

itd Advanced Resource Planning 13.0.0

Handbuch für Anwendung und Administration

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.

Dieses Dokument darf in seiner ursprünglichen, unveränderten Form heruntergeladen, ausgedruckt und weitergegeben werden. Jede Änderung oder kommerzielle Nutzung dieses Dokuments oder von Teilen daraus bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der itdesign GmbH.

© 2026 itdesign GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Friedrichstraße 12, 72072 Tübingen, www.itdesign.de

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen.

Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

September 2026

Inhalt

1	Kurzbeschreibung	10
	Die wichtigsten Funktionen	10
2	Ansichtsmodi	11
2.1	Allokationen nach Investition	11
2.2	Allokationen nach Ressource	11
2.3	Zuweisungen nach Investition	12
2.4	Zuweisungen nach Ressource	12
3	Ansichten	13
3.1	Gespeicherte Einstellungen	13
3.2	Gespeicherte Filter aus früheren Versionen	13
3.3	Ansichten und Planungsmodi	13
3.4	Ansicht wählen	13
3.5	Ansicht speichern	14
3.6	Ansichten verwalten	15
4	Allokationen nach Investition	17
4.1	Ansichtsbereiche	17
4.1.1	Haupt-Symboleiste	17
4.1.2	Ansicht für Allokationen	17
4.1.3	Ansicht für Ressourcen	18
4.2	Allokationsliste	19
4.2.1	Investitionen aufklappen	19
4.2.2	Allokationsfilter	19
4.2.3	Spalten	19
4.2.4	Listenfelder bearbeiten	20
4.2.5	Sortierung	21
4.2.6	Aktionen für Investitionen	21
4.2.7	Aktionen für Teameinträge	22
4.2.8	Konversationen	23
4.3	Allokationsfilter	24
4.3.1	Angezeigte Daten	24
4.3.2	Zugriffsrechte und Abfragelimits	24
4.3.3	Ansicht für Allokationen filtern	24
4.3.4	Filterfelder wählen	24
4.3.5	Clarity-PPM-Suchoptionslisten	25
4.3.6	Standard-Filter für Investitionen	25
4.3.7	Investitionshierarchien wählen	25
4.3.8	Standard-Filterfelder für Investitionen	26
4.3.9	Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams	28
4.3.10	Standard-Filterfelder für Teameinträge	30
4.4	Gantt-Diagramm	31
4.4.1	Zeitleiste	31
4.4.2	Gantt-Balken für Investitionen	31
4.4.3	Gantt-Balken für Teameinträge	31
4.4.4	Vereinbarungen als Abhängigkeiten von Investitionen anzeigen	32
4.4.5	Änderungen speichern oder verwerfen	32
4.5	Allokationstabelle	33
4.5.1	Zeitleiste	33
4.5.2	Werte pro Zeitabschnitt	33
4.5.3	Trendpfeile anzeigen	33
4.5.4	Allokationen bearbeiten	33
4.6	Ressourcenliste	34
4.6.1	Ressourcenfilter	34
4.6.2	Schnellfilter nach Investition	34
4.6.3	Ressourcenspalten	34
4.6.4	Eigenschaften von Ressource, Rolle oder Team öffnen	34
4.6.5	Ressource, Rolle oder Team über Teameintrag auswählen	35
4.6.6	Hervorhebung von Investitionen	35

4.7	Ressourcenplanung per Drag-and-Drop	36
4.7.1	Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen	36
4.7.2	Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen	36
4.7.3	Schnelle vollständige Ersetzung von Teammitgliedern	37
4.7.4	Mehrfachallokation von Rollen	37
4.8	Ressourcenfilter	38
4.8.1	Angezeigte Daten	38
4.8.2	Zugriffsrechte und Abfragelimits	38
4.8.3	Ansicht für Ressourcen filtern	38
4.8.4	Filterfelder wählen	38
4.8.5	Clarity-PPM-Suchoptionslisten	39
4.8.6	Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams	40
4.9	Auslastung und Kapazität	42
4.9.1	Zeitleiste	42
4.9.2	Visualisierung: Histogramm oder farbkodierte Tabelle	42
4.9.3	Ansicht filtern	42
4.9.4	Auslastungswerte anzeigen	42
4.9.5	Auslastungs-Popup anzeigen	43
4.9.6	Auslastungs-Popupspalten	43
4.9.7	Rollenkapazitäten	43
4.9.8	Auslastung von Teams	43
4.10	Auslastungs- und Kapazitätsfilter	44
4.10.1	Einstellungen für den Auslastungsfilter	44
4.10.2	Einstellungen für den Kapazitätsfilter	44
4.10.3	Auswirkungen des Auslastungs- und Kapazitätsfilters	44
4.10.4	Rollen, Ressourcen und Teams ausblenden	45
4.10.5	Beispiel für den Auslastungs- und Kapazitätsfilter	45
4.11	Integration von itd Portfolio Optimizer	46
4.11.1	Ranking aktivieren	46
4.11.2	Ausschlussgrenze anzeigen	46
4.11.3	Zur Ausschlussgrenze navigieren	46
4.12	Szenario-Modus	47
4.12.1	Daten im Szenario	47
4.12.2	Szenario-Vergleich	48
4.12.3	Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen	48
4.12.4	Änderungen speichern oder verwerfen	49
4.12.5	Auslastungsansicht	49
4.12.6	Aktionen im Kontextmenü	49
4.13	Roadmap-Szenario-Modus	50
4.14	Hierarchie-Modus	51
4.15	Haupt-Symboleiste	52
4.15.1	Ansicht	52
4.15.2	Plan	52
4.15.3	Zeitleiste	52
4.15.4	Einstellungen	53
4.15.5	Nach Excel exportieren	53
4.15.6	Vollbildmodus	53
4.15.7	Aktualisieren und Speichern	53
4.15.8	Hilfe	53
4.15.9	Administration	53
4.16	Einstellungen	54
4.16.1	Allgemein	54
4.16.2	Zeitscheiben	54
4.16.3	Visualisierung	55
4.16.4	Auslastung	55
4.16.5	Tabelle	56
5	Allokationen nach Ressource	57
5.1	Ansichtsbereiche	57
5.1.1	Haupt-Symboleiste	57
5.1.2	Ansicht für Allokationen	57
5.2	Allokationsliste	58
5.2.1	Ressource, Rolle oder Team aufklappen	58
5.2.2	Allokationsfilter	58
5.2.3	Spalten	58
5.2.4	Listenfelder bearbeiten	59

5.2.5	Sortierung	60
5.2.6	Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams	60
5.2.7	Aktionen für Teameinträge	60
5.2.8	Konversationen	61
5.3	Allokationsfilter	62
5.3.1	Angezeigte Daten	62
5.3.2	Zugriffsrechte und Abfragelimits	62
5.3.3	Ansicht für Allokationen filtern	62
5.3.4	Filterfelder wählen	62
5.3.5	Clarity-PPM-Suchoptionslisten	63
5.3.6	Standard-Filter für Investitionen	63
5.3.7	Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams	64
5.3.8	Standard-Filterfelder für Investitionen	66
5.3.9	Standard-Filterfelder für Teameinträge	68
5.4	Auslastung und Kapazität	69
5.4.1	Zeitleiste	69
5.4.2	Visualisierung des Auslastungsgrads	69
5.4.3	Ansicht filtern	69
5.4.4	Details der Auslastung und Kapazität anzeigen	69
5.4.5	Rollenkapazitäten	69
5.4.6	Auslastung von Teams	70
5.5	Auslastungs- und Kapazitätsfilter	71
5.5.1	Einstellungen für den Auslastungsfilter	71
5.5.2	Einstellungen für den Kapazitätsfilter	71
5.5.3	Auswirkungen des Auslastungs- und Kapazitätsfilters	71
5.5.4	Teameinträge ausblenden	72
5.6	Gantt-Diagramm	73
5.6.1	Zeitleiste	73
5.6.2	Gantt-Balken für Teameinträge	73
5.6.3	Änderungen speichern oder verwerfen	73
5.7	Allokationstabelle	74
5.7.1	Zeitleiste	74
5.7.2	Werte pro Zeitabschnitt	74
5.7.3	Trendpfeile anzeigen	74
5.7.4	Allokationen bearbeiten	74
5.8	Szenario-Modus	75
5.8.1	Daten im Szenario	75
5.8.2	Szenario-Vergleich	76
5.8.3	Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen	76
5.8.4	Änderungen speichern oder verwerfen	76
5.8.5	Auslastung	77
5.8.6	Aktionen im Kontextmenü	77
5.9	Roadmap-Szenario-Modus	78
5.10	Hierarchie-Modus	79
5.11	Haupt-Symboleiste	80
5.11.1	Ansicht	80
5.11.2	Plan	80
5.11.3	Zeitleiste	80
5.11.4	Einstellungen	81
5.11.5	Nach Excel exportieren	81
5.11.6	Vollbildmodus	81
5.11.7	Aktualisieren und Speichern	81
5.11.8	Hilfe	81
5.11.9	Administration	81
5.12	Einstellungen	82
5.12.1	Allgemein	82
5.12.2	Zeitscheiben	82
5.12.3	Visualisierung	83
5.12.4	Auslastung	83
5.12.5	Tabelle	84
6	Zuweisungen nach Investition	85
6.1	Ansichtsbereiche	85
6.1.1	Haupt-Symboleiste	85
6.1.2	Ansicht für Zuweisungen	85
6.1.3	Ansicht für Ressourcen	86

6.2	Zuweisungsliste	87
6.2.1	Listeneinträge aufklappen	87
6.2.2	Beschreibungen von Investitionen anzeigen	87
6.2.3	Zuweisungen und Teameinträge	87
6.2.4	Zuweisungsfilter	87
6.2.5	Spalten	87
6.2.6	Listenfelder bearbeiten	88
6.2.7	Sortierung	90
6.2.8	Aktionen für Investitionen	91
6.2.9	Aktionen für Phasen, Aufgaben und Meilensteine	92
6.2.10	Aktionen für Zuweisungen	93
6.3	Phasen, Aufgaben und Meilensteine	94
6.3.1	Phasen, Aufgaben und Meilensteine erstellen	94
6.3.2	Mit Phasen arbeiten	94
6.3.3	Phasen, Aufgaben und Meilensteine ein- und ausrücken	94
6.3.4	Phasen, Aufgaben und Meilensteine verschieben und kopieren	95
6.3.5	Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben	95
6.4	Zuweisungsfilter	97
6.4.1	Angezeigte Daten	97
6.4.2	Zugriffsrechte und Abfragelimits	97
6.4.3	Ansicht für Zuweisungen filtern	97
6.4.4	Filterfelder wählen	97
6.4.5	Clarity-PPM-Suchoptionslisten	98
6.4.6	Standard-Filter für Investitionen	98
6.4.7	Investitionshierarchien wählen	99
6.4.8	Standard-Filterfelder für Investitionen	99
6.4.9	Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams	101
6.4.10	Standard-Filterfelder für Teameinträge	103
6.4.11	Standard-Filterfelder für Aufgaben	103
6.4.12	Standard-Filterfelder für Zuweisungen	104
6.5	Gantt-Diagramm	105
6.5.1	Zeitleiste	105
6.5.2	Gantt-Balken für Investitionen	105
6.5.3	Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen	105
6.5.4	Abhängigkeiten erstellen und bearbeiten	106
6.5.5	Abhängigkeiten nicht angezeigter Aufgaben oder Meilensteine	106
6.5.6	Gantt-Balken für Zuweisungen	106
6.5.7	Kritische Pfade von Projekten anzeigen	107
6.5.8	Vereinbarungen als Abhängigkeiten von Investitionen anzeigen	107
6.5.9	Änderungen speichern oder verwerfen	107
6.6	Zuweisungstabelle	108
6.6.1	Zeitleiste	108
6.6.2	Werte pro Zeitabschnitt	108
6.6.3	Trendpfeile anzeigen	108
6.6.4	Zuweisungen bearbeiten	108
6.6.5	Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren	109
6.6.6	Änderungen speichern oder verwerfen	109
6.6.7	Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne	109
6.6.8	Eigene zeitbasierte Werte bearbeiten	110
6.6.9	Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden	110
6.7	Ressourcenliste	111
6.7.1	Ressourcenfilter	111
6.7.2	Schnellfilter nach Investition	111
6.7.3	Ressourcenspalten	111
6.7.4	Eigenschaften von Ressource, Rolle oder Team öffnen	111
6.7.5	Ressource, Rolle oder Team über Zuweisung auswählen	111
6.7.6	Hervorhebung von Investitionen	112
6.8	Ressourcenplanung per Drag-and-Drop	113
6.8.1	Neue Ressource, Rolle oder Team zuweisen	113
6.8.2	Zugewiesene Ressource, Rolle oder Team ersetzen	113
6.8.3	Schnelle vollständige Ersetzung von Zuweisungen	113
6.8.4	Zuweisung für neue Ressource, Rolle oder Team kopieren	113
6.8.5	Zuweisung zu anderer Aufgabe oder Investition kopieren	114
6.8.6	Mehrfachzuweisung von Rollen	114

6.9	Ressourcenfilter	115
6.9.1	Angezeigte Daten	115
6.9.2	Zugriffsrechte und Abfragelimits	115
6.9.3	Ansicht für Ressourcen filtern	115
6.9.4	Filterfelder wählen	115
6.9.5	Clarity-PPM-Suchoptionslisten	116
6.9.6	Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams	117
6.10	Auslastung und Kapazität	119
6.10.1	Zeitleiste	119
6.10.2	Visualisierung: Histogramm oder farbkodierte Tabelle	119
6.10.3	Auslastungswerte anzeigen	119
6.10.4	Auslastungs-Popup anzeigen	119
6.10.5	Auslastungs-Popupspalten	120
6.10.6	Ist-Aufwand anzeigen	120
6.10.7	Rollenkapazitäten	120
6.10.8	Zuweisungen mit Allokationen vergleichen	120
6.11	Hierarchie-Modus	121
6.12	Haupt-Symboleiste	122
6.12.1	Ansicht	122
6.12.2	Zeitleiste	122
6.12.3	Einstellungen	122
6.12.4	Nach Excel exportieren	122
6.12.5	Vollbildmodus	123
6.12.6	Aktualisieren und Speichern	123
6.12.7	Hilfe	123
6.12.8	Administration	123
6.13	Einstellungen	124
6.13.1	Allgemein	124
6.13.2	Zeitscheiben	125
6.13.3	Visualisierung	126
6.13.4	Auslastung	127
6.13.5	Tabelle	127
7	Zuweisungen nach Ressource	128
7.1	Ansichtsbereiche	128
7.1.1	Haupt-Symboleiste	128
7.1.2	Ansicht für Zuweisungen	128
7.2	Zuweisungsliste	129
7.2.1	Listeneinträge aufklappen	129
7.2.2	Beschreibungen von Investitionen anzeigen	129
7.2.3	Zuweisungen, Aufgaben und Teameinträge	129
7.2.4	Zuweisungsfilter	129
7.2.5	Spalten	129
7.2.6	Listenfelder bearbeiten	130
7.2.7	Sortierung	132
7.2.8	Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams	132
7.2.9	Aktionen für Investitionen	132
7.2.10	Aktionen für Phasen	133
7.2.11	Aktionen für Aufgabenzuweisungen	133
7.3	Zuweisungsfilter	134
7.3.1	Angezeigte Daten	134
7.3.2	Zugriffsrechte und Abfragelimits	134
7.3.3	Ansicht für Zuweisungen filtern	134
7.3.4	Filterfelder wählen	134
7.3.5	Clarity-PPM-Suchoptionslisten	135
7.3.6	Standard-Filter für Investitionen	135
7.3.7	Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams	136
7.3.8	Standard-Filterfelder für Investitionen	138
7.3.9	Standard-Filterfelder für Teameinträge	139
7.3.10	Standard-Filterfelder für Aufgaben	140
7.3.11	Standard-Filterfelder für Zuweisungen	140
7.4	Auslastung und Kapazität	141
7.4.1	Zeitleiste	141
7.4.2	Visualisierung des Auslastungsgrads	141
7.4.3	Ansicht filtern	141
7.4.4	Details der Auslastung und Kapazität anzeigen	141

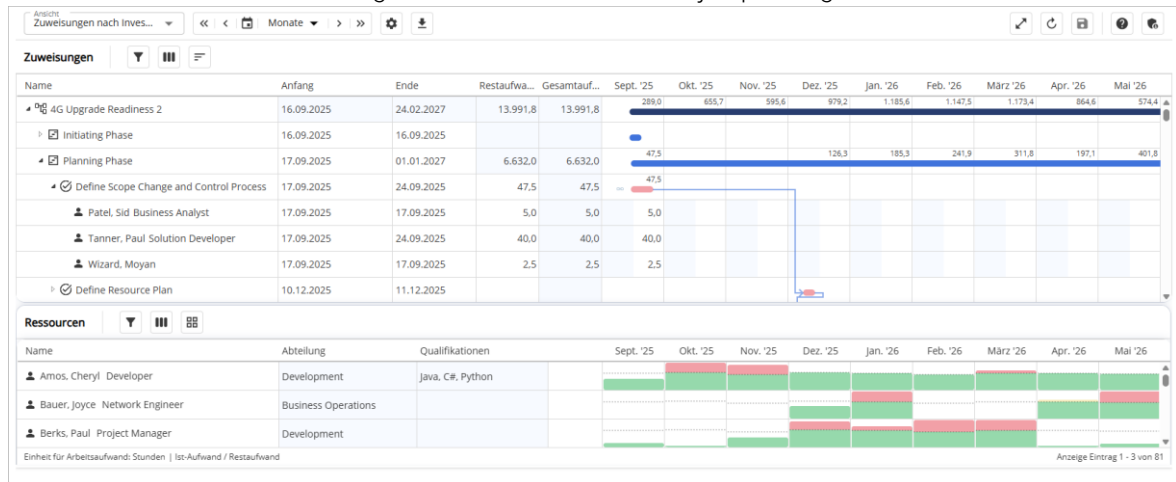
7.4.5	Ist-Aufwand anzeigen.....	141
7.4.6	Rollenkapazitäten.....	141
7.5	Gantt-Diagramm.....	142
7.5.1	Zeitleiste	142
7.5.2	Gantt-Balken für Investitionen	142
7.5.3	Gantt-Balken für Phasen.....	142
7.5.4	Gantt-Balken für Zuweisungen.....	142
7.5.5	Änderungen speichern oder verwerfen.....	142
7.6	Zuweisungstabelle.....	143
7.6.1	Zeitleiste	143
7.6.2	Werte pro Zeitabschnitt	143
7.6.3	Trendpfeile anzeigen.....	143
7.6.4	Zuweisungen bearbeiten	143
7.6.5	Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren	144
7.6.6	Änderungen speichern oder verwerfen.....	144
7.6.7	Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne.....	144
7.6.8	Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten	145
7.6.9	Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden	145
7.7	Hierarchie-Modus.....	146
7.8	Haupt-Symboleiste	147
7.8.1	Ansicht	147
7.8.2	Zeitleiste	147
7.8.3	Einstellungen.....	147
7.8.4	Nach Excel exportieren	147
7.8.5	Vollbildmodus.....	148
7.8.6	Aktualisieren und Speichern.....	148
7.8.7	Hilfe.....	148
7.8.8	Administration	148
7.9	Einstellungen.....	149
7.9.1	Allgemein.....	149
7.9.2	Zeitscheiben.....	149
7.9.3	Visualisierung.....	150
7.9.4	Auslastung.....	150
7.9.5	Tabelle.....	151
8	Administration	152
8.1	Voraussetzungen	152
8.2	Unterstützte Gebietsschemata.....	152
8.3	Gruppen für Anwendung und Administration	153
8.3.1	Gruppe ARP Users	153
8.3.2	Gruppe ARP Admin.....	153
8.4	Zugriff auf Suchoptionslisten	154
8.4.1	itd AE Preferences.....	154
8.4.2	itd AE Included Investment Types	154
8.4.3	Governors (Limits und Caches).....	154
8.5	Zugriffsrechte für die Anwendung	155
8.5.1	Allokationen nach Investition.....	155
8.5.2	Allokationen nach Ressource	156
8.5.3	Zuweisungen nach Investition.....	157
8.5.4	Zuweisungen nach Ressource	158
8.5.5	Rechte für Ressourcenmanager*innen.....	159
8.5.6	Rechte für Szenarien	159
8.6	Einbindung und Aufruf	160
8.7	Planungsmodi.....	160
8.8	Anzeigetexte ändern.....	160
8.9	Globale Einstellungen in der Anwendung	161
8.9.1	Ansichten.....	161
8.9.2	Personaleinsatz.....	161
8.9.3	Allgemein.....	161
8.10	Aktionen definieren	162
8.10.1	Aktionskonfiguration aufrufen.....	162
8.10.2	Aktionsübersicht	162
8.10.3	Aktionsobjekt hinzufügen	162
8.10.4	Beispiele für die Deaktivierung von Standard-Aktionen	163
8.10.5	itd Advanced Resource Planning aktualisieren	163

8.11	Listen- und Filterfelder konfigurieren.....	164
8.11.1	Attributskonfiguration aufrufen.....	164
8.11.2	itd Attribute Configuration – Liste	164
8.11.3	Felder hinzufügen	165
8.11.4	Unterstützte Objekttypen.....	166
8.11.5	Unterstützte Attributtypen.....	166
8.11.6	Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel.....	167
8.11.7	Einschränkungen für virtuelle Attribute.....	167
8.11.8	Eigene Investitionstypen.....	167
8.11.9	Unterstützte Attribute.....	167
8.11.10	Zusätzliche Clarity-PPM-Standardattribute hinzufügen	167
8.11.11	itd Advanced Resource Planning aktualisieren	167
8.12	itd AE Preferences.....	168
8.12.1	Alte Qualifikationshierarchie verwenden	169
8.12.2	MUX-Qualifikationen für Teameinträge von Rollen verwenden	169
8.12.3	Bearbeitung nach Einheit für Arbeitsaufwand sperren	170
8.12.4	Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen	170
8.12.5	Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen.....	170
8.12.6	Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen	171
8.12.7	Investitionsstruktur am Anfang laden in Investitionsansichten.....	171
8.12.8	Ressourcenrechte für Investitionsansichten	172
8.12.9	Ressourcenrechte für Popups in Investitionsansichten	172
8.12.10	Ressourcenrechte für Ansicht Allokationen nach Investition.....	173
8.12.11	Rechte für Ansicht Allokationen nach Ressource.....	173
8.12.12	Ressourcenrechte für Ansicht Zuweisungen nach Investition.....	174
8.12.13	Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource.....	174
8.12.14	Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten	175
8.12.15	Rollenkapazität mit untergeordneten Rollen in Allokationsmodi.....	175
8.12.16	Rollenkapazität im Modus Allokationen nach Investition	175
8.12.17	Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren.....	176
8.12.18	Verbleibende Kapazität: Teameintrag der Rolle nicht entfernen.....	176
8.12.19	Verbleibende Kapazität: Nur bearbeitbaren Wert übernehmen.....	176
8.12.20	Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Feld filtern.....	177
8.12.21	Bearbeitbare Ressourcentypen	177
8.12.22	Anfang und Ende unabhängig vom Status bearbeiten	177
8.12.23	Beschreibungs-Hints ausblenden.....	178
8.12.24	Aufgabendauer beibehalten	178
8.12.25	Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen.....	178
8.12.26	Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren	179
8.12.27	itd Advanced Resource Planning aktualisieren	179
8.13	itd AE Preferences – Veraltete Suchwerte	180
8.13.1	Register der Einstellungen ausblenden.....	180
8.13.2	Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden.....	180
8.13.3	Zeitscheibenperioden einschränken	181
8.13.4	Einheiten für Arbeitsaufwand ausblenden	181
8.13.5	Ersetzungsmodi deaktivieren	182
8.13.6	Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen.....	182
8.14	itd AE Included Investment Types	183
8.14.1	Angezeigte Investitionstypen konfigurieren.....	183
8.14.2	Beispiel.....	183
8.14.3	In Ansichten filtern	183
8.14.4	Auslastung.....	184
8.14.5	itd Advanced Resource Planning aktualisieren	184
8.15	Governors (Limits und Caches).....	185
8.15.1	Abfragelimits.....	185
8.15.2	Cache-Größen.....	185
8.15.3	Ladestapelgrößen.....	186
8.15.4	itd Advanced Resource Planning aktualisieren	186
8.16	Probleme beheben.....	187
8.16.1	Failed to load configuration with baseurl - error 403 – Forbidden	187

1 Kurzbeschreibung

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

Zusätzlich bietet die Anwendung diverse Funktionen für Projektplanung und Produktivität.



Die wichtigsten Funktionen

- > Planen Sie auf Basis von Investitionen oder von Ressourcen, Rollen und Teams.
- > Planen Sie für eine einzelne Investition oder investitionsübergreifend.
- > Planen Sie für eigene Investitionstypen und Investitionshierarchien.
- > Bearbeiten Sie Allokationen, Zusagen und Zuweisungen.
- > Erfassen Sie Aufwände pro Ressource, Rolle und Team zu Investitionen und Aufgaben.
- > Die Aufwände werden pro Investition, Phase, Aufgabe, Ressource, Rolle und Team aufsummiert.
- > Überblicken und bearbeiten Sie Investitionen und Teameinträge, Projekte mit Phasen, Aufgaben, Meilensteinen und Abhängigkeiten sowie Zuweisungen im interaktiven Gantt-Diagramm.
- > Die globale Übersicht über Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams in Zahlen mit Signalfarben oder als grafisches Histogramm zeigt Über- und Unterbuchungen.
- > Die Baumansicht zeigt pro Datensatz gewählte Standardfelder und beliebige eigene Felder.
- > Filter für Standardfelder und eigene Felder gewährleisten die schnelle und präzise Auswahl von Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameinträgen, Aufgaben und Zuweisungen.
- > Mit der Integration von itd Portfolio Optimizer sehen Sie, was Ihre Portfolio-Manager sehen.
- > Bearbeiten Sie Szenariodaten, optional auch im direkten Vergleich mit dem grundlegenden Plan oder einem zweiten Szenario in den Modi für Allokationen.
- > Integrieren Sie die Anwendung in das Roadmaps-Modul, um Roadmap-Szenarien zu bearbeiten.
- > Integrieren Sie die Anwendung in das Hierarchien-Modul, um Hierarchien zu bearbeiten.

2 Ansichtsmodi

itd Advanced Resource Planning unterstützt die folgenden vier Ansichtsmodi:

- > Allokationen nach Investition
- > Allokationen nach Ressource
- > Zuweisungen nach Investition
- > Zuweisungen nach Ressource

Der gewählte Ansichtsmodus legt fest, ob Allokationen oder Zuweisungen angezeigt werden, und ob diese nach Investitionen oder nach Ressourcen, Rollen und Teams gruppiert werden.

Sie können Ansichten anpassen, als eigene Ansichten speichern und mit anderen Benutzer*innen teilen. Auch die Reihenfolge der Ansichten ist anpassbar. Siehe Kapitel "3 Ansichten" auf Seite 13.

2.1 Allokationen nach Investition

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

Ansicht: Allokationen nach Invest...

Plan: ★ Grundlegend...

Monate

Allokationen

Name	Anfang	Ende	Allokation	Zusage	Aug. '26	Sept. '26	Okt. '26	Nov. '26	Dez. '26	Jan. '27						
4G Upgrade Readiness 2	16.09.2025	24.02.2027	44.573,9	5.908,0	336,0	2.201,7	352,0	2.164,9	352,0	2.290,7	336,0	2.186,5	368,0	2.394,8	240,0	2.188,0
Administrator, Stefan	16.09.2025	24.02.2027	3.016,0	2.824,0	168,0	168,0	176,0	176,0	176,0	168,0	168,0	184,0	184,0	120,0	168,0	
Architect	16.09.2025	24.02.2027	3.016,0			168,0	176,0	176,0	176,0	168,0		184,0		168,0		
Bauer, Joyce Network Engineer	16.09.2025	28.01.2027	2.804,0	2.824,0	168,0	168,0	176,0	176,0	176,0	168,0	168,0	184,0	184,0	120,0	100,0	

Ressourcen

Name	Abteilung OSP	Abteilung	Aug. '26	Sept. '26	Okt. '26	Nov. '26	Dez. '26	Jan. '27
Amos, Cheryl Developer	All/IT/Development	Development						
Berks, Paul Project Manager	All/IT/Development	Development						
Cohen, Rita Business Analyst	All/IT/Development	Development						

Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Zusage / Allokation

Anzeige Eintrag 1 - 3 von 24

Details zu dieser Ansicht finden Sie im Kapitel "4 Allokationen nach Investition" auf Seite 17.

2.2 Allokationen nach Ressource

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

Deren Auslastung und Kapazität werden direkt in der Allokationstabelle rechts angezeigt.

Ansicht

Allokationen nach Resso...

Plan

★ Grundlegend...

«

<

📅

Monate

>

»

⚙️

📥

↗️

🔄

📁

❓

🗑️

Allokationen

▼

≡

☰

Name	Anfang	Ende	Aug. '26	Sept. '26	Okt. '26	Nov. '26	Dez. '26	Jan. '27
▶ 👤 Amos, Cheryl Developer	12.01.2025	26.06.2026	228,5 / -50,0	237,0 / -50,0	187,0 / 0,0	178,5 / 0,0	195,5 / 0,0	178,5 / 0,0
⚙️ 👤 Architect	01.01.2025	31.12.2029	1.680,0 / -588,4	1.584,0 / -283,7	1.584,0 / -349,8	1.512,0 / -324,1	1.472,0 / -168,2	1.344,0 / -150,0
🏢 4G Upgrade Readiness 2	16.09.2025	24.02.2027	168,0	176,0	176,0	168,0	184,0	168,0
⚙️ BEA Weblogic 10.0 Application Server	01.04.2025	31.03.2027	168,0	176,0	176,0	168,0	184,0	168,0
⚙️ Headquarters	01.06.2025	31.05.2027	168,0	176,0	176,0	168,0	184,0	168,0
⚙️ LATAM Research and Development Center	01.03.2025	28.02.2027	168,0	176,0	176,0	168,0	184,0	168,0
🏢 Meeting Reservation Portal	01.08.2025	30.01.2027	168,0	176,0	176,0	168,0	184,0	168,0

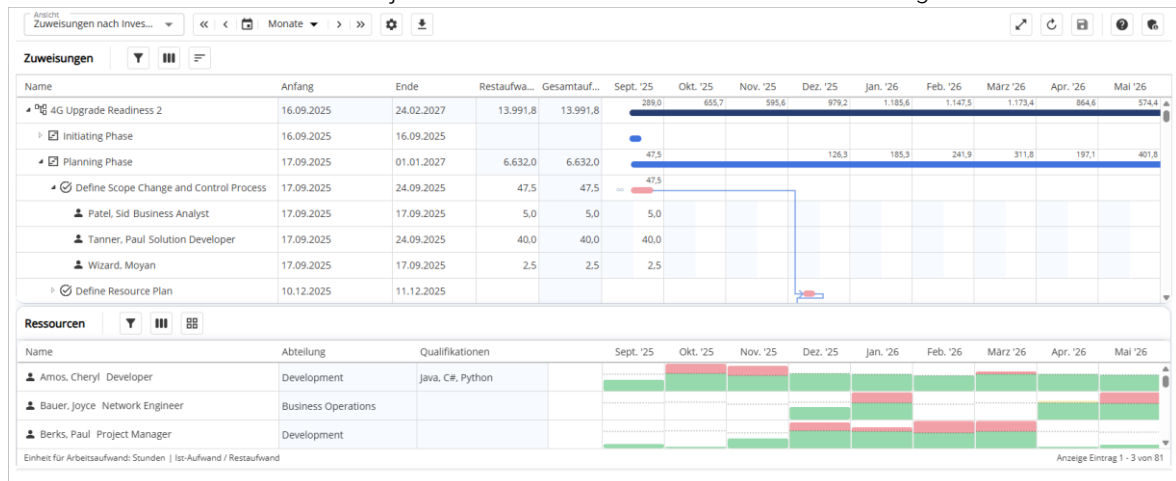
Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Zusage / Allokation

Details zu dieser Ansicht finden Sie im Kapitel "5 Allokationen nach Ressource" auf Seite 57.

2.3 Zuweisungen nach Investition

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

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

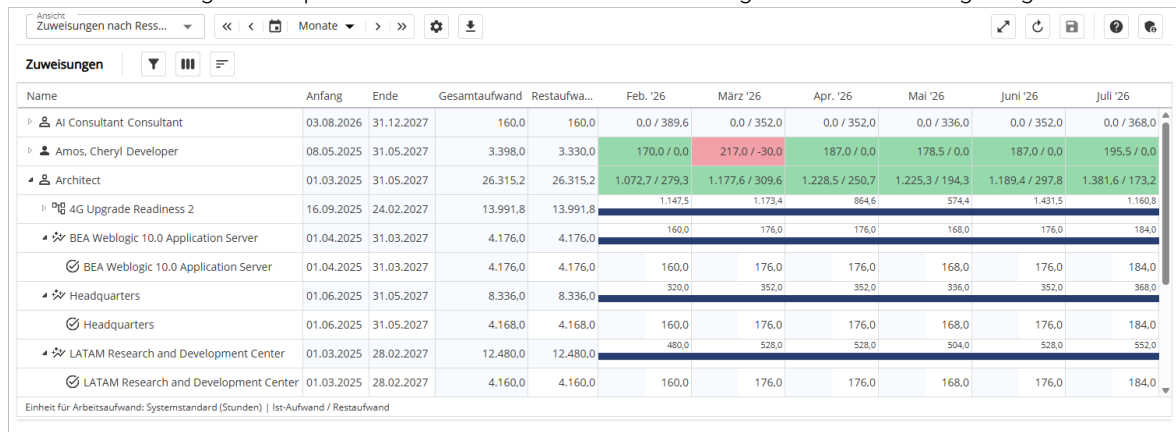


Details zu dieser Ansicht finden Sie im Kapitel "6 Zuweisungen nach Investition" auf Seite 85.

2.4 Zuweisungen nach Ressource

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

Deren Auslastung und Kapazität werden direkt in der Zuweisungstabelle rechts angezeigt.



Details zu dieser Ansicht finden Sie im Kapitel "7 Zuweisungen nach Ressource" auf Seite 128.

3 Ansichten

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

3.1 Gespeicherte Einstellungen

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

3.2 Gespeicherte Filter aus früheren Versionen

Ab Version 11.0.0 können Sie keine Allokations-, Zuweisungs- und Ressourcenfilter mehr speichern und laden. Diese werden jetzt mit allen anderen Einstellungen in der Ansicht gespeichert.

Beim ersten Start von itd Advanced Resource Planning 11.0.0 oder einer neueren Version werden vorhandene Filter in benutzerdefinierte Ansichten umgewandelt.

Diese finden Sie im Menü **Ansicht**, unter der Überschrift der zugehörigen Systemansicht, mit dem Namen des Filters. Die Ansicht wird zunächst mit denselben Benutzer*innen geteilt wie zuvor der Filter.

Bei Ansichten nach **Investition** werden gespeicherte Allokations- oder Zuweisungsfilter mit dem Standard-Filter der Anwendung für Ressourcen kombiniert und umgekehrt für Ressourcenfilter.

3.3 Ansichten und Planungsmodi

Für die verfügbaren Planungsmodi stehen jeweils eigene Ansichtslisten zur Auswahl.

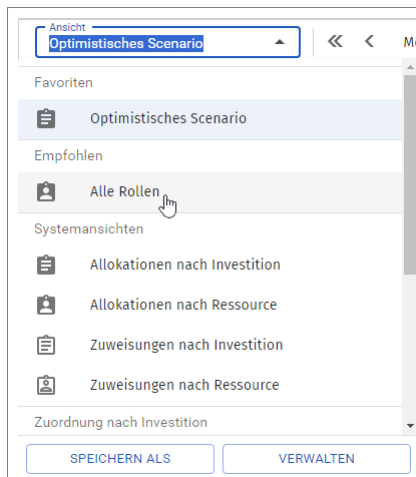
Dies hängt davon ab, von wo Sie die Anwendung aufrufen:

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

Unter "8.7 Planungsmodi" auf Seite 160 finden Sie Details zur Konfiguration der einzelnen Modi.

3.4 Ansicht wählen

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



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

3.5 Ansicht speichern

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

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

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

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

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

Dies öffnet den Dialog **Ansicht speichern**.

Ansicht speichern

Name

Teilen
☐ Privat
☒ Jeder
☐ Spezielle Gruppen oder Benutzer

ABBRECHEN SPEICHERN

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

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

Ansicht speichern

Name

Teilen
☐ Privat
☐ Jeder
☒ Spezielle Gruppen oder Benutzer

Benutzer

Gruppen

ABBRECHEN SPEICHERN

3.6 Ansichten verwalten

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

Ansichten verwalten

MEINE GETEILTE

Suche

	Typ	Name ↑	Geteilt	Empfohlen	Zuletzt geän...	
★	📅	Optimistisches Szenario	Jeder	🔖	16.10.2024	🔧 🔗 🗑️
☆	📅	Optimistisches Szenario nach Re...	👤 3 👤 2	🔖	16.10.2024	Bearbeiten

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

- > Mit dem Stern fügen Sie eine Ansicht zu Ihren Favoriten hinzu oder entfernen sie von diesen.
- > Per Klick in die Spalte **Name** können Sie die Ansicht umbenennen.
- > Die Spalte **Geteilt** zeigt, ob und mit wem Sie die Ansicht geteilt haben, wobei Symbole und Zahlen für bestimmte Gruppen und/oder Benutzer*innen stehen. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Symbol, um eine Liste anzuzeigen.
- > **ARP Admins** können Ansichten, die sie selbst angelegt haben, sowie mit ihnen geteilte Ansichten und Systemansichten, siehe unten, auf **Empfohlen** und damit für alle Benutzer*innen im Menü **Ansicht** nach oben setzen.

Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht für neue Benutzer*innen. Danach startet die Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.

- > Mit dem Stift wählen Sie, mit wem Sie die Ansicht teilen möchten.
- > Mit dem Symbol zum Teilen kopieren Sie einen Link zur Ansicht in die Zwischenablage.
- > Mit dem Papierkorb löschen Sie die Ansicht. Klicken Sie zur Bestätigung auf den Haken.

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

- > Mit dem Stern fügen Sie eine Ansicht zu Ihren Favoriten hinzu oder entfernen sie von diesen.
- > **ARP Admins** können Ansichten, die sie selbst angelegt haben, siehe oben, sowie mit ihnen geteilte Ansichten und Systemansichten auf **Empfohlen** und damit für alle Benutzer*innen im Menü **Ansicht** nach oben setzen.

Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht für neue Benutzer*innen. Danach startet die Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.

- > **ARP Admins** können mit dem Stift die Freigabe für alle mit ihnen geteilten Ansichten ändern sowie diese mit dem Papierkorb löschen.
- > Die vier Systemansichten sind immer öffentlich und können nicht gelöscht werden.

4 Allokationen nach Investition

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

Allokationen		Ansicht: Allokationen nach Invest...	Plan: ★ Grundlegend...	<< < > >> Monate < > >>									
Name	Anfang	Ende	Allokation	Zusage	Aug. '26	Sept. '26	Okt. '26	Nov. '26	Dez. '26	Jan. '27			
4G Upgrade Readiness 2	16.09.2025	24.02.2027	44.573,9	5.908,0	336,0	2.201,7	352,0	2.164,9	352,0	2.290,7	336,0	2.186,5	368,0
Administrator, Stefan	16.09.2025	24.02.2027	3.016,0	2.824,0	168,0	168,0	176,0	176,0	176,0	168,0	168,0	184,0	184,0
Architect	16.09.2025	24.02.2027	3.016,0			168,0	176,0	176,0	176,0	168,0		184,0	168,0
Bauer, Joyce Network Engineer	16.09.2025	28.01.2027	2.804,0	2.824,0	168,0	168,0	176,0	176,0	176,0	168,0	168,0	184,0	120,0

Ressourcen		Ansicht: Ressourcen nach Invest...	Plan: ★ Grundlegend...	<< < > >> Monate < > >>									
Name	Abteilung OSP	Abteilung	Aug. '26	Sept. '26	Okt. '26	Nov. '26	Dez. '26	Jan. '27					
Amos, Cheryl Developer	All/IT/Development	Development											
Berks, Paul Project Manager	All/IT/Development	Development											
Cohen, Rita Business Analyst	All/IT/Development	Development											

Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Zusage / Allokation

Anzeige Eintrag 1 - 3 von 24

4.1 Ansichtsbereiche

Im Modus **Allokationen nach Investition** werden folgende Ansichtsbereiche angezeigt.

4.1.1 Haupt-Symbolleiste

Mit der Haupt-Symbolleiste oben wechseln oder speichern Sie die **Ansicht**, aktivieren den Szenario-Modus oder -Vergleich, verschieben und skalieren die Zeitleiste, öffnen die **Einstellungen** der Ansicht, können Daten **Nach Excel exportieren**, wechseln zum **Vollbildmodus**, aktualisieren die Ansicht, nehmen Änderungen zurück oder speichern diese oder öffnen die **Hilfe**.

ARP Admins greifen hier auch auf globale Einstellungen zur **Administration** zu.

4.1.2 Ansicht für Allokationen

Die Ansicht für **Allokationen** zeigt:

- > Investitionen, auf die Sie Zugriff haben, einschließlich eigener Investitionstypen. Die Anzeige von Investitionshierarchien steuern Sie über das Register **Visualisierung** der **Einstellungen**.
- > Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu angezeigten Investitionen. Dabei stehen Ressourcen, Rollen und Teams für Teameinträge. Die Anzeige von Teameinträgen inaktiver Ressourcen, Rollen und Teams steuern Sie über das Register **Visualisierung** der **Einstellungen**.
- > Zugehörige **Allokation** und/oder **Zusage** pro Zeitabschnitt.

Die Ansicht für **Allokationen** ist in zwei Bereiche unterteilt:

- > Die Liste links zeigt Investitionen und Teameinträge in einer Baumansicht in der Spalte **Name** sowie weitere Spalten für zugehörige Felder der einzelnen Listeneinträge. Klappen Sie eine Investition auf, um zugehörige Teameinträge anzuzeigen.
- > Die Zeitleiste rechts gliedert zugleich ein Gantt-Diagramm und eine Allokationstabelle.
 - Im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken für Investitionen und Teameinträge.
 - Ohne Gantt-Balken für Teameinträge bearbeiten Sie den im Register **Tabelle** der **Einstellungen** gewählten rechten Wert der Allokationstabelle, die **Allokation** oder **Zusage**, pro Zeitabschnitt.

Mit der Symbolleiste für **Allokationen** filtern Sie die Ansicht, wählen Spalten für die Liste links sowie Sortierfelder für Investitionen und Teameinträge.

4.1.3 Ansicht für Ressourcen

Die Ansicht für **Ressourcen** zeigt:

- > Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben.
- > Globale Auslastung aus Allokationen und Kapazität angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams. Um das Laden zu beschleunigen, können Sie die Auslastungsansicht komplett deaktivieren, indem Sie unter **Visualisierung** in den **Einstellungen** die beiden Optionen **Histogramm anzeigen** und **Auslastung anzeigen** ausschalten.

Die Ansicht für **Ressourcen** ist in zwei Bereiche unterteilt:

- > Die Liste links zeigt Ressourcen und Teams in gemeinsamer alphabetischer Sortierung, gefolgt von einer Liste der Rollen, ebenfalls alphabetisch sortiert.
Zur Ressourcenplanung ziehen Sie Einträge der Ressourcenliste per Drag-and-Drop auf Investitionen oder Teameinträge in der Allokationsliste.
- > Rechts wird die globale Auslastung und Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
 - Standardmäßig stehen Histogramme der Auslastung einer Kapazitätslinie gegenüber.
 - Alternativ zeigt eine farbkodierte Tabelle dieselben Daten als Zahlenverhältnis.
 - Schalten Sie beide Visualisierungen aus, um das Laden zu beschleunigen, siehe oben.

Beide Visualisierungen verwenden dieselben Zeitabschnitte wie die Ansicht für **Allokationen**.

Die angezeigte Auslastung ist global und basiert auf allen Allokationen im jeweiligen Zeitraum.

Ein optionaler Auslastungsfilter unterstützt die Filterung nach zugehörigen Teameinträgen und Investitionen.

Je nach im Register **Tabelle** der **Einstellungen** eingestelltem rechtem, bearbeitbarem Zellenwert basiert die Auslastung auf der **Allokation** oder **Zusage**.

Klicken Sie auf eine Zelle der Auslastungstabelle, um das Auslastungs-Popup mit einer Liste zugehöriger Investitionen und Allokationen anzuzeigen.

Mit der Symbolleiste für **Ressourcen** filtern Sie die Ansicht und wählen Spalten für **Ressourcen** und das **Auslastungs-Popup**.

4.2 Allokationsliste

Ohne Allokationsfilter zeigt die Allokationsliste alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben, sowie zugehörige Teameinträge nach Ressource, Rolle und Team.

Die Anzeige von Investitionshierarchien ist optional, siehe voriger Abschnitt.

4.2.1 Investitionen aufklappen

Per Klick auf den kleinen Pfeil links neben dem Symbol einer Investition klappen Sie diese auf und zeigen alle zugehörigen Teameinträge an.

Klicken Sie noch einmal auf den Pfeil, um die Teameinträge wieder auszublenden.

4.2.2 Allokationsfilter

Investitionen und Teameinträge wählen Sie wie folgt.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Allokationen** auf die Schaltfläche **Filter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Allokationsfilter zu wählen.

