

CA Clarity™ PPM

Brugervejledning til projektstyring

Version 14.1.00



Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet "Dokumentationen"), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA. Dokumentationen er beskyttede oplysninger fra CA og må ikke kopieres, overføres, reproducere, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA.

Såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, må du udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi.

Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort.

I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERER CA DENNE DOKUMENTATION "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER TREDJEPART FOR TAB ELLER BESKADIGELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ANVENDELSE AF DENNE DOKUMENTATION, HERUNDER, OG UDEN BEGRÆNSNING FOR, TAB AF IND TJENING, TAB AF INVESTERING, FORRETNINGSafbrydelse, GOODWILL ELLER TAB AF DATA, SELVOM CA UDTRYKKELIGT PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER BESKADIGELSER.

Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse.

Producenten af Dokumentationen er CA.

Forsynet med "begrænsede rettigheder". Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FAR-afsnittene 12,212, 52,227-14 og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFARS-afsnittene 252,227-7014(b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser.

Copyright © 2014 CA. Alle rettigheder forbeholdt. Alle varemærker, firmanavne, varemærker for tjenesteydelser og logoer, der henvises til heri, tilhører de respektive ejere.

Kontakt teknisk support

Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på <http://www.ca.com/worldwide>.

Indhold

Kapitel 1: Overblik over Projektstyring 15

Om projektstyring	15
Projektkomponenter	15
Planlægning af projekt i forvejen	16
Sådan oprettes og administreres projekter	16
Omkostningsnøgletal for opgaver	17
Job	18
Projektadgang - grupper	19

Kapitel 2: Administration af projekter 21

Portletten Mine projekter	21
Sådan arbejder du med projekter	22
Sådan konfigureres et CA Clarity PPM-projekt.....	22
Gennemgå forudsætningerne	24
Oprettelse af projektet	25
Definering af projektegenskaberne	30
Oprettelse af projektteamet	38
Oprettelse af projektopgaver.....	40
Administration af ressourceudnyttelse.....	43
Tildel ressourcer	44
Brug projektskabeloner	45
Angiv projekter som skabeloner	46
Udfyld projekter fra en skabelon	46
Regler for kopiering af økonomiplaner fra projektskabeloner	48
Projektfelter, der anvendes til kopiering af økonomiplaner	49
Sådan kopieres startdatoer på økonomiplaner over	50
Sådan kopieres økonomiske planer fra projektskabeloner.....	51
Definer projektegenskaber	51
Definér generelle egenskaber	52
Aktivér projekterne økonomisk (investeringer)	55
Kontrollér adgang til projekter.....	58
Estimat til fuldførelse (ETC).....	58
Sådan defineres projektestimater (ETC)	59
Sådan beregnes ETC	59
Sådan ændres ETC.....	60
Underprojekter.....	62

Føj underprojekter til hovedprojekter	62
Opret underprojekter fra projektskabeloner	63
Opret underprojekter fra projekt-WBS	69
Vis kombinerede faktiske værdier og estimater for underprojekter (projekter)	73
Kontrollér adgang til underprojekter	75
Oprindelige planer	75
Oprettelse af oprindelige planer	75
Rediger baselines	77
Opdater projektbaselines	78
Opdater baselines for opgaver	79
Sådan fungerer oprindelige planer for hoved- og underprojekter	79
Opdatér og vis baselines for hovedprojekt	80
Optjent værdi	80
Standardindstillinger for optjent værdi	81
Nøgletal for optjent værdi	81
Beregn samlet optjent værdi	84
Metoder til beregning af optjent værdi	85
Sådan anvendes metoder til beregning af optjent værdi	86
Sådan lukkes, deaktiveres eller slettes projekter	87
Annuler projekt markeret til sletning	89

Kapitel 3: Projektplanlægning 91

Hurtig præsentation af Gantt-visning	91
Sådan arbejder du med værktøjslinjen Gantt-visning	93
Afventende redigeringer i Gantt-visning	123
Gantt i et separat vindue	124
Forklaring til Gantt-diagram	125
Skift tidsskalering for Gantt-diagram	141
Gantt-visning til udskrivning	141
Arbejdsfordelingsstruktur (WBS, Work Breakdown Structure)	142
Om indsatsopgaven	143
Om opsummeringsopgaven	144
Sådan redigeres opgaver	144
Rediger opgaver i arbejdsfordelingsstrukturen	145
Rediger opgaver i Gantt-diagrammet	146
Rediger opgaveegenskaber	146
Redigere opgavevarighed i Gantt-diagrammet	149
Indstil standardindstillinger for optjent værdi	150
Indstille tidssporing på opgaveniveau	152
Opgaveafhængigheder og -relationer	153
Opgaveafhængigheder og automatisk planlægning	158

Retningslinjer for træk og slip i Gantt	158
Opret opgaveafhængigheder	159
Åbn Projekter fra CA Clarity PPM i Open Workbench	160
Rediger opgaveafhængigheder	160
Om afhængighedskæder	162
Opret eksterne opgaveafhængigheder	162
Om eksterne afhængighedsopgaver	164
Organiser dine opgaver	164
Flyt opgaver i WBS'en	164
Udvid og skjul WBS'en	165
Ressourceudnyttelse	165
Sådan vises ressourceudnyttelse	166
Rediger ressourceudnyttelsen	167
Estimat til fuldførelse (ETC)	167
Sådan konfigureres opgaver til estimering oppefra og ned	168
Estimeringsregler for opgaver	170
Sådan opdateres samlede omkostninger	176
Opdater samlede omkostninger	176

Kapitel 4: Team 177

Sådan arbejder du med projektteampersonale	177
Føj ressourcer til projekter efter OBS-enhed	178
Om teammedlemmets OBS-enhed	179
Angiv personalebehov	179
Administration af ressourcerekvitioner	181
Rekvitionsprocessen	181
Opret rekvisitioner	182
Rediger uåbnede rekvisitionsanmodninger	183
Gennemse og reserver foreslåede allokeringer	184
Fjern reservation af fastreserverede ressourcer ved hjælp af rekvisitioner	188
Erstat annullerede ressourcerekvitioner	189
Anmod om yderligere reservationer	189
Vis roller og rollekapacitet	190
Rediger ressourceroller	190
Definér egenskaber for teammedlem	191
Om reservation af ressourcer, der allerede er reserveret	193
Erstat ressourcer, der er tildelt opgaver	193
Fjerne ressourcetildelinger fra opgaver	194
Rediger ressourcetildelinger	194
Om tidsvarierende ETC'er for tildelinger	196
Sådan indtastes tidsvariable ETC-segmenter	196

Indtast tidsvariable ETC-segmenter for opgavetildelinger	196
Indtast tidsvariable ETC-segmenter for ressource-tildelinger	198
Opret nyt tidsvariabelt ETC-segment	199
Om indtastning af ETC med tidsvariation i Kapacitetsplanlægningsscenarie-tilstand	200
Opdater samlet ETC fra tidsvariabelt ETC	200
Fordel ETC ligeligt mellem segmenterne	200
Fordeling og automatisk planlægning af ETC	201
Sådan køres Automatisk planlægning efter justering af ETC	201
Om erstatning af teammedlem	202
Sådan overføres oplysninger til erstatningspersonale	202
Sådan udskiftes teammedarbejdere	203
Fjerne projektteammedlemmer	205
Sådan administreres projektdeltagere	206
Tilføj deltagere	207
Opret deltagergrupper	208
Om Ressourceallokering	208
Rediger standardallokering for en ressource	209
Planlagt og fast allokering	210
Skift og skaler ressourceallokeringer	211
Om redigering af allokeringer	212
Administrere ressourceallokeringer	213

Kapitel 5: Planlæg automatisk 217

Om automatisk planlægning	217
Sådan arbejder du med automatisk planlægning	218
Om foreløbige tidsplaner	218
Om foreløbige tidsplaner og underprojekter	219
Opret en foreløbig tidsplan	219
Undernet for tidsplaner	222
Udgiv foreløbige tidsplaner	223
Automatisk planlægning og udgivelse	223
Oplås projekter i tilstanden for foreløbig tidsplan	224

Kapitel 6: Administration af timesedler 225

Sådan administreres tidsregistrering	225
Opdatering af timeseddeltilladelser	227
Giv ressourcer besked om forfaldne timesedler	228
Behandling af sendte timesedler	228
Gendan standardindstillinger for timesedler	229
Anvend ændringer i timesedler for alle ressourcer	229

Kapitel 7: Skrivebordsstyringsprogrammet Microsoft Project 231

Microsoft Project og CA Clarity PPM Schedule Connect	231
Sådan konfigureres Microsoft Project 2013 og 2010 med CA Clarity PPM	232
Forudsætninger	232
Bruger - adgangsrettigheder	233
Konfigurere indstillingerne	234
Installere grænsefladen til Microsoft Project med Schedule Connect	236
Konfigurer forbindelse til en CA Clarity PPM-server	238
Sådan opgraderes CA Clarity PPM Schedule Connect	240
Arbejdskopier af projekter i Microsoft Project	240
Dataudveksling mellem Microsoft Project og CA Clarity PPM	241
Hentning af data fra Microsoft Project	241
Sådan sammenflettes samtidige timesedler og transaktionsændringer	242
Forløbne varigheder og grænsefladen til Microsoft Project	243
Hentning af omkostningsdata	243
Eksterne afhængigheder i Microsoft Project	243
Sådan åbnes CA Clarity PPM-projekter i Microsoft Project	244
Åbn Projekter fra CA Clarity PPM i Microsoft Project	244
Åbn CA Clarity PPM-projekter fra Microsoft Project	245
Projektlåse	246
Sådan gemmes CA Clarity PPM-projekter i Microsoft Project	247
Gem nye projekter i CA Clarity PPM fra Microsoft Project	247
Gem kopier af eksisterende CA Clarity PPM-projekter som nye projekter	249
Gem eksisterende projekter i CA Clarity PPM fra Microsoft Project	249
Oplås, og fasthold låse på projekter	250
Afslut Microsoft Project	250
Sådan oprettes projekter	250
Sådan tildeles ressourcer til opgaver	251
Føj ressourcer eller roller til projekter	252
Afbalancerede arbejdsmængder	253
Sådan arbejder du med underprojekter med Microsoft Project	253
Om det delte ressourcepuljeprojekt	254
Om åbning af underprojekter	254
Om adgangsrettigheder og låse på underprojekter	254
Sådan åbnes underprojekter	255
Sådan gemmes underprojekter	255
Projekt-baselines	256
Om baselines for hovedprojekter	257
Gem baselinen	257
Faktiske værdier	258
Korriger planer (Microsoft Project)	259

Kapitel 8: Sådan påvirker manuel beregning Planlægning i Microsoft Project 261

Manuel beregning i Microsoft Project	261
Konfigurere manuel beregning i Microsoft Project.....	264
Manuel beregning i Microsoft Project - undtagelser	265

Kapitel 9: Risici, problemer ændringsanmodninger og handlingspunkter 269

Sådan administreres projektrisici	270
Gennemgå forudsætningerne	271
Oprettelse af en risiko	272
Oprettelse af en risikoreaktionsstrategi	275
Lukning af risikoen	276
Oprettelse af et problem og lukning af risikoen	276
Oprettelse af et problem	278
Luk problemet	279
Oprettelse af en ændringsanmodning	280
Risici	282
Sådan arbejder du med risici.....	282
Sådan oprettes risici.....	282
Risikoklassifikation	289
Beregnet risikoscore	292
Om bemærkninger til risiko	292
Risici tilknyttet opgaver.....	293
Revisionsspor for risiko	296
Risikostyringsprocesser	297
Problemer.....	297
Sådan arbejder du med problemer	298
Sådan oprettes problemer	298
Om bemærkninger til problemer	301
Problemer knyttet til opgaver	301
Send revisionsspor	302
Om problemprocesser	303
Ændringsanmodninger	303
Sådan arbejder du med ændringsanmodninger	303
Sådan opretter du ændringsanmodninger.....	304
Luk ændringsanmodninger	306
Bemærkninger.....	307
Om revisionsspor for ændringsanmodninger	307
Om processer for ændringsanmodninger	308
Handlingspunkter	308
Sådan arbejdes der med handlingspunkter	309

Om bemærkninger	310
Tilføj bemærkninger	310
Tilføjelse af bemærkninger til problemer	311
Tilføjelse af bemærkninger til ændringsanmodninger	311
Revisionsspor	311
Vis revisionsfelter for risici	312
Vis revisionsfelter for problemer	312
Vis revisionsfelter for ændringsanmodninger	313

Kapitel 10: Administrere programmer 315

Forskellene mellem projekter og programmer	315
Om programmer	317
Sådan oprettes programmer	318
Opret nye programmer	318
Konverter projekter til programmer	321
Programegenskaber	321
Definer generelle egenskaber for programmer	321
Planlægningsegenskaber	323
Definér egenskaberne for programbudgettet	326
Egenskaber for programrisiko	328
Åbn programmer i Open Workbench	328
Føj projekter til programmer	328
Vis kombinerede faktiske værdier og estimater for underprojekter	329
Fjern projekter fra programmer	330
Programafhængigheder	330
Opret programafhængigheder	331
Vis programafhængigheder	331
Fjern afhængigheder	332
Tilknyttede releases	332
Vis en liste over tilknyttede releases	332
Åbn releases, der er knyttet til projekter eller programmer	333
Fjern projekters eller programmers tilknytning til releases	333
Overvåg programeffektivitet	333
Annuler programmer, der er markeret til sletning	334

Kapitel 11: Konfigurere projekter 335

Om ugyldige transaktioner	335
Sådan arbejder du med indstillinger for projektstyring	335
Definér standardindstillingerne for projektstyring	335
Om indlæsningsmønstre for ressourcer	340
Angiv standardindlæsningsmønster for ressourcen	341

Metoder til beregning af optjent værdi	342
Angiv standardberegningsskemaet for optjent værdi	344
Angiv standardindstillingerne for reservation af ressourcer	344
Basiskalendere	345
Risikokategorityper	346
Sådan tilføjes nye risikokategorier	346
Om risikoscorematrixen	346
Indstil risikotærskel	346
Administrere rapporteringsperioder for optjent værdi	347
Opret rapporteringsperioder for optjent værdi	347
Rediger rapporteringsperioder for optjent værdi	350
Perioder for optjent værdi	352
Generer perioder for optjent værdi	352

Tillæg A: Portletter og rapporter 353

Overvåg projektsresultater	353
Portletten Generelt	353
Portletten Arbejdskraftindsats	355
Portletten Projektstatus (interaktiv)	356
Portletten Teamudnyttelse	358

Tillæg B: Adgangsrettigheder 361

Adgangsrettighed til projekter	361
Administration – Applikationsopsætning	368
Administration – Adgang	368
Ressource – Godkend tid	368
Adgangsrettigheder til timesedler	368
Adgangsrettigheder til definition af optjent værdi	369
Adgangsrettigheder til programmer	370

Tillæg C: Feltilknytninger for Microsoft Project 373

Om feltilknytninger	373
Projektoplysninger	373
Planlæg	374
Leder	375
Kalender	375
Feltilknytning for ressourceoplysninger	376
Feltilknytning for opgaver	378
Feltilknytning for oplysninger om ressourceallokering	381
Feltilknytning for bemærkninger	383

Tilknytning af private felter (Microsoft Project).....	384
--	-----

Kapitel 1: Overblik over Projektstyring

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Om projektstyring](#) (på side 15)

[Projektkomponenter](#) (på side 15)

[Planlægning af projekt i forvejen](#) (på side 16)

[Sådan oprettes og administreres projekter](#) (på side 16)

[Omkostningsnøgletal for opgaver](#) (på side 17)

[Job](#) (på side 18)

[Projektadgang - grupper](#) (på side 19)

Om projektstyring

Projekter er sæt af aktiviteter, der er beregnet til at opnå et bestemt mål. Deres nøgleelementer er opgaver, som definerer projektarbejde og medarbejdere – de ressourcer, som udfører dem. Tids- og budgetbegrænsninger leder projekter. Begrænsningerne estimerer og bestemmer, hvor lang tid hver opgave, og dermed hele projektet, tager, og hvor meget det koster.

Brug CA Clarity PPM-projekter til at definere og spore hvert aspekt i dit projekt lige fra opgaver og personale til budgetter, faktiske værdier og risici. Du kan desuden oprette hovedprojekter, der grupperer relaterede underprojekter. Hovedprojekterne giver dig mulighed for at se og analysere de kombinerede omkostninger, estimerer og faktiske værdier for underprojekterne.

Projekterne bruges som eksempelinvesteringen. Projektfunktionalitet og -komponenter gælder for alle investeringer, der er baseret på projektet, såsom forslag.

Projektkomponenter

Projektledere kan definere og administrere en lang række projektelementer, som f.eks. bemanning af projektet, registrering af risici og problemer samt aktivering af processer.

Projekter består af følgende komponenter:

- **Egenskaber.** Definer grundlæggende oplysninger om projektet, som f.eks. projektets navn, plan osv. som tager snapshots af projektet i forskellige faser af dets livscyklus.
- **Team.** Du kan sammensætte et team, der består af det personale, som skal udføre opgaverne, og deltagere, der kan hjælpe personalet ved at viderekommunikere oplysninger, forslag og bekymringer.

- **Tasks.** Opret opgaver, og definer en arbejdsfordelingsstruktur (WBS). Du kan også knytte risici og problemer til opgaver for at gøre det nemmere at overvåge problemområder.
- **Økonomiplaner.** Definer en økonomisk oversigt, eller udfør detaljeret økonomisk planlægning.
- **Risici/problemer/ændringer.** Du kan identificere og spore de risici, problemer og ændringsanmodninger, der kan påvirke projektet.
- **Processer.** Du kan starte, overvåge og annullere projektrelaterede processer.
- **Revision.** Registrer din projektrelaterede aktivitet.
- **Kontrolpanel.** Få vist en oversigt over projektarbejde og oplysninger om teamudnyttelse på lister og diagrammer.
- **Rapportering og analyse.** Brug kontrolpaneler til at spore og analysere projektaktiviteter og -status.

Planlægning af projekt i forvejen

Hvis du vil oprette et projekt, skal du kontrollere, at du har en generel ide om dets omfang, de opgaver, som ressourcerne udfører, og en tidsramme, hvori de skal udføres. Planlægning af et projekt i forvejen gør den første feltindtastning og opsætning lettere for dig. Når du har indtastet projektet med opgaver og ressourcer, skal du sørge for, at det er nøjagtigt og opdateret. En detaljeret projektplan, der vedligeholdes regelmæssigt, er den mest effektive måde at måle præstation og status på. Projektplanen medvirker også til at få arbejde udført.

Jo mere detaljeret og nøjagtig din projektplan er, jo nyttigere er den. Du kan f.eks. bruge systemgenererede arbejdsestimater, eller du kan oprette dine egne. Estimer (ETC) er nyttige til planlægning af opgave- og projektvarighed og også til sammenligning med faktiske værdier, når først projektet er kommet i gang. Brug af baselines er endnu en nyttig måde til måling af status. Selvom det kan tage lidt længere tid at oprette estimer og baselines, kan de langsigtede fordele for dig og dit team være enorme.

Sådan oprettes og administreres projekter

Hvis CA Clarity PPM-projekter er nye for dig, kan du overveje at bruge følgende proces, når du opretter og administrerer nye projekter:

1. Opret projektet.
2. [Definer projektegenskaber](#) (på side 51).
3. Opret opgaver og milepæle.
4. [Få vist allokeringen af de ressourcer, der skal føjes til projektet](#) (på side 212).

5. Tildel ressourcer til opgaverne.
6. [Hvis det er nødvendigt, kan du oprette tidsvariable ETC-segmenter](#) (på side 198).
7. [Opret en baseline](#) (på side 75).
8. Ressourcetildelingen registrerer den tid, der er brugt på opgaverne, på deres timesedler.
9. Projektlederen sporer og sammenligner faktiske værdier med estimaterne.
10. [Planlæg opgaverne automatisk med Planlæg automatisk](#) (på side 217).
11. Sammenligne faktiske værdier med estimater.
12. [Rediger den aktuelle plan ved at oprette en foreløbig tidsplan. Gennemse og udgiv derefter ændringerne i den aktuelle plan](#) (på side 219).

Omkostningsnøgletal for opgaver

Du kan få vist omkostningsnøgletal i Gantt-visningen uden at oprette en aktuel baseline.

Felterne vises ikke som standard på siden – det kræver tilpasning af siden. Du kan også lade CA Clarity PPM-administratoren konfigurere Gantt-listekolonnevisningen for opgaveobjektet på systemniveau, så den viser kolonnerne.

Følgende omkostningsnøgletal er tilgængelige:

ACWP

Viser den systemberegnete værdi for faktiske omkostninger for udført arbejde (ACWP). Denne værdi er den samlede direkte omkostning (baseret på posterede faktiske værdier), som er påløbet under udførelsen af arbejdet i en given periode. Omkostningsberegningen omfatter alle faktiske omkostninger, der er posteret indtil fra og med-datoen eller systemdatoen (hvis der ikke er angivet en fra og med-dato).

ACWP beregnes på følgende niveauer:

- Tildeling. Faktisk omkostning beregnes som en del af posteringsprocessen for faktiske værdier baseret på matricen for finansielle omkostninger.
- Detalje-opgave. Beregningen er baseret på den følgende formel:
$$\text{ACWP} = \text{Sum af Faktisk omkostning for alle tildelingerne på opgaven}$$
- Oversigt-opgave. Beregningen er baseret på den følgende formel:
$$\text{ACWP} = \text{Sum af ACWP for alle detaljeopgaver i projekt}$$
- Projekt. Beregningen er baseret på den følgende formel:
$$\text{ACWP} = \text{Sum af ACWP for alle detaljeopgaver i projekt}$$

Aktuel baseline påkrævet: Nej

ETC-omkostning

Viser den systemberegnete værdi for Estimate To Completion (ETC - estimat til fuldførelse) og er beregnet på basis af følgende formel:

$$\text{ETC (omkostning)} = \text{resterende arbejdskraftomkostning} + \text{resterende ikke-arbejdskraftomkostning}$$

Aktuel baseline påkrævet: Nej

EAC (T)

Viser den systemgenererede værdi af estimat ved færdiggørelse (EAC). Denne beregning bruges ofte, når aktuelle afvigelser ses som typiske for fremtidige afvigelser. Beregningen er baseret på den følgende formel:

$$\text{EAC (T)} = \text{ACWP} + \text{ETC}$$

Aktuel baseline påkrævet: Nej

Job

Følgende job kan påvirke oplysninger eller præstation i projekter:

- Automatisk planlægning af investering
- Udtrækning af matrix for omkostning
- Ryd brugersession
- Opsæt og opdater data, der bruges af rapporter
- Slet investeringer
- Importer realiserede tal fra finansbogføring
- Indekser indhold og dokumenter til søgninger
- Poster timesedler
- Poster transaktioner
- Udtrækning af matrix for omkostning
- Tidsinddeling
- Opdater samlede data
- Opdater historik over optjent værdi
- Opdater totaler for optjent værdi
- Opdater % fuldført

Projektadgang - grupper

Adgangsgrupper er knyttet til bestemte adgangsrettigheder, som giver gruppemedlemmer tilladelse til at åbne sikrede sider, portletter, rapporter og forespørgsler.

Følgende er projektadgangsgrupperne:

- Chef
- Projektleder – standard
- Projektleder – avanceret
- Forslagsleder – standard
- Teammedlem

Kapitel 2: Administration af projekter

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Portletten Mine projekter](#) (på side 21)
[Sådan arbejder du med projekter](#) (på side 22)
[Sådan konfigureres et CA Clarity PPM-projekt](#) (på side 22)
[Brug projektskabeloner](#) (på side 45)
[Definer projektegenskaber](#) (på side 51)
[Estimat til fuldførelse \(ETC\)](#) (på side 58)
[Underprojekter](#) (på side 62)
[Oprindelige planer](#) (på side 75)
[Optjent værdi](#) (på side 80)
[Sådan lukkes, deaktiveres eller slettes projekter](#) (på side 87)
[Annuller projekt markeret til sletning](#) (på side 89)

Portletten Mine projekter

Portletten Mine projekter på oversigtssiden viser en liste med projekter, som du har tilføjet på listen Mine projekter. Du kan bruge denne portlet til at få vist den seneste status for de projekter, som du vil spore. Hvis du f.eks. administrerer HR System Migration-projektet, kan du tilføje det under portletten Mine projekter for at få vist den seneste risiko og forretningstilpasningsstatus for projektet via portletten.

Derudover giver portletten dig mulighed for at udføre følgende opgaver:

- Oprette nye projekter eller bruge en skabelon.
- Åbne et projekt i Gantt-visningen.
- Få adgang til og se de dokumenter, der måtte være tilknyttet et projekt.
- Samarbejde omkring et projekt vha. dokumenter, handlingspunkter eller diskussioner.
- Åbne egenskaberne for et projekt.

Som standard vil projekter, der er oprettet via portletten, ikke være vist på listen. Projekter vises kun, hvis du føjer dem til portletten ved at vælge indstillingen Føj til Mine projekter i menuen Handlinger under projektegenskaberne. Du kan fjerne projekter fra listen Mine projekter ved at vælge indstillingen Fjern fra Mine projekter i menuen Handlinger.

Sådan arbejder du med projekter

Listesiden med projekter viser en liste over eksisterende projekter. Listesiden er en gateway til administration af projektdetaljer og definerer projektets forskellige attributter.

For at få adgang til listesiden med projekter skal du åbne Startside og klikke på Projekter under Porteføljestyling.

Du kan gøre følgende:

- Opret et projekt.
- Opret et projekt fra en projektskabelon.
- [Rediger projektegenskaber](#) (på side 52).
- [Tilføj et projekt til oversigtssiden](#) (på side 21).
- [Fjern et projekt fra oversigtssiden](#) (på side 21).
- Markér et projekt, der skal slettes.
- [Annuller et projekt, der er markeret til sletning](#) (på side 89).
- Rediger navnet på projektet, projekt-id'et og statusindikatoren.
- Klik på ikonet Gantt på listesiden med projekter eller på portletten Mine projekter for at åbne et projekt i Gantt-editoren.

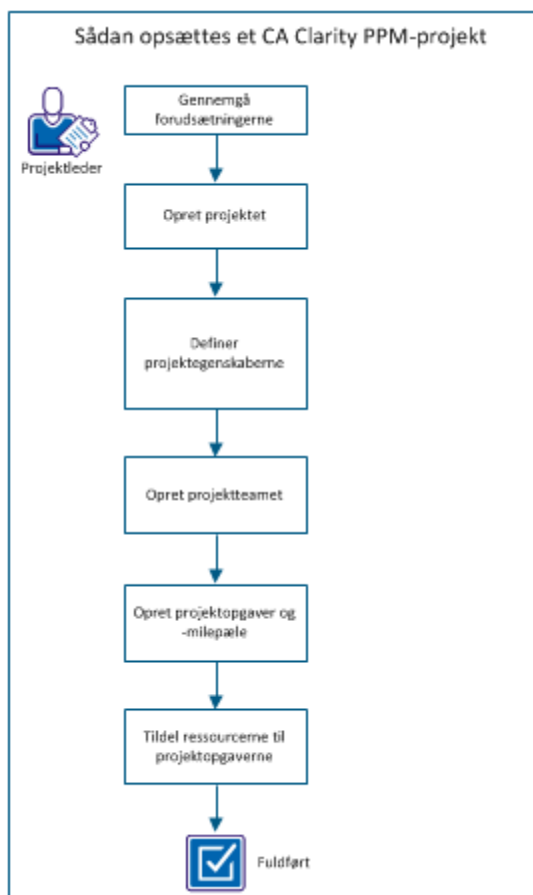
Sådan konfigureres et CA Clarity PPM-projekt

Et projekt er den mest almindelige arbejdsplan og afledes normalt fra ideer, forslag, ikke-godkendte projekter, din ordrebeholdning eller serviceanmodninger. Du prioriterer og godkender projekter baseret på et antal nøglefaktorer, herunder følgende:

- Strategiske forretningsplaner
- Budget-, tids- og ressourcebegrænsninger
- IT-strategi og styring
- Retningslinjer og standarder for IT-arkitektur
- IT-risikostyring
- Aktuelle og planlagte arbejdsmængder

Projekter er grundinvesteringen i applikationen. Når du forestår, hvordan du opretter projekter, kan du bedre administrere dem. Oprettelse af projekter er første trin i projektstyringsprocessen.

I følgende diagram beskrives, hvordan en projektleder konfigurerer et CA Clarity PPM-projekt.



Gør følgende for at konfigurere et CA Clarity PPM-projekt:

1. [Gennemgå forudsætningerne](#) (på side 24).
2. [Opret projektet](#) (på side 25):
 - [Opret projektet fra en skabelon](#). (på side 25)
 - [Opret projektet manuelt](#) (på side 28).
3. [Definér projektegenskaberne](#) (på side 30):
 - [Definér planlægningsegenskaberne](#) (på side 33).

- [Definer risikoegenskaberne](#) (på side 36).
- [Definer budgetegenskaberne](#) (på side 36).
- [Definer projektegenskaberne](#) (på side 37).
- 4. [Opret projektteamet](#) (på side 38):
 - [Tilføj ressourcerne eller rollerne](#) (på side 38).
 - [Definer resourceallokeringen](#) (på side 39).
- 5. [Opret projektopgaverne](#). (på side 40)
- 6. [Tildel ressourcer til projektopgaverne](#) (på side 44).

Bemærk! Dette scenario omfatter ikke al den terminologi, der er involveret i konfigurationen af et CA Clarity PPM-projekt.

Gennemgå forudsætningerne

Overvej følgende oplysninger for at kunne udføre alle opgaver i dette scenarie:

Indledende projektplanlægning

- Dan dig en generel ide om projektomfanget, de opgaver, som ressourcer udfører, og en tidsramme for gennemførelse af opgaverne. Denne planlægning gør den indledende feltudfyldelse og konfiguration lettere.
- Opgiv nøjagtige og detaljerede oplysninger i din projektplan. Du kan f.eks. bruge systemgenererede arbejdsestimater, eller du kan oprette dine egne. Estimer (ETC) er nyttige til planlægning af opgave- og projektvarighed og muliggør sammenligning med faktiske værdier efter start af projektet.
- Overvej at måle fremgangen vha. oprindelige planer. Det tager noget tid at oprette de oprindelige planer, men fordelene på længere sigt er store.

Ressourcer og roller

Alle ressourcer, der deltager i projektet, er defineret. Alle rollerne i projektet er defineret.

Departments

Der oprettes en afdeling til projektet.

Adgangsrettigheder

Du skal have bestemte adgangsrettigheder for at konfigurere et projekt.

Oprettelse af projektet

Som projektleder opretter du projektet til sporing af arbejdsplanen for dine investeringer. Du har f.eks. et nyt udviklingsprojekt, der er blevet godkendt til det kommende regnskabsår.

Du opretter projektet ved at følge én af disse metoder:

- [Opret projektet fra en skabelon](#) (på side 25).
- [Opret projektet manuelt](#) (på side 28).

Bemærk! Du kan også oprette projektet vha. XOG ved at konvertere en ide til et projekt vha. Open Workbench og Microsoft Project. I dette scenarie forklares disse metoder ikke.

Oprettelse af projektet ud fra en skabelon

Som projektleder kan du oprette projektet ud fra en skabelon. Skabeloner medvirker til at sikre ensartetheden og forbedre effektiviteten ved oprettelse af projekter.

Du kan oprette et projekt og gemme det som en skabelon. Andre kan bruge denne skabelon til at oprette et projekt.

Når du opretter et projekt fra en skabelon, kopieres følgende oplysninger fra skabelonen til det nye projekt:

- Generelle projektattributter og tilpassede felter.
- Personale, deltagere og deltagergrupper.
- Arbejdsfordelingsstruktur.
- Opgavetildelinger.
- OBS-enhedstilknytninger (Organizational Breakdown Structures - Organisationsmæssige fordelingsstrukturer).
- Værdierne i felterne Allokering (%) og Allokering af ressourcer, så ETC er i overensstemmelse med disse mængder.
- Omkostnings- og udbytteplaner.

Bemærk! Start- og slutdatoer, baselineoplysninger og økonomiske egenskaber kopieres ikke fra skabeloner til nye projekter. Hvis der er defineret fastreserverede ressourcer i projektskabelonen, kopieres ressourcerne som midlertidigt reserverede.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Projekter i menuen Porteføljestyling.
2. Klik på Ny fra skabelon.

3. Filtrér for at vælge en skabelon, og klik på Næste.
4. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Beregningsmetoden % fuldført

Specificerer metoden til beregning af værdien for % fuldført for projektet og opgaver.

Værdier:

- **Manuel.** Brug denne metode til at indtaste % fuldført for projekt-, opsummerings- og detaljeopgaver manuelt. Vælg også denne beregningsmetode, hvis du bruger CA Clarity PPM sammen med Microsoft Project, eller hvis du bruger et eksternt job til at beregne % fuldført. Feltet % fuldført vises på siden med egenskaber for opgaven. Når du bruger den manuelle metode, ændres status for en opgave ikke automatisk. Opgavens status ændres kun, når du manuelt opdaterer værdien % fuldført eller statussen.

- **Varighed.** Brug denne metode til at registrere % fuldført ud fra varighed. Varigheden er et mål af det samlede omfang af aktive arbejdstimer for en opgave: fra startdatoen til slutdatoen for en opgave. % fuldført for opsummeringsopgaver beregnes automatisk ud fra følgende formel:

$$\text{Opsummeringsopgave \% fuldført} = \frac{\text{Samlet varighed af detaljeopgave fuldført}}{\text{Samlet varighed af detaljeopgave fuldført}}$$

- **Indsats.** Brug denne metode til at beregne % fuldført for opsummerings- og detaljeopgaver automatisk baseret på de arbejdsenheder, der er fuldført af ressourcetildelinger. Hvis du tildeler en ikke-arbejdsressource til en opgave, ignoreres indsatsen og de faktiske værdier for denne ressource i beregningen. Beregningerne er baseret på følgende formler.

$$\text{Opsummeringsopgave \% fuldført} = \frac{\text{Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling på detaljeopgaver}}{\text{Sum af indsats for ressourcetildeling på detaljeopgaver}}$$

$$\text{Detaljeopgave \% fuldført} = \frac{\text{Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling}}{\text{Sum af indsats for ressourcetildeling}}$$

Standard: Manuel

Bemærk! Indstil beregningsmetoden for % fuldført i begyndelsen af projektet, og foretag ikke nogen ændringer i den.

Tildelingspulje

Angiver den pulje af ressourcer, der er tilladt, når der tildeles ressourcer til opgaver.

Værdier:

- **Kun team.** Tillad kun medarbejdere.
- **Ressourcepulje.** Tillad teammedlemmer og ressourcer, som du har adgangsrettigheder for, at reservere til et projekt. Med denne indstilling tilføjes ressourcen også som teammedlem, når du tildeler en ressource til en opgave.

Standard: Ressourcepulje

Angiv datoer for planlagt omkostning

Angiver, om datoer for planlagte omkostninger skal synkroniseres med investeringsdatoerne. Hvis man vælger indstillingen for en detaljeret økonomiplan, påvirker det ikke datoerne for planlagte omkostninger.

Standard: Valgt

5. Udfyld felterne i afsnittet Organisationsmæssige fordelingsstrukturer (OBS). Disse oplysninger definerer den OBS, der skal knyttes til projektet af sikkerhedsmæssige, organisatoriske eller rapporteringsmæssige årsager.
6. Udfyld felter i afsnittet Kopier indstillinger for skabelonprojekt. Følgende felter kræver forklaring:

Skaler arbejde efter

Definerer den procentdel, som arbejdsestimater for hver opgave skal øges eller mindskes for det nye projekt. Skaleringen er relativ i forhold til skabelonen.

Værdier: 0-100 (hvor nul betyder ingen ændringer)

Standard: Nul

Skaler budget efter

Definerer procentdelen (positiv eller negativ) som skaleringsfaktoren for de dollarbeløb, der er defineret i projektets omkostnings- og udbytteplaner.

Værdier: 0-100 (hvor nul betyder ingen ændringer)

Standard: Nul

Eksempel: Skabelonprojektet fra 01/01/12 til 31/12/12 allokerer \$ 10.000 til planlagte omkostninger og \$ 20.000 til planlagt udbytte for projektets varighed. Hvis der er defineret en værdi på 20 procent for Skaler budget efter, kopieres planerne til det nye projekt som følger. Antag, at projektets varighed er den samme som i skabelonprojektet:

- Det planlagte udbytte viser \$ 12.000 (skaleret op med yderligere 20 procent i forhold til den oprindelige værdi).
- Det planlagte udbytte viser \$ 24.000 (skaleret op med yderligere 20 procent i forhold til den oprindelige værdi).

Konverter ressourcer til roller

Angiver at ressourcerne i det nye projekt skal udskiftes med de primære roller eller de navngivne ressourcers teamroller på projektskabelonen. Hvis en navngiven ressource ikke har en primær rolle eller en teamrolle, bevares den navngivne rolle på det nye projekt. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for standardprojektstyring på siden med indstillinger.

En omkostningsplan bruger f.eks. en ressource som en grupperingsattribut. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, kopieres omkostningsplanen fra skabelonen. Dog konverteres ressourceværdierne ikke til roller.

Ressourceværdien kan være den eneste værdi, der differentierer en række med linjeelementdetaljer fra en anden. Ved fravær af værdien kan der forekomme dublerede detaljerækker i omkostningsplanen.

Standardindstilling: Tom

7. Gem ændringerne.

Manuel oprettelse af projektet

Som projektleder kan du oprette projektet manuelt, hvis du ikke vil bruge en eksisterende skabelon.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Projekter i menuen Porteføljestyling.
2. Klik på Ny.

3. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Beregningsmetoden % fuldført

Specificerer metoden til beregning af værdien for % fuldført for projektet og opgaver.

Værdier:

- Manuel. Brug denne metode til at indtaste % fuldført for projekt-, opsummerings- og detaljeopgaver manuelt. Vælg også denne beregningsmetode, hvis du bruger CA Clarity PPM sammen med Microsoft Project, eller hvis du bruger et eksternt job til at beregne % fuldført. Feltet % fuldført vises på siden med egenskaber for opgaven. Når du bruger den manuelle metode, ændres status for en opgave ikke automatisk. Opgavens status ændres kun, når du manuelt opdaterer værdien % fuldført eller statussen.

- Varighed. Brug denne metode til at registrere % fuldført ud fra varighed. Varigheden er et mål af det samlede omfang af aktive arbejdstimer for en opgave: fra startdatoen til slutdatoen for en opgave. % fuldført for opsummeringsopgaver beregnes automatisk ud fra følgende formel:

Opsummeringsopgave % fuldført = $\frac{\text{Samlet varighed af detaljeopgave fuldført}}{\text{Samlet varighed af detaljeopgave fuldført}}$

- Indsats. Brug denne metode til at beregne % fuldført for opsummerings- og detaljeopgaver automatisk baseret på de arbejdsenheder, der er fuldført af ressourcefordelinger. Hvis du tildeler en ikke-arbejdsressource til en opgave, ignoreres indsatsen og de faktiske værdier for denne ressource i beregningen. Beregningerne er baseret på følgende formler.

Opsummeringsopgave % fuldført = $\frac{\text{Sum af faktiske værdier for ressourcefordeling på detaljeopgaver}}{\text{Sum af indsats for ressourcefordeling på detaljeopgaver}}$

Detaljeopgave % fuldført = $\frac{\text{Sum af faktiske værdier for ressourcefordeling}}{\text{Sum af indsats for ressourcefordeling}}$

Standard: Manuel

Bemærk! Indstil beregningsmetoden for % fuldført i begyndelsen af projektet, og foretag ikke nogen ændringer i den.

Tildelingspulje

Angiver den pulje af ressourcer, der er tilladt, når der tildeler ressourcer til opgaver.

Værdier:

- Kun team. Tillad kun medarbejdere.
- Ressourcepulje. Tillad teammedlemmer og ressourcer, som du har adgangsrettigheder for, at reservere til et projekt. Med denne indstilling tilføjes ressourcen også som teammedlem, når du tildeler en ressource til en opgave.

Standard: Ressourcepulje

Angiv datoer for planlagt omkostning

Angiver, om datoer for planlagte omkostninger skal synkroniseres med investeringsdatoerne. Hvis man vælger indstillingen for en detaljeret økonomiplan, påvirker det ikke datoerne for planlagte omkostninger.

Standard: **Valgt**

4. Udfyld felterne i afsnittet Organisationsmæssige fordelingsstrukturer (OBS). Disse oplysninger definerer den OBS, der skal knyttes til projektet af sikkerhedsmæssige, organisatoriske eller rapporteringsmæssige årsager.
5. Gem ændringerne.

Definering af projektegenskaberne

Når du har oprettet et projekt med de grundlæggende oplysninger, skal du definere projektegenskaberne. Projektegenskaberne omfatter følgende:

- En række karakteristika til administration og organisering af økonomiske oplysninger.
- Risikofaktorer, der kan forekomme i løbet af projektet.
- En baseline med projektomkostninger og arbejdsindsats i forskellige faser i projektets livscyklus.

Udfør følgende opgaver for at definere projektegenskaberne:

- [Definer de generelle egenskaber](#) (på side 31).
- [Definer planlægningsegenskaberne](#) (på side 33).
- [Definer risikoegenskaberne](#) (på side 36).
- Definér detaljer for økonomisk behandling.
- Definér underprojekterne.
- [Definer budgetegenskaberne](#) (på side 36).
- [Definer projektegenskaberne](#) (på side 37).
- Definér en oprindelig plan.
- Definér estimeringsregler.

Definering af de generelle egenskaber

Angivelse af de generelle egenskaber for et projekt er med til at identificere det og definere dets karakteristika.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Leder

Angiver den ressource, der administrerer projektet. Hvis du ikke angiver en projektleder under oprettelse af projektet, bliver projektets opretter som standard projektlederen. Projektets opretter bliver også som standard samarbejdsleder. Det betyder, at under oprettelse af projektet er projektlederen ofte også samarbejdsleder. Projektleder og samarbejdsleder er imidlertid to forskellige roller, der ikke nødvendigvis er relateret til hinanden. Det eneste tidspunkt, hvor en projektleder automatisk bliver til samarbejdsleder er ved projektoprettelse, når der ikke er angivet en projektleder.

Sidelayout

Angiver sidelayoutet til at få vist projektoplysninger. De tilgængelige layouts er firmaspecifikke og afhænger af de værdier, der er angivet af CA Clarity PPM-administratoren. Layouts afhænger også af, om der er installeret et tilføjelsesprogram. Hvis der ikke er andre tilgængelige layouts, er feltet skrivebeskyttet.

Standard: Projektets standardlayout

Risk

Angiver projektets risikoniveau, som defineret af de alvorlighedsniveauer, som du vælger for den foruddefinerede liste over risikofaktorer på hovedsiden for risici.

Mål

Angiver projektets formål eller forretningssag.

Værdier: Omkostningsundgåelse, Omkostningsreduktion, Udvid virksomheden, Forbedring af infrastruktur og Vedligehold virksomheden.

Justering

Angiver justeringen med virksomhedsmål. Viser et stoplys, der angiver projektets justeringsstatus.

Værdier:

- 66 - 100 (grøn) = Justeret
- 33 - 65 (gul) = Justering i risikozonen
- 0 - 32 (rød) = uden for justering

Status

Angiver status for investeringen.

Værdier: Godkendt, Afvist, Ikke-godkendt

Standard: Ikke-godkendt

Active

Angiver, om investeringen er aktiv. Aktivér investeringen for at muliggøre postering af transaktioner og få vist investeringen i kapacitetsplanlægningsportletter.

Standard: Valgt

Program

Specificerer, at du vil bruge et program til at oprette projekter.

Standardindstilling: Tom

Skabelon

Specificerer, at du vil bruge projektet som en projektskabelon til oprettelse af andre projekter.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet

Angives for at fastlægge denne investering, når den føjes til en portefølje. Dette felt anvendes ved generering af scenarier.

Standardindstilling: Tom

Definering af planlægningsegenskaberne

Du definerer planlægningsegenskaber til følgende formål:

- Åbne eller lukke projektet for tidssporing.
- Automatisk planlægge dit projekt.
- Definere standardindstillingerne for personale.
- Indstille standardmetoden til beregning af optjent værdi på projektniveau.

- Tilknytte projektet til en rapporteringsperiode for optjent værdi.
- Tilsidesætte den optjente værdi.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Planlæg fra Egenskaber.
3. Udfyld felterne i afsnittet Planlæg. Følgende felter kræver forklaring:

Fasedato

Definerer den dato, hvor data skal medtages i tids- og budgetestimer. Datoen bruges i beregninger til analyse af optjent værdi (EVA), f.eks. budgetteret omkostning for planlagt arbejde (BCWS), og styrer beregningerne for omkostninger. ETC for et projekt er ikke planlagt på eller før fasedatoen.

% fuldført

Definerer den procentdel af arbejdet, der er udført på projektet, baseret på procentdelen for fuldførelse af opgaverne og underprojekterne. Dette felt vises kun, hvis beregningsmetoden for % fuldført er indstillet til Varighed eller Indsats.

Standard: 0

Værdier: 0 til 100.

Beregningsmetoden % fuldført

Specificerer metoden til beregning af værdien for % fuldført for projektet og opgaver.

Værdier:

- Manuel. Brug denne metode til at indtaste % fuldført for projekt-, opsummerings- og detaljeopgaver manuelt. Vælg også denne beregningsmetode, hvis du bruger CA Clarity PPM sammen med Microsoft Project, eller hvis du bruger et eksternt job til at beregne % fuldført. Feltet % fuldført vises på siden med egenskaber for opgaven. Når du bruger den manuelle metode, ændres status for en opgave ikke automatisk. Opgavens status ændres kun, når du manuelt opdaterer værdien % fuldført eller statussen.
- Varighed. Brug denne metode til at registrere % fuldført ud fra varighed. Varigheden er et mål af det samlede omfang af aktive arbejdstimer for en opgave: fra startdatoen til slutdatoen for en opgave. % fuldført for opsummeringsopgaver beregnes automatisk ud fra følgende formel:
$$\text{Opsummeringsopgave \% fuldført} = \frac{\text{Samlet varighed af detaljeopgave fuldført}}{\text{Samlet varighed af detaljeopgave fuldført}}$$

- **Indsats.** Brug denne metode til at beregne % fuldført for opsummerings- og detaljeopgaver automatisk baseret på de arbejdsenheder, der er fuldført af ressourcetildelinger. Hvis du tildeler en ikke-arbejdsressource til en opgave, ignoreres indsatsen og de faktiske værdier for denne ressource i beregningen. Beregningerne er baseret på følgende formler.

Opsummeringsopgave % fuldført = Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling på detaljeopgaver / Sum af indsats for ressourcetildeling på detaljeopgaver

Detaljeopgave % fuldført = Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling / Sum af indsats for ressourcetildeling

Standard: Manuel

Bemærk! Indstil beregningsmetoden for % fuldført i begyndelsen af projektet, og foretag ikke nogen ændringer i den.

Vigtigt! Bekræft, at start- og slutdatoerne for opgaver og tildelinger er de samme eller ligger inden for start- og slutdatoerne for projektet. Gør de ikke det, omdefineres start- og slutdatoerne for projektet automatisk iht. start- og slutdatoerne for opgaverne og tildelingerne.

4. Udfyld felterne i afsnittet Sporing. Følgende felter kræver forklaring:

Sporingstilstand

Angiver den sporingsmetode, der er brugt af ressourcetildelinger til at angive den tid, der er brugt på projektopgaver.

Værdier:

- **Clarity.** Ressourcetildelinger angiver tid i forhold til deres tildelte opgaver ved hjælp af timesedler.
- **Ingen.** Andre ressourcer end arbejdsressourcer sporer faktiske værdier fra poster med økonomiske transaktioner via et skrivebordsstyringsprogram, f.eks. Open Workbench og Microsoft Project.
- **Andet.** Faktiske værdier importeres fra en tredjepartsapplikation.

Standard: Clarity

Debiteringskode

Definerer debiteringskoden, som transaktioner til projektet debiteres mod. Hvis du også definerer debiteringskoder på opgaveniveau i timesedler, vil debiteringskoder for opgaver tilsidesætte denne kode.

5. Markér afkrydsningsfeltet Forhindre ikke-tildelte timeseddelopgaver, hvis du ikke vil lade brugere føje ikke-tildelte timeseddelopgaver til projektet.
6. Udfyld felterne i afsnittet Bemanding. Følgende felter kræver forklaring:

Standard-OBS-personaleenhed

Definerer den indstillede standard-OBS-enhed, der bruges, når du føjer teammedlemmer til projektet. Denne OBS-enhed beskriver et personalekrav og kan være en ressourcepulje, en specifik placering eller en afdeling. Ved at knytte roller til OBS-enheder og ressourceledere kan rollerne udfyldes mere præcist. Standard-OBS-personaleenheden bruges ved kapacitetsplanlægning til at analysere efterspørgsel i forhold til din kapacitet ved hjælp af personale-OBS som filterkriterium.

Eksempel:

Du kan anvende OBS til at finde ud af, om du har kapacitet nok til, at programmører i Atlanta kan opfylde behovet for programmører på det pågældende sted.

7. Gem ændringerne.

Definering af risikoegenskaberne

Du kan vurdere risikoen ud fra en foruddefineret liste over risikofaktorer efter alvorlighedsgrad.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici under Egenskaber.
2. Klassificer projektrisikoen ved at vælge indstillingerne for de bidragende faktorer.
3. Gem ændringerne.

Definering af budgetegenskaberne

Budgetoplysninger er vigtige til administration og analyse af porteføljer. En korrekt definition og registrering af oplysninger om planlagt omkostning og udbytte medvirker til at vurdere og analysere projekterne.

Bemærk! Hvis du vil have vist alle data fra en investering i et portefølje, skal din CA Clarity PPM-administrator køre jobbet Synkroniser porteføljeinvestering.

Med et budget kan du definere nøgletal, f.eks. projektets aktuelle nettoværdi (NPV), investeringsafkast (ROI) og nulresultat. Du kan også definere de planlagte og budgetterede omkostninger og udbyttet for et projekt gennem en angiven tidsperiode.

Du kan også definere en detaljeret økonomiplan for at budgettere omkostninger og udbytte gennem flere perioder. Hvis du opretter en detaljeret økonomiplan, udfyldes oplysningerne fra den detaljerede plan automatisk på siden med budgetegenskaber.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Budget under Egenskaber.
3. Udfyld felterne på siden Budgetegenskaber. Følgende felter kræver forklaring:

Budget svarer til planlagte værdier

Angiver, om du vil have, at budgetomkostningerne og udbytteværdierne skal være lig de planlagte omkostninger og budgetværdierne. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, kan du manuelt definere budgetværdierne.

4. Gem ændringerne.

Definering af projektafhængigheder

Der kan være et afhængighedsforhold mellem to investeringer i porteføljen. Brug siden *Egenskaber: Afhængigheder* for investeringen til at identificere denne relation.

Der kan opstå en afhængighed mellem starten og fuldførelsen af modstridende arbejdsindsatser eller i forbindelse med budgetoverskridelser. Du kan udføre følgende opgaver fra denne side:

- Tilføje investeringer med afhængighedsbegrænsninger.
- Angive, om disse investeringer afhænger af din investering, eller din investering afhænger af dem.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Afhængigheder under Egenskaber.
3. Vælg en tilstand for at få vist eller tilføje følgende:
 - Investeringer, der afhænger af denne.
 - Investeringer, som denne afhænger af.
4. Klik på Tilføj for at føje flere afhængigheder til investeringen.
5. Vælg en investeringstype på rullelisten Type, vælg en investering, og klik på Tilføj.

Oprettelse af projektteamet

Projektmedlemmer og opgaver er kerneelementerne i et projekt. Begge er af afgørende betydning for opfyldelsen af projektmål. Du kan sammensætte et projektteam, der består af følgende medlemmer:

Personale

De ressourcer, som projektlederen tildeler til opgaver for at udføre arbejdet. Der føjes teammedlemmer til projektet. Et teammedlem kan bestå af arbejdskraft, materialer, udstyr og udgiftsressourcer eller rolletyper. Du kan medtage andre ressourcer end arbejdsressourcer eller roller til at behandle økonomiske transaktioner for dem.

Bemærk: Alle teammedlemmer bliver projektdeltagere, hvis indstillingen for projektstyring Tilføj automatisk medarbejdere som investeringsdeltagere ikke ændres under systemindstillinger. Hvis standardindstillingen ændres, skal projektlederen manuelt tilføje alle projektdeltager ved hjælp af siden Deltagere.

Deltagere

De ressourcer, som projektlederen føjer til projektet. Deltagere kan få vist projektegenskaberne, generere ideer og overvåge fremdriften. Som standard bliver teammedlemmer automatisk deltagere. Du kan dog også føje ressourcer, der ikke er teammedlemmer, til et projekt som deltagere. Den værdi, der er valgt for indstillingen Tilføj automatisk medarbejdere som investeringsdeltager, bestemmer, om teammedlemmet automatisk bliver deltagere.

Deltagergrupper

En gruppe ressourcer, som er projektdeltagere.

Tilføjelse af ressourcer eller roller

Når det er nødvendigt, kan du føje ressourcer eller roller til projektet som teammedlemmer. Du kan automatisk føje ressourcer eller roller til et projekt, når du tildeler dem til en projektopgave i arbejdsfordelingsstrukturen (WBS) i Gantt-visningen.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Klik på Tilføj.
3. Vælg de ressourcer eller roller, som du vil føje til projektet, og klik på Tilføj.
4. Gem ændringerne.

Definering af resourceallokeringen

Når det er nødvendigt, kan du definere resourceallokeringer for de ressourcer, som du har bemandet projektet med. Siden Projektteammedarbejdere viser reservationsstatus for alle de investeringer, som ressourcen er allokeret til. Desuden kan du få vist antallet af timer, som ressourcen er allokeret til hver investering, og en liste over planlagt og bekræftet allokering for projektet. Disse oplysninger gør det lettere at bestemme ressourcens disponibilitet for et projekt eller til at bestemme, hvornår en ressource er overreserveret eller underreserveret og med hvor meget. Medmindre du ændrer reservationsdatoerne, bemandes projektet automatisk med ressourcen i den periode projektet varer.

Brug den tidsskalerede kolonne i listen til at ændre de fleste af de tidsrelaterede værdier for ressourcerne på projektet. Allokering efter ressource, allokering og tidsperiode vises i denne kolonne. Du kan redigere oplysninger såsom tidscellerne for hver ressource. Ændring af tidscellerne ændrer også den måde, som planlagt og bekræftet allokering vises på i den tidsskalerede kolonne.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Udfyld felterne på siden Projektteammedarbejdere for de påkrævede teammedlemmer. Følgende felter kræver forklaring:

Reservationsstatus

Definerer reservationsstatus for ressourcen.

Værdier:

- Midlertidig. Ressourcen er blevet midlertidigt planlagt til at arbejde på investeringen.
- Fast. Ressourcen er blevet bekræftet til at arbejde på investeringen.
- Blandet. Ressourcen er både og fast allokeret til investeringen, eller den midlertidige allokering for ressourcen stemmer ikke overens med den faste allokering.

Standard: Midlertidig

% allokering

Definerer den procentdel af tiden, som ressourcen forventes at arbejde (som midlertidig eller bekræftet) på investeringen. Produktet antager, at hvert teammedlem tildes til projektet og til hver opgave med 100 procent af den deres tilgængelige tid. Denne antagelse er korrekt, hvis ressourcen ikke er allokeret til andre opgaver på andre projekter.

3. Gem ændringerne.

Oprettelse af projektopgaver

Et projekt omfatter flere opgaver, der er aktiviteter, der starter og slutter på definerede datoer.

Du kan oprette opgaver på følgende måder:

- [Indsæt en opgave på en bestemt WBS-placering](#) (på side 41).
- Indsæt en ny opgave ved hjælp af en genvejstast på tastaturet.
- [Kopiér en opgave fra en projektskabelon](#) (på side 42).
- Brug XOG.

Bemærk! Dette scenarie forklarer ikke alle metoderne til oprettelse af en opgave.

Du kan oprette følgende typer projektopgaver:

Milepæl

En milepælsopgave angiver et kritisk punkt i et projekt, f.eks. gennemførelse af første fase af afviklingen.

Angiver en større begivenhed eller aktivitet i et projekt, og det angiver fuldførelse af fasen eller større leverancer eller ethvert betydeligt opnået resultat i projektet under afviklingen af det.

I projektplanen er enhver opgave med nulvarighed en milepæl. Det vil sige, at start- og slutdatoerne er de samme for milepælsopgaver. Efter lagring låses feltet Start på siden med opgaveegenskaber.

Nøgleopgave

Angiver, om du vil identificere en opgave som en nøgleopgave. En nøgleopgave er vigtig for andre opgaver. Startdatoen for andre opgaver kan f.eks. afhænge af nøgleopgaven.

Eksempel: Hvis opgaven er en opgave, hvor fuldførelsen af den er vigtig for startdatoen for andre opgaver, skal opgaven markeres som en nøgleopgave.

Standard: Valgt

Fast varighed

Specificerer den faste længde af arbejdstiden mellem start og slut på en opgave. Varigheden af opgaven forbliver på den værdi, som du angiver, og applikationen genberegner ressourceenhederne, når du ændrer tildelinger.

Før opbygning af din arbejdsfordelingsstruktur (WBS) skal du planlægge opgaverne og strukturen for at sikre effektiv anvendelse.

Bemærk! For nye projekter vises som standard en ny tom række (opgave) i arbejdsfordelingsstrukturen. Når du konfigurerer Gantt-visningen til ikke at vise alle de påkrævede felter, vises ikke en indledende tom opgave for projekter uden opgaver. Du vil desuden ikke kunne udføre direkte redigeringer.

En opsummeringsopgave omfatter underopgaver og opsummeringer af disse underopgaver. Et projekt kan f.eks. have oprettelsen af en ny afdeling som en opsummeringsopgave og uddannelsen af nyt personale som en underopgave. Afhængigheder kan findes mellem og uden for opgaver i projekter.

Indsættelse af en opgave på en bestemt WBS-placering

Når det er nødvendigt, kan du indsætte en opgave på en bestemt placering i arbejdsfordelingsstrukturen (WBS - work breakdown structure) i Gantt-visningen.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
3. Markér afkrydsningsfeltet for projektnavnet, eller klik et vilkårligt sted på opgaverækken for at indsætte en ny opgaverække under den. Udfør derefter én af følgende handlinger:
 - Brug genvejstasten på tastaturet:
 - Windows: Tryk på Insert.
 - Macintosh: Tryk på Ctrl+I.
 - Klik på ikonet Opret ny opgave i Gantt-visningen.

4. Udfyld felterne på siden Opret opgaver. Følgende felter kræver forklaring:

% fuldført

Definerer den procentdel af arbejdet, der er fuldført, når opgaven er delvist fuldført.

Værdier:

- Nul. Opgaven er ikke startet.
- 1 til og med 99. Opgaven har posteret ETC eller faktiske værdier, og opgaven er ikke startet.
- 100. Opgaven er fuldført.

Standard: 0

5. Udfør en af følgende handlinger:

- Klik på ikonet Gem på værktøjslinjen Gantt-visning.
- Tryk på Enter for at indtaste en ny opgave under og som en peer til denne opgave.
- Tryk på tabulatortasten for at gå til næste felt.

Kopiering af en opgave fra en projektskabelon

Du kan kopiere foruddefinerede opgaver fra en projektskabelon til dit projekt. Processen kopierer alle oplysninger vedrørende estimer, risici og problemer, som er knyttet til opgaverne.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
3. I Gantt-visningen skal du klikke på pil ned for ikonet Opret ny opgave og derefter klikke på Kopiér opgave fra skabelon.
4. Vælg den projektskabelon, der indeholder opgaverne, og klik på Næste.
5. Vælg de opgaver, som du vil kopiere til projektet.
6. Klik på Kopiér.

Administration af ressourceudnyttelse

Ressourceudnyttelse er den mængde ressourceindsats, der skal til, eller som det forventes, at der skal til, for at fuldføre en opgave. Via siden Projekt: Opgaver: Ressourceudnyttelse kan du udføre følgende opgaver:

- Få vist og redigere den beregnede samlede indsats for hver opgave på grundlag af følgende formel:

Samlet indsats = Faktiske værdier + Resterende ETC

- Planlæg projektet automatisk.

Gantt-diagrammet viser som standard total indsats pr. opgave pr. uge for alle de ressourcer, der er tildelt til den pågældende opgave. Du kan ændre diagramkonfigurationen for at få vist forskellige former for opgave- og ressourceoplysninger.

Vigtigt! Tildel personale til opgaver, inden du får vist ressourceudnyttelse.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Ressourceudnyttelse.
3. Rediger følgende felter:

Task

Definerer navnet på opgaven. Klik på navnet på opgaven for at åbne siden med projektegenskaber.

ID

Definerer opgavens entydige identifikator (op til 16 tegn).

Start

Definerer den dato, hvor arbejdet på opgaven skal startes.

Standard: Aktuel dato

Bemærk! Arbejdet på en opgave kan ikke startes, før projektets startdato. Hvis opgaven allerede er startet eller sluttet, er dette felt ikke tilgængeligt.

Finish

Definerer opgavens fuldførelsesdato.

Standard: Aktuel dato

Bemærk! Arbejdet på en opgave kan ikke afsluttes, før projektets slutdato. Hvis opgaven allerede er startet eller sluttet, er feltet ikke tilgængeligt.

4. Gem ændringerne.

Tildel ressourcer

Tildel arbejdsressourcer til opgaver så de kan udføre arbejdet og registrere arbejdstiden på deres timesedler.

Du kan også tildele udgifts-, materiale- og udstyrsressourcer til opgaver. Denne type ressourcer kan også spores ved hjælp af timesedler og kan have faktiske værdier, der logføres gennem transaktioner.

Bemærk! Du kan ikke tildele ressourcer til milepæle eller opsummeringsopgaver.

Tildeling af ressourcer til projektopgaverne

Via siden med opgavetildelinger kan du få vist en liste over ressourcer, der er tildelt til en opgave.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Tildelinger.
3. Udfør én af følgende handlinger fra siden Opgavetildelinger:
 - a. Erstat ressourcer, der er tildelt til en opgave.
 - b. Fjern ressourcer, der er tildelt til en opgave.
 - c. Tildele ressourcer til en opgave fra Gantt-visningen.

Tildel ressourcer fra Gantt-visningen

Du kan tildele ressourcer til detaljeopgaver via arbejdsfordelingsstrukturen (WBS) i Gantt-visningen vha. en af følgende metoder:

- **Gennem redigering af linjer.** Klik på feltet Tildelte ressourcer ud for opgaven, og begynd at skrive navnet på ressourcen. Funktionen Foreslå automatisk viser en liste over matchende ressourcer, som du kan vælge imellem og tildele.

Du kan fjerne en tildelt ressource ved at klikke på Fjern i kolonnen Tildelte ressourcer. Ressourcen fjernes fra opgaven, når du gemmer. Hvis der findes posterede faktiske værdier for ressourcen, føjes ressourcen til opgaven igen, når du gemmer.
- **Gennem brug af Gantt-værktøjslinjen.** Vælg en opgave, og klik på ikonet Tildel ressourcer på værktøjslinjen.
- **Gennem brug af opgaveegenskaber.** Klik på et link til et opgavenavn for at åbne opgavens egenskaber. Du kan tildele ressourcer til opgaven under opgavens egenskaber.

Bemærk! Du kan kun tildele ressourcer til detaljeopgaver.

Tildelingspuljeindstillingen for projektet afgør, hvilke ressourcer du kan tildele til en opgave. Produktet understøtter følgende tildelingspuljeindstillinger:

Ressourcepulje

Vælg på en generel liste over ressourcer, som du har adgang til. Når du tildeler en ressource, som ikke er med i projektteamet, føjes ressourcen til projektteamet som personalemedlem.

Kun team

Vælg mellem de tilgængelige ressourcer i projektteamet. Teammedlemmerne skal være med i projektteamet, før du kan tildele en opgave til dem.

Brug projektskabeloner

Du kan oprette projekter fra projektskabeloner baseret på standardopgaver og rolletildelinger baseret på projekttype. Skabeloner medvirker til at sikre sammenhæng og effektivitet i oprettelse af projekter.

Brug en projektskabelon til at kopiere indholdet i skabelonen til et nyt projekt i stedet for at oprette projektet fra bunden. Du kan også skalere det generelle arbejdsestimat og -budget. For at skalere skal du bruge en specifik procentdel frem for at kopiere indholdet i et skabelonprojekt som det er. Du kan ændre de oplysninger, du har behov for, i det nye projekt, der kopieres fra skabelonen.

Du kan ændre projektskabeloner, så de passer til organisationens behov. Du kan også duplikere skabeloner, så der oprettes nye for hver projekttype.

Brug af projektskabeloner med processer

Projektskabeloner kan have tilknyttede processer. Funktionen Kopiér påvirkes, når du opretter et projekt ved hjælp af skabeloner med tilknyttede processer. For at kopiere medarbejdere og WBS over til det nye projekt skal du verificere, at din skabelonproces indeholder følgende systemhandlinger:

- Kopiér WBS fra skabelon. Systemhandlingen kopierer WBS-opgaver og alle medarbejdere, der er tilknyttet til disse opgaver. Medarbejdere skal tilknyttes til WBS-opgaver for at blive kopieret over. Når du bruger en skabelonproces, skal du bruge denne systemhandling til at kopiere WBS-opgaver og alle tilknyttede medarbejdere over fra skabelonen.
- Kopier medarbejdere fra skabelon. Kopiér alle medarbejdere fra skabelonen (uanset om medarbejderne er tilknyttet WBS-opgaverne). Når du bruger en skabelonproces, skal du bruge denne systemhandling til at kopiere alle medarbejdere fra skabelonen, der ikke nødvendigvis er tilknyttet til opgaver.

Angiv projekter som skabeloner

For at gøre projektoprettelsen mere effektiv kan du som projektejer angive et projekt som projektskabelon. Derefter kan du bruge skabelonen til at oprette nye projekter.

Inden du angiver et projekt som projektskabelon, skal du kontrollere, at følgende betingelser er sande:

- Projektet indeholder ikke nogen tidsindtastninger, der har en værdi, som er større end nul.
- Projektet er økonomisk lukket.
- Projektet er ikke associeret med transaktioner (posteret eller ej).

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Udfyld følgende felt:

Skabelon

Angiver at bruge projektet som projektskabelon til at oprette andre projekter.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Markér afkrydsningsfeltet.

3. Gem ændringerne.

Udfyld projekter fra en skabelon

For at udfylde et nyt projekt kan du kopiere oplysningerne fra en eksisterende skabelon. Du kan f.eks. kopiere følgende typer oplysninger:

- Opgaver og opgaveestimer (ETC)
- Personaletildelinger
- Omkostnings- og udbytteplaner

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Handlinger i den øverste højre side af siden, og klik på Kopier projekt fra skabelon.
Siden til valg af projektskabelon vises.
3. Vælg knappen ud for projektskabelonen, og klik på Næste.
Siden til kopiering af skabelonindstillinger vises.

4. Udfyld følgende felter:

Navn på skabelon

Viser navnet på den projektskabelon, hvis data er brugt til at udfylde det nye projekt. Brug en skabelon til at oprette et projekt, hvor følgende oplysningstyper er foruddefinerede:

- Projektroller
- Arbejdsfordelingsstruktur (WBS, Work Breakdown Structure)
- Økonomiplaner
- Projektdokumenter

En skabelon gør det muligt at implementere projekter med fælleselementer på tværs af hele organisationen.

Skaler arbejde efter

Definerer den procentdel, som arbejdsestimater for hver opgave skal øges eller mindskes for det nye projekt. Skaleringen er relativ i forhold til skabelonen.

Værdier: 0-100 (hvor nul betyder ingen ændringer)

Standard: Nul

Skaler budget efter

Definerer procentdelen (positiv eller negativ) som skaleringsfaktoren for de dollarbeløb, der er defineret i projektets omkostnings- og udbytteplaner.

Værdier: 0-100 (hvor nul betyder ingen ændringer)

Standard: Nul

Eksempel: Skabelonprojektet fra 01/01/12 til 31/12/12 allokerer \$ 10.000 til planlagte omkostninger og \$ 20.000 til planlagt udbytte for projektets varighed. Hvis der er defineret en værdi på 20 procent for Skaler budget efter, kopieres planerne til det nye projekt som følger. Antag, at projektets varighed er den samme som i skabelonprojektet:

- Det planlagte udbytte viser \$ 12.000 (skaleret op med yderligere 20 procent i forhold til den oprindelige værdi).
- Det planlagte udbytte viser \$ 24.000 (skaleret op med yderligere 20 procent i forhold til den oprindelige værdi).

