

# itd Advanced Resource Planning 9.4.0

## 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.

© 2023 itdesign GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Friedrichstraße 12, 72072 Tübingen, [www.itdesign.de](http://www.itdesign.de)

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

**Februar 2023**

# Inhalt

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Kurzbeschreibung.....</b>                                                | <b>9</b>  |
| Funktionsumfang .....                                                         | 9         |
| <b>2 Übersicht der Ansichtsmodi.....</b>                                      | <b>10</b> |
| 2.1 Zuweisungen nach Investition .....                                        | 10        |
| 2.1.1 Angezeigte Daten .....                                                  | 10        |
| 2.1.2 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand .....                        | 11        |
| 2.1.3 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten .....                            | 11        |
| 2.1.4 Listenfelder bearbeiten.....                                            | 11        |
| 2.1.5 Kontextmenü für angezeigte Objekte .....                                | 11        |
| 2.1.6 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren ..... | 11        |
| 2.1.7 Interaktives Gantt-Diagramm.....                                        | 12        |
| 2.1.8 Auslastung und Verfügbarkeit .....                                      | 12        |
| 2.1.9 Rollen, Ressourcen und Teams per Drag-and-Drop zuweisen .....           | 12        |
| 2.1.10 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus.....                | 12        |
| 2.2 Zuweisungen nach Ressource .....                                          | 13        |
| 2.2.1 Angezeigte Daten .....                                                  | 13        |
| 2.2.2 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand .....                        | 13        |
| 2.2.3 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten .....                            | 13        |
| 2.2.4 Listenfelder bearbeiten.....                                            | 13        |
| 2.2.5 Kontextmenü für angezeigte Objekte .....                                | 14        |
| 2.2.6 Gantt-Diagramm.....                                                     | 14        |
| 2.2.7 Auslastung und Verfügbarkeit .....                                      | 14        |
| 2.3 Zuordnung nach Investition.....                                           | 15        |
| 2.3.1 Angezeigte Daten .....                                                  | 15        |
| 2.3.2 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt .....               | 15        |
| 2.3.3 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand .....                                 | 16        |
| 2.3.4 Zuordnungen bearbeiten.....                                             | 16        |
| 2.3.5 Listenfelder bearbeiten.....                                            | 16        |
| 2.3.6 Kontextmenü für Investitionen und Teameinträge .....                    | 16        |
| 2.3.7 Konversationen.....                                                     | 16        |
| 2.3.8 Interaktives Gantt-Diagramm.....                                        | 16        |
| 2.3.9 Verfügbarkeit und Auslastung .....                                      | 17        |
| 2.3.10 Rollen, Ressourcen und Teams per Drag-and-Drop zuordnen .....          | 17        |
| 2.3.11 Szenario-Vergleich .....                                               | 17        |
| 2.3.12 Roadmap-Szenario-Modus.....                                            | 17        |
| 2.4 Zuordnung nach Ressource .....                                            | 18        |
| 2.4.1 Angezeigte Daten .....                                                  | 18        |
| 2.4.2 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt .....               | 18        |
| 2.4.3 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand .....                                 | 18        |
| 2.4.4 Zuordnungen bearbeiten.....                                             | 18        |
| 2.4.5 Listenfelder bearbeiten.....                                            | 19        |
| 2.4.6 Kontextmenü für Rollen/Ressourcen und Teameinträge .....                | 19        |
| 2.4.7 Konversationen.....                                                     | 19        |
| 2.4.8 Interaktives Gantt-Diagramm.....                                        | 19        |
| 2.4.9 Auslastung und Verfügbarkeit .....                                      | 19        |
| 2.4.10 Szenario-Vergleich und Roadmap-Szenario-Modus.....                     | 19        |
| <b>3 Filter.....</b>                                                          | <b>20</b> |
| 3.1 Angezeigte Daten.....                                                     | 20        |
| 3.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits.....                                     | 21        |
| 3.3 Filterfelder auswählen.....                                               | 21        |
| 3.4 Hauptansicht filtern.....                                                 | 21        |

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5      | Auslastungsansicht filtern .....                                          | 22        |
| 3.6      | Filtern, zurücksetzen, speichern und konfigurieren .....                  | 22        |
| 3.7      | Auslastungsfilter in den Modi für die Zuordnung .....                     | 23        |
| 3.7.1    | Nur genehmigte Investitionen berücksichtigen .....                        | 23        |
| 3.7.2    | Abteilungsfilter (Auslastungsfilter) .....                                | 23        |
| 3.7.3    | Beispiel für den Abteilungsfilter .....                                   | 24        |
| 3.8      | Clarity PPM-Suchoptionslisten .....                                       | 25        |
| 3.9      | Standard-Filter für Investitionen .....                                   | 25        |
| 3.10     | Standard-Filterfelder für die Hauptansicht .....                          | 25        |
| 3.10.1   | Standard-Filterfelder für Investitionen .....                             | 25        |
| 3.10.2   | Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition .....    | 28        |
| 3.10.3   | Standard-Filterfelder für Rollen, Ressourcen und Teams .....              | 28        |
| 3.10.4   | Rollen, Ressourcen und Teams im Modus Zuweisungen nach Investition .....  | 30        |
| 3.10.5   | Standard-Filterfelder für Teameinträge .....                              | 30        |
| 3.10.6   | Standard-Filterfelder für Aufgaben (nur Zuweisungsfilter) .....           | 31        |
| 3.10.7   | Standard-Filterfelder für Zuweisungen (nur Zuweisungsfilter) .....        | 31        |
| 3.11     | Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht .....                    | 32        |
| <b>4</b> | <b>Zuweisungen nach Investition .....</b>                                 | <b>34</b> |
| 4.1      | Angezeigte Daten .....                                                    | 34        |
| 4.1.1    | Projektphasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen .....    | 34        |
| 4.1.2    | Zuweisungen anzeigen .....                                                | 34        |
| 4.2      | Beschreibungen von Investitionen anzeigen .....                           | 35        |
| 4.3      | Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand .....                          | 35        |
| 4.4      | Zuweisungen bearbeiten .....                                              | 35        |
| 4.4.1    | Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren .....                             | 36        |
| 4.4.2    | Zeige Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne .....      | 36        |
| 4.4.3    | Ansichtsoptionen .....                                                    | 36        |
| 4.5      | Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten .....                          | 37        |
| 4.5.1    | Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden .....                    | 37        |
| 4.6      | Listenfelder bearbeiten .....                                             | 38        |
| 4.6.1    | Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen .....  | 38        |
| 4.6.2    | IDs von Projektphasen, Aufgaben und Meilensteinen bearbeiten .....        | 38        |
| 4.6.3    | Anfang, Ende und Dauer von Objekten bearbeiten .....                      | 38        |
| 4.6.4    | Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten .....                 | 39        |
| 4.6.5    | Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten .....         | 39        |
| 4.6.6    | Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten .....     | 39        |
| 4.6.7    | Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten .....              | 40        |
| 4.6.8    | Investitionsstatus bearbeiten .....                                       | 40        |
| 4.6.9    | Zusätzliche Felder bearbeiten .....                                       | 40        |
| 4.7      | Kontextmenü für angezeigte Objekte .....                                  | 40        |
| 4.7.1    | Eigenschaften öffnen .....                                                | 40        |
| 4.7.2    | Aufgabe erstellen .....                                                   | 40        |
| 4.7.3    | Automatische Terminplanung .....                                          | 40        |
| 4.7.4    | Nach Schätzungen zuordnen .....                                           | 41        |
| 4.7.5    | Aufgabe ein- oder ausrücken .....                                         | 41        |
| 4.7.6    | Löschen .....                                                             | 41        |
| 4.7.7    | Aufgabenabhängigkeiten .....                                              | 41        |
| 4.7.8    | Entsperren .....                                                          | 42        |
| 4.7.9    | Alle aufklappen .....                                                     | 42        |
| 4.7.10   | Umbenennen .....                                                          | 42        |
| 4.7.11   | Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen) ..... | 42        |
| 4.7.12   | Investitions-Team anzeigen .....                                          | 42        |
| 4.8      | Mit Aufgaben, Meilensteinen und Projektphasen arbeiten .....              | 43        |
| 4.8.1    | Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen erstellen .....                  | 43        |
| 4.8.2    | Mit Projektphasen arbeiten .....                                          | 43        |
| 4.8.3    | Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen ein- und ausrücken .....         | 43        |
| 4.8.4    | Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren .....   | 44        |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.8.5    | Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben.....       | 44        |
| 4.9      | Interaktives Gantt-Diagramm .....                                      | 46        |
| 4.9.1    | Interaktionen im Gantt-Diagramm .....                                  | 46        |
| 4.9.2    | Änderung der Dauer .....                                               | 46        |
| 4.9.3    | Abhängigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen ..... | 46        |
| 4.9.4    | Kritische Pfade von Projekten anzeigen .....                           | 46        |
| 4.9.5    | Änderungen speichern oder verwerfen .....                              | 47        |
| 4.10     | Auslastung und Verfügbarkeit .....                                     | 47        |
| 4.10.1   | Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm .....             | 48        |
| 4.10.2   | Ansicht filtern .....                                                  | 49        |
| 4.10.3   | Rolle, Ressource oder Team auswählen .....                             | 49        |
| 4.10.4   | Rolle, Ressource oder Team per Drag-and-Drop zuweisen .....            | 49        |
| 4.10.5   | Zuweisungen kopieren .....                                             | 50        |
| 4.10.6   | Mehrfachzuweisung von Rollen .....                                     | 50        |
| 4.10.7   | Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus .....               | 52        |
| 4.10.8   | Detailansicht öffnen (Zusatzmodul, nicht im Standard enthalten) .....  | 52        |
| 4.11     | Funktionen der Symbolleiste .....                                      | 53        |
| <b>5</b> | <b>Zuweisungen nach Ressource .....</b>                                | <b>54</b> |
| 5.1      | Angezeigte Daten .....                                                 | 54        |
| 5.1.1    | Auslastung anzeigen .....                                              | 54        |
| 5.1.2    | Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen .....                       | 54        |
| 5.1.3    | Mehrfach zugewiesene Rollen .....                                      | 54        |
| 5.1.4    | Aufgaben- und Zuweisungsfelder .....                                   | 54        |
| 5.1.5    | Projektphasen und übergeordnete Investitionshierarchie anzeigen .....  | 54        |
| 5.2      | Beschreibungen von Investitionen anzeigen .....                        | 55        |
| 5.3      | Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand .....                       | 55        |
| 5.4      | Zuweisungen bearbeiten .....                                           | 55        |
| 5.4.1    | Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren .....                          | 55        |
| 5.4.2    | Zeige Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne .....   | 56        |
| 5.4.3    | Ansichtsoptionen .....                                                 | 56        |
| 5.5      | Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten .....                       | 56        |
| 5.6      | Listenfelder bearbeiten .....                                          | 56        |
| 5.6.1    | Anfang und Ende von Zuweisungen bearbeiten .....                       | 56        |
| 5.6.2    | Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten .....                           | 57        |
| 5.6.3    | Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten .....      | 57        |
| 5.6.4    | Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten .....  | 57        |
| 5.6.5    | Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten .....           | 57        |
| 5.6.6    | ID von Projektphasen bearbeiten .....                                  | 57        |
| 5.6.7    | Zusätzliche Felder bearbeiten .....                                    | 57        |
| 5.7      | Kontextmenü für angezeigte Objekte .....                               | 58        |
| 5.7.1    | Eigenschaften öffnen .....                                             | 58        |
| 5.7.2    | Zuweisung hinzufügen .....                                             | 58        |
| 5.7.3    | Nach Schätzungen zuordnen .....                                        | 58        |
| 5.7.4    | Löschen .....                                                          | 58        |
| 5.7.5    | Entsperren .....                                                       | 58        |
| 5.7.6    | Alle aufklappen .....                                                  | 58        |
| 5.8      | Gantt-Diagramm .....                                                   | 59        |
| 5.9      | Auslastung und Verfügbarkeit .....                                     | 59        |
| 5.10     | Funktionen der Symbolleiste .....                                      | 59        |
| <b>6</b> | <b>Zuordnung nach Investition oder Ressource .....</b>                 | <b>60</b> |
| 6.1      | Angezeigte Daten (Zuordnung nach Investition) .....                    | 60        |
| 6.1.1    | Teameintragsdaten .....                                                | 60        |
| 6.1.2    | Investitionshierarchien anzeigen .....                                 | 60        |
| 6.2      | Angezeigte Daten (Zuordnung nach Ressource) .....                      | 61        |
| 6.2.1    | Auslastung anzeigen .....                                              | 61        |
| 6.2.2    | Teameintragsdaten .....                                                | 61        |

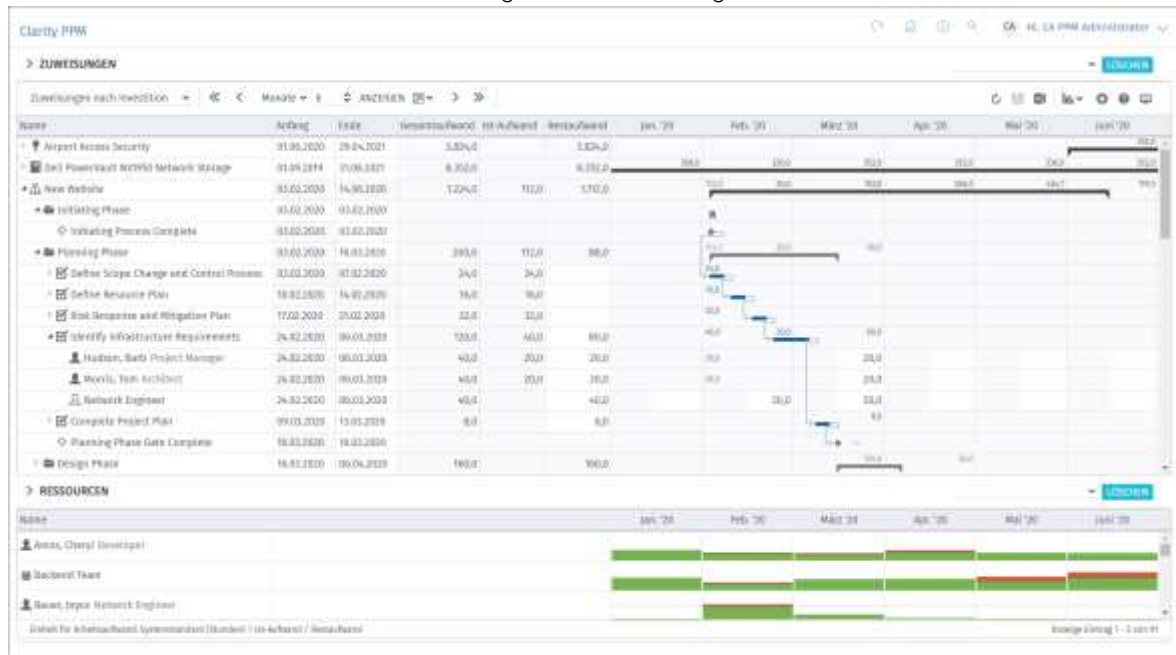
|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3      | Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt.....                  | 61        |
| 6.4      | Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand .....                                   | 62        |
| 6.5      | Zuordnungen bearbeiten .....                                              | 62        |
| 6.6      | Listenfelder bearbeiten .....                                             | 62        |
| 6.6.1    | Investitionen umbenennen im Modus Zuordnung nach Investition .....        | 63        |
| 6.6.2    | Investitionsstatus bearbeiten im Modus Zuordnung nach Investition.....    | 63        |
| 6.6.3    | Anfang und Ende von Investitionen bearbeiten .....                        | 63        |
| 6.6.4    | Anfang und Ende von Teameinträgen bearbeiten.....                         | 63        |
| 6.6.5    | Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten .....              | 63        |
| 6.6.6    | Zusätzliche Felder bearbeiten .....                                       | 63        |
| 6.7      | Kontextmenü für angezeigte Objekte .....                                  | 64        |
| 6.7.1    | Eigenschaften öffnen.....                                                 | 64        |
| 6.7.2    | Anforderung erstellen .....                                               | 64        |
| 6.7.3    | Nach Schätzungen zuordnen.....                                            | 64        |
| 6.7.4    | Zuordnung als Zusage übernehmen .....                                     | 64        |
| 6.7.5    | Zusage als Zuordnung übernehmen .....                                     | 64        |
| 6.7.6    | Löschen.....                                                              | 64        |
| 6.7.7    | Entsperren.....                                                           | 65        |
| 6.7.8    | Alle aufklappen.....                                                      | 65        |
| 6.7.9    | Umbenennen .....                                                          | 65        |
| 6.7.10   | Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen).....  | 65        |
| 6.7.11   | Investitions-Team anzeigen .....                                          | 65        |
| 6.8      | Konversationen .....                                                      | 66        |
| 6.9      | Interaktives Gantt-Diagramm .....                                         | 67        |
| 6.9.1    | Gantt-Balken für Investitionen.....                                       | 67        |
| 6.9.2    | Gantt-Balken für Team-Einträge .....                                      | 67        |
| 6.9.3    | Dauer von Teameinträgen ändern.....                                       | 67        |
| 6.10     | Verfügbarkeit/Auslastung (Zuordnung nach Investition).....                | 68        |
| 6.10.1   | Visualisierung.....                                                       | 68        |
| 6.10.2   | Details der Verfügbarkeit und Auslastung anzeigen.....                    | 68        |
| 6.10.3   | Ansicht filtern .....                                                     | 68        |
| 6.10.4   | Rolle, Ressource oder Team auswählen.....                                 | 69        |
| 6.10.5   | Rolle, Ressource oder Team per Drag-and-Drop zuordnen.....                | 69        |
| 6.10.6   | Mehrfachzuordnung von Rollen .....                                        | 69        |
| 6.11     | Auslastung/Verfügbarkeit (Zuordnung nach Ressource) .....                 | 70        |
| 6.11.1   | Visualisierung niedriger, optimaler, hoher und sehr hoher Auslastung..... | 70        |
| 6.11.2   | Details der Auslastung und Verfügbarkeit anzeigen.....                    | 70        |
| 6.11.3   | Ansicht filtern .....                                                     | 70        |
| 6.12     | Szenario-Vergleich.....                                                   | 71        |
| 6.12.1   | Funktionen im Szenario-Menü .....                                         | 71        |
| 6.12.2   | Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich .....                   | 71        |
| 6.12.3   | Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen .....                | 72        |
| 6.12.4   | Auslastungsansicht .....                                                  | 73        |
| 6.12.5   | Kontextmenü.....                                                          | 73        |
| 6.13     | Roadmap-Szenario-Modus .....                                              | 74        |
| 6.14     | Funktionen der Symbolleiste .....                                         | 75        |
| 6.14.1   | Visualisierung (Zuordnung nach Investition) .....                         | 75        |
| 6.14.2   | Visualisierung (Zuordnung nach Ressource).....                            | 75        |
| 6.14.3   | Szenario auswählen oder Auswahl entfernen.....                            | 75        |
| 6.14.4   | Szenario hinzufügen .....                                                 | 75        |
| 6.14.5   | Szenarien verwalten.....                                                  | 75        |
| <b>7</b> | <b>Einstellungen.....</b>                                                 | <b>76</b> |
| 7.1      | Allgemein.....                                                            | 76        |
| 7.1.1    | Zuweisungen nach Investition .....                                        | 76        |
| 7.1.2    | Zuweisungen nach Ressource.....                                           | 78        |
| 7.1.3    | Modi für Zuordnung .....                                                  | 79        |
| 7.2      | Zeitscheiben .....                                                        | 80        |

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3      | Spalten .....                                                              | 81        |
| 7.3.1    | Immer angezeigt.....                                                       | 81        |
| 7.3.2    | Modi für Zuweisungen.....                                                  | 81        |
| 7.3.3    | Zuordnung nach Investition.....                                            | 82        |
| 7.3.4    | Zuordnung nach Ressource .....                                             | 82        |
| 7.3.5    | Zusätzliche Felder anzeigen.....                                           | 82        |
| 7.3.6    | Zusätzliche Felder bearbeiten .....                                        | 82        |
| 7.4      | Filter .....                                                               | 83        |
| 7.4.1    | Filter – Zuweisungen/Zuordnung / Filter.....                               | 83        |
| 7.4.2    | Filter – Ressourcen.....                                                   | 85        |
| 7.5      | Auslastung .....                                                           | 86        |
| 7.5.1    | Auslastungsrate.....                                                       | 86        |
| 7.5.2    | Auslastungsfilter (nur Zuordnung nach Investition) .....                   | 87        |
| 7.5.3    | Berechnung der Verfügbarkeit für Rollen (nur Modi für Zuordnung) .....     | 87        |
| 7.6      | Layout .....                                                               | 88        |
| 7.6.1    | Modi für Zuweisungen.....                                                  | 88        |
| 7.6.2    | Modi für Zuordnung .....                                                   | 89        |
| 7.7      | Einstellungen bestätigen, abbrechen oder zurücksetzen.....                 | 89        |
| <b>8</b> | <b>Administration .....</b>                                                | <b>90</b> |
| 8.1      | Voraussetzungen .....                                                      | 90        |
| 8.2      | Unterstützte Gebietsschemata .....                                         | 90        |
| 8.3      | Gruppen für Anwendung und Administration.....                              | 91        |
| 8.3.1    | Gruppe ARP Users.....                                                      | 91        |
| 8.3.2    | Gruppe ARP Admin .....                                                     | 91        |
| 8.4      | Zugriff auf Suchoptionslisten .....                                        | 92        |
| 8.4.1    | Suchoptionsliste itd AE Preferences.....                                   | 92        |
| 8.4.2    | Governors-Suchoptionsliste (Datenbankzugriff und Speicherverwendung) ..... | 92        |
| 8.5      | Zugriffsrechte für die Anwendung.....                                      | 93        |
| 8.5.1    | Zugriffsrechte für Zuweisungen nach Investition .....                      | 93        |
| 8.5.2    | Zugriffsrechte für Zuweisungen nach Ressource .....                        | 94        |
| 8.5.3    | Zugriffsrechte für Zuordnung nach Investition.....                         | 95        |
| 8.5.4    | Zugriffsrechte für Zuordnung nach Ressource .....                          | 96        |
| 8.5.5    | Zugriffsrechte für Ressourcenmanager*innen .....                           | 96        |
| 8.5.6    | Zugriffsrechte für Szenarien.....                                          | 96        |
| 8.6      | Einbindung und Aufruf .....                                                | 97        |
| 8.7      | Planungsmodi .....                                                         | 97        |
| 8.8      | Anzeigetexte ändern.....                                                   | 97        |
| 8.9      | Administrative Einstellungen .....                                         | 98        |
| 8.9.1    | Systemeinstellungen .....                                                  | 98        |
| 8.9.2    | Als Standard .....                                                         | 98        |
| 8.10     | Aktionen definieren.....                                                   | 99        |
| 8.10.1   | Aktionskonfiguration aufrufen .....                                        | 99        |
| 8.10.2   | Aktionsübersicht.....                                                      | 99        |
| 8.10.3   | Eigene Aktion hinzufügen oder Standardaktion entfernen .....               | 99        |
| 8.10.4   | Beispiele für die Deaktivierung von Standardaktionen .....                 | 100       |
| 8.10.5   | itd Advanced Resource Planning aktualisieren.....                          | 100       |
| 8.11     | Listen- und Filterfelder konfigurieren .....                               | 101       |
| 8.11.1   | Attributskonfiguration aufrufen .....                                      | 101       |
| 8.11.2   | itd Attribute Configuration – Liste.....                                   | 101       |
| 8.11.3   | Felder hinzufügen .....                                                    | 102       |
| 8.11.4   | Unterstützte Objekttypen .....                                             | 103       |
| 8.11.5   | Unterstützte Attributtypen .....                                           | 103       |
| 8.11.6   | Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel .....                   | 104       |
| 8.11.7   | Eigene Investitionstypen .....                                             | 104       |
| 8.11.8   | Unterstützte Attribute .....                                               | 104       |
| 8.11.9   | Zusätzliche Clarity PPM-Standardattribute hinzufügen.....                  | 104       |
| 8.11.10  | itd Advanced Resource Planning aktualisieren.....                          | 104       |

|         |                                                                               |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.12    | Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences.....                    | 105 |
| 8.12.1  | Register der Einstellungen ausblenden .....                                   | 105 |
| 8.12.2  | Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden .....                               | 105 |
| 8.12.3  | Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschränken .....     | 106 |
| 8.12.4  | Bearbeitung nach Einheit des Arbeitsaufwand sperren .....                     | 106 |
| 8.12.5  | Primäre Rolle nicht anzeigen.....                                             | 106 |
| 8.12.6  | Ressourcenrechte für Investitionsansichten konfigurieren.....                 | 107 |
| 8.12.7  | Ressourcenrechte für Ansicht Zuweisungen nach Investition konfigurieren ..... | 107 |
| 8.12.8  | Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource konfigurieren .....             | 107 |
| 8.12.9  | Ressourcenrechte für Ansicht Zuordnung nach Investition konfigurieren.....    | 108 |
| 8.12.10 | Rechte für Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren.....                | 108 |
| 8.12.11 | Investitionsstruktur in den Modi für Investitionen am Anfang laden .....      | 109 |
| 8.12.12 | Ist-Aufwand bei Restverfügbarkeit berücksichtigen .....                       | 109 |
| 8.12.13 | Beschreibungs-Hints ausblenden .....                                          | 110 |
| 8.12.14 | Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Zuweisungsfeld filtern .....        | 110 |
| 8.12.15 | Bearbeitbare Ressourcentypen .....                                            | 110 |
| 8.12.16 | Aufgabendauer beibehalten .....                                               | 111 |
| 8.12.17 | Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen .....                        | 111 |
| 8.12.18 | Grundverfügbarkeit in Auslastungsansicht anzeigen.....                        | 111 |
| 8.12.19 | Untergeordnete Rollen bei Rollenverfügbarkeit berücksichtigen .....           | 112 |
| 8.12.20 | Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten.....           | 112 |
| 8.12.21 | itd Advanced Resource Planning aktualisieren.....                             | 112 |
| 8.13    | Governors (Datenbankzugriffe und Speicher) .....                              | 113 |
| 8.13.1  | Abfragelimits .....                                                           | 113 |
| 8.13.2  | Cache-Größen .....                                                            | 113 |
| 8.13.3  | Ladestapelgrößen .....                                                        | 114 |
| 8.13.4  | itd Advanced Resource Planning aktualisieren.....                             | 114 |
| 8.14    | Probleme beheben.....                                                         | 115 |
| 8.14.1  | Failed to load configuration with baseurl - error 403 – Forbidden.....        | 115 |

# 1 Kurzbeschreibung

itd Advanced Resource Planning ist eine voll in Clarity PPM integrierte Erweiterung zur Planung von Aufwänden in Investitionen sowie zur übergreifenden Planung für mehrere Investitionen.



Sie erfassen geplante Aufwände pro Rolle, Ressource oder Team zu Aufgaben und Investitionen.

Erfasste Aufwände können Sie auf mehreren Ebenen aufsummieren.

Pro Rolle, Ressource und Team sehen Sie auch die globale Gesamtauslastung aus allen Investitionen.

So erkennen Sie schnell Über- und Unterbuchung von Rollen, Ressourcen und Teams.

## Funktionsumfang

- Zuweisungen oder Zuordnungen (Zusage/Zuordnung) bearbeiten
- Planung auf Projektebene oder für mehrere Investitionen
- Projektphasen, Aufgaben, Meilensteine, Teameinträge und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen im interaktiven Gantt-Diagramm anzeigen und bearbeiten (Investitionsmodi)
- Globale Übersicht über Verfügbarkeit und Auslastung der eingeplanten Rollen, Ressourcen und Teams in Zahlen oder als grafisches Histogramm
- Schnelle Auswahl von Investitionen, Rollen, Ressourcen, Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen über Filter für Standardfelder und eigene Felder
- Szenariodaten in den Modi für Zuordnungen bearbeiten

## 2 Übersicht der Ansichtsmodi

itd Advanced Resource Planning unterstützt vier hierarchische Ansichtsmodi.

Der gewählte Modus wird in der Symbolleiste angezeigt und kann dort auch geändert werden.

| ZUWEISUNGEN                  |             |            |            |               |             |    |
|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|----|
| Zuweisungen nach Investition |             | Monate     | 6          | ANZEIGEN      |             |    |
|                              |             | Anfang     | Ende       | Gesamtaufwand | Restaufwand | Fe |
|                              |             | 01.05.2020 | 30.03.2021 | 5.712,0       | 5.712,0     |    |
|                              | Storage     | 01.08.2019 | 31.07.2021 | 8.352,0       | 8.352,0     |    |
|                              | New Website | 01.02.2020 | 14.05.2020 | 784,0         | 784,0       |    |

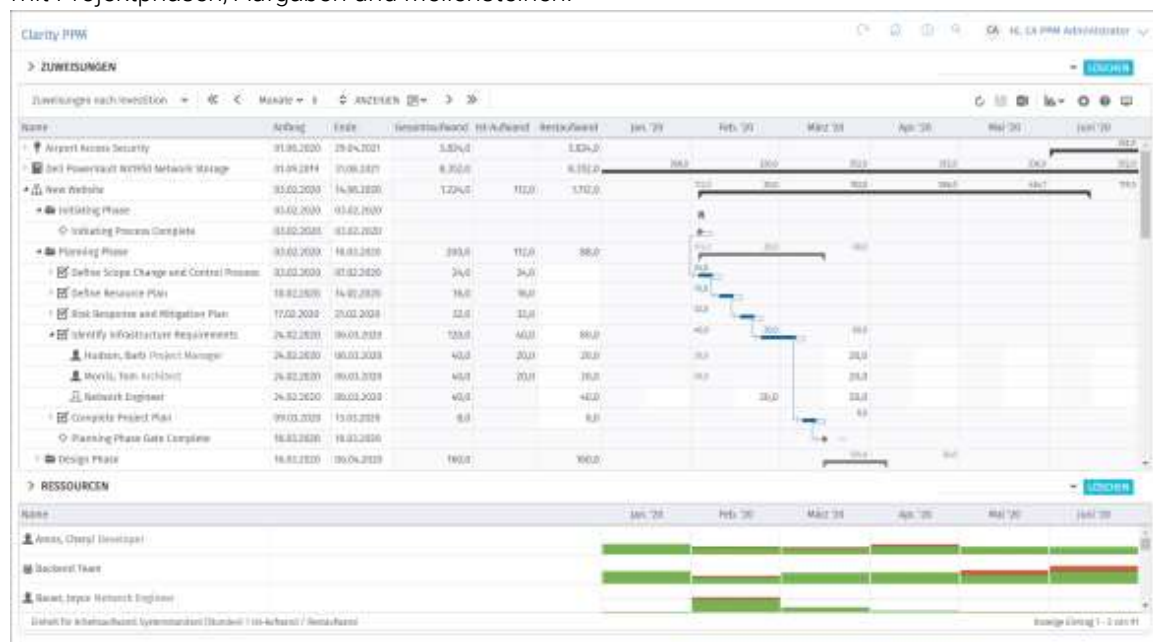
Der gewählte Ansichtsmodus legt fest, ob Investitionen oder Rollen, Ressourcen und Teams auf der ersten Ebene angezeigt werden und ob Zuweisungen oder Zuordnungen angezeigt werden.

Der Ansichtsmodus bestimmt außerdem den Aufbau des Hauptbereichs der Ansicht.

Die folgenden Abschnitte bieten einen kurzen Überblick über die vier Modi.

### 2.1 Zuweisungen nach Investition

Die Ansicht **Zuweisungen nach Investition** gruppiert Zuweisungen von Rollen, Ressourcen und Teams unter den zugehörigen Investitionen. Bei Projekten wird auch die Projektstruktur angezeigt. Auslastung und Verfügbarkeit von Rollen, Ressourcen und Teams werden in Zahlen oder grafisch in Histogrammen angezeigt. Die Ansicht unterstützt die Bearbeitung von Zuweisungen und Projekten mit Projektphasen, Aufgaben und Meilensteinen.



#### 2.1.1 Angezeigte Daten

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

- Investitionen (außer eigenen Investitionstypen)
- Aufgaben, in denen Rollen, Ressourcen und Teams angezeigten Projekten zugewiesen sind
- Zugewiesene Rollen, Ressourcen und Teams und zugehörige Zuweisungen
- Liste von Rollen, Ressourcen und Teams, optional Auslastung und Verfügbarkeit (eigene Ansicht)

Über Filterbedingungen schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20). Die Anzeige von Projektphasen und Meilensteinen sowie von Investitionshierarchien schalten Sie jeweils im Register **Allgemein** der **Einstellungen** ein oder aus (siehe auch "3.10.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28). Die Anzeige von Zuweisungen können Sie im Menü **Visualisierung** ausschalten, um die Ansicht schneller zu laden. Details finden Sie im Abschnitt "4.1 Angezeigte Daten" auf Seite 34.

