und Gesamtaufwand	94
7.6	Zuweisungen bearbeiten	94
7.6.1	Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren	94

7.6.2	Zeige Restaufwand außerhalb ausgewählten Zeitspanne.....	95
7.6.3	Ansichtsoptionen	95
7.6.4	Änderungen speichern oder verwerfen.....	95
7.7	Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten	96
7.7.1	Einen eigenen zeitbasierten Geld-Wert einbinden.....	96
7.8	Listenfelder bearbeiten	97
7.8.1	Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen.....	97
7.8.2	ID von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen	97
7.8.3	Anfang, Ende und Dauer	97
7.8.4	Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen	98
7.8.5	Eigene zeitbasierte Geld-Werte von Zuweisungen	98
7.8.6	Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben	98
7.8.7	Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen.....	99
7.8.8	Investitionsstatus.....	99
7.8.9	Weitere Felder.....	99
7.8.10	Listenfelder kopieren.....	99
7.9	Aktionen für Investitionen.....	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	Entsperren	101
7.9.6	Alle aufklappen	101
7.9.7	Zum Startdatum springen	101
7.9.8	Umbenennen.....	101
7.9.9	Investitions-Team anzeigen.....	101
7.10	Aktionen für Phasen, Aufgaben & Meilensteine	102
7.10.1	Eigenschaften öffnen	102
7.10.2	Aufgabe erstellen	102
7.10.3	Aufgabe ein- oder ausrücken.....	102
7.10.4	Löschen.....	102
7.10.5	Aufgabenabhängigkeiten.....	102
7.10.6	Alle aufklappen	102
7.10.7	Zum Startdatum springen	102
7.10.8	Umbenennen.....	102
7.11	Aktionen für Zuweisungen.....	103
7.11.1	Eigenschaften öffnen	103
7.11.2	Nach Schätzungen zuordnen	103
7.11.3	Löschen.....	103
7.11.4	Zum Startdatum springen	103
7.11.5	Auf effektive Rolle zurücksetzen	103
7.11.6	Geeignete Ressourcen anzeigen.....	103
7.12	Phasen, Aufgaben und Meilensteine	104
7.12.1	Phasen, Aufgaben und Meilensteine erstellen.....	104
7.12.2	Mit Phasen arbeiten.....	104
7.12.3	Phasen, Aufgaben und Meilensteine ein- und ausrücken.....	104
7.12.4	Phasen, Aufgaben und Meilensteine verschieben und kopieren.....	105
7.12.5	Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben	105
7.13	Interaktive Gantt-Balken.....	107
7.13.1	Gantt-Balken für Investitionen	107
7.13.2	Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen	107
7.13.3	Gantt-Balken für Zuweisungen.....	108
7.13.4	Vereinbarungen als Abhängigkeiten von Investitionen anzeigen	108
7.13.5	Abhängigkeiten erstellen und bearbeiten	108
7.13.6	Abhängigkeiten nicht angezeigter Aufgaben oder Meilensteine.....	108
7.13.7	Kritische Pfade von Projekten anzeigen	109
7.13.8	Änderungen speichern oder verwerfen.....	109
7.14	Auslastung und Kapazität von Ressourcen	110
7.14.1	Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm	110
7.14.2	Ansicht filtern.....	111
7.14.3	Details der Auslastung und Kapazität anzeigen.....	111
7.14.4	Eigenschaften von Ressource, Rolle oder Team öffnen.....	111
7.14.5	Ressource, Rolle oder Team einer Zuweisung auswählen	111
7.14.6	Hervorhebung von Investitionen	111
7.14.7	Ist-Aufwand anzeigen.....	111

7.14.8	Rollenkapazitäten.....	111
7.14.9	Allokationen per Drag-and-Drop anlegen und ersetzen	112
7.14.10	Neue Ressource, Rolle oder Team zuweisen	112
7.14.11	Zugewiesene Ressource, Rolle oder Team ersetzen	112
7.14.12	Zuweisung für neue Ressource, Rolle oder Team kopieren	112
7.14.13	Zuweisung zu anderer Aufgabe oder Investition kopieren.....	113
7.14.14	Mehrfachzuweisung von Rollen	113
7.15	Zuweisungen mit Allokationen vergleichen	114
7.16	Hierarchie-Modus.....	115
7.17	Funktionen der Symbolleiste.....	116
7.17.1	Ansicht	116
7.17.2	Anzeigezeitraum	116
7.17.3	Aktualisieren und Speichern.....	116
7.17.4	Nach Excel exportieren	116
7.17.5	Filter	117
7.17.6	Spalten	117
7.17.7	Sortierung	119
7.17.8	Visualisierung.....	119
7.17.9	Einstellungen.....	119
7.17.10	Hilfe.....	119
7.17.11	Vollbildmodus	119
7.17.12	Administration	120
7.18	Einstellungen.....	121
7.18.1	Allgemein	121
7.18.2	Zeitscheiben.....	123
7.18.3	Auslastung.....	124
7.18.4	Layout.....	125
8	Zuweisungen nach Ressource	126
8.1	Angezeigte Daten	126
8.1.1	Auslastung anzeigen	126
8.1.2	Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen	126
8.1.3	Mehrfach zugewiesene Rollen.....	126
8.1.4	Aufgaben- und Zuweisungsfelder.....	126
8.1.5	Phasen und übergeordnete Investitionshierarchie anzeigen.....	126
8.2	Werte pro Zeitabschnitt	127
8.3	Trendpfeile anzeigen	127
8.4	Beschreibungen von Investitionen anzeigen	127
8.5	Summen für Rest-, Ist- und Gesamtaufwand	127
8.6	Zuweisungen bearbeiten	128
8.6.1	Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren	128
8.6.2	Zeige Restaufwand außerhalb der ausgewählten Zeitspanne.....	128
8.6.3	Ansichtsoptionen	128
8.6.4	Änderungen speichern oder verwerfen.....	128
8.7	Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten	129
8.8	Listenfelder bearbeiten	129
8.8.1	Anfang und Ende von Zuweisungen.....	129
8.8.2	Restaufwand von Zuweisungen.....	129
8.8.3	Eigene zeitbasierte Geld-Werte von Zuweisungen	130
8.8.4	Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben	130
8.8.5	Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen.....	130
8.8.6	ID von Phasen.....	130
8.8.7	Weitere Felder.....	130
8.8.8	Listenfelder kopieren.....	130
8.9	Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams.....	131
8.9.1	Eigenschaften öffnen	131
8.9.2	Zuweisung hinzufügen.....	131
8.9.3	Alle aufklappen	131
8.9.4	Zum Startdatum springen	131
8.10	Aktionen für Investitionen.....	131
8.10.1	Eigenschaften öffnen	131
8.10.2	Entsperren	131
8.10.3	Alle aufklappen	131
8.10.4	Zum Startdatum springen	131
8.11	Aktionen für Phasen und Aufgaben.....	132

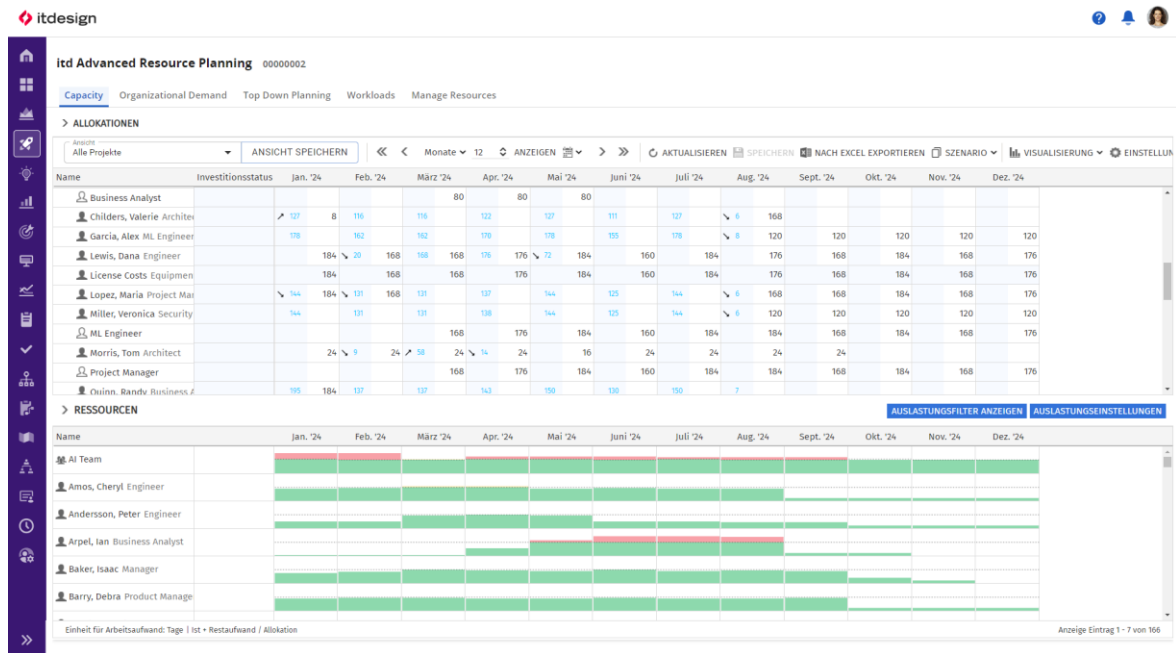
8.11.1	Eigenschaften öffnen	132
8.11.2	Nach Schätzungen zuordnen	132
8.11.3	Löschen.....	132
8.11.4	Zum Startdatum springen	132
8.12	Interaktive Gantt-Balken.....	133
8.12.1	Gantt-Balken für Investitionen	133
8.12.2	Gantt-Balken für Phasen.....	133
8.12.3	Gantt-Balken für Zuweisungen.....	133
8.12.4	Änderungen speichern oder verwerfen.....	133
8.13	Auslastung und Kapazität von Ressourcen	134
8.13.1	Visualisierung des Auslastungsgrads	134
8.13.2	Ansicht filtern.....	134
8.13.3	Details der Auslastung und Kapazität anzeigen.....	134
8.13.4	Ist-Aufwand anzeigen.....	134
8.13.5	Rollenkapazitäten.....	134
8.14	Hierarchie-Modus.....	135
8.15	Funktionen der Symbolleiste.....	136
8.15.1	Ansicht	136
8.15.2	Anzeigezeitraum	136
8.15.3	Aktualisieren und Speichern.....	136
8.15.4	Nach Excel exportieren	136
8.15.5	Filter	137
8.15.6	Spalten	137
8.15.7	Sortierung	138
8.15.8	Visualisierung.....	138
8.15.9	Einstellungen.....	138
8.15.10	Hilfe.....	138
8.15.11	Vollbildmodus	138
8.15.12	Administration	139
8.16	Einstellungen.....	140
8.16.1	Allgemein	140
8.16.2	Zeitscheiben.....	142
8.16.3	Auslastung.....	143
8.16.4	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	itd AE Preferences.....	147
9.4.2	itd AE Included Investment Types	147
9.4.3	Governors (Limits und Caches).....	147
9.5	Zugriffsrechte für die Anwendung	148
9.5.1	Allokationen nach Investition.....	148
9.5.2	Allokationen nach Ressource	149
9.5.3	Zuweisungen nach Investition.....	150
9.5.4	Zuweisungen nach Ressource	151
9.5.5	Rechte für Ressourcenmanager*innen.....	152
9.5.6	Rechte für Szenarien	152
9.6	Einbindung und Aufruf	153
9.7	Planungsmodi.....	153
9.8	Anzeigetexte ändern.....	154
9.9	Globale Einstellungen in der Anwendung	154
9.10	Aktionen definieren	155
9.10.1	Aktionskonfiguration aufrufen.....	155
9.10.2	Aktionsübersicht	155
9.10.3	Aktionsobjekt hinzufügen.....	155
9.10.4	Beispiele für die Deaktivierung von Standard-Aktionen	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	itd AE Preferences.....	161
9.12.1	Register der Einstellungen ausblenden.....	162
9.12.2	Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden.....	162
9.12.3	Zeitscheibenperioden einschränken	163
9.12.4	Einheiten für Arbeitsaufwand ausblenden	163
9.12.5	Bearbeitung nach Einheit für Arbeitsaufwand sperren	164
9.12.6	Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen	164
9.12.7	Alte Qualifikationshierarchie verwenden	164
9.12.8	MUX-Qualifikationen für Teameinträge von Rollen verwenden	165
9.12.9	Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen.....	165
9.12.10	Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen	165
9.12.11	Investitionsstruktur am Anfang laden.....	166
9.12.12	Ressourcenrechte für Investitionsansichten	166
9.12.13	Ressourcenrechte für Popups in Investitionsansichten.....	167
9.12.14	Ressourcenrechte für Ansicht Allokationen nach Investition.....	167
9.12.15	Rechte für Ansicht Allokationen nach Ressource.....	168
9.12.16	Ressourcenrechte für Ansicht Zuweisungen nach Investition.....	168
9.12.17	Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource.....	169
9.12.18	Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten	169
9.12.19	Rollenkapazität mit untergeordneten Rollen in Allokationsmodi	169
9.12.20	Rollenkapazität im Modus Allokationen nach Investition	170
9.12.21	Ersetzungsmodi deaktivieren	170
9.12.22	Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren.....	171
9.12.23	Verbleibende Kapazität: Teameintrag der Rolle nicht entfernen.....	171
9.12.24	Verbleibende Kapazität: Nur bearbeitbaren Wert übernehmen.....	171
9.12.25	Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen.....	172
9.12.26	Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Feld filtern.....	172
9.12.27	Bearbeitbare Ressourcentypen	173
9.12.28	Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen.....	173
9.12.29	Beschreibungs-Hints ausblenden.....	173
9.12.30	Aufgabendauer beibehalten	174
9.12.31	Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen.....	174
9.12.32	Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren	174
9.12.33	itd Advanced Resource Planning aktualisieren	175
9.13	itd AE Included Investment Types	176
9.13.1	Angezeigte Investitionstypen konfigurieren.....	176
9.13.2	Beispiel	176
9.13.3	In Ansichten filtern	176
9.13.4	Auslastung.....	177
9.13.5	itd Advanced Resource Planning aktualisieren	177
9.14	Governors (Limits und Caches).....	178
9.14.1	Abfragelimits.....	178
9.14.2	Cache-Größen.....	178
9.14.3	Ladestapelgrößen	179
9.14.4	itd Advanced Resource Planning aktualisieren	179
9.15	Probleme beheben.....	180
9.15.1	Failed to load configuration with baseurl - error 403 – Forbidden	180

1 Kurzbeschreibung

itd Advanced Resource Planning ist eine voll in Clarity PPM integrierte Erweiterung zur Planung von Aufwänden und Kosten in Investitionen, zur übergreifenden Planung für mehrere Investitionen sowie zum Management von Ressourcen-Pools.

Zusätzlich bietet die Anwendung diverse Funktionen für Projektplanung und Produktivität.

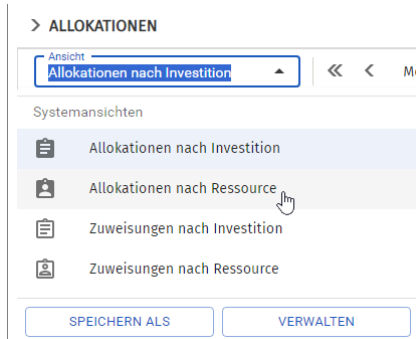


Die wichtigsten Funktionen

- > 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.
- > Mit der Integration von itd Portfolio Optimizer sehen Sie, was Ihre Portfolio-Manager sehen.
- > Bearbeiten Sie Szenariodaten in den Modi für Allokationen.
- > Integrieren Sie die Anwendung in das Roadmaps-Modul, um Roadmap-Szenarien zu bearbeiten.
- > Integrieren Sie die Anwendung in das Hierarchien-Modul, um Hierarchien zu bearbeiten.

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. Details in 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.

> ALLOKATIONEN									
Ansicht	Allokationen nach Investition	<<	<	Monate	▼	8	ANZEIGEN	>	>>
							AKTUALISIEREN	SPEICHERN	NACH EXCEL EXPORTIEREN
							SCENARIO	VISUALISIERUNG	EINSTELLUNGEN
Name	Nov. '23	Dez. '23	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24	Juni '24	
Cloud Transformation Program	1.560,0	1.544,0	1.576,0	1.544,0	744,0	536,0	552,0	220,0	
Chen, Chih-wei Engineer	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0				
Engineer	800,0	800,0	800,0	800,0					
Evans, Nick UX	176,0	168,0	184,0	168,0	168,0	176,0	184,0	160,0	
Feinle, Kurt Product Manager	176,0	168,0	184,0	168,0	168,0	176,0	184,0	160,0	
Grant, Lily Project Manager	80,0	80,0	80,0	80,0					
Murphy, Mary Engineer	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0			
Rossi, Carla Engineer	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	
International Trade Show	1.680,0	1.544,0	1.272,0						
> RESSOURCEN									
							AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN	AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN	
Name	Nov. '23	Dez. '23	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24	Juni '24	
Amos, Cheryl Engineer									
Andersson, Peter Engineer									
Arpel, Ian Business Analyst									
Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) Ist-Aufwand / Allokation									
Anzeige Eintrag 1 - 3 von 67									

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 unter "5.1 Angezeigte Daten" auf Seite 40.

2.1.2 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Teameintragswerte pro Zeitabschnitt:

- > **Links (nur lesend):** Leer (kein Wert), Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität.
- > **Rechts (bearbeitbar):** Allokation oder Zusage; Basis der Auslastung und Kapazität, siehe "2.1.10 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 14.

Details finden Sie unter "5.2 Werte pro Zeitabschnitt" auf Seite 40.

2.1.3 Trendpfeile anzeigen

Über **Visualisierung** in der Symbolleiste zeigen Sie Trendpfeile zum Vergleich der zwei Werte an.

Details finden Sie unter "5.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 41.

2.1.4 Summen für Allokation, Zusage und Ist-Aufwand

Über **Spalten** in der Symbolleiste blenden Sie Summen für **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** ein.

Details finden Sie unter "5.4 Summen für 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 unter "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 unter "5.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 42.

2.1.7 Aktionen im Kontextmenü

Diese Standard-Aktionen sind im Kontextmenü über die drei Punkte in der Spalte **Name** verfügbar:

- > **5.7 Aktionen für Investitionen, Seite 44**
 - **Eigenschaften öffnen**
 - **Nach Schätzungen zuordnen:** zugehörige Teameinträge
 - **Allokation als Zusage übernehmen:** zugehörige Teameinträge
 - **Zusage als Allokation übernehmen:** zugehörige Teameinträge
 - **Entsperren:** durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte
 - **Alle aufklappen**
 - **Zum Startdatum springen**
 - **Umbenennen**
 - **Investitions-Team anzeigen:** Ressourcenliste nach Investition filtern
- > **5.8 Aktionen für Teameinträge, Seite 45**
 - **Eigenschaften öffnen**
 - **Anforderung erstellen**
 - **Nach Schätzungen zuordnen**
 - **Allokation als Zusage übernehmen**
 - **Zusage als Allokation übernehmen**
 - **Löschen:** Teameinträge ohne Ist-Aufwand und zugehörige Allokationen
 - **Zum Startdatum springen**
 - **Auf effektive Rolle zurücksetzen:** Teameinträge (Ressourcen/Teams) ohne Ist-Aufwand
 - **Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen):** Rollen-Teameinträge

2.1.8 Konversationen

Konversationen zu einem gewählten Teameintrag öffnen Sie mit der Schaltfläche **Details** rechts. Details finden Sie unter "5.9 Konversationen" auf Seite 47.

2.1.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus **Allokationen nach Investition** blenden Sie über das Symbolleisten-Menü **Visualisierung** Gantt-Balken für Investitionen und Teameinträge separat ein oder aus. Hier steuern Sie auch die Anzeige von Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen.

Per Drag-and-Drop verschieben, verkürzen oder verlängern Sie über die Gantt-Balken Investitionen und Teameinträge, solange noch keine Ist-Aufwände dazu erfasst wurden. Das Verschieben von Investitionen schiebt zugehörige Phasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen mit.

Details finden Sie unter "5.10 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 48.

2.1.10 Auslastung und Kapazität von Ressourcen

Unten sehen Sie eine globale Liste der Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben, und deren globale Auslastung, und Kapazität pro Zeitabschnitt, basierend auf dem rechten, bearbeitbaren Wert. Für die Liste sind eigene Filterfelder und Spalten wählbar. Per Klick auf Auslastungssegmente öffnen Sie eine Detailansicht der zugehörigen Teameinträge, ebenfalls mit eigener Spaltenauswahl. Details finden Sie in "5.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 50.

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

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams auf Investitionen oder Teameinträge legen Sie neue Teameinträge an oder ersetzen Teammitglieder. Rollen ordnen Sie bei Bedarf mehrfach zu.

Details zu diesen Funktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- > 5.11.10 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen, Seite 52
- > 5.11.11 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen, Seite 52
- > 5.11.12 Schnelle vollständige Ersetzung von Teammitgliedern, Seite 53
- > 5.11.13 Mehrfachallokation von Rollen, Seite 53

2.1.12 Integration von itd Portfolio Optimizer

Mit dem itd Portfolio Optimizer können Sie Ranking und Ausschlussgrenze ein- und ausschalten.

Details finden Sie unter "5.12 Integration von itd Portfolio Optimizer" auf Seite 54.

2.1.13 Szenario-Vergleich

Der Szenario-Vergleich ist mit dem Recht **Szenario – Navigieren** über das Menü **Szenario** verfügbar.

Details finden Sie unter "5.13 Szenario-Vergleich" auf Seite 55.

2.1.14 Roadmap-Szenario-Modus

Der Roadmap-Szenario-Modus kann im Modern UX auf Roadmaps aktiviert werden.

Hier bearbeiten Sie Roadmaps mit Teilsynchronisierung mit der Roadmap-Ansicht von Clarity PPM.

Details finden Sie unter "5.14 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 58.

2.1.15 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 unter "5.15 Hierarchie-Modus" auf Seite 59.

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.

> ALLOKATIONEN

Ansicht

Allokationen nach Ressource

Monate9

ANZEIGEN

AKTUALISIEREN

SPEICHERN

NACH EXCEL EXPORTIEREN

SZENARIO

VISUALISIERUNG

EINSTELLUNGEN

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
Holiday	01.08.2023	31.03.2024	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
International Trade Show	12.09.2023	31.01.2024	8,0	8,0	10,0						
Overall M&A Playbook	13.03.2023	30.01.2024	20,0	20,0	20,0						
Run the Business	01.01.2023	31.12.2025	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2,5	2,6	2,3	2,6
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

Einheit für Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufwand | Allokation

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 unter "6.1 Angezeigte Daten" auf Seite 70.

2.2.2 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Teameintragswerte pro Zeitabschnitt:

- > **Links (nur lesend):** Leer (kein Wert), Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität.
- > **Rechts (bearbeitbar):** Allokation oder Zusage; Basis der Auslastung und Kapazität, siehe "2.2.10 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 16.

Details finden Sie unter "6.2 Werte pro Zeitabschnitt" auf Seite 70.

2.2.3 Trendpfeile anzeigen

Über **Visualisierung** in der Symbolleiste zeigen Sie Trendpfeile zum Vergleich der zwei Werte an.

Details finden Sie unter "6.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 71.

2.2.4 Summen für Allokation, Zusage und Ist-Aufwand

Über **Spalten** in der Symbolleiste blenden Sie Summen für **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** ein.

Details finden Sie unter "6.4 Summen für Allokation, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 71.

2.2.5 Allokationen bearbeiten

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

Details finden Sie unter "6.5 Allokationen bearbeiten" auf Seite 71.

2.2.6 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.

Details hierzu finden Sie unter "6.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 72.

2.2.7 Aktionen im Kontextmenü

Diese Standard-Aktionen sind im Kontextmenü über die drei Punkte in der Spalte **Name** verfügbar:

- > **6.7 Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams, Seite 73**
 - **Eigenschaften öffnen**
 - **Alle aufklappen**
 - **Zum Startdatum springen**
- > **6.8 Aktionen für Teameinträge, Seite 73**
 - **Eigenschaften öffnen**
 - **Anforderung erstellen**
 - **Nach Schätzungen zuordnen**
 - **Allokation als Zusage übernehmen**
 - **Zusage als Allokation übernehmen**
 - **Löschen:** Teameinträge ohne Ist-Aufwand und zugehörige Allokationen
 - **Zum Startdatum springen**

2.2.8 Konversationen

Konversationen zu einem gewählten Teameintrag öffnen Sie mit der Schaltfläche **Details** rechts. Details finden Sie unter "6.9 Konversationen" auf Seite 74.

2.2.9 Interaktive Gantt-Balken

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

Solange auf einen Teameintrag noch kein Ist-Aufwand erfasst wurde, können Sie diesen per Drag-and-Drop über den Gantt-Balken verschieben, verkürzen oder verlängern.

Details finden Sie unter "6.10 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 75.

2.2.10 Auslastung und Kapazität von Ressourcen

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

Details finden Sie unter "6.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 76.

2.2.11 Szenario-Vergleich

Der Szenario-Vergleich ist mit dem Recht **Szenario – Navigieren** über das Menü **Szenario** verfügbar. Details finden Sie unter "6.12 Szenario-Vergleich" auf Seite 78.

2.2.12 Roadmap-Szenario-Modus

Der Roadmap-Szenario-Modus kann im Modern UX auf Roadmaps aktiviert werden.

Hier bearbeiten Sie Roadmaps mit Teilsynchronisierung mit der Roadmap-Ansicht von Clarity PPM.

Details finden Sie unter "0 Bei aktivem Szenario-Vergleich sind im Modus **Allokationen nach Investition** nicht alle Aktionen in den Kontextmenüs verfügbar.

Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 80.

2.2.13 Hierarchie-Modus

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

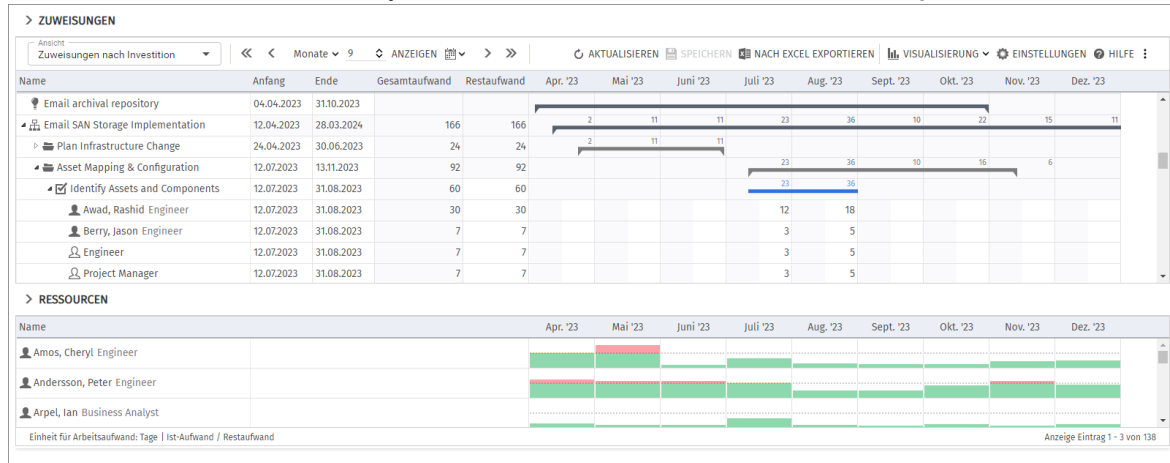
In dieser Ansicht werden die Investitionen der Hierarchie mit der jeweiligen Stufe angezeigt.

Details finden Sie unter "6.14 Hierarchie-Modus" auf Seite 82.

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.

Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien blenden Sie unter **Allgemein** in den **Einstellungen** ein oder aus, siehe auch "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 unter "7.1 Angezeigte Daten" auf Seite 92.

2.3.2 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Zuweisungswerte pro Zeitabschnitt:

- > **Links (nur lesend):** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter **Geld**-Wert.
- > **Rechts (bearbeitbar):** Restaufwand oder ein beliebiger eigener zeitbasierter **Geld**-Wert.