Konverter ressourcer til roller

Angiver at ressourcerne i det nye projekt skal udskiftes med de primære roller eller de navngivne ressourcers teamroller på projektskabelonen. Hvis en navngiven ressource ikke har en primær rolle eller en teamrolle, bevares den navngivne rolle på det nye projekt. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for standardprojektstyring på siden med indstillinger.

En omkostningsplan bruger f.eks. en ressource som en grupperingsattribut. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, kopieres omkostningsplanen fra skabelonen. Dog konverteres ressourceværdierne ikke til roller.

Ressourceværdien kan være den eneste værdi, der differentierer en række med linjeelementdetaljer fra en anden. Ved fravær af værdien kan der forekomme dublerede detaljerækker i omkostningsplanen.

Standardindstilling: Tom

5. Klik på Kopiér.

Regler for kopiering af økonomiplaner fra projektskabeloner

Følgende regler gælder, når du kopierer økonomiplaner fra en skabelon til et nyt eller et eksisterende projekt:

- Den enhed, der er knyttet til skabelonen, kræver at den enhed, der er knyttet til det nye projekt, matcher. Hvis ikke, kopieres planerne ikke.
- Id'et for en økonomiplan i skabelonen matcher ikke med id'et for en økonomiplan i det nye projekt. I modsat fald kopieres økonomiplanen fra skabelonen til det nye projekt, og plan-id'et tilføjes som suffiks.
- Hvis det projekt, som du kopierer til (målprojektet) og skabelonen begge har en gældende omkostningsplan (POR), bevarer målprojektet sin POR. POR'en fra skabelonen kopieres til målprojektet som en omkostningsplan, der ikke er POR'en. Start- og slutperioderne for denne omkostningsplan er baseret på målprojektets start- og slutdatoer.
- Aktive processer kan ikke køre på skabelonen. I modsat fald kopieres økonomiplanen ikke.
- Skabelonen kan ikke indeholde afsendte, godkendte eller afviste budgetplaner. I modsat fald kopieres planerne ikke.

Projektfelter, der anvendes til kopiering af økonomiplaner

Når økonomiplaner kopieres fra en projektskabelon, bruges nogle af felterne fra det projekt, du først oprettede. Følgende felter i skabelonprojektet påvirker, hvordan økonomiplanerne kopieres til et nyt projekt:

Start Date

Tidsperioderne på økonomiplaner, der kopieres fra projektskabelonen, skifter i det nye projekt afhængigt af denne startdato. Værdien i feltet Slutdato i projektskabelonen er ikke relevant for økonomiplaner. Slutdatoen beregnes automatisk for hver økonomiplan ud fra den oprindelige planvarighed i skabelonen og de nye startdatoer.

Angiv datoer for planlagt omkostning

Dette felt tages kun i betragtning, når der ikke findes nogen budgetplaner i projektskabelonen. Hvis denne indstilling markeres, bevares de samme datoer for den planlagte omkostning og det planlagte udbytte på siden med budgetegenskaber som start- og slutdatoer for projektet. Hvis den ikke markeres, ændres datoerne for planlagt omkostning og planlagt udbytte. Ændringen er baseret på forskellen mellem startdatoen på skabelonprojektet og startdatoen på det nye projekt.

Department

Følgende regler gælder for afdelingens OBS:

- Hvis der er defineret en afdelings-OBS i projektskabelonen, kopieres denne værdi til det nye projekt.
- Antag, at du vælger den samme afdeling eller en anden afdeling, der hører til samme enhed, der er knyttet til projektskabelonen. Økonomiplanerne kopieres til det nye projekt.
- Antag, at du vælger en anden afdeling, der hører til en anden enhed end den, der er knyttet til projektskabelonen. Økonomiplanerne kopieres ikke til det nye projekt. Budgetegenskaberne kopieres imidlertid.

Skaler budget efter

Definerer procentdelen (positiv eller negativ) som skaleringsfaktoren for de dollarbeløb, der er defineret i projektets omkostnings- og udbytteplaner.

Værdier: 0-100 (hvor nul betyder ingen ændringer)

Standard: Nul

Eksempel: Skabelonprojektet fra 01/01/12 til 31/12/12 allokere \$ 10.000 til planlagte omkostninger og \$ 20.000 til planlagt udbytte for projektets varighed. Hvis der er defineret en værdi på 20 procent for Skaler budget efter, kopieres planerne til det nye projekt som følger. Antag, at projektets varighed er den samme som i skabelonprojektet:

- Det planlagte udbytte viser \$ 12.000 (skaleret op med yderligere 20 procent i forhold til den oprindelige værdi).
- Det planlagte udbytte viser \$ 24.000 (skaleret op med yderligere 20 procent i forhold til den oprindelige værdi).

Sådan kopieres startdatoer på økonomiplaner over

Dette eksempel viser, hvordan start- og slutperioderne indstilles for økonomiplaner, som du opretter ved at kopiere fra et skabelonprojekt.

Det skabelonprojekt, der har en startdato i december 2010 omfatter følgende økonomiplaner:

- Omkostningsplan A er POR og strækker sig over to år fra januar 2011 til december 2012.
- Omkostningsplan B strækker sig over to år fra juni 2011 til juni 2013.
- Udbytteplan C (knyttet til omkostningsplan A) strækker sig over tre år fra januar 2013 til december 2016.
- Udbytteplan D (knyttet til omkostningsplan B) strækker sig over fire år fra juli 2013 til juli 2017.
- Udbytteplan E (ikke knyttet til nogen omkostningsplan) strækker sig over fire år fra juni 2013 til juni 2017.

Når du kopierer skabelonoplysningerne til et nyt projekt med en startdato i december 2011, ændres økonomiplanerne. Økonomiplanerne ændres i overensstemmelse med den nye startdato. Planerne bevarer imidlertid den samme tid mellem de start- og slutdatoer, der oprindeligt var defineret i skabelonen.

Økonomiplanerne har nu følgende nye start- og slutperioder:

- Omkostningsplan A er POR og strækker sig over to år fra januar 2012 til december 2013. Den ene måneds periode i forhold til projektets startdato bevares som tidligere.
- Omkostningsplan B strækker sig stadig over to år fra juni 2012 til juni 2014. Den seks måneders periode i forhold til projektets startdato bevares som tidligere.
- Udbytteplan C strækker sig stadig over tre år fra januar 2014 til december 2017. Perioden på to år og en måned i forhold til projektets startdato bevares som tidligere.
- Udbytteplan D strækker sig stadig over fire år fra juli 2014 til juli 2018. Perioden på to år og syv måneder i forhold til projektets startdato bevares som tidligere.
- Udbytteplan E strækker sig stadig over fire år fra juni 2014 til juni 2018. Perioden på to år og seks måneder i forhold til projektets startdato bevares som tidligere.

Sådan kopieres økonomiske planer fra projektskabeloner

Brug følgende processer til at kopiere økonomiplaner fra projektskabeloner:

1. Opret de regnskabsperioder, der indeholder skabelonens startdatoer og målprojekter.
2. Gør ét af følgende:
 - Opret et projekt ved hjælp af en skabelon.
 - [Udfyld et eksisterende projekt fra en skabelon](#) (på side 46).
 - Opret en proces, der kopierer økonomiske oplysninger fra en skabelon til et eksisterende projekt.

Definer projektegenskaber

Projektegenskaber omfatter følgende:

- En økonomisk oversigt.
- Risikofaktorer, der kan forekomme i løbet af projektet.
- En baseline med projektomkostninger og arbejdsindsats i forskellige faser i projektets livscyklus.

Når projektet er åbent, skal du åbne linkene for at definere projektets karakteristika.

Du kan:

- [Definer de generelle egenskaber](#) (på side 52).
- Definer planlægningsgenskaberne.
- Definer risikoegenskaberne.
- Definer budgetegenskaberne.
- Definer økonomiegenskaberne.
- Definer registreringer af statusopdateringer.
- Definer registreringer af dokumenter.
- Definer registreringer af forretningstilpasning.
- Definer projektafhængigheder.
- [Opret en baseline](#) (på side 75).

Definér generelle egenskaber

Rediger de generelle egenskaber for et hvilket som helst projekt, du har adgang til.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Udfyld følgende felter i afsnittet Generelt:

Tildelingspulje

Angiver den pulje af ressourcer, der er tilladt, når der tildes ressourcer til opgaver.

Værdier:

- Kun team. Tillad kun medarbejdere.
- Ressourcepulje. Tillad teammedlemmer og ressourcer, som du har adgangsrettigheder for, at reservere til et projekt. Med denne indstilling tilføjes ressourcen også som teammedlem, når du tildeler en ressource til en opgave.

Standard: Ressourcepulje

Leder

Angiver navnet på den ressource, der er ansvarlig for administrationen af projektet. Lederen af et projekt får automatisk visse rettigheder til projektet.

Projektlederen er ikke den samme som samarbejdslederen. Den person, der har oprettet projektet, bliver som standard samarbejdsleder på projektet.

Standard: Den ressource, der opretter projektet. Hvis du opretter et projekt, som en anden person kan administrere, skal du ændre standardindstillingen til en anden ressource.

Påkrævet: Nej

Sidelayout

Angiver sidelayoutet til at få vist projektoplysninger. Listen over tilgængelige layouts er firmaspecifik og afhænger af de værdier, der er angivet af CA Clarity PPM-administratoren. Layouts afhænger også af, om der er installeret et tilføjelsesprogram. Hvis der ikke er andre tilgængelige layouts, er feltet skrivebeskyttet.

Standard: Projektets standardlayout

Påkrævet: Ja

Risiko

Viser projektets risikostatus i form af et stoplys. Farverne på stoplyset er baseret på dine valg på hovedrisikosiden. Hvis du har defineret detaljerede risici, afledes farverne fra risikosiden.

Værdier:

- Grøn = Lav risiko
- Gul = Mellem risiko
- Rød = Høj risiko

Mål

Angiver formål eller forretningssag til dette projekt.

Værdier: Omkostningsundgåelse, Omkostningsreduktion, Udvid virksomheden, Forbedring af infrastruktur og Vedligehold virksomheden.

Påkrævet: Nej

Justering

Angiver justeringen med virksomhedsmål. Viser et stoplys, der angiver projektets justeringsstatus.

Værdier:

- 66 - 100 (grøn) = Justeret
- 33 - 65 (gul) = Justering i risikozonen
- 0 - 32 (rød) = uden for justering
- **Påkrævet:** Nej

Active

Angiver, om investeringen er aktiv. Aktivér investeringen for at aktivere postering af transaktioner. Og for at få vist investeringen i kapacitetsplanlægningsportaler.

Standard: Valgt

Program

Angiver brugen af et program til at oprette projekter.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Skabelon

Angiver at bruge projektet som projektskabelon til at oprette andre projekter.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Påkrævet

Angives for at fastlægge denne investering, når den føjes til en portefølje. Dette felt anvendes ved generering af scenarier.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

3. Definer den OBS, du vil knytte til projektet til sikkerheds-, organisations- eller rapporteringsformål, i afsnittet Organisationsmæssige fordelingsstrukturer.

Organisatorisk

Definerer de af virksomhedens forretningsområder, der er ansvarlige for forslaget.

Department

Definerer den afdeling, der bruges under transaktionsbehandling af tilbageførsler til at debitere eller kreditere afdelingerne for omkostninger. Afdelingen kan også bruges til at tilpasse investeringen til sats- og omkostningsmatrixer. Feltet udfyldes automatisk, hvis der er valgt en afdeling på siden med generelle egenskaber.

Denne OBS vises sidst, hvis de er mere end én OBS.

Location

Definerer den placering, der bruges til at tilpasse investeringen til debiterings- og krediteringsregler for transaktionsbehandling af tilbageførsler. Investeringsplaceringen kan bruges som en match i omkostnings-/satsmatrixen. Hvis investeringen ikke har en placering, skal du bruge enhedens standardplacering. Hvis enhedens standardplacering dog ikke er tilgængelig, skal du bruge systemets standardplaceringsværdi.

4. Gem ændringerne.

Aktivér projekterne økonomisk (investeringer)

Du kan behandle økonomiske transaktioner for projektet. Inden du begynder at behandle økonomiske transaktioner, skal du dog aktivere projektet med konfiguration af standardværdier for økonomiske transaktioner såsom angivelse af projekt- og omkostningsmatrixer. Valgene udfylder automatisk transaktionsindtastninger, når projektet vælges.

Konfigurer følgende, hvis du vil aktivere et projekt til økonomisk behandling:

- Definer økonomiske afdelinger
- Definer økonomiske placeringer
- Knyt afdelinger til placeringer
- Aktivér projekterne økonomisk

Afslut et projekt økonomisk

Økonomisk lukning af et projekt medvirker til at sikre, at projektet ikke tildeles yderligere fonder.

Følg disse trin:

1. Åben projektet. Åben menuen Egenskaber, og klik på Økonomi under Egenskaber. Siden med økonomiske oplysninger vises.

2. Udfyld følgende felt:

Økonomisk status

Angiver den status, der bestemmer, hvordan økonomiske transaktioner, der er indtastet for projektet, håndteres.

Værdier:

- Åben. Alle transaktioner, der angives for projektet, kan behandles til fulde.
- Hold. Nye transaktioner kan ikke akkumuleres på projektet.

Closed. Nye transaktioner kan ikke akkumuleres på projektet. Når du angiver projektets økonomiske status til "Lukket", er det ikke længere åbent for økonomisk behandling.

3. Gem ændringerne.

Sådan konfigureres projekter til sporing af omkostninger

Brug følgende proces til at konfigurere projekter til sporing af omkostninger:

1. Opret og definer en eller flere finansomkostningsmatrixer.
Se Sådan konfigurerer du en matrix for omkostning/sats for at få mere at vide
2. [Opret et projekt](#) (på side 16).
3. Aktiver projektet økonomisk.
4. [Indstil beregningsmetoder for projektets optjente værdi \(EV\)](#) (på side 344).
5. [Knyt omkostningsmatrixen til projektets ressource typer](#) (på side 57).
6. Tildel medarbejdere til projektopgaverne.
7. Opret en omkostningsplan ved hjælp af teamallokeringerne.
Se Udfylde en omkostningsplan automatisk for at få mere at vide
8. Indstil jobbet Udtrækning af omkostnings-/prismatrixen, så det køres regelmæssigt.
Kontakt din CA Clarity PPM-administrator eller se Kør et job eller planlæg et job, der skal køres.
9. [Opret en baseline for projektet](#) (på side 75).
10. [Beregn og registrer oplysninger for optjent værdi](#) (på side 84).

Om finansomkostnings-/prismatrixen

Finansomkostnings-/prismatrixen bruges til sporingsformål. Du kan knytte matrixen til projektet, så oplysningerne om den budgetterede omkostning af det udførte arbejde (BCWP) og den optjente værdi (EV) beregnes. Du kan tilknytte finansomkostningsmatrixen på projektniveau for arbejds-, materiale- og udstyrsressourcer samt for udgifter, der er påløbet i forhold til projekterne.

Finansomkostningsmatrixen bruges også, når du genererer rapporter, der indeholder visse oplysninger om projektomkostninger. Du skal tildele ressourcer eller roller til opgaver for at aktivere de værdier, der skal beregnes. Desuden skal CA Clarity PPM-administratoren indstille jobbet Udtrækning af matrix for sats til at køre regelmæssigt.

Kontakt din CA Clarity PPM-administrator eller søg i *Jobs* for at få mere at vide.

Hvis du ikke knytter finansomkostnings- eller prismatrixer til projektet, vil din økonomichef kræve angivelse af en omkostning ved oprettelse af transaktioner.

Tilknyt matricen omkostning/sats til projekter

Brug denne procedure til at knytte finansomkostningsmatrixen til et projekts ressourcestype. Finansomkostningsmatrixen bruges til at beregne projektsatser.

Vigtigt! Du skal oprette matrixen, inden du kan knytte finansomkostningsmatrixen til projektet. Se *Sådan konfigureres en omkostnings-/sats-matrix*.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Økonomi.
Siden med økonomiske egenskaber vises.
3. Indtast følgende oplysninger om omkostninger i afsnittene Transaktionssatser for arbejdskraft, Transaktionssatser for materiale, Transaktionssatser for udstyr og Transaktionssatser for udgifter:

Priskilde

Definerer den omkostnings- eller prismatrix, der bruges til at beregne udbyttebeløbet på transaktionsposten.

Omkostningskilde

Definerer den omkostnings- eller prismatrix, der bruges til at beregne omkostningsbeløbet på transaktionsposten.

Valutakurstype

Vises kun, hvis flere valutaer er tilgængelige. Definerer den valutakurstype, der skal anvendes til transaktioner, der posteres for projektet. Når projektet er godkendt, kan du ikke ændre valutakurstypen.

Værdier:

- Gennemsnit. Den blandede, afledte sats over tid, typisk ugentlig eller månedlig.
- Fast. Den faste sats, der ikke ændrer sig i en defineret periode.
- Spot. Den variable sats, der ændrer sig i løbet af en dag.

4. Gem ændringerne.

Kontrollér adgang til projekter

Brug siderne Adgang til dette projekt til at få vist, tildele og redigere adgangsrettigheder på forekomstniveau til dit projekt. Du kan få vist adgangsrettigheder på siden med fuld visning. Du kan også redigere og tildele adgangsrettigheder på siderne med ressourcer, grupper og OBS-enheder.

Estimat til fuldførelse (ETC)

Estimat til fuldførelse (ETC) er den estimerede tid, som en ressource skal bruge på at fuldføre en tildeling. Værdien er vigtig for både projektplanlægning og indtægtsregistrering. På kort sigt hjælper estimerer ledere til at kunne allokere arbejdstimer mere effektivt. Ved afslutningen kan projektledere sammenligne estimerer med faktiske værdier, hvilket kan være en hjælp til udarbejdelse af mere nøjagtig forudberegning og planlægning.

Estimeringsegenskaberne viser de aktuelle og nye ETC-værdier. For at få vist siden skal du åbne projektet, klikke på menuen Egenskaber og klikke på Estimering.

Du kan gøre følgende fra denne side:

- [Definere projektestimerer](#) (på side 59).
- [Ændre ETC](#) (på side 60).

Sådan defineres projektestimater (ETC)

I følgende proces skitseres det, hvordan estimater til et projekt defineres:

1. Tildel ressourcer til opgaverne.
2. [Opret estimaterne](#) (på side 59).
3. Definer estimater:
 - [På projektniveau](#) (på side 60).
 - [På opgaveniveau](#) (på side 167).
4. Definer allokeringer efter individuel ressource.

Sådan beregnes ETC

Når du tildeler en ressource til en opgave, beregnes estimat til fuldførelse (ETC) for opgaven automatisk. Allokering (procent) og disponibilitet (timer) for en ressourcetildeling bestemmer ETC for opgaven, ud fra tildelingens start- og slutdatoer. Beregningen er baseret på den følgende formel:

ETC = antallet af arbejdsdage, som ressourcen er tildelt til arbejde på opgaven, ganget med det antal timer hver dag, hvor ressourcen er til rådighed for arbejde

Ressurens kalender og daglige disponibilitet bruges til at bestemme ressurrens samlede tilgængelighed. Medmindre du angiver et andet tal i ressurrens profil, antages det, at der som standard er 8 timers arbejdstid til rådighed for hver ressource dagligt.

Eksempel 1

Du allokerer Aaron Connors 100 procent til et projekt og tildeler ham opgaver til 5 dage med 8 timers disponibilitet. Aarons ETC er 40 timer. Du allokerer Patty Chen 50 procent til et projekt og tildeler hende den samme opgave i 5 dage. Pattys ETC er 20 timer.

Eksempel 2

Du planlægger en opgave mellem 30/06/11 og 30/07/11. Opgaven indeholder 22 arbejdsdage, og der er en ressource tildelt til den i 8 timer om dagen i alle 22 dage. Opgavens ETC beregnes til 176 timer (22 dage * 8 timer hver dag). Du tildeler to ressourcer til opgaven, hver med en samlet daglig disponibilitet på 8 timer. En ressource til 50 procent af den tilgængelige tid og den anden ressource til 100 procent. Den kombinerede ETC beregnes til 264.

Sådan ændres ETC

Du kan ændre ETC på projektniveau på følgende måder:

- [Anvend nye estimater på tværs af projektopgaver](#) (på side 60).
- [Anvend ETC](#) (på side 60).
- [Anvend estimeringsreglerne](#) (på side 169).

Vigtigt! Du skal tildele personale til opgaver, inden du kan få vist og redigere ETC.

Anvend ny ETC på tværs af opgaver

Du kan anvende estimater (ETC) på tværs af alle opgaver ved at redigere og anvende ETC på projektniveau. Anvendelse af ETC på projektniveau distribuerer ETC-værdierne på tværs af alle projektopgaverne i overensstemmelse med opgavevarighed, ressourcetilgængelighed og resourceallokering. Den aktuelle ETC antager den nye værdi.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Estimering.

Siden med estimeringsegenskaber vises.

3. Udfyld følgende felt:

Ny ETC

Definerer det nye estimat, der skal anvendes på alle opgaver i hele projektet.

4. Klik på Anvend.

Den nye ETC anvendes.

Anvend estimering oppefra og ned

Brug denne procedure til at få vist og redigere den kombinerede ETC for alle opgaver i projektet og til at anvende ETC. Estimeringssiden viser en udspecificering af projektets ETC efter fase eller opgavegruppering. Du kan udvide listen til at få vist ETC for hver opgave i fasen eller gruppen. Når et projekt eller en opgave er i gang, afspejler ETC antallet af resterende timer, der er estimeret til fuldførelse af projektet.

For at anvende estimering oppefra og nede skal du indtaste procentandelen for estimeringen oppefra og ned fordelt på hver opgave.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Estimering.

Siden med estimeringsegenskaber vises.

3. Udfyld følgende felter:

Tilstand

Angiver tilstanden for estimering.

Værdier:

- Estimering oppefra og ned. Brug denne tilstand til at angive en procentdel af estimeringer for opgaver.
- Estimeringsregler. Brug denne tilstand til at estimere regler for anvendelse af estimeringer på opgaver.

Standard: Estimering oppefra og ned

Aktuel ETC

Viser det aktuelle estimat til fuldførelse (ETC) for projektet. Værdien for dette felt er afledt fra Aktuel ETC på siden med egenskaber for estimering.

Påkrævet: Nej

Ny ETC

Definerer det nye estimat, der skal anvendes på alle opgaver i hele projektet.

4. Klik på Eksempel.
- Opgavelisten vises.
5. Få vist følgende felter:

Task

Definerer navnet på opgaven. Når du klikker på plustegnet eller navnet på en opsummeringsopgave, vises underopgaver under opsummeringsopgaven.

Id

Definerer det entydige id for opgaven.

Aktuel ETC

Viser det samlede Estimat til fuldførelse (ETC) for opgaven. Værdien for dette felt er afledt fra feltet ETC på siden med egenskaber for opgaveestimering.

% oppefra og ned

Viser procentdelen af estimatet for oppefra og ned fra det projekt, som er fordelt til opgaven.

Ny ETC

Viser det nye estimat, der skal anvendes på opgaven.

6. Klik på Anvend.

ETC fordeles til de opgaver, der er konfigureret til at modtage fordelingen oppefra og ned.

Underprojekter

Brug underprojekter til at gruppere relaterede projekter under ét hovedprojekt til planlægningsformål. Etablering af tilknytninger til underprojekter giver dig mulighed for at oprette planer og spore og analysere et individuelt projekt i detaljer. Tilknytningerne medvirker også til at få vist, opsummere og analysere statussen for flere projekter på hovedprojektniveau. Du kan bruge hovedprojekter med underprojekter til at udføre planlægning oppefra og ned og til at dele ressourcetilgængelighed på tværs af projekter.

Underprojekter allokeres med 100 procent til hovedprojektet og indgår i hovedprojektets baseline og nøgletal for optjent værdi. Du kan ikke ændre allokeringsprocenterne.

Du kan knytte et hvilket som helst antal projekter sammen. Oplysninger deles ikke mellem underprojekterne og hovedprojektet og heller ikke underprojekterne imellem.

Eksempel

Du opretter et hovedprojekt, der hedder Genopbygning af database, som indeholder tre underprojekter: Oracle, Sybase og FoxPro.

Føj underprojekter til hovedprojekter

Brug følgende procedure til at føje et eksisterende underprojekt til et hovedprojekt. Du kan tilføje et ubegrænset antal underprojekter til et hovedprojekt.

Brug siden med egenskaber eller Gantt-visningen til at tilføje et projekt som underprojekt. Du kan åbne et underprojekt fra hovedprojektet og ændre det.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet for at oprette underprojekter under det.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Underprojekter i hovedmenuen.
Siden med egenskaber for underprojekter vises.
3. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af det projekt, du vil tilføje som et underprojekt, og klik på Tilføj.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. Klik på ikonet Tilføj eksisterende underprojekt i Gantt-visningen.
Siden til valg af underprojekter vises.
4. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af det projekt, du vil tilføje som et underprojekt, og klik på Tilføj.

Opret underprojekter fra projektskabeloner

Brug denne procedure til at oprette et underprojekt ved hjælp af en projektskabelon. Standardfeltværdierne, der er defineret i projektskabelonen, varierer afhængigt af de valg, der er foretaget i skabelonen.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. I Gantt-visningen skal du klikke på pil ned for ikonet Tilføj eksisterende underprojekt og derefter klikke på Opret nyt projekt fra skabelon.
Den tilgængelige projektskabelon vises.
4. Vælg en projektskabelon, og klik på Næste.
5. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Tildelingspulje

Angiver den pulje af ressourcer, der er tilladt, når der tildes ressourcer til opgaver.

Værdier:

- Kun team. Tillad kun medarbejdere.
- Ressourcepulje. Tillad teammedlemmer og ressourcer, som du har adgangsrettigheder for, at reservere til et projekt. Med denne indstilling tilføjes ressourcen også som teammedlem, når du tildeler en ressource til en opgave.

Standard: Ressourcepulje

Leder

Angiver navnet på den ressource, der er ansvarlig for administrationen af projektet. Lederen af et projekt får automatisk visse rettigheder til projektet.

Projektlederen er ikke den samme som samarbejdslederen. Den person, der har oprettet projektet, bliver som standard samarbejdsleder på projektet.

Standard: Den ressource, der opretter projektet. Hvis du opretter et projekt, som en anden person kan administrere, skal du ændre standardindstillingen til en anden ressource.

Påkrævet: Nej

Sidelayout

Angiver sidelayoutet til at få vist projektoplysninger. Listen over tilgængelige layouts er firmaspecifik og afhænger af de værdier, der er angivet af CA Clarity PPM-administratoren. Layouts afhænger også af, om der er installeret et tilføjelsesprogram. Hvis der ikke er andre tilgængelige layouts, er feltet skrivebeskyttet.

Standard: Projektets standardlayout

Påkrævet: Ja

Start Date

Definerer et projekts indledende startdato. Når du opretter opgaver og tildelinger, beregnes denne dato automatisk, så den svarer til den første dato, hvor en opgave er planlagt til at starte. På dette tidspunkt skal du justere følgende datoer for at kunne redigere denne dato:

- Startdatoen for den første opgave i projektet.
- Startdatoen for ressourcetildelingerne og allokeringerne på projektet.

Standard: Aktuell dato

Påkrævet: Ja

Vigtigt! Bekræft, at startdatoerne for opgaver og tildelinger er de samme eller ligger senere end startdatoen for projektet. Gør de ikke det, omdefineres startdatoen for projektet automatisk iht. startdatoerne for opgaverne og tildelingerne.

Slutdato

Definerer et projekts indledende slutdato. Når du opretter opgaver og tildelinger, beregnes denne dato automatisk, så den svarer til den sidste dato, hvor en opgave er planlagt til at være fuldført. På dette tidspunkt skal du justere følgende datoer for at kunne redigere denne dato:

- Slutdatoen for den første opgave i projektet.
- Slutdatoen for ressourcetildelingerne og allokeringerne på projektet.

Standard: Aktuell dato

Vigtigt! Bekræft, at slutdatoerne for opgaver og tildelinger er de samme eller ligger før slutdatoen for projektet. Gør de ikke det, omdefinieres slutdatoen for projektet automatisk iht. slutdatoerne for opgaverne og tildelingerne.

Angiv datoer for planlagt omkostning

Angiver, om datoer for planlagte omkostninger skal synkroniseres med investeringsdatoerne. Hvis man vælger indstillingen for en detaljeret økonomiplan, påvirker det ikke datoerne for planlagte omkostninger.

Standard: Valgt

Trin

Definerer fasen i investeringens livscyklus. Listen over valg er virksomhedsspecifik og afhænger af de værdier, som din administrator angiver.

Denne metrik bruges ved porteføljeanalyse, når du bruger sammenlignelige fasekriterier på tværs af alle porteføljeinvesteringer.

Mål

Angiver formål eller forretningssag til dette projekt.

Værdier: Omkostningsundgåelse, Omkostningsreduktion, Udvid virksomheden, Forbedring af infrastruktur og Vedligehold virksomheden.

Påkrævet: Nej

Prioritet

Definerer den relative vigtighed af denne investering i forhold til alle andre investeringer. Prioriteten styrer den rækkefølge, som opgaver planlægges i under automatisk planlægning. Prioriteten er underlagt afhængighedsbegrænsninger.

Værdier: 0 - 36 (hvor nul har højeste vigtighed)

Standard: 10

Påkrævet: Nej

Status

Angiver det arbejdsniveau, der er udført på opgaverne.

Værdier:

- Fuldført (100 procent)
- Startet (1 - 99 procent)
- Ikke startet (0 procent)

Standard: Ikke startet

Påkrævet: Ja

Påkrævet

Angives for at fastlægge denne investering, når den føjes til en portefølje. Dette felt anvendes ved generering af scenarier.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Beregningsmetoden % fuldført

Specificerer metoden til beregning af værdien for % fuldført for projektet og opgaver.

Værdier:

- **Manuel.** Brug denne metode til at indtaste % fuldført for projekt-, opsummerings- og detaljeopgaver manuelt. Vælg også denne beregningsmetode, hvis du bruger CA Clarity PPM sammen med Microsoft Project, eller hvis du bruger et eksternt job til at beregne % fuldført. Feltet % fuldført vises på siden med egenskaber for opgaven. Når du bruger den manuelle metode, ændres status for en opgave ikke automatisk. Opgavens status ændres kun, når du manuelt opdaterer værdien % fuldført eller statussen.

- **Varighed.** Brug denne metode til at registrere % fuldført ud fra varighed. Varigheden er et mål af det samlede omfang af aktive arbejdstimer for en opgave: fra startdatoen til slutdatoen for en opgave. % fuldført for opsummeringsopgaver beregnes automatisk ud fra følgende formel:

Opsummeringsopgave % fuldført = $\frac{\text{Samlet varighed af detaljeopgave fuldført}}{\text{Samlet varighed af detaljeopgave fuldført}}$

- **Indsats.** Brug denne metode til at beregne % fuldført for opsummerings- og detaljeopgaver automatisk baseret på de arbejdsenheder, der er fuldført af ressourcetildelinger. Hvis du tildeler en ikke-arbejdsressource til en opgave, ignoreres indsatsen og de faktiske værdier for denne ressource i beregningen. Beregningerne er baseret på følgende formler.

Opsummeringsopgave % fuldført = $\frac{\text{Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling på detaljeopgaver}}{\text{Sum af indsats for ressourcetildeling på detaljeopgaver}}$

Detaljeopgave % fuldført = $\frac{\text{Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling}}{\text{Sum af indsats for ressourcetildeling}}$

Standard: Manuel

Bemærk! Indstil beregningsmetoden for % fuldført i begyndelsen af projektet, og foretag ikke nogen ændringer i den.

Department

Definerer afdelings-OBS'en for projektet.

Location

Definerer placerings-OBS'en for projektet.

Navn på skabelon

Viser navnet på den projektskabelon, hvis data er brugt til at udfylde det nye projekt. Brug en skabelon til at oprette et projekt, hvor følgende oplysningstyper er foruddefinerede:

- Projektroller
- Arbejdsfordelingsstruktur (WBS, Work Breakdown Structure)
- Økonomiplaner
- Projektdokumenter

En skabelon gør det muligt at implementere projekter med fælleselementer på tværs af hele organisationen.

Skaler arbejde efter

Definerer den procentdel, som arbejdsestimater for hver opgave skal øges eller mindskes for det nye projekt. Skaleringen er relativ i forhold til skabelonen.

Værdier: 0-100 (hvor nul betyder ingen ændringer)

Standard: Nul

Skaler budget efter

Definerer procentdelen (positiv eller negativ) som skaleringsfaktoren for de dollarbeløb, der er defineret i projektets omkostnings- og udbytteplaner.

Værdier: 0-100 (hvor nul betyder ingen ændringer)

Standard: Nul

Eksempel: Skabelonprojektet fra 01/01/12 til 31/12/12 allokerer \$ 10.000 til planlagte omkostninger og \$ 20.000 til planlagt udbytte for projektets varighed. Hvis der er defineret en værdi på 20 procent for Skaler budget efter, kopieres planerne til det nye projekt som følger. Antag, at projektets varighed er den samme som i skabelonprojektet:

- Det planlagte udbytte viser \$ 12.000 (skaleret op med yderligere 20 procent i forhold til den oprindelige værdi).

Det planlagte udbytte viser \$ 24.000 (skaleret op med yderligere 20 procent i forhold til den oprindelige værdi).

Konverter ressourcer til roller

Angiver at ressourcerne i det nye projekt skal udskiftes med de primære roller eller de navngivne ressourcers teamroller på projektskabelonen. Hvis en navngiven ressource ikke har en primær rolle eller en teamrolle, bevares den navngivne rolle på det nye projekt. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for standardprojektstyring på siden med indstillinger.

En omkostningsplan bruger f.eks. en ressource som en grupperingsattribut. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, kopieres omkostningsplanen fra skabelonen. Dog konverteres ressourceværdierne ikke til roller.

Ressourceværdien kan være den eneste værdi, der differentierer en række med linjeelementdetaljer fra en anden. Ved fravær af værdien kan der forekomme dublerede detaljerækker i omkostningsplanen.

Standardindstilling: Tom

6. Gem ændringerne.

Opret underprojekter fra projekt-WBS

Brug denne procedure til at oprette et underprojekt fra hovedprojekternes arbejdsfordelingsstruktur.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. I Gantt-visningen skal du klikke på pil ned for ikonet Tilføj eksisterende underprojekt og derefter klikke på Opret nyt projekt.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Tildelingspulje

Angiver den pulje af ressourcer, der er tilladt, når der tildes ressourcer til opgaver.

Værdier:

- Kun team. Tillad kun medarbejdere.
- Ressourcepulje. Tillad teammedlemmer og ressourcer, som du har adgangsrettigheder for, at reservere til et projekt. Med denne indstilling tilføjes ressourcen også som teammedlem, når du tildeler en ressource til en opgave.

Standard: Ressourcepulje

Leder

Angiver navnet på den ressource, der er ansvarlig for administrationen af projektet. Lederen af et projekt får automatisk visse rettigheder til projektet.

Projektlederen er ikke den samme som samarbejdslederen. Den person, der har oprettet projektet, bliver som standard samarbejdsleder på projektet.

Standard: Den ressource, der opretter projektet. Hvis du opretter et projekt, som en anden person kan administrere, skal du ændre standardindstillingen til en anden ressource.

Påkrævet: Nej

Sidelayout

Angiver sidelayoutet til at få vist projektoplysninger. Listen over tilgængelige layouts er firmaspecifik og afhænger af de værdier, der er angivet af CA Clarity PPM-administratoren. Layouts afhænger også af, om der er installeret et tilføjelsesprogram. Hvis der ikke er andre tilgængelige layouts, er feltet skrivebeskyttet.

Standard: Projektets standardlayout

Påkrævet: Ja

Start Date

Definerer et projekts indledende startdato. Når du opretter opgaver og tildelinger, beregnes denne dato automatisk, så den svarer til den første dato, hvor en opgave er planlagt til at starte. På dette tidspunkt skal du justere følgende datoer for at kunne redigere denne dato:

- Startdatoen for den første opgave i projektet.
- Startdatoen for ressourcetildelingerne og allokeringerne på projektet.

Standard: Aktuell dato

Påkrævet: Ja

Vigtigt! Bekræft, at startdatoerne for opgaver og tildelinger er de samme eller ligger senere end startdatoen for projektet. Gør de ikke det, omdefineres startdatoen for projektet automatisk iht. startdatoerne for opgaverne og tildelingerne.

Slutdato

Definerer et projekts indledende slutdato. Når du opretter opgaver og tildelinger, beregnes denne dato automatisk, så den svarer til den sidste dato, hvor en opgave er planlagt til at være fuldført. På dette tidspunkt skal du justere følgende datoer for at kunne redigere denne dato:

- Slutdatoen for den første opgave i projektet.
- Slutdatoen for ressourcetildelingerne og allokeringerne på projektet.

Standard: Aktuell dato

Vigtigt! Bekræft, at slutdatoerne for opgaver og tildelinger er de samme eller ligger før slutdatoen for projektet. Gør de ikke det, omdefinieres slutdatoen for projektet automatisk iht. slutdatoerne for opgaverne og tildelingerne.

Angiv datoer for planlagt omkostning

Angiver, om datoer for planlagte omkostninger skal synkroniseres med investeringsdatoerne. Hvis man vælger indstillingen for en detaljeret økonomiplan, påvirker det ikke datoerne for planlagte omkostninger.

Standard: Valgt

Trin

Definerer fasen i investeringens livscyklus. Listen over valg er virksomhedsspecifik og afhænger af de værdier, som din administrator angiver.

Denne metrik bruges ved porteføljeanalyse, når du bruger sammenlignelige fasekriterier på tværs af alle porteføljeinvesteringer.

Mål

Angiver formål eller forretningssag til dette projekt.

Værdier: Omkostningsundgåelse, Omkostningsreduktion, Udvid virksomheden, Forbedring af infrastruktur og Vedligehold virksomheden.

Påkrævet: Nej

Prioritet

Definerer den relative vigtighed af denne investering i forhold til alle andre investeringer. Prioriteten styrer den rækkefølge, som opgaver planlægges i under automatisk planlægning. Prioriteten er underlagt afhængighedsbegrænsninger.

Værdier: 0 - 36 (hvor nul har højeste vigtighed)

Standard: 10

Påkrævet: Nej

Status

Angiver det arbejdsniveau, der er udført på opgaverne.

Værdier:

- Fuldført (100 procent)
- Startet (1 - 99 procent)
- Ikke startet (0 procent)

Standard: Ikke startet

Påkrævet: Ja

Påkrævet

Angives for at fastlægge denne investering, når den føjes til en portefølje. Dette felt anvendes ved generering af scenarier.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Beregningsmetoden % fuldført

Specificerer metoden til beregning af værdien for % fuldført for projektet og opgaver.

Værdier:

- Manuel. Brug denne metode til at indtaste % fuldført for projekt-, opsummerings- og detaljeopgaver manuelt. Vælg også denne beregningsmetode, hvis du bruger CA Clarity PPM sammen med Microsoft Project, eller hvis du bruger et eksternt job til at beregne % fuldført. Feltet % fuldført vises på siden med egenskaber for opgaven. Når du bruger den manuelle metode, ændres status for en opgave ikke automatisk. Opgavens status ændres kun, når du manuelt opdaterer værdien % fuldført eller statussen.

- Varighed. Brug denne metode til at registrere % fuldført ud fra varighed. Varigheden er et mål af det samlede omfang af aktive arbejdstimer for en opgave: fra startdatoen til slutdatoen for en opgave. % fuldført for opsummeringsopgaver beregnes automatisk ud fra følgende formel:

Opsummeringsopgave % fuldført = Samlet varighed af detaljeopgave fuldført / Samlet varighed af detaljeopgave fuldført

- Indsats. Brug denne metode til at beregne % fuldført for opsummerings- og detaljeopgaver automatisk baseret på de arbejdsenheder, der er fuldført af ressourcetildelinger. Hvis du tildeler en ikke-arbejdsressource til en opgave, ignoreres indsatsen og de faktiske værdier for denne ressource i beregningen. Beregningerne er baseret på følgende formler.

Opsummeringsopgave % fuldført = Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling på detaljeopgaver / Sum af indsats for ressourcetildeling på detaljeopgaver

Detaljeopgave % fuldført = Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling / Sum af indsats for ressourcetildeling

Standard: Manuel

Bemærk! Indstil beregningsmetoden for % fuldført i begyndelsen af projektet, og foretag ikke nogen ændringer i den.

5. Definér den OBS, du vil knytte til projektet til sikkerheds-, organisations- eller rapporteringsformål, i afsnittet Organisationsmæssige fordelingsstrukturer.
6. Gem ændringerne.

Vis kombinerede faktiske værdier og estimer for underprojekter (projekter)

Du kan få vist kombinerede faktiske værdier og estimer for underprojekter for alle underprojekter til et hovedprojekt ved hjælp af siden med egenskaber for underprojekter.

På følgende liste beskrives de kolonner og data, der vises på denne side:

Project

Viser projektnavnet og links til projektegenskaberne.

ID

Viser projekt-id'et, som normalt nummereres automatisk.

Antal

Angiver antallet af underprojekter for et underprojekt (eller for et program, et projekt).

Faktiske værdier

Viser de faktiske værdier, der er posteret for opgaverne i hvert underprojekt. Værdien i cellen Total viser de samlede faktiske værdier for alle projektets underprojekter.

ETC

Viser underprojektets estimat til fuldførelse. Estimat til fuldførelse (ETC) er den estimerede tid, som en ressource skal bruge på at fuldføre en tildeling. Værdien i cellen Total afspejler det samlede ETC for alle underprojekter.

Indsats i alt

Viser den samlede indsats for underprojektet ud fra den følgende formel:

Samlet indsats = Faktiske værdier + Resterende ETC

Værdien i cellen Total viser den samlede indsats for alle projektets underprojekter.

Udnyttelse (%)

Viser procentdelen af det ressourceforbrug, der har været på underprojektet.

Værdien i cellen Total afspejler den samlede procentdel for alle projektets underprojekter.

Baseline

Viser underprojektets forbrugsværdi for den mest aktuelle baseline. Den er baseret på følgende formel:

Forbrug = Samlet indsats (faktiske værdier + resterende ETC) til dato

Total

Viser en stoplysindikator med underprojektets overordnede godkendelsesstatus.

Skrivebeskyttet

Angiver, om underprojektet er tilgængeligt for projektdeltagere som skrivebeskyttet.

Kontrollér adgang til underprojekter

Som standard har alle projektdeltagere læse- og skriveadgang til alle underprojekter, der føjes til projektet. Du kan dog ændre adgangsindstillingerne for individuelle underprojekter til skrivebeskyttet. Du kan også ændre de skrivebeskyttede indstillinger tilbage til læs/skriv.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Underprojekter.
3. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af det underprojekt, du vil begrænse adgangen til, og klik på Angiv som skrivebeskyttet.

Underprojektet er nu kun tilgængeligt for projektdeltagere som skrivebeskyttet. Der vises en markering i kolonnen Skrivebeskyttet for det pågældende underprojekt.

Følg disse trin:

1. Åbn det projekt, du vil indstille adgangen til underprojektet for.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Underprojekter.
3. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af underprojektet, og klik på Angiv læs/skriv.

Underprojektet er nu tilgængeligt for projektdeltagere som læs/skriv. Markeringen i kolonnen Skrivebeskyttet for det pågældende underprojekt fjernes.

Oprindelige planer

Baselines er snapshots af den samlede faktiske og planlagte indsats samt det samlede faktiske og planlagte omkostningsestimat for et projekt på det tidspunkt, hvor billedet tages. De er statiske. De ændringer, du foretager på projektet, efter at du har oprettet en baseline, påvirker ikke den aktuelle baseline. Du opdaterer udtrykkeligt en baseline for at afspejle ændringer på projektets omfang eller omkostning.

Du kan få vist oplysninger om baselineomkostning og arbejdsallokering. Du kan også få vist andre oplysninger såsom optjent værdi (EV) og projektpræstation, som er mest relevant for dit projekt og organisationen. Få vist oplysninger om siden med baselineegenskaber og siden med egenskaber for revision af baseline.

Oprettelse af oprindelige planer

Du kan oprette baselines for hele projektet fra siden med baselineegenskaber eller fra siden med arbejdsfordelingsstruktur (WBS). Denne procedure viser i detaljer, hvordan en baseline oprettes fra siden med baselines.

Du kan oprette et ubegrænset antal projektbaselines. Opret den første baseline, før ressourcerne skal indtaste tid for et projekt. Efter den første baseline kan du oprette ekstra baselines med forskellige intervaller. Du kan oprette en baseline halvvejs gennem projektet, når forskellige faser er fuldført eller ved projektets afslutning.

Projektet skal låses op, inden du kan oprette en baseline. Hvis du vil udføre en detaljeret oprettelse af baseline, skal du åbne projektet i et skrivebordsstyringsprogram såsom Open Workbench eller Microsoft Project.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Baseline i hovedmenuen.
Siden med baselineegenskaber vises.
3. Klik på Ny.
Siden med egenskaber for revision af baseline vises.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Revisionsnavn

Klik på navnet på revisionen af den oprindelige plan.

Eksempel:

Indledende oprindelig plan, midtvejs oprindelig plan eller endelig oprindelig plan.

Påkrævet: Ja

Revisions-id

Definerer det entydige id for revisionen af den oprindelige plan.

Eksempel:

Versionsnummer for den oprindelige plan, f.eks. v1 eller v5.

Påkrævet: Ja

Aktuel revision

Definerer en revision af baseline som den aktuelle baseline. Feltet er skrivebeskyttet, hvis der findes en baselinerevision. Den baseline, du sidst opretter, bliver som standard den aktuelle projektbaseline. Hvis du kun har defineret en baseline, bliver den den aktuelle baseline.

Standard: Valgt

5. Gem ændringerne.

Rediger baselines

Rediger baselines fra siden med baselineegenskaber. Du kan redigere revisionsnavnet, revisions-id'et og beskrivelsen. Du kan også slette baselines. Hvis du sletter den aktuelle oprindelige plan, og der findes en anden revision af oprindelig plan, bliver den tilbageværende oprindelige plan den aktuelle revision.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Baseline i hovedmenuen.
Siden med baselineegenskaber vises.
3. Klik på navnet for baselinerevisionen.
Siden med egenskaber for revision af baseline vises.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Aktuel revision

Definerer en revision af baseline som den aktuelle baseline. Feltet er skrivebeskyttet, hvis der findes en baselinerevision. Den baseline, du sidst opretter, bliver som standard den aktuelle projektbaseline. Hvis du kun har defineret en baseline, bliver den den aktuelle baseline.

Standard: Valgt

Revisionsnavn

Klik på navnet på revisionen af den oprindelige plan.

Eksempel:

Indledende oprindelig plan, midtvejs oprindelig plan eller endelig oprindelig plan.

Påkrævet: Ja

Revisions-id

Definerer det entydige id for revisionen af den oprindelige plan.

Eksempel:

Versionsnummer for den oprindelige plan, f.eks. v1 eller v5.

Påkrævet: Ja

Start

Viser projektets eller opgavens startdato på det tidspunkt, hvor du opretter baseline. Feltets værdi hentes fra startdatofeltet på siden med planlægningsegenskaber.

Finish

Viser projektets eller opgavens slutdato på det tidspunkt, hvor du opretter baseline. Feltets værdi hentes fra slutdatofeltet på siden med planlægningsegenskaber.

Forbrug

Viser den systemgenererede forbrug på det tidspunkt, hvor du opretter baseline ved hjælp af følgende formel:

Brug = Samlede faktiske værdier + ETC

I lister og portletter viser forbrugsfeltet værdien fra baselineforbrugsfeltet på siden med egenskaber for revision.

BCWP

Viser den systemberegnete værdi af budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP). Værdien beregnes og registreres, når du opretter baseline for et projekt, eller når du opdaterer samlede, optjente værdier. BCWP kaldes også optjent værdi (EV). BCWP repræsenterer mængden af den fuldførte budgetterede omkostning (BAC) baseret på præstationen målt ved hjælp af metoden til beregning af EV for opgave.

Beregninger foretages ud fra det niveau, hvor beregningen foretages. BCWP beregnes på følgende niveauer:

- Opgave. BCWP er baseret på den valgte EV-beregningsmetode.
- Projekt. BCWP er summen af BCWP for alle opgaver på niveau 1 af WBS i projektet.

Aktuel baseline påkrævet: Ja

5. Gem ændringerne.

Opdater projektbaselines

Brug denne procedure til at opdatere baselines for hovedprojekter og underprojekter. Du kan opdatere eksisterende projektbaselines for at afspejle ændringer i opgavetildelinger og andre oplysninger såsom nyligt posterede faktiske værdier. Når du opdaterer en oprindelig plan, bliver den den aktuelle revision af oprindelig plan.

Når du opdaterer en projektbaseline, medtages ændringerne i opgavetildelinger, estimer og økonomisk oversigt fra den sidste opdatering. Når en oprindelig plan opdateres, ændres dens værdier i henhold dertil.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Baseline i hovedmenuen.

Siden med baselineegenskaber vises.

3. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af den baseline, der skal opdateres, og klik på Opdater baseline i menuen Handlinger.
4. Klik på Ja på bekræftelsessiden.

Opdater baselines for opgaver

Brug denne procedure til at opdatere den aktuelle baseline for en specifik opgave. Du kan vælge et ubegrænset antal opgaver fra listen. Når du opdaterer opgavebaselinen, medtages ændringerne i tildelinger og estimer fra den sidste baselineopdatering. Ændringer i den økonomiske oversigt medtages ikke.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for den opgave, der skal opdateres. I Gantt-visningen skal du klikke på pil ned for ikonet Opret baseline og derefter klikke på Opdater baseline for opgave.
4. Klik på Ja for at bekræfte.

Sådan fungerer oprindelige planer for hoved- og underprojekter

Oplysningerne om hovedprojektets baseline er en samling af dets egne baselineoplysninger og dets underprojekter. Baselinen samles dynamisk på det tidspunkt, hvor baselinen angives. Oplysningerne om hovedprojektets baselineressource er en samling af oplysningerne om teamets baseline.

Når du åbner et hovedprojekt med baseline og tilføjer et nyt underprojekt, gemmes den aktuelle baseline for underprojektet. Når du opretter baseline for hovedprojektet, erstatter den nye baseline underprojektets baseline. Baselinen bliver den aktuelle baseline for hovedprojektet. Oplysningerne om underprojektet samles og overføres til hovedprojektets baseline.

Hvis et hovedprojekts underprojekter har mere end én baseline, vises den aktuelle baseline i visningerne. Underprojektets baseline arver navnet og id'et fra hovedprojektets baseline. Hvis underprojektet allerede har en oprindelig plan med samme id, vil den pågældende oprindelige plan blive opdateret, og der oprettes ikke en ny oprindelig plan. Linket mellem hovedprojektets baseline og underprojektets baseline oprettes ud fra baseline-id'et. Baseline-id'et deles mellem de to baselines.

Når du sletter en baseline til et hovedprojekt, slettes underprojektets baseline også.

Opdatér og vis baselines for hovedprojekt

Når du opdaterer baselen for et hovedprojekt, opdateres baselen for hvert underprojekt også. Baselen bliver den aktuelle baseline for hovedprojektet og dets underprojekter.

Oplysninger om akkumulering af baseline for underprojekter

Når du opdaterer et underprojekts baseline, akkumuleres oplysningerne om baseline og optjent værdi (EV) ikke. Hvis du vil opdatere hovedprojektet, skal baselineoplysningerne akkumuleres fra underprojekterne.

Visning af oprindelige planer for hovedprojekt

Antag, at du åbner et hovedprojekt, der ikke er oprettet baseline for, men som har baseline for et af underprojekterne. Underprojektets aktuelle baseline vises i visningerne.

Eksempel

Du har et hovedprojekt med to underprojekter, SB1 og SB2, og det er kun SB1, som har en aktuel baseline, Baseline1. Du omdøber Baseline1. Du opretter en baseline for en bestemt opgave i SB2. Du sletter baselen for SB1 og erstatter den med baselen for SB2. Baselen for SB2 er den aktuelle revision.

Optjent værdi

Optjent værdi (EV) er værdien af det arbejde, der udføres, udtrykt ved det godkendte budget, som er tildelt det pågældende arbejde for en planlagt aktivitet eller en arbejdsfordelingsstruktur. Optjent værdi kaldes også budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP).

Du kan bruge EV-oplysningerne til at gennemgå de historiske resultater og lave en prognose for de fremtidige resultater.

Du kan få vist felter til optjent værdi på enhver portlet eller listeside, der danner grundlaget for oplysningerne om projektet eller opgaven. For at få vist felterne skal du tilpasse siden eller få CA Clarity PPM-administratoren til at konfigurere siden eller portletten på systemniveau ved hjælp af Studio.

Standardindstillinger for optjent værdi

Hvis din organisation bruger metodikken til styring af optjent værdi til måling af projektpræstation, kan du indstille standardmetoden til beregning af optjent værdi på projektniveau. Brug felterne i afsnittet Optjent værdi på siden med planlægningssegenskaber til at indstille metoden. Du kan også bruge denne side til at knytte dit projekt til en rapporteringsperiode for optjent værdi.

Rapporteringsperioden for den optjente værdi definerer frekvensen og intervallet for jobbet Opdater historik over optjent værdi. Jobbet tager snapshots af historiske, optjente værdier over præstationer og gemmer dem i tabellen med historik over optjent værdi. Når der bruges metoder vedrørende optjent værdi til at analysere projektpræstationer, bruger jobbet rapporteringsperioden for den optjente værdi til at tage snapshotet. Det gemmer snapshotet baseret på periodens projekttilknytning. Projektlederen knytter projektet til den relevante periode.

Nøgletal for optjent værdi

Du kan bruge felterne om optjent værdi (EV) til at spore arbejdspræstationen for at holde styr på afvigelse i omkostninger og tidsplan. Oplysninger om baselines indregnes i de beregninger, der foretages under analyse af optjent værdi. Alle felterne til optjent værdi indeholder de grundlæggende beregninger, der bruges til analyse af optjent værdi (EVA).

De følgende EV-værdier beregnes for hver planlagt aktivitet:

BAC

Viser den systemberegnete værdi for Budget ved fuldførelse (BAC), som er den budgetterede samlede omkostning på tidspunktet for baseline. Denne værdi beregnes ud fra følgende formel:

$$BAC = ((\text{Faktiske værdier} + \text{Resterende arbejde}) \times \text{Faktureringsrate}) \text{ taget på tidspunktet for baseline}$$

Aktuel baseline påkrævet: Ja

BCWS

Viser den systemberegnete værdi af budgetteret omkostning for planlagt arbejde (BCWS). BCWS er den mængde, der er budgetteret til at blive brugt på projektet inden for en given tidsperiode. Hvis den ikke er angivet, er datoen enten den aktuelle dato for projektet eller systemdatoen. BCWS henvises også til som den planlagte værdi (PV).

BCWS beregnes ud fra den følgende formel:

$$BCWS = \text{Sum af BAC på et tidspunkt}$$

Aktuel baseline påkrævet: Ja

ACWP

Viser den systemberegnete værdi for faktiske omkostninger for udført arbejde (ACWP). Denne værdi er den samlede direkte omkostning (baseret på posterede faktiske værdier), som er påløbet under udførelsen af arbejdet i en given periode. Omkostningsberegningen omfatter alle faktiske omkostninger, der er posteret indtil fra og med-datoen eller systemdatoen (hvis der ikke er angivet en fra og med-dato).

ACWP beregnes på følgende niveauer:

- Tildeling. Faktisk omkostning beregnes som en del af posteringsprocessen for faktiske værdier baseret på matricen for finansielle omkostninger.
- Detalje-opgave. Beregningen er baseret på den følgende formel:
$$\text{ACWP} = \text{Sum af Faktisk omkostning for alle tildelingerne på opgaven}$$
- Oversigt-opgave. Beregningen er baseret på den følgende formel:
$$\text{ACWP} = \text{Sum af ACWP for alle detaljeopgaver i projekt}$$
- Projekt. Beregningen er baseret på den følgende formel:
$$\text{ACWP} = \text{Sum af ACWP for alle detaljeopgaver i projekt}$$

Aktuel baseline påkrævet: Nej

BCWP

Viser den systemberegnete værdi af budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP). Værdien beregnes og registreres, når du opretter baseline for et projekt, eller når du opdaterer samlede, optjente værdier. BCWP kaldes også optjent værdi (EV). BCWP repræsenterer mængden af den fuldførte budgetterede omkostning (BAC) baseret på præstationen målt ved hjælp af metoden til beregning af EV for opgave.

Beregninger foretages ud fra det niveau, hvor beregningen foretages. BCWP beregnes på følgende niveauer:

- Opgave. BCWP er baseret på den valgte EV-beregningsmetode.
- Projekt. BCWP er summen af BCWP for alle opgaver på niveau 1 af WBS i projektet.

Aktuel baseline påkrævet: Ja

EAC

Viser de samlede omkostninger for alle faktiske værdier over tid.

EAC (T)

Viser den systemgenererede værdi af estimat ved færdiggørelse (EAC). Denne beregning bruges ofte, når aktuelle afvigelser ses som typiske for fremtidige afvigelser. Beregningen er baseret på den følgende formel:

$$\text{EAC (T)} = \text{ACWP} + \text{ETC}$$

Aktuel baseline påkrævet: Nej

EAC (AT)

Viser den systemgenererede værdi af estimat ved færdiggørelse (EAC). Denne beregning bruges oftest, når aktuelle afvigelser ses som atypiske. Og projektstyringsteamets forventninger er, at der ikke vil ske lignende afvigelser i fremtiden. Beregningen er baseret på den følgende formel:

$$EAC(AT) = (ACWP + (BAC - BCWP))$$

Aktuel baseline påkrævet: Ja

ETC (AT)

Viser den systemberegnete værdi af estimat ved færdiggørelse (ETC) ved hjælp af data for optjent værdi. Denne beregning bruges oftest, når aktuelle afvigelser ses som atypiske. Og projektstyringsteamets forventninger er, at der ikke vil ske lignende afvigelser i fremtiden. Beregningen er baseret på den følgende formel:

$$ETC(AT) = BAC - BCWP_c$$

Aktuel baseline påkrævet: Ja

ETC-omkostning

Viser den systemberegnete værdi for Estimate To Completion (ETC - estimat til fuldførelse) og er beregnet på basis af følgende formel:

$$ETC(\text{omkostning}) = \text{resterende arbejdskraftomkostning} + \text{resterende ikke-arbejdskraftomkostning}$$

Aktuel baseline påkrævet: Nej

ETC (T)

Viser den systemberegnete værdi af estimat ved færdiggørelse (ETC) ved hjælp af data for optjent værdi. Denne beregning bruges ofte, når aktuelle afvigelser ses som typiske for fremtidige afvigelser. Denne værdi beregnes ud fra følgende formel:

$$ETC(T) = (BAC - BCWP_c) / CPI_c$$

Aktuel baseline påkrævet: Ja

Følgende værdier bruges sammen for at bestemme, om arbejdet udføres som planlagt. De hyppigst anvendte mål er:

CV

Viser den systemberegnete værdi for Omkostningsafvigelse (CV). CV er værdien af, hvad der er udført til dags dato i modsætning til, hvad der er brugt til dags dato. Beregningen er baseret på den følgende formel:

$$CV = BCWP - ACWP$$

Aktuel baseline påkrævet: Ja

SV

Viser den systemberegnete værdi for Planafvigelse (SV). SV er værdien af, hvad der er planlagt til dags dato i modsætning til, hvad der er udført til dags dato. En positiv værdi angiver, at arbejdet er forud i forhold til baselineplanen. En negativ værdi angiver, at arbejdet er bagud i forhold til baselineplanen. Beregningen er baseret på den følgende formel:

$$SV = BCWP - BCWS$$

Aktuel baseline påkrævet: Ja

CPI

Viser den systemberegnete værdi for omkostnings-/budgetoverholdelse (CPI-indeks), som er en effektivitetsvurdering af det udførte arbejde. En værdi, der er lig med eller større end denne, angiver en fordelagtig betingelse. En værdi, der er mindre end denne, angiver en ufordelagtig betingelse. Beregningen er baseret på den følgende formel:

$$CPI = BCWP/ACWP$$

Aktuel baseline påkrævet: Ja

SPI

Viser den systemberegnete værdi af planoverholdelse (SPI-indeks), som er forholdet mellem arbejde udført og arbejde planlagt. En værdi mindre end én angiver, at arbejdet er bagud i forhold til tidsplanen. Beregningen er baseret på den følgende formel:

$$SPI = BCWP/BCWS$$

Aktuel baseline påkrævet: Ja

Beregn samlet optjent værdi

Denne procedure beskriver, hvordan samlet optjent værdi beregnes.

Følg disse trin:

1. Vælg metoden til beregning af optjent værdi på projektniveau eller opgaveniveau.
2. Opret baseline for dit projekt, hvis du vil have de felter til optjent værdi, der kræver indtastning af Budget ved fuldførelse (BAC) for at analysen af den optjente værdi beregnes.
3. Gør ét af følgende:
 - Opdater samlede omkostninger. Jobbet Opdater samlet optjent værdi køres.
 - Indstil jobbet Opdater samlet optjent værdi, så det køres i gentagne intervaller.

Metoder til beregning af optjent værdi

En metode til beregning af optjent værdi er en metode til beregning af de forskellige nøgletal for optjent værdi (EV). Nogle af metoderne er beregnet af systemet. I forbindelse med metoder, der ikke beregnes af systemet, skal indtastes Budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) indtastes manuelt for projektet.

Hvis du bruger en metode til beregning af EV for projektet og alle dets opgaver, der ikke beregnes af systemet, skal du definere projektets BCWP-værdi. For at definere værdien skal der angives en baseline eller samlet optjent værdi skal opdateres. Du kan også tilsidesætte BCWP for specifikke opgaver.

Uanset den metode til beregning af optjent værdi, som du indstiller for projektet, tilsidesætter den værdi, der er indtastet i feltet BCWP-tilsidesættelse, de systemberegne BCWP-værdier. Værdien bruges i alle EV-beregninger, der kræver BCWP som parameter.

Følgende metoder til beregning af EV er tilgængelige:

Procent færdig (PC)

Definerer et estimat, som er udtrykt som en procentdel af den mængde arbejde, der er udført på en opgave, eller arbejdsfordelingsstrukturen. EV-beregningsmetoden, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) er beregnet af systemet ved hjælp af følgende formel:

$$\text{BCWP} = \text{Budgetteret omkostning for udført arbejde (BAC)} * \% \text{ fuldført}$$

0/100

Definerer EV-beregningsmetoden, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) beregnes af systemet ved hjælp af følgende faste formel:

Hvis % fuldført = 100, er BCWP = Budgetteret omkostning for udført arbejde (BAC). Ellers er BCWP = nul.

Brug denne metode, når projektarbejde starter og slutter i en enkelt rapporteringsperiode. Brug den også, når der først optjenes kredit, når projektet eller opgaven 100 procent fuldført.

50/50

Definerer EV-beregningsmetoden, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) beregnes af systemet ved hjælp af følgende formel:

Hvis % fuldført > nul, men < 100, så er BCWP = Budget ved fuldførelse (BAC) / 2. Hvis % fuldført = 100, så er BCWP = BAC. Hvis % fuldført = nul, så er BCWP = nul.

Brug denne metode, når projektarbejde startes og afsluttes inden for to rapporteringsperioder. Brug den også, når der optjenes 50 procent kredit, når et projekt eller en opgave startes, og de resterende 50 procent optjenes ved færdiggørelse.

Indsatsniveau (LOE)

Definerer EV-beregningsmetoden, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) beregnes af systemet ved hjælp af følgende formel:

$BCWP = \text{Budgetteret omkostning for planlagt arbejde (BCWS)}$

Vægtede milepæle

Definerer EV-beregningsmetoden, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) er brugerdefineret. Projektlederen tildeler vægte til milepæle i hele opsummeringsopgavens varighed. Efterhånden som hver enkelt milepæl i opsummeringsopgaven nås, er en bestemt procentdel af arbejdet udført, indtil man når til 100 procent. Brug denne metode, hvis jeres organisation anvender metoden med styring af optjent værdi til måling af projektræsultater og har projekter og opgaver, som anvender denne metode. Når du bruger denne metode, angiver du BCWP på opgaveniveau. Brug feltet BCWP-tilsidesættelse i afsnittet Optjent værdi på siden med opgaveegenskaber.

Milepælsprocent fuldført (PC)

Definerer den EV-beregningsmetode, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) ikke beregnes af systemet, men er brugerdefineret. Der vælges dollarbeløb til vægtningen af hver tidsperiode i stedet for en procentdel. EV-kredit optjenes som en procentdel af den tildelte milepælsværdi. Brug denne metode, hvis jeres organisation anvender metoden med styring af optjent værdi til måling af projektræsultater og har projekter og opgaver, som anvender denne metode. Når du bruger denne metode, angiver du BCWP på opgaveniveau. Brug feltet BCWP-tilsidesættelse i afsnittet Optjent værdi på siden med opgaveegenskaber.

AE (fordelt indsats)

Definerer den EV-beregningsmetode, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) ikke beregnes af systemet, men er brugerdefineret. Opgavearbejdsindsatsen er knyttet til andre opgavearbejdsindsatser. Når arbejdet med basisopgaven er afsluttet, får den tildelte opgave status som afsluttet arbejde. Opgaven anvender arbejdsindsatsen til andre opgaver for at forbedre deres resultater. Brug denne metode til forskelligt arbejde, som er relateret til andet forskelligt arbejde. Brug denne metode, hvis jeres organisation anvender metoden med styring af optjent værdi til måling af projektræsultater og har projekter og opgaver, som anvender denne metode. Når du bruger denne metode, angiver du BCWP på opgaveniveau. Brug feltet BCWP-tilsidesættelse i afsnittet Optjent værdi på siden med opgaveegenskaber.

Sådan anvendes metoder til beregning af optjent værdi

Metoden til beregning af optjent værdi (EV) er som standard Procent færdig for projekter og opgaver. Hvis din organisation bruger metoder til administration af optjent værdi til måling af projektpræstation, kan din CA Clarity PPM-administrator ændre standardindstillingen for metoden til beregning af optjent værdi. Skift indstillingen til den metode din virksomhed bruger til projekter og opgaver.

Bedste fremgangsmåde: Få CA Clarity PPM-administratoren til at definere standardindstillingen på objektniveau for projekter og opgaver. På den måde anvender EV-beregningsmetoden denne indstilling på objektniveau som standard, når du opretter nye projekter og opgaver.

Du kan tilsidesætte indstillingen til beregningsmetode af EV på objektniveau på projekt- og opgaveniveauet. Ved beregning af nøgletallene for optjent værdi bruges den metode til beregning af EV, som du indstillede på opgaveniveau. Resultaterne overføres til projektet. Hvis du ikke definerer en metode for denne opgave, arver opgaven metoden fra den overordnede opgave. Hvis du ikke definerer metoden for opsummeringsopgaven, arver den metodeværdien fra projektet. Hvis du ikke indstiller metoden for projektet, ignoreres opgaven, når den optjente værdi beregnes.

Hvis du opretter projekter fra projektskabeloner, kan du indstille metoden til beregning af EV i projektskabelonen. Projekter, der er oprettet fra skabelonen, arver indstillingen.

Bemærk! Hvis du anvender CA Clarity PPM med Microsoft Project og anvender en anden beregningsmetode til optjent værdi end den fuldførte procent, skal du bruge CA Clarity PPM til at beregne, vise og rapportere nøgletal for optjent værdi.

Sådan lukkes, deaktiveres eller slettes projekter

I dette afsnit beskrives, hvordan du lukker, deaktiverer eller sletter projekter.

Sådan lukkes projekter

I følgende proces beskrives, hvordan du lukker et projekt:

- [Luk projektet økonomisk](#) (på side 56).
- [Kontrollér, at projektet ikke har nogen ETC](#) (på side 60).
- Luk projektet for tidssporing.
- Deaktiver projektet.

Sådan slettes projekter

Følgende proces beskriver, hvordan et projekt slettes:

1. Kontrollér, at projektet ikke indeholder nogen posterede transaktioner.
2. Kontrollér, at projektet ikke indeholder nogen tidsindtastninger, der har en værdi, som er større end nul.
3. [Luk projektet økonomisk](#) (på side 56).
4. Deaktiver projektet.

5. Markér, at projektet skal slettes.
6. [Du kan om nødvendigt annullere sletningsprocessen, før jobbet køres](#) (på side 89).
7. Indstil jobbet Slet projekter til at køre.

Bemærk! CA Clarity PPM-administratoren planlægger og kører jobbene regelmæssigt.

Deaktiver projekter

Aktive projekter vises som standard på oversigtssiden for projekter. Deaktiver et projekt, inden du flytter det fra listen over aktive projekter. Et deaktiveret projekt kan genaktiveres.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Udfyld følgende felt under generelle egenskaber:

Active

Angiver, om investeringen er aktiv. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere investeringen.

