

CA Clarity™ PPM

Alapszintű felhasználói útmutató

Release 14.2.00



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

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

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

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

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

A jelen Dokumentáció előállítója a CA.

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

Copyright © 2015 CA. Minden jog fenntartva. Az itt hivatkozott valamennyi védjegy, márkanév, szolgáltatási jel, valamint logó a megfelelő gazdasági társaságok tulajdonában állnak.

Kapcsolatfelvétel a technikai támogatással

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

Tartalom

Fejezet 1: Bevezető az Alapszintű felhasználói útmutatóhoz 11

A CA Clarity PPM rendszer gyors bemutatása	11
Főmenü	12
Felhasználói eszköztár	13
Oldal ikonok	13
Oldal-portletek áttekintése	14
Lap menük	14
Intelligens szakaszok	15

Fejezet 2: Az első lépések 17

Kezdőlap menü	17
Beállítás kezdőlapként	18
Saját információk megtekintése	18
Elvégzendő feladatok	19
Elvégzendő feladat megnyitása az Értesítések listából	20
Az elérhető és a kezdeményezett folyamatok	21
Feladatok	22

Fejezet 3: A kedvencek megadása és kezelése 25

CA Clarity PPM Kedvencek	25
Kedvenc oldal hivatkozás hozzáadása	25
Kedvenc művelet hivatkozás hozzáadása	26
Kedvencek menüszakasz hozzáadása	26
Menüszakaszok átrendezése	27
Menüszakasz vagy hivatkozás eltávolítása	27

Fejezet 4: A fiók beállításainak kezelése 29

CA Clarity PPM Számlabeállítások	29
Személyes információk kezelése	29
Jelszó frissítése	30
Helyettesek kijelölése	30
A helyettesítések listájának megtekintése	31
Értesítések beállítása	31
Szoftver letöltése	32

Fejezet 5: A CA Clarity PPM rendszer személyre szabása **35**

A CA Clarity PPM személyre szabása	35
Az oldalak személyre szabása	35
Előfeltételek áttekintése	36
Tartalmak elhelyezése és kezelése az oldalakon	37
Oldalszűrő hozzáadása	37
Az oldalelrendezések kezelése	38
Az oldal lapjainak kezelése	38
Oldal megjelenítése felugró ablakban	40
A listák használata	40
A Listabeállítások eszköztár	42
A listák szűrése	43
A listák rendezése	45
A listák szerkesztése	46
A listák exportálása	47

Fejezet 6: Lista konfigurálása **51**

Oszloprendezés listázásának beállítása	51
Listabeállítások megadása	52
Gantt-diagram hozzáadása listaportlethez	53
Gantt-diagram megjelenítési beállításainak konfigurálása	55
Gantt-diagram időszak-beállításainak megváltoztatása	55
Listaportlet mezőinek megtekintése és szerkesztése	56
Kép hozzáadása listaportlethez	56
Folyamatjelző sáv hozzáadása listaportlethez	57
Időskálázott érték hozzáadása listaportlethez	58
Időskálázott érték szerkesztése	60
Számmező összesítő sorának hozzáadása listaportlethez	61
Összesítő mező megjelenítése sáv- vagy oszlopdigramként	62

Fejezet 7: Diagramportlet konfigurálása **65**

A diagramok használati lehetőségei	65
Diagramportlet megjelenésének meghatározása	66
Diagramportlet adatforrásának meghatározása	71
Egységes diagramszínek konfigurálása	71
Egységes diagramszínek alkalmazása vagy megszüntetése	72

Fejezet 8: Szűrőportlet konfigurálása **73**

Szűrőportlet	73
--------------------	----

Mező hozzáadása szűrőportlethez	73
Kereső- vagy többértékű keresőmező hozzáadása szűrőportlethez	75
Szűrőportlet mezőinek elrendezése	76

Fejezet 9: Útmutató a fórumok létrehozásához és kezeléséhez **79**

A fórumok használata	79
Fórumtémakör létrehozása	79
Üzenet vagy válasz küldése	80

Fejezet 10: A mappák és dokumentumok használata **81**

Tudástár és Dokumentumkezelő	81
A Tudástár hozzáférési jogosultságai	82
A Tudástár és a Dokumentumkezelő engedélyei a mappák és a dokumentumok szintjén	83
Mappa létrehozása	84
Mappa kezelése	85
Dokumentum mappához adása	85
Fájlok letöltése mappákból	86
A mappa tulajdonságainak vagy engedélyeinek szerkesztése	87
Útmutató a dokumentumok kezeléséhez	88
Dokumentumok kivétele	88
A dokumentum tulajdonságainak vagy engedélyeinek szerkesztése	89
Dokumentum másolása vagy áthelyezése	89
Dokumentumverziókkal végzett munka	90
Dokumentumfolyamatokkal végzett munka	90

Fejezet 11: Irányítópult létrehozása, konfigurálása és kezelése **93**

Az irányítópultok használati lehetőségei	93
Az irányítópultok és a portletek közötti különbségek	93
Példák irányítópultokra	94
Az irányítópultok előfeltételeinek ellenőrzése	97
Az irányítópult megtervezése	98
Irányítópult létrehozása	98
Az irányítópult elrendezésének konfigurálása	99
A lapok nélküli irányítópult konfigurálása	100
Több lapból álló irányítópult konfigurálása	100
Az irányítópult kezelése	102
Az irányítópult megosztása	102
Megosztott irányítópult személyre szabása	103
Az irányítópult közzététele	104
Az irányítópult exportálása	104

A portlet exportálása	105
Portlet eltávolítása az irányítópultról	106

Fejezet 12: Globális keresőeszköz 107

A globális keresőeszköz használati lehetőségei	107
Alapszintű keresés elvégzése	107
Speciális keresés végrehajtása	108
Technikák a globális kereséshez	108
Helyettesítő karakterek használata globális keresésben	108
Logikai operátorok használata globális keresésben	109
Űrlap részlekérdezések a globális keresésben	110

Fejezet 13: Időjelentés benyújtása 113

Időjelentés benyújtása	113
Be nem nyújtott időjelentés elérése	115
Időjelentés kitöltése	115
Bejegyzések hozzáadása az időjelentéshez kézi művelettel	116
Beviteli típus- és terhelési kódok megadása	116
Indirekt sor időjelentés-bejegyzések hozzáadása az időjelentéshez	117
Munkaórák beírása az időjelentésbe	117
Az időjelentés elküldése jóváhagyásra	117
A visszaküldött időjelentések kijavítása	118
Időjelentés konfigurálása	118

Fejezet 14: Speciális jelentéskészítés 121

A Speciális jelentéskészítés felépítése és tartalma	121
Ad hoc nézetek és jelentések kezelése	123
Előfeltételek áttekintése	123
Ad hoc nézet és jelentés létrehozása	124
Speciális jelentés futtatása és ütemezése	126
Előfeltételek áttekintése	126
Jelentés futtatása vagy ütemezése és az ütemezett jelentések kezelése	126
A Speciális jelentéskészítés tartományai	129
A tartományok terminológiája	129
A speciális jelentéskészítés tartományainak közös jellemzői	130
Befektetés-menedzsment tartomány	132
Alkalmazáskezelő tartomány	134
Ötletkezelés tartomány	136
Projektvezetés tartomány	138
Erőforrás-menedzsment tartomány	140

Időmenedzsment tartomány	141
Pénzügyi irányítás tartomány.....	142
Egyéni főobjektumok tartomány	143

Fejezet 15: Jelentés futtatása vagy ütemezése **145**

A jelentések biztonsága.....	145
Jelentés futtatása vagy ütemezése	146
Ütemezett jelentések futtatási tulajdonságainak szerkesztése	147
Ütemezett jelentésfuttatások kezelése.....	148
Létrehozott jelentés megtekintése	149
Létrehozott jelentések törlése	150
A jelentés információit befolyásoló feladatok	150

Fejezet 16: Munka futtatása vagy ütemezése **151**

Ütemezett munkafuttatások állapotai	151
Munkák futtatása vagy ütemezése	152
Ütemezett munkák futtatási tulajdonságainak szerkesztése	153
Ütemezett munkafuttatások kezelése	154
A munkanapló megtekintése vagy törlése	155

Függelék A: Billentyűkombinációk **157**

Billentyűkombinációk alapfunkciókhoz	157
A CA Clarity billentyűkombinációi (műveletek)	158
A CA Clarity billentyűkombinációi (listák)	158
Időarányos értéket tartalmazó cellákban használható billentyűparancsok.....	160

Fejezet 1: Bevezető az Alapszintű felhasználói útmutatóhoz

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

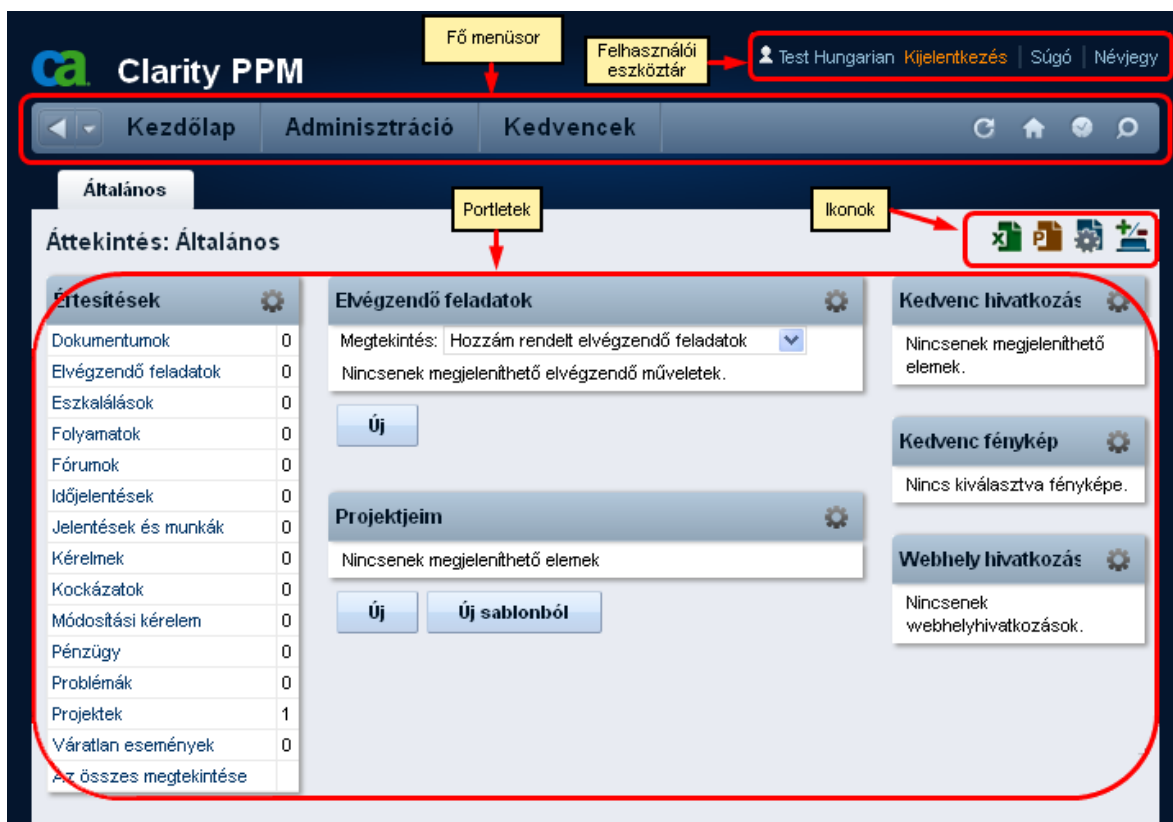
[A CA Clarity PPM rendszer gyors bemutatása](#) (lapon 11)

A CA Clarity PPM rendszer gyors bemutatása

Ez az útmutató feltételezi, hogy Ön nem adminisztratív CA Clarity PPM felhasználó, aki rendelkezik az alapvető funkciók elvégzéséhez szükséges, megfelelő hozzáférési jogosultságokkal.

Az ismertetett eljárások egyedi módosítások nélküli CA Clarity PPM rendszerhez valók. A tényleges eljárások eltérőek lehetnek. Lehetnek például személyi módosítások, vagy a rendszergazda is módosíthatja a felhasználói felületet.

A következő ábra az alapértelmezett kezdőoldalt és fő összetevőit mutatja.



Főmenü

Mozgassa az egérmutatót a főmenü következő funkcióihoz, és eszköztippben megjelenik a funkció megjelölése.



1–Vissza

Visszalépés az előző oldalra, amelyet a Mostanában látogatott oldalak listájában szereplő előző tétel határoz meg.

2–Mostanában látogatott oldalak (Előzmény)

Legördülő listát nyújt a legutóbb megtekintett oldalakról. Válasszon a listából egy adott oldalra történő visszalépéshez. A speciális esethez tartozó aloldalak közti navigációhoz nem készülnek bejegyzések. Ha például Ön egy adott projekt aloldalai között navigál, az aloldalak nem kerülnek felsorolásra a Mostanában látogatott oldalak listán.

3–Kezdőlap, Adminisztráció és Kedvencek menü

Navigációt biztosítanak az összes CA Clarity PPM oldalhoz. A megjelenített menük és beállítások a hozzáférési jogosultságoktól függők.

4–Frissítés

Frissíti az oldalon található adatokat.

5–Kezdőlap

Visszalépés a kezdőlapra.

6–Aktuális időjelentés

Lépés a saját megnyitott aktuális időjelentéshez.

7–Keresés

Ablakot nyit a CA Clarity PPM rendszerben történő kereséshez.

Felhasználói eszköztár

A Felhasználói eszköztár mindig az oldal tetején jelenik meg.



A következő funkciók elérésére az eszköztár hivatkozásai használhatók. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Névjegy

Információ a CA Clarity PPM rendszer verziószámáról, a bejelentkezett felhasználóról és a külső szoftverekről.

Tanulás (Opcionális)

CA PA képzési modulok a szervezet számára. A hivatkozás csak akkor jelenik meg, ha a szervezetre vonatkozóan be van állítva a CA PA modul.

Oldal ikonok

Az ikonok gyors hozzáférést biztosítanak az oldalak gyakran használt funkcióihoz. Nem mindegyik ikon jelenik meg mindegyik oldalon. Az ikonok csak akkor jelennek meg, ha az általuk képviselt funkciók használhatóak az oldalon.



Exportálás az Excel programba

Adatokat exportál egy oldal valamelyik portletjéből Excel-fájlba.

Megjegyzés: Az Exportálás az Excel programba parancs gyakran a portletek Beállítások menüjében található.

Exportálás a PowerPoint programba

Oldal tartalmának exportálása PowerPoint formátumba. Az ikon csak akkor jelenik meg, ha az oldalhoz portletek tartoznak.

Személyre szab

Lehetővé teszi az oldal személyre szabását portletek és szűrők hozzáadásával vagy eltávolításával, illetve a portletek elrendezésének módosításával.

Saját lapok kezelése

Lehetővé teszi új lapok létrehozását, tartalmak lapokhoz adását és a portletek lapokon belüli elrendezésének módosítását.

Oldal-portletek áttekintése

A portletek meghatározott CA Clarity PPM adatokról adnak pillanatképet. A portletek megjelenhetnek lista, diagram vagy HTML-kódrészlet formájában. A portletben megjelenő adatokat Ön adhatja meg, illetve szűrheti.

Az *Áttekintés* oldal olyan portleteket tartalmaz, amelyek megkönnyítik az adatok elérését. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Elvégzendő feladatok

Listát ad az Önhöz rendelt elvégzendő feladatokról.

Kedvenc hivatkozások

Listát ad az Ön által elmentett belső CA Clarity PPM hivatkozásokról.

Projektjeim

Listát ad az Ön által az ebből a portletből könnyen elérhetőnek kiválasztott projektekről.

Értesítések

Listát ad az Önnek küldött értesítésekről.

Webhely hivatkozásai

Listát ad az Ön által elmentett külső webhelyekről.

Lap menük

Egyes lapokra osztott oldalak a lapokon menüvel rendelkeznek. A menüt tartalmazó oldalakon nyíl jelenik meg.

Kattintson egyszer a lapra a menü megnyitásához és a menülehetőségek megtekintéséhez.

A következő ábra a megnyitott Csapat lapot mutatja a menüjével együtt.



Intelligens szakaszok

A számos szakaszt és mezőt tartalmazó oldalak a kezelést könnyítő funkciókkal vannak ellátva. A szakaszok megnyitására és bezárására a szakasz fejlécsávja használható. A szakaszfejlécsávban emellett a Kötelező ikon is szerepel a hibákat tartalmazó szakaszok esetében.

- Ha egy oldal összes szakaszát szeretné megnyitni vagy bezárni, kattintson duplán bármelyik szakasz fejlécsávjára.
- Egy szakasz megnyitásához vagy bezárásához kattintson egyszer a szakasz fejlécsávjára.
- Mentéskor a hibákat tartalmazó szakaszok fejlécsávja kiemelve jelenik meg.
Ha az összes szakasz össze van csukva, az első kiemelt szakasz kibontva jelenik meg a javítások elvégzéséhez. Ha bármelyik fennmaradó kiemelt szakaszban javításokat szeretne végezni, a szakasz megnyitásához kattintson a szakasz fejlécsávjára.
- A kötelezően kitöltendő mezőket tartalmazó szakaszoknál a fejlécsávban megjelenik a Kötelező ikon. Ez lehetővé teszi az összecsukott szakaszok áttekintését, hogy melyikben szerepelnek kötelezően kitöltendő mezők.

Fejezet 2: Az első lépések

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Kezdőlap menü](#) (lapon 17)

[Beállítás kezdőlapként](#) (lapon 18)

[Saját információk megtekintése](#) (lapon 18)

Kezdőlap menü

A Kezdőlap menü a CA Clarity PPM felhasználók fő menüje. A következő ábrán a Kezdőlap kibontott menüje látható. A menü megnyitásához és kibontásához mozgassa az egérmutatót a menü nevére.



A Kezdőlap menüben megjelenő menülehetőségek az Ön jogosultságaitól függenek. A menüválaszték minden felhasználó esetében változhat.

A menü a következő funkciókat tartalmazza:

Előző és Tovább

Kattintáskor jobbra vagy balra görgetés. Ha a Tovább gomb aktív (félkövér), akkor a menü jobb oldalán további menük jelennek meg. Ha az Előző gomb aktív, akkor a menü bal oldalán további menük jelennek meg.

Beállítás kezdőlapként

A jelenleg megnyitott oldalt kezdőlapként állítja be.

Kezdőlap visszaállítása

A kezdőlapot visszaállítja alapbeállítására, az *Áttekintés* oldalra.

Frissítés

Frissíti a menüt a legutóbbi módosítások belefoglalása érdekében.

Beállítás kezdőlapként

Az alapértelmezett kezdőlap az *Áttekintés* oldal. Bármelyik oldal beállítható kezdőlapként.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Navigáljon az új kezdőlapnak beállítani kívánt oldalra.
2. Nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd kattintson a menü alján a Beállítás kezdőlapként elemre.

Ha a kezdőoldalt vissza kívánja állítani az alapértelmezett *Áttekintés* oldalra, nyissa meg a kezdőoldalt, és kattintson a Kezdőlap visszaállítása pontra.

Saját információk megtekintése

A saját információk megtekintéséhez nyissa meg a következő oldalak egyikét:

Áttekintés

Nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a Személyes részben kattintson az Általános elemre.

Az *Áttekintés* az alapértelmezett kezdőlap. Ez a lap az elvégzendő feladatokat és értesítéseket felsoroló portleket tartalmaz. Ez az oldal olyan portleket is tartalmaz, amelyekhez ő a következőket adhatja hozzá:

- Személyes hivatkozások a projektek könnyebb eléréséhez
- Oldalak a CA Clarity PPM rendszeren belül
- Külső internetcímek
- Kedvenc fényképek

Szervező

Nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a Személyes részben kattintson a Szervező elemre. Ez az oldal részletes információt tartalmaz elvégzendő teendőiről, értesítéseiről, folyamatairól és feladatairól.

- [Elvégzendő feladatok](#) (lapon 19)
- [Értesítések](#) (lapon 20)
- [Folyamatok](#) (lapon 21)
- [Feladatok](#) (lapon 22)

Elvégzendő feladatok

Az *elvégzendő feladatok* olyan álfeladatok, amelyeket saját maga vagy más rendelhet Önhöz. Az elvégzendő feladatok segítségével nyomon követheti a projektek haladását, és biztosíthatja a projektek elkészültét, illetve határidejük betartását.

Személyes és projektekhez kapcsolódó elvégzendő feladatokat egyaránt létrehozhat. Ön a személyes elvégzendő feladatokat a Szervező oldalról, a projektspecifikus elvégzendő feladatokat a projekten belülről hozza létre. Az Elvégzendő feladatok lap a Szervező oldalon felsorolja az Ön által létrehozott összes személyes és projektspecifikus elvégzendő feladatot. Az Elvégzendő feladatok lap felsorolja azokat az elvégzendő feladatokat is, amelyeket mások hoztak létre és rendeltek Önhöz.

Elvégzendő feladat létrehozása.

Az Ön által létrehozott elvégzendő feladatoknak Ön a tulajdonosa. Tulajdonosként jogosult az elvégzendő feladat módosítására és törlésére. Az Ön által létrehozott személyes elvégzendő feladatok tulajdonságai az Elvégzendő feladat tulajdonságai oldalon módosíthatók. Egy másik felhasználó által Önhöz rendelt elvégzendő feladat esetén Ön csak az állapotot frissítheti.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Szervező pontjára.
2. Kattintson az Új pontra.
3. Töltse ki az Általános szakaszban az adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Ismétlődő

Azt mutatja, hogy az elvégzendő feladat rendszeres időközönként ismétlődik.

Gyakoriság

Megadja, hogy az elvégzendő feladat milyen gyakran forduljon elő újra.

Példa: Írjon be 1-et az állapotjelentések hetente történő létrehozásához.

Eddig

Az elvégzendő feladat utolsó kívánt ismétlődésének dátumát mutatja.

4. Töltse ki az Értesítés szakaszban az adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Értesítés illetékesei

Azt mutatja, hogy kell-e értesítést küldeni.

Emlékeztető küldése

Azt mutatja, hogy a hozzárendelt erőforrások kapnak-e emlékeztető értesítést e-mailben, amikor esedékes az elvégzendő feladat.

Idő az emlékeztető előtt

Meghatározza azt az időmennyiséget, amennyivel a feladat aktuálissá válása előtt emlékeztetésnek kell történnie. Például írjon be 15-öt, és válassza a Perc beállítást az Egységek mezőben.

Egységek

Megadja, hogy az Emlékeztető küldése jelölőnégyzet bejelölése esetén milyen időegység használatával kell küldeni az emlékeztetőt.

5. Az Illetékesek szakaszban írja be annak az erőforrásnak a nevét, amelyikhez az elvégzendő feladatot hozzá kívánja rendelni, és mentse a módosításokat.

Elvégzendő feladat megnyitása az Értesítések listából

Az értesítések lehetnek figyelmeztetések, e-mailek vagy SMS-üzenetek, amelyek értesítik Önt az új tevékenységekről vagy változásokról a CA Clarity PPM rendszerben. Az Önhöz rendelt elvégzendő feladatokhoz vagy lejárt határidejű időjelentésekhez figyelmeztetések jelennek meg.

A figyelmeztető értesítések az Áttekintés oldalon (az Értesítések portletben) és a Szervező oldalon (az Értesítések lapon) jelennek meg.

Az értesítések listájából meg lehet nyitni az elvégzendő feladatokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Szervező pontjára.
2. Kattintson az Értesítések elemre.
3. Kattintson az Üzenet oszlopban a hivatkozásra, vagy a figyelmeztetés mellett megjelenő Tulajdonságok ikonra.

Az elérhető és a kezdeményezett folyamatok

A folyamat műveletek avagy lépések sorozata a termékben.

Megjegyzés: A folyamatok nincsenek explicit módon befejezettként megjelölve. Egy folyamat befejezettsége a benne szereplő lépések állapotától függő. Amikor megtörtént a Befejezés lépés, a folyamatpéldány befejeződik.

A Szervezőből a következő folyamatok tekinthetők meg:

■ Kezdeményezve

Ide tartoznak a saját maga által indított folyamatpéldányok, illetve amelyekhez megtekintési jogosultsága van. Megtekintheti az állapotukat, illetve a folyamat hivatkozására kattintva megtekintheti a lépés részleteit.

■ Elérhető

Az elindítható és szerkeszthető folyamatok. Emellett új folyamatok létrehozására is lehetősége van.

Megjegyzés: Az összes globálisan elérhető folyamat listájának megtekintése folyamatkezelői hozzáférést igényel.

Folyamatok kezelése

A folyamatok elindíthatók, módosíthatók vagy megszakíthatók. Minden alkalommal, amikor egy folyamat elindul, akár manuális beavatkozás vagy automatikus indítás révén, létrejön egy folyamatpéldány. Ön csak azokat a folyamatokat módosíthatja, amelyeknél a Mód beállítás értéke Vázlat vagy Függőben. A folyamat módosítása megfelelő hozzáférési jogosultságokat igényel. Csak az aktív és még be nem fejeződött folyamatok szakíthatók meg. A megszakított folyamatpéldányok nem törölődnek automatikusan, ellenőrzési céllal megmaradnak a rendszerben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Szervező pontjára.
2. Kattintson a Folyamatok elemre.
3. Nyissa meg a Folyamatok menüt, és hajtsa végre a következők közül a megfelelő műveletet.
4. Folyamat indítása.
 - a. Kattintson az Elérhető elemre.
 - b. Jelölje be az indítani kívánt folyamat melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson az Indítás elemre.
5. Folyamat módosítása.
 - a. Kattintson az Elérhető elemre.
 - b. Kattintson a módosítani kívánt folyamat nevére.

- c. Hajtsa végre a következő lépéseket:
 - Módosíthatja a folyamat általános attribútumait.
 - Igény szerint frissítheti a folyamatlépéseket műveletek hozzáadásával, átnevezésével, törlésével, műveletek feltételekkel való kiegészítésével, illetve a műveletek módosításával.
 - Hozzáadással, eltávolítással, átrendezéssel vagy átnevezéssel frissítheti a csoportokat.
 - Az eskaláció típusának, szintjének, türelmi idejének módosításával vagy további értesítésekkel frissítheti az eskalációs tulajdonságokat.
 - A folyamaton végrehajtott módosítások ellenőrzéséhez kattintson az Érvényesítés hivatkozásra. Ha hibát talál, javítsa ki, majd végezze el ismételten a folyamat érvényesítését. Ha nincs hiba, kattintson a Kilépés elemre.
6. Folyamat megszakítása.
 - a. Kattintson a Kezdeményezve lehetőségre.
 - b. Válassza ki a folyamatpéldányt, majd kattintson a Folyamat megszakítása pontra.
 - c. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.

Feladatok

A személyes feladat olyan munkatétel, amelyre vonatkozóan munkát rögzíthet az időjelentésében, és amelynek nyomon követheti a haladását. Megtekintheti az Ön által létrehozott személyes, illetve a mások által Önhöz rendelt feladatokat. A feladatlistában minden hozzárendelt feladatnál feladatbejegyzés jelenik meg. A feladatokkal a következő műveleteket lehet végrehajtani:

- A feladat megnyitása és megtekintése
- Megjelenített task tulajdonságainak szerkesztése
- Feladat megjelölése befejezettként vagy befejezetlenként

A személyes és az Önhöz rendelt feladatok módosításával gondoskodhat róla, hogy feladatairól naprakész információk álljanak rendelkezésre.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Szervező pontjára.
2. Kattintson a Feladatok elemre.
3. Nyissa meg a frissíteni kívánt feladatot. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Feladat

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

Korlát: 64 karakter

Befektetés

A befektetés nevét jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a Projekt tulajdonságai oldal Projekt neve mezőjén alapul.

Indítás

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

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma

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

Befejezés

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

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma

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

Tényleges ráfordítás

Az erőforrásnak a feladatmegbízásban ledolgozott és a megbízáshoz elküldött munkaegységek összértékét jeleníti meg.

Tényszámok függőben

Az erőforrás által a beküldött időjelentésére beírt, küldésre váró órák számát jeleníti meg.

ETC

A feladat elvégzéséhez szükséges munkaórák becsült számát jeleníti meg. Az érték a cellába kattintva szerkeszthető.

Megbízatásállapot

A feladat állapotát jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a Feladattulajdonságok oldal Állapot mezőjéből származik.

Értékek:

- Nincs elkezdve. A feladatra vonatkozóan nincs beküldött munkaóra.
- Elindítva. Az állapot automatikusan *Elindítva* értékre változik, amikor időt küldenek be a feladatra vonatkozóan.
- Befejezve. Az állapot automatikusan *Befejezve* értékre változik, amikor a feladat ETC értéke nulla óra, és a feladat állapotát *Befejezve* értékre frissítik.

4. Mentse a változtatásokat.

Fejezet 3: A kedvencek megadása és kezelése

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

- [CA Clarity PPM Kedvencek](#) (lapon 25)
- [Kedvenc oldal hivatkozás hozzáadása](#) (lapon 25)
- [Kedvenc művelet hivatkozás hozzáadása](#) (lapon 26)
- [Kedvencek menüszakasz hozzáadása](#) (lapon 26)
- [Menüszakaszok átrendezése](#) (lapon 27)
- [Menüszakasz vagy hivatkozás eltávolítása](#) (lapon 27)

CA Clarity PPM Kedvencek

A Kedvencek egy személyes menü, ami a naponta használt hivatkozások tárolására használható. Ebben a menüben bármilyen oldalra mutató hivatkozás kedvencként tárolható, így mindig egyszerű hozzáférést biztosít.

A termék bármelyik oldala menthető a kedvencek közé. Ezek a kedvencek kifejezetten a CA Clarity PPM oldalaira vonatkoznak, eltérőek a böngésző kedvenceitől. A CA Clarity PPM oldalhivatkozások, művelethivatkozások és menüszakaszok megadásának lehetőségével teszi rendszerezhetővé a kedvenceket.

Ha egy oldalt menteni szeretne a kedvencek közé, nyissa meg az oldalt, válassza CA Clarity PPM Kedvencek menüt, majd kattintson az Aktuális hozzáadása elemre.

Kedvenc oldal hivatkozás hozzáadása

A Kedvencek menübe fel lehet venni oldalhivatkozást.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kedvencek menüt, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Válassza az Oldalhivatkozás lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
4. Adja meg a kért információkat:

Hivatkozásnév

A menüben megjelenő oldalhivatkozás címkéjét határozza meg.

Leírás

A szakasz vagy az oldalhivatkozás célját határozza meg.

Oldal neve

A hivatkozásra történt kattintáskor megjelenő oldalt határozza meg.

Szülő menüelem

A hivatkozást megjelenítő menüszakaszt határozza meg.

5. Mentse a változtatásokat.

Kedvenc művelet hivatkozás hozzáadása

A Kedvencek menübe fel lehet venni művelethivatkozást. Amikor rákattint egy művelethivatkozásra, egy adott művelet megy végbe.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kedvencek menüt, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Válassza a Művelethivatkozás pontot, majd kattintson a Tovább gombra.
4. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Hivatkozásnév

A műveletre vonatkozó hivatkozás nevét adja meg. A hivatkozás neve az a címke, amely megjelenik a menüben.

Műveletnév

A menüben a hivatkozásra történt kattintáskor végrehajtódó műveletet határozza meg.

Szülő menüelem

A hivatkozást megjelenítő szakaszt határozza meg.

5. Mentse a változtatásokat.

Kedvencek menüszakasz hozzáadása

A Kedvencek menüben szakasz megadásával rendszerezheti mentett kedvenc oldalait.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kedvencek menüt, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra.

3. Válassza a Szakasz pontot, majd kattintson a Tovább gombra.
4. Adja meg ki a kért információkat.
5. Mentse a változtatásokat.

Menüszakaszok átrendezése

A szakaszok átrendezhetők a Kedvencek menüben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kedvencek menüt, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
2. Kattintson az Újrendezés pontra.
3. A Menüelemek listában válasszon egy szakaszt, majd kattintson a nyilakra a szakasz új helyre történő áthelyezéséhez.
4. Mentse a változtatásokat.

Megjegyzés: Ha a menük nem tükrözik az elvégzett módosításokat, kattintson a Frissítés gombra.

Menüszakasz vagy hivatkozás eltávolítása

Lehetőség van menüszakasz, oldal- vagy művelethivatkozás eltávolítására. Csak a saját maga által létrehozott szakaszokat vagy hivatkozásokat távolíthatja el. A CA Clarity PPM rendszer alapértelmezett szakaszai vagy hivatkozásai nem távolíthatók el.

Ha el szeretne távolítani egy szakaszt vagy hivatkozást, nyissa meg a Kedvencek menüt, kattintson a Konfigurálás elemre, majd jelölje ki és távolítsa el a megfelelő szakaszt vagy hivatkozást.

Fejezet 4: A fiók beállításainak kezelése

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[CA Clarity PPM Számlabeállítások](#) (lapon 29)

[Személyes információk kezelése](#) (lapon 29)

[Jelszó frissítése](#) (lapon 30)

[Helyettesek kijelölése](#) (lapon 30)

[Értesítések beállítása](#) (lapon 31)

[Szoftver letöltése](#) (lapon 32)

CA Clarity PPM Számlabeállítások

Személyes CA Clarity PPM-számlabeállításai a következő elemeket kezelheti:

- Jelszó és elérhetőségi adatok
- Helyettes az elvégzendő feladatokhoz
- Az értesítések fogadásának módja
- Az ügyfélszoftver letöltései

A számlabeállítások eléréséhez nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Számlabeállítások pontjára.