Auslastung und Kapazität basieren in diesem Modus immer auf dem Restaufwand pro Zeitabschnitt aus Zuweisungen, siehe "2.3.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 19.

Details finden Sie unter "7.2 Werte pro Zeitabschnitt" auf Seite 93.

2.3.3 Trendpfeile anzeigen

Über **Visualisierung** in der Symbolleiste zeigen Sie Trendpfeile zum Vergleich der zwei Werte an.

Details finden Sie unter "7.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 93.

2.3.4 Summen für Rest-, Ist- und Gesamtaufwand

Über **Spalten** in der Symbolleiste blenden Sie Spaltenspalten für **Rest-**, **Ist-** und **Gesamtaufwand** (**Rest + Ist**) sowie für eigene zeitbasierte **Geld**-Werte in der Liste ein oder aus.

Details finden Sie unter "7.5 Summen für Rest-, Ist- und Gesamtaufwand" auf Seite 94.

2.3.5 Zuweisungen bearbeiten

Im Gitter oben rechts sehen und bearbeiten Sie den **Restaufwand** der Zuweisungen pro Intervall.

Details hierzu finden Sie unter "7.6 Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 94.

2.3.6 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten

Ebenfalls im Gitter oben rechts sehen und bearbeiten eigene zeitbasierte **Geld**-Werte pro Intervall.

Details hierzu finden Sie unter "7.7 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten" auf Seite 96.

2.3.7 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.

Details hierzu finden Sie unter "7.8 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 97.

2.3.8 Aktionen im Kontextmenü

Diese Standard-Aktionen sind im Kontextmenü über die drei Punkte in der Spalte **Name** verfügbar:

> 7.9 Aktionen für Investitionen, Seite 100

- **Eigenschaften öffnen**
- **Aufgabe erstellen:** zu Projekten
- **Automatische Terminplanung:** für Projekte
- **Nach Schätzungen zuordnen**
- **Entsperren:** durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte
- **Alle aufklappen**
- **Zum Startdatum springen**
- **Umbenennen**
- **Investitions-Team anzeigen:** Ressourcenliste nach Investition filtern

> 7.10 Aktionen für Phasen, Aufgaben & Meilensteine, Seite 102

- **Eigenschaften öffnen**
- **Aufgabe erstellen:** zu Phasen und Aufgaben ohne Zuweisungen
- **Aufgabe einrücken:** Phasen, Aufgaben und Meilensteine
- **Aufgabe ausrücken:** Phasen, eingerückte Aufgaben und Meilensteine
- **Löschen:** Aufgaben ohne Ist-Aufwand und Meilensteine
- **Aufgabenabhängigkeiten:** von Projekt-Aufgaben und Meilensteinen
- **Alle aufklappen**
- **Zum Startdatum springen**
- **Umbenennen**

> 7.11 Aktionen für Zuweisungen, Seite 103

- **Eigenschaften öffnen**
- **Nach Schätzungen zuordnen**
- **Löschen:** Zuweisungen ohne Ist-Aufwand
- **Zum Startdatum springen**
- **Auf effektive Rolle zurücksetzen:** Zuweisungen von Ressourcen/Teams ohne Ist-Aufwand
- **Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen):** Rollen-Zuweisungen

2.3.9 Phasen, Aufgaben und Meilensteine verschieben und kopieren

Per Drag-and-Drop ändern Sie Reihenfolge und Gliederung von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen. Mit gedrückter [Strg]-Taste kopieren Sie komplette Teilbäume, statt zu verschieben.

Details unter "7.12.4 Phasen, Aufgaben und Meilensteine verschieben und kopieren" auf Seite 105.

2.3.10 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** blenden Sie im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste Gantt-Balken für Investitionen, Aufgaben, Phasen und Meilensteine sowie Zuweisungen separat ein oder aus. Hier steuern Sie auch die Anzeige von Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen. Gantt-Balken für Aufgaben und Meilensteine werden mit ihren Abhängigkeiten angezeigt. Zusätzlich können Sie im **Visualisierung** kritische Pfade für Projekte hervorheben.

Per Drag-and-Drop bearbeiten Sie Gantt-Balken, schieben Meilensteine und legen Abhängigkeiten an.

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 unter "7.13 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 107.

2.3.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen

Unten sehen Sie eine globale Liste der Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben, und deren globale Auslastung, und Kapazität pro Zeitabschnitt, basierend auf dem **Restaufwand**. Für die Liste sind eigene Filterfelder und Spalten wählbar. Per Klick auf Auslastungssegmente öffnen Sie eine Detailansicht der zugehörigen Teameinträge, ebenfalls mit eigener Spaltenauswahl.

Details hierzu finden Sie unter "7.14 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 110.

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

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

Rollen weisen Sie bei Bedarf mehrfach derselben Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition zu.

Details zu diesen Funktionen finden Sie in folgenden Abschnitten:

- > 7.14.10 Neue Ressource, Rolle oder Team zuweisen, Seite 112
- > 7.14.11 Zugewiesene Ressource, Rolle oder Team ersetzen, Seite 112
- > 7.14.12 Schnelle vollständige Ersetzung von Zuweisungen, Seite 112
- > 7.14.13 Zuweisung für neue Ressource, Rolle oder Team kopieren, Seite 112
- > 7.14.14 Zuweisung zu anderer Aufgabe oder Investition kopieren, Seite 113
- > 7.14.15 Mehrfachzuweisung von Rollen, Seite 113

2.3.13 Zuweisungen mit Allokationen vergleichen

Im Ansichtsmodus **Zuweisungen nach Investition** können Sie im Einzelinvestitions-Modus die zugehörigen Zuweisungen (**Gesamtaufwand = Ist-Aufwand + Restaufwand**) und Allokationen (**Allokation** oder **Zusage**) grafisch im Histogramm vergleichen.

Details hierzu finden Sie unter "7.15 Zuweisungen mit Allokationen vergleichen" auf Seite 114.

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

2.3.14 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 unter "7.16 Hierarchie-Modus" auf Seite 115.

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.

> ZUWEISUNGEN												
Ansicht Zuweisungen nach Ressource		<< < Monate 8 > >>		ANZEIGEN		AKTUALISIEREN		SPEICHERN		NACH EXCEL EXPORTIEREN		VISUALISIERUNG
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
eBusiness Mobile Network	17.07.2023	08.07.2024	183	183	42	33	25	3	1	6	3	
Construction Phase	20.10.2023	12.12.2023	68	68	42	11						
User Interface Development	23.11.2023	01.12.2023	5	5	4	1						
Holiday	01.01.2023	31.12.2025	5.691	5.691	89	194	165	142	139	168	182	145
Holiday	01.01.2023	31.12.2025	79	79		2	2	2	2	2	2	
Run the Business	01.01.2023	31.12.2025	10.877	10.877	314	304	329	304	292	306	313	275
Run the Business	01.01.2023	31.12.2025	113	113	5	7	7	7	2	3	3	2
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

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 unter "8.1 Angezeigte Daten" auf Seite 126.

2.4.2 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Zuweisungswerte pro Zeitabschnitt:

- > **Links (nur lesend):** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter **Geld**-Wert.
- > **Rechts (bearbeitbar):** In diesem Modus ist der rechte, bearbeitbare Wert immer der Restaufwand.

Auslastung und Kapazität basieren in diesem Modus immer auf dem Restaufwand pro Zeitabschnitt aus Zuweisungen, siehe "2.4.10 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 19.

Details finden Sie unter "8.2 Werte pro Zeitabschnitt" auf Seite 127.

2.4.3 Trendpfeile anzeigen

Über **Visualisierung** in der Symbolleiste zeigen Sie Trendpfeile zum Vergleich der zwei Werte an.

Details finden Sie unter "8.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 127.

2.4.4 Summen für Rest-, Ist- und Gesamtaufwand

Über **Spalten** in der Symbolleiste blenden Sie Spaltenspalten für **Rest-**, **Ist-** und **Gesamtaufwand** (**Rest + Ist**) sowie für eigene zeitbasierte **Geld**-Werte in der Liste ein oder aus.

Details finden Sie unter "8.5 Summen für Rest-, Ist- und Gesamtaufwand" auf Seite 127.

2.4.5 Zuweisungen bearbeiten

Im Gitter oben rechts sehen und bearbeiten Sie den **Restaufwand** der Zuweisungen pro Intervall. Details hierzu finden Sie unter "8.6 Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 128.

2.4.6 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten

Ebenfalls im Gitter oben rechts sehen und bearbeiten eigene zeitbasierte **Geld**-Werte pro Intervall. Details hierzu finden Sie unter "7.7 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten" auf Seite 96.

2.4.7 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten. Details hierzu finden Sie unter "8.8 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 129.

2.4.8 Aktionen im Kontextmenü

Diese Standard-Aktionen sind im Kontextmenü über die drei Punkte in der Spalte **Name** verfügbar:

- > **8.9 Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams, Seite 131**
 - **Eigenschaften öffnen**
 - **Zuweisung hinzufügen:** Auswahl aus Projektaufgaben
 - **Alle aufklappen**
 - **Zum Startdatum springen**
- > **8.10 Aktionen für Investitionen, Seite 131**
 - **Eigenschaften öffnen**
 - **Entsperren:** durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte
 - **Alle aufklappen**
 - **Zum Startdatum springen**
- > **8.11 Aktionen für Phasen und Aufgaben, Seite 132**
 - **Eigenschaften öffnen**
 - **Nach Schätzungen zuordnen:** Aufgaben-Zuweisungen
 - **Löschen:** Aufgaben-Zuweisungen ohne Ist-Aufwand
 - **Zum Startdatum springen**

2.4.9 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. Details hierzu finden Sie unter "8.12 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 133.

2.4.10 Auslastung und Kapazität von Ressourcen

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 entsprechend aller Zuweisungen für jede Rolle und Ressource pro Intervall in farbkodierten Zahlen in der zugehörigen Kopfzeile angezeigt. Details finden Sie unter "8.13 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 134.

2.4.11 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 unter "8.14 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 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.

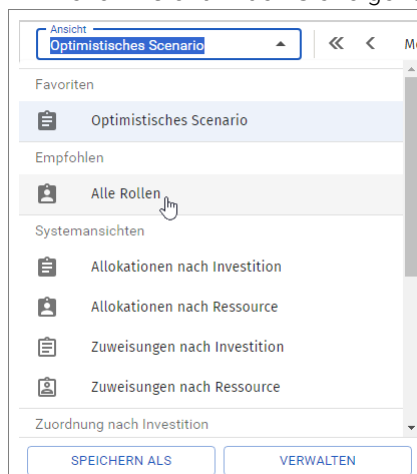
Dies hängt davon ab, von wo Sie die Anwendung aufrufen:

- > 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 haben, 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**.

Ansicht speichern

Name
Optimistisches Szenario nach Ressource

Teilen

☐ Privat

☒ Jeder

☐ Spezielle Gruppen oder Benutzer

ABBRECHEN 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.

Ansicht speichern

Name
Optimistisches Szenario nach Ressource

Teilen

☐ Privat

☐ Jeder

☒ Spezielle Gruppen oder Benutzer

Benutzer

Amos, Cheryl X Bauer, Joyce X Berks, Paul X

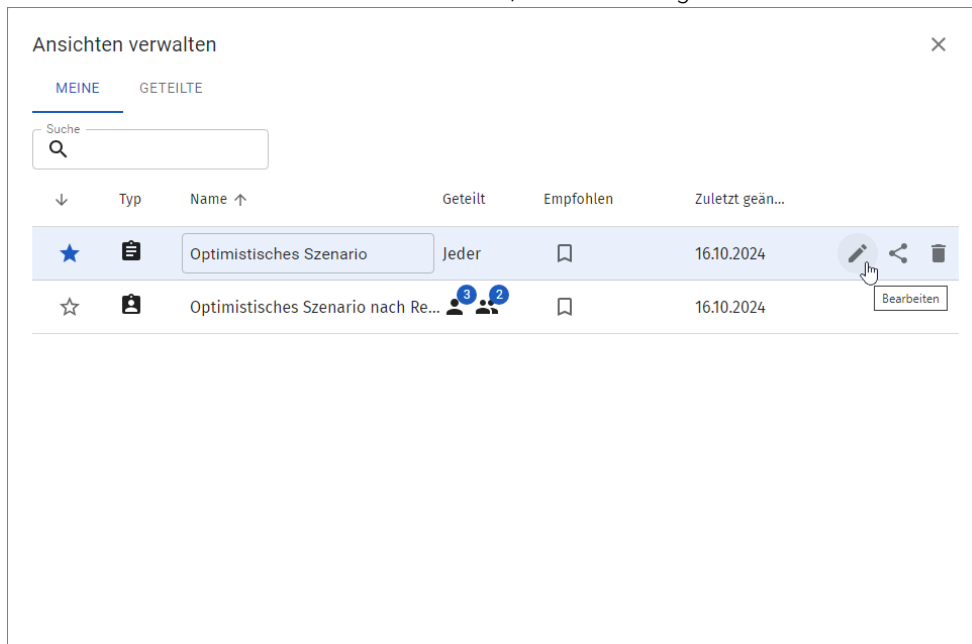
Gruppen

PMO-Ressourcenadministrator X PMO-Ressourcenmanager X

ABBRECHEN SPEICHERN

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.
- > **ARP Admins** 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.
- > **ARP Admins** 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.

- > **ARP Admins** 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 Ressourcenliste 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 29
- > 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 168.
 - 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 92.
 - Optional Zuweisungen unter Aufgaben und zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams, siehe "7.1.2 Zuweisungen anzeigen" auf Seite 92.
 - 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 169.
 - 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 126.
 - 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 178. 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.

The screenshot shows the 'ALLOKATIONEN' (Allocations) view. At the top, there is a filter section with fields for 'INVESTITIONEN:', 'INVESTITIONS-MANAGER:', 'OSP-EINHEIT DER INVESTITION:', and 'INVESTITIONSTYP:'. To the right, there are fields for 'ROLLE/RESSOURCE:', 'PRIMÄRE ROLLE:', 'ROLLE:', and 'TEAM HAT ALLOKATIONEN/ZUSAGEN:'. Below these fields are buttons for 'FILTERN', 'LEEREN', and 'KONFIGURIEREN'. A note states: 'Es sind Standardfilter aktiv aber nicht sichtbar'. Below the filter section is a table showing allocations for three projects: 'B2B Value Stream', 'Digital Banking Application', and 'eBusiness Mobile Network'. The table has columns for 'Name', 'Anfang', 'Ende', and monthly allocation values from April 2024 to November 2024. Below the table is a section for 'RESSOURCEN' (Resources) showing a list of resources: 'Amos, Cheryl Engineer', 'Andersson, Peter Engineer', and 'Arpel, Ian Business Analyst'. The resource allocation table shows green bars indicating allocation levels for each resource across the months. At the bottom, there is a footer with the text 'Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Allokation' and 'Anzeige Eintrag 1 - 3 von 138'.

Die verfügbaren Filterfelder legen Sie pro Ansicht über die Symbolleiste der Hauptansicht 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 29 aufgeführten Standard-Filterfelder verfügbar.

ARP Admins können weitere Felder hinzufügen, die für Investitionen, Untertypen von Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen verfügbar sind, 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 Ressourcenliste 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.

Die verfügbaren Filterfelder legen Sie pro Ansicht über die Symbolleiste der Ressourcenliste 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.

ARP Admins 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 zugehörige Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie dort die Aktion **Investitions-Team anzeigen**.

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.

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.



Dieses Symbol ist für Filterfelder zur Auswahl von OSP-Einheiten verfügbar.

Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).



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. Mehrere gewählte Werte werden immer mit einem logischen „oder“ verbunden. Das heißt, es werden Investitionen oder Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die zu mindestens einem der ausgewählten Werte passen.

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, mit Ausnahme der Modi für Roadmaps und Hierarchien:

- > Investitionen aus der Vergangenheit.
- > Inaktive Investitionen (niemals angezeigt in Modi für Zuweisungen, siehe Hinweis unten).
- > Projektvorlagen.

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.

Bitte beachten Sie: Diese Standard-Filter greifen nicht im Roadmap- und Hierarchie- Modus. Dort werden zunächst immer alle zugehörigen Investitionen angezeigt, auch wenn es sich um Investitionen aus der Vergangenheit, inaktive Investitionen oder Projektvorlagen handelt.

In den Modi für Zuweisungen werden inaktive Investitionen außerdem nie angezeigt. Da es hier kein Filterfeld für **Inaktive Investitionen** gibt, erscheint dafür kein Standardfilter-Hinweis.

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:** Nur gewählte Investitionen anzeigen. Je nach Einstellung werden gegebenenfalls auch zugehörige Investitionshierarchien angezeigt.

Im Roadmap- und Hierarchie-Modus enthält die Auswahl nur zugehörige Investitionen.

 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:** Mit diesem Filter werden nur Investitionen gewählter 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:** Nur Investitionen mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.
 -  Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).
 -  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:** Nur Investitionen gewählter Investitionstypen anzeigen (Application, Asset, Idea, Other Work, Product, Project, Service oder eigene Investitionstypen).
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Investitionsstatus:** Nur Investitionen mit einem der für den Investitionsstatus gewählten Werte anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseinträgen.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Hierarchie:** Nur Investitionen gewählter Hierarchien anzeigen.
 -  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:** Nur Investitionen gewählter Roadmaps anzeigen.
 -  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:** Investitionen ausblenden, deren Ende vor dem Beginn des letzten Monats liegt.
Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "4.7 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 28.
- > **Investition – Inaktive Investitionen (nur Allokationsfilter):** Hier legen Sie fest, ob Investitionen angezeigt werden, wenn **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Aktiv** deaktiviert ist.
 - 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.
 Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "4.7 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 28.
- > **Projekt – Projektvorlagen:** Hier legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden, also Projekte, bei denen **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Vorlage** gewählt ist.
 - 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.
 Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "4.7 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 28.

4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition

Für die Modi **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** wird mit der Option zusätzlich die vollständige Unterstruktur aller angezeigten Investitionen angezeigt, wenn Sie außer **Investitionen**, **Investitionsname** und **Investitions-ID** nicht nach weiteren Investitionsfeldern filtern.

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.

Mit **Ja** werden nur Rollen angezeigt. Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Teams angezeigt.

- > **Ressource – Team:** Nur Teams oder nur Ressourcen und Rollen anzeigen.

Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.

Mit **Ja** werden nur Teams angezeigt. Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Rollen angezeigt.

- > **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:** Mit diesem Filter werden nur Ressourcen und Teams gewählter Ressourcen-Manager*in angezeigt.

Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden daher mit diesem Filter nicht 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:** Mit diesem Filter werden nur Ressourcen und Rollen gewählter Buchungsmanager *innen angezeigt.

Teams haben keine Buchungsmanager*in und werden daher mit diesem Filter nicht 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:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.

 Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).

 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Ebenen und -Einheiten.

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

- > **Ressource – Ressourcentyp:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams gewählter Ressourcentypen anzeigen (Arbeit, Aufwand, Ausstattung/Geräte oder Material).

 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Ressourcentypen.

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

- > **Ressource – Primäre Rolle:** Wenn Sie hier eine oder mehrere Rollen wählen, werden nur die folgenden Ressourcen und Rollen angezeigt.

- **Primäre Rolle einer Ressource:** Ressourcen mit einer gewählten Rolle als primärer Rolle.
- **Rolle:** alle gewählten Rollen.
- **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen mit einer übergeordneten gewählten Rolle. Teams haben keine primäre Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.

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

 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 die neuen Qualifikationen aus dem Modern UX verwendet. Administrator*innen schalten dies bei Bedarf auf die alte Qualifikationshierarchie um, siehe Abschnitt "9.12.7 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 164.

Standardmäßig wird geprüft, ob **Mindestens eine Qualifikation** vorhanden ist, die Sie im Filter gewählt haben. Alternativ schalten Sie dies auf **Alle Qualifikationen**, siehe nächstes Filterfeld.

- > **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:** Nur Teameinträge mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.



Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).



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 mit Allokationen.
- **Team hat Zusagen:** nur Teameinträge mit Zusagen.
- **Team hat Allokationen UND Zusagen:** nur Teameinträge mit Allokationen und Zusagen.
- **Team hat Allokationen ODER Zusagen:** nur Teameinträge mit Allokationen oder Zusagen.

Dieser Filter setzt **An** oder **Gefiltert** bei **Summen berechnen** voraus, oder im Modus **Allokationen nach Ressource** alternativ **Auslastung anzeigen**, siehe "Summen berechnen" auf Seite 87.

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:** Nur Aufgaben mit einem der für den Aufgabenstatus gewählten Werte anzeigen.



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:** Nur Zuweisungen mit gewählten effektiven Rollen anzeigen.



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:** Nur Zuweisungen mit einem der für den Zuweisungsstatus gewählten Werte anzeigen.



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

In den Modi **nach Investition** sind für die Ressourcenliste unten standardmäßig dieselben Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams verfügbar, wie in der Hauptansicht.

- > **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.

Mit **Ja** werden nur Rollen angezeigt. Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Teams angezeigt.

- > **Ressource – Team:** Nur Teams oder nur Ressourcen und Rollen anzeigen.

Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.

Mit **Ja** werden nur Teams angezeigt. Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Rollen angezeigt.

- > **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:** Mit diesem Filter werden nur Ressourcen und Teams gewählter Ressourcen-Manager*in angezeigt.

Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden daher mit diesem Filter nicht 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:** Mit diesem Filter werden nur Ressourcen und Rollen gewählter Buchungsmanager *innen angezeigt.

Teams haben keine Buchungsmanager*in und werden daher mit diesem Filter nicht 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:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.

 Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).

 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Ebenen und -Einheiten.

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

- > **Ressource – Ressourcentyp:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams gewählter Ressourcentypen anzeigen (Arbeit, Aufwand, Ausstattung/Geräte oder Material).
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Ressourcentypen.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Ressource – Primäre Rolle:** Wenn Sie hier eine oder mehrere Rollen wählen, werden nur die folgenden Ressourcen und Rollen angezeigt.
 - **Primäre Rolle einer Ressource:** Ressourcen mit einer gewählten Rolle als primärer Rolle.
 - **Rolle:** alle gewählten Rollen.
 - **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen mit einer übergeordneten gewählten Rolle.

Teams haben keine primäre Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.

 -  Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafür die primäre Rolle der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.
 -  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 die neuen Qualifikationen aus dem Modern UX verwendet. Administrator*innen schalten dies bei Bedarf auf die alte Qualifikationshierarchie um, siehe Abschnitt "9.12.7 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 164. Standardmäßig wird geprüft, ob **Mindestens eine Qualifikation** vorhanden ist, die Sie im Filter gewählt haben. Alternativ schalten Sie dies auf **Alle Qualifikationen**, siehe nächstes Filterfeld.
- > **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 der ausgewählten Qualifikationen 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:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu gewählten Investitionen anzeigen.
 -  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 – Roadmap-Team (nur Allokationen nach Investition im Roadmap-Modus):** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen in der Roadmap anzeigen.
- > **Ressource – Hierarchie-Team (nur Allokationen nach Investition im Hierarchie-Modus):** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen in der Hierarchie anzeigen.
- > **Ressource – Nur mit Kapazität (nur Allokationen nach Investition):** bei aktivem Kapazitätsfilter blenden Sie hier Ressourcen, Rollen und Teams aus, für die keine Kapazität angezeigt wird. Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37.
- > **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.

Name	Abteilung	Abteilung OBS	Externe Ressource	Standort	Manager	Juli '24	Aug. '24	Sept. '24	Okt. '24	Nov. '24	Dez. '24
Childers, Valerie Architect	BusOps	ARD Business Unit/BusOps	Nein	New York	Fowler, Ray						
Coleman, Joyce Architect	BusOps	ARD Business Unit/BusOps	Nein	New York	Fowler, Ray						
Dixon, Danielle Architect	BusOps	ARD Business Unit/BusOps	Nein	Paris	Amos, Cheryl						
Hayes, Justin Architect	BusOps	ARD Business Unit/BusOps	Nein	Chicago	Fowler, Ray						
McKay, Erin Architect	Software Eng	ARD Business Unit/Software Eng	Nein	Chicago	Miller, Rosie						

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

Name	Anfang	Ende	Aug. '24	Sept. '24	Okt. '24	Nov. '24	Dez. '24
ABM Marketing	11.11.2021	22.08.2023	0,0 / -13,8	0,0 / -14,2	0,0 / 147,2	0,0 / 134,4	0,0 / 140,8
AI Team ABM Marketing	11.11.2021	05.09.2024	979,8 / -154,6	1.086,6 / -148,6	1.002,0 / 0,0	938,0 / 0,0	973,4 / 0,0
Amos, Cheryl Engineer	10.06.2023	31.12.2024	155,2 / 20,8	33,6 / 134,4	36,8 / 147,2	33,6 / 134,4	35,2 / 140,8
Andersson, Peter Engineer	29.02.2024	04.05.2024	76,0 / 100,0	33,6 / 134,4	36,8 / 147,2	33,6 / 134,4	35,2 / 140,8
Architect	14.03.2023	28.02.2025	988,3 / -807,8	756,8 / -165,7	846,4 / 57,4	366,4 / 465,3	300,8 / 653,8
Arpel, Ian Business Analyst	10.04.2024	26.08.2024	252,8 / -76,8	33,6 / 134,4	36,8 / 147,2	0,0 / 168,0	0,0 / 176,0

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

- > **Investitionsstatus** zugehöriger Investitionen.
- > **Mitarbeiter – OSP-Einheit** der Teameinträge.

↓ Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts). Die Einstellung wirkt sich auf alle gewählten Einheiten aus.

ARP Admins können weitere für Investitionen und Teameinträge verfügbare Felder der Typen **Suchoptionsliste** und **Boolesch** hinzufügen, die. 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 konfigurieren Sie einen vom Auslastungsfilter unabhängigen Kapazitätsfilter nach der OSP-Struktur **Mitarbeiter – OSP-Einheit**. Damit wird Kapazität nur noch für Ressourcen und Teams angezeigt, bei denen der Eintrag im Feld **Department OBS** dem Filter entspricht. Dies wirkt sich auch auf die für Rollen angezeigte Kapazität aus.

↓ Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts). Die Einstellung wirkt sich auf alle gewählten Einheiten aus.

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN

ZEITSCHLEIBEN

AUSLASTUNG

LAYOUT

AUSLASTUNGSRATE

NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER:

80.0%

AUSLASTUNGSWARNUNG ÜBER:

100.0%

ÜBERLASTWARNUNG ÜBER:

110.0%

HERVORHEBUNG FÜR TEAMEINTRÄGE ODER RESSOURCEN:

Team

KAPAZITÄTSFILTER

MITARBEITER - OSP-EINHEIT:

↓

↻

🗑️

BERECHNUNG DER KAPAZITÄT FÜR ROLLEN

BERECHNE KAPAZITÄT VON ROLLEN ANHAND:

Aller Rolleninhaber (Standard)

OK

ABBRECHEN

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.

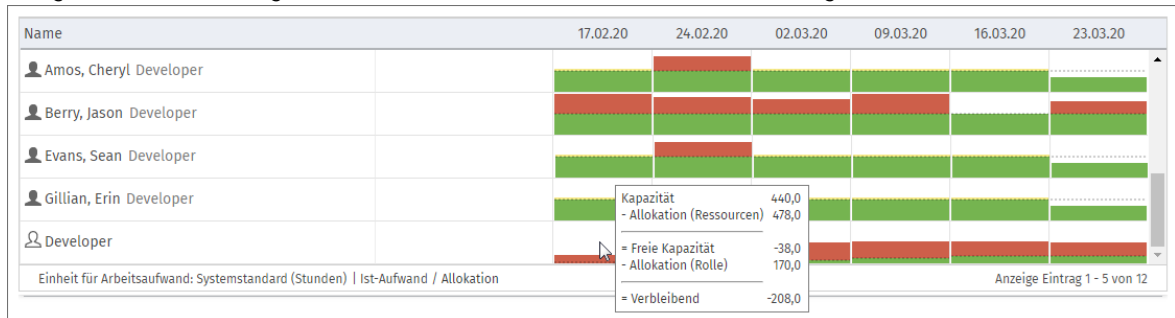
4.10.4 Rollen, Ressourcen und Teams ausblenden

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.

