

Ressourcen- pool

Anleitungen für Merlin Project

© 2021 - ProjectWizards GmbH

Ressourcen-pool - Stand März 2021

Was ist ein Ressourcenpool?	1
Vorteile bei der Projektplanung	1
Ressourcenpool erstellen	1
Ressourcen erstellen	2
Ressourcen-Ansicht	3
Ressourcen aus Kontakten erstellen	4
Ressourcenpool zu Projekten hinzufügen	5
Ressourcenpools mit Maus hinzufügen	8
Ressourcenpools mit Symbol hinzufügen	9
Ressourcenpools entfernen	9
Ressourcenpools benutzen	10
Ressource aus Pool in Projekt bewegen	11
Ressourcen aus Projekt in Pool bewegen	12
Änderung gegenüber Pool verwerfen	13
Ressourcenpool aktualisieren	13
Vom Ressourcenpool lösen	14
Ressourcenpool aus- und einblenden	15

Hinweis für Merlin Project Express-Anwender



Die nachfolgenden Funktionen finden Sie nur in [Merlin Project](#).

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

Was ist ein Ressourcenpool?

Ein Ressourcenpool erlaubt die zentrale Nutzung und den Abgleich von den selben Ressourcen in mehreren Projekten.

Die Besonderheit eines Ressourcenpools besteht darin, dass die Ressourcen für mehrere Projekte bereitstehen und sich somit alle Änderungen an den Ressourcen automatisch in allen Projekten, die auf den Ressourcenpool zugreifen, angleichen.

Vorteile bei der Projektplanung

Bei der Nutzung von mehr als einem Projekt und einer Anzahl von immer wiederkehrenden und somit gleichen Ressourcen, ist der Ressourcenpool die optimale Lösung.

Mithilfe des Ressourcenpools lassen sich bei mehreren Projekten die gleichen Ressourcen verwenden, dabei stehen alle Ressourceninformationen aus dem Ressourcenpool für alle mit dem Ressourcenpool-Datei verbundenen Projekte zur Verfügung.

Bei Änderungen der Ressourcen in der Ressourcenpool-Datei werden die Informationen automatisch in den verbundenen Projekten aktualisiert.

Die Nutzung von Ressourcenpools erleichtert die Arbeit bei einer Vielzahl von Projekten mit den selben Ressourcen und Zuweisungen.

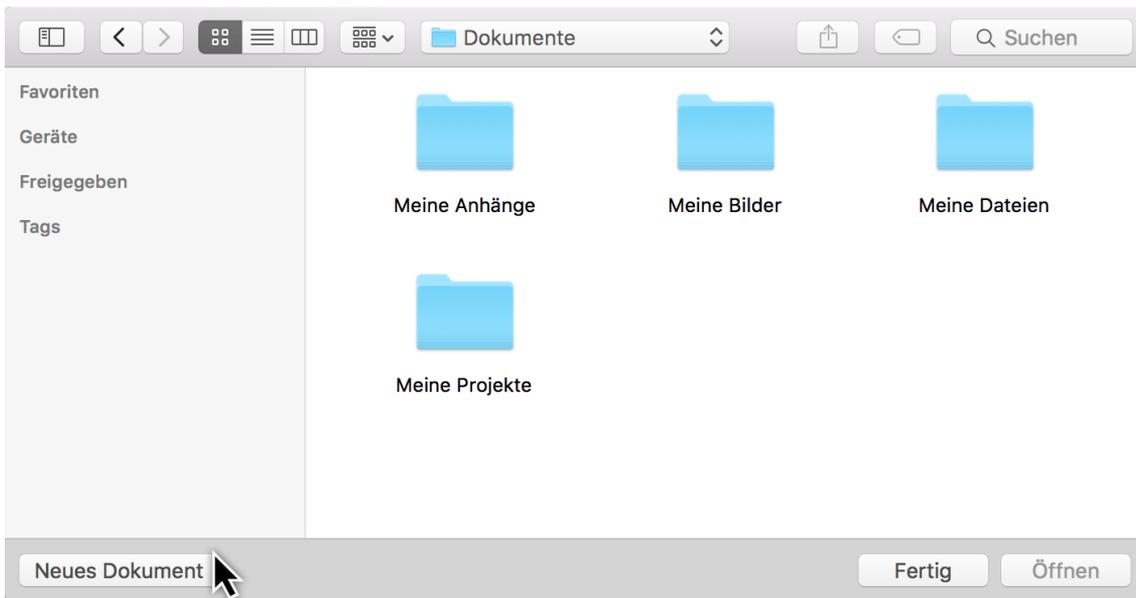
Ressourcenpool erstellen

Zum Erstellen eines neuen Ressourcenpools wird eine neue Projektdatei benötigt.

Starten Sie Merlin Project und öffnen Sie ein neues Projekt. Klicken Sie hierzu im Menü auf **Ablage > Neu** oder verwenden Sie den Tastaturkürzbefehl **alt + cmd + N**.

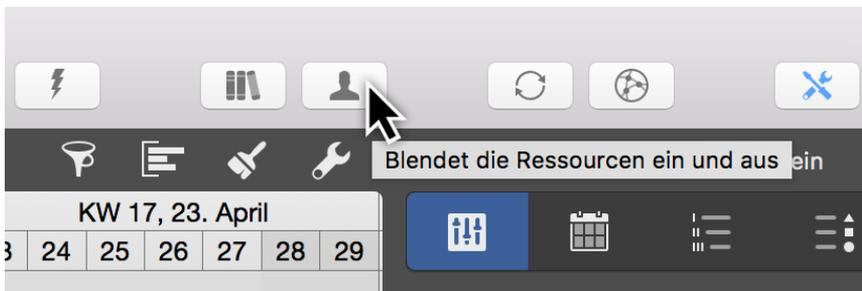


Alternativ klicken Sie unten links im *Öffnen-Dialog* auf die Schaltfläche **Neues Dokument**.

