Gruppierung

Anleitungen für Merlin Project

© 2020 - ProjectWizards GmbH

Gruppierung - Stand November 2020

Was sind Gruppierungen? 1

Vorteile bei der Projektplanung 1

Gruppierungen verwenden 2

Gruppierungen erstellen 3

Gruppierungen anpassen 4

Nach Statusfeld gruppieren 5

Mehr Optionen 5

Gruppierungen duplizieren 6

Gruppierungen lokal teilen 6

Änderungen veröffentlichen 6

Änderungen sichern 6

Änderungen zurücksetzen 7

Gruppierung nicht mehr teilen 7

Manuelles Ranking 8

Diese Anleitung enthält Informationen zur Erstellung und Nutzung von Gruppierungen in Merlin Project.

Hinweis für Merlin Project Express-Anwender

Die nachfolgenden Funktionen finden Sie nur in Merlin Project.

Was sind Gruppierungen?

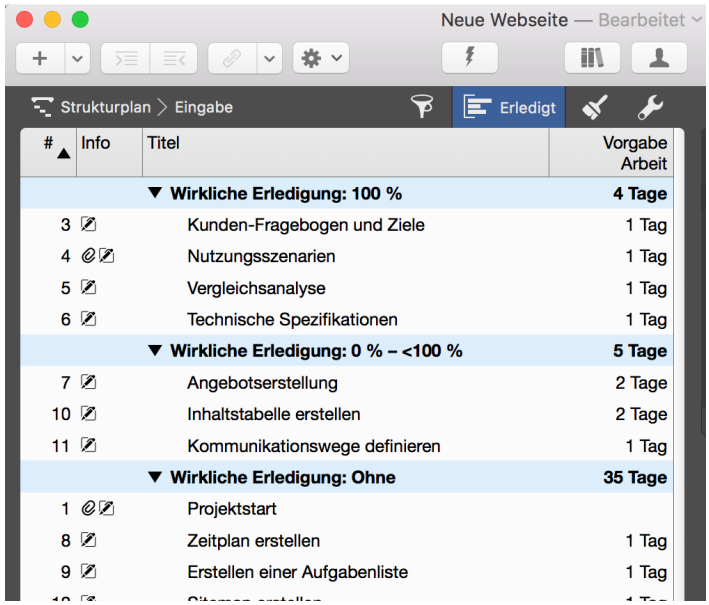
Die Gruppierungen erlauben es die Inhalte im Projekt nach unterschiedlichen Vorgaben zu gruppieren. Das ermöglicht eine individuelle Sortierung der Informationen in der jeweiligen Ansicht.

Merlin Project ist bereits mit einer Vielzahl an vorgefertigten Gruppierungen ausgestattet. Weitere eigene Gruppierungen lassen sich schnell erstellen.

Die Kanban-Ansicht setzt zwingend eine Gruppierung nach Statusfeld voraus. Mehr hierzu erfahren Sie in der Anleitung ***Kanban***.

Vorteile bei der Projektplanung

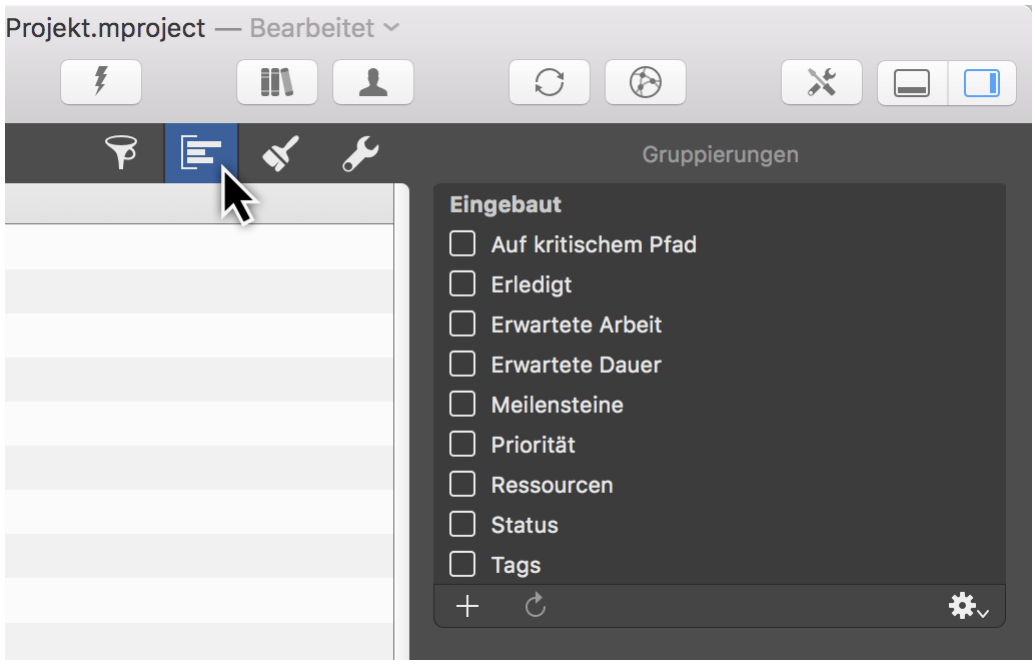
Die Gruppierungen werden grafisch hervorgehoben und mit den jeweiligen Informationen in der aktuellen Ansicht dargestellt.