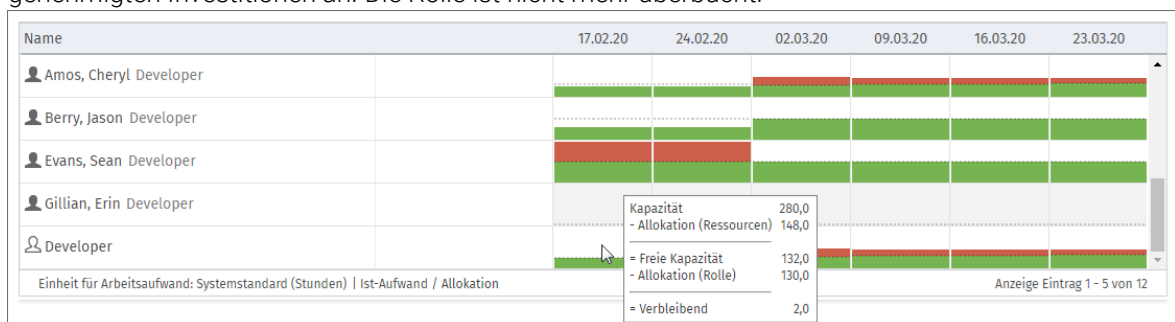
Im Modus **Allokationen nach Ressource** wird der Auslastungsfilter mit **An** oder **Aus** bei **Summen berechnen** auf den Teameintragsfilter **Team hat Allokationen/Zusagen** angewandt. So blenden Sie Ressourcen, Rollen und Teams aus, für die keine Auslastung angezeigt wird, siehe "Team – Team hat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

> ALLOKATIONEN								
Anzeige: Allokationen nach Investition << < Monate 8 ANZEIGEN >> AKTUALISIEREN SPEICHERN NACH EXCEL EXPORTIEREN SZENARIO VISUALISIERUNG EINSTELLUNGEN								
Name	Nov. '23	Dez. '23	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24	Juni '24
Cloud Transformation Program	1.560,0	1.544,0	1.576,0	1.544,0	744,0	536,0	552,0	520,0
Chen, Chih-wei Engineer	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0			
Engineer	800,0	800,0	800,0	800,0				
Evans, Nick UX	176,0	168,0	184,0	168,0	168,0	176,0	184,0	160,0
Feinle, Kurt Product Manager	176,0	168,0	184,0	168,0	168,0	176,0	184,0	160,0
Grant, Lily Project Manager	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0			
Murphy, Mary Engineer	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
Rossi, Carla Engineer	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	
International Trade Show	1.600,0	1.544,0	1.272,0					
> RESSOURCEN								
AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN								
Name	Nov. '23	Dez. '23	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24	Juni '24
Amos, Cheryl Engineer								
Andersson, Peter Engineer								
Arpel, Ian Business Analyst								
Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) Ist-Aufwand / Allokation								

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 "5.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 50.
- > 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 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 69.

- > **Links (nur lesend):** Leer (kein Wert), Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität.
- > **Rechts (bearbeitbar):** Allokation oder Zusage; Basis der Auslastung und Kapazität, siehe "5.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 50.

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Allokationsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist, siehe "9.12.9 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 165.

5.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > Zelle" auf Seite 64.

Name	Investitionsstatus	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24	Juni '24	Juli '24	Aug. '24	Sept. '24	Okt. '24	Nov. '24	Dez. '24
Business Analyst				80	80	80							
Childers, Valerie Architect		127	8	116	116	122	127	111	127	6	168		
Garcia, Alex ML Engineer		178	162	162	178	178	155	178	8	120	120	120	120
Lewis, Dana Engineer		184	20	168	168	176	176	184	160	184	176	168	176
License Costs Equipmen		184	168	168	168	176	184	160	184	176	168	184	168
Lopez, Maria Project Man		144	184	131	168	137	144	125	144	6	168	168	168
Miller, Veronica Security		144	184	131	168	137	144	125	144	6	120	120	120
ML Engineer					168	176	184	160	184	184	168	184	168
Morris, Tom Architect			24	9	24	58	24	16	24	24	24	24	24
Project Manager					168	176	184	160	184	184	168	184	168
Onlinn, Randy Business A		185	184	137	137	142	159	138	158	7			

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 69.

5.4 Summen für Allokation, Zusage und Ist-Aufwand

Mit der Schaltfläche **Spalten** in der oberen Symbolleiste zeigen Sie Spaltenspalten für **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** in der Liste an, siehe "5.16.8 Spalten" auf Seite 62.

Die Spalten 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 65.

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 verworfen, 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer 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 **ARP Admins** die Bearbeitung aktiviert haben, siehe "5.6.6 Weitere Felder" 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

5.6.1 Investitionen umbenennen

Folgendermaßen können Sie Investitionen 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.

5.6.2 Investitionsstatus

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

5.6.3 Anfang und Ende von Investitionen

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

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

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 Weitere Felder

Sie können außerdem alle zusätzlichen Felder bearbeiten, für die **ARP Admins** 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 Werte von Suchoptionslistenfeldern zu ändern, klicken Sie in zunächst in das Feld.

- > Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen und wählen den gewünschten Wert.
- > Klicken Sie auf die Lupe um einen Wert aus einer filterbaren Liste zu wählen.
- > Klicken Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslistenfeld mit einem Wert), oder um den gewählten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslistenfeld mit mehreren Werten).

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 Aktionen für Investitionen

Per Rechtsklick auf eine Investition in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü.

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155.

5.7.1 Eigenschaften öffnen

Hier öffnen Sie die Detailansicht der gewählten Investition in einem neuen Browser-Tab.

5.7.2 Nach Schätzungen zuordnen

Hier übernehmen Sie für alle Teameinträge der gewählten Investition den Restaufwand aller jeweils zugehörigen Zuweisungen als Allokation.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

5.7.3 Allokation als Zusage übernehmen

Hier übernehmen Sie für alle Teameinträge der gewählten Investition die Allokation als Zusage.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

5.7.4 Zusage als Allokation übernehmen

Hier übernehmen Sie für alle Teameinträge der gewählten Investition die Zusage als Allokation.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

5.7.5 Entsperren

Diese Aktion ist für Projekte verfügbar, die durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

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

ARP Admins können über das Kontextmenü alle Projekte entsperren, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

Projekte, die aufgrund von Änderungen gesperrt wurden, die nicht in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer vorgenommen wurden, können nur über die zugehörige Schaltfläche in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

5.7.6 Alle aufklappen

Hier klappen Sie die gewählte Investition auf, um alle zugehörigen Teameinträge anzuzeigen.

5.7.7 Zum Startdatum springen

Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum der Investition.

5.7.8 Umbenennen

Hier benennen Sie die gewählte Investition um. [Return] bestätigt, [Esc] bricht ab. Die Änderung wird erst beim Speichern übernommen. Aktualisieren ohne zu speichern nimmt die Änderung zurück.

5.7.9 Investitions-Team anzeigen

Hier filtern Sie die Liste der Ressourcen nach der gewählten Investition, so dass diese nur noch Teammitglieder der Investition anzeigt.

5.8 Aktionen für Teameinträge

Per Rechtsklick auf einen Teameintrag (Ressource, Rolle oder Team) in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü.

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155.

5.8.1 Eigenschaften öffnen

Hier öffnen Sie die Detailansicht des gewählten Teameintrags in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.

5.8.2 Anforderung erstellen

Hier erstellen Sie eine neue Anforderung für die Allokation des gewählten Teameintrags.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

5.8.3 Nach Schätzungen zuordnen

Hier übernehmen Sie für den gewählten Teameintrag den Restaufwand aller zugehörigen Zuweisungen als Allokation.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

5.8.4 Allokation als Zusage übernehmen

Hier übernehmen Sie für den gewählten Teameintrag die Allokation als Zusage.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

5.8.5 Zusage als Allokation übernehmen

Hier übernehmen Sie für den gewählten Teameintrag die Zusage als Allokation.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

5.8.6 Löschen

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

Der gewählte Teameintrag wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt gelöscht.

5.8.7 Zum Startdatum springen

Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum des Teameintrags.

5.8.8 Auf effektive Rolle zurücksetzen

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

5.8.9 Geeignete Ressourcen anzeigen

Die Aktion **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.

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

> **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).

Bitte beachten Sie: Filter und Abgleich von **Qualifikationen** sind standardmäßig nicht verfügbar, da diese in Clarity 16.2.3 von der alten **Qualifikationshierarchie** zu den flachen MUX-Qualifikationen umgeschaltet wurden. Mit folgenden Feature-Toogles können Sie aber entweder mit der alten **Qualifikationshierarchie** weiterarbeiten oder das Attribut **Qualifikationen** zu Teameinträgen von Rollen hinzufügen, um die MUX-Qualifikationen zu verwenden:

- > 9.12.7 Alte Qualifikationshierarchie verwenden: siehe Seite 164.
- > 9.12.8 MUX-Qualifikationen für Teameinträge von Rollen verwenden: siehe Seite 165.

5.9 Konversationen

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

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

> ALLOKATIONEN										
Ansicht Allokationen nach Investition		<< < Monate 8 > >>		ANZEIGEN		AKTUALISIEREN SPEICHERN NACH EXCEL EXPORTIEREN SZENARIO				
Name	Team - Coord...	Dec '21	Jan '22	Feb '22	Mar '22	Apr '22	May '22	Jun '22	Jul '22	
> Cloud Computing Enhancements		2	2	2	2	2	2	2	2	1
Customer Migration To Cloud		352	303	161	179	163	171	171	161	
AI Team	New	41	100							
Amos, Cheryl Engineer	New	18								
Andersson, Peter Engineer	New	26	20	19	22	20	21	21	20	
Architect Engineer	New	18	16	15	18	16	17	17	16	
Arpel, itdesign Business Analyst	New	22	16	15	18	16	17	17	16	
Berry, Jason Engineer	New		5	5	6	5	6	6	5	
Bhatt, Rakesh Engineer	New	33	16	15	18	16	17	17	16	

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

> ALLOKATIONEN

Ansicht

Allokationen nach Investition

<<< < Monate 8 > >>>

ANZEIGEN

> >>

AKTUALISIEREN

Name	Team - Coord...	Dec '21	Jan '22	Feb '22
> Cloud Computing Enhancements		2	2	2
> Customer Migration To Cloud		352	303	161
AI Team	New	41	100	
Amos, Cheryl Engineer	New	18		
Andersson, Peter Engineer	New	26	20	19
Architect Engineer	New	18	16	15
Arpel, itdesign Business Analyst	New	22	16	15
Berry, Jason Engineer	New		5	5
Bhatt, Rakesh Engineer	New	33	16	15

Architect

Customer Migration To Cloud (PR2009)

itd

ABBRECHEN

SPEICHERN

itd Arpel, itdesign

08.12.21, 14:41

Dana Lewis

More architects required!

itd Arpel, itdesign

08.12.21, 14:40

Architect required.

A

Architect

Customer Migration To Cloud (PR2009)

itd

ABBRECHEN SPEICHERN

itd Arpel, itdesign 08.12.21, 14:41

Dana Lewis More architects required!

itd Arpel, itdesign 08.12.21, 14:40

Architect required.

5.10 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.

5.10.1 Gantt-Balken für Investitionen

Gantt-Balken für Investitionen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Investitionen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt. Sie können diese per Drag-and-Drop verschieben sowie den Start oder das Ende anpassen, solange noch kein **Ist-Aufwand** dazu erfasst wurden.

- > Änderungen an Investitionen werden für alle zugehörigen Teameinträge übernommen, auch wenn diese nicht angezeigt werden. Wenn Sie eine Investition verschieben, werden auch zugehörige Teameinträge verschoben. Ändern Sie die Dauer einer Investition, so wird die Dauer zugehöriger Teameinträge proportional 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.

- > Beim Verschieben von Investitionen mit Phasen, Aufgaben, Meilensteinen oder Zuweisungen werden alle diese Objekte mit verschoben. Bitte beachten Sie, dass dies nur in den Modi für **Zuweisungen** sichtbar ist, da im Modus **Allokationen nach Investition** nur Investitionen und zugehörige Teameinträge angezeigt werden. Änderungen der Dauer haben keine Auswirkung auf Phasen, Aufgaben, Meilensteinen oder Zuweisungen.

5.10.2 Gantt-Balken für Teameinträge

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

5.10.3 Vereinbarungen als Abhängigkeiten von Investitionen anzeigen

Wählen Sie **Vereinbarungen anzeigen** im Menü **Visualisierung** in der oberen Symbolleiste, um Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen anzuzeigen.

Wenn beide durch eine Vereinbarung verbundenen Investitionen im Gantt-Diagramm angezeigt werden, wird die Abhängigkeit als Pfeil visualisiert, der vom Vorgänger zum Nachfolger zeigt.

Zusätzlich können Sie die Spalten **Vorgänger** und **Nachfolger** über die Schaltfläche **Spalten** in der oberen Symbolleiste in der Liste oben links einblenden. Diese zwei Spalten zeigen verbundene Investitionen immer an, auch wenn die Option **Vereinbarungen anzeigen** deaktiviert ist oder kein Pfeil angezeigt wird, weil nicht beide Investitionen gleichzeitig im Gantt-Diagramm sichtbar sind.

5.10.4 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.

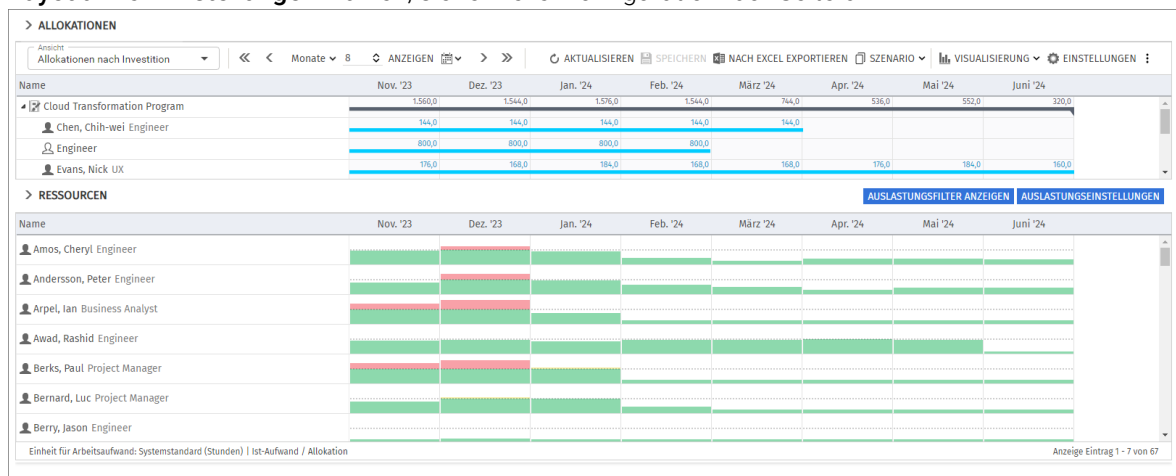


Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren.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

5.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen

Ohne Ressourcenfilter zeigt die untere Ansicht eine Liste aller Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben. Rollen stehen am Schluss. Anzuzeigende Ressourcenfelder wählen Sie über die Schaltfläche **Spalten** in der unteren Symbolleiste, siehe "5.16.8 Spalten" auf Seite 62.

Optional werden auch die globale Auslastung und Kapazität auf Basis von Allokationen angezeigt. Unabhängig von Ihrem Allokationsfilter werden alle Allokationen im Anzeigzeitraum berücksichtigt. Die für Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung und verbleibende Kapazität basieren auf dem rechten oder bearbeitbaren Allokationswert, **Allokation** oder **Zusage**, den Sie im Register **Layout** Ihrer **Einstellungen** wählen, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 69.



5.11.1 Visualisierung: Histogramm oder Farbkodierte Tabelle

Für die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfügbar, Histogramm oder farbkodierte Tabelle. Schwellenwerte für Signalfarben legen Sie für beide Modi im Register **Auslastung** Ihrer **Einstellungen** fest, siehe "5.17.3 Auslastung" auf Seite 67.

- Mit **Histogramm anzeigen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste werden die globale Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall als grafisches Histogramm angezeigt. Dieses zeigt die Auslastung durch den rechten oder bearbeitbaren Allokationswert, **Allokation** oder **Zusage**, als farbigen Stapel, dem die Kapazität als gepunktete Linie gegenübersteht. Signalfarben zeigen eine optimale Auslastung oder Überlast an.
 - 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 erscheint gelb, wenn er zwischen den Grenzwerten für die Auslastungs- und Überlastwarnung liegt, oder rot, wenn er den Grenzwert für die Überlastwarnung überschreitet.
 - Der Grenzwert für niedrige Auslastung hat in dieser Ansicht keine Auswirkung.
- Ohne Histogramm werden mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** die globale Auslastung und/oder Kapazität der angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in einer Tabelle farblich unterlegter Zahlen angezeigt. Die links und rechts anzuzeigenden Werte konfigurieren Sie im Register **Auslastung** Ihrer **Einstellungen**, siehe "Werte ohne Histogramm" auf Seite 68.

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

Die Farbe zeigt niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall, basierend auf ihrer Gesamtkapazität und dem bearbeitbaren Wert, **Allokation** oder **Zusage**.

5.11.2 Ansicht filtern

Folgende Filter sind für die Ressourcenliste, Auslastung und Kapazität verfügbar.

- > Ressourcenliste nach Eigenschaften von Ressourcen, Rollen und Teams filtern, siehe "4.4 Ressourcenliste filtern" auf Seite 27.
- > Ressourcenliste nach Investition filtern: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Investition in der Spalte **Name**, klicken auf die drei Punkte und wählen die Aktion **Investitions-Team anzeigen**.
- > Auslastung und/oder Kapazität filtern, siehe "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37.
- > Ausschlussgrenze, siehe "5.12.2 Ausschlussgrenze anzeigen" auf Seite 54.

5.11.3 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über Tabellenzellen oder Histogrammsegmente, um die Werte in Zahlen anzuzeigen. Per Klick auf Tabellenzellen oder Histogrammsegmente zeigen Sie eine Liste zugehöriger Investitionen an. Per Klick auf Spaltenköpfe sortieren Sie die Liste. Die Spalten wählen Sie über die Schaltfläche **Spalten** in der unteren Symbolleiste, siehe "5.16.8 Spalten" auf Seite 62.

5.11.4 Eigenschaften von Ressource, Rolle oder Team öffnen

Per Klick auf den Namen eines Listeneintrags öffnen Sie die Eigenschaften in einem neuen Tab.

5.11.5 Ressource, Rolle oder Team über Teameintrag auswählen

Beim Klick auf einen Teameintrag in der oberen Ansicht scrollt die Ressourcenliste zum zugehörigen Eintrag für Ressource, Rolle oder Team, und dieser wird ausgewählt. Die im folgenden Abschnitt beschriebene Hervorhebung von Investitionen wird dadurch nicht ausgelöst.

5.11.6 Hervorhebung von Investitionen

Beim Klick in die Zeile einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams in der Ressourcenliste:

- > ... werden alle Investitionen mit zugehörigen Teameinträgen oben hervorgehoben.
- > ... werden alle anderen Investitionen ausgegraut, sofern sie nicht aufgeklappt sind.
- > ... wechselt die Hervorhebung beim Klick auf eine andere Ressource, eine Rolle oder ein Team.
- > ... bleibt die Hervorhebung beim Klick auf eine hervorgehobene Investition erhalten.
- > ... wird die Hervorhebung beim Klick auf eine andere Investition aufgehoben.

Bitte beachten Sie: Diese Funktion funktioniert nur für eine Ressource, eine Rolle oder ein Team gleichzeitig. Nur der zuletzt angeklickte Eintrag der Ressourcenliste wird als ausgewählt betrachtet.

5.11.7 Rollenkapazitäten

Die Gesamtkapazität einer Rolle ist die Kapazität aller Ressourcen mit dieser primären Rolle und ggf. von Ressourcen untergeordneter Rollen, siehe "Berechnung der Kapazität von Rollen" auf Seite 68.

Die freie Kapazität einer Rolle zieht für alle Allokationen zugehöriger Ressourcen und ggf. von untergeordneten Rollen und deren Ressourcen den bearbeitbaren Wert, **Allokation** oder **Zusage** ab.

Die verbleibende Kapazität einer Rolle zieht von der freien Kapazität alle Allokationen der Rolle ab.

In der Tabelle können Sie für Rollen immer die verbleibende Kapazität anzeigen, wenn Sie im Register **Auslastung** der **Einstellungen** als Wert ohne Histogramm **Kapazität** oder **Verbleibend** wählen, siehe "9.12.20 Rollenkapazität im Modus Allokationen nach Investition" auf Seite 170.

5.11.8 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 beispielsweise 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.

5.11.9 Allokationen per Drag-and-Drop anlegen und ersetzen

Sie können Teameinträge anlegen und allokierte Ressourcen, Rollen und Teams ersetzen, indem Sie Einträge der Ressourcenliste auf Investitionen oder Teameinträge in der oberen Ansicht ziehen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die verschiedenen auf diese Weise verfügbaren Aktionen.

 Teameinträge und Allokationen 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

5.11.10 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 Gantt-Balken für Teameinträge nicht angezeigt werden, können Sie dann jeweils die **Allokation** oder **Zusage** zum neuen Teameintrag eingeben.

5.11.11 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 ohne **Ist-Aufwand** ersetzen Sie die zugeordnete Ressourcen, die Rolle oder das Team. Teameinträge mit **Ist-Aufwand** können Sie grundsätzlich nicht ersetzen.

- > Beim Ersetzen einer Ressource oder eines Teams durch eine Rolle bekommt die Rolle immer deren volle Allokation und alle zugehörigen Zuweisungen. Die ursprüngliche Ressource oder das Team wird also im Teameintrag und allen zugehörigen Zuweisungen vollständig ersetzt.
- > Beim Ersetzen einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams durch eine Ressource oder ein Team, die oder das noch keinen Teameintrag in der Investition hat, öffnet sich standardmäßig ein Menü mit **Ersetzungsmöglichkeiten**:
 - **Gesamtkapazität** überträgt maximal die Gesamtkapazität von Ressource oder Team. Übertragene Allokationen werden vom ursprünglichen Teameintrag abgezogen. Wenn keine Arbeitsstunden verbleiben, werden auch zugehörige Zuweisungen automatisch zum neuen Teameintrag für die ersetzende Ressource oder das Team übertragen. Standardmäßig wird der ursprüngliche Teameintrag dann gelöscht.
 - **Verbleibende Kapazität** überträgt maximal die verbleibende Kapazität von Ressource oder Team. Übertragene Allokationen werden vom ursprünglichen Teameintrag abgezogen. Wenn keine Arbeitsstunden verbleiben, werden auch zugehörige Zuweisungen automatisch zum neuen Teameintrag für die ersetzende Ressource oder das Team übertragen. Standardmäßig wird der ursprüngliche Teameintrag dann gelöscht.
 - **Konfigurierbar** öffnet einen Dialog, der die Investition, die ersetzte Ressource, die Rolle oder das Team sowie die ersetzende Ressource oder das ersetzende Team anzeigt. Außerdem können Sie einen Prozentsatz für die Ersetzung mit der Voreinstellung 100% und einen Ersetzungszeitraum mit voreingestellter vollständiger Dauer des Teameintrag angeben. Diese Einstellungen ersetzen die ursprüngliche Ressource, die Rolle oder das Team vollständig im Teameintrag und allen zugehörigen Zuweisungen.

Wenn Sie einen niedrigeren Prozentsatz oder einen kürzeren Zeitraum angeben, werden die Allokationen und Zuweisungen teilweise ersetzt. Ist der angegebene Zeitraum kleiner als die volle Dauer des Teameintrags, dann wird der Prozentsatz nur auf den angegebenen Zeitraum angewendet.

Wenn keine Arbeitsstunden verbleiben, wird der ursprüngliche Teameintrag standardmäßig gelöscht. Dies ist immer der Fall, wenn Sie mit unveränderten Voreinstellungen eine Ersetzung von 100% für die vollständige Dauer des Teameintrags durchführen.

Dieser Modus ist mit der Zeitscheibenperiode **Tage** nicht verfügbar.

- > Beim Ersetzen einer Rolle durch eine andere Rolle und beim Ersetzen einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams durch eine Ressource oder ein Team, die oder das bereits einen Teameintrag in der Investition hat, wird automatisch der Modus **Konfigurierbar** gewählt, da die anderen beiden Modi in diesen Fällen nicht verfügbar sind.

Allokationen und Zuweisungen, die Sie auf diese Weise einer Ressource oder einem Team mit bestehendem Teameintrag zur Investition übertragen, werden zu diesem hinzugefügt.

ARP Admins können über die Schaltfläche **Administration** in der oberen Symbolleiste einzelne Ersetzungsmodi deaktivieren. Wenn es nur einen aktiven Ersetzungsmodus gibt, wird dieser beim Ersetzen automatisch gewählt, falls verfügbar.

Für diese Funktion gibt es folgende Feature-Toggles:

- > 9.12.21 Ersetzungsmodi deaktivieren, Seite 170
- > 9.12.22 Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren, Seite 171.
- > 9.12.23 Verbleibende Kapazität: Teameintrag der Rolle nicht entfernen, siehe Seite 171.
- > 9.12.24 Verbleibende Kapazität: Nur bearbeitbaren Wert übernehmen" auf Seite 171.

5.11.12 Schnelle vollständige Ersetzung von Teammitgliedern

Als Abkürzung für die vollständige Ersetzung eines Teammitglieds durch ein anderes ziehen Sie einfach den Teameintrag, der die Allokationen und Zuweisungen bekommen soll, auf den Teameintrag, den Sie ersetzen möchten.

Dabei wird der ersetzte Teameintrag gelöscht und seine Allokationen und Zuweisungen werden zum Teameintrag hinzugefügt, durch den Sie ihn ersetzt haben.

Wie bei allen Ersetzungsprozessen können Sie so nur Teameinträge ersetzen, für die noch kein **Ist-Aufwand** erfasst wurde.

5.11.13 Mehrfachallokation von Rollen

Im Modus **Allokationen nach Investition** können Sie eine Rolle einer Investition 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 zu erzeugen.
- > Bestätigen Sie, um einen neuen Teameintrag für eine Kopie der gewählten Rolle anzulegen.

5.12 Integration von itd Portfolio Optimizer

Wenn Sie sowohl itd Advanced Resource Planning als auch den itd Portfolio Optimizer lizenziert haben, können Sie das Ranking und die Ausschlussgrenze separat ein- und ausschalten.

5.12.1 Ranking aktivieren

Wählen Sie im Menü **Visualisierung** unter **Portfoliomanagement-Modus** die Option **Ranking aktivieren**, um die Spalte **Ranking** anzuzeigen und Investitionen automatisch danach zu sortieren. Die Bearbeitung des Rankings ist in itd Advanced Resource Planning nicht möglich.

5.12.2 Ausschlussgrenze anzeigen

Wählen Sie Menü **Visualisierung** unter **Portfoliomanagement-Modus** die Option **Ausschlussgrenze anzeigen**, um die Position der Ausschlussgrenze anzuzeigen.

Solange diese sichtbar ist, fließen nur Investitionen darüber in die angezeigte Auslastung ein.

Das Verschieben der Ausschlussgrenze ist in itd Advanced Resource Planning nicht möglich.

5.12.3 Zur Ausschlussgrenze navigieren

Können Sie die Ausschlussgrenze nicht finden? Prüfen Sie, ob im Menü **Visualisierung** die Option **Ausschlussgrenze anzeigen** gewählt ist. Wenn Sie sie immer noch nicht sehen können, klicken Sie auf die Schaltfläche ganz links in der rechten Symbolleiste, um direkt dorthin zu springen.



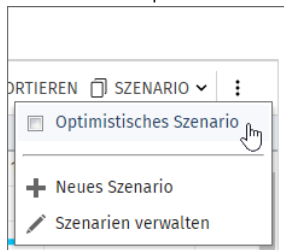
Zur Ausschlussgrenze navigieren: Hier springt der sichtbare Bereich zur Ausschlussgrenze.

Bitte beachten Sie, dass dies nur funktioniert, wenn Sie im Menü **Visualisierung** beide Optionen **Ranking aktivieren** und **Ausschlussgrenze anzeigen** gewählt haben.