Details hierzu finden Sie unter "4.3 Allokationsfilter" auf Seite 24.

4.2.3 Spalten

Folgende Felder werden immer in der ersten Listenspalte **Name** angezeigt:

- > **Name (Investition, Ressource/Rolle/Team eines Teameintrags)**: Bearbeitbar bei Investitionen und Teameinträgen von Rollen (**Anforderungsname**).
- > **Primäre Rolle (Ressource), Übergeordnete Rolle (Rolle)**: Zu Ressourcen mit primärer Rolle wird diese angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "8.12.4 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 170.

 Über die Schaltfläche **Spalten** in der Symbolleiste für **Allokationen** wählen Sie weitere Spalten:

- > **Anfang, Ende (Investition, Teameintrag)**: Bearbeitbar, auch im Szenario-Modus.
- > **Allokation, Zusage und Ist-Aufwand (Investition, Teameintrag)**: Geplante, gebuchte und gearbeitete Stunden zu Investitionen (erste Ebene) und Teameinträgen (zweite Ebene). Konfigurierbar über **Summen berechnen** und **Berechnung der Gesamtspalte für zeitlich veränderliche Werte** im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen**, siehe Seite 54.
- > **ID (Investition)**
- > **Investitionsstatus (Investition)**: Bearbeitbar, auch im Szenario-Modus.
- > **Investitionstyp (Investition)**
- > **Nachfolger, Vorgänger (Investition)**: Über Vereinbarungen verbundene Investitionen.
- > **Standardallokation (Teameintrag)**: Bearbeitbar; dieser Wert wird überall dort als Allokation übernommen, wo nicht über Allokationssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.
- > **Effektive Rolle (Teameintrag)**: Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams.
- > **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag)**: Bearbeitbar.
- > **Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle)**: Bearbeitbar; nur wenn konfiguriert, siehe Seite 169.

ARP Admins können Standard- und eigene Spalten für Investitionen und Teameinträge hinzufügen und bearbeitbar machen. Siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

4.2.4 Listenfelder bearbeiten

Im Modus **Allokationen nach Investition** sind standardmäßig folgende Listenfelder bearbeitbar.

ARP Admins können die Bearbeitung weiterer Felder freischalten, siehe "Weitere Felder" unten.

> **Name von Investitionen und Anforderungsname von Teameinträgen von Rollen**

- Klicken Sie 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.

> **Anfang und Ende von Investitionen:** Die Dauer von Investitionen können Sie über die Listenfelder **Anfang** und **Ende** ändern. Die Dauer zugehöriger Teameinträge ändert sich dann im selben Verhältnis (z. B. reduziert sich bei Änderung der Gesamtdauer von 8 auf 6 Wochen ein zugehöriger Teameintrag von 4 auf 3 Wochen).

In jedem so angepassten Teameintrag werden **Allokation** und **Zusage** im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt.

Eine Verkürzung erhöht also den Aufwand pro Zeitabschnitt, eine Verlängerung senkt ihn.

> **Anfang und Ende von Teameinträgen:** Die Dauer von Teameinträgen können Sie über die Listenfelder **Anfang** und **Ende** ändern. Die zugehörige **Allokation** und **Zusage** werden im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt.

Eine Verkürzung erhöht also den Aufwand pro Zeitabschnitt, eine Verlängerung senkt ihn.

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

Eine Verkürzung eines Teameintrags verkürzt nicht die zugehörige Investition.

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

> **Investitionsstatus:** Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

> **Standardallokation von Teameinträgen:** Klicken Sie zum Bearbeiten in das Feld.

> **Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen:** Klicken Sie zum Bearbeiten in das Feld.

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

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

🗑 Hier leeren Sie das Feld.

> **Qualifikationen von Teameinträgen von Rollen:** Klicken Sie zum Bearbeiten in das Feld.

- Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen, und wählen den gewünschten Wert.

🔍 Im Auswahlfenster mit filterbarer Liste wählen Sie den gewünschten Wert oder die Werte.

🗑 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge.

Diese Funktion ist nur mit zusätzlicher Konfiguration verfügbar, siehe Seite 169.

> **Weitere Felder:** Sie können auch weitere Felder bearbeiten, für die **ARP Admins** die Bearbeitung aktiviert haben, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

Um Werte von Suchoptionslistenfeldern zu ändern, klicken Sie zunächst in das Feld.

- Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen, und wählen den gewünschten Wert.

🔍 Im Auswahlfenster mit filterbarer Liste wählen Sie den gewünschten Wert oder die Werte.

🗑 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nur ein Eintrag möglich ist.

- > **Listenfelder kopieren:** Per Drag-and-Drop kopieren Sie bearbeitbare Feldwerte nach oben oder unten. Dies unterstützt Felder mit Suchoptionslisten und berücksichtigt Einschränkungen für Feldwerte. Voraussetzung ist, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Investition oder Teameintrag. Bei Investitionen wird auch nach dem Investitionstyp unterschieden, z. B. Projekt oder Idee. Alle eigenen Investitionstypen gelten dabei als derselbe Typ.
-  Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
-  Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
-  Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Benutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

4.2.5 Sortierung

Sortierfelder für Investitionen und Teameinträge wählen Sie wie folgt.

 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sortierung** in der Symbolleiste für **Allokationen** und wählen:

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

Zusätzlich sind jeweils alle eigenen Felder ohne Suchoptionsliste verfügbar.

Die Schaltfläche neben der Feldauswahl bestimmt die Reihenfolge, auf- oder absteigend.

Wenn Sie nicht das Standardfeld wählen, wird auf zweiter Ebene aufsteigend danach sortiert.

4.2.6 Aktionen für Investitionen

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

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht der Investition in einem neuen Browser-Tab.
- > **Nach Schätzungen zuordnen:** Übernimmt für alle zugehörigen Teameinträge den **Restaufwand** aus zugehörigen Zuweisungen als **Allokation**. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Allokation als Zusage übernehmen:** Übernimmt für alle zugehörigen Teameinträge die **Allokation** als **Zusage**. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Zusage als Allokation übernehmen:** Übernimmt für alle zugehörigen Teameinträge die **Zusage** als **Allokation**. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Entsperren:** Entsperrt Projekte, die durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

Jeder Benutzer*in kann über diese Aktion Projekte entsperren, die durch ihre oder seine eigenen Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

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

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

- > **Alle aufklappen:** Klappt die Investition auf, um alle zugehörigen Teameinträge anzuzeigen.
- > **Zum Startdatum springen:** Verschiebt den Beginn der Zeitleiste zum Startdatum der Investition.

- > **Umbenennen:** Benennt die Investition um. [Return] bestätigt, [Esc] bricht ab. Die Änderung wird erst beim Speichern übernommen. Aktualisieren ohne zu speichern nimmt die Änderung zurück.
- > **Investitions-Team anzeigen:** Filtert die Ressourcenliste nach der gewählten Investition, so dass diese nur noch Teammitglieder der Investition anzeigt.

4.2.7 Aktionen für Teameinträge

Per Rechtsklick auf einen Teameintrag (Ressource, Rolle oder Team) in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü. **ARP Admins** können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht des Teameintrags in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.
- > **Anforderung erstellen:** Erstellt eine neue Anforderung für die **Allokation** des Teameintrags. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Nach Schätzungen zuordnen:** Übernimmt für den Teameintrag den **Restaufwand** aller zugehörigen Zuweisungen als **Allokation**. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Allokation als Zusage übernehmen:** Übernimmt für den Teameintrag die **Allokation** als **Zusage**. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Zusage als Allokation übernehmen:** Übernimmt für den Teameintrag die **Zusage** als **Allokation**. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Löschen:** Verfügbar für Teameinträge ohne Ist-Aufwand. Der Teameintrag wird ohne Bestätigung direkt gelöscht.
- > **Zum Startdatum springen:** Verschiebt den Beginn der Zeitleiste zum Startdatum des Teameintrags.
- > **Auf effektive Rolle zurücksetzen:** Verfügbar für Teameinträge von Ressourcen und Teams ohne Ist-Aufwand. Setzt den Teameintrag auf die effektive Rolle zurück. Hat die Rolle schon einen Teameintrag in der Investition, wird ein neuer Teameintrag für eine Kopie der Rolle angelegt.
- > **Umbenennen:** Verfügbar für Teameinträge von Rollen. Geben Sie den neuen Namen für das Feld **Anforderungsname** ein. [Return] bestätigt, [Esc] bricht ab. Die Änderung wird erst beim Speichern übernommen. Aktualisieren ohne zu speichern nimmt die Änderung zurück.
- > **Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen):** Verfügbar für Teameinträge von Rollen. Setzt folgende Ressourcenfilter für die Ressourcenliste. Fehlende Filterfelder werden automatisch hinzugefügt. Wenn **Mitarbeiter – OSP-Einheit** oder **Qualifikationen** im Teameintrag der Rolle leer sind, werden diese ignoriert.
 - **Primäre Rolle** von der ausgewählten Rolle.
 - **OSP-Einheit der Ressource** von **Mitarbeiter – OSP-Einheit** des zugehörigen Teameintrags.
 - **Qualifikationen** von den für den Teameintrag ausgewählten Fähigkeiten.
 - **Qualifikation-Übereinstimmung** setzt voraus, dass alle Qualifikationen übereinstimmen (alternativ: mindestens eine Qualifikation).

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

- 8.12.1 Alte Qualifikationshierarchie verwenden: siehe Seite 169.
- 8.12.2 MUX-Qualifikationen für Teameinträge von Rollen verwenden: siehe Seite 169.

4.2.8 Konversationen

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

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

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

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

> ALLOKATIONEN										
Ansicht: Allokationen nach Investition										
<< < Monate 8 ANZEIGEN > >> AKTUALISIEREN										
Name	Team - Coord...	Dec '21	Jan '22	Feb '22						
> Cloud Computing Enhancements		2	2	2						
Customer Migration To Cloud		352	303	161						
AI Team	New	41	100							
Amos, Cheryl Engineer	New	18								
Andersson, Peter Engineer	New	26	20	19						
Architect Engineer	New	18	16	15						
Arpel, itdesign Business Analyst	New	22	16	15						
Berry, Jason Engineer	New		5	5						
Bhatt, Rakesh Engineer	New	33	16	15						

Architect
Customer Migration To Cloud (PR2009)

itd |

ABBRECHEN SPEICHERN

itd Arpel, itdesign 08.12.21, 14:41
Dana Lewis More architects required!

itd Arpel, itdesign 08.12.21, 14:40
Architect required.

4.3 Allokationsfilter

Dieser Abschnitt beschreibt den Allokationsfilter im Modus **Allokationen nach Investition**.

4.3.1 Angezeigte Daten

Ohne Filter werden folgende Daten in der Ansicht für **Allokationen** geladen und angezeigt:

- > Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen).
- > Alle zugehörigen Teameinträge von Ressourcen, Rollen und Teams.
- > Alle zugehörigen Allokationen und Zusagen.
- > Optional Investitionshierarchien und Teameinträge inaktiver Ressourcen, Rollen und Teams, siehe "4.1.2 Ansicht für Allokationen" auf Seite 17.

4.3.2 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:** In itd Advanced Resource Planning werden nur Datensätze angezeigt, auf die Sie in Clarity PPM Zugriff haben, siehe "8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung", Seite 155.
- > **Abfragelimits:** Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen hinterlegen über die Governors-Suchoptionsliste Obergrenzen für zu ladende Datensätze, siehe "8.15.1 Abfragelimits" auf Seite 185. Werden Datensätze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt, erscheint ein Hinweis.

4.3.3 Ansicht für Allokationen filtern

Investitionen und Teameinträge wählen Sie wie folgt.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Allokationen** auf die Schaltfläche **Filter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Allokationsfilter zu wählen.

4.3.4 Filterfelder wählen

Klicken Sie in den Einstellungen für den Allokationsfilter auf die Schaltfläche **Konfigurieren**, um verfügbare Filterfelder für die linke und rechte Filterspalte zu wählen.

- > Mit der Maus ziehen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
 - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine Spalte, um sie hinzuzufügen.
 - Ziehen Sie Filterfelder aus einer Spalte in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
 - Verschieben Sie Filterfelder zwischen Spalten oder in einer Spalte, um ihre Position zu ändern.
- > Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um...
 - ... in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
 - ... markierte Listenfelder zu entfernen und wieder nach links zu übernehmen (Pfeil nach links).
 - ... die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern (Pfeil nach oben oder unten).

Standardmäßig stehen die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Filterfelder zur Auswahl:

- > 4.3.8 Standard-Filterfelder für Investitionen, Seite 26.
- > 4.3.9 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams, Seite 28.
- > 4.3.10 Standard-Filterfelder für Teameinträge, Seite 30.

ARP Admins können Standard- und eigene Felder für Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträge hinzufügen, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

4.3.5 Clarity-PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity-PPM-Suchoptionsliste verbunden.

 Dieses Symbol ist für Felder verfügbar, in die Sie eine Clarity-PPM-Benutzer*in eintragen können. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Dieser wird dann beim Filtern durch den Benutzernamen der jeweils angemeldeten Clarity-PPM-Benutzer*in ersetzt.

 Dieses Symbol ist für Filterfelder zur Auswahl von OSP-Einheiten verfügbar. Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).

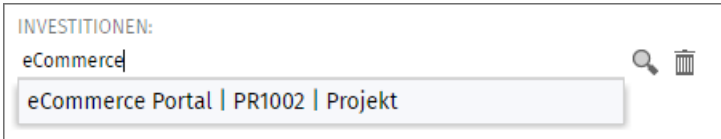
 Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster für ein Feld zu öffnen.

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

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewählte Werte an. Mehrere gewählte Werte werden immer mit einem logischen "oder" verbunden. Das heißt, es werden Investitionen oder Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die zu mindestens einem der ausgewählten Werte passen.



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



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

4.3.6 Standard-Filter für Investitionen

In der Grundeinstellung werden folgende Investitionsarten in allen Ansichtsmodi herausgefiltert, mit Ausnahme der Modi für Roadmaps und Hierarchien:

- > Investitionen aus der Vergangenheit.
- > Inaktive Investitionen.
- > Projektvorlagen.

Dies greift, wenn die zugehörigen Filterfelder nicht sichtbar sind, und wird im Filterbereich angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fragezeichen "?", um aktive Standard-Filter anzuzeigen.

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

4.3.7 Investitionshierarchien wählen

Mit **Investitionshierarchie anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** werden übergeordnete Hierarchien über Filter gewählter Investitionen immer angezeigt.

Im Modus **Allokationen nach Investition** wird mit der Einstellung zusätzlich die vollständige Unterstruktur aller angezeigten Investitionen angezeigt, wenn Sie außer **Investitionen**, **Investitionsname** und **Investitions-ID** nicht nach weiteren Investitionsfeldern filtern.

4.3.8 Standard-Filterfelder für Investitionen

Im Modus **Allokationen nach Investition** sind für den Allokationsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Investitionen verfügbar. Wenn Sie nach Investitionen filtern, werden nur über Filter gewählte Investitionen in der Allokationsliste angezeigt.

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

Hierarchien: Gegebenenfalls werden auch Investitionshierarchien angezeigt, siehe voriger Abschnitt.

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

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



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



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

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

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

- > **Investition – Investitions-Manager:** Nur Investitionen gewählter Investitions-Manager*innen anzeigen.



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



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



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

- > **Investition – OSP-Einheit der Investition:** Nur Investitionen mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.



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



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



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

- > **Investition – Investitionstyp:** Nur Investitionen gewählter Investitionstypen anzeigen (Application, Asset, Idea, Other Work, Product, Project, Service oder eigene Investitionstypen).



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.



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

- > **Investition – Investitionsstatus:** Nur Investitionen mit einem der für den Investitionsstatus gewählten Werte anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseinträgen.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Hierarchie:** Nur Investitionen gewählter Hierarchien anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Hierarchien nach Name und ID.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Roadmap:** Nur Investitionen gewählter Roadmaps anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Roadmaps nach Name und ID.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden:** Investitionen ausblenden, deren Ende vor dem Beginn des letzten Monats liegt.

Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "4.3.6 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 25.
- > **Investition – Inaktive Investitionen:** Hier legen Sie fest, ob Investitionen angezeigt werden, wenn **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Aktiv** deaktiviert ist.
 - Mit der Grundeinstellung **Verstecken** werden keine inaktiven Investitionen angezeigt.
 - Wählen Sie die Option **Anzeigen** aus, um auch inaktive Investitionen anzuzeigen.
 - Wählen Sie die Option **Anzeigen wenn relevant**, um inaktive Investitionen anzuzeigen, wenn diese Teameinträge haben, die ganz oder teilweise im gewählten Anzeigezeitraum liegen.

Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "4.3.6 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 25.
- > **Projekt – Projektvorlagen:** Hier legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden, also Projekte, bei denen **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Vorlage** gewählt ist.
 - Mit der Grundeinstellung **Verstecke Projektvorlagen** werden keine Projektvorlagen angezeigt.
 - Wählen Sie **Alles anzeigen**, um alle Investitionen einschließlich Projektvorlagen anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Zeige nur Projektvorlagen**, um nur Projektvorlagen anzuzeigen.

Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "4.3.6 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 25.

4.3.9 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams

Im Modus **Allokationen nach Investition** sind für den Allokationsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams verfügbar. Wenn Sie nach Ressourcen, Rollen oder Teams filtern, werden nur zugehörige Teameinträge und deren Investitionen in der Allokationsliste angezeigt.

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

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

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

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

- Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
- Mit **Ja** werden nur Rollen angezeigt.
- Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Teams angezeigt.

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

- Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
- Mit **Ja** werden nur Teams angezeigt.
- Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Rollen angezeigt.

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

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

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

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

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

- > **Ressource – Buchungsmanager:** Mit diesem Filter werden nur Ressourcen und Rollen gewählter Buchungsmanager*innen angezeigt.

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

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

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

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

- > **Ressource – OSP-Einheit der Ressource:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.

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

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

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

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



Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Ressourcentypen.



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

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

- **Primäre Rolle einer Ressource:** Ressourcen mit einer gewählten Rolle als primärer Rolle.
- **Rolle:** alle gewählten Rollen.
- **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen mit einer übergeordneten gewählten Rolle.

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



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



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.



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

- > **Ressource – Qualifikationen:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.

In der Grundeinstellung werden die neuen Qualifikationen aus dem Modern UX verwendet.

Administrator*innen schalten dies bei Bedarf auf die alte Qualifikationshierarchie um, siehe Abschnitt "8.12.1 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 169.

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

- > **Ressource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.

Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Ressourcen, Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.

- > **Ressource – Extern:** Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).

- Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
- Wählen Sie **Ja**, um nur externe Ressourcen und keine Rollen oder Teams anzuzeigen.
- Wählen Sie **Nein**, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.

4.3.10 Standard-Filterfelder für Teameinträge

Im Modus **Allokationen nach Investition** sind für den Allokationsfilter folgende Standard-Filterfelder für Teameinträge verfügbar. Wenn Sie nach Teameinträgen filtern, werden nur über Filter gewählte Teameinträge und zugehörige Investitionen in der Allokationsliste angezeigt.

- > **Team – Anforderungsstatus:** Nur Teameinträge mit einem der für den Anforderungsstatus gewählten Werte anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.



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

- > **Team – Buchungsstatus:** Nur Teameinträge mit einem der für den Buchungsstatus gewählten Werte anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.



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

- > **Team – Mitarbeiter – OSP-Einheit:** Nur Teameinträge mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.



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



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



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

- > **Team – Team hat Allokationen/Zusagen:** Nur Teameinträge mit Allokationen und/oder Zusagen im gewählten Zeitraum anzeigen:

- **Alle:** Nicht filtern.
- **Team hat Allokationen:** Nur Teameinträge mit Allokationen.
- **Team hat Zusagen:** Nur Teameinträge mit Zusagen.
- **Team hat Allokationen UND Zusagen:** Nur Teameinträge mit Allokationen und Zusagen.
- **Team hat Allokationen ODER Zusagen:** Nur Teameinträge mit Allokationen oder Zusagen.

Setzt **An** oder **Gefiltert** bei **Summen berechnen** voraus, siehe "Summen berechnen" auf Seite 54.

4.4 Gantt-Diagramm

Im Modus **Allokationen nach Investition** blenden Sie über das Register **Visualisierung** der **Einstellungen** Gantt-Balken für Investitionen und Teameinträge sowie Pfeile für Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen separat ein oder aus.

4.4.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert das Gantt-Diagramm sowie die Allokations- und die Auslastungstabelle. Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "4.15.3 Zeitleiste" auf Seite 52.

4.4.2 Gantt-Balken für Investitionen

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

- > Änderungen an Investitionen werden für alle zugehörigen Teameinträge übernommen, auch wenn diese nicht angezeigt werden. Wenn Sie eine Investition verschieben, werden auch zugehörige Teameinträge verschoben. Ändern Sie die Dauer einer Investition, so wird die Dauer zugehöriger Teameinträge proportional geändert (z. B. reduziert sich bei Änderung der Investitionsdauer von 8 auf 6 Wochen ein zugehöriger Teameintrag von 4 auf 3 Wochen).
Dabei werden auch bei allen betroffenen Teameinträgen die jeweils angezeigten Allokationswerte, die **Allokation** oder **Zusage** pro Intervall, proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Dauer verteilt.
- > Beim Verschieben von Investitionen mit Phasen, Aufgaben, Meilensteinen oder Zuweisungen werden alle diese Objekte mit verschoben. Bitte beachten Sie, dass dies nur in den Modi für **Zuweisungen** sichtbar ist, da im Modus **Allokationen nach Investition** nur Investitionen und zugehörige Teameinträge angezeigt werden. Änderungen der Dauer haben keine Auswirkung auf Phasen, Aufgaben, Meilensteine oder Zuweisungen.

4.4.3 Gantt-Balken für Teameinträge

Gantt-Balken für Teameinträge werden mit **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** angezeigt. Bei Auswahl dieser Option können Sie die pro Intervall angezeigten Werte der **Allokation** oder **Zusage** nicht direkt bearbeiten.

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

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

Das Verschieben oder Verlängern eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus erweitert auch die Investition, so dass deren Dauer den Teameintrag einschließt. Wird ein Teameintrag verkürzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Investition. Teameinträge ohne **Anfang** oder **Ende** übernehmen die Werte der zugehörigen Investition.

4.4.4 Vereinbarungen als Abhängigkeiten von Investitionen anzeigen

Wählen Sie **Vereinbarungen anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen**, um Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen anzuzeigen.

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

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

4.4.5 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

 Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen.

Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

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

 Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Benutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie diese speichern oder zurücknehmen.

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

4.5 Allokationstabelle

Ohne Gantt-Balken für Teameinträge zeigt die Zeitleiste eine bearbeitbare Allokationstabelle.

4.5.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert das Gantt-Diagramm sowie die Allokations- und die Auslastungstabelle. Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "4.15.3 Zeitleiste" auf Seite 52.

4.5.2 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Tabelle** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 56.

- > **Links (nur lesend):** Leer (kein Wert), Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität.
- > **Rechts (bearbeitbar):** Allokation oder Zusage; Basis der Auslastung und Kapazität, siehe "4.9 Auslastung und Kapazität" auf Seite 42.

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf die Allokationstabelle zeigen, wenn dies so eingestellt ist, siehe "8.12.5 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 170.

4.5.3 Trendpfeile anzeigen

Im Register **Tabelle** der **Einstellungen** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden und konfigurieren, siehe "Abweichungsmarkierung" auf Seite 56.

So vergleichen Sie beispielsweise leichter die Ist-Zeiten mit den ursprünglich geplanten Zeiten.

Wo sich die Werte unterscheiden, zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

4.5.4 Allokationen bearbeiten

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

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

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

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

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

4.6 Ressourcenliste

Ohne Ressourcenfilter zeigt die Ressourcenliste alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben. Zuerst werden Ressourcen und Teams in gemeinsamer alphabetischer Sortierung aufgelistet. Rollen werden am Schluss aufgeführt, ebenfalls alphabetisch sortiert.

4.6.1 Ressourcenfilter

Ressourcen, Rollen und Teams wählen Sie wie folgt.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Filter** und wählen **Ressourcenfilter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Ressourcenfilter zu wählen.

Details hierzu finden Sie unter "4.8 Ressourcenfilter" auf Seite 38.

4.6.2 Schnellfilter nach Investition

Im Kontextmenü zu einer Investition ist alternativ ein Schnellfilter verfügbar, mit dem die Liste nur noch zugehörige Teammitglieder anzeigt. Öffnen Sie dazu per Rechtsklick auf die Investition in der Allokationsliste das Kontextmenü und wählen dann die Aktion **Investitions-Team anzeigen**.

 Um diese Auswahl zurückzusetzen, klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Filter** und wählen **Ressourcenfilter**. Klicken Sie dann in den Einstellungen für den Ressourcenfilter auf die Schaltfläche **Filtern**, um den eingestellten Filter wieder anzuwenden.

4.6.3 Ressourcenspalten

Die folgenden Angaben werden immer in der ersten Spalte **Name** der Ressourcenliste angezeigt:

- > **Symbol (Ressource/Rolle/Team)**
- > **Name (Ressource/Rolle/Team)**
- > **Primäre Rolle (Ressource), Übergeordnete Rolle (Rolle):** Zu Ressourcen mit primärer Rolle wird diese angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "8.12.4 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 170.

 **Ressourcenspalten:** Klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Spalten** und wählen **Ressourcenspalten**, um weitere Spalten für die Ressourcenliste zu wählen:

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

ARP Admins können Standard- und eigene Spalten für Ressourcen, Rollen und Teams hinzufügen und bearbeitbar machen. Siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

4.6.4 Eigenschaften von Ressource, Rolle oder Team öffnen

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

4.6.5 Ressource, Rolle oder Team über Teameintrag auswählen

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

4.6.6 Hervorhebung von Investitionen

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

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

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

4.7 Ressourcenplanung per Drag-and-Drop

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

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

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

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

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

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

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

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

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams aus der Auslastungsansicht auf einen bestehenden Teameintrag ohne **Ist-Aufwand** ersetzen Sie die zugeordnete Ressource, die Rolle oder das Team. Teameinträge mit **Ist-Aufwand** können Sie grundsätzlich nicht ersetzen.

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

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

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

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

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

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

ARP Admins können über die Schaltfläche **Administration** in der Haupt-Symbolleiste im Register **Personaleinsatz** einzelne Ersetzungsmodi deaktivieren. Gibt es nur einen aktiven Ersetzungsmodus, so wird dieser beim Ersetzen automatisch gewählt, falls verfügbar.

Für diese Funktion gibt es außerdem folgende Feature-Toggles:

- > 8.12.17 Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren, Seite 176.
- > 8.12.18 Verbleibende Kapazität: Teameintrag der Rolle nicht entfernen, Seite 176.
- > 8.12.19 Verbleibende Kapazität: Nur bearbeitbaren Wert übernehmen, Seite 176.

4.7.3 Schnelle vollständige Ersetzung von Teammitgliedern

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

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

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

4.7.4 Mehrfachallokation von Rollen

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

- > Ziehen Sie die Rolle aus der Ressourcenliste auf die Investition.
- > Wenn die Rolle schon einen Teameintrag in der Investition hat, werden Sie aufgefordert, einen neuen zu erzeugen.
- > Bestätigen Sie, um einen neuen Teameintrag für eine Kopie der gewählten Rolle anzulegen.

4.8 Ressourcenfilter

Dieser Abschnitt beschreibt den Ressourcenfilter im Modus **Allokationen nach Investition**.

4.8.1 Angezeigte Daten

Ohne Filter werden folgende Daten in der Ansicht für **Ressourcen** geladen und angezeigt:

- > Alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben.
- > **Allokation** und **Zusage** zugehöriger Teameinträge im Anzeigezeitraum, auf die Sie Zugriff haben.

4.8.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits

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

- > **Zugriffsrechte:** In itd Advanced Resource Planning werden nur Datensätze angezeigt, auf die Sie in Clarity PPM Zugriff haben, siehe "8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung", Seite 155.
- > **Abfragelimits:** Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen hinterlegen über die Governors-Suchoptionsliste Obergrenzen für zu ladende Datensätze, siehe "8.15.1 Abfragelimits" auf Seite 185. Werden Datensätze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt, erscheint ein Hinweis.

4.8.3 Ansicht für Ressourcen filtern

Ressourcen, Rollen und Teams wählen Sie wie folgt.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Filter** und wählen **Ressourcenfilter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Ressourcenfilter zu wählen.

Bitte beachten Sie, dass Filter, die Sie für die Ansicht für **Allokationen** eingegeben haben, keine Auswirkung auf die Ansicht für **Ressourcen** haben, und umgekehrt.

4.8.4 Filterfelder wählen

Klicken Sie in den Einstellungen für den Ressourcenfilter auf die Schaltfläche **Konfigurieren**, um verfügbare Filterfelder für die linke und rechte Filterspalte zu wählen.

- > Mit der Maus ziehen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
 - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine Spalte, um sie hinzuzufügen.
 - Ziehen Sie Filterfelder aus einer Spalte in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
 - Verschieben Sie Filterfelder zwischen Spalten oder in einer Spalte, um ihre Position zu ändern.
- > Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um...
 - ... in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
 - ... markierte Listenfelder zu entfernen und wieder nach links zu übernehmen (Pfeil nach links).
 - ... die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern (Pfeil nach oben oder unten).

Standardmäßig stehen die im folgenden Abschnitt aufgeführten Filterfelder zur Auswahl:

- > 4.8.6 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams, Seite 40.

ARP Admins können weitere Standard- und eigene Felder für Ressourcen, Rollen und Teams hinzufügen, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

4.8.5 Clarity-PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity-PPM-Suchoptionsliste verbunden.

 Dieses Symbol ist für Felder verfügbar, in die Sie eine Clarity-PPM-Benutzer*in eintragen können.

Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Dieser wird dann beim Filtern durch den Benutzernamen der jeweils angemeldeten Clarity-PPM-Benutzer*in ersetzt.

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

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

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

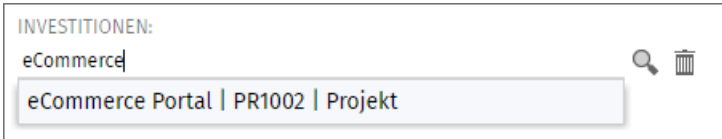
 Mit dem Mülltonnen-Symbol leeren Sie ein Filterfeld. Um nur bestimmte Einträge zu löschen, klicken Sie zuvor auf das Feld und wählen dann die zu löschenden Einträge in der Liste aus.

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewählte Werte an. Mehrere gewählte Werte werden immer mit einem logischen "oder" verbunden. Das heißt, es werden Investitionen oder Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die zu mindestens einem der ausgewählten Werte passen.



The screenshot shows a filter field titled "INVESTITIONEN:". It contains a text input box with a vertical bar cursor. To the right of the input box are two icons: a magnifying glass (search) and a trash can (clear).

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



The screenshot shows the same filter field "INVESTITIONEN:". The text "eCommerce" has been entered into the input box. A dropdown list is now visible below the input box, containing the suggestion "eCommerce Portal | PR1002 | Projekt". The search and trash icons remain to the right.

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

4.8.6 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams

Im Modus **Allokationen nach Investition** sind für den Ressourcenfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams verfügbar. Wenn Sie nach Ressourcen, Rollen oder Teams filtern, zeigt die Ressourcenliste nur über Filter gewählte Ressourcen, Rollen und Teams.

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



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



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

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

- Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
- Mit **Ja** werden nur Rollen angezeigt.
- Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Teams angezeigt.

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

- Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
- Mit **Ja** werden nur Teams angezeigt.
- Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Rollen angezeigt.

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

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

Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.



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



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



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

- > **Ressource – Buchungsmanager:** Mit diesem Filter werden nur Ressourcen und Rollen gewählter Buchungsmanager*innen angezeigt.

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



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



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



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

- > **Ressource – OSP-Einheit der Ressource:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.



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



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



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

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

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

 -  Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafür die primäre Rolle der jeweils angemeldeten Clarity-PPM-Benutzer*in eingesetzt.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Ressource – Qualifikationen:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern. In der Grundeinstellung werden die neuen Qualifikationen aus dem Modern UX verwendet. Administrator*innen schalten dies bei Bedarf auf die alte Qualifikationshierarchie um, siehe Abschnitt "8.12.1 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 169. Standardmäßig wird geprüft, ob **Mindestens eine Qualifikation** vorhanden ist, die Sie im Filter gewählt haben. Alternativ schalten Sie dies auf **Alle Qualifikationen**, siehe nächstes Filterfeld.
- > **Ressource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.
Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Ressourcen, Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.
- > **Ressource – Extern:** Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).
 - Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
 - Wählen Sie **Ja**, um nur externe Ressourcen und keine Rollen oder Teams anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Nein**, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.
- > **Ressource – Roadmap-Team (nur im Roadmap-Modus):** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen in der Roadmap anzeigen.
- > **Ressource – Hierarchie-Team (nur im Hierarchie-Modus):** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen in der Hierarchie anzeigen.
- > **Ressource – Nur mit Kapazität:** bei aktivem Kapazitätsfilter blenden Sie hier Ressourcen, Rollen und Teams aus, für die keine Kapazität angezeigt wird.
Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 44.
- > **Team – Nur Investitions-Team anzeigen (nur Einzelinvestitions-Modus):** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen für die aktuelle Investition anzeigen.

4.9 Auslastung und Kapazität

Die Auslastungstabelle zeigt optional die globale Auslastung und Kapazität in der Liste aufgeführter Ressourcen, Rollen und Teams pro aktuell auf der Zeitleiste gewähltem Zeitabschnitt.

Unabhängig von Ihrem Allokationsfilter werden alle Allokationen im Anzeigezeitraum berücksichtigt.

Die für Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung und verbleibende Kapazität basieren auf dem rechten oder bearbeitbaren Allokationswert, **Allokation** oder **Zusage**, den Sie im Register **Tabelle** Ihrer **Einstellungen** wählen, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 56.

4.9.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert das Gantt-Diagramm sowie die Allokations- und die Auslastungstabelle.

Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "4.15.3 Zeitleiste" auf Seite 52.

4.9.2 Visualisierung: Histogramm oder farbkodierte Tabelle

Für die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfügbar, Histogramm oder farbkodierte Tabelle.

Schwellenwerte für Signalfarben legen Sie für beide Modi im Register **Auslastung** der **Einstellungen** fest, siehe "4.16.4 Auslastung" auf Seite 55.

- > Mit **Histogramm anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** werden die globale Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall als grafisches Histogramm angezeigt. Dieses zeigt die Auslastung durch den rechten oder bearbeitbaren Allokationswert, **Allokation** oder **Zusage**, als farbigen Stapel, dem die Kapazität als gepunktete Linie gegenübersteht. Signalfarben zeigen eine optimale Auslastung oder Überlast an.
 - Die gepunktete horizontale Linie zeigt die Kapazität der Rolle, der Ressource oder des Teams.
 - Aufwand unterhalb des Grenzwerts für die Auslastungswarnung wird grün angezeigt.
 - Weiterer Aufwand erscheint gelb, wenn er zwischen den Grenzwerten für die Auslastungs- und Überlastwarnung liegt, oder rot, wenn er den Grenzwert für die Überlastwarnung überschreitet.
 - Der Grenzwert für niedrige Auslastung hat in dieser Ansicht keine Auswirkung.
- > Ohne Histogramm wird mit **Auslastung anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** die globale Auslastung und/oder Kapazität der angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in einer Tabelle farblich unterlegter Zahlen angezeigt.

Die links und rechts anzuzeigenden Werte konfigurieren Sie im Register **Auslastung** Ihrer **Einstellungen**, siehe "Werte ohne Histogramm" auf Seite 56.

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

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

4.9.3 Ansicht filtern

Folgende Filter sind für die Auslastung und Kapazität verfügbar.

- > Auslastung und/oder Kapazität filtern, siehe "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 44.
- > Ausschlussgrenze, siehe "4.11.2 Ausschlussgrenze anzeigen" auf Seite 46.

4.9.4 Auslastungswerte anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über Tabellenzellen oder Histogrammsegmente, um die zugehörigen Werte in Zahlen anzuzeigen.

4.9.5 Auslastungs-Popup anzeigen

Per Klick auf Tabellenzellen oder Histogrammsegmente zeigen Sie das Auslastungs-Popup mit einer Liste zugehöriger Investitionen und Allokationen an.

Per Klick auf Spaltenköpfe sortieren Sie die Liste.

4.9.6 Auslastungs-Popupspalten

Folgende Informationen werden immer im Auslastungs-Popup angezeigt:

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

☐☐☐ Klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Spalten** und wählen **Auslastungs-Popupspalten**, um weitere Spalten für das Popup zu wählen:

- > **Anfang, Ende (Teameintrag)**
- > **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag)**
- > **Effektive Rolle (Teameintrag)**
- > **Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle):** nur wenn konfiguriert, siehe Seite 169.
- > **Standardallokation (Teameintrag)**

ARP Admins können Standard- und eigene Spalten für Teameinträge hinzufügen und bearbeitbar machen. Siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

4.9.7 Rollenkapazitäten

Die Gesamtkapazität einer Rolle ist die Kapazität aller Ressourcen mit dieser primären Rolle und ggf. von Ressourcen untergeordneter Rollen, siehe "Berechnung der Kapazität von Rollen" auf Seite 56.

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

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

In der Tabelle können Sie für Rollen immer die verbleibende Kapazität anzeigen, wenn Sie im Register

Auslastung der **Einstellungen** als Wert ohne Histogramm **Kapazität** oder **Verbleibend** wählen, siehe "8.12.16 Rollenkapazität im Modus Allokationen nach Investition" auf Seite 175.

4.9.8 Auslastung von Teams

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

4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter

Sie können die für Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung und Kapazität filtern.

4.10.1 Einstellungen für den Auslastungsfilter

Mit dem Auslastungsfilter filtern Sie die für Teameinträge angezeigte Auslastung.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Filter** und wählen **Auslastungsfilter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.

Standardmäßig filtern Sie hier die für Teameinträge angezeigte Auslastung nach folgenden Feldern.

> **Investitionsstatus** zugehöriger Investitionen.

 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Investitionsstatus-Werte.

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

> **Mitarbeiter – OSP-Einheit** der Teameinträge.

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

 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.

ARP Admins können weitere für Investitionen und Teameinträge verfügbare Felder der Typen **Suchoptionsliste** und **Boolesch** hinzufügen. Dies umfasst die meisten Clarity-PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

4.10.2 Einstellungen für den Kapazitätsfilter

Im Register **Auslastung** der **Einstellungen** konfigurieren Sie einen Kapazitätsfilter nach der OSP-Struktur **Mitarbeiter – OSP-Einheit**. Dies ist unabhängig vom Auslastungsfilter nach demselben Feld.

Mit dem Filter wird Kapazität nur noch für Ressourcen und Teams angezeigt, bei denen ein im Feld **Department OBS** ein gewählter Filterwert oder ein zugehöriger Untereintrag steht.

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

4.10.3 Auswirkungen des Auslastungs- und Kapazitätsfilters

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

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

Auslastungs- und Kapazitätsfilter filtern nur die in der Ansicht für **Ressourcen** angezeigte Auslastung, Gesamt- und verbleibende Kapazität.

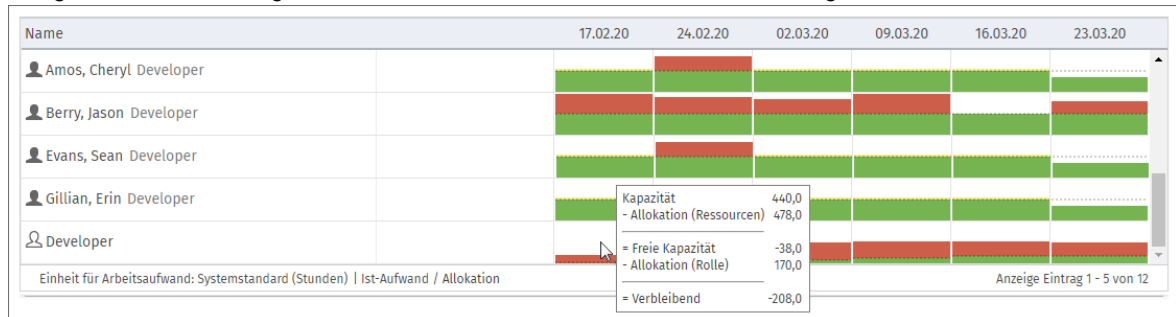
Die Filter beeinflussen weder die Anzeige von Ressourcen, Rollen und Teams in der Ressourcenliste, noch die Anzeige von Teameinträgen und deren Allokationen in der Ansicht für **Allokationen**.

4.10.4 Rollen, Ressourcen und Teams ausblenden

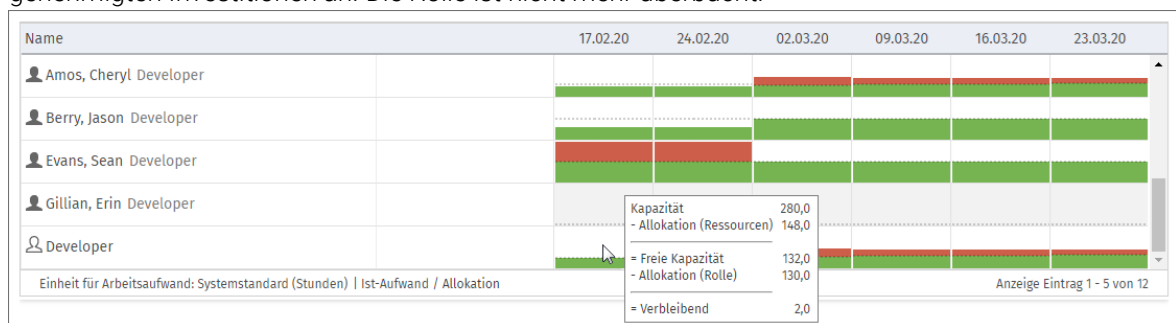
Im Modus **Allokationen nach Investition** ist bei aktivem Kapazitätsfilter der Ressourcenfilter **Nur mit Kapazität** verfügbar. Mit diesem blenden Sie Ressourcen, Rollen und Teams aus, für die keine Kapazität angezeigt wird, siehe "Ressource – Nur mit Kapazität" auf Seite 41.

4.10.5 Beispiel für den Auslastungs- und Kapazitätsfilter

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



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



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

Im Modus **Allokationen nach Investition** blenden Sie bei aktivem Kapazitätsfilter Ressourcen, Rollen und Teams, für die keine Kapazität angezeigt wird, mit dem Ressourcenfilter **Nur mit Kapazität** aus, siehe "Ressource – Nur mit Kapazität" auf Seite 41.

4.11 Integration von itd Portfolio Optimizer

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

4.11.1 Ranking aktivieren

Wählen Sie im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** unter **Portfoliomanagement-Modus** die Option **Ranking aktivieren**, um die Spalte **Ranking** anzuzeigen und Investitionen automatisch danach zu sortieren.

Die Bearbeitung des Rankings ist in itd Advanced Resource Planning nicht möglich.

4.11.2 Ausschlussgrenze anzeigen

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

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

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

4.11.3 Zur Ausschlussgrenze navigieren

Können Sie die Ausschlussgrenze nicht finden? Stellen Sie sicher, dass im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** die Option **Ausschlussgrenze anzeigen** gewählt ist.

Wenn Sie sie immer noch nicht sehen können, springen Sie mit der Schaltfläche ganz rechts in der Symbolleiste für **Allokationen** direkt dorthin.

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

Bitte beachten Sie, dass dies nur funktioniert, wenn im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** die beiden Optionen **Ranking aktivieren** und **Ausschlussgrenze anzeigen** gewählt sind.

4.12 Szenario-Modus



Das Menü **Plan** ist mit dem Recht **Szenario – Navigieren** verfügbar, wenn es nicht von einem **ARP Admin** ausgeblendet wurde, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

- > Im Menü **Plan** ist zunächst **Grundlegender Plan** als Standard ausgewählt.
 - Alternativ wählen Sie ein beliebiges Szenario, für das Sie das Recht **Anzeigen** haben.
 - Sie können Daten in jedem Szenario bearbeiten, für das Sie das Recht **Bearbeiten** haben.
 - Sie benötigen keine Rechte auf Investitionen. Zum Verschieben, Verkürzen oder Verlängern von Investitionen mit Zusagen benötigen Sie aber das Recht **Ressource – Fest buchen** auf alle zugehörigen Ressourcen.
- > **Neu Hinzufügen** erzeugt ein neues Szenario. Geben Sie dazu einen Namen ein und klicken zur Bestätigung auf **Hinzufügen**.
- > **Verwalten** öffnet einen Dialog mit Listen Ihrer eigenen und mit Ihnen geteilten Szenarien.
 - Klicken Sie zum Löschen auf das Papierkorb-Symbol und bestätigen per Klick auf den Haken.
 - Klicken Sie zum Freigeben auf das Teilen-Symbol.
 - Jede*r kann eigene Szenarien löschen und für alle anderen freigeben.
 - **ARP Admins** können auch mit ihnen geteilte Szenarien löschen oder freigeben.
- > Wenn Sie im Menü **Plan** ein Szenario wählen oder anlegen, startet dies den Szenario-Vergleich.
 - Zunächst wird automatisch **Grundlegender Plan** als verglichener Plan gewählt.
 - Der Eintrag **--Keine Auswahl--** im Menü **Vergleichen mit** deaktiviert den Szenario-Vergleich.
 - Wählen Sie ein beliebiges anderes Szenario, um den aktiven **Plan** mit diesem zu vergleichen.