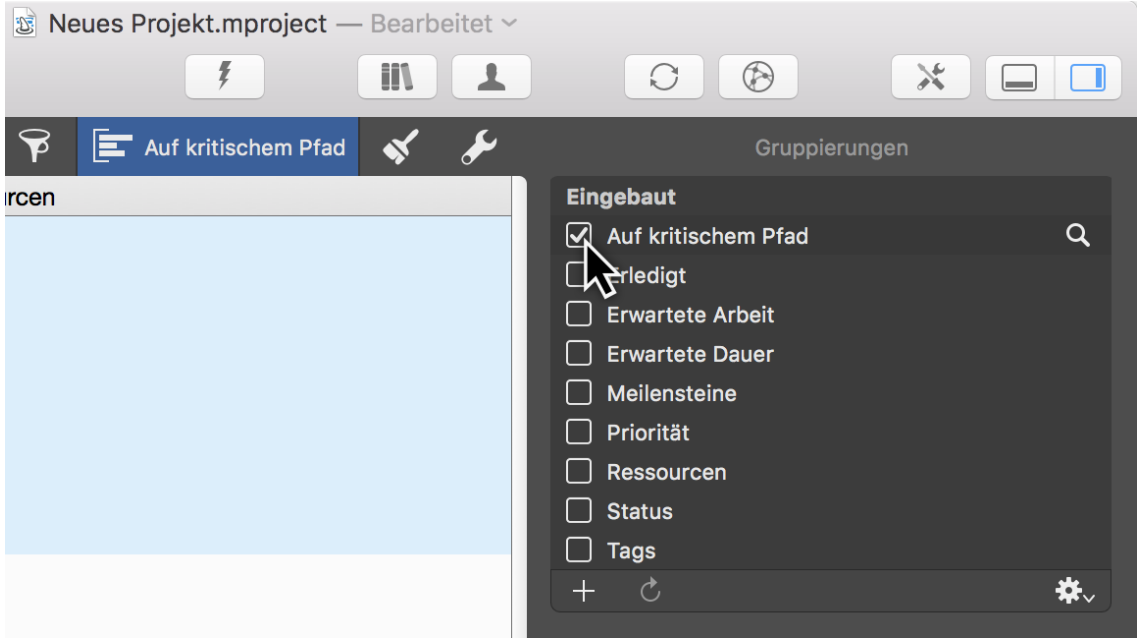
Beispielsweise lassen sich so schnell unterschiedliche Fortschritte im Projekt sichtbar machen. Schnell Vorgänge klassifizieren und Informationen auswerten sowie visualisieren.

Gruppierungen verwenden

Mit einem Mausklick auf das ***Gruppierungen-Symbol*** öffnet sich der Inspektor mit der Liste der eingebauten Gruppierungen.



Setzen Sie ein Häkchen links neben einem Eintrag zum Aktivieren einer Gruppierung. Die Inhalte in der aktuellen Ansicht werden automatisch anhand der Gruppierung sortiert und dargestellt.



Eine aktive Gruppierung wird neben dem ***Gruppierungen-Symbol*** am oberen Rand mit deren Bezeichnung blau eingeblendet und bleibt solange aktiv, bis Sie das Häkchen in der Liste entfernen.