Személyes információk kezelése

A Fiókbeállítások Személyes információk oldalán a következő műveleteket lehet elvégezni:

- Kapcsolattartási adatainak és jelszavának frissítése
- Kezdőlap alaphelyzetbe állítása
- Aktuális időjelentés beállítása kezdőlapként

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Számlabeállítások pontjára.
2. Töltse ki az Általános információk szakaszban a kért adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Időzóna

Az elsődleges munkahelyi időzónát határozza meg.

Hely

A munka helyét határozza meg. A területi beállítás határozza meg a termék nyelvi szám- és dátumformázását.

Alapértelmezett: Angol (Egyesült Államok)

Nyelv

A termékben használt nyelvet határozza meg. Az itt kiválasztott nyelv az erőforrás Üzleti objektumok jelentéseire is vonatkozik.

Megjegyzés: A nyelv módosításának hatása néhány perc után észlelhető. A változások megtekintéséhez vagy várhat, vagy bejelentkezhet később.

Alapértelmezett: Angol

3. Mentse a változtatásokat.

Jelszó frissítése

A jelszó korlátlan számú karaktert tartalmazhat.

Bevált eljárás: Használja betűk és számok kombinációját, hogy gondoskodjon adatainak védeltségéről.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Számlabeállítások pontjára.
2. Adja meg a kért adatokat a Jelszó módosítása szakaszban, és mentse a módosításokat.

Helyettesek kijelölése

A Számlabeállítások Helyettes oldalának használatával ideiglenesen másik erőforrást jelölhet meg elvégzendő feladataihoz helyettesként. A megadott helyettesítési időszak alatt a hozzárendelt erőforrás kapja meg az elvégzendő feladatokat, például a rendszeres, ütemezett vagy sürgős elvégzendő feladatokat.

Az időszak alatti határidejű elvégzendő feladatokat a kijelölt helyettes látja az Áttekintés oldal Elvégzendő feladatok portletjében.

Fontos! Ügyelnie kell arra, hogy az elvégzendő feladatokhoz helyettesként megjelölt erőforrás megfelelő hozzáférési jogokkal rendelkezzen a feldolgozandó feladatokhoz. Ha például helyettest jelöl ki az időjelentések jóváhagyására vonatkozó elvégzendő feladatok fogadásához, a helyettesnek rendelkeznie kell az *Időjelentések - Az összes jóváhagyása* hozzáférési joggal.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Számlabeállítások pontjára.
2. Kattintson a Helyettes pontra.
3. Adja meg a kért adatokat a Beállítás szakaszban, és mentse a módosításokat.

A helyettesítések listájának megtekintése

Ha más erőforrások Önt jelölték ki elvégzendő feladataikhoz helyettesnek, nevük megjelenik a Számlabeállítások Helyettes oldalának Erőforrások mezőjében. A helyettesítési időszakban esedékessé vált elvégzendő feladatok megjelennek az Áttekintés oldalon, az Elvégzendő feladatok portletben. Helyettesként egy vagy több erőforrás is kijelölheti Önt.

Értesítések beállítása

Az értesítések bizonyos műveletek bekövetkeztével automatikusan jönnek létre. Lehetősége van megtekinteni és kezelni, hogy az értesítések a kapcsolódó események létrejötte esetén milyen módon legyenek kézbesítve. Például beállíthatja az értesítés e-mailben lehetőséget, ha valaki egy elvégzendő feladatra válaszol.

A Számlabeállítások Értesítések oldalának használatával megadható vagy módosítható a fogadni kívánt értesítések típusa. Megadható az értesítések fogadásának módja is. Alapértelmezés szerint az egyes funkcionális területekre vonatkozóan az összes módszer jelölőnégyzetei be vannak jelölve.

A következő felsorolás néhány olyan helyzetet mutat be példaként, ahol az egyes funkcionális területekre vonatkozóan értesítéseket küld a rendszer:

Elvégzendő feladatok

Amikor új elvégzendő feladatot rendelnek Önhöz, illetve amikor egy feladat esedékes, értesítést küld a rendszer.

Módosítási kérelem

Amikor módosítási kérelmet rendelnek Önhöz, a rendszer értesítést küld.

Eszkalálás

Amikor egy folyamat leáll vagy elakad, és Ön van megadva az eskaláláskor értesítendő személyként, a rendszer értesítést küld.

Problémák

Amikor problémát rendelnek Önhöz, a rendszer értesítést küld.

Folyamatok

Amikor egy erőforrást Önt adja meg, mint egy folyamat bizonyos lépésének elérése esetén megkeresendő személyt, a rendszer értesítést küld.

Projektek

Amikor egy erőforrás hozzáadja Önt egy projekthez vagy eltávolítja onnan, a rendszer értesítést küld.

Jelentések és munkák

Amikor egy Ön által kezdeményezett, ütemezett, illetve Önhöz hozzárendelt jelentés vagy munka elkészült vagy leállt, a rendszer értesítést küld.

Kockázatok

Amikor kockázatot rendelnek Önhöz, a rendszer értesítést küld.

Időjelentések

Időjelentés beküldésekor értesítést küld a rendszer. Értesítés kérhető időjelentés határidejének lejárta vagy visszaküldése esetén is.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Számlabeállítások pontjára.
2. Kattintson az Értesítések elemre.
3. Adja meg az értesítések fogadásához a funkcionális területeket és módszereket.
4. Mentse a változtatásokat.

Szoftver letöltése

A CA Clarity PPM rendszergazda állítja be a telepítési fájlokat a CA Clarity PPM-kiszolgálón. Szoftver letöltéséhez a következők szükségesek:

- Hozzáférési jogok a szoftver letöltéséhez.
- Rendszergazdai jogok a szoftver telepítéséhez.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a szoftver a megfelelő jogosultságok ellenére sem érhető el. Jegyezze fel a mappa helyét, ahová telepíti a szoftvert.

A következő szoftvereket töltheti le a CA Clarity PPM rendszerből:

Open Workbench

Ez az alkalmazás egy asztali projektvezetési szoftver. Használható különálló szoftveralkalmazásként vagy a CA Clarity PPM alkalmazással.

Microsoft Project interfész

A CA Clarity PPM Microsoft Project Interface illesztőfelület használatával a Microsoft Project szoftvert kapcsolhatja össze a CA Clarity PPM rendszerrel.

Java Runtime Environment

A Java Runtime Environment használata szükséges, ha az XML Open Gateway (XOG) formátum használatával kíván adatokat átadni a CA Clarity PPM és más programok között.

Adobe SVG megtekintő

Segítségével grafikus portleteket és folyamatokat jeleníthet meg.

SAP BusinessObjects Xcelsius 2008

Az Xcelsius segítségével megjelenítheti és beállíthatja az adatkapcsolatokat. Az Xcelsius letöltését és helyi telepítését teszi lehetővé.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy ez a letöltési hivatkozás megjelenjen a Szoftverletöltések oldalon, hozzáférési jogokra van szükség az Xcelsius telepítéséhez. Ezen felül a CA Clarity PPM-rendszergazdának az Xcelsius telepítőprogram .zip fájlját egy CA Clarity PPM-telepítési mappába kell másolnia.

Ha nem sikerül letöltenie az Xcelsius szoftvert, forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához.

CA Clarity UI-témák Xcelsius színsémaként

Használatával az Xcelsius ugyanazokat a színeket tudja megjeleníteni, mint az Ön portletjei és oldalai a CA Clarity PPM rendszerben. A CA Clarity PPM UI-témák elérhetőek az Xcelsius-ábrázolásokban való használatra.

A UI-témák Xcelsius-színsémaként történő elérhetővé tételével kapcsolatban kövesse a Szoftverletöltések oldal útmutatását.

Tervfájlok a Stock Xcelsius ábrázolásaihoz

Segítségével megteheti az első lépéseket a minták megvalósításában. Az Xcelsius ábrázolási tervfájlokat (.XLF) felhasználhatja úgy, ahogyan vannak, illetve azokat kiindulópontként felhasználva megtervezheti saját Xcelsius-ábrázolásait.

Megjegyzés: Az Xcelsius kapcsán további tájékoztatást a *CA Clarity-Xcelsius megvalósítási útmutató* tartalmaz.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Számlabeállítások pontjára.
2. Kattintson a Szoftverletöltések pontja.

3. Kattintson a szoftvernek megfelelő Letöltés hivatkozásra.

A kiválasztott szoftvertől függően megjelenik egy sor fájlletöltési, "Mentés másként" és telepítési ablak.

4. Kövesse a letöltésre vonatkozó útmutatást.

Megjegyzés: Ha a szükséges ügyfélszoftvert nem tudja letölteni, akkor kérjen segítséget a CA Clarity PPM rendszergazdájától. Ezen felül, ha a letöltési folyamattal kapcsolatban bármi kérdése van, forduljon a rendszergazdához.

Fejezet 5: A CA Clarity PPM rendszer személyre szabása

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[A CA Clarity PPM személyre szabása](#) (lapon 35)

[Az oldalak személyre szabása](#) (lapon 35)

[Oldal megjelenítése felugró ablakban](#) (lapon 40)

[A listák használata](#) (lapon 40)

A CA Clarity PPM személyre szabása

Személyre szabhat oldalakat, listákat, diagramokat és személyes irányítópultokat. A módosítások csak Ön számára lesznek láthatóak.

Ha rendelkezik a személyre szabáshoz szükséges jogosultságokkal, a vonatkozó menük és ikonok megjelennek az oldalon vagy a portlet eszköztárban. Ha a tulajdonos megváltoztatja az eredeti elemet, és ezt közzéteszi, az Ön személyes módosításai elvesznek.

Ennek a szakasznak a tartalma a CA Clarity PPM gyári verziójára alapul. Ha Ön vagy a rendszergazda felhasználó által megadott értékeket és mezőket hoz létre, oldalt vagy portletet konfigurál, a művelet sor eltérő lehet.

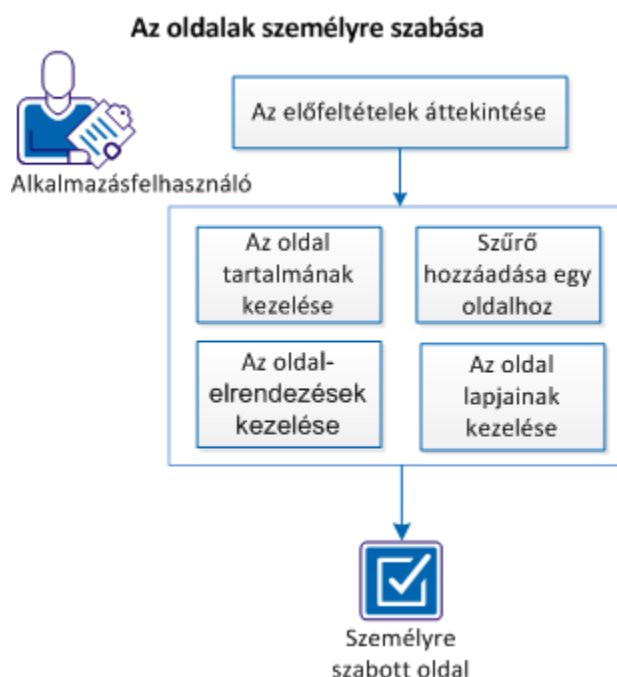
A CA Clarity PPM rendszerben az oldalakon, a lapokon vagy az irányítópultokon megjelenő listák, diagramok és szűrőportletek konfigurálhatók.

Az oldalak személyre szabása

Az oldalakat személyre szabhatja, hogy azok az információk jelenjenek meg rajtuk, amelyekre szüksége van. Ha személyre szab egy oldalt, csak a feladata szempontjából fontos tartalmat látja. Az oldal tartalmát úgy jelenítheti meg, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel. A módosítások csak Ön számára lesznek láthatóak.

A CA Clarity PPM minden oldala portletekből áll, az oldalak tartalmát pedig szét lehet osztani több, lapfülrel elérhető lapra.

A következő ábrán az látható, hogyan szabhatják személyre a felhasználók az oldalakat.



Kövesse az alábbi lépéseket:

1. [Előfeltételek áttekintése](#) (lapon 36)
2. [Az oldal tartalmának kezelése](#) (lapon 37)
3. [Szűrő hozzáadása egy oldalhoz](#) (lapon 37)
4. [Az oldalelrendezések kezelése](#) (lapon 38)
5. [Az oldal lapjainak kezelése](#) (lapon 38)

Előfeltételek áttekintése

Az összes feladat elvégzéséhez a következő elemek szükségesek:

- Rendelkeznie kell a megfelelő hozzáférési jogosultságokkal.

Megjegyzés: Ha rendelkezik a személyre szabáshoz szükséges jogosultságokkal, a vonatkozó menük és ikonok megjelennek az oldalon vagy a portlet eszköztárban.

- Az oldalon engedélyezve kell lennie a szerkesztésnek. A CA Clarity PPM rendszergazdájának engedélyeznie kell a következő beállításokat: Lapok végfelhasználó általi létrehozásának engedélyezése és Személyre szabás.

Tartalmak elhelyezése és kezelése az oldalakon

Az oldal tartalmát portletek hozzáadásával és eltávolításával, illetve az alapértelmezett portletek visszaállításával kezelheti.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson az oldal jobb felső sarkában látható Személyre szabás ikonra.
Megjelenik a Tartalom oldal, rajta az oldalon már szereplő portletek listájával.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra, és válassza ki az oldalhoz hozzáadni kívánt portleteket a Tartalom kiválasztása párbeszédpanelen.
3. Hajtsa végre a megfelelő lépést:
 - Kattintson a Hozzáadás vagy a Továbbiak hozzáadása és kiválasztása lehetőségre.
 - A változtatások mentéséhez és az oldalhoz való visszatéréshez kattintson a Visszatérés gombra.
 - További beállítások megadásához kattintson a Folytatás gombra.

Ha el szeretne távolítani portleteket az oldalról, vagy vissza szeretné állítani az oldal eredeti tartalmát, használja az Eltávolítás vagy az Alapértékek visszaállítása gombot.

Oldalszűrő hozzáadása

Ha szűrni szeretné az oldal tartalmát, szűrőportletet helyezhet el rajta.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson az oldal jobb felső sarkában látható Személyre szabás ikonra.
2. Válassza az Oldalszűrők lapot.
3. Kattintson a Hozzáadás gombra, és válasszon ki egy szűrőt a listából.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.

5. (Nem kötelező.) Adja meg a Ragaszkodik és az Alapértelmezett beállítást.

Ragaszkodik

Lehetővé teszi, hogy az egyik oldalról másik oldalra való átlépéskor a szűrő értékei megmaradjanak. A szűrőértékek csak az ugyanazt a szűrőportletet használó oldalakon maradnak meg.

Alapértelmezett

Az oldal alapértelmezett szűrőjének beállítása. Ha nincs kiválasztva az alapértelmezett szűrő, akkor az alapértelmezés szerint az oldalhoz elsőként közzétett szűrő.

6. Mentse a változtatásokat.

Az oldalelrendezések kezelése

Az oldal elrendezése az oldal tartalmának átrendezésével módosítható.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson az oldal jobb felső sarkában látható Személyre szabás ikonra.
2. Válassza az Elrendezés lapot.
3. Válassza ki a portletekre vonatkozó elrendezéssablont az Elrendezés mezőben.

Mindegyik beállítás tartalmazza az oszlopok számát és az egyes oszlopok által a lapszélességéből elfoglalt hely százalékos értékét. A Sorelrendezés beállításával az egy sorban elhelyezendő portletek száma meghatározza, hogy százalékosan mennyi hely jut az egyes portleteknek.
4. A nyilak segítségével állíthatja a portleteket a lapon megjeleníteni kívánt sorrendbe.
5. Mentse a változtatásokat.

Az oldal lapjainak kezelése

Egy oldalon megjelenő lapok és az egyes lapokon megjelenő portletek kezelésével személyre szabott munkaterületet hozhat létre.

A lapok a következő műveletekkel kezelhetők:

- [Új lapok hozzáadása és a lapokhoz tartozó portletek kiválasztása](#) (lapon 39).
- [A lapok szerkesztése, átrendezése vagy törlése](#) (lapon 39).

Új lap és laptartalom hozzáadása

Egy oldalhoz hozzáadhat új lapot, majd hozzáadhatja az oldalon megjelenítendő portleteket is. A hozzáadott új lap az oldal utolsó lapja mellett jelenik meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az aktuális oldalon kattintson a Saját lapok kezelése ikonra.
2. Kattintson az Új pontra.
3. Töltse ki a Lap neve és a Leírás mezőt, majd kattintson a Mentés és folytatás elemre.
4. Az új lapon [helyezze el és kezelje a kívánt tartalmat](#) (lapon 37), majd kattintson a Folytatás gombra.
5. [Adjon hozzá egy oldalszűrőt](#) (lapon 37), és kattintson a Folytatás gombra.
6. [Konfigurálja az elrendezést](#) (lapon 38), és kattintson a Mentés és visszatérés gombra.

A lapok szerkesztése

Szerkessze a meglévő lapok tulajdonságait és tartalmát.

Megjegyzés: Nem lehet minden lap tulajdonságait szerkeszteni. Ha egy lap szerkeszthető, egy hivatkozás jelenik meg, amikor az egérmutatót fölé viszi a listában. Azoknak az egyedi lapoknak a tulajdonságait lehet szerkeszteni, amelyeket Ön hozott létre.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az aktuális oldalon kattintson a Projektlapok kezelése ikonra.
2. Kattintson a szerkeszteni kívánt lap nevére a Lapok kezelése oldalon.
3. A következőket szerkesztheti:
 - Oldal tulajdonságai
 - [Oldal tartalma](#) (lapon 37)
 - [Szűrők](#) (lapon 37)
 - [Oldalelrendezés](#) (lapon 38)
4. Mentse a módosításokat.

A Lapok kezelése oldalon törölheti is a kijelölt lapokat, és át is rendezheti őket. Használja az erre szolgáló gombokat.

Megjegyzés: Az oldal saját létrehozású lapjait el tudja távolítani. A CA Clarity PPM alapértelmezett lapjai, illetve a PMO Accelerator bővítménnyel telepített lapok nem távolíthatók el.

Oldal megjelenítése felugró ablakban

Egyes listák a Beállítások eszköztáron egy Konfiguráció ikont is megjelenítenek. E listák esetében kiválaszthat listaelemeket, amelyek a munkaterület felett lebegő, külön felugró ablakban jeleníthetők meg. A felugró ablak vizuális emlékeztetőt biztosíthat az alkalmazáson belüli pozíció jelzéséhez. A felugró ablak a munkaterületen megjelenített oldalakkal azonos funkciókkal rendelkezik.

Megjegyzés: Ha egy listaoldal egyik elemét felugró ablakban jeleníti meg, akkor az adott oldal összes listaeleme felugró ablakban fog megjelenni.

Kövesse az alábbi lépéseket:

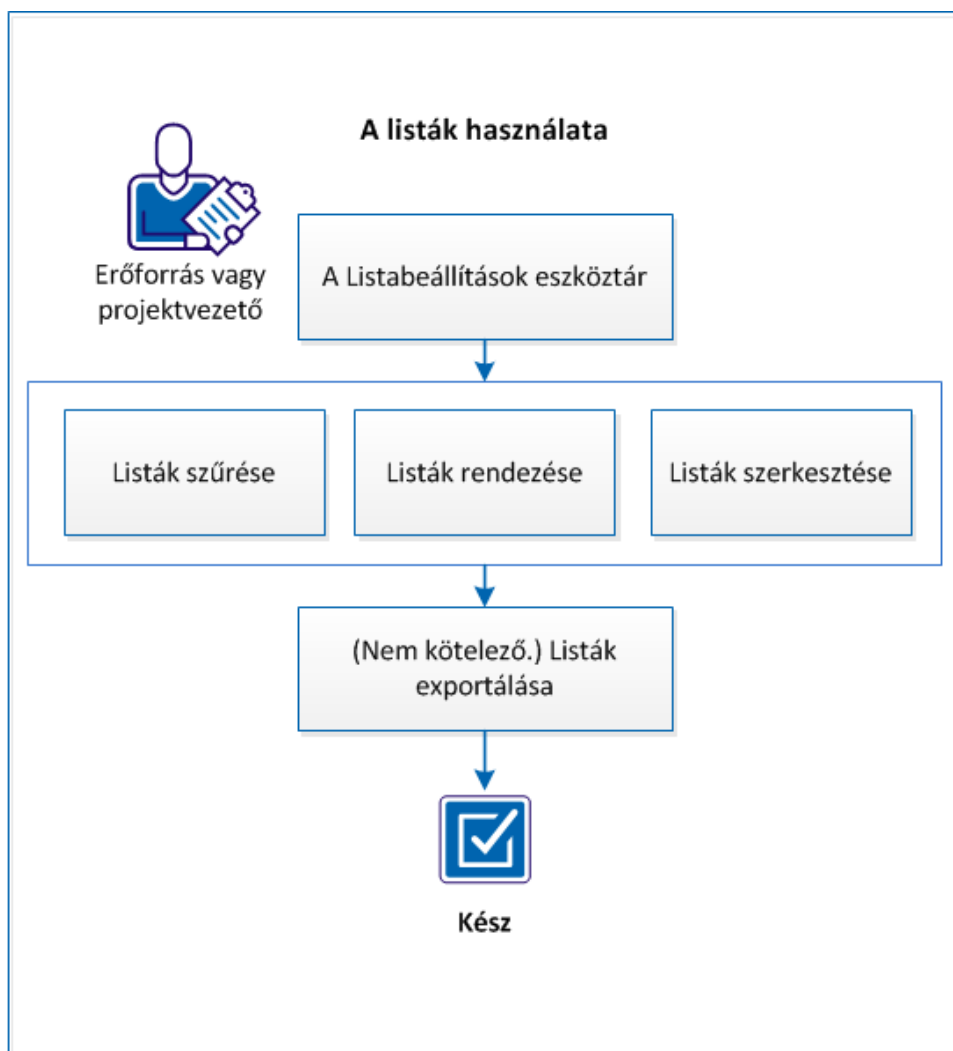
1. Nyissa meg a konfigurálni kívánt listaoldalt.
Például nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre.
2. A menü megnyitásához kattintson a Beállítások ikonra, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
3. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson a Mezők pontra.
4. Az Attribútum oszlopban keresse meg a Név attribútumot, majd kattintson a kapcsolódó Tulajdonságok ikonra.
5. Jelölje be a Megnyitás felugró ablakban jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés és visszatérés elemre.
6. Kattintson a Vissza gombra.

A listák használata

A CA Clarity PPM felhasználható a projektadatok listák formájában történő kezelésére. A listákkal a következő műveleteket lehet végrehajtani:

- A megjelenített információk körének igény szerinti szűkítése a lista szűrésével
- A tételek adott sorrendben történő megjelenítése a lista rendezésével
- Az információk frissítése és kijavítása a listák szerkesztésével
- A listák exportálása az Excel programban való megtekintés és használat céljából.

A következő diagram leírja, hogyan lehet használni a listákat és a szűrőket:



Kövesse az alábbi lépéseket:

1. [A Listabeállítások eszköztár](#) (lapon 42).
2. [Listák szűrése](#) (lapon 43).
3. [Listák rendezése](#) (lapon 45).
4. [Listák szerkesztése](#) (lapon 46).
5. [Listák exportálása](#) (lapon 47)

A Listabeállítások eszköztár

A Beállítások eszköztár a listák tetején jelenik meg. Az eszköztár beállításai segítenek a listákban foglalt információk kezelésében.

Szűrő

Lehetővé teszi a lista Ön által kiválasztott feltételek szerinti szűrését. A szűrő az eszköztáron történő dupla kattintással vagy a szűrő neve mellett megjelenő ikonokra (+ vagy -) kattintva bontható ki, illetve csukható össze. A használatban levő szűrő a szűrő mezőben van felsorolva. A mentett szűrők listájának megtekintéséhez kattintson a le nyílra. A szűrőkkel kapcsolatos további információk a [Listák szűrése](#) (lapon 43) című részben olvashatók.

Beállítások menü

A megjelenített portletre vonatkozó beállítások elérésére szolgál. A megjelenő beállítások a portlettel függően változhatnak. A következő lista néhány olyan beállítást mutat, amelyek a Beállítások menüben jelenhetnek meg.

Konfigurálás

A lista a következő módokon konfigurálható:

- A lista és szűrőmezők módosítása
- A lista és szűrőrendezés módosítása
- Információk oszlopokba összesítése.
- A lista megjelenését meghatározó lehetőségek beállítása.
- A Gantt-diagram megjelenítési beállításainak meghatározása
- Egy időskálázott érték időszak-beállításainak meghatározása

Megjegyzés: További információt a *Lista konfigurálása* című részben talál.

Többszörös rendezés

Lehetővé teszi az információk listába rendezését, több oszlop használatával. A rendezéssel kapcsolatos további információk a [Listák rendezése](#) (lapon 45) című részben olvashatók.

Exportálás az Excel programba (csak adat)

A lista exportálása a Microsoft Excel programba. Ez az exportálás a diagramokat nem tartalmazza. Az exportálással kapcsolatos további információk a [Listák exportálása](#) (lapon 47) című részben olvashatók.

Megjegyzés: Egyes listák esetében a Konfiguráció ikon is látható a Beállítások eszköztáron. E listák esetében kiválaszthat listaelemeket, amelyek a munkaterület felett lebegő, külön felugró ablakban jeleníthetők meg. A felugró ablak a munkaterületen megjelenített oldalakkal azonos funkciókkal rendelkezik.

A listák szűrése

A sokelemű listák több oldalra is kiterjedhetnek. A szűrőmezők segítségével csak azokra az elemekre szűrheti a listákat, amelyeket látni szeretne.

A Beállítások eszköztáron látható Szűrő kibontása/összecsukása ikonnal jelenítheti meg és rejtetheti el a szűrőt. Ha egy lista szűrve van, Ön visszatérhet a találatok alapértelmezett listájához, és minden elemet megjeleníthet a listaoldalon. Kattintson Az összes megjelenítése elemre, vagy válassza a Szűrő legördülő menü Rendszer alapértelmezése elemét.

A szűrőket elnevezheti, és a feltételeket későbbi használatra mentheti. A mentett szűrők a Szűrő legördülő listában érhetők el.

Megjegyzés: A szűrők nem tesznek különbséget a kis- és a nagybetűk között.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a listaoldalt.
2. Kattintson a Szűrő kibontása ikonra, ha a szűrő nincs megnyitva.
3. Adja meg a szűrési feltételeket, majd kattintson a Szűrő mentése elemre.
4. Adjon nevet a szűrőnek.
5. Ha alapértelmezetté kívánja tenni a szűrőt ezen a listaoldalon, kattintson az Alapértelmezett lehetőségre.
6. Mentse a változtatásokat.

Megjegyzés: Amikor egy hierarchikus listán szűrőt alkalmaz, a kibontott elemeket összecsukja a program. Az eredményként megjelenő szűrt elemek közt szerepel a szülőjük, illetve a hierarchiában feljebb található tételek is. Az összes sor összecsukva jelenik meg.

Speciális szűrő építése

A speciális szűrő olyan egyedi szűrő, amely egy listaoldalt az Ön által meghatározott feltételek szerint keres meg. A speciális szűrő önmagában vagy más szűrőkkel együtt használható a listaoldalon. Egy listaoldalhoz csak egy speciális szűrő hozható létre.

A speciális szűrőt kifejezés használatával tervezheti meg, illetve alakíthatja ki. A kifejezés két részből, egy bal és egy jobb oldali részből áll, amelyeket egy operátor választ el egymástól, pl. =. Például a projektlista oldalon az összes aktív projektet megkereső, a Képlet szövegmezőben megjelenő képlet a következő:
`project.is_active == 1.`

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Megnyitott listaoldal esetén bontsa ki a szűrőt.
2. A szűrő szakaszban kattintson a Speciális szűrő építése hivatkozásra.
3. A képlet bal oldalának felépítéséhez töltsse ki a következő mezőket:

Megjegyzés: Az elérhető mezők a megjelenített oldaltól függnnek.

Objektum

A szűrni kívánt objektum típusát határozza meg. A program frissíti az oldalt.

Mező

A Szűrő területen megjeleníteni kívánt mezőt határozza meg. A program frissíti az oldalt.

4. Válasszon egyet a következő műveleti jelek közül:

Megjegyzés: Az elérhető műveleti jelek a képlet bal oldalán használt objektumtól és mezőértékektől függnnek.

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

5. A képlet jobb oldalának felépítéséhez töltsse ki a következő mezőket:

Megjegyzés: Az elérhető mezők a megjelenített oldaltól függnnek.

Állandó

A mező állandóját határozza meg.

Értékek: Igen vagy Nem

Példa: Válassza a projektobjektum Aktív mezőjét, használja az egyenlő műveleti jelet, majd válassza állandónak az Igen lehetőséget. Ez a kombináció az összes aktív projektet megkeresi.

Objektum

A szűrni kívánt objektum típusát határozza meg. A program frissíti az oldalt.

Mező

A Szűrő területen megjeleníteni kívánt mezőt határozza meg. A program frissíti az oldalt.

6. Kattintson a Hozzáadás gombra.

A képlet megjelenik a Képlet mezőben.

7. Ha többfeltételű egyenletet kíván létrehozni, válasszon értéket a következő mezőből. Például létrehozhat több feltételes speciális szűrőt az összes olyan aktív projekt megjelenítéséhez, amelyek egy adott osztályhoz is hozzá vannak rendelve. Ha ebből a mezőből választ értéket, hozza létre az egyenlet további feltételeit, majd kattintson a Hozzáadás elemre. Ez a művelet hozzáfűzi a feltételt a Képlet mezőben található értékhez.

És/vagy

Meghatározza az egyenlet típusát a képlet második fele számára.

És

Több feltételes egyenletet határoz meg.

Vagy

Vagy-vagy típusú egyenletet határoz meg.

8. Hajtsa végre a megfelelő lépést:
- A képlet kipróbálásához kattintson a Kiértékelés elemre. Ha a képlet érvénytelen, akkor a Képlet mező felett az ÉRVÉNYTELEN felirat jelenik meg.
 - A képlet zárójelekbe foglalásához kattintson a Zárójelek hozzáadása lehetőségre.
 - A képlet zárójelekbe foglalással és felkiáltójeles bevezetéssel történő tagadásához kattintson a Kifejezés tagadása lehetőségre.
 - A Képlet mező tartalmának törléséhez kattintson a Törlés elemre.
9. Mentse a változtatásokat.
- A speciális szűrő mentésre került. A név megjelenik az oldalszűrő Speciális szűrő mezőjében.

A listák rendezése

A listákat sor és oszlop szerint rendezheti, hogy az elemek a kívánt sorrendben jelenjenek meg. A listarendezés után az alapértelmezett rendezés is visszaállítható. A listákban a szülőelemek rendezhetők. Rendezésüket követően a gyermekelemek öröklik a szülők rendezési feltételeit.

Oszlop rendezéséhez kattintson az oszlopfejlécre. A rendezhető oszlopok fejlécében egy nyíl látható. A rendezés irányának megfordításához kattintson az oszlop fejlécére. Ha másik oszlop szerint szeretne rendezni, akkor kattintson annak a fejlécére.

A Többszörös rendezés lehetőséggel módosíthatja az oszlopok rendezési sorrendjét, illetve több oszlop szerint rendezheti az adatokat, módosítva ezzel az oldal elrendezését.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyisson meg egy listaoldalt.
2. Kattintson a Beállítások ikonra, és válassza a Többszörös rendezés elemet.
3. Töltse ki a következő mezőt:

Első mező

Meghatározza a rendezés során vezető oszlopot.

Típus: Szöveg

Betűrendben jeleníti meg az információkat.

Típus: Számok

Szám szerinti sorrendben jeleníti meg az információkat.

4. Töltse ki a második, harmadik és negyedik mezőben az információkat.
5. Adja meg a rendezés irányát (növekvő vagy csökkenő) mindegyik, az Oszlop mezőben megadott beállításnál, majd kattintson a Mentés gombra.

A listák szerkesztése

Ha egy mezőbe kattint, hogy frissítse a tartalmát, az egész mező szerkesztési módba kerül. A szerkesztési funkcióval frissítheti és javíthatja a listában szereplő mezők tartalmát. Ha a lista szerkesztési módban van, rákattinthat a más mezőkben levő hivatkozásokra és ikonokra. Ha egy mezőben nem mentett módosítás található, egy zászló jelenik meg benne. A megjelenítési módhoz való visszatéréshez és a nem mentett módosítások elvetéséhez nyomja meg az Esc billentyűt.

Megjegyzés: Ha a mező szerkeszthető, szerkesztési módra vált. Ha semmi sem történik, a mező nem szerkeszthető.

Nemcsak szerkesztheti a listákat, hanem új elemet is elhelyezhet bennük.

Megjegyzés: Ha a lista időskálázott érték oszlopot tartalmaz, és szerkeszteni kívánja az időskálázott érték információt, akkor előbb mentse a módosításokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyisson meg egy listaoldalt.
2. Új sornak az elem sora alá történő beillesztéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet vagy kattintson bárhová az elem sorában.
3. Kattintson az Új pontra.