Der Excel-Export ist nur mit **Grundlegender Plan** als **Plan** verfügbar, nicht für Szenario-Daten.

4.12.1 Daten im Szenario

Obwohl es in der Ansicht zum Szenario-Vergleich scheinbar alle Investitionen und Teameinträge im grundlegenden Plan oder dem verglichenen Szenario auch im aktiven Szenario gibt, werden tatsächlich nur Abweichungen vom grundlegenden Plan als Szenario-Daten in der Datenbank gespeichert. Das heißt, Investitionen, die Sie in einem Szenario nicht angepasst haben, einschließlich zugehöriger Teameinträge und Daten in der Allokationstabelle, werden auch in der Szenario-Ansicht aus dem grundlegenden Plan geladen. Das gilt für das aktive wie auch jedes verglichene Szenario.

- > Mit dem itd Portfolio Optimizer können Sie die Rangfolge und die Position der Ausschlussgrenze in einem Szenario ändern. Diese Daten werden pro Investition gespeichert, also deren globaler Rang und Position relativ zur Ausschlussgrenze, darüber oder darunter.
- > Mit itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer können Sie **Anfang**, **Ende** und **Investitionsstatus** einer Investition sowie **Anfang** und **Ende** eines Teameintrags in einem Szenario ändern.
- > Mit itd Advanced Resource Planning können Sie auch die **Allokation** pro Zeitabschnitt eines Teameintrags in einem Szenario ändern. Wenn itd Advanced Resource Planning lizenziert ist, wird dies auch im itd Portfolio Optimizer unterstützt. Die **Zusage** ist in einem Szenario nicht änderbar.
- > Der im itd Portfolio Optimizer festgelegte globale Rang und die Position einer Investition relativ zur Ausschlussgrenze werden getrennt von den übrigen Daten der Investition gespeichert.
- > Bitte beachten Sie, dass bei Bearbeitung von Investitions- und Teameintragsfeldern sowie von Allokationswerten in einem Szenario eine Kopie der Investition im Szenario gespeichert wird. Danach werden diese Daten nicht mehr aus dem grundlegenden Plan geladen, wodurch dort vorgenommene Änderungen nicht mehr mit dem Szenario synchron sind.

4.12.2 Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Investitionen und Teameinträge zweizeilig angezeigt:

Allokationen nach Invest...		Plan Optimistic Szen...		Vergleichen mit Grundlegend...		«		»		Monate		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»	
-----------------------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	---	--	---	--	--------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

- Die erste Zeile zeigt die Daten im aktiven Szenario an. Diese können Sie hier ändern:
 - Investitionsstatus**, **Anfang** und **Ende** einer Investition, Details im folgenden Abschnitt.
 - Anfang**, **Ende** und **Allokation** pro Zeitabschnitt eines Teameintrags.
 - Mit **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** 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.
- Die zweite Zeile zeigt die Daten des verglichenen Szenarios oder des grundlegenden Plans an. Diese können Sie bei aktivem Vergleich nicht ändern.

4.12.3 Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen

Anfangs existieren Investitionen und zugehörige Teameinträge nur im grundlegenden Plan.

Wenn Sie den **Anfang**, das **Ende** oder den **Investitionsstatus** in der ersten Zeile einer Investition oder den **Anfang**, das **Ende** oder die **Allokation** pro Zeitabschnitt in der ersten Zeile eines Teameintrags ändern, wird die jeweilige Investition mit allen Teameinträgen im Szenario gespeichert.

- Investitionsfelder können Sie nur im Modus **Allokationen nach Investition** ändern.
- In einem Szenario können Sie den **Investitionsstatus** nur auf **Genehmigt** und **Nicht genehmigt** setzen. Außerdem muss der jeweilige Status für die Investition verfügbar sein.
- Teameinträge, die Sie im grundlegenden Plan zu einer Investition hinzufügen, nachdem diese in ein Szenario übernommen wurde, sind nicht im Szenario verfügbar.
- Investitionen und Teameinträge, die Sie im grundlegenden Plan 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.

Unterschiede zum verglichenen Szenario oder grundlegenden Plan werden hellblau hervorgehoben:

- Investition: **Anfang**, **Ende**, **Investitionsstatus**, Summe der **Allokation** und Gantt-Balken.
- Teameintrag: **Anfang**, **Ende**, **Allokation** pro Zeitabschnitt und Gantt-Balken.

Folgendes gilt für beim Ändern von **Anfang** und **Ende** von Investitionen und Teameinträgen:

- Die Änderung von **Anfang** und **Ende** einer Investition über Liste oder Gantt-Diagramm wirkt sich auch auf zugehörige Teameinträge aus, sofern bei diesen **Anfang** und **Ende** nicht abweichen.
- Bei Erweiterung eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus wird zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschließt.
- Die Verkürzung eines Teameintrags, hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Investition.
- Teameinträge ohne **Anfang** oder **Ende** übernehmen die Werte der zugehörigen Investition.
- Bei Änderung der Dauer eines Teameintrags werden dessen Allokationen im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt.

4.12.4 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Szenariodaten werden nicht direkt gespeichert.

 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.

4.12.5 Auslastungsansicht

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

- > Im Modus **Allokationen nach Investition** zeigt die Auslastungsansicht bei aktivem Szenario-Vergleich bevorzugt Daten aus dem aktiven Szenario an.
 - Teameinträge von Investitionen, die im aktiven Szenario vorhanden sind, sowie zugehörige Allokationen, werden aus dem aktiven Szenario geladen.
 - Teameinträge von Investitionen, die im aktiven Szenario nicht vorhanden sind, sowie zugehörige Allokationen, werden aus dem grundlegenden Plan oder dem verglichenen Szenario geladen.
- > Auslastungs- und Kapazitätsfilter werden auch hier berücksichtigt. Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 44.
- > Im Modus **Allokationen nach Investition** können Sie keine Teameinträge per Drag-and-Drop zu Investitionen hinzufügen, solange der Szenario-Vergleich aktiv ist.

4.12.6 Aktionen im Kontextmenü

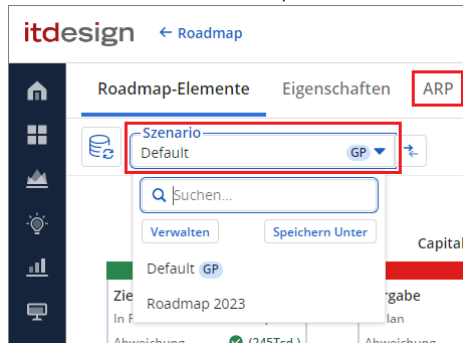
Bei aktivem Szenario-Vergleich sind nur folgende Kontextmenü-Aktionen verfügbar.

- > **Aktionen für Investitionen**
 - **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht der Investition in einem neuen Browser-Tab.
 - **Alle aufklappen:** Klappt die Investition auf, um alle zugehörigen Teameinträge anzuzeigen.
 - **Investitions-Team anzeigen:** Filtert die Liste der Ressourcen nach der gewählten Investition, so dass diese nur noch Teammitglieder der Investition anzeigt.
- > **Aktionen für Teameinträge**
 - **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht des Teameintrags in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.

4.13 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 160.

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



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

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

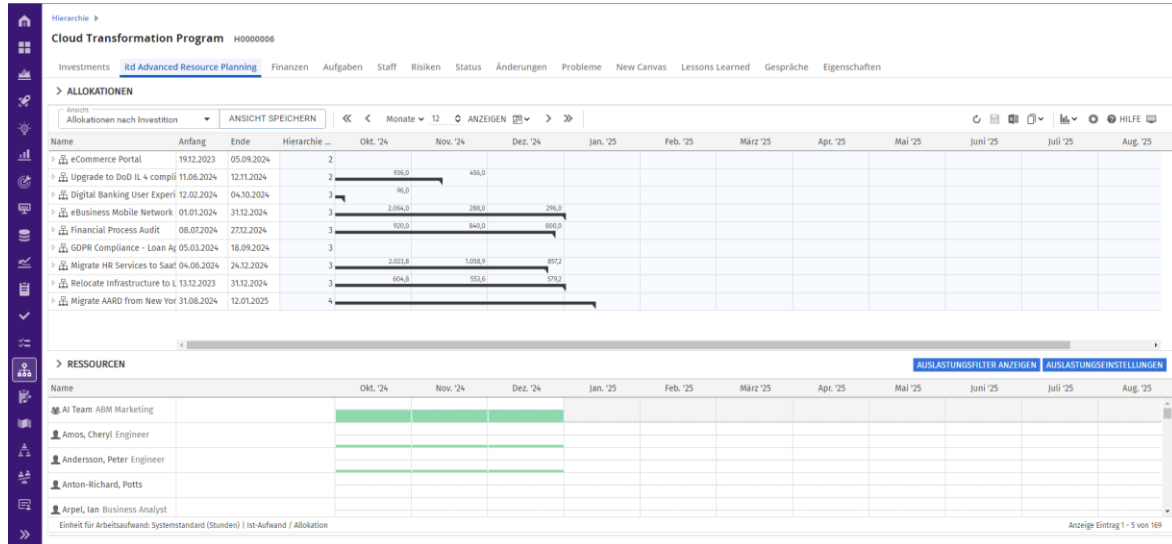
- > Die Ansicht wird automatisch gefiltert (zusätzlich zu allen manuellen und automatischen Filtern wie **Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden**) und umfasst alle Investitionen, die mit Roadmap-Elementen des ausgewählten Roadmap-Szenarios verknüpft sind.
- > In den Modi für **Allokationen** ist der Szenario-Modus immer aktiv, siehe voriger Abschnitt.
- > Beim ersten Öffnen der Ansicht für ein bestimmtes Roadmap-Szenario wird das angezeigte Kapazitäts-Szenario automatisch erzeugt und mit dem Roadmap-Szenario verknüpft. Beim erneuten Öffnen der Ansicht für ein Roadmap-Szenario, für das bereits ein Kapazitäts-Szenario erzeugt wurde, wird das bestehende Kapazitäts-Szenario geladen. Kapazitäts-Szenarien werden automatisch mit allen Benutzer*innen geteilt und mit allen Änderungen, die Sie oder andere Benutzer*innen gespeichert haben, aktualisiert.
- > Investitionen im Kapazitäts-Szenario sind mit den verknüpften Roadmap-Elementen synchron. Gespeicherte Änderungen an den Feldern **Anfang** und **In Plan** im Kapazitäts-Szenario werden zu den verknüpften Roadmap-Elementen im Roadmap-Szenario übertragen, und umgekehrt.
 - Der **Anfang** der Investition im Kapazitäts-Szenario ist mit dem **Anfang** des verknüpften Roadmap-Elements synchron. Das **Ende** der Investition wird entsprechend seiner Dauer verschoben. Ende und Dauer der Investition sind nicht mit dem Roadmap-Element synchron. Zugehörige Teameinträge werden im Kapazitäts-Szenario entsprechend verschoben. Zum Anpassen von Roadmap-Elementen, die mit Investitionen mit Zusagen verknüpft sind, benötigen Sie das Recht **Ressource – Fest buchen** auf alle zugehörigen Ressourcen.
 - Das Feld **In Plan** im Kapazitäts-Szenario ist mit dem Wert **In Plan** des verknüpften Roadmap-Elements synchron.
 - Änderungen an Allokationen, die Sie im Kapazitäts-Szenario speichern, werden automatisch an Clarity PPM zurückübertragen und unter **Kapazität** angezeigt. Bitte beachten Sie, dass Änderungen, die Sie hier in Clarity PPM vornehmen, nicht automatisch zurück ins Kapazitäts-Szenario übertragen werden.
- > Gespeicherte Änderungen, die Sie im Kapazitäts-Szenario vorgenommen haben, bleiben erhalten, wenn Sie oder andere Benutzer*innen die Ansicht zum selben Roadmap-Szenario erneut öffnen, auch wenn diese keine Auswirkung auf verknüpfte Roadmap-Elemente haben.

4.14 Hierarchie-Modus

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

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen, siehe "8.7 Planungsmodi" auf Seite 160.

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



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

Auch für das Filterfeld **Investitionen** stehen nur die Investitionen der Hierarchie zur Auswahl.

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

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

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

4.15 Haupt-Symboleiste

Im Modus **Allokationen nach Investition** haben Sie in der Haupt-Symboleiste Zugriff auf die folgenden Funktionen.

4.15.1 Ansicht



Im Menü **Ansicht** oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht, speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter **Verwalten** Ihre Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten. Mit entsprechenden Rechten speichern Sie Änderungen an der aktuellen Ansicht per Klick auf **Ansicht speichern**. Anderenfalls können Sie eine Kopie der Ansicht speichern. Details hierzu finden Sie im Kapitel "3 Ansichten" auf Seite 13.

4.15.2 Plan



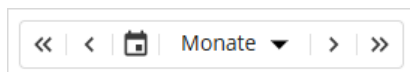
Das Menü **Plan** ist mit dem Recht **Szenario – Navigieren** verfügbar, wenn es nicht von einem **ARP Admin** ausgeblendet wurde, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

- > Im Menü **Plan** ist zunächst **Grundlegender Plan** als Standard ausgewählt.
 - Alternativ wählen Sie ein beliebiges Szenario, für das Sie das Recht **Anzeigen** haben.
 - Sie können Daten in jedem Szenario bearbeiten, für das Sie das Recht **Bearbeiten** haben.
 - **Neu Hinzufügen** erzeugt ein neues Szenario. Geben Sie dazu einen Namen ein und klicken zur Bestätigung auf **Hinzufügen**.
 - **Verwalten** öffnet einen Dialog mit Listen Ihrer eigenen und mit Ihnen geteilten Szenarien.
- > Wenn Sie im Menü **Plan** ein Szenario wählen oder anlegen, startet dies den Szenario-Vergleich.
 - Zunächst wird automatisch **Grundlegender Plan** als verglichener Plan gewählt.
 - Der Eintrag **--Keine Auswahl--** im Menü **Vergleichen mit** deaktiviert den Szenario-Vergleich.
 - Wählen Sie ein beliebiges anderes Szenario, um den aktiven **Plan** mit diesem zu vergleichen.

Der Excel-Export ist nur mit **Grundlegender Plan** als **Plan** verfügbar, nicht für Szenario-Daten.

Details zum Szenario-Modus finden Sie unter "4.12 Szenario-Modus" auf Seite 47.

4.15.3 Zeitleiste



Hier wählen Sie Anzeigezeitraum und **Zeitscheibenperiode**. Diese wird mit der Ansicht gespeichert und ist mit dem Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** synchron. Dort legen Sie auch die **Anzahl Zeitscheiben** fest, siehe "4.16.2 Zeitscheiben" auf Seite 54. Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Anwendung startet mit dem aktuellen Datum und behält das Datum beim Ansichtswechsel bei.

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

⏴ **Vorheriger Zeitraum:** Hier wechseln Sie ein Intervall zurück (z. B. 1 Monat).

📅 **Startdatum wählen:** Hier wählen Sie das Startdatum im Kalender.

▼ **Zeitscheibenperiode:** z. B. **Monate**. **ARP Admins** können Einträge über **Administration** deaktivieren, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

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

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

4.15.4 Einstellungen

 **Einstellungen:** Hier konfigurieren Sie allgemeine Ansichtseinstellungen, die Berechnung von Summen sowie Einstellungen zu Zeitabschnitten, zur Visualisierung, zur Auslastung sowie zu Anzeigewerten und deren visuellem Vergleich in der Allokationstabelle, siehe "4.16 Einstellungen" auf Seite 54. Die Einstellungen werden pro Ansicht gespeichert.

4.15.5 Nach Excel exportieren

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

 **Nach Excel exportieren:** Hier exportieren Sie die Ansicht für **Allokationen** nach Microsoft Excel. Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.

Unterelemente von Listeneinträgen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehörige Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereinträge angezeigt werden.

Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt und nur mit **Grundlegender Plan** als **Plan** verfügbar, nicht für Szenario-Daten.

4.15.6 Vollbildmodus

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

4.15.7 Aktualisieren und Speichern

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

 **Aktualisieren:** Lädt alle Daten neu. Wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie gefragt, ob Sie speichern oder die Änderungen verwerfen möchten.

 **Speichern:** Speichert alle in der aktuellen Ansicht vorgenommenen ungespeicherten Änderungen.

4.15.8 Hilfe

 **Hilfe:** Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und Supportanfragen. Geben Sie in diesem Fall bitte immer Ihre Version an, die Sie unter **Impressum** finden. Über **Lizenz** zeigen Sie Ihre Lizenz an, rufen den Code zur Lizenzherstellung ab und tragen Lizenzschlüssel ein.

4.15.9 Administration

 **Administration:** **ARP Admins** greifen hier auf Administrationseinstellungen zu. Alle diese Einstellungen sind global und gelten für alle Ansichten. Wo eine Einstellung nur für bestimmte Ansichtsmodi gilt, weisen wir darauf hin. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

4.16 Einstellungen

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

4.16.1 Allgemein

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

> Generisch

- **Dezimalstellen:** Anzahl der Dezimalstellen für alle Zahlen in der aktuellen Ansicht.
- **Daten beim Aufruf laden:** Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced Resource Planning laden. Anderenfalls werden die Daten erst beim Klick auf **Filtern** geladen.

> Barrierefreiheit

- **Stärkere Kontrastfarben aktivieren:** Wählen Sie dies für bessere Lesbarkeit. Diese Einstellung wird im Web-Browser statt in der Ansicht gespeichert und ist daher global pro Benutzer*in bei Aufruf der Anwendung mit demselben Web-Browser auf demselben Gerät.

4.16.2 Zeitscheiben

Im Register **Zeitscheiben** steuern Sie die Berechnung von Summen, die Skalierung der Zeitleiste, den Anzeigezeitraum und die Einheit für den Arbeitsaufwand.

- > **Summen berechnen:** Summen für die Felder **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** pro Investition berechnen und anzeigen. Summen für Teameinträge werden immer angezeigt.

- **An:** Globale Summen berechnen und anzeigen. Verlangsamt das Laden der Ansicht
- **Gefiltert:** Allokationsfilter auf globale Summen anwenden. Langsamer als **An**.
- **Aus:** Keine Summen anzeigen. Schneller als **An** oder **Gefiltert**.

Dies wirkt sich auf die Spalten in der Allokationsliste sowie auf die Allokationstabelle der zeitbasierten Werte aus. Zu Spalten, siehe auch den folgenden Punkt "Berechnung der Gesamtspalte für zeitlich veränderliche Werte".

Der Filter **Team hat Allokationen/Zusagen** setzt hier **An** oder **Gefiltert** voraus, siehe Seite 30.

- > **Berechnung der Gesamtspalte für zeitlich veränderliche Werte:** Legt das Verhalten der Spalten **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** in der Allokationsliste fest.

- **Endsummen:** Zeigt die Summe für die gesamte Dauer der Investition oder des Teameintrags.
- **Summe der Zeiträume:** Summiert die Zahlen nur für den aktuell angezeigten Zeitraum.

- > **Zeitscheibenperiode:** Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mögliche Einstellungen sind **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale**, **Kalenderjahre** und, falls konfiguriert, **Fiskalperiode**.

ARP Admins können die Auswahl über **Administration** in der Haupt-Symbolleiste einschränken, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

- > **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- > **Einheit für Arbeitsaufwand:** Hier wählen Sie die Einheit für den Arbeitsaufwand. Standardmäßig gilt der **Systemstandard**. Alternativ wählen Sie **Stunden**, **Tage** oder **VZÄ** (Vollzeit-Äquivalente).

ARP Admins können die Auswahl über **Administration** in der Haupt-Symbolleiste einschränken, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

- > **Fiskalentität und Fiskalperiode:** bei Auswahl von **Fiskalperiode** wählen Sie hier die Fiskalentität und –periode, falls jeweils mehrere in Ihrem Clarity-PPM-System konfiguriert sind.

4.16.3 Visualisierung

Im Register **Visualisierung** steuern Sie die Darstellung der Ansichten **Allokationen** und **Ressourcen**.

> Baumansicht

- **Investitionshierarchie anzeigen:** Über- und untergeordnete Investitionen von über Filter zur Anzeige gewählten Investitionen ein- und ausblenden, siehe "4.3.7 Investitionshierarchien wählen" auf Seite 25. Durch das Ausblenden lädt die Ansicht gegebenenfalls schneller.
- **Teameinträge für inaktive Ressource anzeigen:** Teameinträge inaktiver Ressourcen ein- und ausblenden.

> Gantt-Balken: Siehe "4.4 Gantt-Diagramm" auf Seite 31.

- **Gantt-Balken anzeigen für Investitionen:** Gantt-Balken für Investitionen ein- und ausblenden.
- **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder:** Gantt-Balken für Teameinträge ein- und ausblenden. Ohne diese Einstellung wird für Teameinträge die Allokationstabelle angezeigt, in der Sie die **Allokation** oder **Zusage** pro Zeitabschnitt direkt bearbeiten können.
- **Vereinbarungen anzeigen:** Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen ein- und ausblenden.

> Auslastung

- **Histogramm anzeigen:** Hier wechseln Sie zwischen beiden Anzeigemodi für die Auslastung und Kapazität, siehe "4.9.2 Visualisierung: Histogramm oder farbkodierte Tabelle" auf Seite 42.
- **Auslastung anzeigen:** Ohne Histogramm blenden Sie hier Auslastung und/oder Kapazität pro Intervall von Ressourcen, Rollen und Teams in der Ansicht **Ressourcen** ein oder aus. Schalten Sie **Histogramm anzeigen** und **Auslastung anzeigen** aus, um Berechnung und Anzeige der Auslastung und Kapazität in der Ansicht **Ressourcen** komplett auszuschalten, wodurch die Ansicht schneller geladen werden kann.

> Portfoliomanagement-Modus: Siehe "4.11 Integration von itd Portfolio Optimizer" auf Seite 46.

- **Ranking aktivieren:** Hier zeigen Sie die Spalte **Ranking** an und sortieren Investitionen danach.
- **Ausschlussgrenze anzeigen:** Hier schalten Sie die Anzeige der Ausschlussgrenze ein und aus. Die Ausschlussgrenze wirkt nur, wenn sie angezeigt wird. Ansonsten gelten alle Investitionen im globalen Ranking als Teil des Gesamtportfolios und zählen zur Ressourcenauslastung.

4.16.4 Auslastung

Im Register **Auslastung** steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung. Im Modus **Allokationen nach Investition** basiert diese auf der **Allokation** oder **Zusage** von Teameinträgen.

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

- **Niedrige Auslastung ab und unter:** Grenze, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in einem Zeitraum mit einem weißen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird. Auslastung zwischen diesem und dem Wert für die Auslastungswarnung (z. B. 80% bis 100%) wird mit grünem Hintergrund als optimal angezeigt. Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.
- **Auslastungswarnung über:** Grenze, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit gelbem Hintergrund als leicht überlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams werden solange als leicht überlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert für die Überlastwarnung nicht übersteigt. Im Histogramm wird Auslastung darunter grün und darüber gelb angezeigt.
- **Überlastwarnung über:** Grenze, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit einem roten Hintergrund als stark überlastet gekennzeichnet wird. Im Histogramm wird Auslastung darunter gelb und darüber rot angezeigt.

- > Mit dem **Kapazitätsfilter** nach **Mitarbeiter – OSP-Einheit** wird Kapazität nur noch für Ressourcen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten oder deren Untereinheiten im Feld **Department OBS** angezeigt. Dies wirkt sich auch auf die für Rollen angezeigte Kapazität aus. Zusätzlich können Sie die Auslastung nach Feldern von Investitionen und Teameinträgen filtern. Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 44.
- > Die Einstellung **Berechnung der Kapazität von Rollen** ist verfügbar, wenn sie von einer Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*in über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** aktiviert wurde, siehe "8.12.15 Rollenkapazität mit untergeordneten Rollen in Allokationsmodi" auf Seite 175. Hier steuern Sie die Berücksichtigung untergeordneter Rollen in der Kapazität einer Rolle. Wählen Sie unter **Berechne Kapazität von Rollen anhand**:
 - **Aller Rolleninhaber (Standard)**: In der Grundeinstellung wird die Kapazität einer Rolle nur aus zugehörigen Ressourcen berechnet.
 - **Aller Rolleninhaber und untergeordneter Rollen**: Wählen Sie diese Option aus, um zusätzlich die Kapazität von Ressourcen mit untergeordneten Rollen zu berücksichtigen.
- > Unter **Werte ohne Histogramm** wählen Sie die Werte, die links und rechts in den Zellen des Auslastungsgitters angezeigt werden, wenn das Histogramm ausgeschaltet ist.

Verfügbare Werte:

- **Kapazität**
- **Verbleibend**
- **Allokation**
- **Zusage.**

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

4.16.5 Tabelle

Im Register **Tabelle** wählen Sie die in der Allokationstabelle angezeigten und bearbeitbaren Werte und steuern den visuellen Vergleich beider Werte über Trendpfeile.

- > **Zellenkonfiguration**: Hier wählen Sie die Anzeigewerte der Allokationstabelle.
 - **Wert auf der linken Seite der Zelle (nicht bearbeitbar)**: Leer, Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität
 - **Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar)**: Allokation oder Zusage
Die angezeigte Auslastung basiert immer auf dem bearbeitbaren Wert.
- > **Abweichungsmarkierung**
 - **Markiere Unterschiede zwischen Werten (bei ausgeschalteten Gantt-Balken)**: Trendpfeile für Abweichungen zwischen linkem und rechtem Zellenwert anzeigen, siehe "4.5.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 33.
 - **Toleranz für Abweichungen**: Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden.
 - **Nullwerte bei Abweichungen berücksichtigen**: Pfeil auch anzeigen, wenn ein Wert Null ist.

5 Allokationen nach Ressource

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

Deren Auslastung und Kapazität werden direkt in der Allokationstabelle rechts angezeigt.

Name	Anfang	Ende	Aug. '26	Sept. '26	Okt. '26	Nov. '26	Dez. '26	Jan. '27
Amos, Cheryl Developer	12.01.2025	26.06.2026	228,5 / -50,0	237,0 / -50,0	187,0 / 0,0	178,5 / 0,0	195,5 / 0,0	178,5 / 0,0
Architect	01.01.2025	31.12.2029	1.680,0 / -588,4	1.584,0 / -283,7	1.584,0 / -349,8	1.512,0 / -324,1	1.472,0 / -168,2	1.344,0 / -150,0
4G Upgrade Readiness 2	16.09.2025	24.02.2027	168,0	176,0	176,0	168,0	184,0	168,0
BEA Weblogic 10.0 Application Server	01.04.2025	31.03.2027	168,0	176,0	176,0	168,0	184,0	168,0
Headquarters	01.06.2025	31.05.2027	168,0	176,0	176,0	168,0	184,0	168,0
LATAM Research and Development Center	01.03.2025	28.02.2027	168,0	176,0	176,0	168,0	184,0	168,0
Meeting Reservation Portal	01.08.2025	30.01.2027	168,0	176,0	176,0	168,0	184,0	168,0

Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Zusage / Allokation

5.1 Ansichtsbereiche

Im Modus **Allokationen nach Ressource** werden folgende Ansichtsbereiche angezeigt.

5.1.1 Haupt-Symbolleiste

Mit der Haupt-Symbolleiste oben wechseln oder speichern Sie die **Ansicht**, aktivieren den Szenario-Modus oder -Vergleich, verschieben und skalieren die Zeitleiste, öffnen die **Einstellungen** der Ansicht, können Daten **Nach Excel exportieren**, wechseln zum **Vollbildmodus**, aktualisieren die Ansicht, nehmen Änderungen zurück oder speichern diese oder öffnen die **Hilfe**.

ARP Admins greifen hier auch auf globale Einstellungen zur **Administration** zu.

5.1.2 Ansicht für Allokationen

Die Ansicht für **Allokationen** zeigt:

- > Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben.
- > Investitionen (auch eigene Typen) mit Teameinträgen dieser Ressourcen, Rollen und Teams.
In diesem Modus stehen angezeigte Investitionen für zugehörige Teameinträge.
- > Zugehörige **Allokation** und/oder **Zusage** pro Zeitabschnitt.

Die Ansicht für **Allokationen** ist in zwei Bereiche unterteilt:

- > Die Liste links zeigt Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträge in einer Baumansicht in der Spalte **Name** sowie weitere Spalten für zugehörige Felder der einzelnen Listeneinträge. Klappen Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein Team auf, um zugehörige Teameinträge anzuzeigen.
- > Die Zeitleiste rechts gliedert Auslastungstabelle, Gantt-Diagramm und Allokationstabelle.
 - Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** zeigen die Zeilen für Ressourcen, Rollen und Teams eine farbkodierte Auslastungs- und Kapazitätstabelle
 - Teameinträge werden als Gantt-Diagramm oder bearbeitbare Allokationstabelle angezeigt.
 - Deaktivieren Sie Gantt-Balken für Teameinträge im Register **Visualisierung** der **Einstellungen**, um den im Register **Tabelle** gewählten Wert, die **Allokation** oder **Zusage**, pro Zeitabschnitt in der Allokationstabelle zu bearbeiten.

Mit der Symbolleiste für **Allokationen** filtern Sie die Ansicht, wählen Spalten für die Liste links sowie Sortierfelder für Investitionen und Teameinträge.

5.2 Allokationsliste

Ohne Allokationsfilter zeigt die Allokationsliste alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben, sowie zugehörige Teameinträge nach Investition.

5.2.1 Ressource, Rolle oder Team aufklappen

Per Klick auf den kleinen Pfeil links neben einer Ressource, einer Rolle oder einem Team klappen Sie den Eintrag auf oder zu, um zugehörige Teameinträge ein- oder auszublenden.

5.2.2 Allokationsfilter

Mit dem Allokationsfilter wählen Sie Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträge.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Allokationen** auf die Schaltfläche **Filter** und wählen **Allokationsfilter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Allokationsfilter zu wählen.

Details hierzu finden Sie unter "5.3 Allokationsfilter" auf Seite 62.

5.2.3 Spalten

Folgende Felder werden immer in der ersten Listenspalte **Name** angezeigt:

- > **Name (Ressource/Rolle/Team, Investition eines Teameintrags)**
- > **Primäre Rolle (Ressource), Übergeordnete Rolle (Rolle):** Zu Ressourcen mit primärer Rolle wird diese angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "8.12.4 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 170.

 Über die Schaltfläche **Spalten** in der Symbolleiste für **Allokationen** wählen Sie weitere Spalten:

- > **Anfang, Ende (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag):** Gesamtdauer pro Ressource, Rolle oder Team angezeigter Teameinträge (erste Ebene) / Dauer der Teameinträge (zweite Ebene). Bearbeitbar bei Teameinträgen, auch im Szenario-Modus.
- > **Allokation, Zusage und Ist-Aufwand (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag):** Geplante, gebuchte und gearbeitete Stunden Ressource/Rolle/Team (erste Ebene) und Teameintrag (zweite Ebene). Konfigurierbar über **Summen berechnen** und **Berechnung der Gesamtspalte für zeitlich veränderliche Werte** im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen**, siehe Seite 82.
- > **Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag einer Rolle):** Bearbeitbar; bei Teameintrag einer Rolle nur wenn konfiguriert, siehe Seite 169.
- > **ID (Ressource/Rolle/Team)**
- > **Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)**
- > **Effektive Rolle (Ressource):** Primäre Rolle.
- > **Effektive Rolle (Rolle):** Übergeordnete Rolle.
- > **Effektive Rolle (Teameintrag):** Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams.
- > **Standardallokation (Teameintrag):** Bearbeitbar; dieser Wert wird überall dort als Allokation übernommen, wo nicht über Allokationssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.
- > **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag):** Bearbeitbar.

ARP Admins können Standard- und eigene Spalten für Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträge hinzufügen und bearbeitbar machen. Siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

5.2.4 Listenfelder bearbeiten

Im Modus **Allokationen nach Ressource** sind standardmäßig folgende Listenfelder bearbeitbar.

ARP Admins können die Bearbeitung weiterer Felder freischalten, siehe "Weitere Felder" unten.

- > **Anfang und Ende von Teameinträgen:** Die Dauer von Teameinträgen können Sie über die Listenfelder **Anfang** und **Ende** ändern. Die zugehörige **Allokation** und **Zusage** werden im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt.
Eine Verkürzung erhöht also den Aufwand pro Zeitabschnitt, eine Verlängerung senkt ihn.
Bei Erweiterung eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus wird zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschließt.
Eine Verkürzung eines Teameintrags verkürzt nicht die zugehörige Investition.
Teameinträge ohne **Anfang** oder **Ende** übernehmen die Werte der zugehörigen Investition.
 - > **Qualifikationen von Ressourcen, Rollen und Teams sowie Teameinträgen von Rollen:** Klicken Sie zum Bearbeiten in das Feld.
 - Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen, und wählen den gewünschten Wert.
 -  Im Auswahlfenster mit filterbarer Liste wählen Sie den gewünschten Wert oder die Werte.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge.

Für Teameinträge von Rollen nur mit zusätzlicher Konfiguration verfügbar, siehe Seite 169.
 - > **Standardallokation von Teameinträgen:** Klicken Sie zum Bearbeiten in das Feld.
 - > **Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen:** Klicken Sie zum Bearbeiten in das Feld.
 -  Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Haupteinheit, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.
 -  Hier leeren Sie das Feld.
 - > **Weitere Felder:** Sie können auch weitere Felder bearbeiten, für die **ARP Admins** die Bearbeitung aktiviert haben, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.
Um Werte von Suchoptionslistenfeldern zu ändern, klicken Sie zunächst in das Feld.
 - Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen, und wählen den gewünschten Wert.
 -  Im Auswahlfenster mit filterbarer Liste wählen Sie den gewünschten Wert oder die Werte.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nur ein Eintrag möglich ist.
 - > **Listenfelder kopieren:** Per Drag-and-Drop kopieren Sie bearbeitbare Feldwerte nach oben oder unten. Dies unterstützt Felder mit Suchoptionslisten und berücksichtigt Einschränkungen für Feldwerte. Voraussetzung ist, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Ressource, Rolle, Team oder Teameintrag.
-  Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
-  Um Ihre Änderungen zu verworfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
-  Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Benutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie diese speichern oder zurücknehmen.
Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

5.2.5 Sortierung

Sortierfelder für Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträge wählen Sie wie folgt.

☰ Klicken Sie in der Symbolleiste für **Allokationen** auf die Schaltfläche **Sortierung** und wählen:

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

Zusätzlich sind jeweils alle eigenen Felder ohne Suchoptionsliste verfügbar.

Die Schaltfläche neben der Feldauswahl bestimmt die Reihenfolge, auf- oder absteigend.

Wenn Sie nicht das Standardfeld wählen, wird auf zweiter Ebene aufsteigend danach sortiert.

5.2.6 Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams

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

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht der Ressource, der Rolle oder des Teams in einem neuen Browser-Tab.
- > **Alle aufklappen:** Klappt die Ressource, die Rolle oder das Team auf, um alle zugehörigen Teameinträge anzuzeigen.
- > **Zum Startdatum springen:** Verschiebt den Beginn der Zeitleiste zum Startdatum der ersten Investition, für die ein Teameintrag der Ressource, der Rolle oder des Teams angezeigt wird.

5.2.7 Aktionen für Teameinträge

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

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht des Teameintrags in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.
- > **Anforderung erstellen:** Erstellt eine neue Anforderung für die **Allokation** des Teameintrags. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Nach Schätzungen zuordnen:** Übernimmt für den Teameintrag den **Restaufwand** aller zugehörigen Zuweisungen als **Allokation**. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Allokation als Zusage übernehmen:** Übernimmt für den Teameintrag die **Allokation** als **Zusage**. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Zusage als Allokation übernehmen:** Übernimmt für den Teameintrag die **Zusage** als **Allokation**. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Löschen:** Verfügbar für Teameinträge ohne Ist-Aufwand. Der Teameintrag wird ohne Bestätigung direkt gelöscht.
- > **Zum Startdatum springen:** Verschiebt den Beginn der Zeitleiste zum Startdatum des Teameintrags.

5.2.8 Konversationen

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

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

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

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

> ALLOKATIONEN										
Ansicht: Allokationen nach Investition										
<< < Monate 8 ANZEIGEN > >> AKTUALISIEREN										
Name	Team - Coord...	Dec '21	Jan '22	Feb '22						
> Cloud Computing Enhancements		2	2	2						
Customer Migration To Cloud		352	303	161						
AI Team	New	41	100							
Amos, Cheryl Engineer	New	18								
Andersson, Peter Engineer	New	26	20	19						
Architect Engineer	New	18	16	15						
Arpel, itdesign Business Analyst	New	22	16	15						
Berry, Jason Engineer	New		5	5						
Bhatt, Rakesh Engineer	New	33	16	15						

Architect
Customer Migration To Cloud (PR2009)

itd |

ABBRECHEN SPEICHERN

itd Arpel, itdesign 08.12.21, 14:41
Dana Lewis More architects required!

itd Arpel, itdesign 08.12.21, 14:40
Architect required.

5.3 Allokationsfilter

Dieser Abschnitt beschreibt den Allokationsfilter im Modus **Allokationen nach Ressource**.

5.3.1 Angezeigte Daten

Ohne Filter werden folgende Daten in der Ansicht für **Allokationen** geladen und angezeigt:

- > Alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional stattdessen alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben, keine Investitionsrechte benötigt, siehe Seite 173.
- > Investitionen mit Teameinträgen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams.
- > Zugehörige Teameinträge und Allokationen oder Zusagen.
- > Team-Allokationen von Ressourcen (zugeordneter Prozentanteil ihrer Kapazität).

5.3.2 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:** In itd Advanced Resource Planning werden nur Datensätze angezeigt, auf die Sie in Clarity PPM Zugriff haben, siehe "8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung", Seite 155.
- > **Abfragelimits:** Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen hinterlegen über die Governors-Suchoptionsliste Obergrenzen für zu ladende Datensätze, siehe "8.15.1 Abfragelimits" auf Seite 185. Werden Datensätze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt, erscheint ein Hinweis.

5.3.3 Ansicht für Allokationen filtern

Mit dem Allokationsfilter wählen Sie Ressourcen, Rollen, Teams und Teameinträge.



Klicken Sie in der Symbolleiste für **Allokationen** auf die Schaltfläche **Filter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Allokationsfilter zu wählen.

5.3.4 Filterfelder wählen

Klicken Sie in den Einstellungen für den Allokationsfilter auf die Schaltfläche **Konfigurieren**, um verfügbare Filterfelder für die linke und rechte Filterspalte zu wählen.

- > Mit der Maus ziehen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
 - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine Spalte, um sie hinzuzufügen.
 - Ziehen Sie Filterfelder aus einer Spalte in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
 - Verschieben Sie Filterfelder zwischen Spalten oder in einer Spalte, um ihre Position zu ändern.
- > Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um...
 - ... in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
 - ... markierte Listenfelder zu entfernen und wieder nach links zu übernehmen (Pfeil nach links).
 - ... die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern (Pfeil nach oben oder unten).

Standardmäßig stehen die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Filterfelder zur Auswahl:

- > 5.3.7 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams, Seite 64.
- > 5.3.8 Standard-Filterfelder für Investitionen, Seite 66.
- > 5.3.9 Standard-Filterfelder für Teameinträge, Seite 68.

ARP Admins können Standard- und eigene Felder für Ressourcen, Rollen, Teams, Investitionen und Teameinträge hinzufügen, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

5.3.5 Clarity-PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity-PPM-Suchoptionsliste verbunden.

 Dieses Symbol ist für Felder verfügbar, in die Sie eine Clarity-PPM-Benutzer*in eintragen können. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Dieser wird dann beim Filtern durch den Benutzernamen der jeweils angemeldeten Clarity-PPM-Benutzer*in ersetzt.

 Dieses Symbol ist für Filterfelder zur Auswahl von OSP-Einheiten verfügbar. Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).

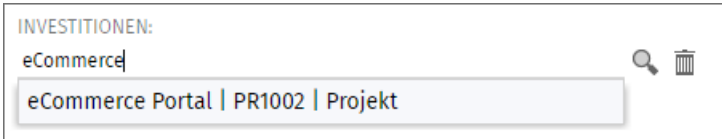
 Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster für ein Feld zu öffnen.

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

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewählte Werte an. Mehrere gewählte Werte werden immer mit einem logischen "oder" verbunden. Das heißt, es werden Investitionen oder Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die zu mindestens einem der ausgewählten Werte passen.



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



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

5.3.6 Standard-Filter für Investitionen

In der Grundeinstellung werden folgende Investitionsarten in allen Ansichtsmodi herausgefiltert, mit Ausnahme der Modi für Roadmaps und Hierarchien:

- > Investitionen aus der Vergangenheit.
- > Inaktive Investitionen.
- > Projektvorlagen.

Dies greift, wenn die zugehörigen Filterfelder nicht sichtbar sind, und wird im Filterbereich angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fragezeichen "?", um aktive Standard-Filter anzuzeigen.

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

5.3.7 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams

Im Modus **Allokationen nach Ressource** sind für den Allokationsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams verfügbar. Wenn Sie nach Ressourcen, Rollen oder Teams filtern, zeigt die Allokationsliste nur über Filter gewählte Ressourcen, Rollen und Teams.

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.



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



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



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

- > **Ressource – Buchungsmanager:** Mit diesem Filter werden nur Ressourcen und Rollen gewählter Buchungsmanager*innen angezeigt.

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



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



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



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

- > **Ressource – OSP-Einheit der Ressource:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.



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



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



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

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



Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Ressourcentypen.



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

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

- **Primäre Rolle einer Ressource:** Ressourcen mit einer gewählten Rolle als primärer Rolle.
- **Rolle:** alle gewählten Rollen.
- **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen mit einer übergeordneten gewählten Rolle.

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



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



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.



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

- > **Ressource – Qualifikationen:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.

In der Grundeinstellung werden die neuen Qualifikationen aus dem Modern UX verwendet.

Administrator*innen schalten dies bei Bedarf auf die alte Qualifikationshierarchie um, siehe Abschnitt "8.12.1 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 169.

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

- > **Ressource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.

Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Ressourcen, Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.

- > **Ressource – Extern:** Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).

- Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
- Wählen Sie **Ja**, um nur externe Ressourcen und keine Rollen oder Teams anzuzeigen.
- Wählen Sie **Nein**, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.

5.3.8 Standard-Filterfelder für Investitionen

Im Modus **Allokationen nach Ressource** sind für den Allokationsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Investitionen verfügbar. Wenn Sie nach Investitionen filtern, werden nur zugehörige Teameinträge und deren Ressourcen, Rollen und Teams in der Allokationsliste angezeigt.

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

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

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

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

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

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

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

- > **Investition – Investitions-Manager:** Nur Investitionen gewählter Investitions-Manager*innen anzeigen.

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

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

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

- > **Investition – OSP-Einheit der Investition:** Nur Investitionen mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.

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

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

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

- > **Investition – Investitionstyp:** Nur Investitionen gewählter Investitionstypen anzeigen (Application, Asset, Idea, Other Work, Product, Project, Service oder eigene Investitionstypen).

 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.

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

- > **Investition – Investitionsstatus:** Nur Investitionen gewählter Investitionsstatus-Werte anzeigen.

 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseinträgen.

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

- > **Investition – Hierarchie:** Nur Investitionen gewählter Hierarchien anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Hierarchien nach Name und ID.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Roadmap:** Nur Investitionen gewählter Roadmaps anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Roadmaps nach Name und ID.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden:** Investitionen ausblenden, deren Ende vor dem Beginn des letzten Monats liegt.

Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "5.3.6 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 63.
- > **Investition – Inaktive Investitionen:** Hier legen Sie fest, ob Investitionen angezeigt werden, wenn **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Aktiv** deaktiviert ist.
 - Mit der Grundeinstellung **Verstecken** werden keine inaktiven Investitionen angezeigt.
 - Wählen Sie die Option **Anzeigen** aus, um auch inaktive Investitionen anzuzeigen.
 - Wählen Sie die Option **Anzeigen wenn relevant**, um inaktive Investitionen anzuzeigen, wenn diese Teameinträge haben, die ganz oder teilweise im gewählten Anzeigezeitraum liegen.

Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "5.3.6 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 63.
- > **Projekt – Projektvorlagen:** Hier legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden, also Projekte, bei denen **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Vorlage** gewählt ist.
 - Mit der Grundeinstellung **Verstecke Projektvorlagen** werden keine Projektvorlagen angezeigt.
 - Wählen Sie **Alles anzeigen**, um alle Investitionen einschließlich Projektvorlagen anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Zeige nur Projektvorlagen**, um nur Projektvorlagen anzuzeigen.

Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "5.3.6 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 63.

5.3.9 Standard-Filterfelder für Teameinträge

Im Modus **Allokationen nach Ressource** sind für den Allokationsfilter folgende Standard-Filterfelder für Teameinträge verfügbar. Wenn Sie nach Teameinträgen filtern, werden nur über Filter gewählte Teameinträge und zugehörige Ressourcen, Rollen und Teams in der Allokationsliste angezeigt.

- > **Team – Anforderungsstatus:** Nur Teameinträge mit einem der für den Anforderungsstatus gewählten Werte anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.



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

- > **Team – Buchungsstatus:** Nur Teameinträge mit einem der für den Buchungsstatus gewählten Werte anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.



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

- > **Team – Mitarbeiter – OSP-Einheit:** Nur Teameinträge mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.



