

CA Clarity™ PPM

Projektvezetés – felhasználói útmutató

Release 14.1.00



A jelen dokumentáció, amely beágyazott sűgőrendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: „Dokumentáció”) tartalmaz, kizárólag tájékoztató jelleggel készült, a CA bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. A jelen Dokumentáció a CA tulajdona, így a CA előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem másolható, nem terjeszthető, nem reprodukálható, nem hozható nyilvánosságra, nem dolgozható át és nem sokszorosítható, sem egészben, sem részben.

Amennyiben Ön licenccel rendelkező felhasználója a jelen Dokumentációban meghatározott szoftvertermék(ek)nek, akkor a jelen Dokumentáció indokolt példányszámban az Ön vagy alkalmazottai saját, a szoftverrel összefüggő felhasználása céljából kinyomtatható vagy más módon hozzáférhetővé tehető, feltéve, hogy a CA szerzői jogra vonatkozó felirata és címkéje minden egyes sokszorosított példányon fel van tüntetve.

A jelen Dokumentáció kinyomtatására vagy más módon való hozzáférhetővé tételére vonatkozó engedély arra az időszakra korlátozott, ameddig a vonatkozó szoftverlicenc teljes egészében érvényben és hatályban van. Ha bármely oknál fogva ez a licenc megszűnik, abban az esetben az Ön kötelessége a CA-nak írásban igazolni, hogy a jelen Dokumentáció minden példányát és részmásolatait a CA-nak visszaküldték vagy megsemmisítették.

AMENNYIBEN JOGSZABÁLY KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSE ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK, A CA A JELEN DOKUMENTÁCIÓT A MELLÉKELT ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TEKINTETÉBEN SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT SEM VÁLLAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VALAMENNYI SZAVATOSSÁGOT IS. A CA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN VAGY HARMADIK FÉL FELÉ A JELEN DOKUMENTÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ BÁRMELY VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT, ILLETVE A BEFEKTETÉS ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, A GOODWILL ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉBŐL VAGY AZ ADATVESZTÉSŐBŐL EREDŐ VESZTESÉGET, KÁRT IS, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A CA-T AZ ILYEN VESZTESÉG VAGY KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL ELŐZETESEN KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATTÁK.

Valamennyi, a jelen Dokumentációban hivatkozott szoftvertermék használata tekintetében a vonatkozó licencszerződés az irányadó, és a jelen hirdetmény feltételei semmilyen módon sem módosítják a vonatkozó licencszerződést.

A jelen Dokumentáció előállítója a CA.

"Korlátozott jogokkal" biztosítva. Az Egyesült Államok Kormánya általi felhasználás, többszörözés vagy nyilvánosságra hozatal, a körülményektől függően, a FAR 12,212, 52,227-14 és 52,227-19(c)(1) - (2) paragrafusaiában, illetve a DFARS 252,227-7014(b)(3) paragrafusában, illetve az ezeket felváltó mindenkori jogszabályban meghatározott korlátozások alá esik.

Copyright © 2014 CA. Minden jog fenntartva. Az itt hivatkozott valamennyi védjegy, márkanév, szolgáltatási jel, valamint logó a megfelelő gazdasági társaságok tulajdonában állnak.

Kapcsolatfelvétel a technikai támogatással

On-line technikai segítségnyújtásért, illetve a helyszínek, a nyitvatartási idők és a telefonszámok teljes listájáért keresse fel a technikai támogatást a <http://www.ca.com/worldwide> címen.

Tartalom

Fejezet 1: Projektvezetés – áttekintés 15

A projektvezetésről	15
A projekt összetevői	15
Előzetes projekttervezés	16
Útmutató a projektek létrehozásához és kezeléséhez.....	17
Feladatköltség mérőszámok	17
Feladatok.....	19
A projektek hozzáférési csoportjai	19

Fejezet 2: Projektek kezelése 21

Saját projektek portlet	21
A projektek használata	22
CA Clarity PPM-projekt beállítása	22
Előfeltételek áttekintése	24
A projekt létrehozása	25
A projekt tulajdonságainak meghatározása	30
A projektcsapat létrehozása.....	37
Projektfeladatok létrehozása	39
Erőforrások kihasználtságának kezelése	42
Erőforrások hozzárendelése.....	43
Projektsablonok használata	45
Projektek sablonná minősítése	46
Projekt kitöltése sablonból	46
Pénzügyi tervek szabályai projektsablonokból	48
A pénzügyi tervek másolásánál használt projektmezők.....	49
Hogyan másolódnak át a pénzügyi tervek kezdési dátumai?	50
Pénzügyi tervek másolása projektsablonokból	51
Projekttulajdonságok meghatározása	51
Az általános tulajdonságok meghatározása	52
BCL--Financially Enable Projects (Investments)	55
Projektek hozzáférhetőségének szabályozása	58
Becslés a befejezésig (ETC).....	58
Útmutató a projektbecslések (ETC) meghatározásához	59
Az ETC számításának módja	59
Az ETC módosítása	60
Alprojektek	62

Alprojektek hozzáadása fő projektekhez	63
Alprojektek létrehozása projektsablonokból	63
Alprojektek létrehozása projekt WBS-ből	69
Alprojektek összevont ténytábláinak és becsléseinek megjelenítése (projektek)	74
Alprojektek hozzáférhetőségének szabályozása	75
Baseline-ok	75
Baseline-ok létrehozása	76
Baseline-ok szerkesztése	77
Projekt baseline-ok frissítése	79
Feladat baseline-ok frissítése	79
A fő projektek és alprojektek baseline-jainak működése	80
Főprojektek baseline-jainak frissítése és megjelenítése	80
Megvalósulási érték	81
Az alapértelmezett megvalósulásiérték-beállítások	81
Megvalósulásiérték mérőszámok	81
Megvalósulásiérték-összegek kiszámítása	85
Megvalósulásiérték-számítási módszerek	85
A megvalósulásiérték-számítási módszerek alkalmazásának módja	87
A projektek bezárása, inaktíválása és törlése	88
Projekt törlésre jelölésének visszavonása	90

Fejezet 3: Projektütemezés 91

A Gantt-nézet gyors bemutatása	91
A Gantt-nézet eszköztárának használata	93
Függő szerkesztések Gantt-nézetben	95
Gantt külön ablakban	96
Gantt-diagram jelmagyarázat	98
Gantt-diagram időskálájának módosítása	99
Nyomtatható Gantt-nézet	99
Munka lebontási struktúrája	100
A ráfordításfeladatról	101
Az összegző feladatról	101
Útmutató a feladatok szerkesztéséhez	102
Feladatok szerkesztése a munkalebontási struktúrában	102
Feladatok szerkesztése a Gantt-diagramban	104
Feladattulajdonságok szerkesztése	104
A feladatok időtartamának szerkesztése a Gantt-diagramban	107
Az alapértelmezett megvalósulásiérték-beállítások megadása	109
Időnyilvántartás beállítása a feladatok szintjén	111
Feladat függőségei és kapcsolatai	112
Feladatok függőségei és automatikus beütemezése	112

Húzási útmutató a Gantt nézethez	113
Feladatfüggőségek létrehozása.....	114
Projektek megnyitása Open Workbenchben a CA Clarity PPM alkalmazásból	115
Feladatfüggőségek szerkesztése	115
A függőségi láncokról	117
Külső feladatfüggőségek létrehozása.....	117
A külső feladatfüggőségekről.....	119
Feladatok szervezése.....	119
Feladatok áthelyezése a munkalebontási struktúrán belül	119
A munkalebontási struktúra kibontása és összezsukása.....	120
Erőforrás kihasználtsága	120
Az erőforrás kihasználtságának megjelenítése	121
Erőforrás-kihasználtság szerkesztése.....	122
Becslés a befejezésig (ETC).....	123
A Top-down becslés beállítása a feladatokon használata.....	123
Feladat becslési szabályai.....	125
Útmutató a költségösszegek frissítéséhez	132
Költségösszegek frissítése	132

Fejezet 4: Csapatok **133**

Útmutató a projektcsapat-állomány használatához	133
Erőforrások hozzáadás projektekhez szervezeti egység szerint.....	134
A csapatállomány-tag szervezeti egységről	135
Állománykövetelmények meghatározása	135
Erőforrás-kérelmek kezelése.....	137
A kérelmezés folyamata	137
Kérelmek létrehozása.....	138
Meg nem nyitott kérelmek szerkesztése	139
Javasolt allokációk áttekintése és lefoglalása	141
Véglegesen lefoglalt erőforrások allokációjának megszüntetése kérelmekkel.....	144
A visszavont foglalt erőforrások cseréjének kérése.....	145
További foglaltások kérése.....	146
A szerepek és a szerepkapacitás	147
Erőforrásszerepek szerkesztése	147
Csapatállomány-tag tulajdonságainak meghatározása	148
A már lefoglalt erőforrások lefoglalásáról.....	150
A feladatokhoz rendelt erőforrások cseréje.....	150
Erőforrás-megbízások eltávolítása feladatokból	151
Erőforrás-megbízások módosítása	151
A hozzárendelések időben változó ETC-jeiről	153
Az időben változó ETC szegmensek megadásának módja	153

Időben változó ETC szegmensek megadása feladatmegbízásokhoz	154
Időben változó ETC szegmensek megadása erőforrás-megbízásokhoz	155
Új időben változó ETC szegmens létrehozása	156
Az időben változó ETC szegmensek kapacitástervezési forgatókönyv-módban történő megadásáról	157
Teljes ETC frissítése időben változó ETC-ből	158
ETC egyenlő elosztása szegmensek között.....	158
ETC elosztás és Automatikus beütemezés	158
Útmutató az automatikus beütemezésnek az ETC módosítása után történő futtatásához	159
A csapatállománytag-cseréről.....	159
Az információátvitel módja az állomány cseréjekor	160
Csapatállomány-tagok cseréjének módja	160
A projektcsapat állománytagjainak eltávolítása.....	162
Útmutató a projektrésztvevők kezeléséhez	163
Résztvevők hozzáadása	164
Résztvevői csoportok létrehozása.....	165
Az erőforrások allokációja	165
Erőforrás alapértelmezett allokációjának módosítása.....	166
A tervezett és a végleges allokáció	167
Erőforrás-allokációk eltolása és átméretezése	168
Az allokációk szerkesztéséről	169
Az erőforrás-allokációk kezelése.....	170

Fejezet 5: Automatikus beütemezés **175**

Az automatikus beütemezésről.....	175
Az Automatikus beütemezés használata.....	176
A próbaütemezésekről	176
A próbaütemezésekről és az alprojektekről.....	177
Próbaütemezés létrehozása	177
Alhálózatok ütemezése	180
Próbaütemezések közzététele	181
Automatikus beütemezés és közzététel.....	181
Próbaütemezési módban lévő projektek feloldása.....	182

Fejezet 6: Az időjelentések kezelése **183**

Útmutató az időnyilvántartáshoz.....	183
Az időjelentések engedélyeinek frissítése	185
Erőforrások értesítése lejárt határidejű időjelentésekről	186
Az elküldött időjelentések feldolgozása.....	186
Időjelentés alapértékeinek visszaállítása	187
Időjelentés módosításainak alkalmazása az összes erőforrásra	187

Fejezet 7: Microsoft Project asztali ütemező

189

Microsoft Project és CA Clarity PPM Schedule Connect	189
A Microsoft Project 2013 és 2010 és a CA Clarity PPM együttes beállítása	190
Előfeltételek	191
Felhasználói hozzáférési jogok	191
A beállítások konfigurálása	192
Telepítse a Microsoft Project Interface és a Schedule Connect összetevőt	195
Állítson be kapcsolatot egy CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz	197
A CA Clarity PPM Schedule Connect frissítésének módja	199
Projektek munkapéldányai a Microsoft Project alkalmazásban	199
Adatcserék a Microsoft Project és a CA Clarity PPM alkalmazás között	200
Adatok visszaállítása a Microsoft Project alkalmazásból	200
A párhuzamos időjelentések és tranzakciós módosítások egyesítésének folyamata	201
Eltelt időtartamok és a Microsoft Project Interface	202
A költségadatok kinyerése	202
Külső függőségek a Microsoft Project alkalmazásban	203
Útmutató a CA Clarity PPM-projektek Microsoft Project alkalmazásban történő megnyitásához	203
Projektek megnyitása a CA Clarity PPM alkalmazásból a Microsoft Project alkalmazásban	204
CA Clarity PPM projektek megnyitása a Microsoft Project alkalmazásból	205
Projektzárolások	206
A CA Clarity PPM-projektek Microsoft Project alkalmazásban történő mentése	207
Új projektek mentése a CA Clarity PPM alkalmazásba a Microsoft Project alkalmazásból	207
Meglévő CA Clarity PPM-projektek példányainak új projekteként történő elmentése	209
Meglévő projektek mentése a CA Clarity PPM alkalmazásba a Microsoft Project alkalmazásból	210
Projektek zárolásának feloldása és fenntartása	210
Kilépés a Microsoft Projectből	211
Útmutató a projektek létrehozásához	211
Útmutató az erőforrások feladatokhoz társításához	211
Erőforrások vagy szerepek hozzáadása projektekhez	213
Kiegyenlített munkaterhelések	214
Az alprojektek használata Microsoft Project alkalmazással	214
A megosztott erőforráskészlet projektről	215
Az alprojektek megnyitásáról	215
Az alprojektekre beállított hozzáférési jogosultságokról és zárolásokról	215
Az alprojektek megnyitásának folyamata	216
Az alprojektek mentésének folyamata	216
Projekt baseline-ok	217
A Fő projekt baseline-okról	218
Baseline mentése	218
Tényleges ráfordítás	219
Tervek átalakítása (Microsoft Project)	220

Fejezet 8: Hogyan befolyásolja a kézi számítás az ütemezést a Microsoft Projectben? **221**

Kézi számítás a Microsoft Projectben	222
A kézi számítás beállítása a Microsoft Projectben	225
A Microsoft Projectben a kézi számításra érvényes kivételek	226

Fejezet 9: Kockázatok, problémák, módosítási kérelmek és elvégzendő feladatok **231**

Útmutató a projektkockázatok kezeléséhez	232
Előfeltételek áttekintése	233
A kockázat létrehozása.....	234
Válaszstratégia létrehozása.....	237
A kockázat lezárása	238
Probléma létrehozása és a kockázat lezárása	238
Probléma létrehozása	240
A probléma lezárása.....	242
Módosítási kérelem létrehozása	242
Kockázatok	244
A kockázatok használata	244
Útmutató a kockázatok létrehozásához.....	245
Kockázatértékelés	251
Számított kockázati pontszám	254
A Kockázatjegyzetekről	254
Feladatokkal társított kockázatok	255
Kockázat auditnyomvonal	258
Kockázatkezelési folyamatok	259
Problémák	259
A problémák használata	260
Útmutató a problémák létrehozásához	260
A probléma megjegyzésekről.....	263
Feladatokhoz társított problémák	263
Probléma auditnyomvonal	264
A problémafolyamatokról.....	265
Módosítási kérelmek	265
A módosítási kérelmek használata	266
Módosítási kérelmek létrehozásának módja	266
Módosítási kérelmek lezárása.....	269
Megjegyzések.....	269
A módosítási kérelem auditnyomvonaláról	270
A módosítási kérelmek folyamatairól	271
Elvégzendő feladatok	271

Az elvégzendő feladatok használata	272
A megjegyzések	273
Megjegyzések hozzáadása	273
Megjegyzések hozzáadása a problémákhoz	274
Megjegyzések hozzáadása módosítási kérelmekhez	274
Auditnyomvonal	274
Kockázatok auditált mezőinek megjelenítése	275
Problémák auditált mezőinek megjelenítése	275
Módosítási kérelmek auditált mezőinek megjelenítése	276

Fejezet 10: A programok kezelése 277

A projektek és programok közötti különbségek	277
A programokról	279
Útmutató a programok létrehozásához	280
Új programok létrehozása	280
Projektek programokká alakítása	283
Program tulajdonságai	283
Program általános tulajdonságainak meghatározása	284
Ütemezési tulajdonságok	285
Program költségvetési tulajdonságainak meghatározása	289
Program kockázati tulajdonságai	291
Programok megnyitása az Open Workbenchben	291
Projektek hozzáadása programokhoz	291
Alprojektek összevont tényszámainak és becsléseinek megjelenítése	291
Projektek eltávolítása programokból	293
Programok függőségei	293
Programfüggőségek létrehozása	293
Programfüggőségek megjelenítése	294
Függőségek eltávolítása	295
Társított release-ek	295
Társított release-ek listájának megjelenítése	295
Projektekhez vagy programokhoz társított release-ek megnyitása	295
Projektek vagy programok leválasztása a release-ekről	296
Program teljesítményének megfigyelése	296
Törlésre jelölt programok visszavonása	297

Fejezet 11: A projektek beállítása 299

Az érvénytelen tranzakciókról	299
A projektvezetési beállítások használata	299
Az alapértelmezett projektvezetési beállítások meghatározása	299
Az erőforrás-terhelési mintákról	305

Az erőforrás-terhelési minta beállítása	306
Megvalósulásiérték-számítási módszerek.....	306
Az alapértelmezett megvalósulási érték kiszámítási módjának beállítása	309
Az alapértelmezett erőforrás-lefoglalási opciók beállítása	309
Az alapnaptárak.....	310
Kockázati kategória típusai.....	310
Új kockázati kategóriák hozzáadásának módja	310
A kockázati pontszám-mátrixról.....	311
Kockázati küszöb beállítása	311
Megvalósulási érték jelentésidőszakainak kezelése.....	312
Megvalósulási érték jelentésidőszakainak létrehozása	312
Megvalósulási érték jelentésidőszakainak szerkesztése	315
Megvalósulási érték időszakai.....	317
Megvalósulási érték időszakainak előállítása.....	317

Függelék A: Portletek és jelentések **319**

Projekt teljesítményének megfigyelése	319
Általános portlet	319
Munkaráfördítés portlet	321
Projektállapot portlet (interaktív).....	322
Csapat kihasználtsága portlet	324

Függelék B: Hozzáférési jogosultságok **327**

Projekt-hozzáférési jogok.....	327
Adminisztráció - Alkalmazásbeállítás	334
Adminisztráció - Hozzáférés	334
Erőforrás - Idő jóváhagyása.....	335
Az időjelentések hozzáférési jogosultságai	335
Megvalósulási érték definíciója Hozzáférési jogok.....	336
Program-hozzáférési jogok.....	336

Függelék C: Microsoft Project-mezők leképezése **339**

A Mezőleképezésekről	339
Projektinformációk.....	339
Ütemezés	340
Menedzser	341
Naptár	341
Erőforrás-információk adatmezőinek leképezése.....	342
Feladatok mezőinek leképezése.....	344
Erőforrás-hozzárendelés információk adatmezőinek leképezése.....	347

Megjegyzések mezőleképezése	350
Személyes mezőleképezés (Microsoft Project)	351

Fejezet 1: Projektvezetés – áttekintés

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[A projektvezetésről](#) (lapon 15)

[A projekt összetevői](#) (lapon 15)

[Előzetes projekttervezés](#) (lapon 16)

[Útmutató a projektek létrehozásához és kezeléséhez](#) (lapon 17)

[Feladatköltség mérőszámok](#) (lapon 17)

[Feladatok](#) (lapon 19)

[A projektek hozzáférési csoportjai](#) (lapon 19)

A projektvezetésről

A projektek olyan tevékenységek készletei, melyeket azért állítottak be, hogy elérjenek egy adott célt. A legfontosabb elemeik a feladatok, amelyek leírják a projektmunkát, valamint az állománytagok – az erőforrások, akik végrehajtják a projekt feladatait. A projekteket időbeli és költségvetésbeli megszorítások vezérlik. A megszorítások becsülik és határozzák meg, hogy mennyi ideig tartanak az egyes feladatok (és így a teljes projekt), és mennyibe fognak kerülni.

A CA Clarity PPM projektek használatával meghatározható és nyomon követhető projektje minden egyes részlete, a feladatoktól és állománytól a költségvetésig, tényadatokig és kockázatokig. Létrehozhat továbbá olyan fő projekteket, amelyek egy csoportba gyűjtik a kapcsolódó alprojekteket. A fő projektek lehetővé teszik az alprojektjeik összevont költségeinek, becsléseinek és tényadatainak megtekintését és elemzését is.

A projektek minta befektetésként használhatók. A projekt funkcionalitása és összetevői a projekten alapuló összes befektetésre, például az ajánlatokra érvényesek.

A projekt összetevői

A projektvezetők sokféle projektelemet határozhatnak meg és kezelhetnek – ilyenek például a projekt állományának meghatározása, a kockázatok és problémák rögzítése, valamint a folyamatok aktiválása.

A projektek a következő összetevőkből állnak:

- Tulajdonságok. Meghatározhatja a projekt alapjait, mint például a projekt nevét, ütemezését és így tovább, amelyek pillanatképet rögzítenek a projektről annak életciklusa különböző fázisaiban.
- Csoport. Létrehozhat egy csapatot, amely állhat az állományból, akik végrehajtják a feladatokat, illetve résztvevőkből, akik az állományt információk, javaslatok és kérdések átadásával segítik.
- Feladatok. Munkalebontási struktúra (WBS) létrehozása és meghatározása. Társíthat továbbá kockázatokat és problémákat is a feladatokhoz a problémás pontok figyelése érdekében.
- Pénzügyi tervek. Pénzügyi összegzést határozhat meg, illetve pénzügyi tervezést végezhet.
- Kockázatok/problémák/változtatások. Azonosíthatja és nyomon követheti azokat a kockázatokat és problémákat és módosítási kérelmeket, amelyek hatással lehetnek a projektre.
- Folyamatok. Elindíthat el, figyelemmel kísérhet és törölhet projekttel kapcsolatos folyamatokat.
- Auditálás. Rögzítheti a projekttel kapcsolatos tevékenységét.
- Irányítópult. Listák és diagramok formájában is áttekintheti a projektmunkákra és a csapat kihasználtságára vonatkozó információkat.
- Jelentés és elemzés. Az irányítópultok használatával nyomon követhetők és elemezhetők a projekttel kapcsolatos tevékenységek és a projekt előrehaladása.

Előzetes projekttervezés

Egy projekt létrehozásához ellenőrizze, hogy rendelkezik-e általános elképzeléssel a projekt hatóköréről, az erőforrások által végrehajtandó feladatokról, illetve az azok elvégzéséhez szükséges időkeretről. Az előzetes projekttervezés megkönnyíti a kezdeti mezőadat-bevitelt és beállításokat. Miután feladatokkal és erőforrásokkal látta el a projektet, gondoskodjon annak pontosságáról és frissességéről. A teljesítmény és állapot mérésének leghatékonyabb módszere egy részletes, rendszeresen karbantartott projektterv. A projektterv a munka elvégzésében is segít.

Minél részletesebb és pontosabb a projektterv, annál hasznosabb. Használhat például a rendszer által előállított vagy saját készítésű munkabecsléseket. A becslések (ETC) a feladat és projekt időtartamának tervezésénél is hasznosak, illetve – miután a projekt elindult – a tényadatokkal való összehasonlításnál is. A baseline-ok szintén hasznos eszköznek bizonyulnak az előrehaladás mérésénél. Bár a becslések és baseline-ok létrehozása kissé időigényes lehet, hosszabb távon óriási előnyt jelenthetnek Önnek és csapatának.

Útmutató a projektek létrehozásához és kezeléséhez

Ha Ön még csak most ismerkedik a CA Clarity PPM projektek, akkor új projektek létrehozása és kezelése esetén fontolja meg a következő folyamat használatát:

1. A projekt létrehozása.
2. [Projekt tulajdonságok meghatározása](#) (lapon 51).
3. Feladatok és mérföldkövek létrehozása.
4. [A projekthez hozzáadandó erőforrások allokációjának megtekintése](#) (lapon 169).
5. Erőforrások feladatokhoz rendelése.
6. [Ha szükséges, időben változó ETC szegmensek létrehozása](#) (lapon 155).
7. [Baseline létrehozása](#) (lapon 76).
8. Az erőforrás-megbízás az erőforrások időjelentésében rögzíti az általuk a feladattal töltött időt.
9. A projektvezető nyomon követi és összeveti a tényadatokat a becslésekkel.
10. [Az Automatikus beütemezéssel a feladatok automatikusan ütemezhetők](#) (lapon 175).
11. A ténytérképek összevetése a becslésekkel.
12. [Az aktuális ütemezés próbaütemezések létrehozásával módosítható. Ezt követően ellenőrizze az eredményt, és tegye közzé a módosításokat az aktuális ütemtervben](#) (lapon 177).

Feladatköltség mérőszámok

A Gantt-nézetben aktuális baseline létrehozása nélkül is megjelenítheti a költségek mérőszámait.

Az oldalon a mezők alapértelmezésben nem jelennek meg – ehhez az oldal személyre szabása szükséges. Másik lehetőségként a CA Clarity PPM-rendszergazda az Ön számára a rendszerszinten is konfigurálhatja a feladatobjektum Gantt listaoszlop nézetét.

A következő költség-mérőszámok érhetőek el:

ACWP

Az elvégzett munka tényleges összegének (ACWP) a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Ez az érték a munkavégzés során, a megadott időszakban felmerülő teljes követlen költség (az elküldött tényadatok alapján). A költségszámításban szerepel minden, az „állapot dátumához”, illetve ha ez nincs megadva, a rendszerdátumhoz képest elküldött tényadatot.

A ACWP számítása a következő szinteken történik:

- **Megbízás.** A tényleges költség számítása a pénzügyi költségmátrixon alapuló tényszámok küldési folyamatának részeként történik.
- **Részlet-feladat.** A számítás a következő képlettel történik:
$$ACWP = \text{a feladathoz tartozó összes megbízás tényleges költségének összege}$$
- **Összegzés-feladat.** A számítás a következő képlettel történik:
$$ACWP = \text{a projektben szereplő összes részletes feladathoz tartozó ACWP összege}$$
- **Projekt.** A számítás a következő képlettel történik:
$$ACWP = \text{a projektben szereplő összes összegző feladathoz tartozó ACWP összege}$$

Aktuális baseline szükséges: Nem

ETC (Költség)

A befejezésig érvényes becslés (EAC) rendszer által számított értékét jeleníti meg, és a következő képleten alapul:

$$ETC \text{ (Cost)} = \text{fennmaradó munkaerő-költség} + \text{fennmaradó nem munkaerő jellegű költség}$$

Aktuális baseline szükséges: Nem

EAC (T)

A befejezésig érvényes becslés (EAC) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Ezt a számítást gyakran használják, ha az aktuális varianciák jellemzőnek tekinthetők a későbbi varianciákra nézve. A számítás a következő képlettel történik:

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

Aktuális baseline szükséges: Nem

Feladatok

A következő feladatok befolyásolhatják a projektek információit vagy teljesítményét:

- Befektetés automatikus ütemezése
- Költségmátrix előállítása
- Tiszta felhasználói munkamenet
- Jelentések által használt adatok beállítása és frissítése
- Befektetések törlése
- Pénzügyi tényadatok importálása
- Tartalom és dokumentumok indexelése kereséshez
- Időjelentések közzététele
- Tranzakciók közzététele
- Költségmátrix előállítása
- Időszeletelés
- Összesített adatok frissítése
- Megvalósulási érték előzményeinek frissítése
- Megvalósulásiérték-összegek frissítése
- Készenléti % frissítése

A projektek hozzáférési csoportjai

A hozzáférési csoportokhoz bizonyos hozzáférési jogok vannak társítva, amelyek a csoporttagok számára hozzáférést engedélyeznek védett oldalakhoz, portletekhez, jelentésekhez és lekérdezésekhez.

A projektekben a hozzáférési csoportok a következők:

- Vezető
- Projektvezető – Normál
- Projektvezető – Speciális
- Ajánlatkezelő – Normál
- Csapattag

Fejezet 2: Projektek kezelése

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Saját projektek portlet](#) (lapon 21)
[A projektek használata](#) (lapon 22)
[CA Clarity PPM-projekt beállítása](#) (lapon 22)
[Projektsablonok használata](#) (lapon 45)
[Projekt tulajdonságok meghatározása](#) (lapon 51)
[Becslés a befejezésig \(ETC\)](#) (lapon 58)
[Alprojektek](#) (lapon 62)
[Baseline-ok](#) (lapon 75)
[Megvalósulási érték](#) (lapon 81)
[A projektek bezárása, inaktíválása és törlése](#) (lapon 88)
[Projekt törlésre jelölésének visszavonása](#) (lapon 90)

Saját projektek portlet

A Saját projektek portlet az Áttekintés oldalon azon projektek felsorolását jeleníti meg, amelyeket Ön hozzáadott a Saját projektek listához. Ez a portlet az Ön által nyomon követni kívánt projektek legutóbbi állapotának megtekintéséhez használható. Például, ha Ön a HR rendszer átalakítása projektet kezeli, akkor azt a Saját projekt portlethez hozzáadva, a portletből megtekintheti a projekt legutóbbi kockázati és üzleti igazodási állapotát.

A portlet lehetővé teszi a következő feladatok elvégzését is:

- Új projektek létrehozása vagy sablon használata.
- Projekt megnyitása a Gantt-nézetben.
- A projekthez csatolt bármely dokumentum elérése és megtekintése.
- Csoportos munka egy projekten, dokumentumok, elvégzendő feladatok vagy fórumok használatával.
- Projekt tulajdonságainak megnyitása.

Alapértelmezésben a portletből létrehozott projektek ezt a listát nem jelenítik meg. A projektek csak akkor jelennek meg, ha azokat a projekt tulajdonságai között a Műveletek menü Hozzáadás a saját projektekhez beállításával hozzáadta a portlethez. A projektek a Műveletek menü Eltávolítás a saját projektek közül beállításával távolíthatók el a Saját projektek listából.

A projektek használata

A projektek listaoldala a meglévő projektek listáját jeleníti meg. A lista átjárót képez a portfólió részleteinek kezeléséhez és a projekt különféle attribútumainak meghatározásához.

A projektek listaoldalának eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a Portfóliókezelés részben kattintson a Projektek pontra.

A következő lehetőségek közül választhat:

- Projekt létrehozása.
- Projekt létrehozása egy projektsablonból.
- [Projekttulajdonságok szerkesztése](#) (lapon 52).
- [Projekt hozzáadása az áttekintés oldalhoz](#) (lapon 21).
- [Projekt eltávolítása az áttekintés oldalról](#) (lapon 21).
- Projekt kijelölése törlésre.
- [Projekt törlésre jelölésének visszavonása](#) (lapon 90).
- Projekt nevének, azonosítójának és állapotjelzőjének szerkesztése.
- A projekt Gantt-szerkesztőben történő megnyitásához kattintson a Gantt-ikonra a projekt listaoldalán vagy a Saját projektek portletben.

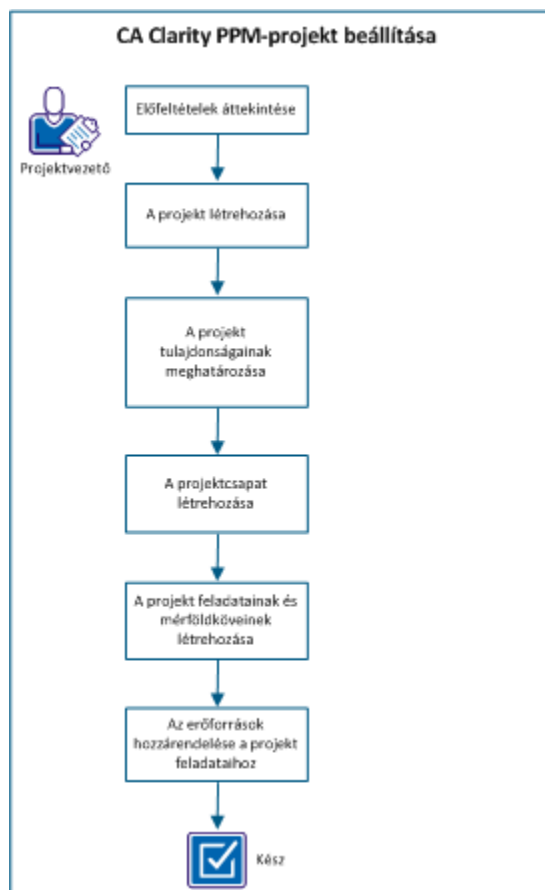
CA Clarity PPM-projekt beállítása

A projekt a leggyakoribb munkatervet jelenti, rendszerint ötletekből, javaslatokból, jóvá nem hagyott projektekből, befejezendő feladatmennyiségből vagy szolgáltatáskérésekből van levezetve. A projektek prioritási sorrendjének meghatározása és a projektek jóváhagyása több fontos tényező alapján történik, ilyenek például a következők:

- A vállalkozás stratégiai tervei
- Költségvetési, idő- és erőforráskorlátok
- Informatikai stratégia és irányítás
- Az informatikai architektúrára vonatkozó útmutatások és szabványok
- Informatikai kockázatkezelés
- Jelenlegi és tervezett terhelés

A projektek az alkalmazásban a központi befektetést jelentik. A projektek létrehozási folyamatának világos ismerete lehetővé teszi a projektek megfelelő irányítását. A projektek létrehozása a projektvezetési folyamat első lépése.

A következő ábra azt ismerteti, hogyan tud a projektvezető CA Clarity PPM-projektet beállítani.



CA Clarity PPM-projekt beállításához a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. [Előfeltételek áttekintése](#) (lapon 24).
2. [A projekt létrehozása](#) (lapon 25):
 - [A projekt létrehozása sablonból](#) (lapon 25)
 - [A projekt manuális létrehozása](#) (lapon 28)
3. [Projekt tulajdonságok meghatározása](#) (lapon 30):
 - [Ütemezési tulajdonságok meghatározása](#) (lapon 32).

- [A kockázat tulajdonságainak meghatározása](#) (lapon 35).
- [A költségvetés tulajdonságainak meghatározása](#) (lapon 35).
- [A projektfüggőségek meghatározása](#) (lapon 36).
- 4. [A projektcsapat létrehozása](#) (lapon 37):
 - [Az erőforrások és szerepek hozzáadása](#) (lapon 38).
 - [Az erőforrások allokációjának megadása](#) (lapon 38).
- 5. [A projektfeladatok létrehozása](#). (lapon 39)
- 6. [Erőforrások hozzárendelése a projektfeladatokhoz](#) (lapon 44).

Megjegyzés: Ebben a forgatókönyvben nem szerepel a CA Clarity PPM-projektek beállításánál előforduló teljes terminológia.

Előfeltételek áttekintése

Jelen forgatókönyv összes feladatának teljesítésében az alábbi információk segíthetnek:

Kiindulási projekttervezés

- Rendelkeznie kell általános elképzeléssel a projekt hatóköréről, az erőforrások által végrehajtandó feladatokról, illetve az azok elvégzéséhez szükséges időkeretről. Ez a fajta tervezés megkönnyíti a kezdeti mezőadat-bevitelt és beállításokat.
- A projekttervben pontos és részletes adatokat kell megadni. Használhat például a rendszer által előállított vagy saját készítésű munkabecsléseket. A becslések (ETC) hasznosak a feladat és projekt időtartamának tervezésénél, illetve – miután a projekt elindult – lehetővé teszik a tényadatokkal való összehasonlítást is.
- Érdemes lehet megfontolni a haladás baseline-ok használatával való mérését. A baseline-ok létrehozása némi időt vesz igénybe, de a hosszú távú előnyök jelentősek.

Erőforrások és szerepek

A projektben részt vevő összes erőforrás meg van határozva. A projektben található összes szerep meg van határozva.

Osztályok

A projekthez egy osztály van létrehozva.

Hozzáférési jogosultságok

Projekt beállításához szükségesek bizonyos hozzáférési jogok.

A projekt létrehozása

Projektvezetőként a projekt létrehozásával követi nyomon a befektetésekre vonatkozó munkatervet. Adott például egy új fejlesztési projekt, amelyet a következő pénzügyi évre jóváhagytak.

A projekt létrehozására a következő módszerek használhatók:

- [A projekt létrehozása sablonból](#) (lapon 25)
- [A projekt manuális létrehozása](#) (lapon 28)

Megjegyzés: A projektet a XOG formátum használatával is létrehozhatja, ha egy ötletet projektté alakít át az Open Workbench alkalmazás használatával, majd a Microsoft Project alkalmazást használja. Ez a foratókönyv nem ismerteti ezeket a módszereket.

A projekt létrehozása sablonból

Projektvezetőként a projektet létrehozhatja sablonból. A sablonok a projektek létrehozásánál egységességet és nagyobb hatékonyságot biztosítanak.

Lehetőség van projekt létrehozására, majd sablonként történő mentésre is. Más felhasználók ezt a sablont használhatják aztán projekt létrehozására.

Amikor sablonból hoz létre egy projektet, a rendszer a következő adatokat másolja át a sablonból az új projektbe:

- Általános projektattribútumok és egyéni mezők.
- Személyzet, résztvevők és résztvevőcsoportok.
- Munkalebontási struktúra.
- Feladatmegbízások.
- Szervezetfelépítési struktúrák (OBS) egységtársításai.
- A % allokáció és az Allokáció mező értékei, így az ETC igazodik ezekhez az összegekhez.
- Költség- és haszontervek.

Megjegyzés: A kezdő és befejező dátumok, baseline információk és pénzügyi tulajdonságok nem másolódnak át a projektsablonokból az új projektekbe. Ha vannak a projektsablonban meghatározott végleges foglalású erőforrások, azok feltételes foglalású erőforrásokként másolódnak át.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre.
2. Válassza az Új sablonból lehetőséget.

3. Szűrőssel válasszon sablont, majd kattintson a Tovább gombra.
4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Készenléti % számítási módja

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg.

Értékek:

- Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket vagy az állapotot.
- Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet alapján:

$$\text{Összegző feladat \% befejezve} = \frac{\text{teljes részletező feladat időtartamából teljesítve}}{\text{teljes részletező feladat időtartama}}$$

- Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő képletekkel történik.

$$\text{Összegző feladat \% befejezve} = \frac{\text{összeg a részletfeladat erőforrás-megbízásainak tényadataiból}}{\text{összeg a részletfeladat erőforrás-megbízásainak ráfordításából}}$$

$$\text{Részletfeladat \% befejezve} = \frac{\text{összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból}}{\text{összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából}}$$

Alapértelmezett: Kézi

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást.

Hozzáférési lehetőségek

Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett erőforráskészletet.

Értékek:

- Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése.

- Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.

Alapértelmezés: Erőforráskészlet

Tervezett költség dátumainak beállítása

Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat.

Alapértelmezett: Kijelölve

5. Töltse ki a Szervezeti struktúrák szakasz mezőit. Ezek az információk határozzák meg azt a szervezeti struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból a projekthez társít.
6. Töltse ki a Sablon projektbeállításainak másolása szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Munka átméretezése -

Meghatározza azt a százalékos arányt, amellyel az új projektre vonatkozóan mindegyik feladatnál növelni vagy csökkenteni kell a munkabecslést. Az arányosítás a sablonhoz képest történik.

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás)

Alapértelmezés: Nulla

Költségvetés átméretezése -

Meghatározza a (pozitív vagy negatív) százaléértéket skálázási tényezőként a projekt költségterveiben és haszonteveiben megadott dollárösszegekhez.

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás)

Alapértelmezés: Nulla

Például: A sablonprojekt 2012.01.01. és 2012.12.31. között 10 000 dollárt allokál a tervezett költségre és 20 000 dollárt a tervezett haszonra, a projekt időtartamára. Ha a Költségvetés átméretezése érték 20 százalékra van meghatározva, a tervek az új projekthez a következőképpen másolódnak át: Feltételezve, hogy a projekt időtartama azonos a sablonprojekttel:

- A tervezett költség 12 000 dollár, (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött van).
- A tervezett haszon pedig 24 000 dollár (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött van).

Erőforrások átalakítása szerepekké

Meghatározza, hogy az új projektben az erőforrásokat helyettesítsék-e az elsődleges szerepekkel vagy a projektsablonban nevesített erőforrások csapatszerepeivel. Ha egy megnevezett erőforrásnak nincs elsődleges vagy csapatszerepe, akkor a megnevezett erőforrás megőrződik az új projektben. Ez a beállítás felülírja az alapértelmezett projektvezetési beállítást a beállítások oldalon.

Például egy költségterv csoportosító attribútumként használ egy erőforrást. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a költségterv átmásolódik a sablonból. Az erőforrás értékei azonban nem konvertálódnak szerepekké. Az erőforrás értéke lehet az egyetlen érték, amely egy másiktól egyetlen sortétel részletsorával tér el. Az érték hiányában a költségtervben duplikált részletsorok fordulhatnak elő.

Alapértelmezett: Törölve

7. Mentse a változtatásokat.

A projekt kézi létrehozása

Projektvezetőként a projektet manuálisan is létrehozhatja, ha nem szeretne meglévő sablont használni.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre.
2. Kattintson az Új pontra.

3. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Készenléti % számítási módja

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg.

Értékek:

- Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket vagy az állapotot.
- Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet alapján:

Összegző feladat % befejezve = teljes részletező feladat időtartamából teljesítve / teljes részletező feladat időtartama

- Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő képletekkel történik.

Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat erőforrás-megbízásainak tényadataiból / összeg a részletfeladat erőforrás-megbízásainak ráfordításából

Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból / összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából

Alapértelmezett: Kézi

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást.

Hozzáférési lehetőségek

Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett erőforráskészletet.

Értékek:

- Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése.

- Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.

Alapértelmezés: Erőforráskészlet

Tervezett költség dátumainak beállítása

Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat.

Alapértelmezett: **Kijelölve**

4. Töltse ki a Szervezeti struktúrák szakasz mezőit. Ezek az információk határozzák meg azt a szervezeti struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból a projekthez társít.
5. Mentse a változtatásokat.

A projekt tulajdonságainak meghatározása

Amikor létrehozta a projektet az alapvető adatokkal, határozza meg a projekt tulajdonságait. A projektek tulajdonságai közé tartoznak például a következők:

- Egy sor jellemző a pénzügyi adatok kezeléséhez és rendszerezéséhez.
- Kockázati tényezők, amelyek a projekt során előfordulhatnak.
- Projektköltségek és munkaráfordítások baseline-ja a projekt életciklusának különböző fázisaiban.

A projekt tulajdonságainak meghatározásához hajtsa végre a következő feladatokat:

- [Általános tulajdonságok meghatározása](#) (lapon 31).
- [Ütemezési tulajdonságok meghatározása](#) (lapon 32).
- [A kockázat tulajdonságainak meghatározása](#) (lapon 35).
- A pénzügyi feldolgozás részleteinek meghatározása.
- Az alprojektek meghatározása.
- [A költségvetés tulajdonságainak meghatározása](#) (lapon 35).
- [A projektfüggőségek meghatározása](#) (lapon 36).
- Baseline meghatározása.
- Becslési szabályok meghatározása.

Általános tulajdonságok meghatározása

A projekt általános tulajdonságainak meghatározása megkönnyíti a projekt azonosítását és jellemzőinek meghatározását.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Menedzser

A projektet irányító erőforrást adja meg. Ha nem ad meg projektvezetőt a projekt létrehozása közben, alapértelmezés szerint a projekt létrehozója lesz a projektvezető. A projekt létrehozója válik automatikusan együttműködés-kezelővé is. Ebből eredően a projekt létrehozásakor a projektvezető gyakran együttműködés-kezelővé is válik. A projektvezető és az együttműködés-kezelő azonban két különböző, egymáshoz nem szükségszerűen kapcsolódó szerep. A projektvezető csak abban az egy esetben válik automatikusan együttműködés-kezelővé, ha a projekt létrehozásakor nem adják meg a projektvezetőt.

Oldalelrendezés

A projektinformációk megtekintéséhez használható oldalak elrendezését adja meg. A választható elrendezések vállalatspecifikusak, valamint a CA Clarity PPM-rendszergazda által beállított értékektől függőek. Az elrendezések attól is függenek, hogy van-e telepítve beépülő modul. Ha más elrendezés nem érhető el, akkor ez a mező csak olvasható.

Alapértelmezett: Portfólió alapelrendezése

Kockázat

A projekt kockázatának szintjét adja meg a fő kockázati oldalon a kockázati tényezők listájából kiválasztott súlyossági szintek alapján.

Cél

A projekt a célját vagy üzleti indokoltságát adja meg.

Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, Infrastruktúra tökéletesítése és Az üzlet karbantartása

Stratégiához igazodás

A vállalati célokhoz igazodást határozza meg. Jelzőlámpát jelenít meg, amely a projekt igazodási állapotát jelzi.

Értékek:

- 66–100 (zöld) = Igazodik
- 33–65 (sárga) = Az igazodás nem biztosított
- 0–32 (piros) = Nem igazodik

Állapot

A befektetés állapotának jelzése.

Értékek: Jóváhagyva, Elutasítva, Jóvá nem hagyott

Alapértelmezett: Jóvá nem hagyott

Aktív

Megadja, hogy a befektetés aktív-e. A befektetés aktívvá tételével lehetővé teszi a tranzakciók közzétételét és a befektetések megtekintését a kapacitástervezési portletekben.

Alapértelmezett: Kijelölve

Program

Megadja, hogy program használatával szeretné létrehozni a projekteket.

Alapértelmezett: Törölve

Sablon

Meghatározza, hogy a projektet projektsablonként kívánja alkalmazni más projektek létrehozására.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező

Meghatározza, hogy e befektetés rögzítve legyen, ha hozzáadják a portfólióhoz. Ezt a mezőt a rendszer a forgatókönyvek előállítása során használja.

Alapértelmezett: Törölve

Az ütemezési tulajdonságok meghatározása

A következő okokból adhat meg ütemezési tulajdonságokat:

- Projekt megnyitása időkövetéshez, illetve az időkövetés lezárása.
- A projekt automatikus ütemezése.
- Az alapértelmezett állománybeállítások meghatározása.
- Az alapértelmezett projektszintű megvalósulási érték kiszámítási módjának beállítása.

- A projekt hozzárendelése egy megvalósulási érték jelentés időszakához.
- A megvalósulási érték felülbírálása.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd abból kattintson az Ütemezés elemre.
3. Töltsse ki az Ütemezés szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Állapot dátuma

Meghatározza, a dátumot, amikor az adatokat szerepeltetni kell az idő- és költségvetési becslésekben. Ezt a dátumot használják a megvalósulásiérték-elemzések számításai, például a beütemezett munka költségvetési költsége, és ez vezérli a költségszámításokat. Egy projekt ETC-je nem ütemeződik az Állapot dátuma idejére vagy korábbra.

% kész

A projekten elvégzett munkát százalékos értékkel határozza meg a feladatok és alprojektek százalékos készültsége alapján. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Készenléti % számítási módja beállításához az Időtartam vagy a Ráfordítás érték van megadva.

Alapértelmezés: 0

Értékek: 0-100.

Készenléti % számítási módja

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg.

Értékek:

- Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket vagy az állapotot.
- Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet alapján:

$$\text{Összegző feladat \% befejezve} = \frac{\text{teljes részletező feladat időtartamából teljesítve}}{\text{teljes részletező feladat időtartama}}$$

- Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és részletező feladatokhoz a készülségi százalék. Ha egy feladathoz nem munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az adott erőforrás ráfordítását és ténytámaait. A számítás a következő képletekkel történik.

Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat
erőforrás-megbízásaiaak tényadataiból / összeg a részletfeladat
erőforrás-megbízásaiaak ráfordításából

Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból /
összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából

Alapértelmezett: Kézi

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást.

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások kezdési és befejezési dátuma egyezik-e a projekt kezdési és befejezési dátumával, illetve azokon belülre esik-e. Ha nem, a projekt kezdési és befejezési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és megbízások kezdési és befejezési dátumához igazítja.

4. Töltse ki a Nyomon követés szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Nyomon követési mód

Az erőforrás-megbízások által a projektfeladatokkal töltött idő rögzítésére használt nyomon követési módot jelzi.

Értékek:

- Clarity. Az erőforrás-megbízások az időjelentésekben rögzíthetik a hozzájuk rendelt feladatokkal töltött időt.
- Nincs. A nem munka jellegű erőforrások, a tényadatokat pénzügyi tranzakcióbizonylatokból vagy asztali ütemezőn keresztül, például az Open Workbench vagy a Microsoft Project alkalmazással követik nyomon.
- Egyéb. A tényadatokat külső alkalmazásból importálják.

Alapértelmezés: Clarity

Számlázási azonosító

Meghatározza azt a számlázási azonosítót, amelyre a projekt tranzakcióit számlázzák. Ha feladatszintű számlázási azonosítókat is megad az időjelentéseken, akkor a számlázási azonosító felülírja ezt az azonosítót.

5. Jelölje be a Hozzá nem rendelt feladatok kizárása az időjelentésekből jelölőnégyzetet, ha a felhasználóknak nem szeretné megengedni, hogy a projekthez az időjelentésekben hozzá nem rendelt feladatokat hozzáadjanak.
6. Töltse ki az Állomány szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Állomány alapértelmezett szervezeti egysége

Meghatározza azt az alapértelmezett szervezeti egységet, amelyet a rendszer akkor használ, amikor Ön állománytagokat ad hozzá a projekthez. A szervezeti egység egy állománykövetelményt határoz meg, és lehet például erőforráskészlet, egy megadott hely vagy egy osztály. Ha szerepeket ad meg a szervezeti egységek és az erőforrás-kezelők használatával, akkor a szerepeket pontosabban be tudja tölteni. Az alapértelmezett szervezeti egységet a program a kapacitástervezésnél is felhasználja olyankor, amikor igényeket vet össze a kapacitásával, szűrőként az állomány szervezeti struktúráját használva.

Példa:

Az állomány szervezeti struktúráját használhatja arra is, hogy kiderítse, van-e elég kapacitása Atlantában programozókból ahhoz, hogy kielégítse az adott hely programozókkal szembeni igényét.

7. Mentse a változtatásokat.

A kockázati tulajdonságok meghatározása

A projekt kockázatainak értékelését a kockázati tényezők súlyosság szerint csoportosított, előre definiált listájából végezheti el.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Tulajdonságok menü Kockázat pontjára.
2. A Hozzájárulási tényezők beállítás megfelelő értékének kiválasztásával értékelje a projekt kockázatait.
3. Mentse a változtatásokat.

A költségvetés tulajdonságainak meghatározása

A portfóliók kezelésének és elemzésének lényeges részét képezik a költségvetési információk. A tervezett költség- és bevételi információk helyes meghatározása és rögzítése segít a szolgáltatások felmérésében és elemzésében.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy egy befektetés összes adat látsszon egy portfólióban, a CA Clarity PPM-rendszergazdának futtatnia kell a Portfólió befektetéseinek szinkronizálása munkát.

A költségvetéssel olyan mutatókat adhat meg, mint például a projekt nettó jelenértéke (NPV), megtérülésének mértéke (ROI), illetve fedezeti pont. Meghatározhatja a projekt egy adott időszakra vonatkozó tervezett és költségvetésben szereplő költségeit és nyereségét is.

Másik megoldásként készíthet részletes pénzügyi tervet a költségvetési költségekhez több időszakra is. Ha részletes pénzügyi tervet készít, akkor a részletes terv információi automatikusan feltöltődnek a költségvetés tulajdonságai oldalról.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Költségvetés elemre.
3. Töltse ki a Költségvetési tulajdonságok oldal mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

A költségvetés egyezik a tervezett értékekkel

Azt mutatja, hogy a költségvetési költség és bevétel értékeinek egyenlőnek kell-e lenni a tervezett költség és bevétel értékeivel. Ha törli a jelet ebből a jelölőnégyzetből, a költségvetési értékeket manuálisan határozhatja meg.

4. Mentse a változtatásokat.

Projektfüggőségek meghatározása

A befektetés és a portfólióban található más befektetés között függőségi viszony lehet. Az ilyen jellegű viszony azonosításához használja a befektetéshez tartozó *Tulajdonságok: Függőségek* oldalt.

Függőségek fordulhatnak elő az egymással ütköző erőfeszítések kezdete és befejezése, illetve a költségvetés túllépései között. Ha megjelenik ez az oldal, akkor a következő feladatokat hajthatja végre:

- Befektetések felvétele függőségi megkötésekkel.
- Jelezheti, ha ezek a befektetések az Ön befektetéseitől függenek, illetve ha az Ön befektetéseire függenek ezekről.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd abból kattintson a Függőségek elemre.

3. Válassza ki a megjelenítési módot, vagy adja hozzá a következőket:
 - Befektetések, amelyek ettől függenek.
 - Befektetések, amelyektől ez a befektetés függ.
4. A Hozzáadás gombra kattintva további függőségeket adhat hozzá a befektetéshez.
5. Válasszon ki egy befektetéstípust a Típus legördülő listában, válasszon ki egy befektetést, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

A projektcsapat létrehozása

A projektagok és a feladatok a projektek legfontosabb elemei. Mindkettő lényeges a projektcélok eléréséhez. Összeállíthat egy projektcsapatot, amely a következő tagokból áll:

Csapatállomány

Az erőforrások azok, akiket a projektmenedzser feladatokhoz rendel, hogy elvégezzék a munkát. A csapatállomány-tagok a projektre vannak allokálva. A csapatállomány-tag munkaerő, anyag, felszerelés és kiadás típusú erőforrásokból és szerepekből állhat. Felvehet nem munkaerő jellegű erőforrásokat és szerepeket is, ha hozzájuk pénzügyi tranzakciókat kíván feldolgozni.

Megjegyzés: Minden csapattag projektrésztvevővé válik, ha a rendszerbeállítások között nem módosítják az Állománytag automatikus hozzáadása befektetés-résztvevőként alapértelmezett projektvezetési beállítást. Ha módosítják az alapértelmezett beállítást, a projektvezetőnek manuálisan kell hozzáadnia minden résztvevőt a Résztvevők oldalon.

Résztvevők

Az erőforrások azok, akiket a projektmenedzser hozzáad a projekthez. A résztvevők megtekinthetik a projekt tulajdonságait, előállíthatnak ötleteket és figyelemmel kísérhetik a haladást. A csapatállomány-tagok automatikusan résztvevőkké válnak. Ugyanakkor olyan erőforrásokat is meg lehet adni a projekt résztvevőiként, akik nem a csapatállomány tagjai. Az Állománytag automatikus hozzáadása befektetés-résztvevőként lehetőségnél megadott érték határozza meg, hogy a csapatállomány-tagok automatikusan résztvevővé válnak-e.

Résztvevői csoportok

Erőforrások csoportja, akik a projektben résztvevők.

Erőforrások és szerepek hozzáadása

A projekthez szükség esetén erőforrásokat vagy szerepeket csapatállomány-tagokként adhat hozzá. Erőforrásokat vagy szerepeket a projekthez automatikusan is hozzáadhat, amikor projektfeladatokhoz rendeli őket a munkalebontási struktúrában (WBS) a Gantt-nézetben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Válassza ki a projekt állományába sorolandó erőforrásokat vagy szerepeket, majd kattintson a Hozzáadás pontra.
4. Mentse a változtatásokat.

Erőforrások allokációjának meghatározása

Szükség esetén határozza meg az erőforrás-allokációkat a projekthez állományba sorolt erőforrások számára. A Projekt: Csapat: Állomány oldal felsorolja az összes olyan befektetés foglalási állapotát, amelyhez erőforrás van allokálva. Emellett látható az is, hogy az erőforrás milyen óraszámban van az egyes befektetésekhez allokálva, valamint az oldal megjeleníti a projektre vonatkozó tervezett és véglegesített allokációk felsorolását is. Ebből az információból könnyebben meghatározható az erőforrás rendelkezésre állása egy projekthez, illetve eldönthető, hogy az erőforrás túl- vagy alulfoglalt-e, és mennyire. Ha nem módosítja a foglalási dátumokat, akkor a rendszer automatikusan a projekt teljes időtartamára foglalja le az erőforrást.

A lista időskálázott oszlopának használatával a projekt erőforrásainak idővel kapcsolatos értékeinek többsége módosítható. Ebben az oszlopban erőforrás, allokáció és időszak szerint jeleníthetők meg az allokációk. Szerkeszthetők az egyes erőforrások időcellái és az egyéb információk. Az időcellák módosítása megváltoztatja a tervezett és véglegesített allokációnak az időskálázott oszlopban történő megjelenését.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Töltse ki a projekt csapatállomány oldalán a szükséges csapattagokra vonatkozó mezőket. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Foglalás állapota

Az erőforrás foglaltsági állapotát határozza meg.

Értékek:

- Feltételes. Az erőforrás feltételesen szerepel munkára ütemezve a befektetés próbaütemezésében.
- Végleges. Az erőforrás munkára véglegesítetten a befektetésben.
- Vegyes. Az erőforrás feltételesen és véglegesen is le van foglalva a befektetésre, vagy az erőforrás feltételes allokációja nem egyezik meg a végleges allokációval.

Alapértelmezés: Feltételes

% allokáció

Meghatározza az erőforrásokra vonatkozóan elvárt ledolgozandó időarányt (feltételesként vagy véglegesítettként) a befektetésben. A termék feltételezi, hogy minden egyes csapatállomány-tag a rendelkezésre álló idejének 100 százalékát tölti a projekttel. Ez igaz lehet akkor, ha az erőforrás nincs egyéb projektekben más feladatokra is allokálva.

3. Mentse a változtatásokat.

Projektfeladatok létrehozása

A projektekben több feladat szerepel, ezek olyan tevékenységek, amelyek meghatározott napon kezdődnek és végződnek.

Feladatok a következő módszerekkel hozhatók létre:

- [Feladat beszúrása a munkalebontási struktúra adott helyére](#) (lapon 41).
- Új feladat létrehozása billentyűkombináció segítségével.

- [Feladat másolása egy projektsablonból](#) (lapon 42).
- A XOG formátum használata.

Megjegyzés: Ez a foratókönyv nem ismerteti a feladatok létrehozására használható összes módszert.

A következő típusú projektfeladatokat hozhatja létre:

Mérföldkő

A mérföldkőfeladatok a projekten belüli kritikus pontokat jelentenek, ilyen például a végrehajtás első fázisának befejezés.

A projekten belül jelentősebb eseményt vagy tevékenységet jelent, fázis befejezését, főbb szállítandó elemeket vagy a projekt végrehajtásában valamilyen jelentős előrelépést mutat.

A projekttervben minden nulla hosszúságú feladat mérföldkő. Azaz a mérföldkő feladatoknál azonos a kezdési és a befejezési dátum. Mentést követően a Kezdés mező feladat tulajdonságok oldalon zárva lesz.

Kulcsfeladat

Meghatározza, hogy egy feladatot kíván-e mérföldkő-feladatként megjelölni. A kulcsfeladatok más feladatok szempontjából jelentősek. Például a kulcsfeladattól függhet más feladatok kezdési dátuma.

Példa: Ha ez olyan feladat, amelynek befejezése más feladatok kezdési dátuma szempontjából alapvető fontosságú, jelölje meg kulcsfeladatként ezt a feladatot.

Alapértelmezett: Kijelölve

Rögzített időtartam

A feladat kezdése és befejezése közötti munkaidő rögzített hosszát jelenti. A feladat időtartama a megadott értéken marad, és az alkalmazás a megbízások változtatásával újraszámítja az erőforrás egységeket.

A hatékony használat érdekében a munkalebontási struktúra (WBS) létrehozása előtt tervezze meg a feladatokat és a struktúrát.

Megjegyzés: Új projektek esetében a munkalebontási struktúrában egy új üres sor (feladat) jelenik meg. Ha úgy konfigurálja a Gantt-nézetet, hogy ne jelenjen meg az összes kötelező mező, nem jelenik meg a feladatok nélküli projektekhez a kezdeti üres feladat. Emellett soron belül szerkesztés nem végezhető.

Az összegző feladatok alfeladatokat tartalmaznak, valamint az ilyen alfeladatok összegzését. Például egy projekthez összegző feladatként tartozhat egy új divízió létrehozása, míg az új alkalmazottak betanítása alfeladat lehet. Függőségek lehetnek a projekten belüli feladatok között és azokon kívül is.

Feladat beszúrása a munkalebontási struktúra adott helyére

Szükség esetén szúrjon be feladatot a munkalebontási struktúra meghatározott helyére Gantt-nézetben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
3. Új feladatsornak a feladat alá történő beillesztéséhez jelölje be a projekt nevéhez tartozó jelölőnégyzetet vagy kattintson bárhová a feladat sorában. Ezt követően hajtsa végre a következők közül a megfelelő műveletet:
 - Gyors elérés billentyűzetről:
 - Windows: Nyomja le az Insert billentyűt.
 - Macintosh: Nyomja meg a Ctrl+I billentyűkombinációt.
 - A Gantt nézetben kattintson az Új feladat létrehozása ikonra.
4. Töltse ki a Feladatok létrehozása oldal mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

% kész

A feladat részleges teljesítése esetén az elkészültségi fokot határozza meg százalékos értékkel.

Értékek:

- Nulla. A feladat még nem indult el.
- 1–99. A feladathoz ETC vagy tényleges ráfordítás van közzétéve, és a feladat még nem kezdődött meg.
- 100. A feladat elkészült.

Alapértelmezés: 0

5. Hajtsa végre a következők közül a megfelelő műveletet:
 - A Gantt nézet eszköztárán kattintson a Mentés ikonra.
 - Új feladatnak a kijelölt feladat alá és ahhoz kapcsolódóan történő beszúrásához nyomja le az Enter billentyűt.
 - Lépjen a következő mezőre a Tab billentyű lenyomásával.

Feladat másolása projektsablonból

Előre meghatározott feladatokat másolhat a projektbe projektsablonokból. A folyamat átmásolja a feladatokhoz társított összes becslési, kockázati és problémainformációt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
3. A Gantt-nézetben kattintson az Új feladat létrehozása ikon lefelé mutató nyílára, majd kattintson a Feladat másolása sablonból elemre.
4. Válassza ki a feladatokat tartalmazó projektsablont, majd kattintson a Tovább gombra.
5. Válassza ki a projektbe másolandó feladatokat.
6. Kattintson a Másolás pontra.

Erőforrások kihasználtságának kezelése

Az erőforrás-felhasználás az a ráfordítás, amelyet az erőforrásnak a feladat elvégzéséhez a feladattal kell töltenie, vagy várhatóan azzal fog tölteni. A Projekt: Feladatok: Erőforrás kihasználtsága oldalon a következők feladatok végrehajtására van lehetőség:

- Az egyes feladatokhoz számított teljes ráfordítás megjelenítése és szerkesztése. A számítás képlete a következő:

Teljes ráfordítás = Tényleges ráfordítás + Fennmaradó ETC

- A projekt automatikus beütemezése.

A Gantt-diagram alapértelmezés szerint feladatonként és heti bontásban jeleníti meg az adott feladathoz társított összes erőforrás teljes ráfordítását. A diagram konfigurálásával módosíthatja, hogy milyen feladat- és erőforrás-információk jelenjenek meg.

Fontos! Az erőforrás felhasználásának megtekintése előtt állományt kell rendelnie a feladatokhoz.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson az Erőforrás-kihasználtság elemre.

3. Szerkessze a következő mezőket:

Feladat

A feladat nevét határozza meg. A feladat tulajdonságai oldal megnyitásához kattintson a feladat nevére.

Azonosító

A feladat egyedi azonosítóját határozza meg (legfeljebb 16 karakter).

Indítás

A feladaton végzett munka kezdési dátumát határozza meg.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Megjegyzés: A projekt kezdési dátuma előtt nem kezdődhet meg a munka a feladatokon. Ha a feladat már elkezdődött vagy befejeződött, akkor ez a mező nem érhető el.

Befejezés

A feladat befejezésének dátumát határozza meg.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Megjegyzés: A projekt befejezési dátuma után nem fejeződhet be a munka a feladatokon. Ha a feladat már elkezdődött vagy befejeződött, akkor a mező nem érhető el.

4. Mentse a változtatásokat.

Erőforrások hozzárendelése

A munkavégző erőforrások feladatokhoz rendelhetők, így elvégezhetik a munkát és időjelentéseiken rögzíthetik az ezzel töltött munkaidőt.

A feladatokhoz költség-, anyag- és felszerelés-erőforrások is hozzárendelhetők. Az ilyen típusú erőforrások időjelentések használatával szintén nyomon követhetők, és tényadataik lehetnek, amik tranzakciók útján kerülnek naplózásra.

Megjegyzés: Mérföldkövekhez vagy összegző feladatokhoz nem társíthatók erőforrások.

Erőforrások hozzárendelése a feladatokhoz

A feladat-hozzárendelések oldal használatával megtekinthető a feladatokhoz rendelt erőforrások listája.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre.
3. Hajtsa végre a következők közül a megfelelő műveletet a Feladat-hozzárendelések oldalon:
 - a. Feladathoz rendelt erőforrások cseréje.
 - b. Feladathoz rendelt erőforrások eltávolítása.
 - c. Erőforrások hozzárendelése feladathoz a Gantt-nézetből.

Erőforrások hozzárendelése a Gantt-nézetből

Erőforrásokat részletező feladatokhoz a munka lebontási struktúrájában (WBS) a Gantt nézetben a következő módokon rendelhet hozzá:

- **Soron belüli szerkesztés.** Kattintson a feladat melletti Hozzárendelt erőforrások mezőbe és kezdje el beírni az erőforrás nevét. Az automatikus kiegészítés megjeleníti a beírásnak megfelelő erőforrások listáját, amelyből kiválaszthatja és hozzárendelheti az erőforrást.

A hozzárendelt erőforrás eltávolításához a Hozzárendelt erőforrások oszlopban kattintson az Eltávolítás pontra. A program mentéskor eltávolítja az erőforrást a feladatból. Ha az erőforrás közzétett tényadatokkal rendelkezik, akkor mentéskor újra hozzáadásra kerül.

- **A Gantt-eszköztár használata.** Jelölje ki a feladatot, majd az eszköztáron kattintson az Erőforrások hozzárendelése ikonra.
- **A Feladattulajdonságok használata.** Kattintson egy feladat nevére a feladat tulajdonságainak megnyitásához. A feladattulajdonságokból rendeljen erőforrást a feladathoz.

Megjegyzés: Erőforrások csak részletező feladatokhoz rendelhetők hozzá.

A projekt megbízási készletbeállítása meghatározza a feladatokhoz hozzárendelhető erőforrásokat. A termék a következő megbízási készletbeállításokat támogatja:

Erőforráskészlet

Választás az Ön által elérhető általános erőforráslistából. Ha erőforrást kívülről rendel hozzá egy projektcsapathoz, akkor az erőforrás állománytagként kerül be a projektcsapatba.

Csak csapat

Választás a projektcsapatban rendelkezésre álló erőforrásokból. Ahhoz, hogy a csapattagokhoz feladat legyen rendelhető, előbb projektállományba kell őket sorolni.

Projektsablonok használata

Létrehozhat projekteket a szabványos feladatra épülő projektsablonokból, illetve projekttypusra épülő szerepmegbízásokból. A sablonok a projektek létrehozásánál egységességet és hatékonyságot biztosítanak.

Egy projekt kezdetektől való létrehozása helyett lehetősége van egy projektsablon tartalmának új projektbe történő másolására is. A projekt átfogó munkabecslését és költségvetését arányosan is módosíthatja. Ehhez projektsablon teljes tartalmának egy az egyben történő másolása helyett egy meghatározott százalékos értéket is megadhat. Az új projektben a sablonból átmásolt bármely információt módosíthatja.

A projektsablonokat az Ön saját szervezetének igényeihez illeszkedőre módosíthatja. A sablonokról másolatot is készíthet, hogy minden egyes projekttypushoz újat hozhasson létre.

Folyamatok használata a projektsablonokkal

A projektsablonokhoz folyamatokat lehet társítani. Ha olyan sablonnal hoz létre egy projektet, amelyhez folyamatok vannak társítva, megváltozik a másolás működése. Ahhoz, hogy az állomány és a WBS másolódjon az új projektbe, a sablonfolyamatnak tartalmaznia kell a következő rendszerműveleteket:

- WBS másolása sablonból A rendszerművelet másolja a WBS feladatait és az ezekhez a feladatokhoz hozzárendelt állományt. Az állománytagokat hozzá kell rendelni a WBS-feladatokhoz, ellenkező esetben nem másolja őket a rendszer. Sablonfolyamat alkalmazása esetén ezzel a rendszerművelettel másolhatja át a sablonból a WBS-feladatokat és az esetleg hozzájuk rendelt állományt.
- Állomány másolása sablonból Másolja a sablonban szereplő teljes állományt (tekintet nélkül arra, hogy az állománytagok hozzá vannak-e rendelve WBS-feladatokhoz). Sablonfolyamat alkalmazása esetén ezzel a rendszerművelettel másolhatja át a sablonból teljes állományt, azokat is, akik nincsenek feladatokhoz rendelve.

Projektek sablonná minősítése

A projekt létrehozásának hatékonyabbá tétele érdekében projekttulajdonosként lehetősége van egy projekt kijelölésére projektsablonként. Később ezt a projektsablont felhasználhatja az új projektek létrehozásánál.

Mielőtt projektsablonként jelölne ki egy projektet, győződjön meg arról, hogy teljesülnek a következő feltételek:

- A projekt nem tartalmaz nullánál nagyobb értékkel rendelkező időbejegyzéseket.
- A projekt pénzügyileg le van zárva.
- A projekt nincs társítva (közzétett vagy nem közzétett) tranzakciókkal.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Töltse ki a következő mezőt:

Sablon

Azt jelzi, hogy a projekt projektsablonként használatos más projektek létrehozására.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező: Nem

Jelölje be a jelölőnégyzetet.

3. Mentse a módosításokat.

Projekt kitöltése sablonból

Új projekt kitöltéséhez másolja át az információt egy meglévő sablonból. Például átmásolhatja a következő információ típusokat:

- Feladatok és becslések (ETC)
- Állománymegbízások
- Költség- és haszontervek

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Az oldal jobb felső részén nyissa meg a Műveletek menüt, majd kattintson a Projekt másolása sablonból pontra.

Megjelenik a Projektsablon kiválasztása oldal.

3. Jelölje be a választógombot a projektsablonnál, majd kattintson a Tovább pontra.
Megjelenik a sablonmásolás beállítása oldal.

4. Töltse ki az alábbi mezőket:

Sablon neve

Az új projekt kitöltéséhez használt adatokat szolgáltató projektsablon nevét jeleníti meg. Használjon sablont a projektnek a következő előre megadott információ típusokkal történő létrehozásához:

- Projektszerepek
- Munka lebontási struktúrája
- Pénzügyi tervek
- Projektdokumentumok

A sablonok lehetővé teszik a közös elemeket tartalmazó projektek egész szervezetén belüli bevezetését.

Munka átméretezése -

Meghatározza azt a százalékos arányt, amellyel az új projektre vonatkozóan mindegyik feladatnál növelni vagy csökkenteni kell a munkabecslést. Az arányosítás a sablonhoz képest történik.

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás)

Alapértelmezés: Nulla

Költségvetés átméretezése -

Meghatározza a (pozitív vagy negatív) százaléértéket skálázási tényezőként a projekt költségterveiben és haszonteveiben megadott dollárösszegekhez.

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás)

Alapértelmezés: Nulla

Például: A sablonprojekt 2012.01.01. és 2012.12.31. között 10 000 dollárt allokál a tervezett költségre és 20 000 dollárt a tervezett haszonra, a projekt időtartamára. Ha a Költségvetés átméretezése érték 20 százalékra van meghatározva, a tervek az új projekthez a következőképpen másolódnak át: Feltételezve, hogy a projekt időtartama azonos a sablonprojekttel:

- A tervezett költség 12 000 dollár, (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött van).
- A tervezett haszon pedig 24 000 dollár (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött van).

Erőforrások átalakítása szerepekké

Meghatározza, hogy az új projektben az erőforrásokat helyettesítsék-e az elsődleges szerepekkel vagy a projektsablonban nevesített erőforrások csapatszerepeivel. Ha egy megnevezett erőforrásnak nincs elsődleges vagy csapatszerepe, akkor a megnevezett erőforrás megőrződik az új projektben. Ez a beállítás felülírja az alapértelmezett projektvezetési beállítást a beállítások oldalon.

Például egy költségterv csoportosító attribútumként használ egy erőforrást. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a költségterv átmásolódik a sablonból. Az erőforrás értékei azonban nem konvertálódnak szerepekké. Az erőforrás értéke lehet az egyetlen érték, amely egy másiktól egyetlen sortétel részletsorával tér el. Az érték hiányában a költségtervben duplikált részletsorok fordulhatnak elő.

Alapértelmezett: Törölve

5. Kattintson a Másolás pontra.

Pénzügyi tervek szabályai projektsablonokból

Ha pénzügyi terveket másol egy sablonból egy új vagy létező projektbe, akkor a következő szabályok érvényesek:

- A sablonnal, illetve az új projekttel társított entitásnak meg kell egyeznie. Ha ez nem valósul meg, a tervek nem másolódnak át.
- A sablonban, illetve az új projektben szereplő pénzügyi terv azonosítója nem lehet egyező. Ha megegyeznek, akkor a sablonból származó pénzügyi terv átmásolódik az új projektbe, és a terv azonosítója utótagot kap.
- Ha a másolás célpontjául szolgáló projekt (a cél) és a sablon egyaránt rendelkezik költségtervvel (POR), akkor a cél megőrzi saját költségtervét. A sablonból származó költségterv a célprojektbe a POR-ban nem szereplő költségtervként másolódik át. Ennek a költségtervnek a kezdési és befejezési időszakai a célprojekt kezdési és befejezési dátumán alapulnak.
- A sablonon aktív folyamatok nem futtathatók. Ha vannak ilyenek, akkor a pénzügyi terv nem másolódik át.
- A sablon nem tartalmazhat beküldött, jóváhagyott vagy elutasított költségvetési terveket. Ha vannak ilyenek, akkor a tervek nem másolódnak át.