### 2.1.2 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand** (Summe **Rest** + **Ist**) ein- und aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 81). Details finden Sie im Abschnitt "4.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" (Seite 35).

### 2.1.3 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den **Restaufwand** pro Intervall sowie jegliche eigenen zeitbasierten Finanzwerte. Details hierzu finden Sie unter "4.4 Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 35 und "4.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 37.

### 2.1.4 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.6 Listenfelder bearbeiten" (Seite 38).

### 2.1.5 Kontextmenü für angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Investition, eine Projektphase, eine Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Zuweisung und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmenü zu öffnen. Folgende Standard-Optionen sind hier verfügbar.

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

Details finden Sie im Abschnitt "4.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte" auf Seite 40.

### 2.1.6 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren

Per Drag-and-Drop ändern Sie die Reihenfolge und Gliederung von Aufgaben, Meilensteinen und Projektphasen. Änderungen werden ohne Bestätigung direkt übernommen. Halten Sie beim Verschieben der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedrückt, um das ausgewählte Objekt mit allen Untereinträgen zu kopieren, statt es zu verschieben. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.8.4 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren" auf Seite 44.

### 2.1.7 Interaktives Gantt-Diagramm

Mit **Visualisierung** in der Symbolleiste schalten Sie das interaktive Gantt-Diagramm der Investitionen sowie bei Projekten zugehöriger Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine ein und aus.

Ebenfalls im Menü **Visualisierung** schalten Sie die Anzeige kritischer Pfade für Projekte ein oder aus.

Per Drag-and-Drop ändern Sie **Anfang**, **Ende** und **Dauer** von angezeigten Nicht-Projekt-Investitionen, Projektphasen und Aufgaben ohne Ist-Aufwand, schieben Meilensteine (horizontal ziehen), legen Aufgaben- und Meilensteinabhängigkeiten an oder bearbeiten diese (Aufgabe oder Meilenstein vertikal ziehen oder Doppelklick auf bestehende Abhängigkeit).

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.9 Interaktives Gantt-Diagramm" auf Seite 46

### 2.1.8 Auslastung und Verfügbarkeit

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

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

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** zeigt die Ansicht auch die Gesamtauslastung und Restverfügbarkeit der Rollen, Ressourcen und Teams pro Zeitabschnitt in farblich hinterlegten Zahlen oder als Histogramm an.

Die Auslastung basiert auf verbleibendem Restaufwand aus Zuweisungen. Optional wird für Auslastung und verbleibende Verfügbarkeit im aktuellen Intervall auch erfasster Ist-Aufwand berücksichtigt (siehe "8.12.12 Ist-Aufwand bei Restverfügbarkeit berücksichtigen" auf Seite 109).

Bewegen Sie den Mauszeiger über Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.

Details zu dieser Ansicht finden Sie im Abschnitt "4.10 Auslastung und Verfügbarkeit" auf Seite 47.

### 2.1.9 Rollen, Ressourcen und Teams per Drag-and-Drop zuweisen

Per Drag-and-Drop aus der Auslastungsansicht weisen Sie Rollen, Ressourcen und Teams Aufgaben und Nicht-Projekt-Investitionen zu. Details zu dieser Funktion finden Sie in folgenden Abschnitten:

- 4.10.4 Rolle, Ressource oder Team per Drag-and-Drop zuweisen (Seite 49)
- 4.10.5 Zuweisungen kopieren (Seite 50)
- 4.10.6 Mehrfachzuweisung von Rollen (Seite 50)

### 2.1.10 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus

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

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.10.7 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 52.

Details zu den **Einstellungen** für diesen Modus finden Sie im Abschnitt "7.6.1 Modi für Zuweisungen" unter "7.6 Layout" auf Seite 88.

## 2.2 Zuweisungen nach Ressource

Die Ansicht **Zuweisungen nach Ressource** gruppiert Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen unter den zugewiesenen Rollen, Ressourcen und Teams. Da die Auslastung von Rollen, Ressourcen und Teams im Modus **Zuweisungen nach Ressource** direkt im Zuweisungsgitter rechts angezeigt wird, gibt es in diesem Modus keine eigene Auslastungsansicht mit zugehörigem Filter.

Die Bearbeitung von Investitionen, Projektphasen und Aufgaben ist in diesem Modus nicht möglich.

| Name                              | Anfang     | Ende       | Gesamtaufwand | Restaufwand | 02.03.20      | 09.03.20     | 16.03.20      | 23.03.20     |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Amos, Cheryl Developer            | 08.10.2019 | 27.03.2020 | 536,0         | 536,0       | 40,0 / 0,0    | 40,0 / 0,0   | 40,0 / 0,0    | 40,0 / 0,0   |
| CRM Contact Center Development    | 01.10.2019 | 26.03.2020 | 2.304,0       | 2.304,0     |               |              |               |              |
| PCI Controls Remediation          | 27.01.2020 | 29.05.2020 | 1.600,0       | 1.600,0     | 40,0          | 80,0         | 80,0          | 40,0         |
| Design Phase                      | 01.03.2020 | 21.05.2020 | 200,0         | 200,0       | 40,0          | 80,0         | 80,0          |              |
| Requirements Definition           | 02.03.2020 | 06.03.2020 | 40,0          | 40,0        | 40,0          |              |               |              |
| Functional and Technical Design   | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 80,0          | 80,0        |               | 40,0         | 40,0          |              |
| Construction Phase                | 27.01.2020 | 25.04.2020 | 160,0         | 160,0       |               |              |               | 40,0         |
| Database Development              | 23.03.2020 | 27.03.2020 | 40,0          | 40,0        |               |              |               | 40,0         |
| Architect                         | 02.12.2019 | 26.03.2021 | 6.400,0       | 6.400,0     | 200,0 / 120,5 | 160,0 / 88,6 | 200,0 / 115,4 | 254,4 / 13,8 |
| Change Mgt for Internal Portal    | 04.03.2020 | 21.06.2020 | 1.600,0       | 1.600,0     | 40,0          | 80,0         | 110,0         | 390,0        |
| Planning Phase                    | 04.03.2020 | 29.03.2020 | 480,0         | 480,0       | 40,0          | 80,0         | 110,0         | 250,0        |
| Risk Response and Mitigation Plan | 11.03.2020 | 30.03.2020 | 80,0          | 80,0        |               | 30,0         | 50,0          |              |
| Complete Project Plan             | 25.03.2020 | 27.03.2020 | 40,0          | 40,0        |               |              |               | 40,0         |
| Design Phase                      | 01.04.2020 | 19.04.2020 | 360,0         | 360,0       |               |              |               |              |
| Requirements Definition           | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 40,0          | 40,0        |               |              |               |              |
| Credit Card Security Improvements | 01.02.2020 | 23.05.2020 | 1.600,0       | 1.600,0     | 300,0         | 80,0         | 90,0          | 40,0         |

### 2.2.1 Angezeigte Daten

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

- Rollen, Ressourcen und Teams
- Investitionen (außer eigenen Investitionstypen), denen diese Rollen, Ressourcen und Teams zugewiesen sind
- Zugehörige Aufgaben und Zuweisungen
- Teameinträge ohne Zuweisungen

Über Filterbedingungen schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).

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

Details finden Sie im Abschnitt "5.1 Angezeigte Daten" auf Seite 54.

### 2.2.2 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand** (Summe **Rest** + **Ist**) ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 81).

Details finden Sie im Abschnitt "5.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 55.

### 2.2.3 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den **Restaufwand** pro Intervall sowie jegliche eigenen zeitbasierten Finanzwerte. Details hierzu finden Sie unter "5.4 Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 55 und "5.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 56.

### 2.2.4 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "5.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 56.

### 2.2.5 Kontextmenü für angezeigte Objekte

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

Folgende Standard-Optionen sind hier verfügbar.

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

Details finden Sie im Abschnitt "5.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte" auf Seite 58.

### 2.2.6 Gantt-Diagramm

Das optionale Gantt-Diagramm ist auch in diesem Ansichtsmodus verfügbar, bietet aber keine Interaktions-Funktionen. Wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** schalten Sie die Anzeige des Gantt-Diagramms über das Menü **Visualisierung** ein oder aus.

### 2.2.7 Auslastung und Verfügbarkeit

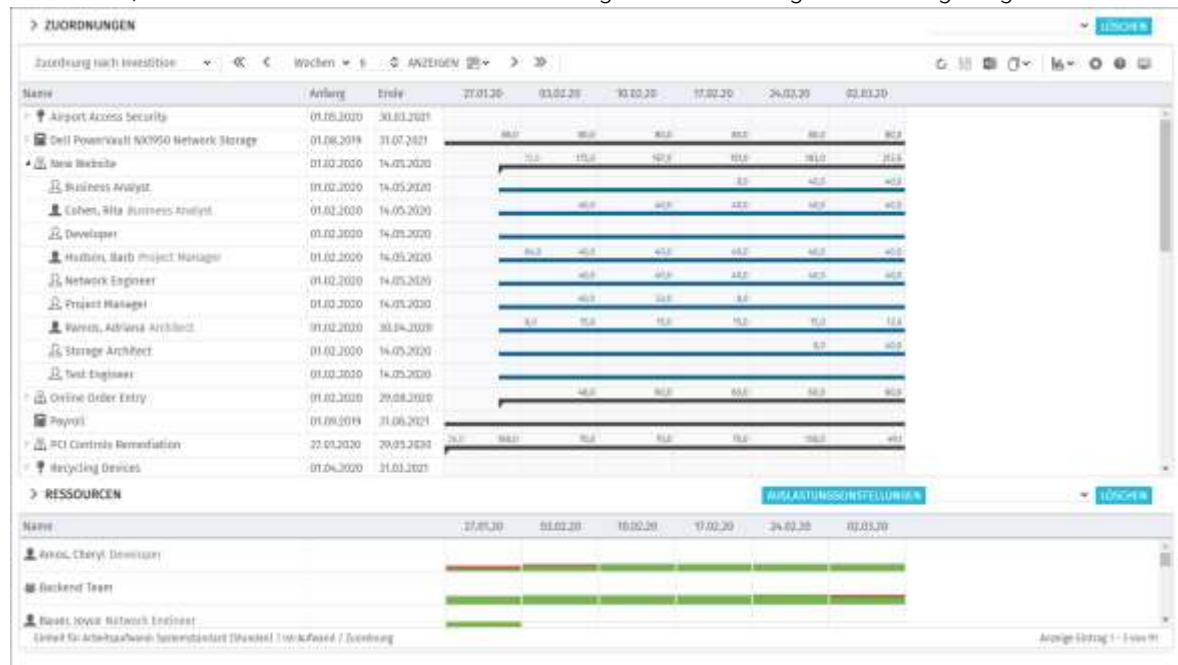
Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden die Auslastung aus angezeigten Zuweisungen und die globale Restverfügbarkeit entsprechend aller Zuweisungen für jede Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt in farbkodierten Zahlen in der zugehörigen Kopfzeile mit dem Namen der Rolle, der Ressource oder des Teams angezeigt.

Details finden Sie im Abschnitt "5.9 Auslastung und Verfügbarkeit" auf Seite 59.

## 2.3 Zuordnung nach Investition

Die Ansicht **Zuordnung nach Investition** gruppiert die Teameinträge zugeordneter Rollen, Ressourcen und Teams und deren Zuordnungen unter den zugehörigen Investitionen.

Wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** werden zusätzlich die Auslastung und Verfügbarkeit von Rollen, Ressourcen und Teams in Zahlen oder grafisch in Histogrammen angezeigt.



### 2.3.1 Angezeigte Daten

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

- Investitionen (inklusive eigenen Investitionstypen)
  - Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen für angezeigte Investitionen
  - Zugehörige Teameinträge und Zuordnungen
  - Liste aller Rollen, Ressourcen und Teams, optional Auslastung und Verfügbarkeit (eigene Ansicht)
- Über Filterbedingungen schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20). Die Anzeige von Investitionshierarchien ist optional. Sie schalten diese im Register **Allgemein** der **Einstellungen** ein oder aus (siehe auch "3.10.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28).

Details finden Sie im Abschnitt "6.1 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Investition)" auf Seite 60.

### 2.3.2 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

Im Modus **Zuordnung nach Investition** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt aus (siehe "7.6.2 Modi für Zuordnung" unter "7.6 Layout" auf Seite 89).

- Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand):** Zuordnung, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Verfügbarkeit
- Bearbeitbarer Wert (größere Zahl am rechten Zellenrand):** Zuordnung oder Zusage

Der bearbeitbare Wert ist gleichzeitig der Anzeigewert für die Auslastung (siehe "2.3.9 Verfügbarkeit und Auslastung" auf Seite 17).

### 2.3.3 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Zusage**, **Zuordnung** und **Ist-Aufwand** in der Liste ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 81).

Details finden Sie im Abschnitt "6.4 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 62.

### 2.3.4 Zuordnungen bearbeiten

Oben rechts in der Ansicht sehen und bearbeiten Sie Teameinträge von Rollen, Ressourcen und Teams und zugehörige Zuordnungen, gruppiert nach den zugehörigen Investitionen.

Details finden Sie im Abschnitt "6.5 Zuordnungen bearbeiten" auf Seite 62.

### 2.3.5 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "6.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 62.

### 2.3.6 Kontextmenü für Investitionen und Teameinträge

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

Folgende Standard-Optionen sind hier verfügbar.

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

Details finden Sie im Abschnitt "6.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte" auf Seite 64.

### 2.3.7 Konversationen

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

Details finden Sie im Abschnitt "6.8 Konversationen" auf Seite 66.

### 2.3.8 Interaktives Gantt-Diagramm

Wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** ist hier ein interaktives Gantt-Diagramm verfügbar.

Gantt-Balken für Investitionen werden immer angezeigt. Mit **Visualisierung > Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** wechseln Sie zwischen zwei Bearbeitungsmodi für Teameinträge:

- Mit **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** zeigen Gantt-Balken Anfang und Ende zugehöriger Teameinträge an und lassen sich per Drag-and-Drop bearbeiten.
- Ohne **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** wird ein Gitter angezeigt, in dem die Zuordnung oder Zusage pro Zeitabschnitt angezeigt wird und sich bearbeiten lässt.

Details finden Sie im Abschnitt "6.9 Interaktives Gantt-Diagramm" auf Seite 67.

### 2.3.9 Verfügbarkeit und Auslastung

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

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

Mit dem speziellen Auslastungsfilter werden nur genehmigte Investitionen und/oder ausgewählte Abteilungen angezeigt (siehe "3.7 Auslastungsfilter in den Modi für die Zuordnung" auf Seite 23).

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** zeigt diese Ansicht auch die Gesamt- oder Restverfügbarkeit und die Auslastung der Rollen, Ressourcen und Teams pro Zeitabschnitt in farblich hinterlegten Zahlen oder als Histogramm an.

Im Modus **Zuordnung nach Investition** werden nur Zuordnungen berücksichtigt.

Es wird der bearbeitbare Wert (**Zuordnung** oder **Zusage**) angezeigt (siehe "2.3.2 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt" auf Seite 15).

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

Bewegen Sie den Mauszeiger über Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die zugehörigen Investitionen anzuzeigen.

Details finden Sie in "6.10 Verfügbarkeit/Auslastung (Zuordnung nach Investition)" auf Seite 68.

### 2.3.10 Rollen, Ressourcen und Teams per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Rollen, Ressourcen und Teams aus der Auslastungsansicht auf eine Investition legen Sie einen neuen Teameintrag an. Wenn keine Gantt-Balken für Teammitglieder angezeigt werden, können Sie zu diesem Teameintrag dann die Zusage oder Zuordnung eingeben.

Details zu dieser Funktion finden Sie in folgenden Abschnitten:

- 6.10.5 Rolle, Ressource oder Team per Drag-and-Drop zuordnen (Seite 69)
- 6.10.6 Mehrfachzuordnung von Rollen (Seite 69)

### 2.3.11 Szenario-Vergleich

In den Modi für **Zuordnungen** ist das Menü **Szenario** in der Symbolleiste verfügbar, wenn Sie das Recht **Szenario – Navigieren** haben und nicht eine Clarity PPM Anwendungs-Administrator\*in die Funktion ausgeblendet hat (siehe "8.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 105).

Im Menü **Szenario** haben Sie Zugriff auf die Szenarien, für die Sie das Recht **Anzeigen** haben. Sie können Daten in jedem Szenario bearbeiten, für das Sie das Recht **Bearbeiten** haben. Rechte auf Ressourcen oder Investitionen werden dafür nicht benötigt.

Details finden Sie im Abschnitt "6.12 Szenario-Vergleich" auf Seite 71.

### 2.3.12 Roadmap-Szenario-Modus

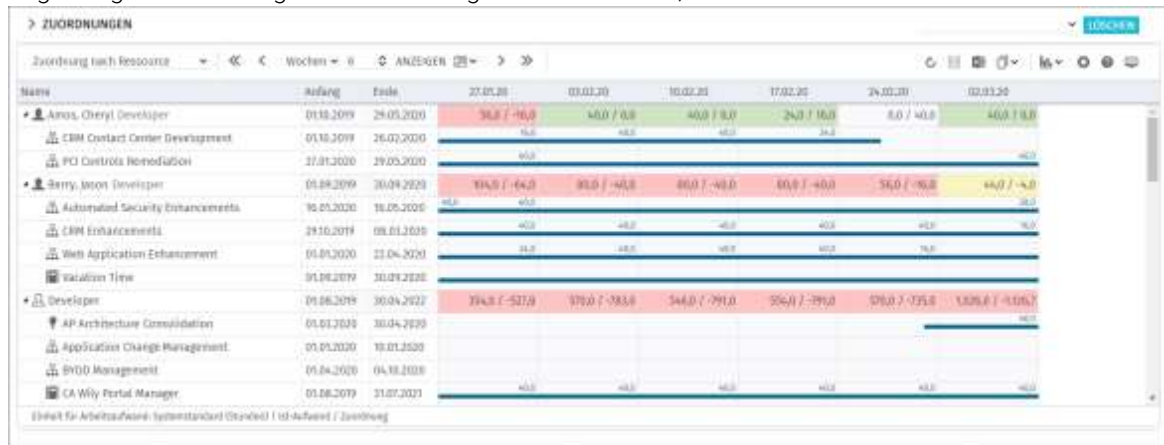
Der Roadmap-Szenario-Modus ist im Modern UX auf Roadmaps verfügbar.

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

Details finden Sie im Abschnitt "6.13 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 74.

## 2.4 Zuordnung nach Ressource

Die Ansicht **Zuordnung nach Ressource** gruppiert Teameinträge zu Investitionen und die zugehörigen Zuordnungen unter den zugeordneten Rollen, Ressourcen und Teams.



### 2.4.1 Angezeigte Daten

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

- Rollen, Ressourcen und Teams
- Investitionen (inklusive eigenen Investitionstypen) mit Teameinträgen angezeigter Rollen, Ressourcen und Teams
- Zugehörige Teameinträge und Zuordnungen
- Zuordnungen von Ressourcen zu Teams mit dem eingegebenen Anteil an der Verfügbarkeit der Ressource (wurde eine Ressource einem Team mit 50% zugeordnet, so wird in einer Woche mit 40 Stunden Verfügbarkeit eine Zuordnung von 20 Stunden für das Team angezeigt).

Über Filterbedingungen schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20). Details finden Sie im Abschnitt "6.2 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Ressource)" auf Seite 61.

### 2.4.2 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

Wie im Modus **Zuordnung nach Investition** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt aus (siehe "7.6.2 Modi für Zuordnung" unter "7.6 Layout" auf Seite 89).

Außer der **Verfügbarkeit** stehen dieselben Werte zur Auswahl:

- **Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand):** Zuordnung, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand oder Angefordert
- **Bearbeitbarer Wert (größere Zahl am rechten Zellenrand):** Zuordnung oder Zusage

Der bearbeitbare Wert ist gleichzeitig der Anzeigewert für die Auslastung (siehe "2.4.9 Auslastung und Verfügbarkeit" auf Seite 19).

### 2.4.3 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Zusage**, **Zuordnung** und **Ist-Aufwand** in der Liste ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 81).

Details finden Sie im Abschnitt "6.4 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 62.

### 2.4.4 Zuordnungen bearbeiten

In der rechten Hälfte der Ansicht sehen und bearbeiten Sie Teameinträge zu Investitionen und zugehörige Zuordnungen, gruppiert nach den zugeordneten Rollen, Ressourcen und Teams.

Details finden Sie im Abschnitt "6.5 Zuordnungen bearbeiten" auf Seite 62.

### 2.4.5 Listenfelder bearbeiten

Sie können die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "6.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 62.

### 2.4.6 Kontextmenü für Rollen/Ressourcen und Teameinträge

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

Folgende Standard-Optionen sind hier verfügbar.

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

Details finden Sie im Abschnitt "6.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte" auf Seite 64.

### 2.4.7 Konversationen

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

Details finden Sie im Abschnitt "6.8 Konversationen" auf Seite 66.

### 2.4.8 Interaktives Gantt-Diagramm

Wie im Modus **Zuordnung nach Investition** ist hier ein interaktives Gantt-Diagramm verfügbar.

Im Modus **Zuordnung nach Ressource** werden für Investitionen keine Gantt-Balken angezeigt.

Gantt-Balken für Teameinträge werden bei Auswahl der Option **Gantt-Balken für Teammitglieder anzeigen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt und lassen sich per Drag-and-Drop bearbeiten.

Details finden Sie im Abschnitt "6.9 Interaktives Gantt-Diagramm" auf Seite 67.

### 2.4.9 Auslastung und Verfügbarkeit

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden die Auslastung aus angezeigten Zuordnungen und die globale Restverfügbarkeit entsprechend aller Zuordnungen für jede Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt in farbkodierten Zahlen in der zugehörigen Kopfzeile mit dem Namen der Rolle, der Ressource oder des Teams angezeigt.

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

Sie können die Ansicht filtern, um nur genehmigte Investitionen und/oder ausgewählte Abteilungen zu berücksichtigen (siehe "3.7 Auslastungsfilter in den Modi für die Zuordnung" auf Seite 23).

Details finden Sie unter "6.11 Auslastung/Verfügbarkeit (Zuordnung nach Ressource)" auf Seite 70.

### 2.4.10 Szenario-Vergleich und Roadmap-Szenario-Modus

Der Szenario-Vergleich und der Roadmap-Szenario-Modus sind auch im Modus **Zuordnung nach Ressource** verfügbar (siehe Seite 17).

## 3 Filter

Dieses Kapitel beschreibt die Filtereinstellungen in itd Advanced Resource Planning.

- 3.1 Angezeigte Daten (Seite 20)
- 3.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits (Seite 21)
- 3.3 Filterfelder auswählen (Seite 21)
- 3.4 Hauptansicht filtern (Seite 21)
- 3.5 Auslastungsansicht filtern (Seite 22)
- 3.6 Filtern, zurücksetzen, speichern und konfigurieren (Seite 22)
- 3.7 Auslastungsfilter in den Modi für die Zuordnung (Seite 23)
- 3.8 Clarity PPM-Suchoptionslisten (Seite 25)
- 3.9 Standard-Filter für Investitionen (Seite 25)
- 3.10 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht (Seite 25)
- 3.11 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht (Seite 32)

### 3.1 Angezeigte Daten

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

- **Zuweisungen nach Investition**
  - Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (außer eigenen Investitionstypen).
  - Zugehörige Aufgaben; optional Meilensteine, Projektphasen und Investitionshierarchien (siehe "4.1.1 Projektphasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen" auf Seite 34)
  - Optional Zuweisungen unter Aufgaben und zugewiesenen Rollen, Ressourcen und Teams (siehe "4.1.2 Zuweisungen anzeigen" auf Seite 34)
  - Im unteren Ansichtsbereich alle Rollen, Ressourcen und Teams, auf die Sie Zugriff haben
- **Zuweisungen nach Ressource**
  - Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (außer eigenen Investitionstypen). Optional nur Rollen, Ressourcen und Teams, auf die Sie Zugriff haben, Rechte auf Investitionen werden immer benötigt, siehe Seite 107.
  - Zuweisungen unter zugehörigen Rollen, Ressourcen und Teams, Investitionen (mit übergeordneten), Aufgaben und optional Projektphasen (siehe "5.1.5 Projektphasen und übergeordnete Investitionshierarchie anzeigen" auf Seite 54)
  - Teameinträge ohne Zuweisungen unter zugehörigen Investitionen
- **Zuordnung nach Investition**
  - Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigenen Investitionstypen), optional mit Investitionshierarchien (siehe "6.1.2 Investitionshierarchien anzeigen" auf Seite 60).
  - Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen für angezeigte Investitionen
  - Zugehörige Teameinträge und Zuordnungen
  - Im unteren Ansichtsbereich alle Rollen, Ressourcen und Teams, auf die Sie Zugriff haben
- **Zuordnung nach Ressource**
  - Alle Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigenen Investitionstypen). Optional stattdessen alle Rollen, Ressourcen und Teams, auf die Sie Zugriff haben (siehe Seite 108).
  - Investitionen mit Teameinträgen angezeigter Rollen, Ressourcen und Teams
  - Zugehörige Teameinträge und Zuordnungen
  - Team-Zuordnungen von Ressourcen (zugeordneter Prozentanteil ihrer Verfügbarkeit)

## 3.2 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:** Datensätze, auf die Sie in Clarity PPM keinen Zugriff haben, werden nicht in itd Advanced Resource Planning angezeigt (siehe "8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung", Seite 93).
- **Abfragelimits:** Konfiguration durch Clarity PPM Anwendungs-Administrator\*innen über die Governors-Suchoptionsliste. Die hinterlegten Werte begrenzen die Anzahl gleichzeitig zu ladender Rollen/Ressourcen/Teams, Investitionen und Zuweisungen (siehe "8.13.1 Abfragelimits" auf Seite 113). Werden Datensätze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt, erscheint ein Hinweis.

## 3.3 Filterfelder auswählen

Welche Filterfelder in welcher Reihenfolge verfügbar sind, legen Sie pro Nutzer\*in und Modus in den **Einstellungen** fest (siehe "7.4.1 Filter – Zuweisungen/Zuordnung / Filter" auf Seite 83).

In den Ansichtsmodi **nach Investition** wählen Sie in den **Einstellungen** auch Filterfelder für die Rollen- und Ressourcenliste aus (siehe "7.4.2 Filter – Ressourcen" auf Seite 85).

Per Klick auf die Schaltfläche **Konfigurieren** im Filterbereich öffnen Sie jeweils direkt die zugehörige Auswahl der verfügbaren Filterfelder.

In der Grundeinstellung sind jeweils die unter "3.10 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 25 und unter "3.11 Standard-Filterfelder für die " auf Seite 32 aufgeführten Standard-Filterfelder verfügbar.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzlich weitere Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufügen (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben

## 3.4 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.

The screenshot shows the top filter area of the itd Advanced Resource Planning interface, which is highlighted with a red box. Below the filter area, there is a table with columns for Name, Anfang, Ende, and various resource metrics. The table is divided into two sections: 'Zuweisungen' (Assignments) and 'RESSOURCEN' (Resources).

| Name                           | Anfang     | Ende       | Standard... | Standard... | Dec 21  | Jan 22  | Feb 22  | Mar 22  | Apr 22  | May 22  |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AKM Security - Online Shopping | 10/10/2021 | 08/10/2022 | 0,520.0     | 0,520.0     | 0,520.0 | 0,520.0 | 0,520.0 | 0,520.0 | 0,520.0 | 0,520.0 |
| Cloud Computing Software       | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 1,070.0     | 1,070.0     | 1,070.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 1,070.0 |
| Customer Migration to Cloud    | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 1,070.0     | 1,070.0     | 1,070.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 1,070.0 |

| Name                   | Dec 21       | Jan 22       | Feb 22      | Mar 22      | Apr 22      | May 22      |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Chris, Cheryl Engineer | 27.3 / 144.7 | 27.3 / 144.7 | 0.3 / 110.7 | 0.0 / 110.0 | 0.0 / 110.0 | 0.0 / 110.0 |
| David, David Engineer  | 0.0 / 110.0  | 0.0 / 110.0  | 0.0 / 110.0 | 0.0 / 110.0 | 0.0 / 110.0 | 0.0 / 110.0 |
| David, David Engineer  | 0.0 / 110.0  | 0.0 / 110.0  | 0.0 / 110.0 | 0.0 / 110.0 | 0.0 / 110.0 | 0.0 / 110.0 |

Geben Sie Filterbedingungen ein, um die Ansicht nach Eigenschaften von Investitionen, Rollen, Ressourcen und Teams, Team-Einträgen, Aufgaben und Zuweisungen zu filtern.

### 3.5 Auslastungsansicht filtern

In den Modi **nach Investition** sehen Sie unter der Hauptansicht die Ansicht **Ressourcen** mit einer Liste verfügbarer Rollen, Ressourcen und Teams. Per Klick auf den kleinen Pfeil oben links in dieser Ansicht öffnen Sie die zugehörigen Filtereinstellungen. 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 Rollen, Ressourcen und Teams, auf die Sie Zugriff haben.

Geben Sie Filterbedingungen ein, um die Liste zu filtern.

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

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

### 3.6 Filtern, zurücksetzen, speichern 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**, um die durch den Filter ausgewählten Daten zu laden.
- Klicken Sie auf **Filtern + Einklappen**, zum Filtern und Ausblenden des Filters.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen.
- Klicken Sie auf **Filter speichern**, um die aktuellen Filterfelder und –werte zu speichern.

Geben Sie dazu einen Namen ein und machen den Filter gegebenenfalls zu Ihrem Standardfilter. Außerdem können Sie den Filter hier mit anderen Benutzer\*innen teilen. Diese erhalten lesenden Zugriff auf den Filter. Nur Sie können den Filter bearbeiten oder löschen.

Wenn Sie Änderungen an einem mit Ihnen geteilten Filter vornehmen möchten, speichern Sie eine Kopie des Filters als eigenen Filter. Diesen können Sie dann bearbeiten oder löschen.

- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um die Auswahl der verfügbaren Filterfelder zu ändern.

Wenn Sie einen Filter gespeichert haben, oder ein anderer Benutzer einen Filter mit ihnen geteilt hat, steht er im Menü oben rechts über den Filterbedingungen zur Auswahl. Selbst gespeicherte Filter können Sie hier auch **Löschen**. Mit Ihnen geteilte Filter können Sie nicht löschen.

Klicken Sie auf die kleine Schaltfläche mit dem Pfeil nach oben in der oberen linken Ecke, um die Filterbedingungen auszublenden und den Hauptbereich der Ansicht zu vergrößern oder um die Filterbedingungen erneut anzuzeigen.

Im Modus **Zuordnung nach Investition** greifen Sie oben rechts im Filterbereich für Ressourcen auch auf den **Auslastungsfilter** zu. Dieser wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

## 3.7 Auslastungsfilter in den Modi für die Zuordnung

In den Modi für die **Zuordnung** können Sie die angezeigte Auslastung und Verfügbarkeit filtern.

Bitte beachten Sie, dass nicht berücksichtigte Teameinträge und deren Zuordnungen weiterhin in der Hauptansicht angezeigt werden, solange diese dem eigenen Filter der Hauptansicht entsprechen.

### 3.7.1 Nur genehmigte Investitionen berücksichtigen

In beiden Modi für die **Zuordnung** filtern Sie über das Menü **Visualisierung** die angezeigte Auslastung und Restverfügbarkeit, so dass nur Zuordnungen genehmigter Investitionen berücksichtigt werden.

### 3.7.2 Abteilungsfilter (Auslastungsfilter)

In beiden Modi für die **Zuordnung** können Sie die für Rollen, Ressourcen und Teams angezeigte Verfügbarkeit und Auslastung außerdem nach **Mitarbeiter - OSP-Einheit** filtern.

Im Modus **Zuordnung nach Investition** klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Auslastungsfilter** im Filterbereich und wählen die anzuzeigenden Abteilungen aus.

Im Modus **Zuordnung nach Ressource** wird dieser Filter ebenfalls angewendet, es ist aber keine Schaltfläche zum Aufruf der zugehörigen Einstellungen verfügbar.

Diese öffnen Sie in diesem Modus über das Register **Auslastung** der **Einstellungen**.