Standard: Valgt

3. Gem ændringerne.

Markér projekter til sletning

Du kan kun markere et projekt til sletning, når projektet er inaktivt. Projekter, der er markeret således, forbliver på listen på siden med lister over projekter, indtil jobbet Slet investeringer køres.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Projekter i menuen Porteføljestyling.
2. Udvid filteret, og filtrer listen for inaktive projekter.
De inaktive projekter vises på listen.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for projektet, og klik på Markér til sletning.
4. Klik på Ja for at bekræfte.
- 5.

Annuller projekt markeret til sletning

Du kan annullere projekter, der er markeret til sletning, når følgende forhold foreligger:

- Jobbet Slet investeringer er ikke kørt siden det tidspunkt, du markerede projektet til sletning.
- Projektet forbliver inaktivt og angivet på siden med lister over projekter.
- Du har ikke føjet tidsindtastninger til projektet.

Når du annullerer et inaktivt projekt, der er markeret til sletning, slettes projektet ikke, når jobbet Slet investeringer kører. Inaktive projekter vises fortsat på listen over inaktive projekter.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Projekter i menuen Porteføljestyring.
2. Udvid filteret, og filtrer listen for inaktive projekter.

Der vises en liste over inaktive projekter på siden med lister over projekter.

3. Markér afkrydsningsfeltet ud for projektet, og klik på Annuller sletning.
4. Klik på Ja for at bekræfte.

Kapitel 3: Projektplanlægning

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Hurtig præsentation af Gantt-visning](#) (på side 91)

[Sådan arbejder du med værktøjslinjen Gantt-visning](#) (på side 93)

[Afvæntende redigeringer i Gantt-visning](#) (på side 123)

[Gantt i et separat vindue](#) (på side 124)

[Forklaring til Gantt-diagram](#) (på side 125)

[Gantt-visning til udskrivning](#) (på side 141)

[Arbejdsfordelingsstruktur \(WBS, Work Breakdown Structure\)](#) (på side 142)

[Sådan redigeres opgaver](#) (på side 144)

[Opgaveafhængigheder og -relationer](#) (på side 153)

[Organiser dine opgaver](#) (på side 164)

[Ressourceudnyttelse](#) (på side 165)

[Estimat til fuldførelse \(ETC\)](#) (på side 167)

[Sådan opdateres samlede omkostninger](#) (på side 176)

Hurtig præsentation af Gantt-visning

Du kan oprette, administrere og få vist alle projektopgaver i Gantt-visningen. Denne visning er delt i en arbejdsfordelingsstruktur (WBS) til venstre og et Gantt-diagram til højre.

Brug Gantt-diagrammet til at få vist og redigere opgaver og afhængigheder på en tidslinje. Du kan ændre opgavedatoer og oprette slut-start-afhængigheder ved hjælp af en træk og slip-handling med Gantt-søjlerne. Gantt-diagrammet indeholder oplysninger fra hovedprojektet og underprojekter baseret på det aktuelle projekts WBS.

Forsinkede opgaver og milepæle vises som standard med udråbstegn i Gantt-diagrammet på Gantt-søjlen for opgaven eller milepælen. Fuldførte opgaver og milepæle vises med markeringer på Gantt-søjlen for opgaven eller milepælen.

Den grønne statuslinje over opgaven i Gantt-søjlen angiver, hvor meget arbejde, der er fuldført for opgaven. Du kan ændre statuslinjerne ved at ændre indstillingerne for visning af Gantt-diagrammet.

Som standard vises der ingen objekthandlinger for Gantt-visningen. Hvis du vil have vist objekthandlinger for Gantt-visningen, skal du kontakte CA Clarity PPM-administratoren for at konfigurere menuen Handlinger for Gantt-visningen.

I Gantt-visningen kan du ændre WBS eller selve Gantt'en og disse ændringer gemmes som afventende redigeringer. Du kan enten udtrykkeligt gemme eller kassere disse afventende redigeringer.

Når du prøver at gemme dine afventende redigeringer, kan der nogle gange få vist en fejlmeddelelse, der oplyser dig om eventuelle fejl i dine redigeringer. Du kan f.eks. få vist en fejlmeddelelse, hvis du prøver at oprette en opgave med et id, der ikke er entydigt. Du kan enten løse fejlen eller kassere de redigeringer, der forårsagede fejlen, i vinduet med fejlmeddelelsen. Gem også eventuelle andre afventende redigeringer, du foretog uden for fejlen.

Bedste fremgangsmåde: Maksimer dit arbejdsområde ved at forfremme detaljepanelet til arbejdsområdet eller ved at maksimere siden.

Sådan arbejder du med værktøjslinjen Gantt-visning

Nogle værktøjslinjeindstillinger bliver først aktive, når du vælger elementer i arbejdsfordelingsstrukturen. Hvis du ikke har adgangsrettigheden, kan en værktøjslinjeindstilling deaktiveres.

Du kan bruge ikonerne på værktøjslinjen Gantt-visning til at foretage følgende:

Ikon	Handling
------	----------

Ikon	Handling
	Gemmer dine ændringer. Bemærk!: Dine ændringer gemmes kun, når du gemmer eksplicit.

Ikon	Handling
	Kasserer de ændringer, der aktuel ikke er gemt.

Ikon	Handling
	Indsætter en ny opgave i WBS'en.

Ikon	Handling
	Kopier en opgave fra en projektskabelon.

Ikon	Handling
	Føj et eksisterende underprojekt til WBS (på side 62).

Ikon	Handling
	Opretter et underprojekt og føjer det til WBS (på side 69).

Ikon	Handling
	Opretter et underprojekt fra en projektskabelon og føjer det til WBS'en (på side 63).

Ikon	Handling
	Tildeler en ressource til den valgte opgave.



Ikon	Handling
	Rykker den valgte opgave ud.

Ikon	Handling
	Rykker den valgte opgave ind.

Ikon	Handling
	Flytter den valgte opgave (på side 164).

Ikon	Handling
	Opretter en opgaveafhængighed mellem de valgte opgaver (på side 159).

Ikon	Handling
	Fjerner opgaveafhængigheder mellem de valgte opgaver.

Ikon	Handling
	Udvider alle opgaver i WBS'en (på side 165).

Ikon	Handling
	Skjuler alle opgaver i WBS'en (på side 165).

Ikon	Handling
	Angiver, at projektet er låst. Hvis markøren flyttes over ikonet, angives den bruger, der har låst projektet. Hvis du har administrationsrettigheder, kan du klikke på ikonet for at låse projektet op. Et projekt låses automatisk, når der er afventende redigeringer for det. Låsen fjernes, når du gemmer eller kasserer redigeringerne, eller hvis du låser projektet op.



Ikon	Handling
	Angiver, at projektet ikke er låst.

Ikon	Handling
	Planlægger automatisk med indstillinger (på side 219).

Ikon	Handling
	Planlægger automatisk og udgiver den nye tidsplan (på side 223).

Ikon	Handling
	Opretter en foreløbig tidsplan (på side 219)

Ikon	Handling
	Udgiver den foreløbige tidsplan (på side 223).

Ikon	Handling
	Sletter den foreløbige tidsplan.

Ikon	Handling
	Opret en projekt-baseline (på side 75).

Ikon	Handling
	Opdaterer opgavens baseline for de valgte opgaver (på side 79).

Ikon	Handling
	Opdaterer samlede omkostninger (på side 176)

Ikon	Handling
	Sletter en opgave eller fjerner et underprojekt fra hovedprojektet.

Ikon	Handling
------	----------

[Viser forklaringen til Gantt-diagrammet](#) (på side 125).

Ikon	Handling
------	----------

[Definerer tidsskalaen til Gantt-diagrammet](#) (på side 141).

Ikon	Handling
	Skjuler Gantt-visningen, så kun WBS vises.

Afventende redigeringer i Gantt-visning

De ændringer, du foretager til WBS'en eller selve Gantt'en gemmes som afventende redigeringer, indtil du udtrykkeligt gemmer eller kasserer disse ændringer. Redigeringerne på et projekt bevares ud over en specifik brugers session. Disse redigeringer omfatter redigeringer for akkumuleringsfelter, der først genberegnes efter lagringen er udført. Hvis du f.eks. udvider datoen for en underopgave, udvides de overordnede opgavedatoer ikke, før du gemmer ændringen.

Afventende redigeringer omfatter følgende typer redigeringer i WBS'en:

- Opret en opgave ved hjælp af indbygget indsætning.
- Rediger en hvilken som helst opgaveattribut.
- Tildel ressourcer til opgaverne.
- Flyt opgaver eller opgavedatoer ved hjælp af træk og slip.

Følgende handlinger uden for WBS'en er ikke tilgængelige, mens der er afventende redigeringer. Gem eller kasser dine redigeringer for at aktivere disse handlinger:

- Opret eller slet opgaver fra opgaveegenskaber.
- Ryk opgaver ind eller ud.
- Flyt eller kopiér opgaver ved hjælp af ikonerne på værktøjslinjen.
- Flyt opgaver op eller ned i WBS'en ved hjælp af træk og slip.
- Tildel ressourcer fra opgaveegenskaber.
- Tilføj eksisterende underprojekter.
- Baseline.
- Planlæg automatisk.
- Åbn projekter i eksterne planlægningsværktøjer som f.eks. Open Workbench.
- Opret eller fjern opgaveafhængigheder ved hjælp af træk og slip.

Mens ændringer uden for Gantt-visningen gemmes direkte i databasen, gemme afventende redigeringer midlertidigt, indtil du accepterer eller kasserer disse ændringer. Hvis du ikke gemmer eller kasserer ændringerne, kasseres de afventende redigeringer, når din session udløber.

Låsning af projekter ved redigering i Gantt-visningen

Når du begynder at foretage redigeringer i Gantt-visningen, låses projektet automatisk. Hvis en anden person allerede har låst projektet, vises låseikonet på værktøjslinjen. Hvis du flytter markøren hen over låseikonet, vises den bruger, der låste projektet.

Det er kun det aktuelle projekt, der er låses. Underprojekter låses ikke.

Alle projektsider låses som de er, når du åbner projektet i et eksternt planlægningsværktøj. Siderne låses for alle bruger, inklusive den bruger, der låste projektet. Gantt-visningen er en udtagelse for denne regel. Den aktuelle bruger med låsen kan redigere Gantt-visningen. Hvis projektstyringsindstillingen Tillad redigering af allokeringer, når investering er låst er valgt, kan en hvilken som helst bruger med ressourcestyringsrettigheder til projektet føje personale til projektet.

Så snart du eller den bruger, der låste projektet, har gemt redigeringerne, låses projektet op.

Administratorer med rettigheden Administration – Applikationsopsætning kan låse projektet op.

Hvis du åbner projektet i et eksternt planlægningsværktøj, låses Gantt-visningen for alle brugere, inklusive den aktuelle bruger.

Gantt i et separat vindue

Du kan få vist og redigere projektopgaver i Gantt-visningen i et separat vindue på følgende måder:

- Klik på Gantt-ikonet for et projekt fra projektlisten eller fra portletten Mine projekter.
- Åbn et projekt.
- Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.

De følgende regler gælder for åbning af et projekt i Gantt-visning:

- Du kan åbne flere vinduer med Gantt-visninger for forskellige projekter på samme tid.
- Du kan kun åbne en Gantt-visning pr. projekt.
- Et Gantt-vindue opdateres ikke automatisk. Hvis du ændrer data i et Gantt-vindue, der påvirker andre åbne Gantt-vinduer, skal du opdatere Gantt-vinduet for at se ændringerne.
- Hvis du ruller ned i et underprojekt, starter proxyopgaven et separat Gantt-vindue for det pågældende projekt.

Forklaring til Gantt-diagram

Du kan åbne forklaringen fra værktøjslinjen Gantt-visning. Gantt-diagrammet viser følgende indikatorer for at angive typen eller statussen for en opgave:

Indikator	Description
-----------	-------------

Indikator	Description
	Opgave. En opgave er en aktivitet, der skal udføres inden for en tidsramme. Opgaver definerer det projektarbejde, den medarbejder og den ressource, der udfører arbejdet.

Indikator	Description
	Statusbjælke

Indikator	Description
	En opgave med statussen <i>Udført</i> og intet tilbageværende arbejde.

Indikator	Description
	Forsinket opgave. En forsinket opgave er en opgave eller milepæl, hvor værdien i feltet Slutdato er senere end værdien i feltet Baselineafslutning.

Indikator	Description
	Opsummeringsopgave. En opsummeringsopgave er en opgave, der har en eller flere underopgaver indlejret under sig.

Indikator	Description
	Ekstern opgave vist i Gantt-søjlen. En ekstern opgave er en opgave i et andet projekt, hvor en opgave i projektet har en afhængighed.

Indikator	Description
	Underprojekt vist i Gantt-diagrammet. Et underprojekt er et projekt, der er placeret i et hovedprojekt.

Indikator	Description
	Ekstern opgave vist i WBS'en. En ekstern opgave er en opgave i et andet projekt, hvor en opgave i projektet har en afhængighed.

Indikator	Description
	Underprojekt vist i WBS. Et underprojekt er et projekt, der er placeret i et hovedprojekt.

Indikator	Description
	Milepæl. Milepæle er opgaver, der har en forfaldsdato men ikke en varighed (en periode mellem en start- og slutdato).

Indikator	Description
	En opgave med statussen <i>Udført</i> og intet tilbageværende arbejde.

Indikator	Description
	Forsinket opgave. En forsinket opgave er en opgave eller milepæl, hvor værdien i feltet Slutdato er senere end værdien i feltet Baselineafslutning.

Indikator	Description
	Ekstern milepæl. En ekstern milepælsopgave er en milepæl i et andet projekt, hvor en opgave i projektet har en afhængighed.

Indikator	Description
	Kritisk retning. Den kritiske retning er bestemmende for den tidligste slutdato for projektet.

Indikator	Description
	Link til skjult opgave.

Bemærk: Ikonerne for Ekstern opgave og Underprojekt vises på opgavesiden af WBS-listen til højre for opgavenavnet. De andre ikoner vises på Gantt-siden af visningen som en del af opgaven.

Skift tidsskalering for Gantt-diagram

Du kan skifte tidsskaleringen for Gantt-diagrammet efter behov, så du kan zoome ind og ud på tidslinjen. Klik på den enkelte pil øverst til venstre eller højre på Gantt-diagrammet for at rulle en tidsenhed ad gangen. Du kan også klikke på den dobbelte pil for at gå til næste sæt tidsperioder.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
3. Klik på ikonet Tidsskala på værktøjslinjen, og vælg den ønskede tidsskala.

Gantt-tidsskalaen ændres ud fra dit valg.

Gantt-visning til udskrivning

Du kan udskrive en Gantt-visning. Ikonet Printbar visning i Gantt-diagrammet indeholder en skrivebeskyttet visning af de opgaver, som du vil udskrive, i et nyt vindue. Du kan få vist maksimalt 300 opgaver ad gangen i dette vindue. Sidehøjden tilpasses automatisk til opgaverne, og sidebredden tilpasses automatisk til konfigurationen af kolonne og periode.

Før du udskriver Gantt-visningen, skal du vælge indstilling for baggrundsfarver og -billeder i browsermenuen.

Browser	Handling, der skal udføres
Internet Explorer, Firefox	Brug indstillingen Sideopsætning i browsermenuen.
Google Chrome	Brug indstillingen Udskriv i browsermenuen.

Bemærk: Du kan bruge tasten Alt til at aktivere browsermenuen i Internet Explorer og Firefox.

Arbejdsfordelingsstruktur (WBS, Work Breakdown Structure)

Opgaver udgør det arbejde, der skal til for at fuldføre et projekt. Opgaver har en startdato, en slutdato og en periode ind imellem, hvor arbejdet udføres. Generelt set tildeler projektledere ressourcer til opgaver og angiver milepæle for at måle fremdriften.

Du kan oprette og administrere projektopgaver og tildele ressourcer til dem. Du kan definere opgaverne for et projekt, så de startes og fuldføres inden for start- og slutdatoerne i et projekt.

Tildel arbejdsressourcer til opgaver så de kan udføre arbejdet og registrere arbejdstiden på deres timesedler. Du kan også tildele udgifts-, materiale- og udstyrsressourcer til opgaver. Denne type ressourcer kan også spores ved hjælp af timesedler og kan have faktiske værdier, der logføres gennem transaktioner.

Bemærk! Du kan ikke tildele ressourcer til milepæle eller opsummeringsopgaver.

Arbejdsfordelingsstrukturen (WBS) er en hierarkisk liste over opgaver, der viser relationer mellem opgaverne. WBS vises i Gantt-visningen i Gantt-diagrammet. Brug WBS'en til at oprette og organisere opgaver og til at få vist ressourceudnyttelse efter opgavetildeling. Gantt-visningen viser opsummeringsopgaver, milepælsopgaver og detaljeopgaver.

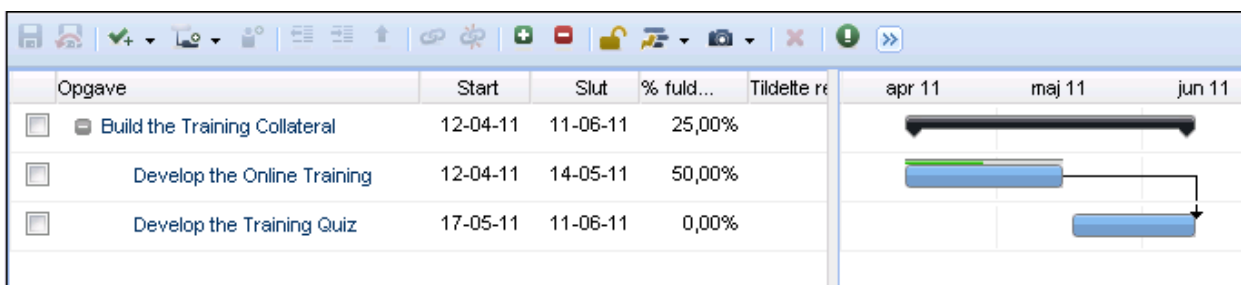
Alle de opgaver, du opretter, føjes til samme niveau i WBS'en. Du kan efterfølgende gruppere detaljeopgaverne under opsummeringsopgaver. Du kan oprette et ubegrænset antal hierarkiske niveauer i en WBS. Du kan filtrere listen for at finde specifikke opgaver ud fra simple eller komplekse filterkriterier.

Opgaverne vises i Gantt-visningen i den rækkefølge, som du har oprettet dem i. Ordren og niveauet angiver deres relation til hinanden. Opgaven over en detaljeopgave kan være en opsummeringsopgave eller en opgave på andet, tredje eller fjerde niveau i forhold til opgaven over den.

Eksempel: Oprettelse af en WBS

Du opretter en opsummeringsopgave, der kaldes Opret sætvis uddannelse, som indeholder to detaljeopgaver: Udvikling af onlineuddannelse og Uddannelsesquiz. Du opretter tre opgaver og indrykker detaljeopgaverne et niveau under opsummeringsopgaven.

Equation 45: Denne illustration viser en enkelt arbejdsfordelingsstruktur.



Om indsatsopgaven

Fra tid til anden har du brug for at spore, hvilke ressourcer der arbejder på et detaljeret opgavetildelingsniveau. Du kan imidlertid stadig spore ressourceallokering og tilvejebringe en måde, hvorpå dit team kan registrere tid. Produktet tilvejebringer en systemindstilling, der giver dig mulighed for at bemande et projekt uden at skulle definere detaljerede opgavetildelingerr. Clarity-administratoren kan markere indstillingen for projektstyring "Tillad oprettelse af indsatsopgave". Når denne indstilling er markeret, opretter produktet automatisk en indsatsopgave i følgende situationer:

- Du bemaner et projekt, før du opretter nogen opgaver.
- Alle projektopgaverne markeres som nøgleopgaver.

Produktet tildeler automatisk de senest tilføjede teammedlemmer til indsatsopgaver med ETC-timer baseret på deres teamallokering. Teammedlemmerne kan registrere deres tid brugt på indsatsopgaver på deres timesedler.

For at forhindre automatisk oprettelse af indsatsopgaven skal du oprette en opgave, som ikke er en nøgleopgave, før du tildeler nogen teammedlemmer til projektet.

Om opsummeringsopgaven

En opsummeringsopgave er en opgave, der har en eller flere underopgaver indlejret under sig. Du kan indrykke opgaver, så de medtages som underopgaver for opsummeringsopgaver. En underopgave er en hvilken som helst opgave, der er indskudt under en opgave. Underopgaver kan være detaljeopgaver eller opsummeringsopgaver. Du kan indlejre opsummeringsopgaver under andre opsummeringsopgaver. Du kan rykke opsummeringsopgaver ind og ud, hvorved deres indlejrede underopgaver flyttes med dem.

Når du opretter en opsummeringsopgave, skal du give den et navn, der indebærer en logisk, organisationsmæssig gruppering. Brug f.eks. Fase I, Fase 2, Planlæsningsfase og opbygningsfase.

Opgaver på niveau 1 er opgaver på øverste niveau i arbejdsfordelingsstrukturen (WBS). Du kan ikke rykke opgaver på niveau 1 ud, fordi de allerede er på det øverste niveau. En detaljeopgave er en opgave, der har tildelinger, som er sporet for indsats. En detaljeopgave kan være en opgave på niveau 1, men den kan også være en underopgave til en opsummeringsopgave.

Datoerne for detaljeopgaver bestemmer datoerne for opsummeringsopgaver. Den tidligste startdato for en eller flere af dens detaljeopgaver bestemmer startdatoen for opsummeringsopgaven. Den seneste slutdato for en eller flere af dens detaljeopgaver bestemmer slutdatoen for opsummeringsopgaven. Datoerne for opsummeringsopgaven ændres, efterhånden som du redigerer opgaverne for detaljeopgaverne. Den samlede indsats og omkostning for en opsummeringsopgave beregnes ud fra oplysningerne om detaljeopgaven.

Sådan redigeres opgaver

Du kan:

- [Rediger opgaver direkte i arbejdsfordelingsstrukturen \(WBS\)](#) (på side 145).
- [Rediger opgaver i Gantt-diagrammet, som f.eks. opgavers start- og slutdatoer](#) (på side 146).
- [Åbn opgaven, og rediger alle opgaveegenskaber](#) (på side 146).
- Slet opgaver, hvis de ikke er associeret med følgende:
 - Ikke-posterede transaktioner
 - Faktiske tal for posterede opgaver

Rediger opgaver i arbejdsfordelingsstrukturen

Brug denne procedure til at redigere opgaver direkte i arbejdsfordelingsstrukturen (WBS) i Gantt-visningen. Du kan redigere underprojektopgaver ved at udvide underprojektet i WBS'en og klikke på opgaven, som åbnes i underprojektets Gantt-visning.

Du kan slette opgaver og milepæle fra WBS'en. Når du sletter en opgave eller en milepæl:

- Ressourcens tildeling fjernes.
- Hvis det er en opsummeringsopgave, slettes dens detaljeopgaver ikke, hvilket kan påvirke tidsplanen for detaljeopgaven.

Hvis en opgave har en ressourcefordeling med posterede faktiske værdier, kan du ikke slette opgaven. I stedet placeres opgaven i en slettet opgaves fase. Opgavens estimerer er indstillet til nul, og dens status er indstillet til "Fuldført".

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. Rediger følgende felter i WBS'en:

Task

Definerer navnet på opgaven. Værdien for dette felt er baseret på feltet Navn på siden Opgaveegenskaber. Viser navnet på opgaven på listesider eller i portletter.

Grænser: 64 tegn.

Start

Definerer datoen for start på opgavetildelingen for en ressource. Startdatoen vises på listesider eller i portletter.

Standard: Opgavens startdato.

Bemærk! Definér, at opgaven skal starte på eller efter opgavens startdato. Hvis en tildeling har faktiske værdier, er dette felt skrivebeskyttet.

Finish

Definerer datoen for fuldførelse af opgavetildelingen for en ressource. Listesiderne og portlets viser denne afslutningsdato.

Standard: Opgavens afslutningsdato

Bemærk! Definér, at opgaven skal afsluttes på eller efter opgavens startdato.

% fuldført

Definerer den procentdel af arbejdet, der er fuldført, når opgaven er delvist fuldført.

Værdier:

- Nul. Opgaven er ikke startet.
- 1 til og med 99. Opgaven har posteret ETC eller faktiske værdier, og opgaven er ikke startet.
- 100. Opgaven er fuldført.

Standard: 0

Tildelte ressourcer

Definerer navnet på den ressource, der er tildelt opgaven.

Påkrævet: Nej

Rediger opgaver i Gantt-diagrammet

Du kan redigere start- og slutdatoer for en eksisterende opgave i Gantt-diagrammet. For at redigere skal du bruge Gantt-visningen ved at trække i starten, midten eller slutningen af en opgavesøjle. Træk midten af opgavesøjlen til venstre eller højre for at ændre start- og slutdatoerne. Du kan også trække skyggeområdet på starten eller slutningen af opgavesøjlen til den ønskede placering.

Hvis der er posteret faktiske værdier for en opgave, kan du ikke ændre startdatoen ved at trække.

Efterhånden som du trækker i opgavesøjlen vises ikrafttrædelsesdatoen over musemarkøren. Hvis du ændrer en værdi, vises der en rød trekant i feltets øverste venstre område i WBS'en og Gantt-diagrammet. Når ændringerne gemmes, slettes den røde trekant.

Rediger opgaveegenskaber

Brug denne procedure til at åbne opgaven og redigere dens egenskaber. Opgaveegenskaberne omfatter de generelle egenskaber, indstillingerne for optjent værdi, datobegrænsningerne, opgaverelationerne og ressourcefordelingerne.

Bemærk! En låst opgave kan ikke redigeres. Klik på Lås op for at låse en opgave op, og aktivér redigering.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Klik på navnet på opgaven.
3. Redigér opgavefelterne. Følgende felter kræver forklaring:

Start

Definerer datoen for start på opgavetildelingen for en ressource. Startdatoen vises på listesider eller i portletter.

Standard: Opgavens startdato.

Bemærk! Definér, at opgaven skal starte på eller efter opgavens startdato. Hvis en tildeling har faktiske værdier, er dette felt skrivebeskyttet.

Finish

Definerer datoen for fuldførelse af opgavetildelingen for en ressource. Listesiderne og portlets viser denne afslutningsdato.

Standard: Opgavens afslutningsdato

Bemærk! Definér, at opgaven skal afsluttes på eller efter opgavens startdato.

Status

Viser status for opgaven baseret på værdien i % fuldført. Dette felt beregnes og opdateres automatisk på baggrund af opgavens værdi i % fuldført.

Værdier:

- Fuldført. Angiver, at ETC-opgaven er nul og at den fuldførte procentdel er 100.
- Ikke startet. Angiver, at de faktiske værdier ikke er posteret, og at fuldførelsesprocenten er nul.
- Startet. Viser, når en ressource posterer faktiske værdier for opgavetildelingen. Den fuldførte procentdel for opgaven er over nul og under 100.

Standard: Ikke startet

% fuldført

Definerer den procentdel af arbejdet, der er fuldført, når opgaven er delvist fuldført.

Værdier:

- Nul. Opgaven er ikke startet.
- 1 til og med 99. Opgaven har posteret ETC eller faktiske værdier, og opgaven er ikke startet.
- 100. Opgaven er fuldført.

Standard: 0

Guidelines

Definerer filstien og filnavnet for de retningslinjer, som din organisation følger i forbindelse med denne opgave.

Eksempel: \\CA Clarity PPM\Guidelines\Project\Plan.doc.

Debiteringskode

Definerer opgavens debiteringskode. Debiteringskoder på opgaveniveau erstatter debiteringskoder på projektniveau, hvis begge er angivet.

Skal starte den

Definerer den dato, hvor opgaven skal starte. Denne dato bruges som en datobegrænsning under automatisk planlægning.

Skal afsluttes den

Definerer den dato, hvor opgaven skal slutte. Denne dato bruges som en begrænsning under automatisk planlægning.

Start tidligst

Definerer den tidligst mulige startdato for en opgave. Denne dato bruges som en begrænsning under automatisk planlægning.

Start senest

Definerer den senest mulige startdato for opgaven. Denne dato bruges som en begrænsning under automatisk planlægning.

Afslut tidligst

Definerer den tidligste mulige slutdato for en opgave. Denne dato bruges som en begrænsning under automatisk planlægning.

Afslut senest

Definerer den senest mulige slutdato for en opgave. Denne dato bruges som en begrænsning under automatisk planlægning.

Udelad fra automatisk planlægning

Angiver udeladelse af datoer for denne opgave under processen til automatisk planlægning.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Bemærk! Dette felt fungerer med feltet *Planlæg tildelinger til udelukkende opgaver* på siden til automatisk planlægning. Antag, at du udelukker opgaven fra automatisk planlægning. Du angiver imidlertid, at det er tilladt at foretage ændringer af opgavens udelukkede ressource tildelingsdatoer under automatisk planlægning. Den automatiske planlægningsproces ændrer opgavens ressource tildelingsdatoer, samtidig med at opgavens start- og slutdatoer bevares.

4. Gem ændringerne.

Redigere opgavevarighed i Gantt-diagrammet

Opgavens varighed i Gantt-visningen viser antal arbejdsdage mellem projektets start- og slutdato for en opgave. Varigheden beregnes automatisk ud fra opgavens start- og slutdatoer, når du gemmer. Du kan redigere opgavens varighed i Gantt-visningen. Dette hjælper projektledere med at planlægge opgaver ud fra opgavevarighed og ikke kun opgavens start- og slutdatoer.

Følgende tabel viser de interaktive ændringer, som du ser, når du redigerer opgaveattributter i Gantt-visningen:

Feltet Redigeret	Resultat
Opgavevarighed	Opgavens slutdato og ændringen af Gantt-søjlen.
Task Finish Date	Ændringerne af opgavevarighed.
Task Start Date	Opgavens slutdato ændres, uden at det påvirker opgavens varighed.

Du kan dog ikke redigere opgavevarighed i følgende tilfælde:

- Når opgaven er en milepæl eller en opsummeringsopgave.
- Timesedlen er allerede sendt for den pågældende periode.

Gantt-søjlen i Gantt-visningen repræsenterer en opgaveplan, dvs. startdatoen og slutdatoen. Opgavevarigheden ændres, når Gantt-søjlen på tidsskalaen ændres. Varigheden ændres kun, hvis du konfigurerer Gantt-søjlen til at vise opgavens tidsplan. Hvis den er konfigureret til at vise andre attributter, vil redigering af Gantt-søjlen ikke ændre opgavens varighed.

Når du installerer eller opgraderer til version 13.3, vises afkrydsningsfeltet Tillad redigering af gitter som standard som markeret for alle opgavevisninger. Hvis PMO Accelerator er installeret, skal du udføre følgende trin efter opgraderingen:

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Tilføjesprogrammer fra Studio.
2. Klik På Accelerator: Program Management Office.
3. Søg efter Gantt-listevisning på listen.

4. Markér afkrydsningsfeltet, og klik på Anvend.

Status ændres fra Opgradering er klar til Installeret og afkrydsningsfeltet Tillad redigering af gitter er markeret.

Bemærk: Du kan kun redigere opgavens varighed i Gantt-visningen, selvom dette afkrydsningsfelt er markeret for en ikke-Gantt-visning.

I følgende tabel forklares funktionsmåden ved ændring af opgavevarigheden til en decimalværdi. Ændr f.eks. opgavevarigheden til 1,2, 1,35 eller 1,99.

CA Clarity PPM	■ Opgavens varighed afrundes til 1, 1, eller 2. ■ Opgavens slutdato forøges eller reduceres i overensstemmelse hermed.
Microsoft Project	■ Ingen ændringer af opgavens varighed. Værdierne er 1,2, 1,35 eller 1,99. ■ Opgavens slutdato flyttes til næste arbejdsdag. ■ Start, Slut og Varighed for opgaven ændres ikke ved lagring af projektet i CA Clarity igen. De samme værdier gemmes i CA Clarity igen, hvis feltet Varighed i CA Clarity PPM er konfigureret til at vise decimalværdier. Det vil sige henholdsvis 1,2, 1,35 eller 1,99.
Open Workbench	■ Opgavens varighed afrundes til 1, 1, eller 2. ■ Opgavens slutdato forøges eller reduceres i overensstemmelse hermed. ■ Start, Slut og Varighed for opgaven ændres ikke ved lagring af projektet i CA Clarity igen. De samme værdier gemmes i Clarity igen, dvs. hhv. 1, 1 eller 2.

Bemærk: Varighed er beregnet ud fra basiskalenderen. Eventuelle undtagelser i basiskalenderen påvirker automatisk varighedsværdien.

Indstil standardindstillinger for optjent værdi

Felter for optjent værdi på opgaveniveau er tilgængelige. Afsnittet Optjent værdi vises dog ikke som standard på siden med opgaveegenskaber. Afsnittet Optjent værdi indeholder felterne om optjent værdi (EV). Konfigurer siden så den indeholder afsnittet og felterne, eller lad CA Clarity PPM-administratoren bruge Studio til at føje dem til siden globalt.

Antag, at din virksomhed bruger en metode til administration af optjent værdi (EV) til at måle projektpræstation. Brug følgende felter til at tilsidesætte standardmetoden til beregning af opgavens EV og til at tilsidesætte værdien Budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) manuelt.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Klik på navnet på den opgave, der skal redigeres.
3. Udfyld følgende felter i afsnittet Optjent værdi:

EV-beregningsmetode

Definerer standardberegningsmetoden for optjent værdi (EV), som anvendes, når EV skal beregnes. Denne metode indstiller standarden, hvis du ikke har valgt en EV-beregningsmetode til opgaven.

Værdier: Procent færdig, 0/100, 50/50, Indsatsniveau, Vægtede milepæle, Milepælsprocent fuldført (PC) og AE (fordelt indsats)

Standard: Procent fuldført

BCWP-tilsidesættelse

Definerer Budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP). Værdien tilsidesætter den systemberegnete BCWP og bruges til alle nøgletal for optjent værdi, der er baseret på BCWP. Hvis du bruger en beregningsmetode for optjent værdi, f.eks. Vægtede milepæle, Milepælsprocent fuldført (PC) og Fordelt indsats (AE), skal du angive BCWP-værdien manuelt.

Bedste fremgangsmåde: Indtast kun en værdi i dette felt, hvis du sporer og beregner optjent værdi i et eksternt system. Desuden også, hvis du ikke bruger CA Clarity PPM til at beregne den optjente værdi.

BCWP

Viser den systemberegnete værdi af budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP). Værdien beregnes og registreres, når du opretter baseline for et projekt, eller når du opdaterer samlede, optjente værdier. BCWP kaldes også optjent værdi (EV). BCWP repræsenterer mængden af den fuldførte budgetterede omkostning (BAC) baseret på præstationen målt ved hjælp af metoden til beregning af EV for opgave.

Beregninger foretages ud fra det niveau, hvor beregningen foretages. BCWP beregnes på følgende niveauer:

- Opgave. BCWP er baseret på den valgte EV-beregningsmetode.
- Projekt. BCWP er summen af BCWP for alle opgaver på niveau 1 af WBS i projektet.

Aktuel baseline påkrævet: Ja

Indtjent værdi – senest opdateret

Viser den dato, hvor den optjente værdi sidst blev opdateret.

4. Gem ændringerne.

Indstille tidssporing på opgaveniveau

Som projektleder kan du ændre en opgave, så den enten er åben eller lukket for tidssporing. Projektets teammedlemmer kan kun tilføje opgaverne til deres timesedler, der er åbne for tidssporing. De kan ikke ved en fejl placere timer på opgaver, der ikke skal indeholde faktiske timer. Anvendelse af vildfarne faktiske værdier til en opgave kan føre til at en opgaves start- eller slutdato ændres. Projektets slutdato kan også ændres, hvis opgaven er på den kritiske vej.

Lukning af en opgave for tidssporing er nyttigt i følgende tilfælde:

- Projektet er fler-faset, og du ønsker ikke, at ressourcer ved en fejl sporer tid til fremtidigt arbejde.
- Du fuldfører en opgave og har brug for at forhindre, at fremtidigt arbejde spores til den.

Du kan indstille indstillingen Åben for tidsregistrering på enhver redigérbar visning, der inkluderer opgaveegenskaber

Følg disse trin:

- Fra projektets opgaveliste skal du klikke i feltet Åben for tidsregistrering og vælge en værdi fra rullemenuen.
- Fra menuen opgaveegenskaber skal du klikke på Indstillinger for at redigere feltet på siden indstillinger.
- Tilføj feltet Åben for tidsregistrering til ethvert layout for en redigérbar opgaveside ved hjælp af indstillingen Konfigurer.

Opgaveafhængigheder og -relationer

Opgaveafhængigheder giver dig mulighed for at angive en efterfølgende eller foregående opgave for en opgave. Du kan endvidere angive opgavernes relationstype. Du kan oprette bedre projektplaner ved at bruge opgaveafhængigheder og definere forsinkelses- og gennemløbstid. Opgaverelationer vises i Gantt-diagrammet i Gantt-visningen.

Du kan definere følgende relationstyper for opgaveafhængigheder:

Gantt-søjler	Description
--------------	-------------

Gantt-søjler	Description
	Slut-start. Den foregående opgave skal afsluttes, før den efterfølgende opgave kan startes. Denne afhængighed er den mest almindelige type.

Gantt-søjler	Description
	Start-start. Den foregående opgave skal startes, før den efterfølgende opgave kan startes.

Gantt-søjler	Description
	Start-slut. Den foregående opgave skal startes, før den efterfølgende opgave kan afsluttes.

Gantt-søjler	Description
	Slut-slut. Den foregående opgave skal afsluttes, før den efterfølgende opgave kan afsluttes.

Opgaveafhængigheder og automatisk planlægning

Du kan planlægge at se resultaterne for oprettelse af afhængigheder mellem opgaver automatisk. Automatisk planlægning bruger opgaveafhængigheder som en hjælp til at bestemme en arbejdssekvens for projektet.

Eksempel

Opgaven Objektdesign skal fuldføres en dag før opgaven Objektintegration startes.

Retningslinjer for træk og slip i Gantt

I Gantt-visningen kan du trække og slippe Gantt-søjler for at oprette afhængigheder mellem opgaver eller for at redigere opgavedatoer. I WBS'en kan du trække og slippe opgaver for at flytte dem op eller ned i hierarkiet, eller du kan ændre opgavernes rækkefølge. WBS'en opdateres, når du har flyttet eller redigeret en opgave.

Hvis der er afventende redigeringer, er muligheden for at trække i søjler for at oprette afhængigheder eller flytte opgaver i WBS'en ikke tilgængelige. Du kan dog stadig flytte datoerne.

Brug følgende retningslinjer til redigering og oprettelse af link mellem opgaver ved hjælp af træk og slip:

- Anbring markøren tæt på søjlens start for at ændre en opgaves startdato. Markøren ændres til en pil, der peger mod venstre og højre. Slutdatoen ændres ikke.
- Anbring markøren midt på søjlen for at ændre både start- og slutdato for opgaven. Markøren ændres til en pil, der peger i fire retninger. Begge datoer ændres med det samme antal.
- Anbring markøren tæt på søjlens slutning for at ændre en opgaves slutdato. Markøren ændres til en pil, der peger mod venstre og højre. Startdatoen ændres ikke.
- Når du slipper en søjle efter at have trukket den, afspejles ændringerne i start- og slutdatoer i WBS'en som afventende redigeringer.
- Der vises en afhængighedslinje, når du trækker en søjle op eller ned af en række. Hvis du vil annullere ændringen, skal du trykke på Escape, mens du trækker eller slippe markøren på et åbent sted uden nogen opgavesøjler.
- Gem alle afventende redigeringer, inden du flytter opgaver eller opretter opgaveafhængigheder. Nogle indstillinger på værktøjslinjen er ikke tilgængelige, hvis der findes afventende redigeringer.

- Flyt opgaverne til en ny placering i WBS'en. Markér afkrydsningsfelterne, og træk og slip dem til det ønskede sted.
- Vælg en række ved at markere afkrydsningsfeltet ud for opgaven.
- Vælg og flyt en opsummeringsopgave for at flytte alle underordnede opgaver. De valgte opgaver indsættes før eller efter målopgaven afhængigt af indsætningslinjen.

Opret opgaveafhængigheder

Opret opgaveafhængigheder i det samme projekt fra Gantt-visningen. Når du linker to opgaver i WBS'en, oprettes der som standard en slut-start-afhængighed. Den øverste opgave i hierarkisekvensen bliver den foregående og den nederste opgave bliver den efterfølgende.

Træk og slip Gantt-søjlerne for at oprette en hvilken som helst type opgaveafhængighed. Når de først er oprettet, kan du ikke ændre afhængighederne ved hjælp af træk og slip, men du kan flytte opgaver uden af afhængigheden påvirkes. Hvis du vil redigere opgaveafhængigheder, skal du bruge siden med opgaveegenskaber.

Du kan ikke oprette afhængigheder til og fra opsummeringsopgaver.

I WBS'en skal du udvide en skjult opsummeringsopgave for at få vist afhængighedslinjerne mellem dens detaljeopgaver og andre opgaver.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. Gør ét af følgende:
 - I WBS'en skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de to opgaver for at oprette en afhængighed mellem dem og derefter klikke på ikonet Link.
 - I Gantt-diagrammet skal du tage kildeopgavesøjlen og trække og slippe den til destinationsopgavesøjlen. Brug følgende retningslinjer:
 - Træk i den højre kant af kildeopgavesøjlen, og slip den på den venstre kant af målopgavesøjlen. Opretter en slut-start-afhængighed.
 - Træk i den venstre kant af kildeopgavesøjlen, og slip den på den højre kant af målopgavesøjlen. Opretter en start-slut-afhængighed.
 - Træk i den venstre kant af kildeopgavesøjlen, og slip den på den venstre kant af målopgavesøjlen. Opretter en start-start-afhængighed.
 - Træk i den højre kant af kildeopgavesøjlen, og slip den på den højre kant af målopgavesøjlen. Opretter en slut-slut-afhængighed.

Åbn Projekter fra CA Clarity PPM i Open Workbench

Du kan åbne alle aktive projekter, som du har rettigheder til at få vist eller redigere, fra CA Clarity PPM. Hvis du har adgangsrettigheder til at få vist eller redigere et projekt, skal du åbne projektet som skrivebeskyttet. Alternativt kan du åbne det som læs/skriv fra CA Clarity PPM i Open Workbench. Formater projekterne i Open Workbench. Hvis du har skrivebeskyttet adgangsrettighed til et projekt, eller hvis projektet aktuelt er låst, kan du åbne projektet som skrivebeskyttet.

Bemærk! Du kan ikke åbne projekter med samme projekt-id og .rmp-filnavn i Open Workbench fra andre CA Clarity PPM-servere på computeren. Hvis du vil åbne et projekt med disse betingelser, skal du slette den .rmp-fil, du har gemt lokalt. Du skal derefter prøve at åbne projektet med duplikatprojekt-id'et fra de andre CA Clarity PPM-servere.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Vælg Workbench fra menuen Åbn i Opgavestyring.
3. Vælg en af følgende:
 - Skrivebeskyttet. Åbner projektet som ulåst i Open Workbench.
 - Læs-skriv. Åbner projektet i Open Workbench og låser projektet i CA Clarity PPM.

Standard: Læs-skriv

Bemærk! Hvis du kun har adgangsrettigheder til at få vist projektet, eller hvis en anden bruger låser projektet, vælges Skrivebeskyttet som standard. I dette tilfælde er listen ikke tilgængelig.

4. Klik på Udfør.

Projektet åbnes i Open Workbench.

Rediger opgaveafhængigheder

Brug denne procedure til at redigere relationer med opgaveafhængigheder, som f.eks. foregående eller efterfølgende, navnene på afhængighedsopgaver osv. Du kan slette afhængigheder ved hjælp af siden med opgaveafhængigheder.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Klik på navnet på opgaven for at redigere afhængigheder.
3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Afhængigheder i hovedmenuen.
Siden med opgaveafhængigheder vises.

4. Klik på linket for den afhængige opgave, du vil redigere.

Siden med egenskaber for opgaveafhængighed vises.

5. Rediger følgende felter:

Relation

Definerer relationen mellem den aktuelle opgave og den valgte opgave. Vælg Foregående for at få den valgte opgave til at gå forud for den aktuelle opgave. Vælg Efterfølgende for at få den valgte opgave til at følge efter den aktuelle opgave.

Værdier: Foregående, Efterfølgende

Standard: Foregående

Type

Definerer den type relation, der skal angives mellem to opgaver.

Værdier:

- Slut-start. Den foregående opgave skal afsluttes, før den efterfølgende opgave kan startes. Denne afhængighed er den mest almindelige afhængighedstype.
- Start-start. Den foregående opgave skal startes, før den efterfølgende opgave kan startes.
- Start-slut. Den foregående opgave skal startes, før den efterfølgende opgave kan afsluttes.
- Slut-slut. Den foregående opgave skal afsluttes, før den efterfølgende opgave kan afsluttes.

Standard: Slut-Start

Eksempel: Hvis du vælger Foregående som relationen og Slut-Start som typen, planlægges den foregående opgave til at slutte, før den efterfølgende opgave starter. Hvis du i stedet vælger Efterfølgende som relationen og Slut-Slut som typen, kan den efterfølgende opgave afsluttes, når den foregående opgave afsluttes.

Forsinkelse

Identificerer forsinkelsesperioden mellem to opgaver.

Standard: 0,00

Eksempel: For en relation af typen Slut-Start kan du oprette en forsinkelsesperiode på fem dage mellem slutdatoen for den foregående opgave og startdatoen for den efterfølgende opgave.

Forsinkelsestype

Angiver forsinkelsestypen mellem to afhængige opgaver.

Værdier: Daglig eller Procent

Standard: Daglig

Eksempel: Hvis du angiver 5 som forsinkelsen og daglig som forsinkelsestypen, oprettes der en forsinkelse på fem dage mellem opgaverne. Antag, at den angivne varighed er 100 dage, 20 som forsinkelse og 20 procent som forsinkelsestype (20 procent af 100 dage). Der oprettes en forsinkelsesperiode på 20 dage mellem opgaverne. En forsinkelsestid i procent baseres på den foregående opgaves varighed.

6. Gem ændringerne.

Om afhængighedskæder

En afhængighedskæde er en relation mellem flere opgaver eller milepæle. Afhængighedskæden oprettes i forhold til opgave- eller milepælsplaceringer i arbejdsfordelingsstrukturen i Gantt-visningen. Den afhængighedstype, der oprettes, er en slut-start-afhængighed uden forsinkelse. Den næste opgave eller milepæl i kæden er afhængig af fuldførelsen af den foregående opgave, før den kan startes.

Eksempel på en slut-start-afhængighedskæde

Antag, at du har tre opgaver: Opgave 1, Opgave 2 og Opgave 3. Opgave 3 kan startes, når Opgave 2 er fuldført, og Opgave 2 kan først startes, når Opgave 1 er fuldført. Du kan oprette en afhængighedskæde fra Opgave 1 til Opgave 2 og fra Opgave 2 til Opgave 3.

Opret eksterne opgaveafhængigheder

Brug følgende procedure til at oprette og ændre afhængigheder mellem opgaver i forskellige projekter.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Klik på navnet på opgaven.
3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Afhængigheder i hovedmenuen.
Siden med opgaveafhængigheder vises.
4. Klik på Ny.
Siden til valg af opgave vises.

5. Klik på knappen ud for opgaven for at oprette den eksterne afhængighed, og klik på Næste.

Siden med egenskaber for opgaveafhængighed vises.

6. Udfyld følgende felter:

Afhængig investering

Viser navnet på det projekt, som opgaven afhænger af.

Afhængig opgave

Viser navnet på den opgave, som opgaven afhænger af.

Relation

Definerer relationen mellem den aktuelle opgave og den valgte opgave. Vælg Foregående for at få den valgte opgave til at gå forud for den aktuelle opgave. Vælg Efterfølgende for at få den valgte opgave til at følge efter den aktuelle opgave.

Værdier: Foregående, Efterfølgende

Standard: Foregående

Type

Definerer den type relation, der skal angives mellem to opgaver.

Værdier:

- Slut-start. Den foregående opgave skal afsluttes, før den efterfølgende opgave kan startes. Denne afhængighed er den mest almindelige afhængighedstype.
- Start-start. Den foregående opgave skal startes, før den efterfølgende opgave kan startes.
- Start-slut. Den foregående opgave skal startes, før den efterfølgende opgave kan afsluttes.
- Slut-slut. Den foregående opgave skal afsluttes, før den efterfølgende opgave kan afsluttes.

Standard: Slut-Start

Eksempel: Hvis du vælger Foregående som relationen og Slut-Start som typen, planlægges den foregående opgave til at slutte, før den efterfølgende opgave starter. Hvis du i stedet vælger Efterfølgende som relationen og Slut-Slut som typen, kan den efterfølgende opgave afsluttes, når den foregående opgave afsluttes.

Forsinkelse

Identificerer forsinkelsesperioden mellem to opgaver.

Standard: 0,00

Eksempel: For en relation af typen Slut-Start kan du oprette en forsinkelsesperiode på fem dage mellem slutdatoen for den foregående opgave og startdatoen for den efterfølgende opgave.

Forsinkelsestype

Angiver forsinkelsestypen mellem to afhængige opgaver.

Værdier: Daglig eller Procent

Standard: Daglig

Eksempel: Hvis du angiver 5 som forsinkelsen og daglig som forsinkelsestypen, oprettes der en forsinkelse på fem dage mellem opgaverne. Antag, at den angivne varighed er 100 dage, 20 som forsinkelse og 20 procent som forsinkelsestype (20 procent af 100 dage). Der oprettes en forsinkelsesperiode på 20 dage mellem opgaverne. En forsinkelsestid i procent baseres på den foregående opgaves varighed.

7. Gem ændringerne.

Om eksterne afhængighedsopgaver

Gantt-visningen viser eksternt afhængige opgaver. Den afhængige opgave vises før eller efter opgaven, afhængigt af om det er en foregående eller efterfølgende opgave. Hvis flere opgaver er afhængighed af en ekstern opgave, viser listen den første opgave af dem, der er afhængige af den eksterne opgave. Det eksterne projektnavn sættes foran navnet på den eksternt afhængige opgave.

Organiser dine opgaver

Brug ikonerne i Gantt-visningen til at organisere dine opgaver:

- Ryk opgaver ud.
- Ryk opgaver ind.
- [Flyt opgaver](#) (på side 164).

Flyt opgaver i WBS'en

Hvis opgaver flyttes, flyttes alle underopgaverne også. Du kan ikke flytte opgaver på tværs af eller mellem projekter. Hvis en opgave er afhængig af en anden, fjernes afhængigheden ikke ved at flytte opgaven.

Følg disse trin:

1. Vælg opgaven.
2. Gør ét af følgende:
 - Brug ikonet Flyt til at flytte opgaver op.
 - Brug en træk og slip-handling.

Udvid og skjul WBS'en

Du kan udvide arbejdsfordelingsstrukturen (WBS) for at se opsummeringsopgaverne. Underopgaver indlejres ét niveau under den nærmeste opgave på højere niveau. Et plus-ikon (+) vises foran opgaven på et højere niveau.

Du kan også udvide og skjule alle opgaver med ikonerne Udvid alle og Skjul alle på værktøjslinjen i Gantt-visningen.

Den skjulte visning er nyttig til kun at få vist en lille gruppe elementer (overordnet med underordnede). Du kan f.eks. udvide opsummeringsopgaven for at få vist alle de indlejrede underopgaver. Skjul den til oversigtsniveau, når du er færdig. Brug ikonet Plus (+) eller Minus (-) ud for opgaven for at udvide eller skjule opsummeringsopgaverne.

Udvidelses- eller skjulningstilstanden for WBS'en i en CA Clarity PPM-session bevares, når du åbner siden næste gang.

Ressourceudnyttelse

Ressourceudnyttelse er den mængde ressourceindsats, der skal til, eller som det forventes, at der skal til, for at fuldføre en opgave. Med siden *Projekt: Opgaver: Ressourceudnyttelse* kan du:

- Få vist og redigere den beregnede samlede indsats for hver opgave på grundlag af følgende formel:
$$\text{Samlet indsats} = \text{Faktiske værdier} + \text{Resterende ETC}$$
- Planlæg projektet automatisk.

Gantt-diagrammet viser som standard total indsats pr. opgave pr. uge for alle de ressourcer, der er tildelt til den pågældende opgave. Du kan ændre diagramkonfigurationen for at få vist forskellige former for opgave- og ressourceoplysninger.

Vigtigt! Tildel personale til opgaver, inden du får vist ressourceudnyttelse.

Sådan vises ressourceudnyttelse

Du kan få vist ressourceudnyttelse:

- [Samlet](#) (på side 166).
- Efter ressource.

Vis sammenlagt ressourceudnyttelse

Denne version af siden med ressourceudnyttelse for projektopgaver viser sammenlagte data. Udnyttelsen (Total indsats) vises pr. opgave for alle de ressourcer, der er tildelt til den pågældende opgave.

Den blå Gantt-søjle i cellen med opgavedatoen angiver, at en ressource er allokeret til opgaven. Standardperioden er ugentlig og starter altid med den aktuelle uge. De farvelagte søjler i rækken I alt nederst i diagrammet angiver den samlede ressourceallokering (eller overallokering) for hver enkelt tidsperiode. Når du ruller hen over en celle, vises en note, der giver mulighed for at sammenligne den totale indsats for den pågældende periode med den samlede allokering (Samlet projektallokering) for perioden. Rød i rækken I alt betyder, at ressourcerne er overallokerede.

Farvekoden for ressourceudnyttelse fungerer som standard på følgende måde:

- Blå. Angiver den samlede mængde tid, som personaleressourcer er allokeret til hver enkelt opgave i de viste tidsperioder. Mængden af tid, der angives af søjlen, skal være lig med tallet i kolonnen Total indsats for den pågældende opgave.
- Gul. Ressourcen er allokeret med det, der er til rådighed eller mindre for den pågældende periode.
- Rød. Ressourcen er overallokeret. Det vil sige, at den reservede tid overstiger den tilgængelige tid i den pågældende periode.
- Grøn. Faktiske værdier, der er registreret af ressourcen for den pågældende periode.

Bemærk! Et opgavenavn, der er efterfulgt af et plustegn, angiver, at opgaven har underordnede opgaver. Klik på tegnet for at udvide og få vist ressourceudnyttelsen for alle de underordnede opgaver og opsummeringsopgaver.

Du kan ændre de værdier, der vises i Gantt-diagrammet.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet for at få vist ressourceudnyttelse.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Ressourceudnyttelse.

Siden med ressourceudnyttelse for projektopgaver vises. Alle de ressourcer, der er tildelt til opgaven, vises med ressourceudnyttelsen på listen.

Rediger ressourceudnyttelsen

Når du justerer felterne på siden med ressourceudnyttelse for projektopgaver, vises grafen i overensstemmelse med dette. Hvis du f.eks. angiver navn eller id på en ny opgave, ændrer dataene i de andre celler sig, så de afspejler ressourceudnyttelsen for den pågældende opgave. Hvis du ændrer start- eller slutdatoerne for en opgave, ændres tidscellerne i grafen, så de afspejler de nye datoer.

En ændring i opgavenavnet eller -id'et afspejles på listen og WBS-siderne for projektopgaverne samt på siderne med tildeling af personale.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Ressourceudnyttelse.
Siden med udnyttelse for projektopgaver vises.
3. Udfyld de obligatoriske oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Start

Definerer den dato, hvor arbejdet på opgaven skal startes.

Standard: Aktuel dato

Bemærk! Arbejdet på en opgave kan ikke startes, før projektets startdato. Hvis opgaven allerede er startet eller sluttet, er dette felt ikke tilgængeligt.

Slut

Indtast datoen for fuldførelse af opgaven.

Standard: Aktuel dato

Bemærk! Arbejdet på en opgave kan ikke afsluttes efter projektets afslutningsdato. Hvis opgaven allerede er startet eller sluttet, er feltet ikke tilgængeligt.

4. Gem ændringerne.

Estimat til fuldførelse (ETC)

Estimat til fuldførelse (ETC) er den estimerede tid, som en ressource har til fuldførelse af en tildeling. Denne værdi er vigtig for projektplanlægning og indtægtsregistrering. På kort sigt hjælper estimerer ledere til at kunne allokere arbejdstimer mere effektivt. Ved afslutningen kan projektledere sammenligne faktiske værdier med estimerer, hvilket kan være en hjælp til udarbejdelse af mere nøjagtig forudberegning og planlægning.

Sådan konfigureres opgaver til estimering oppefra og ned

Du kan konfigurere opgaver til estimering oppefra og ned. Du kan også anvende fordelinger oppefra og ned på projektniveau. Brug følgende proces til at konfigurere opgaver til estimering oppefra og ned:

1. [Nulstil eksisterende estimater](#) (på side 168).
2. [Angiv en fordelingsprocent](#) (på side 168).
3. [Anvend estimering oppefra og ned](#) (på side 169).

Nulstil eksisterende estimater

Før du kan opsætte og anvende estimering oppefra og ned, skal du nulstille eksisterende estimater. Du skal nulstille ETC-mængden for opsummeringsopgaven for at opsætte estimering oppefra og ned for detaljeopgaver.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn opgaven, og klik på Estimering.
Siden med egenskaber for opgaveestimering vises.
3. Udfyld følgende felt:

ETC

Definerer det samlede resterende arbejde for opgaven. Listen viser værdien for feltet ETC på siden med egenskaber for opgaveestimering.

Påkrævet: Nej

Bekræft, at ETC-feltet er indstillet på nul (0,00). Hvis det ikke er tilfældet, skal du slette beløbet og indtaste 0.

4. Klik på Anvend.

Indtast procentvis fordeling

Indtast en procentvis fordeling for hver opgave for at dele en del af fordelingen oppefra og ned.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
Oversigtssiden vises.
2. Åbn opgaven, og klik på Estimering.
Siden med egenskaber for opgaveestimering vises.
3. Udfyld følgende felt:

% oppefra og ned

Viser procentdelen af estimatet for oppefra og ned fra det projekt, som er fordelt til opgaven.

4. Gem ændringerne.

Brug estimering oppefra og ned ved hjælp af tilstanden Estimeringsregler.

Du kan anvende estimering oppefra og ned til opgaver, der er opsat til at modtage fordeling oppefra og ned, ved hjælp af tilstanden Estimeringsregler. Brug denne tilstand, hvis du er ret sikker på det antal timer, det vil tage at færdiggøre alle opgaverne i en gruppering eller et projekt. På niveauet for opsummeringsopgaver fordeles antallet mellem alle de detaljeopgaver, der har ressourcetildelinger.

Oppefra og ned-metoden kan bruges mest effektivt, når der ikke er nogen estimater for tildelingerne. Det vil sige, at ETC-feltet er indstillet på nul (0). Forbered opgaverne til modtagelse af fordelingen oppefra og ned.

Eksempel

Antag, at du ved, at der kræves 100 timer til at fuldføre Fase I. Før du kan indtaste tallet og anvende det, skal du opsætte fasens opgaver til at modtage en procentdel af de 100 timer. I dette tilfælde kan du indtaste 60 procent for Opgave A og 40 procent for Opgave B. Når opgaverne er opsat til at modtage en procentdel, kan ETC anvendes. Antallet fordeles derefter.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
Oversigtssiden vises.
2. Åbn opgaven, og klik på Estimering.
Siden med egenskaber for opgaveestimering vises.
3. Udfyld følgende felt i afsnittet Generelt:

ETC

Definerer det samlede resterende arbejde for opgaven. Listen viser værdien for feltet ETC på siden med egenskaber for opgaveestimering.

Påkrævet: Nej

Indtast det antal, der skal fordeles mellem detaljeopgaverne.

4. Klik på Eksempel.
Siden med et eksempel på ETC-ændringen vises.
5. Klik på Anvend.
ETC'et fordeles mellem detaljeopgaverne, og fordelingen gemmes.

Estimeringsregler for opgaver

Opret og anvend estimeringsregler til at beregne ETC automatisk. Du kan f.eks. oprette en estimeringsregel for en gruppe opgaver, der tager den budgetterede omkostning for opgaverne i ETC'et i betragtning. Selvom du kan oprette flere estimeringsregler for den samme opgave, er det kun en af dem, der kan bruges som standardregel.

Opret estimeringsregler på opgaveniveau, og kør reglerne for de opgaver, de er oprettet til. Antag, at du opretter en regel på faseniveau for en fase, der indeholder to detaljeopgaver. Reglen anvendes på opgaverne i fasen. Hvis du opretter reglen på detaljeopgaveniveau, kan du kun køre reglen for den pågældende opgave.

Du kan til enhver tid køre enhver opgaveestimeringsregel fra enhver side, som den findes på. Opret en udførelsesbetingelse for alle regler med undtagelse af standardreglen, som ikke kan have en udførelsesbetingelse.

Du kan køre individuelle estimeringsregler, eller du kan køre dem alle. Reglerne kontrolleres i den rækkefølge, de er angivet. Du skal have to eller flere estimeringsregler med estimeringsbetingelser vist på listen for at omarrangere listen. Du kan ikke omarrangere estimeringsreglen for standardopgaven.

Hvis du ikke har brug for en opgaveestimeringsregel, kan du slette reglen.

Sådan anvendes estimater

Brug følgende proces til at anvende estimater (ETC):

1. Tildel en ressource til opgaven.
2. [Opret opgaveestimeringsreglen](#) (på side 170).
3. [Sammenlign det genererede ETC med det aktuelle ETC](#) (på side 172).
4. [Anvend ETC'et fra opgaveestimeringsreglen](#) (på side 173).

Sådan oprettes opgaveestimeringsregler

Brug følgende proces til at oprette en opgaveestimeringsregel:

1. [Opret opgaveestimeringsreglen](#) (på side 170).
2. [Hvis reglen ikke er opgavens eller fasens standardregel, skal du oprette udførelsesbetingelsen](#) (på side 171).

Opret estimeringsregler for opgaver

Der vises en ny række for hver opgaveestimeringsregel i afsnittet Estimeringsregler for opgaver på siden med egenskaber for opgaveestimering.

Indtast eller indsæt en formel direkte i feltet Estimeringsregel for at tilsidesætte felterne Operator og Værdi. Klik derefter på Evaluer for at evaluere udtrykket.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
Oversigtssiden vises.
2. Åbn opgaven, og klik på Estimering.
Siden med egenskaber for opgaveestimering vises.
3. Klik på Ny i afsnittet Estimeringsregler for opgaver.
Oprettelsessiden vises.
4. Udfyld følgende felter:

Operator

Viser formlens operator.

Værdier: addition, subtraktion, multiplikation, division, eksponentiering eller modulus

Værdi

Definerer værdien for estimeringsreglen.

Værdier:

- Estimat for en anden opgave Markér feltet for at bruge estimaterne fra en anden opgave på dette projekt.
- Konstant. Markér feltet, og angiv et tal (heltal eller decimaltal), der fungerer som fast værdi for estimeringsreglen.
- Projektattribut. Markér feltet for at vælge på listen over numeriske projektattributter. Du kan anvende enhver numerisk attribut i estimeringsreglen.

Standard: Estimat for en anden opgave

5. Klik på Tilføj.
Udtrykket evalueres, og hvis det lykkes, vises den nye regel i feltet Estimeringsregel. Hvis det ikke lykkes at evaluere udtrykket, vises der en fejlmeddelelse i feltet.
6. Klik på Slut.
Reglen er oprettet.

Opret udførelsesbetingelser

Opret en udførelsesbetingelse for estimeringsregler for opgaver, hvis en eksisterende regel ikke er standardreglen. Udførelsesbetingelser bestemmer, hvornår reglen skal køres. En udførelsesbetingelse er ikke nødvendig til standardreglen.

Kontrollér, at opgaveestimeringsreglen findes, inden du fuldfører denne procedure. Linket [Definer betingelser for udførelse] vises kun, hvis der er etableret en regel.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
Oversigtssiden vises.
2. Åbn opgaven, og klik på Estimering.
Siden med egenskaber for opgaveestimering vises.
3. I afsnittet Estimeringsregler for opgaver, skal du klikke på [Definer betingelser for udførelse] ud for en eksisterende estimeringsregel.
Siden med udførelsesbetingelser vises.

4. Udfyld følgende felt:

Object

Definerer objektet.

Værdier: Projekt eller Opgave

Det felt, der herefter vises eller bliver tilgængeligt, afhænger af den type objekt, du har valgt. Hvis Projekt er valgt som objekt, skal du vælge feltet Felt eller Handling og vælge en værdi. Hvis Opgave er objektet, skal du vælge feltet og vælge en værdi.

5. Udfyld det følgende felt, og klik på Tilføj:

Operator

Viser den operator, der skal bruges i formlen.

Værdier: = eller !=

Højre

Definerer en Konstant eller et Objekt.

6. Klik på Tilføj for at føje udtrykket til feltet Udtryk.
7. Klik på Evaluer for at evaluere udtrykket.
8. Klik på Gem og gå tilbage.

Den nye regel vises i feltet Estimeringsregler for opgaver, hvis det lykkes. Hvis det ikke lykkes at evaluere udtrykket, vises der en fejlmeddelelse i feltet.

Bemærk! Indtast eller indsæt en formel direkte i feltet Estimeringsregel for at tilsidesætte felterne Operator og Værdi. Klik derefter på Evaluer for at evaluere udtrykket.

9. Gem ændringerne.

Sammenlign generet ETC med aktuel ETC

Brug denne procedure til at sammenligne det ETC, der er genereret af opgaveestimeringsreglen med det aktuelle ETC (det der fandtes, før reglerne blev kørt).

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
Oversigtssiden vises.
2. Åbn opgaven, og klik på Estimering.
Siden med egenskaber for opgaveestimering vises.
3. Vælg reglen, og klik på Kør.
Siden til kørsel af estimeringsregler vises.
4. Få vist følgende felter:

Aktuel ETC

Viser det samlede Estimat til fuldførelse (ETC) for opgaven. Værdien for dette felt er afledt fra feltet ETC på siden med egenskaber for opgaveestimering.

ETC fra regler

Viser det samlede Estimat til fuldførelse (ETC) for opgaven oprettet ud fra den anvendte opgaveestimeringsregel.

Anvend ETC fra Estimeringsregler for opgaver

Du kan køre en estimeringsregel på fase-, opgave- eller projektniveau, hvilket vil anvende ETC-værdierne på den opgave, som reglerne er baseret på. Brug følgende procedure til at anvende opgaveestimeringsregler på fase- eller opsummeringsopgaver og disses detaljeopgaver.

Hvis du vil køre en opgaveestimeringsregel for en fase- eller opsummeringsopgave, skal du vælge den påkrævede opgave for at anvende reglen på alle dens detaljeopgaver. Alternativt kan du vælge én eller flere af detaljeopgaverne for at anvende reglen individuelt.

Den rækkefølge, som opgaverne angives i på siden med opgaveestimering, er vigtig. Hvis ingen af estimeringsregler for opgaver opfylder udførelsesbetingelserne, køres standardreglen. Hvis der kun eksisterer en standardregel, køres denne regel. Processen til anvendelse af ETC udføres automatisk, efter at alle regler på listen er kontrolleret i den rækkefølge, de er angivet i.

Du kan enten køre estimeringsreglen for opgaver for alle angivne opgaver eller vælge, hvilke opgaver reglen skal køres for. Hvis der ikke findes en regel, som skal køres, evalueres alle regler i den rækkefølge, som de vises i. Den første regel, der opfylder udførelsesbetingelserne køres også.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
Oversigtssiden vises.

2. Åbn opgaven, og klik på Estimering.
Siden med egenskaber for opgaveestimering vises.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for reglen, og klik på Kør.
Siden til kørsel af estimeringsregler vises.
4. Markér afkrydsningsfeltet ud for opgaven for at anvende ETC, og klik på Anvend ETC fra Regler.

Anvend estimeringsregler

Opret og anvend estimeringsregler for at fordele ETC-værdier på en bestemt måde. Du kan f.eks. oprette en estimeringsregel for en bestemt gruppe opgaver, der medtager de planlagte omkostninger for opgaverne i estimatet.

Opret estimeringsreglerne på opgaveniveau så du kun kan køre dem for de opgaver, de er oprettet til. Selvom du kan anvende estimeringsregler på projektniveau, kan du ikke oprette dem på projektniveau.

Navnene på de faser eller grupperinger, for hvilke reglen køres, er fremhævet med en anden farve. Brug kolonnen ETC fra regler til at sammenligne det tidligere genererede ETC for fasen med den ETC, der er genereret fra de anvendte regler.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
Oversigtssiden vises.
2. Åbn opgaven, og klik på Estimering.
Siden med egenskaber for opgaveestimering vises.
3. Vælg reglen, og klik på Kør i afsnittet Estimeringsregler for opgaver.

Rediger estimeringsregler for opgaver

Opgaveestimeringsreglerne vises på en liste på siden med egenskaber for opgaveestimering.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
Oversigtssiden vises.
2. Åbn opgaven, og klik på Estimering.
Siden med estimeringsregler vises.