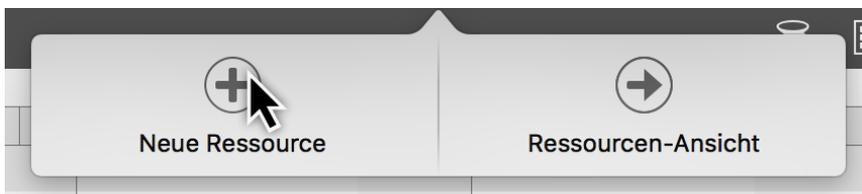


Ressourcen erstellen

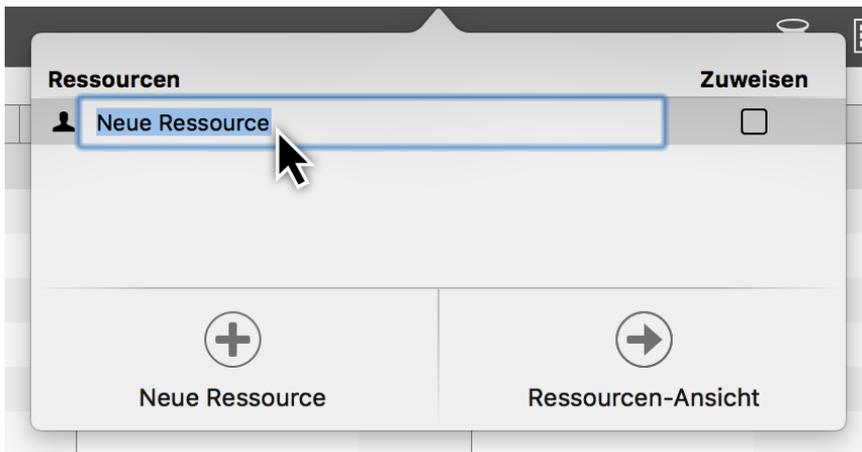
Erstellen Sie auf die Schnelle neue Ressourcen für den Ressourcenpool.



Klicken Sie auf das *Ressourcen-Symbol* in der *Symboleiste*.



Anschließend klicken Sie auf das **Plus-Symbol** zum Erstellen einer neuen Ressource.



Benennen Sie die neu erstellte Ressource. Fahren Sie anschließend fort mit einem Mausklick auf das **Plus-Symbol**. Wiederholen Sie die genannten Schritte bis Sie alle benötigten Ressourcen für den Ressourcenpool erstellt haben.



Verwenden Sie bei eingeschalteter Ressourcen-Ansicht das Menü **Einfügen** und den Punkt **Ressource** oder den dazugehörigen Tastaturkürzel **cmd + N** für das Anlegen von neuen Ressourcen.

Ressourcen-Ansicht

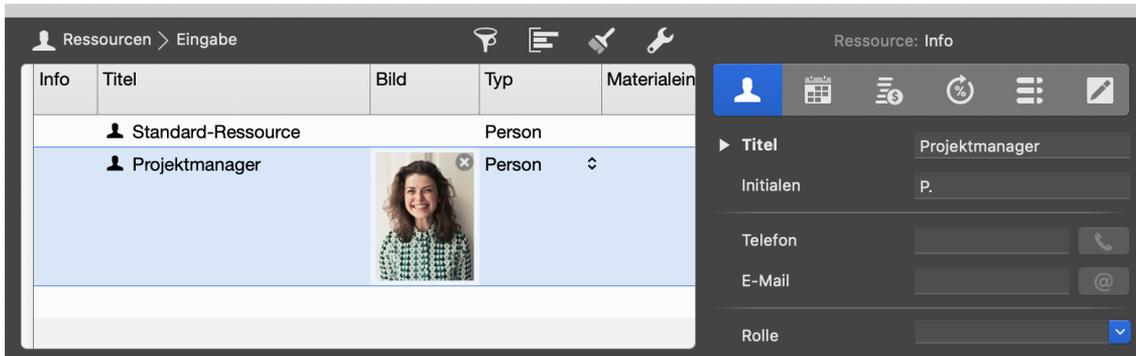
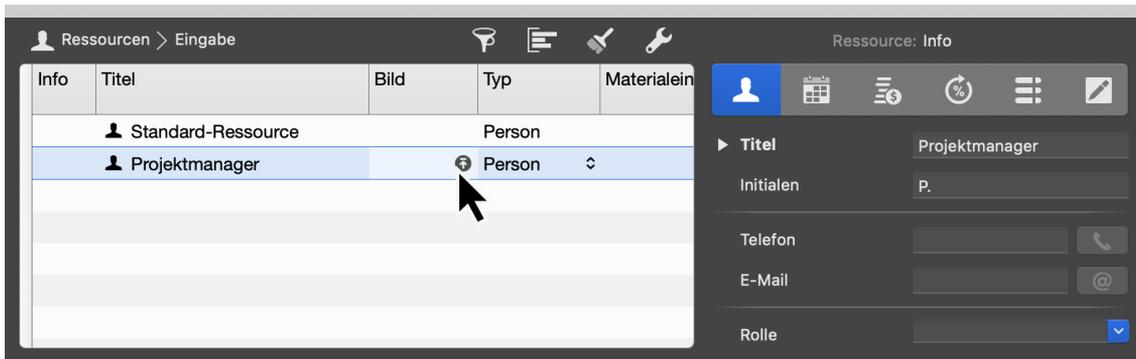
Wechseln Sie in die Ansicht **Ressourcen > Eingabe** für eine detaillierte Bearbeitung der Ressourcen. In dieser Ansicht stehen Ihnen Spalten mit diversen Informationen für die Anpassung von Ressourcen zur Verfügung.