5.13 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 hat, siehe "9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 162.

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.



5.13.1 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 unter "5.16.6 Szenario" auf Seite 61.

5.13.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameinträge zweizeilig angezeigt:

> ALLOKATIONEN							
Ansicht Allokationen nach Investition		Monate 6		ANZEIGEN			
Name	Anfang	Ende	Feb. '20	März '20	Apr. '20	Mai '20	Juni '20
Airport Access Security	01.05.2020	30.03.2021				504,0	528,0
	01.05.2020	30.03.2021				504,0	528,0
Dell PowerVault NX1950 Network Storage	01.08.2019	31.07.2021	320,0	352,0	352,0	336,0	352,0
	01.08.2019	31.07.2021	320,0	352,0	352,0	336,0	352,0
New Website	01.02.2020	14.05.2020	72,0	788,0	980,0	1.004,0	400,0
	01.02.2020	14.05.2020	788,0	980,0	1.004,0	400,0	
Architect	01.02.2020	14.05.2020	160,0	176,0	176,0	80,0	
	01.02.2020	14.05.2020	160,0	176,0	176,0	80,0	
Cohen, Rita Business Analyst	01.02.2020	14.05.2020	160,0	176,0	176,0	80,0	
	01.02.2020	14.05.2020	160,0	176,0	176,0	80,0	

- > 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.

5.13.3 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:

> ALLOKATIONEN							
Ansicht: Allokationen nach Investition							
Monate 6 ANZEIGEN							
Name	Anfang	Ende	Feb. '20	März '20	Apr. '20	Mai '20	Juni '20
Airport Access Security	01.05.2020	30.03.2021				504,0	528,0
	01.05.2020	30.03.2021				504,0	528,0
Dell PowerVault NX1950 Network Storage	01.08.2019	31.07.2021	320,0	352,0	352,0	336,0	352,0
	01.08.2019	31.07.2021	320,0	352,0	352,0	336,0	352,0
New Website	01.02.2020	14.05.2020	72,0	980,0	1.004,0	400,0	
	01.02.2020	30.06.2020	788,0	980,0	1.004,0	480,0	80,0
Architect	01.02.2020	14.05.2020	160,0	176,0	176,0	80,0	
	01.02.2020	30.06.2020	160,0	176,0	176,0	160,0	80,0
Cohen, Rita Business Analyst	01.02.2020	14.05.2020	160,0	176,0	176,0	80,0	
	01.02.2020	14.05.2020	160,0	176,0	176,0	80,0	80,0

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.

5.13.4 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.

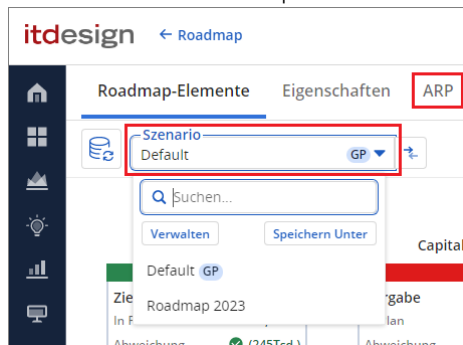
5.13.5 Aktionen im Kontextmenü

Bei aktivem Szenario-Vergleich sind im Modus **Allokationen nach Investition** nicht alle Aktionen in den Kontextmenüs verfügbar.

5.14 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 wurde, 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.

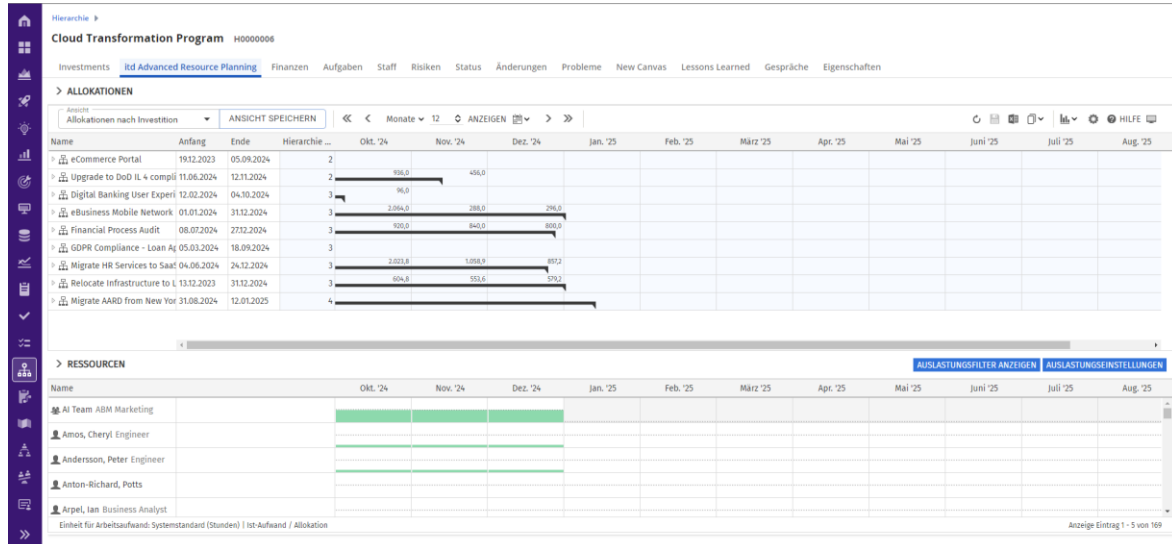
- > Investitionen im Kapazitäts-Szenario sind mit den verknüpften Roadmap-Elementen synchron. Gespeicherte Änderungen an den Feldern **Anfang** und **In Plan** im Kapazitäts-Szenario werden zu den verknüpften Roadmap-Elementen im Roadmap-Szenario übertragen, und umgekehrt.
 - Der **Anfang** der Investition 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.

5.15 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. Auch die Auswahl für das Filterfeld **Investitionen** wird gefiltert und enthält nur die Investitionen der Hierarchie.

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.

5.16 Funktionen der Symbolleiste

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

5.16.1 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 aktuellen 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.

5.16.2 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 "5.17.2 Zeitscheiben" auf Seite 66.

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).

5.16.3 Ausschlussgrenze

Können Sie die Ausschlussgrenze nicht finden? Prüfen Sie, ob im Menü **Visualisierung** die Option **Ausschlussgrenze anzeigen** gewählt ist. Wenn Sie sie immer noch nicht sehen können, klicken Sie auf die Schaltfläche ganz links in der rechten Symbolleiste, um direkt dorthin zu springen.

🔍 **Zur Ausschlussgrenze navigieren:** Hier springt der sichtbare Bereich zur Ausschlussgrenze. Bitte beachten Sie, dass dies nur funktioniert, wenn Sie im Menü **Visualisierung** beide Optionen **Ranking aktivieren** und **Ausschlussgrenze anzeigen** gewählt haben.

5.16.4 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.

5.16.5 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.

5.16.6 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 162.

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

Details zum Szenario-Modus finden Sie unter "5.13 Szenario-Vergleich" auf Seite 55.

 **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 dafür dessen Namen in der Symbolleiste ein. Mit dem Häkchen bestätigen Sie, mit dem X brechen Sie ab.
Bei Bestätigung wird das neue Szenario direkt ausgewählt, und der Vergleich wird gestartet.

 **Szenarien verwalten:** Hier öffnen Sie den Szenario-Manager von Clarity PPM. Dort können Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzufügen oder löschen, sowie die Schalter **Aktuell** und **Vergleichen** setzen. Diese haben keine Auswirkung in itd Advanced Resource Planning.

5.16.7 Filter

Im Modus **Allokationen nach Investition** gibt es zwei getrennte Auswahldialoge für Filterfelder, die über die jeweilige Symbolleiste der Hauptansicht und der Auslastungsansicht verfügbar sind.

ARP Admins können weitere Filterfelder freischalten. Dies umfasst die meisten Standardfelder und die meisten eigenen Felder aller Objekte, für die jeweils Standard-Filterfelder verfügbar sind, auch Felder von Investitions-Untertypen. Details zur Vorgehensweise sowie zu unterstützten Objekten und Feldern finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

 **Filter - Allokationen:** Die Schaltfläche **Filter** in der oberen Symbolleiste öffnet die Feldauswahl für den Allokationsfilter. Alle hier gewählten Filterfelder sind anschließend dort verfügbar, um die Hauptansicht nach Investitionen, Ressourcen, Rollen und Teams sowie Teameinträgen zu filtern. Details zu den für diese Ansicht verfügbaren Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 29.

 **Filter - Ressourcen:** Die Schaltfläche **Filter** in der unteren Symbolleiste öffnet die Feldauswahl für den Ressourcenfilter. Alle hier gewählten Filterfelder sind anschließend dort verfügbar, um die Liste der Ressourcen, Rollen und Teams in der Auslastungsansicht zu filtern. Details zu den für diese Ansicht verfügbaren Standardfeldern finden Sie unter "4.9 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht" auf Seite 35.

Wählen Sie verfügbare Filterfelder für die linke und rechte Filterspalte der jeweiligen Ansicht.

- > Mit der Maus ziehen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
 - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine Spalte, um sie hinzuzufügen.
 - Ziehen Sie Filterfelder aus einer Spalte in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
 - Verschieben Sie Filterfelder zwischen Spalten oder in einer Spalte, um ihre 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).

5.16.8 Spalten

Im Modus **Allokationen nach Investition**, gibt es drei getrennte Auswahldialoge für die Spalten, die jeweils in der Hauptansicht, in der Ressourcenliste und im Kapazität-Popup angezeigt werden.

ARP Admins können jeweils zusätzliche Spalten hinzufügen und die Bearbeitung dafür freischalten. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder aller Objekte, für die dort jeweils Standard-Spalten auswählbar sind, auch Felder von Investitions-Untertypen. Details zur Vorgehensweise sowie zu unterstützten Objekten und Feldern finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

Spalten in der Hauptansicht: Die Schaltfläche **Spalten** in der oberen Symbolleiste öffnet die Spaltenauswahl für die Liste oben links in der Hauptansicht.

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

- **Name (Investition, Ressource/Rolle/Team)**
- **Primäre Rolle (Ressource), Übergeordnete Rolle (Rolle):** Zu Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.6 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 164.

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusätzlich wählbar:

- **Allokation, Zusage und Ist-Aufwand (Investition, Teameintrag):** Geplante, gebuchte und gearbeitete Stunden zu Investitionen (erste Ebene) und Teameinträgen (zweite Ebene).
- **Anfang, Ende (Investition, Teameintrag):** Dauer einer Investition oder eines Teameintrags. Im Szenario-Modus für Investitionen und Teameinträge im Szenario änderbar.
- **Effektive Rolle (Teameintrag):** Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams.
- **ID (Investition)**
- **Investitionsstatus (Investition):** Bearbeitbar.
Im Szenariomodus für Investitionen im Szenario änderbar.
- **Investitionstyp (Investition)**
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar.
- **Nachfolger, Vorgänger (Investition):** Über Vereinbarungen verbundene Investitionen.
- **Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle):** Bearbeitbar; nur wenn konfiguriert, siehe Seite 164.
- **Standardallokation (Teameintrag):** Bearbeitbar; dieser Wert wird überall dort als Allokation übernommen, wo nicht über Allokationssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.

■ **Ressourcenspalten:** Per Klick auf die Schaltfläche **Spalten** in der unteren Symbolleiste und Auswahl von **Ressourcenspalten** öffnen Sie die Spaltenauswahl für die Ressourcenliste. 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):** Zu Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.6 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 164.

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)**

■ **Kapazität-Popupsalten:** Per Klick auf die Schaltfläche **Spalten** in der unteren Symbolleiste und Auswahl von **Kapazität-Popupsalten** öffnen Sie die Spaltenauswahl für das Kapazität-Popup, das sich öffnet, wenn Sie in der Auslastungsansicht auf ein Auslastungssegment klicken.

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 wenn konfiguriert, siehe Seite 164.
- **Standardallokation (Teameintrag)**

5.16.9 Sortierung

Im Modus **Allokationen nach Investition** haben Sie folgende Optionen für die Sortierung. Zusätzlich zu den hier aufgeführten Feldern sind jeweils alle eigenen Felder ohne Suchoptionsliste verfügbar.

Mit der Schaltfläche neben der Feldauswahl legen Sie die Reihenfolge fest, auf- oder absteigend.

Einträge, für die Sie nicht das jeweilige Standardfeld wählen, werden auf zweiter Ebene aufsteigend nach diesem sortiert.

☰ Sortierung

- **Sortiere Investitionen nach: Name (Standard) oder Investitionstyp.**
- **Sortiere Teameinträge nach: Name (Default), Anfang, Effektive Rolle oder Ende.**

5.16.10 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 sowie von Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen, siehe "5.10 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 48.

 **Visualisierung > Ressourcenauslastung**

 **Histogramm anzeigen:** Hier wechseln Sie zwischen beiden Anzeigemodi für die Auslastung und Kapazität, siehe "5.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 50.

 **Visualisierung > Portfoliomanagement-Modus**

 **Ranking aktivieren:** Hier zeigen Sie die Spalte **Ranking** an und sortieren Investitionen danach.

 **Ausschlussgrenze anzeigen:** Hier schalten Sie die Anzeige der Ausschlussgrenze ein und aus. Die Ausschlussgrenze wirkt nur, wenn sie angezeigt wird. Ansonsten gelten alle Investitionen im globalen Ranking als Teil des Gesamtportfolios und zählen zur Ressourcenauslastung. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "5.12 Integration von itd Portfolio Optimizer" auf Seite 54.

5.16.11 Einstellungen

 **Einstellungen:** Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest, siehe "5.17 Einstellungen" auf Seite 65. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

5.16.12 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**.

5.16.13 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.

5.16.14 Administration

ARP Admins greifen über die Schaltfläche **Administration** ganz rechts in der oberen Symbolleiste auf folgende globale Administrationseinstellungen zu.

 **Administration**

- > **Ansichten > Früher aufgeklappte Investments beim Öffnen der Ansicht automatisch aufklappen:** Wählen Sie diese Option ab, um das Wiederherstellen des Aufklappzustands von Investitionen beim Öffnen der Ansicht zu überspringen, wodurch die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen wird.
- > **Ansichten > 'Mit allen teilen'-Funktion einschränken:** Hier schränken Sie das Teilen von Ansichten mit allen (Auswahl **Jeder**) auf gewählte Gruppen ein. Wenn Sie hier keine Gruppen wählen können alle Benutzer Ansichten mit allen teilen.
- > **Personaleinsatz > Ersetzungsmöglichkeiten deaktivieren:** Hier blenden Sie im Modus **Allokationen nach Investition** nicht verwendete Ersetzungsmodi aus, um Nutzern die Planung des Personaleinsatzes zu erleichtern. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf andere Ansichtsmodi.

5.17 Einstellungen

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

5.17.1 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.

5.17.2 Zeitscheiben

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

EINSTELLUNGEN
✕

ALLGEMEIN
ZEITSCHEIBEN
AUSLASTUNG
LAYOUT

ZEITSCHEIBENPERIODE:	Monate	▼
FISKALENTITÄT:	Corporate	▼
FISKALPERIODE:	Fiskalmonate	▼
EINHEIT FÜR ARBEITSAUFWAND:	Tage	▼
ANZAHL ZEITSCHEIBEN:	12	⬆️⬇️⬆️
DEZIMALSTELLEN:	1	⬆️⬇️⬆️

OK
ABBRECHEN

- > **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 über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken, siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken" auf Seite 163.
In diesem Fall stehen hier und in der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning und dem itd Portfolio Optimizer nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen 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.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können die Auswahl über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken, siehe "9.12.4 Einheiten für Arbeitsaufwand" auf Seite 163.
In diesem Fall stehen hier nur Optionen zur Auswahl, die nicht über den zugehörigen Suchwert deaktiviert wurden..
- > **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- > **Dezimalstellen:** Anzahl der Dezimalstellen für die Anzeige und Bearbeitung von Allokationen.

5.17.3 Auslastung

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

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

EINSTELLUNGEN [X]

ALLGEMEIN ZEITSCHLEIBEN AUSLASTUNG LAYOUT

NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER: 80.0%

AUSLASTUNGSWARNUNG ÜBER: 100.0%

ÜBERLASTWARNUNG ÜBER: 110.0%

KAPAZITÄTSFILTER

MITARBEITER - OSP-EINHEIT: [] [Pfeil nach unten] [Suche] [Löschen]

BERECHNUNG DER KAPAZITÄT FÜR ROLLEN

BERECNE KAPAZITÄT VON ROLLEN ANHAND: **Aller Rolleninhaber (Standard)** [v]

WERTE OHNE HISTOGRAMM

WERT AUF DER LINKEN SEITE DER RESSOURCENZELLE: **Allokation** [v]

WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER RESSOURCENZELLE: **Verbleibend** [v]

[OK] [ABBRECHEN]

- > 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** wird Kapazität nur noch für Ressourcen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten im Feld **Department OBS** angezeigt. Dies wirkt sich auch auf die für Rollen angezeigte Kapazität aus.
 - ⬇ Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts). Die Einstellung wirkt sich auf alle gewählten Einheiten aus.
- Zusätzlich können Sie die Auslastung nach Feldern von Investitionen und Teameinträgen filtern. Details und ein Beispiel 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 "9.12.19 Rollenkapazität mit untergeordneten Rollen in Allokationsmodi" auf Seite 169. 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 von Ressourcen mit untergeordneten 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**.

5.17.4 Layout

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

EINSTELLUNGEN
×

ALLGEMEIN
ZEITSCHLEIBEN
AUSLASTUNG
LAYOUT

ZELLENKONFIGURATION

Feb '26	Mar '26	Apr '26	May '26	Jun '26
39.8	45.8	35.8	45.2	26.3
45.8	35.8	45.2	26.3	30.5
45.8	52.0	23.0	31.3	

WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE (NICHT BEARBEITBAR):
Zusage ▼

WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER ZELLE (BEARBEITBAR):
Allokation ▼

TOLERANZ FÜR ABWEICHUNGEN:
10.0%

NULLWERTE BEI DER ABWEICHUNG BERÜCKSICHTIGEN:
☐

BROWSER SPEZIFISCHE LAYOUTEINSTELLUNGEN

STÄRKERE KONTRASTFARBEN AKTIVIEREN:
☐

OK
ABBRECHEN

- > **Zellenkonfiguration:** Hier konfigurieren Sie das rechts angezeigte Allokationsgitter. 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
Die angezeigte Auslastung basiert immer auf dem bearbeitbaren Wert.
- Über die Schaltfläche **Spalten** in der oberen Symbolleiste blenden Sie Spalten für **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** ein oder aus, siehe "5.16.8 Spalten" auf Seite 62.
- Um im Allokationsgitter und in den Spalten aggregierte Werte für Investitionen anzuzeigen, schalten Sie im Register **Allgemein** die Option **Summen berechnen** auf **An** oder **Gefiltert**, siehe "Summen berechnen" auf Seite 65.
 - **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn über **Visualisierung** eingeschaltet.
 - **Nullwerte bei Abweichungen berücksichtigen:** Pfeil auch anzeigen, wenn ein Wert Null ist.
- > **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.

> ALLOKATIONEN											
Anzeige: Allokationen nach Ressource Monate 9 ANZEIGEN AKTUALISIEREN SPEICHERN NACH EXCEL EXPORTIEREN SZENARIO VISUALISIERUNG EINSTELLUNGEN											
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
Holiday	01.08.2023	31.03.2024	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
International Trade Show	12.09.2023	31.01.2024	8,0	8,0	10,0						
Overall M&A Playbook	13.03.2023	30.01.2024	20,0	20,0	20,0						
Run the Business	01.01.2023	31.12.2025	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2,5	2,6	2,3	2,6
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

6.1 Angezeigte Daten

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

- > Ressourcen, Rollen und Teams.
- > Investitionen (auch eigene Typen) und Teameinträge 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 **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 "6.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 76.

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 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 91.

- > **Optional 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 "6.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 76.
- Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Allokationsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist, siehe "9.12.10 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 165.

6.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > Zelle" auf Seite 86.

Name	Investitionsstatus	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24	Juni '24	Juli '24	Aug. '24	Sept. '24	Okt. '24	Nov. '24	Dez. '24
Business Analyst				80	80	80							
Childers, Valerie Architect		127	8	116	116	127	111	127	6	168			
Garcia, Alex ML Engineer		178	162	162	178	178	155	178	8	120	120	120	120
Lewis, Dana Engineer		184	20	168	168	176	172	184	160	184	176	168	176
License Costs Equipmen		184	168	168	176	184	160	184	176	168	184	168	176
Lopez, Maria Project Man		144	184	131	168	137	144	125	144	6	168	168	176
Miller, Veronica Security		144	131	137	138	144	125	144	6	120	120	120	120
ML Engineer				168	176	184	160	184	184	168	184	168	176
Morris, Tom Architect		24	9	24	58	24	16	24	24	24	24	24	24
Project Manager				168	176	184	160	184	184	168	184	168	176
Online, Randy Business A		185	184	137	137	143	159	138	158	7			

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 91.

6.4 Summen für 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 "6.15.7 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 87.

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 87.

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 verworfen, 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer 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 **ARP Admins** die Bearbeitung aktiviert haben, siehe "6.6.3 Weitere Felder" 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

6.6.1 Anfang und Ende von Teameinträgen

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 Teameintrags 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

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 Weitere Felder

Sie können außerdem alle zusätzlichen Felder bearbeiten, für die **ARP Admins** 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 Werte von Suchoptionslistenfeldern zu ändern, klicken Sie in zunächst in das Feld.

- > Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen und wählen den gewünschten Wert.
- > Klicken Sie auf die Lupe um einen Wert aus einer filterbaren Liste zu wählen.
- > Klicken Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslistenfeld mit einem Wert), oder um den gewählten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslistenfeld mit mehreren Werten).

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 Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams

Per Rechtsklick auf eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü.

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155.

6.7.1 Eigenschaften öffnen

Hier öffnen Sie die Detailansicht der Ressource, der Rolle oder des Teams in einem neuen Tab.

6.7.2 Alle aufklappen

Hier klappen Sie alle Teameinträge der Ressource, der Rolle oder des Teams auf.

6.7.3 Zum Startdatum springen

Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum der ersten Investition, für die ein Teameintrag zur gewählten Ressource, der Rolle oder dem Team angezeigt wird.

6.8 Aktionen für Teameinträge

Per Rechtsklick auf einen Teameintrag (Investition) in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü.

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155.

6.8.1 Eigenschaften öffnen

Hier öffnen Sie die Detailansicht des gewählten Teameintrags in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.

6.8.2 Anforderung erstellen

Hier erstellen Sie eine neue Anforderung für die Allokation des gewählten Teameintrags.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

6.8.3 Nach Schätzungen zuordnen

Hier übernehmen Sie für alle Zuweisungen des Teameintrags den Restaufwand als Allokation.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

6.8.4 Allokation als Zusage übernehmen

Hier übernehmen Sie für den gewählten Teameintrag die Allokation als Zusage.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

6.8.5 Zusage als Allokation übernehmen

Hier übernehmen Sie für den gewählten Teameintrag die Zusage als Allokation.

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

6.8.6 Löschen

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

Der gewählte Teameintrag wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt gelöscht.

6.8.7 Zum Startdatum springen

Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum des Teameintrags.

6.9 Konversationen

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

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

ALLOKATIONEN											
Ansicht Allokationen nach Investition		<< < Monate 8 > >>		ANZEIGEN		> >>		AKTUALISIEREN		SPEICHERN	
NACH EXCEL EXPORTIEREN		SZENARIO									
Name	Team - Coord...	Dec '21	Jan '22	Feb '22	Mar '22	Apr '22	May '22	Jun '22	Jul '22		
Cloud Computing Enhancements		2	2	2	2	2	2	2	2		
Customer Migration To Cloud		352	303	161	179	163	171	171	161		
AI Team	New	41	100								
Amos, Cheryl Engineer	New	18									
Andersson, Peter Engineer	New	26	20	19	22	20	21	21	20		
Architect Engineer	New	18	16	15	18	16	17	17	16		
Arpel, itdesign Business Analyst	New	22	16	15	18	16	17	17	16		
Berry, Jason Engineer	New		5	5	6	5	6	6	5		
Bhatt, Rakesh Engineer	New	33	16	15	18	16	17	17	16		

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

> ALLOKATIONEN

Ansicht

Allokationen nach Investition

<<< < Monate 8 > >>>

ANZEIGEN

> >>>

AKTUALISIEREN

Name	Team - Coord...	Dec '21	Jan '22	Feb '22
> Cloud Computing Enhancements		2	2	2
> Customer Migration To Cloud		352	303	161
AI Team	New	41	100	
Amos, Cheryl Engineer	New	18		
Andersson, Peter Engineer	New	26	20	19
Architect Engineer	New	18	16	15
Arpel, itdesign Business Analyst	New	22	16	15
Berry, Jason Engineer	New		5	5
Bhatt, Rakesh Engineer	New	33	16	15

Architect

Customer Migration To Cloud (PR2009)

itd |

ABBRECHEN

SPEICHERN

itd Arpel, itdesign

08.12.21, 14:41

Dana Lewis

More architects required!

itd Arpel, itdesign

08.12.21, 14:40

Architect required.

Architect

Customer Migration To Cloud (PR2009)

ABBRECHEN

SPEICHERN

Arpel, itdesign

08.12.21, 14:41

Dana Lewis

More architects required!

Arpel, itdesign

08.12.21, 14:40

Architect required.

6.10 Interaktive Gantt-Balken

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

6.10.1 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.

6.10.2 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 diese speichern oder zurücknehmen.

Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

6.11 Auslastung und Kapazität von Ressourcen

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** zeigt eine Tabelle Auslastung, Gesamt- und/oder verbleibende Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall, basierend auf Allokationen. Hierzu wählen Sie im Register **Layout** Ihrer **Einstellungen** zwei Anzeigewerte aus **[Gesamt-]Kapazität**, **Verbleibend[e Kapazität]** (Kapazität minus bearbeitbarer Wert, **Allokation** oder **Zusage**), **Allokation** und **Zusage**, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 91.

Die verbleibende Kapazität basiert auf dem bearbeitbaren Allokationswert, **Allokation** oder **Zusage**.

ALLOKATIONEN											
Anzeige: Allokationen nach Ressource											
<< < Monate 9 ANZEIGEN > >> AKTUALISIEREN SPEICHERN NACH EXCEL EXPORTIEREN SZENARIO VISUALISIERUNG EINSTELLUNGEN											
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

Einheit für Arbeitsaufwand: Tage | 1st-Aufwand / Allokation

6.11.1 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, basierend auf ihrer Gesamtkapazität und dem bearbeitbaren Wert, **Allokation** oder **Zusage**. Die Schwellenwerte für die Signalfarben legen Sie im Register **Auslastung** Ihrer **Einstellungen** fest, siehe "6.16.3 Auslastung" auf Seite 89.

Auslastungshistogramme sind in diesem Modus nicht verfügbar.

6.11.2 Ansicht filtern

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 immer alle Allokationen im jeweiligen Zeitraum.

In diesem Modus ist jeweils ein eigener Auslastungs- und Kapazitätsfilter verfügbar. Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 37.

6.11.3 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.

6.11.4 Rollenkapazitäten

Die Gesamtkapazität einer Rolle ist die Kapazität aller Ressourcen mit dieser primären Rolle und ggf. von Ressourcen untergeordneter Rollen, siehe "Berechnung der Kapazität von Rollen" auf Seite 90.

Die verbleibende Kapazität einer Rolle zieht für alle Allokationen der Rolle selbst, für alle Allokationen zugehöriger Ressourcen sowie gegebenenfalls für die Allokationen von untergeordneten Rollen und deren Ressourcen den bearbeitbaren Wert, **Allokation** oder **Zusage** ab.

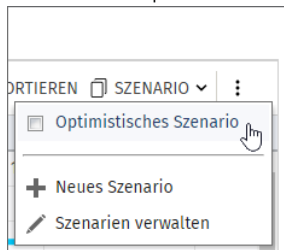
6.11.5 Auslastung von Teams

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 beispielsweise 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.

6.12 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 hat, siehe "9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 162.

