

HP Project and Portfolio Management Center

Версия ПО: 9.10

Руководство пользователя модуля «Управление ресурсами»

Дата выпуска документа: Сентябрь 2010 г.

Дата выпуска ПО: Сентябрь 2010 г.



Официальное уведомление

Гарантийные обязательства

Единственные гарантийные обязательства в отношении продуктов и услуг компании HP изложены в заявлении о прямых гарантийных обязательствах, которое прилагается к таким продуктам и услугам. Никакая часть настоящего документа не должна рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Компания HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и неточности, содержащиеся в данном документе.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления.

Пояснения к ограниченным правам

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для владения, использования или копирования необходима действующая лицензия компании HP. В соответствии с положениями FAR 12.211 и 12.212 коммерческое программное обеспечение для компьютеров, документация программного обеспечения для компьютеров и технические данные коммерческих продуктов лицензируются государственным учреждениям США на условиях стандартной коммерческой лицензии поставщика.

Информация об авторских правах

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 1997-2010.

Информация о товарных знаках

Adobe® является товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated.

Intel®, Intel® Itanium®, Intel® Xeon® и Pentium® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel в США и других странах.

Java™ является товарным знаком компании Sun Microsystems, Inc. в США.

Microsoft®, Windows® и Windows® XP и Windows Vista® являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Майкрософт.

Oracle® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle или ее дочерних компаний.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком The Open Group.

Обновление документации

На титульном листе настоящего руководства приведена следующая информация.

- Номер версии программного обеспечения, обозначающий версию ПО.
- Дата выпуска документа, которая изменяется при каждом обновлении документа.
- Дата выпуска программного обеспечения, которая обозначает дату выпуска текущей версии программного обеспечения.

Чтобы проверить наличие обновлений или убедиться в актуальности имеющейся редакции документа, перейдите по следующему адресу:

h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals

Подписка на поддержку соответствующего продукта также позволяет получать обновления и новые выпуски. Подробные сведения можно получить у торгового представителя компании HP.

Номер версии 9.10

PPM Center — это неотъемлемая часть портфеля HP VTO Operations версии 9. Использование этого номера версии позволяет привести PPM Center в соответствие с другими продуктами, выпущенными в тот же период. PPM Center 9.10 основывается на PPM Center 8.0x и является расширением этого семейства версий продуктов. Продукты в портфеле HP VTO Operations версии 9 будут использовать общую технологию, платформы, средства интеграции, решения, средства обновления и профессиональные услуги.

Поддержка

Посетите веб-сайт поддержки программного обеспечения HP по адресу:

hp.com/go/hpsoftwaresupport

Сайт поддержки ПО HP предоставляет эффективный способ доступа к интерактивным средствам технической поддержки. Клиенты службы технической поддержки могут использовать этот веб-сайт для решения следующих задач.

- Поиск необходимых документов в базе знаний.
- Подача и отслеживание заявок в службу технической поддержки и запросов на расширение функциональных возможностей.
- Загрузка исправлений программного обеспечения.
- Управление договорами поддержки.
- Поиск контактной информации службы поддержки компании HP.
- Просмотр сведений о доступных услугах.
- Участие в обсуждениях с другими покупателями программного обеспечения.
- Поиск курсов обучения по программному обеспечению и регистрация для участия в них.

Для получения доступа к большинству разделов поддержки сначала необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя службы HP Passport, а затем войти в систему. Для ряда разделов поддержки также необходимо наличие договора на оказание поддержки.

Получить более подробные сведения об уровнях доступа можно по адресу:

h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

Чтобы зарегистрироваться на получение идентификатора пользователя службы HP Passport, перейдите на страницу:

h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

Оглавление

1	Начало работы с модулем «Управление ресурсами»	11
	Введение в модуль «Управление ресурсами»	11
	Связанные документы	13
2	Настройка модуля «Управление ресурсами»	15
	Обзор процесса настройки «Управление ресурсами»	15
	Настройка валидаций модуля «Управление ресурсами»	16
	Настройка периодов по умолчанию	19
	Настройка ролей	20
	Создание новой роли	21
	Изменение существующих ролей	22
	Удаление ролей	22
	Настройка навыков	23
	Создание нового навыка	23
	Изменение существующих навыков	24
	Удаление навыков	24
	Настройка регионального календаря	25
	Установка системного регионального календаря по умолчанию	27
	Установка регионов	28
	Настройка полей заданий типа «запрос»	28
	Настройка ресурсных пулов	32
	Настройка уведомлений по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов	33
	Уведомления профиля ресурсов по умолчанию	33
	Уведомления ресурсного пула по умолчанию	34
	Изменение уведомлений по умолчанию	34
	Группирование уведомлений	35
	Настройка параметров уведомлений	35
	Настройка службы уведомлений	36

3	Моделирование организации	37
	Обзор моделирования организации	37
	Настройка ресурса	38
	Настройка атрибутов ресурсов	40
	Настройка календаря ресурса	43
	Изменение нескольких ресурсов	44
	Безопасность ресурсов	45
	Моделирование организационных единиц	46
	Создание организационной единицы	48
	Создание модели организации	50
	Связывание организационных единиц с группами безопасности	52
	Преобразование типа организационной единицы	56
	Удаление организационной единицы	57
4	Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости	59
	Обзор использования модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости	59
	Планирование емкости с помощью пулов ресурсов	61
	Использование ресурсных пулов: общий обзор	62
	Создание ресурсного пула	63
	Просмотр ресурсных пулов	65
	Включение и отключение ресурсных пулов	66
	Изменение уведомлений ресурсного пула	67
	Отключение уведомления для ресурса	68
	Экспорт данных ресурсного пула в Excel	68
	Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах	69
	Прогноз по заявкам	71
	Управление распределением	71
	Загрузка ресурсов	71
	Безопасность ресурсных пулов	72
	Полномочия доступа ресурсных пулов	72
	Страница настройки доступа к ресурсному пулу	73
	Использование страницы «Настроить доступ»	75
	Сведение данных о ресурсных пулах	76
	Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов	77
	Использование профилей ресурсов: общий обзор	83
	Создание профиля ресурсов	84
	Импорт позиций в профиль ресурсов	89
	Просмотр профилей ресурсов	89

Использование поля «Поиск»	90
Использование страницы «Поиск профилей ресурсов»	90
Изменение уведомлений профиля ресурсов	91
Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов	92
Безопасность профиля ресурсов.	93
Полномочия доступа профиля ресурсов	94
Страница «Настроить доступ» профиля ресурсов	96
Использование страницы «Настроить доступ» профиля ресурсов	97
Очистка будущих прогнозов и назначений	98
Удаление профилей ресурсов	99
Использование других возможностей профиля ресурсов	99
Профили ресурсов и модуль «Управление портфелями»	99
Ресурсные пулы по умолчанию для профилей ресурсов	99
Расчет прогнозируемой стоимости работ из профилей ресурсов	100
Ввод фактических значений напрямую	100
Корректировка периода распределения	101
Гарантированные распределения	101
Прогнозное планирование	103
Настройка страницы «Прогнозное планирование»	103
Настройка полномочий доступа	104
Доступ к странице «Прогнозное планирование»	105
Использование страницы «Прогнозное планирование»	106
Изменение прогнозных данных	106
Сохранение изменений прогнозных данных.	107
Добавление позиции	108
Удаление позиции	109
Отправка запросов на ресурсы.	109
Просмотр сведений о профиле ресурсов или позиции	110
Фильтрация и сортировка	110
Изменение параметров отображения	112
Назначение ресурсов ресурсного пула	114
Сбор запросов на ресурсы.	115
Создание назначений	116
Отклонение и перенаправление заявок	117
Назначение гарантированных распределений.	119
Анализ ресурсных пулов	121
Сравнение ресурсных пулов с профилями ресурсов	121
Таблица анализа разбиения ресурсных пулов	125

Анализ профилей ресурсов, связанных с проектами	128
Автоматическое отслеживание фактических значений для профилей ресурсов	128
Автоматическое отслеживание фактических значений с помощью модуля «Управление временем»	130
Сравнение назначений проекта с профилем ресурсов	134
Анализ профилей ресурсов, связанных с активами	135
Сведение данных о времени по активам в профиле ресурсов	135
Просмотр фактических значений	135
Портлет «Анализ степени загрузки»	136
Управление распределением ресурсов	136
Доступ к странице «Управление распределением ресурсов»	136
Интерпретация страницы «Управление распределением ресурсов»	137
Фильтрация и сортировка страницы «Управление распределением ресурсов»	140
Быстрые фильтры	141
Расширенная фильтрация	142
Фильтр периода	144
Сортировка по профилю ресурсов и позиции профиля ресурсов	144
Изменение параметров отображения страницы «Управление распределением ресурсов»	145
Отображение ресурсов	147
Отображение дополнительных страниц	147
Изменение ключей или параметров файла server.conf	147
Назначение ресурса запросу на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»	150
Назначение ресурса гарантированному распределению со страницы «Управление распределением ресурсов»	151
Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»	152
Гарантия распределений со страницы «Управление распределением ресурсов»	153
Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»	153
Удаление ресурса со страницы «Управление распределением ресурсов»	154
Удаление гарантированного распределения	155
Изменение статуса ресурса на странице «Управление распределением ресурсов»	155
Сохранение изменений данных о распределениях на странице «Управление распределением ресурсов»	156
Просмотр предполагаемого использования ресурсного пула со страницы «Управление распределением ресурсов»	157
Просмотр информации о профиле ресурсов, ресурсе или позиции со страницы «Управление распределением ресурсов»	158

Просмотр информации о профиле ресурсов	158
Просмотр информации о ресурсах	159
Просмотр информации о позиции	159
Изменение отображаемого ресурсного пула на странице «Управление распределением ресурсов»	159
Производительность и другие особенности страницы «Управление распределением ресурсов»	160
5 Использование модуля «Управление ресурсами» для выполнения плана работ и запросов . 161	
Обзор использования модуля «Управление ресурсами» для выполнения выполнения плана работ и запросов	161
Настройка запросов для модуля «Управление ресурсами»	162
Назначение запросов.	164
Назначение задач	166
Связывание ролей с задачами	166
Назначение ресурсов задачам	167
Резервирование нескольких ресурсов для задачи	168
Сравнение емкости проекта с нагрузкой плана работ.	169
Сравнить с планом работ для проекта	170
Представление «Использование ресурса» плана работ	171
Использование системы поиска ресурсов	172
Поиск ресурса	177
Просмотр загрузки ресурса	178
Сравнение навыков	180
Расчеты системы поиска ресурсов	181
Корректировка оценки пригодности	181
Расчет оценки доступности.	183
Расчет оценки навыка	188
Расчет предполагаемого использования.	189
Переопределение плановых и фактических значений	193
Отношения значений плановых полей	193
Отношения значений фактических полей.	194
Просмотр заданий	195
Портлет «Мои задачи»	195
Портлет «Мои задачи»	196
Визуализация личной нагрузки и емкости	196
Визуализация назначений	198
Таблица разбиения нагрузки ресурса	202
Корректировка календарей ресурсов	204

А Стандартный сценарий использования	205
Индекс	207

1 Начало работы с модулем «Управление ресурсами»

Введение в модуль «Управление ресурсами»

Модуль «Управление ресурсами», входящий в состав HP Project and Portfolio Management Center (PPM Center), предлагает набор инструментов для управления персоналом, связанным с ИТ-инициативами.

- Возможности моделирования ролей и навыков раскрывают потенциал ресурсов, а региональные календари упрощают точное определение доступных рабочих часов, а также праздников и отпусков. См. дополнительные сведения о настройке, которую необходимо выполнить перед использованием модуля «Управление ресурсами», в гл. 2 *«Настройка модуля «Управление ресурсами»»* на стр. 15.
- Возможности организационного моделирования обеспечивают отслеживание размещения ресурсов и менеджеров, которым они подчиняются. См. дополнительные сведения о моделировании организации на уровне пользователя и группы в гл. 3 *«Моделирование организации»* на стр. 37.
- При назначении ресурсов задачам и запросам менеджеры получают полную визуализацию возможностей команд и нагрузки на них с точки зрения текущего выполнения и планирования ресурсов на будущее.
 - Для поддержки будущих требований и планирования проектов реализовано прогнозирование ресурсов на основе профилей ресурсов и ресурсных пулов. Визуализация на глобальном уровне помогает менеджерам ресурсов и программ оценивать

выполнимость и графики проектов, принимать заблаговременные кадровые решения и делать назначения. См. дополнительные сведения об использовании ресурсных пулов и профилей ресурсов для моделирования и планирования назначений ресурсов в гл. 4 *«Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости»* на стр. 59.

- Для поддержки текущих запросов и планирования проектов модуль «Управление ресурсами» предоставляет набор средств визуализации и сопутствующих инструментов, которые ресурсы могут использовать для обмена информацией о своих нуждах и возможностях. Сюда входят рабочие календари, стандартные поля планирования задач и запросов и гистограммы нагрузки и емкости ресурсов. См. дополнительные сведения об использовании средств визуализации модуля «Управление ресурсами» для оценки использования ресурсов и оптимизации эксплуатационной емкости в гл. 5 *«Использование модуля «Управление ресурсами» для выполнения плана работ и запросов»* на стр. 161.

Связанные документы

Связанные документы:

- *Начало работы*
- *Руководство пользователя модуля «Управление заявками»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление развертыванием»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление программами»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление портфелями»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление временем»*
- *Руководство и справочник по модели безопасности*
- *Создание портлетов и модулей*
- *Руководство по настройке модуля «Управление временем»*
- *Руководство пользователя модуля «Операционные отчеты»*

2 Настройка модуля «Управление ресурсами»

Обзор процесса настройки «Управление ресурсами»

В этой главе рассматривается ряд параметров и объектов, которые должны быть настроены перед использованием «Управление ресурсами». Процесс настройки включает следующее.

- Настройка значений полей модуля «Управление ресурсами» путем изменения валидаций этих полей.
- Настройка представлений периодов по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов.
- Создание и изменение ролей, которые будут назначены ресурсам.
- Создание и изменение навыков, которые будут назначены ресурсам.
- Настройка региональных календарей, которые определяют праздничные дни.
- Определение типов запросов, которые будут учитываться как рабочая нагрузка (если необходимо).
- Создание ресурсных пулов.
- Настройка уведомлений по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов.

Настройка валидаций модуля «Управление ресурсами»

В модуле «Управление ресурсами» используется несколько полей, которые должны быть настроены перед его использованием. Они описываются в *Табл. 2-1*. Эти значения полей могут быть изменены путем изменения их валидаций.

Таблица 2-1. Валидации модуля «Управление ресурсами» (стр. 1 из 2)

Валидация	Описание
KNTA - Department - Enabled	У всех ресурсов есть необязательное поле Подразделение , которое можно использовать при поиске ресурсов. Для этой валидации доступны значения, предоставленные НР, но они могут не соответствовать терминологии компании.
RSC - Resource Category	У всех ресурсов есть необязательное поле Категория , которое можно использовать при поиске ресурсов. Для этой валидации доступны значения, предоставленные НР, но они могут не соответствовать терминологии компании.
RSC - Location	У всех ресурсов есть необязательное поле Местоположение , которое можно использовать при поиске ресурсов. Для этой валидации нет значений, предоставленных НР.
RSC - Org Unit Type	У всех организационных единиц есть необязательное поле Тип , которое можно использовать при поиске организаций. Для этой валидации доступны значения, предоставленные НР.
RSC - Skill Category	У всех навыков есть необязательное поле Категория , которое можно использовать при поиске навыков. Для этой валидации нет значений, предоставленных НР.

Таблица 2-1. Валидации модуля «Управление ресурсами» (стр. 2 из 2)

Валидация	Описание
RSC - Skill Proficiency	Все навыки могут назначаться ресурсам с определенным уровнем квалификации. Для этой валидации доступны значения, предоставленные HP.
RSC - Workload Category	У заданий есть необязательное поле Категория рабочей нагрузки , которое можно использовать для разделения заданий на основные категории, используемые в аналитических отчетах. Для этой валидации доступны значения, предоставленные HP, но они могут не соответствовать терминологии компании.
RSC - Resource Title	У всех ресурсов есть необязательное поле «Название ресурса», которое можно использовать при поиске ресурсов. Для этой валидации доступны значения, предоставленные HP, но они могут не соответствовать терминологии компании.

Чтобы изменить значения этих валидаций полей, выполните следующие действия.

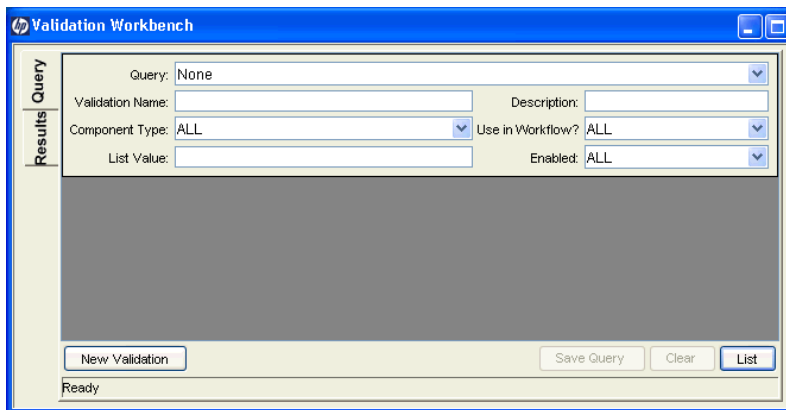
Если язык определения валидации отличается от языка текущего сеанса, валидацию изменить нельзя. Валидацию можно изменять только на языке ее определения. Чтобы получить дополнительные сведения, выберите **Файл > Языковые параметры** и ознакомьтесь с документом *Руководство по многоязычному интерфейсу пользователя*.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Консоль администратора**.

Откроется модуль «консоль администратора PPM».

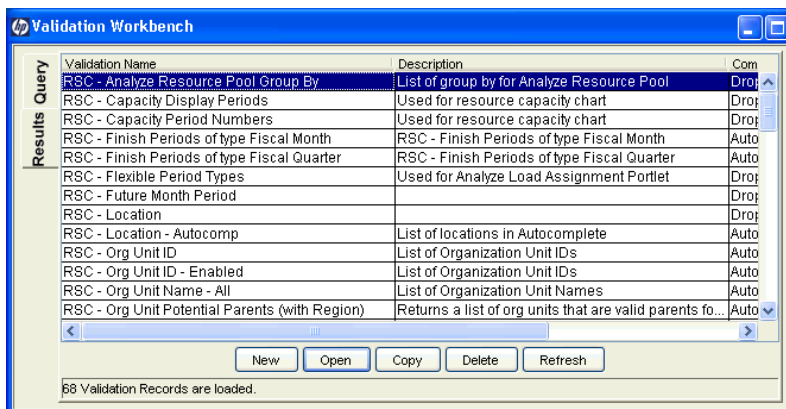
3. На панели ярлычков выберите **Настройка > Валидации**.

Откроется консоль валидации.



4. Введите **rsc** в поле **Имя валидации** и нажмите **Список**.

Откроется вкладка **Результаты** со всеми системными валидациями модуля «Управление ресурсами».



5. Измените валидации в таблице *табл. 2-1* на *стр. 16* в соответствии со своей бизнес-моделью.
6. Добавьте, измените или удалите значения в соответствии со своими потребностями.

См. дополнительные сведения об изменении значений валидаций списков в документе *Руководство и справочник по командам, маркерам и валидациям*.

Настройка периодов по умолчанию

В профилях ресурсов и ресурсных пулах можно выбрать способ отображения следующих данных:

- Периоды
 - Годы
 - Кварталы
 - Месяцы
 - Недели
- Суммы по ресурсам
 - Часы
 - Эквиваленты полной занятости (ЭПЗ)
 - Человеко-дни

Пользователь может настроить значения по умолчанию для этих параметров на уровне системы, изменив соответствующие параметры в файле `server.conf` на сервере PPM Server. *Табл. 2-2* содержит параметры файла `server.conf`, которые определяют эти значения по умолчанию.

Таблица 2-2. Параметры `server.conf` для представлений периодов по умолчанию

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE	<p>Определяет тип периода по умолчанию, отображаемый в профилях ресурсов и ресурсных пулах.</p> <p>Возможные значения: quarter, month, week, year</p>	month
RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE	<p>Определяет тип трудозатрат, отображаемый в профилях ресурсов и ресурсных пулах.</p> <p>Возможные значения: fte, hours, person_days</p>	fte
RM_ALLOWED_EFFORT_TYPES	<p>Содержит допустимые типы трудозатрат, отображаемые в профилях ресурсов и ресурсных пулах.</p> <p>Возможные значения: fte, hours, person_days</p>	fte, person_days

См. дополнительные сведения о настройке файла `server.conf` в документе *Руководство по установке и администрированию*.

Настройка ролей

Модуль «Управление ресурсами» поддерживает настройку ролей и их связывание с ресурсами. Роли связываются с позициями профиля ресурсов и задачами в планах работ и помогают однозначно определять требования к ресурсам. От ролей могут зависеть ставки при расчете стоимости работ по задаче или позиции профиля ресурсов. (См. дополнительные сведения о позициях профиля ресурсов в разделе *Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов на стр. 77.*)



Только пользователи с полномочием доступа «Управление ресурсами: редактировать все роли» могут добавлять и изменять роли.

Создание новой роли

Чтобы добавить новую роль, выполните следующие действия.


1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Создать > Административный > Роль**.

Откроется страница «Создать новую роль».

3. Введите **Имя роли** и заполните любые необязательные поля.
4. Нажмите кнопку **Создать**.

Роль будет создана, и откроется страница «Обзор ролей».

Обзор ролей

 [Экспортировать в Excel](#)

Выбрать роль			Отображение 1 до 2 из 2
Имя	Описание	Включено	
LQAer		Да	
Application Designer	Application Designer	Да	

Отображение 1 до 2 из 2

[Создать новую роль](#)

Теперь эту роль можно добавить к любому ресурсу.

В качестве языка определения роли устанавливается язык текущего сеанса. Роль можно изменять только на языке ее определения. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство по многоязыковому интерфейсу пользователя*.



Изменение существующих ролей



Если язык определения роли отличается от языка текущего сеанса, роль изменить нельзя. Чтобы получить дополнительные сведения, щелкните значок **Почему?** в заголовке и ознакомьтесь с документом *Руководство по многоязычному интерфейсу пользователя*.

Чтобы изменить существующую роль, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Поиск > Административный > Роли** в строке меню.
3. На странице «Обзор ролей» щелкните **имя** роли, чтобы открыть страницу изменения роли.
4. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

Удаление ролей

Чтобы удалить роль, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Поиск > Административный > Роли** в строке меню.
3. На странице «Обзор ролей» щелкните **имя** роли, чтобы открыть страницу изменения роли.
4. Нажмите кнопку **Удалить**.

Роль будет удалена. Удаление ролей, которые назначены ресурсам или используются в исторических заданиях, невозможно. Эти роли можно отключить.

Настройка навыков

Модуль «Управление ресурсами» поддерживает настройку навыков и их связывание с ресурсами. Для более точного определения требований к ресурсам можно назначить навыки позициям профиля ресурсов и задачам плана работ. (См. дополнительные сведения о позициях профиля ресурсов в разделе *Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов* на стр. 77.)



Только пользователи с полномочием доступа «Управление ресурсами: редактировать все навыки» могут добавлять и изменять навыки. Поэтому пользователь сможет добавлять или изменять свои собственные навыки, только если имеет полномочие доступа «Редактировать все навыки».

Создание нового навыка

Чтобы добавить новый навык, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Создать > Административный > Навык**.

Откроется страница «Создать новый навык».

Создать новый навык

*Имя:

Категория:

Описание:

Действует: Да Нет

Создать Отмена

3. Введите **Имя навыка** и заполните любые необязательные поля.
4. Нажмите кнопку **Создать**. Навык будет создан, и откроется страница «Обзор навыков».

Теперь этот навык можно добавить к любому ресурсу.



В качестве языка определения навыка устанавливается язык текущего сеанса. Навык можно изменять только на языке его определения. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство по многоязыковому интерфейсу пользователя*.

Изменение существующих навыков

Чтобы изменить существующий навык, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Поиск > Административный > Навыки** в строке меню. Откроется страница «Обзор навыков».
3. Щелкните **имя** навыка, чтобы открыть страницу его изменения.



Если язык определения навыка отличается от языка текущего сеанса, то навык изменить нельзя. Чтобы получить дополнительные сведения, щелкните значок **Почему?** в заголовке и ознакомьтесь с документом *Руководство по многоязычному интерфейсу пользователя*.

4. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

Удаление навыков

Чтобы удалить навык, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Поиск > Административный > Навыки** в строке меню.
3. На странице «Обзор навыков» щелкните **имя** навыка, чтобы открыть страницу его изменения.
4. Нажмите кнопку **Удалить навык**.

Навык будет удален. Удаление навыков, которые назначены ресурсам или используются в исторических заданиях, невозможно. Эти навыки можно отключить.

Настройка регионального календаря


Региональный календарь определяет рабочие и нерабочие дни по умолчанию для организационной единицы, ресурса или проекта. Планы работ отдельных ресурсов могут быть настроены с помощью календарей отдельных ресурсов.

Чтобы настроить региональный календарь, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Поиск > Административный > Региональные календари** в строке меню.

Откроется страница «Редактировать региональные календари».

Редактировать региональные календари

 [Экспортировать в Excel](#)

Выбрать календарь для редактирования Отображение 1 до 19 из 19 [Назад](#) [Далее](#)



Имя	Включено
France	Да
Brazil	Да
Hungary	Да
Italy	Да
Australia	Да
Netherlands	Да
Germany	Да
Singapore	Да
Spain	Да
Turkey	Да
US (системный по умолчанию)	Да
Canada	Да
Israel	Да
China	Да
Japan	Да
UK	Да
Korea	Да
Czech Republic	Да
Russia	Да



Отображение 1 до 19 из 19 [Назад](#) [Далее](#)

[Создать новый региональный календарь](#) [Установка системного регионального календаря по умолчанию](#)

Фильтрация региональных календарей

Имя: Действует:

Использовано ресурсом:  Использовано организационной единицей: 

Использовано проектом:  Использовано регионом: 

Сортировать по: По возрастанию По убыванию *Количество результатов на странице:

[Поиск](#)

Список региональных календарей можно сузить или расширить, указав критерии поиска в полях фильтра и нажав кнопку **Поиск**.

- Щелкните имя регионального календаря, который необходимо изменить.

Откроется страница «Редактировать региональный календарь <en>».

Изменить региональный календарь: Australia

Сохранить Готово Отмена

September 2011

Перейти: 2010 2012 Текущая дата

Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

Установить выбранные дни как:

Рабочий день

Выходной

Вернуться к настройке по умолчанию

Часов в день: 8.00 [Изменить настройки](#)

Этот календарь не используется. [Удалить](#)

Включено

Отключено для дальнейшего использования

Причина:

Описание:

Примечание: Отключение этого календаря не повлияет на ресурсы, организационные единицы или проекты, которые в данный момент его используют. Однако, его добавление к новым или существующим элементам более не будет доступно.

[Копировать календарь](#)

Сохранить Готово Отмена

- Выберите день или диапазон дней с помощью левой кнопки мыши (для выбора диапазона нужно удерживать клавишу **Shift** или **Ctrl**).
- Щелкните параметр **Нерабочий день**, чтобы отметить эти дни как нерабочие.
(Необязательно) Выберите **причину** и введите **описание**.
- Нажмите кнопку **Сохранить**.

Региональный календарь настроен. Нерабочие дни будут отображаться как нерабочие для ресурсов и организационных единиц, использующих региональный календарь.

Установка системного регионального календаря по умолчанию

Системный региональный календарь по умолчанию используются для планирования заданий типа «запрос». Все остальные объекты должны выбрать регион и унаследовать его, применив соответствующих региональный календарь.

В системе может быть только один системный календарь по умолчанию, который устанавливается при установке или обновлении PPM Center. При необходимости этот параметр можно изменить.

Чтобы установить системный региональный календарь по умолчанию, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Открыть > Администрирование > Регионы > Установка системного регионального календаря по умолчанию** в строке меню.

Откроется страница «Установка системного регионального календаря по умолчанию» со всеми активированными региональными календарями. Будет выбран текущий системный региональный календарь по умолчанию.

Если не указан другой региональный календарь, система будет использовать выбранный ниже.

Выберите региональный календарь для использования в качестве системного по умолчанию	
Региональный календарь	Настройки календаря
<input checked="" type="radio"/> US	8 часов в день, Понедельник - Пятница, US Holidays - праздники
<input type="radio"/> UK	8 часов в день, Понедельник - Пятница, UK Holidays - праздники
<input type="radio"/> France	8 часов в день, Понедельник - Пятница, France Holidays - праздники
<input type="radio"/> Germany	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Germany Holidays - праздники
<input type="radio"/> Italy	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Italy Holidays - праздники
<input type="radio"/> Spain	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Spain Holidays - праздники
<input type="radio"/> Canada	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Canada Holidays - праздники
<input type="radio"/> Brazil	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Brazil Holidays - праздники
<input type="radio"/> Australia	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Australia Holidays - праздники
<input type="radio"/> Singapore	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Singapore Holidays - праздники
<input type="radio"/> Israel	8 часов в день, Воскресенье - Четверг, Israel Holidays - праздники
<input type="radio"/> Korea	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Korea Holidays - праздники
<input type="radio"/> Turkey	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Turkey Holidays - праздники
<input type="radio"/> Russia	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Russia Holidays - праздники
<input type="radio"/> Czech Republic	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Czech Republic Holidays - праздники
<input type="radio"/> Hungary	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Hungary Holidays - праздники
<input type="radio"/> China	8 часов в день, Понедельник - Пятница, China Holidays - праздники
<input type="radio"/> Japan	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Japan Holidays - праздники
<input type="radio"/> Netherlands	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Netherlands Holidays - праздники

3. Выберите нужный региональный календарь и нажмите кнопку **Готово**.

Установка регионов

Помимо региональных календарей ресурсов регионы определяют параметры отображения валюты. См. дополнительные сведения о создании и удалении регионов в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

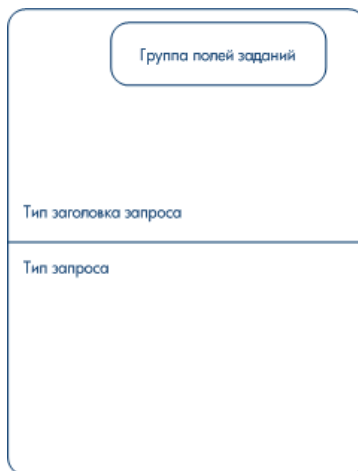
Настройка полей заданий типа «запрос»

Если у пользователя есть лицензии на модуль «Управление заявками» и он хочет включить запросы в качестве заданий, отслеживаемых модулем «Управление ресурсами», свяжите поля заданий с типами запросов. Поля заданий включают следующее (см. полный список полей заданий типа «запрос» в *табл. 5-1 на стр. 163*):

- Плановая дата начала
- Плановая дата окончания
- Плановая длительность
- Плановые трудозатраты

Чтобы вставить поля заданий в тип запросов, необходимо связать группу полей заданий с типом заголовка запроса, используемого типом запроса. На *рис. 2-1* представлено отношение между группой полей задания, типом заголовка запроса и типом запроса.

Рисунок 2-1. Группа полей задания в типе запросов



➤ Чтобы избежать связывания полей заданий с запросом, отслеживание которого не требуется, используйте сопоставление один к одному между типом заголовка запроса и типом запроса.

➤ Если группы полей связаны с существующими типами запросов (с помощью определения типа заголовка запроса), таблицы в базе данных PPM Center будут обновлены в соответствии с этой новой конфигурацией. Поскольку область базы данных меняется, пользователь должен заново построить статистику базы данных. Инструкции по выполнению этого действия представлены в документе *Руководство по установке и администрированию*. Обратитесь к системному администратору, чтобы получить помощь с этой процедурой.

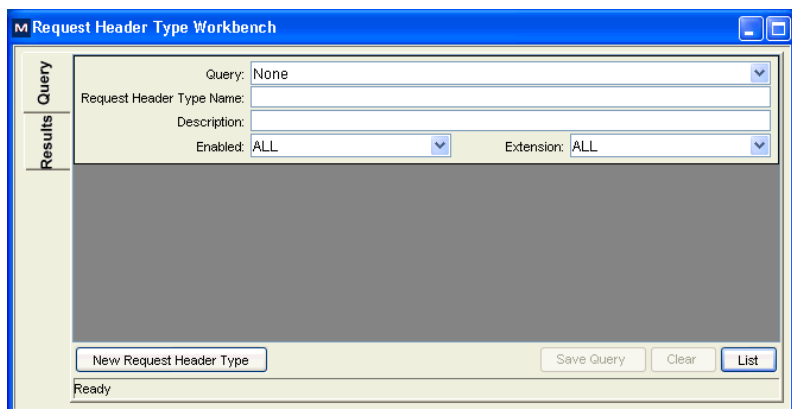
Чтобы связать поля задания с типом запросов, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Консоль администратора**.

Откроется модуль «консоль администратора PPM».

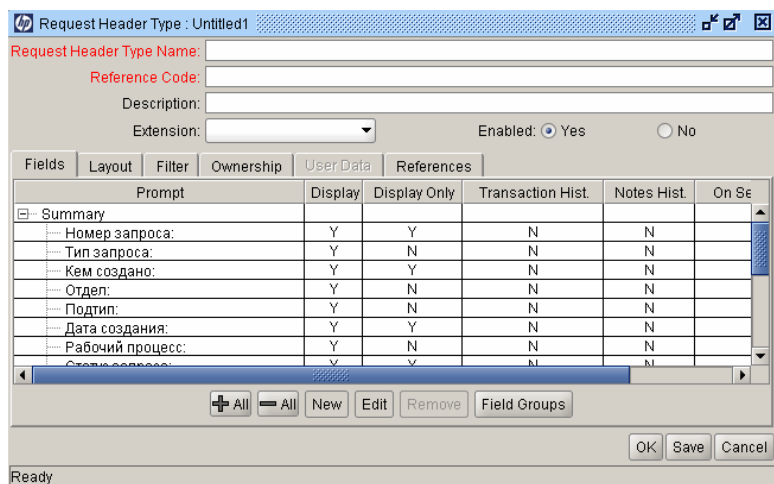
3. На панели ярлыков выберите пункт **Управление развертыванием > Типы заголовков запроса**.

Откроется консоль типов заголовков запроса.



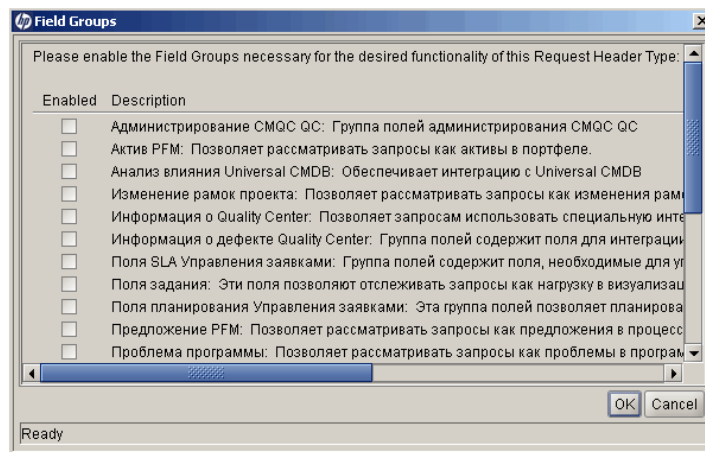
4. Нажмите кнопку **Создать тип заголовка запроса**.

Окно типа заголовка запроса откроется на вкладке **Поля**.



5. Щелкните **Группы полей**.

Откроется окно «Группы полей».

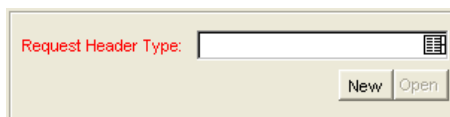


В зависимости от продуктов PPM Center, лицензированных в среде, окно «Группы полей» может содержать разный набор параметров.

- Установите флажок **Включено** для параметра **Поля заданий** и нажмите кнопку **OK**.

Теперь поля задания связаны с типом заголовка запроса.

- Введите любые другие дополнительные сведения.
- (Необязательно) Измените другие поля существующего типа заголовка запроса или создайте новые. См. дополнительные сведения об изменении полей типа заголовка запроса в документе *Руководство по настройке модуля «Управление заявками»*.
- Сохраните тип заголовка запроса.
- Щелкните экран «Типы запросов» и откройте тип запроса, в который следует добавить поля заданий.
- В поле «Тип заголовка запроса» введите тип заголовка запроса, содержащий поля заданий.



12. (Необязательно) Измените тип запроса, включая логику поля и параметры безопасности. См. дополнительные сведения об изменении полей типа запросов в документе *Руководство по настройке модуля «Управление заявками»*.

13. Сохраните тип запросов.

Теперь тип запросов включает поля задания, связанные с ним, и может отслеживаться с помощью модуля «Управление ресурсами».