Info	Titel	Bild	Typ	Materialeinheit	Verfügbare Einheiten	Projekt	Initialen	Rolle	E-Mail	Telefon	Standardsatz	Mehrarbeitssatz	Geplante Basiskosten	Basiskosten-Art	Basiskostenfälligkeit
Standard-Ressource			Person		100%	Neues Projekt	D.R.							Pro Projekt	Anteilig fällig
Neue Ressource			Person		100%	Neues Projekt	N.R.							Pro Projekt	Anteilig fällig
Neue Ressource 02			Person		100%	Neues Projekt	N.R.0.							Pro Projekt	Anteilig fällig
Neue Ressource 03			Person		100%	Neues Projekt	N.R.0.							Pro Projekt	Anteilig fällig
Neue Ressource 04			Person		100%	Neues Projekt	N.R.0.							Pro Projekt	Anteilig fällig
Neue Ressource 05			Person		100%	Neues Projekt	N.R.0.							Pro Projekt	Anteilig fällig
Neue Ressource 06			Person		100%	Neues Projekt	N.R.0.							Pro Projekt	Anteilig fällig

Selektieren Sie eine Ressource, wird zudem der **Ressourcen-Inspektor** eingeblendet. Darin finden Sie alle Felder für die Anpassung der selektierten Ressource.

Bild

Klicken Sie auf das Einfügen-Symbol in der Spalte **Bild**, um ein Bild für Ihre Ressourcen einzufügen.

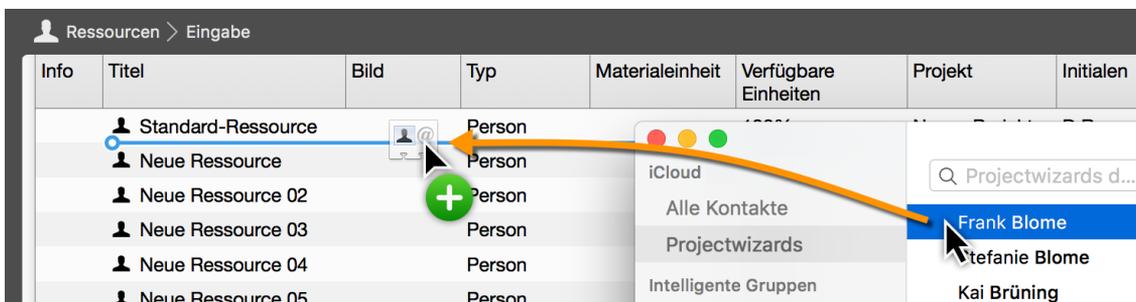


Das Bild erscheint in Kanban-Karten und in allen Kommentaren, die diese Ressource in das Projekt einfügt.

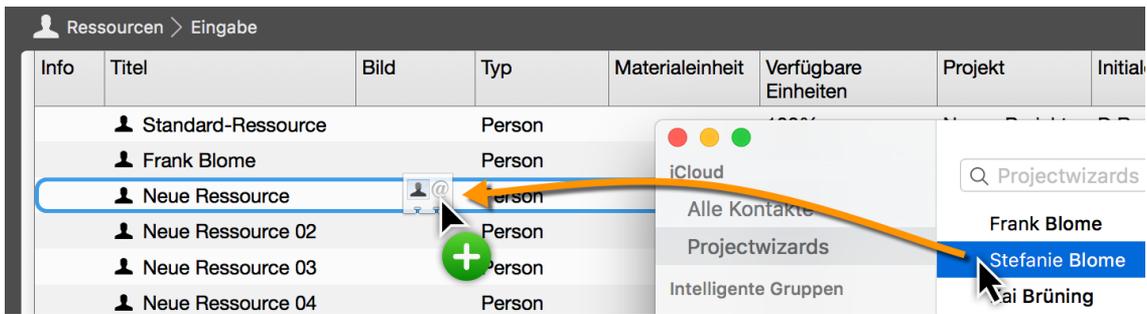
Ressourcen aus Kontakten erstellen

Befinden sich Kontakte bereits in der Kontakte.app oder Microsoft Outlook, lassen sich diese Kontakte direkt in die Ansicht **Ressourcen > Eingabe** mithilfe der Maus bewegen und somit dem Ressourcenpool als Ressourcen hinzufügen.

Beachten Sie bitte, dass die **blauen Linien** einen Unterschied beim Hinzufügen der Kontakte ausmachen.



Legen Sie die Visitenkarte **zwischen den Zeilen ab**, so wird der Kontakt aus der Karte zu den bereits vorhandenen Ressourcen **hinzugefügt**.



Legen Sie die Visitenkarte auf einer bereits vorhandenen Ressource ab (auf der Zeile), so wird die Ressource mit dem Kontakt aus der Karte ersetzt.



Kontaktkarte.vcf



Beim Hinzufügen aus der *Kontakte.app* oder *Microsoft Outlook*, werden Visitenkarten im **vCard-Format** verwendet.

Haben Sie andere Apps, die das **vCard(.vcf)-Format** exportieren, lassen sich auch diese Kontakte in die Ressourcen-Ansicht bewegen und als Ressourcen nutzen.

Die in den **vCards** vorhandenen Informationen, werden in den einzelnen Spalten der Ressourcen-Ansicht automatisch übernommen. Darunter das Bild, die E-Mail und die Telefonnummer des Kontaktes, falls diese Informationen in der **vCard** vorhanden sind.

Ressourcenpool zu Projekten hinzufügen

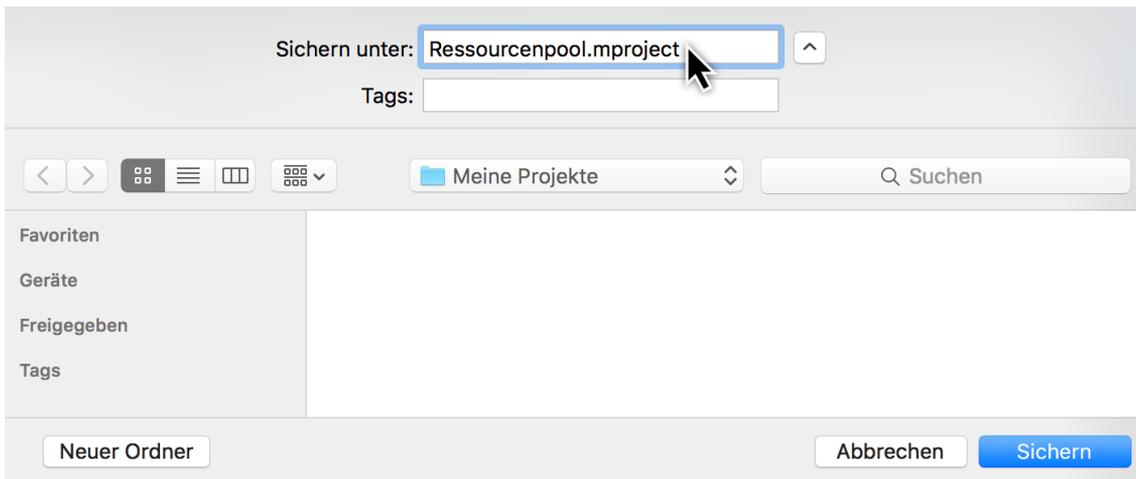
Sind alle Ressourcen und notwendigen Informationen, wie beispielsweise die Standardsätze, also Kosten der Ressource pro Zeiteinheit im Ressourcenpool komplett eingetragen, sichern Sie die Datei.

