

CA Clarity™ PPM

Grundlæggende brugervejledning

Version 14.2.00



Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet "Dokumentationen"), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA.

Dokumentationen er beskyttede oplysninger fra CA og må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA.

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

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

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

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

Producenten af Dokumentationen er CA.

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

Copyright © 2015 CA. Alle rettigheder forbeholdt. Alle varemærker, firmanavne, varemærker for tjenesteydelser og logoer, der henvises til heri, tilhører de respektive ejere.

Kontakt teknisk support

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

Indhold

Kapitel 1: Introduktion til Grundlæggende brugervejledning 11

Hurtig præsentation af CA Clarity PPM	11
Hovedmenu	12
Værktøjslinjen Bruger	12
Sideikoner	13
Oversigt over sideportletter	14
Faneinddelte menuer	14
Smart-afsnit	15

Kapitel 2: Introduktion 17

Menuen Startside	17
Angivelse af en startside	18
Visning af dine oplysninger	18
Handlingspunkter	19
Åbning af et handlingspunkt fra Meddelelser	20
Tilgængelige og påbegyndte processer	21
Opgaver	22

Kapitel 3: Sådan tilføjes og styres dine favoritter 25

CA Clarity PPM Foretrukne	25
Tilføjelse af et link til siden Foretrukne	25
Tilføjelse af et handlingslink til Foretrukne	26
Tilføjelse af et afsnit i menuen Foretrukne	26
Omarrangering af menuafsnit	27
Fjerne en menusektion eller et link	27

Kapitel 4: Sådan administreres dine kontoindstillinger 29

CA Clarity PPM Kontoindstillinger	29
Administration af dine personlige oplysninger	29
Opdatering af din adgangskode	30
Angiv stedfortrædere	31
Få vist din liste over stedfortrædere	31
Konfigurere meddelelser	31
Hent software	33

Kapitel 5: Sådan tilpasses CA Clarity PPM 35

Tilpasning af CA Clarity PPM	35
Sådan tilpasses sider	35
Gennemgå forudsætningerne	36
Tilføj og administrer sideindhold	37
Tilføjelse af et sidefilter	37
Administrer sidelayout	38
Administrer sidefaner	38
Præsentation af en side som et pop op-vindue	39
Sådan arbejdes med lister	40
Værktøjslinjen Listeindstillinger	42
Filtrer listerne	43
Sorter listerne	45
Redigere listerne	46
Eksportere listerne	47

Kapitel 6: Sådan konfigureres en liste 51

Indstil layout for listekolonner	51
Angiv listeindstillinger	51
Tilføj et Gantt-diagram til en listeportlet	52
Konfigurer visningsindstillinger for Gantt-diagrammer	54
Rediger indstillinger for tidsperiode for et Gantt-diagram	55
Vis og rediger listeportletfelter	55
Føj et billede til en listeportlet	56
Føj en statuslinje til en listeportlet	56
Føj en tidsskaleret værdi til en listeportlet	57
Redigere en tidsskaleret værdi	59
Føj en sammenlægningsrække for et talfelt til en listeportlet	60
Vis et sammenlægningsfelt som en søjle- eller kolonnegraf	61

Kapitel 7: Sådan konfigureres en diagramportlet 63

Brug af diagrammer	63
Bestemme en diagramportlets udseende	64
Fastsætte et diagrams kildedata for portlet	69
Konfigurer konsistente diagramfarver	69
Anvend eller fjern konsistente diagramfarver.	70

Kapitel 8: Sådan konfigureres en filterportlet 71

Filterportletter	71
------------------------	----

Føje et felt til en filterportlet	71
Tilføje et opslag eller et opslagsfelt med flere værdier til en filterportlet	72
Placering af felter i en filterportlet	74

Kapitel 9: Sådan oprettes og administreres diskussioner 75

Brug af diskussioner	75
Oprette et diskussionsemne	75
Dele en meddelelse eller et svar	76

Kapitel 10: Sådan arbejdes med mapper og dokumenter 77

Videnslager og dokumentstyring	77
Adgangsrettigheder til videnslagret	78
Videnslager og Dokumentstyring-tilladelser på mappe- og dokumentniveauerne	78
Sådan oprettes en mappe	79
Sådan administreres en mappe	80
Tilføjelse af et dokument til en mappe	80
Hente filer fra mapper	81
Redigere mappeegenskaber eller tilladelser	82
Sådan administreres dokumenter	82
Tjekke dokumenter ud	82
Redigere dokumentegenskaber eller tilladelser	83
Kopiere eller flytte et dokument	84
Arbejd med dokumentversioner	84
Arbejd med dokumentprocesser	85

Kapitel 11: Sådan oprettes, konfigureres og administreres et kontrolpanel 87

Brug af dashboards	87
Forskelle i kontrolpanel og portlet	87
Eksempler på kontrolpanel	88
Gennemgå forudsætningerne for dashboards	91
Planlægge kontrolpanelet	92
Opret et kontrolpanel	92
Konfigurere layoutet af kontrolpanelet	93
Konfigurere kontrolpanelet uden faner	94
Konfigurere kontrolpanelet med faner	94
Administrere kontrolpanelet	95
Dele kontrolpanelet	96
Tilpas et delt kontrolpanel	97
Udgive kontrolpanelet	97
Eksportere kontrolpanelet	98

Eksportere portletten.....	98
Fjerne en portlet fra kontrolpanelet	99

Kapitel 12: Globalt søgeværktøj 101

Brug af det globale søgeværktøj	101
Udførelse af en grundlæggende søgning	101
Udførelse af en avanceret søgning.....	102
Globale søgeteknikker.....	102
Brug af jokertegn i globale søgninger	102
Brug af booleske operatorer i globale søgninger	103
Formularunderforespørgsler i en global søgning.....	104

Kapitel 13: Sådan sendes en timeseddel 107

Sådan sendes en timeseddel.....	107
Adgang til en ikke-sendt timeseddel.....	109
Udfyldning af en timeseddel	109
Manuel tilføjelse af poster på en timeseddel	110
Angivelse af posteringsinputtype- og debiteringskoder	110
Tilføjelse af timeseddelposter af typen indirekte række til en timeseddel	110
Angivelse af arbejdstimer i en timeseddel.....	111
Indsendelse af en timeseddel til godkendelse	111
Rettelse af en returneret timeseddel.....	111
Konfigurere din timeseddel.....	112

Kapitel 14: Avanceret rapportering 115

Struktur og indhold i Avanceret rapportering.....	115
Administrere ad hoc-visninger og rapporter.....	117
Gennemgå forudsætningerne.....	117
Oprette en ad hoc-visning og rapport.....	118
Køre og planlægge en avanceret rapport.....	119
Gennemgå forudsætningerne.....	119
Køre eller planlægge en rapport og administrere planlagte rapporter	120
Domæner i Avanceret rapportering	122
Domæneterminologi.....	123
Fælles egenskaber for domæner i Avanceret rapportering	123
Domænet Investeringsstyring	125
Domænet Programstyring.....	127
Domænet Idéstyring	128
Domænet Projektstyring.....	130
Domænet Ressourcestyring	132

Domænet Tidsstyring	133
Domænet Økonomistyring	133
Domænet Brugerdefinerede hovedobjekter	135
 Kapitel 15: Sådan køres eller planlægges en rapport	 137
Rapportsikkerhed	137
Kørsel af en rapport eller planlægning af en rapport	138
Redigere egenskaber for planlagt rapportkørsel	139
Administrere kørsel af en planlagt rapport	140
Visning af en oprettet rapport	141
Slet genererede rapporter	142
Job, der påvirker rapportoplysninger	142
 Kapitel 16: Sådan køres eller planlægges en et job	 143
Statusser for planlagte jobkørsler	143
Køre eller planlægge job	144
Redigere egenskaber for planlagte jobkørsler	145
Administrere en planlagt jobkørsel	146
Visning eller sletning af jobloggen	146
 Tillæg A: Genvejstaster	 149
Genvejstaster til grundlæggende funktioner	149
CA Clarity-tastaturgenveje (handlinger)	150
CA Clarity-tastaturgenveje (lister)	150
Tastaturgenveje for tidsskalerede værdiceller	152

Kapitel 1: Introduktion til Grundlæggende brugervejledning

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Hurtig præsentation af CA Clarity PPM](#) (på side 11)

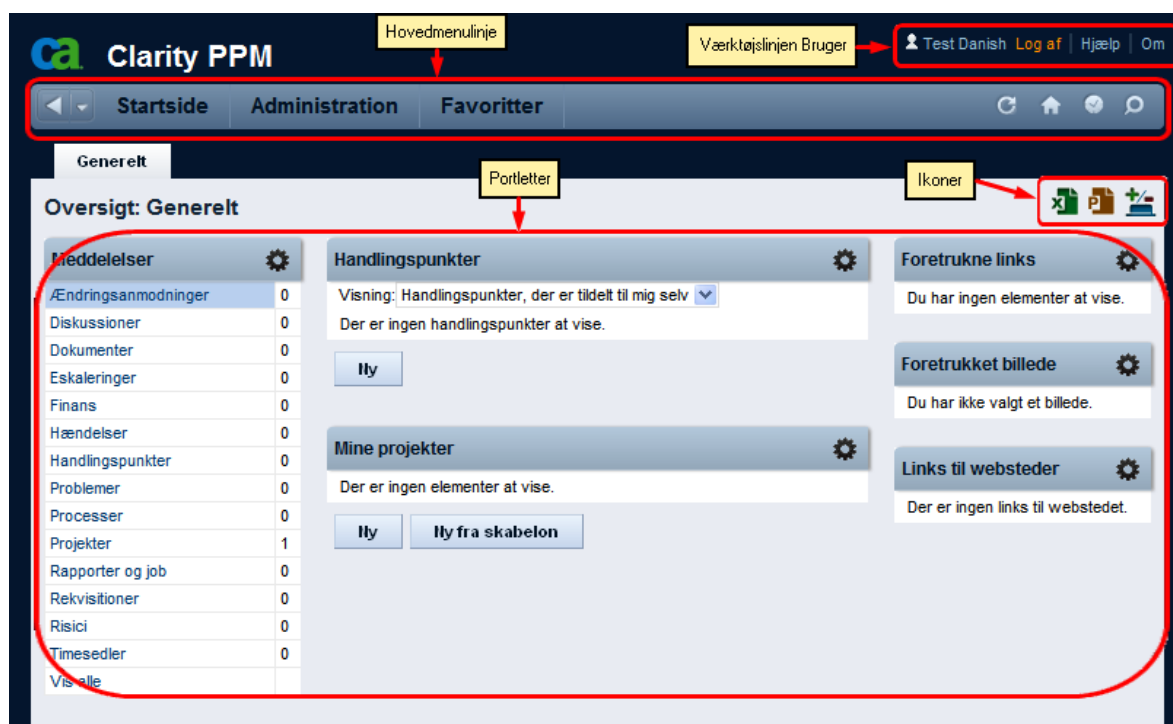
Hurtig præsentation af CA Clarity PPM

I denne vejledning antages det, at du er en ikke-administrativ CA Clarity PPM-bruger, der har de relevante adgangsrettigheder til at udføre grundlæggende funktioner.

De beskrevne procedurer vedrører CA Clarity PPM uden nogen tilpasning. Dine procedurer kan variere. Du kan f.eks. have personlige ændringer, eller din administrator kan redigere brugergrænsefladen..

Den følgende grafik viser standardstartsiden og dens hovedkomponenter.

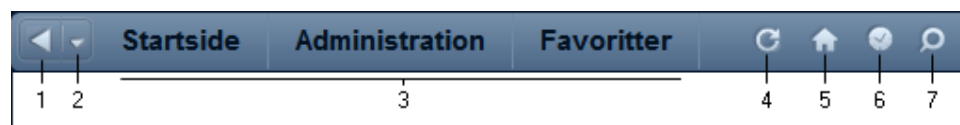
Equation 1: Figuren viser standardstartsiden for Clarity.



Hovedmenu

Flyt markøren hen over følgende funktioner i hovedmenuen for at få vist et værktøjstip, der identificerer funktionen.

Equation 2: Figuren viser hovedmenulinjen.



1–Tilbage

Bringer dig tilbage til den forrige side, som er baseret på den forrige post på listen over Seneste sider.

2–Seneste sider (Historik)

Viser en rulleliste med de sidst viste sider. Du kan vælge på listen for at gå tilbage til en side. Posterne er ikke beregnet til navigation mellem undersider, der hører til en bestemt forekomst. Hvis du f.eks. navigerer mellem undersiderne i et bestemt projekt, vil disse undersider ikke være angivet på listen Seneste sider.

3–Menuerne Startside, Administration og Foretrukne

Leverer navigationen til alle CA Clarity PPM-sider. De menuer og indstillinger, som du kan få vist, afhænger af dine adgangsrettigheder.

4–Opdater

Opdaterer dataene på en side.

5–Startside

Dette bringer dig tilbage til startsidens.

6–Aktuel timeseddel

Dette bringer dig til den aktuelt åbne timeseddel.

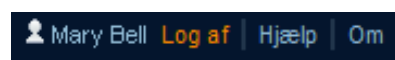
7–Søg

Åbner et søgevinduet til CA Clarity PPM.

Værktøjslinjen Bruger

Værktøjslinjen Bruger vises altid øverst på siden.

Equation 3: Viser brugerværktøjslinjen fra hovedvinduet i Clarity.



Brug linkene på værktøjslinjen til at få adgang til følgende funktioner. Følgende felter kræver forklaring:

Om

Giver oplysninger om CA Clarity PPM-version, den påloggede bruger og tredjepartssoftware.

Lær (valgfri)

Præsenterer CA PA-uddannelsesmodulerne for din organisation. Linket vises kun, hvis CA PA er konfigureret for din organisation.

Sideikoner

Ikonerne tilvejebringer hurtig adgang til ofte brugte funktioner på en side. Ikke alle ikoner vises på alle sider. Ikonerne vises kun, hvis de funktioner, som de repræsenterer, er tilgængelige for siden.

Equation 4: Figuren viser de fire brugerikoner.



Eksportér til Excel

Eksporterer oplysninger fra en portlet på en siden til et Excel-fil.

Bemærk: Kommandoen Eksportér til Excel vises ofte under menuen Indstillinger for en portlet.

Eksporter til PowerPoint

Eksporterer oplysninger fra en siden til et PowerPoint-format. Ikonet vises kun, hvis siden har portletter.

Tilpas

Gør det muligt at tilpasse en side ved at tilføje eller fjerne en portlet, tilføje eller fjerne et filter eller ændre layoutet af portletter.

Administrer Mine faner

Gør det muligt at oprette nye faner, føje indhold til faner og ændre layoutet af portletter på fanerne.

Oversigt over sideportletter

En portlet giver et snapshot af bestemte CA Clarity PPM-data. En portlet kan vises som en slite, en graf eller et HTML-kodestykke. Du kan filtrere og vælge data, der vises i en portlet.

Siden *Oversigt* indeholder portlets, der hjælper dig med at få adgang til data. Følgende felter kræver forklaring:

Handlingspunkter

Viser en liste over handlingspunkter, der er tildelt til dig.

Foretrukne links

Viser en liste over interne CA Clarity PPM-links, som du gemmer.

Mine projekter

Viser en liste over projekter, som du vælger, at denne portlet skal have let adgang til.

Meddelelser

Viser en liste over meddelelser, der er sendt til dig.

Links til websteder

Viser en liste over eksterne websteder, som du gemmer.

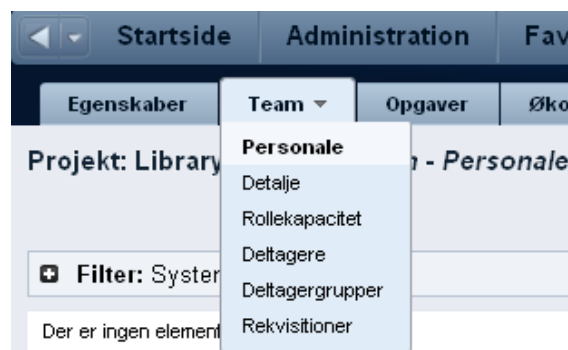
Faneinddelte menuer

Nogle faneinddelte sider har menuer på fanerne. Fane med menuer viser en pil.

Klik på fanen én gang for at åbne menuen og få vist menuindstillingerne.

Følgende grafik viser den åbne fane Team og dens menu.

Equation 5: Figuren viser en åben fanemenu.



Smart-afsnit

Du kan administrere sider med mange afsnit og felter. Et afsnits overskriftslinje fungerer som en Header-afsnittet en søjle fungerer som en knap, hvor du kan skifte mellem at åbne og lukke afsnit. Afsnittets overskriftslinje indeholder derudover ikonet Obligatorisk for afsnit med fejl.

- Dobbeltklik på et hvilket som helst afsnits overskriftslinje for at åbne eller lukke alle afsnit på siden.
- Klik på afsnittets overskriftslinje én gang for at åbne eller lukke et enkelt afsnit.
- Overskriftslinjer for et hvilket som helst afsnit, der indeholder fejl, fremhæves, når du gemmer.

Hvis alle sektioner er skjult, udvises det første fremhævede afsnit, så du kan foretage rettelser. Klik på afsnittets overskriftslinje for at åbne afsnittet og foretage rettelser i eventuelt resterende fremhævede afsnit.

- Ikonet Obligatorisk vises i overskriftslinjen for alle afsnit, der indeholder obligatoriske felter. Denne visning giver dig mulighed for at scanne skjule afsnit for at se, hvilke der indeholder obligatoriske felter.

Kapitel 2: Introduktion

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Menuen Startside](#) (på side 17)

[Angivelse af en startside](#) (på side 18)

[Visning af dine oplysninger](#) (på side 18)

Menuen Startside

Menuen Startside er hovedmenuen for CA Clarity PPM-brugere. I følgende illustration vises menuen Startside i udvidet tilstand. Hvis du vil åbne og udvide menuen, skal du flytte markøren hen over menunavnet.



De menuindstillinger, der vises i menuen Startside, afhænger af de rettigheder, som du er tildelt. Menuvalg kan variere fra bruger til bruger.

Menuen omfatter følgende funktioner:

Forrige og Næste

Ruller til højre eller venstre, når der klikkes på dem. Hvis knappen Næste er aktiv (fed), vises flere menuer til højre i menuen. Hvis knappen Forrige er aktiv, vises flere menuer til venstre.

Angiv som Startside

Indstiller den aktuelt åbne side som din startside.

Nulstil Startside

Nulstiller startsideen til standardstartsideen, som er siden *Oversigt*.

Opdater

Opdaterer menuen, så den omfatter de seneste ændringer.

Angivelse af en startside

Standardstartssiden er siden *Oversigt*. Du kan gøre enhver side til din startside.

Follow these steps:

1. Naviger til den side, som du vil bruge som ny startside.
2. Åbn Startside, og klik på Angiv som Startside nederst i menuen.

Du kan nulstille startsideen til standardsiden *Oversigt* ved at åbne startsideen og klikke på Nulstil startside.

Visning af dine oplysninger

Åbn én af følgende sider for at få vist dine oplysninger:

Oversigt

Åben menuen Start, og fra Personlig skal du klikke på Generelt.

Standardstartsideen er *Oversigt*. Denne side indeholder portletter, der viser alle dine handlingspunkter og meddelelser. Denne side indeholder også portletter, hvortil du kan føje:

- Personlige links for at få let adgang til projekter
- Sider i CA Clarity PPM
- Eksterne internetadresser
- Foretrukne fotos

Planlægning

Åben menuen Start, og fra Personlig skal du klikke på Planlægning. Denne side indeholder detaljerede oplysninger om dine handlingspunkter, meddelelser, processer og opgaver.

- [Handlingspunkter](#) (på side 19)
- [Meddelelser](#) (på side 20)
- [Processer](#) (på side 21)
- [Opgaver](#) (på side 22)

Handlingspunkter

Handlingspunkter er ikke-opgaver, som du tildeler dig selv, eller som andre tildeler dig. Du kan bruge handlingspunkter til at spore forløbet af projekter og til at sikre, at et projekt er gennemført og holder tidsplanen.

Du kan oprette både personlige og projektspecifikke handlingspunkter. Du opretter personlige handlingspunkter fra siden Planlægning og projektrelaterede handlingspunkter direkte i et projekt. Fanen Handlingspunkter på siden Planlægning viser en liste over alle personlige og projektspecifikke handlingspunkter, som du opretter. På fanen Handlingspunkter vises også en liste over handlingspunkter, som andre opretter og tildeler til dig.

Opret et handlingspunkt.

Du er ejer af de handlingspunkter, som du opretter. Som ejer kan du redigere eller slette et handlingspunkt. Du kan ændre egenskaberne for et personligt handlingspunkt, som du opretter på siden Egenskaber for handlingspunkt. Ved et handlingspunkt, som du er tildelt af en anden bruger, kan du kun opdatere status.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Planlægning fra Personlig.
2. Klik på Ny.
3. Udfyld oplysningerne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Tilbagevendende

Angiver, om handlingspunktet forekommer med jævne mellemrum.

Frekvens

Angiver, hvor ofte handlingspunktet vender tilbage.

Eksempel: Skriv 1 for at oprette en statusrapport hver uge.

Indtil

Indikerer den sidste dato, på hvilken du ønsker, at handlingselementet skal vende tilbage.

4. Udfyld oplysningerne i afsnittet Giv besked. Følgende felter kræver forklaring:

Giv modtagere besked

Angiver, om en meddelelse er sendt.

Send påmindelse

Angiver, om der er sendt en e-mail med påmindelse til de angivne ressourcer, når handlingspunktet forfalder.

Tid til påmindelse

Definerer den tid, før et punkt er forfaldent, som skal gå, før påmindelsen skal vises. Indtast f.eks. 15 i dette felt, og vælg Minutter i feltet Enheder.

Units

Specificerer tidsenheden for påmindelsen, hvis afkrydsningsfeltet Send påmindelse er markeret.

5. Indtast navnet på den ressource, der skal tildeles handlingspunktet, i afsnittet Modtagere, og gem ændringerne.

Åbning af et handlingspunkt fra Meddelelser

En meddelelse kan være en advarsel, en e-mail eller en SMS-meddelelse, der giver dig besked om nye aktiviteter eller ændringer i CA Clarity PPM. Du kan se advarsler for dine tildelte handlingselementer eller forfaldne timesedler.

Advarselsmeddelelser vises på siden Oversigt og (portletten Meddelelser) og siden Planlægning (fanen Meddelelser).

Du kan åbne et handlingspunkt fra meddelelseslisten.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Planlægning under Personlig.
2. Klik på Meddelelser.
3. Klik på linket i kolonnen Meddelelse eller på ikonet Egenskaber, som vises ud for advarselsmeddelelsen.

Tilgængelige og påbegyndte processer

En proces er en række handlinger eller trin i produktet.

Bemærk! Processer er ikke direkte markeret som fuldførte. Gennemførselsgraden af en procesforekomst afhænger af de trin, den indeholder. Når det afsluttende trin er gennemført, slutter procesforekomsten.

Du kan få vist følgende processer i Planlægning:

- **Igangsæt**

Procesforekomster, som du startede, eller som du har visningsrettigheder til. Du få vist status eller klikke på et proceslink for at få vist trindetaljer.

- **Tilgængelig**

Inkluderer tilgængelige processer, som du kan starte og redigere. Du kan også oprette nye processer.

Bemærk! Hvis du vil have vist en liste over alle tilgængelige globale processer, skal du have procesadministratoradgang.

Administrere Processer

Du kan starte, redigere eller annullere en proces. Hver gang en proces startes gennem enten en manuel handling eller en automatisk udløser, oprettes en procesforekomst. Du kan kun ændre processer, hvis tilstand er indstillet til Udkast eller I bero. Du skal have passende adgangsrettigheder for at ændre en proces. Du kan kun annullere aktive og ufuldstændige processer. Annullerede procesforekomster slettes ikke automatisk og bevares som reference.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Planlægning fra Personlig.
2. Klik på Processer.
3. Åben menuen Processer, og foretag en af følgende handlinger:
4. Starte en proces.
 - a. Klik på Tilgængelig.
 - b. Markér afkrydsningsfeltet ud for den proces, som du vil starte, og klik på Start.
5. Ændre en proces.
 - a. Klik på Tilgængelig.
 - b. Klik på emnet på den proces, du vil redigere.

- c. Udfør følgende trin:
 - Rediger de generelle egenskaber for denne proces.
 - Opdater om nødvendigt procestrinnene ved at tilføje, omdøbe, slette, føje betingelser til eller ændre handlinger.
 - Opdater grupper ved at tilføje, fjerne, omorganisere eller omdøbe dem.
 - Opdater eskaleringsegenskaber ved at ændre eskaleringstype, niveau, henstandsperiode eller yderligere meddelelser.
 - Klik på linket Validering for at validere procesændringerne. Hvis du finder en fejl, skal du rette dem og validere processen igen. Klik på Afslut, hvis der ikke er fejl.
6. Annulere en proces.
 - a. Klik på Startet.
 - b. Markér procesforekomsten, og klik på Annuller proces.
 - c. Klik på Ja for at bekræfte.

Opgaver

En personlig opgave er et arbejds punkt for hvilket du kan logføre arbejde på din timeseddel og følge din fremgang. Du kan få vist personlige opgaver, som du opretter, og de opgaver, som andre har tildelt dig. Der vises en opgavepost på opgavelisten for hver tildelte opgave. Du kan udføre følgende handlinger med opgaver:

- Åbne og få vist opgaven
- Redigere de viste opgaveegenskaber
- Markere en opgave som fuldført eller ikke fuldført

Du kan opdatere en personlig eller tildelt opgave for at sikre, at oplysningerne om opgaven er opdaterede.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Planlægning fra Personlig.
2. Klik på Opgaver.
3. Åben den opgave, som ønsker at opdatere. Følgende felter kræver forklaring:

Task

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

Grænser: 64 tegn.

Investment

Viser navnet på investeringen. Værdien for dette felt er baseret på feltet Projekt navn på siden Projektegenskaber.

Start

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

Standard: Opgavens startdato.

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

Finish

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

Standard: Opgavens afslutningsdato

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

Faktiske værdier

Viser det samlede antal arbejdsenheder, som en ressource har arbejdet på, og som er blevet posteret til opgavetildelingen.

Afventer faktiske værdier

Viser antallet af timer, som en ressource har indtastet på en indsendt timeseddel, der venter på at blive posteret.

ETC

Viser de estimerede timer til at udføre opgaven. Klik i cellen for at redigere værdien.

Tildelingsstatus

Viser status for opgaven. Værdien for dette felt er afledt af feltet Status på siden Opgaveegenskaber.

Værdier:

- Ikke startet. Der er ikke posteret nogen tid for opgaven.
- Startet. Ændrer automatisk statussen til *Startet*, når tiden er angivet for opgaven.
- Fuldført. Ændrer automatisk statussen til *Fuldført*, når opgaven-ETC'en har nul timer, og opgavestatusen opdateres til *Fuldført*.

4. Gem ændringerne.

Kapitel 3: Sådan tilføjes og styres dine favoritter

Denne sektion indeholder følgende emner:

[CA Clarity PPM Foretrukne](#) (på side 25)

[Tilføjelse af et link til siden Foretrukne](#) (på side 25)

[Tilføjelse af et handlingslink til Foretrukne](#) (på side 26)

[Tilføjelse af et afsnit i menuen Foretrukne](#) (på side 26)

[Omarrangering af menuafsnit](#) (på side 27)

[Fjerne en menusektion eller et link](#) (på side 27)

CA Clarity PPM Foretrukne

Foretrukne er en personlig menu, som du kan bruge til at gemme de links, som du bruger hver dag. Denne menu giver dig mulighed for at gemme et link til en hvilken som helst side som en foretrukken, så du til enhver tid nemt har adgang til den.

Du kan gemme enhver produktside som en foretrukken. Disse foretrukne er specifikke for CA Clarity PPMsider, og er forskellige fra foretrukne i browseren. CA Clarity PPM giverdig også mulighed for at organisere dine foretrukne ved at tilføje links til sider, links til handlinger og menusektioner.

For at gemme en side som en foretrukken skal du åbne siden, vælge CA Clarity PPM menuen Foretrukne og klikke på Tilføj aktuel.

Tilføjelse af et link til siden Foretrukne

Du kan tilføje et link en side til menuen Foretrukne.

Follow these steps:

1. Åbn Foretrukne, og klik på Konfigurer.
2. Klik på Tilføj.
3. Vælg Sidelink, og klik på Næste.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger:

Navn på link

Dette er etiketten for det sidelink, der vises i menuen.

Beskrivelse

Definerer formålet med afsnittet eller sidelinket.

Sidenavn

Angiver den side, der skal vises, når der klikkes på linket.

Overordnet menupunkt

Angiver det menuafsnit, hvori linket findes.

5. Gem ændringerne.

Tilføjelse af et handlingslink til Foretrukne

Du kan tilføje et link en handling til menuen Foretrukne. Når du klikker på et link til handling, sker en bestemt handling.

Follow these steps:

1. Åbn Foretrukne, og klik på Konfigurer.
2. Klik på Tilføj.
3. Vælg Handlingslink, og klik på Næste.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Navn på link

Definerer navnet på linket til handlingen. Linknavnet er den etiket, der vises i menuen.