Некоторые поля заданий типа «запрос» взаимозависимы. Это значит, что одно из полей будет автоматически обновлено при изменении другого. Функция защиты полей «Управление заявками» позволяет делать поля запросов невидимыми для определенных пользователей или групп пользователей.



Модуль «Управление ресурсами» для запросов может не работать должным образом, если сделать поле задания типа «запрос» невидимым для пользователя. Любой пользователь, работающий с полями заданий типа «запрос», должен иметь как минимум право на просмотр всех этих полей. Право на редактирование все полей заданий не требуется, если пользователь не будет изменять значения полей заданий.

Настройка ресурсных пулов

Ресурсные пулы позволяют ответственным за планирование ресурсов назначать будущую емкость ресурса с упорядочиванием по роли или организационной единице. См. более подробное описание ресурсных пулов и их роли в модуле «Управление ресурсами» в гл. 4 *«Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости»* на стр. 59.

НР рекомендует настроить ресурсные пулы перед началом создания профилей ресурсов. См. подробные инструкции по настройке пулов ресурсов в разделе *Планирование емкости с помощью пулов ресурсов* на стр. 61.

Настройка уведомлений по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов

Функция уведомлений позволяет менеджерам ресурсных пулов, менеджерам профилей ресурсов и ресурсам получать уведомления (по электронной почте) при возникновении определенных событий, например при отправке, перенаправлении или отклонении запросов ресурсов, а также при выделении ресурсов. Уведомления по умолчанию автоматически настраиваются при создании профиля ресурсов или ресурсного пула.

Для успешной отправки уведомлений по электронной почте необходимо настроить параметры в файле `server.conf`. См. дополнительные сведения в разделах [Настройка параметров уведомлений на стр. 35](#) и [Настройка службы уведомлений на стр. 36](#).



Если один пользователь является менеджером ресурсного пула и менеджером профиля ресурсов, уведомления отправляться не будут. Если менеджер ресурсного пула входит в группу менеджеров профиля ресурсов, только другие менеджеры профиля ресурсов будут получать уведомления.

Уведомления профиля ресурсов по умолчанию

Уведомления профиля ресурсов по умолчанию настраиваются для уведомления менеджера профиля ресурсов при отклонении запроса на ресурс, подтверждении ресурса, изменении статуса подтвержденного ресурса на «Зарезервирован» и пересмотре дат начала, окончания или эквивалента полной занятости подтвержденного ресурса. Кроме того, можно настроить уведомления профиля ресурсов по умолчанию для уведомления менеджера профиля ресурсов о перенаправлении сообщений ресурсов или воздействии на распределения зарезервированных ресурсов.

Вы можете изменить уведомления по умолчанию или уведомления для определенного профиля ресурсов (см. дополнительные сведения в разделе [Изменение уведомлений профиля ресурсов на стр. 91](#)). Изменение уведомлений по умолчанию не влияет на уведомления существующих профилей ресурсов.

Уведомления ресурсного пула по умолчанию

Уведомления ресурсного пула по умолчанию настраиваются, чтобы уведомить менеджера ресурсного пула об отправке или перенаправлении запросов на ресурсы в данном ресурсном пуле. Кроме того, можно настроить уведомления по умолчанию для оповещения ресурсов, подтвержденные или зарезервированные распределения которых изменены.

Вы можете изменить уведомления по умолчанию или уведомления для определенного ресурсного пула (см. дополнительные сведения в разделе *Изменение уведомлений ресурсного пула на стр. 67*). Изменение уведомлений по умолчанию не влияет на уведомления существующих ресурсных пулов.

Вы можете временно отключить уведомления для ресурса при создании назначения. Дополнительные сведения см. в разделе *Отключение уведомлений для ресурса на стр. 68*.

Изменение уведомлений по умолчанию

Для изменения уведомлений по умолчанию необходимы полномочия доступа «Редактировать все профили ресурсов» или «Редактировать все ресурсные пулы».

Чтобы изменить уведомления по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Управление ресурсами > Настройка параметров уведомлений по умолчанию**.
3. Снимите или установите флажок для нужного уровня уведомлений.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Группирование уведомлений

Уведомления могут отправляться немедленно или группироваться в одном сообщении (если для них указан один получатель). Вариант доставки можно настроить с помощью параметра `RM_NOTIFICATION_INTERVAL_MINUTES` в файле `server.conf` (см. дополнительные сведения о настройке файла `server.conf` в документе *Руководство по установке и администрированию*). Параметр `RM_NOTIFICATION_INTERVAL_MINUTES` определяет интервал отправки уведомлений (в минутах)

Для немедленной отправки уведомлений настройте значение 1 для параметра `RM_NOTIFICATION_INTERVAL_MINUTES`.

Чтобы сгруппировать уведомления для одного получателя в одном сообщении, установите значение больше 1 для параметра `RM_NOTIFICATION_INTERVAL_MINUTES`. Во время указанного интервала уведомления для одного получателя будут группироваться. По окончании интервала получателю будет отправлено одно сообщение со сгруппированными уведомлениями.

Настройка параметров уведомлений

Следующие параметры в файле `server.conf` должны быть настроены для отправки уведомлений:

Таблица 2-3. Параметры уведомлений в файле `server.conf`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
<code>EMAIL_NOTIFICATION_SENDER</code>	Адрес эл. почты отправителя уведомлений по умолчанию.	
<code>SMTP_SERVER</code>	Имя хоста SMTP-сервера, который служит шлюзом для уведомлений по электронной почте.	

См. дополнительные сведения о настройке файла `server.conf` в документе *Руководство по установке и администрированию*.

Настройка службы уведомлений

Служба уведомлений для профилей ресурсов и ресурсных пулов контролируется службой уведомлений RM в PPM Server. *Табл. 2-4* содержит описание этой службы.

Таблица 2-4. Службы уведомлений для профилей ресурсов и ресурсных пулов

Служба	Описание	Значения по умолчанию
Служба уведомлений RM	Определяет условия и частоту отправки уведомлений. Если для параметра Расписание выбрано значение 1 минута, уведомления отправляются немедленно. Если для параметра Расписание установлен интервал более одной минуты, уведомления для одного получателя за этот интервал группируются в одной сообщении.	Статус: Отключен Тип расписания: Простой План: 1 час

Чтобы изменить службу, выполните следующие действия.

1. В строке меню стандартного интерфейса выберите пункт **Открыть > Администрирование > Планирование служб**.
2. Выберите **Служба уведомлений RM**.
3. Измените статус, тип расписания и расписание. Дополнительные сведения о поле «Тип расписания» см. в интерактивной справке.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

3 Моделирование организации

Обзор моделирования организации

В этой главе рассматриваются различные атрибуты ресурсов и организационных единиц и их настройка. Представлены следующие объекты и операции:

- Настройка данных об отдельных ресурсах.
 - Атрибуты ресурсов, такие как имя, телефон и адрес эл. почты.
 - Данные о календаре по каждому ресурсу, включая дни запланированного отпуска.
 - Параметры безопасности ресурса, которые определяют, что ресурс может просматривать и редактировать.
- Настройка организационных единиц.
 - Размещение ресурсов в организационных единицах.
 - Настройка связей организационных единиц.
 - Определение участия организационной единицы в группе безопасности.
 - Определение типа организационной единицы — основная или матричная.

Настройка ресурса

Для использования модуля «Управление ресурсами» необходимо указать ресурсы. Ресурсы могут иметь множество атрибутов, в том числе:

- Имя и фамилия
- Номер телефона
- Адрес эл. почты
- Непосредственный руководитель
- Подразделение
- Роль
- Навыки
- Регион
- Ответственный за утверждение табеля учета рабочего времени

Табл. 3-1 содержит описание атрибутов ресурсов, которые могут быть особенно полезны. Для доступа к функциям модуля «Управление ресурсами» необходимо указать атрибуты для каждого ресурса.

Таблица 3-1. Основные атрибуты ресурсов

Атрибут	Использование
Роль	Используется при резервировании ресурсов, а также при создании профилей ресурсов и ресурсных пулов (см. раздел <i>Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости на стр. 59</i>). Роли — это обязанности пользователей, которые помогают описать требования к ресурсам. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Настройка ролей на стр. 20</i> .
Навыки	Используется для более подробного описания требований к ресурсам для задач и позиций профиля ресурсов с требованиями, более подробными, чем описание роли, например способности или квалификация. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Настройка навыков на стр. 23</i> .
Регион	Используется для определения регионального календаря ресурса и параметров валюты. Ресурс может наследовать параметр региона у основной организационной единицы. Кроме того, регион можно указать напрямую. Дополнительные сведения о регионах и региональных календарях см. в разделе <i>Настройка регионального календаря на стр. 25</i> . См. дополнительные сведения о параметрах валюты в разделе <i>Руководство пользователя модуля «Управление финансами»</i> .

Ресурсы привязываются к пользователям PPM Center по принципу «один к одному».

Новый ресурс нельзя создать с нуля. Сначала необходимо задать нового пользователя. После этого будут настроены его или ее атрибуты ресурса.

Система учитывает даты начала и окончания пользователей при расчете емкости ресурсов и визуализации. Например, пользователя, который должен покинуть компанию в определенный день, нельзя назначить задаче или профилю ресурсов, которые действуют после этой даты. Аналогичным образом, пользователей, которые начинают работу в будущем, можно указать только для объектов, которые запланированы на соответствующий период..

Система учитывает участие ресурсов в ресурсном пуле для расчета емкости ресурса и визуализации. Если ресурс относится к одному или нескольким ресурсным пулам, его емкость отлична от нуля.

Создание и администрирование пользователей осуществляется в модуле «консоль администратора PPM», данные о ресурсах можно настраивать в стандартном интерфейсе.

Настройка атрибутов ресурсов

Общие атрибуты ресурсов настраиваются в стандартном интерфейсе.

Ставки ресурсов задаются с помощью правил ставок. См. дополнительные сведения о правилах ставок ресурсов и их настройке в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Чтобы настроить атрибуты ресурса, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Поиск > Административный > Ресурсы** в строке меню.

Откроется страница «Поиск ресурсов».

Поиск ресурсов

Поиск ресурсов для просмотра

Имя пользователя содержит:	<input type="text"/>	Роль:	<input type="text"/>
Имя содержит:	<input type="text"/>	Фамилия содержит:	<input type="text"/>
Отдел:	<input type="text"/>	Навык:	<input type="text"/>
Менеджер:	<input type="text"/>	Регион:	<input type="text"/>
Орг. ед.:	<input type="text"/>	Местоположение:	<input type="text"/>
Группа безопасности:	<input type="text"/>	Категория:	<input type="text"/>
Действует:	Да <input type="checkbox"/>	Политика учета рабочего времени:	<input type="text"/>
Ответственный за утверждение табелей рабочего времени:	Ресурс <input type="text"/>	Должность:	<input type="text"/>
Ответственный за утверждение счета:	Ресурс <input type="text"/>	Пул ресурсов:	<input type="text"/>
Категория затрат:	<input type="text"/>		


Сортировать по: По возрастанию По убыванию *Количество результатов на странице:

Поиск

3. Введите критерии поиска на странице «Поиск ресурсов» и нажмите кнопку **Поиск**.

Результаты поиска появятся на странице «Поиск ресурсов».

Поиск ресурсов

 [Экспортировать в Excel](#)

Выбрать ресурс для просмотра Отображение 1 до 1 из 1 [Назад](#) [Далее](#)

Имя пользователя Δ	Имя	Фамилия	Подразделение
<input type="checkbox"/> admin	Admin	User	

Отметить все

[Изменить выбранные ресурсы](#) [Изменить все полученные ресурсы](#) Отображение 1 до 1 из 1 [Назад](#) [Далее](#)

Поиск ресурсов для просмотра

Имя пользователя содержит:	<input type="text"/>	Роль:	<input type="text"/>
Имя содержит:	<input type="text"/>	Фамилия содержит:	<input type="text"/>
Отдел:	<input type="text"/>	Навык:	<input type="text"/>
Менеджер:	<input type="text"/>	Регион:	<input type="text"/>
Орг. ед.:	<input type="text"/>	Местоположение:	<input type="text"/>
Группа безопасности:	<input type="text"/>	Категория:	<input type="text"/>
Действует:	<input type="text" value="Да"/>	Политика учета рабочего времени:	<input type="text"/>
Ответственный за утверждение табелей рабочего времени:	Ресурс <input type="text"/>	Должность:	<input type="text"/>
Ответственный за утверждение счета:	Ресурс <input type="text"/>	Пул ресурсов:	<input type="text"/>
Категория затрат:	<input type="text"/>		

Сортировать по: По возрастанию По убыванию *Количество результатов на странице:

Поиск

- Щелкните **имя пользователя** для ресурса, чтобы открыть страницу изменения ресурса.

Откроется страница «Изменить ресурс» на вкладке **Общие**.

Изменить ресурс: Carolyn Sayer Сохранить Готово Отмена

Общие | Роль / навыки | Календарь | Управление временем | Емкости / нагрузка

Общие настройки ресурса

Полное имя: Carolyn Sayer
Имя: Carolyn
Фамилия: Sayer
Электронная почта:
Номер телефона:
Непосредственный руководитель:

Дата начала: 11/4/11
Дата завершения:
Должность:
Отдел:
Местоположение:
Категория:
Категория затрат:

Ресурс будет:
 наследовать регион, папу, из организационной единицы. Не указано.
 Использовать этот регион: OK Отмена

Информация об организации		
Имя организационной единицы	Тип	Менеджер
Не указано		

Нематричные организационные единицы отображаются полужирным шрифтом.

Участие в ресурсных пулах	
Ресурсный пул	Текущее участие (трудозатр.)
Без рабочей нагрузки	100%
Всего	100%

[Управление участиями](#)

Связанные действия
Изменить информацию о пользователе для этого ресурса (консоль администратора)
[Просмотреть модель организации](#)

Сохранить Готово Отмена

- Введите значения для нужных атрибутов ресурса.

Если финансовая сводка настроена для расчета прогнозируемой стоимости работ из профиля ресурсов, для классификации затрат по распределениям работы используются категории затрат.

Основная организационная единица, к которой относится ресурс, отображается в разделе **Информация об организации**.

Чтобы добавить роль и навыки, перейдите на вкладку **Роль/навык**.

- Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить все изменения ресурсов.



Ресурс будет использовать региональный календарь и валюту, настроенные для выбранного региона.

Настройка календаря ресурса

Календарь ресурса, который определяет рабочие и нерабочие дни ресурса, настраивается в стандартном интерфейсе. Ресурсы, входящие в группу безопасности с полномочием доступа **Редактировать мой календарь**, могут редактировать свои календари.

Чтобы настроить календарь ресурса, выполните следующие действия.

1. Откройте страницу «Изменить ресурс» в соответствии с инструкциями раздела *Настройка атрибутов ресурсов* на стр. 40.
2. Откройте календарь ресурсов. Для этого следует перейти на вкладку **Календарь** страницы «Изменить ресурс».
3. Выберите день или диапазон дней с помощью левой кнопки мыши (для выбора диапазона нужно удерживать клавишу **Shift** или **Ctrl**).
4. Выберите параметр **Нерабочий день**, чтобы отметить эти дни как нерабочие.

(Необязательно) Выберите **причину** и введите **описание**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Календарь ресурса настроен и будет использоваться для расчета емкости ресурса при визуализации в модуле «Управление ресурсами».



По умолчанию календарь ресурса наследует все нерабочие дни, заданные в региональном календаре, который используется ресурсом.

Изменение нескольких ресурсов

Пользователь может менять атрибуты для нескольких ресурсов одновременно. Например, можно связать ту или иную роль или регион с несколькими ресурсами без обновления каждого ресурса по отдельности.

Чтобы изменить атрибуты для нескольких ресурсов одновременно, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Поиск > Административный > Ресурсы** в строке меню.

Откроется страница «Поиск ресурсов».

3. Введите критерии поиска на странице «Поиск ресурсов» и нажмите кнопку **Поиск**.

Результаты поиска появятся на странице «Поиск ресурсов».

4. Установите флажки рядом с **именами пользователей** для всех ресурсов и нажмите **Изменить выбранные ресурсы**.

Откроется страница «Массовое обновление ресурсов».

Массовое обновление ресурса

0 из 1 полученных ресурсов являются редактируемыми, и к ним будут применены новые значения.

Сохранить Готово Отмена

Орг. ед.:	<input type="text"/>	Ответственный за утверждение таблиц рабочего времени:	Ресурс	<input type="text"/>
Регион:	<input type="text"/>	Ответственный за утверждение счета:	Ресурс	<input type="text"/>
Местоположение:	<input type="text"/>	Политика учета рабочего времени:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Категория:	<input type="text"/>	Менеджер:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Роль:	<input type="text"/>	Категория затрат:	Level 1 (Low)	<input type="text"/>
Навык:	<input type="text"/>		<input checked="" type="radio"/> Добавить <input type="radio"/> Удалить	

Сохранить Готово Отмена

5. Введите значения для нужных атрибутов ресурса.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить все изменения ресурсов.

Безопасность ресурсов

К данным о ресурсах можно применить несколько уровней безопасности. В зависимости от полномочий доступа, которыми располагает пользователь, ему может быть разрешен просмотр собственной информации о ресурсе, информации о других ресурсах, изменение информации для ресурсов, которыми он управляет, а также для всех ресурсов в системе. Эти полномочия доступа также необходимы для использования средств визуализации анализа степени загрузки. *Табл. 3-2* содержит подробное описание этих полномочий доступа.

Таблица 3-2. Полномочия доступа к данным о ресурсах

Полномочие доступа	Описание
Просмотреть только личную информацию о ресурсах	Пользователь может просматривать только собственные данные о ресурсе.
Все ресурсы	Пользователь может просматривать информацию для всех ресурсов в системе.
Редактировать только ресурсы под личным управлением	Пользователь может просматривать и редактировать данные о ресурсах, для которых является непосредственным менеджером .
Редактировать все ресурсы	Пользователь может просматривать и редактировать информацию для всех ресурсов в системе.
Редактировать мой календарь	Пользователь может редактировать собственный календарь ресурса.
Гарантия неуказанных ресурсов	Пользователь может добавлять, назначать, изменять и удалять гарантии распределений. Параметр ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION должен быть активирован для просмотра гарантированных распределений.

Полномочия доступа назначаются пользователю посредством групп безопасности. См. дополнительные сведения о безопасности пользователей в документе *Руководство и справочник по модели безопасности*.

Моделирование организационных единиц

Ресурсы могут быть участниками организационных единиц, которые могут быть независимы или объединены в модель организации. На [рис. 3-1](#) представлен пример модели организации.

Модель организации постоянно отображается на странице «Просмотреть модель организации». Чтобы открыть эту страницу, выберите **Открыть > Управление ресурсами > Модель организации > Обзор модели организации** в строке меню.

Рисунок 3-1. Пример модели организации

Просмотреть модель организации

[Создать новую организационную единицу](#) [Поиск организационных единиц](#)

Показать: Все организационные единицы Только включенные организационные единицы [Обновить](#)

Имя организационной единицы	Тип	Менеджер	Отдел	Местоположение	Включено	Общее количество участников (непосредственных)
<input type="checkbox"/> Org	Department		Manufacturing	Site B	Да	0 (0)
<input type="checkbox"/> Org_022	Team	Carolyn	Manufacturing	Site B	Да	2 (2)
<input type="checkbox"/> Test	Department	admin	Finance	Site A	Да	1 (1)

[Создать новую организационную единицу](#) [Поиск организационных единиц](#)

Кнопки **Развернуть все** и **Свернуть все**, которые используются для отображения или скрытия всех организационных единиц на странице, не активированы. Если организация велика, нажатие этих кнопок приведет к снижению производительности. Чтобы активировать эти кнопки, установите значение true для параметра RM_ENABLE_ORG_VIEW_EXPAND_ALL в файле `server.conf`. Дополнительные сведения см. в разделе *Руководство по установке и администрированию*.

Существует два типа организационных единиц:

- **Основная.** Ресурсы могут принадлежать только к одной основной организационной единице. Если ресурсы настроены для наследования параметра региона от родительской организационной единицы, ресурс унаследует регион основной организационной единицы. Только основные организационные единицы могут связаны с ресурсными пулами (см. дополнительные сведения в разделе *Планирование емкости с помощью пулов ресурсов* на стр. 61).
- **Матричная.** Состоит из участников основных организационных единиц и не определяет параметры региона для ресурсов-участников.

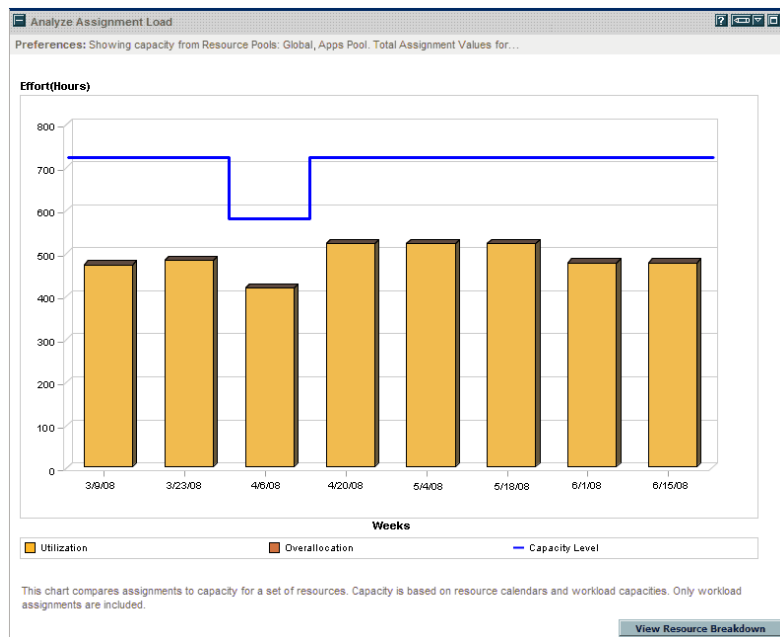
Организационная единица одного типа может преобразована в другой тип. Дополнительные сведения см. в разделе *Преобразование типа организационной единицы* на стр. 56.



Все ресурсы должны входить в одну и только в одну организационную единицу. Ресурсы, не назначенные в основную организационную единицу, становятся частью организационной единицы по умолчанию «Не указано» и наследуют регион, назначенный этой организационной единицы.

Степень загрузки ресурсов для всех ресурсов в организационной единице можно отобразить с помощью портлета «Анализ степени загрузки». На *рис. 3-2* представлен портлет «Анализ степени загрузки» для организационной единицы, участники которой загружены недостаточно. Общая емкость организационной вычисляется на основе календаря каждого ресурса и емкости рабочей нагрузки.

Рисунок 3-2. Портлет «Анализ степени загрузки»



Создание организационной единицы

Чтобы создать организационную единицу, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Создать > Административный > Организационная единица**.

Откроется страница «Создать новую организационную единицу».

Создать Организационная единица

Имя: <input type="text"/>	Эта организационная единица является: <input checked="" type="radio"/> Основная организационная единица <input type="radio"/> Матричная организационная единица
Отдел: <input type="text"/>	Родительская организационная единица: <input type="text"/>
Тип: <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Наследовать регион из родительского элемента <input type="radio"/> Использовать этот регион: <input type="text"/> <input type="button" value="Выб"/>
Менеджер: <input type="text"/> <input type="button" value="И"/>	Включено: <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Местоположение: <input type="text"/>	

Непосредственные участники		
Имя пользователя	Полное имя	Основная организационная единица
На данный момент нет непосредственных участников.		
Нет результатов <input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Далее"/>		
Примечание: Отключенные пользователи отображаются на сером фоне.		
<input type="button" value="Отметить все"/>	<input type="button" value="Очистить все"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Добавить новых участников организации:		
Ресурс: <input type="text"/>	<input type="button" value="И"/>	<input type="button" value="Добавить"/>

Связанные группы безопасности	
Имя	Взаимосвязь
На данный момент нет связанных групп безопасности. Группы безопасности настраиваются в консоли администратора.	

Дочерние организационные единицы		
Имя	Тип	Включено
На данный момент нет дочерних организационных единиц.		

3. Введите **имя** организационной единицы и другие необходимые сведения.
 - a. При необходимости выберите **родительскую организационную единицу**.
 - b. Выберите один из следующих вариантов: **Наследовать регион из родительского элемента** или **Использовать этот регион**.
 - c. В поле **Эта организационная единица является:** выберите **Основная** или **Матричная**.

4. Добавьте пользователей в организационную единицу. Для этого выберите пользователя в поле **Ресурс** и нажмите **Добавить**.

Страница «Создать новую организационную единицу» обновится, выбранные пользователи появятся в списке **Непосредственные участники**.

Создать Организационная единица

Имя:

Отдел:

Тип:

Менеджер:

Местоположение:

Эта организационная единица является:

Основная организационная единица

Матричная организационная единица

Родительская организационная единица:

Наследовать регион из родительского элемента

Использовать этот регион:

Включено: Да Нет

Непосредственные участники		
Имя пользователя	Полное имя	Основная организационная единица
<input type="checkbox"/> gnukeez	Olivia Nunez	Unspecified
<input type="checkbox"/> bycasoon	Benjamin U. Cason	Server & Desk...
<input type="checkbox"/> bsolomon	Bruce Solomon	Corporate IT
<input type="checkbox"/> jswain	Jason Swain	Applications

Связанные группы безопасности

Имя	Взаимосвязь
На данный момент нет связанных групп безопасности. Группы безопасности настраиваются в консоли администратора.	

Дочерние организационные единицы

Имя	Тип	Включено
На данный момент нет дочерних организационных единиц.		

Примечание: Отключенные пользователи отображаются на сером фоне.

Нет результатов

Добавить новых участников организации:

Ресурс:

5. Нажмите кнопку **Создать**, чтобы создать организационную единицу.

Откроется страница «Просмотр организационной единицы» с недавно созданной организационной единицей.

Просмотреть Организационная единица: QA (Основная организационная единица)

[Изменить организационную единицу](#) Готово

Имя: QA	Родительская организационная единица:
Отдел:	Регион: Europe
Тип:	Региональный календарь: Italy
Менеджер:	Валюта: Доллар США (США)
Местоположение:	Включено: Да
Финансовая сводка: QA	Примечание: Это основная организационная единица.

Непосредственные участники		
Имя пользователя	Полное имя	Основная организационная единица
На данный момент нет непосредственных участников.		

Нет результатов [Назад](#) [Далее](#)

Примечание: Отключенные пользователи отображаются на сером фоне.

Связанные группы безопасности	
Имя	Взаимосвязь
На данный момент нет связанных групп безопасности. Группы безопасности настраиваются в консоли администратора.	

Дочерние организационные единицы		
Имя	Тип	Включено
На данный момент нет дочерних организационных единиц.		

Связанные действия
Просмотреть профили ресурсов для этой организационной единицы

Готово

Создание модели организации

Модель организации — это иерархия организационных единиц. На [рис. 3-3](#) представлены термины, которые используются в модуле «Управление ресурсами» при настройке модели организации.

Рисунок 3-3. Родительская организационная единица с двумя дочерними единицами.



Родительская организационная единица указывается на страницах создания и изменения организационной единицы. Для настройки родительской организационной единицы используется поле **Родительская организационная единица**.

Рисунок 3-4. Верхняя часть страницы изменения организационной единицы

Изменить Организационная единица: QA (Основная организационная единица)

[Просмотреть организационную единицу](#) [Сохранить](#) [Отмена](#)

*Имя: QA

Отдел:

Тип: Team

Менеджер: Admin User

Местоположение:

Финансовая сводка: QA

Родительская организационная единица: Applications

Наследовать регион из родительского элемента

Использовать этот регион: [Вид](#)

Заменить на Матричная организационная единица: [Изменить](#)

Включено: Да Нет

Страница изменения организационной единицы также позволяет создать новую дочернюю организационную единицу. Нажмите кнопку **Создать новую дочернюю организационную единицу**, чтобы создать дочернюю организационную единицу в новом окне.

Рисунок 3-5. Кнопка «Создать новую дочернюю организационную единицу»

Дочерние организационные единицы		
Имя	Тип	Включено
На данный момент нет дочерних организационных единиц.		
Создать новую дочернюю организационную единицу		

Чтобы открыть страницу «Изменить организационную единицу», выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Административный > Организационная единица**.

Откроется страница «Изменить организационные единицы».

3. Укажите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск**.

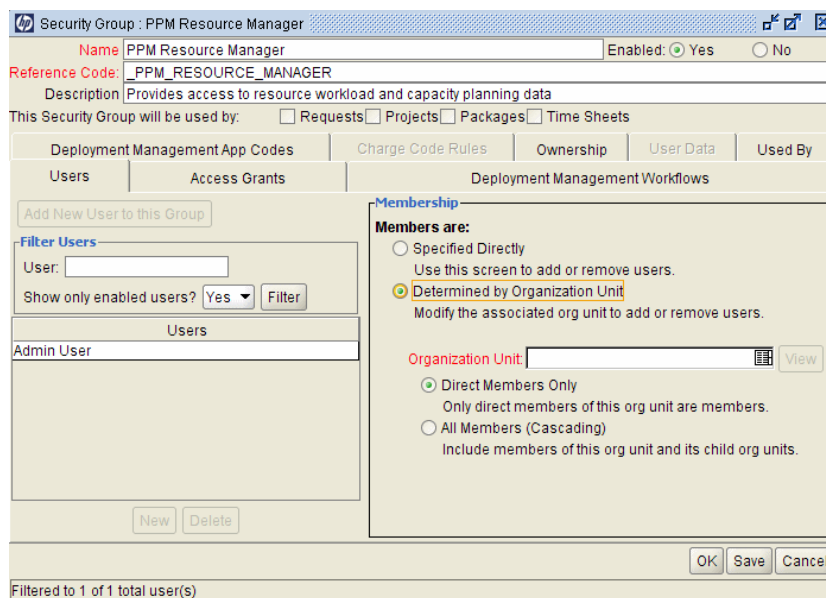
Результаты поиска появятся на странице «Изменить организационные единицы».

4. Щелкните имя организационной единицы, которую необходимо изменить. Откроется страница «Просмотр организационной единицы».
5. Нажмите кнопку **Изменить организационную единицу**. Откроется страница «Изменить организационную единицу».

Связывание организационных единиц с группами безопасности

Группы безопасности можно связать с организационными единицами. В результате конфигурация системы безопасности будет лучше соответствовать нуждам бизнеса. Кроме того, компания получит более удобный способ добавления и удаления прав пользователей путем добавления и удаления пользователей в организационных единицах. Таким образом, администрирование групп безопасности будет перенесено с администраторов PPM Center на бизнес-пользователей, которые фактически управляют организационными единицами.

Рисунок 3-6. Участие в группе безопасности определяется организационной единицей



В модуле «Управление ресурсами» участие в группе безопасности определяется следующими способами:

- **Непосредственно указано.** Участники групп безопасности указываются на вкладке **Пользователи** окна «Группа безопасности» модуля «консоль администратора PPM». Этот метод не учитывает модель организации.

- **Определяется организационной единицей.** Список участников группы безопасности определяет организационной единицей, с которой связан. Для использования этого метода необходимо указать организационную единицу.



Если участники группы безопасности определяются организационной единицей, список участников организационной единицы и менеджер организационной единицы заменят соответствующих участников группы безопасности.

Если участники группы безопасности определяются организационной единицей, будет добавлен дополнительный уровень контроля.

- **Только непосредственные участники.** Только непосредственные участники организационной единицы являются участниками группы безопасности.
- **Все участники (каскадный список).** Непосредственные участники организационной единицы и все участники всех дочерних организационных единиц являются частью группы безопасности.

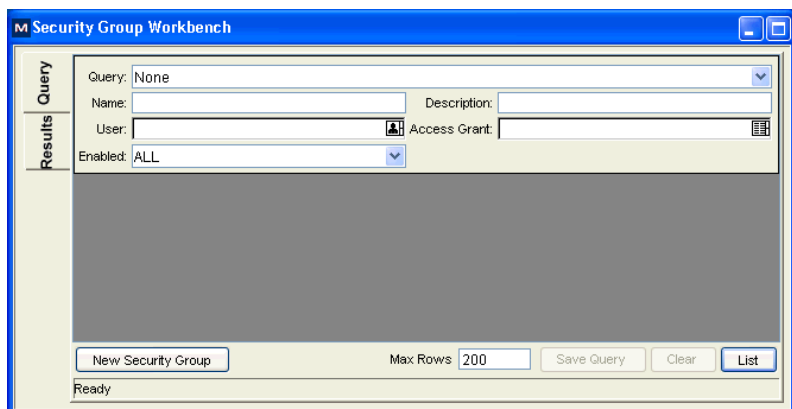
Чтобы связать группу безопасности с организационной единицей, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Консоль администратора.**

Откроется модуль «консоль администратора PPM».

3. На панели ярлыков выберите **Сис. администратор > Группы безопасности.**

Откроется консоль групп безопасности.



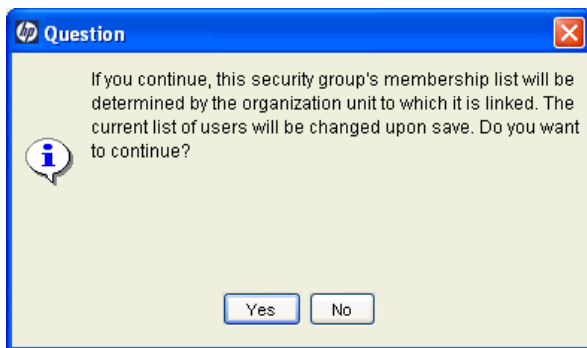
4. Создайте новую группу безопасности или найдите и откройте существующую.

Откроется окно «Группа безопасности».

5. На вкладке **Пользователи** установите флажок **Определяется организационной единицей**.

Откроется диалоговое окно вопроса с предупреждением о том, что существующий список участников группы безопасности будет заменен на список текущих участников группы безопасности.

6. Нажмите кнопку **Да** для продолжения.



Поле автозаполнения **Организационная единица** станет доступным и обязательным.

7. Выберите группу безопасности, которую необходимо связать с организационной единицей.
8. Выберите параметр **Только непосредственные участники** или **Все участники (каскадный список)** для списка участников группы безопасности.
9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Появится новый список участников группы безопасности.

Преобразование типа организационной единицы

Основные организационные единицы могут быть преобразованы в матричные и наоборот. Следующие изменения применяются при преобразовании.

- **Основная в матричную.** Все ресурсы организационной единицы относятся к организационной единице «Не указано».
 - Если ресурсы настроены для наследования региона от организационной единицы, они унаследуют регион организационной единицы «Не указано».
 - Если с организационной единицей связан ресурсный пул, эта связь будет разорвана.
- **Матричная в основную.** Все ресурсы организационной единицы будут извлечены из основных организационных единиц и помещены в текущую организационную единицу. Если ресурсы настроены для наследования региона от бывшей основной организационной единицы, они унаследуют регион текущей организационной единицы.

При попытке выполнить это преобразование модуль «Управление ресурсами» выводит окно с описанием влияния изменения. Затем можно подтвердить преобразование или отменить попытку.

Чтобы преобразовать основную организационную единицу или наоборот, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Найдите организационную единицу, выбрав пункт **Поиск > Административный > Организационные единицы** в строке меню.
3. Щелкните имя организационной единицы, которую необходимо преобразовать.

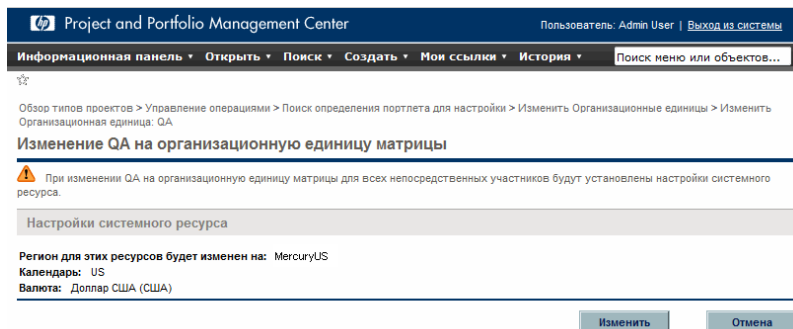
Откроется страница «Просмотр организационной единицы».

4. Нажмите кнопку **Изменить организационную единицу**.

Откроется страница «Изменить организационную единицу».

5. Перейдите на страницу **преобразования в матричную или основную организационную единицу** и нажмите **Изменить**.

Откроется окно со списком пользователей, параметры организационной единицы или региона которых будут изменены.



6. Нажмите кнопку **Изменить**.

Удаление организационной единицы

Удаление организационной единицы не приведет к удалению ресурсов, групп безопасности, дочерних организационных единиц и других объектов, связанных с ней. Для удаления организационной единицы потребуются полномочия «Управление ресурсами: редактировать всю организацию» или «Управление ресурсами: редактировать только организационные единицы под личным управлением»

Чтобы удалить организационную единицу, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Административный > Организационная единица**.
- Откроется страница «Изменить организационные единицы».
3. Установите флажок рядом с организационной единицей для удаления.
4. Нажмите кнопку **Удалить**.