Verwenden Sie hierzu das Menü **Ablage > Sichern** oder den Tastaturkürzbefehl **cmd + S**

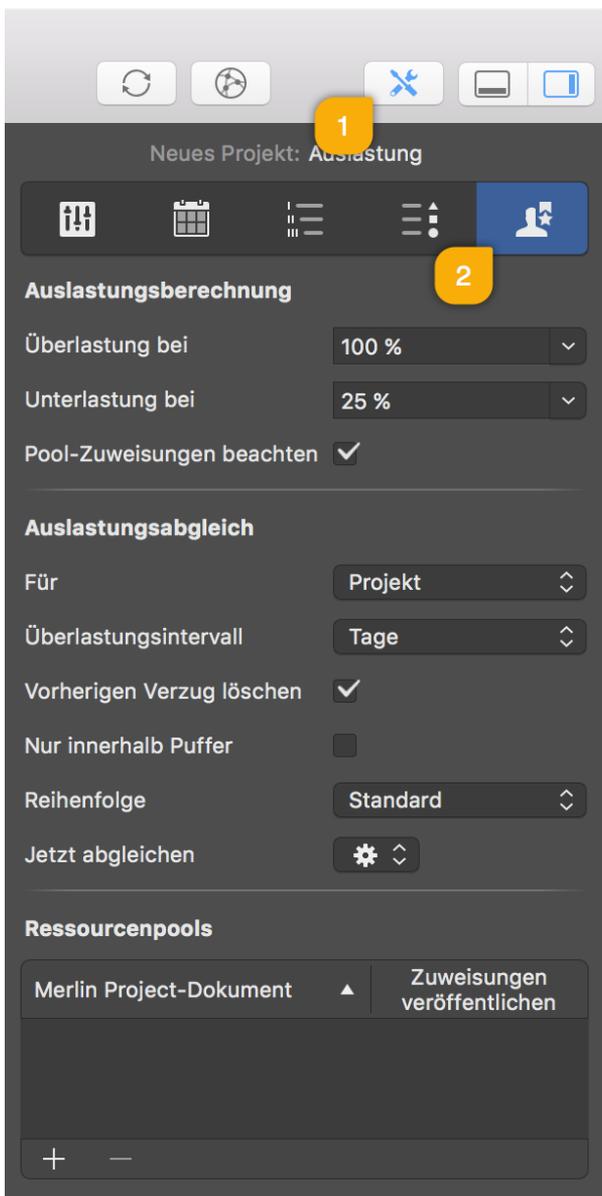
Benennen Sie die Ressourcenpool-Datei und klicken anschließend auf **Sichern**.



Der Dateiname wird in der Ressourcen-Ansicht für den Ressourcenpool verwendet.



Öffnen Sie ein neues oder leeres Projekt in dem die Ressourcenpool-Datei zum Einsatz kommen soll.

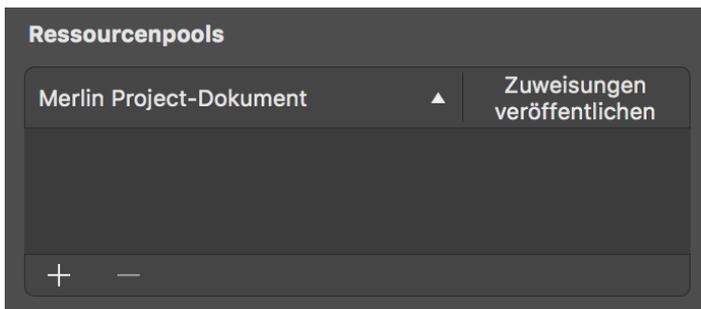


Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **Einstellungen** (1) und selektieren Sie das erste Symbol von rechts, das Register **Auslastung** (2).

Im Inspektor für die **Auslastung** befindet sich im Bereich **Auslastungsberechnung** die Option **Pool-Zuweisungen beachten**.

Sie ist standardmäßig aktiviert. Sind Ressourcenzuweisungen aus Ressourcenpools im Projekt vorhanden, so werden Sie bei der Auslastungsberechnung beachtet. Entfernen Sie das Häkchen, damit werden die Pool-Zuweisungen bei der Auslastungsberechnung nicht beachtet.

Im unteren Bereich befindet sich die Liste für **Ressourcenpools**.

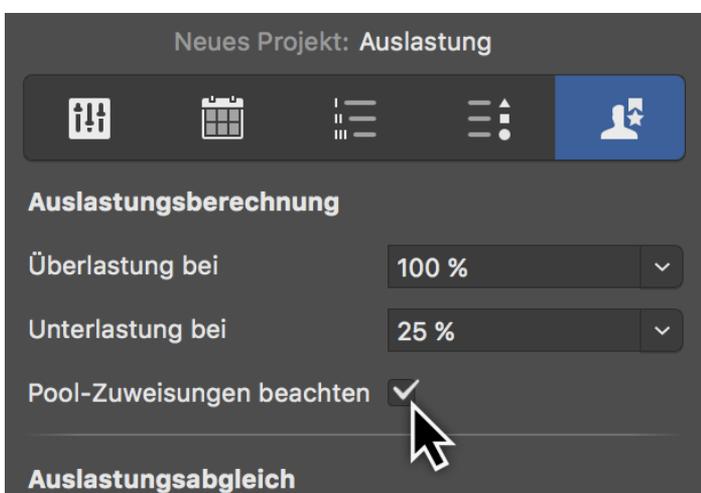


An dieser Stelle lassen sich Pool-Dateien als Ressourcenpools zum geöffneten Projekt hinzufügen, entfernen und bearbeiten.