A pénzügyi tervek másolásánál használt projektmezők

Ha pénzügyi terveket másol egy projektsablonból, akkor az újonnan létrehozott projekt egyes mezői felhasználásra kerülnek. A sablon következő mezői befolyásolják azt, hogy a pénzügyi tervek hogyan másolódnak át egy új projektbe:

Kezdési dátum

A pénzügyi tervnek a projektsablonból átmásolt időszakai e kezdő dátum alapján változnak meg az új projektben. A projektsablon Befejezési dátum mező értékének a pénzügyi tervek számára nincs jelentősége. A befejező dátumot a program automatikusan számítja ki minden egyes pénzügyi tervnél az eredeti terv időtartamainak, valamint az új kezdő dátumoknak a figyelembevételével.

Tervezett költség dátumainak beállítása

Ezt a mezőt a rendszer csak akkor veszi figyelembe, ha a projektsablonban nincsenek költségvetési tervek. Ha a lehetőséget bejelöli, akkor a tervezett költség és a tervezett haszon dátumai a költségvetési tulajdonságok oldalon azonosak maradnak a projekt kezdő és befejező dátumaival. Ha a lehetőség nincs bejelölve, akkor a tervezett költség és a tervezett haszon dátumai módosulnak. A módosulás a sablonprojekt kezdő dátuma és a célprojekt kezdő dátuma közötti különbségen alapul.

Osztály

A részleg szervezeti struktúrára a következő szabályok érvényesek:

- Ha a Részleg szervezeti struktúra nincs meghatározva a projektsablonban, akkor ez az érték átmásolódik az új projektbe.
- Tegyük fel, ugyanazt az osztályt választja ki, vagy egy olyan másik osztályt, amelyik a projektsablonhoz társított entitáshoz tartozik. A pénzügyi terveket a program átmásolja az új projekthez.
- Tegyük fel, egy másik osztályt választ ki, amelyik a projektsablonhoz társított entitástól eltérő, másik entitáshoz tartozik. A pénzügyi terveket a program nem másolja át az új projekthez. Mindazonáltal a költségvetési tulajdonságok átmásolódnak.

Költségvetés átméretezése -

Meghatározza a (pozitív vagy negatív) százaléértéket skálázási tényezőként a projekt költségterveiben és haszonteveiben megadott dollárösszegekhez.

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás)

Alapértelmezés: Nulla

Például: A sablonprojekt 2012.01.01. és 2012.12.31. között 10 000 dollárt allokál a tervezett költségre és 20 000 dollárt a tervezett haszonra, a projekt időtartamára. Ha a Költségvetés átméretezése érték 20 százalékra van meghatározva, a tervek az új projekthez a következőképpen másolódnak át: Feltételezve, hogy a projekt időtartama azonos a sablonprojekttel:

- A tervezett költség 12 000 dollár, (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött van).
- A tervezett haszon pedig 24 000 dollár (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött van).

Hogyan másolódnak át a pénzügyi tervek kezdési dátumai?

Ez a példa azt mutatja be, hogyan történik a sablonprojektből átmásolással létrehozott pénzügyi terv kezdési és befejezési időszakainak beállítása.

A sablonprojekt, amelynek kezdési dátuma 2010. december, a következő pénzügyi terveket tartalmazza:

- Az A költségterv (POR) két évet ölel fel, 2011. januártól 2012. decemberig.
- A B költségterv szintén két évet ölel fel, 2011. júniustól 2013. júniusig.
- A C haszonterv, amely az A költségtervhez kapcsolódik, három évet ölel fel, 2013. januártól 2016. decemberig.
- A D haszonterv, amely a B költségtervhez kapcsolódik, négy évet ölel fel, 2013. júliustól 2017. júliusig.
- Az E haszonterv, amely egyik költségtervhez sem kapcsolódik, négy évet ölel fel, 2013. júniustól 2017. júniusig.

Amikor átmásolja a projektsablon adatait az új projektbe 2011. decemberi kezdő dátummal, a pénzügyi tervek módosulnak. A pénzügyi tervek az új kezdő dátum alapján módosulnak. Ugyanakkor megtartják ugyanazokat az időintervallumokat (a kezdő és befejező dátumaik között), amelyek a sablonban szerepeltek.

A pénzügyi tervek most a következő új kezdési és befejezési időszakokkal rendelkeznek:

- Az A költségterv (POR) két évet ölel fel, 2012 januárjától 2013 decemberéig. Ugyanúgy megtartja az egy hónapos időeltolódást a projekt kezdő dátumához képest, mint korábban.
- A B költségterv továbbra is két évet ölel fel 2012 júniusától 2014 júniusáig. A hat hónapos időeltolódást ugyanúgy megtartja a projekt kezdő dátumához képest, mint korábban.
- A C haszonterv továbbra is három évet ölel fel 2014 januárjától 2017 decemberéig. A 2 év 1 hónapos időeltolódást ugyanúgy megtartja a projekt kezdő dátumához képest, mint korábban.
- A D haszonterv továbbra is négy évet ölel fel 2014 júliustól 2018 júliusáig. A két év és hét hónapos időeltolódást ugyanúgy megtartja a projekt kezdő dátumához képest, mint korábban.
- Az E haszonterv továbbra is négy évet ölel fel 2014 júniusától 2018 júniusáig. A 2 év 6 hónapos időeltolódást ugyanúgy megtartja a projekt kezdő dátumához képest, mint korábban.

Pénzügyi tervek másolása projektsablonokból

A következő műveletsorral lehet átmásolni a pénzügyi terveket a projektsablonokból:

1. Hozza létre azt a pénzügyi időszakot, amely magában foglalja a projektsablon és a célprojektek kezdési dátumait.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Projektet létrehozása sablon használatával.
 - [Meglévő projekt kitöltése sablonból](#) (lapon 46).
 - Folyamat létrehozása, amely a pénzügyi információkat átmásolja a sablonból egy meglévő projektbe.

Projekt tulajdonságok meghatározása

A projektek tulajdonságai közé tartoznak például a következők:

- Pénzügyi összegzés.
- Kockázati tényezők, amelyek a projekt során előfordulhatnak.
- Projektköltségek és munkaráfordítások baseline-ja a projekt életciklusának különböző fázisaiban.

Megnyitott projekt esetén elérheti a projektjellemzők meghatározásához használható hivatkozásokat.

A következőkre van lehetőség:

- [Általános tulajdonságok meghatározása](#) (lapon 52).
- Ütemezési tulajdonságok meghatározása.
- A kockázat tulajdonságainak meghatározása.
- A költségvetés tulajdonságainak meghatározása.
- A pénzügyi tulajdonságok meghatározása.
- Állapotfrissítési feljegyzések meghatározása.
- Dokumentumok feljegyzéseinek meghatározása.
- Üzleti igazodás feljegyzéseinek meghatározása.
- Projektfüggőségek meghatározása.
- [Baseline létrehozása](#) (lapon 76).

Az általános tulajdonságok meghatározása

Minden olyan projektnek szerkesztheti az általános tulajdonságait, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőit:

Hozzáférési lehetőségek

Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett erőforráskészletet.

Értékek:

- Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése.
- Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.

Alapértelmezés: Erőforráskészlet

Menedzser

Meghatározza a projekt kezeléséért felelős erőforrás nevét. A projekt vezetője egyes jogokat automatikusan megkap a projekthez.

A projektvezető nem azonos az együttműködési menedzserrel.
Alapértelmezésben a projektet létrehozó személy lesz a projekt együttműködési menedzsere.

Alapértelmezés: A projektet létrehozó erőforrás. Ha olyan projektet hoz létre, amelyet valaki más vezethet, módosítsa az alapértelmezést a másik erőforrásra.

Kötelező: Nem

Oldalelrendezés

A projektinformációk megtekintéséhez használni kívánt oldalelrendezést határozza meg. A választható elrendezések vállalat-specifikusak, valamint a CA Clarity PPM-rendszergazda által beállított értékektől, illetve a bővítmény telepítettségétől függőek. Ha más elrendezés nem érhető el, akkor ez a mező csak olvasható.

Alapértelmezés: Portfólió alapelrendezése

Kötelező: Igen

Kockázat

A projekt kockázati állapotát jeleníti meg jelzőlámpa formájában. A jelzőlámpák színét a fő kockázati oldalon megadott beállítások határozzák meg. Ha részletes kockázatokot adott meg, a színek a kockázatok oldaláról származnak.

Értékek:

- Zöld = alacsony kockázat
- Sárga = közepes kockázat
- Piros = nagy kockázat

Cél

Ennek a projektnek a célját vagy üzleti esetét adja meg.

Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, Infrastruktúra tökéletesítése és Az üzlet karbantartása

Kötelező: Nem

Stratégiához igazodás

A vállalati célokhoz igazodást határozza meg. Jelzőlámpát jelenít meg, amely a projekt igazodási állapotát jelzi.

Értékek:

- 66–100 (zöld) = Igazodik
- 33-65 (sárga) = Az igazodás nem biztosított
- 0–32 (piros) = Nem igazodik
- **Kötelező:** Nem

Aktív

Megadja, hogy a befektetés aktív-e. A befektetés aktívvá tételével teszi lehetővé a tranzakciók közzétételét. Emellett a befektetések is megtekinthetővé válnak a kapacitásstervezési portletekben.

Alapértelmezett: Kijelölve

Program

Projektek létrehozására programhasználatot határoz meg.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező: Nem

Sablon

Azt jelzi, hogy a projekt projektsablonként használatos más projektek létrehozására.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező: Nem

Kötelező

Meghatározza, hogy e befektetés rögzítve legyen, ha hozzáadják a portfólióhoz. Ezt a mezőt a rendszer a forgatókönyvek előállításánál használja.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező: Nem

3. A Szervezeti lebontási struktúrája szakaszban határozza meg azt a szervezeti struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból a projekthez szeretne társítani.

Szervezeti

Az Ön szervezetén belül a javaslatért felelősséggel tartozó üzletágakat határozza meg.

Osztály

A visszatérhelések tranzakciófeldolgozásánál az osztályok számláin történő költségterhelésekhez vagy -jóváírásokhoz használt osztályt határozza meg. Az osztály felhasználható a befektetés, illetve a díj- és költségmátrixok megfeleltetéséhez is. A mezőt a program automatikusan kitölti, ha a projekt általános tulajdonságlapján meg van adva egy osztály.

Több szervezeti struktúra esetén ez a szervezeti struktúra kerül utolsóként felsorolásra.

Hely

A visszatérhelések tranzakciófeldolgozására vonatkozó terhelési és jóváírások szabályok, illetve a befektetés megfeleltetéséhez használt helyet határozza meg. A befektetés helye megfeleltetésre használható a költség/ráta mátrixban. Ha a nincs helye a befektetésnek, az entitás alapértelmezett helyét használhatja. Ha viszont az entitás alapértelmezett helye nem érhető el, a rendszer alapértelmezett helyének értékét használja.

4. Mentse a módosításokat.

BCL--Financially Enable Projects (Investments)

Feldolgozhatja a projekthez tartozó pénzügyi tranzakciókat. De mielőtt pénzügyi tranzakciókat dolgozna fel, engedélyezze a projektet a pénzügyi tranzakciók alapértékeinek beállítása, például a projekt- és díjmátrixok megadása érdekében. Ezek az elemek automatikusan bekerülnek a tranzakció bejegyzésébe a projekt kiválasztásakor.

A projekt pénzügyi feldolgozásának engedélyezéséhez állítsa be a következőket:

- Pénzügyi részlegek meghatározása
- Pénzügyi helyek meghatározása
- Részlegek társítása helyekhez
- Projektek pénzügyi engedélyezése

Projekt pénzügyi lezárása

Egy projekt pénzügyi lezárása segít annak biztosításában, hogy nem rendelnek további összegeket a projekthez.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd abból kattintson a Pénzügyi elemre.

Megjelenik a pénzügyi oldal.

2. Töltse ki a következő mezőt:

Pénzügyi állapot

Meghatározza azt az állapotot, amely leírja, hogy miként kezeli a projekt a rögzített pénzügyi tranzakciókat.

Értékek:

- Nyitott. Minden, ennél a projektnél rögzített tranzakció teljes mértékben feldolgozható.
- Felfüggesztve. Nem gyűjthetők új tranzakciók ennél a projektnél.

Lezárva. Nem gyűjthetők új tranzakciók ennél a projektnél. Ha a pénzügyi állapotot a „Lezárva” értékre állítja, akkor további pénzügyi feldolgozás nem végezhető.

3. Mentse a módosításokat.

Projektek beállítása költségek követésére

A költségek követésének beállítását a projekteknél az alábbi eljárással végezze:

1. Egy vagy több pénzügyi költségmátrix létrehozása és meghatározása.
További tájékoztatás a *Költség- és rátamátrixok beállítása* című részben olvasható.
2. [Projekt létrehozása](#) (lapon 17).
3. Projekt pénzügyi engedélyezése.
4. [Projekt megvalósulási érték \(EV\) számítási módjának beállítása](#) (lapon 309).
5. [A költségmátrix társítása a projekt erőforrástípusaihoz](#) (lapon 57).

6. Állomány hozzárendelése a projektfeladatokhoz.
7. Hozzon létre egy költségtervet a csapat allokációit felhasználva.
További tájékoztatásról *A költségterv automatikus kitöltésének lépései* című rész nyújt tájékoztatást
8. Ütemezze a Költség/ráta mátrix előállítását munkát rendszeres futtatásra.
Forduljon a CA Clarity PPM rendszergazdájához, vagy olvassa el a *Feladat futtatása vagy futtatásra való ütemezése* című részt.
9. [Határozza meg a projekt baseline-ját](#) (lapon 76).
10. [Számítsa ki és rögzítse a megvalósulási értéket](#) (lapon 85).

A pénzügyi költség/ráta mátrixról

A pénzügyi költség/ráta mátrix nyomon követési célokra használható. Az elvégzett munka költségvetési költségének (BCWP) és megvalósulási értékének (EV) kiszámításához a projekthez társíthatja a mátrixot. A projekt szintjén pénzügyi költségmátrixot társíthat a munkaerő, anyag és berendezés típusú erőforrásokhoz, valamint a projekttel szemben felmerült kiadásokhoz.

Szintén a pénzügyi költségmátrixot használja a rendszer, amikor Ön bizonyos projektköltség-információkat állít elő. Az értékek számíthatóságához először erőforrásokat vagy szerepeket kell hozzárendelnie feladatokhoz. A CA Clarity PPM-rendszergazdával ütemeztetnie kell a Rátamátrix előállítását feladat futtatását is.

További információkért forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdájához, vagy keressen a *Munkák kifejezésre*.

Ha a pénzügyi költség- vagy rátamátrixot nem társítja a projekthez, akkor a pénzügyi vezetőnek kell meghatároznia a költséget a tranzakciók létrehozásakor.

A költség/ráta mátrix társítása projektekhez

Ezzel az eljárással a pénzügyi költségmátrixot egy projekt erőforrástípushoz társíthatja. A pénzügyi költségmátrix a projektdíjak számításához használható.

Fontos! Mielőtt a pénzügyi költségmátrixot társítja a projekthez, előbb hozza létre a mátrixot. Lásd *Költség- és rátamátrixok beállítása*.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd abból kattintson a Pénzügyi elemre.
Megjelenik a Pénzügyi tulajdonságok oldal.
3. A Munkaerő tranzakciós díjai, Anyag tranzakciós rátái, Felszerelésztranzakció rátái és Költségtranzakció rátája szakaszban adja meg a következő költséginformációkat:

Ráta forrása

A tranzakcióbejegyzés haszonösszegének számítására használt költség- vagy rátamátrixot határozza meg.

Költségforrás

A tranzakcióbejegyzés költségösszegének számítására használt költség- vagy rátamátrixot határozza meg.

Árfolyam típusa

Csak több pénznem használhatósága esetén jelenik meg. A projekthez megadott tranzakciónál használt árfolyamtípust határozza meg. Amikor a projekt jóváhagyása megtörténik, az árfolyam típusa már nem módosítható.

Értékek:

- Átlag. Adott időszakban származtatott együttes árfolyam, általában heti vagy havi alapon.
- Rögzített. A rögzített árfolyam egy megadott időszakon át nem változik.
- Azonnali. A nap során változó árfolyam.

4. Mentse a módosításokat.

Projektek hozzáférhetőségének szabályozása

A Hozzáférés ehhez a projekthez oldalak a projekt hozzáférési jogainak megjelenítésére, megadására és szerkesztésére használhatók. A hozzáférési jogok a teljes nézet oldalon tekinthetők meg. A hozzáférési jogokat az erőforrás, csoport és szervezeti struktúrák oldalain is szerkesztheti, illetve biztosíthatja.

Becslés a befejezésig (ETC)

A Becslés a befejezésig (ETC) értéke egy erőforrás számára egy megbízatás befejezéséhez szükséges becsült időt jelenti. Az érték a projekttervezésnél és a bevétel elismertetésénél is fontos. A becslések rövid távon segítik a projektvezetőket, hogy hatékonyan allokálják a munkaórákat. Végül a projektvezetők összevethetik a becsléseket a tényszámokkal, így később pontosabb előrejelzést és tervek készíthetnek.

A becslés tulajdonságai az aktuális és az új ETC-értékeket jeleníti meg. Az oldal megtekintéséhez nyissa meg a projektet, kattintson a Tulajdonságok menüre, majd a Becslés pontra.

Ezen az oldalon a következő műveletek hajthatók végre:

- [Projektbecslések meghatározása](#) (lapon 59).
- [ETC módosítása](#) (lapon 60).

Útmutató a projektbecslések (ETC) meghatározásához

Az alábbi folyamat a projektbecslések meghatározásának főbb lépéseit mutatja be:

1. Erőforrások hozzárendelése a feladatokhoz.
2. [Becslések előállítása](#) (lapon 59).
3. Határozza meg a becsléseket:
 - [A projekt szintjén](#) (lapon 60).
 - [A feladat szintjén](#) (lapon 123).
4. Allokációk meghatározása egyedi erőforrások szerint.

Az ETC számításának módja

Amikor erőforrást társít egy feladathoz, a program automatikusan kiszámítja a feladat becslés a befejezésig (ETC) értékét. Egy erőforrás-megbízathoz tartozó allokáció (százalék) és elérhetőség (óra), valamint a megbízathoz kezdési és befejezési dátuma együtt meghatározza a feladat ETC értékét. A számítás a következő képlettel történik:

ETC = az erőforrás által a feladattal töltendő munkanapok száma szorozva az erőforrás által az egyes napokon rendelkezésre bocsátott munkaórák számával

Az erőforrás teljes rendelkezésre állása az erőforrás naptári és napi elérhetősége alapján határozható meg. Ha az egyes erőforrások profiljában nem adott meg eltérő számot, akkor a számításba vett erőforrások alapértelmezés szerint minden nap 8 órási munkaidőben érhetők el.

1. példa

Ön Aaron Connorst 100 százalékban allokálna egy projektre, és hozzárendeli egy feladathoz 5 napig, 8 órási rendelkezésre állással. Aaron ETC-je 40 óra. Patty Chent 50 százalékban allokálna egy projektre, és hozzárendeli ugyanahhoz a feladathoz 5 napig. Patty ETC-je 20 óra.

2. példa

Egy feladatot 2011.06.30. és 2011.07.30. közé ütemez. A feladat 22 munkanapot foglal magában, és egy erőforrás van hozzárendelve a 22 munkanap 8 órájában. A feladat ETC értéke 176 óra lesz (22 nap szorozva napi 8 órával). A feladathoz két erőforrást rendel, amelyek mindegyike naponta összesen 8 órában áll rendelkezésre. Az egyik erőforrás a rendelkezésre álló idő 50%-át, míg a másik a 100%-át tölti a feladattal. Az összevont ETC értéke 264 lesz.

Az ETC módosítása

A projekt szintű ETC a következőképpen módosítható:

- [Adjon meg új becsléseket a projektfeladatokban](#) (lapon 60).
- [ETC alkalmazása](#) (lapon 61).
- [Becslési szabályok alkalmazása](#) (lapon 124).

Fontos! Az ETC megtekintése és szerkesztése előtt rendeljen állományt a feladatokhoz.

Új ETC megadása a feladatokban

Becslések (ETC) minden feladatban alkalmazhatók az ETC projektszinten történő szerkesztésével és alkalmazásával. Ha a projekt szintjén alkalmazza az ETC-t, akkor az ETC értéke a feladatok időtartamát, az erőforrások elérhetőségét és az erőforrások feladatra allokált időarányát figyelembe véve oszlik el a projekt feladatai között. Az aktuális ETC az új értéket veszi figyelembe.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Becslés pontra.
Megjelenik a becslés tulajdonságok oldal.
3. Töltse ki a következő mezőt:

Új „várható igény a befejezésig”

Meghatározza az új becslést, amelyet a projekt összes feladatára kíván alkalmazni.

4. Kattintson az Alkalmaz gombra.
A program alkalmazza az új ETC értéket.

Top-down becslés alkalmazása

Ezzel az eljárással a projekt feladatainak összevont ETC értéke szerkeszthető és az ETC alkalmazható. A becslés oldal megjeleníti a projekt ETC értékét, fázis vagy feladatcsoportosítás szerinti lebontásban. A fázis vagy csoport egyes feladataihoz tartozó ETC megjelenítéséhez bontsa ki a listát. A folyamatban lévő projekteknél és feladatoknál az ETC a projekt befejezéséig becsült hátralévő óraszámot tükrözi.

A top-down becslés alkalmazásához adja meg a feladatok top-down becslésének elosztásához szükséges részarányokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Becslés pontra.
Megjelenik a becslés tulajdonságok oldal.

3. Töltse ki az alábbi mezőket:

Mód

A becslés módját határozza meg.

Értékek:

- Top-down becslés. Ez a mód akkor használható, ha a feladatok becsléseinek egy százalékarányát kívánja meghatározni.
- Becslési szabályok. Ez a mód akkor használható, ha a becslési szabályokat a becslések feladatokhoz alkalmazására kívánja használni.

Alapértelmezés: Top-down becslés

Aktuális ETC

A projekt aktuális becslés a befejezésig (estimate to complete, ETC) értékét jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a Becslés tulajdonságai oldal Aktuális ETC részéből származik.

Kötelező: Nem

Új „várható igény a befejezésig”

Meghatározza az új becslést, amelyet a projekt összes feladatára kíván alkalmazni.

4. Kattintson az Előnézet pontra.
Megjelenik a feladatok listája.
5. Tekintse meg a következő mezőket:

Feladat

A feladat nevét határozza meg. Ha rákattint a pluszjel ikonra vagy az összegző feladat nevére, megjelennek a hozzá tartozó alfeladatok.

Azonosító

A feladat egyedi azonosítóját jeleníti meg.

Aktuális ETC

A feladat aktuális Becslés a befejezésig (estimate to complete, ETC) értékét jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a feladatbecslés tulajdonságai oldal ETC mezőjéből származik.

Top-down %

A projekt top-down becslésének erre a feladatra elosztott százalékarányát jeleníti meg.

Új „várható igény a befejezésig”

A feladatra alkalmazni kívánt új becslést jeleníti meg.

6. Kattintson az Alkalmaz gombra.

A program elosztja az ETC értéket azon feladatok között, amelyeknél be van állítva a top-down elosztásban való részvétel.

Alprojektek

Az egymáshoz kapcsolódó projektek fő projektek segítségével foghatók össze egy csoportba, ütemezési célokból. Az alprojektkapcsolatok létrehozása révén létrehozhatja az egyes projektek terveit, majd részleteiben nyomon követheti és elemezheti ezeket. A társítások segítségével a fő projekt szintjén egyszerre több projekt előrehaladását is könnyebben megjelenítheti, összegezheti és elemezheti. A fő projektek és alprojektek segítségével top-down tervezést végezhet, és megoszthatja a projektek között a rendelkezésre álló erőforrásokat.

Az alprojektek 100 százalékban a fő projektre vannak allokálva, és részét képezik a fő projekt baseline-jának és megvalósulásiérték-mérőszámainak. Az allokációs hányadok nem módosíthatók.

A projektek tetszés szerinti számban társíthatók egymáshoz. Sem az alprojektek és a fő projekt között, sem az alprojektek között nincsenek közös információk.

Példa

Létrehozhat egy „Adatbázis-rekonstrukció” nevű főprojektet, amely tartalmazhat három, Oracle, Sybase és Foxpro nevű alprojektet.

Alprojektek hozzáadása fő projektekhez

A következő eljárás használatával meglévő alprojektet adhat hozzá egy főprojekthez. Egy fő projekthez korlátlan számú alprojekt adható hozzá.

Projektnek alprojektként történő hozzáadásához használja a tulajdonságok oldalt vagy a Gantt nézetet. A főprojektből megnyithatja és módosíthatja az alprojektet.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, hogy alája alprojekteket hozhasson létre.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson az Alprojektek elemre.
Megjelenik az alprojekt tulajdonságainak oldala.
3. Jelölje be az alprojektként hozzáadni kívánt projekt melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. A Gantt-nézetben kattintson a Meglévő alprojekt hozzáadása ikonra.
Megjelenik az alprojektek kiválasztása oldal.
4. Jelölje be az alprojektként hozzáadni kívánt projekt melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

Alprojektek létrehozása projektsablonokból

Ezzel az eljárással projektsablon használatával hozhat létre alprojektet. A projektsablonban meghatározott alapértelmezett mezőértékek a sablonban végzett kiválasztásoktól függnnek.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. A Gantt-nézetben kattintson a Meglévő alprojekt hozzáadása ikon lefelé mutató nyílára, majd kattintson az Új projekt létrehozása sablonból elemre.
Megjelennek a rendelkezésre álló projektsablonok.
4. Válasszon projektsablont, majd kattintson a Tovább gombra.

5. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Hozzáférési lehetőségek

Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett erőforráskészletet.

Értékek:

- Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése.
- Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.

Alapértelmezés: Erőforráskészlet

Menedzser

Meghatározza a projekt kezeléséért felelős erőforrás nevét. A projekt vezetője egyes jogokat automatikusan megkap a projekthez.

A projektvezető nem azonos az együttműködési menedzserrel.
Alapértelmezésben a projektet létrehozó személy lesz a projekt együttműködési menedzsere.

Alapértelmezés: A projektet létrehozó erőforrás. Ha olyan projektet hoz létre, amelyet valaki más vezethet, módosítsa az alapértelmezést a másik erőforrásra.

Kötelező: Nem

Oldalelrendezés

A projektinformációk megtekintéséhez használni kívánt oldalelrendezést határozza meg. A választható elrendezések vállalat-specifikusak, valamint a CA Clarity PPM-rendszergazda által beállított értékektől, illetve a bővítmény telepítettségétől függőek. Ha más elrendezés nem érhető el, akkor ez a mező csak olvasható.

Alapértelmezés: Portfólió alapelrendezése

Kötelező: Igen

Kezdési dátum

A projekt eredeti kezdő dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy megegyezzen az első ütemezett feladatkezdési dátummal. Ezen a ponton e dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:

- A projekt első feladatának kezdési dátuma.
- A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk kezdési dátuma.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Kötelező: Igen

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások kezdési dátuma egyezik-e a projekt kezdési dátumával, illetve annál későbbre esik-e. Ha nem, a projekt kezdési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és megbízások kezdési dátumához igazítja.

Befejezési dátum

A projekt eredeti befejezési dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy megegyezzen a legutolsó ütemezett feladatbefejezési dátummal. Ezen a ponton e dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:

- A projekt első feladatának befejezési dátuma.
- A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk befejezési dátuma.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások befejezési dátuma egyezik-e a projekt befejezési dátumával, illetve annál korábbra esik-e. Ha nem, a projekt befejezési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és megbízások befejezési dátumához igazítja.

Tervezett költség dátumainak beállítása

Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat.

Alapértelmezett: Kijelölve

Szint

Meghatározza a szintet a befektetés életciklusában. A választási lehetőségek listája vállalat-specifikus, valamint a rendszergazda által beállított értékektől függő.

A mérőszám portfólióelemzésben használható, amikor az összes portfólióberuházáson összevethető szintfeltételeket alkalmaz.

Cél

Ennek a projektnek a célját vagy üzleti esetét adja meg.

Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, Infrastruktúra tökéletesítése és Az üzlet karbantartása

Kötelező: Nem

Prioritás

Meghatározza ezen befektetés fontosságát az összes többi befektetéshez viszonyítva. A prioritás határozza meg, hogy az automatikus ütemezési funkció használatával milyen sorrendben történik meg a feladatok ütemezése. A prioritásra függőségi megkötések vonatkoznak.

Értékek: 0–36 (ahol a nulla a legfontosabb)

Alapértelmezés: 10

Kötelező: Nem

Haladás

A feladatokon elvégzett munka szintjét mutatja.

Értékek:

- Befejezve (100 százalék)
- Elindítva (1–99 százalék)
- Nincs elkezdve (0 százalék)

Alapértelmezett: Nincs elkezdve

Kötelező: Igen

Kötelező

Meghatározza, hogy e befektetés rögzítve legyen, ha hozzáadják a portfólióhoz. Ezt a mezőt a rendszer a forgatókönyvek előállításakor használja.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező: Nem

Készenléti % számítási módja

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg.

Értékek:

- Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket vagy az állapotot.
- Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet alapján:

Összegző feladat % befejezve = teljes részletező feladat időtartamából teljesítve / teljes részletező feladat időtartama

- Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő képletekkel történik.

Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat erőforrás-megbízásainak tényadataiból / összeg a részletfeladat erőforrás-megbízásainak ráfordításából

Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból / összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából

Alapértelmezett: Kézi

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást.

Osztály

A projekt osztály szervezeti struktúráját határozza meg.

Hely

A projekt hely szervezeti struktúráját határozza meg.

Sablon neve

Az új projekt kitöltéséhez használt adatokat szolgáltató projektsablon nevét jeleníti meg. Használjon sablont a projektnek a következő előre megadott információ típusokkal történő létrehozásához:

- Projektszerepek
- Munka lebontási struktúrája
- Pénzügyi tervek
- Projektdokumentumok

A sablonok lehetővé teszik a közös elemeket tartalmazó projektek egész szervezetben belüli bevezetését.

Munka átméretezése -

Meghatározza azt a százalékos arányt, amellyel az új projektre vonatkozóan mindegyik feladatnál növelni vagy csökkenteni kell a munkabecslést. Az arányosítás a sablonhoz képest történik.

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás)

Alapértelmezés: Nulla

Költségvetés átméretezése -

Meghatározza a (pozitív vagy negatív) százaléértéket skálázási tényezőként a projekt költségterveiben és haszonteveiben megadott dollárösszegekhez.

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás)

Alapértelmezés: Nulla

Például: A sablonprojekt 2012.01.01. és 2012.12.31. között 10 000 dollárt allokál a tervezett költségre és 20 000 dollárt a tervezett haszonra, a projekt időtartamára. Ha a Költségvetés átméretezése érték 20 százalékra van meghatározva, a tervek az új projekthez a következőképpen másolódnak át: Feltételezve, hogy a projekt időtartama azonos a sablonprojekttel:

- A tervezett költség 12 000 dollár, (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött van).

A tervezett haszon pedig 24 000 dollár (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött van).

Erőforrások átalakítása szerepekké

Meghatározza, hogy az új projektben az erőforrásokat helyettesítsék-e az elsődleges szerepekkel vagy a projektsablonban nevesített erőforrások csapatszerepeivel. Ha egy megnevezett erőforrásnak nincs elsődleges vagy csapatszerepe, akkor a megnevezett erőforrás megőrződik az új projektben. Ez a beállítás felülírja az alapértelmezett projektvezetési beállítást a beállítások oldalon.

Például egy költségterv csoportosító attribútumként használ egy erőforrást. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a költségterv átmásolódik a sablonból. Az erőforrás értékei azonban nem konvertálódnak szerepekké. Az erőforrás értéke lehet az egyetlen érték, amely egy másiktól egyetlen sortétel részletsorával tér el. Az érték hiányában a költségtervben duplikált részletsorok fordulhatnak elő.

Alapértelmezett: Törölve

6. Mentse a módosításokat.

Alprojektek létrehozása projekt WBS-ből

Ezen eljárás használatával a főprojekt munka lebontási struktúrájából hozhat létre alprojektet.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. A Gantt-nézetben kattintson a Meglévő alprojekt hozzáadása ikon lefelé mutató nyílára, majd kattintson az Új projekt létrehozása elemre.
4. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Hozzáférési lehetőségek

Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett erőforráskészletet.

Értékek:

- Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése.
- Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.

Alapértelmezés: Erőforráskészlet

Menedzser

Meghatározza a projekt kezeléséért felelős erőforrás nevét. A projekt vezetője egyes jogokat automatikusan megkap a projekthez.

A projektvezető nem azonos az együttműködési menedzserrel.
Alapértelmezésben a projektet létrehozó személy lesz a projekt együttműködési menedzsere.

Alapértelmezés: A projektet létrehozó erőforrás. Ha olyan projektet hoz létre, amelyet valaki más vezethet, módosítsa az alapértelmezést a másik erőforrásra.

Kötelező: Nem

Oldalelrendezés

A projektinformációk megtekintéséhez használni kívánt oldalelrendezést határozza meg. A választható elrendezések vállalat-specifikusak, valamint a CA Clarity PPM-rendszergazda által beállított értékektől, illetve a bővítmény telepítettségétől függőek. Ha más elrendezés nem érhető el, akkor ez a mező csak olvasható.

Alapértelmezés: Portfólió alapelrendezése

Kötelező: Igen

Kezdési dátum

A projekt eredeti kezdő dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy megegyezzen az első ütemezett feladatkezdési dátummal. Ezen a ponton a dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:

- A projekt első feladatának kezdési dátuma.
- A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk kezdési dátuma.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Kötelező: Igen

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások kezdési dátuma egyezik-e a projekt kezdési dátumával, illetve annál későbbre esik-e. Ha nem, a projekt kezdési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és megbízások kezdési dátumához igazítja.

Befejezési dátum

A projekt eredeti befejezési dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy megegyezzen a legutolsó ütemezett feladatbefejezési dátummal. Ezen a ponton e dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:

- A projekt első feladatának befejezési dátuma.
- A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk befejezési dátuma.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások befejezési dátuma egyezik-e a projekt befejezési dátumával, illetve annál korábbra esik-e. Ha nem, a projekt befejezési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és megbízások befejezési dátumához igazítja.

Tervezett költség dátumainak beállítása

Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat.

Alapértelmezett: Kijelölve

Szint

Meghatározza a szintet a befektetés életciklusában. A választási lehetőségek listája vállalat-specifikus, valamint a rendszergazda által beállított értékektől függő.

A mérőszám portfólióelemzésben használható, amikor az összes portfólióberuházáson összevethető szintfeltételeket alkalmaz.

Cél

Ennek a projektnek a célját vagy üzleti esetét adja meg.

Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, Infrastruktúra tökéletesítése és Az üzlet karbantartása

Kötelező: Nem

Prioritás

Meghatározza ezen befektetés fontosságát az összes többi befektetéshez viszonyítva. A prioritás határozza meg, hogy az automatikus ütemezési funkció használatával milyen sorrendben történik meg a feladatok ütemezése. A prioritásra függőségi megkötések vonatkoznak.

Értékek: 0–36 (ahol a nulla a legfontosabb)

Alapértelmezés: 10

Kötelező: Nem

Haladás

A feladatokon elvégzett munka szintjét mutatja.

Értékek:

- Befejezve (100 százalék)
- Elindítva (1–99 százalék)
- Nincs elkezdve (0 százalék)

Alapértelmezett: Nincs elkezdve

Kötelező: Igen

Kötelező

Meghatározza, hogy e befektetés rögzítve legyen, ha hozzáadják a portfólióhoz. Ezt a mezőt a rendszer a forgatókönyvek előállításakor használja.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező: Nem

Készenléti % számítási módja

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg.

Értékek:

- Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket vagy az állapotot.
- Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet alapján:

Összegző feladat % befejezve = teljes részletező feladat időtartamából teljesítve / teljes részletező feladat időtartama

- Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő képletekkel történik.

Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat
erőforrás-megbízásainak tényadataiból / összeg a részletfeladat
erőforrás-megbízásainak ráfordításából

Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból /
összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából

Alapértelmezett: Kézi

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást.

5. A Szervezeti lebontási struktúrája szakaszban határozza meg azt a szervezeti struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból ehhez a projekthez szeretne társítani.
6. Mentse a módosításokat.

Alprojektek összevont ténytáblázatának és becsléseinek megjelenítése (projektek)

A fő projekthez tartozó alprojektek összesített tényleges ráfordításait és becsléseit az alprojektek tulajdonságai oldalon jelenítheti meg.

Az alábbi lista az oldalon megjelenő oszlopokat és adatokat tartalmazza:

Projekt

Megjeleníti a projekt nevét és hivatkozást ad a projektek tulajdonságaihoz.

Azonosító

Megjeleníti az általában automatikus számozású projektazonosítót.

Számláló

Egy alprojekthez (vagy egy program esetében a projekthez) tartozó alprojektek számát jelzi.

Tényleges ráfordítás

Az egyes alprojektek feladataiban beküldött tényleges ráfordítást jeleníti meg. Az Összesen cella értéke a projekt minden alprojektjének összesített tényleges ráfordítását tükrözi.

ETC

Az alprojektek befejezésig várható becslését jeleníti meg. A Becslés a befejezésig (ETC) értéke egy erőforrás számára egy megbízatás befejezéséhez szükséges becsült időt jelenti. Az Összesen cella értéke az összes alprojekt összesített ETC-jét tükrözi.

Teljes ráfordítás

Az alprojekt alábbi képlet alapján számított összes ráfordítását jeleníti meg:

$$\text{Teljes ráfordítás} = \text{Tényleges ráfordítás} + \text{Fennmaradó ETC}$$

Az Összesen cella értéke a projekt minden alprojektjének összesített ráfordítását tükrözi.

Felhasznált százalék

Az adott alprojektre szánt erőforrás-felhasználás arányát jeleníti meg. Az Összesen cella értéke a projekt minden alprojektjének összesített százalékát tükrözi.

Alapterv

Az alprojekt alábbi képlet alapján számított felhasználási értékét jeleníti meg a legújabb (aktuális) baseline-hoz képest:

$$\text{Használat} = \text{Teljes ráfordítás} - (\text{Tényleges ráfordítás} + \text{Fennmaradó ETC}) \text{ az adott napig}$$

Összesen

Egy jelzőlámpát jelenít meg, amely az alprojektek teljes jóváhagyási állapotát jelzi.

Csak olvasható

Jelzi, hogy az alprojekt csak olvashatóként érhető-e el a projekt résztvevői számára.

Alprojektek hozzáférhetőségének szabályozása

Alapértelmezés szerint a projekt minden résztvevőjének írási/olvasási hozzáférése van a projekthez hozzáadott bármelyik alprojekthez. Mindazonáltal, az egyes alprojektek hozzáférése átállítható csak olvashatóra. A csak olvasható projektek visszaállíthatók írható/olvashatóra.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Alprojektek elemre.
3. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál az alprojektnél, amelynek korlátozni szeretné az elérését, majd kattintson a Beállítás csak olvashatóként pontra.

Az alprojekt mostantól csak olvashatóként érhető el a projekt résztvevői számára.
Az adott alprojekt Csak olvasható oszlopában megjelenik egy pipa.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, amelyhez be szeretné állítani az alprojekthez való hozzáférést.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Alprojektek elemre.
3. Jelölje be az alprojekt melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Beállítás írható/olvashatóként pontra.

Az alprojekt mostantól írható/olvashatóként érhető el a projekt résztvevői számára.
Az adott alprojekt Csak olvasható oszlopából eltűnik a pipa.

Baseline-ok

A baseline-ok egy projekt teljes tervezett ráfordításának, valamint a rögzítéskor érvényes teljes tényleges és tervezett költségbecléseinek pillanatnyi értéke. A baseline-ok statikusak. A baseline létrehozása után a projekten végrehajtott módosítások nincsenek hatással az aktuális baseline-ra. A baseline kifejezett frissítése a projekt hatókörében vagy költségeiben történt változások tükrözésére szolgál.

Megtekinthetők a baseline allokált költség- és munkaadatok. Emellett láthatók egyéb, a projektteljesítményre vonatkozó információk is, mint például a megvalósulásiérték-információk, amelyek a projekt és a szervezet szempontjából a leglényegesebbek. Az információk a baseline tulajdonságok oldalon és a baseline változattulajdonságok oldalon tekinthetők meg.

Baseline-ok létrehozása

A baseline-ok az egész projekt számára a baseline tulajdonságok oldalon vagy a munka lebontási struktúrája (WBS) oldalon hozhatók létre. Ez az eljárás azt részletezi, hogyan hozható létre baseline a baseline-ok oldalról.

Tetszőleges számú projekt baseline hozható létre. Az első baseline-t még akkor kell létrehozni, még mielőtt az erőforrások munkaidőt rögzítenének a projektben. A kiindulási baseline létrehozása után további baseline-ok is létrehozhatók bizonyos időközönként. Létrehozhat baseline-t a projekt felénél, különböző fázisok befejezésekor, valamint a projekt végén.

Baseline létrehozása előtt a projekt zárolását fel kell oldani. A részletes baseline meghatározásához nyissa meg a projektet egy asztali ütemezőben, mint például az Open Workbench vagy a Microsoft Project.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Baseline elemre.

Megjelenik a Baseline tulajdonságok oldal.
3. Kattintson az Új pontra.

Megjelenik a Baseline változattulajdonságok oldal.
4. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Változat neve

A baseline-változat nevét határozza meg.

Példa:

Kezdeti baseline, köztes baseline vagy végső baseline.

Kötelező: Igen

Változataazonosító

A baseline-változat egyedi azonosítóját határozza meg.

Példa:

A baseline verziószáma, pl. v1 vagy v5.

Kötelező: Igen

Aktuális változat

Meghatározza a baseline egy verzióját aktuális baseline-ként. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha létezik baseline-változat. Alapértelmezés szerint mindig az utoljára létrehozott baseline az aktuális projektbaseline. Ha csak egy baseline-t határozott meg, akkor ez lesz az aktuális baseline.

Alapértelmezett: Kijelölve

5. Mentse a módosításokat.

Baseline-ok szerkesztése

A baseline-ok a baseline tulajdonságok oldalon szerkeszthetők. Szerkesztheti a baseline-változat nevét, azonosítóját és leírását. A baseline-okat törölheti is. Ha törli az aktuális baseline-t, és van másik baseline-változat, akkor a megmaradt baseline válik az aktuális változattá.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Baseline elemre.

Megjelenik a Baseline tulajdonságok oldal.
3. Kattintson a baseline-változat nevére.

Megjelenik a Baseline változattulajdonságok oldal.
4. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Aktuális változat

Meghatározza a baseline egy verzióját aktuális baseline-ként. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha létezik baseline-változat. Alapértelmezés szerint mindig az utoljára létrehozott baseline az aktuális projektbaseline. Ha csak egy baseline-t határozott meg, akkor ez lesz az aktuális baseline.

Alapértelmezett: Kijelölve

Változat neve

A baseline-változat nevét határozza meg.

Példa:

Kezdeti baseline, köztes baseline vagy végső baseline.

Kötelező: Igen

Változatazonosító

A baseline-változat egyedi azonosítóját határozza meg.

Példa:

A baseline verziószáma, pl. v1 vagy v5.

Kötelező: Igen

Indítás

A projekt vagy feladat kezdési dátumát jeleníti meg abban az időpontban, amikor a baseline készült. Ennek a mezőnek az értéke az ütemezési tulajdonságok oldal Kezdési dátum mezőjéből származik.

Befejezés

A projekt vagy feladat befejezési dátumát jeleníti meg abban az időpontban, amikor a baseline készült. Ennek a mezőnek az értéke az ütemezési tulajdonságok oldal Befejezési dátum mezőjéből származik.

Baseline használat

A rendszer által előállított, a baseline létrehozásának pillanatában érvényes használatot jeleníti meg a következő képlet használatával:

Használat = tényleges ráfordítások összege + ETC

A listákban és portletekben a változat tulajdonságai oldalon a használat mező jeleníti meg a baseline használat mező értékét.

BCWP

Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Ezt az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a megvalósulásiérték-összegeket frissíti. A BCWP más néven a megvalósulási érték (EV). Ez a költségvetésben szereplő költség (BAC) összegét mutatja, a Feladat EV számítás módszer használatával mért teljesítmény alapján.

A számítások alapját a számításokhoz használt szint jelenti. Az BCWP számítása a következő szinteken történik:

- Feladat. A BCWP a kiválasztott EV-számítási módszeren alapul.
- Projekt. A BCWP a projektben szereplő összes 1. WBS-szintű feladathoz tartozó BCWP-értékek összege.

Aktuális baseline szükséges: Igen

5. Mentse a módosításokat.

Projekt baseline-ok frissítése

Ezzel az eljárással frissítheti a fő projekt és az alprojektek baseline-jait. A projektek meglévő baseline-jai frissíthetők, hogy tükrözzék a feladatok kiosztásában és az egyéb adatokban bekövetkezett változásokat, például a nemrég küldött ténytípusokat. A baseline frissítés után az aktuális baseline-változattá válik.

Ha frissíti a projekt baseline-t, akkor a baseline a feladatmegbízásokon, becsléseken és pénzügyi összefoglalón az utolsó frissítés óta végrehajtott minden módosítást magában fog foglalni. A baseline frissítése esetén annak értékei is megfelelően változnak.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Baseline elemre.
Megjelenik a Baseline tulajdonságok oldal.
3. Jelölje be a frissíteni kívánt baseline melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Műveletek menü Baseline frissítése pontjára.
4. Kattintson az Erőforrások lap Igen gombjára.

Feladat baseline-ok frissítése

Ezzel az eljárással egy adott feladat aktuális baseline-ja frissíthető. A listából korlátlan számú feladat választható ki. Ha frissíti a feladat baseline-t, akkor a baseline a feladatmegbízásokon és becsléseken az utolsó frissítés óta végrehajtott minden módosítást magában fog foglalni. A pénzügyi összefoglaló módosításait nem tartalmazza.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. Jelölje be a frissítendő feladat melletti jelölőnégyzetet. A Gantt-nézetben kattintson a Baseline létrehozása ikonra, majd kattintson a Feladat baseline frissítése elemre.
4. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.

A fő projektek és alprojektek baseline-jainak működése

A fő projektek baseline információi saját baseline-juk és alprojektjeik baseline információinak összegzése. A baseline-t a baseline beállításakor dinamikusan összesíti a program. A fő projekt erőforrásainak baseline információi a csapat baseline információinak összegzése.

Ha baseline-nal rendelkező fő projektet nyit meg, majd új alprojektet ad hozzá, akkor a program menti a meglévő alprojektek aktuális baseline-ját. Fő projekt baseline-jának létrehozásakor az új baseline lecseréli az alprojekt baseline-ját. A baseline lesz a fő projekt aktuális baseline-ja. Az alprojektek baseline információi összegzésre kerülnek a fő projekt baseline-jába.

Ha a fő projekt alprojektjeinek több baseline-ja van, akkor a nézetekben az aktuális baseline jelenik meg. Az alprojekt baseline-ja a fő projekt baseline nevét és azonosítóját örökli. Ha az alprojektnek már van ugyanilyen azonosítójú baseline-ja, akkor a program a meglévő baseline-t frissíti, és nem hoz létre újat. A fő projekt baseline-ja és az alprojektek baseline-ja közötti kapcsolat a baseline-azonosítók alapján jön létre. A két baseline ugyanazon az azonosítón osztozik.

Ha törli a fő baseline-t, akkor az alprojekt baseline-ja is törlődik.

Főprojektek baseline-jainak frissítése és megjelenítése

Fő projektek új baseline-jának frissítésekor az egyes alprojektek baseline-jai is frissülnek. Ez a baseline lesz a fő projekt aktuális baseline-ja.

Alprojekt baseline információ összegzés

Ha egy alprojekt baseline-ját frissíti, akkor a baseline- és a megvalósulásiérték (EV) információkat nem összegzi a program. A fő projekt frissítéséhez az alprojektek baseline-adatai összegződnek.

Fő projekt baseline-ok megjelenítése

Tegyük fel például, hogy olyan fő projektet nyit meg, amelyhez nem készült baseline, de az alprojektjei valamelyikéhez igen. A nézetekben az adott alprojekt aktuális baseline-ja jelenik meg.

Példa

Egy fő projekthez két alprojekt tartozik: SB1 és SB2, és csak az SB1-nek van aktuális baseline-ja, az 1. baseline. Az 1. baseline-t átnevezi. Létrehozza az SB2 egy kijelölt feladatának baseline-ját. Törli az SB1 baseline-t, és az SB2 baseline-t teszi a helyébe. Az SB2 baseline lesz az aktuális változat.

Megvalósulási érték

A megvalósulási érték (EV) az elvégzett munka értéke az ütemezett tevékenységhez vagy munkalebontási struktúrához tartozó munka jóváhagyott költségvetésével kifejezve. A megvalósulási érték más néven az elvégzett munka költségvetési összege (BCWP).

A megvalósulásiérték-információk segítségével áttekintheti a historikus teljesítményt, illetve előrejelzést adhat a jövőbeni teljesítményre.

A megvalósulásiérték-mezőket bármelyik listaoldalon vagy portleten megjelenítheti, amelynek információi a projekten vagy feladaton alapulnak. A mezők megjelenítéséhez az oldalt személyre szabhatja, illetve a CA Clarity PPM-rendszergazda a rendszerszinten konfigurálhatja az oldalt vagy a portletet a Studio alkalmazás használatával.

Az alapértelmezett megvalósulásiérték-beállítások

Ha szervezete megvalósulási érték szerinti módszertant alkalmaz a projektteljesítmény mérésére, akkor beállíthatja a projektszintű alapértelmezett megvalósulásiérték-számítási módszert. A módszer beállításához használja az ütemezés tulajdonságai oldal Megvalósulási érték szakaszának mezőit. Az oldal segítségével lehetséges továbbá a projekt hozzárendelése egy megvalósulási érték jelentés időszakához.

A megvalósulási érték jelentésidőszaka határozza meg, hogy a Megvalósulási érték előzményeinek frissítése feladat gyakoriságát és időközét. A feladat létrehoz pillanatképeket a megvalósulási érték előzményeiről, és elmenti ezeket a pillanatképeket a megvalósulási érték előzménytáblájába. Ha a projekt teljesítményének elemzésére megvalósulási értéken alapuló módszertant alkalmaznak, a munka a megvalósulási érték jelentésidőszakát használja a pillanatkép elkészítésére. A pillanatképet a projekt és az időszak közötti társítás alapján menti. A projektvezető társítja a projektet a megfelelő időszakhoz.

Megvalósulásiérték mérőszámok

A megvalósulási értékek (EV) mezőivel nyomon követheti a munkateljesítményt, és meghatározhatja a költségeltérések és ütemezéstől való eltérések okait. A baseline-adatok részt vesznek a megvalósulásiérték-elemzés számításaiban. Minden megvalósulásiérték-mező tartalmazza a megvalósulásiérték-elemzéshez (EVA) használt alapvető számításokat.

Az alábbi megvalósulási értékek minden ütemezett tevékenységnél ki vannak számítva:

BAC

A költségvetés befejezéskor (BAC) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a baseline időpontjában a költségvetésben szereplő teljes költség. Az érték kiszámítása a következő képlettel történik:

$BAC = ((\text{tényleges ráfordítás} + \text{hátralévő munka}) \times \text{számlázási ráta})$ a baseline készítésének időpontjában

Aktuális baseline szükséges: Igen

BCWS

A beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a projektre adott időszak alatt fordítandó költségvetési összeg. Ez a pont vagy a projekt állapotának dátuma, vagy a rendszerdátum, ha ez a dátum nincs megadva. A BCWS más néven a tervezett érték (PV).

A BCWS számítása a következő képlettel történik:

$BCWS = BAC - \text{összeg adott időpontban}$

Aktuális baseline szükséges: Igen

ACWP

Az elvégzett munka tényleges összegének (ACWP) a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Ez az érték a munkavégzés során, a megadott időszakban felmerülő teljes követlen költség (az elküldött tényadatok alapján). A költségszámításban szerepel minden, az „állapot dátumához”, illetve ha ez nincs megadva, a rendszerdátumhoz képest elküldött tényadatot.

A ACWP számítása a következő szinteken történik:

- Megbízás. A tényleges költség számítása a pénzügyi költségmátrixon alapuló ténytípusok küldési folyamatának részeként történik.
- Részlet-feladat. A számítás a következő képlettel történik:
 $ACWP = \text{a feladathoz tartozó összes megbízás tényleges költségének összege}$
- Összegzés-feladat. A számítás a következő képlettel történik:
 $ACWP = \text{a projektben szereplő összes részletes feladathoz tartozó ACWP összege}$
- Projekt. A számítás a következő képlettel történik:
 $ACWP = \text{a projektben szereplő összes összegző feladathoz tartozó ACWP összege}$

Aktuális baseline szükséges: Nem

BCWP

Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Ezt az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a megvalósulásiérték-összegeket frissíti. A BCWP más néven a megvalósulási érték (EV). Ez a költségvetésben szereplő költség (BAC) összegét mutatja, a Feladat EV számítás módszer használatával mért teljesítmény alapján.

A számítások alapját a számításokhoz használt szint jelenti. Az BCWP számítása a következő szinteken történik:

- Feladat. A BCWP a kiválasztott EV-számítási módszeren alapul.
- Projekt. A BCWP a projektben szereplő összes 1. WBS-szintű feladathoz tartozó BCWP-értékek összege.

Aktuális baseline szükséges: Igen

EAC

Az összes tényadat és az ETC teljes összesített költségét jeleníti meg adott időszakban.

EAC (T)

A befejezésig érvényes becslés (EAC) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Ezt a számítást gyakran használják, ha az aktuális varianciák jellemzőnek tekinthetők a későbbi varianciákra nézve. A számítás a következő képlettel történik:

$$EAC (T) = ACWP + ETC$$

Aktuális baseline szükséges: Nem

EAC (AT)

A befejezésig érvényes becslés (EAC) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Ezt a számítást gyakran használják, ha az aktuális varianciák nem jellemzőnek tekinthetők, és a projektvezető csapat várakozásai szerint a jövőben nem fognak hasonlóak előfordulni. A számítás a következő képlettel történik:

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

Aktuális baseline szükséges: Igen

ETC (AT)

A befejezésig érvényes becslés (ETC) rendszer által számított értékét jeleníti meg a megvalósulásiérték-adatok felhasználásával. Ezt a számítást gyakran használják, ha az aktuális varianciák nem jellemzőnek tekinthetők, és a projektvezető csapat várakozásai szerint a jövőben nem fognak hasonlóak előfordulni. A számítás a következő képlettel történik:

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

Aktuális baseline szükséges: Igen

ETC (Költség)

A befejezésig érvényes becslés (EAC) rendszer által számított értékét jeleníti meg, és a következő képleten alapul:

$ETC (Cost) = \text{fennmaradó munkaerő-költség} + \text{fennmaradó nem munkaerő jellegű költség}$

Aktuális baseline szükséges: Nem

ETC (T)

A befejezésig érvényes becslés (ETC) rendszer által számított értékét jeleníti meg a megvalósulásiérték-adatok felhasználásával. Ezt a számítást gyakran használják, ha az aktuális varianciák jellemzőnek tekinthetők a későbbi varianciákra nézve. Az érték kiszámítása a következő képlettel történik:

$ETC (T) = (BAC - BCWPc) / CPIc$

Aktuális baseline szükséges: Igen

A program ezeket az értékeket együtt felhasználva határozza meg, hogy a munka a tervezettnél megfelelően halad-e. A leggyakrabban alkalmazott mérőszámok a következők:

CV

A költségvariancia (CV) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az adott napig elért érték összevetve az adott napig elköltött összeggel. A számítás a következő képlettel történik:

$CV = BCWP - ACWP$

Aktuális baseline szükséges: Igen

SV

Az ütemezésvariancia (SV) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az adott napig ütemezett érték összevetve az adott napig elvégzettekkel. Pozitív érték azt jelzi, hogy a munka a baseline ütemezés előtt tart. Negatív érték azt jelzi, hogy a munka a baseline ütemezés mögött tart. A számítás a következő képlettel történik:

$SV = BCWP - BCWS$

Aktuális baseline szükséges: Igen

CPI

A költséghatékonysági index (CPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az elvégzett munka hatékonysági értékelése. Az egy vagy annál nagyobb érték kedvező helyzetet jelez. Az egynél kisebb érték kedvezőtlen helyzetet jelez. A számítás a következő képlettel történik:

$CPI = BCWP / ACWP$

Aktuális baseline szükséges: Igen

SPI

Az ütemterv-teljesülési mutató (SPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az elvégzett munka és az ütemezett munka aránya. Egynél kisebb érték azt mutatja, hogy a munka le van maradva az ütemezéshez képest. A számítás a következő képlettel történik:

$$\text{SPI} = \text{BCWP} / \text{BCWS}$$

Aktuális baseline szükséges: Igen

Megvalósulásiérték-összegek kiszámítása

Ez az eljárás a megvalósítási érték összesített összegeinek kiszámítását ismerteti.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki a megvalósulási érték kiszámításának módját a projekt szintjén vagy a feladat szintjén.
2. Adjon baseline-t a projekthez, ha a Költségvetés befejezéskor (BAC) lehetőséget igénylő megvalósulásiérték-mezőket a számított megvalósulásiérték-elemzéshez bemenetként kívánja használni.
3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Költségösszegek frissítése. A Megvalósulásiérték-összegek frissítése feladat fut.
 - Ütemezze a Megvalósulásiérték-összegek frissítése feladatot ismétlődő időközökben történő futásra.

Megvalósulásiérték-számítási módszerek

A megvalósulásiérték-számítási módszer a különféle megvalósulásiérték (EV) -metrikák számításához használt módszert jelenti. A módszerek közül egyeseket a rendszer számítja ki. A nem rendszer által számított módszereknél kézzel kell megadni a projektben elvégzett munka költségvetési költségét (BCWP).

Ha olyan megvalósulásiérték-számítási módszert választ projektjéhez és annak összes feladatához, amelyet nem a rendszer számítja ki, akkor adja meg a projekt BCWP értékét. Az érték meghatározásához adjon baseline-t a projekthez, vagy frissítse a megvalósulásiérték-összegeket. Egy adott feladat BCWP értékét felül is írhatja.

Az oldal BCWP felülírása mezőjében megadott érték a projektnél beállított megvalósulásiérték-számítási módszertől függetlenül felülírja a rendszer által kiszámított BCWP értékeket. Ezt az értéket használja a rendszer minden olyan EV-számításhoz, amelyhez a BCWP szükséges paraméterként.

Az alábbi megvalósulásiérték-számítási módszerek állnak rendelkezésre:

Százalékos készültség

Egy feladaton vagy munkalebontási struktúrán elvégzett munka százalékos mértékeként kifejezett becslést ad meg. Az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a rendszer:

$$\text{BCWP} = \text{költségvetés befejezéskor (BAC)} * \% \text{ befejezve}$$

0/100

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) az alábbi rögzített képlet alapján számítja a rendszer:

Ha a % befejezve = 100, akkor a BCWP = költségvetés befejezéskor (BAC); különben a BCWP = nulla

Akkor használja ezt a módszert, amikor a projektmunka egyetlen jelentéskészítési időszakon belül megkezdődik és befejeződik, valamint a jóváírás csak akkor szereshető meg, amikor a projekt vagy a feladat 100 százalékban elkészült.

50/50

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a rendszer:

Ha a % befejezve > nulla, de < 100, akkor a BCWP = költségvetés befejezéskor (BAC) / 2. Ha a % befejezve = 100, akkor a BCWP = BAC. Ha a % befejezve = nulla, akkor a BCWP = nulla

Akkor használja ezt a módszert, amikor a projektmunka két jelentéskészítési időszakon belül megkezdődik és befejeződik, valamint a jóváírás 50 százaléka a projekt vagy feladat megkezdésekor, a fennmaradó 50 pedig akkor szereshető meg, amikor elkészült.

Ráfordítás szintje

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a rendszer:

$$\text{BCWP} = \text{beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS)}$$

Súlyozott mérföldkövek

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) a felhasználó adja meg. A projektvezető az összegző feladat teljes időtartama alatt súlyértékeket rendel hozzá a mérföldkövekhez. Ahogyan az összegző feladat mérföldköveit eléri, a munka egy adott százaléka készül el, amíg el nem éri a 100 százalékot. Ezt a módszert akkor használja, ha a szervezet megvalósulásiérték-kezelési módszertant alkalmaz a projektek teljesítményének mérésére, és rendelkezik ezt a módszert alkalmazó projektekkal és feladatokkal. Ha ezt a módszert használja, akkor a feladatszínten adja meg a BCWP-értéket. Használja a feladat tulajdonságok oldal Megvalósulási érték szakaszának BCWP felülírása mezőt.

Mérföldkő elvégzett arány

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) nem a rendszer számítja ki, hanem a felhasználó adja meg. Az egyes időszakok súlyozásához pénzösszegek vannak megadva, nem százalékos értékek. Az EV-jóváírás a mérföldkőhöz hozzárendelt érték százalékában szerezhető meg. Ezt a módszert akkor használja, ha a szervezet megvalósulásiérték-kezelési módszertant alkalmaz a projektek teljesítményének mérésére, és rendelkezik ezt a módszert alkalmazó projektekkel és feladatokkal. Ha ezt a módszert használja, akkor a feladatszinten adja meg a BCWP-értéket. Használja a feladat tulajdonságok oldal Megvalósulási érték szakaszának BCWP felülírása mezőt.

Felosztott ráfordítás (AE)

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) nem a rendszer számítja ki, hanem a felhasználó adja meg. A feladat munkaerő-ráfordítása más feladatok munkaerő-ráfordításához van kötve. Amikor az alapfeladaton befejeződik a munka, a felosztott feladat befejezettként megvalósul. A feladat teljesítményének irányítására a más feladatokhoz kapcsolt munkaráfordítást használja. Ezt a módszert más elkülönülő munkához kapcsolódó elkülönülő munkához célszerű használni. Ezt a módszert akkor használja, ha a szervezet megvalósulásiérték-kezelési módszertant alkalmaz a projektek teljesítményének mérésére, és rendelkezik ezt a módszert alkalmazó projektekkel és feladatokkal. Ha ezt a módszert használja, akkor a feladatszinten adja meg a BCWP-értéket. Használja a feladat tulajdonságok oldal Megvalósulási érték szakaszának BCWP felülírása mezőt.

A megvalósulásiérték-számítási módszerek alkalmazásának módja

A megvalósulási érték (EV) számítási módszere projektek és feladatok esetén alapértelmezés szerint a százalékos készülség. Ha szervezete megvalósulási érték szerinti módszertant alkalmaz a projektteljesítmény mérésére, akkor a CA Clarity PPM-rendszergazda módosíthatja az alapértelmezett megvalósulásiérték-számítási módszer beállítását. Beállítások módosítása arra a módszerre, amelyet a vállalat használ a projektekhez és feladatokhoz.

Bevált módszer: A CA Clarity PPM-rendszergazdának érdemes meghatároznia a projektek és feladatok objektum szintű beállítását. Ily módon a megvalósulásiérték-számítási módszer alapértelmezés szerint már az új projektek és feladatok létrehozásakor ez az objektum szintű beállítás lesz.

A megvalósulásiérték-számítási módszer objektum szintű beállítása a projekt és a feladat szintjén is felülbíráható. A megvalósulásiérték-mérőszámok számításakor a program a beállított megvalósulásiérték-számítási módszert alkalmazza. Az eredményeket a projektben összegzi. Ha a feladat módszerét nem határozza meg, akkor a feladat a szülő feladattól örökli a módszert. Ha az összegző feladat módszerét nem határozza meg, akkor a feladat a szülő feladattól örökli a módszert. Ha a projekt módszerét sem állítja be, akkor a program figyelmen kívül hagyja a feladatot a megvalósulási érték számításakor.

Ha a projekteket projektsablonokból hozza létre, akkor a projektsablonban is beállíthatja a megvalósulásiérték-számítási módszert. Az adott sablonból létrehozott minden projekt örökli a beállítást.

Megjegyzés: Ha a CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, és a százalékos készültségtől eltérő megvalósulásiérték-számítási módszert ad meg, akkor használja a CA Clarity PPM alkalmazást a megvalósulásiérték-mérőszámok kiszámításához, megjelenítéséhez és jelentéséhez.

A projektek bezárása, inaktíválása és törlése

Ez a szakasz a projektek bezárását, inaktíválását és törlését ismerteti.

Útmutató a projektek lezárásához

Az alábbi folyamat a projekt lezárásának főbb lépéseit mutatja be:

- [Projekt pénzügyi lezárása](#) (lapon 56).
- [Ellenőrzés, hogy a projektnek nincs-e ETC-je](#) (lapon 61).
- Projekt lezárása időkövetéshez.
- A projekt inaktíválása.

Útmutató a projektek törléséhez

Az alábbi folyamat a projekt törlésének főbb lépéseit mutatja be:

1. Ellenőrzés, hogy a projekt nem tartalmaz-e közzétett tranzakciókat.
2. Ellenőrzés, hogy a projekt nem tartalmaz-e nullánál nagyobb értékkel rendelkező időbejegyzéseket.
3. [Projekt pénzügyi lezárása](#) (lapon 56).
4. A projekt inaktíválása.

5. A projekt kijelölése törlésre.
6. [Szükség esetén a törlési folyamat megszakítható a feladat futtatása előtt](#) (lapon 90).
7. Projektek törlése feladat futásának ütemezése.

Megjegyzés: A feladatot a CA Clarity PPM-rendszergazda ütemezi és futtatja rendszeres időközönként.

Projektek inaktíválása

Az aktív projektek alapértelmezés szerint a projektek listaoldalán láthatók. Mielőtt a projektet eltávolítani az aktív projektek listájáról, inaktíválja a projektet. Az inaktívált projekteket újra aktiválni lehet.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Töltse ki az következő mezőt az általános tulajdonságok között:

Aktív

Megadja, hogy a befektetés aktív-e. A befektetés inaktíválásához törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Alapértelmezett: Kijelölve

3. Mentse a módosításokat.

Projektek megjelölése törlésre

Csak olyan projekt jelölhető meg törlésre, amely inaktív. A megjelölt projektek mindaddig megmaradnak a projektek listaoldalán, amíg a Befektetések törlése munka le nem fut.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre.
2. Bontsa ki a szűrőt, és szűrje a listát az inaktív projektekre.
A listában megjelennek az inaktív projektek.
3. Jelölje be a projekt melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Megjelölés törlésre pontra.
4. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.
- 5.

Projekt törlésre jelölésének visszavonása

A törlésre jelölt projektek jelölése akkor vonható vissza, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- A Befektetések törlése feladat nem futott azóta, hogy a projektet törlésre jelölte.
- A projekt inaktív marad, és megjelenik a projektek listaoldalon.
- Nem adott hozzá időbejegyzéseket a projekthez.

Ha visszavonja egy inaktív projekt törlésre jelölését, akkor a projekt nem törlődik a Befektetések törlése feladat futtatásakor. Az inaktív projektek továbbra is megjelennek az inaktív projektek listájában.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre.
2. Bontsa ki a szűrőt, és szűrje a listát az inaktív projektekre.
Az inaktív projektek listája megjelenik a projektek listaoldalon.
3. Jelölje be a projekt melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés megszakítása pontra.
4. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.

Fejezet 3: Projektütemezés

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

- [A Gantt-nézet gyors bemutatása](#) (lapon 91)
- [A Gantt-nézet eszköztárának használata](#) (lapon 93)
- [Függő szerkesztések Gantt-nézetben](#) (lapon 95)
- [Gantt külön ablakban](#) (lapon 96)
- [Gantt-diagram jelmagyarázat](#) (lapon 98)
- [Nyomtatható Gantt-nézet](#) (lapon 99)
- [Munka lebontási struktúrája](#) (lapon 100)
- [Útmutató a feladatok szerkesztéséhez](#) (lapon 102)
- [Feladat függőségei és kapcsolatai](#) (lapon 112)
- [Feladatok szervezése](#) (lapon 119)
- [Erőforrás kihasználtsága](#) (lapon 120)
- [Becslés a befejezésig \(ETC\)](#) (lapon 123)
- [Útmutató a költségösszegek frissítéséhez](#) (lapon 132)

A Gantt-nézet gyors bemutatása

A Gantt-nézetben minden projektfeladat létrehozható, kezelhető és megtekinthető. Ez a nézet bal oldalon egy munka lebontási struktúrára (WBS), jobb oldalon egy Gantt-diagramra van osztva.

A Gantt-diagram használatával a feladatok és függőségek egy időskálán tekinthetők meg és szerkeszthetők. A Gantt-sávokon végzett áthúzásos művelettel módosíthatók a feladat dátumai, és befejezés–kezdés függőségek hozhatók létre. A Gantt-diagram a fő projektből és az alprojektekből származó információkat tartalmaz, az aktuális projekt munkalebontási struktúrája alapján.

A Gantt-diagram alapértelmezés szerint felkiáltójelet jelenít meg a késésben levő feladat vagy mérföldkő Gantt-sávján. A befejeződött feladatok és mérföldkövek pipa jelzéssel jelennek meg a feladat vagy mérföldkő Gantt-sávján.

A zöld folyamatjelző vonal a Gantt-sáv felett azt jelzi, hogy a feladattal kapcsolatban mennyi munkát végeztek el. A folyamatjelző sávok a Gantt-diagram megjelenítési beállításainak módosításával módosíthatók.

Alapértelmezés szerint a Gantt-nézetben nem jelennek meg az objektumműveletek. Ha szeretné a Gantt-nézetben megjeleníteni az objektumműveleteket, forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, és kérje a Gantt-nézethez tartozó Műveletek menü konfigurálását.

Gantt-nézetben módosíthatja a munkalebontási struktúrát vagy magát a Gantt-diagramot, és ezek a módosítások függőben lévő módosításként tárolódnak. Ezeket a függőben lévő módosításokat vagy kifejezett módon mentheti vagy elvetheti.

Időnként, amikor menteni próbálja a függőben lévő módosításokat, egy hibaüzenet jelenhet meg, amely tájékoztatja a módosításokban található hibákról. Hibaüzenet jelenik meg például akkor, ha nem egyedi azonosítóval próbál feladatot létrehozni. A hibaüzenet ablakából megoldhatja a hibát vagy elvetheti a hibát okozó módosítást. Emellett mentheti a hibán kívüli összes egyéb függőben lévő módosítást is.

Bevált eljárás: A munkafelület a részletek panel munkaterületre helyezésével vagy az oldal teljes méretre állításával méretezhető a legnagyobbra.

A Gantt-nézet eszköztárának használata

Egyes eszköztár-lehetőségek csak akkor válnak aktívvá, ha kijelöl elemeket a munka lebontási struktúrában. Ha nem rendelkezik hozzáférési jogokkal, előfordulhat, hogy egyes eszköztár-lehetőségek nem érhetők el.

A Gantt-nézet eszköztár ikonjainak használatával a következőket végezheti el:

Ikon	Művelet
	Módosítások mentése. Megjegyzés: A módosítások csak tényleges mentéskor kerülnek elmentésre.
	Jelenlegi el nem mentett módosítások elvetése.
	Új feladat beillesztése a munka lebontási struktúrába.
	Feladat másolása egy projektsablonból.
	Meglévő alprojekt hozzáadása a munka lebontási struktúrához (lapon 63).
	Alprojekt létrehozása és hozzáadása a munka lebontási struktúrához (lapon 69).
	Alprojekt létrehozása projektsablonból és hozzáadása a munka lebontási struktúrához (lapon 63).
	Erőforrás hozzárendelése a kijelölt feladathoz.
	Kijelölt feladat kihúzása.
	Kijelölt feladat behúzása.
	Kijelölt feladat áthelyezése (lapon 119).
	Feladatfüggőség létrehozása a kijelölt feladatok között (lapon 114).
	Feladatfüggőségek eltávolítása a kijelölt feladatok közül.

Ikon	Művelet
	A munka lebontási struktúra összes feladatának kibontása (lapon 120).
	A munka lebontási struktúra összes feladatának összezsukása (lapon 120).
	Azt jelzi, hogy a projekt zárolva van. Az ikon felett lebegve azt jelzi, hogy a felhasználó zárolta a projektet. Ha rendszergazdai szintű jogokkal rendelkezik, akkor az ikonra kattintva feloldhatja a projekt zárolását. A projektek automatikusan zárolásra kerülnek, ha függőben lévő szerkesztéseik vannak. A zárolás a szerkesztés mentésekor vagy elvetésekor, illetve a projekt zárolásának feloldásával szűnik meg.
	Azt jelzi, hogy a projekt nincs zárolva.
	Automatikus ütemezés, beállításokkal (lapon 177).
	Automatikus ütemezés és az új ütemezés közzététele (lapon 181).
	Próbaütemezés létrehozása. (lapon 177)
	A próbaütemezés közzététele (lapon 181).
	A próbaütemezés törlése.
	Projekt baseline létrehozása (lapon 76).
	Feladat baseline frissítése a kijelölt feladatnál (lapon 79).
	Költségösszegek frissítése (lapon 132)
	Töröl egy feladatot vagy eltávolít egy alprojektet a fő projektből.
	Gantt-diagram jelmagyarázatának megjelenítése (lapon 98).

