



Anwendungsfunktionen und Zugriffsberechtigungen

Referenzhandbuch

Changepoint PPM 2017

Copyright © 2017 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

1. Zugriffsberechtigungen für Changepoint	7
Erläuterungen zur Zugriffssicherung bei Changepoint	7
Erläuterungen zur Zuweisung von Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen	7
2. Systemadministration	9
Mit Changepoint Administration arbeiten	9
Workflows konfigurieren und verwalten	10
3. Finanzverwaltung	13
Datensätze in vergangenen Steuerperioden verarbeiten	13
Wechselkurse konfigurieren	13
Arbeitscodes und Arbeitsstellen verwalten	13
Besteuerung konfigurieren	13
Finanzierungsquellen verwalten	16
4. Changepoint Grundfunktionen	17
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	22
Daten archivieren	23
Verschiedenes	24
5. Portfoliomanagement	25
Strategien verwalten	25
Unternehmensziele verwalten	25
Auftragsanlässe verwalten	26
Planungsanforderungen verwalten	26
Projektkandidaten verwalten	26
Projektkandidatenszenarien verwalten	30
Mit dem Arbeitsblatt für Szenarienvergleiche arbeiten	31

6. Kunden- und Kontaktmanagement	33
Kunden verwalten	33
Kontakte verwalten	35
7. Aufträge	37
Aufträge verwalten	37
8. Projekte und Aufgaben	41
Projekte verwalten	41
Mit dem Projektarbeitsblatt arbeiten	45
Mit dem Projektplanungsarbeitsblatt arbeiten	46
Aufgaben verwalten	47
Status von Aufgaben aktualisieren	50
9. Budgets	51
Budgets verwalten	51
10. Systeme und Material	55
Applikationen verwalten	55
Material verwalten	55
11. Anforderungen, Supportdokumente und Anlageposten	57
Anforderungsvorlagen verwalten	57
Anforderungen verwalten	57
Supportdokumente verwalten	59
Anlageposten verwalten	60
12. Rechnungen, Gutschriften und Umsatzrealisierung	61
Rechnungen und Gutschriften verwalten	61
Rechnungen von Auftragnehmern verwalten	63
Umsatzrealisierung verarbeiten	63
13. Benutzereinrichtung und Ressourcenmanagement	65
Ressourceninformationen konfigurieren und verwalten	65
Ressourcen verwalten	67
Ressourcenanfragen verwalten	70
Ressourcenbedarfsszenarien verwalten	71
Mit dem Ressourcenarbeitsblatt (RAB) arbeiten	72
14. Zeit und Spesen	75
Zeiterfassung und Zeiteinträge	75

Spesen verwalten	76
15. Performance-Management	79
Einstellungen für das Management der individuellen Performance konfigurieren	79
Performance von Einzelnen und von Teams verwalten	79
Performance von Projektportfolios verwalten	80
16. Umfragen	83
Umfragen verwalten	83
17. Berichterstellung	87
Erläuterungen zum Zugriff auf Daten in IBM Cognos	87
Erläuterungen zum Zugriff auf Daten in Report Designer	88
Mit Report Designer arbeiten	89
18. Changepoint-Anwendungsfunktionen	93
Anwendungsfunktionen nach Name	93
Anwendungsfunktionen nach Kategorie	122
Stichwortverzeichnis	153

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 122.

Changepoint sperren

Anwendungsfunktion **Changepoint sperren**

Benutzer einrichten

Weitere Informationen siehe *Ressourceninformationen konfigurieren und verwalten* auf Seite 65.

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 Kunden, 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 23.

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 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, Projektkandidat oder Projekt) in einem bestimmten Zustand im Workflow bearbeiten

Bearbeitungsrechte für die Entität:

- Anwendungsfunktion **Anforderungen bearbeiten**
- Anwendungsfunktion **Projektkandidaten 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**

Systembesteuerung erstellen

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

Systembesteuerung bearbeiten

Anwendungsfunktion **Steuerkonfiguration bearbeiten**

Systembesteuerung anzeigen

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

Systembesteuerung 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 Kunden, um diese sowie die zugehörigen Kontakte als Gruppenmitglieder ausweisen 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 und Hinzufügen von IBM Cognos-Berichten zu Changepoint siehe *Mit Changepoint Administration arbeiten* auf Seite 9.

Von Changepoint auf Cognos Connection und Cognos Workspace zugreifen

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

Von Changepoint auf Analysis Studio, Cognos Workspace Advanced und Report Studio zugreifen

Anwendungsfunktion **Cognos Professional Author**

Benutzerdefinierte Berichte mit IBM Cognos erstellen

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

Sicherheitszugriff auf benutzerdefinierte IBM Cognos-Berichte verwalten

Für die Steuerung des Zugriffs auf IBM Cognos-Berichte in Cognos Connection ist der Ersteller des Berichts oder der Cognos Administrator zuständig.

Benutzerdefinierte IBM Cognos-Berichte anzeigen und ausführen

Changepoint-Benutzerkonto (keine der Zugriffssicherung dienenden Anwendungsfunktionen erforderlich)

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

Planungen für die Ausführung von IBM Cognos-Berichten aufstellen

Changepoint-Benutzerkonto (keine der Zugriffssicherung dienenden Anwendungsfunktionen erforderlich)

- + Zugriff auf den Bericht
- + Zugriff auf Cognos Connection

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 Auftragsmanager sein.

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. Portfoliomanagement

Strategien verwalten

Strategien erstellen

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele erstellen**

Selbst erstellte Strategien bearbeiten

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele erstellen**

Von anderen Ressourcen erstellte Strategien bearbeiten

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele bearbeiten**

Strategien löschen

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele löschen**

Strategien anzeigen

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele erstellen ODER Unternehmensziele anzeigen**

Unternehmensziele verwalten

Unternehmensziele erstellen

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele erstellen**

Selbst erstellte Unternehmensziele bearbeiten

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele erstellen**

Von anderen Ressourcen erstellte Unternehmensziele bearbeiten

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele bearbeiten**

Unternehmensziele löschen

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele löschen**

Unternehmensziele anzeigen

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele erstellen ODER Unternehmensziele anzeigen**

Auftragsanlässe verwalten

Auftragsanlässe und Kategorien der Auftragsanlässe erstellen

Anwendungsfunktion **Auftragsanlässe erstellen**

Auftragsanlässe und Kategorien der Auftragsanlässe bearbeiten

Anwendungsfunktion **Auftragsanlässe bearbeiten**

Auftragsanlässe und Kategorien der Auftragsanlässe löschen

Anwendungsfunktion **Auftragsanlässe löschen**

Selbst erstellte Auftragsanlässe und Kategorien der Auftragsanlässe mit Einzelheiten anzeigen

Anwendungsfunktion **Auftragsanlässe anzeigen**

Von anderen Ressourcen erstellte Auftragsanlässe und Kategorien der Auftragsanlässe mit Einzelheiten anzeigen

Anwendungsfunktion **Auftragsanlässe erstellen**

Planungsanforderungen verwalten

Auf Planungsanforderungen zugreifen

Für Planungsanforderungen gelten dieselben Zugriffsbedingungen wie für Anforderungen.