3. Rediger følgende felter:

Operator

Viser formelens operator.

Værdier: addition, subtraktion, multiplikation, division, eksponentiering eller modulus

Værdi

Definerer værdien for estimeringsreglen.

Værdier:

- Estimat for en anden opgave Markér feltet for at bruge estimaterne fra en anden opgave på dette projekt.
- Konstant. Markér feltet, og angiv et tal (heltal eller decimaltal), der fungerer som fast værdi for estimeringsreglen.
- Projektattribut. Markér feltet for at vælge på listen over numeriske projektattributter. Du kan anvende enhver numerisk attribut i estimeringsreglen.

Standard: Estimat for en anden opgave

4. Klik på Tilføj.

Udtrykket evalueres, og hvis det lykkes, vises den nye regel i feltet Estimeringsregel. Hvis det ikke lykkes, vises der en fejlmeddelelse i feltet.

5. Klik på Afslut og gem.

Rediger udførelsesbetingelse for estimeringsregler for opgaver

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.

Oversigtssiden vises.

2. Åbn opgaven, og klik på Estimering.

Siden med egenskaber for opgaveestimering vises.

3. Gør ét af følgende:

- Klik på navnet på den udførelsesbetingelse, du vil ændre.
- Klik på linket *Definer betingelser for udførelse* for at definere en betingelse for standardreglen.

Siden med udførelsesbetingelser vises.

4. Rediger udførelsesbetingelsen, og gem ændringerne.

Sådan opdateres samlede omkostninger

Opdater omkostninger, når du opretter eller opdagere en baseline, og når du ændrer opgaveoplysningerne – et input til beregning af optjent værdi. Når der bruges optjent værdi, kan du opdatere de samlede omkostninger, så du får vist omkostninger, der er knyttet til ACWP, EAC (omkostning) og ETC (T).

Brug følgende proces til at opdatere de samlede omkostninger for projektet:

1. Indstil jobbet Udtrækning af matrix for sats, så det køres regelmæssigt.
2. Gør ét af følgende:
 - [Opdater samlede omkostninger](#) (på side 176). Jobbet Opdater samlet optjent værdi køres.
 - Indstil jobbet Opdater totaler for optjent værdi så de køres med gentagne intervaller, afhængigt af hvor ofte du posterer faktiske værdier.

Opdater samlede omkostninger

Brug følgende procedure til at genberegne projektets omkostningsnøgletal og oplysninger om optjent værdi pr. projektets Fasedato. Datoen er et felt på siden med planlægningsegenskaber.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
Oversigtssiden vises.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. Åbn menuen Handler, og klik på Opdater samlede omkostninger under Generelt.

Kapitel 4: Team

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Sådan arbejder du med projektteampersonale](#) (på side 177)
[Føj ressourcer til projekter efter OBS-enhed](#) (på side 178)
[Administration af ressourcerekvitioner](#) (på side 181)
[Vis roller og rollekapacitet](#) (på side 190)
[Rediger ressourceroller](#) (på side 190)
[Definer egenskaber for teammedlem](#) (på side 191)
[Om reservation af ressourcer, der allerede er reserveret](#) (på side 193)
[Erstat ressourcer, der er tildelt opgaver](#) (på side 193)
[Fjerne ressourcetildelinger fra opgaver](#) (på side 194)
[Rediger ressourcetildelinger](#) (på side 194)
[Om tidsvarierende ETC'er for tildelinger](#) (på side 196)
[Om erstatning af teammedlem](#) (på side 202)
[Fjerne projektteammedlemmer](#) (på side 205)
[Sådan administreres projektdeltagere](#) (på side 206)
[Om Ressourceallokering](#) (på side 208)

Sådan arbejder du med projektteampersonale

Siden med projektteampersonale viser en liste over ressourcer eller roller, som du har føjet til projektet.

Du kan få adgang til siden ved at åbne projektet og klikke på Team. Siden viser navnet på projektlederen og eventuelle andre deltagere på listen.

Du kan administrere dine projektteams som følger:

- [Tilføj en ressource eller en rolle som teammedlem til projektet efter OBS-enhed](#) (på side 178).
- [Rediger egenskaberne for teammedlemmet](#) (på side 191).
- [Brug ressourcesøgning til at erstatte ressourcer ved hjælp af tilgængelighedsscoren](#) (på side 204).
- [Ændre ressourceallokering](#) (på side 211).
- [Indstil ressourceallokering](#) (på side 214).
- [Generer ressourceestimer baseret på allokering](#) (på side 213).
- [Alloker ressourcer fra estimer](#) (på side 213).

- [Fast reservation - ressourcer](#) (på side 215)
- [Bekræft planlagt allokering](#) (på side 216).
- [Fjern teammedlemmer fra projektet](#) (på side 205).
- [Opret og administrer rekvisitioner](#) (på side 182)

Føj ressourcer til projekter efter OBS-enhed

Du kan tilføje ressourcer fra et valgt OBS til et projekt. Du kan også bruge denne procedure til at forlænge eller opdatere resourceallokeringer, start - og slutdatoer eller fjerne ressourcer som et resultat af dine OBS-valg.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Klik på Tilføj/opdater efter OBS.
Siden tilføj/opdatere investering efter OBS vises.
3. I feltet OBS-enhed skal du søge efter tilgængelige OBS-enheder, vælg én, og klik på Tilføj.
4. I feltet OBS-filtilstand skal du angive omfanget af filteret for at inkludere ressourcer i efterfølgende eller tidligere OBS-enheder eller begrænse ressourcerne udelukkende til den valgte OBS-enhed.
5. Udfyld de resterende felter på siden, og klik på Anvendt.
Siden tilføj/opdatér OBS-resultater vises.
6. I feltet Vis skal du vælge en af følgende typer af resourceændringer:
 - Opdateringer: Vis de ressourcer, der blev opdateret i projektet som et resultat af dine OBS-valg.
 - Tilføjelser: Vis de ressourcer, der blev tilføjet til projektet som et resultat af dine OBS-valg.
 - Fjernelser: Vis de ressourcer, der blev fjernet fra projektet som et resultat af dine OBS-valg.
7. Klik på Gå tilbage.
8. Gem ændringerne.

Om teammedlemmets OBS-enhed

Når du tilføjer en ressource til et projekt, anvendes standardmedarbejderens OBS-enhed (såfremt en sådan er defineret) til at finde og tilføje ressourcer til projektet.

Projektets standard-OBS-personaleenhed er et felt på siden med planlægningsegenskaber. Du kan definere ressourcens OBS-personaletype ved hjælp af feltet OBS-personaleenhed på siden med medarbejderegenskaber.

De følgende regler bruges ved tilføjelse af ressourcer til projekter:

- Hvis den definerede ressource og projektets OBS-enheder er forskellige, efterlades ressourcens OBS-enhed uden definition (tom).
- Hvis projektets OBS-enhed ikke er defineret, efterlades ressourcens OBS-enhed uden definition (tom).
- Ved reservation af en rekvisition angives den reserverede ressources OBS-personaleværdi med de samme regler som for erstatning.

Angiv personalebehov

Angiv personalebehov for en ressource eller en rolle, der føjes til projektet. Når dette er gjort, kan du oprette rekvisitioner for personalebehovene.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Klik på ikonet Egenskaber for den ressource eller rolle, for hvilken du vil specificere som du vil angive bemandingsbehov.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Navn på krav

Definerer navnet på personalebehovet. Hver rekvisition kan få adgang til alle oplysninger fra teammedlemmet. F.eks.: kompetencer, allokeringsbehov eller den rolle, som rekvisitionen er baseret på.

Start Date

Definerer datoen for, hvornår ressourcen begynder at arbejde på projektet.

Slutdato

Definerer datoen for, hvornår ressourcen slutter med at arbejde på projektet.

Standardallokering %

Definerer den procentdel af tiden, som du vil allokere ressourcen til projektet (du kan angive 0 procent). Hvis du ændrer beløbet i dette felt, erstatter værdien værdien i feltet Standardallokering % på siden med medarbejderegenskaber.

Reservationsstatus

Definerer reservationsstatus for ressourcen.

Værdier:

- Midlertidig. Ressourcen er blevet midlertidigt planlagt til at arbejde på investeringen.
- Fast. Ressourcen er blevet bekræftet til at arbejde på investeringen.
- Blandet. Ressourcen er både og fast allokeret til investeringen, eller den midlertidige allokering for ressourcen stemmer ikke overens med den faste allokering.

Standard: Midlertidig

Anmodningsstatus

Angiver rekvisitionsstatussen for en rekvisition, der er tilknyttet til teamposten. Når den faktiske rekvisitionsstatus ændrer sig på siden med rekvisitionsegenskaber, opdateres dette anmodningsstatusfelt. Rekvisitionsstatussen giver projektlederen en indikation af statussen på deres rekvisitioner. Når du opretter et personalebehov første gang, er anmodningsstatussen "Ny". Hvis der er tilknyttet mere end én rekvisition, vises statussen for den åbne (ikke lukkede) rekvisition i feltet. Du kan bruge denne status til manuelt at reservere en ressource uden at bruge en formel rekvisition.

Investeringsrolle

Rollen for den ressource, der anmodes om til investeringen. f.eks. udvikler, forretningsanalytiker eller arkitekt.

OBS-personaleenhed

Definerer medarbejderens tilknytning til OBS-enheden.

Standard: Værdien for projektets OBS-personaleenhed, hvis der er defineret en for projektet.

Åben for tidsregistrering

Angiver, om ressourcen kan indtaste tid i forhold til et specifikt projekt.

Standard: Valgt

CV-nøgleord

Definerer nøgleord i ressourcens CV.

Planlagt allokering

Repræsenterer varigheden af den periode, hvor ressourcen er påkrævet på projektet. Feltet repræsenterer ressourcens samlede disponibilitet for projektet, som anmodet om af projektlederen.

Fast allokering

Repræsenterer ressourcens samlede fastreserverede disponibilitet for projektet, som angivet af resourcelederen. Der findes ikke en værdi for fast allokering, før resourcelederen foretager en fast reservation af allokeringerne.

4. Gem ændringerne.

Administration af ressourcerekvisitioner

Rekvisitioner er forbundet med enkelte personalebehov. De indeholder altid referencer til en bestemt ressource eller rolle. Rekvisitionen anvender detaljerne fra personalebehovet til at udfylde rekvisitionen.

Ved valg af flere ressourcer eller roller oprettes en ny rekvisition for hver ressource eller rolle (personalebehov). For et givent bemandingskrav kan der kun være én udestående rekvisition (med en status som *Ny*, *Åben* eller *Forslag*). Du kan ikke oprette rekvisitioner til personalebehov, der allerede er udestående rekvisitioner på. Hvis du ikke kan oprette rekvisitioner for nogen af de valgte bemandingskrav, mislykkes oprettelse for alle rekvisitioner. Der vises en advarselsmeddelelse.

Som projektleder kan du redigere den anmodede allokeringsmængde i en rekvisition. Du kan redigere en rekvisition, så længe dens status stadig er *Ny*. Undgå situationer, hvor resourcelederen allerede arbejder på anmodningen, delvist har sammensat en indstillingsliste, hvorefter anmodningen ændres.

Rekvisitionsprocessen

Følgende trin beskriver processen på højt niveau til at udfylde bemandingskrav for projekt gennem rekvisitioner.

1. Projektlederen definerer personalebehov ved at tilføje midlertidigt reserverede ressourcer eller roller som projektteammedlemmer.
2. Projektlederen opretter rekvisitioner baseret på de foruddefinerede personalebehov.
3. Projektlederen sender nye rekvisitioner, så resourceledere kan begynde at gennemgå dem. Rekvisitionen sendes til de relevante resourceledere. Resourceledere fastsættes på baggrund af Det er bestemt resourceledere baseret på den standardreservationsleder, som er defineret for ressourcen eller rollen i rekvisitionen.
4. Resourcelederen behandler rekvisitioner ved at foreslå en liste over ressourcer. Resourcelederen kan også afvise en rekvisition. I begge tilfælde får projektlederen besked.

5. Projektlederen gennemgår de foreslåede allokeringer og foretager én af følgende handlinger:
 - Afviser den foreslåede rekvisition. I et sådant tilfælde genåbnes rekvisitionen, og ressourcelederen får besked. Ressourcelederen redigerer og genfremsender forslagene.
 - Accepterer den foreslåede rekvisition. I et sådant tilfælde bliver ressourcerekvisitionen fast reserveret til projektet.

Opret rekvisitioner

Når du opretter rekvisition, kan du gøre en af følgende ting:

- Opret rekvisitionen, og angiv dens status til *Ny*. På den måde kan du redigere rekvisitionerne, så yderligere oplysninger, der ikke er overført fra personalebehovet, tilføjes. Du kan også ændre standardværdier, såsom forfaldsdato eller rekvisitionsbeløb, ved manuelt at åbne rekvisitionerne.
- Opret rekvisitionen, og angiv dens status til *Åben*. På den måde kan du hurtigt sende alle dine rekvisitioner, når det ikke er nødvendigt at redigere nogen af detaljerne. Detaljerne er allerede defineret i personalebehovet. Når en rekvisition er sendt, får ressourcelederen besked via e-mail og kan gå i gang med at behandle rekvisitionen.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Markér afkrydsningsfeltet for en midlertidigt reserveret ressource eller rolle, og klik på knappen Opret rekvisitioner under menuen Handlinger.
3. Vælg rekvisitionstype:

Værdier:

- Anmod om ressourcer: Vælg denne indstilling, hvis du vil oprette nye rekvisitioner.
 - Annuller reservation af ressourcer: Vælg denne indstilling, hvis du vil oprette rekvisitioner for at annullere reservation og frigøre fastreserveret tid.
 - Erstat ressourcer: Vælg denne indstilling, hvis du vil annullere reservation og erstatte en fastreserveret ressource.
4. Vælg en reservationsleder til hver ressource eller rolle. Hvis ressourcelederen eller administratoren angiver en standardreservationsleder, udfyldes denne værdi automatisk.
 5. Gør ét af følgende:
 - Klik på Opret for at oprette rekvisitioner med en status som *Ny*.
 - Klik på Opret, og åbn for at oprette en rekvisition. Indstil statussen til *Åben*.
 6. Gem ændringerne.

Rediger uåbnede rekvisitionsanmodninger

Som projektleder kan du få vist dine nye rekvisitioner, overvåge dine åbne rekvisitioner og redigere alle rekvisitioner, der ikke er åbne.

Du kan få vist en rekvisitionsstatus i feltet Anmodningsstatus. Når rekvisitionsstatussen ændres, opdateres teamfeltet Anmodningsstatus.

Du kan kun redigere rekvisitionsanmodninger med status som "Ny".

Når du har sendt en åben rekvisition, modtager ressourcelederen en meddelelse om at arbejde på anmodningen. Hvis en rekvisition er for en navngivet ressource, tilføjes den navngivne ressource automatisk til ressourcelisten for rekvisitionen, når statussen ændres til Åben.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Åbn menuen Team, og klik på Rekvisitioner.
3. Klik på navnet på den rekvisition, som du vil redigere egenskaber for.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Rekvisitionsnavn

Du kan ændre navnet på rekvisitionen, så det beskriver personalebehovet. Når rekvisitionen oprettes, udfyldes feltet med navnet på det valgte personalebehov.

Påkrævet: Ja

Forfaldsdato

Vælg den sidste dag, hvor rekvisitionen kan udfyldes. Datoen vises normalt før den dato, hvor du har behov for ressourcen.

Status

Angiver statussen på rekvisitionen. For at kunne sende en rekvisition skal du ændre dens status fra Ny til Åben.

Påkrævet: Ja

Værdier: Ny, Åben, Foreslået eller Lukket

Anmodet af

Viser navnet på den projektleder, der oprettede rekvisitionen.

Reservationsleder

Viser reservationslederens navn på ressourcen eller rollen i overensstemmelse med personalebehovet.

Navn på krav

Viser navnet på personalebehovet. Hver rekvisition kan få adgang til alle oplysninger fra teammedlemmet. F.eks.: kompetencer, allokeringsbehov eller den rolle, som rekvisitionen er baseret på.

Anmodet ressource

Viser navnet på den anmodede ressource eller rolle.

Project

Viser navnet på projektet for rekvisitionen.

Fjern reservation

Viser statussen baseret på den indstilling, der blev valgt, da rekvisitionen blev oprettet. F.eks.: Anmod om ressourcer, Annuller reservation af ressourcer eller Erstat ressourcer.

Erstat

Viser statussen baseret på den indstilling, der blev valgt, da rekvisitionen blev oprettet.

Værdier: Anmod om ressourcer, Annuller reservation af ressourcer eller Erstat ressourcer

Anmodet beløb

Definer den periode, som ressourcen skal arbejde på projektet i. Du skal også angive procentdelen af den tid, der er tilgængelig for ressourcen.

5. Gem ændringerne.

Gennemse og reserver foreslåede allokeringer

En rekvisition kan have mange tilknyttede reservationer. Hver ressource, der føjes til rekvisitionsindstillingslisten, udgør en reservation. En reservation er ganske enkelt en registrering af en ressource, der er knyttet til indstillingslisten, og indeholder den mængde tid, hvormed ressourcen vil være reserveret til projektet. Reservationens status er bestemmende for, om ressourcen foreslås, afvises eller reserveres til et projekt.

Efter en ressourceleder har arbejdet på en rekvisition, modtager anmoderen en besked om, at nogen har udfyldt eller delvist udfyldt en rekvisition. Du kan få vist oplysningerne om de ressourcer, der tilbydes. Du kan også se, hvilke bemandingskrav der har en status som Foreslået, hvilket betyder, at ressourcelederen har foreslået allokeringer på rekvisitionen. Der findes ikke en bekræftet (eller fast) allokering af ressourcen, fordi du endnu ikke har accepteret forslagene. Du kan åbne menuen Team og klikke på Rekvisitioner for at få vist alle anmodningerne om den foreslåede mængde og acceptere flere rekvisitioner på samme tid. Du kan også gå længere ned i enhver rekvisition fra siden med teampersonale eller siden med teamrekvisitioner.

I følgende tabel beskrives, hvordan du kan foretage fast reservation af ressourcer til projekter:

Feltet Godkendelse af rekvisition påkrævet	Metode
Valgt	Projektlederen reserverer en rekvisition, der er foreslået af en ressourceleder.
Valgt	Projektlederen foretager en fast reservation af en ressource eller rolle direkte til projektet. De har rettigheder til at foretage fast reservation og adgangsrettigheden <i>Projekt – Rediger</i> .
Ryddet	Projektlederen eller ressourcelederen fastreserverer en ressource eller rolle direkte til projektet, hvis de har rettigheder til fastreservation.

Bemærk! Feltet Godkendelse af rekvisition påkrævet vises i afsnittet Personale på siden med egenskaber for tidsplan.

Vis resourceallokeringer

Inden du accepterer en foreslået ressource eller dem til et projekt, kan du gennemgå dennes allokeringer til andre projekter.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Klik på ikonet Resourceallokering ved siden af den ressource, du vil have vist allokeringer for.

Accepter og reserver en enkelt rekvisition

Få vist detaljerne for rekvisitionen, inden du accepterer en foreslået reservation. Som projektleder kan du få vist de samme detaljer for rekvisitionen, som ressourcelederen kan se. Du ser, hvor meget tid, du har anmodet om, hvor meget ressourcelederen har foreslået, og hvem ressourcelederen har foreslået.

Hvis du markerer feltet Godkendelse af rekvisition påkrævet, kan ressourcelederen ikke reservere teammedlemmer direkte til et projekt – heller ikke med adgangsrettigheder til fastreservation. Det er kun dig som projektleder, der kan servere teammedlemmer.

På siden med teampersonale kan du se, at ressourcen har bekræftet allokering til projektet. Anmodningsstatussen er nu Reserveret. Reservationsstatussen har ændret sig fra Midlertidig til Fast.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Åbn menuen Team, og klik på Rekvisitioner.
3. Klik på ikonet Person med liste til højre for den ønskede rekvisition.

Siden med ressourcerekvisitioner vises. Siden indeholder den anmodede allokering, den foreslåede allokering og variansen. I histogrammet kan du se de foreslåede ressourcers samlede tilgængelighed.

4. Klik på Reserver for at acceptere forslaget.

Accepter og reserver flere rekvisitioner

Du kan gennemgå og acceptere flere rekvisitioner samtidigt på siden med teampersonale for projektet. Fra denne side kan du få vist den gennemsnitlige tilgængelighedssats for de foreslåede rekvisitioner. Du kan vælge flere rekvisitioner og klikke på knappen Reserver for at acceptere alle forslag med det samme.

Når en ressourceleder reserverer en ressource til et projekt eller ændrer den planlagte allokering for en ressource, opdateres reservationsstatus for det tilknyttede bemandskrav automatisk for at afspejle den seneste status.

Personalebehovets reservationsstatus ændrer sig baseret på værdierne i tabellen nedenfor:

Planlagt allokering	Fast allokering	Reservationsstatus
Datointerval og allokering er blevet angivet	Ingen	Midlertidig
Datointerval og allokering er blevet angivet	Svarer til planlagt allokering	Fast
Datointerval og allokering er blevet angivet	Datointerval og allokering er mindre end planlagt allokering	Blandet Denne reservationsstatus vises kun, hvis systemindstillingen for Tillad blandet reservation er aktiveret. Den er aktiveret som standard.
Datointerval og allokering er blevet angivet	Datointerval og allokering er større end planlagt allokering	Blandet

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Åbn menuen Team, og klik på Rekvisitioner.
3. Vælg de foreslåede rekvisitioner, og klik på Reservér for at acceptere de valgte rekvisitioner.
4. Vend tilbage til siden med teampersonale for projektet.

Teammedlemmerne har reserveret anmodningsstatus. Reservationsstatussen er Fast, og de planlagte og bekræftede allokeringer er lige.

Afvis en rekvisition

Hvis du ikke er tilfreds med den foreslåede tilgængelighed for en navngivet ressource, kan du afvise rekvisitionen. Du kan også afvise én eller flere ressourcer på den indstillingsliste over ressourcer, der er foreslået af ressourcelederen til en bestemt rolle. Når du afviser en ressourcerekvisition, får ressourcelederen besked om den genåbnede rekvisition.

Du kan også åbne en rekvisition, se rekvisitionsegenskaberne og derefter afvise rekvisitionen ved hjælp af knappen Afvis. Brug funktionen Diskussioner til at registrere, hvorfor du afviser en rekvisition.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
 2. Åbn menuen Team, og klik på Rekvisitioner.
 3. Vælg en eller flere foreslåede rekvisitioner, og klik på Afvis.
- Rekvisitionens status ændres fra Foreslået til Åben.

Reserver overallokerede ressourcer

Hvis en ressources tilgængelige timer er mindre end det samlede antal timer, der er anmodet om, vises siden Bekræftelse af resterende tilgængelighed.

Siden Bekræftelse af resterende tilgængelighed angiver, at ressourcen er overreserveret, når du føjer den til projektet eller investeringen. Kolonnen 100 % ressourceallokering viser antallet af brugte timer, hvis du reserverer ressourcen i 100 procent (standard) af dens tilgængelighed. Kolonnen Resterende tilgængelighed angiver det faktiske antal arbejdstimer, som ressourcen har til rådighed til at arbejde på projektet.

Når denne side vises, kan du vælge:

- Overalloker ressourcen.
- Reserver kun ressourcen til det resterende beløb. Beløbet er angivet i kolonnen Resterende tilgængelighed.

Fjern reservation af fastreserverede ressourcer ved hjælp af rekvisitioner

Antag, at du nedsætter et projekts omfang, eller at en ressource ikke er tilgængelig i en bestemt periode i løbet af projektet. Du kan fast reservation af ressourcer for at bruge den tid, der ikke er allokeret, på et andet projekt.

Du kan fjerne reservationen af en ressource helt eller delvist fra projekter. Den fjernede reservationstid svarer som standard til den faste allokering af teammedlemmet minus den planlagte allokering.

Når du fjerner ressourcerekvitionen, får den relevante ressourceleder besked om det. Ressourcelederen kan derefter håndtere annulleringen af ressourcerekvitionen.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på den fastreserverede ressource, som du vil fjerne reservationen på, og klik på Opret rekvisitioner i menuen Handlinger.
3. I afsnittet Vælg rekvisitionstype skal du vælge Annuller reservation af ressourcer (fjern al fast allokering, som ikke er med i planen).
4. For at fjerne reservationen af ressourcen helt skal du klikke på Opret og Åben i afsnittet Ressourcer.

Siden med teampersonalet vises med reservationsstatussen Blandet. Der oprettes en rekvisition til at slette reservationen af ressourcen for hele det fast allokerede beløb.

5. Udfør følgende trin for at slette reservation af ressourcen delvist:
 - a. Klik på Opret i afsnittet Ressourcer.

Siden med teampersonale for projektet vises.
 - b. Klik på linket anmodningsstatus for den ressource, der viser en status som Ny.

Siden med rekvisitionsegenskaber vises.
 - c. Angiv beløbet for den fjernede reservation ved at indtaste perioden og procentdelen for den fjernede reservation. Derefter skal du ændre statussen til Åben.
6. Gem ændringerne.

Erstat annullerede ressourcerekvitioner

Når reservationen af en ressource fjernes vha. en rekvisition, kan du anmode om et erstatningsteammedlem. Handlingen giver dig mulighed for at fjerne reservationen på den valgte ressource og anmode om et nyt teammedlem.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på den fastreserverede ressource, som du vil fjerne reservationen på, og klik på Opret rekvisitioner i menuen Handlinger.
3. I afsnittet Vælg rekvisitionstype skal du vælge Udskift ressourcer for at udskifte alle faste allokeringer med en ny ressource.
4. Klik på Opret, og åbn i afsnittet Ressourcer for at fjerne reservationen af ressourcen helt.

Siden med teampersonalet vises med reservationsstatussen Blandet. Der oprettes en fjernelse af reservationen fra rekvisitionen for helt at fjerne reservationen for ressourcen for hele den mængde, der var fast allokeret.

Anmod om yderligere reservationer

Hvis projektet forlænges, kan du tilføje yderligere planlagt allokering for en ressource.

Processen med at sende, foreslå og acceptere rekvisitioner er identisk med den proces, der er beskrevet i tidligere afsnit. De to rekvisitioner (den ene oprettet indledningsvist og den anden oprettet for yderligere reservation) gemmes som to separate registreringer i de individuelle transaktioner.

For at fjerne reservationen af en ressource skal du reducere den planlagte reservation. For at anmode om yderligere reservation skal du øge den planlagte reservation i forhold til den faste reservation.

Delt reservation

For yderligere rekvisition eller fjernelse af reservationen for en rekvisition kan du ændre allokeringerne ved hjælp af indstillingen Skift allokering. Opret en almindelig rekvisition, og vælg indstillingen Fjern reservation for at fjerne reservationen af en rekvisition. Du skal udføre de to forskellige handlinger som separate opgaver. En teamregistrering kan indeholde op til én åben rekvisition og én fjernelse af reservation af rekvisitioner på samme tid.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Klik på ikonet Egenskaber for den fastreserverede ressource.

3. Rediger diagrammet Planlagt allokering for ressourcen.
4. Opret en rekvisition.

I den nye rekvisition spørges der automatisk om forskellen mellem den planlagte og den bekræftede tid.

Vis roller og rollekapacitet

Brug en rolle som pladsholder, hvis du ikke kender navnet på en ressource, eller hvis en ressource ikke er tilgængelig. Du kan bemande et projekt med flere forekomster af den samme rolle. Du kan imidlertid ikke føje flere forekomster af den samme navngivne ressource til et projekt.

Rollekapaciteten er rollebehovet i forhold til ressourcernes kapacitet til at udfylde sådanne roller.

Du kan få vist en samlet visning af alle rollebehov, hvad enten de er genereret af rollebaserede teammedlemmer eller navngivne ressourcer, ved hjælp af siden med rollekapacitet. Ressourcer uden en primær rolle vises på denne side i rækken [Ingen rolle].

På denne side kan du få vist:

- Rolleallokering til dette projekt og underprojekter i modsætning til allokering på andre projekter og overallokeringer. Oplysningerne samles på rollebasis. Underprojektet allokerer en bestemt procentdel til projektet.
- Tilgængelig rollekapacitet for dette projekt og dets underprojekter.
- Rollekapacitet både inden for og uden for et scenarie.

Følg disse trin:

1. På startside skal du klikke på Projekter under Porteføljestyling
2. Åben det projekt, for hvilket du gerne vil have vist rollekapacitet.
3. Klik på Team, og vælg Rollekapacitet.
4. Hvis en rolle vises som overallokeret, skal du klikke på rollen på navnet for at få vist den ressource, der er tilknyttet til nævnte rolle.

Rediger ressourceroller

Du kan ændre en ressourcerolle på et projekt. Projektrollen ændrer ikke den rolle, der er identificeret i ressourceprofilen.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Rediger projektrollen for ressourcen i kolonnen Rolle.
3. Gem ændringerne.

Definér egenskaber for teammedlem

Brug følgende procedure til at definere og redigere egenskaberne for et teammedlem. Definér f.eks. en ressource som åben for tidsregistrering for at spore den tid, der er brugt på ressourcens opgaver på timededlen.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Klik på ikonet Egenskaber for den ressource eller rolle, for hvilken du ønsker at definere egenskaber.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Navn på krav

Definerer navnet på personalebehovet. Hver rekvisition kan få adgang til alle oplysninger fra teammedlemmet. F.eks.: kompetencer, allokeringsbehov eller den rolle, som rekvisitionen er baseret på.

Standard %-allokering

Definerer den procentdel af tiden, som du vil allokere ressourcen til dette projekt (du kan angive 0 %). Dette beløb afspejles i kolonnerne Allokering og Allokering % på projektpersonalesiden.

Standard: 100 %

Påkrævet: Nej

Reservationsstatus

Definerer reservationsstatus for ressourcen.

Værdier:

- Midlertidig. Ressourcen er blevet midlertidigt planlagt til at arbejde på investeringen.
- Fast. Ressourcen er blevet bekræftet til at arbejde på investeringen.
- Blandet. Ressourcen er både og fast allokert til investeringen, eller den midlertidige allokering for ressourcen stemmer ikke overens med den faste allokering.

Standard: Midlertidig

Anmodningsstatus

Angiver rekvisionsstatussen, når en rekvisition er knyttet til teamposten. Projektledere bruger anmodningsstatussen til at overvåge status på deres rekvisitioner og til at reservere en ressource manuelt uden brug af en formel rekvisition. Feltet er skrivebeskyttet, når anmodningsstatussen er "Ny", "Åben" eller "Foreslået", eller når der ikke findes nogen rekvisition.

Værdier:

- Ny. Personalebehovet er nyt. Projektlederen har ikke anmodet om nogen personalebehov.
- Åben. Ressourcerekvisitionen er aktiv og venter på at blive udfyldt.
- Foreslået. Ressourcerekvisitionen er blevet foreslået.
- Reserveret. Projektlederen har accepteret den foreslåede ressource.
- Lukket. Der er ingen rekvisitioner knyttet til teammedlemmet.

Standard: Ny

Påkrævet: Ja

Investeringsrolle

Definerer rollen for de ressourcer, der er anmodet om for projektet.

Eksempel: udvikler, forretningsanalytiker eller produktleder

OBS-personaleenhed

Definerer tilknytningen til OBS-enheden for den ressource, der er tildelt til projektet.

Standard: Standard-OBS-personaleenhed (hvis denne værdi er defineret for projektet)

Åben for tidsregistrering

Angiver, om ressourcen kan bruge timesedler til at spore tid, der er brugt på opgavetildelingen. Når markeringen er fjernet, kan ressourcen ikke logføre tid på nogen projekter.

Standard: Valgt

CV-nøgleord

Definerer nøgleord i ressourcens CV.

Planlagt allokering

Definerer den tidsperiode, hvor ressourcen skal arbejde på projektet. Tiden repræsenterer den samlede tid, som ressourcen har til rådighed til projektet (som projektlederen har anmodet om).

Fast allokering

Definerer den samlede, fastreserverede tilgængelighed af ressourcen til projektet (som udfyldt af resourcelederen). Der findes ikke en værdi for fast allokering, før resourcelederen foretager en fast reservation af allokeringerne.

4. Gem ændringerne.

Om reservation af ressourcer, der allerede er reserveret

Du kan føje flere forekomster af en rolle til et projekt, men ikke flere forekomster af den samme, navngivne ressource. Når du reserverer ressourcer, der allerede er reserverede, til projekter, vises følgende fejlmeddelelse, hvis følgende forhold gør sig gældende: Ressourcen er ikke reserveret, fordi den findes i teamet.

Forhold:

- Reservation af ressourcer til et projekt, som de allerede er reserveret til.
- Reservation af ressourcer, der allerede er i projektteamet, og hvor du vælger ikke at nedsætte en tilsvarende rolleallokering.

Brug siden med teamegenskaber til at opdatere allokeringen for denne ressource.

Eksempel

Du kan tildele programmer (1) og programmer (2) til samme opgave.

Erstat ressourcer, der er tildelt opgaver

Siden til erstatning af ressource viser tildelingsdatoerne og ETC for de medlemmer, der erstattes. Siden viser også alle de teammedlemmer, der i øjeblikket er tildelt til projektet, inklusive medlemmer, der er tildelt opgaven. Kun ressourcer, som du har adgang til, vises på siden.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Tildelinger.
3. Vælg den ressource, du ønsker at erstatte, og klik på Erstat.

Siden erstat ressourcer vises med de aktuelle tildelinger for den valgte ressource øverst. Siden viser også oplysninger om de tilgængelige ressourcer og roller.

Teammedlem

Angiver, om ressourcen eller rollen er et af projektets teammedlemmer.

Start

Definerer datoen for start på opgavetildelingen for en ressource. Startdatoen vises på listesider eller i portletter.

Standard: Opgavens startdato.

Bemærk! Definér, at opgaven skal starte på eller efter opgavens startdato. Hvis en tildeling har faktiske værdier, er dette felt skrivebeskyttet.

Finish

Definerer datoen for fuldførelse af opgavetildelingen for en ressource. Listesiderne og portlets viser denne afslutningsdato.

Standard: Opgavens afslutningsdato

Bemærk! Definér, at opgaven skal afsluttes på eller efter opgavens startdato.

4. Vælg den ressource eller rolle, der skal erstatte den aktuelt tildelte ressource, og klik på Erstat.

Fjerne ressourcetildelinger fra opgaver

Hvis ressourcetildelingen er knyttet til posterede transaktioner, kan du ikke fjerne en ressourcetildeling fra en opgave.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Tildelinger.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for ressourcen, og klik på Fjern.
4. Klik på ja på siden Bekræft.

Rediger ressourcetildelinger

Brug følgende procedure til at ændre egenskaber for tildeling for ressourcer, der er tildelt til dine opgaver. Du kan også bruge siden med egenskaber for ressourcetildeling til at ændre ETC baseret på arbejdssegmenter.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Tildelinger.

3. Klik på ikonet Egenskaber ud for navnet på ressourcen for at definere egenskaber for tildelingen.
4. Udfyld de obligatoriske oplysninger i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Indlæsningsmønster

Angiver det indlæsningsmønster, som distribuerer ETC for en opgavetildeling i løbet af opgavens varighed. Planlæg automatisk planlægger arbejdet ud fra dette indlæsningsmønster.

Faktiske værdier

Viser det samlede antal timer, som ressourcen har registreret til dato for opgaver på projektet. Faktiske værdier vises, når jobbet *Poster timesedler* er kørt.

Faktiske tal

Viser til og med-datoen for faktiske værdier for ressourcens opgavetildelinger baseret på posterede faktiske værdier. Værdien for dette felt opdateres, når jobbet *Poster timesedler* køres. Det køres automatisk, når projektlederen posterer en godkendt timeseddel.

Status

Viser status for opgaven baseret på værdien i % fuldført. Dette felt beregnes og opdateres automatisk på baggrund af opgavens værdi i % fuldført.

Værdier:

- Fuldført. Angiver, at ETC-opgaven er nul og at den fuldførte procentdel er 100.
- Ikke startet. Angiver, at de faktiske værdier ikke er posteret, og at fuldførelsesprocenten er nul.
- Startet. Viser, når en ressource posterer faktiske værdier for opgavetildelingen. Den fuldførte procentdel for opgaven er over nul og under 100.

Standard: Ikke startet

Start

Definerer datoen for start på opgavetildelingen for en ressource. Startdatoen vises på listesider eller i portletter.

Standard: Opgavens startdato.

Bemærk! Definér, at opgaven skal starte på eller efter opgavens startdato. Hvis en tildeling har faktiske værdier, er dette felt skrivebeskyttet. Hvis en tildeling har faktiske værdier, kan dette felt ikke redigeres.

Finish

Definerer datoen for fuldførelse af opgavetildelingen for en ressource. Listesiderne og portlets viser denne afslutningsdato.

Standard: Opgavens afslutningsdato

Bemærk! Definér, at opgaven skal afsluttes på eller efter opgavens startdato.

ETC

Viser estimatet for de resterende timer, der skal bruges til at udføre opgaven. Estimatet er baseret på allokeringsprocenten for teammedlemmet mellem tildelingens start- og slutdatoer. Det er også baseret på antallet af timer, som ressourcen er tilgængelig dagligt.

5. Gem ændringerne.

Om tidsvarierende ETC'er for tildelinger

Du kan aftegne konturen af ETC på opgaveniveau for at oprette arbejdssegmenter, der varierer over for varigheden af en tildeling. Du kan tildele en ressource til en opgave, starte og stoppe arbejde ved denne ressource i opgaven og derefter genoptage arbejdet.

Sådan indtastes tidsvariable ETC-segmenter

Du kan indtaste tidsvariable ETC-segmenter for en ressource, der er tildelt til en opgave på siden med opgaveegenskaber og på siden med tildelingsegenskaber.

Brug en af følgende metoder til at indtaste tidsvariable ETC-segmenter:

- [Indtast ETC-segmenter for opgavetildelinger](#) (på side 196).
- [Indtast ETC-segmenter for ressourcetildelinger](#) (på side 198).

Indtast tidsvariable ETC-segmenter for opgavetildelinger

Brug følgende procedure til at indtaste tidsvariable ETC-segmenter for en ressource, der er tildelt til en opgave. De tidsvariable ETC-segmenter vises i kolonnen Forbrug på listen over tildelinger på siden med opgaveegenskaber. Hver tidsvariabel ETC-celle viser arbejdsindsatsen i overensstemmelse med tildelingslistens arbejdsindsatsindstilling. Det samlede ETC for ressourcetildelingen beregnes automatisk.

For et fast ressourceindlæsningsmønster kan du indtaste tidsvariabelt ETC som en foreløbig tidsplan og som kapacitetsplanlægningsscenarie.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Tildelinger.
3. Klik på ikonet Egenskaber ud for af navnet på opgaven.
4. I afsnittet Tildelinger skal du udfylde følgende felter for hver ressource:

Rolle

Definerer rollen for denne ressource på denne opgave.

Start

Definerer datoen for start på opgavetildelingen for en ressource. Startdatoen vises på listesider eller i portletter.

Standard: Opgavens startdato.

Bemærk! Definér, at opgaven skal starte på eller efter opgavens startdato. Hvis en tildeling har faktiske værdier, er dette felt skrivebeskyttet.

Finish

Definerer datoen for fuldførelse af opgavetildelingen for en ressource. Listesiderne og portlets viser denne afslutningsdato.

Standard: Opgavens afslutningsdato

Bemærk! Definér, at opgaven skal afsluttes på eller efter opgavens startdato.

Bemærk! De segmenter, du definerer, kan udvides ud over opgavens start- og slutdato, afhængigt af opgavedatoens redigeringsregler. Når du gemmer dine ændringer, ændres opgavens start- og slutdatoer, så de afspejler de nye datoer, og projektets start- og slutdatoer justeres i overensstemmelse hermed.

ETC

Viser estimatet for de resterende timer, der skal bruges til at udføre opgaven. Estimatet er baseret på allokeringsprocenten for teammedlemmet mellem tildelingens start- og slutdatoer. Det er også baseret på antallet af timer, som ressourcen er tilgængelig dagligt.

Indlæsningsmønster

Angiver det indlæsningsmønster, som distribuerer ETC for en opgavetildeling i løbet af opgavens varighed. Planlæg automatisk planlægger arbejdet ud fra dette indlæsningsmønster.

Vælg Fast for at indtaste fordelingen af arbejdsindsatsen.

5. I kolonnen Forbrug skal du klikke på en celle og indtaste arbejdsindsatsen til planen for ressourcen. Gentag for hvert segment.
6. Gem ændringerne.

Indtast tidsvariable ETC-segmenter for ressource tildelinger

Brug følgende procedure til at indtaste arbejdsindsats i et ETC-segment. Du kan også slette et segment.

Afsnittet ETC-detalle på siden med egenskaber for ressource tildeling viser tidssegmenter med start- og slutdatoer og ETC'et for hver arbejdsblok. Arbejdssenhederne for fortløbende, tidsvariable ETC-segmenter vises som én blok, f.eks. 7/12/14 - 3/12/14 90 timer.

Når du gemmer dine ændringer, genberegnes tildelingens samlede ETC med summen af alle de individuelle arbejdssegmenter. På siden med opgaveegenskaber afspejler kolonnen ETC og kolonnen Forbrug for ressourcen de ændringer, du har foretaget.

Eksempel

Indtast de følgende tidssegmenter og arbejdsenheder:

Tidssegment	Arbejdssenheder
11/01/14	32
11/08/14	28
11/15/14	0
11/22/14	32

De vises som:

Tidssegment	Arbejdssenheder
11/01/14	60
11/22/14	32

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Tildelinger.
3. Klik på ikonet Egenskaber ud for af navnet på opgaven.
4. Klik på ikonet Egenskaber ud for navnet på ressourcen for at definere egenskaber for tildelingen.
5. Udfyld følgende felt i afsnittet Generelt:

Indlæsningsmønster

Angiver det indlæsningsmønster, som distribuerer ETC for en opgavetildeling i løbet af opgavens varighed. Planlæg automatisk planlægger arbejdet ud fra dette indlæsningsmønster.

Vælg Fast for at indtaste fordelingen af arbejdsindsatsen.

6. I afsnittet ETC-detajle skal du udfylde følgende felter for hvert tidssegment:

Start

Angiver startdatoen for tidssegmentet. Klik på kalenderikonet, og vælg en startdato for det nye tidssegment.

Slut

Angiver slutdatoen for tidssegmentet. Klik på kalenderikonet, og vælg en startdato for det nye tidssegment.

Værdi

Angiver antallet af ETC-timer for tidssegmentet.

7. Gem ændringerne.

Opret nyt tidsvariabelt ETC-segment

Brug følgende procedure til at indtaste tidsvariable ETC-segmenter på ressourcefordelingsniveau.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Tildelinger.
3. Klik på ikonet Egenskaber ud for navnet på ressourcen for at definere egenskaber for tildelingen.
4. Udfyld følgende felt i afsnittet Generelt:

Indlæsningsmønster

Angiver det indlæsningsmønster, som distribuerer ETC for en opgavetildeling i løbet af opgavens varighed. Automatisk planlægning planlægger arbejdet ud fra indlæsningsmønsteret.

Vælg Fast for at indtaste fordelingen af arbejdsindsatsen.

5. I afsnittet ETC-detajle skal du udfylde følgende felter for hvert tidssegment:

Start

Angiver startdatoen for tidssegmentet. Klik på kalenderikonet, og vælg en startdato for det nye tidssegment.

Finish

Angiver slutdatoen for tidssegmentet. Klik på kalenderikonet, og vælg en startdato for det nye tidssegment.

Værdi

Angiver antallet af ETC-timer for tidssegmentet.

6. Gem ændringerne.

Om indtastning af ETC med tidsvariation i Kapacitetsplanlægningsscenarietilstand

Du kan kun indtaste ETC-segmenter med tidsvariation for faste tildelinger af indlæsningsmønstre i kapacitetsplanlægningsscenarier. Alle andre tildelinger af indlæsningsmønstre er skrivebeskyttede i scenarier.

Opdater samlet ETC fra tidsvariabelt ETC

Afsnittet Tildelingsliste på siden med opgaveegenskaber viser en liste over ressourcer, der er tildelt til opgaven. Tidssegmenterne vises som standard som ugentlige kolonner og starter med den aktuelle uge.

Hvis du indtaster værdier i ETC-feltet på siden med opgaveegenskaber og i tidsvariable ETC-felter, gemmes de tidsvariable oplysninger først. Derefter opdateres ETC-feltet med summen af alle de ETC-værdier, du indtaster i de tidsvariable felter.

Fordel ETC ligeligt mellem segmenterne

Du kan indtaste et samlet ETC for en ressourcefordeling. Når du indtaster et samlet ETC, fordeles ETC'et for den pågældende ressource ligeligt mellem alle opgavens tidssegmenter. Når du foretager automatisk planlægning af projektet, fordeles ETC'et mellem start- og slutdatoerne ud fra indlæsningsmønsterreglerne.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Tildelinger.

3. Klik på ikonet Egenskaber ud for af navnet på den ønskede ressource.
4. Udfyld følgende felt:

ETC

Viser estimatet for de resterende timer, der skal bruges til at udføre opgaven. Estimatet er baseret på allokeringsprocenten for teammedlemmet mellem tildelingens start- og slutdatoer. Det er også baseret på antallet af timer, som ressourcen er tilgængelig dagligt.

5. Gem ændringerne.

Fordeling og automatisk planlægning af ETC

På opgavetildelingsniveau bruger Automatisk planlægning ressourceindlæsningsmønstret til at fordele ETC'et for en opgavetildeling i løbet af opgavens varighed. Hvis du indstiller standardmønstret for ressourceindlæsning til at være fast, definerer og kontrollerer du tidssegmenterne for en ressource. Tidssegmenterne bevares under automatisk planlægning. Hvis du indstiller standardmønstret for ressourceindlæsning til forrest, bagest, kontur eller ensartet, indlæser Automatisk planlægning afbalanceringen. Afbalanceringen er baseret på reglerne for indlæsningsmønstret og overskriver eventuelle definerede tidssegmenter.

Antag, at du indtaster en samlet ETC-værdi på siden med egenskaber for tildeling uden at specificere værdier for hvert tidssegment. Automatisk planlægning fordeler ETC-enhederne ligeligt i løbet af opgavens varighed. Fordelingen følger reglerne for indlæsningsmønstret.

Sådan køres Automatisk planlægning efter justering af ETC

Efter justering af ETC'et for en opgave eller en ressourceildeling kan du foretage automatisk planlægning af projektet. Du kan udgive automatisk og få vist effekterne af dine ændringer på projektplanen i tilstanden for foreløbig tidsplan.

Brug følgende proces til at foretage automatisk planlægning af projektet efter justering af ressourcens ETC:

1. [Juster ressourceildelingens ETC](#) (på side 198).
2. [Definer parametrene for automatisk planlægning og foretag automatisk planlægning af projektet](#) (på side 219).
3. Gør ét af følgende:
 - [Udgiv den foreløbige tidsplan](#) (på side 223).
 - Gå tilbage til den gældende plan (POR)

Om erstatning af teammedlem

Du kan erstatte en ressource med en rolle eller en anden ressource. Du kan også erstatte en rolle med en ressource.

Du kan erstatte teammedlemmer på ulåste projekter. Hvis projektet er låst, kan du erstatte et teammedlems rolle (uden at erstatte opgaver). Du kan erstatte såfremt standardindstillingen for projektstyring Tillad redigering af allokeringer, når investering er låst er valgt.

Hvis et projekt er ulåst, kan du overføre ressourcetildelinger til den nye ressource, der erstatter en eksisterende rolle eller ressource.

Kontrollér følgende forhold, før du erstatter medarbejdere:

- Det oprindelige teammedlem skal udfylde tidsregistreringer, således at de faktiske værdier er posteret, før udskiftningen sker.
- Den oprindelige rolle eller ressource har ingen resterende allokeringer.

Sådan overføres oplysninger til erstatningspersonale

Når du erstatter et teammedlem med et andet, overføres visse projektoplysninger til erstatningspersonalet. F.eks.:

- Tilgængelig start
Bemærk! Oplysningerne overføres kun, hvis den tilgængelige startdato ikke er overskredet, og hvis erstatningspersonalet ikke er reserveret på den pågældende dato.
- Tilgængelig slut
- Resterende allokering
- Allokeringsprocent
- Resterende ETC
- Tildelte opgaver
- Projektrolle (medmindre du også erstatter en rolle)

Følgende feltoplysninger overføres ikke:

- Fuldførte tildelinger
- Eksisterende, faktiske værdier
- Afventer faktiske værdier
- Afventende estimater
- Oprindelige planer

Sådan udskiftes teammedarbejdere

Brug en af følgende metoder til at erstatte teammedlemmer i projekter:

- [Erstat ressourcen med et ikke-tildelt teammedlem](#) (på side 193).
- [Erstat ressourcen med et tildelt teammedlem](#) (på side 203).
- [Erstat en rolle med et tildelt teammedlem](#) (på side 203).
- [Erstat ressourcen med brug af tilgængelighedsscoren](#) (på side 204).

Om erstatning af ressourcer i opgaver med ikke-tildelte teammedlemmer

Du kan erstatte et teammedlem med et andet, forudsat at de ikke er tildelt samme opgave. Du kan også erstatte flere medarbejdere med en enkelt.

ETC- og tildelingsdatoerne, der er knyttet til den tidligere ressource, overføres til erstatningsressourcen. Hvis du erstatter flere ressourcer med én ressource, overføres den kombinerede ETC fra de erstattede medarbejdere til erstatningsmedarbejderen.

Opgavetildelingsdatoer tilsidesætter projekttildelingsdatoer. Du kan tildele teammedlemmer til en opgave, hvis slutdato overskrider den dato, som medarbejderen er tildelt til projektet.

Om erstatning af ressourcer i opgaver med tildelte teammedlemmer

Du kan erstatte ét teammedlem med et andet. Metoden betyder, at du kan:

- Erstatte et teammedlem med et andet teammedlem, herunder medarbejdere, som allerede er tildelt samme opgave. Når ét teammedlem erstattes med et andet, kan du konsolidere antallet af medlemmer, der er tildelt samme opgave.
- Erstatte et teammedlem, der er tildelt til en anden opgave, med det samme teammedlem.

Når du erstatter teammedarbejderen med den tildelte teammedarbejder, vises navnet på den medarbejder, der udskiftes med (tildelt) i stedet for den medarbejder, der er udskiftet. ETC justeres tilsvarende. Hvis overførslen er fra en enkelt medarbejder eller kombineret for flere medlemmer, der er udvalgt til erstatning, overføres ETC som den er.

Om erstatning af roller på opgaver med tildelte teammedlemmer

Når du erstatter en rolle med en ressource, der er tildelt til projektet, føjes allokeringen fra rollen til den eksisterende allokering for ressourcen. Rolleallokeringen reduceres med den mængde, der føjes til ressourcen.

Overvej følgende reaktion, når du erstatter roller:

- Når du reducerer en rolle helt ved at erstatte den med en navngiven ressource, ses følgende reaktioner:
 - Rollens allokering reduceres til nul, og rollen fjernes fra siden teammedarbejdere.
 - Alle tildelinger og ETC, som blev tildelt til rollen, overføres til den navngivne ressource.
 - Rollens allokering føjes til den navngivne ressources allokering. I dette tilfælde kan du overallokerer den navngivne ressource (dvs. at den er allokeret med mere end 100 procent).
- Når du erstatter en rolle delvist af én eller flere navngivne ressourcer, ses følgende reaktioner:
 - Rollens allokering reduceres med den mængde, der erstattes, og rollen forbliver på teamlisten.
 - Der sker ingen overførsel af tildelinger til de navngivne ressourcer.
 - Den erstattede rolles allokeringsmængde føjes til den navngivne ressources allokeringer.
- Når du erstatter en rolle, der har tildelinger og ETC så rolleallokeringen er nul, forbliver rollen på teamlisten. Gentildel opgaven til en eller flere ressourcer, og fjern derefter rollen fra projektteamet.

Erstat ressourcer med brug af tilgængelighedsscore

Du kan bruge tilgængelighedsscoren til at beslutte, hvilken ressource der er bedst egnet mht. tilgængelighed for at udskifte en anden i dit projekt. En tilgængelighedsscore genereres automatisk for hver af de ressourcer, du har adgang til.

Scoren angiver den nærmeste tilgængelighedsmatch mellem de ressourcer, der er udskiftet, og de ressourcer, der udskiftes med. Tilgængelighed beregnes ud fra tildelingens varighed og ressourcens daglige tilgængelighed. Generelt set gælder det, jo højere score, jo tættere match.

Brug denne procedure til at erstatte en medarbejder, der er tildelt til en opgave, ved hjælp af en tilgængelighedsscore til at finde en erstatning.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Klik på ikonet Resourcesøgning efter teammedlemmet til erstatning.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for den ressource, som du vil erstatte den tidligere ressource med, og klik på Erstat.
4. Klik på Ja på siden Bekræft.

Fjerne projektteammedlemmer

Du kan fjerne teammedlemmer fra et projekt under forudsætning af, at der ikke er posteret nogle transaktioner eller faktiske værdier tilknyttet til disse teammedlemmer. Hvis et teammedlem har en tilknyttet rekvisition med status *reserveret*, skal du først fjerne reservationen og derefter slette rekvisitionen, før du fjerner teammedlemmet fra projektet. Du kan finde flere oplysninger i *Fjerne reservation af fast reserverede ressourcer ved hjælp af rekvisitioner*.

Fjernelse af et teammedlem sletter ikke ressourcen fra systemet.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Vælg ressourcen, og klik på Fjern.
3. Klik på Ja for at bekræfte.

Sådan administreres projektdeltagere

Som projektleder kan du bruge CA Clarity PPM til at administrere dine projekter. Brugere, der ikke er ressourcer, f.eks. projektinteressenter og seniorledere, kræver adgang til dit projekt for at følge dets forløb og opnå adgang til projektdokumentationen.

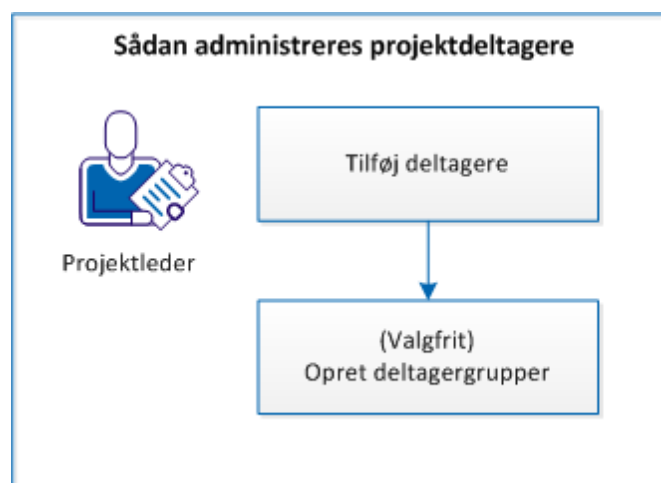
CA Clarity PPM gør det muligt for dig at føje brugere, der ikke er ressourcer, til projekter som deltagere og derefter organisere dem i deltagergrupper. Kontrollér adgangen til projektdokumentation efter deltager og deltagergruppe.

Bemærk! Som standard følger CA Clarity PPM automatisk medarbejderressourcer til projektet som projektdeltagere, når du tilføjer dem som personale. Din CA Clarity PPM-systemadministrator kan ændre administrationsindstillingen *Tilføj automatisk medarbejdere som investeringsdeltager* til at ændre denne funktionsmåde.

Forudsætninger:

- Dit projekt er konfigureret.
- De brugere, som du vil tilføje som deltagere, er konfigureret.

Følgende proces beskriver, hvordan en projektleder føjer deltagere til projekter og organiserer dem i projektgrupper:



Gør følgende for at administrere deltagere:

1. [Tilføj deltagere](#) (på side 207)
2. (Valgfri) [Oprettelse af deltagergrupper](#) (på side 208)

Tilføj deltagere

Produktet gør det muligt for dig at føje brugere til dit projekt som deltagere for at give dem visningsadgang til projektoplysninger og -dokumentation.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Åbn menuen Team, og klik på Deltagere.
3. Vælg ressourcer på rullelisten, og udfør én af følgende handlinger:
 - **Skriv et id i feltet Tilføj pr. ressource-id, og klik på Tilføj.**
Produktet føjer den pågældende bruger til deltagerlisten.
 - **Klik på Tilføj for at åbne siden Tilføj ressourcer, vælg de brugere, der skal tilføjes, og klik på Tilføj.**
Produktet føjer de valgte brugere til deltagerlisten.
 - **(Valgfri) Klik på Tilføj personale.**
Produktet føjer eksisterende teammedarbejderressourcer til deltagerlisten.
Bemærk! Som standard føjer CA Clarity PPM automatisk medarbejderressourcer til projektet som projektdeltagere, når du tilføjer dem som personale. Din CA Clarity PPM-systemadministrator kan ændre administrationsindstillingen *Tilføj automatisk medarbejdere som investeringsdeltager* til at ændre denne funktionsmåde.
 - **(Valgfri) Vælg deltagere, og klik på Opret samarbejdsleder.**
Produktet giver de valgte deltagere yderligere rettigheder under fanen Samarbejde til at administrere dokumenter og diskussioner.
Bemærk! Oprefteren af projektet er som standard samarbejdslederen.
4. **(Valgfri) Tilføj systemgrupper som deltagere**
 - a. Vælg Systemgrupper på rullelisten Vis.
 - b. Klik på Tilføj, markér de systemgrupper, som du vil tilføje, og klik på Tilføj.
Produktet føjer den valgte systemgruppe til deltagerlisten.

Deltagere i projektet kan få vist projektdetaljer, overvåge dets forløb og opnå adgang til projektdokumentation. Du kan administrere projektdeltagere vha. indstillingen Deltagere i menuen Team.

Opret deltagergrupper

Du kan organisere projektdeltagere i deltagergrupper. Deltagergrupper gør det muligt for dig at administrere adgangsrettigheder til dokumentation samlet.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Åbn menuen Team, og klik på Deltagergrupper.
3. Klik på Tilføj.
4. Indtast et gruppenavn og en beskrivelse.
5. Klik på kikkert-ikonet i prompten Vælg deltagere.
6. Vælg deltagere under fanen Ressourcer, og klik på Tilføj.
Produktet føjer de valgte deltagere til deltagergruppen.
7. (Valgfri) Vælg systemgrupper under fanen Systemgrupper, og klik på Tilføj.
Produktet føjer de valgte systemgrupper til deltagergruppen.
8. Klik på Send.

Produktet opretter deltagergruppen. Du kan administrere deltagergrupper vha. indstillingen Grupper i menuen Team.

Om Ressourceallokering

Allokeringen er den periode, i hvilken en ressource er brugt som personale eller reserveret til et projekt. Gang det samlede antal arbejdsdage mellem projektets start- og slutdato, begge inklusive, med antallet af timer, som ressourcen er tilgængelig til at arbejde hver dag. Resultatet viser allokeringsmængden for hver ressource. Som standard allokeres ressourcer med 100 procent af deres tilgængelige arbejdsdage. Du kan ændre denne standardværdi.

Allokering afviger fra ETC på den måde, at ETC-mængden er baseret på det antal timer, som en ressource er tildelt til opgaver. Medarbejdere kan blive tildelt til opgaver i alle de timer, de er allokeret til projektet.

Hvis det kan hjælpe dig til at oprette en mere nøjagtig tidsplan, kan det være en god ide, hvis du tillader projektr ressourcerne én eller to timer hver arbejdsdag, eller hver uge, til alternativt arbejde eller ikke-projektmøder.

Allokeringsoplysninger kan ændres på følgende måder:

- [Redigere indstillingerne for allokering](#) (på side 212).
- [Skift og skaler ressourceallokeringer](#) (på side 211).

Rediger standardallokering for en ressource

Brug følgende procedure til at angive eventuelle afvigelse fra feltet Standardallokering %. Du kan fjerne en reservation for en fastreserveret ressource eller forlænge en ressource for at udføre yderligere planlægning.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Klik på ikonet Egenskaber for den ressource, der skal ændres allokering for.
3. Udfyld følgende felt i afsnittet Generelt:

Standard %-allokering

Definerer den procentdel af tiden, som du vil allokere ressourcen til dette projekt (du kan angive 0 %). Dette beløb afspejles i kolonnerne Allokering og Allokering % på projektpersonalesiden.

Standard: 100 %

Påkrævet: Nej

4. Opret en række for hver afvigelse fra standardallokeringen i afsnittene Planlagt allokering og Fast allokering. Udfyld følgende felter i rækken for at oprette en planlagt eller fast allokeringssperiode:

Start

Definerer startdatoen for allokeringssperioden.

Finish

Definerer slutdatoen for allokeringssperioden.

% allokering

Definerer den procentdel af tiden, som ressourcen forventes at arbejde (som midlertidig eller bekræftet) på investeringen.

5. Gem ændringerne.

Planlagt og fast allokering

Kurven Planlagt allokering repræsenterer den standardallokering eller samlede allokeringsmængde, som projektlederen har anmodet om. Kurven Fast allokering repræsenterer den allokeringsmængde, som ressourcelederen har bekræftet. Reservationsstatussen for en ressource ændrer sig i henhold til allokeringsmængderne i kurverne for planlagt og fast allokering.

Eksempel: Udfyld huller i allokeringssegmenter

Ved redigering af en ressources standardallokeringssegment oprettes der automatisk et segment, hvis der er segmenthuller. Det nye segment viser allokeringsprocentens standardmængde.

Du kan reservere en ressource til et projekt, der har en disponibilitet på under 100 procent. Et allokeringssegment tilføjes, således at allokeringsstartdatoen er større end det tidligere allokeringssegments slutdato.

- Indledende start- og slutdatoer for segmentet: 10/01/12 til 10/09/13.
- Nye start- og slutdatoer for segment: 12/04/13 til 04/09/14.

Et hul oprettes mellem to segmenter fra 10/10/13 til 12/03/13 som ikke-allokeret.

Hvis du vil oprette et hul, skal du oprette to allokeringsrækker i afsnittene Planlagt allokering og Fast allokering på siden med medarbejderegenskaber. Ressourcen allokeres som standard med 100 procent. En allokering dækker den periode, hvor ressourcen arbejder med 50 procent. En anden allokering dækker den periode, hvor ressourcen arbejder med 0 procent. Når du gemmer din ændringer, oprettes der et standardsegment for perioden med huller, og det udfyldes med allokeringsmængden på 100 procent.

Overallokering af ressourcer

Når projektet bemandes med ressourcer, kan projektlederen overallokere ressourcen eller acceptere eventuel resterende disponibilitet. Under erstatning af teammedlemmer kan du også overallokere den ressource, som erstatter den tidligere ressource.

Bemærk! Undgå at overallokere ressourcer, da det kan forårsage planlægningsforsinkelser og mindre effektiv præstation.

Skift og skaler ressourceallokeringer

Du kan ændre eller skalere alle eller dele af ressourceallokeringerne i et projekt. Du kan flytte ressourceallokeringer tilbage og frem i tiden. Alle segmenterede allokeringsdatoer bevares intakte, når oplysningerne om ressourceallokering flyttes, selvom den procentdel, der er allokert til hvert segment, kan ændre sig.

Ændring af allokering for en ressource er praktisk ved projekthallokeringer udover den tilladte tidsskalering.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på den ressource, du vil skifte allokering for. Åbn menuen Handlinger i den øverste højre side af siden, og klik på Skift allokering.
3. Se følgende felter i afsnittet Investeringstidsplan.

Startdato for investering

Viser projektets startdato. Værdien for dette felt er baseret på feltet Startdato på siden med planlægningsegenskaber.

Slutdato for investering

Viser projektets slutdato. Værdien for dette felt er baseret på feltet Slutdato på siden med planlægningsegenskaber.

4. Udfyld følgende felter i afsnittet Tidsrum til skift:

Startdato

Definerer startdatoen for ressourcen i projektet. Datoen markerer starten på det datointerval, der skal skiftes.

Slutdato

Definerer slutdatoen for ressourcen i projektet. Datoen markerer slutningen på det datointerval, der skal skiftes.

5. Udfyld følgende felter i afsnittet Parametre for tidsskift:

Skift til dato

Definerer den dato, hvor du ønsker, den ændrede allokering skal begynde.

Skæringsdato for skift

Definerer den sidste dato for skift af allokeringer. Allokeringer kan ikke skiftes senere end den sidste dato.

Skaler allokeringsprocent med

Definerer den procentvise ændring af allokeringen, som kræves til skiftet.

Bemærk! Hvis du lader feltet være tomt, sker der ingen skalering.

Påkrævet: Nej

6. Gem ændringerne.

Om redigering af allokeringer

Du kan redigere teamallokeringen for dit projekt ved hjælp af de tidsvariable celler på siden detaljer for projektteam. Som standard indeholder de tidsvariable celler planlagt allokering. Du kan konfigurere TSV til at inkludere fast allokeret ETC og faktiske værdier. Du kan redigere oplysningerne om planlagt og fast allokering i disse celler for at oprette allokeringssegmenter. Du kan oprette allokeringssegmenter mellem start- og slutdatoerne for teammedlemmet.

Du kan definere eksplicitte start- og slutdatoer for teammedlemmer. Eller medarbejdere kan overtage datoerne fra start- og slutdatoer for investeringen. Når du redigerer allokeringsoplysningerne i de tidsvariable celler, bruges følgende redigeringsregler, når du gemmer dine ændringer:

1. Start- og slutdatoerne for teammedlemmet kontrolleres i forhold til cellens datointerval. Hvis den aktuelle start- eller slutdato for teammedlemmet falder inden for cellens datointerval, starter (eller slutter) de oplysninger, du indtaster, på den aktuelle dato for teammedlemmet.
2. Hvis cellens datointerval går ud over teammedlemmets aktuelle start- eller slutdato, opdateres startdatoen (eller slutdatoen) for teammedlemmet til cellens startdato (eller slutdato).
3. Hvis du har adgangsrettigheder til at redigere investeringens start- og slutdatoer, flyttes investeringsdatoerne så de passer til allokeringen, når du allokerer et teammedlem uden for de aktuelle investeringsdatoer.
4. Hvis du ikke indtaster allokeringsoplysninger for en celle, der ligger mellem to celler, der indeholder oplysninger, indstilles allokeringen til 0 procent for den tomme celle.

Hvis du vil give ressourceledere mulighed for at administrere teamallokeringer, mens du har låst projektet, skal du kontrollere, at standardindstillingen for projektstyring *Tillad redigering af allokeringer, når investering er låst* er valgt. Denne indstilling giver ressourceledere mulighed for at ændre teamet, mens du arbejder på projektplanen, enten i tilstanden for foreløbig tidsplan eller når du arbejder offline i et skrivebordsstyringsprogram.

Administrere resourceallokeringer

Projektlederen kan foretage følgende ændringer af resourceallokeringen, efter at en ressource er fastreserveret til et projekt:

- Reducere allokeringen. Projektlederen kan fjerne reservation af en ressource for en periode under følgende omstændigheder:
 - Hvis en ressource er reserveret til et projekt i længere tid end nødvendigt.
 - Hvis en ressource ikke er tilgængelig i en bestemt periode.
- Forlænge allokeringen. Hvis et projekt bliver forlænget, kan projektlederen anmode om yderligere reservation af en bestemt ressource.
- Erstat en ressource eller rolle. Hvis reservationen af en ressource fjernes, kan projektlederen anmode om en erstatning for den pågældende ressource.

Du kan også administrere allokeringen af teammedlemmer, ved hjælp af følgende metoder:

- [Alloker ressourcer fra estimer](#) (på side 213).
- [Generer estimer baseret på resourceallokering](#) (på side 213).
- [Indstil resourceallokering](#) (på side 214).
- [Bekræft planlagt allokering](#) (på side 216).
- [Accepter fast allokering](#) (på side 215).

Alloker ressourcer fra estimer

Brug indstillingen Allokér fra estimer, når du har ændret den oprindelige ETC for din ressource. Brug indstillingen til at beregne den planlagte allokering baseret på de nye estimer. Denne beregning påvirker kun den del af allokeringen, der er efter ressourcens til og med-dato for faktiske værdier.

De resulterende allokeringssegmenter afrundes på basis af feltet Afrund allokeringer til nærmeste % i indstillingerne projektstyring. Standardværdien er indstillet til 25 %.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på ressourcen, rollen eller ikke-arbejdsressourcen, og klik på Alloker fra estimer i menuen Handlinger.

Generer estimer baseret på resourceallokering

Brug følgende procedure til at generere estimer ud fra allokering.

Indstillingen Estimer fra allokering er kun tilgængelig for ressourcer, der er tildelt til indsatsopgaver.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på ressourcen, og klik på Estimer fra allokering i menuen Handlinger.

Tallet i ETC-kolonnen opdateres, så det stemmer overens med allokeringsnummeret.

Indstille resourceallokering for flere medarbejdere

Brug denne procedure til at indstille allokeringen for flere medarbejdere. Du kan tilpasse projekter, som er bemandet uden for en OBS.

