

CA Clarity™ PPM

De CA Clarity PPM-gebruikershandleiding aanpassen

Versie 13.2.00



Deze documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"), is alleen voor informatieve doeleinden en kan op ieder moment door CA worden gewijzigd of aangepast.

Deze Documentatie mag niet worden gekopieerd, overgedragen, gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of gedupliceerd, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CA. Deze Documentatie is vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van CA en mag niet door u worden verspreid of gebruikt voor enig doel anders dan wat is toegestaan volgens (i) een afzonderlijke overeenkomst tussen u en CA die uw gebruik bepaalt van de software waarover de Documentatie gaat; of (ii) een afzonderlijke geheimhoudingsovereenkomst tussen u en CA.

Niettegenstaande het bovenstaande, als u een gebruiker bent in het bezit van een licentie voor het softwareproduct of de softwareproducten die in de Documentatie worden behandeld, mag u een redelijk aantal exemplaren van de Documentatie afdrukken of anderszins beschikbaar maken voor gebruik binnen uw bedrijf door u of uw werknemers in verband met deze software, zo lang alle copyrightvermeldingen en -markeringen van CA worden afgebeeld op elk gereproduceerd exemplaar.

Het recht om exemplaren van de Documentatie af te drukken of anderszins beschikbaar te stellen is beperkt tot de periode waarin de toepasselijke licentie voor dergelijke software van kracht blijft. Als de licentie om welke reden dan ook wordt beëindigd, is het uw verantwoordelijkheid om schriftelijk aan CA te certificeren dat alle exemplaren en gedeeltelijke exemplaren van de Documentatie zijn geretourneerd aan CA of vernietigd.

VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT, WORDT DEZE DOCUMENTATIE "ALS ZODANIG" VERSTREKT, ZONDER ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZAL CA AANSPRAKELIJK ZIJN AAN U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERIVING, INVESTERINGSVERLIEZEN, ONDERBREKINGEN VAN DE WERKZAAMHEDEN, VERLIES VAN GOODWILL OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS CA VAN TEVOREN UITDRUKKELIJK IS GEWAARSCHUWD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE.

Het gebruik van een softwareproduct waarnaar wordt verwezen in de Documentatie valt onder de toepasselijke licentieovereenkomst, en deze licentieovereenkomst wordt niet op enige manier gewijzigd door de voorwaarden van deze kennisgeving.

Deze Documentatie is gemaakt door CA.

Aangeboden met "Beperkte rechten" Het gebruik, de duplicatie en de openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die zijn uiteengezet in FAR, secties 12.212, 52.227-14 en 52.227-19(c)(1) - (2) en DFARS, sectie 252.227-7014(b)(3), voor zover van toepassing, of hun opvolgers.

Copyright © 2013 CA. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Neem contact op met de Technische ondersteuning

Voor online technische hulp, een volledige lijst met locaties, servicetijden en telefoonnummers neemt u contact op met de Technische ondersteuning op <http://www.ca.com/worldwide>.

Inhoud

Hoofdstuk 1: Over persoonlijke instellingen voor CA Clarity PPM 7

Wat u kunt aanpassen	7
----------------------------	---

Hoofdstuk 2: Urenstaten 9

Uw urenstaat configureren:	9
----------------------------------	---

Hoofdstuk 3: Persoonlijke dashboards 11

Over dashboards	11
Bijvoorbeeld: dashboards	13
Een dashboard instellen	14
Dashboard maken	15
Dashboardlay-out.....	16
Dashboard delen	21
Dashboard publiceren	21
Een portlet in een dashboard bewerken.....	22
Een portlet verwijderen uit een dashboard	22
Een gedeeld dashboard aanpassen.....	23

Hoofdstuk 4: Pagina's aanpassen 25

Pagina's aanpassen	25
De vereisten controleren	26
Pagina-inhoud beheren.....	27
Een paginafilter toevoegen	27
Paginalay-outs beheren	28
Tabbladen van pagina's beheren	28

Hoofdstuk 5: Lijsten, diagrammen en filters configureren 31

Open de configuratieopties.....	31
Een lijst configureren	31
Lay-out van lijstkolom instellen	32
Lijstopties instellen	32
Een Gantt-diagram toevoegen aan een lijstportlet	33
De weergave-instellingen voor het Gantt-diagram configureren	35
Periode-instellingen voor een Gantt-diagram wijzigen	39
Velden in de weergaveportlets bewerken en weergeven	39

Een afbeelding toevoegen aan een weergaveportlet	40
Een voortgangsbalk aan een weergaveportlet toevoegen	41
Een tijdschaalwaarde aan een weergaveportlet toevoegen	42
Een totalisatierij voor een numeriek veld toevoegen aan een weergaveportlet	45
Een totalisatieveld weergeven als een staaf- of kolomdiagram	45
Een diagram configureren	47
Consistente diagramkleuren instellen	47
De brongegevens van een diagramportlet bepalen	48
Het uiterlijk van een diagramportlet bepalen	48
Consistente diagramkleuren toepassen of verwijderen	53
Een filterportlet instellen	54
Een veld aan een filterportlet toevoegen	54
Een zoekopdracht met een of meer waarden toevoegen aan een filterportlet	56
Velden indelen op een filterportlet.	58

Bijlage A: Toegangsrechten 61

Toegangsrechten voor urenstaten	61
Toegangsrechten voor dashboard	62
Toegangsrechten voor pagina's	62

Hoofdstuk 1: Over persoonlijke instellingen voor CA Clarity PPM

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Wat u kunt aanpassen](#) (op pagina 7)

Wat u kunt aanpassen

U kunt pagina's, lijsten, diagrammen, filters en persoonlijke dashboards aanpassen. De wijzigingen die u aanbrengt, zijn alleen voor u zichtbaar.

Als u over de rechten beschikt om deze items aan te passen, worden de gerelateerde menu's of pictogrammen weergegeven op een pagina of een werkbalk in de portlet. Als de eigenaar het oorspronkelijke item wijzigt en publiceert, gaan uw persoonlijke instellingen verloren.

De inhoud in deze handleiding is gebaseerd op de versie van CA Clarity PPM zoals die door ons wordt geleverd. Het kan voorkomen dat u of uw CA Clarity PPM-beheerder door de gebruiker gedefinieerde waarden of velden toevoegt, of een pagina of portlet configureert. In dat geval kunnen de procedures voor die pagina of functie afwijken van wat in de handleiding vermeld staat..

Wat u kunt aanpassen

U kunt de volgende persoonlijke instellingen doorvoeren:

- Een portlet toevoegen
- Een nieuw tabblad en nieuwe tabbladinhoud toevoegen aan pagina's met tabbladen
- De details van een tabblad bewerken
- Tabbladen opnieuw rangschikken
- Een tabblad verwijderen

U kunt de volgende persoonlijke instellingen van een dashboard aanpassen:

- Portlets toevoegen of verwijderen.
- Paginafilters toevoegen of verwijderen
- De lay-out van dashboardportlets wijzigen

U kunt lijsten, diagrammen en filterportlets configureren, die worden weergegeven op pagina's, tabbladen of dashboards in CA Clarity PPM. De volgende aanpassingen van een lijst zijn mogelijk:

- De lay-out van de kolommen instellen
- Opties instellen die bepalen hoe de lijst wordt weergegeven
- De velden bewerken
- Een Gantt-diagram, afbeelding, voortgangsbalk of tijdschaalwaarde toevoegen
- Een totalisatierij toevoegen

De volgende aanpassingen van een diagram zijn mogelijk:

- Het type diagram aanpassen
- De brongegevens wijzigen
- De opties wijzigen die bepalen hoe het diagram wordt weergegeven

De volgende aanpassingen van een filterportlet zijn mogelijk:

- Een veld toevoegen
- Een zoekopdracht met een of meer waarden toevoegen.
- De lay-out van een veld bepalen

Hoofdstuk 2: Urenstaten

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Uw urenstaat configureren](#): (op pagina 9)

Uw urenstaat configureren:

U kunt uw urenstaat configureren zodat alleen de kolommen worden weergegeven die u wilt zien. Selecteer de sorteermethode voor de urenstaat en stel andere urenstaatopties in.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de urenstaat die u wilt configureren.
De pagina Urenstaat wordt weergegeven.
2. Klik op de koppeling Configureren.
De pagina Urenstaat configureren wordt weergegeven.
3. Selecteer in het gedeelte Inhoud en lay-out de kolomlabels die u wilt weergeven op de urenstaat, vanuit de lijst Beschikbare kolommen. Verplaats deze vervolgens naar de lijst Geselecteerde kolommen.
4. Geef de volgende sorteeropties op:

Standardsorteerkolom

Specificeert de kolom waarop de taken op de urenstaatspagina moeten worden gesorteerd.

Waarden:

- Investering. De naam van het project waarvan de taak deel uitmaakt.
- Beschrijving. De beschrijving van de taak.

Sorteervolgorde

De volgorde waarin de kolom moet worden gesorteerd.

Waarden:

- Oplopend. Sorteert de kolom van de laagste naar de hoogste waarde.
- Aflopend. Sorteert de kolom van de hoogste naar de laagste waarde.

5. Vul de volgende velden in het gedeelte Opties tijdinvoer in:

Automatisch invullen

Vult automatisch alle volgende urenstaten in op basis van de verzameling regels.

Waarden:

- Uit. Urenstaten niet automatisch invullen.
- Tijdinvoeren kopiëren van vorige urenstaat Vult nieuwe urenstaten in met de taakingaven uit de huidige urenstaat.
- Tijdinvoer kopiëren van eerdere urenstaat en werkelijke waarden opnemen (werkelijke waarden worden niet gekopieerd voor incidenten) Vult nieuwe urenstaten in met de taakingaven en de dagelijkse werkelijke waarden uit de huidige urenstaat. Werkelijke waarden voor eenmalige ingaven, zoals vakantie of ziekteverlof, worden niet gekopieerd.

Weergave-eenheid

Geeft de meetwaarden van de tijdinvoer weer in uren of dagen.

Decimalen

Geeft het aantal decimalen weer voor de geselecteerde weergave-eenheid voor de tijdinvoer.

6. Sla de wijzigingen op.

Hoofdstuk 3: Persoonlijke dashboards

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Over dashboards](#) (op pagina 11)

[Bijvoorbeeld: dashboards](#) (op pagina 13)

[Een dashboard instellen](#) (op pagina 14)

[Een gedeeld dashboard aanpassen](#) (op pagina 23)

Over dashboards

Maak portlets die de informatie weergeven die u wilt zien en plaats de portlets op uw persoonlijke dashboard om ze te bekijken. De portlets kunnen informatie weergeven als een grafisch diagram of een lijst.

U kunt zoveel dashboards en portlets maken als u nodig hebt. Als u meer portlets hebt dan u op één pagina wilt weergeven, kunt u een dashboard met tabbladen maken voor extra pagina's.

Dashboardgegevens exporteren naar andere indelingen

U kunt de inhoud van een dashboard of een portlet die op het dashboard wordt weergegeven, exporteren naar Microsoft Excel of PowerPoint. U kunt de geëxporteerde gegevens inpassen op een pagina, vooral als u de informatie exporteert naar PowerPoint voor een presentatie. U kunt ook elke geëxporteerde portlet op een afzonderlijke pagina plaatsen in plaats van alle portlets op één pagina te plaatsen zoals ze in een dashboard worden weergegeven.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding Grondbeginselen* voor meer informatie.

Dashboards delen

Wanneer u een dashboard maakt, kunt u het dashboard weergeven en beheren. U kunt het dashboard delen met andere gebruikers, groepen of OBS-groepen in uw organisatie. Als u uw dashboard met een andere gebruiker deelt, wordt het dashboard ook weergegeven in het persoonlijke dashboardoverzicht van die gebruiker waaruit het dashboard kan worden weergegeven.