Ikon	Művelet
	Gantt-diagram időskálájának meghatározása (lapon 99).
	A Gantt-nézet összecsukása, hogy csak a munka lebontási struktúra legyen megjelenítve.

Függő szerkesztések Gantt-nézetben

A munka lebontási struktúrában vagy magán a Gantt elemen végzett módosítások függő szerkesztésként tárolódnak, amíg ténylegesen el nem menti vagy el nem veti a módosításokat. A projekt szerkesztései egy adott felhasználó munkamenetén túl is megmaradnak. Ezek a szerkesztések magukba foglalják az összegző mezők szerkesztéseit, amelyek csak mentés végrehajtása után kerülnek újraszámításra. Például, ha meghosszabbítja egy alfeladat dátumát, a szülő feladat dátumai addig nem tolódnak ki, amíg a módosítást el nem menti.

A függő szerkesztésekhez tartoznak a munka lebontási struktúra szerkesztéseinek következő típusai:

- Feladat létrehozása soron belüli beszúrással.
- Bármely feladatattribútum szerkesztése.
- Erőforrások feladatokhoz rendelése.
- Feladatok vagy feladatdátumok áthelyezése áthúzással.

A következő munka lebontási struktúrán kívüli műveletek függő szerkesztések megléte esetén nem érhetők el. Mentse vagy vesse el a módosításokat a következő műveletek elérhetővé tételéhez:

- Feladat létrehozása vagy törlése a feladat tulajdonságaiból.
- Feladatok ki- vagy behúzása.
- Feladatok áthelyezése vagy másolása az eszköztár ikonjainak használatával.
- Feladat mozgatása a munka lebontási struktúrában fel vagy le, áthúzás használatával.
- Erőforrások hozzárendelése feladat tulajdonságokból.
- Meglévő alprojekt hozzáadása.
- Baseline.
- Automatikus beütemezés.
- Projekt megnyitása külső ütemezőben, például Open Workbench alkalmazásban.
- Feladatok vagy feladatfüggőségek létrehozása vagy eltávolítása áthúzással.

Míg a Gantt-nézetben kívüli módosítások közvetlenül az adatbázisba mentődnek, a függő szerkesztések átmenetileg tárolódnak, amíg el nem menti vagy el nem veti ezeket a módosításokat. Ha a módosításokat nem menti vagy nem veti el, a függő szerkesztések a munkamenet lejártával elvetésre kerülnek.

Projektek zárolása a Gantt-nézet szerkesztésekor

Ha a Gantt-nézetben kezd szerkeszteni, a projekt automatikusan zárolásra kerül. Ha valaki más már zárolta a projektet, az eszköztáron megjelenik a zárolás ikon. Ha egérmutatóval rámutat a zárolás ikonra, megjelenik a projektet zároló felhasználó neve.

Csak az aktuális projekt van zárolva. Az alprojektek nincsenek zárolva.

Minden projektoldal zárolva van, mint akkor, amikor a projektet külső ütemezőben nyitja meg. Az oldalak minden felhasználó számára zárolva vannak, beleértve a projektet zároló felhasználót is. Ezen szabály alól kivétel a Gantt-nézet. A zároló aktuális felhasználó szerkeszthet Gantt-nézetben. Ha ki van választva az Allokációk engedélyezése, amikor a befektetés lezárt állapotú projektvezetési beállítás, akkor minden, a projekten erőforrás-menedzselési joggal rendelkező felhasználó adhat állományt a projekthez.

Ha Ön vagy a projektet zároló felhasználó elmenti a szerkesztéseit, a projekt zárolása megszűnik.

Az Adminisztráció – Alkalmazásbeállítás joggal rendelkező rendszergazdák feloldhatják a projekt zárolását.

Ha a projektet külső ütemezőben nyitja meg, a Gantt-nézet minden, köztük a jelenlegi felhasználó számára zárolva lesz.

Gantt külön ablakban

A projektfeladatok Gantt nézetben külön ablakban a következő módokon tekinthetők meg és szerkeszthetők:

- Kattintson egy projekt Gantt ikonján a projektlista oldalon vagy a Saját projektek portletben.
- Nyisson meg egy projektet.
- Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.

Projekt Gantt nézetben történő megnyitására a következő szabályok vonatkoznak:

- Különböző projektekhez több Gantt nézet ablak is megnyitható egyidejűleg.
- Projektenként csak egy Gantt nézet ablak nyitható meg.

- A Gantt ablakok nem frissülnek automatikusan. Ha olyan Gantt ablakban módosít adatot, amelyik más nyitott Gantt ablakot is érint, a módosítások megtekintéséhez frissítse a Gantt ablakot.
- Egy alprojekt helyettesítési feladat részletezése az adott projekthez külön Gantt ablakot nyit meg.

Gantt-diagram jelmagyarázat

A jelmagyarázat a Gantt nézet eszköztárról nyitható meg. A Gantt-diagram a következő jelzéseket jeleníti meg egy feladat típusának vagy állapotának megadásához:

Jelzés	Leírás
	Feladat. A feladat egy olyan tevékenység, amelyet egy adott időn belül el kell végezni. A feladatok határozzák meg a projektmunkát, az állománytagot és a munkát elvégző erőforrást.
	Folyamatjelző sáv
	<i>Befejezett</i> állapotú feladat, amelyben már nincs hátra munka.
	Feladat késéssel. A feladat késéssel olyan feladat vagy mérföldkő, amelynél a Befejezés dátuma mező értéke a Baseline befejezési dátuma mező értékénél későbbi dátumra van állítva.
	Összegző feladat. Az összegző feladat olyan feladat, amely egy vagy több alája beágyazott alfeladattal rendelkezik.
	Külső feladat a Gantt-diagramban megjelenítve. A külső feladat egy másik projektben szereplő feladat, amelytől a projekten belül egy feladat függ.
	Alprojekt a Gantt-diagramban megjelenítve. Az alprojekt egy projekt a főprojekten belül.
	Külső feladat a munka lebontási struktúrában megjelenítve. A külső feladat egy másik projektben szereplő feladat, amelytől a projekten belül egy feladat függ.
	Alprojekt a munka lebontási struktúrában megjelenítve. Az alprojekt egy projekt a főprojekten belül.
	Mérföldkő. A mérföldkövek olyan feladatok, amelyeknek csak határideje van, de időtartama (kezdési és befejezési dátum közötti időszak) nincs.
	<i>Befejezett</i> állapotú feladat, amelyben már nincs hátra munka.
	Feladat késéssel. A feladat késéssel olyan feladat vagy mérföldkő, amelynél a Befejezés dátuma mező értéke a Baseline befejezési dátuma mező értékénél későbbi dátumra van állítva.

Jelzés	Leírás
	Külső mérföldkő. A külső mérföldkő feladat egy másik projektben szereplő mérföldkő, amelytől a projekten belül egy feladat függ.
	Kritikus út. A kritikus út meghatározza a projekt lehetséges legkorábbi befejezési dátumát.
	Hivatkozás rejtett feladatra.

Megjegyzés: A Külső feladat és az Alprojekt ikon a WBS listának a feladatokra vonatkozó oldalán, a feladat nevétől jobbra látható. A többi ikon a nézet Gantt-oldalán látható, a feladatok képének részeként.

Gantt-diagram időskálájának módosítása.

Az idővonal nagyításához és kicsinyítéséhez igény szerint módosítható a Gantt-diagram időskálája. A Gantt-diagramon a felső bal vagy jobb oldali egyszerű nyílra kattintva görgethet egy-egy időegységet. A dupla nyílakra kattintva ugorhat a következő időszakra.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
3. Kattintson az eszköztáron az Időskála ikonra, majd válassza ki a kívánt időskálát.

A Gantt időskála a kijelöléstől függően módosul.

Nyomtatható Gantt-nézet

A Gantt-nézet ki is nyomtatható. A Gantt-diagram Nyomtatható nézet ikonjával a nyomtatni kívánt feladatokat új ablakban, csak olvasható nézetben jelenítheti meg. Ebben az ablakban egyszerre legfeljebb 300 feladat tekinthető meg. Az oldal magassága automatikusan igazodik a feladatok számához, az oldal szélessége pedig automatikusan igazodik az oszlopok és az időszakok konfigurációjához.

Mielőtt kinyomtatja a Gantt-nézetet, adja meg a háttérszíneket és a képbeállításokat a böngésző menüjében.

Böngésző	Elvégzendő művelet
Internet Explorer, Firefox	Használja a böngésző menüjének Oldalbeállítás parancsát.

Google Chrome

Használja a böngésző menüjének
Nyomtatás parancsát.

Megjegyzés: Az Internet Explorer és a Firefox esetében az Alt billentyűvel aktiválhatja a menüt.

Munka lebontási struktúrája

A feladatok a projekt kivitelezéséhez szükséges munkákat azonosítják. A feladatoknak van egy kezdési dátumuk, befejezési dátumuk, és a köztük lévő időszak, amikor a munkát elvégzik. A projektvezetők általában erőforrásokat rendelnek hozzá a feladatokhoz, majd mérföldköveket állítanak fel az előrehaladás mérésére.

A projektfeladatokat létrehozásuk után kezelheti, és erőforrást rendelhet hozzájuk. A projektfeladatok úgy határozhatók meg, hogy kezdésük és befejezésük a projekt kezdési és befejezési dátuma közé essen.

A munkavégző erőforrások feladatokhoz rendelhetők, így elvégezhetik a munkát és időjelentéseiken rögzíthetik az ezzel töltött időt. A feladatokhoz költség-, anyag- és felszerelés-erőforrások is hozzárendelhetők. Az ilyen típusú erőforrások időjelentések használatával szintén nyomon követhetők, és tényadataik lehetnek, amik tranzakciók útján kerülnek naplózásra.

Megjegyzés: Mérföldkövekhez vagy összegző feladatokhoz nem társíthatók erőforrások.

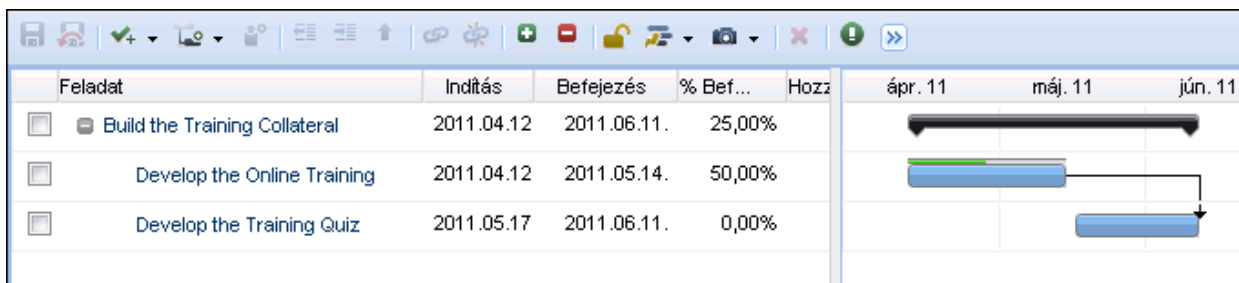
A munkalebontási struktúra (WBS) hierarchikus feladatlista, ami mutatja a viszonyokat a feladatok között. A munkalebontási struktúra a Gantt diagrammal a Gantt nézetben jelenik meg. A munkalebontási struktúra használatával feladatokat hozhat létre és szervezhet, illetve megtekintheti az erőforrások kihasználtságát feladat hozzárendelések szerint. A Gantt-nézet megjeleníti az összegző feladatokat, mérföldkő feladatokat és részletező feladatokat.

Minden létrehozott feladat ugyanolyan szinten kerül hozzáadásra a munkalebontási struktúrában. Ezt követően a részletező feladatok az összegző feladatok alatt csoportosíthatók. A munkalebontási struktúrában tetszőleges számú hierarchikus szint hozható létre. A listák szűrhetők az egyes feladatok egyszerű vagy összetett szűrőfeltételek alapján történő kereséséhez.

A feladatok a Gantt-nézetben a létrehozásuk sorrendjében jelennek meg. A sorrend és a szint az egymással való kapcsolatot jelzi. A részletező feladat felett lévő feladat lehet összegző feladat, vagy másod-, harmad-, illetve negyedszintű feladat a felette lévő feladathoz képest.

Példa: Munkalebontási struktúra kialakítása

Ön létrehoz egy összegző feladatot Képzési anyagok összeállítása néven, ami két részletező feladatot tartalmaz: Online képzés fejlesztése és Képzési kvíz fejlesztése. Ön létrehozza a három feladatot, és a részletező feladatokat behúzza egy szinttel az összegző feladat alá.



A ráfordításfeladról

Van, amikor nem kell a feladatokig lebontva részletesen nyilvántartani, hogy melyik erőforrás min dolgozik. Ennek ellenére nyilván lehet tartani az erőforrások allokációját, ez pedig lehetőséget nyújt a csapatnak a munkaideje rögzítésére. A termék tartalmaz egy rendszerbeállítást, amely lehetővé teszi, hogy anélkül tölts fel állománnyal a projekteket, hogy részletesen ki kellene osztani a feladatokat. A Clarity rendszergazda kiválaszthatja a „Ráfordításfeladat létrehozásának engedélyezése” beállítást. Ha aktív ez a beállítás, akkor a termék automatikusan létrehoz egy ráfordításfeladatot a következő helyzetekben:

- Állományt rendel egy projekthez, még mielőtt feladatokat hozott volna létre.
- Mindegyik projekt feladatot megjelöli kulcsfeladatként.

A termék automatikusan hozzárendeli az újonnan hozzáadott állománytagokat a ráfordításfeladathoz, az ETC idő pedig a csapatuk allokációján alapul. A csapattagok a ráfordításfeladatra vonatkozóan rögzíthetik munkaidejüket az időjelentésükön.

A ráfordításfeladat automatikus létrehozását úgy akadályozhatja meg, hogy létrehoz egy nem kulcsfeladatot még azelőtt, hogy tagokat adna a projekthez.

Az összegző feladról

Az összegző feladat olyan feladat, amely egy vagy több alája beágyazott alfeladattal rendelkezik. A feladatok behúzhatók alfeladatként az összegző feladat számára. Alfeladat bármely feladat, ami egy másik feladat alá van beágyazva. Az alfeladatok lehetnek részletező vagy összegző feladatok. Az összegző feladatok más összegző feladatokba ágyazhatók. Az összegző feladatok ki- és behúzhatók, amely esetben a beágyazott alfeladataik velük együtt mozognak.

Összegző feladat létrehozásakor olyan nevet adjon, amely magában hordozza a logikus, szervezeti csoportosítást. Például: 1. fázis, 2. fázis, Tervezési fázis és Építési fázis.

Az 1. szintű feladatok a munka lebontási struktúrának legfelső szintű feladatai. Az 1. szintű feladatok nem húzhatók ki, mert már a legfelső szinten vannak. A részletező feladat olyan feladat, amely ráfordításhoz nyomon követett megbízásokkal rendelkezik. Egy részletező feladat lehet 1. szintű, de egy összegző feladat alfeladata is lehet.

A részletező feladatok határozzák meg az összegző feladatok dátumait. Az összegző feladatok kezdési dátumát az egy vagy több gyermekfeladat kezdési dátumai közül a legkorábbi határozza meg. Az összegző feladatok befejezési dátumát az egy vagy több gyermekfeladat befejezési dátumai közül a legutolsó határozza meg. Az összegző feladatok dátumai a részletező feladatok dátumainak szerkesztése szerint módosulnak. Egy összegző feladat Teljes ráfordítása és költsége a részletező feladat információin alapul.

Útmutató a feladatok szerkesztéséhez

A következőkre van lehetőség:

- [Feladatok szerkesztése közvetlenül a munka lebontási struktúrájában](#) (lapon 102).
- [Feladatok szerkesztése a Gantt-diagramban, például feladat kezdési és befejezési dátumai](#) (lapon 104).
- [Feladat megnyitása és az összes feladatulajdonosság szerkesztése](#) (lapon 104).
- Feladatok törlése, amennyiben nem kapcsolódnak a következőkhöz:
 - El nem küldött tranzakciók
 - Megbízások közzétett ténytáblái

Feladatok szerkesztése a munkalebontási struktúrában

A következő eljárással szerkeszthet feladatot közvetlenül a munkalebontási struktúrában Gantt-nézetben. Az alprojektek feladatai az alprojektnek a munkalebontási struktúrában való kibontásával és a feladatra kattintással történhet, ami megnyitja az alprojekt Gantt-nézetét.

A feladatok és mérföldkövek törölhetők a munkalebontási struktúrából. Feladat vagy mérföldkő törlése során:

- Az erőforrás hozzárendelés eltávolításra kerül.
- Ha összegző feladatról van szó, annak részletező feladatai nem törölődnek, ami hatással lehet a részletező feladat ütemezésére.

Ha a feladatnak közzétett tényadatokkal rendelkező erőforrása van, akkor a feladat nem törölhető. Ehelyett a feladat törölt feladat fázisba kerül. A program nullára állítja a feladat becsléseit, illetve „Befejezve” értékre az állapotát.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. Szerkessze a munkalebontási struktúra következő mezőit:

Feladat

A feladat nevét határozza meg. A mező értéke a Feladat tulajdonságai oldal Név mezőjéből származik. A listaoldalakon vagy a portleteken megjelenik a feladat neve.

Korlát: 64 karakter

Indítás

A feladatmegbízatus elkezésének dátumát határozza meg egy erőforrás számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben.

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma

Megjegyzés: A megbízatus kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy annál későbbre. Ha a megbízatushoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez a mező csak olvasható.

Befejezés

A feladatmegbízatus befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás számára. Ez a befejezési dátum látható a listaoldalakon és a portletekben.

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma

Megjegyzés: A megbízatus befejezését tegye a feladat befejezési dátumára vagy korábbra.

% kész

A feladat részleges teljesítése esetén az elkészültségi fokot határozza meg százalékos értékkel.

Értékek:

- Nulla. A feladat még nem indult el.
- 1–99. A feladathoz ETC vagy tényleges ráfordítás van közzétéve, és a feladat még nem kezdődött meg.
- 100. A feladat elkészült.

Alapértelmezés: 0

Hozzárendelt erőforrások

Meghatározza a feladathoz hozzárendelt erőforrás nevét.

Feladatok szerkesztése a Gantt-diagramban

A Gantt-diagramban meglévő feladatok kezdési és befejezési dátumai szerkeszthetők. Szerkesztéshez használja a Gantt-nézetet a feladatsáv elejének, közepének vagy végének húzásával. A kezdési és befejezési dátumok módosításához húzza a feladatsáv közepét balra vagy jobbra. Vagy húzza az árnyékolt feladatsáv elejét vagy végét a kívánt helyre.

Ha a feladathoz tényadatokat tettek közzé, akkor a kezdési dátuma húzással nem módosítható.

A feladatsáv húzásakor a tényleges dátum megjelenik az egérmutató felett. Ha értéket módosít, a munkalebontási struktúrában és a Gantt-nézetben a mező bal felső részén piros háromszög jelenik meg. A módosítások mentésekor a piros háromszög eltűnik.

Feladattulajdonságok szerkesztése

Ezen eljárással megnyitható a feladat és szerkeszthetők a tulajdonságai. A feladattulajdonságok magukban foglalják az általános tulajdonságokat, a megvalósulásiérték-beállításokat, a dátumra vonatkozó megszorításokat, feladatviszonyokat és az erőforrás-hozzárendeléseket.

Megjegyzés: Zárolt feladat nem szerkeszthető. A feladat zárolásának feloldásához és a szerkesztés engedélyezéséhez kattintson a Zárolás feloldása elemre.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Kattintson a feladat nevére.

3. Szerkessze a feladatmezőket: A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Indítás

A feladatmegbízás elkezdésének dátumát határozza meg egy erőforrás számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben.

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma

Megjegyzés: A megbízás kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy annál későbbre. Ha a megbízáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez a mező csak olvasható.

Befejezés

A feladatmegbízás befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás számára. Ez a befejezési dátum látható a listaoldalakon és a portletekben.

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma

Megjegyzés: A megbízás befejezését tegye a feladat befejezési dátumára vagy korábban.

Állapot

A feladat állapotát jeleníti meg a Készenléti % számítási módja alapján. Ezt a mezőt a rendszer automatikusan számítja ki és frissíti a feladat Készenléti % értéke alapján.

Értékek:

- Befejezve. Jelzi, hogy az ETC feladat nulla és az elvégzett százalék 100.
- Nincs elkezdve. Jelzi, hogy a tényadatok nincsenek elküldve, és az elvégzett százalék nulla.
- Elindítva. Akkor jelenik meg, ha az erőforrás tényadatot tesz közzé a feladatmegbízáshoz. A feladat elvégzett százaléka nullánál nagyobb és 100-nál kisebb.

Alapértelmezett: Nincs elkezdve

% kész

A feladat részleges teljesítése esetén az elkészültségi fokot határozza meg százalékos értékkel.

Értékek:

- Nulla. A feladat még nem indult el.
- 1–99. A feladathoz ETC vagy tényleges ráfordítás van közzétéve, és a feladat még nem kezdődött meg.
- 100. A feladat elkészült.

Alapértelmezés: 0

Útmutatások

Egy fájl elérési útvonalát és nevét határozza meg, amely a feladathoz kapcsolódó követendő útmutatásokat tartalmazza a szervezet számára.

Példa: \\CA Clarity PPM\Útmutatások\Projekt\Terv.doc.

Számlázási azonosító

A feladat terhelési kódját határozza meg. A feladatszintű terhelési kódok magasabb rendűek, mint a projekt szintű terhelési kódok, amennyiben mindkettő meg van adva.

El kell kezdődnie ekkor

Azt a dátumot határozza meg, amikor a feladatnak el kell kezdődnie. Ez a dátum dátummegszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Be kell fejeződnie ekkor

Azt a dátumot határozza meg, amikor a feladatnak be kell fejeződnie. Ez a dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Indítás nem korábban, mint

A feladat lehetséges legkorábbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Indítás nem később, mint

A feladat lehetséges legkésőbbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Befejezés nem korábban, mint

A feladat lehetséges legkorábbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Befejezés nem később, mint

A feladat lehetséges legkésőbbi befejezési dátumát határozza meg. Ez a dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Kihagyás az automatikus ütemezésből

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezési folyamat során e feladat dátumai kihagyásra kerüljenek-e.

Alapértelmezés: Törölve

Kötelező: Nem

Megjegyzés: Ez a mező az automatikus beütemezés oldal *Kizárt feladatok megbízatásainak ütemezése* mezőjével használható. Ha kizárja ezt a feladatot az automatikus ütemezésből, de engedélyezi a kizárt feladatmegbízatások dátumainak módosítását az automatikus beütemezés során, akkor az automatikus beütemezési folyamat úgy módosítja a feladat erőforrás-megbízatási dátumait, hogy azok a feladat kezdési és befejezési dátumai között maradjanak.

4. Mentse a módosításokat.

A feladatok időtartamának szerkesztése a Gantt-diagramban

A feladatoknak a Gantt-nézetben látható időtartama a feladat kezdődátuma és befejezési dátuma közötti munkanapok számának felel meg. Az időtartamot automatikusan számítja ki a program a mentést követően, a feladat kezdődátuma és befejezési dátuma alapján. A feladat időtartama módosítható a Gantt-nézetben. Így a projektvezetők könnyebben ütemezhetik a feladatokat a feladat időtartama alapján, és nemcsak a projekt kezdő és befejezési dátuma alapján.

A következő táblázatban az látható, hogy milyen interaktív változások láthatók a feladatok attribútumainak a Gantt-nézetben történő szerkesztésekor:

Módosított mező	Eredmény
Feladat időtartama	Módosul a feladat befejezési dátuma és a Gantt-sáv.
Feladat befejezési dátuma	Módosul a feladat időtartama.
Feladat kezdési dátuma	A feladat befejezési dátuma módosul anélkül, hogy ez befolyásolná a feladat időtartamát.

A következő esetekben azonban nem lehet módosítani a feladat időtartamát:

- Ha a feladat mérföldkő vagy összegző feladat.
- Ha már van benyújtva időjelentés arra az időszakra.

A Gantt-nézet Gantt-sávja a feladat ütemezését jeleníti meg, vagyis a kezdődátumát és a befejezési dátumát. Ha módosítja a Gantt-sávot az időskálán, akkor módosul a feladat időtartama. Az időtartam csak akkor módosul, ha a Gantt-sáv a feladat ütemezésének megjelenítésére van konfigurálva. Ha a Gantt-sáv más attribútumok megjelenítésére van konfigurálva, akkor a Gantt-sáv módosítása nem módosítja a feladat időtartamát.

A 13.3-as kiadás telepítése, illetve az erre a kiadásra való frissítés után alapértelmezés szerint bejelölve jelenik meg a Rácsszerkesztés engedélyezése jelölőnégyzet mindegyik feladtnézet esetében. Ha a PMO Accelerator telepítve van, a frissítés után végezze el a következő lépéseket:

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Studio területen kattintson a Bővítmények elemre.
2. Kattintson az Accelerator: Program Management Office elemre.
3. Keresse meg a listában a Gantt - listanézet elemet.
4. Jelölje be a jelölőnégyzetet, és kattintson az Alkalmaz pontra.

Az állapot Frissítés kész helyett Telepítve lesz, és bejelölődik a Rácsszerkesztés engedélyezése jelölőnégyzet.

Megjegyzés: A feladat időtartama csak a Gantt-nézetben szerkeszthető még abban az esetben is, ha ez a jelölőnégyzet be is van jelölve egy nem Gantt-nézetben.

A következő táblázat azt magyarázza el, hogy mi történik, ha tizedes törtet tartalmazó értékre módosítja a feladat időtartamát. Tegyük fel például, hogy az 1,2, 1,35 vagy 1,99 értéket állítja be a feladat időtartamaként.

CA Clarity PPM	■ A program kerekíti a feladat időtartamát 1-re, 1-re, illetve 2-re. ■ A feladat befejezési dátuma ennek megfelelően nő vagy csökken.
Microsoft Project	■ Nem változik a feladat időtartama. Az érték 1,2, 1,35 vagy 1,99. ■ A feladat befejezési dátuma átcúsúszik a következő munkanapra. ■ Ha visszamenti a projektet a CA Clarity alkalmazásba, akkor nem változik a kezdés és a befejezés dátuma, illetve az időtartam. Ugyanazokat az értékeket menti vissza a CA Clarity alkalmazásba, feltéve, hogy a CA Clarity PPM mezője be van állítva a decimális értékek megjelenítésére. Ez esetben rendre 1,2, 1,35 vagy 1,99 jelenik meg.

Open Workbench	■ A program kerekíti a feladat időtartamát 1-re, 1-re, illetve 2-re. ■ A feladat befejezési dátuma ennek megfelelően nő vagy csökken. ■ Ha visszamenti a projektet a CA Clarity alkalmazásba, akkor nem változik a kezdés és a befejezés dátuma, illetve az időtartam. A program ugyanazokat az értékeket menti vissza a Clarity alkalmazásba, vagyis rendre az 1, 1 vagy 2 számot.
----------------	---

Megjegyzés: Az időtartam kiszámítása az alapnaptár alapján történik. Az alapnaptárban szereplő kivételek automatikusan befolyásolják az időtartam értékét.

Az alapértelmezett megvalósulásiérték-beállítások megadása

A megvalósulásiérték-mezők feladatszinten is elérhetők. A Megvalósulási érték szakasz azonban alapértelmezés szerint nem jelenik meg a feladattulajdonságok oldalán. A Megvalósulási érték szakasz tartalmazza a megvalósulási érték (EV) mezőket. Konfigurálja az oldalt, hogy tartalmazza a szakaszt és a mezőket, vagy bízza a CA Clarity PPM-rendszergazdára, hogy a Studio alkalmazás használatával adja globálisan azokat hozzá az oldalhoz.

Tegyük fel például, hogy a vállalat megvalósulási érték (EV) szerinti módszertant alkalmaz a projektteljesítmény mérésére. A következő mezők segítségével felülbíráhatja a feladat alapértelmezett megvalósulásiérték-számítási módszerét, és manuálisan felülbíráhatja az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) értékét.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. A szerkesztéshez kattintson a feladat nevére.
3. Töltse ki a Megvalósulási érték szakasz következő mezőit:

EV-számítás módja

A megvalósulási érték (EV) számításánál használt alapértelmezett megvalósulásiérték-számítási módszert határozza meg. Ez a módszer állítja be az alapértelmezést, ha a feladathoz nem választott megvalósulásiérték-számítási módszert.

Értékek: Százalékos készültség, 0/100, 50/50, Ráfordítás szintje, Súlyozott mérföldkövek, Mérföldkő elvégzett arány és Felosztott ráfordítás (AE)

Alapértelmezés: Elvégzett arány

BCWP-felülírás

Az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) határozza meg. Ez az érték felülbírálja a rendszer által számított BCWP-értéket, és a BCWP-n alapuló összes megvalósulásiérték (EV)-metrika ezt használja. Ha megvalósulásiérték-számítási módszert használt, mint például a Súlyozott mérföldkövek, Mérföldkő elvégzett aránya vagy a Felosztott ráfordítás módszere, akkor a feladathoz kézzel kell megadnia a feladat BCWP értékét.

Bevált módszer: Ebbe a mezőben csak akkor írjon kézzel értéket, ha a megvalósulási értéket külső rendszerben követi nyomon, és a kiszámításához nem használja a CA Clarity PPM-rendszert.

BCWP

Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Ezt az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a megvalósulásiérték-összegeket frissíti. A BCWP más néven a megvalósulási érték (EV). Ez a költségvetésben szereplő költség (BAC) összegét mutatja, a Feladat EV számítás módszer használatával mért teljesítmény alapján.

A számítások alapját a számításokhoz használt szint jelenti. Az BCWP számítása a következő szinteken történik:

- Feladat. A BCWP a kiválasztott EV-számítási módszeren alapul.
- Projekt. A BCWP a projektben szereplő összes 1. WBS-szintű feladathoz tartozó BCWP-értékek összege.

Aktuális baseline szükséges: Igen

Megvalósulási érték utolsó frissítése

A megvalósulási érték utolsó frissítésének dátumát jeleníti meg.

4. Mentse a módosításokat.

Időnyilvántartás beállítása a feladatok szintjén

Projektvezetőként állíthatja, hogy egy feladat nyitva van-e időnyilvántartásra vagy sem. A projekttagok csak azokat a feladatokat vehetik fel az időjelentésükbe, amelyek nyitva vannak időnyilvántartásra. Így nem rögzíthetnek tényleges időt olyan feladatokra vonatkozóan, amelyekre nem szabad tényleges időt rögzíteni. Ha tévesen rögzítenek tényadatokat egy feladatra vonatkozóan, akkor elmozdulhat a feladat kezdő vagy befejező dátuma. A projekt kezdő és befejező dátuma akkor is elmozdulhat, ha a feladat a kritikus útvonalon található.

A következő esetekben célszerű lezárni a feladatokat az időrögzítés előtt:

- A projekt több fázisból áll, és nem szeretné, ha az erőforrások véletlenül a jövőbeli munkára vonatkozóan rögzítenének időt.
- A feladat befejeződött, és meg kell akadályozni, hogy további időt rögzítsenek rá vonatkozóan.

A Nyitva időbevitelhez beállítást minden olyan szerkeszthető nézetben lehet módosítani, ahol szerepelnek a feladatok tulajdonságai.

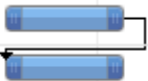
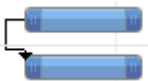
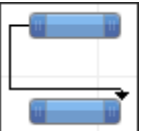
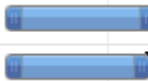
Kövesse az alábbi lépéseket:

- Kattintson a projekt feladatlistájában a kívánt feladat Nyitva időbevitelhez mezőjébe, és válassza ki a megfelelő értéket a legördülő menüből.
- Kattintson a feladat tulajdonságmenüjének Beállítások parancsára, és szerkessze a mezőt a beállításokat tartalmazó oldalon.
- A Nyitva időbevitelhez mezőt hozzáadhatja bármelyik szerkeszthető feladatoldalhoz a Konfigurálás lehetőséggel.

Feladat függőségei és kapcsolatai

A feladatok közötti függőségek lehetővé teszik, hogy kijelölje a feladatot megelőző és követő feladatot. Emellett jelezheti velük a feladatok között viszony típusát. A feladatok közötti függőségek használatával és késletetési és átvezetési idő meghatározásával jobb projekttervek készíthetők. A feladatok közti kapcsolatok a Gantt-nézetben a Gantt-diagramban jelennek meg.

A következő feladatfüggőségi viszonyok határozhatók meg:

Gantt-sávok	Leírás
	Befejezés-Kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd feladat befejeződött. Ez a leggyakoribb függőségtípus.
	Kezdés-kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd feladat elkezdődött.
	Kezdés-befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződik be, ha az előd feladat elkezdődött.
	Befejezés-Befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződik be, ha az előd feladat befejeződött.

Feladatok függőségei és automatikus beütemezése

Az automatikus beütemezéssel megtekinthető a feladatok közt létrehozott függőségek hatása. Az automatikus beütemezés a feladatfüggőségeket felhasználja a projekt munkafolyamatának meghatározása során.

Példa

Az „Objektumtervezés” nevű munkát az „Objektum integrációja” munka megkezdése előtt egy nappal végre kell hajtani.

Húzási útmutató a Gantt nézethez

A Gantt nézetben a Gantt sávok húzásával hozhatók létre függőségek feladatok között vagy szerkeszthetők a feladat dátumai. A munkalebontási struktúrában a feladatok húzással fel vagy le mozgathatók a hierarchiában, vagy módosítható a feladatok sorrendje. A munkalebontási struktúra a feladatok mozgatása vagy szerkesztése után frissül.

Ha vannak függő szerkesztések, akkor a függőségek létrehozásához szükséges sávhúzási vagy feladaáthelyezési lehetőségek a munkalebontási struktúrában nem elérhetők. A feladat dátumai továbbra is mozgathatók.

A következő útmutató a feladatok húzással történő szerkesztéséhez és összekapcsolásához használható.

- Feladat kezdési dátumának módosításához vigye az egérmutatót a sáv elejéhez. Az egérmutató egy bal-jobb irányba mutató nyíllá változik. A befejezési dátum nem módosul.
- Feladat kezdési és befejezési dátumának együttes módosításához vigye az egérmutatót a sáv közepéhez. Az egérmutató egy négyirányú nyíllá változik. Mindkét dátum egyenlő mértékben módosul.
- Feladat befejezési dátumának módosításához vigye az egérmutatót a sáv végéhez. Az egérmutató egy bal-jobb irányba mutató nyíllá változik. A kezdési dátum nem módosul.
- Ha húzás után elengedi a sávot, a kezdési és befejezési dátumok módosításai a munkalebontási struktúrában függő szerkesztésekként jelennek meg.
- Ha a sávot fel- vagy lehúzza egy sorról, akkor megjelenik a függőségi vonal. Módosítás megszakításához húzás közben nyomja meg az Esc billentyűt, vagy engedje el az egérmutatót egy feladatsávokat nem tartalmazó, üres területen.
- Feladatok mozgatása vagy feladatfüggőségek létrehozása előtt mentsen el minden függő szerkesztést. Ha függő szerkesztések vannak, akkor az eszköztár egyes lehetőségei nem elérhetők.
- Feladatok új helyre mozgatása a munkalebontási struktúrában. Jelölje be a jelölőnégyzeteket, majd a feladatokat húzza a kívánt helyre.
- Jelöljön ki egy sort a feladat melletti jelölőnégyzetre kattintva.
- Gyermek feladatok mozgatásához jelölje ki és mozgassa az összegző feladatot. A kijelölt feladatok a célfeladat elé vagy után kerülnek beszúrára, a beszúrási vonaltól függően.

Feladatfüggőségek létrehozása

Egy projekten belül függőségeket a Gantt-nézetből vagy a feladatfüggőségek oldalról hozhat létre. Amikor lét feladatot összekapcsol a munkalebontási struktúrában, alapértelmezés szerint létrejön egy befejezés-kezdés típusú függőség. A hierarchiában a legfelső feladat lesz a megelőző feladat, a legalsó pedig a követő feladat.

Gantt-nézetben a Gantt-sávok húzásával bármilyen típusú függőség létrehozható. A függőségeket a létrehozás után nem lehet húzással módosítani, de a feladatok a függőség megváltoztatása nélkül áthelyezhetők. A feladatok függőségeinek módosítására a feladattulajdonságok oldala használható.

Összegző feladatokhoz, illetve feladatokból nem hozhatók létre függőségek.

A munkalebontási struktúrában összezsukott összegző feladat kibontásával tekintheti meg a részletező feladatai és az egyéb feladatok közötti függőségi vonalakat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A munkalebontási struktúrában jelölje be a jelölőnégyzetet annál a két feladatnál, amelyek között függőséget kíván létrehozni, majd kattintson az Összekapcsolás ikonra.
 - A Gantt-diagramban húzza a forrás feladatsávot a cél feladatsávra. A következő útmutatásra támaszkodhat:
 - Húzza a forrás feladatsáv jobb szélét a cél feladatsáv bal széléhez. Ezzel befejezés-kezdés típusú függőséget hoz létre.
 - Húzza a forrás feladatsáv bal szélét a cél feladatsáv jobb széléhez. Ezzel kezdés-befejezés típusú függőséget hoz létre.
 - Húzza a forrás feladatsáv bal szélét a cél feladatsáv bal széléhez. Ezzel kezdés-kezdés típusú függőséget hoz létre.
 - Húzza a forrás feladatsáv jobb szélét a cél feladatsáv jobb széléhez. Ezzel befejezés-befejezés típusú függőséget hoz létre.

Projektek megnyitása Open Workbenchben a CA Clarity PPM alkalmazásból

A CA Clarity PPM alkalmazásból bármelyik aktív projektet megnyithatja, amelyhez megjelenítési vagy szerkesztési jogosultságai vannak. Ha rendelkezik egy projekt megjelenítéséhez vagy szerkesztéséhez szükséges hozzáférési jogokkal, akkor a projektet csak olvashatóként nyissa meg. Vagy nyissa meg írható/olvasható módban a CA Clarity PPM rendszerből az Open Workbench alkalmazásban. Projekt formázása Open Workbench alkalmazásban. Ha egy projekthez csak olvasási jogot kapott, vagy ha a projekt éppen zárolva van, akkor a projekt csak olvashatóként nyitható meg.

Megjegyzés: A számítógépen nem nyithatók meg különböző CA Clarity PPM-kiszolgálókról Open Workbench alkalmazásban ugyanolyan projektazonosítójú és .rmp fájlnevű projektek. Projektek feltételek melletti megnyitáshoz törölje a helyben mentett .rmp fájlt. Majd próbálja meg megnyitni az ugyanilyen azonosítójú projektet a másik CA Clarity PPM-kiszolgálóról.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. A Megnyitás ütemezőben menüből válassza a Workbench pontot.
3. Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:
 - Csak olvasható. Zárolás nélkül nyitja meg a projektet Open Workbench alkalmazásban.
 - Írható/olvasható. Megnyitja a projektet az Open Workbench alkalmazásban és zárolja a CA Clarity PPM rendszerben.

Alapértelmezés: Írható/olvasható

Megjegyzés: Ha a projekthez csak megtekintési jogosultságai vannak, vagy egy másik felhasználó zárolja a projektet, akkor alapértelmezés szerint a Csak olvasható lehetőség van kiválasztva. Ebben az esetben a listamező nem érhető el.

4. Kattintson az Indítás pontra.
Az Open Workbench megnyitja a projektet.

Feladatfüggőségek szerkesztése

Ezzel az eljárással szerkesztheti a feladatfüggőségi kapcsolatokat, például elődöt és utódot, a függő feladatok nevét stb. A függőségek a feladatfüggőségek oldal használatával törölhetők.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. A függőségek szerkesztéséhez kattintson a feladat nevére.

3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Függőségek elemre.

Megjelenik a Feladat függőségei oldal.

4. Kattintson a függő feladatnak arra a kapcsolatára, amelyet szerkeszteni szeretne.

Megjelenik a feladat függőségeinek tulajdonságoldala.

5. Szerkessze a következő mezőket:

Kapcsolat

Az aktuális és a kiválasztott feladat közötti kapcsolatot határozza meg. Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott feladat megelőzze az aktuális feladatot, akkor válassza az Előd lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott feladat kövesse az aktuális feladatot, akkor válassza az Utód lehetőséget.

Értékek: Előd, Utód

Alapértelmezés: Előd

Típus

Meghatározza, hogy milyen típusú kapcsolat legyen két feladat között.

Értékek:

- Befejezés-Kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd feladat befejeződött. Ez a függőség a leggyakoribb függőségtípus.
- Kezdés-kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd feladat elkezdődött.
- Kezdés-befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződik be, ha az előd feladat elkezdődött.
- Befejezés-Befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződik be, ha az előd feladat befejeződött.

Alapértelmezés: Befejezés-kezdés

Példa: Ha a kapcsolatként az elődöt választja, típusként pedig a befejezés-kezdést, akkor a program a követő feladat indítása előttre ütemezi az előd feladat befejezését. Ha az utódot választja kapcsolatként, és a befejezés-befejezés típust, akkor az utód feladat az előd feladat befejezése után fejeződik be.

Elmaradás

A két feladat közötti késleltetést határozza meg.

Alapértelmezés: 0,00

Példa: Befejezés-kezdés típusú kapcsolatot feltételezve létrehozhat egy öt napos késleltetési időszakot a megelőző feladat befejezési dátuma és a követő feladat kezdete között.

Elmaradás típusa

Meghatározza, hogy milyen típusú késleltetés legyen két függő feladat között.

Értékek: Naponta vagy Százalék

Alapértelmezés: Naponta

Példa: Ha a késleltetés értékeként 5-öt ad meg, típusként pedig a napot, akkor a feladatok között öt napos késleltetési időszak jön létre. Ha Ön által megadva az időtartam 100 nap, a késleltetés értéke 20, a késleltetés típusa pedig százalék (100 nap 20 százaléka), akkor a feladatok között 20 napos késleltetési időszak jön létre. A késleltetési időszak százalékának alapját a megelőző feladat hossza képezi.

6. Mentse a módosításokat.

A függőségi láncokról

A függőségi lánc kapcsolat több feladat vagy mérföldkő között. A függőségi láncok a feladat vagy a mérföldkő munka lebontási struktúráján belüli helyzetéhez viszonyítva kerülnek létrehozásra. A létrehozott függőség típusa befejezés-kezdés függőség, nulla késleltetéssel. A következő feladat vagy mérföldkő a láncban az előző feladat befejezésére támaszkodik, mielőtt elkezdődhetne.

Példa befejezés-kezdés függőségi láncra

Tegyük fel, van három feladata: 1. feladat, 2. feladat és 3. feladat. A 3. feladat a 2. feladat befejezése után kezdődhet, a 2. feladat pedig csak az 1. feladat befejezése után. Létrehozhat egy függőségi láncot, amelyben az 1. feladat a 2. feladathoz, a 2. feladat pedig a 3. feladathoz kapcsolódik.

Külső feladatfüggőségek létrehozása

A következő eljárással létrehozhat vagy módosíthat függőségeket különböző projektek feladatai között.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Kattintson a feladat nevére.
3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Függőségek elemre.

Megjelenik a Feladat függőségei oldal.

4. Kattintson az Új pontra.

Megjelenik a feladatok kiválasztása oldal.

5. Kattintson a gombra annál a feladatnál, amelyhez külső függőséget kíván létrehozni, majd kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik a feladat függőségeinek tulajdonságoldala.

6. Töltse ki az alábbi mezőket:

Függő befektetés

Megjeleníti annak a projektnek a nevét, amely ettől a feladattól függ.

Függő feladat

Megjeleníti annak a feladatnak a nevét, amely ettől a feladattól függ.

Kapcsolat

Az aktuális és a kiválasztott feladat közötti kapcsolatot határozza meg. Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott feladat megelőzze az aktuális feladatot, akkor válassza az Előd lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott feladat kövesse az aktuális feladatot, akkor válassza az Utód lehetőséget.

Értékek: Előd, Utód

Alapértelmezés: Előd

Típus

Meghatározza, hogy milyen típusú kapcsolat legyen két feladat között.

Értékek:

- Befejezés-Kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd feladat befejeződött. Ez a függőség a leggyakoribb függőségtípus.
- Kezdés-kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd feladat elkezdődött.
- Kezdés-befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződik be, ha az előd feladat elkezdődött.
- Befejezés-Befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződik be, ha az előd feladat befejeződött.

Alapértelmezés: Befejezés-kezdés

Példa: Ha a kapcsolatként az elődöt választja, típusként pedig a befejezés-kezdést, akkor a program a követő feladat indítása előttre ütemezi az előd feladat befejezését. Ha az utódot választja kapcsolatként, és a befejezés-befejezés típust, akkor az utód feladat az előd feladat befejezése után fejeződik be.

Elmaradás

A két feladat közötti késleltetést határozza meg.

Alapértelmezés: 0,00

Példa: Befejezés-kezdés típusú kapcsolatot feltételezve létrehozhat egy öt napos késleltetési időszakot a megelőző feladat befejezési dátuma és a követő feladat kezdete között.

Elmaradás típusa

Meghatározza, hogy milyen típusú késleltetés legyen két függő feladat között.

Értékek: Naponta vagy Százalék

Alapértelmezés: Naponta

Példa: Ha a késleltetés értékeként 5-öt ad meg, típusként pedig a napot, akkor a feladatok között öt napos késleltetési időszak jön létre. Ha Ön által megadva az időtartam 100 nap, a késleltetés értéke 20, a késleltetés típusa pedig százalék (100 nap 20 százaléka), akkor a feladatok között 20 napos késleltetési időszak jön létre. A késleltetési időszak százalékának alapját a megelőző feladat hossza képezi.

7. Mentse a módosításokat.

A külső feladatfüggőségekről

A Gantt-nézet megjeleníti a külsőleg függő feladatokat. A függő feladat a feladat előtt vagy után jelenik meg, attól függően, hogy előd- vagy utódfeladat. Ha egy külső feladattól több feladat függ, akkor a lista a külső feladattól függő több feladat közül az elsőt jeleníti meg. A külső projekt neve előtagként szerepel a külső függőséggel rendelkező feladat nevében.

Feladatok szervezése

A feladatok szervezéséhez a Gantt-nézet ikonjai használhatók:

- Feladatok fölérendelése.
- Feladatok alárendelése.
- [Feladatok áthelyezése](#) (lapon 119).

Feladatok áthelyezése a munkalebontási struktúrán belül

A feladatok áthelyezése az összes alfeladatot is áthelyezi. A feladatok projektek között nem helyezhetők át. Ha a feladat függőséggel rendelkezik, a feladat áthelyezése a függőséget nem távolítja el.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelölje ki a feladatot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Feladatok felfelé mozgatása a Mozgatás ikonnal.
 - Húzás művelet használata.

A munkalebontási struktúra kibontása és összezsukása

Az összegző feladatok megtekintéséhez kibontható a munka lebontási struktúrája. Az alfeladatok egy szinttel a legközelebbi felsőbb szintű feladat alá vannak beágyazva. A felsőbb szintű feladatok előtt egy pluszjel (+) látható.

A Gantt-nézet eszköztárának Összes kibontása és Összes összezsukása ikonjaival minden feladat kibontható és összezsukható.

Az összezsukott nézet akkor hasznos, ha csak egy kisebb elemcsoportot (egy szülő és leszármazottait) szeretne megjeleníteni. Például, kibonthatja az összegző feladatot az összes beágyazott alfeladat megtekintéséhez. Ha elkészült, csukja össze ismét az összegzési szintre. Az összegző feladat kibontásához vagy összezsukásához legközelebb használja a Plusz (+) vagy Mínusz (-) ikont.

Egy CA Clarity PPM munkamenet munkalebontási struktúrájának kibontott és összezsukott állapota megőrződnek az oldal legközelebbi megnyitásáig.

Erőforrás kihasználtsága

Az erőforrás-felhasználás az a ráfordítás, amelyet az erőforrásnak a feladat elvégzéséhez a feladattal kell töltenie, vagy várhatóan azzal fog tölteni. A *Projekt: Feladatok: Erőforrás kihasználtsága* oldalon a következőkre van lehetőség:

- Az egyes feladatokhoz számított teljes ráfordítás megjelenítése és szerkesztése. A számítás képlete a következő:
$$\text{Teljes ráfordítás} = \text{Tényleges ráfordítás} + \text{Fennmaradó ETC}$$
- A projekt automatikus beütemezése.

A Gantt-diagram alapértelmezés szerint feladatonként és heti bontásban jeleníti meg az adott feladathoz társított összes erőforrás teljes ráfordítását. A diagram konfigurálásával módosíthatja, hogy milyen feladat- és erőforrás-információk jelenjenek meg.

Fontos! Az erőforrás felhasználásának megtekintése előtt állományt kell rendelnie a feladatokhoz.

Az erőforrás kihasználtságának megjelenítése

Az erőforrás kihasználtsága megjeleníthető:

- [Összegezve](#) (lapon 121).
- Erőforrásonként.

Összegzett erőforrás-kihasználtság megjelenítése

A projektfeladatok erőforrás kihasználtsága oldalának ez a verziója összegzett adatokat jelenít meg. A felhasználás (teljes ráfordítás) feladatonként látható, és az érték az adott feladathoz társított összes erőforrásé.

A feladat cellájában a kék Gantt-sáv a feladathoz allokalált erőforrást jelképezi. Az alapértelmezett időszak a hét, amely mindig az aktuális héttel kezdődik. A diagram alján látható Összesen sor színes sávjai a teljes erőforrás-allokációt (vagy túlallokálást) jelzik az egyes időszakokban. Ha egy cella fölé görget, akkor megjelenik egy megjegyzés, amely lehetővé teszi, hogy összevesse az adott időszak teljes ráfordítását az adott időszak teljes allokációjával (Projekt összesített allokációja). Az Összesen sor piros színe azt jelzi, hogy az erőforrások túl vannak allokalva.

Az erőforrás-felhasználás színkódolása alapértelmezés szerint a következő:

- Kék. A teljes időmennyiséget jelzi, amelyre az állomány erőforrásai allokalva vannak az egyes feladatokra a megjelenített időszak során. A sáv által jelzett időmennyiségnek egyenlőnek kell lennie a feladat Teljes ráfordítás oszlopában lévő számmal.
- Sárga. Az erőforrás a rendelkezésre állásáig vagy az alatt van allokalva az adott időszakban.
- Vörös. Az erőforrás túlallokált. Azaz a lefoglalt idő meghaladja a rendelkezésre állást az adott időszakra.
- Zöld. Az erőforrás által az adott időszakra rögzített tényleges ráfordítás.

Megjegyzés: A feladatnév utáni pluszjel azt jelzi, hogy a feladathoz gyermekfeladatok tartoznak. Kattintson a jelre a nézet kibontásához, ekkor láthatóvá válik a gyermek- és összegző feladatok erőforrás-felhasználása.

A Gantt-diagramon megjelenített értékek módosíthatók.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, amelynek meg szeretné tekinteni az erőforrás-kihasználtságát.

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson az Erőforrás-kihasználtság elemre.
Megjelenik a projektfeladatok erőforrás kihasználtsága oldal. A listában megjelenik minden erőforrás, amely a feladathoz van társítva, illetve az erőforrások kihasználtsága.

Erőforrás-kihasználtság szerkesztése

A projektfeladatok erőforrás kihasználtsága oldala mezőinek módosításakor a diagram is ábrázolja a változtatásokat. Ha például megad egy új feladatnevet vagy azonosítót, akkor az egyéb cellákban megjelenik az adott feladathoz tartozó erőforrások kihasználtsága. Ha egy feladat kezdési vagy befejezési dátumát módosítja, akkor a diagramcellák az új dátumokat fogják megjeleníteni.

Ha módosítja a feladat nevét vagy azonosítóját, akkor a változtatás a projektfeladatok munkalebontási struktúra oldalán, valamint az állomány-megbízatási oldalakon is látható lesz.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson az Erőforrás-kihasználtság elemre.
Megjelenik a projektfeladatok kihasználtság oldala.
3. Adja meg a kötelezően kitöltendő információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Indítás

A feladaton végzett munka kezdési dátumát határozza meg.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Megjegyzés: A projekt kezdési dátuma előtt nem kezdődhet meg a munka a feladatokon. Ha a feladat már elkezdődött vagy befejeződött, akkor ez a mező nem érhető el.

Befejezés

Adja meg a feladat elvégzésének dátumát.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Megjegyzés: A projekt befejezési dátuma után nem fejeződhet be a munka a feladatokon. Ha a feladat már elkezdődött vagy befejeződött, akkor a mező nem érhető el.

4. Mentse a módosításokat.

Becslés a befejezésig (ETC)

A Becslés a befejezésig (ETC) értéke egy erőforrás számára egy megbízatás befejezéséhez szükséges becsült időt jelenti. Ez az érték a projekttervezésnél és a bevétel elismertetésénél fontos. A becslések rövid távon segítik a projektvezetőket, hogy hatékonyan allokálják a munkaórákat. Végül a projektvezetők összevethetik a tényszámokat a becslésekkel, így később pontosabb előrejelzést és tervek készíthetnek.

A Top-down becslés beállítása a feladatokon használata

Beállíthat top-down becslést a feladatokon. Top-down elosztásokat alkalmazhat a projekt szintjén is. A következő eljárással végezhető el feladatok top-down becslésre beállítása:

1. [A meglévő becslések nullázása](#) (lapon 123).
2. [Eloszlási hányad megadása](#) (lapon 124).
3. [Top-down becslés alkalmazása](#) (lapon 124).

Nullázza a meglévő becsléseket

Mielőtt top-down becslést állítana be és alkalmazna a feladat szintjén, nullázza a meglévő becsléseket. A részletező feladatok top-down becslésének beállításához az összegző feladat ETC-összegét kell nulláznia.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre.
Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala.
3. Töltse ki a következő mezőt:

ETC

A feladatra vonatkozó teljes hátralévő munkát határozza meg. A listákban a feladatbecslés tulajdonságok oldalán az ETC mező értékét jeleníti meg.

Kötelező: Nem

Ellenőrizze, hogy az ETC mező nullára van-e állítva (0,00). Ha nem, akkor törölje az értéket, és adjon meg 0-át.

4. Kattintson az Alkalmaz gombra.

Írja be az eloszlási százaléktételeket

Minden egyes feladatnál, amelyet részesíteni kíván a top-down elosztásban, adjon meg eloszlási hányadot.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.

Megjelenik a listaoldal.

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre.

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala.

3. Töltse ki a következő mezőt:

Top-down %

A projekt top-down becslésének erre a feladatra elosztott százalékarányát jeleníti meg.

4. Mentse a módosításokat.

Top-down becslés alkalmazása a becslési szabályok módszerével

A top-down becslés azoknál a feladatoknál alkalmazható, amelyeknél beállította a top-down elosztás becslési szabályok módszerén alapuló fogadását. Használja ezt a módszert, ha jó közelítéssel rendelkezik arról, hogy összesen hány órát fognak igénybe venni a csoportosításban vagy projektben lévő feladatok. Az összegző feladat szintjén a program az összes olyan részletező feladat között osztja el a számot, amelyeknek van erőforrás-megbízata.

A top-down módszer a leghatékonyabban akkor használható, amikor a megbízásokhoz nem tartoznak meglévő becslések. Azaz az ETC mező nullára van állítva (0). A top-down becslés fogadására fel kell készítenie a feladatokat.

Példa

Tegyük fel, Ön tudja, hogy az I. fázis elvégzése 100 órát igényel. Mielőtt megadná és alkalmazná a számot, beállítja a fázis feladatait, hogy a 100 óra egy részét fogadják. Ebben az esetben 60 százalékot adhat az A feladatnak, és 40 százalékot a B feladatnak. Miután a feladatokban beállította a hányad fogadását, alkalmazhatja az ETC-t. A program ezután megfelelően felosztja a számot.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
Megjelenik a listaoldal.
2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre.
Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala.
3. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőjét:

ETC

A feladatra vonatkozó teljes hátralévő munkát határozza meg. A listákban a feladatbecslés tulajdonságok oldalán az ETC mező értékét jeleníti meg.

Kötelező: Nem

Írja be az összeget, amelyet a részletező feladatok közt szét kíván osztani.

4. Kattintson az Előnézet pontra.
Megjelenik az ETC-módosítás előnézete oldal.
5. Kattintson az Alkalmaz gombra.
Az ETC elosztásra kerül a részletező feladatokhoz, és az elosztás mentésre kerül.

Feladat becslési szabályai

Becslési szabályok létrehozása és alkalmazása az ETC automatikus kiszámításához. Létrehozhat például olyan becslési szabályt egy feladatcsoport számára, amely az ETC-ben figyelembe veszi a feladatok tervezett költségét. Bár egy feladathoz több szabály is létrehozható, egyszerre csak egy lehet alapértelmezett.

A becslési szabályokat létre kell hoznia a feladatok szintjén, majd futtathatja őket azokon a feladatokon, amelyekhez létrehozta őket. Tegyük fel, egy két alárendelt feladatot tartalmazó fázis szintjén hoz létre szabályt. A szabály a fázis feladataira lesz érvényes. Ha a szabályt a részletező feladat szintjén hozza létre, akkor a szabály csak az adott feladatra futtatható.

Bármelyik szabály bármikor, bármelyik oldalról futtatható, amelyiken megtalálható. Minden szabályhoz létrehozható végrehajtási feltétel, kivéve az alapértelmezett szabályt, ami nem rendelkezhet végrehajtási feltétellel.

A becslési szabályok együtt vagy külön is futtathatók. A program a felsorolás sorrendjében ellenőrzi a szabályokat. A lista átrendezéséhez a listában két vagy több megjelenített becslési szabály szükséges, amelyekre végrehajtási feltételek vonatkoznak. Az alapértelmezett feladatbecslési szabály nem rendezhető át.

Ha nincs szüksége egy feladatbecslési szabályra, törölje a szabályt.

Útmutató a Becslések alkalmazásához

A következő folyamat használható a becslések (ETC) alkalmazásához:

1. Erőforrás hozzárendelése a feladathoz.
2. [A feladatbecslési szabály létrehozása](#) (lapon 126).
3. [Az előállított ETC összevetése az aktuális ETC-vel](#) (lapon 128).
4. [Az ETC alkalmazása a feladatbecslési szabályból](#) (lapon 129).

Útmutató a feladatbecslési szabályok létrehozásához

A következő folyamattal hozható létre feladatbecslési szabály:

1. [A becslési szabály létrehozása](#) (lapon 126).
2. [Ha a szabály nem a feladat vagy a fázis alapértelmezett szabálya\) Végrehajtási feltétel létrehozása](#) (lapon 127).

Feladatbecslési szabályok létrehozása

Minden új feladatbecslési szabályhoz egy új sor jelenik meg a feladatbecslés tulajdonságok oldalának Feladatbecslési szabályok szakaszában.

Az Operátor és Érték mezők kihagyásához a képletet közvetlenül írja be vagy illessze be a Becslési szabály mezőbe. Ezután a Kiértékelés pontra kattintva kiértékelheti a kifejezést.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
Megjelenik a listaoldal.
2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre.
Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala.
3. Kattintson a Feladat becslési szabályai szakasz Új gombjára.
Megjelenik a Létrehozás oldal.
4. Töltse ki az alábbi mezőket:

Operátor

A képlet műveletét jeleníti meg.

Értékek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás vagy maradék

Érték

Az értéket határozza meg a becslési szabály számára.

Értékek:

- Becslés másik feladathoz. Válassza a mezőt ennek a projektnek egy másik feladatából származó becslés használatához.
- Állandó. Jelölje be a mezőt, és adjon meg egy számot (egészset vagy tizedestörtet), amely a becslési szabály fix értékeként szolgál.
- Projekt attribútuma. Válassza ki a mezőt a projekt numerikus attribútumainak listájából. A becslési szabályban tetszőleges numerikus attribútum használható.

Alapértelmezés: Becslés másik feladathoz

5. Kattintson a Hozzáadás gombra.

A program kiértékeli a kifejezést, és ha sikeres, akkor az új szabály megjelenik a Becslési szabály mezőben. Ha a kifejezést nem sikerült kiértékelni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg a mezőben.

6. Kattintson a Befejezés gombra.

A szabály elkészült.

Végrehajtási feltételek létrehozása

Hozzon létre feladatbecslési szabály végrehajtási feltételt, ha egy meglévő becslési szabály nem az alapértelmezett szabály. A végrehajtási feltételek határozzák meg, hogy a szabálynak mikor kell futnia. Az alapértelmezett szabályhoz nem szükséges végrehajtási feltétel.

Ezen eljárás elvégzése előtt ellenőrizze, hogy már van-e feladatbecslési szabály. A [Végrehajtási feltételek definiálása] hivatkozás csak akkor jelenik meg, ha egy szabályt már létrehozta.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
Megjelenik a listaoldal.
2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre.
Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala.
3. A Feladatbecslési szabály szakaszban kattintson egy meglévő feladatbecslési szabály melletti [Végrehajtási feltételek definiálása] elemre.
Megjelenik a végrehajtási feltételek oldal.

4. Töltse ki a következő mezőt:

Objektum

Meghatározza az objektumot.

Értékek: Projekt vagy feladat

A következő lépésben megjelenő vagy elérhetővé váló mezőt a kiválasztott objektumtípus határozza meg. Ha Projekt van kijelölve objektumként, akkor válassza a Mező vagy Művelet mezőt. Ha Feladat az objektum, válassza a mezőt és válasszon értéket.

5. Töltse ki a következő mezőt, majd kattintson a Hozzáadás pontra:

Operátor

Megjeleníti a képletben használni kívánt operátort.

Értékek: = vagy !=

Jog

Meghatározza az állandót vagy egy objektumot.

6. A Hozzáadás gombra kattintva adja hozzá a képletet a Képlet mezőhöz.
7. Kattintson az Értékelés gombra a képlet kiértékeléséhez.
8. Kattintson a Mentés és visszatérés pontra.

Ha sikeres, akkor az új szabály megjelenik a Feladatbecslési szabályok mezőben. Ha a kifejezést nem sikerült kiértékelni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg a mezőben.

Megjegyzés: Az Operátor és Érték mezők kihagyásához a képletet közvetlenül írja be vagy illessze be a Becslési szabály mezőbe. Ezután a Kiértékelés pontra kattintva kiértékelheti a kifejezést.

9. Mentse a módosításokat.

A kiszámított és az aktuális ETC összevetése

Ezzel az eljárással összevethető a feladatbecslési szabály által kiszámított és az aktuális ETC értéke (amely a feladat becslési szabályainak futtatása előtt érvényben volt).

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
Megjelenik a listaoldal.
2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre.
Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala.

3. Jelölje ki a szabályt és kattintson a Futtatás elemre.

Megjelenik a Becslési szabályok futtatása oldal.

4. Tekintse meg a következő mezőket:

Aktuális ETC

A feladat aktuális Becslés a befejezésig (estimate to complete, ETC) értékét jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a feladatbecslés tulajdonságai oldal ETC mezőjéből származik.

ETC szabályokból

A feladat teljes Becslés a befejezésig (estimate to complete, ETC) értékét jeleníti meg, amit a rendszer az alkalmazott feladatbecslési szabályból állít elő.

ETC alkalmazása a Feladatbecslési szabályokból

A becslési szabályok a fázis, a feladat vagy a projekt szintjén futtathatók, amelyek ETC értékeket alkalmaznak a szabályok alapján. A következő eljárással alkalmazhatók feladatbecslési szabályok a fázisra vagy az összegző feladatra és annak részletező feladataira.

Egy feladatbecslési szabálynak a fázison vagy összegző feladaton történő futtatásához válassza ki a kívánt feladatot, hogy a szabály annak az összes részletező feladatra is érvényes legyen. Vagy azt is beállíthatja egyenként, hogy a részletező feladatok közül melyekre vonatkozzon a szabály.

A feladatok megjelenítési sorrendje a feladatbecslés oldalon fontos. Ha egyik feladatbecslési szabály sem felel meg a rá vonatkozó végrehajtási feltételeknek, akkor az alapértelmezett szabály fut. Ha csak alapértelmezett szabály van, akkor mindig az fut. Az ETC alkalmazásának folyamatát automatikusan hajtja végre a program, miután a felsorolásuk sorrendjében ellenőrizte a listában lévő szabályokat.

A feladat becslési szabálya futtatható minden felsorolt feladaton, illetve csak a kiválasztott feladatokon. Futtatandó szabály hiányában az összes szabály a megjelenése sorrendjében kerül kiértékelésre. A végrehajtási feltételeknek megfelelő első szabály le is fut.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.

Megjelenik a listaoldal.

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre.

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala.

3. Jelölje be a szabály melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Futtatás pontra.

Megjelenik a Becslési szabályok futtatása oldal.

4. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál a feladatnál, amelyre alkalmazni kell az ETC-t, majd kattintson az ETC alkalmazása szabályokból pontra.

Feladatbecslési szabályok alkalmazása

Az ETC értékek meghatározott módon történő elosztásához becslési szabályokat kell létrehozni és alkalmazni. Létrehozhat például olyan becslési szabályt egy adott feladatcsoport számára, amely a becslés során figyelembe veszi a feladatok tervezett költségét.

A becslési szabályokat létre kell hozni a feladatok szintjén, és csak azokon a feladatokon futtathatja őket, amelyekhez létrehozta őket. Bár becslési szabályok a projekt szintjén is alkalmazhatók, létre azonban nem hozhatók.

Azoknak a fázisoknak és csoportosításoknak a nevei, amelyeken a szabályt futtatta, eltérő színnel vannak kiemelve. Az ETC szabályokból oszlop segítségével összevetheti a fázis számára előállított ETC értékét az alkalmazott szabályokból előállított ETC értékével.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
Megjelenik a listaoldal.
2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre.
Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala.
3. A Feladatbecslési szabály szakaszban válasszon egy szabályt, majd kattintson a Futtatás elemre.

Feladatbecslési szabályok szerkesztése

A feladatbecslési szabályok a feladatbecslés tulajdonságok oldalon a listában jelennek meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
Megjelenik a listaoldal.
2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre.
Megjelenik a becslési szabály oldal.
3. Szerkessze a következő mezőket:

Operátor

A képlet műveletét jeleníti meg.

Értékek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás vagy maradék

Érték

Az értéket határozza meg a becslési szabály számára.

Értékek:

- Becslés másik feladathoz. Válassza a mezőt ennek a projektnek egy másik feladatából származó becslés használatához.
- Állandó. Jelölje be a mezőt, és adjon meg egy számot (egészet vagy tizedestörtet), amely a becslési szabály fix értékeként szolgál.
- Projekt attribútuma. Válassza ki a mezőt a projekt numerikus attribútumainak listájából. A becslési szabályban tetszőleges numerikus attribútum használható.

Alapértelmezés: Becslés másik feladathoz

4. Kattintson a Hozzáadás gombra.

A program kiértékeli a kifejezést, és ha sikeres, akkor az új szabály megjelenik a Becslési szabály mezőben. Ha sikertelen, a mezőben hibaüzenet jelenik meg.

5. Kattintson a Befejezés és mentés pontra.

Feladatbecslési szabály végrehajtási feltételének szerkesztése

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
Megjelenik a listaoldal.
2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre.
Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala.
3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Kattintson a módosítani kívánt végrehajtási feltétel nevére.
 - Az alapértelmezett szabályra vonatkozó feltétel meghatározásához kattintson a *Végrehajtási feltételek definiálása* pontra.
 Megjelenik a végrehajtási feltételek oldal.
4. Szerkessze a végrehajtási portletet, és mentse a módosításokat.

Útmutató a költségösszegek frissítéséhez

Frissítenie kell a költségeket, ha baseline-t hoz létre vagy frissít, illetve ha módosítja a feladatinformációkat – ezek bemenetként szolgálnak a megvalósulásiérték-számításokhoz. Megvalósulási érték használata esetén a költségösszegek frissítésével megtekintheti az ACWP, EAC (költség) és ETC (T) értékekhez kötött költségeket.

A következő folyamattal frissíthetők a projekt költségösszegei:

1. Ütemezze a Rátamátrix előállításának munkát rendszeres futtatásra.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - [Költségösszegek frissítése](#) (lapon 132). A Megvalósulásiérték-összegek frissítése feladat fut.
 - Ütemezze a Megvalósulásiérték-összegek frissítése munkát a tényadatok közzétételének gyakorisága alapján ismétlődő időközökben történő futásra.

Költségösszegek frissítése

A következő eljárással újraszámíthatók a projekt költségének mérőszámai és megvalósulási értékének információi a projektdátum szerint. A dátum egy mező az ütemezés tulajdonságok oldalán.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
Megjelenik a listaoldal.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. Nyissa meg a Műveletek menüt, majd az Általános részben kattintson a Költségösszegek frissítése pontra.

Fejezet 4: Csapatok

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Útmutató a projektcsapat-állomány használatához](#) (lapon 133)
[Erőforrások hozzáadás projekttekhez szervezeti egység szerint](#) (lapon 134)
[Erőforrás-kérelmek kezelése](#) (lapon 137)
[A szerepek és a szerepkapacitás](#) (lapon 147)
[Erőforrásszerepek szerkesztése](#) (lapon 147)
[Csapatállomány-tag tulajdonságainak meghatározása](#) (lapon 148)
[A már lefoglalt erőforrások lefoglalásáról](#) (lapon 150)
[A feladatokhoz rendelt erőforrások cseréje](#) (lapon 150)
[Erőforrás-megbízások eltávolítása feladatokból](#) (lapon 151)
[Erőforrás-megbízások módosítása](#) (lapon 151)
[A hozzárendelések időben változó ETC-jeiről](#) (lapon 153)
[A csapatállománytag-cseréről](#) (lapon 159)
[A projektcsapat állománytagjainak eltávolítása](#) (lapon 162)
[Útmutató a projektrésztvevők kezeléséhez](#) (lapon 163)
[Az erőforrások allokációja](#) (lapon 165)

Útmutató a projektcsapat-állomány használatához

A projekthez hozzáadott erőforrások és szerepek listája a projekt csapatállomány oldalon jelenik meg.

Ezen oldal eléréséhez nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. Az oldal megjeleníti a projektvezető és az egyéb résztvevők nevét a listában.

A projektcsapat a következők szerint menedzselhető:

- [Erőforrás vagy szerep hozzáadása csapatállomány-tagként a projekthez, szervezeti egységenként](#) (lapon 134).
- [A csapatállomány-tag tulajdonságainak szerkesztése](#) (lapon 148).
- [Az erőforrás-kereső használatával az elérhetőségi pontszám alapján lecserélhetők az erőforrások](#) (lapon 162).
- [Erőforrás allokációjának módosítása](#) (lapon 168)
- [Erőforrások allokációjának beállítása](#) (lapon 171).
- [Erőforrás-bebecslések előállítása erőforrás-allokáció alapján](#) (lapon 171).
- [Erőforrások allokációja bebecslésekből](#) (lapon 170).

- [Erőforrások végleges lefoglalása](#) (lapon 173)
- [Tervezett allokáció véglegesítése](#) (lapon 173).
- [Csapatállomány-tag eltávolítása a projektből](#) (lapon 162).
- [Kérelmek létrehozása és kezelése](#) (lapon 138)

Erőforrások hozzáadás projektekhez szervezeti egység szerint

Hozzáadhat erőforrásokat a projekthez egy kiválasztott szervezeti egységből. Ezzel az eljárással meghosszabbíthatja vagy frissítheti az erőforrások allokációját, kezdő és befejező dátumát, illetve eltávolíthat erőforrásokat a szervezet alapján.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Kattintson a Hozzáadás/frissítés OBS alapján pontra.
Megjelenik a befektetés Hozzáadás/frissítés OBS alapján oldala.
3. Válassza ki a Szervezeti struktúra egység mezőben a kívánt szervezeti egységet, és kattintson a Hozzáadás gombra.
4. Állítsa be a szűrő hatókörét a Szervezeti struktúra - szűrő mód mezőben. Ezzel belefoglalhatja a leszármazott vagy felmenő szervezeti egységek erőforrásait, illetve korlátozhatja az erőforrásokat csak a kiválasztott szervezeti egységre.
5. Töltse ki az oldal fennmaradó mezőit, majd kattintson az Alkalmaz pontra.
Megjelenik a Hozzáadás/frissítés OBS-eredmények alapján oldal.
6. Válassza ki az erőforrások módosításának valamilyen típusát a Megjelenítés mezőben:
 - Frissítések: Azokat az erőforrásokat láthatja, akik a szervezeti egységnél választottak miatt frissültek a projektben.
 - Kiegészítések: Azokat az erőforrásokat láthatja, akiket a szervezeti egységnél választottak miatt adott hozzá a rendszer a projekthez.
 - Eltávolított elemek: Azokat az erőforrásokat láthatja, akiket a szervezeti egységnél választottak miatt távolított el a rendszer a projektből.
7. Kattintson a Vissza gombra.
8. Mentse a változtatásokat.

A csapatállomány-tag szervezeti egységről

Amikor hozzáad egy erőforrást a projekthez, a rendszer az állomány alapértelmezett szervezeti egységét használja az erőforrás szervezeti egységéként.

A projekt alapértelmezett állomány szervezeti egysége egy mező az ütemezés tulajdonságok oldalán. Az erőforrás állomány szervezeti egysége az állománytag tulajdonságok oldal Állomány szervezeti egysége mezőkének használatával határozható meg.