4 Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости

Обзор использования модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости

Планирование емкости ресурсов включает следующие операции:

- Анализ текущей емкости и рабочей нагрузки ресурса.
- Прогнозирование будущей емкости ресурсов с точки зрения потребностей в ролях или ресурсах.
- Прогнозирование будущего спроса на ресурсы с точки зрения потребностей в ролях или ресурсах.
- Просмотр исторических тенденций распределения ресурсов.
- Сравнение текущего использования ресурсов с предыдущими прогнозами.

Модуль «Управление ресурсами» включает два средства планирования емкости ресурсов:

- **Профили ресурсов.** Профили ресурсов дают менеджеру возможность планировать будущее распределение ресурсов с разбиением по времени и роли. Таким образом, компания может видеть, какие ресурсы и роли потребуются для будущих работ.
- **Ресурсные пулы.** Ресурсные пулы обеспечивают отслеживание будущей емкости ресурсов с разбиением по роли. Таким образом, менеджер ресурсов может видеть, какие ресурсы и роли будут доступны для будущей работы.

Профили ресурсов и ресурсные пулы объединяются для формирования комплексных процессов управления ресурсами:

1. Менеджеры ресурсов создают ресурсные пулы, которые определяют емкость ресурсов. Дополнительные сведения о создании ресурсных пулов см. в разделе *Планирование емкости с помощью пулов ресурсов*.
2. Менеджеры проектов создают профили ресурсов, которые прогнозируют спрос на ресурсы. См. дополнительные сведения об использовании и создании профилей ресурсов в разделе *Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов* на стр. 77.
3. В профилях ресурсов объединяются запросы на ресурсы, предназначенные для различных ресурсных пулов. Дополнительные сведения запросах на ресурсы см. в разделе *Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов* на стр. 92.

Менеджеры профилей ресурсов могут управлять позициями и назначениями для проектов, которыми владеют, с помощью страницы «Прогнозное планирование». См. дополнительные сведения о странице «Прогнозное планирование» в разделе *Прогнозное планирование* на стр. 103.

4. Менеджеры ресурсов выполняют запросы на ресурсы, запрашивая их из указанных ресурсных пулов, чтобы создать назначения ресурсов для исходных профилей ресурсов. См. дополнительные сведения о создании назначений для профилей ресурсов в разделах *Назначение ресурсов ресурсного пула* на стр. 114, *Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах* на стр. 69 и *Назначение ресурса запросу на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»*. на стр. 150.

Кроме того, менеджеры ресурсов могут перенаправлять запросы в другой пул ресурсов или полностью отклонять их. См. дополнительные сведения о перенаправлении и отклонении запросов на ресурсы в разделах *Отклонение и перенаправление заявок* на стр. 117, *Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»* на стр. 152 и *Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»* на стр. 153.

Менеджеры ресурсов могут распределять нагрузку на ресурсы из пулов по профилям ресурсов, которые их запрашивают. Кроме того, они могут анализировать использование ресурсов в проектах. См. дополнительные сведения об этом процессе в разделах [Анализ профилей ресурсов, связанных с проектами](#) на стр. 128 и [Анализ ресурсных пулов](#) на стр. 121.

Планирование емкости с помощью пулов ресурсов

Ресурсные пулы позволяют ответственным за планирование ресурсов назначать будущую емкость ресурса с упорядочиванием по роли или ресурсу и разделением по любому из параметров, описываемых в [Табл. 4-1](#).

Таблица 4-1. Возможности ресурсного пула

Функция	Параметры
Строки, которые может содержать пул ресурсов	<ul style="list-style-type: none"> • Ресурсы • Роли • (оба варианта)
Период прогноза емкости в пуле ресурсов	<ul style="list-style-type: none"> • 3 месяца • 6 месяцев • 9 месяцев • 1 год • 2 года • 3 года
Емкость ресурса может группироваться по	<ul style="list-style-type: none"> • Неделя • Месяц • Квартал • Год
Суммы емкости ресурсов могут отображаться в	<ul style="list-style-type: none"> • Часы • Эквиваленты полной занятости (ЭПЗ) • Человеко-дни

Ресурсные пулы могут быть организованы в иерархии, которые отражают группы обязанностей в организации или основываются на них. *Табл. 4-2* содержит описание основных атрибутов пула ресурсов.

Таблица 4-2. Атрибуты ресурсного пула

Имя поля	Описание
Информация о ресурсном пуле	
Имя	Имя ресурсного пула.
Описание	Описание ресурсного пула.
Менеджер пула	Пользователь, ответственный за ресурсный пул и назначение ресурсов профилям ресурсов.
Этот ресурсный пул предназначен для	Определяет, связан ли ресурсный пул с основной организационной единицей, или является независимым.
Регион	Регион, связанный с пулом ресурсов. Определяет календарь праздников для неименованных ресурсов.
Родительский ресурсный пул	Родительский ресурсный пул, вводится для создания иерархии ресурсных пулов.

Использование ресурсных пулов: общий обзор

Ресурсный пул — это инструмент менеджера ресурсов. Менеджеры ресурсов могут использовать ресурсные пулы и их визуальные средства для оценки соответствия предложенных проектов и программ ограничениям емкости.

Помимо создания назначений в профилях ресурсов из ресурсных пулов менеджер ресурсов может проверять сами ресурсные пулы для выявления превышения емкости. Затем менеджер ресурсов может выполнить распределение нагрузки с помощью следующих действий:

- Перевод назначений на другие ресурсы.
- Добавление ресурсов в ресурсный пул.

- Передача ресурсов в другой ресурсный пул.
- Изменение уровня участия ресурса в нескольких ресурсных пулах.

Кроме того, менеджер ресурсов может оценивать и администрировать ресурсы и запросы на ресурсы для пула ресурсов со страницы «Управление распределением ресурсов». Дополнительные сведения см. в разделе *Управление распределением ресурсов* на стр. 136.

Создание ресурсного пула

Чтобы создать ресурсный пул, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Создать > Административный > Ресурсный пул**.

Откроется страница «Создать новый ресурсный пул».

Создать новый ресурсный пул

*Имя пула:

Описание:

Менеджер пула:

Этот ресурсный пул предназначен для:

Основная организационная единица:

Отдельный

*Регион:

Родительский ресурсный пул:

Включить дочерние ресурсные пулы при подсчете нагрузки ресурса для данного ресурсного пула.

3. Заполните обязательные и нужные необязательные поля.

В этот момент нужно принять следующие решения:

- Будет ли ресурсный пул связан с основной организационной единицей или станет независимым.
- Если ли у ресурсного пула родительский ресурсный пул.

4. Нажмите кнопку **Создать**.

Откроется страница «Ресурсный пул».

5. Добавьте строки в ресурсный пул.

a. Нажмите **Управление емкостью пула**.

Откроется страница «Управление емкостью пула».

Управление емкостью пула: Shared Developers Готово

Показывать пул для: Назад 3 Months Далее 9 Months Применить Показывать емкость ресурсного пула в: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели | Показывать итоги в: ЭПЗ | Часы

[Добавить новый ресурс](#) [Добавить типовые ресурсы](#)

Ресурс	Роль	Q2 11		Q3 11		
		Jun 11	Jul 11	Aug 11	Sep 11	Oct 11
<input type="radio"/> Brandi Greer	Database Administrator	1	0.85			
<input type="radio"/> Finn Gill	Database Administrator		1	0.35		
<input type="radio"/> Holly Haywood	Developer - Java/Web Technologies	1	0.45			
<input type="radio"/> Jason Swain	Database Administrator	1	0.85			
<input type="radio"/> John Groom	Developer - Interactive Design	1	0.85			
<input type="radio"/> Larry X. Veach	Developer - Java/Web Technologies	1	1	1	1	1
<input type="radio"/> Leslie Franklin	Developer - Interactive Design	1	0.85			
<input type="radio"/> Pamela Stewart	Developer - Database	1	0.85			
<input type="radio"/> Raymond Ackley	Developer - Java/Web Technologies	1	1	1	1	1
<input type="radio"/> Richard Gomez	Database Administrator	1	1	1	1	1
<input type="radio"/> Traci Shimizu	Network Administrator	1	0.85			
<input type="radio"/> William Klein	Developer - Interactive Design	1	0.85			

Управление участиями

Экспортировать ресурсный пул

Готово

b. Щелкните ссылки под именем ресурсного пула.

- **Показать пул за прошедшие/будущие** указывает время, которое покрывается ресурсным пулом.
- **Показать емкость ресурсного пула в** определяет разбиение по периоду.
- **Показать сумму в** определяет единицы для учета распределений.

c. Добавьте ресурс или роль.

- Чтобы добавить ресурс, щелкните **Добавить новый ресурс**, чтобы указать ресурс и дату начала ресурса в ресурсном пуле.
- Чтобы добавить роль, нажмите **Добавить типовые ресурсы**, чтобы указать роль и необходимые часы для роли.

На странице «Управление емкостью пула» появится строка ресурсного пула, обозначающая ресурс или роль.



Для поддержания производительности PPM Center в условиях, когда количество ресурсов, назначенных пулу, превышает значение `RM_MAX_IN_POOL`, некоторые функции блокируются. Однако пользователь может удалить лишние ресурсы для восстановления доступа к функциям.

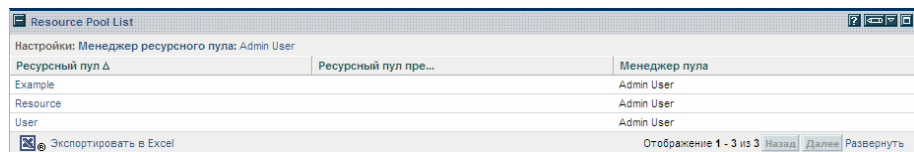
- d. Управление участием. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах* на стр. 69.
- e. Повторите при необходимости.
- f. Нажмите кнопку **Готово**.

Откроется страница «Ресурсный пул».

Просмотр ресурсных пулов

Самое удобное средство для доступа к ресурсным пулом — портлет «Список ресурсного пула».

Рисунок 4-1. Портлет «Список ресурсного пула»



Пользователи с полномочиями доступа на просмотр и редактирование всех ресурсных пулов могут добавить портлет «Список ресурсного пула» в модуль «Информационная панель PPM». См. дополнительные сведения в разделе «Добавление портлетов на страницы «Информационная панель PPM»» документе *Начало работы*.

Кроме того, ресурсные пулы можно просмотреть с помощью страницы поиска ресурсных пулов:

1. В строке меню выберите пункт **Поиск > Административный > Ресурсные пулы**. Откроется страница «Поиск ресурсных пулов».

Рисунок 4-2. Страница «Поиск ресурсных пулов»

Поиск ресурсных пулов

Поиск ресурсных пулов для просмотра

Имя пула содержит: Регион:

Менеджер пула: Основная организационная единица:

Содержит ресурсы: Включить: Только включенные пулы

Сортировать по: По возрастанию По убыванию *Количество результатов на странице: 50

Поиск

2. Укажите критерии поиска в соответствующих полях.
3. Нажмите кнопку **Поиск**.

На странице «Поиск ресурсных пулов» появятся результаты операции.

4. Щелкните имя ресурсного пула, чтобы открыть его страницу.

Включение и отключение ресурсных пулов

Ресурсный пул можно отключить, чтобы сделать невозможным его использование. Если ресурсный пул не используется или не управляется активно, отключение позволит предотвратить его ошибочное назначение профилю ресурсов.

Если ресурсный пул отключен, пользователь может перенаправлять или отклонять любые необработанные запросы на ресурсы. Если выбранный ресурсный пул является ресурсным пулом по умолчанию, его можно заменить и удалить. Существующая емкость и текущие распределения останутся активными (они управляются вручную) и продолжают учитываться при расчете нагрузки на ресурсы и емкости.

Чтобы отключить ресурсный пул, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. Выберите **Дополнительные действия > Отключить ресурсный пул**.

3. Выберите перенаправление или отклонение всех необработанных запросов на ресурсы. Если пользователь активировал перенаправление всех необработанных запросов на ресурсы, выберите ресурсный пул, в который необходимо перенаправить запросы.
4. Если ресурсный пул настроен в качестве ресурсного пула по умолчанию для ресурсного пула, проекта или типа проекта, будут отображаться дополнительные поля. Вы можете выбрать замену ресурсного пула по умолчанию или отменить его назначение ресурсным пулом по умолчанию (у профиля ресурсов, проекта или типа проекта больше не будет ресурсного пула по умолчанию).
5. Нажмите кнопку **Отключить**. Значение поля статуса ресурсного пула изменится на **Отключено**.

Чтобы активировать ресурсный пул, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. Выберите **Дополнительные действия > Включить ресурсный пул**. Значение поля статуса ресурсного пула изменится на **Включено**.

Изменение уведомлений ресурсного пула

Функция уведомлений позволяет менеджерам ресурсных пулов и ресурсам получать уведомления (по электронной почте) при отправке, перенаправлении или отклонении запросов на ресурсы, а также при выделении ресурсов. Уведомления ресурсного пула по умолчанию настраиваются, чтобы сообщить менеджеру ресурсного пула об отправке или перенаправлении запросов на ресурсы в данном ресурсном пуле.

Чтобы изменить уведомления ресурсного пула, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. На странице «Ресурсный пул» выберите **Дополнительные действия > Настроить уведомления**.
3. Снимите или установите флажок для нужного уровня уведомлений.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Отключение уведомления для ресурса

Если ресурсный пул настроен для отправки уведомлений ресурсу, пользователь может временно отключить уведомления для определенного ресурса при создании назначения:

1. Откройте ресурсный пул.
2. В разделе «Запросы на ресурсы» страницы «Ресурсный пул» щелкните имя профиля ресурсов.

Откроется страница «Профиль ресурсов».

3. Нажмите кнопку **Назначить**.

Откроется диалоговое окно «Емкость ресурса с назначениями».

4. Чтобы временно отключить уведомления для ресурса, снимите флажок **Не отправлять этому ресурсу уведомление по электронной почте**.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Уведомление ресурса будет отключено только для этого назначения.

Экспорт данных ресурсного пула в Excel

Чтобы экспортировать таблицы емкости ресурсного пула, нагрузки ресурсов или прогнозируемой заявки, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. Выберите **Управление емкостью пула, Прогноз по заявкам** или **Загрузка ресурсов**.
3. Щелкните значок **Microsoft® Excel**.

Откроется новое окно, которое будет обновляться через заданные интервалы, пока система не завершит экспорт.

Если экземпляр PPM Center поддерживает несколько языков, язык сеанса (выбранный при входе в систему) будет использоваться в файле Microsoft Excel. Региональные параметры в профиле пользователя определяют форматы даты, времени, чисел и валюты. См. дополнительные сведения в документе *Руководство по многоязычному интерфейсу пользователя*.



4. Сохраните экспортированный файл Excel.



При возникновении проблем с данными в Excel может потребоваться настройка свойств браузера. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах

Ресурс может участвовать в нескольких ресурсных пулах одновременно. Пользователь может скорректировать распределение времени ресурса по ресурсным пулам. Это будет соответствовать изменению емкости ресурса в каждом пуле.

Чтобы перераспределить участие ресурса в нескольких ресурсных пулах, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. На странице «Ресурсный пул» выберите **Управление емкостью пула**.

Откроется страница «Управление емкостью пула» для ресурсного пула.

Управление емкостью пула: Shared Developers Готово

Показывать пул для: Показывать емкость ресурсного пула в: Показывать итоги в:

Назад 3 Months Далее 9 Months [Годы](#) | [Кварталы](#) | [Месяцы](#) | [Недели](#) | [ЭПЗ](#) | [Часы](#)

Ресурс	Роль	Q2 11		Q3 11		
		Jun 11	Jul 11	Aug 11	Sep 11	Oct 11
<input type="radio"/> Brandi Greer	Database Administrator	1	0.85			
<input type="radio"/> Finn Gill	Database Administrator		1	0.35		
<input type="radio"/> Holly Haywood	Developer - Java/Web Technologies	1	0.45			
<input type="radio"/> Jason Swain	Database Administrator	1	0.85			
<input type="radio"/> John Groom	Developer - Interactive Design	1	0.85			
<input type="radio"/> Larry X. Veach	Developer - Java/Web Technologies	1	1	1	1	1
<input type="radio"/> Leslie Franklin	Developer - Interactive Design	1	0.85			
<input type="radio"/> Pamela Stewart	Developer - Database	1	0.85			
<input type="radio"/> Raymond Ackley	Developer - Java/Web Technologies	1	1	1	1	1
<input type="radio"/> Richard Gomez	Database Administrator	1	1	1	1	1
<input type="radio"/> Traci Shimizu	Network Administrator	1	0.85			
<input type="radio"/> William Klein	Developer - Interactive Design	1	0.85			

3. Установите переключатель рядом с ресурсом и щелкните **Управление участием**.

Откроется страница «Управление участием в ресурсном пуле» для этого пользователя с текущим распределением участия по ресурсным пулам.

Управление участием в ресурсном пуле: Carolyn Sayer

Ресурсный пул	Дата вступления в силу	
	Нов 2, 2011	Нов 1, 2011
Example	100	
Shared Developers		100
Без рабочей нагрузки	0	0
Всего (должно быть 100%)	100%	100%
	Редактировать	Редактировать

[Добавить участие](#)

[Готово](#)

4. Нажмите кнопку **Добавить участие**.

Откроется диалоговое окно «Добавить участие ресурса в ресурсные пулы».

Добавить участие ресурса в ресурсные пулы

*Дата вступления в силу:

Ресурсный пул	% времени
<input checked="" type="checkbox"/> Example	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Shared Developers	<input type="text"/>
Без рабочей нагрузки	
Всего (должно быть 100%)	100

[Добавить ресурсный пул](#) [Добавить](#) [Отмена](#)

5. Введите новые процентные значения распределения для каждого ресурсного пула и **дату вступления в силу** для перераспределения.
6. Нажмите кнопку **Добавить**. Откроется страница «Управление участием в ресурсном пуле».
7. Нажмите кнопку **Готово**. Откроется страница «Управление емкостью пула».
8. Нажмите кнопку **Готово**. Откроется страница «Ресурсный пул».

Прогноз по заявкам

Чтобы получить разбиение полной емкости ресурсов в сравнении с нагрузкой профиля ресурсов, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. На странице «Ресурсный пул» выберите **Управление емкостью пула**. Откроется диалоговое окно «Спрос и предложение по ресурсам для» (или таблица анализа разбиения ресурсного пула).

Дополнительные сведения см. в разделе *Таблица анализа разбиения ресурсных пулов* на стр. 125.

Управление распределением

Для оценки и администрирования ресурсов и запросов на ресурсы в одном ресурсном пуле выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. На странице «Ресурсный пул» выберите **Управление распределением**. Откроется страница «Управление распределением ресурсов».



Пользователь должен быть менеджером хотя бы одного ресурсного пула для доступа к странице «Управление распределением ресурсов».

Дополнительные сведения см. в разделе *Управление распределением ресурсов* на стр. 136.

Загрузка ресурсов

Чтобы получить подробное разбиение общей емкости и рабочей нагрузки ресурсов, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. На странице «Ресурсный пул» выберите **Загрузка ресурсов**. Откроется диалоговое окно «Разбиение нагрузки ресурса» (или таблица разбиения ресурсов).

Дополнительные сведения см. в разделе *Таблица разбиения нагрузки ресурса* на стр. 202.

Безопасность ресурсных пулов

Доступ к ресурсному пулу контролируется в основном с помощью полномочий доступа, которые настраиваются в определениях групп безопасности. Кроме того, пользователь, создающий ресурсный пул, может указать список пользователей, которые могут просматривать его, редактировать базовые сведения, строки и параметры безопасности.

Полномочия доступа ресурсных пулов

Полномочия доступа связываются с пользователями через группы безопасности, в которые они входят. Полномочия доступа, связанные с ресурсными пулами, подробно рассматриваются в *Табл. 4-3*. Без этих полномочий доступа пользователь не сможет просматривать или изменять ресурсный пул, даже если указан на странице «Настроить доступ» ресурсного пула. Дополнительные сведения о правах доступа и группах безопасности см. в документе *Руководство и справочник по модели безопасности*.

Таблица 4-3. Полномочия доступа ресурсных пулов (стр. 1 из 2)

Полномочие доступа	Описание
Просмотреть ресурсные пулы	Пользователь может просматривать все ресурсные пулы, для которых он добавлен в список на странице настройки доступа.
Просмотр всех ресурсных пулов	Пользователь может просматривать все ресурсные пулы в системе, даже если он не указан в списке пользователей с правом просмотра или редактирования.
Редактировать ресурсные пулы	Пользователь может редактировать все ресурсные пулы, для которых он добавлен в список пользователей с правом редактирования.
Создать ресурсные пулы	Пользователь может создавать новые ресурсные пулы. Является дополнением для полномочий доступа «Редактировать ресурсные пулы» или «Редактировать все ресурсные пулы».

Таблица 4-3. Полномочия доступа ресурсных пулов (стр. 2 из 2)

Полномочие доступа	Описание
Редактировать все ресурсные пулы	Пользователь может редактировать все ресурсные пулы в системе.
Редактировать все ресурсы	Пользователь может редактировать все ресурсы в системе. Это полномочие доступа необходимо для изменения участия ресурсов в ресурсных пулах.
Редактировать только ресурсы под личным управлением	Пользователь может редактировать только ресурсы, которыми управляет. Это полномочие доступа необходимо для изменения участия ресурсов в ресурсных пулах.

Страница настройки доступа к ресурсному пулу

Страница «Настроить доступ» ресурсного пула используется для предоставления дополнительных прав на редактирование ресурсного пула каждому пользователю в списке. Всем пользователям, указанным на странице «Настроить доступ», присвоено как минимум право на просмотр.



Без необходимых полномочий доступа пользователь не сможет просматривать или изменять ресурсный пул, даже если указан на странице «Настроить доступ» этого ресурсного пула. Дополнительные сведения см. в разделе [Полномочия доступа ресурсных пулов](#).

Параметры страницы «Настроить доступ» подробно рассматриваются в [Табл. 4-4](#).

Таблица 4-4. Параметры безопасности страницы «Настроить доступ» ресурсного пула

Параметр	Описание
Доступ на просмотр	Пользователь может просматривать ресурсный пул, но не может редактировать его данные. Все указанные пользователи имеют право на просмотр.
Редактировать заголовок	Пользователь может редактировать данные заголовка ресурсного пула, но не может редактировать другие элементы.
Редактировать число типовых ресурсов	Пользователь может редактировать строки ресурсного пула, которые определяют роли, но не может редактировать другие элементы.
Редактировать безопасность	Пользователь может редактировать параметры безопасности просмотра и редактирования для ресурсного пула с помощью страницы «Настроить доступ».

Использование страницы «Настроить доступ»

Чтобы настроить список пользователей с правом на просмотр и редактирование ресурсного пула, выполните следующие действия.

1. Откройте страницу «Ресурсный пул».

Если у вас есть разрешения на изменение ресурсного пула, параметр **Настроить доступ** будет доступен.

2. Выберите **Дополнительные действия > Настроить доступ**.

Откроется страница «Настроить доступ» для ресурсного пула.

3. Добавьте пользователя в список, нажав кнопку **Добавить пользователя** и выбрав нужные пункты из списка.

Настроить доступ для Ресурсный пул: Example

Следующие пользователи имеют доступ к просмотру Ресурсный пул для HP Project and Portfolio Management Center. Предоставить дополнительный доступ к редактированию на индивидуальной основе.

Доступ на просмотр			
Имя пользователя	Редактировать заголовок	Редактировать число типовых ре...	Редактировать безопасность
Admin User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Carolyn Sayer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Добавить пользователя](#)

4. Настройте полномочия доступа каждого пользователя по отдельности, установив флажки в каждой категории.

При предоставлении права на редактирование пользователю будет автоматически предоставлено право на просмотр. См. дополнительные сведения о каждом параметре в [Табл. 4-4](#).

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Сведение данных о ресурсных пулах

Ресурсные пулы могут быть связаны с другими ресурсными пулами посредством отношений «родитель-потомок», которые формируют иерархию ресурсных пулов. Эту иерархию можно использовать для упорядочения и визуализации.

Для отображения сводной информации применяются следующие способы:

- Страница «Просмотреть ресурсный пул» содержит связанные ресурсные пулы, как показано на *рис. 4-3*.

Рисунок 4-3. Страница «Просмотреть ресурсный пул» - раздел «Связанные ресурсные пулы»

Связанные ресурсные пулы		
Ресурсный пул	Взаимосвязь	Основная организационная единица
Global	Родитель	

- Страница «Управление емкостью пула» содержит сводные строки дочерних пулов ресурсов.



При изменении типа организационной единицы с основной на матричную связь с ее ресурсным пулом будет разорвана.

Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов

Профили ресурсов позволяют менеджеру проекта отслеживать прогнозируемые заявки на ресурсы проекта, упорядоченные по роли. Каждая строка профиля ресурсов отслеживает прогноз в эквивалентах полной занятости, часах или человеко-днях для роли и (необязательно) ресурса с ролью, назначенной позиции. Профили ресурсов включают ряд возможностей, которые упрощают работу с ними:

- Профили ресурсов могут быть связаны с организационными единицами, проектами, предложениями и активами. Это обеспечивает привязку профилей к бизнес-функциям и информативное визуальное сравнение.
- Если профиль ресурсов должен представлять рабочую нагрузку, поле **Категория рабочей нагрузки** обеспечивает ее классификацию.
- После этого такие позиции профиля ресурсов будут считаться назначениями при визуализации эксплуатационной емкости. См. дополнительные сведения в разделе *Визуализация назначений* на стр. 198.
- Новые строки в профиле ресурсов могут быть настроены для автоматического предоставления значения ресурсного пула с помощью поля **Ресурсный пул по умолчанию**.
- Строки профиля ресурсов также могут отслеживать фактические значения.
- Назначения трудозатрат профиля ресурсов могут учитываться в ЭПЗ, часах и человеко-днях.

Рисунок 4-4. Страница «Профиль ресурсов»

Профиль ресурсов: Consulting Project
Готово

[Настроить доступ](#)
[Настроить уведомления](#)
[Изменить заголовок](#)
[Удалить профиль ресурсов](#)

Этот профиль ресурсов для Проект - [Projet QA PUG](#)

Описание:

Дата создания: Nov 4, 2011

Категория рабочей нагрузки:

Начало профиля: Mar 1, 2011 Завершение профиля: Apr 30, 2011

Статус: In Planning

Кем создано: Admin User

Регион: Europe

Ресурсный пул по умолчанию:

Данные по назначениям с Mar 1, 2011 в Apr 30, 2011
Шаг периода назначения: [Годы](#) | [Кварталы](#) | [Месяцы](#) | [Недели](#) | [ЭПЗ](#) | [Часы](#)

[Добавить позицию](#)
[Отправить запросы на ресурсы](#)
[Импортировать позиции](#)
[Сравнить с планом работ](#)

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q1 11 Mar 11	Q2 11 Apr 11	Запрошенные средние ЭПЗ
5	Новый	User	10.00	15.00	12.50
<input type="checkbox"/> Невыполненная заявка			10.00	15.00	12.50
LQAcg	Новый	Resource	25.00	20.00	22.50
<input type="checkbox"/> Невыполненная заявка			25.00	20.00	22.50
UserRole	Новый	Resource	5.00	5.00	5.00
<input type="checkbox"/> Невыполненная заявка			5.00	5.00	5.00
Итого периода			40.00	40.00	40.00

Отметить все
Невыполненная заявка: [Назначить](#) | [ID](#) | [Отклонить](#) | [Вперед](#)

Примечание: Так как назначенные ресурсы, связанные с позицией, могут относиться к разным регионам, то открытый запрос может быть не равным нулю, даже если назначенный ЭПЗ соответствует запрошенному ЭПЗ

[Экспортировать профиль ресурсов](#)

Примечания

[Добавить примечания](#)

Готово

Табл. 4-5 содержит описание параметров конфигурации и компонентов профиля ресурсов:

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов (стр. 1 из 4)

Имя элемента	Описание
Данные заголовка профиля ресурсов	
Имя	Имя профиля ресурсов.
Настроить доступ	Настройка доступа к профилю ресурсов. См. раздел <i>Использование страницы «Настроить доступ» профиля ресурсов на стр. 97.</i>
Настроить уведомления	Выбор типа уведомлений, которые получает менеджер профиля ресурсов. См. раздел <i>Изменение уведомлений профиля ресурсов на стр. 91.</i>
Изменить заголовки	Изменение информации, отображаемой в заголовке профиля ресурсов. См. описание полей в <i>ш. 3 на стр. 84.</i>
Удалить профиль ресурсов	Удаление профиля ресурсов. Для удаления профиля ресурсов необходимо полномочие доступа «Удалить профиль ресурсов». Для удаления профиля ресурсов с фактическими значениями необходимо полномочие доступа «Удалить профиль ресурсов с фактическими значениями». См. дополнительные сведения о полномочиях доступа в разделе <i>Безопасность профиля ресурсов на стр. 93.</i>
Этот профиль ресурсов для ___	Отображение объекта, с которым связан профиль ресурсов (актив, организационная единица, предложение, отдельный или проект) и его имя.
Статус	Статус профиля ресурсов.
Описание	Описание профиля ресурсов.
Дата создания	Дата создания профиля ресурсов.
Кем создано	Имя пользователя, создавшего профиль ресурсов.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов (стр. 2 из 4)

Имя элемента	Описание
Категория рабочей нагрузки	Категория работ, отслеживаемых профилем ресурсов.
Регион	Регион, в котором используется профиль ресурсов. Определяет расписание праздничных дней.
Начало профиля	Дата начала профиля ресурсов.
Завершение профиля	Дата окончания профиля ресурсов.
Ресурсный пул по умолчанию	При добавлении строки в профиль ресурсов полю Ресурсный пул по умолчанию присваивается это значение.
Сведения о распределении	
Шаг периода распределения	Выбор разбиения периода для профиля ресурсов. Возможные значения: недели, месяц, кварталы, год
ЭПЗ/Часы/Человеко-дни	Выбор единицы для распределений — эквивалент полной занятости (ЭПЗ), часы или человеко-дни.
Добавить позицию	Окно добавления строки в профиль ресурсов. См. раздел ш. 6 на стр. 87 .
Отправить запросы на ресурсы	Запросы на ресурсы отображаются в очереди запросов на ресурсы ресурсного пула. Менеджеры ресурсов могут создавать назначения в профиле ресурсов. См. раздел Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов на стр. 92 .
Импортировать позиции	Копирование позиций из выбранного профиля ресурсов с помощью автозаполнения. В поле Позиция ниже введите описание позиций. См. раздел Импорт позиций в профиль ресурсов на стр. 89 .

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов (стр. 3 из 4)

Имя элемента	Описание
Сравнить с планом работ	Вызов страницы «Анализ обеспечения ресурсами для проекта», на которой выполняется сравнение распределений профиля ресурсов с назначениями плана работ. Этот параметр доступен только для профилей ресурсов, приложенных к проектам. См. раздел Сравнение назначений проекта с профилем ресурсов на стр. 134.
Позиция	Позиция определяет необходимую роль, навыки и дополнительные атрибуты ресурса, а также прогнозируемые ЭПЗ и любые именованные назначения.
Статус	Статус назначения позиции.
Ресурсный пул	Ресурсный пул, с которым связана позиция. Определяется последним действием с позицией.
[суммы периодов]	Общее число часов каждого прогнозируемого месяца в профиле ресурсов. При использовании ЭПЗ и человеко-дней это поле отображается как «Среднее по периоду».
Отметить все	Установите этот флажок, чтобы выделить все невыполненные заявки. Снимите этот флажок, чтобы отменить выделение всех невыполненных заявок.
Назначить	Назначение одного или нескольких ресурсов выбранной невыполненной заявке. Дополнительные сведения см. в разделе Создание назначений на стр. 116.
Система поиска ресурсов	Система поиска ресурсов используется для поиска ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе Создание назначений на стр. 116.
Отклонить	Отклонить запрос для выбранной невыполненной заявки. Дополнительные сведения см. в разделе Отклонение и перенаправление заявок на стр. 117.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов (стр. 4 из 4)

Имя элемента	Описание
Переслать	Перенаправление запроса в другой ресурсный пул. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Отклонение и перенаправление заявок</i> на стр. 117.
Гарантия	Распределение гарантированного ресурса. См. дополнительные сведения в разделах <i>Назначение гарантированных распределений</i> на стр. 119 и <i>Гарантированные распределения</i> на стр. 101.
Экспортировать профиль ресурсов	Экспорт страницы профиля ресурсов в файл Microsoft Excel.
Примечания	
Добавить примечания	Добавление примечаний к профилю ресурсов.

Использование профилей ресурсов: общий обзор

При создании проекта менеджер проекта должен создать профиль ресурсов, который позволит ему планировать использование ресурсов в этом проекте. Каждая строка профиля ресурсов представляет позицию для ресурса с указанной ролью, которая должна быть заполнена. Когда менеджер проекта завершит составление прогнозов использования ресурсов, он отправит их менеджеру ресурсов в виде запросов на ресурсы из своего профиля ресурсов. Каждый запрос на ресурсы отправляется в определенный ресурсный пул. Дополнительные сведения об этом процессе см. в разделе *Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов на стр. 92*.

Менеджер ресурсов получает запросы на ресурсы в виде уведомлений на странице «Обзор ресурсного пула» для ресурсного пула, которым управляет, и переходит к соответствующему профилю ресурсов или на страницу «Управление распределением ресурсов», чтобы начать создавать назначения. Портлет «Запрос на ресурсы» также может быть настроен для отображения запросов на ресурсы в ресурсных пулах. Дополнительные сведения об этом процессе см. в разделе *Назначение ресурсов ресурсного пула на стр. 114*.

Ресурс должен входить в ресурсный пул для назначения в профиль ресурсов. По умолчанию только менеджер ресурсного пула (или менеджер родительского ресурсного пула) может создавать такое назначение. Чтобы разрешить менеджеру проекта назначать любой ресурс (из любого ресурсного пула) в плане работ, профиле ресурсов или обоих компонентах, измените параметр `RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS` в файле `server.conf` на PPM Server `TRUE`.

После создания назначений и запуска проекта менеджер проекта может начать ввод значений фактических трудозатрат в позиции профиля ресурсов. Кроме того, проект можно настроить для сведения значений фактических трудозатрат из планов работ в профиль ресурсов в качестве выполненной работы. См. дополнительные сведения о настройке параметров проектов в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Создание профиля ресурсов

Чтобы создать профиль ресурсов, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Создать > Профиль ресурсов** в строке меню. Откроется страница «Создать профиль ресурсов».

Новый профиль ресурсов

*Имя:

Описание:

Менеджер: Admin User

*Период начала: Статус: In Planning

*Период завершения: *Регион:

Категория рабочей нагрузки: Strategic Projects

Этот профиль ресурсов должен отображаться как рабочая нагрузка: Да Нет

Копировать позиции из существующего профиля ресурсов:

* Это: Отдельный Профиль ресурсов

Ресурный пул по умолчанию:

3. Введите значения всех обязательных полей (**Имя, Период начала, Период окончания, Регион** и **Этот профиль ресурсов для __**) и любые необязательные поля.

Имя поля	Описание
Имя	Имя профиля ресурсов.
Описание	Описание профиля ресурсов.
Менеджер	Пользователь, ответственный за профиль ресурсов.
Начальный период	Период начала (финансовый месяц) профиля ресурсов.
Период окончания	Период окончания (финансовый месяц) профиля ресурсов.

Имя поля	Описание
Статус	Статус профиля ресурсов. <ul style="list-style-type: none"> ● Планируется. Профиль ресурсов разрабатывается. ● Активно. Профиль ресурсов доступен для выполнения. ● Выполнено. Профиль ресурсов выполнен. ● Отменено. Профиль ресурсов отменен. ● Блокировка. Профиль ресурсов заблокирован и имеет атрибут «только чтение» (не может быть обновлен).
Регион	Регион, в котором используется профиль ресурсов. Определяет расписание праздничных дней.
Категория рабочей нагрузки	Категория работ, отслеживаемых профилем ресурсов.
Этот профиль ресурсов должен отображаться как рабочая нагрузка	Если этот флажок установлен, ЭПЗ профиля ресурсов будут считаться фактическими назначениями работ в визуализации емкости «Анализ степени загрузки» модуля «Управление ресурсами».
Копировать позиции из существующего профиля ресурсов	Копирование позиций из выбранного профиля ресурсов с помощью автозаполнения.
Этот профиль ресурсов для ___	Определяет, связан ли профиль ресурсов с объектом (актив, организационная единица, предложение, отдельный или проект).
Ресурсный пул по умолчанию	При добавлении строки в профиль ресурсов полю Ресурсный пул по умолчанию присваивается это значение.

В этот момент нужно принять следующие решения:

- Должны ли строки профиля ресурсов считаться рабочими нагрузками.
- Нужно ли копировать позиции из существующего профиля ресурсов, и если да, какие.

