



# Anwendungsfunktionen und Zugriffsberechtigungen

Referenzhandbuch

Changepoint PSA 2017 SP1

Copyright © 2018 Changepoint Canada ULC. Alle Rechte vorbehalten.

RECHTE DER US-REGIERUNG-Nutzung, Duplizierung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegen Beschränkungen, wie in der Lizenzvereinbarung von Changepoint Canada ULC ausgeführt und in DFARS 227.7202-1(a) und 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 oder FAR 52.227-14 (ALT III) dargelegt, soweit zutreffend.

Dieses Produkt enthält vertrauliche Daten und Betriebsgeheimnisse von Changepoint Canada ULC. Eine Offenlegung ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Changepoint Canada ULC ist verboten. Der Gebrauch dieses Produkts unterliegt den Nutzungsbedingungen der Lizenzvereinbarung von Changepoint Canada ULC.

Eine Vervielfältigung der Dokumentation durch den Lizenznehmer ist nur für den internen Gebrauch zulässig. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Changepoint Canada ULC nicht abgewandelt, modifiziert oder geändert werden. Changepoint Canada ULC kann den hier angegebenen Inhalt jederzeit mit oder ohne Kündigungsfrist ändern.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Zugriffsberechtigungen für Changepoint</b> .....	<b>7</b>
Erläuterungen zur Zugriffssicherung bei Changepoint .....	7
Erläuterungen zur Zuweisung von Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen .....	7
<b>2. Systemadministration</b> .....	<b>9</b>
Mit Changepoint Administration arbeiten .....	9
Workflows konfigurieren und verwalten .....	10
<b>3. Finanzverwaltung</b> .....	<b>13</b>
Datensätze in vergangenen Steuerperioden verarbeiten .....	13
Wechselkurse konfigurieren .....	13
Arbeitscodes und Arbeitsstellen verwalten .....	13
Besteuerung konfigurieren .....	13
Finanzierungsquellen verwalten .....	16
<b>4. Changepoint Grundfunktionen</b> .....	<b>17</b>
Intelligent Forms verwenden .....	17
Portale und Portlets verwalten .....	17
Persönliche Kalender verwalten .....	18
Aktivitäten verwalten .....	18
Wissensbestandteile verwalten .....	18
Gruppenordner verwalten .....	20
Cognos-Berichte verwalten und deren Ausführung planen .....	21
Report Designer-Berichte verwalten und Planungen zur Berichtsausführung aufstellen .....	23
Daten archivieren .....	24
Verschiedenes .....	24
<b>5. Kundenbeziehungsmanagement</b> .....	<b>25</b>
Kampagnen verwalten .....	25
Mitbewerber verwalten .....	26
Leads verwalten .....	26
Aussichten verwalten .....	27
Vertriebschancen verwalten .....	28
Vertriebschancenszenarien verwalten .....	32
Mit dem Arbeitsblatt für Szenarienvergleiche arbeiten .....	33

---

<b>6. Firmen- und Kontaktmanagement</b> .....	<b>35</b>
Firmen verwalten .....	35
Kontakte verwalten .....	37
<b>7. Auftragsmanagement</b> .....	<b>39</b>
Aufträge verwalten .....	39
<b>8. Projekte und Aufgaben</b> .....	<b>43</b>
Projekte verwalten .....	43
Mit dem Projektarbeitsblatt arbeiten .....	47
Mit dem Projektplanungsarbeitsblatt arbeiten .....	48
Aufgaben verwalten .....	49
Status von Aufgaben aktualisieren .....	52
<b>9. Budgets</b> .....	<b>53</b>
Budgets verwalten .....	53
<b>10. Produkte und Material</b> .....	<b>57</b>
Produkte verwalten .....	57
Material verwalten .....	57
<b>11. Anforderungen, Supportdokumente und Anlageposten</b> .....	<b>59</b>
Anforderungsvorlagen verwalten .....	59
Anforderungen verwalten .....	59
Supportdokumente verwalten .....	61
Anlageposten verwalten .....	62
<b>12. Rechnungen, Gutschriften und Umsatzrealisierung</b> .....	<b>63</b>
Rechnungen und Gutschriften verwalten .....	63
Rechnungen von Auftragnehmern verwalten .....	65
Umsatzrealisierung verarbeiten .....	65
<b>13. Benutzereinrichtung und Ressourcenmanagement</b> .....	<b>67</b>
Ressourceninformationen konfigurieren und verwalten .....	67
Ressourcen verwalten .....	69
Ressourcenanfragen verwalten .....	72
Ressourcenbedarfsszenarien verwalten .....	73
Mit dem Ressourcenarbeitsblatt (RAB) arbeiten .....	74
Das Ressourcenplanungsarbeitsblatt verwenden .....	75

---

<b>14. Zeit und Spesen</b> .....	<b>77</b>
Zeiterfassung und Zeiteinträge .....	77
Spesen verwalten .....	78
<b>15. Performance-Management</b> .....	<b>81</b>
Einstellungen für das Management der individuellen Performance konfigurieren .....	81
Performance von Einzelnen und von Teams verwalten .....	81
Performance von Projektportfolios verwalten .....	82
<b>16. Umfragen</b> .....	<b>85</b>
Umfragen verwalten .....	85
<b>17. Berichterstellung</b> .....	<b>89</b>
Erläuterungen zum Zugriff auf Daten in IBM Cognos Analytics .....	89
Erläuterungen zum Zugriff auf Daten in Report Designer .....	90
Mit Report Designer arbeiten .....	91
<b>18. Changepoint-Anwendungsfunktionen</b> .....	<b>95</b>
Anwendungsfunktionen nach Name .....	95
Anwendungsfunktionen nach Kategorie .....	125
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>155</b>



# 1. Zugriffsberechtigungen für Changepoint

---

## Erläuterungen zur Zugriffssicherung bei Changepoint

Changepoint nutzt die Sicherheitsfunktionen der Microsoft-Technologien sowie speziell zugeschnittene Sicherheitselemente, die dafür sorgen, dass in Ihrem Unternehmen nur berechtigte Benutzer auf Informationen zugreifen können. Wer Changepoint starten und nutzen möchte, muss grundsätzlich drei der Sicherheit dienende Hürden überwinden:

1. Authentifizierung – Im Rahmen der Authentifizierung erkennt und bestätigt der Server, auf dem sich die Changepoint-Datenbank befindet, die Identität der Person, die auf die Datenbank zugreifen möchte. Die Einstellungen des internen Netzwerks des Unternehmens und der von ihm genutzte Changepoint-Client bestimmen den Typ der Authentifizierung.
2. Benutzerberechtigungen – Nach der Authentifizierung wird in der Datenbank geprüft, ob die Person, die den Zugriff angefordert hat, aktuell als berechtigter Changepoint-Benutzer geführt ist. Berechtigungen werden auch im ASP-Verzeichnis eingerichtet. Im Falle von Unternehmen, die keine Single-Sign-On-Anmeldung nutzen, müssen die Benutzer eine Benutzer-ID und ein Kennwort eingeben, die einer in Changepoint Administration gespeicherten Kombination von Benutzer-ID und Kennwort entsprechen. Changepoint wird gestartet, sobald der Benutzer als zugriffsberechtigte Person identifiziert worden ist.
3. Prüfung von Anwendungsfunktionen und Rollen – Es wird festgestellt, welche sicherheitsrelevanten Anwendungsfunktionen und Rollen einem Benutzer zugewiesen sind. Nähere Informationen siehe *Erläuterungen zur Zuweisung von Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen* auf Seite 7.

## Erläuterungen zur Zuweisung von Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen

Die Changepoint-Funktionalität ist mit Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen, verknüpft. Welche Ressourcen wie auf Changepoint zugreifen können, wird durch Zuweisung verschiedener Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen, gesteuert.

Die Anwendungsfunktionen werden folgendermaßen vom Systemadministrator zugewiesen:

- direkt an bestimmte Ressourcen.

## 1. Zugriffsberechtigungen für Changepoint

---

- Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen, werden zuerst Rollen zugeordnet und diese wiederum Ressourcen zugewiesen, wodurch sichergestellt wird, dass alle Ressourcen mit derselben Rolle auch dieselben Zugriffsrechte haben.

Neben den Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen, müssen Ressourcen möglicherweise zusätzlich bestimmte Lese- bzw. Bearbeitungsrechte oder spezielle Rollen haben, um die Changepoint-Funktionalität nutzen zu können.

## 2. Systemadministration

---

### Mit Changepoint Administration arbeiten

#### **Changepoint-Administrator**

Anwendungsfunktion **Changepoint-Administrator**

#### **Changepoint Administration aufrufen**

Für den Zugriff auf Changepoint Administration benötigen Sie die speziell für die Zugriffssicherung des betreffenden Bereichs vorgesehene Anwendungsfunktion.

Eine vollständige Auflistung der der Zugriffssicherung dienenden Admin-Anwendungsfunktionen siehe *Anwendungsfunktionen nach Kategorie* auf Seite 125.

#### **Changepoint sperren**

Anwendungsfunktion **Changepoint sperren**

#### **Benutzer einrichten**

Weitere Informationen siehe *Ressourceninformationen konfigurieren und verwalten* auf Seite 67.

#### **Alias-Konfiguration**

Anwendungsfunktion **Aliaseinstellungen verwalten**

#### **Benutzerdefinierte Datenanbieter erstellen und bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Datenanbieter verwalten**

#### **Budgetpostentypen konfigurieren**

Anwendungsfunktion **Konfiguration von Budgetanforderungen verwalten**

#### **Budgeteinstellungen konfigurieren**

Anwendungsfunktion **Konfiguration von Budgetanforderungen verwalten**

#### **Automatische Nummerierung für Firmen, Aufträge, Projekte und Ressourcenanfragen konfigurieren**

Anwendungsfunktion **Einrichtung der automatischen Nummerierung verwalten**

**Automatische Nummerierung für Batchnummerierung der Umsatzrealisierung konfigurieren**

Anwendungsfunktion **Batchnummerierung der Umsatzrealisierung verwalten**

**Exportveröffentlichung verwalten**

Anwendungsfunktion **Zugriff auf die Exportveröffentlichung**

**Kundenportal-Einstellungen konfigurieren**

Anwendungsfunktion **Kundenportal-Benutzer verwalten**

**Daten archivieren**

Weitere Informationen siehe *Daten archivieren* auf Seite 24.

**Mit dem Tool zur Übertragung von Systemkonfigurationen arbeiten**

Anwendungsfunktion **Zugriff auf das Tool zur Übertragung von Systemkonfigurationen**

**Die Software-Konfiguration und die Servereinstellungen für IBM Cognos Analytics verwalten**

Anwendungsfunktion **Cognos Administrator**

**Changepoint Cognos-Berichte hinzufügen**

Anwendungsfunktionen **Cognos Administrator UND Berichte verwalten**

**Dem Aktionsmenü Untermenütitel und Objekte hinzufügen**

Anwendungsfunktion **Benutzerdefinierte Bereiche verwalten**

**Zugriff auf Infiniti Manage ausChangepoint Administration**

Anwendungsfunktion **Auf die Dokumentenverwaltung zugreifen ODER**

Anwendungsfunktion **Auf die Verwaltung von Formularen zugreifen**

+ Rolle **Globaler Administrator** in Infiniti Manage

**Workflows konfigurieren und verwalten**

**Workflow-Definitionen erstellen und bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Workflow-Administrator**

**Eine Entität (Anforderung, Ressourcenanfrage, Vertriebschance oder Projekt) in einem bestimmten Zustand im Workflow bearbeiten**

Bearbeitungsrechte für die Entität:

- Anwendungsfunktion **Anforderungen bearbeiten**
- Anwendungsfunktion **Vertriebschancen bearbeiten**
- Anwendungsfunktion **Projekte bearbeiten**

**Hinweis:** Zustandsdefinitionen können mit Zugriffsbeschränkungen belegt werden, die verhindern, dass Ressourcen Änderungen an einer Entität vornehmen.



## 3. Finanzverwaltung

---

### Datensätze in vergangenen Steuerperioden verarbeiten

#### Datensätze in vergangenen Steuerperioden verarbeiten

Anwendungsfunktion **Datensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten**

Wenn Sie über diese Anwendungsfunktion verfügen, können Sie Informationen, die vergangene Zeiträume betreffen, für sich selbst und mittels der Funktion zur zentralen Zeit- und Speseneingabe auch für andere Benutzer bearbeiten. Dazu zählen sowohl neue als auch Korrekturdatensätze.

### Wechselkurse konfigurieren

#### Wechselkurse konfigurieren

Anwendungsfunktion **Wechselkurse verwalten**

#### Wechselkurse bearbeiten

Anwendungsfunktion **Wechselkurse bearbeiten**

### Arbeitscodes und Arbeitsstellen verwalten

#### Arbeitscodes und Arbeitsstellen erstellen

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

#### Arbeitscodes und Arbeitsstellen bearbeiten

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

#### Arbeitscodes und Arbeitsstellen anzeigen

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration anzeigen ODER Steuerkonfiguration bearbeiten ODER Steuerkonfiguration löschen**

#### Arbeitscodes und Arbeitsstellen löschen

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration löschen**

### Besteuerung konfigurieren

#### Steuersätze erstellen

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Steuersätze bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Steuersätze anzeigen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration anzeigen** ODER **Steuerkonfiguration bearbeiten**  
ODER **Steuerkonfiguration löschen**

**Steuersätze löschen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration löschen**

**Steuerpläne aufstellen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Steuerpläne bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Steuerpläne anzeigen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration anzeigen** ODER **Steuerkonfiguration bearbeiten**  
ODER **Steuerkonfiguration löschen**

**Steuerpläne löschen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration löschen**

**Erstattungsfähige Steuern erstellen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Erstattungsfähige Steuern bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Erstattungsfähige Steuern anzeigen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration anzeigen** ODER **Steuerkonfiguration bearbeiten**  
ODER **Steuerkonfiguration löschen**

**Spesenbesteuerung erstellen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Spesenbesteuerung bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Spesenbesteuerung anzeigen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration anzeigen** ODER **Steuerkonfiguration bearbeiten**  
ODER **Steuerkonfiguration löschen**

**Leistungbesteuerung erstellen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Leistungbesteuerung bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Leistungbesteuerung anzeigen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration anzeigen** ODER **Steuerkonfiguration bearbeiten**  
ODER **Steuerkonfiguration löschen**

**Produktbesteuerung erstellen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Produktbesteuerung bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Produktbesteuerung anzeigen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration anzeigen** ODER **Steuerkonfiguration bearbeiten**  
ODER **Steuerkonfiguration löschen**

**Produktbesteuerung löschen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Erstattungsfähige Steuern löschen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

**Spesenbesteuerung löschen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

### **Leistungbesteuerung löschen**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

## **Finanzierungsquellen verwalten**

### **Finanzierungsquellen und deren Kategorien verwalten**

Anwendungsfunktion **Finanzierungsquellen verwalten**

### **Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten**

Anwendungsfunktion **Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten**

+ Anzeigeberechtigung für die Entität, sofern die Zuordnung aus dem Entitätsprofil erstellt wurde

ODER

+ Bearbeitungsberechtigung für die Entität, wenn die Zuordnung aus dem Dialogfeld der Entität erstellt wurde

## 4. Changepoint Grundfunktionen

---

### Intelligent Forms verwenden

**Auf ein Formular zugreifen, mit dem eine Entität erstellt oder bearbeitet wird**

Anwendungsfunktion **Auf die Erstellung von Formularen zugreifen**

+ Zugriff auf das Profil einer Entität

+ Zugriff auf das Untermenü **Aktionen** des Formulars, wenn Zugriffsbeschränkungen aktiviert wurden

**Auf ein Formular zugreifen, mit dem ein Dokument erstellt wird**

Anwendungsfunktion **Auf die Erstellung von Dokumenten zugreifen**

+ Zugriff auf das Profil einer Entität

+ Zugriff auf das Untermenü **Aktionen** des Formulars, wenn Zugriffsbeschränkungen aktiviert wurden

**Zugriff auf das Portlet „Intelligent Forms in Bearbeitung“**

Anwendungsfunktion **Auf die Erstellung von Dokumenten zugreifen**

ODER

Anwendungsfunktion **Auf die Erstellung von Formularen zugreifen**

### Portale und Portlets verwalten

**Ein persönliches Portal erstellen**

Im Dialogfeld **Benutzereinrichtung** muss das Kontrollkästchen **Benutzer berechtigen, persönliche Portale zu erstellen oder zu ändern** aktiviert sein.

**Auf Portlets zugreifen**

Auf die meisten Portlets können Sie nur zugreifen, wenn Sie über die entsprechende gleichnamige Anwendungsfunktion verfügen. So benötigen Sie beispielsweise die Anwendungsfunktion **Meine bevorzugten Berichte**, um auf das Portlet **Meine bevorzugten Berichte** zuzugreifen.

Die Anforderungen für den Zugriff auf andere Portlets sind in den Anforderungen der zugehörigen Entität oder Funktionalität angegeben.

### **Persönliche Kalender verwalten**

#### **Einträge im persönlichen Kalender erstellen und bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Persönliche Kalendereinträge bearbeiten**

#### **Einträge aus dem persönlichen Kalender löschen**

Anwendungsfunktion **Persönliche Kalendereinträge löschen**

#### **Einträge im persönlichen Kalender einsehen**

Anwendungsfunktion **Persönlichen Kalender anzeigen**

#### **Kalendereinträge als arbeitsfreie Tage kennzeichnen**

Anwendungsfunktion **Kalendereinträge als arbeitsfreie Tage ausweisen**

#### **Aktivitäten unabhängig vom Autor erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Aktivitäten verwalten**

#### **Kalendereinträge mit Microsoft Outlook synchronisieren**

Anwendungsfunktion **Kalendersynchronisierung aktivieren** für eine clientseitige (Outlook) oder serverseitige (Exchange) Synchronisierung

#### **Einstellungen für die Kalendersynchronisierung ändern**

Anwendungsfunktion **Kalendersynchronisierung ändern**

### **Aktivitäten verwalten**

#### **Aktivitäten übertragen**

Anwendungsfunktion **Aktivitäten verwalten** (für Ausgangsressource)

+ Anwendungsfunktion **Aktivitäten verwalten** (für Zielressource)

### **Wissensbestandteile verwalten**

#### **Wissensbestandteile erstellen**

Anwendungsfunktion **Wissensbestandteile erstellen**

### **Wissensbestandteile aus der Profilansicht einer Entität erstellen**

Anwendungsfunktion **Wissensbestandteile erstellen**

+ Anzeigeberechtigung für die Entität

### **Selbst erstellte Wissensbestandteile bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Wissensbestandteile erstellen** ODER **Wissensbestandteile ändern**

### **Wissensbestandteile unabhängig vom Ersteller bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Wissensbestandteile ändern**

+ Abonnement auf den Wissensbestandteil

### **Selbst erstellte Wissensbestandteile löschen**

Anwendungsfunktion **Wissensbestandteile löschen**

### **Wissensbestandteile unabhängig vom Ersteller löschen**

Anwendungsfunktion **Wissensbestandteile löschen**

+ Abonnement auf den Wissensbestandteil

### **Wissensbestandteile anzeigen**

Anwendungsfunktion **Wissensbestandteile anzeigen**

+ Abonnement auf den Wissensbestandteil

### **Wissensbestandteile aus der Profilansicht einer Entität einsehen**

Anwendungsfunktion **Wissensbestandteile anzeigen**

+ Anzeigeberechtigung für die Entität

+ Abonnement auf den Wissensbestandteil

### **Nach Wissensbestandteilen suchen**

Anwendungsfunktion **Wissensbestandteile anzeigen**

+ Abonnement auf den Wissensbestandteil

### **Wissensbestandteile ein- und auschecken**

Die Steuerelemente für das Ein- und Auschecken müssen in Changepoint Administration aktiviert sein.

### **Von anderen Ressourcen vorgenommenes Auschecken von Wissensbestandteilen aufheben**

Anwendungsfunktion **Auscheckvorgang außer Kraft setzen**

### **Versionsverlauf für Wissensbestandteile anzeigen**

Anwendungsfunktion **Informationen zur Versionskontrolle anzeigen**

+ In Changepoint Administration muss die Versionskontrolle aktiviert sein.

## **Gruppenordner verwalten**

### **Gruppenordner erstellen**

Anwendungsfunktion **Gruppenordner erstellen**

### **Gruppenordner bearbeiten, einschließlich Bestimmung der Gruppenmitglieder**

Sie müssen Gruppenleiter des Gruppenordners sein.

+ Zugriff auf Firmen, um Firmen sowie zugeordnete Kontakte als Gruppenmitglieder angeben zu können

### **Gruppenordner löschen**

Sie müssen Gruppenleiter des Gruppenordners sein,

ODER

Anwendungsfunktion **Gruppenordner löschen**

+ Sie müssen (entweder direkt oder aufgrund Ihrer Abteilung oder Rolle) ein Gruppenmitglied des Gruppenordners sein.

### **Auf Gruppenordner zugreifen**

Anwendungsfunktion **Gruppenordner anzeigen**

+ Es muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein. Sie sind:

- Gruppenleiter des Gruppenordners,

- Gruppenmitglied des Gruppenordners (direkt oder über eine Abteilung oder eine Rolle),
- eine Ressource und verfügen über einen aktivierten Zugriff auf alle Changepoint-Benutzer für diesen Gruppenordner.

### **Über das Kundenportal auf Gruppenordner zugreifen**

Zugriff auf das Kundenportal

+ Berechtigung zur allgemeinen Zusammenarbeit für das Kundenportal

+ Sie müssen ein Gruppenmitglied des Gruppenordners sein, oder über einen aktivierten Zugriff auf alle Kundenportal-Benutzer für den Gruppenordner verfügen.

### **Gruppenobjekte erstellen**

Sie müssen Zugriff auf den Gruppenordner haben.

### **Gruppenobjekte bearbeiten**

Sie müssen Ersteller des Gruppenobjekts sein.

### **Gruppenobjekte löschen**

Sie müssen Gruppenleiter des Gruppenordners sein,

ODER

Sie müssen Ersteller des Gruppenobjekts sein,

ODER

Anwendungsfunktion **Gruppenordner löschen**

+ Sie müssen (entweder direkt oder aufgrund Ihrer Abteilung oder Rolle) ein Gruppenmitglied des Gruppenordners sein.

## **Cognos-Berichte verwalten und deren Ausführung planen**

Weitere sicherheitszugriffsrelevante Informationen zum Verwalten von IBM Cognos Analytics und Hinzufügen von Cognos-Berichten zu Changepoint siehe *Mit Changepoint Administration arbeiten* auf Seite 9.

### **Von Changepoint auf das Analytics-Portal zugreifen**

Changepoint-Benutzerkonto (keine der Zugriffssicherung dienenden Anwendungsfunktionen erforderlich)

### **Auf die Option „Dashboard erstellen“ zugreifen**

Changepoint-Benutzerkonto (keine der Zugriffssicherung dienenden Anwendungsfunktionen erforderlich)

### **Auf die Option „Bericht erstellen“ zugreifen**

Anwendungsfunktion **Cognos Business Author** ODER **Cognos Professional Author** ODER **Cognos Administrator**

### **Cognos-Berichte erstellen**

Anwendungsfunktion **Cognos Business Author** ODER **Cognos Professional Author** ODER **Cognos Administrator**

### **Sicherheitszugriff auf Cognos -Berichte verwalten**

Für die Steuerung des Zugriffs auf Cognos-Berichte im Analytics-Portal ist der Ersteller des Berichts oder der Cognos Administrator zuständig.

### **Cognos-Berichte anzeigen und ausführen**

Changepoint-Benutzerkonto (keine der Zugriffssicherung dienenden Anwendungsfunktionen erforderlich)

+ Zugriff auf den Bericht

+ Zugriff auf die Berichtsdaten in Changepoint

### **Cognos-Berichte planen**

Changepoint-Benutzerkonto (keine der Zugriffssicherung dienenden Anwendungsfunktionen erforderlich)

+ Zugriff auf den Bericht

## Report Designer-Berichte verwalten und Planungen zur Berichtsausführung aufstellen

### Benutzerdefinierte Berichte mit Report Designer erstellen

Anwendungsfunktion **Report Designer**

+ Zugriff auf Report Designer

### Benutzerdefinierte Berichte mit Report Designer bearbeiten oder löschen

Anwendungsfunktion **Report Designer**

+ Zugriff auf Report Designer

+ Zugriff auf den Bericht

### Planungen für die Ausführung von Berichten aufstellen

Anwendungsfunktion **Planung der Berichtsausführung**

Mit dieser Anwendungsfunktion können Sie eigene Planungen der Berichtsausführung erstellen, bearbeiten, löschen, anhalten, entfernen und anzeigen.

### Planungen der Berichtsausführung verwalten

Anwendungsfunktion **Planung der Berichtsausführung verwalten**

Mit dieser Anwendungsfunktion können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Planungen der Berichtsausführung für andere Ressourcen zu Supportzwecken bearbeiten, löschen, anhalten, entfernen und anzeigen
- Die Planung der Berichtsausführung für andere Benutzer, Kontakte oder Abteilungen zugänglich machen
- Festlegen, ob die Ergebnisse eines ausgeführten Berichts auf der Changepoint-Homepage der Ressource angezeigt oder per E-Mail im CSV-Format (CSV: comma-separated values) oder im HTML-Format zugestellt werden
- Die Ausführung einer Berichtsausführung abbrechen
- Das Protokoll eines ausgeführten Berichts anzeigen

### Berichte anzeigen und ausführen

Anwendungsfunktion **Berichte anzeigen**

- + Zugriff auf den Bericht
- + Zugriff auf die Berichtsdaten

### **Daten archivieren**

#### **Archivadministrator**

Anwendungsfunktionen **Changepoint-Administrator** UND **Archivierung verwalten**

#### **Daten für Aufträge archivieren**

Anwendungsfunktion **Archivierung verwalten**

- + Sie müssen als Manager für den Auftrag fungieren.