Er zijn twee opties beschikbaar voor delen:

- Weergeven. Met deze optie kan een gebruiker het dashboard weergeven.
- Manager. Als u de maker van een dashboard bent, wordt u automatisch toegewezen als de manager. Wanneer u een andere gebruiker deze mogelijkheid geeft, kan deze gebruiker de eigenschappen van het dashboard weergeven en wijzigen en de wijzigingen publiceren naar alle gedeelde versies. Geef deze toestemming privilege alleen aan een paar vertrouwde gebruikers.

Aangepaste dashboards

U kunt ook een gebruiker toestemming geven de gedeelde kopie te wijzigen van het dashboard dat in de dashboardlijst van de gebruiker verschijnt. De wijzigingen zijn alleen van toepassing op de versie van de gebruiker en andere gebruikers kunnen deze niet gebruiken. De wijzigingen blijven in de kopie van de gebruiker, totdat de eigenaar van het dashboard of een gebruiker met beheerrechten de wijzigingen publiceert. In het laatste geval worden alle persoonlijke aanpassingen overschreven.

Toegangsrechten om dashboards te gebruiken

CA Clarity PPM-beheerder kent de toegangsrechten toe om met dashboards te werken. De volgende toegangsrechten zijn vereist om met dashboards en portlets te werken:

- Dashboard - Maken
- Dashboard - Navigeren
- Portlet - Maken
- Portlet - Navigeren

De toegangsrechten zijn globaal. De rechten voor navigeren geven toegang tot de koppelingen Dashboards en Portlets in het menu Persoonlijk. Met de rechten voor maken kunt u een nieuw dashboard of een nieuwe portlet maken.

Behalve het recht om een dashboard te maken en te gebruiken, moet u ook toegangsrechten hebben tot de informatie die in een dashboard wordt weergegeven. Toegang tot een dashboard houdt niet automatisch toegang tot de projectinformatie in. Als u een dashboard deelt, heeft de persoon met wie u deelt, ook het recht om de gedeelte informatie te zien.

Opmerking: Als u een dashboard met een gebruiker deelt, betekent dit niet automatisch dat de gebruiker het dashboard kan zien. De gebruiker moet het toegangsrecht *Dashboard - navigeren* hebben, zodat de optie Dashboard in het menu Persoonlijk wordt weergegeven. Het toegangsrecht *Dashboard - navigeren* wordt afzonderlijk toegewezen.

Als u de juiste toegangsrechten hebt voor standaardportlets van het CA Clarity PPM-systeem, kunt u deze portlets selecteren en voor uw dashboards gebruiken.

Vergelijking dashboard en portletpagina

In de volgende tabel wordt de CA Clarity PPM-functionaliteit van een dashboard en een portletpagina met elkaar vergeleken.

Functionaliteit	Dashboard	Portletpagina
Geëxporteerde uitvoer	■ Aanpassen aan pagina ■ Eén portlet per dia of blad	■ Aanpassen aan pagina
Delen met specifieke gebruikers	■ Ja	■ Nee
Paginatype	■ Pagina met tabbladen ■ Pagina zonder tabbladen	■ Pagina met tabbladen ■ Pagina zonder tabbladen
Portletlay-out	■ Sjablonen met 2 kolommen ■ Sjablonen met 3 kolommen	■ Sjablonen met 2 kolommen ■ Sjablonen met 3 kolommen ■ Rijlay-out

Bijvoorbeeld: dashboards

De volgende scenario's laten zien hoe teamleden en een teammanager een dashboard kunnen gebruiken.

Teamlid 1: Karen

Karen, een teamlid dat verantwoordelijk is voor het bijhouden van projectmanagementinformatie voor meerdere projecten, maakt een dashboard met tabbladen. Vanaf de pagina met de details van het nieuwe dashboard maakt ze portlets waarin de dashboardgegevens worden getoond. Ze maakt de volgende portlets:

- Risico's project
- Budget
- Ressourcetoekenning
- Mijlpalen

Ze configureert haar dashboard door te bepalen welke portlets op elk tabblad moeten worden gepresenteerd. Vervolgens past Karen de lay-out van portlets op elk tabblad aan door de portlets naar de juiste positie te slepen in het gedeelte Tabbladlay-out. Ze voegt een filter voor het dashboard toe waarmee ze informatie voor alle portlets tegelijk kan filteren. Wanneer het dashboard is voltooid, geeft ze het dashboard weer, filtert ze op de gewenste gegevens en exporteert ze als test een exemplaar naar PowerPoint.

Voor de wekelijkse teamvergadering bekijkt ze in het dashboard elk project dat ze bijhoudt en exporteert ze de resultaten naar PowerPoint. De teamleider neemt de PowerPoint-dia's op in de standaardagenda van de teamvergadering.

Teamlid 2: Roberto

Roberto, een teamlid dat geen recht heeft op het maken van dashboards, navigeert naar Dashboards. Roberto kan twee dashboards zien die met hem zijn gedeeld door zijn teammanager: Dev-team Beveiliging en Wekelijkse tijdinvoer. Roberto geeft het dashboard Dev-team Beveiliging weer. Hij ziet dat hij twee toegewezen taken en drie bugs heeft. Hij klikt op de eerste taak voor meer details en gaat met de taak aan het werk.

Teammanager: Stan

Stan, de teammanager, maakt een dashboard met twee tabbladen: Teamwerk en Teamstatus. Hij vult de tabbladen met portlets die hij vooraf heeft gemaakt en met CA Clarity PPM-standaardportlets waartoe hij toegang heeft. Stan voegt de volgende portlets toe:

- Teamleden
- Fouten en problemen per onderdeel
- Taken per teamlid
- Tijdvermeldingen per teamlid
- Voltooid werk en resterend werk

Stan wil niet dat anderen zijn dashboard kunnen aanpassen. Hij deelt het dashboard met de hele OBS-ontwikkelingseenheid en het managementteam, en geeft deze gebruikers toestemming om de portlets in het dashboard weer te geven.

Een dashboard instellen

Houd rekening met het volgende voordat u een dashboard instelt:

- Het aantal portlets dat u wilt opnemen.
Hiermee bepaalt u of u pagina's met tabbladen nodig hebt.

- Hoe de portlets informatie weergeven.
U kunt plannen om een visuele presentatie van de grafieken of een statistische presentatie te maken op basis van de rijen en kolommen.
- De gebruikers met wie u kunt delen.
Bepaalde gebruikers hebben mogelijk geen rechten voor de informatie die u in portlets weergeeft. Bovendien moet u bepalen aan welke personen u managerprivileges voor uw dashboard wilt geven.

Volg de onderstaande stappen:

1. [Het dashboard maken](#) (op pagina 15).
2. Configureer het dashboard door portlets toe te voegen en de lay-out van de portlets op het dashboard te bepalen:
 - [Dashboards zonder tabbladen](#) (op pagina 18)
 - [Dashboard met tabbladen](#) (op pagina 19)
3. [Het dashboard delen](#) (op pagina 21).

Dashboard maken

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik onder Persoonlijk op Dashboards.
De lijstpagina met dashboards wordt weergegeven.
2. Klik op Nieuw.
De pagina Maken wordt weergegeven.
3. Vul de volgende velden in:

Dashboardnaam

Definieert de naam van het dashboard. Deze naam verschijnt op de titelbalk van het dashboard en in de lijst met beschikbare dashboards.

Dashboard-id

Definieert een unieke alfanumerieke id voor het dashboard.

Beschrijving

Definieert het doel van het dashboard en verstrekt eventuele relevante informatie.

Type

Geeft aan of het dashboard uit één pagina of pagina's met tabbladen bestaat.

Kan worden aangepast

Geeft aan of gebruikers met wie u een dashboard deelt, de kopie kunnen wijzigen die op hun lijst met dashboards wordt weergegeven. Persoonlijke wijzigingen die in een dashboard worden aangebracht, zijn lokaal voor de gebruiker die de wijziging maakt. De wijzigingen worden overschreven wanneer de eigenaar van het dashboard, of een gebruiker met beheerderprivileges, nieuwe wijzigingen publiceert.

4. Sla de wijzigingen op.

Dashboardlay-out

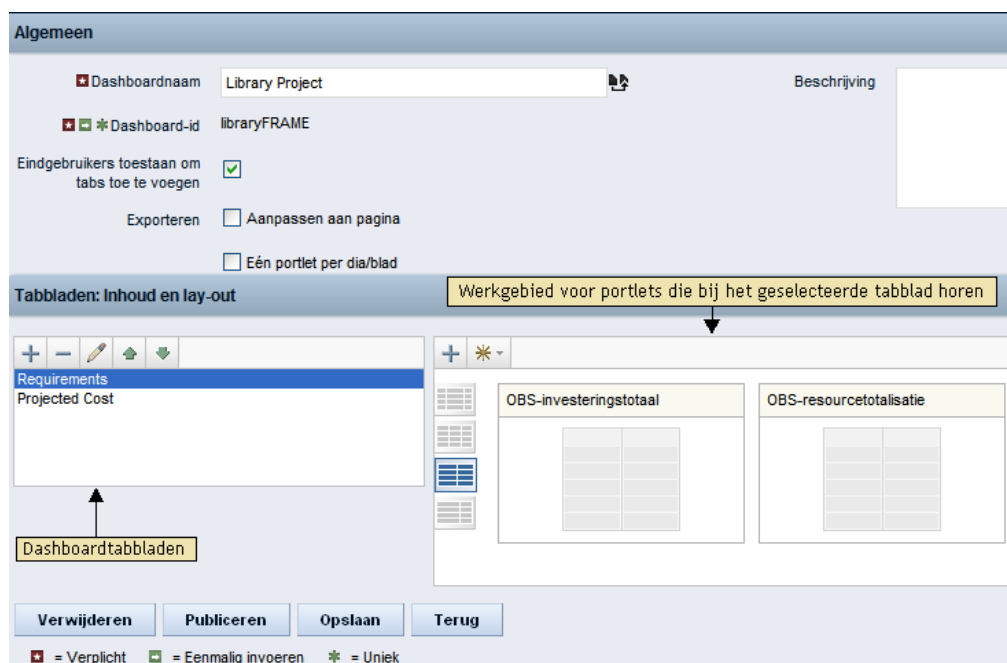
Open de pagina Dashboard: Details om de dashboardlay-out te voltooien. Vanaf de pagina met details kunt u:

- Portlets toevoegen die u hebt gemaakt en CA Clarity PPM-standaardportlets waartoe u toegang hebt.
- Nieuwe portlets maken.
- Een lay-outsjabloon selecteren.
- Portlets slepen en op de juiste posities neerzetten.
- Het dashboard weergeven.
- Dashboardgegevens exporteren.
- Het dashboard delen.

Als u de pagina Details wilt weergeven, opent u de startpagina en klikt u onder Persoonlijk op Dashboards. Klik vervolgens in de lijst die wordt weergegeven op de naam van het dashboard.

In de volgende afbeelding ziet u de pagina met details voor een dashboard met twee tabbladen. In de sectie Inhoud en lay-out is links het tabblad Vereisten gemarkeerd en ziet u rechts de portlets die aan het tabblad zijn toegevoegd. De werkbalken voor de tabbladen en de portlets worden onder de werkgebieden weergegeven. Beweeg de muis over een pictogram in de werkbalk om het doel weer te geven.

Equation 1: De sectie Inhoud en lay-out van het Dashboard waarin de portlets voor een tabblad worden weergegeven.



Lay-outsjablonen dashboards

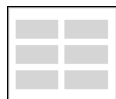
Om een lay-out voor een dashboard te maken, selecteert u een sjabloonlay-out die het aantal portlets bepaalt dat in een rij wordt weergegeven, en de breedte in procenten voor elke portletpositie. U kunt portlets toevoegen en ze naar de gewenste positie slepen in de sectie Inhoud en lay-out.