Erőforrások projekthez adásakor a következő szabályok érvényesek:

- Ha a meghatározott erőforrás szervezeti egysége és a projekt szervezeti egysége eltérő, akkor az erőforrás szervezeti egysége meghatározatlan (üres) marad.
- Ha a projekt szervezeti egysége nincs meghatározva, akkor az erőforrás szervezeti egysége meghatározatlan (üres) marad.
- Kérelem foglalásakor a lefoglalt erőforrás állományának szervezeti struktúra értékét ugyanezeket a szabályokat alkalmazva cseréli a program.

Állománykövetelmények meghatározása

Meghatározhatók a projekthez hozzáadott erőforrás vagy szerep állománykövetelményei. Ha elkészült, létrehozhatja az állománykövetelmények kérelmeit.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Kattintson annak az erőforrásnak vagy szerepnek a Tulajdonságok ikonjára, amelynek meg szeretné adni az állománykövetelményeit.
3. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Követelmény neve

Az állománykövetelmény nevét határozza meg. Mindegyik kérelem hozzáfér a csapattal kapcsolatos összes információhoz. Például a képességekhez, szükséges allokációhoz, illetve a szerephez, amelyen a kérelem alapul.

Kezdési dátum

Meghatározza az erőforrás számára, hogy mikor kell elkezdenie dolgozni a projekten.

Befejezési dátum

Meghatározza az erőforrás számára, hogy mikor kell abbahagynia a munkát a projekten.

Alapértelmezett allokáció %

Azt az időarányt adja meg százalékos értékkel, amilyen mértékben az erőforrást ehhez a projekthez allokálni szeretné (megadható 0 százalék is). Ha ebben a mezőben módosítja az összeget, ez az érték lecseréli az állománytag tulajdonságok oldal Alapértelmezett % allokáció mezőjében szereplő értéket.

Foglalás állapota

Az erőforrás foglaltsági állapotát határozza meg.

Értékek:

- Feltételes. Az erőforrás feltételesen szerepel munkára ütemezve a befektetés próbaütemezésében.
- Végleges. Az erőforrás munkára véglegesítetten a befektetésben.
- Vegyes. Az erőforrás feltételesen és véglegesen is le van foglalva a befektetésre, vagy az erőforrás feltételes allokációja nem egyezik meg a végleges allokációval.

Alapértelmezés: Feltételes

Kérelem állapota

Meghatározza a csapat rekordjához kapcsolt kérelem állapotát. A program mindig frissíti ezt az állapotmezőt, ha a tényleges kérelemállapot értéke megváltozik a kérelem tulajdonságai oldalon. A kérelem állapota jelzi a projektvezető számára saját kérelmei állását. Az állománykövetelmények első létrehozásakor a kérés állapota „Új”. Ha egynél több kérelem van csatolva, akkor ez a mező a nyitott (le nem zárt) kérelem állapotát jeleníti meg. Ennek az állapotnak a felhasználásával manuálisan, formális kérelem használata nélkül lefoglalhat egy erőforrást.

Befektetési szerep

A befektetéshez kérelmezett erőforrások szerepe. Példa: fejlesztő, üzleti elemző vagy rendszertervező.

Állomány szervezeti struktúrájának egysége

Az állománytag szervezeti egységét határozza meg.

Alapértelmezés: A projektállomány szervezeti egysége, amennyiben ez meg van határozva a projekthez.

Nyitva időbevitelhez

Meghatározza, hogy az erőforrás rögzítheti-e az adott projekttel töltött időt.

Alapértelmezett: Kijelölve

Önéletrajz kulcsszavai

Meghatározza az erőforrás életrajzában kulcsszavait.

Tervezett allokáció

Azt az időtartalmat jeleníti meg, amelyhez az erőforrásra szükség van a projektben. A mező azt a teljes rendelkezésre állást ábrázolja, amellyel az erőforrásnak rendelkeznie kell a projekthez, a projektvezető kérése szerint.

Végleges allokáció

Azt a teljes, végleges foglaltság rendelkezésre állást ábrázolja, amellyel az erőforrásnak rendelkeznie kell a projekthez, a projektvezető meghatározása szerint. Amíg az erőforrás kezelője nem foglalja le véglegesen az allokációkat, addig nincs végleges allokáció érték.

4. Mentse a módosításokat.

Erőforrás-kérelmek kezelése

A kérelmek az egyszerű állománykövetelményekhez kapcsolódnak. Ezek mindig meghatározott erőforrásra vagy szerepre vonatkoznak. A program az állománykövetelmény adatait felhasználva kitölti a kérelmet.

Több erőforrás vagy szerep kiválasztásakor minden egyes erőforráshoz és szerephez (állománykövetelményhez) új kérelem készül. Egy adott állománykövetelményhez csak egy nyitott (*Új*, *Nyitott* vagy *Javasolt* állapotú) kérelem tartozhat. Azokhoz az állománykövetelményekhez, amelyekhez már tartozik kérelem, nem hozhat létre újabb kérelmeket. Ha a kijelölt állománykövetelmények bármelyikéhez nem tud kérelmet létrehozni, akkor az összes kérelem létrehozási művelete megghiúsul. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Előfordulhat, hogy projektvezetőként szerkesztenie kell a kérelemben megadott allokációs mennyiséget. Az igényléseket addig szerkesztheti, amíg *Új* az állapotuk. Kerülje el azokat a helyzeteket, amikor az erőforrás-kezelő már dolgozik a kérésen, részben el is készült a kiválasztott erőforrások listájával, és ekkor a kérelem megváltozik.

A kérelmezés folyamata

A következő lépések általánosságban ismertetik a projektek állományigényének kérelmek útján való betöltésének folyamatát.

1. A projektvezető feltételesen foglalt erőforrások és szerepek projektcsapattagként történő felvételével meghatározza az állománykövetelményeket.
2. A projektvezető az előzetesen meghatározott állománykövetelmények alapján kérelmeket hoz létre.
3. A projektvezető elküldi az új kérelmeket, hogy az erőforrás-kezelők megtekinthessék azokat. A kérelmeket a megfelelő erőforrás-kezelőkhöz irányítja a rendszer. Az erőforrás-kezelőt az erőforrásra vagy szerepre vonatkozóan a kérelemben meghatározott alapértelmezett foglalási menedzser alapján választja ki a program.
4. Az erőforrás-kezelő egy listában javaslatot tesz az erőforrásokra, válaszolva ezzel a kérelmekre. Az erőforrás-kezelő el is utasíthatja a kérelmet. A projektvezető mindkét esetben értesítést kap.
5. A projektvezető áttekinti a javasolt allokációkat, és a következők valamelyikét teszi:
 - Elutasítja a kérelemre adott javaslatot. Ebben az esetben újra megnyitja a kérelmet, és erről értesíti az erőforrás-kezelőt. Az erőforrás-kezelő módosítja, majd újra elküldi a javaslatokat.
 - Elfogadja a kérelemre adott javaslatot. Ebben az esetben véglegesen lefoglalja a projektre az erőforrás-kérelemben szereplő erőforrásokat.

Kérelmek létrehozása

A kérelem létrehozásakor a következő lehetőségek közül választhat:

- Létrehozhatja a kérelmet, majd beállíthatja az *Új* állapotot. Ily módon szerkesztheti a kérelmet, és további információkat adhat meg, amelyeket az állománykövetelmény nem tartalmazott. Lehetősége van az alapértelmezett értékek, például a határidő vagy a kért mennyiség módosítására is, a kérelmek manuális megnyitásával.
- Létrehozhatja a kérelmet, majd beállíthatja a *Megnyitás* állapotot. Ezzel a módszerrel gyorsan elküldhet minden kérelmet, ha az állománykövetelményekben meghatározott részleteket nem szükséges szerkeszteni. A részletek az állománykövetelményekben már meghatározásra kerültek. A kérelem elküldése után az erőforrás-kezelő értesítést kap egy e-mailben, és reagálhat a kérelemre.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Jelölje be a feltételesen lefoglalt erőforrás vagy szerep melletti jelölőnégyzetet, majd a Műveletek menüben kattintson a Kérelmek létrehozása pontra.

3. Válasszon egy kérelemtípust:

Értékek:

- Erőforrások kérése: új kérelmek létrehozásához ezt a lehetőséget válassza.
- Erőforrások allokálásának megszüntetése: akkor válassza ezt a lehetőséget, ha foglalás visszavonását, illetve véglegesen lefoglalt idő felszabadítását szeretné kérni.
- Erőforrások cseréje: véglegesen lefoglalt erőforrás foglalásának visszavonásához, illetve cseréjéhez ezt a lehetőséget válassza.

4. Válasszon foglaláskezelőt mindegyik erőforráshoz vagy szerephez. Ha az erőforrás-kezelő vagy a rendszergazda meghatározza az alapértelmezett foglaláskezelőt, akkor a program automatikusan kitölti ezt a mezőt.

5. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Kattintson a Létrehozás gombra, és hozzon létre *Új* állapotú kérelmeket.
- Kattintson a Létrehozás és megnyitás gombra a kérelem létrehozásához. Állítsa át az állapotot a *Megnyitás* értékre.

6. Mentse a módosításokat.

Meg nem nyitott kérelmek szerkesztése

Projektvezetőként megtekintheti az új kérelmeket, megfigyelheti a nyitott kérelmeket, és szerkesztheti a még meg nem nyitott kérelmeket.

A kérelmek állapota a Kérelem állapota mezőben látható. Ha egy kérelem állapota megváltozik, akkor a program frissíti a Kérelem állapota mezőjét.

Csak az Új állapotú kérelmeket lehet szerkeszteni.

A nyitott kérelmek elküldése után az erőforrás-kezelő értesítés kap a teljesítendő kérelemről. Ha a kérelem nevesített erőforrásra vonatkozik, akkor a nevesített erőforrás automatikusan felkerül a kérelem erőforráslistájára, amikor az állapot a „Megnyitás” értékre módosul.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Nyissa meg a Csapat menüt, és kattintson a Kérelmek elemre.
3. A tulajdonságok szerkesztéshez kattintson a kérelem nevére.

4. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kérelem neve

Módosítsa a kérelem nevét, hogy jobban leírja az állománykövetelményt. A kérelem létrehozásakor a program automatikusan beírja ebbe a mezőbe a kiválasztott állománykövetelmény nevét.

Kötelező: Igen

Esedékességi dátum

Válassza ki legutolsó dátumot, ameddig a kérelmet szeretné kitöltetni. A dátum általában az erőforrás-igénylés dátuma előtt jelenik meg.

Állapot

A kérelem állapotát jelzi. A kérelem elküldéséhez az Új értékről a Megnyitás értékre kell módosítania a kérelem állapotát.

Kötelező: Igen

Értékek: Új, Megnyitás, Ajánlott és Lezárva

Kérelmező:

A kérelmet létrehozó projektkezelő nevét jeleníti meg.

Foglaláskezelő

Megjeleníti az állománykövetelményben jelzett erőforrás vagy szerep foglaláskezelőjének nevét.

Követelmény neve

Az állománykövetelmény nevét jeleníti meg. Mindegyik kérelem hozzáfér a csapattaggal kapcsolatos összes információhoz. Például a képességekhez, szükséges allokációhoz, illetve a szerephez, amelyen a kérelem alapul.

Igényelt erőforrás

Az igényelt erőforrás vagy szerep nevét jeleníti meg.

Projekt

A kérelem projektjének nevét jeleníti meg.

Lefoglalás megszüntetése

Megjeleníti a kérelem létrehozásakor kiválasztott beállításnak megfelelő állapotot. Például Erőforrások kérése, Erőforrások allokálásának megszüntetése vagy Erőforrások cseréje.

Csere

Megjeleníti a kérelem létrehozásakor kiválasztott beállításnak megfelelő állapotot.

Értékek: Erőforrások kérése, Erőforrások allokálásának megszüntetése és Erőforrások cseréje.

Igényelt összeg

Meghatározza az erőforrás számára az időszakot a projekten való munkavégzéshez. Meghatározza az erőforrás számára elérhető idő százalékarányát.

5. Mentse a módosításokat.

Javasolt allokációk áttekintése és lefoglalása

Egy kérelemhez számos foglalás tartozhat. Minden egyes erőforrás, amelyet hozzáadnak a kérelem gyorslistájához, egy foglalásnak tekinthető. A foglalás tulajdonképpen az erőforrás bejegyzése a gyorslistában, amely tartalmazza, hogy mennyi időre foglalják le az erőforrást a projekthez. A foglalás állapota meghatározza, hogy az erőforrás ajánlott, elutasított vagy lefoglalt-e a projekthez.

Miután az erőforrás-kezelő feldolgozta a kérelmet, a kérelmet benyújtó személy értesítést kap arról, hogy valaki részben vagy teljesen kitöltötte a kérelmet. Megtekintheti az általuk ajánlott erőforrások adatait. Megtekintheti azt is, hogy mely állománykövetelményeknek „Ajánlott” az állapota, ami azt jelenti, hogy az erőforrás-kezelő javasolt allokációkat a kérelem alapján. Még nincs véglegesítve (vagy véglegesen) allokálva az erőforrás, mivel ehhez a javaslatokat előbb el kell fogadnia. Nyissa meg a Csatat menüt, majd kattintson a Kérelmek elemre a javasolt mennyiségekhez tartozó összes kérelem megtekintéséhez és több kérelem egyidejű elfogadásához. Az egyes kérelmek részletezését a csapatállomány vagy a csapatkérelmek oldalról érheti el.

A következő táblázat azt mutatja be, hogyan lehet véglegesen lefoglalni az erőforrásokat a projektekre:

Kérelem jóváhagyása szükséges mező	Módszer
Kijelölve	A projektvezető foglalja le az erőforrás-kezelő által javasolt kérelmet.
Kijelölve	A projektvezető véglegesen lefoglalja az erőforrást vagy szerepet a projekthez. Van végleges foglalási jogosultságuk és <i>Projekt – szerkesztés</i> hozzáférési jogosultságuk.
Törölve	A projektvezető vagy az erőforrás-kezelő közvetlenül véglegesen lefoglalja az erőforrást vagy szerepet a projekthez, ha van végleges foglalási jogosultsága.

Megjegyzés: A Kérelem jóváhagyása szükséges mező az ütemezés oldal Állomány szakaszában jelenik meg.

Erőforrás-allokációk megjelenítése

Mielőtt elfogadná a javasolt erőforrásokat, és lefoglalná őket a projektre, ellenőrizheti más projektekre történt allokációikat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Kattintson az Erőforrás-allokáció ikonra annál az erőforrásnál, amelynek meg szeretné jeleníteni az allokációit.

Egyetlen kérelem elfogadása és lefoglalása

Az ajánlott foglalás elfogadása előtt megtekintheti a kérelem részleteit.

Projektvezetőként ugyanazokat a részleteket láthatja az igényléssel kapcsolatban, mint az erőforrás-kezelő. Láthatja, hogy mennyi időt kértek, illetve mennyi időt és kit javasolt az erőforrás-kezelő.

Ha bejelöli a Kérelem jóváhagyása szükséges mezőt, akkor az erőforrás-kezelő még végleges foglalási hozzáférési jogosultságokkal sem foglalhat le csapattagokat közvetlenül a projektre. Csak Ön mint projektvezető tudja lefoglalni a csapattagokat.

A csapatállomány oldalon látható, hogy az erőforrás véglegesen allokálva van a projektre. A kérelem állapota most Lefoglalva lesz. A foglalás állapota a „Feltételes” értékről a „Végleges” értékre változott.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Nyissa meg a Csapat menüt, és kattintson a Kérelmek elemre.
3. Kattintson a kívánt kérelem jobb oldalán látható Személy listával ikonra.

Megjelenik a kérelmek létrehozása oldal. Ez az oldal megjeleníti a kért allokációt, a javasolt allokációt, valamint a kettő közötti eltérést. A hisztogram a javasolt erőforrások összesített rendelkezésre állását mutatja.

4. A javaslat elfogadásához kattintson a Foglalás pontra.

Több kérelem elfogadása és lefoglalása

A projekt csapatállomány oldalon egyszerre több kérelmet is áttekinthet és elfogadhat. Erről az oldalról megjelenítheti a javasolt kérelmek átlagos elérhetőségi rátáját. Több kérelmet is kijelölhet, és a Foglalás gombra kattintva egyszerre elfogadhat minden javaslatot.

Ha egy erőforrás-kezelő lefoglal egy erőforrást a projektre, vagy módosítja egy erőforrás tervezett allokációját, akkor a program automatikusan frissíti a társított állománykövetelmény foglalási állapotát, így az mindig a legutóbbi állapotot tükrözi.

Az állománykövetelmény foglalási állapota a következő táblázatban lévő értékek szerint változik:

Tervezett allokáció	Végleges allokáció	Foglalás állapota
A dátumtartomány és allokáció beállítva	Nincs	Feltételes
A dátumtartomány és allokáció beállítva	Egyenlő a tervezett allokációval	Végleges
A dátumtartomány és allokáció beállítva	A dátumtartomány és allokáció rövidebb, mint a tervezett allokáció	Vegyes Ez a foglalási állapot csak akkor jelenik meg, ha a rendszerbeállítások között be van kapcsolva a vegyes foglalás engedélyezése. Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
A dátumtartomány és allokáció beállítva	A dátumtartomány és allokáció hosszabb, mint a tervezett allokáció	Vegyes

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Nyissa meg a Csapat menüt, és kattintson a Kérelmek elemre.
3. Válassza ki a javasolt kérelmeket, majd a Foglálás gombra kattintva fogadja el a kijelölt kérelmeket.
4. Visszatérés a projekt csapatállomány oldalra.

A csapattag foglalási állapottal rendelkeznek. A foglalási állapot Végleges, és a tervezett és a véglegesített allokáció egyenlő.

Kérelem elutasítása

Ha nem elégedett a nevesített erőforrás javasolt rendelkezésre állásával, akkor elutasíthatja a kérelmet. Elutasíthat egy vagy több erőforrást is az erőforrások gyorslistájáról is, amelyet az erőforrás-kezelő javasolt egy adott szerepre. Az erőforrás-kérelem elutasításakor az erőforrás-kezelő értesítést kap az újranyitott kérelemről.

A kérelem úgy is elutasítható, hogy megnyitja, megjeleníti a tulajdonságait, majd az Elutasítás gombbal elutasítja a kérelmet. A kérelem elutasításához a Fórumok funkció használatával fűzhet indoklást.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csatat elemre.
2. Nyissa meg a Csatat menüt, és kattintson a Kérelmek elemre.
3. Válasszon ki egy vagy több javasolt kérelmet, majd kattintson az Elutasítás pontra.

A kérelem állapota az Ajánlott értékről Megnyitás értékre változik.

Túlallokált erőforrások lefoglalása

Ha egy erőforrás rendelkezésre álló munkaórái nem érik el az igényelt összes óra számát, akkor megjelenik a Fennmaradó rendelkezésre állás megerősítése oldal.

A Fennmaradó rendelkezésre állás – megerősítés oldal jelzi, hogy túlallokálja az erőforrást, ha hozzáadja a projekthez vagy befektetéshez. A 100% erőforrás-allokáció oszlop listázza azokat a munkaórákat, amelyeket az erőforrás 100 százalékos (alapértelmezett) lefoglalása esetén felhasznál. A Fennmaradó rendelkezésre állás oszlop jelzi az erőforrás projekt számára rendelkezésre álló munkaóráinak tényleges számát.

Ha az oldal megjelenik, akkor a következőt teheti:

- Túlallokálja az erőforrást.
- Csak a fennmaradó időre foglalja le az erőforrást. Ez a mennyiség a Fennmaradó rendelkezésre állás oszlopban látható.

Véglegesen lefoglalt erőforrások allokációjának megszüntetése kérelmekkel

Tegyük fel, hogy csökkenti a projektek terjedelmét, vagy egy erőforrás nem érhető el a projekt bizonyos időszakában. Megszüntetheti a véglegesen lefoglalt erőforrások allokációját, hogy a felszabaduló idejüket más projektekre fordíthassa.

Az erőforrások projektre történő allokációja részlegesen és teljesen is visszavonható. A felszabadított időmennyiség alapértelmezés szerint a csapattag végleges allokációja a tervezett allokációval csökkentve.

Az erőforrás-kérelem foglalásának megszüntetéséről a társított erőforrás-kezelő értesítést kap. Az erőforrás-kezelő a továbbiakban elvégezheti a visszavont erőforrás-kérelemmel kapcsolatos teendőket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Jelölje be annak a végleges allokált erőforrásnak a neve melletti jelölőnégyzetet, amelynek a foglalását meg kívánja szüntetni, majd a Műveletek menüben kattintson a Kérelmek létrehozása lehetőségre.
3. A Kérelem típusának kiválasztása szakaszban válassza az Erőforrások allokálásának megszüntetése (a tervben nem szereplő minden végleges allokáció eltávolítása) lehetőséget.
4. Ha teljesen meg szeretné szüntetni az erőforrás foglalását, kattintson az Erőforrások szakaszban a Létrehozás és megnyitás pontra.

Megjelenik a Projekt csapatállomány oldal, amelyen a Vegyes foglalási állapot látható. A program létrehoz egy foglalás-megszüntetési kérelmet, amely az erőforrás végleges allokációs foglalásának teljes megszüntetésére vonatkozik.

5. A következő lépésekkel szüntetheti meg részlegesen az erőforrás foglalását:
 - a. Kattintson az Erőforrások szakasz Létrehozás pontjára.
Megjelenik a projekt csapatállományának oldala.
 - b. Kattintson az erőforrás kérelemállapotának hivatkozására, amely az Új állapotot jelzi.
Megjelenik a kérelem tulajdonságai oldal.
 - c. Adja meg, hogy mennyi foglalást szüntet meg: adja meg az időszakot és a foglalás megszüntetésének állapotát. Majd állítsa az állapotot a Nyitott értékre.
6. Mentse a módosításokat.

A visszavont foglalású erőforrások cseréjének kérése

Amikor kérelmen keresztül szüntetni meg egy erőforrás foglalását, akkor kérheti, hogy az erőforrást egy csapattaggal helyettesítsék. A művelet lehetővé teszi, hogy a kijelölt erőforrás foglalásának megszüntetésével egy időben új csapattagot kérjen.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Jelölje be annak a végleges allokált erőforrásnak a neve melletti jelölőnégyzetet, amelynek a foglalását meg kívánja szüntetni, majd a Műveletek menüben kattintson a Kérelmek létrehozása lehetőségre.

3. A Kérelem típusának kiválasztása szakaszban válassza az Erőforrások cseréje lehetőséget, hogy minden végleges allokációt új erőforrásra cseréljen le.
4. Az Erőforrások szakaszban kattintson a Létrehozás és megnyitás pontra az erőforrás teljes felszabadításához.

Megjelenik a Projekt csapatállomány oldal, amelyen a Vegyes foglalási állapot látható. A program létrehoz egy foglalás-megszüntetési kérelmet, ami az erőforrás teljes végleges allokációs foglalásának teljes megszüntetésére vonatkozik.

További foglalások kérése

Ha a projektet kiterjesztik, akkor további tervezett allokációt adhat meg az erőforrás számára.

A kérelem küldési, ajánlási és elfogadási folyamata azonos a korábbi szakaszban leírt folyamattal. A két kérelmet (az elsőként létrehozottat, és a további foglalás kéréséhez létrehozott következőt) különálló tranzakciók két külön rekordja tárolja.

Az erőforrás foglalásának megszüntetéséhez csökkenteni kell a tervezett foglalást. További foglalás esetén a tervezett foglalás növelésére van szükség a végleges foglaláshoz viszonyítva.

Lefoglalás felosztása

További foglalási kérés és foglalás-megszüntetési kéréshez az allokáció az Allokáció eltolása opcióval módosítható. Hozzon létre egy szokásos kérelmet, és a kérelem foglalásának megszüntetéséhez válassza a Lefoglalás megszüntetése lehetőséget. Ezt a két műveletet két külön feladatként kell végrehajtania. Egy csapatrekordnak egyszerre legfeljebb egy nyitott kérelme és egy nyitott foglalás-megszüntetési kérelme lehet.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Kattintson a véglegesen lefoglalt erőforrás Tulajdonságok ikonjára.
3. Szerkessze az erőforrás Tervezett allokáció diagramját.
4. Hozzon létre egy kérelmet.

Az új kérelem automatikusan a tervezett és a véglegesített idő különbségét kéri.

A szerepek és a szerepkapacitás

A szerep helyőrzőként használható ott, ahol még nem ismert az erőforrás neve, vagy nincs elérhető erőforrás. A projekt állományába ugyanannak a szerepnek több példánya is felvehető. Viszont nem vehető fel több megegyező nevű erőforráspéldány a projektbe.

A szerepkapacitás azon erőforrások kapacitásával szembeni szerepigény, amelyek az adott szerepeket betöltik.

A szolgáltatás csapat szerepkapacitás oldala összevontan ábrázolja az összes szerepigényt, akár szereppel megadott csapatállomány-tagként, akár nevesített erőforrásként adták meg. Az elsődleges szerep nélküli erőforrások ezen az oldalon a [Nincs szerep] sorban jelennek meg.

Az oldalról a következők jeleníthetők meg:

- Ennek a projektnek és az alprojektjeinek a szerepallokációja, szemben a más projektekre vonatkozó allokációval és túlallokálásokkal. Az információ szerepek alapján kerül összegzésre. Az alprojekt a projekt meghatározott hányadát allokalja.
- A projekthez és alprojektjeihez tartozó szerepek rendelkezésre álló kapacitása.
- Szerepkapacitás forgatókönyvön belül és kívül.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson Projektek elemre a Kezdőlap Portfóliókezelés területén.
2. Nyissa meg azt a projektet, amelynek meg szeretné jeleníteni a szerepkapacitását.
3. Kattintson a Csapat elemre, és válassza a Szerep kapacitása elemet.
4. Ha egy szerep túlallokáltként jelenik meg, akkor a szerep nevére kattintva megnyithatja a szerephez rendelt erőforrást.

Erőforrásszerepek szerkesztése

A projekt erőforrásszerepei módosíthatók. A projektszerep nem módosítja az erőforrásprofilban meghatározott szerepet.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Szerkessze a Szerep oszlopban az erőforrás projektszerepét.
3. Mentse a módosításokat.

Csapatállomány-tag tulajdonságainak meghatározása

A következő eljárással határozhatók meg és szerkeszthetők a csapatállomány-tagok tulajdonságai. Meghatározható például, hogy egy erőforrás nyitva van időbejegyzéshez, így az erőforrás nyilvántarthatja időjelentéseken a feladatokra fordított időt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Kattintson annak az erőforrásnak vagy szerepnek a Tulajdonságok ikonjára, amelynek meg szeretné határozni a tulajdonságait.
3. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Követelmény neve

Az állománykövetelmény nevét határozza meg. Mindegyik kérelem hozzáfér a csapattaggal kapcsolatos összes információhoz. Például a képességekhez, szükséges allokációhoz, illetve a szerephez, amelyen a kérelem alapul.

Alapértelmezett % allokáció

Meghatározza, hogy az erőforrás idejének hány százalékáig legyen allokálva erre a projektre (0 százalék is megadható). Ez az összeg megjelenik a projekt csapatállomány oldal Allokáció és % allokáció oszlopában.

Alapértelmezés: 100%

Kötelező: Nem

Foglalás állapota

Az erőforrás foglaltsági állapotát határozza meg.

Értékek:

- Feltételes. Az erőforrás feltételesen szerepel munkára ütemezve a befektetés próbaütemezésében.
- Végleges. Az erőforrás munkára véglegesítetten a befektetésben.
- Vegyes. Az erőforrás feltételesen és véglegesen is le van foglalva a befektetésre, vagy az erőforrás feltételes allokációja nem egyezik meg a végleges allokációval.

Alapértelmezés: Feltételes

Kérelem állapota

Meghatározza a kérelem állapotát, ha kérelem van a csapatbejegyzéshez van kapcsolva. A projektvezetők a kérelem állapotának használatával figyelik meg kérelmeik állapotát és manuálisan, formális kérelem nélkül foglalnak le erőforrásokat. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a kérelem állapota „Új”, „Megnyitott” vagy „Ajánlott”, vagy ha nincsenek kérelmek.

Értékek:

- Új. Az állományba sorolási követelmény új. A projektvezető nem kérelmezett állományigényt.
- Nyitott. Az erőforrás-kérelem aktív és kitöltésre vár.
- Ajánlott. Az erőforrás-kérelem ajánlásra került.
- Lefoglalva. A projektvezető elfogadta az ajánlott erőforrást.
- Lezárva. Ehhez a csapattaghoz nincsenek kérelmek társítva.

Alapértelmezés: Új

Kötelező: Igen

Befektetési szerep

A projekthez kért erőforrások szerepét határozza meg.

Példa: Fejlesztő, üzleti elemző vagy termékmenedzser

Állomány szervezeti struktúrájának egysége

Meghatározza a szervezeti egységet a projekthez hozzárendelt erőforrás számára.

Alapértelmezés: Az állomány alapértelmezett szervezeti egysége (ha ez az érték meg van határozva a projektnél).

Nyitva időbevitelhez

Meghatározza, hogy rögzítheti-e az erőforrás a feladatmegbízásokra fordított idejét időjelentésekben. Ha nincs bejelölve, akkor az erőforrás semmilyen projekten nem naplózhat időt.

Alapértelmezett: Kijelölve

Önéletrajz kulcsszavai

Meghatározza az erőforrás életrajzában kulcsszavait.

Tervezett allokáció

Meghatározza azt az időtartamot, ameddig szükség van az erőforrásra a projektben. Az idő a teljes rendelkezésre álló mennyiséget ábrázolja, amellyel az erőforrásnak rendelkeznie kell a projekthez (a projektvezető kérése szerint).

Végleges allokáció

Meghatározza a teljes véglegesen lefoglalt rendelkezésre állást, amellyel az erőforrás rendelkezik a projekthez (az erőforrás-kezelő beírása szerint). Amíg az erőforrás kezelője nem foglalja le véglegesen az allokációkat, addig nincs végleges allokáció érték.

4. Mentse a módosításokat.

A már lefoglalt erőforrások lefoglalásáról

Egy szerep több példánya is hozzáadható egy projekthez, de ugyanannak a nevesített erőforrásnak több példánya nem. Már lefoglalt erőforrások projektekre történő további lefoglalása esetén az alábbi körülmények között a következő hibaüzenet jelenik meg: A program nem foglalja le az erőforrást, mert szerepel a csapatban.

Körülmények:

- Erőforrások lefoglalása olyan projektre, amelyre már le vannak foglalva.
- Olyan erőforrást lefoglalása, amely már szerepel a projektcsapatban, és nem kívánja csökkenteni az egyező szerep allokációját.

Az adott erőforrás allokációját a csapat tulajdonságainak oldalán frissítheti.

Példa

A programozó (1) és programozó (2) hozzárendelésre kerül ugyanahhoz a feladathoz.

A feladatokhoz rendelt erőforrások cseréje

Az erőforrások cseréje oldal, megjeleníti a cserélni kívánt tagok megbízási dátumait és ETC értékeit. Az oldal felsorolja a jelenleg a projektállományba sorolt összes csapatállomány-tagot is, beleértve a feladattal már megbízottakat is. Az oldalon csak azok az erőforrások vannak felsorolva, amelyekhez Ön hozzáférhet.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre.
3. Jelölje ki azt az erőforrást, amelyet le szeretne cserélni, majd kattintson a Csere pontra.

Megjelenik az erőforrás lecserélésére szolgáló oldal, felül láthatók rajta a kiválasztott erőforrás jelenlegi megbízásai. Az oldalon az elérhető erőforrásokról és szerepekről is látható tájékoztatás.

Csapattag

Azt jelzi, hogy az erőforrás vagy szerep tagja-e a projektcsapat állományának.

Indítás

A feladatmegbízás elkezdésének dátumát határozza meg egy erőforrás számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben.

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma

Megjegyzés: A megbízás kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy annál későbbre. Ha a megbízáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez a mező csak olvasható.

Befejezés

A feladatmegbízás befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás számára. Ez a befejezési dátum látható a listaoldalakon és a portletekben.

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma

Megjegyzés: A megbízás befejezését tegye a feladat befejezési dátumára vagy korábbra.

4. Válassza ki azt az erőforrást vagy szerepet, akire le szeretné cserélni a jelenleg hozzárendelt erőforrást, majd kattintson a Csere pontra.

Erőforrás-megbízások eltávolítása feladatokról

Ha egy erőforrás-megbízás közzétett tranzakciókkal van társítva, akkor az erőforrás-megbízás nem távolítható el a feladatból.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre.
3. Jelölje be az erőforrás melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson az Eltávolítás elemre.
4. Kattintson a Megerősítés lap Igen pontjára.

Erőforrás-megbízások módosítása

Az alábbi eljárással módosíthatja azoknak az erőforrásoknak a megbízási tulajdonságait, akik hozzá vannak rendelve a feladatokhoz. Az erőforrás megbízási tulajdonságai segítségével a munkarészek szerint változó ETC értéket is beállíthat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre.
3. Kattintson a Tulajdonságok ikonra az erőforrás neve mellett a megbízási tulajdonságok meghatározásához.
4. Adja meg a kért adatokat az Általános szakaszban. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Minta betöltése

Meghatározza a terhelési mintát, a feladatmegbízás ETC értékének elosztásához a feladat időtartamára. Az automatikus beütemezés e terhelési minta szerint ütemezi a munkát.

Tényleges ráfordítás

A teljes óraszámot jelzi, amelyet az erőforrás a projekt feladataival töltött az adott napig. A tényleges ráfordítási értékek az *Időjelentések közzététele* feladat futtatása után jelennek meg.

Tényleges ráfordítás adott elemig

Az erőforrás feladatmegbízásában rögzített tényleges ráfordítások záró dátumát jeleníti meg a közzétett tényleges ráfordítás alapján. A program az *Időjelentések közzététele* feladat futtatásakor frissíti ezt a mezőt. A feladat automatikusan fut, amikor a projektvezető közzétesz egy jóváhagyott időjelentést.

Állapot

A feladat állapotát jeleníti meg a Készenléti % számítási módja alapján. Ezt a mezőt a rendszer automatikusan számítja ki és frissíti a feladat Készenléti % értéke alapján.

Értékek:

- Befejezve. Jelzi, hogy az ETC feladat nulla és az elvégzett százalék 100.
- Nincs elkezdve. Jelzi, hogy a tényadatok nincsenek elküldve, és az elvégzett százalék nulla.
- Elindítva. Akkor jelenik meg, ha az erőforrás tényadatot tesz közzé a feladatmegbízáshoz. A feladat elvégzett százaléka nullánál nagyobb és 100-nál kisebb.

Alapértelmezett: Nincs elkezdve

Indítás

A feladatmegbízás elkezésének dátumát határozza meg egy erőforrás számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben.

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma

Megjegyzés: A megbízás kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy annál későbbre. Ha a megbízáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez a mező csak olvasható. Ha a megbízáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez a mező csak olvasható.

Befejezés

A feladatmegbízás befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás számára. Ez a befejezési dátum látható a listaoldalakon és a portletekben.

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma

Megjegyzés: A megbízás befejezését tegye a feladat befejezési dátumára vagy korábbra.

ETC

A feladat elvégzéshez szükséges hátralévő munkaórák becsült számát jeleníti meg. A becslés feladat befejezéséig hátralévő órák becslése ennek a csapatállomány-tagnak a megbízás kezdési és befejezési dátum közötti allokációs hányadán, illetve az erőforrás naponta rendelkezésre álló munkaóráin alapul.

5. Mentse a módosításokat.

A hozzárendelések időben változó ETC-jeiről

Az ETC feladatszinten elosztható, így olyan munkaszegmensek hozhatók létre, amelyek a megbízás időtartama szerint változnak. Az erőforrás hozzárendelhető a feladathoz, elkezdheti és leállíthatja az adott erőforrás feladaton végzett munkáját, majd folytathatja a munkát.

Az időben változó ETC szegmensek megadásának módja

Egy feladathoz rendelt erőforrás számára az időben változó ETC szegmensek a feladat tulajdonságok oldalán és a megbízás tulajdonságok oldalán adható meg.

Az időben változó ETC szegmensek megadásához használja a következő módszerek egyikét:

- [ETC szegmensek megadása feladatmegbízásokhoz](#) (lapon 154).
- [ETC szegmensek megadása erőforrás-megbízásokhoz](#) (lapon 155).

Időben változó ETC szegmensek megadása feladatmegbízásokhoz

Egy feladathoz rendelt erőforrás számára az időben változó ETC szegmensek a következő eljárással adhatók meg. Az időben változó ETC szegmensek a feladat tulajdonságok oldalán a megbízatás lista Használat oszlopában jelennek meg. Mindegyik időben változó ETC cella megjeleníti a munkaráfordítást, a megbízatás lista munkaráfordítás beállítása szerint. Az erőforrás-megbízatás teljes ETC-értéke automatikusan kerül kiszámításra.

Rögzített erőforrás-terhelési minták esetén az időben változó ETC próbaütemezési és kapacitásstervezési forgatókönyv-módban adható meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre.
3. Kattintson a feladat neve melletti Tulajdonságok ikonra.
4. Töltse ki a Megbízatás szakasz következő mezőit mindegyik erőforráshoz:

Szerep

Az erőforrás szerepét határozza meg ebben a feladatban.

Indítás

A feladatmegbízatás elkezdésének dátumát határozza meg egy erőforrás számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben.

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma

Megjegyzés: A megbízatás kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy annál későbbre. Ha a megbízatáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez a mező csak olvasható.

Befejezés

A feladatmegbízatás befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás számára. Ez a befejezési dátum látható a listaoldalakon és a portletekben.

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma

Megjegyzés: A megbízatás befejezését tegye a feladat befejezési dátumára vagy korábbra.

Megjegyzés: Az Ön által meghatározott szegmensek a feladat kezdési vagy befejezési dátumán túlra eshetnek, a feladat dátumszerkesztési szabályoktól függően. A módosítások mentésekor a feladat kezdési vagy befejezési dátumai az új dátumokat tükrözően módosulnak, és a projekt kezdési vagy befejezési dátumai ennek megfelelően állnak át.

ETC

A feladat elvégzéséhez szükséges hátralévő munkaórák becsült számát jeleníti meg. A becslés feladat befejezéséig hátralévő órák becslése ennek a csapatállomány-tagnak a megbízás kezdési és befejezési dátum közötti allokációs hányadán, illetve az erőforrás naponta rendelkezésre álló munkaóráin alapul.

Minta betöltése

Meghatározza a terhelési mintát, a feladatmegbízás ETC értékének elosztásához a feladat időtartamára. Az automatikus beütemezés e terhelési minta szerint ütemezi a munkát.

A munkaráfördítés eloszlásának megadásához válassza a Rögzített lehetőséget.

5. A Használat oszlopban kattintson egy cellára, majd írja be az erőforrás számára ütemezendő munkaráfördítást. Ismételje meg a műveletet mindegyik szegmensnél.
6. Mentse a módosításokat.

Időben változó ETC szegmensek megadása erőforrás-megbízásokhoz

A következő eljárással adható meg a munkaráfördítés egy ETC szegmensben. A szegmenseket törölheti is.

Az erőforrás-megbízás tulajdonságok oldalán az ETC részletei szakasz megjeleníti az időszegmenseket kezdési és befejezési dátumokkal, és az egyes munkablokkok ETC-értékét. Az egymást követő időben változó ETC szegmensek munkaegységei egy blokként jelennek meg, például: 2014.12.07. – 2014.12.31. 90 óra.

A módosítások mentésekor a megbízás teljes ETC értéke újra kiszámításra kerül, az összes egyedi munkaszegmens összegével. Az elvégzett módosításokat a feladat tulajdonságok oldalon az erőforrás ETC oszlopa és Használat oszlopa tükrözi.

Példa

Adja meg a következő időszegmenseket és munkaegységeket:

Időszegmens	Munkaegységek
11/01/14	32
11/08/14	28
11/15/14	0
11/22/14	32

Megjelennek mint:

Időszegmens	Munkaegységek
11/01/14	60
11/22/14	32

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre.
3. Kattintson a feladat neve melletti Tulajdonságok ikonra.
4. Kattintson a Tulajdonságok ikonra az erőforrás neve mellett a megbízási tulajdonságok meghatározásához.
5. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőjét:

Minta betöltése

Meghatározza a terhelési mintát, a feladatmegbízás ETC értékének elosztásához a feladat időtartamára. Az automatikus beütemezés e terhelési minta szerint ütemezi a munkát.

A munkaráfordítás eloszlásának megadásához válassza a Rögzített lehetőséget.

6. Az ETC-részletek területen mindegyik időszegmenshez töltse ki a következő mezőket:

Indítás

Az időszegmens kezdési dátumát határozza meg. Kattintson a Naptár ikonra, és válasszon kezdési dátumot az új időszegmens számára.

Befejezés

Az időszegmens befejezési dátumát határozza meg. Kattintson a Naptár ikonra, és válasszon kezdési dátumot az új időszegmens számára.

Érték

Az időszegmens ETC-óráinak számát határozza meg.

7. Mentse a módosításokat.

Új időben változó ETC szegmens létrehozása

Erőforrás-megbízás szinten az időben változó ETC szegmensek a következő eljárással adhatók meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre.
3. Kattintson a Tulajdonságok ikonra az erőforrás neve mellett a megbízási tulajdonságok meghatározásához.
4. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőjét:

Minta betöltése

Meghatározza a terhelési mintát, a feladatmegbízás ETC értékének elosztásához a feladat időtartamára. Az automatikus beütemezés a terhelési minta szerint ütemezi a munkát.

A munkaráfordítás eloszlásának megadásához válassza a Rögzített lehetőséget.

5. Az ETC-részletek területen mindegyik időszakmenshez töltse ki a következő mezőket:

Indítás

Az időszakmens kezdési dátumát határozza meg. Kattintson a Naptár ikonra, és válasszon kezdési dátumot az új időszakmens számára.

Befejezés

Az időszakmens befejezési dátumát határozza meg. Kattintson a Naptár ikonra, és válasszon kezdési dátumot az új időszakmens számára.

Érték

Az időszakmens ETC-óráinak számát határozza meg.

6. Mentse a módosításokat.

Az időben változó ETC szegmensek kapacitástervezési forgatókönyv-módban történő megadásáról

Rögzített terhelési mintájú megbízások esetén az időben változó ETC szegmensek csak kapacitástervezési forgatókönyv-módban adhatók meg. Minden más terhelési mintájú megbízás forgatókönyvekben csak olvasható.

Teljes ETC frissítése időben változó ETC-ből

A feladat tulajdonságok oldalán a Megbízás lista megjeleníti a feladathoz rendelt erőforrások listáját. Alapértelmezés szerint az időszegmensek heti oszlopokként jelennek meg, és az aktuális héttel kezdődnek.

Ha a feladat tulajdonságok oldalon értékeket ír be az ETC mezőbe és az ETC időben változó mezőkbe, akkor a program először az időben változó információt menti el. Ezután rendszer frissíti az ETC mezőt az időben változó mezőkben megadott összes ETC-érték összegével.

ETC egyenlő elosztása szegmensek között

Erőforrás-megbízáshoz teljes ETC-t is megadhat. Ha teljes ETC-t ad meg, az adott erőforrás ETC-je egyenlően elosztásra kerül a feladat összes időszegmense között. Ha a projektet automatikusan ütemezi be, az ETC a terhelési minta szabályai alapján egyenlően oszlik el a kezdési és a befejezési dátumok között.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre.
3. Kattintson a megfelelő erőforrás neve melletti Tulajdonságok ikonra.
4. Töltse ki a következő mezőt:

ETC

A feladat elvégzéséhez szükséges hátralévő munkaórák becsült számát jeleníti meg. A becslés feladat befejezéséig hátralévő órák becslése ennek a csapatállomány-tagnak a megbízás kezdési és befejezési dátum közötti allokációs hányadán, illetve az erőforrás naponta rendelkezésre álló munkaóráin alapul.

5. Mentse a módosításokat.

ETC elosztás és Automatikus beütemezés

A feladatmegbízási szinten az Automatikus beütemezés az erőforrás terhelési mintát használja a feladatmegbízás ETC értékének elosztásához a feladat időtartamára. Ha az alapértelmezett erőforrás-terhelési mintát rögzítettre állította, akkor az erőforrás időszegmenseit Ön határozza meg és vezérli. Az időszegmensek az automatikus beütemezés során megőrződnek. Ha az alapértelmezett erőforrás-terhelési mintát elülső, hátsó, elosztott vagy egységes értékre állította, akkor a terheléselosztást az Automatikus beütemezés elvégzi. A terheléselosztás a terhelési minta szabályai szerint történik, és felülírja a meghatározott időszegmenseket.

Tegyük fel, hogy a megbízás tulajdonságok oldalán a teljes ETC-értéket adja meg, és nem határoz meg értékeket az egyes időszakok számára. Ebben az esetben az automatikus beütemezés az ETC egységeket egyenlően osztja el a feladat időtartamára. Az elosztás a terhelési minta szabályai szerint történik.

Útmutató az automatikus beütemezésnek az ETC módosítása után történő futtatásához

A feladat- vagy erőforrás-megbízás ETC-értékének beállítása után automatikusan beütemezheti a projektet. A közzététel automatikusan végezheti és módosításainak hatásait próbaütemezés módban a projekt ütemezésében megtekintheti.

A következő folyamattal automatikusan beütemezheti a projektet az erőforrás ETC-értékének beállítása után:

1. [Erőforrás-megbízás ETC-értékének beállítása](#) (lapon 155).
2. [Automatikus beütemezés paramétereinek meghatározása és a projekt automatikus beütemezése](#) (lapon 177).
3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - [A próbaütemezés közzététele](#) (lapon 181).
 - Visszatérés a költségtervhez (POR).

A csapatállománytag-cseréről

Az erőforrások szerepre vagy másik erőforrásra is lecserélhetők. A szerepeket erőforrásra is le lehet cserélni.

Csak olyan projektek állományának tagjai cserélhetők le, amelyek zárolása fel van oldva. Zárolt projektben egy állománytag szerepe lecserélhető (a feladatok cseréje nélkül). A cserére abban az esetben van lehetőség, ha az Allokációk engedélyezése, amikor a befektetés lezárt állapotú alapértelmezett projektvezetési beállítás meg van adva.

Ha egy projekt nincs lezárva, akkor át lehet adni az erőforrás-megbízásokat annak az új erőforrásnak, akivel felvált egy meglévő szerepet vagy erőforrást.

Az állománycsere előtt ellenőrizze a következőket:

- Az eredeti állománytagnak ki kell töltenie az időbejegyzéseket, hogy a tényleges adatok még a csere megtörténte előtt el legyenek küldve.
- Az eredeti szerepnek vagy erőforrásnak nem lehet fennmaradó allokációja.

Az információátvitel módja az állomány cseréjekor

Ha egy csapatállomány-tagot egy másikkal helyettesít, akkor egyes projektinformációk átkerülnek a csereállományhoz. Példa:

- Rendelkezésre állás kezdete
Megjegyzés: Az információ csak akkor kerül át, ha a rendelkezésre álló kezdési dátum nem múlt el, és a csereállomány nincs lefoglalva azon a napon.
- Rendelkezésre állás befejezése
- Fennmaradó elosztás
- Allokáció százaléka
- Fennmaradó ETC
- Társított feladatok
- Projektszerep (hacsak a szerepet is le nem cseréli)

A következő mezőinformáció nem kerül át:

- Befejezett megbízások
- Meglévő ténytípusok
- Ténytípusok függőben
- Függőben lévő becslések
- Baseline-ok

Csapatállomány-tagok cseréjének módja

Projekt csapatállomány-tagjainak cseréjéhez használja a következő módszerek egyikét:

- [Erőforrás cseréje nem hozzárendelt csapatállomány-tagra](#) (lapon 150).
- [Erőforrás cseréje hozzárendelt csapatállomány-tagra](#) (lapon 161).
- [Szerep cseréje hozzárendelt csapatállomány-tagra](#) (lapon 161).
- [Erőforrás cseréje az elérhetőségi pontszám használatával](#) (lapon 162).

A feladatok erőforrásainak nem hozzárendelt csapatállomány-tagra történő cseréjéről

Egy csapatállomány-tagot másikkra is cserélhet, feltéve, hogy nincsenek ugyanahhoz a feladathoz hozzárendelve. Az állomány több tagját is lecserélheti egy tagra.

A csereerőforrás megkapja az előző erőforrás ETC értékét és megbízási dátumait. Ha több erőforrást cserél le egy erőforrásra, akkor a lecserélt tagok összevont ETC értéke kerül át a cseretaghoz.

A feladatok megbízási dátumai elsőbbséget élveznek a projektmegbízási dátumokkal szemben. Az állománytagok olyan feladatokhoz rendelhetők, amelyek befejezési dátuma későbbi, mint az a dátum, amikor a tagot a projekthez társították.

A feladatok erőforrásainak hozzárendelt csapatállomány-tagokra történő cseréjéről

Egy csapatállomány-tag másikkra cserélhető. A módszer a következőket teszi lehetővé:

- A csapatállomány-tag bármely állománytaggal helyettesíthető, beleértve azokat a tagokat is, akik már társítva vannak ugyanahhoz a feladathoz. Egy csapattag másikkra cserélése lehetővé teszi, hogy konszolidálja az ugyanahhoz a feladathoz társított tagok számát.
- Egy másik feladathoz társított csapatállomány-tagot ugyanarra a csapatállomány-tagra cserélhet.

Ha egy csapatállományt a hozzárendelt csapatállománnyal helyettesít, a lecserélt állomány helyett a (hozzárendelt) csereállomány jelenik meg. A program ennek megfelelően módosítja az ETC értékét. Ha az átvitel egyetlen tagtól ered, vagy több cserére kijelölt tag számára kombinált, akkor az ETC a fennálló állapotban kerül át.

A feladatok szerepeinek hozzárendelt csapatállomány-tagra történő cseréjéről

Ha olyan erőforrásra cseréli a szerepet, amely már hozzá van rendelve a projekthez, akkor a szerepből származó allokáció hozzáadódik az erőforrás meglévő allokációjához. A szerep allokációja az erőforráshoz hozzáadott mennyiséggel csökken.

A szerepek cseréjekor vegye tekintetbe a következő viselkedést:

- Ha egy szerepet megnevezett erőforrásra cserél, és ezzel a szerepet nullázza, akkor a program a következőképpen viselkedik:
 - A szerep allokációja nullára csökken, és a szerep törlődik a csapatlistából.
 - A szerephez rendelt minden megbízást és ETC-t átvisz a megnevezett erőforráshoz.
 - A szerep allokációját hozzáadja a megnevezett erőforrás allokációjához. Ebben az esetben túlallokálhatja a megnevezett erőforrást (tehát az allokációja nagyobb lesz, mint 100 százalék).
- Ha egy szerepet részlegesen cserél le egy vagy több megnevezett erőforrásra, akkor a program a következőképpen működik:
 - A szerep allokációja a cserélt mennyiséggel csökken, és a szerep a csapatlistában marad.
 - A megbízások nem kerülnek a megnevezett erőforrásokhoz.
 - A cserélt szerep allokációjának mennyiségét hozzáadja a megnevezett erőforrások allokációihoz.

- Ha egy szerepnek megbízásai és ETC-je is van, és ekkor cserélik le úgy, hogy a szerep allokációja nulla, akkor a szerep a csapatlistában marad. A feladatot rendelje hozzá ismét egy vagy több erőforráshoz, majd távolítsa el a szerepet a projektcsapatból.

Erőforrások cseréje elérhetőségi pontszám használatával

A rendelkezésre állási pontszám segítségével kiválaszthatja, hogy melyik erőforrás a legmegfelelőbb rendelkezésre állás szempontjából egy másikerőforrás helyettesítésére a projektben. A program automatikusan kiszámítja minden egyes erőforrás elérhetőségi pontszámát, akihez hozzáférése van.

A pontszám a cserélődő és a lecserélt erőforrások közötti legközelebbi rendelkezésre állási egyezést mutatja. A rendelkezésre állást a megbízás időtartama és az erőforrás napi rendelkezésre állása határozza meg. Általában véve minél magasabb a pontszám, annál közelebbi az egyezés.

A következő eljárással az elérhetőségi pontszám alapján keresheti meg azt az erőforrást, aki rendelkezésre áll arra, hogy felváltsa a projektcsapat egy állománytagját.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Kattintson a cserélendő csapatállomány-tag Erőforrás-kereső ikonjára.
3. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál az erőforrásnál, akivel le szeretné cserélni a korábbi erőforrást, majd kattintson a Csere pontra.
4. Kattintson a Megerősítés lap Igen pontjára.

A projektcsapat állománytagjainak eltávolítása

A projektekből eltávolíthatja a csapattagokat, azzal a feltétellel, hogy ne legyenek olyan elküldött tényadatok vagy tranzakciók, amelyek ezeket a csapattagokat tartalmazzák. Ha egy csapathoz *foglalt* állapotú kérelem kapcsolódik, először szüntesse meg a foglalást, majd törölje a kérelmet, csak azt követően távolítsa el a csapattagot a projektből. További tájékoztatás a *Véglegesen lefoglalt erőforrások allokációjának megszüntetése* kérelmekkel című részben olvasható

Ha eltávolít egy csapatállománytagot, azzal nem törli az erőforrást a rendszerből.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Jelölje ki az erőforrást, majd kattintson az Eltávolítás gombra.
3. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.

Útmutató a projektrésztvevők kezeléséhez

Projektvezetőként a CA Clarity PPM használatával kezelheti projektjeit. A nem erőforrás jellegű felhasználók – például az érintettek és a felsővezetők – számára hozzáférés szükséges a projekthez, hogy nyomon tudják követni annak haladását, valamint el tudják érni a projektdokumentációt.

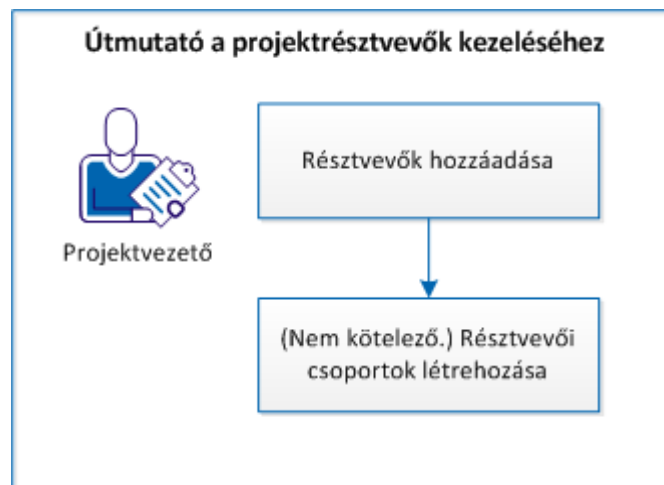
A CA Clarity PPM lehetővé teszi a nem erőforrás jellegű felhasználók felvételét résztvevőként a projektekbe, valamint hogy az ilyen felhasználókat résztvevői csoportokban rendszerezze. A projektdokumentáció elérhetősége résztvevők és résztvevői csoportok szerint szabályozható.

Megjegyzés: A CA Clarity PPM alkalmazás alapértelmezés szerint a projekt alkalmazotti erőforrásait a csapatállományba való felvételkor automatikusan felveszi a projekt résztvevői közé. Ennek a viselkedésnek a megváltoztatásához az *Állománytag automatikus hozzáadása befektetés-résztvevőként* projektvezetési beállítást a CA Clarity PPM-rendszergazda módosíthatja.

Előfeltételek:

- A projektnek be kell lennie állítva.
- A résztvevőként hozzáadandó felhasználóknak be kell lennie állítva.

A következő folyamat ismerteti, hogyan vehet fel résztvevőket a projektvezető a projektekbe, és hogyan rendszerezheti őket projektcsoportok használatával:



A következő lépésekkel kezelheti a résztvevőket:

1. [Résztvevők hozzáadása](#) (lapon 164)
2. (Opcionális) [Résztvevői csoportok létrehozása](#) (lapon 165)

Résztvevők hozzáadása

A termék használatával résztvevőként vehet fel a projektbe felhasználókat, hogy meg tudják tekinteni a projekt adatait és dokumentációját.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Nyissa meg a Csapat menüt, és kattintson a Résztvevők elemre.
3. Válassza a Megjelenítés legördülő listából az Erőforrások elemet, és hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

- Adjon meg egy azonosítót a Hozzáadás erőforrás-azonosító alapján mezőben, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

A termék a megadott felhasználót felveszi a résztvevők listájára.

- Kattintson a Hozzáadás gombra az Erőforrások hozzáadása oldal megnyitásához, válassza ki a felhasználókat, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

A termék a kijelölt felhasználókat felveszi a résztvevők listájára.

- (Opcionális) Kattintson az Állomány hozzáadása elemre.

A termék a meglévő csapatállomány-tag erőforrásokat felveszi a résztvevők listájára.

Megjegyzés: A CA Clarity PPM alkalmazás alapértelmezés szerint a projekt alkalmazotti erőforrásait a csapatállományba való felvételkor automatikusan felveszi a projekt résztvevői közé. Ennek a viselkedésnek a megváltoztatásához az *Állománytag automatikus hozzáadása befektetés-résztvevőként* projektvezetési beállítást a CA Clarity PPM-rendszergazda módosíthatja.

- (Opcionális) Válassza ki a résztvevőket, majd kattintson az Együttműködés-kezelő készítése elemre.

A termék a kiválasztott résztvevőknek további jogokat biztosít az Együttműködés lapon a dokumentumok kezelésére és a fórumokban való részvételre.

Megjegyzés: A projekt létrehozója az alapértelmezett együttműködés-kezelő.

4. (Opcionális) Rendszercsoportok hozzáadása résztvevőként
 - a. Válassza ki a Rendszercsoportok elemet a Megjelenítés legördülő listából.
 - b. Kattintson a Hozzáadás elemre, válassza ki a hozzáadni kívánt rendszercsoportokat, majd kattintson a Hozzáadás elemre.

A termék a kijelölt rendszercsoportokat felveszi a résztvevők listájára.

A projektrésztvevők megtekinthetik a projekt adatait, figyelemmel kísérhetik a projekt haladását, valamint el tudják érni a projekt dokumentációját. A projektrésztvevők kezeléséhez a Csapat menü Résztvevők parancsa használható.

Résztevői csoportok létrehozása

A projektrésztevők résztevői csoportok használatával rendszerezhetők. A résztevői csoportok használatával együttesen kezelhetők a dokumentáció-hozzáférési jogok.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Nyissa meg a Csapat menüt, és kattintson a Résztevői csoportok elemre.
3. Kattintson a Hozzáadás gombra.
4. Adja meg egy csoport nevét és leírását.
5. Kattintson a Résztevők kiválasztása ablakban a távcső formájú ikonra.
6. Válassza ki a résztvevőket az Erőforrások lapon, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

A termék a kijelölt résztvevőket felveszi a résztevői csoportba.

7. (Opcionális) Válasszon ki rendszercsoportokat a Rendszercsoportok lapon, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

A termék a kijelölt rendszercsoportokat felveszi a résztevői csoportba.

8. Kattintson a Küldés pontra.

A termék létrehozza a résztevői csoportot. A résztevői csoport kezeléséhez a Csapat menü Résztevői csoportok parancsa használható.

Az erőforrások allokációja

Az allokáció az az időszak, amikor az erőforrás állományba van sorolva vagy le van foglalva egy projektre. A program a projekt kezdő és befejező dátuma közötti és azokkal együttes munkanapok és az adott erőforrás számára az egyes napokon rendelkezésre álló munkaórák számát összeszorozva számítja ki az egyes erőforrások allokációjának mértékét. Az eredmény az egyes erőforrások allokációjának megjelenítése. A program alapértelmezés szerint minden erőforrást a rendelkezésre álló munkanapok 100 százalékáig allokál. Az alapértelmezett beállítás módosítható.

Az allokáció abban különbözik az ETC-től, hogy az ETC az erőforrás feladatokhoz rendelt óraszámán alapul. Az állománytagok összes projektre allokált munkaórája feladatokhoz rendelhető.

Ha ezzel pontosabb ütemezést tud készíteni, akkor naponta vagy hetente egy-két órával több időt engedélyezhet a projekt erőforrásai számára az alternatív munkára vagy a projekthez nem kapcsolódó értekezletekre.

Az allokációs adatok a következőképpen módosíthatók:

- [Az allokációs beállítások szerkesztése](#) (lapon 169).
- [Erőforrás-allokációk eltolása és átméretezése](#) (lapon 168).

Erőforrás alapértelmezett allokációjának módosítása

A következő eljárás használatával jelezhető az Alapértelmezett % allokáció mező értékétől való eltérés. A véglegesen lefoglalt erőforrások foglalása visszavonható, illetve kiterjeszthető további projekttervezéshez.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Az allokáció módosításához kattintson az erőforrás Tulajdonságok ikonjára.
3. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőjét:

Alapértelmezett % allokáció

Meghatározza, hogy az erőforrás idejének hány százalékáig legyen allokálva erre a projektre (0 százalék is megadható). Ez az összeg megjelenik a projekt csapatállomány oldal Allokáció és % allokáció oszlopában.

Alapértelmezés: 100%

Kötelező: Nem

4. Hozzon létre egy-egy új sort az alapértelmezett allokációtól való minden egyes eltéréshez a Tervezett allokáció és Végleges allokáció szakaszban. Tervezett vagy végleges allokációs időszak létrehozásához töltse ki a sor következő mezőit:

Indítás

Az allokációs időszak kezdő dátumát határozza meg.

Befejezés

Az allokációs időszak befejező dátumát határozza meg.

% allokáció

Meghatározza az erőforrásokra vonatkozóan elvárt ledolgozandó időarányt (feltételesként vagy véglegesítettként) a befektetésben.

5. Mentse a módosításokat.

A tervezett és a végleges allokáció

A Tervezett allokáció görbéje a projektmenedzser által kért alapértelmezett vagy teljes allokációs mennyiséget jeleníti meg. A Végleges allokáció görbéje az erőforrás kezelője által véglegesített allokációt ábrázolja. Egy erőforrás foglalási állapota a tervezett és végleges allokációs görbék allokációs értékeinek megfelelően változik.

Példa: Allokációs szegmensek közötti üres részek kitöltése

Ha az erőforrások alapértelmezett allokációs szegmensének szerkesztésekor új keletkezik az egyes szegmensek között, akkor a program automatikusan létrehoz egy új szegmenst. Az új szegmens az alapértelmezett allokáció százalékának megfelelő értéket jeleníti meg.

Egy projektre egy 100 százaléknál kevesebb elérhetőségű erőforrást foglal le. Az ütemtervhez hozzáadnak egy allokációs szegmenst úgy, hogy az allokáció kezdő dátuma későbbi, mint az előző allokációs szegmens záró dátuma:

- Az első szegmens kezdési és befejezési dátumai: 2012.10.01. és 2013.10.09.
- Az új szegmens kezdési és befejezési dátumai: 2013.12.04. és 2014.04.09.

2013.10.10. és 2013.12.03. között egy allokációmentes rész keletkezik.

Üres rész beállításához hozzon létre két allokációs sort az erőforrás állománytag tulajdonságai oldalának Tervezett allokáció és Végleges allokáció szakaszában. Az erőforrás alapértelmezésben 100 százalékban van allokálva. Az egyik allokáció azt az időszakot fedi le, amelyben az erőforrás 50 százalékos terheléssel dolgozik. A másik allokáció azt az időszakot fedi le, amelyben az erőforrás 0 százalékos terheléssel dolgozik. A módosítások mentésekor a program létrehoz egy alapértelmezett szegmenst az üres időszakra, és azt 100 százalékos allokációval kitölti.

Az erőforrások túlallokálása

Az erőforrások projektekhez történő állományba sorolásakor az erőforrás-menedzser túlallokálhatja az erőforrást vagy elfogadhatja az erőforrás esetlegesen fennmaradó rendelkezésre állását. A csoportok állománytagjainak helyettesítése során az előző tagot helyettesítő erőforrás is túlallokálható.

Megjegyzés: Kerülje az erőforrások túlallokálását, mert ez az ütemezési késésekhez vezet, és kevésbé hatékony működést eredményez.

Erőforrás-alkokációk eltolása és átméretezése

Egy-egy projekt erőforrás-alkokációi részben vagy egészben eltolhatók, illetve átméretezhetők. Az erőforrások allokációi korábbi és későbbi időpontokra is áthelyezhetők. A szegmentált allokációs dátumok az erőforrás-alkokációs információk áthelyezésekor érintetlenek maradnak, de az egyes szegmensekre allokált százalékos érték megváltozhat.

Az erőforrás allokációjának eltolása hasznos lehet az allokációknak a lehetséges időskálán túli kiterjesztésére.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Az allokáció eltolásához jelölje be az erőforrás neve melletti jelölőnégyzetet. Az oldal jobb felső részén nyissa meg a Műveletek menüt, majd kattintson az Allokáció eltolása pontra.
3. Tekintse meg a Befektetés ütemezés szakasz következő mezőit:

Befektetés kezdő dátuma

Az adott projekt kezdési dátumát jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke az ütemezési tulajdonságok oldal Kezdési dátum mezőjén alapul.

Befektetés befejezési dátuma

A projekt befejezési dátumát jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke az ütemezési tulajdonságok oldal Befejezési dátum mezőjén alapul.

4. Töltse ki az Eltolandó időköz szakasz alábbi mezőit:

Kezdési dátum

Meghatározza a kezdési dátumot projekt erőforrása számára. A dátum az eltolandó dátumtartomány kezdési dátumát jelöli.

Befejezési dátum

Meghatározza a befejezési dátumot projekt erőforrása számára. A dátum az eltolandó dátumtartomány befejezési dátumát jelöli.

5. Töltse ki az Időeltolási paraméterek szakasz alábbi mezőit:

Eltolás adott napra

Írja be, hogy mikor kezdődjön az eltolt allokáció.

Eltolás határnapja

Az utolsó dátumot határozza meg, amelyre az allokációk még eltolhatók. Az allokációk nem tolódnak ennél a dátumnál későbbre.

Allokáció átméretezése (%)

Az allokáció eltolással végrehajtandó százalékos módosítását határozza meg.

Megjegyzés: Ha ez a mező üresen marad, akkor nem történik átméretezés.

Kötelező: Nem

6. Mentse a módosításokat.

Az allokációk szerkesztéséről

A projektcsapat allokációja a projektcsapat részleteinek oldalán, az időben változó cellákban szerkeszthető. Az időben változó cellák alapértelmezés szerint a tervezett allokációt tartalmazzák. Konfigurálhatja úgy az időarányos értéket, hogy magában foglalja a végleges allokációs ETC-jét és tényadatait. A tervezett és a végleges allokáció információi ezekben a cellákban szerkeszthetők az allokációs szegmensek létrehozása végett. Az allokációs szegmensek a csapattag kezdési és befejezési dátuma között hozhatók létre.

Csapattag számára meghatározott kezdési és befejezési dátumok hozhatók létre. Az állománytagok örökölhetik is a dátumokat a befektetés kezdő és befejező dátumától. Az időben változó cellák információinak szerkesztése során, a módosítások mentésekor a következő szerkesztési szabályok kerülnek alkalmazásra:

1. A csapattag kezdési és befejezési dátuma a cella adattartományával kerül összevetésre. Ha a csapattag aktuális kezdési vagy befejezési dátuma a cella adattartományán belülre esik, akkor az Ön által beírt információ a csapattag aktuális dátumán kezdődik (vagy fejeződik be).
2. Ha a dátumtartomány a csapattag aktuális kezdési vagy befejezési dátumán túlra esik, akkor a csapattag kezdési (vagy befejezési) dátuma frissítésre kerül a cella kezdési (vagy befejezési) dátumához.
3. Ha Ön hozzáférési jogokkal rendelkezik a befektetés kezdési és befejezési dátumának szerkesztéséhez, akkor a csapattagnak az aktuális befektetési dátumokon kívülre történő allokálásakor a befektetés dátumai az allokációhoz illeszkedően áthelyezésre kerülnek.
4. Ha nem ad meg allokációs információt egy olyan cellához, amelyik két másik, információt tartalmazó cella között van, akkor az allokáció az üres cella esetén 0 százalékos értéket vesz fel.

Annak érdekében, hogy az erőforrás-menedzsereknek lehetősége legyen a csapatallokációk szerkesztésére a project zárolása esetén, ügyeljen rá, hogy az *Allokációk engedélyezése, amikor a befektetés lezárt állapotú* alapértelmezett projektvezetési beállítás legyen kiválasztva. Ez a beállítás lehetővé teszi az erőforrás-menedzserek számára a csapatok módosítását, miközben Ön a projekt ütemezésén dolgozik, próbaütemezés módban vagy kapcsolat nélkül egy asztali ütemezővel.

Az erőforrás-allokációk kezelése

A projektvezető a következő módosításokat végezheti az erőforrás-allokáción, miután az erőforrást véglegesen lefoglalták a projekthez:

- Az allokáció csökkentése A projektvezető a következő körülmények között szüntetheti meg egy erőforrás foglalását egy adott időszakra:
 - Ha egy erőforrást a szükségesnél hosszabb időre foglaltak le a projekthez.
 - Ha az erőforrás nem érhető el egy megadott időszakra.
- Az allokáció meghosszabbítása Ha a projektet meghosszabbítják, akkor a projektvezető kérheti az adott erőforrás további lefoglalását.
- Lecserélheti az erőforrást vagy szerepet. Ha egy erőforrás foglalását megszüntetik, akkor a projektvezető az adott erőforrás helyettesítését kérheti.

A csapat állománytagjainak allokációját is kezelheti, a következő módszerekkel:

- [Erőforrások allokációja becslésekből](#) (lapon 170).
- [Becslések előállítása erőforrás-allokáció alapján](#) (lapon 171).
- [Erőforrások allokációjának beállítása](#) (lapon 171).
- [Tervezett allokáció véglegesítése](#) (lapon 173).
- [Végleges allokáció elfogadása](#) (lapon 173).

Erőforrások allokációja becslésekből

Akkor használja a becslésekből történő allokációt, ha módosította az erőforrás eredeti ETC-jét. Ezzel a lehetőséggel kiszámíthatja a tervezett allokációt az új becslés alapján. Ez a számítás az allokációnak csak azt a részét érinti, amely az erőforrás adott dátumig rögzített tényleges ráfordításain túl van.

A kapott allokációs szegmenseket a projektvezetési beállítások között szereplő Allokációk kerekítése a legközelebbi százalékos értékre mező beállításnak megfelelően kerekíti a program. Az alapértelmezett érték 25%.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Jelölje be az erőforrás, szerep vagy nem munkaerő jellegű erőforrás neve melletti jelölőnégyzetet, majd a Műveletek menüben kattintson az Allokáció becslésekből lehetőségre.

Becslések előállítása erőforrás-allokáció alapján

A következő eljárást akkor használja, ha allokáció alapján szeretné kiszámítani a becsléseket.

A Becslés allokációból lehetőség csak azon erőforrások esetén érhető el, amelyek ráfordításfeladatokhoz vannak rendelve.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Jelölje be az erőforrás neve melletti jelölőnégyzetet, majd a Műveletek menüben kattintson a Becslés allokációból lehetőségre.

A program frissíti az ETC oszlopban lévő számot, hogy az megegyezzen az Allokáció oszlop számával.

Több állománytag erőforrás-allokációjának beállítása

Ez az eljárás azt ismerteti, hogy miképpen lehet több csapattagra vonatkozóan beállítani az allokációt. Olyan projekteket is elláthat, amelyek állománya a szervezeti struktúrán kívülről biztosított.

Az ezen az oldalon elvégzett módosítások felülírják az állománytag tulajdonságoldalának beállításait.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Válassza ki azokat az erőforrásokat, akiknek be szeretné állítani az allokációját, majd válassza a Műveletek menü Allokáció beállítás parancsát.
3. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Alapértelmezett allokáció %

Azt az időarányt adja meg százalékos értékkel, amilyen mértékben az erőforrást ehhez a projekthez allokálni szeretné (megadható 0 százalék is). Ha ebben a mezőben módosítja az összeget, ez az érték lecseréli az állománytag tulajdonságok oldal Alapértelmezett % allokáció mezőjében szereplő értéket.

Foglalás állapota

Az erőforrás foglaltsági állapotát határozza meg.

Értékek:

- Feltételes. Az erőforrás feltételesen szerepel munkára ütemezve a befektetés próbaütemezésében.
- Végleges. Az erőforrás munkára véglegesítetten a befektetésben.
- Vegyes. Az erőforrás feltételesen és véglegesen is le van foglalva a befektetésre, vagy az erőforrás feltételes allokációja nem egyezik meg a végleges allokációval.

Alapértelmezés: Feltételes

Kérelem állapota

Válassza ki az erőforrásra vonatkozó kérelem állapotát ezen a projekten.

Nyitva időbevitelhez

Meghatározza, hogy az erőforrás nyilvántarthatja-e a részére kiosztott feladatokra fordított időt időjelentésekkel.

Értékek: Igen vagy Nem

Alapértelmezés: Nincs változás

Állomány szervezeti struktúrájának egysége

Meghatározza a szervezeti egységet a projekthez hozzárendelt erőforrás számára.

Alapértelmezés: Az állomány alapértelmezett szervezeti egysége (ha ez az érték meg van határozva a projektnél).

Szerep

Az erőforrás projektszerepét határozza meg. Ha szerepet határoz meg, akkor ez az érték felülírja az állománytag tulajdonságoldal Befektetési szerep mezőjének értékét.