4. Módosítsa a mezőket, és mentse a módosításokat.

A listába bekerül az új sor, benne a frissített mezőkkel.

Megjegyzés: A megjelenő mezőket kötelező kitölteni.

A listák exportálása

Az információk minden olyan listaportletből exportálhatók, amely a Beállítások eszköztáron megjeleníti az Exportálás az Excel programba (csak adat) ikont. Az Excelbe történő exportálás különösen hasznos a több oldalra terjedő listák esetén. A statisztikai műveletek, például a SZUM és az ÁTLAG teljes körű használatához a lista Excel-formátumban exportálható és tekinthető meg.

Megjegyzés: Ha az Exportálás az Excel programba ikon nem jelenik meg, akkor a lista hozzáférése korlátozva van.

A listában szereplő információk exportálásakor a következő szabályokat kell figyelembe venni:

- Egyszerre csak egy aktív exportálás futtatható.
- Ha szűrési feltételeket alkalmaz, a program csak a szűrés eredményét exportálja.
- Csak az első szintű elemek exportálódnak.
- Csak a listában megjelenített mezők exportálódnak.
- Csak az oldalon megjelenített elemek exportálódnak. Ha egynél több oldalról van szó, akkor ezeket az oldalakat egyenként kell exportálni.
- A diagramokat (beleértve a Gantt-diagramokat is) tartalmazó elemek esetén maximum 300 elem exportálható.
- A diagramokat nem tartalmazó elemeket korlátlan számban lehet exportálni. Ilyen esetben használja az Exportálás az Excel programba (csak adat) lehetőséget, és hagyja üresen az Excelbe exportálandó sorok maximális száma mezőt.
- Az exportált információk az Excel vagy a PowerPoint programban ugyanolyan módon jelennek meg, mint a CA Clarity PPM rendszerben.
- A CA Clarity PPM rendszer portleteket tartalmazó egyes oldalai – például az Áttekintés oldal – szintén exportálhatók. Ha egy portleteket tartalmazó oldal exportálható, a Fájl menüben érhető el az exportálási lehetőségek.

Fontos! Számítson rá, hogy az Excelben máshogy jelennek meg az információk, ha exportálja a CA Clarity PPM adatait a Microsoft Excelbe.

Az információk exportálása előtt ellenőrizze, hogy a kapott eredményeket exportálja-e és nem több oldalas listáról van-e szó.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az exportálni kívánt információkat tartalmazó listaoldalt, és kattintson az Exportálás az Excel programba ikonra.
2. Nyissa meg a listát Excel-táblaként, vagy mentse a helyi számítógépre.

A információk átvitele a CA Clarity PPM alkalmazásból az Excel programba

Amikor CA Clarity PPM-információkat exportál a Microsoft Excel programba, az alkalmazás az egyes oszlopokra vonatkozó formátumbeállításokat is exportálja a Microsoft Excel programba. Az oszlopok értékeinek összesítéséhez vagy összehasonlításához használt képleteket exportálja az alkalmazás. Az információknak az Excel programban való megjelenítése szempontjából bizonyos változásokra számíthat.

A következő lista azt ismerteti, hogy a különféle értékek hogyan jelennek meg az Excel-táblában:

Karakterlánc

Karakterlánc

URL

Hivatkozással ellátott karakterlánc

Rácsoszlopok hivatkozásokkal

Amennyiben a hivatkozás kép, az Excel programban az oszlop információja a kép leírása (helyettesítő szövege) lesz).

Logikai kép vagy érték

Igen/nem

Szám vagy képlet vagy virtuális ikon oszlop (például kép, jelzőlámpa, érték vagy tartomány leírása)

Legfeljebb három oszlop: egy az értékeknek (szám), egy a tartomány leírásához, valamint egy keskeny oszlop háttérszínnel, amennyiben jelzőlámpák szerepelnek a megjelenítésben. A képletek tényleges értékeket exportálnak, nem magukat a képleteket.

Dátum

A dátumok formázása megmarad.

Pénz

Két oszlop: numerikus érték és pénznemkód. A tizedesjegyek helyes száma megmarad.

A virtuális Gantt-diagram elsődleges sávjának adatai

Három oszlop: elem neve, kezdési dátum, befejezési dátum, valamint a Gantt-diagram oszlopfejlécének előtagja, amely jelzi az összetartozásukat.

A virtuális Gantt-diagram másodlagos sávjának adatai

Három oszlop: elem neve, kezdési dátum, befejezési dátum, valamint a Gantt-diagram oszlopfejlécének előtagja, amely mutatja az összetartozásukat. A fejléc előtagja az elsődleges sávtól eltérő oszlopokat is mutatja.

Virtuális folyamatjelző sáv

Három oszlop: aktuális szint neve, aktuális szint száma, valamint a szintek száma, emellett a Haladás oszlopfejléc előtagja, amely mutatja az összetartozásukat.

Oszlopfejléc

Amennyiben szerepelnek a CA Clarity PPM alkalmazásban, ez az érték megjelenik.

Másodlagos érték

Külön oszlopban jelenik meg; az oszlopfejléc címe használja az attribútum nevét.

Időskálázott értékek

Egy-egy oszlop mindegyik időszelethez (év, hónap, negyedév, hét vagy nap). Ezen felül a Gantt-oszlopfejléc előtagja mutatja az összetartozó időszeleteket.

Összesítő, összehasonlító és variancia sorok

Az értékek vagy eredmények sorokban jelennek meg. Az értékek szürkék és nem jelenítik meg a vonatkozó sorfejlécet. Az érték kiszámítására használt képlet megtekintéséhez jelöljön ki egy összesítést vagy összehasonlító értéket az Excel szerkesztőlécén.

Kiemelt sor attribútum szerint

Az Excel két kiemelt sora az Excel programban nem jelenik meg kiemelve.

Fejezet 6: Lista konfigurálása

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Oszloprendezés listázásának beállítása](#) (lapon 51)

[Listabeállítások megadása](#) (lapon 52)

[Gantt-diagram hozzáadása listaportlethez](#) (lapon 53)

[Kép hozzáadása listaportlethez](#) (lapon 56)

[Folyamatjelző sáv hozzáadása listaportlethez](#) (lapon 57)

[Időskálázott érték hozzáadása listaportlethez](#) (lapon 58)

[Számmező összesítő sorának hozzáadása listaportlethez](#) (lapon 61)

[Összesítő mező megjelenítése sáv- vagy oszlopdigramként](#) (lapon 62)

Oszloprendezés listázásának beállítása

Az oszlopok listázásának rendezése beállítható.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a portlet eszköztárán megjelenő Beállítások ikonra.
2. Nyissa meg a Beállítások menüt, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
3. Válassza ki az oszlopokat az Elérhető oszlopok listában, és a nyílra kattintva vegye fel őket a Kijelölt oszlopok listába az Oszloprendezés területen.

A fel- és lefelé mutató nyilak használatával a kijelölt oszlopokat a kívánt sorrendbe állíthatja.

4. Végezze el a következő műveleteket az Oszlopsorrend szakaszban:
 - a. Az Oszlop legördülő listában a megfelelő mező kiválasztásával adja meg, hogy milyen sorrendben kívánja rendezni az oszlopokat.
 - b. Az adatok egyes oszlopokon belüli rendezéséhez kattintson a Növekvő vagy Csökkenő beállításra.

Megjegyzés: Hierarchikus listaoldalak esetében nem érhető el az oszloprendezés.

5. Mentse a változtatásokat.

Listabeállítások megadása

Lehetőség van olyan listabeállítások megadására, amelyekkel módosítható a listaelemek megjelenése és megjelenítésének formája.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a portleteszköztáron látható Beállítások menüt, majd válassza a Konfigurálás pontot.
2. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson a Beállítások pontra.
3. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Másodlagos érték megjelenítése

A rácscellában megjelenő másodlagos értékek megjelenítésének módját mutatja.

Értékek:

- Csak rámutatás. Megadja, hogy nem jelenik meg másodlagos érték.
- Rámutatás és pirossal kiemelt szöveg. Másodlagos, összehasonlítási érték megjelenítése, amikor a rács cellája fölé viszi az egérmutatót. Ha például kettő, egy Költség és egy Költség baseline nevű oszloppal rendelkezik, lehetősége van mindkét érték egyetlen cellában történő megjelenítésére. A két érték megjelenítéséhez a Költség baseline-t válassza másodlagos értékként. A Költség érték a szokásos módon jelenik meg. Ha viszont az egérmutatót a rács egyik cellája fölé viszi, a Költség baseline is megjelenik.
- Null másodlagos értékek megjelenítése Megadja, hogy a másodlagos érték akkor is látható legyen, ha nincs megjeleníthető számérték.

Szűrő

Egy oldalon az eredmények kezdeti megjelenítésének módját mutatja.

Pénznemkód megjelenítése az oszlopban

Meghatározza, hogy a pénzattribútumok esetében a pénznemkód megjelenjen-e az oszlopban.

Konfiguráció engedélyezése

Azt mutatja, hogy a felhasználók módosíthatják egy portlet megjelenését.

Címkekonfigurálás engedélyezése

Azt mutatja, hogy a felhasználók módosíthatják a portletcímkéket.

4. Mentse a változtatásokat.

Gantt-diagram hozzáadása listaportlethez

A Gantt-diagramok olyan virtuális mezők, amelyek adott időszakban időtartamot és előrehaladást jelenítenek meg. Az új virtuális mezők automatikusan megjelennek a lista jobb szélső oszlopában. A mezőt áthelyezheti más pozícióba a Lista - Oszlop elrendezésben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a portleteszköztáron látható Beállítások menüt, majd válassza a Konfigurálás pontot.
2. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson a Mezők pontra.
3. Kattintson az Új pontra.
4. Válassza a Gantt lehetőséget, majd kattintson a Tovább pontra.
5. Töltse ki az Általános szakaszban a kért adatokat.
6. Töltse ki az Időskála szakaszban a kért adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Időskála

A Gantt-tetején végig megjelenítendő időértékeket adja meg.

Időszakok száma

A megjelenített időszakok számát határozza meg.

Időszakeltolás

A Gantt-sávon a Kezdő dátumhoz képest alkalmazandó eltolás időszakainak számát határozza meg. Ennek a lehetőségnek a használatához adjon meg egy kezdési dátumot.

Csoport fejlécsorának megjelenítése

Azt mutatja, hogy kell-e nyomtatni a használt időskálaértéket. Az érték megjelenítéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, és a legördülő listáról válassza ki a megjelenítendő értéket.

7. Töltse ki az Elsődleges sáv szakaszban a kért adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Elemnév-attribútum

A Gantt-diagram elsődleges sávjához tartozó mezőnevet határozza meg.

Kezdési dátum attribútum

A Gantt-sáv elején használandó dátummezőértéket határozza meg.

Befejezési dátum attribútum

A Gantt-sáv végén használandó dátummezőértéket határozza meg.

Mérföldkő attribútuma

A mérföldkőként használandó mezőértéket határozza meg. Válasszon egy mezőt a legördülő listából. Ha a mezőben nem nulla érték szerepel, a Gantt-diagram egy rombuszt jelenít meg.

Haladási dátum attribútum

A munka befejezésének jelzésére használandó dátummezőértéket határozza meg. Ha értéket választ ki, a kiválasztott érték felülbírálja a Haladás százalékos attribútuma beállítását.

Haladás százalékos attribútuma

Meghatározza a zöld folyamatjelző vonalnak az elvégzett munka mennyiségét jelző feladatsáv hosszával arányos elmozdításához használt százalékot. Ha kiválaszt egy értéket ennél a mezőnél, akkor az felülírja a Haladási dátum attribútum értékét.

Címke a sávhoz

Megadja az egyes feladatjelzők felett megjelenített címkeszöveget.

További információattribútum

Megadja a szöveges megjegyzésben használt mezőt olyankor, amikor a feladatsáv fölé húzza az egérmutatót. Ha például meg szeretné jeleníteni a feladathoz társított erőforrásokat, amikor a kurzor a feladatsáv fölött van, hajtsa végre a következő lépéseket:

- Válassza ki a társított erőforrásokat a További információattribútum mezőből.
- Válassza ki a További információk lehetőséget a Mutató föléhúzásának megjelenítése mezőben.

Mutató föléhúzásának megjelenítése

Azokat az értékeket mutatja, amelyek megjelennek, amikor egy felhasználó az egérmutatót a sáv fölé húzza. Jelölje be a listában a megjeleníteni kívánt tételek jelölőnégyzetét.

8. A Dátumok megjelenítése az elsődleges sávon szakaszban válassza ki az Elérhető listában az elsődleges Gantt-diagramon megjeleníteni kívánt dátumokat. A nyílra kattintva helyezze át a dátumokat a Kijelölve listába.
9. (Nem kötelező lépés) Ha összehasonlítás céljából az elsődleges sáv alatt szeretne megjeleníteni egy másodlagos sávot, jelölje be a Másodlagos sáv megjelenítése jelölőnégyzetet, és töltse ki a szakasz mezőit.
10. Mentse a változtatásokat.

Gantt-diagram megjelenítési beállításainak konfigurálása

A Gantt-diagramok a CA Clarity PPM különböző oldalain jelennek meg. A megjelenítési beállításokat módosító lépések ugyanazok, bármelyik Gantt-diagramot tartalmazó oldalról indul is ki.

A Gantt-diagramok alapértelmezés szerint csak egyetlen sávot jelenítenek meg, az elsődleges sávot. A sávban megjelenő információ (alapértelmezés szerint a Teljes ráfordítás értéke) módosítható. Másodlagos sávot is elhelyezhet kiegészítő vagy összevetésre alkalmas adatok megjelenítésére. A diagramban megjelenő időkonfigurációk szintén módosíthatók.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy Gantt-diagramot tartalmazó oldalon kattintson a Beállítások menü Konfigurálás pontjára.
2. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson a Mezők pontra.
3. Kattintson az Oszlopcímke elem (például Ütemezés) melletti Tulajdonságok ikonra.
4. Konfigurálja a Gantt-diagram megjelenítési beállításait.
5. Mentse a változtatásokat.

Gantt-diagram időszak-beállításainak megváltoztatása

Az idővonal nagyításához és kicsinyítéséhez módosítható a Gantt-diagram időskálája. Ha például a havi szintű idővonal megjelenítésekor szeretne nagyítani a napi idővonaladatokat megtekintéséhez, a Gantt-diagram tetején található Naptár legördülő menüben kiválaszthatja a Napok időskálaértéket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy Gantt-diagramot tartalmazó oldalon kattintson a Beállítások menü Gantt pontjára.
2. Módosítsa a következő mezőket:

Kezdési dátum

Az oszlop kezdetét jelző kezdési dátumot mutatja.

Időskála

Az adatok megjelenítésére használt időszakot (pl. nap, hét) adja meg.

Időszakok száma

A megjelenített időszakok számát határozza meg.

Időszakeltolás

Meghatározza a Gantt-sáv kezdetének eltolását a kezdési dátum értékéhez képest. A mezőbe időszakok számát írja be pozitív vagy negatív értékkel.

3. Mentse a változtatásokat.

Listaportlet mezőinek megtekintése és szerkesztése

A listaportlet által megjelenített mezőket megtekintheti és szerkesztheti. Azonosíthatja a megjelenítendő konkrét oszlopokat, valamint megváltoztathatja a mezők címkeit és egyéb tulajdonságait.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy Gantt-diagramot tartalmazó oldalon kattintson a Beállítások menü Gantt pontjára.
2. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson a Mezők pontra.
3. A listában megjelenített elemeket a Megjelenítés mezők használatával, illetve oszlopok kijelölésével vagy e két módszer együttes alkalmazásával adhatja meg. Válassza ki a megfelelő beállítást, majd kattintson az Indítás pontra.
4. Mező megjelenítési módjának megváltoztatásához kattintson a Tulajdonságok ikonra.
5. Mező címkéjének megváltoztatásához adjon meg új értéket az Oszlopcímke mezőben.
6. Mentse a változtatásokat.

Kép hozzáadása listaportlethez

Lehetősége van olyan kép hozzáadására, amely hivatkozás útján egy másik oldalra mutat. Az új virtuális attribútumok, mint például egy kép, automatikusan megjelennek a lista jobb szélső oszlopában. A virtuális attribútumot áthelyezheti más pozícióba a Lista - Oszlop elrendezésben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a portleteszköztáron látható Beállítások menüt, majd válassza a Konfigurálás pontot.
2. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson a Mezők pontra.
3. Kattintson az Új pontra.
4. Válassza a Kép lehetőséget, majd kattintson a Tovább pontra.

5. Töltse ki az Általános szakaszban a kért adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kép

A rácsoszlopban használandó képet adja meg.

Hivatkozás

A felhasználó számára másodlagos választható értékként megjelenő oldalhivatkozást határoz meg.

Megnyitás előugró ablakban

Azt mutatja, hogy a képhivatkozás céloldala előugró ablakként jelenik-e meg.

6. Mentse a változtatásokat.

Folyamatjelző sáv hozzáadása listaportlethez

A folyamatjelző sáv az időbeli előrehaladást mutatja. Az új virtuális attribútumok, mint például a folyamatjelző sáv, automatikusan megjelennek a lista jobb szélső oszlopában. A virtuális attribútumot áthelyezheti más pozícióba a Lista - Oszlop elrendezésben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a portlet eszköztárán megjelenő Beállítások ikonra.
2. Nyissa meg a Beállítások menüt, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
3. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson a Mezők pontra.
4. Kattintson az Új pontra.
5. Kattintson a Folyamatjelző sáv lehetőségre, majd a Tovább gombra.
6. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Aktuális szint neve

A folyamatjelző sávban az egyes szintekhez használandó mezőértéket határozza meg. Az érték az oszlopcímke alatt jelenik meg.

Aktuális szint száma

A folyamatjelző sávban az aktuális szinthez használandó mezőértéket határozza meg.

Szintek száma

A folyamatjelző sávban az összes szint számát meghatározó mezőértéket adja meg.

Címke megjelenítése

Azt jelzi, hogy az aktuális szint neve megjelenik-e a folyamatjelző sávban.

7. Mentse a változtatásokat.

Időskálázott érték hozzáadása listaportlethez

Listaportleten időskálázott érték beállításával egy adott időszakra vonatkozóan jeleníthet meg értéket. Ez az érték a felhasználó által a CA Clarity PPM rendszerben megadott, időben változó attribútumon alapul. Felhasználóként időben változó attribútumot nem tud létrehozni. Csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező rendszergazda képes időben változó attribútum létrehozására.

A listaportletekben több időskálázott értéket is megjeleníthet. Az ilyen attribútumok adatai halmozottan jelennek meg az oldalon, és az egyes időskálázott értékekre vonatkozó információk ugyanabban a virtuális oszlopban láthatók. A megjelenő adatok lehetnek pénzegységek, számok vagy százalékos értékek.

Az új virtuális attribútumok, mint például egy időskálázott érték, automatikusan megjelennek a lista jobb szélső oszlopában. A virtuális attribútumot áthelyezheti más pozícióba a Lista - Oszlop elrendezésben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a portlet eszköztárán megjelenő Beállítások ikonra.
2. Nyissa meg a Beállítások menüt, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
3. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson a Mezők pontra.
4. Kattintson az Új pontra.
5. Válassza az Időskálázott érték lehetőséget, majd kattintson a Tovább pontra.
6. Töltsse ki az Általános szakaszban a kért adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Értékattribútumok

A virtuális oszlopban megjelenő időskálázott értékeket mutatja. Az Elérhető listából válassza ki az attribútumokat, és a nyílombokkal helyezze át az attribútumokat a Kijelölve listába.

Másodlagos érték

Egy második értéket ad meg egy időskálázott virtuális oszlophoz, amely eszköztippként jelenítik meg, amikor a felhasználó az oszlopban található érték fölé viszi az egérmutatót.

Hivatkozás

A felhasználó számára másodlagos választható értékként megjelenő oldalhivatkozást határoz meg.

Megnyitás előugró ablakban

Azt mutatja, hogy a képhivatkozás céloldala előugró ablakként jelenik-e meg.

Jelmagyarázat-címke megjelenítése

Azt mutatja, hogy a mezőcímke megjelenik-e a virtuális oszlopban az időskálázott érték mellett. A mezőcímke megjelenítéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.

Oszlopcímke megjelenítése

Azt mutatja, hogy az oszlopcímke megjelenik-e az oszlopok felsorolásának tetején.

7. Töltse ki az Időskála szakaszban a kért adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Kezdési dátum

A virtuális skálázott értékhez tartozó időszak kezdési dátumát mutatja.

Megjegyzés: Az Egyéb dátuma lehetőség csak akkor jelenik meg, ha alobjektum időskálázott értékére vonatkozóan ad meg kezdési dátumot. E mező használatával kiválaszthatja a kezdési dátum alapjaként használandó mezőt a főobjektumtól. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az alobjektum időskálázott értékattribútumokkal rendelkezik.

Időskála

Az időskálázott értékkel lefedendő idő hosszát határozza meg.

Értékek:

- Meghatározott időskála. Az időskálázott értékkel lefedendő időszak hosszát határozza meg.
- Egyéb időskála. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha időskálázott értékre vonatkozóan ad meg időskálát. Válasszon ki egy mezőt attól a főobjektumtól, amelyet az időskála alapjaként használ.

Időszakok száma

Megadja azoknak az időszakoknak a számát, amelyekről a virtuális oszlopban jelentés készül.

Időszakeltolás

Az időskála elején a Kezdő dátumhoz képest alkalmazandó eltolás időszakainak számát határozza meg. Ennek a lehetőségnek a használatához adjon meg egy kezdési dátumot.

Csoport fejlécsorának megjelenítése

Megadja, hogy a virtuális oszlop felett időskála jelenítendő meg. A jelölőnégyzet bejelölésével időskálát jeleníthet meg, valamint megadhatja az időszak típusát.

8. Töltse ki a Megjelenítés szakasz következő mezőit. A következő kifejezés magyarázatot igényel:

Tizedesjegyek

Az attribútumnál megjelenítendő tizedesjegyek számát határozza meg. Ha az attribútumot egész számként szeretné megadni, írja be a nulla (0) értéket.

9. Mentse a változtatásokat.

Időskálázott érték szerkesztése

Időskálázott értékeket a portlet eszköztárán található Beállítások menü használatával lehet szerkeszteni:

Konfigurálás

Amikor ezzel a funkcióval szerkeszt egy időskálázott értéket, a beállítás csak az adott felhasználó esetében, de az összes munkamenetre érvényes, az objektumnézetek particionálásától függően.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforrások elemre.
2. Kattintson egy erőforrás nevére.
3. Kattintson az Allokációk, Részlet elemre.
4. Nyissa meg a portleteszköztáron látható Beállítások menüt, majd válassza a Konfigurálás pontot.
5. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson a Mezők pontra.
6. Kattintson az Időskálázott érték melletti Tulajdonságok ikonra, és szerkessze az értékeket.
7. Mentse a módosításokat.

Időskálázott érték

Amikor ezzel a funkcióval szerkeszt időskálázott értéket, a beállítás csak az adott felhasználóra és az adott munkamenetre érvényes, az objektumnézetek particionálásától függően. Ez a beállítás felülírja az előző módszerrel beállított értékeket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforrások elemre.
2. Kattintson egy erőforrás nevére.
3. Kattintson az Allokációk, Részlet elemre.
4. Nyissa meg a portleteszköztáron látható Beállítások menüt, majd válassza az Időskálázott érték pontot.
5. Szerkessze az értékeket, és mentse a módosításokat.

Számmező összesítő sorának hozzáadása listaportlethez

Az összesítő sor statisztikai adatokat jelenít meg olyan pénz vagy szám típusú mezőkhöz, amelyek az összesítő sorban megjelennek. A sorhoz kiválasztott egyéni mezőkön történő alkalmazásra egy sor matematikai függvény közül választhat. Választhatja a maximum, a minimum, az átlag, az összeg, a számláló, a szórás vagy a variancia kiszámítását.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a portlet eszköztárán megjelenő Beállítások ikonra.
2. Nyissa meg a Beállítások menüt, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
3. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson az Összegzés pontra.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.
5. Adja meg a kért információkat:

Címke

Az összegző sor nevét határozza meg.

Megjelenítés

Meghatározza, hogy megjelenjen-e az összegző sor neve.

Attribútum

Az összegzéshez használt mezőértéket adja meg. A rácsportlethez beállított összes mező kiválaszthatóan szerepel, de azokat nem kell szerepeltetni az összegző sorban.

Függvény

A sor kijelölt mezőjére (cellájára) vonatkozóan az értékek számításához használandó összegző függvényt határozza meg.

6. Mentse a változtatásokat.

Összesítő mező megjelenítése sáv- vagy oszlopdiaagramként

Egy összesítő sor mezőit számként, illetve sáv- vagy oszlopdiaagramként jelenítheti meg. Amikor egy a mezőt először ad hozzá az összesítő sorhoz, alapértelmezés szerint a mező számként jelenik meg. Az alábbi folyamat az összesítő mező sáv- vagy oszlopdiaagramként történő megjelenítésének lépéseit írja le.

A művelet sor feltételezi, hogy a számmezőket tartalmazó összesítő sor már elkészült.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a portlet eszköztárán megjelenő Beállítások ikonra.
2. Nyissa meg a Beállítások menüt, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
3. Nyissa meg az Oszlopszakasz listázása menüt, majd kattintson az Összegzés pontra.
4. Kattintson a módosítani kívánt oszlop alatt a Megjelenítés sorban található szóra.
5. Válassza ki a megjelenítés típusát, majd kattintson a Mentés és visszatérés elemre.
Ha kiválasztja a sáv- vagy az oszlopdiaagramot, akkor ezek a szavak jelennek meg az oszlop alján, a Megjelenítés sorban.
6. A sáv- vagy oszlopdiaagram beállításához tartozó további mezők kitöltéséhez kattintson a Megjelenítés sorban a Sávdiaagram vagy Oszlopdiaagram elemre.
7. Töltse ki az Elsődleges oszlop szakaszban a kért adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Maximális hossz

Oszlop- vagy sávdiaagram maximális hosszát adja meg képpontban.

Hosszskálázás

A skálázás alapját adja meg skálával ellátott diagram esetében.

Küszöb vonaltulajdonsága

A diagram határértékének kiszámítására használandó mezőt határozza meg.

Küszöbösszegzési függvény

A diagram határértékének kiszámítására használandó matematikai függvényt határozza meg.

Küszöb feletti szín

A grafikonon a határérték túllépését jelző színt határozza meg.

8. Ha egy második összesítő mezőértéket is szeretne a listaportlet oszlopához adni, töltse ki a Halmazott oszlop szakaszban a kért adatokat.

Halmazott attribútum

Egy oszlop második mezőértékének sáv- vagy oszlopdiagramként történő megjelenítését határozza meg.

9. Mentse a változtatásokat.

Fejezet 7: Diagramportlet konfigurálása

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[A diagramok használati lehetőségei](#) (lapon 65)

[Diagramportlet megjelenésének meghatározása](#) (lapon 66)

[Diagramportlet adatforrásának meghatározása](#) (lapon 71)

[Egységes diagramszínek konfigurálása](#) (lapon 71)

[Egységes diagramszínek alkalmazása vagy megszüntetése](#) (lapon 72)

A diagramok használati lehetőségei

Az összetett információk szervezéséhez és vizuális megjelenítéséhez háromdimenziós és animációs diagramlehetőségek használhatók. A diagramok a következő célokra használhatóak:

- A méretértékek és mérőszámok kiegészítő információinak megtekintése az egérmutató adatpontokra mozgásával.
- A diagram adatpontjainak részletesebb megtekintése.
- Torta- vagy tölcserdiagram-szeletelés az információk kiemeléséhez.
- Színek hozzárendelése és az X és Y tengelyek címkéinek módosítása.

Diagramok bármely portletből megjeleníthetők, például az Áttekintés oldalról vagy irányítópultokról. Diagramokat az oldalak személyre szabásával Ön, vagy a Studio használatával az Ön CA Clarity PPM rendszergazdája adhat hozzá.

További tájékoztatás a Studio fejlesztői dokumentációjában olvasható.

A diagrambeállításokkal a diagramok nyomtathatók, szeletelhetők vagy elforgathatók.

Kattintson jobb gombbal egy diagramra a következő diagrambeállításokhoz:

- Nyomtatás. A diagram nyomtatása.
- Szeletelés. Szeletek kiemelése egy torta- vagy tölcserdiagramból. A szeletelés az alapértelmezett beállítás.
- Megtekintés 2 dimenzióban. Átmeneti módosítások egy diagram kétdimenziós nézetéhez. Ha kilép a diagram portlet oldalról, majd visszatér, a diagramnézet háromdimenziós lesz.

Az alábbi táblázat az egyes diagramok elérhető beállításait ismerteti.

Diagramtípus	Megtekintés 2 dimenzióban	Szeletelés	Elforgatás
Terület	Igen	Nem	Nem
Sáv	Nem	Nem	Nem
Buborék	Nem	Nem	Nem
Oszlop	Igen	Nem	Nem
Tölcsér	Igen	Igen	Nem
Vonal	Igen	Nem	Nem
Kör	Igen	Igen	Igen
Pontdiagram	Igen	Nem	Nem

Diagramportlet megjelenésének meghatározása

Bármelyik diagram megjelenését meghatározhatja. A művelet sor feltételezi, hogy az alapdiagram létrehozása már megtörtént, és hogy a diagram adatait már kiválasztotta.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Studio területen kattintson a Portletek elemre.
2. A portlet megkereséséhez a Típus beállításaként válassza a Szűrő/diagram értéket.
3. Nyissa meg a szűrőportletet, és kattintson a Diagramszakasz menü Beállítások pontjára.
4. Válassza ki a diagramnak azt a szakaszát, amelyre vonatkozóan beállításokat szeretne megadni.
5. Töltse ki a kiválasztott diagramtípus függően a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Konfiguráció engedélyezése

Azt mutatja, hogy a felhasználók módosíthatják egy portlet megjelenését.

Címkekonfigurálás engedélyezése

Azt mutatja, hogy a felhasználók módosíthatják a portletcímkeket.

Első szelet szöge

Az első osztóvonal pozícióját határozza meg. Kör- és tölcsérdiagramokkal használható.

Értékek: 0 és 360 fok között

Alapértelmezés: 0

Tengelycímke

Az X, az Y vagy mindkét tengelyen megjeleníti a metrika megnevezését. Ez a beállítás a következőkkel használható:

- Sáv. X tengely, Y tengely.
- Oszlop. X tengely, Y tengely.
- Vonal. X tengely, Y tengely.
- Buborék és pont. X tengely.

A szemközti tengelyt itt metszi:

A tengely metszéspontját határozza meg. Buborék- és pontdiagramok esetén használja.

Kategóriacímkék

A kategóriatengelyek mentén az oszlop- és vonaldiagramok X tengelyére, illetve a sávdiaagramok Y tengelyére vonatkozóan megjelenített címkéket határozza meg. Vegyünk például egy olyan oszlopdiagramot, amely három metrikával (piros, zöld és kék sávokkal) öthavi adatot jelenít meg. Ebben az esetben a hónapok a kategóriák, és ez a mező határozza meg az egyenként rajtuk megjelenő címkét.

Adatpont-címkék

Az érték mellett a grafikonon megjelenő adat nevét határozza meg. Ez a lehetőség minden adattípusnál használható.

Tizedesjegyek

A számoknál megjelenítendő tizedesjegyek számát határozza meg. Ez a beállítás a következőkkel használható:

- Sáv. X tengely.
- Oszlop. Y tengely.
- Vonal. Y tengely.
- Buborék és pont. X tengely, Y tengely.

Egységek megjelenítése

Az értékek kerekítésének módját határozza meg. Válasszon egy kerekítési értéket a legördülő listából. Ez a beállítás a következőkkel használható:

- Sáv. X tengely.
- Oszlop. Y tengely.
- Vonal. Y tengely.
- Buborék és pont. X tengely, Y tengely.

Szűrő

Egy oldalon az eredmények kezdeti megjelenítésének módját mutatja.

Hivatkozás

A felhasználó számára másodlagos választható értékként megjelenő oldalhivatkozást határoz meg.

Nagy egységlépték

A tengelyen található nagy pipajelek intervallumát határozza meg. Ez a beállítás a következőkkel használható:

- Sáv. X tengely.
- Oszlop. Y tengely.
- Vonal. Y tengely.
- Buborék és pont. X tengely, Y tengely.

Maximális érték

A tengelyen megjeleníthető legnagyobb értéket határozza meg. Ez a beállítás a következőkkel használható:

- Sáv. X tengely.
- Oszlop. Y tengely.
- Vonal. Y tengely.
- Buborék és pont. X tengely, Y tengely.

Rámutatási címkék

Azokat az adatértékeket határozza meg, amelyek olyankor jelennek meg, amikor a felhasználó egy diagramérték fölé viszi az egérmutatót. Minden diagramtípussal használható.