**EINSTELLUNGEN** [X]

ALLGEMEIN ZEITSCHLEIBEN SPALTEN FILTER **AUSLASTUNG** LAYOUT SYSTEMEINSTELLUNGEN

**AUSLASTUNGSRATE**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER: | 0,0%   |
| AUSLASTUNGSWARNUNG ÜBER:          | 100,0% |
| ÜBERLASTWARNUNG ÜBER:             | 110,0% |

**AUSLASTUNGSFILTER**

MITARBEITER - OSP-EINHEIT: [Suche] [Löschen]

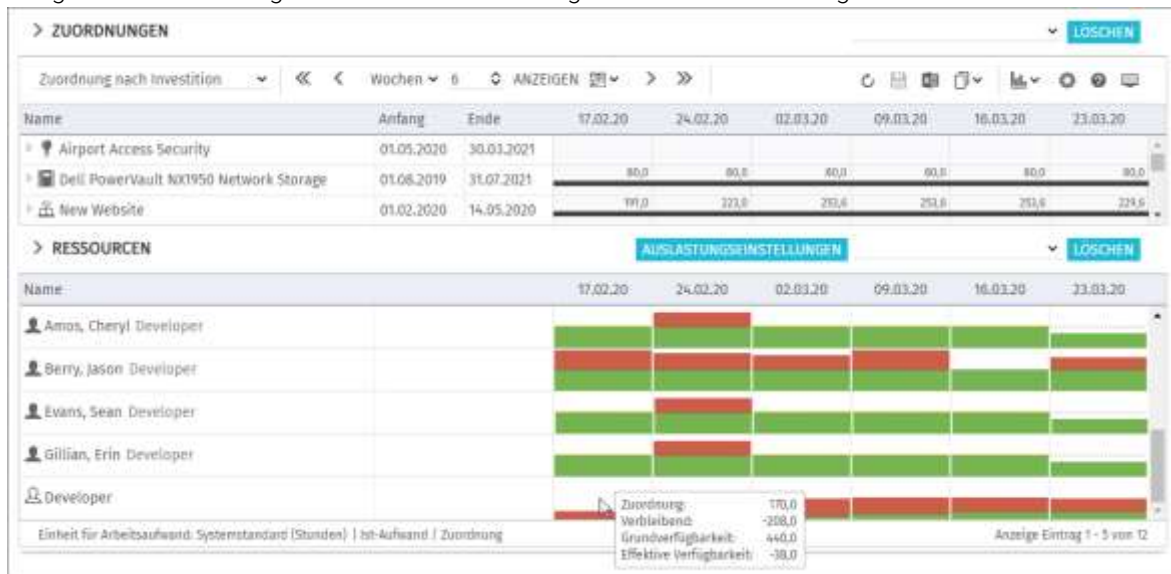
- Corporate Department OBS:Development
- Corporate Department OBS:Business Operations

OK ABBRECHEN ALS STANDARD STANDARD WIEDERHERSTELLEN

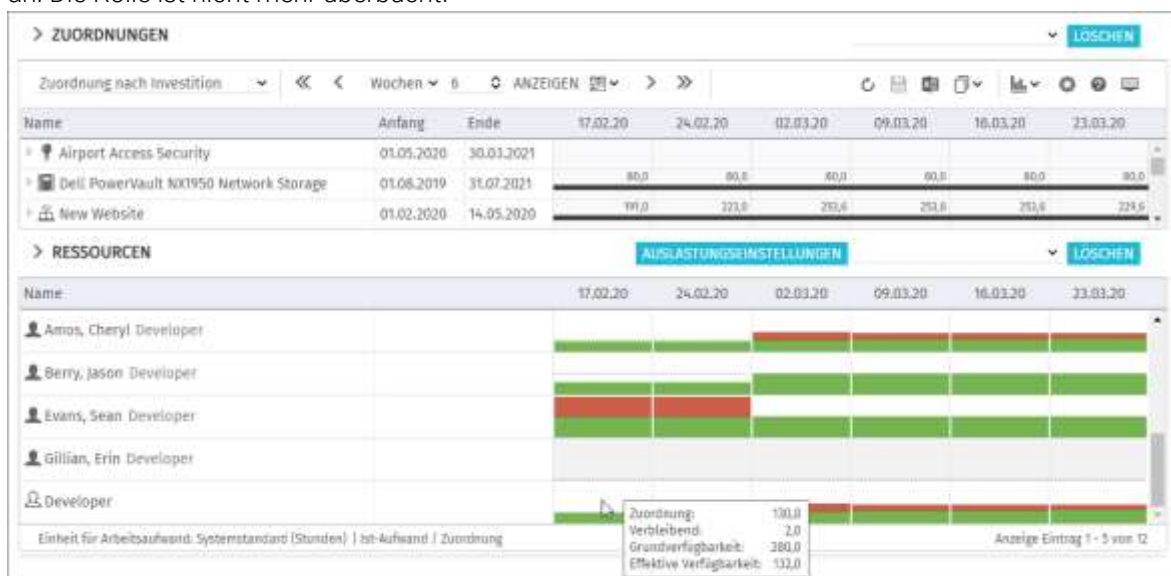
Mit dem Filter wird nur noch Verfügbarkeit für Ressourcen mit ausgewähltem **Department OBS** und nur noch Auslastung aus Teameinträgen mit ausgewählter **Mitarbeiter - OSP-Einheit** angezeigt. Dadurch werden auch Verfügbarkeit und Auslastung zugehöriger Rollen entsprechend gefiltert. Folgendes Beispiel zeigt die Auswirkung des Filters auf die Anzeige von Auslastung und Verfügbarkeit einer Rolle.

### 3.7.3 Beispiel für den Abteilungsfiler

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



Die gefilterte Ansicht zeigt nur noch die Auslastung und Verfügbarkeit in der ausgewählten Abteilung an. Die Rolle ist nicht mehr überbucht:



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

Mit dem Ressourcenfilterfeld **Nur mit Verfügbarkeit** filtern Sie Rollen, Ressourcen und Teams heraus, für die keine Verfügbarkeit angezeigt wird. Dieses Filterfeld ist nur im Modus **Zuordnung nach Investition** verfügbar und kann nur mit aktivem **Auslastungsfilter** nach Abteilung ausgewählt werden (siehe "**Resource – Nur mit Verfügbarkeit**" auf Seite 33).

## 3.8 Clarity PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity PPM-Suchoptionsliste verbunden.

 Klicken Sie auf dieses Symbol, um sich selbst in ein Feld einzutragen. Das Symbol ist nur für Felder verfügbar, die den Eintrag einer Clarity PPM Nutzer\*in unterstützen.

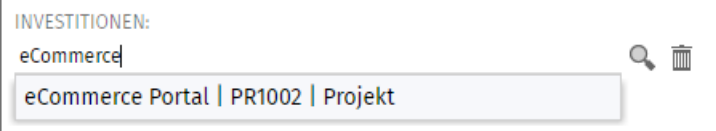
 Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster für ein Feld zu öffnen.

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

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



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



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

## 3.9 Standard-Filter für Investitionen

In der Grundeinstellung werden folgende Investitionsarten in allen Ansichtsmodi herausgefiltert:

- Projektvorlagen
- Investitionen in der Vergangenheit
- Inaktive Investitionen

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

In den Ansichten für Ressourcen (**Zuweisungen nach Ressource** und **Zuordnung nach Ressource**) werden Rollen, Ressourcen und Teams herausgefiltert, die keine Teameinträge zu Investitionen haben, die Bedingungen eines aktiven Investitionsfilters erfüllen. Dies betrifft aber nur manuell eingegebene Filterbedingungen.

Durch die hier beschriebenen Standard-Filter für Investitionen werden nie Rollen, Ressourcen oder Teams ohne Teameinträge herausgefiltert.

## 3.10 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.

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

**Untertypen:** Sie können Investitionen nach Feldern von Investitions-Untertypen filtern. In diesem Fall werden nur Investitionen des entsprechenden Untertyps angezeigt, die die Filterbedingung erfüllen.

**Hierarchien:** Gegebenenfalls werden auch Investitionshierarchien angezeigt (siehe "3.10.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28).

In der Grundeinstellung können Sie Investitionen nach folgenden Feldern filtern:

- **Investition – Investitionen:** Wählen Sie ein oder mehrere anzuzeigende Investitionen aus. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur ausgewählte Investitionen, gegebenenfalls mit Investitionshierarchien, angezeigt.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl verfügbarer Investitionen nach Name, Investitions-ID, Investitionstyp und Status ("aktiv?")  
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- **Investition – Investitionsname:** Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Investitionsnamen vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "\*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen. Es wird automatisch angehängt (z.B. findet "\*CRM" alle Investitionen mit "CRM" im Namen, während "CRM", ohne Sternchen, nur Investitionen mit "CRM" am Anfang findet).
- **Investition – Investitions-ID:** Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der in der Investitions-ID vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "\*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen. Es wird automatisch angehängt (z.B. findet "\*007" sämtliche Investitionen, bei denen "007" in der ID vorkommt, während "007", ohne Sternchen, nur Investitionen findet, deren ID mit "007" beginnt.)
- **Investition – Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden:** Wenn dieses Filterfeld angezeigt wird, blenden Sie hier Investitionen aus, deren Ende vor dem Beginn des letzten Monats liegt. Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden Investitionen aus der Vergangenheit nicht angezeigt (wie wenn das Filterfeld angezeigt wird und ausgewählt ist). Im Filterbereich erscheint dann ein entsprechender Hinweis.
- **Investition – Inaktive Investitionen (nur Zuordnungsfilter):** In den Modi für **Zuordnungen** legen Sie hier fest, ob über **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Aktiv** deaktivierte Investitionen angezeigt werden.  
 Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden inaktive Investitionen nicht angezeigt (wie bei **Verstecken**, was auch die Standardauswahl für dieses Filterfeld ist, wenn es angezeigt wird).  
 In den Modi für **Zuweisungen** werden inaktive Investitionen nie angezeigt.  
 Immer dann, wenn das Filterfeld nicht verfügbar ist oder nicht angezeigt wird, wird im Filterbereich ein Hinweis angezeigt, dass inaktive Investitionen nicht angezeigt werden.  
 Wenn das Filterfeld angezeigt wird, wählen Sie:
  - Mit der Grundeinstellung **Verstecken** werden keine inaktiven Investitionen angezeigt.
  - Wählen Sie die Option **Anzeigen** aus, um auch inaktive Investitionen anzuzeigen.
  - Wählen Sie die Option **Anzeigen wenn relevant**, um inaktive Investitionen anzuzeigen, wenn diese Teameinträge haben, die ganz oder teilweise im gewählten Anzeigzeitraum liegen.

- **Investition – Investitionstyp:** Investitionen nach Typ filtern (Application, Asset, Idea, Other Work, Product, Project, Service oder eigene Investitionstypen).

Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen aller gewählten Investitionstypen angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass eigene Investitionstypen nur in den Zuordnungsansichten unterstützt werden. In den Zuweisungsansichten werden diese grundsätzlich nicht angezeigt.

 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.

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

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

 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseinträgen.

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

- **Investition – Investitions-Manager:** Investitionen nach Manager\*in filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Investitionen ausgewählter Investitions-Manager\*innen angezeigt.

 Klicken Sie auf dieses Symbol, um sich selbst in das Feld einzutragen.

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

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

- **Investition – OSP-Einheit der Investition:** Investitionen nach OSP-Einheit filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Investitionen geladen, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.

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

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

- **Projekt – Projektvorlagen:** Legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden (bei denen **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Vorlage** ausgewählt wurde).

Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden Projektvorlagen nicht angezeigt (wie bei **Versteckte Projektvorlagen**, was auch die Standardauswahl für dieses Filterfeld ist, wenn es angezeigt wird). Im Filterbereich erscheint dann ein entsprechender Hinweis.

Wenn das Filterfeld angezeigt wird, wählen Sie aus:

- Mit der Grundeinstellung **Versteckte Projektvorlagen** werden keine Projektvorlagen angezeigt.
- Wählen Sie **Alles anzeigen**, um alle Investitionen einschließlich Projektvorlagen anzuzeigen.
- Wählen Sie **Zeige nur Projektvorlagen**, um nur Projektvorlagen anzuzeigen.

### 3.10.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition

Bei Anzeige von Investitionshierarchien wählen Sie in den Modi **Zuweisungen nach Investition** und **Zuordnung nach Investition** mit den Feldern **Investitionen**, **Investitionsname** und **Investitions-Id** neben den ausgewählten Investitionen selbst auch zugehörige Hierarchien aus, wenn Sie nicht nach weiteren Filterfeldern für Investitionen filtern.

In diesem Fall werden folgende Investitionen geladen und angezeigt:

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

**Hinweise:** Sie können die Anzeige der Investitionshierarchie in den **Einstellungen** ausschalten (siehe "7.1.1 Zuweisungen nach Investition" auf Seite 76 und "7.1.3 Modi für Zuordnung" auf Seite 79). In diesem Fall werden grundsätzlich nur direkt ausgewählte Investitionen ohne über- oder untergeordnete Investitionen angezeigt.

Mit **Investitionshierarchie anzeigen** werden in den Modi **Zuweisungen nach Investition**, **Zuweisungen nach Ressource** und **Zuordnung nach Investition** übergeordnete Investitionshierarchien über Filter ausgewählter Investitionen immer angezeigt.

Wenn Sie außer **Investitionen**, **Investitionsname** und **Investitions-Id** nicht nach weiteren Feldern für Investitionen filtern, werden untergeordnete Investitionen ausgewählt und diesen übergeordneter Investitionen zusätzlich angezeigt.

### 3.10.3 Standard-Filterfelder für Rollen, Ressourcen und Teams

Folgende Filterfelder für Rollen, Ressourcen und Teams sind in der Grundeinstellung verfügbar. Wie genau diese Filterfelder funktionieren, hängt von Ihrem Ansichtsmodus ab:

- Im Modus **Zuweisungen nach Investition** werden alle über Filter ausgewählten Rollen, Ressourcen und Teams mit Zuweisungen zu angezeigten Investitionen unter den zugehörigen Investitionen, Projektphasen und Aufgaben angezeigt.  
Investitionen ohne Zuweisungen ausgewählter Rollen/Ressourcen werden nicht angezeigt.
- Im Modus **Zuordnung nach Investition** werden alle über Filter ausgewählten Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen zu angezeigten Investitionen unter diesen angezeigt.  
Investitionen ohne Zuweisungen ausgewählter Rollen/Ressourcen werden nicht angezeigt.
- In den Modi **Zuweisungen nach Ressource** und **Zuordnung nach Ressource** werden alle über Filter ausgewählten Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt.

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

- **Resource – Rolle/Ressource:** Hier wählen Sie eine oder mehrere anzuzeigende Rollen, Ressourcen und/oder Teams aus.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur ausgewählte Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt.



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



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

- **Resource – Rolle:** Rollen, Ressourcen und Teams nach Typ (Rolle oder Ressource/Team) filtern.  
Mit der Grundeinstellung **Alle** werden Rollen, Ressourcen und Teams nicht nach Typ gefiltert.  
Wählen Sie **Ja**, um nur Rollen anzuzeigen. Mit dieser Einstellung werden Investitionen, die nur Zuweisungen oder Zuordnungen von Ressourcen und/oder Teams haben, ausgeblendet.

Wählen Sie **Nein**, um nur Ressourcen anzuzeigen. Mit dieser Einstellung werden Investitionen ausgeblendet, die nur Zuweisungen oder Zuordnungen von Rollen haben.

- **Resource – Primäre Rolle:** Rollen und Ressourcen nach Rolle, primärer Rolle und/oder übergeordneter Rolle filtern.

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

Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur ausgewählte Rollen und Ressourcen angezeigt:

- **Rolle:** alle ausgewählten Rollen.
- **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen, die eine der ausgewählten Rollen als übergeordnete Rolle haben.
- **Primäre Rolle einer Ressource:** alle Ressourcen, die eine der ausgewählten Rollen als primäre Rolle haben.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.



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

- **Resource – Ressourcenname:** Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Namen der Rolle, der Ressource oder des Teams vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "\*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen (z.B. findet "M\*er" sowohl "Müller" als auch "Maier").

Das "\*" wird automatisch angehängt (z.B. findet "Mai" die Ressource "Maier").

- **Resource – Buchungsmanager:** Rollen und Ressourcen nach Buchungsmanager\*in filtern.

Teams haben keine Buchungsmanager\*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Rollen und Ressourcen ausgewählter Buchungsmanager\*innen angezeigt.



Klicken Sie auf dieses-Symbol, um sich selbst in das Feld einzutragen.



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.

- **Resource – Ressourcen-Manager:** Ressourcen und Teams nach Ressourcen-Manager\*in filtern. Rollen haben keine Ressourcen-Manager\*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Ressourcen und Teams ausgewählter Ressourcen-Manager\*innen angezeigt.



Klicken Sie auf dieses Symbol, um sich selbst in das Feld einzutragen.



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.

- **Resource – Ressourcen OSP-Einheit:** Rollen, Ressourcen und Teams nach OSP-Einheit filtern. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Rollen, Ressourcen und Teams geladen, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.



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



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

- **Resource – Extern:** Rollen, Ressourcen und Teams nach der Ressourceneigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).  
Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Rollen, Ressourcen 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.
- **Resource – Qualifikationen:** Rollen, Ressourcen und Teams nach Qualifikationen filtern.  
In der Grundeinstellung werden alle Rollen, Ressourcen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.  
Alternativ können Sie einstellen, dass alle ausgewählten Qualifikationen übereinstimmen müssen.  
Verwenden Sie dafür das Filterfeld **Qualifikationsübereinstimmung**.
- **Resource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.  
Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Rollen, Ressourcen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.
- **Resource - In Aufgabe (nur Zuweisungsfilter):** Siehe folgender Abschnitt.
- **Resource - In Zuweisung (nur Zuweisungsfilter):** Siehe folgender Abschnitt.

### 3.10.4 Rollen, Ressourcen und Teams im Modus Zuweisungen nach Investition

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

### 3.10.5 Standard-Filterfelder für Teameinträge

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung für Teameinträge verfügbar.

- **Team – Anforderungsstatus:** Teameinträge nach dem Anforderungsstatus filtern.  
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Teameinträge mit einem ausgewählten Anforderungsstatus angezeigt.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.  
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- **Team – Buchungsstatus:** Teameinträge nach dem Buchungsstatus filtern.  
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Teameinträge mit einem ausgewählten Buchungsstatus angezeigt.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.  
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

- **Team – Mitarbeiter – OSP-Einheit:** Teameinträge nach Mitarbeiter-OSP-Einheit filtern.  
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Teameinträge geladen, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.  
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- **Team – Team hat Zuordnungen/Zusagen(nur Zuordnungsfilter):** nur Teameinträge mit Zuordnungen und/oder Zusagen im gewählten Zeitraum anzeigen:
  - **Alle:** nicht filtern.
  - **Team hat Zuordnungen:** nur Teameinträge anzeigen, die Zuordnungen haben.
  - **Team hat Zusagen:** nur Teameinträge anzeigen, die Zusagen haben.
  - **Team hat Zuordnungen UND Zusagen:** nur Teameinträge anzeigen, die sowohl Zuordnungen als auch Zusagen haben.
  - **Team hat Zuordnungen ODER Zusagen:** nur Teameinträge anzeigen, die entweder Zuordnungen oder Zusagen haben.
 Dieser Filter setzt die Auswahl von **An** oder **Gefiltert** bei der Einstellung **Summen berechnen** voraus (siehe "**Summen berechnen**" auf Seite 79).

### 3.10.6 Standard-Filterfelder für Aufgaben (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung für Aufgaben verfügbar.

- **Aufgabe – Aufgabenname:** Geben Sie hier einen Aufgabennamen oder einen Teil davon ein, um Aufgaben zu filtern. Sie können dabei das Sternchen "\*" als Platzhalter verwenden.
- **Aufgabe – Aufgabenstatus:** Aufgaben nach dem Status filtern.  
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Aufgaben mit einem ausgewählten Aufgabenstatus angezeigt.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach dem Aufgabenstatus.  
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

### 3.10.7 Standard-Filterfelder für Zuweisungen (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung für Zuweisungen verfügbar.

- **Zuweisung – Effektive Rolle:** Zuweisungen nach effektiver Rolle filtern.  
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Zuweisungen mit einer ausgewählten effektiven Rolle angezeigt.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach dem Rollennamen.  
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.  
Bitte beachten Sie, dass eine Ressource einer Aufgabe in einer anderen als ihrer primären Rolle zugewiesen sein kann.
- **Zuweisung – Zuweisungsstatus:** Zuweisungen nach dem Status filtern.  
Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Zuweisungen mit einem ausgewählten Zuweisungsstatus angezeigt.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Zuweisungsstatus.  
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

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

### 3.11 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht

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

- **Resource – Rolle/Ressource:** Hier wählen Sie eine oder mehrere anzuzeigende Rollen, Ressourcen und/oder Teams aus.  
In diesem Fall werden nur ausgewählte Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt.



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



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

- **Resource – Rolle:** Rollen, Ressourcen und Teams nach Typ (Rolle oder Ressource/Team) filtern. Mit der Grundeinstellung **Alle** werden Rollen, Ressourcen und Teams nicht nach Typ gefiltert. Wählen Sie **Ja**, um nur Rollen anzuzeigen. Wählen Sie **Nein**, um nur Ressourcen und Teams anzuzeigen.

- **Resource – Primäre Rolle:** Rollen und Ressourcen nach Rolle, primärer Rolle und/oder übergeordneter Rolle filtern.  
Teams haben keine primäre Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur ausgewählte Rollen und Ressourcen angezeigt:

- **Rolle:** alle ausgewählten Rollen.
- **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen, die eine der ausgewählten Rollen als übergeordnete Rolle haben.
- **Primäre Rolle einer Ressource:** alle Ressourcen, die eine der ausgewählten Rollen als primäre Rolle haben.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.



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

- **Resource – Ressourcename:** Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Namen der Rolle, der Ressource oder des Teams vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "\*" als Platzhalter für beliebig viele Zeichen (z.B. findet "M\*er" sowohl "Müller" als auch "Maier").

Das "\*" wird automatisch angehängt (z.B. findet "Mai" die Ressource "Maier").

- **Resource – Buchungsmanager:** Rollen und Ressourcen nach Buchungsmanager\*on. filtern. Teams haben keine Buchungsmanager\*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Rollen und Ressourcen ausgewählter Buchungsmanager\*innen angezeigt.



Klicken Sie auf dieses-Symbol, um sich selbst in das Feld einzutragen.



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

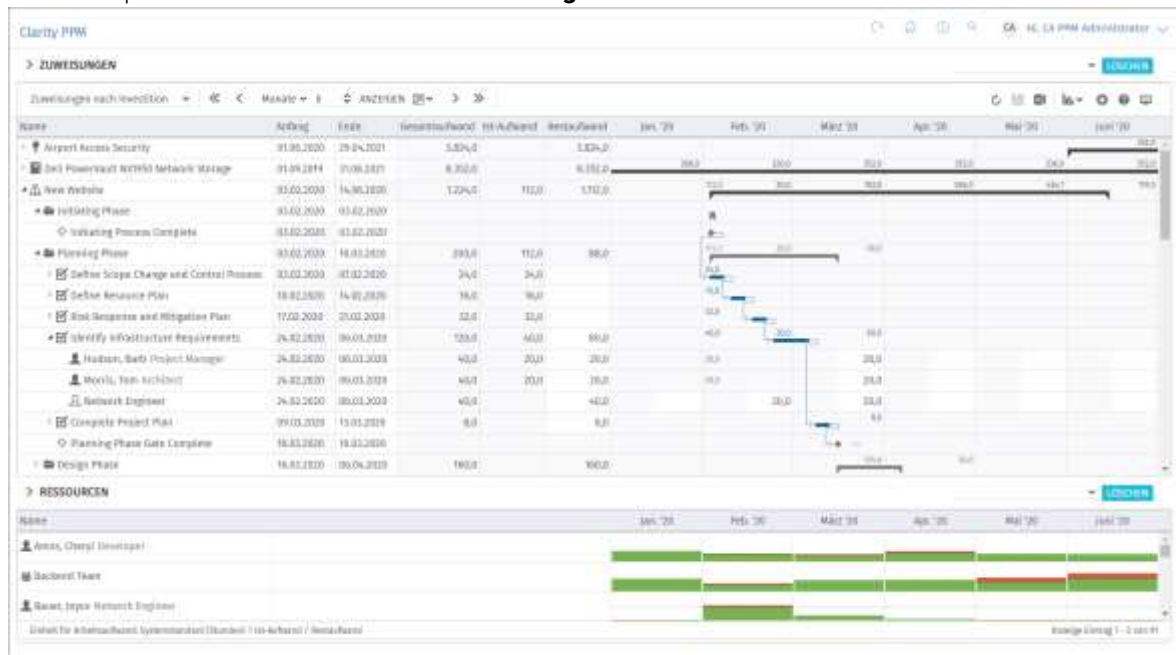


Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

- **Resource – Ressourcen-Manager:** Ressourcen und Teams nach Ressourcen-Manager\*in filtern. Rollen haben keine Ressourcen-Manager\*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Ressourcen und Teams ausgewählter Ressourcen-Manager\*innen angezeigt.  
 Klicken Sie auf dieses-Symbol, um sich selbst in das Feld einzutragen.  
 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.
- **Resource – Ressourcen OSP-Einheit:** Rollen, Ressourcen und Teams nach OSP-Einheit filtern. Das Suchoptionslisten-Feld unterstützt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden nur Rollen, Ressourcen und Teams geladen, die einer ausgewählten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer ausgewählten OSP-Einheit zugeordnet sind.  
 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.  
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- **Resource – Extern:** Rollen, Ressourcen und Teams nach der Ressourceneigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).  
Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Rollen, Ressourcen 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.
- **Resource – Qualifikationen:** Rollen, Ressourcen und Teams nach Qualifikationen filtern.  
In der Grundeinstellung werden alle Rollen, Ressourcen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.  
Alternativ können Sie einstellen, dass alle ausgewählten Qualifikationen übereinstimmen müssen. Verwenden Sie dafür das Filterfeld **Qualifikationsübereinstimmung**.
- **Resource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.  
Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Rollen, Ressourcen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.
- **Resource – Nur mit Verfügbarkeit (nur Zuordnung nach Investition):** Mit dem **Auslastungsfilter** nach Abteilung werden Verfügbarkeit und Auslastung nur für Ressourcen und Teams aus ausgewählten Abteilungen und zugehörige Rollen angezeigt (siehe "3.7.3 Beispiel für den Abteilungsfilter" auf Seite 24).  
Mit dem Filterfeld **Nur mit Verfügbarkeit** filtern Sie Rollen, Ressourcen und Teams, für die keine Verfügbarkeit angezeigt wird, heraus.  
Dieses Filterfeld ist nur im Modus **Zuordnung nach Investition** verfügbar und kann nur mit aktivem **Auslastungsfilter** nach Abteilung ausgewählt werden.
- **Team – Nur Team anzeigen (nur Einzelinvestitionsmodus):** Nur Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen für die aktuelle Investition anzeigen.

## 4 Zuweisungen nach Investition

Dieses Kapitel beschreibt den Modus **Zuweisungen nach Investition**.



### 4.1 Angezeigte Daten

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

- Investitionen (außer eigenen Investitionstypen)
- Aufgaben, in denen Rollen, Ressourcen und Teams angezeigten Projekten zugewiesen sind
- Zugewiesene Rollen, Ressourcen und Teams und zugehörige Zuweisungen
- Liste aller Rollen, Ressourcen und Teams, optional mit Auslastung und Verfügbarkeit (siehe "4.10 Auslastung und Verfügbarkeit" auf Seite 47).

Über Filterbedingungen schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).

#### 4.1.1 Projektphasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen

Die Anzeige von Projektphasen und Meilensteinen sowie von Investitionshierarchien ist optional. Sie schalten diese jeweils im Register **Allgemein** der **Einstellungen** ein oder aus (zu Investitionshierarchien siehe auch "3.10.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28).

#### 4.1.2 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, Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine an. Dabei sind folgende Funktionen nicht verfügbar:

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

## 4.2 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 "8.12.13 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 110).

## 4.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand** (Summe **Rest** + **Ist**) ein und aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 81).

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, Projektphase und Investition angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (**An**) oder entsprechend dem ausgewählten Filter **Gefiltert** (siehe "**Summen berechnen**" auf Seite 76).

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 **Restaufwand** ändern Sie bei Zuweisungen und Aufgaben durch Eingabe in das Feld (siehe "4.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 38).

## 4.4 Zuweisungen bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den **Restaufwand** pro Intervall in der rechten Hälfte jeder Zelle. 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 **Verfügbarkeit** oder einen zeitbasierten Finanzwert (siehe Abschnitt "7.6.1 Modi für Zuweisungen" unter "7.6 Layout" auf Seite 88).

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 76) aktualisiert sich auch der **Restaufwand** der zugehörigen Aufgabe, ggf. Projektphase 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 "4.6.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 39).

Mit der Option **Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Zuordnung** übernommen.

 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 automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

#### 4.4.1 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 Rollen, Ressourcen 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.

#### 4.4.2 Zeige Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne

Über **Spalten** in den **Einstellungen** können Sie Restaufwand zu Zuweisungen anzeigen, der vor oder nach dem sichtbaren Bereich liegt.

Dieser wird in den Spalten **Restaufwand davor** und **Restaufwand danach** angezeigt.

Per Klick auf einen Wert in der Spalte **Restaufwand davor** wechselt der sichtbare Bereich zurück, so dass der erste Restaufwandswert in dieser Richtung am Ende des neuen sichtbaren Bereichs steht.

Per Klick auf einen Wert in der Spalte **Restaufwand danach** wechselt der sichtbare Bereich nach vorn, so dass der erste Restaufwandswert in dieser Richtung am Anfang des neuen sichtbaren Bereichs steht.

**Beispiel:** Die Zuweisungen zur Aufgabe **Identify Infrastructure Requirements** im unten abgebildeten Screenshot haben Restaufwand in den zwei Wochen vor dem sichtbaren Bereich. Per Klick auf die zugehörige Zahl in der Spalte **Restaufwand davor** verschiebt sich der sichtbare Bereich um sechs Wochen zurück, so dass der Restaufwand am Ende des neuen sichtbaren Bereichs steht.

| Name                                  | Anfang     | Ende       | Gesamtaufwand | Restaufwand | Restaufwand davor | Restaufwand danach |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Airport Access Security               | 01.03.2020 | 30.03.2021 | 5.712,0       | 5.712,0     |                   | 5.088,0            |
| Dell PowerVault N1010 Network Storage | 01.03.2018 | 31.07.2021 | 8.252,0       | 8.252,0     | 2.288,0           | 5.964,0            |
| New Website                           | 01.02.2020 | 14.05.2020 | 820,0         | 820,0       | 150,0             | 670,0              |
| Initiating Phase                      | 01.01.2020 | 01.01.2020 |               |             |                   |                    |
| Planning Phase                        | 01.02.2020 | 30.02.2020 | 90,0          | 90,0        | 90,0              |                    |
| Define Scope Change And Control Plan  | 01.02.2020 | 07.02.2020 | 24,0          |             |                   |                    |
| Define Resource Plan                  | 01.02.2020 | 07.02.2020 | 10,0          |             |                   |                    |
| Risk Response and Mitigation Plan     | 01.02.2020 | 07.02.2020 | 16,0          |             |                   |                    |
| Identify Infrastructure Requirements  | 01.02.2020 | 18.02.2020 | 304,0         | 88,0        | 10,0              |                    |
| Hudson, Beth Project Manager          | 01.02.2020 | 18.02.2020 | 40,0          | 32,0        | 10,0              |                    |
| Network Engineer                      | 12.02.2020 | 18.02.2020 | 24,0          | 24,0        | 24,0              |                    |
| Reinos, Adriana Architect             | 01.02.2020 | 18.02.2020 | 40,0          | 32,0        | 10,0              |                    |
| Complete Project Plan                 | 19.02.2020 | 30.02.2020 | 8,0           | 8,0         | 8,0               |                    |
| Planning Phase Gate Complete          | 29.02.2020 | 30.02.2020 |               |             |                   |                    |

#### 4.4.3 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 "7.2 Zeitscheiben" auf Seite 80).

## 4.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten

Die linke Hälfte einer Zelle des Zuweisungsgitters zeigt, je nach Einstellung, **Ist-Aufwand**, **Verfügbarkeit** oder einen beliebigen eigenen zeitbasierten Finanzwert an (siehe "7.6.1 Modi für Zuweisungen" unter "7.6 Layout" auf Seite 88).

Wenn Sie mit eigenen zeitbasierten Finanzwerten arbeiten, können Sie diese per Klick auf die linke Hälfte einer Zelle des Zuweisungsgitters bearbeiten.