4. Ha törölni szeretne minden meglévő allokációs szegmenst, törölje a jelet a *Meglévő allokációs szegmensek törlése* jelölőnégyzetből.
5. Hozza létre az állománytagok új allokációs szegmenseit úgy, hogy megadja a szegmensek kezdő és befejező dátumát. Azt is adja meg, hogy idejük hány százalékát fordíthatják az erőforrások a projektre ideiglenes vagy végleges jelleggel.
6. Mentse a módosításokat.

Erőforrások végleges lefoglalása

Ezzel az eljárással beállíthatja, hogy a tervezett allokáció egyenlő legyen a véglegesen lefoglalt vagy véglegesített allokációval. A Tervezett allokáció szakaszban feltételesen lefoglalt tervezett szegmenseket eltávolítja a program, és minden szegmenst a véglegesen lefoglalt szegmenssel egyenlőre állít.

Ennek megfelelően a projekt csapatállomány oldalon a % allokáció és a Heti összegzés oszlop értékei is módosulnak. A végleges allokáció elfogadásakor az erőforrás foglalási állapotaként a „Végleges” érték jelenik meg, mert minden allokáció teljes mértékben véglegesítve van.

Megjegyzés: A Végleges allokáció elfogadása művelet csak akkor érhető el, ha be van jelölve a *Vegyes foglалás engedélyezése* projektvezetési beállítás az Adminisztráció eszközben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. A végleges allokáció elfogadásához jelölje be az erőforrás neve melletti jelölőnégyzetet, majd a Műveletek menüben kattintson a Végleges allokáció elfogadása lehetőségre.
3. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.

Tervezett allokáció véglegesítése

A végleges allokációt visszaállíthatja, hogy egyenlő legyen a tervezett allokációval.

Ha egy erőforrás véglegesen lefoglalt állapotban van, akkor teljesen elkötelezett. A tervezett allokáció véglegesítése nem állítja vissza az alapértelmezett allokációs százalékot. A tervezett allokáció a projekt csapatállomány oldalon bemásolásra kerül a Heti összesítés oszlop Végleges allokáció mezőjébe.

Megjegyzés: Az oldal Végleges allokáció szakasza csak akkor jelenik meg, ha be van jelölve **Vegyes foglалás engedélyezése** beállítás a projektvezetési beállítások között, az Adminisztráció eszközben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre.
2. Jelölje be az erőforrás neve melletti jelölőnégyzetet, majd a Műveletek menüben kattintson a Tervezett allokáció véglegesítése lehetőségre.
3. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.

Fejezet 5: Automatikus beütemezés

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Az automatikus beütemezésről](#) (lapon 175)

[Az Automatikus beütemezés használata](#) (lapon 176)

[A próbaütemezésekről](#) (lapon 176)

[A próbaütemezésekről és az alprojektekről](#) (lapon 177)

[Próbaütemezés létrehozása](#) (lapon 177)

[Alhálózatok ütemezése](#) (lapon 180)

[Próbaütemezések közzététele](#) (lapon 181)

[Automatikus beütemezés és közzététel](#) (lapon 181)

[Próbaütemezési módban lévő projektek feloldása](#) (lapon 182)

Az automatikus beütemezésről

Az automatikus beütemezéssel automatizálható a projektütemezések létrehozása. Az automatikus beütemezés lehetővé teszi a terv modellezését, és segítségével előállíthatók a feladatok és a teljes projekt dátumai. Az automatikus beütemezéssel a projektfeladatok úgy ütemezhetők, hogy minimális legyen a határidő csúszását okozó késések és kitérők előfordulása, az erőforrások túlallokációjának megszüntetése vagy minimálisra szorítása mellett.

Automatikus beütemezés használandó, ha azután szeretné frissíteni a projekt ütemtervét, miután Ön vagy mások kisebb, gyors változtatásokat végeztek rajta. A módosítások a költségtervként (POR) történő közzététel előtt áttekinthetők, és ellenőrizhető, hogy az eredmény megfelel-e a gyakorlatnak.

Az automatikus beütemezés a feladat időtartama, a dátumára vonatkozó megszorítások, a feladat prioritási sorrendje, a függőségi információk és a kapcsolódó dátumot és az erőforrás-logika alapján meghatározza a projekt kritikus útját, és beütemezi a feladatokat. Az egyes feladatok ütemezése a következőképpen történik:

- A rendelkezésre állás a projekt lehető legkorábbi szakaszában legyen kihasználva.
- A dátummegszorításoktól függően a lehető legkorábbi vagy legkésőbbi időpontban kezdődjön.
- Minimalizálja a kritikus útvonal időtartamát.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy automatikusan ütemezhessen a Gantt-nézetben, rendelkeznie kell a *Projekt - Ütemezés a böngészőben* hozzáférési jogosultsággal.

A kritikus út meghatározza a projekt lehetséges legkorábbi befejezési dátumát. Az automatikus beütemezés a kritikus út információit felhasználva elvégzi az alábbi ütemezési módosításokat:

- Meghatározza az egyes feladatok legkorábbi és legkésőbbi kezdési és befejezési dátumait.
- Megfelelő esetben előrébb hozza vagy későbbre halasztja a legkorábbi kezdési időpontot.
- Ellenőrzi a rögzítettre beállított terhelési mintákat, és ehhez igazítja a legkorábbi kezdési és befejezési dátumokat.
- Új ETC-görbéket állít fel a feladatok újraszámított legkorábbi kezdési és befejezési dátumai alapján, és megfelelő esetben csökkenti az erőforrások fennmaradó rendelkezésre állását.
- Az erőforrások túlallokálásának kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében a számítások áthelyezhetik a feladat befejezési dátumát, illetve a projekt befejezési dátumát.

A feladatok dátummegszorításai olyan szabályok, amelyek segítenek a projekt munkasorrendjének meghatározásában. Például a feladatnak el kell kezdődnie adott időpontban, illetve el kell kezdődnie vagy be kell fejeződnie egy adott időpontnál nem később. A dátumbeli megkötések a feladatok tulajdonság oldalán állíthatók be.

Az Automatikus beütemezés használata

Az Automatikus beütemezés a következő folyamattal használható:

1. [Automatikus beütemezés az alapértelmezett beállítások használatával és az ütemezés közzététele](#) (lapon 181).
2. [Próbaütemezés létrehozása](#) (lapon 177). Az automatikus ütemezés befejezésekor létrejön a próbaütemezés és a projekt zárolva van.
3. A próbaütemezések esetében a következő lehetőségek közül választhat:
 - a. [A próbaütemezés törlése](#) (lapon 182).
 - b. [A próbaütemezés közzététele](#) (lapon 181).

A próbaütemezésekről

A projekt automatikus beütemezésével olyan próbaütemezést hozhat létre, amely a sajátja lesz, és amelyet szerkeszthet. A program zárolja a projektet, és próbaütemezési módba lép. Használjon próbaütemezést a projekten végzett módosítások hatásainak megtekintéséhez. Például készítse el a becslést a befejezésig (ETC) a módosítások hatásainak megtekintéséhez, mielőtt az ütemezést költségtervként (POR) közzéteszi. Áttekintheti a próbaütemezést és eldöntheti, hogy elfogadja-e.

A zárolt projektoldalak a költségtervet csak olvasható információként jelenítik meg. A próbaütemezések a Gantt nézet, a feladatlista oldal és a feladat hozzárendelés oldal használatával tekinthetők meg és használhatók. A próbaütemezés az ütemezett feladatok és a feladat hozzárendelési információk, például az ETC beállításával módosítható.

A feladat munkalebontási struktúrája (WBS) a Gantt nézetben a próbaütemezést a költségterv (POR) információ kiemelésével jeleníti meg. A kiemelés használatával megtekinthetők azok a módosítások, amelyeket Ön az ütemezéshez feltételesen alkalmazott.

Amíg a projekt zárolva van, az zárolást fenntartó erőforrás neve megjelenik az üzenetsávon. Ezen a sávon megjelenik egy Zárolás feloldása gomb, amivel feloldható a projekt zárolása. A Gantt nézetben az eszköztáron egy zárolás ikon jelenik meg, amivel feloldható a projekt zárolása.

A próbaütemezésekről és az alprojektekről

Ha automatikusan ütemez be egy fő projektet, akkor ahhoz létrejön egy próbaütemezés és minden alprojektjéhez is létrejön egy-egy közzétehető próbaütemezés. Az alprojektek zárolva vannak.

Ha egy alprojekt zárolva van a fő projekt próbaütemezésének létrehozásakor, akkor számára egy közzé nem tehető ütemezés jön létre. A zárolt alprojektek neve mellett figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A fő projekt próbaütemezésének közzétételekor az alprojekt költségterve (POR) csak akkor kerül lecserélésre, ha a próbaütemezés közzétehető.

Próbaütemezés létrehozása

Az Automatikus beütemezés használatával meghatározhatók az ütemezési feltételek és elkezdhető a feladatok beütemezése. Lehetőség van teljes projektek, illetve meghatározott dátumtartományba eső feladatok automatikus beütemezésére is. Ezzel az eljárással meghatározhatja az aktuális ütemezéstől való eltéréseket, és automatikusan létrehozhat egy új próbaütemezést.

A próbaütemezés a Befektetés automatikus beütemezése feladat futtatásával is létrehozható.

A próbaütemezést elvetheti, és törölheti a próbaütemezéssel beállított projekteket. Próbaütemezés törlésekor a projekt zárolása megszűnik, és megjelennek a munkaterv (POR) adatai. Próbaütemezést törléséhez kattintson a Gantt-nézet eszköztárában az Automatikus beütemezés opciókkal ikon lefelé mutató nyílára, majd válassza a Próbaütemterv törlése pontot.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. A Gantt nézet eszköztárán kattintson az Automatikus beütemezés opciókkal ikon lefelé mutató nyílára.
Megjelenik az Automatikus beütemezés oldal.
4. Töltse ki az alábbi mezőket:

Projekt

A projekt nevét jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a projekt tulajdonságlapjának Projekt neve mezőjén alapul.

Projekt kezdete

A kezdő dátumot jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a projekt tulajdonságok oldal Kezdési dátum mezőjén alapul.

Projekt befejezése

A befejezési dátumot jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke az általános tulajdonságok oldal Befejezési dátum mezőjén alapul.

Automatikus beütemezés dátuma

Az ütemezési feladatok megkezdését jelző dátumot határozza meg. Ha a befejezési dátumhoz képest ütemez, akkor azt a dátumot adja meg, amelyen legkésőbb meg szeretné kezdeni a feladatok ütemezését. Ha a projekt még nem kezdődött el, akkor adja meg a projekt kezdési dátumát. Ha a projekt már folyamatban van, akkor adja meg a tényadatok legutóbbi beküldési dátuma utáni első napot.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Előtte kezdődő feladatok mellőzése

Meghatároz egy dátumot az ennél korábbra eső feladatok kizáráshoz.

Példa: 2011. 07. 03-át ad meg az Előtte kezdődő feladatok mellőzése mezőben, és van egy feladat, amelyik 2011. 06. 20-án kezdődik. Ezt a feladatot a program kizárja az ütemezésből.

Utána kezdődő feladatok mellőzése

Meghatároz egy dátumot az ez utánra eső feladatok kizáráshoz.

Példa: 2011. 07. 03-át ad meg az Előtte kezdődő feladatok mellőzése mezőben, és van egy feladat, amelyik 2011. 08. 14-én kezdődik. Ezt a feladatot a program kizárja az ütemezésből.

Erőforráskorlátok

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezésnek figyelembe kell-e vennie az erőforrások rendelkezésre állását a projekt ütemezésekor.

Alapértelmezett: Kijelölve

Megjegyzés: Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, akkor az automatikus beütemezés úgy kezeli az erőforrásokat, mintha korlátlanul rendelkezésre állnának. Minden feladat ütemezése az erőforrás teljes rendelkezésre állását veszi figyelembe. Nem foglalkozik viszont az erőforrás fennmaradó rendelkezésre állásával, amely figyelembe veszi az egyéb feladatmegbízásokat. Ez a módszer a lehető legrövidebb ütemezést adja, de az erőforrások túlfoglalásához vezethet.

Ütemezés a befejezési dátumtól

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezésnek a meghatározott határidőtől visszafelé kell-e ütemeznie a végrehajtást. Akkor használja ezt a lehetőséget, ha az utolsó feladatot be kell fejezni a projekt befejezési dátumáig.

Alapértelmezett: Törölve

Megjegyzés: Ha a befejezési dátumtól kezdve ütemez, akkor a befejezési dátumot adja meg az Automatikus beütemezés dátuma mezőben.

Alhálózatok

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezésnek az egész projekt kritikus útját kell-e kiszámítania. Ha ez a mező be van jelölve, akkor a program külön kritikus utat számít minden egyes alhálózathoz.

Alapértelmezés: Törölve

Az elkezdett feladatokra vonatkozó korlátozások betartása

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezés figyelmen kívül hagyja-e az elkezdett feladatokat. Az Automatikus beütemezés a fennmaradó munkát a normál automatikus beütemezési logika szerint, a feladatra vonatkozó korlátozásokat figyelembe véve ütemezi be.

Alapértelmezett: Törölve

Kizárt feladatok megbízásainak ütemezése

Megadja az automatikus beütemezés használatát. A CA Technologies ennek megfelelően teszi lehetővé az erőforrás-feladatmegbízások dátumainak kizárását, ha az új dátumok a feladat kezdési és befejezési dátuma között maradnak.

Alapértelmezett: Törölve

Megjegyzés: Ez a mező a feladat tulajdonságai oldal Kihagyás az automatikus ütemezésből mezőjével használható.

Utódok indítása a következő napon

Beállítása esetén az automatikus ütemezés a megelőző feladat befejeződése utáni napon nulla késleltetéssel indítja a következő feladatokat. Ha nincs bejelölve, akkor a soron következő feladatok ugyanazon a napon elkezdődnek, amelyen a megelőző feladat befejeződik, feltéve hogy az erőforrás rendelkezésre áll.

Alapértelmezett: Törölve

Közzététel az ütemezés után

Meghatározza, hogy azonnal közzéteszi-e a költségterv (POR) próbaütemezését. Ha bejelöli, akkor a program létrehozza, majd azonnal törli a próbatervet, és feloldja a projekt zárolását.

Alapértelmezett: Törölve

5. Kattintson az Automatikus beütemezés pontra.

Alhálózatok ütemezése

A következő eljárás használatával beállítható, hogy a projekt több külön kritikus utat számítson ki. Az alhálózatok projektfeladatokból állnak, amelyek függőségi viszonyban állnak egymással, de alhálózat lehet egyetlen feladat is, amelynek nincsenek függőségei. Az automatikus beütemezés során külön kritikus utakat számíthat ki és jeleníthet meg minden egyes alhálózathoz, és minden egyes feladathoz, amelynek nincsenek függőségei. Egyébként a program csak egy kritikus utat, mégpedig a leghosszabbat számítja ki a projekthez.

Az ütemezési alhálózatoknak számos fontos előnye van:

- Ha több projektet tartalmazó fő projekttel dolgozik, akkor nemcsak a leghosszabb kritikus utat, hanem az egyes alprojektek kritikus útjait is kiszámíthatja és megjelenítheti.
- Ha a projektben, amelyen dolgozik, úgy alakította ki a munka lebontási struktúráját, hogy az több párhuzamos kritikus utat is lehetővé tegyen, akkor minden kritikus utat megjeleníthet.
- Ha a projekt a teljes élettartamára kiterjedő menedzsmentfeladatokat tartalmaz, akkor megjelenítheti a menedzsmentfeladatokat, és a valós kritikus útvonalat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. A Gantt nézet eszköztárán kattintson az Automatikus beütemezés opciókkal ikon lefelé mutató nyílára.
Megjelenik az Automatikus beütemezés oldal.
4. Töltse ki a következő mezőt:

Alhálózatok

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezésnek az egész projekt kritikus útját kell-e kiszámítania. Ha ez a mező be van jelölve, akkor a program külön kritikus utat számít minden egyes alhálózathoz.

Alapértelmezés: Törölve

Jelölje be a jelölőnégyzetet.

5. Kattintson az Automatikus beütemezés pontra.

Próbaütemezések közzététele

A próbaütemezés közzététele a költségtervet (POR) a próbaütemezéssel helyettesíti és feloldja a projekt zárolását.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. A Gantt nézet eszköztárán kattintson az Automatikus beütemezés opciókkal ikon lefelé mutató nyílára, majd kattintson a Próbaütemezés közzététele elemre.
4. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.

Automatikus beütemezés és közzététel

Ezzel az eljárással a próbaütemezés az alapértelmezett beállítások használatával tehető közzé. Automatikus beütemezés és közzététel esetén az új ütemezés lecseréli a költségtervet (POR) és feloldja a projekt zárolását.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. A Gantt nézet eszköztárán kattintson az Automatikus beütemezés opciókkal ikon lefelé mutató nyílára, majd kattintson az Automatikus beütemezés közzététel elemre.

Próbaütemezési módban lévő projektek feloldása

A próbaütemezési módban lévő projektek zárolása feloldható. Amikor feloldja a projekt zárolását, a próbaütemezés törlésre kerül. A próbaütemezési módban lévő projektek zárolását csak a projektet zároló felhasználó vagy egy Adminisztráció - Hozzáférés joggal rendelkező erőforrás oldhatja fel.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre.
2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre.
Megjelenik a Gantt-nézet.
3. A Gantt-nézetben kattintson a Zár ikonra.
4. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.

Fejezet 6: Az időjelentések kezelése

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Útmutató az időnyilvántartáshoz](#) (lapon 183)

[Időjelentés alapértékeinek visszaállítása](#) (lapon 187)

[Időjelentés módosításainak alkalmazása az összes erőforrásra](#) (lapon 187)

Útmutató az időnyilvántartáshoz

Az *erőforrás-kezelő* a termék használatával kezelheti a hozzá beosztott alkalmazotti erőforrások időnyilvántartását.

A *projektvezető* a termék használatával a projektfeladatokra vonatkozó időnyilvántartást kezelheti.

Az erőforrások heti időjelentések használatával követik a munkaidejüket és tevékenységeiket. Az erőforrások megnyitják az aktuális időjelentésüket, és rögzítik, hogy mennyi időt töltenek ténylegesen a hozzájuk rendelt feladatokkal – általában órában kifejezve adják meg az értékeket. Az erőforrások rögzíthetik a megbízásokhoz – feladatokhoz, váratlan eseményekhez, közvetett munkához és az egyéb tevékenységekkel töltött időtartamokhoz – nyilvántartott időráfordítást.

A projektek és feladatok olyan formában módosíthatóak, hogy az egyes erőforrások is tudjanak időt naplózni hozzájuk. Amikor egy erőforrás jóváhagyásra időjelentést nyújt be, Ön az időjelentés ellenőrzését elvégzendő feladatként kapja meg. Az időjelentést jóváhagyhatja vagy javításra visszaküldheti az erőforrásnak.

Megjegyzés: A projektvezetők csak olyan időjelentésekre vonatkozóan kapnak értesítést, amelyek a projektjükben szereplő feladatokat tartalmaznak.

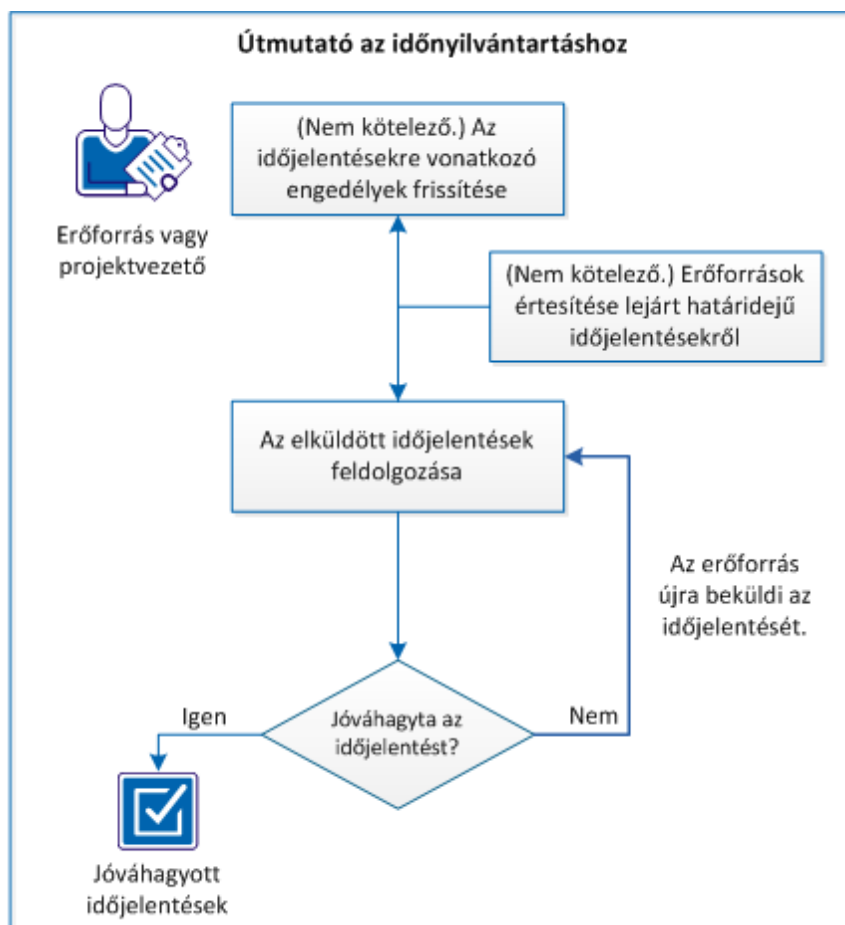
Időjelentés jóváhagyásakor az egyes feladatoknál szereplő időráfordítás közzétételre kerül a tényadatokhoz. A projektvezetők a rögzített tényleges időráfordítást összevethetik a becslésekkel, és figyelhetik a projektjük előrehaladását.

Előfeltételek:

- Az erőforrásoknak, projektfeladatoknak és -tevékenységeknek be kell lenniük állítva.
- Az alkalmazotti erőforrásoknak ki kell tölteniük és be kell nyújtaniuk az időjelentésüket.

Megjegyzés: További tájékoztatásért keressen az *Időjelentések* szóra.

A következő folyamat ismerteti, hogyan tudja az erőforrás-kezelő vagy projektvezető az összes közvetlen beosztottjának időnyilvántartását kezelni:



A következő lépésekkel kezelheti az időnyilvántartásokat:

1. (Opcionális) [Az időjelentések engedélyeinek frissítésével](#) (lapon 185) módosíthatja azokat a feladatokat és projekteket, amelyekre vonatkozóan az erőforrások időráfordítást jelenthetnek.
2. (Opcionális) [Erőforrások értesítése lejárt határidejű időjelentésekről](#) (lapon 186), amikor egy erőforrás lekési az időjelentés benyújtására vonatkozó határidőt.
3. [Az elküldött időjelentések feldolgozása](#) (lapon 186)

Az időjelentések engedélyeinek frissítése

Az erőforrás-kezelő vagy projektvezető folyamatosan módosítja az alkalmazotti erőforrások lehetőségeit, hogy adott projektekre és feladatokra vonatkozóan időráfordítást rögzíthessenek.

Alkalmazott vagy erőforrás megakadályozása bármilyen feladatra vonatkozó időráfordítás bevitelében:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot menüt, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson az Erőforrások elemre.
2. Kattintson az erőforrás nevére.
3. Kattintson a Tulajdonságok elemre, majd válassza a Beállítások elemet.
4. Törölje a jelet a Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzetből.
5. Kattintson a Mentés pontra.

Alkalmazott vagy erőforrás megakadályozása adott projektre vonatkozó időráfordítás bevitelében:

1. Nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a Portfóliókezelés menüben válassza a Projektek elemet.
2. Kattintson a projekt nevére.
3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd válassza az Ütemezés elemet.
4. Törölje a jelet az Időbejegyzés jelölőnégyzetből..
5. Kattintson a Mentés pontra.

Alkalmazott vagy erőforrás megakadályozása adott projektre vonatkozó időráfordítás bevitelében:

1. Nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a Portfóliókezelés menüben válassza a Projektek elemet.
2. Kattintson a projekt nevére.
3. Válassza a Csapat lapot.
4. Kattintson az Idő táblázatban az erőforráshoz tartozó cellára, és válassza a Nem lehetőséget.
5. Kattintson a Mentés pontra.

Alkalmazott vagy erőforrás megakadályozása adott feladatra vonatkozó időráfordítás bevitelében:

1. Nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a Portfóliókezelés menüben válassza a Projektek elemet.
2. Kattintson a projekt nevére.
3. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd válassza a Hozzárendelések elemet.

4. Jelölje be a feladatmegbízási fában az erőforráshoz tartozó jelölőnégyzetet.
5. Kattintson az Eltávolítás pontra.

Erőforrások értesítése lejárt határidejű időjelentésekről

Az alkalmazotti erőforrások általában hetenként küldik el az időjelentéseiket úgy, hogy a vezetőknek elég idejük maradjon azok ellenőrzésére és jóváhagyására. Ha egy alkalmazott nem küldi el az időjelentését a határidőig, értesítést küldhet neki.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az adott alkalmazotti erőforráshoz tartozó időjelentést.
Megjelenik az időjelentések oldala.
2. Kattintson az Értesítés gombra.
A CA Clarity PPM lejárt határidejű időjelentésre vonatkozó értesítést küld az alkalmazottnak.

Az elküldött időjelentések feldolgozása

Amikor egy erőforrás időjelentést küld el, Ön értesítést kap, hogy ellenőrizze az időjelentést. A projektvezető vagy erőforrás-kezelő ellenőrzi és jóváhagyja a projektre és az egyéb feladatokra vonatkozóan rögzített időráfordítást.

Megjegyzés: A projektvezetők csak akkor kapnak értesítést az időjelentések küldéséről, ha az időjelentés olyan tételeket tartalmaz, amelyek hozzájuk kapcsolódnak.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd kattintson a Személyes menü Időjelentések pontjára.
2. Szűrjön rá a beküldött időjelentésekre.
3. Nyissa meg a feldolgozandó időjelentést.
4. (Opcionális) Az Időjelentés megjegyzései ikonra kattintva egyes bejegyzésekre vagy a teljes időjelentésre vonatkozóan vehet fel vagy szerkeszthet megjegyzéseket.
5. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Kattintson a Jóváhagyás pontra.
Ezzel jóváhagyja az időjelentést, az egyes feladatokhoz benne rögzített időráfordítás az adott feladat tényszámai közé kerül.
 - Kattintson az Időjelentés visszaadása pontra.
A CA Clarity PPM az időjelentést visszaküldi javításra, és értesíti az erőforrást az időjelentés visszaküldéséről.

Időjelentés alapértékeinek visszaállítása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson az Időjelentés beállításai elemre.
Megjelenik az Időjelentés beállításai oldal.
2. Kattintson az Alapértékek visszaállítása elemre.
3. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.
Megjelenik az Időjelentés beállításai oldal.
4. Mentse a módosításokat.

Időjelentés módosításainak alkalmazása az összes erőforrásra

A következő eljárás alkalmazásával az időjelentés beállítások minden erőforrás esetében alaphelyzetbe állíthatók:

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson az Időjelentés beállításai elemre.
Megjelenik az Időjelentés beállításai oldal.
2. Módosítsa az időjelentés beállításait, majd kattintson az Alkalmazás mindegyik erőforrásra lehetőségre.
3. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.
Megjelenik az Időjelentés beállításai oldal.
4. Mentse a módosításokat.

Fejezet 7: Microsoft Project asztali ütemező

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Microsoft Project és CA Clarity PPM Schedule Connect](#) (lapon 189)
[A Microsoft Project 2013 és 2010 és a CA Clarity PPM együttes beállítása](#) (lapon 190)
[A CA Clarity PPM Schedule Connect frissítésének módja](#) (lapon 199)
[Projektek munkapéldányai a Microsoft Project alkalmazásban](#) (lapon 199)
[Adatcserék a Microsoft Project és a CA Clarity PPM alkalmazás között](#) (lapon 200)
[A költségadatok kinyerése](#) (lapon 202)
[Külső függőségek a Microsoft Project alkalmazásban](#) (lapon 203)
[Útmutató a CA Clarity PPM-projektek Microsoft Project alkalmazásban történő megnyitásához](#) (lapon 203)
[Projektzárolások](#) (lapon 206)
[A CA Clarity PPM-projektek Microsoft Project alkalmazásban történő mentése](#) (lapon 207)
[Projektek zárolásának feloldása és fenntartása](#) (lapon 210)
[Kilépés a Microsoft Projectből](#) (lapon 211)
[Útmutató a projektek létrehozásához](#) (lapon 211)
[Útmutató az erőforrások feladatokhoz társításához](#) (lapon 211)
[Erőforrások vagy szerepek hozzáadása projektekhez](#) (lapon 213)
[Kiegyenlített munkaterhelések](#) (lapon 214)
[Az alprojektek használata Microsoft Project alkalmazással](#) (lapon 214)
[Projekt baseline-ok](#) (lapon 217)
[Tényleges ráfordítás](#) (lapon 219)
[Hogyan befolyásolja a kézi számítás az ütemezést a Microsoft Projectben?](#) (lapon 221)

Microsoft Project és CA Clarity PPM Schedule Connect

Az átfogó újratervezéshez vagy az automatikus ütemező algoritmusok használatához a CA Clarity PPM Schedule Connecttel nyissa meg a CA Clarity PPM projekteket a Microsoft Project programban. A Schedule Connect teljes kétirányú kapcsolatot biztosít a CA Clarity PPM és a Microsoft Project alkalmazás között. Elég rákattintania egy gombra, hogy szinkronizálja a változásokat a CA Clarity PPM és a Microsoft Project között.

A Schedule Connect a következőket teszi lehetővé:

- Projektek megnyitása a Microsoft Project alkalmazásban megtekintésre és szerkesztésre
- A Microsoft Projectben létrehozott vagy frissített projektek mentése a CA Clarity PPM rendszerbe
- A CA Clarity PPM erőforrásainak hozzárendelése a Microsoft Projectben megnyitott projektekhez
- A Microsoft Project és a CA Clarity PPM egyéni mezőinek megfeleltetése, erőforrások hozzárendelése a feladatokhoz, baseline-ok létrehozása

A Schedule Connect a következő előnyöket nyújtja:

- Jobb teljesítmény. A projektek megnyitásakor és mentésekor minden információt egy nagy blokkban küld a CA Clarity PPM alkalmazásba, illetve az alkalmazásból.
- Párhuzamos kommunikáció a CA Clarity PPM és a Microsoft Project között. A CA Clarity PPM információt adhat át a Microsoft Project alkalmazásnak, mielőtt a CA Clarity PPM rendszertől egy teljes információcsomag beérkezik.
- Biztonság. SSL-t és a proxy kiszolgálók támogatása, speciális portok megnyitásának szüksége nélkül.

A Microsoft Project 2013 és 2010 és a CA Clarity PPM együttes beállítása

A Microsoft Project és a CA Clarity PPM együttes beállítását az alábbi eljárással végezze:

1. [Előfeltételek](#) (lapon 191)
2. [Felhasználói hozzáférési jogok](#) (lapon 191)
3. [A beállítások konfigurálása](#) (lapon 192)
 - a. [A böngészőbeállítások megadása](#) (lapon 192)
 - b. [Az Adatvédelmi központ szintjének beállítása a Microsoft Projectben](#) (lapon 193)
 - c. [A Microsoft Project beállítása a CA Clarity PPM alkalmazással való működésre](#) (lapon 193)
4. [Telepítse a Microsoft Project Interface és a Schedule Connect összetevőt](#) (lapon 195)
5. [Állítson be kapcsolatot egy CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz](#) (lapon 197)

Előfeltételek

A Microsoft Project Interface telepítése előtt ellenőrizze, hogy telepítve vannak-e a következő külső szoftvertermékek:

Microsoft Project 2013 esetén,

- Microsoft Project 2013
- [Microsoft .NET Framework 4](#)
32 bites és 64 bites operációs rendszer esetén – dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
- [Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime](#)
32 bites operációs rendszer esetén – vstor40_x86.exe
64 bites operációs rendszer esetén – vstor40_x64.exe

Microsoft Project 2010 esetén,

- Microsoft Project 2010 gyorsjavító csomag, a Microsoft Project 2012. júniusi összegző frissítése, vagy a Microsoft Project 2010 Service Pack 2 szervizcsomagja
- [Microsoft .NET Framework 4](#)
32 bites és 64 bites operációs rendszer esetén – dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
- [Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime](#)
32 bites operációs rendszer esetén – vstor40_x86.exe
64 bites operációs rendszer esetén – vstor40_x64.exe

Megjegyzés: Az említett termékek telepítése után indítsa újra a számítógépet.

Felhasználói hozzáférési jogok

A következő hozzáférési jogok szükségesek ahhoz, hogy a létre lehessen hozni projekteket a CA Clarity PPM alkalmazásban a Microsoft Project segítségével, és kezelni lehessen őket.

Projekt megnyitása

- Projekt - Vezetés megtekintése (csak olvasható), illetve
- Projekt - Vezetés szerkesztése (olvasás/írás)

Projekt létrehozása

- Projekt - Létrehozás

Erőforrások és szerepek megjelenítése, amelyekhez hozzáférési jogosultságokat kapott

- Erőforrás - Feltételes foglалás - Mind
- Erőforrás - Végleges foglалás - Mind

Erőforrás allokációinak módosítása

- Erőforrás - Feltételes foglалás
- Erőforrás - Végleges foglалás

Megjegyzés: A véglegesen lefoglalt erőforrások allokációjának módosításához végleges foglалási jogosultságok szükségesek.

Projekt baseline-jának beállítása

- Projekt - Vezetés szerkesztése
- Projekt - Baseline módosítása

Ha példány vagy a szervezeti struktúra (OBS) szinten megkapta a *Projekt - Baseline módosítása* jogosultságot, akkor azzal járulékosan megkapta a *Projekt - Vezetés szerkesztése* jogosultságot is. Ha globális szinten kapta meg a *Projekt - Baseline módosítása - Mindegyik* jogosultságot, akkor azzal nem kapta meg a *Projekt - Vezetés szerkesztése - Összes* jogosultságot. A baseline beállításához ezenkívül külön meg kell kapnia a *Projekt - Szerkesztés* és a *Projekt - Vezetés szerkesztése* jogosultságot.

A beállítások konfigurálása

A Microsoft Project Interface telepítése előtt konfigurálja a következő beállításokat:

- Adja meg a böngészőbeállításokat.
- Az Adatvédelmi központ szintjének beállítása a Microsoft Projectben
- A beállítások konfigurálása Microsoft Projectben

A böngészőbeállítások megadása

A Microsoft Project és a CA Clarity PPM Schedule Connecttel történő csatlakoztatásakor az alábbi böngészőbeállítások használata javasolt. A következő eljárás használatával megakadályozható a Fájllétlítés ablak megjelenése, ha a böngésző titkosított oldalra ér.

A további információk a Microsoft Internet Explorer alkalmazásban találhatók.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Internet Explorer Eszközök menüjét.
2. Kattintson az Internetbeállítások pontra, majd kattintson a Speciális fülre.
3. Törölje a jelet a Biztonság szakasz következő jelölőnégyzetéből:

Titkosított lapokat ne mentsen a lemezre

Meghatározza a Fájletöltés ablak megjelenésének megakadályozását, ha a böngésző titkosított oldalra ér.

Alapértelmezett: Törölve

Szüntesse meg a jelölőnégyzet bejelölését.

4. Kattintson az OK gombra.

Az Adatvédelmi központ szintjének beállítása a Microsoft Projectben

Konfigurálja a Microsoft Project beállításait úgy, hogy később engedélyezni lehessen a CA Clarity PPM Microsoft Project Interface CA Clarity bővítményt telepítő makró.

1. Indítsa el a Microsoft Projectet.
2. Menjen a Fájl, Beállítások területre.
3. Kattintson az Adatvédelmi központ elemre, majd Az Adatvédelmi központ beállításai elemre.
4. Kattintson a Bővítmények fülre. Törölje a jelet a *Minden alkalmazásbővítményt megbízható közzetevőnek kell aláírnia* jelölőnégyzetből.
5. Térjen vissza az Adatvédelmi központ oldalra.
6. Kattintson a Makróbeállítások fülre, és jelölje be *Az összes makró engedélyezése* választógombot.

Ezt a beállítást a telepítést követően visszaváltoztathatja az előző állapotára.

A Microsoft Project beállítása a CA Clarity PPM alkalmazással való működésre

A Microsoft Project beállításait általában a tetszésének megfelelően határozhatja meg. Ez a szakasz segítséget nyújt a Microsoft Project olyan beállításához, amellyel hatékonyan lehet használni a CA Clarity PPM rendszert.

A Microsoft Project beállításainak megadásához válassza az Fájl menü Beállítások pontját.

Számítás

A Számítás beállítás megadásához kattintson az Ütemezés elemre. Ez a beállítás határozza meg, hogy a Microsoft Project automatikusan újraütemezi-e a terveket. Azt is befolyásolja, hogy mi jelenik meg a CA Clarity PPM alkalmazásban, amikor az ütemezés befejezése után visszamenti a tervet a CA Clarity PPM alkalmazásba.

Ha a Számítás beállítás *Be*, a Microsoft Project automatikusan ütemezi a tervet minden alkalommal, amikor megnyitnak egy CA Clarity PPM projektet, vagy ha továbblépnek az éppen szerkesztett mezőből.

Ha a Számítás beállítás *Ki*, a Microsoft Project nem ütemezi automatikusan tervet minden alkalommal, amikor megnyitnak egy CA Clarity PPM projektet, vagy ha továbblépnek az éppen szerkesztett mezőből. Ennek következtében a Microsoft Projekt számos mezőjében nem jelennek meg a legfrissebb információk. Az összesítő feladatokban például nem jelennek meg a frissített összegző értékek.

Arról, hogy mit nem számít újra a program, a *Microsoft Project súgója* nyújt tájékoztatást.

Naptár

A naptár konfigurálásához kattintson az Ütemezés elemre. Ellenőrizze, hogy a *Naptárbeállítások ehhez a projekthez* szakasz értékei megfelelnek-e a CA Clarity PPM programban beállított értékeknek. A legtöbb szervezetnél a következő mezők tartalmának módosítására lehet szükség:

- A hét kezdőnapja
- A pénzügyi év kezdete

A többi mező megfelel a szervezet beállításainak.

Megjelenítés

Kattintson a Speciális elemre. Törölje a jelet a *Projektközi kapcsolatok beállításai ehhez a projekthez* terület *Projektek közti kapcsolatok párbeszédpanel megjelenítése megnyitáskor* jelölőnégyzetéből. Ez a funkció nem kompatibilis a CA Clarity PPM külső függőségeivel, és kijelölés esetén a rendszer nem veszi figyelembe.

Mentés

Kattintson a Projektbeállítások ablak mentés gombjára. A fájl helyét igény szerint módosíthatja, és bármelyik mappába mentheti az MPP-fájlokat. Ha más felhasználókkal közösen használja a számítógépet, és fő projektet frissít, akkor a fájlok helyeként egy megosztott mappát kell beállítania.

Segítségért forduljon a Windows rendszergazdjához.

Telepítse a Microsoft Project Interface és a Schedule Connect összetevőt

Olyan verzióját telepítse a Microsoft Project Interface és a Schedule Connect alkalmazásnak, amelyek kompatibilisek azzal a CA Clarity PPM kiszolgálóval, amelyhez csatlakozik. A szoftver letöltéséhez szükséges a *Szoftverletöltés - Microsoft Project Interface* hozzáférési jog.

Ahhoz, hogy a Microsoft Project Interface megfelelően működjön a CA Clarity PPM alkalmazással, telepítve kell lenniük a következő programoknak:

- Microsoft Project 2013 vagy 2010 Service Pack 2
- CA Clarity PPM Schedule Connect

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Zárja be a Microsoft Project minden példányát.
2. Töltse le a Microsoft Project Interface telepítőfájlját a következő módszerek valamelyikével.
 - CA Clarity PPM adathordozó
Nyissa meg a Clients\MSPInterface\Legacy vagy a Clients\MSPInterface\New mappát, és kattintson az mspsetup.exe programra.
 - A CA Clarity PPM felhasználói felülete
Ez a letöltés tartalmazza a Schedule Connect összetevőt.
 - a. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Számlabeállítások pontjára.
 - b. Kattintson a Szoftverletöltések fülre.
 - c. Kattintson a Microsoft Project Interface (x86) vagy a Microsoft Project Interface (x64) letöltési hivatkozására, attól függően, hogy melyik verzióját használja a Microsoft Project alkalmazásnak.
 - d. Amikor a rendszer megkérdezi, hogy futtatni vagy menteni szeretné az mspsetup.exe fájlt, válassza a kívánt lehetőséget.
Ha a Mentés lehetőséget válassza, futtassa a fájlt, amikor készen áll a telepítésre.
3. Válassza ki a telepítő kívánt nyelvét, és folytassa a telepítési eljárást az OK gombra kattintva.

Megnyílik a CA Clarity PPM Microsoft Project Interface és a CA Clarity PPM Schedule Connect telepítővarázslója.

4. Járjon el a varázsló lapjain látható útmutatás szerint.

Megjegyzés: Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a telepítő rákérdez egy üzenetben, hogy szeretné-e ugyanabba a mappába másolni a fájlokat. Kattintson az Igen gombra a folytatáshoz.

- Amikor a varázsló rákérdez, válassza az interfész kívánt verzióját:

Microsoft Project interfész

Az aktuális, frissített verziót telepíti.

Microsoft Project Interface – régi

A régi verziót biztosítja.

5. Amikor befejeződött a telepítés, kattintson a Befejezés gombra, és lépjen ki a varázslóból.

A telepítés sikeres befejezése esetén megjelenik az utolsó, A telepítés befejeződött című párbeszédpanel. Ha sikertelen a telepítés, távolítsa el a programokat, és próbálja meg újratelepíteni őket.

Megjegyzés: A Microsoft Project egy olyan beállításfájlt (global.mpt) használ, amely csak egy felhasználóra érvényes. Ha egy számítógépet többen használnak, akkor kérje meg mindegyik felhasználót a CA Clarity PPM Microsoft Project Interface telepítésére és letöltésére.

A Microsoft Project Interface régi verziója és a Microsoft Project Interface

A Microsoft Project Interface szoftvertelepítő varázsló kétféle interfész telepítését teszi lehetővé: a Microsoft Project Interface régi verzióját és a Microsoft Project Interface jelenlegi verzióját. Ha korábban telepítette a régi verziót, és most telepíti a Microsoft Project Interface jelenlegi verzióját, a következő változásokra kerül sor

- A főprojektek esetében már nem érhetők el az erőforráskészletek. Minden erőforrás a fő erőforráslapon található meg. Ugyanezek a szabályok érvényesek a CA Clarity PPM főprojektjeiben és alprojektjeiben a megőrzött csapattagokra.
- Az egyéni nézeteket már nem menti a rendszer az MPP-fájlba. Ha oszlopot adott egy nézethez, vagy egyéni nézetet használt, a program eldobja a nézetet. A rendszer tárol minden megfeleltetést, valamint a meg nem feleltetett mezőkben lévő adatokat.

Bevált módszer: Hozza létre az egyéni nézeteket (és a hozzájuk kapcsolódó táblákat), és helyezze el őket a global.mpt fájlban. Amikor a felhasználó megnyit egy projektet a CA Clarity PPM alkalmazásból, az egyéni nézetre kattint.

- Ezentúl nem lehet a Mentés másként művelet céljaként egy meglévő CA Clarity PPM projektet kiválasztani.
- Az eltelt időtartam értékei megőrződnek a Microsoft Project és a CA Clarity PPM között. További tájékoztatás az [Eltelt időtartamok és a Microsoft Project Interface](#) (lapon 202) című részben olvasható.
- A Szám1 és a Szám2 mező már nincs leképezve az ETC függőben és a Tényszámok függőben mezőre. Ehelyett hozzá kell adnia ezeket a megfeleléseket az MSPFIELD adataihoz. Bármelyik számmezőt használhatja.
- Ha olyan feladatot hoz létre a CA Clarity PPM alkalmazásban, amely nincs rögzítve egy függőség útján, és a feladat nem a projekt kezdő dátumán indul, definiáljon egy megszorítást. A Microsoft Project Interface nem alkalmaz automatikusan megszorítást a feladatra, ezért áthelyezi a dátumát.
- Az állapot párbeszédpanel mostantól a Microsoft Project eszköztár jobb alsó sarkában jelenik meg.

Állítson be kapcsolatot egy CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz

Amikor a CA Clarity PPM egy projektjét megnyitja frissítésre a Microsoft Projectben, akkor ezzel járulékosan bejelentkezik a CA Clarity PPM alkalmazásba. A Schedule Connect megőrzi a beállításokat. Ha már bejelentkezett, és létrejött egy munkamenet egy cél projektpéldánnyal, akkor csak a jelszavát kell megadnia legközelebb, amikor projekteket próbál menteni vagy erőforrásokat keres a CA Clarity PPM alkalmazásban.

Ha egy projektet a Microsoft Projectben nyit meg és a CA Clarity PPM rendszerbe menti, akkor a Schedule Connect a megadott CA Clarity PPM kiszolgálóhoz csatlakoztatja. A következő eljárás használható a kapcsolat beállításához, amikor először megpróbál csatlakozni a CA Clarity PPM alkalmazáshoz.

Megjegyzés: Ha föderatív SSO-t használ, akkor nyitott CA Clarity PPM böngésző munkamenettel kell rendelkeznie. Ennek a böngésző munkamenetnek abban a környezetben kell lennie, amelyikhez csatlakozni kíván, amit a CA Clarity-gazda mező határoz meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Miután megnyitotta a Microsoft Project alkalmazást, kattintson a CA Clarity PPM-integráció menü vagy eszköztár Megnyitás elemére.
2. Írja be a CA Clarity PPM alkalmazásban használt felhasználónevet és jelszót, majd kattintson a >>Beállítás pontra.

3. Töltse ki az alábbi mezőket. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

SSL-kezelés

A Secure Sockets Layer (SSL) kezelésének beállítását határozza meg.

Értékek:

- Teljes. A program minden kommunikációhoz SSL-t használ, beleértve a bejelentkezést és az adatcseréket is.
- Bejelentkezés. Az SSL csak bejelentkezéshez használatos, minden egyéb adatcsere során mellőzve van.
- Nincs. Nincs SSL-en keresztüli kapcsolat.

Alapértelmezés: Teljes

Válassza a Teljes lehetőséget.

CA Clarity PPM állomás

Annak a CA Clarity PPM-kiszolgálónak a nevét határozza meg, amelyhez a Microsoft Project csatlakozik. Ez a kiszolgáló azt a helyet határozza meg, amelyről megnyitja a projektet, illetve amelyre menti a projektet. A bejelentkezési gazda nem a teljes URL.

Alapértelmezés: <Clarity Host>

Példa: corpName

Port

A CA Clarity PPM-kiszolgáló portja.

Példa: A CA Clarity PPM-kiszolgálók alapértelmezett portja a 80-as port.

Megjegyzés: Ha nem tudja, hogy melyik portszámot adja meg, megnézheti a CSA alkalmazáskiszolgáló beállításait, az URL-cím alkalmazásnaplóját, illetve megkérdezheti a rendszergazdát. A Schedule Connect az alkalmazás beviteli URL-címének portját definiáló mező alapján tölti be az információkat. Ezért a Port mezőtől függetlenül ennek a mezőnek is tartalmaznia kell egy hivatkozást a <kiszolgálónév>:<portszám> címre.

SSL használata esetén a 443-as portot adja meg.

Proxygazda

A proxykiszolgáló nevét határozza meg. A proxy gazda nem a teljes URL.

Példa: corpProxy

Megjegyzés: Ha a CA Clarity PPM alkalmazást nem hitelesített proxyn keresztül éri el, akkor adja meg a proxykiszolgálót és a portot a CA Clarity-gazda és Port mezőben.

Követelmény: Csak akkor szükséges, ha hitelesítési proxyt kell elérni.

Port

A proxykiszolgáló portját határozza meg.

Proxy felhasználónév

A proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használt felhasználónevet határozza meg.

Proxy jelszó

A proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használt jelszót határozza meg.

4. Kattintson az OK gombra.

Ön csatlakozott a CA Clarity PPM kiszolgálóhoz.

A Schedule Connecttel egyszerre csak egy CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz csatlakozhat. Egy másik CA Clarity PPM-kiszolgálón lévő projekt megnyitásához vagy mentéséhez, akkor módosítsa a csatlakozási beállításokat. Ha a Schedule Connectet egy másik CA Clarity PPM-kiszolgálóra irányítja, akkor szükség esetén gondoskodjon a Proxykiszolgáló beállítás megfelelő módosításáról.

A CA Clarity PPM Schedule Connect frissítésének módja

Időnként ellenőrizze, hogy vannak-e új kiadások és javítások a CA Clarity PPM alkalmazáshoz. Ha a Microsoft Project Interface frissítése javasolt vagy szükséges, akkor arról a termék mellé kapott kiadási megjegyzések tájékoztatnak.

A Schedule Connectet általában nem kell minden alkalommal frissíteni, amikor a CA Clarity PPM-alkalmazást frissíti. Frissítés esetén azonban megjelennek a termék legújabb fejlesztései és hibajavításai.

[Telepítse az újabb verziót](#) (lapon 195).

Projektek munkapéldányai a Microsoft Project alkalmazásban

A projektek munkapéldányai segítségével kapcsolat nélküli módban frissítheti a projekteket. Ha egy projektet fájlként nyit meg és ment, akkor a Microsoft Project létrehoz egy munkapéldányt. Projektek mentése helyileg MPP-fájlokként a Microsoft Project alkalmazásban.

Ön folytathatja a projekt frissítését a Microsoft Projectben. A munkapéldány következő mentésekor a Microsoft Project feltételezi, hogy Ön a projektet visszamenti a CA Clarity PPM alkalmazásba.

Adatcserék a Microsoft Project és a CA Clarity PPM alkalmazás között

Projektek megnyitásakor és mentésekor a Schedule Connect akár párhuzamos módosítások esetén is összehangolja a frissítéseket a CA Clarity PPM és a Microsoft Project között. Az információk összehangolása érdekében a Microsoft Project mezői le vannak képezve a CA Clarity PPM mezőire.

A Studio használata során tartsa szem előtt a következőket:

- Az MSPField tábla PRNAME mezőjét csak kisbetűvel kell kitölteni, és a Studio alkalmazásban használt attribútumazonosító értékre kell beállítani.
- A CA Clarity PPM az egyéni megbízási attribútumokat nem képezi le a Microsoft Projectbe.

A kulcsinformációkat, például az erőforrásokat és a költségszámítási szabályokat a CA Clarity PPM vezérli. Ha ezeket az adatokat a Microsoft Projectben módosítja, a változtatásait nem menti a rendszer a CA Clarity PPM alkalmazásban.

Adatok visszaállítása a Microsoft Project alkalmazásból

Amikor projektet ment a CA Clarity PPM alkalmazásba, a projektre vonatkozó információk – többek között a feladatok és megbízások – frissülnek, kivéve a következőket:

- A program nem frissít és nem hoz létre erőforrás- és terhelésikód-információt.
- A program nem frissíti a nyomon követett megbízások időkövetési információit.
- A program még kikényszerített mentés esetén sem frissít, illetve töröl nem tervezett feladatokat és megbízásokat.

Azok a projektek, feladatok és csapattagok, amelyek már rögzítettek ráfordítást, nem törölhetők. A ráfordítást közzétett erőforrás-megbízások nem távolíthatók el a feladatokból. Ha egy ráfordítással rendelkező megbízást próbál meg törölni, akkor a becsléseket (ETC) nullára állítja. Ha egy ráfordítással rendelkező feladatot próbál meg törölni, akkor a feladatot „Befejezett”-ként jelöli meg.

A program a feladatokat áthelyezi a munka lebontási struktúrájának (WBS) Törölt feladatok összegző feladata alá. A CA Clarity PPM programlogikája vagy létrehozza ezt a fázist, vagy újrahasznosítja a meglévő fázist. A CA Clarity PPM rendszer a feladat azonosítóját egy nem honosított értékre állítja be. A CA Clarity PPM és Microsoft Project a feladatot a nyelvi beállítások alapján ismeri fel.

A párhuzamos időjelentések és tranzakciós módosítások egyesítésének folyamata

A CA Clarity PPM alkalmazásban frissíthetők az időjelentések és pénzügyi tranzakciók, amelyek hatással lehetnek a frissített projektek adataira. Ha egy projekt zárolva van, akkor a projektet érintő legtöbb időjelentés és tranzakció frissítése blokkolva van.

A projektek CA Clarity PPM alkalmazásba mentésekor a program a következő változtatásokat tartja meg, illetve egyesíti:

- Nem tervezett feladatok. A nem tervezett feladatok a Microsoft Project Nem tervezett feladatok összegző feladatába kerülnek, amíg egy projektvezető át nem helyezi azokat. Nem tervezett feladatok akkor fordulnak elő, amikor az állománytagok:
 - Új nem tervezett feladatokat hoznak létre.
 - Nem tervezett megbízást hoznak létre úgy, hogy tényleges időt rögzítenek olyan feladatra, amelyhez nincsenek csapatállomány-tagok társítva.

Amikor a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásba menti, a nem tervezett feladatok és megbízások nem törölődnek. A Microsoft Projectben megnyitott be nem tervezett feladatok és megbízások „Tervezett” megjelölést kapnak. A be nem tervezett feladatok és megbízások a Microsoft Projectből később törölhetők.

- Függőben lévő becslések. A csapatállomány-tagok függő becsléseket (ETC) állíthatnak be a CA Clarity PPM alkalmazásból. Ha a Microsoft Projectből módosítja ezt a mezőt egy nyomon követett megbízáson, akkor a program figyelmen kívül hagyja a módosítást a CA Clarity PPM alkalmazásba történő visszamentéskor. Ezen módosítási szabály alól kivétel a következő. Ön elfogadja vagy elutasítja a függő becslési értékeket, és a becslést nem módosítja párhuzamosan valamelyik csapatállomány-tag a CA Clarity PPM alkalmazásban.
- Megjegyzések. Az állománytagok megjegyzéseket fűzhetnek a feladatokhoz a CA Clarity PPM alkalmazásból.
- Tényleges ráfordítás. A projekttervben a jóváhagyott és jóvá nem hagyott ráfordítás is függő ráfordításként jelenik meg.

Megjegyzés: A program akkor követi nyomon a megbízásokat, ha a társított projektet és erőforrásokat Nyomon követési mód mezője a CA Clarity PPM alkalmazásban a Clarity vagy Egyéb értékre van állítva. A Tényleges ráfordítás, Tényleges ráfordítás adott dátumig, Tényszámok függőben és Függőben lévő becslések adatai (az üresre állítás esetét kivéve) a CA Clarity PPM alkalmazásból tarthatók karban. Az alkalmazás minden módosítást figyelmen kívül hagy, amelyeket ezeken a mezőkön a Microsoft Project alkalmazásban végeznek.

Eltelt időtartamok és a Microsoft Project Interface

A projektvezetők munkanapként, illetve eltelt (naptári) napként adhatják meg az időtartamokat a Microsoft Projectben. Az eltelt időtartam az az idő, amely 24 órás napot és 7 napos hetet figyelembe véve szükséges egy feladat befejezéséhez, az ünnepeket és munkaszüneti napokat is beszámítva. A projektvezető munkaidőre és nem munkaidőre is kiterjedően szeretne ütemezni egy projektet, ezért eltelt időt rendel hozzá a Microsoft Projectben (ehhez az időtartam rövidítése elé az *e* betűt kell írnia). A *3en* például három eltelt napot jelöl, és ebbe az időtartamba a munkanapok és a nem munkanapok is beleszámítanak.

A Microsoft Project Interface (a régi verziójával ellentétben) megőrzi az eltelt időtartamok értékét, ha a Microsoft Projectben megnyit egy projektet, és onnan menti a CA Clarity PPM alkalmazásba. Az interfész a Microsoft Project feladatfüggőségeinél is megőrzi az eltelt időtartamot az ütemezésbeli érintkezések (gyorsítások és átfedések), illetve elmaradások (késések és kimaradások) esetében. Az eltelt időtartamokat azonban csak a Microsoft Projectben lehet megtekinteni és szerkeszteni. A Microsoft Project eltelt időtartamai megőrződnek a CA Clarity PPM alkalmazásban, *kivéve*, ha módosítja a feladat kezdő vagy befejező dátumát, időtartamát, illetve függőségeit. Ha módosítja ezeket az adatokat, a program konvertálja a tartamokat munkanapokra.

Megjegyzés: Az eltelt időnek a CA Clarity PPM alkalmazásban való megőrzéséhez a Microsoft Project 2010-es vagy újabb verziója szükséges.

A Microsoft Project Interface régi verziója *nem* őrzi meg az eltelt időtartamok értékét, ha a Microsoft Projectből a CA Clarity PPM alkalmazásba ment egy projektet. A Microsoft Projectben eltelt időtartamként rögzített időszakok munkanapokra konvertálódnak a CA Clarity PPM alkalmazásban.

A költségadatok kinyerése

A költséginformáció a CA Clarity PPM pénzügyi költségmátrixából kerülnek kinyerésre, ha a projektet a CA Clarity PPM használatával Microsoft Projectben nyitja meg. A költséggráták a projekt feladataihoz rendelt erőforrások költségét határozzák meg. A Microsoft Projectben megjelenő költséggráták a projekt megnyitásakor a CA Clarity PPM költségmátrixának Költség mezőjéből származnak. Ezek a költségek az idők folyamán feladatonként és projekt szinten jelennek meg.

A Microsoft Project támogatja az időben változó és a projektekre jellemző költséggrátákat. A költséggráták Microsoft Projectben végrehajtott módosításai csak feltételes számításokhoz használhatók és nem menthetők a CA Clarity PPM alkalmazásba.

Külső függőségek a Microsoft Project alkalmazásban

Egy megnyitott projektbe anélkül szűrhet be függőségeket, hogy meg kellene nyitnia azt a projektet, amelyből a függőségi viszonyt létrehozza. A Microsoft Project alkalmazásban a függőség beszúrásához írja be a függő feladat fájlnevét és feladatazonosítóját. A külső függőség létrehozásakor a Microsoft Projectben mindkét fájlnak nyitva kell lennie.

Ha külső függőségeket tartalmazó projektet nyitnak meg a Microsoft Projectben, akkor a program beolvassa a külső feladatinformációt és a külső függőségeket. Más információkat nem kér le. A Microsoft Project alkalmazásban a külső függőség feladatazonosítója [Projektazonosító]\[Feladatnév] formátumban jelenik meg. Például: 5\vezetek_nelkuli_frissites.

A külső függőségeket tartalmazó projekt mentésekor a program szükség esetén frissíti a külső feladatokat.

Útmutató a CA Clarity PPM-projektek Microsoft Project alkalmazásban történő megnyitásához

Projektek a következőkből nyithatók meg:

- CA Clarity PPM
- Microsoft Project Interface illesztőfelület és Schedule Connect

A CA Clarity PPM alkalmazás projektjének Microsoft Project alkalmazásban történő megnyitása előtt:

1. Ha a projekt meg van nyitva Microsoft Projectben, mentse és zárja be.
2. Zárjon be minden megnyitott párbeszédpanelt, illetve hagyjon befejeződni minden interakciót, amely a Microsoft Projecttel folyik.
3. Ha egy projektet egy másik CA Clarity PPM-kiszolgálóról próbál megnyitni:
 - a. Lépjen ki a Microsoft Projectből
 - b. Kiszolgálóbeállítások módosítása a Schedule Connectben.

Projektek megnyitása a CA Clarity PPM alkalmazásból a Microsoft Project alkalmazásban

A CA Clarity PPM alkalmazásból bármelyik aktív projektet megnyithatja, amelyhez megjelenítési vagy szerkesztési jogosultságai vannak. A projektek akkor nyithatók meg a CA Clarity PPM alkalmazásból, ha a Microsoft Projectnek megfelelő formátumúak. A CA Clarity PPM alkalmazásban a projekt kezdési dátumától eltérő dátummal létrehozott feladatok *Indítás nem korábban, mint* típusú megszorításokat kapnak, hogy az adott időpontban maradjanak. Az egyes feladatok egyes szerepeihez tartozó ráfordításbecslések a munka időbeli eloszlásával együtt betöltődnek a Microsoft Projectbe.

A projekt megjelenítéséhez vagy szerkesztéséhez szükséges hozzáférési jogok határozzák meg, hogy a projektet csak olvasható vagy írható/olvasható módban nyithatja meg a CA Clarity PPM alkalmazásból a Microsoft Projectben. Ha egy projekthez csak olvasási jogot kapott, vagy ha a projekt éppen zárolva van, akkor a projekt csak olvashatóként nyitható meg.

Megjegyzés: A számítógépen nem nyithatók meg különböző CA Clarity PPM-kiszolgálókról ugyanolyan projektazonosítójú és .MPP fájlnevű projektek. Projektek feltételek melletti megnyitásához törölje a helyben mentett .MPP fájlt. Ezt követően nyissa meg az ugyanilyen azonosítójú projektet a másik CA Clarity PPM-kiszolgálóról.

A projekt CA Clarity PPM alkalmazásból Microsoft Projectben történő megnyitásakor a következő történik:

- A program automatikusan elküldi a CA Clarity PPM bejelentkezési adatait a Microsoft Projectnek. A Schedule Connect összetevőbe nem szükséges bejelentkezni ahhoz, hogy egy projektet a CA Clarity PPM alkalmazásból a Microsoft Projectben tudjon megnyitni.
- A program megnyitja a projektet a Microsoft Projectben. Ha a Microsoft Project már fut, akkor a Microsoft Projectnek az a példánya kerül használatra. A Microsoft Projectben már megnyitott projektek megnyitva maradnak.
- Ha egy projektet a CA Clarity PPM rendszerből a Microsoft Projectben csak olvashatóként nyit meg és módosítja, akkor a módosítások nem menthetők a CA Clarity PPM rendszerben.
- Ha egy projektet a CA Clarity PPM rendszerből a Microsoft Projectben írható/olvasható módban nyit meg, akkor a projektet más felhasználók csak olvasható módban nyithatják meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a Megnyitás az ütemezőben menü Microsoft Project parancsát.

2. Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:

- Csak olvasható. Zárolás nélkül nyitja meg a projektet a Microsoft Projectben.
- Írható/olvasható. Megnyitja a projektet a Microsoft Projectben és zárolja a CA Clarity PPM rendszerben.

Alapértelmezés: Írható/olvasható

Megjegyzés: Ha a projekthez csak megtekintési jogosultságai vannak, vagy egy másik felhasználó zárolja a projektet, akkor alapértelmezés szerint a Csak olvasható lehetőség van kiválasztva. Emellett a listamező is elérhetetlenné válik.

3. Nyissa meg a projektet a Microsoft Projectben az Indítás gombra kattintva.

CA Clarity PPM projektek megnyitása a Microsoft Project alkalmazásból

A következő eljárás használatával nyitható meg CA Clarity PPM projekt a Microsoft Projectben, miután beállította a kapcsolatot egy CA Clarity PPM-kiszolgálóval. A Microsoft Projectből bármelyik aktív CA Clarity PPM-projektet megnyithatja a Schedule Connect segítségével, amelyhez megjelenítési vagy szerkesztési jogosultságai vannak.

A Megnyitás a Clarityból ablak megjeleníti a CA Clarity PPM-projektek listáját. A Microsoft Project-formátumú aktív projektek, amelyeket szerkeszthet vagy megjeleníthet, a táblázatban láthatók.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Indítsa el a Microsoft Projectet.
2. Kattintson a CA Clarity PPM-integráció fülre, majd a Megnyitás parancsra.
3. Tekintse meg a következő oszlopokat:

Projekt azonosítója

A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus számozású.

Korlát: 20 karakter

Kötelező: Igen

Név

A projekt nevét jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a projekt tulajdonságlapjának Projekt neve mezőjén alapul.

Zárolta

Meghatározza a projektet jelenleg szerkesztő erőforrás felhasználónevét.

Menedzser

A projekt kezeléséért felelős erőforrás e-mail címét határozza meg.

4. Jelölje ki a projektet, majd kattintson a Megnyitás elemre.

Ha a projekt zárolva és helyben mentve van, egy üzenet jelenik meg, amelyben a program rákérdez, hogy a CA Clarity PPM-verziót nyitja-e meg, és ezzel lecseréli-e a helyi verziót.

5. A CA Clarity PPM verzió megnyitásához kattintson az Igen lehetőségre.

Projektzárolások

Ha a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásból Microsoft Projectben nyitja meg, a következő módokban nyithatja meg:

- Csak olvasható mód. Ha egy projektet ennek a módnak a használatával nyit meg, akkor a projektre nem kerül zárolás. Ön helyben szerkesztheti a projektet, de a módosításokat nem mentheti a CA Clarity PPM alkalmazásba.
- Írható/olvasható mód. Ha egy projektet ennek a módnak a használatával nyit meg, akkor a projektre zárolás kerül. A projekt zárolása megakadályozza, hogy a felhasználók frissítsék a projektet, és véletlenül felülírják azokat a változtatásokat, amelyeket a zárolást fenntartó erőforrás végez a projekten.

A projektnek a CA Clarity PPM rendszerben történő zárolása esetén:

- A zárolást a projekt bezárásáig Ön tartja fenn. A projekt frissíthető és menthető, majd a frissítés a zár elvesztése nélkül folytatható. Ez a művelet lehetővé teszi, hogy a projekteket hosszabb időn át helyben frissítse, és ugyanakkor a frissített információkat más felhasználókkal megossza.
- A többi felhasználó a projektet csak olvasható módban nyithatja meg. Helyben frissíthetik, de a projektet nem menthetik el a CA Clarity PPM alkalmazásba. A Microsoft Projectben kényszerített mentés esetén egy figyelmeztetés jelenik meg, miszerint a projekt megnyitása utáni végrehajtott változtatások esetleg felülíródnak.

A CA Clarity PPM-projektek Microsoft Project alkalmazásban történő mentése

A következő folyamattal menthetők CA Clarity PPM projektek Microsoft Projectben:

- [Microsoft Projectben létrehozott új projektek mentése CA Clarity PPM rendszerbe](#) (lapon 207).
- [Meglévő CA Clarity PPM-projektek példányának mentése új projektként](#) (lapon 209).
- [Meglévő projekt mentése a CA Clarity PPM alkalmazásba](#) (lapon 210).

Ha egy Microsoft Projectben frissített projektet visszament a CA Clarity PPM alkalmazásba, akkor a CA Clarity PPM alkalmazásban mentett projektben a frissített ütemezés lesz látható. A MPP projektfájl a különálló adatokkal, például feladatütemezésekkel és erőforrás-munkamennyiségekkel együtt töltődik fel a CA Clarity PPM alkalmazásba.

Megjegyzés: A fájl helyi mentéséhez használja a Microsoft Project Mentés másként funkcióját. Schedule Connect használata projektek CA Clarity PPM rendszerbe mentéséhez.

Új projektek mentése a CA Clarity PPM alkalmazásba a Microsoft Project alkalmazásból

A Microsoft Projectben létrehozott új projektet akkor mentheti a CA Clarity PPM alkalmazásba, ha teljesülnek a következők feltételei:

- Ön megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkezik, hogy projekteket hozhasson létre a CA Clarity PPM alkalmazásban.
- A projektben hivatkozott erőforrások és terhelési kódok léteznek a CA Clarity PPM rendszerben.
- A projekt nincs jelszóval védve. A projekt jelszóval védettségének ellenőrzéséhez válassza a Mentés lehetőséget.

Amikor a Microsoft Projectben létrehozott új projektet a CA Clarity PPM alkalmazásba menti, a következő műveletekre kerül sor automatikusan:

- Ön lesz a projektmenedzser a CA Clarity PPM alkalmazásban.
- A projekt zárolva van a CA Clarity PPM alkalmazásban.
- A projekt megnyitva marad a Microsoft Projectben.

Megjegyzés: Ha CA Clarity PPM rendszerben van projektazonosító, akkor a projekt egy meglévő projektet felülírva menthető a *CA Clarity PPM integráció* menü *Mentés másként* parancsára kattintva. Ha egy meglévő projektre ment, akkor az új projektadatok felülírják a meglévő projektadatokat. A nem tervezett feladatok és a kiosztott feladatok, amelyekhez ráfordítást rögzítettek, törölt feladatként a Törölt feladatok összegző fázisba kerülnek.

Ha a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásból nyitja meg, akkor a rendszer alapértelmezett projektazonosítóként a projekt .MPP fájljában tárolt projektazonosítót használja. Ha a projektet nem a CA Clarity PPM alkalmazásból került megnyitásra, akkor a projektazonosító a projekt címe.

Ha módosítani szeretné a projektazonosítót, hozzon létre egy projektet a CA Clarity PPM alkalmazásban. A projektazonosítók egyediak a CA Clarity PPM alkalmazáson belül. Ha a projektazonosító létezik a CA Clarity PPM alkalmazásban, akkor egy megerősítő üzenet közli, hogy az azonosító már létezik. Ha a meglévő projekt adatait lecseréli az új projekt adataival, akkor kattintson az Igen gombra.

Megjegyzés: Ha módosítja az azonosítót, akkor az MPP fájl neve ennek megfelelően megváltozik.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet a Microsoft Projectben.
2. Kattintson a *CA Clarity PPM-integráció* menüsor *Mentés másként...* parancsára. Ekkor megjelenik azoknak az az aktív projekteknek a listája, amelyekhez Önnek hozzáférési jogosultsága van.
3. Töltse ki az alábbi mezőket:

Projekt azonosítója

A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus számozású.

Korlát: 20 karakter

Kötelező: Igen

Helyi fájlnev

Meghatározza a projekt alapértelmezett helyi elérési útját és az MPP fájl nevét. Az MPP fájl neve alapértelmezés szerint a projektazonosító. Ha a projektnév már létezik, akkor az új projekt adatai felülírják a meglévő projektet.

Megjegyzés: Az elérési út és a fájlnev a Microsoft Project Eszközök, Beállítások, Mentés szakaszának beállításán alapul. A beállítás bármilyen módosítása csak a Microsoft Project következő indítása után lép érvénybe.

Nyomon követési mód

Az erőforrás-megbízások által a projektfeladatokkal töltött idő rögzítésére használt nyomon követési módot jelzi.

Értékek:

- Clarity. Az erőforrás-megbízások az időjelentésekben rögzíthetik a hozzájuk rendelt feladatokkal töltött időt.
- Nincs. A nem munka jellegű erőforrások, a tényadatokat pénzügyi tranzakcióbizonylatokból vagy asztali ütemezőn keresztül, például az Open Workbench vagy a Microsoft Project alkalmazással követik nyomon.
- Egyéb. A tényadatokat külső alkalmazásból importálják.

Alapértelmezés: Clarity

4. Mentse a projektet.

Meglévő CA Clarity PPM-projektek példányainak új projekteként történő elmentése.

A meglévő CA Clarity PPM-projektek példányai új projektként menthetők. Az ilyen művelet az összes projektinformációt az új projektbe másolja. Mindkét projekt megmarad, egymástól függetlenül. A projekteknek nincsenek közös fájlljai.

Ha másolatot ment egy CA Clarity PPM-projektről, azzal feloldja a projekt zárolását, kivéve, ha MPP fájlként mentette a projektet a Microsoft Project szokásos mentési funkcióival.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet a Microsoft Projectben a CA Clarity PPM alkalmazásból.
2. Kattintson a *CA Clarity PPM-integráció* lapra, és menjen a Mentés másként... területre.
3. Adjon meg egy új, egyedi CA Clarity PPM-projektazonosítót, majd kattintson a Mentés másként pontra.

A program új projektként menti a projekt egy példányát a CA Clarity PPM alkalmazásban.

Meglévő projektek mentése a CA Clarity PPM alkalmazásba a Microsoft Project alkalmazásból

Egy meglévő projektnek a CA Clarity PPM alkalmazásba történő visszamentéséhez szerkesztési hozzáférési jogosultságok szükségesek, a projektnek pedig Ön által kell zárolva lennie. Ha a projektet másik felhasználó zárolta vagy ha Ön nem zárolta, akkor nem menthető vissza a CA Clarity PPM alkalmazásba. Ha szükséges, akkor kikényszerítheti a mentést.

A meglévő projekt mentése után folytathatja a projekt módosítását.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet a Microsoft Projectben.
2. Kattintson a *CA Clarity PPM-integráció* menüsor *Mentés másként...* parancsára.

A projekt megnyitva és zárolva marad. Ha nem zárolta a projektet, akkor a program rákérdez, hogy ki szeretné-e kényszeríteni a mentést.

3. Kattintson az *Igen* gombra.

Projektek zárolásának feloldása és fenntartása

Ha a projektet a CA Clarity PPM rendszerből írható/olvasható módban nyitja meg, akkor a program zárolja. Ha egy projektet a Microsoft Projectben bezár, azzal általában megszünteti a projekt zárolását a CA Clarity PPM alkalmazásban még abban az esetben is, ha úgy lép ki a Microsoft Projectből, hogy a projekt még meg van nyitva.

Projekt zárolásának feloldása a Microsoft Projectből

A projektek zárolása feloldható a Microsoft Projectből.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet a Microsoft Projectben, és mentse a CA Clarity PPM alkalmazásba.
2. Ha fel szeretné oldani a projekt zárolását, zárja be a projektet anélkül, hogy mentené a Microsoft Projectben.

