

Customizings für CA Clarity PPM

Clarity User Group DACH

12. Mai 2015



Agenda



Was sind Customizings?



Was soll erreicht werden?



Wie können Customizings aussehen?



Wie werden Customizings technisch umgesetzt?



Unser Profil



Fragen & Antworten



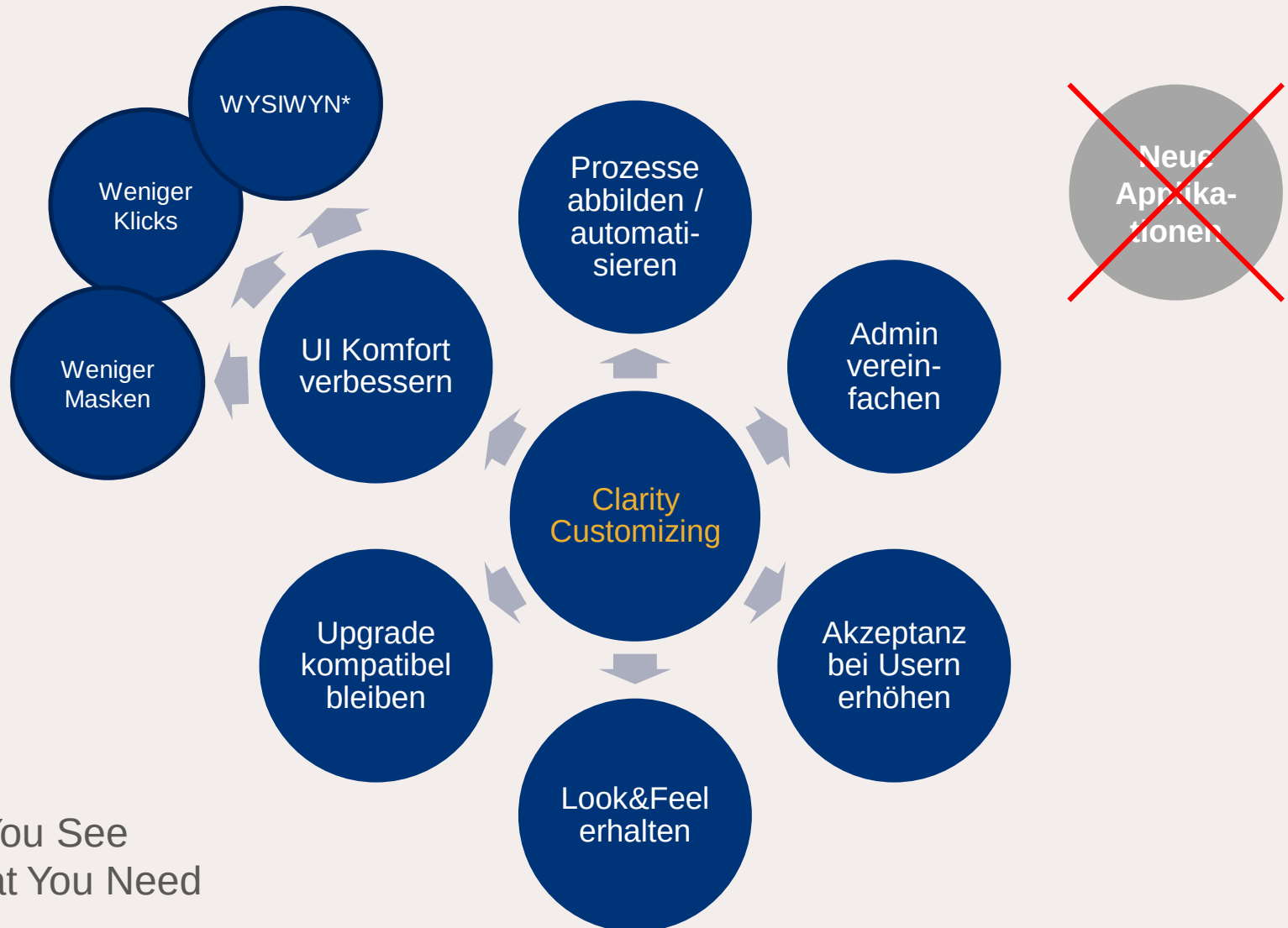
Was sind Customizings?