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

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

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

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

 Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

### 4.5.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden

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

#### Administration

- Fügen Sie das Feld in der Feldkonfiguration hinzu (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101).
  - Optional wählen Sie auch die zugehörigen Ressourcentypen aus (z.B. **Aufwand**, **Ausstattung/Geräte** und **Material**).
  - Dieser Schritt setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.
- Optional schränken Sie über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** die Bearbeitung von **Restaufwand** ein, so dass dieser nicht für Ressourcentypen bearbeitet werden kann, zu denen Sie ausschließlich Finanzwerte eingeben möchten (z.B. **Aufwand**, **Ausstattung/Geräte** und **Material**, siehe "8.12.15 Bearbeitbare Ressourcentypen" auf Seite 110).
  - 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 "7.3 Spalten" auf Seite 81).
- Wählen Sie das Feld als optionalen Gitterwert aus (siehe "7.6.1 Modi für Zuweisungen" unter "7.6 Layout" auf Seite 88).

## 4.6 Listenfelder bearbeiten

Per Klick in Tabellenzellen der hierarchischen Liste linker Hand bearbeiten Sie die angezeigten Investitionen, Teameinträge, Projektphasen, 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 automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass dies nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

### 4.6.1 Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen

Sie können Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Meilensteinen umbenennen.

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

Geben Sie den gewünschten Namen ein.

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

Alternativ starten Sie das Umbenennen über das Kontextmenü.

### 4.6.2 IDs von Projektphasen, Aufgaben und Meilensteinen bearbeiten

Wenn die **Automatische Nummerierung** für das Aufgaben-Feld **ID** ausgeschaltet ist, können Sie die IDs von Projektphasen, 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 Rollen/Ressourcen können Sie hier nicht bearbeiten.

### 4.6.3 Anfang, Ende und Dauer von Objekten bearbeiten

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

- 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 Projektphase 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 "8.12.16 Aufgabendauer beibehalten" auf Seite 111). 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 Projektphase oder Aufgabe im interaktiven Gantt-Diagramm den **Anfang** unabhängig vom **Ende** ändern (siehe "4.9 Interaktives Gantt-Diagramm" auf Seite 46).

- Alternativ ändern Sie die **Dauer** einer Projektphase oder Aufgabe, die in Arbeitstagen nach dem Basiskalender innerhalb der tatsächlichen Dauer der Projektphase oder Aufgabe angegeben wird. Bei einer Änderung der **Dauer** wird das **Ende** entsprechend angepasst.

- Bei Änderung der Dauer einer Projektphase werden deren Aufgaben proportional geändert. (z.B. bewirkt die Änderung der Dauer einer Projektphase 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 Projektphase) 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 Projektphase und bei Erweiterung einer Projektphase 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 **Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Zuordnung** übernommen.

#### 4.6.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten

Sie können den geschätzten **Restaufwand** einer Aufgabe oder Zuweisung bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld und geben den gewünschten Wert ein.

- Wenn Sie **Restaufwand** zu einer Aufgabe eingeben, wird dieser mit derselben Verteilung wie vor der Änderung auf die zugewiesenen Rollen, Ressourcen 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 **Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Zuordnung** übernommen.

#### 4.6.5 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten

Sie können als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte einer Zuweisung auf dieselbe Weise bearbeiten, wie den **Restaufwand**.

Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewünschten Wert ein.

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

#### 4.6.6 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten

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

Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

#### 4.6.7 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten

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

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

#### 4.6.8 Investitionsstatus bearbeiten

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

#### 4.6.9 Zusätzliche Felder bearbeiten

Sie können zusätzliche Listenfelder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101).

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

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

### 4.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte

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

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfügbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen hinzufügen (siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 99).

#### 4.7.1 Eigenschaften öffnen

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

#### 4.7.2 Aufgabe erstellen

Die Option **Aufgabe erstellen** ist im Kontextmenü für Projekte, Projektphasen und Aufgaben ohne Zuweisungen verfügbar. Letztere werden beim Anlegen einer zugehörigen Aufgabe zur Projektphase. Details zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt "4.8.1 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen erstellen" auf Seite 43.

#### 4.7.3 Automatische Terminplanung

Die Option **Automatische Terminplanung** ist im Kontextmenü für Projekte verfügbar und ruft die Standardfunktion von Clarity PPM zur Terminplanung für ein Projekt auf.

Folgendermaßen führen Sie die automatische Terminplanung für ein Projekt durch:

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

PROJEKT - AUTOMATISCHE TERMINPLANUNG

PROJEKT NAME: New Window

PROJEKT ANFANG: 01.01.2020

PROJEKT ENDE: 31.03.2020

DATUM DER AUTOMATISCHEN TERMINPLANUNG: 1

VOM FOLGENDEN DATUM STARTENDE AUFGABEN VERSCHOBEN:

NACH FOLGENDEN DATUM STARTENDE AUFGABEN VERSCHOBEN:

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.

#### 4.7.4 Nach Schätzungen zuordnen

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

#### 4.7.5 Aufgabe ein- oder ausrücken

Die Optionen **Aufgabe einrücken** und **Aufgabe ausrücken** sind im Kontextmenü zu Projektphasen, Aufgaben und Meilensteinen verfügbar. Hier gliedern Sie diese in eine vorhergehende Aufgabe oder Projektphase ein oder entfernen sie aus dieser. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.8.3 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen ein- und ausrücken" auf Seite 43.

#### 4.7.6 Löschen

Die Option **Löschen** ist im Kontextmenü für Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand sowie für Meilensteine verfügbar. Vor dem Löschen werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

Projektphasen können Sie erst nach Ausrücken oder Löschen aller zugehörigen Aufgaben und Meilensteine löschen.

#### 4.7.7 Aufgabenabhängigkeiten

Die Option **Aufgabenabhängigkeiten** ist im Kontextmenü für Aufgaben und Meilensteine verfügbar. Hier öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen sehen und bearbeiten. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.8.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 44.

#### 4.7.8 Entsperren

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

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

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

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

#### 4.7.9 Alle aufklappen

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

#### 4.7.10 Umbenennen

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

#### 4.7.11 Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen)

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

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

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

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

#### 4.7.12 Investitions-Team anzeigen

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

## 4.8 Mit Aufgaben, Meilensteinen und Projektphasen arbeiten

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen zu einem Projekt erstellen und diese bearbeiten.

### 4.8.1 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen erstellen

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

- Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Investition, Projektphase oder Aufgabe.
- Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen der Investition, Projektphase oder Aufgabe.
- Wählen Sie die Option **Aufgabe erstellen**, um eine neue Zeile für die neue Aufgabe einzufügen.
- Wählen Sie im Menü am linken Rand der Zeile für die neue Aufgabe den gewünschten 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 Symbolleiste der Ansicht. Klicken Sie zum Abbrechen auf die Schaltfläche **Aktualisieren** und beantworten die anschließende Frage, ob Ihre Änderungen gespeichert werden sollen, mit **Nein**.

### 4.8.2 Mit Projektphasen arbeiten

Sie können jede Aufgabe, die keine Zuweisungen hat, in eine Projektphase umwandeln, indem Sie eine weitere Aufgabe dazu erstellen (siehe "4.8.1 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen erstellen" auf Seite 43) oder eine darauf folgende Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Projektphase einrücken (siehe "4.8.3 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen ein- und ausrücken" auf Seite 43). Nach der Umwandlung einer Aufgabe in eine Projektphase können Sie über das zugehörige Kontextmenü weitere Aufgaben und Meilensteine zu dieser erstellen (siehe "4.8.1 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen erstellen" auf Seite 43).

Sie können außerdem bestehende Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen zu einer Projektphase hinzufügen, indem Sie diese per Drag-and-Drop eingliedern (siehe "4.8.4 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren" auf Seite 44) oder einrücken (siehe "4.8.3 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen ein- und ausrücken" auf Seite 43).

Die Gliederungstiefe von Projektphasen und Unterphasen ist dabei unbegrenzt.

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

### 4.8.3 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen ein- und ausrücken

Sie können eine Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Projektphase unter einer Projektphase oder unter einer anderen Aufgabe ohne Zuweisungen einrücken, was letztere zur Projektphase macht. Durch Ausrücken oder Löschen aller Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen in einer Projektphase wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.

Bewegen Sie zum Ein- oder Ausrücken einer Aufgabe oder eines Meilensteins den Mauszeiger auf den zugehörigen Listeneintrag und klicken die drei Punkte an. Wählen Sie dann die gewünscht Aktion:

- **Aufgabe einrücken** (die auf eine Projektphase oder eine andere Aufgabe folgt).

- **Aufgabe ausrücken** bewegt eingerückte Aufgabe, Meilenstein oder Projektphase um eine Gliederungsebene nach oben. Durch Ausrücken oder Löschen aller Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen unter einer Projektphase wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.

Sie können eine Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Projektphase auch per Drag-and-Drop in eine Projektphase eingliedern oder aus dieser ausgliedern (siehe "4.8.4 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren" auf Seite 44).

Das Ein- oder Ausrücken wird ohne Rückfrage direkt ausgeführt.

#### 4.8.4 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren

Sie können die Reihenfolge und Gliederungsebene von Aufgaben, Meilensteinen und Projektphasen 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. Projektphasen werden mit ihrer Unterstruktur kopiert. Auch Zuweisungen werden kopiert. Bitte beachten Sie, dass hierzu gegebenenfalls Teameinträge für die zugewiesenen Rollen, Ressourcen 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.

#### 4.8.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben

Erfüllte Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden im Gantt-Diagramm als blaue Pfeile angezeigt. Verletzte Abhängigkeiten werden als rote Pfeile angezeigt. Folgendermaßen öffnen Sie eine Liste der Abhängigkeiten einer Aufgabe oder eines Meilensteins, in der Sie auch neue Abhängigkeiten anlegen können:

- Führen Sie einen Doppelklick auf eine Abhängigkeit im Gantt-Diagramm aus ODER
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Aufgabe oder einen Meilenstein in der hierarchischen Liste linker Hand, klicken Sie auf die nebenstehenden drei Punkte und wählen im zugehörigen Kontextmenü die Option **Aufgabenabhängigkeiten** aus.

Jede dieser Aktionen öffnet jeweils das Fenster **Aufgabenabhängigkeiten** für die ausgewählte Aufgabe oder den Meilenstein:

AUFGABENABHÄNGIGKEITEN - RISK RESPONSE AND MITIGATION PLAN

**NEUE ABHÄNGIGKEIT ERSTELLEN**

ABHÄNGIGE AUFGABE:

VERZÖGERUNG:
0,00

BEZIEHUNG:
Vorgänger

VERZÖGERUNGSTYP:
Täglich

TYP:
Ende-Anfang

SPEICHERN
+ HINZUFÜGEN
X 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.

## 4.9 Interaktives Gantt-Diagramm

Im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste blenden Sie das interaktive Gantt-Diagramm sowie die Anzeige kritischer Pfade zu Projekten im Gantt-Diagramm ein oder aus.

### 4.9.1 Interaktionen im Gantt-Diagramm

Diese Ansicht unterstützt folgende Interaktionen.

- Anfang, Ende oder Dauer einer Nicht-Projekt-Investition ändern: Horizontal schieben.
- Anfang, Ende oder Dauer einer Projektphase ändern: Horizontal schieben.
- Anfang, Ende oder Dauer einer Aufgabe ändern: Horizontal schieben.
- Datum eines Meilensteins ändern: Horizontal schieben.
- Aufgaben- oder Meilensteinabhängigkeit anlegen: Vertikal von Vorgänger zu Nachfolger schieben. In Abhängigkeit von Ihren **Einstellungen** und den Eigenschaften des gewählten Nachfolgers und von dessen etwaigen Nachfolgern werden die entsprechenden Aufgaben und/oder Meilensteine gegebenenfalls automatisch geschoben, um die neue Abhängigkeit zu erfüllen (siehe "4.8.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 44).
- Aufgaben- oder Meilensteinabhängigkeit bearbeiten: Doppelklick auf Pfeil der Abhängigkeit.

**Anfang** und **Ende** von Projekten hängen immer von den Daten zugehöriger Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine ab und können nicht direkt bearbeitet werden.

### 4.9.2 Änderung der Dauer

Berücksichtigen Sie folgendes bei der Änderung der Dauer von Objekten:

- Bei Änderung der Dauer einer Projektphase werden deren Aufgaben proportional geändert (z.B. reduziert sich bei Änderung der Dauer einer Projektphase von 8 auf 6 Wochen die 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 Projektphase) 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 Projektphase und bei Erweiterung einer Projektphase das Projekt erweitert.
- Beim Verkürzen werden zugehörige Objekte nicht angepasst.
- Wenn Sie die Dauer einer Zuweisung ändern, wird der Restaufwand im selben Verhältnis wie zuvor 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 Sie die Änderungen übernommen oder verworfen haben.

### 4.9.3 Abhängigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen

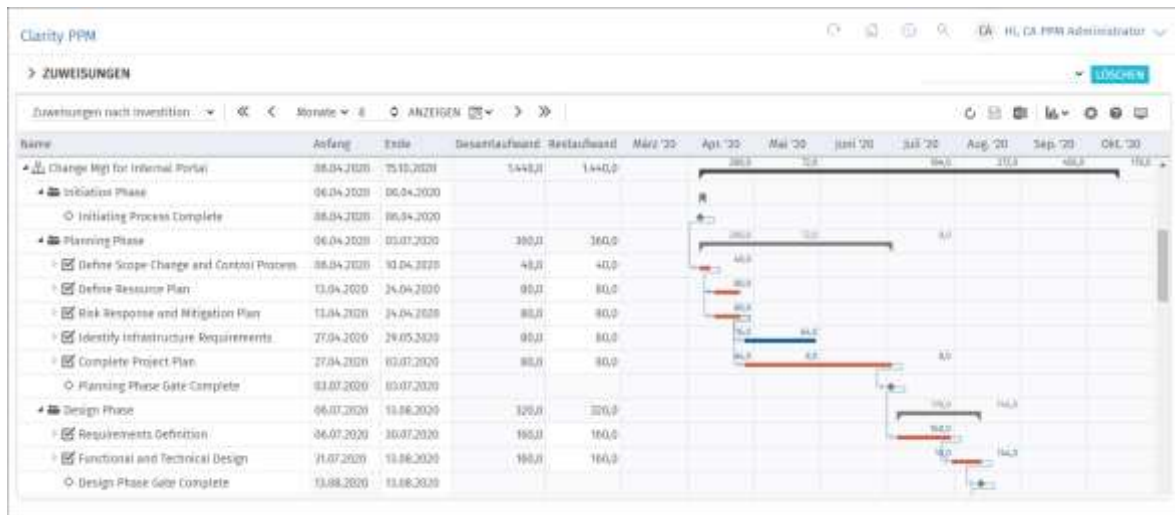
Ein spezielles Symbol zeigt Abhängigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen an:

-  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.

### 4.9.4 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:



#### 4.9.5 Änderungen speichern oder verwerfen

Abhängigkeiten zwischen Meilensteinen werden ohne Bestätigung direkt angelegt.

Änderungen von **Anfang** und **Ende** 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.

Ändern Sie **Anfang** oder **Ende** von Phasen, Aufgaben oder Meilensteinen eines Projekts, so wird dieses automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt automatisch wieder entsperrt. Wird Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass dies nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

#### 4.10 Auslastung und Verfügbarkeit

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

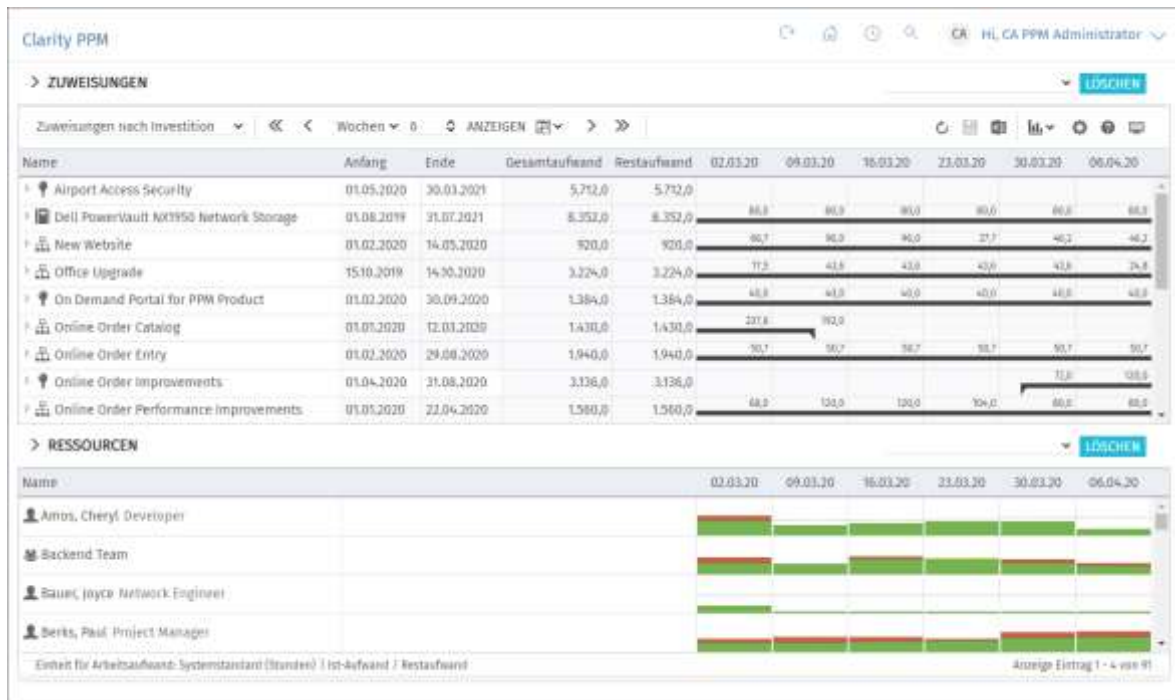
Sie können diese Ansicht filtern (siehe "4.10.2 Ansicht filtern" auf Seite 49).

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** zeigt diese Ansicht auch Gesamtauslastung und Restverfügbarkeit der Rollen, Ressourcen und Teams pro Zeitabschnitt an.

Die Darstellung ist als mit Signalfarben hinterlegte Zahlen sowie als grafisches Histogramm verfügbar.

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** werden dabei nur Zuweisungen berücksichtigt.

Bewegen Sie den Mauszeiger über Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.



#### 4.10.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm

Für die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfügbar:

- Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden Gesamtauslastung aus Zuweisungen durch Restaufwand und Restverfügbarkeit der angezeigten Rollen, Ressourcen und Teams in Zahlen angezeigt, die mit Signalfarben hinterlegt sind. Die Farbe der Zellen zeigt eine niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) einer Rolle, einer Ressource oder eines Teams im zugehörigen Intervall an (siehe "7.5 Auslastung" auf Seite 86).
- Alternativ zeigen Sie mit **Histogramm anzeigen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste die Auslastung und Verfügbarkeit als grafisches Histogramm an, in dem ein farbiger Stapel für die Auslastung einer gepunkteten Kapazitätsslinie gegenübersteht. Die Option **Auslastung anzeigen** hat keine Auswirkung auf diese Ansicht und wird nur ohne Histogramm berücksichtigt.

Auch im Histogramm zeigen Signalfarben eine optimale Auslastung oder Überlast an, es werden aber nur die Grenzwerte für die Auslastungswarnung und Überlastwarnung berücksichtigt:

- Die gepunktete horizontale Linie zeigt die Kapazität der, der Ressource oder des Teams an.
- Aufwand unterhalb des Grenzwerts für die Auslastungswarnung wird grün angezeigt.
- Weiterer Aufwand zwischen den Grenzwerten für die Auslastungswarnung und die Überlastwarnung wird gelb angezeigt.
- Weiterer Aufwand oberhalb der Überlastgrenze wird rot angezeigt.
- Die Grenze für niedrige Auslastung wird hier ignoriert (siehe "7.5 Auslastung" auf Seite 86).

Die Auslastung basiert auf verbleibendem Restaufwand aus Zuweisungen.

Bitte beachten Sie, dass das Histogramm im Einzelinvestitions-Modus auch zum grafischen Vergleich von **Gesamtaufwand** und **Zuordnung** oder **Zusage** verwendet werden kann (siehe "4.10.7 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 52).

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen.

Klicken Sie auf ein Histogramm-Segment, um die zugewiesenen Investitionen zu sehen.

Optional berücksichtigen Auslastung und Restverfügbarkeit im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-Aufwand (siehe "8.12.12 Ist-Aufwand bei Restverfügbarkeit berücksichtigen" auf Seite 109).

## 4.10.2 Ansicht filtern

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

Verwenden Sie den Schnellfilter **Investitions-Team anzeigen** im Kontextmenü einer Investition, um nur zugehörige Teammitglieder anzuzeigen.

Alternativ legen Sie Filterbedingungen für die Ansicht fest. Klicken Sie dazu zunächst auf den kleinen Pfeil ganz links in der Ansicht **Ressourcen**, um die zugehörigen Filtereinstellungen zu öffnen.

Hier filtern Sie die angezeigten Rollen, Ressourcen und Teams nach vorausgewählten Filterfeldern. Auswahl und Anordnung der hier verfügbaren Filterfelder legen Sie im Register **Filter – Ressourcen** der **Einstellungen** fest (siehe "7.4.2 Filter – Ressourcen" auf Seite 85).

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können weitere Felder von Rollen, Ressourcen und Teams zu den Filterfeldern hinzufügen (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101). Dies umfasst die meisten Standardfelder sowie die meisten eigenen für Rollen, Ressourcen und Teams definierten Felder.

Die verfügbaren Standard-Filterfelder sind dieselben, die auch in der Hauptansicht für Rollen, Ressourcen und Teams verfügbar sind. Eine Liste finden Sie unter "3.11 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht" auf Seite 32.

## 4.10.3 Rolle, Ressource oder Team auswählen

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

## 4.10.4 Rolle, Ressource oder Team per Drag-and-Drop zuweisen

In der Ansicht **Zuweisungen nach Investition** weisen Sie einer Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition folgendermaßen eine Rolle, eine Ressource oder ein Team zu.

- Ziehen Sie eine Rolle, eine Ressource oder ein Team von der Auslastungsansicht auf eine Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition. Halten Sie die Taste [Strg] gedrückt, während Sie eine Rolle, eine Ressource oder ein Team auf eine bestehende Zuweisung ziehen, um diese für die Rolle, die Ressource oder das Team zu duplizieren.
- Mit der Projekteinstellung **Zuweisungspool: Nur Team** können Sie nur Projektmitglieder als Rollen, Ressourcen oder Teams zuweisen. Zu einem Projekt mit der Einstellung **Zuweisungspool: Ressourcenpool** können Sie alle verfügbaren Rollen, Ressourcen und Teams zuweisen.

 Teameinträge und Zuweisungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste angelegt.

Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

-  Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
-  Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass dies nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

#### 4.10.5 Zuweisungen kopieren

Sie können jede Zuweisung kopieren, indem Sie eine in der hierarchischen Liste angezeigte Rolle, eine Ressource oder ein Team auf eine andere Projektaufgabe oder ein Nicht-Projekt-Investitions-Objekt ziehen.

Dies hat den Vorteil, dass manche Daten von der ursprünglichen Zuweisung und dem zugehörigen Teameintrag kopiert werden:

- Zuweisung: Effektive Rolle, Auslastungsmuster
- Team: Mitarbeiter – OSP-Einheit, Investitionsrolle, Teamname

Teameintragsfelder werden nur bei Neuanlage eines Teameintrags kopiert.

Wenn Sie eine Ressourcenzuweisung zu einer Investition kopieren, in der die ausgewählte Ressource bereits einen Teameintrag hat, wird der bestehende Teameintrag verwendet. Wenn Sie eine Rollenzuweisung von einer Investition zu einer anderen kopieren, in der die ausgewählte Rolle 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.

-  Teameinträge und Zuweisungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste angelegt. Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

-  Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
-  Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass dies nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

#### 4.10.6 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)").

**Hinweis:** Der folgende Abschnitt beschreibt das Standardverhalten. Über eine Einstellung kann der beschriebene Dialog deaktiviert werden. In diesem Fall wird bei einer Mehrfachzuweisung einer Rolle automatisch ein neuer Teameintrag für eine Kopie der Rolle angelegt (siehe "8.12.17 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen" auf Seite 111).

- Ziehen Sie die Rolle aus der Ressourcenansicht wiederholt auf dieselbe Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition.

- Sie werden 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.



- So angelegte Teameinträge bleiben auch dann bestehen, wenn alle zugehörige Zuweisungen gelöscht werden.
- Ziehen Sie eine Rolle auf eine Investition, zu der es bereits einen oder mehrere Teameinträge für die Rolle gibt, werden Sie aufgefordert, einen bestehenden Teameintrag für die neue Zuweisung auszuwählen oder einen neuen Teameintrag für die Rolle anzulegen.
- Bestehende Teameinträge können Sie nur auswählen, wenn diese keine Zuweisungen zur ausgewählten Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition haben.

 Teameinträge und Zuweisungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste angelegt. Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

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

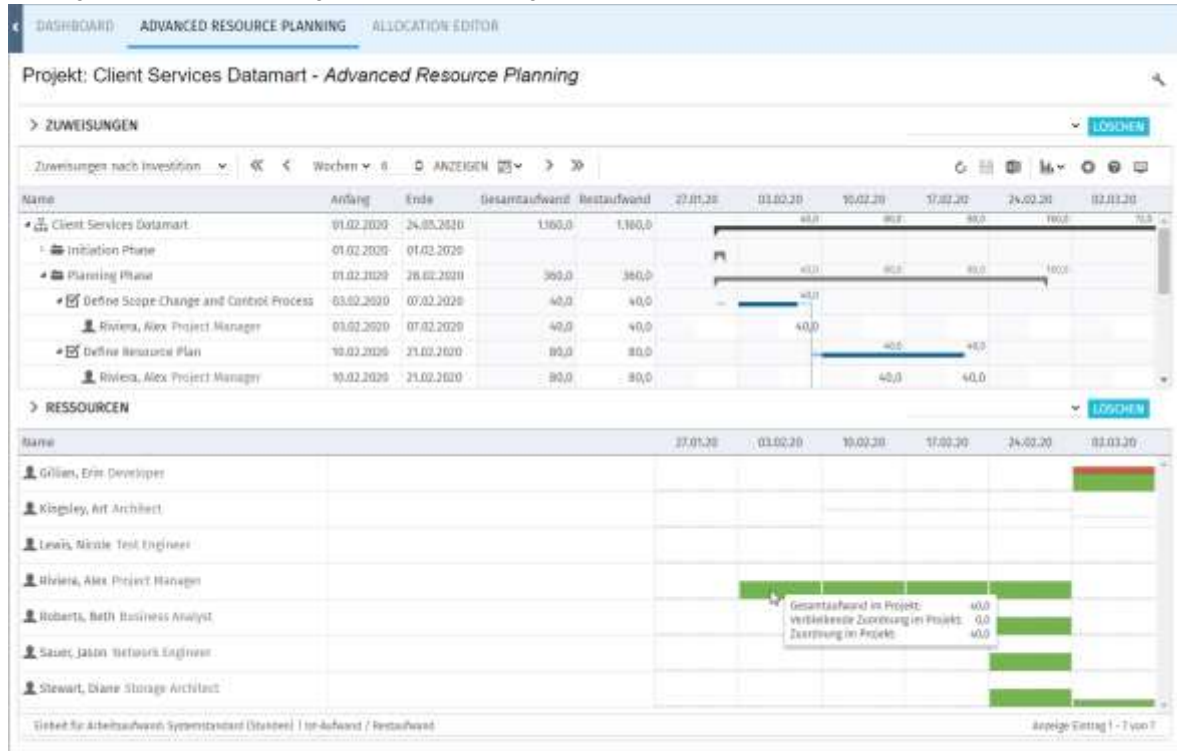
 Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

#### 4.10.7 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus

Im Einzelinvestitions-Modus, in der Ansicht **Zuweisungen nach Investition**, können Sie Zuweisungen mit der Zuordnung oder Zusage der Teameinträge im Histogramm grafisch vergleichen.

Wählen Sie die zu vergleichenden Werte im Register **Layout** der **Einstellungen** aus (siehe "7.6.1 Modi für Zuweisungen" auf Seite 88).

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen:



**Bitte beachten Sie:** Anders als im Standardmodus des Histogramms, in dem die globale Auslastung aller angezeigten Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt wird, werden beim Vergleich der Zuweisungen mit der Zuordnung oder Zusage nur Werte zur aktuellen Investition angezeigt.

Verwenden Sie den Filter **Team - Nur Team anzeigen**, um Rollen, Ressourcen und Teams auszublenden, die keinen Teameintrag in der aktuellen Investition haben.

Im Kontextmenü zur Investition und zu zugehörigen Zuweisungen ist die Funktion **Nach Schätzungen zuordnen** verfügbar. Hier übernehmen Sie für alle Teameinträge der Investition oder für den über die Zuweisung ausgewählten Teameintrag den Restaufwand zugehöriger Zuweisungen als Zuordnung.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

#### 4.10.8 Detailansicht öffnen (Zusatzmodul, nicht im Standard enthalten)

Per Klick auf **Detailansicht** öffnen Sie eine Übersicht der Aufgaben und Zuweisungen der in der zugehörigen Liste angezeigten, über Filter ausgewählten Ressourcen.



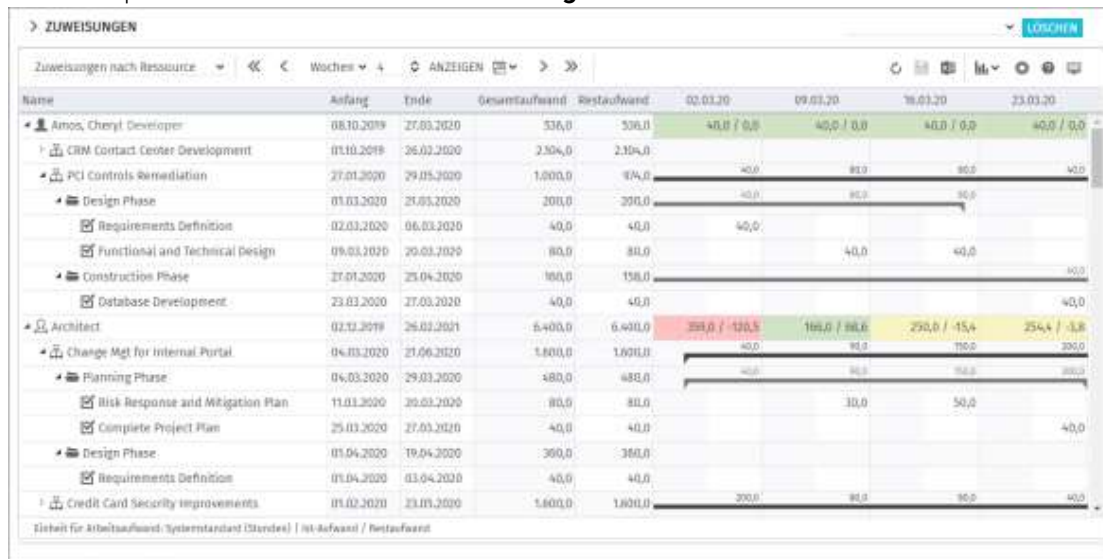
## 4.11 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind in der Symbolleiste der Ansicht verfügbar.