Kilépés a Microsoft Projectből

Ha a projekt helyi mentése nélkül lép ki a Microsoft Projectből, akkor a program figyelmezteti Önt, hogy mentse a projektet. Ha mentést végez, akkor a rendszer helyben menti a projektet, de nem lesz visszamentve a CA Clarity PPM rendszerbe. A CA Clarity PPM rendszerbe történő mentés a CA Clarity PPM integrációs menü Mentés gombjával történik.

Útmutató a projektek létrehozásához

A projektek a következő módszerekkel hozhatók létre:

- [Hozzon létre egy projektet a CA Clarity PPM rendszerben](#) (lapon 25).
- Projekt létrehozása a Microsoft Projectben. Az adatok sértetlenségét azonban könnyebb megérteni és kezelni, ha először a CA Clarity PPM programban hozza létre a projekteket.

Útmutató az erőforrások feladatokhoz társításához

Az erőforrások a CA Clarity PPM alkalmazásból vagy a Microsoft Projectből is társíthatók a feladatokhoz.

A CA Clarity PPM rendszerben, erőforrásokat feladatokhoz a munka lebontási struktúrájában (WBS) a Gantt nézetben rendelhet hozzá. A létrehozott erőforrás-megbízások az alapértelmezés szerinti terhelési mintát alkalmazzák. Ezt a beállítást a CA Clarity PPM rendszergazda határozhatja meg az Alapértelmezett terhelési minta mező használatával, ami egy alapértelmezett projektvezetési beállítás.

Ha a Microsoft Projectben megnyit egy CA Clarity PPM-projektet, akkor a következő történik:

- Ha a terheléskiegyenlítési minta a CA Clarity PPM alkalmazásban az Eloszlással értékre van állítva, akkor a munkaeloszlás a Microsoft Projectben az Egyenletes értékre van állítva, a következő helyzetekben:
 - A megbízatás a következő feladatok végrehajtásával jön létre:
 - Feladaterőforrás-oszlop meghatározása egy erőforrással oly módon, hogy az megfeleljen a CA Clarity PPM üzleti szabályainak
 - Mentés vagy használat az Erőforrások hozzárendelés gombbal
 - A projektet a Microsoft Projectben első alkalommal nyitotta meg.

Ha a megbízás létezik (korábban megnyitották a Microsoft Projectben, és mentették a CA Clarity PPM alkalmazásba), akkor a munka eloszlása nem változik a Microsoft Projectben.

- Ha a megbízás egy osztott feladat (az elvégzett munka befejezése és a hátralévő munka megkezdése között szünettel), és a terhelési minta az Eloszlással értékre van állítva, akkor a munka eloszlásának beállítását a Microsoft Projectben a Beállítások párbeszédpanel alábbi mezőiben szereplő beállítások határozzák meg:
 - A tevékenység állapotának frissítése az erőforrás állapotát is frissíti jelölőnégyzet a Számítás menüben.
 - A Folyamatban lévő tevékenységek megszakítása jelölőnégyzet az Ütemezés lapon.

A tevékenység állapotának frissítése az erőforrás állapotát is frissíti	Folyamatban lévő tevékenységek megszakítása	Munkaeloszlás beállítása
Kijelölve	Nincs kijelölve	Eloszlással
Kijelölve	Kijelölve	Fix
Nincs kijelölve	Nincs kijelölve	Fix
Nincs kijelölve	Kijelölve	Fix

Megjegyzés: Ha a CA Clarity PPM alkalmazásban a projekt Nyomkövetési mód mezőjében a Clarity vagy az Egyéb érték szerepel, akkor A feladat állapotának frissítése az erőforrás állapotát is frissíti jelölőnégyzetből törölve van a jelölés. A jelölés a Microsoft Project felhasználói beállításaitól függetlenül törölve van.

A munkaütemezés a projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor megváltozhat.

Példák

1. példa

Tegyük fel, a CA Clarity PPM alkalmazásban egy ötnapos, 40 órás korán terhelt megbízást hoz létre. A CA Clarity PPM alkalmazás az adott öt napban teljes munkaidőre ütemezi a munkát. A Microsoft Project a 40 órát 8,33 napra ütemezi.

2. példa

Tegyük fel, egy erőforrást egyenletesen leterhel egy ötnapos feladattal a CA Clarity PPM alkalmazásban, majd a feladat időtartamát tíz napra módosítja. A munka napi aránya a felére csökken, így a teljes munkamennyiség változatlan marad. A Microsoft Project teljes munkaidőben ütemezi újra a módosítást, és a feladatot visszarövidíti öt napra.

Erőforrások vagy szerepek hozzáadása projektekhez

A Microsoft Projectben megnyitott projektekhez bármilyen CA Clarity PPM-erőforrást hozzáadhat, amelyhez végleges vagy feltételes foglalási jogosultsága van. Ha a Schedule Connect használatával veszi fel az erőforrást, akkor manuálisan kell azokat a feladatokra allokálni.

Amikor egy erőforrást felvesz a projektbe, a program letölti az erőforrás adatait a CA Clarity PPM alkalmazásból. Az erőforrás ugyanúgy 100 százalékgig lesz allokálva, mintha az erőforrást a CA Clarity PPM alkalmazásban vennék fel az állományba. Az erőforrás projekten belüli rendelkezésre állása, valamint allokációja egy másik érték külön megadásával módosítható.

Az erőforrásnak a projekthez a Microsoft Projectben történő hozzáadásához hozzon létre egy erőforrást, majd a Monogram mezőben adja meg az azonosítót. Az erőforrás-azonosítónak meg kell egyeznie a CA Clarity PPM alkalmazásban érvényes erőforrás-azonosítóval. Az erőforrás többi attribútuma úgy lesz beállítva, hogy megegyezzen a CA Clarity PPM adataival, amikor a projektet mentik, majd újra megnyitják a CA Clarity PPM alkalmazásban. A projekt CA Clarity PPM alkalmazásban történő mentéséhez az erőforrásnak léteznie kell a CA Clarity PPM alkalmazásban.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Miután megnyitotta a projektet a Microsoft Projectben, kattintson az Erőforrások böngészése pontra.
2. Válassza ki az erőforrásokat vagy szerepeket, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Helyezze át az erőforrásokat vagy szerepeket a következő oszlopok között, majd kattintson az OK gombra:

Kijelölt erőforrások/szerepek

A kijelölt és a projekthez hozzáadni kívánt erőforrások és szerepek listája.

Elérhető erőforrások/szerepek

Azon erőforrások és szerepek listája, amelyek felett foglalási jogosultsága van.

Szerep kiválasztásához bontsa ki a szerepmappát, majd válasszon egy szerepnevet. Egyéni erőforrások kiválasztásához bontsa ki az erőforrásmappát, majd válasszon egy erőforrásnevet.

A program hozzáadja a kiválasztott erőforrásokat vagy szerepeket a projekthez.

Kiegyenlített munkaterhelések

Ha az erőforrások teljesen kialakított tervhez vannak hozzárendelve, akkor munkaterhelésük kiegyenlíthető. A Microsoft Projectben a munkaterhelés kiegyenlítése az erőforrások simítása funkcióval végezhető el. A funkció a feladatok időtartamának, illetve a munkaeloszlásnak a módosítása nélkül tolja el a feladatütemezéseket.

Ha úgy dönt, hogy nem használja ezt a funkciót, akkor a modell módosításával manuálisan újraoszthatja a munkát. Például módosíthatja a megbízások késleltetését és a társított munkaeloszlásokat.

Részletesebb tájékoztatást a Microsoft online súgója tartalmaz.

Az alprojektek használata Microsoft Project alkalmazással

A CA Clarity PPM-projektek beszúrhatók alprojektként a Microsoft Projectben megnyitott projektekbe. Az alprojekteket írható/olvashatóként vagy csak olvashatóként tölti be és nyitja meg a program attól függően, hogy a fő projektet hogyan nyitották meg a CA Clarity PPM rendszerben. Az egyes alprojektek írási/olvasási állapota a megnyílásuk módját is meghatározza.

Megjegyzés: Legyen óvatos, ha az alprojekteket több fő projekthez is hozzákapcsolja. Az alprojektekre többször is hivatkozhat különböző projektekből.

A megosztott erőforráskészlet projekteiről

A Microsoft Project Interface régi verziójának használata esetén használhatja a megosztott erőforráskészlet projektet. A fő projektek Microsoft Projectben történő megnyitásakor a program megnyitja és a fő projekthez csatolja az alprojekteket és a beágyazott alprojekteket. Egy megosztott erőforráskészlet-projekt jön létre helyileg, ha az erőforrásokon több projekt osztozik.

Példa:

<projektnév>_pool.mpp

Ez a megosztott erőforráskészlet-projekt lehetővé teszi, hogy a fő projekt megossza az erőforrásait az alprojektekkel. Megjegyzés: A megosztott erőforráskészlet a fő projekthez van társítva, ezért csak a fő projekt megnyitásakor nyílik meg. Ha egy fő projektet visszament a CA Clarity PPM alkalmazásba, akkor a rendszer minden projektcsapatban frissíti a megosztott erőforráskészletben lévő erőforrások adatait. Az alprojekteknek írható/olvasható beállításúaknak kell lenniük.

Megjegyzés: A Microsoft Project Interface átdolgozott verziója a főprojekt erőforráslapjának segítségével integrálja a több projektben közösen használt erőforrásokat.

Az alprojektek megnyitásáról

Ha egy alprojektet a CA Clarity PPM rendszerből a Microsoft Projectben nyit meg, akkor írható/olvasható vagy csak olvasható módban nyitja meg. A hozzáférés attól függ, hogy a fő projektet hogyan nyitotta meg, illetve mi az egyes alprojektek írási/olvasási állapota.

A független projektként megnyitott alprojektek a fő projektekkel és a megosztott erőforráskészletekkel való társítások nélkül jelennek meg. Az alprojektek megnyitása, majd fő projekthez kapcsolása létrehoz egy megosztott erőforráskészlet-projektet, az erőforrásokon több projekt közti megosztásához.

Az alprojektekre beállított hozzáférési jogosultságokról és zárolásokról

Az alprojektekhez való hozzáférést hozzáférési jogok és zárolások szabályozzák. A fő projektek CA Clarity PPM rendszerből Microsoft Projectben történő megnyitásakor a rendszer minden alprojektben ellenőrzi a hozzáférési jogokat és zárolásokat. A következők kerülnek ellenőrzésre:

- Elégtelen hozzáférési jogosultság az alprojekt csak olvashatóként történő megnyitásához. A fő projekt nem nyitható meg, ha nincs megfelelő jogosultsága az alprojektekhez. Egy megjelenő üzenet tájékoztatja Önt, hogy nincs megfelelő jogosultsága az alprojektekhez.

- A jogosultság nem elegendő az alprojekt írható/olvashatóként történő megnyitásához, de a csak olvasható megnyitásához igen. Ha úgy próbál meg írható/olvashatóként megnyitni egy alprojekteket tartalmazó fő projektet, hogy csak olvasásra szóló hozzáférési jogosultságai vannak, akkor egy üzenet jelenik meg. Ha a hozzáférési jogosultságok megfelelők, akkor lehetősége van az alprojektek csak olvasható megnyitására.
- Nem lehet megszerezni a zárat, mivel egy másik felhasználó zárolta a projektet. Ha egy másik felhasználó által zárolt alprojekteket tartalmazó fő projektet próbál meg írható/olvashatóként megnyitni, akkor a program rákérdez egy üzenetben, hogy szeretné-e csak olvashatóként megnyitni azokat.
- Nem lehet megszerezni a zárolást, mert a projekt már zárolva van. Ha egy Ön által zárolt alprojekteket tartalmazó fő projektet próbál meg írható/olvashatóként megnyitni, akkor a program rákérdez egy üzenetben, hogy visszaszerezze-e a zárolást. Vissza kell állítania a projekteknek a CA Clarity PPM alkalmazásban érvényes aktuális verzióit is.

Megjegyzés: Ha az alprojektet a Microsoft Projectben már írható/olvashatóként nyitotta meg, akkor a program ezt a verziót használja ahelyett, hogy másik verziót nyitna meg a CA Clarity PPM alkalmazásból.

Az alprojektek megnyitásának folyamata

Ha csak olvasható módban nyit meg egy projektet, a vele együtt megnyitott alprojekteket külön MPP-fájlokként tölti be a rendszer, és szintén csak olvasható módban nyílnak meg a CA Clarity PPM alkalmazásban. Ha az alprojekt már meg van nyitva, akkor alprojektjeivel együtt olvasható/írható módban marad.

Megjegyzés: Az írható/olvasható fő projektek és alprojektek, valamint a más fő projektekhez kapcsolt fő projektek különböző számítógépekről is frissíthetők.

Az alprojektek mentésének folyamata

Az írható/olvasható módban megnyitott alprojekt a Microsoft Projectben a fő projektnek a CA Clarity PPM alkalmazásba történő visszamentésével menthető. Az alprojekt mentése előtt a következők kerülnek ellenőrzésre:

- Az alprojekt létezik a CA Clarity PPM rendszerben. Ha nem létezik, egy megjelenő üzenet figyelmezteti Önt, hogy nem frissítheti vagy nem hozhatja létre a projektet.
- A hozzáférési jogosultsága elegendő az írható/olvasható módban megnyitott alprojekt frissítéséhez. Ha nem, akkor egy üzenet tájékoztatja Önt, hogy nincs megfelelő jogosultsága a hivatkozott alprojektek frissítéséhez.

- Az alprojekt zárolva van. Ha nincs, egy megjelenő üzenet figyelmezteti Önt, hogy nem frissítheti a projektet.
- Az alprojekt verziója a Microsoft Projectben megegyezik a CA Clarity PPM-alkalmazásban levő verzióval. Ha nem létezik, egy megjelenő üzenet figyelmezteti Önt, hogy nem frissítheti a projektet, mert az alprojektnek újabb verziói találhatók a CA Clarity PPM alkalmazásban. Az alprojekteket mentése nem kényszeríthető ki.
- Az erőforrás vagy terhelési kód létezik a CA Clarity PPM alkalmazásban. Ha nem létezik, egy megjelenő üzenet figyelmezteti Önt, hogy nem frissítheti a projektet.

Projekt baseline-ok

A projekt baseline-ja a Microsoft Projectből vagy a CA Clarity PPM alkalmazásból is létrehozható. A baseline-ok létrehozásával bármikor másolatot készíthet az éppen aktuális ütemezésről. A program a baseline-ok revíziójakor az erőforrások időben változó rátájával menti a baseline-t.

Bevált eljárás: Több baseline-nal rendelkező CA Clarity PPM-projektnek Microsoft Projectben történő megnyitásakor teljesítményproblémák jelentkezhetnek. Ezért az átvitelt korlátozza az aktuális baseline információra. A CA Clarity PPM-rendszergazda tudja megadni a Csak az aktuális baseline kerüljön exportálása, amikor megnyitja a beruházásokat egy ütemezőben projektvezetési beállítást.

A Microsoft Project baseline-jai

A Microsoft Projectben legfeljebb 11 baseline használható. Több baseline kezelésekor a program minden egyes változatot egy baseline-helyre ment az MPP-fájlban. Az aktuális felülvizsgálat adatait például a baseline helyre menti. Az előző baseline-változatot menti a baseline1 helyre, és így tovább egészen a baseline10-ig.

A CA Clarity PPM alkalmazás projektjének Microsoft Project alkalmazásban történő megnyitásakor:

- Maximum 11 baseline-változat küldhető az utolsó módosítás dátuma szerint csökkenő sorrendben. Csak egy baseline az aktuális baseline.
- Az egyes felülvizsgálatok adatai az MPP-fájlba kerülnek.
- Az aktuális változat a projektterv baseline-adatainak frissítésére szolgál. Az esetleges többi baseline-változattal a projektterv egyéb baseline-helyei frissíthetők (baseline1–baseline10) abban a sorrendben, ahogyan érkeztek.
- Ha a Microsoft Projectben tárolt projektnek olyan baseline-adatai vannak, amelyekkel a kapott baseline-ok között nincs egyező változat, akkor a program törli az adott baseline-t.

- Ha egyáltalán nem küldenek baseline-változatokat, akkor a Microsoft Projectben az MPP-fájl minden baseline-adata törlődik.

A projekt CA Clarity PPM alkalmazásba történő mentésekor a Schedule Connect a projekt minden egyes baseline-helyét ellenőrzi. Az ellenőrzés a baseline helytől a baseline10 helyig bezárólag történik:

- Ha valamelyik baseline-helyen vannak adatok, akkor a változat MPP-fájlban lévő adatait elküldi a CA Clarity PPM alkalmazásnak.
- Ha egy baseline-helyen nincs elérhető adat, akkor a változat újnak számít, és a program az alapértelmezett azonosítót, nevet és leírást alkalmazza rá. Ha például az adatok a baseline3 helyről származnak, akkor a 3-as számot hozzáfűzi az alapértelmezett azonosítóhoz, névhez és leíráshoz.

Megjegyzés: Ha az MPP-fájl olyan változat adatait tartalmazza, amelynek megfelelő baseline-hely üres, akkor a Schedule Connect elküldi a változat adatait a CA Clarity PPM alkalmazásnak. A CA Clarity PPM alkalmazással törlési jelző közli, hogy törölheti a baseline-változatot.

A Fő projekt baseline-okról

Ha a CA Clarity PPM rendszert Microsoft Project alkalmazással használja, és több baseline-t hoz létre a fő projekthez, akkor a fő projekthez és annak alprojektjeihez egy baseline (1. baseline) jön létre. Amikor a fő projektet visszamenti a CA Clarity PPM rendszerbe, akkor a fő projekt baseline információi magukban foglalják az alprojektek értékeit. Például egy fő projekthez egy öt órás ETC értékű feladat tartozik, és két alprojektje, amely feladatainak ETC értéke egyenként tíz óra. A projekt CA Clarity PPM rendszerbe történő visszamentésekor a fő projekt baseline-ja 25 óra felhasználását fogja jelezni.

Baseline mentése

Részletesebb tájékoztatást a Microsoft online súgója tartalmaz.

Hajtsa végre ezt a lépést:

Miután megnyitotta a projektet a Microsoft Projectben, válassza a menü Eszközök, Nyomon követés és Alapterv mentése pontját.

Tényleges ráfordítás

A projekthez társított erőforrások valószínűleg időjelentésekkel rögzítik a hozzájuk rendelt feladatokon elvégzett heti munkájukat a CA Clarity PPM alkalmazásban. Az időjelentések automatikusan magukban foglalják a feladatokat, amelyek az adott hétre vannak ütemezve.

Az erőforrásoknak be kell küldeniük az időjelentésüket és a projektmenedzsernek jóvá kell azt hagynia, mielőtt közzétételre kerül a projekttervben. A közzététel előtti ráfordítások a Microsoft Projectben függő ráfordításként jelennek meg. A CA Clarity PPM alkalmazásban a Tényszámok függőben mező a Microsoft Project Szám2 mezőjére van leképezve.

Az időjelentés közzétételekor a program módosítja minden olyan megbízás befejezésig várható időigényét (ETC), amelyhez az erőforrás ráfordítást rögzített. A legtöbb esetben az ETC csökkenti a ráfordítás mennyiségét, így a megbízáshoz szükséges teljes munkamennyiség változatlan marad.

A Microsoft Project eltérő módon dolgozza fel az Eloszlással meghatározott (a CA Clarity PPM rendszerben Rögzített) terhelési eloszlású megbízásokat. Ebben az esetben a ráfordítások felváltják az adott vagy korábbi hétre ütemezett ETC-t. Az adott hét utánra ütemezett ETC pedig változatlan marad. Ennek eredményeként a teljes munkamennyiség nőhet, illetve csökkenhet attól függően, hogy a becslések mikorra voltak ütemezve a Microsoft Projectben.

Megjegyzés: A Microsoft Project alkalmazásban a terhelési eloszlással meghatározott megbízások a munkaeloszlás szerkesztésekor visszaállnak Eloszlással típusúra. Ha a hátralévő munkaeloszlások teljes ráfordítását módosítja, akkor a munka eloszlása nem változik.

A legtöbb esetben az időjelentés közzétételével nem módosul azonnal azoknak a feladatoknak a befejezési dátumait, amelyek az adott időjelentésen szerepeltek. Ha például a feladatokon végzett munka több a tervezettnél (több ráfordítást rögzítenek, mint terveztek), akkor az eredmény egy új, csökkentett ETC lesz.

A hétre tervezettnél kevesebb elvégzett munka a feladaton a feladatütemezésen belül magasabb rátával lesz ütemezve. Ha ezután a projektet megnyitják a CA Clarity PPM rendszerből a Microsoft Projectben, akkor az újraütemezi a feladatot, és későbbre teszi a befejezési dátumot.

A közzétett időjelentések az erőforrások által az adott héten végzett projektmunka teljes könyvelésének tekinthetők. Ha egy ütemezett feladat nem jelenik meg az időjelentésen, akkor az azt jelenti, hogy az erőforrás nem dolgozott az adott feladaton. A projektmenedzsernek a feladatot a következő hétre vagy későbbre újra ütemezni kell.

Megjegyzés: A CA Clarity PPM alkalmazásból Microsoft Projectben történő megnyitáskor a program ütemezi a projektet, még akkor is, ha a Microsoft Projectben a Manuális számítás van beállítva. Ennek eredményeként a feladatok befejezési dátumai és az erőforrások munkaeloszlása eltérhet a Microsoft Project és a CA Clarity PPM között.

Tervek átalakítása (Microsoft Project)

Miután a ráfordításokat közzétételre kerültek, alakítsa át a tervet. A terv átalakítása elősegíti, hogy a munka egyenletes maradjon. Ezen felül az előrehaladás mértéke ne igényli a terjedelmet, a sorrend vagy a projekt más elemeinek módosítását.

Fejezet 8: Hogyan befolyásolja a kézi számítás az ütemezést a Microsoft Projectben?

A Microsoft Projekt Számítás beállítása alapértelmezés szerint *Be* van kapcsolva. Ennek következtében, ha megnyit egy CA Clarity PPM projektet a Microsoft Projectben, az újraszámítja a projektet. A feladatok kezdő és befejező dátuma automatikusan módosul, a köztük lévő függőségi láncnak megfelelően. Hozzon létre például két feladatot, az 1. feladatot és a 2. feladatot, és határozzon meg köztük Befejezés/kezdés típusú függőséget. A függőségi hivatkozás miatt a 2. feladat kezdő dátumát az 1. feladat befejezési dátuma alapján számítja ki a program. A Gantt-diagram is ennek megfelelően frissül. Az ezt követő feladatok kiszámítása is hasonlóan történik, a feladat szintjén összesítve az értékeket a hátralévő munka és a tényleges munka esetében, illetve az összefoglaló tevékenység szintjén a munka esetében.

Előfeltételek:

- Győződjön meg róla, hogy a CA Clarity PPM és a Microsoft Project verziója kompatibilis egymással. További tájékoztatást a *Kibocsátási tájékoztató* Kompatibilitások című része tartalmaz.
- A Microsoft Project Interface frissítése előtt távolítsa el az előző verziót. A szervezetén belül támogatási kérést nyújthat be, és megkérhet egy asztaligép-rendszergazdát, hogy segítsen a telepítésben.

Kézi számítás a Microsoft Projectben

Átállíthatja a Microsoft Project *Számítás* beállítását a *Ki* (kézi) értékre, hogy a Microsoft Project ne számítsa újra megnyitáskor alkalmazásával a CA Clarity PPM projekteket. A kézi számítás alkalmazása esetén a Microsoft Project a következőképpen működik:

- A feladatok nem módosulnak és nem frissülnek a függőségi lánc alapján, amikor megnyit egy CA Clarity PPM projektet a Microsoft Projectben. A függőségi lánc értelmét veszti.
- [A feladatok a helyükön maradnak a Gantt-diagramon](#) (lapon 223).
- A projekt ütemezését kézzel kell végeznie, a feladatok dátumait kézzel kell eltolnia.
- A projekt ugyanúgy jelenik meg, mint amilyen a CA Clarity PPM alkalmazásban való utolsó mentésekor volt, feltéve, hogy nem használja a CA Clarity PPM időjelentéseit.
- [Az összefoglaló tevékenység kiszámítása nem történik meg](#) (lapon 224). A gyermektevékenységek összesített értékei nem jelennek meg. Ennek következtében a Microsoft Project projektszintű % *befejezve* mezőjében pontatlan érték jelenhet meg.

A következő példában az 1. projekt fennmaradó munkáját és összegzését nem számítja ki a program, ezért az érték 0 óraként jelenik meg. Ez azért van így, mert, ha a kézi számítás van bekapcsolva, a program nem számítja ki automatikusan a projekt értékeit.

Task Name	Duration	Start	Finish	Remaining Work	Oct 1, '13 Oct 28, '13 Nov 4, '13													
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														

Ha ki szeretné számítani a projekt értékeit, nyomja meg az F9 billentyűt a Microsoft Projectben, vagy használja a *Számítás szükséges* gombot. A Microsoft Project újraszámítja a tervet, és megjeleníti minden feladat összesített értékeit. Ezenkívül a feladatok a Kezdet/befejezés függőségi viszonyok alapján jelennek meg a Gantt-diagramon.

Példa: A feladatok a helyükön maradnak a Gantt-diagramon.

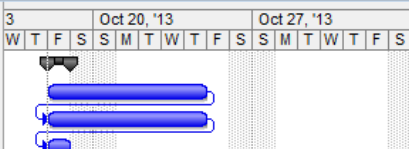
A kézi számítás bekapcsolása esetén a feladatok a helyükön maradnak a Gantt-diagramon, és az órák nem összegződnek sem az összefoglaló feladat, sem a projekt szintjén.

Például kapcsolja be a kézi számítást a Microsoft Projectben, és ugyanakkor állítsa a CA Clarity PPM betöltési mintáját az Egységes értékre. Ezt követően létrehozhat egy projektet a CA Clarity PPM alkalmazásban, benne három feladattal. Hozzon létre egy összegző feladatot, és rendelje alá a többi feladatot az összegző feladatnak gyermekfeladatként. Állítson be Befejezés/kezdés típusú függőségeket, és adja meg a hátralévő munkát, illetve rögzítsen tényleges munkát.

Nyissa meg a CA Clarity PPM projektet a Microsoft Projectben. Be van kapcsolva a kézi számítás, ezért a program nem számítja újra a projektet, és az eredmények a következő ábrán látható módon jelennek meg:

- A három feladat egymás fölött jelenik meg a Gantt-diagramon, nem ábrázolódik a Befejezés/kezdés típusú függőség.
- Az összesítő feladatnál nem a feladatok összege jelenik meg hátralévő munkaként, tényleges munkaként és munkaként, hanem nulla.
- A projektnél helytelen értékek jelenhetnek meg a projekt vagy az összesítő feladat szintjén.

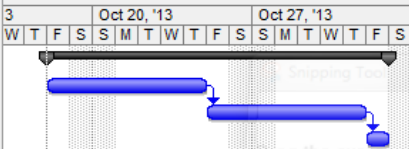
	Task Name	Duration	Start	Finish	Remaining Work	Actual Work	Work
1	Summary Task	1 day	Fri 10/18/13	Fri 10/18/13	0 hrs	0 hrs	0 hrs
2	Task 1	5 days	Fri 10/18/13	Thu 10/24/13	12 hrs	8 hrs	20 hrs
3	Task 2	5 days	Fri 10/18/13	Thu 10/24/13	15 hrs	0 hrs	15 hrs
4	Task 3	1 day	Fri 10/18/13	Fri 10/18/13	40 hrs	0 hrs	40 hrs



Ha ki szeretné számítani a projekt helyes értékeit, nyomja meg az F9 billentyűt. Az eredmények a következő ábrán látható módon jelennek meg:

- A három feladat ütemezése a köztük fennálló függőségi lánc alapján történik.
- Az összesítő feladatnál a gyermekfeladatok összege jelenik meg hátralévő munkaként, tényleges munkaként és munkaként.

	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



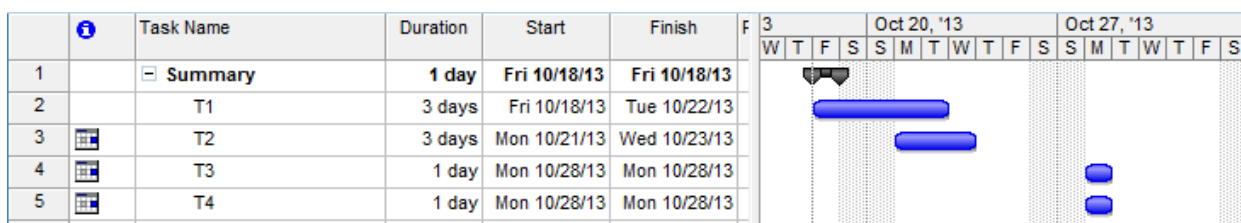
Példa: Az összesítő feladat értékeinek kiszámítása nem történik meg automatikusan.

A kézi számítás bekapcsolása esetén a program nem számítja ki automatikusan az összesítő feladat dátumait.

Például kapcsolja be a kézi számítást a Microsoft Projectben, és ugyanakkor állítsa a CA Clarity PPM betöltési mintáját az Egységes értékre. Ezt követően hozzon létre egy projektet a CA Clarity PPM alkalmazásban, és benne néhány függőség nélküli feladatot. Hozzon létre egy összegző feladatot, és rendelje alá a többi feladatot az összegző feladatnak gyermekfeladatként. Húzza a feladatokat a kívánt helyre a Gantt-diagramon, a projektvezető igényeinek megfelelően.

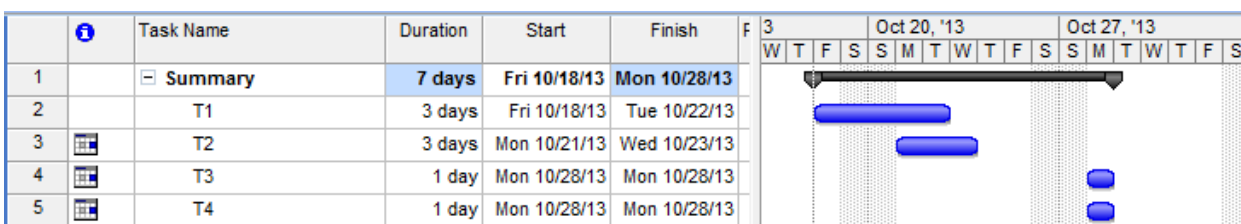
Nyissa meg a CA Clarity PPM projektet a Microsoft Projectben. Be van kapcsolva a kézi számítás, ezért a program nem számítja újra a projektet, és az eredmények a következő ábrán látható módon jelennek meg:

- A Gantt-diagramon az összesítő feladat Gantt-sávja csak egy nap lesz, nem a gyermekfeladatok időtartománya.



Ha ki szeretné számítani a projekt helyes értékeit, nyomja meg az F9 billentyűt. Az eredmények a következő ábrán látható módon jelennek meg:

- Az összesítő feladat Gantt-vonala a gyermekfeladatok dátumtartományát jeleníti meg.
- Az összesítő feladtnál az összesített értékek jelennek meg.



A kézi számítás beállítása a Microsoft Projectben

Ahhoz, hogy a kézi számítás működjön, a Microsoft Projectben és a CA Clarity PPM alkalmazásban is meg kell adnia bizonyos beállításokat, tetszőleges sorrendben:

- [Microsoft Project](#) (lapon 225) – Állítsa a Számítás beállítást a Ki értékre.
- [CA Clarity PPM](#) (lapon 226) – Állítsa a betöltési mintát (Minta betöltése) az Egységes értékre.

A Számítás beállítás megadása a Microsoft Projectben

A Számítás beállítást a Ki értékre kell állítani a Microsoft Projectben. Ez a beállítás globális, a program menti mindegyik projekt .mpp fájljába. A beállítás megadása után létrehozott .mpp projektek mind öröklik ezt a beállítást.

Megjegyzés: A beállítás módosítása előtt létrehozott .mpp projektek esetében a projektvezetőnek kell frissítenie ezt a globális projektbeállítást. A globális beállítás módosításához nyissa meg a projektet a Microsoft Projectben a CA Clarity PPM alkalmazásból, és hajtsa végre a következő lépéseket.

Microsoft Project 2007

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Eszközök menüt, és kattintson a Beállítások parancsra.
2. Kattintson a Számítás fülre.
3. Válassza a Kézi lehetőséget. A Microsoft Office Project számítási beállításai terület *Számítási mód* mezőjében.
4. Kattintson az OK gombra.

Microsoft Project 2013 vagy 2010

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Fájl, Projektbeállítások panelt, majd kattintson az Ütemezés elemre.
2. Válassza a Ki beállítást a *Számítás* szakasz Projekt számítása minden szerkesztés után mezőjénél.
3. Kattintson az OK gombra.

A betöltési minta beállítása a CA Clarity PPM alkalmazásban

Egységesre kell állítania a betöltési mintát a rendszergazdai engedélyei birtokában.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd kattintson a Projektvezetésben a Beállítások elemre.
2. Állítsa az Alapértelmezett betöltési minta beállítást az Egységes értékre.
3. Kattintson a Mentés pontra.

A Microsoft Projectben a kézi számításra érvényes kivételek

A kézi számítás bekapcsolásának esetére a következő kivételek érvényesek:

- **A CA Clarity PPM időjelentései**

Az időjelentések használata esetén a feladatokra vonatkozóan rögzített tényleges idő felülírhatja a [konfigurációt](#) (lapon 225). Módosulhat a kezdő dátum, a befejező dátum, illetve mindkettő.

Például: az 1. feladat május 1-jén kezdődik, Károly pedig nyolc órát rögzít április 20-án, egy, a feladat kezdete előtti napon. Amikor a projektet a következő alkalommal megnyitják a Microsoft Projectben, a feladat kezdő dátuma április 20-ra módosul. Ugyanez arra az esetre is igaz, ha Károly a feladat befejező dátuma utánra rögzít tényleges időt. A Microsoft Project áthelyezi a befejezés dátumát arra a legkésőbbi napra, amikorra tényleges időt rögzítettek.

- **[Erőforrásszintek simítása](#) (lapon 226)**

Az erőforrásszintek simítása a projekt értékeinek kiszámítását is eredményezi. Ha nem szeretné, hogy a Microsoft Project újraszámítsa a projektet, ne használja az erőforrásszintek simítását.

- **[A feladatokra vonatkozó megszorítások](#) (lapon 227)**

Ha megszorításokat alkalmaz a feladatokra, az abban az esetben is kiválthatja a projekt értékeinek újraszámítását a Microsoft Projectben, ha a Számítás beállításnak Ki az értéke.

Példa: Az erőforrásszintek simítása a Microsoft Projectben

Az erőforrásszintek simítása a Microsoft Projectben azt eredményezi, hogy a projekt átütemeződik a csapattagok rendelkezésre állásának megfelelően, elkerülve az erőforrások túlallokálását. Az erőforrásszintek simítása késlelteti a feladatokat, megosztja a feladatokat, és késlelteti az erőforrások-hozzárendelését, hogy helyesbítse az erőforrások allokációját. Az erőforrásszintek simítása a projekt értékeinek újraszámítását is eredményezi a szintek kiegyenlítése közben. Ezért csak akkor alkalmazza az erőforrásszintek simítását, ha azt szeretné, hogy a Microsoft Project újraszámítsa a projektet.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa a Microsoft Project Számítás beállítását a Ki értékre.
2. Hozzon létre két feladatot, az 1. feladatot és a 2. feladatot.

A Microsoft Project automatikusan mindkét feladatnak mára, illetve a projekt kezdődátumára állítja a kezdő dátumát (a Microsoft Project konfigurációjától függően).

3. Hozzon létre Befejezés/kezdés típusú függőséget az 1. feladat és a 2. feladat között.

A két feladat párhuzamosnak látszik a diagramon, ez jelzi, hogy el kell végezni a terv kiszámítását.

	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. Rendelje hozzá ugyanazt az erőforrást mindkét feladathoz.

A két feladat párhuzamosnak látszik a diagramon, ez jelzi, hogy el kell végezni a terv kiszámítását. Amint alább látható, az erőforrásnak így 16 órát kellene dolgoznia azon a napon.

	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							
2	Task 2	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13							

5. Igazítsa ki kézzel az erőforrásszinteket.

A Microsoft Project automatikusan újraszámítja vagy ütemezi a feladatokat, hogy az erőforrás naponta nyolc órát dolgozzon, ezzel oldja meg az erőforrás túlallokálásának problémáját. Ha nem szeretné, hogy elmozduljanak a feladatok, ne igazítsa ki az erőforrásszinteket.

	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								
2	Task 2	Mike R	1 day	Thu 10/24/13	Thu 10/24/13								

Példa: A feladatokra vonatkozó megszorítások

Ha megszorításokat alkalmaz a feladatokra, akkor is automatikusan megtörténhet az újraszámítás, ha a Kézi globális beállítás van érvényben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa a Microsoft Project Számítás beállítását a Ki értékre.

2. Hozzon létre egy feladatot (1. feladat).

A Microsoft Project automatikusan mára, illetve a projekt kezdődátumára állítja a kezdő dátumot (a Microsoft Project konfigurációjától függően).

3. Helyezze át az 1. feladatot jövő hétfőre.

A Microsoft Project az *Indítás nem korábban, mint* megszorítást alkalmazza az 1. feladatra. Ha látni szeretné ezt a megszorítást, mutasson az egérrel a Naptár ikonra.

4. Hozzon létre egy másik feladatot (2. feladat).

A Microsoft Project automatikusan mára, illetve a projekt kezdődátumára állítja a kezdő dátumot (a Microsoft Project konfigurációjától függően).

5. Helyezze át a 2. feladatot jövő hétfőre.

A Microsoft Project az *Indítás nem korábban, mint* megszorítást alkalmazza a 2. feladatra. Ha látni szeretné ezt a megszorítást, mutasson az egérrel a Naptár ikonra.

6. Hozzon létre Befejezés/kezdés típusú függőséget az 1. feladat és a 2. feladat között.

A feladatokra vonatkozó megszorítások létrehozása esetén a Microsoft Project akkor is automatikusan újraszámítja a feladatokat, ha a Számítás beállításnak Ki az értéke.

		Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	9, '13							Oct 20, '13							Oct 27, '13						
1		Task 1		1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S		
2		Task 2		1 day	Tue 10/29/13	Tue 10/29/13																					

Példa: Az erőforrások túlallokálásának egyeztetése

A következő példa azt mutatja be, hogy az erőforrások túlallokálásának kézi egyeztetése nem vált ki automatikus számítást.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa a Microsoft Project Számítás beállítását a Ki értékre.

2. Hozzon létre két feladatot, az 1. feladatot és a 2. feladatot.

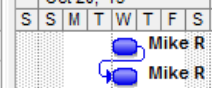
A Microsoft Project automatikusan mára, illetve a projekt kezdődátumára állítja a kezdő dátumot (a Microsoft Project konfigurációjától függően).

3. Rendeljen hozzá egy erőforrást az 1. feladathoz.

4. Rendelje hozzá ugyanazt az erőforrást a 2. feladathoz.
5. Hozzon létre Befejezés/kezdés típusú függőséget az 1. feladat és a 2. feladat között.

A két feladat párhuzamosnak látszik a diagramon, ez jelzi, hogy el kell végezni a terv kiszámítását.

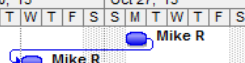
		Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	Oct 20, '13							
							S	S	M	T	W	T	F	S
1		Task 1	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13								
2		Task 2	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13								



6. Húzza át az 1. feladatot jövő hétfőre.

A feladat a helyén marad a diagramon, ez jelzi, hogy el kell végezni a terv kiszámítását.

		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															



Fejezet 9: Kockázatok, problémák, módosítási kérelmek és elvégzendő feladatok

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Útmutató a projektkockázatok kezeléséhez](#) (lapon 232)

[Kockázatok](#) (lapon 244)

[Problémák](#) (lapon 259)

[Módosítási kérelmek](#) (lapon 265)

[Elvégzendő feladatok](#) (lapon 271)

[A megjegyzések](#) (lapon 273)

[Auditnyomvonal](#) (lapon 274)

Útmutató a projektkockázatok kezeléséhez

A kockázatkezelési folyamat a kockázat azonosításából, elemzéséből, tervezéséből, nyomon követéséből és kommunikációjából áll. A kockázatkezelés kockázatokkal, problémákkal és módosítási kérelmekkel foglalkozik. A tájékozott döntéshozás, ezen belül a potenciális problémák és hatásuk súlyosságának tudatos értékelése a projektkockázat-kezelés lényege.

A projektvezető a kockázat azonosítása és elemzése után a kockázat hatásának megfelelően hoz létre kockázatot vagy problémát.

Kockázatok a projekt életciklusának bármelyik időszakában azonosíthatók. A kockázatot problémává léptetheti elő, amikor az valószínűleg lényeges hatással lesz a projektre. A problémák eredményei a módosítási kérelmek, amelyek elősegíthetik a hatékony megoldásokat.

Az alábbi ábra, illetve a jelen forgatókönyv a projektkockázatok kezelésének egy módját ismerteti.



Példa: Projektkockázat létrehozása és kezelése

Ebben a példában a Forward Inc. projektcsapata új terméket fejleszt egy ritkaságot jelentő technológia felhasználásával. A szervezeten belül korlátozott azoknak az erőforrásoknak a köre, akik tapasztalattal rendelkeznek ezzel a technológiával kapcsolatban, így a csapatnak a projekt megvalósításához külső erőforrásokat kell felhasználnia. Emellett a terméket olyan külső fejlesztésű API-kkal kapcsolják össze, amelyekhez jogi jóváhagyást kell beszerezni.

A csapat két kockázatot azonosít, amely a projektet jelentős mértékben befolyásolhatja, ezeket elemzik:

- Korlátozott számú erőforrás rendelkezik a szükséges tapasztalattal
- Függőség a jóváhagyási folyamattal szemben

Az elemzés után, a projektre gyakorolt hatás alapján a projektvezető kockázatot hoz létre a korlátozott erőforrásokra vonatkozóan, problémát a függőséggel kapcsolatban.

A következő lépéseket kell elvégeznie a projektkockázatok kezeléséhez:

1. [Előfeltételek áttekintése](#) (lapon 233).
2. A kockázat elemzése.
 - [A kockázat létrehozása](#) (lapon 234).
 - a. [Válaszstratégia létrehozása](#) (lapon 237).
 - b. [A kockázat lezárása](#) (lapon 238).
 - c. [Probléma létrehozása és a kockázat lezárása](#) (lapon 238).
 - [Probléma létrehozása](#) (lapon 240).
 - a. [A probléma lezárása](#) (lapon 242)
 - b. [Módosítási kérelem létrehozása](#) (lapon 242).

Előfeltételek áttekintése

A forgatókönyv minden feladatának elvégzéséhez a következő hozzáférési jogok szükségesek:

- *Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Létrehozás/szerkesztés*
- *Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Törlés*
- *Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Törlés - Mindegyik*
- *Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Szerkesztés - Mindegyik*
- *Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Megtekintés*
- *Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Megtekintés - Mindegyik*

A kockázat létrehozása

A *kockázat* olyan potenciális jövőbeli eseményt jelent, amely egy projektcélra pozitív vagy negatív hatással lehet. A kockázatokat a projekt korai szakaszában azonosítva tudatában lehet a projekt hatókörére, ütemezésére, költségvetésére és egyéb tényezőkre gyakorolt potenciális hatásokra. Ennél a forgatókönyvnél a csapat úgy dönt, hogy a korlátozott erőforrásokkal kapcsolatos kockázatot külső erőforrások igénybe vételével enyhíti. A projektvezető az összes információ megadásával részletes kockázatot hoz létre, és a Kategória legördülő listából az Erőforrás rendelkezésre állása lehetőséget választja.

Ha egy részletes kockázat teljes pontszáma eltér attól az értékeléstől, amelyet ugyanehhez a tényezőhöz társított, akkor a két kockázatkezelési összetevő együttműködik. A létrehozott részletes kockázat pontszáma felülírja a társított értékelést. Ha a részletes kockázat létrehozása után nem társít értékeket, akkor a program a kockázatbejegyzésekből származó pontszámok alapján fogja színezní a megfelelő tényezőt a listában. A részletes kockázatok törlésekor megváltozik a projekt kockázati összpontszáma, valamint az adott kockázatkategória összevont kockázati pontszáma.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Kattintson az Új pontra.
3. Tölts ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kategória

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a kockázat tartozik.

Értékek:

- Rugalmasság – A projekt nem adaptálható.
- Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy megkötésekkel érhető el.
- Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.
- Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak.
- Kölcsönös függőségek – A projekt más projektetől függ .
- Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy igazolhatóak.

- Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség.
- Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség.
- Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és nem párosul elkötelezettséggel.
- Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és jelentős frissítésre van szükség.
- Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és új belső vagy külső szakértelemre van szükség.

Megjegyzés: Kockázatkategória meghatározásakor a kockázat összesített értékelése felülírja az adott kockázatkategóriához vagy -tényezőhöz beállított eltérő állapotot.

Tulajdonos

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős azért, hogy a kockázat kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

4. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Hatás dátuma

Azt a dátumot határozza meg, amelyen a kockázatból eredő utóhatások érinthetik a projektet. Ha azonosítja egy hatás dátumát, írja be a dátumot a Megoldás céldátuma mezőbe.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Feltételezések

Azokat a feltételezéseket határozza meg, amelyek alapján ez a tétel kockázatnak minősíthető. A feltételezések ellenőrzésével meggyőződhet arról, hogy azok a kockázat élettartama alatt is fennállnak. Ha a feltételezések megváltoznak, akkor a kockázat hatása és valószínűsége is módosulhat.

Társított kockázatok

Meghatározza a projekten belüli kockázatokat, amelyek ehhez a kockázathoz vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli kockázatokkal kapcsolható össze.

Társított váratlan események

Meghatározza a projekten belüli problémákat, amelyek ehhez a kockázathoz vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli problémákkal kapcsolható össze.

Válasz típusa

Meghatározza, hogy milyen típusú választ kell adni erre a kockázatra.

Értékek:

- Figyelés. Nem szeretne válaszolni a kockázatra. Ez a típus általában olyan kockázatokra alkalmazható, amelyek számított kockázati pontszáma alacsony. A kockázat valószínűsége és hatása nem ad okot a beavatkozásra, de mégis szeretné megnyitva tartani és megfigyelni a kockázatot.
- Elfogadás. A kockázatnak való kitettséget elfogadja, illetve (bizonyos esetekben) nem szándékozik elhárítani a kockázatot.
- Átvitel. A kockázatot át szeretné vinni egy másik projektbe. Átvitel után bezárhatja a kockázatot.
- Mérséklés. Kockázati válaszstratégiát szeretne alkalmazni a kockázat feloldására.

Alapértelmezés: Figyelés

Megjegyzés: Ebben a forgatókönyvben válassza a Mérséklés lehetőséget.

5. Töltse ki a Kockázat számszerűsítése szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Valószínűség

Meghatározza, hogy mekkora valószínűséggel következik be a kockázat. A kockázat valószínűsége a kockázatnak való kitettség kiszámításához szükséges.

Értékek: Alacsony (1), Közepes (2) vagy Magas (3)

Alapértelmezett: Alacsony

Kiszámolt kockázat

A Valószínűség és Hatás mezőben megadott beállítások alapján kiszámított pontszámot jeleníti meg.

Értékek:

- 1–3 (zöld). A számított kockázat alacsony.
- 4–6 (sárga). A számított kockázat közepes.
- 7–9 (piros). A számított kockázat magas.

Hatás

A kockázatnak a projektre gyakorolt hatását határozza meg. A kockázat hatása a projekt teljesítményére, támogathatóságára, költségére és ütemezésére. Az érték a kockázatnak való kitettség kiszámításához szükséges.

Alapértelmezett: Alacsony

6. A Mellékletek szakaszban dokumentumot csatolhat (ha van ilyen), amely értékes háttér-információkkal szolgál a kockázattal, annak mérséklésével vagy a projektre gyakorolt hatásával kapcsolatban.

7. Töltse ki a Megoldás szakasz következő mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Megoldás

Meghatározza a kockázat mérséklése utáni végső megoldását. A megoldási adatok megkönnyíthetik a kockázatra adott stratégiai válasz kimenetelének visszakeresését a későbbi projektek kockázatkezelési terveinek kialakításakor és használatakor.

Megjegyzés: Megoldás meghatározható a kockázat létrehozása során, illetve lezárása előtt.

Maradványkockázat

Meghatározza az esetleges kockázatokat ezen a projekten belül, amelyeket ennek a kockázatnak az elhárítása vagy mérséklése miatt tapasztaltak, illetve emiatt keletkeztek. A társított kockázatoktól eltérően a maradványkockázatok kimenetele nem közös, csak az, hogy mindegyik a kockázat elhárítása érdekében tett művelet eredményeként lép fel.

8. Mentse a változtatásokat.

Válaszstratégia létrehozása

Miután megszületett a döntés a kockázat mérsékléséről, a projektvezető létrehozza a kockázat tulajdonosát, és megbízza a válaszstratégia kidolgozásával. A kockázat válaszstratégiája dokumentálja azokat a műveleteket, nyomon követési igényeket és egyéb kiegészítő információkat, amelyek a kockázat valószínűségének és hatásának csökkentéséhez szükségesek.

Függetlenül attól, hogy ki a kockázat tulajdonosa, egyéni válaszstratégiák társíthatók különböző erőforrásokhoz, és mindegyik válaszstratégiának saját határideje lehet. A dátumok és nevek értesítések és emlékeztetők küldésére használhatók a folyamatokban a kockázattulajdonosok számára. A kockázati válaszstratégia létrehozására rendszerint akkor kerül sor, amikor a válasz típusaként a Mérséklés típust választja.

Bizonyos esetekben elfogadhatja a kockázatnak való kitettséget, és nem próbálja meg kiküszöbölni azt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a kockázatot.
3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Válaszstratégia elemre.
4. Töltse ki a mezőket, majd a változtatások mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.

A kockázat lezárása

A sikeresen elhárított kockázatokhoz az állapot Lezárva értékre állítása után rögzíthető a végső feloldás. A feloldás részletes leírása megkönnyítheti a kockázatra adott stratégiai válasz kimenetelének visszakeresését a későbbi projektek kockázatkezelési terveinek kialakításakor és használatakor.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a kockázatot.
3. Módosítsa az Állapot mezőt Lezárva értékre.
4. A Megoldás szakaszban adja meg, hogyan történt a kockázat mérséklése.
5. Mentse a változtatásokat.

Probléma létrehozása és a kockázat lezárása

A *probléma* olyan esemény, amely hatással volt a projektre. A kockázatmérséklési terv sikertelensége esetén a kockázatot problémává léptetheti elő. Hozzon létre problémát a meglévő kockázatból, majd zárja le a kockázatot. Az új probléma öröklí a kockázat nevét és leírását, valamint néhány értékét, például az állapotát („Megnyitás”) és a létrehozás dátumát (az aktuális naptári dátum). Az eredeti kockázat minden esetben visszahivatkozható. Azzal, hogy problémát hoz létre a kockázatból, tudatosíthatja a projektcsapatban a problémát, akik a megoldásra összpontosíthatnak tevékenységük és feladataik során. Ezenkívül a csapat nyilvántarthatja a problémákat és kimenetelüket, hogy a projekt zárásakor és a későbbi projektek tervezésekor elemezhesse azokat.

Ezt a problémát más kockázatokkal és problémákkal is összekapcsolhatja. A vonatkozó összes probléma és kockázatok összekapcsolása megkönnyíti a függőségek nyomon követését, illetve a trendek felismerését a későbbi elemzések és auditok során.

Ebben a forgatókönyvben a kockázatmérséklési terv részeként külső vállalkozókat vesznek fel a projekt végrehajtására. A felvett alvállalkozók azonban nem megfelelő szintű tapasztalattal rendelkeznek, ez pedig hatással van a projekt teljesítésének haladására. A kockázat ezzel problémává válik, és a projektvezető problémát hoz létre ebből a kockázatból, majd lezárja a kockázatot.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázat/Problémák/Módosítások elemre.
2. Nyissa meg a kockázatot.
3. Kattintson a Probléma létrehozása pontra.
4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kategória

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a probléma tartozik.

Értékek:

- Rugalmasság – A projekt nem adaptálható.
- Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy megkötésekkel érhető el.
- Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.
- Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak.
- Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ .
- Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy igazolhatóak.
- Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség.
- Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség.
- Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és nem párosul elkötelezettséggel.
- Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és jelentős frissítésre van szükség.
- Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és új belső vagy külső szakértelemre van szükség.

Tulajdonos

A problémát kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős azért, hogy a probléma kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

5. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit.
6. A Mellékletek szakaszban dokumentumot csatolhat (ha van ilyen), amely értékes háttér-információkkal szolgál a problémával, annak megoldásával vagy a projektre gyakorolt hatásával kapcsolatban.
7. A probléma megoldása után töltse ki a Megoldás szakaszt.
8. A kockázat lezárásához a Mentés és visszatérés gombra kattintva térjen vissza a Kockázat tulajdonságai oldalra.
9. Módosítsa az Állapot mezőt Lezárva értékre.
10. Mentse a változtatásokat.

Probléma létrehozása

Amennyiben a kockázat jelentős hatással van a projektre, problémát kell létrehozni. Mivel a jóváhagyási folyamatban számítani lehet a késedelemre, a projektvezető problémát hoz létre, és a kategóriát függősségként jelöli meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.
3. Kattintson az Új pontra.
4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Problémaazonosító

A probléma egyedi azonosítóját határozza meg. A probléma mentése után az azonosító nem módosítható.

Kategória

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a probléma tartozik.

Értékek:

- Rugalmasság – A projekt nem adaptálható.
- Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy megkötésekkel érhető el.

- Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.
- Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak.
- Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ .
- Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy igazolhatóak.
- Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség.
- Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség.
- Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és nem párosul elkötelezettséggel.
- Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és jelentős frissítésre van szükség.
- Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és új belső vagy külső szakértelemre van szükség.

Tulajdonos

A problémát kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős azért, hogy a probléma kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

Létrehozó

A problémát létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

5. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit.
6. A Mellékletek szakaszban dokumentumot csatolhat (ha van ilyen), amely értékes háttér-információkkal szolgál a problémával, annak megoldásával vagy a projektre gyakorolt hatásával kapcsolatban.
7. A probléma megoldása után töltse ki a Megoldás szakaszt.
8. Mentse a változtatásokat.

A probléma lezárása

A probléma megoldása után módosítsa Lezárt állapotúra, és adja meg a végleges megoldást. A megoldás részletes leírása megkönnyítheti a probléma kimenetelének visszakeresését a későbbi projekt problématervek tervezésekor és használatakor.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.
3. Nyissa meg a problémát.
4. Módosítsa az Állapot mezőt Lezárva értékre.
5. A Megoldás szakaszban adja meg, hogyan történt a probléma megoldása.
6. Mentse a változtatásokat.

Módosítási kérelem létrehozása

A *módosítási kérelem* a projekt hatókörének, ütemezésének vagy költségvetésének kiterjesztésére vagy szűkítésére irányuló változtatás. Módosítási kérelmet kell létrehozni, ha a probléma megoldása hatással van a projekt hatókörére, ütemezésre vagy költségvetésére, illetve ha a problémát nem sikerült megoldani. A módosítási kérelem rögzítése segít a projekt elemzésében, valamint a korábbi események tanulságainak leszűrésében.

Ebben a foratókönyvben a projektvezető módosítási kérelmet hoz létre, hogy a projekt határidejének meghosszabbításával legyen kezelhető mindkét probléma:

- Az erőforrások rendelkezésre állása
- Függőség

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázat/Problémák/Módosítások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.
3. Nyissa meg a problémát, és kattintson a Módosítási kérelem létrehozása elemre.
4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kategória

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a módosítási kérelem tartozik.

Értékek:

- Rugalmasság – A projekt nem adaptálható.
- Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy megkötésekkel érhető el.
- Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.
- Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak.
- Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ .
- Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy igazolhatóak.
- Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség.
- Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség.
- Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és nem párosul elkötelezettséggel.
- Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és jelentős frissítésre van szükség.

Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és új belső vagy külső szakértelemre van szükség.

Tulajdonos

A módosítási kérelmet kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős azért, hogy a módosítási kérelem kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

5. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit.
6. A Mellékletek szakaszban dokumentumot csatolhat (ha van ilyen), amely értékes háttér-információkkal szolgál a módosítási kérelemmel, annak megoldásával vagy a projektre gyakorolt hatásával kapcsolatban.
7. Töltse ki a Hatás szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Hatás a baseline-ra

Ismerteti, hogy a kérelem módosításai hogyan befolyásolhatják a projekt baseline-ját.

Hatás más projektekre

Ismerteti, hogy a kérelem hogyan befolyásolhat más projekteket.

Módosítás a költségekben

Meghatározza az összeget, amellyel a kérelem módosíthatja a projekt költségvetési költségét. A költségvetési költség a költségvetés tulajdonságai oldalon meghatározott egyik mezőn alapul.

Módosítás az ütemtervben

Meghatározza, hogy hány napos késést vagy időmegtakarítást eredményez a kérelem a teljes projektütemezésben.

Módosítás az erőforrásokban

Meghatároz egy számot, hogy milyen mértékben fog növekedni vagy csökkenni a projekthez szükséges erőforrások száma.

8. Töltse ki az Értékelés szakasz mezőit.
9. A probléma lezárásához a Mentés és visszatérés gombra kattintva térjen vissza a probléma tulajdonságoldalára.
10. Módosítsa az Állapot mezőt Lezárva értékre.
11. Mentse a változtatásokat.

Kockázatok

A kockázatok létrehozásával kezelhetők a bizonytalanságok, ezáltal minimálisra csökkenthetők az előre nem látható vagy nem kezelt problémák költséges következményei. A kockázatokhoz válaszstratégiák hozhatók létre és a kockázatok feladatokhoz és folyamatokhoz társíthatók.

A kockázatok használata

A kockázatok listaoldal megjeleníti a meglévő kockázatok listáját. A kockázatok oldal Küszöb felett oszlopában lévő pipa ikon jelzi, hogy a kockázati pontszám meghaladja a kockázati küszöbértéket.

A kockázatok kezelésekor a következőkre van lehetőség:

- A kockázat létrehozása.
- Válaszstratégia létrehozása.
- Társított elvégzendő feladat létrehozása.
- Kockázat bezárása és nyomon követése problémaként.
- Kockázat törlése.

Útmutató a kockázatok létrehozásához

A kockázatok létrehozása a következő módokon történhet:

- Részletes kockázat létrehozása.
- Kockázat létrehozása problémából.
- Kockázat létrehozása módosítási kérelemből.

Kockázatok létrehozása problémákból

A problémák létrehozhatók meglévő kockázatokból. A közös mezőkben lévő alapvető információk az egyszerűbb beállítás érdekében átemelhetők az új problémába. A rekordok közötti navigációt megkönnyítendő, a kockázatból egy hivatkozással elérhető az eredeti probléma. A kockázatok és problémák ezenkívül manuálisan is egymáshoz társíthatók. A manuális hozzárendelés hasznos a kockázatok és problémák közötti kapcsolatok megértésében, és jobban felügyelhető a projekt egésze.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.
3. Kattintson a probléma nevére.
4. Kattintson a Kockázat létrehozása pontra.
5. Töltsse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kategória

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a kockázat tartozik.

Értékek:

- Rugalmasság – A projekt nem adaptálható.
- Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy megkötésekkel érhető el.
- Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.
- Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak.
- Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ .
- Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy igazolhatóak.

- Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség.
- Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség.
- Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és nem párosul elkötelezettséggel.
- Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és jelentős frissítésre van szükség.
- Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és új belső vagy külső szakértelemre van szükség.

Tulajdonos

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős azért, hogy a kockázat kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

Létrehozó

A kockázatot létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

6. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kockázat tünetei

Meghatározza a tüneteket, amelyek ezt a jelenséget kockázatként azonosítják.

Hatás leírása

A kockázat projektre gyakorolt hatásának leírását jeleníti meg.

Kockázati hatás dátuma

Azt a dátumot jeleníti meg, amikor a kockázatból eredő utóhatások érintették a projektet.

Megoldás céldátuma

A kockázat megoldásának céldátumát jeleníti meg.

Feltételezések

A kockázatot meghatározó feltételezéseket jeleníti meg.

Társított kockázatok

Meghatározza az e projekten belüli kockázatokat, amelyek ehhez a kockázathoz vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli kockázatokkal kapcsolható össze.

Társított váratlan események

Meghatározza az e projekten belüli problémákat, amelyek ehhez a kockázathoz vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli kockázatokkal kapcsolható össze.

Válasz típusa

Meghatározza, hogy milyen típusú választ kell adni erre a kockázatra.

Értékek:

- **Figyelés.** Válassza ezt a típust, ha nem szeretne válaszolni a kockázatra. Ez a típus általában olyan kockázatokra alkalmazható, amelyek számított kockázati pontszáma alacsony. Más szóval a kockázat valószínűsége és hatása nem ad okot a beavatkozásra, de mégis szeretné megnyitva tartani és megfigyelni a kockázatot.
- **Elfogadás.** Válassza ezt a típust, ha a kockázatnak való kitettséget elfogadja, illetve bizonyos esetekben, ha nem szándékozik elhárítani a kockázatot.
- **Átvitel.** Akkor válassza ezt a típust, ha a kockázatot át szeretné vinni egy másik projektbe. Átvitel után bezárhatja a kockázatot.
- **Mérséklés.** Válassza ezt a típust, ha kockázati válaszstratégiát szeretne alkalmazni a kockázat feloldására.

Alapértelmezés: Figyelés

7. Töltse ki a Kockázat számszerűsítése szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Valószínűség

Meghatározza, hogy mekkora valószínűséggel következik be a hatás. A kockázat valószínűsége a kockázatnak való kitettség kiszámításához szükséges.

Értékek: Alacsony (1), Közepes (2) vagy Magas (3)

Alapértelmezés: Alacsony

Kiszámolt kockázat

A Valószínűség és Hatás mezőben megadott beállítások alapján kiszámított pontszámot jeleníti meg.

Kockázati értékek:

- 4–6 (sárga). A számított kockázat közepes.
- 7–9 (piros). A számított kockázat magas.
- 1–3 (zöld). A számított kockázat alacsony.

Hatás

Meghatározza az adott kockázat projektre gyakorolt hatását a kockázatnak a projekt teljesítményére, támogathatóságára, költségére és ütemezésére gyakorolt hatása alapján. Az érték a kockázatnak való kitettség kiszámításához szükséges.

Értékek: Alacsony (1), Közepes (2) vagy Magas (3)

Alapértelmezés: Alacsony

8. A Mellékletek szakaszban csatolja a dokumentumokat (ha vannak).
9. Töltse ki a Megoldás szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Megoldás

Meghatározza a kockázat mérséklése utáni végső megoldását. A megoldási adatok megkönnyíthetik a kockázatra adott stratégiai válasz kimenetelének visszakeresését a későbbi projektek kockázatkezelési terveinek kialakításakor és használatakor.

Maradványkockázat

Meghatározza az esetleges kockázatokat ezen a projekten belül, amelyeket ennek a kockázatnak az elhárítása vagy mérséklése miatt tapasztaltak, illetve emiatt keletkeztek. A társított kockázatoktól eltérően a maradványkockázatok kimenetele nem közös, csak az, hogy mindegyik a kockázat elhárítása érdekében tett művelet eredményeként lép fel.

10. Mentse a módosításokat.

Kockázatok létrehozása módosítási kérelmekből

Ha módosítási kérelemből hoz létre kockázatot, a program bizonyos mezőket kitölt a kapcsolódó kockázati kérelemben szereplő információkkal. Az eredeti változtatáskérés kockázatból történő megtekintéséhez nyissa meg a kockázatot, majd kattintson az Eredeti változtatáskérés mezőben lévő azonosítóra.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a Módosítási kérelem pontra.
3. Kattintson a módosításkérelem nevére.
4. Kattintson a Kockázat létrehozása pontra.
5. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kategória

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a kockázat tartozik.

Értékek:

- Rugalmasság – A projekt nem adaptálható.
- Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy megkötésekkel érhető el.
- Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.
- Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak.
- Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ .
- Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy igazolhatóak.
- Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség.
- Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség.
- Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és nem párosul elkötelezettséggel.
- Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és jelentős frissítésre van szükség.
- Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és új belső vagy külső szakértelemre van szükség.

Tulajdonos

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős azért, hogy a kockázat kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

Létrehozó

A kockázatot létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

6. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kockázat tünetei

Meghatározza a tüneteket, amelyek ezt a jelenséget kockázatként azonosítják.

Hatás leírása

A kockázat projektre gyakorolt hatásának leírását jeleníti meg.

Kockázati hatás dátuma

Azt a dátumot jeleníti meg, amikor a kockázatból eredő utóhatások érintették a projektet.

Feltételezések

Azokat a feltételezéseket határozza meg, amelyek alapján ez a tétel kockázatnak minősíthető. A feltételezések ellenőrzésével meggyőződhet arról, hogy azok a kockázat élettartama alatt is fennállnak. Ha a feltételezések megváltoznak, akkor a kockázat hatása és valószínűsége is módosulhat.

Társított kockázatok

Meghatározza az e projekten belüli kockázatokat, amelyek ehhez a kockázathoz vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli kockázatokkal kapcsolható össze.

Társított váratlan események

Meghatározza az e projekten belüli problémákat, amelyek ehhez a kockázathoz vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli kockázatokkal kapcsolható össze.

7. Töltse ki a Kockázat számszerűsítése szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Valószínűség

Meghatározza, hogy mekkora valószínűséggel következik be a hatás. A kockázat valószínűsége a kockázatnak való kitettség kiszámításához szükséges.

Értékek: Alacsony (1), Közepes (2) vagy Magas (3)

Alapértelmezés: Alacsony

Hatás

Meghatározza az adott kockázat projektre gyakorolt hatását a kockázatnak a projekt teljesítményére, támogathatóságára, költségére és ütemezésére gyakorolt hatása alapján. Az érték a kockázatnak való kitettség kiszámításához szükséges.

Értékek: Alacsony (1), Közepes (2) vagy Magas (3)

Alapértelmezés: Alacsony

Kiszámolt kockázat

A Valószínűség és Hatás mezőben megadott beállítások alapján kiszámított pontszámot jeleníti meg.

Kockázati értékek:

- 4–6 (sárga). A számított kockázat közepes.
- 7–9 (piros). A számított kockázat magas.
- 1–3 (zöld). A számított kockázat alacsony.

8. A Mellékletek szakaszban csatolja a dokumentumokat (ha vannak).
9. Töltse ki a Megoldás szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Megoldás

Meghatározza a kockázat mérséklése utáni végső megoldását. A megoldási adatok megkönnyíthetik a kockázatra adott stratégiai válasz kimenetelének visszakeresését a későbbi projektek kockázatkezelési terveinek kialakításakor és használatakor.

Maradványkockázat

Meghatározza az esetleges kockázatokat ezen a projekten belül, amelyeket ennek a kockázatnak az elhárítása vagy mérséklése miatt tapasztaltak, illetve emiatt keletkeztek. A társított kockázatoktól eltérően a maradványkockázatok kimenetele nem közös, csak az, hogy mindegyik a kockázat elhárítása érdekében tett művelet eredményeként lép fel.

10. Mentse a módosításokat.

Kockázatértékelés

A szervezetek a költségvetések elosztása során általában az alacsony és közepes kockázatú projekteket részesítik előnyben. A nagy kockázatú projekteket, hacsak nem nyújtanak lényeges előnyöket vagy az üzleti célok szempontjából nem stratégiai fontosságúak, inkább leállítják.

Az egyes projektekhez a fő kockázati oldalon értékelhető a lehetséges kockázati tényezők előre meghatározott listája.

A rendszer a kockázati pontszám jelzőlámpa formájában történő megjelenítéséhez a következő színeket használja:

- Piros = nagy kockázat
- Sárga = közepes kockázat
- Zöld = alacsony kockázat

Miután az egyéni tényezőkhöz kockázati értéket társított, a program kiszámítja a teljes projekt kockázati szintjét. A számítás a listában szereplő tényezők kockázati szintjeinek egyesítésével történik. A teljes kockázati szint a tényezőlista legelején jelenik meg.

A kockázatértékelés használata

A kockázatok a fő kockázat oldalon értékelhetők. Minden egyéb kockázatkezelési összetevő és művelet, amely végrehajtható, a projektben belül a kockázatok oldalon érhető el. A kockázatok oldalon létrehozhatók a részletes kockázatok, és kockázati kategóriákhoz társíthatók. A kategória egyenértékű a fő kockázat oldalon felsorolt kockázati kategóriák vagy tényezők egyikével.

Ha egy részletes kockázat teljes pontszáma eltér attól az értékeléstől, amelyet ugyanehhez a tényezőhöz a fő kockázat oldalon társított, akkor a két kockázatkezelési összetevő együttműködik. A létrehozott részletes kockázat pontszáma felülírja a társított értékelést. Ha a részletes kockázat létrehozása után nem társít értékeket, akkor a program a kockázatbejegyzésekből származó pontszámok alapján fogja színezni a megfelelő tényezőt a listában.

Egyes kockázati kategóriák a fő kockázati oldal Hozzájárulási tényezők szakaszában csak olvashatók. A részletes kockázat létrehozása és kockázati kategóriához társítása után a megfelelő kockázati kategória a Hozzájárulási tényezők szakaszban nem szerkeszthető. Az értékelés a megfelelő projektkockázat frissítésén keresztül módosítható.

A részletes kockázatok törlésekor megváltozik a projekt kockázati összpontszáma, valamint az adott kockázatkategória összevont kockázati pontszáma. Mindkét érték a fő kockázat oldal Hozzájárulási tényezők szakaszában látható.

Példa

Tegyük fel, hogy töröl egy részletes Finanszírozási kockázatot, és ebbe a kockázatkategóriába többféle kockázat is tartozik. A program a kategóriában maradó kockázatok pontszámát egyesítve újraszámítja az adott kockázatkategória/tényező pontszámát. Ha a finanszírozási kockázat törlése után már csak egy kockázat marad ebben a kategóriában, akkor a Finanszírozás legördülő listából kiválaszthat egy kockázati értéket.

Értékelések társítása a kockázati tényezőkhöz

A projektkockázati tényezőkhöz a fő kockázati oldalon társíthat értékeléseket. A kockázati tényezők az oldal Hozzájárulási tényezők szakaszában láthatók. Az oldal legfelső részén látható Kockázat mező a projekt összevont kockázatszintjét jelzi. A kockázati szint az oldal Hozzájárulási tényezők szakaszában kiválasztott összes beállításon alapul.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd válassza a Tulajdonságok terület Kockázat elemét.
2. Adja meg a kockázat értékelésére vonatkozó beállításokat.

Célkitűzések

Meghatározza, hogy a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az előnyök indokolhatók, világosan megfogalmazottak, mérhetők és igazolhatók-e.

Támogatói viszony

Meghatározza, ha a támogatói viszony világosan meghatározott és elkötelezettséggel párosul.

Finanszírozás

Meghatározza, hogy a projekt finanszírozása megszorítások nélkül rendelkezésre áll.

Erőforrás elérhetősége

Meghatározza, hogy a projekthez belső erőforrások érhetők el megszorítások nélkül, és nincs szükség külső erőforrásokra.

Kölcsönös függőségek

Meghatározza, hogy a projekt nem függ más projektektől.

Technikai

Meghatározza, hogy a projektben alkalmazott technológia bevált, és szükség van új belső vagy külső szakértelemre.

Emberi interfész

Meghatározza, hogy a projektnek jól meghatározott felhasználói felülete (UI) van.

Szervezeti kultúra

Meghatározza, hogy a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti folyamatok, eljárások és szabályok kis változtatására van csak szükség.

Támogathatóság

Meghatározza, hogy a projekt a jövőben egyszerűen támogatható, és nincs szükség jelentős frissítésre.

Implementálás

Meghatározza, hogy a megvalósítás folyamatában és a felhasználói elfogadottságban csak kisebb bizonytalanságok vannak.

Rugalmasság

Meghatározza, hogy a projekt egyszerűen adaptálható.

3. Mentse a változtatásokat.

Az egyes kockázati tényezők melletti jelzőlámpák a kockázathoz kiválasztott szintnek megfelelő színre váltanak.

Számított kockázati pontszám

Egy kockázat számított kockázati pontszámát a fő kockázati oldal Kockázat számszerűsítése szakaszában adhatja meg és jelenítheti meg. A program az oldal Valószínűség és Hatás mezőben megadott beállítások alapján számítja ki a kockázati pontszámot.

A valószínűségi szint és a hatás mértéke az alábbiak szerint van értékelve:

- Alacsony = 1
- Közepes = 2
- Magas = 3

Példa

A kockázat valószínűségi szintjét magasra (3) állítja, a hatás szintjét pedig közepesre (2). A számított kockázati pontszám 6.

A számított kockázati pontszám a rendszer szintű kockázati küszöbértékkel együtt értelmezendő minden projektnél, és a CA Clarity PPM-rendszergazda állítja be. A *kockázati küszöbérték* az az elfogadható mértékű kockázat, amely a kockázati választási stratégia alkalmazása nélkül még elviselhető. A kockázati küszöb azért hasznos, mert a projektekben kockázatok százai is előfordulhatnak. Ezek kezelésére az egyetlen mód, ha közülük a legfontosabbakra koncentrálnak.

A kockázati pontszám-mátrix és a küszöbérték alapértelmezett értékeket tartalmaz. Ezek a szervezetnek megfelelően tetszőlegesen magas vagy alacsony értékre beállíthatók. Azt, hogy a kockázat a küszöbérték felett van-e, a kockázatok oldalán tekintheti meg. A küszöbértéket meghaladó kockázatok kezelésére eljárások és folyamatok alakíthatók ki.