Customizing ist sinnvolle Anpassung





Was soll erreicht werden?



* What You See
Is What You Need

*Und wie können Customizings
aussehen?*



Dynamische Listen mit Detaildaten

CX Resource Availability vs Allocation

Roles: **Developer(8)**

Submit

Abteilung: Controlling

Resource	Role	2014		
		Jan 14	Feb 14	Mar 14
Binardo, Anthony	Developer	 15 / 23	 29 / 20	 23 / 21
Scott, Lisa	Developer	 15 / 23	 29 / 20	 38 / 21
Nichols, Paul	Developer	 25 / 23	 6 / 20	 6 / 21
Harrison, John	Developer	 29 / 23	 18 / 20	 13 / 21
Mitarbeiter, Martin	Developer	 34 / 23	 30 / 20	 28 / 21
Gillian, Erin	Developer	 31 / 23	 31 / 20	 34 / 21
Newton, Mark	Developer	 6 / 23	 19 / 20	 21 / 21
Webber, Beth	Developer	 23 / 23	 23 / 20	 25 / 21

-  = Externe Resource
-  = Ressource besitzt noch Restverfügbarkeit (Verfügbarkeit >= Summe aller Zuordnungen)
-  = Ressource ist überplant (Verfügbarkeit < Summe aller Zuordnungen)
- x / y = Die Ressource wurde x Tage eingeplant. Ihre Verfügbarkeit für diesen Zeitraum beträgt y Tage.

Mitarbeiter, Martin: Mar 2014

Project	Project Manager	Allocation

x  y% = Für den selektierten Zeitraum ist die Ressource in diesem Projekt x Tage eingeplant. Dies entspricht einer prozentualen Zuordnung von y% auf Basis ihrer Verfügbarkeit.



Portfolio: **Development - Strategic** Month Start: **Jan 13** Month End: **Dec 13**

Submit

[illegible]



Inline Buttons

Overview: Functional Admin



Functional Admins TS approval					
Assignee Name		Time Period			
Project Name		Timesheet Resource Name			
Filter	Show All	Save Filter	Clear		
Assignee Name	Project Name	Timesheet Period	Timesheet Resource ID	Timesheet Resource Name	-
cxadmin, cxadmin	Data Improvements	08.01.2007 - 15.01.2007	ccollins	Collins, Chris	Click to Approve
Projektleiter, Paul	AP Erweiterung	22.01.2007 - 29.01.2007	gbennett	Bennett, George	Click to Approve
Sutherland, Joy	Call Center Improvements	12.03.2007 - 19.03.2007	mamos	Amos, Mark	✓
Sutherland, Joy	Call Center Improvements	19.03.2007 - 26.03.2007	mamos	Amos, Mark	✓
					Displaying 1 - 4 of 4



Icons statt Menüs

  **Home** **Administration** **Favorites**    

Cockpit Properties Team Tasks Financial Plans Risks/Issues/Changes Hierarchy Dashboard Risk Heatmap Action Items

Project: Project Portfolio Management - Cockpit

Project Cockpit


Project Properties


Tasks


Team


Financial Plans


Hierarchy


Risks


Heat Map


Issues


Baselines


Status Reports


Settings


Change Requests



Einfachere Navigation

Navigation: Home Administration Favorites

Dashboard Cost Dashboard Time Tracking Properties Team Tasks Financial Plans Risks/Issues/Changes Hierarchy

Programm AP >> Projekt AP / 1

Project. AP Erweiterung - Properties - Main - General

Project Hierarchy

- Programm AP
 - Projekt AP / 1
 - Subproject ICM57
 - Subproject Interfaces
 - Projekt AP / 2
 - aa Testprojekt 5
 - Projekt AP / 3
 - aa testprojekt 2
 - aa Testprojekt 5