- Нужно ли связать профиль ресурсов с организационной единицей, активом, проектом или предложением.
- Должен ли профиль ресурсов запрашивать ресурсы из определенного ресурсного пула по умолчанию, и если да, из какого.

4. Нажмите кнопку **Создать**.

Откроется страница «Профиль ресурсов».

Профиль ресурсов:Example Готово

[Настроить доступ](#) |
 [Настроить уведомления](#) |
 [Изменить заголовок](#) |
 [Удалить профиль ресурсов](#)

Это свободный профиль ресурсов Статус: In Planning
 Описание:
 Дата создания: Sep 16, 2011 Кем создано: Admin User
 Категория рабочей нагрузки: Strategic Projects Регион: Europe
 Начало профиля: Jun 1, 2011 Завершение профиля: Oct 31, 2011 Ресурный пул по умолчанию:

Данные по назначениям с Jun 1, 2011 в Oct 31, 2011 Шаг периода назначения: [Годы](#) | [Кварталы](#) | [Месяцы](#) | [Недели](#) ЭПЗ | [Часы](#)

[Добавить позицию](#) |
 [Отправить запросы на ресурсы](#) |
 [Импортировать позиции](#)

Позиция	Статус	Ресурный пул	Q3 11					Запрошенные средние ЭПЗ
			Jun 11	Jul 11	Aug 11	Sep 11	Oct 11	
На данный момент нет спрогнозированных позиций в этом профиле.								
Итог периода			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Примечание: Так как назначенные ресурсы, связанные с позицией, могут относиться к разным регионам, то открытый запрос может быть не равным нулю, даже если назначенный ЭПЗ соответствует запрошенному ЭПЗ

[Экспортировать профиль ресурсов](#)

Примечания

[Добавить примечания](#)

Готово

5. В разделе «Сведения о распределении» щелкните период рядом с полем **Шаг периода назначения**, чтобы установить периоды и единицы, в которых следует ввести распределения.

6. Добавьте позиции (строки) в профиль ресурсов.

- a. Нажмите **Добавить позицию**. Откроется диалоговое окно «Добавить позицию».

Добавить позицию

Сводка | Дополнительно

*Необходимая роль: *Метка позиции:

Тип ресурса: Ресурсный пул:

Запрошенные ресурсы: Ответ необходим до:

Необходимые назначения Назначения в ЭПЗ

Q2 11	Q3 11	Q4 11		
Jun 11	Jul 11	Aug 11	Sep 11	Oct 11
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Совет: Щелкните для выделения ячейки; щелкните, удерживая клавишу Shift, для копирования значения из выделенной ячейки в ячейку, выделенную с удерживаемой клавишей Shift.

Комментарии:

Добавить | Добавить другое | Отмена

- b. Заполните поля **Необходимая роль**, **Метка позиции** и **Ресурсный пул** для строки профиля ресурсов (обязательно). Введите данные в необязательные поля, такие как необходимые назначения для каждого периода.

Поле	Описание
Необходимая роль	Роль, необходимая для заполнения позиции.
Метка позиции	Имя позиции.
Тип ресурса	Тип необходимого ресурса.
Ресурсный пул	Ресурсный пул, из которого следует назначить роль. Нажмите кнопку Поиск , чтобы найти ресурсный пул.

Поле	Описание
Запрошенные определенные ресурсы	Имя ресурса, который должен заполнить позицию. Запрос на ресурс будет включать имя ресурса. Однако менеджер ресурсного пула может выбрать распределение других ресурсов.
Ответ необходим до	Дата, до которой позиция должна быть заполнена.
Необходимые назначения	Количество ЭПЗ или часов, необходимое для заполнения позиции. Для экономии времени пользователь может выделить ячейку, щелкнув ее и удерживая клавишу Shift выделить диапазон других ячеек в той же строке с их значениями.
Комментарии	Примечания, которые необходимо добавить к позиции.

- c. Кроме того, позиции можно назначить навык. На вкладке **Дополнительно** нажмите кнопку **Добавить навык**. Это поле с автозаполнением позволяет выбрать навык для назначения.
- d. Кроме того, можно указать категорию затрат и, если отслеживание SOP 98-1 активировано для родительского объекта, тип затрат. Если финансовая сводка настроена для расчета прогнозируемой стоимости работ из профиля ресурсов, для классификации капитальных и эксплуатационных затрат по невыполненным заявкам и типам затрат используется категория затрат.
- e. Нажмите кнопку **Добавить**.

Страница «Профиль ресурсов» обновится. Новая строка будет добавлена.

- f. Повторите при необходимости.

Пользователь может добавить несколько строк в профиль ресурсов, не возвращаясь на страницу «Профиль ресурсов», нажав кнопку **Добавить другое** после ввода значений для первой строки.

- 7. Нажмите кнопку **Готово**.

Импорт позиций в профиль ресурсов

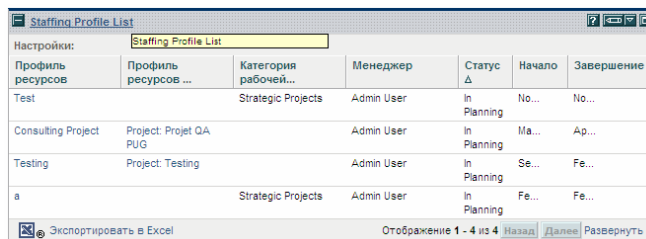
Если пользователь создал позиции в профили ресурсов, которые необходимо использовать в новом или существующем профиле ресурсов, их можно импортировать.

1. Откройте профиль ресурсов, в который необходимо добавить позиции.
2. Нажмите **Импортировать позиции**.
3. В диалоговом окне «Импортировать позиции» выберите профиль ресурсов, из которого следует скопировать позиции. Появится количество позиций, которые будут импортированы из выбранного профиля ресурсов.
4. Нажмите кнопку **Импорт**.

Просмотр профилей ресурсов

Самое удобное средство для доступа к профилям ресурсов — портлет «Список профилей ресурсов».

Рисунок 4-5. Портлет «Список профилей ресурсов»



Профиль ресурсов	Профиль ресурсов ...	Категория рабочей...	Менеджер	Статус Δ	Начало	Завершение
Test		Strategic Projects	Admin User	In Planning	No...	No...
Consulting Project	Project: Proj QA PUG		Admin User	In Planning	Ma...	Ap...
Testing	Project: Testing		Admin User	In Planning	Se...	Fe...
a		Strategic Projects	Admin User	In Planning	Fe...	Fe...

Экспортровать в Excel Отображение 1 - 4 из 4 Назад Далее Развернуть

Пользователи с полномочиями доступа на просмотр и редактирование всех профилей ресурсов могут добавить портлет «Список профилей ресурсов» в модуль «Информационная панель РРМ».

Кроме того, для доступа к профилям ресурсов можно использовать поле поиска или страницу «Поиск профилей ресурсов».

Использование поля «Поиск»

Поле «Поиск» используется для поиска и открытия профилей ресурсов по именам, которые начинаются с указанного текста. Используйте поле «Поиск», если знаете имя профиля ресурсов или хотите найти один или несколько профилей, которые начинаются с определенной фразы или фрагмента текста. Поле «Поиск» находится в правом верхнем углу.

Чтобы найти и открыть профиль ресурсов с помощью поля «Поиск», выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В поле «Поиск», расположенном справа от строки меню, введите символ @ и текст для поиска имен профилей ресурсов. Когда пользователь начнет вводить текст, появится подменю (при поиске регистр не учитывается).
3. После ввода текста для поиска выберите **Поиск профилей ресурсов: <search_text>**.

Если тексту для поиска соответствует только одно имя профиля ресурсов, откроется страница этого профиля ресурсов.

Если текст для поиска соответствует нескольким именам профилей ресурсов, откроется страница «Поиск профилей ресурсов», содержащая список профилей с соответствующими именами.

Щелкните имя профиля ресурсов, чтобы открыть его страницу.

Использование страницы «Поиск профилей ресурсов»

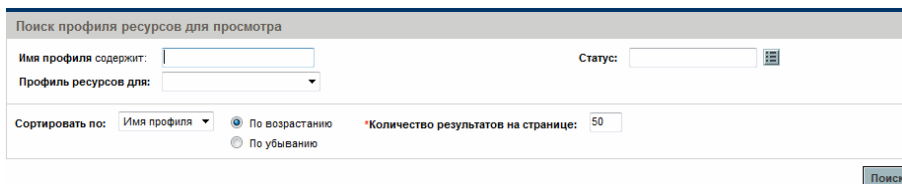
Страницу «Поиск профилей ресурсов» следует использовать для поиска профилей ресурсов по таким критериям, как тип и статус профиля ресурсов.

Чтобы найти и открыть профиль ресурсов с помощью поля «Поиск профилей ресурсов», выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Профили ресурсов**.

Откроется страница «Поиск профилей ресурсов».



The screenshot shows a search interface titled "Поиск профиля ресурсов для просмотра". It includes a search bar for "Имя профиля содержит:", a dropdown for "Профиль ресурсов для:", and a "Статус:" field. Below these are sorting options: "Сортировать по:" with a dropdown set to "Имя профиля", radio buttons for "По возрастанию" (selected) and "По убыванию", and a field for "Количество результатов на странице:" set to "50". A "Поиск" button is located at the bottom right.

3. Укажите критерии поиска в соответствующих полях.

4. Нажмите кнопку **Поиск**.

На странице «Поиск профилей ресурсов» появятся результаты поиска.

5. Щелкните имя профиля ресурсов, чтобы открыть его страницу.

Изменение уведомлений профиля ресурсов

Функция уведомлений позволяет менеджерам профилей ресурсов получать уведомления (по электронной почте) при отправке, перенаправлении или отклонении запросов на ресурсы, а также при распределении ресурсов. Уведомления профиля ресурсов по умолчанию настраиваются для уведомления менеджера профиля ресурсов при отклонении запроса на ресурс, подтверждении ресурса, изменении статуса подтвержденного ресурса на «Зарезервировано» и пересмотре дат начала, окончания или эквивалента полной занятости ресурса.

Чтобы изменить уведомления профиля ресурсов, выполните следующие действия.

1. Откройте профиль ресурсов.
2. На странице «Профиль ресурсов» выберите **Настроить уведомления**.
3. Снимите или установите флажок для нужного уровня уведомлений.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов

При создании профиля ресурсов строки представляют прогноз по ролям, для которых отсутствует определенный ресурс. По окончании создания профиля ресурсов пользователь может отправить запросы на назначения в ресурсные пулы, указанные в каждой строке профиля ресурсов. Запросы на назначения будут отображаться для каждого профиля ресурсов и выполняться менеджером ресурсов.

Рисунок 4-6. Ресурсный пул с объединенными запросами на ресурсы

Ресурсный пул - Shared Developers

Менеджер: Admin User Описание: [Дополнительные действия](#)

Ресурсный пул для Регион - Europe Статус: Включено

[Управление емкостью пула](#) [Прогноз по заявкам](#) [Управление распределениями](#) [Загрузка ресурсов](#)

Запросы на ресурсы Отображение 0 до 0 из 0 [Назад](#) [Далее](#)

Профиль ресурсов	Позиция	Статус	Кем выполнен запрос	Ответ необходим до
Нет невыполненных запросов на ресурсы.				

Отображение 0 до 0 из 0 [Назад](#) [Далее](#)

Связанные ресурсные пулы

Ресурсный пул	Взаимосвязь	Основная организационная единица
Нет связанных ресурсных пулов.		

Примечания

[Добавить примечания](#)

[Готово](#)

Чтобы отправить запросы назначения для профиля ресурсов, выполните следующие действия.

1. Создайте профиль ресурсов с позициями.
2. На странице «Профиль ресурсов» выберите **Отправить запросы на ресурсы**.

Откроется диалоговое окно «Отправить запросы на назначения».

3. Установите флажок рядом с каждой позицией, по которой необходимо отправить запрос на назначение.
4. Укажите дату, до которой должен быть предоставлен ответ, в поле даты **Ответ необходим до**.
5. Нажмите кнопку **Отправить**.

Запросы на назначения будут отправлены в соответствующие ресурсные пулы. См. дополнительные сведения о том, что произойдет после создания запросов назначения, в разделе [Назначение ресурсов ресурсного пула](#) на стр. 114.



Если комментарии для позиций профиля ресурсов превышают ограничения полей, они будут автоматически обрезаны (предупреждение отображаться не будет). Ограничения полей включают комментарии более 2000 символов и комментарии более 255, отправляемые в уведомлениях (комментарии в уведомлении обрезаются).

Безопасность профиля ресурсов

Доступ к профилю ресурсов контролируется в основном с помощью полномочий доступа, которые настраиваются в определениях групп безопасности. Пользователь, создающий профиль ресурсов, может указать список пользователей, которые могут просматривать его, редактировать базовые сведения, редактировать строки и параметры безопасности.

Профиль ресурсов, приложенный к проекту, может просматриваться всеми пользователями, которые участвуют в этом проекте и имеют необходимые полномочия доступа (см. раздел [Полномочия доступа профиля ресурсов](#)). Им необязательно присутствовать в списке на странице «Настроить доступ» профиля ресурсов (см. раздел [Страница «Настроить доступ» профиля ресурсов](#)). Сюда входят участники выполнения проекта и участники проекта (пользователи, которые назначены задачам в плане работ или указаны в самом профиле ресурсов). Кроме того, менеджеры проектов могут редактировать профили ресурсов, приложенные к их проектам. Этот тип доступа также применяется к профилям ресурсов, приложенным к предложениям и активам, для пользователей модуля «Управление портфелями».

Полномочия доступа профиля ресурсов

Полномочия доступа связываются с пользователями через группу безопасности, в которую входят пользователи. Полномочия доступа, связанные с профилями ресурсов, подробно рассматриваются в *Табл. 4-6*. Без этих полномочий доступа пользователь не сможет просматривать или изменять профиль ресурсов, даже если указан на странице настройки доступа к профилю ресурсов или участвует в проекте, к которому приложен профиль (если таковой имеется).

- Дополнительные сведения о правах доступа и группах безопасности см. в документе *Руководство и справочник по модели безопасности*.
- Дополнительные сведения о проектах и участниках выполнения проектов см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Таблица 4-6. Полномочия доступа профиля ресурсов (стр. 1 из 2)

Полномочие доступа	Описание
Просмотреть профили ресурсов	Пользователь может просматривать все профили ресурсов, для которых он добавлен в список пользователей с правом просмотра или редактирования.
Все профили ресурсов	Пользователь может просматривать все профили ресурсов в системе.
Редактировать профили ресурсов	Пользователь может редактировать все профили ресурсов, для которых он добавлен в список пользователей с правом редактирования.
Создать профили ресурсов	Пользователь может создавать новые профили ресурсов. Является дополнением для полномочий доступа «Редактировать профили ресурсов» или «Редактировать все профили ресурсов».
Редактировать все профили ресурсов	Пользователь может редактировать все профили ресурсов в системе.

Таблица 4-6. Полномочия доступа профиля ресурсов (стр. 2 из 2)

Полномочие доступа	Описание
Обновить статус профиля ресурсов	Пользователь может изменять Статус профиля ресурсов , но не может изменять другие компоненты. Является дополнением для полномочий доступа «Редактировать профили ресурсов» или «Редактировать все профили ресурсов».
Удалить профили ресурсов	Пользователь может удалять профили ресурсов, если в них нет фактических значений.
Удалить профили ресурсов с фактическими значениями	Пользователь может удалять все профили ресурсов в системе.
Гарантия неуказанных ресурсов	Пользователь может распределять гарантированные ресурсы.

Страница «Настроить доступ» профиля ресурсов

Страница «Настроить доступ» профиля ресурсов используется для предоставления дополнительных прав на редактирование профиля ресурсов каждому пользователю в списке. Всем пользователям, указанным на странице «Настроить доступ», присвоено как минимум право на просмотр.



Без необходимых полномочий доступа пользователь не сможет просматривать или изменять профиль ресурсов, даже если указан на странице «Настроить доступ» этого профиля ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе [Полномочия доступа профиля ресурсов](#).

Параметры страницы «Настроить доступ» подробно рассматриваются в [Табл. 4-7](#).

Таблица 4-7. Параметры безопасности страницы «Настроить доступ» профиля ресурсов

Параметр	Описание
Доступ на просмотр	Пользователь может просматривать профиль ресурсов, но не может редактировать его данные. Все указанные пользователи имеют право на просмотр.
Редактировать заголовки	Пользователь может редактировать поля раздела заголовка профиля ресурсов, но не может редактировать его строки и периоды
Редактировать позиции	Пользователь может изменять строки профиля ресурсов, но не может изменять другие компоненты.
Редактировать фактические значения назначения	Пользователь может изменять фактические значения строк профиля ресурсов, но не может изменять другие компоненты.
Редактировать безопасность	Пользователь может редактировать параметры безопасности просмотра и редактирования для профиля ресурсов с помощью страницы «Настроить доступ».

Использование страницы «Настроить доступ» профиля ресурсов

Чтобы настроить список пользователей с правом на просмотр и редактирование профиля ресурсов, выполните следующие действия.

1. Откройте профиль ресурсов.

Если у вас есть разрешения на изменение профиля ресурсов, параметр **Настроить доступ** будет доступен.

2. Нажмите **Настроить доступ**.

Откроется страница «Настроить доступ» для профиля ресурсов.

3. Добавьте пользователя в список, нажав кнопку **Добавить пользователя** и выбрав нужные пункты из списка.

Настроить доступ для Профиль ресурсов: Example

Следующие пользователи имеют доступ к просмотру Профиль ресурсов для HP Project and Portfolio Management Center. Предоставить дополнительный доступ к редактированию на индивидуальной основе.

Доступ на просмотр				
Имя пользователя	Редактировать заголовок	Редактировать позиции	Редактировать фактические ...	Редактировать безопасность
Admin User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Добавить пользователя				

4. Настройте полномочия доступа каждого пользователя по отдельности, установив флажки в каждой категории.

При предоставлении права на редактирование пользователю будет автоматически предоставлено право на просмотр. См. дополнительные сведения о каждом параметре в [Табл. 4-7](#).

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Очистка будущих прогнозов и назначений

Во время заполнения профиля ресурсов вы можете очистить будущие прогнозы и назначения (те, которые выходят за дату завершения) из профиля ресурсов. Очищенные прогнозы и назначения не отражаются в портлетах «Анализ степени загрузки» и «Анализ ресурсного пула», в емкости рабочей нагрузки ресурса, в системе поиска ресурсов, в прогнозируемых заявках, в профиле ресурсов и на странице «Управление распределением ресурсов».

Чтобы очистить будущий прогноз и назначения (необходимо полномочие доступа «Редактировать позиции»), выполните следующие действия.

1. Откройте профиль ресурсов.

Если профиль ресурсов имеет статус «Выполнено», кнопка **Очистить будущий прогноз и назначение** будет активна.

2. Нажмите **Очистить будущий прогноз и назначение**.

Откроется диалоговое окно «Очистить будущий прогноз и назначение».

3. Укажите дату, после которой следует очистить все будущие данные прогноза и назначения. Дата должна идти после даты начала профиля.



Проверьте значение **Очистить от**. После нажатия кнопки **ОК** восстановление прогноза и назначений будет невозможно.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Прогноз и назначения после указанной даты в будущем будут удалены из профиля ресурсов.

Удаление профилей ресурсов

Если вы создали профиль ресурсов, который больше не требуется, его можно удалить.

1. Откройте профиль ресурсов.

Если у вас есть разрешения на удаление профиля ресурсов, параметр **Удалить профиль ресурсов** будет доступен.

2. Нажмите **Удалить профиль ресурсов**.
3. Подтвердите удаление профиля ресурсов, нажав кнопку **Удалить**.

Профиль ресурсов будет удален.

Использование других возможностей профиля ресурсов

Профили ресурсов включают другие возможности, которые могут быть полезны для менеджеров ресурсов.

Профили ресурсов и модуль «Управление портфелями»

Модуль «Управление портфелями» позволяет создавать предложения, проекты и активы для формирования и мониторинга портфеля. Если профиль ресурсов связан с одним из этих объектов «Управление портфелями» (предложением, проектом или активом), даты профиля ресурсов определяются объектом, с которым он связан. Если даты объекта меняются, даты начала и окончания профиля ресурсов также изменятся соответствующим образом.

Ресурсные пулы по умолчанию для профилей ресурсов

Поле **Ресурсный пул по умолчанию** используется для указания ресурсного пула по умолчанию, в который направляются запросы профиля ресурсов. Это может быть удобным способом экономии времени при создании новых строк профиля ресурсов.

Расчет прогнозируемой стоимости работ из профилей ресурсов

«Управление финансами» обеспечивает упорядочение и отслеживание затрат. Фактические трудозатраты из плана работ можно свести в финансовой сводке. Если пользователь выберет расчет прогнозируемой стоимости работ в соответствии с прогнозами и назначениями позиций профиля ресурсов, в финансовой сводке будут создаваться строки для плановой стоимости работ, рассчитываемые автоматически с помощью правил ставок.

См. дополнительные сведения о правилах ставок и финансовых сводках в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*. См. дополнительные сведения о параметрах модуля «Управление финансами» и политике «Стоимость и трудозатраты» в документах *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»* и *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Ввод фактических значений напрямую

Пользователь может явно указать фактическую загрузку или трудозатраты по позиции непосредственно из профиля ресурсов.

1. Откройте существующий профиль ресурсов.
2. Щелкните позицию, для которой необходимо ввести фактические значения.
3. Прокрутите таблицу «Необходимые назначения» вниз до пользователя, для которого необходимо ввести фактические значения, и введите их.
4. Чтобы добавить фактические значения для дополнительных пользователей, нажмите кнопку **Сохранить**. Если это не требуется, нажмите кнопку **Готово**, чтобы сохранить данные и закрыть диалоговое окно.

Фактические трудозатраты можно просматривать в портлете «Анализ степени загрузки».

Если профиль ресурсов связан с проектом, для отслеживания использования можно применять фактические трудозатраты. Это поле определяется параметрами проектов в политике **Стоимость и трудозатраты**. См. дополнительные сведения о параметрах и политиках проектов в *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Корректировка периода распределения

Если в проекте (с которым связан профиль ресурсов) меняется дата начала или окончания, последние просмотренные прогнозы и назначения (часы или ЭПЗ) будут сохранены, а непросмотренные назначения будут скорректированы. Например, если проект (который начинается в январе и заканчивается в феврале и просматривается в ЭПЗ с одним в ЭПЗ в месяц) перемещается назад на один месяц (начинается в декабре и заканчивается в январе), период распределения для каждого месяца сохраняется — 1 ЭПЗ в месяц, а часы корректируются в соответствии с суммой 1 ЭПЗ в месяц. Или если проект (выполняется в январе и просматривается в часах — 80 часов) переносится вперед на один месяц (на февраль), для периода распределения для февраля сохраняется значение 80 часов, а ЭПЗ корректируется в соответствии со значением 80 часов.

Гарантированные распределения

Гарантированными называются распределения ресурсов, которые не имеют специального имени или идентификатора. Они используются, если распределяется ресурс, который не определен в PPM Center (например, субподрядчик). Их также можно использовать для резервирования ресурсов и дальнейшего назначения конкретного ресурса. Для гарантированных распределений нельзя вводить фактические значения.

Эта функция включается и используется из профиля ресурсов и со страницы «Управление распределением ресурсов». Чтобы активировать это значение, назначьте параметру `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` значение **TRUE**. Для добавления, назначения, изменения или удаления гарантированных распределений пользователь должен иметь полномочие доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов».

Расчеты, такие как невыполненная заявка, текущая заявка и остаточная емкость, всегда включают гарантированные распределения. Даже если эта функция отключена, если гарантированные распределения существуют (значения введены до отключения функции), они будут

использоваться во всех расчетах, хотя их просмотр в интерфейсе будет невозможен.

В вычислениях, зависящих от календаря (например, пересчет гарантированного распределения из часов в ЭПЗ или сведение прогнозируемых трудозатрат из профиля ресурсов в финансовую сводку), используется региональный календарь ресурсного пула для позиции, которой принадлежит гарантированное распределение. Региональный календарь определяет рабочие и нерабочие дни для гарантированного распределения. Для гарантированного распределения нельзя настроить календарь ресурсов.

Прогнозное планирование

При планировании нескольких проектов в организации менеджер профиля ресурсов может обнаружить, что несколько проектов требуют предоставления результатов от его команды. Вместо обращения к профилю ресурсов для каждого проекта менеджер профиля ресурсов может создать прогнозные планы для нескольких проектов из одной страницы — страницы «Прогнозное планирование».

Страница «Прогнозное планирование» позволяет менеджеру профиля ресурсов выполнить следующие действия.

- Просматривать все позиции и профили ресурсов, которые ему принадлежат, даже если они охватывают несколько проектов.
- Фильтровать отображаемые позиции и профили ресурсов.
- Одновременно просматривать прогнозы для всех проектов для быстрой и точной оценки потребностей в ресурсах.
- Редактировать прогнозы ресурсов по нескольким профилям ресурсов.
- Добавлять позиции в профиль ресурсов.
- Отправлять запросы на ресурсы.

Настройка страницы «Прогнозное планирование»

Вы можете отредактировать параметры в файле `server.conf`, чтобы изменить количество позиций профиля ресурсов, которые отображаются на одной странице, и изменить единицы по умолчанию, отображаемые в диалоговом окне «Параметры отображения» для измерений и группирований. Изменение этих параметров необязательно.

Документ *Руководство по установке и администрированию* содержит дополнительные сведения об изменении файла `server.conf`.

Таблица 4-8. Параметры файла server.conf, связанные с прогнозным планированием

Параметр	Описание
FORECAST_PLANNING_PAGE_SIZE	Количество позиций профиля ресурсов, которые отображаются на странице «Прогнозное планирование».
RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE	Тип трудозатрат по умолчанию, отображаемых в диалоговом окне «Параметры отображения». Менеджер профиля ресурсов может изменить тип трудозатрат путем изменения значения поля <i>Единица трудозатрат</i> в диалоговом окне «Параметры отображения». Допустимые значения: ЭПЗ, часы, человеко-дни. Значение по умолчанию: ЭПЗ.
RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE	Раздел периода по умолчанию, отображаемого в диалоговом окне «Параметры отображения». Менеджер профиля ресурсов может изменить раздел периода путем изменения значения поля <i>Группировать периоды по</i> в диалоговом окне «Параметры отображения». Допустимые значения: неделя, месяц. Значение по умолчанию: месяц.

Настройка полномочий доступа

Для доступа к странице «Прогнозное планирование» у пользователя должно быть одно из следующих полномочий:

- Управление ресурсами: редактировать все профили ресурсов
- Управление ресурсами: редактировать профили ресурсов

Дополнительные сведения о полномочиях доступа см. в документе *Руководство и справочник по модели безопасности*.

Доступ к странице «Прогнозное планирование»

Доступ к странице «Прогнозное планирование» можно получить из строки меню.



Для доступа к странице «Прогнозное планирование» у пользователя должны быть необходимые полномочия доступа. См. раздел [Настройка полномочий доступа](#).

1. Выберите **Открыть > Управление проектами > Профили ресурсов > Управление прогнозам**.
2. Укажите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск**. См. дополнительные сведения о полях поиска в разделе [Фильтр поиска](#) на стр. 111.

Откроется страница «Прогнозное планирование».

Прогнозное планирование

Сохранить Готово Отмена

Фильтр для: [Изменить](#) Дата фильтрации 10:55 AM для: [Изменить](#) Отображение 1 до 2 из 2 [Назад](#) [Далее](#)

Период: от Sep 1, 2011 до Aug 31, 2012 [Изменить](#) [Параметры отображения](#)

Профиль ресурсов	Позиция	Ресурсный пул	Q3 11		Q4 11		Q1 12			Q2 12		Q3 12	
			Sep 11	Oct 11	Nov 11	Dec 11	Jan 12	Feb 12	Mar 12	Apr 12	May 12	Jun 12	Jul 12
<input checked="" type="checkbox"/>	LOAer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<input checked="" type="checkbox"/>	LOAer	Global	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Предполагаемое использование ресурсного пула

Совет: Щелкните для выделения ячейки; щелкните, удерживая клавишу Shift, для копирования значения из выделенной ячейки в ячейку, выделенную с удерживаемой клавишей Shift.

Сохранить Готово Отмена



На странице «Прогнозное планирование» отображаются профили ресурсов под вашим управлением, статус которых отличен от «Блокировка», «Отменено» и «Выполнено».



Страница «Прогнозное планирование» загружает данные один раз. Если данные изменяются другим пользователем (вне текущей страницы «Прогнозное планирование» или с помощью другого экземпляра этой страницы), данные на текущей странице «Прогнозное планирование» не обновляются. Если ваши изменения конфликтуют с изменениями, сохраненными другим пользователем, они не будут сохранены. Страница «Прогнозное планирование» обновится и вам придется ввести данные повторно. Чтобы избежать таких конфликтов, сохраняйте данные как можно чаще.

Использование страницы «Прогнозное планирование»

Страница «Прогнозное планирование» используется для решения следующих задач.

- Изменение и сохранение данных прогноза.
- Добавление и удаление позиций.
- Отправка запросов на ресурсы.
- Просмотр подробной информации и профиле ресурсов или позиции.

Кроме того, можно изменить объем данных, отображаемых на странице «Прогнозное планирование», воспользовавшись фильтрами поиска и периодов или изменив параметры отображения.

Изменение прогнозных данных

Чтобы обновить прогнозное значение, выполните следующие действия.

1. Выберите ячейку для обновления.
2. Замените существующее значение на новое прогнозное значение.
3. Нажмите клавишу **ТАВ** или щелкните другую ячейку.

Чтобы скопировать значение из одной ячейки в несколько ячеек, выполните следующие действия.

1. Выберите ячейку для копирования.
2. Нажмите и удерживайте клавишу **SHIFT** и воспользуйтесь левой кнопкой мыши, чтобы скопировать значение во все смежные ячейки. Таким образом, значения всех ячеек от текущей до выбранной будут обновлены.

Сохранение изменений прогнозных данных.

Чтобы сохранить внесенные изменения или закрыть страницу «Прогнозное планирование», выполните одно из следующих действий.


- Чтобы сохранить изменения на странице «Прогнозное планирования», нажмите кнопку **Сохранить**.
- Чтобы выйти и сохранить изменения на странице «Прогнозное планирование», нажмите кнопку **Готово**.
- Чтобы отменить изменения на странице «Прогнозное планирования», нажмите кнопку **Отмена**.



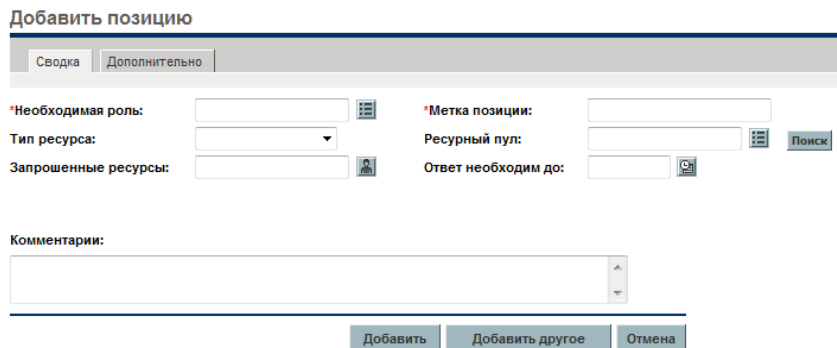
Если вы внесли изменения и попытаетесь сохранить данные, которые недавно были изменены другим пользователем (т. е. данные, отображаемые на странице «Прогнозное планирование», неактуальны), появится сообщение, что данные не сохранены. Страница «Прогнозное планирование» обновится и вам придется ввести данные повторно.

Добавление позиции

Чтобы добавить позицию в профиль ресурсов, выполните одно из следующих действий.

1. На странице «Прогнозное планирование» щелкните значок  рядом с профилем ресурсов и выберите **Добавить позицию**.

Откроется диалоговое окно «Добавить позицию».



Диалоговое окно «Добавить позицию» имеет заголовок «Добавить позицию» и две вкладки: «Сводка» (активна) и «Дополнительно». В форме присутствуют следующие элементы:

- Поле «Необходимая роль» с иконкой списка.
- Поле «Метка позиции».
- Выпадающий список «Тип ресурса».
- Поле «Ресурный пул» с иконкой списка и кнопкой «Поиск».
- Поле «Запрошенные ресурсы» с иконкой пользователя.
- Поле «Ответ необходим до» с иконкой календаря.
- Текстовое поле «Комментарии».
- Кнопки «Добавить», «Добавить другое» и «Отмена».

2. Заполните поля **Необходимая роль**, **Метка позиции** (имя позиции) и **Ресурный пул**.
3. (Необязательно) Заполните необязательные поля.



Появится сообщение о том, что указанные данные не соответствуют данным фильтра, указанным в диалоговом окне «Поиск профиля ресурсов» (добавленная позиция не будет отображаться на странице «Прогнозное планирование»).

См. описание полей в [ш. b на стр. 87](#).

4. Повторите при необходимости.


Пользователь может добавить несколько позиций в профиль ресурсов одновременно, не возвращаясь на страницу «Профиль ресурсов», нажав кнопку **Добавить другое** после ввода значений для первой позиции.


5. Нажмите кнопку **Добавить**.

Страница «Прогнозное планирование» обновится. Новые позиции будут добавлены.

Удаление позиции


Позиция, добавленная в профиль ресурсов, также может быть удалена из него. Чтобы удалить позицию, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок  рядом с позицией, которую следует удалить. Позиция и ее данные останутся в окне, но станут серыми.
2. Нажмите **Сохранить** на странице «Прогнозное планирование».

Вы можете повторно добавить позицию, выбранную для удаления, щелкнув значок . Этот значок отображается, когда позиция выбрана для удаления до нажатия кнопки **Сохранить** на странице «Прогнозное планирование».

Отправка запросов на ресурсы


Чтобы отправить запрос на ресурсы по одной или нескольким позициям профиля ресурсов, выполните следующие действия.

1. На странице «Прогнозное планирование» щелкните значок  рядом с профилем ресурсов и выберите **Отправить запрос**.

Откроется диалоговое окно «Отправить запросы на ресурсы».

Отправить запросы на ресурсы

Будут отправлены запросы ресурсов на следующие позиции.

Позиция	Ресурсный пул	Общее число запрошенных Ч...	Статус позиции	Ответ необходим до	Запрошенные определенные ресурсы
<input checked="" type="checkbox"/> LQAer	Global		Новый	<input type="text"/>	

Отметить все

Отправить **Отмена**

2. Установите флажок рядом с каждой позицией, по которой необходимо отправить запрос на ресурс.
3. Укажите дату, до которой должен быть предоставлен ответ, в поле даты **Ответ необходим до**.
4. Нажмите кнопку **Отправить**.

Запросы на ресурсы будут отправлены в соответствующие ресурсные пулы. См. дополнительные сведения в разделе [Назначение ресурсов задачам](#) на стр. 167.

Просмотр сведений о профиле ресурсов или позиции

Вы можете просмотреть дополнительные сведения о профиле ресурсов или позиции с помощью всплывающей подсказки или окна обзора.

Просмотр информации о профиле ресурсов

Информацию о профиле ресурсов можно просматривать двумя способами.

- Наведите указатель на профиль ресурсов для просмотра всплывающей подсказки. Появятся следующие сведения: имя профиля ресурсов, статус, менеджер профиля ресурсов, имя проекта, дата начала, дата окончания и категория рабочей нагрузки.
- Щелкните имя профиля ресурсов, чтобы открыть страницу обзора профиля ресурсов в другом окне.



Отображаемая информация приводится для справки. Не редактируйте профиль ресурсов в этом окне. Если вы внесете изменения в этом окне, изменения на странице «Прогнозное планирование» могут быть не сохранены.

Просмотр информации о позиции

Информацию о позиции можно просматривать двумя способами.

- Наведите указатель на позицию для просмотра всплывающей подсказки. Появятся следующие сведения: имя позиции, статус, ответ необходим до, роль, ресурсный пул и тип ресурса.
- Щелкните имя позиции, чтобы открыть страницу обзора профиля ресурсов в другом окне.

Фильтрация и сортировка

Фильтрация позволяет изменять информацию, которая отображается на странице «Прогнозное планирование». Фильтр поиска обеспечивает фильтрацию профилей ресурсов, ролей, ресурсных пулов и позиций. Фильтр периода обеспечивает фильтрацию по дате начала и окончания. Кроме того, можно отсортировать данные по профилю ресурсов.

Фильтры, примененные к странице «Прогнозное планирование», отображаются в верхней части таблицы рядом со временем последнего

открытия страницы. Если список примененных фильтров обрезан, вы можете поместить указатель на фильтр, чтобы отобразить все примененные фильтры.

Фильтр поиска

Фильтр поиска используется для выбора нескольких элементов для фильтрации страницы «Прогнозное планирование». Чтобы изменить фильтр поиска, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Изменить** рядом с заголовком **Фильтр по**.

Откроется страница поиска позиций.