Gruppierungen erstellen

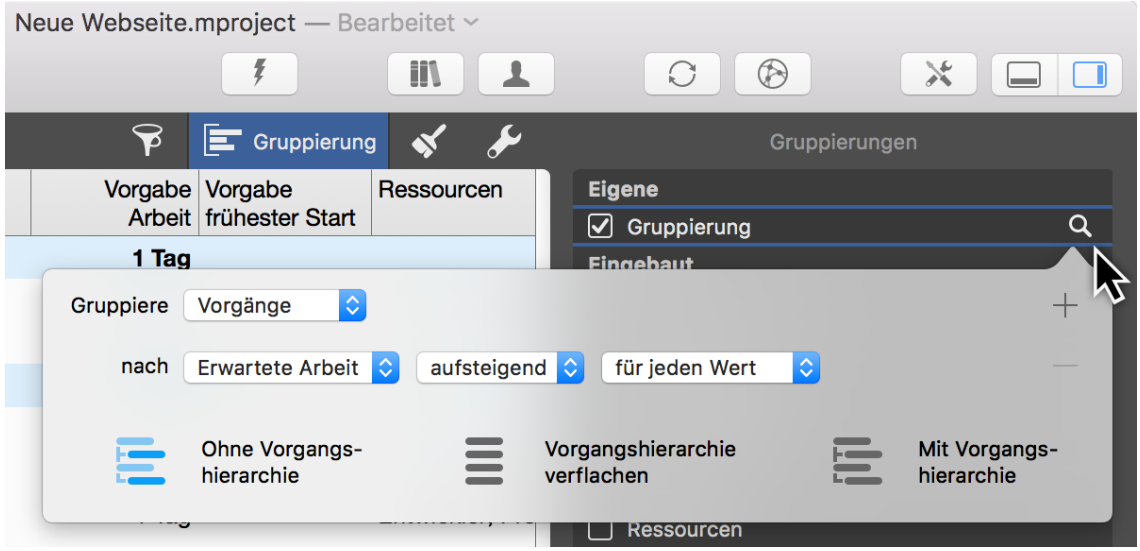
Erstellen und fügen Sie eigene Gruppierungen zu den bereits eingebauten Gruppierungen hinzu. Klicken Sie auf das links angebrachte ***Plus-Symbol*** unter der Liste.

Es wird automatisch die Kategorie »Eigene« erstellt. Das dient zur Unterscheidung von selbsterstellten und den mitgelieferten Gruppierungen. Bennen Sie die selbsterstellte **Gruppierung** mit einem eindeutigen Namen für eine bessere Wiedererkennung.

Eigene Gruppierungen löschen Sie aus der Liste, indem Sie eine Gruppierung anklicken und die Löschtaste auf der Tastatur drücken.

Gruppierungen anpassen

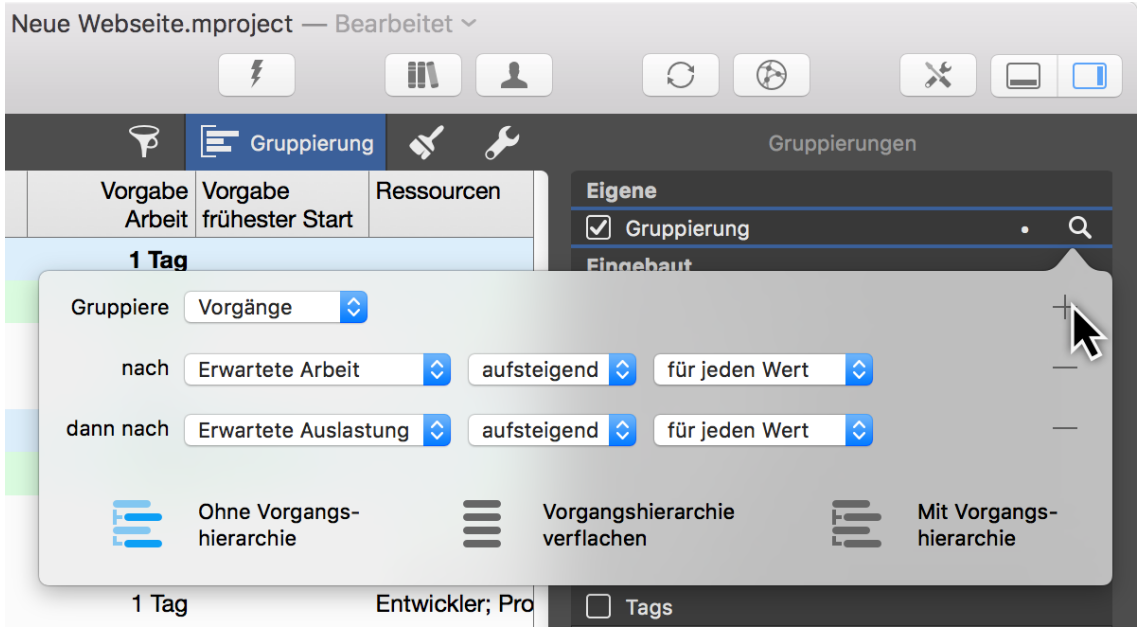
Klicken Sie auf das ***Lupen-Symbol*** und verwenden die zur Auswahl stehenden Optionen für die Gruppierung.