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.



6.12.1 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 unter "6.15.5 Szenario" auf Seite 84.

6.12.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameinträge zweizeilig angezeigt:

ALLOKATIONEN									
Ansicht: Allokationen nach Ressource		Monate 9		ANZEIGEN		AKTUALISIEREN SPEICHERN SZENARIO: OPTIMISTISCHES SZENARIO			
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	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
Advanced Resource Planning Roll-out	29.09.2023	14.01.2024	10,4	12,1	6,6				
	29.09.2023	14.01.2024	10,4	12,1	6,6				
eBusiness Mobile Network	01.08.2023	30.06.2024						4,0	4,0
	01.08.2023	30.06.2024						4,0	4,0

- > 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.

6.12.3 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:

ALLOKATIONEN									
Ansicht Allokationen nach Ressource Monate 9 ANZEIGEN AKTUALISIEREN SPEICHERN SZENARIO: OPTIMISTISCHES SZENARIO									
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	31.12.2023	17,3 / 4,7	21,1 / -0,1	22,7 / 6,3	16,2 / 3,8			
Advanced Resource Planning Roll-out	29.09.2023	14.01.2024	10,4	12,1	6,6				
	29.09.2023	29.02.2024	7,3	7,1	8,7	9,2			
eBusiness Mobile Network	01.08.2023	30.06.2024						4,0	4,0
	01.08.2023	30.06.2024						4,0	4,0

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 verworfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

6.12.4 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.

> ALLOKATIONEN										
Anzeige: Allokationen nach Ressource Monate 9 ANZEIGEN AKTUALISIEREN SPEICHERN SZENARIO: OPTIMISTISCHES SZENARIO										
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	12,9 / 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.

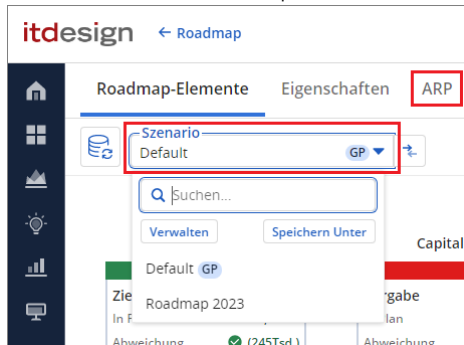
6.12.5 Aktionen im Kontextmenü

Bei aktivem Szenario-Vergleich sind im Modus **Allokationen nach Investition** nicht alle Aktionen in den Kontextmenüs verfügbar.

6.13 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 wurde, 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.

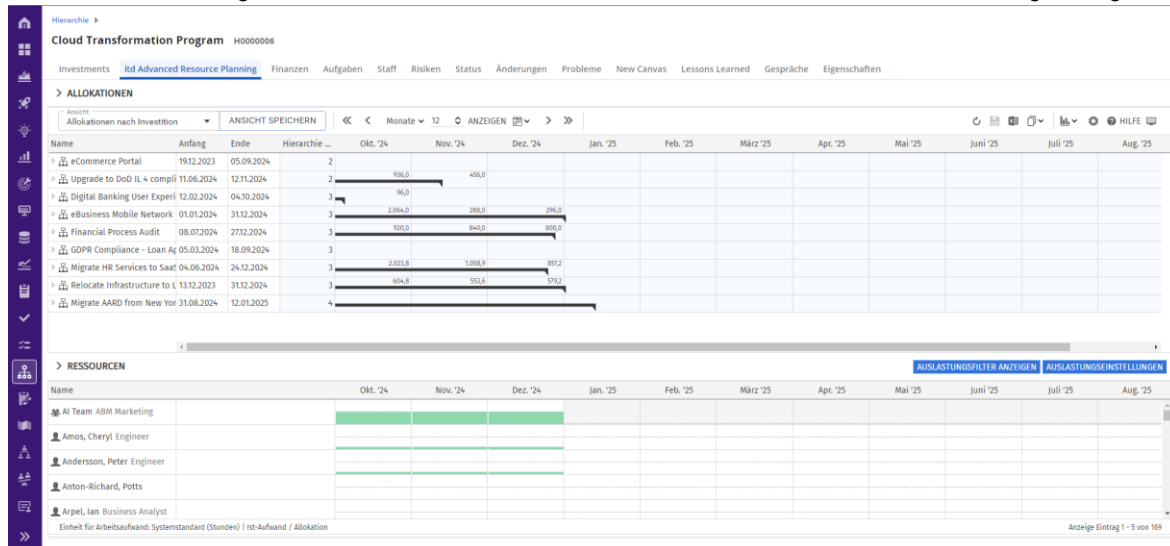
- > Investitionen im Kapazitäts-Szenario sind mit den verknüpften Roadmap-Elementen synchron. Gespeicherte Änderungen an den Feldern **Anfang** und **In Plan** im Kapazitäts-Szenario werden zu den verknüpften Roadmap-Elementen im Roadmap-Szenario übertragen, und umgekehrt.
 - Der **Anfang** der Investition 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.

6.14 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. Auch die Auswahl für das Filterfeld **Investitionen** wird gefiltert und enthält nur die Investitionen der Hierarchie.

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.

6.15 Funktionen der Symbolleiste

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

6.15.1 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 aktuellen 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.

6.15.2 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 "6.16.2 Zeitscheiben" auf Seite 88.

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).

6.15.3 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.

6.15.4 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.

Nach Klick auf die Schaltfläche im Modus **Allokationen nach Ressource** und Bestätigung des Exports öffnet sich ein weiterer Dialog mit der Option **Konfiguration der Felder für Ressourcen einbeziehen**. Wählen Sie die Option und klicken auf die Schaltfläche **Export**, um auch alle in der Ansicht angezeigten Ressourcenspalten zu exportieren, wie **Ist-Aufwand**, **Allokation** und **Zusage**.

6.15.5 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 162.

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

Details zum Szenario-Modus finden Sie unter "6.12 Szenario-Vergleich" auf Seite 78.

 **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 dafür dessen Namen in der Symbolleiste ein. Mit dem Häkchen bestätigen Sie, mit dem X brechen Sie ab.
Bei Bestätigung wird das neue Szenario direkt ausgewählt, und der Vergleich wird gestartet.

 **Szenarien verwalten:** Hier öffnen Sie den Szenario-Manager von Clarity PPM. Dort können Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzufügen oder löschen, sowie die Schalter **Aktuell** und **Vergleichen** setzen. Diese haben keine Auswirkung in itd Advanced Resource Planning.

6.15.6 Filter

Im Modus **Allokationen nach Ressource** wählen Sie verfügbar Filterfelder über die Symbolleiste.

ARP Admins können weitere Filterfelder freischalten. Dies umfasst die meisten Standardfelder und die meisten eigenen Felder aller Objekte, für die Standard-Filterfelder verfügbar sind, auch Felder von Investitions-Untertypen. Details zur Vorgehensweise sowie zu unterstützten Objekten und Feldern finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

 **Filter:** Die Schaltfläche **Filter** in der Symbolleiste öffnet die Feldauswahl für den Allokationsfilter. Alle hier gewählten Filterfelder sind anschließend verfügbar, um die Ansicht nach Investitionen, Ressourcen, Rollen und Teams sowie Teameinträgen zu filtern.
Details zu den für diese Ansicht verfügbaren Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 29.

Wählen Sie verfügbare Filterfelder für die linke und rechte Filterspalte der jeweiligen Ansicht.

- > Mit der Maus ziehen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
 - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine Spalte, um sie hinzuzufügen.
 - Ziehen Sie Filterfelder aus einer Spalte in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
 - Verschieben Sie Filterfelder zwischen Spalten oder in einer Spalte, um ihre 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).

6.15.7 Spalten

Im Modus **Allokationen nach Ressource** können Sie die Auswahl und Reihenfolge der Spalten ändern, die in der Liste der Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträge angezeigt werden.

ARP Admins können zusätzliche Spalten hinzufügen und die Bearbeitung dafür freischalten. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder aller Objekte, für die Standard-Spalten auswählbar sind, auch Felder von Investitions-Untertypen.

Details zur Vorgehensweise sowie zu unterstützten Objekten und Feldern finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

 **Spalten:** Die Schaltfläche **Spalten** in der Symbolleiste öffnet die Spaltenauswahl.

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

- **Name (Ressource/Rolle/Team, Investition)**
- **Primäre Rolle (Ressource), Übergeordnete Rolle (Rolle):** Zu Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.6 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 164.

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusätzlich wählbar:

- **Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)**
- **Allokation, Zusage und Ist-Aufwand (Investition, Teameintrag):** Geplante, gebuchte und gearbeitete Stunden Ressource/Rolle/Team (erste Ebene) und Teameintrag (zweite Ebene).
- **Anfang, Ende (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag):** Gesamtdauer pro Ressource, Rolle oder Team angezeigter Teameinträge (erste Ebene) / Dauer der Teameinträge (zweite Ebene). Im Szenario-Modus können Sie diese Felder bei Teameinträgen bearbeiten.
- **Effektive Rolle (Ressource):** primäre Rolle
- **Effektive Rolle (Rolle):** übergeordnete Rolle
- **Effektive Rolle (Teameintrag):** Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams.
- **ID (Ressource/Rolle/Team)**
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar.
- **Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag einer Rolle):** Bearbeitbar; bei Teameintrag einer Rolle nur wenn konfiguriert, siehe Seite 164.
- **Standardallokation (Teameintrag):** Bearbeitbar; dieser Wert wird überall dort als Allokation übernommen, wo nicht über Allokationssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.

6.15.8 Sortierung

Im Modus **Allokationen nach Ressource** haben Sie folgende Optionen für die Sortierung. Zusätzlich zu den hier aufgeführten Feldern sind jeweils alle eigenen Felder ohne Suchoptionsliste verfügbar.

Mit der Schaltfläche neben der Feldauswahl legen Sie die Reihenfolge fest, auf- oder absteigend.

Einträge, für die Sie nicht das jeweilige Standardfeld wählen, werden auf zweiter Ebene aufsteigend nach diesem sortiert.

 **Sortierung**

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

6.15.9 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 71.

 **Visualisierung > Gantt-Balken:** Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken für Teameinträge, siehe "6.10 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 75.

6.15.10 Einstellungen

 **Einstellungen:** Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest, siehe "6.16 Einstellungen" auf Seite 87. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

6.15.11 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**.

6.15.12 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.

6.15.13 Administration

ARP Admins greifen über die Schaltfläche **Administration** ganz rechts in der oberen Symbolleiste auf folgende globale Administrationseinstellungen zu.

Administration

- > **Ansichten > Früher aufgeklappte Investments beim Öffnen der Ansicht automatisch aufklappen:** Wählen Sie diese Option ab, um das Wiederherstellen des Aufklappzustands von Investitionen beim Öffnen der Ansicht zu überspringen, wodurch die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen wird.
- > **Ansichten > 'Mit allen teilen'-Funktion einschränken:** Hier schränken Sie das Teilen von Ansichten mit allen (Auswahl **Jeder**) auf gewählte Gruppen ein. Wenn Sie hier keine Gruppen wählen können alle Benutzer Ansichten mit allen teilen.
- > **Personaleinsatz > Ersetzungsmöglichkeiten deaktivieren:** Hier blenden Sie im Modus **Allokationen nach Investition** nicht verwendete Ersetzungsmodi aus, um Nutzern die Planung des Personaleinsatzes zu erleichtern.
Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf andere Ansichtsmodi.

6.16 Einstellungen

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

6.16.1 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 91.
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/Zusage**, 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/Zusage**, 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.

6.16.2 Zeitscheiben

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

EINSTELLUNGEN
✕

ALLGEMEIN
ZEITSCHIEBEN
AUSLASTUNG
LAYOUT

ZEITSCHIEBENPERIODE:	Monate	▼
FISKALENTITÄT:	Corporate	▼
FISKALPERIODE:	Fiskalmonate	▼
EINHEIT FÜR ARBEITSAUFWAND:	Tage	▼
ANZAHL ZEITSCHIEBEN:	12	⬆️⬆️
DEZIMALSTELLEN:	1	⬆️⬆️

OK

ABBRECHEN

- > **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 über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken, siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken" auf Seite 163.
In diesem Fall stehen hier und in der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning und dem itd Portfolio Optimizer nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen 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.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können die Auswahl über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken, siehe "9.12.4 Einheiten für Arbeitsaufwand" auf Seite 163.
In diesem Fall stehen hier nur Optionen zur Auswahl, die nicht über den zugehörigen Suchwert deaktiviert wurden..
- > **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- > **Dezimalstellen:** Anzahl der Dezimalstellen für die Anzeige und Bearbeitung von Allokationen.

6.16.3 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** wird Kapazität nur noch für Ressourcen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten im Feld **Department OBS** angezeigt.
Dies wirkt sich auch auf die für Rollen angezeigte Kapazität aus.
 - ↓ Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).
Die Einstellung wirkt sich auf alle gewählten Einheiten aus.
- Zusätzlich können Sie die Auslastung nach Feldern von Investitionen und Teameinträgen filtern.
Details und ein Beispiel 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 "9.12.19 Rollenkapazität mit untergeordneten Rollen in Allokationsmodi" auf Seite 169.
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.

6.16.4 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.

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN ZEITSCHIEBEN AUSLASTUNG **LAYOUT**

ZELLENKONFIGURATION

Feb '26	Mar '26	Apr '26	May '26	Jun '26
38.5	45.8	58.5	45.2	10.3
30.5	52.0	31.3		

WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE (NICHT BEARBEITBAR): Ist-Aufwand

WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER ZELLE (BEARBEITBAR): Allokation

WERT AUF DER LINKEN SEITE DER RESSOURCENZELLE: Allokation

WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER RESSOURCENZELLE: Verbleibend

TOLERANZ FÜR ABWEICHUNGEN: 10.0%

NULLWERTE BEI DER ABWEICHUNG BERÜCKSICHTIGEN: ☐

BROWSER SPEZIFISCHE LAYOUTEINSTELLUNGEN

STÄKERE KONTRASTFARBEN AKTIVIEREN: ☐

OK ABBRECHEN

- > **Zellenkonfiguration:** Hier konfigurieren Sie das rechts angezeigte Allokationsgitter.
 - **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

Über die Schaltfläche **Spalten** in der Symbolleiste blenden Sie Spalten für **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** ein oder aus, siehe "6.15.7 Spalten" auf Seite 85.

Um im Allokationsgitter und in den Spalten 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 87.

Mit **Auslastung anzeigen** werden im Allokationsgitter für Ressourcen, Rollen und Teams stattdessen die hier gewählten Werte für Ressourcenzellen angezeigt.

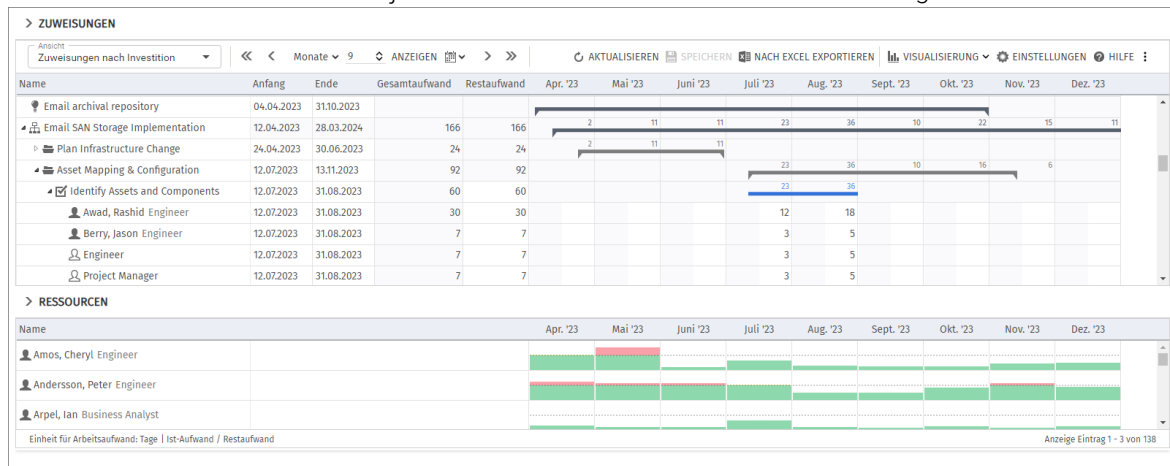
Bitte beachten Sie die hierzu auch die Hinweise zum Zusammenspiel von **Auslastung anzeigen** mit **Summen berechnen** in diesem Modus, siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 87.

- **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn über **Visualisierung** eingeschaltet.
 - **Nullwerte bei Abweichungen berücksichtigen:** Pfeil auch anzeigen, wenn ein Wert Null ist.
- > **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 "7.14 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 110.
- > 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, Meilensteinen und Investitionshierarchien ist optional. Sie schalten diese jeweils im Register **Allgemein** der **Einstellungen** ein oder aus, zu Investitionshierarchien 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 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Layout** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Zuweisungen pro Zeitabschnitt, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 125.

- > **Links (nur lesend):** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter **Geld**-Wert, den Sie in diesem Fall per Klick auf die linke Zellenhälfte rechts bearbeiten können, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten" auf Seite 96.
- > **Rechts (bearbeitbar):** Restaufwand oder ein beliebiger eigener zeitbasierter **Geld**-Wert.

Auslastung und Kapazität basieren in diesem Modus immer auf dem Restaufwand pro Zeitabschnitt aus Zuweisungen, siehe "7.14 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 110.

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies so eingestellt ist, siehe "9.12.9 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 165.

7.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > Zelle" auf Seite 119.

Name	Investitionsstatus	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24	Juni '24	Juli '24	Aug. '24	Sept. '24	Okt. '24	Nov. '24	Dez. '24
Business Analyst				80		80							
Childers, Valerie Architect		127	8	116	116	122	127	111	127	6	168		
Garcia, Alex ML Engineer		178		162	176	178	155	178	8	120		120	120
Lewis, Dana Engineer			184	30	168	168	176	172	184	160	184	176	168
License Costs Equipmen			184		168	168	176	184	160	184	176	168	184
Lopez, Maria Project Mai		144	184	131	168	131	137	144	125	144	6	168	168
Miller, Veronica Security		144		131		131	138	144	125	144	6	120	120
ML Engineer					168	176	184	160	184	184	168	184	168
Morris, Tom Architect			24	9	24	58	24	14	24	16	24	24	24
Project Manager					168	176	184	160	184	184	168	184	168
Online, Randy Business A		195	184	137	137	143	150	130	150	7			

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 "9.12.29 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 173.

7.5 Summen für Rest-, Ist- und Gesamtaufwand

Mit der Schaltfläche **Spalten** in der oberen Symbolleiste zeigen Sie Spaltenspalten für **Rest-**, **Ist-** und **Gesamtaufwand (Rest + Ist)** sowie eigene zeitbasierte **Geld**-Werte in der Liste an, siehe "7.17.6 Spalten" auf Seite 117.

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 121.

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 **Geld**-Wert, 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 "9.12.9 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 165.

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 121, 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" 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 ausgewählten Zeitspanne

Über die Schaltfläche **Spalten** in der oberen Symbolleiste 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.

ZUWEISUNGEN													
Ansicht: Zuweisungen nach Investition													
Wochen 6 ANZEIGEN													
Name	Anfang	Ende	Gesamtaufwand	Restaufwand	Restaufw...	24.02.20	02.03.20	09.03.20	16.03.20	23.03.20	30.03.20	Restaufw...	
Airport Access Security	01.05.2020	30.03.2021	5.712,0	5.712,0								5.688,0	
Dell PowerVault NX1950 Network Storage	01.08.2019	31.07.2021	8.352,0	8.352,0	2.352,0		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	5.504,0	
New Website	01.02.2020	14.05.2020	920,0	920,0	176,0	45,3	66,7	96,0	96,0	27,7	46,2	358,2	
Initiating Phase	01.02.2020	01.02.2020											
Planning Phase	03.02.2020	20.02.2020	168,0	96,0	96,0								
Define Scope Change and Control Pro	03.02.2020	07.02.2020	24,0										
Define Resource Plan	03.02.2020	07.02.2020	16,0										
Risk Response and Mitigation Plan	03.02.2020	07.02.2020	16,0										
Identify Infrastructure Requirements	03.02.2020	18.02.2020	104,0	88,0	88,0								
Hudson, Barb Project Manager	03.02.2020	18.02.2020	40,0	32,0	32,0								
Network Engineer	12.02.2020	18.02.2020	24,0	24,0	24,0								
Ramos, Adriana Architect	03.02.2020	18.02.2020	40,0	32,0	32,0								
Complete Project Plan	19.02.2020	20.02.2020	8,0	8,0	8,0								
Planning Phase Gate Complete	20.02.2020	20.02.2020											

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 "7.18.2 Zeitscheiben" auf Seite 123.

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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

7.7 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten

Im Register **Layout** Ihrer **Einstellungen** können Sie eigene zeitbasierte **Geld**-Werte als linken oder rechten Wert wählen, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 125.

Solange die Option **Balken anzeigen für Zuweisungen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste ausgeschaltet ist, können Sie die im Zuweisungsgitter angezeigten Werte bearbeiten.

Zeitbasierte **Geld**-Werte können Sie auch dann bearbeiten, wenn diese in der linken Zellenhälfte stehen. Klicken Sie dazu auf den zu bearbeitenden Wert in der linken Zellenhälfte. Dieser erscheint anstelle des regulären rechten Werts in der rechten Zellenhälfte, und Sie können ihn dort bearbeiten. Sobald Sie die Eingabe per Tastatur oder Mausklick in ein anderes Feld bestätigen, wird der linke Wert aktualisiert, und der reguläre rechte Wert wird wieder angezeigt.

Wenn Sie den Wert auch als Spalte gewählt haben, wird auch die Spalte auf allen Ebenen aktualisiert.

 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

7.7.1 Einen eigenen zeitbasierten Geld-Wert einbinden

Zur Anzeige und Bearbeitung zeitbasierter **Geld**-Werte müssen Sie diese in der Feldkonfiguration hinzufügen. Alle weiteren Schritte sind optional.

Administration

- > Fügen Sie das Feld über die Feldkonfiguration hinzu, siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.
 - Optional deaktivieren Sie über **Umrechnung ignorieren** die automatische Umrechnung.
 - Ebenfalls optional ist die Auswahl von Ressourcentypen wie **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 ausschließlich **Geld**-Werte eingeben möchten (z.B. **Aufwand**, **Ausstattung/Geräte** und **Material**), siehe "9.12.27 Bearbeitbare Ressourcentypen" auf Seite 173.
 - 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 "7.17.6 Spalten" auf Seite 117.

- > Wählen Sie das Feld als Gitterwert aus, siehe "Zellenkonfiguration" 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

7.8.1 Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen

Sie können Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine 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 ID von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen

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

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 "9.12.28 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 173.

- > 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 "9.12.30 Aufgabendauer beibehalten" auf Seite 174. In diesem Fall hat die Änderung des Felds **Anfang** 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 "7.13 Interaktive Gantt-" auf Seite 107.

- > 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

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 Eigene zeitbasierte Geld-Werte von Zuweisungen

Sie können als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte **Geld**-Werte 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 **Geld**-Wertes 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 Zuweisungen zu Projektaufgaben

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben können Sie das **Auslastungsmuster** bearbeiten.

Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

7.8.7 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen

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

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

7.8.9 Weitere Felder

Sie können zusätzliche Listenfelder bearbeiten, für die **ARP Admins** 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 Werte von Suchoptionslistenfeldern zu ändern, klicken Sie in zunächst in das Feld.

- > Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen und wählen den gewünschten Wert.
- > Klicken Sie auf die Lupe um einen Wert aus einer filterbaren Liste zu wählen.
- > Klicken Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslistenfeld mit einem Wert), oder um den gewählten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslistenfeld 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 Aktionen für Investitionen

Per Rechtsklick auf eine Investition in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü.

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155.

7.9.1 Eigenschaften öffnen

Hier öffnen Sie die Detailansicht der gewählten Investition in einem neuen Browser-Tab.

7.9.2 Aufgabe erstellen

Die Aktion **Aufgabe erstellen** ist im Kontextmenü für Projekte verfügbar.

Details zu dieser Funktion finden Sie unter "7.12.1 Phasen, Aufgaben und Meilensteine erstellen" auf Seite 104.

7.9.3 Automatische Terminplanung

Die Aktion **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 Aktion **Automatische Terminplanung**, um das zugehörige Fenster zu öffnen.

PROJEKT - AUTOMATISCHE TERMINPLANUNG [X]

PROJEKT NAME: New Website

PROJEKT ANFANG: 01.02.2020 [Calendar Icon]

PROJEKT ENDE: 14.05.2020 [Calendar Icon]

DATUM DER AUTOMATISCHEN TERMINPLANUNG: | [Calendar Icon]

VOR FOLGENDEM DATUM STARTENDE AUFGABEN IGNORIEREN: [Calendar Icon]

NACH FOLGENDEM DATUM STARTENDE AUFGABEN IGNORIEREN: [Calendar Icon]

RESSOURCENBESCHRÄNKUNGEN: ☒

VOM ENDDATUM AUSGEHEND PLANEN: ☐

UNTERNETZWERKE: ☐

BESCHRÄNKUNGEN BEI BEREITS GESTARTETEN AUFGABEN BERÜCKSICHTIGEN: ☐

ZUWEISUNGEN FÜR AUSGESCHLOSSENE AUFGABEN PLANEN: ☐

NACHFOLGEAUFGABE AM NÄCHSTEN TAG STARTEN: ☐

[OK] [ABBRECHEN]

- > 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

Hier übernehmen Sie für alle Teameinträge der gewählten Investition den Restaufwand aller jeweils zugehörigen Zuweisungen als Allokation.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

7.9.5 Entsperren

Diese Aktion ist für Projekte verfügbar, die durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

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

ARP Admins können über das Kontextmenü alle Projekte entsperren, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

Projekte, die aufgrund von Änderungen gesperrt wurden, die nicht in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer vorgenommen wurden, können nur über die zugehörige Schaltfläche in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

7.9.6 Alle aufklappen

Hier klappen Sie die gewählte Investition auf, um die gesamte zugehörige Unterstruktur anzuzeigen.

7.9.7 Zum Startdatum springen

Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum der Investition.

7.9.8 Umbenennen

Hier benennen Sie die gewählte Investition um. [Return] bestätigt, [Esc] bricht ab. Die Änderung wird erst beim Speichern übernommen. Aktualisieren ohne zu speichern nimmt die Änderung zurück.

7.9.9 Investitions-Team anzeigen

Hier filtern Sie die Liste der Ressourcen nach der gewählten Investition, so dass diese nur noch Teammitglieder der Investition anzeigt.

7.10 Aktionen für Phasen, Aufgaben & Meilensteine

Per Rechtsklick auf eine Phase, eine Aufgabe oder einen Meilenstein in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü.

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155.

7.10.1 Eigenschaften öffnen

Hier öffnen Sie die Detailansicht der gewählten Phase, der Aufgabe oder des Meilensteins in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.

7.10.2 Aufgabe erstellen

Diese Aktion ist im Kontextmenü für Phasen und Aufgaben ohne Zuweisungen verfügbar. Letztere werden beim Anlegen einer zugehörigen Aufgabe zur Phase.

Details zu dieser Funktion finden Sie unter "7.12.1 Phasen, Aufgaben und Meilensteine erstellen" auf Seite 104.

7.10.3 Aufgabe ein- oder ausrücken

Die Aktionen **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 unter "7.12.3 Phasen, Aufgaben und Meilensteine ein- und ausrücken" auf Seite 104.

7.10.4 Löschen

Die Aktion **Löschen** ist im Kontextmenü für Aufgaben 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.

7.10.5 Aufgabenabhängigkeiten

Die Aktion **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 unter "7.12.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 105.

7.10.6 Alle aufklappen

Hier klappen Sie die gewählte Phase auf, um die gesamte zugehörige Unterstruktur anzuzeigen.

7.10.7 Zum Startdatum springen

Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum der Phase oder Aufgabe oder zum Datum des Meilensteins.

7.10.8 Umbenennen

Hier benennen Sie die gewählte Phase, die Aufgabe oder den Meilenstein um. [Return] bestätigt, [Esc] bricht ab. Die Änderung wird erst beim Speichern übernommen. Aktualisieren ohne zu speichern nimmt die Änderung zurück.