Поиск позиций

Профиль ресурсов:	<input type="text" value="Staffing Profile 1; Staffing"/>	Роль:	<input type="text"/>
Ресурсный пул:	<input type="text"/>	Имя позиции (содержит):	<input type="text"/>

2. Введите данные в одно или несколько полей, по которым необходимо выполнить фильтрацию.

Имя поля	Описание
Профиль ресурсов	Выберите один или несколько профилей ресурсов. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые содержатся в выбранных профилях ресурсов.
Роль	Выберите одну или несколько ролей. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые содержат выбранные роли.
Ресурсный пул	Выберите один или несколько ресурсных пулов. Этот фильтр отображает данные для профилей ресурсов, которые принадлежат к выбранным ресурсным пулам.
Имя позиции (содержит)	Введите строку текста. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, имя которых содержат введенный текст.

3. Нажмите кнопку **Поиск**.

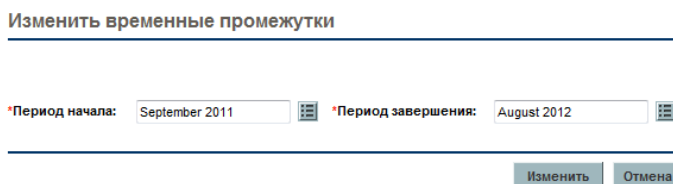
Фильтр периода

Период: от <дата> до <дата> — это период времени, к которому относятся данные. Период по умолчанию — один год, начиная с месяца, предшествующего текущему.

Чтобы изменить период, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Изменить**, которая находится рядом с отображаемым периодом (Период: от <дата> до <дата>).

Откроется диалоговое окно «Изменить временные промежутки».



2. Выберите даты периода начала и окончания. Указанные месяцы будут включены в период отображаемых данных.
3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Сортировка по профилю ресурсов

По умолчанию список профилей ресурсов сортируется по алфавиту. Вы можете отсортировать профили ресурсов в обратном алфавитном порядке, щелкнув заголовок профиля ресурсов. Значок сортировки (▲) отображается рядом с заголовком профиля ресурсов.

Изменение параметров отображения

Параметры отображения позволяют изменять данные, которые отображаются на странице «Прогнозное планирование». Можно изменить тип периода или трудозатрат.

Чтобы изменить параметры отображения, выполните следующие действия.

1. Щелкните **Параметры отображения**. Откроется диалоговое окно «Параметры отображения».





2. Измените один из следующих параметров.

Имя поля	Описание
Группировать периоды по	Тип периода (способ разделения периодов). Выберите неделю, месяц, квартал или год.
Единица трудозатрат	Тип трудозатрат (способ измерения трудозатрат). Выберите ЭПЗ, час или человеко-день.

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Отображение позиций

Вы можете развернуть и свернуть профиль ресурсов для просмотра его позиций на странице «Прогнозное планирование».

- Для отображения всех позиций всех профилей ресурсов нажмите .
- Для скрытия всех позиций всех профилей ресурсов нажмите .
- Для отображения позиций профиля ресурсов нажмите  рядом с профилем ресурсов.
- Для скрытия позиций профиля ресурсов нажмите  рядом с профилем ресурсов.

Отображение дополнительных страниц

В зависимости от выбранных фильтров данные могут отображаться на нескольких страницах окна «Прогнозное планирование». В правом верхнем углу таблицы отображается число страниц, доступных для отображения, а также номер текущей страницы.

Для перехода на следующую страницу нажмите кнопку **Далее**.

Для перехода на предыдущую страницу нажмите кнопку **Назад**.

Назначение ресурсов ресурсного пула

При создании ресурсного пула его позиции представляют необходимые роли без указания ресурсов. После создания профиля ресурсов менеджер проекта может отправить запросы на назначение ресурсов из профиля ресурсов в различные ресурсные пулы, указанные в каждой позиции профиля ресурсов (см. дополнительные сведения в разделе *Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов на стр. 92*). Затем менеджер ресурсов может просмотреть запросы на назначение для каждого ресурсного пула и перейти в каждый профиль ресурсов, создав соответствующие назначения для каждой строки.

Сбор запросов на ресурсы

Для просмотра запросов на ресурсы откройте страницу любого ресурсного пула. Все запросы на назначение ресурсов, зарегистрированные в ресурсном пуле, появятся на странице «Ресурсный пул».

Рисунок 4-7. Ресурсный пул с объединенными запросами на ресурсы

Ресурсный пул - Shared Developers

Менеджер: Admin User Описание: [Дополнительные действия](#)

Ресурсный пул для Регион - Еуропа Статус: Включено

[Управление емкостью пула](#) [Прогноз по заявкам](#) [Управление распределением](#) [Загрузка ресурсов](#)

Запросы на ресурсы Отображение 0 до 0 из 0 [Назад](#) [Далее](#)

Профиль ресурсов	Позиция	Статус	Кем выполнен запрос	Ответ необходим до
Нет невыполненных запросов на ресурсы.				

Отображение 0 до 0 из 0 [Назад](#) [Далее](#)

Связанные ресурсные пулы

Ресурсный пул	Взаимосвязь	Основная организационная единица
Нет связанных ресурсных пулов.		

Примечания

[Добавить примечания](#)

[Готово](#)

Кроме того, вы можете просмотреть запросы на ресурсы, добавив портлет «Запрос на ресурс» в модуль «Информационная панель PPM», а также со страницы «Управление распределением ресурсов». Портлет «Запрос на ресурсы» содержит коллекции запросов на ресурсы, отфильтрованные по менеджеру пула ресурсов, профилю ресурсов или роли (выполненные или частично назначенные ресурсы не отображаются в списке запросов на ресурсы). На странице «Управление распределением ресурсов» отображаются запросы на ресурсы, отсортированные по профилю ресурсов или позиции.

Щелкните имя ресурсного пула, чтобы открыть его страницу.

Создание назначений

Чтобы выполнить запрос на назначение ресурса, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. В разделе «Запросы на ресурсы» страницы «Ресурсный пул» щелкните имя профиля ресурсов.

Откроется страница «Профиль ресурсов». Рядом с позициями с открытыми запросами на назначение ресурсов будет отображаться оранжевое сообщение **Невыполненная заявка**. Позиция, запрашивающая ресурсы, будет выделена.

3. Назначьте один или несколько ресурсов одним из следующих способов.
 - На странице «Профиль ресурсов» выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку **Назначить**, чтобы назначить один или несколько ресурсов.
 - Щелкните значок системы поиска ресурсов, чтобы найти подходящий ресурс с ее помощью.

Откроется диалоговое окно «Емкость ресурса с назначениями» с текущей емкостью выбранного ресурса. Обязательства по строке профиля ресурса отмечены как **Зарезервировано**.

- На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните раскрывающееся меню рядом с позицией для назначения и выберите **Назначить**.



Если запрошен один или несколько определенных ресурсов, откроется диалоговое окно «Запрошенные определенные ресурсы». Пользователь может назначить определенный ресурс или нажать кнопку **Выберите другие ресурсы**, чтобы назначить другие ресурсы.

4. Внесите любые изменения в обязательства ресурса по строке профиля ресурсов.

- Вы можете изменить тип обязательства ресурса между **Зарезервировано** и **Назначено** или удалить их полностью.
- Вы можете изменить количество часов, подтвержденное в профиле ресурсов.
- Если ресурсный пул настроен для отправки уведомлений ресурсу, можно отказаться от отправки уведомления по электронной почте.

5. Нажмите кнопку **Готово**.

Страница «Профиль ресурсов» обновится. Внесенные изменения будут применены. Если невыполненные заявки остаются в системе, повторите процесс назначения.

Ресурс должен входить в ресурсный пул для назначения в профиль ресурсов. По умолчанию только менеджер ресурсного пула (или менеджер родительского ресурсного пула) может создавать такое назначение. Чтобы разрешить менеджеру проекта назначать любой ресурс (из любого ресурсного пула) в плане работ, профиле ресурсов или обоих компонентах, измените значение параметра `RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS` в файле `server.conf` сервера PPM Server на `TRUE`.

Пользователь может создавать назначения только из ресурсного пула, указанного в исходных запросах, при использовании кнопки **Назначить**. Однако он может назначить ресурсы из другого ресурсного пула, которым управляет, с помощью системы поиска ресурсов. Указанный ресурсный пул включает ресурсы из дочерних ресурсных пулов.

Отклонение и перенаправление заявок

Заявки на ресурсы, полученные из профилей ресурсов, могут быть отклонены из соответствующего ресурсного пула или перенаправлены в другой ресурсный пул для назначения.

При создании назначений для профиля ресурсов в ответ на запросы назначения ресурсов кнопки **Отклонить** и **Переслать** отображаются рядом с кнопкой **Назначить** и значком системы поиска ресурсов в профиле ресурсов.

Чтобы отклонить невыполненную заявку для строки профиля ресурсов, выполните следующие действия.

1. Установите флажок рядом с невыполненными заявками для строк профиля ресурсов, которые необходимо отклонить.
2. Нажмите кнопку **Отклонить**.
Откроется диалоговое окно «Отклонить запрос для невыполненной заявки».
3. Укажите причину отклонения заявки на ресурсы в поле **Комментарии** и нажмите кнопку **Готово**.

Чтобы перенаправить невыполненную заявку для строки профиля ресурсов в другой ресурсный пул, выполните следующие действия.

1. Установите флажок рядом с невыполненными заявками для строк профиля ресурсов, которые необходимо перенаправить.
2. Нажмите **Переслать**.
Откроется диалоговое окно «Переслать запрос в другой пул».
3. Укажите ресурсный пул в поле **Переслать в ресурсный пул**.
4. Укажите причину перенаправления заявки на ресурсы в поле **Комментарии** и нажмите кнопку **Готово**.

Кроме того, заявку можно отклонить и перенаправить со страницы «Управление распределением ресурсов». См. дополнительные сведения в разделах *Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»* на стр. 153 и *Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»* на стр. 152.

Назначение гарантированных распределений

Чтобы выполнить запрос на назначение ресурса с помощью гарантированного распределения, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. В разделе «Запросы на ресурсы» страницы «Ресурсный пул» щелкните имя профиля ресурсов.

Откроется страница «Профиль ресурсов». Рядом с позициями с открытыми запросами на назначение ресурсов будет отображаться оранжевое сообщение **Невыполненная заявка**. Позиция, запрашивающая ресурсы, будет выделена.

3. Назначьте гарантированное распределение одним из следующих способов.

У пользователя должно быть полномочие доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов», и параметр `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` должен быть активирован, чтобы кнопка **Гарантия** была доступна.

- На странице «Профиль ресурсов» установите флажок рядом с невыполненной заявкой (можно установить только один флажок) и нажмите кнопку **Гарантия**.

Откроется диалоговое окно «Скорректировать распределения для гарантии» с гарантированным распределением и статусом.

- На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните раскрывающееся меню рядом с позицией для гарантии и выберите **Гарантия**.

4. Внесите любые изменения в гарантии ресурса по строке профиля ресурсов.

- Вы можете изменить тип гарантии ресурса между **Зарезервировано** и **Назначено** или удалить их полностью. Тип обязательства по умолчанию: **Зарезервировано**.

- Вы можете изменить количество часов, ЭПЗ и человеко-дней, подтвержденное в профиле ресурсов. Значения по умолчанию соответствуют невыполненной заявке по позиции.

5. Нажмите кнопку **Готово**.

Страница «Профиль ресурсов» обновится. Внесенные изменения будут применены. Если невыполненные заявки остаются в системе, повторите процесс назначения.

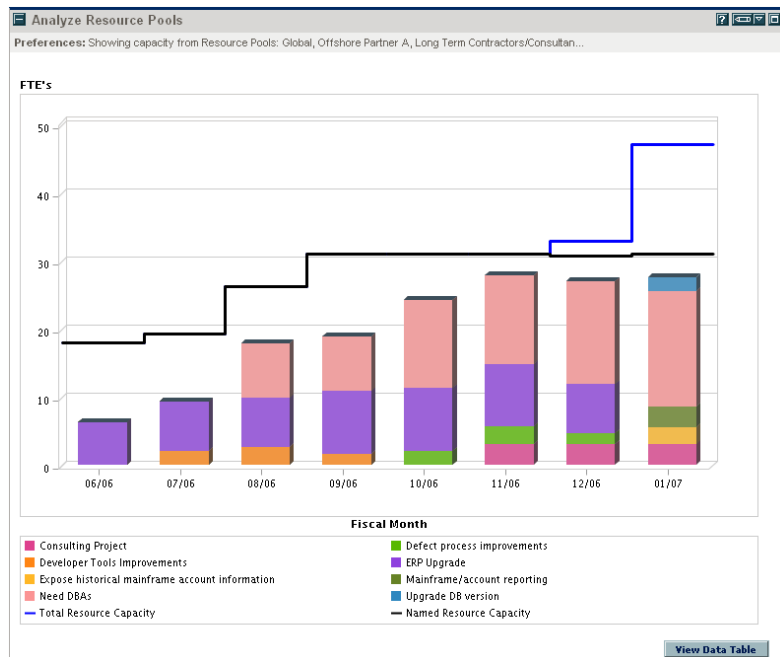
Анализ ресурсных пулов

Как правило, планирование емкости ресурсов подразумевает использование ресурсных пулов и профилей ресурсов. Прогнозируемая емкость ресурсов может отслеживаться с помощью ресурсных пулов, а прогнозируемая заявка — с помощью профилей ресурсов. Сравнение ресурсного пула с профилем ресурсов предоставляет ценную информацию о будущем развертывании ресурсов, так как оно сопоставляется с их плановой емкостью.

Сравнение ресурсных пулов с профилями ресурсов

Портлет «Анализ ресурсных пулов» обеспечивает оценку плановой нагрузки на ресурсные пулы путем прямого сравнения прогнозируемой заявки в профилях ресурсов или с прогнозируемой емкостью ресурсных пулов. На *рис. 4-8* представлен портлет «Анализ ресурсных пулов».

Рисунок 4-8. Портлет «Анализ ресурсных пулов»



Основные возможности портлета «Анализ ресурсных пулов»:

- Синяя линия представляет общую емкость анализируемых ресурсных пулов.
- Черная линия представляет общую емкость именованных ресурсов в анализируемых ресурсных пулах.
- Столбцы на графике представляют распределения ресурсов из профилей ресурсов по периоду, которые можно разделить по профилю ресурсов или статусу.

Портлет «Анализ ресурсных пулов» можно отфильтровать по параметрам, описываемым в *Табл. 4-9*.

Таблица 4-9. Параметры портлета «Анализ ресурсных пулов»
(стр. 1 из 2)

Имя поля	Описание
Фильтр:	
Анализировать емкость из пулов ресурсов	Поле с автозаполнением и возможностью выбора нескольких ресурсных пулов для анализа.
Включить (только) профили ресурсов со статусом	Выбор профилей ресурсов с указанными статусами.
Категория рабочей нагрузки профиля ресурсов	Выбор профилей ресурсов с указанной Категорией рабочей нагрузки .
Включить (только) строки из пулов ресурсов и профилей ресурсов с определенной ролью	Поле с автозаполнением и возможностью выбора нескольких ролей из анализируемых ресурсных пулов и профилей ресурсов.

Таблица 4-9. Параметры портлета «Анализ ресурсных пулов»
(стр. 2 из 2)

Имя поля	Описание
Период	
Период	Выбор периода, используемого портлетом «Анализ ресурсных пулов», например недели, день, кварталы, месяц или год .
Показать (x) прошлых периодов	Выбор до 20 периодов до текущей даты для включения в портлет «Анализ ресурсных пулов». Если используется период «Год», можно выбрать до 12 периодов. Полезно при просмотре исторических тенденций.
Показать (x) будущих периодов	Выбор до 20 периодов после текущей даты для включения в портлет «Анализ ресурсных пулов». Если используется период «Год», можно выбрать до 8 периодов.
Упорядочить данные	
Группировать по	Определяет способ отображения результатов — по профилю ресурсов , типу резервирования (Зарезервировано или Назначено) и Невыполненной заявке .



Если профиль ресурсов выполнен, будущие прогнозы и назначения (после даты окончания профиля ресурсов) могут быть удалены и не будут отображаться в портлете. Дополнительные сведения см. в разделе *Очистка будущих прогнозов и назначений* на стр. 98.

Если в портлете отображается большой объем данных, это может привести к проблемам производительности. Поэтому в файле `server.conf` можно указать пороги, значения по умолчанию обеспечивают оптимальную производительность.

- `ARP_MAX_RESOURCES`: максимальное совокупное число ресурсов. Значение по умолчанию: 300.
- `ARP_MAX_RESOURCE_POOLS`: максимальное совокупное число ресурсных пулов. Значение по умолчанию: 30.

Документ *Руководство по установке и администрированию* содержит дополнительные сведения об изменении файла `server.conf`.

Если порог превышен, портлет не отображается. Вместо него будет показано сообщение с пороговым значением и текущим значением, превышающим его. Для отображения портлета можно изменить его настройки, чтобы предотвратить превышение порога. HP не рекомендует повышать пороговые значения, так как это может привести к проблемам производительности.

Если объем данных, которые необходимо анализировать превышает пороги, экспортируйте данные в Microsoft Excel. Чтобы экспортировать данные портлета «Анализ ресурсных пулов» в Microsoft Excel, выполните следующие действия.

1. Выберите **Открыть > Управление ресурсами > Экспорт данных > Анализ ресурсных пулов**.
2. Установите критерии фильтра для экспорта

В критерии фильтра входит дополнительное поле: «Включить подробные данные». Установите этот флажок, чтобы получить разбиение общей емкости ресурсов в сравнении с нагрузкой профиля ресурсов (данные, отображаемые в таблице анализа разбиения ресурсного пула).

3. Нажмите кнопку **Экспорт в Excel**.

Дата создания снимка будет включена в экспорт.

Таблица анализа разбиения ресурсных пулов

Чтобы получить разбиение полной емкости ресурсов в сравнении с нагрузкой профиля ресурсов, нажмите **Просмотреть таблицу данных**. Таблица анализа разбиения ресурсных пулов, изображенная на *рис. 4-9*, откроется в новом окне.



Для родительских ресурсных пулов строка емкости также включает ЭПЗ от всех дочерних пулов. Это значит, что все сводные строки также будут включены. Аналогичным образом, столбцы распределения ресурсов представляют все профили ресурсов, связанные с дочерними ресурсными пулами.

Рисунок 4-9. Таблица разбиения анализа ресурсных пулов

Сведения о ресурсном пуле (ЭПЗ)			
Nov 11			
	10:30	11:06	
Ресурсы с именем	0.2	1	
Ресурсы без имени	0	0	
Общая емкость	0.2	1	
Общий прогноз	0	0	
Ресурсы с глубоким резерви...	0	0	
Подтвержденные ресурсы	0	0	
Общие назначения	0	0	
Невыполненная заявка	0	0	
Остаточная емкость	0.2	1	
Разбиение по роли			
LQAgг			
С именем	0	0	
Без имени	0	0	
Всего	0	0	
Назначенный итог			
Consulting Project	0	0	
в	0	0	

Экспортировать сведения ресурсного пула

Готово

Таблица разбиения анализа ресурсных пулов может использоваться для получения более точного разбиения распределения прогнозируемой загрузки. Кроме того, цифры можно экспортировать в Microsoft Excel для дальнейших манипуляций.

В модуль «Информационная панель РРМ» можно добавить несколько экземпляров этого портлета для отслеживания различных ресурсных пулов.

Таблица 4-10. Описание строк таблицы разбиения анализа ресурсных пулов (стр. 1 из 2)

Строка	Описание
Ресурсы с именем	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для именованных ресурсов.
Ресурсы без имени	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для неименованных ресурсов.
Общая емкость	Максимальные общие трудозатраты, которые можно распределить для именованных и неименованных ресурсов.
Общий прогноз	Прогноз по заявкам на именованные и неименованные ресурсы.
Ресурсы с гибким резервированием	Трудозатраты распределенных ресурсов, которые еще не подтверждены.
Подтвержденные ресурсы	Трудозатраты подтвержденных распределенных ресурсов.
Гарантии с гибким резервированием	Трудозатраты гарантированных ресурсов, которые еще не подтверждены. Может просматриваться, если параметр <code>ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION</code> активирован.
Подтвержденные гарантии	Трудозатраты подтвержденных гарантированных ресурсов. Может просматриваться, если параметр <code>ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION</code> активирован.
Общие назначения	Общие трудозатраты распределенных и гарантированных ресурсов (подтвержденных и зарезервированных).
Невыполненная заявка	Трудозатраты, которые требуются от нераспределенных ресурсов. Невыполненная заявка = общий прогноз – общие назначения
Остаточная емкость	Доступная емкость выбранного ресурсного пула. Остаточная емкость = Общая емкость – Общие назначения

Таблица 4-10. Описание строк таблицы разбиения анализа ресурсных пулов (стр. 2 из 2)

Строка	Описание
Разбиение по роли	
Именованные	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для именованных ресурсов с указанной ролью.
Без имени	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для неименованных ресурсов с указанной ролью.
Всего	Максимальные совокупные трудозатраты, которые можно распределить для именованных и неименованных ресурсов с указанной ролью.
Прогнозированный итог	Прогноз по заявкам на именованные, неименованные ресурсы и гарантированные ресурсы с указанной ролью.
Назначенный итог	Совокупные трудозатраты, которые можно распределить для именованных, неименованных и гарантированных ресурсов с указанной ролью.

Анализ профилей ресурсов, связанных с проектами

Профили ресурсов, связанные с проектами, могут сравниваться с этими проектами для определения их соответствия с точки зрения распределения ресурсов и фактической рабочей нагрузки.

Автоматическое отслеживание фактических значений для профилей ресурсов

Если профиль ресурсов связан с проектом, его можно настроить для сведения значений фактических трудозатрат из плана работ. Эта функция определяется параметрами проектов в политике **Стоимость и трудозатраты**. См. дополнительные сведения о параметрах и политиках проектов в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.



Профиль ресурсов можно связать только с одним проектом и наоборот.

Описание процесса сведения значений фактических трудозатрат из плана работ:

- Фактические значения ЭПЗ рассчитываются из фактических трудозатрат, отслеживаемых задачами плана работ. Значения фактических трудозатрат отображаются на странице «Анализ профиля ресурсов».
- Страница «Анализ профиля ресурсов» содержит плановые и фактические трудозатраты из плана работ проекта, сгруппированные по ресурсу или по роли.
- При просмотре страницы «Анализ профиля ресурсов» с группированием по ресурсу, если ресурсу еще не назначена задача, сведение плановых трудозатрат будет отображаться в коллекции «Не назначено».
- При просмотре страницы «Анализ профиля ресурсов» по роли плановые и фактические трудозатраты отображаются рядом с ролью, указанной для задачи.
- Фактические трудозатраты включают гарантированные распределения.



Профиль ресурсов для проекта должен быть создан на странице «Обзор проектов» для этого проекта.

Чтобы создать профиль ресурсов для проекта, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите **Поиск > Проекты** и откройте нужный проект.
3. Нажмите **Параметры проекта** и выберите политику **Стоимость и трудозатраты**.



Политика «Стоимость и трудозатраты» может быть недоступна для редактирования. Если это так, параметры политики «Стоимость и трудозатраты» проекта могут быть изменены только путем изменения типа проекта, к которому относится проект. См. дополнительные сведения о том, как типы проектов контролируют параметры проектов с помощью политик проектов, в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

4. Выберите **В профиле ресурсов представлена нагрузка, установленная проектом**.
5. Выберите **Использовать фактическую информацию из плана работ и Управления временем во время просмотра фактических значений в профиле ресурсов**.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.
7. В разделе **Обеспечение ресурсами проекта** страницы «Обзор проекта» щелкните **Создать профиль ресурсов**.

Откроется страница «Создать профиль ресурсов».

8. Заполните обязательные и дополнительные поля и нажмите кнопку **Создать**.

Вы можете скопировать позиции из существующего профиля ресурсов, указав их в поле с автозаполнением **Копировать позиции из существующего профиля ресурсов**.

Автоматическое отслеживание фактических значений с помощью модуля «Управление временем»

Профиль ресурсов, связанный с проектом, обеспечит сведение более точных данных о фактических трудозатратах, если модуль «Управление временем» активирован и должным образом настроен для проекта. Дополнительные сведения о модуле «Управление временем» см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление временем»*.

Политика **Стоимость и трудозатраты** в параметрах проекта определяет, должны ли финансовые данные отслеживаться для проекта, и как выполняется расчет фактических значений, если он выполняется. Политика **Стоимость и трудозатраты** также определяет порядок использования модуля «Управление временем» для отслеживания трудозатрат (если модуль «Управление временем» активирован в системе).

Рисунок 4-10. Параметры проекта: политика «Стоимость и трудозатраты»

Стоимость и трудозатраты

Настройки нагрузки ресурса

Категория рабочей нагрузки: ▼

В профиле ресурсов представлена нагрузка, установленная проектом
Рекомендуется использовать профиль ресурсов как запланированную нагрузку для проекта. Это позволит менеджеру проекта планировать и составлять календарный план проекта по фазам, не забывая о том, что ресурсы будут отображаться как неиспользованные.
В этом случае в профиле ресурсов представлены как запланированная, так и фактическая нагрузка ресурса. Запланированная нагрузка всегда подводится непосредственно в профиль ресурса. Можно ввести фактическую нагрузку непосредственно в профиль ресурса, план работ или Табела учета рабочего времени.

Вводить фактические значения непосредственно в профиль ресурса
 Использовать фактическую информацию из плана работ и Управления временем во время просмотра фактических значений в профиле ресурса
Необходимо отслеживать фактические трудозатраты в плане работ, чтобы использовать этот вариант.

В назначениях задач плана работ представлена нагрузка, установленная проектом
Этот вариант рекомендуется только для коротких проектов, когда определение плана работ и его календарное планирование осуществляется полностью.
Запланированные и фактические трудозатраты должны отслеживаться в плане работ, чтобы использовать план работ как рабочую нагрузку.

Запланированные трудозатраты в плане работ

Использовать запланированные трудозатраты по времени планирования
Отслеживание запланированных трудозатрат в плане работ необходимо при автоматическом подсчете запланированных затрат, или если в плане работ представлена рабочая нагрузка ресурса.

Автоматически вычислить запланированные трудозатраты
 Ввести запланированные трудозатраты по назначениям задач вручную
 Разрешить замещающие режимы подсчета трудозатрат в плане работ

Фактические трудозатраты в плане работ

Отслеживать фактические трудозатраты на назначение ресурса
Отслеживание фактических трудозатрат в плане работ необходимо при автоматическом подсчете фактических затрат, при использовании Управления временем для отслеживания фактических значений для плана работ, или если в плане работ представлена рабочая нагрузка ресурса.

Требовать, чтобы ресурсы вводили процент выполнения помимо фактических трудозатрат
Когда этот флажок установлен, при вводе фактических трудозатрат по назначенной задаче (в таблице учета рабочего времени и других формах) ресурс должен также указать отличный от нуля процент выполнения. Если этот флажок не установлен, ресурсам не нужно указывать процент выполнения и менеджеры проектов могут сделать это позднее.

Отслеживать расчетные остаточные трудозатраты на назначение ресурса
Отслеживание расчетных остаточных трудозатрат не разрешено по времени использования Управления временем для отслеживания фактических значений для плана работ на уровне свободной задачи или проекта. После введения фактических значений снять выделение этого параметра невозможно.

Управление временем

Использовать Управление временем для отслеживания фактических значений по отношению к этому проекту
Возможна интеграция с модулем управления временем, если в организации используются таблицы учета рабочего времени, разрешающие ресурсам вводить фактические значения в одном месте.

Отследить время на:

Уровень задачи
 Сводные задачи на уровне иерархии: 2 ▼
Недоступно при отслеживании расчетных остаточных трудозатрат

Уровень проекта
Недоступно при отслеживании расчетных остаточных трудозатрат

Разрешить следующим сообщать о времени по этому проекту:

Ресурсы проекта
Назначенным задачам ресурсы, ресурсы в профиле ресурсов и владельцы сводных задач.

Назначенные ресурсы
Ресурсы могут вносить время для задач, которым они назначены, или (в случае отслеживания времени на уровне сводной задачи или проекта) сводным задачам над ними в иерархии проекта.

Все ресурсы
Все ресурсы с возможностью просмотра проекта могут вносить время по отношению к нему.

После выполнения задачи разрешить вносимое время:

0 **Еще дней**
 Еще временных промежутков (для временного промежутка, в котором задача выполнена, введите 0)
 Любое время
 Не разрешать. Ресурсы не могут добавлять выполненные задачи в свои таблицы учета рабочего времени.

Внесенное для этого проекта время должно быть утверждено представителем проекта со следующей группы:

Группа участников Менеджеры проекта ▼
 Группа безопасности ▼

Управление финансами

Включить Управление финансами для плана работ

Фактические трудовые затраты в плане работ будут:

Автоматически вычислены на основе запланированных трудозатрат и ставок
 Введены вручную и задачи и сводные и сводные задачи

Фактические трудовые затраты в плане работ будут:

Автоматически вычислены на основе фактических трудозатрат и ставок
 Введены вручную в задачи и сводные и сводные задачи

Затраты по финансовой сводке


Рассчитать прогнозируемые трудозатраты, исходя из профиля ресурсов.
 Рассчитать фактические трудозатраты, исходя из плана работ и таблицей учета рабочего времени. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
 Рассчитать фактические нетрудовые затраты, исходя из плана работ. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)

Сохранить
Готово
Отмена

После активации модуля «Управление временем» для проекта указанные значения фактических трудозатрат будут сведены в профиль ресурсов, при условии что профиль ресурсов настроен должным образом (см. раздел *Автоматическое отслеживание фактических значений для профилей ресурсов* на стр. 128).

Чтобы настроить модуль «Управление временем» для отслеживания фактических значений для проекта, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите **Поиск > Проекты** и откройте нужный проект.
3. Нажмите **Параметры проекта** и выберите политику **Стоимость и трудозатраты**.

 Политика «Стоимость и трудозатраты» может быть недоступна для редактирования. Если это так, параметры политики «Стоимость и трудозатраты» проекта могут быть изменены только путем изменения типа проекта, к которому относится проект. См. дополнительные сведения о том, как типы проектов контролируют параметры проектов с помощью политик проектов, в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.


4. Выберите **Используйте Управление временем для отслеживания фактических трудозатрат по данному проекту**.
5. Выберите уровень плана работ для отслеживания.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Сравнение назначений проекта с профилем ресурсов

Страница «Анализ обеспечения ресурсами для проекта», представленная на *рис. 4-11*, обеспечивает сравнение емкости (в виде активных профилей ресурсов для проекта) с назначениями в плане работ связанного проекта. Доступен просмотр по роли и ресурсу. С помощью этой функции можно отслеживать соответствие плана работ и фактических значений согласованным уровням обеспечения ресурсами для проекта. Откройте страницу, нажав **Сравнить с планом работ** на странице «Профиль ресурсов».

Рисунок 4-11. Страница «Анализ обеспечения ресурсами для проекта»

Сравнить с планом работ для проекта Projet QA PUG Готово

Просмотреть по: Роль | Ресурс  Экспортировать в Excel

Сведения об обеспечении ресурсами по ролям (показано в часах)

Роль	Q1 11	Q2 11
	Mar 11	Apr 11
LQAer, 5		
Прогноз	6,440.0	5,760.0
Распределение		
Плановые трудозатраты		
Фактические трудозатраты		
UserRole		
Прогноз	920.0	840.0
Распределение		
Плановые трудозатраты		
Фактические трудозатраты		

Готово

Данные на странице «Анализ обеспечения ресурсами для проекта» также можно экспортировать в файл Microsoft Excel для использования в презентациях или для дальнейшего анализа. Чтобы экспортировать страницу «Анализ обеспечения ресурсами для проекта» в файл Microsoft Excel, нажмите кнопку **Экспорт в Excel**.



При возникновении проблем с данными в Excel может потребоваться настройка свойств браузера. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Анализ профилей ресурсов, связанных с активами

Если профиль ресурсов связан с активом, пользователь может выполнить следующие действия.

- Собрать фактические значения из табеля учета рабочего времени и свести их в профиль ресурсов.
- Просмотреть фактические значения, введенные в актив.
- Просмотреть загрузку ресурсов, включающую время, зарегистрированное для актива.

Сведение данных о времени по активам в профиле ресурсов

Если тип запроса актива настроен на использование модуля «Управление временем» для отслеживания фактических значений (фактические значения получаются из табеля учета рабочего времени актива), данные о времени сводятся в профиле ресурсов актива.

Просмотр фактических значений

Если профиль ресурсов связан с активом, вы можете просмотреть таблицу, которая содержит разбиение фактических значений, введенных для актива.

1. Откройте профиль ресурсов.
2. Нажмите **Просмотреть фактические значения**.

Таблица содержит фактические значения и назначенную загрузку ресурсов, которые указали время для актива, связанного с профилем ресурсов.

Фактические значения не ограничены периодом профиля ресурсов.

Портлет «Анализ степени загрузки»

Если профиль ресурсов связан с активом, портлет «Анализ степени загрузки» включает время, зарегистрированное для актива (время, зарегистрированное для запросов активов, считается фактическими трудозатратами).

Управление распределением ресурсов

Управление распределением ресурсов позволяет менеджеру пула ресурсов оценивать и администрировать ресурсы и запросы на ресурсы для одного ресурсного пула со страницы быстрого редактирования.

На странице «Управление распределением ресурсов» можно выполнить следующие действия.

- Распределение ресурсов по запросам позиций профиля ресурсов.
- Оценка общей емкости, подтвержденных и зарезервированных распределений, а также остаточной емкости в одном ресурсном пуле.
- Просмотр запросов на ресурсы и балансировка распределения ресурсов в проектах.
- Внесение изменений и просмотр их воздействия перед сохранением.

Доступ к странице «Управление распределением ресурсов»

Доступ к странице «Управление распределением ресурсов» можно получить из двух различных мест в интерфейсе.

- В строке меню:
 - a. Выберите **Открыть > Управление ресурсами > Ресурсы > Управлять распределениями**.
 - b. Выберите ресурсный пул, щелкнув **Выбрать ресурсный пул** или **Укажите ресурсный пул**.
- Откройте страницу «Обзор ресурсного пула». Щелкните **Управлять распределениями**.



Пользователь должен быть менеджером хотя бы одного ресурсного пула для доступа к странице «Управление распределением ресурсов».

Страница «Управление распределением ресурсов» загружает данные один раз. Если данные изменяются другим пользователем (вне текущей страницы «Управление распределением ресурсов» или с помощью другого экземпляра этой страницы), данные на текущей странице «Управление распределением ресурсов» не обновляются. Если ваши изменения конфликтуют с изменениями, сохраненными другим пользователем, они не будут сохранены. Вы должны будете закрыть и обновить страницу «Управление распределением ресурсов», а затем повторно ввести данные. Чтобы избежать таких конфликтов, сохраняйте данные как можно чаще.

Интерпретация страницы «Управление распределением ресурсов»

Рисунок 4-12. страница «Управление распределением ресурсов»

Управление распределением ресурсов для Shared Developers

Фильтр для: Не выполнено. Дата фильтрации 05:48 PM для: Не выполнено. Отображение 1 до 3 из 3

Период: от Aug 1, 2011 до Oct 31, 2012

Staffing Profile	Position	Q1 '08			Q2 '08					
		Feb	Mar	Apr	May	Jun				
Staffing Profile 01	DBA	2.00	1.76	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.5	
<input checked="" type="checkbox"/> Vesa Nieminen	Soft Booked	0.24	(0.33)	0.50	(0.33)	0.50	0.17	0.50	0.17	0.50
Staffing Profile 02	DBA	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.5
<input checked="" type="checkbox"/> Mikka Toskala	Soft Booked	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Staffing Profile 03	DBA	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.3
<input checked="" type="checkbox"/> Vesa Nieminen	Soft Booked	0.33	(0.33)	0.33	(0.33)	0.33	0.17	0.33	0.17	0.30
<input checked="" type="checkbox"/> Ville Kirusoff	Soft Booked	0.00	0.24	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

Предполагаемое использование ресурсного пула

Сохранить Готово Отмена

Позиция: Прогноз

Ресурс: Распределение

Позиция: Невыполненная за


Ресурс: Остаточная емкость

В следующей таблице описываются данные, которые отображаются на странице «Управление распределением ресурсов». Данные относятся только к выбранному ресурсному пулу и меняются динамически при изменении распределения ресурсов.