De ændringer, du foretager på denne side, tilsidesætter indstillingerne på siden egenskaber for medarbejder.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Vælg de ressourcer, hvis allokering du vil indstille, og klik på Indstil allokering fra menuen Handlinger.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Standardallokering %

Definerer den procentdel af tiden, som du vil allokere ressourcen til projektet (du kan angive 0 procent). Hvis du ændrer beløbet i dette felt, erstatter værdien værdien i feltet Standardallokering % på siden med medarbejderegenskaber.

Reservationsstatus

Definerer reservationsstatus for ressourcen.

Værdier:

- Midlertidig. Ressourcen er blevet midlertidigt planlagt til at arbejde på investeringen.
- Fast. Ressourcen er blevet bekræftet til at arbejde på investeringen.
- Blandet. Ressourcen er både og fast allokert til investeringen, eller den midlertidige allokering for ressourcen stemmer ikke overens med den faste allokering.

Standard: Midlertidig

Anmodningsstatus

Vælg rekvisitionsstatussen for ressourcen på projektet.

Åben for tidsregistrering

Angiver, om ressourcen kan spore tid, som er brugt på tilknyttede opgaver ved hjælp af timesedler.

Værdier: Ja eller Nej

Standard: Ingen ændring

OBS-personaleenhed

Definerer tilknytningen til OBS-enheden for den ressource, der er tildelt til projektet.

Standard: Standard-OBS-personaleenhed (hvis denne værdi er defineret for projektet)

Role

Definerer ressourcens projektrolle. Hvis du angiver en rolle, erstatter denne værdi værdien i feltet Investeringsrolle på siden med medarbejderegenskaber.

4. I afsnittet Eksisterende allokeringssegmenter skal du markere afkrydsningsfeltet *Ryd eksisterende allokeringssegmenter* for at slette alle eksisterende allokeringssegmenter.
5. Opret nye allokeringssegmenter for medarbejdere ved at angive start - og slutdatoer for segmenterne. Angiv og den procentdel af tid, ressourcen kan arbejde på projektet som midlertidig eller bekræftet.
6. Gem ændringerne.

Fast reservation - ressourcer

Brug denne procedure til at nulstille den planlagte allokering til at være lig med den fastreserverede eller bekræftede allokering. Midlertidigt reserverede, planlagte segmenter i afsnittet Planlagt allokering fjernes, og alle segmenter nulstilles, så de svarer til det fastreserverede segment.

Ligeledes ændres værdierne i kolonnerne Allokering % og Ugentlig oversigt på siden med projektets teampersonale. Når du accepterer fast allokering, vises ressourcens reservationsstatus som "Fast", fordi hele allokeringen er fuldt bekræftet.

Bemærk: handlingen Acceptér fast allokering er kun tilgængelig, hvis indstillingen for projektstyring *Tillad blandet reservation* er markeret i værktøjet Administration.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på ressourcen for at acceptere fast allokering, og klik på Accepter fast allokering i menuen Handlinger.
3. Klik på Ja for at bekræfte.

Bekræft planlagt allokering

Du kan nulstille den faste allokering til at være lig med den planlagte allokering.

Når en ressource har reservationsstatussen Fast, er den pågældende ressource fuldt ud reserveret. Bekræftelse af planlagt allokering nulstiller ikke standardallokeringsprocenten. Den planlagte allokering kopieres til feltet Fast allokering i kolonnen Ugentlig oversigt på siden med projektets teampersonale.

Bemærk: Afsnittet Fast allokering på siden vises under forudsætning af, at indstillingen for projektstyring *Tillad blandet reservation* er markeret i afsnittet Administration.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.
2. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på ressourcen, og klik på Bekræft planlagt allokering i menuen Handlinger.
3. Klik på Ja for at bekræfte.

Kapitel 5: Planlæg automatisk

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Om automatisk planlægning](#) (på side 217)

[Sådan arbejder du med automatisk planlægning](#) (på side 218)

[Om foreløbige tidsplaner](#) (på side 218)

[Om foreløbige tidsplaner og underprojekter](#) (på side 219)

[Opret en foreløbig tidsplan](#) (på side 219)

[Undernet for tidsplaner](#) (på side 222)

[Udgiv foreløbige tidsplaner](#) (på side 223)

[Automatisk planlægning og udgivelse](#) (på side 223)

[Oplås projekter i tilstanden for foreløbig tidsplan](#) (på side 224)

Om automatisk planlægning

Automatisk planlægning er en automatiseret måde til at oprette projektplaner. Automatisk planlægning hjælper dig med at udforme din plan og generere datoer for dine opgaver og projektet generelt. Automatisk planlægning er beregnet til at planlægge projektopgaver og minimere forsinkelser og udvidelser, der kan medføre at deadline ikke overholdes samtidig med, at overallokering af ressourcer undgås eller minimeres.

Brug Automatisk planlægning til at opdatere projektplanen efter du eller andre foretager mindre, hurtige ændringer i den. Du kan gennemgå dine ændringer, inden du udgiver dem som planen eller den gældende plan (POR), og nå frem til et praktisk resultat i overensstemmelse hermed.

Automatisk planlægning bruger opgavevarighed, datobegrænsninger for opgaver, prioritetsrækkefølge, afhængighedsoplysninger og relateret dato- og ressourcelogik til at identificere projektets kritiske retning og planlægger opgaver. Hver opgave er planlagt:

- til at anvende rådighed så tidligt som muligt i projektet
- til at starte på det tidligst eller senest mulige tidspunkt, afhængigt af datobegrænsninger
- til at minimere varigheden af den kritiske retning

Bemærk: du skal have adgangsrettigheden *Projekt - planlæg i browser* for at kunne planlægge automatisk i Gantt-visningen.

Den kritiske retning er bestemmende for den tidligste slutdato for projektet. Automatisk planlægning bruger oplysningerne om den kritiske retning til at foretage følgende planlægningsjusteringer:

- Bestemmer tidlige og sene start- og slutdatoer for hver enkelt opgave.
- Flytter den tidligere start frem eller tilbage, alt efter hvad der er relevant.
- Kontrollerer indlæsningsmønstre, der er indstillet til faste, og justerer tidlige start- og slutdatoer, så de passer.
- Opbygger nye ETC-kurver baseret på de genberegnete, tidlige start- og slutdatoer for opgaverne og fratrækker efter behov fra resterende ressource-tilgængelighed.
- For at undgå eller minimere overallokering af ressourcer kan beregninger udskyde slutdatoen for en opgave eller slutdatoen for et projekt.

Datobegrænsninger for opgaver er regler, der er med til at bestemme projektets arbejdssekvens. Opgaven skal f.eks. starte på en bestemt dato eller ikke starte eller slutte senere end en bestemt dato. Indstil datobegrænsningerne på siden med opgaveegenskaber.

Sådan arbejder du med automatisk planlægning

Brug følgende proces til at arbejde med Automatisk planlægning:

1. [Automatisk planlægning bruger standardindstillingerne og udgiver tidsplanen](#) (på side 223).
2. [Opret en foreløbig tidsplan](#) (på side 219). Når automatisk planlægning udføres, oprettes den foreløbige tidsplan, og projektet låses.
3. Du kan gøre følgende med foreløbige tidsplaner:
 - a. [Slet den foreløbige tidsplan](#) (på side 224).
 - b. [Udgiv den foreløbige tidsplan](#) (på side 223).

Om foreløbige tidsplaner

Foretag automatisk planlægning af et projekt for at oprette en foreløbig tidsplan, som du kan eje og redigere. Projektet låses og sættes i tilstanden for foreløbig tidsplan. Brug en foreløbig tidsplan for at se effekterne af de ændringer, du foretager på projektet. F.eks. ændringer af estimat til fuldførelse (ETC), inden du udgiver tidsplanen som en gældende plan (POR). Du kan gennemgå den foreløbige tidsplan, og beslut om du vil acceptere dem.

Alle låste projektsider viser POR som skrivebeskyttede oplysninger. Du kan få vist og arbejde med foreløbige tidsplaner ved hjælp af Gantt-visningen, siden med opgavelister og sider med opgavetildelinger. Du kan ændre den foreløbige plan ved at justere de planlagte opgaver og tildelingsoplysninger, såsom ETC.

Arbejdsfordelingsstrukturen (WBS) i Gantt-visningen viser den foreløbige tidsplan med rød understregning af POR-oplysningerne. Brug den røde understregning til at få vist ændringer, som du midlertidigt foretager i tidsplanen.

Mens projektet er låst, vises den ressource, der har låsen, på meddelelseslinjen. Der vises en oplåsningsknap på denne linje, som du kan bruge til at låse projektet op. I Gantt-visningen vises et låseikon på værktøjslinjen, som du kan bruge til at låse projektet op.

Om foreløbige tidsplaner og underprojekter

Automatisk planlægning af et hovedprojekt opretter en foreløbig tidsplan for hovedprojektet og foreløbige tidsplaner for alle dens underprojekter, der kan udgives. Underprojekterne låses.

Hvis et underprojekt låses, når du foretager automatisk planlægning af hovedprojektet, oprettes der en foreløbig tidsplan for underprojektet, som ikke kan udgives. Der vises en advarselsmeddelelse med navnene på de underprojekter, der er låst.

Når du udgiver en foreløbig tidsplan for hovedprojektet, erstattes den gældende plan (POR) for underprojektet kun, hvis den foreløbige tidsplan kan udgives.

Opret en foreløbig tidsplan

Du kan angive planlægningskriterier og starte på at planlægge opgaver ved hjælp af Automatisk planlægning. Du kan planlægge et helt projekt eller blot opgaver, der opstår mellem datointervaller, automatisk. Brug denne procedure til at angive afvigelserne fra den aktuelle plan og automatisk oprette en ny foreløbig tidsplan.

Du kan også oprette en foreløbig tidsplan ved at køre jobbet Automatisk planlægning af investering.

Du kan kassere en foreløbig tidsplan og slette projekter, der er planlagt foreløbigt. Når du sletter en foreløbig tidsplan, låses projektet op og oplysningerne om den gældende plan (POR) vises. Hvis du vil slette en foreløbig tidsplan, skal du klikke på pil ned for ikonet Planlæg automatisk med indstillinger i Gantt-visningen, og vælge Slet foreløbig tidsplan.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. I Gantt-visningen skal du klikke på pil ned for ikonet Planlæg automatisk med indstillinger.
Siden til automatisk planlægning vises.
4. Udfyld følgende felter:

Projekt

Viser navnet på projektet. Værdien for feltet er baseret på feltet Projekt navn på siden med projektegenskaber.

Start på projekt

Viser startdatoen. Værdien for dette felt er baseret på feltet Startdato på siden med projektegenskaber.

Slut på projekt

Viser slutdatoen. Værdien for dette felt er baseret på feltet Slutdato på siden med generelle egenskaber.

Planlæg automatisk dato

Angiver den dato, hvor planlægning af opgaver skal startes. Hvis du planlægger fra slutdatoen, skal du indtaste datoen for den dag eller før det tidspunkt, hvor du vil begynde planlægning af opgaver. Hvis projektet ikke er startet, skal du indtaste projektets startdato. Hvis projektet allerede er i gang, skal du angive den første dag efter den sidste dato, hvor der er posteret faktiske værdier.

Standard: Aktuel dato

Ignorer opgaver, der starter før

Angiver den dato, før hvilken opgaver skal udelukkes.

Eksempel: Antag, at du indtaster 03/07/11 som datoen for Ignorer opgaver, der starter før, og du har en opgave, der starter den 20/06/11. Opgave udelukkes fra tidsplanen.

Ignorer opgaver, der starter efter

Angiver den dato, efter hvilken alle opgaver skal udelukkes.

Eksempel: Antag, at du indtaster 03/07/11 som datoen for Ignorer opgaver, der starter efter, og du har en opgave, der starter den 14/08/11. Opgave udelukkes fra tidsplanen.

Ressourcebegrænsninger

Angiver, om du vil have at Automatisk planlægning skal tage ressource-tilgængelighed i betragtning, når projektet planlægges.

Standard: Valgt

Bemærk! Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, behandler Automatisk planlægning ressourcer, som om de har ubegrænset tilgængelighed. Hver opgave planlægges i forhold til ressourcens samlede tilgængelighed. Men ikke i forhold til ressourcens resterende tilgængelighed, som tager andre opgavetildelinger i betragtning. Dette resulterer i den kortest mulige tidsplan, men det kan også forårsage, at ressourcer bliver overbegræftede.

Planlæg efter afslutningsdato

Angiver, om du vil have at Automatisk planlægning skal planlægge bagud fra en defineret deadline. Brug denne indstilling, hvis den sidste opgave skal være fuldført ved projektets slutdato.

Standardindstilling: Tom

Bemærk! Hvis du planlægger fra slutdatoen, skal slutdatoen indtastes i feltet Planlæg automatisk dato.

Undernet

Angives for at planlægge automatisk for at beregne den kritiske retning for hele projektet. Hvis feltet er markeret, beregnes en separat kritisk retning for hvert undernet.

Standardindstilling: Tom

Overhold begrænsninger for igangsatte opgaver

Angiver, at startede opgaver skal ignoreres under automatisk planlægning. Automatisk planlægning planlægger det resterende arbejde i overensstemmelse med normal logik for automatisk planlægning og medtager eventuelle opgavebegrænsninger.

Standardindstilling: Tom

Planlæg tildelinger til udelukkede opgaver

Angiver automatisk planlægning. I overensstemmelse hermed giver CA Technologies dig mulighed for at udelukke datoer for ressource-tildeling til opgaver, når de nye datoer er inden for opgavens start- og slutdatoer.

Standardindstilling: Tom

Bemærk! Dette felt fungerer sammen med feltet Udelad fra automatisk planlægning på siden med opgaveegenskaber.

Start efterfølgere næste dag

Angiver, at Automatisk planlægning skal starte efterfølgende opgaver uden forsinkelse dagen efter, at den foregående opgave slutter. Når der er ryddet, starter efterfølgende opgaver samme dag, som den foregående opgave slutter, hvis ressourcen har mere rådighed tilbage.

Standardindstilling: Tom

Udgiv efter planlægning

Angiver, at den foreløbige tidsplan øjeblikkeligt skal udgives til den gældende plan (POR). Når den er valgt, oprettes og slettes den foreløbige tidsplan øjeblikkeligt, og projektet låses op.

Standardindstilling: Tom

5. Klik på Planlæg automatisk.

Undernet for tidsplaner

Brug følgende procedure til at konfigurere projektet til at beregne separate kritiske retninger. Undernet er et sæt projektopgaver, hvor der forekommer indbyrdes afhængigheder, eller en enkelt opgave uden afhængigheder. Under automatisk planlægning kan du beregne og få vist separate kritiske retninger for hvert undernet og for hver opgave, der ikke har afhængigheder. I modsat fald beregnes der kun en kritisk retning, den længste retning, for projektet.

Planlægning af undernet har adskillige vigtige fordele:

- Hvis du arbejder med et hovedprojekt, der indeholder flere projekter, kan du beregne og få vist den kritiske retning for hvert underprojekt og ikke kun den længste kritiske retning.
- Hvis du arbejder med et projekt, hvor du har struktureret arbejdsfordelingsstrukturen, kan du få vist alle kritiske retninger.
- Hvis du har et projekt, der indeholder administrationsopgaver, der spænder over hele projektets levetid, kan du få vist administrationsopgaverne og den rigtige kritiske retning.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. I Gantt-visningen skal du klikke på pil ned for ikonet Planlæg automatisk med indstillinger.
Siden til automatisk planlægning vises.

4. Udfyld følgende felt:

Undernet

Angives for at planlægge automatisk for at beregne den kritiske retning for hele projektet. Hvis feltet er markeret, beregnes en separat kritisk retning for hvert undernet.

Standardindstilling: Tom

Markér afkrydsningsfeltet.

5. Klik på Planlæg automatisk.

Udgiv foreløbige tidsplaner

Udgivelse af en foreløbig tidsplan erstatter den gældende plan (POR) med din foreløbige tidsplan og låser projektet op.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. I Gantt-visningen skal du klikke på pil ned for ikonet Planlæg automatisk med indstillinger og derefter klikke på Udgiv foreløbig tidsplan.
4. Klik på Ja for at bekræfte.

Automatisk planlægning og udgivelse

Brug denne procedure til at udgive den foreløbige tidsplan ved hjælp af standardindstillingerne. Når du planlægger automatisk og udgiver, erstatter den nye tidsplan den gældende plan (POR) og projektet låses op.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. I Gantt-visningen skal du klikke på pil ned for ikonet Planlæg automatisk med indstillinger og derefter klikke på Planlæg automatisk med udgivelse.

Oplås projekter i tilstanden for foreløbig tidsplan

Du kan låse projekter, der er i tilstanden for foreløbig tidsplan, op. Når du låser projektet op, slettes den foreløbige tidsplan. Kun den bruger, der låste projektet, eller en ressource med rettigheden Administration – Adgang, kan låse projekter i tilstanden for foreløbig tidsplan op.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Opgaver.
2. Åbn menuen Opgaver, og klik på Gantt.
Gantt-visningen vises.
3. Klik på ikonet lås i Gantt-visningen.
4. Klik på Ja for at bekræfte.

Kapitel 6: Administration af timesedler

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Sådan administreres tidsregistrering](#) (på side 225)

[Gendan standardindstillinger for timesedler](#) (på side 229)

[Anvend ændringer i timesedler for alle ressourcer](#) (på side 229)

Sådan administreres tidsregistrering

Som *ressourceleder*, kan du bruge produktet til at administrere tidsregistreringen af de medarbejderressourcer, der rapporterer til dig.

Som *projektleder* kan du bruge produktet til at administrere tidsregistreringen for dine projektopgaver.

Dine ressourcer bruger ugentlige timesedler til at spore deres tid og aktiviteter. Ressourcer opnår adgang til deres aktuelle timeseddel og registrerer den faktiske tid, som de bruger på opgaver, der er tildelt til dem. Det gøres normalt som timer. Ressourcer registrerer tid for opgaver, f.eks. projektopgaver, hændelser, indirekte arbejde og eventuel tid, som de bruger på andre aktiviteter.

Du kan ændre de projekter og opgaver, som individuelle ressourcer kan logføre tid for. Når en ressource sender en timeseddel til godkendelse, modtager du et handlingspunkt for gennemsyn af timesedlen. Du godkender timesedlen eller returnerer timesedlen til ressourcen for at foretage rettelser.

Bemærk! Projektledere modtager kun meddelelser for timesedler, der indeholder opgaver i deres projekter.

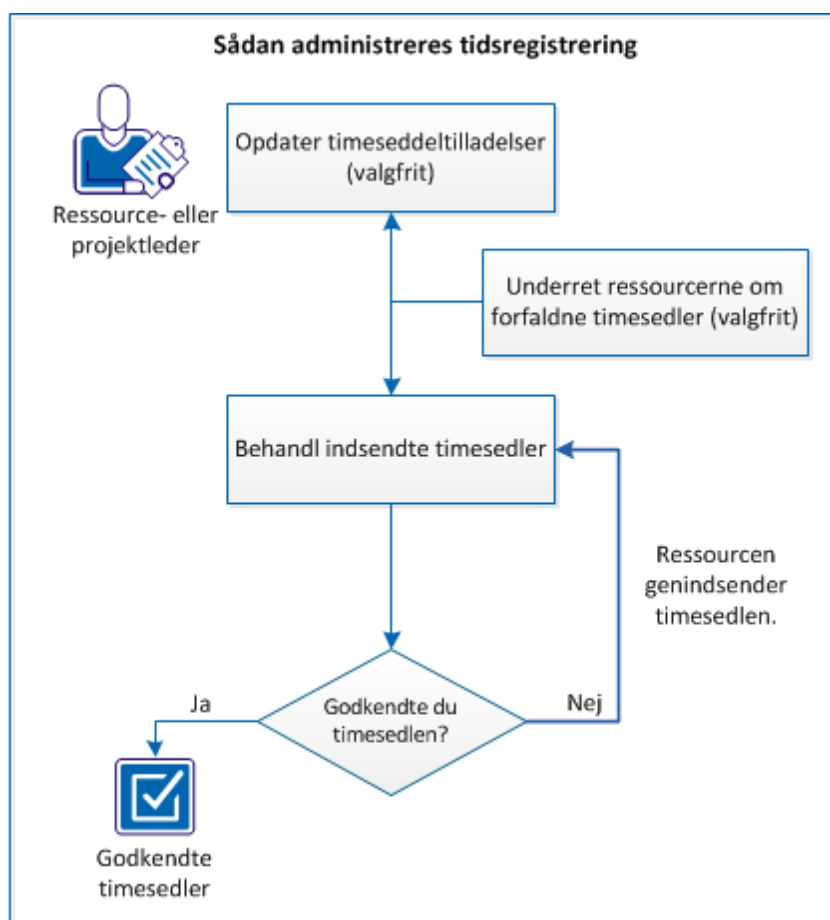
Når du godkender en timeseddel, posteres tiden for hver opgave under faktiske værdier. Projektledere kan sammenligne den faktiske tid, der er registreret, med estimeringerne og kan overvåge forløbet af deres projekt.

Forudsætninger:

- Ressourcer og projektopgaver og aktiviteter er konfigureret.
- Dine medarbejderressourcer udfører og sender deres timesedler.

Bemærk: du kan finde flere oplysninger ved at *søge* i *Timesedler*.

Følgende proces beskriver, hvordan en ressource eller projektleder administrerer tidsregistreringen af deres direkte rapporter:



Gør følgende for at administrere tidsregistreringen:

1. (Valgfri) [Opdater timeseddeltilladelser](#) (på side 227) for at ændre de opgaver og projekter, som ressourcer kan rapportere tid for.
2. (Valgfri) [Giv ressourcer besked om forfaldne timesedler](#) (på side 228), når en ressource overskrider tidsfristen for afsendelse af en timeseddel.
3. [Behandling af sendte timesedler](#) (på side 228)

Opdatering af timeseddeltilladelser

Som ressource- eller projektleder kan du kontinuerligt justere muligheden for, at medarbejderressourcer indtaster tid for bestemte projekter og opgaver.

Sådan forhindres en medarbejderressource i at angive tid for enhver opgave:

1. Åbn menuen Startside, og klik på Ressourcer i menuen Porteføljestyling.
2. Klik på ressourcens navn.
3. Klik på Egenskaber, og vælg Indstillinger.
4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Åben for tidsregistrering.
5. Klik på Gem.

Sådan forhindres enhver medarbejderressource i at angive tid for et projekt:

1. Åbn menuen Startside, og vælg Projekter i menuen Porteføljestyling.
2. Klik på navnet på projektet.
3. Åbn menuen Egenskaber, og vælg Tidsplan under Egenskaber.
4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tidsindtastning.
5. Klik på Gem.

Sådan forhindres en medarbejderressource i at angive tid for et projekt:

1. Åbn menuen Startside, og vælg Projekter i menuen Porteføljestyling.
2. Klik på navnet på projektet.
3. Vælg fanen Team.
4. Klik på timetabelcellen for ressourcen, og vælg Nej.
5. Klik på Gem.

Sådan forhindres en medarbejderressource i at angive tid for en opgave:

1. Åbn menuen Startside, og vælg Projekter i menuen Porteføljestyling.
2. Klik på navnet på projektet.
3. Åbn menuen Opgaver, og vælg Tildelinger.
4. Markér afkrydsningsfeltet for ressourcen i opgavetildelingstræet.
5. Klik på Fjern.

Giv ressourcer besked om forfaldne timesedler

Medarbejderressourcer sender normalt timesedler ugentligt, så ledere har tid til at gennemse og godkende dem. Hvis en medarbejder ikke sender en timeseddel til tiden, kan du sende dem en meddelelse.

Følg disse trin:

1. Åbn timesedlen for medarbejderressourcen.
Siden Timeseddel åbnes.
2. Klik på Giv besked.
CA Clarity PPM sender en meddelelse om forsinket timeseddel til medarbejderen.

Behandling af sendte timesedler

Når en ressource indsender en timeseddel, modtager du en meddelelse om at gennemgå deres timeseddel. Som projekt- eller ressourceleder skal du gennemse og godkende den tid, der er registreret på projektet og andre opgaver.

Bemærk! Projektledere modtager kun meddelelser om indsendelse af timesedler, hvis timesedlen indeholder elementer, som de er associeret med.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Timesedler fra Personlig.
2. Filtreer for sendte timesedler.
3. Åbn timesedlen til behandling.
4. (Valgfri) Klik på ikonet Timeseddelbemærkninger for at tilføje eller redigere noter for individuelle poster eller hele timesedlen.
5. Gør ét af følgende:
 - Klik på Godkend.
Timesedlen godkendes, og den tid, der er registreret på hver opgave, føjes til de faktiske værdier for den pågældende opgave.
 - Klik på Returner timeseddel.
CA Clarity PPM returnerer timesedlen til rettelse og giver ressourcen besked om, at timesedlen er returneret.

Gendan standardindstillinger for timesedler

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Indstillinger for timeseddel i Projektstyring.
Siden med indstillinger for timesedler vises.
2. Klik på Gendan standarder.
3. Klik på Ja for at bekræfte.
Siden med indstillinger for timesedler vises.
4. Gem ændringerne.

Anvend ændringer i timesedler for alle ressourcer

Brug følgende procedure til at nulstille indstillinger for timesedler for alle ressourcer til standardindstillingerne.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Indstillinger for timeseddel i Projektstyring.
Siden med indstillinger for timesedler vises.
2. Rediger indstillingerne for timesedler, og klik på Anvend på alle ressourcer.
3. Klik på Ja for at bekræfte.
Siden med indstillinger for timesedler vises.
4. Gem ændringerne.

Kapitel 7: Skrivebordsstyringsprogrammet Microsoft Project

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Microsoft Project og CA Clarity PPM Schedule Connect](#) (på side 231)
[Sådan konfigureres Microsoft Project 2013 og 2010 med CA Clarity PPM](#) (på side 232)
[Sådan opgraderes CA Clarity PPM Schedule Connect](#) (på side 240)
[Arbejdskopier af projekter i Microsoft Project](#) (på side 240)
[Dataudveksling mellem Microsoft Project og CA Clarity PPM](#) (på side 241)
[Hentning af omkostningsdata](#) (på side 243)
[Eksterne afhængigheder i Microsoft Project](#) (på side 243)
[Sådan åbnes CA Clarity PPM-projekter i Microsoft Project](#) (på side 244)
[Projektlåse](#) (på side 246)
[Sådan gemmes CA Clarity PPM-projekter i Microsoft Project](#) (på side 247)
[Oplås, og fasthold låse på projekter](#) (på side 250)
[Afslut Microsoft Project](#) (på side 250)
[Sådan oprettes projekter](#) (på side 250)
[Sådan tildeles ressourcer til opgaver](#) (på side 251)
[Føj ressourcer eller roller til projekter](#) (på side 252)
[Afbalancerede arbejdsomængder](#) (på side 253)
[Sådan arbejder du med underprojekter med Microsoft Project](#) (på side 253)
[Projekt-baselines](#) (på side 256)
[Faktiske værdier](#) (på side 258)
[Sådan påvirker manuel beregning Planlægning i Microsoft Project](#) (på side 261)

Microsoft Project og CA Clarity PPM Schedule Connect

Ved store ændringer i planlægningen eller hvis du vil bruge algoritmer for automatisk planlægning, skal du bruge CA Clarity PPM Tilknytning af tidsplan (Schedule Connect) til at åbne CA Clarity PPM-projekter i Microsoft Project. Schedule Connect giver fuld tovejsforbindelse mellem CA Clarity PPM og Microsoft Project. Du kan synkronisere ændringer i CA Clarity PPM og Microsoft Project med ved et klik på én knap.

Med Schedule Connect kan du:

- Åbne projekter i Microsoft Project for at gennemgå eller redigere dem.
- Gem projekter, du opretter eller opdaterer i Microsoft Project, tilbage til CA Clarity PPM.
- Allokér CA Clarity PPM-ressourcer til projekter, der er åbne i Microsoft Project.
- Tilknyt brugerdefinerede felter fra Microsoft Project og CA Clarity PPM, tildel ressourcer til opgaver og opret baselines.

Schedule Connect har følgende fordele:

- Forbedret præstation. Når du åbner og gemmer et projekt, sendes alle oplysninger til og fra CA Clarity PPM i en stor blok.
- Samtidig kommunikation mellem CA Clarity PPM og Microsoft Project. CA Clarity PPM kan sende oplysninger til Microsoft Project, inden en hel blok af oplysninger modtages fra CA Clarity PPM.
- Sikkerhed. SSL og proxyservere understøttes, uden at du skal åbne specielle porte.

Sådan konfigureres Microsoft Project 2013 og 2010 med CA Clarity PPM

Brug følgende proces til at konfigurere Microsoft Project med CA Clarity PPM:

1. [Forudsætninger](#) (på side 232)
2. [Bruger - adgangsrettigheder](#) (på side 233)
3. [Konfigurere indstillingerne](#) (på side 234)
 - a. [Angive browserindstillingerne](#) (på side 234)
 - b. [Indstille niveau for center for sikkerhed i Microsoft Project](#) (på side 235)
 - c. [Konfigurere Microsoft Project til at fungere med CA Clarity PPM](#) (på side 235)
4. [Installere grænsefladen til Microsoft Project med Schedule Connect](#) (på side 236)
5. [Konfigurer forbindelse til en CA Clarity PPM-server](#) (på side 238)

Forudsætninger

Før du installerer grænsefladen til Microsoft Project skal du kontrollere, at du har følgende softwareprodukter fra tredjepart installeret:

For Microsoft Project 2013

- Microsoft Project 2013
- [Microsoft .NET Framework 4](#)
Til 32-bit og 64-bit operativsystemer – dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
- [Microsoft Visual Studio 2010 Tools til Office Runtime](#)
Til 32-bit operativsystem - vstor40_x86.exe
Til 64-bit operativsystem - vstor40_x64.exe

For Microsoft Project 2010

- Microsoft Project 2010 Hotfix-pakke, Microsoft Project kumulativ opdatering juni 2012 eller Microsoft Project 2010 Service Pack 2
- [Microsoft .NET Framework 4](#)
Til 32-bit og 64-bit operativsystemer – dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
- [Microsoft Visual Studio 2010 Tools til Office Runtime](#)
Til 32-bit operativsystem - vstor40_x86.exe
Til 64-bit operativsystem - vstor40_x64.exe

Bemærk: genstart din computer, når du har installeret disse produkter.

Bruger - adgangsrettigheder

Nedenstående adgangsrettigheder er påkrævet til oprettelse og administration af projekter ved hjælp af CA Clarity PPM med Microsoft Project:

Sådan åbnes et projekt

- Projekt - Vis administration (skrivebeskyttet), eller
- Projekt - Vis administration (læs/skriv)

Sådan oprettes et projekt:

- Projekt – Opret

Sådan vises ressourcer og roller, som du har fået adgangsrettigheder til

- Ressource - Midlertidig reservation - Alle
- Ressource - Fast reservation - Alle

Sådan ændres allokeringer til en ressource

- Ressource - Midlertidig reservation
- Ressource - Fast reservation

Bemærk! Du skal have rettigheder til faste reservationer for at ændre allokeringen af en ressource, som er blevet fast reserveret.

Sådan angives den oprindelige plan til et projekt:

- Projekt – Rediger administration
- Projekt - Rediger baseline

Hvis du får tildelt rettigheden *Projekt - Rediger oprindelig plan* på forekomstniveau eller OBS-niveau (Organisationsmæssig fordelingsstruktur), tildeles du indirekte rettigheden *Projekt - Rediger administration*. Hvis du får tildelt rettigheden *Projekt - Redigér oprindelig plan - Alle* på globalt niveau, får du ikke tildelt rettigheden *Projekt - Redigér administration - Alle*. Du skal også udtrykkeligt tildeles rettigheden *Projekt - Redigér* og rettigheden *Projekt - Rediger administration* for at angive baseline for et specifikt projekt.

Konfigurere indstillingerne

Konfigurer følgende indstillinger, før du installerer grænsefladen til Microsoft Project:

- Angiv browserindstillingerne.
- Konfigurere niveau for center for sikkerhed i Microsoft Project.
- Konfigurere indstillinger i Microsoft Project.

Angive browserindstillingerne

Følgende browserindstillinger foreslås, når du forbinder Microsoft Project til CA Clarity PPM ved hjælp af Schedule Connect. Brug følgende procedure til at forhindre, at vinduet Filoverførsel vises, når browseren finder en krypteret side.

Se Microsoft Internet Explorer for at få flere oplysninger.

Følg disse trin:

1. Åbn menuen Funktioner i Internet Explorer.
2. Klik på Internetindstillinger, og klik derefter på fanen Avanceret.
3. Ryd følgende afkrydsningsfelt i afsnittet Sikkerhed:

Gem ikke krypterede sider på disken

Angiver, hvordan du undgår, at vinduet Filoverførsel vises, når browseren finder en krypteret side:

Standardindstilling: Tom

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet.

4. Klik på OK.

Indstille niveau for center for sikkerhed i Microsoft Project

Konfigurer indstillinger for Microsoft Project for efterfølgende at aktivere installationsmakroen til CA Clarity tilføjesprogrammet til CA Clarity PPM grænseflade til Microsoft Project.

1. Åbn Microsoft Project.
2. Gå til Filer, Indstillinger.
3. Klik på Center for sikkerhed og rettighedsadministration, og klik på Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration.
4. Klik på Tilføjesprogrammer. Ryd indstillingen *krøv, at tilføjesprogrammer er signeret af en udgiver, der er tillid til*.
5. Gå tilbage til siden Center for sikkerhed og rettighedsadministration.
6. Klik på Makroindstillinger, og vælg indstillingen *aktiver alle makroer*.

Denne handling kan tilbageføres efter installationen.

Konfigurere Microsoft Project til at fungere med CA Clarity PPM

Generelt kan du konfigurere indstillingerne i Microsoft Project, som du vil. Dette afsnit indeholder retningslinjer til opsætning af Microsoft Project, så du kan arbejde effektivt med CA Clarity PPM.

Hvis du vil konfigurere indstillingerne i Microsoft Project, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner.

Beregning

Klik på Planlæg for at angive indstillingen Bregning. Denne indstilling bestemmer, som Microsoft Project automatisk opretter en ny plan. Denne indstilling har også indflydelse på, hvad der vises i CA Clarity PPM, når du gemmer planen igen i CA Clarity PPM, når planlægning er fuldført.

Hvis beregningsindstillingen er indstillet til *Til*, planlægger Microsoft Project automatisk planen, hver gang du åbner et CA Clarity PPM-projekt, eller når du går videre fra det felt, du lige har redigeret.

Hvis indstillingen er sat til *Fra*, planlægger Microsoft Project ikke automatisk planen, hver gang du åbner et CA Clarity PPM-projekt eller når du går videre fra det felt, du lige har redigeret. Som følge heraf er adskillige felter i Microsoft Project ikke opdateret med de seneste oplysninger. Feks. viser oversigten over opgaver ikke de opdaterede For eksempel, resuméet opgaver vises ikke de opdaterede akkumulerede værdier.

For at få mere at vide om, hvad der ikke beregnes, se *Hjælp til Microsoft Project*.

Kalender

Klik på Planlæg for at konfigurere kalenderen. Kontrollér, at værdierne i afsnittet *Kalenderindstillingerne for dette projekt* er tilknyttet til værdierne angivet i CA Clarity PPM. For de fleste organisationer er det muligvis nødvendigt at opdatere følgende felter:

- Ugen starter den
- Regnskabsår starter i

De andre felter er tilknyttet til din organisations indstillinger.

Vis

Klik på Avanceret. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet *Vis links mellem projekters dialogboks ved åbning* i afsnittet *Indstillinger for krydstilknytning af projekt for dette projekt*. Denne funktion er ikke kompatibel med eksterne CA Clarity PPM-afhængigheder og ignoreres, når den vælges.

Gem

Klik på Gem i vinduet Projektindstillinger. Du kan efter behov opdatere filplaceringen, og du kan gemme MPP-filer i en hvilken som helst mappe. Hvis du deler din computer med andre brugere og opdaterer hovedprojekter, skal du imidlertid angive filplaceringen til en fælles mappe

Kontakt Windows-administratoren for at få hjælp.

Installere grænsefladen til Microsoft Project med Schedule Connect

Installér en version af grænsefladen til Microsoft Project og Schedule Connect, som er kompatibel med den CA Clarity PPM-server, du opretter forbindelse til. Du skal have adgangsrettigheden *Softwareoverførsel – Grænseflade til Microsoft Project* for at hente softwaren.

For at grænsefladen til Microsoft Project fungerer korrekt med CA Clarity PPM skal du kontrollere, at følgende programmer er installeret:

- Microsoft Project 2013 eller 2010 Service Pack 2
- CA Clarity PPM Schedule Connect

Følg disse trin:

1. Luk alle forekomster af Microsoft Project.
2. Hent grænsefladen til Microsoft Project ved hjælp af én af følgende metoder:
 - CA Clarity PPM-medier
Navigér til Clients\MSPInterface\Legacy eller Clients\MSPInterface\New, og klik på mspsetup.exe.
 - CA Clarity PPM = Brugergrænseflade
Denne overførsel omfatter Schedule Connect.
 - a. Åbn Startside, og fra Personlig skal du klikke på Kontoindstillinger.
 - b. Klik på fanen Softwareoverførsler.
 - c. Klik på overførselslinket for Grænseflade til Microsoft Project (x86) eller Grænseflade til Microsoft Project (x64), alt efter hvad der er relevant, for kompatibilitet med din version af Microsoft Project.
 - d. Vælg Kør eller Gem, når du bliver bedt om at køre eller gemme filen mspsetup.exe.
Hvis du vælger gem, skal du køre filen, når du er klar til at installere.
3. Vælg foretrukket sprog til installationsprogrammet, og klik på OK for at fortsætte med installationsprocessen.
Installationsvejledningen til CA Clarity PPM-grænsefladen til Microsoft Project med CA Clarity PPM Schedule Connect åbner.
4. Følg anvisningerne på hver side i vejledningen.

Bemærk! Hvis du har en eksisterende installation, vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil kopiere filerne til den samme mappe. Klik på Ja for at fortsætte.

 - Vælg en grænsefladeversion, når du bliver bedt om det i vejledningen:

Bruger Microsoft Project-brugergrænseflade
Tilvejebringer den aktuelle, opdaterede version.

Grænseflade til Microsoft Project, ældre version
Tilvejebringer den ældre version.
5. Klik på Udfør, og luk guiden, når installationen er fuldført.
Når installationen er fuldført, vises en dialogboks, der angiver, at installationen er fuldført. Hvis installationen mislykkedes, skal du afinstallere programmerne og prøve at geninstallere dem.

Bemærk: Microsoft Project bruger en indstillingsfil (global.mpt), der gælder for én bruger. Hvis én computer anvendes af flere brugere, skal du instruere hver bruger om at downloade og installere CA Clarity PPM grænsefladen til Microsoft Project.

Ældre version af grænsefladen til Microsoft Project og grænsefladen til Microsoft Project

Softwareinstallationsvejledningen til grænsefladen til Microsoft Project tilvejebringer to grænsefladeindstillinger: ældre version af grænsefladen til Microsoft Project og grænsefladen til Microsoft Project. Hvis du tidligere har installeret den ældre version og nu installerer grænsefladen til Microsoft Project, gælder følgende ændringer:

- Ressourcepuljer er ikke længere tilgængelige for hovedprojekter. Alle ressourcer findes på arket hovedressource. De samme regler gælder for tilbageholdelse af teammedlemmer på hovedprojekter og underordnede projekter i CA Clarity PPM.
- Brugerdefinerede visninger gemmes ikke længere i MPP-filen. Hvis du har tilføjet en kolonne eller bruger en brugerdefineret visning, kasseres visningen. Al tilknytning og alle data i ikke-tilknyttede felter lagres.

Bedste praksis: opret brugerdefinerede visninger (og de tilknyttede tabeller), og anbring dem i filen global.mpt. Når brugeren åbner et projekt fra CA Clarity PPM, klikker brugeren på den brugerdefinerede visning.

- Du kan ikke længere bruge Gem som på et eksisterende CA Clarity PPM-projekt.
- Værdier for løbne varigheder bevares mellem Microsoft Project og CA Clarity PPM. Se [Forløbne varigheder og grænseflade til Microsoft Project](#) (på side 243) for at få mere at vide.
- Felt nummer 1 og 2 er ikke længere tilknyttet til felterne Afventer ETC og Afventer faktiske værdier. Tilføj i stedet disse tilknytninger til MSPFIELD. Du kan bruge et hvilket som helst nummerfelt.
- Hvis du opretter en opgave i CA Clarity PPM, der ikke er fastlagt via en afhængighed, og opgaven ikke starter på startdatoen for projektet, skal du definere en begrænsning. Grænsefladen til Microsoft Project anbringer ikke automatisk en begrænsning på en opgave og flytter datoen.
- Statusdialogboksen vises nu i nederste højre hjørne på værktøjslinjen Microsoft Project.

Konfigurer forbindelse til en CA Clarity PPM-server

Når du åbner et projekt fra CA Clarity PPM for at opdatere i Microsoft Project, logger du indirekte på CA Clarity PPM. Schedule Connect husker dine indstillinger. Når du er logget på, og der er etableret en session for en projektføremkomst, skal du kun indtaste din adgangskode, næste gang du forsøger at gemme projekter eller søge efter ressourcer i CA Clarity PPM.

Hvis du åbner et projekt fra Microsoft Project og gemmer det i CA Clarity PPM, opretter Schedule Connect forbindelse til den angivne CA Clarity PPM-server. Brug følgende procedure til at konfigurere forbindelsen til CA Clarity PPM første gang.

Bemærk! Hvis du bruger et organisationsmæssigt SSO, skal du åbne en browsersession i CA Clarity PPM. Denne browsersession skal være i det miljø, du prøver at oprette forbindelse til, som defineret i feltet som det du forsøger at oprette forbindelse til, som det er defineret i feltet CA Clarity-vært.

Følg disse trin:

1. Åbn Microsoft Project, klik på CA Clarity PPM Integration-menuen eller -værktøjslinjen og gå til Åbn.
2. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til CA Clarity PPM, og klik på <<Opsætning.
3. Udfyld følgende felter. Følgende felter kræver forklaring:

Håndtering af SSL

Angiver håndteringspræferencen for SSL (Secure Sockets Layer).

Værdier:

- Fuld. SSL anvendes til alle kommunikationer, herunder logon og dataudvekslinger.
- Logon. SSL anvendes til at logge på og tilsidesættes til alle andre dataudvekslinger.
- Ingen. Ingen forbindelse gennem SSL.

Standard: Fuld

Vælg Fuld.

CA Clarity PPM-vært

Definerer navnet på den CA Clarity PPM-server, som Microsoft Project er forbundet til. Denne server definerer den placering, som du åbner et projekt fra, eller som du gemmer et projekt på. Logonværten er ikke den fuldstændige URL.

Standard: <Clarity Host>

Eksempel: virkNavn

Port

Porten til CA Clarity PPM-serveren.

For eksempel: 80 er standardporten for en CA Clarity PPM-server.

Bemærk: For at bestemme det portnummer, der skal angives, kan du kontrollere indstillingerne for CSA-programserveren, programloggen på URL-adressen eller kontakte din administrator. Derudover bruger Schedule Connect det felt, der definerer porten på URL-startadressen for programmet til at indlæse oplysninger. Uafhængig af portfeltet skal det felt således også indeholde en reference til <server_name>:<portnumber>.

Indtast 443, hvis du bruger SSL.

Proxy-vært

Definerer navnet på proxyserveren. Proxyværten er ikke den fuldstændige URL.

Eksempel: corpProxy

Bemærk! Hvis du får adgang til CA Clarity PPM via en ikke-godkendende proxy, skal du indtaste proxyværten og porten i felterne CA Clarity-vært og Port.

Påkrævet: Kun ved adgang til godkendende proxy

Port

Definerer porten til proxyserveren.

Proxybrugernavn.

Definerer brugernavnet til forbindelse til proxyserveren.

Proxyadgangskode

Definerer adgangskoden til forbindelse til proxyserveren.

4. Klik på OK.

Du er forbundet til CA Clarity PPM-serveren.

Du kan kun tilslutte Schedule Connect til én CA Clarity PPM-server ad gangen. Hvis du vil åbne eller gemme projekter i en anden CA Clarity PPM-server, skal du ændre forbindelsesindstillingerne. Når Schedule Connect peger mod en anden CA Clarity PPM-server, skal du sørge for at opdatere proxyserverindstillingen, hvis det er nødvendigt.

Sådan opgraderes CA Clarity PPM Schedule Connect

Du skal regelmæssigt kontrollere om der er kommet nye CA Clarity PPM-versioner eller -programrettelser. De medfølgende produktbemærkninger fortæller dig, om en opgradering af grænsefladen til Microsoft Project anbefales eller er påkrævet.

Generelt er det ikke påkrævet at opgradere Schedule Connect, hver gang du opgraderer CA Clarity PPM. Hvis den opgraderes, vises de seneste produktforbedringer og fejlrettelser.

[Installer den seneste version](#) (på side 236).

Arbejdskopier af projekter i Microsoft Project

En arbejdskopi af et projekt giver dig mulighed for at opdatere projektet offline. Når du åbner og gemmer et projekt som en fil, opretter Microsoft Project en arbejdskopi. Gem projekter lokalt som MPP-filer ved hjælp af Microsoft Project.

Du kan fortsætte med at opdatere projektet i Microsoft Project. Næste gang du gemmer arbejdskopien, antager Microsoft Project, at du gemmer den i CA Clarity PPM igen.

Dataudveksling mellem Microsoft Project og CA Clarity PPM

Når du åbner og gemmer projekter, koordinerer Schedule Connect opdateringerne mellem CA Clarity PPM og Microsoft Project, også selvom der sker ændringer samtidigt. For at aktivere denne koordinering af oplysninger er Microsoft Project knyttet til felter i CA Clarity PPM.

Når du arbejder i Studio, skal du huske følgende:

- Feltet PRNAME i tabellen MSPField skal indtastes med små bogstaver og attributtens id-værdi skal indstilles til den, der bruges i Studio.
- CA Clarity PPM tilknytter ikke brugerdefinerede attributter til Microsoft Project.

Nøgleoplysninger, såsom ressourcer og omkostningsregler, styres i CA Clarity PPM. Hvis du ændrer disse oplysninger i Microsoft Project, gemmes dine ændringer ikke i CA Clarity PPM.

Hentning af data fra Microsoft Project

Når du gemmer et projekt i CA Clarity PPM, opdateres oplysningerne om projektet, inklusive dets opgaver og tildelinger, med følgende undtagelser:

- Oplysninger om ressource og debiteringskode opdateres eller oprettes ikke.
- Tidsstyringsoplysninger om sporede tildelinger opdateres ikke.
- Ikke-planlagte opgaver og tildelinger opdateres eller slettes ikke, selvom en lagring gennemtvinges.

Du kan ikke slette projekter, opgaver og teammedlemmer, der har afsendt faktiske værdier. Du kan ikke fjerne ressourcetildelinger fra opgaver, der har afsendt faktiske værdier. Hvis du prøver på at slette en tildeling med faktiske værdier, sættes estimerterne (ETC) til nul. Hvis du prøver at slette en opgave med faktiske værdier, markeres opgaven som "Fuldført".

Opgaverne omplaceres under opsummeringsopgave om Slettede opgaver i arbejdsfordelingsstrukturen (WBS). Logikken i CA Clarity PPM enten opretter denne fase eller genbruger en eksisterende fase. CA Clarity PPM indstiller opgavens id til en værdi, der ikke lokaliseres. CA Clarity PPM og Microsoft Project kan genkende opgaven ud fra sprogindstillingerne.

Sådan sammenflettes samtidige timesedler og transaktionsændringer

Du kan opdatere timesedler eller økonomiske transaktioner i CA Clarity PPM, som kan påvirke oplysninger om de projekter, du er ved at opdatere. Hvis et projekt er låst, vil de fleste opdateringer af timesedler og transaktioner, som påvirker et projekt, blive spærret.

Følgende ændringer bevares og sammenflettes, når du gemmer projekter til CA Clarity PPM:

- Ikke-planlagte opgaver. Ikke-planlagte opgaver placeres i en opsummeringsopgave om Ikke-planlagte opgaver i Microsoft Project, indtil en projektleder flytter de ikke-planlagte opgaver. Ikke-planlagte opgaver opstår, når medarbejdere:
 - Opretter nye ikke-planlagte opgaver.
 - Opretter en ikke-planlagt tildeling ved at registrere det aktuelle tidspunkt i forhold til de opgaver, teammedlemmerne ikke har fået tildelt.

Når projektet gemmes i CA Clarity PPM, slettes ikke-planlagte opgaver og tildelinger ikke. Eventuelle ikke-planlagte opgaver og tildelinger, der åbnes i Microsoft Project markeres som "Planlagt". Du kan slette ikke-planlagte opgaver og tildelinger fra Microsoft Project på et senere tidspunkt.

- Afventende estimater. Teammedlemmer kan indstille afventende estimater (ETC) fra CA Clarity PPM. Hvis du ændrer dette felt fra Microsoft Project på en sporet tildeling, ignoreres ændringen, når du gemmer projektet i CA Clarity PPM igen. Følgende er en undtagelse til denne ændringsregel. Du accepterer eller afviser de afventende estimatværdier, og et teammedlem ændrer ikke samtidig estimatet i CA Clarity PPM.
- Bemærkninger. Medarbejdere kan føje bemærkninger til opgaver fra CA Clarity PPM.
- Faktiske værdier. Både godkendte faktiske værdier og ikke-godkendte faktiske værdier vises som afventende faktiske værdier i projektplanen.

Bemærk! Tildelinger spores, når feltet Sporingstilstand i CA Clarity PPM til tilknyttede projekter og ressourcer er sat til Clarity eller Andet. Faktiske værdier, Til og med-dato for faktiske værdier, Afventende faktiske værdier og feltoplysninger for Afventende estimater (undtagen ved indstilling til tom) vedligeholdes fra CA Clarity PPM. Eventuelle ændringer, du foretager i disse felter fra Microsoft Project, ignoreres.

Forløbne varigheder og grænsefladen til Microsoft Project

Projektledere kan indtaste varighed som arbejdsdage eller forløbne (kalender) dage i Microsoft Project. En forløbet varighed er den mængde af tid, det tager at afslutte en opgave baseret på en 24-timers dag og en 7-dage uge, inklusive helligdage og andre ikke-arbejdsdage. For at planlægge opgaver, der skal foretages i og udenfor arbejdstiden, tildeler projektlederen en forløbetvarighed til en opgave (ved at sætte bogstavet *e* foran forkortelsen for varighed) i Microsoft Project. F.eks. indikerer *3ed*, at tre dage er forløbet, uanset om disse dage er arbejdsdage eller ikke-arbejdsdage.

Grænsefladen til Microsoft Project (ikke den ældre version) bevarer værdier for forløbet tid, når du åbner og gemmer et projekt fra Microsoft Project i CA Clarity PPM. Vedrørende afhængigheder for Microsoft Project-opgaver bevarer grænsefladen de forløbne varigheder for førende opgaver (accelerationer eller overlapninger) og lag (forsinkelser eller huller) i planen. Du kan imidlertid kun få vist og redigere forløbne varigheder i Microsoft Project. Forløbne varigheder i Microsoft Project bevares i CA Clarity PPM, *medmindre* du redigerer opgavens start, slut, varighed eller afhængigheder. Hvis du gør det, konverteres varighederne til arbejdsdage.

Bemærk: Microsoft Project 2010 eller en ældre version kræves for at bevare forløbne varigheder i CA Clarity PPM.

Den ældre version af grænsefladen til Microsoft Project bevarer *ikke* værdier for forløbne varigheder fra Microsoft Project i CA Clarity PPM. Varigheder, der er forløbet i dage i Microsoft Project, konverteres til arbejdsdage i CA Clarity PPM.

Hentning af omkostningsdata

Oplysninger om omkostninger hentes fra finansomkostningsmatrixen i CA Clarity PPM, når du åbner projekter ved hjælp af CA Clarity PPM i Microsoft Project.

Omkostningssatser bestemmer den omkostning, der er knyttet til en ressource, som er knyttet til en opgave i et projekt. De omkostningssatser, der vises i Microsoft Project, hentes fra feltet Omkostning i omkostningsmatrixen i CA Clarity PPM. Disse omkostninger vises over tid efter opgave og på projektniveau.

Microsoft Project understøtter tidsvariable og projektspecifikke omkostningssatser. De ændringer, du foretager i omkostningssatserne i Microsoft Project, er kun til hvad-nu-hvis situationer og kan ikke gemmes i CA Clarity PPM.

Eksterne afhængigheder i Microsoft Project

Du kan indsætte afhængigheder i et åbent projekt uden at skulle åbne projektet, hvorfra afhængighedsforholdet er oprettet. Du kan indsætte afhængigheder i Microsoft Project ved at indtaste filnavnet og opgave-id'et for den afhængige opgave. Du skal have begge filer åbne i Microsoft Project for at oprette den eksterne afhængighed.

Når du har et projekt med eksterne afhængigheder åbent i Microsoft Project, hentes oplysningerne om den eksterne opgave og de eksterne afhængigheder. Der indhentes ikke andre oplysninger. I Microsoft Project vises opgave-id'et for den eksterne afhængighed som [Projekt-id]\[opgavenavn. F.eks. 5\wireless_upgrade.

Når du gemmer et projekt med eksterne afhængigheder, opdateres de eksterne opgaver efter behov.

Sådan åbnes CA Clarity PPM-projekter i Microsoft Project

Du kan åbne projekter fra:

- CA Clarity PPM
- Grænsefladen til Microsoft Project med Schedule Connect

Inden du åbner et projekt fra CA Clarity PPM i Microsoft Project:

1. Gem og luk projektet, hvis du har projektet åbent i Microsoft Project.
2. Luk eventuelle åbne dialogbokse, og fuldfør eventuelle interaktioner med Microsoft Project.
3. Hvis du forsøger at åbne et projekt fra en anden CA Clarity PPM-server:
 - a. Afslut Microsoft Project.
 - b. Skift serverindstillingerne i Schedule Connect.

Åbn Projekter fra CA Clarity PPM i Microsoft Project

Du kan åbne alle aktive projekter, som du har rettigheder til at få vist eller redigere, fra CA Clarity PPM. For at åbne projekter fra CA Clarity PPM skal de være formateret i Microsoft Project. Opgaver oprettes med datoer indstillet i CA Clarity PPM, der er forskellige fra projektets startdato. Brug begrænsningerne *Start tidligst* for at holde dem der. Estimer af arbejdsindsatsen til hver rolle for hver opgave indlæses i Microsoft Project, herunder distributionen af arbejdet over tid.

Adgangsrettighederne til at få vist eller redigere et projekt giver dig mulighed for at åbne projektet som skrivebeskyttet eller som læs/skriv fra CA Clarity PPM i Microsoft Project. Hvis du har skrivebeskyttet adgangsrettighed til et projekt, eller hvis projektet aktuelt er låst, kan du åbne projektet som skrivebeskyttet.

Bemærk! Du kan ikke åbne projekter med det samme projekt-id og MPP-filnavn i Microsoft Project fra andre CA Clarity PPM-servere på computeren. Hvis du vil åbne et projekt med disse betingelser, skal du slette den MPP-fil, du har gemt lokalt. Du skal derefter åbne projektet med duplikatprojekt-id'et fra de andre CA Clarity PPM-servere.

Når du åbner et projekt fra CA Clarity PPM i Microsoft Project, sker der følgende:

- Din CA Clarity PPM-logon sendes automatisk til Microsoft Project. Det er ikke påkrævet at logge på Schedule Connect for at åbne et projekt fra CA Clarity PPM i Microsoft Project.
- Projektet åbnes i Microsoft Project. Hvis Microsoft Project allerede kører, benyttes denne forekomst af Microsoft Project. Projekter, som allerede er åbne i Microsoft Project, forbliver åbne.
- Hvis du åbner projektet fra CA Clarity PPM i Microsoft Project som skrivebeskyttet og ændrer det, kan du ikke gemme ændringerne i CA Clarity PPM.
- Hvis du åbner projektet fra CA Clarity PPM i Microsoft Project som læs/skriv, kan andre brugere kun åbne projektet som skrivebeskyttet.

Følg disse trin:

1. Vælg Microsoft Project fra menuen Åben i planlægning.
2. Vælg en af følgende:
 - Skrivebeskyttet. Åbner projektet som ulåst i Microsoft Project.
 - Læs-skriv. Åbner projektet i Microsoft Project, og låser projektet i CA Clarity PPM.
3. Klik på Udfør for at åbne projektet i Microsoft Project.

Standard: Læs-skriv

Bemærk! Hvis du kun har adgangsrettigheder til at få vist projektet, eller hvis en anden bruger låser projektet, vælges Skrivebeskyttet som standard. Listen bliver også utilgængelig.

Åbn CA Clarity PPM-projekter fra Microsoft Project

Brug følgende procedure til at åbne et CA Clarity PPM-projekt fra Microsoft Project, efter du har konfigureret din forbindelse til en CA Clarity PPM-server. Du kan åbne alle aktive CA Clarity PPM-projekter, som du har rettigheder til at få vist eller redigere, fra Microsoft Project ved hjælp af Schedule Connect.

I vinduet Åbn fra Clarity vises en liste over CA Clarity PPM-projekter. I tabellen vises en liste over aktive projekter, der er formateret til Microsoft Project, som du kan redigere eller få vist.

Følg disse trin:

1. Start Microsoft Project.
2. Klik på fanen CA Clarity PPM Integration, og klik på Åben.
3. Vis følgende kolonner:

Projekt-id

Definerer det entydige id for projektet, som normalt nummereres automatisk.

Grænser: 20 tegn

Påkrævet: Ja

Navn

Viser navnet på projektet. Værdien for dette felt er baseret på feltet Projekt navn på siden Problemegenskaber.

Låst af

Definerer brugernavnet på den ressource, som aktuelt redigerer projektet.

Leder

Specificerer e-mail-adressen for den ressource, der er ansvarlig for administrationen af projektet.

4. Vælg projektet, og klik på Åbn.
Hvis projektet er låst og gemt lokalt, vises en meddelelse, der beder om at åbne CA Clarity PPM-versionen og erstatte den lokale version.
5. Klik på Ja for at åbne CA Clarity PPM-versionen.

Projektlåse

Når du åbner et projekt fra CA Clarity PPM i Microsoft Project, kan du åbne det på følgende måder:

- Tilstanden Skrivebeskyttet. Når du åbner et projekt i denne tilstand, anbringes der ikke en lås på projektet. Du kan redigere projektet lokalt, men du kan ikke gemme ændringer i CA Clarity PPM.
- Tilstanden Læs/skriv. Når du åbner et projekt i denne tilstand, anbringes der en lås på projektet. En projektlås forhindrer brugerne i at opdatere projektet og potentielt tilsidesætte eventuelle ændringer, der er foretaget af den ressource, der har låsen.

Når du låser et projekt i CA Clarity PPM:

- Du fastholder låsen, indtil du lukker projektet. Du kan opdatere og gemme projektet og fortsætte med at opdatere projektet uden at miste låsen. Handlingen giver dig mulighed for at opdatere projektet lokalt i en længerevarende periode og også dele de opdaterede oplysninger med andre brugere.

- Andre brugere kan åbne projektet som skrivebeskyttet. De kan opdatere lokalt, men de kan ikke gemme projektet i CA Clarity PPM. Når du gemmer i Microsoft Project, vises en advarselsmeddelelse, der ændres efter projektet åbnes, og som kan overskrives.

Sådan gemmes CA Clarity PPM-projekter i Microsoft Project

Brug følgende proces til at gemme CA Clarity PPM-projekter i Microsoft Project:

- [Gem ny projekter, du opretter i Microsoft Project, i CA Clarity PPM](#) (på side 247).
- [Gem en kopi af et eksisterende CA Clarity PPM-projekt som et nyt projekt](#) (på side 249).
- [Gemme et eksisterende projekt til CA Clarity PPM](#) (på side 249).

Når du gemmer et projekt, som er opdateret i Microsoft Project, tilbage i CA Clarity PPM, afspejles den opdaterede tidsplan i det gemte projekt i CA Clarity PPM. MPP-projektfilen overføres til CA Clarity PPM indeholdende adskilte oplysninger, som f.eks. planlagte opgaver og ressourcearbejds mængder.

Bemærk! Brug funktionerne Gem og Gem som i Microsoft Project til at gemme filen lokalt. Brug Schedule Connect til at gemme projekter i CA Clarity PPM.

Gem nye projekter i CA Clarity PPM fra Microsoft Project

Du kan oprette et projekt i Microsoft Project og derefter gemme det i CA Clarity PPM, hvis følgende er sandt:

- Du har adgangsrettigheder til at oprette projekter i CA Clarity PPM.
- Eventuelle ressourcer eller debiteringskoder, der henvises til i projektet, findes i CA Clarity PPM.
- Projektet er ikke beskyttet med adgangskode. For at kontrollere, om projektet er beskyttet med adgangskode, skal du vælge indstillingen Gem.

Når du gemmer et nyt projekt i Microsoft Project i CA Clarity PPM, sker følgende automatisk:

- Du bliver CA Clarity PPM-projektlederen.
- Projektet er låst i CA Clarity PPM.
- Projektet forbliver åbent i Microsoft Project.

Bemærk! Hvis projekt-id'et findes i CA Clarity PPM, kan du gemme et projekt hen over et eksisterende projekt ved at klikke på *Gem som...* fra menulinjen *CA Clarity PPM Integration*. Hvis du gemmer hen over et eksisterende projekt, erstatter de nye projektoplysninger de eksisterende projektoplysninger. Ikke-planlagte opgaver og tildelte opgaver med faktiske værdier flyttes til oversigten over slettede opgaver.

Hvis du åbner et projekt fra CA Clarity PPM, bruges det projekt-id, der blev gemt i MPP-filen, som projektets standard-id. Hvis projektet ikke åbnes fra CA Clarity PPM, bruges projektets titel som projekt-id.

Opret et projekt i CA Clarity PPM for at ændre projekt-id'et. Projekt-id'er er entydige i CA Clarity PPM. Hvis projekt-id'et findes i CA Clarity PPM, vises en bekræftelsesmeddelelse, hvor du kan se, at id'et allerede findes. Klik på Ja for at erstatte det eksisterende projekt med de nye projektoplysninger.

Bemærk! Hvis du ændrer id'et, ændres MPP-filnavnet, så de stemmer overens.

Følg disse trin:

1. Åben projektet i Microsoft Project.
2. Klik på menulinjen *CA Clarity PPM Integration*, og klik på *Gem som...* for at få vist en liste over aktive projekter, som du har adgangsrettigheder til.
3. Udfyld følgende felter:

Projekt-id

Definerer det entydige id for projektet, som normalt nummereres automatisk.

Grænser: 20 tegn

Påkrævet: Ja

Lokalt filnavn

Definerer projektets standardlokalsti og MPP-filnavn. MPP-filnavnet er som standard projekt-id'et. Hvis projektnavnet allerede findes, erstattes oplysningerne fra det eksisterende projekt med oplysningerne fra det nye projekt.

Bemærk! Stien og filnavnet bestemmes af indstillingerne i *Funktioner, Indstillinger, Gem i Microsoft Project*. Eventuelle ændringer til indstillingen træder først i kraft, næste gang du starter Microsoft Project.

Sporingstilstand

Angiver den sporingsmetode, der er brugt af ressourcetildelinger til at angive den tid, der er brugt på projektopgaver.

Værdier:

- Clarity. Ressourcetildelinger angiver tid i forhold til deres tildelte opgaver ved hjælp af timesedler.
- Ingen. Andre ressourcer end arbejdsressourcer sporer faktiske værdier fra poster med økonomiske transaktioner via et skrivebordsstyringsprogram, f.eks. Open Workbench og Microsoft Project.
- Andet. Faktiske værdier importeres fra en tredjepartsapplikation.

Standard: Clarity

4. Gem projektet.

Gem kopier af eksisterende CA Clarity PPM-projekter som nye projekter

Du kan gemme en kopi af et eksisterende CA Clarity PPM-projekt som et nyt projekt. Denne handling kopierer alle projektoplysningerne til det nye projekt. Begge projekter eksisterer uafhængigt af hinanden. Der er ingen fildeling.

Hvis du gemmer en kopi af et CA Clarity PPM-projekt, ses der bort fra din lås af det pågældende projekt, medmindre du gemmer det lokalt som en MPP-fil ved hjælp af standardfunktioner til lagring i Microsoft Project.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet i Microsoft Project fra CA Clarity PPM.
2. Klik på fanen *CA Clarity PPM Integration* og gå til Gem som....
3. Angiv et nyt, entydigt CA Clarity PPM-projekt-id, og klik derefter på Gem som.
En kopi af projektet gemmes som et nyt projekt i CA Clarity PPM.

Gem eksisterende projekter i CA Clarity PPM fra Microsoft Project

Hvis du vil gemme et eksisterende projekt i CA Clarity PPM, skal du have adgangsrettigheder til at redigere og mulighed for at låse projektet. Du kan ikke gemme i CA Clarity PPM, når en anden bruger har låst projektet, eller når du ikke selv har låst det. Du kan evt. gennemtvunge en lagring.

Når du har gemt dit eksisterende projekt, kan du fortsætte med ændre projektet.

Følg disse trin:

1. Åben projektet i Microsoft Project.
2. Klik på menulinjen *CA Clarity PPM Integration*, og klik på Gem som....
Projektet forbliver åbent og låst. Hvis du ikke har en lås på projektet, vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil gennemtvunge en lagring.
3. Klik på Ja.

Oplås, og fasthold låse på projekter

Der sættes en lås på et projekt, når du åbner det som læs/skriv fra CA Clarity PPM. Generelt låses projektet i CA Clarity PPM på, når du lukker et projekt i Microsoft Project, selvom du afslutter Microsoft Project med projektet åbent.

Oplås et projekt fra Microsoft Project

Du kan oplåse et projekt fra Microsoft Project.

Følg disse trin:

1. Åben projektet i Microsoft Project, gem det til CA Clarity PPM.
2. Luk projektet uden at gemme det i Microsoft Project for at låse projektet op.

Afslut Microsoft Project

Hvis du afslutter Microsoft Project uden at gemme projektet lokalt, vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil gemme projektet. Hvis du gemmer, gemmes projektet lokalt, men det gemmes ikke i CA Clarity PPM igen. Lagring i CA Clarity PPM tilvejebringes ved hjælp af knappen Gem på integrationsmenuen i CA Clarity PPM.

Sådan oprettes projekter

Du kan gøre følgende for at oprette projekter:

- [Opret et projekt i CA Clarity PPM](#) (på side 25).
- Opret et projekt i Microsoft Project. Dataintegritet er imidlertid lettere at administrere og forstå, når du opretter projekter først i CA Clarity PPM.

Sådan tildeles ressourcer til opgaver

Du kan tildele ressourcer til opgaver fra CA Clarity PPM eller Microsoft Project.

I CA Clarity PPM kan du tildele ressourcer til opgaver i arbejdsfordelingsstrukturen (WBS) i Gantt-visningen. De ressourcefordelinger, du opretter, bruger som standard standardindlæsningsmønsteret for ressourcer. CA Clarity PPM-administratoren kan definere denne indstilling ved hjælp af feltet Standardbelastningsmønster, som er en standardindstilling i projektstyring.

Når du åbner et CA Clarity PPM-projekt i Microsoft Project, sker der følgende:

- Når du indstiller indlæsningsmønsteret til Kontur i CA Clarity PPM, indstilles arbejdskonturen i Microsoft Project til Flad i følgende tilfælde:
 - Tildelingen er oprettet ved at fuldføre følgende opgaver:
 - Definerer en kolonne med en opgave for ressource med en ressource på en måde, der følger CA Clarity PPMforretningsregler
 - Lagring eller brug af knappen Ressourcer
 - Du åbner projektet i Microsoft Project for første gang.

Hvis tildelingen findes (tidligere har været åbnet i Microsoft Project og gemt i CA Clarity PPM), ændres arbejdskonturen i Microsoft Project ikke.
- Når tildelingen er en delt opgave (der er et interval mellem slutningen af det aktuelle arbejde og starten af det resterende arbejde), og indlæsningsmønsteret er Kontur, bestemmer indstillingerne i de følgende felter i dialogboksen Microsoft Project Indstillinger, hvordan arbejdskonturen er angivet i Microsoft Project:
 - Afkrydsningsfeltet Opdatering af opgavestatus opdaterer ressourcestatus i menuen Beregning.
 - Afkrydsningsfeltet Opdeling af igangværende opgaver på fanen Planlægning.