7.11 Aktionen für Zuweisungen

Per Rechtsklick auf eine Zuweisung (Ressource, Rolle oder Team) in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü.

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155.

7.11.1 Eigenschaften öffnen

Hier öffnen Sie die Detailansicht der gewählten Zuweisung in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.

7.11.2 Nach Schätzungen zuordnen

Hier übernehmen Sie für den Teameintrag der gewählten Zuweisung den Restaufwand aller zugehörigen Zuweisungen als Allokation.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

7.11.3 Löschen

Die Aktion **Löschen** ist im Kontextmenü für Zuweisungen ohne Ist-Aufwand verfügbar. Vor dem Löschen werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

7.11.4 Zum Startdatum springen

Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum der Zuweisung.

7.11.5 Auf effektive Rolle zurücksetzen

Die Aktion **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.

7.11.6 Geeignete Ressourcen anzeigen

Die Aktion **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.

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

- > **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).

Bitte beachten Sie: Filter und Abgleich von **Qualifikationen** sind standardmäßig nicht verfügbar, da diese in Clarity 16.2.3 von der alten **Qualifikationshierarchie** zu den flachen MUX-Qualifikationen umgeschaltet wurden. Mit folgenden Feature-Toogles können Sie aber entweder mit der alten **Qualifikationshierarchie** weiterarbeiten oder das Attribut **Qualifikationen** zu Teameinträgen von Rollen hinzufügen, um die MUX-Qualifikationen zu verwenden:

- > 9.12.7 Alte Qualifikationshierarchie verwenden: siehe Seite 164.
- > 9.12.8 MUX-Qualifikationen für Teameinträge von Rollen verwenden: siehe Seite 165.

7.12 Phasen, Aufgaben und Meilensteine

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

7.12.1 Phasen, Aufgaben und Meilensteine 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. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Aufgaben ohne Zuweisungen in Phasen umwandeln können.

- > 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 Aktion **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 Aufgabentyp 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 oberen Symbolleiste. Klicken Sie zum Abbrechen auf die Schaltfläche **Aktualisieren** und beantworten die anschließende Frage, ob Ihre Änderungen gespeichert werden sollen, mit **Nein**.

7.12.2 Mit Phasen arbeiten

Folgendermaßen wandeln Sie eine Aufgabe ohne Zuweisungen in eine Phase um:

- > Zugehörigen Aufgabe erstellen, siehe voriger Abschnitt.
- > Folgende Phase, Aufgabe oder Meilenstein einrücken, siehe folgender Abschnitt.

Danach können Sie weitere Aufgaben und Meilensteine dazu erstellen, siehe voriger Abschnitt.

Folgendermaßen fügen Sie bestehende Phasen, Aufgaben und Meilensteine zu einer Phase hinzu:

- > Folgende Phase, Aufgabe oder Meilenstein einrücken, siehe folgender Abschnitt.
- > Phase, Aufgabe oder Meilenstein per Drag-and-Drop auf die Phase ziehen, siehe Abschnitt "7.12.4 Phasen, Aufgaben und Meilensteine verschieben und kopieren" auf Seite 105.

Die Gliederungstiefe von Phasen und Unterphasen ist unbegrenzt.

Durch Ausrücken oder Löschen aller zugehörigen Phasen, Aufgaben und Meilensteine wandeln Sie eine Phase wieder in eine Aufgabe um.

7.12.3 Phasen, Aufgaben und Meilensteine ein- und ausrücken

Sie können eine Phase, eine Aufgabe oder einen Meilenstein unter einer Phase oder einer Aufgabe ohne Zuweisungen einrücken, was diese zur Phase macht. Durch Ausrücken oder Löschen aller Phasen, Aufgaben und Meilensteine 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 eine Aktion:

- > **Aufgabe einrücken**, die auf eine Phase oder eine andere Aufgabe folgt.
- > **Aufgabe ausrücken** bewegt eine eingerückte Phase, eine Aufgabe oder einen Meilenstein um eine Gliederungsebene nach oben. Durch Ausrücken oder Löschen aller Phasen, Aufgaben und Meilensteine unter einer Phase wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.

Sie können eine Phase, eine Aufgabe oder einen Meilenstein auch per Drag-and-Drop in eine Phase ein- oder aus dieser ausgliedern, siehe folgender Abschnitt.

Das Ein- oder Ausrücken wird ohne Rückfrage direkt ausgeführt.

7.12.4 Phasen, Aufgaben und Meilensteine verschieben und kopieren

Sie können die Reihenfolge und Gliederungsebene von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen 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.

7.12.5 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 Aktion **Aufgabenabhängigkeiten** aus.

Dies öffnet jeweils das Fenster **Aufgabenabhängigkeiten** für die Aufgabe oder den Meilenstein:

AUFGABENABHÄNGIGKEITEN - RISK RESPONSE AND MITIGATION PLAN ✕

NEUE ABHÄNGIGKEIT ERSTELLEN

ABHÄNGIGE AUFGABE: ▼

BEZIEHUNG: ▼

TYP: ▼

VERZÖGERUNG: 0,00

VERZÖGERUNGSTYP: ▼

SPEICHERN
HINZUFÜGEN
LÖSCHEN
ABHÄNGIGKEITSLISTE

Abhängige Aufgabe	Abhängiges Projekt	Beziehung	Typ	Verzögerung	Verzögerungstyp
Define Resource Plan	Change Mgt for Inter...	Vorgänger	Anfang-Anfa...	0,00	Täglich
Identify Infrastructure Requ...	Change Mgt for Inter...	Nachfolger	Ende-Anfang	0,00	Täglich
Complete Project Plan	Change Mgt for Inter...	Nachfolger	Ende-Anfang	0,00	Täglich

OK
ABBRECHEN

- > 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.

7.13 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.

7.13.1 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-Investitionen, 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 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.

7.13.2 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 "9.12.28 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 173.

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.

7.13.3 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 "9.12.28 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 173.

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.

7.13.4 Vereinbarungen als Abhängigkeiten von Investitionen anzeigen

Wählen Sie **Vereinbarungen anzeigen** im Menü **Visualisierung** in der oberen Symbolleiste, um Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen anzuzeigen.

Wenn beide durch eine Vereinbarung verbundenen Investitionen im Gantt-Diagramm angezeigt werden, wird die Abhängigkeit als Pfeil visualisiert, der vom Vorgänger zum Nachfolger zeigt.

Zusätzlich können Sie die Spalten **Vorgänger** und **Nachfolger** über die Schaltfläche **Spalten** in der oberen Symbolleiste in der Liste oben links einblenden. Diese zwei Spalten zeigen verbundene Investitionen immer an, auch wenn die Option **Vereinbarungen anzeigen** deaktiviert ist oder kein Pfeil angezeigt wird, weil nicht beide Investitionen gleichzeitig im Gantt-Diagramm sichtbar sind.

7.13.5 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 gegebenenfalls automatisch geschoben, um die neue Abhängigkeit zu erfüllen, siehe "7.12.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 105.

Bestehende Abhängigkeiten öffnen Sie per Doppelklick auf den zugehörigen Pfeil zur Bearbeitung.

7.13.6 Abhängigkeiten nicht angezeigter Aufgaben oder Meilensteine

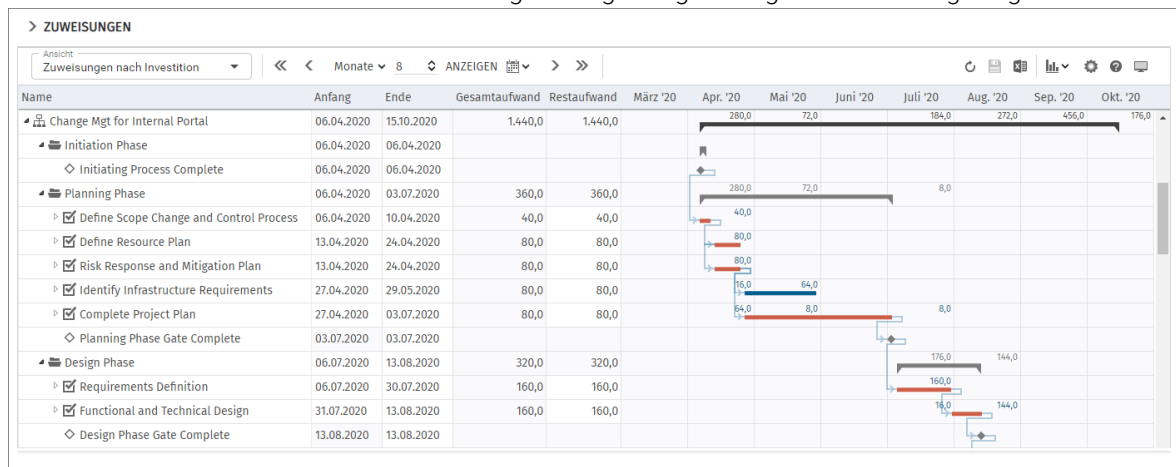
Ein spezielles Symbol zeigt Abhängigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen an:

-  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.

7.13.7 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:



7.13.8 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

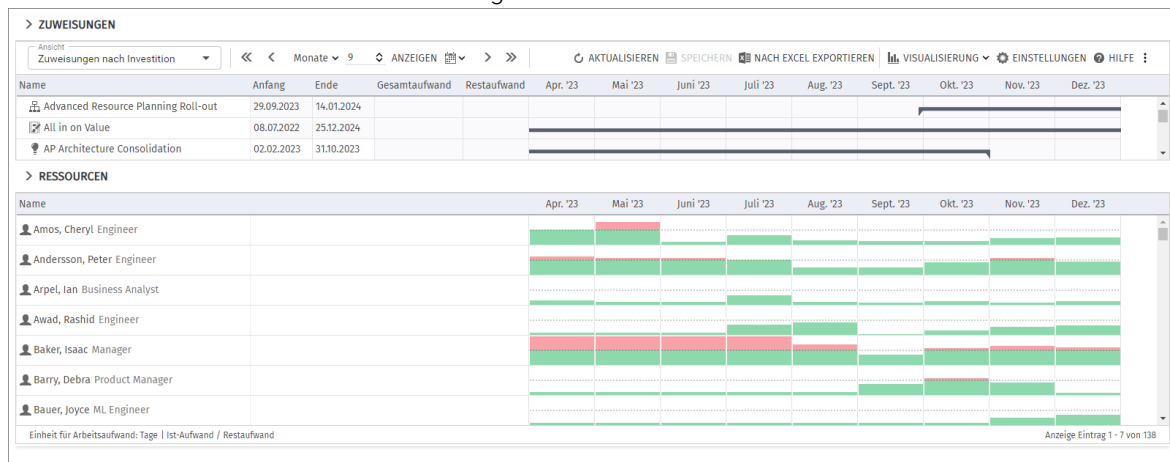
7.14 Auslastung und Kapazität von Ressourcen

Ohne Ressourcenfilter zeigt die untere Ansicht eine Liste aller Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben. Rollen stehen am Schluss. Anzuzeigende Ressourcenfelder wählen Sie über die Schaltfläche **Spalten** in der unteren Symbolleiste, siehe "7.17.6 Spalten" auf Seite 117.

Optional werden auch die globale Auslastung und Kapazität angezeigt.

Die Werte berücksichtigen unabhängig vom Zuweisungsfilter alle Zuweisungen im Anzeigezeitraum.

Die angezeigte Auslastung und verbleibende Kapazität basieren auf der jeweiligen Summe des Restaufwands aus allen diesen Zuweisungen.



7.14.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm

Für die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfügbar, Histogramm oder farbkodierte Tabelle. Schwellenwerte für Signalfarben legen Sie für beide Modi im Register **Auslastung** Ihrer **Einstellungen** fest, siehe "7.18.3 Auslastung" auf Seite 124.

- Mit **Histogramm anzeigen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste werden die globale Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall als grafisches Histogramm angezeigt. Dieses zeigt die Auslastung durch den **Restaufwand** aus Zuweisungen als farbigen Stapel, dem die Kapazität als gepunktete Linie gegenübersteht. Signalfarben zeigen eine optimale Auslastung oder Überlast an.
 - 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 erscheint gelb, wenn er zwischen den Grenzwerten für die Auslastungs- und Überlastwarnung liegt, oder rot, wenn er den Grenzwert für die Überlastwarnung überschreitet.
 - Der Grenzwert für niedrige Auslastung hat in dieser Ansicht keine Auswirkung.

Bitte beachten Sie, dass das Histogramm im Einzelinvestitions-Modus auch zum grafischen Vergleich von **Gesamtaufwand** und **Allokation** oder **Zusage** verwendet werden kann, siehe "7.15 Zuweisungen mit Allokationen" auf Seite 114.

- Ohne Histogramm werden mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** die globale Auslastung und verbleibende Kapazität der angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in einer Tabelle farblich unterlegter Zahlen angezeigt. Die Farbe zeigt niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall, basierend auf ihrer Gesamtkapazität und dem **Restaufwand** aus Zuweisungen.

7.14.2 Ansicht filtern

Folgende Filter sind für die Ressourcenliste verfügbar.

- > Ressourcenliste nach Eigenschaften von Ressourcen, Rollen und Teams filtern, siehe "4.4 Ressourcenliste filtern" auf Seite 27.
- > Ressourcenliste nach Investition filtern: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Investition in der Spalte **Name**, klicken auf die drei Punkte und wählen die Aktion **Investitions-Team anzeigen**.

7.14.3 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über Tabellenzellen oder Histogrammsegmente, um die Werte in Zahlen anzuzeigen. Per Klick auf Tabellenzellen oder Histogrammsegmente zeigen Sie eine Liste zugehöriger Investitionen an. Per Klick auf Spaltenköpfe sortieren Sie die Liste. Die Spalten wählen Sie über die Schaltfläche **Spalten** in der unteren Symbolleiste, siehe "7.17.6 Spalten" auf Seite 117.

7.14.4 Eigenschaften von Ressource, Rolle oder Team öffnen

Klicken Sie auf den Namen einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams in der Liste, um deren Eigenschaften in einem neuen Browser-Tab zu öffnen.

7.14.5 Ressource, Rolle oder Team einer Zuweisung auswählen

Beim Klick auf eine Zuweisung in der oberen Ansicht scrollt die Ressourcenliste zum zugehörigen Eintrag für Ressource, Rolle oder Team, und dieser wird ausgewählt. Die im folgenden Abschnitt beschriebene Hervorhebung von Investitionen wird dadurch nicht ausgelöst.

7.14.6 Hervorhebung von Investitionen

Beim Klick in die Zeile einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams in der Ressourcenliste:

- > ... werden alle Investitionen mit zugehörigen Teameinträgen oben hervorgehoben.
- > ... werden alle anderen Investitionen ausgegraut, sofern sie nicht aufgeklappt sind.
- > ... wechselt die Hervorhebung beim Klick auf eine andere Ressource, eine Rolle oder ein Team.
- > ... bleibt die Hervorhebung beim Klick auf eine hervorgehobene Investition erhalten.
- > ... wird die Hervorhebung beim Klick auf eine andere Investition aufgehoben.

Bitte beachten Sie: Diese Funktion funktioniert nur für eine Ressource, eine Rolle oder ein Team gleichzeitig. Nur der zuletzt angeklickte Eintrag der Ressourcenliste wird als ausgewählt betrachtet.

7.14.7 Ist-Aufwand anzeigen

Optional berücksichtigen Auslastung und verbleibende Kapazität im aktuellen Intervall erfassten **Ist-Aufwand**, siehe "9.12.25 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen" auf Seite 172.

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.

7.14.8 Rollenkapazitäten

Die Gesamtkapazität einer Rolle ist die Kapazität aller Ressourcen mit dieser primären Rolle.

Die freie Kapazität einer Rolle zieht für alle Zuweisungen dieser Ressourcen den **Restaufwand** ab.

Die verbleibende Kapazität einer Rolle zieht von der freien Kapazität den **Restaufwand** aller Zuweisungen der Rolle selbst ab.

7.14.9 Allokationen per Drag-and-Drop anlegen und ersetzen

Sie können Teameinträge und Zuweisungen anlegen sowie zugewiesene Ressourcen, Rollen und Teams ersetzen, indem Sie Einträge der Ressourcenliste auf Aufgaben, Nicht-Projekt-Investitionen oder Zuweisungen in der oberen Ansicht ziehen. Die Ersetzung setzt jeweils voraus, dass zur zu ersetzenden Zuweisung noch kein **Ist-Aufwand** erfasst wurde.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die verschiedenen auf diese Weise verfügbaren Aktionen.

 Teameinträge und Zuweisungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

7.14.10 Neue Ressource, Rolle oder Team zuweisen

Ziehen Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein Team aus der Ressourcenliste auf eine Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition, um eine neue Zuweisung zu erstellen.

Bei Projekten wird die Einstellung **Zuweisungspool** berücksichtigt:

- > Mit **Nur Team** können Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.
- > Mit **Ressourcenpool** können Sie alle verfügbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

7.14.11 Zugewiesene Ressource, Rolle oder Team ersetzen

Um die zugewiesene Ressource, die Rolle oder das Team in einer Zuweisung zu ersetzen, ziehen Sie den stattdessen zuzuweisenden Eintrag der Ressourcenliste auf die Zuweisung.

Bei Projekten wird die Einstellung **Zuweisungspool** berücksichtigt:

- > Mit **Nur Team** können Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.
- > Mit **Ressourcenpool** können Sie alle verfügbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

Die Ersetzung von Rollen in Zuweisungen kann deaktiviert werden, siehe "9.12.32 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren" auf Seite 174.

7.14.12 Schnelle vollständige Ersetzung von Zuweisungen

Um den **Restaufwand** einer Zuweisung zu einer anderen bestehenden Zuweisung unter derselben Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition hinzuzufügen, ziehen Sie einfach die Zuweisung, die den **Restaufwand** bekommen soll, auf die zu ersetzende Zuweisung.

Die ersetzte Zuweisung wird gelöscht und der zugehörige **Restaufwand** wird zur Zuweisung hinzugefügt, durch die Sie sie ersetzt haben.

7.14.13 Zuweisung für neue Ressource, Rolle oder Team kopieren

Um eine Zuweisung in derselben Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition für eine andere Ressource, eine Rolle oder ein Team zu duplizieren, halten Sie die [Strg]-Taste gedrückt, während Sie die neue Ressource, die Rolle oder das Team auf die zu duplizierende Zuweisung ziehen.

Bei Projekten wird die Einstellung **Zuweisungspool** berücksichtigt:

- > Mit **Nur Team** können Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.
- > Mit **Ressourcenpool** können Sie alle verfügbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

7.14.14 Zuweisung zu anderer Aufgabe oder Investition kopieren

Sie können jede Zuweisung kopieren, indem Sie in der oberen Ansicht die Ressource, die Rolle oder das Team, das für die Zuweisung steht, 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 auf diese Weise 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 **Ressourcenpool** können Sie alle verfügbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

7.14.15 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.

ROLLE HINZUFÜGEN

Bitte wählen Sie einen vorhandenen Teameintrag, der für die Zuweisung verwendet werden soll.

☐ Architect

oder erzeugen Sie einen neuen

☒ Architect (2)

OK ABBRECHEN

Sie können diesen Dialog deaktivieren, so dass bei einer Mehrfachzuweisung einer Rolle automatisch ein neuer Teameintrag für eine Kopie der Rolle angelegt wird, siehe "9.12.31 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen" auf Seite 174.

- > 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 noch keine Zuweisungen zur ausgewählten Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition haben.

7.15 Zuweisungen mit Allokationen vergleichen

Im Ansichtsmodus **Zuweisungen nach Investition** können Sie im Einzelinvestitions-Modus die zugehörigen Zuweisungen und Allokationen grafisch im Histogramm vergleichen.

Dazu stellen Sie dem geschätzten Gesamtaufwand aus Zuweisungen (**Ist-Aufwand** + **Restaufwand**) die **Allokation** oder **Zusage** der Teameinträge gegenüber.

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.

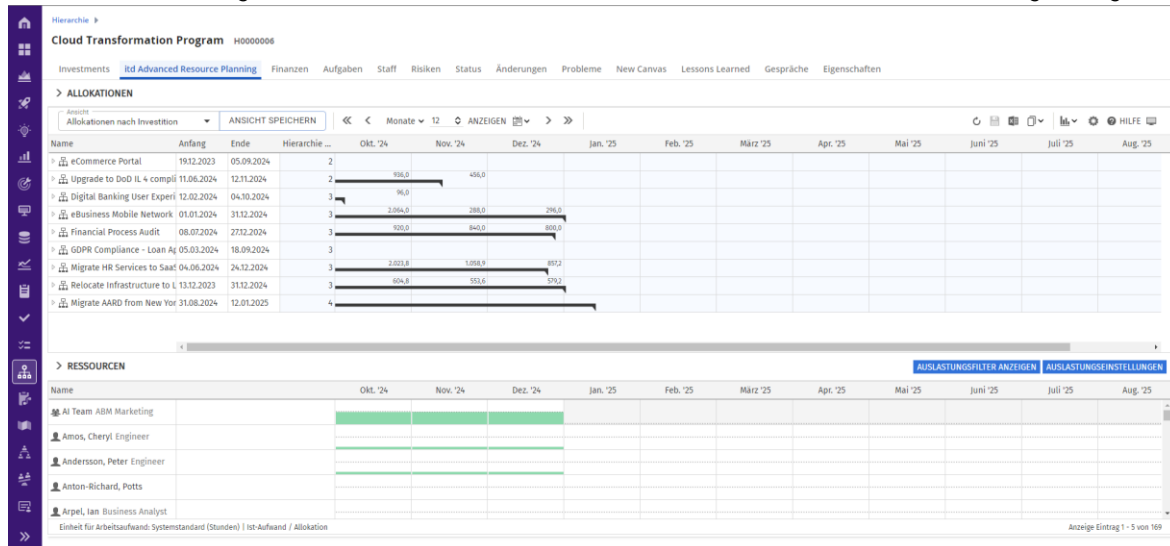
- > Wählen Sie den Vergleichswert im Register **Layout** Ihrer **Einstellungen**, siehe "Histogrammvergleich (nur im Einzelinvestitionsmodus)" auf Seite 125.
- > Bewegen Sie den Mauszeiger über das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen.
- > Verwenden Sie den Filter **Team - Nur Team anzeigen**, um Ressourcen, Rollen und Teams auszublenden, die keinen Teameintrag in der aktuellen Investition haben.
- > Im Kontextmenü zur Investition und zugehörigen Zuweisungen ist die Aktion **Nach Schätzungen zuordnen** verfügbar. Hier übernehmen Sie die Summe des Restaufwands aus allen zugehörigen Zuweisungen als Allokation:
 - Für alle Teameinträge der Investition, oder
 - nur für den Teameintrag der gewählten Zuweisung.Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

7.16 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. Auch die Auswahl für das Filterfeld **Investitionen** wird gefiltert und enthält nur die Investitionen der Hierarchie.

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.

7.17 Funktionen der Symbolleiste

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

7.17.1 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 aktuellen 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.

7.17.2 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 "7.18.2 Zeitscheiben" auf Seite 123.

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).

7.17.3 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.

7.17.4 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.

7.17.5 Filter

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** gibt es zwei getrennte Auswahldialoge für Filterfelder, die über die jeweilige Symbolleiste der Hauptansicht und der Auslastungsansicht verfügbar sind.

ARP Admins können weitere Filterfelder freischalten. Dies umfasst die meisten Standardfelder und die meisten eigenen Felder aller Objekte, für die jeweils Standard-Filterfelder verfügbar sind, auch Felder von Investitions-Untertypen. Details zur Vorgehensweise sowie zu unterstützten Objekten und Feldern finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

 **Filter - Allokationen:** Die Schaltfläche **Filter** in der oberen Symbolleiste öffnet die Feldauswahl für den Zuweisungsfilter. Alle hier gewählten Filterfelder sind anschließend dort verfügbar, um die Hauptansicht nach Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen zu filtern.

Details zu den für diese Ansicht verfügbaren Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 29.

 **Filter - Ressourcen:** Die Schaltfläche **Filter** in der unteren Symbolleiste öffnet die Feldauswahl für den Ressourcenfilter. Alle hier gewählten Filterfelder sind anschließend dort verfügbar, um die Liste der Ressourcen, Rollen und Teams in der Auslastungsansicht zu filtern.

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

Wählen Sie verfügbare Filterfelder für die linke und rechte Filterspalte der jeweiligen Ansicht.

- > Mit der Maus ziehen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
 - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine Spalte, um sie hinzuzufügen.
 - Ziehen Sie Filterfelder aus einer Spalte in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
 - Verschieben Sie Filterfelder zwischen Spalten oder in einer Spalte, um ihre 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).

7.17.6 Spalten

Im Modus **Zuweisungen nach Investition**, gibt es drei getrennte Auswahldialoge für die Spalten, die jeweils in der Hauptansicht, in der Ressourcenliste und im Kapazität-Popup angezeigt werden.

ARP Admins können jeweils zusätzliche Spalten hinzufügen und die Bearbeitung dafür freischalten. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder aller Objekte, für die dort jeweils Standard-Spalten auswählbar sind, auch Felder von Investitions-Untertypen.

Details zur Vorgehensweise sowie zu unterstützten Objekten und Feldern finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

 **Spalten in der Hauptansicht:** Die Schaltfläche **Spalten** in der oberen Symbolleiste öffnet die Spaltenauswahl für die Liste oben links in der Hauptansicht.

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

- **Name (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)**
- **Primäre Rolle (Ressource), übergeordnete Rolle (Rolle):** Zu Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.6 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 164.

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
- **ID (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)**
- **Investitionsstatus (Investition):** Bearbeitbar
- **Investitionstyp (Investition)**
- **Ist-, Rest- und Gesamtaufwand (Investition, Phase, Aufgabe, Zuweisung):** Gearbeitete, übrige und insgesamt anfallende Stunden; Gesamtaufwand = Summe von Ist- und Restaufwand.
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar
- **Nachfolger, Vorgänger (Investition):** Über Vereinbarungen verbundene Investitionen
- **Zeige Restaufwandssummen außerhalb der gewählten Zeitspanne:** Siehe Seite 95.

■■■ **Ressourcenspalten:** Per Klick auf die Schaltfläche **Spalten** in der unteren Symbolleiste und Auswahl von **Ressourcenspalten** öffnen Sie die Spaltenauswahl für die Ressourcenliste. 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):** Zu Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.6 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 164.

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)**

■■■ **Kapazität-Popupsalten:** Per Klick auf die Schaltfläche **Spalten** in der unteren Symbolleiste und Auswahl von **Kapazität-Popupsalten** öffnen Sie die Spaltenauswahl für das Kapazität-Popup, das sich öffnet, wenn Sie in der Auslastungsansicht auf ein Auslastungssegment klicken.

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 wenn konfiguriert, siehe Seite 164.
- **Standardallokation (Teameintrag)**

7.17.7 Sortierung

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** haben Sie folgende Optionen für die Sortierung. Zusätzlich zu den hier aufgeführten Feldern sind jeweils alle eigenen Felder ohne Suchoptionsliste verfügbar. Mit der Schaltfläche neben der Feldauswahl legen Sie die Reihenfolge fest, auf- oder absteigend. Einträge, für die Sie nicht das jeweilige Standardfeld wählen, werden auf zweiter Ebene aufsteigend nach diesem sortiert.



Sortierung

- **Sortiere Investitionen nach: Name (Standard) oder Investitionstyp.**
- **Sortiere Aufgaben nach: PSP-Sortierung (Standard), Anfang, Ende oder Name.**
Das Verschieben, Ein- oder Ausrücken von Aufgaben ist nur mit **PSP-Sortierung** möglich.
- **Sortiere Zuweisungen nach: Name (Standard), Anfang, Ende oder Effektive Rolle.**

7.17.8 Visualisierung

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



Visualisierung > Zuweisung

- ☐ **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 92.
- ☐ **Kritischen Pfad anzeigen:** Hier schalten Sie die Anzeige von kritischen Pfaden zu Projekten im Gantt-Diagramm ein oder aus.
Details hierzu finden Sie unter "7.13.7 Kritische Pfade von Projekten anzeigen" auf Seite 109.