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



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



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

- > **Team – Team hat Allokationen/Zusagen:** Nur Teameinträge mit Allokationen und/oder Zusagen im gewählten Zeitraum anzeigen:

- **Alle:** Nicht filtern.
- **Team hat Allokationen:** Nur Teameinträge mit Allokationen.
- **Team hat Zusagen:** Nur Teameinträge mit Zusagen.
- **Team hat Allokationen UND Zusagen:** Nur Teameinträge mit Allokationen und Zusagen.
- **Team hat Allokationen ODER Zusagen:** Nur Teameinträge mit Allokationen oder Zusagen.

Dieser Filter setzt **An** oder **Gefiltert** bei **Summen berechnen** voraus.

Im Modus **Allokationen nach Ressource** ist er alternativ auch mit **Auslastung anzeigen** verfügbar, siehe "Summen berechnen" auf Seite 82.

Im Modus **Allokationen nach Ressource** wird außerdem mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Aus** ein aktiver Auslastungsfilter auf diesen Filter angewendet. Teameinträge mit ausgeblendeter Auslastung werden dann so behandelt, als hätten sie keine Allokationen.

Details hierzu finden Sie unter "5.5 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 71.

5.4 Auslastung und Kapazität

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** zeigt eine Tabelle Auslastung, Gesamt- und/oder verbleibende Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall, basierend auf Allokationen. Hierzu wählen Sie im Register **Tabelle** der **Einstellungen** zwei Anzeigewerte aus **[Gesamt-]Kapazität**, **Verbleibend[e Kapazität]** (Kapazität minus bearbeitbarer Wert, **Allokation** oder **Zusage**), **Allokation** und **Zusage**, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 84. Die verbleibende Kapazität basiert auf dem bearbeitbaren Allokationswert, **Allokation** oder **Zusage**.

5.4.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert die Auslastungstabelle, das Gantt-Diagramm und die Allokationstabelle. Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "5.11.3 Zeitleiste" auf Seite 80.

5.4.2 Visualisierung des Auslastungsgrads

Die Farbe zeigt niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall, basierend auf ihrer Gesamtkapazität und dem bearbeitbaren Wert, **Allokation** oder **Zusage**. Die Schwellenwerte für die Signalfarben legen Sie im Register **Auslastung** Ihrer **Einstellungen** fest, siehe "5.12.4 Auslastung" auf Seite 83.

Auslastungshistogramme sind in diesem Modus nicht verfügbar.

5.4.3 Ansicht filtern

Mit **Summen berechnen** im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** auf **Gefiltert** wird der Allokationsfilter auch auf die Auslastung angewendet. In diesem Fall fließt in die angezeigte Auslastung nur die **Allokation** oder **Zusage** von aktuell in der Allokationsliste angezeigten Teameinträgen ein.

Mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Aus** wird stattdessen die globale Auslastung angezeigt. In diesem Fall fließt in die angezeigte Auslastung die **Allokation** oder **Zusage** aller zugehörigen Teameinträge im jeweiligen Zeitraum ein, unabhängig davon, ob diese aktuell in der Allokationsliste angezeigt werden.

Die angezeigte verbleibende Kapazität basiert immer auf der globalen Auslastung. Unabhängig von der Einstellung **Summen berechnen** wird dieser Wert nie durch den Allokationsfilter beeinflusst.

In diesem Modus ist jeweils ein eigener Auslastungs- und Kapazitätsfilter verfügbar.

Details finden Sie unter "5.5 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 71.

5.4.4 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen

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

5.4.5 Rollenkapazitäten

Die Gesamtkapazität einer Rolle ist die Kapazität aller Ressourcen mit dieser primären Rolle und ggf. von Ressourcen untergeordneter Rollen, siehe "Berechnung der Kapazität von Rollen" auf Seite 84.

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

5.4.6 Auslastung von Teams

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

5.5 Auslastungs- und Kapazitätsfilter

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

5.5.1 Einstellungen für den Auslastungsfilter

Mit dem Auslastungsfilter filtern Sie die für Teameinträge angezeigte Auslastung.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Allokationen** auf die Schaltfläche **Filter** und wählen **Auslastungsfilter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.

Standardmäßig filtern Sie hier die für Teameinträge angezeigte Auslastung nach folgenden Feldern.

> **Investitionsstatus** zugehöriger Investitionen.

 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Investitionsstatus-Werte.

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

> **Mitarbeiter – OSP-Einheit** der Teameinträge.

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

 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.

ARP Admins können weitere für Investitionen und Teameinträge verfügbare Felder der Typen **Suchoptionsliste** und **Boolesch** hinzufügen. Dies umfasst die meisten Clarity-PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie für diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

5.5.2 Einstellungen für den Kapazitätsfilter

Im Register **Auslastung** der **Einstellungen** konfigurieren Sie einen Kapazitätsfilter nach der OSP-Struktur **Mitarbeiter – OSP-Einheit**. Dies ist unabhängig vom Auslastungsfilter nach demselben Feld.

Mit dem Filter wird Kapazität nur noch für Ressourcen und Teams angezeigt, bei denen ein im Feld **Department OBS** ein gewählter Filterwert oder ein zugehöriger Untereintrag steht.

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

5.5.3 Auswirkungen des Auslastungs- und Kapazitätsfilters

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

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

Auslastungs- und Kapazitätsfilter filtern nur die für Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung, Gesamt- und verbleibende Kapazität. Die Filter haben keine Auswirkung auf die in der Allokationsliste und -tabelle angezeigten Teameinträge.

5.5.4 Teameinträge ausblenden

Im Modus **Allokationen nach Ressource** wird der Auslastungsfilter mit **An** oder **Aus** bei **Summen berechnen** auf den Teameintragsfilter **Team hat Allokationen/Zusagen** angewandt. So blenden Sie Teameinträge aus, für die keine Auslastung angezeigt wird, siehe "Team hat Allokationen/Zusagen" auf Seite 68.

5.6 Gantt-Diagramm

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

5.6.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert die Auslastungstabelle, das Gantt-Diagramm und die Allokationstabelle. Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "5.11.3 Zeitleiste" auf Seite 80.

5.6.2 Gantt-Balken für Teameinträge

Gantt-Balken für Teameinträge werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** angezeigt.

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

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

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

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

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

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

5.6.3 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.



Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen.

Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.



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



Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Benutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie diese speichern oder zurücknehmen.

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

5.7 Allokationstabelle

Ohne Gantt-Balken für Teammitglieder zeigt die Zeitleiste eine bearbeitbare Allokationstabelle.

5.7.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert die Auslastungstabelle, das Gantt-Diagramm und die Allokationstabelle. Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "5.11.3 Zeitleiste" auf Seite 80.

5.7.2 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Tabelle** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Teameinträge pro Zeitabschnitt, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 84.

- > **Optional nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand):** Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität.
- > **Bearbeitbarer Wert (größere Zahl am rechten Zellenrand):** Allokation oder Zusage; Basis der Auslastung und Kapazität, siehe "5.4 Auslastung und Kapazität" auf Seite 69.

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf die Allokationstabelle zeigen, wenn dies so eingestellt ist, siehe "8.12.6 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 171.

5.7.3 Trendpfeile anzeigen

Im Register **Tabelle** der **Einstellungen** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden und konfigurieren, siehe "Abweichungsmarkierung" auf Seite 84.

So vergleichen Sie beispielsweise leichter die Ist-Zeiten mit den ursprünglich geplanten Zeiten.

Wo sich die Werte unterscheiden, zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

5.7.4 Allokationen bearbeiten

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

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

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

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

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

5.8 Szenario-Modus



Das Menü **Plan** ist mit dem Recht **Szenario – Navigieren** verfügbar, wenn es nicht von einem **ARP Admin** ausgeblendet wurde, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

- > Im Menü **Plan** ist zunächst **Grundlegender Plan** als Standard ausgewählt.
 - Alternativ wählen Sie ein beliebiges Szenario, für das Sie das Recht **Anzeigen** haben.
 - Sie können Daten in jedem Szenario bearbeiten, für das Sie das Recht **Bearbeiten** haben.
 - Sie benötigen keine Rechte auf Investitionen. Zum Verschieben, Verkürzen oder Verlängern von Investitionen mit Zusagen benötigen Sie aber das Recht **Ressource – Fest buchen** auf alle zugehörigen Ressourcen.
- > **Neu Hinzufügen** erzeugt ein neues Szenario. Geben Sie dazu einen Namen ein und klicken zur Bestätigung auf **Hinzufügen**.
- > **Verwalten** öffnet einen Dialog mit Listen Ihrer eigenen und mit Ihnen geteilten Szenarien.
 - Klicken Sie zum Löschen auf das Papierkorb-Symbol und bestätigen per Klick auf den Haken.
 - Klicken Sie zum Freigeben auf das Teilen-Symbol.
 - Jede*r kann eigene Szenarien löschen und für alle anderen freigeben.
 - **ARP Admins** können auch mit ihnen geteilte Szenarien löschen oder freigeben.
- > Wenn Sie im Menü **Plan** ein Szenario wählen oder anlegen, startet dies den Szenario-Vergleich.
 - Zunächst wird automatisch **Grundlegender Plan** als verglichener Plan gewählt.
 - Der Eintrag **--Keine Auswahl--** im Menü **Vergleichen mit** deaktiviert den Szenario-Vergleich.
 - Wählen Sie ein beliebiges anderes Szenario, um den aktiven **Plan** mit diesem zu vergleichen.

Der Excel-Export ist nur mit **Grundlegender Plan** als **Plan** verfügbar, nicht für Szenario-Daten.

5.8.1 Daten im Szenario

Obwohl es in der Ansicht zum Szenario-Vergleich scheinbar alle Investitionen und Teameinträge im grundlegenden Plan oder dem verglichenen Szenario auch im aktiven Szenario gibt, werden tatsächlich nur Abweichungen vom grundlegenden Plan als Szenario-Daten in der Datenbank gespeichert. Das heißt, Investitionen, die Sie in einem Szenario nicht angepasst haben, einschließlich zugehöriger Teameinträge und Daten in der Allokationstabelle, werden auch in der Szenario-Ansicht aus dem grundlegenden Plan geladen. Das gilt für das aktive wie auch jedes verglichene Szenario.

- > Mit dem itd Portfolio Optimizer können Sie die Rangfolge und die Position der Ausschlussgrenze in einem Szenario ändern. Diese Daten werden pro Investition gespeichert, also deren globaler Rang und Position relativ zur Ausschlussgrenze, darüber oder darunter.
- > Mit itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer können Sie **Anfang**, **Ende** und **Investitionsstatus** einer Investition sowie **Anfang** und **Ende** eines Teameintrags in einem Szenario ändern.
- > Mit itd Advanced Resource Planning können Sie auch die **Allokation** pro Zeitabschnitt eines Teameintrags in einem Szenario ändern. Wenn itd Advanced Resource Planning lizenziert ist, wird dies auch im itd Portfolio Optimizer unterstützt. Die **Zusage** ist in einem Szenario nicht änderbar.
- > Der im itd Portfolio Optimizer festgelegte globale Rang und die Position einer Investition relativ zur Ausschlussgrenze werden getrennt von den übrigen Daten der Investition gespeichert.
- > Bitte beachten Sie, dass bei Bearbeitung von Investitions- und Teameintragsfeldern sowie von Allokationswerten in einem Szenario eine Kopie der Investition im Szenario gespeichert wird. Danach werden diese Daten nicht mehr aus dem grundlegenden Plan geladen, wodurch dort vorgenommene Änderungen nicht mehr mit dem Szenario synchron sind.

5.8.2 Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameinträge zweizeilig angezeigt:

Name	Anfang	Ende	Aug. '26	Sept. '26	Okt. '26	Nov. '26	Dez. '26	Jan. '27	Feb. '27	März '27	Apr. '27	Mai '27	Juni '27	Juli '27
Amos, Cheryl Developer	12.01.2025	30.09.2026	439,9 / -200,9	457,5 / -270,5	407,5 / -220,5	389,0 / -210,0	426,1 / -220,8	380,0 / -210,0	370,5 / -200,5	0,0 / 195,5	0,0 / 187,0	0,0 / 178,5	0,0 / 187,0	0,0 / 187,0
	12.01.2025	26.06.2026	228,5 / -50,0	237,0 / -50,0	187,0 / 0,0	178,5 / 0,0	195,5 / 0,0	178,5 / 0,0	340,0 / -170,0	195,5 / 0,0	187,0 / 0,0	178,5 / 0,0	0,0 / 187,0	0,0 / 187,0
Custom Inv A	01.10.2025	28.02.2027	178,5	187,0	187,0	178,5	195,5	178,5	170,0					
	01.10.2025	28.02.2027	178,5	187,0	187,0	178,5	195,5	178,5	170,0					
My CI	01.10.2025	28.02.2027	210,5	220,5	220,5	210,5	230,0	210,5	200,5					
	01.10.2025	31.05.2027								195,5	187,0	178,5		
Solution B	24.11.2025	31.01.2027	90,0	90,0										
	24.11.2025	31.01.2027	90,0	90,0										

- > Die erste Zeile zeigt die Daten im aktiven Szenario an. Diese können Sie hier ändern:
 - **Anfang, Ende** und **Allokation** pro Zeitabschnitt eines Teameintrags.
 - Mit **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** 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.
- > Die zweite Zeile zeigt die Daten des verglichenen Szenarios oder des grundlegenden Plans an. Diese können Sie bei aktivem Vergleich nicht ändern.

5.8.3 Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen

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

- > Investitionsfelder können Sie nur im Modus **Allokationen nach Investition** ändern, siehe Seite 48.
- > Teameinträge, die Sie im grundlegenden Plan zu einer Investition hinzufügen, nachdem diese in ein Szenario übernommen wurde, sind nicht im Szenario verfügbar.
- > Investitionen und Teameinträge, die Sie im grundlegenden Plan 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.

Unterschiede zum verglichenen Szenario oder grundlegenden Plan werden hellblau hervorgehoben:

- > Teameintrag: **Anfang, Ende, Allokation** pro Zeitabschnitt und Gantt-Balken.
- > Ressource, Rolle, Team: Summe der **Allokation**.

Folgendes gilt für beim Ändern von **Anfang** und **Ende** von Teameinträgen:

- > Bei Erweiterung eines Teameintrags über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Investition hinaus wird zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschließt.
- > Die Verkürzung eines Teameintrags, hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Investition.
- > Teameinträge ohne **Anfang** oder **Ende** übernehmen die Werte der zugehörigen Investition.
- > Bei Änderung der Dauer eines Teameintrags werden dessen Allokationen im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Dauer verteilt.

5.8.4 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Szenariodaten werden nicht direkt gespeichert.

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

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

5.8.5 Auslastung

Im Modus **Allokationen nach Ressource** stellt der Szenario-Vergleich Auslastung und verbleibende Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams im grundlegenden Plan oder dem verglichenen Szenario den jeweiligen Werten im aktiven Szenario gegenüber.

Auslastungs- und Kapazitätsfilter werden auch hier berücksichtigt.

Details finden Sie unter "5.5 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 71.

5.8.6 Aktionen im Kontextmenü

Bei aktivem Szenario-Vergleich sind nur folgende Kontextmenü-Aktionen verfügbar.

> **Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams**

- **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht für die Ressource, die Rolle oder das Team in einem neuen Browser-Tab.

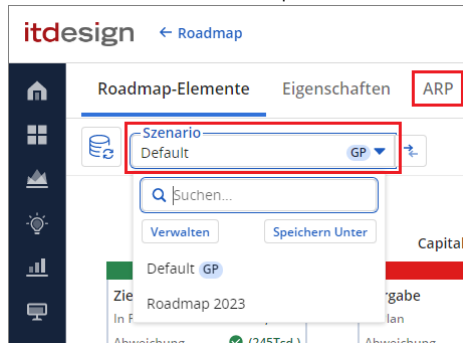
> **Aktionen für Teameinträge**

- **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht des Teameintrags in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.

5.9 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 160.

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



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

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

- > Die Ansicht wird automatisch gefiltert (zusätzlich zu allen manuellen und automatischen Filtern wie **Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden**) und umfasst alle Investitionen, die mit Roadmap-Elementen des ausgewählten Roadmap-Szenarios verknüpft sind.
- > In den Modi für **Allokationen** ist der Szenario-Modus, siehe voriger Abschnitt, immer aktiv.
- > Beim ersten Öffnen der Ansicht für ein bestimmtes Roadmap-Szenario wird das angezeigte Kapazitäts-Szenario automatisch erzeugt und mit dem Roadmap-Szenario verknüpft. Beim erneuten Öffnen der Ansicht für ein Roadmap-Szenario, für das bereits ein Kapazitäts-Szenario erzeugt wurde, wird das bestehende Kapazitäts-Szenario geladen.

Kapazitäts-Szenarien werden automatisch mit allen Benutzer*innen geteilt und mit allen Änderungen, die Sie oder andere Benutzer*innen gespeichert haben, aktualisiert.

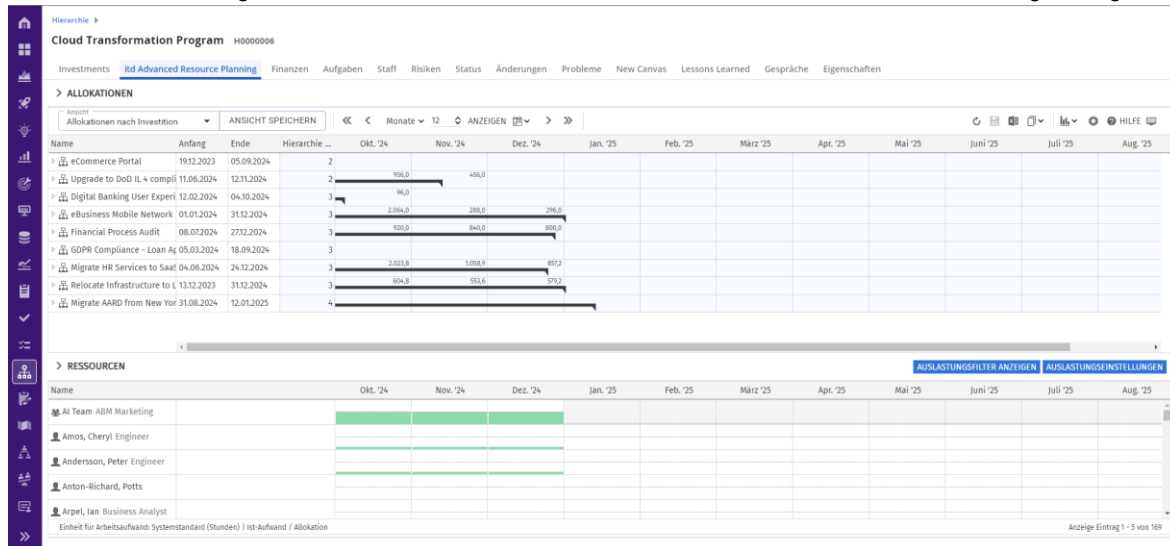
- > Investitionen im Kapazitäts-Szenario sind mit den verknüpften Roadmap-Elementen synchron. Gespeicherte Änderungen an den Feldern **Anfang** und **In Plan** im Kapazitäts-Szenario werden zu den verknüpften Roadmap-Elementen im Roadmap-Szenario übertragen, und umgekehrt.
 - Der **Anfang** der Investition im Kapazitäts-Szenario ist mit dem **Anfang** des verknüpften Roadmap-Elements synchron. Das **Ende** der Investition wird entsprechend seiner Dauer verschoben. Ende und Dauer der Investition sind nicht mit dem Roadmap-Element synchron. Zugehörige Teameinträge werden im Kapazitäts-Szenario entsprechend verschoben. Zum Anpassen von Roadmap-Elementen, die mit Investitionen mit Zusagen verknüpft sind, benötigen Sie das Recht **Ressource – Fest buchen** auf alle zugehörigen Ressourcen.
 - Das Feld **In Plan** im Kapazitäts-Szenario ist mit dem Wert **In Plan** des verknüpften Roadmap-Elements synchron.
 - Änderungen an Allokationen, die Sie im Kapazitäts-Szenario speichern, werden automatisch an Clarity PPM zurückübertragen und unter **Kapazität** angezeigt. Bitte beachten Sie, dass Änderungen, die Sie hier in Clarity PPM vornehmen, nicht automatisch zurück ins Kapazitäts-Szenario übertragen werden.
- > Gespeicherte Änderungen, die Sie im Kapazitäts-Szenario vorgenommen haben, bleiben erhalten, wenn Sie oder andere Benutzer*innen die Ansicht zum selben Roadmap-Szenario erneut öffnen, auch wenn diese keine Auswirkung auf verknüpfte Roadmap-Elemente haben.

5.10 Hierarchie-Modus

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

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen, siehe "8.7 Planungsmodi" auf Seite 160.

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



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

Auch für das Filterfeld **Investitionen** stehen nur die Investitionen der Hierarchie zur Auswahl.

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

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

5.11 Haupt-Symboleiste

Im Modus **Allokationen nach Ressource** haben Sie in der Haupt-Symboleiste Zugriff auf die folgenden Funktionen.

5.11.1 Ansicht



Im Menü **Ansicht** oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht, speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter **Verwalten** Ihre Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten. Mit entsprechenden Rechten speichern Sie Änderungen an der aktuellen Ansicht per Klick auf **Ansicht speichern**. Anderenfalls können Sie eine Kopie der Ansicht speichern. Details hierzu finden Sie im Kapitel "3 Ansichten" auf Seite 13.

5.11.2 Plan



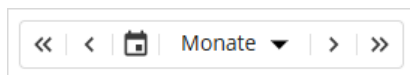
Das Menü **Plan** ist mit dem Recht **Szenario – Navigieren** verfügbar, wenn es nicht von einem **ARP Admin** ausgeblendet wurde, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

- > Im Menü **Plan** ist zunächst **Grundlegender Plan** als Standard ausgewählt.
 - Alternativ wählen Sie ein beliebiges Szenario, für das Sie das Recht **Anzeigen** haben.
 - Sie können Daten in jedem Szenario bearbeiten, für das Sie das Recht **Bearbeiten** haben.
 - **Neu Hinzufügen** erzeugt ein neues Szenario. Geben Sie dazu einen Namen ein und klicken zur Bestätigung auf **Hinzufügen**.
 - **Verwalten** öffnet einen Dialog mit Listen Ihrer eigenen und mit Ihnen geteilten Szenarien.
- > Wenn Sie im Menü **Plan** ein Szenario wählen oder anlegen, startet dies den Szenario-Vergleich.
 - Zunächst wird automatisch **Grundlegender Plan** als verglichener Plan gewählt.
 - Der Eintrag **--Keine Auswahl--** im Menü **Vergleichen mit** deaktiviert den Szenario-Vergleich.
 - Wählen Sie ein beliebiges anderes Szenario, um den aktiven **Plan** mit diesem zu vergleichen.

Der Excel-Export ist nur mit **Grundlegender Plan** als **Plan** verfügbar, nicht für Szenario-Daten.

Details zum Szenario-Modus finden Sie unter "5.8 Szenario-Modus" auf Seite 75.

5.11.3 Zeitleiste



Hier wählen Sie Anzeigezeitraum und **Zeitscheibenperiode**. Diese wird mit der Ansicht gespeichert und ist mit dem Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** synchron. Dort legen Sie auch die **Anzahl Zeitscheiben** fest, siehe "5.12.2 Zeitscheiben" auf Seite 82. Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Anwendung startet mit dem aktuellen Datum und behält das Datum beim Ansichtswechsel bei.

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

⏴ **Vorheriger Zeitraum:** Hier wechseln Sie ein Intervall zurück (z. B. 1 Monat).

📅 **Startdatum wählen:** Hier wählen Sie das Startdatum im Kalender.

▼ **Zeitscheibenperiode:** z. B. **Monate**. **ARP Admins** können Einträge über **Administration** deaktivieren, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

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

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

5.11.4 Einstellungen

 **Einstellungen:** Hier konfigurieren Sie allgemeine Ansichtseinstellungen, die Berechnung von Summen sowie Einstellungen zu Zeitabschnitten, zur Visualisierung, zur Auslastung sowie zu Anzeigewerten und deren visuellem Vergleich in der Allokationstabelle, siehe "5.12 Einstellungen" auf Seite 82. Die Einstellungen werden pro Ansicht gespeichert.

5.11.5 Nach Excel exportieren

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

 **Nach Excel exportieren:** Hier exportieren Sie die Ansicht für **Allokationen** nach Microsoft Excel. Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.

Unterelemente von Listeneinträgen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehörige Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereinträge angezeigt werden.

Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt und nur mit **Grundlegender Plan** als **Plan** verfügbar, nicht für Szenario-Daten.

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

5.11.6 Vollbildmodus

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

5.11.7 Aktualisieren und Speichern

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

 **Aktualisieren:** Lädt alle Daten neu. Wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie gefragt, ob Sie speichern oder die Änderungen verwerfen möchten.

 **Speichern:** Speichert alle in der aktuellen Ansicht vorgenommenen ungespeicherten Änderungen.

5.11.8 Hilfe

 **Hilfe:** Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und Supportanfragen. Geben Sie in diesem Fall bitte immer Ihre Version an, die Sie unter **Impressum** finden. Über **Lizenz** zeigen Sie Ihre Lizenz an, rufen den Code zur Lizenzherzeugung ab und tragen Lizenzschlüssel ein.

5.11.9 Administration

 **Administration: ARP Admins** greifen hier auf Administrationseinstellungen zu. Alle diese Einstellungen sind global und gelten für alle Ansichten. Wo eine Einstellung nur für bestimmte Ansichtsmodi gilt, weisen wir darauf hin. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

5.12 Einstellungen

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

5.12.1 Allgemein

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

> Generisch

- **Dezimalstellen:** Anzahl der Dezimalstellen für alle Zahlen in der aktuellen Ansicht.
- **Daten beim Aufruf laden:** Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced Resource Planning laden. Anderenfalls werden die Daten erst beim Klick auf **Filtern** geladen.

> Barrierefreiheit

- **Stärkere Kontrastfarben aktivieren:** Wählen Sie dies für bessere Lesbarkeit. Diese Einstellung wird im Web-Browser statt in der Ansicht gespeichert und ist daher global pro Benutzer*in bei Aufruf der Anwendung mit demselben Web-Browser auf demselben Gerät.

5.12.2 Zeitscheiben

Im Register **Zeitscheiben** steuern Sie die Berechnung von Summen, die Skalierung der Zeitleiste, den Anzeigzeitraum und die Einheit für den Arbeitsaufwand.

- > **Summen berechnen:** Summen für die Felder **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** pro Ressource, Rolle und Team berechnen und anzeigen. Summen für Teameinträge werden immer angezeigt.

- **An:** Globale Summen berechnen und anzeigen. Verlangsamt das Laden der Ansicht
- **Gefiltert:** Allokationsfilter auf globale Summen anwenden. Langsamer als **An**.
- **Aus:** Keine Summen anzeigen. Schneller als **An** oder **Gefiltert**.

Dies wirkt sich auf die Spalten in der Allokationsliste sowie auf die Allokationstabelle der zeitbasierten Werte aus. Zu Spalten, siehe auch den folgenden Punkt "Berechnung der Gesamtspalte für zeitlich veränderliche Werte".

Bitte beachten Sie, dass im Modus **Allokationen nach Ressource** mit **Auslastung anzeigen** im Register **Visualisierung** für die **Allokation** und **Zusage** immer Summen berechnet werden, auch wenn **Summen berechnen** auf **Aus** steht, siehe folgende Seite.

Der Filter **Team hat Allokationen/Zusagen**, siehe Seite 68, ist nur dann verfügbar, wenn entweder Summen berechnen auf **An** oder **Gefiltert** steht oder **Auslastung anzeigen** gewählt ist.

- > **Berechnung der Gesamtspalte für zeitlich veränderliche Werte:** Legt das Verhalten der Spalten **Allokation**, **Zusage** und **Ist-Aufwand** in der Allokationsliste fest.

- **Endsummen:** Zeigt die Summe für die gesamte Dauer aller Teameinträge der Ressource, der Rolle oder des Teams oder für die gesamte Dauer des Teameintrags.
- **Summe der Zeiträume:** Summiert die Zahlen nur für den aktuell angezeigten Zeitraum.

- > **Zeitscheibenperiode:** Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mögliche Einstellungen sind **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale**, **Kalenderjahre** und, falls konfiguriert, **Fiskalperiode**.

ARP Admins können die Auswahl über **Administration** in der Haupt-Symbolleiste einschränken, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

- > **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- > **Einheit für Arbeitsaufwand:** Hier wählen Sie die Einheit für den Arbeitsaufwand. Standardmäßig gilt der **Systemstandard**. Alternativ wählen Sie **Stunden**, **Tage** oder **VZÄ** (Vollzeit-Äquivalente). **ARP Admins** können die Auswahl über **Administration** in der Haupt-Symbolleiste einschränken, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.
- > **Fiskalentität und Fiskalperiode:** bei Auswahl von **Fiskalperiode** wählen Sie hier die Fiskalentität und –periode, falls jeweils mehrere in Ihrem Clarity-PPM-System konfiguriert sind.

5.12.3 Visualisierung

Im Register **Visualisierung** steuern Sie die Darstellung der Ansicht **Allokationen**.

> **Gantt-Balken:** Siehe "5.6 Gantt-Diagramm" auf Seite 73.

- **Gantt-Balken anzeigen für Teammitglieder:** Gantt-Balken für Teameinträge ein- und ausblenden. Ohne Gantt-Balken wird für Teameinträge die Allokationstabelle angezeigt, in der Sie die **Allokation** oder **Zusage** pro Zeitabschnitt direkt bearbeiten können.

> **Auslastung**

- **Auslastung anzeigen:** hier blenden Sie Auslastung und/oder Kapazität pro Intervall für Ressourcen, Rollen und Teams ein oder aus, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 84. Im Modus **Allokationen nach Ressource** werden mit **Auslastung anzeigen**, auch mit **Summen berechnen** auf **Aus**, immer globale Summen für die Spalten **Allokation** und **Zusage** berechnet, und der Filter **Team hat Allokationen/Zusagen**, siehe Seite 68, ist verfügbar.

Mit **Auslastung anzeigen** und **Summen berechnen** auf **An** oder **Gefiltert** werden auch Summen für die Spalte **Ist-Aufwand** angezeigt. Mit **Gefiltert** wenden Sie den Allokationsfilter auf die Spaltensummen und die Auslastung an, um nur angezeigte Allokationen zu berücksichtigen.

Mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Aus** sind die Spaltensummen und die Auslastung global. Die verbleibende Kapazität ist immer global und berücksichtigt alle Allokationen im Intervall.

Die Berechnung der Summen verlangsamt das Laden der Ansicht, auch mit dieser Einstellung.

5.12.4 Auslastung

Im Register **Auslastung** steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung. Im Modus **Allokationen nach Ressource** basiert diese auf der **Allokation** oder **Zusage** von Teameinträgen.

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

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

> Mit dem **Kapazitätsfilter** nach **Mitarbeiter – OSP-Einheit** wird Kapazität nur noch für Ressourcen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten oder deren Untereinheiten im Feld **Department OBS** angezeigt. Dies wirkt sich auch auf die für Rollen angezeigte Kapazität aus. Zusätzlich können Sie die Auslastung nach Feldern von Investitionen und Teameinträgen filtern. Details finden Sie unter "5.5 Auslastungs- und Kapazitätsfilter" auf Seite 71.

- > Die Einstellung **Berechnung der Kapazität von Rollen** ist verfügbar, wenn sie von einer Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*in über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** aktiviert wurde, siehe "8.12.15 Rollenkapazität mit untergeordneten Rollen in Allokationsmodi" auf Seite 175. Hier steuern Sie die Berücksichtigung untergeordneter Rollen in der Kapazität einer Rolle.

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

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

5.12.5 Tabelle

Im Register **Tabelle** wählen Sie die in der Allokationstabelle angezeigten und bearbeitbaren Werte sowie die Anzeigewerte für Auslastung und Kapazität von Ressourcen.

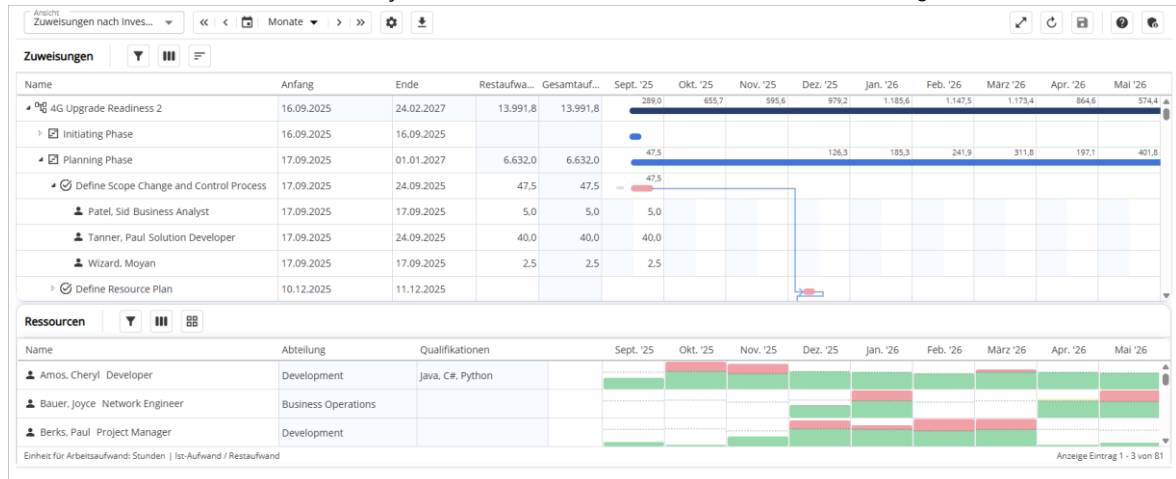
Außerdem steuern Sie hier den visuellen Vergleich beider Werte über Trendpfeile.

- > **Zellenkonfiguration:** Hier wählen Sie die Anzeigewerte der Allokations- und Auslastungstabelle. Bei Auswahl von **Auslastung anzeigen** im Register **Visualisierung** werden für Ressourcen, Rollen und Teams die hier gewählten Werte für Ressourcenzellen angezeigt. Anderenfalls werden auch für Ressourcen, Rollen und Teams die Werte für die linke und rechte Seite der Zelle angezeigt. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise zum Zusammenspiel von **Auslastung anzeigen** mit **Summen berechnen** in diesem Modus, siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 83.
 - **Wert auf der linken Seite der Zelle (nicht bearbeitbar):** Leer, Allokation, Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazität.
 - **Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar):** Allokation oder Zusage. Der bearbeitbare Wert ist immer auch der Anzeigewert für die Auslastung.
 - **Wert auf der linken Seite der Ressourcenzelle:** Kapazität, Verbleibend, Allokation oder Zusage
 - **Wert auf der rechten Seite der Ressourcenzelle:** Kapazität, Verbleibend, Allokation oder Zusage
- > **Abweichungsmarkierung**
 - **Markiere Unterschiede zwischen Werten (bei ausgeschalteten Gantt-Balken):** Trendpfeile für Abweichungen zwischen linkem und rechtem Zellenwert anzeigen, siehe "5.7.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 74.
 - **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden.
 - **Nullwerte bei Abweichungen berücksichtigen:** Pfeil auch anzeigen, wenn ein Wert Null ist.

6 Zuweisungen nach Investition

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

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



6.1 Ansichtsbereiche

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** werden folgende Ansichtsbereiche angezeigt.

6.1.1 Haupt-Symbolleiste

Mit der Haupt-Symbolleiste oben wechseln oder speichern Sie die **Ansicht**, verschieben und skalieren die Zeitleiste, öffnen die **Einstellungen** der Ansicht, können Daten **Nach Excel exportieren**, wechseln zum **Vollbildmodus**, aktualisieren die Ansicht, nehmen Änderungen zurück oder speichern diese oder öffnen die **Hilfe**. **ARP Admins** greifen hier auch auf globale Einstellungen zur **Administration** zu.

6.1.2 Ansicht für Zuweisungen

Die Ansicht für **Zuweisungen** zeigt:

- > Investitionen, auf die Sie Zugriff haben, einschließlich eigener Investitionstypen.
- > Aufgaben zu angezeigten Investitionen.
- > Optional Investitionshierarchien, Phasen und Meilensteine.
Deren Anzeige schalten Sie jeweils im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** ein oder aus.
- > Die Anzeige von Zuweisungen ist ebenfalls optional und kann im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** ein- und ausgeschaltet werden. Wenn Zuweisungen angezeigt werden, steuern Sie dort auch die Anzeige von Zuweisungen inaktiver Ressourcen, Rollen und Teams.
Ohne Zuweisungen lädt die Ansicht schneller und zeigt nur Investitionen und Aufgaben. Mit den jeweiligen Einstellungen werden auch Investitionshierarchien, Phasen und Meilensteine angezeigt.
In diesem Modus sind folgende Funktionen nicht verfügbar:
 - Filter für Ressourcen, Rollen, Teams, Zuweisungen und Teameinträge.
 - Zuweisungsdaten.
 - Berechnete Summen von **Restaufwand**, **Ist-Aufwand** und **Gesamtaufwand**.
 - Bearbeitung des **Restaufwands** von Aufgaben und Zuweisungen.
 - Ansicht für **Ressourcen**.

Die Ansicht für **Zuweisungen** ist in zwei Bereiche unterteilt:

- > Die Liste links zeigt Investitionen, Aufgaben, Zuweisungen und andere Einträge in einer Baumansicht in der Spalte **Name** sowie weitere Spalten für zugehörige Felder der einzelnen Listeneinträge.
Klappen Sie eine Investition auf, um die zugehörige Unterstruktur anzuzeigen.
- > Die Zeitleiste rechts gliedert zugleich ein Gantt-Diagramm und eine Zuweisungstabelle.
 - Im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken für Investitionen, Phasen und Aufgaben sowie Zuweisungen.
 - Ohne Gantt-Balken für Zuweisungen geben Sie die gewünschten Werte für den **Restaufwand** pro Zeitabschnitt direkt in die Tabelle ein.

Mit entsprechender Konfiguration bearbeiten Sie hier auch eigene zeitbasierte Werte.

Mit der Symbolleiste für **Zuweisungen** filtern Sie die Ansicht, wählen Spalten für die Liste links sowie Sortierfelder für Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen.

6.1.3 Ansicht für Ressourcen

Die Ansicht für **Ressourcen** zeigt:

- > Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben.
- > Globale Auslastung aus Zuweisungen und Kapazität angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams.
Um das Laden zu beschleunigen, können Sie die Auslastungsansicht komplett deaktivieren, indem Sie unter **Visualisierung** in den **Einstellungen** die beiden Optionen **Histogramm anzeigen** und **Auslastung anzeigen** ausschalten.

Die Ansicht für **Ressourcen** ist in zwei Bereiche unterteilt:

- > Die Liste links zeigt Ressourcen und Teams in gemeinsamer alphabetischer Sortierung, gefolgt von Rollen, ebenfalls alphabetisch sortiert.
Zur Ressourcenplanung ziehen Sie Einträge der Ressourcenliste per Drag-and-Drop auf Investitionen, Aufgaben oder Zuweisungen in der Zuweisungsliste.
- > Rechts wird die globale Auslastung und Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
 - Standardmäßig stehen Histogramme der Auslastung einer Kapazitätslinie gegenüber.
 - Alternativ zeigt eine farbkodierte Tabelle dieselben Daten als Zahlenverhältnis.
 - Schalten Sie beide Visualisierungen aus, um das Laden zu beschleunigen, siehe oben.

Beide Visualisierungen verwenden dieselben Zeitabschnitte wie die Ansicht für **Zuweisungen**.

Die angezeigte Auslastung ist global und basiert auf dem **Restaufwand** aller Zuweisungen im jeweiligen Zeitraum.

Klicken Sie auf eine Zelle der Auslastungstabelle, um das Auslastungs-Popup mit einer Liste zugehöriger Investitionen und Zuweisungen anzuzeigen.

Mit der Symbolleiste für **Ressourcen** filtern Sie die Ansicht und wählen Spalten für **Ressourcen** und das **Auslastungs-Popup**.

6.2 Zuweisungsliste

Ohne Zuweisungsfilter zeigt die Zuweisungsliste alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben, sowie zugehörige Aufgaben und Zuweisungen nach Ressource, Rolle und Team.

Die Anzeige von Investitionshierarchien, Phasen und Meilensteinen ist optional, siehe "6.1.2 Ansicht für Zuweisungen" auf Seite 85.

6.2.1 Listeneinträge aufklappen

Per Klick auf den kleinen Pfeil links neben einem Listeneintrag klappen Sie diesen auf und zeigen seine Untereinträge an. Klicken Sie noch einmal auf den Pfeil, um die Untereinträge auszublenden.

6.2.2 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 "8.12.23 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 178.

6.2.3 Zuweisungen und Teameinträge

Die Anzeige von Zuweisungen ist optional und kann im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** ein- und ausgeschaltet werden, siehe "6.1.2 Ansicht für Zuweisungen" auf Seite 85.

Neben Zuweisungsfeldern können Sie zu Zuweisungen auch das Feld **Mitarbeiter – OSP-Einheit** des jeweils zugehörigen Teameintrags anzeigen, siehe "6.2.5 Spalten" unten. Die Anzeige anderer Standard- oder eigener Teameintragsfelder wird in diesem Modus nicht unterstützt.

6.2.4 Zuweisungsfilter

Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen wählen Sie wie folgt.



Klicken Sie in der Symbolleiste für **Zuweisungen** auf die Schaltfläche **Filter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Zuweisungsfilter zu wählen.

Details hierzu finden Sie unter "6.4 Zuweisungsfilter" auf Seite 97.

6.2.5 Spalten

Folgende Felder werden immer in der ersten Listenspalte **Name** angezeigt:

- > **Name (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team einer Zuweisung):** Bearbeitbar bei Investitionen, Phasen, Aufgaben, Meilensteinen und Zuweisungen von Rollen (**Ressource**).
- > **Primäre Rolle (Ressource), Übergeordnete Rolle (Rolle):** Zu Ressourcen mit primärer Rolle wird diese angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "8.12.4 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 170.



Über die Schaltfläche **Spalten** in der Symbolleiste für **Zuweisungen** wählen Sie weitere Spalten:

- > **Anfang, Ende (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung):** Bearbeitbar bei Phasen, Aufgaben, Meilensteinen und Zuweisungen.
- > **Dauer (Phase, Aufgabe):** Dauer in Arbeitstagen des Basiskalenders, bearbeitbar.
- > **Ist-, Rest- und Gesamtaufwand (Investition, Phase, Aufgabe, Zuweisung):** Gearbeitete, übrige und insgesamt anfallende Stunden pro Investition, Phase, Aufgabe und Zuweisung.
Gesamt- = Ist- + Restaufwand.

Sie können auch Spalten für eigene zeitbasierte Werte hinzufügen, siehe "6.6.9 Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden" auf Seite 110.

Konfigurierbar über **Summen berechnen** und **Berechnung der Gesamtspalte für zeitlich veränderliche Werte** im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen**, siehe Seite 125.

Dabei fließen nur Zuweisungen von Arbeitsrollen und –ressourcen sowie Teams, nicht aber Zuweisungen von Material-, Ausstattungs- und Aufwandsrollen und –ressourcen ein.

Restaufwand bearbeitbar bei Aufgaben und Zuweisungen. Spalten eigener zeitbasierter **Geld**-Werte bearbeitbar bei Zuweisungen. Siehe "6.2.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 88.

- > **ID (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)**: Bearbeitbar bei Phasen, Aufgaben und Meilensteinen.
- > **Investitionsstatus (Investition)**: Bearbeitbar.
- > **Investitionstyp (Investition)**
- > **Nachfolger, Vorgänger (Investition)**: Über Vereinbarungen verbundene Investitionen.
- > **Effektive Rolle (Zuweisung)**: Zuweisungsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams.
- > **Auslastungsmuster (Zuweisung)**: Bearbeitbar.
- > **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag einer Zuweisung)**: Bearbeitbar.
- > **Zeige Restaufwandssummen außerhalb der gewählten Zeitspanne**: Siehe Seite 109.

ARP Admins können Standard- und eigene Spalten für in der Liste angezeigte Objekte hinzufügen und bearbeitbar machen. Siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

6.2.6 Listenfelder bearbeiten

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** sind standardmäßig folgende Listenfelder bearbeitbar.

ARP Admins können die Bearbeitung weiterer Felder freischalten, siehe "Weitere Felder" unten.

- > **Name von Investitionen, Phasen, Aufgaben, Meilensteinen und Rollenzuweisungen (Ressource)**
 - Klicken Sie 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.

- > **Anfang und Ende von Nicht-Projekt-Investitionen, Phasen, Aufgaben und Zuweisungen:**

Sie können **Anfang** und **Ende** von Nicht-Projekt-Investitionen, Phasen, Aufgaben und Zuweisungen in der Liste bearbeiten.

Anfang und **Ende** von Projekten und eigenen Investitionstypen können Sie nicht bearbeiten, da diese von der Gesamtdauer zugehöriger Phasen, Aufgaben und Meilensteine abhängen.

Anfang und **Ende** von Aufgaben und Zuweisungen können Sie nur ändern, solange der Status **Nicht gestartet** ist und kein **Ist-Aufwand** dazu erfasst wurde. Die Statusprüfung können Sie ausschalten, siehe "8.12.22 Anfang und Ende unabhängig vom Status bearbeiten" auf Seite 177.

- Änderungen von **Anfang** und **Ende** wirken sich auch auf über- und untergeordnete Objekte sowie auf die Verteilung der Zuweisungen aus, siehe unten.