Opdatering af opgavestatus opdaterer ressourcestatus	Opdeling af igangværende opgaver	Arbejdets kontur er sat til:
Valgt	Ikke valgt	Kontur
Valgt	Valgt	Flad
Ikke valgt	Ikke valgt	Flad
Ikke valgt	Valgt	Flad

Bemærk! Hvis projektfeltet Springstilstand i CA Clarity PPM er indstillet til Clarity eller Andet, fjernes markeringen i afkrydsningsfeltet Opdatering af opgavestatus opdaterer ressourcestatus. Markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes uanset brugerens indstillinger i Microsoft Project.

Arbejdsplanen kan ændre sig, når du åbner projektet i Microsoft Project.

Eksempler

Eksempel 1

Antag, at du opretter en Front-indlæst tildeling i CA Clarity PPM med 40 timer på en femdages opgave. CA Clarity PPM planlægger arbejdet til fuldtidsarbejde i løbet af de fem dage. Microsoft Project planlægger de 40 timer over 8,33 dage.

Eksempel 2

Antag, at du tildeler en ressource ligeligt på en femdages opgave i CA Clarity PPM og derefter ændrer opgavens varighed til ti dage. Arbejdssatsen nedsættes til halvtidsarbejde og bevarer den samlede arbejds mængde. Microsoft Project laver en ny planlægning, der afspejler denne ændring som fuld tid, så opgaven forkortes og kører igen hen over fem dage.

Føj ressourcer eller roller til projekter

Føj eventuelle CA Clarity PPM-ressourcer eller roller, som du har rettighed til at reservere fast eller midlertidigt, til et projekt, der er åbent i Microsoft Project. Når du tilføjer en ressource ved hjælp af Schedule Connect, allokeres ressourcerne manuelt til opgaver.

Når du føjer en ressource til projektet, hentes ressourceoplysningerne fra CA Clarity PPM. Ressourcen allokeres med 100 procent til projektet, som om ressourcen var bemandet i CA Clarity PPM. Du kan ændre ressourcens tilgængelighed i projektet og indirekte ændre allokeringen til en anden værdi.

Hvis du vil føje en ressource til et projekt i Microsoft Project, skal du oprette en ressource og indtaste id'et i feltet Initialer. Ressource-id'et skal stemme overens med ressource-id'et i CA Clarity PPM. De resterende ressourceattributter er indstillet, så de stemmer overens med CA Clarity PPM-oplysningerne, når projektet gemmes og genåbnes i CA Clarity PPM. For at gemme projektet i CA Clarity PPM skal ressourcen findes i CA Clarity PPM.

Følg disse trin:

1. Når projektet er åbent i Microsoft Project, skal du klikke på Gennemse ressourcer.
2. Vælg ressourcerne eller rollerne, og klik på Tilføj.
3. Flyt ressourcer og roller mellem følgende kolonner, og klik på OK:

Markerede ressourcer/roller

Listen over valgte ressourcer og roller, som du føjer til projektet.

Tilgængelige ressourcer/roller

Listen over ressourcer og roller, som du har reservationsrettigheder til.

For at vælge en rolle skal du udvide rollemappen og vælge rollenavnet. For at vælge individuelle ressourcer skal du udvide rollemappen og vælge ressourcenavnet.

De valgte ressourcer eller roller føjes til projektet.

Afbalancerede arbejdsomængder

Når du tildeler ressourcer til en fuldt udviklet plan, kan du afbalancere arbejdsomængden. Funktionen til nivellering af ressourcer er en løsning i Microsoft Project til at afbalancere arbejdsomængden. Funktionen skifter planlagte opgaver uden at ændre opgavevarighed eller arbejdsfordeling.

Hvis du vælger ikke at bruge funktionen, kan du manuelt gentildele arbejdet ved at ændre modellen. Du kan f.eks. manipulere tildelingsforsinkelser og tildele arbejdskonturer.

Se Microsoft-onlinehjælp for at få flere oplysninger.

Sådan arbejder du med underprojekter med Microsoft Project

Du kan indsætte CA Clarity PPM-projekter som underprojekter i et projekt, der er åbent i Microsoft Project. Underprojekter åbnes som læs/skriv eller som skrivebeskyttet afhængigt af, hvordan du åbnede hovedprojektet fra CA Clarity PPM. Statussen læs/skriv for hvert af underprojekterne afgør også, hvordan de åbnes.

Bemærk! Pas på, når du sammenkæder underprojekter til flere hovedprojekter. Du kan referere til underprojekter mange gange fra forskellige projekter.

Om det delte ressourcepuljeprojekt

Med grænsefladen til den ældre version af Microsoft Project kan du have en del ressourcepulje for projekter. Når du åbner et hovedprojekt i Microsoft Project, åbnes og linkes underprojekterne og de indlejrede underprojekter til hovedprojektet. Der oprettes et delt ressourcepuljeprojekt lokalt, når ressourcer deles på tværs af flere projekter.

Eksempel:

<project name>_pool mpp

Dette delte ressourcepuljeprojekt gør det muligt for hovedprojektet at dele dets ressourcer med dets underprojekter. Den delte ressourcepulje er tilknyttet hovedprojektet og åbnes kun, når du åbner hovedprojektet. Når du gemmer et hovedprojekt i Microsoft Project i CA Clarity PPM igen, opdateres alle projektteam med ressourcerne fra den delte ressourcepulje. Underprojekterne skal være læs/skriv.

Bemærk: grænsefladen til Microsoft Project (opdateret version) integrerer ressourcer, der er delt på tværs af flere projekter via resourcearket for det overordnede projekt.

Om åbning af underprojekter

Når du åbner et underprojekt fra CA Clarity PPM i Microsoft Project, åbner du det som læs/skriv eller skrivebeskyttet. Adgangen afhænger af, hvordan du åbner hovedprojektet og statussen for læs/skriv for hvert af underprojekterne.

De underprojekter, du åbner som uafhængige projekter, åbnes uden tilknytning til deres hovedprojekter eller delte ressourcepuljer. Når du åbner et underprojekt og linker det til dets hovedprojekt, oprettes der et delt ressourcepuljeprojekt, hvor ressourcer kan deles på tværs af flere projekter.

Om adgangsrettigheder og låse på underprojekter

Adgangsrettigheder og låsekontrol på adgang til underprojekter. Når du åbner et hovedprojekt fra CA Clarity PPM i Microsoft Project, kontrolleres adgangsrettighederne og låsene i alle underprojekter. Følgende kontrolleres:

- Utilstrækkelige adgangsrettigheder til at åbne underprojektet som skrivebeskyttet. Hvis du ikke har tilstrækkelige rettigheder til underprojekterne, kan du ikke åbne et hovedprojekt. Der vises en meddelelse, der oplyser om, at du ikke har tilstrækkelige rettigheder til underprojekterne.

- Utilstrækkelige adgangsrettigheder til at åbne underprojektet som læs/skriv, men tilstrækkelige adgangsrettigheder til at åbne det som skrivebeskyttet. Hvis du forsøger at åbne et hovedprojekt med underprojekter som læs/skriv, når du kun har skrivebeskyttede adgangsrettigheder, vises en meddelelse. Hvis du har tilstrækkelige adgangsrettigheder, kan du vælge at åbne underprojekterne som skrivebeskyttet.
- Kan ikke få en lås, fordi en anden bruger har låst projektet. Hvis du åbner et hovedprojekt med underprojekter (låst af en anden bruger) som læs/skriv, vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil åbne dem som skrivebeskyttede.
- Kan ikke få en lås, fordi projektet allerede er låst. Hvis du åbner et hovedprojekt med underprojekter (som du har låst) som læs/skriv, bliver du bedt om at generhverve låsen. Du skal også rulle projekterne tilbage til deres aktuelle versioner i CA Clarity PPM.

Bemærk! Hvis underprojektet allerede er åbnet som læs/skriv i Microsoft Project, anvendes denne version i stedet for at åbne en anden version fra CA Clarity PPM.

Sådan åbnes underprojekter

Når du åbner et projekt i skrivebeskyttet tilstand, indlæses underprojekter, der er indlæst sammen med det, som separateMPP-filer, og åbnes også i skrivebeskyttet tilstand i CA Clarity PPM. Hvis underprojektet allerede er åbnet, forbliver det åbent i tilstanden læs/skriv sammen med alle dets underprojekter.

Bemærk! Du kan opdatere hovedprojekter og underprojekter i tilstanden Læs/skriv og linke hovedprojekter til andre hovedprojekter fra forskellige computere.

Sådan gemmes underprojekter

Du kan gemme et underprojekt, du har åbent som læs/skriv, ved at gemme hovedprojektet i Microsoft Project i CA Clarity PPM igen. Følgende betingelser kontrolleres, inden underprojektet gemmes:

- Underprojektet findes i CA Clarity PPM. Hvis det ikke er tilfældet, vises en meddelelse, der oplyser dig om, at du ikke kan opdatere eller oprette projektet.
- Du har tilstrækkelige adgangsrettigheder til at opdatere et underprojekt, der er åbent som læs/skriv. Hvis det ikke er tilfældet, vises en meddelelse, der oplyser dig om, at du ikke har rettigheder til at opdatere de pågældende underprojekter.
- Underprojektet er låst. Hvis det ikke er tilfældet, vises en meddelelse, der oplyser dig om, at du ikke kan opdatere projektet.
- Underprojektets version i Microsoft Project stemmer overens med versionen i CA Clarity PPM. Hvis det ikke er tilfældet, vises en meddelelse, der oplyser dig om, at du ikke kan opdatere projektet, fordi der findes en nyere version af underprojektet i CA Clarity PPM. Du kan ikke gennemtvunge en lagring af underprojekter.

- Ressourcen eller debiteringskoden findes i CA Clarity PPM. Hvis det ikke er tilfældet, vises en meddelelse, der oplyser dig om, at du ikke kan opdatere projektet.

Projekt-baselines

Du kan oprette en baseline af projektet fra Microsoft Project eller fra CA Clarity PPM. Du kan bevare en kopi af planen nu eller på et hvilket som helst tidspunkt, ved at oprette en baseline. Baseline gemmes sammen med ressourcens tidsvariable sats på det tidspunkt, du opretter en baselinerevision.

Bedste fremgangsmåde: Du kan støde på præstationsproblemer, når du åbner et CA Clarity PPM-projekt i Microsoft Project, der har mange baselines. Du bør derfor begrænse overførslen til kun at inkludere de aktuelle baselineoplysninger. CA Clarity PPM-administratoren kan vælge indstillingen for projektstyring Eksporter kun aktuelle baselines, når du åbner investeringer i et opgavestyringsprogram.

Microsoft Project - baselines

Microsoft Project understøtter op til 11 baselines. Flere baselines administreres ved at gemme hver enkelt revision i baselineslots i MPP-filen. Oplysningerne om den aktuelle revision gemmes f.eks. i baselineslotten. En tidligere baselinerevision gemmes i baseline1-slotten osv. indtil baseline10.

Når du åbner et projekt fra CA Clarity PPM i Microsoft Project:

- Der sendes et maksimum på 11 baselinerevisioner i faldende rækkefølge efter dato for seneste ændring. Kun en baseline er den aktuelle baseline.
- Oplysninger om hver revision gemmes i MPP-filen.
- Den aktuelle revision bruges til at opdatere projektplanens baselineoplysninger. Eventuelle resterende baselinerevisioner bruges til at opdatere andre baselineslots for projektplanen (baseline1 til og med baseline10) i den rækkefølge, de modtages.
- Hvis projektet i Microsoft Project har baselineoplysninger, uden at der modtages matchende revisionsoplysninger, ryddes den pågældende baseline.

- Hvis ikke der sendes nogen baselinerevisioner, ryddes alle baselineoplysningerne i MPP-filen i Microsoft Project.

Når du gemmer projektet i CA Clarity PPM, kontrollerer Schedule Connect hver mulig baselineslot i projektet. Kontrollen starter med baselineslotten og slutter med baseline10-slotten:

- Hvis en baselineslot indeholder oplysninger, sendes revisionsoplysningerne fra MPP-filen til CA Clarity PPM.
- Hvis der ikke er nogen tilgængelige oplysninger fra en baselineslot, er revisionen ny og standard-id'et, -navnet og -beskrivelsen anvendes til revisionen. Hvis oplysningerne f.eks. er fra baseline3-slotten, vedhæftes tallet 3 til standard-id'et, -navnet og -beskrivelsen.

Bemærk! Hvis MPP-filen indeholder oplysninger til en revision, hvis tilsvarende baselineslot er tom, sender Schedule Connect revisionsoplysningerne til CA Clarity PPM. En sletningsmarkering bruges til at fortælle CA Clarity PPM, at baselinerevisionen skal slettes.

Om baselines for hovedprojekter

Hvis du bruger CA Clarity PPM med Microsoft Project, og du opretter flere baselines for et hovedprojekt, oprettes en baseline (baseline1) til hovedprojektet og dets underprojekter. Når du gemmer hovedprojektet i CA Clarity PPM igen, inkluderer baselineoplysningerne for hovedprojektet værdierne fra underprojekterne. Et hovedprojekt har f.eks. en opgave med fem timers ETC, dens to underopgaver har en opgave med ti timers ETC hver. Når du gemmer et projekt i CA Clarity PPM igen, er hovedprojektets baselinebrug 25 timer.

Gem baselen

Se Microsoft-onlinehjælp for at få flere oplysninger.

Følg dette trin:

Når projektet er åbent i Microsoft Project, skal du navigere til Funktioner, Sporing og vælge Gem baseline menuen.

Faktiske værdier

Dit projekts ressourcefordelinger bruger højst sandsynligt timesedler i CA Clarity PPM til at indtaste ugens arbejde, som er udført på de tildelte projektopgaver. Disse timesedler medtager automatisk de opgaver, du har planlagt til den pågældende uge.

Ressourcerne skal sende deres timesedler, og projektlederen skal godkende timesedlen, inden den posteres til projektplanen. Afventende faktiske værdier vises i Microsoft Project, før postering af de faktiske værdier. Feltet Afventende faktiske værdier i CA Clarity PPM tilknyttes feltet Nummer2 i Microsoft Project.

Når en timeseddel posteres, justeres estimerne (ETC) på tildelinger, som en ressource indtaster faktiske værdier på deres timesedler for. I de fleste tilfælde reducerer ETC mængden af faktiske værdier, så det samlede arbejde på tildelingen forbliver det samme.

I Microsoft Project behandles tildelinger med en arbejdskontur kaldet Kontur (Fast i CA Clarity PPM) forskelligt. I dette tilfælde erstattes det ETC, der er planlagt i eller før ugen, med de faktiske værdier. Det ETC, der er planlagt efter ugen, bevares intakt. Afhængigt af hvornår estimerne blev planlagt i Microsoft Project, kan resultatet være en forøgelse eller formindskelse af det samlede arbejde.

Bemærk! I Microsoft Project nulstilles arbejdskonturtildelinger til Kontur, hvis du redigerer arbejdsfordelingen. Hvis du redigerer de totale faktiske værdier eller de resterende arbejdsfordelinger, ændres arbejdskonturen ikke.

For det meste ændrer en postering af timesedlen ikke omgående slutdatoerne på de opgaver, som var på den pågældende timeseddel. Hvis arbejdet på en opgave for eksempel tager længere tid end planlagt (der indtastes flere faktiske værdier end planlagt), er resultatet et nyt, reduceret ETC.

Mindre arbejde er fuldført på en opgave, end hvad der var planlagt for ugen, planlægges med en højere sats i opgavens tidsplan. Når du i dette tilfælde åbner projektet fra CA Clarity PPM i Microsoft Project, planlægges opgaven igen, og slutdatoen forsinkes.

Det antages, at en posteret timeseddel er en fuldt regnskab af det projektarbejde, som en ressource udførte den pågældende uge. En planlagt opgave, der ikke vises på timesedlen, forudsætter, at ressourcen ikke fuldførte arbejde på den pågældende opgave. Projektlederen skal planlægge opgaven igen til den følgende uge eller derefter.

Bemærk! Når du åbner et projekt fra CA Clarity PPM i Microsoft Project, planlægges det, selvom du bruger Manuel beregning i Microsoft Project. Som følge heraf kan opgavens slutdatoer og ressourcens arbejdsfordeling i Microsoft Project være forskellig fra CA Clarity PPM.

Korriger planer (Microsoft Project)

Når de faktiske værdier er blevet posteret, skal du korrigere din plan. Korrigering af planer medvirker til at sikre, at arbejdet er afbalanceret. Fremskridtets hastighed kræver ikke en ændring i omfanget, sekvensen eller andre elementer i projektet.

Kapitel 8: Sådan påvirker manuel beregning Planlægning i Microsoft Project

Som standard er indstillingen Beregning angivet til *Til*. Som et resultat heraf genberegnes projektet, når du åbner et CA Clarity PPM-projekt i Microsoft Project. Start- og slutdatoerne for opgaverne justeres automatisk for at respektere afhængighedskæden mellem dem. Opret f.eks. to opgaver, opgave 1 og opgave 2, med en slut-/startafhængighed imellem dem. Startdatoen for opgave 2 beregnes i forhold til slutdatoen for opgave 1 baseret på afhængighedstilknytningen. Gantt-diagrammet opdateres også i overensstemmelse hermed. Efterfølgende opgaver beregnes ligeledes ved at opsummere værdier for opgaveniveau for resterende arbejde, faktisk arbejde og arbejde på niveauet opsummeringsopgave.

Forudsætninger:

- Kontrollér, at du har kompatible versioner af CA Clarity PPM og Microsoft Project. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Kompatibilitet i *Produktbemærkninger*.
- Før du opgraderer grænsefladen til Microsoft Project skal du afinstallere den tidligere version.. Du kan åbne en supportbillet i din organisation og bede en desktop-administrator om at hjælpe dig med installationen.

Manuel beregning i Microsoft Project

Du kan indstille indstillingen *Beregning* i Microsoft Project til *Fra* (manuel), således at et CA Clarity PPM-projekt ikke genberegnes, når du åbner det i Microsoft Project. Når du bruger manuel beregning, fungerer Microsoft Project på følgende måder:

- Opgaver bliver ikke justeret eller opdateret baseret på afhængighedskæden, når du åbner et CA Clarity PPM-projekt i Microsoft Project. Afhængighedskæden bliver meningsløs.
- [Opgaver forbliver statinære på Gantt-diagrammet](#) (på side 262).
- Du skal planlægge et projekt manuelt og ændre opgavedatoerne.
- Projektet vises, som det senest blev gemt i CA Clarity PPM under forudsætning af, at du ikke bruger CA Clarity PPM-timesedler.
- [Opsummeringsopgaven beregnes ikke](#) (på side 263). De akkumulerede værdier for de underordnede opgaver vises ikke. Som et resultat heraf kan feltet for projektniveau *% fuldført* i Microsoft Project vise en unøjagtig værdi.

I følgende eksempel beregnes resterende arbejde for projekt 1 og opsummering ikke og vises som nul timer. Dette sker, fordi projektet er ikke beregnet, når manuel beregning er aktiveret.

Task Name	Duration	Start	Finish	Remaining Work	
RI - Project 1	10d	Fri 10/25/13	Thu 11/7/13	0h	
Summary	1d	Fri 10/25/13	Fri 10/25/13	0h	
Task	5d	Fri 10/25/13	Thu 10/31/13	40h	
Task 2	10d	Fri 10/25/13	Thu 11/7/13	80h	
Task 3	4d	Fri 10/25/13	Wed 10/30/13	32h	

Tryk på F9 eller brug knappen *Beregning nødvendig* i Microsoft Project for at beregne projektet. Microsoft Project beregner planen, og de akkumulerede værdier for alle opgaverne vises. Derudover vises opgaven også på Gantt-diagrammet baseret på afhængigheder for slut/start.

Eksempel: opgaverne forbliver stationære på Gantt-diagrammet.

Når du aktiverer manuel beregning, forbliver opgaverne stationære på Gantt-diagrammet, og timer akkumuleres ikke til opsummeringsopgaven eller projektniveauet.

Aktivér f.eks. manuel beregning i Microsoft Project, og indstil ligeledes indlæsningsmønsteret til ensartet i CA Clarity PPM. Herefter kan du oprette et projekt i CA Clarity PPM med tre opgaver. Opret en opsummeringsopgave, og degrader opgaver som underordnede under opsummeringsopgaven. Anvend slut-/startafhængigheder, og identificér resterende arbejde og registrér faktisk arbejde.

Åben CA Clarity PPM-projektet i Microsoft Project. Da manuel beregning er aktiveret, beregnes projektet ikke, og resultaterne vises som vist i den følgende figur:

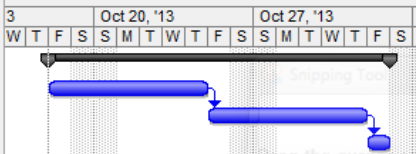
- De tre opgaver stables ovenpå hinanden i Gantt-diagrammet og vises ikke baseret på afhængighedstilknytningen Slut/start.
- Opsummeringsopgaven viser nul for resterende arbejde, faktisk arbejde og arbejde i stedet for summen af opgaverne.
- Projektet viser muligvis forkerte værdier på niveauerne projekt eller opsummeringsopgave.

	Task Name	Duration	Start	Finish	Remaining Work	Actual Work	Work
1	Summary Task	1 day	Fri 10/18/13	Fri 10/18/13	0 hrs	0 hrs	0 hrs
2	Task 1	5 days	Fri 10/18/13	Thu 10/24/13	12 hrs	8 hrs	20 hrs
3	Task 2	5 days	Fri 10/18/13	Thu 10/24/13	15 hrs	0 hrs	15 hrs
4	Task 3	1 day	Fri 10/18/13	Fri 10/18/13	40 hrs	0 hrs	40 hrs

Tryk på F9 for at beregne projektet. Resultaterne vises som vist i følgende figur:

- De tre opgaver planlægges baseret på afhængighedskæden mellem dem.
- Det resterende arbejde, faktisk arbejde og arbejde for opsummeringsopgaven viser summen af de underordnede opgaver.

	Task Name	Duration	Start	Finish	Remaining Work	Actual Work	Work
1	Summary Task	11 days	Fri 10/18/13	Fri 11/1/13	67 hrs	8 hrs	75 hrs
2	Task 1	5 days	Fri 10/18/13	Thu 10/24/13	12 hrs	8 hrs	20 hrs
3	Task 2	5 days	Fri 10/25/13	Thu 10/31/13	15 hrs	0 hrs	15 hrs
4	Task 3	1 day	Fri 11/1/13	Fri 11/1/13	40 hrs	0 hrs	40 hrs



Eksempel: opsummeringsopgaven beregnes ikke automatisk

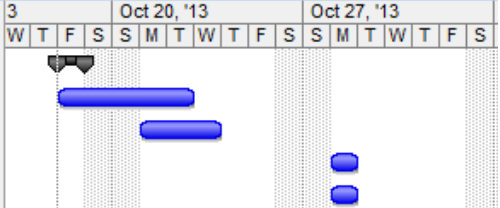
Når du aktiverer manuel beregning beregnes datoer for opsummeringsopgaven ikke automatisk.

Aktivér f.eks. manuel beregning i Microsoft Project, og indstil ligeledes indlæsningsmønsteret til ensartet i CA Clarity PPM. Herefter opretter du et projekt i CA Clarity PPM med nogle opgaver uden afhængigheder. Opret en opsummeringsopgave, og degradér opgaver som underordnede under opsummeringsopgaven. Træk opgaverne manuelt over på Gantt-diagrammet, så de afspejler kravene fra projektlederen.

Åben CA Clarity PPM-projektet i Microsoft Project. Da manuel beregning er aktiveret, beregnes projektet ikke, og resultaterne vises som vist i den følgende figur:

- I Gantt-diagrammet afspejler Gantt-linjen for opsummeringsopgaven kun én dag i stedet for rækken af underordnede opgaver.

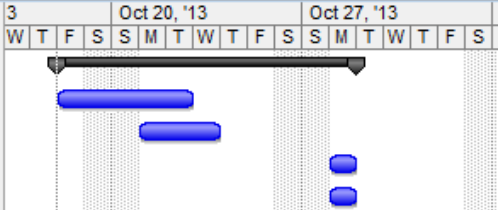
	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Summary	1 day	Fri 10/18/13	Fri 10/18/13
2	T1	3 days	Fri 10/18/13	Tue 10/22/13
3	T2	3 days	Mon 10/21/13	Wed 10/23/13
4	T3	1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13
5	T4	1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13



Tryk på F9 for at beregne projektet. Resultaterne vises som vist i følgende figur:

- Gantt-linjen for opsummeringsopgaven viser datointervallet for de underordnede opgaver.
- Opsummeringsopgaven viser akkumulerede værdier.

	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Summary	7 days	Fri 10/18/13	Mon 10/28/13
2	T1	3 days	Fri 10/18/13	Tue 10/22/13
3	T2	3 days	Mon 10/21/13	Wed 10/23/13
4	T3	1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13
5	T4	1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13



Konfigurere manuel beregning i Microsoft Project

For at manuel beregning fungerer skal du konfigurere indstillinger i både Microsoft Project og CA Clarity PPM i tilfældig rækkefølge:

- [Microsoft Project](#) (på side 264) - Indstil indstillingen Beregning til Fra
- [CA Clarity PPM](#) (på side 264) - indstil indlæsningsmønsteret til enstartet.

Indstille indstillingen Beregning i Microsoft Project

Du skal indstille beregningsindstillingen til Fra i Microsoft Project. Denne indstilling er global og gemmes i .mpp-filen for hvert projekt. Ethvert .mpp-projekt, der er oprettet efter konfiguration af denne indstilling, overtager denne indstilling.

Bemærk: For .mpp-projekter, der blev oprettet før konfiguration af denne indstilling, skal projektlederen opdatere den globale indstilling for det pågældende projekt. For at opdatere den globale indstilling skal du åbne planen i Microsoft Project fra CA Clarity PPM og følge disse trin.

Microsoft Project 2007

Følg disse trin:

1. Åben menuen Værktøjer, og klik på Indstillinger.
2. Klik på fanen Beregning.
3. Vælg Manuel for Beregningsmetode i afsnittet *Beregningsindstillinger for Microsoft Office-projekt*.
4. Klik på OK.

Microsoft Project 2013 eller 2010

Følg disse trin:

1. Åben Fil, Projektindstillinger, og klik derefter på Planlæg.
2. Vælg Fra for *Beregn projekt efter hver redigering* i afsnittet Beregning.
3. Klik på OK.

Indstille indlæsningsmønsteret i CA Clarity PPM

Du kan indstille indlæsningsmønsteret til ensartet ved hjælp af administratortilladelser.

Følg disse trin:

1. Åben Administration, og fra Projektstyring skal du klikke på Indstillinger.
2. Indstille Standard indlæsningsmønster som Ensartet.
3. Klik på Gem.

Manuel beregning i Microsoft Project - undtagelser

De følgende undtagelser gælder, når manuel beregning er aktiveret:

- **CA Clarity PPMtimesedler**

Hvis du bruger timesedler, kan faktiske timer registreret på opgaverne tilsidesætte [konfigurationen](#) (på side 264). Startdato, slutdato eller begge ændres muligvis.

Opgave 1 starter f.eks. den 1. maj, og Ken registrerer otte timer den 20. april, en dato, der ligger før, opgaven starter. Næste gang projektet er åbnet i Microsoft Project, ændres startdatoen for opgaven til 20. april. Det samme gælder, hvis Ken registrerer faktiske timer på opgaven efter slutdatoen. Microsoft Project flytter slutdatoen til de senst registrerede faktiske timer.

- **[Ressourceudjævning](#)** (på side 265)

Ressourceudjævning beregner også projektet. Brug ikke ressourceudjævning, hvis du ikke ønsker, at Microsoft Project beregner dit projekt.

- **[Opgavebegrænsninger](#)** (på side 266)

Anvendelse af opgavebegrænsninger kan udløse, at Microsoft Project beregner projektet, selvom den globale indstilling for beregningen er indstillet til Fra.

Eksempel: ressourceudjævning i Microsoft Project

Ressourceudjævning i Microsoft Project planlægger projektet baseret på teammedlemmernes tilgængelighed, således at ingen ressourcer overallokeres. Ressourceudjævning forsinker opgaver, opdeler opgaver og forsinker ressourcefordelinger for at justere ressourceallokering. Ressourceudjævning beregner ligeledes projektet, efter som dets ressourcer udjævnes. Således skal du kun udjævne ressourcer, hvis du ønsker, at Microsoft Project beregner dit projekt.

Følg disse trin:

1. Indstille indstillingen Beregning i Microsoft Project til Fra.
2. Opret to opgaver, opgave 1 og opgave 2.

Microsoft project indstiller automatisk startdatoer for begge opgaver til dags dato eller startdatoen for projektet, afhængig af din Microsoft Project-konfiguration.

3. Opret en slut-/startafhængighed mellem opgave 1 og opgave 2.

Opgaverne forbliver stablet ovenpå hinanden, hvilket indikerer, at planen skal beregnes.

	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	t 20, '13						
						M	T	W	T	F	S	
1	Task 1		1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13							
2	Task 2		1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13							

4. Tildel den samme ressource til hver opgave.

Opgaverne forbliver stablet ovenpå hinanden, hvilket indikerer, at planen skal beregnes. Som du kan se nedenfor, forventes ressourcen at arbejde 16 timer den pågældende dag.

	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	t 20, '13						
						M	T	W	T	F	S	
1	Task 1	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13							Mike R
2	Task 2	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13							Mike R

5. Manuel udjævning af ressourcerne.

Microsoft Project beregner eller planlægger opgaverne automatisk, således at ressourcen er tilgængelig til otte timers arbejde om dagen og løser således overallokering. Anvend ikke ressourceudjævning, hvis du ikke ønsker, at opgavepositionerne flyttes.

	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	t 20, '13							Oc
						M	T	W	T	F	S	S	
1	Task 1	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13								Mike R
2	Task 2	Mike R	1 day	Thu 10/24/13	Thu 10/24/13								Mike R

Eksempel: opgavebegrænsninger

Når du anvender opgavebegrænsninger, kan automatisk beregning blive udløst, selvom den globale indstilling er manuel.

Følg disse trin:

1. Indstille indstillingen Beregning i Microsoft Project til Fra.
2. Opret en opgave, opgave 1.

Microsoft project indstiller automatisk startdatoen til dags dato eller startdatoen for projektet, afhængig af din Microsoft Project-konfiguration.

3. Flyt opgave 1 til næste mandag.

Microsoft Project markerer opgave 1 med en begrænsning *Start tidligst*. Før markøren over ikonet Kalender for at se denne begrænsning.

4. Opret en anden opgave, opgave 2.

Microsoft project indstiller automatisk startdatoen til dags dato eller startdatoen for projektet, afhængig af din Microsoft Project-konfiguration.

5. Flyt opgave 2 til næste mandag.

Microsoft Project markerer opgave 2 med en begrænsning *Start tidligst*. Før markøren over ikonet Kalender for at se denne begrænsning.

6. Opret en slut-/startafhængighed mellem opgave 1 og opgave 2.

Når du opretter opgavebegrænsninger, beregner Microsoft Project automatisk opgaverne, selvom den globale indstilling for beregningen er indstillet til Fra.

		Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	Oct 13, '13							Oct 20, '13							Oct 27, '13											
							T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1		Task 1		1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13																										
2		Task 2		1 day	Tue 10/29/13	Tue 10/29/13																										

Eksempel: afstemme overallokering af ressourcer

Følgende eksempel viser, hvordan manuel afstemning af overallokeringer af ressourcer ikke udløser automatisk beregning.

Følg disse trin:

1. Indstille indstillingen Beregning i Microsoft Project til Fra.
2. Opret to opgaver, opgave 1 og opgave 2.

Microsoft project indstiller automatisk startdatoen til dags dato eller startdatoen for projektet, afhængig af din Microsoft Project-konfiguration.

3. Tildel en ressource til opgave 1..
4. Tildel den samme ressource til opgave 2.
5. Opret en slut-/startafhængighed mellem opgave 1 og opgave 2.

Opgaverne forbliver stablet ovenpå hinanden, hvilket indikerer, at planen skal beregnes.

	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	Oct 20, '13											
						S	S	M	T	W	T	F	S				
1	Task 1	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13												
2	Task 2	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13												

6. Træk opgave 1 til mandag næste uge.

Opgaven forbliver frosset på den dato, du indstillede manuelt, hvilket indikerer, at planen skal beregnes.

		Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	Oct 20, '13							Oct 27, '13							
							S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1		Task 1	Mike R	1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13															
2		Task 2	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13															

Kapitel 9: Risici, problemer ændringsanmodninger og handlingspunkter

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Sådan administreres projektrisici](#) (på side 270)

[Risici](#) (på side 282)

[Problemer](#) (på side 297)

[Ændringsanmodninger](#) (på side 303)

[Handlingspunkter](#) (på side 308)

[Om bemærkninger](#) (på side 310)

[Revisionsspor](#) (på side 311)

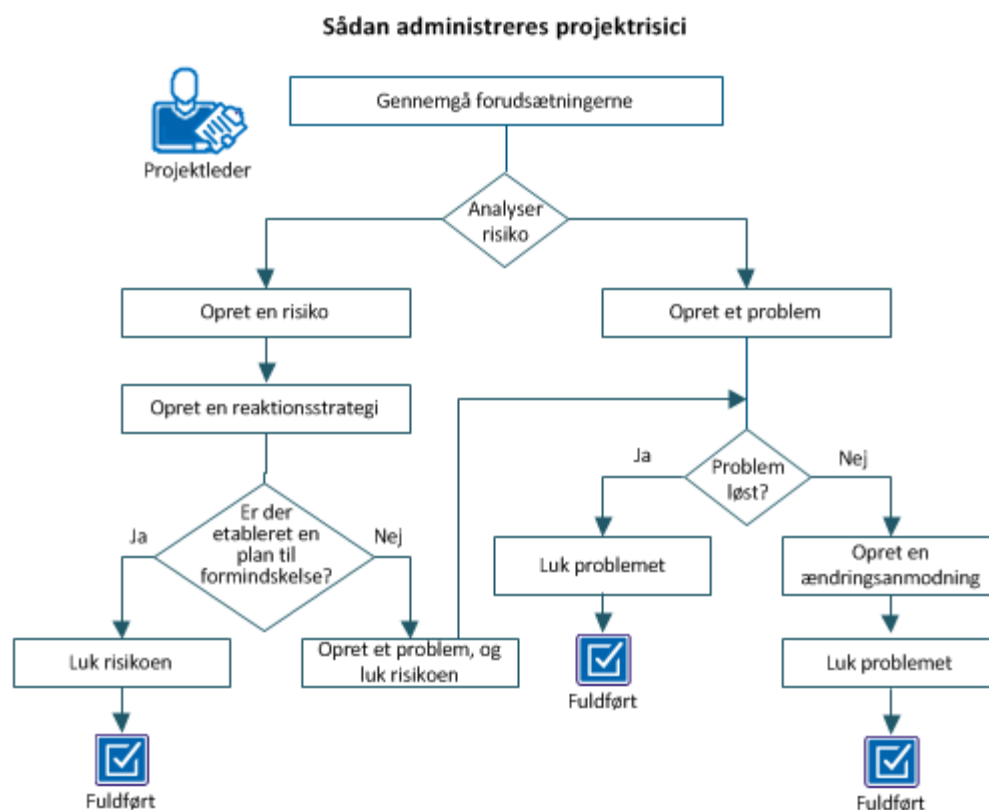
Sådan administreres projektrisici

En risikostyringsproces omfatter identifikation, analyse, planlægning, sporing og kommunikation vedrørende risici. Risikostyring omfatter risici, problemer og ændringsanmodninger. At kunne tage velunderbyggede beslutninger ved bevidst at vurdere problemer og omfanget af deres indvirkning er kernen i projektrisikostyring.

Projektlederen opretter en risiko eller et problem baseret på påvirkningen af risikoen efter identifikation og analyse af risikoen.

Du kan når som helst identificere risici i et projekts livscyklus. Du kan eskalere en risiko til et problem, når det virker sandsynligt, at det vil påvirke projektet væsentligt. Ændringsanmodninger opstår på grundlag af problemer og kan være med til at gøre det nemmere at finde effektive løsninger.

Følgende diagram og dette scenario beskriver én måde at administrere projektrisici på.



Eksempel: Oprettelse og administration af en projektrisici

I dette eksempel udvikler projektteamet hos Forward Inc. et nyt produkt vha. en nicheteknologi. De ressourcer i virksomheden, som har erfaring med denne teknologi er begrænset, så teamet skal bruge eksterne ressourcer til at fuldføre projektet. Produktet er desuden kombineret med tredjeparts API'er, for hvilke der kræves lovmæssig godkendelse.

Teamet identificerer to risici, der påvirker deres projekt på en betydelig måde, til analyse:

- Et begrænset antal ressourcer med den påkrævede erfaring
- Afhængighed af godkendelsesprocessen

Efter analysen, der var baseret på risikoens påvirkning på projektet, opretter projektlederen en risiko for de begrænsede ressourcer og et problem for afhængighed.

Gør følgende for at administrere projektrisici:

1. [Gennemgå forudsætningerne](#) (på side 271).
2. Analysér risikoen.
 - [Opret en risiko](#) (på side 272).
 - a. [Opret risikoreaktionsstrategien](#) (på side 275).
 - b. [Luk risikoen](#) (på side 276).
 - c. [Opret et problem, og luk risikoen](#) (på side 276).
 - [Opret et problem](#) (på side 278).
 - a. [Luk problemet](#). (på side 279)
 - b. [Opret en ændringsanmodning](#) (på side 280).

Gennemgå forudsætningerne

Du skal have følgende adgangsrettigheder for at udføre alle opgaver i dette scenarie:

- *Projekt - Risiko, problem, ændringsanmodning - Opret/rediger*
- *Projekt - Risiko, problem, ændringsanmodning - Slet*
- *Projekt – Risiko, problem, ændringsanmodning – Slet – Alle*
- *Projekt – Risiko, problem, ændringsanmodning – Rediger – Alle*
- *Projekt - Risiko, problem, ændringsanmodning - Vis*
- *Projekt – Risiko, problem, ændringsanmodning – Vis – Alle*

Oprettelse af en risiko

En *risiko* er en potentielt kommende hændelse, der vil have en positiv eller negativ påvirkning af et projektmål. Identificer risiciene tidligt i et projekt for at blive klar over potentielle virkninger på projektomfang, tidsplan, budget og andre faktorer. I dette scenarie beslutter teamet at formindske risikoen forbundet med begrænsede ressourcer ved at anvende eksterne ressourcer. Projektlederen opretter en detaljeret risiko, der angiver alle oplysningerne, og vælger Ressourcetilgængelighed på rullelisten Kategori.

Hvis den samlede score for en detaljeret risiko afviger fra den klassifikation, som du tildelte den, interagerer de to risikostyringskomponenter. Scoren for den detaljerede risiko tilsidesættes af den klassifikation, du tildelte den. Hvis du opretter en detaljeret risiko uden at tildele klassifikationer, farver scorer fra risikoindtastningerne den tilhørende faktor på listen. Sletning af en detaljeret risiko ændrer projektets samlede risikoscore og den kombinerede risikoscore for den pågældende risikokategori.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Klik på Ny.
3. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Kategori

Definerer den kategori, som risikoen tilhører.

Værdier:

- **Fleksibilitet** – Projektet kan ikke tilpasses.
- **Finansiering** – Projektfinansieringen er ikke allokert eller er tilgængelig med begrænsninger.
- **Brugergrænseflade** – Brugergrænsefladen er dårligt defineret.
- **Implementering** - Der findes uvisheder i implementeringen og brugeraccepten.
- **Indbyrdes afhængigheder** – Projektet afhænger af andre projekter.
- **Mål** - Kravene, målene, omfanget og fordelene er urimelige, uklare, ikke målbare og kan ikke verificeres.
- **Organisationskultur** – Projektet kræver ændringer af organisationskulturen, forretningsprocesser, procedurer eller politikker.
- **Ressourcetilgængelighed** - Den interne ressource tilgængelighed er uvis, og der kræves eksterne ressourcer.
- **Sponsorering** – Sponsoreringen er ikke klart defineret og bekræftet.

- Understøtningsmulighed - Det er ikke let at understøtte projektet i fremtiden og kræver større opdateringer.
- Teknisk – Projektets teknologi er ikke afprøvet, og der er behov for ny intern eller ekstern ekspertise.

Bemærk! Når du angiver en risikokategori, tilsidesætter den samlede risikoscore alle andre statusvalg, som du foretager for risikokategorien eller faktoren.

Ejer

Definerer navnet på den ressource, som leder risikoen. Denne ressource er ansvarlig for at kontrollere, at risikoen administreres og overvåges på behørig vis i hele livscyklussen.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.

4. Udfyld felterne i afsnittet Detaljer. Følgende felter kræver forklaring:

Påvirkningsdato

Definerer den dato, hvor følgerne af denne risiko kan påvirke projektet. Hvis du identificerer en påvirkningsdato, skal du angive en dato i feltet Mål for løsningsdato.

Standard: Aktuel dato

Antagelser

Definerer de antagelser, der bestemmer, at dette element kan være en risiko. Du kan kontrollere disse forudsætninger for at sikre, at de fortsat gør sig gældende i hele risikoenes løbetid. Hvis forudsætningerne ændrer sig, kan risikoenes påvirkning eller sandsynlighed også ændre sig.

Tilknyttede risici

Definerer risiciene i dette projekt, der er tilknyttet denne risiko. Du kan kun linke denne risiko til risici i dette projekt.

Tilknyttede problemer

Definerer problemerne i dette projekt, der er tilknyttet denne risiko. Du kan kun linke denne risiko til problemer i dette projekt.

Svartype

Definerer den type reaktion, som du ønsker for denne risiko.

Værdier:

- Overvåg. Du vil ikke reagere på en risiko. Denne type tildeles som regel til enhver risiko, for hvilken den beregnede risikoscore er lav. Selvom risikosandsynlighed eller påvirkning ikke er tilstrækkeligt til at kræve handling, vil du stadig holde risikoen åben og overvåge den.

- Acceptér. Risikoeksponeringen accepteres og i visse tilfælde, hvis der ikke er nogen intention om at gå videre med risikoen.
- Overfør. Du vil overføre risikoen til et andet projekt. Du kan lukke risikoen, når den er overført.
- Formidsk. Du vil anvende en risikoreaktionsstrategi til at løse risikoen.

Standard: Overvåg

Bemærk! I dette scenarie skal du vælge Formidsk.

5. Udfyld felterne i afsnittet Kvantitetsbestemt risiko. Følgende felter kræver forklaring:

Sandsynlighed

Definerer sandsynligheden for, at risikoen kan forekomme.
Risikosandsynligheden anvendes til at beregne risikoeksponeringen.

Værdier: Lav (1), Mellem (2) eller Høj (3)

Standard: Lav

Beregnet risiko

Viser scoren, som er beregnet på basis af de valg, du foretager i felterne Sandsynlighed og Påvirkning.

Værdier:

- 1 - 3 (grøn). Den beregnede risiko er lav.
- 4 - 6 (gul). Den beregnede risiko er medium.
- 7 - 9 (rød). Den beregnede risiko er høj.

Påvirkning.

Definerer risikoens påvirkning af projektet. Risikoens effekt på projektpræstation, understøttelsesmulighed, omkostninger og tidsplan bestemmer påvirkningen. Værdien anvendes til at beregne risikoeksponeringen.

Standard: Lav

6. Vedhæft et dokument, der giver værdifulde baggrundsoplysninger om risikoen, dens reduktion eller effekt på projektet (hvis relevant), i afsnittet Vedhæftninger.
7. Udfyld følgende felter i afsnittet Løsning. Følgende felter kræver forklaring:

Løsning

Definerer den endelige løsning på risikoen, når risikoen er løst. Løsningens data er nyttige til at genkalde resultatet af en strategi for risikoreaktion ved planlægning eller tilgang til fremtidige projektrisikoplaner.

Bemærk! Du kan definere en løsning, mens du opretter risikoen, eller før du lukker den.

Resterende risici

Angiver de risici, der er fundet eller oprettet i projektet som følge af de tiltag, der er taget for at løse risikoen. I modsætning til tilknyttede risici har resterende risici ikke lignende resultater, men opstår som følge af et skridt, du tog ved løsningen af en risiko.

8. Gem ændringerne.

Oprettelse af en risikoreaktionsstrategi

Når der er taget en beslutning om at løse en risiko, opretter og tildeler projektlederen ejeren af risikoen til at udarbejde en reaktionsstrategi. Risikoreaktionsstrategier dokumenterer handlinger, sporeringskrav og andre nødvendige oplysninger, der kræves for at reducere risikoens sandsynlighed og påvirkning.

Uanset, hvem der ejer risikoen, kan du tildele individuelle reaktionsstrategier til andre ressourcer, og hver enkelt reaktionsstrategi kan have sin egen forfaldsdato. Disse datoer og navne kan anvendes sammen med processer til at sende meddelelser og påmindelser til ejere af risici. Generelt skal du oprette en risikoreaktionsstrategi, når du vælger svartypen Formindsk.

I nogle tilfælde kan du acceptere risikoens eksponering og ikke gå videre med risikoen.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Opret risikoen.
3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Reaktionsstrategi.
4. Udfyld felterne, og klik på Tilføj for at gemme dine ændringer.

Lukning af risikoen

Når risikoen er blevet formindsket, skal du ændre dens status til Lukket og derefter indtaste den endelige løsning. En detaljeret løsning, kan hjælpe dig med hurtigt at finde tilbage til resultatet af en risikoreaktionsstrategi, når du planlægger eller imødegår fremtidige projektrisikoplaner.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Opret risikoen.
3. Skift status til Lukket.
4. Angiv, hvordan risikoen blev formindsket i afsnittet Løsning.
5. Gem ændringerne.

Oprettelse af et problem og lukning af risikoen

Et *problem* er en hændelse, der har påvirket projektet. Når risikoformindskelsesplanen mislykkes, kan du eskalere risikoen til et problem. Opret et problem ud fra den eksisterende risiko, og luk derefter risikoen. Det nye problem arver risikoens navn, beskrivelse samt nogle af dets værdier såsom Status ("Åben") og Oprettelsesdato (aktuel kalenderdato). Du kan altid oprette link tilbage til den oprindelige opgave. Oprettelse af et problem fra en risiko sikrer opmærksomhed, handlinger og opgaver omkring et problem til løsning i projektgruppen. Desuden giver det gruppen mulighed for at opbevare en fortegnelse over problemer og deres resultater med henblik på analyse ved projektets afslutning og fremtidig projektplanlægning.

Du kan også forbinde andre risici eller problemer, der relaterer til dette problem. Forbindelse af alle relaterede problemer og risici hjælper dig med at spore afhængigheder og genkende tendenser i fremtidige analyser og revisioner.

I dette scenarie hyres eksterne kontrahenter som del af risikoformindskelsesplanen til at fuldføre projektet. Do har de hyrede kontrahenter ikke det nødvendige erfaringsniveau, hvilket forhindrer forløbet af projektleveringen. Risikoen bliver nu til et problem, og projektlederen opretter derefter et problem for denne risiko og lukker den.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Opret risikoen.
3. Klik på Opret problem.
4. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Kategori

Definerer den kategori, som problemet tilhører.

Værdier:

- Flexibilitet – Projektet kan ikke tilpasses.
- Finansiering – Projektfinansieringen er ikke allokert eller er tilgængelig med begrænsninger.
- Brugergrænseflade – Brugergrænsefladen er dårligt defineret.
- Implementering - Der findes uvisheder i implementeringen og brugeraccepten.
- Indbyrdes afhængigheder – Projektet afhænger af andre projekter.
- Mål - Kravene, målene, omfanget og fordelene er urimelige, uklare, ikke målbare og kan ikke verificeres.
- Organisationskultur – Projektet kræver ændringer af organisationskulturen, forretningsprocesser, procedurer eller politikker.
- Ressourcetilgængelighed - Den interne ressource tilgængelighed er uvis, og der kræves eksterne ressourcer.
- Sponsoring – Sponsoringen er ikke klart defineret og bekræftet.
- Understøttelsesmulighed - Det er ikke let at understøtte projektet i fremtiden og kræver større opdateringer.
- Teknisk – Projektets teknologi er ikke afprøvet, og der er behov for ny intern eller ekstern ekspertise.

Ejer

Definerer navnet på den ressource, som administrerer risikoen. Denne ressource er ansvarlig for at kontrollere, at problemet administreres og overvåges på behørig vis i hele livscyklussen.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.

5. Udfyld felterne i afsnittet Detaljer.
6. Vedhæft et dokument, der giver værdifulde baggrundsoplysninger om risikoen, dens løsning eller effekt på projektet (hvis relevant), i afsnittet Vedhæftninger.
7. Fuldfør afsnittet Løsning, når problemet er løst.
8. Klik på Gem og gå tilbage for at gå til siden Risikoegenskaber og lukke risikoen.
9. Skift status til Lukket.
10. Gem ændringerne.

Oprettelse af et problem

Opret et problem, når risikoen påvirker projektet væsentligt. Fordi forsinkelsen i godkendelsesprocessen forventes, opretter projektlederen et problem og tildeler kategorien som afhængighed.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Problemer.
3. Klik på Ny.
4. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Problem-id

Definerer det entydige id for problemet. Du kan ikke gemme id'et, når du har gemt problemet.

Kategori

Definerer den kategori, som problemet hører til.

Værdier:

- **Fleksibilitet** – Projektet kan ikke tilpasses.
- **Finansiering** – Projektfinansieringen er ikke allokeret eller er tilgængelig med begrænsninger.
- **Brugergrænseflade** – Brugergrænsefladen er dårligt defineret.
- **Implementering** - Der findes uvisheder i implementeringen og brugeraccepten.
- **Indbyrdes afhængigheder** – Projektet afhænger af andre projekter.
- **Mål** - Kravene, målene, omfanget og fordelene er urimelige, uklare, ikke målbare og kan ikke verificeres.
- **Organisationskultur** – Projektet kræver ændringer af organisationskulturen, forretningsprocesser, procedurer eller politikker.
- **Ressourcetilgængelighed** - Den interne ressource tilgængelighed er uvis, og der kræves eksterne ressourcer.
- **Sponsorering** – Sponsoreringen er ikke klart defineret og bekræftet.
- **Understøttelsesmulighed** - Det er ikke let at understøtte projektet i fremtiden og kræver større opdateringer.
- **Teknisk** – Projektets teknologi er ikke afprøvet, og der er behov for ny intern eller ekstern ekspertise.

Ejer

Definerer navnet på den ressource, som administrerer risikoen. Denne ressource er ansvarlig for at kontrollere, at problemet administreres og overvåges på behørig vis i hele livscyklussen.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.

Oprettet af

Viser navnet på den ressource, der har oprettet problemet.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.

5. Udfyld felterne i afsnittet Detaljer.
6. Vedhæft et dokument, der giver værdifulde baggrundsoplysninger om risikoen, dens løsning eller effekt på projektet (hvis relevant), i afsnittet Vedhæftninger.
7. Fuldfør afsnittet Løsning, når problemet er løst.
8. Gem ændringerne.

Luk problemet.

Når problemet er løst, skal du ændre status til Lukket og angive en endelig løsning. Hvis du angiver en detaljeret løsning, kan det hjælpe dig til at finde tilbage til resultatet af et problem ved planlægning af eller tilgang til fremtidige projektproblemløsningsplaner.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Problemer.
3. Opret problemet.
4. Skift status til Lukket.
5. Angiv, hvordan problemet blev løst i afsnittet Løsning.
6. Gem ændringerne.

Oprettelse af en ændringsanmodning

En *ændringsanmodning* er en ændring udvidelse eller reduktion af projektomfanget, tidsplanen eller budgettet. Opret en ændringsanmodning, når løsning af problemet påvirker projektomfang, tidsplan eller budget, eller når problemet ikke er løst. Registrering af en ændringsanmodning gør det lettere at analysere projektet og også lære fra tidligere hændelser.

I dette scenarie opretter projektlederen en ændringsanmodning for at udvide projektets tidsfrist og løse begge problemer:

- Tilgængelighed af ressourcer
- Afhængighed

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Problemer.
3. Åbn problemet, og klik på Opret ændringsanmodning.
4. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Kategori

Definerer den kategori, som ændringsanmodningen tilhører.

Værdier:

- Flexibilitet – Projektet kan ikke tilpasses.
- Finansiering – Projektfinansieringen er ikke allokeret eller er tilgængelig med begrænsninger.
- Brugergrænseflade – Brugergrænsefladen er dårligt defineret.
- Implementering - Der findes uvisheder i implementeringen og brugeraccepten.
- Indbyrdes afhængigheder – Projektet afhænger af andre projekter.
- Mål - Kravene, målene, omfanget og fordelene er urimelige, uklare, ikke målbare og kan ikke verificeres.
- Organisationskultur – Projektet kræver ændringer af organisationskulturen, forretningsprocesser, procedurer eller politikker.
- Ressourcetilgængelighed - Den interne ressource tilgængelighed er uvis, og der kræves eksterne ressourcer.
- Sponsorering – Sponsoreringen er ikke klart defineret og bekræftet.

- Understøtningsmulighed - Det er ikke let at understøtte projektet i fremtiden og kræver større opdateringer.

Teknisk – Projektets teknologi er ikke afprøvet, og der er behov for ny intern eller ekstern ekspertise.

Ejer

Definerer navnet på den ressource, der administrerer ændringsanmodningen. Denne ressource er ansvarlig for at kontrollere, at ændringsanmodningen administreres og spores på behørig vis i hele livscyklussen.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.

5. Udfyld felterne i afsnittet Detaljer.
6. Vedhæft et dokument, der giver værdifulde baggrundsoplysninger om ændringsanmodningen, dens løsning eller effekt på projektet (hvis relevant), i afsnittet Vedhæftninger.
7. Udfyld felterne i afsnittet Påvirkning. Følgende felter kræver forklaring:

Indvirkning på baseline

Beskriver, hvordan ændringerne i anmodningen kan påvirke projektets baseline.

Indvirkning på andre projekter

Beskriver, hvordan anmodningen kan påvirke andre projekter.

Ændring i pris

Definerer det beløb som anmodningen kan ændre projektets budgetomkostninger med. Feltet Budgetomkostninger defineres på siden med budgetegenskaberne.

Ændring i tidsplan

Definerer det antal dage, med hvilke anmodningen kan forsinke eller fremskynde den samlede projekttidsplan.

Ændring i ressourcer

Definerer et tal, der afspejler anmodningen om et større eller mindre antal ressourcer, der behøves til projektet.

8. Udfyld felterne i afsnittet Vurdering.
9. Klik på Gem og gå tilbage for at gå til siden med problemegenskaber og lukke problemet.
10. Skift status til Lukket.
11. Gem ændringerne.

Risici

Du kan oprette risici for at tage hånd om usikkerhed og derved minimere dyre konsekvenser af uforudsete eller ikke-håndterede problemer. Du kan oprette reaktionsstrategier for risici og knytte risici til opgaver og processer.

Sådan arbejder du med risici

Siden med lister over risici viser en liste over eksisterende risici. Et markeringsikon i kolonnen Over tærskel på siden med risici angiver, at risikoscoren overstiger risikotærsklen.

Du kan administrere risici på følgende måder:

- Opret en risiko.
- Opret risikoreaktionsstrategien.
- Opret et tilknyttet handlingspunkt.
- Luk risikoen, og spor den som et problem.
- Slet en risiko.

Sådan oprettes risici

Du kan oprette risici på følgende måder:

- Opret en detaljeret risiko.
- Opret en risiko fra et problem.
- Opret en risiko fra en ændringsanmodning.

Opret risici fra problemer

Du kan oprette risici fra eksisterende problemer. Grundlæggende oplysninger fra fælles felter overføres til det nye problem for at gøre opsætningen nem. Du kan oprette et link til bage til det oprindelige problem fra en risiko for at gøre navigationen mellem registreringer let. Desuden kan du manuelt knytte risici eller problemer til hinanden. Manuel tilknytning er nyttig til forståelse af relationerne mellem risici og problemer og gør den generelle administration af et projekt bedre.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Problemer.
3. Klik på navnet på problemet.
4. Klik på Opret risiko.
5. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Kategori

Definerer den kategori, som risikoen tilhører.

Værdier:

- **Fleksibilitet** – Projektet kan ikke tilpasses.
- **Finansiering** – Projektfinansieringen er ikke allokeret eller er tilgængelig med begrænsninger.
- **Brugergrænseflade** – Brugergrænsefladen er dårligt defineret.
- **Implementering** - Der findes uvisheder i implementeringen og brugeraccepten.
- **Indbyrdes afhængigheder** – Projektet afhænger af andre projekter.
- **Mål** - Kravene, målene, omfanget og fordelene er urimelige, uklare, ikke målbare og kan ikke verificeres.
- **Organisationskultur** – Projektet kræver ændringer af organisationskulturen, forretningsprocesser, procedurer eller politikker.
- **Ressourcetilgængelighed** - Den interne ressource tilgængelighed er uvis, og der kræves eksterne ressourcer.
- **Sponsorering** – Sponsoreringen er ikke klart defineret og bekræftet.
- **Understøtningsmulighed** - Det er ikke let at understøtte projektet i fremtiden og kræver større opdateringer.
- **Teknisk** – Projektets teknologi er ikke afprøvet, og der er behov for ny intern eller ekstern ekspertise.

Ejer

Definerer navnet på den ressource, som leder risikoen. Denne ressource er ansvarlig for at kontrollere, at risikoen administreres og overvåges på behørig vis i hele livscyklussen.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.

Oprettet af

Viser navnet på den ressource, der har oprettet denne risiko.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.

6. Udfyld felterne i afsnittet Detaljer. Følgende felter kræver forklaring:

Risikosymptomer

Definerer de symptomer, der identificerer dette element som en risiko.

Beskrivelse af påvirkning

Viser en beskrivelse af det resultat, risikoen havde på projektet.

Dato for risikopåvirkning

Viser den dato, hvor følgerne af risikoen påvirkede projektet.

Målløsningsdato

Viser måldatoen for løsning af problemet.

Antagelser

Viser de antagelser, der bestemte risikoen.

Tilknyttede risici

Definerer risiciene i dette projekt, der er tilknyttet denne risiko. Du kan kun linke denne risiko til risici i dette projekt.

Tilknyttede problemer

Definerer problemerne i dette projekt, der er tilknyttet denne risiko. Du kan kun linke denne risiko til risici i dette projekt.

Svartype

Definerer den type reaktion, som du ønsker for denne risiko.

Værdier:

- Overvåg. Vælg denne type, hvis du ikke vil reagere på risikoen. Denne type tildeles som regel til enhver risiko, for hvilken den beregnede risikoscore er lav. Med andre ord, du ønsker at holde risikoen åben og overvåge den, selvom sandsynlighed og påvirkning ikke er tilstrækkeligt til at kræve handling.
- Acceptér. Vælg denne type, hvis risikoeksponeringen accepteres og i visse tilfælde, hvis der ikke er nogen intention om at gå videre med risikoen.
- Overfør. Vælg denne type, hvis du vil overføre risikoen til et andet projekt. Du kan lukke risikoen, når den er overført.
- Formidsk. Vælg denne type, hvis du vil anvende en risikoreaktionsstrategi til at løse risikoen.

Standard: Overvåg

7. Udfyld felterne i afsnittet Kvantitetsbestemt risiko. Følgende felter kræver forklaring:

Sandsynlighed

Definerer sandsynligheden for, at indvirkningen kan forekomme. Risikosandsynligheden anvendes til at beregne risikoeksponeringen.

Værdier: Lav (1), Mellem (2) eller Høj (3)

Standard: Lav

Beregnet risiko

Viser scoren, som er beregnet på basis af de valg, du foretager i felterne Sandsynlighed og Påvirkning.

Risikoværdier:

- 4 - 6 (gul). Den beregnede risiko er medium.
- 7 - 9 (rød). Den beregnede risiko er høj.
- 1 - 3 (grøn). Den beregnede risiko er lav.

Påvirkning.

Definerer den pågældende risikos effekt på projektet, baseret på risikoens effekt på projektets ydelse, understøtningsmulighed, omkostning og tidsplan. Værdien anvendes til at beregne risikoeksponeringen.

Værdier: Lav (1), Mellem (2) eller Høj (3)

Standard: Lav

8. Vedhæft dokumenterne (hvis relevant) i afsnittet Vedhæftninger.

9. Udfyld felterne i afsnittet Løsning. Følgende felter kræver forklaring:

Løsning

Definerer den endelige løsning, når risikoen er løst. Løsningens data er nyttige til at genkalde resultatet af en strategi for risikoreaktion ved planlægning eller tilgang til fremtidige projektrisikoplaner.

Resterende risici

Angiver de risici, der er fundet eller oprettet i projektet som følge af de tiltag, der er taget for at løse risikoen. I modsætning til tilknyttede risici har resterende risici ikke lignende resultater, men opstår som følge af et skridt, du tog ved løsningen af en risiko.

10. Gem ændringerne.

Opret risici fra ændringsanmodninger

Når du opretter en risiko fra en ændringsanmodning, udfyldes nogle af felterne med oplysninger fra den relaterede ændringsanmodning. Hvis du vil have vist den oprindelige ændringsanmodning fra risikoen, skal du klikke på id'et i feltet Oprindelig ændringsanmodning.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Ændringsanmodninger.
3. Klik på navnet på ændringsanmodningen.
4. Klik på Opret risiko.
5. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Kategori

Definerer den kategori, som risikoen tilhører.

Værdier:

- **Fleksibilitet** – Projektet kan ikke tilpasses.
- **Finansiering** – Projektfinansieringen er ikke allokateret eller er tilgængelig med begrænsninger.
- **Brugergrænseflade** – Brugergrænsefladen er dårligt defineret.
- **Implementering** - Der findes uvisheder i implementeringen og brugeraccepten.
- **Indbyrdes afhængigheder** – Projektet afhænger af andre projekter.
- **Mål** - Kravene, målene, omfanget og fordelene er urimelige, uklare, ikke målbare og kan ikke verificeres.

- Organisationskultur – Projektet kræver ændringer af organisationskulturen, forretningsprocesser, procedurer eller politikker.
- Ressourcetilgængelighed - Den interne ressource tilgængelighed er uvis, og der kræves eksterne ressourcer.
- Sponsorering – Sponsoreringen er ikke klart defineret og bekræftet.
- Understøttelsesmulighed - Det er ikke let at understøtte projektet i fremtiden og kræver større opdateringer.
- Teknisk – Projektets teknologi er ikke afprøvet, og der er behov for ny intern eller ekstern ekspertise.

Ejer

Definerer navnet på den ressource, som leder risikoen. Denne ressource er ansvarlig for at kontrollere, at risikoen administreres og overvåges på behørig vis i hele livscyklussen.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.

Oprettet af

Viser navnet på den ressource, der har oprettet denne risiko.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.

6. Udfyld felterne i afsnittet Detaljer. Følgende felter kræver forklaring:

Risikosymptomer

Definerer de symptomer, der identificerer dette element som en risiko.

Beskrivelse af påvirkning

Viser en beskrivelse af det resultat, risikoen havde på projektet.

Dato for risikopåvirkning

Viser den dato, hvor følgerne af risikoen påvirkede projektet.

Antagelser

Definerer de antagelser, der bestemmer, at dette element kan være en risiko. Du kan kontrollere disse forudsætninger for at sikre, at de fortsat gør sig gældende i hele risikoen løbetid. Hvis forudsætningerne ændrer sig, kan risikoen påvirkning eller sandsynlighed også ændre sig.

Tilknyttede risici

Definerer risiciene i dette projekt, der er tilknyttet denne risiko. Du kan kun linke denne risiko til risici i dette projekt.

Tilknyttede problemer

Definerer problemerne i dette projekt, der er tilknyttet denne risiko. Du kan kun linke denne risiko til risici i dette projekt.

7. Udfyld felterne i afsnittet Kvantitetsbestemt risiko. Følgende felter kræver forklaring:

Sandsynlighed

Definerer sandsynligheden for, at indvirkningen kan forekomme.
Risikosandsynligheden anvendes til at beregne risikoeksponeringen.

Værdier: Lav (1), Mellem (2) eller Høj (3)

Standard: Lav

Påvirkning.

Definerer den pågældende risikos effekt på projektet, baseret på risikoens effekt på projektets ydelse, understøttelsesmulighed, omkostning og tidsplan.
Værdien anvendes til at beregne risikoeksponeringen.

Værdier: Lav (1), Mellem (2) eller Høj (3)

Standard: Lav

Beregnet risiko

Viser scoren, som er beregnet på basis af de valg, du foretager i felterne Sandsynlighed og Påvirkning.

Risikoværdier:

- 4 - 6 (gul). Den beregnede risiko er medium.
- 7 - 9 (rød). Den beregnede risiko er høj.
- 1 - 3 (grøn). Den beregnede risiko er lav.

8. Vedhæft dokumenterne (hvis relevant) i afsnittet Vedhæftninger.
9. Udfyld felterne i afsnittet Løsning. Følgende felter kræver forklaring:

Løsning

Definerer den endelige løsning, når risikoen er løst. Løsningens data er nyttige til at genkalde resultatet af en strategi for risikoreaktion ved planlægning eller tilgang til fremtidige projektrisikoplaner.

Resterende risici

Angiver de risici, der er fundet eller oprettet i projektet som følge af de tiltag, der er taget for at løse risikoen. I modsætning til tilknyttede risici har resterende risici ikke lignende resultater, men opstår som følge af et skridt, du tog ved løsningen af en risiko.

10. Gem ændringerne.

Risikoklassifikation

Organisationer foretrækker som regel at finansiere projekter, der har en lav eller mellem risiko. Medmindre et højrisikoprojekt kan tilvejebringe betydeligt udbytte eller er strategisk vigtigt for forretningsmål, kan det afbrydes.

Du kan klassificere en foruddefineret liste over mulige risikofaktorer for hvert projekt på hovedsiden for risici.

Følgende farver bruges til at vise risikoscoren i form af et stoplys:

- Rød = Høj risiko
- Gul = Mellem risiko
- Grøn = Lav risiko

Når du har tildelt risikoklassifikationer til de individuelle faktorer, beregnes der et samlet risikoniveau for projektet. Beregningen er baseret på de kombinerede risikoniveauer for alle risikofaktorer på listen. Det samlede risikoniveau vises øverst på faktorlisten.

Sådan fungerer risikoklassifikation

Du kan klassificere risiciene på hovedsiden for risici. Alle de andre risikostyringskomponenter og handlinger, du kan udføre, er på risikosiderne i projektet. Opret en detaljeret risiko på siden med risici, og tildel den til en risikokategori. Kategorien svarer til en af risikokategorierne eller -faktorerne, der er angivet på hovedsiden for risici.

Hvis den samlede score for en detaljeret risiko afviger fra den klassifikation, du tildelte den på hovedsiden for risici, interagerer de to risikostyringskomponenter. Scoren for den detaljerede risiko tilsidesættes af den klassifikation, du tildelte den. Hvis du opretter en detaljeret risiko uden at tildele klassifikationer, farver scorer fra risikoindstastningerne den tilhørende faktor på listen.

Nogle risikokategorier i afsnittet Medvirkende faktorer på hovedsiden for risici er skrivebeskyttede. Når du har oprettet en detaljeret risiko og tildelt den en risikokategori, kan den tilsvarende risikokategori i afsnittet Medvirkende faktorer ikke redigeres. Du kan opdatere klassifikationen ved at opdatere den tilsvarende projektrisiko.

Sletning af en detaljeret risiko ændrer projektets samlede risikoscore og den kombinerede risikoscore for den pågældende risikokategori. Begge disse værdier vises i afsnittet Medvirkende faktorer på hovedsiden for risici.

Eksempel

Antag, at du sletter en detaljeret Finansieringsrisiko, og der findes flere risici af den risikokategoritype. Risikoscoren for den pågældende risikokategori/-faktor genberegnes ud fra den kombinerede score for alle de risici, der er tilbage i den pågældende kategori. Hvis du imidlertid sletter en Finansieringsrisiko, og der kun er én risiko i denne kategori tilbage, kan du vælge en risikoværdi på rullelisten Finansiering.

Tildeling af klassifikationer til risikofaktorer

Du kan tildele klassifikationer til projektets risikofaktorer ved hjælp af hovedsiden for risici. Risikofaktorerne vises i afsnittet Medvirkende faktorer på denne side. Feltet Risiko øverst på siden angiver et kombineret risikoniveau for projektet. Risikoniveauet er baseret på alle de valg, der er foretaget i afsnittet Medvirkende faktorer på siden.

Følg disse trin:

1. Åben projektet, og vælg Risiko fra Egenskaber.
2. Vælg indstillingerne for klassificering af risikoen.

Mål

Specificerer, hvis krav, mål, omfang og udbytte er rimelige, klart definerede, målbare og kan verificeres.

Sponsorering

Specificerer, hvis sponsoreringen er klart defineret og bekræftet.

Finansiering

Specificerer, hvis projektets finansiering er tilgængelig uden begrænsninger.

Ressourcetilgængelighed

Specificerer, hvis interne ressourcer er tilgængelige for projektet uden begrænsninger, og eksterne ressourcer ikke er nødvendige.