'Egyéb' kategóriaküszöb

Azt az adatpontot határozza meg, amelynél egy adott értékhez tartozó összes rekordot egy 'Egyéb' nevű kategóriába csoportosítja a rendszer. Ez a beállítás akkor használható, ha a diagramon túl sok elem jelenik meg. Ez a beállítás az alábbi diagramtípusokkal használható:

- Sáv
- Oszlop
- Vonal
- Kör- és tölcserdiagram

Tengely megjelenítése

Azt adja meg, hogy megjelenik-e a tengely vonala. Ez a beállítás a következőkkel használható:

- Sáv. X tengely, Y tengely.
- Oszlop. X tengely, Y tengely.
- Vonal. X tengely, Y tengely.
- Buborék és pont. X tengely, Y tengely.

Jelmagyarázat megjelenítése

Megadja, hogy a diagramhoz megjelenjen-e jelmagyarázat. Sáv-, oszlop-, vonal-, buborék- és pontdiagramok esetén használható.

Alapértelmezett: Kijelölve

Sorjelzők megjelenítése

A diagramon megjelenített adatpontokat ad meg, máskülönben csak egy vonal látható. Vonaldiagramok esetén érhető el. A vonaljelek megjelenítéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.

Sorok megjelenítése

Azt adja meg, hogy az adatpontokat vonalaknak kell összekötniük. Vonaldiagramok esetén érhető el.

Fő rácsvonalak megjelenítése

Azt adja meg, hogy a diagramon megjelenjenek-e a fő rácsvonalak. Ez a beállítás a következőkkel használható:

- Sáv. X tengely, Y tengely.
- Oszlop. X tengely, Y tengely.
- Vonal. X tengely, Y tengely.
- Buborék és pont. X tengely, Y tengely.

Határoló megjelenítése

Megadja, hogy a 999 feletti értékek (pl. 1 000) esetében az elválasztáshoz vesszőt kell használni. Ez a beállítás a következőkkel használható:

- Sáv. X tengely.
- Oszlop. Y tengely.
- Vonal. Y tengely.
- Buborék és pont. X tengely, Y tengely.

Tengelyértékek megjelenítése

Azt mutatja, hogy a diagramon megjelennek-e a tengelyértékek. Ez a beállítás a következőkkel használható:

- Sáv. X tengely, Y tengely.
- Oszlop. X tengely, Y tengely.
- Vonal. X tengely, Y tengely.
- Buborék és pont. X tengely, Y tengely.

Cím megjelenítése

A portlet nevének megjelenítését jelzi. Minden diagramtípushoz használható.

Rendezési oszlop

Azt mutatja, hogy egy oszlop az alapértelmezett rendezési tétel. Ez a beállítás oszlop- és vonaldiagramokhoz használható.

Altípus

Az egyetlen egyesített sáv helyett a külön-külön megjelenített metrikákat mutatja. Válassza ki a megfelelő altípust. Ez a beállítás sáv- és oszlopdiaagramokhoz használható.

Pipa címke szöge

A pipákhoz használt címke szögét állítja be. Ez a beállítás a következőkkel használható:

- Sáv. X tengely.
- Oszlop. X tengely.
- Vonal. X tengely.
- Buborék és pont. X tengely.

6. (Nem kötelező lépés.) Vonaldiagram konfigurálásához válassza a Beállítások mezőben a Vezérvonalak lehetőséget, és kattintson az Új pontra. Töltse ki a következő mezőket, és mentse a módosításokat.

Tengely

A vezetérvonalak beállításához használt tengelyt határozza meg.

Címke

A tengely nevét határozza meg.

Címke megjelenítése

Azt határozza meg, hogy megjelenik-e a tengely neve.

Típus

A vezetővonalon megjelenített információ forrását azonosítja. Válassza ki a megfelelő beállítást. Ha X tengelyre vonatkozóan választ ki típust, csak attribútumot választhat. Ha Y tengelyre vonatkozóan választ típust, a rögzített vagy a százalékos értéket is választhatja, és megadhatja ezek nagyságát is.

Alapértelmezés: Attribútum

Szín

A vezetővonal színét határozza meg.

Alapértelmezés: Fekete

Diagramportlet adatforrásának meghatározása

Meghatározhatja, hogy a diagramokon mely adatok jelenjenek meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Studio területen kattintson a Portletek elemre.
2. A portlet megkereséséhez a Típus beállításaként válassza a Szűrő értéket.
3. Nyissa meg a szűrőportletet, és kattintson a Diagramszakasz menü Forrásadatok pontjára.
4. Adja meg a diagramban szerepeltetni kívánt mérőszámokat.
5. Mentse a változtatásokat.

Egységes diagramszínek konfigurálása

Ha a rendszer szintjén meg van adva a Konzisztens ábraszínek használata beállítás, a következőkre lehet konfigurálni a diagramportleteket:

- Konzisztens színek használata
- Konzisztens színkulcs használata egy diagramportlet színeinek hozzárendelésekor. Ha kiválaszt egy kulcsot, a színpaletta (akár gyári, akár egyéni színpaletta) e kulcs alapján végzi a színek hozzárendelését.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a módosítandó diagramot tartalmazó oldalt.
2. Nyissa meg a Beállítások menüt, majd kattintson a Konfigurálás elemre.
3. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Konzisztens színek

A konzisztens színek típusát határozza meg. Az elérhető kulcsok listája az adott diagram forrásadataitól függ.

Konzisztens színek használatának kiválasztása

A beállítás (csak erre a diagramra vonatkozóan) felülbírálja a rendszerszintű beállítást.

Értékek: Igen vagy Nem

4. Mentse a változtatásokat.

Egységes diagramszínek alkalmazása vagy megszüntetése

A Konzisztens ábraszínek használata beállítást a rendszer szintén a rendszergazda engedélyezheti. A diagram szintjén ki- vagy bekapcsolható az egységes színek használata. Ez rugalmas használati lehetőséget biztosít, amikor a diagramot a hozzá rendelt színek olvashatatlanná tennék (például egynél több adatkészlet ugyanazt a színt jeleníti meg). A színállapotok közötti váltás jól használható többféle metrikával felépített diagramok esetében, ha a jelmagyarázatban csak egy szín szerepel.

Ha egy diagramon az adott pillanatban egységes színeket alkalmaz, átválthat az Alapértelmezett színek (nem konzisztens színek) használatára. Hasonló módon, ha a diagramon az adott pillanatban nem az egységes színeket alkalmazza, a Beállítások menüben átválthat a Konzisztens színek használatára.

A CA Clarity PPM-munkamenet alatt a diagramportlet szintjén végrehajtott változtatások kizárólag ugyanabban a munkamenetben használhatók. Ha kijelentkezik, a változtatások elvesznek. A munkameneten kívül is elérhető módosításokhoz a diagramportlet konfigurálására van szükség.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a módosítandó diagramot tartalmazó oldalt.
2. A Beállítások eszköztárból válassza ki a diagramportlethez használni kívánt Konzisztens színek vagy Alapértelmezett színek beállítást.

A választható lehetőség a diagram aktuális beállításától függ (Alapértelmezett vagy Konzisztens).

Fejezet 8: Szűrőportlet konfigurálása

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Szűrőportletek](#) (lapon 73)

[Mező hozzáadása szűrőportlethez](#) (lapon 73)

[Kereső- vagy többértékű keresőmező hozzáadása szűrőportlethez](#) (lapon 75)

[Szűrőportlet mezőinek elrendezése](#) (lapon 76)

Szűrőportletek

A szűrőportletek a portletekben található adatok szűrését hangolják össze. A szűrőportletek a következő szintű szűrőértékek megosztására konfigurálhatók:

Oldal szintje

A szűrőértékek nincsenek megosztva az oldalak között.

Alkalmazás szintje

A szűrőértékek meg vannak osztva az oldalak között. Alkalmazásszintű szűrő létrehozásához vegye fel ugyanazt a szűrőportletet mindegyik oldalra.

Mező hozzáadása szűrőportlethez

A szűrőportletekhez mezők adhatók hozzá.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Studio területen kattintson a Portletek elemre.
2. A Típus beállításaként válassza a Szűrő értéket, és keresse meg a portletet.
3. Nyissa meg a szűrőportletet, majd kattintson a Mezők lehetőségre.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.
5. Adja meg ki a kért információkat. A mezők a kiválasztott adattípustól függően eltérőek lehetnek. Nem mindegyik itt látható mező jelenik meg mindegyik adattípusnál.

Adattípus

A mező adattípusát határozza meg. A mentést követően az adattípus nem módosítható.

Megjelenítés százalékos arányként

Azt adja meg, hogy a mezőbe beírt érték százalékos arányként jelenik-e meg.

Szűrő alapértelmezése

A szűrő mezőjében alapértékként megjelenő értéket adja meg. Ha a mezőhöz társított szűrőportlet alapértelmezett szűrőként közzé van téve egy irányítópulton, ez az érték vonatkozik a mezőre leképezett portletattribútumokra.

Szélesség

A mező szélességét határozza meg. Ha az értéket üresen hagyja, a mező az alapértéket veszi fel, ez 30 képpont. Az adatmezők alapértéke 20 képpont.

Kötelező - szűrő

Megadja, hogy szűrési kérés végrehajtásakor a mezőben kötelező értéknek szerepelnie. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, adjon meg egy értéket a Szűrő alapértelmezése mezőben.

Rejtett a szűrőben

Azt adja meg, hogy a mező a szűrőben futáskor ne jelenjen meg, de szűrési kérés végrehajtásakor a mező alapértelmezett értéke szerepeljen. A mező szűrőben való elrejtéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.

Csak olvasható a szűrőben

Megadja, hogy a mezőben olyan alapérték jelenik meg, amelyet nem lehet módosítani. Ha a mezőt írásvédetté szeretné tenni a szűrőben, jelölje be a jelölőnégyzetet.

Tanács

Rövid üzenetet ad meg, amely segíti a felhasználót a mező használatában.

Korlát: 512 karakter

6. Mentse a változtatásokat.

Kereső- vagy többértékű keresőmező hozzáadása szűrőportlethez

A szűrőportletekhez kereső- vagy többértékű keresőmezők adhatók hozzá. A keresőmezők legördülő vagy tallózható listákat jelenítenek meg, ahonnan a felhasználók elemeket választhatnak ki.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Studio területen kattintson a Portletek elemre.
2. A Típus beállításaként válassza a Szűrő értéket, és keresse meg a portletet.
3. Nyissa meg a szűrőportletet, majd kattintson a Mezők lehetőségre.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.
5. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Adattípus

A mező adattípusát határozza meg. Amikor a Kereső vagy a Többértékű keresés használatát adja meg, a mezőn látható mezők a megadott keresés és az adatforrás (statikus vagy dinamikus) függvényében megváltoznak.

Típus megjelenítése

A mező használatának módját (szövegbevitel vagy pontos szöveg) határozza meg.

Keresés

A mezőben megjelenő, a felhasználó számára választható keresőértékek listáját határozza meg. A felhasználó a listát a kiválasztott megjelenítési típusnak megfelelően látja.

Az ebben a szakaszban felsorolt mezők némelyike nem biztos, hogy látható az Ön előtt megjelenő oldalon.

Keresés - Stílus

Mutatja, hogy egy felhasználó a keresés végrehajtásakor hány elemet választhat ki a mezőre vonatkozóan.

Belépés

(Csak statikus, függő keresési listák esetében). A felhasználó által a keresőmezőben látott adatok kezdőpontját határozza meg. Válasszon szintet a Szint mezőben, vagy kattintson a Böngészés gombra, és válasszon ki egy szülő keresési értéket.

Kilépés

(Csak statikus, függő keresési listák esetében). A felhasználó által a keresőmezőben látott adatok végpontját határozza meg.

Szűrő alapértelmezése

A szűrő mezőjében alapértékként megjelenő értéket adja meg. Ha a mezőhöz társított szűrőportlet alapértelmezett szűrőként közzé van téve egy irányítópulton, ez az érték vonatkozik a mezőre leképezett portletattribútumokra.

Kötelező - szűrő

Megadja, hogy szűrési kérés végrehajtásakor a mezőben kötelező értéknek szerepelnie. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, adjon meg egy értéket a Szűrő alapértelmezése mezőben.

Rejtett a szűrőben

Azt adja meg, hogy a mező a szűrőben futáskor ne jelenjen meg, de szűrési kérés végrehajtásakor a mező alapértelmezett értéke szerepeljen. A mező szűrőben való elrejtéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.

Csak olvasható a szűrőben

Megadja, hogy a mezőben olyan alapérték jelenik meg, amelyet nem lehet módosítani. Ha a mezőt írásvédetté szeretné tenni a szűrőben, jelölje be a jelölőnégyzetet.

Tanács

Rövid üzenetet ad meg, amely segíti a felhasználót a mező használatában.

Korlát: 512 karakter

- Amennyiben a Keresés mezőben paraméterekkel rendelkező keresést adott meg, adja meg a leképezéseket a Keresés - Paraméterleképezések szakaszban. Ez a szakasz csak paraméterekkel rendelkező keresések esetében látható.
- Mentse a változtatásokat.

Szűrőportlet mezőinek elrendezése

A szűrőportleten belül meghatározhatja a mezők elhelyezkedését a portletoldalon való megjelenítéshez. A műveletsort azt követően kell végrehajtani, ha már létrehozta a szűrőportletet és annak mezőit.

A mezők megjelenítési sorrendlistája azt határozza meg, hogy a portletoldalak Szakasz nézetében hogyan jelennek meg a mezők. Amennyiben a szűrőportletre vonatkozóan az Eszköztár nézet van beállítva, a mezők más sorrendben jelennek meg. A bal oldali oszlop a legfelső sor megfelelője, míg a jobb oldali oszlop a portlet alsó sorának felel meg. A bal és jobb oldali oszlopok felelnek meg azoknak a helyeknek, ahol a mezők a portletoldalon megjelennek.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Studio területen kattintson a Portletek elemre.
2. A Típus beállításaként válassza a Szűrő értéket, és keresse meg a portletet.
3. Nyissa meg a szűrőportletet, majd kattintson az Elrendezés lehetőségre.
4. Az Elrendezés szakaszban található nyilak segítségével helyezze át a mezőket a megfelelő listába (a bal vagy a jobb oldali oszlopba). Amilyen sorrendben elhelyezi a mezőket a listákban, olyan sorrendben jelennek meg a szűrőportletben.

A mezők átrendezéséhez jelölje ki a kívánt mezőt, majd kattintson a felfelé vagy a lefelé mutató nyílra.

5. Töltse ki a Beállítások szakaszban a kért adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Megjelenítés mint

Azt mutatja, hogyan kell megjelennie a szűrőportletnek a közzétett oldalon vagy irányítópulton. Az Eszköztár vagy a Szakasz beállítás közül választhat. Ha az Eszköztár lehetőséget választja, a szűrő alapértelmezett állapota Kibontva értékkel rögzül.

Alapértelmezett szűrőállapot

Azt mutatja, hogy a szűrőportlet kibontva vagy összezsukva jelenik meg az irányítópulton.

6. Mentse a változtatásokat.

Fejezet 9: Útmutató a fórumok létrehozásához és kezeléséhez

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[A fórumok használata](#) (lapon 79)

[Fórumtémakör létrehozása](#) (lapon 79)

[Üzenet vagy válasz küldése](#) (lapon 80)

A fórumok használata

A fórumokkal egy közös helyen van lehetőség eszmecserére és kommunikációra a résztvevő erőforrások számára fontos témákban. Fórumtémákat lehet létrehozni, valamint reagálni lehet a témákra és üzenetekre. A megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók bizonyos objektumokból érhetik el a fórumokat. A fórumok a következő helyekről használhatók:

- Projektek és Programok
- Kérélmek

Fórumtémakör létrehozása

Új fórumtémaköröket csak együttműködés-kezelő tud létrehozni. Alapértelmezésben a projekteket vagy programokat létrehozó felhasználó az együttműködés-kezelő. Lehetősége van további együttműködés-kezelők kijelölésére is.

A szerző a közzététel után a témakört vagy az üzenet tartalmát már nem tudja megváltoztatni. A fórumon témaköröket és üzeneteket csak az adott projekthez vagy programhoz tartozó együttműködés-kezelők törölhetnek.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Programok vagy a Projektek elemre.
2. Kattintson a program vagy projekt nevére.
3. Kattintson az Együttműködés pontra, nyissa meg az Együttműködés menüt, majd kattintson a Fórumok elemre.
4. Kattintson az Új pontra.
5. Töltse ki a kért adatokat, majd kattintson a Küldés pontra.

Üzenet vagy válasz küldése

Üzenetet tehet közzé fórumtémakörökben, illetve választ írhat az üzenetekre.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Programok vagy a Projektek elemre.
2. Kattintson a program vagy projekt nevére.
3. Kattintson az Együttműködés pontra, nyissa meg az Együttműködés menüt, majd kattintson a Fórumok elemre.
4. Kattintson annak a témakörnek a nevére, illetve az üzenetre, amelyikre reagálni kíván.
5. Kattintson az Új pontra.
6. Töltse ki a kért adatokat, majd kattintson a Küldés pontra.

Fejezet 10: A mappák és dokumentumok használata

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Tudástár és Dokumentumkezelő](#) (lapon 81)

[A Tudástár hozzáférési jogosultságai](#) (lapon 82)

[A Tudástár és a Dokumentumkezelő engedélyei a mappák és a dokumentumok szintjén](#) (lapon 83)

[Mappa létrehozása](#) (lapon 84)

[Mappa kezelése](#) (lapon 85)

[Útmutató a dokumentumok kezeléséhez](#) (lapon 88)

Tudástár és Dokumentumkezelő

Dokumentumait két tárolóhelyről érheti el, illetve kezelheti:

- A Tudástár
- Dokumentumkezelő

A Tudástárat és a Dokumentumkezelőt a rendszergazda tartja karban. Ezek a tárhelyek szabályzatokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos dokumentumokat tartalmaznak.

A Tudástár segítségével mentheti és elérheti általános dokumentumait. A Dokumentumkezelő segítségével a projektekhez vagy programokhoz kapcsolódó űrlapok és dokumentumok táráat lehet kialakítani. Dokumentumokat – például önéletrajzot vagy jelentkezési űrlapot – egy erőforrás profiljához is lehet csatolni.

Bár ezeket a tárhelyeket a legtöbb felhasználó el tudja érni, a bennük szereplő mappákra és dokumentumokra vonatkozóan eltérő lehet a hozzáférési jogosultságuk. A felhasználók a megfelelő engedélyek birtokában mappákat hozhatnak létre, azokban dokumentumokat helyezhetnek el, a dokumentumokat és mappákat pedig szerkeszthetik. A két tárhely között hozzáférési jogosultságok tekintetében alapvető különbségek vannak.

Ha meg szeretné nyitni azokat a mappákat, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik, a Kezdőlap megnyitása után kattintson a Szervezet menü Tudástár pontjára.

Megjegyzés: Ha nem látja a Tudástár hivatkozást, forduljon a CA Clarity PPM rendszergazdjához.

A Tudástár hozzáférési jogosultságai

A Tudástárhoz, illetve az ott szereplő mappákhoz és dokumentumokhoz a következő szinteken biztosítható hozzáférés:

- Hozzáférési jogosultságok a Tudástár szintjén
- Engedélyek a mappa- és dokumentumszinteken

A következő hozzáférési jogok használhatók a Tudástárban szereplő tartalmak kezelésére vagy megtekintésére:

Hozzáférési jogosultság	Leírás
Tudástár - Felügyelet	■ Ez a jogosultság az összes mappához és dokumentumhoz hozzáférést biztosít. ■ Kizárólag a <i>Tudástár – Felügyelet</i> jogosultsággal rendelkező felhasználók hozhatnak létre mappákat a Tudástár mappastruktúrájának szintjén. ■ A <i>Tudástár – Hozzáférés</i> jogosultsággal és a megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználók a mappákhoz almappákat és dokumentumokat adhatnak hozzá.
Tudástár - Hozzáférés	■ Ez a jogosultság azon dokumentumok és mappák létrehozását, szerkesztését és megtekintését teszi lehetővé, amelyekhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezik. ■ A saját létrehozású, illetve a saját maga által hozzáadott dokumentumok törlését teszi lehetővé.
Tudástár - Mindegyik megtekintése	■ Ez a jogosultság az összes dokumentum megtekintését teszi lehetővé.

A Tudástár és a Dokumentumkezelő engedélyei a mappák és a dokumentumok szintjén

A Tudástárhoz a CA Clarity PPM-rendszergazda ad hozzáférési jogosultságokat. Amikor egy mappát vagy dokumentumot létrehoz, illetve adminisztrál, azonosítania kell azokat az felhasználókat, akiknek hozzáférésre van szükségük a mappához vagy dokumentumhoz. Majd a felhasználók számára meg kell adnia a mappa vagy dokumentum olvasására, olvasására és írására, illetve olvasására, írására és törlésére vonatkozó engedélyt. Az engedély szintje határozza meg, hogy a felhasználók a mappán vagy dokumentumon milyen műveleteket hajthatnak végre.

Engedély	Leírás
Olvasás	A következő lehetőségek közül választhat: ■ Dokumentum aktuális és korábbi verzióinak megnyitása. ■ Dokumentum aktuális és korábbi verzióinak kivétele.
Olvasás/írás	A következő lehetőségek közül választhat: ■ Dokumentumok megnyitása, olvasása, másolása és áthelyezése. ■ Dokumentumok beadása vagy kivétele. ■ Beadási és kivételi előzmények megtekintése. ■ Dokumentumverziók megtekintése. ■ Dokumentumtulajdonságok megtekintése és módosítása. ■ Folyamatok csatolása dokumentumokhoz. ■ Új mappák és dokumentumok hozzáadása.
Olvasás/írás/törlés	Az összes olvasás/írás engedély, valamint a dokumentumok és mappák áthelyezésének vagy törlésének lehetősége.

A Dokumentumkezelő összes felhasználója automatikusan olvasási engedélyt kap. Az egyéb engedélyeket a projektmenedzser, a programmenedzser, az erőforrás-menedzser vagy a CA Clarity PPM-rendszergazda adja meg.

Mappa létrehozása

A mappák tartalmazhatnak különállóan dokumentumokat, illetve a mappák szolgálhatnak legfelső szintű mappaként, amely almappákat tartalmaz. A legfelső szintű és az almappák egyaránt tartalmazhatnak dokumentumokat.

A mappákon végrehajtható műveletek listájának megtekintéséhez egy Tudástár vagy Dokumentumkezelő oldalon kattintson a mappa Műveletek menüjére. A megjelenő műveletek az Ön hozzáférési jogosultságaitól és engedélyeitől függőek.

Legfelső szintű mappához almappát, és almappához további almappákat hozhat létre. Almappa létrehozásakor az alkalmazás automatikusan olvasás/írás jogosultságot ad meg arra az almappára vonatkozóan, amelynek erőforrásait a legfelső szinten beállította. Ezek az erőforrások az úgynevezett résztvevők. A meglévő résztvevői csoportokból egyéni erőforrások választhatók ki, valamint további felhasználók számára megadható a hozzáférés.

Mappa létrehozása projekthez vagy programhoz

Projektekhez vagy programokhoz mappát lehet létrehozni.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek vagy Programok elemre.
2. Nyissa meg a projektet vagy programot, majd kattintson az Együttműködés elemre.
3. Válassza a mappa Műveletek menüjének Új mappa parancsát.
4. Töltse ki a kért adatokat, és mentse a módosításokat.

Mappa létrehozása erőforrás számára

Az erőforrásokhoz mappát lehet létrehozni.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforrások elemre.
2. Nyissa meg az erőforrást vagy szerepet, majd kattintson a Dokumentumkezelő elemre.
3. Válassza a mappa Műveletek menüjének Új mappa parancsát.
4. Töltse ki a kért adatokat, és mentse a módosításokat.

Mappa kezelése

A mappák kezelésére a következő lehetőségek vannak:

- [Dokumentum mappához adása](#) (lapon 85).
- [Fájlok letöltése mappákból](#) (lapon 86).
- [A mappa tulajdonságainak vagy engedélyeinek szerkesztése](#) (lapon 87).

Dokumentum mappához adása

Egy mappához egyidejűleg legfeljebb öt fájl adható.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg egy adott programra vagy projektre vonatkozóan a Tudástár oldalt, illetve erőforrásra vonatkozóan a Dokumentumkezelő oldalt.
2. Nyissa meg a mappa Műveletek menüjét, és kattintson a Dokumentumok hozzáadása elemre.
3. Válassza ki a hozzáadni kívánt fájlokat, és töltsse ki a kért adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Check out engedélyezése

Azt mutatja, hogy a megfelelő hozzáféréssel rendelkező erőforrások kivethetik és szerkeszthetik a fájlt.

Verziókövetés engedélyezése

Azt mutatja, hogy a megfelelő hozzáféréssel rendelkező erőforrások létrehozhatják-e a fájl más verzióját.

4. Kattintson a Hozzáadás gombra.

Fájlok letöltése mappákból

A Mindegyik letöltése vagy a Növekményes letöltés funkcióval kijelölt mappa fájljait helyi .zip fájlba töltheti le. Ha ezek a funkciók nem érhetők el a Műveletek menüben, akkor nem rendelkezik a fájlok letöltéséhez szükséges engedéllyel.

A következők tölthetők le:

- A kiválasztott mappában található összes fájl és almappa
- A kiválasztott mappából a fájlok egy része. A fájlok egy részébe azok a fájlok tartoznak, amelyek a legutolsó letöltés óta módosultak, és még nincsenek letöltve.

A .zip fájl neve alapértelmezés szerint a mappa neve. A fájl letöltési helyét megadhatja. Amikor letölti egy mappa fájljait, a mentett .zip fájlban nem marad meg a fájlstruktúra.

Fontos! A fájlok letöltése előtt engedélyezze a Dokumentum letöltés engedélyezése lehetőséget.

Mindegyik fájl letöltése

Lehetőség van az almappákban található fájlokkal együtt az összes kiválasztott fájl letöltésére.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg egy adott programra vagy projektre vonatkozóan a Tudástár oldalt, illetve erőforrásra vonatkozóan a Dokumentumkezelő oldalt.
2. Nyissa meg a mappa Műveletek menüjét, és kattintson a Mindegyik letöltése elemre.

Ha a mérete meghaladja a rendszergazda által beállított letölthető maximális méretkorlátot, a mappából a fájlok egy részé töltse le.

3. Mentse a .zip fájlt.

Fájlok növekményes letöltése

Kiválasztott mappa egyes fájljait is letöltheti. A .zip fájl csak azokat a fájlokat fogja tartalmazni, amelyek a legutóbbi letöltés óta megváltoztak és amelyeket még korábban nem töltött le.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg egy adott programra vagy projektre vonatkozóan a Tudástár oldalt, illetve erőforrásra vonatkozóan a Dokumentumkezelő oldalt.
2. Nyissa meg a mappa Műveletek menüjét, és kattintson a Növekményes letöltés elemre.

Ha a méret meghaladja a rendszergazda által a dokumentumletöltésre vonatkozóan beállított maximális értéket, egyenként töltheti le a fájlokat.

3. Mentse a .zip fájlt.

A mappa tulajdonságainak vagy engedélyeinek szerkesztése

Amikor egy mappához erőforrásokat ad hozzá, azok automatikusan résztvevőként vannak csoportosítva a mappa olvasás/írás szintű hozzáféréssel. A mappát létrehozó felhasználó automatikusan olvasási, írási és törlési hozzáférést kap a mappához. Az engedélyeket bármikor módosíthatja.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg egy adott programra vagy projektre vonatkozóan a Tudástár oldalt, illetve erőforrásra vonatkozóan a Dokumentumkezelő oldalt.
2. Nyissa meg a mappához tartozó Műveletek menüt, és hajtsa végre a megfelelő lépést az alábbiak közül:
 - Kattintson a Tulajdonságok elemre a mappa tulajdonságainak szerkesztéséhez.
 - Kattintson az Engedélyek elemre a mappa engedélyeinek szerkesztéséhez.

Megjegyzés: Jelölje be az Engedélyek felsorolása jelölőnégyzetet, ha lehetővé kívánja tenni az erőforrások számára, hogy a jogokat átvigyük az aktuális mappa bármely dokumentumára és almappájára.

3. Mentse a változtatásokat.

Útmutató a dokumentumok kezeléséhez

A dokumentumokat szerkesztésre kiveheti, ugyanakkor kizárólag megtekintés céljából lehetősége van írásvédett módban történő megnyitásra is.

A dokumentumokat a következő módokon kezelheti:

- [Dokumentumok kivétele](#) (lapon 88).
- [A dokumentumok tulajdonságainak és engedélyeinek szerkesztése](#) (lapon 89).
- [Dokumentum másolása vagy áthelyezése](#) (lapon 89).
- [Dokumentumverziókkal végzett munka](#) (lapon 90).
- [Dokumentumfolyamatokkal végzett munka](#) (lapon 90).

Dokumentumok kivétele.

Dokumentum szerkesztéséhez ki kell azt vennie a mappából. Amikor elkészült, adja be a dokumentumot. Ha engedélyezve van a dokumentumverziók használata, a dokumentum új verziója automatikusan létrejön.

Kivétel

Szerkesztés céljából kivehetők a dokumentumok.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg egy adott programra vagy projektre vonatkozóan a Tudástár oldalt, illetve erőforrásra vonatkozóan a Dokumentumkezelő oldalt.
2. Keresse meg a dokumentumot, majd a dokumentum Műveletek menüjében kattintson a Kivétel elemre.
3. Mentse a számítógépre a dokumentumot, és válasszon ki egy helyet a fájl számára.
4. Kattintson az OK gombra.

Dokumentumok kivételének visszavonása

Csak a dokumentumot eredetileg kivevő felhasználó szüntetheti meg a dokumentum kivett állapotát. A kivétel visszavonása megszünteti a dokumentum zárolását, ezzel mások számára lehetővé válik a dokumentum kivétele.

Dokumentum kivételének megszüntetéséhez válassza a dokumentum Műveletek menüjének Check out visszavonása pontját.

Check In

Kattintson a dokumentum Műveletek menüjében a Check In elemre. Tallózással keresse meg a módosított példányt azon a helyen, amelyet a dokumentum kivételekor megadott.

A dokumentum tulajdonságainak vagy engedélyeinek szerkesztése

A dokumentumot hozzáadó felhasználónak van lehetősége a dokumentum tulajdonságainak frissítésére.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg egy adott programra vagy projektre vonatkozóan a Tudástár oldalt, illetve erőforrásra vonatkozóan a Dokumentumkezelő oldalt.
2. Nyissa meg a dokumentumhoz tartozó Műveletek menüt, és hajtsa végre a megfelelő lépést az alábbiak közül:
 - Kattintson a Tulajdonságok elemre a mappa tulajdonságainak szerkesztéséhez.
 - Kattintson az Engedélyek elemre a mappa engedélyeinek szerkesztéséhez.
3. Mentse a változtatásokat.

Dokumentum másolása vagy áthelyezése

A dokumentumok másolhatók vagy áthelyezhetők.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg egy adott programra vagy projektre vonatkozóan a Tudástár oldalt, illetve erőforrásra vonatkozóan a Dokumentumkezelő oldalt.
2. Keresse meg a másik mappába másolni vagy áthelyezni kívánt dokumentumot, és hajtsa végre a dokumentum Műveletek menüjéből a megfelelő lépést:
 - Kattintson a Másolás pontra.
 - Kattintson az Áthelyezés pontra.
3. Az Elhelyezés kiválasztása szakaszban válassza ki a célmappát.
4. Jelölje be az Erőforrások/csoportok értesítése jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a dokumentumhoz hozzáféréssel rendelkező erőforrások értesítést kapjanak a másolási műveletről.
5. Kattintson a Másolás pontra.

Dokumentumverziókkal végzett munka.

A dokumentumverziók használatával a dokumentumból minden beadásakor külön verziót menthet. A dokumentumverziók használatához a dokumentumon engedélyezze a verziókövetést.

A verziókövetés engedélyezése esetén a következő funkciókat tudja használni:

- A dokumentumok korábbi verzióinak megnyitása és megtekintése módosítási lehetőség nélkül.
- Dokumentum adott verziójának másolása másik mappába. A dokumentum másolása után felülvizsgálatához rendelkeznie kell a megfelelő engedéllyel.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg egy adott programra vagy projektre vonatkozóan a Tudástár oldalt, illetve erőforrásra vonatkozóan a Dokumentumkezelő oldalt.
2. Keresse meg a dokumentumot, majd a dokumentum Műveletek menüjében kattintson a Verziók elemre.
3. Nyissa meg a dokumentumverzió Műveletek menüjét, és hajtsa végre a megfelelő lépést az alábbiak közül:
 - Válassza a Megnyitás lehetőséget.
 - Válassza a Másolás lehetőséget.

Dokumentumfolyamatokkal végzett munka.

A dokumentumfolyamatok hatékonyak lehetnek, amikor egy dokumentumot jóváhagyási folyamaton kell végigvinni. A dokumentumfolyamatok bármelyik kapcsolódó projektre vagy programra hivatkozhatnak. Ez lehetővé teszi, hogy a dokumentumfolyamatból a projektszerepek és -erőforrások értesítéseket és elvégzendő feladatokat kapjanak.

Az Elérhető folyamatok oldal felsorolja mindazokat a dokumentumokhoz kapcsolódó folyamatokat, amelyeket a CA Clarity PPM-rendszergazda létrehozott. Ezen az oldalon elindíthatók vagy törölhetők a folyamatok. A Kezdeményezett folyamatok oldal felsorolja a folyamatban levő vagy befejezett folyamatokat. Ez az oldal a folyamatok megszakítására is használható.

