HP Project and Portfolio Management Center

软件版本：9.12 Content Pack 1

运营报告
用户指南

文档发布日期：2011 年 7 月
软件发布日期：2011 年 7 月

法律声明

担保

HP 产品和服务的唯一担保已在此类产品和服务随附的明示担保声明中提出。此处的任何内容均不构成额外担保。 HP 不会为此处出现的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。

此处所含信息如有更改，恕不另行通知。

受限权利声明

机密计算机软件。必须拥有 HP 授予的有效许可证，方可拥有、使用或复制本软件。按照 FAR 12.211 和 12.212，并根据供应商的标准商业许可的规定，商业计算机软件、计算机软件文档与商品技术数据授权给美国政府使用。

版权声明

© Copyright 1997-2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

商标声明

本文档中提及的 Business Objects 和 Business Objects 徽标、 BusinessObjects、 Web Intelligence 以及其他 Business Objects 产品和服务及其徽标是 Business Objects Software Ltd 的商标或注册商标。 Business Objects 是一家 SAP 公司。

Adobe® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Intel®、 Intel® Itanium®、 Intel® Xeon® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 在美国和其他国家 / 地区的商标。

Microsoft®、 Windows®、 Windows® XP 和 Windows Vista® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

Oracle® 和 Java™ 是 Oracle Corporation 和 / 或其附属公司的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

文档更新

本手册的标题页包含以下标识信息：

- 软件版本号，用于指示软件版本
- 文档发布日期，该日期将在每次更新文档时更改
- 软件发布日期，用于指示该版本软件的发布日期

要检查是否有最新的更新，或者验证是否正在使用最新版本的文档，请访问：

http://support.openview.hp.com/selfsolve/manuals

此外，如果订阅了相应的产品支持服务，则还会收到更新的版本或新版本。有关详细信息，请与您的 HP 销售代表联系。

支持

可以访问 HP 软件支持网站：

http://support.openview.hp.com

通过 HP 软件联机支持，可高效地访问各种交互式技术支持工具。作为尊贵的支持客户，您可以通过该支持网站获得下列支持：

- 搜索感兴趣的知识文档
- 提交并跟踪支持案例和改进请求
- 下载软件修补程序
- 管理支持合同
- 查找 HP 支持联系人
- 查看有关可用服务的信息
- 参与其他软件客户的讨论
- 研究和注册软件培训

大多数提供支持的区域都要求您注册为 HP Passport 用户再登录，很多区域还要求用户提供支持合同。

要查找有关访问级别的更多信息，请访问：

http://support.openview.hp.com/access_level.jsp

要注册 HP Passport ID，请访问：

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

目录

1 简介 9
欢迎使用 PPM 运营报告 9
本文档的读者 9
相关文档 10
访问 PPM Center 文档 10
HP Live Network 上的运营报告内容 11
登录到 HP Live Network 11
订阅电子邮件通知 12
HP 提供的报告 14

2 运营报告的常规用户信息 15
关于本章 15
登录到 BusinessObjects InfoView 16
设置针对多语言运营报告的区域设置 17

3 HP 项目管理报告 19
关于本章 19
项目状态列表报告 19
分组报告数据 20
运行项目状态列表报告 21
项目状态列表报告结果 25
项目状态详细信息报告 27
“项目问题”选项卡 32
“项目风险”选项卡 34
解释项目状态列表报告和项目状态详细信息报告中的成本信息 36
“项目范围变更”选项卡 36

HP 项目管理的专用报告 39
HP 项目管理专用报告的上下文 39
用于报告 HP 项目管理数据的最佳实践 40
从人力投入和成本度量中分离项目经理姓名 40
未记录实际人力投入的摘要任务：缺少区域信息 40
未记录实际人力投入的摘要任务：报告结果中的额外行 41
给定项目多个同名任务的人力投入报告 41
项目的预计剩余人力投入报告 42
解释运营报告中的成本值 42
创建 HP 项目管理的专用报告 43
HP 项目管理数据的专用报告：示例 44
按项目分组的所有人力投入 51
按任务分组的项目人力投入 52
按资源分组的项目人力投入 54
给定项目的实际和预定人力投入的区域分布 55
在下一周内开始和完成的项目任务 56
比较当前工作计划和基线工作计划的属性 57
按项目经理分组的项目状态 59
总预定人力投入与实际人力投入 61

4 HP 资源管理报告 65
关于本章 65
需求与容量报告 65
分组报告数据 66
区域日历如何影响需求与容量报告数据 68
运行需求与容量报告 70
需求与容量报告结果 73
HP 资源管理的专用报告 75
HP 资源管理专用报告的上下文 75
用于报告 HP 资源管理数据的最佳实践 77
按业务目标为包含多个业务目标的项目群分组项目群度量 77
当资源池有多个经理时查询资源池度量 77
修改数据计算的日历设置的影响 77
查询有多个经理的项目 78
显示 FTE 中的需求、容量和人力投入数据 78
当资源-经理层次结构没有顶级经理时报告资源 78
查询大型数据集 79
计算过度分配的资源 79

比较职位的角色与分配给职位的资源的角色 79
创建 HP 资源管理的专用报告 80
创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例 81
资源池中的所有资源 86
项目的基线需求与活动人员配备概况需求 88
需求、容量和实际人力投入报告 （按主组织单元分组） 90
总需求与容量以及其他资源池数据 91
按区域分组的资源池 92
按资源类别分组的所有资源 93
所有资源 （按人员配备概况）和角色分配情况以及所有人力投入 94
资源的人员配备概况详细信息 95