Project Name: Projekt AP / 1

Project ID: 2012-00049

Process Status: Project approved

Project Phase: GO - Start Design Phase

Project Type: IT

Strategic Focus Area(*): none

% Complete: 56,80%

Plan % Complete: 53,68%

Project Volume (Cost) Range: 100 TEUR

Planned Start: 01.07.201

Planned End: 29.12.201

Project Cost Center(*): 885903 IT

Buttons: Save Save And Return Return



„Bread-Crumbs“, um hierarchische Daten
übersichtlich darzustellen

Properties Processes

Budget Line Items Basic Budgets

Filter: System Default

	Basic Budget Name ▲	Basic Budget No.	Basic Budget Properties	Basic Budget Changes
☐	Deployment	Deployment		
☐	Development	Development		
☐	Support	Support		
☐	Testing	Testing		

Displaying 1 - 4 of 4

Save New Delete Return

Properties Processes

Budget Line Items Basic Budgets Budgets Changes

Filter: System Default

	Budget Change Name ▲	Budget Change No.	Budget Change Properties
☐	Testing New Requirement	testing new requirement	

Displaying 1 - 1 of 1

Save New Delete Return



Detaildaten in Eingabemasken anzeigen und verlinken

Project: AP Erweiterung | Task: Initiation Phase - Task Properties

General

Name	Initiation Phase	Status	Completed ▾
ID	LM.000.000	% Complete	100,00%
Start	01.02.2006	Baseline Start	26.01.2006
Finish	01.02.2006	Baseline Finish	26.01.2006
Key Task	☒	Cost Type	[--Select--] ▾
Fixed Duration	☐	Priority	10
		Exclude from Autoscheduling	☐
		Open for Time Entry	☒

Constraints

Allocated Basic Budgets for this Task:

Basic Budget	Link	Value incl. Changes	Value Current Cash Out
Total		0,00 EUR	0,00 EUR

Allocated Change Orders/Claims/Addendums

Name	Link	Status	Value
Change Orders:			
Gesetzesnovelle			20.000,00 EUR
Total for Change Orders:			20.000,00 EUR
Total			20.000,00 EUR

Allocated Risks/Issues/Opportunities

Name	Owner	Link	Last Updated Date	Calculated Value
Risks:				
Hardware will be late	Superuser, Stefan		13.06.2014	10.000,00 EUR
Total for Risks:				10.000,00 EUR
Issues:				
Training room Internet Access	Superuser, Stefan		24.06.2014	7.000,00 EUR
no documentation available	Superuser, Stefan		23.06.2014	0,00 EUR
Total for Issues:				7.000,00 EUR
Opportunities:				
Total for Opportunities:				0,00 EUR
Total				17.000,00 EUR



Kontextsensitive Hilfetexte

Home

Administration

Favorites

Properties ▾

Team

Tasks

Financial Plans

Risks/Issues/Changes

Chargebacks

Hierarchy

Processes

Audit Trail

Dashboard

Project: AP Erweiterung - Properties - Main - Project Summary

 Open in Scheduler

Project Summary

Project Name

Project ID

Project Type

Project Category

Objective

Status

Progress

Work Status

(Diese Einstellung ist für den Projektstatusbericht relevant)

Status Reporting

Stage

Start Date

Finish Date

Gating ☐ [?]



Gating

Diese Option bestimmt, ob Ihr Projekt Gates bei einem Phasenwechsel durchlaufen muss.

- Sind Gates deaktiviert, können Sie als Projektleiter selbständig die Phase des Projektes ändern.
- Bei aktiviertem Gating bestimmt ein Prozess den Phasenwechsel. In diesem Fall wird das Attribut Stage durch einen Prozess gesperrt. Das Projekt kann in diesem Fall durch einen Genehmigungsprozess in die nächste Phase gehoben werden. Die Genehmigung erfolgt in diesem Fall durch den auf Ihrem Projekt eingetragenen Sponsor mittels eines Clarity Action Items.



Handlungsanweisungen mit Verlinkung

Project: AP Erweiterung - Properties - Main - Project Summary

 Open in S



Hinweise zum Projektstatus:

Das Projekt befindet sich aktuell im Status "Analyze". In dieser Phase müssen folgende Projektdokumente erstellt werden:

- Grobfassung des Business Case
- Kostenplan auf Jahresebene ([>> zur Liste der Kostenpläne](#))
- High Level Risikoanalyse ([>> zur Risikoliste](#))
- Ressourcenplanung auf Rollenebene ([>> zum Projektteam](#))

Project Summary

Project Name

AP Erweiterung

Project ID

PR0010

Project Type

Major Project

Project Category

[--Select--]

Objective

SEPA Umstellung der automatisierungen
Banküberweisungen

Status

Approved

Progress

Started

Work Status

(Diese Einstellung ist für den Projektstatusbericht relevant)

Status Reporting

Stage

Analyze



Kostenplan einmal anders ...