Planungsanforderungen überprüfen

Anwendungsfunktion **Zugriff auf die Überprüfung von Anforderungen**

+ Zugriff auf die Anforderungen

Anforderungsszenarien aufrufen

Anwendungsfunktion **Zugriff auf die Überprüfung von Anforderungen**

+ Zugriff auf alle Anforderungen im Anforderungsszenario

Projektkandidaten verwalten

Projektkandidaten aufrufen

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten anzeigen**

- + Zugriff auf die dem Projektkandidaten zugeordnete Weiterverrechnungsstelle
- + Zugriff auf den Kundendatensatz

ODER

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten erstellen**

- + muss Kundenmanager für den Projektkandidaten sein
- + Zugriff auf den Kundendatensatz

ODER

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten bearbeiten**

- + muss Kundenmanager für den Projektkandidaten sein ODER Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle haben, welcher der Projektkandidat zugeordnet ist
- + Zugriff auf den Kundendatensatz

ODER

Anwendungsfunktion **Alle Projektkandidaten verwalten**

- + Zugriff auf die dem Projektkandidaten zugeordnete Weiterverrechnungsstelle
- + Zugriff auf den Kundendatensatz

ODER

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten der Abteilung verwalten**

- + Zugriff auf die dem Projektkandidaten zugeordnete Weiterverrechnungsstelle
- + Zugriff auf die Abteilung des für den Projektkandidaten zuständigen Kundenmanagers
- + Zugriff auf den Kundendatensatz

Projektkandidaten erstellen

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten erstellen**

- + Zugriff auf den Kundendatensatz

Kundenmanager

Eine Ressource kann einem Projektkandidaten nur als Kundenmanager zugewiesen werden, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Anwendungsfunktion **Projektkandidaten erstellen** ODER **Alle Projektkandidaten verwalten**
- + Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Projektkandidaten und des zugehörigen Kunden

Ressourcen für Leistungen eines Projektkandidaten

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

Projektkandidaten bearbeiten

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten erstellen** ODER **Projektkandidaten bearbeiten**

- + Zugriff auf die dem Projektkandidaten zugeordnete Weiterverrechnungsstelle
- + muss Kundenmanager für den Projektkandidaten sein
- + Zugriff auf den Kundendatensatz
- + Zugriff auf den Projektkandidaten, sofern Zugriffsbeschränkungen gelten

Alle Projektkandidaten einer Abteilung bearbeiten

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten der Abteilung verwalten**

- + Zugriff auf die Abteilung
- + Zugehörigkeit des Kundenmanagers des Projektkandidaten zur Abteilung
- + Zugriff auf die dem Projektkandidaten zugeordnete Weiterverrechnungsstelle
- + Zugriff auf den Kundendatensatz

Alle Projektkandidaten bearbeiten

- + Anwendungsfunktion **Alle Projektkandidaten verwalten**
- + Zugriff auf die dem Projektkandidaten zugeordnete Weiterverrechnungsstelle
- + Zugriff auf den Kundendatensatz

Projektkandidateninformationen in Steuerperioden erstellen und bearbeiten

Anwendungsfunktion **Projektkandidateninformationen in Steuerperioden bearbeiten**

Kosten von Leistungen und Margen anzeigen

Anwendungsfunktion **Kosten anzeigen**

Ressourcenbasierte Kostensätze für Leistungen ändern

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

Projektkandidateninformationen erstellen und bearbeiten, die vergangene Steuerperioden betreffen

Anwendungsfunktionen **Projektkandidateninformationen in Steuerperioden bearbeiten**
UND **Informationen in vergangenen Steuerperioden bearbeiten**

Steuerperiodendaten in neue Projektkandidaten kopieren

Anwendungsfunktion **Projektkandidateninformationen in Steuerperioden bearbeiten**

Selbst erstellte Projektkandidaten löschen

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten löschen**

+ Anwendungsfunktion **Projektkandidaten erstellen** ODER **Alle Projektkandidaten verwalten**

+ Zugriff auf die dem Projektkandidaten zugeordneten Verrechnungsstellen

+ muss Kundenmanager für den Projektkandidaten sein

Alle Projektkandidaten einer Abteilung löschen

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten löschen**

+ Anwendungsfunktion **Projektkandidaten der Abteilung verwalten**

+ Zugriff auf die Abteilung

+ Zugehörigkeit des Kundenmanagers des Projektkandidaten zu der Abteilung

+ Zugriff auf die dem Projektkandidaten zugeordneten Weiterverrechnungsstellen

Finanzierungsquellen mit Projektkandidaten und Projektkandidaten-Bestandteilen verknüpfen

Anwendungsfunktion **Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten**

+ Zugriff auf den Projektkandidaten oder den Projektkandidaten-Bestandteil

+ Schreibzugriff auf den Projektkandidaten, um eine Verknüpfung von der Bearbeitungsansicht des Projektkandidaten zu erstellen

Projektkandidatenszenarien verwalten

Projektkandidaten überprüfen/analysieren

Anwendungsfunktion **Auf Überprüfung der Projektkandidaten zugreifen**

+ Zugriff auf die Verrechnungsstelle des Kunden, auf den sich der Projektkandidat bezieht

Projektkandidatenszenarien anzeigen

Anwendungsfunktion **Auf Überprüfung der Projektkandidaten zugreifen**

+ Zugriff auf alle Projektkandidaten im Szenario

Status von Projektkandidaten bearbeiten

Anwendungsfunktion **Projektkandidatenstatus verwalten**

Aufträge aus Projektkandidaten erstellen

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

Projekte aus Projektkandidaten erstellen

Anwendungsfunktion **Projekte erstellen**

Projektaufgaben aus Leistungsbudgets erstellen

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

Projektaufgaben aus bestehenden Projekten kopieren

Anwendungsfunktion **Aufgaben verwalten**

Projektbudgets aus Projektkandidatenprofilen heraus erstellen

Anwendungsfunktion **Budgets erstellen**

Projektkandidatenbudgets sperren und entsperren

Anwendungsfunktion **Alle Projektkandidaten verwalten ODER Projektkandidaten der Abteilung verwalten**

+ Zugriff auf die Abteilung des Kundenmanagers

Szenarien des Ressourcenbedarfs aus Projektkandidatenszenarien erstellen

Anwendungsfunktion **Ressourcenbedarfsszenarien erstellen**

Ergebnisse der Anforderungsüberprüfung oder von Projektkandidatenszenarien grafisch darstellen

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. Kunden- und Kontaktmanagement

Kunden verwalten

Auf Kunden zugreifen

Anwendungsfunktion **Kunden anzeigen**

+ Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden

+ Zugriff auf den Kunden, sofern Zugriffsbeschränkungen für das Kundenprofil eingerichtet sind

Kunden erstellen

Anwendungsfunktion **Kunden erstellen**

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

Kundenprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten

Anwendungsfunktion **Kundenprofile bearbeiten**

Kundenprofile unabhängig vom Ersteller löschen

Anwendungsfunktion **Kunden löschen**

Aktivitäten aus Kundenprofilen heraus erstellen

Anwendungsfunktion **Aktivitäten verwalten**

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

Aufträge aus einem Kundenprofil erstellen

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

Projektkandidaten aus einem Kundenprofil erstellen

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten erstellen**

Projekte aus einem Kundenprofil 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 von einem Kundenprofil aus erstellen

Anwendungsfunktion **Rechnungen erstellen**

+ Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle laut Rechnung

Rechnungen von einem Kundenprofil aus anzeigen

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

+ Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle laut Rechnung

Umfragen aus einem Kundenprofil heraus anzeigen

Anwendungsfunktion **Umfragen anzeigen**

Anforderungen aus einem Kundenprofil heraus anzeigen

Anwendungsfunktion **Anforderungen anzeigen**

+ Lesezugriff auf die Einsatzgruppe, die für die Anforderung zuständig ist

Datenkarten aus einem Kundenprofil heraus anzeigen

Anwendungsfunktion **Kundenanalysen anzeigen**

Berichte aus einem Kundenprofil heraus anzeigen

+ Lesezugriff auf die Kundenberichte

Einem Kundenprofil einen Kundenmanager zuweisen

Im Feld **Kundenmanager** können Ressourcen gewählt werden, denen die folgenden Anwendungsfunktionen zugewiesen wurden:

- **Projektkandidaten erstellen**
- **Projektkandidaten bearbeiten**
- **Alle Projektkandidaten verwalten**
- **Projektkandidaten der Abteilung 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 die für die Anforderung zuständige Einsatzgruppe