Handlingsnavn

Angiver den handling, der udføres, når der klikkes på linket i menuen.

Overordnet menupunkt

Angiver det afsnit, hvori linket findes.

5. Gem ændringerne.

Tilføjelse af et afsnit i menuen Foretrukne

Du kan føje et afsnit til menuen Foretrukne, således at du kan organisere dine gemte foretrukne sider.

Follow these steps:

1. Åbn Foretrukne, og klik på Konfigurer.
2. Klik på Tilføj.

3. Vælg Afsnit, og klik på Næste.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger.
5. Gem ændringerne.

Omarrangering af menuafsnit

Du kan ændre rækkefølgen på afsnit og links i menuen Foretrukne.

Follow these steps:

1. Åbn Foretrukne, og klik på Konfigurer.
2. Klik på Omarranger.
3. Vælg et afsnit på listen Menupunkter, og klik på pilene for at flytte afsnittet til en ny position.
4. Gem ændringerne.

Bemærk: Klik på knappen Opdater, hvis du ikke ser dine ændringer afspejlet i menuen.

Fjerne en menusektion eller et link

Du kan fjerne et menuafsnit, et sidelink eller et handlingslink. Du kan kun fjerne sektioner eller links, som du har oprettet. Du kan ikke fjerne CA Clarity PPM-standardafsnit eller -links.

For at fjerne et afsnit eller et link skal du åbne Foretrukne, klikke på Konfigurér og vælge og fjerne et afsnit eller et link.

Kapitel 4: Sådan administreres dine kontoindstillinger

Denne sektion indeholder følgende emner:

- [CA Clarity PPM Kontoindstillinger](#) (på side 29)
- [Administration af dine personlige oplysninger](#) (på side 29)
- [Opdatering af din adgangskode](#) (på side 30)
- [Angiv stedfortrædere](#) (på side 31)
- [Konfigurere meddelelser](#) (på side 31)
- [Hent software](#) (på side 33)

CA Clarity PPM Kontoindstillinger

Dine personlige CA Clarity PPM-kontoindstillinger giver dig mulighed for at administrere følgende elementer:

- Adgangskode og kontaktoplysninger
- Handlingspunkter for stedfortræder
- Metode til modtagelse af meddelelser
- Overførsler af klientsoftware

For at få adgang til dine kontoindstillinger skal du åbne startside, og fra Personlig skal du klikke på Kontoindstillinger.

Administration af dine personlige oplysninger

Du kan bruge siden Personlige oplysninger under Kontoindstillinger til at udføre følgende opgaver:

- Opdatere dine kontakt- og adgangskodeoplysninger
- Nulstille din startside
- Indstille den aktuelle timeseddel som din startside

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontoindstillinger fra Personlig.
2. Udfyld de nødvendige oplysninger i afsnittet Generelle oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Tidszone

Definerer den primære arbejdsplads' tidszone.

Landestandard

Definerer din landestandard for din arbejdsplads. Landestandarden styrer formateringen af tal og dato i produktet.

Standard: Engelsk (USA)

Sprog

Definerer det sprog, der skal bruges i produktet. Det sprog, der vælges her, anvendes også i Business Objects-rapporter for ressourcen.

Bemærk: Det kan tage nogle minutter, før en ændring i sproget vises. Du kan vente eller log på senere for at se ændringerne.

Standard: Engelsk

3. Gem ændringerne.

Opdatering af din adgangskode

Du kan medtage et ubegrænset antal tegn i din adgangskode.

Bedste praksis: Vælg en kombination af bogstaver og tal for at sørge for, at dine oplysninger forbliver sikre.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontoindstillinger fra Personlig.
2. Udfyld de anmodede oplysninger i afsnittet Skift adgangskoder, og gem dine ændringer.

Angiv stedfortrædere

Du kan midlertidigt angive en anden ressource som din stedfortræder i forbindelse med handlingspunkter på siden Stedfortræder under Kontoindstillinger. Den tildelte ressource modtager handlingselementer, såsom dine regelmæssigt planlagte eller hastende handlingspunkter i den angive periode som stedfortræder.

I den periode, hvor et handlingspunkt forfalder, ser den angivne stedfortræder handlingspunktet i portletten Handlingspunkter på siden Oversigt.

Vigtigt! Du skal sikre dig, at den ressource, som er angivet som din stedfortræder i forbindelse med handlingspunkter, har de relevante rettigheder til de handlinger, som vedkommende skal håndtere. Hvis du f.eks. angiver, at en stedfortræder skal modtage handlingspunkter for at godkende timesedler, skal stedfortræderen have adgangsrättigheden *Timesedler – Godkend alle*.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontoindstillinger fra Personlig.
2. Klik på Stedfortræder.
3. Udfyld de anmodede oplysninger i afsnittet Opsætning, og gem dine ændringer.

Få vist din liste over stedfortrædere

Hvis andre ressourcer har angivet dig som deres stedfortræder i forbindelse med handlingspunkter, vises deres navne i feltet Ressourcer på siden Stedfortræder under Kontoindstillinger. Ethvert handlingspunkt, der forfalder i stedfortrædelsesperioden, vises i portletten Handlingspunkter på siden Oversigt. En eller flere ressourcer kan angive dig som stedfortræder.

Konfigurere meddelelser

Meddelelser oprettes automatisk, når visse handlinger udløses. Du kan få vist og administrere dine meddelelser, når deres tilknyttede aftaler udløses. Du kan f.eks. konfigurere meddelelser via e-mail, når nogen svarer på et handlingspunkt.

Brug siden Meddelelser under Kontoindstillinger til at angive eller ændre de typer meddelelser, som du vil modtage. Du kan også angive den metode, der skal bruges til at modtage meddelelser. Som standard er alle metodeafkrydsningsfelterne for hvert funktionsområde markeret som standard.

Den følgende liste viser eksempler på situationen, som udløser meddelelser til hvert funktionsområde:

Handlingspunkter

En meddelelse sendes, når der tildeles et nyt handlingspunkt til dig, og når et handlingspunkt forfalder.

Change Request

Der sendes en meddelelse, når du er tildelt til en ændringsanmodning.

Eskalering

Der sendes en meddelelse, når en proces mislykkes eller ikke kommer videre, og du identificeres som den person, der skal gives besked i forbindelse med eskaleringer.

Problemer.

Der sendes en meddelelse, når du er tildelt til et problem.

Processer

Der sendes en meddelelse, når en ressource angiver dig som den person, der skal kontaktes i forbindelse med et bestemt trin i processen.

Projekter

Der sendes en meddelelse, når en ressource føjer dig til eller fjerner dig fra et projekt.

Rapporter og job

Der sendes en meddelelse, når en rapport eller et job, som du har startet, planlagt eller er blevet tildelt til, er fuldført eller mislykket.

Risici

Der sendes en meddelelse, når du er tildelt til en risiko.

Timesedler

Der sendes en meddelelse, når modtager en meddelelse om en indsendt timeseddel. Du kan få tilsendt en meddelelse, når en timeseddel er forfalden eller returneres.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontoindstillinger fra Personlig.
2. Klik på Meddelelser.
3. Vælg de funktionsområder og metoder til at modtage meddelelser.
4. Gem ændringerne.

Hent software

CA Clarity PPM-administratoren konfigurerer installationsfilerne på CA Clarity PPM-serveren. Der kræves følgende for at overføre software:

- adgangsrettigheder for at hente softwaren.
- administratorrettigheder for at installere softwaren.

Bemærk! Selv, hvis du har tilstrækkelige adgangsrettigheder, vil softwaren muligvis ikke være tilgængelig. Husk mappeplaceringen, hvor du installerer softwaren.

Du kan hente følgende software fra CA Clarity PPM.

Open Workbench

Denne applikation er en softwareapplikation til projektstyring på computeren. Du kan bruge Open Workbench alene eller sammen med CA Clarity PPM.

Bruger Microsoft Project-brugergrænseflade

Brug CA Clarity PPM-grænsefladen til Microsoft Project til at oprette forbindelse til Microsoft Project via CA Clarity PPM.

Java Runtime Environment

Brug Sun Java Runtime Environment, når du vil bruge XML Open Gateway (XOG) til at sende data mellem CA Clarity PPM og andre programmer.

Adobe SVG Viewer

Gør det muligt at få vist grafiske portletter og processer.

SAP BusinessObjects Xcelsius 2008

Brug Xcelsius til at oprette visuelle effekter og til at konfigurere dataforbindelserne. Hent og installer Xcelsius lokalt på computeren.

Bemærk: Dette overførselslink vises kun på siden Softwareoverførsler, hvis du har adgangsrettigheder til at installere Xcelsius. Derudover skal CA Clarity PPM-administratoren kopiere den zippede Xcelsius-installationsfil til en CA Clarity PPM-installationsmappe.

Kontakt CA Clarity PPM-administratoren, hvis du ikke kan hente Xcelsius.

Temaer for brugergrænsefladen i CA Clarity som Xcelsius-farveskemaer

Giver Xcelsius-visualiseringer de samme farver som dine portletter og sider i CA Clarity PPM. Temaerne for brugergrænsefladen i CA Clarity PPM kan bruges til de visuelle effekter i Xcelsius.

Følg anvisningerne på siden Softwareoverførsler for at gøre brugergrænsefladetemaer tilgængelige som farvetemaer i Xcelsius.

Designfiler til lagrede visuelle effekter i Xcelsius

Hjælper dig med at komme i gang med eksempelimplementeringer. Du kan bruge Xcelsius-visualiseringsdesignfiler (.XLF) som de er, eller du kan bruge dem som udgangspunkt til at designe dine egne visuelle effekter i Xcelsius.

Bemærk: Du kan få mere at vide om Xcelsius i *Implementeringsguide til CA Clarity-Xcelsius*.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontoindstillinger fra Personlig.
2. Klik på Softwareoverførsler.
3. Klik på linket Hent, der svarer til softwaren.

Afhængigt af den valgte software vises en række filoverførselsvinduer, "Gem som"-vinduer og installationsvinduer.

4. Følg overførselsanvisningerne.

Bemærk: Kontakt CA Clarity PPM-administratoren for at få hjælp, hvis du ikke kan overføre den nødvendige klientsoftware. Kontakt desuden administratoren, hvis du har spørgsmål om overførselsprocessen.

Kapitel 5: Sådan tilpasses CA Clarity PPM

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Tilpasning af CA Clarity PPM](#) (på side 35)

[Sådan tilpasses sider](#) (på side 35)

[Præsentation af en side som et pop op-vindue](#) (på side 39)

[Sådan arbejdes med lister](#) (på side 40)

Tilpasning af CA Clarity PPM

Du kan tilpasse sider, lister, diagrammer, filtre og personlige kontrolpaneler. De ændringer, som du foretager, er kun synlige for dig.

Hvis du har rettigheder til at tilpasse, vises de relaterede menuer eller ikoner på en side eller en portlet. Hvis ejeren ændrer og udgiver det oprindelige element, mister du dine personlige ændringer.

Oplysningerne i dette afsnit er baseret på den leverede version af CA Clarity PPM. Hvis du eller administratoren opretter brugerdefinerede værdier og felter, eller du konfigurerer en side eller portlet, kan procedurer være anderledes.

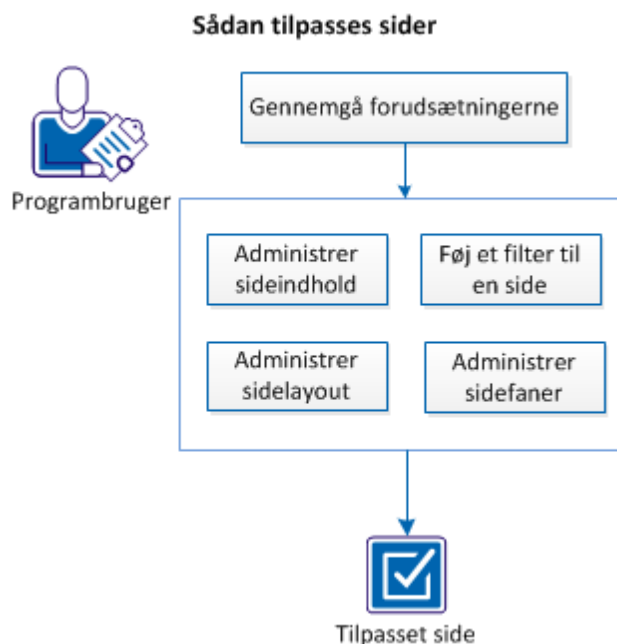
Du kan konfigurere lister, diagrammer og filtrere portletter, der vises på sider, faner eller kontrolpaneler i CA Clarity PPM.

Sådan tilpasses sider

Som applikationsbruger kan du tilpasse dine sider, så de viser det ønskede indhold. Ved at tilpasse en side får du kun vist det indhold, der er relevant for din opgave. Du kan få vist indholdet på siden på den måde, der passer dig bedst. De ændringer, som du foretager, er kun synlige for dig.

Hver CA Clarity PPM-side består af portletter, og sideindholdet kan organiseres i faner.

Følgende diagram beskriver, hvordan en applikationsbruger kan tilpasse sider personligt:



Follow these steps:

1. [Gennemgå forudsætningerne](#) (på side 36)
2. [Administrer sideindhold](#) (på side 37)
3. [Tilføj et filter til en side](#) (på side 37)
4. [Administrer sidelayout](#) (på side 38)
5. [Administrer sidefaner](#) (på side 38)

Gennemgå forudsætningerne

For at fuldføre alle opgaver skal du overveje følgende elementer:

- Du skal have de nødvendige adgangsrettigheder.

Bemærk! Hvis du har rettigheder til at tilpasse, vises de relaterede menuer eller ikoner på en side eller en portlet.

- Redigeringer skal være tilladt for siden. Din CA Clarity PPM-administrator skal aktivere Tillad, at slutbrugere tilføjer faner og Tilpas.

Tilføje og administrere sideindhold

Du kan administrere sideindholdet ved at tilføje eller fjerne portletter eller gendanne standardportletter.

Follow these steps:

1. På siden skal du klikke på ikonet for Tilpas, der findes i øverste højre hjørne.
Siden Indhold vises med en liste over portletter, der allerede er vist på siden.
2. Klik på Tilføj, og vælg de portletter i dialogboksen Vælg indhold, som du vil føje til siden.
3. Udfør et af følgende trin:
 - Klik på Tilføj eller Tilføj og vælg flere.
 - Klik på Gå tilbage for at gemme ændringerne og gå tilbage til siden.
 - Klik på Fortsæt for at foretage yderligere konfigurationsindstillinger.

Hvis du vil fjerne portletter fra siden eller gendanne standardindholdet, skal du bruge knapperne Fjern eller Gendan standarder.

Tilføjelse af et sidefilter

Du kan føje en filterportlet til en side for at filtrere sideindholdet.

Follow these steps:

1. Klik på ikonet Tilpas i øverste højre hjørne på siden.
2. Vælg fanen Sidefiltre.
3. Klik på Tilføj, og vælg et filter på listen.
4. Klik på Tilføj.
5. (Valgfri) Angivelse af indstillingerne Bevar og Standard.

Bevar

Gør det muligt at bevare værdierne i filteret, når du flytter fra en side til en anden. Filterværdierne bevares kun på tværs af sider, der bruger den samme filterportlet.

Standard

Indstiller standard for sidefilter. Det første filter, der blev udgivet til siden, er standarden for sidefilteret, medmindre andet er markeret.

6. Gem ændringerne.

Administrer sidelayout

Rediger layoutet af siden ved at omarrangere sideindholdet.

Follow these steps:

1. På siden skal du klikke på ikonet for Tilpas, der findes i øverste højre hjørne.
2. Vælg fanen Layout.
3. Vælg layoutskabelonen til portletterne i feltet Layout.

Hver indstilling viser antallet af kolonner og den procentdel af siden, der er tildelt hver kolonne. I punktet Rækkelayou bestemmer det antal portletter, som du placerer i en række, den procentdel plads, der tildeles portletten.

4. Brug piletasterne til at placere portletterne i den rækkefølge, du vil have på siden.
5. Gem ændringerne.

Administrer sidefaner

Du kan oprette dit eget tilpassede arbejdsområde ved at administrere de faner, der vises på siden, og de portletter, der vises på hver fane.

Du kan udføre følgende handlinger for at administrere faner:

- [Tilføj nye faner og vælg portletter til disse faner](#) (på side 38).
- [Redigere, omarrangere eller slette faner](#) (på side 39).

Tilføj en ny fane og nyt faneindhold.

Tilføj en fane på en side og derefter tilføj de portletter, du vil have vist på siden. Den nye fane, du tilføjer, vises som den sidste fane på siden.

Follow these steps:

1. På den aktuelle side skal du klikke på ikonet Administrer mine faner.
2. Klik på Ny.
3. Udfyld felterne Fanenavn og Beskrivelse, og klik på Gem og fortsæt.
4. [Tilføj og administrer det sideindhold](#) (på side 37), som du vil have på den nye fane, og klik på Fortsæt.
5. [Tilføj et sidefilter](#) (på side 37), og klik på Fortsæt.
6. [Konfigurer layoutet](#) (på side 38), og klik på Gem og gå tilbage.

Redigering af faner

Rediger egenskaberne for og indholdet af eksisterende faner.

Bemærk! Du kan ikke redigere egenskaberne for alle faner. En fane, som du kan redigere, viser et link, når du fører musen over listen. Du kan redigere egenskaberne for brugerdefinerede faner, som du opretter.

Follow these steps:

1. Klik på ikonet Administrere projektfaner på den aktuelle side.
2. På siden Administrer faner skal du klikke på navnet på den fane, som du vil redigere.
3. Du kan redigere:
 - Sideegenskaber
 - [Sideindhold](#) (på side 37)
 - [Filtre](#) (på side 37)
 - [Sidelayout](#) (på side 38)
4. Gem ændringerne.

På siden Administrer faner kan du også slette valgte faner eller omarrangere dem. Brug de relevante knapper.

Bemærk! Du kan fjerne de faner, som du opretter på en side. Du kan ikke fjerne CA Clarity PPM-standardfaner eller de faner, der blev installeret sammen med tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator.

Præsentation af en side som et pop op-vindue

Nogle lister har ikonet Konfiguration på værktøjslinjen Indstillinger. For disse lister kan du indstille elementer, der vælges fra listen, til at blive vist i et separat pop op-vindue, der flyder over arbejdsområdet. Et pop op-vindue er én måde, hvorpå du kan få en visuel påmindelse om, hvor i applikationen du er. Pop op-vinduet har samme funktion som en side, der præsenteres i arbejdsområdet.

Bemærk! Når du indstiller et element på en listeside til at blive vist i et pop op-vindue, vil alle listeelementer være indstillet til at blive vist i pop op-vinduet.

Follow these steps:

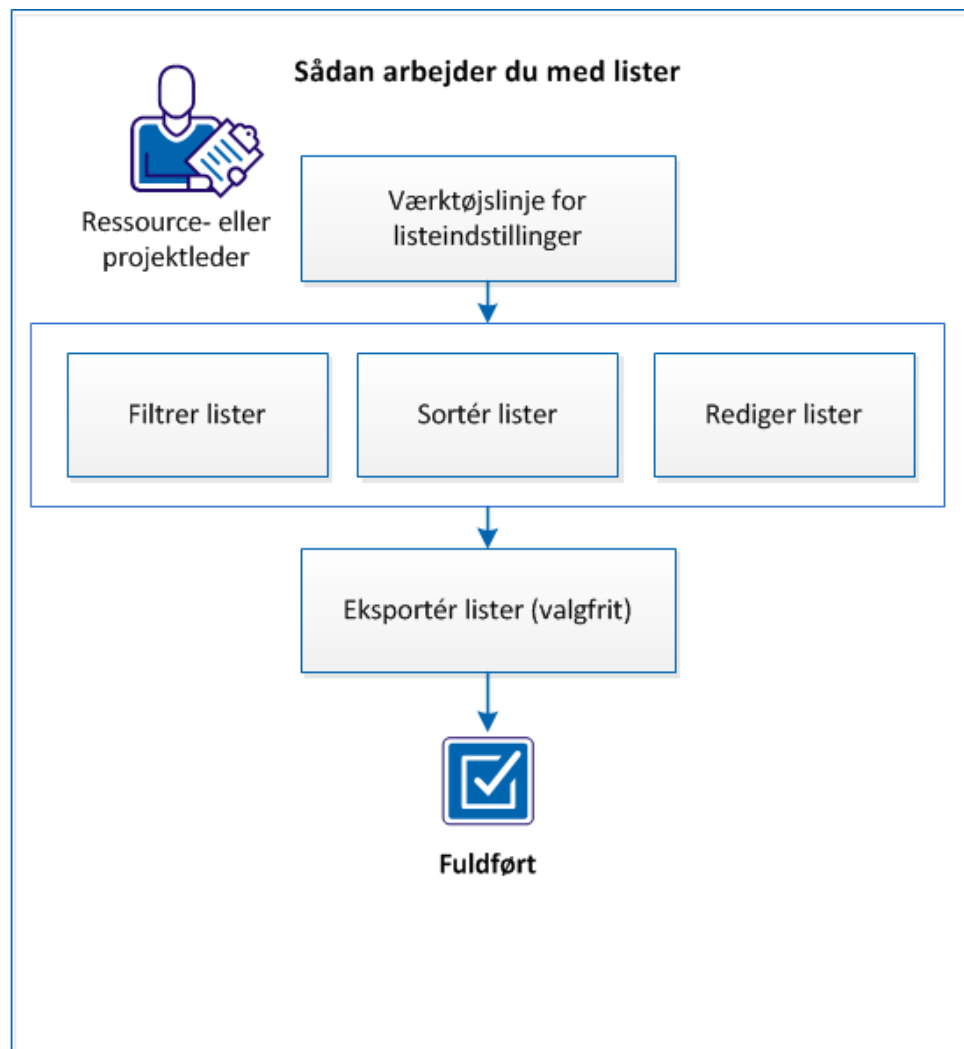
1. Åben den listeside, som du vil konfigurere.
Åbn f.eks. Startside, og klik på Projekter i menuen Porteføljestyling.
2. Klik på ikonet Indstillinger for at åbne menuen, og klik på Konfigurer.
3. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Felter.
4. Find attributten Navn i kolonnen Attribut, og klik på det tilknyttede ikon Egenskaber.
5. Markér afkrydsningsfeltet Åbn som pop op-vindue, og klik på Gem og gå tilbage.
6. Klik på Gå tilbage.

Sådan arbejdes med lister

Du kan bruge CA Clarity PPM til at arbejde med lister over dine projektdata. Du kan udføre følgende handlinger med lister:

- Filtrere listerne, så du kun får vist de oplysninger, du ønsker.
- Sortere listen for at få vist elementerne i en specifik rækkefølge.
- Redigere lister for at opdatere og rette oplysninger.
- Eksportere lister for at få vist og arbejde med dem i Excel.

I følgende diagram beskrives, hvordan en bruger kan arbejde med lister og filtre:



Follow these steps:

1. [Værktøjslinjen Listeindstillinger](#) (på side 42).
2. [Filtrer lister](#) (på side 43).
3. [Sortér lister](#) (på side 45).
4. [Rediger lister](#) (på side 46).
5. [Eksportér lister](#) (på side 47).

Værktøjslinjen Listeindstillinger

Værktøjslinjen Indstillinger vises øverst i lister. Indstillingerne på værktøjslinjen gør det lettere at administrere de oplysninger, der er inkluderet på listerne.

Filter

Gør det muligt at filtrere listen ud fra kriterier, som du vælger. Dobbeltklik på værktøjslinjen, eller klik på ikonerne (+ eller -), der vises ved siden af filterets navn for at vise eller skjule filteret. Det aktuelt anvendte filter vises i feltet Filter. Klik på pil ned for at få vist en liste over gemte filtre. Se [Filtrer lister](#) (på side 43) for at få flere oplysninger om filtre.

Menuen Indstillinger

Giver dig adgang til indstillinger, der gælder for den portlet, der vises. De viste indstillinger kan variere fra portlet til portlet. På følgende liste vises nogle af de menupunkter, der kan vises i menuen Indstillinger.

Konfigurere

Du kan konfigurere listen på følgende måder:

- Ændre liste- og filterfelter
- Ændre liste- og filterlayout
- Samle oplysningerne i kolonner
- Angive indstillinger for visning af listen
- Definere visningsindstillinger for et Gantt-diagram
- Definere tidsperiodeindstillingerne for en tidsskaleret værdi

Bemærk: Der findes flere oplysninger i *Sådan konfigureres en liste*.

Multisortere

Gør det muligt at sortere oplysningerne på en liste vha. flere kolonner. Se [Sortér lister](#) (på side 45) for at få flere oplysninger om sortering.

Eksportér til Excel (kun data)

Eksporterer listen til Microsoft Excel. Der inkluderes ikke nogen diagrammer i denne eksport. Se [Eksportér lister](#) (på side 47) for at få flere oplysninger om eksport.

Bemærk! Nogle lister har ikonet Konfiguration på værktøjslinjen Indstillinger. For disse lister kan du indstille elementer, der vælges fra listen, til at blive vist i et separat pop op-vindue, der flyder over arbejdsområdet. Pop op-vinduet har samme funktion som en side, der præsenteres i arbejdsområdet.

Filtrere listerne

Lister med mange elementer kan strække sig over flere sider. Brug filterfelterne til at filtrere listen, så kun de ønskede elementer vises.

Brug ikonet Vis filter/Skjul filter på værktøjslinjen Indstillinger for at skjule eller vise filteret. Når en liste er filtreret, kan du gå tilbage til standardlisten over resultater og få vist alle elementerne på listesiden. Klik på Vis alle, eller vælg Systemstandard i rullemenuen Filter.

Du kan navngive et filter og gemme kriterierne til senere brug. Du kan opnå adgang til gemte filtre i rullemenuen Filter.

Bemærk: Der gøres ikke forskel på store og små bogstaver i filterfelter.

Follow these steps:

1. Åbn listesiden.
2. Klik på ikonet Vis filter, hvis filteret ikke er åbent.
3. Indtast filtreringskriterier, og klik på Gem filter.
4. Indtast et navn til filteret.
5. Hvis du vil gøre dette filter til standardfilteret for denne listeside, skal du vælge Standard.
6. Gem ændringerne.

Bemærk! Når du anvender et filter på en hierarkisk liste, skjules de viste elementer. De resulterende filtrere elementer indeholder dens overordnede elementer og elementer på højere niveau. Alle rækker vises skjult.

Oprettelse af et avanceret filter

Et avanceret filter er et brugerdefineret filter, der søger på en listeside ud fra de kriterier, som du definerer. Brug et avanceret filter alene eller sammen med andre filterfelter på listesiden. Der kan kun oprettes et avanceret filter for en listeside.

Du designer og opretter et avanceret filter vha. et udtryk. Udtrykket er opdelt i to dele, venstre og højre, og adskilt af en operator, såsom =. For eksempel vises udtrykket til søgning efter alle aktive projekter på følgende projektlisteside i tekstboksen Udtryk som følgende:

`project.is_active == 1.`

Follow these steps:

1. Åbn en listeside, og vis filteret.
2. Klik på linket Opret avanceret filter i filterafsnittet.
3. Udfyld følgende felter for at oprette den venstre del af udtrykket:

Bemærk! De felter, der er tilgængelige, afhænger af den viste side.

Objekt

Angiver den objekttype, der skal filtreres. Siden opdateres.

Felt

Angiver det felt, der skal vises i afsnittet Filter. Siden opdateres.

4. Vælg en af følgende operatorer:

Bemærk! De operatorer, der er tilgængelige, afhænger af det objekt og de feltværdier, som anvendes i venstre del af udtrykket.

- =
- !=
- >
- >=
- <
- <=

5. Udfyld følgende felter for at oprette den højre del af udtrykket:

Bemærk! De felter, der er tilgængelige, afhænger af den viste side.

Konstant

Angiver konstanten for feltet.

Værdier: Ja eller Nej

Eksempel: Markér feltet Aktiv for projektojektet, og brug lig med-operatoren, og vælg derefter Ja som konstant. Denne kombination finder alle aktive projekter.

Objekt

Angiver den objekttype, der skal filtreres. Siden opdateres.

Felt

Angiver det felt, der skal vises i afsnittet Filter. Siden opdateres.

6. Klik på Tilføj.

Udtrykket vises i feltet Udtryk.

7. Vælg en værdi i det følgende felt for at oprette en parameter med flere sætninger. Du kan f.eks. oprette et avanceret filter med flere sætninger for at få vist alle aktive projekter, der også er tildelt til en bestemt afdeling. Hvis du vælger en værdi fra dette felt, skal du oprette den yderligere sætning til udtrykket og klikke på Tilføj. Denne handling føjer sætningen til værdien i feltet Udtryk.

And/Or

Angiver parametertypen for anden halvdel af udtrykket.

And

Definerer en parameter med flere sætninger.

Or

Definerer en enten/eller-parameter.