Die Gruppierung erfolgt mit dem Klappmenü ***»Gruppiere«***. Je nach aktiver Ansicht befinden sich im Klappmenü die folgenden Auswahlmöglichkeiten für die Gruppierung:

- Vorgänge
- Ressourcen
- Zuweisungen

Legen Sie Optionen fest, ***nach*** denen die die Gruppierung erfolgen soll. Verwenden Sie hierzu die zur Wahl stehenden Klappmenüs.



Mit einem Mausklick auf das ***Plus-Symbol*** fügen Sie bei Bedarf weitere Bedingungsreihen hinzu oder entfernen bereits vorhandene Optionen mit einem Mausklick auf das ***Minus-Symbol***.

Die hierarchische Anzeige der Gruppierung lässt sich mit einer der am unteren Rand angebrachten Darstellungsoptionen zusätzlich verändern:

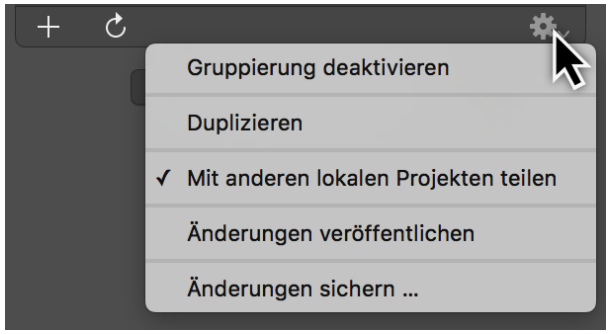
- Ohne Vorgangshierarchie
- Vorgangshierarchie verflachen
- mit Vorgangshierarchie

Nach Statusfeld gruppieren

Die Schaltfläche **Nach Statusfeld gruppieren...** wird für die Gruppierung bei Kanban benötigt. Mit einem Mausklick auf die Schaltfläche öffnet sich der Kanban-Assistenten für den Kanban-Status.

Mehr Optionen

Mit dem ***Zahnrad-Symbol*** stehen weitere Optionen für die Nutzung von Gruppierungen parat.



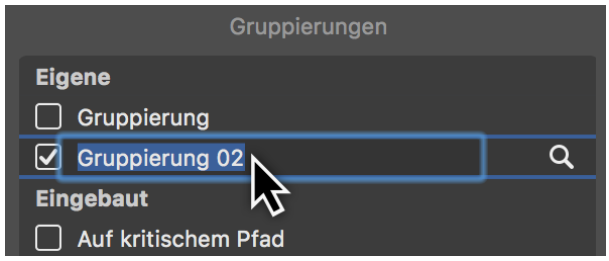
Bei einer selektierten Gruppierung in der Liste stehen die folgenden Optionen im Menü des Zahnrads zur Verfügung:

- **Gruppierung aktivieren/deaktivieren** (gleich zu setzen mit einem Häkchen an/aus)
- **Duplizieren** (Erstellt eine Kopie einer bereits vorhandenen Gruppierung)
- **Mit anderen lokalen Projekten teilen** (Ermöglicht die Nutzung in anderen lokalen Projekten)
- **Änderungen veröffentlichen** (Überträgt die Änderungen in einer geteilten Gruppierung an alle lokalen Projekte)
- **Änderungen sichern...** (Bei geteilten Gruppierungen, erstellt eine Kopie)

Gruppierungen duplizieren

Diese Option kann nützlich sein um eine bereits vorhandene Gruppierung als Vorlage für eine weitere Gruppierung zu übernehmen. Es wird eine Kopie von der Gruppierung erstellt.