Indbyrdes afhængigheder

Specificerer, hvis projektet ikke er afhængigt af andre projekter.

Teknisk

Specificerer, hvis projektets teknologi er afprøvet, og der er behov for ny intern eller ekstern ekspertise.

Brugergrænseflade

Specificerer, hvis projektet har en veldefineret brugergrænseflade.

Organisatorisk kultur

Specificerer, hvis projektet kun kræver mindre ændringer af den organisatoriske kultur, forretningsprocesser, procedurer eller politikker.

Understøttelsesmulighed

Specificerer, hvis projektet er nemt at understøtte fremover og ikke har brug for større opdatering.

Implementering

Specificerer, hvis der er mindre usikkerheder med hensyn til implementeringsindsats og brugeraccept.

Fleksibilitet

Specificerer, hvis projektet er nemt at tilpasse.

3. Gem ændringerne.

Hermed ændres stoplysene ud for hver risikofaktor til den farve, der er tildelt til det niveau, du har valgt for hver risiko.

Beregnet risikoscore

Du kan indtaste og få vist en risikos detaljerede, beregnede score i afsnittet Kvantitetsbestemt risiko på siden med risikoegenskaber. Risikoscoren beregnes ud fra de valg, du foretog i felterne Sandsynlighed og Påvirkning på denne side.

Niveauer for sandsynlighed og påvirkning klassificeres som følger:

- Lav = 1
- Mellem = 2
- Høj = 3

Eksempel

Du indstiller niveauet for risikosandsynlighed til Høj (3) niveauet for påvirkning til Mellem (2). Den beregnede risikoscore er 6.

Den beregnede risikoscore fungerer med risikotærskelværdien på systemniveau for alle projekter, som er indstillet af CA Clarity PPM-administratoren. *Risikogrænseværdien* er det acceptable risikoniveau, som kan tolereres uden at iværksætte risikoreaktionsstrategien. Risikotærsklen er nyttig, fordi projekter kan have hundredvis af risici. Den eneste måde at administrere dem på er at fokusere på de vigtigste.

Risikoscorematrixen og risikogrænseværdien indeholder standardværdier. Du kan indstille værdierne som høje eller lave, alt efter hvad der er relevant for din organisation. Du kan få vist, om din risiko ligger over tærsklen på siden med risici. Det kan være en god ide at udvikle procedurer eller processer, der skal tage sig af risici, der overstiger grænseværdien.

Om bemærkninger til risiko

Du kan tilføje bemærkninger for at registrere yderligere oplysninger om en risiko (problem eller ændringsanmodning). De bemærkninger, som du tilføjer, vises på en liste på siden med bemærkninger til risici. De vises på listen i den rækkefølge, som de blev oprettet i. Den seneste bemærkning vises øverst på listen. Fra denne side kan du sortere listen over bemærkninger og tilføje yderligere bemærkninger.

Du kan ikke redigere eller oprette svar til bemærkninger til risici.

Tilføj bemærkninger

Få vist bemærkninger i listeafsnittet på siden med risici. Men du kan ikke oprette svar på bemærkninger eller redigere bemærkninger. Brugere med adgang til siden Risici/problemer/ændringer for et projekt, kan få vist bemærkninger.

Følg disse trin:

1. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Risici.
2. Åbn risikoen for at tilføje en bemærkning.
3. Klik på Bemærkninger.
4. Udfyld felterne, og klik på Tilføj for at gemme bemærkningerne.

Risici tilknyttet opgaver

Du kan tildele en risiko til en eksisterende opgave eller oprette en opgave. Du kan også tildele risici til en eller flere nøgleopgaver. En nøgleopgave er vigtig på den ene eller den anden måde. Startdatoen for andre opgaver kan f.eks. afhænge af nøgleopgaven. Ved hjælp af siden med risikotilknyttede opgaver kan du også få vist en liste over opgaver, der er knyttet til risikoen.

Du kan knytte de risici, du opretter til dine opgaver, og få vist dem på siden med risikotilknyttede opgaver. Du kan ikke svare på eller redigere de risici, der er angivet på siden.

Vis en liste over risici tilknyttet opgaver

Brug følgende procedure til at få vist en liste over risici. Siden viser navnet på risikoen, prioriteten, statussen, indvirkningsdato og navnet på modtageren. Ressourcer med projektagang kan få vist risiciene.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Klik på navnet på risikoen.
3. Klik på Tilknyttede opgaver.

Opret nøgleopgaver, der er knyttet til risici

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Klik på navnet på risikoen.
3. Klik på Tilknyttede opgaver.
4. Klik på Ny.
5. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Milepæl

Specificeres for at angive opgaven som en milepælsopgave. Milepæle er opgaver, der har en forfaldsdato men ikke en varighed (en periode mellem en start- og slutdato). Efter lagring låses feltet Start på siden med opgaveegenskaber.

Standardindstilling: Tom

Bemærk! Du kan ikke tildele personale til milepæle eller betegne dem som opsummeringsopgaver.

Nøgleopgave

Angiver, om du vil tildele opgaven som en nøgleopgave. En nøgleopgave er vigtig på den ene eller den anden måde. Startdatoen for andre opgaver kan f.eks. afhænge af nøgleopgaven.

Eksempel: Hvis opgaven er en opgave, hvor fuldførelsen af den er vigtig for startdatoen for andre opgaver, skal opgaven markeres som en nøgleopgave.

Standard: Valgt

Status

Viser status for opgaven baseret på værdien i % fuldført. Dette felt beregnes og opdateres automatisk på baggrund af opgavens værdi i % fuldført.

Værdier:

- Fuldført. Angiver, at ETC-opgaven er nul og at den fuldførte procentdel er 100.
- Ikke startet. Angiver, at de faktiske værdier ikke er posteret, og at fuldførelsesprocenten er nul.
- Startet. Viser, når en ressource posterer faktiske værdier for opgavetildelingen. Den fuldførte procentdel for opgaven er over nul og under 100.

Standard: Ikke startet

% fuldført

Definerer den procentdel af arbejdet, der er fuldført, når opgaven er delvist fuldført.

Værdier:

- Nul. Opgaven er ikke startet.
- 1 til og med 99. Opgaven har posteret ETC eller faktiske værdier, og opgaven er ikke startet.
- 100. Opgaven er fuldført.
- **Standard: 0**

Debiteringskode

Definerer opgavens debiteringskode. Debiteringskoder på opgaveniveau erstatter debiteringskoder på projektniveau, hvis begge er angivet.

Skal starte den

Definerer den dato, hvor opgaven skal starte. Denne dato bruges som en datobegrænsning under automatisk planlægning.

Skal afsluttes den

Definerer den dato, hvor opgaven skal slutte. Denne dato bruges som en begrænsning under automatisk planlægning.

Start tidligst

Definerer den tidligst mulige startdato for en opgave. Denne dato bruges som en begrænsning under automatisk planlægning.

Start senest

Definerer den senest mulige startdato for opgaven. Denne dato bruges som en begrænsning under automatisk planlægning.

Afslut tidligst

Definerer den tidligste mulige slutdato for en opgave. Denne dato bruges som en begrænsning under automatisk planlægning.

Afslut senest

Definerer den senest mulige slutdato for en opgave. Denne dato bruges som en begrænsning under automatisk planlægning.

Udelad fra automatisk planlægning

Angiver udeladelse af datoer for denne opgave under processen til automatisk planlægning.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Bemærk! Dette felt fungerer med feltet *Planlæg tildelinger til udelukkende opgaver* på siden til automatisk planlægning. Antag, at du udelukker opgaven fra automatisk planlægning. Du angiver imidlertid, at det er tilladt at foretage ændringer af opgavens udelukkede ressource tildelingsdatoer under automatisk planlægning. Den automatiske planlægningsproces ændrer opgavens ressource tildelingsdatoer, samtidig med at opgavens start- og slutdatoer bevares.

6. Gem og send ændringerne.

Knýt eksisterende opgaver til risici

Oprettelse af en tilknytning mellem en risiko og en opgave medvirker til, at du kan se tilknytningen på siden med risikotilknyttede opgaver.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Klik på navnet på risikoen.
3. Klik på Tilknyttede opgaver.
4. Klik på Tilføj eksisterende opgaver.
5. Markér afkrydsningsfeltet ud for den opgave, der skal knyttes til risikoen, og klik på Link til.

Revisionsspor for risiko

Siden med revisionsspor for risiko gør det muligt for dig at se, hvornår visse risikofelter ændres og af hvem. På den måde kan du spore ændringer efter ressource og dato.

CA Clarity PPM-administratoren kan opsætte revisionen til at revidere og bevare en registrering af de handlinger, der er udført på risici. Når du redigerer en risiko, vises ændringen på siden Revisionsspor, når den ses i CA Clarity PPM.

Vis revisionsfelter

Du kan få vist de felter, der er ændret for en risiko. Felterne vises på listen på siden med revisionsspor med navnet på den ressource, der ændrede den, og tidspunktet.

Inden du kan få vist siden med revisionsspor for risici, skal CA Clarity PPM-administratoren opsætte risici til revision. Se *Studio* for at få mere at vide.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Klik på navnet på risikoen.
3. Klik på Revision.
4. Filtrer listen.

Risikostyringsprocesser

Du kan bruge processerne til at automatisere visse elementer i risikostyringsprocessen. Inden du begynder at oprette og vedligeholde risikostyringsprocesser, skal du dog sikre, at du forstår processen, og hvordan den fungerer.

Problemer.

Siden med problemer hjælper dig med at oprette og administrere problemer. Du kan oprette problemer fra risici for at eskalere en alvorlig risiko til et højere niveau. Du kan også oprette problemer, der er uafhængige af risici og ændringsanmodninger. Som med risici kan du knytte problemer til handlingspunkter, opgaver og processer.

Sådan arbejder du med problemer

Siden med lister over problemer viser en liste over eksisterende problemer. For at få adgang til siden med listen over problemer skal du åbne projektet og klikke på Problemer i menuen Risici/problemer/ændringer.

Du kan administrere et problem på følgende måder:

- Opret et problem.
- Spor en lukket risiko som et problem.
- [Spor en lukket anmodning som et problem.](#) (på side 300)
- Opret et tilknyttet handlingspunkt.
- Luk et problem

Sådan oprettes problemer

Du kan oprette et hvilket som helst antal problemer for hvert projekt. Ligesom med projekter, programmer og risici kan du oprette problemer på følgende måder:

- Opret et detaljeret problem som beskrevet i følgende procedure.
- Oprette et problem fra en risiko. Se *Administrere projektrisici* for at få mere at vide.
- [Oprette et problem fra en ændringsanmodning](#) (på side 299).
- [Importere problemerne fra et andet gældende system](#) (på side 299).

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Problemer.
3. Klik på Ny.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felt kræver en forklaring:

Ejer

Definerer navnet på den ressource, som leder risikoen. Denne ressource er ansvarlig for at kontrollere, at problemet ledes og overvåges på behørig vis i hele livscyklussen. Hvis du opretter et problem fra en lukket risiko, er feltets værdi fra feltet Ejer på siden med risikoegenskaber.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.

5. Udfyld feltet Løsning i afsnittet Løsning.
6. Gem ændringerne.

Opret problemer fra ændringsanmodninger

Du kan oprette problemer ud fra ændringsanmodninger.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Ændringsanmodninger.
3. Klik på navnet på ændringsanmodningen.
4. Klik på Opret problem.
5. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter forklares:

Ejer

Definerer navnet på den ressource, som leder risikoen. Denne ressource er ansvarlig for at kontrollere, at problemet ledes og overvåges på behørig vis i hele livscyklussen. Hvis du opretter et problem fra en lukket risiko, stammer værdien for dette felt fra feltet Ejer på siden med risikoegenskaber.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket

Oprettet af

Viser navnet på den ressource, der har oprettet problemet.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket

6. Udfyld felterne i afsnittet Detaljer.
7. Vedhæft evt. dokumenter.
8. Udfyld feltet Løsning i afsnittet Løsning.
9. Gem ændringerne.

Importer problemer fra et andet registreringssystem

Hvis din organisation bruger et andet system, f.eks. Microsoft Excel eller Access, kan du bruge XML Open Gateway (XOG) til at importere dem til CA Clarity PPM.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger i XOG-dokumentationen.

Luk ændringsanmodninger, og spor dem som problemer

Du kan hurtigt oprette en ændringsanmodning fra et eksisterende problem. Grundlæggende oplysninger fra fælles felter overføres til den nye ændringsanmodning for at gøre opsætningen nem. Der findes et link tilbage til den oprindelige ændringsanmodning på siden med problemegenskaber, så du nemt kan navigere mellem registreringerne.

Desuden kan du manuelt knytte problemer eller ændringsanmodninger til hinanden. Tilknytning kan hjælpe dig med at forstå relationerne mellem problemer og ændringsanmodninger og føre til en bedre samlet projektstyring.

Klik på id'et i feltet Oprindelig ændringsanmodning for at få vist den oprindelige ændringsanmodning.

Følg disse trin:

1. Åbn siden med ændringsanmodningen.
2. Skift status til Lukket.
3. Gem ændringerne.
4. Klik på Opret problem.
5. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter forklares:

Ejer

Definerer navnet på den ressource, som leder risikoen. Denne ressource er ansvarlig for at kontrollere, at problemet ledes og overvåges på behørig vis i hele livscyklussen. Hvis du opretter et problem fra en lukket risiko, stammer værdien for dette felt fra feltet Ejer på siden med risikoegenskaber.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket

Oprettet af

Viser navnet på den ressource, der har oprettet problemet.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket

6. Udfyld felterne i afsnittet Detaljer. Følgende felt forklares:

Målløsningsdato

Definerer datoen for løsning af problemet. Det er påkrævet, at datoen er den samme eller ligger forud for indvirkningsdatoen.

Standard: Aktuell dato

7. Vedhæft evt. dokumenter.
8. Udfyld feltet Løsning i afsnittet Løsning.
9. Gem ændringerne.

Om bemærkninger til problemer

Du kan tilføje bemærkninger for at registrere yderligere oplysninger om et problem. Bemærkningerne vises på en liste på siden Bemærkninger til problem. De vises på listen i den rækkefølge, som de blev oprettet i. Den seneste bemærkning vises øverst på listen. Fra denne side kan du sortere listen over bemærkninger og tilføje yderligere bemærkninger.

Du kan ikke angive et svar til bemærkninger til problemer.

Tilføj bemærkninger

Du kan få vist bemærkninger i listeafsnittet på siden med problemer. Du kan imidlertid ikke oprette svar til bemærkninger eller redigere bemærkninger til problemer. Brugere med adgang til siden Risici/problemer/ændringer for et projekt, kan få vist bemærkninger.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Klik på Problemer.
3. Åbn problemet for at tilføje en bemærkning.
4. Klik på Bemærkninger.
5. Udfyld felterne, og klik på Tilføj for at gemme bemærkningerne.

Problemer knyttet til opgaver

Brug siden med problemer knyttet til opgaver til at knytte opgaver til et problem og til at få vist en liste med opgaver, der er knyttet til problemet. Du kan knytte opgaver, nøgleopgaver og milepæle til et problem. Du kan ikke svare på eller redigere de problemer, der er angivet på siden.

Alle opgaver, der er knyttet til problemet, vises som standard på listen. Hvis du ønsker at få vist alle opgaver, der er knyttet til problemet, skal du udvide filteret, vælge Alle i filterfeltet Nøgleopgave og derefter klikke på Filter.

Vis en liste over problemer tilknyttet opgaver

Brug følgende procedure til at få vist en liste over problemer. Denne siden viser navnet på problemet, prioriteten, målløsningsdatoen og navnet på modtageren. Ressourcer med projektadgang kan få vist problemerne.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Problemer.
3. Klik på navnet på problemet.
4. Klik på Tilknyttede opgaver.

Knyt eksisterende nøgleopgaver til problemer

Oprettelse af en tilknytning mellem problemet og opgaven medvirker til at få samme vist på siden med opgaver knyttet til problemer.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Problemer.
3. Klik på navnet på problemet.
4. Klik på Tilknyttede opgaver.
5. Klik på Tilføj eksisterende opgaver.
6. Markér afkrydsningsfeltet for at knytte opgaven til problemet, og klik på Link til.

Send revisionsspor

Brug siden med revisionsspor for problemer for at få vist ændringer i visse problemdetaljer og de ressourcer, der ændrede dem. Du kan spore ændringer efter ressource og dato.

CA Clarity PPM-administratoren bestemmer det egenskabsfelt, der er påkrævet for revisionssporet.

Vis revisionsfelter

Du kan få vist attributter, der er blevet ændret, eller som om de var ændret i filteret for et problem. Felterne vises på listen på siden med revisionsspor for problemer med navnet på den ressource, der ændrede den, og tidspunktet.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Problemer.
3. Klik på navnet på problemet.
4. Klik på Revision.
5. Filtrer listen.

Om problemprocesser

Brug processer til at automatisere visse elementer i problemstyringsprocessen. Du kan f.eks. oprette processer til at meddele, hvornår problemrelaterede opgaver er fuldført. Inden du begynder at oprette og vedligeholde problemstyringsprocesser, skal du forstå processen, og hvordan den fungerer.

Ændringsanmodninger

Du kan oprette ændringsanmodninger for at sende og spore interessentanmodninger. Ændringsanmodninger er anmodninger om at udvide eller reducere projektomfanget eller -planerne eller om at gennemgå tidsplaner. Der kan foretages en ændringsanmodning for en ny produktfunktion, forbedringsanmodning, defekt eller et ændret krav. Du kan spore statussen på ændringsanmodningen i løbet af projektets livscyklus.

Sådan arbejder du med ændringsanmodninger

Siden med listen over ændringsanmodninger viser en liste over eksisterende ændringsanmodninger. For at få adgang til siden skal du åbne projektet og klikke på Ændringsanmodninger i menuen Risici/problemer/ændringer.

Du kan administrere ændringsanmodninger på følgende måder:

- [Opret ændringsanmodningen](#) (på side 304)
- [Luk ændringsanmodningen](#) (på side 306)
- [Luk ændringsanmodningen, og spor den som et problem](#) (på side 300)
- [Opret en risiko fra en ændringsanmodning](#) (på side 286).

Sådan opretter du ændringsanmodninger

Du kan oprette et hvilket som helst antal ændringsanmodninger for hvert projekt på følgende måde:

- Opret en detaljeret ændringsanmodning.
- Opret ændringsanmodninger fra en risiko.
- Opret ændringsanmodninger fra et problem.

Opret ændringsanmodninger

Du kan oprette en ændringsanmodning på følgende måde.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Ændringsanmodning.
3. Klik på Ny.
4. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Ejer

Angiver navnet på den ressource, der administrerer anmodningen. Ressourcen er ansvarlig for at kontrollere, at risikoen ledes og overvåges på behørig vis i hele livscyklussen.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket

Oprettet af

Viser navnet på den ressource, der har oprettet anmodningen.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket

5. Udfyld felterne i afsnittet Detaljer.
6. Vedhæft dokumenterne (hvis relevant) i afsnittet Vedhæftninger.
7. Udfyld felterne i afsnittet Påvirkning. Følgende felter kræver forklaring:

Indvirkning på baseline

Definerer, hvordan ændringerne i anmodningen kan påvirke projektets baseline.

Indvirkning på andre projekter

Definerer, hvordan anmodningen kan påvirke andre projekter.

Fordele

Definerer, hvordan denne ændring kan være til fordel for projektet.

Ændring i pris

Definerer det beløb som anmodningen kan ændre projektets budgetomkostninger med. Budgetomkostningerne er et felt, der er defineret på siden med budgetegenskaber.

Ændring i tidsplan

Definerer det antal dage, med hvilke anmodningen kan forsinke eller fremskynde den samlede projekttidsplan.

Ændring i ressourcer

Definerer et tal, der afspejler anmodningen om et større eller mindre antal ressourcer, der er påkrævet til projektet.

8. Udfyld felterne i afsnittet Vurdering.
9. Gem ændringerne.

Opret ændringsanmodninger fra risici

Du kan oprette ændringsanmodninger fra eksisterende risici. Derudover vises feltet Grundlæggende risiko på siden med egenskaber for ændringsanmodningen. Dette felt udgør et link til den risiko, som ændringsanmodningen er afledt af. Grundlæggende oplysninger såsom risikoens navn og id-nummer overføres til den nye ændringsanmodning for at gøre konfigurationen lettere.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Klik på navnet for risikoen.
3. Klik på Opret ændringsanmodning.
4. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Ejer

Angiver navnet på den ressource, der administrerer anmodningen. Ressourcen er ansvarlig for at kontrollere, at risikoen ledes og overvåges på behørig vis i hele livscyklussen.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket

Oprettet af

Viser navnet på den ressource, der har oprettet anmodningen.

Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket

5. Udfyld felterne i afsnittet Detaljer.
6. Udfyld felterne i afsnittet Påvirkning. Følgende felter kræver forklaring:

Indvirkning på baseline

Definerer ændringsanmodningens effekt på projektets baseline.

Indvirkning på andre projekter

Definerer ændringsanmodningens effekt på andre projekter.

Fordele

Beskriv, hvordan denne ændring kan være en fordel for projektet.

Ændring i pris

Definerer det beløb som anmodningen kan ændre projektets budgetomkostninger med. Budgetomkostningerne er et felt, der er defineret på siden med budgetegenskaber.

Ændring i tidsplan

Definerer det antal dage, med hvilke anmodningen kan forsinke eller fremskynde den samlede projekttidsplan.

Ændring i ressourcer

Definerer et tal, der afspejler anmodningen om et større eller mindre antal ressourcer, der er nødvendig for projektet.

7. Udfyld felterne i afsnittet Vurdering.
8. Gem ændringerne.

Bemærk! Du kan lukke ændringsanmodningen ved at ændre status til Lukket.

Luk ændringsanmodninger

Når en ændringsanmodning er løst, skal dens status ændres til "Lukket" og den endelige løsning på anmodningen skal indtastes. Hvis du angiver en detaljeret løsning, kan det hjælpe dig til at finde tilbage til resultatet af en anmodning ved planlægning af eller tilgang til fremtidige projekter.

Følg disse trin:

1. Åbn den ændringsanmodning, der skal lukkes.
Hovedsiden for ændringsanmodninger vises.
2. I afsnitte Generelle egenskaber skal du ændre status for anmodningen til "Lukket" og angive en årsag for den ændring, der anmodes om.
3. Gem ændringerne.

Bemærkninger

Du kan tilføje bemærkninger for at registrere yderligere oplysninger om en anmodning. De bemærkninger, som du tilføjer, vises på en liste på siden med bemærkninger til ændringsanmodninger. De vises i den rækkefølge, de blev oprettet i, med den seneste bemærkning øverst på listen. Fra siden kan du sortere listen over bemærkninger og tilføje yderligere bemærkninger. Du kan ikke oprette et svar til bemærkninger til en ændringsanmodning.

Opret bemærkninger til ændringsanmodninger

De nye ændringsanmodninger vises på siden med bemærkninger til ændringsanmodninger. Bemærkninger til ændringsanmodninger vises i listeafsnittet på siden. Du kan kun få vist bemærkningerne på siden.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Ændringsanmodning.
3. Åbn anmodningen for at tilføje en bemærkning.
4. Klik på Bemærkninger.
5. Udfyld felterne, og klik på Tilføj for at gemme bemærkningerne.

Om revisionsspor for ændringsanmodninger

Siden med revisionsspor for ændringsanmodninger gør det muligt for dig at se, hvornår visse anmodningsfelter ændres og af hvem. På den måde kan du spore ændringer efter ressource og dato.

CA Clarity PPM-administratoren kan opsætte revisionen til at revidere og bevare en registrering af de handlinger, der er udført på ændringsanmodninger. Når du redigerer en ændringsanmodning, vises ændringen på siden Revisionsspor, når den vises i CA Clarity PPM.

Vis revisionsfelter

Du kan få vist attributterne for en anmodning, der har gennemgået en ændring. Felterne vises på den nederste halvdel af siden med revisionsspor for ændringsanmodninger. Detaljerne indeholder navnet på den ressource, der ændrede den, og tidspunktet.

Inden du kan få vist siden med revisionsspor for ændringsanmodninger, skal din CA Clarity PPM-administrator konfigurere risici for revisionen. Se *Studio* for at få mere at vide.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
Siden med risici vises.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Ændringsanmodning.
Siden med ændringsanmodninger vises.
3. Åbn anmodningen, og klik på Revision.
Siden med revisionsspor for ændringsanmodninger vises.
4. Filtrer listen.
Revisionsfelterne for anmodningen vises.

Om processer for ændringsanmodninger

Brug processer til at automatisere visse elementer i ændringsanmodningsprocessen. Du kan f.eks. oprette processer, som meddeler dig, når der sker ændringer i revisionsspor for ændringsanmodninger. Inden du begynder at oprette og vedligeholde processer til ændringsanmodninger, skal du forstå processen, og hvordan den fungerer.

Handlingspunkter

Handlingspunkter er enheder af arbejde, der ikke er opgaverelateret, og som du tildeler dig selv eller andre, og som andre tildeler dig. Du kan bruge handlingspunkter til at spore forløbet af projekter og til bedre at sikre, at et projekt er gennemført og holder tidsplanen.

Sådan arbejdes der med handlingspunkter

Der vises projektrelaterede handlingspunkter i portletten Handlingspunkter på oversigtssiden. De vises også på en liste på siden med handlingspunkter i planlæggeren og i selve projektet på siden med handlingspunkter.

Du kan ændre de generelle egenskaber og egenskaberne for meddelelser og tildeling for et handlingspunkt på siden Egenskaber for handlingspunkt. Du kan kun opdatere statussen på handlingspunkter, som andre ressourcer opretter og tildeler til dig.

Du kan administrere handlingspunkterne på følgende måde:

- [Opret et handlingspunkt](#) (på side 309)t.
- Rediger et handlingspunkt.
- Tilføj og fjern modtagere af handlingspunkter.
- Slet handlingspunkter.

Opret handlingspunkter

Opret dine projektrelaterede handlingspunkter fra et projekt. Når du opretter et handlingspunkt, bliver du ejer af handlingspunktet, eller du kan tildele det til ressourcer, der så har adgang til det. Som ejer kan du redigere og slette det.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Planlægning under Personlig.
2. Klik på Ny.
3. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Tilbagevendende

Angiver, om handlingspunktet forekommer med jævne mellemrum. Hvis handlingspunktet kun forekommer én gang, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Frekvens

Angiver, hvor ofte handlingspunktet skal vende tilbage. Hvis du f.eks. har behov for en statusrapport hver uge, skal du indtaste 1 i feltet Frekvens.

4. Udfyld følgende felter i afsnittet Giv besked. Følgende felter kræver forklaring:

Giv modtagere besked

Angiver, om den tildelte modtagerressource modtager en meddelelse via e-mail eller SMS på oversigtssiden.

Standardindstilling: Tom

Send påmindelse

Angiver, om en e-mail med påmindelse sendes til den angivne ressource (eller ressourcer), når handlingspunktet forfalder.

Standardindstilling: Tom

Tid til påmindelse

Hvis afkrydsningsfeltet Send påmindelse er markeret, definerer feltet det tidsrum, der skal gå, før punktet forfalder og påmindelsen skal falde. Indtast f.eks. 15 i dette felt, og vælg Minutter i feltet Enheder.

5. Vælg de ressourcer, der skal have tildelt handlingspunktet, i afsnittet Modtagere.
6. Gem ændringerne.

Om bemærkninger

Du kan tilføje bemærkninger for at registrere yderligere oplysninger om en risiko, et problem eller en ændringsanmodning. De noter, som du tilføjer, vises på en liste på siden med noter. De vises i den rækkefølge, de blev oprettet i, med den seneste bemærkning øverst på listen. Fra siden kan du sortere listen over bemærkninger og tilføje yderligere bemærkninger. Du kan ikke oprette et svar til bemærkninger.

Tilføj bemærkninger

Følg disse trin:

1. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer.
2. Klik på Risici, Problemer eller Ændringsanmodninger.
3. Åbn risikoen, problemet eller ændringsanmodningen for at tilføje en bemærkning.
4. Klik på Bemærkninger.
5. Udfyld felterne, og klik på Tilføj for at gemme bemærkningerne.

Tilføjelse af bemærkninger til problemer

Du kan få vist bemærkninger i listeafsnittet på siden med problemer. Du kan imidlertid ikke oprette svar til bemærkninger eller redigere bemærkninger til problemer. Brugere med adgang til siden Risici/problemer/ændringer for et projekt, kan få vist bemærkninger.

Følg disse trin:

1. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Problemer.
2. Åbn problemet for at tilføje en bemærkning.
3. Klik på Bemærkninger.
4. Udfyld felterne, og klik på Tilføj for at gemme bemærkningerne.

Tilføjelse af bemærkninger til ændringsanmodninger

De nye ændringsanmodninger vises på siden med bemærkninger til ændringsanmodninger. Bemærkninger til ændringsanmodninger vises i listeafsnittet på siden. Du kan kun få vist bemærkningerne på siden.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Ændringsanmodning.
3. Åbn anmodningen for at tilføje en bemærkning.
4. Klik på Bemærkninger.
5. Udfyld felterne, og klik på Tilføj for at gemme bemærkningerne.

Revisionsspor

Brug siden med revisionsspor for problemer for at få vist ændringer i visse problemdetaljer og de ressourcer, der ændrede dem. Du kan spore ændringer efter ressource og dato.

CA Clarity PPM-administratoren bestemmer det egenskabsfelt, der er påkrævet for revisionssporet.

Vis revisionsfelter for risici

Du kan få vist attributter, der er blevet ændret, eller som om de var ændret i filteret for et problem. Felterne vises på listen på siden med revisionsspor for problemer med navnet på den ressource, der ændrede den, og tidspunktet.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Risici.
3. Klik på navnet for risikoen.
4. Klik på Revision.
5. Filtrer listen.

Vis revisionsfelter for problemer

Du kan få vist attributter, der er blevet ændret, eller som om de var ændret i filteret for et problem. Felterne vises på listen på siden med revisionsspor for problemer med navnet på den ressource, der ændrede den, og tidspunktet.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Problemer.
3. Klik på navnet på problemet.
4. Klik på Revision.
5. Filtrer listen.

Vis revisionsfelter for ændringsanmodninger

Du kan få vist attributter, der er blevet ændret, eller som om de var ændret i filteret for en ændringsanmodning. Felterne vises på listen på siden med revisionsspor for ændringsanmodninger med navnet på den ressource, der ændrede den, og tidspunktet.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Risici/problemer/ændringer.
2. Åbn menuen Risici/problemer/ændringer, og klik på Ændringsanmodninger.
3. Klik på navnet på ændringsanmodningen.
4. Klik på Revision.
5. Filtrer listen.

Kapitel 10: Administrere programmer

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Forskellene mellem projekter og programmer](#) (på side 315)

[Sådan oprettes programmer](#) (på side 318)

[Programegenskaber](#) (på side 321)

[Åbn programmer i Open Workbench](#) (på side 328)

[Føj projekter til programmer](#) (på side 328)

[Programafhængigheder](#) (på side 330)

[Tilknyttede releases](#) (på side 332)

[Overvåg programeffektivitet](#) (på side 333)

[Annuller programmer, der er markeret til sletning](#) (på side 334)

Forskellene mellem projekter og programmer

Programmer er projekter på øverste niveau, der fungerer som det overordnede projekt eller "paraplyprojektet" for et eller flere underordnede projekter. Hovedprojekter fungerer som overordnede projekter for underordnede projekter. Brug programmer til at få vist kombinerede faktiske værdier og indsats for alle de projekter, der er indeholdt i dem. På den måde tilvejebringer programmerne en vigtig oversigtsvisning oppefra og ned af en organisations mål og planen om at nå dem.

Selvom et program er et projekt og har en del af den samme funktionalitet, afviger det også på et par betydelige måder. Du kan f.eks. ikke oprette ikke-milepælsopgaver på programniveau, og du kan heller ikke bemande et program. Og skønt du ikke kan aktivere et program økonomisk, kan du oprette en økonomiplan for det og få vist plandata i grafformat. Desuden kan du få vist de kombinerede, faktiske værdier og andre totaler for alle projekterne i et program.

Det er vigtigt at kende forskellene og lighederne mellem programmer, hovedprojekter, projekter og underprojekter. Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over forskellene og lighederne:

Attribut eller evne	Program	Hovedprojekt	Project	Kommentarer
Viser summen af værdier fra underprojekter	Ja	Nej	Anvendes ikke	Desuden kan du få vist de kombinerede faktiske værdier og indsats for alle projekterne i et program. Du kan ikke gøre dette fra hovedprojekter.
Tildele medarbejdere	Nej	Ja	Ja	Du kan dog ikke tilføje medarbejdere på programniveau. De roller, der vises på siden med programmets teampersonale, er skrivebeskyttede og samlet fra programmets underprojekter. Den projektrolle, der er tildelt et teammedlem, vises. Hvis en ressource ikke har tildelt en teammedlemsrolle, vises deres navn individuelt på listen. Du kan ikke redigere denne liste.
Tilføj deltagere	Ja	Ja	Ja	Du kan føje deltagere til programmer, hovedprojekter og underprojekter.
Opret og anvend en arbejdsfordelingssstruktur (WBS)	Nej	Ja	Ja	Eftersom du ikke kan bemande eller tilføje ikke-milepælsopgaver til programmer, kan du ikke oprette og anvende en WBS til programmer.

Attribut eller evne	Program	Hovedprojekt	Project	Kommentarer
Anvende opgaver	Kun milepæle	Ja	Ja	Du kan føje milepæle til programmer, men du kan ikke tilføje nøgleopgaver eller opgaveestimer.
Anvende planlægningsfunktioner	Ja	Ja	Ja	Du kan oprette budgetter og prognoser for programmer og projekter.
Opret forbindelse til Scheduler	Skrivebeskyttet	Læs/Skriv	Læs/Skriv	Fordi det ikke indeholder egne, faktiske værdier, kan et program kun vises som skrivebeskyttet i et skrivebordsstyringsværktøj. F.eks. Open Workbench og Microsoft Project.

Om programmer

Vælg Programmer i menuen Porteføljestyling for at få adgang til programmer. Siden med listen over programmer vises med en liste over alle de programmer, du har oprettet og har adgang til.

Du kan gøre følgende på siden med programmer:

- Oprette nye programmer
- Definere programegenskaber som f.eks. tidsplaner og budgetter, og føje projekter til programmet
- Desuden kan du få vist de kombinerede faktiske værdier og indsats for alle projekterne i et program
- Rediger eksisterende programmer
- Slette programmer

Når du har oprettet et program og defineret dets egenskaber, kan du bruge de andre programmener til at udføre følgende handlinger:

- **Team.** Brug siderne i denne menu til at føje deltagere og deltagergrupper til programmet. Hvis programmets underprojekter indeholder personale, vises der på siden med teampersonale en liste over rollerne for alle de ressourcer, der er tildelt som personale til underprojekterne. For det personale, der er tildelt til underprojekter, men som ikke har en projektrolle, viser siden navnet på medarbejderen.
- **Tasks.** Brug siderne i denne menu til at oprette milepælsopgaver og åbne opgaverne i et separat vindue med Gantt-visning. Menuen Arbejdsfordelingsstruktur vises ikke.
- **Handlingspunkter, Dokumentstyring, Diskussioner og Processer.** Programdeltagere kan bruge alle programmets samarbejdsværktøjer.
- **Risici/problemer/ændringer.** Brug denne menu til at klassificere risici og oprette risici, problemer og ændringsanmodninger, ligesom du gør for et projekt.

Sådan oprettes programmer

Som projekter oprettes programmer i to etaper:

1. [Opret programmet](#) (på side 318).
2. [Definer programmets egenskaber](#) (på side 321).

Du kan oprette nye programmer eller bruge en eksisterende programskebelon. I dette afsnit beskrives begge måder at oprette et program på.

Opret nye programmer

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Programmer i menuen Porteføljestyling.
Siden med programmer vises.
2. Klik på Ny.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Tildelingspulje

Angiver den pulje af ressourcer, der er tilladt, når der tildeles ressourcer til programmer.

Værdier:

- Kun team. Tillad kun medarbejdere.
- Ressourcepulje. Tillad, at teammedlemmer og ressourcer, som du har adgang til, kan reserveres til et projekt. Med denne indstilling tilføjes ressourcen også som teammedlem, når du tildeler en ressource til et program.

Standard: Ressourcepulje

Påkrævet: Ja

Sidelayout

Påkrævet. Vælg layoutet Kontrolpanel til at få vist projekt- eller programdata.

Værdier:

- Projektets standardlayout Standardindstillingen. Brug dette layout til at få vist standardarbejds- og teamudnyttelsesdiagrammer i kontrolpanelet.
- Programlayout Brug dette layout til at få vist budgetdata på kontrolpanelet.
- Kontrolpanel for programstatus. Dette layout er kun tilgængeligt, hvis du har installeret tilføjelsesprogrammet Accelerator: Program Management Office.
- Kontrolpanel for projektstatus. Dette layout er kun tilgængeligt, hvis du har installeret tilføjelsesprogrammet Accelerator: Program Management Office.

Stage

Definerer programmets virksomhedsdefinerede fase.

Priority

Dette felt er kun relevant, hvis du har tænkt dig at arbejde med projektet i Open Workbench. Det tal, der indtastes, er en score for vigtigheden af projektet i forhold til alle andre projekter i organisationen. Denne score styrer den rækkefølge, hvori opgaver planlægges under automatisk planlægning med forbehold for afhængighedsbegrænsninger.

Værdier: 0-36, hvor 0 er det højeste.

Standard: 10

Beregningsmetoden % fuldført

Specificerer metoden til beregning af værdien for % fuldført for projektet og opgaver.

Værdier:

- **Manuel.** Brug denne metode til at indtaste % fuldført for projekt-, opsummerings- og detaljeopgaver manuelt. Vælg også denne beregningsmetode, hvis du bruger CA Clarity PPM sammen med Microsoft Project, eller hvis du bruger et eksternt job til at beregne % fuldført. Feltet % fuldført vises på siden med egenskaber for opgaven. Når du bruger den manuelle metode, ændres status for en opgave ikke automatisk. Opgavens status ændres kun, når du manuelt opdaterer værdien % fuldført eller statussen.

- **Varighed.** Brug denne metode til at registrere % fuldført ud fra varighed. Varigheden er et mål af det samlede omfang af aktive arbejdstimer for en opgave: fra startdatoen til slutdatoen for en opgave. % fuldført for opsummeringsopgaver beregnes automatisk ud fra følgende formel:

Opsummeringsopgave % fuldført = Samlet varighed af detaljeopgave fuldført / Samlet varighed af detaljeopgave fuldført

- **Indsats.** Brug denne metode til at beregne % fuldført for opsummerings- og detaljeopgaver automatisk baseret på de arbejdsenheder, der er fuldført af ressourcetildelinger. Hvis du tildeler en ikke-arbejdsressource til en opgave, ignoreres indsatsen og de faktiske værdier for denne ressource i beregningen. Beregningerne er baseret på følgende formler.

Opsummeringsopgave % fuldført = Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling på detaljeopgaver / Sum af indsats for ressourcetildeling på detaljeopgaver

Detaljeopgave % fuldført = Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling / Sum af indsats for ressourcetildeling

Standard: Manuel

Bemærk! Indstil beregningsmetoden for % fuldført i begyndelsen af projektet, og foretag ikke nogen ændringer i den.

4. Definér den OBS, du vil knytte til programmet til sikkerheds-, organisations- eller rapporteringsformål, i afsnittet Organisationsmæssige fordelingsstrukturer.

Department

Definerer den økonomiafdeling, som er knyttet til programmet.

Påkrævet: Nej

Location

Definerer den økonomiplacering, som er knyttet til programmet. Placeringen skal høre til den samme enhed som afdelingen.

5. Gem ændringerne.

Konverter projekter til programmer

Du kan kun konvertere et eksisterende projekt til et program, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Projektet indeholder ingen opgaver.
- Projektet indeholder intet personale.
- Projektet er ikke økonomisk aktiveret.

Når programmet er konverteret, kan du åbne programmet og tilføje underprojekter og deltagere eller redigere eventuelle tilgængelige egenskaber. Når du konverterer et projekt til et program, forsvinder feltet Skabelon, som bruges til at tildele et projekt som en skabelon. Du kan ikke bruge programmer som skabeloner, da du ikke kan aktivere dem økonomisk, og da de ikke kan indeholde personale eller nøgleopgaver.

Følg disse trin:

1. Åbn det projekt, der skal konverteres til et program.
2. Markér afkrydsningsfeltet Program, og gem ændringerne.

Projektet konverteres til et program og vises ikke længere på listen over projekter.

Programegenskaber

Du kan definere de samme egenskaber for et program, som du kan for et projekt (f.eks. generelle, planlægning, risiko, budget og økonomiske). Du kan tilføje underprojekter til et program og identificere afhængigheder af andre investeringer.

Definer generelle egenskaber for programmer

Siden med egenskaber for programmet er den standardside, du får vist, når du åbner et program. Siden viser alle de felter, der blev defineret ved programmets oprettelse. Siden viser også yderligere felter, der kan redigeres, og links, som du kan bruge.

Følg disse trin:

1. Åbn programmet for at tilføje eller redigere programegenskaberne.
2. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Risk

Stoplyset i feltet angiver programmets risikostatus, som du angiver den på egenskabssiden og på siden Risici/problemer/ændringer – Risici.

Værdier:

- Grøn = Lav risiko
- Gul = Mellem risiko
- Rød = Høj risiko.

Bemærk! Hvis du ikke udfylder felterne på egenskabssiden og på siden Risici/problemer/ændringer – Risici, vises der ikke nogen farve i dette felt.

Justering

Stoplyset i feltet angiver programmets justeringsstatus.

Active

Fjern markeringen i feltet for at deaktivere programmet. Programmet vises ikke længere på listen over aktive programmer.

Program

Dette felt er markeret, fordi du aktuelt er i et åbent program.

Skabelon

Markér feltet, hvis du vil bruge dette program som skabelon til andre programmer.

Føj til Mine projekter

Klik på dette link for at gøre programmet tilgængeligt fra afsnittet Mine projekter på siden *Personlig: Generelt*. Når du har klikket på linket og tilføjet programmet, ændres navnet på linket til [Fjern fra Mine projekter]. Klik på dette link for at fjerne programmet fra listen i afsnittet Mine projekter på siden.

Kopier fra skabelon

Klik på dette link for at kopiere opgaver, opgaveestimer og personaletildelinger fra en skabelon til det aktuelle projekt.

Organizational Breakdown Structures (Organisationsmæssige fordelingsstrukturer)

Brug linket, hvis du vil knytte en forretningsenhed eller sikkerheds-OBS til projektet.

Åbn i Open Workbench

Klik på Udfør for at åbne projektet i Open Workbench.

3. Gem ændringerne.

Planlægningsgenskaber

Du kan definere programmets start- og slutdatoer ved hjælp af siden med planlægning af programegenskaber. Datoerne omfatter start- og fuldførelsesdatoerne for alle projekter i programmet. Sørg for at tage programvarigheden i betragtning, når du indstiller datoerne på milepælsopgaver i programmet.

Bemærk! Feltet Pr. gælder ikke for programmer, som ikke kan omfatte estimering på opgaveniveau.

Følg disse trin:

1. Åbn programmet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Tidsplan.
3. Udfyld de obligatoriske oplysninger i afsnittet Planlægning. Følgende felter kræver forklaring:

Angiv datoer for planlagt omkostning

Angiver, om datoer for planlagte omkostninger skal synkroniseres med investeringsdatoerne. Hvis man vælger indstillingen for en detaljeret økonomiplan, påvirker det ikke datoerne for planlagte omkostninger.

Standard: Valgt

Fasedato

Definerer den dato, hvor data skal medtages i tids- og budgetestimer. Datoen bruges i beregninger til analyse af optjent værdi (EVA), f.eks. budgetteret omkostning for planlagt arbejde (BCWS), og styrer beregningerne for omkostninger. ETC for et projekt er ikke planlagt på eller før fasedatoen.

Status

Angiver niveauet for fuldført arbejde på projektopgaver. Benyt følgende som retningslinje:

- Ikke startet = 0 procent
- Startet = 1 - 99 procent
- Fuldført = 100 procent

Indstillinger: Fuldført, Startet og Ikke startet

Standard: Ikke startet

Prioritet

Hvis du bruger CA Clarity PPM med Open Workbench, defineres den relative vigtighed af dette projekt i forhold alle andre projekter. Prioriteten styrer den rækkefølge, hvori opgaverne planlægges under automatisk planlægning. Prioriteten er underlagt afhængighedsbegrænsninger.

Værdier: 0-36, hvor 0 er det højeste

Standard: 10

Statusindikator

Angiver projektstatus.

Stoplysværdier:

- Grøn. Projektet følger planen.
- Gul. Der er en mindre varians i projektets overordnede status.
- Rød. Der er en betydelig varians i projektets overordnede status.

Statuskommentar

Definerer evt. kommentarer om projektets status.

4. Gem ændringerne.

Åbn og luk projekter til tidssporing

Hvis du vil tillade medarbejderne at spore tid, som er brugt på projektopgaver, på timesedlerne, skal du åbne projektet for tidssporing og vælge Clarity, der skal spores. Medarbejderprofilen kræver også, at du åbner for indtastning af tid på projektopgaver.

Hvis du vil fjerne en medarbejders tilladelse til at logføre tid for et bestemt projekt, skal du fjerne markeringen i feltet Tidsindtastning.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Tidsplan.
Siden med tidsplaner vises.
3. Udfyld følgende felter i afsnittet Sporing på siden:

Tidsindtastning

Angiver, om medarbejdere kan angive tid på deres timesedler for denne investering. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere investeringen til tidsindtastning.

Vigtigt! Hver medarbejder skal også være aktiveret til tidsindtastning.

Standard: Valgt

Sporingstilstand

Angiver de sporingsmetoder, der bruges til at indtaste tid for denne investering.

Værdier:

- Clarity. Medarbejdere angiver tid i forhold til deres tildelte opgaver ved hjælp af timesedler.
- Ingen. Ikke-arbejdsressourcer, f.eks. udgifter, materialer og udstyr, sporer faktiske værdier via transaktionsbilag eller via et planlægningsværktøj, f.eks. Open Workbench eller Microsoft Project.
- Andet. Angiver, at faktiske værdier importeres fra et tredjepartsprogram.

Standard: Clarity

Charge Code

Vælg en standarddebiteringskode, der skal anvendes til alle projektopgaver. Hvis du indtaster forskellige debiteringskoder på opgaveniveauet for timesedler, tilsidesætter debiteringskoderne på opgaveniveau debiteringskoderne på projektniveau.

4. Send ændringerne.

Definer standardindstillinger for personale

Du kan definere standardindstillingerne for projektpersonalet i afsnittet Personale på siden med tidsplanen for programegenskaber. Den OBS, du angiver som standard-OBS-personaleenhed, bruges til at give en mere fyldestgørende beskrivelse af et personalebehov. Du kan knytte roller til OBS-enheder med ressourceledere. Personale-OBS'en kan være f.eks. en ressourcepulje, et bestemt sted eller en afdeling. Du har f.eks. brug for en programmør (rolle) fra Atlanta (personale-OBS). Du kan derfor bruge projektets standard-OBS-værdi til at dirigere rollerekvisitionen til den ressourceleder, der er ansvarlig for allokering af ressourcer fra Atlanta-OBS.

Den personale-OBS, du angiver, bruges også under kapacitetsplanlægning. Du kan filtrere kapacitet og efterspørgsel baseret på bemandings-OBS. Brug den f.eks. til at finde ud af, om du har kapacitet nok til, at programmører i Atlanta kan opfylde behovet for programmører på det pågældende sted.

Du kan også angive, om ressourcerekvitioner kræver godkendelse, inden de kan blive reserveret. Når du markerer afkrydsningsfeltet Godkendelse af rekvisition påkrævet, gælder følgende regler:

- Ressourcer skal have adgangen Projekt – Rediger for at kunne reservere foreslåede ressourcer til et projekt eller for at kunne afvise dem. Hvis ressourcer også har rettigheder til fast reservation, kan du reservere disse ressourcer fast direkte til projektet. Uden denne adgangsrettighed kan ressourcer kun foreslå ressourcer, der sender reservationen til godkendelse.

- Hvis du anmoder om en navngiven ressource, og reservationslederen foreslår den samme ressource og allokering, godkendes forslaget automatisk, og der sendes en meddelelse. Der kræves ingen formel godkendelse.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Tidsplan.
3. Udfyld følgende felter i afsnittet Personale:

Standard-OBS-personaleenhed

Definerer den indstillede standard-OBS-enhed, der bruges, når du føjer teammedlemmer til projektet. Denne OBS-enhed beskriver et personalekrav mere udfyldende og kan være en ressourcepulje, en specifik placering eller en afdeling. Ved at knytte roller til OBS-enheder og ressourceledere kan rollerne udfyldes mere præcist. Standard-OBS-personaleenheden bruges ved kapacitetsplanlægning til at analysere efterspørgsel i forhold til din kapacitet ved hjælp af personale-OBS som filterkriterium.

Eksempel:

Du kan anvende OBS til at finde ud af, om du har kapacitet nok til, at programmører i Atlanta kan opfylde behovet for programmører på det pågældende sted.

Godkendelse af rekvisition påkrævet

Angiver, om rekvisitioner kræver godkendelse, inden de kan blive reserveret.

4. Send ændringerne.

Definér egenskaberne for programbudgettet

Selvom det ikke er påkrævet, at du opretter et budget for et program, kan du oprette et enkelt et. Budgettet vil kun gælde for programmet, ikke for dets underprojekter. Siden med økonomiske oplysninger er ikke tilgængelig for programmer. Du kan dog bruge planlægningssiden til at udarbejde et detaljeret budget eller en prognose for programmet.

Du kan få vist programmets budgetdata og budgetdata, der er genereret fra dets underprojekter, på programsiden Kontrolpanel.

Følg disse trin:

1. Åbn programmet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Budget.
3. Udfyld følgende felter:

Valuta

Vælg den valuta, der skal beregne programmets budget- og prognoseværdier.

Planlagt omkostning

Angiv den planlagte omkostning for hele programmet. Den værdi, du angiver, fordeles mellem startdatoen for den planlagte omkostning og slutdatoen for den planlagte omkostning.

Planned Cost Start

Definerer startdatoen for budgettet. Du har mulighed for at bruge programmets startdato.

Planned Cost Finish

Definerer slutdatoen for budgettet. Du har mulighed for at bruge programmets slutdato.

Planlagt udbytte

Angiv det forventede, økonomiske udbytte for programmet. Denne værdi fordeles mellem startdatoen for det planlagte udbytte og slutdatoen for det planlagte udbytte.

Planned Benefit Start

Vælg den planlagte udbyttestartdato.

Planned Benefit Finish

Vælg den planlagte udbytteslutdato.

Planlagt NPV

Værdien i dette felt beregnes ud fra følgende formel:

$$\text{Planlagt NPV} = \text{Planlagt udbytte} - \text{planlagt omkostning}$$

Hvis du rydder feltet Beregn finansielle nøgletal, gør du det muligt at indtaste data i feltet.

Planlagt ROI

Værdien i dette felt beregnes ud fra følgende formel:

$$\text{Planlagt ROI} = \text{Planlagt NPV} / \text{planlagt omkostning}$$

Bemærk! Hvis du rydder feltet Beregn finansielle nøgletal, gør du det muligt at indtaste data i feltet.

Planlagt nulresultat

Datoen og beløbet i dette skrivebeskyttede felt angiver den periode og værdi, ved hvilken programmet begynder at give udbytte.

Bemærk! Hvis du rydder feltet Beregn finansielle nøgletal, gør du det muligt at indtaste data i feltet.

Beregn finansielle nøgletal

Angiver, om felterne med finansielle nøgletal (Planlagt NPV, Planlagt ROI og Planlagt nulresultat) indlæses automatisk ved hjælp af de formularer, der er angivet i feltbeskrivelserne. Ryd dette felt for at gøre det muligt at angive data i felterne med finansielle nøgletal .

Standard: Valgt

4. Gem ændringerne.

Egenskaber for programrisiko

Ligesom med projekter kan du klassificere en foruddefineret liste over risici for programmer og oprette og spore risici, problemer og ændringsanmodninger. Den eneste forskel er udøvelsen af handlinger fra programmet i stedet for fra projektet.

Åbn programmer i Open Workbench

Følg disse trin:

1. Åbn programmet.
2. Klik på Udfør ved siden Åbn i feltet Open Workbench.
Programmet åbnes i Open Workbench.

Føj projekter til programmer

På samme måde, som underprojekter, der føjes til projekter, deles data ikke mellem de projekter, som du føjer til programmer. I modsætning til hovedprojekter genererer og viser programmer imidlertid kombinerede faktiske værdier og estimater for alle de underprojekter, det indeholder. Du kan også få vist budgetoplysninger på program- og projektniveau på siden med programmets kontrolpanel.

De projekter, du føjer til programmer, bevarer alle de data, de indeholdt som uafhængige projekter. Dataene indeholder kompleks planlægning, økonomiske oplysninger, arbejdsfordelingsstruktur og personale. Du kan postere bilags- og timeseddeltransaktioner til projektet på almindelig vis. Projekter, der er indeholdt i programmer, er fortsat tilgængelige fra siden med lister over projekter.

Følg disse trin:

1. Åbn programmet for at tilføje projekter.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Underprojekter i hovedmenuen.
3. Klik på Tilføj.
4. Markér de projekter, der skal føjes til programmet, og klik på Tilføj.

Vis kombinerede faktiske værdier og estimer for underprojekter

Rækken Total på siden med egenskaber for underprojekter viser det samlede antal faktiske værdier og estimer, der er akkumuleret og angivet for alle projekterne i programmet.

Cellerne i rækken Total viser det kombinerede antal data i hver kolonne.

I det følgende beskrives de kolonner og data, der vises på siden:

Antal

Underprojekter kan have deres egne underprojekter. Tallet i kolonnen Antal angiver antallet af underprojekter, som et underprojekt (eller i tilfælde af et program, et projekt) indeholder.

Faktiske værdier

Viser de faktiske værdier, der er posteret for opgaverne i hvert projekt. Tallet i cellen I alt afspejler de kombinerede, faktiske værdier for alle projekterne i programmet.

ETC

Viser ETC-tallet (Estimat til fuldførelse) for hvert projekt i programmet. Tallet i cellen I alt afspejler den kombinerede ETC for alle projekterne i programmet.

Indsats i alt

Den samlede indsats er faktiske værdier + resterende ETC. Cellerne i kolonnen indeholder den samlede indsats for hvert projekt. Tallet i cellen I alt afspejler den kombinerede indsats for alle projekterne i programmet.

% forbrugt

Viser procentdelen af det ressourceforbrug, der har været på dette projekt. Værdien i cellen I alt afspejler den kombinerede procentdel for alle projekterne i programmet.

Baseline

Viser forbrugstallet for projektets mest aktuelle baseline. Forbrug er total indsats (faktiske værdier + resterende ETC) til dato.

Status

Dette stoplys angiver, om projektet er godkendt (grønt), i bero (gult) eller ikke-godkendt (rødt). Stoplyset i cellen I alt giver en samlet indikation af, om alle projekterne i programmet er blevet godkendt.

Planlæg

Dette stoplys angiver, om et projekt følger tidsplanen eller er i fare for at blive forsinket. I rækken I alt giver stoplyset et generelt overblik over, om de fleste af projekterne i programmet følger tidsplanen.

Fjern projekter fra programmer

Følg disse trin:

1. Åbn programmet for at fjerne et projekt.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Underprojekter i hovedmenuen.
Siden med egenskaber for underprojektet vises.
3. Vælg projekterne, og klik på Fjern.
De valgte projekter vises ikke længere på listen over underprojekter.

Programafhængigheder

Som med et projekt anses et program for at være en investering i en portefølje. Andre typer investeringer er aktiver, applikationer og produkter. Du kan angive afhængighedsrelationer, der findes mellem investeringer i en portefølje, ved hjælp af siden med afhængigheder for programegenskaber.

En afhængighed kan forekomme, når en opgave i en investering skal fuldføres, før en opgave i en anden investering kan påbegyndes. Eller hvis ét eller flere af projekterne i et program skal annulleres, hvis en bestemt applikation kommer betydeligt over budgettet.

Afhængighedsoplysninger anvendes ved oprettelse af porteføljestyringsscenarier. Du kan få vist afhængighedsforbindelser fra siden Efficient rand i scenarier. Scenarierne indeholder data fra de investeringer, du identificerer på siden med afhængigheder for programegenskaber.

Opret programafhængigheder

Du kan oprette afhængigheder til andre investeringer, eller oprette en afhængighed til et andet program.

Følg disse trin:

1. Åbn programmet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Afhængigheder i hovedmenuen.
3. Vælg afhængigheden i rullemenuen.
 - Investeringer, der afhænger af denne. Brugt til at oprette en eller flere afhængigheder, der afhænger af dette program.
 - Investeringer, som denne afhænger af. Brugt til at oprette en eller flere afhængigheder, som dette program afhænger af.

Afhængighedsstrukturen er designet i henhold til dine valg.
4. Klik på Tilføj.

Siden til valg af investeringer vises.
5. Markér afkrydsningsfeltet ud for det program eller den investering, der skal oprettes afhængighed for, og klik på Tilføj.

Siden med afhængighedsegenskaber vises og angiver projektafhængigheden.
6. Filtrer listen efter investeringstype.

De investeringer (efter type), som du har adgang til, vises på listen.
7. Markér afkrydsningsfeltet ud for den investering, der skal oprettes afhængighed for, og klik på Tilføj.

Investeringen vises i en liste som en afhængighed på siden med afhængigheder.

Vis programafhængigheder

Få vist en liste over investeringer, der afhænger af et program, ved hjælp af siden med afhængigheder for programegenskaber.

Du kan også få vist afhængighedsrelationer fra siden Scenarie: Efficient rand i scenarier. Siden indeholder data fra de investeringer, der er identificeret på siden med afhængigheder for programegenskaber.

Følg disse trin:

1. Åbn programmet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Afhængigheder i hovedmenuen.
Siden med afhængigheder for programegenskaber vises med listen over afhængigheder på siden.

Fjern afhængigheder

Følg disse trin:

1. Åbn programmet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Afhængigheder i hovedmenuen.
Siden med afhængighedsegenskaber vises.
3. Vælg afhængigheden, og klik på Fjern.
Afhængigheden vises ikke længere på listen over afhængigheder.

Tilknyttede releases

Releases repræsenterer nye, fremtidige leverancer. Du kan knytte releases til projektet eller programmet for at spore releasens implementeringsindsats. Tilknytningen oprettes fra releasen. Der er ingen grænse for antallet af releases, som du kan knytte til et projekt eller et program.

Vis en liste over tilknyttede releases

Vis en liste over releases, der er knyttet til dit projekt eller program ved hjælp af siden med egenskaber for release.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet eller programmet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Tilknyttede releases.
Siden med egenskaber for tilknyttede releases vises.

Åbn releases, der er knyttet til projekter eller programmer

Du kan åbne releases, der er knyttet til dit projekt eller program, ved hjælp af siden med egenskaber for releases.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet eller programmet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Tilknyttede releases.
Siden med egenskaber for tilknyttede releases vises.
3. Klik på navnet på releasen.
Siden med egenskaber for releases vises.

Fjern projekters eller programmers tilknytning til releases

Du kan fjerne en tilknytning til en release fra det projekt, som den er knyttet til, ved hjælp af siden med egenskaber for releases. Du kan også fjerne tilknytningen på følgende måde: Åbn releasen og fjern releasens tilknytning til projektet eller programmet.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet eller programmet.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Tilknyttede releases.
Siden med egenskaber for tilknyttede releases vises.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for den release, du ønsker at fjerne tilknytningen til projektet eller programmet fra, og klik på Fjern link.
Releasen fjernes fra listen på siden med egenskaber for releases, og tilknytningen til projektet eller programmet fjernes.

Overvåg programeffektivitet

Hvis du vælger Programlayout som layoutindstilling på siden med programegenskaber, kan du få vist ROI-dataene (Investeringsafkast) på siden med programmets kontrolpanel. Dette gælder, hvis du opretter et budget på programniveau. Du kan få vist oversigter over den samlede indsats og de akkumulerede faktiske værdier for alle programmets projekter. Du kan også sammenligne oplysningerne om det samlede udbytte på programniveau med oplysningerne om det kombinerede udbytte for alle programmets projekter.

Selvom det kaldes et programkontrolpanel, kan du også få vist projekter på siden.

Siden viser som standard følgende portletter:

- Portletten Generelt. Denne skrivebeskyttede visning indeholder grundlæggende oplysninger om programmet som f.eks. navn, id samt start- og slutdato. Ikonet i feltet Statusindikator viser programmets status.
- Portletten Arbejdskraftens ressourceindsats. Denne visning indeholder programmets opdaterede, faktiske værdier, ETC samt allokeringsoplysninger.
- Portletten Teamudnyttelse. Denne visning indeholder total indsats pr. ressource på tværs af alle de programopgaver, som ressourcen er tildelt til. Du kan gå længere ned fra denne visning for at få vist udnyttelse pr. individuel ressource og opgave.

Tilføj eller fjern portletter for at tilpasse siden. CA Clarity PPM-administratoren kan tilpasse brugen af siden med portletten for programlayoutet for indholdet i Kontrolpanel fra Studio.

Annuler programmer, der er markeret til sletning

Slet programmer på samme måde, som du sletter projekter – proceduren er den samme for begge dele.

Annuler programmer, der er markeret til sletning, på samme måde som du annullerer projekter, der er markeret til sletning. Proceduren er den samme for begge.

Kapitel 11: Konfigurere projekter

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Om ugyldige transaktioner](#) (på side 335)

[Sådan arbejder du med indstillinger for projektstyring](#) (på side 335)

[Basiskalendere](#) (på side 345)

[Risikokategorityper](#) (på side 346)

[Om risikoscorematrixen](#) (på side 346)

[Administrere rapporteringsperioder for optjent værdi](#) (på side 347)

[Perioder for optjent værdi](#) (på side 352)

Om ugyldige transaktioner

Transaktioner kan mislykkes af forskellige årsager. En ressource kan f.eks. indtaste en forkert timeseddel, hvilket medfører at en transaktion mislykkes.

Når en transaktions mislykkes, kan du få vist en liste over ugyldige transaktioner på siden med ugyldige transaktioner. For at få vist en liste over ugyldige transaktioner skal du klikke på menuen Administration og vælge Ugyldige transaktioner i menuen Projektstyring.

Sådan arbejder du med indstillinger for projektstyring

Du kan definere standardindstillinger for projektstyring på systemniveau ved hjælp af felterne på siden med indstillinger. Du kan definere:

- [Indstillinger for projektstyring](#) (på side 335)
- [Indlæsningsmønster for ressourcer](#) (på side 340)
- [Metoder til beregning af optjent værdi](#) (på side 85)
- [Indstillinger for reservation af ressourcer](#) (på side 344)

Definér standardindstillingerne for projektstyring

Brug siden med indstillinger for projektstyring til at indstille standardindstillingerne for projektstyring på systemniveau. Du kan f.eks. indstille CA Clarity PPM til kun at eksportere den aktuelle baseline, når et projekt åbnes i et skrivebordsstyringsprogram (Open Workbench eller Microsoft Project) fra CA Clarity PPM.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Indstillinger i Projektstyring.
Siden med indstillinger vises.
2. Udfyld følgende felter:

Standardindlæsningsmønster

Angiver standardmønsteret til ressourceindlæsning på systemniveau.

Værdier: Tilbage, Ensartet, Fast, Kontur eller Forrest

Standard: Forrest

Påkrævet: Nej

Retningslinje-URL

Angiver URL'en for retningslinjerne.

Første måned i regnskabskvartal

Angiver den første måned i regnskabskvartalet.

Værdier: Alle kalendermåneder

Standard: Januar

Påkrævet: Nej

Første dag i arbejdsuge

Angiver første arbejdsdag i ressourcekalenderne og planlægningsbrugergrænsefladerne.

Værdier: Alle kalenderdage

Standard: Mandag

Påkrævet: Nej

Standardvisningsenhed for arbejdsindsats

Angiver standardvisningsenheden for arbejdsindsats.

Værdier: Timer eller dage

Standard: Timer

Påkrævet: Nej

Aktivér investeringsspecifikke debiteringskoder

Angiver, at der skal gives tilladelse til at indtaste debiteringskoder, der er specifikke for investeringer.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Tillad postering af fremtidige timesedler

Angiver, at der skal gives tilladelse til postering af fremtidige timesedler.

Standard: Valgt

Påkrævet: Nej

Giv besked ved sletning af risiko/problem/ændringsanmodninger

Definerer, om du vil have, at der sendes en meddelelse, hver gang en ressource sletter risici, problemer eller ændringsanmodninger.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Eksportér kun aktuelle baselines, når du åbner investeringer i et opgavestyringsprogram

Hvis du bruger CA Clarity PPM med et skrivebordsstyringsprogram (Open Workbench eller Microsoft Project), angiver det, at kun den aktuelle baseline skal eksporteres til skrivebordsstyringsprogrammet. Denne indstilling gør sig gældende, når der findes flere baselines.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Afrund allokeringer til nærmeste %

Angiver den mængde, du vil afrunde allokeringer til, når der reserveres ressource tid til projekter.

Standard: 25

Påkrævet: Ja

Tillad oprettelse af indsatsopgave

Angiver, at indsatsopgaven skal oprettes, når du føjer en ressource til et projekt, som ikke har opgaver.

Standard: Valgt

Påkrævet: Nej

Tildel opgaver igen, når rollen erstattes

Angiver, at der skal gives tilladelse til at opgaver kan tildeles igen eller erstattes, når projektlederen erstatter en ressource rolle.

Standard: Valgt

Påkrævet: Nej

Tillad redigering af allokeringer, når investering er låst

Angiver, at ressourcer skal have tilladelse til at redigere allokeringer, når projekter er låst.

Standardindstilling: Tom

Når den er valgt, kan ledere:

- Redigere eksisterende allokeringer af teammedlemmer, hvis projektet er tjekket ud i et skrivebordsstyringsprogram som f.eks. Open Workbench eller Microsoft Project.
- Føj nye teammedlemmer til projektet.
- Erstat roller, hvis standardindstillingen for projektstyring *Tildel opgaver igen, når rollen erstattes* er valgt.

Påkrævet: Nej

Åbn automatisk medarbejdere ved tidsangivelse

Definerer, om du vil have, at medarbejdere skal være åbne for tidsindtastning på projektopgaver, når der er sket en specifik handling.

Værdier:

- Aldrig. Angiver, at medarbejdere ikke automatisk er åbne for tidsindtastning på projektopgaver.
Eksempel: Hvis du redigerer eksisterende egenskaber for en medarbejder, foretages der ikke nogen ændringer i værdien Åben for tidsregistrering for medarbejderen. Hvis du tilføjer nye medarbejdere bruges værdien Standard for objektet Team med attributten Åben.
- Når fast reserveret. Angiver, at medarbejdere automatisk er åbne for tidsindtastning, når de er fast reserverede. Fast reservation betyder, at en hvilken som helst mængde er fast reserveret, ikke at reservationsstatussen er ændret til "Fast".
- Efter godkendelse af status for anmodning. Angiver, at medarbejdere automatisk er åbne for tidsindtastning, når deres anmodningsstatus ændres til "Godkendt".

Standard: Aldrig

Påkrævet: Nej

Vis opgaver i Planlægning

Definerer, hvordan projektopgaver vises i Planlægning.

Værdier:

- Efter tildeling. Angiver, at projektopgaver vises på en liste i Planlægning, når opgaven er tildelt ressourcer.

- Når fast reserveret. Angiver, at projektopgaver vises på en liste i Planlægning, når opgaven er fast reserveret med ressourcer.
- Efter godkendelse af status for anmodning. Angiver, at projektopgaver vises på en liste i Planlægning, når ressourcerne er godkendt.

Standard: Efter tildeling

Påkrævet: Nej

Tilføj automatisk medarbejdere som investeringsdeltager

Angiver, hvordan ressourcer er tildelt til investeringer som deltagere.

Værdier:

- Aldrig. Angiver, at ressourcer aldrig kan være tildelt automatisk til investeringer som deltagere.
- Når tilføjet til investering. Angiver, at ressourcer kan være tildelt automatisk til investeringer som deltagere, når de føjes til disse investeringer.

Hvis denne indstilling er markeret, og projektmeddelelser er aktiveret, modtager projektdeltagerne en projektmeddelelse, når de føjes til siden med projektets teampersonale.
- Når fast reserveret. Angiver, at ressourcer kan være tildelt automatisk til investeringer som deltagere, når de er fast reserveret til disse investeringer. Fast reservation betyder, at en hvilken som helst mængde er fast reserveret, ikke at reservationsstatussen er ændret til "Fast".

Standard: Når tilføjet til investering

Påkrævet: Nej

Tillad ignorering af rekvisitionsgodkendelse

Angiver, at projektledere har tilladelse til at kræve rekvisitionsgodkendelse på individuelle projekter.