Die Option **Zuweisungen veröffentlichen** zeigt alle Zuweisungen aus den Projekten in der Ressourcenpool-Datei. Standardmäßig ist diese Option aktiviert. Entfernen Sie das Häkchen, falls die Anzeige der Zuweisungen in der Pool-Datei nicht erwünscht ist.

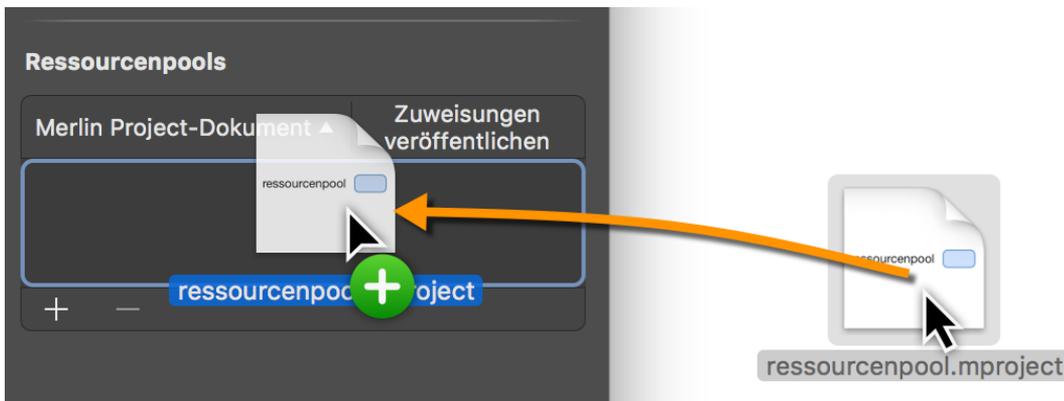


Das kann beispielsweise bei Projekte mit vertraulichen Informationen betreffen, damit diese nicht in der Pool-Datei auftauchen.

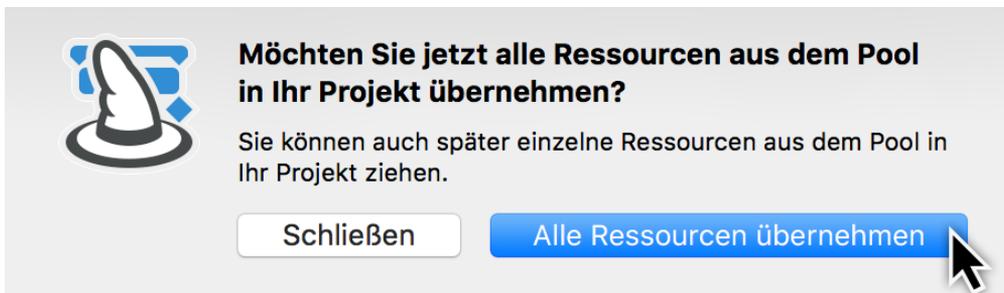


Ressourcenpools mit Maus hinzufügen

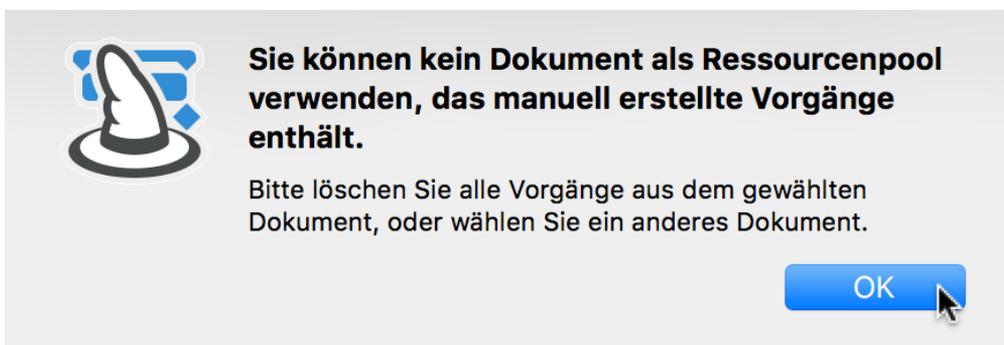
Der einfachste Weg eine oder mehrere Projektdateien als Ressourcenpool zu verwenden, ist diese in das Feld des Inspektors mit der Maus zu bewegen.



Beim Hinzufügen des Ressourcenpools können alle Ressourcen automatisch übernommen werden.

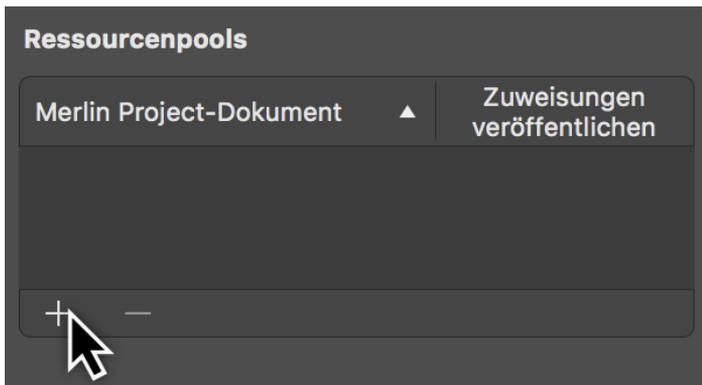


Projektdateien mit Vorgängen lassen sich nicht als Ressourcenpool verwenden. Sind Vorgänge in der Projektdatei enthalten, wird der nachfolgende Dialog eingeblendet.