#### **Daten für Projekte archivieren**

Anwendungsfunktion **Archivierung verwalten**

- + Sie müssen Projektmanager sein.

### **Verschiedenes**

#### **Zugriff auf die Changepoint Mobile App**

Anwendungsfunktion **Zugriff auf Changepoint Mobile App**

#### **Daten exportieren**

Anwendungsfunktion **Datenexport**

#### **Neue Datensätze für Staaten/Provinzen erstellen**

Anwendungsfunktion **Provinzen/Staaten verwalten**

#### **Datensätze mit der Schnellsuche oder der erweiterten Suche suchen**

Um Datensätze in Changepoint mit der Schnellsuche oder der erweiterten Suche auffinden zu können, benötigen Sie Lese- oder Bearbeitungsrechte für diese Datensätze. Wenn Sie beispielsweise ein bestimmtes Projekt auffinden möchten, müssen Sie für das Projekt Lese- oder Bearbeitungsrechte haben.

## 5. Kundenbeziehungsmanagement

---

### Kampagnen verwalten

#### **Kampagnenkategorien erstellen**

Anwendungsfunktion **Kampagnen erstellen**

#### **Kampagnenkategorien bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Kampagnen bearbeiten**

#### **Kampagnenkategorien löschen**

Anwendungsfunktion **Kampagnen löschen**

#### **Kampagnenkategorien anzeigen**

Anwendungsfunktion **Kampagnen anzeigen** ODER **Kampagnen erstellen**

#### **Kampagnen erstellen**

Anwendungsfunktion **Kampagnen erstellen**

#### **Kampagnen bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Kampagnen bearbeiten**

#### **Kampagnen löschen**

Anwendungsfunktion **Kampagnen löschen**

#### **Selbst erstellte Kampagnen und Kampagnenkategorien anzeigen**

Anwendungsfunktion **Kampagnen anzeigen**

#### **Von beliebigen Ressourcen erstellte Kampagnen und Kampagnenkategorien anzeigen**

Anwendungsfunktion **Kampagnen erstellen**

#### **Kontakte für Kampagnen erstellen**

Anwendungsfunktion **Kontaktprofile erstellen**

#### **Firmen für Kampagnen erstellen**

Anwendungsfunktion **Firmen erstellen**

## Mitbewerber verwalten

### Mitbewerber und Mitbewerberkategorien erstellen

Anwendungsfunktion **Mitbewerber erstellen**

### Mitbewerber und Mitbewerberkategorien bearbeiten

Anwendungsfunktion **Mitbewerber bearbeiten**

### Mitbewerber und Mitbewerberkategorien löschen

Anwendungsfunktion **Mitbewerber löschen**

### Selbst erstellte Mitbewerber und Mitbewerberkategorien anzeigen

Anwendungsfunktion **Mitbewerber anzeigen**

### Von anderen erstellte Mitbewerber und Mitbewerberkategorien anzeigen

Anwendungsfunktion **Mitbewerber erstellen**

## Leads verwalten

### Leads erstellen, bearbeiten und löschen

Anwendungsfunktion **Alle Leads verwalten**

+ Zugriff auf die Rechnungsstellen, die zu dem Lead gehören

ODER

Anwendungsfunktion **Leads verwalten**

+ Zugehörigkeit des zugewiesenen Vertriebsbeauftragten zu einer Abteilung, auf die Sie Zugriff haben

+ Zugriff auf die Rechnungsstellen, die zu dem Lead gehören

### Vertriebsbeauftragte einem Lead zuweisen

Damit Vertriebsbeauftragte einem Lead zugewiesen werden können, müssen sie über eine der folgenden Anwendungsfunktionen verfügen:

- **Vertriebschancen erstellen**
- **Vertriebschancen bearbeiten**

- **Alle Vertriebschancen verwalten**
- **Vertriebschancen der Abteilung verwalten**

### **Zugriff auf Leads abteilungsbezogen erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Leads der Abteilung verwalten**

- + Zugriff auf die Abteilung
- + Vertriebsbeauftragter, der für den Lead zuständig ist, muss der Abteilung angehören
- + Zugriff auf die Rechnungsstellen, die zu dem Lead gehören.

### **Nicht zugewiesene Leads erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Nicht zugewiesene Leads verwalten**

- + Zugriff auf die Rechnungsstellen, die zu dem Lead gehören

## **Aussichten verwalten**

### **Aussichten erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Alle Aussichten verwalten**

- + Zugriff auf die Rechnungsstellen, die zur Aussicht gehören

ODER

Anwendungsfunktion **Aussichten verwalten**

- + Zugehörigkeit des Telemarketing-Mitarbeiters zu einer Abteilung, auf die Sie Zugriff haben
- + Zugriff auf die Rechnungsstellen, die zur Aussicht gehören

### **Vertriebsbeauftragte einer Aussicht zuweisen**

Damit Vertriebsbeauftragte einer Aussicht zugewiesen werden können, müssen sie über eine der folgenden Anwendungsfunktionen verfügen:

- **Vertriebschancen erstellen**
- **Vertriebschancen bearbeiten**
- **Alle Vertriebschancen verwalten**
- **Vertriebschancen der Abteilung verwalten**

### **Zugriff auf Aussichten abteilungsbezogen erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Aussichten der Abteilung verwalten**

+ Zugriff auf die Abteilung

+ Telemarketing-Mitarbeiter, der für die Aussicht zuständig ist, muss der Abteilung angehören

+ Zugriff auf die Rechnungsstellen, die zur Aussicht gehören

### **Nicht verarbeitete Aussichten erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Nicht verarbeitete Aussichten verwalten**

+ Zugriff auf die Rechnungsstellen, die zur Aussicht gehören

### **Telemarketing-Mitarbeitern Leads oder Aussichten zuweisen**

Ressourcen können als Telemarketing-Mitarbeiter ausgewählt werden, wenn sie über eine der folgenden Anwendungsfunktionen verfügen:

- **Alle Aussichten verwalten**
- **Aussichten der Abteilung verwalten**
- **Aussichten verwalten**

## **Vertriebschancen verwalten**

### **Vertriebschancen aufrufen**

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen anzeigen**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Vertriebschance zugeordnet ist

+ Zugriff auf die Firma

ODER

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen erstellen**

+ muss Vertriebsbeauftragter für die Vertriebschance sein

+ Zugriff auf die Firma

ODER

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen bearbeiten**

+ muss Vertriebsbeauftragter für die Vertriebschance sein ODER Zugriff auf die Rechnungsstelle haben, der die Vertriebschance zugeordnet ist

+ Zugriff auf die Firma

ODER

Anwendungsfunktion **Alle Vertriebschancen verwalten**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Vertriebschance zugeordnet ist

+ Zugriff auf die Firma

ODER

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen der Abteilung verwalten**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Vertriebschance zugeordnet ist

+ Zugriff auf die Abteilung des für die Vertriebschance zuständigen Vertriebsbeauftragten

+ Zugriff auf die Firma

**Vertriebschancen erstellen**

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen erstellen**

+ Zugriff auf die Firma

**Vertriebsbeauftragter für eine Vertriebschance**

Eine Ressource kann einer Vertriebschance nur als Vertriebsbeauftragter zugewiesen werden, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Anwendungsfunktion **Vertriebschancen erstellen** ODER **Alle Vertriebschancen verwalten**
- Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Vertriebschance und die betreffende Firma zugeordnet sind

**Ressource für eine Leistung der Vertriebschance**

Nur Ressourcen, die über die Anwendungsfunktion **Projektbezogene Zeit verfolgen** verfügen, können einer Leistung zugewiesen werden.

**Vertriebschancen bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen erstellen** ODER **Vertriebschancen bearbeiten**

- + Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Vertriebschance zugeordnet ist
- + muss Vertriebsbeauftragter für die Vertriebschance sein
- + Zugriff auf die Firma
- + Zugriff auf die Vertriebschance, sofern Zugriffsbeschränkungen gelten

### **Alle Vertriebschancen einer Abteilung bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen der Abteilung verwalten**

- + Zugriff auf die Abteilung
- + Vertriebsbeauftragter, der für die Vertriebschance zuständig ist, muss der Abteilung angehören
- + Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Vertriebschance zugeordnet ist
- + Zugriff auf die Firma

### **Alle Vertriebschancen bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Alle Vertriebschancen verwalten**

- + Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Vertriebschance zugeordnet ist
- + Zugriff auf die Firma

### **Vertriebschanceninformationen in Steuerperioden erstellen und bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Vertriebschanceninformationen in Steuerperioden bearbeiten**

### **Kosten von Leistungen und Margen anzeigen**

- + Anwendungsfunktion **Kosten anzeigen**

### **Kostensätze von Ressourcen für Leistungen bezüglich einer Vertriebschance ändern**

Anwendungsfunktion **Kosten anzeigen ODER Kostensätze ersetzen**

### **Vertriebschanceninformationen erstellen und bearbeiten, die vergangene Steuerperioden betreffen**

Anwendungsfunktionen **Vertriebschanceninformationen in Steuerperioden bearbeiten**  
**UND Daten in vergangenen Steuerperioden bearbeiten**

### **Selbst erstellte Vertriebschancen löschen**

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen löschen**

- + Anwendungsfunktion **Vertriebschancen erstellen**
- + muss Vertriebsbeauftragter für die Vertriebschance sein
- + Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Vertriebschance zugeordnet ist
- + Zugriff auf die Firma

### **Von anderen erstellte Vertriebschancen löschen**

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen löschen**

- + Anwendungsfunktion **Alle Vertriebschancen verwalten**
- + Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Vertriebschance zugeordnet ist
- + Zugriff auf die Abteilung des für die Vertriebschance zuständigen Vertriebsbeauftragten
- + Zugriff auf die Firma

### **Vertriebschancen einer Abteilung löschen**

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen löschen**

- + Anwendungsfunktion **Vertriebschancen der Abteilung verwalten**
- + Zugriff auf die Abteilung
- + Vertriebsbeauftragter, der für die Vertriebschance zuständig ist, muss der Abteilung angehören
- + Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Vertriebschance zugeordnet ist
- + Zugriff auf die Firma

### **Finanzierungsquellen mit Vertriebschancen und Vertriebschancen-Bestandteilen verknüpfen**

Anwendungsfunktion **Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten**

- + Lesezugriff auf die Vertriebschance, um eine Zuordnung aus dem Profil der Vertriebschance zu erstellen

ODER

+ Schreibzugriff auf die Vertriebschance, um eine Verknüpfung von der Bearbeitungsansicht der Vertriebschance zu erstellen

### **Aufträge aus Vertriebschancen erstellen**

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

### **Projekte aus Vertriebschancenprofilen erstellen**

Anwendungsfunktion **Projekte erstellen**

### **Projektaufgaben aus Leistungsprognosen erstellen**

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

### **Projektaufgaben aus bestehenden Projekten kopieren**

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

### **Projektbudgets für Vertriebschancen erstellen**

Anwendungsfunktion **Budgets erstellen**

### **Vertriebschancenprognosen sperren und entsperren**

Anwendungsfunktion **Alle Vertriebschancen verwalten** ODER **Vertriebschancen der Abteilung verwalten**

+ Abteilungszugriff auf die Abteilung des Vertriebsbeauftragten

### **Zu Vertriebschancen gehörende Aktivitäten erstellen und verwalten**

Anwendungsfunktion **Aktivitäten verwalten**

### **Informationen aus der Vertriebschancenprognose in neue Vertriebschancen kopieren**

Anwendungsfunktion **Vertriebschanceninformationen in Steuerperioden bearbeiten**

+ Anwendungsfunktion **Daten in vergangenen Steuerperioden bearbeiten** zum Kopieren von Prognoseeinträgen, die sich auf vergangene Steuerperioden auswirken

## **Vertriebschancen Szenarien verwalten**

### **Vertriebschancen überprüfen**

Anwendungsfunktion **Auf Vertriebschancenanalyse zugreifen**

- + Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma, zu der die Vertriebschance gehört
- + Zugriff auf die Rechnungsstelle aller Vertriebschancen in einem Vertriebschancenszenario, um auf das Vertriebschancenszenario zwecks Analyse zugreifen zu können

### **Ressourcenbedarfsszenarien aus Vertriebschancenszenarien erstellen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenbedarfsszenarien erstellen**

### **Diagramme für Vertriebschancenszenarien erstellen**

Anwendungsfunktion **Diagramme erstellen**

## **Mit dem Arbeitsblatt für Szenarienvergleiche arbeiten**

### **Das Arbeitsblatt für Szenarienvergleiche aufrufen**

Anwendungsfunktion **Auf Szenarienvergleiche zugreifen**

### **Szenarienvergleichsansichten erstellen und selbst erstellte Ansichten bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Auf Szenarienvergleiche zugreifen**

### **Von anderen Ressourcen erstellte freigegebene Szenarienvergleichsansichten anzeigen**

Anwendungsfunktion **Auf Szenarienvergleiche zugreifen**

### **Von anderen Ressourcen erstellte freigegebene Szenarienvergleichsansichten kopieren**

Anwendungsfunktion **Auf Szenarienvergleiche zugreifen**

### **Selbst erstellte Szenarienvergleichsansichten anderen zugänglich machen (als „Freigegeben“ kennzeichnen)**

Anwendungsfunktion **Ansichten und Vorlagen für Szenariovergleiche verwalten**

### **Von anderen Ressourcen erstellte freigegebene Szenarienvergleichsansichten bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Ansichten und Vorlagen für Szenariovergleiche verwalten**

### **Entitätsbezogene Zeilen im Arbeitsblatt „Szenarienvergleich“ sperren (Projekte ausgenommen)**

Schreibzugriff auf die Entität

### **Projektdatensatzzeilen im Arbeitsblatt „Szenarienvergleich“ sperren**

Hierzu müssen Sie Projektmanager ODER Projektplanbearbeiter sein.

+ Im Projekt muss das Kontrollkästchen **Projektplanbearbeitern die Projektübernahme gewähren** aktiviert sein.

### **Über das Arbeitsblatt „Szenarienvergleich“ das Ressourcenarbeitsblatt aufrufen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenarbeitsblatt starten**

### **Über das Arbeitsblatt „Szenarienvergleich“ auf Ressourcenbedarfsszenarien zugreifen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenbedarfsszenarien erstellen**

### **Finanzierungsbezogene Spalten im Arbeitsblatt „Szenarienvergleich“ anzeigen**

Anwendungsfunktion **Finanzierungsquellen verwalten**

### **Spalten für Kosten und Margen im Arbeitsblatt „Szenarienvergleich“ anzeigen**

Anwendungsfunktion **Kosten anzeigen** ODER **Kostensätze ersetzen**

### **Spalten für konfigurierbare Felder im Arbeitsblatt „Szenarienvergleich“ anzeigen**

Berechtigung zum Anzeigen der beiden folgenden Elemente:

- Entität, zu der das konfigurierbare Feld gehört
- Konfigurierbares Feld

### **Werte konfigurierbarer Felder im Arbeitsblatt „Szenarienvergleich“ bearbeiten**

Schreibzugriff auf die Entität, zu der das konfigurierbare Feld gehört. Sie müssen also in der Lage sein, die entsprechende Entitätszeile zu sperren.

+ Schreibzugriff auf das konfigurierbare Feld

## 6. Firmen- und Kontaktmanagement

---

### Firmen verwalten

#### **Auf Firmen zugreifen**

Anwendungsfunktion **Firmen anzeigen**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma

+ Zugriff auf die Firma, sofern Zugriffsbeschränkungen für das Firmenprofil eingerichtet sind

#### **Firmen erstellen**

Anwendungsfunktion **Firmen erstellen**

Die Firmenprofile, die Sie selbst angelegt haben, können Sie auch bearbeiten.

#### **Firmenprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Firmen bearbeiten**

#### **Firmenprofile unabhängig vom Ersteller löschen**

Anwendungsfunktion **Firmen löschen**

#### **Aktivitäten aus Firmenprofilen heraus erstellen**

Anwendungsfunktion **Aktivitäten verwalten**

Sie können Aktivitäten für sich selbst und andere Ressourcen erstellen sowie Ihre eigenen Aktivitäten bearbeiten und löschen.

#### **Aufträge aus Firmenprofilen heraus erstellen**

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

#### **Vertriebschancen aus Firmenprofilen heraus erstellen**

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen erstellen**

#### **Projekte aus einem Firmenprofil erstellen**

Anwendungsfunktion **Projekte erstellen**

+ Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten** zum Erstellen von Projektaufgaben aus einer Prognose für Leistungen oder zum Kopieren von Aufgaben aus einem bereits vorhandenen Projekt

### **Rechnungen aus Firmenprofilen heraus erstellen**

Anwendungsfunktion **Rechnungen erstellen**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle laut Rechnung

### **Rechnungen über Firmenprofile anzeigen**

Anwendungsfunktion **Rechnungen anzeigen** zum Anzeigen von Rechnungen, die andere erstellt haben

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle laut Rechnung

### **Umfragen über Firmenprofile anzeigen**

Anwendungsfunktion **Umfragen anzeigen**

### **Anforderungen über Firmenprofile anzeigen**

Anwendungsfunktion **Anforderungen anzeigen**

+ Lesezugriff auf den Supportdesk, der für die Anforderung zuständig ist

### **Datenkarten aus einem Firmenprofil heraus anzeigen**

Anwendungsfunktion **Kundenanalysen anzeigen**

### **Bericht aus einem Firmenprofil heraus anzeigen**

Anzeigeberechtigung für die Berichte, welche die Firma betreffen

### **Telemarketing-Mitarbeiter einem Firmenprofil zuweisen**

Im Feld **Telemarketing-Mitarbeiter** stehen Ressourcen zur Wahl, die über eine der folgenden Anwendungsfunktionen verfügen:

- **Alle Aussichten verwalten**
- **Aussichten der Abteilung verwalten**
- **Aussichten verwalten**

### **Vertriebsbeauftragte einem Firmenprofil zuweisen**

Im Feld **Vertriebsbeauftragter** stehen Ressourcen zur Verfügung, die über folgende Anwendungsfunktionen verfügen:

- **Vertriebschancen erstellen**
- **Vertriebschancen bearbeiten**
- **Alle Vertriebschancen verwalten**
- **Vertriebschancen der Abteilung verwalten**

### **Leads, für die Sie als Vertriebsbeauftragter fungieren, in der Baumansicht der Leads anzeigen**

Anwendungsfunktion **Leads verwalten**

### **Leads für Ihre Abteilung in der Baumansicht der Leads anzeigen**

Anwendungsfunktion **Leads der Abteilung verwalten**

### **Alle Leads in der Baumansicht der Leads anzeigen**

Anwendungsfunktion **Alle Leads verwalten**

## **Kontakte verwalten**

### **Kontaktprofile erstellen**

Anwendungsfunktion **Kontaktprofile erstellen**

Die Profile, die Sie selbst angelegt haben, können Sie zwar bearbeiten, aber nicht löschen.

### **Kontaktprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Kontaktprofile bearbeiten**

### **Kontaktprofile unabhängig vom Ersteller löschen**

Anwendungsfunktion **Kontaktprofile löschen**

### **Aktivitäten aus Kontaktprofilen heraus erstellen**

Anwendungsfunktion **Aktivitäten verwalten**

Sie können Aktivitäten für sich selbst und andere Ressourcen erstellen sowie Ihre eigenen Aktivitäten bearbeiten und löschen.

### **Anforderungen aus einem Kontaktprofil heraus erstellen**

Anwendungsfunktion **Anforderungen erstellen**

### **Umfragen aus einem Kontaktprofil anzeigen**

Anwendungsfunktion **Umfragen anzeigen**

### **Anforderungen aus einem Kontaktprofil heraus anzeigen**

Anwendungsfunktion **Anforderungen anzeigen**

+ Lesezugriff auf den Supportdesk, der der Anforderung zugeordnet ist

### **Datenkarten aus einem Kontaktprofil heraus anzeigen**

Anwendungsfunktion **Kundenanalysen anzeigen**

### **Berichte aus einem Kontaktprofil heraus anzeigen**

Sie benötigen Zugriff auf die Berichte, welche die Firma betreffen.

### **Kontakten Zugriff auf das Kundenportal gewähren**

Anwendungsfunktion **Auf Kundenportal-Informationen zugreifen**

Nur der Benutzer, der den Erstzugriff gewährt hat, kann die Einstellungen für das Kundenportal anzeigen oder ändern.

## 7. Auftragsmanagement

---

### Aufträge verwalten

#### **Auftragsmanager**

Anwendungsfunktion **Rechnungen genehmigen**

- + Bestimmung zum Auftragsmanager im Auftrag
- + Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma, welcher der Auftrag zugeordnet ist

#### **Aufträge erstellen**

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

- + Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma, welcher der Auftrag zugeordnet ist

#### **Aufträge bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Aufträge bearbeiten**

- + Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma, welcher der Auftrag zugeordnet ist

#### **Aufträge anzeigen**

Anwendungsfunktion **Aufträge anzeigen**

- + Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma, welcher der Auftrag zugeordnet ist

#### **Aufträge kopieren**

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

- + Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma, welcher der Auftrag zugeordnet ist

#### **Aufträge löschen**

Anwendungsfunktion **Aufträge löschen**

- + Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma, welcher der Auftrag zugeordnet ist

#### **Von einem Auftragsprofil eine Verknüpfung zu einem Projekt erstellen**

Anzeigeberechtigung für den Auftrag

- + Anzeigeberechtigung für das Projekt

### **Rechnungsstelle für einen Auftrag ändern**

Sie müssen als Manager für den Auftrag fungieren.

### **Option zum Aufheben aufgabenbezogener Beschränkungen im Auftrag bearbeiten**

Sie müssen Ressourcenmanager für die zuständige Abteilung für den Auftrag sein.

### **Kostensätze, Kostensätze für Überstunden sowie Kostenwährung in Aufträgen anhand der rechnungsrollenbasierten Kostensätze anzeigen**

Bearbeitungsberechtigung für den Auftrag

### **Kostensätze, Kostensätze für Überstunden sowie Kostenwährung in Aufträgen anhand der rechnungsrollenbasierten Kostensätze bearbeiten**

Bearbeitungsberechtigung für den Auftrag

### **Kostensätze, Kostensätze für Überstunden sowie Kostenwährung in Aufträgen anhand der ressourcenbasierten Kostensätze anzeigen**

Anwendungsfunktion **Kosten anzeigen** ODER **Kostensätze ersetzen**

+ Bearbeitungsberechtigung für den Auftrag

### **Kostensätze, Kostensätze für Überstunden sowie Kostenwährung in Aufträgen anhand der ressourcenbasierten Kostensätze bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Kostensätze ersetzen**

+ Bearbeitungsberechtigung für den Auftrag

### **Voraussichtliche Ressourcen hinzufügen oder bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Auf voraussichtliche Ressourcen zugreifen**

+ Bearbeitungsberechtigung für den Auftrag

### **Einstellungen zur Umsatzrealisierung für den Auftrag anzeigen**

Es ist mindestens eine der folgenden Anwendungsfunktionen erforderlich:

- **Umsatzrealisierung anpassen**
- **Vorläufige Umsatzrealisierung durchführen**
- **Endgültige Umsatzrealisierung durchführen**

- **Einstellungen der Umsatzrealisierung aktualisieren**
- **Berichte zur Umsatzrealisierung anzeigen**

### **Einstellungen zur Umsatzrealisierung für einen Festpreisplan oder ein Produkt anzeigen**

Es ist mindestens eine der folgenden Anwendungsfunktionen erforderlich:

- **Umsatzrealisierung anpassen**
- **Vorläufige Umsatzrealisierung durchführen**
- **Endgültige Umsatzrealisierung durchführen**
- **Einstellungen der Umsatzrealisierung aktualisieren**
- **Berichte zur Umsatzrealisierung anzeigen**

+ Bearbeitungsberechtigung für den Auftrag

### **Das Umsatzrealisierungsverfahren für Festpreise bearbeiten**

Es ist mindestens eine der folgenden Anwendungsfunktionen erforderlich:

- **Vorläufige Umsatzrealisierung durchführen**
- **Endgültige Umsatzrealisierung durchführen**
- **Einstellungen der Umsatzrealisierung aktualisieren**

+ Festpreis wurde nicht anerkannt

+ Festpreis ist in keinem der auftragsbezogenen Budgets vorgesehen

+ Festpreis hat keine Teilbeträge, für die das momentane Umsatzrealisierungsverfahren gilt

### **Bearbeitungsberechtigung für den Auftrag erteilen**

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma, welcher der Auftrag zugeordnet ist

ODER

Anwendungsfunktion **Aufträge bearbeiten**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma, welcher der Auftrag zugeordnet ist

**Bearbeitungsberechtigung für Aufträge auf bestimmte Ressourcen beschränken**

Anwendungsfunktion **Aufträge bearbeiten**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma, welcher der Auftrag zugeordnet ist

## 8. Projekte und Aufgaben

---

### Projekte verwalten

#### Projekte erstellen

Anwendungsfunktion **Projekte erstellen**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle der Firma oder des Auftrags, für die bzw. den das Projekt erstellt wird

#### Projektmanager

Anwendungsfunktion **Projekte bearbeiten**

+ Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

+ dem Projekt als Projektmanager zugewiesen

#### Projektplanbearbeiter

Projektplanbearbeiter können vorhandene Aufgaben bearbeiten.