- **Ansichtsmodus:** Hier wechseln Sie zwischen den vier Modi **Zuweisungen nach Investition**, **Zuweisungen nach Ressource**, **Zuordnung nach Investition** und **Zuordnung nach Ressource** (siehe "2 Übersicht der Ansichtsmodi" auf Seite 10).
- **Speichern:** Ungespeicherte, in der Ansicht vorgenommene Änderungen übernehmen.
- **Aktualisieren:** Alle Daten neu einlesen. Wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie gefragt, ob Sie zuerst speichern möchten.
- **Einstellungen:** Ansichtseinstellungen ändern (siehe "7 Einstellungen" auf Seite 76).
- **Visualisierung:** Hier schalten Sie die Anzeige von **Gantt-Balken** im Zuweisungsgitter, von **Zuweisungen**, von **Kritischen Pfaden** und von **Histogrammen** in der Auslastungsübersicht ein oder aus (siehe "4.10 Auslastung und Verfügbarkeit" auf Seite 47).
- **Nach Excel exportieren:** Hier exportieren Sie die aktuelle Ansicht nach Excel. Dabei werden die Daten genau 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.  
Bitte beachten Sie, dass der Excel-Export auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt ist.
- **Detailansicht:** Siehe "4.10.8 Detailansicht öffnen" auf Seite 52.
- **Zeitscheiben:** Verwenden Sie die Schaltflächen und Menüs rechts vom Menü **Visualisierung**, um Skalierung, Größe und Startdatum des Zuweisungsgitters anzupassen. Diese Einstellungen sind synchron mit den Einstellungen im Register **Zeitscheiben** in den **Einstellungen**. Mit Ausnahme von Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfügbaren Optionen auch in der Symbolleiste verfügbar (siehe "7.2 Zeitscheiben" auf Seite 80).  
Clarity PPM Anwendungs-Administrator\*innen können die Auswahl der Zeitscheibenperioden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken (siehe "8.12.3 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschränken" auf Seite 106). In diesem Fall stehen nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** zur Auswahl.
  - **Voriges oder nächstes Intervall oder Intervalle:** Verwenden Sie die Pfeil-Schaltflächen, um das Startdatum der Ansicht zu ändern. Die Doppelpfeile verschieben das Startdatum um die angezeigte Anzahl von Intervallen. Die einfachen Pfeile verschieben es um ein Intervall.
  - **Zeitscheibenperiode:** Wählen Sie hier das gewünschte Intervall. Verfügbare Optionen sind **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale** und **Kalenderjahre**.
  - **Anzahl Zeitscheiben:** Wählen Sie die gewünschte Anzahl anzuzeigender Intervalle oder geben diese in das Kästchen neben dem Menü für die Zeitscheibenperiode ein. Diese Einstellung wird nicht direkt angewendet. Klicken Sie auf **Anzeigen**, um sie anzuwenden.
  - **Zu Datum springen:** Klicken Sie auf das Kalenderblatt, um ein Datum auszuwählen.
- **Vollbildmodus umschalten:** Clarity PPM-Navigationsleiste ein- oder ausblenden. Im Vollbildmodus wird die Navigationsleiste ausgeblendet, so dass mehr Einträge in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden können.
- **Info:** Die installierte Version von itd Advanced Resource Planning anzeigen.

## 5 Zuweisungen nach Ressource

Dieses Kapitel beschreibt den Modus **Zuweisungen nach Ressource**.



### 5.1 Angezeigte Daten

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

- Rollen, Ressourcen und Teams
- Investitionen (außer eigenen Investitionstypen), denen diese Rollen, Ressourcen und Teams zugewiesen sind
- Zugehörige Aufgaben und Zuweisungen
- Teameinträge ohne Zuweisungen

Über Filterbedingungen schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).

#### 5.1.1 Auslastung anzeigen

Mit der Option **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** werden die Auslastung und Verfügbarkeit einer Rolle, einer Ressource oder eines Teams in der jeweiligen Zeile angezeigt (siehe "5.9 Auslastung und Verfügbarkeit auf Seite 59).

#### 5.1.2 Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen

Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen werden jeweils unter einer eigenen Aufgabe angezeigt.

#### 5.1.3 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.

#### 5.1.4 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.

#### 5.1.5 Projektphasen und übergeordnete Investitionshierarchie anzeigen

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

## 5.2 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 "8.12.13 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 110).

## 5.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand** (Summe **Rest** + **Ist**) ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 81).

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 Projektphase, Investition und Rolle, Ressource oder Team angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (**An**) oder **Gefiltert** (siehe "**Summen berechnen**" auf Seite 76). Den **Restaufwand** von Zuweisungen ändern Sie in der Liste (siehe "5.6.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 57).

## 5.4 Zuweisungen bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den **Restaufwand** pro Intervall in der rechten Hälfte jeder Zelle. Ein weißer Hintergrund der Zelle oder deren rechter Hälfte zeigt an, dass Sie den Wert per Klick bearbeiten können. Die linke Hälfte zeigt den **Ist-Aufwand**, die **Verfügbarkeit** oder einen zeitbasierten Finanzwert (siehe "7.6.1 Modi für Zuweisungen" unter "7.6 Layout" auf Seite 88).

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 "5.6.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 57).

Mit der Option **Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Zuordnung** übernommen.

 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 automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

### 5.4.1 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.

- 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.

#### 5.4.2 Zeige Restaufwandssummen 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 einer dieser beiden Spalten wechselt der sichtbare Bereich dorthin.

Details und ein Beispiel dazu finden Sie unter "4.4.2 Zeige Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne" auf Seite 36.

#### 5.4.3 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 "7.2 Zeitscheiben" auf Seite 80).

### 5.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten

Die Bearbeitung eigener zeitbasierter Finanzwerte funktioniert hier wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** (siehe "4.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 37).

### 5.6 Listenfelder bearbeiten

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** unterstützt die Liste die Bearbeitung der Zuweisungsfelder **Anfang**, **Ende**, **Restaufwand** und **Auslastungsmuster**, des Teameintragsfelds **Mitarbeiter - OSP-Einheit** sowie zusätzlicher Felder, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101).

Das Umbenennen von Investitionen, Projektphasen 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 automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

#### 5.6.1 Anfang und Ende von Zuweisungen bearbeiten

Sie können **Anfang** und **Ende** von Zuweisungen in der Liste bearbeiten. 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 **Zuordnung (Soft Booking)** **aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Zuordnung** übernommen.

### 5.6.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten

Sie können den **Restaufwand** von Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Der eingetragene Wert wird gleichmäßig auf die Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende**). Die vorige Planung wird überschrieben.

Der Aufwand pro Intervall lässt sich dann bis zum Übernehmen oder Verwerfen der Änderungen nicht mehr bearbeiten.

Mit der Option **Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Zuordnung** übernommen.

### 5.6.3 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten

Sie können als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte einer Zuweisung auf dieselbe Weise bearbeiten, wie den **Restaufwand**.

Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewünschten Wert ein.

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

### 5.6.4 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten

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

Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

### 5.6.5 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten

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

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

### 5.6.6 ID von Projektphasen bearbeiten

Wenn die **Automatische Nummerierung** für das Aufgaben-Feld **ID** ausgeschaltet ist, können Sie die IDs von Projektphasen bearbeiten. Die auch in der Ansicht angezeigten IDs von Rollen/Ressourcen, Investitionen und Aufgaben können Sie hier nicht bearbeiten.

### 5.6.7 Zusätzliche Felder bearbeiten

Sie können zusätzliche Listenfelder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101).

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

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

## 5.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte

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

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfügbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen hinzufügen (siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 99).

### 5.7.1 Eigenschaften öffnen

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

Eigenschaften von Rollen, Ressourcen und Investitionen werden in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Eigenschaften von Projektphasen und Aufgaben werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd Advanced Resource Planning geöffnet.

### 5.7.2 Zuweisung hinzufügen

Die Option **Zuweisung nach Ressource** ist im Kontextmenü für Rollen, Ressourcen und Teams verfügbar.

Hier öffnet sich eine Auswahl verfügbarer Projekte mit Aufgaben. Sie können beliebig viele Aufgaben auswählen. Bei Bestätigung per Klick auf **Hinzufügen** werden die Zuweisungen zu den ausgewählten Aufgaben direkt angelegt und in der Ansicht angezeigt.

### 5.7.3 Nach Schätzungen zuordnen

Die Option **Nach Schätzungen zuweisen** ist im Kontextmenü zu Aufgaben verfügbar.

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

Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

### 5.7.4 Löschen

Die Option **Löschen** ist im Kontextmenü für Aufgaben mit Zuweisungen ohne Ist-Aufwand verfügbar. Hier löschen Sie die zugehörige Zuweisung. Bevor diese gelöscht wird, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

Zuweisungen mit Ist-Aufwand können nicht gelöscht werden.

Das Löschen anderer Objekte wird im Modus **Zuweisungen nach Ressource** nicht unterstützt.

### 5.7.5 Entsperren

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

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

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

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

### 5.7.6 Alle aufklappen

Die Option **Alle aufklappen** ist im Kontextmenü für Rollen, Ressourcen und Projektphasen verfügbar. Hier klappen Sie die gesamte Unterstruktur der Rolle, Ressource oder Projektphase auf.

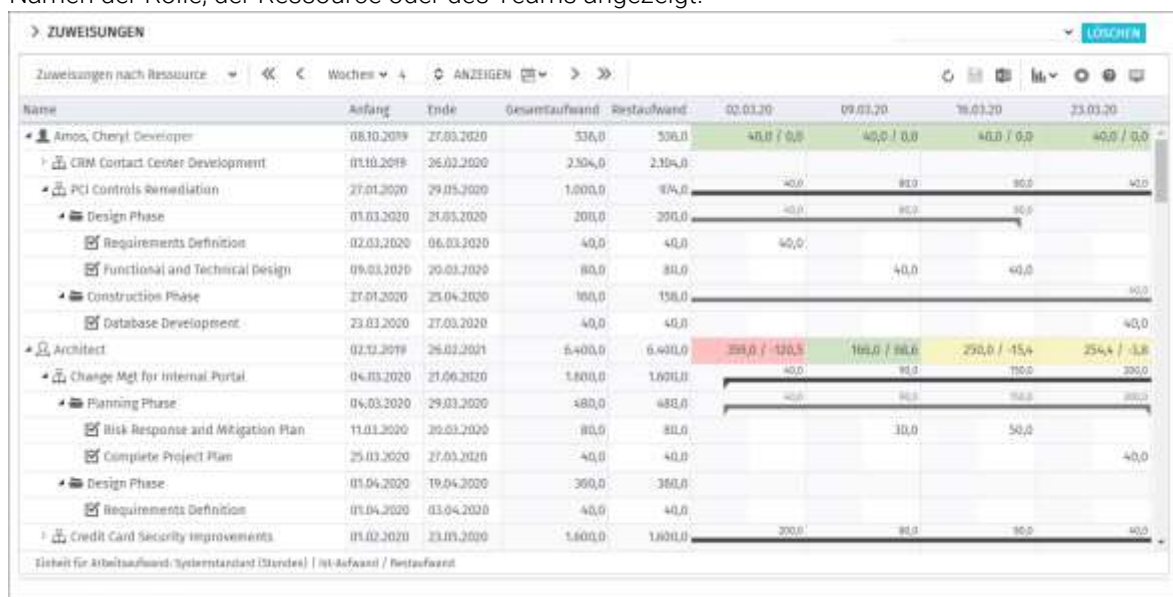
## 5.8 Gantt-Diagramm

Das optionale Gantt-Diagramm ist auch in diesem Ansichtsmodus verfügbar, bietet aber keine Interaktions-Funktionen.

Wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** schalten Sie die Anzeige des Gantt-Diagramms über das Menü **Visualisierung** ein oder aus.

## 5.9 Auslastung und Verfügbarkeit

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden die Auslastung aus angezeigten Zuweisungen und die globale Restverfügbarkeit entsprechend aller Zuweisungen für jede Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt in farbkodierten Zahlen in der zugehörigen Kopfzeile mit dem Namen der Rolle, der Ressource oder des Teams angezeigt.



Bei der Restverfügbarkeit werden auch nicht angezeigte Zuweisungen berücksichtigt.

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** wird hier der verbleibende Restaufwand aus Zuweisungen berücksichtigt. Optional berücksichtigt die Restverfügbarkeit im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-Aufwand (siehe "8.12.12 Ist-Aufwand bei Restverfügbarkeit berücksichtigen" auf Seite 109).

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Tabellenfeld, um die zugrunde liegenden Werte anzuzeigen.

Die Farbe der Zellen zeigt eine niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) einer Rolle, einer Ressource oder eines Teams im zugehörigen Intervall an (siehe "7.5 Auslastung" auf Seite 86).

Auslastungshistogramme sind im Modus **Zuweisungen nach Ressource** nicht verfügbar.

## 5.10 Funktionen der Symbolleiste

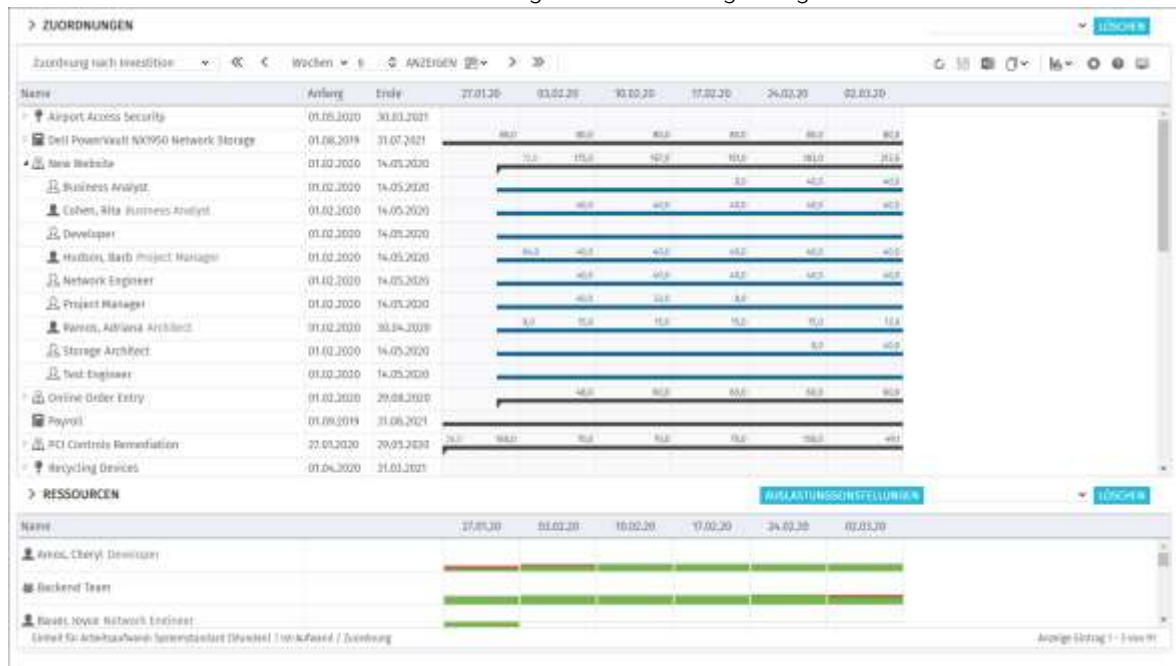
Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** steuern Sie im Menü **Visualisierung** nur die Anzeige von Gantt-Balken. Die übrigen Funktionen der Symbolleiste sind dieselben, wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** (siehe "4.11 Funktionen der Symbolleiste" auf Seite 53).

## 6 Zuordnung nach Investition oder Ressource

Dieses Kapitel beschreibt die Ansichtsmodi für **Zuordnungen**. Da diese sehr ähnlich sind, beschreiben die folgenden Abschnitte beide Ansichtsmodi. Auf Unterschiede wird im einzelnen eingegangen.

### 6.1 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Investition)

Die Ansicht **Zuordnung nach Investition** gruppiert die Teameinträge zugeordneter Rollen, Ressourcen und Teams und deren Zuordnungen unter den zugehörigen Investitionen.



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

- Investitionen (inklusive eigenen Investitionstypen)
- Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen für angezeigte Investitionen
- Zugehörige Teameinträge und Zuordnungen
- Liste aller Rollen, Ressourcen und Teams, optional mit Auslastung und Verfügbarkeit (siehe "6.10 Verfügbarkeit/Auslastung (Zuordnung nach Investition)" auf Seite 68).

Über Filterbedingungen schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).

#### 6.1.1 Teameintragsdaten

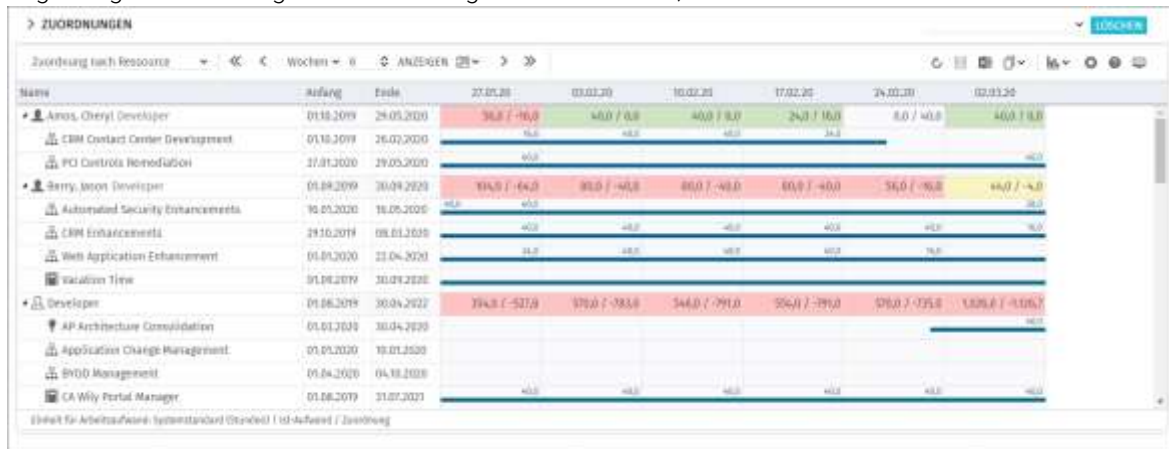
In diesem Modus stehen angezeigte Rollen, Ressourcen und Teams für zugehörige Teameinträge. Bitte beachten Sie, dass die für Investitionen angezeigten Felder **Anfang** und **Ende** nur dann mit den gleichnamigen Investitionsfeldern identisch sind, wenn keine zugehörigen Teameinträge angezeigt werden. Andernfalls handelt es sich um den frühesten **Anfang** und das letzte **Ende** zur Investition angezeigter Teameinträge.

#### 6.1.2 Investitionshierarchien anzeigen

Die Anzeige von Investitionshierarchien ist optional. Sie schalten diese im Register **Allgemein** der **Einstellungen** ein oder aus (siehe auch "3.10.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28).

## 6.2 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Ressource)

Die Ansicht **Zuordnung nach Ressource** gruppiert Teameinträge zu Investitionen und die zugehörigen Zuordnungen unter den zugeordneten Rollen, Ressourcen und Teams.



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

- Rollen, Ressourcen und Teams
- Investitionen (inklusive eigenen Investitionstypen) mit Teameinträgen angezeigter Rollen, Ressourcen und Teams
- Zugehörige Teameinträge und Zuordnungen
- Zuordnungen von Ressourcen zu Teams mit dem eingegebenen Anteil an der Verfügbarkeit der Ressource (wurde eine Ressource einem Team mit 50% zugeordnet, so wird in einer Woche mit 40 Stunden Verfügbarkeit eine Zuordnung von 20 Stunden für das Team angezeigt).

Über Filterbedingungen schränken Sie die Auswahl der Datensätze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 28).

### 6.2.1 Auslastung anzeigen

Mit der Option **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** werden die Auslastung und Verfügbarkeit einer Rolle, einer Ressource oder eines Teams in der jeweiligen Zeile angezeigt (siehe "6.11 Auslastung/Verfügbarkeit (Zuordnung nach Ressource)" auf Seite 70).

### 6.2.2 Teameintragsdaten

In diesem Modus stehen angezeigte Investitionen für zugehörige Teameinträge.

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

## 6.3 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

In beiden Modi für die **Zuordnung** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt aus (siehe "7.6.2 Modi für Zuordnung" unter "7.6 Layout" auf Seite 89).

- **Optional nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand):** Zuordnung, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert (beide Modi) oder Verfügbarkeit (nur im Modus **Zuordnung nach Investition**)
- **Bearbeitbarer Wert (größere Zahl am rechten Zellenrand):** Zuordnung oder Zusage

Der bearbeitbare Wert ist gleichzeitig der Anzeigewert für die Auslastung (siehe "6.11 Auslastung/Verfügbarkeit (Zuordnung nach Ressource)" auf Seite 70).

## 6.4 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand

Im Register **Spalten** der **Einstellungen** blenden Sie die Felder **Zuordnung**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 81).

Die Felder zeigen die Summe jedes Teameintrags an

Mit **Summen berechnen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** werden auch aggregierte Summen pro Investition (**Zuordnung nach Investition**) oder pro Rolle und Ressource (**Zuordnung nach Ressource**) angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (**An**) oder nach dem ausgewählten Filter **Gefiltert** (siehe "**Summen berechnen**" auf Seite 79).

Im Modus **Zuordnung nach Ressource** werden aggregierte Summen auch mit **Auslastung anzeigen** angezeigt. Bei Kombination von **Auslastung anzeigen** mit **Gefiltert** bei **Summen berechnen** werden die gewählten Filter auf die Summen angewendet (Siehe "**Auslastung anzeigen**" auf Seite 79).

## 6.5 Zuordnungen bearbeiten

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

Ohne Auswahl der Option **Gantt-Balken für Teammitglieder anzeigen** im Menü **Visualisierung** geben Sie die Zuordnung 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 Zuordnungsgitter 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 automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

## 6.6 Listenfelder bearbeiten

Im Modus **Zuordnung nach Investition** können Sie in der hierarchischen Liste linker Hand angezeigte Investitionen umbenennen. In beiden Ansichtsmodi für Zuordnungen können Sie bei Teameinträgen die Felder **Anfang** und **Ende** sowie **Mitarbeiter – OSP-Einheit** in der Liste ändern.

Sie können außerdem alle zusätzlichen Felder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101).

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**.

 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 automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor

Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

### 6.6.1 Investitionen umbenennen im Modus Zuordnung nach Investition

Klicken Sie zum Umbenennen einer Investition 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.

### 6.6.2 Investitionsstatus bearbeiten im Modus Zuordnung nach Investition

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

### 6.6.3 Anfang und Ende von Investitionen bearbeiten

Im Modus **Zuordnung nach Investition** können Sie Anfang oder Ende von Investitionen, zu denen keine Teameinträge angezeigt werden, direkt bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass die für Investitionen angezeigten Felder **Anfang** und **Ende** dann nicht mit den gleichnamigen Investitionsfeldern identisch sind, wenn zugehörige Teameinträge angezeigt werden.

In diesem Fall handelt es sich um den frühesten **Anfang** und das letzte **Ende** dieser Teameinträge.

### 6.6.4 Anfang und Ende von Teameinträgen bearbeiten

Die Dauer von Teameinträgen ändern Sie über die Listenfelder **Anfang** und **Ende**. Dabei wird die Zuordnung und/oder Zusage im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt. Das Verkürzen eines Teameintrags erhöht daher die Zuordnung oder Zusage pro Zeiteinheit, während das Verlängern eines Teameintrags diese senkt.

Im Modus **Zuordnung nach Investition** ändern Sie **Anfang** und **Ende** aller Teameinträge einer Investition mit sichtbaren Teameinträgen über die Listenfelder **Anfang** und **Ende** der Investition. Dabei ändert sich die Dauer der 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).

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.

### 6.6.5 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten

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

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

### 6.6.6 Zusätzliche Felder bearbeiten

Sie können außerdem alle zusätzlichen Felder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101).

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

Um Suchoptionslistenfelder zu ändern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben.

Klicken Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslisten-Feld mit einem Wert) oder um den gewählten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).

## 6.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte

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

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfügbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen hinzufügen (siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 99).

### 6.7.1 Eigenschaften öffnen

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

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

### 6.7.2 Anforderung erstellen

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

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

### 6.7.3 Nach Schätzungen zuordnen

Die Option **Nach Schätzungen zuordnen** ist im Kontextmenü für Teameinträge sowie im Modus **Zuordnung nach Investition** im Kontextmenü für Investitionen verfügbar.

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

Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

### 6.7.4 Zuordnung als Zusage übernehmen

Die Option **Zuordnung als Zusage übernehmen** ist im Kontextmenü für Teameinträge sowie im Modus **Zuordnung nach Investition** im Kontextmenü für Investitionen verfügbar.

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

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

### 6.7.5 Zusage als Zuordnung übernehmen

Die Option **Zuordnung als Zusage übernehmen** ist im Kontextmenü für Teameinträge sowie im Modus **Zuordnung nach Investition** im Kontextmenü für Investitionen verfügbar.

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

Diese Aktion wird ohne zusätzliche Bestätigung direkt ausgeführt.

### 6.7.6 Löschen

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

Bei Auswahl der Option wird der gewählte Teameintrag ohne zusätzliche Bestätigung direkt gelöscht. Teameinträge mit Ist-Aufwand können nicht gelöscht werden.

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

### 6.7.7 Entsperren

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

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

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

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

### 6.7.8 Alle aufklappen

Die Option **Alle aufklappen** ist im Kontextmenü für Objekte der ersten Ebene (Investitionen oder Rollen, Ressourcen und Teams) verfügbar. Hier zeigen Sie alle zugehörigen Teameinträge an.

### 6.7.9 Umbenennen

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

### 6.7.10 Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen)

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

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

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

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

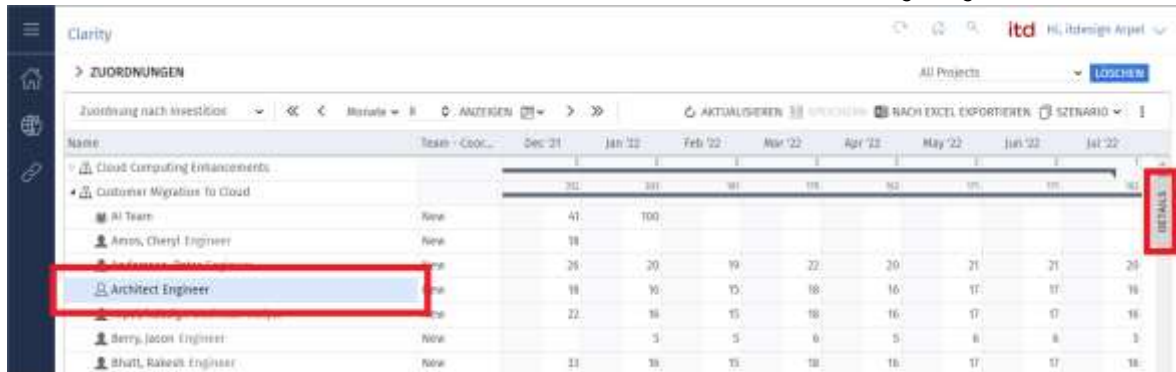
### 6.7.11 Investitions-Team anzeigen

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

## 6.8 Konversationen

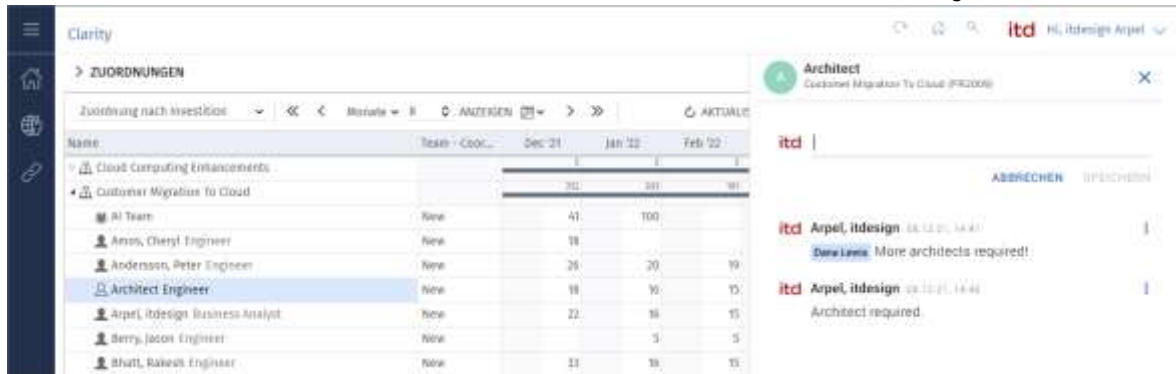
Die Standard-MUX-Konversationen für Teameinträge sind in itd Advanced Resource Planning in den Ansichten **Zuordnung nach Investition** und **Zuordnung nach Ressource** verfügbar.

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



| Name                             | Team - Cook... | Dec '21 | Jan '22 | Feb '22 | Mar '22 | Apr '22 | May '22 | Jun '22 | Jul '22 |
|----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Cloud Computing Enhancements     |                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Customer Migration to Cloud      |                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| AI Team                          | None           | 41      | 100     |         |         |         |         |         |         |
| Amos, Cheryl Engineer            | None           | 18      |         |         |         |         |         |         |         |
| Anderson, Peter Engineer         | None           | 26      | 20      | 19      | 22      | 20      | 21      | 21      | 20      |
| Architect Engineer               | None           | 18      | 10      | 15      | 18      | 16      | 17      | 17      | 16      |
| Arpel, itdesign Business Analyst | None           | 22      | 16      | 15      | 18      | 16      | 17      | 17      | 16      |
| Berry, Jason Engineer            | None           |         | 5       | 5       | 6       | 5       | 6       | 6       | 5       |
| Bhatt, Rakesh Engineer           | None           | 33      | 18      | 15      | 18      | 16      | 17      | 17      | 16      |

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



| Name                             | Team - Cook... | Dec '21 | Jan '22 | Feb '22 |
|----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| Cloud Computing Enhancements     |                |         |         |         |
| Customer Migration to Cloud      |                |         |         |         |
| AI Team                          | None           | 41      | 100     |         |
| Amos, Cheryl Engineer            | None           | 18      |         |         |
| Anderson, Peter Engineer         | None           | 26      | 20      | 19      |
| Architect Engineer               | None           | 18      | 10      | 15      |
| Arpel, itdesign Business Analyst | None           | 22      | 16      | 15      |
| Berry, Jason Engineer            | None           |         | 5       | 5       |
| Bhatt, Rakesh Engineer           | None           | 33      | 18      | 15      |

**Architect**  
Customer Migration To Cloud (PR2009)

itd |

ABBRÉCHEN SPERREN

itd Arpel, itdesign 08.12.21 14:47  
Dana Lamm: More architects required!

itd Arpel, itdesign 08.12.21 14:48  
Architect required.

## 6.9 Interaktives Gantt-Diagramm

Wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** ist in beiden Modi für die **Zuordnung** ein interaktives Gantt-Diagramm verfügbar. Hier sehen Sie die Dauer angezeigter Teameinträge sowie, im Modus **Zuordnung nach Investition**, von Investitionen ohne Teameinträge.

### 6.9.1 Gantt-Balken für Investitionen

Im Modus **Zuordnung nach Investition** werden Gantt-Balken für Investitionen immer angezeigt. Bitte beachten Sie, dass diese nur bei Investitionen ohne sichtbare Teameinträge die tatsächliche Dauer der Investitionen anzeigen. In diesem Fall ändern Sie über den Gantt-Balken der Investition direkt deren Felder **Anfang** und **Ende**.

Wenn für eine Investition Teameinträge angezeigt werden, erstreckt sich deren Gantt-Balken vom frühesten **Anfang** bis zum letzten **Ende** dieser Teameinträge. In diesem Fall können Sie über den Gantt-Balken der Investition alle zugehörigen Teameinträge auf einmal verschieben, verkürzen oder verlängern. Dabei bleibt das Verhältnis der Dauer jedes Teameintrags zur Gesamtdauer erhalten.

### 6.9.2 Gantt-Balken für Team-Einträge

In beiden Modi für die **Zuordnung** werden Gantt-Balken für die Teameinträge selbst mit der Option **Gantt-Balken für Teammitglieder anzeigen** im Menü **Visualisierung** in der Symbolleiste angezeigt. Mit dieser Option können Sie angezeigte Teameinträge per Drag-and-Drop verschieben, verkürzen oder verlängern.

### 6.9.3 Dauer von Teameinträgen ändern

Bei Änderung der Dauer eines Teameintrags, über den Balken der Investition oder direkt, werden zugehörige Zuordnungen im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt.

Die Erweiterung eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus erweitert zugleich 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.

Die direkte Bearbeitung der Werte der Zuordnungen ist nur möglich, wenn keine Gantt-Balken für Teammitglieder angezeigt werden.

 Änderungen an Gantt-Balken 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 automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

## 6.10 Verfügbarkeit/Auslastung (Zuordnung nach Investition)

Im Modus **Zuordnung nach Investition** zeigt der untere Abschnitt der Ansicht in der Grundeinstellung alle Rollen, Ressourcen und Teams an, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden dabei am Schluss angezeigt.

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden auch die Gesamt- oder Restverfügbarkeit (Grund- oder effektive Verfügbarkeit, siehe "8.12.18 Grundverfügbarkeit in Auslastungsansicht anzeigen" auf Seite 111) und die Auslastung der Rollen, Ressourcen und Teams pro Zeitabschnitt angezeigt. Je nach Einstellung werden entweder mit Signalfarben hinterlegte Zahlen oder ein Histogramm angezeigt. Im Modus **Zuordnung nach Investition** werden hier nur Zuordnungen berücksichtigt. Es wird der bearbeitbare Wert (**Zuordnung** oder **Zusage**) angezeigt (siehe "6.3 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt" auf Seite 61).