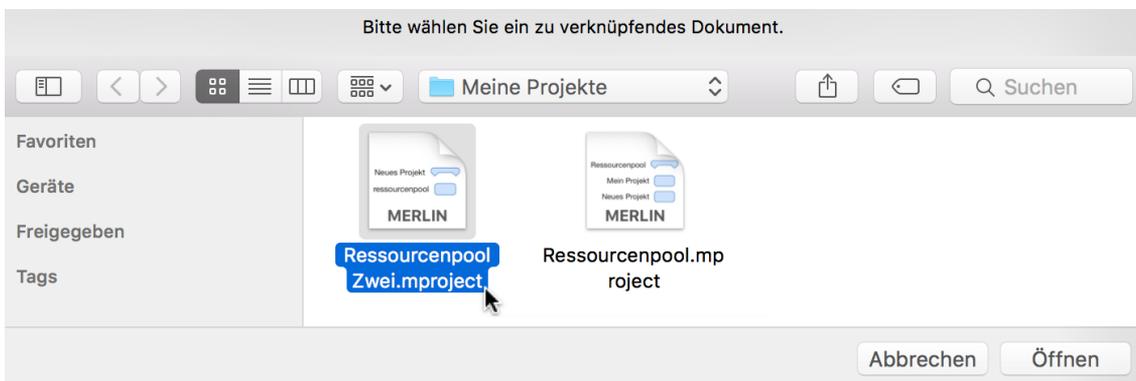
Löschen Sie zuerst die Vorgänge aus der Projektdatei, um sie anschließend als Ressourcenpool zu verwenden.

Ressourcenpools mit Symbol hinzufügen



Verwenden Sie das **Plus-Symbol** zum Hinzufügen von einem oder mehreren Ressourcenpools.

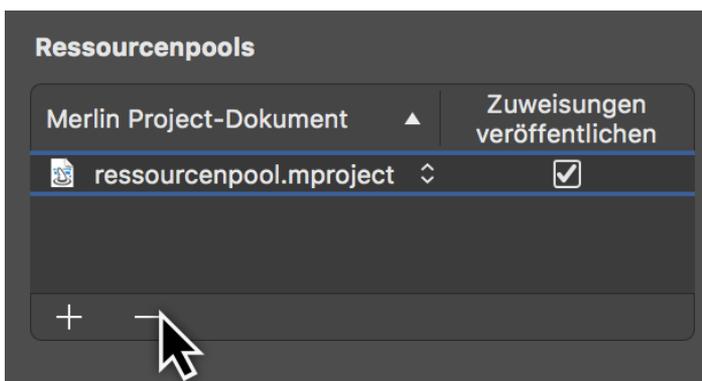
Klicken Sie im **Öffnen-Dialog** auf eine Projektdatei, die als Ressourcenpool dienen soll.



Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang zum Hinzufügen von weiteren Ressourcenpools.

Ressourcenpools entfernen

Selektieren Sie in der Liste ein oder mehrere Ressourcenpools und verwenden Sie die Löschtaste oder klicken Sie mit der Maus auf das **Minus-Symbol**.

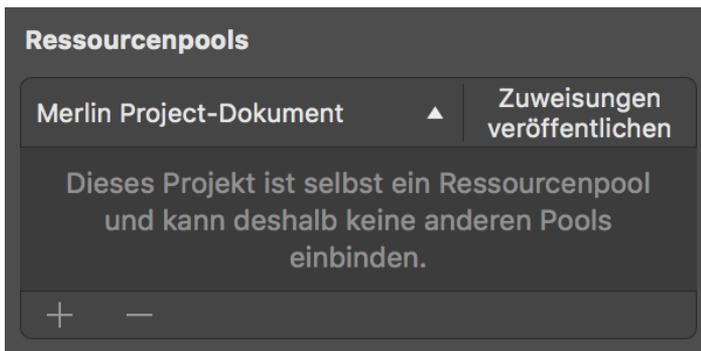


Die Verbindung zum Ressourcenpool wird aus dem Projekt entfernt und der folgende

Hinweis wird eingeblendet.



Lösen Sie die Verbindung nur dann auf, wenn Sie sicher sind, dass Sie die Ressourcen nicht mehr aktualisieren möchten. Die Ressourcen verbleiben in dem Projekt, werden aber autark bei allen Änderungen. Das bedeutet es besteht keine Verbindung mehr zu der ursprünglichen Ressourcenpool-Datei.



In einer Projektdatei die bereits als Ressourcenpool Verwendung findet, lassen sich keine Ressourcenpools einbinden.

Ressourcenpools benutzen

Nach dem Einbinden eines Ressourcenpools im Projekt, werden die Ressourcen in der **Ressourcen-Ansicht** aufgelistet.

In der Ansicht **Ressourcen** werden alle Ressourcen aus dem Ressourcenpool in das Projekt eingebunden und aufgelistet. Diese Ressourcen sind in der **Info-Spalte** mit einem **Doppelpfeil-Symbol** gekennzeichnet.

Info	Titel	Bild	Typ	Materialeinheit	Verfügbare Einheiten	Projekt	Initiale
▼	Mein Projekt						
	Standard-Ressource		Person		100%	Mein Projekt	D.R.
↔	Ressource 01		Person		100%	Mein Projekt	R.0.
↔	Ressource 02		Person		100%	Mein Projekt	R.0.
↔	Ressource 03		Person		100%	Mein Projekt	R.0.
↔	Ressource 04		Person		100%	Mein Projekt	R.0.
↔	Ressource 05		Person		100%	Mein Projekt	R.0.
↔	Ressource 06		Person		100%	Mein Projekt	R.0.
↔	Ressource 07		Person		100%	Mein Projekt	R.0.
▼	Ressourcenpool						
	Ressource 01		Person		100%	Ressourcenpool	R.0.
	Ressource 02		Person		100%	Ressourcenpool	R.0.
	Ressource 03		Person		100%	Ressourcenpool	R.0.
	Ressource 04		Person		100%	Ressourcenpool	R.0.
	Ressource 05		Person		100%	Ressourcenpool	R.0.
	Ressource 06		Person		100%	Ressourcenpool	R.0.
	Ressource 07		Person		100%	Ressourcenpool	R.0.