Anwendungsfunktion **Projekte bearbeiten**

+ Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

+ dem Projekt als Projektplanbearbeiter zugewiesen

+ nach Bedarf muss der Projektmanager die Optionen im Projekt entsprechend konfigurieren, damit Projektplanbearbeiter Aufgaben erstellen, Aufgaben löschen, Sammelaufgaben zuweisen und die Verantwortung für das Projekt übernehmen können.

#### Manager von Sammelaufgaben

Einer Sammelaufgabe im Projekt zugewiesen

+ nach Bedarf muss der Projektmanager die Optionen im Projekt entsprechend konfigurieren, damit Manager von Sammelaufgaben die in der Sammelaufgabe enthaltenen Aufgaben bearbeiten und Aufgaben hinzufügen und/oder löschen können.

#### Projekte anzeigen

Anwendungsfunktion **Projekte anzeigen**

+ Es wurde Zugriff auf das Projekt über eine der folgenden Möglichkeiten gewährt:

- Auftragsmanager können Projekte anzeigen, die mit ihren Aufträgen verknüpft sind.
- Projektmanager des Projekts können ihre eigenen Projekte und Aufgaben anzeigen.
- Projektplanbearbeiter des Projekts können das Projekt und Aufgaben anzeigen.
- Manager von Sammelaufgaben des Projekts können das Projekt sowie ihre Sammelaufgaben und untergeordneten Aufgaben anzeigen.
- Ressourcen, die einer Aufgabe des Projekts zugewiesen sind, können das Projekt sowie die Aufgaben, die ihnen zugewiesen wurden, anzeigen.
- Ressourcen, die vom Projektmanager eine Anzeigeberechtigung erhalten haben, können das Projekt und alle Projektaufgaben einsehen.

### **Einem Projekt zugeordnete Anforderungen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Anforderungen anzeigen**

+ Anzeigeberechtigung für das Projekt (sofern vom Systemadministrator Beschränkungen für die Anzeige von Anforderungen für Projekte aktiviert wurden)

### **Projekte bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Projekte bearbeiten**

+ Sie müssen Projektmanager sein.

### **Projekte löschen**

Anwendungsfunktion **Projekte löschen**

+ Sie müssen Projektmanager sein.

### **Projekte mit der Funktionalität zum Kopieren von Projekten erstellen**

Für den Zugriff auf die Funktionalität zum **Kopieren** müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Sie sind als der Projektmanager, Projektplanbearbeiter oder Manager von Sammelaufgaben des Quellprojekts zugewiesen.

+ Anwendungsfunktion **Projekte erstellen** (zum Erstellen des Datensatzes für das Zielprojekt)

+ Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten** (zum Erstellen der Zielprojektaufgaben)

**Hinweis:** Wenn Sie ein Projekt aus einem Workflow-Abschnitt heraus kopieren, benötigen Sie keinen Zugriff auf Projekte und Aufgaben.

Projektmanager des Zielprojekts:

Sie stehen auf der Liste der bevorzugten Ressourcen derjenigen Ressource, die das Projekt kopiert.

+ Anwendungsfunktion **Projekte erstellen**

+ Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten** zum Kopieren der Projektaufgaben

### **Projekte mit der Funktionalität zum Kopieren von Projekten aktualisieren**

Für den Zugriff auf die Funktionalität zum **Kopieren** müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Sie sind als der Projektmanager, Projektplanbearbeiter oder Manager von Sammelaufgaben des Quellprojekts zugewiesen.

Die Ressourcen, die das Quellprojekt kopieren, können nur das Zielprojekt und zugehörige Aufgaben, für die sie Zugriffsrechte besitzen, aktualisieren.

### **Zeitgenehmiger für Projekte bestimmen**

Sie müssen Projektmanager sein.

+ Die Option, die Projektmanagern die Bestimmung von Zeitgenehmigern erlaubt, muss im Auftrag aktiviert sein.

### **Projekte aus Anforderungen erstellen**

Anwendungsfunktion **Projekte erstellen**

+ Anzeigeberechtigung für die Anforderung

### **Ressourcenanfragen für Projekte einreichen**

Anwendungsfunktion **Projekte bearbeiten**

+ Zugriff auf das Projekt

+ Für die Rechnungsstelle des zugehörigen Auftrags müssen Ressourcenanfragen aktiviert sein.

+ Im Auftrag muss die Option für Ressourcenanfragen auf Projektebene aktiviert sein.

### **Die Projektleitung übernehmen**

Anwendungsfunktion **Projekte bearbeiten**

- + Sie müssen Projektplanbearbeiter sein.
- + In der Projektbearbeitungsansicht ist das Kontrollkästchen für die Gewährung der Projektübernahme von Projektplanbearbeitern gewählt.

### **Zugriffsrechte für Sammelaufgaben gewähren**

Sie müssen Projektmanager sein.

Projektmanager können Managern von Sammelaufgaben spezielle Bearbeitungsrechte zuweisen, etwa die Möglichkeit, die ihren Sammelaufgaben untergeordnete Aufgaben zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen.

### **Schnellprojekte aus Aufträgen erstellen**

Anwendungsfunktion **Projekte erstellen** (zum Erstellen eines Projekts über die Registerkarte **Voraussichtliche Ressourcen** des Auftrags)

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten** (zum Erstellen neuer Aufgaben anhand der Informationen zu den voraussichtlichen Ressourcen)

### **Teilprojekte erstellen**

Anwendungsfunktion **Teilprojekte erstellen**

- + Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**
- + Im übergeordneten Projekt ist festgelegt, dass Ressourcen Teilprojekte erstellen können.
- + Wer ein Teilprojekt erstellen möchte, muss der Aufgabe, für die das Teilprojekt erstellt werden soll, zugewiesen sein.

### **Materialdatensätze erstellen**

Weitere Informationen siehe *Produkte und Material* im Kapitel *Produkte und Material*.

### **Verfügbarkeit von Ressourcen im Projektarbeitsblatt prüfen**

Anwendungsfunktion **Kalendereinträge anderer Ressourcen anzeigen**

### **Finanzierungsquellen Projekten und Aufgaben zuordnen**

Anwendungsfunktion **Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten**

+ Anzeigeberechtigung, sofern die Zuordnung aus einem Projekt- oder Aufgabenprofil erstellt wird

+ Bearbeitungsberechtigung, sofern die Zuordnung aus der Projekt- oder Aufgabenbearbeitungsansicht erstellt wird

### **Funktionalität zur Integration von Microsoft Project nutzen**

Anwendungsfunktion **Microsoft Project-Integration**

+ Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

### **Basispläne für Projekte speichern**

Anwendungsfunktion **Basispläne für Projekte speichern**

+ Sie müssen Projektmanager sein.

ODER

Anwendungsfunktion **Basispläne für Projekte speichern**

+ Sie müssen Projektplanbearbeiter sein.

+ Projektplanbearbeiter müssen über Zugriffsrechte zum Speichern von Basisplänen verfügen.

**Hinweis:** Basispläne für verknüpfte MSP-Projekte können nicht gespeichert werden.

## **Mit dem Projektarbeitsblatt arbeiten**

### **Das Projektarbeitsblatt aufrufen**

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

+ Bearbeitungsberechtigung für das Projekt oder Projektaufgaben

ODER

+ Projektmanager muss Ressource Lesezugriff auf das Projekt gewähren. So kann die Ressource alle Aufgaben anzeigen und alle Aktivitäten ausführen, die keine Änderungen an Aufgabendaten bewirken.

### **Steuerperioden oder tägliche Perioden anzeigen und auswählen sowie geplante Stunden auf Steuerperioden oder tägliche Perioden im Projektarbeitsblatt verteilen**

Anwendungsfunktion **Projektinformationen in Steuerperioden bearbeiten**

### **Eigene Arbeitsblattansichten für andere Ressourcen freigeben**

Anwendungsfunktion **Ansichten des Projektarbeitsblatts verwalten**

### **Freigegebene Arbeitsblattansichten bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Ansichten des Projektarbeitsblatts verwalten**

### **Aufgabenbezogene Daten in vergangenen Steuerperioden bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Daten in vergangenen Steuerperioden bearbeiten**

+ Die Verteilungsmethode für Aufgabenzuweisung ersetzt den geplanten Aufwand nicht durch den tatsächlichen.

## **Mit dem Projektplanungsarbeitsblatt arbeiten**

### **Projektplanungsarbeitsblatt aufrufen**

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

+ Bearbeitungsberechtigung für das Projekt oder Projektaufgaben

ODER

Projektmanager muss Ressource Lesezugriff auf das Projekt gewähren. In diesem Fall kann die Ressource alle Aufgaben anzeigen und mit Ausnahme von Aktivitäten, mit der Aufgabendaten geändert werden, alle Aktivitäten ausführen.

### **In Projektplanungsarbeitsblatt ein Projekt sperren und Aufgaben bearbeiten**

Standardmäßig können die folgenden Ressourcen auf ein Projekt in Projektplanungsarbeitsblatt zugreifen:

- Projektmanager können Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen sowie Ressourcen Aufgaben zuweisen.
- Projektplanbearbeiter eines Projekts können vorhandene Aufgaben bearbeiten.
- Manager von Sammelaufgaben können das Projekt sperren und die Aufgaben, die ihren Sammelaufgaben untergeordnet sind, die Aufgabenhierarchie über ihren Sammelaufgaben und die mit ihren Aufgaben verknüpfte Hierarchie anzeigen.

**Hinweis:** Für die Bearbeitung von Aufgaben gelten die üblichen Zugriffsrechte. Nähere Informationen siehe *Aufgaben verwalten* auf Seite 49.

**Steuerperioden oder tägliche Perioden anzeigen und auswählen sowie geplante Stunden auf Steuerperioden oder tägliche Perioden im Projektplanungsarbeitsblatt verteilen**

Anwendungsfunktion **Projektinformationen in Steuerperioden bearbeiten**

**Eigene Projektplanungsarbeitsblatt-Ansichten für andere Ressourcen freigeben**

Anwendungsfunktion **Ansichten des Projektarbeitsblatts verwalten**

**Freigegebene Projektplanungsarbeitsblatt-Ansichten bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Ansichten des Projektarbeitsblatts verwalten**

## **Aufgaben verwalten**

**Manager von Sammelaufgaben**

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

+ einer Sammelaufgabe im Projekt zugewiesen

**Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

+ Sie müssen Projektmanager sein.

ODER

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

+ Anwendungsfunktion **Projekte bearbeiten**

+ als Projektplanbearbeiter für das Projekt zugewiesen (Projektaufgaben können standardmäßig bearbeitet werden)

+ Projektplanbearbeiter müssen entsprechende Zugriffsrechte erhalten, damit sie Aufgaben erstellen und löschen können.

ODER

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

+ Anwendungsfunktion **Projekte bearbeiten**

- + als Manager von Sammelaufgaben für das Projekt zugewiesen (einer Sammelaufgabe zugewiesen)
- + Manager von Sammelaufgaben müssen im Projekt entsprechende Zugriffsrechte erhalten, damit sie Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen können

**Hinweis:** Manager von Sammelaufgaben können Aufgaben nur für diejenigen Sammelaufgaben erstellen, bearbeiten und löschen, denen sie zugewiesen sind.

### **Aufgaben anzeigen**

Anwendungsfunktion **Projekte anzeigen**

- + Es wurde Zugriff auf das Projekt über eine der folgenden Möglichkeiten gewährt:
  - Auftragsmanager können Projekte anzeigen, die mit ihren Aufträgen verknüpft sind.
  - Projektmanager des Projekts können ihre eigenen Projekte und Aufgaben anzeigen.
  - Projektplanbearbeiter des Projekts können das Projekt und Aufgaben anzeigen.
  - Manager von Sammelaufgaben des Projekts können das Projekt sowie ihre Sammelaufgaben und untergeordneten Aufgaben anzeigen.
  - Ressourcen, die einer Aufgabe des Projekts zugewiesen sind, können das Projekt sowie die Aufgaben, die ihnen zugewiesen wurden, anzeigen.
  - Ressourcen, die vom Projektmanager eine Anzeigeberechtigung erhalten haben, können das Projekt und alle Projektaufgaben einsehen.

### **Aufgaben zuweisen**

Hierzu müssen Sie Projektmanager, Projektplanbearbeiter oder Ressourcenmanager sein.

- + Einer Aufgabe zugewiesen werden können nur Ressourcen, die über die Anwendungsfunktion **Projektbezogene Zeit verfolgen** verfügen.

### **Fertiggestellte Aufgaben erneut öffnen**

Bearbeitungsberechtigung für die Aufgabe ODER Zuständigkeit für die Aufgabe durch Zuweisung zu ihr

- + Das Projekt darf nicht abgeschlossen sein.

### **Aufgaben neu strukturieren**

Bearbeitungsberechtigung für die Aufgaben, die neu strukturiert werden sollen

### **Aufgaben verknüpfen (Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erstellen)**

Bearbeitungsberechtigung für die Aufgaben, die verknüpft werden sollen

### **Aufgabenzuweisungen anderer Ressourcen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Aufgabenzuweisungen anderer Ressourcen anzeigen**

Projektmanager, Projektplanbearbeiter und Manager von Sammelaufgaben benötigen diese Anwendungsfunktion nicht, da sie standardmäßig die Aufgabenzuweisungen derjenigen Aufgaben anzeigen können, für die sie eine Bearbeitungsberechtigung haben.

### **Basispläne für Aufgaben speichern**

Anwendungsfunktion **Basispläne für Projekte speichern**

+ Sie müssen Projektmanager sein.

ODER

Anwendungsfunktion **Basispläne für Projekte speichern**

+ Sie sind als Manager von Sammelaufgaben zugewiesen.

+ Managern von Sammelaufgaben muss die Berechtigung zum Speichern von Basisplänen zugewiesen sein.

**Hinweis:** Basispläne für verknüpfte MSP-Projekte können nicht gespeichert werden.

### **Aufgaben aus Anforderungen erstellen**

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

### **Rechnungssätze im Bereich für die Aufgabenzuweisungen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Rechnungs- und Kostensätze im Bereich für die Aufgabenzuweisung anzeigen**

### **Kostensätze der Rechnungsrolle oder ressourcenbasierte Kostensätze im Bereich für die Aufgabenzuweisung anzeigen**

Anwendungsfunktion **Rechnungs- und Kostensätze im Bereich für die Aufgabenzuweisung anzeigen**

+ Anwendungsfunktion **Kosten anzeigen** (sofern ressourcenbasierte Kostensätze zur Anwendung kommen)

## Status von Aufgaben aktualisieren

### Status einer Aufgabe aktualisieren

Sie müssen der Aufgabe zugewiesen sein.

### Status der eigenen Aufgaben über den Bericht „Konformität des Aufgabenstatus“ aktualisieren

Zugriff auf den Bericht **Konformität des Aufgabenstatus**

### Status der eigenen Aufgaben über den Bericht „Meine Aufgaben“ aktualisieren

Zugriff auf den Bericht **Meine Aufgaben**

## 9. Budgets

---

### Budgets verwalten

#### Auf Budgets zugreifen

Anwendungsfunktion **Budgets anzeigen** ODER **Budgets bearbeiten** ODER **Budgets erstellen**

+ Zugriff auf den Auftrags- bzw. Projektdatensatz, für den das Budget erstellt wurde

#### Budgets erstellen

Anwendungsfunktion **Budgets erstellen**

+ Zugriff auf den Auftrag bzw. das Projekt

#### Von anderen erstellte Budgetansichten und -filter bearbeiten

Anwendungsfunktion **Budgetansichten und -filter verwalten**

#### Budgetansichten und -filter mit anderen gemeinsam nutzen

Anwendungsfunktion **Budgetansichten und -filter verwalten**

#### Mit Budgets und Steuerperioden arbeiten

Anwendungsfunktion **Budgetinformationen in Steuerperioden bearbeiten** ist erforderlich zur Durchführung sämtlicher budgetbezogener Aktionen, die sich auf Steuerperiodendaten auswirken, beispielsweise:

- eine Steuerperiode für ein Budget auswählen
- Steuerperiodendaten anzeigen und bearbeiten
- Ersetzung vergangener durch tatsächliche Beträge ermöglichen
- Regeln für die Umsatzrealisierung aufstellen
- Festpreispläne aufstellen
- Meilensteine erstellen

### **Budgetbeträge für vergangene Steuerperioden erstellen und bearbeiten**

Die Anwendungsfunktion **Daten in vergangenen Steuerperioden bearbeiten** ist erforderlich zur Durchführung sämtlicher budgetbezogener Aktionen, die sich auf die Daten vergangener Steuerperioden auswirken, beispielsweise:

- Beträge hinzufügen und bearbeiten
- Datumsangaben ändern
- Zeitpläne und Meilensteine bearbeiten
- Budgetpostentyp in einen Typ ändern, für den eine andere Einstellung bezüglich des Ausschließens aus dem Budget gilt
- Einstellungen für die Umsatzrealisierung ändern

### **Budgets kopieren**

Anwendungsfunktion **Budgets erstellen**

#### **Einträge aus Aufträgen oder Projekten in Budgets kopieren**

Bearbeitungsberechtigung für das Budget

**Hinweis:** Für das Kopieren von Einträgen in ein Budget sind, selbst wenn dem Budget Steuerperioden zugeordnet sind, keine weiteren Zugriffsrechte erforderlich. Sie können zwar Einträge in Steuerperioden kopieren, die Einträge aber nicht mehr bearbeiten, sobald sie ins Budget übernommen worden sind; es sei denn, Sie haben die Bearbeitungsberechtigung für Steuerperioden.

### **Selbst erstellte Budgets bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Budgets erstellen**

### **Budgets bearbeiten, die von anderen Ressourcen erstellt wurden**

Anwendungsfunktion **Budgets bearbeiten**

### **Ressourcenbasierte Kostensätze im Budget anzeigen**

Anwendungsfunktion **Kosten anzeigen** ODER **Kostensätze ersetzen**

### **Ressourcenbasierte Kostensätze im Budget bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Kostensätze ersetzen**

**Budgets löschen**

Anwendungsfunktionen **Budgets bearbeiten** UND **Budgets löschen**

**Budgets Eventualbudgetbeträge hinzufügen**

Anwendungsfunktion **Kostensätze ersetzen**

**Beträge für das Eventualbudget in Berichten anzeigen**

Anwendungsfunktion **Kosten anzeigen** ODER **Kostensätze ersetzen**

**Eingefrorene Budgets bearbeiten (Freigabe von eingefrorenen Budgets)**

Anwendungsfunktion **Eingefrorene Budgets freigeben**



## 10. Produkte und Material

---

### Produkte verwalten

#### **Produktprofile erstellen**

Anwendungsfunktion **Produkte erstellen**

#### **Selbst erstellte Produkte bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Produkte erstellen**

#### **Von anderen erstellte Produkte bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Produkte bearbeiten**

#### **Selbst erstellte Produktprofile anzeigen**

Anwendungsfunktion **Produkte erstellen**

#### **Von anderen erstellte Produktprofile anzeigen**

Anwendungsfunktion **Produkte anzeigen** ODER **Produkte bearbeiten**

#### **Selbst erstellte Produkte löschen**

Anwendungsfunktion **Produkte erstellen**

#### **Von anderen erstellte Produkte löschen**

Anwendungsfunktion **Produkte löschen**

### Material verwalten

#### **Material erstellen**

Anwendungsfunktion **Material erstellen**

+ Der Benutzer muss Projektmanager oder Projektplanbearbeiter sein.

ODER

+ Der Projektmanager muss Lesezugriff auf das Projekt gewähren.

**Material mit Datumsangaben in abgeschlossenen Zeiträumen erstellen**

Anwendungsfunktionen **Material erstellen** UND **Datensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten**

**Neue Aufträge aus dem Material-Dialogfeld heraus erstellen**

Anwendungsfunktionen **Material erstellen** UND **Aufträge erstellen**

**Neue Produkte aus dem Material-Dialogfeld heraus erstellen**

Anwendungsfunktionen **Material erstellen** UND **Produkte erstellen**

**Material bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Material bearbeiten**

**Material mit Datumsangaben in abgeschlossenen Zeiträumen bearbeiten**

Anwendungsfunktionen **Material bearbeiten** UND **Datensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten**

**Material löschen**

Anwendungsfunktion **Material löschen**

**Material mit Datumsangaben in abgeschlossenen Zeiträumen löschen**

Anwendungsfunktionen **Material löschen** UND **Datensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten**

**Finanzierungsquellen für Material erstellen oder zuordnen**

Anwendungsfunktion **Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten**

+ Anzeigezugriff für das Projekt, dem das Material zugeordnet ist

+ Bearbeitungszugriff für das Material

# 11. Anforderungen, Supportdokumente und Anlageposten

---

## Anforderungsvorlagen verwalten

### **Persönliche Anforderungsvorlagen erstellen, bearbeiten und löschen**

Sie stehen für alle Changepoint-Ressourcen, nicht jedoch für Kundenportal-Benutzer zur Verfügung.

### **Freigegebene Anforderungsvorlagen erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Anforderungsvorlagen verwalten**

## Anforderungen verwalten

### **Supportdesk-Manager**

Anwendungsfunktion **Supportdesks verwalten**

+ Der Benutzer muss als Supportdesk-Manager für den Supportdesk ausgewiesen sein.

**Hinweis:** Als Supportdesk-Manager kommen nur Ressourcen mit der Anwendungsfunktion **Supportdesks verwalten** in Frage.

### **Alle Anforderungen eines Supportdesks unabhängig von etwaigen Zugriffsbeschränkungen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Supportdesks verwalten**

+ Der Benutzer muss als Supportdesk-Manager für den Supportdesk sein.

### **Anforderungen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Anforderungen anzeigen** ODER **Anforderungen erstellen** ODER **Anforderungen bearbeiten**

+ Lese- oder Bearbeitungszugriff auf den Supportdesk, dem die Anforderung zugeordnet ist

+ Zugriff auf die Anforderungswarteschlange, falls sich die Anforderung in der Warteschlange befindet und der Zugriff darauf beschränkt ist

ODER

Anwendungsfunktion **Anforderungen anzeigen** ODER **Anforderungen erstellen** ODER **Anforderungen bearbeiten**

+ Anwendungsfunktion **Supportdesks verwalten**

**Anforderungen erstellen**

Anwendungsfunktion **Anforderungen erstellen**

+ Bearbeitungszugriff auf den Supportdesk, dem die Anforderung zugeordnet ist

**Anforderungen aus Entitätsprofilen erstellen**

Berechtigung zum Erstellen von Anforderungen

+ Anzeigeberechtigung für die Entität

**Einem Projekt zugeordnete Anforderungen anzeigen**

Berechtigung zum Anzeigen von Anforderungen

+ Lesezugriff auf Projektanforderungen, falls Beschränkungen vorliegen

**Anforderungen für Supportkunden anzeigen**

Anwendungsfunktion **Aufträge anzeigen**

+ Lesezugriff auf Anforderungen

**Anforderungen bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Anforderungen bearbeiten**

+ Bearbeitungszugriff auf den Supportdesk, dem die Anforderung zugeordnet ist, sofern Bearbeitungsbeschränkungen gelten

**Selbst erstellte Anforderungen löschen**

Anwendungsfunktionen **Anforderungen erstellen** UND **Anforderungen löschen**

+ Bearbeitungszugriff auf den Supportdesk, dem die Anforderung zugeordnet ist, sofern Bearbeitungsbeschränkungen gelten

**Von anderen erstellte Anforderungen löschen**

Anwendungsfunktionen **Anforderungen bearbeiten** UND **Anforderungen löschen**

+ Bearbeitungszugriff auf den Supportdesk, dem die Anforderung zugeordnet ist, sofern Bearbeitungsbeschränkungen gelten

### **Freigegebene Anforderungsvorlagen erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Anforderungsvorlagen verwalten**

### **Zeit für Anforderungen erfassen**

Anwendungsfunktion **Anforderungszeit verfolgen**

+ für die Zeiteingabe aktivierter Anforderungstyp und Anforderungsstatus

### **Vertriebschancen aus Anforderungen erstellen**

Anwendungsfunktion **Vertriebschancen erstellen**

### **Aufträge aus Anforderungen erstellen**

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

### **Projekte aus Anforderungen erstellen**

Anwendungsfunktion **Projekte erstellen**

### **Aufgaben aus Anforderungen erstellen**

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

+ Berechtigung zum Hinzufügen von Aufgaben zum Projekt

### **Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten**

Anwendungsfunktion **Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten**

+ Anzeigeberechtigung für die Anforderung, sofern die Zuordnung aus dem Anforderungsprofil erstellt wird

+ Bearbeitungsberechtigung für die Anforderung, sofern die Zuordnung aus dem Dialogfeld **Anforderung** erstellt wird

## **Supportdokumente verwalten**

### **Supportdokumente erstellen**

Anwendungsfunktion **Supportdokumente erstellen**

**Supportdokumente anzeigen**

Anwendungsfunktion **Supportdokumente anzeigen** ODER **Supportdokumente bearbeiten**

**Supportdokumente bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Supportdokumente bearbeiten** ODER **Supportdesks verwalten**

**Supportdokumente löschen**

Anwendungsfunktion **Supportdokumente löschen**

**Anlageposten verwalten**

**Anlageposten erstellen**

Anwendungsfunktion **Anlageposten erstellen**

**Selbst erstellte Anlageposten bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Anlageposten erstellen**

**Von anderen erstellte Anlageposten bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Anlageposten bearbeiten**

**Anlageposten löschen**

Anwendungsfunktion **Anlageposten löschen**

# 12. Rechnungen, Gutschriften und Umsatzrealisierung

## Rechnungen und Gutschriften verwalten

### Auf Rechnungen zugreifen

Es ist mindestens eine der folgenden Anwendungsfunktionen erforderlich:

- **Rechnungen anzeigen**
- **Rechnungen erstellen**
- **Rechnungen bearbeiten**
- **Rechnungen löschen**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle, der die Rechnung zugeordnet ist

### Rechnungen erstellen

Anwendungsfunktion **Rechnungen erstellen**

### Rechnungen einreichen

Anwendungsfunktion **Rechnungen erstellen**

### Rechnungen bearbeiten

Anwendungsfunktion **Rechnungen bearbeiten**

### Rechnungen genehmigen

Anwendungsfunktion **Rechnungen anzeigen**

+ Anwendungsfunktion **Rechnungen genehmigen**

+ Sie müssen Auftragsmanager sein

### Rechnungen auf der 2. Ebene genehmigen

Anwendungsfunktion **Rechnungen auf 2. Ebene genehmigen**

+ Sie müssen als Genehmiger der 2. Ebene für den Auftrag fungieren.