8. Udfør et af følgende trin:
- Klik på Evaluer for at evaluere syntaksen af udtrykket. Hvis syntaksen ikke er gyldig, vises UGYLDIG over tekstboksen Udtryk.
 - Klik på Tilføj parentes for at sætte udtrykket i parentes.
 - Klik på Minustegn foran udtryk for at sætte et minustegn foran udtrykket. Det gøres ved at sætte udtrykket i parentes og sætte et udråbstegn (!) foran.
 - Klik på Ryd for at rydde tekstboksen Udtryk.
9. Gem ændringerne.
- Det avancerede filter gemmes. Navnet vises i feltet Avanceret filter i sidefilteret.

Sortere listerne

Du kan sortere lister efter række eller kolonne for at få vist elementer i den ønskede rækkefølge. Når listen er sorteret, kan du nulstille sorteringen til standardsorteringsrækkefølgen. Du kan sortere overordnede elementer på lister. Når listen er sorteret, nedarver de underordnede elementer det overordnede elements sorteringskriterier.

Hvis du vil sortere en kolonne, skal du klikke på kolonneoverskriften. Når listen er sorteret, vises der en pil i kolonneoverskriften. Hvis du ønsker den omvendte sorteringsrækkefølge, skal du klikke på kolonneoverskriften igen. Du kan gøre det samme for at sortere enhver anden kolonneoverskrift.

Brug indstillingen Multisorter til at ændre sorteringsrækkefølgen for kolonner eller sortér efter flere kolonner for at ændre sidelayoutet.

Follow these steps:

1. Åbn en oversigtsside.
2. Klik på ikonet Indstillinger, og vælg Multisortér.
3. Udfyld følgende felt:

Første felt

Angiver den kolonne, der indleder sorteringsrækkefølgen.

Type: Tekst

Viser oplysningerne i alfabetisk rækkefølge.

Type: Tal

Viser oplysningerne i numerisk rækkefølge.

4. Udfyld oplysningerne i det andet, tredje og fjerde felt.
5. Indikér retningen for sortering for hvert valg, du foretager i feltet Kolonne (stigende eller faldende), og klik på Gem.

Redigere listerne

Når du klikker i et felt for at opdatere, placeres hele listen i redigeringstilstand. Brug redigeringsfunktionen til at opdatere og rette felter på en liste. Du kan klikke på links og ikoner i andre felter, mens listen er i redigeringstilstand. Der vises et felt i feltet for at angive en ikke-gemt opdatering. Tryk på tasten ESC for at gå tilbage til visningstilstand og kassere ikke-gemte ændringer.

Bemærk! Hvis feltet kan redigeres, skifter feltet til redigeringstilstand. Hvis der ikke udføres nogen handling, kan feltet ikke redigeres.

Ud over at redigere lister kan du indsætte et element.

Bemærk! Hvis listen indeholder en kolonne til tidsskalerede værdier, og du vil redigere de tidsskalerede oplysninger, skal du først gemme ændringerne.

Follow these steps:

1. Åbn en oversigtsside.
2. Markér afkrydsningsfeltet, eller et sted på elementrækken for at indsætte en ny række under den.
3. Klik på Ny.

4. Rediger felterne, og gem ændringerne.

Den nye række indsættes med de opdaterede felter.

Bemærk! Felter, der vises, er obligatoriske.

Eksportere listerne

Du kan eksportere oplysningerne fra enhver listeportlet, der viser ikonet Eksportér til Excel (kun data) på værktøjslinjen Indstillinger. Eksport til Excel er specielt nyttigt, når listen strækker sig over flere sider. Hvis du vil bruge statistiske handlinger, f.eks. SUM og AVERAGE, skal du eksportere og få vist en liste i Excel-format.

Bemærk! Hvis ikonet Eksportér til Excel ikke vises, er listen begrænset.

Følgende regler gælder, når du eksporterer oplysninger på en liste:

- Du kan kun udføre en aktiv eksport ad gangen.
- Hvis du anvender filterkriterier, eksporteres kun filterresultaterne.
- Kun elementerne på første niveau eksporteres.
- Kun de felter, der vises på listen, eksporteres.
- Kun de elementer, der vises på siden, eksporteres. Hvis du har mere end én side, skal du eksportere disse sider separat.
- Ved elementer, der indeholder diagrammer (herunder Gantt-diagrammer), kan du maksimalt eksportere 300 elementer.
- Du kan eksportere et ubegrænset antal elementer uden diagrammer. Brug indstillingen Eksportér til Excel (kun data), og lad Maksimalt antal rækker for feltet Eksportér til Excel være tomt.
- De eksporterede oplysninger vises i Excel eller PowerPoint på den måde, som oplysningerne vises på i CA Clarity PPM.
- Du kan eksportere visse CA Clarity PPM-sider, der indeholder portletter ligesom oversigtssiden. Hvis du kan eksportere en side med portletter, er eksportindstillingen tilgængelig.

Vigtigt! Du skal forvente visse ændringer i, hvordan oplysninger vises i Excel, når du eksporterer CA Clarity PPM-oplysninger til Microsoft Excel.

Før du eksporterer oplysninger, skal du kontrollere, at du eksporterer de returnerede resultater og har ikke anvendt paginering.

Follow these steps:

1. Åben den listeside, der indeholder de oplysninger, som du vil eksportere, og klik på ikonet Eksportér til Excel.

2. Åbn listen som et Excel-regneark, eller gem den på det lokale skrivebord.

Sådan overføres oplysninger fra CA Clarity PPM til Excel

Når du eksporterer CA Clarity PPM-oplysninger til Microsoft Excel, eksporteres formatindstillingerne for hver kolonne til Microsoft Excel. Alle formler, der bruges til sammenlægning eller sammenligning af kolonneværdier, eksporteres. Du kan forvente visse ændringer i måden, hvorpå oplysninger vises i Excel.

Følgende liste beskriver, hvordan de forskellige værdier vises i Excel-regnearket.

Streng

Streng

URL-adresse

Streng med link

Gitterkolonner med links

Hvis linket er et billede, er kolonneoplysningerne i Excel billedbeskrivelsen (alternativ tekst).

Boolesk billede eller værdi

Ja/nej

Tal, formler eller kolonner med virtuelle ikoner (f.eks. billede, stoplys, værdi eller intervalbeskrivelse).

Op til tre kolonner: én for værdi (tal), én for intervalbeskrivelse og én smal kolonne med baggrundsfarver, hvis der vises stoplys. For formler eksporteres faktiske værdier og ikke selve formlerne.

Date

Datoformatering er bevaret.

Penge

To kolonner: numerisk værdi og valutakode. Det korrekte antal decimalpladser er bevaret.

Data for virtuel primær Gantt-søjle

Tre kolonner: elementnavn, startdato og slutdato ud over et præfiks til en kolonneoverskrift for et Gantt-diagram for at vise, at de alle hører sammen.

Data for virtuel sekundær Gantt-søjle

Tre kolonner: elementnavn, startdato og slutdato ud over et præfiks til en kolonneoverskrift for et Gantt-diagram for at vise, at kolonnerne hører sammen. Præfikset til overskriften viser også, at kolonnerne er forskellige fra den primære søjle.

Virtuel statuslinje

Tre kolonner: Aktuelt fasenavn, aktuelt fasenummer og antallet af faser ud over et præfiks til en statuskolonneoverskrift for at vise, at kolonnerne hører sammen.

Kolonneoverskrift(er)

Hvis sådanne findes i CA Clarity PPM, vises denne værdi.

Sekundær værdi

Vises i en separat kolonne. Kolonneoverskriften bruger attributnavnet.

Tidsskalerede værdier

Én kolonne for hver tidsinddeling (år, måneder, kvartaler, uger eller dage). Desuden viser et præfiks til en kolonneoverskrift for et Gantt-diagram, at tidsinddelingerne hører sammen.

Sammenlægnings-, sammenlignings- og variansrækker

Værdierne eller resultaterne vises i rækker. Værdierne er grå og har ikke en tilhørende rækkeoverskrift. Vælg en sammenlægnings- eller sammenligningsværdi for at få vist den formel, der bruges til at beregne værdien, på Excel-formellinjen.

Markeret række efter attribut

De to rækker, der er markeret i CA Clarity PPM, er ikke markerede i Excel.

Kapitel 6: Sådan konfigureres en liste

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Indstil layout for listekolonner](#) (på side 51)

[Angiv listeindstillinger](#) (på side 51)

[Tilføj et Gantt-diagram til en listeportlet](#) (på side 52)

[Føj et billede til en listeportlet](#) (på side 56)

[Føj en statuslinje til en listeportlet](#) (på side 56)

[Føj en tidsskaleret værdi til en listeportlet](#) (på side 57)

[Føj en sammenlægningsrække for et talfelt til en listeportlet](#) (på side 60)

[Vis et sammenlægningsfelt som en søjle- eller kolonnegraf](#) (på side 61)

Indstil layout for listekolonner

Du kan indstille layout for listekolonner.

Follow these steps:

1. Klik på ikonet Indstillinger, der vises på portletværktøjslinjen.
2. Åbn menuen Indstillinger, og klik på Konfigurer.
3. Vælg kolonnerne på listen Tilgængelige kolonner, og klik på pilen for at føje dem til listen Valgte kolonner i afsnittet Kolonnelayou.

Du kan bruge pil op og pil ned til at placere de valgte kolonner i den ønskede rækkefølge.

4. Fuldfør følgende handlinger i sektionen Kolonnesortering:
 - a. Vælg det relevante felt på rullelisten Kolonne for at vælge den rækkefølge, som du vil sortere kolonnerne i.
 - b. Klik på Stigende eller Faldende for at sortere data i hver kolonne.

Bemærk! Kolonnesortering er ikke tilgængelig for sider med hierarkiske lister.

5. Gem ændringerne.

Angiv listeindstillinger

Du kan indstille listeindstillinger, der giver dig mulighed for at redigere og visningen og udseendet for listeelementer.

Follow these steps:

1. Åbn menuen Indstillinger, der findes på portletværktøjslinjen, og klik på Konfigurer.

2. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Indstillinger.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Vis sekundær værdi

Angiver, hvordan sekundære værdier vises i en gittercelle.

Værdier:

- Kun Mouseover. Angiver, at der ikke skal vises nogen sekundær værdi.
- Mouseover og rødmarkeret tekst. Angiver, at der vises en sekundær sammenligningsværdi, når du placerer markøren på en celle i et gitter. Hvis du f.eks. har to kolonner med navnene Omkostning og Baseline-omkostning, kan du få vist begge værdier i en celle. Hvis du vil have vist begge, kan du vælge Baseline-omkostning som den sekundære værdi. Omkostningsværdien vises som normalt. Når du flytter markøren hen på en celle i gitteret, vises Baseline-omkostningen dog også.
- Vis sekundære Null-værdier. Angiver, at den sekundære værdi vises, selvom der ikke er nogen talværdi at vise.

Filter

Angiver, hvordan resultaterne oprindeligt vises på en side.

Vis valutakode i kolonne

Angiver, om valutakoden skal vises i kolonnen for pengeattributter.

Tillad konfiguration

Angiver, at brugerne kan ændre en portlets udseende.

Tillad etiketkonfiguration

Angiver, at brugerne kan redigere en portlets etiketter.

4. Gem ændringerne.

Tilføj et Gantt-diagram til en listeportlet

Et Gantt-diagram er et virtuelt felt, der viser varighed og udvikling over tid. Nye virtuelle felter vises automatisk i kolonnen længst til højre på listen. Du kan flytte feltet til en anden position i layoutet Listekolonne.

Follow these steps:

1. Åbn menuen Indstillinger, der findes på portletværktøjslinjen, og klik på Konfigurer.
2. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Felter.
3. Klik på Ny.

4. Vælg Gantt, og klik på Næste.
5. Udfyld de nødvendige oplysninger i afsnittet Generelt.
6. Udfyld de nødvendige oplysninger i afsnittet Tidsskala: Følgende felter kræver forklaring:

Tidsskala

Angiver de tidsværdier, der skal vises øverst i Gantt-diagrammet.

Antal tidsperioder

Definerer det antal tidsperioder, der vises.

Forskydning af tidsperiode

Definerer det antal tidsperioder, som du ønsker at ændre begyndelsen af Gantt-søjlen for i forhold til startdatoen. Angiv en værdi for Startdato for at bruge denne indstilling.

Vis grupperækkeoverskrift

Angiver, om den anvendte tidsskalaværdi skal udskrives. Markér afkrydsningsfeltet for at vise værdien og vælg den værdi, der skal vises, i rullemenuen.

7. Udfyld de nødvendige oplysninger i afsnittet Primær linje: Følgende felter kræver forklaring:

Attribut for navn på element

Angiver feltnavnet på den primære søjle i Gantt-diagrammet.

Attribut for startdato

Angiver den datafeltværdi, der skal bruges i begyndelsen af Gantt-søjlen.

Attribut for slutdato

Angiver den datafeltværdi, der skal bruges i slutningen af Gantt-søjlen.

Attribut for milepæl

Angiver den feltværdi, der skal bruges som milepæl. Vælg et felt i rullemenuen. Hvis feltet indeholder en værdi, der ikke er nul, vises en rombe i Gantt-diagrammet.

Attribut for status til dato

Angiver den datofeltværdi, der skal bruges for at angive, hvornår arbejdet er fuldført. Hvis du vælger en værdi, tilsidesætter den valgte værdi Attribut for statusprocent.

Attribut for statusprocent

Definerer den procentdel, som den grønne statuslinje skal flyttes i forhold til længden af proceslinjen for at angive fuldført arbejde. Hvis du vælger en værdi for dette felt, tilsidesætter det Attribut for status til dato-valget.

Etiket til søjle

Angiver den etikettekst, der skal vises over hver proceslinje.

Yderligere oplysninger-attribut

Angiver det felt, der bruges i tekstnoten, når du placerer musemarkøren over en proceslinje. Hvis du f.eks. vil have vist de ressourcer, der er tildelt en opgave, når markøren placeres på en proceslinje, skal du udføre følgende trin:

- Vælg Tildelte ressourcer i feltet Yderligere oplysninger-attribut.
- Vælg Yderligere oplysninger i feltet Vis Mouseover.

Vis Mouseover

Angiver de værdier, der vises, når en bruger flytter en markør hen over søjlen. Markér afkrydsningsfelterne for de angivne elementer, der skal vises.

8. Vælg de datoer, som du vil have vist på den primære Gantt-søjle på listen Tilgængelig i afsnittet Vis datoer på den primære linje. Klik på pilen for at flytte datoerne til listen Valgt.
9. (Valgfri) Markér afkrydsningsfeltet Vis sekundær søjle, og udfyld felterne i afsnittet for at få vist en sekundær søjle under den primære søjle til sammenligningsformål.
10. Gem ændringerne.

Konfigurere visningsindstillinger for Gantt-diagrammer

Gantt-diagrammer vises på forskellige sider i hele CA Clarity PPM. Trinnene til ændring af visningsindstillingerne er de samme fra en hvilken som helst side med et Gantt-diagram.

Som standard vises kun én søjle i Gantt-diagrammer – den primære søjle. Du kan ændre de oplysninger, der vises i denne søjle (Indsats i alt, som standard). Du kan også tilføje en sekundær søjle for at vise supplerende eller modsætningsfyldte data. Du kan også ændre de tidskonfigurationer, der vises i diagrammet.

Follow these steps:

1. Åben menuen Indstillinger, og klik på Konfigurér på en side, der indeholder et Gantt-diagram.
2. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Felter.
3. Klik på ikonet Egenskaber ud for Kolonneetiket (f.eks. Planlæg).
4. Konfigurer visningsindstillinger for Gantt-diagrammer.
5. Gem ændringerne.

Rediger indstillinger for tidsperiode for et Gantt-diagram

Du kan ændre tidsskalaen for Gantt-diagrammet for at zoome ind og ud på tidslinjen. Hvis du f.eks. får vist en månedlig tidslinje, skal du vælge tidsskalaværdien Dage i rullelisten Kalender øverst i Gantt-diagrammet for at zoome ind for at se oplysninger om daglig tidslinje.

Follow these steps:

1. Åben menuen Indstillinger, og klik på Gantt på en side, der indeholder et Gantt-diagram.
2. Rediger følgende felter:

Start Date

Angiver startdatoen for kolonnespredningen.

Tidsskala

Angiver den tidsperiode, som dataene vises for (f.eks. dage eller uger).

Antal tidsperioder

Definerer det antal tidsperioder, der vises.

Forskydning af tidsperiode

Definerer, hvordan du kan forskyde starten på Gantt-søjlen ift. startdatoen. Indtast et positivt eller negativt antal tidsperioder i feltet.

3. Gem ændringerne.

Vis og rediger listeportletfelter

Du kan vise og redigere de felter, der vises i en listeportlet. Du kan identificere specifikke kolonner, der skal vises, og du kan ændre etiketten og andre egenskaber for felter.

Follow these steps:

1. Åben menuen Indstillinger, og klik på Gantt på en side, der indeholder et Gantt-diagram.
2. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Felter.
3. Brug felterne Vis og Vis til at vælge kolonner eller en kombination af begge til at kontrollere, hvad der vises på listen. Vælg den korrekte indstilling, og klik på Udfør.
4. Klik på ikonet Egenskaber for at ændre den måde, hvorpå et felt vises.
5. Indtast en ny værdi i feltet Kolonneetiket, hvis du vil ændre et felts etiket.
6. Gem ændringerne.

Føj et billede til en listeportlet

Du kan tilføje et billede, der kæder sammen med en anden side. Nye virtuelle attributter som et billede vises automatisk i kolonnen længst til højre på listen. Du kan flytte den virtuelle attribut til en anden position i layoutet Listekolonne.

Follow these steps:

1. Åbn menuen Indstillinger, der findes på portletværktøjslinjen, og klik på Konfigurer.
2. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Felter.
3. Klik på Ny.
4. Vælg Billede, og klik på Næste.
5. Udfyld de nødvendige oplysninger i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Billede

Angiver det billede, der skal bruges i gitterkolonnen.

Link

Angiver et sidelink, der vises som en sekundær værdi, som brugeren kan vælge.

Åbn som pop op-vindue

Angiver, om destinationssiden for billedlinket vises som pop op-vindue.

6. Gem ændringerne.

Føj en statuslinje til en listeportlet

En statuslinje viser udviklingen over tid. Nye virtuelle attributter som statuslinjen vises automatisk i kolonnen længst til højre på listen. Du kan flytte den virtuelle attribut til en anden position i layoutet Listekolonne.

Follow these steps:

1. Klik på ikonet Indstillinger, der vises på portletværktøjslinjen.
2. Åbn menuen Indstillinger, og klik på Konfigurer.
3. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Felter.
4. Klik på Ny.
5. Klik på Statuslinje, og klik på Næste.
6. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Aktuelt fasenavn

Angiver den feltværdi, der skal bruges for hver fase på statuslinjen. Værdien vises nedenunder kolonneetiketten.

Aktuelt fasenummer

Angiver den feltværdi, der skal bruges for den aktuelle fase på statuslinjen.

Antal faser

Angiver den feltværdi, der definerer det samlede antal faser på statuslinjen.

Vis etiket

Angiver, om navnet på den aktuelle fase vises på statuslinjen.

7. Gem ændringerne.

Føje en tidsskaleret værdi til en listeportlet

Du kan konfigurere en tidsskaleret værdi på en listeportlet for at vise en værdi for en specifik periode. Denne værdi er baseret på en tidsvariabel attribut, som en bruger angiver værdier for i CA Clarity PPM. Som bruger kan du ikke oprette en tidsvariabel attribut. Kun en administrator med de relevante rettigheder kan oprette en tidsvariabel attribut.

Du kan få vist flere tidsskalerede værdier i en listeportlet. Dataene for attributterne vises som stablet på siden, og oplysningerne for hver tidsskaleret værdi vises i den samme virtuelle kolonne. De data, der vises, kan være i enheder af penge, tal eller procenter.

Nye virtuelle attributter, såsom en tidsskaleret værdi, vises automatisk i kolonnen længst til højre på listen. Du kan flytte den virtuelle attribut til en anden position i layoutet Listekolonne.

Follow these steps:

1. Klik på ikonet Indstillinger, der vises på portletværktøjslinjen.
2. Åbn menuen Indstillinger, og klik på Konfigurer.
3. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Felter.
4. Klik på Ny.
5. Vælg Tidsskaleret værdi, og klik på Næste.

6. Udfyld de nødvendige oplysninger i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

Værdiattributter

Angiver de tidsskalerede værdier, der skal vises i den virtuelle kolonne. Vælg attributterne på listen Tilgængelig, og brug pilene til at flytte attributterne til listen Valgte.

Sekundær værdi

Angiver en sekundær værdi for en virtuel kolonnes tidsskalerede værdi, der vises som et værktøjstip, når du fører musen over værdien i kolonnen.

Link

Angiver et sidelink, der vises som en sekundær værdi, som brugeren kan vælge.

Åbn som pop op-vindue

Angiver, om destinationssiden for billedlinket vises som pop op-vindue.

Vis forklaringsetiket

Angiver, om feltetiketten vises ved siden af den tidsskalerede værdi i den virtuelle kolonne. Markér afkrydsningsfeltet for at vise feltetiketten.

Vis kolonneetiket

Angiver, om kolonneetiketten vises øverst på kolonnenlisten.

7. Udfyld de nødvendige oplysninger i afsnittet Tidsskala: Følgende felter kræver forklaring:

Start Date

Angiver startdatoen for tidsperioden for den virtuelt skalerede værdi.

Bemærk: Denne indstilling vises kun, hvis du vælger en startdato for en tidsskaleret værdi for et underobjekt. Dette felt gør det muligt at vælge et felt fra hovedobjektet, som startdatoen skal baseres på. Denne indstilling vises kun, når et underobjekt har attributter for tidsskalerede værdier.

Tidsskala

Angiver den tidsperiode, som den tidsskalerede værdi dækker.

Værdier:

- Specifik tidsskala. Angiver perioden (tidslængden) for den tidsskalerede værdi.
- Anden tidsskala. Denne indstilling vises kun, hvis du vælger en tidsskala for en tidsskaleret værdi. Vælg et felt fra hovedobjektet, som tidsskalaen skal baseres på.

Antal tidsperioder

Definerer det antal tidsperioder, der vil blive rapporteret i den virtuelle kolonne.

Forskydning af tidsperiode

Definerer det antal tidsperioder, som du ønsker at ændre begyndelsen af den tidsskalerede værdi for i forhold til startdatoen. Angiv en værdi for Startdato for at bruge denne indstilling.

Vis grupperækkeoverskrift

Angiver, at der skal vises en tidsskala oven over den virtuelle kolonne. Markér afkrydsningsfeltet for at få vist en tilsskala og vælge periodetypen.

8. Udfyld følgende felter i afsnittet Vis: Følgende udtryk kræver en forklaring:

Decimaler

Definerer antallet af decimaler, der skal vises for attributten. Hvis du vil have vist attributten som heltal, skal du indtaste nul (0).

9. Gem ændringerne.

Redigere en tidsskaleret værdi

Du kan redigere en tidsskaleret værdi ved hjælp af menuen Indstillinger på portlettens værktøjslinje:

Konfigurere

Når du redigerer en tidsskaleret værdi ved hjælp af denne indstilling, anvendes indstillingen kun for alle sessioner for den pågældende bruger, under forudsætning af partitionering af objektvisningerne.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Ressourcer under Ressourcestyring.
2. Klik på navnet på en ressource.
3. Klik på Allokeringer, Detaljer.
4. Åbn menuen Indstillinger, der findes på portletværktøjslinjen, og klik på Konfigurer.
5. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Felter.
6. Klik på ikonet Egenskaber for den tidsskalerede værdi, og redigér værdierne.
7. Gem ændringerne.

Tidsskaleret værdi

Når du redigerer en tidsskaleret værdi ved hjælp af denne indstilling, anvendes indstillingen kun for den pågældende session for den pågældende bruger, under forudsætning af partitionering af objektvisningerne. Denne indstilling tilsidesætter værdier, der er indstillet ved hjælp af den tidligere metode.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Ressourcer under Ressourcestyring.
2. Klik på navnet på en ressource.
3. Klik på Allokeringer, Detaljer.
4. Åbn menuen Indstillinger, der vises på portlettens værktøjslinje, og klik på Tidsskaleret værdi.
5. Redigér værdien, og gem ændringerne.

Føj en sammenlægningsrække for et talfelt til en listeportlet

En sammenlægningsrække viser statistiske data for penge- eller talfelter, der vises i sammenlægningsrækken. Du kan vælge mellem en række matematiske funktioner, der kan anvendes på de individuelle felter, du vælger for rækken. Du kan vælge maksimum, minimum, gennemsnit, sum, antal, standardafvigelse og varians.

Follow these steps:

1. Klik på ikonet Indstillinger, der vises på portletværktøjslinjen.
2. Åbn menuen Indstillinger, og klik på Konfigurer.
3. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Sammenlægning.
4. Klik på Tilføj.
5. Udfyld de påkrævede oplysninger:

Etiket

Definerer navnet på sammenlægningsrækken.

Vis

Bestemmer, om navnet på sammenlægningsrækken vises.

Attribut

Angiver den feltværdi, der skal bruges til sammenlægning. Alle de felter, du har valgt til gitterportletten, kan vælges, men ikke behøver at blive inkluderet i sammenlægningsrækken.

Funktion

Angiver den sammenlægningsfunktion, der bruges til at beregne værdierne i et valgt felt (celle) i rækken.

6. Gem ændringerne.

Vis et sammenlægningsfelt som en søjle- eller kolonnegraf

Du kan vise et felt i en sammenlægningsrække som et tal, en søjlegraf eller en kolonnegraf. Som standard vises feltet som et tal, når det først føjes til sammenlægningsrækken. Følgende procedure beskriver, hvordan man viser et sammenlægningsfelt som en søjle- eller kolonnegraf.

I denne procedure antages det, at sammenlægningsrækken med talfeltet er oprettet.

Follow these steps:

1. Klik på ikonet Indstillinger, der vises på portletværktøjslinjen.
2. Åbn menuen Indstillinger, og klik på Konfigurer.
3. Åbn menuen Listekolonnesektion, og klik på Sammenlægning.
4. Klik på det ord, som du vil ændre, i rækken Visning, der vises under kolonnen.
5. Vælg visningstypen, og klik på Gem og gå tilbage.

Hvis du vælger søjle- eller kolonnegraf, vises disse ord nederst i kolonnen i rækken Vis.

6. Klik på Søjlediagram eller kolonnediagram i rækken Visning for at udfylde de yderligere felter til konfiguration af et søjle- eller kolonnediagram.
7. Udfyld de nødvendige oplysninger i afsnittet Primær kolonne: Følgende felter kræver forklaring:

Maksimumlængde

Definerer den maksimale længde for en kolonne eller et søjlediagram i pixels.

Længdeskalering

Angiver basis for skalering, hvis grafen er skaleret.

Attribut for tærskellinje

Angiver det felt, der bruges til at beregne en grænseværdi for grafen..

Sammenlægningsfunktion for tærskel

Angiver den matematiske funktion, der bruges til at beregne en tærskel for grafen.

Farve over tærskel

Angiver den graffarve, der indikerer, når bruges til at angive, når grænseværdien er overskredet.

8. Udfyld de nødvendige oplysninger i afsnittet Stabled kolonne for at stable en sekundær sammenlægningsfeltværdi i listeportletkolonnen.

Attribut for stabled diagram

Angiver den sekundære feltværdi, som skal vises som en søjle- eller kolonnegraf i en kolonne.

9. Gem ændringerne.

Kapitel 7: Sådan konfigureres en diagramportlet

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Brug af diagrammer](#) (på side 63)

[Bestemme en diagramportlets udseende](#) (på side 64)

[Fastsætte et diagrams kildedata for portlet](#) (på side 69)

[Konfigurer konsistente diagramfarver](#) (på side 69)

[Anvend eller fjern konsistente diagramfarver.](#) (på side 70)

Brug af diagrammer

Du kan bruge de tredimensionelle og animeringsbaserede diagramfunktioner til at organisere og visuelt gengive komplekse oplysninger. Du kan bruge diagrammer til:

- Før musen over datapunkter for at få vist yderligere oplysninger om dimensionsværdier og metrikker.
- Rul ned for at få vist detaljer om et datapunkt på en graf.
- Inddel et cirkel- eller tragtdiagram for at fremhæve oplysninger.
- Tildel farver, og skift etiketter for X- og Y-akse.

Du kan få vist diagrammer fra enhver portletside, f.eks. siden Oversigt eller fra kontrolpaneler. Du kan tilføje diagrammer ved at tilpasse sider, eller din CA Clarity PPM-administrator kan tilføje diagrammer vha. Studio.

Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til Studio Developer.

Du kan udskrive, inddele eller rotere diagrammer ved at angive diagramindstillinger.

Højreklik på et diagram for at angive følgende diagramindstillinger:

- Udskriv. Udskriver diagrammet.
- Inddeling. Udtrækker udsnit af et cirkel- eller tragtdiagram. Inddeling er standardindstillingen.
- Vis 2D. Skifter midlertidigt til en todimensionel visning af diagrammet. Når du forlader diagramportletsiden og går tilbage, vil diagramvisningen være tredimensionel.

I følgende tabel beskrives de tilgængelige indstillinger for hvert diagram.