Die Gruppe der Ressourcen, die sich im Ressourcenpool befindet, wird unterhalb der im Projekt befindlichen Ressourcen mit einem Ordner, auf dem das **Doppelpfeil-Symbol** abgebildet ist, repräsentiert.

Klicken Sie auf das Dreieck zum Auf- und Zuklappen des Ressourcen-Ordners.



Der Ressourcenpool-Ordner trägt den gleichen Namen wie die entsprechende Ressourcenpool-Datei aus dem es die Ressourcen bezieht.

Ressource aus Pool in Projekt bewegen

Zur Übernahme von Ressourcen aus dem Ressourcenpool ins Projekt, wechseln Sie in die Ansicht **Ressourcen**.

Ressourcen > Eingabe

Info	Titel	Bild	Typ
▼ Mein Projekt			
	Standard-Ressource		Person
↔	John Doe		Person
↔	Ressource 02		Person
↔	Ressource 03		Person
↔	Ressource 04		Person
↔	Ressource 05		Person
↔	Ressource 06		Person
↔	Ressource 07		Person
▼ Ressourcenpool			
	Jane Doe		Person
	Ressource 02		Person
	Ressource 03		Person

Bewegen Sie aus dem Ressourcenpool die gewünschte(n) Ressource(n) mithilfe der Maus in den Bereich der Ressourcen, die sich im Projekt befinden.

Ressourcen aus Projekt in Pool bewegen

Zur Übernahme von Ressourcen aus dem Projekt in den Ressourcenpool, wechseln Sie in die Ansicht **Ressourcen**.

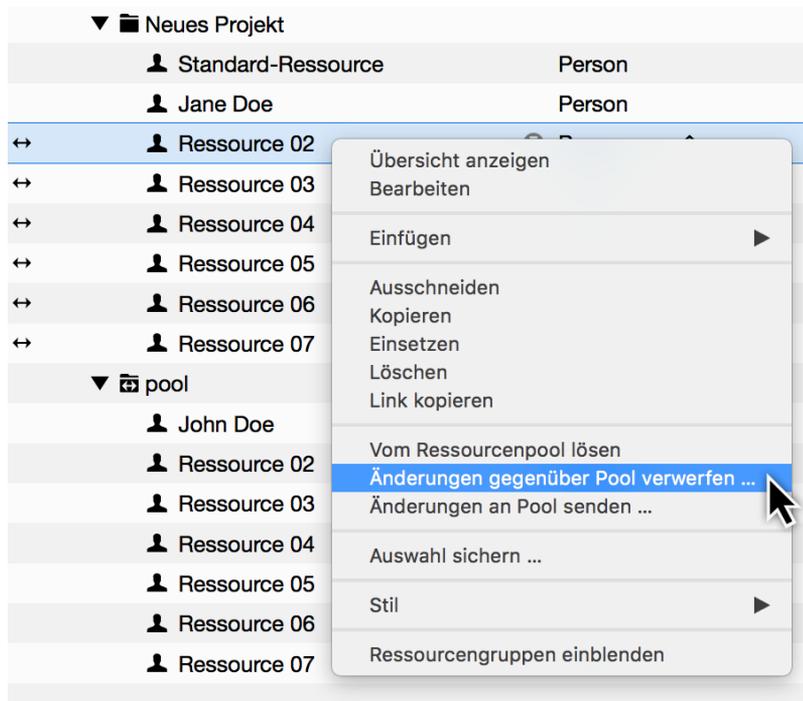
▼ Mein Projekt			
	Standard-Ressource		Person
↔	John Doe		Person
	Ressource aus dem Projekt		Person
↔	Jane Doe		Person
↔	Ressource 02		Person
↔	Ressource 03		Person
↔	Ressource 04		Person
↔	Ressource 05		Person
↔	Ressource 06		Person
↔	Ressource 07		Person
▼ Ressourcenpool			
	John Doe		Person
	Jane Doe		Person
	Ressource 02		Person

Bewegen Sie aus dem Projekt die gewünschte(n) Ressource(n) mithilfe der Maus in den Bereich eines Ressourcenpools.

Änderung gegenüber Pool verwerfen

Möchten Sie Informationen von Ressourcen im Projekt gegenüber dem Ressourcenpool verwerfen, sollten Sie in die Ansicht **Ressourcen** wechseln.

Führen Sie anschließend einen *sekundären Mausklick* auf eine Ressource oder mehrere selektierte Ressourcen aus.



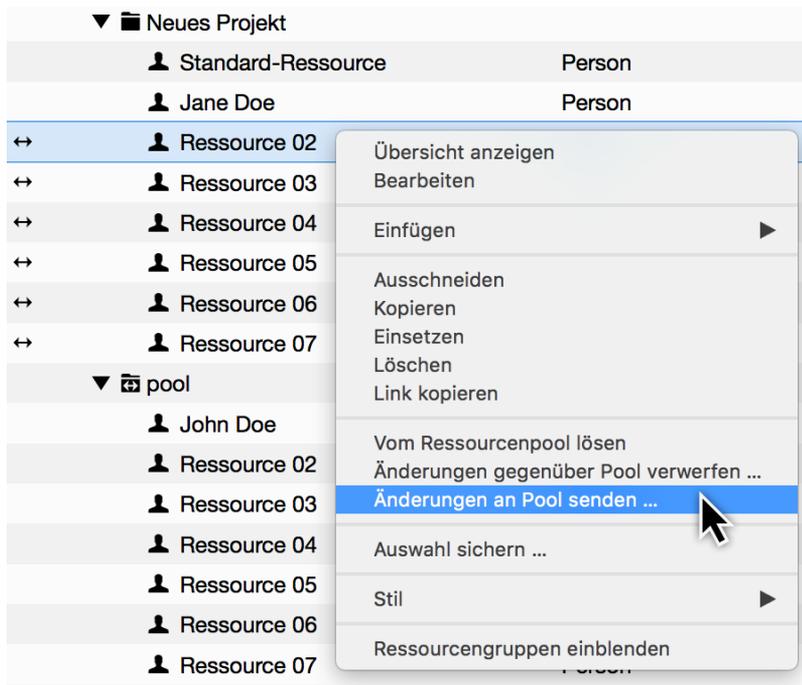
Im Kontextmenü klicken Sie auf die Option **Änderung gegenüber Pool verwerfen**.