Een lay-outsjabloon biedt een richtlijn voor het weergegeven dashboard. Als een portlet groot is (bijvoorbeeld een rasterportlet met een groot aantal kolommen), kan een rij de ruimte overschrijden die eraan is toegewezen. In dat geval wordt de portlet niet afgekapt. Er wordt echter wel ruimte gemaakt voor de grotere omvang door portlets naar een andere rij te verplaatsen wanneer het dashboard wordt weergegeven. Dit betekent in sommige gevallen dat een weergegeven dashboard er niet helemaal hetzelfde uitziet als u deze in de sectie Inhoud en lay-out hebt ontworpen.

In de volgende tabel ziet u de sjablonen die beschikbaar zijn voor dashboards.

- 50-50 procent

Equation 2: Een sjabloon die twee portlets per rij bevat met elk 50 procent.



- 66-34 procent

Equation 3: Een sjabloon die twee portlets per rij bevat met 64 procent en 34 procent.



- 25-50-25 procent

Equation 4: Een sjabloon die drie portlets per rij bevat met 25, 50 en 25 procent.



- 33-33-33 procent

Equation 5: Een sjabloon die drie portlets per rij bevat met elk 33 procent.



Een dashboard zonder tabbladen configureren

In deze procedure wordt toegelicht hoe u portlets aan een dashboard toevoegt. Bij de procedure wordt ervan uitgegaan dat het dashboard en de portlets al zijn gemaakt.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de pagina met details voor het dashboard.
2. Klik in de sectie Inhoud en lay-out op het pictogram Portlet toevoegen.
Er verschijnt een lijstpagina met beschikbare portlets.
3. Schakel het selectievakje in voor elke portlet die u in het dashboard wilt opnemen en klik op Toevoegen.

De detailpagina wordt weergegeven met de portletpictogrammen in het werkgebied van het gedeelte Inhoud en lay-out.

4. Selecteer de lay-outsjabloon.

U kunt de muis over elke sjabloon in de lijst bewegen om de bijbehorende kolomopmaak weer te geven. De sjabloon die u selecteert, bepaalt hoeveel kolommen er in het dashboard verschijnen en welk percentage van het dashboard aan elke kolom wordt toegewezen.

5. Rangschik de portlets in de gewenste volgorde door te slepen en neer te zetten.
6. Sla uw wijzigingen op.

Een dashboard met tabbladen configureren

In deze procedure wordt toegelicht hoe u tabbladen en portlets aan een dashboard toevoegt. Bij de procedure wordt ervan uitgegaan dat het dashboard en de portlets al zijn gemaakt.

Opmerking: wanneer een dashboard wordt gemaakt, geeft u bij *Type Pagina met tabbladen* op om tabbladen aan het dashboard toe te voegen. Als deze optie is geselecteerd, kunt u geen tabblad toevoegen.

Gebruik de sectie *Tabbladen: Inhoud en lay-out* om de tabbladen voor het dashboard te beheren. In de volgende lijst wordt het doel beschreven van de pictogrammen die in dit gedeelte worden gebruikt:

+

Voegt een nieuw tabblad toe aan de lijst tabbladen in het inhoudsvenster of voegt een bestaande portlet toe aan het tabblad in het lay-outvenster.

-

Hiermee verwijdert u een tabblad uit het dashboard.

Equation 6: Potlood



Hiermee opent u een tabblad om te bewerken.

Pijl-omhoog

Hiermee verplaatst u een tabblad omhoog in de dashboardweergave.

Pijl-omlaag

Hiermee verplaatst u een tabblad omlaag in de dashboardweergave.

Equation 7: Nieuwe portlet



Opent een pagina om een portlet te maken.

Een tabblad toevoegen aan een dashboard

Volg de onderstaande stappen:

1. Als de pagina met details van het dashboard is geopend, klikt u op het pictogram Tabblad toevoegen in de sectie Inhoud en lay-out.

De pagina Maken wordt weergegeven.

2. Vul de volgende velden in:

Tabbladnaam

Definieert de naam voor het tabblad dat op het dashboard verschijnt.

Tabblad-id

Definieert een unieke alfanumerieke id voor het tabblad.

Beschrijving

Definieert het doel van het tabblad en verstrekt eventuele relevante informatie.

Kan worden aangepast

Geeft aan of een gebruiker die het dashboard kan weergeven, het tabblad kan aanpassen met persoonlijke instellingen. De wijzigingen zijn lokaal voor de gebruiker die de wijzigingen maakt.

3. Sla uw wijzigingen op.

Een portlet toevoegen aan een dashboard

Volg de onderstaande stappen:

1. Als de pagina met details van het dashboard is geopend, klikt u in de sectie Inhoud en lay-out op het tabblad dat u wilt configureren.

Het rechtergedeelte van de sectie Inhoud en lay-out verandert en geeft de bestaande configuratie voor het tabblad weer.

2. Klik op het pictogram Portlet toevoegen in de sectie Inhoud en lay-out.

Er verschijnt een lijstpagina met beschikbare portlets.

3. Schakel het selectievakje in voor elke portlet die u aan het dashboard wilt toevoegen en klik op Toevoegen.

De detailpagina verschijnt en de portletpictogrammen voor het tabblad worden weergegeven in het lay-outgebied.

4. Selecteer de lay-outsjabloon.

U kunt de muis over elke sjabloon in de lijst bewegen om de bijbehorende kolomopmaak weer te geven. De sjabloon die u selecteert, bepaalt hoeveel kolommen er in het dashboard verschijnen en welk percentage van het dashboard aan elke kolom wordt toegewezen.

5. Sleep de portletpictogrammen naar de gewenste positie op het tabblad.
6. Sla uw wijzigingen op.
7. Voer de bovenstaande stappen uit voor elk tabblad dat u wilt configureren.

Dashboards delen

U kunt een dashboard delen met een gebruiker, een groep gebruikers of een OBS-groep. Wanneer u het dashboard deelt, verschijnt het in de lijst met dashboards die de gebruiker kan weergeven. Als u deelt, heeft de gebruiker met wie u deelt alleen weergaverechten.

U kunt een gebruiker ook beheerrechten geven. Met deze rechten kan de gebruiker het dashboard wijzigen en publiceren voor iedereen die het dashboard kan weergeven.

Dashboards delen

Volg de onderstaande stappen:

1. Open Handelingen op de pagina met details van het dashboard en klik op Delen.
2. Klik op het gewenste menu om een resource, groep of OBS-eenheid toe te voegen. U kunt op Volledige weergave klikken om de namen te zien van gebruikers die toegang hebben tot het dashboard via andere methoden dan delen.
3. Klik op Toevoegen.
4. Schakel de selectievakjes in naast de personen, groepen en OBS-groepen met wie u wilt delen en klik op Toevoegen.

Beheerrechten toewijzen aan een gebruiker

Volg de onderstaande stappen:

1. Zoek op het tabblad Resources de gebruiker aan wie u beheerrechten voor het dashboard wilt toewijzen.
2. Selecteer Beheerder in de vervolgkeuzelijst in de kolom Toegangsrechten.
3. Sla de wijzigingen op.

Dashboards publiceren

Een dashboardbeheerder kan wijzigingen aan een dashboard publiceren. Wanneer een dashboardbeheerder wijzigingen publiceert, zijn deze van toepassing op elke gebruiker die het dashboard kan weergeven. Als een gebruiker het dashboard aanpast, worden deze wijzigingen overschreven door de nieuwe wijzigingen die worden gepubliceerd.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik onder Persoonlijk op Dashboards.
De pagina met de dashboardlijst verschijnt met uw dashboards.
2. Klik op de naam van het dashboard dat u wilt wijzigen en publiceren.
De pagina met details van het dashboard wordt weergegeven.
3. Wijzig indien vereist het dashboard en klik op Opslaan.
4. Klik op Publiceren en klik vervolgens op Ja om te publiceren.

Een portlet in een dashboard bewerken

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik onder Persoonlijk op Dashboards.
2. Selecteer het dashboard uit de lijst die wordt weergegeven.
De pagina met details voor het dashboard wordt weergegeven.
3. Plaats in het gedeelte Inhoud en lay-out uw cursor op de portlet die u wilt bewerken en selecteer Bewerken.
De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.
4. Bewerk de portlet en sla de wijzigingen op.

Een portlet verwijderen uit een dashboard

Als u een portlet uit een dashboard verwijdert, wordt het niet gewist maar blijft het staan in uw pagina met de lijst met portlets. Als u de portlet permanent wilt verwijderen, moet u de portlet verwijderen uit de pagina met de lijst met portlets.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik onder Persoonlijk op Dashboards.
2. Selecteer het dashboard uit de lijst die wordt weergegeven.
De pagina met details voor het dashboard wordt weergegeven.
3. Klik in de sectie Inhoud en lay-out met de rechtermuisknop op de gewenste portlet en klik op Verwijderen.
4. Sla de wijzigingen op.

Een gedeeld dashboard aanpassen

U kunt het dashboard van een andere gebruiker aanpassen als dat met u wordt gedeeld. De wijzigingen die u aanbrengt zijn alleen voor u zichtbaar en niet voor andere gebruikers die het dashboard op hun computer weergeven. Als de maker van het dashboard het dashboard aanpast en publiceert, gaan uw persoonlijke aanpassingen verloren.

U kunt de volgende items aanpassen:

- Naam en beschrijving van dashboard.
- Inhoud van dashboard. U kunt portlets toevoegen en verwijderen.
- Paginafilters voor de portlets.
- Portletlay-out.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik onder Persoonlijk op Dashboards.
De lijstpagina met dashboards wordt weergegeven.
2. Selecteer een dashboard in de lijst.
Het dashboard wordt weergegeven voor weergave.
3. Open het menu Handelingen en klik vanuit Dashboard weergeven op Persoonlijke instellingen.
De pagina met inhoud wordt weergegeven.
4. Selecteer het juiste menu en wijzig het dashboard.
5. Sla de wijzigingen op.

Hoofdstuk 4: Pagina's aanpassen

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Pagina's aanpassen](#) (op pagina 25)

Pagina's aanpassen

Als toepassingsgebruiker kunt u uw pagina's aanpassen zodat deze de informatie weergeven die u nodig hebt. Door een pagina aan te passen kunt u alleen de inhoud weergeven die relevant is voor uw taak en kunt u de inhoud van de pagina weergeven op de manier die u het handigst vindt.

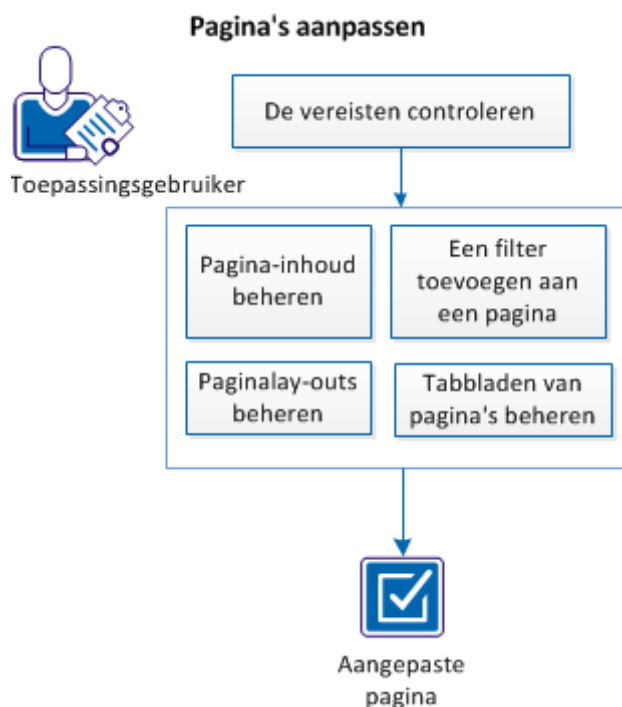
Elke CA Clarity PPM-pagina bestaat uit portlets, en de inhoud van de pagina kan worden ingedeeld in tabbladen.

U kunt de volgende persoonlijke instellingen doorvoeren:

- Een portlet toevoegen
- Een nieuw tabblad en nieuwe tabbladinhoud toevoegen aan pagina's met tabbladen
- De details van een tabblad bewerken
- Tabbladen opnieuw rangschikken
- Een tabblad verwijderen

Opmerking: de wijzigingen die u aanbrengt, zijn alleen voor u zichtbaar.