Diagramtype	Vis 2D	Inddeling	Rotation
Område	Ja	Nej	Nej
Søjle	Nej	Nej	Nej
Boble	Nej	Nej	Nej
Kolonne	Ja	Nej	Nej
Tragt	Ja	Ja	Nej
Linje	Ja	Nej	Nej
Cirkel	Ja	Ja	Ja
Punkt	Ja	Nej	Nej

Bestemme en diagramportlets udseende

Du kan bestemme udseendet af ethvert diagram. Denne fremgangsmåde antager, at det grundlæggende diagram er blevet oprettet, og dioagramdata er blevet valgt.

Follow these steps:

1. Åbn Administration, og klik på Portletter under Studio.
2. Vælg Filter/graf under Type for at søge efter portletten.
3. Åbn filterportletten, og klik på Indstillinger i menuen Diagramsektion.
4. Vælg den del af diagrammet, for hvilken du vil angive indstillinger.
5. Udfyld de påkrævede oplysninger afhængigt af den type diagram, som du vælger. Følgende felter kræver forklaring:

Tillad konfiguration

Angiver, at brugerne kan ændre en portlets udseende.

Tillad etiketkonfiguration

Angiver, at brugerne kan redigere en portlets etiketter.

Vinkel på første cirkeludsnit

Definerer den første skillelinjes position. Brug med cirkel- og tragtdiagrammer.

Værdier: 0-360 grader

Standard: 0

Akseetiket

Viser det metriske navn langs X-aksen, Y-aksen eller begge akser. Brug denne indstilling med:

- Søjle. X-akse, Y-akse.
- Kolonne. X-akse, Y-akse.
- Linje. X-akse, Y-akse.
- Boble og punkt. X-akse.

Krydser modsatte akse ved

Definerer aksens skæringspunkt. Brug med boble- og punktdiagrammer.

Kategorietiketter

Angiver de etiketter, der vises langs kategoriaksen, for X-aksen i kolonne- og linjegrafer samt for Y-aksen i søjlegrafer. Forestil dig f.eks. en kolonnegraf, der viser fem måneders data med tre metrikker (vises som røde, grønne og blå kolonner). Månederne er kategorierne, og dette felt bestemmer den etiket, der vises på hver af dem.

Etiketter for datapunkter

Angiver det datanavn, der vises ud for værdien i diagrammet. Brug denne indstilling med alle datatyper.

Decimaler

Definerer antallet af decimaler, der skal vises for tal. Brug denne indstilling med:

- Søjle. X-akse.
- Kolonne. Y-akse.
- Linje. Y-akse.
- Boble og punkt. X-akse, Y-akse.

Vis enheder

Angiver, hvordan værdier rundes op. Vælg en værdi, der skal rundes op, i rullemenuen. Brug denne indstilling med:

- Søjle. X-akse.
- Kolonne. Y-akse.
- Linje. Y-akse.
- Boble og punkt. X-akse, Y-akse.

Filter

Angiver, hvordan resultaterne oprindeligt vises på en side.

Link

Angiver et sidelink, der vises som en sekundær værdi, som brugeren kan vælge.

Stigning i større enhed

Definerer intervallet af overordnede mærker på aksens. Brug denne indstilling med:

- Søjle. X-akse.
- Kolonne. Y-akse.
- Linje. Y-akse.
- Boble og punkt. X-akse, Y-akse.

Maksimumværdi

Definerer den største værdi, der skal vises på aksens. Brug denne indstilling med:

- Søjle. X-akse.
- Kolonne. Y-akse.
- Linje. Y-akse.
- Boble og punkt. X-akse, Y-akse.

Mouseover-etiketter

Angiver de dataværdier, der vises, når en bruger flytter markøren hen over en diagramværdi. Brug med alle diagramtyper.

Tærskel for kategorien Andet

Definerer det datapunkt, hvor alle registreringer for en given værdi grupperes i en kategori under navnet Andet. Brug denne indstilling, hvis der vises for mange elementer i diagrammet. Brug denne indstilling med alle diagramtyper:

- Søjle
- Kolonne
- Linje
- Cirkel og tragt

Vis akse

Angiver, om akselinjen vises. Brug denne indstilling med:

- Søjle. X-akse, Y-akse.
- Kolonne. X-akse, Y-akse.
- Linje. X-akse, Y-akse.
- Boble og punkt. X-akse, Y-akse.

Vis forklaring

Angiver, om der skal vises en forklaring til diagrammet. Brug med søjlediagrammer, kolonnediagrammer, linjediagrammer, boblediagrammer og punktdiagrammer.

Standard: Valgt

Vis linjemærker

Angiver, at datapunkter på diagrammet. I modsat fald vises der kun en linje. Tilgængelig for linjediagrammer. Markér afkrydsningsfeltet for at vise linjemærker.

Vis linjer

Angiver, at linjer skal forbinde datapunkter. Tilgængelig for linjediagrammer.

Vis overordnede gitterlinjer

Angiver, om de overordnede gitterlinjer vises i diagrammet. Brug denne indstilling med:

- Søjle. X-akse, Y-akse.
- Kolonne. X-akse, Y-akse.
- Linje. X-akse, Y-akse.
- Boble og punkt. X-akse, Y-akse.

Vis separator

Angiver, at en kommaseparatoreret værdi er større end 999 (f.eks. 1.000). Brug denne indstilling med:

- Søjle. X-akse.
- Kolonne. Y-akse.
- Linje. Y-akse.
- Boble og punkt. X-akse, Y-akse.

Vis akseetiketter

Angiver, om akseetiketter vises i diagrammet. Brug denne indstilling med:

- Søjle. X-akse, Y-akse.
- Kolonne. X-akse, Y-akse.
- Linje. X-akse, Y-akse.
- Boble og punkt. X-akse, Y-akse.

Vis overskrift

Angiver, at portletnavnet vises. Tilgængelig for alle diagramtyper.

Sorteringskolonne

Angiver, at en kolonne skal være standardelementet for sortering. Denne indstilling er tilgængelig for kolonne- og linjediagrammer.

Undertype

Angiver den metrik, der vises som separate søjler, i stedet for en enkelt forenet søjle. Vælg den undertype, der ønskes. Denne indstilling er tilgængelig for søjle- og kolonnediagrammer.

Vinkel på akseetiket

Indstiller vinklen på en etiket, der bruges med aksemærker. Brug denne indstilling med:

- Søjle. X-akse.
- Kolonne. X-akse.
- Linje. X-akse.
- Boble og punkt. X-akse.

6. (Valgfrit) Vælg Vejledninger i feltet Indstillinger, og klik på Ny for at konfigurere et linjediagram. Udfyld følgende felter, og gem ændringerne:

Akse

Angiver den akse, som der indstilles hjælpelinjer for.

Etiket

Definerer navnet på aksens.

Vis etiket

Bestemmer, om navnet på aksens vises.

Type

Identificerer kilden til de oplysninger, der vises på hjælpelinjen. Vælg den relevante indstilling. Hvis du vælger en type til en X-akse, kan du kun vælge en attribut. Hvis du vælger en type til en Y-akse, skal du enten vælge den faste værdi eller procentdelen og angive mængden.

Standard: Attribut

Farve

Angiver farven på hjælpelinjen.

Standard: Sort

Fastsætte et diagrams kildedata for portlet

Du kan bestemme, hvilke data der vises i et diagram.

Follow these steps:

1. Åbn Administration, og klik på Portletter under Studio.
2. Vælg Filter under Type for at søge efter portletten.
3. Åbn filterportletten, og klik på Kildedata i menuen Diagramsektion.
4. Vælg de metrikker, som du vil medtage i diagrammet.
5. Gem ændringerne.

Konfigurer konsistente diagramfarver

Hvis administratoren vælger indstillingen Anvend konsistente graffarver på systemniveau, kan du konfigurere en grafportlet til at gøre følgende:

- Anvende konsistente farver
- Bruge en nøgle til konsistente farver, når der tildeles farver til den pågældende grafportlet. Hvis du vælger en nøgle, tildeler farvepaletten (producentdefineret eller brugerdefineret) farver, der er baseret på denne nøgle.

Follow these steps:

1. Åbn en side, der indeholder det diagram, du ønsker at ændre.
2. Åbn menuen Indstillinger, og klik på Konfigurer.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Konsistent farvenøgle

Angiver nøglen til konsistente farver. Listen over tilgængelige nøgler afhænger af kildedataene for det specifikke diagram.

Valget Anvend konsistente farver

Angiver tilsidesættelse af valget (kun for dette diagram) på systemniveau.

Værdier: Ja eller Nej

4. Gem ændringerne.

Anvend eller fjern konsistente diagramfarver.

Administratoren kan aktivere indstillingen Anvend konsistente diagramfarver på systemniveau. Du kan skifte mellem at anvende og ikke anvende konsistente diagramfarver på diagramniveau. Funktionen giver dig fleksibilitet, når farver, der er tildelt til diagrammet, gør det ulæseligt (f.eks. fordi mere end ét datasæt vises med den samme farve). Det er nyttigt at skifte mellem farvetilstanden, når der anvendes grafer med flere nøgletal, og forklaringen kun viser én farve.

Hvis konsistente farver i øjeblikket anvendes på en graf, kan du skifte til indstillingen Standardfarver (farver, der ikke er konsistente). Hvis du omvendt ikke anvender konsistente farver på en graf, kan du skifte til indstillingen Konsistente farver i menuen Indstillinger.

De ændringer, som du foretager i diagrammet på portletniveau under en CA Clarity PPM-session, er kun tilgængelige i den pågældende session. Når du har logget af, går ændringerne tabt. Du skal konfigurere diagramportletten for at gøre ændringerne tilgængelige uden for en session.

Follow these steps:

1. Åben en side, der indeholder det diagram, du ønsker at redigere.
2. Vælg Konsistente farver eller Standardfarver på værktøjslinjen Indstillinger for diagramportletten.

Den indstilling, som er tilgængelig, afhænger af den aktuelle diagramindstilling (Standard eller Konsistente).

Kapitel 8: Sådan konfigureres en filterportlet

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Filterportletter](#) (på side 71)

[Føj et felt til en filterportlet](#) (på side 71)

[Tilføj et opslag eller et opslagsfelt med flere værdier til en filterportlet](#) (på side 72)

[Placering af felter i en filterportlet](#) (på side 74)

Filterportletter

En filterportlet koordinerer filtrering af data i portletter. Du kan konfigurere en filterportlet til at dele filterværdier på følgende niveauer:

Sideniveau

Filterværdier deles ikke på tværs af sider.

Programniveau

Filterværdier deles på tværs af sider. For at implementere et filter på programniveau skal du tilføje den samme filterportlet til hver side.

Føj et felt til en filterportlet

Du kan tilføje et felt til en filterportlet.

Follow these steps:

1. Åbn Administration, og klik på Portletter under Studio.
2. Vælg Type som Filter, og søg efter portletten.
3. Åbn filterportletten, og klik på Felter.
4. Klik på Tilføj.
5. Udfyld de påkrævede oplysninger. Felterne kan variere afhængigt af den valgte datatype. Ikke alle angivne felter vises for hver datatype.

Datatype

Angiver datatypen for feltet. Når du har gemt, kan du ikke ændre datatypen.

Vis som procentdel

Angiver, om den værdi, der er angivet i feltet, vises i procent.

Filterstandard

Angiver den værdi, der vises som standardværdi i feltet Filter. Hvis den filterportlet, der er tilknyttet til dette felt, publiceres til et dashboard som filterstandard, anvendes denne værdi på portletattributter, der er tilknyttet til dette felt.

Bredde

Definerer feltets bredde. Hvis du lader feltet stå tomt, modtager feltet standardværdien, som er 30 pixels. Standarden for datafelter er 20 pixels.

Påkrævet i filter

Angiver, at en værdi er påkrævet i feltet, når en filteranmodning udføres. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, skal du angive en værdi i feltet Filterstandard.

Skjult i filter

Angiver, at feltet ikke vises i filteret ved kørsel, men standardværdien for feltet inkluderes, når du udfører en filteranmodning. Markér afkrydsningsfeltet for at skjule feltet i filteret.

Skrivebeskyttet i filter

Angiver, at feltet viser en standardværdi, som du ikke kan redigere. Markér afkrydsningsfeltet for at skrivebeskytte feltet i filteret.

Tip

Definerer en kort meddelelse, der hjælper brugeren med at bruge feltet.

Grænser: 512 tegn.

6. Gem ændringerne.

Tilføje et opslag eller et opslagsfelt med flere værdier til en filterportlet

Du kan opslag eller et opslagsfelt med flere værdier til en filterportlet. Opslagsfelter omfatter en rullemenu eller en gennemsynsliste, hvorfra brugere kan vælge elementer.

Follow these steps:

1. Åbn Administration, og klik på Portletter under Studio.
2. Vælg Type som Filter, og søg efter portletten.
3. Åbn filterportletten, og klik på Felter.
4. Klik på Tilføj.
5. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Datatype

Angiver datatypen for feltet. Når du vælger opslag eller opslag med flere værdier, ændres felterne på siden, så de afspejler det opslag, som du vælger, og dets datakilde (statisk eller dynamisk).

Visningstype

Angiver, hvordan feltet bruges (tekstindtastning eller nøjagtig tekst).

Opslag

Angiver en liste af opslagsværdier, der vises i feltet, og som brugeren kan vælge. Brugeren ser listen i overensstemmelse med den visningstype, der er valgt.

Nogle af de felter, der angives i dette afsnit, vises måske ikke på din side.

Opslagsform

Angiver, hvor mange elementer en bruger kan vælge til feltet, når opslag udføres.

Indtastning

(Kun opslagslister, der er statisk afhængige). Definerer startpunktet for de data, en bruger ser opstillet i opslagsfeltet. Vælg et niveau i feltet Niveau, eller vælg en overordnet opslagsværdi.

Afslut

(Kun opslagslister, der er statisk afhængige). Definerer slutpunktet for de data, en bruger ser opstillet i opslagsfeltet.

Filterstandard

Angiver den værdi, der vises som standardværdi i feltet Filter. Hvis den filterportlet, der er tilknyttet til dette felt, publiceres til et dashboard som filterstandard, anvendes denne værdi på portletattributter, der er tilknyttet til dette felt.

Påkrævet i filter

Angiver, at en værdi er påkrævet i feltet, når en filteranmodning udføres. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, skal du angive en værdi i feltet Filterstandard.

Skjult i filter

Angiver, at feltet ikke vises i filteret ved kørsel, men standardværdien for feltet inkluderes, når du udfører en filteranmodning. Markér afkrydsningsfeltet for at skjule feltet i filteret.

Skrivebeskyttet i filter

Angiver, at feltet viser en standardværdi, som du ikke kan redigere. Markér afkrydsningsfeltet for at skrivebeskytte feltet i filteret.

Tip

Definerer en kort meddelelse, der hjælper brugeren med at bruge feltet.

Grænser: 512 tegn.

6. Hvis du valgte et parameterbaseret opslag i feltet Opslag, skal du fuldføre tilknytningerne i afsnittet Tilknytninger til opslagsparametre. Denne sektion er kun synlig for parameterbaserede opslag.
7. Gem ændringerne.

Placering af felter i en filterportlet

Du kan bestemme placeringen af felterne i filterportletten, når den gengives på en portlets side. Brug denne fremgangsmåde, efter du har oprettet filterportletten og dens felter.

Den viste rækkefølge af felter er sådan felterne vises i visningen Sektion på en portlets side. Hvis visningen Værktøjslinje vælges for filterportletten, vises felterne i en anden rækkefølge. Den venstre kolonne svarer til den øverste række, og den højre kolonne svarer til den nederste række på portletten. Den venstre og højre kolonne repræsenterer, hvor felterne vises på portletsiden.

Follow these steps:

1. Åbn Administration, og klik på Portletter under Studio.
2. Vælg Type som Filter, og søg efter portletten.
3. Åbn filterportletten, og klik på Layout.
4. Flyt felterne til den relevante liste (venstre kolonne eller højre kolonne) vha. pile-tasterne i afsnittet Layout. Den rækkefølge, som du placerer felter i på listerne, er den rækkefølge, der vises i filterportletten.

For at ændre rækkefølgen af felterne skal du fremhæve feltet og klikke på pil op og pil ned.

5. Udfyld de nødvendige oplysninger i afsnittet Indstillinger. Følgende felter kræver forklaring:

Gengiv som

Angiver, hvordan du vil have filterportletten til at se ud på den udgivne side eller det udgivne kontrolpanel. Vælg Værktøjslinje eller Sektion. Hvis du vælger Værktøjslinje, er standardfiltertilstanden fastsat som Udvidet.

Standardfiltertilstand

Angiver, om filterportletten vises på dashboardet som udvidet eller skjult.

6. Gem ændringerne.

Kapitel 9: Sådan oprettes og administreres diskussioner

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Brug af diskussioner](#) (på side 75)

[Oprette et diskussionsemne](#) (på side 75)

[Dele en meddelelse eller et svar](#) (på side 76)

Brug af diskussioner

Brug diskussioner til at udveksle ideer og kommunikere med hinanden om emner, der er relevante for de deltagende ressourcer, på et fælles sted. Du kan oprette diskussionsemner og svare på emner og meddelelser. Brugere, som har de relevante rettigheder, kan få adgang til diskussioner fra visse objekter. Du kan bruge diskussioner fra følgende placeringer:

- Projekter og programmer
- Rekvisitioner

Oprette et diskussionsemne

Kun en samarbejdsleder kan oprette nye diskussionsemner. Den bruger, som opretter projekter eller programmer, er som standard samarbejdslederen. Du kan angive flere samarbejdsledere.

En forfatter kan ikke ændre emne eller meddelelsesindhold, når det først er udgivet. Kun en samarbejdsleder for projektet eller programmet kan slette diskussionsemner og -meddelelser.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Programmer eller Projekter i menuen Porteføljestyling.
2. Definerer navnet på programmet eller projektet.
3. Klik på Samarbejde, åbn menuen Samarbejde, og klik på Diskussioner.
4. Klik på Ny.
5. Udfyld følgende felt, og klik på Send.

Dele en meddelelse eller et svar

Du kan dele en meddelelse i et diskussionsemne, og du kan dele et svar på en meddelelse.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Programmer eller Projekter i menuen Porteføljestyling.
2. Definerer navnet på programmet eller projektet.
3. Klik på Samarbejde, åbn menuen Samarbejde, og klik på Diskussioner.
4. Klik på navnet på det emne, du vil svare på.
5. Klik på Ny.
6. Udfyld følgende felt, og klik på Send.

Kapitel 10: Sådan arbejdes med mapper og dokumenter

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Videnslager og dokumentstyring](#) (på side 77)

[Adgangsrettigheder til videnslageret](#) (på side 78)

[Videnslager og Dokumentstyring-tilladelser på mappe- og dokumentniveauerne](#) (på side 78)

[Sådan oprettes en mappe](#) (på side 79)

[Sådan administreres en mappe](#) (på side 80)

[Sådan administreres dokumenter](#) (på side 82)

Videnslager og dokumentstyring

Du kan åbne og administrere dine dokumenter i to lagre:

- Videnslageret
- Dokumentstyring

Din administrator vedligeholder videnslageret og Dokumentstyring. Disse lagre indeholder dokumenter om politikker eller procedurer.

Du kan bruge videnslageret til at gemme og få adgang til dine generelle dokumenter. Du kan bruge dokumentstyring til at opbygge et lager for projekt eller programrelaterede formularer og dokumenter. Du kan også vedhæfte dokumenter, f.eks. et CV eller en ansøgningsformular, til en resources profil.

Selvom de fleste brugere har adgang til disse lagre, kan der være forskelle i deres adgang til mapper og dokumenter i dem. Med de korrekte tilladelser kan brugere oprette mapper, føje dokumenter til dem og redigere både dokumenter og mapper. Der nogle vigtige forskelle mellem adgangsrettigheder til de to lagre.

For at åbne de mapper, som du har adgang til, skal du åbne Startside og klikke på Videnslager under Organisation.

Bemærk: Hvis du ikke kan se linket Videnslager, skal du kontakte din CA Clarity PPM-administrator.

Adgangsrettigheder til videnslageret

Der gives adgang til videnslageret og dets mapper og dokumenter på følgende niveauer:

- Adgangsrettigheder på videnslagerniveau
- Tilladelser til mappe- og dokumentniveauerne

De følgende adgangsrettigheder er tilgængelige for at administrere eller få vist indhold i videnslageret:

Adgangsrettighed	Description
Videnslager – Administrer	■ Giver dig adgang til alle mapper og dokumenter. ■ Kun brugere med adgangsrettigheden <i>Videnslager – Administrer</i> kan oprette mapper på øverste niveau i videnslagerets mappetræ. ■ Brugere med adgangsrettigheden <i>Videnslager – Adgang</i> og med de rigtige tilladelser kan føje undermapper og dokumenter til mapperne.
Videnslager – Adgang	■ Giver dig mulighed for at oprette, redigere og få vist dokumenter og mapper, som du har adgang til. ■ Giver dig mulighed for at slette de mapper, du oprettede, og de dokumenter, du tilføjede.
Videnslager – Vis alle	■ Giver dig mulighed for at få vist alle dokumenter.

Videnslager og Dokumentstyring-tilladelser på mappe- og dokumentniveauerne

CA Clarity PPM-administratoren tildeler adgangsrettigheder til Videnslager. Når du opretter eller administrerer en mappe eller et dokument, skal du identificere de brugere, der skal have adgang til mappen eller dokumentet. Giv derefter brugerne tilladelse til at læse, læse/skrive eller læse/skrive/slette for mappen eller dokumentet. Tilladelsesniveauet bestemmer de handlinger, som brugere kan foretage i forhold til en mappe eller et dokument.

Tilladelse	Description
Læs	Du kan gøre følgende: ■ Åbne aktuelle og tidligere versioner af et dokument ■ Kontrollere de aktuelle og tidligere versioner af et dokument

Læs/Skriv	Du kan gøre følgende: ■ Åbne, læse, kopiere og flytte dokumenter ■ Tjekke dokumenter ind eller ud ■ Vise historik for indtjekning/udtjekning ■ Vise dokumentversioner ■ Vise og ændre dokumentegenskaber ■ Vedhæfte processer til dokumenter ■ Tilføje nye mapper og dokumenter
Læs/Skriv/Slet	Du har alle tilladelser til at læse og skrive, og du kan flytte og slette dokumenter og mapper.

Alle dokumentstyringsdeltagere gives automatisk tilladelsen Læs. Projektlederen, programlederen, ressourcelederen eller CA Clarity PPM-administratoren tildeler de andre tilladelser.

Sådan oprettes en mappe

Mapper kan være enkeltstående og indeholde dokumenter. En mappe kan også fungere som en mappe på øverste niveau, der indeholder undermapper. Både mapper på øverste niveau og undermapper kan indeholde dokumenter.

Hvis du vil have vist listen over mappehandlinger, skal du klikke på menuen Handlinger for en mappe fra en videnslager- eller dokumentstyringsside. Dine adgangsrettigheder og tilladelser bestemmer de handlinger, der vises.

Du kan oprette undermapper til en mappe på øverste niveau og undermapper til en undermappe. Når du opretter en undermappe, giver programmet automatisk læse-/skriveadgang til den pågældende undermappe til de ressourcer, du valgte på øverste niveau. Disse ressourcer kaldes deltagere. Du kan vælge individuelle ressourcer fra den eksisterende deltagergruppe og give flere brugere adgang.

Oprette en mappe for et projekt eller program

Du kan oprette en mappe for et projekt eller et program.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Projekter eller Programmer i menuen Porteføljestyling.
2. Åbn projektet eller programmet, og klik på Samarbejde.
3. Vælg Ny mappe i mappemenueen Handlinger.
4. Angiv de påkrævede oplysninger, og gem ændringerne:

Oprette en mappe for en ressource

Du kan oprette en mappe for en ressource.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Ressourcer under Ressourcestyring.
2. Åbn ressourcen eller rollen, og klik på Dokumentstyring.
3. Vælg Ny mappe i mappemenuen Handlinger.
4. Angiv de påkrævede oplysninger, og gem ændringerne:

Sådan administreres en mappe

Du kan administrere en mappe på følgende måder:

- [Føj et dokument til en mappe](#) (på side 80).
- [Hente filer fra mapper](#) (på side 81).
- [Redigere mappeegenskaberne eller tilladelser](#) (på side 82).

Tilføjelse af et dokument til en mappe

Du kan maksimalt føje fem filer til en mappe ad gangen.

Follow these steps:

1. Åbn siden Videnslager eller for et bestemt program, projekt, eller Dokumentstyring for en ressource.
2. Åbn menuen Handlinger for mappen, og klik på Tilføj dokumenter.
3. Vælg de filer, der skal tilføjes, og udfyld de anmodede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Aktiver udtjekning

Angiver, om den relevante adgangsrettighed kan tjekke ud og redigere filen.

Aktiver versioner

Angiver, om ressourcer med de relevante adgangsrettigheder kan oprette en anden version af filen.

4. Klik på Tilføj.

Hente filer fra mapper

Du kan bruge indstillingen Hent alle eller Trinvis hentning for at hente filer fra en udvalgt mappe til en lokal zip-fil. Fraværet af disse indstillinger i menuen Handlinger angiver, at du ikke har de nødvendige tilladelser til at hente filerne.

Du kan hente:

- Alle filerne og undermapperne i en valgt mappe
- Et undersæt af filer fra den valgte mappe Undersættet omfatter de filer, som du har ændret, siden sidste overførsel, og dem, der endnu ikke er hentet.

Navnet på zip-filen er som standard navnet på mappen. Du kan vælge, hvor den hentede fil skal placeres. Når du henter filer fra en mappe, bevares filstrukturen ikke i den gemte zip-fil.

Vigtigt! Aktivér indstillingen Aktivér dokumenthentning, før du henter filerne.

Hente alle filer

Du kan hente alle de valgte filer, herunder filer i undermapper.

Follow these steps:

1. Åbn siden Videnslager eller for et bestemt program, projekt, eller Dokumentstyring for en ressource.
2. Åbn menuen Handlinger for mappen, og klik på Hent alle.
Hvis størrelsen overstiger det maksimum for overførsel, som din administrator har angivet, skal du hente et undersæt af filer fra mappen.
3. Gem zip-filen.

Hente filer trinvist

Du kan et undersæt af filer fra en valgt mappe. Zip-filen indeholder kun de filer, som du har ændret, siden sidste overførsel, og dem, der endnu ikke er hentet.

Follow these steps:

1. Åbn siden Videnslager eller for et bestemt program, projekt, eller Dokumentstyring for en ressource.
2. Åbn menuen Handlinger for mappen, og klik på Trinvis hentning.
Hvis størrelsen overstiger det maksimum for dokumentoverførsel, som din administrator har angivet, skal du hente én fil ad gangen.
3. Gem zip-filen.

Redigere mappeegenskaber eller tilladelser.

Når du føjer ressourcer til en mappe, grupperes de automatisk som deltagere og får læse-/skriveadgang til denne mappe. Den bruger, som opretter mappen, får automatisk skrive-, læse- og sletteadgang til mappen. Du kan til enhver tid ændre tilladelserne.

Follow these steps:

1. Åbn siden Videnslager eller for et bestemt program, projekt, eller Dokumentstyring for en ressource.
2. Åbn menuen Handlinger for mappen, og udfør ét af følgende trin:
 - Klik på Egenskaber for at redigere mappeegenskaberne
 - Klik på Tilladelser for redigere mappetilladelserne

Bemærk: Hvis du vil give en ressource tilladelser til at overføre rettighederne til alle dokumenter og undermapper i den aktuelle mappe, skal du vælge Overlapningstilladelser.

3. Gem ændringerne.

Sådan administreres dokumenter

Ud over at kunne tjekke et dokument ud for at redigere det kan du også åbne det i skrivebeskyttet tilstand til gennemsyn alene.

Du kan administrere dine dokumenter på følgende måder:

- [Tjekke dokumenter ud](#) (på side 82).
- [Redigere dokumentegenskaber og tilladelser](#) (på side 83).
- [Kopiere eller flytte et dokument](#) (på side 84).
- [Arbejde med dokumentversioner](#) (på side 84).
- [Arbejde med dokumentprocesser](#) (på side 85).

Tjekke dokumenter ud

Hvis du vil redigere et dokument, skal du tjekke det ud af en mappe. Når du er færdig, skal du tjekke dokumentet ind igen. Hvis dokumentversionering er aktiveret, oprettes automatisk en ekstra version af dokumentet.

Tjek ud

Du kan tjekke et dokument for redigering.

Follow these steps:

1. Åbn siden Videnslager eller for et bestemt program, projekt, eller Dokumentstyring for en ressource.
2. Find dokumentet, og klik på Tjek ud i menuen Handlinger for dokumentet.
3. Gem dokumentet på dit skrivebord, og vælg en placering til filen.
4. Klik på OK.

Fortryd udtjekning

Det er kun den bruger, der oprindeligt tjekkede dokumentet ud, som kan fortryde en dokumentudtjekning. Fortrydelse af en udtjekning låser dokumentet op, så andre kan tjekke det ud.

Vælg Fortryd udtjekning i dokumentmenuen Handlinger for at fortryde udtjekning af et dokument.

Tjek ind

Klik på Tjek ind i dokumentmenuen Handlinger. Søg efter den opdaterede kopi på det sted, der blev valgt, da du tjekkede dokumentet ud.