Datenkarten aus einem Kontaktprofil heraus anzeigen

Anwendungsfunktion **Kundenanalysen anzeigen**

Berichte aus einem Kontaktprofil heraus anzeigen

Sie benötigen Zugriff auf die Berichte, welche den Kunden 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. Aufträge

Aufträge verwalten

Auftragsmanager

Anwendungsfunktion **Rechnungen genehmigen**

- + Bestimmung zum Auftragsmanager im Auftrag
- + Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden, auf den sich der Auftrag bezieht

Aufträge erstellen

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

- + Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden, auf den sich der Auftrag bezieht

Aufträge bearbeiten

Anwendungsfunktion **Aufträge bearbeiten**

- + Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden, auf den sich der Auftrag bezieht

Aufträge anzeigen

Anwendungsfunktion **Aufträge anzeigen**

- + Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden, auf den sich der Auftrag bezieht

Aufträge kopieren

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

- + Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden, auf den sich der Auftrag bezieht

Aufträge löschen

Anwendungsfunktion **Aufträge löschen**

- + Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden, auf den sich der Auftrag bezieht

Von einem Auftragsprofil eine Verknüpfung zu einem Projekt erstellen

Anzeigeberechtigung für den Auftrag

- + Anzeigeberechtigung für das Projekt

Die Weiterverrechnungsstelle für einen Auftrag ändern

+ Sie müssen Auftragsmanager sein.

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 gehaltsgruppenbasierten Kostensätze anzeigen

Bearbeitungsberechtigung für den Auftrag

Kostensätze, Kostensätze für Überstunden sowie Kostenwährung in Aufträgen anhand der gehaltsgruppenbasierten 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 System 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

Bearbeitungsberechtigung für den Auftrag erteilen

Anwendungsfunktion **Aufträge erstellen**

+ Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden, auf den sich der Auftrag bezieht

ODER

Anwendungsfunktion **Aufträge bearbeiten**

+ Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden, auf den sich der Auftrag bezieht

Die Bearbeitungsberechtigung für Aufträge auf bestimmte Ressourcen beschränken

Anwendungsfunktion **Aufträge bearbeiten**

+ Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden, auf den sich der Auftrag bezieht

8. Projekte und Aufgaben

Projekte verwalten

Projekte erstellen

Anwendungsfunktion **Projekte erstellen**

+ Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle des Kunden oder des Auftrags, für 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

Unternehmensziele im Dialogfeld „Projekt“ erstellen

Anwendungsfunktion **Unternehmensziele erstellen**

Ressourcenanfragen für Projekte einreichen

Anwendungsfunktion **Projekte bearbeiten**

+ Zugriff auf das Projekt

- + Für die Weiterverrechnungsstelle 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 *Systeme und Material* im Kapitel *Systeme 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 47.

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**

Weiterverrechnungssätze für die Aufgabenzuweisungen anzeigen

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

Kostensätze der Gehaltsgruppe oder ressourcenbasierte Kostensätze für die Aufgabenzuweisungen anzeigen

Anwendungsfunktion **Weiterverrechnungs- 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. Systeme und Material

Applikationen verwalten

Applikationsprofile erstellen

Anwendungsfunktion **Applikationen erstellen**

Selbst erstellte Applikationen bearbeiten

Anwendungsfunktion **Applikationen erstellen**

Von anderen Ressourcen erstellte Applikationen bearbeiten

Anwendungsfunktion **Applikationen bearbeiten**

Selbst erstellte Applikationsprofile anzeigen

Anwendungsfunktion **Applikationen erstellen**

Von anderen erstellte Applikationsprofile anzeigen

Anwendungsfunktion **Applikationen anzeigen** ODER **Applikationen bearbeiten**

Selbst erstellte Applikationen löschen

Anwendungsfunktion **Applikationen erstellen**

Von anderen Ressourcen erstellte Applikationen löschen

Anwendungsfunktion **Applikationen 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 Systeme/Applikationen aus dem Material-Dialogfeld heraus erstellen

Anwendungsfunktionen **Material erstellen** UND **Applikationen 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

Manager einer Einsatzgruppe

Anwendungsfunktion **Einsatzgruppen verwalten**

+ Der Benutzer muss als Einsatzgruppen-Manager für die Einsatzgruppe ausgewiesen sein.

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

Alle Anforderungen einer Einsatzgruppe unabhängig von etwaigen Zugriffsbeschränkungen anzeigen

Anwendungsfunktion **Einsatzgruppen verwalten**

+ Der Benutzer muss Einsatzgruppen-Manager für die Einsatzgruppe sein.

Anforderungen anzeigen

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

+ Lese- oder Bearbeitungszugriff auf die Einsatzgruppe, der 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 **Einsatzgruppen verwalten**

Anforderungen erstellen

Anwendungsfunktion **Anforderungen erstellen**

+ Bearbeitungszugriff auf die Einsatzgruppe, der 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 SLA-Kunden anzeigen

Anwendungsfunktion **Aufträge anzeigen**

+ Lesezugriff auf Anforderungen

Anforderungen bearbeiten

Anwendungsfunktion **Anforderungen bearbeiten**

+ Bearbeitungszugriff auf die Einsatzgruppe, der die Anforderung zugeordnet ist, sofern Bearbeitungsbeschränkungen gelten

Selbst erstellte Anforderungen löschen

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

+ Bearbeitungszugriff auf die Einsatzgruppe, der die Anforderung zugeordnet ist, sofern Bearbeitungsbeschränkungen gelten

Von anderen erstellte Anforderungen löschen

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

+ Bearbeitungszugriff auf die Einsatzgruppe, der 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

Projektkandidaten aus Anforderungen erstellen

Anwendungsfunktion **Projektkandidaten 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 **Einsatzgruppen 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 Weiterverrechnungsstelle laut Rechnung

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 Weiterverrechnungsstellen unter den als Genehmiger der 2. Ebene in Frage kommenden Ressourcen diejenigen herausgefiltert, die zusätzlich die Anwendungsfunktion **Rechnungen auf 2. Ebene genehmigen** haben.

Rechnungen und Gutschriften bestätigen

Hierfür ist die Rolle für das Bestätigen von Rechnungen oder Gutschriften erforderlich, wie dies in den Einstellungen für die Weiterverrechnungsstelle 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 in Serie einreichen

Anwendungsfunktion **Rechnungen erstellen**

+ Rolle für die Verarbeitung im Batchbetrieb, wie dies in den Einstellungen für die Weiterverrechnungsstelle 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 Systeme im Rechnungsdialogfeld 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 Weiterverrechnungsstelle

ODER

Anwendungsfunktion **Stichtage auf Systemebene einrichten**

+ Zugriff auf die Weiterverrechnungsstelle

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 Systeme 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 Weiterverrechnungsstelle

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 Projektkandidaten 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 Weiterverrechnungsstelle 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 Weiterverrechnungsstelle des Projektkandidaten 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 Weiterverrechnungsstelle des Projektkandidaten 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**

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 Projektkandidaten 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

Generell sind die Datenzugriffsprüfungen in IBM Cognos 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 Material anzeigen
Projektunabhängige Zeit	Zugriff auf Abteilungen
Projektzeit	Zugriff auf Projekte

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

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

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

- Datensätze des Kunden ABC
- Datensätze des Kunden 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	Kategoriename
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
Administrator der Umfrageverwaltung	Zugriff auf die Administratorfunktionen für das Umfragemanagement	Umfragemanagement
Administrator für Performance-Management	Administratorrechte für das Performance-Management	Management der individuellen Performance
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
Aktive Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Aktive Projektkandidaten]	Portale
Aktivitäten verwalten	Persönliche Aktivitäten verwalten	Verwaltung von Projektkandidaten
Aliaseinstellungen verwalten	Alias-Funktionalität deaktivieren bzw. aktivieren	Verwaltung
Alle Aussichten verwalten	Alle Aussichten unabhängig vom Ersteller verwalten	Verwaltung von Aussichten und Leads