In het volgende diagram wordt beschreven hoe een toepassingsgebruiker pagina's aanpast:



Als u een pagina wilt aanpassen, voert u deze stappen uit:

1. [De vereisten controleren](#) (op pagina 26)
2. [Pagina-inhoud beheren](#) (op pagina 27)
3. [Een filter toevoegen aan een pagina](#) (op pagina 27)
4. [Paginalay-outs beheren](#) (op pagina 28)
5. [Tabbladen van pagina's beheren](#) (op pagina 28)

De vereisten controleren

Voor het aanpassen van pagina's moeten de volgende taken worden voltooid:

- U moet beschikken over voldoende toegangsrechten. Raadpleeg het gedeelte Toegangsrechten in de *Gebruikershandleiding Persoonlijke instellingen voor CA Clarity*.

Opmerking: als u de rechten hebt om deze items aan te passen, worden de gerelateerde menu's of pictogrammen weergegeven op een pagina of een werkbalk in de portlet.

- De pagina moet bewerkbaar zijn. Uw CA Clarity PPM-beheerder moet gebruikers toestaan tabbladen toe te voegen en Persoonlijke instellingen inschakelen.

Pagina-inhoud beheren

U kunt de inhoud van een pagina beheren door portlets toe te voegen of te verwijderen of door de standaardportlets te herstellen.

Volg de onderstaande stappen:

1. Klik op de pagina op het pictogram Persoonlijke instellingen, dat zich in de rechterbovenhoek bevindt.
De pagina Inhoud wordt weergegeven met een lijst met portlets.
2. Klik op Toevoegen en selecteer in het dialoogvenster Inhoud selecteren de portlets die u wilt toevoegen aan de pagina.
3. Klik op Toevoegen of Toevoegen en meer selecteren.
4. Klik op de pagina Inhoud op Terug om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de pagina of klik op Doorgaan om nog meer instellingen te wijzigen.

De nieuwe portlet wordt toegevoegd aan de pagina.

Voor het verwijderen van portlets van de pagina of het terugzetten van de standaardinhoud, gebruikt u de knoppen Verwijderen of Standaardinstellingen terugzetten.

Een paginafilter toevoegen

U kunt een filterportlet toevoegen aan een pagina om de inhoud van de pagina te filteren.

Volg de onderstaande stappen:

1. Klik op de pagina op het pictogram Persoonlijke instellingen, dat zich in de rechterbovenhoek bevindt.
2. Ga naar het tabblad Paginafilters.
De lijst met filters die de pagina al bevat, wordt weergegeven.
3. Klik op Toevoegen en selecteer een filter uit de lijst met beschikbare filters.
4. Klik op Toevoegen.

De filter wordt toegevoegd aan de lijst met paginafilters voor de pagina.

5. (Optioneel) Stel de opties Voortbestaan en Standaard in.

Voortbestaan

Als u de filterportlet toevoegt aan pagina's en u wilt dat de waarden in het filter blijven bestaan wanneer u van de ene pagina naar de andere gaat, schakelt u het selectievakje Voortbestaan in. Filterwaarden blijven alleen voortbestaan in de pagina die dezelfde filterportlet gebruiken.

Standaard

Selecteer de optie Standaard voor de gewenste standaardwaarde van het paginafilter. Het eerste filter dat naar de pagina is gepubliceerd, is de standaardwaarde voor het paginafilter tenzij een selectie iets anders aangeeft.

6. Sla de wijzigingen op.

Paginalay-outs beheren

Wijzig de lay-out van de pagina door de inhoud van de pagina te rangschikken.

Volg de onderstaande stappen:

1. Klik op de pagina op het pictogram Persoonlijke instellingen, dat zich in de rechterbovenhoek bevindt.
2. Ga naar het tabblad Lay-out.
3. Selecteer in het veld Lay-out de lay-outsjabloon voor de portlets.

Elke optie biedt het aantal kolommen en het percentage van de pagina dat aan elke kolom wordt gegeven. In de optie Rijlay-out bepaalt het aantal portlets dat u in een rij plaatst, hoeveel ruimte een portlet krijgt.

4. In de vakken die de kolommen op de pagina vertegenwoordigen, gebruikt u de pijltoetsen om de portlets in de volgorde te plaatsen die u wilt voor de pagina.
5. Sla de wijzigingen op.

Tabbladen van pagina's beheren

U kunt uw eigen gepersonaliseerde werkruimte maken door de tabbladen op een pagina en de portlets op elk tabblad te beheren.

Gebruik de pagina Tabbladen beheren om:

- [Nieuwe tabbladen toe te voegen en de portlets voor deze tabbladen te selecteren](#) (op pagina 29).
- [Tabbladen te bewerken, rangschikken of verwijderen](#) (op pagina 29).

Een nieuw tabblad en nieuwe tabbladinhoud toevoegen

Voeg een nieuwe tabblad toe aan een pagina en voeg vervolgens de portlets toe die u op de pagina wilt weergeven. De nieuwe tabbladen die u toevoegt, worden vervolgens als laatste tabbladen op de pagina weergegeven.

Volg de onderstaande stappen:

1. Klik op de pagina op het pictogram Mijn tabbladen beheren.
De pagina Tabbladen beheren wordt weergegeven met de lijst met bestaande tabbladen.
2. Klik op Nieuw.
3. Vul de velden Tabbladnaam en Beschrijving in en klik op Opslaan en doorgaan.
De pagina Inhoud wordt weergegeven.
4. [Voeg de portlets toe](#) (op pagina 27) die u op het nieuwe tabblad wilt opnemen en klik op Doorgaan.
De pagina Inhoud filteren wordt weergegeven.
5. [Voeg een paginafilter toe](#) (op pagina 27) en klik op Doorgaan.
De pagina Lay-out wordt weergegeven.
6. [Configureer de lay-out](#) (op pagina 28) en klik op Opslaan en terug.
Er wordt een nieuw tabblad gemaakt.

Tabbladen bewerken

Bewerk de eigenschappen en inhoud van bestaande tabbladen.

Opmerking: u kunt niet van alle tabbladen de eigenschappen bewerken. Als het tabblad kan worden bewerkt, wordt er een koppeling weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de lijst houdt. U kunt de eigenschappen bewerken van de aangepaste tabbladen die u maakt.

Volg de onderstaande stappen:

1. Klik op de pagina op het pictogram Projecttabbladen beheren.
2. Klik op de pagina Tabbladen beheren op de naam van het tabblad dat u wilt bewerken.

3. U kunt het volgende bewerken:
 - Pagina-eigenschappen
 - [Pagina-inhoud](#) (op pagina 27)
 - [Filters](#) (op pagina 27)
 - [Paginalay-out](#) (op pagina 28)
4. Sla de wijzigingen op.

Op de pagina Tabbladen beheren kunt u ook geselecteerde tabbladen verwijderen of opnieuw rangschikken. Gebruik daarvoor de desbetreffende toetsen.

Opmerking: u kunt de zelfgemaakte tabbladen ook verwijderen. U kunt de standaardtabbladen van CA Clarity PPM en de tabbladen die worden geïnstalleerd met de invoegtoepassing PMO Accelerator niet verwijderen.

Hoofdstuk 5: Lijsten, diagrammen en filters configureren

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Open de configuratieopties](#) (op pagina 31)

[Een lijst configureren](#) (op pagina 31)

[Een diagram configureren](#) (op pagina 47)

[Een filterportlet instellen](#) (op pagina 54)

Open de configuratieopties

Klik op de werkbalk van de portlet op het pictogram Opties om het menu Opties te openen en klik vervolgens op Configureren.

Een lijst configureren

U kunt de volgende taken uitvoeren om een lijstportlet aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen:

- [De configuratieopties openen](#) (op pagina 31)
- [De lay-out van de kolommen instellen](#) (op pagina 32)
- [Lijstopties instellen die bepalen hoe de lijst wordt weergegeven](#) (op pagina 32)
- [De velden voor de lijst weergeven en bewerken](#) (op pagina 39)
- [Een Gantt-diagram toevoegen](#) (op pagina 33)
- [De weergave-instellingen voor het Gantt-diagram configureren](#) (op pagina 35)
- [De periode-instellingen voor het Gantt-diagram wijzigen](#) (op pagina 39)
- [Een afbeelding toevoegen](#) (op pagina 40)
- [Een voortgangsbalk toevoegen](#) (op pagina 41)
- [Een kolom met een tijdschaalwaarde toevoegen](#) (op pagina 42)
- [Een totalisatierij toevoegen](#) (op pagina 45)
- [Een totalisatieveld weergeven als een staaf- of kolomdiagram](#) (op pagina 45)

Lay-out van lijstkolom instellen

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het menu Opties en klik op Configureren.
Het configuratievenster met de lijstkolomlay-out wordt weergegeven.
2. Selecteer in de sectie Kolomlay-out de kolommen die u in de portlet wilt opnemen, door de kolommen te markeren in de lijst Beschikbare kolommen en door te klikken op de pijl naar rechts om ze toe te voegen aan de lijst Geselecteerde kolommen.
U kunt de pijlen omhoog en omlaag gebruiken om de geselecteerde kolommen in de gewenste volgorde te plaatsen.
3. Voer in de sectie Kolom sorteren de volgende handelingen uit:
 - a. Selecteer de volgorde waarin de kolommen worden gesorteerd door het juiste te veld te selecteren in de vervolgkeuzelijst van elke kolom.
 - b. Klik op Oplopend of Aflopend om te bepalen hoe gegevens in elke kolom worden gesorteerd.**Opmerking:** Kolomsortering is niet beschikbaar voor hiërarchische lijstpagina's.
4. Sla de wijzigingen op.

Lijstopties instellen

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het menu Opties en klik op Configureren.
Het configuratievenster met de lijstkolomlay-out wordt weergegeven.
2. Open het menu Kolomsectie weergeven en klik op Opties.
3. Vul de volgende velden in:

Secundaire waardeweergave

Geeft de manier aan waarop secundaire waarden worden weergegeven in een rastercel.

Waarden:

- Alleen mouseover. Met deze methode wordt er geen secundaire waarde weergegeven.

- Mouseover en redline tekst. Met deze methode wordt er een secundaire vergelijkingswaarde weergegeven wanneer u de cursor op een cel in een raster plaatst. Als u twee kolommen hebt, bijvoorbeeld Kosten en Baselinekosten, kunt u beide waarden in een cel weergeven. Als u beide wilt weergeven, selecteert u Baselinekosten als secundaire waarde. De waarde Kosten wordt gewoon weergegeven. Als u de cursor echter op een cel in het raster plaatst, wordt ook de waarde voor Baselinekosten weergegeven.
- Secundaire nulwaarden weergeven. Met deze methode wordt ook de secundaire waarde weergegeven, zelfs als er geen numerieke waarde beschikbaar is.

Rijen per pagina

Geeft aan hoeveel rijen per pagina worden weergegeven.

Filter

Geeft aan hoe de resultaten aanvankelijk op een pagina worden weergegeven.

Rij per kenmerk markeren

Geeft het kenmerk op waarvan de rij wordt gemarkeerd wanneer de kenmerkwaarde niet nul is.

Valutacode in kolom weergeven

Geeft aan of de valutacode moet worden weergegeven in de kolom voor geldkenmerken.

Configuratie toestaan

Geeft aan dat gebruikers het uiterlijk van een portlet kunnen aanpassen.

Labelconfiguratie toestaan

Geeft aan dat gebruikers portletlabels kunnen aanpassen.

4. Sla de wijzigingen op.

Een Gantt-diagram toevoegen aan een lijstportlet

Een Gantt-grafiek is een virtueel veld dat duur en voortgang voor een bepaalde periode laat zien. Nieuwe virtuele velden worden automatisch weergegeven in de meest rechtse kolom. U kunt het veld naar een andere positie verplaatsen in Kolomlay-out weergeven.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het menu Kolomsectie weergeven en klik op Velden.
De pagina voor het weergeven van kolomvelden wordt weergegeven.