Redigere dokumentegenskaber eller tilladelser

Den bruger, der tilføjede dokumentet, kan opdatere dokumentegenskaberne.

Follow these steps:

1. Åbn siden Videnslager eller for et bestemt program, projekt, eller Dokumentstyring for en ressource.
2. Åbn menuen Handlinger for dokumentet, og udfør ét af følgende trin:
 - Klik på Egenskaber for at redigere mappeegenskaberne
 - Klik på Tilladelser for redigere mappetilladelserne
3. Gem ændringerne.

Kopiere eller flytte et dokument

Du kan kopiere eller flytte et dokument.

Follow these steps:

1. Åbn siden Videnslager eller for et bestemt program, projekt, eller Dokumentstyring for en ressource.
2. Find det dokument, der skal kopieres eller flyttes til en anden mappe, og udfør ét af følgende trin i dokumentmenuen Handlinger:
 - Klik på Kopiér.
 - Klik på Flyt.
3. Vælg destinationsmappen i afsnittet Vælg placering.
4. Markér afkrydsningsfeltet Giv besked til ressourcer/grupper, hvis du vil have, at de ressourcer, der har adgang til dette dokument, får meddelelse om kopieringen.
5. Klik på Kopiér.

Arbejd med dokumentversioner

Brug dokumentversionering til at gemme en separat version af et dokument, hver gang du tjekker det ind. Hvis du vil bruge dokumentversionering, skal dokumentet være aktiveret til det.

Når du aktiverer det, kan du:

- Åbne og vise tidligere versioner af et dokument, men du kan ikke redigere dem.
- Kopiere en bestemt version af et dokument til en anden mappe. Du skal have tilladelserne til at revidere dokumentet efter kopiering af det.

Follow these steps:

1. Åbn siden Videnslager eller for et bestemt program, projekt, eller Dokumentstyring for en ressource.
2. Find dokumentet, og klik på Versioner i menuen Handlinger for dokumentet.
3. Åbn menuen Handlinger for dokumentversionen, og udfør ét af følgende trin:
 - Vælg Åbn.
 - Vælg Kopiér.

Arbejd med dokumentprocesser

Dokumentprocesser kan være effektive ved dirigering af et dokument gennem en godkendelsesproces. En dokumentproces kan henvise til et hvilket som helst tilknyttet projekt eller program. Du kan sende meddelelser og handlingspunkter fra dokumentprocessen til projektroller og -ressourcer.

Siden Tilgængelige processer viser en liste over alle de dokumentrelaterede processer, som din CA Clarity PPMadministrator har oprettet. Du kan bruge denne side til at starte eller slette en proces. Siden Startede processer viser alle igangværende eller fuldførte processer. Du kan bruge denne side til at annullere en proces.

Du får vist siden Tilgængelig eller Startede processer ved at åbne videnslageret og klikke på Processer i menuen Handlinger for dokumentet.

Follow these steps:

1. Åbn siden Videnslager eller for et bestemt program, projekt, eller Dokumentstyring for en ressource.
2. Find dokumentet, og klik på Processer i menuen Handlinger for dokumentet.
3. Klik på Tilgængelig.
4. Vælg processen, og udfør ét af følgende trin:
 - Klik på Start.
 - Klik på Slet.

Kapitel 11: Sådan oprettes, konfigureres og administreres et kontrolpanel

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Brug af dashboards](#) (på side 87)

[Gennemgå forudsætningerne for dashboards](#) (på side 91)

[Planlægge kontrolpanelet](#) (på side 92)

[Opret et kontrolpanel](#) (på side 92)

[Konfigurere layoutet af kontrolpanelet](#) (på side 93)

[Administrere kontrolpanelet](#) (på side 95)

Brug af dashboards

Du kan bruge personlige kontrolpaneler til at få vist de specifikke oplysninger, som du vil have vist. De personlige kontrolpaneler gør det lettere at udføre følgende opgaver:

- Oprette tilpassede portletter til et personligt kontrolpanel. Hvis du har de relevante adgangsrettigheder, kan du bruge lagrede portletter.
- Oprette et fanebaseret kontrolpanel med ekstra sider, hvis du har flere portletter, end dem du vil have vist på en side.
- Få vist kontrolpaneler, som andre brugere har delt med dig.
- Eksportere kontrolpanelindhold eller i en individuel portlet i et kontrolpanel til Microsoft Excel eller PowerPoint.

Forskelle i kontrolpanel og portlet

Følgende tabel fremhæver de funktionelle forskelle mellem et kontrolpanel og en portletside.

Funktionalitet	Kontrolpanel	Portletside
Eksporteret output	■ Tilpas til siden ■ En portlet pr. dias eller ark	■ Tilpas til siden
Deling med specifikke brugere	■ Ja	■ Nej

Funktionalitet	Kontrolpanel	Portletside
Sidetype	■ Side med faner	■ Side med faner
	■ Side uden faner	■ Side uden faner
Portletlayout	■ Skabeloner med to kolonner	■ Skabeloner med to kolonner
	■ Skabeloner med tre kolonner	■ Skabeloner med tre kolonner
		■ Rækkelayou

Eksempler på kontrolpanel

Følgende scenarier viser, hvordan teammedlemmer og teamledere kan bruge et kontrolpanel.

Eksempel: Overvågning af projektstatus

Karen, et teammedlem, der er ansvarlig for sporing af oplysninger vedrørende projektstyring for flere projekter, opretter et kontrolpanel med faner. Fra siden med oplysninger om det nye kontrolpanel opretter hun portletter for at vise kontrolpaneldataene. Portletterne omfatter følgende oplysninger:

- Projektrisici
- Budget
- Ressourceallokering
- Milepæle

Karen konfigurerer sit dashboard ved at bestemme, hvilke portletter der skal vises på hver fane. Derefter justerer Karen layoutet for portletter på hver fane ved at trække og indsætte portletterne på plads i afsnittet med fanelayout. Hun tilføjer et filter for kontrolpanelet, der giver hende mulighed for at filtrere oplysninger for alle portletterne på samme tid. Når kontrolpanelet er færdigt, ser hun kontrolpanelet, filtrerer for at finde de oplysninger, hun ønsker, og eksporterer en kopi til PowerPoint som en test.

Inden hvert ugentligt teammøde får hun vist kontrolpanelet for at overvåge hendes projekter, eksporterer resultaterne til PowerPoint og giver oplysninger til hendes teamleder. Teamlederen inkluderer PowerPoint-diassene i den almindelige dagsorden for teammødet for at vise status.

Eksempel: Gennemførsel af udviklingsopgaver og rettelse af softwareproblemer

Roberto, et teammedlem, der ikke har rettighed til at oprette kontrolpaneler, navigerer til Kontrolpaneler. Roberto kan se to kontrolpaneler, som hans teamleder deler med ham: Sikkerhedsudviklingsteam og Ugentlige tidsangivelser. Roberto ser på kontrolpanelet Sikkerhedsudviklingsteam. Han ser, at han har fem tildelte udviklingsopgaver og tre softwarefejl. Han klikker på den første opgave for at få flere oplysninger og starter med at arbejde på opgaven.

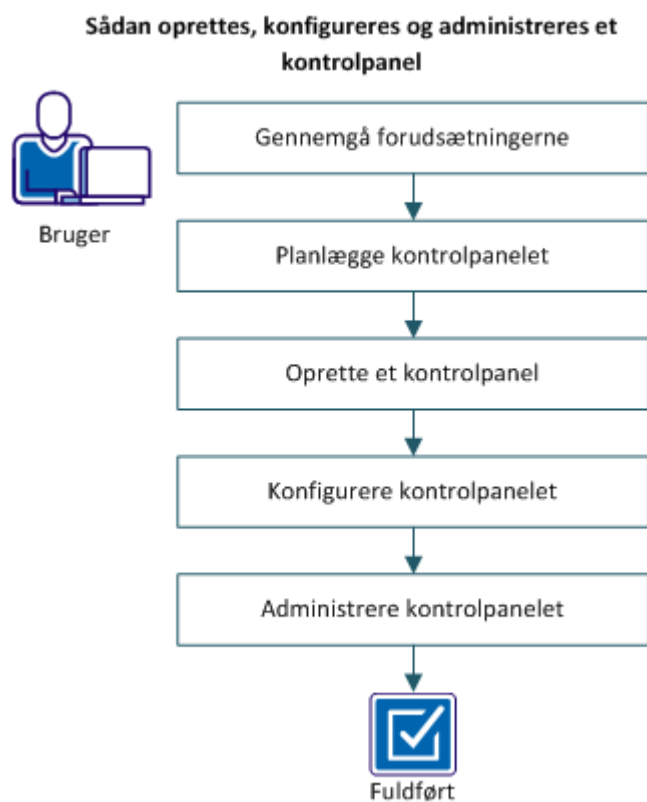
Eksempel: Deling af et kontrolpanel med en OBS-udviklingsenhed

Teamlederen, Stan, opretter et kontrolpanel med to faner: Teamarbejde og Teamstatus. Han udfylder fanerne med portletter, der er oprettet på forhånd, og med lagrede portletter, som han har adgang til. Stan tilføjer følgende portletter:

- Teammedlemmer
- Fejl og problemer pr. komponent
- Opgaver pr. teammedlem
- Tidsangivelser pr. teammedlem
- Fuldført arbejde og Resterende arbejde

Stan giver ikke andre tilladelse til at tilpasse hans kontrolpanel. Han deler kontrolpanelet med hele OBS-udviklingsenheden og det administrative lederteam, så de kan se portletterne på kontrolpanelet.

Følgende diagram viser, hvordan en bruger opretter, konfigurerer og administrerer et dashboard:



Follow these steps:

1. [Gennemgå forudsætningerne](#) (på side 91).
2. [Planlægge kontrolpanelet](#) (på side 92).
3. [Oprette et kontrolpanel](#) (på side 92).
4. [Konfigurere kontrolpanelet](#) (på side 93).
 - [Konfigurere kontrolpanelet uden faner](#) (på side 94).
 - [Konfigurere kontrolpanelet med faner](#) (på side 94).
 - [Føj en fane til kontrolpanelet](#) (på side 94).
 - [Føj en portlet til kontrolpanelet](#) (på side 95).
5. [Administrere kontrolpanelet](#) (på side 95).
 - [Dele kontrolpanelet](#) (på side 96).
 - [Tildele lederrettigheder til en bruger](#) (på side 96).
 - [Tilpasse det delte kontrolpanel](#) (på side 97).
 - [Udgive kontrolpanelet](#) (på side 97).
 - [Eksportere kontrolpanelet](#) (på side 98).
 - [Eksportere portletten](#) (på side 98).
 - [Fjerne en portlet fra et kontrolpanel](#) (på side 99).

Gennemgå forudsætningerne for dashboards

Kontrollér, at du opfylder følgende forudsætninger:

- **Tildelte globale adgangsrettigheder.** Din CA Clarity PPM-administrator tildeler dig de globale adgangsrettigheder, der kræves for at arbejde med kontrolpaneler og portletter.

Adgangsrettighed	Description
Kontrolpanel - Opret	Gør det muligt for dig at oprette et kontrolpanel.
Kontrolpanel - Naviger	Giver adgang til link til kontrolpaneler i menuen Personlig.
Portlet - Opret	Gør det muligt at oprette en portlet.
Portlet - Naviger	Giver adgang til linket Portletter i menuen Personlig.

- **Adgangsrettigheder til kontrolpaneloplysninger.** Du skal også have adgangsrettigheder til de oplysninger, der vises i et kontrolpanel. Adgang til et kontrolpanel omfatter ikke automatisk adgang til projektoplysninger. Hvis du deler et kontrolpanel, skal den bruger, som du deler med, også have rettigheder til at få vist de delte oplysninger.

Bemærk: Deling af et kontrolpanel med en bruger betyder ikke automatisk, at brugeren kan se kontrolpanelet. Brugeren skal selv have adgangsrettigheden *Kontrolpanel - Naviger*, så indstillingen Kontrolpanel vises i menuen Personlig.

Planlægge kontrolpanelet

Overvej følgende, før du konfigurerer et kontrolpanel:

- Antallet af portletter, du planlægger at inkludere.
Disse oplysninger gør det lettere for dig at fastslå, om du har brug for fanebaserede sider.
- Hvordan oplysningerne vises i portletten.
Du kan planlægge, at den visuelle præsentation af grafer eller den statistiske præsentation skal være mulig med rækker og kolonner.
- De brugere, som du kan dele med.
Nogle brugere har ikke rettigheder til de oplysninger, du præsenterer i portletter. Desuden skal du overveje, om du vil give lederrettigheder til dit kontrolpanel til nogle personer.

Opret et kontrolpanel

Når du opretter et kontrolpanel, får du mulighed for at se og administrere kontrolpanelet.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Klik på Ny.

3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Type

Angiver, om kontrolpanelet er en enkelt side eller fanebaserede sider.

Bemærk: Vælg *Side med faner* for at føje faner til kontrolpanelet.

Kan tilpasses

Angiver, om de brugere, som du deler et kontrolpanel med, kan ændre den kopi, der vises i deres liste over kontrolpaneler. Alle personlige ændringer, der foretages på et kontrolpanel, er lokale for den bruger, der foretager dem. Ændringerne overskrives, når ejeren af dashboardet eller en bruger med administratorrettigheder udgiver nye ændringer.

4. Gem ændringerne.

Konfigurere layoutet af kontrolpanelet

En layoutskabelon giver en retningslinje for din visning af kontrolpanelet. En layoutskabelon bestemmer, hvor mange portletter der vises på en række og den procentvise bredde for hver portlets placering. Hvis en portlet er stor (en gitterportlet med mange kolonner), kan den overskride den plads, der er tildelt til den i en række. I dette tilfælde er portletten ikke afkortet. Du kan dog gøre plads til større portletter ved at flytte portletter til en anden række, når kontrolpanelet vises. Det betyder, at et vist kontrolpanel ikke ser ud, præcis som du designede det i afsnittet Indhold og layout.

Hvis du vil lave layout på et kontrolpanel, skal du vælge en layoutskabelon og derefter tilføje portletter og trække dem til placeringen i afsnittet Indhold og layout. Du skal åbne siden Kontrolpaneloplysninger for at fuldføre kontrolpanelets layout. Fra oplysningssiden kan du også udføre følgende opgaver:

- Oprette nye portletter.
- Tilføje portletter, som du opretter, og lagrede portletter, som du har adgang til.
- Vælge en layoutskabelon.
- Trække og indsætte portletter på de relevante placeringer.
- Vise kontrolpanelet.
- Eksportere oplysninger fra kontrolpanelet.
- Del kontrolpanelet.

Du kan konfigurere kontrolpanelets layout på følgende måder:

- [Konfigurere kontrolpanelet uden faner](#) (på side 94).
- [Konfigurere kontrolpanelet med faner](#) (på side 94).

Konfigurere kontrolpanelet uden faner

Du kan tilføje portletter til et dashboard. I de følgende trin antages det, at dashboardet og portletterne allerede er oprettet.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Åbn oplysningssiden for kontrolpanelet.
3. Klik på ikonet Tilføj portlet i afsnittet Indhold og layout.
4. Markér afkrydsningsfeltet for hver portlet, og klik på Tilføj.
5. Vælg layoutskabelonen.

Du kan bevæge musen hen over hver skabelon på listen for at se det kolonneformat, den repræsenterer. Den skabelon, som du vælger, bestemmer hvor mange kolonner, der vises på kontrolpanelet, og den procentdel af kontrolpanelet, der tildeles hver kolonne.

6. Træk og indsæt for at arrangere portletterne i den ønskede rækkefølge.
7. Gem ændringerne.

Konfigurere kontrolpanelet med faner

Når du opretter et kontrolpanel, skal du angive Type som Side med faner for at føje faner til kontrolpanelet.

Du kan bruge afsnittet Indhold og layout til at konfigurere et kontrolpanel med faner på følgende måder:

- [Føj en fane til kontrolpanelet](#) (på side 94).
- [Føj en portlet til kontrolpanelet](#) (på side 95).

Føj en fane til kontrolpanelet

Du kan tilføje en fane til dashboardet og tilføje portletter til den pågældende fane. I følgende trin antages det, at dashboardet allerede er oprettet.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Åbn oplysningssiden for kontrolpanelet med typen Side med faner.
3. Klik på ikonet Tilføj fane i afsnittet Indhold og layout.
4. Angiv de påkrævede oplysninger, og gem ændringerne.

Føje en portlet til kontrolpanelet

Du kan tilføje portletter til et dashboard. I de følgende trin antages det, at dashboardet og portletterne allerede er oprettet.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Åbn oplysningssiden for kontrolpanelet.
3. Vælg den fane, der skal konfigureres, i afsnittet Indhold og layout.
4. Klik på ikonet Tilføj portlet i afsnittet Indhold og layout.
5. Markér afkrydsningsfeltet for hver portlet, du vil føje til kontrolpanelet, og klik på Tilføj.
6. Vælg layoutskabelonen.

Du kan bevæge musen hen over hver skabelon på listen for at se det kolonneformat, den repræsenterer. Den skabelon, som du vælger, bestemmer hvor mange kolonner, der vises på kontrolpanelet, og den procentdel af kontrolpanelet, der tildeles hver kolonne.

7. Træk og indsæt portletikonerne på plads på fanen.
8. Gem ændringerne.
9. Gentag disse trin for at konfigurere hver fane.

Administrere kontrolpanelet

Du kan administrere kontrolpanelet på følgende måder:

- [Dele kontrolpanelet](#) (på side 96).
- [Tilpasse et delt kontrolpanel](#) (på side 97).
- [Udgive kontrolpanelet](#) (på side 97).
- [Eksportere kontrolpanelet](#) (på side 98).
- [Eksportere portletten](#) (på side 98).
- [Fjerne en portlet fra et kontrolpanel](#) (på side 99).

Dele kontrolpanelet

Du kan dele et kontrolpanel med en bruger, en gruppe af brugere eller en OBS-gruppe. Når du deler, vises kontrolpanelet på brugerens liste over kontrolpaneler, der kan vises. Som standard, når du deler med en bruger, har de kun visningsrettigheder.

Du kan også tildele lederrettigheder til en bruger. Rettighederne giver brugeren mulighed for at ændre og udgive kontrolpanelet til alle, som kan få vist kontrolpanelet. Denne tilladelse bør kun gives til nogle få brugere, der er tillid til.

Du kan også give en bruger tilladelse til at ændre den delte kopi af kontrolpanelet, der vises på brugerens liste over kontrolpaneler. Ændringerne gælder kun for brugerens version, og andre brugere kan ikke se dem. Ændringerne bevares i brugerens kopi, indtil ejeren af kontrolpanelet eller en bruger med lederrettigheder udgiver ændringer. Sidstnævnte overskriver alle personlige ændringer.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Åbn oplysningssiden for kontrolpanelet, åbn menuen Handlinger, og klik på Deling.
3. Klik på den relevante menu for at tilføje en ressource, gruppe eller OBS-enhed.
Klik på Fuld visning for at se navnene på de brugere, der har adgang til kontrolpanelet via andre måder end deling.
4. Klik på Tilføj.
5. Vælg de personer, grupper og OBS-grupper, som du vil dele med, og klik på Tilføj.

Sådan tilføjes lederrettigheder til en bruger

Du kan tildele rettigheder til en bruger.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Åbn oplysningssiden for kontrolpanelet, åbn menuen Handlinger, og klik på Deling.
3. Find den bruger, som du vil tildele lederrettigheder til dit kontrolpanel, på fanen Ressourcer.
4. Vælg Leder i rullemenuen i kolonnen Adgangsrettighed.
5. Gem ændringerne.

Tilpas et delt kontrolpanel

Du kan personliggøre en anden brugers dashboard, som deles med dig, hvis du har administratoradgang til det pågældende dashboard. De ændringer, du foretager, er kun synlige for dig og ikke for andre brugere, der får vist dashboardet. Hvis den der, har oprettet kontrolpanelet, ændrer og udgiver kontrolpanelet, går dine personlige ændringer tabt.

Du kan tilpasse følgende:

- Navn på og beskrivelse af kontrolpanelet.
- Kontrolpanelindhold. Du kan tilføje og fjerne portletter.
- Sidefiltre for portletterne.
- Portletlayout.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Åbn oplysningssiden for kontrolpanelet, åbn menuen Handlinger, og klik på Vis kontrolpanel.
3. Klik på Tilpas.
4. Vælg den relevante menu, og rediger kontrolpanelet.
5. Gem ændringerne.

Udgive kontrolpanelet

En kontrolpanelleder kan udgive ændringer til et kontrolpanel. Når en leder af et kontrolpanel udgiver ændringer, påvirker disse alle brugere, der kan se kontrolpanelet. Hvis en bruger tilpasser kontrolpanelet, overskrives disse ændringer af de nye ændringer, der er blevet udgivet.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Klik på navnet på det kontrolpanel, du vil ændre og udgive.
3. Rediger om nødvendigt kontrolpanelet, og klik på Gem.
4. Klik på Udgiv, og klik derefter på Ja for at udgive.

Eksportere kontrolpanelet

Du kan eksportere et kontrolpanel fra siden Detaljer eller fra et kontrolpanel, der åbnes til visning. Du kan eksportere indholdet af et kontrolpanel eller af en individuel portlet, der vises på kontrolpanelet, til Microsoft Excel eller PowerPoint. Den maksimale eksportstørrelse for Excel og PowerPoint er 300 registreringer. Der er dog ingen grænse, når du bruger indstillingen Eksportér til Excel (kun data).

Du kan tilpasse de eksporterede oplysninger til en side i PowerPoint. Du kan også placere hver eksporteret portlet på en separat side. Denne fremgangsmåde undgår, at alle portletter placeres på en enkelt side, som de vises i et kontrolpanel.

- Hvis du vil eksportere hver portlet til en separat side med den aktuelle kontrolpanelstørrelse, skal du vælge En portlet pr. dias/ark.
- Hvis du vil eksportere hver portlet til en separat side og tilpasse portletten til siden, skal du vælge både En portlet pr. dias/ark og Tilpas til siden.
- Hvis du vil indpasse alle eksporterede portletter på et enkelt ark eller en enkelt side, skal du kontrollere, at begge afkrydsningsfelter er tomme. Nogle portletter kan blive afkortet, hvis antallet af portletter er større, end PowerPoint-siden kan rumme, når du eksporterer til PowerPoint.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Åbn oplysningssiden for kontrolpanelet.
3. Markér de relevante afkrydsningsfelter for feltet Eksportér for at angive, hvordan du vil have portletterne vist.
4. Åbn menuen Handlinger, og klik på Eksportér til Excel eller Eksportér til PowerPoint.

Eksportere portletten

For at eksportere en individuel portlet skal du først få vist dashboardet. Nogle lagrede portletter er begrænsede og kan ikke eksporteres.

Hvis du eksporterer en diagramportlet, vises diagrammet i det oprindelige Microsoft Office-diagramformat.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Åbn oplysningssiden for kontrolpanelet, åbn menuen Handlinger, og klik på Vis kontrolpanel.

3. Åbn menuen Indstillinger i den portlet, som du ønsker at eksportere, og vælg én af følgende indstillinger:
 - Eksport til Excel (kun data). Omfatter portletoplysningerne, men inkluderer ikke diagrammer.
 - Eksporter til Excel. Omfatter portletoplysningerne og eventuelle portletdiagrammer.
 - Eksportér til PowerPoint. Omfatter portletoplysningerne og eventuelle portletdiagrammer.Dialogboksen Filoverførsel vises.
4. Klik på Åbn for at få vist filen uden at gemme, eller klik på Gem for at gemme filen.

Fjerne en portlet fra kontrolpanelet

Fjernelse af en portlet fra et dashboard, sletter den ikke. Du kan slette portletten permanent ved at slette den fra siden med listen over portletter.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Kontrolpaneler under Personlig.
2. Åbn oplysningssiden for kontrolpanelet.
3. Klik på ikonet Fjern på portletten i afsnittet Indhold og layout.
4. Gem ændringerne.

Kapitel 12: Globalt søgeværktøj

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Brug af det globale søgeværktøj](#) (på side 101)

[Udførelse af en grundlæggende søgning](#) (på side 101)

[Udførelse af en avanceret søgning](#) (på side 102)

[Globale søgeteknikker](#) (på side 102)

Brug af det globale søgeværktøj

Det globale søgeværktøj vises på den globale værktøjslinje. Brug det globale søgefelt til at udføre en simpel global søgning efter bestemte dokumenter og formularer. Brug linket Avanceret til at angive flere kriterier for at indskrænke søgeresultaterne.

Du kan til enhver tid søge efter oplysninger, der er gemt i applikationen. Som standard skal der dog gå 5 minutter, før der kan søges efter nye oplysninger. Administratoren bestemmer og kan ændre tidsmængden.

Udførelse af en grundlæggende søgning

Hvis du vil udføre en grundlæggende søgning, skal du klikke på ikonet Søg og indtaste hele eller en del af udtrykket og derefter klikke på Søg. Listen over søgeresultater indeholder kun elementer, som du har ret til at få vist.

Husk følgende retningslinjer:

- Hvis du vil udføre en søgning med jokertegn, skal du indtaste hele eller dele af søgekriterierne. Du behøver ikke at sætte et jokertegn (*) efter teksten. Der gøres ikke forskel på store og små bogstaver i grundlæggende søgninger. For eksempel giver Orange, orange og ORANGE samme resultater.
- Hvis du indtaster søgesætningen Grundlæggende ressourceprofil uden anførselstegn, søger applikationen efter elementer, der indeholder et af disse ord, uanset hvilken rækkefølge de måtte optræde i. Hvis du imidlertid indtaster søgesætningen med anførselstegn, f.eks. "Grundlæggende ressourceprofil", returneres kun forekomster af den nøjagtige streng.
- Brug aldrig følgende tegn i grundlæggende søgninger:
@ = [] { } < >

Udførelse af en avanceret søgning

Brug siden Avanceret søgning til at angive flere kriterier for at indskrænke søgeresultatet.

Brug felterne og indstillingerne på siden til at indskrænke din søgning. Du kan søge ud fra ét kriterium eller enhver kombination af kriterierne. Der vises kun søgeresultater for de elementer, du har tilladelse til at få vist eller redigere.

Globale søgeteknikker

Brug følgende teknikker til at udføre globale søgninger:

- Jokertegn
- Booleske operatorer
- Underforespørgsler

Brug af jokertegn i globale søgninger

Med det globale søgeværktøj kan du udføre søgninger med jokertegn for et enkelt eller flere tegn. Brug ikke symbolerne "*" eller "?" som første tegn i en søgning.

Søgning med jokertegn for et enkelt tegn

Søgningen med jokertegn for et enkelt tegn søger efter termer, der svarer til termen med det ene tegn udskiftet. Du udfører en søgning med jokertegn for et enkelt tegn ved at bruge symbolet "?".

Eksempel: Hvis du vil søge efter tekst eller test, skal du angive søgningen:
t?kst

Søgning med jokertegn for flere tegn

Søgning med jokertegn for flere tegn søger efter nul eller flere tegn. Du udfører en søgning med jokertegn for flere tegn ved at bruge symbolet "*".

Eksempel: Hvis du vil søge efter bil, biler eller bilen, skal du angive følgende tekst:
bil*

Du kan også bruge søgninger med jokertegn midt i en term.

Eksempel:
b*l

Brug af booleske operatører i globale søgninger

Booleske operatører gør det muligt at udføre globale søgninger vha. flere termer, der kombineres vha. logiske operatører. Følgende booleske operatører understøttes: AND, +, OR, NOT og -.

Angiv booleske operatører med store bogstaver.

OR

OR er standardsammenføjningsoperatoren, hvilket betyder, at hvis der ikke er nogen booleske operatører mellem to termer, anvendes OR. Operatoren OR sammenkæder to termer og finder et matchende dokument, hvis en af termene findes i et dokument. Denne handling svarer til en foreningsmængde med sæt. Du kan bruge symbolet `||` i stedet for operatoren OR.

Eksempel: Hvis du vil søge efter dokumenter og formularer, der indeholder enten "jakarta apache" eller blot "jakarta", skal du bruge søgningen:

"jakarta apache" "jakarta"

eller

"jakarta apache" OR "jakarta"

eller

"jakarta apache" || "jakarta"

AND

Operatoren AND matcher dokumenter, hvori begge termer findes et sted i teksten i et enkelt dokument. Dette svarer til en fællesmængde vha. sæt. Du kan bruge specialtegnet `&&` i stedet for operatoren AND.

Eksempel: Hvis du vil søge efter "jakarta apache" og "jakarta CA Clarity PPM" skal du bruge søgningen:

"jakarta apache" AND "jakarta CA Clarity PPM"

eller

"jakarta apache" && "jakarta CA Clarity PPM"

+ (påkrævet)

Operatoren + (eller påkrævet) kræver, at termen efter operatoren + skal findes et sted i et felt i et enkelt dokument eller en enkelt formular.

Eksempel: Hvis du vil søge efter dokumenter, der indeholder "jakarta" med eller uden "CA Clarity PPM", skal du bruge søgningen:

+"jakarta CA Clarity PPM"

NOT

Operatoren NOT udelukker dokumenter eller formularer, der indeholder termen efter operatoren NOT. Du kan bruge symbolet udråbstegn (!) i stedet for operatoren NOT.