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Alle Leads verwalten	Alle Leads unabhängig vom Ersteller verwalten	Verwaltung von Aussichten und Leads
Alle Projektkandidaten verwalten	Projektkandidaten unabhängig vom Ersteller verwalten	Verwaltung von Projektkandidaten
Anforderungen anzeigen	Anforderungen anzeigen	Verwaltung der Einsatzgruppen
Anforderungen bearbeiten	Anforderungen unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Verwaltung der Einsatzgruppen
Anforderungen erstellen	Anforderungen erstellen und selbst erstellte Anforderungen bearbeiten	Verwaltung der Einsatzgruppen
Anforderungen löschen	Anforderungen unabhängig vom Ersteller löschen	Verwaltung der Einsatzgruppen
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	Verwaltung der Einsatzgruppen
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

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Anlageklasse verwalten	Anlageklassen und -optionen zu den in Changepoint verfolgten Anlageposten einrichten	Verwaltung
Anlageposten bearbeiten	Anlageposten unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Verwaltung der Einsatzgruppen
Anlageposten erstellen	Anlageposten erstellen und selbst erstellte Anlageposten bearbeiten	Verwaltung der Einsatzgruppen
Anlageposten löschen	Anlageposten unabhängig vom Ersteller löschen	Verwaltung der Einsatzgruppen
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 Szenarienvergleiche als freigegeben markieren und freigegebene Ansichten und Vorlagen bearbeiten	Überprüfung der Projektkandidaten
Applikationen anzeigen	Applikationen anzeigen	Applikationsverwaltung
Applikationen bearbeiten	Applikationen unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Applikationsverwaltung
Applikationen erstellen	Applikationen und Applikationskategorien erstellen	Applikationsverwaltung
Applikationen löschen	Applikationen unabhängig vom Ersteller löschen	Applikationsverwaltung

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Archivierung verwalten	Archivierungsfunktionalität nutzen	Verwaltung
Auf Anforderungsüberprüfung zugreifen	Zugriff auf die Überprüfung von Anforderungen	Überprüfung der Projektkandidaten
Auf die Dokumentenverwaltung zugreifen	Zugriff auf Infiniti Manage aus Changepoint	Intelligent Forms
Auf die Erstellung von Dokumenten zugreifen	Zugriff auf die Formulare, mit denen Dokumente erzeugt werden	Intelligent Forms
Auf die Erstellung von Formularen zugreifen	Zugriff auf die Formulare, mit denen Entitäten erstellt und bearbeitet werden	Intelligent Forms
Auf die Verwaltung von Formularen zugreifen	Zugriff auf Infiniti Manage aus Changepoint	Intelligent Forms
Auf Kundenportal-Informationen zugreifen	Kontakten Zugriff auf das Kundenportal erteilen	Desktop-Funktionen
Auf Szenarienvergleiche zugreifen	Auf Szenarienvergleiche zugreifen	Überprüfung der Projektkandidaten
Auf Überprüfung der Projektkandidaten zugreifen	Zugriff auf die Überprüfung der Projektkandidaten	Überprüfung der Projektkandidaten
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

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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
Auftragsanlässe anzeigen	Profile der Auftragsanlässe unabhängig vom Ersteller anzeigen	Verwaltung der Auftragsanlässe
Auftragsanlässe bearbeiten	Auftragsanlässe unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Verwaltung der Auftragsanlässe
Auftragsanlässe erstellen	Auftragsanlässe und Kategorien für Auftragsanlässe erstellen	Verwaltung der Auftragsanlässe
Auftragsanlässe löschen	Auftragsanlässe unabhängig vom Ersteller löschen	Verwaltung der Auftragsanlässe
Auscheckvorgang außer Kraft setzen	Auschecken von Wissensbestandteilen durch andere Benutzer rückgängig machen	Wissensmanagement
Auslastung der Abteilungen	Zugriff auf das Portlet [Auslastung der Abteilungen]	Portale

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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 Geschäftskontakt ist	Verwaltung von Aussichten und Leads
Auswertung der Auftragsanlässe	Zugriff auf das Portlet [Auswertung der Auftragsanlässe]	Portale
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 Kundendaten verwalten	Verfolgung der kundenbezogenen 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
Bereich [Qualifikationen und Funktionen] bearbeiten	Qualifikationen und Funktionen bearbeiten	Benutzereinrichtung
Berichte anzeigen	Berichte anzeigen	Desktop-Funktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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
Beschlüsse der Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Beschlüsse der Projektkandidaten]	Portale
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-Administrator	Anwendungsfunktion, die zur Archivierungsgenehmigung und für den Zugriff auf alle Abteilungen erforderlich ist	Verwaltung

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Changepoint sperren	Changepoint sperren und andere Benutzer an der Anmeldung hindern	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 Analysis Studio, Query Studio oder Cognos Workspace Advanced.	Berichtsfunktionen
Cognos Professional Author	Erstellen oder bearbeiten Sie einen Bericht mit Report Studio, Analysis Studio, Query Studio oder Cognos Workspace Advanced und verwalten Sie die Zeitplanung für Berichte.	Berichtsfunktionen
Daten in vergangenen Steuerperioden bearbeiten	Daten aus vergangenen Steuerperioden für Budgets und Projektkandidaten sowie im Projektarbeitsblatt und im Ressourcenarbeitsblatt bearbeiten	Finanzverwaltung
Datenanbieter verwalten	Datenanbieter erstellen und bearbeiten (mit Ausnahme der systemdefinierten Datenanbieter)	Verwaltung
Datenexport	Daten exportieren	Import-/Exportverwaltung
Datenimport	Daten importieren	Import-/Exportverwaltung

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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
E-Mail-Vorlagen verwalten	E-Mail-Vorlagen aktivieren und einrichten	Verwaltung
Eingefrorene Budgets freigeben	Freigabe eines eingefrorenen Budgets, wobei nur die jeweils aktuell eingefrorene Version freigegeben werden kann	Finanzverwaltung
Einrichtung der automatischen Nummerierung verwalten	Die Konfiguration für die automatische Nummerierung von Kunden, Aufträgen, Projekten und Ressourcenanfragen bearbeiten	Verwaltung
Einrichtungsoptionen für Einsatzgruppen verwalten	Einsatzgruppen erstellen, Einrichtungsoptionen für Einsatzgruppen verwalten und die Nummerierung von Anforderungen einrichten	Verwaltung
Einsatzgruppen verwalten	Alle Anforderungswarteschlangen und alle Anforderungen verwalten	Verwaltung der Einsatzgruppen

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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 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

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Endgültige Umsatzrealisierung durchführen	Endgültige Umsatzrealisierung durchführen	Auftragsverwaltung
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

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Filter und Ansichten des Ressourcenarbeitsblatts verwalten	Filter und Ansichten des Ressourcenarbeitsblatts als freigegeben markieren und freigegebene Filter und Ansichten bearbeiten	Überprüfung der Projektkandidaten
Finanzielle Erinnerungen	Zugriff auf das Portlet [Finanzielle Erinnerungen]	Portale
Finanzierungsquellen verwalten	Finanzierungskategorien und -quellen erstellen und bearbeiten	Finanzverwaltung
Funktionen verwalten	Funktionen und die zugehörigen Qualifikationen verwalten	Verwaltung
Funktionszuweisungen anderer Ressourcen anzeigen	Funktionszuweisungen anderer Ressourcen anzeigen	Ressourceninformationen
Genehmigte Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Genehmigte Projektkandidaten]	Portale
Genehmigte Rechnungen	Zugriff auf das Portlet [Genehmigte Rechnungen]	Portale
Geplante Ressourcen	In der Verfügbarkeitsplanung von Ressourcen einbezogen	Verfügbarkeitsplanung
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