2. Klik op Nieuw.
De pagina Maken wordt weergegeven.
3. Selecteer Gantt en klik op Opslaan en doorgaan.
De pagina met de kolominstellingen verschijnt.
4. Vul de volgende velden in de sectie Algemeen in:

Kolomlabel

Definieert de naam die boven aan de kolom verschijnt.

Kolomlabel weergeven

Geeft aan of het kolomlabel boven aan de kolomlijst wordt weergegeven.

Woordomslag in kolomkoptekst toestaan

Geeft aan of de tekst in het kolomlabel binnen de kolom wordt omgeslagen naar de volgende regel.

5. Vul in de sectie Tijdschaal de volgende velden in:

Startdatum

Geeft de startdatum voor de Gantt-grafiek aan. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer Specifieke datum en voer een datum in of gebruik het pictogram Datumselector om een datum te selecteren in de kalender die verschijnt.
- Selecteer Voortschrijdend en selecteer een relatieve datum uit de vervolgkeuzelijst.

Tijdschaal

Geeft de tijdwaarden aan die worden weergegeven boven aan de Gantt-grafiek. Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst.

Aantal tijdsperioden

Geeft het aantal tijdsperioden aan dat wordt weergegeven.

Afwijking tijdsperiode

Bepaalt het aantal tijdsperioden waarmee u het begin van de Gantt-balk wilt opschuiven ten opzichte van de startdatum. Geef een waarde op voor de startdatum om deze optie te gebruiken.

Groepskoptekst rij weergeven

Geeft aan of de gebruikte tijdschaalwaarde moet worden afgedrukt. Schakel het selectievakje in om de waarde weer te geven en selecteer de waarde die moet worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst.

6. Vul in de sectie Primaire balk de volgende velden in:

Kenmerk itemnaam

Geeft de veldnaam aan voor de primaire balk van de Gantt-grafiek. Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst.

Kenmerk startdatum

Geeft de waarde aan die wordt gebruikt voor het datumveld aan het begin van de Gantt-balk. Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst.

Kenmerk einddatum

Geeft de waarde aan die wordt gebruikt voor het datumveld aan het einde van de Gantt-balk. Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst.

Kenmerk mijlpaal

Geeft de veldwaarde aan die moet worden gebruikt als een mijlpaal. Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst. Als het veld een andere waarde bevat dan nul, wordt een ruit weergegeven in de Gantt-grafiek.

Kenmerk voortgang t/m

Geeft de datumveldwaarde aan die wordt gebruikt om aan te geven wanneer het werk voltooid is. Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst. Als u Kenmerk voortgang t/m hebt geselecteerd, heeft deze waarde voorrang boven Kenmerk voortgangsperscentage.

Mouseover weergeven

Geeft de waarden aan die verschijnen wanneer een gebruiker de cursor over de balk verplaatst. Schakel de selectievakjes in van de vermelde items die u wilt weergeven.

7. Selecteer in de sectie Datums weergeven op primaire balk de datums die u wilt weergeven op de primaire Gantt-balk in de lijst Beschikbaar en klik op de pijl naar rechts om de datums te verplaatsen naar de lijst Geselecteerd.
8. (Optioneel) Als u ter vergelijking een tweede balk wilt weergeven onder de eerste balk, schakelt u het vakje Secundaire balk weergeven in en vult u de velden in de sectie in.
9. Sla de wijzigingen op.

De weergave-instellingen voor het Gantt-diagram configureren

Gantt-diagrammen worden op meerdere pagina's binnen CA Clarity PPM weergegeven. De stappen om de weergave-instellingen te wijzigen zijn hetzelfde vanuit elke pagina met een Gantt-diagram.

De Gantt-grafiek geeft standaard slechts één balk weer, de primaire balk. U kunt de informatie wijzigen die in deze balk wordt weergegeven (standaard is dit Totale inspanning). U kunt ook een secundaire balk toevoegen om aanvullende of vergelijkende gegevens weer te geven. Het is ook mogelijk de tijdconfiguratie in de grafiek te wijzigen.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open vanaf een pagina met een Gantt-diagram het menu Opties en klik op Configureren.

De pagina voor de weergave van de kolomlay-out wordt weergegeven.

2. Open het menu Kolomsectie weergeven en klik op Velden.

De pagina voor het weergeven van kolomvelden wordt weergegeven.

3. Klik op het pictogram Eigenschappen naast het Gantt-kolomlabel (het Gantt-kolomlabel kan bijvoorbeeld 'Planning' zijn).

De pagina Kolominstellingen Gantt-grafiek wordt weergegeven.

4. Wijzig het volgende veld in de sectie Algemeen:

Kolomlabel

Hier kunt u een nieuwe naam invoeren voor de belangrijkste kolomkoptekst, die meerdere kolommen beslaat.

Standaard: Planning

Kolomlabel weergeven

Geeft aan of de naam van de kolom op de pagina of portlet wordt weergegeven.

Standaard: ingeschakeld

Woordomslog in kolomkoptekst toestaan

Geeft aan of de tekst in het kolomlabel mag worden omgeslagen.

5. Wijzig in de sectie Tijdschaal de volgende velden:

Startdatum

Geeft de startdatum voor de kolomspreiding aan.

Tijdschaal

Bepaalt de periode waarvoor gegevens worden weergegeven (dagen, weken enzovoort).

Aantal tijdsperioden

Bepaalt hoeveel perioden worden weergegeven.

Afwijking tijdsperiode

Bepaalt de verschuiving van de Gantt-balk ten opzichte van de startdatum.
Voer een positief of negatief aantal perioden in het veld in.

Groepskoptekst rij weergeven

Geeft aan of de tijdschaal wordt weergegeven boven de Gantt-balk. Als u deze optie selecteert, moet u ook een tijdschaal selecteren.

6. Wijzig in de sectie Primaire balk de volgende velden:

Kenmerk itemnaam

Bepaalt het gegevenstype dat op de overeenkomstige Gantt-balk wordt weergegeven.

Kenmerk Startdatum

Bepaalt de startdatum van de weergave van de overeenkomstige Gantt-balk.

Kenmerk einddatum

Bepaalt de einddatum van de weergave van de overeenkomstige Gantt-balk.

Kenmerk mijlpaal

Bepaalt het kenmerk dat u als mijlpaal wilt benoemen. U kunt alleen een mijlpaalkenmerk voor een taak toewijzen.

Kenmerk voortgang t/m

Specificeert het kenmerk dat wordt gebruikt om de groene voortgangslijn te verplaatsen ten opzichte van de lengte van de taakbalk om aan te geven hoeveel werk voor de taak is voltooid..

Kenmerk voortgangsperscentage

Bepaalt het percentage waarmee de groene voortgangsbalk beweegt in verhouding tot de lengte van de taakbalk, om het voltooide werk aan te geven. Indien u een waarde voor dit veld selecteert, wordt de selectie van het kenmerk Via datum verwerken genegeerd.

Label voor balk

Geeft de labeltekst op die boven elke taakbalk wordt weergegeven.

Aanvullend informatiekenmerk

Bepaalt het veld dat gebruikt wordt in de tekstopmerking wanneer u de aanwijzer over een taakbalk beweegt. Als u bijvoorbeeld de toegewezen resources voor een taak wilt weergeven wanneer de aanwijzer over een taakbalk wordt bewogen, volgt u deze stappen:

- Selecteer Toegewezen resources in het veld Aanvullend informatiekenmerk.

Selecteer Aanvullende informatie in het veld Mouseover weergeven.

Mouseover weergeven

Bepaalt wat voor informatie u in een tekstopmerking wilt zien wanneer de muisaanwijzer op een gebied van het Gantt-diagram wordt geplaatst.

7. Geeft de datums aan die in de primaire balk moeten worden weergegeven wanneer u de gewenste datums in het gedeelte Beschikbaar selecteert. Klik op de rechterpijl om de datums toe te voegen aan het gedeelte Geselecteerd. U kunt de datums in de lijst opnieuw rangschikken.
8. Wijzig de volgende instellingen van de secundaire balk als u wilt dat in de Gantt-grafiek een secundaire balk wordt weergegeven:

Secundaire balk weergeven

Geeft aan of in de grafiek een tweede balk onder de primaire balk wordt weergegeven.

Kenmerk itemnaam

Bepaalt het gegevenstype dat op de overeenkomstige Gantt-balk wordt weergegeven.

Kenmerk Startdatum

Bepaalt de startdatum van de weergave van de overeenkomstige Gantt-balk.

Kenmerk einddatum

Bepaalt de einddatum van de weergave van de overeenkomstige Gantt-balk.

Kenmerk voortgang t/m

Specificeert het kenmerk dat wordt gebruikt om de groene voortgangslijn te verplaatsen ten opzichte van de lengte van de taakbalk om aan te geven hoeveel werk voor de taak is voltooid..

Kenmerk voortgangsperscentage

Bepaalt het percentage waarmee de groene voortgangsbalk beweegt in verhouding tot de lengte van de taakbalk, om het voltooide werk aan te geven. Indien u een waarde voor dit veld selecteert, wordt de selectie van het kenmerk Via datum verwerken genegeerd.

Mouseover weergeven

Bepaalt wat voor informatie u in een tekstopmerking wilt zien wanneer de muisaanwijzer op een gebied van het Gantt-diagram wordt geplaatst.

9. Sla de wijzigingen op.

Periode-instellingen voor een Gantt-diagram wijzigen

U kunt de tijdschaal van het Gantt-diagram wijzigen om in- en uit te zoomen op de tijdlijn. Als u bijvoorbeeld de maandelijkse tijdlijn weergeeft, kunt u de tijdschaalwaarde Dagen selecteren om in te zoomen om de dagelijkse tijdlijngegevens te zien. U vindt deze optie in het vervolgkeuzemenu Agenda boven aan het Gantt-diagram.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open vanaf een pagina met een Gantt-diagram het menu Opties en klik op Gantt.
De pagina Periode-instellingen wordt weergegeven.

2. Bewerk de volgende velden:

Startdatum

Geeft de startdatum voor de kolomspreiding aan.

Tijdschaal

Bepaalt de periode waarvoor gegevens worden weergegeven (dagen, weken enzovoort).

Aantal tijdsperioden

Bepaalt hoeveel perioden worden weergegeven.

Afwijking tijdsperiode

Bepaalt de verschuiving van de Gantt-balk ten opzichte van de startdatum.
Voer een positief of negatief aantal perioden in het veld in.

3. Sla de wijzigingen op en sluit de pagina Periode-instellingen.

Velden in de weergaveportlets bewerken en weergeven

De velden weergeven en bewerken die worden weergegeven voor een weergaveportlet

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het menu Kolomsectie weergeven en klik op Velden.
De pagina voor het weergeven van kolomvelden wordt weergegeven.
2. Gebruik de weergavevelden om te bepalen wat in de lijst wordt weergegeven door kolommen of een combinatie van beide te selecteren, de juiste optie te selecteren en op Start te klikken.
3. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in hoe een veld wordt weergegeven, klikt u op het pictogram Eigenschappen naast het veld.
4. Voer als u het veldlabel wilt wijzigen, een nieuwe waarde in in het veld Kolomlabel.
5. Sla de wijzigingen op.

Een afbeelding toevoegen aan een weergaveportlet

U kunt een afbeelding toevoegen die koppelt naar een andere pagina. Nieuwe virtuele kenmerken zoals een afbeelding worden automatisch weergegeven in de meest rechtse kolom in de weergave. U kunt het virtuele kenmerk naar een andere positie verplaatsen in Kolomlay-out weergeven.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het menu Kolomsectie weergeven en klik op Velden.
De pagina voor het weergeven van kolomvelden wordt weergegeven.
2. Klik op Nieuw.
De pagina Maken wordt weergegeven.
3. Selecteer Afbeelding en klik op Opslaan en doorgaan.
De pagina met de kolominstellingen verschijnt.
4. Vul de volgende velden in de sectie Algemeen in:

Kolomlabel

Definieert de naam die boven aan de kolom verschijnt.