Alle Änderungen der Ressource werden daraufhin aus dem Ressourcenpool verworfen.

Ressourcenpool aktualisieren

Möchten Sie Informationen von Ressourcen aus dem Projekt zum verbundenen Ressourcenpool übertragen, sollten Sie in die Ansicht **Ressourcen** wechseln.

Führen Sie anschließend einen *sekundären Mausklick* auf eine Ressource oder mehrere selektierte Ressourcen aus.



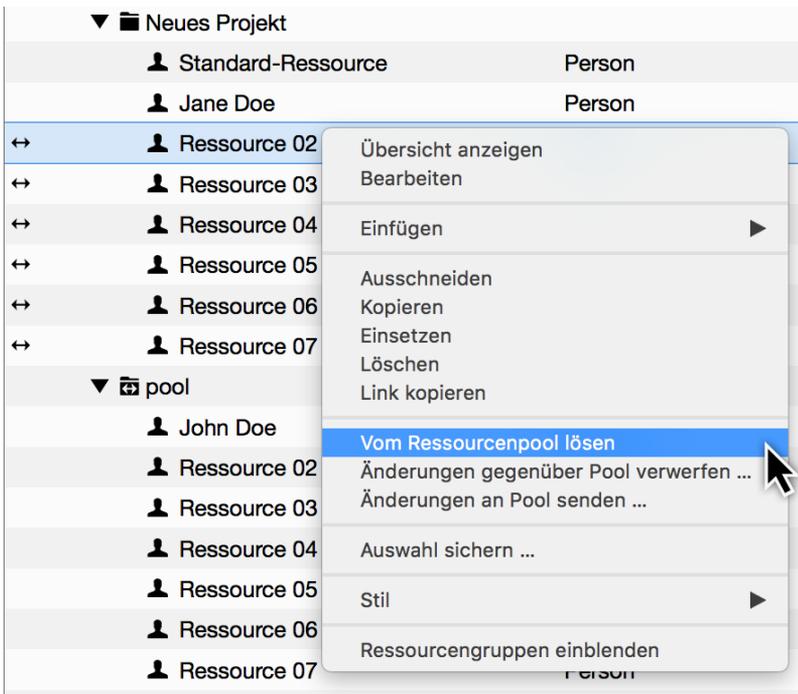
Im Kontextmenü klicken Sie auf die Option **Änderungen an Pool senden**.

Alle neuen Informationen zu der Ressource werden daraufhin an den Ressourcenpool übertragen und darin aktualisiert.

Vom Ressourcenpool lösen

Möchten Sie Ressourcen vom Ressourcenpool unabhängig machen, sollten Sie in die Ansicht **Ressourcen** wechseln.

Führen Sie anschließend einen *sekundären Mausklick* auf eine Ressource oder mehrere selektierte Ressourcen aus.



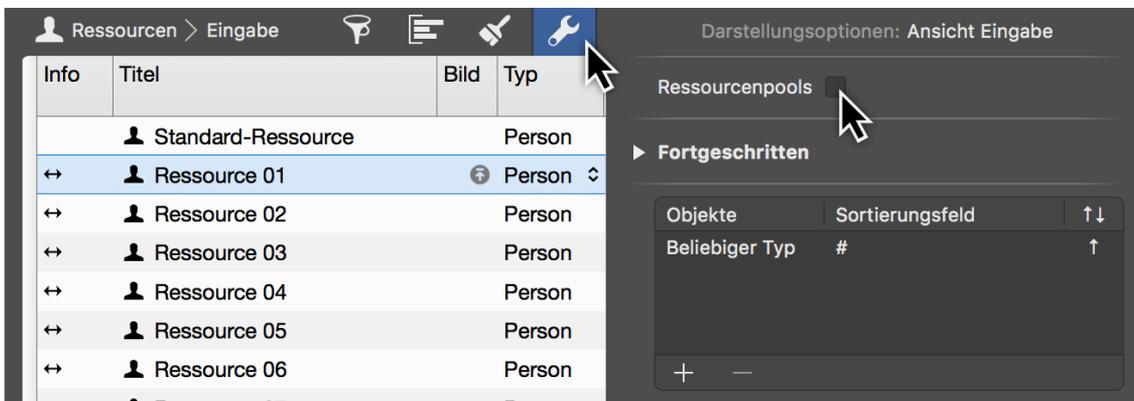
Im Kontextmenü klicken Sie auf die Option **Vom Ressourcenpool lösen**.

Alle neuen Änderungen und Anpassungen an den vom Ressourcenpool gelösten Ressourcen werden nur noch im Projekt gesichert und es findet keine Übertragung zum oder vom Ressourcenpool statt.

Ressourcenpool aus- und einblenden

Der Ressourcenpool wird in den Ansichten **Ressourcen** und **Zuweisungen** angezeigt. Das führt zu einer mehrfachen Anzeige von Ressourcen im Projekt und Ressourcenpools.

Zum Ein- und Ausschalten dieser Optionen klicken Sie auf das Symbol **Darstellungsoptionen**.



Im **Darstellungsoptionen-Inspektor** entfernen oder setzen Sie gegebenenfalls das Häkchen bei der Option **Ressourcenpools**.

Mit dieser Option werden alle Ressourcenpools in der Ansicht ein- oder ausgeblendet.



Die mit einem Ressourcenpool verbundenen Ressourcen sind in der **Info-Spalte** mit einem **Doppelpfeil-Symbol** gekennzeichnet, wenn die Anzeige von Ressourcenpools ausgeschaltet ist.