Eksempel: Hvis du vil søge efter dokumenter, der indeholder "jakarta apache", men ikke "jakarta CA Clarity PPM", skal du bruge søgningen:

"jakarta apache" NOT "jakarta CA Clarity PPM"

eller

"jakarta apache" ! "jakarta CA Clarity PPM"

Operatoren NOT kan ikke bruges med kun én term. Denne søgning giver intet resultat:

NOT "jakarta apache"

- (forbyd)

Operatoren – (eller forbyd) udelukker dokumenter, der indeholder termen efter operatoren -.

Eksempel: Hvis du vil søge efter dokumenter og formularer, der indeholder "jakarta apache", men ikke "jakarta CA Clarity PPM", skal du bruge søgningen:

"jakarta apache" - "jakarta CA Clarity PPM"

Formularunderforespørgsler i en global søgning

Underforespørgsler gør det muligt at kontrollere den booleske logik under globale søgninger ved at gruppere sætninger med parenteser. Hvis du f.eks. vil søge efter dokumenter og formularer, der indeholder enten "jakarta" eller "apache" og "websted", skal du inkludere følgende underforespørgsel i søgningen:

("jakarta" OR "apache") AND "websted"

Ovenstående forespørgsel verificerer, at "websted" findes, og at enten termen "jakarta" eller "apache" findes.

Adskil specialtegn i globale søgninger

Adskil specialtegn i globale søgninger korrekt. Sådanne tegn adskilles vha. tegnet "\" (omvendt skråstreg) før specialtegnet. Hvis du f.eks. vil adskille specialtegnene i en global søgning efter (1+1):2, skal du bruge følgende forespørgsel:

\\(1\\+1\\):2

Den følgende tabel viser specialtegnene:

Specialtegn	Description	Regel
+	plustegn	\+
-	minustegn	\-
&&	dobbelt og-tegn	\&&
	dobbelte faste lodrette streger	\\
!	udråbstegn	\\!
(	venstre parentes	\\(
)	højre parentes	\\)
{	venstre krøllet klammeparentes	\\{
}	højre krøllet klammeparentes	\\}
[	venstre kantet parentes	\\[
]	højre kantet parentes	\\]
^	cirkumfleks	\\^
"	anførselstegn	\\"
~	tilde	\\~
*	stjerne	*
?	spørgsmålstegn	\\?
:	kolon	\\:
\	omvendt skråstreg	\\

Kapitel 13: Sådan sendes en timeseddel

Denne sektion indeholder følgende emner:

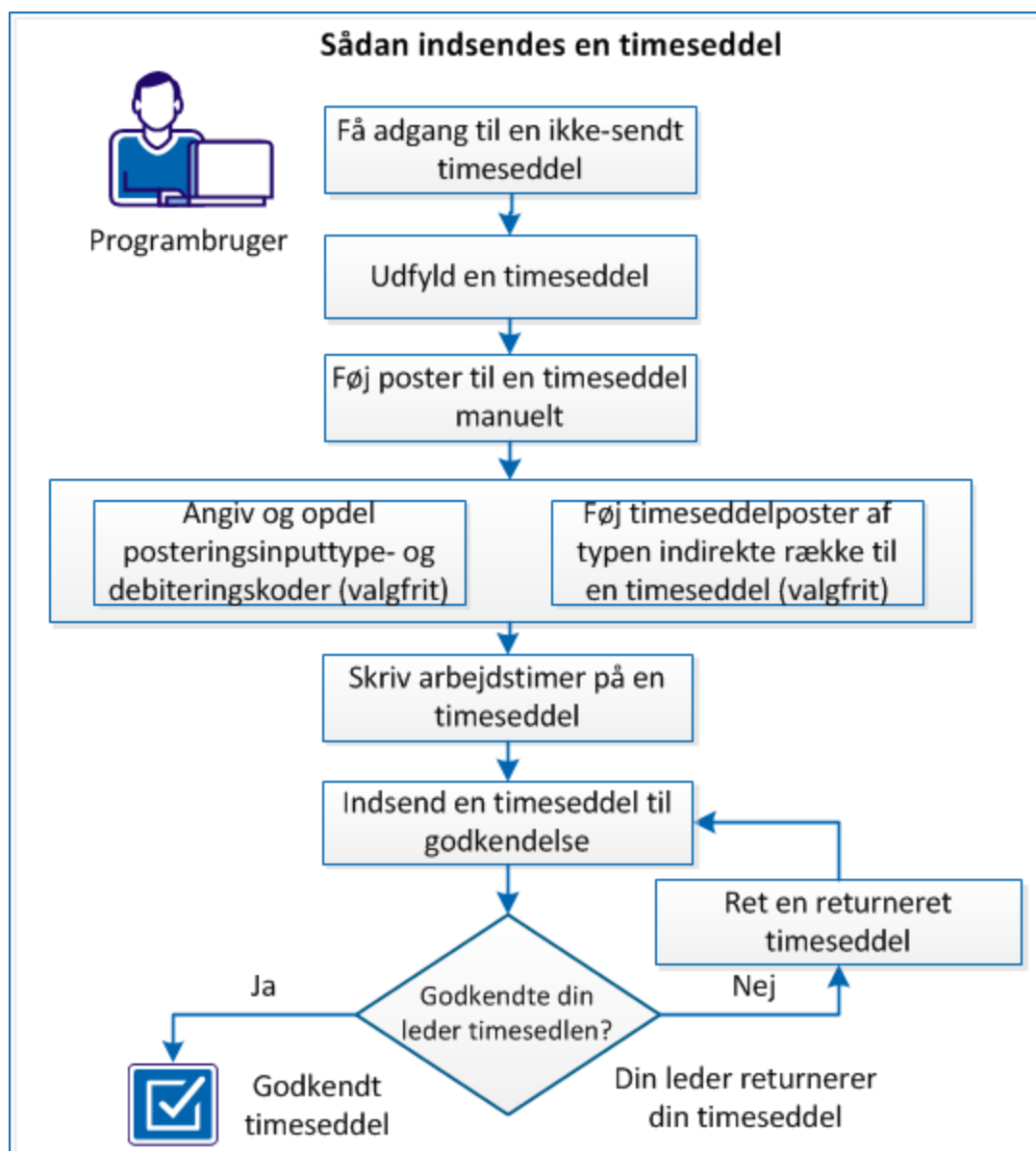
[Sådan sendes en timeseddel](#) (på side 107)

[Konfigurere din timeseddel](#) (på side 112)

Sådan sendes en timeseddel

Som applikationsbruger er du ansvarlig for at spore det antal timer, som du arbejder på bestemte opgaver. Sporing af arbejdstid vha. timesedler gør det muligt for virksomheder at planlægge budgetter for komplekse projekter, spore allokeringen af ressourcer, implementere debiteringskoder osv. Din leder kan således bede dig om at spore de timer, du har brugt på specifikke opgaver for specifikke projekter. Afhængig af din virksomheds politik kan din leder ligeledes ønske, at du sporer de timer, du har brugt på opgaver under forskellige debiteringskoder og inputmetoder. Som applikationsbruger kan du spore arbejdstider vha. timesedler.

Følgende diagram beskriver, hvordan en applikationsbruger sender en timeseddel.



Follow these steps:

1. [Adgang til en ikke-sendt timeseddel](#) (på side 109)
2. [Udfyldning af en timeseddel](#) (på side 109)
3. [Manuel tilføjelse af poster på en timeseddel](#) (på side 110)
4. [\(Valgfri\) Opdeling af posteringsinputtypekoder og debiteringskoder](#) (på side 110)

5. [\(Valgfri\) Tilføjelse af timeseddelposter af typen indirekte række til en timeseddel](#) (på side 110)
6. [Angivelse af arbejdstimer på en timeseddel](#) (på side 111)
7. [Indsendelse af en timeseddel til godkendelse](#) (på side 111)
8. [Rettelse af en returneret timeseddel](#) (på side 111)

Adgang til en ikke-sendt timeseddel

Når din leder har registreret dig som en bruger, kan du begynde at arbejde med CA Clarity PPM. For at begynde at spore tid vha. timesedler skal du opnå adgang til dine ikke-sendte timesedler.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Timesedler fra Personlig.
De ikke-sendte timesedler vises.
2. Klik på ikonet Timeseddel ved siden af timesedlen.

Bemærk: Du kan også klikke på ikonet Aktuel timeseddel (ursymbolet) øverst til højre på siden for at åbne din timeseddel for den aktuelle uge..

Udfyldning af en timeseddel

Når du først åbner en timeseddel, vil den være tom og ikke indeholde nogen opgaver. Du kan forudfylde din aktuelle timeseddel med opgaver ved at klikke på knappen Udfyld på timeseddelsiden.

Bemærk! Afhængigt af, hvordan CA Clarity PPM-administratoren har konfigureret timeseddelindstillingerne, medfører forudfyldning af en timeseddel følgende:

- Alle dine tildelinger kopieres til timesedlen.
- Timeseddelposter og faktiske tal kopieres fra den senest sendte timeseddel til din aktuelle timeseddel.

Manuel tilføjelse af poster på en timeseddel

Når du har udfyldt din timeseddel med opgaver, kan du tilføje flere opgaver fra dit projekt. Brug funktionen til tilføjelse af opgave for at tilføje flere opgaver til en timeseddel.

Follow these steps:

1. Klik på knappen Tilføj opgave i den åbne timeseddel.
Der åbnes en side med en liste over opgaver, der er tilgængelige for brugeren.
2. Markér afkrydsningsfeltet ud for de opgaver, som du vil føje til timesedlen, og klik derefter på knappen Tilføj nederst på siden.

Angivelse af posteringsinputtype- og debiteringskoder

Type- og debiteringskoder bruges til aflønningsformål. Hvis din virksomhed bruger disse koder, kan din projektleder gøre dem tilgængelige for dig til brug i dine timesedler. Din leder kan også ønske, at du deler indtastninger i denne proces. Kontrollér din virksomheds politik for inputtype- og debiteringskoder, før du sender dine timesedler.

Follow these steps:

1. Åbn timesedlen.
2. Vælg en inputtypekode eller debiteringskode i rullemenuen Kode for inputtype eller Debiteringskode for den ønskede tidsindtastningsrække.
3. (Valgfri) Markér afkrydsningsfeltet ved siden af den timeseddelpost, som du vil opdele, og klik på Opdel.

Bemærk! Dette trin er passende, når din leder vil have dig til at angive bestemte timer under to forskellige debiteringskoder. Når du har opdelt posten, kan du vælge en typekode eller debiteringskode til den anden post i feltet Typekode eller Debiteringskode.

4. Gem ændringerne.

Tilføjelse af timeseddelposter af typen indirekte række til en timeseddel

Din leder kan bede dig om at tilføje rækker til en timeseddel under en indirekte kategori.

Follow these steps:

1. Åbn din timeseddel, og klik på Ny indirekte række.
2. Vælg Debiteringskoder eller Inputtypekoder (hvis relevant).
3. Gem ændringerne.

Angivelse af arbejdstimer i en timeseddel

Du kan registrere den tid, som du har arbejdet hver dag på bestemte opgavetildelinger ved at bruge timeseddelsiden for din aktuelle arbejdsperiode.

Bemærk! Du kan også distribuere antallet af timer for en enkelt opgave på tværs af alle arbejdsdage ved at indtaste det samlede antal timer, som du har arbejdet, i kolonnen Total i timeangivelsesrækken. Hvis du indtaster værdier i både cellerne Dato og Total, tilsidesætter værdien i cellen Dato værdien i cellen Total.

Follow these steps:

1. Åbn timesedlen.
2. Angiv det antal timer, som du dagligt har arbejdet på hver opgave, i datocellerne i timesedlen.
3. Gem ændringerne.

Indsendelse af en timeseddel til godkendelse

Din indsendte timeseddel sendes videre til din leder til godkendelse. Timesedlens status er *Ikke-godkendt*, indtil din leder godkender den.

Gør ét af følgende:

- Vælg timesedlen på listesiden for timesedler, og klik på Send til godkendelse.
- Åbn timesedlen, og klik på Send til godkendelse.

Rettelse af en returneret timeseddel

Når din leder returnerer en timeseddel til korrektion, modtager du en meddelelse. Metoden for denne meddelelse afhænger af dine kontoindstillinger.

Follow these steps:

1. Åben din returnerede timeseddel. Klik f.eks. på linket i meddelelsen fra din leder.
Bemærk! Den returnerede timeseddel kan indeholde noter fra din leder om, hvad der skal rettes. Papir- og blyant-ikonerne på timesedlen angiver, om der er nye noter.
2. Foretag de nødvendige rettelser i timesedlen.
3. Send din timeseddel til godkendelse.

Din chef får besked om, at den rettede timeseddel er klar til gennemsyn og godkendelse.

Konfigurere din timeseddel

Du kan konfigurere din timeseddel, så den kun viser de kolonner, du ønsker at se. Vælg sorteringsmetoden for timesedlen, og angiv andre indstillinger for timesedlen.

Follow these steps:

1. Åbn timesedlen for at konfigurere.
2. Klik på linket Konfigurer.
3. I afsnittet Indhold og layout skal du vælge en kolonneetiket, der skal vises på timesedlen, på listen Tilgængelige kolonner. Flyt dem derefter til listen Valgte kolonner.
4. Angiv følgende sorteringsindstillinger:

Standardsorteringskolonne

Angiver den kolonne, som opgaverne på siden Timeseddel skal sorteres efter.

Værdier:

- Investment. Navnet på det projekt, der indeholder opgaven.
- Beskrivelse. Opgavebeskrivelsen.

Sorteringsrækkefølge

Angiver den rækkefølge, en kolonne skal sorteres i.

Værdier:

- Stigende. Sorterer kolonnen fra den laveste værdi til den højeste.
- Faldende. Sorterer kolonnen fra den højeste værdi til den laveste.

5. Udfyld følgende felter i afsnittet Indstillinger for tidsindtastning:

Automatisk udfyldning

Udfylder automatisk alle efterfølgende timesedler i henhold til regelsættet.

Værdier:

- Slået fra. Udfylder nye timesedler med opgavetildelinger, der er åbne i øjeblikket. De åbne tildelinger har et datointerval indenfor perioden for den nye timeseddel og har en ETC, der ikke er nul.
- Kopier tidsindtastninger fra forrige timeseddel. Udfylder nye timesedler med opgaveindtastningerne fra den aktuelle timeseddel.
- Kopiér tidsindtastninger fra forrige timeseddel, og inkluder faktiske værdier (faktiske værdier kopieres ikke for hændelser). Udfylder nye timesedler med opgaveindtastningerne og de daglige, faktiske tal fra den aktuelle timeseddel. Faktiske tal fra engangstidsindtastninger, som f.eks. ferie eller sygdom, kopieres ikke.

Vis enhed

Angiver måleenheden for tidsindtastninger som timer eller dage.

Decimal

Angiver antallet af decimaler for den visningsenhed for tidsindtastninger, som er valgt.

6. Gem ændringerne.

Kapitel 14: Avanceret rapportering

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Struktur og indhold i Avanceret rapportering](#) (på side 115)

[Administrere ad hoc-visninger og rapporter](#) (på side 117)

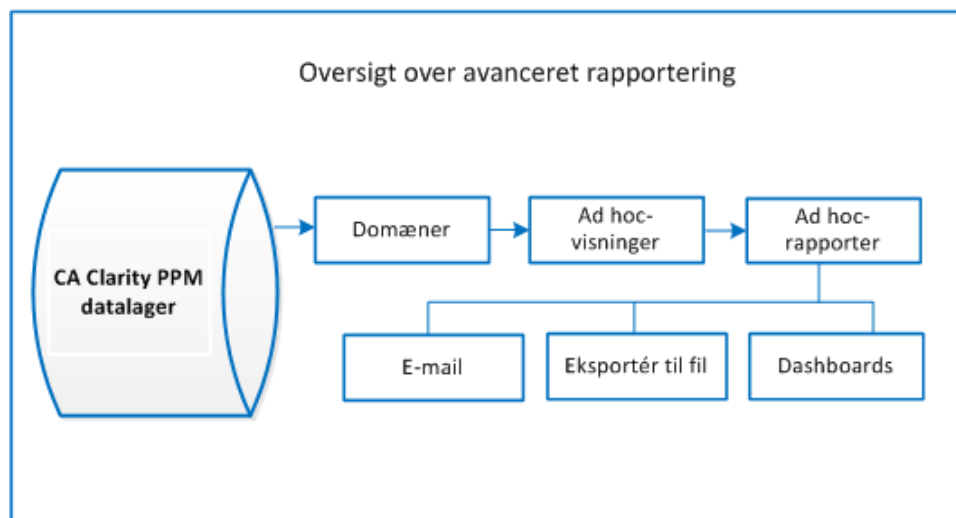
[Køre og planlægge en avanceret rapport](#) (på side 119)

[Domæner i Avanceret rapportering](#) (på side 122)

Struktur og indhold i Avanceret rapportering

Avanceret rapportering giver dig mulighed for at oprette en ad hoc-visning af CA Clarity PPM data, du kan gemme som en rapport og dele ved hjælp af forskellige formater. Du kan konfigurere hver ad hoc-visning og dens tilvarende rapport ved at vælge de data, du vil medtage. Du kan køre en rapport med det samme, eller du kan oprette en plan. I begge tilfælde styrer du outputmetoden og formatet.

Følgende diagram viser komponenter i Avanceret rapportering:



CA Clarity PPM datalageret er hoveddatakilden for Avanceret rapportering. Datalagerskemaet er optimeret specifikt til rapportering. Skemaet omfatter investering, ressource, portefølje timeseddel og projektdata. Datalageret udfyldes med planlagte intervaller med jobs, der indlæser de relevante data fra CA Clarity PPM databasen til datalageret. Datalageret kan udvides til at omfatte brugerdefinerede objekter og attributter.

CA Clarity PPM tilvejebringer et sæt af domæner, der indeholder de hyppigst anvendte data. Når du opretter en ad hoc-visning, vælger du fra en liste over tilgængelige domæner. Et domæne tilvejebringer en virksomhedsvisning af CA Clarity PPM datalageret. Et domæne begrænser din adgang til data baseret på dine sikkerhedsgodkendelser. Hvis en bruger f.eks. har tilladelse til at opnå adgang til specifikke projekter og ressourcer i CA Clarity PPM, kan denne bruger opnå adgang til de samme projekter og ressourcer i domænerne Avanceret rapportering. Hvis du vil tilføje brugerdefinerede objekter eller attributter til projektet, kan disse brugerdefinerede objekter og attributter også medtages i domænerne.

Bemærk: For at få vist domæner og rapporter skal du have tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator med Jaspersoft Avanceret rapporteringsindhold. Se *Produktvejledningen til PMO Accelerator til Jaspersoft Avanceret rapportering* eller spørg din administrator for at få mere at vide.

Du oprette ad hoc-visninger i form af diagrammer, tabeller, og krydshenvisningsfaner, der giver dig mulighed for at analysere data fra domænerne. Du kan også bruge ad hoc-visningerne til at generere rapporter, som du kan dele, gemme eller udlæse på følgende måder:

- Enkelt, separat rapport
- Word-, PDF-, Excel-, PowerPoint-dokument eller andre formater
- Vedhæftede filer i e-mails

Bemærk: Avanceret rapportering bruger JasperReports-serveren (der er integreret med CA Clarity PPM) til at administrere ad hoc-visninger og rapporter. Se [Jaspersoft-fællesskabets](#) websted for at få mere at vide om JasperReports-serveren. Se *CA Clarity PPM produktbemærkningerne* til den Jaspersoft-version, der svarer til din CA Clarity PPM version.

Administrere ad hoc-visninger og rapporter

Avanceret rapportering giver dig mulighed for at oprette ad hoc-visninger af CA Clarity PPM data, gemme visningerne som rapporter og eksportere rapporter eller sende dem som e-mail. Du kan tilpasse hver ad hoc-visning og rapport ved at vælge de domæner og felter, som du vil medtage.

Avanceret rapportering bruger JasperReports-serveren til at administrere ad hoc-visninger og rapporter. Når du vælger indstillingen Avanceret rapportering fra CA Clarity PPM, vises siden Avanceret rapportering. Denne side, og alle sider, der er åbnet fra denne side, er baseret på Jaspersoft-programmet.

Bemærk: For oplysninger om brug af Jaspersoft skal du åbne [Jaspersoft-fællesskabets](#) websted og klikke på linket Dokumentation eller linket Dokumenter. På siden Dokumentation skal du vælge den Jaspersoft-version, der svarer til din CA Clarity PPM version. Klik på linket for brugervejledningen til JasperReports-serveren. Se *CA Clarity PPM produktbemærkningerne* til den Jaspersoft-version, der svarer til din CA Clarity PPM version.

Gennemgå forudsætningerne

For at administrere ad hoc-visninger og rapporter konfigurerer din administrator Avanceret rapportering til dig og tildeler dig de relevante adgangsrettigheder. Hvis du ikke kan se linket Avanceret rapportering i CA Clarity PPM (ved at klikke på Start, Personlig), skal du kontakte din administrator.

For at arbejde med det indhold i Avanceret rapportering, som følger med produktet, skal du have PMO Accelerator og Avanceret rapporteringsindhold. Kontakt din administrator for at få bekræftet, at disse forudsætninger er opfyldt.

Oprette en ad hoc-visning og rapport

Brug Avanceret rapportering til at oprette ad hoc-visninger og rapporter ved at vælge felter fra domænerne. Derefter kan du køre rapporter eller planlægge at køre dem på et senere tidspunkt.

Bemærk: For beskrivelser af domænerne, se [Avancerede rapporteringsdomæner](#) (på side 122).

Follow these steps:

1. Åbn Start, og klik på Avanceret rapportering fra Personlig.

Siden Avanceret rapportering åbnes. Du får vist links til de forskellige funktioner i Avanceret rapportering (i blokke). De funktioner, du kan se og har adgang til, afhænger af din brugerrolle. Følgende blokke kræver forklaring:

Ad hoc-visninger

Giver dig mulighed for at oprette en begrænset visning af dine data, som du kan bruge til at klargøre rapporter eller opnå adgang til en liste over eksisterende ad hoc-visninger.

Rapporter

Giver dig mulighed for at oprette og formatere rapportere fra eksisterende ad hoc-visninger eller opnå adgang til en liste over eksisterende rapporter.

2. Klik på linket Ad hoc-visninger - opret, vælg et domæne, og klik på Vælg data.

Bemærk: Klik på linket Ad hoc-visninger - vis liste for at få vist eksisterende ad hoc-visninger, som du kan opnå adgang til.

3. Vælg de domænefelter, som du ønsker skal være tilgængelige for din ad hoc-visning. Klik på tabel, diagram eller krydshenvisningsfane (afhængig af det format, du ønsker).

Vigtigt! Vi anbefaler, at du ikke vælger alle felter i domænet. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge følgende retningslinjer til at opnå mindre visninger:

- For domænerne Investeringsstyring, Projektstyring, Programstyring, Idéstyring og Ressourcestyring skal du vælge følgende nøgletalssæt for hver visning. Nøgletalssættene er Oversigt, Ugentlig, Kalender og Økonomi.
 - For domænet Økonomistyring skal du vælge ét sæt for hver visning. Sættene er Økonomisk transaktion og Plandata.
 - For domænet Tidsstyring, skal du vælge ét sæt for hver visning. Sættene er Mangler tid og Timesedler.
4. Opret en ad hoc-visning ved at vælge felter og mål og tilføje (trække) dem til den nye ad hoc-visning.

5. Gem ad hoc-visningen.

Du kan gemme ad hoc-visningen i den delte mappe eller i dine egne, private brugermappe. Hvis du gemmer ad hoc-visningen i den delte mappe, kan andre brugere opnå adgang til den. Hvis du gemmer ad hoc-visningen i den egen brugermappe, er det kun dig, der kan opnå adgang til den.

Bemærk: Du finder din private brugermappe under hovedmappen Brugere. Navnet på hovedmappen Brugere kan forekomme deaktiveret, men du kan udvide mappen. Undermapper under Brugere er aktiveret, så du kan vælge din egen mappe for at gemme ad hoc-visningen..

6. (Valgfri) Opret en rapport, hvor du kan gemme ad hoc-visningen. Rapporter giver dig mulighed for at bruge planlægning og flere formateringsindstillinger.

Bemærk: Funktionen Avanceret rapportering bruger JasperReports-serveren. For at få oplysninger om brug af Jaspersoft med visninger og rapporter skal du åbne [Jaspersoft-fællesskabets](#) websted og klikke på linket Dokumentation eller linket Dokumenter. På siden Dokumentation skal du vælge den Jaspersoft-version, der svarer til din CA Clarity PPM version. Klik på linket for brugervejledningen til JasperReports-serveren. Se *CA Clarity PPM produktbemærkningerne* til den Jaspersoft-version, der svarer til din CA Clarity PPM version.

Køre og planlægge en avanceret rapport.

Avanceret rapportering giver dig mulighed for at køre og administrere planlagte rapporter, som er baseret på CA Clarity PPM data. Du kan planlægge rapporter med forskellige indstillinger for output (f.eks. PDF eller Excel) og sende rapporter via e-mail til personer, du vil underrette.

Gennemgå forudsætningerne

For at køre og planlægge avancerede rapporter skal du kontrollere, at du opfylder følgende forudsætninger:

- Du kan se linket Avanceret rapportering i menuen Personlig under Start. Kontakt din administrator, hvis du ikke kan se dette link.
- Der findes en liste over rapporter. Kontakt din administrator, hvis du ikke kan se en liste over rapporter.

Køre eller planlægge en rapport og administrere planlagte rapporter

Du kan køre en rapport med det samme, eller du kan planlægge at køre den med et specifikt interval og en specifik hyppighed. Du kan også administrere din planlagte rapporter ved at overvåge listen over planlagte rapporter, ændre planlægninger eller slette planlægninger.

Vigtigt! Dit resultatoutput må ikke overstige 500 sider. Denne begrænsning gælder for hver outputformat, du vælger. Vi anbefaler, at du som en bedste praksis filtrerer rapporten, således at outputdata begrænses. Brug ikke rapporter til at udtrække store mængder af data.

Follow these steps:

1. Åbn Start, og klik på Avanceret rapportering fra Personlig.

Siden Avanceret rapportering åbnes. Du får vist links til de forskellige funktioner i Avanceret rapportering (i blokke). De funktioner, du kan se og har adgang til, afhænger af din brugerrolle. Følgende blokke kræver en forklaring:

Rapporter

Giver dig mulighed for at oprette og formatere rapportere fra eksisterende ad hoc-visninger eller opnå adgang til en liste over eksisterende rapporter.

2. Klik på Vist liste på blokken Rapporter.

Der vises en liste over rapporter. De rapporter, der vises, afhænger af dine rettigheder.

3. Kør en rapport med det samme ved at vælge og åbne en rapport og indtaste værdier for indstillingen til venstre. Klik på Anvend.

Bemærk: Indstillingerne fungerer som filter, således at rapporten kun fokuserer på de data, du ønsker at se.

4. Planlæg en rapport til at køre som et job ved at højreklikke på rapportens navn og vælge Tidsplan. Klik på Opret tidsplan.

Siden Ny tidsplan åbner med fanen Tidsplan valgt. Følgende grafik viser et eksempel på denne side.

- a. Specificér tidsplanen.

Vælg en definition for tidsplanen ved hjælp af Enkel eller Gentagen tidsplan i kalender.

- b. Specificere parametre..

Vælg parametre, der svarer til indstillingerne for rapportfilteret.

- c. Specificér indstillinger for output.

Vælg indstillinger for output (f.eks. PDF, Excel eller Powerpoint) og distributionsmetoder. Indstillinger for output giver dig også mulighed for at specificere en landestandard. De planlagte rapportkørsler præsenteres herefter på det specificerede sprog. Følgende felter kræver forklaring:

Formater

Vælg maksimalt to indstillinger (f.eks. Powerpoint og Word eller PDF og Excel).

Output til lager

Gennemse for at vælge den delte mappe (eller en undermappe) eller dine egen brugermappe (under Brugere). Hvis du gemmer rapporten i den delte mappe, kan andre brugere opnå adgang til den. Hvis du gemmer rapporten i den egen brugermappe, er det kun dig, der kan opnå adgang til den.

Eksempler på output til lager:

- /delte/rapporter
- /brugere/brugernavn

Vi anbefaler ikke, at du gemmer din rapport i mappen CA PPM eller nogen af dens undermapper. Disse mapper overskrives under en systemopgradering, og dine rapporter vil gå tabt.

- d. Specificere meddelelser.

Vælg de meddelelser, som du vil sende, når opgavestyring kører. Meddelelserne kan indeholde rapporten som en vedhæftet fil til en e-mail. Følgende felter kræver forklaring:

E-mail-meddelelse Til, CC eller BCC

Indtast e-mail-adresser, op til maksimalt 200 tegn. Adskil e-mail-adresser med kommaer. Du kan også indtaste e-mail-aliaser, hvilket vi anbefaler, hvis du sender rapporten til et stort antal brugere.

- e. Klik på Gem.