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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 zu 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
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

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Kalendersynchronisierung ändern	Die Einstellungen für die eigene Kalendersynchronisierung ändern	Kalendersynchronisierung
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
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

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Kontonummern verwalten	Für Spesenberichte und für die Verteilung von internen Rechnungen verwendete Kontonummern verwalten	Verwaltung
Kosten anzeigen	Ressourcenbasierte Kostensätze in Dialogfeldern von Aufträgen, Projektkandidaten, Budgets und Projekten (Bereich für die Aufgabenzuweisung) anzeigen, wenn gemäß Konfiguration der Verrechnungsstelle ressourcenbasierte Kostensätze verwendet werden	Ressourceninformationen
Kostensätze ersetzen	Ressourcenbasierte Kostensätze in Aufträgen, Projektkandidaten und Budgets bearbeiten, wenn die Verrechnungsstelle für die Verwendung ressourcenbasierter Kostensätze konfiguriert ist	Ressourceninformationen
Kostenstellen verwalten	Kostenstellen verwalten, die für den Umsatzrealisierungsprozess relevant sind	Verwaltung
Kunden anzeigen	Kundenprofile anzeigen	Desktop-Funktionen
Kunden erstellen	Kundenprofile erstellen und selbst erstellte Kundenprofile bearbeiten	Kundenverwaltung
Kunden löschen	Kundenprofile unabhängig vom Ersteller löschen	Kundenverwaltung
Kundenanalysen anzeigen	Kundenanalysen anzeigen	Projekt-/Kundenportfolios

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Kundenportal-Benutzer verwalten	Daten der Kundenportal-Benutzer, Kennwörter und Ablaufdaten überprüfen und bearbeiten	Verwaltung
Kundenprofile bearbeiten	Kundenprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Kundenverwaltung
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 Kundenmanager ist)	Verwaltung von Aussichten und Leads
Lizenzen verwalten	Aktuelle Lizenzdaten anzeigen und neue Lizenzen importieren	Verwaltung
Material anzeigen	Material anzeigen	Finanzverwaltung
Material bearbeiten	Material unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Finanzverwaltung
Material erstellen	Material erstellen	Finanzverwaltung
Material löschen	Materialdatensätze unabhängig vom Ersteller löschen	Finanzverwaltung

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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
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 (unabhängig vom Ersteller) löschen	Management der individuellen Performance

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Microsoft Project-Integration	Projekte in Microsoft Project integrieren	Desktop-Funktionen
Mir zugewiesene Anforderungen	Zugriff auf das Portlet [Mir zugewiesene Anforderungen]	Portale
Nicht ausgelastete Ressourcen	Zugriff auf das Portlet [Nicht ausgelastete Ressourcen]	Portale
Nicht verarbeitete Aussichten verwalten	Nicht verarbeitete Aussichten (unabhängig vom Ersteller) verwalten	Verwaltung von Aussichten und Leads
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

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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
Persönliche Kalendereinträge bearbeiten	Persönliche Kalendereinträge bearbeiten	Verfügbarkeitsplanung
Persönliche Kalendereinträge löschen	Persönliche Kalendereinträge löschen	Verfügbarkeitsplanung
Persönliche Qualifikationen verwalten	Persönliche Qualifikationen verwalten	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

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Portfolios anzeigen	Portfolios anzeigen	Projekt-/Kundenportfolios
Portfolios bearbeiten	Projektportfolios bearbeiten	Projekt-/Kundenportfolios
Portfolios erstellen	Projektportfolios erstellen	Projekt-/Kundenportfolios
Portfolios löschen	Projektportfolios löschen	Projekt-/Kundenportfolios
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
Projektkandidaten anzeigen	Projektkandidaten unabhängig vom Ersteller anzeigen	Verwaltung von Projektkandidaten
Projektkandidaten bearbeiten	Projektkandidaten unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Verwaltung von Projektkandidaten
Projektkandidaten der Abteilung verwalten	Projektkandidaten von Kundenmanagern verwalten, für deren Abteilungen Zugriffsrechte bestehen	Verwaltung von Projektkandidaten

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Projektkandidaten erstellen	Projektkandidaten erstellen und selbst erstellte Projektkandidaten bearbeiten	Verwaltung von Projektkandidaten
Projektkandidaten löschen	Projektkandidaten unabhängig vom Ersteller löschen	Verwaltung von Projektkandidaten
Projektkandidateninformationen in Steuerperioden bearbeiten	Informationen in Steuerperioden für Projektkandidaten bearbeiten	Finanzverwaltung
Projektkandidatenstatus verwalten	Status von Projektkandidaten und Optionen für Überschreibung der Gesamtbewertung einrichten	Verwaltung
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
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

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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
Rechnungsentwürfe	Zugriff auf das Portlet [Rechnungsentwürfe]	Portale
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 starten	Ressourcenarbeitsblatt starten	Überprüfung der Projektkandidaten

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Ressourcenbedarfsszenarien anzeigen	Ressourcenbedarfsszenarien anzeigen	Überprüfung der Projektkandidaten
Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten	Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten	Überprüfung der Projektkandidaten
Ressourcenbedarfsszenarien erstellen	Ressourcenbedarfsszenarien erstellen	Überprüfung der Projektkandidaten
Ressourcenbedarfsszenarien genehmigen	Ressourcenbedarfsszenarien genehmigen oder zurückweisen	Überprüfung der Projektkandidaten
Ressourcenbedarfsszenarien löschen	Ressourcenbedarfsszenarien löschen	Überprüfung der Projektkandidaten
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
Rollup der Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Rollup der Projektkandidaten]	Portale
Server-Integration	Konfigurieren Sie die URLs für die Changepoint- und Report Designer-Anwendungen sowie für den Vor-Rendering-Service der Report Designer-Anwendung.	Verwaltung

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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
Sicherheitszugriff anzeigen	Informationen zum Sicherheitszugriff anzeigen wie beispielsweise zugewiesene Anwendungsfunktionen und Rollen, Zugriffsrechte für Abteilungen und Verrechnungsstellen	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 eingeben	Desktop-Funktionen
Spesen verwalten	Spesenkategorien und -typen sowie die entsprechenden Optionen einrichten	Verwaltung
Spesengenehmigung	Spesen anderer Benutzer genehmigen	Genehmigungsworkflow
Steuerkonfiguration anzeigen	Steuerkonfiguration anzeigen	Finanzverwaltung

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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
Supportdokumente anzeigen	Supportdokumente einsehen	Wissensmanagement
Supportdokumente bearbeiten	Supportdokumente bearbeiten	Wissensmanagement
Supportdokumente erstellen	Supportdokumente erstellen und die selbst erstellten 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	Kategorienname
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 erstellten Vorlagen bearbeiten	Umfragemanagement
Umsatzanpassungsgründe verwalten	Anpassungsgründe der Umsatzrealisierung verwalten	Verwaltung
Umsatzrealisierung anpassen	Umsatzrealisierung anpassen	Auftragsverwaltung
Unternehmensbereiche verwalten	Unternehmensbereiche hinzufügen und verwalten	Verwaltung
Unternehmensziele anzeigen	Unternehmensziele unabhängig vom Ersteller anzeigen	Verwaltung der Unternehmensziele
Unternehmensziele bearbeiten	Unternehmensziele unabhängig vom Ersteller bearbeiten	Verwaltung der Unternehmensziele
Unternehmensziele erstellen	Unternehmensziele erstellen und selbst erstellte Unternehmensziele bearbeiten	Verwaltung der Unternehmensziele