Darüber hinaus werden über Aufträge und Rechnungsstellen unter den als Genehmiger der 2. Ebene in Frage kommenden Ressourcen diejenigen herausgefiltert, die zusätzlich die Anwendungsfunktion **Rechnungen auf 2. Ebene genehmigen** haben.

### **Rechnungen oder Gutschriften bestätigen**

Hierfür ist die Rolle für das Bestätigen von Rechnungen oder Gutschriften erforderlich, wie dies in den Einstellungen für die Rechnungsstelle festgelegt wurde.

### **Rechnungen in einem abgeschlossenen Zeitraum erstellen, bearbeiten oder einreichen**

Anwendungsfunktion **Datensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten**

+ Anwendungsfunktion **Rechnungen erstellen** ODER **Rechnungen bearbeiten**

### **Rechnungen löschen**

Anwendungsfunktion **Rechnungen löschen**

### **Rechnungen im Batchbetrieb einreichen**

Anwendungsfunktion **Rechnungen erstellen**

+ Rolle für die Verarbeitung im Batchbetrieb, wie dies in den Einstellungen für die Rechnungsstelle festgelegt wurde

### **Gutschriften erstellen**

Anwendungsfunktion **Gutschriften erstellen**

### **Gutschriften einreichen**

Anwendungsfunktion **Gutschriften erstellen**

### **Gutschriften bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Gutschriften bearbeiten**

### **Einreichung von Zeitdatensätzen aufheben**

Anwendungsfunktion **Zeiteinreichung aufheben**

### **Spesenvorschüsse anzeigen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Vorschüsse eingeben**

### **Besteuerung für Spesen, Leistungen und Produkte im Dialogfeld Rechnung einrichten**

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

### **Datensatzsperrern aufheben**

Anwendungsfunktion **Datensätze sperren**

### **Wechselkurse für Währungen bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Wechselkurse bearbeiten**

### **Abgeschlossene Zeiträume festlegen**

Anwendungsfunktion **Abgeschlossene Zeiträume konfigurieren**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle

ODER

Anwendungsfunktion **Stichtage auf Systemebene einrichten**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle

### **Stichtage auf Systemebene einrichten**

Anwendungsfunktion **Stichtage auf Systemebene einrichten**

## **Rechnungen von Auftragnehmern verwalten**

### **Rechnungen von Auftragnehmern abstimmen**

Zugriff auf den Bericht **Abstimmung der Rechnungen der Auftragnehmer**

+ Anzeigeberechtigung für die Abteilungsdaten des Auftragnehmers

## **Umsatzrealisierung verarbeiten**

### **Anpassungen bei der Umsatzrealisierung vornehmen**

Anwendungsfunktion **Umsatzrealisierung anpassen**

### **Einstellungen der Umsatzrealisierung für den Auftrag sowie für Festpreise und Produkte eines Auftrags bearbeiten**

Es ist mindestens eine der folgenden Anwendungsfunktionen erforderlich:

- **Einstellungen der Umsatzrealisierung aktualisieren**
- **Endgültige Umsatzrealisierung durchführen**
- **Vorläufige Umsatzrealisierung durchführen**

+ Anwendungsfunktion **Aufträge bearbeiten**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle

### **Vorläufige Umsatzrealisierung durchführen**

Anwendungsfunktion **Vorläufige Umsatzrealisierung durchführen**

### **Berichte zur Umsatzrealisierung anzeigen**

Es ist mindestens eine der folgenden Anwendungsfunktionen erforderlich:

- **Berichte zur Umsatzrealisierung anzeigen**
- **Vorläufige Umsatzrealisierung durchführen**
- **Endgültige Umsatzrealisierung durchführen**
- **Einstellungen der Umsatzrealisierung aktualisieren**
- **Umsatzrealisierung anpassen**

+ Zugriff auf den Bericht

### **Endgültige Umsatzrealisierung durchführen und bestätigen**

Anwendungsfunktion **Endgültige Umsatzrealisierung durchführen**

# **13. Benutzereinrichtung und Ressourcenmanagement**

## **Ressourceninformationen konfigurieren und verwalten**

### **Ressourcen für alle Abteilungen erstellen und bearbeiten**

Anwendungsfunktionen **Ressourcen erstellen** UND **Changepoint-Administrator**

+ Bearbeitungsrechte für die Registerkarten im Dialogfeld **Benutzereinrichtung**

### **Ressourcen nur für bestimmte Abteilungen erstellen und bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Ressourcen erstellen**

+ Zugriff auf die Benutzereinrichtungsoptionen für bestimmte Abteilungen

+ Bearbeitungsrechte für die Registerkarten im Dialogfeld **Benutzereinrichtung**

### **Bearbeitungsrechte für die Registerkarten im Dialogfeld „Benutzereinrichtung“**

- Anwendungsfunktion **Ressourceninformationen bearbeiten** – relevant für die Registerkarten **Ressourceninformationen, Vom Benutzer verwaltete Informationen** und **Gehaltsinformationen**
- Anwendungsfunktion **Vertrauliche Daten bearbeiten**
- Anwendungsfunktion **Bereich [Qualifikationen und Funktionen] bearbeiten**
- Anwendungsfunktion **Sicherheitszugriff bearbeiten**
- Anwendungsfunktion **Organisationsspezifische Informationen bearbeiten**

### **Lesezugriff auf die Registerkarten im Dialogfeld „Benutzereinrichtung“**

- Anwendungsfunktion **Ressourceninformationen anzeigen** – relevant für die Registerkarten **Ressourceninformationen, Vom Benutzer verwaltete Informationen** und **Gehaltsinformationen**
- Anwendungsfunktion **Vertrauliche Daten anzeigen**
- Anwendungsfunktion **Qualifikationen und Funktionen anzeigen**
- Anwendungsfunktion **Sicherheitszugriff anzeigen**
- **Organisationsspezifische Informationen anzeigen**

### **Ressourcen-Baumansicht anzeigen**

Anwendungsfunktion **Ressourcen anzeigen**

+ Zugriff auf die Benutzereinrichtungsoptionen für die Abteilungen der betreffenden Ressourcen

### **Ressourceninformationen kopieren**

Anwendungsfunktion **Ressourcen erstellen**

+ Zugriff auf die Benutzereinrichtungsoptionen für die Abteilungen der betreffenden Ressourcen

+ die Anwendungsfunktionen, die für die Registerkarten im Dialogfeld **Benutzereinrichtung** relevant sind, welche die zu kopierenden Informationen enthalten

### **Ressourcen löschen**

Anwendungsfunktion **Ressourcen löschen**

+ Zugriff auf die Benutzereinrichtungsoptionen für die Abteilungen der betreffenden Ressourcen

### **Ressourcenprofile entsperren**

Anwendungsfunktion **Ressourceninformationen bearbeiten**

+ Zugriff auf die Benutzereinrichtungsoptionen für die Abteilungen der betreffenden Ressourcen

### **Ressourcen anderen Abteilungen zuweisen**

Anwendungsfunktion **Organisationsspezifische Informationen bearbeiten**

+ Zugriff auf die Benutzereinrichtungsoptionen für die Abteilungen sowohl der Quell- als auch der Zielressourcen

### **Ressourcen beenden**

Anwendungsfunktion **Ressourcen beenden**

+ Zugriff auf die Benutzereinrichtungsoptionen für die Abteilungen der betreffenden Ressourcen

### **Tätigkeitsverlauf der Ressourcen anzeigen**

Bearbeitungsrechte für eine der Registerkarten im Dialogfeld **Benutzereinrichtung**  
+ Zugriff auf die Benutzereinrichtungsoptionen für die Abteilungen der betreffenden Ressourcen

### **Ausstehende Änderungen für Ressourcen anzeigen**

Bearbeitungsrechte für eine der Registerkarten im Dialogfeld **Benutzereinrichtung**  
+ Zugriff auf die Benutzereinrichtungsoptionen für die Abteilungen der betreffenden Ressourcen

### **Qualifikationen zum eigenen Ressourcenprofil hinzufügen**

Anwendungsfunktion **Persönliche Qualifikationen verwalten**

## **Ressourcen verwalten**

### **Ressourcen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Ressourcen anzeigen**

### **Qualifikationen anderer Ressourcen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Qualifikationen anderer Ressourcen anzeigen**

### **Funktionen anderer Ressourcen ansehen**

Anwendungsfunktion **Funktionszuweisungen anderer Ressourcen anzeigen**

### **Zugewiesene Aufgaben anderer Ressourcen ansehen**

Anwendungsfunktion **Aufgabenzuweisungen anderer Ressourcen anzeigen**

### **Projekthistorie anderer Ressourcen ansehen**

Anwendungsfunktion **Bearbeitungsverlauf der Projekte anderer Ressourcen anzeigen**

### **Tätigkeitsverlauf anderer Ressourcen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Tätigkeitsverlauf anderer Ressourcen anzeigen**

### **Änderungsverlauf bezüglich der der Zugriffssicherung dienenden Anwendungsfunktionen einer Ressource einsehen**

Der Systemadministrator muss den Bearbeitungsverlauf für den Sicherheitszugriff aktiviert haben.

### **Umfrageergebnisse aus dem eigenen Ressourcenprofil heraus einsehen**

Anwendungsfunktion **Informationen zu Umfragebewertungen anzeigen**

+ Anzeigeberechtigung für die Umfrage

### **Umfrageergebnisse aus anderen Ressourcenprofilen heraus einsehen**

Anwendungsfunktion **Informationen zu Umfragebewertungen anzeigen**

+ Anzeigeberechtigung für die Umfrage

+ Anzeigeberechtigung für die Ressource

### **Kalendereinträge anderer Ressourcen einsehen**

Anwendungsfunktion **Kalendereinträge anderer Ressourcen anzeigen**

+ Zugriff auf die Abteilung der betreffenden Ressource

### **Ressourcen zur Liste der voraussichtlichen Ressourcen hinzufügen**

Anwendungsfunktion **Auf voraussichtliche Ressourcen zugreifen**

### **Liste der voraussichtlichen Ressourcen bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Auf voraussichtliche Ressourcen zugreifen**

### **Ressourcen aus der Liste der voraussichtlichen Ressourcen entfernen**

Anwendungsfunktion **Auf voraussichtliche Ressourcen zugreifen**

+ Bezüglich der zu löschenden voraussichtlichen Ressource dürfen keine Ressourcenanfragen vorliegen.

### **Nach Ressourcen suchen**

Anwendungsfunktion **Ressourcen suchen**

### **Von Aufträgen aus nach Ressourcen suchen**

Sie müssen Ressourcenmanager für die Abteilung des Auftrags sein.

### **Von Projekten aus nach Ressourcen suchen**

Im Auftrag muss die Option für Ressourcenanfragen auf Projektebene aktiviert sein.  
+ Sie müssen Ressourcenmanager für die zuständige Abteilung für den Auftrag sein.

### **Von Aufgabenzuweisungen aus nach Ressourcen suchen**

Anwendungsfunktionen **Ressourcen suchen** UND **Aufgaben verwalten**

+ Zugriff auf das Projekt

ODER

Im Auftrag muss die Option für Ressourcenanfragen auf Aufgabenebene aktiviert sein.

### **Nach Ressourcen suchen und deren Kalendereinträge anzeigen**

Anwendungsfunktion **Kalender der gesuchten Ressource anzeigen**

### **Kalendereinträge für andere Ressourcen erstellen und bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Kalendereinträge anderer Ressourcen bearbeiten**

+ Zugriff auf die Abteilung der betreffenden Ressource

### **Kalendereinträge anderer Ressourcen löschen**

Anwendungsfunktion **Kalendereinträge anderer Ressourcen löschen**

+ Zugriff auf die Abteilung der betreffenden Ressource

### **Arbeitsfreie Tage in den persönlichen Kalendern von Ressourcen sowie im Kalender für die Ressourcenplanung einrichten**

Anwendungsfunktion **Kalendereinträge als arbeitsfreie Tage ausweisen**

### **Bei der Verfügbarkeitsplanung und der Ressourcenbedarfsanalyse zu berücksichtigende Ressourcen**

Der zu berücksichtigenden Ressource müssen folgende Anwendungsfunktionen zugewiesen sein:

- Anwendungsfunktion **Geplante Ressourcen**
- Anwendungsfunktion **Projektbezogene Zeit verfolgen** (für Aufgabenzuweisungen, Projektteam, Leistungen von Vertriebschancen und voraussichtlichen Ressourcenbedarf)

- Anwendungsfunktion **Anforderungszeit verfolgen** (für anforderungsbezogenen Bedarf)

### **Bei der Ressourcenbedarfsanalyse zu berücksichtigende Ressourcen**

Anwendungsfunktion **Geplante Ressourcen**

+ muss einer Abteilung zugewiesen sein

## **Ressourcenanfragen verwalten**

### **Ressourcenanfragen auf Auftragsebene erstellen**

Anwendungsfunktionen **Auf voraussichtliche Ressourcen zugreifen** UND **Aufträge bearbeiten** ODER Anwendungsfunktion **Aufträge anzeigen**

### **Ressourcenanfragen auf Projektebene erstellen**

Anwendungsfunktion **Projekte erstellen** ODER **Projekte bearbeiten**

### **Ressourcenanfragen auf Ebene der Aufgabenzuweisungen erstellen**

Anwendungsfunktionen **Aufgaben verwalten** UND **Projekte bearbeiten** ODER Anwendungsfunktion **Projekte anzeigen**

### **Ressourcenanfragen von Aufträgen aus einreichen**

Anwendungsfunktionen **Auf voraussichtliche Ressourcen zugreifen** UND **Aufträge bearbeiten**

+ Für die Rechnungsstelle des betreffenden Auftrags müssen Ressourcenanfragen aktiviert sein.

### **Ressourcenanfragen von Projekten aus einreichen**

Anwendungsfunktion **Projekte bearbeiten**

### **Ressourcenanfragen von Aufgaben aus einreichen**

Anwendungsfunktionen **Projekte bearbeiten** UND **Aufgaben verwalten**

### **Ressourcenanfragen bearbeiten**

Die Voraussetzungen für die Einreichung von Ressourcenanfragen müssen erfüllt sein.

+ Der Status der Anforderung lässt die Bearbeitung der Anforderung gemäß Zustandsdefinition des Workflows zu.

+ Sie müssen als Initiator oder Teilnehmer im Workflow der Ressourcenanfragen fungieren.  
(Falls Sie der Initiator sind, können Sie lediglich den Status und Kommentare bearbeiten.)

## **Ressourcenbedarfsszenarien verwalten**

### **Ressourcenbedarfsszenarien erstellen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenbedarfsszenarien erstellen**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle der Vertriebschance und des Auftrags, die Bestandteil des Szenarios sind

### **Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten** ODER

**Ressourcenbedarfsszenarien erstellen**

### **Ressourcenbedarfsszenarien anzeigen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenbedarfsszenarien anzeigen** ODER

**Ressourcenbedarfsszenarien erstellen** ODER **Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten**

+ Zugriff auf die Rechnungsstelle der Vertriebschance und des Auftrags, die Bestandteil des Szenarios sind

### **Ressourcenbedarfsszenarien löschen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenbedarfsszenarien erstellen** ODER

**Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten** ODER **Ressourcenbedarfsszenarien löschen**

### **Ressourcenbedarfsszenarien, die eingereicht wurden, genehmigen und zurückweisen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenbedarfsszenarien genehmigen**

+ Zugriff auf die Abteilung der Ressource, die das Szenario erstellt hat

### **Daten in Histogramme von Ressourcenbedarfsszenarien aufnehmen**

Den im Histogramm zu berücksichtigenden Ressourcen muss die Anwendungsfunktion **Geplante Ressourcen** zugewiesen sein.

+ Die im Histogramm zu berücksichtigenden Abteilungen müssen ausgewählt werden.

### **Auf die Ansicht der Ressourcenbedarfsszenariomitglieder zugreifen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenbedarfsszenarien erstellen** ODER

**Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten** ODER **Ressourcenbedarfsszenarien löschen**

## **Mit dem Ressourcenarbeitsblatt (RAB) arbeiten**

### **Das Ressourcenarbeitsblatt (RAB) aufrufen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenarbeitsblatt starten**

### **RAB-Filter und -Ansichten gemeinsam nutzen**

Anwendungsfunktion **Filter und Ansichten des Ressourcenarbeitsblatts verwalten**

### **Von anderen Ressourcen erstellte Filter und Ansichten des RAB bearbeiten (gemeinsam genutzte Filter und Ansichten)**

Anwendungsfunktion **Filter und Ansichten des Ressourcenarbeitsblatts verwalten**

### **Bedarfsbezogene Einträge im RAB erstellen, anzeigen und bearbeiten**

Ressourcenmanager für die Abteilung der Ressource, welcher der bedarfsbezogene Eintrag zugewiesen ist

+ Anzeigeberechtigung für die bedarfsbezogenen Einträge, nur wenn eingeschränkte Anzeigerechte für die Abteilung des Ressourcenmanagers eingerichtet sind

ODER

einer Ressource, der Zugriff auf ein Szenario im Ressourcenarbeitsblatt gewährt wurde

+ Anzeigeberechtigung für die bedarfsbezogenen Einträge im Szenario

+ Für die Abteilung der Ressource muss die Option, die Ressourcen, welche lediglich Zugriff auf die Entität haben, den Zugriff auf Szenarien im Ressourcenarbeitsblatt gewährt, aktiviert sein.

### **Änderungen an bedarfsbezogenen Einträgen im RAB bestätigen**

Ressourcenmanager für die Abteilung der Ressource, welcher der bedarfsbezogene Eintrag zugewiesen ist

+ Erstellungs- und Bearbeitungsberechtigung für die bedarfsbezogenen Einträge, nur wenn eingeschränkte Erstellungs- und Bearbeitungsrechte für die Abteilung des Ressourcenmanagers eingerichtet sind

ODER

einer Ressource, der Zugriff auf ein Szenario im Ressourcenarbeitsblatt gewährt wurde

+ Erstellungs- und Bearbeitungsrechte für die Entitäten der bedarfsbezogenen Einträge im Ressourcenarbeitsblattszenario

+ Für die Abteilung der Ressource muss die Option, die Ressourcen, welche lediglich Zugriff auf die Entität haben, den Zugriff auf Szenarien im Ressourcenarbeitsblatt gewährt, aktiviert sein.

### **Projektplanbearbeiter können Änderungen an Projektteameinträgen im RAB bestätigen**

Projektplanbearbeiter

+ Die Option, die Projektplanbearbeitern die Projektübernahme gewährt, ist für das Projekt aktiviert.

### **Qualifikationen und Funktionen vom RAB aus bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Bereich [Qualifikationen und Funktionen] bearbeiten**

## **Das Ressourcenplanungsarbeitsblatt verwenden**

### **Das Ressourcenplanungsarbeitsblatt aufrufen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenarbeitsblatt starten**

### **Eine Abteilung im Ressourcenplanungsarbeitsblatt anzeigen und auswählen**

Ressourcenmanager für die Abteilung

### **Bedarfsbezogene Einträge im Ressourcenplanungsarbeitsblatt anzeigen**

Ressourcenmanager für die Abteilung der Ressource, welcher der bedarfsbezogene Eintrag zugewiesen ist

+ Anzeigerechte für bedarfsbezogene Einträge, nur wenn Zugriffsbeschränkungen für die Abteilung des Ressourcenmanagers eingerichtet sind

### **Bedarfsbezogene Einträge im Ressourcenplanungsarbeitsblatt erstellen und bearbeiten**

Ressourcenmanager für die Abteilung der Ressource, welcher der bedarfsbezogene Eintrag zugewiesen ist

+ Erstellungs- und Bearbeitungsberechtigung für die bedarfsbezogenen Einträge, nur wenn eingeschränkte Erstellungs- und Bearbeitungsrechte für die Abteilung des Ressourcenmanagers eingerichtet sind

### **Entitäten im Ressourcenplanungsarbeitsblatt anzeigen, erstellen und bearbeiten**

Sie können die Zugriffsrechte für die Entität anzeigen, erstellen und bearbeiten.

**Hinweis:** Bei Projekten, deren Konfiguration es Projektarbeitern ermöglicht, Projekte zu übernehmen, können Projektarbeiter Projekte im Ressourcenplanungsarbeitsblatt ändern, ohne sie vorher übernehmen zu müssen.

### **Workflows im Ressourcenplanungsarbeitsblatt verarbeiten**

Dem Workflow-Abschnitt zugewiesen

+ Anzeigeberechtigung für die betreffende Entität

# 14. Zeit und Spesen

---

## Zeiterfassung und Zeiteinträge

### **Zeit für projektbezogene Arbeiten erfassen**

Anwendungsfunktion **Projektbezogene Zeit verfolgen**

+ Zugriff auf das Budget des Projekts, für das Zeit erfasst wird

### **Zeit für anforderungsbezogene Arbeiten erfassen**

Anwendungsfunktion **Anforderungszeit verfolgen**

### **Projektunabhängige Zeit verfolgen**

Anwendungsfunktion **Projektunabhängige Zeit verfolgen**

### **Eigenen Zeitplan anzeigen**

Anwendungsfunktion **Zeitpläne anzeigen**

### **Anpassungen für genehmigte Zeiteinträge vornehmen**

Anwendungsfunktion **Zeitanpassung erstellen**

### **Zeiteinträge für andere Ressourcen eingeben und einreichen**

Anwendungsfunktion **Administrator für zentrale Zeiteingabe**

+ Zugriff auf die Abteilung der betreffenden Ressource

+ Der Ressource, für die die Zeit eingegeben wird, muss eine der beiden

Anwendungsfunktionen **Projektbezogene Zeit verfolgen** oder **Projektunabhängige Zeit verfolgen** zugewiesen sein.

**Hinweis:** Ressourcen mit der Anwendungsfunktion **Administrator für zentrale Zeiteingabe** dürfen nicht automatisch auch Zeiteinträge für andere Ressourcen innerhalb der eigenen Abteilung erstellen und einreichen.

### **Zeit von Aufgaben oder Projekten auf andere Aufgaben oder Projekte übertragen**

Anwendungsfunktion **Zeit und Spesen übertragen**

### **Zeiteinträge genehmigen**

Anwendungsfunktion **Zeitgenehmigung**

### **Zeiteinträge in Serie genehmigen**

Zugriff auf den Bericht **Zeit-/Spesengenehmigung im Batchbetrieb**

### **Einreichungen von Zeitdatensätzen aufheben**

Anwendungsfunktion **Zeiteinreichung aufheben**

### **Aufgaben für projektunabhängige Zeit verwalten**

Anwendungsfunktion **Projektunabhängige Zeit verwalten**

### **Zeitdatensätze in vergangenen Steuerperioden verarbeiten**

Anwendungsfunktion **Datensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten**

**Hinweis:** Ressourcen mit dieser Zugriffsberechtigung sind von den Beschränkungen bezüglich abgeschlossener Zeiträume ausgenommen und können daher folgende Aktionen vor dem Stichtag ausführen: Zeiteinträge erstellen, bearbeiten, löschen, anpassen, einreichen und genehmigen.

## **Spesen verwalten**

### **Spesen erfassen**

Anwendungsfunktion **Spesen verfolgen**

### **Spesenberichte anzeigen**

Anwendungsfunktion **Spesen anzeigen**

### **Spesen von Aufgaben oder Projekten auf andere Aufgaben oder Projekte übertragen**

Anwendungsfunktion **Zeit und Spesen übertragen**

### **Speseneinträge genehmigen**

Anwendungsfunktion **Spesengenehmigung**

### **Speseneinträge genehmigen, die einen vorgegebenen Grenzwert überschreiten**

Anwendungsfunktion **Spesengenehmigung**

+ Sie müssen Grenzwertgenehmiger für Spesen für die Abteilung sein.

### **Spesen im Batchbetrieb genehmigen**

Zugriff auf den Bericht **Zeit-/Spesengenehmigung im Batchbetrieb**

### **Spesen für andere Ressourcen eingeben sowie Spesenberichte erstellen und einreichen**

Anwendungsfunktion **Administrator für zentrale Speseneingabe**

+ Zugriff auf die Abteilung der betreffenden Ressource

**Hinweis:** Ressourcen mit der Anwendungsfunktion **Administrator für zentrale Speseneingabe** dürfen nicht automatisch auch Spesenberichte für andere Ressourcen innerhalb der eigenen Abteilung erstellen und einreichen.