Release Costs		Run Costs	Total Costs							
	Category	FY-Budget forecast (BC)	FY Budget approved (BC)	1	2	3	4	5	6	
[-] Total Project Costs										
[-] Self										
[-] Self		6.000,0	6.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	
	Staff Costs	1.200,0	1.200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
	Consulting Costs	1.200,0	1.200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
	Other operating	1.200,0	1.200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
	Capex	1.200,0	1.200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
	OWC	1.200,0	1.200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
[-] t/o IT										
[-] Self		2.000,0	2.000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
	Staff Costs	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	t/o Staff Costs Prague	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Consulting Costs	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Other operating expenses	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	t/o IT Operating	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Capex	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	OWC	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
[-] t/o Development (A&A)		600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
	Staff Costs	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	t/o Staff Costs Prague	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
	Consulting Costs	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Other operating expenses	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
[-] t/o Infrastructure (I&O)		600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
	Staff Costs	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Consulting Costs	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Other operating expenses	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	t/o IT Operating	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
[-] t/o Business										
[-] Self		2.000,0	2.000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
	Staff Costs	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Consulting Costs	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Other operating expenses	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	



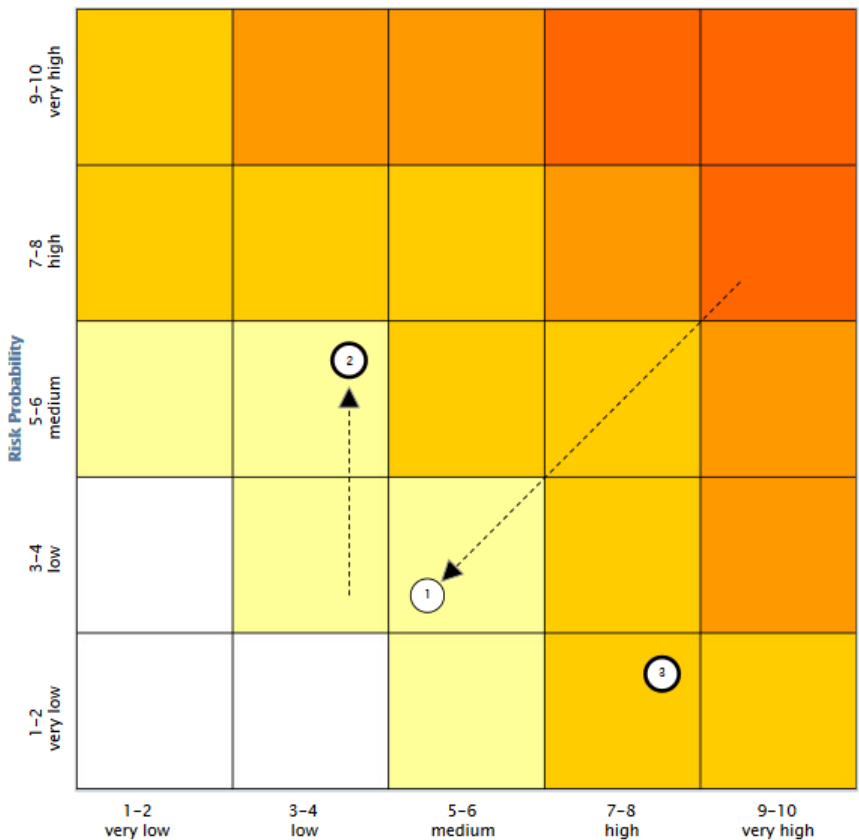
Heat-Maps für das Risikomanagement

Risk Heatmap

Last Assessment Date 01.01.2015

Show only Top Risks ☐

Show Risks



3	Lack of Management Attention	14750 EUR
2	Training Material not available	37500 EUR
1	Hardware will be late	25000 EUR

Risk Impact

☐ Risk ☒ New Risk ☐ Resolved Risk ☒ Program relevant



Weitere Beispiele für Customizing

DRC (Dynamic Rights Component)