5. Administrér dine planlagte rapporter ved at ændre eller slette de planlagte jobs.

Bemærk: For oplysninger om brug af Jaspersoft skal du åbne [Jaspersoft-fællesskabets](#) websted og klikke på linket Dokumentation eller linket Dokumenter. På siden Dokumentation skal du vælge den korrekte version af Jaspersoft, der svarer til din CA Clarity PPM version. Klik på linket for brugervejledningen til JasperReports-serveren. Se *CA Clarity PPM produktbemærkningerne* til den Jaspersoft-version, der svarer til din CA Clarity PPM version.

Domæner i Avanceret rapportering

CA Clarity PPM tilvejebringer et sæt af domæner, der indeholder de hyppigst anvendte produktdata. Et domæne tilvejebringer en virksomhedsvisning af CA Clarity PPM datalageret. De data, der vises i domænerne, er aktiveret i datalageret af din administrator. Du vælger et domæne fra ad hoc-fremviseren, når du opbygger dine ad hoc-visninger. Et domæne begrænser din adgang til data baseret på dine sikkerhedsgodkendelser.

Domænefeltene er organiseret i sæt og elementer. Sættene fungerer som mapper, som du kan udvide og få vist elementerne. Nogle eksempler på domænesæt omfatter sættene Generelt og OBS.

Brugerdefinerede attributter er anført og kan ses, hvis de er aktiveret i datalageret. Hvert domæne har sine egne brugerdefinerede attributter.

Vigtigt! Vi anbefaler ikke at du ændrer de domæner, der leveres sammen med produktet. For at ændre et domæne, der leveres sammen med produktet, skal du placere det et andet sted i lageret og foretage dine ændringer i den kopierede version. De dynamiske domæneopdateringer, som CA Clarity PPM foretager, er imidlertid ikke afspejlet i dine kopierede versioner. Vi anbefaler, at du anmoder om forbedringer til produktområderne i stedet for selv at foretage disse ændringer.

Domæne terminologi

Følgende termer anvendes sædvanligvis med beskrivelser af domænet:

Sæt og elementer. Domænerne er organiseret i sæt og elementer. Sættene fungerer som mapper, som du kan udvide og få vist elementerne. Nogle eksempler på domænesæt omfatter sættene Generelt og OBS. Elementer omfatter felter og mål.

Felter. Elementer, der viser kvalitative oplysninger, såsom navn eller placering, er felter.

Mål. Elementer, der viser numeriske værdier eller samlede værdier, er mål. Mål er de kvantitative værdier for en post, såsom et beløb. I domænerne er alle elementer, der er baseret på numeriske felter, betegnet som mål. Elementerne i Mål er numeriske felter eller elementer, for hvilke du kan udføre matematiske beregninger.

Ad hoc-fremviser og editor. Ad hoc-fremviseren og editoren er den interaktive designer til at få vist, oprette og redigere en ad hoc-visning. Med en ad hoc-visning kan du undersøge og analysere data. Ad hoc-visninger kan også blive brugt til at oprette indhold til rapporter.

Fælles egenskaber for domæner i Avanceret rapportering.

Følgende vigtige egenskaber gælder for alle domæner i Avanceret rapportering. Se beskrivelserne af de enkelte domæner for oplysninger, der er domænespecifikke.

- **Objekt - Domæner.** Domæner tilvejebringes for de hyppigst anvendte objekter, herunder nye produktinvesteringsobjekter (NPIO'er), såsom Id'er og Programmer. I hvert domæne, kan du kun se de produktdata, som du har rettigheder til at få vist.

Når du får vist et domæne i ad hoc-editoren viser afsnittet Felter i det venstre panel alle feltegenskaber (såsom investeringsnavne, OBS, tekstfelter og datoer). Afsnittet Mål i det venstre panel anfører alle numeriske beløb, der er relateret til felterne (såsom timer og omkostninger). Elementerne i Mål er felter, for hvilke du kan udføre matematiske beregninger.

- **Interne id'er** Hvert domæne, indeholder et internt id-sæt. Du kan bruge interne id'er til at opbygge dashboards. Interne id'er bruges primært som filtre af udviklere af rapporter og dashboards. Disse id'er, der ikke bruges i ad hoc-visninger, er de samme på tværs af alle domæner. Du kan tilknytte disse id'er til inputkontroller og bruge dem til filtrering på dashboards.

Interne id'er er relateret til objekter, ikke domæner. Hvis der findes investeringsdata i flere domæner, er den samme investeringsnøgle tilgængelig i hvert domæne.

Bemærk: Dashboards leveres ikke sammen med CA Clarity PPM. Se dokumentationen til Jaspersoft for oplysninger om, hvordan du opbygger dashboards..

- **Brugerdefineret mappe.** Den brugerdefinerede mappe vises i et domæne, hvis du har brugerdefinerede felter eller objekter (relateret til domæneobjekterne), som er aktiveret i datalageret. Kontakt din administrator for at få bekræftet, at du har felter og objekter, som er aktiveret i datalageret. De brugerdefinerede mapper indeholder også tilføjelsesprogrammets felter. Den brugerdefinerede mappe vises altid som det første sæt under hvert objekt (efter listen over objektfelter). Hvis du har flere objekter i et domæne, vises den brugerdefinerede mappe under hver objektmappe. Objektet Team indeholder f.eks. sine egne brugerdefinerede teamfelter i en brugerdefineret mappe under mappen Team.

Hvis du tilføjer brugerdefinerede felter til et objekt (eller hvis du installerer et tilføjelsesprogram med brugerdefinerede felter) og felterne er aktiveret i datalageret, oprettes brugerdefinerede sæt i de tilsvarende domæner. De brugerdefinerede felter medtages i de brugerdefinerede sæt under det relaterede objekt.

Bemærk: Hvis et brugerdefineret objekt eller underobjekt har en opslagsattribut, er nøglen til dette inkluderet i mappen Interne id'er under mappen Brugerdefineret.

- **Periodtype** Når du vælger periodetyper, skal du vælge den samme periodetype for begge felter (øverst i venstre panel på siden Avanceret rapportering) og Mål (nederst i venstre panel). Valg af forskellige periodetyper for Felter og Mål kan forårsage uventede resultater.
- **Domænesæt** Domænefelterne er organiseret i sæt og feltelementer. Sættene fungerer som mapper, som du kan udvide og få vist feltelementerne. Nogle eksempler på sæt omfatter sættene Generelt og OBS.
- **Domænesikkerhed.** Du har adgang til specifikke domæner baseret på din rolle. Når du åbner Avanceret rapportering, får du kun vist de domæner, du kan opnå adgang til. Det er imidlertid ikke sikkert, du har adgang til alle data i de domæner, du kan opnå adgang til. Når du får vist et domæne, som du kan opnå adgang til, får du vist alle objektsæt og felter i nævnte domæne. De data, der vises for objekterne og felterne, afhænger imidlertid af din rolle.

- **Datofelter.** De fleste af datoerne i domænerne er forretningsdatoer, der vises uden tidsstempler og uden konvertering af tidszone. Undtagelserne er de systemdatoer, der viser dato og tid, og hvor konverteringer af tidszone er anvendt. Systemetdatoerne inkluderer Dato for oprettelse, Dato for seneste opdatering og Dato for opdatering af datalager.
- **Felter i PMO Accelerator.** Felterne i PMO Accelerator inkluderes dynamisk i domænerne (i lighed med brugerdefinerede attributter). De interne id'er i PMO Accelerator omdønes imidlertid, når de inkluderes i datalageret og domænerne. Omdøbning af de interne id'er forekommer kun for felter i PMO Accelerator. Alle felter i tilføjelsesprogrammet har samme adfærd som de brugerdefinerede attributter.

Domænet Investeringsstyring

Domænet Investeringsstyring indeholder oplysninger om investeringer (for alle investeringstyper) og deres tilsvarende teams. Dette domæne indeholder kun oplysninger, der er fælles for alle investeringstyper. Der er f.eks. ikke inkluderet nogen oplysninger om tildelinger.

Domænet Investeringsstyring indeholder økonomiske oversigtsdata for investeringer, men ikke detaljeret økonomisk planlægning eller faktiske transaktionsdata. Den detaljerede økonomiske planlægning og faktiske transaktionsdata er inkluderet i domænet Økonomistyring.

Brugerdefinerede felter, som du tilføjer til investeringsobjektet i CA Clarity PPM vises i domænet Investeringsstyring (i det brugerdefinerede sæt under sættet Investering). Hvis du tilføjer brugerdefinerede felter til objektet Team i CA Clarity PPM, vises disse felter i domænet Økonomistyring, brugerdefineret sæt under sættet Team.

Brugerdefineret underobjekter, som du tilføjer til investeringsobjektet, vises under sættet Brugerdefineret i deres egen underobjektmappe (sæt), f.eks. "Land". Navnet på underobjektsættet er det samme som underobjektnavnet.

Domæneegenskaber

Følgende egenskaber gælder for dette domæne.

Domænet Investeringsstyring indeholder to hovedtyper af data: økonomiske data på investeringsniveau (opsummeret til samlet investering og inddelt i perioder) og teamdata (på teamniveau og efter kalenderperioder). Domænet indeholder generelle oplysninger, økonomiske oplysninger, OBS-oplysninger og teamoplysninger for alle teammedlemmer i en investering.

Domænet Investeringsstyring indeholder ikke detaljeret omkostningsplan eller detaljer om faktiske transaktionsdata. Se domænet Økonomistyring for disse oplysninger.

Bland ikke objekttyper, når der vælges fra Felter og Mål. Hvis du vælger Investeringsnavn i området Felter, skal du vælge en total under Investeringstotaler i området Mål. Valg af en total fra en anden målobjektkategori (f.eks. Teams - totaler) kan frembringe uventede resultater. For investeringsdata skal du bruge investeringsfelter og investeringsmål. For at bruge teamdata ved oprettelse af en ad hoc-visning skal du vælge et teammedlemsfelt fra mappen Team under Felter og bruge et teambeløb fra mappen Team under Mål. Generelt skal du bruge Investeringsdata (felter) med investeringsnøgletal (mål) og bruge teamdata (felter) med teamnøgletal (mål).

Brug teamdata når du ønsker specifikke data om et team og dets medlemmer (f.eks. ressourcer eller startdatoer for allokering).

Bland ikke kalendertyper. Når du ser på periodiske data (f.eks. månedsdata) må du ikke blande kalendertyper, når du foretager valg af ad hoc-visning. Brug f.eks. kalenderperiodemål (afsnittet Mål, venstre panel) for kalenderperiodefelter (afsnittet Felter, venstre panel), og brug mål for økonomisk periode (afsnittet Mål) for felter i økonomisk periode (afsnittet Felter). Bland heller ikke periodetyper (uge, kalender, økonomisk). Ellers får du uventede resultater, da data gentages for hver periodetype.

Porteføljer. Domænet Investeringsstyring indeholder porteføljer (indhold og egenskaber). Du kan bruge porteføljerne til at filtrere og gruppere investeringsdata efter portefølje, når du opbygger ad hoc-visninger.

Hvis du f.eks. har oprettet en portefølje i CA Clarity PPM med 100 investeringer. I domænet Investeringsstyring kan du tilføje investeringsnavn til ad hoc-visningen (træk investeringsnavnet fra felter til kolonner i den nye ad hoc-visning). Træk derefter porteføljenavnet (fra Felter) til Filtre, vælg porteføljen (som du oprettede med 100 investeringer) fra rullemenuen, og klik på Anvend. Ad hoc-visningen viser nu kun de 100 investeringer i den valgte portefølje. På denne måde bruger du porteføljer som en filtreringsmetode til at rapportere dine investeringsdata.

Du kan også gruppere dine data efter portefølje i domænet Investeringsstyring. Hvis du f.eks. vil se Samlede EAC-timer for investeringerne i hver portefølje. Du tilføjer (trækker) investeringsnavnet fra området Felter til Kolonner i den nye ad hoc-visning. Derefter trækker du Samlede EAC-timer fra Investeringstotaler i området Mål til Kolonner i den nye ad hoc-visning. Derefter tilføjer du porteføljenavn (fra Felter) til Grupper i den nye ad hoc-visning. Dine data vises organiseret efter portefølje i det format, du har valgt (tabel, diagram, lagkagediagram).

I domænet Investeringsstyring arbejder du med faktiske, opdaterede investeringsdata. Du bruger ikke de snapshots af data for porteføljeinvestering, som du bruger under porteføljeplanlægning i CA Clarity PPM. Porteføljeplanlægning bruger en kopi af de faktiske investeringsdata. Derfor svarer data i domænet Investeringsstyring ikke til dataene i de CA Clarity PPM porteføljer, som du bruger til porteføljeplanlægning. Se *Vejledning til scenarier af porteføljestyring* for at få mere at vide om porteføljeplanlægning.

Brugerdefinerede felter. Hvis du har brugerdefinerede felter, der er relateret til investeringer, vises disse felter i en brugerdefineret mappe i domænet Investeringsstyring. Dette domæne kan indeholde flere brugerdefinerede mapper. Felterne Team - brugerdefineret vises f.eks. i mappen Team - brugerdefineret.

Domænet Programstyring

Domænet Programstyring indeholder oplysninger om investeringer, teams og finansielle poster, der er relateret til programmer. Elementer, der kun gælder for programmer, er inkluderet i dette domæne.

Domæneegenskaber

Følgende egenskaber gælder for dette domæne.

Domænet Programstyring indeholder to hovedtyper af data: økonomiske data på investeringsniveau (opsummeret til samlet investering og inddelt i perioder) og teamdata (på teamniveau og efter kalenderperioder). Domænet indeholder generelle oplysninger, økonomiske oplysninger, OBS-oplysninger og teamoplysninger for alle teammedlemmer i en investering.

Domænet Programstyring indeholder ikke detaljeret omkostningsplan eller detaljer om faktiske transaktionsdata. Se domænet Økonomistyring for disse oplysninger.

Bland ikke objekttyper, når der vælges fra Felter og Mål. Hvis du vælger Investeringsnavn i området Felter, skal du vælge en total under Investeringstotaler i området Mål. Valg af en total fra en anden målobjektkategori (f.eks. Teams - totaler) kan frembringe uventede resultater. For investeringsdata skal du bruge investeringsfelter og investeringsmål. For at bruge teamdata ved oprettelse af en ad hoc-visning skal du vælge et teammedlemsfelt fra mappen Team under Felter og bruge et teambeløb fra mappen Team under Mål. Generelt skal du bruge Investeringsdata (felter) med investeringsnøgletal (mål) og bruge teamdata (felter) med teamnøgletal (mål).

Brug teamdata når du ønsker specifikke data om et team og dets medlemmer (f.eks. ressourcer eller startdatoer for allokering). Brug imidlertid ikke teamdata til baseline-timer. Du finder baseline-timer opsummeret under Investeringsdata.

Bland ikke kalendertyper. Når du ser på periodiske data (f.eks. månedsdata) må du ikke blande kalendertyper, når du foretager valg af ad hoc-visning. Brug f.eks. kalenderperiodemål (afsnittet Mål) for kalenderperiodefelter (afsnittet Felter), og brug mål for økonomisk periode (afsnittet Mål) for felter i økonomisk periode (afsnittet Felter). Bland heller ikke periodetyper (uge, kalender, økonomisk). Ellers får du uventede resultater, da data gentages for hver periodetype.

Porteføljer. Domænet Programstyring indeholder porteføljer (indhold og egenskaber). Du kan bruge porteføljerne til at filtrere og gruppere investeringsdata efter portefølje, når du opbygger ad hoc-visninger.

I domænet Programstyring arbejder du med faktiske, opdaterede investeringsdata (ikke en kopi af data, som du bruger ved porteføljeplanlægning i CA Clarity PPM).

Hvis du f.eks. har oprettet en portefølje i CA Clarity PPM med 100 investeringer. I domænet Programstyring kan du tilføje investeringsnavn til ad hoc-visningen (træk investeringsnavnet fra felter til kolonner i den nye ad hoc-visning). Træk derefter porteføljenavnet (fra Felter) til Filtre, vælg porteføljen (som du oprettede med 100 investeringer) fra rullemenuen, og klik på Anvend. Ad hoc-visningen viser nu kun de 100 investeringer i den valgte portefølje. På denne måde bruger du porteføljer som en filtreringsmetode til at rapportere dine investeringsdata.

Du kan også gruppere dine data efter portefølje i domænet Programstyring Hvis du f.eks. vil se Samlede EAC-timer for investeringerne i hver portefølje. Du tilføjer (trækker) investeringsnavnet fra området Felter til Kolonner i den nye ad hoc-visning. Derefter trækker du Samlede EAC-timer fra Investeringstotaler i området Mål til Kolonner i den nye ad hoc-visning. Derefter tilføjer du porteføljenavn (fra Felter) til Grupper i den nye ad hoc-visning. Dine data vises organiseret efter portefølje i det format, du har valgt (tabel, diagram, lagkagediagram).

I domænet Programstyring arbejder du med faktiske, opdaterede investeringsdata. Du bruger ikke en kopi af dataene, som du gør under porteføljeplanlægning i CA Clarity PPM. Derfor svarer data i domænet Programstyring ikke til dataene i de CA Clarity PPM porteføljer, som du bruger til porteføljeplanlægning. Porteføljeplanlægning bruger en kopi af de faktiske investeringsdata.

Brugerdefinerede felter. Hvis du har brugerdefinerede felter, der er relateret til programmer, vises disse felter i en brugerdefineret mappe i domænet Programstyring. Dette domæne kan indeholde flere brugerdefinerede mapper. Felterne Team - brugerdefineret vises f.eks. i mappen Team - brugerdefineret.

Domænet Idéstyring

Domænet Idéstyring indeholder oplysninger om investeringer, teams og finansielle poster, der er relateret til idéer. Elementer, der kun gælder for idéer, er inkluderet i dette domæne.

Domæneegenskaber

Følgende egenskaber gælder for dette domæne.

Domænet Idéstyring indeholder to hovedtyper af data: økonomiske data på investeringsniveau (opsummeret til samlet investering og inddelt i perioder) og teamdata (på teamniveau og efter kalenderperioder). Domænet indeholder generelle oplysninger, økonomiske oplysninger, OBS-oplysninger og teamoplysninger for alle teammedlemmer i en investering.

Domænet Idéstyring indeholder ikke detaljeret omkostningsplan eller detaljer om faktiske transaktionsdata. Se domænet Økonomistyring for disse oplysninger.

Bland ikke objekttyper, når der vælges fra Felter og Mål. Hvis du vælger Investeringsnavn i området Felter, skal du vælge en total under Investeringsdata i området Mål. Valg af en total fra en anden målobjektkategori (f.eks. Teams - totaler) kan frembringe uventede resultater. For investeringsdata skal du bruge investeringsfelter og investeringsmål. For at bruge teamdata ved oprettelse af en ad hoc-visning skal du vælge et teammedlemsfelt fra mappen Team under Felter og bruge et teambeløb fra mappen Team under Mål. Generelt skal du bruge Investeringsdata (felter) med investeringsnøgletal (mål) og bruge teamdata (felter) med teamnøgletal (mål).

Brug teamdata når du ønsker specifikke data om et team og dets medlemmer (f.eks. ressourcer eller startdatoer for allokering). Brug imidlertid ikke teamdata til baseline-timer. Du finder baseline-timer opsummeret under Investeringsdata.

Bland ikke kalendertyper. Når du ser på periodiske data (f.eks. månedsdata) må du ikke blande kalendertyper, når du foretager valg af ad hoc-visning. Brug f.eks. kalenderperiodemål (afsnittet Mål) for kalenderperiodefelter (afsnittet Felter), og brug mål for økonomisk periode (afsnittet Mål) for felter i økonomisk periode (afsnittet Felter). Bland heller ikke periodetyper (uge, kalender, økonomisk). Ellers får du uventede resultater, da data gentages for hver periodetype.

Porteføljer. Domænet Idéstyring indeholder porteføljer (indhold og egenskaber). Du kan bruge porteføljerne til at filtrere og gruppere investeringsdata efter portefølje, når du opbygger ad hoc-visninger.

Hvis du f.eks. har oprettet en portefølje i CA Clarity PPM med 100 investeringer. I domænet Idéstyring kan du tilføje investeringsnavn til ad hoc-visningen (træk investeringsnavnet fra felter til kolonner i den nye ad hoc-visning). Træk derefter porteføljenavnet (fra Felter) til Filtre, vælg porteføljen (som du oprettede med 100 investeringer) fra rullemenuen, og klik på Anvend. Ad hoc-visningen viser nu kun de 100 investeringer i den valgte portefølje. På denne måde bruger du porteføljer som en filtreringsmetode til at rapportere dine investeringsdata.

Du kan også gruppere dine data efter portefølje i domænet Idéstyring. Hvis du f.eks. vil se Samlede EAC-timer for investeringerne i hver portefølje. Du tilføjer (trækker) investeringsnavnet fra området Felter til Kolonner i den nye ad hoc-visning. Derefter trækker du Samlede EAC-timer fra Investeringstotaler i området Mål til Kolonner i den nye ad hoc-visning. Derefter tilføjer du portefølsenavn (fra Felter) til Grupper i den nye ad hoc-visning. Dine data vises organiseret efter portefølje i det format, du har valgt (tabel, diagram, lagkagediagram).

I domænet Idéstyring arbejder du med faktiske, opdaterede investeringsdata. Du bruger ikke en kopi af dataene, som du gør under porteføljeplanlægning i CA Clarity PPM. Derfor svarer data i domænet Idéstyring ikke til dataene i de CA Clarity PPM porteføljer, som du bruger til porteføljeplanlægning. Porteføljeplanlægning bruger en kopi af de faktiske investeringsdata.

Brugerdefinerede felter. Hvis du har brugerdefinerede felter, der er relateret til idéer, vises disse felter i en brugerdefineret mappe i domænet Idéstyring. Dette domæne kan indeholde flere brugerdefinerede mapper. Felterne Team - brugerdefineret vises f.eks. i mappen Team - brugerdefineret.

Domænet Projektstyring

Domænet Projektstyring indeholder oplysninger om projekter og programmer, som er relateret til projektobjektet. Disse oplysninger inkluderer investeringer, teams, finansielle poster, problemer, risici og ændringsanmodninger. Ændringsanmodninger indeholder nøgletal (under Mål), men problemer og risici indeholder ikke nøgletal. Dette domæne indeholder også opgaver og tildelinger data på oversigtsniveau (totaler) for begge objekter. Finansielle attributter i dette domæne er på projektoversigtsniveau og ikke på omkostningsplanniveau. Du finder detaljerede økonomiske oplysninger på omkostningsniveau i domænet Økonomistyring.

Brugerdefinerede attributter og underobjekter for investeringen og projektobjekter domæne er inkluderet i dette domæne.. De vises i kombineret i et brugerdefineret sæt. Der skelnes ikke mellem attributter og underobjekter, som tilhører investeringen og de, som tilhører projektet.

Dette domæne indeholder egenskaber, der gælder specifikt for projektobjektet. De generelle egenskaber vises i sættet Generelt.

Siden porteføljeegenskaber bruges til at filtrere projekter efter porteføljer. Du kan se de projekter, der er tilknyttet til hver portefølje. Dette domæne indeholder ikke sammenlagte data.

Domæneegenskaber

Følgende egenskaber gælder for dette domæne.

Domænet Projektstyring indeholder to hovedtyper af data: økonomiske data på investeringsniveau (opsummeret til samlet investering og inddelt i perioder) og teamdata (på teamniveau og efter kalenderperioder). Domænet indeholder generelle oplysninger, økonomiske oplysninger, OBS-oplysninger og teamoplysninger for alle teammedlemmer i en investering.

Domænet Projektstyring indeholder ikke detaljeret omkostningsplan eller detaljer om faktiske transaktionsdata. Se domænet Økonomistyring for disse oplysninger.

Bland ikke objekttyper, når der vælges fra Felter og Mål. Hvis du vælger Investeringsnavn i området Felter, skal du vælge en total under Investeringstotaler i området Mål. Valg af en total fra en anden målobjektkategori (f.eks. Teams - totaler) kan frembringe uventede resultater. For investeringsdata skal du bruge investeringsfelter og investeringsmål. For at bruge teamdata ved oprettelse af en ad hoc-visning skal du vælge et teammedlemsfelt fra mappen Team under Felter og bruge et teambeløb fra mappen Team under Mål. Generelt skal du bruge Investeringsdata (felter) med investeringsnøgletal (mål) og bruge teamdata (felter) med teamnøgletal (mål).

Brug teamdata når du ønsker specifikke data om et team og dets medlemmer (f.eks. ressourcer eller startdatoer for allokering). Brug imidlertid ikke teamdata til baseline-timer. Du finder baseline-timer opsummeret under Investeringsdata.

Bemærk: Hvis du ønsker at tilføje en opgave til en ad hoc-visning, og du ønsker at få vist data efter ressource og opgave, skal du tilføje tildelingsressourcen til visningen. Hvis du tilføjer teamressourcen (i stedet for tildelingsressource), er de resulterende data unøjagtige. Hvis du ønsker at se teamdata (uden opgavedata) efter ressource, skal du tildele teamressource til visningen.

Bland ikke kalendertyper. Når du ser på periodiske data (f.eks. månedsdata) må du ikke blande kalendertyper, når du foretager valg af ad hoc-visning. Brug f.eks. kalenderperiodemål (afsnittet Mål) for kalenderperiodefelter (afsnittet Felter), og brug mål for økonomisk periode (afsnittet Mål) for felter i økonomisk periode (afsnittet Felter). Bland heller ikke periodetyper (uge, kalender, økonomisk). Ellers får du uventede resultater, da data gentages for hver periodetype.

Porteføljer. Domænet Projektstyring indeholder porteføljer (indhold og egenskaber). Du kan bruge porteføljerne til at filtrere og gruppere investeringsdata efter portefølje, når du opbygger ad hoc-visninger.

I domænet Projektstyring arbejder du med faktiske, opdaterede investeringsdata (ikke en kopi af data, som du bruger ved porteføljeplanlægning i CA Clarity PPM).

Hvis du f.eks. har oprettet en portefølje i CA Clarity PPM med 100 investeringer. I domænet Projektstyring kan du tilføje investeringsnavn til ad hoc-visningen (træk investeringsnavnet fra felter til kolonner i den nye ad hoc-visning). Træk derefter porteføljenavnet (fra Felter) til Filtre, vælg porteføljen (som du oprettede med 100 investeringer) fra rullemenuen, og klik på Anvend. Ad hoc-visningen viser nu kun de 100 investeringer i den valgte portefølje. På denne måde bruger du porteføljer som en filtreringsmetode til at rapportere dine investeringsdata.

Du kan også gruppere dine data efter portefølje i domænet Projektstyring. Hvis du f.eks. vil se Samlede EAC-timer for investeringerne i hver portefølje. Du tilføjer (trækker) investeringsnavnet fra området Felter til Kolonner i den nye ad hoc-visning. Derefter trækker du Samlede EAC-timer fra Investeringstotaler i området Mål til Kolonner i den nye ad hoc-visning. Derefter tilføjer du porteføljenavn (fra Felter) til Grupper i den nye ad hoc-visning. Dine data vises organiseret efter portefølje i det format, du har valgt (tabel, diagram, lagkagediagram).

I domænet Projektstyring arbejder du med faktiske, opdaterede investeringsdata. Du bruger ikke en kopi af dataene, som du gør under porteføljeplanlægning i CA Clarity PPM. Derfor svarer data i domænet Projektstyring ikke til dataene i de CA Clarity PPM porteføljer, som du bruger til porteføljeplanlægning. Porteføljeplanlægning bruger en kopi af de faktiske investeringsdata.

Brugerdefinerede felter. Hvis du har brugerdefinerede felter, der er relateret til projekter, vises disse felter i en brugerdefineret mappe i domænet Projektstyring. Dette domæne kan indeholde flere brugerdefinerede mapper. Felterne Team - brugerdefineret vises f.eks. i mappen Team - brugerdefineret.

Domænet Ressourcestyring

Domænet Ressourcestyring indeholder oplysninger om investeringer, ressourcer, teams og tildelinger og opgavefelter fra ressourceperspektiv.

Domæneegenskaber

Følgende egenskaber gælder for dette domæne.

Bland ikke kalendertyper. Når du ser på periodiske data (f.eks. månedsdata) må du ikke blande kalendertyper, når du foretager valg af ad hoc-visning. Brug f.eks. kalenderperiodemål (afsnittet Mål) for kalenderperiodefelter (afsnittet Felter), og brug mål for økonomisk periode (afsnittet Mål) for felter i økonomisk periode (afsnittet Felter). Bland heller ikke periodetyper (uge, kalender, økonomisk). Ellers får du uventede resultater, da data gentages for hver periodetype.

Domænet Tidsstyring

Domænet Tidsstyring indeholder oplysninger om oprettede timesedler og manglende timesedler. Brug dette domæne hvis du administrerer timesedler. Dette domæne tilvejebringer detaljer om timesedler på niveauet dato for udførelse af arbejde. Alle oprettede timesedler for alle statusser er inkluderet i dette domæne. Hændelser er også inkluderet i dette domæne.

Bemærk: Dette domæne indeholder ikke samlede timer for et projekt eller en investering. Brug domænet Investeringsstyring til samlede data.

Hvis du ikke bruger timesedler i CA Clarity PPM til tidsregistrering, kan du se felterne i dette domæne, men felterne har ingen data.