### **Spesendatensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten**

Anwendungsfunktion **Datensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten**

**Hinweis:** Ressourcen mit dieser Zugriffsberechtigung sind von den Beschränkungen bezüglich abgeschlossener Zeiträume ausgenommen und können daher folgende Aktionen vor dem Stichtag ausführen: Speseneinträge erstellen, bearbeiten, löschen, anpassen, einreichen, genehmigen.

### **Spesenkategorien und -typen verwalten sowie die zugehörigen Optionen einrichten**

Anwendungsfunktion **Spesen verwalten**



## 15. Performance-Management

---

### Einstellungen für das Management der individuellen Performance konfigurieren

**MIP-Bewertungszeiträume, Metrikvorlagen, Berechnungen und MIP-Standard Einstellungen festlegen**

Anwendungsfunktion **Administrator für Performance-Management**

### Performance von Einzelnen und von Teams verwalten

**Metriken erstellen, selbst erstellte Metriken bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Metriken erstellen**

**Von anderen Ressourcen erstellte Metriken bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Metriken bearbeiten**

**Von anderen Ressourcen erstellte Metriken löschen**

Anwendungsfunktion **Metriken löschen**

**Persönliche Metrikergebnisse anzeigen**

Anwendungsfunktionen **Ergebnisse der persönlichen Messungen anzeigen** UND **Mein Performance-Diagramm**

**Metriken, Metrikzuweisungen und eingegebene Daten anzeigen**

Anwendungsfunktion **Metriken anzeigen** ODER **Metriken erstellen** ODER **Metriken bearbeiten**

**Ergebnisse für die Ressourcen anzeigen, die Beiträge zu einer Gruppenmetrik geliefert haben und Ihrer Abteilung angehören**

Anwendungsfunktionen **Ergebnisse der persönlichen Messungen anzeigen** UND **Mein Performance-Diagramm** UND **Ergebnisse der Messungen meiner Abteilung anzeigen**

**Ergebnisse für alle Ressourcen anzeigen, die Beiträge zu einer Gruppenmetrik geliefert haben und einer Abteilung angehören, auf die Sie Zugriff haben**

Anwendungsfunktionen **Ergebnisse der persönlichen Messungen anzeigen** UND **Mein Performance-Diagramm** UND **Ergebnisse der Messungen aller Ressourcen anzeigen**

+ Zugriff auf die Abteilung

**Gesamtergebnisse zu einer Gruppenmetrik für Ressourcen anzeigen, die der Metrik zugewiesen sind und Ihrer Abteilung angehören**

Anwendungsfunktionen **Rollup der Ergebnisse der Messung auf der Abteilungsebene anzeigen** UND **Performance-Management der Mitarbeiter**

**Gesamtergebnisse zu einer Gruppenmetrik für Ressourcen anzeigen, die der Metrik zugewiesen sind und Ihrer Abteilung oder einer Abteilung angehören, auf die Sie Zugriff haben**

Anwendungsfunktionen **Rollup der Ergebnisse der Messung auf der Abteilungsebene anzeigen** UND **Performance-Management der Mitarbeiter**

+ Zugriff auf die Abteilung

**Auf das Portlet zum Performance-Management der Mitarbeiter zugreifen**

Anwendungsfunktionen **Rollup der Ergebnisse der Messung auf der Abteilungsebene anzeigen** UND **Performance-Management der Mitarbeiter**

**Gruppenmetrikergebnisse für die eigene Abteilung anzeigen**

Anwendungsfunktionen **Ergebnisse der Messungen meiner Abteilung anzeigen** UND **Performance-Management der Mitarbeiter**

**Eigene Ergebnisse für eine sich selbst zugewiesene Metrik mit Direkteingabe erfassen**

Anwendungsfunktion **Ergebnisse der persönlichen Messungen anzeigen**

**Rollup-Informationen für alle Abteilungen einsehen, für die Sie Zugriffsrechte besitzen**

Anwendungsfunktionen **Ergebnisse der Messungen meiner Abteilung anzeigen** UND **Ergebnisse der Messungen aller Ressourcen anzeigen** UND **Rollup der Ergebnisse der Messung auf der Abteilungsebene anzeigen** UND **Performance-Management der Mitarbeiter**

## **Performance von Projektportfolios verwalten**

**Portfoliokategorien erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Portfoliokategorien verwalten**

### **Portfoliokategorien anzeigen**

Anwendungsfunktion **Portfolios anzeigen**

### **Portfolios erstellen**

Anwendungsfunktion **Portfolios erstellen**

### **Portfolios bearbeiten**

Anwendungsfunktionen **Portfolios bearbeiten** UND **Portfolios anzeigen**

+ Bearbeitungszugriff auf Portfolios

### **Portfolios anzeigen**

Anwendungsfunktion **Portfolios anzeigen**

+ Lesezugriff auf Portfolios

ODER

Anwendungsfunktion **Portfolios bearbeiten**

### **Portfolios löschen**

Anwendungsfunktionen **Portfolios löschen** UND **Portfolios anzeigen**

+ Lesezugriff auf in den Portfolios enthaltene Projekte

+ Bearbeitungszugriff auf Portfolios

### **Portfolios hinzuzufügende Projekte auswählen**

Anwendungsfunktion **Portfolios erstellen** ODER **Portfolios bearbeiten**

+ Zugriff auf die Abteilung des Projektmanagers ODER Zugriff auf das Projekt

### **Portfolios hinzuzufügende Szenarien auswählen**

Anwendungsfunktion **Portfolios erstellen** ODER **Portfolios bearbeiten**

+ Lesezugriff auf Projekte, die den in den Szenarien enthaltenen Vertriebschancen zugeordnet sind

+ Lesezugriff auf die Szenarien

**Portlet für das Performance-Management der Portfolios anzeigen**

Anwendungsfunktion **Performance-Management der Portfolios**

**Wissensbestandteile für Metriken oder Projektportfolioszenarien anzeigen und erstellen**

Anwendungsfunktion **Wissensbestandteile erstellen**

+ Abonnements und Zugriffsrechte für die Wissensbestandteile

**Ressourcenbedarfsszenarien für Projektportfolios erstellen**

Anwendungsfunktion **Ressourcenbedarfsszenarien erstellen**

**Simulationsanalysen für Portfolios erstellen**

Anwendungsfunktionen **Portfolios bearbeiten** UND **Portfolios anzeigen**

**Diagramme für Portfolioergebnisse erstellen**

Anwendungsfunktion **Diagramme erstellen**

# 16. Umfragen

---

## Umfragen verwalten

### **Komplette Funktionalität für Umfragen verwalten**

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**

### **Umfragen erstellen**

Anwendungsfunktion **Umfragen erstellen** ODER **Administrator für Umfragemanagement**

### **Automatisierte Umfragen erstellen**

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**

### **Selbst erstellte Umfragen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Umfragen erstellen**

### **Von anderen Ressourcen erstellte Umfragen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Umfragen anzeigen**

+ vom Ersteller der Umfrage gewährte Anzeigerechte

ODER

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**

### **Selbst erstellte Umfragen bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Umfragen erstellen** ODER **Administrator für Umfragemanagement**

### **Von anderen Ressourcen erstellte Umfragen bearbeiten**

Anwendungsfunktion **Umfragen erstellen**

+ vom Ersteller der Umfrage gewährte Bearbeitungsrechte

ODER

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**

### **Selbst erstellte Umfragen löschen**

Anwendungsfunktion **Umfragen erstellen** ODER **Administrator für Umfragemanagement**

### **Von anderen Ressourcen erstellte Umfragen löschen**

Anwendungsfunktion **Umfragen erstellen**

+ vom Ersteller der Umfrage gewährte Bearbeitungsrechte

ODER

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**

### **Umfrageergebnisse anzeigen**

Anwendungsfunktion **Umfragen anzeigen**

+ vom Ersteller der Umfrage gewährte Anzeigerechte

ODER

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**

### **Interne oder persönliche Vorlagen erstellen**

Anwendungsfunktion **Umfragevorlagen**

ODER

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**

### **Umfragen als interne oder persönliche Vorlagen speichern**

Anwendungsfunktion **Umfragevorlagen**

+ vom Ersteller der Umfrage gewährte Bearbeitungsrechte

ODER

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**

### **Eigene Umfragebewertungen anzeigen**

Anwendungsfunktion **Umfragen anzeigen**

### **Umfragebewertungen von anderen Ressourcen anzeigen**

Hierzu müssen Sie Ersteller der Umfrage sein.

+ Im Dialogfeld **Zugriffssteuerung** muss das Kontrollkästchen **Ergebnisse ausschließen** deaktiviert sein.

ODER

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**

ODER

Falls Sie Manager einer Ressource oder auf einer höheren Ebene der Unternehmenshierarchie tätig sind, können Sie die Umfrageergebnisse aller Ressourcen der Ihrer Ebene untergeordneten Ebenen einsehen.

### **Umfrageerinnerungen anzeigen**

Hierzu müssen Sie Ersteller einer unter den Erinnerungen aufgelisteten Umfrage sein.

ODER

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**

### **Automatisierte Umfragen genehmigen und zurückweisen**

Anwendungsfunktion **Umfragen anzeigen**

+ vom Ersteller der Umfrage gewährte Bearbeitungsrechte

ODER

Anwendungsfunktion **Administrator für Umfragemanagement**



# 17. Berichterstellung

## Erläuterungen zum Zugriff auf Daten in IBM Cognos Analytics

Generell sind die Datenzugriffsprüfungen in IBM Cognos Analytics mit den Datenzugriffsberechtigungen in Changepoint vergleichbar. Das heißt, wer eine Entität in der Baumansicht anzeigen kann, hat auch Zugriff auf die Daten der Entität. Für einige Abfragesubjekte des Changepoint-Cognos-Datenmodells gelten allerdings die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten zusätzlichen Voraussetzungen.

**Hinweis:** Sie benötigen Lese- oder Schreibzugriff für ein konfigurierbares Feld, damit diese Daten in Berichten ausgegeben werden. Andernfalls wird lediglich der Name des konfigurierbaren Feldes angezeigt.

Abfragesubjekt	Erforderlicher Zugriff und Anwendungsfunktion
Zeit kombiniert (einschließlich Projektzeit, Anforderungszeit und projektunabhängiger Zeit)	Zugriff auf Abteilungen
Finanzanalyse nach Kunden – Zusammenfassung (pro Tag, pro Monat, nach Steuerperiode)	Zugriff auf Kunden
Finanzanalyse nach Projekten – Zusammenfassung (pro Tag, pro Monat, nach Steuerperiode)	Zugriff auf Projekte
Finanzanalyse nach Aufgabenzuweisung – Zusammenfassung (pro Tag, pro Monat, nach Steuerperiode)	Zugriff auf Projekte
Material	Zugriff auf Projekte + Anwendungsfunktion <b>Material anzeigen</b>
Projektunabhängige Zeit	Zugriff auf Abteilungen
Projektzeit	Zugriff auf Projekte

Abfragesubjekt	Erforderlicher Zugriff und Anwendungsfunktion
Anforderungszeit	Zugriff auf Anforderungen
Vertrauliche Ressourceninformationen	Zugriff auf Abteilungen + Anwendungsfunktion <b>Vertrauliche Daten anzeigen</b> + Anwendungsfunktion <b>Vertrauliche Daten bearbeiten</b>
Ressourcen	Zugriff auf Abteilungen + Anwendungsfunktion <b>Ressourcen anzeigen</b>

## Erläuterungen zum Zugriff auf Daten in Report Designer

Für Report Designer gelten dieselben Datenzugriffsrechte wie für Changepoint. Generell gilt: Wenn Sie in Changepoint auf Daten zugreifen können, können Sie dies auch beim Erstellen oder Durchsehen von Berichten.

Um Daten in einem Bericht anzeigen zu können, benötigen Sie Zugriffsrechte für alle in den Bericht einbezogenen Daten. Als Beispiel dienen die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Daten.

Feldname	Daten
Kunde (Firma)	Firma ABC
Auftrag	Auftrag ABC
Projekt	Projekt ABC
Ressource	Hans Schmidt
Abteilung der Ressource	Betriebsanalyse
Abteilung des Auftragsmanagers	Web-Entwicklung
Arbeit ausgeführt für	Firma XYZ
Genehmigt von	Anne Huber

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen möchten, der diese Angaben enthält, benötigen Sie Zugriff auf Folgendes:

- Datensätze der Firma ABC
- Datensätze der Firma XYZ
- Datensatz von Auftrag ABC
- Datensatz von Projekt ABC
- Zugriff auf die Abteilungsdaten von Hans Schmidts Abteilung (Betriebsanalyse)
- Zugriff auf die Abteilungsdaten der Web-Entwicklung
- Zugriff auf die Abteilungsdaten von Anne Hubers Abteilung

**Hinweis:** Wenn Felder in Ihrem Bericht die Namen von Ressourcen enthalten, müssen Sie Zugriffsrechte für die entsprechende Abteilung haben.

## Mit Report Designer arbeiten

### **Report Designer aufrufen**

Anwendungsfunktion **Report Designer**

### **Datensammlungen erstellen**

Anwendungsfunktion **Report Designer**

+ Zugriff auf die Changepoint-Daten, die im Bericht verwendet werden

+ Zugriff auf die Datenanbieter

### **Selbst erstellte Datensammlungen bearbeiten oder löschen**

Anwendungsfunktion **Report Designer**

+ Zugriff auf die Changepoint-Daten, die im Bericht verwendet werden

+ Zugriff auf die Datenanbieter

### **Von anderen erstellte Datensammlungen bearbeiten oder löschen**

Anwendungsfunktion **Berichte verwalten**

+ Zugriff auf die Changepoint-Daten, die im Bericht verwendet werden

+ Zugriff auf die Datenanbieter

ODER

Bearbeitungsberechtigung für das Berichtsdesign, mit dem die Datensammlung verknüpft ist

**Berichtsdesigns erstellen**

Anwendungsfunktion **Report Designer**

+ Zugriff auf die Changepoint-Daten, die im Bericht verwendet werden

+ Zugriff auf die Datenanbieter

**Selbst erstellte Berichtsdesigns bearbeiten oder löschen**

Anwendungsfunktion **Report Designer**

+ Zugriff auf die Changepoint-Daten, die im Bericht verwendet werden

+ Zugriff auf die Datenanbieter

**Von anderen erstellte Berichtsdesigns (sowie die zugehörigen Datensammlungen) bearbeiten oder löschen**

Anwendungsfunktion **Berichte verwalten**

+ Zugriff auf die Changepoint-Daten, die im Bericht verwendet werden

+ Zugriff auf die Datenanbieter

ODER

Anwendungsfunktion **Report Designer**

+ Bearbeitungsberechtigung für das jeweilige Berichtsdesign

**Diagramme in Berichten erstellen, bearbeiten und löschen**

Anwendungsfunktion **Diagramme erstellen**

+ Zugriff auf die Changepoint-Daten, die im Bericht verwendet werden

+ Zugriff auf die Datenanbieter

+ Bearbeitungsberechtigung für das jeweilige Berichtsdesign

**Erweiterte Ausdrücke und Variablen für benutzerdefinierte Felder in Datensammlungen erstellen**

Anwendungsfunktion **Erweiterte Funktionen Report Designer**

+ Erfahrung mit SQL-Programmierung sowie Einblick in die Geschäftsabläufe Ihrer Organisation

### **Sicherheitseinstellungen für Berichte überschreiben**

Anwendungsfunktion **Aufhebung der Sicherheitseinstellungen für Berichte**

+ Bearbeitungsberechtigung für das jeweilige Berichtsdesign

### **Berichte verknüpfen**

Zugriff auf die betreffenden Berichte

+ Zugriff auf die Daten der betreffenden Berichte

### **Berichte exportieren**

Sie müssen der Ersteller des Berichts sein.

ODER

Anwendungsfunktion **Berichte verwalten**

### **Berichte zur persönlichen Verwendung importieren**

Anwendungsfunktion **Report Designer**

### **Berichte importieren und andere Benutzer als Berichtsinhaber ausweisen**

Anwendungsfunktion **Report Designer**



## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

### Anwendungsfunktionen nach Name

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Abgeschlossene Zeiträume konfigurieren	Stichtage einrichten, um die Eingabe von Zeiteinträgen, Spesen, Materialtransaktionen, Rechnungen und Umsatzrealisierung zu verhindern	Finanzverwaltung
Abteilungen verwalten	Abteilungen erstellen und verwalten	Verwaltung
Access Document Administration	Access Infiniti Manage from Changepoint	Intelligent Forms
Access Document Generation	Access the forms that generate documents	Intelligent Forms
Access Forms Administration	Access Infiniti Manage from Changepoint	Intelligent Forms
Access Forms Generation	Access the forms that create and edit entities	Intelligent Forms
Administrator für Performance-Management	Administratorrechte für das Performance-Management	Management der individuellen Performance
Administrator für Umfragemanagement	Zugriff auf die Administratorfunktionen für das Umfragemanagement	Umfragemanagement
Administrator für zentrale Speseneingabe	Spesenberichte für andere Personen einreichen	Desktop-Funktionen
Administrator für zentrale Zeiteingabe	Zeiteinträge für andere Personen eingeben und zur Genehmigung einreichen	Desktop-Funktionen

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Aktive Vertriebschancen	Zugriff auf das Portlet [Aktive Vertriebschancen]	Portale
Aktivitäten verwalten	Persönliche Aktivitäten verwalten	Vertriebs- und Marketingverwaltung
Aliaseinstellungen verwalten	Alias-Funktionalität deaktivieren bzw. aktivieren.	Verwaltung
Alle Aussichten verwalten	Alle Aussichten unabhängig vom Ersteller verwalten	Verwaltung von Aussichten und Leads
Alle Leads verwalten	Alle Leads unabhängig vom Ersteller verwalten	Verwaltung von Aussichten und Leads
Alle Vertriebschancen verwalten	Vertriebschancen unabhängig vom Ersteller verwalten	Vertriebs- und Marketingverwaltung
Anforderungen anzeigen	Anforderungen anzeigen	Supportdesk-Verwaltung
Anforderungen bearbeiten	Anforderungen unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Supportdesk-Verwaltung
Anforderungen erstellen	Anforderungen erstellen	Supportdesk-Verwaltung
Anforderungen löschen	Anforderungen unabhängig vom Ersteller löschen	Supportdesk-Verwaltung
Anforderungskategorien verwalten	Anforderungskategorien und -unterkategorien einrichten, die bei Anforderungen für jeden Anforderungstyp zur Wahl stehen	Verwaltung
Anforderungsvorlagen verwalten	Freigegebene Anforderungsvorlagen sowie Zuweisungen von Vorlagen verwalten	Supportdesk-Verwaltung

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Anforderungswarteschlangen verwalten	Verfolgungskriterien und Personengruppen einrichten, denen die Zuständigkeit für verschiedene Gruppen von Anforderungen zugewiesen wird.	Verwaltung
Anforderungszeit verfolgen	Zeit für Anforderungen eingeben	Desktop-Funktionen
Anlageklassen verwalten	Anlageklassen und -optionen zu den in Changepoint verfolgten Anlageposten einrichten.	Verwaltung
Anlageposten bearbeiten	Anlageposten unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Supportdesk-Verwaltung
Anlageposten erstellen	Anlageposten erstellen und selbst erstellte Anlageposten, bearbeiten	Supportdesk-Verwaltung
Anlageposten löschen	Anlageposten unabhängig vom Ersteller löschen	Supportdesk-Verwaltung
Ansichten des Projektarbeitsblatts verwalten	Ansichten eines Projektarbeitsblatts als freigegeben markieren und freigegebene Ansichten bearbeiten	Desktop-Funktionen
Ansichten und Vorlagen für Szenariovergleiche verwalten	Ansichten und Vorlagen für Szenarienvergleichen als freigegeben markieren und freigegebene Ansichten und Vorlagen bearbeiten	Verwaltung der Nachfrage
Anstehende Kampagnen	Zugriff auf das Portlet [Anstehende Kampagnen]	Portale

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

<b>Name der Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kategorie der Funktion</b>
Archivierung verwalten	Archivierungsfunktionalität nutzen	Verwaltung
Auf Anforderungsüberprüfung zugreifen	Zugriff auf die Überprüfung von Anforderungen	Verwaltung der Nachfrage
Auf Kundenportal-Informationen zugreifen	Kontakten Zugriff auf das Kundenportal erteilen	Desktop-Funktionen
Auf Szenarienvergleiche zugreifen	Auf Szenarienvergleiche zugreifen	Verwaltung der Nachfrage
Auf Vertriebschancenanalyse zugreifen	Zugriff auf die Vertriebschancenanalyse	Verwaltung der Nachfrage
Auf voraussichtliche Ressourcen zugreifen	Zugriff auf die Liste der voraussichtlichen Ressourcen	Auftragsverwaltung
Aufgaben verwalten	Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen	Desktop-Funktionen
Aufgabenzuweisungen anderer Ressourcen anzeigen	Aufgabenzuweisungen anderer Ressourcen anzeigen	Ressourceninformationen
Aufhebung der Sicherheitseinstellungen für Berichte	Sicherheitseinstellungen für Berichte aufheben	Verwaltung
Aufträge anzeigen	Aufträge anzeigen	Auftragsverwaltung
Aufträge bearbeiten	Aufträge unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Auftragsverwaltung
Aufträge erstellen	Aufträge erstellen	Auftragsverwaltung
Aufträge löschen	Aufträge unabhängig vom Ersteller löschen	Auftragsverwaltung

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Auscheckvorgang außer Kraft setzen	Auschecken von Wissensbestandteilen durch andere Benutzer rückgängig machen	Wissensmanagement
Auslastung der Abteilungen	Zugriff auf das Portlet [Auslastung der Abteilungen]	Portale
Aussichten der Abteilung verwalten	Aussichten verwalten, die Ressourcen der eigenen Abteilung sowie Abteilungen, auf die der Benutzer Zugriff hat, gehören	Verwaltung von Aussichten und Leads
Aussichten verwalten	Aussichten verwalten, für die derjenige Telemarketing-Mitarbeiter ist	Verwaltung von Aussichten und Leads
Basispläne für Projekte speichern	Basispläne für Projekte, Aufgaben und Zuweisungen speichern	Desktop-Funktionen
Batchnummerierung der Umsatzrealisierung verwalten	Die Batchnummerierung für die Umsatzrealisierung verwalten.	Verwaltung
Bearbeitungsverlauf der Firmendaten verwalten	Verfolgung der firmenbezogenen Aktivitäten deaktivieren bzw. aktivieren.	Verwaltung
Bearbeitungsverlauf der Projekte anderer Ressourcen anzeigen	Bearbeitungsverlauf der Projekte anderer Ressourcen anzeigen	Ressourceninformationen
Benutzerdefinierte Bereiche verwalten	Bereiche und Bereichselemente sowie Untermenütitel und -einträge im Menü Aktionen verwalten	Verwaltung

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Bereich [Qualifikationen und Funktionen] bearbeiten	Qualifikationen und Funktionen bearbeiten	Benutzereinrichtung
Berichte anzeigen	Berichte anzeigen	Desktop-Funktionen
Berichte verwalten	Richten Sie Berichte (Namen, Beschreibungen und Pfade) ein und bearbeiten Sie Berichte unabhängig davon, von wem sie erstellt wurden.	Verwaltung
Berichte zur Umsatzrealisierung anzeigen	Berichte zur Umsatzrealisierung anzeigen	Auftragsverwaltung
Berichtszugriff verwalten	Zugriff auf Berichte sowohl nach der Rolle als auch nach der Ressource einrichten	Verwaltung
Budgetansichten und -filter verwalten	Änderung freigegebener Ansichten und Filter	Finanzverwaltung
Budgetinformationen in Steuerperioden bearbeiten	Informationen in Steuerperioden für Budgets bearbeiten	Finanzverwaltung
Budgets anzeigen	Budgets anzeigen	Finanzverwaltung
Budgets bearbeiten	Budgets unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Finanzverwaltung
Budgets erstellen	Budgets für Projekte und Aufträge erstellen	Finanzverwaltung
Budgets löschen	Budgets unabhängig vom Ersteller löschen	Finanzverwaltung
Changepoint sperren	Ressourcen können Changepoint sperren und andere Benutzer an der Anmeldung hindern.	Verwaltung

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Changepoint-Administrator	Anwendungsfunktion, die zur Archivierungsgenehmigung und für den Zugriff auf alle Abteilungen erforderlich ist.	Verwaltung
Cognos Administrator	Administrieren Sie die IBM Cognos Software-Konfiguration, die Servereinstellungen und sämtliche Belange der Sicherheit.	Berichtsfunktionen
Cognos Business Author	Erstellen oder bearbeiten Sie einen Bericht mit [Bericht erstellen] oder [Dashboard anlegen].	Berichtsfunktionen
Cognos Professional Author	Erstellen oder bearbeiten Sie einen Bericht mit [Bericht erstellen] oder [Dashboard anlegen].	Berichtsfunktionen
Daten vergangener Steuerperioden bearbeiten	Daten vergangener Steuerperioden für Vertriebschancen, Budgets sowohl in projektbezogenen Arbeitsblättern als auch in Ressourcenarbeitsblätter bearbeiten.	Finanzverwaltung
Datenanbieter verwalten	Datenanbieter erstellen und bearbeiten (mit Ausnahme der systemdefinierten Datenanbieter)	Verwaltung
Datenexport	Daten exportieren	Import-/Exportverwaltung
Datenimport	Daten importieren	Import-/Exportverwaltung