In der Grundeinstellung wird bei Änderung des Felds **Anfang** einer Aufgabe oder Phase in der Liste das **Ende** um die gleiche Anzahl an Arbeitstagen nach dem Basiskalender verschoben, so dass die Dauer erhalten bleibt. Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen können die Beibehaltung der Aufgabendauer über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** deaktivieren, siehe "8.12.24 Aufgabendauer beibehalten" auf Seite 178. In diesem Fall hat die Änderung des Felds **Anfang** keine Auswirkung auf das **Ende**.

In jedem Fall ändern Sie über den linken Rand des Balkens einer Phase oder Aufgabe im Gantt-Diagramm den **Anfang** unabhängig vom **Ende**, siehe "6.5 Gantt-Diagramm" auf Seite 105.

- Bei Änderung der Dauer einer Phase werden deren Aufgaben proportional geändert. Beispielsweise bewirkt die Änderung der Dauer einer Phase von 8 auf 6 Wochen eine Änderung der Dauer einer zugehörigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen.
- Ebenso bewirkt die Änderung der Dauer einer Nicht-Projekt-Investition oder Aufgabe, direkt oder indirekt über eine Phase, eine proportionale Änderung zugehöriger Zuweisungen.
- Bei Erweiterung einer Zuweisung über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition hinaus wird auch die Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition erweitert, so dass sie die Zuweisung einschließt.
Bei Erweiterung einer Aufgabe wird gegebenenfalls die zugehörige Phase und bei Erweiterung einer Phase das Projekt erweitert.
Beim Verkürzen werden zugehörige Objekte nicht angepasst.
- Wenn Sie die Dauer einer Zuweisung ändern, wird der Restaufwand im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die Arbeitsstunden während der neuen Restdauer der Zuweisung zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende** verteilt. Der Aufwand pro Intervall lässt sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Änderungen übernommen oder verworfen wurden.
Mit der Option **Allokation (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation** übernommen.
- > **Dauer von Phasen und Aufgaben:** Über das Feld **Dauer** ändern Sie die Dauer einer Phase oder Aufgabe in Arbeitstagen nach dem Basiskalender. Dabei wird das **Ende** entsprechend angepasst. Eine Änderung der Dauer wirkt sich jeweils auf zugehörige Aufgaben und Zuweisungen aus, wie im vorigen Abschnitt beschrieben.
- > **Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen ändern:** Per Klick in das Feld **Restaufwand** einer Aufgabe oder Zuweisung bearbeiten Sie den zugehörigen geschätzten **Restaufwand**.
 - Wenn Sie **Restaufwand** zu einer Aufgabe eingeben, wird dieser mit derselben Verteilung wie vor der Änderung auf die zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams verteilt. Wenn Sie beispielsweise den Aufwand einer Aufgabe von 40 auf 80 Stunden setzen, wobei eine Ressource mit 30 und eine mit 10 Stunden gebucht war, wird die erste Ressource auf 60 Stunden und die zweite auf 20 Stunden gesetzt. Der Aufwand pro Zuweisung und der Aufwand pro Intervall lassen sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Änderungen übernommen oder verworfen wurden.
 - Wenn Sie den **Restaufwand** einer Zuweisung direkt oder über die zugehörige Aufgabe ändern, wird der neue Wert gleichmäßig auf die Restdauer der Zuweisung zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende** verteilt. Die vorige Planung wird dabei überschrieben. Der Aufwand pro Intervall lässt sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Änderung übernommen oder verworfen wurde.
 - Mit der Option **Allokation (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation** übernommen.
- > **Eigene zeitbasierte Geld-Werte von Zuweisungen ändern:** Spalten für eigene zeitbasierte **Geld-Werte** einer Zuweisung bearbeiten Sie auf dieselbe Weise, wie den **Restaufwand**.
Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewünschten Wert ein.
Bei der Änderung eines eigenen zeitbasierten **Geld-Wertes** für eine Zuweisung wird der Wert über die Arbeitsstunden der Zuweisung verteilt. Dabei wird gegebenenfalls die vorige Planung überschrieben. Das **Auslastungsmuster** wird bei der automatischen Verteilung berücksichtigt.
- > **ID von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen:** Wenn die **Automatische Nummerierung** für das Aufgaben-Feld **ID** ausgeschaltet ist, können Sie die IDs von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen bearbeiten. Klicken Sie dazu in das Feld und geben die gewünschte ID ein. IDs von Investitionen und Ressourcen/Rollen/Teams können Sie in diesem Modus nicht bearbeiten.

- > **Investitionsstatus ändern:** Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.
- > **Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben ändern:** Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben können Sie das **Auslastungsmuster** bearbeiten. Klicken Sie dazu in das Feld.
- > **Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen:** Klicken Sie zum Bearbeiten in das Feld.
 -  Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.
 -  Hier leeren Sie das Feld.
- > **Weitere Felder bearbeiten:** Sie können auch weitere Felder bearbeiten, für die **ARP Admins** die Bearbeitung aktiviert haben, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164. Um Werte von Suchoptionslistenfeldern zu ändern, klicken Sie zunächst in das Feld.
 - Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen, und wählen den gewünschten Wert.
 -  Im Auswahlfenster mit filterbarer Liste wählen Sie den gewünschten Wert oder die Werte.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nur ein Eintrag möglich ist.
- > **Listenfelder kopieren:** Per Drag-and-Drop kopieren Sie bearbeitbare Feldwerte nach oben oder unten. Dies unterstützt Felder mit Suchoptionslisten und berücksichtigt Einschränkungen für Feldwerte. Voraussetzung ist, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Investition, Phase/Aufgabe, Meilenstein oder Zuweisung. Bei Investitionen wird auch nach Investitionstyp unterschieden, z. B. Projekt oder Idee. Alle eigenen Investitionstypen gelten als derselbe Typ.
-  Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
-  Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
-  Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Benutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie diese speichern oder zurücknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

6.2.7 Sortierung

Sortierfelder für Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen wählen Sie wie folgt.

 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sortierung** in der Symbolleiste für **Zuweisungen** und wählen:

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

Zusätzlich sind jeweils alle eigenen Felder ohne Suchoptionsliste verfügbar.

Die Schaltfläche neben der Feldauswahl bestimmt die Reihenfolge, auf- oder absteigend.

Wenn Sie nicht das Standardfeld wählen, wird auf zweiter Ebene aufsteigend danach sortiert.

6.2.8 Aktionen für Investitionen

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

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht der Investition in einem neuen Browser-Tab.
- > **Aufgabe erstellen:** Verfügbar für Projekte. Details zu dieser Funktion finden Sie unter "6.3.1 Phasen, Aufgaben und Meilensteine erstellen" auf Seite 94.
- > **Automatische Terminplanung:** Verfügbar für Projekte. Hier rufen Sie die Standardfunktion von Clarity PPM zur Terminplanung für ein Projekt auf.
Folgendermaßen führen Sie die automatische Terminplanung für ein Projekt durch:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Projekt in der Spalte **Name**.
 - Wählen Sie die Aktion **Automatische Terminplanung**, um das zugehörige Fenster zu öffnen.
 - Hier greifen Sie auf dieselben Optionen zu, wie bei der automatischen Terminplanung in der Ansicht **PPM Gantt**, mit Ausnahme der in itd Advanced Resource Planning nicht verfügbaren Option **Nach Planung veröffentlichen**. Bei Bestätigung per Klick auf **OK** wird die automatische Projektplanung direkt ausgeführt. Bitte wenden Sie sich für Details über die Einstellungen und das Verhalten der automatischen Terminplanung an die Dokumentation von Clarity PPM.
- > **Nach Schätzungen zuordnen:** Übernimmt für alle zugehörigen Teameinträge den **Restaufwand** aus zugehörigen Zuweisungen als **Allokation**. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Entsperren:** Entsperrt Projekte, die durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.
Jede Benutzer*in kann über diese Aktion Projekte entsperren, die durch ihre oder seine eigenen Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.
ARP Admins können über diese Aktion alle Projekte entsperren, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.
Projekte, die durch Änderungen gesperrt wurden, die nicht in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer vorgenommen wurden, können nur über die zugehörige Schaltfläche in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.
- > **Alle aufklappen:** Klappt die Investition auf, um die gesamte Unterstruktur anzuzeigen.
- > **Zum Startdatum springen:** Verschiebt den Beginn der Zeitleiste zum Startdatum der Investition.
- > **Umbenennen:** Benennt die Investition um. [Return] bestätigt, [Esc] bricht ab. Die Änderung wird erst beim Speichern übernommen. Aktualisieren ohne zu speichern nimmt die Änderung zurück.
- > **Investitions-Team anzeigen:** Filtert die Ressourcenliste nach der gewählten Investition, so dass diese nur noch Teammitglieder der Investition anzeigt.

6.2.9 Aktionen für Phasen, Aufgaben und Meilensteine

Per Rechtsklick auf eine Phase, eine Aufgabe oder einen Meilenstein in der Spalte **Name** öffnen Sie das Kontextmenü. **ARP Admins** können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht der Phase, der Aufgabe oder des Meilensteins in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.
- > **Aufgabe erstellen:** Verfügbar für Phasen und Aufgaben ohne Zuweisungen. Letztere werden beim Anlegen einer zugehörigen Aufgabe zur Phase.
Siehe "6.3.1 Phasen, Aufgaben und Meilensteine erstellen" auf Seite 94.
- > **Aufgabe einrücken** und **Aufgabe ausrücken:** Verfügbar für Phasen, Aufgaben und Meilensteine. Hier gliedern Sie diese in eine vorhergehende Aufgabe oder Phase ein oder entfernen sie aus dieser.
Siehe "6.3.3 Phasen, Aufgaben und Meilensteine ein- und ausrücken" auf Seite 94.
- > **Löschen:** Verfügbar für Aufgaben ohne **Ist-Aufwand** und für Meilensteine.
Vor dem Löschen werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.
Zum Löschen einer Phase müssen Sie zuerst alle zugehörigen Aufgaben und Meilensteine löschen oder ausrücken.
- > **Aufgabenabhängigkeiten:** Verfügbar für Aufgaben und Meilensteine zu Projekten.
Hier öffnen Sie ein Fenster, in dem Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen sehen und bearbeiten.
Siehe "6.3.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 95.
- > **Alle aufklappen:** Verfügbar für Phasen. Klappt die gewählte Phase auf, um die gesamte zugehörige Unterstruktur anzuzeigen.
- > **Zum Startdatum springen:** Hier verschieben Sie den Beginn der Zeitachse zum Startdatum der Phase oder Aufgabe oder zum Datum des Meilensteins.
- > **Umbenennen:** Hier benennen Sie die gewählte Phase, die Aufgabe oder den Meilenstein um.
[Return] bestätigt, [Esc] bricht ab. Die Änderung wird erst beim Speichern übernommen.
Aktualisieren ohne zu speichern nimmt die Änderung zurück.

6.2.10 Aktionen für Zuweisungen

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

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht der Zuweisung in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.
Je nach Investitionstyp wird gegebenenfalls stattdessen der zugehörige Teameintrag im selben Browser-Tab oder eine Liste zugehöriger Zuweisungen in einem neuen Browser-Tab geöffnet.
- > **Nach Schätzungen zuordnen:** Trägt für den zugehörigen Teameintrag den **Restaufwand** aller zugehörigen Zuweisungen als **Allokation** ein. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Löschen:** Verfügbar für Zuweisungen ohne **Ist-Aufwand**.
Vor dem Löschen werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.
- > **Zum Startdatum springen:** Verschiebt den Beginn der Zeitleiste zum Startdatum der Zuweisung.
- > **Auf effektive Rolle zurücksetzen:** Verfügbar für Zuweisungen von Ressourcen und Teams ohne **Ist-Aufwand**. Hier setzen Sie die Zuweisung auf die effektive Rolle zurück.
Gibt es für die Rolle schon einen Teameintrag in der Investition, wird ein neuer Teameintrag für eine Kopie der Rolle angelegt.
- > **Umbenennen:** Verfügbar für Zuweisungen von Rollen. Geben Sie den neuen Namen für das Feld **Ressource** ein. [Return] bestätigt, [Esc] bricht ab. Die Änderung wird erst beim Speichern übernommen. Aktualisieren ohne zu speichern nimmt die Änderung zurück.
- > **Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen):** Verfügbar für Zuweisungen von Rollen.
Bei Auswahl der Aktion werden folgende Filter für die Liste **Ressourcen** übernommen.
Fehlende Filterfelder werden automatisch hinzugefügt. Wenn **Mitarbeiter – OSP-Einheit** oder **Qualifikationen** im Teameintrag der Rolle leer sind, werden diese ignoriert.
 - **Primäre Rolle** von der ausgewählten Rolle.
 - **OSP-Einheit der Ressource** von **Mitarbeiter – OSP-Einheit** des zugehörigen Teameintrags.
 - **Qualifikationen** von den für den Teameintrag ausgewählten Fähigkeiten.
 - **Qualifikation-Übereinstimmung** setzt voraus, dass alle Qualifikationen übereinstimmen (alternativ: mindestens eine Qualifikation).

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

- 8.12.1 Alte Qualifikationshierarchie verwenden: siehe Seite 169.
- 8.12.2 MUX-Qualifikationen für Teameinträge von Rollen verwenden: siehe Seite 169.

6.3 Phasen, Aufgaben und Meilensteine

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

6.3.1 Phasen, Aufgaben und Meilensteine erstellen

Folgendermaßen erstellen Sie eine Aufgabe zu einer Investition, einer Phase oder einer Aufgabe ohne Zuweisungen. Durch die Erstellung einer Aufgabe zu einer anderen Aufgabe wird diese zur Phase. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Aufgaben ohne Zuweisungen in Phasen umwandeln können.

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

6.3.2 Mit Phasen arbeiten

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

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

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

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

- > Folgende Phase, Aufgabe oder Meilenstein einrücken, siehe folgender Abschnitt.
- > Phase, Aufgabe oder Meilenstein per Drag-and-Drop auf die Phase ziehen, siehe Abschnitt "6.3.4 Phasen, Aufgaben und Meilensteine verschieben und kopieren" auf Seite 95.

Die Gliederungstiefe von Phasen und Unterphasen ist unbegrenzt.

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

6.3.3 Phasen, Aufgaben und Meilensteine ein- und ausrücken

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

- > Klicken Sie zum Ein- oder Ausrücken einer Aufgabe oder eines Meilensteins mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Listeneintrag in der Spalte **Name**.
- > Wählen Sie dann eine Aktion:
 - **Aufgabe einrücken**, die auf eine Phase oder eine andere Aufgabe folgt.
 - **Aufgabe ausrücken** bewegt eine eingerückte Phase, eine Aufgabe oder einen Meilenstein um eine Gliederungsebene nach oben. Durch Ausrücken oder Löschen aller Phasen, Aufgaben und Meilensteine unter einer Phase wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.

Alternativ gliedern Sie Phasen, Aufgaben und Meilensteine per Drag-and-Drop in eine Phase ein oder aus ihr aus, siehe "6.3.4 Phasen, Aufgaben und Meilensteine verschieben und kopieren" auf Seite 95.

Das Ein- oder Ausrücken wird ohne Rückfrage direkt ausgeführt.

6.3.4 Phasen, Aufgaben und Meilensteine verschieben und kopieren

Sie können die Reihenfolge und Gliederungsebene von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen per Drag-and-Drop ändern. Änderungen werden ohne Bestätigung direkt übernommen.

Halten Sie während der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedrückt, um das ausgewählte Objekt zu kopieren, statt es zu verschieben. Dies ist nur für Objekte möglich, deren ID im Zielprojekt noch nicht vorhanden oder leer ist. Phasen werden mit ihrer Unterstruktur kopiert. Auch Zuweisungen werden kopiert. Bitte beachten Sie, dass hierzu gegebenenfalls Teameinträge für die zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams angelegt werden müssen. In diesem Fall benötigen Sie für diese Funktion zusätzlich zum Recht **Projekt – Bearbeiten** das Recht **Ressource – Vormerken**.

- > Klicken Sie auf das Symbol des zu verschiebenden Objekts, halten die Maustaste gedrückt und verschieben das Objekt bei gedrückter Maustaste an die Zielposition.
- > Ziehen Sie das Objekt nach oben, um es vor dem Zielobjekt einzufügen, oder nach unten, um es nach dem Zielobjekt einzufügen.
- > Lassen Sie die Maustaste los, um den Vorgang abzuschließen.

6.3.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden nur in Projekten unterstützt.

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

- > Führen Sie einen Doppelklick auf eine Abhängigkeit im Gantt-Diagramm aus ODER
- > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aufgabe oder einen Meilenstein in der Spalte **Name** der Zuweisungsliste und wählen die Aktion **Aufgabenabhängigkeiten**.

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

AUFGABENABHÄNGIGKEITEN - RISK RESPONSE AND MITIGATION PLAN ✕

NEUE ABHÄNGIGKEIT ERSTELLEN

ABHÄNGIGE AUFGABE: ▼

BEZIEHUNG: ▼

TYP: ▼

VERZÖGERUNG: 0,00

VERZÖGERUNGSTYP: Täglich ▼

📄 SPEICHERN + HINZUFÜGEN ✕ LÖSCHEN ☰ ABHÄNGIGKEITSLISTE

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

OK
ABBRECHEN

- > Geben Sie zum Erstellen einer Abhängigkeit unter **Neue Abhängigkeit erstellen** die gewünschten Parameter ein. Wenn der Nachfolger nicht unmittelbar auf den Vorgänger folgen soll, geben Sie eine **Verzögerung** in Tagen oder Prozent an. Prozentangaben beziehen sich auf die Dauer des Vorgängers. Klicken Sie zum Erstellen der Abhängigkeit auf die Schaltfläche **Hinzufügen** in der Symbolleiste in der Mitte des Fensters, um die Abhängigkeit zu erstellen.
Bei Auswahl der Option **Folgetermine bei Erstellung von Abhängigkeiten verschieben** im Register **Allgemein** der **Einstellungen** werden Abhängigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese verletzt werden, automatisch erfüllt, indem der gewählte Nachfolger zusammen mit etwaigen eigenen Nachfolgern entsprechend in die Zukunft verschoben wird.
Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhängigkeiten zwischen dem Nachfolger und dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfüllt werden. Wenn außerdem zum gewählten Nachfolger oder einem von dessen Nachfolgern Ist-Aufwand erfasst wurde oder die Option **Von automatischer Terminplanung ausschließen** gewählt wurde, werden die jeweilige Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger nicht geschoben.
- > Wählen Sie Felder in der Liste in der unteren Hälfte der Ansicht aus, um diese zu bearbeiten.
- > Wählen Sie eine Abhängigkeit in der Liste unten aus und klicken auf **Löschen**, um sie zu löschen.
- > Wählen Sie eine Abhängigkeit in der Liste unten aus und klicken auf **Öffnen**, um die zugehörige Detailansicht zu öffnen.

6.4 Zuweisungsfilter

Dieser Abschnitt beschreibt den Zuweisungsfilter im Modus **Zuweisungen nach Investition**.

6.4.1 Angezeigte Daten

Ohne Filter werden folgende Daten in der Ansicht für **Zuweisungen** geladen und angezeigt:

- > Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen).
- > Zugehörige Aufgaben und optional Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien, siehe "6.1.2 Ansicht für Zuweisungen" auf Seite 85.
- > Optional Zuweisungen unter Aufgaben und zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams, siehe "6.1.2 Ansicht für Zuweisungen" auf Seite 85.

6.4.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits

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

- > **Zugriffsrechte:** In itd Advanced Resource Planning werden nur Datensätze angezeigt, auf die Sie in Clarity PPM Zugriff haben, siehe "8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung", Seite 155.
- > **Abfragelimits:** Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen hinterlegen über die Governors-Suchoptionsliste Obergrenzen für zu ladende Datensätze, siehe "8.15.1 Abfragelimits" auf Seite 185. Werden Datensätze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt, erscheint ein Hinweis.

6.4.3 Ansicht für Zuweisungen filtern

Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen wählen Sie wie folgt.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Zuweisungen** auf die Schaltfläche **Filter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Zuweisungsfilter zu wählen.

6.4.4 Filterfelder wählen

Klicken Sie in den Einstellungen für den Zuweisungsfilter auf die Schaltfläche **Konfigurieren**, um verfügbare Filterfelder für die linke und rechte Filterspalte zu wählen.

- > Mit der Maus ziehen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
 - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine Spalte, um sie hinzuzufügen.
 - Ziehen Sie Filterfelder aus einer Spalte in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
 - Verschieben Sie Filterfelder zwischen Spalten oder in einer Spalte, um ihre Position zu ändern.
- > Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um...
 - ... in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
 - ... markierte Listenfelder zu entfernen und wieder nach links zu übernehmen (Pfeil nach links).
 - ... die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern (Pfeil nach oben oder unten).

Standardmäßig stehen die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Filterfelder zur Auswahl:

- > 6.4.8 Standard-Filterfelder für Investitionen, Seite 99.
- > 6.4.9 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams, Seite 101.
- > 6.4.10 Standard-Filterfelder für Teameinträge, Seite 103.
- > 6.4.11 Standard-Filterfelder für Aufgaben, Seite 103.
- > 6.4.12 Standard-Filterfelder für Zuweisungen, Seite 104.

ARP Admins können Standard- und eigene Felder für Investitionen, Untertypen von Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameinträge, Aufgaben und Zuweisungen hinzufügen, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

6.4.5 Clarity-PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity-PPM-Suchoptionsliste verbunden.

 Dieses Symbol ist für Felder verfügbar, in die Sie eine Clarity-PPM-Benutzer*in eintragen können. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Dieser wird dann beim Filtern durch den Benutzernamen der jeweils angemeldeten Clarity-PPM-Benutzer*in ersetzt.

 Dieses Symbol ist für Filterfelder zur Auswahl von OSP-Einheiten verfügbar. Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).

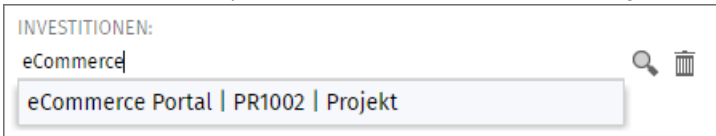
 Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster für ein Feld zu öffnen.

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

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewählte Werte an. Mehrere gewählte Werte werden immer mit einem logischen "oder" verbunden. Das heißt, es werden Investitionen oder Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die zu mindestens einem der ausgewählten Werte passen.



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



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

6.4.6 Standard-Filter für Investitionen

In der Grundeinstellung werden folgende Investitionsarten in allen Ansichtsmodi herausgefiltert, mit Ausnahme des Hierarchie-Modus:

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

Dies greift, wenn die zugehörigen Filterfelder nicht sichtbar sind, und wird im Filterbereich angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fragezeichen "?", um aktive Standard-Filter anzuzeigen.

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

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

6.4.7 Investitionshierarchien wählen

Mit **Investitionshierarchie anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** werden übergeordnete Hierarchien über Filter gewählter Investitionen immer angezeigt.

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** wird mit der Einstellung zusätzlich die vollständige Unterstruktur aller angezeigten Investitionen angezeigt, wenn Sie außer **Investitionen**, **Investitionsname** und **Investitions-ID** nicht nach weiteren Investitionsfeldern filtern.

6.4.8 Standard-Filterfelder für Investitionen

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** sind für den Zuweisungsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Investitionen verfügbar. Wenn Sie nach Investitionen filtern, werden nur über Filter gewählte Investitionen in der Zuweisungsliste angezeigt.

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

Hierarchien: Gegebenenfalls werden auch Investitionshierarchien angezeigt, siehe voriger Abschnitt.

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

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

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

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

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

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

- > **Investition – Investitions-Manager:** Nur Investitionen gewählter Investitions-Manager*innen anzeigen.

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

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

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

- > **Investition – OSP-Einheit der Investition:** Nur Investitionen mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.

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

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

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

- > **Investition – Investitionstyp:** Nur Investitionen gewählter Investitionstypen anzeigen (Application, Asset, Idea, Other Work, Product, Project, Service oder eigene Investitionstypen).
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Investitionsstatus:** Nur Investitionen mit einem der für den Investitionsstatus gewählten Werte anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseinträgen.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Hierarchie:** Nur Investitionen gewählter Hierarchien anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Hierarchien nach Name und ID.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Roadmap:** Nur Investitionen gewählter Roadmaps anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Roadmaps nach Name und ID.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden:** Investitionen ausblenden, deren Ende vor dem Beginn des letzten Monats liegt.

Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "6.4.6 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 98.
- > **Projekt – Projektvorlagen:** Hier legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden, also Projekte, bei denen **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Vorlage** gewählt ist.
 - 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.

Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "6.4.6 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 98.

6.4.9 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** sind für den Zuweisungsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams verfügbar.

Wenn Sie nach Ressourcen, Rollen oder Teams filtern, werden nur zugehörige Zuweisungen mit ihren übergeordneten Strukturen in der Zuweisungsliste angezeigt.

Wenn Sie Ressourcen, Rollen und Teams nur über die Filterfelder **Rolle/Ressource, Rolle** und **Team** wählen, fließen auch weitere Phasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigter Investitionen sowie weitere Ressourcen Rollen und Teams mit Zuweisungen zu angezeigten Aufgaben in die Ansicht ein. Folgende Standard-Filterfelder sind hier für Ressourcen, Rollen und Teams verfügbar.

- > **Ressource – Rolle/Ressource:** Nur Investitionen mit Zuweisungen gewählter Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen.

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

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

- > **Ressource – Rolle:** Nur Investitionen mit Zuweisungen von Rollen oder von Ressourcen und Teams anzeigen.

- Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
- Mit **Ja** werden nur Rollen angezeigt.
- Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Teams angezeigt.

- > **Ressource – Team:** Nur Investitionen mit Zuweisungen von Teams oder von Ressourcen und Rollen anzeigen.

- Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
- Mit **Ja** werden nur Teams angezeigt.
- Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Rollen angezeigt.

- > **Ressource – In Aufgabe:** Nur Aufgaben mit Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen, die Sie über die Filterfelder **Rolle/Ressource, Rolle** und **Team** gewählt haben.

- > **Ressource – In Zuweisung:** Nur Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen, die Sie über die Filterfelder **Rolle/Ressource, Rolle** und **Team** gewählt haben.

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

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

Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.

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

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

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

- > **Ressource – Buchungsmanager:** Mit diesem Filter werden nur Ressourcen und Rollen gewählter Buchungsmanager*innen angezeigt.
Teams haben keine Buchungsmanager*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.
 Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafür der Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity-PPM-Benutzer*in eingesetzt.
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung verfügbarer Buchungsmanager*innen nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Ressource – OSP-Einheit der Ressource:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.
 Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).
 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Ebenen und -Einheiten.
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Ressource – Ressourcentyp:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams gewählter Ressourcentypen anzeigen (Arbeit, Aufwand, Ausstattung/Geräte oder Material).
 Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Ressourcentypen.
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Ressource – Primäre Rolle:** Wenn Sie hier eine oder mehrere Rollen wählen, werden nur die folgenden Ressourcen und Rollen angezeigt.
 - **Primäre Rolle einer Ressource:** Ressourcen mit einer gewählten Rolle als primärer Rolle.
 - **Rolle:** alle gewählten Rollen.
 - **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen mit einer übergeordneten gewählten Rolle.
 Teams haben keine primäre Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.
 Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafür die primäre Rolle der jeweils angemeldeten Clarity-PPM-Benutzer*in eingesetzt.
 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.
 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Ressource – Qualifikationen:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.
In der Grundeinstellung werden die neuen Qualifikationen aus dem Modern UX verwendet. Administrator*innen schalten dies bei Bedarf auf die alte Qualifikationshierarchie um, siehe Abschnitt "8.12.1 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 169.
Standardmäßig wird geprüft, ob **Mindestens eine Qualifikation** vorhanden ist, die Sie im Filter gewählt haben. Alternativ schalten Sie dies auf **Alle Qualifikationen**, siehe nächstes Filterfeld.
- > **Ressource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.
Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Ressourcen, Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.
- > **Ressource – Extern:** Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).
 - Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
 - Wählen Sie **Ja**, um nur externe Ressourcen und keine Rollen oder Teams anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Nein**, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.

6.4.10 Standard-Filterfelder für Teameinträge

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** sind für den Zuweisungsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Teameinträge verfügbar. Wenn Sie nach Teameinträgen filtern, werden nur zugehörige Zuweisungen mit ihren übergeordneten Strukturen in der Zuweisungsliste angezeigt.

- > **Team – Anforderungsstatus:** Nur Teameinträge mit einem der für den Anforderungsstatus gewählten Werte anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.



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

- > **Team – Buchungsstatus:** Nur Teameinträge mit einem der für den Buchungsstatus gewählten Werte anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.



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

- > **Team – Mitarbeiter – OSP-Einheit:** Nur Teameinträge mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.



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



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



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

6.4.11 Standard-Filterfelder für Aufgaben

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** sind für den Zuweisungsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Aufgaben verfügbar. Wenn Sie nach Aufgaben filtern, werden nur zugehörige Zuweisungen mit ihren übergeordneten Strukturen in der Zuweisungsliste angezeigt.

- > **Aufgabe – Aufgabenname:** Geben Sie hier einen Aufgabennamen oder einen Teil davon ein, um Aufgaben zu filtern. Sie können dabei das Sternchen "*" als Platzhalter verwenden.
- > **Aufgabe – Aufgabenstatus:** Nur Aufgaben mit einem der für den Aufgabenstatus gewählten Werte anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach dem Aufgabenstatus.



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

6.4.12 Standard-Filterfelder für Zuweisungen

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** sind für den Zuweisungsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Zuweisungen verfügbar. Wenn Sie nach Zuweisungen filtern, werden nur über Filter gewählte Zuweisungen mit ihren übergeordneten Strukturen in der Zuweisungsliste angezeigt.

- > **Zuweisung – Effektive Rolle:** Nur Zuweisungen mit gewählten effektiven Rollen anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach dem Rollennamen.



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

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

- > **Zuweisung – Zuweisungsstatus:** Nur Zuweisungen mit einem der für den Zuweisungsstatus gewählten Werte anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Zuweisungsstatus.



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

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

6.5 Gantt-Diagramm

Über das Register **Visualisierung** der **Einstellungen** blenden Sie Gantt-Balken für Investitionen, Aufgaben und Phasen (einschließlich Meilensteinen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen) sowie Zuweisungen separat ein oder aus. Außerdem können Sie dort kritische Pfade für Projekte hervorheben sowie Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen anzeigen.

6.5.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert das Gantt-Diagramm, die Zuweisungstabelle und die Auslastungstabelle. Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "6.12.2 Zeitleiste" auf Seite 122.

6.5.2 Gantt-Balken für Investitionen

Gantt-Balken für Investitionen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Investitionen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** angezeigt.

Sie können Gantt-Balken für Nicht-Projekt-Investitionen, jedoch nicht für Projekte und eigene Investitionstypen, per Drag-and-Drop verschieben, den Start oder das Ende anpassen.

Änderungen an Nicht-Projekt-Investitionen werden für alle zugehörigen Zuweisungen übernommen, auch wenn diese nicht angezeigt werden. Beim Verschieben einer Nicht-Projekt-Investition werden auch zugehörige Zuweisungen verschoben. Bei Änderung der Dauer einer Nicht-Projekt-Investition ändert sich die Dauer zugehöriger Zuweisungen proportional (z. B. reduziert eine Änderung der Investitionsdauer von 8 auf 6 Wochen eine zugehörige Zuweisung von 4 auf 3 Wochen).

Dabei werden auch bei allen betroffenen Zuweisungen die jeweils angezeigten Restaufwände pro Intervall, proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Restdauer verteilt.

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

6.5.3 Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen

Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen, Symbole für Meilensteine und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Aufgaben und Phasen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** angezeigt.

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** können Sie Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen mit der Maus verschieben, den Start oder das Ende anpassen. Auch Meilensteine können Sie verschieben.

Anfang und **Ende** von Aufgaben können Sie nur ändern, solange der Status **Nicht gestartet** ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprüfung können Sie ausschalten, siehe "8.12.22 Anfang und Ende unabhängig vom Status bearbeiten" auf Seite 177.

Wenn Sie eine Phase verschieben oder deren Dauer ändern, werden zugehörige Aufgaben und Meilensteine proportional geändert (z. B. reduziert sich bei Änderung der Dauer einer Phase von 8 auf 6 Wochen die Dauer einer zugehörigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen). Auch das Verschieben oder die Änderung der Dauer einer Aufgabe (direkt oder indirekt über eine Phase) bewirkt eine proportionale Anpassung zugehöriger Zuweisungen. Dabei werden auch bei allen betroffenen Zuweisungen die jeweils angezeigten Restaufwände pro Intervall proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Restdauer verteilt.

Das Verschieben oder Verlängern einer Aufgabe oder eines Meilensteins über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Phase hinaus erweitert auch die Phase, so dass diese die Aufgabe einschließt. Dasselbe gilt beim Verschieben oder Verlängern einer Phase für das zugehörige Projekt oder die Investition.

Die Verkürzung von Aufgaben und Phasen wirkt sich nicht auf übergeordnete Objekte aus.

6.5.4 Abhängigkeiten erstellen und bearbeiten

Sie können Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen erstellen, indem Sie den gewünschten Vorgänger anklicken und die Abhängigkeit dann bei gedrückter Maustaste zum gewünschten Nachfolger ziehen.

Wenn Sie eine Abhängigkeit erstellen, werden entsprechend Ihrer **Einstellungen** und der Eigenschaften des Nachfolgers und von dessen Nachfolgern die betroffenen Aufgaben und/oder Meilensteine gegebenenfalls automatisch geschoben, um die neue Abhängigkeit zu erfüllen, siehe "6.3.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 95.

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

6.5.5 Abhängigkeiten nicht angezeigter Aufgaben oder Meilensteine

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

- ☐ Dieses Symbol neben einer Aufgabe oder einem Meilenstein zeigt an, dass die Aufgabe oder der Meilenstein mindestens eine Abhängigkeit zu einer aktuell nicht angezeigten anderen Aufgabe oder einem Meilenstein hat. Es wird rot, wenn eine solche Abhängigkeit verletzt wird. Klicken Sie auf das Symbol, um die zugehörigen Projekte und Aufgaben oder Meilensteine anzuzeigen.

6.5.6 Gantt-Balken für Zuweisungen

Gantt-Balken für Zuweisungen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Zuweisungen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** in der Symbolleiste angezeigt.

Solange Gantt-Balken für Zuweisungen angezeigt werden, können Sie den Restaufwand pro Intervall nicht direkt bearbeiten.

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

Anfang und **Ende** von Zuweisungen können Sie nur ändern, solange der Status **Nicht gestartet** ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprüfung können Sie ausschalten, siehe "8.12.22 Anfang und Ende unabhängig vom Status bearbeiten" auf Seite 177.

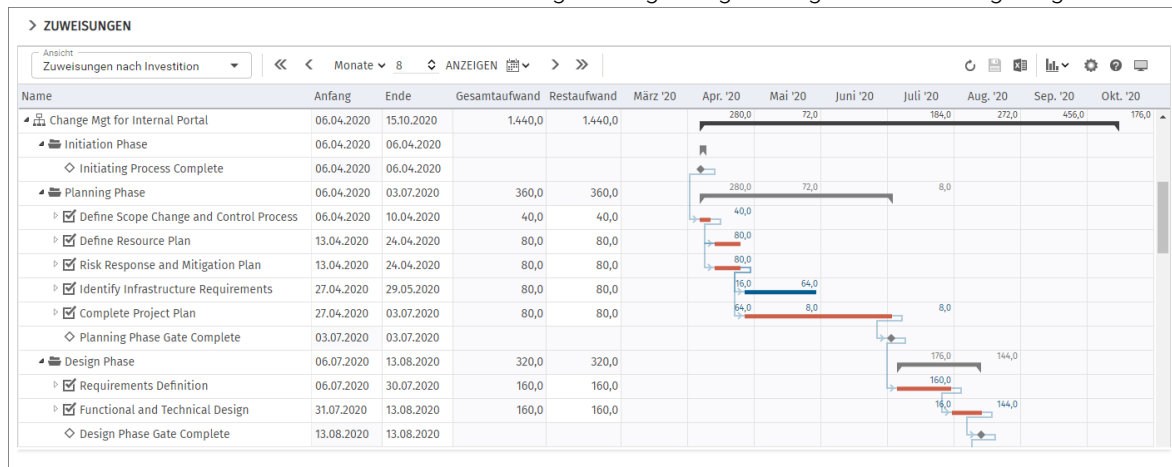
Bei der Anpassung einer Zuweisung werden die jeweils angezeigten Restaufwände pro Intervall proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Restdauer der Zuweisung zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende** verteilt.

Das Verschieben oder Verlängern einer Zuweisung über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren Dauer die Zuweisung einschließt. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die zugehörige Phase und das zugehörige Projekt entsprechend angepasst.

Die Verkürzung einer Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Aufgabe, Phase oder Investition.

6.5.7 Kritische Pfade von Projekten anzeigen

Im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** schalten Sie die Anzeige kritischer Pfade für Projekte ein oder aus. Diese werden durch Hervorhebung der zugehörigen Aufgaben in Rot angezeigt:



6.5.8 Vereinbarungen als Abhängigkeiten von Investitionen anzeigen

Wählen Sie **Vereinbarungen anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen**, um Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen anzuzeigen.

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

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

6.5.9 Änderungen speichern oder verwerfen

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen von Projekten werden ohne Bestätigung direkt angelegt.

Änderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

 Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen.

Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

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

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

6.6 Zuweisungstabelle

Ohne Gantt-Balken für Zuweisungen zeigt die Zeitleiste eine bearbeitbare Zuweisungstabelle.

6.6.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert das Gantt-Diagramm, die Zuweisungstabelle und die Auslastungstabelle.

Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "6.12.2 Zeitleiste" auf Seite 122.

6.6.2 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Tabelle** der **Einstellungen** wählen Sie bis zu zwei Anzeigewerte für Zuweisungen pro Zeitabschnitt, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 127.

- > **Links (nur lesend):** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Wert. Hier gewählte zeitbasierte **Geld**-Werte bearbeiten Sie per Klick auf die linke Zellenhälfte, siehe "6.6.8 Eigene zeitbasierte Werte bearbeiten" auf Seite 110.
- > **Rechts (bearbeitbar):** Restaufwand oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Wert.

Auslastung und Kapazität basieren in diesem Modus immer auf dem Restaufwand pro Zeitabschnitt aus Zuweisungen, siehe "6.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 119.

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf die Zuweisungstabelle zeigen, wenn dies so eingestellt ist, siehe "8.12.5 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 170.

6.6.3 Trendpfeile anzeigen

Im Register **Tabelle** der **Einstellungen** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden und konfigurieren, siehe "Abweichungsmarkierung" auf Seite 127.

So vergleichen Sie beispielsweise leichter die Ist-Zeiten mit den ursprünglich geplanten Zeiten.

Wo sich die Werte unterscheiden, zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

6.6.4 Zuweisungen bearbeiten

Wenn die Option **Balken anzeigen für Zuweisungen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** ausgeschaltet ist, können Sie in der Zuweisungstabelle rechter Hand den in der rechten Hälfte jeder Zelle angezeigten **Restaufwand** pro Intervall bearbeiten. Per Klick bearbeiten Sie den Wert. Der weiße Hintergrund einer Zelle oder deren rechter Hälfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.

Die linke Hälfte jeder Zelle zeigt den **Ist-Aufwand**, die **Kapazität** oder einen zeitbasierten **Geld**-Wert, siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 127.

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf die Zuweisungstabelle zeigen, wenn dies so eingestellt ist, siehe "8.12.5 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 170.

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 125, aktualisiert sich auch der **Restaufwand** der zugehörigen Aufgabe, ggf. Phase und Investition.

Bei Eingabe von Aufwand außerhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese entsprechend erweitert.

Bei Bedarf werden auch übergeordnete Objekte so erweitert, dass diese die Zuweisung einschließen.

Alternativ geben Sie die Summe für den **Restaufwand** einer Aufgabe oder Zuweisung in die jeweilige Spalte ein, siehe "6.2.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 88.

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

6.6.5 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

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

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

6.6.6 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Zuweisungen werden nicht direkt gespeichert.

 Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen.

Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

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

 Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Benutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie diese speichern oder zurücknehmen.

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

6.6.7 Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne

Über die Schaltfläche **Spalten** in der Symbolleiste für **Zuweisungen** können Sie **Restaufwand** zu Zuweisungen anzeigen, der vor oder nach dem sichtbaren Bereich liegt.

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

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

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

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

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

6.6.8 Eigene zeitbasierte Werte bearbeiten

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** können Sie im Register **Tabelle** der **Einstellungen** beliebige eigene zeitbasierte Werte als linken oder rechten Zellenwert wählen, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 127.

Solange die Option **Balken anzeigen für Zuweisungen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** ausgeschaltet ist, können Sie die in der Zuweisungstabelle angezeigten Werte bearbeiten.

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

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

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

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

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

6.6.9 Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden

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

Administration

- > Fügen Sie das Feld über die Feldkonfiguration hinzu, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.
 - Optional deaktivieren Sie über **Umrechnung ignorieren** die automatische Umrechnung.
 - Ebenfalls optional ist die Auswahl von Ressourcentypen wie **Aufwand, Ausstattung/Geräte** und **Material**.
 - Dieser Schritt setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.
- > Optional schränken Sie über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** die Bearbeitung von **Restaufwand** ein, so dass dieser nicht für Ressourcentypen bearbeitet werden kann, zu denen Sie ausschließlich **Geld**-Werte eingeben möchten (z. B. **Aufwand, Ausstattung/Geräte** und **Material**), siehe "8.12.21 Bearbeitbare Ressourcentypen" auf Seite 177.
 - 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 "6.2.5 Spalten" auf Seite 87.

- > Wählen Sie das Feld als Gitterwert aus, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 127.

6.7 Ressourcenliste

Ohne Ressourcenfilter zeigt die Ressourcenliste alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben. Zuerst werden Ressourcen und Teams in gemeinsamer alphabetischer Sortierung aufgelistet. Rollen werden am Schluss aufgeführt, ebenfalls alphabetisch sortiert.

6.7.1 Ressourcenfilter

Ressourcen, Rollen und Teams wählen Sie wie folgt.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Filter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Ressourcenfilter zu wählen.

Details hierzu finden Sie unter "6.9 Ressourcenfilter" auf Seite 115.

6.7.2 Schnellfilter nach Investition

Im Kontextmenü zu einer Investition ist alternativ ein Schnellfilter verfügbar, mit dem die Liste nur noch zugehörige Teammitglieder anzeigt. Öffnen Sie dazu per Rechtsklick auf die Investition in der Zuweisungsliste das Kontextmenü und wählen dann die Aktion **Investitions-Team anzeigen**.

 Um diese Auswahl zurückzusetzen, klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Filter**. Klicken Sie dann in den Einstellungen für den Ressourcenfilter auf die Schaltfläche **Filtern**, um den eingestellten Filter wieder anzuwenden.

6.7.3 Ressourcenspalten

Die folgenden Angaben werden immer in der ersten Spalte **Name** der Ressourcenliste angezeigt:

- > **Symbol (Ressource/Rolle/Team)**
- > **Name (Ressource/Rolle/Team)**
- > **Primäre Rolle (Ressource), Übergeordnete Rolle (Rolle):** Zu Ressourcen mit primärer Rolle wird diese angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "8.12.4 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 170.

 **Ressourcenspalten:** Klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Spalten** und wählen **Ressourcenspalten**, um weitere Spalten für die Ressourcenliste zu wählen:

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

ARP Admins können Standard- und eigene Spalten für Ressourcen, Rollen und Teams hinzufügen und bearbeitbar machen. Siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

6.7.4 Eigenschaften von Ressource, Rolle oder Team öffnen

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

6.7.5 Ressource, Rolle oder Team über Zuweisung auswählen

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

6.7.6 Hervorhebung von Investitionen

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

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

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

6.8 Ressourcenplanung per Drag-and-Drop

Sie können Teameinträge und Zuweisungen anlegen sowie zugewiesene Ressourcen, Rollen und Teams ersetzen, indem Sie Einträge der Ressourcenliste auf Aufgaben, Nicht-Projekt-Investitionen oder Zuweisungen in der oberen Ansicht ziehen.

Dies setzt jeweils voraus, dass noch kein **Ist-Aufwand** zur zu ersetzenden Zuweisung erfasst wurde. Die folgenden Abschnitte beschreiben die verschiedenen auf diese Weise verfügbaren Aktionen.

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

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

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

6.8.1 Neue Ressource, Rolle oder Team zuweisen

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

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

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

6.8.2 Zugewiesene Ressource, Rolle oder Team ersetzen

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

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

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

Die Ersetzung von Rollen in Zuweisungen kann deaktiviert werden, siehe "8.12.26 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren" auf Seite 179.

6.8.3 Schnelle vollständige Ersetzung von Zuweisungen

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

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

6.8.4 Zuweisung für neue Ressource, Rolle oder Team kopieren

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

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

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

6.8.5 Zuweisung zu anderer Aufgabe oder Investition kopieren

Sie können jede Zuweisung kopieren, indem Sie in der oberen Ansicht die Ressource, die Rolle oder das Team, das für die Zuweisung steht, auf eine andere Projektaufgabe oder ein Nicht-Projekt-Investitions-Objekt ziehen.

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

- > **Zuweisung:** Rolle, Auslastungsmuster
- > **Teameintrag:** Anforderungsname, Investitionsrolle, Mitarbeiter – OSP-Einheit

Teameintragsfelder werden nur bei Neuanlage eines Teameintrags kopiert.

Wenn Sie auf diese Weise eine Ressource auf eine Investition ziehen, in der diese bereits einen Teameintrag hat, wird der bestehende Teameintrag verwendet.