En projektleder eller ressourceleder skal have adgangsrettigheden *Projekt – Rediger* for at reservere rekvisitioner.

Standardindstilling: Tom

Tillad blandet reservation

Definerer, at projektledere kan redigere allokeringen af fast reserverede ressourcer for at blande reserverede ressourcer på projekter. Desuden også for at udvide en ressource for at udføre yderligere planlægning.

Hvis der findes en blandet reservation på projektet, er feltet skrivebeskyttet.

Standard: Valgt

Påkrævet: Nej

Konverter ressourcer til roller, når skabeloner anvendes (standard)

Angiver, at alle ressourcer skal konverteres til projektroller, når projektlederen opretter et projekt fra en projektskabelon.

Projektlederen kan tilsidesætte denne standardindstilling, når der oprettes projekter fra projektskabeloner.

Standardindstilling: Tom

Påkrævet: Nej

Reservation af rekvisition

Definerer indstillingerne til reservation af rekvisitioner ved hjælp af allokeringsprocenter eller tilgængelige arbejdsenheder. CA Clarity PPM reducerer den anmodede mængde ud fra den reserverede mængde. For at bestemme, om en rekvisition er helt udfyldt, bruger CA Clarity PPM, afhængigt af den valgte reservationsindstilling, allokeringsprocenten eller de tidsvariable værdier (arbejdsenheder).

Værdier:

- Anvend allokeringsprocent
- Anvend tilgængelige arbejdsenheder

Eksempel: Når du bruger Allokeringsprocent, erstatter en ressource, der er reserveret med 100 procent, helt en anden ressource, der er reserveret med 100 procent. Rekvisitionen er helt udfyldt, selv hvis de timer, de arbejder pr. uge, varierer. Når Tilgængelige arbejdsenheder anvendes, udfyldes rekvisitionen ikke helt, hvis den nye ressource arbejder færre timer pr. uge end den ressource, der erstattes.

3. Gem ændringerne.

Om indlæsningsmønstre for ressourcer

I automatisk planlægning bruges indlæsningsmønster for ressourcer til at fastlægge ETC, der er fordelt for en ressource over et angivet datointerval. Du kan fastlægge standardindlæsningsmønsteret for ressourcer på systemniveau og på opgavetildelingsniveau. ETC fordeles først baseret på det indlæsningsmønster for ressourcer, der er defineret på opgavetildelingsniveau og derefter på systemniveau.

Du kan vælge mellem følgende indlæsningsmønstre:

Tilbage

Arbejdsindsats indlæses så tæt på afslutningen af opgaven som muligt, baseret på ubrugt ressourcetilgængelighed efter automatisk planlægning. Med dette indlæsningsmønster reduceres ETC kun, når faktiske værdier posteres i ikke-justerede timesedler. Den resterende ETC spredes ud over timeseddelperioden baseret på type indlæsningsmønster.

Ensartet

Arbejdsindsats indlæses så jævnt som muligt, baseret på samlet ressourcetilgængelighed. Med dette indlæsningsmønster reduceres ETC kun, når faktiske værdier posteres i ikke-justerede timesedler. Den resterende ETC spredes ud over timeseddelperioden baseret på type indlæsningsmønster.

Fixed

Fordeling af arbejdsindsats er brugerdefineret. Automatisk planlægning påvirker ikke fordelingen af arbejdsindsats. Med et fast arbejdsmonster reduceres ETC i timeseddelperioden (dvs. Til og med-dato for faktiske værdier), hvis ressourcen posterede faktiske værdier til opgaven. Den resterende ETC forbliver fast i planen på den dag, hvor arbejdet blev tildelt. Den resterende ETC genfordeles ikke til den resterende varighed af opgaven.

Kontur

Arbejdsindsats indlæses så jævnt som muligt i løbet af opgaveperioden, baseret på ubrugt ressourcetilgængelighed efter automatisk planlægning. Med dette indlæsningsmønster reduceres ETC kun, når faktiske værdier posteres i ikke-justerede timesedler. Den resterende ETC spredes ud over timeseddelperioden baseret på type indlæsningsmønster.

Hvis du bruger CA Clarity PPM sammen med Microsoft Project, er arbejdets kontur for de nye tildelinger angivet til flad, når du åbner projektet første gang fra Microsoft Project. Hvis du tidligere har åbnet tildelingen i Microsoft Project og gemt den i CA Clarity PPM), ændres arbejdskonturen i Microsoft Project ikke.

Forrest

Arbejdsindsats indlæses så tæt på starten af opgaven som muligt, baseret på ubrugt ressourcetilgængelighed efter automatisk planlægning. Med dette indlæsningsmønster reduceres ETC kun, når faktiske værdier posteres i ikke-justerede timesedler. Den resterende ETC spredes ud over timeseddelperioden baseret på type indlæsningsmønster.

Angiv standardindlæsningsmønster for ressourcen

Brug denne procedure til at angive standardindlæsningsmønsteret for ressourcen på systemniveau. Det indlæsningsmønster, du angiver på siden med indstillinger, bruges som standard, når projektlederen tildeler ressourcer eller ændrer egenskaberne for personaletildeling.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Indstillinger i Projektstyring.

Siden med indstillinger vises.

2. Udfyld følgende felt:

Standardindlæsningsmønster

Angiver standardmønsteret til ressourceindlæsning på systemniveau.

Værdier: Tilbage, Ensartet, Fast, Kontur eller Forrest

Standard: Forrest

3. Gem ændringerne.

Metoder til beregning af optjent værdi

En metode til beregning af optjent værdi er en metode til beregning af de forskellige nøgletal for optjent værdi (EV). Nogle af metoderne er beregnet af systemet. I forbindelse med metoder, der ikke beregnes af systemet, skal indtastes Budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) indtastes manuelt for projektet.

Hvis du bruger en metode til beregning af EV for projektet og alle dets opgaver, der ikke beregnes af systemet, skal du definere projektets BCWP-værdi. For at definere værdien skal der angives en baseline eller samlet optjent værdi skal opdateres. Du kan også tilsidesætte BCWP for specifikke opgaver.

Uanset den metode til beregning af optjent værdi, som du indstiller for projektet, tilsidesætter den værdi, der er indtastet i feltet BCWP-tilsidesættelse, de systemberegnete BCWP-værdier. Værdien bruges i alle EV-beregninger, der kræver BCWP som parameter.

Følgende metoder til beregning af EV er tilgængelige:

Procent færdig (PC)

Definerer et estimat, som er udtrykt som en procentdel af den mængde arbejde, der er udført på en opgave, eller arbejdsfordelingsstrukturen. EV-beregningsmetoden, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) er beregnet af systemet ved hjælp af følgende formel:

$$BCWP = \text{Budgetteret omkostning for udført arbejde (BAC)} * \% \text{ fuldført}$$

0/100

Definerer EV-beregningsmetoden, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) beregnes af systemet ved hjælp af følgende faste formel:

Hvis % fuldført = 100, er BCWP = Budgetteret omkostning for udført arbejde (BAC). Ellers er BCWP = nul.

Brug denne metode, når projektarbejde starter og slutter i en enkelt rapporteringsperiode. Brug den også, når der først optjenes kredit, når projektet eller opgaven 100 procent fuldført.

50/50

Definerer EV-beregningsmetoden, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) beregnes af systemet ved hjælp af følgende formel:

Hvis % fuldført > nul, men < 100, så er BCWP = Budget ved fuldførelse (BAC) / 2. Hvis % fuldført = 100, så er BCWP = BAC. Hvis % fuldført = nul, så er BCWP = nul.

Brug denne metode, når projektarbejde startes og afsluttes inden for to rapporteringsperioder. Brug den også, når der optjenes 50 procent kredit, når et projekt eller en opgave startes, og de resterende 50 procent optjenes ved færdiggørelse.

Indsatsniveau (LOE)

Definerer EV-beregningsmetoden, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) beregnes af systemet ved hjælp af følgende formel:

BCWP = Budgetteret omkostning for planlagt arbejde (BCWS)

Vægtede milepæle

Definerer EV-beregningsmetoden, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) er brugerdefineret. Projektlederen tildeler vægte til milepæle i hele opsummeringsopgavens varighed. Efterhånden som hver enkelt milepæl i opsummeringsopgaven nås, er en bestemt procentdel af arbejdet udført, indtil man når til 100 procent. Brug denne metode, hvis jeres organisation anvender metoden med styring af optjent værdi til måling af projektresultater og har projekter og opgaver, som anvender denne metode. Når du bruger denne metode, angiver du BCWP på opgaveniveau. Brug feltet BCWP-tilsidesættelse i afsnittet Optjent værdi på siden med opgaveegenskaber.

Milepælsprocent fuldført (PC)

Definerer den EV-beregningsmetode, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) ikke beregnes af systemet, men er brugerdefineret. Der vælges dollarbeløb til vægtningen af hver tidsperiode i stedet for en procentdel. EV-kredit optjenes som en procentdel af den tildelte milepælsværdi. Brug denne metode, hvis jeres organisation anvender metoden med styring af optjent værdi til måling af projektresultater og har projekter og opgaver, som anvender denne metode. Når du bruger denne metode, angiver du BCWP på opgaveniveau. Brug feltet BCWP-tilsidesættelse i afsnittet Optjent værdi på siden med opgaveegenskaber.

AE (fordelt indsats)

Definerer den EV-beregningsmetode, hvor budgetteret omkostning for udført arbejde (BCWP) ikke beregnes af systemet, men er brugerdefineret. Opgavearbejdsindsatsen er knyttet til andre opgavearbejdsindsatser. Når arbejdet med basisopgaven er afsluttet, får den tildelte opgave status som afsluttet arbejde. Opgaven anvender arbejdsindsatsen til andre opgaver for at forbedre deres resultater. Brug denne metode til forskelligt arbejde, som er relateret til andet forskelligt arbejde. Brug denne metode, hvis jeres organisation anvender metoden med styring af optjent værdi til måling af projektresultater og har projekter og opgaver, som anvender denne metode. Når du bruger denne metode, angiver du BCWP på opgaveniveau. Brug feltet BCWP-tilsidesættelse i afsnittet Optjent værdi på siden med opgaveegenskaber.

Angiv standardberegningsmetoden for optjent værdi

Du kan definere den standardmetode, som beregner den optjente værdi for projekter og projektopgaver. Standardindstillingen for beregningsmetoden for optjent værdi for projekter og opgaver er Procent færdig. Hvis din organisation bruger metoder til administration af optjent værdi til måling af projektpræstation, kan du indstille standardindstillingen for metoden til beregning optjent værdi til den pågældende metode. Rediger projekt- og opgaveobjekter i Studio for at indstille attributten EV-beregningsmetode.

Bemærk! Hvis du anvender CA Clarity PPM med Microsoft Project, og du anvender en anden beregningsmetode til optjent værdi end Procent færdig, skal du bruge CA Clarity PPM til at beregne, vise og rapportere nøgletal for optjent værdi.

Se *Studio* for at få mere at vide.

Angiv standardindstillingerne for reservation af ressourcer

Blandet reservation tillader fast og midlertidig allokering af ressourcer på projekter. For at tillade ressourcer med separate faste og midlertidige allokeringer skal du vælge systemindstillingen Tillad blandet reservation på siden med indstillinger.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Indstillinger i Projektstyring.

Siden med indstillinger vises.

2. Udfyld følgende felt:

Tillad blandet reservation

Definerer, at projektledere kan redigere allokeringen af fast reservede ressourcer for at blande reservede ressourcer på projekter. Desuden også for at udvide en ressource for at udføre yderligere planlægning.

Standard: Valgt

Bemærk! Hvis der findes en blandet reservation på projektet er feltet skrivebeskyttet.

3. Gem ændringerne.

Basiskalendere

En standard basiskalenderen bestemmer FTE og andre beregninger. Som projektleder eller ressourceleder skal du kontrollere, at basiskalenderne viser de korrekte arbejdsdage, skift og ikke-arbejdsdage. Basiskalendere fungerer som skabeloner for andre kalendere, inklusive specifikke ressourcekalendere og rollekalendere. Den valgte basiskalender for en ressource eller rolle bestemmer FTE, når du allokerer en ressource eller rolle til et projektteam.

Følg disse trin:

1. Sådan ændres en basiskalender eller defineres en ny:
 - a. Åbn Administration, og klik på Basiskalendere i Projektstyring.
 - b. Klik på en kalender eller klik på Ny.
2. Sådan ændres en ressourcekalender:
 - a. Åbn Startside, og klik på Ressourcer under Ressourcestyring.
 - b. Vælg en ressource eller rolle.
 - c. Klik på fanen Kalender.

Bemærk: Du kan få mere at vide i *Brugervejledning til ressourcestyring*.

Risikokategorityper

Føj risikokategorier til gruppeinvesteringsrisici efter en bestemt type. Du kan tilføje yderligere risikokategorier og derefter føje disse kategorier til objektattributter såsom opslagsattributten Kategoritype. Opslagsattributten definerer den foruddefinerede risikokategori eller faktorer, som ressourcerne kan få vist, når de definerer det detaljerede projekt og de generelle risici.

Se *Administrationsvejledning* for at få flere oplysninger.

Sådan tilføjes nye risikokategorier

CA Clarity PPM-administratoren kan tilføje nye risikokategorier/-faktorer. Risikokategorierne vises i afsnittet Medvirkende faktorer på hovedsiden for risici. Projektets risikofelt viser et vægtet gennemsnit af faktorer, der er vist på siden.

Brug følgende proces til at tilføje nye risikokategorier:

1. Opret en talattribut (et felt) for projektets objektvisning Egenskaber til afsnittet Medvirkende faktorer på undersidevisningen Risiko. Den nye talattribut er et formelfelt, der beregnes ud fra en formel for et vægtet gennemsnit.
2. Udgiv visningen. Udgiv visningen af den nye risikokategori, så den vises på siden. Brugerne kan derefter indtaste værdier for risikokategorien.

Se *Studio* for at få mere at vide.

Om risikoscorematrixen

Brug risikoscorematrixen til at bestemme graden af risiko (lav, medium eller høj) baseret på risikopåvirkningen og sandsynlighedsfaktorer. Værdierne for risikosandsynlighed afbildes mod værdierne for risikopåvirkning. Skæringspunktet for hver værdi for sandsynlighed og påvirkning er risikoscoren.

Indstil risikotærskel

Brug følgende procedure til at indstille projektets standardrisikoscore og generelle risikotærskel på systemniveau. *Risikogrænseværdien* er det acceptable risikoniveau, som kan tolereres uden at iværksætte risikoreaktionsstrategien. Du kan også indstille værdierne for sandsynlighed og påvirkning for de projekter, der har detaljerede risici.

Du kan ændre de eksisterende risikotærskler, som medvirker til at beregne risikograden. Ændringerne er imidlertid ikke baseret på ændringerne i risikoens scorematrix.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Risikoindstillinger i Projektstyring.
Siden med risikoindstillinger vises.

2. Udfyld følgende felt:

Risikogrænseværdi

Definerer det accepterede risikoniveau for alle projekter.

Standard: 4

3. Indstil risikoscoren for en bestemt kombination af påvirkning og sandsynlighed
4. Gem ændringerne.

Administrere rapporteringsperioder for optjent værdi

Rapporteringsperioden for den optjente værdi definerer frekvensen og intervallet for jobbet Opdater historik over optjent værdi. Jobbet tager snapshots af historiske, optjente værdier over præstationer og gemmer dem i tabellen med historik over optjent værdi. Når der bruges metoder vedrørende optjent værdi til at analysere projektpræstationer, bruger jobbet rapporteringsperioden for den optjente værdi til at tage snapshotet. Det gemmer snapshotet baseret på periodens projektilknytning. Projektlederen knytter projektet til den relevante periode.

Ved at opsætte rapporteringsperioder definerer du de tidsintervaller, der er brugt til at gemme oplysninger om optjent værdi (EV), som f.eks. ugentligt eller månedligt. Perioderne gemmer og beregner historik for optjent værdi.

Du kan slette rapporteringsperioder for optjent værdi fra listesiden.

Opret rapporteringsperioder for optjent værdi

Opret de rapporteringsperioder for optjent værdi, der er brugt af projektledere til analyse af optjent værdi (EVA). Når du definerer rapporteringsperioden, definerer du, hvor ofte rapporterne køres.

Projektledere knytter deres projekter til definerede rapporteringsperioder. Historiske snapshots af optjent værdi for projektpræstation tages ud fra denne rapporteringsperiode.

Eksempel på ugentlig frekvens

Hvis du vil have en ugentlig gentagelse af rapporteringsperioden, skal du indtaste 1 som frekvensen. Hvis du vil have gentagelse hver anden uge, skal du indtaste 2. Hvis du vil have gentagelse to gange årligt, skal du indtaste 26. Og hvis du vil have gentagelse en gang om året, skal du indtaste 52.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Periodedefinitioner i Administration af optjent værdi.
Oversigtssiden vises.
2. Klik på Ny.
Oprettelsessiden vises.
3. Udfyld følgende generelle felter:

Navn

Definerer navnet på rapporteringsperioden for den optjente værdi.

Grænser: 80

Påkrævet: Ja

Id

Definerer den entydige identifikator på rapporteringsperioden for den optjente værdi.

Grænser: 16

Påkrævet: Ja

Beskrivelse

Definerer beskrivelsen af rapporteringsperioden.

Aktiv

Angiver, om denne rapporteringsperiode er aktiv. Når rapporteringsperioden er aktiv, kan projektledere knyttet projekter til den.

Standard: Valgt

Periodetype

Definerer periodetypen. Når du har valgt en periodetype, skal du definere gentagelsen af den valgte periode.

Værdier:

Ugentligt, Månedligt, Kvartalsvist, Årligt

■ **Ugentligt**

Frekvens. Definerer det ugentlige interval og den dag i uge, hvor perioden starter.

Eksempel: Definer gentagelsen til hver anden uge ved at indtaste 2, eller definer den som to gange årligt ved at indtaste 26.

Intervalværdier: 1 - 52

Værdier for dag i ugen: Søndag til og med lørdag

Standard: Ugentligt på søndage, startende denne søndag.

- **Månedligt**

Frekvens. Definerer det månedlige interval, når perioden starter. Gentagelsen kan starte på en bestemt dag i måneden eller starte ved månedlige intervaller på en bestemt dag i ugen.

Intervalværdier for dag: 1 - 31

Intervalværdier: Første, Anden, Tredje, Fjerde eller Sidste

Værdier for dag i ugen: Søndag til og med lørdag

Standard: Månedligt, startende på den første dag i måneden.

- **Kvartalsvist**

Første kvartal starter. Definerer den måned (januar til og med december), hvor det første kvartal starter.

Frekvens. Definerer det kvartalsvise interval for den periode, der skal starte. Gentagelsen kan starte på en bestemt dag i måneden hvert kvartal eller starte ved kvartalsvise intervaller på en bestemt dag i ugen.

Intervalværdier for dag: 1 - 31

Intervalværdier: Første, Anden, Tredje, Fjerde eller Sidste

Værdier for dag i ugen: Søndag til og med lørdag

Standard: Kvartalsvist, startende den 1. januar

- **Årligt**

Hver. Definerer den måned (januar til og med december), hvor perioden starter.

Frekvens. Definerer det årlige interval for den periode, der skal starte. Gentagelsen kan starte på en bestemt dag i måneden hvert år eller starte ved årlige intervaller på en bestemt dag i ugen.

Intervalværdier for dag: 1 - 31

Intervalværdier: Første, Anden, Tredje, Fjerde eller Sidste

Værdier for dag i ugen: Søndag til og med lørdag

Standard: Årligt, startende den 1. januar

4. Gem ændringerne.

Rediger rapporteringsperioder for optjent værdi

Følg disse trin:

1. Åbn rapporteringsperioden for optjent værdi.
Siden med egenskaber for rapporteringsperioden for optjent værdi vises.
2. Rediger følgende felter:

Navn

Definerer navnet på rapporteringsperioden for den optjente værdi.

Grænser: 80

Påkrævet: Ja

Id

Definerer den entydige identifikator på rapporteringsperioden for den optjente værdi.

Grænser: 16

Påkrævet: Ja

Beskrivelse

Definerer beskrivelsen af rapporteringsperioden.

Aktiv

Angiver, om denne rapporteringsperiode er aktiv. Når rapporteringsperioden er aktiv, kan projektledere knyttet projekter til den.

Standard: Valgt

Periodetype

Definerer periodetypen. Når du har valgt en periodetype, skal du definere gentagelsen af den valgte periode.

Værdier:

Ugentligt, Månedligt, Kvartalsvist, Årligt

■ Ugentligt

Frekvens. Definerer det ugentlige interval og den dag i uge, hvor perioden starter.

Eksempel: Definer gentagelsen til hver anden uge ved at indtaste 2, eller definer den som to gange årligt ved at indtaste 26.

Intervalværdier: 1 - 52

Værdier for dag i ugen: Søndag til og med lørdag

Standard: Ugentligt på søndage, startende denne søndag.

- **Månedligt**

Frekvens. Definerer det månedlige interval, når perioden starter. Gentagelsen kan starte på en bestemt dag i måneden eller starte ved månedlige intervaller på en bestemt dag i ugen.

Intervalværdier for dag: 1 - 31

Intervalværdier: Første, Anden, Tredje, Fjerde eller Sidste

Værdier for dag i ugen: Søndag til og med lørdag

Standard: Månedligt, startende på den første dag i måneden.

- **Kvartalsvist**

Første kvartal starter. Definerer den måned (januar til og med december), hvor det første kvartal starter.

Frekvens. Definerer det kvartalsvise interval for den periode, der skal starte. Gentagelsen kan starte på en bestemt dag i måneden hvert kvartal eller starte ved kvartalsvise intervaller på en bestemt dag i ugen.

Intervalværdier for dag: 1 - 31

Intervalværdier: Første, Anden, Tredje, Fjerde eller Sidste

Værdier for dag i ugen: Søndag til og med lørdag

Standard: Kvartalsvist, startende den 1. januar

- **Årligt**

Hver. Definerer den måned (januar til og med december), hvor perioden starter.

Frekvens. Definerer det årlige interval for den periode, der skal starte. Gentagelsen kan starte på en bestemt dag i måneden hvert år eller starte ved årlige intervaller på en bestemt dag i ugen.

Intervalværdier for dag: 1 - 31

Intervalværdier: Første, Anden, Tredje, Fjerde eller Sidste

Værdier for dag i ugen: Søndag til og med lørdag

Standard: Årligt, startende den 1. januar

3. Gem ændringerne.

Perioder for optjent værdi

Perioderne for optjent værdi (EV) er de kurve, som oplysningerne fra rapporteringsperioderne for optjent værdi, sendes til. Jobbet Opdater historik over optjent værdi opretter perioderne efter behov.

Du kan kun slette EV-tidsperioder, der slutter efter hinanden. Brug siden med lister over EV-perioder til at slette EV-perioder.

Generer perioder for optjent værdi

Perioder for optjent værdi (EV) oprettes automatisk, når jobbet Opdater historik over optjent værdi køres. Ved hjælp af denne procedure kan du også oprette perioderne for optjent værdi manuelt.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Periodedefinitioner i Administration af optjent værdi.
Oversigtssiden vises.
2. Klik på ikonet Kalender ud for rapporteringsperioden for optjent værdi for at generere en ny EV-periode.
Siden med listen over EV-perioder vises.
3. Klik på Opret.
Siden til generering af EV-perioder vises.
4. Udfyld følgende felt:
Antal nye perioder
Definerer antallet af nye perioder.
5. Gem ændringerne.

Tillæg A: Portletter og rapporter

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Overvåg projektsresultater](#) (på side 353)

Overvåg projektsresultater

Du kan overvåge projektsresultater ved hjælp af siden Projektkontrolpanel. Du kan få vist oversigtsvisninger af projektarbejdskraft og teamudnyttelse i graf- og tabelformater på denne side. Dataene på denne side er skrivebeskyttede. Kontrolpaneldataene trækkes fra de oplysninger, som du angiver i felterne for opgave- og ressourcefordeling, og fra data, der er angivet på medarbejderes timesedler. Kontrolpanelet opdateres automatisk, når du tilføjer eller posterer nye oplysninger til projektet.

Denne side viser som standard følgende portletter:

- Portletten Generelt. Denne visning indeholder grundlæggende oplysninger om projektet, som f.eks. navn, id, startdato og slutdato. Ikonet i feltet Statusindikator viser projektets status.
- Portletten Arbejdskraftens ressourceindsats. Denne visning indeholder projektets seneste oplysninger om faktiske værdier, ETC og allokering.
- Portletten Teamudnyttelse. Denne visning indeholder total indsats pr. ressource på tværs af alle de projektopgaver, som ressourcen er tildelt til. Du kan gå længere ned fra denne visning for at få vist udnyttelse pr. individuel ressource og opgave.

Du kan bruge disse portletter til at få vist oplysninger om ressourceallokering og -tilgængelighed og til at sammenligne faktiske og estimerede værdier. En ændring i udseendet eller dataene i portletterne Generelt og Arbejdskraftens ressourceindsats er ikke tilladt. Du kan imidlertid konfigurere nogle af indstillingerne i diagrammet Teamudnyttelse.

Tilføj eller fjern portletter for at tilpasse siden. CA Clarity PPM-administratoren kan gøre dette fra fanen Kontrolpanel på siden med portletten Projektets standardlayout ved hjælp af Studio.

Portletten Generelt

Portletten Generelt vises på siden med projektkontrolpanelet. Brug portletten Generelt til at få vist grundlæggende oplysninger om projektet.

Portletten omfatter følgende felter:

Projektnavn

Viser navnet på projektet.

Projekt-id

Definerer det entydige id for projektet, som normalt nummereres automatisk.

Grænser: 20 tegn

Påkrævet: Ja

Beskrivelse

Viser beskrivelsen.

Projektleder

Angiver navnet på den ressource, der er ansvarlig for administrationen af investeringen.

Start Date

Definerer et projekts indledende startdato. Når du opretter opgaver og tildelinger, beregnes denne dato automatisk, så den svarer til den første dato, hvor en opgave er planlagt til at starte. På dette tidspunkt skal du justere følgende datoer for at kunne redigere denne dato:

- Startdatoen for den første opgave i projektet.
- Startdatoen for ressource-tildelingerne og allokeringerne på projektet.

Standard: Aktuel dato

Påkrævet: Ja

Vigtigt! Bekræft, at startdatoerne for opgaver og tildelinger er de samme eller ligger senere end startdatoen for projektet. Gør de ikke det, omdefineres startdatoen for projektet automatisk iht. startdatoerne for opgaverne og tildelingerne.

Slutdato

Definerer et projekts indledende slutdato. Når du opretter opgaver og tildelinger, beregnes denne dato automatisk, så den svarer til den sidste dato, hvor en opgave er planlagt til at være fuldført. På dette tidspunkt skal du justere følgende datoer for at kunne redigere denne dato:

- Slutdatoen for den første opgave i projektet.
- Slutdatoen for ressource-tildelingerne og allokeringerne på projektet.

Standard: Aktuel dato

Vigtigt! Bekræft, at slutdatoerne for opgaver og tildelinger er de samme eller ligger før slutdatoen for projektet. Gør de ikke det, omdefineres slutdatoen for projektet automatisk iht. slutdatoerne for opgaverne og tildelingerne.

Baseline-slutdato

Viser slutdatoen for baseline.

Statusindikator

Angiver projektstatus.

Stoplysværdier:

- Grøn. Projektet følger planen.
- Gul. Der er en mindre varians i projektets overordnede status.
- Rød. Der er en betydelig varians i projektets overordnede status.

Portletten Arbejdskraftindsats

Portletten Arbejdskraftindsats vises på projektets kontrolpanel. Brug denne portlet til at sammenligne opdaterede faktiske værdier og estimer og til at få vist generelle baseline- og allokationsafvigelser.

Portletten omfatter følgende felter:

Indsats i alt

Definerer den samlede indsats baseret på følgende formel:

Samlet indsats = Faktiske værdier + Resterende ETC.

Faktiske værdier

Definerer det samlede antal timer, der er blevet sendt og posteret i forhold til projektopgaver.

Estimat til fuldførelse (ETC)

Viser det aktuelle estimat til fuldførelse (ETC) for projektet. Værdien for dette felt er afledt fra Aktuel ETC på siden med egenskaber for estimering.

Påkrævet: Nej

Baseline

Viser brugen af den aktuelle baseline. Baseline-brugen er baseret på følgende formel:

Forbrug = Samlede faktiske værdier + ETC. Hvis en baseline ikke anvendes, Forbrug = nul.

Baseline-afvigelse

Viser den samlede baseline-afvigelse baseret på følgende formel:

Baseline-afvigelse = Baseline-anvendelse - samlet indsats

Resterende allokering

Viser det samlede antal allokerede timer, der er tilbage i projektet, baseret på følgende formel:

$\text{Resterende allokering} = \text{Allokering} - \text{faktiske værdier}$

Allokeringsafvigelse

Viser den samlede allokeringsafvigelse baseret på følgende formel:

$\text{Allokeringsafvigelse} = \text{Resterende allokering} - \text{samlet indsats}$

Portletten Projektstatus (interaktiv)

Portletten Projektstatus er en interaktiv portlet, der indeholder en Xcelsius-visualisering med flere komponenter. Du kan bruge denne portlet til at analysere dine investeringer.

Du kan få adgang til denne portlet fra siden med projektlisten ved at klikke på ikonet Statusrapport, som vises i kolonnen Oversigt.

Før der kan vises data i denne portlet, skal du køre jobbene Opdatering af rapporteringstabeller for virksomhedsobjekter, Udtrækning af matrix for omkostning og Tidsinddeling.

Følgende oplysninger er tilgængelige:

Leder

Viser navnet på den ressource, der er ansvarlig for administrationen af projektet.

Start

Viser projektets startdato.

Slut

Viser projektets fuldførelsesdato.

Baseline-slut

Viser fuldførelsesdatoen for en baseline for projektet.

Livscykluskategori

Viser den livscykluskategori, der styrer listen over tilgængelige livscyklusfaser for denne investeringer.

Livscyklusfase

Viser livscyklusfasen for investeringen. Denne metrik anvendes i porteføljeanalyse, når du bruger sammenlignelige fasekriterier på tværs af alle porteføljeinvesteringer.

Status

Viser en grafisk repræsentation af statussen.

Eksempel: Hvis statussen er "Godkendt", er den visuelle repræsentation af statussen et grønt stoplys. Valget vises som et stoplyssymbol efter lagring.

Værdier: Rød, Gul og Grøn

Følgende medtages:

Timer til investeringsallokering pr. rolle

Viser de roller, der er tildelt en investering i timer. Denne cirkeldiagramkomponent viser allokeringstimer efter rolle. Hvert cirkelsegment repræsenterer den samlede allokering til en rolle.

Udgiftsplan pr. måned

Viser månedens omkostningsplan. Gitterkomponenten viser en søjle, som repræsenterer udgifter for hver måned.

Planvarians

Viser forskellen mellem slutdato for baseline og slutdatoerne. Denne målekomponent måler den planlagte afvigelse. Hvis der ikke findes en baseline, er afvigelsen fra tidsplanen den aktuelle dato minus slutdatoen.

Problemer.

Viser problemets navn, status og prioritet. Listevisningskomponenten viser en liste med problemer i forbindelse med en investering.

Værdier:

- Grøn. Der er ingen problemer med prioriteten Høj eller Medium.
- Gul. Der findes problemer med medium prioritet.
- Rød. Der findes problemer med høj prioritet.
- Hvid. Der er ikke defineret nogen status for problemet.

Risici

Viser risikoens navn, status og prioritet. Listevisningskomponenten viser en liste med risici i forbindelse med en investering.

Værdier:

- Grøn (0 til 33). Projektet har lav risiko
- Gul (34 til 68). Projektet har medium risiko
- Rød (68 til 100). Projektet har høj risiko
- Hvid. Risikodata er ikke defineret

Portletten Teamudnyttelse

Portletten Teamudnyttelse vises i projektets Kontrolpanel på siden med projektkontrolpanelet. Brug denne portlet til at få vist den samlede indsats for hver ressource, der er tildelt til projektopgaver. Ressourceudnyttelse er den samlede indsats, der skal til, eller som det forventes, at der skal til, for at fuldføre en opgave.

Oplysningerne vises i denne portlet efter ressource efter tidsperiode. Tidssegmenterne er som standard ugentlige og starter med den aktuelle uge. Tidssegmentværdierne vises som et histogram. Du kan bruge dette histogram til at fastlægge udnyttelsen af en ressource i et projekt eller som hjælp til at fastlægge, om der sker over- eller underudnyttelse af en ressource. Rulletekst viser værdierne for hvert tidssegment.

Du kan tilpasse enhver af værdierne i portletten Teamudnyttelse, herunder farvekoderne.

Søg i *Grundlæggende* for at få mere at vide.

Følgende liste beskriver kolonner og ikoner i portletten Teamudnyttelse:

Ikonet Egenskaber

Klik på ikonet for at åbne siden med egenskaber for medarbejdere.

Ikonet Ressourceallokering

Klik på dette ikon for at åbne siden med ressource/rolleallokeringer og redigere investeringsallokeringer.

Resource

Definer navnene på de ressourcer, der er allokeret til investeringer i porteføljen. Du kan klikke på navnet for at åbne siden med ressourceegenskaberne.

Gennemsnitlig allokering i %

Viser den gennemsnitlige procentdel af tid, som en ressource er allokeret til arbejde (som foreløbig eller bekræftet) i dette projekt. Procentdelen i denne kolonne afspejler den gennemsnitlige procentdel af tilgængelig tid, som hver ressource er allokeret til en opgavetildeling for det pågældende projekt.

Ugentlig teamudnyttelse

Viser den samlede indsats for alle opgaver, som et teammedlem i dette projekt er tildelt til. Oplysningerne perioderne vises i et farvelagt histogram.

Tidsskala: Uge

Værdier:

- Grøn. Angiver, at faktiske værdier er registreret af ressourcen for den pågældende tidsperiode.

- Gul. Angiver, at ressourcen er allokeret med det tilgængelige eller mindre for den pågældende tidsperiode.
- Rød. Angiver, at ressourcen er overallokeret (dvs. at den mængde tid, der er reserveret, overstiger tilgængeligheden) for den pågældende tidsperiode baseret på ETC og faktiske værdier.

Tillæg B: Adgangsrettigheder

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Adgangsrettighed til projekter](#) (på side 361)

[Administration – Applikationsopsætning](#) (på side 368)

[Administration – Adgang](#) (på side 368)

[Ressource – Godkend tid](#) (på side 368)

[Adgangsrettigheder til timesedler](#) (på side 368)

[Adgangsrettigheder til definition af optjent værdi](#) (på side 369)

[Adgangsrettigheder til programmer](#) (på side 370)

Adgangsrettighed til projekter

Følgende adgangsrettigheder kræves til at arbejde med projekter:

Projekt – Godkend

Giver brugere tilladelse til at godkende et bestemt projekt.

Indeholder: Rettigheden *Projekt – Rediger* til at redigere projektet.

Type: Forekomst

Projekt – Godkend – Alle

Giver brugere mulighed for at godkende alle projekter.

Indeholder: Rettigheden *Projekt – Rediger – Alle* for at redigere alle projekter.

Type: Global

Projekt – Udbytteplan – Rediger alle

Giver brugere mulighed for at redigere udbytteplanerne for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt – udbytteplan – Rediger alle

Giver brugere mulighed for at redigere udbytteplanerne for alle projekter.

Type: Global

Projekt – Udbytteplan – Vis

Giver brugere mulighed for at få vist udbytteplanerne for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt – udbytteplan – Vis alle

Giver brugere mulighed for at få vist udbytteplanerne for alle projekter.

Type: Global

Projekt - Faktureringsadgang

Giver brugere mulighed for at få adgang til en fakturering for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt - Faktureringsgodkendelse

Giver brugere mulighed for at godkende en fakturering for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt – Budgetplan – Godkend

Giver brugere mulighed for at godkende budgetplanerne for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt – budgetplan – Godkend alle

Giver brugere mulighed for at godkende budgetplanerne for et hvilket som helst projekt.

Type: Global

Projekt – Budgetplan – Rediger

Giver brugere mulighed for at redigere budgetplanerne for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt – budgetplan – Rediger alle

Giver brugere mulighed for at redigere budgetplanerne for et hvilket som helst projekt.

Type: Global

Projekt – Budgetplan – Vis

Giver brugere mulighed for at få vist budgetplanerne for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt – budgetplan – Vis alle

Giver brugere mulighed for at få vist budgetplanerne for alle projekter.

Type: Global

Projekt - Omkostningsplan – Rediger

Giver brugere mulighed for at redigere omkostningsplanerne for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Omkostningsplan for projekt – Rediger alle

Giver brugere mulighed for at redigere omkostningsplanerne for alle projekter.

Type: Global

Projekt - Omkostningsplan – Vis

Giver brugere mulighed for at få vist omkostningsplanerne for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Omkostningsplan for projekt – Vis alle

Giver brugere mulighed for at få vist omkostningsplanerne for alle projekter.

Type: Global

Projekt – Opret

Giver dig mulighed for at oprette nye projekter og definere generelle egenskaber.

Indeholder: Rettigheden Projekt – Opret fra skabelon til at oprette en projekt ved hjælp af en skabelon.

Type: Global

Projekt – Opret fra skabelon

Giver dig mulighed for at oprette nye projekter ved hjælp af projektskabeloner.

Type: Global

Projekt – Slet

Giver brugere mulighed for at slette et bestemt projekt.

Påkrævet: *Projekt – Vis* for at få vist projektet.

Type: Forekomst

Projekt – Slet – Alle

Giver brugere mulighed for at slette et hvilket som helst projekt.

Påkrævet: *Projekt – Vis* for at få vist projektet.

Type: Global

Projekt – Rediger

Giver brugeren mulighed for at redigere alle dele af et projekt.

Type: Forekomst

Projekt – Rediger – Alle

Giver brugere mulighed for at redigere egenskaber og andre områder i et hvilket som helst projekt, med undtagelse af brugertilpassede felter.

Type: Global

Projekt – Rediger adgangsrettigheder

Giver brugere mulighed for at administrere adgangsrettigheder for alle projekter.

Påkrævet: Rettigheden *Projekt – Rediger administration* til at administrere adgangsrettigheder for alle projekter.

Type: Global

Projekt - Rediger tildelte opgaver

Giver brugeren tilladelse til at redigere tildelte opgaver i et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt – Rediger tildelte opgaver – Alle

Giver brugeren tilladelse til at redigere tildelte opgaver i alle projekter.

Type: Global

Projekt - Aktivér økonomi

Aktivér økonomiske egenskaber for projekter.

Påkrævet:

- *Projekt - Vis*
- *Projekt – Vis administration eller Projekt – Styring*

Type: Global

Projekt – Rediger økonomi – Alle

Giver brugeren tilladelse til at få vist og redigere generelle egenskaber, processer og økonomiske oplysninger om alle projekter. Denne rettighed giver også brugeren tilladelse til at aktivere økonomiske projekter.

Type: Global

Projekt – Rediger administration

Giver brugere tilladelse til at redigere generelle og administrative egenskaber, tilføje personale, oprette opgaver samt oprette og administrere processer for det specifikke projekt. Denne rettighed omfatter evnen til at tilføje underprojekter og til at redigere projektet i et projektplanlægningsprogram som f.eks. Microsoft Project.

Type: Forekomst

Projekt – Rediger styring – Alle

Giver brugeren tilladelse til at redigere generelle egenskaber og administrationsegenskaber for alle projekter. Rettigheden giver tilladelse til at tilføje personale og oprette opgaver, hvis projekter er aktiveret til administration. Rettigheden omfatter også retten til at føje underprojekter til projektet og redigere projektet i et projektplanlægningsprogram som f.eks. Microsoft Project.

Type: Global

Projekt - Rediger projektplan

Giver brugere mulighed for at føje ikke-planlagte opgaver til et specifikt projekt, når de udfylder deres timesedler, hvis de er et teammedlem på projektet.

Type: Forekomst

Projekt – Rediger projektplan – Alle

Giver brugere mulighed for at føje ikke-planlagte opgaver til et hvilket som helst projekt, når de udfylder deres timesedler, hvis de er et teammedlem på de pågældende projekter.

Type: Global

Projekt - Aktivér økonomi

Aktivér økonomiske egenskaber for projekter.

Påkrævet:

- *Projekt - Vis*
- *Projekt – Vis administration* eller *Projekt – Styring*

Type: Global

Projekt - Økonomiplan - Indsend til godkendelse

Giver brugere mulighed for at indsende økonomiplaner til godkendelse for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt – Automatisk styring

Giver brugere mulighed for at få vist og redigere generelle og administrative egenskaber for de projekter og programmer, som de har adgang til.

Type: Forekomst

Projekt – Rediger baseline

Giver brugere mulighed for at redigere baselinen for et bestemt projekt. Denne rettighed giver også brugere mulighed for at redigere projektets generelle egenskaber og processer.

Type: Forekomst

Projekt – Rediger baseline – Alle

Gør det muligt for brugeren at redigere baseline for alle projektføremøder, som brugeren har redigeringsadgang til.

Type: Global

Projekt - Risiko, problem, ændringsanmodning - Opret/rediger

Giver brugere mulighed for at oprette og redigere risici, problemer og ændringer for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt - Risiko, problem, ændringsanmodning - Slet

Giver brugere mulighed for at slette risici, problemer og ændringer for et bestemt projekt, som de er medarbejdere på.

Type: Forekomst

Projekt – Risiko, problem, ændringsanmodning – Slet – Alle

Giver dig mulighed for at slette risici, problemer og ændringsanmodninger for alle projekter.

Type: Global

Projekt – Risiko, problem, ændringsanmodning – Rediger – Alle

Gør det muligt at oprette og redigere risici, problemer og ændringsanmodninger for ethvert projekt.

Type: Global

Projekt - Risiko, problem, ændringsanmodning - Vis

Giver brugeren tilladelse til at få vist risici, problemer og ændringsanmodninger for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt – Risiko, problem, ændringsanmodning – Vis – Alle

Giver dig mulighed for at få vist risici, problemer og ændringsanmodninger for et bestemt projekt.

Type: Global

Projekt - Vis

Giver brugere tilladelse til at få vist de generelle, administrative og økonomiske egenskaber, brugerdefinerede felter, tjenestelister, opgaver, processer og underprojekter for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt - Vis adgangsrettigheder

Giver brugere mulighed for at få vist adgangsrettighederne for et bestemt projekt. Fra CA Clarity PPM indebærer denne rettighed, at brugere også har adgangsrettigheden *Projekt – Vis* til projektet. Fra Administration skal brugere også have rettigheden *Ressource – Rediger administration*.

Type: Forekomst

Projekt - Vis alle felter

Giver brugere mulighed for at få vist alle de generelle egenskaber og brugerdefinerede felter for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt - Vis økonomi

Giver brugeren mulighed for at få vist de generelle og økonomiske egenskaber for et bestemt projekt.

Type: Forekomst

Projekt – Vis økonomi – Alle

Giver brugere mulighed for at få vist de generelle og økonomiske egenskaber samt processer på alle projekter. Denne rettighed indeholder ikke adgangsrettigheden *Projekt – budgetplan – Vis alle*.

Type: Global

Projekt - Vis administration

Giver brugeren mulighed for at få vist et bestemt projekts administrative egenskaber, tjenestelister og nøgleopgaver. Denne rettighed giver også brugeren adgang til at få vist projektet i Microsoft Project og Open Workbench.

Type: Forekomst

Projekt – Vis administration – Alle

Giver brugere mulighed for at få vist administrative egenskaber og processer for ethvert projekt, der er aktiveret til administration.

Type: Global

Projekt - Vis opgaver

Gør det muligt for brugere at få vist alle opgaver for et bestemt projekt. Denne adgangsrettighed er afhængig af, at ressourcen har adgangsrettigheden *Projekt - Vis basis*.

Type: Forekomst

Projekt – Vis opgaver – Alle

Gør det muligt for brugere at få vist opgaver og arbejdsfordelingsstrukturen for ethvert projekt, som brugeren er tildelt adgang til.

Type: Global

Projekter - Naviger

Gør det muligt for brugere at navigere til oversigtsiden Projekter og til portletten Mine projekter.

Type: Global

Administration – Applikationsopsætning

Administration – Applikationsopsætning

Giver brugere mulighed for at redigere indstillinger for CA Clarity PPM-systemet, herunder menuen Organisation og adgang, Indstillinger for timeseddel, menuen Dataadministration og menuen Generelle indstillinger.

Indeholder: Administration – Adgang til at få adgang til menuen Administration.

Type: Global

Administration – Adgang

Administration – Adgang

Gør det muligt for brugeren at få adgang til menuen Administration.

Type: Global

Ressource – Godkend tid

Ressource – Godkend tid

Giver brugere mulighed for at godkende og afvise timesedler for en bestemt ressource. Denne rettighed omfatter ikke adgangsrettigheden *Ressource – Angiv tid*.

Type: Forekomst

Adgangsrettigheder til timesedler

Følgende adgangsrettigheder er tilgængelige for timesedler:

Timesedler - Naviger

Gør det muligt at navigere til timeseddelsider.

Type: Global

Timesedler – Rediger alle

Giver brugere mulighed for at redigere alle timesedler.

Type: Global

Timesedler – Godkend alle

Giver brugere mulighed for at godkende alle sendte timesedler.

Type: Global

Ressource – Angiv tid

Giver brugere mulighed for at udfylde og sende timesedler for en specifik ressource.

Type: Forekomst

Projekt - Rediger projektplan

Giver brugere mulighed for at føje ikke-planlagte opgaver til et specifikt projekt, når de udfylder deres timesedler, hvis de er et teammedlem på projektet.

Type: Forekomst

Adgangsrettigheder til definition af optjent værdi

Følgende adgangsrettigheder kræves til at arbejde med definitioner af optjente værdier:

Definition af optjent værdi - Opret

Giver brugere mulighed for at oprette en ny definition af optjent værdi.

Type: Global

Definition af optjent værdi - Rediger adgangsrettigheder - Alle

Giver brugere mulighed for at redigere adgangsrettighederne for alle definitioner af optjente værdier.

Påkrævet: **Rettigheden** *Definition af optjent værdi – Naviger* eller rettigheden *Definition af optjent værdi – Vis*

Type: Global

Definition af optjent værdi - Rediger alle

Giver brugere mulighed for at redigere enhver definition af optjent værdi.

Type: Global

Definition af optjent værdi - Naviger

Giver brugere mulighed for at få adgang til siderne for enhver definition af optjent værdi.

Type: Global

Definition af optjent værdi - Vis alle

Giver brugere mulighed for at få vist enhver definition af optjent værdi.

Type: Global

Adgangsrettigheder til programmer

Følgende adgangsrettigheder er tilgængelige for brugere, som opretter og redigerer programmer og underprojekter:

Administration – Programmer

Giver brugeren tilladelse til at få adgang til de programmer, som du har adgang til. Denne rettighed er afhængig af, at brugeren har rettigheder til programmer og projekter på enten forekomstniveau eller OBS-niveau.

Type: Global

Projekt – Godkend

Giver brugeren tilladelse til at godkende et bestemt projekt. Denne rettighed inkluderer adgangsrettigheden *Projekt – Rediger*.

Type: Forekomst

Projekt – Opret

Giver brugeren mulighed for at oprette et projekt eller program gennem angivelse af de generelle projektegenskaber. En bruger med denne rettighed bliver automatisk projektets samarbejdsleder. Brugeren kan også oprette handlingspunkter og diskussioner. Denne adgangsrettighed omfatter adgangsrettigheden *Projekt – Opret fra skabelon*.

Type: Global

Projekt – Opret fra skabelon

Giver brugeren tilladelse til at oprette et nyt projekt eller program udelukkende ved brug af skabeloner. En bruger med denne rettighed bliver automatisk projektets samarbejdsleder. Brugeren kan oprette handlingspunkter og diskussioner.

Type: Global

Projekt – Slet

I kombination med adgangsrettigheden *Projekt – Rediger* giver denne rettighed brugeren tilladelse til at slette de projekter og programmer, som han eller hun har adgang til.

Projekt – Rediger

Giver brugeren tilladelse til at redigere alle dele af et projekt eller program med undtagelse af samarbejdsværktøjerne (f.eks. Dokumentstyring, Handlingspunkter, Kalender og diskussionssider). Desuden giver det brugeren tilladelse til at acceptere rekvisitioner, hvis projektledergodkendelse er påkrævet.

Type: Forekomst

Projekt – Rediger adgangsrettigheder

I kombination med adgangsrettigheden *Projekt – Rediger administration* giver denne rettighed brugeren tilladelse til at administrere adgangsrettighederne til et projekt eller program.

Type: Global

Projekt – Rediger administration

Giver brugeren tilladelse til at redigere generelle egenskaber og administrationsegenskaber, tilføje medarbejdere, oprette opgaver samt oprette og administrere processer for de projekter og programmer, som han eller hun har adgang til. Dette omfatter muligheden for at tilføje underprojekter og redigere projektet i Open Workbench eller Microsoft Project.

Type: Forekomst

Projekt – Automatisk styring

Giver brugeren tilladelse til at få vist og redigere generelle egenskaber og administrationsegenskaber for de projekter og programmer, som han eller hun har adgang til.

Type: Forekomst

Tillæg C: Feltilknytninger for Microsoft Project

Denne sektion indeholder følgende emner:

- [Om feltilknytninger](#) (på side 373)
- [Projektoplysninger](#) (på side 373)
- [Feltilknytning for ressourceoplysninger](#) (på side 376)
- [Feltilknytning for opgaver](#) (på side 378)
- [Feltilknytning for oplysninger om ressourcefordelinger](#) (på side 381)
- [Feltilknytning for bemærkninger](#) (på side 383)
- [Tilknytning af private felter \(Microsoft Project\)](#) (på side 384)

Om feltilknytninger

Mange af standardfelterne i Microsoft Project er knyttet til felterne i CA Clarity PPM. Der er kun bemærkninger, når der er særlige oplysninger om, hvordan Schedule Connect håndterer dataudvekslinger mellem Microsoft Project og CA Clarity PPM.

Når der er muligt, er feltets placering givet med standardfeltnavnet, som det er vist i brugergrænsefladen. I CA Clarity PPM-kolonnen i tilknytningstabellerne er CA Clarity PPM-brugergrænsefladefeltet opført først og dernæst den tilsvarende databasetabel: kolonne.

Projektoplysninger

Følgende felter knytter projektoplysninger fra Microsoft Project til CA Clarity PPM:

- [Planlæg](#) (på side 374)
- Oprindeligt projekt
- [Leder](#) (på side 375)
- Andre projektattributter
- [Kalender](#) (på side 375)

Planlæg

Følgende tabel knytter felter fra Microsoft Project til felter på siden med planlægningssegenskaber i CA Clarity PPM:

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Start Date	Start Date PRJ_PROJECTS: PRSTART	
Slutdato	Slutdato PRJ_PROJECTS: PRFINISH	
Planlæg efter	Tvungen start Dette felt vises ikke som standard. PRJ_PROJECTS: PRSTARTIMPOSED Tvungen afslutning Dette felt vises ikke som standard. PRJ_PROJECTS: PRFINISHIMPOSED	Hvis dette felt vises, er feltet Planlæg efter indstillet til Startdato, når du åbner projektet i Microsoft Project. I modsat fald er Planlæg efter indstillet til Slutdato.
Statusdato	Fasedato PRJ_PROJECTS: PRASOF	Du kan ikke indstille dette felt til ikke at anvendes i Microsoft Project. Hvis Fasedato er tom i CA Clarity PPM, bevares den eksisterende værdi i dette felt.
Priority	Priority PRJ_PROJECTS: PRPRIORITY	Prioriteter oversættes mellem intervallet (0-1000) i Microsoft Project og intervallet (36-0) i CA Clarity PPM.

Leder

Følgende tabel knytter felter i Microsoft Project til felter på siden med generelle egenskaber i CA Clarity PPM.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Leder	Leder	Når projektet åbnes i Microsoft Project, angives det brugernavn, der er identificeret i CA Clarity PPM som projektlederen, i dette felt. Denne værdi er ikke gemt tilbage i CA Clarity PPM.
Titel	Titel SRM_PPROJECTS: NAME	

Kalender

Følgende tabel knytter felter fra Microsoft Project til felterne i CA Clarity PPM-basiskalenderen.

Bemærk! Projektkalenderen i Microsoft Project er altid nulstillet til basiskalenderen i CA Clarity PPM.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Til	Kalendernavn PRCalendar: PRNAME	Ikke anvendt til ressourcekalendere.
Basiskalender	Basiskalender PRCalendar: PRBASECALENDARID	I Microsoft Project er det kun ressourcekalendere, der har basiskalendere. Kombinerer systemkalendere med deres basiskalendere, når disse oplysninger er angivet i Microsoft Project.
Angiv arbejdstid for valgte datoer	PRCalendar: PRVALUE	De kalenderoplysninger, der er angivet i CA Clarity PPM, vises i indstillingerne Angiv arbejdstid i Microsoft Project.

Felttilknytning for ressourceoplysninger

Følgende tabel knytter felter fra Ressourceoplysninger i Microsoft Project til felter på siden med ressourceegenskaber i CA Clarity PPM:

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Fanen Generelt		
Navn på ressource	Navn på ressource/rolle SRM_RESOURCE: Full_Name	Navnet på rollen og ikke-arbejdsressourcen i CA Clarity PPM. Det sammenkædede efternavn og fornavn på ressourcen uden kommaer for arbejdsressourcer. Når projektet åbnes i Microsoft Project, erstattes kommaerne med mellemrum. Når projektet gemmes tilbage til CA Clarity PPM, erstattes mellemrummene med kommaer.
Initialer	Ressource-id SRM_UNIQUE: RESOURCE_NAME	Når projektet gemmes i CA Clarity PPM, bruges dette felt til at kontrollere, om der er et eksisterende CA Clarity PPM-ressource-id. Hvis det overensstemmende ressource-id bliver fundet, gemmes projektet i CA Clarity PPM. Hvis der ikke bliver fundet et overensstemmende ressource-id, bliver du bedt om at angive et gyldigt ressource-id.
Resource Type	Ansættelsestype SRM_RESOURCE: RESOURCE_TYPE	I CA Clarity PPM er dette felt indstillet til: ■ Arbejde til arbejdsressourcer og roller ■ Materiale til alle andre ressource typer.
Generisk	Anvendes ikke	Dette felt er aktiveret for roller og deaktiveret for ressourcer.
Reservationstype	Anvendes ikke	Ikke knyttet til CA Clarity PPM, men værdien bevares i .MPP-filen.
E-mail	E-mailadresse SRM_RESOURCE: EMAIL	
Gruppe	Kategori PRJ_RESOURCES: PRCATEGORY	
Code	Kode for inputtype PRJ_RESOURCES: prTypeCode	

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Ressourcetilgængelighed I Microsoft Project er ressource tilgængelighed de enheder, en ressource er tilgængelig til at arbejde på projektet. I CA Clarity PPM er ressource tilgængelighed baseret på hele systemets tilgængelighed af ressourcerne i timer, og den procent en ressource er allokeret til projekter. Når et projekt åbnes i Microsoft, indstilles ressourcens tilgængelighed fra CA Clarity PPM ved hjælp af følgende formel: Ressourcen tilgængelighed i hele systemet * ressourcens projektillokering % Knytter ressource tilgængelighedsfelter i Microsoft Project til ressource tilgængelighedsfelter på siden med projektets teampersonale og siden med ressourceegenskaber.		
	PRJ_RESOURCE: PRAVAILCURVE	Bruges kun til arbejdsressourcer i Microsoft Project. Dette felt kombineres med oplysningerne om ressource-til-projekt-allokering, når projektet åbnes i Microsoft Project. Feltet indregnes ikke, når projektet gemmes i CA Clarity PPM.
	PRTeam: PRALLOCCURVE	Bruges kun til arbejdsressourcer i Microsoft Project. Dette felt kombineres med ressource tilgængelighed, når et projekt åbnes i Microsoft Project, og der bliver derefter set bort fra feltet, når projektet gemmes i CA Clarity PPM.
Tilgængelig via	Projektteam: Personale: Start PRTeam: PRAVAILSTART	Når projektet gemmes i CA Clarity PPM, indstilles dette felt til den dato, hvor ressourcen er tilgængelig til at fuldføre projektet. Hvis feltet Tilgængelig til er indstillet til Anvendes ikke i Microsoft Project, vil dette felt i CA Clarity PPM være indstillet til at være tomt for at angive, at ressourcen er tilgængelig, når projektet starter.
Tilgængelig til	Projektteam: Personale: Slut PRTeam: PRAVAILFINISH	Når projektet gemmes i CA Clarity PPM, indstilles dette felt til den dato, hvor ressourcen er tilgængelig til at fuldføre projektet. Hvis feltet Tilgængelig til er indstillet til Anvendes ikke i Microsoft Project, vil dette felt i CA Clarity PPM være indstillet til at være tomt for at angive, at ressourcen er tilgængelig, når projektet starter.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Fanen Arbejdstid		
Oplysninger om arbejdstid i Microsoft Project er indstillet til basiskalenderen og eventuelle ressourcespecifikke undtagelser fra ressourcens kalenderindstillinger på siden til redigering af ressourcekalender i CA Clarity PPM. Kalenderen bruges kun til arbejdsressourcer i Microsoft Project.		
Fanen Omkostninger		
Når projektet åbnes i Microsoft Project, indstilles omkostningsoplysninger til den første omkostningssatstabel i CA Clarity PPM-omkostningsmatrixen.		

Felttilknytning for opgaver

Følgende tabel knytter felter fra Microsoft Project til felter på siden med opgaveegenskaber i CA Clarity PPM:

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Fanen Generelt		
Name	Name PRTask: PRNAME	Når projektet gemmes i CA Clarity PPM, indstilles feltet Navn til det interne CA Clarity PPM-id, hvis navnefeltet er tomt i Microsoft Project. Dette felt må ikke være tomt.
Tekst1	ID PRTask: PRETERNALID	Opgave-id'er i det samme projekt skal være entydige i CA Clarity PPM (undtagen tomme).
Start	Start PRTask: PRSTART	De samme kalenderoplysninger angives under Indstil arbejdstid i Microsoft Project.
Finish	Finish PRTask: PRFINISH	De samme kalenderoplysninger, som er angivet under indstillingerne for Indstil arbejdstid i dialogboksen Skift arbejdstid.
Duration	Duration Dette felt vises ikke som standard. PRTask: PRDURATION	I Microsoft Project kan du indstille varighedsenheden i feltet <i>Vis varighed i</i> i dialogboksen Indstillinger (Værktøjer, Indstillinger). Forløbne varigheder konverteres til deres tilsvarende arbejdstidsvarighed, men modellen ændres.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Priority	Priority Dette felt vises ikke som standard. PRTask: PRPRIORITY	Prioriteter oversættes mellem intervallet (0-1000) i Microsoft Project og intervallet (36-0) i CA Clarity PPM. Præcisionen går tabt.
Flag1	Nøgleopgave PRTask: PRISKEY	Dette er standardtilknytningen, som du kan ændre.
Tekst5	Charge Code PRTask: PRCHARGECODEID	Id'et (PREEXTERNALID) for debiteringskoden vises i Microsoft Project. Du skal indtaste et tilfældigt, eksisterende CA Clarity PPM-debiteringskode-id for at ændre en opgaves debiteringskode. Denne tilknytning er standardtilknytningen, som du kan ændre.
% fuldført	% fuldført PRTask: PRSTATUS AND PRTask: PRPCTCOMPLETE	Opgavestatussen er indstillet til "Startet", når den fuldførte procentdel er større end nul eller til "Fuldført" når den er 100. I modsat fald er dette felt angivet til "Ikke startet".
Fanen Avanceret		
Markér opgave som milepæl	Milepæl PRTask: PRISMILESTONE	I Microsoft Project kan enhver opgave markeres som en milepæl, som et middel til at køre regler for Gantt-søjler. F.eks. tegne ruden og andre funktioner såsom filtrering. Microsoft Project indstiller automatisk denne markering, når en opgave har en varighed på nul.
Kalender		Du kan bruge dem i Microsoft Project, men listen over tilgængelige kalendere kommer fra CA Clarity PPM.
Opgavetype	Fast varighed PRTask: PRISFIXED	Alle typer i Microsoft Project understøttes. I Microsoft Project: ■ Opgavetypen Fast varighed er knyttet til Sand ■ Den faste enhed og det faste arbejde er knyttet til Falsk.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Indsatsdrevet	Ingen tilknytning	Opgaver, der er markeret som indsatsdrevne i Microsoft Project, kræver mere behandling. Hvis der er mange opgaver, kan systemhukommelseskrav og ydeevne blive forringet betragteligt.
Begrænsninger De begrænsninger, der er defineret i Microsoft Project, gemmes i CA Clarity PPM, men du kan ikke redigere dem fra Schedule Connect. Microsoft Project indstiller automatisk begrænsningen Start tidligst for at sætte opgavens startdato i venteposition. Hvis tilføjer begrænsningen Start tidligst, og Microsoft Project derefter tilføjer en senere begrænsning for Start tidligst for at sætte opgavens startdato i venteposition, indstilles den gemte begrænsning for Start tidligst ikke.		
Begrænsningstype	Der er ikke et tilgængeligt CA Clarity PPM-brugergrænsefladefelt PRConstraint: PRTYPE	Når projektet åbnes i Microsoft Project, behandles den første begrænsning, der bliver fundet, hvis der er flere begrænsninger i CA Clarity PPM for en opgave.
Begrænsningsdato	Der er ikke et tilgængeligt CA Clarity PPM-brugergrænsefladefelt PRConstraint: PRTIME	

Felttilknytning for oplysninger om ressourcefordelinger

Følgende tabel detaljerer de oplysninger om ressourcefordeling, der er knyttet fra Microsoft Project til felter i CA Clarity PPM.

Eventuelle fordelinger i CA Clarity PPM, når en timeseddel for denne ressource er posteret, får en Til og med-dato for faktiske værdier svarende til slutdatoen for timeseddelperioden. Der kan være situationer, hvor du uforvarende placerer resterende arbejde før denne dato. Følgende eksempel illustrerer denne situation:

- En opgave har faktiske værdier, der slutter før Til og med-datoen for faktiske værdier, og har intet resterende arbejde, men det er påkrævet at tilføje arbejde. Du indtaster en opdateret mængde resterende arbejde, og Microsoft Project placerer det ved slutningen af denne opgave, som er i forrige måned.
- En opgave er planlagt til at starte næste uge og er endnu ikke startet. Du fjerner en foregående afhængighed på opgaven, hvilket genplanlægger opgaven til for to uger siden.

Når disse situationer opstår, flyttes Til og med-datoen for faktiske værdier, når du gemmer projektet i CA Clarity PPM. Du får vist en meddelelse, der advarer om ændringen.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Units	Maks. % indlæst PRAssignment: PRESTMAX	Når du åbner projektet i Microsoft Project, er dette felt indstillet til værdien i CA Clarity PPM ganget med ressourcens maksimale enheder (eller med 1, hvis de maksimale enheder er 0). Denne værdi er kun indstillet for fordelinger uden kontur af arbejdsressourcer til ikke-faste opgaver. Når projektet gemmes i CA Clarity PPM, indstilles dette felt til fordelingsenhederne divideret med ressourcens maksimale enheder. Hvis en af værdierne er 0, indstilles værdier imidlertid til 1. Denne værdi angives kun for fordelinger af arbejdsressourcer.
Nummer 1	Opgavetildeling: Foreslået ETC (Ikke vist som standard) PRAssignment: PRPENDESTSUM	Når projektet åbnes i Microsoft Project, indstilles dette felt til værdien i feltet eller til -1, hvis de Afventende estimerer i CA Clarity PPM er tomme. Dette felt gemmes kun i CA Clarity PPM, hvis: ■ Enten projektet eller den tildelte ressource er sporet i CA Clarity PPM (Springstilstand er sat til Clarity eller Andre). ■ Værdien er -1, hvilket rydder de Afventende estimerer i CA Clarity PPM.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Nummer 2	Afventende faktiske værdier (ikke vist som standard) PRAssignment: PRPENDACTSUM	Dette felt gemmes ikke tilbage i CA Clarity PPM.
	Opgaveegenskaber: Status PRAssignment: PRSTATUS	Dette felt er sat til følgende: ■ Ikke startet, hvis der ingen faktiske værdier er i Microsoft Project. ■ Startet, hvis det resterende arbejde er større end 0. ■ Fuldført, hvis der ikke er resterende arbejde.
Genoptag	Til og med-dato for faktiske værdier PRAssignment: PRactThru	Dette felt skal altid være på eller efter den sidste dag for de faktiske værdier i fordelingen. Hvis enten projektet eller den tildelte ressource har indstillet Sporingstilstand til Ingen, gælder følgende: ■ Dette felt kan ændres indirekte, så det passer til opdateringerne til de faktiske værdier, når projektet gemmes i CA Clarity PPM. ■ Hvis feltet Genoptag er sat til efter den første dag for det resterende arbejde, ændres det resterende arbejde, når projektet gemmes i CA Clarity PPM.
Faktisk arbejde	Faktiske værdier PRJ_BASELINE_DETAILS: PREXTENSION	Disse oplysninger gemmes kun i CA Clarity PPM, hvis Sporingstilstand er sat til Ingen for enten projektet eller den tildelte ressource.
Arbejde	Tildelingsegenskaber: Tildelinger: ETC PRASSIGNMENT: PREXTENSION	Dette felt indstilles, når der gemmes i CA Clarity PPM, men kun hvis Sporingstilstand for den tildelte ressource er sat til Ingen.
Start for oprindelig plan	Tildelingsegenskaber: Oprindelig plan: Startdato for oprindelig plan (ikke vist som standard) PRJ_BASELINE_DETAILS: START_DATE	
Slut for oprindelig plan	Tildelingsegenskaber: Oprindelig plan: Oprindeligt planlagt afslutning (ikke vist som standard) PRJ_BASELINE_DETAILS: FINISH_DATE	

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Baseline Cost	Tildelingsegenskaber: Oprindelig plan: Oprindeligt planlagt omkostning (ikke vist som standard) PRJ_BASELINE_DETAILS: COSTSUM	
Baseline-arbejde	Tildelingsegenskaber: Oprindelig plan: Oprindeligt planlagt anvendelse (ikke vist som standard) PRJ_BASELINE_DETAILS: USAGESUM	Du skal have rettighederne Rediger oprindelig plan for at gemme en oprindelig plan i CA Clarity PPM.

Felttilknytning for bemærkninger

Følgende tabel knytter felter fra Filegenskaber eller fra Opgaveoplysninger, Ressourceoplysninger og Tildelinger i Microsoft Project til felter i CA Clarity PPM.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Ingen	PRNote: PRCREATEDBY	Dette felt sættes til navnet på den aktuelle bruger, når projektet gemmes i CA Clarity PPM.
Ingen	PRNote: PRCREATEDTIME	Dette felt sættes til det aktuelle systemklokkeslæt, når projektet gemmes i CA Clarity PPM.
Feltet Kommentarer til projekter Feltet Noter til opgaver, ressourcer og tildelinger	PRNote PRVALUE	Flere bemærkninger til det samme objekt (f.eks. projekt, opgave, ressource eller tildeling) sammenkædes til et enkelt felt med bemærkninger, når projektet åbnes i Microsoft Project.

Sådan gemmes noter tilbage i CA Clarity PPM

Det interne id er nøglen til at identificere noter, når der gemmes i CA Clarity PPM. Du skal ikke redigere noten eller andre oplysninger. Nye noter tilføjes efter Tilføj ny(e) note(r).

Det interne [dato-/tidsbemærkning indtastes af brugeren (internt id)]

note #1

[dato-/tidsbemærkning indtastes af brugeren (internt id)]

note #2

Tilføj ny(e) bemærkning(er) herunder:

Et hårdt linjeskift starter en ny note. Tomme linjer fjernes.

Tilknytning af private felter (Microsoft Project)

Feltet Tekst 3 er til Ressource, Projekt, Opgave og Tildeling. Dette felt bruges til oplysninger, der er påkrævede af Schedule Connect. Hvis Tekst 3 bliver brugt til et andet formål i din organisation, skal du ændre tilknytningen.

Relevant tilknytning er til PRUID. Det skal være tilknyttet. Må ikke fjernes uden tilknytning. Disse tilknytninger gælder for hele systemet. Du kan ikke knytte Tekst 3 til et projekt igen og beholde den samme på andre projekter.

Feltet Tekst 4 er til arbejdsfordelingsstrukturen (WBS). Schedule Connect bruger dette felt internt til at ordne WBS'en, når projektet åbnes i Microsoft Project. Du kan ikke tilknytte dette felt igen.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Bemærkninger
Brugerdefineret egenskab/prVersion	PRJ_PROJECTS: PRVERSION	Angiver versionen (kun til internt brug), når projektet åbnes i Microsoft Project, og når det gemmes tilbage i CA Clarity PPM.