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

<b>Name der Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kategorie der Funktion</b>
Datensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten	Objekte in vergangenen Steuerperioden erstellen.	Finanzverwaltung
Datensätze sperren	Datensätze sperren	Desktop-Funktionen
Datensatzübertragung	Datensätze von einem Benutzer auf einen anderen übertragen	Verwaltung
Diagramme erstellen	Diagramme aus Berichten oder Tabellen erstellen, für die die Diagrammfunktionalität genutzt werden kann	Berichtsfunktionen
Eingefrorene Budgets freigeben	Freigabe eines eingefrorenen Budgets, wobei nur die jeweils aktuellste eingefrorene Version freigegeben werden kann.	Finanzverwaltung
Einrichtung der automatischen Nummerierung verwalten	Die Konfiguration für die automatische Nummerierung von Firmen, Aufträgen, Projekten und Ressourcenanfragen bearbeiten	Verwaltung
Einrichtungsoptionen für Supportdesks verwalten	Supportdesks erstellen, Einrichtungsoptionen für Supportdesks verwalten und die Nummerierung von Anforderungen einrichten.	Verwaltung
Einschränkungen der Benutzereinrichtung verwalten	Zugriff auf die Optionen zur Benutzereinrichtung für bestimmte Unternehmensbereiche oder Abteilungen verwalten	Verwaltung

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Einstellungen der Planungseinheiten verwalten	Die Einheit für Planungszwecke angeben (Stunden, Tage oder VZÄ)	Verwaltung
Einstellungen der Umsatzrealisierung aktualisieren	Einstellungen der Umsatzrealisierung aktualisieren	Auftragsverwaltung
Einstellungen für Haftungsausschlüsse und Anhänge verwalten	Optionen für den Workflow einrichten, der Haftungsausschlüsse und Anhänge für Wissensbestandteile betrifft	Verwaltung
Einstellungen für konfigurierbare Felder verwalten	Konfigurierbare Felder verwalten, die in der Changepoint-Anwendung zur Verfügung stehen.	Verwaltung
Einstellungen zur E-Mail-Integration verwalten	Den URL für die Changepoint-Website und für Benachrichtigungen festlegen, die das Kundenportal betreffen.	Verwaltung
Einstellungen zur Umsatzrealisierung verwalten	Systemeinstellungen für die Umsatzrealisierung verwalten.	Verwaltung
Einstellungen zur Zeitsteuerung verwalten	Für eine neue Changepoint-Installation den Status angeben, bei dem Zeitangaben als tatsächliche Zeiten gewertet werden.	Verwaltung
E-Mail-Vorlagen verwalten	E-Mail-Vorlagen aktivieren und einrichten	Verwaltung
Endgültige Umsatzrealisierung durchführen	Die endgültige Umsatzrealisierung durchführen	Auftragsverwaltung

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

<b>Name der Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kategorie der Funktion</b>
Ergebnisse der Messungen aller Ressourcen anzeigen	Ergebnisse der Messungen aller Ressourcen anzeigen	Management der individuellen Performance
Ergebnisse der Messungen meiner Abteilung anzeigen	Im Portal die Messergebnisse der Abteilung einer Ressource anzeigen und auf die Metriken einzelner Ressourcen zugreifen	Management der individuellen Performance
Ergebnisse der persönlichen Messungen anzeigen	Ergebnisse persönlicher Metriken anzeigen	Management der individuellen Performance
Erweiterte Funktionen Report Designer	Erweiterte Funktionen in Report Designer nutzen, beispielsweise SELECT-Anweisungen und CASE logic bei der Erstellung von benutzerdefinierten Feldern	Berichtsfunktionen
Exportansichten verwalten	Ansichten für den Export einrichten (wobei alle in SQL erstellten Ansichten verfügbar sind, die mit der Zeichenfolge "Export" beginnen)	Verwaltung
Exportdatentypen verwalten	Formate von exportbezogenen numerischen Feldern und Datumsfeldern einrichten, wie beispielsweise Währungen oder Komma-Trennzeichen für Zahlen	Verwaltung
Exportdefinitionen verwalten	Exportparameter einrichten, etwa Dateinamen, Gruppierungen und Felder, die in den Export einbezogen werden sollen.	Verwaltung

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Filter und Ansichten des Ressourcenarbeitsblatts/ Ressourcenplanungsarbeitsblatts verwalten	Filter und Ansichten des Ressourcenarbeitsblatts und des Ressourcenplanungsarbeitsblatts als freigegeben markieren und freigegebene Filter und Ansichten bearbeiten	Verwaltung der Nachfrage
Finanzielle Erinnerungen	Zugriff auf das Portlet [Finanzielle Erinnerungen]	Portale
Finanzierungsquellen verwalten	Finanzierungskategorien und -quellen erstellen und bearbeiten	Finanzverwaltung
Firmen anzeigen	Firmenprofile anzeigen	Desktop-Funktionen
Firmen erstellen	Firmenprofile erstellen und selbst erstellte Firmenprofile bearbeiten	Firmenverwaltung
Firmen löschen	Firmenprofile unabhängig vom Ersteller löschen	Firmenverwaltung
Firmenprofile bearbeiten	Firmenprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Firmenverwaltung
Funktionen verwalten	Funktionen und die zugehörigen Qualifikationen verwalten	Verwaltung
Funktionszuweisungen anderer Ressourcen anzeigen	Funktionszuweisungen anderer Ressourcen anzeigen	Ressourceninformationen
Genehmigte Rechnungen	Zugriff auf das Portlet [Genehmigte Rechnungen]	Portale
Geplante Ressourcen	In der Verfügbarkeitsplanung von Ressourcen einbezogen	Verfügbarkeitsplanung
Gewonnene Vertriebschancen	Zugriff auf das Portlet [Gewonnene Vertriebschancen]	Portale

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Gruppenordner anzeigen	Gruppenordner anzeigen	Desktop-Funktionen
Gruppenordner erstellen	Gruppenordner erstellen und Gruppenmitglieder hinzufügen	Desktop-Funktionen
Gruppenordner löschen	Gruppenordner und Gruppenobjekte unabhängig vom Ersteller löschen	Desktop-Funktionen
Gruppenordner verwalten	Leiter von Gruppenordnern ändern oder überflüssige Gruppenordner schließen	Verwaltung
Gutschriften anzeigen	Gutschriften anzeigen	Finanzverwaltung
Gutschriften bearbeiten	Gutschriften unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Finanzverwaltung
Gutschriften erstellen	Gutschriften aus Rechnungen erstellen	Finanzverwaltung
Gutschriften löschen	Gutschriften unabhängig vom Ersteller löschen	Finanzverwaltung
Informationen zu Umfragebewertungen anzeigen	Informationen zur Umfragebewertungen anzeigen	Ressourceninformationen
Informationen zur Versionskontrolle anzeigen	Redundante Funktion nur zu Aktualisierungszwecken	Verwaltung
Kalender der gesuchten Ressource anzeigen	Kalender der gesuchten Ressource anzeigen	Ressourceninformationen
Kalendereinträge als arbeitsfreie Tage ausweisen	Arbeitsfreie Tage im Kalender verwalten	Verfügbarkeitsplanung
Kalendereinträge anderer Ressourcen anzeigen	Kalendereinträge anderer Ressourcen anzeigen	Ressourceninformationen

<b>Name der Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kategorie der Funktion</b>
Kalendereinträge anderer Ressourcen bearbeiten	Kalendereinträge anderer Ressourcen bearbeiten	Verfügbarkeitsplanung
Kalendereinträge anderer Ressourcen löschen	Kalendereinträge anderer Ressourcen löschen	Verfügbarkeitsplanung
Kalendersynchronisierung aktivieren	Mit Exchange- oder Outlook-Kalender synchronisieren	Kalendersynchronisierung
Kalendersynchronisierung ändern	Die Einstellungen für die eigene Kalendersynchronisierung ändern	Kalendersynchronisierung
Kampagnen anzeigen	Kampagnen unabhängig vom Ersteller anzeigen	Kampagnenverwaltung
Kampagnen bearbeiten	Kampagnenprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Kampagnenverwaltung
Kampagnen erstellen	Kampagnen und Kampagnenkategorien erstellen	Kampagnenverwaltung
Kampagnen löschen	Kampagnen unabhängig vom Ersteller löschen	Kampagnenverwaltung
Kampagnenergebnisse	Zugriff auf das Portlet [Kampagnenergebnisse]	Portale
Konfiguration der Rechnungserstellung im Batchbetrieb verwalten	Rechnungsstatusangaben, die bei der Rechnungserstellung im Batchbetrieb zur Wahl stehen, verwalten	Verwaltung
Konfiguration von Budgetanforderungen verwalten	Einstellungen für die in der Budgetanforderung vorgesehene Risiko- und Änderungsverfolgung vornehmen	Verwaltung

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

<b>Name der Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kategorie der Funktion</b>
Konfigurierbare Felder verwalten	Konfigurierbare Codewerte für Auswahllisten hinzufügen und verwalten, einschließlich konfigurierbarer Felder und einiger systemdefinierter Felder.	Verwaltung
Kontaktprofile bearbeiten	Kontaktprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Kontaktverwaltung
Kontaktprofile erstellen	Kontaktprofile erstellen und selbst erstellte Kontaktprofile bearbeiten	Kontaktverwaltung
Kontaktprofile löschen	Kontaktprofile unabhängig vom Ersteller löschen	Kontaktverwaltung
Konten der Umsatzkategorien verwalten	Standardmäßige Kontonummern verwalten, die für die einzelnen Umsatzrealisierungstypen zu verwenden sind	Verwaltung
Kontonummern verwalten	Für Spesenberichte und die Rechnungsverteilung verwendeten Kontonummern verwalten.	Verwaltung
Kosten anzeigen	Ressourcenbasierte Kostensätze in Dialogfeldern von Aufträgen, Vertriebschancen, Prognosen und Projekten (Bereich für die Aufgabenzuweisung) anzeigen, wenn gemäß Konfiguration der Rechnungsstelle ressourcenbasierte Kostensätze verwendet werden	Ressourceninformationen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Kostensätze ersetzen	Ressourcenbasierte Kostensätze in Aufträgen, Vertriebschancen und Budgets bearbeiten, wenn die Rechnungsstelle für die Verwendung ressourcenbasierter Kostensätze konfiguriert ist	Ressourceninformationen
Kostenstellen verwalten	Kostenstellen verwalten, die für den Umsatzrealisierungsprozess relevant sind	Verwaltung
Kundenanalysen anzeigen	Kundenanalysen anzeigen	Projekt-/Kundenportfolios
Kundenportal-Benutzer verwalten	Daten der Kundenportal-Benutzer, Kennwörter und Ablaufdaten überprüfen und bearbeiten	Verwaltung
Länder verwalten	Länder aktivieren bzw. deaktivieren.	Verwaltung
Laufende Aufgaben erstellen	Laufende Aufgaben erstellen	Desktop-Funktionen
Leads der Abteilung verwalten	Leads verwalten, für die Ressourcen der eigenen Abteilung verantwortlich sind, oder für die Ressourcen in Abteilungen verantwortlich sind, auf die der Benutzer Zugriff hat	Verwaltung von Aussichten und Leads
Leads verwalten	Eigene Leads verwalten (d.h. Leads, für die der Benutzer Vertriebsbeauftragter ist).	Verwaltung von Aussichten und Leads
Lizenzen verwalten	Aktuellen Lizenzdaten anzeigen und neue Lizenzen importieren.	Verwaltung

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Material anzeigen	Material anzeigen	Finanzverwaltung
Material bearbeiten	Material unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Finanzverwaltung
Material erstellen	Material erstellen	Finanzverwaltung
Material löschen	Materialdatensätze unabhängig vom Erstellerlöschen	Finanzverwaltung
Mein Performance-Diagramm	Zugriff auf das Portlet Mein Performance-Diagramm	Portale
Meine Aktivitäten	Zugriff auf das Portlet [Meine Aktivitäten]	Portale
Meine Auslastung	Zugriff auf das Portlet [Meine Auslastung]	Portale
Meine bevorzugten Berichte	Zugriff auf das Portlet [Meine bevorzugten Berichte]	Portale
Meine Erinnerungen	Zugriff auf das Portlet [Meine Erinnerungen]	Portale
Meine Links	Zugriff auf das Portlet [Meine Links]	Portale
Metadaten verwalten	Zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten für Felder aktivieren, etwa die Prüfung auf doppelt vorhandene Felder (Duplikate) oder die Deaktivierung von Feldern, sodass darin keine Einträge vorgenommen werden können	Verwaltung

<b>Name der Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kategorie der Funktion</b>
Metriken anzeigen	Metriken unabhängig vom Ersteller anzeigen	Management der individuellen Performance
Metriken bearbeiten	Metriken unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Management der individuellen Performance
Metriken erstellen	Metriken erstellen und selbst erstellte Metriken anzeigen	Management der individuellen Performance
Metriken löschen	Metriken löschen	Management der individuellen Performance
Microsoft Project-Integration	Projekte in Microsoft Project integrieren	Desktop-Funktionen
Mir zugewiesene Anforderungen	Zugriff auf das Portlet [Mir zugewiesene Anforderungen]	Portale
Mitbewerber anzeigen	Mitbewerber unabhängig vom Ersteller anzeigen	Wettbewerbsverwaltung
Mitbewerber bearbeiten	Mitbewerberprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Wettbewerbsverwaltung
Mitbewerber erstellen	Mitbewerberprofile erstellen und selbst erstellte Mitbewerberprofile bearbeiten	Wettbewerbsverwaltung
Mitbewerber löschen	Mitbewerber unabhängig vom Ersteller löschen	Wettbewerbsverwaltung
Nicht ausgelastete Ressourcen	Zugriff auf das Portlet [Nicht ausgelastete Ressourcen]	Portale
Nicht verarbeitete Aussichten verwalten	Nicht verarbeitete Aussichten verwalten	Verwaltung von Aussichten und Leads

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

<b>Name der Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kategorie der Funktion</b>
Nicht zugewiesene Leads verwalten	Nicht zugewiesene Leads unabhängig vom Ersteller verwalten	Verwaltung von Aussichten und Leads
Nummerierung für Batchexport verwalten	Für jede der angegebenen Exportdefinitionen Optionen für die Nummerierung einrichten, die bei Wahl der Batchexportfunktion zum Einsatz kommen.	Verwaltung
Optionen der Kundenportal-Benutzer verwalten	Zugriffsoptionen und Workflows für Kundenportal-Benutzer einrichten.	Verwaltung
Organisationsspezifische Informationen anzeigen	Organisationsspezifische Informationen anzeigen, beispielsweise Zeit- und Spesengenehmiger oder die Abteilungszugehörigkeit	Benutzereinrichtung
Organisationsspezifische Informationen bearbeiten	Abteilungsinformationen, Zeit- und Spesengenehmiger und Informationen zu konfigurierbaren Feldern bearbeiten	Benutzereinrichtung
Performance-Management der Mitarbeiter	Zugriff auf das Portlet zum Performance-Management der Mitarbeiter	Portale
Performance-Management der Portfolios	Zugriff auf das Portlet für das Performance-Management der Portfolios	Portale
Person suchen	Zugriff auf das Portlet [Person suchen]	Portale

<b>Name der Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kategorie der Funktion</b>
Persönliche Kalendereinträge bearbeiten	Persönliche Kalendereinträge bearbeiten	Verfügbarkeitsplanung
Persönliche Kalendereinträge löschen	Persönliche Kalendereinträge löschen	Verfügbarkeitsplanung
Persönliche Qualifikationen verwalten	Persönliche Qualifikationen bearbeiten	Qualifikationsverwaltung
Persönlichen Kalender anzeigen	Persönliche Kalendereinträge anzeigen	Verfügbarkeitsplanung
Planung der Berichtsausführung	Planungen für Berichtsausführungen in einem serverseitigen Prozess vornehmen, die entweder sofort oder nach Planung ausgeführt werden	Berichtsfunktionen
Planung der Berichtsausführung verwalten	Planungen für die Berichtsausführung verwalten	Berichtsfunktionen
Portale verwalten	Portale, die für Ressourcen zur Verfügung stehen, erstellen und bearbeiten	Verwaltung
Portfoliokategorien verwalten	Portfoliokategorien verwalten	Projekt-/Kundenportfolios
Portfolios anzeigen	Portfolios anzeigen	Projekt-/Kundenportfolios
Portfolios bearbeiten	Projektportfolios bearbeiten	Projekt-/Kundenportfolios
Portfolios erstellen	Projektportfolios erstellen	Projekt-/Kundenportfolios
Portfolios löschen	Projektportfolios löschen	Projekt-/Kundenportfolios
Produkte anzeigen	Produkte anzeigen	Produktverwaltung

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Produkte bearbeiten	Produkte unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Produktverwaltung
Produkte erstellen	Produkte und Produktkategorien erstellen	Produktverwaltung
Produkte löschen	Produkte unabhängig vom Ersteller löschen	Produktverwaltung
Projektbezogene Zeit verfolgen	Zeit für Aufgaben eingeben.	Desktop-Funktionen
Projekte anzeigen	Projekte anzeigen	Desktop-Funktionen
Projekte bearbeiten	Projekte bearbeiten	Desktop-Funktionen
Projekte erstellen	Projekte erstellen	Desktop-Funktionen
Projekte löschen	Projekte löschen	Desktop-Funktionen
Projektinformationen in Steuerperioden bearbeiten	Steuerperioden oder tägliche Perioden im Projektarbeitsblatt anzeigen und auswählen sowie geplante Stunden in den Steuerperioden oder täglichen Perioden aktualisieren	Desktop-Funktionen
Projektunabhängige Zeit verfolgen	Zeit für projektunabhängige Aktivitäten eingeben	Desktop-Funktionen
Projektunabhängige Zeit verwalten	Projektunabhängige Zeit wie beispielsweise Urlaub und Feiertage einrichten	Verwaltung
Provinz/Staat hinzufügen	Provinzen/Staaten hinzufügen	Desktop-Funktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Provinzen/Staaten verwalten	Die Liste der verfügbaren Staaten verwalten und die Validierung der Postleitzahlen für die einzelnen Länder aktivieren.	Verwaltung
Qualifikationen anderer Ressourcen anzeigen	Qualifikationen anderer Ressourcen anzeigen	Ressourceninformationen
Qualifikationen und Funktionen anzeigen	Qualifikationen und Funktionen anzeigen	Benutzereinrichtung
Qualifikationen verwalten	Qualifikationen und Kompetenzen verwalten.	Verwaltung
Rechnungen anzeigen	Rechnungen anzeigen	Finanzverwaltung
Rechnungen auf 2. Ebene genehmigen	Rechnungen auf der 2. Ebene genehmigen	Finanzverwaltung
Rechnungen bearbeiten	Rechnungen unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Finanzverwaltung
Rechnungen erstellen	Rechnungen erstellen	Finanzverwaltung
Rechnungen genehmigen	Rechnungen genehmigen	Finanzverwaltung
Rechnungen löschen	Rechnungen unabhängig vom Ersteller löschen	Finanzverwaltung
Rechnungen mit ausstehender Genehmigung	Zugriff auf das Portlet [Rechnungen mit ausstehender Genehmigung]	Portale
Rechnungs- und Kostensätze im Bereich für die Aufgabenzuweisung anzeigen	Rechnungssätze und Kostensätze einsehen, wenn Aufgabenzuweisungen erstellt oder bearbeitet werden	Ressourceninformationen

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Rechnungsentwürfe	Zugriff auf das Portlet [Rechnungsentwürfe]	Portale
Rechnungsstellen verwalten	Rechnungsstellen hinzufügen und verwalten	Verwaltung
Regeln zur Validierung von Anmeldedaten verwalten	Die Regeln für die Validierung von Anmeldedaten aktivieren und verwalten	Verwaltung
Report Designer	Auf die Anwendung „Report Designer“ zugreifen und Berichte importieren	Berichtsfunktionen
Ressourcen anzeigen	Ressourcen anzeigen	Ressourceninformationen
Ressourcen beenden	Ressourcen beenden	Benutzereinrichtung
Ressourcen erstellen	Ressourcen erstellen	Benutzereinrichtung
Ressourcen suchen	Nach Ressourcen suchen	Verfügbarkeitsplanung
Ressourcenarbeitsblatt/ Ressourcenplanungsarbeitsblatt starten	Ressourcenarbeitsblatt und Ressourcenplanungsarbeitsblatt starten	Verwaltung der Nachfrage
Ressourcenbedarfsszenarien anzeigen	Ressourcenbedarfsszenarien anzeigen	Verwaltung der Nachfrage
Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten	Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten	Verwaltung der Nachfrage
Ressourcenbedarfsszenarien erstellen	Ressourcenbedarfsszenarien erstellen	Verwaltung der Nachfrage
Ressourcenbedarfsszenarien genehmigen	Ressourcenbedarfsszenarien genehmigen oder zurückweisen	Verwaltung der Nachfrage

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Ressourcenbedarfsszenarien löschen	Ressourcenbedarfsszenarien löschen	Verwaltung der Nachfrage
Ressourceninformationen anzeigen	Ressourceninformationen anzeigen	Benutzereinrichtung
Ressourceninformationen bearbeiten	Ressourceninformationen der Ressourcen bearbeiten, für die ein Benutzer Administratorrechte besitzt	Benutzereinrichtung
Ressourcenprofile löschen	Ressourcenprofile löschen	Benutzereinrichtung
Rollup der Ergebnisse der Messung auf der Abteilungsebene anzeigen	Rollup der Messungen einer Abteilung anzeigen	Management der individuellen Performance
Server-Integration	Konfigurieren Sie die URLs für die Changepoint- und Report Designer-Anwendungen sowie für den Vor-Rendering-Service der Report Designer-Anwendung	Verwaltung
Sicherheit der Sitzungen verwalten	Unterstützung von SSL und die Verwaltung der Sicherheit der Sitzungen aktivieren bzw. deaktivieren.	Verwaltung
Sicherheitsrollen und -funktionen verwalten	Rollen einrichten und verwalten, d. h. eine Zusammenstellung von Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen, definieren.	Verwaltung

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Sicherheitszugriff anzeigen	Informationen zum Sicherheitszugriff anzeigen wie beispielsweise zugewiesene Anwendungsfunktionen und Rollen, Zugriffsrechte für Abteilungen und Rechnungsstellen	Benutzereinrichtung
Sicherheitszugriff bearbeiten	Anwendungsfunktionen und Rollen zuweisen und bearbeiten	Benutzereinrichtung
Spesen anzeigen	Spesen anzeigen	Desktop-Funktionen
Spesen verfolgen	Spesen selbst eingeben oder von anderen Ressourcen über die Funktion der zentralen Spesenerfassung eingegeben	Desktop-Funktionen
Spesen verwalten	Spesekategorien und -typen sowie die entsprechenden Optionen einrichten.	Verwaltung
Spesengenehmigung	Spesen anderer Benutzer genehmigen	Genehmigungsworkflow
Steuerkonfiguration anzeigen	Steuerkonfiguration anzeigen	Finanzverwaltung
Steuerkonfiguration bearbeiten	Steuerkonfiguration erstellen und bearbeiten	Finanzverwaltung
Steuerkonfiguration löschen	Steuerkonfigurationen löschen	Finanzverwaltung
Steuerperioden einrichten	Steuerperioden einrichten	Finanzverwaltung

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Stichtage auf Systemebene einrichten	Stichtage einrichten, um die Eingabe von Zeiteinträgen, Spesen, Materialtransaktionen, Rechnungen und Umsatzrealisierung auf Systemebene zu verhindern.	Finanzverwaltung
Supportdesks verwalten	Alle Anforderungswarteschlangen und alle Anforderungen verwalten.	Supportdesk-Verwaltung
Supportdokumente anzeigen	Supportdokumente einsehen	Wissensmanagement
Supportdokumente bearbeiten	Supportdokumente bearbeiten	Wissensmanagement
Supportdokumente erstellen	Supportdokumente erstellen und die selbst erstellen Supportdokumente anzeigen und bearbeiten	Wissensmanagement
Supportdokumente löschen	Supportdokumente löschen	Wissensmanagement
Tätigkeitsverlauf anderer Ressourcen anzeigen	Den Tätigkeitsverlauf anderer Ressourcen anzeigen	Ressourceninformationen
Teilprojekte erstellen	Teilprojekte erstellen	Desktop-Funktionen
Terminologie verwalten	Allgemein gültige Termini für die Changepoint-Anwendung einrichten, zum Beispiel, dass anstelle des Begriffs "Ressource" der Begriff "Angestellter" angezeigt wird	Verwaltung

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Text der Benutzeroberfläche verwalten	Die den Benutzern angezeigten Daten für Beschriftungen und Fehlermeldungen können verwaltet werden.	Verwaltung
Umfragen	Zugriff auf das Portlet [Umfragen]	Portale
Umfragen anderer Ressourcen anzeigen	Umfragen anderer Ressourcen anzeigen	Ressourceninformationen
Umfragen anzeigen	Ergebnisse von Umfragen anzeigen	Umfragemanagement
Umfragen erstellen	Umfrageergebnisse einsehen und selbst erstellte Umfragen bearbeiten	Umfragemanagement
Umfragevorlagen	Umfragevorlagen erstellen und die selbst erstellen Vorlagen bearbeiten	Umfragemanagement
Umsatzanpassungsgründe verwalten	Anpassungsgründe der Umsatzrealisierung verwalten	Verwaltung
Umsatzrealisierung anpassen	Umsatzrealisierung anpassen	Auftragsverwaltung
Unternehmensbereiche verwalten	Unternehmensbereiche hinzufügen und verwalten.	Verwaltung
Verlorene Vertriebschancen	Zugriff auf das Portlet [Verlorene Vertriebschancen]	Portale
Vertrauliche Daten anzeigen	Vertrauliche Informationen zu Ressourcen anzeigen, beispielsweise Rechnungs- und Kostensätze	Benutzereinrichtung