Kolomlabel weergeven

Geeft aan of het kolomlabel boven aan de kolomlijst wordt weergegeven.

Woordomslag in kolomkoptekst toestaan

Geeft aan of de tekst in het kolomlabel binnen de kolom wordt omgeslagen naar de volgende regel.

Beeld

Geeft het beeld aan dat wordt gebruikt in de rasterkolom.

Koppeling

Geeft een paginakoppeling aan die verschijnt als secundaire waarde die door de gebruiker kan worden geselecteerd.

Openen als pop-up

Geeft aan of de doelpagina van de afbeeldingskoppeling als pop-upvenster wordt weergegeven.

5. Sla de wijzigingen op.

Een voortgangsbalk aan een weergaveportlet toevoegen

Een voortgangsbalk geeft de voortgang gedurende een bepaalde periode weer. Nieuwe virtuele kenmerken zoals de voortgangsbalk worden automatisch weergegeven in de meest rechtse kolom van de weergave. U kunt het virtuele kenmerk naar een andere positie verplaatsen in Kolomlay-out weergeven.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het menu Kolomsectie weergeven en klik op Velden.
De pagina voor het weergeven van kolomvelden wordt weergegeven.
2. Klik op Nieuw.
De pagina Maken wordt weergegeven.
3. Selecteer Voortgangsbalk en klik op Opslaan en doorgaan.
De pagina met de kolominstellingen verschijnt.
4. Vul de volgende velden in de sectie Algemeen in:

Kolomlabel

Definieert de naam die boven aan de kolom verschijnt.

Kolomlabel weergeven

Geeft aan of het kolomlabel boven aan de kolomlijst wordt weergegeven.

Woordomslog in kolomkoptekst toestaan

Geeft aan of de tekst in het kolomlabel binnen de kolom wordt omgeslagen naar de volgende regel.

Naam huidige stadium

Geeft de veldwaarde aan die wordt gebruikt voor elk stadium in de voortgangsbalk. De waarde verschijnt onder het kolomlabel.

Huidig trajectnummer

Geeft de veldwaarde aan die wordt gebruikt voor het huidige stadium in de voortgangsbalk.

Aantal stadia

Geeft de veldwaarde aan die het totale aantal stadia in de voortgangsbalk bepaalt.

Kleurkenmerk

Bepaalt de kleur van de voortgangsbalk.

Label weergeven

Geeft aan of de naam het huidige stadium in de voortgangsbalk wordt weergegeven.

Kolombreedte

Definieert het percentage van de rasterportlet dat door de virtuele kolom in beslag wordt genomen.

5. Sla de wijzigingen op.

Een tijdschaalwaarde aan een weergaveportlet toevoegen

U stelt een veld met een tijdschaalwaarde in voor een weergaveportlet die een waarde weergeeft gedurende een bepaalde tijdsduur. Een tijdschaalwaarde is gebaseerd op een tijdsvariabel kenmerk waarvoor een gebruiker waarden invoert in CA Clarity PPM. Als gebruiker kunt u geen tijdafhankelijk kenmerk maken. Alleen een beheerder met de juiste rechten kan een tijdsvariabel kenmerk maken.

U kunt meerdere tijdschaalwaarden weergeven in een rasterportlet. De gegevens voor de kenmerken worden gestapeld weergegeven op de pagina, waarbij de informatie voor elke tijdschaalwaarde in dezelfde virtuele kolom verschijnt. De gegevens kunnen worden weergegeven in eenheden als geld, getallen of percentages.

Nieuwe virtuele kenmerken, zoals een tijdschaalwaarde, worden automatisch weergegeven in de meest rechtse kolom. U kunt het virtuele kenmerk naar een andere positie verplaatsen in Kolomlay-out weergeven.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het menu Kolomsectie weergeven en klik op Velden.
De pagina voor het weergeven van kolomvelden wordt weergegeven.
2. Klik op Nieuw.
De pagina Maken wordt weergegeven.
3. Selecteer Geschaalde tijdwaarde en klik op Opslaan en doorgaan.
De pagina met de kolominstellingen verschijnt.
4. Vul de volgende velden in de sectie Algemeen in:

Waardekenmerken

Geef de geschaalde tijdwaarden aan die worden weergegeven in de virtuele kolom. Selecteer in de keuzelijst Beschikbaar de kenmerken die u in de kolom wilt vermelden en verplaats de kenmerken met de pijltoetsen naar de keuzelijst Geselecteerd.

Kolomlabel

Definieert de naam die boven aan de kolom verschijnt.

Weergavetype

Geeft aan hoe de tijdschaalwaarde wordt weergegeven: als een cijfer, een kolomgrafiek of een staafgrafiek.

Secundaire waarde

Geeft een extra (tweede) waarde aan voor een virtuele kolom met een tijdschaalwaarde die als knopinfo wordt weergegeven wanneer u de muis verplaatst over de waarde in de kolom.

Koppeling

Geeft een paginakoppeling aan die verschijnt als secundaire waarde die door de gebruiker kan worden geselecteerd.

Openen als pop-up

Geeft aan of de doelpagina van de afbeeldingskoppeling als pop-upvenster wordt weergegeven.

Legendalabel weergeven

Geeft aan of het veldlabel wordt weergegeven naast de geschaalde tijdwaarde in de virtuele kolom. Schakel het selectievakje in om het veldlabel weer te geven.

Kolomlabel weergeven

Geeft aan of het kolomlabel boven aan de kolomlijst wordt weergegeven.

5. Vul in de sectie Tijdschaal de volgende velden in:

Startdatum

Geeft de begindatum aan voor de tijdsperiode van de virtuele geschaalde waarde.

Waarden:

- Specifieke datum. Klik op het pictogram Datumselector om een datum te selecteren.
- Voortschrijdend. Klik op de pijl-omlaag om een relatieve datum te selecteren.
- Andere datum. Deze optie verschijnt alleen als u een begindatum selecteert voor een tijdschaalwaarde voor een subobject. In dit veld kunt u een veld uit het hoofdobject selecteren waarop u de begindatum wilt baseren. Deze optie verschijnt alleen als een subobject kenmerken met tijdschaalwaarden heeft.

Tijdschaal

Geeft de tijdsduur aan die door de tijdschaalwaarde wordt gedekt.

Waarden:

- Specifieke tijdschaal. Geeft door het benoemen van een specifieke tijdsduur aan wat de periode voor de geschaalde tijdwaarde is. Klik op de pijl-omlaag om een specifieke tijdsperiode te selecteren.
- Andere tijdschaal. Deze optie verschijnt alleen als u een tijdschaal selecteert voor een geschaalde tijdwaarde voor een subobject. In dit veld kunt u een veld uit het hoofdobject selecteren waarop u de tijdschaal wilt baseren.

Aantal tijdsperioden

Definieert het aantal perioden dat wordt gerapporteerd in de virtuele kolom.

Afwijking tijdsperiode

Bepaalt het aantal tijdsperioden waarmee u het begin van de geschaalde tijdwaarde wilt opschuiven ten opzichte van de startdatum. Geef een waarde op voor de startdatum om deze optie te gebruiken.

Groepskoptekst rij weergeven

Geeft een tijdschaal op die moet worden weergegeven boven de virtuele kolom. Schakel het selectievakje in om een tijdschaal weer te geven en selecteer het gewenste periodetype in de vervolgkeuzelijst.

6. Vul de volgende velden in de sectie Weergave in:

Decimalen

Bepaalt het aantal decimalen dat wordt geretourneerd voor het kenmerk. Als u wilt dat het kenmerk een heel getal is, voert u nul (0) in.

Uitlijning

Geeft de tekstuitlijning aan in rastercellen.

Woordomslag in kolomkoptekst toestaan

Geeft aan of de tekst in het kolomlabel binnen de kolom wordt omgeslagen naar de volgende regel.

Woordomslag binnen kolom toestaan

Geeft aan of de tekst in de kolom kan worden omgeslagen naar de volgende regel. Schakel het selectievakje in om woordomslag toe te staan.

7. Sla de wijzigingen op.

Een totalisatierij voor een numeriek veld toevoegen aan een weergaveportlet

Een totalisatierij bevat statistische gegevens voor financiële of numerieke velden die in de totalisatierij worden weergegeven. U kunt kiezen uit een aantal wiskundige functies die u wilt toepassen op de verschillende velden die u voor de rij kiest. U kunt kiezen tussen maximum, minimum, gemiddelde, som, aantal, standaardafwijking en afwijking.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het menu Lijstkolomgedeelte en klik op Totalisatie.

De pagina Lijsttotalisatie wordt weergegeven.

2. Klik op Toevoegen.

De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

3. Vul de volgende velden in:

Label

Bepaalt de naam van de totalisatierij. Geef de naam op die u wilt weergeven.

Weergeven

Bepaalt of de naam van de totalisatierij wordt weergegeven. Schakel het selectievakje in om de naam weer te geven.

Kenmerk

Geeft de veldwaarde aan die wordt gebruikt voor totalisatie. Alle velden die u voor de rasterportlet hebt geselecteerd, zijn beschikbaar voor selectie maar hoeven niet te worden opgenomen in de totalisatierij.

Functie

Geeft de totalisatiefunctie aan die wordt gebruikt om de waarden te berekenen voor een geselecteerd veld (cel) in de rij.

4. Sla de wijzigingen op.

Een totalisatieveld weergeven als een staaf- of kolomdiagram

U kunt een veld in een totalisatierij weergeven als een getal, een staafdiagram of een kolomdiagram. Standaard wordt het veld weergegeven als een getal wanneer het oorspronkelijk wordt toegevoegd aan de totalisatierij. De volgende procedure beschrijft hoe u een totalisatieveld weergeeft als een balk of een kolomdiagram.

Hierbij wordt aangenomen dat de totalisatierij met numerieke velden is gemaakt.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het menu Lijstkolomgedeelte en klik op Totalisatie.
De pagina Lijsttotalisatie wordt weergegeven.
2. Klik in de rij Weergave op het woord dat onder de kolom wordt weergegeven waarvan u de weergave wilt wijzigen.
De pagina *Weergave* wordt weergegeven.
3. Selecteer het weergavetype en klik op Opslaan en doorgaan.
Als u Staaf- of Kolomdiagram selecteert, worden deze woorden onder aan de kolom weergegeven in de rij Weergave.
4. Klik op Staafdiagram of Kolomdiagram in de rij Weergave en vul de resterende velden in om het instellen te voltooien.
5. Vul in de sectie Primaire kolom de volgende velden in:

Dikte

Geeft de dikte van de kolom aan.

Waarden:

- Automatisch aanpassen
- Smal
- Gemiddeld
- Breed

Maximumlengte

Definieert de maximumlengte in pixels voor de grafiek als kolom of balk.

Lengte aanpassen

Geeft aan wat als basis voor het schalen wordt gebruikt als u de grafiek wilt schalen.

Kleur

Bepaalt de kleur van de grafiek.

Regelkenmerk drempel

Geeft het veld aan dat wordt gebruikt voor het berekenen van een drempel voor de grafiek.

Totalisatiefunctie drempel

Geeft de wiskundige functie aan die wordt gebruikt om een drempel voor de grafiek te berekenen.

Kleur drempel overschreden

Geeft de grafiekkleur aan die wordt gebruikt om aan te geven wanneer de drempel is overschreden.

6. Vul de volgende velden in in het gedeelte Gestapelde kolom als u een tweede totalisatieveldwaarde in de kolom van de weergaveportlet wilt stapelen:

Gestapeld kenmerk

Geeft aan dat de tweede veldwaarde wordt weergegeven als een staaf- of kolomgrafiek in een kolom.

Kleur

Bepaalt de kleur van de grafiek.