Visualisierung > Zelle: Hier blenden Sie Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert ein oder aus, siehe "7.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 93.



Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken für Investitionen, Aufgaben, Phasen und Zuweisungen, sowie von Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen, siehe "7.13 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 107.



Visualisierung > Ressourcenauslastung

- ☐ **Histogramm anzeigen:** Hier wechseln Sie zwischen beiden Anzeigemodi für die Auslastung und Kapazität, siehe "7.14 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 110.

7.17.9 Einstellungen



Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest, siehe "7.18 Einstellungen" auf Seite 121. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

7.17.10 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**.

7.17.11 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.

7.17.12 Administration

ARP Admins greifen über die Schaltfläche **Administration** ganz rechts in der oberen Symbolleiste auf folgende globale Administrationseinstellungen zu.



Administration

- > **Ansichten > Früher aufgeklappte Investments beim Öffnen der Ansicht automatisch aufklappen:** Wählen Sie diese Option ab, um das Wiederherstellen des Aufklappzustands von Investitionen beim Öffnen der Ansicht zu überspringen, wodurch die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen wird.
- > **Ansichten > 'Mit allen teilen'-Funktion einschränken:** Hier schränken Sie das Teilen von Ansichten mit allen (Auswahl **Jeder**) auf gewählte Gruppen ein. Wenn Sie hier keine Gruppen wählen können alle Benutzer Ansichten mit allen teilen.
- > **Personaleinsatz > Ersetzungsmöglichkeiten deaktivieren:** Hier blenden Sie im Modus **Allokationen nach Investition** nicht verwendete Ersetzungsmodi aus, um Nutzern die Planung des Personaleinsatzes zu erleichtern.
Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf andere Ansichtsmodi.

7.18 Einstellungen

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

7.18.1 Allgemein

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

EINSTELLUNGEN	
ALLGEMEIN ZEITSCHLEIBEN AUSLASTUNG LAYOUT	
TOOLBAR NUR MIT ICONS:	☒
AUSLASTUNG ANZEIGEN:	☒
SUMMEN BERECHNEN:	An ▼
PHASEN ANZEIGEN:	☒
MEILENSTEINE ANZEIGEN:	☒
ZUWEISUNGEN FÜR INAKTIVE RESSOURCEN ANZEIGEN:	☐
ALLOKATION (SOFT BOOKING) AKTUALISIEREN:	☐
DATEN BEIM AUFRUF LADEN:	☒
BENUTZE DIE VON CLARITY BERECHNETEN INVESTITIONSSUMMEN:	☒
FOLGETERMINEN BEI ERSTELLUNG VON ABHÄNGIGKEITEN VERSCHIEBEN:	☐
INVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN:	Aus ▼
OK ABBRECHEN	

- > **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.

7.18.2 Zeitscheiben

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

EINSTELLUNGEN
✕

ALLGEMEIN
ZEITSCHEIBEN
AUSLASTUNG
LAYOUT

ZEITSCHEIBENPERIODE:	Monate	▼
FISKALENTITÄT:	Corporate	▼
FISKALPERIODE:	Fiskalmonate	▼
EINHEIT FÜR ARBEITSAUFWAND:	Tage	▼
ANZAHL ZEITSCHEIBEN:	12	⬆️⬆️
DEZIMALSTELLEN:	1	⬆️⬆️

OK
ABBRECHEN

- > **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 über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken, siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken" auf Seite 163.
In diesem Fall stehen hier und in der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning und dem itd Portfolio Optimizer nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen 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.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können die Auswahl über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken, siehe "9.12.4 Einheiten für Arbeitsaufwand" auf Seite 163.
In diesem Fall stehen hier nur Optionen zur Auswahl, die nicht über den zugehörigen Suchwert deaktiviert wurden..
- > **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- > **Dezimalstellen:** Anzahl der Dezimalstellen für die Anzeige und Bearbeitung von Zuweisungen.

7.18.3 Auslastung

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

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

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN

ZEITSCHLEIBEN

AUSLASTUNG

LAYOUT

AUSLASTUNGSRATE

NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER:	80.0%
AUSLASTUNGSWARNUNG ÜBER:	100.0%
ÜBERLASTWARNUNG ÜBER:	110.0%

OK

ABBRECHEN

- > 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.

7.18.4 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.

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN

ZEITSCHLEIBEN

AUSLASTUNG

LAYOUT

ZELLENKONFIGURATION

Feb '26	Mar '26	Apr '26	May '26	Jun '26
38.5	58.5	10.3 30.3	17.6	12.1

WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE:

Ist-Aufwand

WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER ZELLE (BEARBEITBAR):

Restaufwand

HISTOGRAMMVERGLEICH:

Restaufwand mit Kapazität

TOLERANZ FÜR ABWEICHUNGEN:

10.0%

NULLWERTE BEI DER ABWEICHUNG BERÜCKSICHTIGEN:

☐

BROWSER SPEZIFISCHE LAYOUTEINSTELLUNGEN

STÄRKERE KONTRASTFARBEN AKTIVIEREN:

☐

OK

ABBRECHEN

> **Zellenkonfiguration:** Hier konfigurieren Sie das rechts angezeigte Zuweisungsgitter.

- **Wert auf der linken Seite der Zelle:** Leer (kein Feld), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder zeitbasierter **Geld**-Wert, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten" auf Seite 96.
- **Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar):** Restaufwand oder zeitbasierter **Geld**-Wert, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten" auf Seite 96.

Diese Einstellung gilt nur für das Zuweisungsgitter rechts.

Über die Schaltfläche **Spalten** in der oberen Symbolleiste blenden Sie Spalten für **Rest**-, **Ist**- und **Gesamtaufwand (Rest + Ist)** oder eigene zeitbasierte **Geld**-Werte ein oder aus, siehe "7.17.6 Spalten" auf Seite 117.

Um im Zuweisungsgitter und in den Spalten aggregierte Summen zu Aufgaben, Phasen und Investitionen anzuzeigen, schalten Sie unter **Allgemein** die Option **Summen berechnen** auf **An** oder auf **Gefiltert**, siehe "Summen berechnen" auf Seite 121.

- **Histogrammvergleich (nur im Einzelinvestitionsmodus)** – Hier wählen Sie die Anzeigewerte des Histogramms, siehe "7.15 Zuweisungen mit Allokationen vergleichen" auf Seite 114.

Restaufwand mit Kapazität: Säule ist **Restaufwand**, Linie ist **Kapazität**.

Gesamtaufwand mit Allokation: Säule ist **Gesamtaufwand (Ist + Rest)**, Linie ist **Allokation**.

Gesamtaufwand mit Zusage: Säule ist **Gesamtaufwand (Ist + Rest)**, Linie ist **Zusage**.

- **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn über **Visualisierung** eingeschaltet.
- **Nullwerte bei Abweichungen berücksichtigen:** Pfeil auch anzeigen, wenn ein Wert Null ist.

> **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.

> ZUWEISUNGEN												
Ansicht: Zuweisungen nach Ressource												
<< < Monate 8 ANZEIGEN > >> AKTUALISIEREN SPEICHERN NACH EXCEL EXPORTIEREN VISUALISIERUNG EINSTELLUNGEN												
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
eBusiness Mobile Network	17.07.2023	08.07.2024	183	183	42	33	25	3	1	6	3	
Construction Phase	20.10.2023	12.12.2023	68	68	42	11						
User Interface Development	23.11.2023	01.12.2023	5	5	4	1						
Holiday	01.01.2023	31.12.2025	5.691	5.691	89	194	165	142	139	168	182	145
Holiday	01.01.2023	31.12.2025	79	79		2	2	2	2	2	2	2
Run the Business	01.01.2023	31.12.2025	10.877	10.877	314	304	329	304	292	306	313	275
Run the Business	01.01.2023	31.12.2025	113	113	5	7	7	7	2	3	3	2
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

8.1 Angezeigte Daten

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

- > Ressourcen, Rollen und Teams.
- > Investitionen (auch eigene Typen) und Teameinträge 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 "8.13 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 Werte 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.

- > **Links (nur lesend):** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter **Geld**-Wert, den Sie in diesem Fall per Klick auf die linke Zellenhälfte rechts bearbeiten können, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten" auf Seite 96.
- > **Rechts (bearbeitbar):** In diesem Modus ist der rechte, bearbeitbare Wert immer der Restaufwand. Auslastung und Kapazität basieren in diesem Modus immer auf dem Restaufwand pro Zeitabschnitt aus Zuweisung, siehe "8.13 Auslastung und Kapazität von Ressourcen" auf Seite 134.

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgrid zeigen, wenn dies so eingestellt ist, siehe "9.12.10 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 165.

8.3 Trendpfeile anzeigen

Über das Menü **Visualisierung** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > Zelle" auf Seite 138.

Name	Investitionsstatus	Jan. '24	Feb. '24	März '24	Apr. '24	Mai '24	Juni '24	Juli '24	Aug. '24	Sept. '24	Okt. '24	Nov. '24	Dez. '24
Business Analyst				80	80	80							
Childers, Valerie Architect		127	8	116	116	122	127	111	127	6	168		
Garcia, Alex ML Engineer		178	162	162	176	179	155	178	8	120	120	120	120
Lewis, Dana Engineer			184	20	168	168	176	72	184	160	184	176	168
License Costs Equipmen			184	168	168	176	184	160	184	176	168	184	168
Lopez, Maria Project Man		144	184	131	168	131	137	144	125	144	6	168	168
Miller, Veronica Security		144		131	131	138	144	125	144	6	120	120	120
ML Engineer					168	176	184	160	184	184	168	184	168
Morris, Tom Architect			24	9	24	58	24	14	24	16	24	24	24
Project Manager					168	176	184	160	184	184	168	184	168
Quinn, Randy Business		185	184	137	137	143	150	130	150	7			

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** deaktivieren, siehe "9.12.29 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 173.

8.5 Summen für Rest-, Ist- und Gesamtaufwand

Über **Spalten** in der Symbolleiste zeigen Sie Spaltenspalten für **Rest-**, **Ist-** und **Gesamtaufwand** (**Rest + Ist**) sowie eigene zeitbasierte **Geld**-Werte in der Liste an, siehe "8.15.6 Spalten" auf Seite 137.

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 140).

Den **Restaufwand** von Zuweisungen können Sie in der Liste ändern, siehe "8.8.2 Restaufwand von Zuweisungen" auf Seite 129.

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 **Geld-Wert**, 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 "9.12.10 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 165.

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" auf Seite 129.

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 ausgewählten Zeitspanne" auf Seite 95.

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 "8.16.2 Zeitscheiben" auf Seite 142.

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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

8.7 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** können Sie eigene zeitbasierte **Geld-Werte** nur als linken Wert wählen. Sie können diese hier aber trotzdem bearbeiten wie im Modus **Zuweisungen nach Investition**, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Geld-Werte 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 **ARP Admins** 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

8.8.1 Anfang und Ende von Zuweisungen

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 "9.12.28 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 173.

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

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 Eigene zeitbasierte Geld-Werte von Zuweisungen

Sie können als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte **Geld**-Werte 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 **Geld**-Wertes 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

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben können Sie das **Auslastungsmuster** bearbeiten.

Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

8.8.5 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen

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

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 Weitere Felder

Sie können zusätzliche Listenfelder bearbeiten, für die **ARP Admins** 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 Werte von Suchoptionslistenfeldern zu ändern, klicken Sie in zunächst in das Feld.

- > Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen und wählen den gewünschten Wert.
- > Klicken Sie auf die Lupe um einen Wert aus einer filterbaren Liste zu wählen.
- > Klicken Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslistenfeld mit einem Wert), oder um den gewählten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslistenfeld mit mehreren Werten).

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 Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams

Per Rechtsklick auf eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü.

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155.

8.9.1 Eigenschaften öffnen

Hier öffnen Sie die Detailansicht der Ressource, der Rolle oder des Teams in einem neuen Tab.

8.9.2 Zuweisung hinzufügen

Hier öffnen Sie eine Auswahl verfügbarer Projekt-Aufgaben. Sie können beliebig viele Aufgaben wählen. Bei Bestätigung per Klick auf **Hinzufügen** werden die Zuweisungen zu den gewählten Aufgaben direkt angelegt und in der Ansicht angezeigt.

8.9.3 Alle aufklappen

Hier klappen Sie die gesamte Unterstruktur der Ressource, der Rolle oder des Teams auf.

8.9.4 Zum Startdatum springen

Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum der ersten Investition, für die eine Zuweisung zur gewählten Ressource, der Rolle oder dem Team angezeigt wird.

8.10 Aktionen für Investitionen

Per Rechtsklick auf eine Investition in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü.

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155.

8.10.1 Eigenschaften öffnen

Hier öffnen Sie die Detailansicht der gewählten Investition in einem neuen Browser-Tab.

8.10.2 Entsperren

Diese Aktion ist für Projekte verfügbar, die durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

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

ARP Admins können über das Kontextmenü alle Projekte entsperren, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

Projekte, die aufgrund von Änderungen gesperrt wurden, die nicht in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer vorgenommen wurden, können nur über die zugehörige Schaltfläche in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

8.10.3 Alle aufklappen

Hier klappen Sie die gesamte Unterstruktur der Investition auf.

8.10.4 Zum Startdatum springen

Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum der Investition.

8.11 Aktionen für Phasen und Aufgaben

Per Rechtsklick auf eine Phase oder Aufgabe in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü.

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 155.

8.11.1 Eigenschaften öffnen

Hier öffnen Sie die Detailansicht der gewählten Phase oder Aufgabe in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.

8.11.2 Nach Schätzungen zuordnen

Diese Aktion ist nur im Kontextmenü für Aufgaben verfügbar.

Hier übernehmen Sie für den Teameintrag der Zuweisung der gewählten Aufgabe den Restaufwand aller zugehörigen Zuweisungen als Allokation.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

8.11.3 Löschen

Diese Aktion ist nur 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.

8.11.4 Zum Startdatum springen

Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum der Phase oder Aufgabe.

8.12 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.

8.12.1 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.

8.12.2 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.

8.12.3 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 "9.12.28 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 173.

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.

8.12.4 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 diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

8.13 Auslastung und Kapazität von Ressourcen

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden Auslastung und verbleibende Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in einer Tabelle angezeigt. Die Werte basieren auf der jeweiligen Summe des Restaufwands aus Zuweisungen.

ZUWEISUNGEN												
Ansicht: Zuweisungen nach Ressource												
<< < Monate 8 ANZEIGEN >> >> AKTUALISIEREN SPEICHERN NACH EXCEL EXPORTIEREN VISUALISIERUNG EINSTELLUNGEN												
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
Einheit für Arbeitsaufwand: Tage Ist-Aufwand / Restaufwand												

8.13.1 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, basierend auf ihrer Gesamtkapazität und dem Restaufwand aus Zuweisungen. Die Schwellenwerte für die Signalfarben legen Sie im Register **Auslastung** Ihrer **Einstellungen** fest, siehe "8.16.3 Auslastung" auf Seite 143.

Auslastungshistogramme sind in diesem Modus nicht verfügbar.

8.13.2 Ansicht filtern

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. Der Zuweisungsfilter wirkt nie darauf aus.

8.13.3 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Tabellenfeld, um die Filterung (**Gefiltert** oder **Alle**) anzuzeigen. Für Rollen wird auch die Berechnung der verbleibenden Kapazität hier angezeigt.

8.13.4 Ist-Aufwand anzeigen

Optional berücksichtigt die verbleibende Kapazität im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-Aufwand siehe "9.12.25 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen" auf Seite 172.

8.13.5 Rollenkapazitäten

Die Gesamtkapazität einer Rolle ist die Kapazität aller Ressourcen mit dieser primären Rolle.

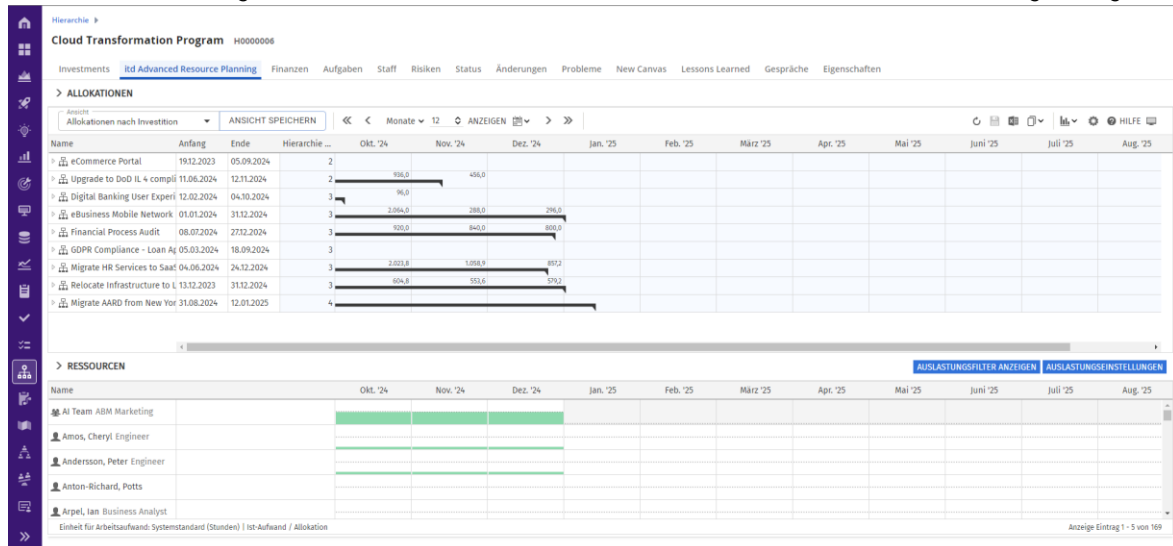
Die verbleibende Kapazität einer Rolle zieht von der Gesamtkapazität den **Restaufwand** aller Zuweisungen der Rolle selbst und zugehöriger Ressourcen ab.

8.14 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. Auch die Auswahl für das Filterfeld **Investitionen** wird gefiltert und enthält nur die Investitionen der Hierarchie.

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.

8.15 Funktionen der Symbolleiste

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

8.15.1 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 aktuellen 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.

8.15.2 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 "8.16.2 Zeitscheiben" auf Seite 142.

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).

8.15.3 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.

8.15.4 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.

8.15.5 Filter

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** wählen Sie verfügbare Filterfelder über die Symbolleiste.

ARP Admins können weitere Filterfelder freischalten. Dies umfasst die meisten Standardfelder und die meisten eigenen Felder aller Objekte, für die Standard-Filterfelder verfügbar sind, auch Felder von Investitions-Untertypen. Details zur Vorgehensweise sowie zu unterstützten Objekten und Feldern finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

 **Filter:** Die Schaltfläche **Filter** in der Symbolleiste öffnet die Feldauswahl für den Zuweisungsfilter. Alle hier gewählten Filterfelder sind anschließend verfügbar, um die Ansicht nach Investitionen, Ressourcen, Rollen und Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen zu filtern. Details zu den für diese Ansicht verfügbaren Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 29.

Wählen Sie verfügbare Filterfelder für die linke und rechte Filterspalte der jeweiligen Ansicht.

- > Mit der Maus ziehen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
 - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine Spalte, um sie hinzuzufügen.
 - Ziehen Sie Filterfelder aus einer Spalte in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
 - Verschieben Sie Filterfelder zwischen Spalten oder in einer Spalte, um ihre 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).

8.15.6 Spalten

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** können Sie die Auswahl und Reihenfolge der Spalten ändern, die in der Liste der Ressourcen, Rollen, Teams, Projektphasen, Aufgaben und Zuweisungen angezeigt werden.

ARP Admins können zusätzliche Spalten hinzufügen und die Bearbeitung dafür freischalten. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder aller Objekte, für die Standard-Spalten auswählbar sind, auch Felder von Investitions-Untertypen.

Details zur Vorgehensweise sowie zu unterstützten Objekten und Feldern finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 157.

 **Spalten:** Die Schaltfläche **Spalten** in der Symbolleiste öffnet die Spaltenauswahl.

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

- **Name (Ressource/Rolle/Team, Investition, Phase, Aufgabe)**
- **Primäre Rolle (Ressource), Übergeordnete Rolle (Rolle):** Zu Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "9.12.6 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 164.

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusätzlich wählbar:

- **Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)**
- **Anfang, Ende (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung):** Bearbeitbar bei Zuweisungen.
- **Anforderungsname (Teameintrag einer Ressource):** Name der Ressource.
- **Anforderungsname (Teameintrag einer Rolle):** Angeforderter Rollename.
- **Auslastungsmuster (Zuweisung):** Bearbeitbar.
- **Dauer (Phase, Aufgabe, Zuweisung):** Dauer in Arbeitstagen entsprechend dem Basiskalender.

- **Effektive Rolle (Ressource):** primäre Rolle.
- **Effektive Rolle (Rolle):** übergeordnete Rolle.
- **Effektive Rolle (Zuweisung):** Zuweisungsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams.
- **ID (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)**
- **Investitionsstatus (Investition):** Bearbeitbar.
- **Investitionstyp (Investition)**
- **Ist-, Rest- und Gesamtaufwand (Investition, Phase, Aufgabe, Zuweisung):** Gearbeitete, übrige und insgesamt anfallende Stunden; Gesamtaufwand = Summe von Ist- und Restaufwand.
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar.
- **Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team):** Bearbeitbar.
- **Zeige Restaufwandssummen außerhalb der gewählten Zeitspanne:** Siehe Seite 128.

8.15.7 Sortierung

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** haben Sie folgende Optionen für die Sortierung. Zusätzlich zu den hier aufgeführten Feldern sind jeweils alle eigenen Felder ohne Suchoptionsliste verfügbar. Mit der Schaltfläche neben der Feldauswahl legen Sie die Reihenfolge fest, auf- oder absteigend. Einträge, für die Sie nicht das jeweilige Standardfeld wählen, werden auf zweiter Ebene aufsteigend nach diesem sortiert.

Sortierung

- **Sortiere Ressourcen nach:** Name (Standard) oder **Primäre Rolle**.
- **Sortiere Investitionen nach:** Name (Standard) oder **Investitionstyp**.
- **Sortiere Aufgaben nach:** PSP-Sortierung (Standard), **Anfang**, **Ende** oder **Name**.

8.15.8 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 127.

 **Visualisierung > Gantt-Balken:** Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken für Investitionen, Phasen und Zuweisungen, siehe "8.12 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 133.

8.15.9 Einstellungen

 **Einstellungen:** Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest, siehe "8.16 Einstellungen" auf Seite 140. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

8.15.10 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**.

8.15.11 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.

8.15.12 Administration

ARP Admins greifen über die Schaltfläche **Administration** ganz rechts in der oberen Symbolleiste auf folgende globale Administrationseinstellungen zu.

Administration

- > **Ansichten > Früher aufgeklappte Investments beim Öffnen der Ansicht automatisch aufklappen:** Wählen Sie diese Option ab, um das Wiederherstellen des Aufklappzustands von Investitionen beim Öffnen der Ansicht zu überspringen, wodurch die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen wird.
- > **Ansichten > 'Mit allen teilen'-Funktion einschränken:** Hier schränken Sie das Teilen von Ansichten mit allen (Auswahl **Jeder**) auf gewählte Gruppen ein. Wenn Sie hier keine Gruppen wählen können alle Benutzer Ansichten mit allen teilen.
- > **Personaleinsatz > Ersetzungsmöglichkeiten deaktivieren:** Hier blenden Sie im Modus **Allokationen nach Investition** nicht verwendete Ersetzungsmodi aus, um Nutzern die Planung des Personaleinsatzes zu erleichtern.
Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf andere Ansichtsmodi.

8.16 Einstellungen

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

8.16.1 Allgemein

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

EINSTELLUNGEN			
ALLGEMEIN	ZEITSCHLEIBEN	AUSLASTUNG	LAYOUT
TOOLBAR NUR MIT ICONS:	☒		
AUSLASTUNG ANZEIGEN:	☒		
SUMMEN BERECHNEN:	An		▼
PHASEN ANZEIGEN:	☒		
ALLOKATION (SOFT BOOKING) AKTUALISIEREN:	☐		
DATEN BEIM AUFRUF LADEN:	☒		
INVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN:	Aus		▼

OK ABBRECHEN

- > **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.

8.16.2 Zeitscheiben

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

EINSTELLUNGEN
✕

ALLGEMEIN
ZEITSCHIEBEN
AUSLASTUNG
LAYOUT

ZEITSCHIEBENPERIODE:	Monate	▼
FISKALENTITÄT:	Corporate	▼
FISKALPERIODE:	Fiskalmonate	▼
EINHEIT FÜR ARBEITSAUFWAND:	Tage	▼
ANZAHL ZEITSCHIEBEN:	12	⬆️⬆️
DEZIMALSTELLEN:	1	⬆️⬆️

OK
ABBRECHEN

- > **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 über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken, siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken" auf Seite 163.
In diesem Fall stehen hier und in der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning und dem itd Portfolio Optimizer nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen 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.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen können die Auswahl über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken, siehe "9.12.4 Einheiten für Arbeitsaufwand" auf Seite 163.
In diesem Fall stehen hier nur Optionen zur Auswahl, die nicht über den zugehörigen Suchwert deaktiviert wurden..
- > **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- > **Dezimalstellen:** Anzahl der Dezimalstellen für die Anzeige und Bearbeitung von Zuweisungen.

8.16.3 Auslastung

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

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

EINSTELLUNGEN [X]

ALLGEMEIN ZEITSCHLEIBEN **AUSLASTUNG** LAYOUT

AUSLASTUNGSRATE

NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER:	80.0%
AUSLASTUNGSWARNUNG ÜBER:	100.0%
ÜBERLASTWARNUNG ÜBER:	110.0%

OK ABBRECHEN

- > 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.

8.16.4 Layout

Im Register **Layout** wählen Sie den zusätzlichen Anzeigewert im Zuweisungsgitter oben rechts sowie Sortierfelder für Ressourcen/Rollen/Teams, Investitionen und Aufgaben.

EINSTELLUNGEN
×

ALLGEMEIN
ZEITSCHLEIBEN
AUSLASTUNG
LAYOUT

ZELLENKONFIGURATION

Feb '26	Mar '26	Apr '26	May '26	Jun '26
38.5	58.5	10.3 30.3	17.6	12.1

WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE:
Ist-Aufwand ▼

TOLERANZ FÜR ABWEICHUNGEN:
10.0%

NULLWERTE BEI DER ABWEICHUNG BERÜCKSICHTIGEN:
☐

BROWSER SPEZIFISCHE LAYOUTEINSTELLUNGEN

STÄRKERE KONTRASTFARBEN AKTIVIEREN:
☐

OK
ABBRECHEN

- > **Zellenkonfiguration:** Hier konfigurieren Sie das rechts angezeigte Zuweisungsgitter. 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 **Geld**-Wert. Letztere können Sie bearbeiten, siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten" auf Seite 96. Diese Einstellung gilt nur für das Zuweisungsgitter rechts. Über die Schaltfläche **Spalten** in der Symbolleiste blenden Sie Spalten für **Rest**-, **Ist**- und **Gesamtaufwand** (**Rest + Ist**) oder eigene zeitbasierte **Geld**-Werte ein oder aus, siehe "8.15.6 Spalten" auf Seite 137. Um im Zuweisungsgitter und in den Spalten 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 140.
 - **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn über **Visualisierung** eingeschaltet.
 - **Nullwerte bei Abweichungen berücksichtigen:** Pfeil auch anzeigen, wenn ein Wert Null ist.
- > **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 Globale Einstellungen in der Anwendung (Seite 154)
- > 9.10 Aktionen definieren (Seite 155)
- > 9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren (Seite 157)
- > 9.12 itd AE Preferences (Seite 161)
- > 9.13 itd AE Included Investment Types (Seite 176)
- > 9.14 Governors (Limits und Caches) (Seite 178)
- > 9.15 Probleme beheben (Seite 180)

9.1 Voraussetzungen

itd Advanced Resource Planning 12.3.0 setzt Clarity PPM 16.2.2 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

Der folgende Abschnitt beschreibt die Nutzungsgruppen für die Anwendung und Administration von itd Advanced Resource Planning.