Wenn Sie eine Rolle auf eine Investition ziehen, in der diese bereits einen Teameintrag hat, werden Sie gefragt, ob ein neuer Teameintrag für die Rolle angelegt werden soll oder ob der bestehende Teameintrag verwendet werden soll. Dies ist nur für Rollen möglich. Ressourcen können nicht mehr als einen Teameintrag in einer Investition haben.

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

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

6.8.6 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)").

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

ROLLE HINZUFÜGEN [X]

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

☐ Architect

oder erzeugen Sie einen neuen

☒ Architect (2)

[OK] [ABBRECHEN]

Sie können diesen Dialog deaktivieren, so dass bei einer Mehrfachzuweisung einer Rolle automatisch ein neuer Teameintrag für eine Kopie der Rolle angelegt wird, siehe "8.12.25 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen" auf Seite 178.

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

6.9 Ressourcenfilter

Dieser Abschnitt beschreibt den Ressourcenfilter im Modus **Zuweisungen nach Investition**.

6.9.1 Angezeigte Daten

Ohne Filter werden folgende Daten in der Ansicht für **Ressourcen** geladen und angezeigt:

- > Alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben.
- > Zuweisungen zugehöriger Teameinträge im Anzeigezeitraum, auf die Sie Zugriff haben.

6.9.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits

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

- > **Zugriffsrechte:** In itd Advanced Resource Planning werden nur Datensätze angezeigt, auf die Sie in Clarity PPM Zugriff haben, siehe "8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung", Seite 155.
- > **Abfragelimits:** Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen hinterlegen über die Governors-Suchoptionsliste Obergrenzen für zu ladende Datensätze, siehe "8.15.1 Abfragelimits" auf Seite 185. Werden Datensätze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt, erscheint ein Hinweis.

6.9.3 Ansicht für Ressourcen filtern

Ressourcen, Rollen und Teams wählen Sie wie folgt.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Filter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Ressourcenfilter zu wählen.

Bitte beachten Sie, dass Filter, die Sie für die Ansicht für **Zuweisungen** eingegeben haben, keine Auswirkung auf die Ansicht für **Ressourcen** haben, und umgekehrt.

6.9.4 Filterfelder wählen

Klicken Sie in den Einstellungen für den Ressourcenfilter auf die Schaltfläche **Konfigurieren**, um verfügbare Filterfelder für die linke und rechte Filterspalte zu wählen.

- > Mit der Maus ziehen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
 - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine Spalte, um sie hinzuzufügen.
 - Ziehen Sie Filterfelder aus einer Spalte in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
 - Verschieben Sie Filterfelder zwischen Spalten oder in einer Spalte, um ihre Position zu ändern.
- > Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um...
 - ... in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
 - ... markierte Listenfelder zu entfernen und wieder nach links zu übernehmen (Pfeil nach links).
 - ... die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern (Pfeil nach oben oder unten).

Standardmäßig stehen die im folgenden Abschnitt aufgeführten Filterfelder zur Auswahl:

- > 6.9.6 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams, Seite 117.

ARP Admins können weitere Standard- und eigene Felder für Ressourcen, Rollen und Teams hinzufügen, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

6.9.5 Clarity-PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity-PPM-Suchoptionsliste verbunden.

 Dieses Symbol ist für Felder verfügbar, in die Sie eine Clarity-PPM-Benutzer*in eintragen können.

Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Dieser wird dann beim Filtern durch den Benutzernamen der jeweils angemeldeten Clarity-PPM-Benutzer*in ersetzt.

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

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

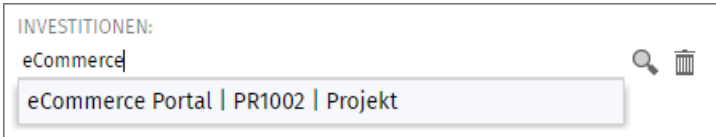
 Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster für ein Feld zu öffnen.

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

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewählte Werte an. Mehrere gewählte Werte werden immer mit einem logischen "oder" verbunden. Das heißt, es werden Investitionen oder Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die zu mindestens einem der ausgewählten Werte passen.



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



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

6.9.6 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** sind für den Ressourcenfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams verfügbar. Wenn Sie nach Ressourcen, Rollen oder Teams filtern, zeigt die Ressourcenliste nur über Filter gewählte Ressourcen, Rollen und Teams.

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



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



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

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

- Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
- Mit **Ja** werden nur Rollen angezeigt.
- Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Teams angezeigt.

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

- Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
- Mit **Ja** werden nur Teams angezeigt.
- Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Rollen angezeigt.

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

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

Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.



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



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



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

- > **Ressource – Buchungsmanager:** Mit diesem Filter werden nur Ressourcen und Rollen gewählter Buchungsmanager*innen angezeigt.

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



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



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



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

- > **Ressource – OSP-Einheit der Ressource:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.



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



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



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

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



Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Ressourcentypen.



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

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

- **Primäre Rolle einer Ressource:** Ressourcen mit einer gewählten Rolle als primärer Rolle.
- **Rolle:** alle gewählten Rollen.
- **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen mit einer übergeordneten gewählten Rolle.

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



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



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.



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

- > **Ressource – Qualifikationen:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.

In der Grundeinstellung werden die neuen Qualifikationen aus dem Modern UX verwendet.

Administrator*innen schalten dies bei Bedarf auf die alte Qualifikationshierarchie um, siehe Abschnitt "8.12.1 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 169.

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

- > **Ressource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.

Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Ressourcen, Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.

- > **Ressource – Extern:** Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).

- Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
- Wählen Sie **Ja**, um nur externe Ressourcen und keine Rollen oder Teams anzuzeigen.
- Wählen Sie **Nein**, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.

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

6.10 Auslastung und Kapazität

Die Auslastungstabelle zeigt optional die globale Auslastung und Kapazität aller Ressourcen, Rollen und Teams in der Ressourcenliste pro aktuell in der Zeitleiste aufgeführtem Zeitabschnitt.

Die Werte berücksichtigen unabhängig vom Zuweisungsfilter alle Zuweisungen im Anzeigezeitraum.

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

6.10.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert das Gantt-Diagramm, die Zuweisungstabelle und die Auslastungstabelle.

Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "6.12.2 Zeitleiste" auf Seite 122.

6.10.2 Visualisierung: Histogramm oder farbkodierte Tabelle

Für die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfügbar, Histogramm oder farbkodierte Tabelle. Schwellenwerte für Signalfarben legen Sie für beide Modi im Register **Auslastung** der **Einstellungen** fest, siehe "6.13.4 Auslastung" auf Seite 127.

- > Mit **Histogramm anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** werden die globale Auslastung und Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall als grafisches Histogramm angezeigt. Dieses zeigt die Auslastung durch den **Restaufwand** aus Zuweisungen als farbigen Stapel, dem die Kapazität als gepunktete Linie gegenübersteht. Signalfarben zeigen eine optimale Auslastung oder Überlast an.
 - Die gepunktete horizontale Linie zeigt die Kapazität der Rolle, der Ressource oder des Teams.
 - Aufwand unterhalb des Grenzwerts für die Auslastungswarnung wird grün angezeigt.
 - Weiterer Aufwand erscheint gelb, wenn er zwischen den Grenzwerten für die Auslastungs- und Überlastwarnung liegt, oder rot, wenn er den Grenzwert für die Überlastwarnung überschreitet.
 - Der Grenzwert für niedrige Auslastung hat in dieser Ansicht keine Auswirkung.
 Bitte beachten Sie, dass das Histogramm im Einzelinvestitions-Modus auch zum grafischen Vergleich von **Gesamtaufwand** und **Allokation** oder **Zusage** verwendet werden kann, siehe "6.10.8 Zuweisungen mit Allokationen vergleichen" auf Seite 120.
- > Ohne Histogramm wird mit **Auslastung anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** die globale Auslastung und verbleibende Kapazität der angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in einer Tabelle farblich unterlegter Zahlen angezeigt. Die Farbe zeigt niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall, basierend auf ihrer Gesamtkapazität und dem **Restaufwand** aus Zuweisungen.

6.10.3 Auslastungswerte anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über Tabellenzellen oder Histogrammsegmente, um die zugehörigen Werte in Zahlen anzuzeigen.

6.10.4 Auslastungs-Popup anzeigen

Per Klick auf Tabellenzellen oder Histogrammsegmente zeigen Sie das Auslastungs-Popup mit einer Liste zugehöriger Investitionen und Zuweisungen an.

Per Klick auf Spaltenköpfe sortieren Sie die Liste.

6.10.5 Auslastungs-Popupspalten

Folgende Informationen werden immer im Auslastungs-Popup angezeigt:

- > **Symbol für Typ und Name (Investition):** Erste Spalte
- > **Auslastung im Segment (Zuweisungen):** Letzte Spalte

☐☐☐ Klicken Sie in der Symbolleiste für **Ressourcen** auf die Schaltfläche **Spalten** und wählen **Auslastungs-Popupspalten**, um weitere Spalten für das Popup zu wählen:

- > **Anfang, Ende (Teameintrag)**
- > **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag)**
- > **Effektive Rolle (Teameintrag)**
- > **Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle):** nur wenn konfiguriert, siehe Seite 169.
- > **Standardallokation (Teameintrag)**

ARP Admins können Standard- und eigene Spalten für Teameinträge hinzufügen und bearbeitbar machen. Siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

6.10.6 Ist-Aufwand anzeigen

Optional berücksichtigen Auslastung und verbleibende Kapazität im aktuellen Intervall erfassten **Ist-Aufwand**, siehe "8.13.6 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen" auf Seite 182.

In der Tabellendarstellung wird der Ist-Aufwand dann von der verbleibenden Kapazität abgezogen, zählt aber nicht zur Auslastung. Im Histogramm zählt er mit dieser Einstellung zur Auslastung.

6.10.7 Rollenkapazitäten

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

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

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

6.10.8 Zuweisungen mit Allokationen vergleichen

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

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

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

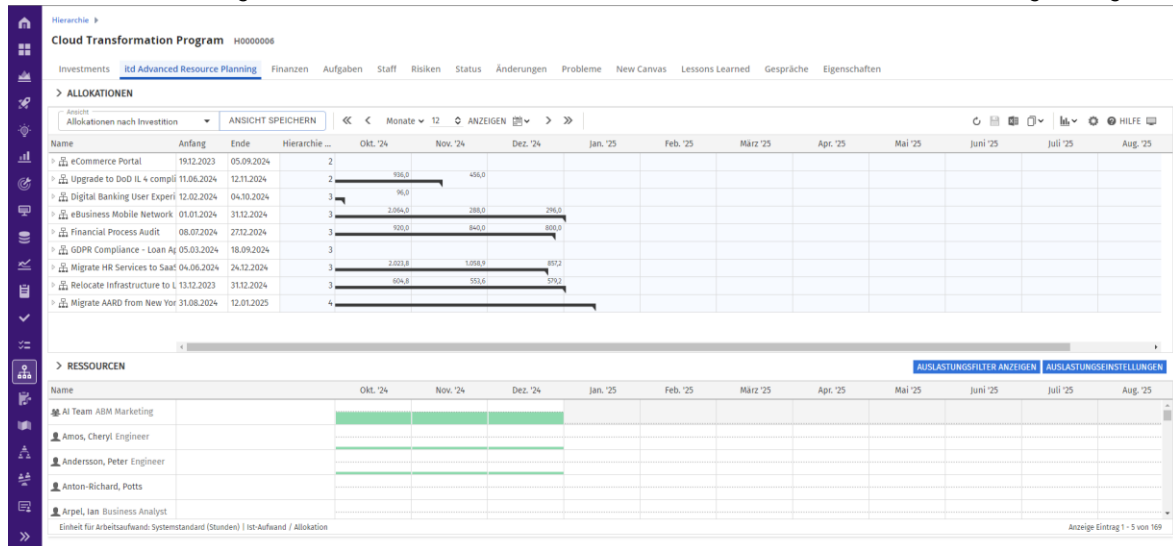
- > Wählen Sie den Vergleichswert im Register **Auslastung** der **Einstellungen**, siehe "Histogrammvergleich" auf Seite 127.
- > Bewegen Sie den Mauszeiger über das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen.
- > Verwenden Sie den Filter **Team - Nur Investitions-Team anzeigen**, um Ressourcen, Rollen und Teams auszublenden, die keinen Teameintrag in der aktuellen Investition haben.
- > Im Kontextmenü zur Investition und zugehörigen Zuweisungen ist die Aktion **Nach Schätzungen zuordnen** verfügbar. Hier übernehmen Sie den Restaufwand aller Zuweisungen als Allokation:
 - Für alle Teameinträge der Investition oder
 - nur für den Teameintrag der gewählten Zuweisung.
 Diese Aktion wird ohne weitere Bestätigung direkt ausgeführt.

6.11 Hierarchie-Modus

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

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen, siehe "8.7 Planungsmodi" auf Seite 160.

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



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

Auch für das Filterfeld **Investitionen** stehen nur die Investitionen der Hierarchie zur Auswahl.

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

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

6.12 Haupt-Symboleiste

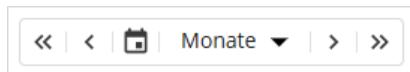
Im Modus **Zuweisungen nach Investition** haben Sie in der Haupt-Symboleiste Zugriff auf die folgenden Funktionen.

6.12.1 Ansicht



Im Menü **Ansicht** oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht, speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter **Verwalten** Ihre Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten. Mit entsprechenden Rechten speichern Sie Änderungen an der aktuellen Ansicht per Klick auf **Ansicht speichern**. Anderenfalls können Sie eine Kopie der Ansicht speichern. Details hierzu finden Sie im Kapitel "3 Ansichten" auf Seite 13.

6.12.2 Zeitleiste



Hier wählen Sie Anzeigezeitraum und **Zeitscheibenperiode**. Diese wird mit der Ansicht gespeichert und ist mit dem Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** synchron. Dort legen Sie auch die **Anzahl Zeitscheiben** fest, siehe "6.13.2 Zeitscheiben" auf Seite 125. Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Anwendung startet mit dem aktuellen Datum und behält das Datum beim Ansichtswechsel bei.

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

◀ **Vorheriger Zeitraum:** Hier wechseln Sie ein Intervall zurück (z. B. 1 Monat).

📅 **Startdatum wählen:** Hier wählen Sie das Startdatum im Kalender.

▼ **Zeitscheibenperiode:** z. B. **Monate**. **ARP Admins** können Einträge über **Administration** deaktivieren, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

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

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

6.12.3 Einstellungen

⚙️ **Einstellungen:** Hier konfigurieren Sie allgemeine Ansichtseinstellungen, die Berechnung von Summen sowie Einstellungen zu Zeitabschnitten, zur Visualisierung, zur Auslastung sowie zu Anzeigewerten und deren visuellem Vergleich in der Zuweisungstabelle, siehe "6.13 Einstellungen" auf Seite 124. Die Einstellungen werden pro Ansicht gespeichert.

6.12.4 Nach Excel exportieren

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

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

6.12.5 Vollbildmodus

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

6.12.6 Aktualisieren und Speichern

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

 **Aktualisieren:** Lädt alle Daten neu. Wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie gefragt, ob Sie speichern oder die Änderungen verwerfen möchten.

 **Speichern:** Speichert alle in der aktuellen Ansicht vorgenommenen ungespeicherten Änderungen.

6.12.7 Hilfe

 **Hilfe:** Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und Supportanfragen.
Geben Sie in diesem Fall bitte immer Ihre Version an, die Sie unter **Impressum** finden. Über **Lizenz** zeigen Sie Ihre Lizenz an, rufen den Code zur Lizenzzeugung ab und tragen Lizenzschlüssel ein.

6.12.8 Administration

 **Administration: ARP Admins** greifen hier auf Administrationseinstellungen zu. Alle diese Einstellungen sind global und gelten für alle Ansichten. Wo eine Einstellung nur für bestimmte Ansichtsmodi gilt, weisen wir darauf hin.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

6.13 Einstellungen

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

6.13.1 Allgemein

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

> Generisch

- **Dezimalstellen:** Anzahl der Dezimalstellen für alle Zahlen in der aktuellen Ansicht.
- **Daten beim Aufruf laden:** Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced Resource Planning laden. Anderenfalls werden die Daten erst beim Klick auf **Filtern** geladen.

> Ansichtsabhängig

- **Allokation (Soft Booking) aktualisieren:** hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf Aufgabenebene automatisch als **Allokation** auf Investitionsebene vorgemerkt werden sollen.
- **Benutze die von Clarity berechneten Investitionssummen:** Mit **Summen berechnen** unter **Zeitscheiben** auf **An** oder **Gefiltert** wählen Sie hier, ob für Investitionen die von Clarity berechneten Summen angezeigt werden, statt diese neu zu berechnen.
- **Folgetermine bei Erstellung von Abhängigkeiten verschieben:** Durch die Neuanlage verletzte Abhängigkeiten automatisch erfüllen, 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. Wurde außerdem zum gewählten Nachfolger oder einem seiner Nachfolger Ist-Aufwand erfasst oder die Option **Von automatischer Terminplanung ausschließen** gewählt, werden die jeweilige Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger nicht geschoben.
- **Zuweisungen automatisch befüllen:** Beim Hinzufügen einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams zu einer Aufgabe die Zuweisungswerte während deren Dauer automatisch vorgeben. Der **Restaufwand** pro Zeitabschnitt wird durch die Werte der **Allokation** des zugehörigen Teameintrags in den jeweiligen Zeitabschnitten vorgegeben. Wenn Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein Team neu zu einer Investition hinzufügen, wird ein neuer Teameintrag angelegt, und der **Restaufwand** der neuen Zuweisung wird auf 1 **VZÄ** pro Zeitabschnitt festgelegt.

> Barrierefreiheit

- **Stärkere Kontrastfarben aktivieren:** Wählen Sie dies für bessere Lesbarkeit. Diese Einstellung wird im Web-Browser statt in der Ansicht gespeichert und ist daher global pro Benutzer*in bei Aufruf der Anwendung mit demselben Web-Browser auf demselben Gerät.

6.13.2 Zeitscheiben

Im Register **Zeitscheiben** steuern Sie die Berechnung von Summen, die Skalierung der Zeitleiste, den Anzeigezeitraum und die Einheit für den Arbeitsaufwand.

- > **Summen berechnen:** Summen für die Felder **Ist-**, **Rest-** und **Gesamtaufwand** pro Investition, Phase und Aufgabe berechnen und anzeigen. Zuweisungssummen werden immer angezeigt. Außerdem werden Summen für eingebundene eigene zeitbasierte **Geld**-Werte berechnet und angezeigt, siehe "6.6.9 Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden" auf Seite 110.

- **An:** Globale Summen berechnen und anzeigen. Verlangsamt das Laden der Ansicht
- **Gefiltert:** Zuweisungsfilter auf globale Summen anwenden. Langsamer als **An**.
- **Aus:** Keine Summen anzeigen. Schneller als **An** oder **Gefiltert**.

Dies wirkt sich auf die Spalten in der Zuweisungsliste sowie auf die Zuweisungstabelle der zeitbasierten Werte aus. Zu Spalten, siehe auch den folgenden Punkt.

Für Spalten von Investitionen können Sie die Berechnung deaktivieren und stattdessen die von Clarity berechneten Summen verwenden, siehe "Benutze die von Clarity berechneten Investitionssummen" unter "6.13.1 Allgemein" auf Seite 124.

- > **Berechnung der Gesamtspalte für zeitlich veränderliche Werte:** Legt das Verhalten der Spalten **Ist-**, **Rest-** und **Gesamtaufwand** in der Zuweisungsliste fest.

Dies wirkt sich auch auf Spalten eingebundener eigener zeitbasierter **Geld**-Werte aus, siehe "6.6.9 Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden" auf Seite 110.

- **Endsummen:** Summe für die gesamte Dauer der Investition, Phase, Aufgabe oder Zuweisung.
- **Summe der Zeiträume:** Summiert die Zahlen nur für den aktuell angezeigten Zeitraum.

- > **Zeitscheibenperiode:** Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mögliche Einstellungen sind **Stunden**, **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale**, **Kalenderjahre** und, falls konfiguriert, **Fiskalperiode**. **ARP Admins** können die Auswahl über **Administration** in der Haupt-Symbolleiste einschränken, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

- Die Planung nach **Stunden** wird nur im Modus **Zuweisungen nach Investition** unterstützt, setzt die Installation eines separaten Moduls voraus und muss von einem **ARP Admin** aktiviert werden, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

In diesem Modus ersetzt ein halbstündlicher Zeitplan die Zuweisungstabelle.

Mit **Stunden** als **Zeitscheibenperiode** werden die Einstellungen **Anzahl Zeitscheiben** und **Einheit für Arbeitsaufwand** verborgen. Statt einer **Zeitscheibenperiode** wählen Sie eine **Stündliche Periode**. Die **Einheit für Arbeitsaufwand** ist in diesem Modus halbe Stunden.

- > **Stündliche Periode:** Mit **Stunden** als **Zeitscheibenperiode** wählen Sie hier den täglichen Zeitplan, **12h** (07:00 bis 19:00) oder **24h**.
- > **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- > **Einheit für Arbeitsaufwand:** Hier wählen Sie die Einheit für den Arbeitsaufwand. Standardmäßig gilt der **Systemstandard**. Alternativ wählen Sie **Stunden**, **Tage** oder **VZÄ** (Vollzeit-Äquivalente). **ARP Admins** können die Auswahl über **Administration** in der Haupt-Symbolleiste einschränken, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.
- > **Fiskalentität und Fiskalperiode:** bei Auswahl von **Fiskalperiode** wählen Sie hier die Fiskalentität und -periode, falls jeweils mehrere in Ihrem Clarity-PPM-System konfiguriert sind.

6.13.3 Visualisierung

Im Register **Visualisierung** steuern Sie die Darstellung der Ansichten **Zuweisungen** und **Ressourcen**.

> Baumansicht

- **Investitionshierarchie anzeigen:** Über- und untergeordnete Investitionen von über Filter zur Anzeige gewählten Investitionen ein- und ausblenden, siehe "6.4.7 Investitionshierarchien wählen" auf Seite 99. Durch das Ausblenden lädt die Ansicht gegebenenfalls schneller.
- **Phasen anzeigen:** Phasen zwischen Investitionen und zugehörigen Aufgaben ein- und ausblenden. Wenn keine Phasen angezeigt werden, werden zu Phasen gehörende Aufgaben direkt unter der jeweils zugehörigen Investition angezeigt.
- **Meilensteine anzeigen:** Meilensteine ein- und ausblenden.
- **Zuweisungen anzeigen:** Zuweisungen ein- und ausblenden.
Ohne Zuweisungen lädt die Ansicht schneller und zeigt nur Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine. Details hierzu finden Sie unter "6.1.2 Ansicht für Zuweisungen" auf Seite 85.
- **Zuweisungen für inaktive Ressource anzeigen:** Zuweisungen inaktiver Ressourcen ein- und ausblenden.

> Gantt-Balken: Siehe "6.5 Gantt-Diagramm" auf Seite 105.

- **Gantt-Balken anzeigen für Investitionen:** Gantt-Balken für Investitionen ein- und ausblenden.
- **Gantt-Balken anzeigen für Aufgaben und Phasen:** Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen, Gantt-Rauten für Meilensteine und Pfeile für Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen ein- und ausblenden.
- **Gantt-Balken anzeigen für Zuweisungen:** Gantt-Balken für Zuweisungen ein- und ausblenden.
Ohne diese Einstellung wird die Zuweisungstabelle angezeigt, in der Sie den **Restaufwand** pro Zeitabschnitt direkt bearbeiten können.
- **Kritischen Pfad anzeigen:** Kritische Pfade von Projekten im Gantt-Diagramm ein- und ausblenden.
Details hierzu finden Sie unter "6.5.7 Kritische Pfade von Projekten anzeigen" auf Seite 107.
- **Vereinbarungen anzeigen:** Vereinbarungen als Abhängigkeiten zwischen Investitionen ein- und ausblenden.

> Auslastung

- **Histogramm anzeigen:** Hier wechseln Sie zwischen beiden Anzeigemodi für die Auslastung und Kapazität, siehe "6.10 Auslastung und Kapazität" auf Seite 119.
- **Auslastung anzeigen:** Ohne Histogramm blenden Sie hier Auslastung und/oder Kapazität pro Intervall von Ressourcen, Rollen und Teams in der Ansicht **Ressourcen** ein oder aus.
Schalten Sie **Histogramm anzeigen** und **Auslastung anzeigen** aus, um Berechnung und Anzeige der Auslastung und Kapazität in der Ansicht **Ressourcen** komplett auszuschalten, wodurch die Ansicht schneller geladen werden kann.

6.13.4 Auslastung

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

Im Modus **Zuweisungen nach Investition** basiert diese auf dem **Restaufwand** aus Zuweisungen.

Im Einzelinvestitions-Modus wählen Sie hier außerdem die Anzeigewerte des Histogramms.

- > Die **Auslastungsrate** steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.
 - **Niedrige Auslastung ab und unter:** Grenze, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in einem Zeitraum mit einem weißen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird. Auslastung zwischen diesem und dem Wert für die Auslastungswarnung (z. B. 80% bis 100%) wird mit grünem Hintergrund als optimal angezeigt. Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.
 - **Auslastungswarnung über:** Grenze, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit gelbem Hintergrund als leicht überlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams werden solange als leicht überlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert für die Überlastwarnung nicht übersteigt. Im Histogramm wird Auslastung darunter grün und darüber gelb angezeigt.
 - **Überlastwarnung über:** Grenze, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit einem roten Hintergrund als stark überlastet gekennzeichnet wird. Im Histogramm wird Auslastung darunter gelb und darüber rot angezeigt.
- > Im **Einzelinvestitions-Modus** können Sie im Histogramm anstelle der globalen Auslastung und Kapazität den für die aktuelle Investition erfassten **Gesamtaufwand** mit der **Allokation** oder **Zusage** vergleichen, siehe "6.10.8 Zuweisungen mit Allokationen vergleichen" auf Seite 120.

Histogrammvergleich

- **Gesamtaufwand mit Kapazität:** Säule ist globaler **Restaufwand**, Linie ist **Kapazität**.
- **Gesamtaufwand mit Allokation (für diese Investition):** Säule ist **Gesamtaufwand (Ist + Rest)** für die angezeigte Investition, Linie ist gesamte **Allokation** für die angezeigte Investition.
- **Gesamtaufwand mit Zusage (für diese Investition):** Säule ist **Gesamtaufwand (Ist + Rest)**, für die angezeigte Investition, Linie ist gesamte **Zusage** für die angezeigte Investition.

6.13.5 Tabelle

Im Register **Tabelle** wählen Sie die in der Zuweisungstabelle angezeigten und bearbeitbaren Werte und steuern den visuellen Vergleich beider Werte über Trendpfeile.

- > **Zellenkonfiguration:** Hier wählen Sie die Anzeigewerte der Zuweisungstabelle.
 - **Wert auf der linken Seite der Zelle:** Leer (kein Feld), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Wert. Hier gewählte zeitbasierte **Geld**-Werte können Sie bearbeiten, siehe "6.6.8 Eigene zeitbasierte Werte bearbeiten" auf Seite 110.
 - **Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar):** Restaufwand oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Wert, siehe "6.6.8 Eigene zeitbasierte Werte bearbeiten" auf Seite 110.
- > **Abweichungsmarkierung**
 - **Markiere Unterschiede zwischen Werten (bei ausgeschalteten Gantt-Balken):** Trendpfeile für Abweichungen zwischen linkem und rechtem Zellenwert anzeigen, siehe "6.6.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 108.
 - **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden.
 - **Nullwerte bei Abweichungen berücksichtigen:** Pfeil auch anzeigen, wenn ein Wert Null ist.

7 Zuweisungen nach Ressource

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

Deren Auslastung und Kapazität werden direkt in der Zuweisungstabelle rechts angezeigt.

Name	Anfang	Ende	Gesamtaufwand	Restaufwand	Feb. '26	März '26	Apr. '26	Mai '26	Juni '26	Juli '26
AI Consultant Consultant	03.08.2026	31.12.2027	160,0	160,0	0,0 / 389,6	0,0 / 352,0	0,0 / 352,0	0,0 / 336,0	0,0 / 352,0	0,0 / 368,0
Amos, Cheryl Developer	08.05.2025	31.05.2027	3.398,0	3.330,0	170,0 / 0,0	217,0 / -30,0	187,0 / 0,0	178,5 / 0,0	187,0 / 0,0	195,5 / 0,0
Architect	01.03.2025	31.05.2027	26.315,2	26.315,2	1.072,7 / 279,3	1.177,6 / 309,6	1.228,5 / 250,7	1.225,3 / 194,3	1.189,4 / 297,8	1.381,6 / 173,2
4G Upgrade Readiness 2	16.09.2025	24.02.2027	13.991,8	13.991,8	1.147,5	1.173,4	864,6	574,4	1.431,5	1.160,8
BEA Weblogic 10.0 Application Server	01.04.2025	31.03.2027	4.176,0	4.176,0	160,0	176,0	176,0	168,0	176,0	184,0
BEA Weblogic 10.0 Application Server	01.04.2025	31.03.2027	4.176,0	4.176,0	160,0	176,0	176,0	168,0	176,0	184,0
Headquarters	01.06.2025	31.05.2027	8.336,0	8.336,0	320,0	352,0	352,0	336,0	352,0	368,0
Headquarters	01.06.2025	31.05.2027	4.168,0	4.168,0	160,0	176,0	176,0	168,0	176,0	184,0
LATAM Research and Development Center	01.03.2025	28.02.2027	12.480,0	12.480,0	480,0	528,0	528,0	504,0	528,0	552,0
LATAM Research and Development Center	01.03.2025	28.02.2027	4.160,0	4.160,0	160,0	176,0	176,0	168,0	176,0	184,0

Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Restaufwand

7.1 Ansichtsbereiche

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** werden folgende Ansichtsbereiche angezeigt.

7.1.1 Haupt-Symbolleiste

Mit der Haupt-Symbolleiste oben wechseln oder speichern Sie die **Ansicht**, verschieben und skalieren die Zeitleiste, öffnen die **Einstellungen** der Ansicht, können Daten **Nach Excel exportieren**, wechseln zum **Vollbildmodus**, aktualisieren die Ansicht, nehmen Änderungen zurück oder speichern diese oder öffnen die **Hilfe**. **ARP Admins** greifen hier auch auf globale Einstellungen zur **Administration** zu.

7.1.2 Ansicht für Zuweisungen

Die Ansicht für **Zuweisungen** zeigt:

- > Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben.
- > Investitionen (auch eigene Typen) mit Teameinträgen dieser Ressourcen, Rollen und Teams.
- > Optional übergeordnete Investitionshierarchien und Phasen.
Deren Anzeige schalten Sie jeweils im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** ein oder aus.
- > Zugehörige Zuweisungen mit Feldern zugehöriger Aufgaben und Teameinträge.

Die Ansicht für **Zuweisungen** ist in zwei Bereiche unterteilt:

- > Die Liste links zeigt Ressourcen, Rollen, Teams, Investitionen, Phasen und Aufgaben in einer Baumansicht in der Spalte **Name** sowie weitere Spalten für zugehörige Felder der einzelnen Listeneinträge. Klappen Sie einen Listeneintrag auf, um die zugehörige Unterstruktur anzuzeigen.
- > Die Zeitleiste rechts gliedert Auslastungstabelle, Gantt-Diagramm und Zuweisungstabelle.
 - Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** zeigen die Zeilen für Ressourcen, Rollen und Teams eine farbkodierte Auslastungs- und Kapazitätstabelle
 - Zuweisungen werden als Gantt-Diagramm oder bearbeitbare Zuweisungstabelle angezeigt.
 - Deaktivieren Sie Gantt-Balken für Zuweisungen im Register **Visualisierung** der **Einstellungen**, um den **Restaufwand** pro Zeitabschnitt direkt in die Zuweisungstabelle einzugeben.

Mit der Symbolleiste für **Zuweisungen** filtern Sie die Ansicht, wählen Spalten für die Liste links sowie Sortierfelder für Ressourcen, Rollen und Teams, Investitionen und Aufgaben.

7.2 Zuweisungsliste

Ohne Zuweisungsfilter zeigt die Zuweisungsliste alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben, zugehörige Investitionen mit Teameinträgen dieser Ressourcen, Rollen und Teams sowie gegebenenfalls zugehörige Zuweisungen zu Aufgaben. Optional werden auch übergeordnete Investitionshierarchien und Phasen angezeigt, siehe "7.1.2 Ansicht für Zuweisungen" auf Seite 128.

7.2.1 Listeneinträge aufklappen

Per Klick auf den kleinen Pfeil links neben einem Listeneintrag klappen Sie diesen auf und zeigen seine Untereinträge an. Klicken Sie noch einmal auf den Pfeil, um die Untereinträge auszublenden.

7.2.2 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 "8.12.23 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 178.

7.2.3 Zuweisungen, Aufgaben und Teameinträge

Aufgaben in der Spalte **Name** stehen für zugehörige Zuweisungen. Andere Spalten in derselben Zeile zeigen, sofern verfügbar, Felder der Zuweisung an, z. B. **Start**, **Ende**, **Dauer** und Felder für Aufwand. Nicht für Zuweisungen, aber für Aufgaben verfügbare Felder, z. B. **ID**, kommen von der Aufgabe.

Neben Zuweisungs- und Aufgabenfeldern können Sie zu Zuweisungen auch die Felder **Mitarbeiter – OSP-Einheit** und **Anforderungsname** des jeweils zugehörigen Teameintrags anzeigen. Die Anzeige anderer Standard- oder eigener Teameintragsfelder wird in diesem Modus nicht unterstützt.

Details dazu, woher welches Feld stammt, finden Sie im Abschnitt "7.2.5 Spalten" unten.

Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen werden ebenfalls als Aufgaben angezeigt.

Bei Rollen mit mehreren Zuweisungen zu derselben Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition wird unter der Rolle für jede dieser Zuweisungen eine eigene Zeile mit demselben Aufgabennamen angezeigt.

7.2.4 Zuweisungsfilter

Ressourcen, Rollen, Teams, Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen wählen Sie wie folgt.



Klicken Sie in der Symbolleiste für **Zuweisungen** auf die Schaltfläche **Filter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Zuweisungsfilter zu wählen.

Details hierzu finden Sie unter "7.3 Zuweisungsfilter" auf Seite 134.

7.2.5 Spalten

Folgende Felder werden immer in der ersten Listenspalte **Name** angezeigt:

- > **Name (Ressource/Rolle/Team, Investition, Phase, Aufgabe einer Zuweisung)**
- > **Primäre Rolle (Ressource), Übergeordnete Rolle (Rolle):** Zu Ressourcen mit primärer Rolle wird diese angezeigt. Zu Rollen mit übergeordneter Rolle wird diese angezeigt. Beides können Sie ausschalten, siehe "8.12.4 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 170.



Über die Schaltfläche **Spalten** in der Symbolleiste für **Zuweisungen** wählen Sie weitere Spalten:

- > **Anfang, Ende (Ressource/Rolle/Team, Investition, Phase, Zuweisung):** Bei Ressourcen, Rollen und Teams Anfang der ersten bis Ende der letzten angezeigten zugehörigen Zuweisung. Bearbeitbar bei Zuweisungen.

- > **Dauer (Phase):** Dauer in Arbeitstagen des Basiskalenders.
 - > **Ist-, Rest- und Gesamtaufwand (Investition, Phase, Zuweisung):** Gearbeitete, übrige und insgesamt anfallende Stunden pro Ressource, Rolle oder Team, Phase und Zuweisung; **Gesamt- = Ist- + Restaufwand**. Sie können auch Spaltenspalten für eigene zeitbasierte Werte hinzufügen, siehe "7.6.9 Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden" auf Seite 145.
Konfigurierbar über **Summen berechnen** und **Berechnung der Gesamtspalte für zeitlich veränderliche Werte** im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen**, siehe Seite 149.
Dabei fließen nur Zuweisungen von Arbeitsrollen und –ressourcen sowie Teams, nicht aber Zuweisungen von Material-, Ausstattungs- und Aufwandsrollen und –ressourcen ein.
Den angezeigten **Restaufwand** sowie Spaltenspalten für eigene zeitbasierte **Geld**-Werte ändern Sie bei Zuweisungen durch Eingabe in das Feld. Siehe "7.2.6 Listenfelder bearbeiten" unten.
 - > **ID (Ressource/Rolle/Team, Investition, Phase, Aufgabe):** Bearbeitbar bei Phasen.
 - > **Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team):** Bearbeitbar.
 - > **Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)**
 - > **Effektive Rolle (Ressource):** Primäre Rolle.
 - > **Effektive Rolle (Rolle):** Übergeordnete Rolle.
 - > **Effektive Rolle (Zuweisung):** Zuweisungsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams.
 - > **Investitionsstatus (Investition)**
 - > **Investitionstyp (Investition)**
 - > **Auslastungsmuster (Zuweisung):** Bearbeitbar.
 - > **Mitarbeiter – OSP-Einheit (Teameintrag einer Zuweisung):** Bearbeitbar.
 - > **Anforderungsname (Teameintrag einer Ressourcenzuweisung):** Name der Ressource.
 - > **Anforderungsname (Teameintrag einer Rollenzuweisung):** Angeforderter Rollenname.
 - > **Zeige Restaufwandssummen außerhalb der gewählten Zeitspanne:** Siehe Seite 144.
- ARP Admins** können Standard- und eigene Spalten für in der Liste angezeigte Objekte hinzufügen und bearbeitbar machen. Siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

7.2.6 Listenfelder bearbeiten

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** sind standardmäßig folgende Listenfelder bearbeitbar.

ARP Admins können die Bearbeitung weiterer Felder freischalten, siehe "Weitere Felder" unten.

- > **Anfang und Ende von Zuweisungen:** Bei Zuweisungen im Status **Nicht gestartet** können Sie **Anfang** und **Ende** ändern, solange es keinen **Ist-Aufwand** dazu gibt. Die Statusprüfung können Sie ausschalten, siehe "8.12.22 Anfang und Ende unabhängig vom Status bearbeiten" auf Seite 177.
Die Änderung der Dauer einer Zuweisung verteilt den **Restaufwand** im selben Verhältnis wie vor der Änderung auf die neue Restdauer zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende**. Die Werte pro Intervall lassen sich dann nicht mehr bearbeiten, bis Sie die Änderungen übernehmen oder verwerfen.
Mit der Option **Allokation (Soft Booking) aktualisieren** unter **Allgemein** in den **Einstellungen** werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation** übernommen.
Das Verschieben oder Verlängern einer Zuweisung über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass diese die Zuweisung einschließt. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die zugehörige Phase und das zugehörige Projekt entsprechend angepasst. Die Verkürzung einer Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Aufgabe, Phase oder Investition.
- > **Restaufwand von Zuweisungen:** Der neue Wert wird gleichmäßig auf die restliche Dauer der Zuweisung zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende** verteilt. Die vorige Planung wird überschrieben. Die zugehörigen Werte pro Zeitabschnitt werden bis zum Speichern oder Verwerfen gesperrt.

Allokation (Soft Booking) aktualisieren im Register **Allgemein** der **Einstellungen** übernimmt die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als **Allokation**.

- > **Eigene zeitbasierte Geld-Werte von Zuweisungen ändern:** Spalten für eigene zeitbasierte **Geld-Werte** einer Zuweisung bearbeiten Sie auf dieselbe Weise, wie den **Restaufwand**.
Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewünschten Wert ein.
Bei der Änderung eines eigenen zeitbasierten **Geld-Wertes** für eine Zuweisung wird der Wert über die Arbeitsstunden der Zuweisung verteilt. Dabei wird gegebenenfalls die vorige Planung überschrieben. Das **Auslastungsmuster** wird bei der automatischen Verteilung berücksichtigt.
 - > **ID von Phasen:** Ohne **Automatische Nummerierung** für das Aufgaben-Feld **ID** können Sie die IDs von Phasen bearbeiten. Die ebenfalls in der Ansicht angezeigten IDs von Ressourcen, Rollen, Teams, Investitionen und Aufgaben können Sie in diesem Modus nicht bearbeiten.
 - > **Qualifikationen von Ressourcen, Rollen und Teams:** Klicken Sie zum Bearbeiten in das Feld.
 - Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen, und wählen den gewünschten Wert.

 Im Auswahlfenster mit filterbarer Liste wählen Sie den gewünschten Wert oder die Werte.

 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge.
 - > **Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben:** Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben können Sie das **Auslastungsmuster** bearbeiten. Klicken Sie dazu in das Feld.
 - > **Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen:** Klicken Sie zum Bearbeiten in das Feld.

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

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

 Hier leeren Sie das Feld.
 - > **Weitere Felder:** Sie können auch weitere Felder bearbeiten, für die **ARP Admins** die Bearbeitung aktiviert haben, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.
Um Werte von Suchoptionslistenfeldern zu ändern, klicken Sie zunächst in das Feld.
 - Geben Sie etwas ein, um eine Vorschlagsliste zu öffnen, und wählen den gewünschten Wert.

 Im Auswahlfenster mit filterbarer Liste wählen Sie den gewünschten Wert oder die Werte.

 Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nur ein Eintrag möglich ist.
 - > **Listenfelder kopieren:** Per Drag-and-Drop kopieren Sie bearbeitbare Feldwerte nach oben oder unten. Dies unterstützt Felder mit Suchoptionslisten und berücksichtigt Einschränkungen für Feldwerte. Voraussetzung ist, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Ressource, Rolle, Team, Investition, Phase oder Zuweisung. Bei Investitionen wird auch nach Investitionstyp unterschieden, z. B. Projekt oder Idee. Alle eigenen Investitionstypen gelten als derselbe Typ.
-  Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen. Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.
-  Um Ihre Änderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
-  Projekte mit ungespeicherten Änderungen werden zur Bearbeitung durch andere Benutzer*innen gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie diese speichern oder zurücknehmen.
Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, können Sie oder ein **ARP Admin** das Projekt über das Kontextmenü entsperren. Dies ist nur bei Projekten möglich, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.

7.2.7 Sortierung

Sortierfelder für Ressourcen, Rollen, Teams, Investitionen und Aufgaben wählen Sie wie folgt.

☰ Klicken Sie in der Symbolleiste für **Zuweisungen** auf die Schaltfläche **Sortierung** und wählen:

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

Zusätzlich sind jeweils alle eigenen Felder ohne Suchoptionsliste verfügbar.

Die Schaltfläche neben der Feldauswahl bestimmt die Reihenfolge, auf- oder absteigend.

Wenn Sie nicht das Standardfeld wählen, wird auf zweiter Ebene aufsteigend danach sortiert.

7.2.8 Aktionen für Ressourcen, Rollen und Teams

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

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht der Ressource, der Rolle oder des Teams in einem neuen Browser-Tab.
- > **Zuweisung hinzufügen:** Öffnet eine Auswahl verfügbarer Projekt-Aufgaben. Wählen Sie beliebig viele Aufgaben. Bei Bestätigung per Klick auf **Hinzufügen** werden zu allen gewählten Aufgaben Zuweisungen angelegt und in der Ansicht angezeigt.
- > **Alle aufklappen:** Klappt die Ressource, die Rolle oder das Team auf, um die gesamte Unterstruktur anzuzeigen.
- > **Zum Startdatum springen:** Verschiebt den Beginn der Zeitleiste zum Startdatum der ersten Investition, für die eine Zuweisung der Ressource, der Rolle oder des Teams angezeigt wird.

7.2.9 Aktionen für Investitionen

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

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht der Investition in einem neuen Browser-Tab.
- > **Entsperren:** Entsperrt Projekte, die durch Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.
Jeder Benutzer*in kann über diese Aktion Projekte entsperren, die durch ihre oder seine eigenen Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.
ARP Admins können über diese Aktion alle Projekte entsperren, die aufgrund von Änderungen in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer gesperrt wurden.
Projekte, die durch Änderungen gesperrt wurden, die nicht in itd Advanced Resource Planning oder dem itd Portfolio Optimizer vorgenommen wurden, können nur über die zugehörige Schaltfläche in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.
- > **Alle aufklappen:** Klappt die Investition auf, um die gesamte Unterstruktur anzuzeigen.
- > **Zum Startdatum springen:** Verschiebt den Beginn der Zeitleiste zum Startdatum der Investition.

7.2.10 Aktionen für Phasen

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

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht der Phase in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.
- > **Alle aufklappen:** Klappt die Phase auf, um die gesamte Unterstruktur anzuzeigen.
- > **Zum Startdatum springen:** Verschiebt den Beginn der Zeitachse zum Startdatum der Phase.

7.2.11 Aktionen für Aufgabenzuweisungen

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

ARP Admins können hier aufgeführte Standard-Aktionen umordnen, entfernen oder einschränken sowie eigene Aktionen hinzufügen, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.

- > **Eigenschaften öffnen:** Öffnet die Detailansicht der zugehörigen Aufgabe in einem Fenster im selben Browser-Tab, in dem itd Advanced Resource Planning geöffnet ist.
- > **Nach Schätzungen zuordnen:** Trägt für den zugehörigen Teameintrag den **Restaufwand** aller zugehörigen Zuweisungen als **Allokation** ein. Die Aktion wird ohne Bestätigung direkt ausgeführt.
- > **Löschen:** Verfügbar für Zuweisungen ohne **Ist-Aufwand**.
Vor dem Löschen werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.
- > **Zum Startdatum springen:** Verschiebt den Beginn der Zeitleiste zum Startdatum der Zuweisung.