A Kockázatjegyzetekről

A kockázatra (problémára vagy módosítási kérelemre) vonatkozó további információkat jegyzetek formájában adhatja meg. A hozzáadott jegyzetek a kockázati megjegyzések oldal listájában jelennek meg. Ezek a létrehozás sorrendjében jelennek meg, a lista legelején a legutóbbi megjegyzéssel. Erről az oldalról rendezheti a megjegyzések listáját, és további megjegyzéseket is megadhat.

A kockázati megjegyzések nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők.

Megjegyzések hozzáadása

A megjegyzések a kockázatok oldalának lista szakaszában láthatók. De a megjegyzések nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők. A megjegyzéseket a projekt Kockázatok/Problémák/változtatások oldalához hozzáféréssel rendelkező felhasználók tekinthetik meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Kockázatok elemre.
2. Nyissa meg a kockázatot megjegyzés hozzáadásához.
3. Kattintson a Megjegyzések elemre.
4. Tölts ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.

Feladatokkal társított kockázatok

A kockázatokat társíthatja meglévő feladatokhoz, illetve létre is hozhat feladatot. A kockázatok egy vagy több feladathoz társíthatók. A kulcsfeladat valamilyen okból jelentős. Például a kulcsfeladattól függhet más feladatok kezdési dátuma. A feladattal kapcsolatos kockázatok oldal használatával a kockázatokhoz kapcsolódó feladatok listája is megtekinthető.

A létrehozott kockázatok és problémák a feladatokhoz társíthatók és megtekinthetők a feladathoz kapcsolódó kockázatok oldalon. Az ezeken az oldalakon felsorolt kockázatok nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők.

Feladatokkal kapcsolatos kockázatok listájának megjelenítése

Az alábbi eljárás alkalmazásával tekinthető meg a kockázatok listája. Az oldalon látható a kockázat neve, prioritása, állapota, a hatás dátuma és az illetékes neve. A projekthez hozzáférő erőforrások megtekinthetik a kockázatokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Kattintson a kockázat nevére.
3. Kattintson a Társított feladatok elemre.

Kockázatokhoz társított főfeladatok létrehozása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Kattintson a kockázat nevére.
3. Kattintson a Társított feladatok elemre.
4. Kattintson az Új pontra.
5. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Mérföldkő

Meghatározza, hogy ezt a feladatot kívánja-e mérföldkő-feladatként megjelölni. A mérföldkövek olyan feladatok, amelyeknek csak határideje van, de időtartama (kezdési és befejezési dátum közötti időszak) nincs. Mentést követően a Kezdés mező feladat tulajdonságok oldalon zárolva lesz.

Alapértelmezett: Törölve

Megjegyzés: Állomány mérföldkövekhez nem rendelhető és nem jelölhetők ki összegző feladatokként.

Kulcsfeladat

Meghatározza, hogy ezt a feladatot kívánja-e fő feladatként megjelölni. A kulcsfeladat valamilyen okból jelentős. Például a kulcsfeladattól függhetnek más feladatok kezdési dátuma.

Példa: Ha ez olyan feladat, amelynek befejezése más feladatok kezdési dátuma szempontjából alapvető fontosságú, jelölje meg kulcsfeladatként ezt a feladatot.

Alapértelmezés: Kijelölve

Állapot

A feladat állapotát jeleníti meg a Készenléti % számítási módja alapján. Ezt a mezőt a rendszer automatikusan számítja ki és frissíti a feladat Készenléti % értéke alapján.

Értékek:

- Befejezve. Jelzi, hogy az ETC feladat nulla és az elvégzett százalék 100.
- Nincs elkezdve. Jelzi, hogy a tényadatok nincsenek elküldve, és az elvégzett százalék nulla.
- Elindítva. Akkor jelenik meg, ha az erőforrás tényadatot tesz közzé a feladatmegbízáshoz. A feladat elvégzett százaléka nullánál nagyobb és 100-nál kisebb.

Alapértelmezett: Nincs elkezdve

% kész

A feladat részleges teljesítése esetén az elkészültségi fokot határozza meg százalékos értékkel.

Értékek:

- Nulla. A feladat még nem indult el.
- 1–99. A feladathoz ETC vagy tényleges ráfordítás van közzétéve, és a feladat még nem kezdődött meg.
- 100. A feladat elkészült.
- **Alapértelmezés:** 0

Számlázási azonosító

A feladat terhelési kódját határozza meg. A feladatszintű terhelési kódok magasabb rendűek, mint a projekt szintű terhelési kódok, amennyiben mindkettő meg van adva.

El kell kezdődnie ekkor

Azt a dátumot határozza meg, amikor a feladatnak el kell kezdődnie. Ez a dátum dátummegszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Be kell fejeződnie ekkor

Azt a dátumot határozza meg, amikor a feladatnak be kell fejeződnie. Ez a dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Indítás nem korábban, mint

A feladat lehetséges legkorábbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Indítás nem később, mint

A feladat lehetséges legkésőbbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Befejezés nem korábban, mint

A feladat lehetséges legkorábbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Befejezés nem később, mint

A feladat lehetséges legkésőbbi befejezési dátumát határozza meg. Ez a dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során.

Kihagyás az automatikus ütemezésből

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezési folyamat során e feladat dátumai kihagyásra kerüljenek-e.

Alapértelmezés: Törölve

Kötelező: Nem

Megjegyzés: Ez a mező az automatikus beütemezés oldal *Kizárt feladatok megbízatásainak ütemezése* mezőjével használható. Ha kizárja ezt a feladatot az automatikus ütemezésből, de engedélyezi a kizárt feladatmegbízatások dátumainak módosítását az automatikus beütemezés során, akkor az automatikus beütemezési folyamat úgy módosítja a feladat erőforrás-megbízatási dátumait, hogy azok a feladat kezdési és befejezési dátumai között maradjanak.

6. Mentse és küldje el a módosításokat.

Meglévő feladatok társítása kockázatokkal

A kockázatok és a feladatok közti kapcsolat létrehozásával könnyebben megtekinthető a kapcsolat a feladathoz kapcsolódó kockázatok oldalon.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Kattintson a kockázat nevére.
3. Kattintson a Társított feladatok elemre.
4. Kattintson a Meglévő feladat hozzáadása pontra.
5. Jelölje be a kockázattal társítani kívánt feladat melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Hivatkozás erre pontra.

Kockázat auditnyomvonal

A kockázat auditnyomvonal oldalán megtekintheti, hogy ki és mikor módosított bizonyos kockázati mezőket. Ilye módon lehetőség van a változtatások erőforrás és dátum szerinti nyomon követésére.

Az auditálás beállítását az a CA Clarity PPM-rendszergazda végzi el, az auditálás elvégzése és a kockázatokon végzett műveletek feljegyzéseinek megőrzése érdekében. Kockázat szerkesztésekor, a CA Clarity PPM alkalmazásban megtekintve a módosítás az Auditnyomvonal oldalon jelenik meg.

Auditált mezők megtekintése

Megtekintheti a kockázatok esetén módosított mezőket. A mezők a kockázat auditnyomvonal oldal listájában jelennek meg a módosító erőforrás nevével, illetve a változtatás dátumával együtt.

A kockázat auditnyomvonal oldal megtekintéséhez a CA Clarity PPM-rendszergazdának be kell állítania az auditálást. További tájékoztatás a *Studio* dokumentációjában olvasható.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Kattintson a kockázat nevére.
3. Kattintson az Auditálás elemre.
4. Szűrje a listát.

Kockázatkezelési folyamatok

A folyamatokkal automatizálhatja a kockázatkezelési folyamat bizonyos elemeit. A kockázatkezelési folyamatok létrehozása és karbantartása előtt feltétlenül ismerkedjen meg a folyamattal és használatával.

Problémák

A problémák oldal révén problémák hozhatók létre és kezelhetők. A problémák létrehozhatók kockázatokból, a súlyos kockázatok magasabb szintre eskalálásához. Problémák létrehozhatók a kockázatoktól és módosítási kérelmekről függetlenül is. A kockázatokhoz hasonlóan a problémák is társíthatók elvégzendő feladatokhoz, feladatokhoz és folyamatokhoz.

A problémák használata

A problémák listaoldal megjeleníti a meglévő problémák listáját. A problémák listaoldal eléréséhez nyissa meg a projektet, majd a Kockázatok/problémák/változtatások menüben kattintson a Problémák elemre.

A problémák kezelésekor a következőkre van lehetőség:

- Probléma létrehozása.
- Lezárt kockázat problémaként történő nyomon követése.
- [Lezárt kérelem problémaként történő nyomon követése](#). (lapon 262)
- Társított elvégzendő feladat létrehozása.
- Probléma lezárása.

Útmutató a problémák létrehozásához

Minden projekthez tetszőleges számú probléma hozható létre. A projektekhez, programokhoz és kockázatokhoz hasonlóan a problémák létrehozása is a következő módokon történhet:

- Részletes probléma létrehozása a következő eljárásnak megfelelően
- Probléma létrehozása kockázatból További tájékoztatást *A projektek kockázatainak kezelése* című rész tartalmaz.
- [Probléma létrehozása módosítási kérelemből](#) (lapon 261)
- [Problémák importálása másik nyilvántartási rendszerből](#) (lapon 261)

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.
3. Kattintson az Új pontra.
4. Adja meg ki a kért információkat. A következő mező magyarázatot igényel:

Tulajdonos

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős azért, hogy a probléma kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen. Ha lezárt kockázatból hoz létre problémát, a mező értéke a kockázat tulajdonságai oldal Tulajdonos mezőjéből származik.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

5. Töltse ki a Megoldás szakaszban a Megoldás mezőt.
6. Mentse a változtatásokat.

Problémák létrehozása módosítási kérelmekből

Problémák létrehozhatók módosítási kérelmekből.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázat/Problémák/Módosítások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a Módosítási kérelem pontra.
3. Kattintson a módosításkérelem nevére.
4. Kattintson a Probléma létrehozása pontra.
5. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők ismertetése szerepel az alábbiakban:

Tulajdonos

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős azért, hogy a probléma kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen. Ha lezárt kockázatból hoz létre problémát, a mező értéke a kockázat tulajdonságai oldal Tulajdonos mezőjéből származik.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

Létrehozó

A problémát létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

6. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit.
7. Csatolja a dokumentumokat (ha vannak).
8. Töltse ki a Megoldás szakaszban a Megoldás mezőt.
9. Mentse a módosításokat.

Problémák importálása másik nyilvántartási rendszerből

Ha a szervezet más rendszert, például Microsoft Excelt vagy Accesst használ a problémák létrehozására és megfigyelésére, akkor a problémákat az XML Open Gateway (XOG) segítségével importálhatja a CA Clarity PPM rendszerbe.

Megjegyzés: Részletesebb tájékoztatást az XOG dokumentációja tartalmaz.

Módosítási kérelmek bezárása és nyomon követése problémákként

A meglévő problémákból gyorsan létrehozhat új módosítási kérelmeket. A közös mezőkben lévő alapvető információk az egyszerűbb beállítás érdekében átemelhetők az új módosítási kérelembe. A rekordok közötti navigációt megkönnyítendő a probléma tulajdonságai oldal egy hivatkozást biztosít, amelyen keresztül elérhető az eredeti módosítási kérelem.

A módosítási kérelmek és problémák ezenkívül manuálisan is egymáshoz társíthatók. A társítás révén egyszerűbbé tehető a problémák és a módosítási kérelmek közötti kapcsolatok megértése, és jobban felügyelhető a projekt egésze.

Kattintson az Eredeti változtatáskérés mezőben lévő azonosítóra az eredeti módosítási kérelem megtekintéséhez.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a módosítási kérelem oldalt.
2. Módosítsa az Állapot mezőt Lezárva értékre.
3. Mentse a módosításokat.
4. Kattintson a Probléma létrehozása pontra.
5. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők ismertetése szerepel az alábbiakban:

Tulajdonos

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős azért, hogy a probléma kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen. Ha lezárt kockázatból hoz létre problémát, a mező értéke a kockázat tulajdonságai oldal Tulajdonos mezőjéből származik.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

Létrehozó

A problémát létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

6. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. A következő mező ismertetése szerepel az alábbiakban:

Megoldás céldátuma

A probléma megoldásának dátumát határozza meg. A dátum a hatás dátumával megegyező vagy annál korábbi lehet.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

7. Csatolja a dokumentumokat (ha vannak).
8. Töltse ki a Megoldás szakaszban a Megoldás mezőt.

9. Mentse a módosításokat.

A probléma megjegyzésekről

A problémára vonatkozó további információkat jegyzetek formájában adhatja meg. A jegyzetek a Probléma - Megjegyzések oldal listájában jelennek meg. Ezek a létrehozás sorrendjében jelennek meg, a lista legelején a legutóbbi megjegyzéssel. Erről az oldalról rendezheti a megjegyzések listáját, és további megjegyzéseket is megadhat.

A problémához fűzött megjegyzésekre nem rögzíthető válasz.

Megjegyzések hozzáadása

A megjegyzések a problémák oldal lista szakaszában láthatók. De a probléma megjegyzések nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők. A megjegyzéseket a projekt Kockázatok/Problémák/változtatások oldalához hozzáféréssel rendelkező felhasználók tekinthetik meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Kattintson a Problémák elemre.
3. Nyissa meg a problémát megjegyzés hozzáadásához.
4. Kattintson a Megjegyzések elemre.
5. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.

Feladatokhoz társított problémák

A probléma társított feladatok oldalon feladatokat rendelhet hozzá a problémához, illetve megtekintheti a problémával kapcsolatba hozott feladatok listáját. A problémákhoz feladatok, kulcsfeladatok és mérföldkövek is társíthatók. Az ezeken az oldalakon felsorolt problémák nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők.

Alapértelmezésben a problémához társított feladatoknak csak egy része jelenik meg a listában. A problémához társított összes feladat megjelenítéséhez nyissa ki a szűrő szakaszt, válassza a Kulcsfeladat szűrőmező Mindegyik elemét, majd kattintson a Szűrő pontra.

Feladatokkal kapcsolatos problémák listájának megjelenítése

Az alábbi eljárás alkalmazásával tekinthető meg a problémák listája. Ezen az oldalon látható a probléma neve, prioritása, a megoldás céldátuma és az illetékes neve. A projekthez hozzáférő erőforrások megtekinthetik a problémákat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.
3. Kattintson a probléma nevére.
4. Kattintson a Társított feladatok elemre.

Meglévő főfeladatok társítása problémákkal

A probléma és a feladat közti kapcsolat létrehozásával könnyebben megtekinthető a kapcsolat a feladathoz kapcsolódó problémák oldalon.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.
3. Kattintson a probléma nevére.
4. Kattintson a Társított feladatok elemre.
5. Kattintson a Meglévő feladat hozzáadása pontra.
6. Jelölje be a problémával társítani kívánt feladat melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Hivatkozás erre pontra.

Probléma auditnyomvonal

A probléma auditnyomvonal oldalon megtekinthetők az egyes problémarészletek módosításai és az azokat elvégző erőforrások. Lehetőség van a módosítások erőforrás és dátum szerinti nyomon követésére.

A CA Clarity PPM-rendszergazda határozza meg azt is, hogy mely tulajdonságmezőket kell beállítani az auditnyomvonal számára.

Auditált mezők megtekintése

Megtekinthetők a probléma módosított, illetve a szűrőben módosított attribútumai. A mezők a probléma auditnyomvonal oldal listájában jelennek meg a módosító erőforrás nevével, illetve a változtatás dátumával együtt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.
3. Kattintson a probléma nevére.
4. Kattintson az Auditálás elemre.
5. Szűrje a listát.

A problémafolyamatokról

A folyamatokkal automatizálhatók a problémakezelési folyamat bizonyos elemei. Létrehozhat például olyan folyamatokat, amelyek értesítést küldenek a problémákkal kapcsolatos feladatok befejezésekor. A problémakezelési folyamatok létrehozása és karbantartása előtt ismerkedjen meg a folyamattal és használatával.

Módosítási kérelmek

Létrehozhat módosítási kérelmeket a résztvevők kérelmeinek beküldéséhez és nyomon követéséhez. A módosítási kérelmek olyan kérelmek, amelyek a projekt hatókörének vagy terveinek bővítésére vagy szűkítésére vagy az ütemezések áttekintésére vonatkoznak. Módosítási kérelem új termékfunkcióhoz, javítási kérelemhez, hibához vagy módosult követelményhez nyújtható be. A módosítási kérelmek állapota a termék egész életciklusa során nyomon követhető.

A módosítási kérelmek használata

A módosítási kérelem listaoldal megjeleníti a meglévő kockázatok listáját. Az oldal eléréséhez nyissa meg a projektet, majd a Kockázatok/problémák/változtatások menüben kattintson a Módosítási kérelmek elemre.

A módosítási kérelmek kezelésekor a következőkre van lehetőség:

- [Módosítási kérelem létrehozása](#) (lapon 266)
- [Módosítási kérelem lezárása](#) (lapon 269)
- [Módosítási kérelem lezárása és nyomon követése problémaként](#) (lapon 262)
- [Kockázat létrehozása módosítási kérelemből](#) (lapon 248).

Módosítási kérelmek létrehozásának módja

Minden projekthez tetszőleges számú módosítási kérelem hozható létre a következő módszerek alkalmazásával.

- Részletes módosítási kérelem létrehozása.
- Módosítási kérelmek létrehozása kockázatból.
- Módosítási kérelmek létrehozása problémából.

Módosítási kérelmek létrehozása

Módosítási kérelem létrehozásához végezze el a következő lépéseket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a Módosítási kérelem pontra.
3. Kattintson az Új pontra.
4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Tulajdonos

A kérelmet kezelő erőforrás nevét határozza meg. Az erőforrás felelős azért, hogy a kérelem kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

Létrehozó

A kérelmet létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg.

Alapértelmezés: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

5. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit.
6. A Mellékletek szakaszban csatolja a dokumentumokat (ha vannak).
7. Töltse ki a Hatás szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Hatás a baseline-ra

Meghatározza, hogy a kérelem módosításai hogyan befolyásolhatják a projekt baseline-ját.

Hatás más projektekre

Meghatározza, hogy a kérelem hogyan befolyásolhat más projekteket.

Bevételek

Meghatározza, hogy milyen előnyökkel jár ez a módosítás a projekt szempontjából.

Módosítás a költségekben

Meghatározza az összeget, amellyel a kérelem módosíthatja a projekt költségvetési költségét. A költségvetési költség a költségvetés tulajdonságai oldalon meghatározott egyik mezőn alapul.

Módosítás az ütemtervben

Meghatározza, hogy hány napos késést vagy időmegtakarítást eredményez a kérelem a teljes projektütemezésben.

Módosítás az erőforrásokban

Meghatározza azt a számot, amely azt tükrözi, hogy milyen mértékben fog növekedni vagy csökkeni a projekthez szükséges erőforrások száma.

8. Töltse ki az Értékelés szakasz mezőit.
9. Mentse a változtatásokat.

Módosítási kérelmek létrehozása kockázatokból

A meglévő kockázatokból létrehozhat módosítási kérelmeket. Az Eredeti kockázat mező megjelenik a módosítási kérelem tulajdonságai oldalon. Ez a mező biztosítja a kapcsolatot a kockázattal, amelyből a módosítási kérelem származik. Az alapvető információk, mint például a kockázat neve és azonosító száma, az egyszerűbb beállítás érdekében átemelhetők az új módosítási kérelembe.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázat/Problémák/Módosítások elemre.
2. Kattintson a kockázat nevére.
3. Kattintson a Módosítási kérelem létrehozása pontra.
4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Tulajdonos

A kérelmet kezelő erőforrás nevét határozza meg. Az erőforrás felelős azért, hogy a kérelem kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen.

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

Létrehozó

A kérelmet létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg.

Alapértelmezés: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

5. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit.
6. Töltse ki a Hatás szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Hatás a baseline-ra

Meghatározza a módosítási kérelem hatását a projekt baseline-jára.

Hatás más projektekre

Meghatározza a módosítási kérelem hatását más projektekre.

Bevételek

Ismertesse, hogy milyen előnyökkel jár a módosítás a projekt szempontjából.

Módosítás a költségekben

Meghatározza az összeget, amellyel a kérelem módosíthatja a projekt költségvetési költségét. A költségvetési költség a költségvetés tulajdonságai oldalon meghatározott egyik mezőn alapul.

Módosítás az ütemtervben

Meghatározza, hogy hány napos késést vagy időmegtakarítást eredményez a kérelem a teljes projektütemezésben.

Módosítás az erőforrásokban

Meghatározza azt a számot, amely azt tükrözi, hogy milyen mértékben fog növekedni vagy csökkenni a projekthez szükséges erőforrások száma.

7. Töltse ki az Értékelés szakasz mezőit.
8. Mentse a módosításokat.

Megjegyzés: A változtatási kérelem bezárásához módosítsa az állapotot Lezárt értékre.

Módosítási kérelmek lezárása

A módosítási kérelem teljesítése, valamint az állapot „Lezárva” értékre állítása után rögzíthető a kérelem végső megoldása. A megoldás részletes leírása megkönnyítheti a kérelem kimenetelének visszakeresését a későbbi projektek tervezésekor és használatakor.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a lezárandó módosítási kérelmet.
Megjelenik a Módosításkérelem főoldal.
2. Módosítsa a kérelem állapotát a „Lezárt” értékre az Általános tulajdonságok szakaszban, és adja meg a kérelmezett módosítás okát.
3. Mentse a módosításokat.

Megjegyzések

A kérelemre vonatkozó további információkat jegyzetek formájában adhatja meg. A hozzáadott jegyzetek a módosítási kérelem jegyzetei oldal listájában jelennek meg. A megjegyzések a létrehozás sorrendjében jelennek meg, a lista legelején a legutóbbi megjegyzéssel. Az oldalról rendezheti a megjegyzések listáját, és további megjegyzéseket is megadhat. A módosítási kérelemhez fűzött megjegyzésekre nem adhat meg választ.

Módosítási kérelem jegyzeteinek létrehozása

Az új módosítási kérelmek megjelennek a módosítási kérelem jegyzetei oldalon. A módosítási kérelmek jegyzetei az oldal lista szakaszában jelennek meg. Az oldalon a megjegyzések csak megtekinthetők.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a Módosítási kérelem pontra.
3. Nyissa meg a kérelmet megjegyzés hozzáadásához.
4. Kattintson a Megjegyzések elemre.
5. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.

A módosítási kérelem auditnyomvonaláról

A módosítási kérelem auditnyomvonala oldalon megtekintheti, hogy ki és mikor módosított bizonyos kérelemmezőket. Ilye módon lehetőség van a változtatások erőforrás és dátum szerinti nyomon követésére.

Az auditálás beállítását az a CA Clarity PPM-rendszergazda végzi el, az auditálás elvégzése és a módosítási kérelmeken végzett műveletek feljegyzéseinek megőrzése érdekében. Módosítási kérelem szerkesztésekor, a CA Clarity PPM alkalmazásban megtekintve a módosítás az Auditnyomvonal oldalon jelenik meg.

Auditált mezők megtekintése

Megtekintheti a módosításra került kérelem attribútumait. A mezők a módosítási kérelmek auditnyomvonal oldal alsó részén láthatók. A részletek tartalmazzák a módosítást elvégző erőforrást és a módosítás idejét.

A módosítási kérelem auditnyomvonal oldal megtekintéséhez a CA Clarity PPM-rendszergazdának be kell állítania a kockázatokat az auditáláshoz. További tájékoztatás a *Studio* dokumentációjában olvasható.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
Megjelenik a Kockázatok oldal.
2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a Módosítási kérelem pontra.
Megjelenik a módosítási kérelmek oldala.
3. Nyissa meg a kérelmet, majd kattintson az Auditálás elemre.
Megjelenik a módosítási kérelem auditnyomvonal oldala.
4. Szűrje a listát.
Megjelennek a kérelem auditált mezői.

A módosítási kérelmek folyamatairól

A folyamatokkal automatizálhatók a módosítási kérelem folyamat bizonyos elemei. Létrehozhat például olyan folyamatokat, amelyek értesítik, amikor valaki módosítja a módosítási kérelem auditnyomvonalát. A módosítási kérelem folyamatok létrehozása és karbantartása előtt ismerkedjen meg a folyamattal és használatával.

Elvégzendő feladatok

Az elvégzendő feladatok olyan nem "feladat" jellegű munkák, amelyeket saját magához vagy másokhoz rendel hozzá, illetve amelyeket mások rendelnek Önhöz. Az elvégzendő feladatok segítségével nyomon követheti a projektek haladását, és segíthet biztosítani a projektek elkészültét, illetve határidejük betartását.

Az elvégzendő feladatok használata

A projekttel kapcsolatos elvégzendő feladatok az Áttekintés oldalon, az Elvégzendő feladatok portletben vannak felsorolva. Fel vannak sorolva a Szervező Elvégzendő feladatok oldalán és az Elvégzendő feladatok oldalán a projekten belül is.

Az elvégzendő feladatok általános, értesítési és illetékességi tulajdonságait az Elvégzendő feladat tulajdonságai oldalról tudja módosítani. A más erőforrások által létrehozott és Önhöz rendelt elvégzendő feladatoknál Ön csak a saját állapotát frissítheti.

Az elvégzendő feladatok a következő módokon kezelhetők:

- [Elvégzendő feladat létrehozása](#) (lapon 272).
- Elvégzendő feladat szerkesztése.
- Elvégzendő feladat illetékeseinek hozzáadása és eltávolítása.
- Elvégzendő feladatok törlése.

Elvégzendő feladatok létrehozása

Projekthez kapcsolódó elvégzendő feladatok létrehozása projekten belül. Elvégzendő feladat létrehozásakor az elvégzendő feladat tulajdonosává válik, vagy hozzárendeli azokhoz az erőforrásokhoz, akik majd hozzáférnek a feladathoz. Tulajdonosként jogosult annak módosítására és törlésére.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Szervező pontjára.
2. Kattintson az Új pontra.
3. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Ismétlődő

Azt mutatja, hogy az elvégzendő feladat rendszeres időközönként ismétlődik. Ha az elvégzendő feladatnak csak egyszer kell előfordulnia, törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Gyakoriság

Megadja, hogy az elvégzendő feladat milyen gyakran forduljon elő újra. Például, ha hetenként kell állapotjelentést készítenie, adjon meg 1-et a Gyakoriság mezőben.

4. Töltse ki az Értesítés szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Értesítés illetékesei

Azt mutatja, hogy a hozzárendelt erőforrás kap-e értesítést e-mailben vagy SMS-ben az Áttekintés oldalra.

Alapértelmezett: Törölve

Emlékeztető küldése

Azt mutatja, hogy a hozzárendelt egy vagy több erőforrás kap-e emlékeztető értesítést e-mailben, amikor esedékes az elvégzendő feladat.

Alapértelmezett: Törölve

Idő az emlékeztető előtt

Ha be van jelölve az Emlékeztető küldése jelölőnégyzet, azt az időt határozza meg, amennyivel a feladat esedékessége előtt az emlékeztetőnek meg kell történnie. Például a mezőbe írjon 15-öt, és válassza a Perc beállítás az Egységek mezőben.

5. Válassza ki az Illetékesek szakaszban azokat az erőforrásokat, akikhez az elvégzendő feladatot hozzárendeli.
6. Mentse a változtatásokat.

A megjegyzések

A kockázatra vonatkozó további információkat megjegyzések formájában adhatja meg. A hozzáadott jegyzetek a jegyzetek oldal listájában jelennek meg. A megjegyzések a létrehozás sorrendjében jelennek meg, a lista legelején a legutóbbi megjegyzéssel. Az oldalról rendezheti a megjegyzések listáját, és további megjegyzéseket is megadhat. A jegyzetekre nem adhat meg választ.

Megjegyzések hozzáadása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt.
2. Kattintson a Kockázatok, a Problémák vagy Módosítási kérelmek elemre.
3. Nyissa meg a kockázatot, problémát vagy módosítási kérelmet, amelyikhez megjegyzést szeretne hozzáadni.
4. Kattintson a Megjegyzések elemre.
5. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.

Megjegyzések hozzáadása a problémákhoz

A megjegyzések a problémák oldal lista szakaszában láthatók. De a probléma megjegyzések nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők. A megjegyzéseket a projekt Kockázatok/Problémák/változtatások oldalához hozzáféréssel rendelkező felhasználók tekinthetik meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.
2. Nyissa meg a problémát megjegyzés hozzáadásához.
3. Kattintson a Megjegyzések elemre.
4. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.

Megjegyzések hozzáadása módosítási kérelmekhez

Az új módosítási kérelmek megjelennek a módosítási kérelem jegyzetei oldalon. A módosítási kérelmek jegyzetei az oldal lista szakaszában jelennek meg. Az oldalon a megjegyzések csak megtekinthetők.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a Módosítási kérelem pontra.
3. Nyissa meg a kérelmet megjegyzés hozzáadásához.
4. Kattintson a Megjegyzések elemre.
5. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.

Auditnyomvonal

A probléma auditnyomvonal oldalon megtekinthetők az egyes problémarészletek módosításai és az azokat elvégző erőforrások. Lehetőség van a módosítások erőforrás és dátum szerinti nyomon követésére.

A CA Clarity PPM-rendszergazda határozza meg azt is, hogy mely tulajdonságmezőket kell beállítani az auditnyomvonal számára.

Kockázatok auditált mezőinek megjelenítése

Megtekinthetők a probléma módosított, illetve a szűrőben módosított attribútumai. A mezők a probléma auditnyomvonal oldal listájában jelennek meg a módosító erőforrás nevével, illetve a változtatás dátumával együtt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Kockázatok elemre.
3. Kattintson a kockázat nevére.
4. Kattintson az Auditálás elemre.
5. Szűrje a listát.

Problémák auditált mezőinek megjelenítése

Megtekinthetők a probléma módosított, illetve a szűrőben módosított attribútumai. A mezők a probléma auditnyomvonal oldal listájában jelennek meg a módosító erőforrás nevével, illetve a változtatás dátumával együtt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.
3. Kattintson a probléma nevére.
4. Kattintson az Auditálás elemre.
5. Szűrje a listát.

Módosítási kérelmek auditált mezőinek megjelenítése

Megtekinthetők a módosítási kérelem módosított, illetve szűrőben módosított attribútumai. A mezők a módosítási kérelem auditnyomvonala oldal listájában jelennek meg a módosító erőforrás nevével, illetve a változtatás dátumával együtt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.
2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a Módosítási kérelem pontra.
3. Kattintson a módosításkérelem nevére.
4. Kattintson az Auditálás elemre.
5. Szűrje a listát.

Fejezet 10: A programok kezelése

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[A projektek és programok közötti különbségek](#) (lapon 277)

[Útmutató a programok létrehozásához](#) (lapon 280)

[Program tulajdonságai](#) (lapon 283)

[Programok megnyitása az Open Workbenchben](#) (lapon 291)

[Projektek hozzáadása programokhoz](#) (lapon 291)

[Programok függőségei](#) (lapon 293)

[Társított release-ek](#) (lapon 295)

[Program teljesítményének megfigyelése](#) (lapon 296)

[Törlésre jelölt programok visszavonása](#) (lapon 297)

A projektek és programok közötti különbségek

A programok legfelső szintű projektek, amelyek szülőként, vagyis ernyőprojektként szolgálnak egy vagy több gyermekprojekt számára. A fő projektek a gyermek projektek szülő projektjei. A programok az általuk tartalmazott projektek tényadatainak és ráfordításainak összesített megjelenítésére használhatók. Ilyen módon a programok fontos top-down összegzést adnak a szervezeti célokról és az elérésüket célzó tervekről.

Bár a programok egyúttal projektek is, ugyanazokkal a funkciókkal, de van közöttük néhány jelentős eltérés is. A program szintjén például nem lehet nem mérföldkő feladatokat létrehozni, és a programok állománnyal sem tölthetők fel. Bár a programok nem engedélyezhetők pénzügyileg, de pénzügyi terv létrehozható számukra, és a terv adatai megjeleníthetők diagramformátumban. Ezenkívül megjeleníthető a programban lévő projektek összesített tényleges ráfordítása és egyéb összegei.

A programok, fő projektek, projektek és alprojektek közötti különbségek és hasonlóságok ismerete lényeges. Az alábbi táblázat összefoglalja a különbségeket és a hasonlóságokat:

Attribútum vagy képesség	Program	Fő projekt	Projekt	Megjegyzések
Alprojektekből származó értékek összegét jeleníti meg.	Igen	Nem	N/A	A programban lévő összes projekt összevont tényleges ráfordítása és költsége megjeleníthető. Ez a fő projektekből nem lehetséges.

Attribútum vagy képesség	Program	Fő projekt	Projekt	Megjegyzések
Állománytagok hozzárendelése	Nem	Igen	Igen	A program szintjén nem lehet állományt társítani. A program csapatállomány oldalon megjelenített szerepek csak olvashatóak, és a program alprojektjeiből vannak összesítve. A program a csapattagokhoz társított projektszerepet jeleníti meg. Ha egy erőforrásnak nincs csapattagként betöltött szerepe, akkor a neve külön jelenik meg a listában. Ez a lista nem szerkeszthető.
Résztvevők hozzáadása	Igen	Igen	Igen	Résztvevőket a programokhoz, fő projektekhez és alprojektekhez is hozzáadhat.
Munka lebontási struktúrájának (WBS) létrehozása és alkalmazása	Nem	Igen	Igen	Mivel a programokban nem állítható be állomány és nem mérföldkő feladatok, ezért nem hozható létre és alkalmazható a munka lebontási struktúrája sem.
Feladatok használata	Csak mérföldkövek	Igen	Igen	A programokhoz hozzáadhatók mérföldkövek, de nem adhatók hozzá kulcsfeladatok és feladatbecslések.
Tervezési funkciók használata	Igen	Igen	Igen	A programokhoz és projektekhez létrehozhatók költségvetések és előrejelzések.

Attribútum vagy képesség	Program	Fő projekt	Projekt	Megjegyzések
Csatlakozás az ütemezőhöz	Csak olvasás	Olvasás/írás	Olvasás/írás	Mivel nem tartalmaz saját tényleges értékeket, ezért az asztali ütemezőkben csak olvasható módban jeleníthetők meg. Például az Open Workbench vagy a Microsoft Project alkalmazásban.

A programokról

A programok eléréséhez válassza a Portfóliókezelés menü Programok pontját. Megjelenik a programok listaoldal, ami megjeleníti az összes Ön által létrehozott és elérhető programot.

A programok oldalon a következő műveletek végezhetők el:

- Új programok létrehozása
- Programtulajdonságok, például ütemezések és költségvetések meghatározása, valamint projektek hozzáadása a programhoz
- A programban lévő összes projekt összevont tényleges ráfordításának és költségének megjelenítése
- Meglévő programok szerkesztése
- Programok törlése

A program létrehozása és tulajdonságainak meghatározása után az egyéb programmenük használatával elvégezhetők a következők:

- Csapat. Ennek a menünek az oldalain résztvevőket és résztvevőcsoportokat adhat hozzá a programhoz. Ha a program alprojektjeinek van állományuk, akkor a program csapatállomány oldal megjeleníti az állományként az alprojektekhez rendelt erőforrások szerepeinek listáját. Annál az állománynál, aki projektszerep nélkül van az alprojektekhez rendelve, az oldal az állománytag nevét jeleníti meg.
- Feladatok. Ennek a menünek az oldalain mérföldkő-feladatokat hozhat létre, és a feladatok Gantt nézetben külön ablakban nyithatók meg. A Munka lebontási struktúrája menü nem jelenik meg.

- Elvégzendő feladatok, Dokumentumkezelő, Fórumok és Folyamatok. A program résztvevői a programon belülről használhatják a program összes együttműködési eszközét.
- Kockázatok/problémák/változtatások. E menü használatával értékelheti a kockázatokat, problémákat és módosítási kérélmeket, mint ahogy a projektek esetében tenné.

Útmutató a programok létrehozásához

A programok a projektekhez hasonlóan két lépésben hozhatók létre:

1. [A program létrehozása](#) (lapon 280).
2. [A program tulajdonságainak meghatározása](#) (lapon 283).

Létrehozhat új programokat, illetve használhat meglévő programsablont is. Ez a szakasz mindkét módszerrel bemutatja a programok létrehozásának menetét.

Új programok létrehozása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Programok elemre.

Megjelenik a program oldal.
2. Kattintson az Új pontra.
3. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Hozzáférési lehetőségek

Erőforrások programokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett erőforráskészletet.

Értékek:

- Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése.
- Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a beállítással, amikor erőforrást rendel egy programhoz, akkor az erőforrás csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.

Alapértelmezés: Erőforráskészlet

Kötelező: Igen

Oldalelrendezés

Kötelező. Válassza ki az irányítópult-elrendezést a projekt- vagy programadatok megtekintéséhez.

Értékek:

- Projekt alapértelmezett elrendezése. Az alapértelmezett beállítás. Ezzel az elrendezéssel az alapértelmezett munkaerő- és csapat-kihasználtságot jelenítheti meg az irányítópulton.
- Program elrendezése. Ezzel az elrendezéssel költségvetési adatokat jeleníthet meg az irányítópulton.
- Programállapot leírása. Az elrendezés csak akkor érhető el, ha telepítette a Gyorsító: Programvezető iroda bővítményt.
- Projektállapot leírása. Az elrendezés csak akkor érhető el, ha telepítette a Gyorsító: Programvezető iroda bővítményt.

Szint

Meghatározza a program vállalat által meghatározott szintjét.

Prioritás

Ez a mező csak akkor alkalmazható, ha a projektet később az Open Workbenchben fogja kezelni. A megadott szám egy pontszám, amely a projekt fontosságát jelzi a szervezet többi projektjéhez viszonyítva. Ez a pontszám vezérli, hogy a függőségi megszorításokon belül milyen sorrendben ütemezze a feladatokat az automatikus ütemezés.

Értékek: 0-36, amelyben a 0 számít a legmagasabbnak.

Alapértelmezés: 10

Készenléti % számítási módja

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg.

Értékek:

- Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket vagy az állapotot.
- Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet alapján:

$$\text{Összegző feladat \% befejezve} = \frac{\text{teljes részletező feladat időtartamából teljesítve}}{\text{teljes részletező feladat időtartama}}$$

- Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az adott erőforrás ráfordítását és ténytárait. A számítás a következő képletekkel történik.

$$\text{Összegző feladat \% befejezve} = \frac{\text{összeg a részletfeladat erőforrás-megbízásainak tényadataiból}}{\text{összeg a részletfeladat erőforrás-megbízásainak ráfordításából}}$$

$$\text{Részletfeladat \% befejezve} = \frac{\text{összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból}}{\text{összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából}}$$

Alapértelmezett: Kézi

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást.

4. A Szervezeti lebontási struktúrája szakaszban határozza meg azt a szervezeti struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból a programhoz szeretne társítani.

Osztály

Meghatározza a programmal társított pénzügyi részleget.

Kötelező: Nem

Hely

Meghatározza a programmal társított pénzügyi helyet. A helynek ugyanahhoz az entitáshoz kell tartoznia, mint a részlegnek.

5. Mentse a módosításokat.

Projektek programokká alakítása

Meglévő projekt csak akkor alakítható programmá, ha teljesülnek a következő feltételek:

- A projekt nem tartalmaz feladatokat.
- A projekt nem tartalmaz állományt.
- A projekt nincs pénzügyileg engedélyezve.

Átalakítás után megnyithatja a programot, alprojekteket, résztvevőket adhat hozzá, illetve bármely rendelkezésre álló tulajdonságát szerkesztheti. A projekt programmá alakítása után eltűnik a Sablon mező, amellyel a projektet sablonnak lehetett kijelölni. A programok nem használhatók sablonként, mivel nem engedélyezhetők pénzügyileg, valamint állományt és kulcsfeladatokat sem tartalmazhatnak.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet a programmá alakításhoz.
2. Jelölje be a Program jelölőnégyzetet, és mentse a módosításokat.

A rendszer programmá alakítja a projektet, így az a továbbiakban nem jelenik meg a projektlistában.

Program tulajdonságai

A programokra vonatkozóan ugyanazokat a tulajdonságokat lehet meghatározni, mint a projektekre vonatkozóan (például általános, ütemezési, kockázati, költségvetési és pénzügyi). Alprojekteket is hozzáadhat a programokhoz, és megadhatja, hogy milyen függőségek állnak fenn más befektetésekkel.

Program általános tulajdonságainak meghatározása

A programok megnyitásakor alapértelmezés szerint a program tulajdonsága oldal jelenik meg. Az oldal minden mezőt megjelenít, amelyet a program létrehozásakor meghatároztak. Az oldal további szerkeszthető mezőket és felhasználható hivatkozásokat is megjelenít.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. A program tulajdonságainak hozzáadásához és szerkesztéséhez nyissa meg a programot.
2. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kockázat

A mezőben lévő jelzőlámpa a program kockázati állapotát jelzi, a program tulajdonságai oldalon és a Kockázatok/Problémák/Módosítások – Kockázatok oldalon meghatározott módon.

Értékek:

- Zöld = alacsony kockázat
- Sárga = közepes kockázat
- Piros = nagy kockázat.

Megjegyzés: Ha nem tölti ki a program tulajdonságai oldal és a Kockázatok/Problémák/Módosítások – Kockázatok oldal mezőit, akkor ez a mező nem színesben jelenik meg.

Stratégiához igazodás

A mezőben lévő jelzőlámpa a program stratégiához igazodási állapotát jelzi.

Aktív

A program inaktíválásához törölje a mezőt. A program a továbbiakban nem fog megjelenni az aktív programok listájában.

Program

Mivel jelenleg egy megnyitott programban van, a mező be van jelölve.

Sablon

Jelölje be ezt a mezőt, ha ezt a programot sablonként szeretné használni más programhoz.

Hozzáadás a saját projektekhez

Erre a hivatkozásra kattintva elérhetővé teheti a programot a *Személyes: Általános* oldal Saját projektek szakaszában. Miután a hivatkozásra kattintott, és hozzáadta a programot, a hivatkozás neve a következőre változik: [Eltávolítás a saját projektek közül]. A hivatkozásra kattintva eltávolíthatja a programot az oldal Saját projektek szakaszában lévő listából.

Másolás sablonból

A sablonban lévő feladatok, feladatbecslések és állomány-megbízások aktuális projektbe történő másolásához kattintson a hivatkozásra.

Szervezetfelépítési struktúrák

Használja a hivatkozást üzleti egység vagy biztonsági szervezeti struktúra projekthez történő társításához.

Megnyitás az Open Workbenchben

A projekt Open Workbenchben történő megnyitásához kattintson az Indítás pontra.

3. Mentse a módosításokat.

Ütemezési tulajdonságok

A program kezdési és befejezési dátumát a program tulajdonságai oldalon határozhatja meg. A program által tartalmazott minden projekt kezdési és befejezési dátumának a dátumok között kell lennie. Ügyeljen arra, hogy a program bármely mérföldkőfeladatának dátumait a program időtartamának figyelembe vételével állítsa be.

Megjegyzés: Az Állapot dátuma mező nem vonatkozik a programokra, amelyek nem tartalmaznak feladat szintű becslést.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a programot.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Ütemezés elemre.
3. Adja meg a kért adatokat az Ütemezés szakaszban. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Tervezett költség dátumainak beállítása

Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat.

Alapértelmezett: Kijelölve

Állapot dátuma

Meghatározza, a dátumot, amikor az adatokat szerepeltetni kell az idő- és költségvetési becslésekben. Ezt a dátumot használják a megvalósulásiérték-elemzések számításai, például a beütemezett munka költségvetési költsége, és ez vezérli a költségszámításokat. Egy projekt ETC-je nem ütemeződik az Állapot dátuma idejére vagy korábbra.

Haladás

A projektfeladatokon elvégzett munka szintjét jelzi. A következőket iránymutatásként alkalmazhatja:

- Nincs elkezdve = 0 százalék
- Elindítva = 1-99 százalék
- Befejezve = 100 százalék

Lehetőségek: Befejezve, Elindítva és Nincs elkezdve

Alapértelmezés: Nincs elkezdve

Prioritás

Amennyiben a CA Clarity PPM alkalmazást az Open Workbench eszközzel használja, a projekt relatív fontosságát határozza meg az összes többi projekthez képest. A prioritás határozza meg, hogy az automatikus ütemezési funkció használatával milyen sorrendben történik meg a feladatok ütemezése. A prioritásra függőségi megkötések vonatkoznak.

Értékek: 0-36, ahol a 0 a legmagasabb

Alapértelmezés: 10

Állapotjelző

A projekt állapotát jelzi.

A jelzőlámpa értékei:

- Zöld. A projekt megfelelően halad.
- Sárga. A projekt általános állapotában kisebb variancia van.
- Vörös. A projekt általános állapotában jelentős variancia van.

Állapotmegjegyzés

A projekt állapotával kapcsolatos esetleges megjegyzéseket határoz meg.

4. Mentse a módosításokat.

Időkövetésre használt projektek megnyitása és bezárása

Ha engedélyezni szeretné az állomány tagjai részére, hogy az időjelentéseken kövessék a projektfeladatokkal töltött időt, nyissa meg a projektet az időkövetéshez, és a követéshez válassza a Clarity lehetőséget. Az állománytag profilját szintén meg kell nyitni, hogy időt lehessen megadni a projektfeladatoknál.

Törölje az Időbejegyzés mezőt, ha egy csapattag erőforrás számára nem akarja engedélyezni az időnaplózást egy adott projekthez.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Ütemezés elemre.
Megjelenik az Ütemezés oldal.
3. Töltse ki az oldal Nyomon követés szakaszának alábbi mezőit:

Időbejegyzés

Azt mutatja, hogy a munkatársak erre a befektetésre vonatkozóan beírhatnak-e időt az időjelentésükbe. A befektetés időbejegyzésre való engedélyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.

Fontos! Az időbejegyzésre is engedélyezve kell lennie minden egyes munkatársnak.

Alapértelmezett: Kijelölve

Nyomon követési mód

A befektetésre vonatkozó időbejegyzések követési módját mutatja.

Értékek:

- **Clarity.** A munkatársak az időjelentésekben rögzíthetik a hozzájuk rendelt feladatokkal töltött időt.
- **Nincs.** A nem munka jellegű erőforrások, mint például kiadások, anyagok és berendezések ténytámai tranzakcióbizonylatokkal, illetve ütemezőn keresztül, például az Open Workbench vagy a Microsoft Project alkalmazással követhetők nyomon.
- **Egyéb.** Azt jelzi, hogy a teljesített értékeket egy külső programból importálják.

Alapértelmezés: Clarity

Számlázási azonosító

Válassza ki a projektfeladatok alapértelmezett számlázási azonosítóját. Ha a feladatok szintjén más számlázási azonosítót ad meg az időjelentéseken, akkor a feladat szintű számlázási azonosító felülírja a projektszintű számlázási azonosítót.

4. Küldje el a változtatásokat.

Alapértelmezett állománybeállítások meghatározása

A projekt alapértelmezett állománybeállításait a projekt tulajdonságai ütemezés oldal Állomány szakaszában végezheti el. Az állomány alapértelmezett szervezeti struktúrájaként meghatározott szervezeti struktúra részletesen leír egy állománnyal kapcsolatos követelményt. Az erőforrás-kezelőkkel a szerepeket szervezeti egységekkel képezheti le. Az állomány szervezeti struktúrája lehet például erőforráskészlet, egy megadott hely vagy egy osztály. Például: egy programozóra (szerep) van szüksége Atlantából (állomány szervezeti egysége). Akkor a projekt alapértelmezett szervezeti egységének értékével elküldheti a szerepkérést az atlantai szervezeti egység erőforrásainak allokálásáért felelős erőforrás-kezelőnek.

Az azonosított állomány szervezeti egységét a rendszer a kapacitástervezés során is felhasználja. A kapacitás és az igény szűrése az állomány szervezeti egysége szerint végezhető el. Felhasználhatja például arra, hogy kiderítse, van-e elég kapacitása Atlantában programozókból ahhoz, hogy kielégítse az adott hely programozókkal szembeni igényét.

Azt is megadhatja, hogy szükséges-e jóváhagyás az erőforrás-kérelmekhez, mielőtt azok foglalhatóvá válnának. Ha bejelöli a Kérelem jóváhagyása szükséges jelölőnégyzetet, akkor a következő szabályok érvényesek:

- Az erőforrásoknak rendelkezniük kell a Projekt - Szerkesztés hozzáféréssel ahhoz, hogy lefoglalhassák a javasolt erőforrásokat egy projektnél, vagy visszautasíthassák azokat. Ha az erőforrásoknak végleges foglalási jogosultságai is vannak, akkor véglegesen foglalhatják az adott erőforrásokat közvetlenül a projekthez. Ilyen hozzáférési jog nélkül az erőforrások csak javasolhatják az erőforrásokat, és a foglaláshoz még jóváhagyás szükséges.
- Ha egy megnevezett erőforrást kér, és a foglaláskezelő ugyanezt az erőforrást és allokációt ajánlja fel, akkor a rendszer automatikusan jóváhagyja az ajánlatot, majd értesítést küld. Formális jóváhagyás nem szükséges.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Ütemezés elemre.
3. Töltse ki az Állomány szakasz következő mezőit:

Állomány alapértelmezett szervezeti egysége

Meghatározza azt az alapértelmezett szervezeti egységet, amelyet a rendszer akkor használ, amikor Ön állománytagokat ad hozzá a projekthez. A szervezeti egység pontosabban határoz meg egy állománykövetelményt, és lehet például erőforráskészlet, egy megadott hely vagy egy osztály. Ha szerepeket ad meg a szervezeti egységek és az erőforrás-kezelők használatával, akkor a szerepeket pontosabban be tudja tölteni. Az alapértelmezett szervezeti egységet a program a kapacitástervezésnél is felhasználja olyankor, amikor igényeket vet össze a kapacitásával, szűrőként az állomány szervezeti struktúráját használva.

Példa:

Az állomány szervezeti struktúráját használhatja arra is, hogy kiderítse, van-e elég kapacitása Atlantában programozókból ahhoz, hogy kielégítse az adott hely programozókkal szembeni igényét.

Kérelem jóváhagyása szükséges

Meghatározza, hogy szükséges-e jóváhagyás az erőforrás-kérelmekhez, mielőtt azok foglалhatóvá válnának.

4. Küldje el a változtatásokat.

Program költségvetési tulajdonságainak meghatározása

Bár a programokhoz nem kötelező költségvetést létrehozni, de egy egyszerűbbet létrehozhat. A költségvetést csak a programra vonatkozik, az alprojektjeire nem. A programoknál nem érhető el a pénzügyek oldala. A tervező oldallal ugyanakkor létrehozható egy részletes költségvetés, illetve előrejelzés a program számára.

A program költségvetési adatai, valamint az alprojektjeiből előállított költségvetési adatok a program Irányítópult oldalán jeleníthetők meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a programot.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Költségvetés elemre.
3. Töltse ki az alábbi mezőket:

Pénznem

Válassza ki a költségvetés és az előre jelzett értékek számításához használni kívánt pénznemet.

Tervezett költség

Adja meg az egész program tervezett költségét. A program elosztja a megadott értéket a tervezett költség kezdési és befejezési dátuma között.

Tervezett költség kezdete

A költségvetés kezdési dátumát határozza meg. Lehetősége van a program kezdési dátumának használatára.

Tervezett költség vége

A költségvetés befejezési dátumát határozza meg. Lehetősége van a program befejezési dátumának használatára.

Tervezett haszon

Adja meg a program várható pénzügyi hasznát. A program elosztja az értéket a tervezett haszon kezdési és befejezési dátuma között.

Tervezett haszon kezdete

Válassza ki a haszon ütemezett kezdő dátumát.

Tervezett haszon vége

Válassza ki a haszon ütemezett záró dátumát.

Tervezett NPV

A mező értékének kiszámítása a következő képlettel történik:

$$\text{Tervezett NPV} = \text{Tervezett haszon} - \text{Tervezett költség}$$

Ha törli a Pénzügyi mérőszámok kiszámítása mezőt, akkor a mező elérhetővé válik adatbevitelre.

Tervezett ROI

A mező értékének kiszámítása a következő képlettel történik:

$$\text{Tervezett ROI} = \text{Tervezett NPV} / \text{Tervezett költség}$$

Megjegyzés: Ha törli a Pénzügyi mérőszámok kiszámítása mezőt, akkor a mező elérhetővé válik adatbevitelre.

Tervezet fedezeti pont

A csak olvasható mezőben megjelenített dátum és mennyiség azt az időszakot és értéket jelzi, amelynél a program jövedelmezővé válik.

Megjegyzés: Ha törli a Pénzügyi mérőszámok kiszámítása mezőt, akkor a mező elérhetővé válik adatbevitelre.

Pénzügyi mérőszámok számítása

Meghatározza, hogy a pénzügyi mérőszámok mezői (Tervezett NPV, Tervezett ROI és Tervezett fedezeti pont) automatikusan ki legyenek-e töltve az adott mezők leírásában szereplő képlet alapján. Ha szeretné, hogy a pénzügyi mérőszám mezőkben adatot lehessen rögzíteni, akkor törölje ezt a mezőt.

Alapértelmezett: Kijelölve

4. Mentse a módosításokat.

Program kockázati tulajdonságai

A projektekhez hasonlóan a programoknál is értékelhető a kockázatok egy előre meghatározott listája, valamint létrehozhatók és nyomon követhetők a kockázatok, problémák és módosítási kérelmek. Az egyetlen különbség az, hogy a műveleteket nem a projektből, hanem a programon belül kell végrehajtani.

Programok megnyitása az Open Workbenchben

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a programot.
2. A Megnyitás az Open Workbenchben mező mellett kattintson az Indítás gombra.
Az Open Workbench megnyitja a programot.

Projektek hozzáadása programokhoz

A projektekhez adott alprojektekhez hasonlóan a programokhoz adott projektek között sincs adatmegosztás. Ugyanakkor a programok esetén eltérés a fő projektekhez képest, hogy ráfordításait és becsléseit az általuk tartalmazott összes alprojekt figyelembevételével összesítik. A program irányítópult oldalán ezenkívül a program és projekt szintű költségvetési adatok is megtekinthetők.

A programokhoz hozzáadott projektek minden általuk tartalmazott adatot független projekteként megőriznek. Az adatok tartalmazzák az összetett tervezési és pénzügyi információkat, valamint a munka lebontási struktúráját és az állományt. A projektekhez a szokásos módon rögzíthetők a bizonylatok és az időjelentés-tranzakciók. A programokba sorolt projektek továbbra is elérhetők a projektek listaoldalon.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Projektek hozzáadásához nyissa meg a programot.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson az Alprojektek elemre.
3. Kattintson a Hozzáadás gombra.
4. Válassza ki a programhoz hozzáadandó projekteket, majd kattintson a Hozzáadás pontra.

Alprojektek összevont ténytáblázatának és becsléseinek megjelenítése

Az alprojektek tulajdonságai oldal Összesen sora a programhoz sorolt projektek összes összegyűjtött és rögzített ráfordítását és becslését jeleníti meg.

Az Összesen sor celláiban az egyes oszlopokban lévő adatok végösszegei láthatók.

Alább az oldalon látható oszlopok és adatok leírása olvasható.

Számláló

Az alprojekteknek saját alprojektjeik lehetnek. A Számláló oszlopban megjelenített szám az alprojekt (vagy program esetén a projekt) által tartalmazott alprojektek számát jelzi.

Tényleges ráfordítás

Az egyes projektek feladataiban beküldött tényleges ráfordítást jeleníti meg. Az Összesen cellában lévő szám a program minden projektjének összesített tényleges ráfordítását tükrözi.

ETC

A program egyes projektjeinek befejezésig várható időigényét (ETC) jeleníti meg. Az Összesen cellában lévő szám a program minden projektjének összesített ETC-jét tükrözi.

Teljes ráfordítás

A teljes ráfordítás a tényleges ráfordítás és a fennmaradó ETC összege. Az oszlop celláiban az egyes projektek teljes ráfordítása látható. Az Összesen cellában lévő szám a program minden projektjének összesített ráfordítását tükrözi.

% Elköltve

Az adott projektre szánt erőforrás-felhasználás arányát jeleníti meg. Az Összesen cellában lévő érték a program minden projektjének összesített arányát tükrözi.

Alapterv

A projekt legújabb baseline-jának felhasználását jeleníti meg. A használat az adott napig számított teljes ráfordítás (tényleges ráfordítás + fennmaradó ETC).

Állapot

Ez a jelzőlámpa azt jelzi, hogy a projekt jóváhagyott (zöld), felfüggesztett (sárga) vagy jóvá nem hagyott (piros) állapotban van-e. Az Összesen cellában lévő jelzőlámpa összességében jelzi, hogy a programnak minden projektje jóvá van-e hagyva.

Ütemezés

A jelzőlámpa azt jelzi, hogy a projekt az ütemezés szerint halad-e, vagy fennáll a késés veszélye. Az Összesen sorban jelzőlámpája általánosságban jelzi, hogy a program legtöbb projektje ütemezés szerint halad-e.

Projektek eltávolítása programokból

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Projekt eltávolításához nyissa meg a programot.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson az Alprojektek elemre.
Megjelenik az alprojekt tulajdonságainak oldala.
3. Jelölje ki a projektet, majd kattintson az Eltávolítás gombra.
A kiválasztott projektek a továbbiakban nem jelennek meg az alprojektek listájában.

Programok függőségei

A programok a projektekhez hasonlóan befektetésnek tekinthetők egy portfólióban. Az egyéb befektetéstípusok az eszközök, alkalmazások és termékek. Egy portfólió befektetései között fennálló függőségi kapcsolatokat a program tulajdonságai függőségek oldalán jelezheti.

Függőség akkor áll fenn, ha egy befektetésben lévő feladatot előbb el kell végezni ahhoz, hogy egy másik befektetés valamely feladata elkezdődhessen. Vagy ha egy program egy vagy több projektjét meg kell szakítani, ha egy bizonyos alkalmazás jelentősen túllépi a költségvetést.

A függőségi információk a portfólió-kezelési forgatókönyvek létrehozásakor használhatók. A függőségi viszonyok a forgatókönyveken belül a Hatékonysági görbe oldalon tekinthetők meg. A forgatókönyvek a program tulajdonsága függőségek oldalon azonosított befektetésekből származó adatokat tartalmaznak.

Programfüggőségek létrehozása

Létrehozhat függőségeket más befektetésekhez, vagy létrehozhat egy függőséget egy másik programhoz.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a programot.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Függőségek elemre.

3. Válassza ki a függőséget a legördülő listából:
 - Befektetések, amelyek ettől függenek. Ezzel a móddal egy vagy több függőséget hozhat létre, amely ettől a programtól függ.
 - Befektetések, amelyektől ez a befektetés függ. Ezzel a móddal egy vagy több függőséget hozhat létre, amelyektől ez a program függ.

A függőségi kapcsolatok a kiválasztásoknak megfelelően jönnek létre.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.

Megjelenik a Befektetések kiválasztása oldal.
5. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál a programnál vagy befektetésnél függőség létrehozásához, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

Megjelenik a függőségek oldal, ami megjeleníti a projektfüggőséget.
6. Szűrje a listát befektetéstípus szerint.

A listában azok a befektetések jelennek meg (típus szerint), amelyekhez hozzáférése van.
7. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál a befektetésnél függőség létrehozásához, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

A befektetés a listában függőségként jelenik meg a függőségek oldalon.

Programfüggőségek megjelenítése

A programtól függő befektetések listája a program tulajdonságai függőségek oldalán tekinthető meg.

A Forgatókönyv: Hatékonysági görbe oldalon a forgatókönyveken belüli függőségi viszonyok is megjeleníthetők. Az oldal a program tulajdonsága függőségek oldalon azonosított befektetésekből származó adatokat tartalmaz.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a programot.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Függőségek elemre.

Megjelenik a függőségek oldal, ami megjeleníti a függőségek listáját.

Függőségek eltávolítása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a programot.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Függőségek elemre.

Megjelenik a függőségek tulajdonságainak oldala.

3. Jelölje ki a függőséget, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

A függőség a továbbiakban nem jelenik meg a függőségek listájában.

Társított release-ek

A release-ek jövőben teljesítendő munkarészeket jelentenek. A release-ek ahhoz a projekthez vagy programhoz köthetők, amely nyomon fogja követni a release megvalósításához szükséges ráfordítást. A társítás a release-ből létesíthető. Egy projekthez vagy programhoz tetszőleges számú release társítható.

Társított release-ek listájának megjelenítése

A release tulajdonságok oldal használatával megtekintheti a projekthez vagy programhoz társított release-ek listáját.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet vagy programot.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Társított release-ek elemre.

Megjelenik a társított release tulajdonságainak oldala.

Projektekhez vagy programokhoz társított release-ek megnyitása

A release tulajdonságok oldal használatával megnyithatja a projekthez vagy programhoz társított release-ek listáját.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet vagy programot.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Társított release-ek elemre.

Megjelenik a társított release tulajdonságainak oldala.

3. Kattintson a release nevére.

Megjelenik a release tulajdonságainak oldala.

Projektek vagy programok leválasztása a release-ekről

A release tulajdonságai oldalon leválaszthatók egymásról az egymáshoz társított projektek és release-ek. A társítás úgy is megszüntethető, hogy megnyitja a release-t, majd leválasztja a projektről vagy programról.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a projektet vagy programot.
2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Társított release-ek elemre. Megjelenik a társított release tulajdonságainak oldala.
3. Jelölje be a jelölőnégyzetet a release mellett, amelyet le kíván választani a projektről vagy programról, majd kattintson az Összekapcsolás megszüntetése pontra.

A program eltávolítja a release-t a release tulajdonságai oldalról, és megszünteti a kapcsolatot a projekttel vagy programmal.

Program teljesítményének megfigyelése

Ha a program tulajdonságai oldalon a Program elrendezése lehetőséget választotta elrendezésként, akkor a program irányítópult oldalon megtekintheti a program megtérülési (ROI) adatait. Ez akkor érvényes, ha program szintű költségvetést hoz létre. Összegezést kaphat a program projektjeiben felhalmozott teljes és tényleges ráfordításokról. Ezen felül összevetheti a program szintű teljes bevétel adatait a program projektjeiből származó összesített bevétel adataival.

Bár az oldal neve program irányítópult, ennek ellenére a projektek adatait is megjeleníti.

Az oldal alapértelmezés szerint a következő portleteket jeleníti meg:

- Általános portlet. Ez a csak olvasható nézet a program alapvető adatait jeleníti meg, úgymint a nevet, az azonosítót, a kezdési és a befejezési dátumot. Az Állapotjelző mezőben lévő ikon a program állapotát jelzi.
- Munkaerőforrás ráfordítás portlet. Ez a nézet a program naprakész ráfordítási adatait, ETC értékét és allokációs adatait jeleníti meg.
- Csoport kihasználtsága portlet. Ez a nézet az erőforrásokhoz rendelt programfeladatokban végzett összes ráfordítást jeleníti meg erőforrás szerinti bontásban. Ennek a nézetnek a részletezésével megtekintheti az egyes erőforrásokra és feladatokra eső kihasználtságot.

Az oldal testreszabásához adjon hozzá vagy távolítson el portleteket. A CA Clarity PPM-rendszergazda testreszabást végezhet a projekt elrendezése portletoldal Irányítópult lapján keresztül, a Studio alkalmazással végezheti el.

Törlésre jelölt programok visszavonása

A programok törlése a projektek törlésével azonos módon történik.

A törlésre jelölt programok visszavonásának lépései megegyeznek a törlésre jelölt projektek visszavonásával. Az eljárás mindkét esetben azonos.

Fejezet 11: A projektek beállítása

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Az érvénytelen tranzakciókról](#) (lapon 299)

[A projektvezetési beállítások használata](#) (lapon 299)

[Az alapnaptárak](#) (lapon 310)

[Kockázati kategória típusai](#) (lapon 310)

[A kockázati pontszám-mátrixról](#) (lapon 311)

[Megvalósulási érték jelentésideszakainak kezelése](#) (lapon 312)

[Megvalósulási érték időszakai](#) (lapon 317)

Az érvénytelen tranzakciókról

A tranzakciók számos ok miatt meghiúsulhatnak. Például egy erőforrás hibás időjelentést adhat meg, ami a tranzakció meghiúsulásához vezet.

Tranzakciók meghiúsulása esetén az érvénytelen tranzakciók listája az érvénytelen tranzakciók oldalon tekinthető meg. Az érvénytelen tranzakciók listájának megtekintéséhez kattintson az Adminisztráció menüre, majd válassza a Projektvezetés menü Érvénytelen tranzakciók pontját.

A projektvezetési beállítások használata

A rendszerszintű alapértelmezett projektvezetési beállításokat a beállítások oldal mezőinek használatával határozhatja meg. Meghatározhatja a következőket:

- [Projektvezetési beállítások](#) (lapon 299)
- [Erőforrás-terhelési minta](#) (lapon 305)
- [Megvalósulásiérték-számítási módszerek](#) (lapon 85)
- [Erőforrás-lefoglalási beállítások](#) (lapon 309)

Az alapértelmezett projektvezetési beállítások meghatározása

A rendszerszintű alapértelmezett projektvezetési beállítások a projektvezetési beállítások oldal használatával határozhatja meg. Például a CA Clarity PPM rendszer beállítása úgy, hogy projekteknek a CA Clarity PPM rendszerből az asztali ütemezővel (Open Workbench vagy Microsoft Project) megnyitása esetén csak az aktuális baseline-t exportálja.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson a Beállítások elemre.

Megjelenik a Beállítások oldal.

2. Töltse ki az alábbi mezőket:

Alapértelmezett betöltési minta

Meghatározza a rendszerszintű alapértelmezett erőforrás-terhelési mintát.

Értékek: Vissza, Egységes, Rögzített, Kontúr és Elülső

Alapértelmezett: Elülső

Kötelező: Nem

Útmutatások URL címe

Meghatározza az útmutatók URL-jét.

A pénzügyi negyedév első hónapja

Meghatározza a pénzügyi negyedév első hónapját.

Értékek: Minden naptári hónap

Alapértelmezés: január

Kötelező: Nem

A hét első napja

Meghatározza az erőforrások naptárában és az ütemezők felületén a munkahét első napját.

Értékek: Minden naptári nap

Alapértelmezés: hétfő

Kötelező: Nem

Alapértelmezett megjelenítési egység munkaráfordítás számára

Meghatározza az alapértelmezett megjelenítési egységet a munkaráfordításhoz.

Értékek: Óra vagy nap

Alapértelmezés: Óra

Kötelező: Nem

Befektetésspecifikus terhelési kódok engedélyezése

Meghatározza a befektetésekre specifikus számlázási azonosítók megadásának engedélyezését.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező: Nem

Jövőbeni időjelentések küldésének engedélyezése

Meghatározza a jövőbeni időjelentések küldésének engedélyezése.

Alapértelmezett: Kijelölve

Kötelező: Nem

Értesítés kockázat/probléma/módosítási kérelem törléséről

Meghatározza, hogy egy értesítés kiküldésre kerüljön-e, ha egy erőforrás kockázatokat, problémát vagy módosítási kérelmet töröl.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező: Nem

Csak az aktuális baseline kerüljön exportálása, amikor megnyitja a beruházásokat egy ütemezőben

Ha a CA Clarity PPM rendszert asztali ütemezővel (Open Workbench vagy Microsoft Projectet) használja, meghatározza, hogy az asztali ütemezőbe csak az aktuális baseline-t exportálja. Ez az beállítás több baseline megléte esetén érvényes.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező: Nem

Allokációk kerekítése a legközelebb százalékos értékre

Meghatározza az összeget, amire az allokációk kerekítendő az erőforrások idejének projektekhez történő lefoglalása esetén.

Alapértelmezés: 25

Kötelező: Igen

Ráfordításfeladat létrehozásának engedélyezése

Meghatározza ráfordítások létrehozását, ha Ön egy erőforrást feladatok nélküli projekthez ad hozzá.

Alapértelmezett: Kijelölve

Kötelező: Nem

Feladatok újratársítása a szerep cseréjekor

Meghatározza a feladatok újra hozzárendelésének vagy cseréjének engedélyezését, ha a projektvezető egy erőforrásszerepet kicserél.

Alapértelmezett: Kijelölve

Kötelező: Nem

Allokációk engedélyezése, amikor a befektetés lezárt állapotú

Meghatározza, hogy az erőforrások zárolt projekt esetén is szerkeszthessék az allokációkat.

Alapértelmezett: Törölve

Kiválasztása esetén a projektvezetők a következőket végezhetik el:

- Meglévő csapatállománytag allokációinak szerkesztése, ha kikölcsonőzték a projektet egy asztali ütemezőben, például az Open Workbench vagy Microsoft Project alkalmazásban.
- Új csapatállomány-tagok hozzáadása a projekthez.
- Szerepek cseréje, ha a *Feladatok újratársítása a szerep cseréjekor* alapértelmezett projektvezetési beállítás ki van választva.

Kötelező: Nem

Állománytag automatikus megnyitása időbejegyzéshez

Meghatározza, hogy az állománytagok nyitva lehetnek-e projektfeladatokkal kapcsolatos idő megadásához, egy adott művelet megtörténte után.

Értékek:

- Soha. Jelzi, hogy az állománytagok nem automatikusan nyitottak projektfeladatokkal kapcsolatos időbejegyzés megadásához.

Példa: Ha egy állománytag meglévő tulajdonságait szerkeszti, az adott állománytag Nyitva időbevitelhez értéke nem módosul. Ha új állománytagot ad hozzá, a rendszer a Csapat objektum Nyitott attribútumértékét használja.

- Ha a lefoglalás végleges. Jelzi, hogy az állománytagok nem automatikusan nyitottak időbejegyzéshez, ha végleges lefoglalásúak. A Végleges lefoglalás itt bármilyen mennyiség végleges lefoglalását jelenti, nem pedig azt, hogy a lefoglaltsági állapot „Végleges”-re változik.
- Ha a kérés állapota „Jóváhagyva”. Jelzi, hogy az állománytagok automatikusan nyitottak időbejegyzéshez, ha kérés állapotuk „Jóváhagyva” értékre módosul.

Alapértelmezés: Soha

Kötelező: Nem

Feladatok megjelenítése a szervezőben

Meghatározza a feladatok megjelenését a Szervezőben.

Értékek:

- Mikor rendelték hozzá. Jelzi, hogy a Szervezőben felsorolásra kerülnek a projektfeladatok, amelyek a feladathoz vannak társítva.

- Ha a lefoglalás végleges. Jelzi, hogy a Szervezőben felsorolásra kerülnek a projektfeladatok, ha az erőforrások lefoglalása a feladatokhoz végleges.
- Ha a kérés állapota „Jóváhagyva”. Jelzi, hogy a Szervezőben felsorolásra kerülnek a projektfeladatok, ha az erőforrások jóvá vannak hagyva.

Alapértelmezés: Mikor rendelték hozzá

Kötelező: Nem

Állománytag automatikus hozzáadása befektetés-résztvevőként

Meghatározza, hogy az erőforrások résztvevőkként hogyan rendelődnek hozzá befektetésekhez.

Értékek:

- Soha. Jelzi, hogy az erőforrások résztvevőkként automatikusan soha nem rendelhetők hozzá befektetésekhez.
- Mikor adták a befektetéshez. Jelzi, hogy az erőforrások résztvevőkként automatikusan hozzárendelhetők befektetésekhez, ha hozzáadják őket azokhoz.

Ha ez a beállítás ki van választva és a projektértékesítések engedélyezve vannak, akkor a projekt résztvevői értesítés kapnak, ha hozzáadják őket egy projekt csapatállomány oldalához.

- Ha a lefoglalás végleges. Jelzi, hogy az erőforrások résztvevőkként automatikusan hozzárendelhetők befektetésekhez, ha véglegesen lefoglalják őket azokhoz. A Végleges lefoglalás itt bármilyen mennyiség végleges lefoglalását jelenti, nem pedig azt, hogy a lefoglaltsági állapot „Végleges”-re változik.

Alapértelmezés: Mikor adták a befektetéshez

Kötelező: Nem

Felülrírási kérelem jóváhagyásának engedélyezése

Meghatározza, hogy a projektvezetők kérhessenek jóváhagyási kérelmet az egyedi projektekhez.

Kérelmek foglálásához a projektvezetőnek vagy az erőforrásnak a *Projekt – Szerkesztés* hozzáférési jogra van szüksége.

Alapértelmezett: Törölve

Vegyes foglалás engedélyezése

Azt határozza meg, hogy a projektvezetők szerkeszthetik-e a véglegesen foglalt erőforrások allokációját, hogy vegyes foglалású erőforrások is létezhesse a projekteken. Ez a beállítás az erőforrások meghosszabbítását is lehetővé teszi a projekttervezés lehetőségeinek további bővítésére.

Ha van a projektben vegyes foglалás, akkor ez a mező csak olvasható.

Alapértelmezett: Kijelölve

Kötelező: Nem

Erőforrások konverziója szerepekbe, sablonok használatakor (alapértelmezett)

Meghatározza minden erőforrását átkonvertálását szereppé, ha a projektvezető a projektet projektsablonból hozza létre.

A projektvezető felülírhatja ezt az alapértelmezett beállítást, ha projektsablonokból hoz létre projekteket.