Az Elérhető vagy a Kezdeményezett folyamatok oldal megtekintéséhez nyissa meg a Tudástárat, és a dokumentum Műveletek menüjében kattintson a Folyamatok pontra.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg egy adott programra vagy projektre vonatkozóan a Tudástár oldalt, illetve erőforrásra vonatkozóan a Dokumentumkezelő oldalt.
2. Keresse meg a dokumentumot, majd a dokumentum Műveletek menüjében kattintson a Folyamatok elemre.
3. Kattintson az Elérhető elemre.
4. Válassza ki a folyamatot, és hajtsa végre az alábbiak közül a megfelelő lépés:
 - Kattintson az Indítás pontra.
 - Kattintson a Törlés pontra.

Fejezet 11: Irányítópult létrehozása, konfigurálása és kezelése

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

- [Az irányítópultok használati lehetőségei](#) (lapon 93)
- [Az irányítópultok előfeltételeinek ellenőrzése](#) (lapon 97)
- [Az irányítópult megtervezése](#) (lapon 98)
- [Irányítópult létrehozása](#) (lapon 98)
- [Az irányítópult elrendezésének konfigurálása](#) (lapon 99)
- [Az irányítópult kezelése](#) (lapon 102)

Az irányítópultok használati lehetőségei

A személyes irányítópultok használatával megjelenítheti a kívánt információkat. A személyes irányítópultok megkönnyítik a következő feladatok végrehajtását:

- Egyéni portletek létrehozása személyes irányítópultokhoz. Megfelelő hozzáférési jogosultságokkal gyári portleteket is használhat.
- Többlapos irányítópult létrehozása további oldalakhoz, amennyiben több olyan portletje is van, amelyet egyetlen oldalon szeretne megjeleníteni.
- Azokat az irányítópultokat is megtekintheti, amelyeket más felhasználók megosztottak Önnel.
- Az irányítópult vagy egy egyéni portlet tartalmának exportálása a Microsoft Excel vagy PowerPoint programba.

Az irányítópultok és a portletek közötti különbségek

Az alábbi tábla kiemeli, hogy melyek az irányítópultok és a portletoldalak közötti fő működésbeli különbségek.

Funkcionalitás	Irányítópult	Portletoldal
Exportált kimenet	■ Igazítás oldalhoz ■ Diánként vagy munkalaponként egy portlet	■ Igazítás oldalhoz
Megosztás megadott felhasználókkal	■ Igen	■ Nem

Funkcionalitás	Irányítópult	Portletoldal
Oldaltípus	■ Oldal fülekkel	■ Oldal fülekkel
	■ Oldal fülek nélkül	■ Oldal fülek nélkül
Portlet elrendezése	■ Kétoszlopos sablonok	■ Kétoszlopos sablonok
	■ Háromoszlopos sablonok	■ Háromoszlopos sablonok
		■ Sorelrendezés

Példák irányítópultokra

A következő példák azt mutatják be, hogyan használhatnak egy csoport tagjai és vezetője irányítópultot.

Példa: Projektállapot figyelése

Karen a csoport tagjaként több projekt információinak nyomon követéséért felelős. Létrehoz egy több fület tartalmazó irányítópultot. Az új irányítópult részletező oldaláról létrehozza azokat a portleteket, amelyek az irányítópult adatait mutatni fogják. A portletekben a következő információk szerepelnek:

- Projektkockázatok
- Költségvetés
- Erőforrás-allokáció
- Mérföldkövek

Karen az irányítópult konfigurálása során eldönti, hogy az egyes lapokon mely portletek jelenjenek meg. Karen ezután a lapok elrendezés szakaszában a portleteket a helyükre húzva meghatározza a portletek elrendezését. Az irányítópulthoz egy szűrőt ad hozzá, amellyel egyidejűleg az összes portletre vonatkozóan szűrheti az információkat. Amikor az irányítópult elkészült, megjeleníti, szűréssel megkeresi a kívánt információkat, és próbaképpen egy példányt a PowerPoint programba exportál.

Karen minden heti csoportértekezlet előtt az irányítópulton megnézi a projektjeit, az eredményeket a PowerPoint alkalmazásba exportálja, és megadja csoportvezetőjének az információkat. A csoport vezetője a PowerPoint-diákat helyzetértékelés céljából felveszi a rendszeres csapatértekezlet napirendjére.

Példa: Fejlesztési és szoftverhiba-javítási feladatok végrehajtása

Roberto, az irányítópultok létrehozásához jogosultsággal nem rendelkező csoporttag megnyitja az Irányítópultok területet. Roberto két irányítópultot lát, amelyet csoportjának vezetője megosztott vele, ezek a Biztonsági fejlesztőcsoport és a Heti időbejegyzések. Roberto megjeleníti a Biztonsági fejlesztőcsoport irányítópultot. Látja, hogy öt fejlesztési feladat és három szoftverhiba van hozzárendelve. Az első feladatra rákattintva megjeleníti a további részleteket, és elkezd dolgozni a feladaton.

Példa: Irányítópult megosztása a fejlesztés szervezeti struktúrájával

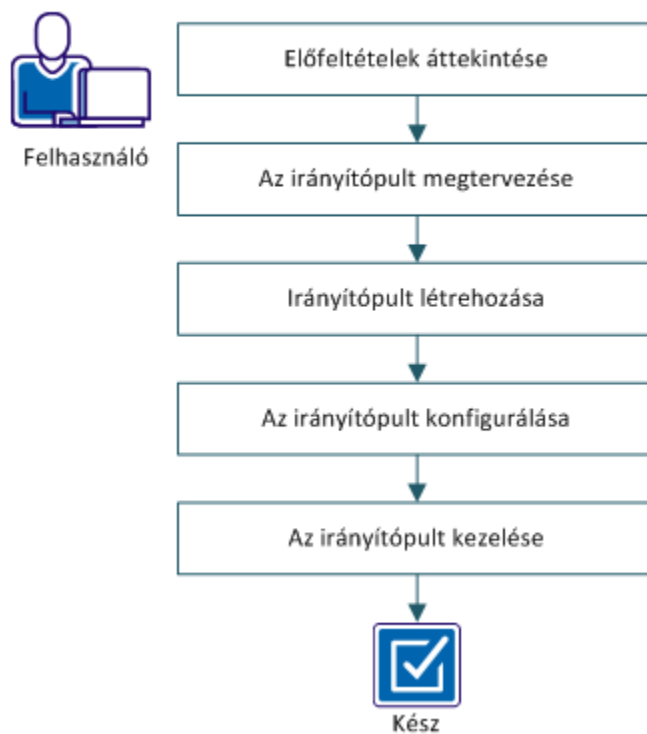
Stan, a csoport vezetője két lapból álló irányítópult hoz létre, a lapok címe Csapattmunka és Csapat állapota. Az egyes lapokon elhelyezi a korábban létrehozott saját portletjeit, illetve az olyan gyári portleteket, amelyekhez hozzáférése van. Stan a következő portleteket veszi fel:

- Csapattagok
- Programhibák és -problémák összetevők szerint
- Feladatok csoporttag szerint
- Időbejegyzések csoporttag szerint
- Elvégzett munka és hátralévő munka

Stan a többiek számára nem teszi lehetővé irányítópultjának személyre szabását. Az irányítópult portletjeinek megjelenítéséhez megosztja az irányítópultot a fejlesztés teljes szervezeti struktúrájával és vezetésével.

A következő diagram bemutatja, a felhasználó hogyan hozhat létre, konfigurálhat és kezelhet irányítópultot:

Irányítópult létrehozása, konfigurálása és kezelése



Kövesse az alábbi lépéseket:

1. [Előfeltételek áttekintése](#) (lapon 97).
2. [Az irányítópult megtervezése](#) (lapon 98).
3. [Irányítópult létrehozása](#) (lapon 98).
4. [Az irányítópult elrendezésének konfigurálása](#) (lapon 99).
 - [A lapok nélküli irányítópult konfigurálása](#) (lapon 100).
 - [Több lapból álló irányítópult konfigurálása](#) (lapon 100).
 - [Lap hozzáadása irányítópulthoz](#) (lapon 101).
 - [Portlet hozzáadása irányítópulthoz](#) (lapon 101).
5. [Az irányítópult kezelése](#) (lapon 102).
 - [Az irányítópult megosztása](#) (lapon 102).
 - [Menedzseri jogok megadása felhasználónak](#) (lapon 103).
 - [Megosztott irányítópult személyre szabása](#) (lapon 103).
 - [Az irányítópult közzététele](#) (lapon 104).
 - [Az irányítópult exportálása](#) (lapon 104).
 - [A portlet exportálása](#) (lapon 105).
 - [Portlet eltávolítása az irányítópultról](#) (lapon 106).

Az irányítópultok előfeltételeinek ellenőrzése

Győződjön meg róla, hogy teljesülnek a következő előfeltételek:

- **Globális hozzáférési jogok hozzárendelése.** A CA Clarity PPM-rendszergazda adja meg Önnek a globális hozzáférési jogokat, hogy az irányítópultokkal és portletekkel dolgozni tudjon.

Hozzáférési jogosultság	Leírás
Irányítópult - Létrehozás	Irányítópult létrehozását teszi lehetővé.
Irányítópult - Navigáció	A Személyes menü Irányítópultok hivatkozását teszi hozzáférhetővé.
Portlet - Létrehozás	Portlet létrehozását teszi lehetővé.
Portlet - Navigálás	A Személyes menü Portletek hivatkozását teszi hozzáférhetővé.

- **Hozzáférési jogok az irányítópultban elérhető adatokhoz.** Az irányítópultokban megjelenített információkhoz is hozzáférési jogokkal kell rendelkeznie. Az irányítópultra vonatkozó hozzáférési jogosultság nem tartalmazza automatikusan a projektinformációkhoz való hozzáférést. Ha egy irányítópultot megoszt, a megosztott információk megtekintésére vonatkozó jogosultsággal az adott felhasználónak is rendelkeznie kell.

Megjegyzés: Egy irányítópult megosztása még nem garantálja automatikusan az adott felhasználó számára, hogy meg is tudja tekinteni az irányítópultot. A felhasználónak *Irányítópult - Navigáció* hozzáférési joggal kell rendelkeznie ahhoz, hogy az Irányítópult lehetőség megjelenjen a Személyes menüben.

Az irányítópult megtervezése

Irányítópult beállítása előtt érdemes átgondolni a következő szempontokat:

- A szerepeltetni tervezett portletek számát.
Ezek az információk megkönnyítik annak megállapítását, hogy szükség lesz-e többlapos oldalakra.
- Az információk megjelenítésének módját a portletekben.
Tervezhet diagramokkal megvalósított grafikus megjelenítést vagy sorokkal és oszlopokkal megvalósítható statisztikai megjelenítést.
- Azokat a felhasználókat, akikkel megoszthatja az irányítópultot.
Egyes felhasználók nem rendelkeznek jogosultsággal a portletekben megjelenített információkhoz. Emellett figyelembe kell venni, hogy kiknek adhat az irányítópulthoz menedzseri jogosultságot.

Irányítópult létrehozása

Irányítópult létrehozásakor lehetősége van az irányítópult megtekintésére és kezelésére.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Kattintson az Új pontra.

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

Típus

Megadja, hogy az irányítópult egylapos vagy lapokat tartalmazó oldalhalmaz.

Megjegyzés: Ha az irányítópulthoz lapokat kíván hozzáadni, válassza az *Oldal fülekkel* lehetőséget.

Személyre szabható

Megadja, hogy azok a felhasználók, akikkel közösen használ egy irányítópultot, módosíthatják-e az irányítópult-listájukban megjelenő példányt. Az irányítópultokon végrehajtott személyes módosítások helyi jellegűek a változtatásokat végző felhasználó szempontjából. A változások felülíródnak, amikor az irányítópult tulajdonosa vagy egy rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználó új módosításokat tesz közzé.

- Mentse a változtatásokat.

Az irányítópult elrendezésének konfigurálása

Az elrendezéssablon útmutatást ad a megjelenített irányítópulthoz. Az elrendezéssablon meghatározza, hogy egy sorban hány portlet jelenik meg, és hogy mekkora részt kap egy-egy portlet. Ha egy portlet nagy méretű (például egy számos oszlopot tartalmazó rácsportlet), a számára megadott helyet túllépheti a sorban. Ebben az esetben a portlet nem csonkul. A nagyobb hely érdekében azonban az irányítópult megjelenítésekor a portletek másik sorba kerülhetnek át. Ezért bizonyos esetekben a megjelenített irányítópult nem pontosan ugyanúgy néz ki, mint ahogyan azt a Tartalom és elrendezés szakaszban megtervezte.

Egy irányítópult elrendezésének megadásához kiválaszthat egy elrendezéssablont, majd portleteket vehet fel, és azokat a helyükre húzhatja a Tartalom és elrendezés szakaszban. Az irányítópult elrendezésének megadásához az Irányítópult: Részletek oldal használható. A részletek oldaláról a következő műveletek is végrehajthatók:

- Új portletek létrehozása.
- Saját létrehozású és olyan gyári portletek hozzáadása, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik.
- Elrendezéssablon választása.
- A portletek áthúzása a megfelelő pozícióba.
- Az irányítópult megtekintése.
- Az irányítópult információinak exportálása.
- Az irányítópult megosztása.

Az irányítópult elrendezése a következő módokon konfigurálható:

- [A lapok nélküli irányítópult konfigurálása](#) (lapon 100).
- [Több lapból álló irányítópult konfigurálása](#) (lapon 100).

A lapok nélküli irányítópult konfigurálása

A portletek irányítópultba vehetők fel. A következő lépések feltételezik, hogy az irányítópultot és a portleteket már létrehozták.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Nyissa meg az irányítópult részletező oldalát.
3. Kattintson a Tartalom és elrendezés szakasz Portlet hozzáadása ikonjára.
4. Jelölje be az egyes portletek jelölőnégyzetét, és kattintson a Hozzáadás gombra.
5. Válassza ki az elrendezésablont.

Ha a listában szereplő sablonok fölé húzza az egérmutatót, megjelenik a megfelelő oszlopformátum. A kiválasztott sablon határozza meg, hogy hány oszlop jelenik meg az irányítópulton, valamint hogy az egyes oszlopok az irányítópult hány százalékát használhatják.

6. A portleteket húzással rendezheti el a kívánt sorrendben.
7. Mentse a változtatásokat.

Több lapból álló irányítópult konfigurálása

Megjegyzés: Ha az irányítópulthoz lapokat kíván hozzáadni, az irányítópult létrehozásakor az Oldal fülekkel értéket kell megadnia a Típus beállításaként.

A Tartalom és elrendezés szakasz használatával a következő módokon konfigurálhat több lapból álló irányítópultot:

- [Lap hozzáadása irányítópulthoz](#) (lapon 101).
- [Portlet hozzáadása irányítópulthoz](#) (lapon 101).

Lap hozzáadása irányítópulthoz

Az irányítópulthoz hozzáadhat egy lapot, a lapon pedig portleteket helyezhet el. A következő lépések feltételezik, hogy az irányítópult létrehozása már megtörtént.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Nyissa meg az Oldal fülekkel típusú irányítópult részleteit tartalmazó oldalt.
3. Kattintson a Tartalom és elrendezés szakasz Lap hozzáadása ikonjára.
4. Töltse ki a kért adatokat, és mentse a módosításokat.

Portlet hozzáadása irányítópulthoz

A portletek irányítópultba vehetők fel. A következő lépések feltételezik, hogy az irányítópultot és a portleteket már létrehozták.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Nyissa meg az irányítópult részletező oldalát.
3. Válassza ki a konfigurálni kívánt lapot a Tartalom és elrendezés szakaszban.
4. Kattintson a Tartalom és elrendezés szakasz Portlet hozzáadása ikonjára.
5. Jelölje be az irányítópulthoz hozzáadni kívánt portletek jelölőnégyzetét, és kattintson a Hozzáadás gombra.
6. Válassza ki az elrendezéssablont.

Ha a listában szereplő sablonok fölé húzza az egérmutatót, megjelenik a megfelelő oszlopformátum. A kiválasztott sablon határozza meg, hogy hány oszlop jelenik meg az irányítópulton, valamint hogy az egyes oszlopok az irányítópult hány százalékát használhatják.

7. Húzza a portletikonokat a lapon a megfelelő pozícióba.
8. Mentse a változtatásokat.
9. Ismételje meg ezeket a lépéseket mindegyik lap konfigurálásakor.

Az irányítópult kezelése

Az irányítópult a következő módokon kezelhető:

- [Az irányítópult megosztása](#) (lapon 102).
- [Megosztott irányítópult személyre szabása](#) (lapon 103).
- [Az irányítópult közzététele](#) (lapon 104).
- [Az irányítópult exportálása](#) (lapon 104).
- [A portlet exportálása](#) (lapon 105).
- [Portlet eltávolítása az irányítópultról](#) (lapon 106).

Az irányítópult megosztása

Az irányítópultot megoszthatja egy felhasználóval, felhasználói csoporttal vagy szervezeti struktúra egységgel. Az irányítópult megosztás esetén megjelenik a felhasználó megtekinthető irányítópultjainak listájában. Amikor egy felhasználóval megosztja az irányítópultot, a felhasználó alapértelmezés szerint csak megtekintési jogot kap.

A felhasználó számára menedzseri jogot is adhat. Ezzel a jogosultsággal a felhasználó módosíthatja és közzéteheti az irányítópultot minden olyan felhasználó számára, aki az irányítópult megtekintésére jogosult. Ezt az engedélyt csupán néhány megbízható felhasználónak adja meg.

A felhasználók számára lehetővé teheti azt is, hogy a felhasználó irányítópult-listájában megjelenő megosztott irányítópult-példányon hajtsanak végre változtatásokat. Ezek a változtatások csak az adott felhasználó változatára lesznek érvényesek, mások számára nem láthatóak. A változtatások megmaradnak a felhasználó példányán, amíg az irányítópult tulajdonosa vagy menedzseri jogokkal rendelkező felhasználó változtatásokat nem tesz közzé. Ez utóbbi felülírja az összes személyre szabott változtatást.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Nyissa meg az irányítópult részletező oldalát, nyissa meg a Műveletek menüt, és kattintson a Megosztás lehetőségre.
3. Erőforrás, csoport vagy szervezeti struktúra egység hozzáadásához kattintson a megfelelő menüre.

A Teljes nézet fül választásával megtekintheti meg azoknak a felhasználóknak a nevét, akiknek a megosztáson kívüli módon van hozzáférésük az irányítópulthoz.

4. Kattintson a Hozzáadás gombra.

5. Jelölje be a jelölőnégyzetet azon egyének, csoportok vagy szervezeti struktúra egységek mellett, amelyekkel meg kívánja osztani, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

Menedzseri jogok kiosztása felhasználónak

A felhasználók számára jogosultságokat oszthat ki.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Nyissa meg az irányítópult részletező oldalát, nyissa meg a Műveletek menüt, és kattintson a Megosztás lehetőségre.
3. Keresse meg az Erőforrások oldalon azt a felhasználót, akinek menedzseri jogokat kíván megadni.
4. Válassza a Menedzser lehetőséget a Hozzáférési jogosultság oszlop legördülő menüjében.
5. Mentse a változtatásokat.

Megosztott irányítópult személyre szabása

Személyre szabhatja más felhasználó irányítópultját, ha az irányítópultot megosztották Önnel, és az adott irányítópulthoz Kezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkezik. A módosítások csak Ön számára lesznek láthatóak, az irányítópultot megjelenítő többi felhasználó számára nem. Ha az irányítópult létrehozója módosítja az irányítópultot, és a változtatásokat közzéteszi, az Ön személyes módosításai elvesznek.

Személyre szabási lehetőségek:

- Irányítópult neve és leírása.
- Irányítópult tartalma. Hozzáadhat portleteket vagy eltávolíthatja őket.
- Portletek oldalszűrői.
- Portlet elrendezése.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Nyissa meg az irányítópult részletező oldalát, nyissa meg a Műveletek menüt, és kattintson az Irányítópult megtekintése lehetőségre.
3. Kattintson a Személyre szabás lehetőségre.

4. Válassza a megfelelő menüt, és hajtsa végre a módosításokat.
5. Mentse a változtatásokat.

Az irányítópult közzététele

Egy irányítópulton végrehajtott változtatásokat az irányítópult-menedzser tehet közzé. Amikor irányítópult-menedzser végez közzétételt, az új változtatások az irányítópult megtekintésére jogosult összes felhasználót érintik. Ha egy felhasználó személyre szabja az irányítópultot, a változtatásokat a közzétett új változtatások felülírják.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Kattintson a módosítani és közzétenni kívánt irányítópult nevére.
3. Ha szükséges, módosítsa az irányítópultot, majd kattintson a Mentés parancsra.
4. A közzétételhez kattintson a Közzététel, majd az Igen gombra.

Az irányítópult exportálása

A részletező oldalról vagy a megtekintés céljából megjelenített irányítópultból hajtható végre az irányítópultok exportálása. Az irányítópult vagy az irányítópulton megjelenített önálló portlet tartalmát exportálhatja a Microsoft Excel vagy PowerPoint programba. Az Excel és a PowerPoint programba így legfeljebb 300 rekordot lehet exportálni. Az Exportálás az Excel programba (csak adat) funkció használatakor viszont nincs korlátozás.

Az exportált információk beilleszthetők egy oldalra a PowerPoint programban. Emellett arra is lehetősége van, hogy mindegyik exportált portletet külön lapon helyezze el. Ezzel a megközelítéssel elkerülhető az összes portlet egyetlen oldalra történő beillesztése, ahogyan egy irányítópultban megjelennek.

- A portleteknek az aktuális irányítópult-mérettel, egyenként, külön oldalra történő exportálásához válassza az Egy portlet diánként/munkalaponként lehetőséget.
- A portleteknek egyenként, külön oldalra történő exportálásához és a portletnek oldalméretre igazításához válassza az Egy portlet diánként/munkalaponként és az Oldalra igazítás lehetőséget is.
- Az összes exportált portlet egyetlen lapra vagy oldalra történő igazításához ellenőrizze, hogy mindkét jelölőnégyzet üres-e. Ha a PowerPoint programba exportál, és a portletek száma nagyobb, mint amennyit a PowerPoint oldal be tud fogadni, akkor egyes portletek csonkulhatnak.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Nyissa meg az irányítópult részletező oldalát.
3. Az Exportálás mező megfelelő jelölőnégyzeteinek bejelölésével jelezze, hogyan szeretné megjeleníteni a portleteket.
4. Kattintson a Műveletek menüre, majd kattintson az Exportálás az Excel programba vagy az Exportálás a PowerPoint programba pontra.

A portlet exportálása

Egyedi portlet exportálásához előbb jelenítse meg az irányítópultot. Egyes gyári portletek korlátozott felhasználásúak, és nem exportálhatók.

Diagramportlet exportálása esetén a diagram a Microsoft Office natív diagramformátumában jelenik meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Nyissa meg az irányítópult részletező oldalát, nyissa meg a Műveletek menüt, és kattintson az Irányítópult megtekintése lehetőségre.

3. Nyissa meg az exportálni kívánt portlet Beállítások menüjét, és válassza a következő lehetőségek egyikét:
 - Exportálás az Excel programba (csak adat). A portlet adatait tartalmazza, de a diagramok nélkül.
 - Exportálás az Excel programba. A portlet adatait és a portlet diagramjait tartalmazza.
 - Exportálás a PowerPoint programba. A portlet adatait és a portlet diagramjait tartalmazza.Megjelenik a Fájletöltés párbeszédpanel.
4. A fájl mentés nélküli megjelenítéséhez kattintson a Megnyitás gombra, a mentéséhez a Mentés gombra.

Portlet eltávolítása az irányítópultról

Ha egy portletet eltávolít egy irányítópultról, azzal magát a portletet nem törli. A portletet véglegesen úgy törölheti, ha azt a portletek listaoldaláról törli ki.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Irányítópultok pontjára.
2. Nyissa meg az irányítópult részletező oldalát.
3. Kattintson a portlethez tartozó Eltávolítás ikonra a Tartalom és elrendezés szakaszban.
4. Mentse a változtatásokat.

Fejezet 12: Globális keresőeszköz

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[A globális keresőeszköz használati lehetőségei](#) (lapon 107)

[Alapszintű keresés elvégzése](#) (lapon 107)

[Speciális keresés végrehajtása](#) (lapon 108)

[Technikák a globális kereséshez](#) (lapon 108)

A globális keresőeszköz használati lehetőségei

A globális keresőeszköz a globális eszköztáron jelenik meg. A globális keresési mező használatával egyszerű globális keresést végezhet adott dokumentum vagy űrlap megtalálása céljából. A Speciális hivatkozás használatával további keresési feltételek beállításával finomíthatja a keresés eredményeit.

Az alkalmazásban lehetőség van tetszés szerinti időpontban mentett információk keresésére. Alapértelmezés szerint azonban 5 percnél el kell telnie ahhoz, hogy az új információk kereshetők legyenek. Ezt az időtartamot a rendszergazda adja meg, illetve módosíthatja.

Alapszintű keresés elvégzése

Ha alapszintű keresést kíván végezni, kattintson a Keresés ikonra és írja be a keresni kívánt kifejezést vagy annak egy részét, majd kattintson a Keresés gombra. A keresési találatok listája csak olyan elemeket tartalmaz, amelynek megtekintésére jogosultsága van.

Tartsa szem előtt a következő iránymutatást:

- Helyettesítő karakterekkel végzett kereséshez írja be a keresési feltételeket részben vagy egészben. A beírt szöveghez nem kell helyettesítő karaktert (*) hozzáfűznie. Az alapszintű keresés nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között. Például a Narancs, a narancs és a NARANCS karakterláncok ugyanazt az eredményt adják.
- Ha idézőjel nélkül írja be az Erőforrás Profil Lista keresési kifejezést, az alkalmazás olyan elemeket keres, amelyek tetszőleges sorrendben ezen szavak bármelyikét tartalmazzák. Ha viszont idézőjelek között adja meg a keresési kifejezést („Erőforrás profil lista”), csak a pontosan ezt a karakterláncot tartalmazó példányok fognak szerepelni az eredményben.
- Alapvető keresésekben ne használja a következő karaktereket:
@ = [] { } < >

Speciális keresés végrehajtása

A Speciális keresés oldal használatával további feltételeket állíthat be a keresés eredményének finomítása céljából.

Az oldalon található mezők és beállítások segítségével szűkítheti a keresést. A feltételek bármelyike és bármilyen kombinációja szerint végezhet keresést. A keresési eredmények csak az olyan elemekre vonatkozóan jelennek meg, amelyeknek megtekintésére vagy szerkesztésére vonatkozóan Ön engedéllyel rendelkezik.

Technikák a globális kereséshez

Globális keresések végrehajtásánál a következő technikákat alkalmazhatja:

- Helyettesítő karakterek
- Logikai operátorok
- Részlekérdezések

Helyettesítő karakterek használata globális keresésben

A globális keresőeszközzel egy vagy több helyettesítő karakter használatával is végezhet keresést. A keresés első karaktereként ne használja a „*” vagy a „?” szimbólumot.

Egyszeres helyettesítést használó keresés

Az egyszeres helyettesítést használó keresés olyan kifejezéseket keres meg, amelyek egyetlen karakter behelyettesítésével megfelelnek a keresésnek. Egyszeres helyettesítést használó keresés végrehajtásához a „?” szimbólumot használhatja.

Példa: A keksz vagy a koksx szó megkereséséhez adja meg a következő lekérdezést:
k?ksx

Többszörös helyettesítést használó keresés

A többszörös helyettesítést használó keresések nulla vagy több karakter behelyettesítésével végeznek keresést. Többszörös helyettesítést használó keresés végrehajtásához a „*” szimbólum használható.

Példa: az olvas, olvasó vagy olvasás szó megkereséséhez írja be a következő szöveget:
olvas*

Helyettesítő karakteres keresést kifejezés közepén is használhat.

Példa:
olv*s

Logikai operátorok használata globális keresésben

A logikai operátorokkal több kifejezést kombináló globális kereséseket végezhet. A következő logikai operátorok támogatottak: ÉS, +, VAGY, NEM és -.

A logikai operátorokat csupa nagybetűvel kell beírni.

VAGY

A VAGY az alapértelmezett logikai operátor, vagyis ha két kifejezés között nem szerepel logikai operátor, a VAGY operátort használja a rendszer. A VAGY operátor összekapcsol két kifejezést, és akkor talál egyező dokumentumot, ha a kifejezések bármelyike szerepel benne. Ez a művelet a halmazok uniójának felel meg. A VAGY operátor helyett használható a || szimbólum is.

Példa: Ha a „jakarta apache” vagy a „jakarta” kifejezést használó dokumentumokat és űrlapokat kívánja megkeresni, használja a következő lekérdezést:

"jakarta apache" "jakarta"

vagy

"jakarta apache" VAGY "jakarta"

vagy

"jakarta apache" || "jakarta"

ÉS

Az ÉS operátor azokat a dokumentumokat találja meg, amelyeknek szövegében tetszőleges helyen mindkét kifejezés szerepel. Ez a művelet a halmazok metszetének felel meg. Az ÉS operátor helyett használható a && szimbólum is.

Példa: A "jakarta apache" és "jakarta CA Clarity PPM" kifejezések kereséséhez a következő lekérdezés használható:

"jakarta apache" ÉS "jakarta CA Clarity PPM"

vagy

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

+ (kötelező)

A + avagy kötelező operátor megköveteli, hogy a + operátor után álló kifejezés valahol szerepeljen egy dokumentum vagy űrlap valamelyik mezőjében.

Példa: Ha a „jakarta” kifejezést a „CA Clarity PPM” kifejezéssel vagy a nélkül használó dokumentumokat és űrlapokat kívánja megkeresni, használja a következő lekérdezést:

+"jakarta CA Clarity PPM"

NEM

A NEM operátor kizárja azokat a dokumentumokat vagy űrlapokat, amelyek a NEM operátor utáni kifejezést tartalmazzák. A NEM operátor helyettesíthető a felkiáltójel szimbólummal (!).

Példa: Például a „jakarta apache” kifejezést tartalmazó, de a „jakarta CA Clarity PPM” kifejezést nem tartalmazó dokumentumok a következő lekérdezéssel kérdezhetők le:

"jakarta apache" NEM "jakarta CA Clarity PPM"

vagy

"jakarta apache" ! "jakarta CA Clarity PPM"

A NEM operátor nem használható egyetlen kifejezéssel. Az ilyen lekérdezés nem ad eredményt:

NEM "jakarta apache"

- (tiltás)

A - avagy a tiltási operátor kizárja azokat a dokumentumokat, amelyek a - operátor utáni kifejezést tartalmazzák.

Példa: Ha olyan dokumentumokat és űrlapokat kíván megkeresni, amelyek mindenképpen tartalmazzák a "jakarta apache" kifejezést, de nem található meg bennük a "jakarta CA Clarity PPM" kifejezés is, használja a következő lekérdezést: "jakarta apache" - "jakarta CA Clarity PPM"

Űrlap részlekérdezések a globális keresésben

A részlekérdezésekkel a globális keresések során a kifejezések zárójelek használatával történő csoportosításán keresztül kezelhető a keresés logikája. Ha olyan dokumentumokat és űrlapokat kíván megkeresni, amelyek a „jakarta” vagy az „apache” vagy a „webhely” szót tartalmazzák, a következő részlekérdezést kell szerepeltetnie a lekérdezésben:

("jakarta" VAGY "apache") ÉS "webhely"

Az előző lekérdezés ellenőrzi, hogy a „webhely” kifejezés szerepeljen, valamint hogy a „jakarta” vagy az „apache” kifejezések valamelyike szerepelhet.