9.3.1 Gruppe ARP Users

Fügen Sie Nutzer*innen dieser Gruppe hinzu, um ihnen Zugriff auf itd Advanced Resource Planning zu geben.

Bitte beachten Sie, dass Nutzer*innen gegebenenfalls auch durch allgemeine Zugriffsrechte auf Seiten und Portlets auf die Anwendung zugreifen können. Solche Nutzer*innen werden beim Zugriff auf die Anwendung automatisch zur Gruppe **ARP Users** hinzugefügt, um festzuhalten, wer in Ihrem Unternehmen mit der Anwendung arbeitet.

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass Nutzer*innen zum Zugriff auf manche Funktionen der Anwendung 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.

9.3.2 Gruppe ARP Admin

Die Gruppe **ARP Admin** gewährt folgende Administrationsrechte:

> **Instanzzugriffsrechte**

- Zugriff auf Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning.
- Bearbeiten und Definieren von Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning.

> **Globale Zugriffsrechte**

- Volle Rechte auf **itd AE Actions** (Aktionen in den Kontextmenüs 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.)
- **Anwendung:** Globale Administrationseinstellungen in der Symbolleiste, siehe "9.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 154.
- **Anwendung:** Vollständige Unterstützung der Funktion **Identität eines Benutzers annehmen**.
- **URL-Parameter &flushCaches=true:** neue Felder und Einstellungen übernehmen.
9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren, Seite 157.
9.12 itd AE Preferences, Seite 161.
9.13 itd AE Included Investment Types, Seite 176.
9.14 Governors, Seite 178.

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 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 für itd Advanced Resource Planning und den itd Portfolio Optimizer verwendet.

Details finden Sie unter "9.12 itd AE Preferences" auf Seite 161.

9.4.2 itd AE Included Investment Types

Mit der Suchoptionsliste **itd AE Included Investment Types** filtern Sie ausgewählte Ansichtsmodi nach Investitionstyp. Modi, die Sie in keinem Filter angeben, filtern nicht nach Investitionstyp.

Die **ID (code)** dieser Suchoptionsliste ist **PL_ITD_AE_LKP_INCLUDED_INV_TYPES**.

Sie wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Portfolio Optimizer verwendet.

Bitte beachten Sie: Diese Konfiguration gilt nur für den globalen Modus über alle Investitionen. Der Einzelinvestitions-, Roadmap- und Hierarchie-Modus ignorieren diese Einstellung.

Details finden Sie unter "9.13 itd AE Included Investment Types" auf Seite 176.

9.4.3 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.

Sie wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Portfolio Optimizer 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 Governors (Limits und Caches)" auf Seite 178.

9.5 Zugriffsrechte für die Anwendung

Der folgende Abschnitt führt benötigte Zugriffsrechte nach Ansichtsmodus auf.

9.5.1 Allokationen nach Investition

Funktionen	Ressourcenrecht	Investitionsrecht
Investitionen mit Teameinträgen und zugehörige Allokationen anzeigen	Keins, alle Teameinträge aller sichtbaren Investitionen und zugehörige Allokationen werden angezeigt.	Anzeigen¹
Ressourcen, Rollen und Teams mit Auslastung und Kapazität anzeigen	Ressource - Vormerken ODER Ressource – Anzeigen²	Keins
Beim Klick auf Histogramm-Segmente zugehörige Teameinträge (Investitionen) anzeigen	Ressource - Vormerken ODER Ressource – Anzeigen ODER Investition - Anzeigen²	
- Neue Ressourcen, Rollen und Teams hinzufügen³ - Allokation ersetzen per Drag-and-Drop aus der Ressourcen-Ansicht³	Ressource – Vormerken	Bearbeiten
	Ressource – Fest buchen⁴	Anzeigen
- Allokation bearbeiten - Nach Schätzungen zuordnen - Zusage als Allokation übernehmen	Ressource – Fest buchen⁵	Anzeigen (mit Bearbeiten kein Ressourcenrecht benötigt)⁵
Teameintrag ohne Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern)	Ressource – Fest buchen⁵	Anzeigen (mit Bearbeiten kein Ressourcenrecht benötigt)⁵
- Teameintrag mit Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern) - Zusage bearbeiten - Allokation als Zusage übernehmen	Ressource – Fest buchen⁵	Anzeigen⁵
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 9.12.12, 9.12.13 und 9.12.14 unter "9.12 itd AE Preferences" auf Seite 164ff.

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 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 sichtbaren Investitionen werden angezeigt.¹	Anzeigen¹
- Allokation bearbeiten - Nach Schätzungen zuordnen - Zusage als Allokation übernehmen	Ressource – Fest buchen²	Anzeigen (mit Bearbeiten wird nur Ressource – Anzeigen benötigt)²
Teameintrag ohne Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern)	Ressource – Fest buchen²	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 buchen²	Anzeigen²
Anforderung erstellen	Keins³	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 9.12.15 unter "9.12 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 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.	Anzeigen¹
Ressourcen, Rollen und Teams mit Gesamtauslastung und -kapazität anzeigen	Ressource - Vormerken ODER Ressource – Anzeigen²	Keins
Beim Klick auf Histogramm-Segmente zugehörige Teameinträge (Investitionen) anzeigen	Ressource – Vormerken ODER Ressource – Anzeigen ODER Investition - Anzeigen²	
- Zuweisungen bearbeiten - Investitionen bearbeiten (Projektname, Projektstruktur mit Phasen, Aufgaben und Meilensteinen, Start und Ende von NPIOs)	Keins	Bearbeiten³
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	Bearbeiten³
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	Bearbeiten³
Nach Schätzungen zuordnen	Ressource – Fest buchen⁴	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 9.12.12, 9.12.13 und 9.12.16 unter "9.12 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 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	Anzeigen²
Zuweisungen einschließlich Investitionen und Aufgaben sowie Teameinträge ohne Zuweisungen anzeigen	Keins¹	Anzeigen²
Zuweisungen bearbeiten	Keins¹	Bearbeiten³
Zuweisungen für Ressourcen, Rollen und Teams mit bestehenden Teameinträgen in einem Projekt zu zugehörigen Aufgaben anlegen	Keins¹	Bearbeiten³
Neue Teameinträge mit Zuweisungen anlegen (Zuweisungen für Ressourcen, Rollen und Teams ohne Teameinträge in einem Projekt zu zugehörigen Aufgaben anlegen)	Ressource - Vormerken	Bearbeiten³
Nach Schätzungen zuordnen	Ressource – Fest buchen⁴	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 9.12.17 unter "9.12 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 Rechte 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 Rechte 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 "5.13 Szenario-Vergleich" auf Seite 55.

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.

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 "7.15 Zuweisungen mit Allokationen" auf Seite 114.

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

- > Für den **Roadmap-Szenario-Modus** integrieren Sie itd Advanced Resource Planning im Modern UX als Kanal in ein Roadmap-Blueprint (ersetzen Sie **[clarity_url]** durch Ihre Clarity-URL):
`https://[clarity_url]/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&puiFullScreen=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 Abschnitt "5.14 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 58.

- > Für den **Hierarchie-Modus** integrieren Sie itd Advanced Resource Planning im Modern UX als Kanal in ein Hierarchie-Blueprint (ersetzen Sie **[clarity_url]** durch Ihre Clarity-URL):
`https://[clarity_url]/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&puiFullScreen=on&puiHidePPMTabs=on&hierarchyId=${_internalId}`

9.8 Anzeigetexte ändern

Sie können alle in itd Advanced Resource Planning und dem itd Portfolio Optimizer angezeigten Text-Bezeichnungen über eine eigene Suchoptionsliste ändern.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie dies tun möchten.

9.9 Globale Einstellungen in der Anwendung

ARP Admins greifen über die Schaltfläche **Administration** ganz rechts in der oberen Symbolleiste der Anwendung auf folgende globale Administrationseinstellungen zu.



Administration

- > **Ansichten > Früher aufgeklappte Investments beim Öffnen der Ansicht automatisch aufklappen:** Wählen Sie diese Option ab, um das Wiederherstellen des Aufklappzustands von Investitionen beim Öffnen der Ansicht zu überspringen, wodurch die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen wird.
- > **Ansichten > 'Mit allen teilen'-Funktion einschränken:** Hier schränken Sie das Teilen von Ansichten mit allen (Auswahl **Jeder**) auf gewählte Gruppen ein. Wenn Sie hier keine Gruppen wählen können alle Benutzer Ansichten mit allen teilen.
- > **Personaleinsatz > Ersetzungsmöglichkeiten deaktivieren:** Hier blenden Sie im Modus **Allokationen nach Investition** nicht verwendete Ersetzungsmodi aus, um Nutzern die Planung des Personaleinsatzes zu erleichtern.
Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf andere Ansichtsmodi.

9.10 Aktionen definieren

ARP Admins können in itd Advanced Resource Planning und dem itd Portfolio Optimizer verfügbare Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken, sowie eigene 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.

Clarity PPM

itd AE Actions - Liste

Filter: Kein(e)

☐	Anordnungs ID	Prozess ID	Standardaktion	Objekte	Ansichten	Modus	Aktive
☐			Autoschedule Project	Projekt	Advanced Resource Planning - Zuweisungen nach Investition	All Modes	
☐			Allocate From Estimates	Alle benutzerspezifizierte Investitionen;Andere Aufgabe;Anwendung;Asset;Aufgabe;Dienst;Idee;Produkt;Projekt	All	All Modes	

1 - 2 von 2 angezeigt

SPEICHERN NEUE ITD AE ACTIONS-OBJEKTINSTANZ LÖSCHEN

- > **Anordnungs ID:** bestimmt die Reihenfolge der Aktionen. Die niedrigste ID steht an erster Stelle. Um Standard-Aktionen 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: **All Modes**, **All Investments Mode**, **Single Investment Mode**, **Roadmap Mode** oder **Hierarchy Mode**.
Sie können jedes Aktionsobjekt nur für alle oder für genau einen Modus aktivieren.
- > **Aktive:** Aktionen komplett deaktivieren. Gewählte Filter werden dabei ignoriert.

9.10.3 Aktionsobjekt hinzufügen

Fügen Sie eine **Neue itd AE Actions-Objektinstanz** hinzu.

itd AE Actions erstellen

Allgemein

PROZESS ID

STANDARDAKTION

SEITENLAYOUT
Standardlayout von itd AE Actions

BERECHTIGTE BENUTZER

BERECHTIGTE GRUPPEN

MODUS
All Modes

ANSICHTEN
All

OBJEKTE
Anwendung
Asset
Zuweisung
Idee
Andere Aufgabe

ANORDNUNGS ID

AKTIV
☒

SPEICHERN SPEICHERN UND ZURÜCKKEHREN ZURÜCKKEHREN

☒ = Erforderlich

- > Über **Prozess ID** fügen Sie eine Prozessaktion hinzu, oder Sie konfigurieren eine **Standardaktion**.
- > **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 welche **Benutzer** und **Gruppen**, für welchen **Modus** sowie für welche **Objekte** und **Ansichten** die Aktion sichtbar sein soll.

Wählen Sie weder **Benutzer** noch **Gruppen**, ist die Aktion für alle verfügbar.

Alle anderen Filter deaktivieren Sie durch Auswahl von **All** oder aller verfügbaren Einträge.

- Über die **Anordnungs-ID** legen Sie die Reihenfolge aller Aktionen untereinander fest.
- > **Standardaktion:** wählen Sie eine bestehende Standardaktion, um ...
- ... Aktionen über die **Anordnungs-ID** umzusortieren. Die niedrigste ID steht an erster Stelle.
 - ... eine Standardaktion durch Deaktivieren von **Aktiv** vollständig zu entfernen.
 - ... eine Standardaktion einzuschränken auf gewählte **Benutzer** und/oder **Gruppen**, einen bestimmten **Modus** (All Investments, Single Investment, Roadmap oder Hierarchy), bestimmte **Objekte** und/oder **Ansichten** (Anwendungen und Ansichtsmodi).
- Wählen Sie weder **Benutzer** noch **Gruppen**, ist die Aktion für alle verfügbar.

Alle anderen Filter deaktivieren Sie durch Auswahl von **All** oder aller verfügbaren Einträge.

Bitte beachten Sie: obwohl für eine neu hinzugefügte Standardaktion zunächst alle Modi, Objekte und Ansichten ausgewählt sind, die meisten Standard-Aktionen 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.

Löschen Sie eine konfigurierte Standardaktion, um diese in der Anwendung zurückzusetzen.

9.10.4 Beispiele für die Deaktivierung von Standard-Aktionen

Mit dem folgenden Beispiel werden diese Standard-Aktionen deaktiviert:

- > **Automatische Terminplanung für Projekte** im Modus **Zuweisungen nach Investition** und allen Anwendungsmodi.
- > **Nach Schätzungen zuordnen** für alle Investitionstypen in allen Ansichts- und Anwendungsmodi.

Bitte beachten Sie, dass eine so genaue Spezifikation wie sie für die automatische Terminplanung im Screenshot zu Anschauungszwecken vorgenommen wurde nicht erforderlich ist.

Zusätzliche Filter entsprechend der Vorauswahl für neue Aktionen haben keinerlei Auswirkung, wenn eine Aktion für das jeweilige Objekt oder den Ansichtsmodus nicht verfügbar ist.

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

ARP Admins können über **itd Attribute Configuration** Listen- und Filterfelder zu itd Advanced Resource Planning und zum itd Portfolio Optimizer 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.

itd AE Attribute Configuration - Liste									
Filter: Kein(e)									
☐	Attribute Title	Attribute Label	Sources	Als Spalte hinzufügen	Ist editierbar	Als Filter hinzufügen	In Auslastungsfilter berücksichtigen	Ressourcentyp	Aktiv
☐			resource.resource_type	✓	✓	✓			✓
☐		team.prstatus	team.prstatus	✓	✓		✓		✓
1 - 2 von 2 angezeigt									
SPEICHERN NEUE ITD AE ATTRIBUTE CONFIGURATION-OBJEKTINSTANZ ✓ LÖSCHEN									

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 Ressourcenspalten 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 Filterfelder 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**.
- > **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.

Folgende Eigenschaften wirken sich nur aus auf zeitbasierte **Geld**-Werte vom Attributtyp **zeitlich veränderlich**, siehe "7.7.1 Einen eigenen zeitbasierten Geld-Wert einbinden" auf Seite 96:

- > **Umrechnung ignorieren:** Deaktiviert die automatische Umrechnung von Werten.
- > **Ressourcentyp:** Legt Ressourcentypen fest, für die der Wert angezeigt wird und bearbeitbar ist.

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:

- > **Allokationen nach Investition:** Investitionen & -Untertypen, Teameinträge
- > **Allokationen nach Ressource:** Ressourcen, Teameinträge
- > **Zuweisungen nach Investition:** Investitionen & -Untertypen, Aufgaben, Zuweisungen
- > **Zuweisungen nach Ressource:** Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen

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 hier konfigurierbaren Eigenschaften werden unter der Überschrift "9.11.2 itd Attribute Configuration – Liste" auf Seite 157 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 Geld-Wert 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 dazu das Portlet mit Ihrer Clarity-URL statt **[clarity_url]** und **&flushCaches=true** auf:

`https://[clarity_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 UX nicht übergeben wird. Öffnen Sie das Portlet im Classic UI, und übergeben Sie den Parameter **&flushCaches=true, um den Cache zurückzusetzen.**

9.12 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 Portfolio Optimizer verwendet. Bitte beachten Sie, dass sich nicht alle Einstellungen auf alle Ansichtsmodi in beiden Anwendungen auswirken, siehe jeweils **Wirkungsbereich**.
- > Mit dem URL-Parameter **&flushCaches=true** übernehmen Sie geänderte Einstellungen, siehe "9.12.33 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 175.

Folgende Optionen sind verfügbar, sortiert von größter zu kleinster Auswirkung.

- > 9.12.1 Register der Einstellungen ausblenden, Seite 162
- > 9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden, Seite 162
- > 9.12.3 Zeitscheibenperioden einschränken, Seite 163
- > 9.12.4 Einheiten für Arbeitsaufwand ausblenden, Seite 163
- > 9.12.5 Bearbeitung nach Einheit für Arbeitsaufwand sperren, Seite 164
- > 9.12.6 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen, Seite 164
- > 9.12.7 Alte Qualifikationshierarchie verwenden, Seite 164
- > 9.12.8 MUX-Qualifikationen für Teameinträge von Rollen verwenden, Seite 165
- > 9.12.9 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen, Seite 165
- > 9.12.10 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen, Seite 165
- > 9.12.11 Investitionsstruktur am Anfang laden in Investitionsansichten, Seite 166
- > 9.12.12 Ressourcenrechte für Investitionsansichten, Seite 166
- > 9.12.13 Ressourcenrechte für Popups in Investitionsansichten, Seite 167
- > 9.12.14 Ressourcenrechte für Ansicht Allokationen nach Investition, Seite 167
- > 9.12.15 Rechte für Ansicht Allokationen nach Ressource, Seite 168
- > 9.12.16 Ressourcenrechte für Ansicht Zuweisungen nach Investition, Seite 168
- > 9.12.17 Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource, Seite 169
- > 9.12.18 Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten, Seite 169
- > 9.12.19 Rollenkapazität mit untergeordneten Rollen in Allokationsmodi, Seite 169
- > 9.12.20 Rollenkapazität im Modus Allokationen nach Investition, Seite 170
- > 9.12.21 Ersetzungsmodi deaktivieren, Seite 170
- > 9.12.22 Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren, Seite 171
- > 9.12.23 Verbleibende Kapazität: Teameintrag der Rolle nicht entfernen, Seite 171
- > 9.12.24 Verbleibende Kapazität: Nur bearbeitbaren Wert übernehmen, Seite 171
- > 9.12.25 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen, Seite 172
- > 9.12.26 Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Feld filtern, Seite 172
- > 9.12.27 Bearbeitbare Ressourcentypen, Seite 173
- > 9.12.28 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen, Seite 173
- > 9.12.29 Beschreibungs-Hints ausblenden, Seite 173
- > 9.12.30 Aufgabendauer beibehalten, Seite 174
- > 9.12.31 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen, Seite 174
- > 9.12.32 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren, Seite 174
- > 9.12.33 itd Advanced Resource Planning aktualisieren, Seite 175

9.12.1 Register der Einstellungen ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

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, veraltet)

- > general: **Allgemein**
- > time_slice: **Zeitscheiben**
- > utilization: **Auslastungsrate**
- > layout: **Layout**

Auswirkung:

- > In **Beschreibung** aufgeführte Register der **Einstellungen** ausblenden

9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

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 Portfolio Optimizer

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 Einheiten für Arbeitsaufwand ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): hidden_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_HOURS: **Stunden**
- > UNIT_DAYS: **Tage**
- > UNIT_FTE: **VZÄ** (Vollzeitäquivalente)

Auswirkung:

- > Eingetragene Einheiten können in itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer nicht mehr gewählt werden.
- > Der Eintrag **Systemstandard** ist davon grundsätzlich nicht betroffen, auch wenn die zugehörige Einheit ausgeblendet wird.
- > Beim Öffnen einer Ansicht, die mit einer ausgeblendeten Einheit gespeichert wurde, wird diese automatisch auf den Eintrag **Systemstandard** umgeschaltet.

9.12.5 Bearbeitung nach Einheit für Arbeitsaufwand sperren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

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.

9.12.6 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

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.

9.12.7 Alte Qualifikationshierarchie verwenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): use_old_skills_hierarchy

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 standardmäßig nicht unterstützt werden, können Sie mit diesem Feature-Toggle stattdessen weiter die alten Qualifikationen verwenden.
- > Alternativ aktivieren Sie die MUX-Qualifikationen auf Teameinträgen, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

9.12.8 MUX-Qualifikationen für Teameinträge von Rollen verwenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): team_attr_id_mux_skills

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren:

- > Legen Sie ein Attribut **Qualifikationen** auf dem Objekt **Team** an. Im folgenden Beispiel verwenden wir **Name = Qualifikationen** und **ID = z_skills**. Verwenden Sie den **Datentyp = Suchoptionsliste mit mehreren Werten** mit **Suchoptionslisten-ID = LOOKUP_SKILLS**.
- > Legen Sie in der Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einen Suchwert an mit **Suchwertname = [ID des Attributs Qualifikationen]** UND **Aktiv = wahr**. Im Beispiel ist **Suchwertname = z_skills**.

Deaktivieren: Aktiv = falsch

Auswirkung:

- > Hiermit schalten Sie MUX-Qualifikationen auf Teameinträgen von Rollen über das neu angelegte Attribut **Qualifikationen** frei. Dies umfasst die Anzeige von Qualifikationen in der gleichnamigen Spalte, die Verwendung der Suchoptionslisten-Funktionen zum Eintragen, Ändern und Entfernen von Qualifikationen sowie den Abgleich der Qualifikationsanforderungen im Teameintrag einer Rolle mit den Fähigkeiten von Ressourcen mit der Aktion **Geeignete Ressourcen anzeigen**.

9.12.9 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen/Zuweisungen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

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.

9.12.10 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen/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.

9.12.11 Investitionsstruktur am Anfang laden in Investitionsansichten

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen/Zuweisungen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

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.

9.12.12 Ressourcenrechte für Investitionsansichten

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen/Zuweisungen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

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.

9.12.13 Ressourcenrechte für Popups in Investitionsansichten

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen/Zuweisungen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

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 Abschnitte 9.12.14 unten und 9.12.16, Seite 168.

9.12.14 Ressourcenrechte für Ansicht Allokationen nach Investition

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

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 9.12.13 oben.
- > 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.

9.12.15 Rechte für Ansicht Allokationen nach Ressource

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, 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.

9.12.16 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 9.12.13, Seite 167.
- > 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.

9.12.17 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.

9.12.18 Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen/Zuweisungen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

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.

9.12.19 Rollenkapazität mit untergeordneten Rollen in Allokationsmodi

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition/Ressource
- > itd Portfolio Optimizer

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 Einstellung **Berechnung der Kapazität für Rollen** hinzugefügt.
- > Mit der Einstellung aktivieren Sie die Einbeziehung der Ressourcen untergeordneter Rollen bei der Berechnung der Rollenkapazität.
- > Die Einstellung wird pro Ansicht gespeichert.

9.12.20 Rollenkapazität im Modus Allokationen nach Investition

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): raw_avail_in_utilization

Starteinstellung: aktiviert mit **Suchwertname = 1**

Aktivieren: **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

Deaktivieren: **Suchwertname = 0** ODER **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

- > Wenn diese Einstellung aktiv ist, übernimmt die Auslastungstabelle im Modus **Allokationen nach Investition** Kapazitätswerte zur Anzeige ohne Histogramm, die Sie im Register **Auslastung** Ihrer **Einstellungen** wählen, **Kapazität** oder **Verbleibend**, für Ressourcen und Rollen, wie eingestellt.
- > Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, wird für Rollen immer die verbleibende Kapazität angezeigt, wenn Sie einen der beiden Werte wählen. Ressourcen berücksichtigen weiter die Auswahl.
 - **Kapazität** zeigt für Ressourcen die Gesamtkapazität und für Rollen die verbleibende Kapazität.
 - **Verbleibend** zeigt für Ressourcen und Rollen die verbleibende Kapazität.
- > Die Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Histogramm.

9.12.21 Ersetzungsmodi deaktivieren

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

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**
- > Complete: **Vollständig**

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.

9.12.22 Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

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.

9.12.23 Verbleibende Kapazität: Teameintrag der Rolle nicht entfernen

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

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 nach einem Ersetzungsvorgang im Modus **Verbleibende Kapazität** der Teameintrag der Rolle nicht mehr entfernt, wenn keine Rollenallokation übrig ist.

9.12.24 Verbleibende Kapazität: Nur bearbeitbaren Wert übernehmen

Wirkungsbereich:

- > itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition
- > itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): only_read_value_remain_avail

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 bei einem Ersetzungsvorgang im Modus **Verbleibende Kapazität** nur der bearbeitbare Wert in der rechten Hälfte, **Allokation** oder **Zusage** übernommen, nicht der jeweils andere Wert.

9.12.25 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.

9.12.26 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.

9.12.27 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/Zuweisungsraaster) nur für gewählte Ressourcentypen bearbeitbar

9.12.28 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.

9.12.29 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.

9.12.30 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**.

9.12.31 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.

9.12.32 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.

9.12.33 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 dazu das Portlet mit Ihrer Clarity-URL statt **[clarity_url]** und **&flushCaches=true** auf:

[https://\[clarity_url\]/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true](https://[clarity_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 UX nicht übergeben wird. Öffnen Sie das Portlet im Classic UI, und übergeben Sie den Parameter **&flushCaches=true, um den Cache zurückzusetzen.**

9.13 itd AE Included Investment Types

Mit der Suchoptionsliste **itd AE Included Investment Types** filtern Sie ausgewählte Ansichtsmodi nach Investitionstyp. Modi, die Sie in keinem Filter angeben, filtern nicht nach Investitionstyp.

Die **ID (code)** dieser Suchoptionsliste ist **PL_ITD_AE_LKP_INCLUDED_INV_TYPES**.

Sie wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Portfolio Optimizer verwendet.

Bitte beachten Sie: Diese Konfiguration gilt nur für den globalen Modus über alle Investitionen. Der Einzelinvestitions-, Roadmap- und Hierarchie-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 Investitionstyp **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

ALLGEMEIN ÜBERGEORDNETES FENSTER **WERTE** AUTOMATISCHE VORSCHLÄGE

Suchoptionsliste: itd AE Included Investment Types - Werte

Partition: System ▼	Suchwert	ID	Partition	Partitions-Verbindungsmodus	Beschreibung	Aktiv	Systemtyp
☐	Asset	asset	System	Partition, über- und untergeordnete Einheiten	ASSIGNMENTS_BY_INVESTMENT, ASSIGNMENTS_BY_RESOURCE	✓	Benutzerdefiniert
☐	Andere Aufgabe	other	System	Partition, über- und untergeordnete Einheiten	ASSIGNMENTS_BY_INVESTMENT	✓	Benutzerdefiniert

NEU ✓ AKTIVIEREN ✓ DEAKTIVIEREN ZURÜCKKEHREN

Diese Konfiguration hat folgende Auswirkungen auf itd Advanced Resource Planning:

- > **Allokationen nach Investition:** Kein Filter nach Investitionstyp.
- > **Allokationen nach Ressource:** Kein Filter nach Investitionstyp.
- > **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 dazu das Portlet mit Ihrer Clarity-URL statt **[clarity_url]** und **&flushCaches=true** auf:

`https://[clarity_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 UX nicht übergeben wird. Öffnen Sie das Portlet im Classic UI, und übergeben Sie den Parameter **&flushCaches=true, um den Cache zurückzusetzen.**

9.14 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**.
- > 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 Portfolio Optimizer 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 179.

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 **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 **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** jeweils die Option **An** oder **Gefiltert** auswählen, 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 Eigenschaften `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 dazu das Portlet mit Ihrer Clarity-URL statt `[clarity_url]` und `&flushCaches=true` auf:

`https://[clarity_url]/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true`

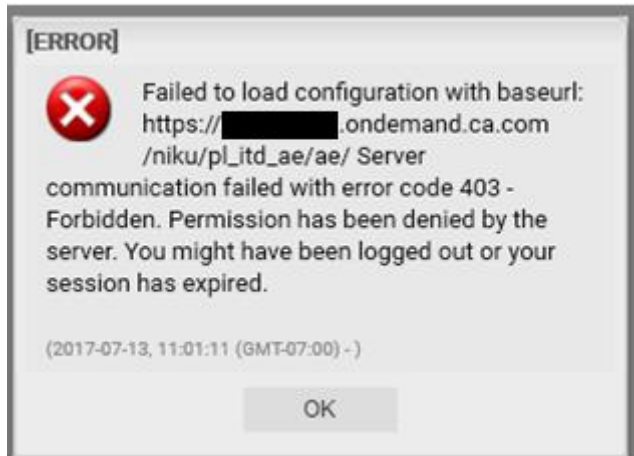
Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf über eine eingebettete Seite im Modern UX nicht übergeben wird. Öffnen Sie das Portlet im Classic UI, und übergeben Sie den Parameter `&flushCaches=true`, um den Cache zurückzusetzen.

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.