7. Sla de wijzigingen op.

Een diagram configureren

U kunt de volgende taken uitvoeren om een diagramportlet aan te passen met persoonlijke instellingen:

- [De configuratieopties openen](#) (op pagina 31).
- [Een gegevensbron voor het diagram instellen](#) (op pagina 48).
- [De vorm van het diagram bepalen](#) (op pagina 48).
- [Consistente diagramkleuren instellen](#) (op pagina 47)
- [Consistente diagramkleuren toepassen of verwijderen](#) (op pagina 53)

Consistente diagramkleuren instellen

Als de optie Gebruik consistente grafiekkleuren is ingeschakeld op systeemniveau, kunt u een diagramportlet configureren, zodat u het volgende kunt doen:

- Consistente kleuren gebruiken
- Een consistente kleurenlegenda gebruiken bij het toewijzen van kleuren aan die diagramportlet. Zodra een legenda is geselecteerd, wijst het kleurenpalet (kant-en-klaar of aangepast) de kleuren toe op basis van deze legenda.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open een pagina met daarin het diagram dat u wilt wijzigen.
2. Open het menu Opties en klik op Configureren.

De pagina voor de configuratie van opties wordt weergegeven.

3. Vul de volgende velden in:

Consistente kleurenlegenda

Specificeert de consistente kleurenlegenda. Welke legenda's beschikbaar zijn, hangt af van de brongegevens van de betreffende grafiek.

Gebruik van consistente kleuren selecteren

Geeft aan dat de selectie (alleen voor dit diagram) moet worden genegeerd op systeemniveau.

Waarden: Ja of Nee

4. Sla de wijzigingen op.

De brongegevens van een diagramportlet bepalen

In deze procedure wordt toegelicht hoe u bepaalt welke gegevens in een diagram worden weergegeven.

Bepalen welke gegevens in een diagram worden weergegeven

1. Open de portlet, klik op Diagramsectie en ga naar Brongegevens.
De pagina met brongegevens wordt weergegeven.
2. Selecteer de meetwaarden die u in het diagram wilt opnemen.
3. Sla uw wijzigingen op.

Het uiterlijk van een diagramportlet bepalen

In de volgende procedure wordt toegelicht hoe u het uiterlijk van een diagram bepaalt. Deze procedure gaat ervan uit dat het basisdiagram is gemaakt en dat de gegevens die in het diagram moeten worden weergegeven, zijn gekozen.

In deze procedure wordt de basisprocedure voor alle diagrammen uitgelegd. Alle velden die voor een diagramtype kunnen voorkomen, zijn opgenomen en gemarkeerd voor het diagramtype waarop de velden van toepassing zijn.

Het uiterlijk van een diagramportlet bepalen

1. Open de portlet, klik op Diagramsectie en ga naar Opties.
De pagina met opties verschijnt.
2. Geef in het veld Opties de diagramsectie aan waarvoor u opties instelt.

3. Afhankelijk van het geselecteerde diagramtype voltooit u de volgende weergaveopties en slaat u uw wijzigingen op.

Opmerking: de opties worden vermeld in alfabetische volgorde in plaats van in de volgorde waarin ze op de pagina verschijnen.

Configuratie toestaan

Geeft aan dat gebruikers het uiterlijk van een portlet kunnen aanpassen.

Labelconfiguratie toestaan

Geeft aan dat gebruikers portletlabels kunnen aanpassen.

Hoek van de eerste schijf

Bepaalt de positie van de eerste scheidslijn. Te gebruiken voor cirkel- en trechterdiagrammen.

Waarden: 0 tot 360 graden

Standaard: 0

Aslabel

Geeft de naam van een meeteenheid weer langs de X-as, de Y-as of beide assen. Gebruik deze optie met:

- Staafgrafiek. X-as, Y-as
- Kolomgrafiek. X-as, Y-as
- Lijngrafiek. X-as, Y-as
- Ballon- en spreidingsgrafiek. X-as.

Kruist tegenoverliggende as op

Bepaalt het snijpunt van de as. Gebruiken met ballon- en spreidingsgrafieken.

Categorielabels

Geeft aan welke labels worden weergegeven op de categorieas voor de X-as van kolom- en lijngrafieken en op de categorieas voor de Y-as van staafgrafieken. Neem bijvoorbeeld een kolomgrafiek met vijf maanden aan gegevens en drie meetwaarden (rode, groene en blauwe balken). De maanden zijn de categorieën en dit veld bepaalt welk label voor elke maand wordt weergegeven.

Datapointlabels

Geeft de gegevensnaam aan die wordt weergegeven naast de waarde in de grafiek. Gebruik deze optie voor alle gegevenstypen.

Decimalen

Bepaalt het aantal decimale posities dat wordt weergegeven voor getallen. Gebruik deze optie met:

- Staafgrafiek. X-as.
- Kolomgrafiek. Y-as.
- Lijngrafiek. Y-as.
- Ballon- en spreidingsgrafiek. X-as, Y-as

Eenheden weergeven

Geeft weer hoe waarden worden afgerond. Selecteer een waarde voor afronden in de vervolgkeuzelijst. Gebruik deze optie met:

- Staafgrafiek. X-as.
- Kolomgrafiek. Y-as.
- Lijngrafiek. Y-as.
- Ballon- en spreidingsgrafiek. X-as, Y-as

Filter

Geeft aan hoe de resultaten aanvankelijk op een pagina worden weergegeven.

Koppeling

Geeft een paginakoppeling aan die verschijnt als secundaire waarde die door de gebruiker kan worden geselecteerd.

Grote eenheidsverhoging

Bepaalt het interval voor belangrijke vinkjes op de as. Gebruik deze optie met:

- Staafgrafiek. X-as.
- Kolomgrafiek. Y-as.
- Lijngrafiek. Y-as.
- Ballon- en spreidingsgrafiek. X-as, Y-as

Maximumwaarde

Bepaalt de grootste waarde die op de as wordt weergegeven. Gebruik deze optie met:

- Staafgrafiek. X-as.
- Kolomgrafiek. Y-as.
- Lijngrafiek. Y-as.
- Ballon- en spreidingsgrafiek. X-as, Y-as

Mouseoverlabels

Geeft de gegevenswaarden aan die worden getoond wanneer een gebruiker de aanwijzer over een grafiekwaarde beweegt. Wordt gebruikt voor alle grafiektypen.

Drempel categorie 'overige'

Definieert het gegevenspunt waarop alle records voor een opgegeven waarde worden gegroepeerd in een categorie met de naam 'Overige'. Gebruik deze optie als de grafiek te veel items bevat. Gebruik deze optie met de volgende grafiektypes:

- Staafgrafiek
- Kolomgrafiek
- Lijngrafiek
- Taart- en trechtergrafiek

As weergeven

Geeft aan of de aslijn wordt weergegeven. Gebruik deze optie met:

- Staafgrafiek. X-as, Y-as
- Kolomgrafiek. X-as, Y-as
- Lijngrafiek. X-as, Y-as
- Ballon- en spreidingsgrafiek. X-as, Y-as

Legenda weergeven

Geeft aan of een legenda voor de grafiek moet worden weergegeven. Te gebruiken met staaf-, kolom-, lijn-, ballon- en spreidingsdiagrammen.

Standaard: ingeschakeld

Lijnmarkeringen weergeven

Geeft gegevenspunten op de grafiek aan. Anders wordt alleen een lijn weergegeven. Beschikbaar voor lijngrafieken. Schakel het selectievakje in om lijnmarkeringen weer te geven.

Lijnen weergeven

Geeft aan dat de gegevenspunten worden verbonden met lijnen. Beschikbaar voor lijngrafieken.

Hoofdrasterlijnen weergeven

Geeft aan of hoofdrasterlijnen in de grafiek worden weergegeven. Gebruik deze optie met:

- Staafgrafiek. X-as, Y-as
- Kolomgrafiek. X-as, Y-as
- Lijngrafiek. X-as, Y-as
- Ballon- en spreidingsgrafiek. X-as, Y-as

Scheidingsteken weergeven

Geeft aan dat een punt als scheidingsteken wordt gebruikt voor waarden die groter zijn dan 999 (bijvoorbeeld 1.000). Gebruik deze optie met:

- Staafgrafiek. X-as.
- Kolomgrafiek. Y-as.
- Lijngrafiek. Y-as.
- Ballon- en spreidingsgrafiek. X-as, Y-as

Vinklabels weergeven

Geeft aan of vinklabels in de grafiek worden weergegeven. Gebruik deze optie met:

- Staafgrafiek. X-as, Y-as
- Kolomgrafiek. X-as, Y-as
- Lijngrafiek. X-as, Y-as
- Ballon- en spreidingsgrafiek. X-as, Y-as

Titel weergeven

Geeft aan of de portletnaam wordt weergegeven. Beschikbaar voor alle grafiektypen.

Sorteerkolom

Geeft aan dat een kolom de standaardsorteerkolom is. Deze optie is beschikbaar voor kolom- en lijngrafieken.

Subtype

Geeft aan dat de meetwaarden moeten worden weergegeven als afzonderlijke balken en niet als één samengevoegde balk. Selecteer het gewenste subtype. Deze optie is beschikbaar voor staaf- en kolomgrafieken.

Hoek vinklabel

Stelt de hoek in van een label dat wordt gebruikt voor vinkjes. Gebruik deze optie met:

- Staafgrafiek. X-as.
- Kolomgrafiek. X-as.
- Lijngrafiek. X-as.
- Ballon- en spreidingsgrafiek. X-as.

4. (Optioneel) Als u een lijndiagram configureert, selecteert u Hulplijnen in het veld Opties, klikt u op Nieuw, vult u de volgende velden in en slaat u uw wijzigingen op:

As

Geeft de as aan waarvoor hulplijnen worden ingesteld.

Label

Definieert de naam van de as. Geef de naam op die u wilt weergeven.

Label weergeven

Geeft aan of de naam van de as wordt weergegeven.

Type

Geeft de informatiebron aan die op de hulplijn wordt weergegeven. Selecteer de juiste optie. Als u een type voor een X-as selecteert, kunt u alleen een kenmerk selecteren. Als u een type voor een Y-as selecteert, kiest u de vaste waarde of het percentage en vult u de waarde in.

Standaard: Kenmerk

Kleur

Bepaalt de kleur van de hulplijn.

Standaard: Zwart

Consistente diagramkleuren toepassen of verwijderen

De CA Clarity PPM-beheerder kan de optie Consistente Diagramkleuren gebruiken inschakelen op systeemniveau. In dat geval kunt u op diagramniveau wisselen tussen wel en niet gebruikmaken van consistente kleuren. Deze mogelijkheid geeft u flexibiliteit wanneer de kleuren die aan het diagram zijn toegewezen, deze onleesbaar maken. Bijvoorbeeld wanneer meer dan een gegevensverzameling dezelfde kleur weergeeft. Het schakelen tussen verschillende kleuren is nuttig voor grafieken die meerdere meetwaarden bevatten terwijl de legenda maar één kleur weergeeft.

Als consistente kleuren momenteel worden toegepast op een diagram, kunt u wisselen naar de optie Standaardkleuren (dwz inconsistente kleuren). Als u daarentegen nog geen consistente kleuren toepast op een diagram, kunt u in het menu Opties wisselen naar de optie Consistente kleuren.

De wijzigingen die u tijdens een CA Clarity PPM-sessie aanbrengt op diagramportletniveau, gelden alleen voor die sessie. Zodra u zich afmeldt, gaan de wijzigingen verloren. Als u wilt dat de wijzigingen na een sessie beschikbaar blijven, moet u de diagramportlet configureren.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open een pagina met daarin het diagram dat u wilt wijzigen.
2. Selecteer Consistente kleuren of Standaardkleuren vanuit de werkbalk Opties voor de diagramportlet.

De beschikbare optie is afhankelijk van de huidige instelling voor diagrammen (Standaard of Consistent).