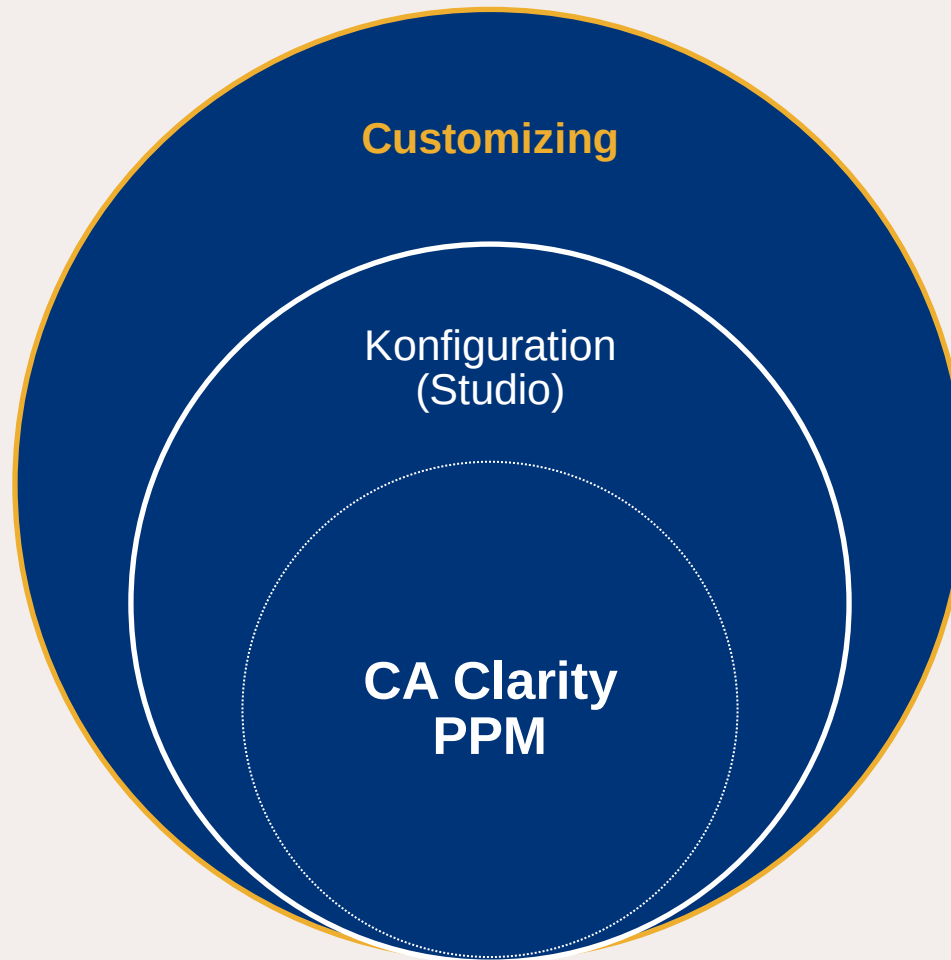
Anforderung	Customizing-Lösung
Stellvertreter-Regelung	Stellvertreter / von-bis / automat. Rechteübertragung
Projektspezifische Rollen + Rechte (z.B. Sponsor)	Rollenfelder / Zusatzrechte / optional: phasenabhängig
Statusabhängige Zugriffsrechte	
Zeit-/Phasenabhängige Zugriffsrechte	
Budgetgenehmigungen durch unterschiedliche Personen	Workflows mit projektspezifischen Rollenfeldern
Qualitätssicherung	Workflows mit projektspezifischen Rollenfeldern
Projektübergabe mit Übergangsphase	

Teamplanung

Anforderung	Customizing-Lösung
Planung auf Team-Ebene, Zeitrückmeldung durch Mitarbeiter	Teamplanung
Individuelle Zeiterfassung	Konfigurierbares Time-Sheet



Wie werden Customizings umgesetzt?