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Vertrauliche Daten bearbeiten	Vertrauliche Daten der Ressourcen bearbeiten, für die ein Benutzer Administratorrechte besitzt	Benutzereinrichtung
Vertriebschancen anzeigen	Vertriebschancen unabhängig vom Ersteller anzeigen	Vertriebs- und Marketingverwaltung
Vertriebschancen bearbeiten	Vertriebschancen unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Vertriebs- und Marketingverwaltung
Vertriebschancen der Abteilung verwalten	Vertriebschancen von Vertriebsmitarbeitern verwalten, für deren Abteilungen Zugriffsrechte bestehen	Vertriebs- und Marketingverwaltung
Vertriebschancen erstellen	Vertriebschancen erstellen und selbst erstellte Vertriebschancen bearbeiten	Vertriebs- und Marketingverwaltung
Vertriebschancen löschen	Vertriebschancen unabhängig vom Ersteller löschen	Vertriebs- und Marketingverwaltung
Vertriebschanceninformationen in Steuerperioden bearbeiten	Informationen in Steuerperioden für Vertriebschancen bearbeiten	Finanzverwaltung
Vertriebschancen-Rollups	Zugriff auf das Portlet [Vertriebschancen-Rollups]	Portale
Vertriebsmethodiken verwalten	Status von Vertriebschancen und Optionen für Überschreibung der Wahrscheinlichkeiten einrichten	Verwaltung
Von mir initiierte Anforderungen	Zugriff auf das Portlet [Von mir initiierte Anforderungen]	Portale

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Vordefinierte Werte für Anlageoptionen verwalten	Für alle Anlageoptionen, für die ein vordefinierter Wert festgelegt ist, Wertelisten einrichten.	Verwaltung
Vorläufige Umsatzrealisierung durchführen	Eine vorläufige Umsatzrealisierung durchführen.	Auftragsverwaltung
Vorschüsse eingeben	Vorschüsse für andere Ressourcen eingeben	Finanzverwaltung
Währungen verwalten	Währungen aktivieren bzw. deaktivieren.	Verwaltung
Warnungen zu den Aufträgen	Zugriff auf das Portlet [Warnungen zu den Aufträgen]	Portale
Wechselkurse bearbeiten	Wechselkurse bearbeiten	Finanzverwaltung
Wechselkurse verwalten	Wechselkurse verwalten, die in den gewählten Zeiträumen bei der Umrechnung von Währungen zugrunde gelegt werden.	Verwaltung
Wettbewerbsergebnisse	Zugriff auf das Portlet [Wettbewerbsergebnisse]	Portale
Wissensabonnements verwalten	Sicherheitsoptionen für den Zugriff auf Wissenskategorien definieren	Verwaltung
Wissensbestandteile ändern	Wissensbestandteile unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Wissensmanagement
Wissensbestandteile anzeigen	Wissensbestandteile anzeigen	Wissensmanagement
Wissensbestandteile erstellen	Wissensbestandteile erstellen	Wissensmanagement

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Wissensbestandteile löschen	Wissensbestandteile unabhängig vom Ersteller löschen	Wissensmanagement
Wissenskategorien verwalten	Kategorien und Unterkategorien für das Wissensmanagement einrichten.	Verwaltung
Wissensmanagement	Zugriff auf das Portlet [Wissensmanagement]	Portale
Workflow-Administrator	Workflow-Prozesse erstellen und verwalten	Verwaltung
Zahlungen verbuchen	Zahlungen verbuchen	Finanzverwaltung
Zahlungsadressen verwalten	Zahlungsadressen hinzufügen und verwalten, die auf Rechnungen angegeben sind.	Verwaltung
Zeit kopieren	Zeiteinträge in den Zeitplan kopieren	Desktop-Funktionen
Zeit und Spesen übertragen	Zeit und Spesen an andere Projekte und Aufgaben übertragen	Finanzverwaltung
Zeitanpassung erstellen	Genehmigte Zeiteinträge berichtigen	Desktop-Funktionen
Zeiteinreichung aufheben	Einreichung von Zeiteinträgen aufheben	Finanzverwaltung
Zeitgenehmigung	Eingereichte Zeitpläne anderer Benutzer genehmigen	Genehmigungsworkflow
Zeitpläne anzeigen	Eigene Zeitpläne anzeigen	Desktop-Funktionen

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorie der Funktion
Zugriff auf das Tool zur Übertragung von Systemkonfigurationen	Zugriff auf das Tool zur Übertragung von Systemkonfigurationen	Verwaltung
Zugriff auf Datenanbieter verwalten	Zugriff der Datenanbieter auf Berichte sowohl nach der Rolle als auch nach der Ressource einrichten und prüfen	Verwaltung
Zugriff auf die Anwendung für Mobilgeräte	Auf die Anwendung für Mobilgeräte zugreifen	Desktop-Funktionen
Zugriff auf die Exportveröffentlichung	Eine Planung für den Export von Datenpaketen aufstellen	Verwaltung
Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten	Finanzierungsquellen mit Entitäten verknüpfen.	Finanzverwaltung
Zurückgewiesene Rechnungen	Zugriff auf das Portlet [Zurückgewiesene Rechnungen]	Portale
Zusammenfassung der Anforderungen	Zugriff auf die Portlets [Zusammenfassung der Anforderungen (Diagramm)] und [Zusammenfassung der Anforderungen]	Portale
Zusammenfassung der Ergebnisse der Vertriebschancen	Zugriff auf das Portlet [Zusammenfassung der Ergebnisse der Vertriebschancen]	Portale

## Anwendungsfunktionen nach Kategorie

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Auftragsverwaltung	Auf voraussichtliche Ressourcen zugreifen	Zugriff auf die Liste der voraussichtlichen Ressourcen
Auftragsverwaltung	Aufträge anzeigen	Aufträge anzeigen
Auftragsverwaltung	Aufträge bearbeiten	Aufträge unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Auftragsverwaltung	Aufträge erstellen	Aufträge erstellen
Auftragsverwaltung	Aufträge löschen	Aufträge unabhängig vom Ersteller löschen
Auftragsverwaltung	Berichte zur Umsatzrealisierung anzeigen	Berichte zur Umsatzrealisierung anzeigen
Auftragsverwaltung	Einstellungen der Umsatzrealisierung aktualisieren	Einstellungen der Umsatzrealisierung aktualisieren
Auftragsverwaltung	Endgültige Umsatzrealisierung durchführen	Die endgültige Umsatzrealisierung durchführen
Auftragsverwaltung	Umsatzrealisierung anpassen	Umsatzrealisierung anpassen
Auftragsverwaltung	Vorläufige Umsatzrealisierung durchführen	Eine vorläufige Umsatzrealisierung durchführen.
Benutzereinrichtung	Bereich [Qualifikationen und Funktionen] bearbeiten	Qualifikationen und Funktionen bearbeiten
Benutzereinrichtung	Organisationsspezifische Informationen anzeigen	Organisationsspezifische Informationen anzeigen, beispielsweise Zeit- und Spesengenehmiger oder die Abteilungszugehörigkeit

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Benutzereinrichtung	Organisationsspezifische Informationen bearbeiten	Abteilungsinformationen, Zeit- und Spesengenehmiger und Informationen zu konfigurierbaren Feldern bearbeiten
Benutzereinrichtung	Qualifikationen und Funktionen anzeigen	Qualifikationen und Funktionen anzeigen
Benutzereinrichtung	Ressourcen beenden	Ressourcen beenden
Benutzereinrichtung	Ressourcen erstellen	Ressourcen erstellen
Benutzereinrichtung	Ressourceninformationen anzeigen	Ressourceninformationen anzeigen
Benutzereinrichtung	Ressourceninformationen bearbeiten	Ressourceninformationen der Ressourcen bearbeiten, für die ein Benutzer Administratorrechte besitzt
Benutzereinrichtung	Ressourcenprofile löschen	Ressourcenprofile löschen
Benutzereinrichtung	Sicherheitszugriff anzeigen	Informationen zum Sicherheitszugriff anzeigen wie beispielsweise zugewiesene Anwendungsfunktionen und Rollen, Zugriffsrechte für Abteilungen und Rechnungsstellen
Benutzereinrichtung	Sicherheitszugriff bearbeiten	Anwendungsfunktionen und Rollen zuweisen und bearbeiten
Benutzereinrichtung	Vertrauliche Daten anzeigen	Vertrauliche Informationen zu Ressourcen anzeigen, beispielsweise Rechnungs- und Kostensätze

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Benutzereinrichtung	Vertrauliche Daten bearbeiten	Vertrauliche Daten der Ressourcen bearbeiten, für die ein Benutzer Administratorrechte besitzt
Berichtsfunktionen	Cognos Administrator	Administrieren Sie die IBM Cognos Software-Konfiguration, die Servereinstellungen und sämtliche Belange der Sicherheit.
Berichtsfunktionen	Cognos Business Author	Erstellen oder bearbeiten Sie einen Bericht mit [Bericht erstellen] oder [Dashboard anlegen].
Berichtsfunktionen	Cognos Professional Author	Erstellen oder bearbeiten Sie einen Bericht mit [Bericht erstellen] oder [Dashboard anlegen].
Berichtsfunktionen	Diagramme erstellen	Diagramme aus Berichten oder Tabellen erstellen, für die die Diagrammfunktionalität genutzt werden kann
Berichtsfunktionen	Erweiterte Funktionen Report Designer	Erweiterte Funktionen in Report Designer nutzen, beispielsweise SELECT-Anweisungen und CASE logic bei der Erstellung von benutzerdefinierten Feldern
Berichtsfunktionen	Planung der Berichtsausführung	Planungen für Berichtsausführungen in einem serverseitigen Prozess vornehmen, die entweder sofort oder nach Planung ausgeführt werden

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Berichtsfunktionen	Planung der Berichtsausführung verwalten	Planungen für die Berichtsausführung verwalten
Berichtsfunktionen	Report Designer	Auf die Anwendung „Report Designer“ zugreifen und Berichte importieren
Desktop-Funktionen	Administrator für zentrale Speseneingabe	Spesenberichte für andere Personen einreichen
Desktop-Funktionen	Administrator für zentrale Zeiteingabe	Zeiteinträge für andere Personen eingeben und zur Genehmigung einreichen
Desktop-Funktionen	Anforderungszeit verfolgen	Zeit für Anforderungen eingeben
Desktop-Funktionen	Ansichten des Projektarbeitsblatts verwalten	Ansichten eines Projektarbeitsblatts als freigegeben markieren und freigegebene Ansichten bearbeiten
Desktop-Funktionen	Auf Kundenportal-Informationen zugreifen	Kontakten Zugriff auf das Kundenportal erteilen
Desktop-Funktionen	Aufgaben verwalten	Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen
Desktop-Funktionen	Basispläne für Projekte speichern	Basispläne für Projekte, Aufgaben und Zuweisungen speichern
Desktop-Funktionen	Berichte anzeigen	Berichte anzeigen
Desktop-Funktionen	Datensätze sperren	Datensätze sperren
Desktop-Funktionen	Firmen anzeigen	Firmenprofile anzeigen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Desktop-Funktionen	Gruppenordner anzeigen	Gruppenordner anzeigen
Desktop-Funktionen	Gruppenordner erstellen	Gruppenordner erstellen und Gruppenmitglieder hinzufügen
Desktop-Funktionen	Gruppenordner löschen	Gruppenordner und Gruppenobjekte unabhängig vom Ersteller löschen
Desktop-Funktionen	Laufende Aufgaben erstellen	Laufende Aufgaben erstellen
Desktop-Funktionen	Microsoft Project-Integration	Projekte in Microsoft Project integrieren
Desktop-Funktionen	Projektbezogene Zeit verfolgen	Zeit für Aufgaben eingeben.
Desktop-Funktionen	Projekte anzeigen	Projekte anzeigen
Desktop-Funktionen	Projekte bearbeiten	Projekte bearbeiten
Desktop-Funktionen	Projekte erstellen	Projekte erstellen
Desktop-Funktionen	Projekte löschen	Projekte löschen
Desktop-Funktionen	Projektinformationen in Steuerperioden bearbeiten	Steuerperioden oder tägliche Perioden im Projektarbeitsblatt anzeigen und auswählen sowie geplante Stunden in den Steuerperioden oder täglichen Perioden aktualisieren
Desktop-Funktionen	Projektunabhängige Zeit verfolgen	Zeit für projektunabhängige Aktivitäten eingeben
Desktop-Funktionen	Provinz/Staat hinzufügen	Provinzen/Staaten hinzufügen
Desktop-Funktionen	Spesen anzeigen	Spesen anzeigen

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Desktop-Funktionen	Spesen verfolgen	Spesen selbst eingeben oder von anderen Ressourcen über die Funktion der zentralen Spesenerfassung eingeben
Desktop-Funktionen	Teilprojekte erstellen	Teilprojekte erstellen
Desktop-Funktionen	Zeit kopieren	Zeiteinträge in den Zeitplan kopieren
Desktop-Funktionen	Zeitanpassung erstellen	Genehmigte Zeiteinträge berichtigen
Desktop-Funktionen	Zeitpläne anzeigen	Eigene Zeitpläne anzeigen
Desktop-Funktionen	Zugriff auf die Anwendung für Mobilgeräte	Auf die Anwendung für Mobilgeräte zugreifen
Finanzverwaltung	Abgeschlossene Zeiträume konfigurieren	Stichtage einrichten, um die Eingabe von Zeiteinträgen, Spesen, Materialtransaktionen, Rechnungen und Umsatzrealisierung zu verhindern
Finanzverwaltung	Budgetansichten und -filter verwalten	Änderung freigegebener Ansichten und Filter
Finanzverwaltung	Budgetinformationen in Steuerperioden bearbeiten	Informationen in Steuerperioden für Budgets bearbeiten
Finanzverwaltung	Budgets anzeigen	Budgets anzeigen
Finanzverwaltung	Budgets bearbeiten	Budgets unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Finanzverwaltung	Budgets erstellen	Budgets für Projekte und Aufträge erstellen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Finanzverwaltung	Budgets löschen	Budgets unabhängig vom Ersteller löschen
Finanzverwaltung	Daten vergangener Steuerperioden bearbeiten	Daten vergangener Steuerperioden für Vertriebschancen, Budgets sowohl in projektbezogenen Arbeitsblättern als auch in Ressourcenarbeitsblätter bearbeiten.
Finanzverwaltung	Datensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten	Objekte in vergangenen Steuerperioden erstellen.
Finanzverwaltung	Eingefrorene Budgets freigeben	Freigabe eines eingefrorenen Budgets, wobei nur die jeweils aktuellste eingefrorene Version freigegeben werden kann.
Finanzverwaltung	Finanzierungsquellen verwalten	Finanzierungskategorien und -quellen erstellen und bearbeiten
Finanzverwaltung	Gutschriften anzeigen	Gutschriften anzeigen
Finanzverwaltung	Gutschriften bearbeiten	Gutschriften unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Finanzverwaltung	Gutschriften erstellen	Gutschriften aus Rechnungen erstellen
Finanzverwaltung	Gutschriften löschen	Gutschriften unabhängig vom Ersteller löschen
Finanzverwaltung	Material anzeigen	Material anzeigen
Finanzverwaltung	Material bearbeiten	Material unabhängig vom Ersteller bearbeiten

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Finanzverwaltung	Material erstellen	Material erstellen
Finanzverwaltung	Material löschen	Materialdatensätze unabhängig vom Erstellerlöschen
Finanzverwaltung	Rechnungen anzeigen	Rechnungen anzeigen
Finanzverwaltung	Rechnungen auf 2. Ebene genehmigen	Rechnungen auf der 2. Ebene genehmigen
Finanzverwaltung	Rechnungen bearbeiten	Rechnungen unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Finanzverwaltung	Rechnungen erstellen	Rechnungen erstellen
Finanzverwaltung	Rechnungen genehmigen	Rechnungen genehmigen
Finanzverwaltung	Rechnungen löschen	Rechnungen unabhängig vom Ersteller löschen
Finanzverwaltung	Steuerkonfiguration anzeigen	Steuerkonfiguration anzeigen
Finanzverwaltung	Steuerkonfiguration bearbeiten	Steuerkonfiguration erstellen und bearbeiten
Finanzverwaltung	Steuerkonfiguration löschen	Steuerkonfigurationen löschen
Finanzverwaltung	Steuerperioden einrichten	Steuerperioden einrichten
Finanzverwaltung	Stichtage auf Systemebene einrichten	Stichtage einrichten, um die Eingabe von Zeiteinträgen, Spesen, Materialtransaktionen, Rechnungen und Umsatzrealisierung auf Systemebene zu verhindern.
Finanzverwaltung	Vertriebschanceninformationen in Steuerperioden bearbeiten	Informationen in Steuerperioden für Vertriebschancen bearbeiten

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Finanzverwaltung	Vorschüsse eingeben	Vorschüsse für andere Ressourcen eingeben
Finanzverwaltung	Wechselkurse bearbeiten	Wechselkurse bearbeiten
Finanzverwaltung	Zahlungen verbuchen	Zahlungen verbuchen
Finanzverwaltung	Zeit und Spesen übertragen	Zeit und Spesen an andere Projekte und Aufgaben übertragen
Finanzverwaltung	Zeiteinreichung aufheben	Einreichung von Zeiteinträgen aufheben
Finanzverwaltung	Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten	Finanzierungsquellen mit Entitäten verknüpfen.
Firmenverwaltung	Firmen erstellen	Firmenprofile erstellen und selbst erstellte Firmenprofile bearbeiten
Firmenverwaltung	Firmen löschen	Firmenprofile unabhängig vom Ersteller löschen
Firmenverwaltung	Firmenprofile bearbeiten	Firmenprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Genehmigungsworkflow	Spesengenehmigung	Spesen anderer Benutzer genehmigen
Genehmigungsworkflow	Zeitgenehmigung	Eingereichte Zeitpläne anderer Benutzer genehmigen
Import-/Exportverwaltung	Datenexport	Daten exportieren
Import-/Exportverwaltung	Datenimport	Daten importieren
Intelligent Forms	Access Document Administration	Access Infiniti Manage from Changepoint

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Intelligent Forms	Access Document Generation	Access the forms that generate documents
Intelligent Forms	Access Forms Administration	Access Infiniti Manage from Changepoint
Intelligent Forms	Access Forms Generation	Access the forms that create and edit entities
Kalendersynchronisierung	Kalendersynchronisierung aktivieren	Mit Exchange- oder Outlook-Kalender synchronisieren
Kalendersynchronisierung	Kalendersynchronisierung ändern	Die Einstellungen für die eigene Kalendersynchronisierung ändern
Kampagnenverwaltung	Kampagnen anzeigen	Kampagnen unabhängig vom Ersteller anzeigen
Kampagnenverwaltung	Kampagnen bearbeiten	Kampagnenprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Kampagnenverwaltung	Kampagnen erstellen	Kampagnen und Kampagnenkategorien erstellen
Kampagnenverwaltung	Kampagnen löschen	Kampagnen unabhängig vom Ersteller löschen
Kontaktverwaltung	Kontaktprofile bearbeiten	Kontaktprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Kontaktverwaltung	Kontaktprofile erstellen	Kontaktprofile erstellen und selbst erstellte Kontaktprofile bearbeiten
Kontaktverwaltung	Kontaktprofile löschen	Kontaktprofile unabhängig vom Ersteller löschen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Management der individuellen Performance	Administrator für Performance-Management	Administratorrechte für das Performance-Management
Management der individuellen Performance	Ergebnisse der Messungen aller Ressourcen anzeigen	Ergebnisse der Messungen aller Ressourcen anzeigen
Management der individuellen Performance	Ergebnisse der Messungen meiner Abteilung anzeigen	Im Portal die Messergebnisse der Abteilung einer Ressource anzeigen und auf die Metriken einzelner Ressourcen zugreifen
Management der individuellen Performance	Ergebnisse der persönlichen Messungen anzeigen	Ergebnisse persönlicher Metriken anzeigen
Management der individuellen Performance	Metriken anzeigen	Metriken unabhängig vom Ersteller anzeigen
Management der individuellen Performance	Metriken bearbeiten	Metriken unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Management der individuellen Performance	Metriken erstellen	Metriken erstellen und selbst erstellte Metriken anzeigen
Management der individuellen Performance	Metriken löschen	Metriken löschen
Management der individuellen Performance	Rollup der Ergebnisse der Messung auf der Abteilungsebene anzeigen	Rollup der Messungen einer Abteilung anzeigen
Portale	Aktive Vertriebschancen	Zugriff auf das Portlet [Aktive Vertriebschancen]
Portale	Anstehende Kampagnen	Zugriff auf das Portlet [Anstehende Kampagnen]
Portale	Auslastung der Abteilungen	Zugriff auf das Portlet [Auslastung der Abteilungen]

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Portale	Finanzielle Erinnerungen	Zugriff auf das Portlet [Finanzielle Erinnerungen]
Portale	Genehmigte Rechnungen	Zugriff auf das Portlet [Genehmigte Rechnungen]
Portale	Gewonnene Vertriebschancen	Zugriff auf das Portlet [Gewonnene Vertriebschancen]
Portale	Kampagnenergebnisse	Zugriff auf das Portlet [Kampagnenergebnisse]
Portale	Mein Performance-Diagramm	Zugriff auf das Portlet Mein Performance-Diagramm
Portale	Meine Aktivitäten	Zugriff auf das Portlet [Meine Aktivitäten]
Portale	Meine Auslastung	Zugriff auf das Portlet [Meine Auslastung]
Portale	Meine bevorzugten Berichte	Zugriff auf das Portlet [Meine bevorzugten Berichte]
Portale	Meine Erinnerungen	Zugriff auf das Portlet [Meine Erinnerungen]
Portale	Meine Links	Zugriff auf das Portlet [Meine Links]
Portale	Mir zugewiesene Anforderungen	Zugriff auf das Portlet [Mir zugewiesene Anforderungen]
Portale	Nicht ausgelastete Ressourcen	Zugriff auf das Portlet [Nicht ausgelastete Ressourcen]

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Portale	Performance-Management der Mitarbeiter	Zugriff auf das Portlet zum Performance-Management der Mitarbeiter
Portale	Performance-Management der Portfolios	Zugriff auf das Portlet für das Performance-Management der Portfolios
Portale	Person suchen	Zugriff auf das Portlet [Person suchen]
Portale	Rechnungen mit ausstehender Genehmigung	Zugriff auf das Portlet [Rechnungen mit ausstehender Genehmigung]
Portale	Rechnungsentwürfe	Zugriff auf das Portlet [Rechnungsentwürfe]
Portale	Umfragen	Zugriff auf das Portlet [Umfragen]
Portale	Verlorene Vertriebschancen	Zugriff auf das Portlet [Verlorene Vertriebschancen]
Portale	Vertriebschancen-Rollups	Zugriff auf das Portlet [Vertriebschancen-Rollups]
Portale	Von mir initiierte Anforderungen	Zugriff auf das Portlet [Von mir initiierte Anforderungen]
Portale	Warnungen zu den Aufträgen	Zugriff auf das Portlet [Warnungen zu den Aufträgen]
Portale	Wettbewerbsergebnisse	Zugriff auf das Portlet [Wettbewerbsergebnisse]
Portale	Wissensmanagement	Zugriff auf das Portlet [Wissensmanagement]

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Portale	Zurückgewiesene Rechnungen	Zugriff auf das Portlet [Zurückgewiesene Rechnungen]
Portale	Zusammenfassung der Anforderungen	Zugriff auf die Portlets [Zusammenfassung der Anforderungen (Diagramm)] und [Zusammenfassung der Anforderungen]
Portale	Zusammenfassung der Ergebnisse der Vertriebschancen	Zugriff auf das Portlet [Zusammenfassung der Ergebnisse der Vertriebschancen]
Produktverwaltung	Produkte anzeigen	Produkte anzeigen
Produktverwaltung	Produkte bearbeiten	Produkte unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Produktverwaltung	Produkte erstellen	Produkte und Produktkategorien erstellen
Produktverwaltung	Produkte löschen	Produkte unabhängig vom Ersteller löschen
Projekt-/Kundenportfolios	Kundenanalysen anzeigen	Kundenanalysen anzeigen
Projekt-/Kundenportfolios	Portfoliokategorien verwalten	Portfoliokategorien verwalten
Projekt-/Kundenportfolios	Portfolios anzeigen	Portfolios anzeigen
Projekt-/Kundenportfolios	Portfolios bearbeiten	Projektportfolios bearbeiten
Projekt-/Kundenportfolios	Portfolios erstellen	Projektportfolios erstellen
Projekt-/Kundenportfolios	Portfolios löschen	Projektportfolios löschen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Qualifikationsverwaltung	Persönliche Qualifikationen verwalten	Persönliche Qualifikationen bearbeiten
Ressourceninformationen	Aufgabenzuweisungen anderer Ressourcen anzeigen	Aufgabenzuweisungen anderer Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Bearbeitungsverlauf der Projekte anderer Ressourcen anzeigen	Bearbeitungsverlauf der Projekte anderer Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Funktionszuweisungen anderer Ressourcen anzeigen	Funktionszuweisungen anderer Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Informationen zu Umfragebewertungen anzeigen	Informationen zur Umfragebewertungen anzeigen
Ressourceninformationen	Kalender der gesuchten Ressource anzeigen	Kalender der gesuchten Ressource anzeigen
Ressourceninformationen	Kalendereinträge anderer Ressourcen anzeigen	Kalendereinträge anderer Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Kosten anzeigen	Ressourcenbasierte Kostensätze in Dialogfeldern von Aufträgen, Vertriebschancen, Prognosen und Projekten (Bereich für die Aufgabenzuweisung) anzeigen, wenn gemäß Konfiguration der Rechnungsstelle ressourcenbasierte Kostensätze verwendet werden
Ressourceninformationen	Kostensätze ersetzen	Ressourcenbasierte Kostensätze in Aufträgen, Vertriebschancen und Budgets bearbeiten, wenn die Rechnungsstelle für die Verwendung ressourcenbasierter Kostensätze konfiguriert ist