Kilépőkarakterek használata a globális keresésekben

A globális keresésekben a különleges karakterek használatából megfelelő módon kell kilépni. Az ilyen karakterekből való kilépéshez a különleges karakter előtt a „\” (fordított törtjel) karaktert kell használni. Ha például az (1+1):2 globális keresésben kell kilépnie a különleges karakterekből, használja a következő lekérdezést:

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

A következő táblázat sorolja a fel a különleges karaktereket:

Különleges karakter	Leírás	Szabály
+	pluszjel	\+
-	mínuszjel	\-
&&	kettős ampersand	\&&
	dupla függőleges vonal	\\
!	felkiáltójel	\\!
(	nyitó zárójel	\\(
)	befejező zárójel	\\)
{	nyitó csőrös zárójel	\\{
}	befejező csőrös zárójel	\\}
[	nyitó szögletes zárójel	\\[
]	befejező szögletes zárójel	\\]
^	circumflex	\\^
"	idézőjelek	\\"
~	tilde	\\~
*	csillag	*
?	kérdőjel	\\?
:	kettőspont	\\:
\\	fordított törtjel	\\\\

Fejezet 13: Időjelentés benyújtása

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

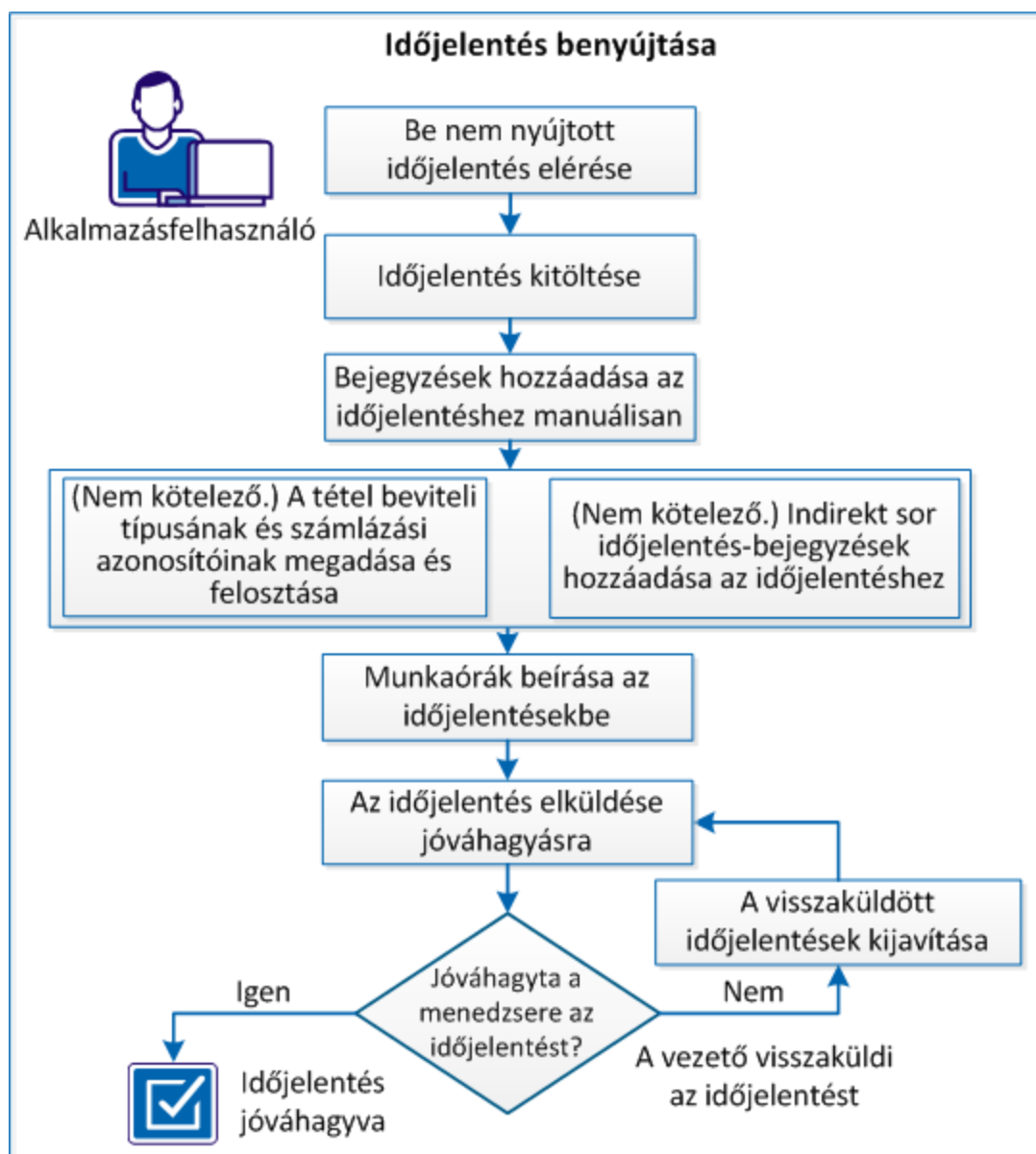
[Időjelentés benyújtása](#) (lapon 113)

[Időjelentés konfigurálása](#) (lapon 118)

Időjelentés benyújtása

Az alkalmazás felhasználójaként Önnek a feladata, hogy nyilvántartsa, mennyi időt dolgozott az egyes feladatokon. A munkaidő időjelentésekkel történő nyilvántartása lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy megtervezzék az összetett projektek költségvetését, nyilvántartsák az erőforrások felhasználását, számlázási azonosítókat alkalmazzanak stb. Így felettese felkérheti, hogy tartsa nyilván, hány órát fordított az egyes projektek konkrét feladataira. A vállalat belső szabályzataitól függően vezetője arra is felkérheti, hogy különféle számlázási azonosítókkal és beviteli módszerekkel rögzítse a feladatokra fordított időt. Az alkalmazás felhasználójaként Ön tartja nyilván saját munkaidejét, időjelentések segítségével.

A következő ábra azt mutatja be, hogyan nyújtja be az alkalmazás felhasználója az időjelentését.



Kövesse az alábbi lépéseket:

1. [Be nem nyújtott időjelentés elérése](#) (lapon 115)
2. [Időjelentés kitöltése](#) (lapon 115)
3. [Bejegyzések hozzáadása az időjelentéshez kézi művelettel](#) (lapon 116)
4. [\(Nem kötelező.\) A tétel beviteli típusának és számlázási azonosítóinak megadása és felosztása](#) (lapon 116)

5. [\(Nem kötelező.\) Indirekt sor időjelentés-bejegyzések hozzáadása az időjelentéshez](#) (lapon 117)
6. [Munkaórák beírása az időjelentésekbe](#) (lapon 117)
7. [Az időjelentés elküldése jóváhagyásra](#) (lapon 117)
8. [A visszaküldött időjelentések kijavítása](#) (lapon 118)

Be nem nyújtott időjelentés elérése

Ha vezetője már regisztrálta felhasználóként, elkezdheti használni a CA Clarity PPM programot. Kezdje el nyilvántartani az idejét időjelentésekkel. Ehhez nyissa meg a be nem küldött időjelentéseit.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd kattintson a Személyes menü Időjelentések pontjára.
Megjelennek a be nem küldött időjelentések.
2. Kattintson az időjelentés melletti Időjelentés ikonra.

Megjegyzés: Az aktuális hét időjelentését úgy is megnyithatja, hogy az oldal jobb felső részén található Aktuális időjelentés ikonra (óra szimbólum) kattint.

Időjelentés kitöltése

Amikor első alkalommal nyit meg egy időjelentést, az üres, nem tartalmaz feladatokat. Az időjelentés oldal Feltöltés gombjával előre beírhatja az aktuális időjelentésbe a feladatokat.

Megjegyzés: Attól függően, hogy a CA Clarity PPM rendszergazdája hogyan adta meg az időjelentések beállításait, az időjelentés előzetes feltöltése a következő műveleteket hajthatja végre:

- Az összes megbízatás másolása az időjelentésbe
- Az időbejegyzések és ténytérítések másolása a legutóbb beküldött időjelentésről az aktuális időjelentésre

Bejegyzések hozzáadása az időjelentéshez kézi művelettel

Miután feltöltötte feladatokat az időjelentést, hozzáadhat további feladatokat a projektből. A feladat hozzáadása funkcióval adhat további feladatokat az időjelentésekhez.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a nyitva levő időjelentés Feladat hozzáadása gombjára.
Megjelenik egy oldal, rajta a felhasználó számára elérhető feladatok felsorolása.
2. Jelölje be az időjelentéshez hozzáadni kívánt feladatok melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Hozzáadás gombra a lap alján.

Beviteli típus- és terhelési kódok megadása

A beviteli típuskódokat és a terhelési kódokat az alkalmazás bérszámfejtési célból használja. Ha vállalata használ ilyen kódokat, a projektmenedzser elérhetővé teheti őket az időjelentésekben. A vezető azt is kérheti, hogy ossza fel a tételeket a folyamat során. Az időjelentések beküldése előtt feltétlenül ismerkedjen meg a vállalatnak a beviteli típuskódokkal és számlázási azonosítókkal kapcsolatos szabályaival.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az időjelentést.
2. Az időbejegyzés kívánt sorában válasszon ki egy beviteli típuskódot vagy terhelési kódot a Beviteli típuskód vagy a Számlázási azonosító legördülő listából.
3. (Nem kötelező.) Jelölje be a felosztani kívánt időbejegyzés jelölőnégyzetét, majd kattintson a Felosztás gombra.

Megjegyzés: Ez a lépés akkor helyénvaló, ha a vezetője azt szeretné, hogy két különböző számlázási azonosítóval rögzítsen bizonyos órákat. A tétel felosztása után új beviteli típuskódot, illetve számlázási azonosítót választhat a második tétel Beviteli típuskód és a Számlázási azonosító mezőjében.

4. Mentse a módosításokat.

Indirekt sor időjelentés-bejegyzések hozzáadása az időjelentéshez

Vezetője kérheti, hogy egy indirekt kategóriába tartozó sorokat adjon az időjelentésekhez.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Megnyitott időjelentés esetén kattintson az Új indirekt sor pontra.
2. Válassza a Számlázási azonosító vagy a Beviteli típuskódok lehetőséget (értelemszerűen).
3. Mentse a módosításokat.

Munkaórák beírása az időjelentésbe

Az aktuális munkaidőszak időjelentésében rögzítheti az egy-egy napon a konkrét feladatokra fordított munkaidejét.

Megjegyzés: Egyenlően el is oszthatja az összes munkanap között az egy feladatra vonatkozó órákat, ha megadja a ledolgozott órák teljes számát az időbejegyzés sorának Összesen oszlopában. Ha a Dátum és az Összesen cellába is ír értéket, a Dátum cellában szereplő érték felülbírálja az Összesen cellában szereplőt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az időjelentést.
2. Adja meg mindegyik napon az egyes megbízásokon végzett munkaórák számát az időjelentés Dátum cellájában.
3. Mentse a módosításokat.

Az időjelentés elküldése jóváhagyásra

Az elküldött időjelentést a felettese megkapja jóváhagyásra. Az időjelentés állapota *Jóvá nem hagyott*, amíg a felettes jóvá nem hagyja.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Válassza ki az időjelentést az időjelentések listaoldalról, és kattintson a Küldés jóváhagyásra pontra.
- Nyissa meg az időjelentést, és kattintson a Küldés jóváhagyásra pontra.

A visszaküldött időjelentések kijavítása

Ha a felettese javításra visszaküld Önnek egy időjelentést, értesítést kap a visszaküldésről. Az értesítés módja a fiókbeállításaitól függ.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. A visszaküldött időjelentés elérése. Kattintson például a felettesétől kapott értesítésben szereplő hivatkozásra.

Megjegyzés: A visszaküldött időjelentés tartalmazhatja a felettes megjegyzéseit arra vonatkozóan, hogy mit kell kijavítani. Az időjelentés Papír és Ceruza ikonja jelzi, ha vannak új megjegyzések.

2. Végezze el igény szerint a javításokat az időjelentésen.
3. Küldje be jóváhagyásra az időjelentést.

A felettese értesítést kap, hogy a javított időjelentés ellenőrzésre és jóváhagyásra kész.

Időjelentés konfigurálása

Az időjelentések úgy is konfigurálhatók, hogy csak a megtekinteni kívánt oszlopok jelenjenek meg. Válassza ki az időjelentéshez használandó rendezési módszert, és adja meg az időjelentés többi beállítását.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a konfigurálandó időjelentést.
2. Kattintson a Konfigurálás hivatkozásra.
3. A Tartalom és elrendezés szakasz Elérhető oszlopok listájából válassza ki az időjelentésen megjelenítendő oszlopcímkeket. Majd helyezze át őket a Kijelölt oszlopok listába.
4. Adja meg a következő rendezési beállításokat:

Alapértelmezett rendezési oszlop

Megadja az Időjelentés oldalon a feladatok rendezésére használandó oszlopot.

Értékek:

- Befektetés. A feladatot tartalmazó projekt neve.
- Leírás. A feladat leírása.

Rendezési sorrend

Az oszlop rendezési sorrendjét határozza meg.

Értékek:

- Növekvő. Az oszlop értékeit a legalacsonyabbtól a legmagasabb felé növekvő sorrendbe rendezi.
- Csökkenő. Az oszlop értékeit a legmagasabbtól a legalacsonyabb felé csökkenő sorrendbe rendezi.

5. Töltse ki az Időbejegyzés-beállítások szakasz alábbi mezőit:

Automatikus kitöltés

Automatikusan kitölt minden további időjelentést a beállított szabályok szerint.

Értékek:

- Kikapcsolva. Az éppen nyitott feladatmegbízásokkal tölti fel az új időjelentéseket. A nyitott feladatmegbízások dátumtartománya az új időjelentések időszakán belüli, és nem nulla ETC érték tartozik hozzájuk.
- Időbejegyzések másolása az előző időjelentésből. Az új időjelentéseket az aktuális időjelentés feladatbejegyzéseivel tölti fel.
- Időbejegyzések másolása az előző időjelentésből, a tényleges ráfordításokkal együtt (a váratlan események tényleges ráfordításai nem lesznek átmásolva). Az új időjelentéseket az aktuális időjelentés feladatbejegyzéseivel és a napi tényleges ráfordításokkal tölti fel. A szabadságra vagy betegségre vonatkozó tényleges, egyszeri időbejegyzéseket a rendszer nem másolja át.

Megjelenítés egysége

Az időbejegyzéseket mutatja órákban vagy napokban.

Tizedesjegy

Az időbejegyzésekhez kiválasztott megjelenítési egység tizedesjegyeinek számát mutatja.

6. Mentse a változtatásokat.

Fejezet 14: Speciális jelentéskészítés

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[A Speciális jelentéskészítés felépítése és tartalma](#) (lapon 121)

[Ad hoc nézetek és jelentések kezelése](#) (lapon 123)

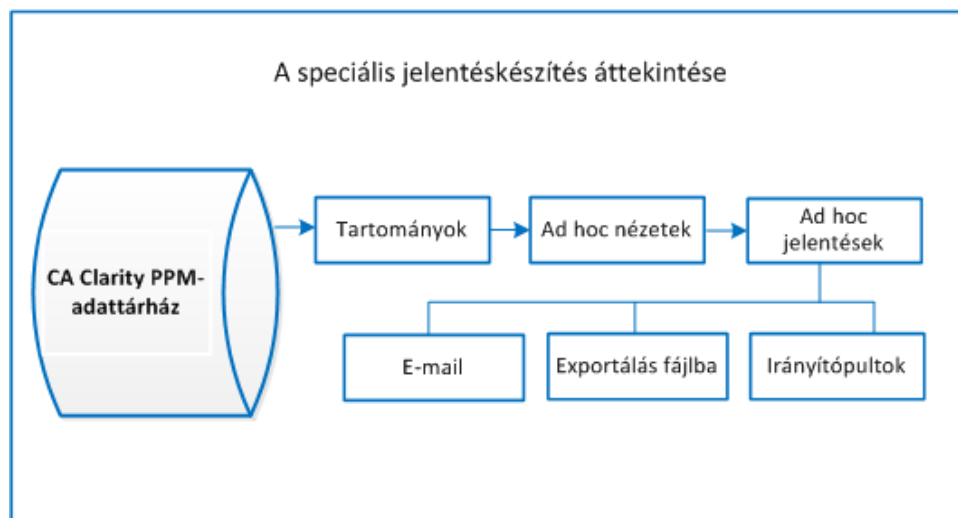
[Speciális jelentés futtatása és ütemezése](#) (lapon 126)

[A Speciális jelentéskészítés tartományai](#) (lapon 129)

A Speciális jelentéskészítés felépítése és tartalma

A Speciális jelentéskészítés lehetővé teszi a CA Clarity PPM-adatok egy ad hoc nézetének létrehozását, amely jelentésként menthető és más formátumok használatával megosztható. Az egyes ad hoc nézetek és a hozzájuk tartozó jelentések a szerepeltetni kívánt adatok kijelölésével állíthatók be. A jelentés futtatható azonnal, illetve lehetőség van ütemezés beállítására is. A kimenet módja és formátuma mindkét esetben megadható.

A következő ábra bemutatja a Speciális jelentéskészítés összetevőit:



A Speciális jelentéskészítés fő adatforrása a CA Clarity PPM-adatraktár. Az adatraktárséma kifejezetten jelentéskészítésre van optimalizálva. A sémában a Befektetés, Erőforrás, Portfólió, Időjelentés és Projekt területek adatai szerepelnek. Az adatraktár adatokkal való feltöltését ütemezett időközönként végzik el a feladatok, amelyek a megfelelő adatokat a CA Clarity PPM adatbázisából az adatraktárba töltik. Az adatraktár kibővíthető egyedi objektumok és attribútumok tárolására is.

A CA Clarity PPM egy sor olyan tartományt biztosít, amelyekben a leggyakrabban használt adatok szerepelnek. Ad hoc nézet létrehozásakor a rendelkezésre álló tartományok listájából választhat. A tartományok a CA Clarity PPM adatraktárának üzleti nézetét szolgáltatják. A tartomány az adatok elérését a felhasználó biztonsági engedélyei alapján szűkíti. Ha például a felhasználó adott projektekhez és erőforrásokhoz férhet hozzá a CA Clarity PPM rendszerben, a Speciális jelentéskészítés tartományaiban is ugyanezekhez a projektekhez és erőforrásokhoz férhet hozzá. Ha a termék egyedi objektumokkal vagy attribútumokkal van bővíve, ezek az egyedi objektumok és attribútumok szintén szerepelhetnek a tartományokban.

Megjegyzés: A tartományok és a jelentések megtekintéséhez a PMO Accelerator bővítményt telepített Jaspersoft tartalommal kell használnia. További tájékoztatást a *PMO Accelerator for Jaspersoft Speciális jelentéskészítés termékútmutató* tartalmaz, illetve a rendszergazda tud adni.

Ad hoc nézeteket diagramok, táblázatok és a tartományok adatainak elemzését lehetővé tevő összehasonlító lapok formájában hozhat létre. Az ad hoc nézetek használatával jelentéseket is létrehozhat, amelyeket a következő módokon megoszthat vagy kimenetként továbbíthat:

- egyetlen különálló jelentés
- Word-, PDF-, Excel-, PowerPoint-dokumentumok (vagy egyéb formátum)
- e-mail melléklete

Megjegyzés: A Speciális jelentéskészítés a JasperReports kiszolgálót használja (amely integrálva van a CA Clarity PPM rendszerbe) az ad hoc nézetek és jelentések kezelésére. A JasperReports kiszolgálóval kapcsolatban további információt a [Jaspersoft Community](#) webhelyen talál. Az adott CA Clarity PPM kiadásnak megfelelő Jaspersoft-verzió számát a *CA Clarity PPM kibocsátási tájékoztató* tartalmazza.

Ad hoc nézetek és jelentések kezelése

A Speciális jelentéskészítés lehetővé teszi a CA Clarity PPM adataiból ad hoc nézetek létrehozását, a nézetek jelentés formájában történő mentését, illetve a jelentések exportálását vagy e-mailben történő továbbítását. Mindegyik ad hoc nézet és jelentés testre szabható a benne szerepeltetni kívánt tartományok és mezők kiválasztásával.

A Speciális jelentéskészítés a JasperReports kiszolgáló használatával kezeli az ad hoc nézeteket és jelentéseket. Amikor a CA Clarity PPM rendszerben kiválasztja a Speciális jelentéskészítés lehetőséget, a Speciális jelentéskészítés oldal jelenik meg. Ez az oldal, illetve az erről megnyíló összes további oldal a Jaspersoft alkalmazáson alapul.

Megjegyzés: A Jaspersoft használatával kapcsolatos tudnivalókért keresse fel a [Jaspersoft Community](#) webhelyet, és kattintson a Documentation (Dokumentáció) vagy a Docs (Dokumentumok) hivatkozásra. A Documentation (Dokumentáció) oldalon válassza ki a saját CA Clarity PPM-kiadásának megfelelő Jaspersoft-verziót. Ezt követően kattintson a JasperReports Server User Guide (JasperReports kiszolgáló felhasználói útmutatója) hivatkozásra. Az adott CA Clarity PPM kiadásnak megfelelő Jaspersoft-verzió számát a *CA Clarity PPM kibocsátási tájékoztató* tartalmazza.

Előfeltételek áttekintése

Az ad hoc nézetek és jelentések kezeléséhez a rendszergazda állítja be a felhasználónak a Speciális jelentéskészítést, valamint megadja a szükséges hozzáférési jogokat. Ha a CA Clarity PPM rendszerben (a kezdőlap Személyes pontjára való kattintással) nem látja a Speciális jelentéskészítés hivatkozást, forduljon a rendszergazdához.

A termékhez biztosított speciális jelentéskészítési tartalom használatához a PMO Accelerator bővítménnyel és a Speciális jelentéskészítés tartalommal egyaránt rendelkeznie kell. Az előfeltételek teljesülését tisztázza a rendszergazdával.

Ad hoc nézet és jelentés létrehozása

A Speciális jelentéskészítés használatával a tartományokból mezőket kiválasztva hozhat létre ad hoc nézeteket és jelentéseket. Ezt követően vagy futtathatja a jelentéseket, vagy későbbi futtatásra ütemezheti őket.

Megjegyzés: A tartományok leírását [a speciális jelentéskészítés tartományait](#) (lapon 129) ismertető rész tartalmazza.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Speciális jelentéskészítés pontjára.

Megjelenik a Speciális jelentéskészítés oldal. A Speciális jelentéskészítés különböző funkcióhoz tartozó hivatkozások láthatók (csoportokban). A látható és elérhető funkciók köre a felhasználói szereptől függ. A következő csoportok magyarázatot igényelnek:

Ad hoc nézetek

Az adatok olyan korlátozott nézetének létrehozását teszi lehetővé, amelyek használatával jelentéseket lehet előkészíteni, illetve a meglévő ad hoc nézetek listáját lehet vele elérni.

Jelentések

A meglévő ad hoc nézetek alapján jelentések létrehozását és formázását, illetve a meglévő jelentések listájának elérését teszi lehetővé.

2. Kattintson az Ad hoc nézetek Létrehozás hivatkozására, válasszon ki egy tartományt, majd kattintson az Adatok kiválasztása pontra.

Megjegyzés: Az Ad hoc nézetek Lista megtekintése hivatkozására kattintva tekintheti meg az Ön számára elérhető, meglévő ad hoc nézeteket.

3. Válassza ki az ad hoc nézet számára elérhetővé tenni kívánt tartományok mezőit. Kattintson a Táblázat, a Diagram vagy a Keresztábra beállításra (a kívánt formátum függvényében).

Fontos! Nem ajánljuk a tartomány összes mezőjének kiválasztását. A legjobb teljesítmény érdekében az alábbi irányelvek betartásával érdemes kisebb nézeteket létrehozni:

- A Befektetésmenedzsment, Projektvezetés, Alkalmazáskezelő, Ötletkezelés és Erőforrás-menedzsment tartományok esetében mindegyik nézethez egy-egy mérőszámhalmazt válasszon ki. A mérőszámhalmazok: Összegzés, Hetente, Naptár és Pénzügyi.
- A Pénzügyi irányítás tartomány esetében mindegyik nézethez egy-egy halmazt válasszon ki. A halmazok: Pénzügyi tranzakció és Tervadatok.
- A Pénzügyi irányítás tartomány esetében mindegyik nézethez egy-egy halmazt válasszon ki. Az együttesek: Hiányzó idő és Időjelentések.

4. Ad hoc jelentés létrehozásához válasszon ki mezőket és méréseket, és adja hozzá őket az új ad hoc nézethez (áthúzással).
5. Mentse az ad hoc nézetet.

Az ad hoc nézetet a Shared (Megosztott) mappába vagy saját felhasználói mappájába mentheti. A többi felhasználó akkor érheti el az ad hoc nézetet, ha a Shared (Megosztott) mappába menti. Ha saját felhasználói mappájába menti az ad hoc nézetet, csak Ön érheti el.

Megjegyzés: Saját felhasználói mappáját a fő Users (Felhasználók) mappa alatt találja. Előfordulhat, hogy a fő Users (Felhasználók) mappa neve úgy látszik, mintha le lenne tiltva, de a mappát ki tudja bontani. A Users (Felhasználók) mappa szintje alatti almappák engedélyezve vannak, így ki tudja választani a saját mappáját az ad hoc nézet mentéséhez.

6. (Nem kötelező lépés.) Az ad hoc nézet mentésekor jelentést hozhat létre. A jelentések az ütemezés és további formázási lehetőségek használatát teszik lehetővé.

Megjegyzés: A Speciális jelentéskészítés funkció a JasperReports kiszolgálót használja. A Jaspersoft nézetekkel és jelentésekkel való használatával kapcsolatos tudnivalóért keresse fel a [Jaspersoft Community](#) webhelyet, és kattintson a Documentation (Dokumentáció) vagy a Docs (Dokumentumok) hivatkozásra. A Documentation (Dokumentáció) oldalon válassza ki a saját CA Clarity PPM-kiadásának megfelelő Jaspersoft-verziót. Ezt követően kattintson a JasperReports Server User Guide (JasperReports kiszolgáló felhasználói útmutatója) hivatkozásra. Az adott CA Clarity PPM kiadásnak megfelelő Jaspersoft-verzió számát a *CA Clarity PPM kibocsátási tájékoztató* tartalmazza.

Speciális jelentés futtatása és ütemezése

A Speciális jelentéskészítés a CA Clarity PPM adatain alapuló ütemezett jelentések futtatását, ütemezését és kezelését teszi lehetővé. A jelentéseket különféle kimeneti beállításokkal ütemezheti (például PDF vagy Excel formátum használatával), és a jelentéseket e-mailben elküldheti az értesíteni kívánt személyeknek.

Előfeltételek áttekintése

A speciális jelentések futtatásához és ütemezéséhez ellenőrizze, hogy teljesülnek-e Önnél a következő előfeltételek:

- A kezdőlap Személyes menüjében látja a Speciális jelentéskészítés hivatkozást. Ha nem látja a hivatkozást, forduljon a rendszergazdához.
- Van meglévő jelentéslista. Ha nem lát jelentéslistát, forduljon a rendszergazdához.

Jelentés futtatása vagy ütemezése és az ütemezett jelentések kezelése

A jelentést futtathatja azonnal, vagy adott időközönként és gyakorisággal történő futtatásra ütemezheti. Az ütemezett jelentéseket kezelheti is az ütemezett jelentések listájának figyelésével, az ütemezések módosításával vagy törlésével.

Fontos! A jelentés kimenete nem lépheti túl az 500 oldalt. Ez a korlátozás mindegyik választható kimeneti formátumra érvényes. Bevált módszerként javasoljuk, hogy a kimeneti adatok korlátozása céljából szűrje a jelentést. Ne használjon nagy adatmennyiséget kinyerő jelentéseket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Speciális jelentéskészítés pontjára.

Megjelenik a Speciális jelentéskészítés oldal. A Speciális jelentéskészítés különböző funkcióhoz tartozó hivatkozások láthatók (csoportokban). A látható és elérhető funkciók köre a felhasználói szereptől függ. A következő csoport magyarázatot igényel:

Jelentések

A meglévő ad hoc nézetek alapján jelentések létrehozását és formázását, illetve a meglévő jelentések listájának elérését teszi lehetővé.

- Kattintson a Jelentések csoportban a Lista megtekintése hivatkozásra.

Egy jelentéslista jelenik meg. A megjelenő jelentések köre az Ön engedélyeitől függő.

- Ha azonnal szeretne jelentést futtatni, válasszon ki és nyisson meg egy jelentést, és adja meg a bal oldalon a beállítások értékeit. Kattintson az Alkalmaz pontra.

Megjegyzés: A beállítások szűrőként működve szűkítik a jelentést kizárólag a megtekinteni kívánt adatokra.

- Ha ütemezni szeretne egy jelentést, kattintson rá a jelentés nevére a jobb gombbal, és válassza az Ütemezés parancsot. Kattintson a Létrehozás, Ütemezés pontra.

Megnyílik az Új ütemezés oldal az Ütemezés lappal. A következő ábrán ennek az oldalnak a példája látható.

- Adja meg az ütemezést.

Az Egyszerű vagy a Naptár ismétlődési ütemezés használatával válasszon ütemezésdefiniációt.

- Adja meg a paramétereit.

Válassza ki a jelentés szűrési beállításaihoz hasonló paramétereit.

- Adja meg a kimeneti beállításokat.

Válassza ki a kimeneti beállításokat (például PDF, Excel vagy Powerpoint) és a terjesztési módokat. A kimeneti beállításoknál területi beállítás megadására is van lehetőség. Így az ütemezett jelentés futtatásakor a jelentés a megadott nyelven lesz olvasható. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Formátumok

Legfeljebb két lehetőséget adjon meg (például Powerpoint és Word vagy PDF és Excel).

Kimenet elhelyezése adattárban

Tallózással keresse meg a Shared (Megosztott) mappát (vagy egy almappját) vagy saját felhasználói mappáját (a Users [Felhasználók] mappában). A többi felhasználó akkor érheti el a jelentést, ha azt a Shared (Megosztott) mappába menti. Ha saját felhasználói mappájába menti a jelentést, csak Ön érheti el.

Példák a kimenet adattárban történő elhelyezésére:

- /shared/reports
- /users/felhasználónév

Nem ajánljuk, hogy a jelentést a CA PPM mappába vagy annak bármelyik almappjába mentse. Ezeket a mappákat a rendszer frissítései felülírják, ebben az esetben elvesznek a jelentések.

- d. Adja meg az értesítéseket.

Válassza ki az ütemező futásakor elküldeni kívánt értesítéseket. Az értesítések mellékletként tartalmazhatják a jelentést. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

Értesítés e-mailben címzettnek, másolatban vagy titkos másolatban

Adja meg az e-mail címeket, legfeljebb 200 karaktert. Az e-mail címeket vesszővel válassza el egymástól. Megadhat e-mail aliasneveket is, ezt ajánljuk, ha a jelentést nagyszámú felhasználónak küldi el.

- e. Kattintson a Mentés pontra.

5. Az ütemezett jelentések az ütemezett munkák módosításával vagy törlésével kezelhetők.

Megjegyzés: A Jaspersoft használatával kapcsolatos tudnivalókért keresse fel a [Jaspersoft Community](#) webhelyet, és kattintson a Documentation (Dokumentáció) vagy a Docs (Dokumentumok) hivatkozásra. A Documentation (Dokumentáció) oldalon válassza ki a saját CA Clarity PPM-kiadása szerinti helyes Jaspersoft-verziót. Ezt követően kattintson a JasperReports Server User Guide (JasperReports kiszolgáló felhasználói útmutatója) hivatkozásra. Az adott CA Clarity PPM kiadásnak megfelelő Jaspersoft-verzió számát a *CA Clarity PPM kibocsátási tájékoztató* tartalmazza.

A Speciális jelentéskészítés tartományai

A CA Clarity PPM egy sor olyan tartományt biztosít, amelyekben a leggyakrabban használt termékadatokat szerepelnek. A tartományok a CA Clarity PPM adatraktárának üzleti nézetét szolgáltatják. A tartományokban látható adatoknál a rendszergazda engedélyezte az adatraktár használatát. A tartományt az ad hoc nézetek kialakítása során az ad hoc megtekintőben választhatja ki. A tartomány az adatok elérését a felhasználó biztonsági engedélyei alapján szűkíti.

A tartományok mezői halmazok és elemek szerint vannak csoportosítva. A halmazok olyan mappaként működnek, amelyek kibontásával megtekinthetők az elemek. Tartományhalmaz például az Általános és a Szervezeti struktúra halmaz.

Az egyéni attribútumok akkor szerepelnek a felsorolásban, illetve jeleníthetők meg, ha engedélyezve van náluk az adatraktár használata. Mindegyik tartományhoz saját egyéni attribútumok tartoznak.

Fontos! A termékhez eredetileg tartozó tartományok módosítása nem ajánlott. Ha módosítani szeretné a termékhez eredetileg tartozó valamelyik tartományt, akkor másolja le a tartományt, helyezze az adattárban máshová, és a változtatásokat a másolt verzióban végezze el. Ugyanakkor a CA Clarity PPM által a tartományokon végrehajtott dinamikus változtatások a másolt verziókban nem fognak megjelenni. Azt ajánljuk, hogy a termék tartományaiban inkább kérjen fejlesztést, mint hogy saját maga végezze el ezeket a változtatásokat.

A tartományok terminológiája

A tartományok leírásában a következő kifejezések gyakran használatosak:

Halmazok és elemek. A tartományok halmazok és elemek szerint vannak csoportosítva. A halmazok olyan mappaként működnek, amelyek kibontásával megtekinthetők az elemek. Tartományhalmaz például az Általános és a Szervezeti struktúra halmaz. Az elemek közé tartoznak a mezők és a mérések.

Mezők. A minőségi információkat – például név vagy hely – megjelenítő elemek a mezők.

Mérések. A numerikus vagy összesített értékeket megjelenítő elemek a mérések. A mérések egy rekord mennyiségi értékeit jelenítik meg, például egy összeget. A tartományokban a numerikus mezőkön alapuló összes elem mérésenként van meghatározva. A Mérések terület elemei vagy numerikus mezők, vagy olyan elemek, amelyekre vonatkozóan matematikai számításokat lehet végezni.

Ad hoc megtekintő és szerkesztő. Az ad hoc megtekintő és szerkesztő az ad hoc nézetek megtekintésére, létrehozására és szerkesztésére használható interaktív tervezési funkció. Az ad hoc nézetekkel adatok feltárása és elemzése valósítható meg. Az ad hoc nézetek emellett felhasználhatók jelentések tartalmának összeállítására is.

A speciális jelentéskészítés tartományainak közös jellemzői

Az összes speciális jelentéskészítési tartományra érvényesek a következő fontosabb jellemzők. A tartomány-specifikus információkat az egyes tartományok leírásai tartalmazzák.