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

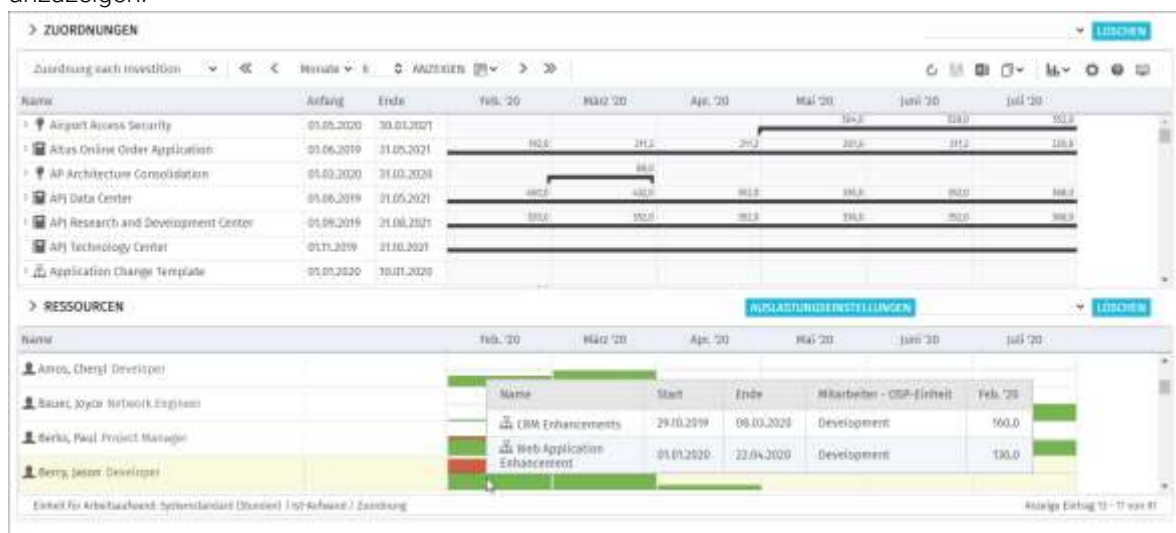
### 6.10.1 Visualisierung

Die Ansicht unterstützt dieselben, über **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** und **Histogramm anzeigen** im Menü **Visualisierung** auswählbaren Ansichtsmodi. Diese verwenden dieselben Schwellenwerte wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** (siehe "4.10.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm" auf Seite 48).

### 6.10.2 Details der Verfügbarkeit und Auslastung anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die zugehörigen Investitionen anzuzeigen.



### 6.10.3 Ansicht filtern

Die Ansicht verwendet dieselben Filter-Einstellungen wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** (siehe "3.5 Auslastungsansicht filtern" auf Seite 22).

Auch der Schnellfilter **Investitions-Team anzeigen** im Kontextmenü einer Investition, um nur zugehörige Teammitglieder anzuzeigen, ist hier verfügbar.

Im Modus **Zuordnung nach Investition** können Sie außerdem die angezeigte Auslastung und Verfügbarkeit filtern, um nur genehmigte Investitionen und/oder ausgewählte Abteilungen zu berücksichtigen.

Die Filter haben Auswirkungen auf die angezeigte Verfügbarkeit und Auslastung sowie auf die Farbmarkierung des Auslastungsgrads und die Histogramme.

- Mit **Visualisierung > Ressourcenauslastung > Nur genehmigte Investitionen berücksichtigen** filtern Sie die Auslastung, so dass nur genehmigte Investitionen berücksichtigt werden.
- Über die Schaltfläche **Auslastungsfilter** im Filterbereich wählen Sie Abteilungen (**Mitarbeiter - OSP-Einheit**), um nur die Verfügbarkeit und Auslastung zugehöriger Ressourcen anzuzeigen. Dies wirkt sich auch auf die für Rollen angezeigte Verfügbarkeit und Auslastung aus.

Details hierzu finden Sie unter "3.7 Auslastungsfilter in den Modi für die Zuordnung" auf Seite 23.

#### **6.10.4 Rolle, Ressource oder Team auswählen**

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

#### **6.10.5 Rolle, Ressource oder Team per Drag-and-Drop zuordnen**

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

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

 Teameinträge und Zuordnungen 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 automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass dies nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

#### **6.10.6 Mehrfachzuordnung von Rollen**

Wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** können Sie eine Rolle mehrfach derselben Investition zuordnen, indem Sie diese wiederholt auf die Investition ziehen und das Anlegen eines neuen Teameintrags bestätigen.

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

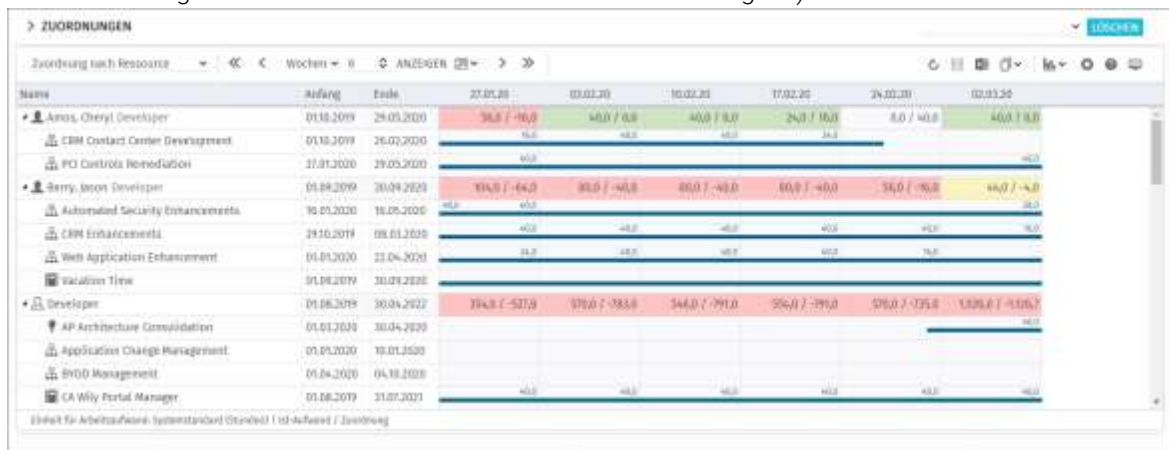
 Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

 Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere Nutzer\*innen gesperrt. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zurücknehmen der Änderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts unterbrochen wird, können Sie oder ein Mitglied der Gruppe **ARP Admin** es über das Kontextmenü entsperren. Bitte beachten Sie, dass dies nur bei Projekten möglich ist, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

## 6.11 Auslastung/Verfügbarkeit (Zuordnung nach Ressource)

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Ihrer **Einstellungen** werden die Auslastung aus angezeigten Zuordnungen und die globale Restverfügbarkeit entsprechend aller Zuordnungen für jede Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt in farbkodierten Zahlen in der zugehörigen Kopfzeile mit dem Namen der Rolle, der Ressource oder des Teams angezeigt.

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



Bei der Restverfügbarkeit werden auch nicht angezeigte Zuordnungen berücksichtigt.

Im Modus **Zuordnung nach Ressource** werden nur Zuordnungen berücksichtigt. Der bearbeitbare Wert (**Zuordnung** oder **Zusage**) wird jeweils angezeigt (siehe "6.3 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt" auf Seite 61).

Auslastungshistogramme sind im Modus **Zuordnung nach Ressource** nicht verfügbar.

### 6.11.1 Visualisierung niedriger, optimaler, hoher und sehr hoher Auslastung

Farben zeigen niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) einer Rolle, einer Ressource oder eines Teams in einem Intervall (siehe "7.5 Auslastung" auf Seite 86).

### 6.11.2 Details der Auslastung und Verfügbarkeit anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Tabellenfeld, um die zugrunde liegenden Werte anzuzeigen.

### 6.11.3 Ansicht filtern

In den Modi für die **Zuordnung** können Sie auch die angezeigte Auslastung und Verfügbarkeit filtern, um nur genehmigte Investitionen und/oder ausgewählte Abteilungen zu berücksichtigen.

Die Filter haben Auswirkungen auf die angezeigte Restverfügbarkeit und die Farbmarkierung des Auslastungsgrads.

- Mit **Visualisierung > Ressourcenauslastung > Nur genehmigte Investitionen berücksichtigen** filtern Sie die Restverfügbarkeit, so dass nur genehmigte Investitionen berücksichtigt werden. Es werden trotzdem die Teameinträge aller Investitionen angezeigt.
- Über das Register **Auslastung** in Ihren **Einstellungen** wählen Sie Abteilungen (**Mitarbeiter - OSP-Einheit**), um die Restverfügbarkeit nur auf Basis der Verfügbarkeit und Auslastung zugehöriger Ressourcen anzuzeigen.

Dies wirkt sich auch auf die für Rollen angezeigte Restverfügbarkeit aus.

Details hierzu finden Sie unter "3.7 Auslastungsfilter in den Modi für die Zuordnung" auf Seite 23.

## 6.12 Szenario-Vergleich

In den Modi für **Zuordnungen** ist das Menü **Szenario** in der Symbolleiste verfügbar, wenn Sie das Recht **Szenario – Navigieren** haben und wenn nicht eine Clarity PPM Anwendungs-Administrator\*in das Menü ausgeblendet hat (siehe "8.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 105).

Im Menü **Szenario** haben Sie Zugriff auf die Szenarien, für die Sie das Recht **Anzeigen** haben. Sie können Daten in jedem Szenario bearbeiten, für das Sie das Recht **Bearbeiten** haben.

Rechte auf Ressourcen oder Investitionen werden dafür nicht benötigt.

| Name                                   | Anfang     | Ende       | Feb. '20 | März '20 | Apr. '20 | Mai '20 |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------|
| Airport Access Security                | 01.05.2020 | 30.03.2021 |          | 352,0    | 352,0    |         |
| Dell PowerVault NX1950 Network Storage | 01.08.2019 | 31.07.2021 | 128,0    | 352,0    | 352,0    | 352,0   |
| New Website                            | 01.02.2020 | 14.05.2020 | 72,0     | 788,0    | 1.004,0  | 1.004,0 |
| Architect                              | 01.02.2020 | 14.05.2020 | 160,0    | 176,0    | 176,0    | 80,0    |

### 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.
- Entfernen Sie ein Szenario von der Auswahl, um den Szenario-Vergleich zu beenden.
- Im Menü **Szenario** können Sie außerdem Szenarien anlegen und den Szenario-Manager öffnen.

Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "6.14 Funktionen der Symbolleiste" auf Seite 75.

### 6.12.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameinträge zweizeilig angezeigt:

| Name                                   | Anfang     | Ende       | Feb. '20 | März '20 | Apr. '20 | Mai '20 | Juni '20 |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Airport Access Security                | 01.05.2020 | 30.03.2021 |          |          |          | 504,0   | 504,0    |
| Dell PowerVault NX1950 Network Storage | 01.08.2019 | 31.07.2021 | 128,0    | 352,0    | 352,0    | 352,0   | 352,0    |
| New Website                            | 01.02.2020 | 14.05.2020 | 72,0     | 788,0    | 1.004,0  | 1.004,0 | 400,0    |
| Architect                              | 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    |          |

- 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: **Anfang**, **Ende** und **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 **Zuordnung** 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 **Zuordnung** pro Intervall in der zweiten Zeile eines Teameintrags ändern, wird die jeweilige Investition mit allen Teameinträgen ins Szenario kopiert.

Bitte beachten Sie:

- Den **Investitionsstatus** können Sie nur im Modus **Zuordnung 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:

| Name                                   | Anfang     | Ende       | Feb. '20 | März '20 | Apr. '20 | Mai '20 | Juni '20 |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Airport Access Security                | 01.05.2020 | 30.03.2021 |          |          |          | 504,0   | 128,0    |
|                                        | 01.05.2020 | 30.03.2021 |          |          |          | 504,0   | 128,0    |
| Dell PowerVault NX1950 Network Storage | 01.08.2019 | 31.07.2021 | 128,0    | 192,0    | 192,0    | 192,0   | 192,0    |
|                                        | 01.08.2019 | 31.07.2021 | 128,0    | 192,0    | 192,0    | 192,0   | 192,0    |
| New Website                            | 01.02.2020 | 14.05.2020 | 72,0     | 192,0    | 192,0    | 1.004,0 | 440,0    |
|                                        | 01.02.2020 | 30.06.2020 | 192,0    | 192,0    | 1.004,0  | 440,0   | 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 an **Anfang**, **Ende**, **Investitionsstatus** oder **Zuordnung** pro Intervall von Teameinträgen werden hellblau hervorgehoben. Auf oberster Ebene (Investition oder Rolle/Ressource/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 **Zuordnung** 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 Zuordnungen im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt.

Die für Investitionen angezeigten Felder **Anfang** und **Ende** sind nur bei Investitionen, zu denen keine Teameinträge angezeigt werden, mit den zugehörigen Investitionsfeldern identisch. Ansonsten ist dies der früheste **Anfang** und das letzte **Ende** zugehöriger angezeigter Teameinträge.

Die Änderung der für Investitionen angezeigten Felder **Anfang** und **Ende** über die Liste oder das Gantt-Diagramm wirkt sich daher bei Investitionen mit angezeigten Teameinträgen direkt auf diese und nicht auf die Investition selbst aus.

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

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

#### 6.12.4 Auslastungsansicht

Im Szenario-Vergleichs-Modus zeigt die Auslastungsansicht bevorzugt Szenariodaten an:

- Teameinträge von Investitionen, die im verglichenen Szenario nicht vorhanden sind, werden mit zugehörigen Zuordnungen aus den Plandaten geladen.
- Teameinträge von Investitionen, die im verglichenen Szenario vorhanden sind, werden aus dem Szenario geladen.

Die Filter für Auslastung und Verfügbarkeit werden auch hier berücksichtigt:

- Die Option **Visualisierung > Ressourcenauslastung > Nur genehmigte Investitionen berücksichtigen** filtert die angezeigte Auslastung oder Restverfügbarkeit, so dass nur genehmigte Investitionen berücksichtigt werden.

Es gilt jeweils der Investitionsstatus im Szenario. So sehen Sie, wie sich Änderungen am Investitionsstatus auf die Auslastung auswirken.

- Der Abteilungsfilter (**Auslastungsfilter**) filtert die Verfügbarkeit und Auslastung der Rollen, Ressourcen und Teams, so dass nur die ausgewählten Abteilungen berücksichtigt werden.

Im Modus **Zuordnung nach Investition** ist es bei aktivem Szenario-Vergleich nicht möglich, Teameinträge per Drag-and-Drop von Rollen, Ressourcen und Teams aus der Auslastungsansicht zu Investitionen hinzuzufügen.

#### 6.12.5 Kontextmenü

Im Szenario-Vergleichs-Modus sind im Kontextmenü für Investitionen und Rollen/Ressourcen nur die Optionen **Eigenschaften öffnen** und **Alle aufklappen** verfügbar.

## 6.13 Roadmap-Szenario-Modus

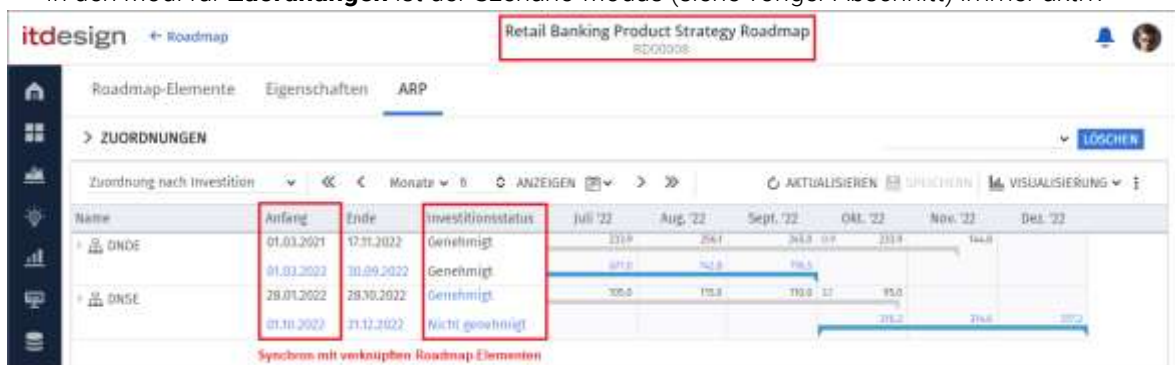
Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Roadmap-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen (siehe "8.7 Planungsmodi" auf Seite 97).

Nach der Aktivierung ist in Roadmaps ein neues ARP-Tab verfügbar, in dem Sie in den Modi für **Zuordnungen** 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. Außerdem greifen Sie über den **Investitionsstatus** auf die Eigenschaft **In Plan** zu.

- 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 **Zuordnungen** 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. Kapazitäts-Szenarien werden pro Benutzer erzeugt..
- Investitionen im Kapazitäts-Szenario sind mit den verknüpften Roadmap-Elementen synchron. Gespeicherte Änderungen an **Anfang** oder **Investitionsstatus** 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.
  - Der **Investitionsstatus** im Kapazitäts-Szenario ist mit dem Wert **In Plan** des verknüpften Roadmap-Elements synchron. (**Genehmigt** = **In Plan**, **Nicht genehmigt** = **Nicht im Plan**).
- Gespeicherte Änderungen, die Sie im Kapazitäts-Szenario vorgenommen haben, bleiben beim nächsten Öffnen des ARP-Tabs zum selben Roadmap-Szenario erhalten, auch wenn diese keine Auswirkungen auf verknüpfte Roadmap-Elemente haben.

## 6.14 Funktionen der Symbolleiste

Die Funktionen der Symbolleiste sind für alle Ansichtsmodi fast dieselben (siehe "4.11 Funktionen der Symbolleiste" auf Seite 53).

In den Modi für **Zuordnungen** sind andere Funktionen im Menü **Visualisierung** verfügbar.

Außerdem ist hier mit dem Recht **Szenario – Navigieren** zusätzlich das Menü **Szenario** verfügbar, wenn das Menü nicht von einer Clarity PPM Anwendungs-Administrator\*in ausgeblendet wurde (siehe "8.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 105).

Bitte beachten Sie außerdem, dass die normalerweise in der Symbolleiste verfügbare Funktion **Nach Excel exportieren** im Szenario-Vergleichs-Modus nicht verfügbar ist.

### 6.14.1 Visualisierung (Zuordnung nach Investition)

Im Modus **Zuordnung nach Investition** haben Sie folgende Optionen im Menü **Visualisierung**:

- **Gantt-Balken für Teammitglieder anzeigen** (Gantt-Balken für Investitionen sind immer sichtbar).
- **Histogramm anzeigen:** Verfügbarkeit und Auslastung grafisch visualisieren.
- **Nur genehmigte Investitionen berücksichtigen:** Nur Auslastung aus genehmigten Investitionen anzeigen (nicht genehmigte Investitionen sowie zugehörige Teameinträge und Zuordnungen werden trotzdem angezeigt, fließen aber nicht in die Auslastung ein).

### 6.14.2 Visualisierung (Zuordnung nach Ressource)

Im Modus **Zuordnung nach Ressource** haben Sie folgende Optionen im Menü **Visualisierung**:

- **Gantt-Balken für Teammitglieder anzeigen** (Gantt-Balken für Investitionen werden in diesem Modus nicht angezeigt).
- **Nur genehmigte Investitionen berücksichtigen:** Nur Auslastung aus genehmigten Investitionen anzeigen (nicht genehmigte Investitionen sowie zugehörige Teameinträge und Zuordnungen werden trotzdem angezeigt, fließen aber nicht in die Auslastung ein).

### 6.14.3 Szenario auswählen oder Auswahl entfernen

Im Menü **Szenario** stehen alle Szenarien zur Auswahl, auf die Sie Zugriff haben. Wählen Sie hier ein Szenario aus, um den Szenario-Vergleich zu starten. Entfernen Sie das aktive Szenario von der Auswahl, um den Szenario-Vergleich zu beenden. Details zum Szenario-Vergleich finden Sie unter "6.12 Szenario-Vergleich" auf Seite 71.

### 6.14.4 Szenario hinzufügen

Wählen Sie die Option **Neues Szenario** aus, um ein Szenario anzulegen. Geben Sie den Namen des neuen Szenarios in der Symbolleiste ein. Bestätigen Sie per Klick auf das Häkchen oder brechen Sie ab, indem Sie auf das X klicken.

### 6.14.5 Szenarien verwalten

Wählen Sie die Option **Szenarios verwalten**, um den Standard-Szenario-Manager von Clarity PPM zu öffnen. Hier können Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzufügen oder löschen. Außerdem können Sie hier die Schalter **Aktuell** und **Vergleichen** setzen. Dies hat keine Auswirkung in itd Advanced Resource Planning.

## 7 Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** in der Symbolleiste der Ansicht, um die Ansichtsoptionen zu bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass sich die Einstellungen für jeden Modus etwas unterscheiden.

Während die meisten Einstellungen alle vier Modi betreffen, sind manche auf einen oder zwei Modi beschränkt, während andere gleich sind, aber für jeden Modus getrennt gespeichert werden. Darauf wird nachfolgend im Einzelnen hingewiesen.

### 7.1 Allgemein

Manche Einstellungen wirken sich auf alle vier Modi aus. Der folgende Abschnitt beschreibt zunächst im Detail die Einstellungen für den Modus **Zuweisungen nach Investition** und führt dann kurz die Unterschiede für den Modus **Zuweisungen nach Ressource** und die Modi für die **Zuordnung** auf.

#### 7.1.1 Zuweisungen nach Investition

- **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 Gesamtauslastung und Rest-Verfügbarkeit von Rollen, Ressourcen und Teams berechnet und angezeigt wird, wenn das Histogramm nicht angezeigt wird. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Anzeige des Histogramms.
- **Summen berechnen:** hier geben Sie an, ob Summen der Felder **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand** (Modi für **Zuweisungen**) oder **Zuordnung**, **Zusage** und **Gesamtaufwand** (Modi für **Zuordnung**) für alle Aggregationsebenen (Aufgabe, Projektphase, Investition und Rolle, Ressource oder Team) berechnet und angezeigt werden sollen.  
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen **An** (globale Gesamtsummen anzeigen), **Gefiltert** (gewählte Filter auf die Gesamtsummen anwenden) und **Aus** (keine Summen berechnen). Die Einstellung beeinflusst die Ladedauer wobei **Aus** die schnellste und **Gefiltert** die langsamste Variante ist.

- Im Modus **Zuweisungen nach Investition**, mit **Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen** werden auf Investitionsebene statt einer Neuberechnung die auch in Investitionslisten von Clarity PPM berechneten Summen verwendet.  
Die Option wird in Verbindung mit den Einstellungen **An** und **Gefiltert** für **Summen berechnen** berücksichtigt und entspricht auf der Investitionsebene der Einstellung **An**. Da die Werte nicht neu berechnet werden müssen, kann dies die Ladedauer beschleunigen.
- Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** werden zu Investitionen und Projektphasen mit **An** die zugehörigen Summen für Zuweisungen aller Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt.  
Mit **Gefiltert** wird nur über die angezeigten Zuweisungen aufsummiert, so dass die Summen pro Rolle, Ressource oder Team angezeigt werden
- Im Modus **Zuordnung nach Ressource** werden mit der Option **Auslastung anzeigen** automatisch auch aggregierte Summen pro Rolle und Ressource für die Werte **Zuordnung**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** berechnet und angezeigt. Die Auswahl von **An** oder **Aus** für **Summen berechnen** hat dann keine zusätzliche Auswirkung. Bei Kombination von **Auslastung anzeigen** mit **Gefiltert** bei **Summen berechnen** werden die gewählten Filter auf die angezeigten Summen angewendet.
- **Phasen anzeigen:** hier geben Sie an, ob Projektphasen 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.
- **Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren:** hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf Aufgabenebene automatisch als Zuordnung auf Projektebene 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 Investitionshierarchien ein oder aus.  
Dies umfasst alle über- und untergeordneten Investitionen von über Filterbedingungen zur Anzeige ausgewählten Investitionen.  
Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.  
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige von Investitionshierarchien auch von Ihren Filtern abhängt (siehe "3.10.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28).

## 7.1.2 Zuweisungen nach Ressource

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN
ZEITSCHLEIBEN
SPALTEN
FILTER
AUSLASTUNG
LAYOUT

TOOLBAR NUR MIT ICONS:
☒

AUSLASTUNG ANZEIGEN:
☒

SUMMEN BERECHNEN:
An

PHASEN ANZEIGEN:
☒

ZUORDNUNG (SOFT BOOKING) AKTUALISIEREN:
☐

DATEN BEIM AUFRUF LADEN:
☒

INVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN:
Aus

OK
ABBRECHEN
STANDARD WIEDERHERSTELLEN

Die allgemeinen Einstellungen für den Modus **Zuweisungen nach Ressource** sind fast dieselben wie im Modus **Zuweisungen nach Investition** und haben dieselben Auswirkungen.

Folgende Optionen haben hier keine Auswirkung und sind daher nicht verfügbar:

- **Meilensteine anzeigen**
- **Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen**
- **Folgetermine bei Erstellung von Abhängigkeiten verschieben**

Mit der Option **Investitionshierarchie anzeigen** werden in diesem Modus nur übergeordnete Investitionshierarchien angezeigt.

Die in allen Ansichtsmodi verfügbaren Optionen hängen direkt zusammen: Die Auswahl einer Option in einem Ansichtsmodus wirkt sich auch auf die anderen Modi aus.

### 7.1.3 Modi für Zuordnung

EINSTELLUNGEN
×

ALLGEMEIN
ZEITSCHLEIBEN
SPALTEN
FILTER - ZUORDNUNG
FILTER - RESSOURCEN
AUSLASTUNG

TOOLBAR NUR MIT ICONS:

AUSLASTUNG ANZEIGEN:

SUMMEN BERECHNEN:

DATEN BEIM AUFRUF LADEN:

INVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN:

☒

☒

An
▼

☒

Aus
▼

OK
ABBRECHEN
STANDARD WIEDERHERSTELLEN

Die allgemeinen Einstellungen der Modi **Zuordnung nach Investition** und **Zuordnung nach Ressource** sind fast dieselben wie für die beiden anderen Modi und hängen mit diesen zusammen: Die Auswahl einer Option in einem Ansichtsmodus wirkt sich auch auf die anderen Modi aus.

- Die Optionen für Projektphasen und Meilensteine sind hier nicht verfügbar, da die Unterstruktur von Projekten im Modus **Zuordnung nach Investition** nicht angezeigt wird.
- Die Option **Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen** hat in den Modi für **Zuordnung** keine Auswirkung und ist daher hier ebenfalls nicht verfügbar.
- Mit **Auslastung anzeigen** werden im Modus **Zuordnung nach Ressource** neben der Auslastung immer aggregierte Summen pro Rolle und Ressource angezeigt.  
Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie **Summen berechnen** auf **An** oder **Aus** stellen.  
Wenn Sie bei **Summen berechnen** die Option **Gefiltert** auswählen, werden Ihre Filter mit der Option **Auslastung anzeigen** auch auf die Summen zu Rollen, Ressourcen und Teams angewendet.
- Für **Summen berechnen** sind, wie in den Modi für Zuweisungen, die Optionen **An** (global), **Gefiltert** und **Aus** verfügbar, wobei die Ansicht mit **Gefiltert** ggf. langsamer geladen wird.  
Für die Filter **Team hat Zuordnungen** und **Team hat Zusagen** (siehe "3.10.5 Standard-Filterfelder für Teameinträge" auf Seite 30) müssen Sie hier **An** oder **Gefiltert** auswählen. Im Modus **Zuordnung nach Ressource** genügt alternativ die Auswahl der Option **Auslastung anzeigen**.
- **Investitionshierarchie anzeigen (nur Zuordnung nach Investition)**: Hier blenden Sie im Modus **Zuordnung nach Investition** Investitionshierarchien ein oder aus. Dies umfasst alle über- und untergeordneten Investitionen von über Filter zur Anzeige ausgewählten Investitionen. Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.  
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige von Investitionshierarchien auch von Ihren Filtern abhängt (siehe "3.10.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28).  
Im Modus **Zuordnung nach Ressource** ist diese Einstellung nicht verfügbar und es werden grundsätzlich keine Investitionshierarchien angezeigt.

79

## 7.2 Zeitscheiben

Diese Optionen wirken sich auf alle vier Ansichtsmodi aus.

EINSTELLUNGEN

<

ALLGEMEIN

**ZEITSCHEIBEN**

SPALTEN

FILTER - ZUWEISUNGEN

FILTER - RESSOURCEN

AUSLASTI >

|                             |                          |   |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| ZEITSCHEIBENPERIODE:        | Wochen                   | ▼ |
| FISKALENTITÄT:              | Corporate                | ▼ |
| FISKALPERIODE:              | Fiskalquartale           | ▼ |
| EINHEIT FÜR ARBEITSAUFWAND: | Systemstandard (Stunden) | ▼ |
| ANZAHL ZEITSCHEIBEN:        | 12                       | ↕ |
| DEZIMALSTELLEN:             | 1                        | ↕ |

OK

ABBRECHEN

STANDARD WIEDERHERSTELLEN

- **Zeitscheibenperiode:** Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mögliche Einstellungen sind **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale**, **Kalenderjahre** und, falls konfiguriert, **Fiskalperiode**.  
Clarity PPM Anwendungs-Administrator\*innen können die Auswahl der Zeitscheibenperioden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** einschränken (siehe "8.12.3 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschränken" auf Seite 106).  
In diesem Fall stehen nur über den zugehörigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.
- **Fiskalentität** und **Fiskalperiode:** Mit der Einstellung **Fiskalperiode** wählen Sie hier die gewünschte Fiskalentität und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitäten oder –perioden in Ihrem Clarity PPM-System konfiguriert sind.
- **Einheit für Arbeitsaufwand:** Hier wählen Sie die Einheit für den Aufwand. In der Grundeinstellung wird der **Systemstandard** übernommen. Alternativ können Stunden, Tage oder Vollzeit-Äquivalente (VZÄ) verwendet werden.
- **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- **Dezimalstellen:** Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Zuordnungen anzuzeigende Anzahl von Dezimalstellen an.

## 7.3 Spalten

Die Spaltenauswahl hängt vom Ansichtsmodus ab und wird pro Modus gespeichert.

EINSTELLUNGEN

< ALLGEMEIN ZEITSCHLEIBEN

**SPALTEN**

FILTER - ZUWEISUNGEN

FILTER - RESSOURCEN

AUSLASTI >

SPALTEN:

Auslastungsmuster

Dauer

Effektive Rolle

ID

Investitionsstatus

Ist-Aufwand

Mitarbeiter - OSP-Einheit

Zuweisung - Assignment Cost

Zuweisung - Assignment Cost

^ Anfang

>> Ende

> Gesamtaufwand

< Restaufwand

<< v

☐ ZEIGE RESTAUFWANDSSUMMEN AUSSERHALB DER AUSGEWÄHLTEN ZEITSPANNE

OK

ABBRECHEN

STANDARD WIEDERHERSTELLEN

### 7.3.1 Immer angezeigt

Folgende Felder werden in allen Ansichtsmodi immer in der ersten Spalte angezeigt:

- **Name (Investition, Projektphase, Aufgabe, Meilenstein, Rolle, Ressource, Team)**
- **Übergeordnete Rolle (Rolle), primäre Rolle (Ressource):** Bei Rollen wird gegebenenfalls die übergeordnete Rolle angezeigt. Bei Ressourcen wird die primäre Rolle angezeigt.

### 7.3.2 Modi für Zuweisungen

Folgende Felder stehen in der Grundeinstellung in beiden Modi für **Zuweisungen** zur Auswahl:

- **ID (Investition, Projektphase, Aufgabe, Meilenstein, Rolle/Ressource/Team)**
- **Anfang, Ende (Investition, Projektphase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung):** Bearbeitbar bei Projektphasen, Aufgaben, Meilensteinen und Zuweisungen im Modus **Zuweisungen nach Investition** und nur für Zuweisungen im Modus **Zuweisungen nach Ressource**
- **Dauer (Projektphase, Aufgabe, Zuweisung):** Dauer in Arbeitstagen entsprechend dem Basiskalender; nur bearbeitbar im Modus **Zuweisungen nach Investition**
- **Rest-, Ist- und Gesamtaufwand (Investition, Projektphase, Aufgabe, Zuweisung):** Rest-, Ist- und Gesamtaufwand; der **Gesamtaufwand** gibt die Summe von Rest- und Ist-Aufwand an.
- **Effektive Rolle (Zuweisung):** Zuweisungsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams
- **Effektive Rolle (Teameintrag):** Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams
- **Effektive Rolle (Rolle):** übergeordnete Rolle
- **Effektive Rolle (Ressource):** primäre Rolle
- **Auslastungsmuster (Zuweisung):** Bearbeitbar
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar
- **Investitionsstatus (Investition):** Bearbeitbar
- **Zeige Restaufwandssummen außerhalb der gewählten Zeitspanne:** Siehe Seiten 36 und 56.