Domæneegenskaber

Følgende egenskaber gælder for dette domæne.

Manglende Timesedler. Dette domæne inkluderer manglende timesedler. Du kan få vist en specifik ressource efter periode, og du kan få timesedler, der ikke er oprettet for den pågældende ressource. Domænet indeholder ikke manglende tidsregistreringer på en oprettet timeseddel.

Hvis du har glemt at oprette en hel timeseddel for en given tidsperiode, vises den manglende timeseddel under Manglende timeseddel (i afsnittet Felter). Hvis du imidlertid har glemt at udfylde noget af tidsregistreringen på en eksisterende timeseddel, vises disse tidsregistreringer ikke under Manglende tid. For at se alle tidsregistreringer (indtastede timer og manglende registreringer) i eksisterende timesedler skal du kigge under sættet Timesedler. Eventuelt manglende tidsregistreringer fra en eksisterende timeseddel vises her.

Domænet Økonomistyring

Domænet Økonomistyring giver økonomisk mulighed for at se finansielle data. Dette domæne inkluderer OBS og investeringsdata. Domænet indeholder kun regnskabsperioder (ikke kalender- eller ugeperioder). Alle nøgletal (under afsnittet Mål i ad hoc-fremviseren/editoren) er økonomiske.

Dette domæne indeholder detaljerede økonomiske planlægningsdata, herunder omkostningsplaner, omkostningsplandetaljer, udbytteplaner, udbytteplandetaljer og IA-transaktionsdetaljer (på transaktionsniveau). Domænet inkluderer data på planniveau (i sættet økonomiske planer under Investeringer i afsnittet Felter i ad hoc-visningen/editoren). Du kan få vist data for en gældende plan eller en faktisk udbytteplan.

Dette domæne inkluderer ikke data om fakturering eller tilbageførsler.

Bemærk: Nogle af de økonomiske planlægningsdata er også tilgængelige i domænet Investeringsstyring som et undersæt af investeringsdataene.

Hvis du ikke bruger økonomistyring, kan du se felterne i dette domæne, men felterne indeholder ingen data.

Domæneegenskaber

Følgende egenskaber gælder for dette domæne.

Domænet Økonomistyring indeholder detaljerede økonomiske planlægningsdata under økonomiske planer. Domænet indeholder også inddelinger, såsom debiteringskoder. IA-transaktionsdata er inkluderet på transaktionsniveau. En række er inkluderet for hver transaktion (på detaljeringsniveau ikke på oversigtsniveau).

Bland ikke nøgletalstyper, når der vælges fra Felter og Mål. Hvis du vælger en total under Investeringstotaler i afsnittet Mål, må du ikke også vælge et transaktionsmål under IA-transaktioner i afsnittet Mål. Denne kombination kan frembringe uventede resultater. Når du vælger et mål i domænet Økonomistyring, skal du vælge enten Investeringstotaler eller IA-transaktioner, men ikke begge samtidig.

Du kan ikke se opsummering af økonomiske data på investeringsniveau ved hjælp af nøgletal for detaljeret økonomisk planlægning. På detaljeniveauet har du en række af data for hver økonomiske plan. Alle økonomiske planer for et projekt er tilgængelige. Brug filteret til f.eks. kun at få vist POR-plandata. Ellers får du tal i duplikat eller triplikat.

Data, der er vises under Investeringstotaler (afsnittet Mål), er data på investeringsniveau. Data, der vises i økonomiske planer eller regnskabsperioder (afsnittet Felter) er data på detaljeniveau. Data, der vises under IA-transaktioner (afsnittene Felter og Mål) er data på transaktionsniveau. Data, som ikke er anført under regnskabsperioder, er samlede (oversigt/investeringsniveau) data.

Bland ikke kalendertyper. Når du ser på periodiske data (f.eks. månedsdata) må du ikke blande kalendertyper, når du foretager valg. Brug f.eks. kalenderperiodemål (afsnittet Mål) for kalenderperiodefelter (afsnittet Felter), og brug mål for økonomisk periode (afsnittet Mål) for felter i økonomisk periode (afsnittet Felter). Bland heller ikke periodetyper (uge, kalender, økonomisk). Ellers får du uventede resultater, da data gentages for hver periodetype.

Projektplaner. Når du inkluderer flere økonomiske planer i din ad hoc-visning, vil du bemærke, at der er flere planer for hvert investeringsprojekt. Du får ikke kun vist den gældende plan. Du får vist alle planer for investeringen. Brug et filter for kun at få vist den gældende plan.

Brugerdefinerede felter. Hvis du har brugerdefinerede felter, der er relateret til økonomisk planlægning, vises disse felter i en brugerdefineret mappe i domænet Økonomistyring. Dette domæne kan indeholde flere brugerdefinerede mapper. Felterne Team - brugerdefineret vises f.eks. i mappen Team - brugerdefineret.

Domænet Brugerdefinerede hovedobjekter

Domænet Brugerdefinerede hovedobjekter indeholder oplysninger om brugerdefinerede hovedobjekter og deres underordnede objekter. Dette domæne inkluderer også underobjektet Sprog og felter. Din administrator aktiverer disse objekter i datalageret, og de er herefter inkluderet i domænet Brugerdefinerede hovedobjekter.

Bemærk: Brugerdefinerede hovedobjekter indeholder ikke overordnede objekter, og er således ikke relateret til nogen andre objekter i CA Clarity PPM.

Domæneegenskaber

Følgende egenskaber gælder for dette domæne.

Dette domæne indeholder brugerdefinerede hovedobjekter og deres underordnede objekter. Disse objekter er relateret til noget andet objekt i CA Clarity PPM. Hvert brugerdefinerede objekt har et tilsvarende sæt i dette domæne. Navnet på det brugerdefinerede objekt er også navnet på sættet. Objekterne i dette domæne ikke er relateret til hinanden.

Få vist ét brugerdefineret hovedobjekt ad gangen. Når du vælger domænet Brugerdefineret hovedobjekt til visning i ad hoc-fremviseren/editoren, skal du vælge at få vist ét af de brugerdefinerede hovedobjekter. Du kan ikke få vist data for flere brugerdefinerede hovedobjekter på samme tid, da brugerdefinerede hovedobjekter ikke har relation til hinanden.

Bland ikke kalendertyper. Når du ser på periodiske data (f.eks. månedsdata) må du ikke blande kalendertyper, når du foretager valg. Brug f.eks. kalenderperiodemål (afsnittet Mål) for kalenderperiodefelter (afsnittet Felter), og brug mål for økonomisk periode (afsnittet Mål) for felter i økonomisk periode (afsnittet Felter). Bland heller ikke periodetyper (uge, kalender, økonomisk). Ellers får du uventede resultater, da data gentages for hver periodetype.

Kapitel 15: Sådan køres eller planlægges en rapport

Denne sektion indeholder følgende emner:

- [Rapportsikkerhed](#) (på side 137)
- [Kørsel af en rapport eller planlægning af en rapport](#) (på side 138)
- [Redigere egenskaber for planlagt rapportkørsel](#) (på side 139)
- [Administrere kørsel af en planlagt rapport](#) (på side 140)
- [Visning af en oprettet rapport](#) (på side 141)
- [Slet genererede rapporter](#) (på side 142)
- [Job, der påvirker rapportoplysninger](#) (på side 142)

Rapportsikkerhed

Rapportsikkerheden har tre niveauer. I følgende tabel beskrives hvert adgangsniveau. CA Clarity PPM-administratoren giver dig adgangsrettigheder til bestemte funktioner.

Adgangsniveau	Description
Rapportadgang	Gør det muligt at få vist rapporter. Når du har adgang på dette niveau, kan du åbne siden Tilgængelige rapporter. Adgangsrettigheden <i>Rapporter – Adgang</i> omfatter dette adgangsniveau. Du kan gives en forekomstbaseret adgangsrettighed til at få vist og køre en bestemt rapport. Adgangsrettigheden <i>Rapport - Kør</i> gør det muligt at køre en rapport og få vist resultatet. Denne adgangsrettighed giver dig ikke tilladelse til at ændre de parametre, der filtrerer oplysningerne til en rapport.
Rapportdefinition	Gør det muligt for dig at redigere en specifik rapportdefinition. Når du har dette adgangsniveau, kan du ændre de rapportparametre, der bruges til at filtrere dataene til en rapport. Forekomstadgangsrettigheden <i>Rapporter og job – Rediger definition</i> gør det muligt at redigere en bestemt rapportdefinition.

Sikkerhed på rækkeniveau i en rapport	Dette adgangsniveau gør det muligt at sikre, at oplysninger leveres til dig, hvis du har rettigheder til at få vist oplysningerne. Rækkeindholdet, der vises i hver rapport varierer, afhængigt af de adgangsrettigheder du har til elementer, som er indeholdt i rapporten. Hvis du f.eks. kører en rapport, der viser oplysninger for flere projekter, er det kun de projekter, som du har rettigheder til, som vises i rapporten.
---------------------------------------	--

Kørsel af en rapport eller planlægning af en rapport

Siden Tilgængelige rapporter vises alle rapporter, som en bruger eller administrator har adgang til og kan køre med det samme eller kan planlægge til senere kørsel. Rapporttypen er brugervisningen af rapportdefinitionen. Hver tilgængelige rapport har en tilhørende definition og én rapporttype. Fra denne visning kan du vælge en rapporttype og angive kørselskriterier. Du kan ikke slette eller fjerne tilgængelige rapporter.

Med planlagte rapportkørsler er det muligt at indstille gentagne kørsler af de rapporter, som du ofte får vist. Ved at planlægge rapportkørslerne på forhånd er de opdaterede rapporter klar, når du skal bruge dem.

Bemærk: Hvis du har tilpasset siden Oversigt til at vise portletten Mine rapporter, kan du tilføje og køre enhver tilgængelig rapport fra denne portlet.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Rapporter og job fra Personlig.
2. Angiv filterkriterierne, eller klik på Vis alle for at få vist en liste over alle tilgængelige rapporter.
3. Klik på navnet på den rapport, som du vil køre eller planlægge.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende afsnit kræver forklaring:

General

Redigerer rapportnavnet. I planlagte kørsler kan du ændre navnet for at skelne mellem hver forekomst af en kørsel. For eksempel Detailbankforretning - Udtrækning af månedlig sats

I forbindelse med sendte, planlagte rapportposter vises et skrivebeskyttet job-id og status.

Parametre

Indstil parametrene som ønsket. Dette afsnit vises kun, hvis din CA Clarity PPM-administrator definerede parametrene. Klik på Gem parametre for at gemme det definerede sæt parametre til genbrug. Gemte parametre vises på listen på listesiden Tilgængelige job under den rapporttype, som den er baseret på.

Hvornår

Definerer intervallet, hvormed rapporten køres.

Vælg Planlagt for at køre rapporten på et senere tidspunkt. Hvis du vil køre rapporten på et gentaget tidspunkt, skal du klikke på linket Indstil gentagelse.

Du kan også indstille gentagelsen af en planlagt rapport ved at bruge indtastningsformatet UNIX Crontab. Hvis du vil bruge Crontab, skal du vælge Brug indtastningsformatet UNIX Crontab og indtaste tidsplanen. Følgende sætning angiver f.eks., at rapporten kører ved midnat den 1. og 15. i hver måned.

```
0 0 1,15 * *
```

Du kan bruge indstillingen crontab i Windows-, Linux- og Unix-operativsystemer, hvor CA Clarity PPM-forekomsten kører. Når du bruger denne indstilling, benytter den planlagte konfiguration serversystemtidspunktet, hvor CA Clarity PPM-forekomsten kører.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om formatet UNIX Crontab og brug af specialtegn i [Oracle-dokumentationen](#).

5. Send dine ændringer.

Redigere egenskaber for planlagt rapportkørsel

Egenskaber for rapportkørsler omfatter oplysninger om planlægning og meddelelser og alle parametre, som du kan tilpasse. Siden Planlagte rapporter viser en liste over planlagte kørselstider for rapporter, og kørselsstatusser for rapporter, som en bruger eller administrator har oprettet. En enkelt rapport kan have mange planlagte kørsler. Alle planlagte rapportkørsler (med undtagelse af slettede rapporter) vises på listen uanset deres status.

Du kan redigere egenskaberne for planlagte rapportkørsler, der har statussen *Annulleret* eller *Fuldført* ved hjælp af siden Rapportegenskaber. Ellers kan du kun få vist egenskaber for rapportkørsel.

En planlagt rapportkørsel kan have én af følgende statusser:

- **Annulleret.** Den planlagte jobkørsel stoppes, og senere gentagelse af kørsler annulleres permanent.
- **Fuldført.** Den enkeltstående, ikke-gentagne planlagte kørsel fuldføres, og det genererede rapportoutput er tilgængeligt.
Bemærk: Statussen *Fuldført* vises aldrig for planlagte, gentagende kørsler.
- **Midlertidigt afbrudt.** Den planlagte kørsel er stoppet midlertidigt.
- **Kører.** Den planlagte kørsel er i gang.
- **Planlagt.** Den planlagte kørsel startes på den angivne dato og det angivne klokkeslæt, og der oprettes en rapport.
- **Venter.** Den planlagte kørsel kan ikke starte oprettelsen af rapporten, før kørsel af en inkompatibel rapport eller et inkompatibelt job er fuldført.

Bemærk: Hvis du planlægger, at en rapport kun skal køres én gang, kan du kun redigere dens egenskaber før det planlagte kørselstidspunkt.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Rapporter og job fra Personlig.
2. Åbn menuen Rapporter, og klik på Planlagte rapporter til at redigere planen for en eksisterende rapportkørsel.
3. Klik på navnet for den plan, som du vil redigere.
4. Rediger oplysningerne, og gem dine ændringer.

Bemærk: Hvis en rapport mislykkes, skal du kontrollere status for planlagte kørsler for at få flere oplysninger eller kontakte din administrator for at få hjælp.

Administrere kørsel af en planlagt rapport

Du kan administrere en planlagt rapportkørsel på følgende måder:

- **Afbryde eller genoptage en planlagt rapportkørsel**

Midlertidigt afbrudte jobkørsler stopper midlertidigt kørslen af rapporten. I denne tilstand kan rapporten ikke køres på det planlagte tidspunkt, før du genoptager rapportkørslen. Når du genoptager rapportkørslen, køres den på det næste planlagte kørselstidspunkt. Du kan midlertidigt afbryde rapporter, som har statussen *Planlagt*.

- **Annullere en planlagt rapportkørsel**

Hvis planlagte kørsler annulleres, stoppes kørslen med det samme, og det gælder også eventuelle efterfølgende kørsler. En annulleret kørsel vil fortsat være angivet på siden Planlagte rapporter med statussen *Annulleret*. Når du annullerer en kørsel, kan du ikke længere ændre dens status eller redigere nogen af dens egenskaber.

■ Sletning af en planlagt rapportkørsel

Du kan slette planlagte kørsler med statussen *Annulleret* eller *Fuldført*. Hvis en planlagt kørsel slettes, betyder det ikke, at rapporttypen eller eventuelle fuldførte genererede rapporter i rapportbiblioteket slettes.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Rapporter og job fra Personlig.
2. Åbn menuen Rapporter, og klik på Planlagte rapporter.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for den planlagte rapport, og gør et af følgende:
 - Klik på Afbryd midlertidigt.
 - Klik på Genoptag.
 - Klik på Annuller Job.
 - Klik på Slet Job.

Visning af en oprettet rapport

Siden Rapportbibliotek viser alle genererede rapporter, som en bruger har adgang til. Rapportforekomsten er det output, der genereres ved en planlagt kørsel. Rapporter køres med det samme og kan vises øjeblikkeligt efter generering. Du kan også gemme og dele rapporter med andre.

Hvis den planlagte rapport forekommer igen, genereres der en forekomst af rapportloggen for hver gentagelse. Hvis en planlagt rapportkørsel f.eks. er angivet til at blive gentaget månedligt, oprettes en forekomst af den pågældende rapport hver måned.

Adobe Acrobat Reader skal være installeret for at få vist rapporter.

Bemærk: For alle rapporter, der blev kørt med det samme, kan du få vist rapporten med det samme. Du kan også gemme rapporten og få den vist senere fra siden Rapportbibliotek.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Rapporter og job fra Personlig.
2. Åbn menuen Rapporter, og klik på Rapportbibliotek.
3. Udfyld ét af følgende trin:
 - Klik på ikonet Åbn rapport ud for den rapport, der skal gennemgås.
 - Klik på linket Rapporter for at få vist kørselsegenskaber.

Slet genererede rapporter

Du kan også om nødvendigt slette oprettede rapporter. Du kan også planlægge kørsel af Fjern joblog- og rapportbiblioteksposter for jævnligt at fjerne forældede job fra rapportbiblioteket.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Rapporter og job fra Personlig.
2. Åbn menuen Rapporter, og klik på Rapportbibliotek.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for rapporten, og klik på Slet.

Job, der påvirker rapportoplysninger

Job af typen Konfigurations- og opdateringsdata, der bruges af rapporter, genererer rapportoplysninger. Hvis disse job mislykkes, kan rapporterne blive påvirket. Hvis rapportoplysningerne ikke vises, tyder det på, at ét af jobbene ikke kunne køres.

Kontakt din CA Clarity PPM-administrator for at få mere at vide.

Kapitel 16: Sådan køres eller planlægges en et job

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Statusser for planlagte jobkørsler](#) (på side 143)

[Køre eller planlægge job](#) (på side 144)

[Redigere egenskaber for planlagte jobkørsler](#) (på side 145)

[Administrere en planlagt jobkørsel](#) (på side 146)

[Visning eller sletning af jobloggen](#) (på side 146)

Statusser for planlagte jobkørsler

Job er sæt af handlinger, der bruges af programmet til regelmæssigt at udføre automatiske administrative processer. Job kan f.eks. udfylde eller opdatere database tabeller og køre baggrundsprocesser. Et job kan bestå af forespørgsler, erklæringer eller procedurer.

Brug siden Planlagt job til at få vist kørselstiderne for et job og kørselsstatus. Alle planlagte kørsler (bortset fra slettede kørsler) vises på listen uanset deres status. En planlagt kørsel kan have én af følgende statusser:

Cancelled

Angiver, at den planlagte kørsel blev stoppet, og senere gentagelse af kørsler blev annulleret permanent.

Completed

Angiver, at den enkelte, ikke-gentagende planlagte kørsel er fuldført. Hvis jobdefinitionen er indstillet til at generere en logfil, kan du få den vist i jobloggen.

Bemærk: Statussen *Fuldført* vises aldrig for planlagte, gentagende kørsler.

Midlertidigt afbrudt

Angiver, at den planlagte kørsel er standset midlertidigt.

Kører

Angiver, at den planlagte kørsel er i gang.

Planlagt

Angiver, at den planlagte kørsel startes på den angivne dato og det angivne klokkeslæt.

Venter

Angiver, at den planlagte kørsel har nået sin planlagte kørselsdato og sit planlagte kørselstidspunkt, men kan ikke starte udførelsen af jobbet, før kørslen af en inkompatibel rapport eller et inkompatibelt job er fuldført.

Venter på procesprogram

Angiver, at statussen kun vises, hvis procesprogrammet ikke køres, før jobbet Tildel hændelse er kørt.

Køre eller planlægge job

Siden Tilgængelige job viser en liste over alle job, som en bruger eller administrator har adgang til og kan køre med det samme eller kan planlægge til kørsel på et senere tidspunkt. Rapporttypen er brugervisningen af rapporten eller jobdefinitionen. Hvert tilgængelige job har en tilhørende definition og én jobtype.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Rapporter og job fra Personlig.
2. Åbn menuen Job, og klik på Ledige job.
3. Klik på navnet på det job, som du vil køre eller planlægge.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende afsnit kræver forklaring:

General

Rediger jobnavnet. I planlagte kørsler kan du ændre navnet for at skelne mellem hver forekomst af en kørsel. I forbindelse med sendte, planlagte jobposter vises et skrivebeskyttet job-id og status.

Parametre

Indstil parametrene som ønsket. Dette afsnit vises kun, hvis din CA Clarity PPM-administrator definerede parametrene. Klik på Gem parametre for at gemme det definerede sæt parametre til genbrug. Gemte parametre vises på listen på listesiden Tilgængelige job under den jobtype, som den er baseret på.

Hvornår

Definerer intervallet, hvormed jobbet køres. Vælg Planlagt for at køre jobbet på et senere tidspunkt. Hvis du vil køre jobbet på et gentaget tidspunkt, skal du klikke på linket Indstil gentagelse.

Du kan også indstille gentagelsen af et planlagt job ved at bruge indtastningsformatet UNIX Crontab. Hvis du vil bruge Crontab, skal du vælge Brug indtastningsformatet UNIX Crontab og indtaste tidsplanen. Følgende sætning angiver f.eks., at jobbet kører ved midnat den 1. og 15. i hver måned.

```
0 0 1,15 * *
```

Du kan bruge indstillingen crontab i Windows-, Linux- og Unix-operativsystemer, hvor CA Clarity PPM-forekomsten kører. Når du bruger denne indstilling, benytter den planlagte konfiguration serversystemtidspunktet, hvor CA Clarity PPM-forekomsten kører.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om formatet UNIX Crontab og brug af specialtegn i [Oracle-dokumentationen](#).

5. Send dine ændringer.

Redigere egenskaber for planlagte jobkørsler

Brug siden Planlagte job til at få vist kørselstiderne for et job og til at kontrollere kørselsstatus. Alle planlagte kørsler (bortset fra slettede kørsler) vises på listen uanset deres status. Ved at bruge siden Jobegenskaber kan du redigere egenskaberne for planlagte jobkørsler, der har statusserne Annulleret eller Fuldført. Ellers kan du kun få vist egenskaber for jobkørsel.

Bemærk: Hvis du planlægger, at et job kun skal køres én gang, kan du kun redigere dets egenskaber før det planlagte kørselstidspunkt.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Rapporter og job fra Personlig.
2. Klik på menuen Job, og klik på Planlagte job for at redigere planen for en eksisterende jobkørsel.
3. Klik på navnet på det job, som du vil redigere.
4. Rediger oplysningerne, og gem dine ændringer.

Bemærk: Hvis et job mislykkes, skal du kontrollere status for planlagte kørsler for at få flere oplysninger eller kontakte din administrator for at få hjælp.

Administrere en planlagt jobkørsel

Du kan administrere en planlagt jobkørsel på følgende måder:

- **Midlertidigt afbryde eller genoptage kørsel af et planlagt job**

På siden Planlagte job kan du afbryde ethvert job med statussen *Planlagt* midlertidigt og genoptage jobbet. Du kan afbryde kørslen af et job midlertidigt. I denne tilstand kan jobbet ikke køres på det planlagte tidspunkt, før du genoptager det. Når du genoptager jobbet, køres det på det næste planlagte kørselstidspunkt.

- **Annullere kørsel af et planlagt job**

Du kan annullere en planlagt jobkørsel for at stoppe jobbet med det samme og annullere alle senere kørsler, men kørslen fortsættes i baggrunden. Et annulleret job bevares på listen Planlagte job med statussen *Annulleret*. Det tager noget tid, før denne status afspejles på listesiden Planlagte job. Når du annullerer en jobkørsel, kan du ikke længere ændre dens status eller redigere nogen af dens egenskaber.

- **Slette kørsel af et planlagt job**

Du kan fjerne planlagte jobkørsler med statussen *Annulleret* eller *Fuldført* vha. siden Planlagte job. Sletning af planlagte kørsler sletter hverken jobtypen eller nogen af kørslens joblogger.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Rapporter og job fra Personlig.
2. Åbn menuen Job, og klik på Planlagte job.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for den planlagte kørsel, og gør et af følgende:
 - Klik på Afbryd midlertidigt.
 - Klik på Genoptag.
 - Klik på Annuller Job.
 - Klik på Slet Job.

Visning eller sletning af jobloggen

Du kan bruge siden Log til at få vist oplysninger om en jobkørsel eller slette forældede joblogger. En joblog består af en skrivebeskyttet version af dens kørselsegenskaber og omfatter jobposter, tidspunkter og eventuelle meddelelser. Hvis et job mislykkes, angives fejltypen i logfilen.

Du kan planlægge, at jobbet Fjern joblog- og rapportbiblioteksposter regelmæssigt skal fjerne joblogger og rapportforekomster fra rapportbiblioteket eller jobloggen.

Follow these steps:

1. Åbn Startside, og klik på Rapporter og job fra Personlig.
2. Åbn menuen Job, og klik på Logfil.

Tillæg A: Genvejstaster

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Genvejstaster til grundlæggende funktioner](#) (på side 149)

[CA Clarity-tastaturgenveje \(handler\)](#) (på side 150)

[CA Clarity-tastaturgenveje \(lister\)](#) (på side 150)

[Tastaturgenveje for tidsskalerede værdiceller](#) (på side 152)

Genvejstaster til grundlæggende funktioner

I følgende tabel vises genvejstasterne til grundlæggende funktioner, der er tilgængelige på alle CA Clarity PPM-sider.

Funktion	Tastekombination
Menuen Startside	Ctrl+Alt+H
Menuen Administration	Ctrl+Alt+A
Menuen Favoritter	Ctrl+Alt+F
Tilbage	Ctrl+Alt+B eller Alt+venstre pil
Startside	Ctrl+Alt+Home
Opdater	Ctrl+Alt+F5
Søg	Ctrl+Alt+S
Historik	Ctrl+Alt+V
Hjælp	F1

CA Clarity-tastaturgenveje (handlinger)

I følgende tabel vises genvejstasterne til handlinger på CA Clarity PPM-sider.

Handling	Tastekombination	Alternativ tastekombination for Hjælp til handicappede
Aktivering af en felteditor (f.eks. en datovælger)	Enter	Alt+Enter
Luk et pop op-vindue	Esc	Skift+Esc
Åbn en fanemenu	Enter	Alt+Enter
Flyt til venstre, højre, op eller ned i en menu	Venstrepil Højrepil Pil op Pil ned	Alt+Pil op Alt+Pil ned Alt+Pil op Alt+Pil ned
Vælg et markeret menupunkt	Enter	Alt+Enter
Åbn et link på en listeside	Ctrl+Enter	
Markér eller fjern markeringen i et afkrydsningsfelt Bemærk! Fokus skal være på afkrydsningsfeltet.	Mellemrumstast	
Visning af en hierarkisk liste Bemærk! Fokus skal være på plusset (+) i den hierarkiske liste.	Mellemrumstast	

CA Clarity-tastaturgenveje (lister)

Følgende tabel viser genvejstasterne til lister.

Handling	Tilstand	Tastaturkombination
Skift mellem redigerings- og visningstilstand på en liste	Vis, Rediger	Enter
Gå fra celle til celle gennem en liste (gitter)	Skærm	Venstrepil Højrepil Pil op Pil ned

Handling	Tilstand	Tastaturkombination
Flyt til forskellige områder i en liste: portletikoner, kolonneoverskrifter, listens brødtekst, knapper	Skærm	Tabulator (fremad) Skift+Tab (tilbage)
Skift til visningstilstand	Rediger	Esc eller Enter
Flyt til venstre eller højre i en celle	Rediger	Venstrepil Højrepil
Flyt fra redigerbar celle til redigerbar celle	Rediger	Tabulator (fremad) Skift+Tab (tilbage)
Flyt til enden af en række Bemærk! Hvis handlingen udføres på en TSV-række, skal du gentage tastaturkombinationen for at forlade TSV-afsnittet.	Rediger	Ctrl+Højre pil
Flyt til starten af en række	Rediger	Ctrl+Venstre pil
Side op eller ned	Vis, Rediger	Ctrl+Alt+Pil op Ctrl+Alt+Pil ned
Flyt til toppen eller bunden af en liste Bemærk! Hvis handlingen udføres i en TSV-række, skal du gentage tastaturkombinationen for at forlade TSV-afsnittet.	Vis, Rediger	Ctrl+Pil op Ctrl+Pil ned
Åbn en rulleliste eller en datovælger	Rediger	Enter
Flyt gennem valgpunkter på en rulleliste	Rediger	Pil op Pil ned
Vælg en markeret værdi på en rulleliste eller i en datovælger	Rediger	Enter
Markér en dato i en datovælger	Rediger	Pil ned
Tilføj en ny linje i et langt tekstområde	Rediger	Ctrl+Enter

Tastaturgenveje for tidsskalerede værdiceller

Følgende tabel viser tastaturgenvejene for tidsskalerede værdiceller i en liste.

Handling	Tastekombination	Alternativ tastekombination for Hjælp til handicappede
Vælg en TSV-række	Skift+Ctrl+Højre pil	
Vælg en TSV-kolonne	Skift+Ctrl+Pil ned	
Vælg en enkelt celle til venstre eller højre for den aktuelle celle	Skift+Højre pil Skift+Venstre pil	
Vælg en enkelt række over eller under den aktuelle celle	Skift+Pil op Skift+Pil ned	
Kopier en TSV-celle	Ctrl+c	
Indsæt en TSV-celle	Ctrl+v	
Klip en TSV-celle	Ctrl+x	
Fortryd en klippe-, kopierings- eller indsæthandling	Ctrl+z	
Kopier fra Excel til en TSV-celle	Ctrl+c og Ctrl+v	