- **Objektumtartományok.** A leggyakrabban használt objektumokhoz – többek között az új nem projekt jellegű befektetésobjektumokhoz, például az ötletekhez és alkalmazásokhoz – tartományok használhatók. Az egyes tartományokon belül a terméknek csak azoknak az adatait látja, amelyek megtekintéséhez engedéllyel rendelkezik.

Amikor egy tartományt az ad hoc szerkesztőben jelenít meg, a bal oldali ablak Mezők területén megjelenik az összes mezőtulajdonság felsorolása (például a befektetések neve, a szervezeti egység, a szövegmezők és dátumok). A bal oldali ablak Mérések területén van felsorolva a mezőkhöz kapcsolódó összes numerikus összeg (például a munkaórák és a költségek). A Mérések terület elemei olyan mezők, amelyekre vonatkozóan matematikai számításokat lehet végezni.

- **Belső azonosítók.** Mindegyik tartományban szerepel a belső azonosítók egy gyűjteménye. A belső azonosítók irányítópultok kialakítására használhatók. A belső azonosítókat elsősorban a jelentések és az irányítópultok fejlesztői használják szűrőként. Ezek az azonosítók – amelyeket az ad hoc nézetek nem használnak – megegyeznek az összes tartományban. Az azonosítókat beviteli vezérlőelemeknek feleltetheti meg, és ezeket szűrésre felhasználhatja az irányítópultokon.

A belső azonosítók objektumokhoz kapcsolódnak, nem tartományokhoz. Ha több tartományban szerepelnek a befektetési adatok, ugyanaz a befekteteskulcs használható mindegyik tartományban.

Megjegyzés: A CA Clarity PPM gyárilag nem tartalmaz irányítópultokat. Az irányítópultok kialakításával kapcsolatban a Jaspersoft dokumentációja tartalmaz tájékoztatást.

- **Egyéni mappa.** Az Egyéni mappa akkor jelenik meg a tartományban, ha olyan egyéni mezők vagy objektumok vannak (a tartomány objektumaihoz kapcsolódóan), amelyeknél engedélyezve van az adatraktár használata. Ha ellenőrizni szeretné, hogy az egyéni mezőknél és objektumoknál engedélyezve van-e az adatraktár használata, forduljon a rendszergazdához. Az Egyéni mappákban bővítménymezők is szerepelnek. Az Egyéni mappa mindig az egyes objektumok alatt az első halmazként (az objektummezők felsorolása alatt) jelenik meg. Ha egy tartományban több objektumot is használ, az Egyéni mappa az egyes objektumok mappái alatt jelenik meg. Például a Csapat objektumban saját, egyéni csapatmezők szerepelnek egy Egyéni mappában a Csapat mappa alatt.

Ha egy objektumhoz egyéni mezőket ad hozzá (vagy ha egyéni mezőket használó bővítményt telepít), és a mezőknél engedélyezve van az adatraktár használata, a megfelelő tartományokban egyéni halmazok jönnek létre. Az egyéni mezők a kapcsolódó objektum alatt, az Egyéni halmazok alatt szerepelnek.

Megjegyzés: Ha egy egyéni objektumhoz vagy alobjektumhoz keresési attribútum tartozik, a kulcsa az Egyéni Mappa alatti Belső azonosítók mappában található.

- **Időszak típusa.** Az időszakok típusának kiválasztásakor ugyanazt a típusú időszakot adja meg a Mezők (a Speciális jelentéskészítés oldal bal oldali ablakának tetején) és a Mérések (a bal oldali ablak alján) esetében. A Mezők és a Mérések eltérő időszaktípusának beállítása nem várt eredményeket adhat.
- **Tartományhalmazok.** A tartományok halmazok és elemek szerint vannak csoportosítva. A halmazok olyan mappaként működnek, amelyek kibontásával megtekinthetők a mezőelemek. Halmaz például az Általános és a Szervezeti struktúra halmaz.
- **A tartományok biztonsága.** Ön a szerepe alapján férhet hozzá adott tartományokhoz. Amikor megnyitja a Speciális jelentéskészítést, csak azokat a tartományokat látja, amelyekhez hozzá tud férni. Ugyanakkor előfordulhat, hogy az elérhető tartományokban nem tud az összes adathoz hozzáférni. Amikor megjelenít egy olyan tartományt, amelyhez hozzáférése van, az adott tartományban található összes objektumhalmazt és mezőt látja. Az objektumokra és mezőkre vonatkozóan megjelenő adatok azonban a szerepétől függhetnek.
- **Dátummezők.** A tartományokban szereplő legtöbb dátum olyan üzleti dátum, amely időbélyeg és az időzóna konverziója nélkül jelenik meg. Kivételt jelentenek a rendszerdátumok, amelyeknél a dátum és az időpont is megjelenik, valamint az időzónának megfelelően át vannak alakítva. A rendszerdátumok közé tartozik a Létrehozás dátuma, az Utolsó frissítés dátuma, valamint a Raktár frissítésének dátuma.
- **A PMO Accelerator mezői.** A PMO Accelerator mezői dinamikusan jelennek meg a tartományokban (az egyéni attribútumokhoz hasonlóan). A PMO Accelerator mezőinek belső azonosítói azonban átneveződnek, amikor az adatraktárban és a tartományokban szerepelnek. A belső azonosítók átnevezése csak a PMO Accelerator mezőknél történik. Az összes többi bővítmény mezői ugyanolyan módon viselkednek, mint az egyéni attribútumok.

Befektetésmenedzsment tartomány

A Befektetésmenedzsment tartományban a befektetésekkel (minden befektetéstípusra vonatkozóan) és a megfelelő csapatokkal kapcsolatban szerepelnek információk. Ez a tartomány csak olyan információkat tartalmaz, amelyek mindegyik befektetéstípusnál közősek. Nem szerepelnek például a megbízatásokkal kapcsolatos információk.

A Befektetésmenedzsment tartományban a befektetések pénzügyi összegző adatai szerepelnek, de a részletes pénzügyi tervezési vagy a tényleges tranzakcióadatok nem. A részletes pénzügyi tervezési és a tényleges tranzakcióadatok a Pénzügyi irányítás tartományban található.

A Befektetés objektumhoz a CA Clarity PPM rendszerben hozzáadott egyéni mezők megjelennek a Befektetésmenedzsment tartományban (a Befektetés halmaz Egyéni halmazában). Ha a Csapat objektumhoz ad hozzá egyéni mezőket a CA Clarity PPM rendszerben, ezek a mezők a Befektetésmenedzsment tartományban a Csapat halmaz alatti Egyéni halmazban jelennek meg.

A Befektetés objektumhoz hozzáadott egyéni alobjektumok saját alobjektummappában (halmazban) – például „Ország” – jelennek meg az Egyéni halmaz alatt. Az alobjektum halmazának a neve megegyezik az alobjektum nevével.

A tartomány jellemzői

Erre a tartományra a következő jellemzők vonatkoznak.

A Befektetésmenedzsment tartomány kétféle típusú adatot tartalmaz: befektetésszintű pénzügyi adatokat (a teljes befektetésre vonatkozóan összegezve és időszakokra felosztva) és csapatadatokat (a csapat szintjén és naptári időszakok szerint). A tartományban általános információk, pénzügyi információk, szervezetistruktúra-információk és a befektetésben szereplő összes csapattagra vonatkozóan csapatinformációk található.

A Befektetésmenedzsment tartományban költségtervek vagy tényleges tranzakciók részletes adatai nem szerepelnek. Az ilyen információk a Pénzügyi irányítás tartományban található.

Ne keverje az objektumtípusokat, amikor a Mezők és a Mérések területen kiválasztja őket. Ha a Mezők területen kiválasztja a Befektetés neve mezőt, a Mérések területen a Befektetés összesen típusú mérések közül válasszon ki egy összegzést. Ha a Mérések területen egy másik objektumkategóriából választ ki egy összegző mérést (például Csapat összesen), nem várt eredményeket kaphat. Befektetési adatokhoz befektetési mezőket és befektetési méréseket használjon. Ha egy ad hoc nézet létrehozása során Csapat típusú adatokat szeretne használni, válasszon ki egy csapattagmezőt a Mezők terület Csapat mappájából, és használjon csapat típusú értéket a Mérések alatti Csapat mappából. Általános szabályként használjon Befektetés típusú adatokat (Mezők) a Befektetés típusú mérőszámokkal (Mérések), illetve használjon Csapat típusú adatokat (Mezők) a Csapat típusú mérőszámokkal (Mérések).

A Csapat típusú adatokat akkor használja, amikor konkrét adatokra van szüksége egy csapattal és tagjaival kapcsolatban (például erőforrások adataira vagy allokációk kezdési dátumaira).

Ne keverje a naptártípusokat. Időszaki adatok (például havi adatok) vizsgálatakor ne keverje a naptártípusokat az ad hoc nézet beállításában. Használjon például naptári időszaki méréseket (Mérések terület, bal oldali ablak) a naptári időszaki mezőkhöz (Mezők terület, bal oldali ablak), és használjon pénzügyi időszaki méréseket (Mérések terület) a pénzügyi időszakok mezőjéhez (Mezők terület). Emellett ne keverje az időszakok típusait sem (hét, naptár, pénzügyi). Különben nem várt eredményeket kaphat, ugyanis az adatok mindegyik időszaktípusnál ismétlődnek.

Portfóliók. A Befektetésmenedzsment tartományban portfóliók (tartalmak és tulajdonságok) szerepelnek. A portfóliók használatával az ad hoc nézetek kialakítása során portfólió szerint szűrhetők és csoportosíthatók a befektetési adatok.

Tegyük fel például, hogy a CA Clarity PPM rendszerben 100 befektetéssel hozott létre egy portfóliót. A Befektetésmenedzsment tartományban a Befektetés neve mezőt hozzáadja az ad hoc nézethez (a Mezők területről a Befektetés neve mezőt az új ad hoc nézet Oszlopok területére húzza). Ezt követően húzza a Portfólió neve mezőt (a Mezők területről) a Szűrők területre, válassza ki a legördülő menüben a portfóliót (amelyet 100 befektetéssel létrehozott), majd kattintson az Alkalmaz gombra. Az ad hoc nézet ekkor csak a kiválasztott portfólióban szereplő 100 befektetést mutatja. Ilyen módon a portfóliókat a befektetési adatok jelentéskészítésénél szűrési módszerként használhatja.

Az adatokat a Befektetésmenedzsment tartományban portfólió szerint is csoportosíthatja. Például előfordulhat, hogy mindegyik portfólióban a befektetésekre vonatkozó Összes EAC idő értékét szeretné megtekinteni. A Befektetés neve mezőt a Mezők területről áthúzással adja hozzá az új ad hoc nézet Oszlopok listájához. Ezt követően húzza az Összes EAC idő elemet a Mérések terület Befektetés összesen csoportjából az új ad hoc nézet Oszlopok területére. Adja hozzá a Portfólió neve elemet (a Mezők területről) az új ad hoc nézet Csoportok listájához. Az adatok portfólió szerint rendszerezve jelennek meg a kiválasztott formátumban (táblázat, grafikon, kördiagram).

A Befektetésmenedzsment tartományban a tényleges, aktuális befektetési adatokkal dolgozik. Nem a portfólió befektetési adatainak a CA Clarity PPM portfóliótervezési folyamatában használt pillanatfelvételt jeleníti meg. A portfóliótervezés a tényleges befektetési adatok másolatát használja. Emiatt a Befektetésmenedzsment tartomány adatai nem egyeznek a portfóliótervezésnél használt CA Clarity PPM-portfóliókban szereplő adatokkal. A portfóliótervezéssel kapcsolatban további tudnivalókat a *Portfóliókezelés – Forgatókönyv útmutató* tartalmaz.

Egyéni mezők. Ha befektetésekhez kapcsolódó egyéni mezői vannak, ezek a mezők a Befektetésmenedzsment tartományban egy Egyéni mappában jelennek meg. Ehhez a tartományhoz több Egyéni mappa is tartozhat. Például a Csapat típusú egyéni mezők a Csapat egyéni mappában jelennek meg.

Alkalmazáskezelő tartomány

Az Alkalmazáskezelő tartomány az alkalmazásokhoz kapcsolódó befektetésekkel, csapatokkal és pénzügyekkel kapcsolatban tartalmaz információkat. A csak az alkalmazásokra vonatkozó elemek ebben a tartományban szerepelnek.

A tartomány jellemzői

Erre a tartományra a következő jellemzők vonatkoznak.

Az Alkalmazáskezelő tartomány kétféle típusú adatot tartalmaz: befektetésszintű pénzügyi adatokat (a teljes befektetésre vonatkozóan összegezve és időszakokra felosztva) és csapatadatokat (a csapat szintjén és naptári időszakok szerint). A tartományban általános információk, pénzügyi információk, szervezetistruktúra-információk és a befektetésben szereplő összes csapattagra vonatkozóan csapatinformációk találhatók.

Az Alkalmazáskezelő tartományban költségtervek vagy tényleges tranzakciók részletes adatai nem szerepelnek. Az ilyen információk a Pénzügyi irányítás tartományban találhatók.

Ne keverje az objektumtípusokat, amikor a Mezők és a Mérések területen kiválasztja őket. Ha a Mezők területen kiválasztja a Befektetés neve mezőt, a Mérések területen a Befektetés összesen típusú mérések közül válasszon ki egy összegzést. Ha a Mérések területen egy másik objektumkategóriából választ ki egy összegző mérést (például Csapat összesen), nem várt eredményeket kaphat. Befektetési adatokhoz befektetési mezőket és befektetési méréseket használjon. Ha egy ad hoc nézet létrehozása során Csapat típusú adatokat szeretne használni, válasszon ki egy csapattagmezőt a Mezők terület Csapat mappájából, és használjon csapat típusú értéket a Mérések alatti Csapat mappából. Általános szabályként használjon Befektetés típusú adatokat (Mezők) a Befektetés típusú mérőszámokkal (Mérések), illetve használjon Csapat típusú adatokat (Mezők) a Csapat típusú mérőszámokkal (Mérések).

A Csapat típusú adatokat akkor használja, amikor konkrét adatokra van szüksége egy csapattal és tagjaival kapcsolatban (például erőforrások adataira vagy allokációk kezdési dátumaira). A baseline idő esetében azonban ne használjon Csapat típusú adatokat. A Teljes baseline óra értéket a befektetési adatok alatt találja összesítve.

Ne keverje a naptártípusokat. Időszaki adatok (például havi adatok) vizsgálatakor ne keverje a naptártípusokat az ad hoc nézet beállításában. Használjon például naptári időszaki méréseket (Mérések terület) a naptári időszaki mezőkhöz (Mezők terület), és használjon pénzügyi időszaki méréseket (Mérések terület) a pénzügyi időszakok mezőjéhez (Mezők terület). Emellett ne keverje az időszakok típusait sem (hét, naptár, pénzügyi). Különben nem várt eredményeket kaphat, ugyanis az adatok mindegyik időszaktípusnál ismétlődnek.

Portfóliók. Az Alkalmazáskezelő tartományban portfóliók (tartalmak és tulajdonságok) szerepelnek. A portfóliók használatával az ad hoc nézetek kialakítása során portfólió szerint szűrhetők és csoportosíthatók a befektetési adatok.

Az Alkalmazáskezelő tartományban a tényleges, aktuális befektetési adatokkal dolgozik (nem az adatok másolatával, mint a CA Clarity PPM portfóliótervezési folyamatában).

Tegyük fel például, hogy a CA Clarity PPM rendszerben 100 befektetéssel hozott létre egy portfóliót. Az Alkalmazáskezelő tartományban a Befektetés neve mezőt hozzáadja az ad hoc nézethez (a Mezők területéről a Befektetés neve mezőt az új ad hoc nézet Oszlopok területére húzza). Ezt követően húzza a Portfólió neve mezőt (a Mezők területéről) a Szűrők területre, válassza ki a legördülő menüben a portfóliót (amelyet 100 befektetéssel létrehozott), majd kattintson az Alkalmaz gombra. Az ad hoc nézet ekkor csak a kiválasztott portfólióban szereplő 100 befektetést mutatja. Ilyen módon a portfóliókat a befektetési adatok jelentéskészítésénél szűrési módszerként használhatja.

Az adatokat az Alkalmazáskezelő tartományban portfólió szerint is csoportosíthatja. Például előfordulhat, hogy mindegyik portfólióban a befektetésekre vonatkozó Összes EAC idő értékét szeretné megtekinteni. A Befektetés neve mezőt a Mezők területéről áthúzással adja hozzá az új ad hoc nézet Oszlopok listájához. Ezt követően húzza az Összes EAC idő elemet a Mérések terület Befektetés összesen csoportjából az új ad hoc nézet Oszlopok területére. Adja hozzá a Portfólió neve elemet (a Mezők területéről) az új ad hoc nézet Csoportok listájához. Az adatok portfólió szerint rendszerezve jelennek meg a kiválasztott formátumban (táblázat, grafikon, kördiagram).

Az Alkalmazáskezelő tartományban a tényleges, aktuális befektetési adatokkal dolgozik. Nem az adatok másolatát használja, mint a CA Clarity PPM portfóliótervezési folyamatában. Emiatt az Alkalmazáskezelő tartomány adatai nem egyeznek a portfóliótervezésnél használt CA Clarity PPM-portfóliókban szereplő adatokkal. A portfóliótervezés a tényleges befektetési adatok másolatát használja.

Egyéni mezők. Ha alkalmazásokhoz kapcsolódó egyéni mezői vannak, ezek a mezők az Alkalmazáskezelő tartományban egy Egyéni mappában jelennek meg. Ehhez a tartományhoz több Egyéni mappa is tartozhat. Például a Csoport típusú egyéni mezők a Csoport egyéni mappában jelennek meg.

Ötletkezelés tartomány

Az Ötletkezelés tartomány az ötletekhez kapcsolódó befektetésekkal, csapatokkal és pénzügyekkel kapcsolatban tartalmaz információkat. A csak az ötletekre vonatkozó mezők ebben a tartományban szerepelnek.

A tartomány jellemzői

Erre a tartományra a következő jellemzők vonatkoznak.

Az Ötletkezelés tartomány kétféle típusú adatot tartalmaz: befektetésszintű pénzügyi adatokat (a teljes befektetésre vonatkozóan összegezve és időszakokra felosztva) és csapatadatokat (a csapat szintjén és naptári időszakok szerint). A tartományban általános információk, pénzügyi információk, szervezetistruktúra-információk és a befektetésben szereplő összes csapattagra vonatkozóan csapatinformációk találhatók.

Az Ötletkezelés tartományban költségtervek vagy tényleges tranzakciók részletes adatai nem szerepelnek. Az ilyen információk a Pénzügyi irányítás tartományban található.

Ne keverje az objektumtípusokat, amikor a Mezők és a Mérések területen kiválasztja őket. Ha a Mezők területen kiválasztja a Befektetés neve mezőt, a Mérések területen a Befektetés összesen típusú mérések közül válasszon ki egy összegzést. Ha a Mérések területen egy másik objektumkategóriából választ ki egy összegző mérést (például Csapat összesen), nem várt eredményeket kaphat. Befektetési adatokhoz befektetési mezőket és befektetési méréseket használjon. Ha egy ad hoc nézet létrehozása során Csapat típusú adatokat szeretne használni, válasszon ki egy csapattagmezőt a Mezők terület Csapat mappájából, és használjon csapat típusú értéket a Mérések alatti Csapat mappából. Általános szabályként használjon Befektetés típusú adatokat (Mezők) a Befektetés típusú mérőszámokkal (Mérések), illetve használjon Csapat típusú adatokat (Mezők) a Csapat típusú mérőszámokkal (Mérések).

A Csapat típusú adatokat akkor használja, amikor konkrét adatokra van szüksége egy csapattal és tagjaival kapcsolatban (például erőforrások adataira vagy allokációk kezdési dátumaira). A baseline idő esetében azonban ne használjon Csapat típusú adatokat. A Teljes baseline óra értéket a befektetési adatok alatt találja összesítve.

Ne keverje a naptártípusokat. Időszaki adatok (például havi adatok) vizsgálatakor ne keverje a naptártípusokat az ad hoc nézet beállításában. Használjon például naptári időszaki méréseket (Mérések terület) a naptári időszaki mezőkhöz (Mezők terület), és használjon pénzügyi időszaki méréseket (Mérések terület) a pénzügyi időszakok mezőjéhez (Mezők terület). Emellett ne keverje az időszakok típusait sem (hét, naptár, pénzügyi). Különben nem várt eredményeket kaphat, ugyanis az adatok mindegyik időszaktípusnál ismétlődnek.

Portfóliók. Az Ötletkezelés tartományban portfóliók (tartalmak és tulajdonságok) szerepelnek. A portfóliók használatával az ad hoc nézetek kialakítása során portfólió szerint szűrhetők és csoportosíthatók a befektetési adatok.

Tegyük fel például, hogy a CA Clarity PPM rendszerben 100 befektetéssel hozott létre egy portfóliót. Az Ötletkezelés tartományban a Befektetés neve mezőt hozzáadja az ad hoc nézethez (a Mezők területéről a Befektetés neve mezőt az új ad hoc nézet Oszlopok területére húzza). Ezt követően húzza a Portfólió neve mezőt (a Mezők területéről) a Szűrők területre, válassza ki a legördülő menüben a portfóliót (amelyet 100 befektetéssel létrehozott), majd kattintson az Alkalmaz gombra. Az ad hoc nézet ekkor csak a kiválasztott portfólióban szereplő 100 befektetést mutatja. Ilyen módon a portfóliókat a befektetési adatok jelentéskészítésénél szűrési módszerként használhatja.

Az adatokat az Ötletkezelés tartományban portfólió szerint is csoportosíthatja. Például előfordulhat, hogy mindegyik portfólióban a befektetésekre vonatkozó Összes EAC idő értékét szeretné megtekinteni. A Befektetés neve mezőt a Mezők területéről áthúzással adja hozzá az új ad hoc nézet Oszlopok listájához. Ezt követően húzza az Összes EAC idő elemet a Mérések terület Befektetés összesen csoportjából az új ad hoc nézet Oszlopok területére. Adja hozzá a Portfólió neve elemet (a Mezők területéről) az új ad hoc nézet Csoportok listájához. Az adatok portfólió szerint rendszerezve jelennek meg a kiválasztott formátumban (táblázat, grafikon, kördiagram).

Az Ötletkezelés tartományban a tényleges, aktuális befektetési adatokkal dolgozik. Nem az adatok másolatát használja, mint a CA Clarity PPM portfóliótervezési folyamatában. Emiatt az Ötletkezelés tartomány adatai nem egyeznek a portfóliótervezésnél használt CA Clarity PPM-portfóliókban szereplő adatokkal. A portfóliótervezés a tényleges befektetési adatok másolatát használja.

Egyéni mezők. Ha ötletekhez kapcsolódó egyéni mezői vannak, ezek a mezők az Ötletkezelés tartományban egy Egyéni mappában jelennek meg. Ehhez a tartományhoz több Egyéni mappa is tartozhat. Például a Csapat típusú egyéni mezők a Csapat egyéni mappában jelennek meg.

Projektvezetés tartomány

A Projektvezetés tartomány projektekről és a Projekt objektumhoz kapcsolódó programokról tartalmaz információkat. Ezek az információk befektetésekre, csapatokra, pénzügyekre, problémákra, kockázatokra és módosítási kérelmekre vonatkoznak. A módosítási kérelmek között megtalálhatók a mérőszámok is (a Mérések területen), viszont a problémákhoz és kockázatokhoz nem tartoznak mérőszámok. Ez a tartomány feladatokat és megbízásokat is tartalmaz, mindkét objektum esetében összegző szintű adatokkal. Az ebben a tartományban található pénzügyi attribútumok a projekt összesítő szintjén vannak, nem a költségterv szintjén. A részletes pénzügyi információk a költségterv szintjén a Pénzügyi irányítás tartományban található.

Ebben a tartományban a befektetési és projektobjektumok egyéni attribútumai és alobjektumai található. Ezek együttesen jelennek meg egy Egyéni halmazban. A befektetéshez, illetve a projekthez tartozó attribútumok és alobjektumok nincsenek megkülönböztetve.

Ebben a tartományban olyan tulajdonságok található, amelyek konkrétan a Projekt objektumra vonatkoznak. Az ilyen tulajdonságok az Általános halmazban jelennek meg.

A portfóliótulajdonságok használatával a projektek portfólió szerint szűrhetők. Meg lehet tekinteni az egyes portfóliókhoz társított projekteket. Ebben a tartományban nem szerepelnek összesített adatok.

A tartomány jellemzői

Erre a tartományra a következő jellemzők vonatkoznak.

A Projektvezetés tartomány kétféle típusú adatot tartalmaz: befektetésszintű pénzügyi adatokat (a teljes befektetésre vonatkozóan összegezve és időszakokra felosztva) és csapatadatokat (a csapat szintjén és naptári időszakok szerint). A tartományban általános információk, pénzügyi információk, szervezetistruktúra-információk és a befektetésben szereplő összes csapattagra vonatkozóan csapatinformációk találhatók.

A Projektvezetés tartományban költségtervek vagy tényleges tranzakciók részletes adatai nem szerepelnek. Az ilyen információk a Pénzügyi irányítás tartományban találhatók.

Ne keverje az objektumtípusokat, amikor a Mezők és a Mérések területen kiválasztja őket. Ha a Mezők területen kiválasztja a Befektetés neve mezőt, a Mérések területen a Befektetés összesen típusú mérések közül válasszon ki egy összegzést. Ha a Mérések területen egy másik objektumkategóriából választ ki egy összegző mérést (például Csapat összesen), nem várt eredményeket kaphat. Befektetési adatokhoz befektetési mezőket és befektetési méréseket használjon. Ha egy ad hoc nézet létrehozása során Csapat típusú adatokat szeretne használni, válasszon ki egy csapattagmezőt a Mezők terület Csapat mappájából, és használjon csapat típusú értéket a Mérések alatti Csapat mappából. Általános szabályként használjon Befektetés típusú adatokat (Mezők) a Befektetés típusú mérőszámokkal (Mérések), illetve használjon Csapat típusú adatokat (Mezők) a Csapat típusú mérőszámokkal (Mérések).

A Csapat típusú adatokat akkor használja, amikor konkrét adatokra van szüksége egy csapattal és tagjaival kapcsolatban (például erőforrások adataira vagy allokációk kezdési dátumaira). A baseline idő esetében azonban ne használjon Csapat típusú adatokat. A Teljes baseline óra értéket a befektetési adatok alatt találja összesítve.

Megjegyzés: Ha egy feladatot szeretne hozzáadni egy ad hoc nézethez, és az adatokat erőforrás és feladat szerint szeretné megtekinteni, adja hozzá a nézethez a Megbízatás erőforrása elemet. Ha (a Megbízatás erőforrása) helyett a Csapaterőforrás elemet adja hozzá, pontatlanok lesznek a létrejövő adatok. Ha a csapatadatokat (a feladatok adatai nélkül) erőforrások szerint szeretné megjeleníteni, a Csapaterőforrás elemet adja hozzá a nézethez.

Ne keverje a naptártípusokat. Időszaki adatok (például havi adatok) vizsgálatokor ne keverje a naptártípusokat az ad hoc nézet beállításában. Használjon például naptári időszaki méréseket (Mérések terület) a naptári időszaki mezőkhöz (Mezők terület), és használjon pénzügyi időszaki méréseket (Mérések terület) a pénzügyi időszakok mezőjéhez (Mezők terület). Emellett ne keverje az időszakok típusait sem (hét, naptár, pénzügyi). Különben nem várt eredményeket kaphat, ugyanis az adatok mindegyik időszaktípusnál ismétlődnek.

Portfóliók. A Projektvezetés tartományban portfóliók (tartalmak és tulajdonságok) szerepelnek. A portfóliók használatával az ad hoc nézetek kialakítása során portfólió szerint szűrhetők és csoportosíthatók a befektetési adatok.

A Projektvezetés tartományban a tényleges, aktuális befektetési adatokkal dolgozik (nem az adatok másolatával, mint a CA Clarity PPM portfóliótervezési folyamatában).

Tegyük fel például, hogy a CA Clarity PPM rendszerben 100 befektetéssel hozott létre egy portfóliót. A Projektvezetés tartományban a Befektetés neve mezőt hozzáadja az ad hoc nézethez (a Mezők területéről a Befektetés neve mezőt az új ad hoc nézet Oszlopok területére húzza). Ezt követően húzza a Portfólió neve mezőt (a Mezők területéről) a Szűrők területre, válassza ki a legördülő menüben a portfóliót (amelyet 100 befektetéssel létrehozott), majd kattintson az Alkalmaz gombra. Az ad hoc nézet ekkor csak a kiválasztott portfólióban szereplő 100 befektetést mutatja. Ilyen módon a portfóliókat a befektetési adatok jelentéskészítésénél szűrési módszerként használhatja.

Az adatokat a Projektvezetés tartományban portfólió szerint is csoportosíthatja. Például előfordulhat, hogy mindegyik portfólióban a befektetésekre vonatkozó Összes EAC idő értékét szeretné megtekinteni. A Befektetés neve mezőt a Mezők területéről áthúzással adja hozzá az új ad hoc nézet Oszlopok listájához. Ezt követően húzza az Összes EAC idő elemet a Mérések terület Befektetés összesen csoportjából az új ad hoc nézet Oszlopok területére. Adja hozzá a Portfólió neve elemet (a Mezők területéről) az új ad hoc nézet Csoportok listájához. Az adatok portfólió szerint rendszerezve jelennek meg a kiválasztott formátumban (táblázat, grafikon, kördiagram).

A Projektvezetés tartományban a tényleges, aktuális befektetési adatokkal dolgozik. Nem az adatok másolatát használja, mint a CA Clarity PPM portfóliótervezési folyamatában. Emiatt a Projektvezetés tartomány adatai nem egyeznek a portfóliótervezésnél használt CA Clarity PPM-portfóliókban szereplő adatokkal. A portfóliótervezés a tényleges befektetési adatok másolatát használja.

Egyéni mezők. Ha projektekhez kapcsolódó egyéni mezői vannak, ezek a mezők a Projektvezetés tartományban egy Egyéni mappában jelennek meg. Ehhez a tartományhoz több Egyéni mappa is tartozhat. Például a Csapat típusú egyéni mezők a Csapat egyéni mappában jelennek meg.

Erőforrás-menedzsment tartomány

Az Erőforrás-menedzsment tartomány a befektetésekkal, erőforrásokkal, csapatokkal és megbízásokkal kapcsolatos információkat tartalmaz, valamint a feladatmezőket az erőforrások szempontjából megközelítve.

A tartomány jellemzői

Erre a tartományra a következő jellemzők vonatkoznak.

Ne keverje a naptártípusokat. Időszaki adatok (például havi adatok) vizsgálatakor ne keverje a naptártípusokat az ad hoc nézet beállításában. Használjon például naptári időszaki méréseket (Mérések terület) a naptári időszaki mezőkhöz (Mezők terület), és használjon pénzügyi időszaki méréseket (Mérések terület) a pénzügyi időszakok mezőjéhez (Mezők terület). Emellett ne keverje az időszakok típusait sem (hét, naptár, pénzügyi). Különben nem várt eredményeket kaphat, ugyanis az adatok mindegyik időszaktípusnál ismétlődnek.

Időmenedzsment tartomány

Az Időmenedzsment tartomány a létrehozott időjelentésekről és a hiányzó időjelentésekről tartalmaz információkat. Ezt a tartományt használhatja, ha időjelentések kezelésével foglalkozik. Ez a tartomány a munkavégzés dátumának szintjén teszi elérhetővé az időjelentések adatait. Ebben a tartományban az összes állapotra vonatkozóan létrehozott összes időjelentés szerepel. A váratlan események szintén szerepelnek ebben a tartományban.

Megjegyzés: Ez a tartomány projektekre vagy befektetésekre vonatkozóan nem tartalmaz összesített időmennyiségeket. Az összesített adatokhoz használja a Befektetésmentedzsment tartományt.

Ha a CA Clarity PPM rendszerben a munkaidő-nyilvántartáshoz nem használ időjelentéseket, a mezőket látja ugyan ebben a tartományban, de a mezőkben nem szerepelnek adatok.

A tartomány jellemzői

Erre a tartományra a következő jellemzők vonatkoznak.

Hiányzó időjelentések. Ebben a tartományban megtalálhatók a hiányzó időjelentések. Időszak szerint meg lehet jeleníteni egy konkrét erőforrást, és meg lehet nézni, hogy az adott erőforrásra vonatkozóan milyen időjelentések nincsenek létrehozva. A tartományban a létrehozott időjelentések hiányzó időbejegyzései nem szerepelnek.

Ha egy adott időszakra vonatkozóan elfelejtett létrehozni egy teljes időjelentést, az adott hiányzó időjelentés megjelenik a Hiányzó idő elem alatt (a Mezők területen). Ha viszont egy meglévő időjelentésben felejtett el bizonyos időbejegyzéseket kitölteni, ezek az időbejegyzések nem jelennek meg a Hiányzó idő elem alatt. Ha szeretné megtekinteni a meglévő időjelentésekben szereplő összes időbejegyzést (a megadott órák számát és a hiányzó bejegyzéseket), az Időjelentések halmazt kell néznie. A meglévő időjelentések esetleg hiányzó időbejegyzései itt jelennek meg.