Таблица 4-11. Данные, отображаемые на странице «Управление распределением ресурсов» (стр. 1 из 2)

Данные периода	Описание
Позиция: Прогноз	<p>Ожидаемая заявка для позиции профиля ресурсов.</p> <p>Эта информация находится в первом столбце раздела периода для позиции профиля ресурсов.</p>
Позиция: Невыполненная заявка	<p>Позиция с открытыми запросами на назначение ресурсов.</p> <p>Эта информация находится во втором столбце раздела периода для позиции профиля ресурсов.</p> <p>Невыполненная заявка = Прогноз – (Именованные распределения ресурсов + гарантированные распределения)</p>
Ресурс: Распределение	<p>Изменяемая емкость ресурса распределена позиции профиля ресурсов.</p> <p>Данные гарантированных распределений будут доступны только для просмотра, если у пользователя нет полномочия доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов» или если параметр <code>ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION</code> не активирован.</p> <p>При обновлении этого значения значение невыполненной заявки автоматически обновляется.</p> <p>Эта информация находится в первом столбце раздела периода для ресурса.</p>
Ресурс: Остаточная емкость	<p>Доступная емкость ресурса. Число, выделенное красным, обозначает превышение трудозатрат ресурса. Если ресурс назначен в несколько профилей ресурсов, распределения других профилей ресурсов будут отражены в этом числе.</p> <p>Для гарантированного ресурса остаточная емкость отсутствует и эта ячейка будет пустой.</p> <p>Эта информация находится во втором столбце раздела периода для ресурса.</p> <p>Остаточная емкость = Емкость ресурса – (Именованные распределения ресурсов + гарантированные распределения)</p>

Таблица 4-11. Данные, отображаемые на странице «Управление распределением ресурсов» (стр. 2 из 2)

Данные периода	Описание
Предполагаемое использование ресурсного пула	<p>Распределение и емкость выбранного ресурсного пула. Щелкните  для просмотра данных. Эта информация меняется динамически при изменении распределений ресурсов.</p> <p>Примечание. Загрузка этих данных может привести к снижению производительности системы.</p> <p>Эти данные никогда не включают ресурсы дочерних ресурсных пулов. Установка флажка Включить дочерние ресурсные пулы при подсчете нагрузки ресурса для данного ресурсного пула (со страницы «Редактировать ресурсный пул») не влияет на данные страницы «Управление распределением ресурсов».</p> <p>Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр предполагаемого использования ресурсного пула со страницы «Управление распределением ресурсов» на стр. 157.</p>



Даже если эта функция заблокирована, если гарантированные распределения существуют (значения введены до отключения функции), они будут использоваться во всех расчетах (таких как расчет текущей заявки и остаточной емкости), хотя их просмотр в интерфейсе будет невозможен.

Фильтрация и сортировка страницы «Управление распределением ресурсов»

Фильтрация позволяет изменять информацию, которая отображается на странице «Управление распределением ресурсов». Быстрые фильтры используются для выбора одного критерия фильтрации. Расширенный фильтр обеспечивает фильтрацию по нескольким критериям. Фильтр периода обеспечивает фильтрацию по дате начала и окончания. Данные также можно отсортировать по профилю ресурсов и позиции профиля ресурсов.

Фильтры, примененные к странице «Управление распределением ресурсов», отображаются в верхней части таблицы рядом с временем последнего открытия страницы. Если список примененных фильтров обрезан, вы можете поместить указатель на фильтр, чтобы отобразить все примененные фильтры во всплывающей подсказке.

Отображаются все ресурсы отфильтрованной позиции. Т. е. результаты фильтруются по позиции, а не по статусу ресурса. Например, если ресурс А позиции 1 зарезервирован), ресурс В позиции 1 назначен и ресурс С позиции 1 назначен, позиция 1 будет считаться зарезервированной позицией. При фильтрации по статусу «Зарезервировано» будет отображаться позиция 1, включающая ресурсы А, В и С.



Быстрые фильтры

Быстрые фильтры используются для выбора одного критерия для фильтрации выбранного ресурсного пула (выберите критерий в меню «Фильтр»).

Таблица 4-12. Быстрые фильтры страницы «Управление распределением ресурсов»

Быстрый фильтр	Описание
Все	Отображение всех позиций, ресурсы которых запрошены, зарезервированы, частично назначены, выполнены или отклонены. Новые позиции не отображаются.
Не выполнено	Отображение всех позиций, ресурсы которых запрошены, зарезервированы или частично назначены. Этот фильтр выбран по умолчанию при открытии страницы «Управление распределением ресурсов».
Запрошено	Отображение всех позиций, для которых запрошены ресурсы
С гибким резервированием	Отображение всех позиций, ресурсы которых зарезервированы. Зарезервированные позиции содержат зарезервированные ресурсы из выбранного ресурсного пула (и включают перенаправленные запросы).
Назначено частично	Отображение всех позиций, ресурсы которых назначены частично. В частично назначенных позициях все ресурсы подтверждены и невыполненные заявки отсутствуют. Если один или несколько ресурсов не подтверждены (один или несколько ресурсов зарезервированы), позиция считается зарезервированной. Частично назначенные позиции не включают позиции, запрос на ресурсы которых частично распределен из выбранного ресурсного пула, и оставшаяся часть запроса перенаправлена.
Профиль ресурсов	Отображение всех позиций профилей ресурсов, выбранных в диалоговом окне. Профили ресурсов со статусом «Блокировка», «Выполнено» или «Отменено» не отображаются этим фильтром.
Ресурс	Отображение всех позиций ресурсов, выбранных в диалоговом окне.









Расширенная фильтрация

Расширенный фильтр поиска используется для выбора нескольких критериев фильтрации страницы «Управление распределением ресурсов». Чтобы установить расширенный фильтр, выполните следующие действия.

1. Откройте меню **Фильтр**.
2. Выберите **Расширенный**.

Откроется диалоговое окно «Поиск позиций профиля ресурсов».

Поиск позиций профиля ресурсов

Статус позиции:	<input type="text"/>		Статус профиля ресурсов:	<input type="text"/>	
Роль:	<input type="text"/>		Навык:	<input type="text"/>	
Менеджер профиля ресурсов:	<input type="text"/>		Имя позиции (содержит):	<input type="text"/>	
Тип ресурса:	<input type="text"/>		Ресурсы:	<input type="text"/>	
Профиль ресурсов:	<input type="text"/>				

3. Введите данные в одно или несколько полей, по которым необходимо выполнить фильтрацию.

Имя поля	Описание
Статус позиции	Выберите один или несколько статусов позиций. Этот фильтр отображает все позиции профиля ресурсов с назначенными ресурсами, статус которых совпадает с выбранными статусами. Доступные варианты: Новый, Запрошено, Частично назначено, Зарезервировано, Выполнено и Отклонено.
Статус профиля ресурсов	Выберите один или несколько статусов профиля ресурсов. Этот фильтр отображает все позиции, статус профиля ресурсов которых совпадает с выбранными статусами. Доступные варианты: Активно, Планируется, Отменено, Выполнено и Блокировка Обратите внимание, что статусы «Утверждено» и «Базовый план» недоступны.
Роль	Выберите одну или несколько ролей. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые содержат выбранные роли.
Навык	Выберите один или несколько навыков. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые содержат выбранные навыки.
Менеджер профиля ресурсов	Выберите одного или нескольких менеджеров профилей ресурсов. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые контролируются выбранными менеджерами профилей ресурсов.
Имя позиции (содержит)	Введите строку текста. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, имя которых содержит введенный текст.
Тип ресурса	Выберите один или несколько типов ресурсов. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые содержат ресурсы выбранных типов.
Ресурсы	Выберите один или несколько ресурсов. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые содержат выбранные ресурсы.
Профиль ресурсов	Выберите один или несколько профилей ресурсов. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые содержатся в выбранных профилях ресурсов. Профили ресурсов со статусом «Блокировка», «Выполнено» или «Отменено» не отображаются этим фильтром.

4. Нажмите кнопку **Поиск**.

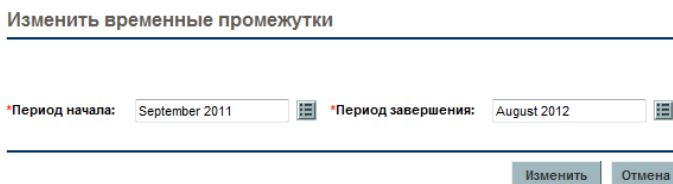
Фильтр периода

Период: от <дата> до <дата> — это период времени, к которому относятся данные. Период по умолчанию — один год, начиная с месяца, предшествующего текущему.

Чтобы изменить период, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Изменить**, которая находится рядом с отображаемым периодом (Период: от <дата> до <дата>).

Откроется диалоговое окно «Изменить временные промежутки».



2. Укажите даты периода начала и окончания.

Имя поля	Описание
Начальный период	Укажите начальный период, с которого следует начать отображение данных.
Период окончания	Укажите конечный период, которым следует завершить отображение данных.

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Сортировка по профилю ресурсов и позиции профиля ресурсов

По умолчанию список профилей ресурсов сортируется в алфавитном порядке по профилю ресурсов. Кроме того, можно выполнить сортировку профиля ресурсов, щелкнув заголовок «Позиция». Значок сортировки (▲) отображается рядом с заголовком элемента, по которому выполняется сортировка.

Вы можете отсортировать профили ресурсов и позиции профиля ресурсов в обратном алфавитном порядке, щелкнув соответствующий заголовок.

Изменение параметров отображения страницы «Управление распределением ресурсов»

Параметры отображения позволяют изменять данные, которые отображаются на странице «Управление распределением ресурсов». Можно изменить тип периода или трудозатрат, а также отображаемые столбцы данных.

Чтобы изменить параметры отображения, выполните следующие действия.

1. Щелкните **Параметры отображения**.

Откроется диалоговое окно «Изменить параметры отображения».

Изменить параметры отображения

Группировать периоды по:

Единица трудозатрат:

Скрыть столбцы доступной емкости / невыполненной заявки





2. Измените один или несколько следующих параметров.

Имя поля	Описание
Группировать периоды по	Тип периода (способ разделения периодов). Выберите неделю или месяц. Значение по умолчанию: значение параметра <code>RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE</code> на странице Настройка приложения PPM файла <code>server.conf</code> .
Единица трудозатрат	Тип трудозатрат (способ измерения трудозатрат). Выберите ЭПЗ или часы. Примечание. Если выбрано значение ЭПЗ, невыполненная заявка позиции может быть рассчитана неверно. Используйте невыполненную заявку со страницы «Профиль ресурсов». Значение по умолчанию: значение параметра <code>RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE</code> на странице Настройка приложения PPM файла <code>server.conf</code> .
Скрыть столбцы доступной емкости / невыполненной заявки	Установите этот флажок, чтобы скрыть второй столбец (содержащий невыполненную заявку и остаточную емкость) для каждого раздела периода. Этот флажок не установлен по умолчанию. Если этот флажок установлен и пользователь назначил ресурс, распределения ресурса будут автоматически назначено значение 0. Поскольку невыполненная заявка позиции и остаточная емкость ресурса не рассчитываются, распределение ресурса не может быть рассчитано и ему будет присвоено значение 0.

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Отображение ресурсов

Вы можете развернуть и свернуть позицию профиля ресурсов для отображения ее ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов».

- Для отображения всех ресурсов всех профилей ресурсов нажмите .
- Для скрытия всех ресурсов всех профилей ресурсов нажмите .
- Для отображения ресурсов профиля ресурсов нажмите  рядом с профилем ресурсов.
- Для отображения ресурсов профиля ресурсов нажмите  рядом с профилем ресурсов.

Отображение дополнительных страниц

В зависимости от выбранных фильтров данные могут отображаться на нескольких страницах окна «Управление распределением ресурсов». В правом верхнем углу таблицы отображается число страниц, доступных для отображения, а также номер текущей страницы.

Для перехода на следующую страницу нажмите кнопку **Далее**.

Для перехода на предыдущую страницу нажмите кнопку **Назад**.

Если пользователь внесет изменения на текущей странице, система предложит сохранить или отменить эти изменения.

Изменение ключей или параметров файла `server.conf`

Вы можете изменить ключи на странице Настройка приложения РРМ или в параметрах файла `server.conf`, чтобы включить или отключить гарантированные распределения, изменить максимальное число строк на одной странице, изменить число позиций профиля ресурсов на одной странице, изменить единицы измерения для диалогового окна «Параметры отображения», изменить единицу по умолчанию для групп и измерений диалогового окна «Параметры отображения» и максимальное число ресурсов, для которого рассчитывается сводка в разделе «Предполагаемое использование ресурсного пула».

Документ *Руководство по установке и администрированию* содержит дополнительные сведения об использовании страницы Настройка приложения РРМ для редактирования файла `server.conf`.

Таблица 4-13. Параметры управления распределением ресурсов в файле server.conf (стр. 1 из 2)


Параметр	Описание
<p>ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION</p>	<p>Включает или отключает распределение гарантированных ресурсов. Гарантированными ресурсами или гарантированными распределениями называются такие распределения ресурсов, которые не имеют специального имени или идентификатора. Они используются, если распределяется ресурс, который не определен в PPM Center (например, субподрядчик), а также для резервирования ресурсов и дальнейшего назначения конкретного ресурса.</p> <p>Если этот параметр активирован, но у пользователя нет полномочия доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов», гарантированные распределения будут доступны только для просмотра.</p> <p>Независимо от того, включен ли параметр, гарантированные распределения используются во всех расчетах (например, расчетах текущей заявки и остаточной емкости).</p> <p>Гарантированные распределения могут существовать, если этот параметр отключен, при условии что значения были введены до отключения параметра. Т. е. параметр был включен, затем были введены гарантированные распределения, затем параметр был отключен.</p> <p>Если параметр отключен, существующие гарантированные распределения будут доступны только для просмотра.</p> <p>Значение по умолчанию: false (отключено)</p>
<p>RAMP_MAX_RA_PER_PAGE</p>	<p>Максимальное число строк на одной странице. Значение по умолчанию: 200.</p>
<p>RAMP_PAGE_SIZE</p>	<p>Максимальное число позиций профиля ресурсов на одной странице. Значение по умолчанию: 20.</p>

Таблица 4-13. Параметры управления распределением ресурсов в файле server.conf (стр. 2 из 2)

Параметр	Описание
RM_ALLOWED Effort Types	Тип трудозатрат, который может выбрать менеджер ресурсного пула для поля Единица трудозатрат в диалоговом окне «Параметры отображения». Допустимые значения: ЭПЗ, часы, человеко-дни. Значение по умолчанию: ЭПЗ, часы.
RM_Default Effort Type	Тип трудозатрат по умолчанию. Менеджер ресурсного пула может изменить тип трудозатрат путем изменения значения поля Единица трудозатрат в диалоговом окне «Параметры отображения». Допустимые значения: ЭПЗ, часы, человеко-дни. Значение по умолчанию: ЭПЗ.
RM_Default Period Type	Раздел периода по умолчанию. Менеджер ресурсного пула может изменить раздел периода путем изменения значения поля Группировать периоды по в диалоговом окне «Параметры отображения». Допустимые значения: неделя, месяц. Значение по умолчанию: месяц.
RM_Max Resource In Pool	Максимальное число ресурсов, для которого рассчитывается сводка в разделе «Предполагаемое использование ресурсного пула». Если количество ресурсов в ресурсном пуле превышает это число, загрузка или просмотр данных сводки на странице «Предполагаемое использование ресурсного пула» будут невозможны. Значение по умолчанию: 250.

Назначение ресурса запросу на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов».

Чтобы назначить ресурс, выполните следующие действия.

1. На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните значок  рядом с позицией для назначения и выберите **Назначить**.



Если запрошен один или несколько определенных ресурсов, откроется диалоговое окно «Запрошенные определенные ресурсы». Пользователь может назначить определенный ресурс или нажать кнопку **Выберите другие ресурсы**, чтобы назначить другие ресурсы.

2. Найдите и выберите определенный ресурс для назначения позиции.



Ресурсы из дочерних ресурсных пулов не отображаются в окне автозаполнения.


3. Нажмите кнопку **Сохранить**.



Для сохранения созданных назначений необходимо нажать кнопку **Сохранить** на странице «Управление распределением ресурсов».

Назначение ресурса гарантированному распределению со страницы «Управление распределением ресурсов»

Гарантированное распределение, назначенное позиции, может быть назначено определенному ресурсу (пользователь должен иметь полномочие доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов», и параметр `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` должен быть активирован).

1. Щелкните значок  рядом с гарантией и выберите **Назначить**.
2. Выберите ресурс для назначения гарантированному распределению.




Строке профиля ресурсов может быть назначено только одно гарантированное распределение.

Распределение, указанное для ресурса, является минимальным из двух значений — емкость ресурса и гарантированное распределение. Если используется емкость ресурса и она меньше гарантированного распределения, гарантированное распределение профиля ресурса остается и отображает остаточное распределение (остаточное распределение = начальное гарантированное распределение – остаточная емкость ресурса). Если остаточное распределение отсутствует, гарантия удаляется (отображается серым светом).

3. Нажмите кнопку **Сохранить** на странице «Управление распределением ресурсов».


Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»

Чтобы перенаправить ресурс, выполните следующие действия.

1. На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните значок  рядом с позицией для назначения и выберите **Переслать**.

Откроется диалоговое окно «Переслать запрос в другой пул».

Forward request to another pool

*Forward to Resource Pool: 


Name: DBA Skill Requirements:
Role Required: DBA
Resource Type:

Comments:

2. Укажите ресурсный пул в поле Переслать в ресурсный пул.
3. Укажите причину перенаправления заявки на ресурсы в поле **Комментарии**.
4. Нажмите **Переслать**.

Гарантия распределений со страницы «Управление распределением ресурсов»

Для создания гарантированного распределения (пользователь должен иметь полномочие доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов», и параметр `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` должен быть активирован) выполните следующие действия.

1. На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните значок  рядом с позицией для назначения и выберите **Гарантия**.

Появится новая строка с гарантией в качестве ресурса. Ресурсу по умолчанию присваивается статус «Зарезервирован», и гарантированное распределение связывается с невыполненной заявкой позиции. При необходимости можно отредактировать значение распределения.


2. Нажмите кнопку **Сохранить**.



Для сохранения созданных гарантий необходимо нажать кнопку **Сохранить** на странице «Управление распределением ресурсов».

Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»

Чтобы отклонить ресурс, выполните следующие действия.

1. На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните значок  рядом с позицией для отклонения и выберите **Отклонить**.

Откроется диалоговое окно «Отклонить запрос для невыполненной заявки».

Reject request for unmet demand

Please provide a reason for rejecting the unmet demand.

Name: DBA Skill Requirements:

Role Required: DBA


Resource Type:


Comments:

2. Укажите причину отклонения заявки на ресурсы в поле **Комментарии**.
3. Нажмите кнопку **Готово**.

Удаление ресурса со страницы «Управление распределением ресурсов»

Ресурс, назначенный на позицию, может быть удален из нее. Чтобы удалить ресурс, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок  рядом с ресурсом, который следует удалить. Ресурс и его данные останутся в окне, но станут серыми.
2. Нажмите кнопку **Сохранить** на странице «Управление распределением ресурсов».


Вы можете повторно добавить ресурс, выбранную для удаления, щелкнув значок . Этот значок отображается, когда ресурс выбран для удаления до нажатия кнопки **Сохранить** на странице «Управление распределением ресурсов».



Если запрос на ресурсы перенаправлен в ваш ресурсный пул и соответствующий ресурс назначен на позицию, вы сможете удалить его, только если управляете этим ресурсом.

Удаление гарантированного распределения


Гарантия, назначенная позиции, может быть удалена из этой позиции (пользователь должен иметь полномочие доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов», и параметр **ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION** должен быть активирован). Чтобы удалить гарантированное распределение, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок  рядом с гарантией и выберите **Удалить**.



Если гарантия добавлена, но страница не сохранена, гарантия удаляется немедленно (у пользователя не будет возможности добавить ее повторно).



Вы можете повторно добавить гарантированное распределение, выбранное для удаления, нажав значок . Этот значок отображается, когда гарантированное распределение, выбранное для удаления до нажатия кнопки **Сохранить** на странице «Управление распределением ресурсов».

2. Нажмите кнопку **Сохранить** на странице «Управление распределением ресурсов».

Изменение статуса ресурса на странице «Управление распределением ресурсов»

После назначения ресурса на позицию вы можете изменить статус ресурса на «Зарезервировано» или «Назначено». По умолчанию ресурсу назначается статус «Зарезервировано».

Чтобы изменить статус ресурса, выполните следующие действия.

- Откройте меню, расположенное справа от ресурса, и выберите статус.

Сохранение изменений данных о распределениях на странице «Управление распределением ресурсов»

Если вы внесли изменения и попытаетесь сохранить данные, которые недавно были изменены другим пользователем (т. е. данные, отображаемые на странице «Управление распределением ресурсов» неактуальны), появится сообщение, что данные не сохранены. Вы должны будете закрыть и обновить страницу «Управление распределением ресурсов», а затем повторно ввести данные.

Если финансовая сводка активирована и прогнозируемая стоимость работ финансовой сводки должна рассчитываться (сводиться) из профиля ресурсов, изменения данных о распределениях будут отражены в финансовой сводке после сохранения изменений данных распределения и при выполнении службы синхронизации финансовой сводки профиля ресурсов.

Чтобы сохранить изменения на странице «Управление распределением ресурсов», нажмите кнопку **Сохранить**.

Чтобы выйти и сохранить изменения на странице «Управление распределением ресурсов», нажмите кнопку **Готово**.


Чтобы отменить изменения на странице «Управление распределением ресурсов», нажмите кнопку **Отмена**.

Просмотр предполагаемого использования ресурсного пула со страницы «Управление распределением ресурсов»

В разделе «Предполагаемое использование ресурсного пула» отображается общая емкость, общие подтвержденные распределения, общие зарезервированные распределения и остаточная емкость ресурсного пула. Данные обновляются динамически при изменении ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов».

➤ Эти данные никогда не включают ресурсы дочерних ресурсных пулов. Установка флажка **Включить дочерние ресурсные пулы при подсчете нагрузки ресурса для данного ресурсного пула** (со страницы «Редактировать ресурсный пул») не влияет на данные страницы «Управление распределением ресурсов».

Для просмотра общей емкости, общих подтвержденных распределений, общих зарезервированных распределений и остаточной емкости выполните следующие действия.

- Щелкните значок  рядом с пунктом «Предполагаемое использование ресурсного пула»

➤ Загрузка этих данных может привести к снижению производительности системы.

Таблица 4-14. Данные, отображаемые в разделе «Предполагаемое использование ресурсного пула» (стр. 1 из 2)

Данные периода	Описание
Общая емкость	Доступная емкость выбранного ресурсного пула. Эта информация находится в первом столбце раздела периода для предполагаемого использования ресурсного пула.
Всего подтвержденных ресурсов	Общее число именованных ресурсов в выбранном ресурсном пуле, подтвержденных в профиле ресурсов.
Всего ресурсов с гибким резервированием	Общее число именованных ресурсов в выбранном ресурсном пуле, еще не подтвержденных в профиле ресурсов.

Таблица 4-14. Данные, отображаемые в разделе «Предполагаемое использование ресурсного пула» (стр. 2 из 2)

Данные периода	Описание
Всего подтвержденных гарантий	Общее число гарантированных ресурсов в выбранном ресурсном пуле, подтвержденных в профиле ресурсов.
Всего гарантий с гибким резервированием	Общее число гарантированных ресурсов в выбранном ресурсном пуле, еще не подтвержденных в профиле ресурсов.
Остаточная емкость	<p>Доступная емкость выбранного ресурсного пула. Число, выделенное красным цветом, обозначает чрезмерное выделение.</p> <p>Эта информация находится во втором столбце раздела периода для предполагаемого использования ресурсного пула.</p> <p>Остаточная емкость = Общая емкость – (Общие подтвержденные ресурсы + общие ресурсы с гибким резервированием + общие подтвержденные гарантии + общие гарантии с гибким резервированием)</p>

Просмотр информации о профиле ресурсов, ресурсе или позиции со страницы «Управление распределением ресурсов»

Вы можете просмотреть дополнительные сведения о профиле ресурсов, ресурсе или позиции с помощью всплывающей подсказки или окна обзора (только профиль ресурсов).

Просмотр информации о профиле ресурсов

Информацию о профиле ресурсов можно просматривать двумя способами.

- Наведите указатель на профиль ресурсов для просмотра всплывающей подсказки. Появятся следующие сведения: имя профиля ресурсов, статус, менеджер профиля ресурсов, дата начала, дата окончания и категория рабочей нагрузки.

- Щелкните имя профиля ресурсов, чтобы открыть страницу обзора профиля ресурсов в другом окне.



Отображаемая информация приводится для справки. Не редактируйте профиль ресурсов в этом окне. Если вы внесете изменения в этом окне, изменения на странице «Управление распределением ресурсов» могут быть не сохранены.

Просмотр информации о ресурсах

Для просмотра информации о ресурсе выполните следующие действия.

- Наведите указатель на ресурс для просмотра всплывающей подсказки. Появятся следующие сведения: имя файла, имя пользователя, роль и адрес электронной почты.

Просмотр информации о позиции

Для просмотра информации о позиции выполните следующие действия.

- Наведите указатель на позицию для просмотра всплывающей подсказки. Появятся следующие сведения: имя позиции, статус, ответ необходим до, роль, ресурсный пул и тип ресурса.

Изменение отображаемого ресурсного пула на странице «Управление распределением ресурсов»

Если вы управляете несколькими ресурсными пулами, вы можете загрузить данные из другого ресурсного пула (включая данные о дочернем ресурсном пуле если вы управляете родительским пулом):

1. Нажмите кнопку **Изменить** рядом с именем ресурсного пула в верхней части страницы.
2. Выберите ресурсный пул для отображения.

На странице «Управление распределением ресурсов» могут отображаться данные только для одного ресурсного пула.

Производительность и другие особенности страницы «Управление распределением ресурсов»

- Не загружайте страницу «Управление распределением ресурсов», если не собираетесь просматривать ее. Загрузка этих данных может привести к снижению производительности системы.
- Браузер Mozilla Firefox обрабатывает таблицы эффективнее Microsoft Internet Explorer.
- Сохраняйте изменения как можно чаще. Это уменьшит вероятность потери данных из-за конфликтов (с другими пользователями, обновляющими данные в то же время).
- Используйте фильтры для отображения меньшего числа позиций (20 или менее), если выполняете распределение ресурсов.
- Измените период на минимально возможное значение, если выполняете распределение ресурсов.

5 Использование модуля «Управление ресурсами» для выполнения плана

работ и запросов

Обзор использования модуля «Управление ресурсами» для выполнения выполнения плана работ и запросов

В этой главе описывается использование функций модуля «Управление ресурсами» для выполнения задач эксплуатационного планирования и анализа текущего использования ресурсов. Модуль «Управление ресурсами» можно использовать для эксплуатационного планирования ресурсов с учетом использования ресурсов для текущих работ. Эксплуатационное планирование ресурсов с помощью модуля «Управление ресурсами» может включать следующие операции:

- Просмотр текущего использования ресурсов.
- Определение областей превышения емкости и недостатка ресурсов (распределение нагрузки).
- Отображение личной рабочей нагрузки на текущий момент и ближайшее будущее.
- Поиск наиболее подходящих ресурсов для выполнения задачи или запроса.

Планирование емкости ресурсов, как правило, подразумевает участие руководства или старшего руководства. В эксплуатационном планировании ресурсов участвуют две группы пользователей:

- **Менеджеры.** Менеджеры проектов и групп используют модуль «Управление ресурсами» для анализа рабочей нагрузки ресурсов для своих команд и выполнения соответствующих действий.
- **Участники команды.** Участники команды просматривают собственную рабочую нагрузку с помощью удобных средств визуализации и выявляют проблемные области.

Рабочая нагрузка, отслеживаемая в модуле «Управление ресурсами», может содержать задачи или запросы проекта.

Назначения, созданные для ресурсов в строках профиля ресурсов также могут отслеживаться как эксплуатационная нагрузка. См. дополнительные сведения о профилях ресурсов в документе [Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов на стр. 77](#).



Система учитывает даты начала и окончания пользователей при расчете емкости ресурсов и визуализации. Например, пользователя, который должен покинуть компанию в определенный день, нельзя назначить задаче или профилю ресурсов, которые действуют после этой даты. Аналогичным образом, пользователей, которые начинают работу в будущем, можно указать только для объектов, которые запланированы на соответствующий период..

Настройка запросов для модуля «Управление ресурсами»

Чтобы учитывать запросы как задания для отслеживания в модуле «Управление ресурсами», необходимо связать с ними поля заданий. См. дополнительные сведения о связывании полей заданий с запросами в разделе [Настройка полей заданий типа «запрос» на стр. 28](#).



Для просмотра или использования запросов необходима лицензия на модуль «Управление заявками».

Задание типа «запрос» содержит поля, описанные в [Табл. 5-1](#).

Таблица 5-1. Поля заданий типа «запрос»

Имя поля	Описание
Рабочая нагрузка/Без рабочей нагрузки	Определяет, учитываются ли задание типа «запрос» как нагрузка на емкость назначенного ресурса.
Категория рабочей нагрузки	Категория задания типа «запрос».
Плановая дата начала	Плановая дата начала задания типа «запрос».
Плановая дата окончания	Плановая дата окончания задания типа «запрос».
Плановая длительность	Плановая длительность задания типа «запрос».
Плановые трудозатраты	Плановые трудозатраты для задания типа «запрос».
Назначенный ресурс	(Уже указано как Назначенный пользователь .)
Роль	Роль, используемая назначенным ресурсом .
% выполнения	(Автоматически обновляется рабочим процессом запроса.)
Фактическая дата начала	Фактическая дата начала задания типа «запрос».
Фактическая дата окончания	Фактическая дата окончания задания типа «запрос».
Фактическая длительность	Фактическая длительность задания типа «запрос».
Фактические трудозатраты	Фактические трудозатраты на задание типа «запрос».

Эти поля заданий интегрированы с модулем «Управление ресурсами» посредством правил типов запросов и других встроенных возможностей системы. См. дополнительные сведения о правилах типов запросов в документе *Руководство по настройке модуля «Управление заявками»*.

Следующие поля заданий могут быть безопасно модифицированы с минимальным влиянием на модуль «Управление ресурсами»:

- Рабочая нагрузка/Без рабочей нагрузки (если выбрано значение **Нет**, запрос не будет считаться рабочей нагрузкой)
- Категория рабочей нагрузки

Некоторые поля заданий имеют жесткие функциональные значения по умолчанию, изменение метода их работы может привести к непредвиденным побочным эффектам. Следующие поля заданий могут иметь правила, которые считывают их значения, но, как правило, должны меняться, только если пользователю нужно указать трудозатраты, отличные от полного рабочего дня:



- Плановая длительность
- Фактическая длительность
- Плановые трудозатраты
- Фактические трудозатраты

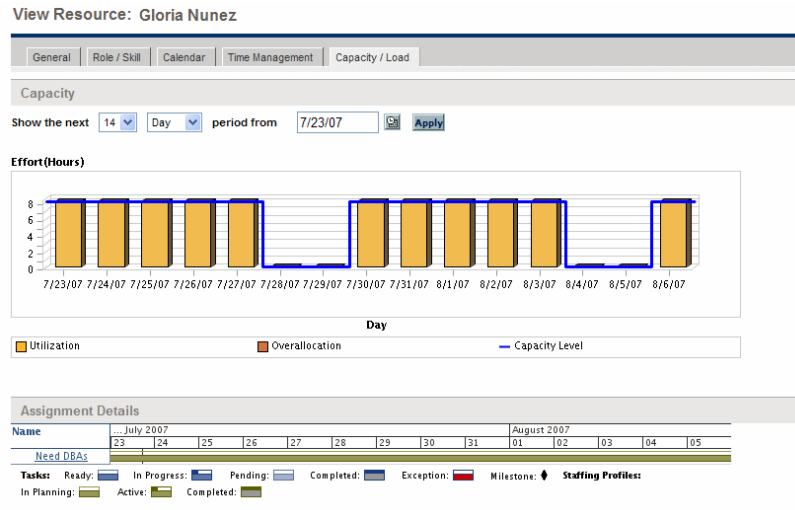
Назначение запросов

Ресурсы назначаются с помощью модуля «Управление заявками». Установка ресурса в качестве пользователя в поле **Назначено** для ресурса автоматически резервирует этот ресурс для запроса.

Резервирование ресурса для запроса также приводит к резервированию основной роли этого ресурса. Если ресурс имеет другую роль, которую необходимо зарезервировать, измените значение в поле **Роль**.

Запрос считается на нагрузкой на емкость ресурса и будет отображаться в средствах визуализации «Управление ресурсами», таких как диаграмма Ганта ресурса на вкладке **Емкость/нагрузка** страницы «Просмотреть ресурс» (см. *рис. 5-1*). Если флаг **Рабочая нагрузка** активирован, запрос будет отображаться на гистограммах нагрузки.

Рисунок 5-1. Страница «Просмотреть ресурс» вкладка «Емкость/нагрузка»



Для просмотра диаграммы Гантта для ресурса выберите **Открыть > Администрирование > Личная карточка** в строке меню стандартного интерфейса и перейдите на вкладку **Емкость/нагрузка**. Диаграмма Гантта ресурса может быть изменена для отображения более широкого диапазона периодов.

Для просмотра диаграммы Гантта необходима лицензия на модуль «Управление проектами».



Запрос, который выполняется, но выполнен на 0%, отображается на диаграмме Гантта со статусом «Не начато».

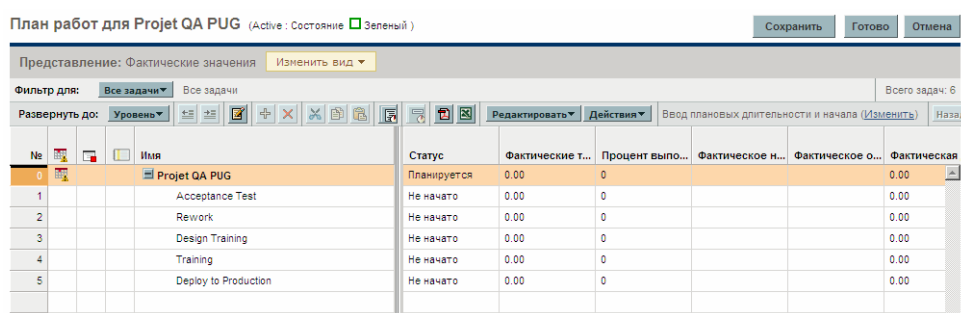
Назначение задач

Задачи могут назначены роли или определенному ресурсу.

Связывание ролей с задачами

При планировании проекта задачи могут быть связаны с определенной ролью перед резервированием ресурса, который будет выполнять задачу. Это поможет сформировать более точные оценки затрат и создать подробное представление нагрузки на ранних этапах управления планом проекта.

Рисунок 5-2. Задача с назначенной ролью, но без ресурса



План работ для Proj QA PUG (Active : Состояние Зеленый)

Представление: Фактические значения | Изменить вид

Фильтр для: Все задачи | Все задачи | Всего задач: 6

Развернуть до: Уровень | Редактировать | Действия | Ввод плановых длительности и начала (Изменить) | Назад

№	Имя	Статус	Фактические т...	Процент выпо...	Фактическое н...	Фактическое о...	Фактическая
0	Proj QA PUG	Планируется	0.00	0			0.00
1	Acceptance Test	Не начато	0.00	0			0.00
2	Rework	Не начато	0.00	0			0.00
3	Design Training	Не начато	0.00	0			0.00
4	Training	Не начато	0.00	0			0.00
5	Deploy to Production	Не начато	0.00	0			0.00

Чтобы зарезервировать роль для задачи, выполните следующие действия.

1. Откройте план работ.
2. Выберите задачу, для которой необходимо назначить роль.
3. Укажите значение в поле **Роль**.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Назначение ресурсов задачам

Установка ресурса в поле **Ресурс** для задачи автоматически резервирует этот ресурс для задачи.

Резервирование ресурса для задачи также приводит к резервированию основной роли этого ресурса.

Чтобы зарезервировать ресурс для роли, отличной от основной роли, выполните следующие действия.

1. Откройте план работ.
2. Дважды щелкните задачу, для которой необходимо назначить роль.
Откроется страница «Сведения о задаче».
3. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
4. Укажите значение в поле **Назначенная роль**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Назначенные задачи могут автоматически учитываться как нагрузка на емкость ресурса, но рекомендуется настроить профиль ресурсов проекта (если таковой существует) для учета задач в качестве рабочей нагрузки. Это позволяет составить план работ в виде этапов, не опасаясь, что ресурсы будут отображаться как свободные, когда еще не назначены определенным задачам. Назначения задач плана работ будут отображаться в средствах визуализации модуля «Управление ресурсами», таких как двухнедельная диаграмма Гантта ресурса на [рис. 5-1 на стр. 165](#).

Систему поиска ресурсов также можно использовать для поиска наиболее подходящего ресурса для выполнения задачи. Система поиска ресурсов оценивает ресурсы по роли, пригодности навыков и доступности. Дополнительные сведения см. в разделе [Использование системы поиска ресурсов на стр. 172](#).

Резервирование нескольких ресурсов для задачи

Задача может быть назначена нескольким ресурсам. Назначение нескольких ресурсов задаче приведет к следующим действиям модуля «Управление ресурсами»:

- Каждый назначенный ресурс резервируется на всю плановую длительность задачи. Плановые трудозатраты корректируются пропорционально. Например, для однодневной задачи с 10-часовым рабочим днем и двумя назначенными ресурсами, будет указано значение трудозатрат 20 часов.

Чтобы назначить несколько ресурсов новой задаче, выполните следующие действия.