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Unternehmensziele löschen	Unternehmensziele unabhängig vom Ersteller löschen	Verwaltung der Unternehmensziele
Verrechnungsstellen verwalten	Verrechnungsstellen hinzufügen und verwalten	Verwaltung
Vertrauliche Daten anzeigen	Vertrauliche Informationen zu Ressourcen anzeigen, beispielsweise Rechnungs- und Kostensätze	Benutzereinrichtung
Vertrauliche Daten bearbeiten	Vertrauliche Daten der Ressourcen bearbeiten, für die ein Benutzer Administratorrechte besitzt	Benutzereinrichtung
Von mir initiierte Anforderungen	Zugriff auf das Portlet [Von mir initiierte Anforderungen]	Portale
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

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Wechselkurse verwalten	Wechselkurse verwalten, die in den gewählten Zeiträumen bei der Umrechnung von Währungen zugrunde gelegt werden	Verwaltung
Weiterverrechnungs- und Kostensätze im Bereich für die Aufgabenzuweisung anzeigen	Weiterverrechnungssätze und Kostensätze einsehen, wenn Aufgabenzuweisungen erstellt oder bearbeitet werden	Ressourceninformationen
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
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

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
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
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

Name der Funktion	Beschreibung	Kategorienname
Zukünftige Auftragsanlässe	Zugriff auf das Portlet [Zukünftige Auftragsanlässe]	Portale
Zuordnung der Finanzierungsquellen verwalten	Finanzierungsquellen mit Entitäten verknüpfen	Finanzverwaltung
Zurückgewiesene Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Zurückgewiesene Projektkandidaten]	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 Beschlüsse der Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Zusammenfassung der Beschlüsse der Projektkandidaten]	Portale

Anwendungsfunktionen nach Kategorie

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Applikationsverwaltung	Applikationen anzeigen	Applikationen anzeigen
Applikationsverwaltung	Applikationen bearbeiten	Applikationen unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Applikationsverwaltung	Applikationen erstellen	Applikationen und Applikationskategorien erstellen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Applikationsverwaltung	Applikationen löschen	Applikationen unabhängig vom Ersteller löschen
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	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

Kategorienname	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 Verrechnungsstellen
Benutzereinrichtung	Sicherheitszugriff bearbeiten	Anwendungsfunktionen und Rollen zuweisen und bearbeiten
Benutzereinrichtung	Vertrauliche Daten anzeigen	Vertrauliche Informationen zu Ressourcen anzeigen, beispielsweise Rechnungs- und Kostensätze

Kategorienname	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 Analysis Studio, Query Studio oder Cognos Workspace Advanced.
Berichtsfunktionen	Cognos Professional Author	Erstellen oder bearbeiten Sie einen Bericht mit Report Studio, Analysis Studio, Query Studio oder Cognos Workspace Advanced und verwalten Sie die Zeitplanung für Berichte.
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

Kategorienname	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	Gruppenordner anzeigen	Gruppenordner anzeigen
Desktop-Funktionen	Gruppenordner erstellen	Gruppenordner erstellen und Gruppenmitglieder hinzufügen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Desktop-Funktionen	Gruppenordner löschen	Gruppenordner und Gruppenobjekte unabhängig vom Ersteller löschen
Desktop-Funktionen	Kunden anzeigen	Kundenprofile anzeigen
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
Desktop-Funktionen	Spesen verfolgen	Spesen selbst eingeben oder von anderen Ressourcen über die Funktion der zentralen Spesenerfassung eingeben

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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
Finanzverwaltung	Budgets löschen	Budgets unabhängig vom Ersteller löschen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Finanzverwaltung	Daten in vergangenen Steuerperioden bearbeiten	Daten aus vergangenen Steuerperioden für Budgets und Projektkandidaten sowie im Projektarbeitsblatt und im Ressourcenarbeitsblatt bearbeiten
Finanzverwaltung	Datensätze aus vergangenen Steuerperioden verarbeiten	Objekte in vergangenen Steuerperioden erstellen
Finanzverwaltung	Eingefrorene Budgets freigeben	Freigabe eines eingefrorenen Budgets, wobei nur die jeweils aktuell 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
Finanzverwaltung	Material erstellen	Material erstellen
Finanzverwaltung	Material löschen	Materialdatensätze unabhängig vom Ersteller löschen

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Finanzverwaltung	Projektkandidateninformationen in Steuerperioden bearbeiten	Informationen in Steuerperioden für Projektkandidaten bearbeiten
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	Vorschüsse eingeben	Vorschüsse für andere Ressourcen eingeben
Finanzverwaltung	Wechselkurse bearbeiten	Wechselkurse bearbeiten
Finanzverwaltung	Zahlungen verbuchen	Zahlungen verbuchen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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
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	Auf die Dokumentenverwaltung zugreifen	Zugriff auf Infiniti Manage aus Changepoint
Intelligent Forms	Auf die Erstellung von Dokumenten zugreifen	Zugriff auf die Formulare, mit denen Dokumente erzeugt werden
Intelligent Forms	Auf die Erstellung von Formularen zugreifen	Formulare zum Erstellen und Bearbeiten von Entitäten aufrufen
Intelligent Forms	Auf die Verwaltung von Formularen zugreifen	Zugriff auf Infiniti Manage aus Changepoint
Kalendersynchronisierung	Kalendersynchronisierung aktivieren	Mit Exchange- oder Outlook-Kalender synchronisieren
Kalendersynchronisierung	Kalendersynchronisierung ändern	Die Einstellungen für die eigene Kalendersynchronisierung ändern

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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
Kundenverwaltung	Kunden bearbeiten	Kundenprofile unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Kundenverwaltung	Kunden erstellen	Kundenprofile erstellen und selbst erstellte Kundenprofile bearbeiten
Kundenverwaltung	Kunden löschen	Kundenprofile unabhängig vom Ersteller löschen
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

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Management der individuellen Performance	Metriken erstellen	Metriken erstellen und selbst erstellte Metriken anzeigen
Management der individuellen Performance	Metriken löschen	Metriken (unabhängig vom Ersteller) löschen
Management der individuellen Performance	Rollup der Ergebnisse der Messung auf der Abteilungsebene anzeigen	Rollup der Messungen einer Abteilung anzeigen
Portale	Aktive Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Aktive Projektkandidaten]
Portale	Auslastung der Abteilungen	Zugriff auf das Portlet [Auslastung der Abteilungen]
Portale	Auswertung der Auftragsanlässe	Auf das Portlet [Auswertung der Auftragsanlässe] zugreifen
Portale	Beschlüsse der Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Beschlüsse der Projektkandidaten]
Portale	Finanzielle Erinnerungen	Zugriff auf das Portlet [Finanzielle Erinnerungen]
Portale	Genehmigte Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Genehmigte Projektkandidaten]
Portale	Genehmigte Rechnungen	Zugriff auf das Portlet [Genehmigte Rechnungen]
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]

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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]
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	Rollup der Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Rollup der Projektkandidaten]
Portale	Umfragen	Zugriff auf das Portlet [Umfragen]
Portale	Von mir initiierte Anforderungen	Zugriff auf das Portlet [Von mir initiierte Anforderungen]

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Portale	Warnungen zu den Aufträgen	Zugriff auf das Portlet [Warnungen zu den Aufträgen]
Portale	Wissensmanagement	Zugriff auf das Portlet [Wissensmanagement]
Portale	Zukünftige Auftragsanlässe	Auf das Portlet [Zukünftige Auftragsanlässe] zugreifen
Portale	Zurückgewiesene Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Zurückgewiesene Projektkandidaten]
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 Beschlüsse der Projektkandidaten	Zugriff auf das Portlet [Zusammenfassung der Beschlüsse der Projektkandidaten]
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

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Qualifikationsverwaltung	Persönliche Qualifikationen verwalten	Persönliche Qualifikationen verwalten
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 zu 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, Projektkandidaten, Budgets und Projekten (Bereich für die Aufgabenzuweisung) anzeigen, wenn gemäß Konfiguration der Verrechnungsstelle ressourcenbasierte Kostensätze verwendet werden
Ressourceninformationen	Kostensätze ersetzen	Ressourcenbasierte Kostensätze in Aufträgen, Projektkandidaten und Budgets bearbeiten, wenn die Verrechnungsstelle für die Verwendung ressourcenbasierter Kostensätze konfiguriert ist