Een filterportlet instellen

Gebruik de volgende procedures om de persoonlijke instellingen van een filterportlet aan te passen:

- [De configuratieopties openen](#) (op pagina 31).
- [Een veld aan een filterportlet toevoegen](#) (op pagina 54)
- [Een zoekopdracht met een of meer waarden toevoegen aan een filterportlet](#) (op pagina 56)
- [Velden indelen op een filterportlet](#) (op pagina 58).

Een veld aan een filterportlet toevoegen

Een veld aan een filterportlet toevoegen

1. Klik op Velden bij een open filterportlet.
De pagina met velden wordt weergegeven.
2. Klik op Toevoegen.
De eigenschappenpagina voor het veld wordt weergegeven.
3. Vul de volgende velden in. De velden kunnen verschillen op basis van het geselecteerde gegevenstype. Mogelijk ziet u niet alle vermelde velden.

Veldnaam

Bepaalt de veldnaam die u wilt weergeven in de portlet Filter.

Veld-id

Definieert een unieke alfanumerieke id voor het veld.

Beschrijving

Definieert het doel van het veld en verstrekt eventuele relevante informatie.

Gegevenstype

Geeft het gegevenstype voor het veld aan.

Weergavetype

Geeft aan hoe het veld wordt gebruikt door de gebruiker.

Waarden: Bladeren, Tekstinvoer, Numeriek bereik, Keuzelijst, Datum of Datumbereik.

Weergeven in procenten

Geeft aan of de waarde die in het veld wordt ingevoerd, wordt weergegeven als een percentage.

Standaardfilter

Geeft de waarde op die als standaardwaarde wordt weergegeven in het filterveld. Als de filterportlet die met dit veld samenhangt, als het standaardfilter wordt gepubliceerd op een dashboard, wordt deze waarde toegepast op de portletkenmerken die aan dit veld zijn toegewezen.

Breedte

Definieert de breedte van het veld. Als u het veld leeg laat, krijgt het veld de standaardbreedte van 30 pixels. Voor datumvelden is de standaardbreedte 20 pixels.

Verplicht in filter

Geeft op of een waarde verplicht is in het veld wanneer een filterverzoek wordt uitgevoerd. Als u dit selectievakje inschakelt, moet u een waarde opgeven in het veld Standaardfilter.

Verborgen in filter

Geeft aan dat het veld niet in runtime in het filter wordt weergegeven, maar dat de standaardwaarde van het veld wordt opgenomen wanneer een filterverzoek wordt uitgevoerd. Schakel het selectievakje in om het veld in het filter te verbergen. Als u dit veld selecteert, moet u een waarde opgeven in het veld Standaardfilter.

Alleen-lezen in filter

Geeft aan dat het veld een standaardwaarde weergeeft die niet door een gebruiker kan worden bewerkt. Schakel het selectievakje in om het veld alleen-lezen te maken in het filter. Als u dit veld selecteert, moet u een waarde opgeven in het veld Standaardfilter.

Tip

Definieert een kort bericht dat een gebruiker helpt bij het gebruiken van het veld.

Limiet: 512 tekens

Knopinfo

Bevat een kort bericht dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker een cursor over het veld verplaatst.

4. Klik op Opslaan en doorgaan.

Een zoekopdracht met een of meer waarden toevoegen aan een filterportlet

Met de volgende procedures kunt u een zoekopdracht met een of meer waarden toevoegen aan een filterportlet. Zoekvelden omvatten een vervolgkeuzelijst of een bladerlijst waaruit gebruikers items kunnen selecteren.

Een zoekopdracht met een of meer waarden toevoegen aan een filterportlet

1. Klik op Velden bij een open filterportlet.

De pagina met de lijst velden wordt weergegeven.

2. Klik op Toevoegen.

De eigenschappenpagina voor het veld wordt weergegeven.

3. Vul de volgende velden in:

Veldnaam

Bepaalt de veldnaam die u wilt weergeven in de portlet Filter.

Veld-id

Definieert een unieke alfanumerieke id voor het veld.

Beschrijving

Definieert het doel van het veld en verstrekt eventuele relevante informatie.

Gegevenstype

Geeft het gegevenstype voor het veld aan.

Weergavetype

Geeft aan hoe het veld wordt gebruikt door de gebruiker.

Waarden: Bladeren, Tekstinvoer, Numeriek bereik, Keuzelijst, Datum of Datumbereik.

Zoekopdracht

Geeft een lijst met waarden voor zoekopdrachten aan die wordt weergegeven in het veld zodat de gebruiker een keuze kan maken. De gebruiker geeft de lijst weer die overeenkomt met het geselecteerde weergavetype.

4. Klik op Opslaan.

De velden op de pagina veranderen en geven de geselecteerde zoekopdracht en de gegevensbron (statisch of dynamisch) weer. Sommige velden in deze sectie verschijnen mogelijk niet op uw pagina.

Stijl zoekopdracht

Geeft aan hoeveel items een gebruiker kan selecteren voor het veld wanneer de zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Invoer

(Alleen statische afhankelijke lijsten met zoekopdrachten). Definieert het beginpunt voor de gegevens die een gebruiker vermeld ziet staan in het veld voor zoekopdrachten. Selecteer een niveau in het veld Niveau of selecteer een bovenliggende zoekopdrachtwaarde.

Terug

(Alleen statische afhankelijke lijsten met zoekopdrachten). Definieert het eindpunt voor de gegevens die een gebruiker vermeld ziet staan in het veld voor zoekopdrachten.

Standaardfilter

Geeft de waarde op die als standaardwaarde wordt weergegeven in het filterveld. Als de filterportlet die met dit veld samenhangt, als het standaardfilter wordt gepubliceerd op een dashboard, wordt deze waarde toegepast op de portletkenmerken die aan dit veld zijn toegewezen.

Verplicht in filter

Geeft op of een waarde verplicht is in het veld wanneer een filterverzoek wordt uitgevoerd. Als u dit selectievakje inschakelt, moet u een waarde opgeven in het veld Standaardfilter.

Verborgen in filter

Geeft aan dat het veld niet in runtime in het filter wordt weergegeven, maar dat de standaardwaarde van het veld wordt opgenomen wanneer een filterverzoek wordt uitgevoerd. Schakel het selectievakje in om het veld in het filter te verbergen. Als u dit veld selecteert, moet u een waarde opgeven in het veld Standaardfilter.

Alleen-lezen in filter

Geeft aan dat het veld een standaardwaarde weergeeft die niet door een gebruiker kan worden bewerkt. Schakel het selectievakje in om het veld alleen-lezen te maken in het filter. Als u dit veld selecteert, moet u een waarde opgeven in het veld Standaardfilter.

Tip

Definieert een kort bericht dat een gebruiker helpt bij het gebruiken van het veld.

Limiet: 512 tekens

Knopinfo

Bevat een kort bericht dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker een cursor over het veld verplaatst.

5. Als u in het veld Zoekopdracht een zoekopdracht met parameters hebt geselecteerd, voltooit u de toewijzingen in de sectie Parameterkoppeling zoeken. Deze sectie is alleen zichtbaar voor zoekopdrachten met parameters.

Raadpleeg de *Beheerdershandleiding* voor meer informatie.

6. Klik op Opslaan en doorgaan.

Velden indelen op een filterportlet.

Gebruik nadat u de filterportlet en de velden daarin hebt gemaakt, deze procedure om de plaatsing van de velden te bepalen bij het weergeven van de filterportlet op een portletpagina.

De weergegeven volgorde van de velden laat zien hoe de velden verschijnen in de sectieweergave op een portletpagina. Als de werkbalkweergave voor de filterportlet wordt geselecteerd, is de weergavevolgorde van de velden anders. De linkerkolom is gelijk aan de bovenste rij en de rechterkolom is gelijk aan de onderste rij van de portlet. De linker- en rechterkolommen geven aan waar de velden op de portletpagina worden weergegeven.

De lay-out bepalen van filterportletvelden

1. Klik op Lay-out bij een open filterportlet.
De lay-outpagina verschijnt.
2. Verplaats de filtervelden in de sectie Lay-out naar het gewenste kolomlijstvak door de velden te markeren en op de juiste pijlknoppen te klikken.

U kunt de volgorde van de velden in de lijstvakken wijzigen door een veld te markeren en op de pijl-omhoog en -omlaag te klikken om het veld in de lijst te verplaatsen.

3. Vul de volgende velden in de sectie Instellingen in:

Renderen als

Geeft aan hoe u de filterportlet wilt weergeven op de gepubliceerde pagina of het gepubliceerde dashboard. Selecteer Werkbalk of Sectie. Als u Werkbalk selecteert, wordt de standaardfilterstatus ingesteld op Uitgevouwen.

Standaardfilterstatus

Geeft aan of de filterportlet op het dashboard wordt weergegeven als uitgevouwen of samengevouwen.

4. Klik op Opslaan.

Bijlage A: Toegangsrechten

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Toegangsrechten voor urenstaten](#) (op pagina 61)

[Toegangsrechten voor dashboard](#) (op pagina 61)

[Toegangsrechten voor pagina's](#) (op pagina 62)

Toegangsrechten voor urenstaten

De volgende toegangsrechten zijn beschikbaar voor urenstaten:

Urenstaten - Navigeren

Hiermee navigeert u naar de urenstaatpagina's.

Type: Globaal

Urenstaten - Alle bewerken

Hiermee kunnen gebruikers alle urenstaten bewerken.

Type: Globaal

Urenstaten - Alle goedkeuren

Hiermee kunt gebruikers alle verzonden urenstaten goedkeuren.

Type: Globaal

Resource - Tijd invoeren

Hiermee kunnen gebruikers urenstaten voor een specifieke resource invullen en verzenden.

Type: instantie

Project - Projectplan bewerken

Gebruikers kunnen bij het invullen van hun urenstaten niet-geplande taken toevoegen aan een specifiek project wanneer ze teamlid zijn voor het project.

Type: instantie

Toegangsrechten voor dashboard

De volgende toegangsrechten zijn beschikbaar voor dashboards:

Dashboard - Maken

Hiermee kunnen gebruikers nieuwe dashboards maken vanuit CA Clarity PPM.

Type: Globaal

Dashboard - Navigeren

Hiermee kunnen gebruikers navigeren naar elke dashboardpagina in CA Clarity PPM.

Type: Globaal

Toegangsrechten voor pagina's

De volgende toegangsrechten zijn beschikbaar voor pagina's:

Pagina - Weergeven

Hiermee kunnen gebruikers een algemene pagina bekijken in CA Clarity PPM. Voor instantiepagina's (zoals portfolio-pagina's), is dit recht niet vereist.

Type: instantie

Editor paginaomschrijving

Hiermee kan een gebruiker de definitie van een specifieke pagina bewerken, weergeven en verwijderen.

Vereist: toegangsrecht *Beheer - Studio* om het menu van CA Clarity Studio te openen.

Type: instantie

Editor paginaomschrijving - Alle

Hiermee kan een gebruiker de definitie van alle pagina's bewerken, weergeven en verwijderen.

Vereist: toegangsrecht *Beheer - Studio* om het menu van CA Clarity Studio te openen.

Type: Globaal

Weergave paginaomschrijving

Hiermee kan de gebruiker de definitie van een specifieke pagina bekijken.

Vereist: toegangsrecht *Beheer - Studio* om het menu van CA Clarity Studio te openen.

Type: instantie

Weergave paginaomschrijving - Alle

Staat de gebruiker toe de definitie van alle pagina's te bekijken.

Vereist: toegangsrecht *Beheer - Studio* om het menu van CA Clarity Studio te openen.

Type: Globaal

Weergave pagina - Alle

Hiermee kan de gebruiker een geconfigureerde portletpagina bekijken. Koppel de portletpagina's aan een menu voordat gebruikers deze kunnen bekijken. De gebruiker moet over rechten beschikken om naar het menu te kunnen navigeren. Als een pagina bijvoorbeeld aan het menu *Beheer* is gekoppeld, moet de gebruiker over het recht *Beheer - Toegang* beschikken.

Type: Globaal