### 7.3.3 Zuordnung nach Investition

Folgende Felder stehen in der Grundeinstellung im Modus **Zuordnung nach Investition** zur Auswahl:

- **ID (Investition)**
- **Anfang, Ende (Investition, Teameintrag):** Die für Investitionen angezeigten Felder **Anfang** und **Ende** sind nur dann mit den gleichnamigen Investitionsfeldern identisch, wenn keine zugehörigen Teameinträge angezeigt werden. Anderenfalls handelt es sich um den frühesten **Anfang** und das letzte **Ende** dieser Teameinträge.  
Im Szenariomodus können Sie diese Felder für Teameinträge im Szenario ändern.
- **Ist-Aufwand, Zuordnung, Zusage (Investition, Teameintrag):** Gearbeitete, geplante und gebuchte Arbeitsstunden zu Investitionen (erste Ebene) und Teameinträgen (zweite Ebene)
- **Standardzuordnung (Teameintrag):** Bearbeitbar; dieser Wert wird überall dort als Zuordnung übernommen, wo nicht über Zuordnungssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.
- **Effektive Rolle (Teameintrag):** Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Team
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar
- **Investitionsstatus (Investition):** Bearbeitbar  
Im Szenariomodus können Sie dieses Feld für Investitionen im Szenario ändern.

### 7.3.4 Zuordnung nach Ressource

Folgende Felder stehen in der Grundeinstellung im Modus **Zuordnung nach Ressource** zur Auswahl:

- **ID (Rolle/Ressource/Team)**
- **Anfang, Ende (Rolle/Ressource/Team, Teameintrag):** Gesamtdauer aller für eine Rolle, eine Ressource oder ein Team angezeigten Teameinträge (erste Ebene) / Dauer der Teameinträge (zweite Ebene)
- **Ist-Aufwand, Zuordnung, Zusage (Rolle, Ressource oder Team, Teameintrag):** Gearbeitete, geplante und gebuchte Arbeitsstunden pro Rolle, Ressource und Team (erste Ebene) und Teameintrag (zweite Ebene)
- **Standardzuordnung (Teameintrag):** Bearbeitbar; dieser Wert wird überall dort als Zuordnung übernommen, wo nicht über Zuordnungssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.
- **Effektive Rolle (Rolle):** übergeordnete Rolle
- **Effektive Rolle (Ressource):** primäre Rolle
- **Effektive Rolle (Teameintrag):** Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams
- **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar

### 7.3.5 Zusätzliche Felder anzeigen

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzlich weitere Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufügen (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

### 7.3.6 Zusätzliche Felder bearbeiten

Sie können alle zusätzlichen Felder bearbeiten, für die Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101). 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**.

## 7.4 Filter

Alle Filter-Einstellungen werden für die vier Ansichtsmodi getrennt gespeichert.

In Abhängigkeit vom Ansichtsmodus gibt es ein oder zwei Filter-Register:

- **Zuweisungen nach Investition:** In diesem Ansichtsmodus sind zwei Filter verfügbar:  
Der unter **Filter - Zuweisungen** verfügbare Zuweisungsfilter unterstützt die Filterung der anzuzeigenden Investitionen, Rollen/Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen und Teameinträge.  
Der unter **Filter – Ressourcen** festzulegende Ressourcenfilter unterstützt die Filterung der Auslastungsanzeige für Rollen, Ressourcen und Teams in der unteren Ansichtshälfte.
- **Zuweisungen nach Ressource:** In diesem Ansichtsmodus ist nur ein unter **Filter** festzulegender Zuweisungsfilter verfügbar. Dieser unterstützt die Filterung der anzuzeigenden Investitionen, Rollen/Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen und Teameinträge.
- **Zuordnung nach Investition:** In diesem Ansichtsmodus sind zwei Filter verfügbar:  
Der unter **Filter - Zuordnung** verfügbare Zuordnungsfilter unterstützt die Filterung der anzuzeigenden Investitionen, Rollen/Ressourcen und Teameinträge.  
Der unter **Filter – Ressourcen** festzulegende Ressourcenfilter unterstützt die Filterung der Auslastungsanzeige für Rollen, Ressourcen und Teams in der unteren Ansichtshälfte.
- **Zuordnung nach Ressource:** In diesem Ansichtsmodus ist nur ein unter **Filter** festzulegender Zuordnungsfilter verfügbar. Dieser unterstützt die Filterung der anzuzeigenden Investitionen, Rollen/Ressourcen und Teameinträge.

### 7.4.1 Filter – Zuweisungen/Zuordnung / Filter

Die folgenden Filter-Einstellungen unterscheiden sich je nach Ansichtsmodus.

Sie finden diese Einstellungen unter **Filter – Zuweisungen (Zuweisungen nach Investition)**, **Filter (Zuweisungen/Zuordnung nach Ressource)** oder **Filter – Zuordnungen (Zuordnung nach Investition)**.

In allen Modi können Sie angezeigte Investitionen, Rollen/Ressourcen und Teameinträge filtern.

In den Modi für Zuweisungen können Sie außerdem angezeigte Aufgaben und Zuweisungen filtern.

Details zu den unterstützten Standardfeldern finden Sie unter "3.10 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht" auf Seite 25.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzlich weitere Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufügen (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

EINSTELLUNGEN
×

< ALLGEMEIN
ZEITSCHLEIBEN
SPALTEN
FILTER - ZUWEISUNGEN
FILTER - RESSOURCEN
AUSLASTI >

VERFÜGBARE FILTER:

- Aufgabe - Aufgabenstatus
- Investition - Investitionen aus
- Investition - Investitions-ID
- Investition - Investitionsname
- Investition - Investitionsstatus
- Investition - Investitionstyp
- Projekt - Projektvorlagen
- Ressource - Buchungsmanage
- Ressource - Extern
- Ressource - In Aufgabe
- Ressource - In Zuweisung
- Ressource - OSP-Einheit der R

LINKE SPALTE:

- Investition - Investitionen
- Investition - Investitions-Manage
- Investition - OSP-Einheit der Inve
- Aufgabe - Aufgabename

RECHTE SPALTE:

- Ressource - Rolle/Ressource
- Ressource - Rolle
- Zuweisung - Zuweisung hat Resta

OK
ABBRECHEN
STANDARD WIEDERHERSTELLEN

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

- Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus übernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
  - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine der beiden Spalten, um sie hinzuzufügen.
  - Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
  - Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren Position zu ändern.
- Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um...
  - ... in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
  - ... in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links nebenstehende Liste zu übernehmen (Pfeil nach links).
  - ... die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).

### 7.4.2 Filter – Ressourcen

Die folgenden Filter-Einstellungen sind in den Modi **Zuweisungen nach Investition** und **Zuordnung nach Investition** verfügbar und wirken sich jeweils auf die Auswahl der angezeigten Rollen, Ressourcen und Teams aus.

In der Grundeinstellung werden alle Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.

Der unter **Filter – Ressourcen** festgelegte Ressourcenfilter unterstützt die Filterung der Auslastungsansicht für Rollen, Ressourcen und Teams in der unteren Hälfte der Ansicht.

EINSTELLUNGEN

<

ALLGEMEIN

ZEITSCHIEBEN

SALTEN

FILTER - ZUWEISUNGEN

FILTER - RESSOURCEN

AUSLASTI >

VERFÜGBARE FILTER:

Ressource - Buchungsmanager

Ressource - Qualifikationen

Ressource - Qualifikationsüberei

Ressource - Ressourcenname

^

>>

>

<

<<

>

LINKE SPALTE:

Ressource - OSP-Einheit der Res

Ressource - Ressourcen-Manage

Ressource - Primäre Rolle

^

>>

>

<

<<

>

RECHTE SPALTE:

Ressource - Rolle/Ressource

Ressource - Extern

Ressource - Rolle

OK

ABBRECHEN

STANDARD WIEDERHERSTELLEN

Wählen Sie die verfügbaren Filterfelder für die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen. Gehen Sie dabei vor, wie auf Seite 84 für den Zuweisungs- und Zuordnungsfilter beschrieben. Eine Liste unterstützter Standardfelder finden Sie unter "3.11 Standard-Filterfelder für die " auf Seite 32.

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können zusätzlich zu den dort aufgeführten Standardfeldern weitere für Rollen, Ressourcen und Teams verfügbare Felder als Filterfelder hinzufügen (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101). Dies umfasst die meisten Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie für Rollen, Ressourcen und Teams definiert haben:

## 7.5 Auslastung

Die im Register **Auslastung** verfügbaren Optionen sind abhängig von Ihrem Ansichtsmodus:

- Die Optionen zur **Auslastungsrate** wirken sich auf alle vier Ansichtsmodi aus.
- Der **Auslastungsfilter** ist nur im Modus **Zuordnung nach Investition** verfügbar und wirkt sich nur auf diesen aus.
- Die Option **Berechnung der Verfügbarkeit für Rollen** ist nur in den Modi **Zuordnung nach Investition** und **Zuordnung nach Ressource** verfügbar und wirkt sich nur auf diese aus.

Auch die Auslastung wird je nach Ansichtsmodus aus Zuweisungen oder Zuordnungen berechnet.

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN
ZEITSCHLEIBEN
SPALTEN
FILTER
**AUSLASTUNG**
LAYOUT
SYSTEMEINSTELLUNGEN

**AUSLASTUNGSRATE**

NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER:0,0%

AUSLASTUNGSWARNUNG ÜBER:100,0%

ÜBERLASTWARNUNG ÜBER:110,0%

**AUSLASTUNGSFILTER**

MITARBEITER - OSP-EINHEIT:

Corporate Department OBS:Development
Corporate Department OBS:Business Operations

**BERECHNUNG DER VERFÜGBARKEIT FÜR ROLLEN**

BERECHNE VERFÜGBARKEIT VON ROLLEN ANHAND:

Aller Rolleninhaber und untergeordneter Rollen

OK
ABBRECHEN
ALS STANDARD
STANDARD WIEDERHERSTELLEN

### 7.5.1 Auslastungsrate

Hier steuern Sie die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

- Niedrige Auslastung ab und unter:** Auslastung, unter der eine Rolle, eine Ressource oder ein Team in einem Zeitraum mit einem weißen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird. Optimale Auslastung wird durch einen grünen Hintergrund in Intervallen angezeigt, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten für niedrige Auslastung und die Auslastungswarnung liegt (z.B. würden Rollen, Ressourcen und Teams mit den abgebildeten Einstellungen in allen Intervallen grün hinterlegt, in denen ihre Auslastung über 90% und nicht mehr als 100% beträgt). Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.
- Auslastungswarnung über:** Auslastung, ab der eine Rolle, eine Ressource oder ein Team mit gelbem Hintergrund als leicht überlastet hervorgehoben wird. Rollen, Ressourcen 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 Rolle, eine Ressource 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.

### 7.5.2 Auslastungsfilter (nur Zuordnung nach Investition)

Wählen Sie hier Abteilungen aus, um die Anzeige der Auslastung und Verfügbarkeit angezeigter Rollen und Ressourcen zu filtern.

Mit Filter wird nur Auslastung aus Teameinträgen mit ausgewählter **Mitarbeiter – OSP-Einheit** sowie Verfügbarkeit von Ressourcen mit ausgewähltem **Department OBS** angezeigt.

Die für Rollen angezeigte Auslastung und Verfügbarkeit wird entsprechend gefiltert.

Ein Beispiel finden Sie unter "3.7.3 Beispiel für den Abteilungsfilter" auf Seite 24.

### 7.5.3 Berechnung der Verfügbarkeit für Rollen (nur Modi für Zuordnung)

Wählen Sie unter **Berechne Verfügbarkeit von Rollen anhand** aus, ob bei der Berechnung der Verfügbarkeit einer Rolle auch untergeordnete Rollen berücksichtigt werden:

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

Diese Option ist nur verfügbar, wenn sie von einer Clarity PPM Anwendungs-Administrator\*in über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** freigeschaltet wurde (siehe "8.12.19 Untergeordnete Rollen bei Rollenverfügbarkeit berücksichtigen" auf Seite 112).

## 7.6 Layout

Diese Optionen sind für alle vier Ansichtsmodi verfügbar.

### 7.6.1 Modi für Zuweisungen

In den Modi für **Zuweisungen** können Sie hier einen Wert auswählen, der lesend auf der linken Seite der Zelle angezeigt wird.

Wenn Sie die **Einstellungen** für eine einzelne Investition im Modus **Zuweisungen nach Investition** öffnen, wählen Sie hier auch die im Histogramm grafisch gegenüberzustellenden Kennzahlen aus.

EINSTELLUNGEN

ZEITSCHLEIBEN
SPALTEN
FILTER - ZUWEISUNGEN
FILTER - RESSOURCEN
AUSLASTUNG
LAYOUT

ZELLENKONFIGURATION

| Dez. '19 | Jan. '20 | Feb. '20  | März '20 | Apr. '20 |
|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 38,5     | 58,5     | 10,3 30,3 | 17,6     | 12,1     |

WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE:

Ist-Aufwand

HISTOGRAMMVERGLEICH:

Restaufwand mit Verfügbarkeit

SORTIERE INVESTITIONEN NACH:

Investition - Priorität

OK

ABBRECHEN

STANDARD WIEDERHERSTELLEN

- Wert auf der linken Seite der Zelle:** Leer, Restaufwand, Ist-Aufwand, Verfügbarkeit oder beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert.  
 Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung sich nur auf das Zuweisungsgitter rechter Hand auswirkt. Die in der hierarchischen Liste linker Hand angezeigten Summen für Zuweisungen (**Restaufwand**, **Ist-Aufwand**, **Gesamtaufwand** oder eigener zeitbasierter Finanzwert) blenden Sie im Register **Spalten** ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 81).  
 Um aggregierter Werte für diese Felder auf allen Aggregationsstufen (Aufgabe, Projektphase, Investition, Rolle/Ressource/Team) anzuzeigen, schalten Sie im Register **Allgemein** die Option **Summen berechnen** auf **An** oder auf **Gefiltert** (siehe "**Summen berechnen**" auf Seite 76).
- Histogrammvergleich (Zuweisungen nach Investition für eine einzelne Investition):** Wählen Sie im Einzelinvestitionsmodus die gewünschte Einstellung.
  - Restaufwand mit Verfügbarkeit:** Farbige Säule zeigt Restaufwand, gepunktete Linie zeigt Verfügbarkeit.
  - Gesamtaufwand mit Zuordnung:** Farbige Säule zeigt Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-Aufwand), gepunktete Linie zeigt Zuordnung.
  - Gesamtaufwand mit Zusage:** Farbige Säule zeigt Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-Aufwand), gepunktete Linie zeigt Zusage.
- Sortiere Investitionen nach:** Als Sortierfelder sind alle eigenen Felder ohne Suchoptionsliste verfügbar. Im Standard und auf der zweiten Ebene wird nach Investitionsnamen sortiert.

## 7.6.2 Modi für Zuordnung

In den **Einstellungen** der Modi für **Zuordnung** wählen Sie hier bis zu zwei Anzeigewerte aus, von denen einer sich bearbeiten lässt.

EINSTELLUNGEN

<

ZEITSCHNEIBEN

SPALTEN

FILTER - ZUORDNUNG

FILTER - RESSOURCEN

AUSLASTUNG

LAYOUT >

ZELLENKONFIGURATION

| Jan. '21 | Feb. '21 | März '21 | Apr. '21 | Mai '21 |
|----------|----------|----------|----------|---------|
| 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):

Zuordnung

SORTIERE INVESTITIONEN NACH:

Investition - Priorität

OK

ABBRECHEN

STANDARD WIEDERHERSTELLEN

- **Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand):** Zuordnung, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Verfügbarkeit.
- **Bearbeitbarer Wert (größere Zahl am rechten Zellenrand):** Zuordnung oder Zusage
- **Sortiere Investitionen nach:** Als Sortierfelder sind alle eigenen Felder ohne Suchoptionsliste verfügbar. Im Standard und auf der zweiten Ebene wird nach Investitionsnamen sortiert.

Bitte beachten Sie, dass beide Einstellungen zu Anzeigewerten nur Auswirkungen auf das Zuweisungs- oder Zuordnungsgitter rechter Hand haben. Die in der hierarchischen Liste linker Hand angezeigten Summen für die Zuordnung (**Zuordnung, Zusage, Ist-Aufwand**) blenden Sie über das Register **Spalten einblenden** ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 81). Um aggregierte Werte für die Felder auf jeder Aggregationsebene (Investition oder Rolle/Ressource/ Team) anzuzeigen, schalten Sie im Register **Allgemein** die Einstellung **Summen berechnen** auf **An** oder auf **Gefiltert** (siehe "**Summen berechnen**" auf Seite 79). Im Modus **Zuordnung nach Ressource** werden auch bei Auswahl der Option **Auslastung anzeigen** im Register **Allgemein** Summen pro Rolle und Ressource berechnet und angezeigt (siehe "**Auslastung anzeigen**" auf Seite 79).

## 7.7 Einstellungen bestätigen, abbrechen oder zurücksetzen

Verwenden Sie die Schaltflächen unten rechts, um Ihre Änderungen zu bestätigen, abzuberechnen oder die aktuellen Standard-Einstellungen zu übernehmen:

- Per Klick auf **OK** übernehmen Sie die geänderten **Einstellungen**.
- Per Klick auf **Abbrechen** nehmen Sie die Änderungen zurück.
- Per Klick auf **Standard wiederherstellen** übernehmen Sie die aktuellen, von einem Mitglied der Gruppe **ARP Admin** hinterlegten Standard-Einstellungen. Diese Einstellungen werden erst beim Klick auf **OK** übernommen. Per Klick auf **Abbrechen** nehmen Sie die Änderungen zurück.
- Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können die aktuellen **Einstellungen** als Standard-Einstellungen für alle Nutzer\*innen hinterlegen (siehe Abschnitt "8.9.2 Als Standard" auf Seite 98).

## 8 Administration

Dieses Kapitel beschreibt die Administration von itd Advanced Resource Planning:

- 8.1 Voraussetzungen (Seite 90)
- 8.2 Unterstützte Gebietsschemata (Seite 90)
- 8.3 Gruppen für Anwendung und Administra (Seite 91)
- 8.4 Zugriff auf Suchoptionslisten (Seite 92)
- 8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung (Seite 93)
- 8.6 Einbindung und Aufruf (Seite 97)
- 8.7 Planungsmodi (Seite 97)
- 8.8 Anzeigetexte ändern (Seite 97)
- 8.9 Administrative Einstellungen (Seite 98)
- 8.10 Aktionen definieren (Seite 99)
- 8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren (Seite 101)
- 8.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences (Seite 105)
- 8.13 Governors (Datenbankzugriffe und Speicher) (Seite 113)
- 8.14 Probleme beheben (Seite 115)

### 8.1 Voraussetzungen

itd Advanced Resource Planning setzt ab Version 9.1.1 Clarity PPM 16.0.2 oder höher voraus.

Bitte beachten Sie, dass die Integration der Standard-MUX-Konversationen für Teameinträge in den Modi für Zuordnungen, wie im Abschnitt "6.8 Konversationen" auf Seite 66 beschrieben, Clarity PPM 16.0.3 oder höher voraussetzt.

### 8.2 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)

## 8.3 Gruppen für Anwendung und Administration

Dieser Abschnitt beschreibt die Anwendungs- und Administrationsgruppen für itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor.

### 8.3.1 Gruppe ARP Users

Fügen Sie Nutzer\*innen zu dieser Gruppe hinzu, um diesen Zugriff auf itd Advanced Resource Planning oder itd Allocation Editor zu geben.

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

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass Nutzer\*innen zum Zugriff auf bestimmte Funktionen von itd Advanced Resource Planning zusätzlich die in Abschnitt "8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung" auf Seite 93 aufgeführten Rechte auf Ressourcen, Investitionen und Szenarien benötigen.

Die Gruppe **ARP Users** gewährt folgende Anwendungsrechte:

- **Instanzzugriffsrechte**
  - Zugriff auf Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

### 8.3.2 Gruppe ARP Admin

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

- **Instanzzugriffsrechte**
  - Zugriff auf Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
  - Bearbeiten und Definieren von Seiten und Portlets für itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor.
- **Globale Zugriffsrechte**
  - Volle Rechte auf **itd AE Actions** (Menüaktionen definieren, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 99)
  - Volle Rechte auf **itd AE Attribute Configuration** (Listenfelder, bearbeitbare Felder und Filterfelder hinzufügen, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101)
  - Vollre Rechte auf **itd AE Attribute Source** (zusätzliche Clarity PPM-Standardfelder zur Liste der verfügbaren Felder hinzufügen; bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dies tun möchten.)
- **Weitere Administrationsfunktionen in itd Advanced Resource Planning**
  - **Anwendung:** Projekte, die durch Änderungen anderer Nutzer\*innen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden, wieder entsperren (jede Nutzer\*in kann Projekte entsperren, die durch eigene Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.)
  - **Einstellungen:** Systemeinstellungen (siehe Seite 98)
    - **Einstellungen:** Standard setzen, auch verfügbar mit **Portlet – Bearbeiten** (siehe Seite 98)
  - **URL-Parameter:** `&flushCaches=true` (neu hinzugefügte Felder übernehmen, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 101.)

## 8.4 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.

### 8.4.1 Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** verwaltet.

Die ID (code) dieser Suchoptionsliste ist **PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES**.

Sie wird sowohl für itd Advanced Resource Planning als auch für den itd Allocation Editor verwendet.

Details finden Sie unter "8.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 105.

### 8.4.2 Governors-Suchoptionsliste (Datenbankzugriff und Speicherverwendung)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung können Sie verwalten, indem Sie eine Suchoptionsliste mit der ID (code) **PL\_ITD\_AE\_LKP\_GOVERNORS** anlegen.

Ab Version 8.3 von itd Advanced Resource Planning ersetzt die Governors-Suchoptionsliste die Datei **pl\_itd\_ae.properties**, die nicht mehr unterstützt wird.

Die Governors-Suchoptionsliste wird sowohl für itd Advanced Resource Planning als auch für den itd Allocation Editor verwendet.

Hier steuern Sie die Anzahl von Ergebnissen, welche Datenbankabfragen zurückgeben, die Menge von Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden sowie die Ladestapelgrößen mit **Summen berechnen** auf **An** oder auf **Gefiltert**.

Details finden Sie unter "8.13 Governors (Datenbankzugriffe und Speicher) " auf Seite 113.

## 8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung

Dieser Abschnitt führt für Funktionen von itd Advanced Resource Planning benötigte Zugriffsrechte nach Ansichtsmodus auf.

### 8.5.1 Zugriffsrechte für Zuweisungen nach Investition

Die folgende Tabelle führt alle in itd Advanced Resource Planning verfügbaren Aktionen für Zuweisungen im Modus **Zuweisungen nach Investition** sowie die jeweils mindestens benötigten Zugriffsrechte für Ressourcen und Investitionen auf.

| Aktionen                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ressourcenrecht                                                                                                            | Investitionsrecht                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuweisungen anzeigen einschließlich Investitionen, Projektphasen, Aufgaben, Meilensteinen, Abhängigkeiten und zugewiesenen Rollen, Ressourcen und Teams</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins, alle Zuweisungen aller sichtbaren Investitionen werden angezeigt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen<sup>1</sup></li> </ul>                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rollen, Ressourcen und Teams mit Auslastung anzeigen</li> <li>Beim Klick auf Histogramm-Segmente zugehörige Teameinträge (Investitionen) anzeigen</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource - Vormerken ODER</li> <li>Ressource – Anzeigen<sup>2</sup></li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins, Daten zu allen Rollen, Ressourcen und Teams, auf die Zugriff besteht, werden angezeigt.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuweisungen bearbeiten</li> <li>Investitionen bearbeiten (Projektname, Projektstruktur mit Projektphasen, Aufgaben und Meilensteinen, Start und Ende von NPIOs)</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeiten<sup>3</sup></li> </ul>                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuweisungen für Teammitglieder anlegen (Rollen, Ressourcen und Teams mit bestehenden Teameinträgen in der Investition per Drag-and-Drop aus der Auslastungsansicht auf Aufgaben ziehen)</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Anzeigen</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeiten<sup>3</sup></li> </ul>                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Teameinträge mit Zuweisungen anlegen (Rollen, Ressourcen und Teams ohne Teameinträge in der Investition per Drag-and-Drop aus der Auslastungsansicht auf Aufgaben oder NPIOs ziehen) &amp; Mehrfachzuweisung von Rollen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource - Vormerken</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeiten<sup>3</sup></li> </ul>                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach Schätzungen zuordnen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>4</sup></li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen (mit <b>Bearbeiten</b> wird kein Ressourcenrecht benötigt)<sup>4</sup></li> </ul>                |

<sup>1</sup> Die Anzeige setzt das Recht **Anzeigen** des Investitionstyps voraus (z.B. **Projekt – Anzeigen**).

<sup>2</sup> Benötigte Rechte über Feature-Toggles einstellbar, siehe Punkt 8.12.6 und 8.12.7 im Abschnitt "8.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 106ff.

<sup>3</sup> Die Bearbeitung von Zuweisungen und Investitionen sowie die Erstellung von Teameinträgen und Zuweisungen setzt das Recht **Bearbeiten** des Investitionstyps voraus (z.B. **Projekt – Bearbeiten**).

<sup>4</sup> Mit dem Investitionsrecht **Bearbeiten** (z.B. **Projekt – Bearbeiten**) benötigen Sie kein Ressourcenrecht für die Aktion **Nach Schätzungen zuordnen**.

### 8.5.2 Zugriffsrechte für Zuweisungen nach Ressource

Die folgende Tabelle führt alle in itd Advanced Resource Planning verfügbaren Aktionen für Zuweisungen im Modus **Zuweisungen nach Ressource** sowie die jeweils mindestens benötigten Zugriffsrechte für Ressourcen und Investitionen auf.

| Aktionen                                                                                                                                                                                                      | Ressourcenrecht                                                                                                                                                        | Investitionsrecht                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rollen, Ressourcen und Teams mit Auslastung anzeigen</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins, alle Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen zu sichtbaren Investitionen werden angezeigt.<sup>1</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen<sup>2</sup></li> </ul>                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuweisungen einschließlich Investitionen und Aufgaben sowie Teameinträge ohne Zuweisungen anzeigen</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen<sup>2</sup></li> </ul>                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuweisungen bearbeiten</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeiten<sup>3</sup></li> </ul>                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuweisungen für Rollen, Ressourcen und Teams mit bestehenden Teameinträgen in einem Projekt zu zugehörigen Aufgaben anlegen</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeiten<sup>3</sup></li> </ul>                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Teameinträge mit Zuweisungen anlegen (Zuweisungen für Rollen, Ressourcen und Teams ohne Teameinträge in einem Projekt zu zugehörigen Aufgaben anlegen)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource - Vormerken</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeiten<sup>3</sup></li> </ul>                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach Schätzungen zuordnen</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>4</sup></li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen (mit <b>Bearbeiten</b> wird kein Ressourcenrecht benötigt)<sup>4</sup></li> </ul> |

<sup>1</sup> Optional zeigt die Ansicht nur Rollen, Ressourcen und Teams an, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht. Auch dann wird zusätzlich das Recht **Anzeigen** für die Investitionen benötigt (siehe "8.12.8 Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource konfigurieren" auf Seite 108).

<sup>2</sup> Die Anzeige setzt das Recht **Anzeigen** des Investitionstyps voraus (z.B. **Projekt – Anzeigen**).

<sup>3</sup> Die Bearbeitung und Erstellung von Zuweisungen setzt das Recht **Bearbeiten** des Investitionstyps voraus (z.B. **Projekt – Bearbeiten**).

<sup>4</sup> 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 Rollen, Ressourcen und zugehörigen Zuweisungen benötigt wird, siehe <sup>(1)</sup>.

### 8.5.3 Zugriffsrechte für Zuordnung nach Investition

Die folgende Tabelle führt die in itd Advanced Resource Planning verfügbaren Aktionen für Zuordnungen im Modus **Zuordnung nach Investition** sowie die jeweils benötigten Zugriffsrechte für Ressourcen und Investitionen auf.

| Aktionen                                                                                                                                                                                                                                       | Ressourcenrecht                                                                                                                                        | Investitionsrecht                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Teameinträge von Investitionen und zugehörige Zuordnungen anzeigen</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins, alle Teameinträge aller sichtbaren Investitionen und zugehörige Zuordnungen werden angezeigt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen<sup>1</sup></li> </ul>                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rollen, Ressourcen und Teams mit Auslastung anzeigen</li> <li>Beim Klick auf Histogramm-Segmente zugehörige Teameinträge (Investitionen) anzeigen</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource - Vormerken ODER</li> <li>Ressource – Anzeigen<sup>2</sup></li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins, alle Rollen, Ressourcen und Teams, auf die Zugriff besteht, werden angezeigt.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Rollen, Ressourcen und Teams hinzufügen (ohne Teameinträge in der Investition)<sup>3</sup></li> <li>Zuordnung ersetzen per Drag-and-Drop aus der Rollen-/Ressourcen-Ansicht<sup>3</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Vormerken</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeiten</li> </ul>                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>4</sup></li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen</li> </ul>                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuordnung bearbeiten</li> <li>Nach Schätzungen zuordnen</li> <li>Zusage als Zuordnung übernehmen</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>5</sup></li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen (mit <b>Bearbeiten</b> kein Ressourcenrecht benötigt)<sup>5</sup></li> </ul>           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Teameintrag ohne Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern)</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>5</sup></li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen (mit <b>Bearbeiten</b> kein Ressourcenrecht benötigt)<sup>5</sup></li> </ul>           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Teameintrag mit Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern)</li> <li>Zusage bearbeiten</li> <li>Zuordnung als Zusage übernehmen</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>5</sup></li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen<sup>5</sup></li> </ul>                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anforderung erstellen</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt – Anforderung erstellen/bearbeiten</li> </ul>                                           |

<sup>1</sup> Für die Anzeige von Teameinträgen und zugehörigen Zuordnungen benötigen Sie das Recht **Anzeigen** des jeweiligen Investitionstyps (z.B. **Projekt – Anzeigen**).

<sup>2</sup> Benötigte Rechte über Feature-Toggles einstellbar, siehe Punkt 8.12.6 und 8.12.9 im Abschnitt "8.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 106ff.

<sup>3</sup> Diese Aktionen sind mit beiden hier aufgeführten Kombinationen von Zugriffsrechten verfügbar.

<sup>4</sup> **Ressource – Fest buchen** enthält **Ressource - Vormerken**.

<sup>5</sup> 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).

#### 8.5.4 Zugriffsrechte für Zuordnung nach Ressource

Die folgende Tabelle führt die in itd Advanced Resource Planning für Zuordnungen im Modus **Zuordnung nach Ressource** verfügbaren Aktionen sowie die jeweils benötigten Zugriffsrechte für Ressourcen und Investitionen auf.

| Aktionen                                                                                                                                                                               | Ressourcenrecht                                                                                                                                                                                                       | Investitionsrecht                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Teameinträge von Rollen, Ressourcen und Teams und zugehörige Zuordnungen anzeigen</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins, alle Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen zu sichtbaren Investitionen, deren Teameinträge und zugehörige Zuordnungen werden angezeigt.<sup>1</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen<sup>1</sup></li> </ul>                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuordnung bearbeiten</li> <li>Nach Schätzungen zuordnen</li> <li>Zusage als Zuordnung übernehmen</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen (mit <b>Bearbeiten</b> wird nur <b>Ressource – Anzeigen</b> benötigt)<sup>2</sup></li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Teameintrag ohne Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern)</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen (mit <b>Bearbeiten</b> wird nur <b>Ressource – Anzeigen</b> benötigt)<sup>2</sup></li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Teameintrag mit Zusage verschieben (Start- oder Enddatum ändern)</li> <li>Zusage bearbeiten</li> <li>Zuordnung als Zusage übernehmen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressource – Fest buchen<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen<sup>2</sup></li> </ul>                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anforderung erstellen</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keins<sup>3</sup></li> </ul>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt – Anforderung erstellen/bearbeiten</li> </ul>                                                 |

#### 8.5.5 Zugriffsrechte für Ressourcenmanager\*innen

Bitte beachten Sie, dass **Ressourcenmanager\*innen** zwar immer die Ressourcen-Rechte **Fest buchen** und **Anzeigen/Finanzeigenschaften anzeigen** haben, zusätzlich aber die aufgeführten Rechte zur Anzeige und Bearbeitung von Investitionen benötigen.