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Ressourceninformationen	Qualifikationen anderer Ressourcen anzeigen	Qualifikationen anderer Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Ressourcen anzeigen	Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Tätigkeitsverlauf anderer Ressourcen anzeigen	Den Tätigkeitsverlauf anderer Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Umfragen anderer Ressourcen anzeigen	Umfragen anderer Ressourcen anzeigen
Ressourceninformationen	Weiterverrechnungs- und Kostensätze im Bereich für die Aufgabenzuweisung anzeigen	Weiterverrechnungssätze und Kostensätze einsehen, wenn Aufgabenzuweisungen erstellt oder bearbeitet werden
Überprüfung der Projektkandidaten	Ansichten und Vorlagen für Szenariovergleiche verwalten	Ansichten und Vorlagen für Szenarienvergleiche als freigegeben markieren und freigegebene Ansichten und Vorlagen bearbeiten
Überprüfung der Projektkandidaten	Auf Anforderungsüberprüfung zugreifen	Zugriff auf die Überprüfung von Anforderungen
Überprüfung der Projektkandidaten	Auf Szenarienvergleiche zugreifen	Auf Szenarienvergleiche zugreifen
Überprüfung der Projektkandidaten	Auf Überprüfung der Projektkandidaten zugreifen	Zugriff auf die Überprüfung der Projektkandidaten
Überprüfung der Projektkandidaten	Filter und Ansichten des Ressourcenarbeitsblatts verwalten	Filter und Ansichten des Ressourcenarbeitsblatts als freigegeben markieren und freigegebene Filter und Ansichten bearbeiten

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Überprüfung der Projektkandidaten	Ressourcenarbeitsblatt starten	Ressourcenarbeitsblatt starten
Überprüfung der Projektkandidaten	Ressourcenbedarfsszenarien anzeigen	Ressourcenbedarfsszenarien anzeigen
Überprüfung der Projektkandidaten	Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten	Ressourcenbedarfsszenarien bearbeiten
Überprüfung der Projektkandidaten	Ressourcenbedarfsszenarien erstellen	Ressourcenbedarfsszenarien erstellen
Überprüfung der Projektkandidaten	Ressourcenbedarfsszenarien genehmigen	Ressourcenbedarfsszenarien genehmigen oder zurückweisen
Überprüfung der Projektkandidaten	Ressourcenbedarfsszenarien löschen	Ressourcenbedarfsszenarien löschen
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 erstellten Vorlagen bearbeiten
Verfügbarkeitsplanung	Geplante Ressourcen	In der Verfügbarkeitsplanung von Ressourcen einbezogen
Verfügbarkeitsplanung	Kalendereinträge als arbeitsfreie Tage ausweisen	Arbeitsfreie Tage im Kalender verwalten

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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
Verfügbarkeitsplanung	Persönliche Kalendereinträge löschen	Persönliche Kalendereinträge löschen
Verfügbarkeitsplanung	Persönlichen Kalender anzeigen	Persönliche Kalendereinträge anzeigen
Verfügbarkeitsplanung	Ressourcen suchen	Nach Ressourcen suchen
Verwaltung	Abteilungen verwalten	Abteilungen erstellen und verwalten
Verwaltung	Aliaseinstellungen verwalten	Alias-Funktionalität deaktivieren bzw. aktivieren
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	Anlageklasse verwalten	Anlageklassen und -optionen zu den in Changepoint verfolgten Anlageposten einrichten
Verwaltung	Archivierung verwalten	Archivierungsfunktionalität nutzen

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Aufhebung der Sicherheitseinstellungen für Berichte	Sicherheitseinstellungen für Berichte aufheben
Verwaltung	Batchnummerierung der Umsatzrealisierung verwalten	Die Batchnummerierung für die Umsatzrealisierung verwalten
Verwaltung	Bearbeitungsverlauf der Kundendaten verwalten	Verfolgung der kundenbezogenen Aktivitäten deaktivieren bzw. aktivieren
Verwaltung	Benutzerdefinierte Bereiche verwalten	Bereiche und Bereichselemente sowie Untermenütitel und -einträge im Menü „Aktionen“ verwalten
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-Administrator	Anwendungsfunktion, die zur Archivierungsgenehmigung und für den Zugriff auf alle Abteilungen erforderlich ist
Verwaltung	Changepoint sperren	Changepoint sperren und andere Benutzer an der Anmeldung hindern
Verwaltung	Datenanbieter verwalten	Datenanbieter erstellen und bearbeiten (mit Ausnahme der systemdefinierten Datenanbieter)

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Datensatzübertragung	Datensätze von einem Benutzer auf einen anderen übertragen
Verwaltung	E-Mail-Vorlagen verwalten	E-Mail-Vorlagen aktivieren und einrichten
Verwaltung	Einrichtung der automatischen Nummerierung verwalten	Die Konfiguration für die automatische Nummerierung von Kunden, Aufträgen, Projekten und Ressourcenanfragen bearbeiten
Verwaltung	Einrichtungsoptionen für Einsatzgruppen verwalten	Einsatzgruppen erstellen, Einrichtungsoptionen für Einsatzgruppen 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	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

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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	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

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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
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 für die Verteilung von internen Rechnungen verwendete 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

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung	Länder verwalten	Länder aktivieren bzw. deaktivieren
Verwaltung	Lizenzen verwalten	Aktuelle Lizenzdaten anzeigen und neue Lizenzen importieren
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	Projektkandidatenstatus verwalten	Status von Projektkandidaten und Optionen für Überschreibung der Gesamtbewertung einrichten
Verwaltung	Projektunabhängige Zeit verwalten	Projektunabhängige Zeit wie beispielsweise Urlaub und Feiertage einrichten

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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	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

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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.
Verwaltung	Umsatzanpassungsgründe verwalten	Anpassungsgründe der Umsatzrealisierung verwalten
Verwaltung	Unternehmensbereiche verwalten	Unternehmensbereiche hinzufügen und verwalten
Verwaltung	Verrechnungsstellen verwalten	Verrechnungsstellen hinzufügen und verwalten
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

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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
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 Auftragsanlässe	Auftragsanlässe anzeigen	Profile der Auftragsanlässe unabhängig vom Ersteller anzeigen
Verwaltung der Auftragsanlässe	Auftragsanlässe bearbeiten	Auftragsanlässe unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Verwaltung der Auftragsanlässe	Auftragsanlässe erstellen	Auftragsanlässe und Kategorien für Auftragsanlässe erstellen
Verwaltung der Auftragsanlässe	Auftragsanlässe löschen	Auftragsanlässe unabhängig vom Ersteller löschen
Verwaltung der Einsatzgruppen	Anforderungen anzeigen	Anforderungen anzeigen

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung der Einsatzgruppen	Anforderungen bearbeiten	Anforderungen unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Verwaltung der Einsatzgruppen	Anforderungen erstellen	Anforderungen erstellen und selbst erstellte Anforderungen bearbeiten
Verwaltung der Einsatzgruppen	Anforderungen löschen	Anforderungen unabhängig vom Ersteller löschen
Verwaltung der Einsatzgruppen	Anforderungsvorlagen verwalten	Freigegebene Anforderungsvorlagen sowie Zuweisungen von Vorlagen verwalten
Verwaltung der Einsatzgruppen	Anlageposten bearbeiten	Anlageposten unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Verwaltung der Einsatzgruppen	Anlageposten erstellen	Anlageposten erstellen und selbst erstellte Anlageposten bearbeiten
Verwaltung der Einsatzgruppen	Anlageposten löschen	Anlageposten unabhängig vom Ersteller löschen
Verwaltung der Einsatzgruppen	Einsatzgruppen verwalten	Alle Anforderungswarteschlangen und alle Anforderungen verwalten
Verwaltung der Projektkandidaten	Aktivitäten verwalten	Persönliche Aktivitäten verwalten
Verwaltung der Projektkandidaten	Projektkandidaten anzeigen	Projektkandidaten unabhängig vom Ersteller anzeigen
Verwaltung der Projektkandidaten	Projektkandidaten bearbeiten	Projektkandidaten unabhängig vom Ersteller bearbeiten