Pénzügyi irányítás tartomány

A Pénzügyi irányítás tartomány pénzügyi adatok megtekintését teszi lehetővé a pénzügyi vezetők számára. Ebben a tartományban a szervezeti struktúra és a befektetések adatai szerepelnek. A tartományban csak pénzügyi időszakok szerepelnek (naptári vagy heti időszakok nem). Az összes mérőszám (az ad hoc megtekintő/szerkesztő Mérések területén) pénzügyi jellegű.

A tartomány részletes pénzügyi tervezési adatokat tartalmaz, többek között költségterveket, költségtervek részleteit, bevételterveket, bevételtervek részleteit, valamint WIP-tranzakciók adatait (a tranzakciók szintjén). A tartományban az adatok tervszinten szerepelnek (az ad hoc megtekintő/szerkesztő Mezők területének Befektetések beállításánál megadott pénzügyi terveknél). Az adatok tényleges munkatervre vagy tényleges bevételi tervre vonatkozóan jeleníthetők meg.

A tartományban nem szerepelnek számlázási és visszatérítési adatok.

Megjegyzés: Az ilyen pénzügyi tervezési adatok egy része a Befektetésmenedzsment tartományban is elérhető a befektetési adatok részhalmazaként.

Ha nem használja a Pénzügyi irányítás tartományt, a mezőket látja ugyan ebben a tartományban, de a mezőkben nem szerepelnek adatok.

A tartomány jellemzői

Erre a tartományra a következő jellemzők vonatkoznak.

A Pénzügyi irányítás tartományban a Pénzügyi tervek elem alatt részletes pénzügyi tervezési adatok szerepelnek. A tartomány bontásokat is tartalmaz, például számlázási azonosítókat is. A WIP-tranzakciók adatai a tranzakciók szintjén szerepelnek. Mindegyik tranzakcióhoz van egy sor (a részletek szintjén, nem összesítő szinten).

Ne keverje a mérőszám típusokat, amikor a Mezők és a Mérések területen kiválasztja őket. Ha a Mérések terület Befektetés összesen eleménél összeget ad meg, a Mérések terület WIP-tranzakciók beállításánál ne adjon meg tranzakciómértéket is. Ez a kombináció nem várt eredményeket adhat. Amikor a Pénzügyi irányítás tartományban kiválaszt egy mérést, vagy a Befektetés összesen, vagy a WIP-tranzakciók lehetőséget válassza, de ne egyszerre mind a kettőt.

A részletes pénzügyi tervezési mérőszámok használatával a befektetésszintű összegző pénzügyi adatokat nem tudja vizsgálni. A részletek szintjén mindegyik pénzügyi tervre egy adatsor vonatkozik. Az egy adott projektre vonatkozó összes pénzügyi terv elérhető. Ha például csak a költségterv adatait szeretné megtekinteni, használja a szűrőt. Különben duplán vagy triplán ismétlődő számokat kaphat.

A Befektetés összesen elemnél (Mérések terület) megjelenő adatok befektetésszintűek. A Pénzügyi tervek vagy a Pénzügyi időszakok elemnél (Mezők terület) megjelenő adatok részletszintűek. A WIP-tranzakciók elemnél (Mérések terület) megjelenő adatok a tranzakciók szintjén vannak. A Pénzügyi időszakok elem alatt meg nem jelenő adatok összegadatok (összegző/befektetésszintű adatok).

Ne keverje a naptártípusokat. Időszaki adatok (például havi adatok) vizsgálatakor ne keverje a naptártípusokat a beállításokban. Használjon például naptári időszaki méréseket (Mérések terület) a naptári időszaki mezőkhöz (Mezők terület), és használjon pénzügyi időszaki méréseket (Mérések terület) a pénzügyi időszakok mezőjéhez (Mezők terület). Emellett ne keverje az időszakok típusait sem (hét, naptár, pénzügyi). Különben nem várt eredményeket kaphat, ugyanis az adatok mindegyik időszak típusnál ismétlődnek.

Projekttervek. Amikor pénzügyi terveket vesz fel az ad hoc nézetbe, azt látja, hogy minden befektetési projekthez több terv van. Nem csak a költségtervet látja. A befektetésre vonatkozó összes terv látható. Ha csak a költségtervet szeretné megtekinteni, használjon szűrőt.

Egyéni mezők. Ha pénzügyi tervezéshez kapcsolódó egyéni mezői vannak, ezek a mezők a Pénzügyi irányítás tartományban egy Egyéni mappában jelennek meg. Ehhez a tartományhoz több Egyéni mappa is tartozhat. Például a Csapat típusú egyéni mezők a Csapat egyéni mappában jelennek meg.

Egyéni főobjektumok tartomány

Az Egyéni főobjektumok tartomány az egyéni főobjektumokról és gyermekobjektumaikról tartalmaz információkat. Ez a tartomány tartalmazza a Nyelv alobjektumot és mezőket is. A rendszergazda engedélyezi ezekhez az objektumokhoz az adatraktár használatát, és az objektumok ezt követően kerülnek bele az Egyéni főobjektumok tartományba.

Megjegyzés: Az egyéni főobjektumokhoz nem tartoznak szülőobjektumok, így nem kapcsolódnak a CA Clarity PPM rendszerben jelen lévő egyetlen másik objektumhoz sem.

A tartomány jellemzői

Erre a tartományra a következő jellemzők vonatkoznak.

Ez a tartomány egyéni főobjektumokat és gyermekeiket tartalmazza. Az ilyen objektumok nem kapcsolódnak a CA Clarity PPM rendszerben jelen lévő egyetlen másik objektumhoz sem. Minden egyéni objektumhoz egy megfelelő halmaz tartozik ebben a tartományban. Az egyéni objektum neve egyben a halmaz neve is. Az ebben a tartományban található objektumok nem kapcsolódnak egymáshoz.

Egyszerre egy egyéni főobjektumot jelenítsen meg. Amikor az ad hoc megtekintőben/szerkesztőben megtekintésre kiválasztja az Egyéni főobjektumok tartományt, adja meg az egyik egyéni főobjektumot megtekintésre. Egyidejűleg több egyéni főobjektum adatait nem tudja megtekinteni, mert az egyéni főobjektumok nincsenek egymással kapcsolatban.

Ne keverje a naptártípusokat. Időszaki adatok (például havi adatok) vizsgálatakor ne keverje a naptártípusokat a beállításokban. Használjon például naptári időszaki méréseket (Mérések terület) a naptári időszaki mezőkhöz (Mezők terület), és használjon pénzügyi időszaki méréseket (Mérések terület) a pénzügyi időszakok mezőjéhez (Mezők terület). Emellett ne keverje az időszakok típusait sem (hét, naptár, pénzügyi). Különböző nem várt eredményeket kaphat, ugyanis az adatok mindegyik időszaktípusnál ismétlődnek.

Fejezet 15: Jelentés futtatása vagy ütemezése

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[A jelentések biztonsága](#) (lapon 145)

[Jelentés futtatása vagy ütemezése](#) (lapon 146)

[Ütemezett jelentések futtatási tulajdonságainak szerkesztése](#) (lapon 147)

[Ütemezett jelentésfuttatások kezelése](#) (lapon 148)

[Létrehozott jelentés megtekintése](#) (lapon 149)

[Létrehozott jelentések törlése](#) (lapon 150)

[A jelentés információit befolyásoló feladatok](#) (lapon 150)

A jelentések biztonsága

A jelentések biztonsága három szintre tagozódik. Az alábbi táblázat ismerteti az egyes hozzáférési szinteket. A konkrét funkciókra vonatkozó hozzáférési jogokat a CA Clarity PPM-rendszergazda adja meg.

Hozzáférési szint	Leírás
Jelentés-hozzáférés	A jelentések megtekintését teszi lehetővé. Ha ezen a szinten rendelkezik hozzáféréssel, meg tudja nyitni az Elérhető jelentések oldalt. A <i>Jelentés - Hozzáférés</i> jog ezt a hozzáférési szintet tartalmazza. Adott jelentés megtekintéséhez és futtatásához példányszintű hozzáférési jogokat kaphat. A <i>Jelentés - Futtatás</i> hozzáférési joggal jelentést futtathat és megtekintheti az eredményt. Ez a hozzáférési jog nem engedélyezi a jelentésekhez adatokat szűrő paraméterek módosítását.
Jelentésmeghatározás	Adott jelentés meghatározásának szerkesztését teszi lehetővé. Ha ezzel a szintű hozzáféréssel rendelkezik, változtatásokat végezhet a jelentés információit szűrő jelentéssparamétereken. A <i>Jelentések és munkák - Meghatározás szerkesztése</i> példányszintű hozzáférési jogosultság egy adott jelentés meghatározásának szerkesztését teszi lehetővé.

Sorszintű biztonság a jelentésekben

Ez a hozzáférési szint biztosítja, hogy az információt Ön megkapja, ha van jogosultsága az információ megtekintéséhez. Az egyes jelentések soraiban megjelenő tartalom attól függően változik, hogy a felhasználó a jelentésben szereplő elemekre vonatkozóan milyen hozzáférési jogokkal rendelkezik. Ha például egy olyan jelentést futtat, amely több projektre vonatkozóan sorol fel információkat, a jelentésben csak azok a projektek jelennek meg, amelyekhez jogosultsággal rendelkezik.

Jelentés futtatása vagy ütemezése

Az Elérhető jelentések oldal felsorolja az összes jelentést, amelyet egy felhasználó vagy rendszergazda elérhet és vagy azonnal futtathat, vagy későbbi futtatásra ütemezhet. A jelentés típusa a jelentés meghatározásának felhasználói nézete. Mindegyik elérhető jelentéshez egy annak megfelelő meghatározás és egy jelentéstípus tartozik. Ebből a nézetből ki tud választani egy jelentésnézetet, és be tudja állítani a futtatási feltételeket. Az elérhető jelentéseket nem tudja törölni, sem eltávolítani.

Az ütemezett jelentésfuttatások lehetőséget adnak a gyakran megtekintett jelentések ismétlődő ütemezéseinek beállítására. A jelentések előzetes futtatási ütemezésével a friss jelentések rendelkezésre állnak, amikor azokra szükség van.

Megjegyzés: Ha az Áttekintés oldalt úgy szabta személyre, hogy megjelenjen rajta a Saját jelentések portlet, bármilyen elérhető jelentést felvehet a portletbe, és a portletből futtatni tudja ezeket a jelentéseket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Jelentések és munkák pontjára.
2. Határozza meg a szűrőfeltételeket, vagy kattintson az Összes megjelenítése elemre az összes elérhető jelentés listájának megtekintéséhez.
3. Kattintson a futtatni vagy ütemezni kívánt jelentés nevére.
4. Adja meg ki a kért információkat. A következő szakaszok magyarázatot igényelnek:

Általános

A jelentés nevének szerkesztése. Ütemezett futtatásokhoz módosíthatja a nevet, hogy az egyes futtatások megkülönböztethetők legyenek. Példa: Kiskereskedelmi banki tevékenység – Havi árfolyamkivonat futtatása.

A beküldött ütemezett jelentésbejegyzéseknél egy csak olvasható jelentésazonosító és állapot jelenik meg.

Paraméterek

A paraméterek a kívánt módon beállíthatóak. Ez a szakasz csak akkor jelenik meg, ha a CA Clarity PPM rendszergazdája megadta a paramétereket. A Paraméterek mentése pontra kattintva tudja menteni a megadott paraméteregyüttest ismételt felhasználás céljából. A mentett paraméterek az Elérhető jelentések listaoldalon az alapul szolgáló jelentéstípus alatt jelennek meg.

Mikor

Meghatározza, hogy a jelentés milyen időközönként fusson.

Válassza az Ütemezve lehetőséget, ha a jelentést később kívánja futtatni. Ha a jelentést ismétlődő időpontban kívánja futtatni, kattintson az Ismétlődés beállítása hivatkozásra.

Egy ütemezett jelentés ismétlődését a UNIX Crontab használatával is beállíthatja. A crontab használatához válassza a UNIX crontab beviteli formátum használata lehetőséget, majd adja meg az ütemezést. Például a következő utasítás azt jelenti, hogy a jelentést minden hónap 1-jén és 15-én, éjfélkor kell futtatni.

```
0 0 1,15 * *
```

A crontab funkció Windows, Linux és UNIX operációs rendszereken, azon a gépen használható, ahol az adott CA Clarity PPM-példány fut. A funkció használatakor az ütemezett konfiguráció annak a kiszolgálónak a rendszeridejét veszi figyelembe, ahol a CA Clarity PPM-példány fut.

Megjegyzés: A UNIX Crontab formátumról és a speciális karakterek használatáról az [Oracle Documentation](#) webhely nyújt további tájékoztatást.

5. Küldje el a változtatásokat.

Ütemezett jelentések futtatási tulajdonságainak szerkesztése

A jelentések futtatási tulajdonságai közé tartoznak az ütemezési és értesítési információk, illetve minden testre szabható paraméter. Az Ütemezett jelentések oldal felsorolja a jelentések felhasználó vagy rendszergazda által létrehozott ütemezett futtatási időpontjait, illetve a jelentések futtatási állapotát. Egy jelentéshez számos ütemezett futtatás tartozhat. A listában állapottól függetlenül az összes ütemezett jelentésfuttatás megjelenik (a törölt jelentéseket kivéve).

A Jelentés tulajdonságai oldal használatával módosíthatja a *Megszakítva* vagy *Befejezve* állapotú ütemezett jelentésfuttatások tulajdonságait. Más különben a jelentések futtatási tulajdonságait csak megtekinteni tudja.

Az ütemezett jelentésfuttatásokhoz a következő állapotok tartozhatnak:

- **Megszakítva.** Az ütemezett futtatás leáll, és a későbbi ismétlődő futtatások végleg leállnak.
- **Befejezve.** Az egyszeri, nem ismétlődő ütemezett futtatás befejeződött, és a létrejött jelentéskimenet elérhető.

Megjegyzés: Az ismétlődő ütemezett futtatásoknál soha nem jelenik meg a *Befejezve* állapot.

- **Szüneteltetve.** Az ütemezett futtatás ideiglenesen leállítva.
- **Fut.** Az ütemezett futtatás folyamatban van.
- **Ütemezve.** Az ütemezett futtatás az előírt dátumon és időpontban megkezdni a jelentés létrehozását.
- **Várakozás.** Az ütemezett futtatás addig nem tudja megkezdni a jelentés létrehozását, amíg egy nem kompatibilis jelentés- vagy feladatfuttatás be nem fejeződik.

Megjegyzés: Ha egy jelentés csak egyszeri futtatásra van ütemezve, tulajdonságai az ütemezett futtatási időpont előtt módosíthatók.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Jelentések és munkák pontjára.
2. Nyissa meg a Jelentések menüt, és meglévő jelentésfuttatás ütemezésének szerkesztéséhez kattintson az Ütemezett jelentések elemre.
3. Kattintson a szerkeszteni kívánt jelentés nevére.
4. Módosítsa az adatokat, és mentse a módosításokat.

Megjegyzés: Amennyiben egy jelentés végrehajtása sikertelen, további információkat az ütemezett futtatások állapotának ellenőrzésével kaphat, illetve segítségért a rendszergazdához fordulhat.

Ütemezett jelentésfuttatások kezelése

Az ütemezett jelentésfuttatások a következő módon kezelhetők:

- **Ütemezett jelentésfuttatás felfüggesztése vagy folytatása**

Az ütemezett jelentésfuttatások felfüggesztése ideiglenesen leállítja a jelentés futását. A jelentés ebben az állapotában a futtatása folytatásáig nem tud futni az ütemezett időpontban. A jelentésfuttatások folytatása esetén a jelentés a következő ütemezett futtatáskor lefut. A felfüggesztésre az *Ütemezve* állapotú jelentéseknél van lehetőség.

■ Ütemezett jelentésfuttatás törlése

Az ütemezett futtatások törlésével azonnal leáll a futtatás, és törlődik minden későbbi futtatás is. A törölt futtatás megmarad az ütemezett jelentések listaoldalon *Megszakítva* állapottal. Amikor egy futtatást töröl, az állapotát nem tudja megváltoztatni, és a tulajdonságait sem szerkesztheti.

■ Ütemezett jelentésfuttatás törlése

A *Megszakítva* vagy a *Befejezve* állapotú ütemezett futtatások törlésére van lehetősége. Ha egy ütemezett futtatást töröl, ezzel nem törlődik sem a jelentés típusa, sem a Jelentéstár listájában szereplő, kész, létrehozott jelentések.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Jelentések és munkák pontjára.
2. Nyissa meg a Jelentések menüt, és kattintson az Ütemezett jelentések elemre.
3. Jelölje be az ütemezett jelentésfuttatás melletti jelölőnégyzetet, majd válasszon az alábbi műveletek közül:
 - Kattintson a Szünet gombra.
 - Kattintson a Folytatás pontra.
 - Kattintson a Munka megszakítása gombra.
 - Kattintson a Munka törlése gombra.

Létrehozott jelentés megtekintése

A Jelentéstár oldal felsorolja az összes olyan létrehozott jelentést, amelynek megtekintéséhez a felhasználónak jogosultsága van. Az ütemezett futtatás kimenete a jelentéspéldány. A jelentések azonnal lefutnak, és a létrehozás után egyből megtekinthetők. A jelentéseket mentheti, és másokkal is meg tudja osztani.

Ha az ütemezett jelentésfuttatás ismétlődik, akkor mindegyik előfordulásnál létrejön a jelentésnapló egy példánya. Ha például egy ütemezett jelentés havonkénti futtatásra van beállítva, akkor az adott jelentésből minden hónapban létrejön egy példány.

A jelentések megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader programnak telepítve kell lennie.

Megjegyzés: Minden azonnal futó jelentés esetében rögtön meg is tekintheti a jelentést. Mentheti is a jelentést, és megtekintheti később a Jelentéstár oldalról.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Jelentések és munkák pontjára.
2. Nyissa meg a Jelentések menüt, és kattintson a Jelentéstár elemre.
3. Hajtsa végre a megfelelő lépést:
 - Kattintson az áttekintendő jelentés melletti Jelentés megnyitása ikonra.
 - A futtatási tulajdonságok megtekintéséhez kattintson a Jelentés hivatkozásra.

Létrehozott jelentések törlése

A létrehozott jelentéseket igény szerint törölheti. Emellett a Munkanaplók és jelentéstár-bejegyzések eltávolítása munka futtatását is ütemezheti, hogy időről időre eltávolítsa a Jelentéstárból az elavult jelentéseket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Jelentések és munkák pontjára.
2. Nyissa meg a Jelentések menüt, és kattintson a Jelentéstár elemre.
3. Jelölje be a jelentés melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés pontra.

A jelentés információit befolyásoló feladatok

Jelentésinformációkat a Jelentések által használt adatok beállítása és frissítése és az Időszeletelés munka állít elő. Ha ezek a feladatok leállnak, az hatással lehet a jelentésekre is. Ha a jelentésinformáció nem jelenik meg, az arra utal, hogy a munkák egyike nem tudott lefutni.

További tájékoztatásért forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához.

Fejezet 16: Munka futtatása vagy ütemezése

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Ütemezett munkafuttatások állapotai](#) (lapon 151)

[Munkák futtatása vagy ütemezése](#) (lapon 152)

[Ütemezett munkák futtatási tulajdonságainak szerkesztése](#) (lapon 153)

[Ütemezett munkafuttatások kezelése](#) (lapon 154)

[A munkanapló megtekintése vagy törlése](#) (lapon 155)

Ütemezett munkafuttatások állapotai

A munkák olyan műveletsorozatok, amelyeket az alkalmazás automatikus adminisztratív folyamatok rendszeres végrehajtására használ. Például munkákkal lehet adatbázistáblákat adatokkal feltölteni vagy frissíteni, illetve a háttérben folyamatokat futtatni. Egy feladat lekérdezésekből, utasításokból vagy eljárásokból állhat.

Az Ütemezett munka oldal használatával megtekintheti a munka futtatási idejét és futásának állapotát. A listában állapottól függetlenül az összes ütemezett futtatás megjelenik (A töröltek kivételével). Az ütemezett futtatásokhoz a következő állapotok tartozhatnak:

Megszakítva

Azt jelzi, hogy az ütemezett futtatás leáll, és a későbbi ismétlődő futtatások végleg leállnak.

Befejezve

Azt jelzi, hogy az egyetlen, nem ismétlődő futtatás befejeződött. Ha a feladat meghatározása napló előállítására van beállítva, akkor azt a Feladatnaplóban tekintheti meg.

Megjegyzés: Az ismétlődő ütemezett futtatásoknál soha nem jelenik meg *Befejezve* állapot.

Szüneteltetve

Azt jelzi, hogy az ütemezett futtatás ideiglenesen le van állítva.

Fut

Azt jelzi, hogy az ütemezett futtatás folyamatban van.

Ütemezve

Azt jelzi, hogy az ütemezett futtatás az előírt dátumon és időpontban megkezdheti a munka végrehajtását.

Várákozás

Azt jelzi, hogy az ütemezett futtatás elérte az ütemezett futtatási dátumot és időpontot, de addig nem tudja megkezdeni a munka végrehajtását, amíg egy nem kompatibilis jelentés- vagy munkafuttatás be nem fejeződik.

Folyamatmotorra vár

Ez az állapot csak akkor jelenik meg, ha a folyamatmotor nem fut a Váratlan esemény hozzárendelése munka futtatása előtt.

Munkák futtatása vagy ütemezése

Az Elérhető munkák oldal felsorolja az összes munkát, amelyet egy felhasználó vagy rendszergazda elérhet és vagy azonnal futtathat, vagy későbbi futtatásra ütemezhet. A jelentés típusa a jelentés vagy munka meghatározásának felhasználói nézete. Mindegyik elérhető munkához egy annak megfelelő meghatározás és egy munkatípus tartozik.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Jelentések és munkák pontjára.
2. Nyissa meg a Munkák menüt, és kattintson az Elérhető munkák elemre.
3. Kattintson a futtatni vagy ütemezni kívánt munka nevére.
4. Adja meg ki a kért információkat. A következő szakaszok magyarázatot igényelnek:

Általános

Módosítsa a munka nevét. Ütemezett futtatásokhoz módosíthatja a nevet, hogy az egyes futtatások megkülönböztethetők legyenek. A beküldött ütemezett munkabejegyzésekhez egy csak olvasható munkaazonosító és állapot jelenik meg.

Paraméterek

A paraméterek a kívánt módon beállíthatóak. Ez a szakasz csak akkor jelenik meg, ha a CA Clarity PPM rendszergazdája megadta a paramétereket. A Paraméterek mentése pontra kattintva tudja menteni a megadott paraméteregyüttest ismételt felhasználás céljából. A mentett paraméterek az Elérhető munkák listaoldalon az alapul szolgáló munkatípus alatt jelennek meg.

Mikor

Meghatározza, hogy a munka milyen időközönként fusson. Válassza az Ütemezve lehetőséget, ha a munkát később kívánja futtatni. Ha a munkát ismétlődő időpontban kívánja futtatni, kattintson az Ismétlődés beállítása hivatkozásra.

Egy ütemezett munka ismétlődését a UNIX crontab használatával is beállíthatja. A crontab használatához válassza a UNIX crontab beviteli formátum használata lehetőséget, majd adja meg az ütemezést. Például a következő bejegyzés azt jelenti, hogy a munkát minden hónap 1-jén és 15-én, éjfélkor kell futtatni.

```
0 0 1,15 * *
```

A crontab funkció Windows, Linux és UNIX operációs rendszereken, azon a gépen használható, ahol az adott CA Clarity PPM-példány fut. A funkció használatakor az ütemezett konfiguráció annak a kiszolgálónak a rendszeridejét veszi figyelembe, ahol a CA Clarity PPM-példány fut.

Megjegyzés: A UNIX Crontab formátumról és a speciális karakterek használatáról az [Oracle Documentation](#) webhely nyújt további tájékoztatást.

5. Küldje el a változtatásokat.

Ütemezett munkák futtatási tulajdonságainak szerkesztése

Az Ütemezett munkák oldal a munkák futtatási időpontját és futtatási állapotát sorolja fel. A listában állapottól függetlenül az összes ütemezett futtatás megjelenik (A töröltek kivételével). A Munkatulajdonságok oldal használatával a Megszakítva vagy Befejezve állapotú ütemezett munkafuttatások tulajdonságait tudja módosítani. Máskülönben a feladatok futtatási tulajdonságait csak megtekinteni tudja.

Megjegyzés: Ha egy munka csak egyszeri futtatásra van ütemezve, tulajdonságai az ütemezett futtatási időpont előtt módosíthatók.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Jelentések és munkák pontjára.
2. Meglévő munkafuttatás ütemezésének módosításához kattintson a Munkák menüre, majd az Ütemezett munkák pontra.
3. Kattintson a szerkeszteni kívánt munka nevére.
4. Módosítsa az adatokat, és mentse a módosításokat.

Megjegyzés: Amennyiben egy munka végrehajtása sikertelen, további információkat az ütemezett futtatások állapotának ellenőrzésével kaphat, illetve segítségért a rendszergazdához fordulhat.

Ütemezett munkafuttatások kezelése

Az ütemezett munkafuttatások a következő módon kezelhetők:

■ Ütemezett munkafuttatás felfüggesztése vagy folytatása

Az Ütemezett munkák oldalon felfüggesztheti bármelyik *Ütemezve* állapotú munkát, illetve folytathatja bármely felfüggesztett munkát. A futtatás felfüggesztésével ideiglenesen megállíthatja egy munka futtatását. A munka ebben az állapotában a folytatásig nem tud futni az ütemezett időpontban. A munkafuttatások folytatása esetén a munka a következő ütemezett futtatáskor lefut.

■ Ütemezett munkafuttatás törlése

Az ütemezett munkafuttatás megszakításával azonnal leállítható a munka, és törlődik minden későbbi futtatás, de a folyamat tovább fut a háttérben. A törölt munka az ütemezett feladatok listáján *Megszakítva* állapottal megmarad. Az állapot az Ütemezett munkák listaoldalon némi késéssel jelenik meg. Amikor egy feladatfuttatást törölt, az állapotát nem tudja megváltoztatni, és a tulajdonságait sem szerkesztheti.

■ Ütemezett munkafuttatás törlése

Az Ütemezett munkák oldal használatával eltávolíthatja a *Megszakítva* vagy *Befejezve* állapotú ütemezett munkafuttatásokat. Az ütemezett munka eltávolítása nem törli a munka típusát vagy a futtatás bármely munkanaplóját.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Jelentések és munkák pontjára.
2. Nyissa meg a Munkák menüt, és kattintson az Ütemezett munkák elemre.
3. Jelölje be az ütemezett munkafuttatás melletti jelölőnégyzetet, majd válasszon az alábbi műveletek közül:
 - Kattintson a Szünet gombra.
 - Kattintson a Folytatás pontra.
 - Kattintson a Munka megszakítása gombra.
 - Kattintson a Munka törlése gombra.

A munkanapló megtekintése vagy törlése

A Napló oldal használatával információ tekinthető meg a munka futásáról, illetve törölhetők az elavult munkanaplók. A feladatnapló a futási tulajdonságok csak olvasható verziójából áll, és feladatbejegyzéseket, időket és esetleges üzeneteket sorol fel. Ha egy feladat leáll, a napló mutatja a hiba jellegét.

Emellett a Munkanaplók és jelentéstár-bejegyzések eltávolítása munkát arra ütemezheti, hogy időről időre eltávolítsa a Jelentéstárból vagy a Munkanaplóból a munkanaplókat és a jelentéspéldányokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Jelentések és munkák pontjára.
2. Nyissa meg a Munkák menüt, és kattintson a Napló elemre.

Függelék A: Billentyűkombinációk

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Billentyűkombinációk alapfunkciókhoz](#) (lapon 157)

[A CA Clarity billentyűkombinációi \(műveletek\)](#) (lapon 158)

[A CA Clarity billentyűkombinációi \(listák\)](#) (lapon 158)

[Időarányos értéket tartalmazó cellákban használható billentyűparancsok](#) (lapon 160)

Billentyűkombinációk alapfunkciókhoz

Az alábbi táblázat az összes CA Clarity PPM oldalon elérhető alapfunkciók billentyűkombinációit sorolja fel:

Funkció	Billentyűkombináció
Kezdőlap menü	Ctrl+Alt+H
Adminisztrációs menü	Ctrl+Alt+A
Kedvencek menü	Ctrl+Alt+F
Vissza	Ctrl+Alt+B vagy Alt+bal nyíl
Kezdőlap	Ctrl+Alt+Home
Frissítés	Ctrl+Alt+F5
Keresés	Ctrl+Alt+S
Előzmény	Ctrl+Alt+V
Súgó	F1

A CA Clarity billentyűkombinációi (műveletek)

Az alábbi táblázat a CA Clarity PPM oldalakon elérhető műveletek billentyűkombinációit sorolja fel.

Művelet	Billentyűkombináció	Alternatív kisegítő billentyűkombináció
Mezőszerkesztő aktiválása (például dátumválasztó)	Enter	Alt+Enter
Felugró ablak bezárása	Esc	Shift+Esc
Lapmenü megnyitása	Enter	Alt+Enter
Menüben balra, jobbra, fel vagy le mozgás	Balra nyíl Jobbra nyíl Felfelé nyíl Lefelé nyíl	Alt+felfelé nyíl Alt+Lefelé nyíl Alt+felfelé nyíl Alt+Lefelé nyíl
Kijelölt menüelem kiválasztása	Enter	Alt+Enter
Hivatkozás megnyitása listaoldalban	Ctrl+Enter	
Jelölőnégyzet bejelölése vagy bejelölésének megszüntetése Megjegyzés: Az oldalon belüli kijelölésnek (fókusznak) a jelölőnégyzeten kell lennie.	Szóköz billentyű	
Hierarchikus lista kibontása Megjegyzés: Az oldalon belüli kijelölésnek (fókusznak) a hierarchikus lista + jelén kell lennie.	Szóköz billentyű	

A CA Clarity billentyűkombinációi (listák)

A következő táblázat mutatja be a listákhoz elérhető billentyűkombinációkat.

Művelet	Mód	Billentyűkombináció
Váltás listában szerkesztési és megjelenítési mód között	Megjelenítés, Szerkesztés	Enter

Művelet	Mód	Billentyűkombináció
Listán (rácson) belül celláról cellára mozgás	Megjelenítés	Balra nyíl Jobbra nyíl Felfelé nyíl Lefelé nyíl
Mozgás listán belül különböző területekre: portlet ikonokra, oszlopfejlécekre, lista törzsszövegére, gombokra	Megjelenítés	Tab (előre) Shift+Tab (vissza)
Váltás megjelenítés módra	Szerkesztés	Esc vagy Enter
Mozgás balra vagy jobbra cellán belül	Szerkesztés	Balra nyíl Jobbra nyíl
Mozgás szerkeszthető celláról szerkeszthető cellára	Szerkesztés	Tab (előre) Shift+Tab (vissza)
Ugrás a sor végére Megjegyzés: Ha időarányos értéket tartalmazó soron végzi a műveletet, a billentyűkombináció megismétlésével léphet ki az Időarányos érték szakaszból.	Szerkesztés	Ctrl+Jobbra nyíl
Ugrás a sor elejére	Szerkesztés	Ctrl+Balra nyíl
Lapozás felfelé vagy lefelé	Megjelenítés, Szerkesztés	Ctrl+Alt+Felfelé nyíl Ctrl+Alt+Lefelé nyíl
Ugrás egy lista elejére vagy végére Megjegyzés: Ha időarányos értéket tartalmazó cellán végzi a műveletet, a billentyűkombináció megismétlésével léphet ki az Időarányos érték szakaszból.	Megjelenítés, Szerkesztés	Ctrl+Felfelé nyíl Ctrl+Lefelé nyíl
Legördülő lista vagy dátumválasztó megnyitása	Szerkesztés	Enter
Mozgás legördülő listán belül kiválasztási elemek között	Szerkesztés	Felfelé nyíl Lefelé nyíl
Kijelölt érték kiválasztása legördülő listában vagy dátumválasztóban	Szerkesztés	Enter
Dátum kijelölése dátumválasztóban	Szerkesztés	Lefelé nyíl
Új sor hozzáadása hosszú szövegterülethez	Szerkesztés	Ctrl+Enter

Időarányos értéket tartalmazó cellákban használható billentyűparancsok

A következő táblázat mutatja be az időarányos értékeket tartalmazó cellákban használható billentyűkombinációkat.

Művelet	Billentyűkombináció	Alternatív kisegítő billentyűkombináció
Időarányos értéket tartalmazó sor kiválasztása	Shift+Ctrl+Jobbra nyíl	
Időarányos értéket tartalmazó oszlop kiválasztása	Shift+Ctrl+Lefelé nyíl	
Egyetlen cella kijelölése az aktuális cellától balra vagy jobbra	Shift+Jobbra nyíl Shift+Balra nyíl	
Egyetlen cella kijelölése az aktuális cella fölött vagy alatt	Shift+Felfelé nyíl Shift+Lefelé nyíl	
Időarányos értéket tartalmazó cella másolása	Ctrl+C	
Időarányos értéket tartalmazó cella beillesztése	Ctrl+V	
Időarányos értéket tartalmazó cella kivágása	Ctrl+X	
Kivágási, másolási vagy beillesztési művelet visszavonása	Ctrl+Z	
Másolás Excelből időarányos értéket tartalmazó cellába	Ctrl+C és Ctrl+V	