Selektieren Sie eine Gruppierung und klicken Sie auf das ***Zahnrad-Symbol***, anschließend klicken Sie auf ***Gruppierung duplizieren***



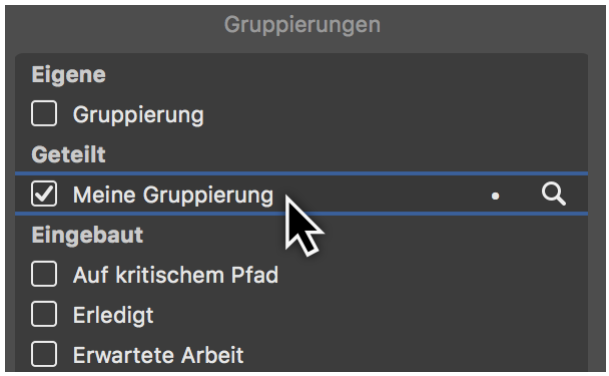
Es wird eine Kopie der Gruppierung erstellt, die mit einer Nummer versehen wird. Benennen Sie die Gruppierung nach Wunsch.

Anschließend klicken Sie auf das ***Lupen-Symbol*** zur Anpassung und Erweiterung der Optionen für die Gruppierung.

Gruppierungen lokal teilen

Mit der Option ***Mit anderen lokalen Projekten teilen*** teilen Sie einzelne Gruppierungen für alle weiteren Projekte die sich lokal auf Ihrem Mac befinden.

Die geteilten Gruppierungen sind in der Liste unter der Kategorie ***Geteilt*** angeordnet.



Änderungen veröffentlichen

Sollen Änderungen in einer geteilten Gruppierung an lokale Projekte veröffentlicht werden, klicken Sie auf das ***Zahnrad-Symbol*** und anschließend auf die Option ***Änderungen veröffentlichen***

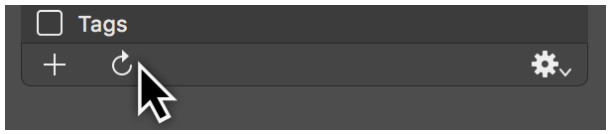
Änderungen sichern

Sollen Änderungen in einer Gruppierung gesichert werden, klicken Sie auf das ***Zahnrad-***

Symbol und anschließend auf die Option ***Änderungen sichern ...***

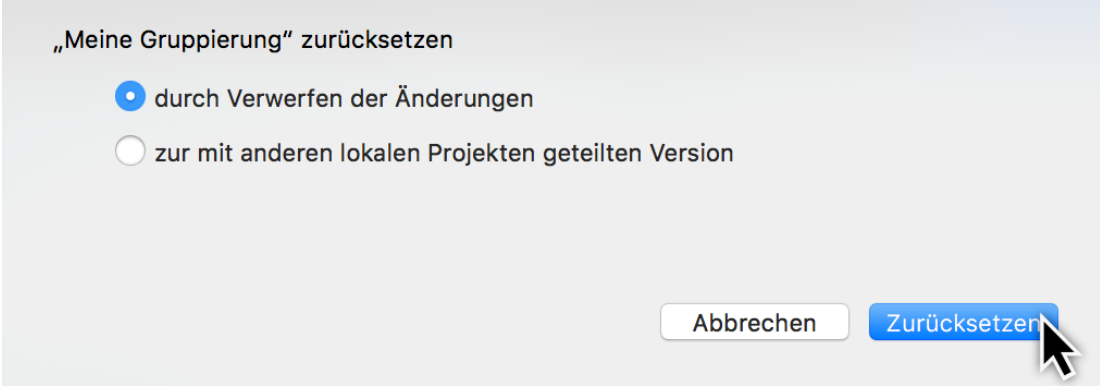
Änderungen zurücksetzen

Zum Wiederruf von Änderungen in geteilten Gruppierungen ist das ***Pfeil-Symbol*** nützlich.