7.3 Zuweisungsfilter

Dieser Abschnitt beschreibt den Zuweisungsfilter im Modus **Zuweisungen nach Ressource**.

7.3.1 Angezeigte Daten

Ohne Filter werden folgende Daten in der Ansicht für **Zuweisungen** geladen und angezeigt:

- > Alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional stattdessen alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben. Investitionsrechte werden trotzdem benötigt. Siehe Seite 174.
- > Zugehörige Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen sowie optional übergeordnete Investitionshierarchien und Phasen, siehe "7.1.2 Ansicht für Zuweisungen" auf Seite 128.

7.3.2 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:** In itd Advanced Resource Planning werden nur Datensätze angezeigt, auf die Sie in Clarity PPM Zugriff haben, siehe "8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung", Seite 155.
- > **Abfragelimits:** Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen hinterlegen über die Governors-Suchoptionsliste Obergrenzen für zu ladende Datensätze, siehe "8.15.1 Abfragelimits" auf Seite 185. Werden Datensätze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt, erscheint ein Hinweis.

7.3.3 Ansicht für Zuweisungen filtern

Ressourcen, Rollen, Teams, Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen wählen Sie wie folgt.

 Klicken Sie in der Symbolleiste für **Zuweisungen** auf die Schaltfläche **Filter**.

- Geben Sie Filterbedingungen ein und klicken auf **Filtern**, um die Ansicht zu filtern.
- Klicken Sie auf **Leeren**, um alle Filterbedingungen zu löschen, und dann auf **Filtern**, um wieder alle Datensätze anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um Filterfelder für den Zuweisungsfilter zu wählen.

7.3.4 Filterfelder wählen

Klicken Sie in den Einstellungen für den Zuweisungsfilter auf die Schaltfläche **Konfigurieren**, um verfügbare Filterfelder für die linke und rechte Filterspalte zu wählen.

- > Mit der Maus ziehen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten und legen deren Reihenfolge fest:
 - Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste **Verfügbare Filter** in eine Spalte, um sie hinzuzufügen.
 - Ziehen Sie Filterfelder aus einer Spalte in die Liste **Verfügbare Filter**, um sie zu entfernen.
 - Verschieben Sie Filterfelder zwischen Spalten oder in einer Spalte, um ihre Position zu ändern.
- > Alternativ verwenden Sie die Schaltflächen links neben der Liste für eine Spalte, um...
 - ... in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu übernehmen (Pfeil nach rechts).
 - ... markierte Listenfelder zu entfernen und wieder nach links zu übernehmen (Pfeil nach links).
 - ... die Reihenfolge der Filterfelder zu ändern (Pfeil nach oben oder unten).

Standardmäßig stehen die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Filterfelder zur Auswahl:

- > 7.3.7 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams, Seite 136.
- > 7.3.8 Standard-Filterfelder für Investitionen, Seite 138.
- > 7.3.9 Standard-Filterfelder für Teameinträge, Seite 139.
- > 7.3.10 Standard-Filterfelder für Aufgaben, Seite 140.
- > 7.3.11 Standard-Filterfelder für Zuweisungen, Seite 140.

ARP Admins können Standard- und eigene Felder für Ressourcen, Rollen, Teams, Investitionen, Investitions-Untertypen, Teameinträge, Aufgaben und Zuweisungen hinzufügen, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.

7.3.5 Clarity-PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity-PPM-Suchoptionsliste verbunden.

 Dieses Symbol ist für Felder verfügbar, in die Sie eine Clarity-PPM-Benutzer*in eintragen können. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Dieser wird dann beim Filtern durch den Benutzernamen der jeweils angemeldeten Clarity-PPM-Benutzer*in ersetzt.

 Dieses Symbol ist für Filterfelder zur Auswahl von OSP-Einheiten verfügbar. Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).

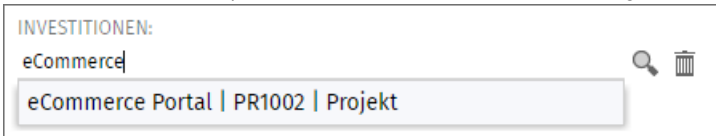
 Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster für ein Feld zu öffnen.

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

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewählte Werte an. Mehrere gewählte Werte werden immer mit einem logischen "oder" verbunden. Das heißt, es werden Investitionen oder Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die zu mindestens einem der ausgewählten Werte passen.



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



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

7.3.6 Standard-Filter für Investitionen

In der Grundeinstellung werden folgende Investitionsarten in allen Ansichtsmodi herausgefiltert, mit Ausnahme des Hierarchie-Modus:

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

Dies greift, wenn die zugehörigen Filterfelder nicht sichtbar sind, und wird im Filterbereich angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fragezeichen "?", um aktive Standard-Filter anzuzeigen.

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

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

7.3.7 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** sind für den Zuweisungsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams verfügbar. Wenn Sie nach Ressourcen, Rollen oder Teams filtern, zeigt die Zuweisungsliste nur über Filter gewählte Ressourcen, Rollen und Teams.

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



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



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

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

- Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
- Mit **Ja** werden nur Rollen angezeigt.
- Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Teams angezeigt.

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

- Mit der Grundeinstellung **Alle** ist dieser Filter nicht aktiv.
- Mit **Ja** werden nur Teams angezeigt.
- Mit **Nein** werden nur Ressourcen und Rollen angezeigt.

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

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

Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.



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



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



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

- > **Ressource – Buchungsmanager:** Mit diesem Filter werden nur Ressourcen und Rollen gewählter Buchungsmanager*innen angezeigt.

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



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



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



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

- > **Ressource – OSP-Einheit der Ressource:** Nur Ressourcen, Rollen und Teams mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.



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



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



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

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



Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten Ressourcentypen.



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

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

- **Primäre Rolle einer Ressource:** Ressourcen mit einer gewählten Rolle als primärer Rolle.
- **Rolle:** alle gewählten Rollen.
- **Übergeordnete Rolle einer Rolle:** alle Rollen mit einer übergeordneten gewählten Rolle.

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



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



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.



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

- > **Ressource – Qualifikationen:** Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.

In der Grundeinstellung werden die neuen Qualifikationen aus dem Modern UX verwendet.

Administrator*innen schalten dies bei Bedarf auf die alte Qualifikationshierarchie um, siehe Abschnitt "8.12.1 Alte Qualifikationshierarchie verwenden" auf Seite 169.

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

- > **Ressource – Qualifikationsübereinstimmung:** Modus des Qualifikationsfilters festlegen, **Mindestens eine Qualifikation** oder **Alle Qualifikationen**.

Ohne dieses Filterfeld ist der Modus **Mindestens eine Qualifikation**, und es werden Ressourcen, Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewählten Qualifikation angezeigt.

- > **Ressource – Extern:** Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft **Extern** filtern (in **Eigenschaften – Allgemein – Ressourcenmanagement – Extern**).

- Mit der Grundeinstellung **Alle** werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
- Wählen Sie **Ja**, um nur externe Ressourcen und keine Rollen oder Teams anzuzeigen.
- Wählen Sie **Nein**, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.

7.3.8 Standard-Filterfelder für Investitionen

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** sind für den Zuweisungsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Investitionen verfügbar. Wenn Sie nach Investitionen filtern, werden nur zugehörige Zuweisungen mit ihren übergeordneten Strukturen sowie ihren Ressourcen, Rollen und Teams in der Zuweisungsliste angezeigt.

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

Hierarchien: Gegebenenfalls werden auch übergeordnete Investitionshierarchien angezeigt.

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

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

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

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

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

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

- > **Investition – Investitions-Manager:** Nur Investitionen gewählter Investitions-Manager*innen anzeigen.

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

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

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

- > **Investition – OSP-Einheit der Investition:** Nur Investitionen mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.

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

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

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

- > **Investition – Investitionstyp:** Nur Investitionen gewählter Investitionstypen anzeigen (Application, Asset, Idea, Other Work, Product, Project, Service oder eigene Investitionstypen).

 Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.

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

- > **Investition – Investitionsstatus:** Nur Investitionen mit einem der für den Investitionsstatus gewählten Werte anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseinträgen.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Hierarchie:** Nur Investitionen gewählter Hierarchien anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Hierarchien nach Name und ID.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Roadmap:** Nur Investitionen gewählter Roadmaps anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl von Roadmaps nach Name und ID.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Investition – Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden:** Investitionen ausblenden, deren Ende vor dem Beginn des letzten Monats liegt.
Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "7.3.6 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 135.
- > **Projekt – Projektvorlagen:** Hier legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden, also Projekte, bei denen **Eigenschaften – Einstellungen – Allgemein – Vorlage** gewählt ist.
 - 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.
 Bitte beachten Sie hierzu Abschnitt "7.3.6 Standard-Filter für Investitionen" auf Seite 135.

7.3.9 Standard-Filterfelder für Teameinträge

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** sind für den Zuweisungsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Teameinträge verfügbar. Wenn Sie nach Teameinträgen filtern, werden nur zugehörige Zuweisungen mit ihren übergeordneten Strukturen sowie ihren Ressourcen, Rollen und Teams in der Zuweisungsliste angezeigt.

- > **Team – Anforderungsstatus:** Nur Teameinträge mit einem der für den Anforderungsstatus gewählten Werte anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Team – Buchungsstatus:** Nur Teameinträge mit einem der für den Buchungsstatus gewählten Werte anzeigen.
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.
- > **Team – Mitarbeiter – OSP-Einheit:** Nur Teameinträge mit gewählten OSP-Einheiten anzeigen.
 -  Hier wechseln Sie zwischen gewählter Einheit und Untereinheiten (Pfeil nach unten), gewählter Einheit und übergeordneten Einheiten (Pfeil hoch) und nur der gewählten Einheit (Pfeil rechts).
 -  Das Auswahlfenster unterstützt die Auswahl der gewünschten OSP-Hauptebene, von Unterebenen und von OSP-Einheiten.
 -  Hier löschen Sie ausgewählte Einträge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewählt ist.

7.3.10 Standard-Filterfelder für Aufgaben

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** sind für den Zuweisungsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Aufgaben verfügbar. Wenn Sie nach Aufgaben filtern, werden nur zugehörige Zuweisungen mit ihren übergeordneten Strukturen sowie ihren Ressourcen, Rollen und Teams in der Zuweisungsliste angezeigt.

- > **Aufgabe – Aufgabenname:** Geben Sie hier einen Aufgabennamen oder einen Teil davon ein, um Aufgaben zu filtern. Sie können dabei das Sternchen "*" als Platzhalter verwenden.
- > **Aufgabe – Aufgabenstatus:** Nur Aufgaben mit einem der für den Aufgabenstatus gewählten Werte anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach dem Aufgabenstatus.



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

7.3.11 Standard-Filterfelder für Zuweisungen

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** sind für den Zuweisungsfilter standardmäßig folgende Filterfelder für Zuweisungen verfügbar. Wenn Sie nach Zuweisungen filtern, werden nur über Filter gewählte Zuweisungen mit ihren übergeordneten Strukturen sowie ihren Ressourcen, Rollen und Teams in der Zuweisungsliste angezeigt.

- > **Zuweisung – Effektive Rolle:** Nur Zuweisungen mit gewählten effektiven Rollen anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach dem Rollennamen.



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

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

- > **Zuweisung – Zuweisungsstatus:** Nur Zuweisungen mit einem der für den Zuweisungsstatus gewählten Werte anzeigen.



Das Auswahlfenster unterstützt die Filterung der Auswahl nach Zuweisungsstatus.



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

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

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

7.4 Auslastung und Kapazität

Mit **Auslastung anzeigen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** werden Auslastung und verbleibende Kapazität der Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in einer Tabelle angezeigt. Die Werte basieren auf dem **Restaufwand** pro Zeitabschnitt aus Zuweisungen.

7.4.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert die Auslastungstabelle, das Gantt-Diagramm und die Zuweisungstabelle. Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "7.8.2 Zeitleiste" auf Seite 147.

7.4.2 Visualisierung des Auslastungsgrads

Die Farbe zeigt niedrige (weiß), optimale (grün), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall, basierend auf ihrer Gesamtkapazität und dem Restaufwand aus Zuweisungen. Die Schwellenwerte für die Signalfarben legen Sie im Register **Auslastung** Ihrer **Einstellungen** fest, siehe "7.9.4 Auslastung" auf Seite 150.

Auslastungshistogramme sind in diesem Modus nicht verfügbar.

7.4.3 Ansicht filtern

Mit **Summen berechnen** im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** auf **Gefiltert** wird der Zuweisungsfilter auch auf die Auslastung angewendet. In diesem Fall fließt in die angezeigte Auslastung nur der **Restaufwand** von aktuell in der Zuweisungsliste angezeigten Zuweisungen ein.

Mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Aus** wird stattdessen die globale Auslastung angezeigt. In diesem Fall fließt in die angezeigte Auslastung der **Restaufwand** aller zugehörigen Zuweisungen im Zeitraum ein, unabhängig davon, ob diese aktuell in der Zuweisungsliste angezeigt werden.

Die angezeigte verbleibende Kapazität basiert immer auf der globalen Auslastung. Unabhängig von der Einstellung **Summen berechnen** wird dieser Wert nie durch den Zuweisungsfilter beeinflusst.

7.4.4 Details der Auslastung und Kapazität anzeigen

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

7.4.5 Ist-Aufwand anzeigen

Optional berücksichtigt die verbleibende Kapazität im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-Aufwand, siehe "8.13.6 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen" auf Seite 182.

7.4.6 Rollenkapazitäten

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

7.5 Gantt-Diagramm

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

7.5.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert die Auslastungstabelle, das Gantt-Diagramm und die Zuweisungstabelle. Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "7.8.2 Zeitleiste" auf Seite 147.

7.5.2 Gantt-Balken für Investitionen

Gantt-Balken für Investitionen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Investitionen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** angezeigt. Drag-and-Drop wird hierbei nicht unterstützt.

7.5.3 Gantt-Balken für Phasen

Gantt-Balken für Phasen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Aufgaben und Phasen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** angezeigt. Drag-and-Drop wird hierbei nicht unterstützt.

7.5.4 Gantt-Balken für Zuweisungen

Gantt-Balken für Zuweisungen werden mit der Option **Gantt-Balken anzeigen für Zuweisungen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** angezeigt. Solange Gantt-Balken für Zuweisungen angezeigt werden, können Sie den Restaufwand pro Intervall nicht direkt bearbeiten.

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

Anfang und **Ende** von Zuweisungen können Sie nur ändern, solange der Status **Nicht gestartet** ist und kein **Ist-Aufwand** dazu erfasst wurde. Die Statusprüfung können Sie ausschalten, siehe "8.12.22 Anfang und Ende unabhängig vom Status bearbeiten" auf Seite 177.

Bei der Anpassung einer Zuweisung werden die jeweils angezeigten Restaufwände pro Intervall proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazität der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams während der neuen Restdauer der Zuweisung zwischen **Ist-Aufwand bis** und **Ende** verteilt.

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

Das Verschieben oder Verlängern einer Zuweisung über **Anfang** oder **Ende** der zugehörigen Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren Dauer die Zuweisung einschließt. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die zugehörige Phase und das zugehörige Projekt entsprechend angepasst. Die Verkürzung einer Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehörigen Aufgabe, Phase oder Investition.

7.5.5 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

 Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen.

Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

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

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

7.6 Zuweisungstabelle

Ohne Gantt-Balken für Zuweisungen zeigt die Zeitleiste eine bearbeitbare Zuweisungstabelle.

7.6.1 Zeitleiste

Die Zeitleiste gliedert die Auslastungstabelle, das Gantt-Diagramm und die Zuweisungstabelle.

Details zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie unter "7.8.2 Zeitleiste" auf Seite 147.

7.6.2 Werte pro Zeitabschnitt

Im Register **Tabelle** der **Einstellungen** wählen Sie einen optionalen Anzeigewert für Zuweisungen pro Zeitabschnitt, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 151.

- > **Links (nur lesend):** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Wert. Hier gewählte zeitbasierte **Geld**-Werte bearbeiten Sie per Klick auf die linke Zellenhälfte, siehe "7.6.8 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten" auf Seite 145.
- > **Rechts (bearbeitbar):** In diesem Modus ist der rechte, bearbeitbare Wert immer der **Restaufwand**. Auslastung und Kapazität basieren in diesem Modus immer auf dem **Restaufwand** pro Zeitabschnitt aus Zuweisungen, siehe "7.4 Auslastung und Kapazität" auf Seite 141.

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf die Zuweisungstabelle zeigen, wenn dies so eingestellt ist, siehe "8.12.6 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 171.

7.6.3 Trendpfeile anzeigen

Im Register **Tabelle** der **Einstellungen** können Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten Zellenwerte einblenden und konfigurieren, siehe "Abweichungsmarkierung" auf Seite 151.

So vergleichen Sie beispielsweise leichter die Ist-Zeiten mit den ursprünglich geplanten Zeiten.

Wo sich die Werte unterscheiden, zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

7.6.4 Zuweisungen bearbeiten

Ohne **Gantt-Balken anzeigen für Zuweisungen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** können Sie in der Zuweisungstabelle rechts den in der rechten Hälfte jeder Zelle angezeigten **Restaufwand** pro Intervall bearbeiten. Per Klick bearbeiten Sie den Wert. Der weiße Hintergrund einer Zelle oder deren rechter Hälfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.

Die linke Hälfte zeigt den **Ist-Aufwand**, die **Kapazität** oder einen zeitbasierten Wert, siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 151.

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf die Zuweisungstabelle zeigen, wenn dies so eingestellt ist, siehe "8.12.6 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 171.

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 in der Liste, siehe "7.2.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 130.

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

7.6.5 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

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

- > Ziehen Sie die zu kopierende Zelle bei gedrückter Maustaste in die gewünschte Richtung.
- > Lassen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewählten Zuweisungswert in alle Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger berührt haben.
- > **Speichern** Sie Ihre Änderungen über die Symbolleiste oder **Aktualisieren** Sie, ohne zu speichern, um Ihre Änderungen rückgängig zu machen.

7.6.6 Änderungen speichern oder verwerfen

Änderungen an Zuweisungen werden nicht direkt gespeichert.

 Ihre Änderungen werden erst beim Speichern über die Symbolleiste übernommen.

Ungespeicherte Änderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

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

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

7.6.7 Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne

Über die Schaltfläche **Spalten** in der Symbolleiste für **Zuweisungen** 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.

Ein Beispiel hierzu finden Sie im Abschnitt "6.6.7 Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne" auf Seite 109.

7.6.8 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** können Sie im Register **Tabelle** der **Einstellungen** beliebige eigene zeitbasierte Werte als linken Zellenwert wählen, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 151.

Solange die Option **Balken anzeigen für Zuweisungen** im Register **Visualisierung** der **Einstellungen** ausgeschaltet ist, können Sie die in der Zuweisungstabelle angezeigten Werte bearbeiten.

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

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

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

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

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

7.6.9 Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden

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

Administration

- > Fügen Sie das Feld über die Feldkonfiguration hinzu, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.
 - Optional deaktivieren Sie über **Umrechnung ignorieren** die automatische Umrechnung.
 - Ebenfalls optional ist die Auswahl von Ressourcentypen wie **Aufwand**, **Ausstattung/Geräte** und **Material**.
 - Dieser Schritt setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.
- > Optional schränken Sie über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** die Bearbeitung von **Restaufwand** ein, so dass dieser nicht für Ressourcentypen bearbeitet werden kann, zu denen Sie ausschließlich **Geld**-Werte eingeben möchten (z. B. **Aufwand**, **Ausstattung/Geräte** und **Material**), siehe "8.12.21 Bearbeitbare Ressourcentypen" auf Seite 177.
 - Dieser Schritt setzt das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus, über das Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen in der Grundeinstellung verfügen.

Optionale Konfiguration

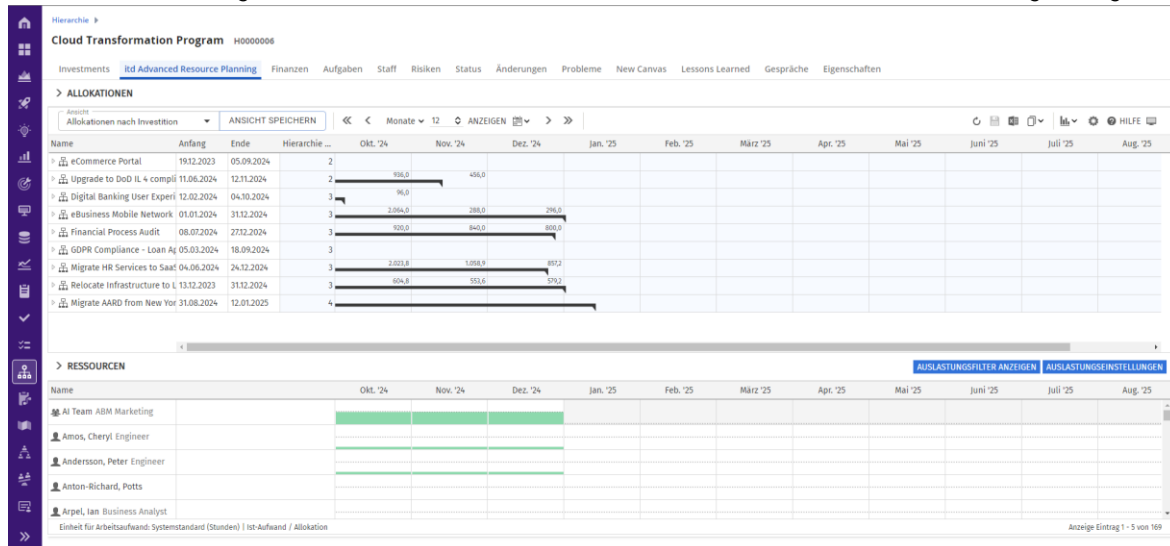
- > Fügen Sie das Feld als Anzeigespalte hinzu, siehe "7.2.5 Spalten" auf Seite 129.
- > Wählen Sie das Feld als Gitterwert aus, siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 151.

7.7 Hierarchie-Modus

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

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen Kanal für itd Advanced Resource Planning hinzufügen, siehe "8.7 Planungsmodi" auf Seite 160.

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



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

Auch für das Filterfeld **Investitionen** stehen nur die Investitionen der Hierarchie zur Auswahl.

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

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

7.8 Haupt-Symbolleiste

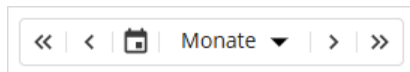
Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** haben Sie in der Haupt-Symbolleiste Zugriff auf die folgenden Funktionen.

7.8.1 Ansicht



Im Menü **Ansicht** oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht, speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter **Verwalten** Ihre Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten. Mit entsprechenden Rechten speichern Sie Änderungen an der aktuellen Ansicht per Klick auf **Ansicht speichern**. Anderenfalls können Sie eine Kopie der Ansicht speichern. Details hierzu finden Sie im Kapitel "3 Ansichten" auf Seite 13.

7.8.2 Zeitleiste



Hier wählen Sie Anzeigezeitraum und **Zeitscheibenperiode**. Diese wird mit der Ansicht gespeichert und ist mit dem Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** synchron. Dort legen Sie auch die **Anzahl Zeitscheiben** fest, siehe "7.9.2 Zeitscheiben" auf Seite 149. Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Anwendung startet mit dem aktuellen Datum und behält das Datum beim Ansichtswechsel bei.

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

⏴ **Vorheriger Zeitraum:** Hier wechseln Sie ein Intervall zurück (z. B. 1 Monat).

📅 **Startdatum wählen:** Hier wählen Sie das Startdatum im Kalender.

▼ **Zeitscheibenperiode:** z. B. **Monate**. **ARP Admins** können Einträge über **Administration** deaktivieren, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

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

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

7.8.3 Einstellungen

⚙️ **Einstellungen:** Hier konfigurieren Sie allgemeine Ansichtseinstellungen, die Berechnung von Summen sowie Einstellungen zu Zeitabschnitten, zur Visualisierung, zur Auslastung sowie zu Anzeigewerten und deren visuellem Vergleich in der Zuweisungstabelle, siehe "7.9 Einstellungen" auf Seite 149. Die Einstellungen werden pro Ansicht gespeichert.

7.8.4 Nach Excel exportieren

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

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

7.8.5 Vollbildmodus

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

7.8.6 Aktualisieren und Speichern

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

 **Aktualisieren:** Lädt alle Daten neu. Wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie gefragt, ob Sie speichern oder die Änderungen verwerfen möchten.

 **Speichern:** Speichert alle in der aktuellen Ansicht vorgenommenen ungespeicherten Änderungen.

7.8.7 Hilfe

 **Hilfe:** Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und Supportanfragen.
Geben Sie in diesem Fall bitte immer Ihre Version an, die Sie unter **Impressum** finden. Über **Lizenz** zeigen Sie Ihre Lizenz an, rufen den Code zur Lizenzzeugung ab und tragen Lizenzschlüssel ein.

7.8.8 Administration

 **Administration: ARP Admins** greifen hier auf Administrationseinstellungen zu. Alle diese Einstellungen sind global und gelten für alle Ansichten. Wo eine Einstellung nur für bestimmte Ansichtsmodi gilt, weisen wir darauf hin.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

7.9 Einstellungen

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

7.9.1 Allgemein

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

> Generisch

- **Dezimalstellen:** Anzahl der Dezimalstellen für alle Zahlen in der aktuellen Ansicht.
- **Daten beim Aufruf laden:** Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced Resource Planning laden. Anderenfalls werden die Daten erst beim Klick auf **Filtern** geladen.

> Ansichtsabhängig

- **Allokation (Soft Booking) aktualisieren:** hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf Aufgabenebene automatisch als **Allokation** auf Investitionsebene vorgemerkt werden sollen.

> Barrierefreiheit

- **Stärkere Kontrastfarben aktivieren:** Wählen Sie dies für bessere Lesbarkeit. Diese Einstellung wird im Web-Browser statt in der Ansicht gespeichert und ist daher global pro Benutzer*in bei Aufruf der Anwendung mit demselben Web-Browser auf demselben Gerät.

7.9.2 Zeitscheiben

Im Register **Zeitscheiben** steuern Sie die Berechnung von Summen, die Skalierung der Zeitleiste, den Anzeigezeitraum und die Einheit für den Arbeitsaufwand.

- > **Summen berechnen:** Summen für die Felder **Ist-**, **Rest-** und **Gesamtaufwand** pro Ressource, Rolle oder Team, Investition und Phase berechnen und anzeigen. Zuweisungssummen werden immer angezeigt. Außerdem werden Summen für eingebundene eigene zeitbasierte **Geld**-Werte berechnet und angezeigt, siehe "7.6.9 Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden" auf Seite 145.

- **An:** Globale Summen berechnen und anzeigen. Verlangsamt das Laden der Ansicht
- **Gefiltert:** Zuweisungsfiler auf globale Summen anwenden. Langsamer als **An**.
- **Aus:** Keine Summen anzeigen. Schneller als **An** oder **Gefiltert**.

Dies wirkt sich auf die Spalten in der Zuweisungsliste sowie auf die Zuweisungstabelle der zeitbasierten Werte aus. Zu Spalten, siehe auch den folgenden Punkt.

Mit **Auslastung anzeigen** wirkt sich **Gefiltert** auch auf die angezeigte Auslastung, jedoch nicht auf die verbleibende Kapazität aus, siehe "Auslastung anzeigen" auf der folgenden Seite.

- > **Berechnung der Gesamtspalte für zeitlich veränderliche Werte:** Spalten für **Ist-**, **Rest-** und **Gesamtaufwand** sowie eigene zeitbasierte Werte in der Zuweisungsliste berechnen.
 - **Endsummen:** Zeigt die Summe für die gesamte Dauer aller Zuweisungen der Ressource, der Rolle oder des Teams oder für die gesamte Dauer der Investition, Phase oder Zuweisung.
 - **Summe der Zeiträume:** Summiert die Zahlen nur für den aktuell angezeigten Zeitraum.
- > **Zeitscheibenperiode:** Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mögliche Einstellungen sind **Tage**, **Wochen**, **Monate**, **Quartale**, **Kalenderjahre** und, falls konfiguriert, **Fiskalperiode**.
- > **Anzahl Zeitscheiben:** Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.
- > **Einheit für Arbeitsaufwand:** Hier wählen Sie die Einheit für den Arbeitsaufwand. Standardmäßig gilt der **Systemstandard**. Alternativ wählen Sie **Stunden**, **Tage** oder **VZÄ** (Vollzeit-Äquivalente).
- > **Fiskalentität und Fiskalperiode:** bei Auswahl von **Fiskalperiode** wählen Sie hier die Fiskalentität und -periode, falls jeweils mehrere in Ihrem Clarity-PPM-System konfiguriert sind.

ARP Admins können die Auswahl der Zeitscheibenperioden und Einheiten für den Arbeitsaufwand über **Administration** in der Haupt-Symbolleiste einschränken, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

7.9.3 Visualisierung

Im Register **Visualisierung** steuern Sie die Darstellung der Ansicht **Zuweisungen**.

> Baumannsicht

- **Investitionshierarchie anzeigen:** Übergeordnete Investitionen von über Filter zur Anzeige ausgewählten Investitionen ein- und ausblenden. Untergeordnete Investitionen werden im Modus **Zuweisungen nach Ressource** nicht angezeigt.
Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.
- **Phasen anzeigen:** Phasen zwischen Investitionen und zugehörigen Aufgaben ein- und ausblenden. Wenn keine Phasen angezeigt werden, werden zu Phasen gehörende Aufgaben direkt unter der jeweils zugehörigen Investition angezeigt.
- > **Gantt-Balken:** Siehe "7.5 Gantt-Diagramm" auf Seite 142.
 - **Gantt-Balken anzeigen für Investitionen:** Gantt-Balken für Investitionen ein- und ausblenden.
 - **Gantt-Balken anzeigen für Aufgaben und Phasen:** Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen ein- und ausblenden.
 - **Gantt-Balken anzeigen für Zuweisungen:** Gantt-Balken für Zuweisungen ein- und ausblenden.
Ohne diese Einstellung wird die Zuweisungstabelle angezeigt, in der Sie den **Restaufwand** pro Zeitabschnitt direkt bearbeiten können.

> Auslastung

Auslastung anzeigen: Auslastung und verbleibende Kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall ein- und ausblenden.

In diesem Modus wird mit **Summen berechnen** auf **Gefiltert** der Zuweisungsfilter auch auf die Auslastung angewandt, so dass diese nur angezeigte, durch den Filter ausgewählte Zuweisungen berücksichtigt. Die verbleibende Kapazität ist immer global und berücksichtigt alle Zuweisungen im Intervall.

Mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Aus** ist auch die angezeigte Auslastung global.

7.9.4 Auslastung

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

Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** basiert diese auf dem **Restaufwand** aus Zuweisungen.

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

- **Niedrige Auslastung ab und unter:** Grenze, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in einem Zeitraum mit einem weißen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.
Auslastung zwischen diesem und dem Wert für die Auslastungswarnung (z. B. 80% bis 100%) wird mit grünem Hintergrund als optimal angezeigt.
- **Auslastungswarnung über:** Grenze, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit gelbem Hintergrund als leicht überlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams werden solange als leicht überlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert für die Überlastwarnung nicht übersteigt.
- **Überlastwarnung über:** Grenze, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit einem roten Hintergrund als stark überlastet gekennzeichnet wird.

7.9.5 Tabelle

Im Register **Tabelle** wählen Sie die in der Zuweisungstabelle angezeigten und bearbeitbaren Werte und steuern den visuellen Vergleich beider Werte über Trendpfeile.

- > **Zellenkonfiguration:** Hier wählen Sie die Anzeigewerte der Zuweisungstabelle.
 - **Wert auf der linken Seite der Zelle:** Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazität oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Wert. Hier gewählte zeitbasierte **Geld**-Werte können Sie bearbeiten, siehe "7.6.8 Eigene zeitbasierte Geld-Werte bearbeiten" auf Seite 145.
 - **Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar):** Im Modus **Zuweisungen nach Ressource** steht auf der rechten Seite immer der **Restaufwand** aus Zuweisungen.
- > **Abweichungsmarkierung**
 - **Markiere Unterschiede zwischen Werten (bei ausgeschalteten Gantt-Balken):** Trendpfeile für Abweichungen zwischen linkem und rechtem Zellenwert anzeigen, siehe "7.6.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 143.
 - **Toleranz für Abweichungen:** Schwellenwert, ab dem Trendpfeile für Abweichungen des linken vom rechten Zellenwert angezeigt werden.
 - **Nullwerte bei Abweichungen berücksichtigen:** Pfeil auch anzeigen, wenn ein Wert Null ist.

8 Administration

Dieses Kapitel beschreibt die Administration von itd Advanced Resource Planning:

- > 8.1 Voraussetzungen, Seite 152.
- > 8.2 Unterstützte Gebietsschemata, Seite 152.
- > 8.3 Gruppen für Anwendung und Administration, Seite 153.
- > 8.4 Zugriff auf Suchoptionslisten, Seite 154.
- > 8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung, Seite 155.
- > 8.6 Einbindung und Aufruf, Seite 160.
- > 8.7 Planungsmodi, Seite 160.
- > 8.8 Anzeigetexte ändern, Seite 160.
- > 8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung, Seite 161.
- > 8.10 Aktionen definieren, Seite 162.
- > 8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren, Seite 164.
- > 8.12 itd AE Preferences, Seite 168.
- > 8.13 itd AE Preferences – Veraltete Suchwerte, Seite 180.
- > 8.14 itd AE Included Investment Types, Seite 183.
- > 8.15 Governors (Limits und Caches), Seite 185.
- > 8.16 Probleme beheben, Seite 187.

8.1 Voraussetzungen

itd Advanced Resource Planning 13.0.0 setzt Clarity PPM 16.2.2 oder höher voraus.

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

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

8.3.1 Gruppe ARP Users

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

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

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass Benutzer*innen zum Zugriff auf manche Funktionen der Anwendung zusätzlich die in Abschnitt "8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung" auf Seite 155 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.

8.3.2 Gruppe ARP Admin

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

> **Instanzzugriffsrechte**

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

> **Globale Zugriffsrechte**

- Volle Rechte auf **itd AE Actions**: Aktionen in den Kontextmenüs definieren, siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 162.
- Volle Rechte auf **itd AE Attribute Configuration**: Listenfelder, bearbeitbare Felder und Filterfelder hinzufügen, siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 164.
- Volle Rechte auf **itd AE Attribute Source**: Zusätzliche Clarity-PPM-Standardfelder zur Liste der verfügbaren Felder hinzufügen; bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dies tun möchten.

> **Weitere Administrationsfunktionen in itd Advanced Resource Planning**

- **Anwendung**: Projekte, die durch Änderungen anderer Benutzer*innen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden, wieder entsperren. Jede Benutzer*in kann Projekte entsperren, die durch eigene Änderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
- **Anwendung**: Globale Administrationseinstellungen in der Symbolleiste, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.
- **Anwendung**: Vollständige Unterstützung der Funktion **Identität eines Benutzers annehmen**.
- **URL-Parameter &flushCaches=true**: Neue Felder und Einstellungen übernehmen.
8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren, Seite 164.
8.12 itd AE Preferences, Seite 168.
8.14 itd AE Included Investment Types, Seite 183.
8.15 Governors, Seite 185.

8.4 Zugriff auf Suchoptionslisten

Einige Einstellungen werden über Suchoptionslisten verwaltet.

Deren Bearbeitung setzt das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus.

Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen haben initial dieses Recht.

8.4.1 itd AE Preferences

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

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

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

Details finden Sie unter "8.12 itd AE Preferences" auf Seite 168.

8.4.2 itd AE Included Investment Types

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

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

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

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

Details finden Sie unter "8.14 itd AE Included Investment Types" auf Seite 183.

8.4.3 Governors (Limits und Caches)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung können Sie verwalten, indem Sie eine Suchoptionsliste mit der **ID (Code) = PL_ITD_AE_LKP_GOVERNORS** anlegen.

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

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

Details finden Sie unter "8.15 Governors (Limits und Caches)" auf Seite 185.

8.5 Zugriffsrechte für die Anwendung

Der folgende Abschnitt führt benötigte Zugriffsrechte nach Ansichtsmodus auf.

8.5.1 Allokationen nach Investition

Funktionen	Ressourcenrecht	Investitionsrecht
Investitionen mit Teameinträgen und zugehörige Allokationen anzeigen	Keins, alle Teameinträge aller sichtbaren Investitionen und zugehörige Allokationen werden angezeigt.	Anzeigen¹
Ressourcen, Rollen und Teams mit Auslastung und Kapazität anzeigen	Ressource - Vormerken ODER Ressource – Anzeigen²	Keins
Beim Klick auf Histogramm-Segmente zugehörige Teameinträge (Investitionen) anzeigen	Ressource - Vormerken ODER Ressource – Anzeigen ODER Investition - Anzeigen²	
- Neue Ressourcen, Rollen und Teams hinzufügen³ - Allokation ersetzen per Drag-and-Drop aus der Ressourcenliste³	Ressource – Vormerken	Bearbeiten
	Ressource – Fest buchen⁴	Anzeigen
Allokation bearbeiten Nach Schätzungen zuordnen Zusage als Allokation übernehmen	Ressource – Fest buchen⁵	Anzeigen (mit Bearbeiten kein Ressourcenrecht benötigt)⁵
Teameintrag ohne Zusage verschieben (Anfang oder Ende ändern)	Ressource – Fest buchen⁵	Anzeigen (mit Bearbeiten kein Ressourcenrecht benötigt)⁵
- Teameintrag mit Zusage verschieben (Anfang oder Ende ändern) Zusage bearbeiten Allokation als Zusage übernehmen	Ressource – Fest buchen⁵	Anzeigen⁵
Anforderung erstellen	Keins	Projekt – Anforderung erstellen/ bearbeiten

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

² Benötigte Rechte über Feature-Toggles einstellbar, siehe Punkte 8.12.8, 8.12.9 und 8.12.10 unter "8.12 itd AE Preferences" auf Seite 168ff.

Rollenkapazitäten umfassen alle zugehörigen Ressourcen, unabhängig von Rechten auf diese.

³ Diese Aktionen sind mit beiden hier aufgeführten Kombinationen von Zugriffsrechten verfügbar.

⁴ **Ressource – Fest buchen** enthält **Ressource - Vormerken**.

⁵ Mit dem Investitionsrecht **Bearbeiten** (z. B. **Projekt – Bearbeiten**) benötigen Sie kein Ressourcenrecht für die Änderung von Teameinträgen (außer zur Änderung der **Zusage**, die **Ressource – Fest buchen** voraussetzt).

8.5.2 Allokationen nach Ressource

Funktionen	Ressourcenrecht	Investitionsrecht
- Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen und zugehörige Allokationen anzeigen - Gesamtauslastung und -kapazität von Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen	Keins, alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu sichtbaren Investitionen werden angezeigt.¹	Anzeigen¹
Allokation bearbeiten Nach Schätzungen zuordnen Zusage als Allokation übernehmen	Ressource – Fest buchen²	Anzeigen (mit Bearbeiten wird nur Ressource – Anzeigen benötigt)²
Teameintrag ohne Zusage verschieben (Anfang oder Ende ändern)	Ressource – Fest buchen²	Anzeigen (mit Bearbeiten wird nur Ressource – Anzeigen benötigt)²
- Teameintrag mit Zusage verschieben (Anfang oder Ende ändern) Zusage bearbeiten Allokation als Zusage übernehmen	Ressource – Fest buchen²	Anzeigen²
Anforderung erstellen	Keins³	Projekt – Anforderung erstellen/bearbeiten

¹ Für die Anzeige von Teameinträgen und zugehörigen Allokationen benötigen Sie das Recht **Anzeigen** des Investitionstyps (z. B. **Projekt – Anzeigen**). Optional werden stattdessen alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht. In diesem Fall benötigen Sie kein Investitionsrecht für die Anzeige von Teameinträgen und Allokationen, siehe Punkt 8.12.11 unter "8.12 itd AE Preferences" auf Seite 168ff.

Rollenkapazitäten umfassen alle zugehörigen Ressourcen, unabhängig von Rechten auf diese.

² Mit dem Investitionsrecht **Bearbeiten** (z. B. **Projekt – Bearbeiten**) benötigen Sie nur das Recht **Ressource – Anzeigen** für die Änderung von Teameinträgen (außer zur Änderung der **Zusage**, die **Ressource – Fest buchen** voraussetzt).

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

8.5.3 Zuweisungen nach Investition

Funktionen	Ressourcenrecht	Investitionsrecht
Zuweisungen anzeigen einschließlich Investitionen, Phasen, Aufgaben, Meilensteinen, Abhängigkeiten und zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams	Keins, alle Zuweisungen aller sichtbaren Investitionen werden angezeigt.	Anzeigen¹
Ressourcen, Rollen und Teams mit Gesamtauslastung und -kapazität anzeigen	Ressource - Vormerken ODER Ressource – Anzeigen²	Keins
Beim Klick auf Histogramm-Segmente zugehörige Teameinträge (Investitionen) anzeigen	Ressource – Vormerken ODER Ressource – Anzeigen ODER Investition - Anzeigen²	
Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten - Investitionen bearbeiten (Projektname, Projektstruktur mit Phasen, Aufgaben und Meilensteinen, Start und Ende von NPIOs)	Keins	Bearbeiten³
Zuweisungen für Teammitglieder anlegen (Ressourcen, Rollen und Teams mit bestehenden Teameinträgen in der Investition per Drag-and-Drop aus der Ressourcenliste auf Aufgaben ziehen)	Ressource – Anzeigen	Bearbeiten³
Neue Teameinträge mit Zuweisungen anlegen (Ressourcen, Rollen und Teams ohne Teameinträge in der Investition per Drag-and-Drop aus der Ressourcenliste auf Aufgaben oder NPIOs ziehen) & Mehrfachzuweisung von Rollen	Ressource - Vormerken	Bearbeiten³
Nach Schätzungen zuordnen	Ressource – Fest buchen⁴	Anzeigen (mit Bearbeiten wird kein Ressourcenrecht benötigt)⁴

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

² Benötigte Rechte über Feature-Toggles einstellbar, siehe Punkte 8.12.8, 8.12.9 und 8.12.12 unter "8.12 itd AE Preferences" auf Seite 168ff.

Rollenkapazitäten umfassen alle zugehörigen Ressourcen, unabhängig von Rechten auf diese.

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

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

8.5.4 Zuweisungen nach Ressource

Funktionen	Ressourcenrecht	Investitionsrecht
Ressourcen, Rollen und Teams mit Gesamtauslastung und -kapazität anzeigen	Keins, alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu sichtbaren Investitionen werden angezeigt.¹	Anzeigen²
Zuweisungen zu Aufgaben und zugehörige Investitionen sowie Teameinträge ohne Zuweisungen anzeigen	Keins¹	Anzeigen²
Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten	Keins¹	Bearbeiten³
Zuweisungen für Ressourcen, Rollen und Teams mit bestehenden Teameinträgen in einem Projekt zu zugehörigen Aufgaben anlegen	Keins¹	Bearbeiten³
Neue Teameinträge mit Zuweisungen anlegen (Zuweisungen für Ressourcen, Rollen und Teams ohne Teameinträge in einem Projekt zu zugehörigen Aufgaben anlegen)	Ressource - Vormerken	Bearbeiten³
Nach Schätzungen zuordnen	Ressource – Fest buchen⁴	Anzeigen (mit Bearbeiten wird kein Ressourcenrecht benötigt)⁴

¹ Optional zeigt die Ansicht nur Ressourcen, Rollen und Teams an, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht. Auch dann wird zusätzlich das Investitionsrecht **Anzeigen** benötigt, siehe Punkt 8.12.13 unter "8.12 itd AE Preferences" auf Seite 168ff.

Rollenkapazitäten umfassen alle zugehörigen Ressourcen, unabhängig von Rechten auf diese.

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

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

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

Bitte beachten Sie, dass gegebenenfalls das Recht **Ressource – Anzeigen** für die Anzeige von Ressourcen, Rollen und zugehörigen Zuweisungen benötigt wird, siehe ⁽¹⁾.

8.5.5 Rechte für Ressourcenmanager*innen

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

8.5.6 Rechte für Szenarien

In den Modi für Allokationen können Sie neben dem grundlegenden Plan auch Szenariodaten bearbeiten. Dafür benötigen Sie Bearbeitungsrechte auf das jeweilige Szenario. Rechte auf Investitionen werden nicht benötigt. Um Investitionen mit Zusagen zu verschieben, zu verkürzen oder zu verlängern, benötigen Sie in diesem Modus aber das Recht **Ressource – Fest buchen** auf alle zugehörigen Ressourcen.

Details zu den jeweils benötigten Rechten für den Zugriff auf Szenarien generell und für die Anzeige und Bearbeitung bestimmter Szenarien finden Sie unter "4.12 Szenario-Modus" auf Seite 47.

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 Benutzer*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 153.