#### 8.5.6 Zugriffsrechte für Szenarien

In den Modi für Zuordnungen können Sie neben den Plandaten auch Szenariodaten bearbeiten. Dafür benötigen Sie nur Rechte auf Szenarien und keine Rechte auf Ressourcen oder Investitionen. Details zu den jeweils benötigten Rechten für den Zugriff auf Szenarien generell und für die Anzeige und Bearbeitung bestimmter Szenarien finden Sie unter "6.12 Szenario-Vergleich" auf Seite 71.

<sup>1</sup> Optional werden stattdessen alle Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht. In diesem Fall ist kein Investitionsrecht erforderlich (siehe "8.12.10 Rechte für Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren" auf Seite 109).

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Optional wird das Recht **Ressource – Anzeigen** benötigt, siehe <sup>(1)</sup>.

## 8.6 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 "8.3.1 Gruppe ARP Users" auf Seite 91).

## 8.7 Planungsmodi

In itd Advanced Resource Planning unterstützt drei Modi, die von der Art der Integration abhängen:

- Der **investitionsübergreifende Modus** wird aufgerufen, wenn Sie itd Advanced Resource Planning aus einer Portlet-Seite öffnen, die nicht auf Investitionen definiert ist. In diesem Modus werden abhängig von den Filter-Einstellungen mehrere Investitionen und zugehörige Daten angezeigt.
- Der **Einzelinvestitions-Modus** wird aufgerufen, wenn Sie itd Advanced Resource Planning aus einer Portlet-Seite auf einer Investition öffnen. In diesem Modus wird eine einzelne Investition mit zugehörigen Daten angezeigt.

Bei Investitionen mit übergeordneten Objekten sind Anzeige und Bearbeitung der übergeordneten Struktur optional und von der Einstellung **Ausblenden der übergeordneten Hierarchieebenen in der Einzelansicht** im Register **Systemeinstellungen** der **Einstellungen** abhängig. Diese ist nur für Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** verfügbar (siehe "8.9.1 Systemeinstellungen" auf Seite 98).

Im Einzelinvestitions-Modus, im Ansichtsmodus **Zuweisungen nach Investition**, können Sie anstelle von Restaufwand und Verfügbarkeit Zuweisungen mit der Zuordnung oder Zusage zugehöriger Teameinträge im Histogramm grafisch vergleichen.

Details finden Sie in "4.10.7 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 52.

Details zu zugehörigen **Einstellungen** finden Sie in "7.6.1 Modi für Zuweisungen" auf Seite 88.

- Der **Roadmap-Szenario-Modus** wird aufgerufen, wenn itd Advanced Resource Planning im Modern UX als Kanal in ein Roadmap-Blueprint integriert wird (ersetzen Sie **[clarity url]** durch die URL Ihres Clarity-Systems: `https:// [clarity url] /niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&uiFullscreen=on&puiHidePPMTabs=on&roadmapId=${_internalId}`)

Dieser Modus verknüpft in den Ansichten für die **Zuordnung** Roadmap-Szenarien mit Kapazitäts-Szenarien. Das Startdatum und der Wert **In Plan** der Roadmap-Elemente (Als Investitionsstatus **Genehmigt** oder **Nicht genehmigt**) werden automatisch auf die verknüpften Investitionen des Kapazitäts-Szenarios übertragen. Änderungen, die Sie in itd Advanced Resource Planning an diesen Investitionsfeldern vornehmen, werden automatisch zu den zugehörigen Roadmap-Elementen zurück übertragen. Das Kapazitäts-Szenario zu einem Roadmap-Szenario wird beim ersten Öffnen des ARP-Tabs für dieses Roadmap-Szenario automatisch erzeugt, und alle gespeicherten Änderungen bleiben erhalten. Kapazitäts-Szenarien werden pro Benutzer erzeugt. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "6.13 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 74.

## 8.8 Anzeigetexte ändern

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

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

## 8.9 Administrative Einstellungen

In den **Einstellungen** greifen Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** auf **Systemeinstellungen** zu. Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** und Nutzer\*innen mit dem Recht **Portlet – Bearbeiten** können außerdem alle aktuellen Einstellungen für alle Nutzer\*innen als Standard setzen.

### 8.9.1 Systemeinstellungen

Das Register **Systemeinstellungen** ist nur für Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** verfügbar.

- **Ausblenden der übergeordneten Hierarchieebenen in der Einzelansicht:** diese Option wirkt sich nur auf die Einzelprojektansicht aus und ist daher in der investitionsübergreifenden Ansicht nicht verfügbar (siehe 8.7 Planungsmodi auf Seite 97).
- **Hinweisdialoge ausblenden:** diese Optionen sind global und immer verfügbar.

### 8.9.2 Als Standard

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** sowie andere Nutzer\*innen mit dem Recht **Portlet – Bearbeiten** haben in den **Einstellungen** Zugriff auf die Schaltfläche **Als Standard**.

Per Klick auf **Als Standard** speichern Sie die aktuellen **Einstellungen** für alle Nutzer\*innen als Standard:

- Beim ersten Öffnen von itd Advanced Resource Planning, werden die jeweils aktuellen Standard-Einstellungen übernommen.
- Beim Klick auf **Standard wiederherstellen** klickt, werden die **Einstellungen** der Nutzer\*in mit den jeweils aktuellen Standard-Einstellungen überschrieben.
- Für Nutzer\*innen, die bereits mit itd Advanced Resource Planning gearbeitet haben, hat die Änderung der Standard-Einstellungen keine Auswirkungen, sofern diese die neuen Standard-Einstellungen nicht per Klick auf **Standard wiederherstellen** übernehmen.

## 8.10 Aktionen definieren

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können Standardaktionen des in itd Advanced Resource Planning verfügbaren Kontextmenüs deaktivieren und eigene Aktionen zum Kontextmenü hinzufügen.

### 8.10.1 Aktionskonfiguration aufrufen

Sie finden die Konfiguration unter **Startseite – Benutzerdefinierte Objekte – itd AE Actions – Liste**.

### 8.10.2 Aktionsübersicht

Die Aktionsliste bietet eine Übersicht der definierten Aktionen.

itd AE Actions - Liste

Filter: (keine)

| Anordnungs-ID | Prozess ID | Standardaktion          | Objekte                                                               | Ansichten                                                 | Modus      | Aktive |
|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|
|               |            | Autoschedule Project    | Projekt                                                               | Advanced Resource Planning - Zuweisungen nach Investition | Both Modes |        |
|               |            | Allocate From Estimates | Andere Aufgabe (Dienst, Idee, Produkt, Projekt, Team, Zuweisung, All) |                                                           | Both Modes |        |

1 - 2 von 2 angezeigt

Speichern Neue itd AE Actions-Objektinstanz < Zurück

Die angezeigten Beispiele für das Deaktivieren von Standardaktionen werden auf der folgenden Seite unter der Überschrift "8.10.4 Beispiele für die Deaktivierung von Standardaktionen" beschrieben.

- **Anordnungs ID:** bestimmt die Reihenfolge der Aktionen. Die niedrigste ID steht an erster Stelle. Um Standardaktionen umzusortieren, fügen Sie diese hinzu und sortieren sie über dieses Feld.
- **Prozess ID** und **Standardaktion:** diese Spalten bestimmen den Typ der Aktion.
- **Objekte:** Objekttypen, für die die Aktion verfügbar ist.
- **Ansichten:** Anwendungen und Ansichtsmodi, in denen die Aktion verfügbar ist.
- **Modus:** Modi, in denen die Aktion verfügbar ist (Einzelinvestition oder investitionsübergreifend)
- **Aktive:** Aktionen deaktivieren oder aktivieren.

### 8.10.3 Eigene Aktion hinzufügen oder Standardaktion entfernen

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

itd AE Actions erstellen

Allgemein

PROZESS ID

STANDARDAKTION

MODUS  
Both Modes

OBJEKT  
Anwendung  
Asset  
Zuweisung  
Idee  
Andere Aufgabe

ANSICHTEN  
All

AKTIV  
☒

LEGENLAYOUT  
Standardlayout von itd AE Actions

Speichern Speichern und Zurücksetzen Zurücksetzen

Gründlich

- Wählen Sie eine **Prozess ID** aus, um eine Prozessaktion hinzuzufügen, oder wählen Sie eine zu entfernende **Standardaktion** aus.
- Prozessaktion:** startet bei Aufruf der Aktion einen Clarity PPM-Prozess.
  - Die Daten des aktuellen Modells werden als Parameter an den Prozess übergeben.
  - Um Prozesse für verschiedene Objekttypen zu unterstützen, übertragen wir **OBJECT\_TYPE** und **OBJECT\_ID** der Objekte, für die der Prozess aufgerufen werden soll.
  - Wählen Sie, für welchen **Modus** sowie für welche **Objekte** und **Ansichten** die Aktion sichtbar sein soll. Alle Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Aktion verfügbar ist.
- Standardaktion:** entfernt eine Standardaktion, vollständig oder für ausgewählte Modi (Einzel- oder investitionsübergreifend), Objekttypen oder Ansichten (Anwendungen und Ansichtsmodi).
  - Fügen Sie hierzu eine **Neue itd AE Actions-Objektinstanz** hinzu.
  - Wählen Sie unter **Standardaktion** die zu entfernende Aktion aus.
  - Entfernen Sie die Aktion **Aktiv**, um die Aktion vollständig zu entfernen. Um die Aktion für einzelne Modi, Objekttypen und Ansichten zu entfernen, wählen Sie die jeweiligen Einträge aus oder entfernen diese.
  - Bitte beachten Sie:** obwohl für eine neu hinzugefügte Standardaktion zunächst alle Modi, Objekte und Ansichten ausgewählt sind, die meisten Standardaktionen nur für manche Objekte (unter **Beschreibung** im Auswahlfenster der Suchoptionsliste zur Auswahl einer Standardaktion aufgeführt) und Ansichten verfügbar sind. Sie können eine Aktion nicht für ein Objekt oder eine Ansicht hinzufügen, wo sie im Standard nicht verfügbar ist.
  - Durch Löschen eines **itd AE Actions**-Eintrags stellen Sie die Standardeinstellungen für die zugehörige Aktion wieder her.
  - zugehörige Aktion wieder her.

#### 8.10.4 Beispiele für die Deaktivierung von Standardaktionen

Mit dem folgenden Beispiel werden diese Standardaktionen deaktiviert:

- Automatische Terminplanung** für Projekte in itd Advanced Resource Planning (Zuweisungen nach Investition) in beiden Modi (Einzelinvestition und investitionsübergreifend).
- Nach Schätzungen zuordnen** für Investitionen, Teameinträge und Zuweisungen in allen Ansichten, (beide Module itd Allocation Editor und itd Advanced Resource Planning) und in beiden Modi (Einzelinvestition und investitionsübergreifend).

itd AE Actions - Liste

| Filter: (keine) | Anordnungs-ID | Prozess ID | Standardaktion          | Objekte                                                               | Ansichten                                                 | Modi       | Aktiv |
|-----------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------|
|                 |               |            | Autoschedule Project    | Projekt                                                               | Advanced Resource Planning - Zuweisungen nach Investition | Both Modes |       |
|                 |               |            | Allocate From Estimates | Andere Aufgabe (Dienst, Idee, Produkt, Projekt, Team, Zuweisung, All) |                                                           | Both Modes |       |

1 - 2 von 2 angezeigt

NEUE AE ACTION OBERFLÄCHE > < ZURÜCK

#### 8.10.5 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.

## 8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren

Mitglieder der Gruppe **ARP Admin** können über **itd Attribute Configuration** Listen- und Filterfelder zu itd Advanced Resource Planning und zum itd Allocation Editor hinzufügen. Für Listenfelder legen Sie auch fest, ob diese bearbeitbar sind.

Mit dem URL-Parameter **&flushCaches=true** laden Sie neu hinzugefügte Felder.

Auch dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

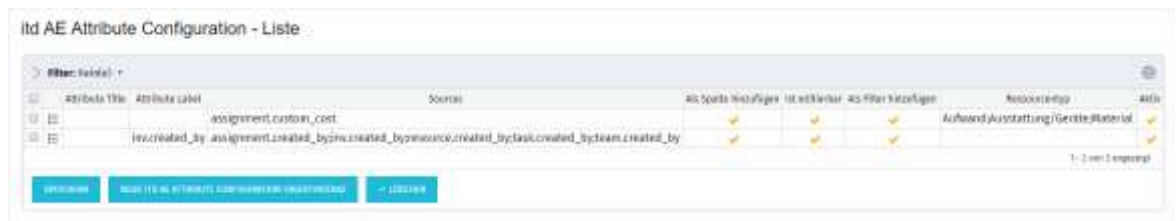
### 8.11.1 Attributskonfiguration aufrufen

Sie finden die Attributskonfiguration unter **Startseite – Benutzerdefinierte Objekte – itd AE Attribute Configuration – Liste**.

### 8.11.2 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.



Jedes Feld hat vier Eigenschaften, die steuern, wo es in itd Advanced Resource Planning verfügbar ist:

- **Als Spalte hinzufügen:** Feld kann unter **Spalten** hinzugefügt werden.
- **Ist editierbar:** Feld kann in der Liste bearbeitet werden. Dies ist nur für Felder relevant, bei denen auch **Als Spalte hinzufügen** ausgewählt ist. 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 "8.11.5 Unterstützte Attributtypen" auf Seite 103).  
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 "8.11.5 Unterstützte Attributtypen" auf Seite 103).  
Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.
- **Ressourcentyp:** Dies hat nur Auswirkungen auf zeitbasierte Finanzwerte (Attributtyp **zeitlich veränderlich**, siehe "4.5.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden" auf Seite 37).  
Legt fest, für welche Ressourcentypen der Wert angezeigt wird und bearbeitet werden kann.
- **Aktiv:** Entfernen Sie hier den Haken, um das Feld von der Auswahl der sichtbaren Spalten und Filterfelder zu entfernen, ohne die zugehörige Konfiguration zu löschen.

### 8.11.3 Felder hinzufügen

Klicken Sie auf **Neue itd AE Attribute Configuration-Objektinstanz**, um ein Feld hinzuzufügen.

- **Attribute Title:** Anzeigename. Dies wird nur benötigt, wenn Sie nicht den als unter **Attribute Label** oder **Source** ausgewählten Feldnamen anzeigen möchten.
  - **Attribute Label:** Feld, dessen Name angezeigt wird, wenn Sie nicht den Namen des unter **Source** ausgewählten Felds anzeigen möchten, oder wenn Sie ein Feld mit mehreren Quellen definieren.  
**Bitte beachten:** Bei Feldern mit mehreren Quellen bestimmt die Auswahl unter **Attribute Label** die Ansichten, in denen das Feld unter **Spalten** zur Auswahl steht. Details unter **Source**.
  - **Source:** anzuzeigendes Feld oder anzuzeigende Felder. Sie können Felder verbinden, indem Sie hier mehr als ein Feld auswählen, um für verschiedene Objekte Felder in den jeweiligen Zeilen anzuzeigen oder um nach verschiedenen Objekten auf einmal zu filtern.
    - Verwenden Sie nicht mehr als ein Feld von jedem Objekt.  
Zusätzliche Felder desselben Objekts werden ignoriert.
    - Verwenden Sie denselben Datentyp für alle Quellenfelder (z.B. Zeichenfolge oder Zahl).  
Verbundene Felder mit verschiedenen Datentypen stehen nicht als Anzeigespalten oder Filterfelder zur Auswahl.
    - Wählen Sie unter **Attribute Label** ein Feld aus, dessen Name als Anzeigename dient. Wenn Sie hier kein Feld auswählen, wird ein beliebiges Quellenfeld zufällig ausgewählt.  
**Bitte beachten Sie:** die Auswahl unter **Attribute Label** bestimmt neben dem Anzeigenamen auch die Ansichten, in denen das Feld unter **Spalten** verfügbar ist.  
Das zugehörige Objekt muss grundsätzlich in der Ansicht vorhanden sein:
      - **Zuweisungen nach Investition:** Investitionen & -Untertypen, Aufgaben, Zuweisungen
      - **Zuweisungen nach Ressource:** Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen
      - **Zuordnung nach Investition:** Investitionen & -Untertypen, Teameinträge
      - **Zuordnung nach Ressource:** Ressourcen, Teameinträge
- Beispiele:**
- **Attribute Label = Project.field** begrenzt auf Ansichten **nach Investition**.
  - **Attribute Label = Resource.field** begrenzt auf Ansichten **nach Ressource**.
- Verbundene Felder stehen, unabhängig von der unter **Attribute Label** getroffenen Auswahl in allen Ansichtsmodi als Filterfelder zur Auswahl.

- Wenn Sie außerdem einen Titel unter **Attribute Title** angeben, wird dieser anstelle des unter **Attribute Label** ausgewählten Feldnamens in der Liste angezeigt. In diesem Fall bestimmt die Auswahl unter **Attribute Label** weiterhin die Ansichten, in denen das Feld verfügbar ist.
- Alle weiteren Eigenschaften werden auf der vorigen Seite beschrieben.

#### 8.11.4 Unterstützte Objekttypen

Folgende Objekttypen werden aktuell unterstützt:

- Andere Aufgabe
- Anwendung
- Asset
- Aufgabe
- Dienst
- Idee
- Investition
- Produkt
- Projekt
- Ressource
- Team
- Zuweisung

#### 8.11.5 Unterstützte Attributtypen

Folgende Attributtypen werden aktuell unterstützt, \*Anmerkungen siehe unten.

- Zeichenfolge
- Lange Zeichenfolge
- Zahl
- Prozent
- Berechnet (siehe "8.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 104)\*\*
- Formel (siehe "8.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 104)\*\*
- 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 "4.5.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden" auf Seite 37).

\* Dieser Typ unterstützt keine Bearbeitung.

\*\* Dieser Typ unterstützt keine Bearbeitung oder Filterung.

### 8.11.6 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 – Verfügbarkeitsrate
- Zuweisung – Hat Richtlinien

### 8.11.7 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.

### 8.11.8 Unterstützte Attribute

Sie können die meisten Clarity PPM-Standardattribute sowie alle eigenen Attribute unterstützter Objekte und Typen hinzufügen (siehe "8.11.4 Unterstützte Objekttypen" und "8.11.5 Unterstützte Attributtypen" auf Seite 103).

### 8.11.9 Zusätzliche Clarity PPM-Standardattribute hinzufügen

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein bisher nicht unterstütztes Clarity PPM-Standardattribut hinzufügen möchten.

### 8.11.10 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.

Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraussetzt.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter **&flushCaches=true** auf:

- <https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true>

## 8.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** verwaltet:

- Die **ID (Code)** der Suchoptionsliste ist **PL.ITA.AE.LKP.PREFERENCES**.
- Erstellung und Bearbeitung von Suchoptionslisten setzen das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus. Clarity PPM Anwendungs-Administrator\*innen haben initial dieses Recht.
- Die Suchoptionsliste wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor verwendet (siehe jeweils **Wirkungsbereich**). Details über die Einstellungen für den itd Allocation Editor stehen im Administrationsteil des zugehörigen Handbuchs.

### 8.12.1 Register der Einstellungen ausblenden

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

**Suchwert-ID:** hidden\_preference\_tabs

**Starteinstellung:** aktiv mit **Beschreibung = query\_limits**

**Aktivieren:** Aktiv = wahr UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch ","

**Deaktivieren:** Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

**Zulässige Elemente:** (Standard: query\_limits)

- general: **Allgemein**
- time\_slice: **Zeitscheiben**
- visible\_columns: **Spalten**
- filter\_layout\_config: **Filter / Filter – Zuweisungen / Filter – Zuordnung**
- utilization\_layout\_config: **Filter – Ressourcen**
- utilization: **Auslastungsrate**
- layout: **Layout**
- query\_limits: **Abfragelimits**

**Auswirkung:**

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

### 8.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

**Suchwert-ID:** hidden\_toolbar\_buttons

**Starteinstellung:** aktiv mit **Beschreibung = expand\_all, collapse\_all**

**Aktivieren:** Aktiv = wahr UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch ","

**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

### 8.12.3 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschränken

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

**Suchwert-ID:** preference\_tab\_time\_slice

**Starteinstellung:** deaktiviert mit **Beschreibung = timeslice\_mode: month, year, quarter**

**Aktivieren:** **Aktiv = wahr** UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch ","

**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.

### 8.12.4 Bearbeitung nach Einheit des Arbeitsaufwand sperren

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

**Suchwert-ID:** 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 ","

**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.

### 8.12.5 Primäre Rolle nicht anzeigen

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning

**Suchwert-ID:** 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 neben dem Namen einer Ressource deren primäre Rolle an.
- Mit dieser Einstellung wird die primäre Rolle von Ressourcen nicht angezeigt.

### 8.12.6 Ressourcenrechte für Investitionsansichten konfigurieren

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen/Zuordnung nach Investition

**Suchwert-ID:** 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 Rollen, Ressourcen und Teams an, auf die das Recht **Ressource – Vormerken** besteht.
- Mit dieser Einstellung zeigt das Histogramm nur die Auslastung von Rollen, Ressourcen und Teams an, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht.

### 8.12.7 Ressourcenrechte für Ansicht Zuweisungen nach Investition konfigurieren

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

**Suchwert-ID:** 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 ","

**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 werden beim Klick auf ein Segment des Histogramms für die Ressourcen-Auslastung Teameinträge und zugehörige Investitionen für alle Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt, auf die mindestens das Recht **Ressource – Vormerken** vorhanden ist.
- Mit dieser Einstellung werden beim Klick auf Segmente des Histogramms in der Ansicht **Zuweisungen nach Investition** nur Teameinträge und zugehörige Investitionen für Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht.
- Die Einstellung kann durch Eintrag von **SINGLE\_INV** oder **ALL\_INV** in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

### 8.12.8 Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource konfigurieren

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Ressource

**Suchwert-ID:** 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 ","

**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 Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen an, auf die das jeweilige Recht **Anzeigen** besteht.

- Mit dieser Einstellung werden nur Rollen, Ressourcen 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.

### 8.12.9 Ressourcenrechte für Ansicht Zuordnung nach Investition konfigurieren

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Investition

**Suchwert-ID:** 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 ","

**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 werden beim Klick auf ein Segment des Histogramms für die Ressourcen-Auslastung Teameinträge und zugehörige Investitionen für alle Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt, auf die mindestens das Recht **Ressource – Vormerken** vorhanden ist.
- Mit dieser Einstellung werden beim Klick auf Segmente des Histogramms in der Ansicht **Zuordnung nach Investition** nur Teameinträge und zugehörige Investitionen für Rollen, Ressourcen und Teams angezeigt, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht.
- Die Einstellung kann durch Eintrag von **SINGLE\_INV** oder **ALL\_INV** in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

### 8.12.10 Rechte für Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren

**Wirkungsbereich:**

- itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Ressource
- itd Allocation Editor, Zuordnung nach Ressource

**Suchwert-ID:** 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 ","

**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 **Zuordnung nach Ressource** alle Rollen, Ressourcen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen an, auf die das jeweilige Recht **Anzeigen** besteht.
- Mit dieser Einstellung werden stattdessen alle Rollen, Ressourcen 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.

### 8.12.11 Investitionsstruktur in den Modi für Investitionen am Anfang laden

**Wirkungsbereich:**

- itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen/Zuordnung nach Investition
- itd Allocation Editor, Zuordnung nach Investition

**Suchwert-ID:** 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, Projektphasen, Aufgaben und Zuweisungen, im Modus **Zuordnung 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, eine 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.

### 8.12.12 Ist-Aufwand bei Restverfügbarkeit berücksichtigen

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

**Suchwert-ID:** 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 Restverfügbarkeit in diesem Zeitabschnitt abgezogen, die unter **Verbleibend** angezeigt wird.
- Wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-Aufwand von der angezeigten Restverfügbarkeit in diesem Zeitabschnitt abgezogen.
- **Beispiel:** 20h Ist und 80h Rest für einen Monat mit Gesamtverfügbarkeit 160h eingegeben.
  - Mit dieser Einstellung ist die unter **Verbleibend** angezeigte Restverfügbarkeit 60 Stunden.
  - Ohne diese Einstellung ist die unter **Verbleibend** angezeigte Restverfügbarkeit 80 Stunden.

### 8.12.13 Beschreibungs-Hints ausblenden

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

**Suchwert-ID:** 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.

### 8.12.14 Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Zuweisungsfeld filtern

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

**Suchwert-ID:** util\_ass\_curve\_filter

**Starteinstellung:** inaktiv (Suchwert existiert nicht)

**Aktivieren:** Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND **Beschreibung =**

**Attribut-ID: Suchwertname-IDs (Attribut\_ID** muss eigenes Zeichenfolgenfeld für Zuweisungen mit statischer Suchwertliste sein; **Suchwertname-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 Rolle und Ressource wird die Gesamtauslastung angezeigt, aber die Restverfügbarkeit wird auf Basis der gefilterten Auslastung berechnet und eine Rolle, eine Ressource oder ein Team ,wird auf Basis der gefilterten Auslastung als über- oder unterbucht angezeigt.

### 8.12.15 Bearbeitbare Ressourcentypen

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

**Suchwert-ID:** editable\_resource\_types

**Starteinstellung:** inaktiv (Suchwert existiert nicht)

**Aktivieren:** Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in

**Beschreibung** eintragen, getrennt durch ","

**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

### 8.12.16 Aufgabendauer beibehalten

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

**Suchwert-ID:** 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 Projektphase über die Spalte **Anfang** bewirkt dann eine gleichzeitige Änderung des Felds **Ende**, so dass die Dauer der Aufgabe oder Projektphase gleich bleibt.
- Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, hat die Änderung des Anfangsdatums einer Aufgabe oder Projektphase keine Auswirkung auf das Ende. Legen Sie dazu einen neuen Suchwert an mit **Suchwertname = 0**, **ID = default\_keep\_task\_duration** und **Aktiv = wahr**.

### 8.12.17 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

**Suchwert-ID:** 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.

### 8.12.18 Grundverfügbarkeit in Auslastungsansicht anzeigen

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Investition

**Suchwert-ID:** raw\_avail\_in\_utilization

**Starteinstellung:** deaktiviert mit **Suchwertname = 1**

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

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

**Auswirkung:**

- Die Auslastungsansicht zeigt im Modus **Zuordnung nach Investition** bei Rollen die Grundverfügbarkeit anstelle der effektiven Verfügbarkeit an (ohne Histogramm).
- Die Grundverfügbarkeit ist die Gesamtverfügbarkeit aller Ressourcen mit dieser primären Rolle.
- Die effektive Verfügbarkeit ist die Restverfügbarkeit der Ressourcen mit dieser primären Rolle.
- Zur Berechnung der effektiven Verfügbarkeit werden die Zuordnungen (Anzeigewert **Zuordnung** oder **Zusage**) der Ressourcen mit dieser primären Rolle von der Grundverfügbarkeit abgezogen.
- Die Farben basieren immer auf der effektiven Verfügbarkeit.
- Die Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Histogramm.

### 8.12.19 Untergeordnete Rollen bei Rollenverfügbarkeit berücksichtigen

**Wirkungsbereich:** itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Investition/Ressource

**Suchwert-ID:** 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 Verfügbarkeit einer Rolle nur aus zugehörigen Ressourcen berechnet.
- Mit diesem Suchwert wird im Register **Auslastung** der Einstellungen für beide Modi für die **Zuordnung** die Option **Berechnung der Verfügbarkeit für Rollen** hinzugefügt.
- Hier kann optional die Berücksichtigung untergeordneter Rollen bei der Berechnung der Verfügbarkeit von Rollen aktiviert werden.
- Die Option **Berechnung der Verfügbarkeit für Rollen** wird pro Nutzer\*in gespeichert.

### 8.12.20 Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten

- itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen/Zuordnung nach Investition

**Suchwert-ID:** 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 Rolle, eine Ressource oder ein Team in der Ressourcenliste die zugehörigen Eigenschaften zu öffnen.

### 8.12.21 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.

Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraussetzt.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter **&flushCaches=true** auf:

- <https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true>

## 8.13 Governors (Datenbankzugriffe und Speicher)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung können Sie über die Governors-Suchoptionsliste verwalten.

- Die Suchoptionsliste ist zunächst nicht vorhanden. Um zugehörige Einstellungen zu bearbeiten, legen Sie eine neue Suchoptionsliste an mit **ID (Code) = PL\_ITD\_AE\_LKP\_GOVERNORS**.
- Ab Version 8.3 von itd Advanced Resource Planning ersetzt die Governors- Suchoptionsliste die Datei `pl_itd_ae.properties`. Diese wird nicht mehr unterstützt.
- Erstellung und Bearbeitung von Suchoptionslisten setzen das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus. Clarity PPM Anwendungs-Administrator\*innen haben initial dieses Recht.
- Die Suchoptionsliste wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor verwendet. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Einstellungen für beide Anwendungen gültig sind.

Mit der Governors-Suchoptionsliste können Sie die Anzahl der Ergebnisse, die Datenbankabfragen zurückgeben, die Menge von Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden, sowie die Ladestapelgrößen für die Berechnung von Summen pro Investition oder Ressource mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Gefiltert** steuern.

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.

### 8.13.1 Abfragelimits

Beim Laden von Investitionen, Ressourcen und Zuweisungen aus der Datenbank können Sie mit den Query-Limits-Parametern die Anzahl der Datensätze begrenzen, die gleichzeitig in den Speicher geladen und an den Client übergeben werden.

Diese Werte bearbeiten Sie über die Eigenschaften `query.limit.*`:

```
query.limit.resources=250
query.limit.investments=150
query.limit.assignments=500
```

### 8.13.2 Cache-Größen

Der von uns verwendete serverseitige Cache-Mechanismus ([Guava Caches](#)) erlaubt die Definition der `maximumSize()` der Caches.

Diese Werte bearbeiten Sie über die Eigenschaften `cache.max.*`:

```
cache.max.clarity.system.attrs=1 [system attributes]
cache.max.loading.pattern.lkp=1 [loading pattern lookup]
cache.max.investment=10 [investments]
cache.max.glob.rights.by.user=100 [global rights by user]
cache.max.object.perm.by.user=40 [object permissions by user]
cache.max.translation.cache=20 [translation cache]
cache.max.preference.lkp=300 [preferences lookup]
cache.max.calender=1 [calendar]
cache.max.project.hpd.factor=1 [project hours per day factor]
cache.max.custom.inv=1 [custom investments]
```

**Bitte beachten Sie:** eine Änderung dieser Werte hat keine Auswirkungen auf die Menge an Daten, die geladen und verwendet werden. Sie steuern hier nur die Menge an für eine spätere Verwendung gecacheten Daten. Eine Erhöhung der Werte verbraucht mehr Arbeitsspeicher. Eine Senkung der Werte beeinträchtigt die Performance.

### 8.13.3 Ladestapelgrößen

Wenn Sie bei **Summen berechnen** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** die Option **An** oder **Gefiltert** auswählen (siehe "**Summen berechnen**" auf Seite 76), werden aggregierte Werte für alle sichtbaren Aggregationsebenen (Aufgabe, Investition, Rolle/Ressource/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

### 8.13.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Änderung von Einstellungen für itd Advanced Resource Planning über die Governors-Suchoptionsliste müssen Sie den Cache zurücksetzen, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraussetzt.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` auf:

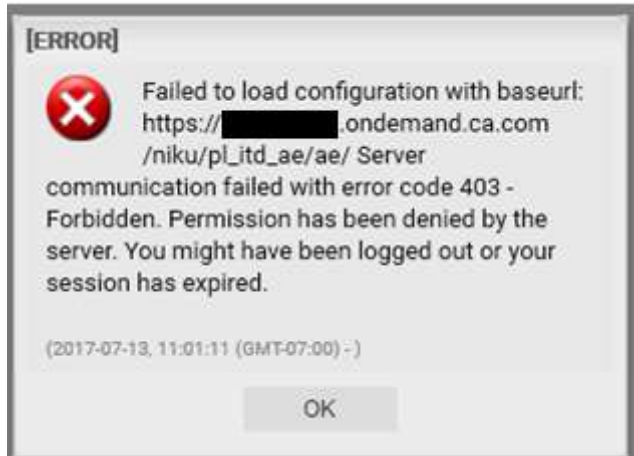
- <https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true>

## 8.14 Probleme beheben

Dieser Abschnitt bietet Lösungen für bekannte Probleme mit itd Advanced Resource Planning.

### 8.14.1 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.