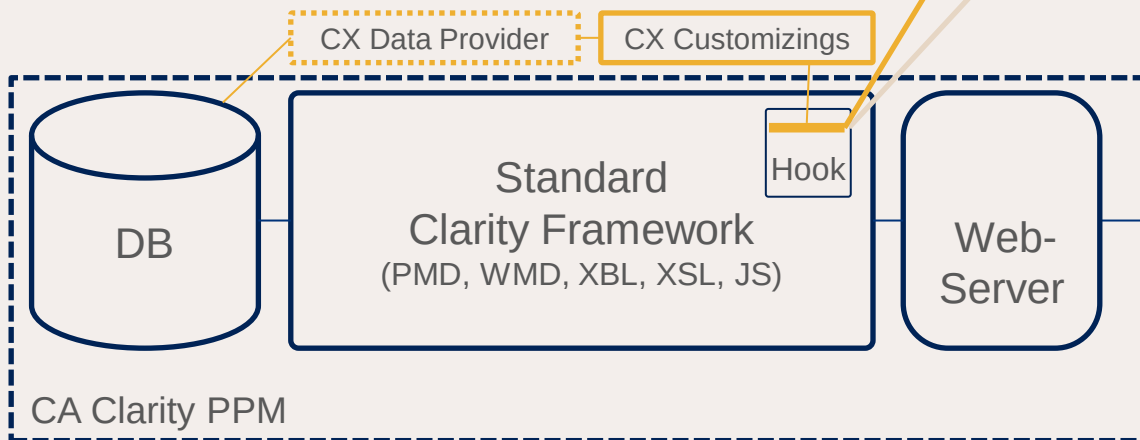




Wie werden Customizings umgesetzt?

```
92  _pageLoadHandler = new Object;  
93  _pageLoadHandler.invoke = function() {  
94      // there is no input into this method  
95      // can do something here, like highlighting/removing highlight on cells, etc.  
96  };  
97  
98  addPageLoadEventHandler(_pageLoadHandler);  
99  
100 _beforeEditHandler = new Object;  
101 _beforeEditHandler.invoke = function(nativeEvent) {  
102     // x  
103     return  
104 }  
105  
106 addBeforeEditEventHandler(_beforeEditHandler);  
107 }
```

Single-Point-Change
bei Upgrades!





Noch eins ...

*Unsere Customizings bringen wir kostenlos ein –
der ‚Einbau‘ erfolgt nach Aufwand.*



Unser Profil

Contec-X GmbH

13 Jahre Erfahrung (2002 gegründet)

20+ Mitarbeiter – und davon **15** zertifizierte Clarity-Experten

100% Fokus auf PPM Lösungen

PDS zertifizierter Partner von CA Technologies

Alle Leistungen rund um CA Clarity PPM™
Evaluation, Fit-Gap Analysen, Einführungsplanung,
Konfiguration, Customizing, Entwicklung, Schulungen,
Datenmigration, Tests, Go-Live, 7x24 Support,
Application Management Services, Hosting

**Aktuelle
Projekte** DEVK, GDB, LCAG, LPA, Mainova, Spar



Fragen & Antworten?

Thomas Maierhofer

thomas.maierhofer@contec-x.com

Bruno Müller

bruno.mueller@contec-x.com

Tel. 089-90405-219

www.contec-x.com



FAQs

F: Wem gehören die Customizings?

A: Variante 1: Die Customizings gehen nach ‚Einbau‘ vollständig in die Verantwortung des Kunden.

Variante 2: Contec-X übernimmt die ‚Pflege‘ und ‚Updates‘ – nach Aufwand.

F: Was passiert, wenn CA größere Änderungen an Clarity vornimmt (z.B. Änderungen an der Datenstruktur oder Funktionalität)?

A: Dann müssen die Customizings adaptiert werden – vom Kunden oder von Contec-X.

F: Bleibt Clarity mit den Customizings konform zu den Release-Notes ?

A: Ja, alle Customizings werden bedarfsorientiert und kundenspezifisch kompatibel mit den Release Notes erstellt.

F: Wie wird Support gewährleistet?

A: Issues im Standard: werden auf einem Standard System reproduziert und gemeldet.
Issues im Customizing: siehe oben Var 1 oder Var 2