8.7 Planungsmodi

itd Advanced Resource Planning unterstützt vier 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, und zeigt nur die Daten dieser Investition. Im Modus **Zuweisungen nach Investition** können Sie hierbei statt Restaufwand und Kapazität Zuweisungen mit der **Allokation** oder **Zusage** zugehöriger Teameinträge im Histogramm grafisch vergleichen, siehe "6.10.8 Zuweisungen mit Allokationen vergleichen" auf Seite 120. Details zu den zugehörigen **Einstellungen** finden Sie unter "Histogrammvergleich" auf Seite 127.
- > Für den **Roadmap-Szenario-Modus** integrieren Sie itd Advanced Resource Planning im Modern UX als Kanal in einen Roadmap-Blueprint (ersetzen Sie **[clarity_url]** durch Ihre Clarity-URL):
`https://[clarity_url]/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&puiFullScreen=on&puiHidePPMTabs=on&roadmapId=${_internalId}`
 Dieser Modus verknüpft in den Ansichten für die **Allokation** Roadmap-Szenarien mit Kapazitäts-Szenarien. Das Startdatum und der Wert **In Plan** der Roadmap-Elemente werden automatisch auf die verknüpften Investitionen des Kapazitäts-Szenarios übertragen. Änderungen, die Sie in itd Advanced Resource Planning an diesen Investitionsfeldern sowie an Allokationen vornehmen und speichern, werden automatisch zu den zugehörigen Roadmap-Elementen zurückübertragen. Das Kapazitäts-Szenario zu einem Roadmap-Szenario wird beim ersten Öffnen der Ansicht für dieses Roadmap-Szenario automatisch erzeugt. Wenn die Ansicht im selben Roadmap-Szenario erneut geöffnet wird, egal von wem, wird das bereits gespeicherte Kapazitäts-Szenario geladen. So können mehrere Benutzer*innen am selben Kapazitäts-Szenario arbeiten. Alle gespeicherten Änderungen bleiben erhalten. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.13 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 50.
- > Für den **Hierarchie-Modus** integrieren Sie itd Advanced Resource Planning im Modern UX als Kanal in einen Hierarchie-Blueprint (ersetzen Sie **[clarity_url]** durch Ihre Clarity-URL):
`https://[clarity_url]/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&puiFullScreen=on&puiHidePPMTabs=on&hierarchyId=${_internalId}`

8.8 Anzeigetexte ändern

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

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

8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung

ARP Admins greifen über die Schaltfläche **Administration** ganz rechts in der Haupt-Symbolleiste auf Administrationseinstellungen zu. Alle diese Einstellungen sind global und gelten für alle Ansichten. Wo eine Einstellung nur für bestimmte Ansichtsmodi gilt, weisen wir darauf hin.

 Per Klick auf die Schaltfläche **Administration** öffnen Sie folgende Administrationseinstellungen.

8.9.1 Ansichten

Folgende Einstellungen sind im Register **Ansichten** verfügbar.

- > **Früher aufgeklappte Investments beim Öffnen der Ansicht automatisch aufklappen:** Wählen Sie diese Option ab, um das Wiederherstellen des Aufklappzustands von Investitionen beim Öffnen der Ansicht zu überspringen, wodurch die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen wird.
- > **'Mit allen teilen'-Funktion einschränken:** Hier schränken Sie das Teilen von Ansichten mit allen (Auswahl **Jeder**) auf gewählte Gruppen ein. Wenn Sie hier keine Gruppen wählen, können alle Benutzer*innen Ansichten mit allen teilen.

8.9.2 Personaleinsatz

Folgende Einstellungen sind im Register **Personaleinsatz** verfügbar.

- > **Ist-Zeiten für verbleibende Verfügbarkeit berücksichtigen:** Zieht den in einem Zeitabschnitt erfassten **Ist-Aufwand** von der verbleibenden Kapazität einer Ressource ab, die in den Modi **Zuweisungen nach Investition** und **Zuweisungen nach Ressource** für diesen Zeitabschnitt angezeigt wird. Wenn im Modus **Zuweisungen nach Investition** Histogramme angezeigt werden, fließt der **Ist-Aufwand** außerdem zusätzlich mit in den angezeigten **Aufwand** ein. Die Einstellung hat keine Auswirkung auf andere Ansichtsmodi.
- > **Halbstündliche Planung aktivieren:** Diese Einstellung aktiviert im Modus **Zuweisungen nach Investition** die Einstellung **Stunden** für die **Zeitscheibenperiode**. Damit können Sie die genaue tägliche Arbeitszeit auf Basis von halben Stunden angeben. Bitte beachten Sie, dass ein spezielles Paket installiert sein muss, damit dies funktioniert. Die Einstellung hat keine Auswirkung auf andere Ansichtsmodi.
- > **Ersetzungsmöglichkeiten deaktivieren:** Hier blenden Sie im Modus **Allokationen nach Investition** nicht verwendete Ersetzungsmodi aus, um die Planung des Personaleinsatzes zu erleichtern. Die Einstellung hat keine Auswirkung auf andere Ansichtsmodi.
- > **Ausgeblendete Einheiten für Arbeitsaufwand:** Hier blenden Sie im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** unbenutzte Einheiten für den Arbeitsaufwand für alle Ansichtsmodi aus. Der **Systemstandard** kann nicht ausgeblendet werden und wird automatisch für Ansichten gewählt, die bisher eine jetzt ausgeblendete Einheit verwendeten.
- > **Benutzerdefinierte zeitlich veränderliche Werte bei Änderungen des Zuweisungszeitraums anpassen:** Verteilt Benutzerdefinierte zeitlich veränderliche Werte neu, wenn sich der Zuweisungszeitraum durch Bearbeitung, Verschieben einer Aufgabe oder automatische Terminplanung ändert. Die Einstellung wirkt sich nur auf die Ansichtsmodi für **Zuweisungen** aus.

8.9.3 Allgemein

Folgende Einstellungen sind im Register **Allgemein** verfügbar.

- > **Toolbar-Schaltflächen ausblenden:** Haupt-Symbolleisten-Schaltflächen für alle Modi ausblenden.
- > **Einstellungsdialogtabs ausblenden:** Register der **Einstellungen** für alle Modi ausblenden.
- > **Verfügbare Zeitscheibenperioden:** **Zeitscheibenperioden** für alle Modi ausblenden.

8.10 Aktionen definieren

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

8.10.1 Aktionskonfiguration aufrufen

Im Classic UI: **Startseite – Benutzerdefinierte Objekte – itd AE Actions – Liste.**

8.10.2 Aktionsübersicht

Die Aktionsliste bietet eine Übersicht der definierten Aktionen.

Clarity PPM

itd AE Actions - Liste

Filter: Kein(e)

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

1 - 2 von 2 angezeigt

SPEICHERN NEUE ITD AE ACTIONS-OBJEKTINSTANZ LÖSCHEN

- > **Anordnungs ID:** bestimmt die Reihenfolge der Aktionen. Die niedrigste ID steht an erster Stelle. Um Standard-Aktionen umzusortieren, fügen Sie diese hinzu und sortieren sie über dieses Feld.
- > **Prozess ID** und **Standardaktion:** diese Spalten bestimmen den Typ der Aktion.
- > **Objekte:** Objekttypen, für die die Aktion verfügbar ist.
- > **Ansichten:** Anwendungen und Ansichtsmodi, in denen die Aktion verfügbar ist.
- > **Modus:** Modi, in denen die Aktion verfügbar ist: **All Modes**, **All Investments Mode**, **Single Investment Mode**, **Roadmap Mode** oder **Hierarchy Mode**.
Sie können jedes Aktionsobjekt nur für alle oder für genau einen Modus aktivieren.
- > **Aktive:** Abwählen, um Aktionen komplett zu deaktivieren. Gewählte Filter werden dabei ignoriert.

8.10.3 Aktionsobjekt hinzufügen

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

itd AE Actions erstellen

Allgemein

PROZESS ID

STANDARDAKTION

SEITENLAYOUT
Standardlayout von itd AE Actions

BERECHTIGTE BENUTZER

BERECHTIGTE GRUPPEN

MODUS
All Modes

ANSICHTEN
All

OBJEKTE
Anwendung
Asset
Zuweisung
Idee
Andere Aufgabe

ANORDNUNGS ID

AKTIV
☒

SPEICHERN SPEICHERN UND ZURÜCKKEHREN ZURÜCKKEHREN

☒ = Erforderlich

- > Über **Prozess ID** fügen Sie eine Prozessaktion hinzu, oder Sie konfigurieren eine **Standardaktion**.
- > **Prozessaktion:** startet bei Aufruf der Aktion einen Clarity-PPM-Prozess.
 - Die Daten des aktuellen Modells werden als Parameter an den Prozess übergeben.

- Um Prozesse für verschiedene Objekttypen zu unterstützen, übertragen wir **OBJECT_TYPE** und **OBJECT_ID** der Objekte, für die der Prozess aufgerufen werden soll.
- Wählen Sie, für welche **Benutzer** und **Gruppen**, für welchen **Modus** sowie für welche **Objekte** und **Ansichten** die Aktion sichtbar sein soll.

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

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

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

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

Bitte beachten Sie: Obwohl für eine neu hinzugefügte Standardaktion zunächst alle Modi, Objekte und Ansichten ausgewählt sind, sind die meisten Standard-Aktionen nur für manche Objekte und Ansichten verfügbar. Die unterstützten Objekte sind jeweils unter **Beschreibung** im Auswahlfenster der Suchoptionsliste zur Auswahl einer Standardaktion aufgeführt. Sie können eine Aktion nicht für Objekte oder Ansichten hinzufügen, für die sie im Standard nicht verfügbar ist.

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

8.10.4 Beispiele für die Deaktivierung von Standard-Aktionen

Mit dem folgenden Beispiel werden diese Standard-Aktionen deaktiviert:

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

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

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

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

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

- > Für Listenfelder legen Sie auch fest, ob diese bearbeitbar sind.
- > Mit dem URL-Parameter `&flushCaches=true` laden Sie neu hinzugefügte Felder, siehe Abschnitt "8.11.11 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 167.

8.11.1 Attributskonfiguration aufrufen

Im Classic UI: **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.

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

Folgende Eigenschaften steuern, wo ein Feld in itd Advanced Resource Planning verfügbar ist:

- > **Als Spalte hinzufügen:** Feld kann unter **Spalten** oder **Auslastung – Spalten** hinzugefügt werden. Wo ein Feld als Spalte verfügbar ist, ist von den Objekten der zugehörigen Ansicht abhängig. Beispielsweise sind unter **Auslastung – Spalten** nur Ressourcenspalten verfügbar.
- > **Ist editierbar:** Feld kann in der Liste bearbeitet werden. Dies gilt nur für Felder, bei denen auch **Als Spalte hinzufügen** ausgewählt ist, und nicht für die Ressourcenliste in der Auslastungsansicht. Attribute, die im **Studio** als **Schreibgeschützt** konfiguriert sind, können nie bearbeitet werden, auch wenn dies hier ausgewählt ist.
Manche Attributtypen unterstützen die Bearbeitung nicht und können nie bearbeitet werden, auch wenn dies hier ausgewählt ist, siehe "8.11.5 Unterstützte Attributtypen" auf Seite 166.
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 166.
Dies trifft auch auf wenige Clarity-PPM-Standardattribute zu.
- > **In Auslastungsfilter berücksichtigen:** Feld ist im Auslastungsfilter verfügbar. Dies wird aktuell unterstützt für die Feldtypen **Suchoptionsliste** und **Boolesch** der Objekte **Investition** und **Team**.
- > **Aktiv:** Entfernen Sie hier den Haken, um das Feld von der Auswahl der sichtbaren Spalten und Filterfelder zu entfernen, ohne die zugehörige Konfiguration zu löschen.

Folgende Eigenschaften wirken sich nur auf zeitbasierte **Geld**-Werte vom Attributtyp **zeitlich veränderlich** aus, siehe "6.6.9 Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden" auf Seite 110:

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

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 Sie:** 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).
Anderenfalls steht das Feld nicht als Anzeigespalte oder Filterfeld zur Auswahl.
 - Wählen Sie unter **Attribute Label** ein Feld aus, dessen Name als Anzeigename dient. Wenn Sie hier kein Feld auswählen, wird das erste verfügbare Quellenfeld ausgewählt.

***Bitte beachten Sie:** Die Auswahl unter **Attribute Label** bestimmt neben dem Anzeigenamen auch die Ansichten, in denen das Feld unter **Spalten** verfügbar ist.*

Das zugehörige Objekt muss grundsätzlich in der Ansicht vorhanden sein:

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

Beispiele:

- > **Attribute Label = Project.field** nur verfügbar in den Ansichten **Allokationen nach Investition**, **Zuweisungen nach Investition** und **Zuweisungen nach Ressource**.
- > **Attribute Label = Resource.field** nur verfügbar in den Ansichten **nach Ressource**.

Verbundene Felder stehen, unabhängig von der unter **Attribute Label** getroffenen Auswahl, in allen Ansichtsmodi als Filterfelder zur Auswahl.

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

Alle weiteren hier konfigurierbaren Eigenschaften werden unter der Überschrift "8.11.2 itd Attribute Configuration – Liste" auf Seite 164 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 167**
- > Formel, siehe "8.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 167**
- > 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 "6.6.9 Einen eigenen zeitbasierten Wert einbinden" auf Seite 110.

* 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 – Kapazitätsrate
- > Zuweisung – Hat Richtlinien

8.11.7 Einschränkungen für virtuelle Attribute

Virtuelle Attribute werden grundsätzlich unterstützt.

Es gelten aktuell folgende Einschränkungen:

- > Virtuelle Attribute auf Investitionen eigener Investitionstypen werden noch nicht unterstützt.
- > Virtuelle Attribute auf anderen virtuellen Attributen werden noch nicht unterstützt.

8.11.8 Eigene Investitionstypen

Sie können für eigene Investitionstypen selbst keine Attribute direkt hinzufügen. Diese erhalten aber automatisch alle Attribute, die Sie auf der Ebene des Objekts **Investition** hinzufügen.

8.11.9 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 166.

8.11.10 Zusätzliche Clarity-PPM-Standardattribute hinzufügen

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

8.11.11 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach dem Hinzufügen neuer Attribute müssen Sie gegebenenfalls den Cache für itd Advanced Resource Planning zurücksetzen, um die Attribute in der Anwendung verfügbar zu machen.

Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

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

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

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

8.12 itd AE Preferences

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

- > Die **ID (Code)** der Suchoptionsliste ist **PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES**.
- > Erstellung und Bearbeitung von Suchoptionslisten setzen das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus. Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen haben initial dieses Recht.
- > Die Suchoptionsliste wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Portfolio Optimizer verwendet. Bitte beachten Sie, dass sich nicht alle Einstellungen auf alle Ansichtsmodi in beiden Anwendungen auswirken, siehe jeweils **Wirkungsbereich**.
- > Mit dem URL-Parameter **&flushCaches=true** übernehmen Sie geänderte Einstellungen, siehe "8.12.27 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 179.

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

- > 8.12.1 Alte Qualifikationshierarchie verwenden, Seite 169.
- > 8.12.2 MUX-Qualifikationen für Teameinträge von Rollen verwenden, Seite 169.
- > 8.12.3 Bearbeitung nach Einheit für Arbeitsaufwand sperren, Seite 170.
- > 8.12.4 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen, Seite 170.
- > 8.12.5 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen, Seite 170.
- > 8.12.6 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen, Seite 171.
- > 8.12.7 Investitionsstruktur am Anfang laden in Investitionsansichten, Seite 171.
- > 8.12.8 Ressourcenrechte für Investitionsansichten, Seite 172.
- > 8.12.9 Ressourcenrechte für Popups in Investitionsansichten, Seite 172.
- > 8.12.10 Ressourcenrechte für Ansicht Allokationen nach Investition, Seite 173.
- > 8.12.11 Rechte für Ansicht Allokationen nach Ressource, Seite 173.
- > 8.12.12 Ressourcenrechte für Ansicht Zuweisungen nach Investition, Seite 174.
- > 8.12.13 Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource, Seite 174.
- > 8.12.14 Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten, Seite 175.
- > 8.12.15 Rollenkapazität mit untergeordneten Rollen in Allokationsmodi, Seite 175.
- > 8.12.16 Rollenkapazität im Modus Allokationen nach Investition, Seite 175.
- > 8.12.17 Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren, Seite 176.
- > 8.12.18 Verbleibende Kapazität: Teameintrag der Rolle nicht entfernen, Seite 176.
- > 8.12.19 Verbleibende Kapazität: Nur bearbeitbaren Wert übernehmen, Seite 176.
- > 8.12.20 Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Feld filtern, Seite 177.
- > 8.12.21 Bearbeitbare Ressourcentypen, Seite 177.
- > 8.12.22 Anfang und Ende unabhängig vom Status bearbeiten, Seite 177.
- > 8.12.23 Beschreibungs-Hints ausblenden, Seite 178.
- > 8.12.24 Aufgabendauer beibehalten, Seite 178.
- > 8.12.25 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen, Seite 178.
- > 8.12.26 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren, Seite 179.
- > 8.12.27 itd Advanced Resource Planning aktualisieren, Seite 179.

Einige Optionen werden nicht mehr unterstützt, da die zugehörigen Einstellungen jetzt direkt in der Anwendung vorgenommen werden können.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.13 itd AE Preferences – Veraltete Suchwerte" auf Seite 180.

8.12.1 Alte Qualifikationshierarchie verwenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): use_old_skills_hierarchy

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > In der Grundeinstellung werden ab Clarity 16.2.3 die neuen Qualifikationen verwendet, die im Modern UX definiert werden können.
- > Da die neuen Qualifikationen, anders als die **Qualifikationshierarchie**, auf Teameinträgen standardmäßig nicht unterstützt werden, können Sie mit diesem Feature-Toggle stattdessen weiter die alten Qualifikationen verwenden.
- > Alternativ aktivieren Sie die MUX-Qualifikationen auf Teameinträgen, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

8.12.2 MUX-Qualifikationen für Teameinträge von Rollen verwenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): team_attr_id_mux_skills

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren:

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

Deaktivieren: **Aktiv = falsch**

Auswirkung:

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

8.12.3 Bearbeitung nach Einheit für Arbeitsaufwand sperren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): read_only_work_effort_units

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: **Suchwertname = 0** ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (Standard: keins)

- > UNIT_SYSTEM: **Systemstandard** (einstellbar)
- > UNIT_HOURS: **Stunden**
- > UNIT_DAYS: **Tage**
- > UNIT_FTE: **VZÄ** (Vollzeitäquivalente)

Auswirkung:

- > Bei Auswahl einer eingetragenen Einheit können Aufwände nicht mehr eingetragen, gelöscht oder geändert werden. Ebenso gesperrt sind das Ändern von Start und Ende in der Liste oder in der Gantt-Ansicht sowie das Umbenennen von Investitionen und Aufgaben.
- > Zuweisungen und Teameinträge können weiterhin hinzugefügt, ersetzt oder kopiert werden.

8.12.4 Primäre/übergeordnete Rolle nicht anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): hide_primary_role_name

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > In der Grundeinstellung zeigt die Spalte **Name** in allen Ansichtsmodi zu einer Ressource deren primäre Rolle und zu einer Rolle gegebenenfalls deren übergeordnete Rolle an.
- > Mit dieser Einstellung entfällt diese Anzeige.

8.12.5 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): layout_option_tooltip_invest

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > Mit der Einstellung erscheint beim Zeigen auf die Allokations- oder Zuweisungstabelle ein Hint mit den angezeigten, unter **Tabelle** in den **Einstellungen** gewählten Werten, z. B. **Restaufwand / Kapazität**. Hints zum Gitter in der Ressourcenansicht werden immer angezeigt.

8.12.6 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen/Zuweisungen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): layout_option_tooltip_resource

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > Mit der Einstellung erscheint beim Zeigen auf die Allokations- oder Zuweisungstabelle ein Hint mit den angezeigten, unter **Tabelle** in den **Einstellungen** gewählten Werten, z. B. **Restaufwand / Kapazität**. Hints zum Gitter in Ressourcenzeilen werden immer angezeigt.

8.12.7 Investitionsstruktur am Anfang laden in Investitionsansichten

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): calc_inv_has_children_flag

Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: **Suchwertname = 1** ODER **Aktiv = falsch**

Deaktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 0** UND **Aktiv = wahr**

Auswirkung:

- > Im Standard wird in den Modi für Investitionen beim Öffnen oder Aktualisieren der Ansicht die Unterstruktur jeder angezeigten Investition vollständig geladen. Im Modus **Zuweisungen nach Investition** sind dies untergeordnete Investitionen, Phasen, Aufgaben und Zuweisungen, im Modus **Allokationen nach Investition** untergeordnete Investitionen und Teameinträge. Das Symbol zum Aufklappen wird dann nur bei Investitionen mit Untereinträgen angezeigt. Das Laden der vollständigen Unterstruktur jeder Investition kann, je nach Struktur der Daten, einige Zeit in Anspruch nehmen.
- > Legen Sie den Suchwert mit **Suchwertname = 0**, **ID = calc_inv_has_children_flag** und **Aktiv = wahr** an, um das Laden der Unterstruktur jeder Investition beim Öffnen oder Aktualisieren der Ansicht zu verhindern. Dadurch kann die Ansicht schneller geladen werden. Das Symbol zum Aufklappen wird dann für alle Investitionen angezeigt, ohne zu prüfen, ob diese Untereinträge haben. Beim Klick auf das Symbol werden vorhandene Untereinträge nachgeladen. Gibt es keine Untereinträge, wird das Symbol beim Anklicken ausgeblendet.

8.12.8 Ressourcenrechte für Investitionsansichten

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): check_res_view_right_for_util

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > In der Grundeinstellung zeigt das Histogramm die Auslastung aller Ressourcen, Rollen und Teams an, auf die das Recht **Ressource – Vormerken** besteht.
- > Mit dieser Einstellung zeigt das Histogramm nur die Auslastung von Ressourcen, Rollen und Teams an, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht.

8.12.9 Ressourcenrechte für Popups in Investitionsansichten

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): capacity_popup_with_soft_book

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > Im Standard zeigt ein Klick auf Histogramm-Segmente Teameinträge und Investitionen für Ressourcen, Rollen und Teams, auf die mindestens das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht.
- > Diese Einstellung zeigt bei Klick auf Histogramm-Segmente Teameinträge und Investitionen für Ressourcen, Rollen und Teams, auf die mindestens das Recht **Ressource – Vormerken** besteht.
- > Je nach Einstellung **resource_view_right_all_by_inv** und **resource_view_right_ass_by_inv** werden ggf. auch Investitionsrechte für Teameinträge von Ressourcen, Rollen und Teams berücksichtigt, auf die keine Ressourcenrechte bestehen, siehe Abschnitte 8.12.10 unten und 8.12.12, Seite 174.

8.12.10 Ressourcenrechte für Ansicht Allokationen nach Investition

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_all_by_inv

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: **Suchwertname = 0** ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (beide hinzufügen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

- > SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitions-Modus anwenden
- > ALL_INV: Einstellung im investitionsübergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

- > Im Standard zeigt ein Klick auf Histogramm-Segmente Teameinträge zu Investitionen, auf die mindestens das Recht **Investition – Anzeigen** besteht, sowie Teameinträge von Ressourcen, Rollen und Teams mit dem Recht **Ressource – Anzeigen/Vormerken**, siehe 8.12.9 oben.
- > Diese Einstellung berücksichtigt bei Klick auf Histogramm-Segmente in der Ansicht **Allokationen nach Investition** nur Ressourcenrechte und ignoriert etwaige zusätzliche Investitionsrechte.
- > Die Einstellung kann durch Eintrag von **SINGLE_INV** oder **ALL_INV** in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitions-Modus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

8.12.11 Rechte für Ansicht Allokationen nach Ressource

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_all_by_res

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: **Suchwertname = 0** ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (beide hinzufügen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

- > SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitions-Modus anwenden
- > ALL_INV: Einstellung im investitionsübergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

- > Im Standard zeigt die Ansicht **Allokationen nach Ressource** alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen an, auf die das jeweilige Recht **Anzeigen** besteht.
- > Mit dieser Einstellung werden stattdessen alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht, sowie zugehörige Teameinträge angezeigt. In diesem Fall werden keine Rechte auf zugehörige Investitionen benötigt.
- > Die Einstellung kann durch Eintrag von **SINGLE_INV** oder **ALL_INV** in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitions-Modus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

8.12.12 Ressourcenrechte für Ansicht Zuweisungen nach Investition

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_ass_by_inv

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: **Suchwertname = 0** ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (beide hinzufügen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

- > SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitions-Modus anwenden
- > ALL_INV: Einstellung im investitionsübergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

- > Im Standard zeigt ein Klick auf Histogramm-Segmente Teameinträge zu Investitionen, auf die mindestens das Recht **Investition – Anzeigen** besteht, sowie Teameinträge von Ressourcen, Rollen und Teams mit dem Recht **Ressource – Anzeigen/Vormerken**, siehe 8.12.9, Seite 172.
- > Diese Einstellung berücksichtigt bei Klick auf Histogramm-Segmente in der Ansicht **Zuweisungen nach Investition** nur Ressourcenrechte und ignoriert etwaige zusätzliche Investitionsrechte.
- > Die Einstellung kann durch Eintrag von **SINGLE_INV** oder **ALL_INV** in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitions-Modus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

8.12.13 Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_ass_by_res

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: **Suchwertname = 0** ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (beide hinzufügen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

- > SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitions-Modus anwenden
- > ALL_INV: Einstellung im investitionsübergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

- > Im Standard zeigt die Ansicht **Zuweisungen nach Ressource** alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameinträgen zu Investitionen an, auf die das jeweilige Recht **Anzeigen** besteht.
- > Mit dieser Einstellung werden nur Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht **Ressource – Anzeigen** besteht. Auch in diesem Fall wird zusätzlich das Recht **Anzeigen** für zugehörige Investitionen benötigt.
- > Die Einstellung kann durch Eintrag von **SINGLE_INV** oder **ALL_INV** in die **Beschreibung** getrennt für den Einzelinvestitions-Modus und den investitionsübergreifenden Modus aktiviert werden.

8.12.14 Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): disable_link_in_util_panel

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > Mit dieser Einstellung ist es nicht mehr möglich, per Klick auf eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in der Ressourcenliste die zugehörigen Eigenschaften zu öffnen.

8.12.15 Rollenkapazität mit untergeordneten Rollen in Allokationsmodi

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): calc_role_availability_option

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > In der Grundeinstellung wird die Kapazität einer Rolle nur aus zugehörigen Ressourcen berechnet.
- > Mit diesem Suchwert wird im Register **Auslastung** der Einstellungen für beide Modi für die **Allokation** die Einstellung **Berechnung der Kapazität für Rollen** hinzugefügt.
- > Mit der Einstellung aktivieren Sie die Einbeziehung der Ressourcen untergeordneter Rollen bei der Berechnung der Rollenkapazität.
- > Die Einstellung wird pro Ansicht gespeichert.

8.12.16 Rollenkapazität im Modus Allokationen nach Investition

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): raw_avail_in_utilization

Starteinstellung: aktiviert mit **Suchwertname = 1**

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

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

Auswirkung:

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

8.12.17 Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): disable_role_replacement_alloc

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > Im Modus **Allokationen nach Investition** können Rollen per Drag-and-Drop anderer Ressourcen, Rollen und Teams aus der Ressourcenliste auf eine Allokation nicht mehr ersetzt werden.

8.12.18 Verbleibende Kapazität: Teameintrag der Rolle nicht entfernen

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): keep_role_with_remain_avail_op

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > Im Modus **Allokationen nach Investition** wird nach einem Ersetzungsvorgang im Modus **Verbleibende Kapazität** der Teameintrag der Rolle nicht mehr entfernt, wenn keine Rollenallokation übrig ist.

8.12.19 Verbleibende Kapazität: Nur bearbeitbaren Wert übernehmen

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): only_read_value_remain_avail

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > Im Modus **Allokationen nach Investition** wird bei einem Ersetzungsvorgang im Modus **Verbleibende Kapazität** nur der bearbeitbare Wert in der rechten Hälfte, **Allokation** oder **Zusage** übernommen, nicht der jeweils andere Wert.

8.12.20 Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Feld filtern

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): util_ass_curve_filter

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND **Beschreibung =**

Attribut-ID: Suchwert-IDs (Attribut_ID muss eigenes Zeichenfolgenfeld für Zuweisungen mit statischer Suchwertliste sein; **Suchwert-IDs** müssen durch Kommas "," abgetrennt sein)

Beispiel: request_status: Approved, Booked

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

Auswirkungen:

- > **Zuweisungen nach Investition:** in der Liste **Ressourcen** angezeigte Auslastung wird gefiltert.
- > **Zuweisungen nach Ressource:** pro Ressource, Rolle und Team wird die Gesamtauslastung angezeigt, aber die verbleibende Kapazität wird auf Basis der gefilterten Auslastung berechnet, und Ressourcen, Rollen und Teams werden auf Basis der gefilterten Auslastung als über- oder unterbucht angezeigt.

8.12.21 Bearbeitbare Ressourcentypen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): editable_resource_types

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: **Suchwertname = 0** ODER **Aktiv = falsch** (wendet Standard an) ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (Standard: alle)

- > labor: **Arbeit**
- > equipment: **Ausstattung/Geräte**
- > material: **Material**
- > expense: **Aufwand**

Auswirkung:

- > **Restaufwand** (Summenspalte/Zuweisungstabelle) nur für gewählte Ressourcentypen bearbeitbar

8.12.22 Anfang und Ende unabhängig vom Status bearbeiten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): disable_status_check_for_edit

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > In der Grundeinstellung können Sie **Anfang** und **Ende** nur bei Aufgaben und Zuweisungen mit dem Status **Nicht gestartet** bearbeiten.
- > Mit dieser Einstellung wird die Statusprüfung deaktiviert. Bei Aufgaben und Zuweisungen mit Ist-Aufwand bleiben **Anfang** und **Ende** trotzdem gesperrt.

8.12.23 Beschreibungs-Hints ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): hide_description_tooltip

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > In der Grundeinstellung wird beim Bewegen des Mauszeigers über den Namen einer Investition in den Modi **Zuweisungen nach Investition** und **Zuweisungen nach Ressource** die zugehörige Beschreibung in einem Hint angezeigt.
- > Mit dieser Einstellung können diese Hints deaktiviert werden.

8.12.24 Aufgabendauer beibehalten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): default_keep_task_duration

Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: **Suchwertname = 1** ODER **Aktiv = falsch**

Deaktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 0** UND **Aktiv = wahr**

Auswirkung:

- > In der Grundeinstellung ist die Einstellung aktiv. Die Änderung des Anfangsdatums einer Aufgabe oder Phase über die Spalte **Anfang** bewirkt dann eine gleichzeitige Änderung des Felds **Ende**, so dass die Dauer der Aufgabe oder Phase gleich bleibt.
- > Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, hat die Änderung des Anfangsdatums einer Aufgabe oder Phase keine Auswirkung auf das Ende. Legen Sie dazu einen neuen Suchwert an mit **Suchwertname = 0**, **ID = default_keep_task_duration** und **Aktiv = wahr**.

8.12.25 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): auto_create_new_team_entry

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > Wenn Sie in der Grundeinstellung (ohne diese Einstellung) in der Ansicht **Zuweisungen nach Investition** eine Rolle aus der Ressourcenliste auf eine Projektaufgabe oder ein NPIO ziehen, zu der oder dem es für die Rolle bereits einen Teameintrag gibt, öffnet sich eine Auswahl, in der Sie einen bestehenden Teameintrag auswählen oder einen neuen Teameintrag anlegen können.
- > Mit dieser Einstellung wird stattdessen in diesem Fall immer automatisch ein neuer Teameintrag für die Rolle angelegt.

8.12.26 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_role_replacement_ass

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr**

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

Auswirkung:

- > Im Modus **Zuweisungen nach Investition** können Rollen per Drag-and-Drop von anderen Ressourcen, Rollen und Teams aus der Ressourcenliste auf eine Zuweisung nicht mehr ersetzt werden.

8.12.27 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Änderung von Einstellungen für itd Advanced Resource Planning über die Suchoptionsliste **itd AE Preferences** müssen Sie den Cache zurücksetzen, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

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

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

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

8.13 itd AE Preferences – Veraltete Suchwerte

Folgende Suchwerte für itd AE Preferences werden nicht mehr unterstützt.

 Die zugehörigen Einstellungen können **ARP Admins** über die Schaltfläche **Administration** in der Haupt-Symbolleiste jeder beliebigen Ansicht in der Anwendung vornehmen, siehe "8.9 Globale Einstellungen in der Anwendung" auf Seite 161.

- > 8.13.1 Register der Einstellungen ausblenden, Seite 180 (Allgemein).
- > 8.13.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden, Seite 180 (Allgemein).
- > 8.13.3 Zeitscheibenperioden einschränken, Seite 181 (Allgemein).
- > 8.13.4 Einheiten für Arbeitsaufwand ausblenden, Seite 181 (Personaleinsatz).
- > 8.13.5 Ersetzungsmodi deaktivieren, Seite 182 (Personaleinsatz).
- > 8.13.6 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen, Seite 182 (Personaleinsatz).

8.13.1 Register der Einstellungen ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): hidden_preference_tabs

Starteinstellung: aktiv mit **Beschreibung** = **query_limits**

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

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

Zulässige Elemente: (Standard: query_limits, veraltet)

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

Auswirkung:

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

8.13.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): hidden_toolbar_buttons

Starteinstellung: aktiv mit **Beschreibung** = **expand_all, collapse_all**

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

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

Zulässige Elemente: (Standard: expand_all, collapse_all)

- > preferences: **Einstellungen**
- > visualization: **Visualisierung**
- > export_to_excel: **Nach Excel exportieren**
- > scenario: **Szenario**
- > expand_all: **Alle aufklappen** (kann bei vielen Elementen die Performance beeinträchtigen)
- > collapse_all: **Alle zuklappen** (kann bei vielen Elementen die Performance beeinträchtigen)
- > detailed_view: **Detailansicht** der Zuweisungen für die Ansicht **Zuweisungen nach Investition**.

Auswirkung:

- > In **Beschreibung** aufgeführte Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden

8.13.3 Zeitscheibenperioden einschränken

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): preference_tab_time_slice

Starteinstellung: deaktiviert mit **Beschreibung = timeslice_mode: month, year, quarter**

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

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

Zulässige Elemente: (Standard: alle)

- > day: **Tage**
- > week: **Wochen**
- > month: **Monate**
- > quarter: **Quartale**
- > year: **Kalenderjahre**
- > fiscal_period: **Fiskalperiode**

Auswirkung:

- > Nur noch die in der **Beschreibung** aufgeführten Zeitscheibenperioden stehen in den **Einstellungen** und in der Symbolleiste zur Auswahl.

8.13.4 Einheiten für Arbeitsaufwand ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Portfolio Optimizer

ID (LOOKUP_CODE): hidden_work_effort_units

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in **Beschreibung** eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: **Suchwertname = 0** ODER **Aktiv = falsch** ODER Elemente aus **Beschreibung** löschen

Zulässige Elemente: (Standard: keins)

- > UNIT_HOURS: **Stunden**
- > UNIT_DAYS: **Tage**
- > UNIT_FTE: **VZÄ** (Vollzeitäquivalente)

Auswirkung:

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

8.13.5 Ersetzungsmodi deaktivieren

Wirkungsbereich:

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

ID (LOOKUP_CODE): disable_replacement_option

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit **Suchwertname = 1** UND **Aktiv = wahr** UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: **Suchwertname = 0** ODER **Aktiv = falsch** (wendet Standard an) ODER Elemente aus

Beschreibung löschen

Zulässige Elemente: (Standard: keine)

- > TotalAvailability: **Gesamtkapazität**
- > RemainingAvailability: **Verbleibende Kapazität**
- > Complete: **Vollständig**

Auswirkung:

- > Deaktivierte Ersetzungsmodi können beim Ersetzen von Allokationen im Modus **Allokationen nach Investition** nicht mehr gewählt werden. Ein Hint zeigt jeweils an, dass die Option von Administrator*innen deaktiviert wurde.

8.13.6 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazität berücksichtigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): consider_actuals_for_remaining

Starteinstellung: deaktiviert mit **Suchwertname = 1**

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

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

Auswirkung:

- > Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-Aufwand zum angezeigten **Gesamtaufwand** addiert und von der verbleibenden Kapazität in diesem Zeitabschnitt abgezogen, die unter **Verbleibend** angezeigt wird.
- > Wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-Aufwand nur von der angezeigten verbleibenden Kapazität in diesem Zeitabschnitt abgezogen, aber nicht zur Auslastung gezählt.
- > **Beispiel:** 20h Ist und 80h Rest für einen Monat mit Gesamtkapazität 160h eingegeben.
 - Mit dieser Einstellung ist die unter **Verbleibend** angezeigte verbleibende Kapazität 60 Stunden.
 - Ohne diese Einstellung ist die unter **Verbleibend** angezeigte verbleibende Kapazität 80 Stunden.

8.14 itd AE Included Investment Types

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

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

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

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

8.14.1 Angezeigte Investitionstypen konfigurieren

Filter für Investitionstypen fügen Sie als Suchoptionswert mit folgenden Feldwerten hinzu:

- > **ID** gleich dem **object code** des Investitionstyps in Clarity (für gewöhnlich der englische Name in Kleinbuchstaben, z. B. "asset" für den Investitionstyp **Asset**).
- > **Name** hat keine Auswirkung außer der Anzeige in der Liste der Suchoptionswerte.
- > **Beschreibung** gibt alle Ansichtsmodi an, in denen der Investitionstyp angezeigt werden soll, und muss wie folgt in Großbuchstaben angegeben werden:

- ALLOCATION_BY_INVESTMENT_ASE (Allokationen nach Investition)
- ALLOCATION_BY_RESOURCE_ASE (Allokationen nach Ressource)
- ASSIGNMENTS_BY_INVESTMENT (Zuweisungen nach Investition)
- ASSIGNMENTS_BY_RESOURCE (Zuweisungen nach Ressource)

Wenn Sie mehrere Ansichtsmodi angeben, können Sie ein beliebiges Trennzeichen wie Komma oder Leerzeichen wählen. Es zählt allein die korrekte Buchstabierung der Ansichtsmodi.

- > **Aktiv** können Sie entfernen, um den zugehörigen Filter zu deaktivieren.

8.14.2 Beispiel

ALLGEMEIN ÜBERGEORDNETES FENSTER **WERTE** AUTOMATISCHE VORSCHLÄGE

Suchoptionsliste: itd AE Included Investment Types - Werte

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

NEU ✓ AKTIVIEREN ✓ DEAKTIVIEREN ZURÜCKKEHREN

Diese Konfiguration hat folgende Auswirkungen auf itd Advanced Resource Planning:

- > **Allokationen nach Investition:** Kein Filter nach Investitionstyp.
- > **Allokationen nach Ressource:** Kein Filter nach Investitionstyp.
- > **Zuweisungen nach Investition:** Nur Investitionstypen **Asset** und **Andere Aufgabe** anzeigen.
- > **Zuweisungen nach Ressource:** Nur Investitionstyp **Asset** anzeigen.

8.14.3 In Ansichten filtern

Wenn ein Investitionstyp für einen Ansichtsmodus konfiguriert ist, wird effektiv der zugehörige Filter entsprechend vorbelegt. Dies wird jedoch nicht im Filter **Investitionstyp** visualisiert. Diesen können Sie weiterhin verwenden, um nach den angezeigten Investitionstypen zu filtern.

8.14.4 Auslastung

Der Filter wirkt sich nicht auf die auf Ressourcenebene berechnete und angezeigte Auslastung aus. In den Ansichten **nach Investition** werden herausgefilterte Investitionen daher weiter eingeblendet, wenn Sie auf ein zugehöriges Auslastungssegment zeigen.

8.14.5 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Änderung von Einstellungen für itd Advanced Resource Planning über die Suchoptionsliste **itd AE Included Investment Types** müssen Sie den Cache zurücksetzen, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

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

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

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

8.15 Governors (Limits und Caches)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung können Sie über die Governors-Suchoptionsliste verwalten.

- > Die Suchoptionsliste ist zunächst nicht vorhanden. Um zugehörige Einstellungen zu bearbeiten, legen Sie eine neue Suchoptionsliste an mit **ID (Code) = PL_ITD_AE_LKP_GOVERNORS**.
- > Erstellung und Bearbeitung von Suchoptionslisten setzen das Recht **Verwaltung - Anwendung – Einrichtung** voraus. Clarity-PPM-Anwendungs-Administrator*innen haben initial dieses Recht.
- > Die Suchoptionsliste wird für itd Advanced Resource Planning und den itd Portfolio Optimizer verwendet. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Einstellungen für beide Anwendungen gültig sind.
- > Mit dem URL-Parameter **&flushCaches=true** übernehmen Sie geänderte Einstellungen, siehe Abschnitt "8.15.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 186.

Mit Governors steuern Sie die Anzahl der Ergebnisse, die Datenbankabfragen zurückgeben, die Menge von Daten, die in den Caches gespeichert werden, sowie die Ladestapelgrößen für die Berechnung von Summen mit **Summen berechnen** auf **An** oder **Gefiltert**.

Wie bei der Preferences-Suchoptionsliste steuern Sie diese Einstellungen, indem Sie Suchwerte anlegen. Dabei legt die **ID (Code)** den Namen der Eigenschaft und der **Name** den gewünschten Wert fest (z. B. setzen Sie das Limit für Ressourcen vom Standardwert 250 auf 500 hoch, indem Sie einen Suchwert mit **ID (Code) = query.limit.resources** und **Name = 500** anlegen).

Dieser Abschnitt führt alle Einstellungen, die Sie mit der Governors-Suchoptionsliste steuern können, sowie deren Standardwerte auf.

8.15.1 Abfragelimits

Beim Laden von Investitionen, Ressourcen und Zuweisungen aus der Datenbank können Sie mit den Query-Limits-Parametern die Anzahl der Datensätze begrenzen, die gleichzeitig in den Speicher geladen und an den Client übergeben werden. Diese Werte bearbeiten Sie über **query.limit.***:

```
query.limit.resources=250
query.limit.investments=150
query.limit.assignments=500
```

8.15.2 Cache-Größen

Der von uns verwendete serverseitige Cache-Mechanismus ([Guava Caches](#)) erlaubt die Definition der [maximumSize\(\) der Caches](#). Diese Werte bearbeiten Sie über **cache.max.***:

```
cache.max.clarity.system.attrs=1 [system attributes]
cache.max.loading.pattern.lkp=1 [loading pattern lookup]
cache.max.investment=10 [investments]
cache.max.glob.rights.by.user=100 [global rights by user]
cache.max.object.perm.by.user=40 [object permissions by user]
cache.max.translation.cache=20 [translation cache]
cache.max.preference.lkp=300 [preferences lookup]
cache.max.calender=1 [calendar]
cache.max.project.hpd.factor=1 [project hours per day factor]
cache.max.custom.inv=1 [custom investments]
```

Bitte beachten Sie: Eine Änderung dieser Werte hat keine Auswirkungen auf die Menge an Daten, die geladen und verwendet werden. Sie steuern hier nur die Menge an für eine spätere Verwendung gecachten Daten. Eine Erhöhung der Werte verbraucht mehr Arbeitsspeicher. Eine Senkung der Werte beeinträchtigt die Performance.

8.15.3 Ladestapelgrößen

Wenn Sie bei **Summen berechnen** im Register **Zeitscheiben** der **Einstellungen** jeweils die Option **An** oder **Gefiltert** auswählen, werden aggregierte Werte für alle sichtbaren Aggregationsebenen (Aufgabe, Investition, Ressource/Rolle/Team) berechnet und angezeigt. Diese Daten werden aus Clarity-PPM-Kurven geladen. Die Kurven werden in Stapeln geladen, um Heapspace zu sparen.

Sie können die Größen dieser Ladestapel angeben.

Diese Werte bearbeiten Sie über die Eigenschaften `cache.max.batch.curve.*`:

`cache.max.batch.curve.task=100` [tasks]

`cache.max.batch.curve.res=100` [resources]

`cache.max.batch.curve.inv.res=100` [investments per resource]

`cache.max.batch.curve.inv=100` [investments]

Bitte beachten Sie bei der Anpassung dieser Zahlen:

- > Niedrigere Werte führen zu häufigeren Anfragen an die Datenbank
- > Höhere Werte erhöhen den Bedarf an Arbeitsspeicher bei der Berechnung

8.15.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Änderung von Einstellungen für itd Advanced Resource Planning über die Suchoptionsliste für die Governors müssen Sie den Cache zurücksetzen, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe **ARP Admin** voraus.

Rufen Sie dazu das Portlet mit Ihrer Clarity-URL statt `[clarity_url]` und `&flushCaches=true` auf:

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

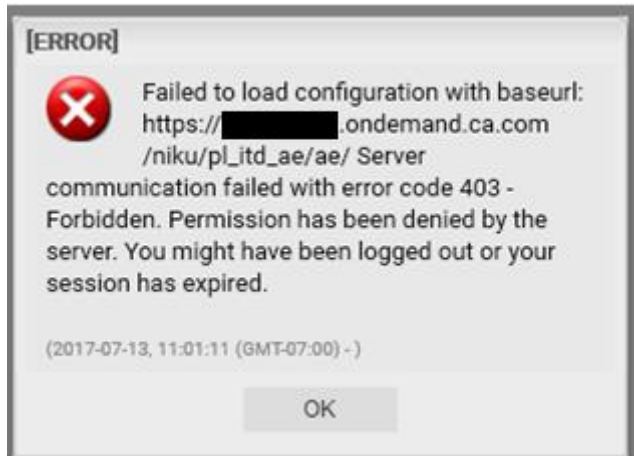
Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf über eine eingebettete Seite im Modern UX nicht übergeben wird. Öffnen Sie das Portlet im Classic UI, und übergeben Sie den Parameter `&flushCaches=true`, um den Cache zurückzusetzen.

8.16 Probleme beheben

Dieser Abschnitt bietet Lösungen für bekannte Probleme mit itd Advanced Resource Planning.

8.16.1 Failed to load configuration with baseurl - error 403 – Forbidden

Problem: Jede Benutzer*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: Die 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.