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Verwaltung der Projektkandidaten	Projektkandidaten der Abteilung verwalten	Projektkandidaten von Kundenmanagern verwalten, für deren Abteilungen Zugriffsrechte bestehen
Verwaltung der Projektkandidaten	Projektkandidaten erstellen	Projektkandidaten erstellen und selbst erstellte Projektkandidaten bearbeiten
Verwaltung der Projektkandidaten	Projektkandidaten löschen	Projektkandidaten unabhängig vom Ersteller löschen
Verwaltung der Unternehmensziele	Unternehmensziele anzeigen	Unternehmensziele unabhängig vom Ersteller anzeigen
Verwaltung der Unternehmensziele	Unternehmensziele bearbeiten	Unternehmensziele unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Verwaltung der Unternehmensziele	Unternehmensziele erstellen	Unternehmensziele erstellen und selbst erstellte Unternehmensziele bearbeiten
Verwaltung der Unternehmensziele	Unternehmensziele löschen	Unternehmensziele unabhängig vom Ersteller 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 Geschäftskontakt ist

18. Changepoint-Anwendungsfunktionen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
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
Verwaltung von Aussichten und Leads	Leads verwalten	Eigene Leads verwalten (d. h. Leads, für die der Benutzer Kundenmanager ist)
Verwaltung von Aussichten und Leads	Nicht verarbeitete Aussichten verwalten	Nicht verarbeitete Aussichten (unabhängig vom Ersteller) verwalten
Verwaltung von Aussichten und Leads	Nicht zugewiesene Leads verwalten	Nicht zugewiesene Leads unabhängig vom Ersteller verwalten
Verwaltung von Projektkandidaten	Alle Projektkandidaten verwalten	Projektkandidaten unabhängig vom Ersteller verwalten
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 erstellten Supportdokumente anzeigen und bearbeiten
Wissensmanagement	Supportdokumente löschen	Supportdokumente löschen
Wissensmanagement	Wissensbestandteile anzeigen	Wissensbestandteile anzeigen

Kategorienname	Name der Funktion	Beschreibung
Wissensmanagement	Wissensbestandteile bearbeiten	Wissensbestandteile unabhängig vom Ersteller bearbeiten
Wissensmanagement	Wissensbestandteile erstellen	Wissensbestandteile erstellen
Wissensmanagement	Wissensbestandteile löschen	Wissensbestandteile unabhängig vom Ersteller löschen

Stichwortverzeichnis

A

Aktivitäten

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 18

Anforderungen

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 57

Anforderungsvorlagen

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 57

Anlageposten

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 60

Anwendungsfunktionen

sortiert nach Kategorie 122
sortiert nach Name 93

Anwendungsfunktionen und Zugriffsrechte

Archivieren von Daten 23
Aufgabenstatus aktualisieren 50
Auftragsanlässe 26
Budgets 51
für das Workflow-Management 10
für Report Designer 89
Konfigurieren der Besteuerung 13
Konfigurieren von Wechselkursen 13
Material 55
Planen der Berichtsausführung 22
Planungsanforderungen 26
Projektkandidaten 26
Projektkandidatenszenarien 30
Projektplanungsarbeitsblatt 46
Ressourcenarbeitsblatt 72
Ressourcenbedarfsszenarien 71
Spesenverwaltung 76

Strategien 25

Szenarienvergleichs-Arbeitsblatt 31

Unternehmensziele 25

Verarbeiten von Datensätzen vergangener
Steuerperioden 13

Verarbeitung der Umsatzrealisierung 63

Verwalten der Einstellungen der indi-
viduellen Performance 79

Verwalten der Einzel- und Gruppen-Per-
formance 79

Verwalten der Projektportfolio-Per-
formance 80

Verwalten des persönlichen Kalenders 18

Verwalten von Aktivitäten 18

Verwalten von Anforderungen 57

Verwalten von Anforderungsvorlagen 57

Verwalten von Anlageposten 60

Verwalten von Applikationen 55

Verwalten von Arbeitscodes und -
stellen 13

Verwalten von Aufgaben 47

Verwalten von Aufträgen 37

Verwalten von

Auftragnehmerrechnungen 63

Verwalten von Berichten 22

Verwalten von Finanzierungsquellen 16

Verwalten von Gruppenordnern 20

Verwalten von Gutschriften 61

Verwalten von Kontakten 35

Verwalten von Kunden 33

Verwalten von Portalen und Portlets 17

Verwalten von Projekten 41

Verwalten von Rechnungen 61

Verwalten von Ressourcen 67

Verwalten von Ressourcenanfragen 70

Verwalten von

Ressourceninformationen 65

Verwalten von Supportdokumenten 59

Verwalten von Umfragen 83

Verwalten von Wissensbestandteilen 18

Verwendung des Projektarbeitsblatts 45

Zeiterfassung und Zeiteinträge 75
Anwendungsfunktionen, die der Zugriffssicherung dienen
sortiert nach Kategorie 122
sortiert nach Name 93
Zuweisung, Erläuterungen 7

Applikationen
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 55

Arbeitscodes und -stellen
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 13

Archivieren von Daten
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 23

Aufgaben
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 47

Aufgabenstatus aktualisieren
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 50

Aufträge
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 37

Auftragnehmerrechnungen
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 63

Auftragsanlässe
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 26

B

Berichte
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 22

Berichtsdaten
Zugriffsbedingungen 88

Besteuerung
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 13

Budgets
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 51

C

Changepoint-Anwendungsfunktionen, die der
Zugriffssicherung dienen
sortiert nach Kategorie 122
sortiert nach Name 93

Changepoint-Zugriffssicherung
Erläuterungen 7

Changepoint Administration
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 9

E

Einzel- und Gruppen-Performance
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 79

F

Finanzierungsquellen
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 16

G

Gruppenordner
Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 20

Gutschriften	Projektkandidaten
Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 61	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 26
K	Projektkandidatenszenarien
Kontakte	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 30
Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 35	Projektplanungsarbeitsblatt
Kunden	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 46
Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 33	Projektportfolio-Performance
M	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 80
Material	R
Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 55	Rechnungen
MIP-Einstellungen	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 61
Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 79	Report Designer
P	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 89
Persönlicher Kalender	Ressourcen
Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 18	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 67
Planungsanforderungen	Ressourcenanfragen
Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 26	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 70
Portale und Portlets	Ressourcenarbeitsblatt
Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 17	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 72
Projektarbeitsblatt	Ressourcenbedarfsszenarien
Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 45	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 71
Projekte	Ressourceninformationen
Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 41	Anwendungsfunktionen und Zugriff- rechte 65

S

Sicherheit

Erläuterungen zur Changepoint-Zugriffs-
sicherung 7

Spesenverwaltung

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 76

Strategien

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 25

Supportdokumente

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 59

Systemadministratoren

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 9

Szenarienvergleichs-Arbeitsblatt

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 31

U

Umfragen

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 83

Umsatzrealisierung

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 63

Unternehmensziele

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 25

V

Verarbeiten von Datensätzen vergangener Steuerperioden

Anwendungsfunktionen und

Zugriffsrechte 13

W

Wechselkurse

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 13

Wissensbestandteile

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 18

Workflow-Management

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 10

Z

Zeiterfassung und Zeiteinträge

Anwendungsfunktionen und
Zugriffsrechte 75