Alapértelmezett: Törölve

Kötelező: Nem

Kérelem foglалása

Meghatározza a kérelmek foglалásainak beállítását az allokációs hányad vagy a rendelkezésre álló munkaegységek használatával. A CA Clarity PPM rendszer a lefoglalt mennyiség alapján csökkenti a kérelmezett mennyiséget. Annak eldöntésére, hogy a kérelem teljes kitöltésű-e a kiválasztott foglалási beállítások alapján, a CA Clarity PPM rendszer allokációs hányadot vagy időben változó értékeket (munkaegységeket) használ.

Értékek:

- Allokációs hányad használata
- Rendelkezésre álló munkaegységek használata

Példa: Allokációs hányad használatánál a 100 százalékosan lefoglalt erőforrás teljes mértékig helyettesít egy másik 100 százalékosan lefoglalt erőforrást. A kérelem teljes kitöltésű, még akkor is, ha a heti munkaórák száma eltérő. Rendelkezésre álló munkaegységek használatánál, ha az új erőforrás heti munkaóráinak a száma kisebb a lecserélendő erőforrásénál, akkor a kérelem nem teljes kitöltésű.

3. Mentse a módosításokat.

Az erőforrás-terhelési mintákról

Az automatikus beütemezés az erőforrás-terhelési minta alapján határozza meg egy erőforrás ETC értékét egy adott dátumtartományon belül. Az alapértelmezett erőforrás terhelési minta a rendszerszinten és a feladatmegbízási szinten határozható meg. Az ETC először a feladatmegbízási, majd a rendszerszinten meghatározott alapértelmezett erőforrás terhelési minta alapján kerül elosztásra.

Az alábbi terhelési minták közül választhat:

Vissza

A munkaerő-ráfordítás az automatikus ütemezést követően kihasználatlan, rendelkezésre álló erőforrások alapján a feladat végéhez minél közelebbre van terelve. Ezzel a terhelési mintával az ETC csak akkor csökken, amikor tényt számokat küldenek be nem módosított időjelentéseken. A program a terhelési minta típusától függően az időjelentési időszak utánra kiterjeszti a fennmaradó ETC-t.

Egységes

A munkaerő-ráfordítás terhelése a lehető legegyszerűsebben történik az erőforrások teljes rendelkezésre állása alapján. Ezzel a terhelési mintával az ETC csak akkor csökken, amikor tényt számokat küldenek be nem módosított időjelentéseken. A program a terhelési minta típusától függően az időjelentési időszak utánra kiterjeszti a fennmaradó ETC-t.

Rögzített

A munkaerő-ráfordítás eloszlása a felhasználó által megadott. Az automatikus beütemezés nem befolyásolja a munkaráfordítás elosztását. Rögzített terhelési mintával az ETC a teljes időjelentési időszak (tényleges ráfordítás az adott dátumig) alatt csökken attól függetlenül, hogy az erőforrás küldött-e be tényleges ráfordítást a feladatra vonatkozóan. A fennmaradó ETC rögzítve marad az ütemezésben, azon a napon, amelyen a munkát hozzárendelték. A fennmaradó ETC-t nem alokálja újra a program a feladat hátralévő időtartamára.

Kontúr

A munkaerő-ráfordítás terhelése a feladat időtartama alatt a lehető legegyszerűsebben történik az automatikus ütemezést követően kihasználatlan, rendelkezésre álló erőforrások alapján. Ezzel a terhelési mintával az ETC csak akkor csökken, amikor tényt számokat küldenek be nem módosított időjelentéseken. A program a terhelési minta típusától függően az időjelentési időszak utánra kiterjeszti a fennmaradó ETC-t.

Ha a CA Clarity PPM alkalmazást Microsoft Projecttel használja, akkor a projektnek a Microsoft Projectben való első megnyitásakor az új megbízások munkaeloszlása egyenletes értékre van állítva. Ha a megbízást korábban megnyitották a Microsoft Projectben, és mentették a CA Clarity PPM alkalmazásba, akkor a munka eloszlása nem változik a Microsoft Projectben.

Elülső

A munkaerő-ráfordítás az automatikus ütemezést követően kihasználatlan, rendelkezésre álló erőforrások alapján a feladat elejéhez minél közelebbre van terhelve. Ezzel a terhelési mintával az ETC csak akkor csökken, amikor tényt számokat küldenek be nem módosított időjelentéseken. A fennmaradó ETC a terhelési minta típusa alapján az időjelentés időszaka utáni időszakra van felosztva.

Az erőforrás-terhelési minta beállítása

Ezzel az eljárással állíthatja be a rendszerszintű alapértelmezett erőforrás-terhelési mintát. Az ezen az oldalon beállított terhelési mintát alapértelmezésben akkor használják, ha a projektvezetők erőforrásokat bíznak meg vagy módosítják az állománymegbízási tulajdonságokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson a Beállítások elemre.

Megjelenik a Beállítások oldal.

2. Töltse ki a következő mezőt:

Alapértelmezett betöltési minta

Meghatározza a rendszerszintű alapértelmezett erőforrás-terhelési mintát.

Értékek: Vissza, Egységes, Rögzített, Kontúr és Elülső

Alapértelmezés: Elülső

3. Mentse a módosításokat.

Megvalósulásiérték-számítási módszerek

A megvalósulásiérték-számítási módszer a különféle megvalósulásiérték (EV) -metrikák számításához használt módszert jelenti. A módszerek közül egyeseket a rendszer számítja ki. A nem rendszer által számított módszereknél kézzel kell megadni a projektben elvégzett munka költségvetési költségét (BCWP).

Ha olyan megvalósulásiérték-számítási módszert választ projektjéhez és annak összes feladatához, amelyet nem a rendszer számítja ki, akkor adja meg a projekt BCWP értékét. Az érték meghatározásához adjon baseline-t a projekthez, vagy frissítse a megvalósulásiérték-összegeket. Egy adott feladat BCWP értékét felül is írhatja.

Az oldal BCWP felülírása mezőjében megadott érték a projektnél beállított megvalósulásiérték-számítási módszertől függetlenül felülírja a rendszer által kiszámított BCWP értékeket. Ezt az értéket használja a rendszer minden olyan EV-számításhoz, amelyhez a BCWP szükséges paraméterként.

Az alábbi megvalósulásiérték-számítási módszerek állnak rendelkezésre:

Százalékos készültség

Egy feladaton vagy munkalebontási struktúrán elvégzett munka százalékos mértékeként kifejezett becslést ad meg. Az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a rendszer:

$$\text{BCWP} = \text{költségvetés befejezéskor (BAC)} * \% \text{ befejezve}$$

0/100

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) az alábbi rögzített képlet alapján számítja a rendszer:

Ha a % befejezve = 100, akkor a BCWP = költségvetés befejezéskor (BAC); különben a BCWP = nulla

Akkor használja ezt a módszert, amikor a projektmunka egyetlen jelentéskészítési időszakon belül megkezdődik és befejeződik, valamint a jóváírás csak akkor szereshető meg, amikor a projekt vagy a feladat 100 százalékban elkészült.

50/50

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a rendszer:

Ha a % befejezve > nulla, de < 100, akkor a BCWP = költségvetés befejezéskor (BAC) / 2. Ha a % befejezve = 100, akkor a BCWP = BAC. Ha a % befejezve = nulla, akkor a BCWP = nulla

Akkor használja ezt a módszert, amikor a projektmunka két jelentéskészítési időszakon belül megkezdődik és befejeződik, valamint a jóváírás 50 százaléka a projekt vagy feladat megkezdésekor, a fennmaradó 50 pedig akkor szereshető meg, amikor elkészült.

Ráfordítás szintje

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a rendszer:

$$\text{BCWP} = \text{beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS)}$$

Súlyozott mérföldkövek

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) a felhasználó adja meg. A projektvezető az összegző feladat teljes időtartama alatt súlyértékeket rendel hozzá a mérföldkövekhez. Ahogyan az összegző feladat mérföldköveit eléri, a munka egy adott százaléka készül el, amíg el nem éri a 100 százalékot. Ezt a módszert akkor használja, ha a szervezet megvalósulásiérték-kezelési módszertant alkalmaz a projektek teljesítményének mérésére, és rendelkezik ezt a módszert alkalmazó projektekkel és feladatokkal. Ha ezt a módszert használja, akkor a feladatszínten adja meg a BCWP-értéket. Használja a feladat tulajdonságok oldal Megvalósulási érték szakaszának BCWP felülírása mezőt.

Mérföldkő elvégzett arány

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) nem a rendszer számítja ki, hanem a felhasználó adja meg. Az egyes időszakok súlyozásához pénzüsszegek vannak megadva, nem százalékos értékek. Az EV-jóváírás a mérföldkőhöz hozzárendelt érték százalékában szerezhető meg. Ezt a módszert akkor használja, ha a szervezet megvalósulásiérték-kezelési módszertant alkalmaz a projektek teljesítményének mérésére, és rendelkezik ezt a módszert alkalmazó projektekkel és feladatokkal. Ha ezt a módszert használja, akkor a feladatszínten adja meg a BCWP-értéket. Használja a feladat tulajdonságok oldal Megvalósulási érték szakaszának BCWP felülírása mezőt.

Felosztott ráfordítás (AE)

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) nem a rendszer számítja ki, hanem a felhasználó adja meg. A feladat munkaerő-ráfordítása más feladatok munkaerő-ráfordításához van kötve. Amikor az alapeladaton befejeződik a munka, a felosztott feladat befejezettként megvalósul. A feladat teljesítményének irányítására a más feladatokhoz kapcsolt munkaráfordítást használja. Ezt a módszert más elkülönülő munkához kapcsolódó elkülönülő munkához célszerű használni. Ezt a módszert akkor használja, ha a szervezet megvalósulásiérték-kezelési módszertant alkalmaz a projektek teljesítményének mérésére, és rendelkezik ezt a módszert alkalmazó projektekkel és feladatokkal. Ha ezt a módszert használja, akkor a feladatszínten adja meg a BCWP-értéket. Használja a feladat tulajdonságok oldal Megvalósulási érték szakaszának BCWP felülírása mezőt.

Az alapértelmezett megvalósulási érték kiszámítási módjának beállítása

Meghatározhatja azt az alapértelmezett módszert, amellyel a megvalósulási érték kiszámításra kerül projektek és feladatok számára. A megvalósulási érték számítási módszere projektek és feladatok esetén alapértelmezés szerint a százalékos készülség. Ha szervezete megvalósulási érték szerinti módszertant alkalmaz a projektteljesítmény mérésére, akkor beállíthatja a módszertannak megfelelő alapértelmezett megvalósulásiérték-számítási módszert. Az EV-számítás módja attribútum beállításához módosítsa a Projekt és a Feladat objektumokat a Studio alkalmazásban.

Megjegyzés: Ha a CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, és a százalékos készülségtől eltérő megvalósulásiérték-számítási módszert ad meg, akkor használja a CA Clarity PPM alkalmazást a megvalósulásiérték-mérőszámok kiszámításához, megjelenítéséhez és jelentéséhez.

További tájékoztatás a *Studio* dokumentációjában olvasható.

Az alapértelmezett erőforrás-lefoglalási opciók beállítása

A vegyes foglalás végleges és feltételes allokációt tesz lehetővé a projektek erőforrásai számára. A különálló végleges és feltételes allokációval rendelkező erőforrások engedélyezéséhez válassza a Vegyes foglalás engedélyezése rendszerbeállítást a beállítások oldalon.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson a Beállítások elemre.

Megjelenik a Beállítások oldal.

2. Töltse ki a következő mezőt:

Vegyes foglalás engedélyezése

Meghatározza hogy a projektvezetők számára engedélyezhető legyen-e a véglegesen lefoglalt erőforrások allokációjának szerkesztése, a vegyes erőforrások alkalmazása projekteken és az erőforrás kiterjesztése további projekttervezéshez.

Alapértelmezés: Kijelölve

Megjegyzés: Ez a mező csak olvasható, ha a projektben van vegyes foglalás.

3. Mentse a módosításokat.

Az alapnaptárak

Az alapértelmezett szabványos alapnaptár határozza meg az FTE-t és egyéb számításokat. Projekt- vagy erőforrás-menedzserként ellenőrizze az alapnaptárakat, hogy helyesen jelenítik-e meg a munkanapokat, a munkaidőt és a munkaszüneti napokat. Az alapnaptárak sablonként szolgálnak más naptárak, például kifejezett erőforrások és szerepkörök naptárai számára. Az erőforrás vagy szerep kiválasztott alapnaptára határozza meg az FTE számítását, amikor az erőforrást vagy szerepet projektcsapathoz allokalja.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Alapnaptár módosítása, illetve új alapnaptár meghatározása:
 - a. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson az Alapnaptárak elemre.
 - b. Kattintson egy naptárra, illetve kattintson az Új pontra.
2. Erőforrásnaptár módosítása:
 - a. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforrások elemre.
 - b. Válasszon ki egy erőforrást vagy egy szerepet.
 - c. Kattintson a Naptár fülre.

Megjegyzés: A naptárakról az *Erőforrás-menedzsment – felhasználói útmutató* nyújt részletesebb tájékoztatást.

Kockázati kategória típusai

Kockázati kategóriák hozzáadása befektetéskockázatok adott típus szerinti csoportosításához. Hozzáadhat további kockázati kategóriákat, majd ezen kategóriákat hozzáadhatja objektum-attribútumokhoz, például a Kategóriatípus keresési attribútumhoz. A keresési attribútum meghatározza azokat az előre megadott kockázati kategóriákat vagy tényezőket, amelyeket az erőforrások a részletes projekt és az általános kockázatok meghatározása során megtekinthetnek.

További információk a *Rendszergazdai útmutatóban* olvashatók.

Új kockázati kategóriák hozzáadásának módja

Új kockázati kategóriák/tényezők hozzáadását a CA Clarity PPM-rendszergazda végezheti el. A kockázattényező-kategóriák az oldal Hozzájárulási tényezők szakaszában láthatók. A projekt Kockázat mezője az oldalon megjelenített összes kockázati kategória vagy tényező súlyozott átlagát jeleníti meg.

Új kockázati kategóriák a következő folyamattal adhatók hozzá:

1. Számmattribútum (mező létrehozása a projektobjektum Tulajdonságok nézetéhez, a Kockázat aloldal nézetének Hozzájárulási tényezők szakaszához. Ez az új számmattribútum egy képletmező, amely a súlyozott átlag képlet alapján kerül kiszámításra.
2. A nézet közzététele. A nézet közzétételével az új kockázati kategória megjelenik az oldalon. Így a felhasználók értékeket adhatnak meg a kockázati kategóriához.

További tájékoztatás a *Studio* dokumentációjában olvasható.

A kockázatipontszám-mátrixról

A Kockázatipontszám-mátrix használatával meghatározható a kockázat mértéke (alacsony, közepes vagy magas), a kockázat hatása és valószínűségi tényezők alapján. A kockázat valószínűségi értékei előtérbe kerülnek a kockázati hatás értékeivel szemben. A kockázati pontszám az összes valószínűség és hatás értékének metszete.

Kockázati küszöb beállítása

A következő eljárással a rendszerszintű kockázati pontszám és az általános kockázati küszöb állítható be. A *kockázati küszöbérték* az az elfogadható mértékű kockázat, amely a kockázati válaszstratégia alkalmazása nélkül még elviselhető. A részletes kockázatokkal rendelkező projektekhez a valószínűség és a hatás értékei is beállíthatók.

Módosíthatja a meglévő kockázati küszöböket, ami segítséget jelenthet a kockázat mértékének kiszámításában. A változások azonban nem a kockázatipontszám-mátrixon végzett módosításokon alapulnak.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson a Kockázati beállítások elemre.

Megjelenik a kockázati beállítások oldal.

2. Töltse ki a következő mezőt:

Kockázati küszöbérték

Meghatározza a kockázat elfogadási szintet az összes projekthez.

Alapértelmezés: 4

3. Állítsa be a kockázati pontszámot egy adott hatás-valószínűség kombinációhoz.
4. Mentse a módosításokat.

Megvalósulási érték jelentésidőszakainak kezelése

A megvalósulási érték jelentésidőszaka határozza meg, hogy a Megvalósulási érték előzményeinek frissítése feladat gyakoriságát és időközét. A feladat létrehoz pillanatképeket a megvalósulási érték előzményeiről, és elmenti ezeket a pillanatképeket a megvalósulási érték előzménytáblájába. Ha a projekt teljesítményének elemzésére megvalósulási értéken alapuló módszertant alkalmaznak, a munka a megvalósulási érték jelentésidőszakát használja a pillanatkép elkészítésére. A pillanatképet a projekt és az időszak közötti társítás alapján menti. A projektvezető társítja a projektet a megfelelő időszakhoz.

A jelentésidőszakok beállításával meghatározható a megvalósulási érték (EV) információ mentéséhez használt időköz, például hetente vagy havonta. Az időszakok tárolják és számítják ki a megvalósulási érték előzményeit.

A megvalósulási érték jelentésidőszakai törölhetők a listaoldalról.

Megvalósulási érték jelentésidőszakainak létrehozása

Megvalósulási érték jelentésidőszakok hozhatók létre, amiket a projektvezetők a megvalósulási érték elemzésére (EVA) használnak. Ha meghatározza a jelentésidőszakot, meghatározhatja, milyen gyakran fusson a jelentés.

A projektvezetők a projektjeiket meghatározott jelentésidőszakhoz társítják. A projektteljesítmény előzmény megvalósulási értékének pillanatfelvételei ezen jelentésidőszak alapján készülnek.

Heti gyakoriság példa

A jelentésidőszak heti ismétlődéséhez gyakoriságnak írjon be 1-et. Minden második heti gyakorisághoz írjon be 2-t. Évente kétszerihez írjon be 26-ot. Éves gyakorisághoz írjon be 52-t.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Megvalósulási érték kezelése területen kattintson az Időszak meghatározása elemre.

Megjelenik a listaoldal.

2. Kattintson az Új pontra.

Megjelenik a Létrehozás oldal.

3. Töltse ki az következő általános mezőket:

Név

Meghatározza a megvalósulási érték jelentésidőszak nevét.

Korlát: 80

Kötelező: Igen

Azonosító

Meghatározza a megvalósulási érték jelentésidőszak egyedi azonosítóját.

Korlát: 16

Kötelező: Igen

Leírás

Meghatározza a jelentésidőszak leírását.

Aktív

Jelzi, ha ez a jelentésidőszak aktív. Ha a jelentésidőszak aktív, a projektvezetők projekteket társíthatnak hozzá.

Alapértelmezés: Kijelölve

Időszak típusa

Az időszak típusát határozza meg. Az időszaktípus kiválasztása után határozza meg a kiválasztott időszak ismétlődését.

Értékek:

Heti, havi, negyedéves, éves

■ Hetente

Gyakoriság. Meghatározza a heti időközt és az időszak kezdetének napját a héten.

Példa: Határozza meg az ismétlődést kéthetiként a 2 beírásával, vagy évente kétszeriként a 26 beírásával.

Időközértékek: 1–52

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig

Alapértelmezés: Heti, vasárnaponként, a mostani vasárnapkal kezdődően.

■ **Havi**

Gyakoriság. Meghatározza a havi időközt, amikor az időszak kezdődik. Az ismétlődés minden hónapban egy adott napon, vagy havi időközönként a hét adott napján kezdődhet.

Nap időközértékek: 1–31

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig

Alapértelmezés: Havi, a hónap első napjától kezdődően.

■ **Negyedévente**

Első negyedév kezdete. Azt a hónapot határozza meg (január és december között), amelyben az első negyedév kezdődik.

Gyakoriság. Az időszak kezdetéhez a negyedéves időközt határozza meg. Az ismétlődés minden negyedévben a hónap egy adott napján, vagy negyedéves időközönként a hét adott napján kezdődhet.

Nap időközértékek: 1–31

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig

Alapértelmezés: Negyedévente, január 1-el kezdődően

■ **Évente**

Minden. Azt a hónapot határozza meg (január és december között), amelyben az időszak kezdődik.

Gyakoriság. Az időszak kezdetéhez az éves időközt határozza meg. Az ismétlődés minden évben a hónap egy adott napján, vagy éves időközönként a hét adott napján kezdődhet.

Nap időközértékek: 1–31

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig

Alapértelmezés: Évente, január 1-el kezdődően

4. Mentse a módosításokat.

Megvalósulási érték jelentésidőszakainak szerkesztése

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a megvalósulási érték jelentésidőszakot.

Megjelenik a megvalósulási érték jelentésidőszak tulajdonságok oldala.

2. Szerkessze a következő mezőket:

Név

Meghatározza a megvalósulási érték jelentésidőszak nevét.

Korlát: 80

Kötelező: Igen

Azonosító

Meghatározza a megvalósulási érték jelentésidőszak egyedi azonosítóját.

Korlát: 16

Kötelező: Igen

Leírás

Meghatározza a jelentésidőszak leírását.

Aktív

Jelzi, ha ez a jelentésidőszak aktív. Ha a jelentésidőszak aktív, a projektvezetők projekteket társíthatnak hozzá.

Alapértelmezés: Kijelölve

Időszak típusa

Az időszak típusát határozza meg. Az időszak típus kiválasztása után határozza meg a kiválasztott időszak ismétlődését.

Értékek:

Heti, havi, negyedéves, éves

■ Hetente

Gyakoriság. Meghatározza a heti időközt és az időszak kezdetének napját a héten.

Példa: Határozza meg az ismétlődést kéthetiként a 2 beírásával, vagy évente kétszeriként a 26 beírásával.

Időközértékek: 1–52

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig

Alapértelmezés: Heti, vasárnaponként, a mostani vasárnapkal kezdődően.

■ **Havi**

Gyakoriság. Meghatározza a havi időközt, amikor az időszak kezdődik. Az ismétlődés minden hónapban egy adott napon, vagy havi időközönként a hét adott napján kezdődhet.

Nap időközértékek: 1–31

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig

Alapértelmezés: Havi, a hónap első napjától kezdődően.

■ **Negyedévente**

Első negyedév kezdete. Azt a hónapot határozza meg (január és december között), amelyben az első negyedév kezdődik.

Gyakoriság. Az időszak kezdetéhez a negyedéves időközt határozza meg. Az ismétlődés minden negyedévben a hónap egy adott napján, vagy negyedéves időközönként a hét adott napján kezdődhet.

Nap időközértékek: 1–31

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig

Alapértelmezés: Negyedévente, január 1-el kezdődően

■ **Évente**

Minden. Azt a hónapot határozza meg (január és december között), amelyben az időszak kezdődik.

Gyakoriság. Az időszak kezdetéhez az éves időközt határozza meg. Az ismétlődés minden évben a hónap egy adott napján, vagy éves időközönként a hét adott napján kezdődhet.

Nap időközértékek: 1–31

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig

Alapértelmezés: Évente, január 1-el kezdődően

3. Mentse a módosításokat.

Megvalósulási érték időszakai

A megvalósulási érték (EV) időszakok azok a gyűjtők, amelybe a megvalósulási érték jelentésidőszak információk kerülnek. A Megvalósulási érték előzmények frissítése feladat igénye szerint létrehozza az időszakokat.

Ön csak egymást követő befejezési idejű megvalósulási érték időszakokat törölhet. A megvalósulási érték időszakok törléséhez használja a megvalósulási érték időszak listaoldalt.

Megvalósulási érték időszakainak előállítás

A megvalósulási érték (EV) időszakok a Megvalósulási érték előzmények frissítése feladat futtatásakor automatikusan jönnek létre. Vagy ezzel az eljárással a megvalósulási érték időszakok manuálisan létrehozhatók.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Megvalósulási érték kezelése területen kattintson az Időszak meghatározása elemre.

Megjelenik a listaoldal.

2. Új megvalósulási érték időszak előállításához kattintson a megvalósulási érték jelentésidőszak melletti Naptár ikonra.

Megjelenik a megvalósulási érték listaoldal.

3. Kattintson a Létrehozás elemre.

Megjelenik a megvalósulási érték időszak előállítás listaoldal.

4. Töltse ki a következő mezőt:

Új időszakok száma

Meghatározza az új időszakok számát.

5. Mentse a módosításokat.

Függelék A: Portletek és jelentések

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Projekt teljesítményének megfigyelése](#) (lapon 319)

Projekt teljesítményének megfigyelése

A projekt teljesítménye a Projekt irányítópult oldalon figyelhető meg. Ezen az oldalon grafikus és táblázatos formában is áttekintheti a projektmunkák és a csapat kihasználtsági adatait. Az oldal adatai csak olvashatók. Az irányítópult adatai a feladat- és erőforrás-megbízatási mezőkből, valamint az állománytagok időjelentéseinek beküldött adatai közül származnak. Az irányítópult automatikusan frissítésre kerül, amikor új adatokat ad meg vagy küld be a projektben.

Ez az oldal alapértelmezés szerint a következő portleteket jeleníti meg:

- Általános portlet. Ez a nézet a projekt alapvető adatait jeleníti meg, úgymint a nevet, az azonosítót, a kezdési és a befejezési dátumot. Az Állapotjelző mezőben lévő ikon a projekt állapotát jelzi.
- Munkaerőforrás ráfordítás portlet. Ez a nézet a projekt legfrissebb ráfordítási adatait, ETC értékét és allokációs adatait jeleníti meg.
- Csapat kihasználtsága portlet. Ez a nézet az erőforrásokhoz rendelt projektfeladatokban végzett összes ráfordítást jeleníti meg erőforrás szerinti bontásban. Ennek a nézetnek a részletezésével megtekintheti az egyes erőforrásokra és feladatokra eső kihasználtságot.

Ezek a portletek áttekintheti az erőforrások allokációs és rendelkezésre állási adatait, és összevetheti a tényleges ráfordításokat a becslésekkel. Az Általános és a Munkaerőforrás ráfordítás portlet megjelenése vagy adatai nem módosíthatók. De a Csapat kihasználtsága diagram néhány beállítással konfigurálható.

Az oldal testreszabásához adjon hozzá vagy távolítson el portleteket. Ezt a CA Clarity PPM-rendszergazda a Projekt alapértelmezett elrendezése portletoldal Irányítópult lapján keresztül, a Studio alkalmazással végezheti el.

Általános portlet

Az Általános portlet a projekt irányítópult oldalon jelenik meg. Az Általános portlet a projekt alapinformációinak megtekintéséhez használható.

Ez a portlet a következő mezőket tartalmazza:

Projekt neve

A projekt nevét jeleníti meg.

Projekt azonosítója

A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus számozású.

Korlát: 20 karakter

Kötelező: Igen

Leírás

A leírást jeleníti meg.

Projektvezető

Megadja a befektetés kezeléséért felelős erőforrás nevét.

Kezdési dátum

A projekt eredeti kezdő dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy megegyezzen az első ütemezett feladatkezdési dátummal. Ezen a ponton a dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:

- A projekt első feladatának kezdési dátuma.
- A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk kezdési dátuma.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Kötelező: Igen

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások kezdési dátuma egyezik-e a projekt kezdési dátumával, illetve annál későbbre esik-e. Ha nem, a projekt kezdési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és megbízások kezdési dátumához igazítja.

Befejezési dátum

A projekt eredeti befejezési dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy megegyezzen a legutolsó ütemezett feladatbefejezési dátummal. Ezen a ponton e dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:

- A projekt első feladatának befejezési dátuma.
- A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk befejezési dátuma.

Alapértelmezés: Aktuális dátum

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások befejezési dátuma egyezik-e a projekt befejezési dátumával, illetve annál korábbra esik-e. Ha nem, a projekt befejezési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és megbízások befejezési dátumához igazítja.

Baseline befejezési dátum

A baseline befejezési dátumát jeleníti meg.

Állapotjelző

A projekt állapotát jelzi.

A jelzőlámpa értékei:

- Zöld. A projekt megfelelően halad.
- Sárga. A projekt általános állapotában kisebb variancia van.
- Vörös. A projekt általános állapotában jelentős variancia van.

Munkaráfordítás portlet

A Munkaráfordítás portlet a projekt irányítópultján jelenik meg. Ez a portlet lehetővé teszi, hogy összevesse a naprakész tényleges ráfordítási adatokat a becslésekkel, és áttekintést kapjon az általános baseline- és allokáció-varianciákról.

Ez a portlet a következő mezőket tartalmazza:

Teljes ráfordítás

Az összes ráfordítást határozza meg az alábbi képlet alapján:

Teljes ráfordítás = Tényleges ráfordítás + Fennmaradó ETC

Tényleges ráfordítás

A projektfeladatokra beküldött és közzétett összes óraszámot határozza meg.

Becslés a befejezésig (ETC)

A projekt aktuális becslés a befejezésig (estimate to complete, ETC) értékét jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a Becslés tulajdonságai oldal Aktuális ETC részéből származik.

Kötelező: Nem

Alapterv

Az aktuális baseline felhasználását jeleníti meg. A baseline számítása a következő képlettel történik:

Használat = Tényadatok összege + ETC; Ha nem használnak baseline-t, akkor a Használat = nulla.

Baseline variancia

A baseline-varianciát jeleníti meg az alábbi képlet alapján:

Baseline-variancia = Baseline használata - Összes ráfordítás

Fennmaradó elosztás

A projekten fennmaradó allokkált órák számát jeleníti meg, a következő képlet szerint:

Fennmaradó allokkáció = Allokkáció - Tényadatok

Allokkáció varianciája

Az allokkáció-varianciát jeleníti meg az alábbi képlet alapján:

Allokkáció-variancia = Fennmaradó allokkáció - Teljes ráfordítás

Projektállapot portlet (interaktív)

A Projektállapot portlet olyan interaktív portlet, amely több összetevőből álló Xcelsius-ábrázolásokat tartalmaz. Ez a portlet a befektetések elemzésére használható.

Ez a portlet a projektek listaoldaláról érhető el, az Áttekintés oszlopban megjelenő Állapotjelentés ikonra kattintva.

Ahhoz, hogy ebben a portletben adatok kerülhessenek megjelenítésre, előbb le kell futtatnia az Üzleti objektumok jelentéstáblázatainak frissítése, a Költségmátrix előállítás és az Időszeletelés feladatot.

A következő információk érhetők el:

Menedzser

Megjeleníti a projekt kezeléséért felelős erőforrás nevét.

Indítás

A projekt kezdési dátumát jeleníti meg.

Befejezés

A projekt elvégzési dátumát jeleníti meg.

Eredeti befejezés

A projekt baseline-nal kiegészítésének elvégzési dátumát jeleníti meg.

Életciklus-kategória

Megjeleníti az életciklus-kategóriát, ami e befektetés elérhető életciklusszintjelinek listáját vezérli.

Életciklusszint

A befektetés életciklusszintjét jeleníti meg. A mérőszám portfólióelemzésben használható, amikor az összes portfólióberuházáson összevethető szintfeltételeket alkalmaz.

Állapot

Az állapot grafikus megjelenítése.

Például: Ha az állapot „Jóváhagyva” értékű, az állapot zöld jelzőlámpaként jelenik meg vizuálisan. A kijelölt értéket mentés után egy jelzőlámpa szimbolizálja.

Értékek: Vörös, Sárga és Zöld

A következőket tartalmazza:

Befektetéshez allokált órák szerepek szerint

A befektetéshez hozzárendelt szerepeket jeleníti meg munkaórában. Ez a tortadiagram összetevő az allokációs órákat szerep szerint ábrázolja. A torta mindegyik szegmense egy szerep teljes allokálásának felel meg.

Kiadási terv havi bontásban

A hónapra vonatkozó kiadási tervet jeleníti meg. Ez a rács összetevő az egyes hónapok költségét ábrázoló sávot jelenít meg.

Ütemezés varianciája

A baseline befejezési és a befejezési dátumok közötti különbséget jeleníti meg. Ez a műszer összetevő az ütemezett varianciát méri. Ha nincs baseline, az ütemezett variancia értéke az aktuális dátumból kivont befejezési dátum.

Problémák

A probléma nevét, állapotát és prioritását jeleníti meg. A lista összetevő a befektetés problémalistáját jeleníti meg.

Értékek:

- Zöld. Nincs magas vagy közepes prioritású probléma.
- Sárga. Közepes prioritású problémák vannak.
- Vörös. Magas prioritású problémák vannak.
- Fehér. Nincs megadva a probléma állapota.

Kockázatok

A kockázat nevét, állapotát és prioritását jeleníti meg. A lista összetevő a befektetés kockázatlistáját jeleníti meg.

Értékek:

- Zöld (0 és 33 között). A projekt kockázata kicsi
- Sárga (34 és 68 között). A projekt kockázata közepes
- Vörös (68 és 100 között). A projekt kockázata nagy
- Fehér. A kockázati adatok nincsenek meghatározva

Csapat kihasználtsága portlet

A Csat kihasználtsága portlet a projekt irányítópult oldalon, a projekt Irányítópultján jelenik meg. Ez a portlet a projektfeladatokhoz hozzárendelt egyes erőforrások teljes ráfordításának megtekintésére használható. Az erőforrás-felhasználás annak a teljes ráfordításnak a mennyisége, amelyet az erőforrásnak a feladat elvégzéséhez a feladattal kell töltenie, vagy várhatóan azzal fog tölteni.

A portletben megjelenített információk erőforrás és időszak szerint vannak bontva. Alapértelmezés szerint az időszegmensek hetiek, és az aktuális héttel kezdődnek. Az időszegmens értékei hisztogramként jelennek meg. Ennek az hisztogramnak a használatával meghatározható az erőforrás kihasználtsága egy projekthez, illetve könnyebben eldönthető, hogy az erőforrás túl- vagy alulhasznált-e és mennyire. Az elemleírás szövege az egyes időszegmensek értékét jeleníti meg.

A Csat kihasználtsága portletben az értékek bármelyike személyre szabható, beleértve a színekódokat is.

További tájékoztatásért keressen az *Alapszintű* szóra.

Az alábbi lista a Csat kihasználtsága portlet oszlopait és ikonjait sorolja fel:

Tulajdonságok ikon

Erre az ikonra kattintva megnyithatja az állománytag tulajdonságoldalát.

Erőforrás-allokáció ikon

Erre az ikonra kattintva megnyithatja az erőforrás/szerep allokációi oldalt és szerkesztheti a befektetés allokációkat.

Erőforrás

Meghatározza a portfólió befektetéseire allokált erőforrások nevét. Az erőforrás tulajdonságai oldal megnyitásához kattintson a névre.

Átlagos elosztás %

Megjeleníti azt az átlagos időarányt, amelyre az erőforrás a projektben végzendő munkához (feltételesként vagy véglegesítettként) allokálva van. Az arány ebben az oszlopban az elérhető idő átlagos hányadát jeleníti meg, amelyre az egyes erőforrások allokálva vannak a projekt feladatmegbízásaihoz.

Heti csapatkihasználtság

Meghatározza az összes feladat teljes ráfordítását, amelyekhez ezen a projekten csapatállomány-tag van hozzárendelve. Az időszakok információi egy színezett hisztogramban jelennek meg.

Időskála: Hét

Értékek:

- Zöld. Az erőforrás által az adott időszakra rögzített tényleges ráfordítást jelzi.
- Sárga. Jelzi, hogy az erőforrás a rendelkezésre állásáig vagy az alatt van allokálva az adott időszakban.
- Vörös. Jelzi, hogy az erőforrás túlallokált (azaz a lefoglalt idő meghaladja a rendelkezésre állást) az ETC-n és tényadatokon alapuló adott időszakra.

Függelék B: Hozzáférési jogosultságok

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Projekt-hozzáférési jogok](#) (lapon 327)

[Adminisztráció - Alkalmazásbeállítás](#) (lapon 334)

[Adminisztráció - Hozzáférés](#) (lapon 334)

[Erőforrás - Idő jóváhagyása](#) (lapon 335)

[Az időjelentések hozzáférési jogosultságai](#) (lapon 335)

[Megvalósulási érték definíciója Hozzáférési jogok](#) (lapon 336)

[Program-hozzáférési jogok](#) (lapon 336)

Projekt-hozzáférési jogok

A projekteken elvégezhető műveletekhez a következő hozzáférési jogosultságok szükségesek:

Projekt - Jóváhagyás

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt jóváhagyását.

Tartalmazza: *Projekt - Szerkesztés* jog a projekt szerkesztéséhez.

Típus: Példány

Projekt - Jóváhagyás - Összes

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt jóváhagyását.

Tartalmazza: **Projekt - Szerkesztés – Mind** jog az összes projekt szerkesztéséhez.

Típus: Globális

Projekt – Bevételekterv – Szerkesztés

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt bevételektervének szerkesztését.

Típus: Példány

Projekt - Bevételekterv - Szerkesztés - Mind

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt bevételektervének szerkesztését.

Típus: Globális

Projekt – Bevételekterv – Megtekintés

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt bevételektervének megtekintését.

Típus: Példány

Projekt - Bevételekterv - Megtekintés - Mind

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt bevételektervének megtekintését.

Típus: Globális

Projekt - Számlázási hozzáférés

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók hozzáférjenek egy adott projekt számlázásához.

Típus: Példány

Projekt - Számlázási jóváhagyás

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók jóváhagyják egy adott projekt számlázását.

Típus: Példány

Projekt – Költségvetési terv – Jóváhagyás

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt költségvetési tervének jóváhagyását.

Típus: Példány

Projekt - Költségvetési terv - Jóváhagyás - Mind

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármely projekt költségvetési tervének jóváhagyását.

Típus: Globális

Projekt – Költségvetési terv – Szerkesztés

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt költségvetési tervének szerkesztését.

Típus: Példány

Projekt - Költségvetési terv - Szerkesztés - Mind

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármely projekt költségvetési tervének szerkesztését.

Típus: Globális

Projekt – Költségvetési terv – Megtekintés

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt költségvetési tervének megtekintését.

Típus: Példány

Projekt - Költségvetési terv - Megtekintés - Mind

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt költségvetési tervének megtekintését.

Típus: Globális

Projekt – Költségterv – Szerkesztés

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt költségtervének szerkesztését.

Típus: Példány

Projekt - Költségterv - Mindegyik szerkesztése

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt költségtervének szerkesztését.

Típus: Globális

Projekt – Költségterv – Megtekintés

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt költségtervének megtekintését.

Típus: Példány

Projekt - Költségterv - Mindegyik megtekintése

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt költségtervének tervének megtekintését.

Típus: Globális

Projekt - Létrehozás

Lehetővé teszi az Ön számára új projektek létrehozását és az általános tulajdonságok meghatározását.

Tartalmazza: Projekt – Létrehozás sablonból jog a projektek sablon használatával történő létrehozásához

Típus: Globális

Projekt - Létrehozás sablonból

Lehetővé teszi az Ön számára új projektek projektsablon használatával történő létrehozását.

Típus: Globális

Projekt - Törlés

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt törlését.

Követelménye: *Projekt – Nézet* a projekt megtekintéséhez.

Típus: Példány

Projekt - Törlés - Összes

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármely projekt törlését.

Követelménye: *Projekt – Nézet* a projekt megtekintéséhez.

Típus: Globális

Projekt - Szerkesztés

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy szerkessze egy projekt összes részét.

Típus: Példány

Projekt - Szerkesztés - Mind

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármely projekt tulajdonságainak és más területeinek szerkesztését, az egyedileg meghatározott mezőket kivéve.

Típus: Globális

Projekt - Hozzáférési jogok szerkesztése

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármely projekt hozzáférési jogainak szerkesztését.

Követelménye: *Projekt - Vezetés szerkesztése* jog az összes projekt hozzáférési jogainak szerkesztéséhez.

Típus: Globális

Projekt - Hozzárendelt feladatok szerkesztése

Lehetővé teszi a felhasználó számára egy adott projekt hozzárendelt feladatainak szerkesztését.

Típus: Példány

Projekt - Hozzárendelt feladatok szerkesztése - Mindegyik

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden projekt kiosztott feladatait szerkessze.

Típus: Globális

Projekt - Pénzügyek engedélyezése

Projektek pénzügyi tulajdonságainak engedélyezése.

Követelményei:

- *Projekt - Megtekintés*
- *Projekt – Kezelés megtekintése vagy Projekt – Kezelő*

Típus: Globális

Projekt - Pénzügyek szerkesztése - Mindegyik

Minden projektben lehetővé teszi a felhasználók számára az általános tulajdonságok, folyamatok és pénzügyi adatok megtekintését és szerkesztését. Ez a jogosultság a projektek pénzügyi engedélyezését is megengedi a felhasználónak.

Típus: Globális

Projekt - Vezetés szerkesztése

Lehetővé teszi a felhasználónak az általános és vezetés tulajdonságok szerkesztését, munkatársak hozzáadását, feladatok létrehozását, valamint folyamatok létrehozását és kezelését. Ez magába foglalja az alprojektek hozzáadásának képességét és a projektnak projektütemezővel, például a Microsoft Project eszközzel való szerkesztésének lehetőségét is.

Típus: Példány

Projekt - Vezetés szerkesztése - Összes

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden projekt általános és vezetési tulajdonságait szerkessze. Ha a projektek irányítása engedélyezve van, akkor ez a jogosultság megengedi az állomány hozzáadását és a feladatok létrehozását. Ez magába foglalja az alprojektek hozzáadásának jogát és a projektnak projektütemezővel, például a Microsoft Project eszközzel való szerkesztésének lehetőségét is.

Típus: Globális

Projekt - Projektterv szerkesztése

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy be nem tervezett feladatokat adjanak hozzá egy adott projekthez az időjelentéseik kitöltésekor, ha csapattagjai a projektnak.

Típus: Példány

Projekt - Projektterv szerkesztése - Mindegyik

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy be nem tervezett feladatokat adjanak hozzá bármely projekthez az időjelentéseik kitöltésekor, ha csapattagjai az adott projektnak.

Típus: Globális

Projekt - Pénzügyek engedélyezése

Projektek pénzügyi tulajdonságainak engedélyezése.

Követelményei:

- *Projekt - Megtekintés*
- *Projekt – Kezelés megtekintése vagy Projekt – Kezelő*

Típus: Globális

Projekt – Pénzügyi terv – Elküldés jóváhagyásra

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy egy adott projekt pénzügyi terveit benyújtsa jóváhagyásra.

Típus: Példány

Projekt - Kezelő (Automatikus)

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy megtekintse és szerkessze azoknak a projekteknek az általános és vezetési tulajdonságait, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik.

Típus: Példány

Projekt - Baseline módosítása

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy szerkessze egy adott projekt baseline-ját. Ez a jogosultság a projekt általános tulajdonságainak és folyamatainak szerkesztését is megengedi a felhasználónak.

Típus: Példány

Projekt - Baseline módosítása - Mindegyik

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy minden olyan projektpéldány baseline-ját szerkessze, amelyhez szerkesztési hozzáférése van.

Típus: Globális

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Létrehozás/szerkesztés

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók kockázatokat, problémákat és változtatásokat rögzítsenek az adott projekthez, illetve módosítsa azokat.

Típus: Példány

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Törlés

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy töröljék egy olyan projekt kockázatait, problémáit és módosításait, amelynek állományába beletartozik.

Típus: Példány

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Törlés - Mindegyik

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes projekt kockázatait, problémáit és módosításait megtekintsék.

Típus: Globális

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Szerkesztés - Mindegyik

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármely projektben kockázatokat, problémákat és módosítási kérelmeket hozzanak létre, illetve ezeket szerkesszék.

Típus: Globális

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Megtekintés

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsenek minden kockázatot, problémát és változtatási kérést az adott projekt esetén.

Típus: Globális

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Megtekintés - Mindegyik

Lehetővé teszi, hogy Ön megtekintsen minden kockázatot, problémát és változtatási kérést az adott projekt esetén.

Típus: Globális

Projekt - Megtekintés

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék egy adott projekt általános, kezelési, pénzügyi és lehetőségtulajdonságait, valamint az egyénileg megadott mezőit, a jegyzékét, a feladatait, a folyamatait és az alprojektjeit.

Típus: Példány

Projekt - Hozzáférési jogok megtekintése

Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megtekintsék egy adott projekt hozzáférési jogosultságait. A CA Clarity PPM alkalmazásból használva ez a jog azt feltételezi, hogy a felhasználók rendelkeznek a *Projekt – Megtekintés* jogosultsággal a projekt tekintetében. Az Adminisztrációból a felhasználóknak szükségük van az *Erőforrás – Adminisztráció szerkesztése* jogosultságra is.

Típus: Példány

Projekt - Minden mező megtekintése

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsék az adott projekt általános tulajdonságait és egyénileg definiált mezőit.

Típus: Példány

Projekt - Pénzügyek megtekintése

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsék az adott projekt általános és pénzügyi tulajdonságait.

Típus: Példány

Projekt - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mindegyik

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minden projekt általános és pénzügyi tulajdonságait, valamint folyamatait megtekintsék. Ez a jog nem foglalja magában a *Projekt – Költségvetési terv – Összes megtekintése* hozzáférési jogot.

Típus: Globális

Projekt - Vezetés megtekintése

Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megtekintsék egy adott projekt kezelési tulajdonságait, névjegyzékét és kulcsfeladatait. Ez a jog megjelenítési hozzáférést is ad a felhasználóknak a projekthez egy projektütemezőben, például a Microsoft Project alkalmazásban.

Típus: Példány

Projekt - Vezetés megtekintése - Mindegyik

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármely projektben, amelynek vezetése engedélyezve van, megtekintsék a vezetési tulajdonságokat és folyamatokat.

Típus: Globális

Projekt - Feladat megtekintése

Lehetővé teszi a felhasználó számára egy meghatározott projekt összes feladatának megtekintését. Ez a jog attól függ, hogy az erőforrás rendelkezik-e a *Projekt - Alap megjelenítése* joggal.

Típus: Példány

Projekt - Feladat megtekintése - Mindegyik

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minden olyan projekt feladatait és munkastruktúráját megtekintsék, amelyhez hozzáférést kaptak.

Típus: Globális

Projektek – Navigálás

Lehetővé teszi a felhasználók számára a Projektlista oldal és a Saját projektek portlet megnyitását.

Típus: Globális

Adminisztráció - Alkalmazásbeállítás

Adminisztráció - Alkalmazásbeállítás

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy olyan CA Clarity PPM-beállításokat szerkesszen, mint a Szervezet és hozzáférés menü, az Időjelentések beállításai, az Adatadminisztráció és az Általános beállítások menü.

Tartalmazza: Adminisztráció - Hozzáférés jog az Adminisztráció menü eléréséhez

Típus: Globális

Adminisztráció - Hozzáférés

Adminisztráció - Hozzáférés

Lehetővé teszi a felhasználónak az Adminisztrációs menü elérését.

Típus: Globális

Erőforrás - Idő jóváhagyása

Erőforrás - Idő jóváhagyása

A felhasználók számára lehetővé teszi, hogy egy adott erőforrásra vonatkozóan időjelentéseket hagyjanak jóvá, illetve utasítsanak el. A jog nem foglalja magában az *Erőforrás - Idő megadása* jogot.

Típus: Példány

Az időjelentések hozzáférési jogosultságai

Az időjelentésekre vonatkozóan a következő hozzáférési jogosultságok érhetők el:

Időjelentések - Navigáció

Lehetővé teszi az Ön számára, hogy az időjelentés-oldalakhoz navigálhasson.

Típus: Globális

Időjelentések - Az összes szerkesztése

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes időjelentés szerkesztését.

Típus: Globális

Időjelentések - Az összes jóváhagyása

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes benyújtott időjelentés jóváhagyását.

Típus: Globális

Erőforrás - Idő megadása

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kitöltsék és benyújtsák egy adott erőforrás időjelentéseit.

Típus: Példány

Projekt - Projektterv szerkesztése

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy be nem tervezett feladatokat adjanak hozzá egy adott projekthez az időjelentéseik kitöltésekor, ha csapattagjai a projektnek.

Típus: Példány

Megvalósulási érték definíciója Hozzáférési jogok

A megvalósulásiérték-definíciókkal végzett munkához a következő hozzáférési jogok szükségesek:

Megvalósulási érték definíciója - Létrehozás

Lehetővé teszi a felhasználók számára új megvalósulásiérték-definíció létrehozását.

Típus: Globális

Megvalósulási érték definíciója - Hozzáférési jogok szerkesztése - Mindegyik

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes megvalósulásiérték-definíció hozzáférési jogainak szerkesztését.

Követelménye: *Megvalósulási érték definíciója - Navigáció jog vagy Megvalósulási érték definíciója - Megtekintés jog.*

Típus: Globális

Megvalósulási érték definíciója - Mindegyik szerkesztése

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármelyik megvalósulásiérték-definíció szerkesztését.

Típus: Globális

Megvalósulási érték definíciója - Navigáció

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármelyik megvalósulásiérték-definíció oldalának elérését.

Típus: Globális

Megvalósulási érték definíciója - Mindegyik megtekintése

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármelyik megvalósulásiérték-definíció megtekintését.

Típus: Globális

Program-hozzáférési jogok

A programokat és alprojekteket létrehozó és szerkesztő felhasználók számára az alábbi hozzáférési jogosultságok állnak rendelkezésre:

Kezelés - Programok

Lehetővé teszi a felhasználónak azoknak a programoknak az elérését, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik. Ez a jog attól függ, hogy a felhasználónak a példányok vagy a szervezeti struktúra szintjén vannak jogai a programokhoz és projektekhez.

Típus: Globális

Projekt - Jóváhagyás

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy jóváhagyjon egy adott projektet. A jog magában foglalja a *Projekt - Szerkesztés* jogot is.

Típus: Példány

Projekt - Létrehozás

Lehetővé teszi a felhasználónak projekt vagy általános projekttulajdonságokat meghatározó program létrehozását. Az ezzel a joggal rendelkező felhasználó automatikusan a projekt együttműködési menedzsere lesz. A felhasználó elvégzendő feladatokat és fórumokat is létrehozhat. A hozzáférési jog magába foglalja a *Projekt - Létrehozás sablonból* hozzáférési jogot is.

Típus: Globális

Projekt - Létrehozás sablonból

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy kizárólag sablon használatával új projektet vagy programot hozzon létre. Az ezzel a joggal rendelkező felhasználó automatikusan a projekt együttműködési menedzsere lesz. A felhasználó elvégzendő feladatokat és fórumokat hozhat létre.

Típus: Globális

Projekt - Törlés

Ez a jog a *Projekt - Szerkesztés* hozzáférési joggal együttesen lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy töröljék azokat a projekteket és programokat, amelyekhez hozzáféréssel rendelkeznek.

Projekt - Szerkesztés

Lehetővé teszi a felhasználónak az együttműködési eszközök (pl. Dokumentumkezelő, Elvégzendő feladatok, Naptár, valamint Fórum oldalak) kivételével egy projekt vagy program összes részének szerkesztését. Emellett lehetővé teszi a felhasználónak kérelmek fogadását, amennyiben projektvezetői jóváhagyás szükséges.

Típus: Példány

Projekt - Hozzáférési jogok szerkesztése

Ez a jog a *Projekt - Vezetés szerkesztése* hozzáférési joggal együttesen lehetővé teszi a felhasználónak egy projektre vagy programra vonatkozó hozzáférési jogok kezelését.

Típus: Globális

Projekt - Vezetés szerkesztése

Lehetővé teszi a felhasználónak az általános és vezetés tulajdonságok szerkesztését, munkatársak hozzáadását, feladatok létrehozását, valamint folyamatok létrehozását és kezelését azokra a projektekre és programokra vonatkozóan, amelyekhez a felhasználónak hozzáférése van. Ez magába foglalja az alprojektek hozzáadásának képességét és a projektnek az Open Workbench vagy a Microsoft Project eszközzel való szerkesztésének lehetőségét is.

Típus: Példány.

Projekt - Kezelő (Automatikus)

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy megtekintse és szerkessze azoknak a projekteknek az általános és vezetési tulajdonságait, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik.

Típus: Példány

Függelék C: Microsoft Project-mezők leképezése

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[A Mezőleképezésekről](#) (lapon 339)

[Projektinformációk](#) (lapon 339)

[Erőforrás-információk adatmezőinek leképezése](#) (lapon 342)

[Feladatok mezőinek leképezése](#) (lapon 344)

[Erőforrás-hozzárendelés információk adatmezőinek leképezése](#) (lapon 347)

[Megjegyzések mezőleképezése](#) (lapon 350)

[Személyes mezőleképezés \(Microsoft Project\)](#) (lapon 351)

A Mezőleképezésekről

A Microsoft Project számos szabványos mezője le van képezve a CA Clarity PPM mezőire. Ha a Schedule Connect különleges módon kezeli a Microsoft Project és a CA Clarity PPM között kicserélt adatokat, akkor ez külön megjegyzésben szerepel.

Ahol lehetséges, ott a mező helye és az alapértelmezett mezőnév is meg van adva, ahogy a felhasználói felületen megjelenik. A leképezési táblázat CA Clarity PPM oszlopában először a CA Clarity PPM felhasználói felületi mezője, majd az adatbázis megfelelő tábla: oszlopa látható.

Projektinformációk

A következő mezők projektinformációt képeznek le a Microsoft Projectből a CA Clarity PPM rendszerbe:

- [Ütemezés](#) (lapon 340)
- Projekt baseline
- [Menedzser](#) (lapon 341)
- Egyéb projektattribútumok
- [Naptár](#) (lapon 341)

Ütemezés

A következő táblázat mezőket képez le a Microsoft Projectből a CA Clarity PPM rendszer ütemezési tulajdonságok oldalán levő mezőkre:

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Kezdési dátum	Kezdési dátum PRJ_PROJECTS: PRSTART	
Befejezési dátum	Befejezési dátum PRJ_PROJECTS: PRFINISH	
Ütemezés alapja	Indítás előírva Ez a mező alapértelmezésben nem jelenik meg. PRJ_PROJECTS: PRSTARTIMPOSED Befejezés előírva Ez a mező alapértelmezésben nem jelenik meg. PRJ_PROJECTS: PRFINISHIMPOSED	Ha ez a mező megjelenik, akkor az Ütemezés kezdete mező a projekt Microsoft Projectben megnyitásakor a kezdési dátumára van állítva. Egyébként az Ütemezés kezdete a projekt Befejezési dátumára van állítva.
Állapotdátum	Állapot dátuma PRJ_PROJECTS: PRASOF	Ez a mező nem állítható programozott N.A. értékre a Microsoft Projectben. Ha a Állapot dátuma a CA Clarity PPM rendszerben üres, akkor ennek a mezőnek az értéke megőrződik.
Prioritás	Prioritás PRJ_PROJECTS: PRPRIORITY	A Microsoft Project prioritástartománya (0–1000) le van képezve a CA Clarity PPM tartományára (36–0).

Menedzser

A következő táblázat mezőket képez le a Microsoft Projectben CA Clarity PPM rendszer általános tulajdonságok oldalán levő mezőkre:

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Menedzser	Menedzser	A projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor ebben a mezőben automatikusan a CA Clarity PPM alkalmazásban projektvezetőként azonosított felhasználónév van beállítva. Ez az érték nem menthető vissza a CA Clarity PPM alkalmazásba.
Cím	Cím SRM_PPROJECTS: NAME	

Naptár

A következő táblázat mezőket képez le a Microsoft Projectből CA Clarity PPM rendszer alapnapár mezőire.

Megjegyzés: A Microsoft Project projektnaptáraként automatikusan mindig a CA Clarity PPM alapnapára van beállítva.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Ehhez:	Naptár neve PRCalendar: PRNAME	Erőforrásnapárakhoz nem használatos.
Alapnapár	Alapnapár PRCalendar: PRBASECALENDARID	A Microsoft Project alkalmazásban csak az erőforrásnapáraknak van alapnapárja. Összevonja a rendszernaptárakat saját alapnapárjaikkal, ha ez az információ be van állítva a Microsoft Projectben.
Kiválasztott napok munkaidejének beállítása	PRCalendar: PRVALUE	A CA Clarity PPM alkalmazásban meghatározott napátadatokat a Microsoft Project Munkaidő beállítása részében láthatók.

Erőforrás-információk adatmezőinek leképezése

A következő táblázat mezőket képez le a Microsoft Project Erőforrás-információjából a CA Clarity PPM rendszer erőforrás tulajdonságok oldalán levő mezőkre:

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Általános lap		
Erőforrás neve	Erőforrás/szerep neve SRM_RESOURCE: Full_Name	A szerep és nem munkaerő jellegű erőforrás neve a CA Clarity PPM alkalmazásban. A munkaerőforrások esetén az erőforrás vessző nélkül összefűzött vezeték- és utóneve. A projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor a vesszők helyére szóköz kerül. A projekt CA Clarity PPM alkalmazásba történő visszamentésekor a szóközök helyére vessző kerül.
Monogram	Erőforrás-azonosító SRM_RESOURCE: UNIQUE_NAME	A projekt CA Clarity PPM alkalmazásban történő mentésekor ezzel a mezővel ellenőrizhető, hogy egy erőforrás-azonosító létezik-e a CA Clarity PPM alkalmazásban. Ha van egyező erőforrás-azonosító, akkor a projekt menthető a CA Clarity PPM alkalmazásban. Ha nincs egyező erőforrás-azonosító, akkor a program egy érvényes erőforrás-azonosító megadását kéri.
Erőforrás típusa	Alkalmazás típusa SRM_RESOURCE: RESOURCE_TYPE	A CA Clarity PPM alkalmazásban a mező beállítása a következő: ■ Munkaerőforrások és szerepek esetén Munka. ■ Egyéb erőforrástípusok esetén Anyag.
Általános	n/a	A mező beállítása szerepeknél Be, erőforrásoknál Ki.
Foglalás típusa	n/a	Nincs leképezve a CA Clarity PPM alkalmazásra, de az .MPP fájl tárolja az értéket.
E-mail	E-mail cím SRM_RESOURCE: EMAIL	
Csoport	Kategória PRJ_RESOURCES: PRCATEGORY	

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Kód	Beviteli típuskód PRJ_RESOURCES: prTypeCode	
Erőforrás elérhetősége A Microsoft Projectben az erőforrások elérhetőségét azok az egységek jelentik, amelyek során az erőforrás rendelkezésre áll a projekten történő munkavégzésre. A CA Clarity PPM alkalmazásban az erőforrás elérhetőségét az erőforrás órákban megadott rendszer szintű rendelkezésre állása és a projektekre allokált hányada határozza meg. A projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor az erőforrás elérhetőségét az alábbi képlet határozza meg a CA Clarity PPM adatai alapján: $\text{Erőforrás rendszer szintű elérhetősége} \times \text{Erőforrás projektallokációjának \%}$ Leképezi a Microsoft Project erőforrás-elérhetőségi mezőit a projektcsapat állomány oldal és az erőforrás tulajdonságai oldal erőforrás-elérhetőségi mezőire.		
	PRJ_RESOURCE: PRAVAILCURVE	A Microsoft Projectben csak munkaerőforrásokhoz használható. A program egyesíti ezt a mezőt az erőforrás-projekt allokációs adatokkal, amikor a projektet megnyitja a Microsoft Projectben. A rendszer a mezőt a projekt CA Clarity PPM alkalmazásba történő visszamentésekor veszi figyelembe.
	PRTeam: PRALLOCCURVE	A Microsoft Projectben csak munkaerőforrásokhoz használható. A program egyesíti ezt a mezőt az erőforrás elérhetőségével, amikor a projektet megnyitja a Microsoft Projectben, a projekt CA Clarity PPM alkalmazásba történő visszamentésekor pedig faktorálja az értéket.
Elérhetőség kezdete	Projektcsapat: Állomány: Kezdés PRTeam: PRAVAILSTART	A projekt CA Clarity PPM alkalmazásban történő mentésekor ebbe a mezőbe az a dátum kerül, amikor az erőforrás rendelkezésre áll a projekt befejezéséhez. Ha a Microsoft Project Elérhetőség vége mezőjében a NA érték szerepel, akkor a CA Clarity PPM alkalmazásban ez a mező üres marad, ami azt jelzi, hogy az erőforrás rendelkezésre áll a projekt megkezdésekor.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Elérhetőség vége	Projektcsapat: Állomány: Befejezés PRTeam: PRAVAILFINISH	A projekt CA Clarity PPM alkalmazásban történő mentésekor ebbe a mezőbe az a dátum kerül, amikor az erőforrás rendelkezésre áll a projekt befejezéséhez. Ha a Microsoft Project Elérhetőség vége mezőjében a NA érték szerepel, akkor a CA Clarity PPM alkalmazásban ez a mező üres marad, ami azt jelzi, hogy az erőforrás rendelkezésre áll a projekt megkezdésekor.

Munkaidő lap

A Microsoft Project Munkaidő lapján az alapnaptár értékei, valamint az erőforrások külön kivételei is be vannak állítva, amelyek az erőforrás CA Clarity PPM alkalmazásban lévő erőforrásnaptár szerkesztése oldaláról származnak. A Microsoft Project csak munkaerőforrásokhoz használja a naptárat.

Költségek lap

A projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor a CA Clarity PPM költségmátrixának első költségrátatáblája van költségadatokként beállítva.

Feladatok mezőinek leképezése

A következő táblázat mezőket képez le a Microsoft Projectből a CA Clarity PPM rendszer feladat tulajdonságok oldalán levő mezőkre:

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Általános lap		
Név	Név PRTask: PRNAME	Ha a Név mező üres a Microsoft Projectben, akkor a projekt CA Clarity PPM alkalmazásban történő mentésekor a mezőbe a CA Clarity PPM alkalmazásban használt belső azonosító kerül. Ez a mező nem lehet üres.
Szöveg1	Azonosító PRTask: PRETERNALID	A CA Clarity PPM alkalmazás egy projektjén belül minden feladatazonosítónak egyedinek kell lennie (az üres mezőket kivéve).
Indítás	Indítás PRTask: PRSTART	Ugyanezek a naptáradatok jelennek meg a Microsoft Project Munkaidő beállítása ablakában is.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Befejezés	Befejezés PRTask: PRFINISH	Ugyanezek a naptáradatok jelennek meg a Munkaidő módosítása párbeszédpanel munkaidő-beállítási mezőiben.
Időtartam	Időtartam Ez a mező alapértelmezésben nem jelenik meg. PRTask: PRDURATION	A Microsoft Projectben az időtartam egysége a Beállítások (Eszközök, Beállítások) párbeszédpanel <i>Időtartam megadása a következőben</i> mezőjében van beállítva. Az eltelt időtartamok a munkaidő egységében kifejezett egyenértékre vannak alakítva, de a modell megváltozik.
Prioritás	Prioritás Ez a mező alapértelmezésben nem jelenik meg. PRTask: PRPRIORITY	A Microsoft Project prioritástartomány (0–1000) le van képezve a CA Clarity PPM tartományára (36–0). A tizedes értékek elvesznek.
Jelző1	Kulcsfeladat PRTask: PRISKEY	Ez az alapértelmezett leképezés, amely módosítható.
Szöveg5	Számlázási azonosító PRTask: PRCHARGECODEID	A terhelési kód azonosítója (PRETERNALID) megjelenik a Microsoft Projectben. Egy feladat számlázási azonosítójának módosításához a CA Clarity PPM alkalmazásban létező számlázási kód azonosítóját kell megadnia. Ez az alapértelmezett leképezés, amely módosítható.
% kész	% kész PRTask: PRSTATUS és PRTask: PRPCTCOMPLETE	Ha a készütség százaléértéke nagyobb, mint nulla, akkor a feladat állapota „Elindítva” értékre van állítva, ha az érték 100, akkor pedig „Befejezve” értékre. A mező értéke minden egyéb esetben „Nincs elkezdve”.
Speciális lap		
Megjelölés mérföldkőként	Mérföldkő PRTask: PRISMILESTONE	A Microsoft Projectben bármelyik feladat megjelölhető mérföldkőként a Gantt-diagram szabályainak alkalmazása céljából. Pl. gyémánt rajzolása és egyéb funkciók, például szűrés használata. A Microsoft Project automatikusan beállítja ezt a jelzőt, ha egy feladatnak nulla az időtartama.
Naptár		Használhatók a Microsoft Projectben, de az elérhető naptárak listája a CA Clarity PPM alkalmazásból származik.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Tevékenység típusa	Rögzített időtartam PRTask: PRISFIXED	A Microsoft Project minden típusa támogatott. A Microsoft Projectben: ■ A rögzített időtartamú tevékenységtípusok igaz értékre vannak leképezve. ■ A rögzített egység és rögzített munka Hamis értékre van leképezve.
Munkamennyiség alapú	Nincs leképezés	A Microsoft Projectben munkamennyiség alapúként megjelölt tevékenységek további feldolgozást igényelnek. Ha sok tevékenység van, akkor a rendszermemória-követelmények és a teljesítmény észrevehetően romolhat.
Korlátok		
A CA Clarity PPM tárolja a Microsoft Projectben meghatározott korlátokat, de ezek nem szerkeszthetők a Schedule Connectből.		
A Microsoft Project automatikusan beállítja az Indítás nem korábban, mint megszorítást, ha a feladat kezdési dátumát tartani kell. Ha van mentett Indítás nem korábban, mint megszorítás, és a Microsoft Project egy ennél későbbi dátumot ad meg Indítás nem korábban, mint megszorításként, akkor a program nem állítja be a mentett Indítás nem korábban, mint megszorítást.		
Korlát típusa	A CA Clarity PPM alkalmazásban nem érhető el felhasználói felületi mező. PRConstraint: PRTYPE	Ha egy feladatra több megszorítás is vonatkozik a CA Clarity PPM alkalmazásban, akkor a projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor a rendszer csak az első megszorítást dolgozza fel.
Korlát dátuma	A CA Clarity PPM alkalmazásban nem érhető el felhasználói felületi mező. PRConstraint: PRTIME	

Erőforrás-hozzárendelés információk adatmezőinek leképezése

A következő táblázat részletezi a Microsoft Project mezőiből a CA Clarity PPM rendszerbe leképezett erőforrás-hozzárendelési információt.

Bármely megbízásban, amely létezik a CA Clarity PPM alkalmazásban, amikor az adott erőforrás időjelentését közzéteszik, az adott időpontig teljesített ráfordítás az időjelentési időszak végén érvényes ráfordítással lesz egyenlő. Előfordulhat olyan helyzet, hogy véletlenül ennél a dátumnál korábban ütemez hátralévő munkát. Ezt a helyzetet a következő példák szemléltetik:

- A feladatnak olyan ráfordításai vannak, amelyek a tényleges ráfordítás dátumánál korábban végződnek, és nincs fennmaradó munka, de munka hozzáadását igénylik. Megadja az új hátralévő munkamennyiséget, amelyet a Microsoft Project az előző héten befejezett tevékenység végére helyez.
- A feladat indítása ütemezés szerint a következő héten történik, és nincs elindítva. Törli a feladat előd függőségét; ennek hatására a program újraütemezi a feladatot két héttel korábban.

Ilyen helyzetekben a Schedule Connect áthelyezi a munkát a tényleges ráfordítások dátuma utánra, amikor a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásba menti. A módosításra egy üzenet figyelmeztet.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Egységek	Max. teher % PRAssignment: PRESTMAX	A projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor ebbe a mezőbe automatikusan a CA Clarity PPM alkalmazásban lévő érték és az erőforrás maximális egységeinek szorzata kerül (illetve ha az egységek maximális száma 0, akkor 1-gyel szorzott érték). Ez az érték csak a munkaerőforrások nem rögzített feladatokkal való megbízásainál van beállítva, ahol a munkaterhelés eloszlása nincs meghatározva. A projekt CA Clarity PPM alkalmazásban történő mentésekor ebbe a mezőbe a megbízás egységeinek és az erőforrás maximális egységeinek hányadosa kerül. Vagy ha e két érték bármelyike 0, akkor 1. Ez az érték csak a munkaerőforrások megbízásainak van beállítva.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Szám1	Feladatmegbízások: Ajánlott ETC (alapértelmezés szerint nem jelenik meg) PRAssignment: PRPENDESTSUM	A projekt Microsoft Project alkalmazásban történő megnyitásakor ebbe a mezőbe a mező értéke, vagy ha a CA Clarity PPM rendszer Függőben lévő becslések mezője üres, akkor -1 kerül. A program csak akkor menti a mezőt a CA Clarity PPM alkalmazásba, ha: ■ A CA Clarity PPM alkalmazásban be van állítva vagy a projekt, vagy a megbízott erőforrás nyomon követése (Clarity vagy Egyéb értékre). ■ Az érték -1, ekkor a CA Clarity PPM alkalmazásból törlődnek a Függőben lévő becslések.
Szám2	Tényszámok függőben (alapértelmezés szerint nem jelenik meg) PRAssignment: PRPENDACTSUM	Ez a mező nem menthető vissza a CA Clarity PPM alkalmazásba.
	Feladattulajdonságok: Állapot PRAssignment: PRSTATUS	A mező beállítása a következő: ■ Ha a Microsoft Projectben nincs ráfordítás, akkor Nincs elkezdve. ■ Ha a hátralévő munka nagyobb, mint 0, akkor Elindítva. ■ Ha nincs hátralévő munka, akkor Befejezve.
Folytatás	Tényleges ráfordítás adott dátumig PRAssignment: PRactThru	Ennek a mezőnek mindig a megbízás tényleges ráfordításának utolsó napjára, vagy az utánra kell esnie. Ha vagy a projekt, vagy a megbízott erőforrás Nyomon követési módja a Nincs értékre van állítva, a következő érvényes: ■ Ez a mező járulékosan módosítható, hogy megfeleljen a módosított ráfordításoknak, amikor a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásba mentik. ■ Ha a Folytatás mező a fennmaradó munka első napján túlra van állítva, akkor a fennmaradó munka módosul a projekt CA Clarity PPM alkalmazásba történő mentésekor.
Tényleges munka	Tényleges ráfordítás PRJ_BASELINE_DETAILS: PREXTENSION	A CA Clarity PPM csak akkor menti ezt az információt, ha vagy a projekt, vagy a megbízott erőforrás nyomon követési módja a Nincs értékre van állítva.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Munka	Megbízástulajdonságok: Megbízások: ETC PRASSIGNMENT: PREXTENSION	Ez a mező csak akkor van beállítva a CA Clarity PPM alkalmazásba történő mentéskor, ha a megbízott erőforrás nyomkövetési módja a Nincs értékre van állítva.
Eredeti kezdés	Megbízástulajdonságok: Baseline: Baseline kezdési dátum (alapértelmezés szerint nem jelenik meg) PRJ_BASELINE_DETAILS: START_DATE	
Eredeti befejezés	Megbízástulajdonságok: Baseline: Baseline befejezése (alapértelmezés szerint nem jelenik meg) PRJ_BASELINE_DETAILS: FINISH_DATE	
Eredeti költség	Megbízástulajdonságok: Baseline: Baseline költség (alapértelmezés szerint nem jelenik meg) PRJ_BASELINE_DETAILS: COSTSUM	
Eredeti munka	Megbízástulajdonságok: Baseline: Baseline használat (alapértelmezés szerint nem jelenik meg) PRJ_BASELINE_DETAILS: USAGESUM	A baseline CA Clarity PPM alkalmazásba mentéséhez a Baseline módosítása jogosultság szükséges.

Megjegyzések mezőleképezése

A következő táblázat leképezi a Microsoft Project Fájl tulajdonságai, illetve Feladat információ, Erőforrás információ és Hozzárendelések ablakainak mezőit a CA Clarity PPM alkalmazás mezőire.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Nincs	PRNote: PRCREATEDBY	Ebbe a mezőbe az aktuális felhasználó neve kerül, amikor a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásba mentik.
Nincs	PRNote: PRCREATEDTIME	Ebbe a mezőbe a pontos rendszeridő kerül, amikor a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásba mentik.
Projektek megjegyzésmezői Feladatok, erőforrások és megbízások megjegyzésmezői	PRNote: PRVALUE	Egy objektum (pl. projekt, feladat, erőforrás vagy megbízás) több megjegyzését egyetlen Megjegyzések mezőbe fűzi össze, amikor a projektet megnyitják a Microsoft Projectben.

A megjegyzések visszamentése a CA Clarity PPM alkalmazásba

A CA Clarity PPM alkalmazásba mentéskor a belső azonosító a megjegyzések azonosítására használt kulcs. A megjegyzést és egyéb információkat nem szabad szerkeszteni. Az új megjegyzések az Új megjegyzések hozzáadása szakaszban jelennek meg.

A belső azonosító [dátum/idő, amikor a felhasználó beírta a megjegyzést (belső azonosító)]

1. megjegyzés

[dátum/idő, amikor a felhasználó beírta a megjegyzést (belső azonosító)]

2. megjegyzés

Az új megjegyzéseket ez alá írja:

Az Enter megnyomásával (soremelés + kocsivissza karakter beszúrásával) új megjegyzést kezdhet. Az üres sorok törlődnek.

Személyes mezőleképezés (Microsoft Project)

A Szöveg3 mező erőforrások, projektek, feladatok és megbízások beállítását tárolja. Ezt a mezőt a rendszer a Schedule Connect számára szükséges információhoz használja. Ha a szervezet más célra használja a Szöveg3 mezőt, akkor módosítsa a leképezést.

A releváns leképezés a PRUID azonosítót határozza meg. Leképezése kötelező. Ne távolítsa el újraleképezés nélkül. Ezek a leképezések rendszer szintűek. A Szöveg3 mező nem képezhető le másra csak egy projektnél úgy, hogy közben a többi projektnél változatlan marad.

A Szöveg4 mező a feladat munkalebontási struktúrája (WBS) beállítását tárolja. A Schedule Connect ezt a mezőt használja a WBS rendezésére a projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor. Ez a mező nem képezhető le másra.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Megjegyzések
Egyéni tulajdonság/prVersion	PRJ_PROJECTS: PRVERSION	Beállítja a verziót (csak belső használatra) a projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor, valamint a CA Clarity PPM alkalmazásba történő visszamentések.