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Ressourceninformationen	Qualifikationen anderer Ressourcen anzeigen	Qualifikationen anderer Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Rechnungs- und Kostensätze im Bereich für die Aufgabenzuweisung anzeigen	Rechnungssätze und Kostensätze einsehen, wenn Aufgabenzuweisungen erstellt oder bearbeitet werden
Ressourceninformationen	Ressourcen anzeigen	Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Tätigkeitsverlauf anderer Ressourcen anzeigen	Den Tätigkeitsverlauf anderer Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Umfragen anderer Ressourcen anzeigen	Umfragen anderer Ressourcen anzeigen
Supportdesk-Verwaltung	Anforderungen anzeigen	Anforderungen anzeigen
Supportdesk-Verwaltung	Anforderungen bearbeiten	Anforderungen unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Supportdesk-Verwaltung	Anforderungen erstellen	Anforderungen erstellen
Supportdesk-Verwaltung	Anforderungen löschen	Anforderungen unabhängig vom Ersteller löschen
Supportdesk-Verwaltung	Anforderungsvorlagen verwalten	Freigegebene Anforderungsvorlagen sowie Zuweisungen von Vorlagen verwalten
Supportdesk-Verwaltung	Anlageposten bearbeiten	Anlageposten unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Supportdesk-Verwaltung	Anlageposten erstellen	Anlageposten erstellen und selbst erstellte Anlageposten, bearbeiten

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Supportdesk-Verwaltung	Anlageposten löschen	Anlageposten unabhängig vom Ersteller löschen
Supportdesk-Verwaltung	Supportdesks verwalten	Alle Anforderungswarteschlangen und alle Anforderungen verwalten.
Umfragemanagement	Administrator für Umfragemanagement	Zugriff auf die Administratorfunktionen für das Umfragemanagement
Umfragemanagement	Umfragen anzeigen	Ergebnisse von Umfragen anzeigen
Umfragemanagement	Umfragen erstellen	Umfrageergebnisse einsehen und selbst erstellte Umfragen bearbeiten
Umfragemanagement	Umfragevorlagen	Umfragevorlagen erstellen und die selbst erstellen Vorlagen bearbeiten
Verfügbarkeitsplanung	Geplante Ressourcen	In der Verfügbarkeitsplanung von Ressourcen einbezogen
Verfügbarkeitsplanung	Kalendereinträge als arbeitsfreie Tage ausweisen	Arbeitsfreie Tage im Kalender verwalten
Verfügbarkeitsplanung	Kalendereinträge anderer Ressourcen bearbeiten	Kalendereinträge anderer Ressourcen bearbeiten
Verfügbarkeitsplanung	Kalendereinträge anderer Ressourcen löschen	Kalendereinträge anderer Ressourcen löschen
Verfügbarkeitsplanung	Persönliche Kalendereinträge bearbeiten	Persönliche Kalendereinträge bearbeiten

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verfügbarkeitsplanung	Persönliche Kalendereinträge löschen	Persönliche Kalendereinträge löschen
Verfügbarkeitsplanung	Persönlichen Kalender anzeigen	Persönliche Kalendereinträge anzeigen
Verfügbarkeitsplanung	Ressourcen suchen	Nach Ressourcen suchen
Vertriebs- und Marketingverwaltung	Aktivitäten verwalten	Persönliche Aktivitäten verwalten
Vertriebs- und Marketingverwaltung	Alle Vertriebschancen verwalten	Vertriebschancen unabhängig vom Ersteller verwalten
Vertriebs- und Marketingverwaltung	Vertriebschancen anzeigen	Vertriebschancen unabhängig vom Ersteller anzeigen
Vertriebs- und Marketingverwaltung	Vertriebschancen bearbeiten	Vertriebschancen unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Vertriebs- und Marketingverwaltung	Vertriebschancen der Abteilung verwalten	Vertriebschancen von Vertriebsmitarbeitern verwalten, für deren Abteilungen Zugriffsrechte bestehen
Vertriebs- und Marketingverwaltung	Vertriebschancen erstellen	Vertriebschancen erstellen und selbst erstellte Vertriebschancen bearbeiten
Vertriebs- und Marketingverwaltung	Vertriebschancen löschen	Vertriebschancen unabhängig vom Ersteller löschen
Verwaltung	Abteilungen verwalten	Abteilungen erstellen und verwalten
Verwaltung	Aliaseinstellungen verwalten	Alias-Funktionalität deaktivieren bzw. aktivieren.

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Anforderungskategorien verwalten	Anforderungskategorien und -unterkategorien einrichten, die bei Anforderungen für jeden Anforderungstyp zur Wahl stehen
Verwaltung	Anforderungswarteschlangen verwalten	Verfolgungskriterien und Personengruppen einrichten, denen die Zuständigkeit für verschiedene Gruppen von Anforderungen zugewiesen wird.
Verwaltung	Anlageklassen verwalten	Anlageklassen und -optionen zu den in ChangePoint verfolgten Anlageposten einrichten.
Verwaltung	Archivierung verwalten	Archivierungsfunktionalität nutzen
Verwaltung	Aufhebung der Sicherheitseinstellungen für Berichte	Sicherheitseinstellungen für Berichte aufheben
Verwaltung	Batchnummerierung der Umsatzrealisierung verwalten	Die Batchnummerierung für die Umsatzrealisierung verwalten.
Verwaltung	Bearbeitungsverlauf der Firmendaten verwalten	Verfolgung der firmenbezogenen Aktivitäten deaktivieren bzw. aktivieren.
Verwaltung	Benutzerdefinierte Bereiche verwalten	Bereiche und Bereichselemente sowie Untermenütitel und -einträge im Menü Aktionen verwalten

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Berichte verwalten	Richten Sie Berichte (Namen, Beschreibungen und Pfade) ein und bearbeiten Sie Berichte unabhängig davon, von wem sie erstellt wurden.
Verwaltung	Berichtszugriff verwalten	Zugriff auf Berichte sowohl nach der Rolle als auch nach der Ressource einrichten
Verwaltung	Changepoint sperren	Ressourcen können Changepoint sperren und andere Benutzer an der Anmeldung hindern.
Verwaltung	Changepoint-Administrator	Anwendungsfunktion, die zur Archivierungsgenehmigung und für den Zugriff auf alle Abteilungen erforderlich ist.
Verwaltung	Datenanbieter verwalten	Datenanbieter erstellen und bearbeiten (mit Ausnahme der systemdefinierten Datenanbieter)
Verwaltung	Datensatzübertragung	Datensätze von einem Benutzer auf einen anderen übertragen
Verwaltung	Einrichtung der automatischen Nummerierung verwalten	Die Konfiguration für die automatische Nummerierung von Firmen, Aufträgen, Projekten und Ressourcenanfragen bearbeiten
Verwaltung	Einrichtungsoptionen für Supportdesks verwalten	Supportdesks erstellen, Einrichtungsoptionen für Supportdesks verwalten und die Nummerierung von Anforderungen einrichten.

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Einschränkungen der Benutzereinrichtung verwalten	Zugriff auf die Optionen zur Benutzereinrichtung für bestimmte Unternehmensbereiche oder Abteilungen verwalten
Verwaltung	Einstellungen der Planungseinheiten verwalten	Die Einheit für Planungszwecke angeben (Stunden, Tage oder VZÄ)
Verwaltung	Einstellungen für Haftungsausschlüsse und Anhänge verwalten	Optionen für den Workflow einrichten, der Haftungsausschlüsse und Anhänge für Wissensbestandteile betrifft
Verwaltung	Einstellungen für konfigurierbare Felder verwalten	Konfigurierbare Felder verwalten, die in der Changepoint-Anwendung zur Verfügung stehen.
Verwaltung	Einstellungen zur E-Mail-Integration verwalten	Den URL für die Changepoint-Website und für Benachrichtigungen festlegen, die das Kundenportal betreffen.
Verwaltung	Einstellungen zur Umsatzrealisierung verwalten	Systemeinstellungen für die Umsatzrealisierung verwalten.
Verwaltung	Einstellungen zur Zeitsteuerung verwalten	Für eine neue Changepoint-Installation den Status angeben, bei dem Zeitangaben als tatsächliche Zeiten gewertet werden.
Verwaltung	E-Mail-Vorlagen verwalten	E-Mail-Vorlagen aktivieren und einrichten

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Exportansichten verwalten	Ansichten für den Export einrichten (wobei alle in SQL erstellten Ansichten verfügbar sind, die mit der Zeichenfolge "Export" beginnen)
Verwaltung	Exportdatentypen verwalten	Formate von exportbezogenen numerischen Feldern und Datumsfeldern einrichten, wie beispielsweise Währungen oder Komma-Trennzeichen für Zahlen
Verwaltung	Exportdefinitionen verwalten	Exportparameter einrichten, etwa Dateinamen, Gruppierungen und Felder, die in den Export einbezogen werden sollen.
Verwaltung	Funktionen verwalten	Funktionen und die zugehörigen Qualifikationen verwalten
Verwaltung	Gruppenordner verwalten	Leiter von Gruppenordnern ändern oder überflüssige Gruppenordner schließen
Verwaltung	Informationen zur Versionskontrolle anzeigen	Redundante Funktion nur zu Aktualisierungszwecken
Verwaltung	Konfiguration der Rechnungserstellung im Batchbetrieb verwalten	Rechnungsstatusangaben, die bei der Rechnungserstellung im Batchbetrieb zur Wahl stehen, verwalten
Verwaltung	Konfiguration von Budgetanforderungen verwalten	Einstellungen für die in der Budgetanforderung vorgesehene Risiko- und Änderungsverfolgung vornehmen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Konfigurierbare Felder verwalten	Konfigurierbare Codewerte für Auswahllisten hinzufügen und verwalten, einschließlich konfigurierbarer Felder und einiger systemdefinierter Felder.
Verwaltung	Konten der Umsatzkategorien verwalten	Standardmäßige Kontonummern verwalten, die für die einzelnen Umsatzrealisierungstypen zu verwenden sind
Verwaltung	Kontonummern verwalten	Für Spesenberichte und die Rechnungsverteilung verwendeten Kontonummern verwalten.
Verwaltung	Kostenstellen verwalten	Kostenstellen verwalten, die für den Umsatzrealisierungsprozess relevant sind
Verwaltung	Kundenportal-Benutzer verwalten	Daten der Kundenportal-Benutzer, Kennwörter und Ablaufdaten überprüfen und bearbeiten
Verwaltung	Länder verwalten	Länder aktivieren bzw. deaktivieren.
Verwaltung	Lizenzen verwalten	Aktuellen Lizenzdaten anzeigen und neue Lizenzen importieren.

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Metadaten verwalten	Zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten für Felder aktivieren, etwa die Prüfung auf doppelt vorhandene Felder (Duplikate) oder die Deaktivierung von Feldern, sodass darin keine Einträge vorgenommen werden können
Verwaltung	Nummerierung für Batchexport verwalten	Für jede der angegebenen Exportdefinitionen Optionen für die Nummerierung einrichten, die bei Wahl der Batchexportfunktion zum Einsatz kommen.
Verwaltung	Optionen der Kundenportal-Benutzer verwalten	Zugriffsoptionen und Workflows für Kundenportal-Benutzer einrichten.
Verwaltung	Portale verwalten	Portale, die für Ressourcen zur Verfügung stehen, erstellen und bearbeiten
Verwaltung	Projektunabhängige Zeit verwalten	Projektunabhängige Zeit wie beispielsweise Urlaub und Feiertage einrichten
Verwaltung	Provinzen/Staaten verwalten	Die Liste der verfügbaren Staaten verwalten und die Validierung der Postleitzahlen für die einzelnen Länder aktivieren.
Verwaltung	Qualifikationen verwalten	Qualifikationen und Kompetenzen verwalten.
Verwaltung	Rechnungsstellen verwalten	Rechnungsstellen hinzufügen und verwalten

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Regeln zur Validierung von Anmeldedaten verwalten	Die Regeln für die Validierung von Anmeldedaten aktivieren und verwalten
Verwaltung	Server-Integration	Konfigurieren Sie die URLs für die Changepoint- und Report Designer-Anwendungen sowie für den Vor-Rendering-Service der Report Designer-Anwendung
Verwaltung	Sicherheit der Sitzungen verwalten	Unterstützung von SSL und die Verwaltung der Sicherheit der Sitzungen aktivieren bzw. deaktivieren.
Verwaltung	Sicherheitsrollen und -funktionen verwalten	Rollen einrichten und verwalten, d. h. eine Zusammenstellung von Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen, definieren.
Verwaltung	Spesen verwalten	Spesenkategorien und -typen sowie die entsprechenden Optionen einrichten.
Verwaltung	Terminologie verwalten	Allgemein gültige Termini für die Changepoint-Anwendung einrichten, zum Beispiel, dass anstelle des Begriffs "Ressource" der Begriff "Angestellter" angezeigt wird
Verwaltung	Text der Benutzeroberfläche verwalten	Die den Benutzern angezeigten Daten für Beschriftungen und Fehlermeldungen können verwaltet werden.

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Umsatzanpassungsgründe verwalten	Anpassungsgründe der Umsatzrealisierung verwalten
Verwaltung	Unternehmensbereiche verwalten	Unternehmensbereiche hinzufügen und verwalten.
Verwaltung	Vertriebsmethodiken verwalten	Status von Vertriebschancen und Optionen für Überschreibung der Wahrscheinlichkeiten einrichten
Verwaltung	Vordefinierte Werte für Anlageoptionen verwalten	Für alle Anlageoptionen, für die ein vordefinierter Wert festgelegt ist, Wertelisten einrichten.
Verwaltung	Währungen verwalten	Währungen aktivieren bzw. deaktivieren.
Verwaltung	Wechselkurse verwalten	Wechselkurse verwalten, die in den gewählten Zeiträumen bei der Umrechnung von Währungen zugrunde gelegt werden.
Verwaltung	Wissensabonnements verwalten	Sicherheitsoptionen für den Zugriff auf Wissenskategorien definieren
Verwaltung	Wissenskategorien verwalten	Kategorien und Unterkategorien für das Wissensmanagement einrichten.
Verwaltung	Workflow-Administrator	Workflow-Prozesse erstellen und verwalten
Verwaltung	Zahlungsadressen verwalten	Zahlungsadressen hinzufügen und verwalten, die auf Rechnungen angegeben sind.

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Zugriff auf das Tool zur Übertragung von Systemkonfigurationen	Zugriff auf das Tool zur Übertragung von Systemkonfigurationen
Verwaltung	Zugriff auf Datenanbieter verwalten	Zugriff der Datenanbieter auf Berichte sowohl nach der Rolle als auch nach der Ressource einrichten und prüfen
Verwaltung	Zugriff auf die Exportveröffentlichung	Eine Planung für den Export von Datenpaketen aufstellen
Verwaltung der Nachfrage	Ansichten und Vorlagen für Szenariovergleiche verwalten	Ansichten und Vorlagen für Szenarienvergleichen als freigegeben markieren und freigegebene Ansichten und Vorlagen bearbeiten
Verwaltung der Nachfrage	Auf Anforderungsüberprüfung zugreifen	Zugriff auf die Überprüfung von Anforderungen
Verwaltung der Nachfrage	Auf Szenarienvergleiche zugreifen	Auf Szenarienvergleiche zugreifen
Verwaltung der Nachfrage	Auf Vertriebschancenanalyse zugreifen	Zugriff auf die Vertriebschancenanalyse
Verwaltung der Nachfrage	Filter und Ansichten des Ressourcenarbeitsblatts/ Ressourcenplanungsarbeitsblatts verwalten	Filter und Ansichten des Ressourcenarbeitsblatts und des Ressourcenplanungsarbeitsblatts als freigegeben markieren und freigegebene Filter und Ansichten bearbeiten
Verwaltung der Nachfrage	Ressourcenarbeitsblatt/ Ressourcenplanungsarbeitsblatt starten	Ressourcenarbeitsblatt und Ressourcenplanungsarbeitsblatt starten

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung der Nachfrage	Ressourcenbedarfsszenarien anzeigen	Ressourcenbedarfsszenarien anzeigen
Verwaltung der Nachfrage	Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten	Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten
Verwaltung der Nachfrage	Ressourcenbedarfsszenarien erstellen	Ressourcenbedarfsszenarien erstellen
Verwaltung der Nachfrage	Ressourcenbedarfsszenarien genehmigen	Ressourcenbedarfsszenarien genehmigen oder zurückweisen
Verwaltung der Nachfrage	Ressourcenbedarfsszenarien löschen	Ressourcenbedarfsszenarien löschen
Verwaltung von Aussichten und Leads	Alle Aussichten verwalten	Alle Aussichten unabhängig vom Ersteller verwalten
Verwaltung von Aussichten und Leads	Alle Leads verwalten	Alle Leads unabhängig vom Ersteller verwalten
Verwaltung von Aussichten und Leads	Aussichten der Abteilung verwalten	Aussichten verwalten, die Ressourcen der eigenen Abteilung sowie Abteilungen, auf die der Benutzer Zugriff hat, gehören
Verwaltung von Aussichten und Leads	Aussichten verwalten	Aussichten verwalten, für die derjenige Telemarketing-Mitarbeiter ist
Verwaltung von Aussichten und Leads	Leads der Abteilung verwalten	Leads verwalten, für die Ressourcen der eigenen Abteilung verantwortlich sind, oder für die Ressourcen in Abteilungen verantwortlich sind, auf die der Benutzer Zugriff hat

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung von Aussichten und Leads	Leads verwalten	Eigene Leads verwalten (d.h. Leads, für die der Benutzer Vertriebsbeauftragter ist).
Verwaltung von Aussichten und Leads	Nicht verarbeitete Aussichten verwalten	Nicht verarbeitete Aussichten verwalten
Verwaltung von Aussichten und Leads	Nicht zugewiesene Leads verwalten	Nicht zugewiesene Leads unabhängig vom Ersteller verwalten
Wettbewerbsverwaltung	Mitbewerber anzeigen	Mitbewerber unabhängig vom Ersteller anzeigen
Wettbewerbsverwaltung	Mitbewerber bearbeiten	Mitbewerberprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Wettbewerbsverwaltung	Mitbewerber erstellen	Mitbewerberprofile erstellen und selbst erstellte Mitbewerberprofile bearbeiten
Wettbewerbsverwaltung	Mitbewerber löschen	Mitbewerber unabhängig vom Ersteller löschen
Wissensmanagement	Auscheckvorgang außer Kraft setzen	Auschecken von Wissensbestandteilen durch andere Benutzer rückgängig machen
Wissensmanagement	Supportdokumente anzeigen	Supportdokumente einsehen
Wissensmanagement	Supportdokumente bearbeiten	Supportdokumente bearbeiten
Wissensmanagement	Supportdokumente erstellen	Supportdokumente erstellen und die selbst erstellen Supportdokumente anzeigen und bearbeiten

## 18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

---

Kategorie der Funktion	Name der Funktion	Beschreibung
Wissensmanagement	Supportdokumente löschen	Supportdokumente löschen
Wissensmanagement	Wissensbestandteile ändern	Wissensbestandteile unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Wissensmanagement	Wissensbestandteile anzeigen	Wissensbestandteile anzeigen
Wissensmanagement	Wissensbestandteile erstellen	Wissensbestandteile erstellen
Wissensmanagement	Wissensbestandteile löschen	Wissensbestandteile unabhängig vom Ersteller löschen

# Stichwortverzeichnis

## A

### Aktivitäten

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 18

### Anforderungen

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 59

### Anforderungsvorlagen

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 59

### Anlageposten

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 62

### Anwendungsfunktionen

sortiert nach Kategorie 125  
sortiert nach Name 95

### Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte

Analyse von Vertriebschancen 32  
Archivieren von Daten 24  
Aufgabenstatus aktualisieren 52  
Budgets 53  
für Changepoint Administration 9  
für das Workflow-Management 10  
für Report Designer 91  
Konfigurieren der Besteuerung 13  
Konfigurieren von Wechselkursen 13  
Material 57  
Planen der Berichtsausführung 23  
Projektplanungsarbeitsblatt 48  
Ressourcenarbeitsblatt 74  
Ressourcenbedarfsszenarien 73  
Spesenverwaltung 78  
Szenarienvergleichs-Arbeitsblatt 33  
Verarbeiten von Datensätzen vergangener

Steuerperioden 13

Verarbeitung der Umsatzrealisierung 65

Verwalten der Einstellungen der individuellen Performance 81

Verwalten der Einzel- und Gruppen-Performance 81

Verwalten der Projektportfolio-Performance 82

Verwalten des persönlichen Kalenders 18

Verwalten von Aktivitäten 18

Verwalten von Anforderungen 59

Verwalten von Anforderungsvorlagen 59

Verwalten von Anlageposten 62

Verwalten von Arbeitscodes und -stellen 13

Verwalten von Aufgaben 49

Verwalten von Aufträgen 39

Verwalten von  
Auftragnehmerrechnungen 65

Verwalten von Aussichten 27

Verwalten von Berichten 23

Verwalten von Finanzierungsquellen 16

Verwalten von Firmen 35

Verwalten von Gruppenordnern 20

Verwalten von Gutschriften 63

Verwalten von Kampagnen 25

Verwalten von Kontakten 37

Verwalten von Leads 26

Verwalten von Mitbewerbern 26

Verwalten von Portalen und Portlets 17

Verwalten von Produkten 57

Verwalten von Projekten 43

Verwalten von Rechnungen 63

Verwalten von Ressourcen 69

Verwalten von Ressourcenanfragen 72

Verwalten von  
Ressourceninformationen 67

Verwalten von Supportdokumenten 61

Verwalten von Umfragen 85

Verwalten von Vertriebschancen 28

- Verwalten von
  - Vertriebschancenszenarien 32
- Verwalten von Wissensbestandteilen 18
- Verwendung des Projektarbeitsblatts 47
- Zeiterfassung und Zeiteinträge 77
- Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen
  - sortiert nach Kategorie 125
  - sortiert nach Name 95
  - Zuweisung, Erläuterungen 7
- Arbeitscodes und -stellen
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 13
- Archivieren von Daten
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 24
- Aufgaben
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 49
- Aufgabenstatus aktualisieren
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 52
- Aufträge
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 39
- Auftragnehmerrechnungen
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 65
- Aussichten
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 27
- B**
- Berichte
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 23
- Berichtsdaten
  - Zugriffsbedingungen 90
- Besteuerung
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 13
- Budgets
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 53
- C**
- Changepoint-Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen
  - sortiert nach Kategorie 125
  - sortiert nach Name 95
- Changepoint-Zugriffssicherung
  - Erläuterungen 7
- Changepoint Administration
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 9
- E**
- Einzel- und Gruppen-Performance
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 81
- F**
- Finanzierungsquellen
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 16
- Firmen
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 35

## **G**

- Gruppenordner
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 20
- Gutschriften
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 63

## **K**

- Kampagnen
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 25
- Kontakte
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 37

## **L**

- Leads
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 26

## **M**

- Material
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 57
- MIP-Einstellungen
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 81
- Mitbewerber
  - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 26

## **P**

- Persönlicher Kalender
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 18
  - Portale und Portlets
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 17
  - Produkte
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 57
  - Projektarbeitsblatt
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 47
  - Projekte
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 43
  - Projektplanungsarbeitsblatt
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 48
  - Projektportfolio-Performance
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 82
- ## **R**
- Rechnungen
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 63
  - Report Designer
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 91
  - Ressourcen
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte 69
  - Ressourcenanfragen
    - Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte

srechte 72

Ressourcenarbeitsblatt

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 74

Ressourcenbedarfsszenarien

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 73

Ressourceninformationen

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 67

## **S**

Sicherheit

Erläuterungen zur Changepoint-Zugriffs-  
sicherung 7

Spesenverwaltung

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 78

Supportdokumente

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 61

Systemadministratoren

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 9

Szenarienvergleichs-Arbeitsblatt

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 33

## **U**

Umfragen

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 85

Umsatzrealisierung

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 65

## **V**

Verarbeiten von Datensätzen vergangener  
Steuerperioden

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 13

Vertriebschancen

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 28

Vertriebschancenanalyse

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 32

Vertriebschancenszenarien

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 32

## **W**

Wechselkurse

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 13

Wissensbestandteile

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 18

Workflow-Management

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 10

## **Z**

Zeiterfassung und Zeiteinträge

Anwendungsfunktionen und  
Zugriffsrechte 77