Es dient dem Zurücksetzen von Änderungen, die in geteilten Gruppierungen erfolgt sind.

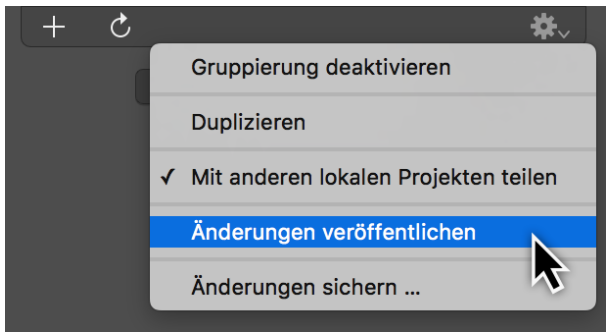
Klicken Sie auf das Symbol, erscheint ein Dialog, der Auswahlmöglichkeiten für das Zurücksetzen von Änderungen enthält.



Wählen Sie eine Option fürs Zurücksetzen aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche **»Zurücksetzen«**.

Gruppierung nicht mehr teilen

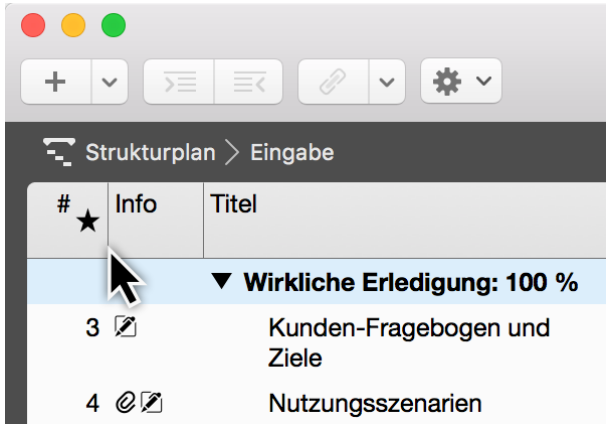
Soll eine Gruppierung nicht mehr lokal geteilt werden, klicken Sie auf die gewünschte Gruppierung und anschließend auf das ***Zahnrad-Symbol***.



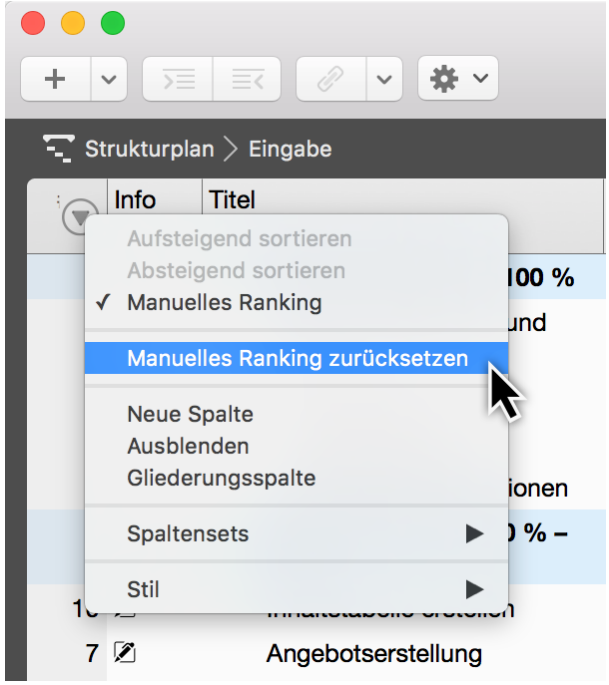
In der Liste klicken Sie auf ***Mit anderen lokalen Projekten teilen***. Das Häkchen vor der Option signalisiert, dass die Gruppierung bereits geteilt wird.

Manuelles Ranking

Wird in unterschiedlichen Ansichten eine manuelle Sortierung vorgenommen und eine Gruppierung aktiviert, so entsteht ein ***manuelles Ranking***.



Diese Option wird in der ***#-Spalte*** mit einem ***Stern-Symbol*** signalisiert.



Klicken Sie auf die Spalte und klicken Sie auf ***Manuelles Ranking zurücksetzen***, um die Option bei Bedarf zu deaktivieren.