1. Откройте план работ.
2. Дважды щелкните задачу, для которой необходимо назначить роль.
Откроется страница «Сведения о задаче».
3. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
4. Нажмите **Добавить ресурс**, чтобы выбрать новый ресурс для добавления к задаче.
Повторите при необходимости.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Значения плановых трудозатрат каждого отдельного ресурса можно изменить на странице «Сведения о задаче».

Чтобы изменить плановые трудозатраты для нескольких ресурсов, назначенных задаче.

1. Откройте план работ.
2. Дважды щелкните задачу, для которой необходимо назначить роль.
Откроется страница «Сведения о задаче».
3. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
4. Нажмите **Изменить на управление вручную**.

5. Для каждого ресурса введите значение в численное поле **Плановые трудозатраты**.

Поля **Общие трудозатраты (в часах)** и **Неназначенные трудозатраты** будут обновлены автоматически. Если поле **Общие трудозатраты** меняется напрямую, частичные трудозатраты каждого ресурса корректируются пропорционально.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Сравнение емкости проекта с нагрузкой плана работ



Страницу «Сравнить с планом работ для проекта» можно использовать для сравнения прогнозов профиля ресурсов с назначениями задач, созданными в плане работ. Если сводные трудозатраты из плана работ не соответствуют общим назначениям профиля ресурсов, это может указывать на несбалансированное использование ресурсов, подтвержденных в проекте. Эта страница также используется для сравнения фактических трудозатрат из плана работ с назначенной емкостью профиля ресурсов.

Сравнить с планом работ для проекта

Страница «Сравнить с планом работ для проекта» содержит таблицу с данными профиля ресурсов, которые могут быть разбиты по роли или ресурсу.

Рисунок 5-3. Страница «Сравнить с планом работ для проекта»

Сравнить с планом работ для проекта Projet QA PUG Готово

Просмотреть по: Роль | Ресурс   Экспортировать в Excel

Сведения об обеспечении ресурсами по ролям (показано в часах)

Роль	Q1 11	Q2 11
	Mar 11	Apr 11
LQAer, 5		
Прогноз	6,440.0	5,760.0
Распределение		
Плановые трудозатраты		
Фактические трудозатраты		
UserRole		
Прогноз	920.0	840.0
Распределение		
Плановые трудозатраты		
Фактические трудозатраты		

Готово

Набор данных, отображаемый на этой странице, зависит от выбранного представления (см. *Табл. 5-2*).

Таблица 5-2. Сведения, доступные на странице «Сравнить с планом работ для проекта» (стр. 1 из 2)

Показат ь по	Доступные сведения	Описание
Роль	Прогноз	Прогноз по заявкам на именованные и неименованные ресурсы.
	Распределение	Общие распределенные трудозатраты (включая назначенные и гарантированные ресурсы).
	Плановые трудозатраты	Необходимые совокупные трудозатраты.
	Фактические трудозатраты	Выполненные совокупные трудозатраты.

Таблица 5-2. Сведения, доступные на странице «Сравнить с планом работ для проекта» (стр. 2 из 2)

Показат ь по	Доступные сведения	Описание
Ресурс	Распределение	Распределенные совокупные трудозатраты.
	Плановые трудозатраты	Необходимые совокупные трудозатраты.
	Фактические трудозатраты	Выполненные совокупные трудозатраты.

Откройте страницу «Сравнить с планом работ для проекта», нажав **Сравнить с планом работ** на странице «Профиль ресурсов». Данные на странице «Сравнить с планом работ для проекта» также можно экспортировать в файл Microsoft Excel для использования презентациях или для дальнейшего анализа. Чтобы экспортировать страницу «Сравнить с планом работ для проекта» в файл Microsoft Excel, нажмите кнопку **Экспорт в Excel**.



При возникновении проблем с данными в Excel может потребоваться настройка свойств браузера. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Представление «Использование ресурса» плана работ


Страница «Использование ресурса» плана работ позволяет просматривать нагрузку на каждый ресурс в плане работ с разбиением по задачам и дням.

Откройте страницу «Использование ресурса», выбрав **Действия - Использование ресурса** в верхней части страницы «План работ». См. дополнительные сведения о странице «Использование ресурса» в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Использование системы поиска ресурсов

Система поиска ресурсов модуля «Управление ресурсами» обеспечивает поиск и сравнение ресурсов для назначения следующим объектам:

- Задачи
- Запросы
- Позиции профиля ресурсов

Значок **Система поиска ресурсов**  обычно является вторым значком, связанным с полем **Ресурс** задачи, запроса или строки профиля ресурсов.

Кроме того, систему поиска ресурсов можно открыть для общего поиска доступных ресурсов. Для этого выберите **Открыть > Управление ресурсами > Анализ ресурсов > Поиск доступных ресурсов** в строке меню стандартного интерфейса.



Некоторые результаты системы поиска ресурсов могут отображаться серым цветом. Они не принадлежат ресурсному пулу под вашим управлением. Эти ресурсы можно посмотреть в системе поиска ресурсов, но нельзя назначить.

Основные поля системы поиска ресурсов описываются в *Табл. 5-3*. Поля заголовка будут меняться в зависимости от объекта поиска — задача, запрос, профиль ресурсов или общий поиск.

Рисунок 5-4. Система поиска ресурсов

Поиск доступных ресурсов

Выберите ресурс для строки профиля ресурсов Отображение 0 до 0 из 0 [Назад](#) [Далее](#)

Имя ресурса Δ	Рейтинг пригодн...	Рейтинг доступн...	Рейтинг навыка	Предполагаемое ...
Результаты не получены. Измените критерии поиска.				

Отметить все 0 1 25 50 75 100 Сверх Ресурс не включен

[Загрузка ресурсов](#) [Сравнить навыки](#) Отображение 0 до 0 из 0 [Назад](#) [Далее](#)

Ресурсы следующего цвета: серый, относятся к ресурсному пулу, которым управляет кто-то другой.

Уточните критерии поиска и повторите поиск

*Доступность в пределах дат: до:

Поиск ресурсов со всеми следующими навыками:

Навык	Идеальная квалификация
<input checked="" type="checkbox"/>	Level 1 (Low)

[Добавить навыки](#)

Показывать только результаты с рейтингом пригодности больше, чем: %

Имя ресурса: Категория ресурса:

Роль: Местоположение:

Ресурсный пул: Отдел:

Орг. ед.:

Сортировать по: По возрастанию По убыванию *Количество результатов на странице:

[Поиск](#)

Таблица 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов (стр. 1 из 4)

Имя поля или кнопки	Определение
Результаты ресурса	
[флажок]	При установке этого флажка выбранный ресурс останется в верхней части системы поиска ресурсов при переходе между страницами и уточнении поиска.
Имя ресурса	Имя ресурса. Столбец допускает сортировку.
Оценка пригодности	Численная оценка, представляющая пригодность ресурса указанному объекту в соответствии с ролью, навыками и доступностью ресурса. Чем выше оценка, тем лучше. См. дополнительные сведения об оценке в разделе Корректировка оценки пригодности на стр. 181.

Таблица 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов (стр. 2 из 4)

Имя поля или кнопки	Определение
Оценка доступности	Численная оценка, представляющая доступность ресурса для указанного объекта в соответствии с нагрузкой и емкостью ресурса. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает высокую доступность. См. дополнительные сведения об оценке в разделе <i>Расчет оценки доступности</i> на стр. 183.
Оценка навыка	Численная оценка, представляющая пригодность ресурса указанному объекту в соответствии с требуемым навыком. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает лучшую пригодность. См. дополнительные сведения об оценке в разделе <i>Расчет оценки навыка</i> на стр. 188.
Предполагаемое использование	Использование ресурса в случае создания назначения. См. дополнительные сведения о вычислении предполагаемого использования в разделе <i>Расчет предполагаемого использования</i> на стр. 189.
Текущее использование (диаграмма)	Текущее использование ресурса во время выбранного периода в диаграмме. Использование выражается цветом. Текущее использование — это текущая нагрузка, разделенная на емкость за указанный период.
Отметить все	Установить флажки рядом со всеми указанными ресурсами.
Загрузка ресурсов	Вызов страницы «Загрузка ресурсов» с данными по всем выбранным ресурсам.
Сравнить навыки	Вызов страницы «Сравнить навыки» с данными по всем выбранным ресурсам.
Назад/Далее	Переход к следующему или предыдущему набору результатов поиска, при этом выбранные ресурсы (если таковые имеются) остаются в верхней части списка.

Таблица 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов (стр. 3 из 4)

Имя поля или кнопки	Определение
Назначить	Этот параметр активен, если выбран один или несколько ресурсов. Назначение выбранных ресурсов указанному объекту и закрытие системы поиска ресурсов.
Отмена	Закрытие системы поиска ресурсов без внесения изменений.
Изменить критерии поиска	
Доступность в пределах дат	Поиск ресурсов, доступных в указанный диапазон дат.
Трудозатраты	Трудозатраты в часах или ЭПЗ, которые требуются в указанный диапазон дат. Это поле отображается только в системе поиска ресурсов для задач и запросов.
Значок Удалить	Удаление выбранного навыка из списка фильтров.
Навык	Поиск ресурсов с указанным навыком.
Идеальная квалификация	Поиск ресурсов с уровнем квалификации, близким к выбранному.
Добавить навык	Добавление строки навыка в список фильтров.
Показывать только результаты с оценкой пригодности более	Поиск ресурсов с оценкой пригодности больше указанного значения.
Имя ресурса	Отображение только выбранных ресурсов.
Категория ресурса	Отображение только ресурсов с выбранной категорией.
Роль	Отображение только ресурсов с выбранной ролью.
Местоположение	Отображение только ресурсов с выбранным расположением.
Ресурсный пул	Отображение только ресурсов в выбранном ресурсном пуле.

Таблица 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов (стр. 4 из 4)

Имя поля или кнопки	Определение
Подразделение	Отображение только ресурсов в выбранном подразделении.
Организационная единица	Отображение только ресурсов в выбранной организационной единице.
Поиск	Обновление системы поиска ресурсов результатами поиска по новым критериям.

Поиск ресурса

Чтобы воспользоваться системой поиска ресурсов для поиска ресурса и его назначения задаче, запросу или профилю ресурсов, выполните следующие действия.

1. Укажите **Роль** для нужного объекта.
2. Щелкните значок **Система поиска ресурсов** рядом с полем **Ресурс**.

Откроется система поиска ресурсов, отображающая набор ресурсов с выбранной ролью.

3. Установите флажки рядом с отображаемыми ресурсами, чтобы сохранить их при переходе к следующему набору результатов или уточнении поиска.

Если пользователь выберет несколько ресурсов и нажмет кнопку **Повторить поиск** на вкладке **Изменить критерии поиска**, система поиска ресурсов обновится и выбранные ресурсы появятся в верхней части списка для удобного сравнения.

4. При необходимости уточните критерии поиска, указав критерии фильтрации в полях вкладки **Изменить критерии поиска** и нажав кнопку **Повторить поиск**.

Поля фильтра на вкладке **Изменить критерии поиска** могут отличаться в зависимости от типа объекта — задача, запрос или строка профиля ресурсов.

5. При необходимости откройте профили нагрузки и навыков, нажав кнопку **Загрузка ресурса** или **Сравнить навыки**.

См. дополнительные сведения в разделах [Просмотр загрузки ресурса](#) и [Сравнение навыков](#).

6. Нажмите кнопку **Назначить** после выбора ресурсов для назначения.

Система поиска ресурсов закроется, и поле **Ресурс** для текущего объекта будет автоматически заполнено выбранными ресурсами.

Просмотр загрузки ресурса

Система поиска ресурсов позволяет просматривать таблицу разбиения нагрузки выбранного ресурса так же, как в таблице, которая вызывается со страницы «Анализ степени загрузки». Эта таблица включает значения плановых трудозатрат для всех назначенных задач и запросов, распределений ресурсов для профилей ресурсов и доступной емкости каждого ресурса.


Рисунок 5-5. Таблица разбиения загрузки ресурсов системы поиска ресурсов

Разбиение нагрузки ресурса - сводка назначения Готово

Представление: Сводка назначения | Сведения о назначении Легенда: Перераспределения

Отображение разбиения рабочей нагрузки для отдельных ресурсов по Недели от Oct 30, 2011 до Dec 3, 2011

Имя ресурса	10/30/11	11/6/11	11/13/11
	План.	План.	План.
Sagolyn Sayeg			
Общая емкость	8	40	40
Общие назначения	0	0	0
Доступная емкость	8	40	40

 Экспортировать сведения о нагрузке ресурса Готово

Для доступа к таблице выполните следующие действия.

1. Щелкните **Загрузка ресурса** в окне системы поиска ресурсов.

Откроется страница «Разбиение нагрузки ресурса». Ресурсы будут отсортированы в алфавитном порядке по фамилии.

Таблица разбиения нагрузки ресурсов может быть отфильтрована для отображения разных объемов данных.

Фильтр	Описание
Представление	Выбор данных для отображения в таблице. Сводка назначения — сумма по назначениям каждого ресурса в рабочих часах. Сведения о назначении — задания, которые входят в сумму по назначениям ресурса.
Выделение	Выберите Превышение , чтобы обозначить данные о превышении емкости красным, Доступность , чтобы выделить данные о доступности зеленым или отключите выделение.

В следующей таблице приводятся описания столбцов и строк:

Столбец/строка	Описание
План.	Плановые трудозатраты ресурса. Плановые трудозатраты равномерно распределяются по рабочим дням от плановой даты начала до плановой даты окончания. Количество часов в день может меняться в зависимости от региональных и личных календарей (например, праздников и личных отпусков). Десятичные значения могут не отображаться при просмотре этой таблицы из портлета «Анализ степени загрузки».
Фактические	Фактические трудозатраты ресурса.
Общая емкость	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для ресурса.
Общие назначения	Суммарные трудозатраты, указанные ресурсом.
Доступная емкость	Остаточная емкость ресурса. Доступная емкость = Общая емкость – Общие назначения

2. Чтобы вернуться к системе поиска ресурсов, нажмите кнопку **Готово**.

Сравнение навыков

Система поиска ресурсов позволяет просматривать таблицу сравнения навыков для выбранных ресурсов, включая уровень навыков каждого ресурса.

Рисунок 5-6. Страница «Сравнить навыки ресурса» системы поиска ресурсов

Resource Name	Role	Overall Skill Score	Skill Score	Desired Skills	Level
Cindy Ruth	Developer - Java/Web	30%	60%	HTML	5
Sally Smith	Developer - Applicat	35%	0%	HTML	-
Tony Sanchez	Developer - Java/Web	60%	60%	JavaScript	4
				HTML	5
				JavaScript	5

Для доступа к таблице выполните следующие действия.

1. Щелкните **Сравнить навыки** в окне системы поиска ресурсов. Откроется страница «Сравнение навыков ресурса».

Столбец	Описание
Имя ресурса	Имя ресурса.
Роль	Обязанности пользователя, которые помогают описать требования к ресурсам.
Общая оценка навыка	Среднее значение всех оценок навыков ресурса.

Столбец	Описание
Оценка навыка	Численная оценка, представляющая соответствие ресурса требуемому навыку. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает лучшую пригодность. См. дополнительные сведения об оценке в разделе <i>Расчет оценки навыка</i> на стр. 188.
Нужные навыки	Навыки, выбранные в системе поиска ресурсов, которыми должен обладать ресурс.
Уровень	Уровень квалификации ресурса для указанного навыка.

2. Чтобы вернуться к системе поиска ресурсов, нажмите кнопку **Готово**.

Расчеты системы поиска ресурсов

Корректировка оценки пригодности

Оценка пригодности — это численная оценка, представляющая пригодность ресурсу указанному объекту в соответствии с ролью, навыками и доступностью ресурса. Чем выше оценка, тем лучше. Система поиска ресурсов вычисляет оценку пригодности, исходя из следующих значений:

- **Оценка доступности.** См. дополнительные сведения о вычислении оценки в разделе *Расчет оценки доступности* на стр. 183.
- **Оценка навыка.** См. дополнительные сведения о вычислении оценки в разделе *Расчет оценки навыка* на стр. 188.
- **Оценка роли.** Если роль ресурса соответствует требованию к роли, значение будет равно 100%. Если роль ресурса не соответствует требованию к роли, значение будет равно 0%.

Эти оценки взвешиваются по следующей формуле для вычисления окончательной оценки пригодности:

$$\text{Вес доступности} = 100 - \text{вес навыка} - \text{вес роли}$$

$$\text{Оценка пригодности} = \text{оценка доступности} * (\text{вес доступности}\%) + \text{оценка навыка} * (\text{вес навыка}\%) + \text{оценка роли} * (\text{вес роли}\%)$$

Вы можете изменить вес роли или вес навыка путем изменения соответствующих параметров в файле `server.conf` на сервере PPM Server. *Табл. 5-4* содержит описание параметров `server.conf`, которые определяют веса роли и навыка.

Таблица 5-4. Параметры весов навыка и роли в файле `server.conf`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
RESOURCE_FINDER_ROLE_WEIGHT	Вес, назначенный оценке роли в расчетах оценки пригодности системы поиска ресурсов. При сложении с весом навыка сумма не должна превышать 100. Возможные значения: 0-100	25
RESOURCE_FINDER_SKILL_WEIGHT	Вес, назначенный оценке навыка в расчетах оценки пригодности системы поиска ресурсов. При сложении с весом роли сумма не должна превышать 100. Возможные значения: 0-100	25

Пример: оценки пригодности для Вильяма Кляйна, Джозефа Бэнка и Барбары Гетти

Табл. 5-5 содержит примеры оценок и весов для трех различных ресурсов проекта В. В проекте В требуются разработчики приложений с навыками программирования C++ на 6 месяцев — с мая по октябрь. *Табл. 5-6* содержит расчеты, используемые для веса доступности и оценки пригодности этих трех ресурсов, исходя из оценок и весов в *Табл. 5-5*.

Таблица 5-5. Примеры корректировки оценки пригодности

Ресурс	Оценка доступности	Оценка навыка	Оценка роли	Вес навыка	Вес роли
Вильям Кляйн	79	90	100	25	25
Джозеф Бэнк	63	80	100	25	25
Барбара Гетти	100	100	0	35	25

Таблица 5-6. Примеры расчета оценки пригодности

Ресурс	Вес доступности	Оценка пригодности
Вильям Кляйн	$100 - 25 - 25 = 50$	$79 * 50\% + 90 * 25\% + 100 * 25\% = 87$
Джозеф Бэнк	$100 - 25 - 25 = 50$	$63 * 50\% + 80 * 25\% + 100 * 25\% = 77$
Барбара Гетти	$100 - 35 - 25 = 40$	$100 * 40\% + 100 * 35\% + 0 * 25\% = 75$

Расчет оценки доступности

Оценка доступности — это численная оценка, представляющая доступность ресурса для указанного объекта в соответствии с нагрузкой и емкостью ресурса. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает высокую доступность. Оценка доступности — это среднее значение доступности по периодам времени (годы, кварталы, месяцы или недели). Доступность по периоду вычисляется, исходя из доступной емкости ресурса (остаточной емкости) по ненулевому прогнозу (доступная емкость ресурса = емкость ресурса – распределение ресурса), и выражается в процентах.

$$\begin{aligned}
 \text{Оценка доступности} &= [AT(1) + AT(2) + \dots + AT(n)] / N \\
 &\text{или} \\
 &= \{ [RC(1) / PF(1)] * 100 + [RC(2) / PF(2)] * 100 + \dots + \\
 &\quad [RC(n) / PF(n)] * 100 \} / N
 \end{aligned}$$

где:

AT = доступность по периоду времени = (RC / PF) * 100

RC = доступная емкость ресурса

PF = прогноз по позиции (0 < PF <= 1)

N = количество периодов времени

Доступность по периоду не может превышать 100% (т. е. ресурс не может быть доступен более 100% времени). Если расчетное значение превышает 100%, оно уменьшается до 100%.



Прогноз по периоду не может превышать 1 (т.е. ресурс не может быть зарезервирован более чем на 1 ЭПЗ на период). Если прогноз по позиции равен нулю, доступность по периоду не используется для расчета оценки доступности.

Таблица 5-7. Примеры расчета оценки доступности

RC	PF	N	Доступность по периоду			Оценка доступности
0,33, 0,25, 1	0,33, 0,5, 1	3	(0,33 / 0,33) * 100 = 100%	(0,25 / 0,5) * 100 = 50%	(1 / 1) * 100 = 100%	(100% + 50% + 100%) / 3 = 83%
0,33, 0,25, 1	0, 0,5, 1	3	—	(0,25 / 0,5) * 100 = 50%	(1 / 1) * 100 = 100%	(50% + 100%) / 2 = 75%*

*Поскольку прогноз по позиции равен нулю для первого периода времени, первый период будет исключен из расчета оценки доступности.

Пример: оценка доступности для Вильяма Кляйна

В следующем примере Вильям Кляйн — разработчик приложений, 75% времени которого в мае посвящено проекту А. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в июле.

Для проекта В требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь.

Ниже представлена емкость, распределение, доступная емкость и доступность Вильяма Кляйна по месяцам:

Таблица 5-8. Расчет доступности Вильяма Кляйна по месяцам для проекта В

	Май	Июн	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
Емкость	1	1	0,5	1	1	1
Распределение	0,75	0	0	0	0	0
Доступная емкость (RC) (Емкость - Распределение)	0,25	1	0,5	1	1	1
Прогноз по позиции (PF) (0 < PF <= 1)	1	1	1	1	1	0,5
Доступность за месяц (AT) ([RC / PF] * 100, <= 100%)	25%	100%	50%	100%	100%	100%

Расчет оценки доступности Вильяма Кляйна для проекта В

$$(25\% + 100\% + 50\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 6 = 79\%$$

Пример: оценка доступности для Джозефа Бэнка

В следующем примере Джозеф Бэнк — разработчик приложений, 50% времени которого в мае и июне посвящено проекту А. 100% его времени в сентябре и октябре посвящено проекту С. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в августе.

Для проекта В требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Ниже представлена емкость, распределение, доступная емкость и доступность Джозефа Бэнка по месяцам:

Таблица 5-9. Расчет доступности Джозефа Бэнка по месяцам для проекта В

	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт
Емкость	1	1	1	0,5	1	1
Распределение	0,5	0,5	0	0	1	1
Доступная емкость (RC) (Емкость - Распределение)	0,5	0,5	1	0,5	0	0
Прогноз по позиции (PF) (0 < PF <= 1)	1	1	1	1	0	0
Доступность за месяц (AT) ([RC / PF] * 100, <= 100%)	50%	50%	100%	50%	—	—

Расчет оценки доступности Джозефа Бэнка для проекта В

$$(50\% + 50\% + 100\% + 50\%) / 4 = 63\%$$

Пример: оценка доступности для Барбары Гетти

В следующем примере Барбара Гетти — разработчик Java™, время которой с мая по июнь не распределено. Она не планирует отпуск на это время.

Для проекта В требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Ниже представлена емкость, распределение, доступная емкость и доступность Барбары Гетти по месяцам:

Таблица 5-10. Расчет доступности Барбары Гетти по месяцам для проекта В

	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт
Емкость	1	1	1	1	1	1
Распределение	0	0	0	0	0	0
Доступная емкость (RC) (Емкость - Распределение)	1	1	1	1	1	1
Прогноз по позиции (PF) ($0 < PF \leq 1$)	1	1	1	1	0	0
Доступность за месяц (AT) ($[RC / PF] * 100, \leq 100\%$)	100%	100%	100%	100%	—	—

Расчет оценки доступности Барбары Гетти для проекта В

$$(100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 4 = 100\%$$

Расчет оценки навыка

Оценка навыка — численная оценка, представляющая пригодность ресурса указанному объекту в соответствии с требуемым навыком. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает лучшую пригодность. Расчет оценки навыка зависит от указанного уровня навыка и уровня навыка ресурса.

Если $RSL > SSL$, оценка навыка = $100 - (RSL - SSL) * [100 / (2 * N)]$

Если $SSL > RSL$, оценка навыка = $100 - (SSL - RSL) * (100 / N)$

Если $RSL = SSL$, оценка навыка = 100

где:

RSL = уровень навыка ресурса

SSL = указанный (необходимый) уровень навыка

N = количество уровней навыка

Если требуется более одного навыка, оценка ресурса будет представлять среднее оценок всех навыков.

Пример: оценки навыков для Вильяма Кляйна, Джозефа Бэнка и Барбары Гетти

Табл. 5-11 содержит расчеты оценки навыков для трех ресурсов. Первый набор оценок навыков — программирование на C++. Первый набор оценок навыков относится к нескольким навыкам, связанным с C++ и администрированием БД.

Таблица 5-11. Примеры расчета оценки навыка (стр. 1 из 2)

Ресурс	Навык	RS L	SSL	N	Оценка навыка
Требование к одному навыку					
Вильям Кляйн	C++	4	3	5	$100 - \{ (4 - 3) * [100 / (2 * 5)] \} = 90$
Джозеф Бэнк	C++	2	3	5	$100 - [(3 - 2) * (100 / 5)] = 80$
Барбара Гетти	C++	3	3	5	100

Таблица 5-11. Примеры расчета оценки навыка (стр. 2 из 2)

Ресурс	Навык	RS L	SSL	N	Оценка навыка
Требования к нескольким навыкам					
Вильям Кляйн	C++	4	3	5	$\{ [100 - (4 - 3) * 100 / (2 * 5)] + 100 \} / 2 = 95$
	Админ. БД	2	2	5	
Джозеф Бэнк	C++	2	3	5	$\{ 100 - [(3 - 2) * (100 / 5)] + 100 - (4 - 2) * [100 / (2 * 5)] \} / 2 = 80$
	Админ. БД	4	2	5	
Барбара Гетти	C++	3	3	5	$\{ 100 + [100 - (2 - 0) * (100 / 5)] \} / 2 = 80$
	Админ. БД	0	2	5	

Расчет предполагаемого использования

Предполагаемое использование — это использование ресурса в случае создания назначения. Если емкость ресурса не превышена, предполагаемое использование будет меньше 100%. Если емкость ресурса превышена, предполагаемое использование будет больше 100%. Предполагаемое использование рассчитывается по сумме общего распределения ресурса и общего прогноза по позиции, деленного на общую емкость ресурса.

$$\text{Предполагаемое использование} = (RA + PF) / RC$$

где:

RA = общее распределение ресурса

PF = общий прогноз по позиции

RC = общая емкость ресурса



Предполагаемое использование рассчитывается в часах. Суммы должны быть преобразованы в часы перед расчетом предполагаемого использования.

Пример: предполагаемое использование для Вильяма Кляйна

В следующем примере Вильям Кляйн — разработчик приложений, 75% времени которого в мае посвящено проекту А. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в июле.

Для проекта В требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь.

Распределение и емкость ресурса для Вильяма Кляйна:

Таблица 5-12. Расчет предполагаемого использования для Вильяма Кляйна

	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Всего
Распределение	0,75 (120 часов)	0	0	0	0	0	0,75 (120 часов)
Емкость	1 (160 часов)	1 (176 часов)	0,5 (96 часов)	1 (168 часов)	1 (168 часов)	1 (176 часов)	50,5 (944 часа)
Прогноз по позиции (≤ 1)	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	1 (168 часов)	1 (168 часов)	0,5 (88 часов)	50,5 (936 часов)

Расчет предполагаемого использования для Вильяма Кляйна с мая по октябрь

$$(120 + 936) / 944 = 119\%$$

Пример: предполагаемое использование для Джозефа Бэнка

В следующем примере Джозеф Бэнк — разработчик приложений, 50% времени которого в мае и июне посвящено проекту А. 100% его времени в сентябре и октябре посвящено проекту С. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в августе.

Для проекта В требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Распределение и емкость ресурса для Джозефа Бэнка:

Таблица 5-13. Расчет предполагаемого использования для Джозефа Бэнка

	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Всего
Распределени е	0,5 (80 часов)	0,5 (88 часов)	0	0	1 (168 часов)	1 (176 часов)	3 (512 часов)
Емкость	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	0,5 (88 часов)	1 (168 часов)	1 (176 часов)	50,5 (944 часа)
Прогноз по позиции (<= 1)	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	1 (168 часов)	0 (0 часов)	0 (0 часов)	4 (680 часов)

Расчет предполагаемого использования для Джозефа Бэнка с мая по октябрь

$$(512 + 680) / 944 = 126\%$$

Пример: предполагаемое использование для Барбары Гетти

В следующем примере Барбара Гетти — разработчик Java, время которой с мая по июнь не распределено. Она не планирует отпуск на это время.

Для проекта В требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Распределение и емкость ресурса для Барбары Гетти:

Таблица 5-14. Расчет предполагаемого использования для Барбары Гетти

	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Всего
Распределен ие	0	0	0	0	0	0	0
Емкость	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	1 (168 часов)	1 (168 часов)	1 (176 часов)	6 (1024 часов)
Прогноз по позиции (≤ 1)	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	1 (168 часов)	0 (0 часов)	0 (0 часов)	4 (680 часов)

Расчет предполагаемого использования для Барбары Гетти с мая по октябрь

$$(0 + 680) / 1024 = 66\%$$

Переопределение плановых и фактических значений

Задания (задачи и запросы) включают следующие поля **плановых и фактических значений**:

- **Дата начала**
- **Дата завершения**
- **Длительность**
- **Трудозатраты**

Запросы используют системный региональный календарь по умолчанию для определения числа рабочих часов в день.



Задачи используют значение региона проекта, указанное в окне «Параметры проекта».

Запросы с назначенными ресурсами используют число рабочих часов в день, указанное в региональном календаре ресурса.

Отношения значений плановых полей

Значения **Плановая длительность** и **Плановые трудозатраты** для задания типа «запрос» рассчитываются автоматически следующим образом:

Плановая длительность = **Плановая дата окончания** – **Плановая дата начала** – Нерабочие дни регионального-календаря)

Плановые трудозатраты = **Плановая длительность** * (Число рабочих дней, указанное в региональным календаре)

Каждое из этих полей автоматически обновляет другое:

- Если значение **Плановая дата начала** меняется пользователем, **Плановая дата окончания** автоматически корректируется в соответствии с **плановой длительностью**.
- Если значение **Плановая дата окончания** меняется пользователем, **Плановая длительность** автоматически корректируется в соответствии с **плановыми трудозатратами**.
- Если значение **Плановая длительность** меняется пользователем, **Плановая дата окончания** автоматически корректируется в соответствии с **плановыми трудозатратами** и **плановой длительностью**.

- Для заданий с несколькими ресурсами **Плановые трудозатраты** — это просто сумма **плановых трудозатрат** всех ресурсов. Если общие **плановые трудозатраты** меняются пользователем, **плановые трудозатраты** назначенного пользователя меняются соответствующим образом. (Например, если общее значение удваивается **плановые трудозатраты** каждого ресурса также удваиваются.) Следовательно, если **плановые трудозатраты** назначенного пользователя обновляются, общие **плановые трудозатраты** перерасчитываются автоматически.

Плановые трудозатраты равномерно распределяются по рабочим дням от **планового начала** до **планового окончания**. Количество часов в день может меняться в зависимости от региональных и личных календарей (например, праздников и личных отпусков).



Изменения **плановых трудозатрат** не влияют на другие значения. Обновление только **плановых трудозатрат** не повлияет на **плановую длительность**, которая всегда рассчитывается из значений **планового начала** и **окончания**. Это обеспечивает назначение задач, которые требуют частичной занятости.

Отношения значений фактических полей

Фактические значения полей для заданий типа «запросы» фиксируются следующим образом:

- **Дата начала.** При запуске задания (выбора статуса **Выполняется** для задачи или регистрации запроса)
- **Дата окончания.** При завершении задания (выбора статуса **Выполнено** для задачи или закрытии запроса)
- **Длительность.** Рассчитывается как **Фактическая дата окончания** – **Фактическая дата начала** – (Нерабочие дни по региональному календарю)
- **Трудозатраты.** Рассчитываются как **Фактические плановые трудозатраты** * (**фактическая длительность** / **плановую длительность**)

Если значение **Фактическая длительность** меняется пользователем, **Плановые трудозатраты** корректируется автоматически.

Хотя поле **Фактические трудозатраты** может меняться независимо, изменения **фактических трудозатрат** не повлияют на другие значения. Обновление только поля **Фактические трудозатраты** не приведет к изменению **фактической длительности**.



Чтобы предотвратить автоматическое переопределение значения **Фактические трудозатраты**, введенного вручную, обновите **фактическую длительность** или **даты фактического начала или окончания** перед вводом нового значения **Фактические трудозатраты**.

Просмотр заданий

После назначения заданий в стандартном интерфейсе существует несколько способов просмотра и обновления рабочей нагрузки ресурсами.

Портлет «Мои задачи»

Задания типа «Задача» могут просматриваться и обновляться в портлете «Мои задачи».

Ресурсы с лицензией на модули «Управление проектами» и «Управление временем» могут добавить портлет «Мои задачи» на страницы модуля «Информационная панель РРМ». Это обеспечит просмотр заданий, которые им назначены. Портлет «Мои задачи» можно фильтровать по множеству полезных параметров.

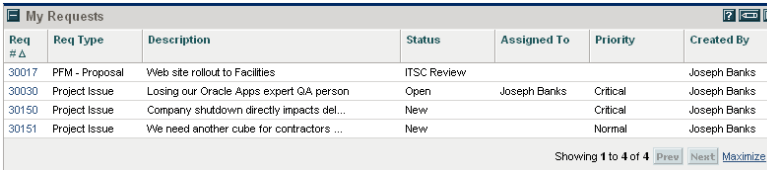
Например, портлет «Мои задачи» можно отфильтровать для отображения только задач, которые начинаются в ближайшие две недели, готовы к действию пользователя или имеют предшественников, выполненных более чем на 50%.

См. дополнительные сведения о портлете «Мои задачи» в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*. См. дополнительные сведения об использовании портлета «Мои задачи» в сочетании с модулем «Управление временем» в документе *Руководство пользователя модуля «Управление временем»*.

Портлет «Мои задачи»

Задания типа «Запрос» могут просматриваться и обновляться в портлете «Мои запросы».

Рисунок 5-7. портлет моих запросов



Req # Δ	Req Type	Description	Status	Assigned To	Priority	Created By
30017	PFM - Proposal	Web site rollout to Facilities	ITSC Review			Joseph Banks
30030	Project Issue	Losing our Oracle Apps expert QA person	Open	Joseph Banks	Critical	Joseph Banks
30150	Project Issue	Company shutdown directly impacts del...	New		Critical	Joseph Banks
30151	Project Issue	We need another cube for contractors ...	New		Normal	Joseph Banks

Showing 1 to 4 of 4 [Prev](#) [Next](#) [Maximize](#)

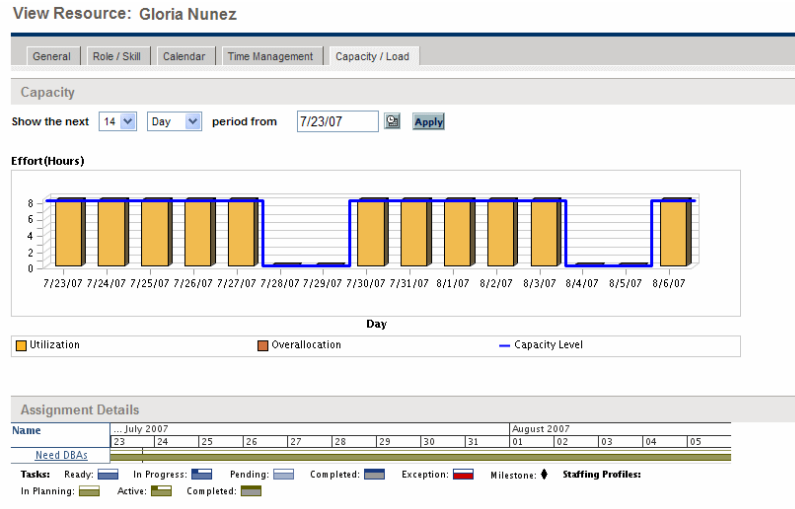
Ресурсы с лицензией на модуль «Управление заявками» могут добавить портлет «Мои запросы» на страницы модуля «Информационная панель РРМ». Это обеспечит просмотр заданий типа «запрос», которые им назначены или созданы ими.

Визуализация личной нагрузки и емкости

Для просмотра будущей нагрузки ресурсы с полномочием доступа «Просмотреть только личную информацию о ресурсах» могут выбрать **Открыть > Администрирование > Личная карточка** в строке меню.

На [рис. 5-8](#) представлена вкладка **Емкость/нагрузка** страницы «Просмотр ресурса», включающая график емкости и индивидуальную диаграмму Гантта.

Рисунок 5-8. Страница «Просмотреть ресурс» вкладка «Емкость/нагрузка»



Средства визуализации вкладки **Емкость/нагрузка** представляют особый интерес:

- **Емкость.** Диаграмма емкости ресурса в сравнении с текущими назначениями и областями превышения. Назначения без рабочей нагрузки пропускаются.
- **Сведения о назначениях.** Диаграмма Гантта со всеми назначениями ресурса и исключениями задач.

Временная шкала обеих средств визуализации может быть изменена для отображения более широкого диапазона периодов. Они также доступны в виде портлетов.

Портлет «Анализ степени загрузки» на [рис. 5-11](#) на [стр. 199](#) может быть настроен для отображения распределений одного ресурса. См. дополнительные сведения о визуализации «Анализ степени загрузки» в разделе [Визуализация назначений](#).

Портлет «Диаграмма Гантта по ресурсам» может быть настроен для отображения распределений одного ресурса (рис. 5-9) и может содержать распределения задач и профиля ресурсов.

Рисунок 5-9. Портлет «Диаграмма Гантта по ресурсам», один ресурс

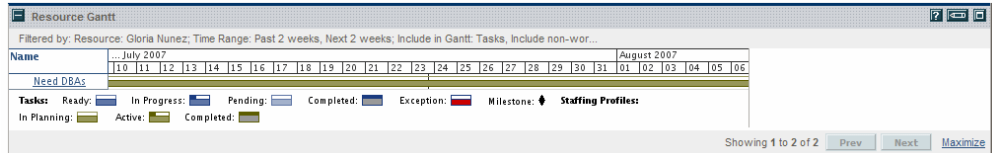
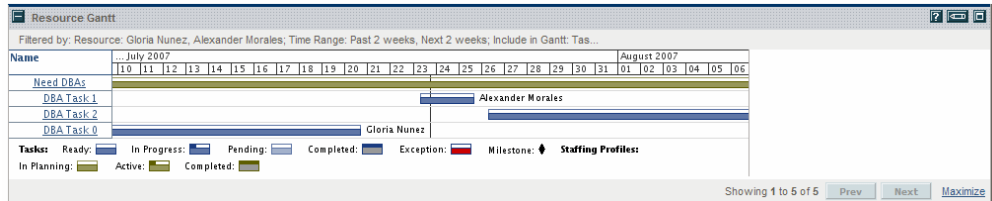


Рисунок 5-10. Портлет «Диаграмма Гантта по ресурсам», задачи без рабочей нагрузки



Визуализация назначений

Одна из основных задач менеджеров проектов и менеджеров ресурсов — назначать задания участникам команды, никого не перегружая. Задача балансировки назначений всех ресурсов называется распределением нагрузки.

Портлет «Анализ степени загрузки» предоставляет средство визуализации назначений, которое позволяет менеджеру просматривать рабочую нагрузку с сортировкой по различным критериям и уровням детальности. Это обеспечивает более эффективный контроль и лучшую визуализацию рабочей нагрузки ресурсов.

На *рис. 5-11* представлен портлет «Анализ степени загрузки», который помогает менеджеру быстро выделять области превышения или недостаточной загрузки емкости.

Рисунок 5-11. Портлет «Анализ степени загрузки»

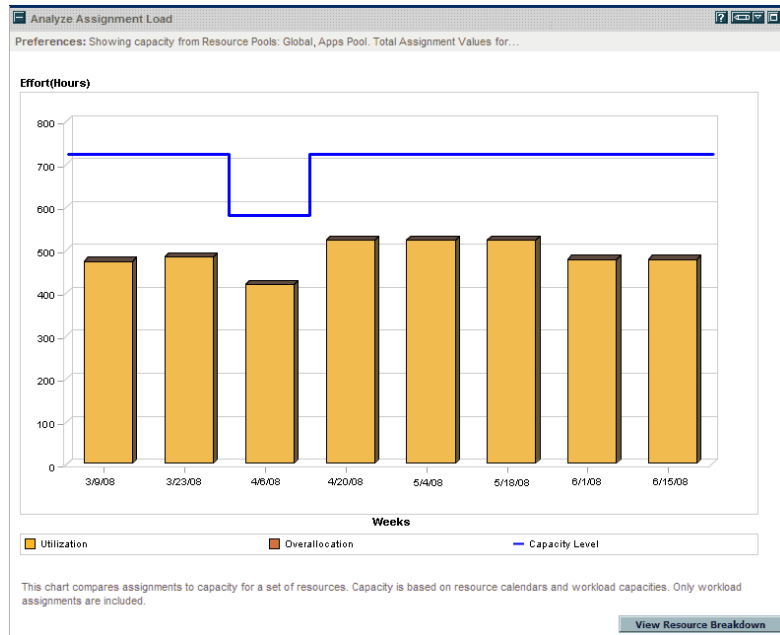


Таблица 5-15. Условные обозначения портлета «Анализ степени загрузки»

Имя	Описание
Использование	Трудозатраты, распределенные по выбранным ресурсам за указанный период.
Превышение	Трудозатраты, превышающие уровень емкости для выбранных ресурсов.
Уровень емкости	Максимальные трудозатраты, распределенные по выбранным ресурсам за указанный период.

Портлет «Анализ ресурсных пулов» можно отфильтровать по параметрам, описываемым в *Табл. 5-16*.

Таблица 5-16. Параметры портлета «Анализ степени загрузки»
(стр. 1 из 2)

Имя поля	Описание
Настройки	
Анализировать емкость из	<p>Выбор полей для автозаполнения, которые определяют наборы ресурсов для отображения на странице «Анализ степени загрузки».</p> <p>Возможные варианты: Организационные единицы, Ресурсный пул, Ресурсами управляет, Имя ресурса, Ресурсы в проекте</p> <p>Если пользователь выберет Ресурсный пул, будет доступно два дополнительных параметра:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включить дочерние пулы ресурсов. Включить ресурсы из дочерних ресурсных пулов выбранных ресурсных пулов. • Ограничить емкость в соответствии с выбранными пулами ресурсов. Включить емкость и плановые трудозатраты (из профилей ресурсов) для ресурсов только из выбранных ресурсных пулов. Если ресурс принадлежит нескольким ресурсным пулам, то учитывается емкость и плановые трудозатраты только для выбранных ресурсных пулов. Плановые трудозатраты, введенные в плане работ или запросе (трудозатраты не связаны с ресурсным пулом), не ограничиваются.
Назначения с категорией рабочей нагрузки	Выбор назначений с указанной Категорией рабочей нагрузки .
Ресурсы с ролью	Поле с автозаполнением и возможностью выбора нескольких ролей из анализируемых наборов ресурсов.

Таблица 5-16. Параметры портлета «Анализ степени загрузки»
(стр. 2 из 2)

Имя поля	Описание
Общие значения назначений для	Выбор отображаемых элементов на странице «Степень загрузки ресурсов» — Плановые трудозатраты, Фактические трудозатраты или Плановые и фактические трудозатраты . Если пользователь анализирует емкость ресурсного пула и установил флажок Ограничить емкость в соответствии с выбранными пулами ресурсов , можно выбрать только Плановые трудозатраты .
Период	
Период	Определяет тип периода, используемого на странице «Анализ степени загрузки».
Показать ___ прошлых периодов	Выбор до 20 периодов до текущей даты для включения в портлет «Анализ степени загрузки». Полезно при просмотре исторических тенденций.
Показать ___ будущих периодов.	Выбор до 20 периодов после текущей даты для включения в портлет «Анализ степени загрузки».



Если профиль ресурсов выполнен, будущие прогнозы и назначения (после даты окончания профиля ресурсов) могут быть удалены и не будут отображаться в портлете. Дополнительные сведения см. в разделе *Очистка будущих прогнозов и назначений* на стр. 98.

Если в портлете отображается большой объем данных, это может привести к проблемам производительности. Поэтому в файле `server.conf` можно указать пороги, значения по умолчанию обеспечивают оптимальную производительность.

- `AAL_PORTLET_MAX_RESOURCES`: максимальное совокупное число ресурсов. Значение по умолчанию: 300.

Документ *Руководство по установке и администрированию* содержит дополнительные сведения об изменении файла `server.conf`.

Если порог превышен, портлет не отображается. Вместо него будет показано сообщение с пороговым значением и текущим значением,

превышающим его. Для отображения портлета можно изменить его настройки, чтобы предотвратить превышение порога. HP не рекомендует повышать пороговые значения, так как это может привести к проблемам производительности.

Если объем данных, которые необходимо анализировать превышает пороги, экспортируйте данные в Microsoft Excel. Чтобы экспортировать данные портлета «Анализ степени загрузки» в Microsoft Excel, выполните следующие действия.

1. Выберите **Открыть > Управление ресурсами > Экспорт данных > Анализ степени загрузки**.

2. Установите критерии фильтра для экспорта

В критерии фильтра входит дополнительное поле: «Включить подробные данные». Установите этот флажок, чтобы получить разбиение общей емкости ресурсов в сравнении с загрузкой профиля ресурсов (данные, отображаемые в таблице разбиения анализа степени загрузки).

3. Нажмите кнопку **Экспорт в Excel**.

Дата создания снимка будет включена в экспорт.



Данные не могут содержать десятичные разряды. Поэтому такие числа, такие как 2,47 могут отображаться как 3.

Таблица разбиения нагрузки ресурса

Чтобы получить подробное разбиение общей емкости и рабочей нагрузки ресурсов, выберите **Просмотреть разбиение ресурсов**. Таблица разбиения нагрузки ресурсов, изображенная на *рис. 5-12*, откроется в новом окне.

Рисунок 5-12. Таблица разбиения ресурса

Resource Load Breakdown - Assignment Summary

View: Assignment Summary | Assignment Details Legend: Over-Allocations Availability

Showing workload breakdown for individual resources by Weeks from Aug 20, 2006 to Oct 13, 2006

Resource Name	8/20/06	8/27/06	9/3/06	9/10/06	9/17/06	9/24/06	10/1/06	10/8/06
	Sched	Sched	Sched	Sched	Sched	Sched	Sched	Sched
John Groom								
Total Capacity	40	40	32	40	40	40	40	40
Total Assignments	0	8	32	40	40	40	40	0
Available Capacity	40	32	0	0	0	0	0	40
Gloria Nunez								
Total Capacity	40	40	32	40	40	40	40	40
Total Assignments	40	40	32	40	40	40	40	52
Available Capacity	0	0	0	0	0	0	0	(12)
Holly Haywood								
Total Capacity	40	40	32	40	40	40	40	40
Total Assignments	40	40	32	40	40	40	40	40
Available Capacity	0	0	0	0	0	0	0	0
Barbara Getty								
Total Capacity	40	40	32	40	40	40	40	40
Total Assignments	0	0	0	0	0	0	0	0

Export Resource Load Details

Таблица разбиения нагрузки ресурсов может быть отфильтрована для отображения разных объемов данных в соответствии с параметрами, описанными в разделе *Просмотр загрузки ресурса* на стр. 178. Кроме того, в этом разделе приводятся описания строк и столбцов.

Средства визуализации, доступные в портлете «Анализ степени загрузки», позволяют отслеживать области превышения и недостаточной загрузки ресурсов с разбиением по ряду критериев фильтрации. Графики можно использовать при распределении нагрузки по ресурсам. Данные из таблицы разбиения нагрузки ресурсов могут быть экспортированы в Microsoft Excel для дальнейших манипуляций.

Рабочая нагрузка, назначенная на нерабочие дни ресурса (например, отпуск), будет перераспределена на дни, когда ресурс присутствует. Это может привести к превышению емкости ресурса. Эту проблему можно исправить любым из обычных способов:

- Изменение профилей ресурсов, которые вызывают ресурс
- Корректировка емкости ресурсов
- Назначение другого ресурса

Корректировка календарей ресурсов

Календари отдельных ресурсов могут быть изменены ресурсом или менеджером ресурса в зависимости от их уровней доступа. Изменение календарей отдельных ресурсов помогает создать более точные визуализации емкости и рабочей нагрузки этого ресурса. См. дополнительные сведения об изменении календарей ресурсов в разделе *Настройка календаря ресурса* на стр. 43.

А Стандартный сценарий использования

Следующие сведения основываются на стандартном сценарии использования PPM Center и модуля «Управление ресурсами». НР не может гарантировать, что ваши условия работы будут такими же или подобными.

В *Табл. А-1* перечислены объекты со значениями для стандартного сценария использования, значениями, которые считаются сложными и могут повлиять на производительность, компонентами, которые влияют на производительность, а также рекомендациями и комментариями для сложных сценариев использования.

Таблица А-1. Стандартный сценарий использования модуля «Управление ресурсами»

	Стандар тный	Сложн ый	Влияние на производительность	Рекомендации и комментарии
Длительность профиля ресурсов	До 3 лет	Более 3 лет	Просмотр профиля ресурсов при вводе распределения в неделях	Введите распределение для профиля ресурсов в месяцах, кварталах или годах. Используйте страницу «Прогнозное планирование» для планирования ресурсов.
Количество позиций и ресурсов в профиле ресурсов	100	Более 200	Просмотр профиля ресурсов при вводе распределения в неделях	Введите распределение для профиля ресурсов в месяцах, кварталах или годах. Используйте страницу «Прогнозное планирование» для планирования ресурсов.
Количество проектов, которым назначен один ресурс	<= 10	Более 10		Планируйте неизвестные ресурсы с помощью гарантий. Используйте страницу «Управление распределением ресурсов» для управления отдельными ресурсами по нескольким проектам.
Ресурсы в ресурсном пуле	До 300	Более 300	Страницы «Управление емкостью пула», «Прогноз по заявкам» и «Загрузка ресурсов»	
Общее число ресурсов в портлете «Анализ степени загрузки»	До 300	Более 300	Портлет «Анализ степени загрузки»	Максимальное число ресурсов в портлете «Анализ степени загрузки» определяется параметром AAL_PORTLET_MAX_ RESOURCES.
Общее число ресурсов в портлете «Анализ ресурсных пулов»	До 300	Более 300	Портлет «Анализ ресурсных пулов»	Максимальное число ресурсов в портлете «Анализ ресурсных пулов» определяется параметром ARP_MAX_RESOURCES.
Общее число ресурсных пулов в портлете «Анализ ресурсных пулов»	До 30	Более 30	Портлет «Анализ ресурсных пулов»	Максимальное число ресурсных пулов в портлете «Анализ ресурсных пулов» определяется параметром ARP_MAX_ RESOURCE_POOLS.

Индекс

М

Microsoft Excel

- экспорт данных портлета «Анализ ресурсных пулов», [124](#)
- экспорт данных портлета «Анализ степени загрузки», [202](#)
- экспорт емкости ресурсных пулов, [68](#)
- экспорт загрузки ресурса, [68](#)
- экспорт прогнозируемой заявки, [68](#)

А

активация

- ресурсные пулы, [66](#)

анализ

- профили ресурсов, [128](#)
- ресурсные пулы, [121](#)

Анализ ресурсных пулов, [121](#)

- параметры портлета, [122](#)
- Таблица разбиения, [125](#)

Анализ степени загрузки

- Таблица разбиения нагрузки ресурса, [202](#)

атрибут «навыки», [39](#)

атрибут «регион», [39](#)

атрибут «роль», [39](#)

атрибуты

- настройка для ресурсов, [40](#)
- основные для ресурсов, [39](#)
- ресурсные пулы, [62](#)

ресурсы, [38](#)

Б

безопасность

- настройка доступа к ресурсному пулу, [73](#)
- полномочия доступа профиля ресурсов, [94](#)
- полномочия доступа ресурсных пулов, [72](#)
- профили ресурсов, [93](#)
- ресурсные пулы, [72](#)
- ресурсы, [45](#)
- страница «Настроить доступ», [96](#)

В

Валидация «RSC - Location», [16](#)

Валидация «RSC - Org Unit Type», [16](#)

Валидация «RSC - Resource Category», [16](#)

Валидация «RSC - Resource Title», [17](#)

Валидация «RSC - Skill Category», [16](#)

Валидация «RSC - Skill Proficiency», [17](#)

Валидация «RSC - Workload Category», [17](#)

Валидация KNTA - Department - Enabled, [16](#)

- валидации
- изменение, [17](#)

Консоль администратора -
 валидация, **18**
 настройка, **16**
 управление ресурсами, **16**
визуализация назначений, **198**
визуализация рабочей нагрузки, **196**
выполнение запросов
 назначение запросов, **164**
 настройка запросов, **162**
 обзор, **161**
 портлет моих запросов, **196**
выполнение плана работ
 анализ обеспечения проекта
 ресурсами, **170**
 назначение задач, **166**
 назначение нескольких ресурсов
 задачам, **168**
 назначение ресурсов задачам, **167**
 назначение ролей задачам, **166**
 обзор, **161**
 Портлет «Мои задачи», **195**
 представление «Использование
 ресурса», **171**
 сравнение емкости с нагрузкой, **169**

Г

гарантии
 См. распределения работы.
 назначение, **119**
 удаление со страницы «Управление
 распределением ресурсов», **155**
гарантированные распределения, **101**
 назначение ресурсов на странице
 «Управление распределением
 ресурсов», **151**
 распределение на странице
 «Управление распределением
 ресурсов», **153**
группирование
 уведомления для профилей
 ресурсов, **35**

уведомления для ресурсных пулов,
35

группы безопасности
 организационные единицы, **53**
 связывание с организационными
 единицами, **52**
 участие, **52**

Д

дата начала
 плановые, **193**
 фактические, **194**
дата окончания
 плановая, **193**
 фактические, **194**
Длительность
 фактические, **194**
длительность
 плановая, **193**
добавление
 навыков к ресурсам, **42**
 позиции, **87**
 позиций со страницы «Прогнозное
 планирование», **108**
 ресурсов в ресурсные пулы, **69**
 ролей к ресурсам, **42**
доступ
 Страница «Прогнозное
 планирование», **105**
 страница «Управление
 распределением ресурсов», **136**

Е

емкость
 управление для ресурсных пулов, **69**

З

заявки на ресурсы
 общий обзор, **83**
 профили ресурсов, **77**

- загрузка ресурса
 - экспорт в файлы Microsoft Excel, **68**
- загрузка ресурсов
 - просмотр, **71**
- задания
 - визуализация назначений, **198**
 - личная визуализация, **196**
 - настройка полей запросов, **28**
 - переопределение плановых значений, **193**
 - переопределение фактических значений, **193**
 - Портлет «Мои задачи», **195**
 - портлет моих запросов, **196**
 - просмотр, **195**
 - сопоставление с типами запросов, **29**
- задания типа «запрос»
 - взаимозависимости полей, **32**
 - назначение, **164**
 - настройка, **28, 162**
 - повторное построение статистики БД, **29**
 - поля, **162**
- задачи
 - назначение, **166**
 - назначение нескольких ресурсов, **168**
 - назначение ресурсов, **167**
 - назначение ролей, **166**
 - обновление заданий, **195**
 - просмотр заданий, **195**
- запросы
 - назначение, **164**
 - настройка в модуле «Управление ресурсами», **162**
 - настройка полей заданий, **28**
 - обновление заданий, **196**
 - просмотр заданий, **196**
- запросы ресурсов
 - назначение на странице «Управление распределением ресурсов», **150**
- отклонение на странице «Управление распределением ресурсов», **153**
- отправка, **92**
- отправка со страницы «Прогнозное планирование», **109**
- перенаправление со страницы «Управление распределением ресурсов», **152**
- сбор, **115**
- затраты
 - сведение из профилей ресурсов, **100**
- И**
- изменение
 - атрибуты для нескольких ресурсов, **44**
 - валидации, **17**
 - данные прогноза, **106**
 - навыки, **24**
 - организационные единицы, **51**
 - ресурсных пулов со страницы «Управление распределением ресурсов», **159**
 - роли, **22**
 - статуса на странице «Управление распределением ресурсов», **155**
 - уведомления для профилей ресурсов, **34**
 - уведомления для ресурсных пулов, **34, 67**
 - уведомления профиля ресурсов, **91**
 - участие в ресурсных пулах, **69**
- импорт
 - позиций в профиль ресурсов, **89**
- К**
- календари
 - настройка для ресурсов, **43**
 - региональная настройка, **25**
 - региональный системный по умолчанию, **27**

календари ресурсов
настройка, **43**
Консоль администратора - валидация,
18
копирование
данные прогноза, **106**
корректировка рабочей нагрузки при
превышении, **203**

Л

личная визуализация, **196**
емкость, **197**
сведения о назначении, **197**

М

матричные организационные единицы,
46
преобразование в основные, **56**
модель организации
организационные единицы, **46**
преобразование организационных
единиц, **56**
создание, **37, 50**

Н

навыки
добавление к ресурсам, **42**
изменение, **24**
настройка, **23**
создание, **23**
сравнение, **180**
удаление, **24**
назначения
визуализация, **198**
назначение
гарантии, **119**
задачи, **166**
запросы, **164**
запросы на ресурсы со страницы
«Управление распределением
ресурсов», **150**

использование системы поиска
ресурсов, **172**
нескольких ресурсов задачам, **168**
ресурсов гарантиям на странице
«Управление распределением
ресурсов», **151**
ресурсов задачам, **167**
ресурсы, **116**
ролей задачам, **166**

назначение ресурсов, **114**

настройка

атрибуты для ресурсов, **40**
валидации, **16**
доступа к ресурсным пулам, **75**
календари ресурсов, **43**
навыки, **23**
параметры уведомлений для
профилей ресурсов, **35**
параметры уведомлений для
ресурсных пулов, **35**
поля заданий типа «запрос», **28**
представления периодов по
умолчанию, **19**
региональные календари, **25**
ресурсы, **38**
роли, **20**
службы уведомлений для профилей
ресурсов, **36**
службы уведомлений для ресурсных
пулов, **36**
Страница «Прогнозное
планирование», **103**
уведомления для профилей
ресурсов, **33**
уведомления для ресурсных пулов,
33
управление ресурсами, **15**
фактических трудозатрат из
профиля ресурсов, **100**

О

обновление
задания типа «задачи», **195**

- задания типа «запрос», **196**
- организационные единицы
 - группы безопасности, **53**
 - изменение, **51**
 - матричная, **46**
 - моделирование, **46**
 - основные, **46**
 - преобразование, **56**
 - связывание с группами безопасности, **52**
 - создание, **48**
 - удаление, **57**
- основные организационные единицы, **46**
 - преобразование в матричные, **56**
- отклонение
 - запросы на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов», **153**
- отклонение заявок, **117**
- отключение
 - ресурсные пулы, **66**
 - уведомлений для ресурсов, **68**
- отправка
 - запросов на ресурсы со страницы «Прогнозное планирование», **109**
- отправка запросов на ресурсы, **92**
- Оценка доступности, **183**
- Оценка навыка, **188**
- Оценка пригодности, **181**

П

- Параметр AAL_PORTLET_MAX_RESOURCES, **201**
- Параметр ARP_MAX_RESOURCE_POOLS, **123**
- Параметр ARP_MAX_RESOURCES, **123**
- Параметр EMAIL_NOTIFICATION_SENDER, **35**

- Параметр ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION, **148**
- Параметр FORECAST_PLANNING_PAGE_SIZE, **104**
- Параметр RAMP_MAX_RA_PER_PAGE, **148**
- Параметр RAMP_PAGE_SIZE, **148**
- Параметр RESOURCE_FINDER_ROLE_WEIGHT, **182**
- Параметр RESOURCE_FINDER_SKILL_WEIGHT, **182**
- Параметр RM_ALLOWED_EFFORT_TYPES, **20, 149**
- Параметр RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE, **20, 104, 149**
- Параметр RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE, **20, 104, 149**
- Параметр RM_MAX_RESOURCE_IN_POOL, **149**
- Параметр SMTP_SERVER, **35**
- Параметры RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS, **83**
- параметры отображения
 - страница «Управление распределением ресурсов», **145**
- перенаправление
 - запросы на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов», **152**
- перенаправление заявок, **117**
- переопределение
 - плановые значения, **193**
 - фактические значения, **193**
- период распределения
 - корректировка, **101**
- периоды, **19**
 - корректировка распределения, **101**
 - настройка представления, **19**
- планирование емкости

- назначение гарантий, **119**
- назначение ресурсов, **114, 116**
- отклонение заявок, **117**
- перенаправление заявок, **117**
- ресурсные пулы, **61**
- сбор запросов на ресурсы, **115**
- управление ресурсами, **59**
- плановая длительность, **193**
- плановые значения
 - отношения полей, **193**
 - переопределение, **193**
- плановые трудозатраты, **193**
- планы работ
 - сведение фактических значений для профилей ресурсов, **128**
 - сравнение с профилями ресурсов, **134**
 - фактические значения, **128**
- позиции
 - добавление, **87**
 - добавление со страницы «Прогнозное планирование», **108**
 - импорт в профили ресурсов, **89**
 - просмотр в прогнозном планировании, **110**
 - просмотр на странице «Управление распределением ресурсов», **159**
 - удаление со страницы «Прогнозное планирование», **109**
- поиск
 - профилей ресурсов, **89**
 - Система поиска ресурсов, **177**
- полномочия доступа
 - профили ресурсов, **94**
 - ресурсные пулы, **72**
 - ресурсы, **45**
 - Страница «Прогнозное планирование», **104**
- Портлет «Анализ ресурсных пулов»
 - пороговые значения, **123**
 - экспорт данных в Microsoft Excel, **124**
- Портлет «Анализ степени загрузки», **198**
- параметры, **200**
- порог, **201**
- экспорт данных в Microsoft Excel, **202**
- Портлет «Мои задачи», **195**
- портлет моих запросов, **196**
- портлеты
 - Анализ ресурсных пулов, **121**
 - Анализ степени загрузки, **198**
- Предполагаемое использование, **189**
- Предполагаемое использование ресурсного пула
 - управление распределением ресурсов, **157**
- представления периодов по умолчанию, **19**
- прогнозируемая заявка
 - просмотр, **71, 125**
 - экспорт в файлы Microsoft Excel, **68**
- проекты
 - создание профилей ресурсов, **129**
- Производительность
 - страница «Управление распределением ресурсов», **160**
- просмотр
 - загрузка ресурсов, **71, 178, 202**
 - задания, **195**
 - задания типа «задачи», **195**
 - задания типа «запрос», **196**
 - позиций в окне «Управление распределением ресурсов», **159**
 - позиций в прогнозном планировании, **110, 113**
 - прогнозируемая заявка, **71, 125**
 - профилей ресурсов со страницы «Управление распределением ресурсов», **158**
 - профили ресурсов, **89**
 - профили ресурсов в прогнозном планировании, **110**
 - ресурсные пулы, **65**

- ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов», 147, 159
- страниц в окне «Управление распределением ресурсов», 147
- страниц в прогнозном планировании, 113
- фактические значения, 135
- профили ресурсов
 - автоматические фактические значения для планов работ, 128
 - активы, 135
 - анализ, 128, 134
 - безопасность, 93
 - группирование уведомлений, 35
 - добавление позиций со страницы «Прогнозное планирование», 108
 - изменение уведомлений, 34, 91
 - импорт позиций, 89
 - компоненты, 79
 - назначение гарантий, 119
 - назначение ресурсов, 114, 116
 - настройка параметров уведомлений, 35
 - настройка службы уведомлений, 36
 - настройка уведомлений, 33
 - настройка фактических трудозатрат, 100
 - общий обзор, 83
 - отклонение заявок, 117
 - отправка запросов на ресурсы, 92
 - отслеживание заявок, 77
 - перенаправление заявок, 117
 - поиск, 89
 - полномочия доступа, 94
 - просмотр, 89
 - просмотр в прогнозном планировании, 110
 - просмотр на странице «Управление распределением ресурсов», 158
 - ресурсный пул по умолчанию, 99
 - сведение прогнозируемой стоимости работ, 100
 - сведение фактических значений плана работ, 128

- сведение фактических значений плана работ в модуле «Управление временем», 130
- создание, 84
- создание для проекта, 129
- сравнение с назначениями плана работ, 134
- сравнение с ресурсными пулами, 121
- страница «Настроить доступ», 96, 97
- уведомления по умолчанию, 33
- удаление позиций со страницы «Прогнозное планирование», 109
- Управление портфелями, 99
- фактические значения плана работ и модуль «Управление временем», 130

Р

- рабочая нагрузка
 - корректировка при превышении, 203
- распределение
 - гарантии на странице «Управление распределением ресурсов», 153
- распределение ресурсов
 - управление, 136
- расчет
 - Оценка доступности, 183
 - Оценка навыка, 188
 - Предполагаемое использование, 189
- региональные календари
 - настройка, 25
 - системный по умолчанию, 27
- ресурсные пулы
 - активация, 66
 - анализ, 121
 - атрибуты, 62
 - безопасность, 72
 - возможности, 61
 - группирование уведомлений, 35
 - добавление ресурсов, 69
 - емкость
 - планирование, 61

- управление, **64**
- экспорт в файлы Microsoft Excel, **68**
- изменение на странице «Управление распределением ресурсов», **159**
- изменение уведомлений, **34, 67**
- изменение участия, **69**
- назначение гарантий, **119**
- назначение ресурсов, **114, 116**
- настройка доступа, **75**
- настройка параметров уведомлений, **35**
- настройка службы уведомлений, **36**
- настройка уведомлений, **33**
- настройка участия, **69**
- общий обзор, **62**
- отклонение заявок, **117**
- отключение, **66**
- перенаправление заявок, **117**
- по умолчанию для профилей ресурсов, **99**
- полномочия доступа, **72**
- просмотр, **65**
- сбор запросов на ресурсы, **115**
- сведение, **76**
- создание, **63**
- сравнение с профилями ресурсов, **121**
- страница «Настроить доступ», **73**
- уведомления по умолчанию, **34**
- управление емкостью, **69**
- ресурсы
 - атрибуты, **38**
 - безопасность, **45**
 - добавление в ресурсные пулы, **69**
 - добавление навыков, **42**
 - добавление ролей, **42**
 - изменение атрибутов для нескольких, **44**
 - ключевые атрибуты, **39**
 - корректировка расчетов, **181**
 - личная визуализация рабочей нагрузки, **196**
 - назначение гарантиям на странице «Управление распределением ресурсов», **151**
 - назначение нескольких задачам, **168**
 - настройка, **38**
 - настройка атрибутов, **40**
 - настройка календаря, **43**
 - отключение уведомлений, **68**
 - поиск, **177**
 - полномочия доступа, **45**
 - просмотр загрузки, **178, 202**
 - просмотр на странице «Управление распределением ресурсов», **159**
 - сбор запросов, **115**
 - сравнение навыков, **180**
 - удаление со страницы «Управление распределением ресурсов», **154**
 - управление распределением, **136**
- роли
 - добавление к ресурсам, **42**
 - изменение, **22**
 - настройка, **20**
 - создание, **21**
 - удаление, **22**
- С**
- сбор
 - запросы ресурсов, **115**
- связывание
 - групп безопасности с организационными единицами, **52**
- Система поиска ресурса
 - назначение ресурсов, **116**
- Система поиска ресурсов
 - использование, **172**
 - кнопки, **173**
 - корректировка расчетов, **181**
 - Оценка доступности, **183**
 - Оценка навыка, **188**
 - Оценка пригодности, **181**
 - поиск, **177**
 - поля, **173**

- Предполагаемое использование, [189](#)
- просмотр загрузки ресурса, [178](#)
- сравнение навыков, [180](#)
- системны региональный календарь по умолчанию, [27](#)
- Служба уведомлений RM, [36](#)
- службы
 - настройка для ресурсных пулов, [36](#)
 - Служба уведомлений RM, [36](#)
 - уведомления для профилей ресурсов, [36](#)
- создание
 - модель организации, [37](#)
 - навыки, [23](#)
 - организационные единицы, [48](#)
 - профиль ресурсов для проекта, [129](#)
 - профили ресурсов, [84](#)
 - ресурсные пулы, [63](#)
 - роли, [21](#)
- сопоставление
 - поля заданий и типы запросов, [29](#)
- сортировка
 - страница «Управление распределением ресурсов», [140](#)
 - страницы «Прогнозное планирование» по позиции профиля ресурсов, [112](#)
 - страницы «Прогнозное планирование» по профилю ресурсов, [112](#)
 - страницы «Управление распределением ресурсов» по позиции профиля ресурсов, [144](#)
 - страницы «Управление распределением ресурсов» по профилю ресурсов, [144](#)
- сохранение данных
 - Страница «Прогнозное планирование», [107](#)
 - страница «Управление распределением ресурсов», [156](#)
- статус
 - изменение на странице «Управление распределением ресурсов», [155](#)
- страница «Настроить доступ»
 - полномочия доступа, [73](#)
 - профили ресурсов, [97](#)
 - ресурсные пулы, [75](#)
- Страница «Прогнозное планирование», [103](#)
 - добавление позиции, [108](#)
 - доступ, [105](#)
 - изменение данных, [106](#)
 - копирование данных, [106](#)
 - настройка, [103](#)
 - отправка запросов на ресурсы, [109](#)
 - полномочия доступа, [104](#)
 - просмотр дополнительных страниц, [113](#)
 - просмотр позиций, [110](#), [113](#)
 - просмотр профилей ресурсов, [110](#)
 - сортировка по позиции профиля ресурсов, [112](#)
 - сортировка по профилю ресурсов, [112](#)
 - сохранение данных, [107](#)
 - удаление позиций, [109](#)
 - фильтр периода, [112](#)
 - фильтр поиска, [111](#)
- страница «Управление распределением ресурсов»
 - быстрые фильтры, [141](#)
 - гарантии, [153](#)
 - доступ, [136](#)
 - изменение ресурсных пулов, [159](#)
 - изменение статуса, [155](#)
 - конфликты данных, [137](#)
 - назначение запросам на ресурсы, [150](#)
 - назначение ресурсов гарантиям, [151](#)
 - описание данных, [137](#)
 - отклонение запросов на ресурсы, [153](#)
 - параметры отображения, [145](#)
 - перенаправление запросов на ресурсы, [152](#)

Предполагаемое использование
ресурсного пула, **157**
Производительность, **160**
просмотр дополнительных страниц,
147
просмотр позиций, **159**
просмотр профилей ресурсов, **158**
просмотр ресурсов, **147, 159**
расширенные фильтры, **142**
сортировка, **140**
сортировка по позиции профиля
ресурсов, **144**
сортировка по профилю ресурсов,
144
сохранение данных, **156**
удаление гарантий, **155**
удаление ресурсов, **154**
фильтр периода, **144**
фильтрация, **140**

суммы по ресурсам, **19**

Т

Таблица разбиения нагрузки ресурса,
202

типы запросов
сопоставление с полями заданий, **29**

трудозатраты
плановые, **193**
фактические, **194**

У

уведомления
группирование для профилей
ресурсов, **35**
группирование для ресурсных пулов,
35
изменение для профилей ресурсов,
34, 91
изменение для ресурсных пулов, **34,**
67
настройка для профилей ресурсов,
33
настройка для ресурсных пулов, **33**

настройка параметров для
профилей ресурсов, **35**
настройка службы для профилей
ресурсов, **36**
настройка службы для ресурсных
пулов, **36**
отключение для ресурсов, **68**
параметры параметров для
ресурсных пулов, **35**
профиля ресурсов по умолчанию, **33**
ресурсного пула по умолчанию, **34**

удаление
гарантии на странице «Управление
распределением ресурсов», **155**
навыки, **24**
организационные единицы, **57**
позиций со страницы «Прогнозное
планирование», **109**
ресурсов со страницы «Управление
распределением ресурсов», **154**
роли, **22**

управление
емкость ресурсных пулов, **64, 69**
распределение ресурсов, **136**

Управление временем
сведение фактических значений для
плана работ профилей ресурсов,
130

Управление портфелями
профили ресурсов, **99**

управление ресурсами
анализ профилей ресурсов, **128**
анализ ресурсных пулов, **121**
валидации, **16**
визуализация назначений, **198**
выполнение запросов, **161**
выполнение плана работ, **161**
задания типа «запрос», **28**
моделирование организации, **37**
моделирование организационных
единиц, **46**
навыки, **23**
назначение задач, **166**

назначение запросов, [164](#)
назначение ресурсов, [114](#)
настройка, [15](#)
настройка запросов, [162](#)
настройка ресурсов, [38](#)
отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов, [77](#)
планирование емкости, [59](#)
планирование емкости с помощью ресурсных пулов, [61](#)
представления периодов по умолчанию, [19](#)
просмотр заданий, [195](#)
региональные календари, [25](#)
роли, [20](#)
Система поиска ресурсов, [172](#)
управление распределением ресурсов, [136](#)
эксплуатационное планирование, [161](#)

участие
группы безопасности, [52](#)

Ф

фактические значения
дата начала, [194](#)
дата окончания, [194](#)
Длительность, [194](#)
отношения полей, [194](#)
переопределение, [193](#)
планы работ, [128](#)
просмотр, [135](#)
трудозатраты, [194](#)

фактические трудозатраты:
настройка из профиля ресурсов, [100](#)

фильтрация
страница «Управление распределением ресурсов», [140](#)

фильтры на странице «Управление распределением ресурсов»
быстрые, [141](#)
период, [144](#)
расширенные, [142](#)

фильтры страницы «Прогнозное планирование»
период, [112](#)
поиск, [111](#)

Э

экспорт
данных портлета «Анализ ресурсных пулов» в Microsoft Excel, [124](#)
данных портлета «Анализ степени загрузки» в Microsoft Excel, [202](#)