5 HP 时间管理报告 97
时间表单符合性报告 97
时间表单符合性报告查询信息 98
时间表单符合性报告结果 102
“直接经理”选项卡 102
“组织单元”选项卡 104
“资源池”选项卡 105
HP 时间管理的专用报告 107
HP 时间管理专用报告的上下文 107
用于报告 HP 时间管理数据的最佳实践 108
报告多个工作项类型 108
避免因汇总度量而导致数据显示不精确 108
报告遵从性度量 109
角色和区域 109
聚合值和百分比 109
使用筛选器限制报告输出 109
比较职位的角色与分配给职位的资源的角色 109
查询大型数据集 110
创建 HP 时间管理的专用报告 111
HP 时间管理数据的专用报告示例 111
拖延时间表单 111
HP 时间管理数据的其他专用报告 117
延迟时间表单提交趋势 117
时间表单处理趋势 118
跟踪记录的项目计费时间 119
资源进行中的工作 120
创建 HP 时间管理报告查询时要考虑的问题 121

6 HP 财务管理报告 123
关于本章 123
财务摘要报告 123
运行财务摘要报告 124
HP 财务管理的专用报告 128
HP 财务管理专用报告的上下文 128
用于报告 HP 财务管理数据的最佳实践 131
当项目群包含多个业务目标时按业务目标分组项目群度量 131
查询大型数据集 131
为财务摘要报告选择年度粒度 131
禁用项目群的财务摘要 132
比较职位的角色与分配给职位的资源的角色 132
创建 HP 财务管理的专用报告 133
资产、提案和项目 （按项目群）：示例 134
超预算项目、提案、资产和项目群 （按日期） 135
项目群生命周期实体和子项目群 137
组织单元的已批准预算信息 （按区域） 138
项目群、组织单元和生命周期实体的财务数据 （包括用户数据字段的数据） 139

7 报告 Portlet 141
关于运营报告 Portlet 141
运营报告列表 Portlet 142
运营报告 Portlet 143
运营报告 Portlet 安全 143
向 PPM 控制面板页面添加运营报告 Portlet 144

8 将自定义 PPM Center 数据字段添加到专用运营报告中 149
将用户数据字段添加到运营报告 149
编辑用户数据对象以表示用户数据字段 150
编辑专用报告以包含用户数据字段 152
保存和共享运营报告 153
将报告另存为 Excel 电子表格的限制 154
解决方法 154

1 简介

欢迎使用 PPM 运营报告

借助 HP Project and Portfolio Management Center (PPM Center) 的运营报告功能，您可以提供丰富的交互式 PPM Center 数据报告。您可以通过它分发周报告，向客户提供个性化的服务或将关键业务信息集成到公司门户。

本文档提供有关如何使用 BusinessObjects 的 Web 桌面工具 InfoView 生成 HP 项目管理、HP 资源管理、HP 时间管理和 HP 财务管理数据运营报告的详细信息。以下章节涉及诸多内容，如 HP 提供的具有解决方案和运行指导说明的预配置运营报告，可以针对 PPM Center 数据创建的某些专用报告，以及有关如何创建 Web Intelligence 文档并构建专用报告查询的详细示例。

➤ 我们会继续以此运营报告平台为基础，不断创新发展 PPM Center 报告。

本文档的读者

本文档专为 PPM Center 用户而作，特别是担任直接经理、资源经理和项目经理的用户。假定读者熟悉所有 PPM Center 产品的功能和 SAP BusinessObjects。

相关文档

本节列出了包含运营报告用户实用信息的 HP 文档和 SAP BusinessObjects 文档。HP 在 HP 运营报告软件 CD 中以 PDF 格式提供了相关的 SAP BusinessObjects 指南。有关如何获取列出的 HP 文档的信息，请参见 *访问 PPM Center 文档*。

以下 HP 文档为运营报告用户提供了有用信息：

- *发布说明*
- 《Operational Reporting Administrator's Guide》
- 《Data Model Guide》（提供关于 PPM Center 和运营报告的数据模型的内部结构的详细信息）
- 《HP 项目管理用户指南》
- 《HP 财务管理用户指南》
- 《HP 资源管理用户指南》
- 《HP 时间管理用户指南》
- 《HP-Supplied Entities Guide》（包括 PPM Center 中所有 portlet、请求类型和工作流的描述）

有关 SAP BusinessObjects Enterprise 的详细信息，请参见 SAP 文档。

访问 PPM Center 文档

要获取所有 HP PPM Center 文档，请转到 HP 软件产品手册网站 (http://support.openview.hp.com/selfsolve/manuals)。要访问此网站，必须首先设置 HP Passport 帐户。

HP Live Network 上的运营报告内容

HP Live Network (HPLN) 是一个联机虚拟社区，供产品专家、合作伙伴和客户进行协作和分享关于 HP 软件产品（包括 PPM Center 和运营报告）的知识、最佳实践和加载项内容。您可以登录 HPLN 上的运营报告社区页面，获取关于运营报告的最新新闻、更新和文档。可以从运营报告社区页面进行浏览，或者使用订阅功能通过电子邮件接收通知。

所有 PPM Center 客户可免费访问 HPLN。必须具有 HP Passport 帐户才能访问 PPM Center 和运营报告社区页面。

➤ **只有项目所有者和管理员才可以向公告论坛发布信息。如果您不是项目所有者或管理员，则可以将反馈直接发送给项目所有者或普通讨论论坛。**

登录到 HP Live Network

要访问 HPLN 上的运营报告内容，请执行以下操作：

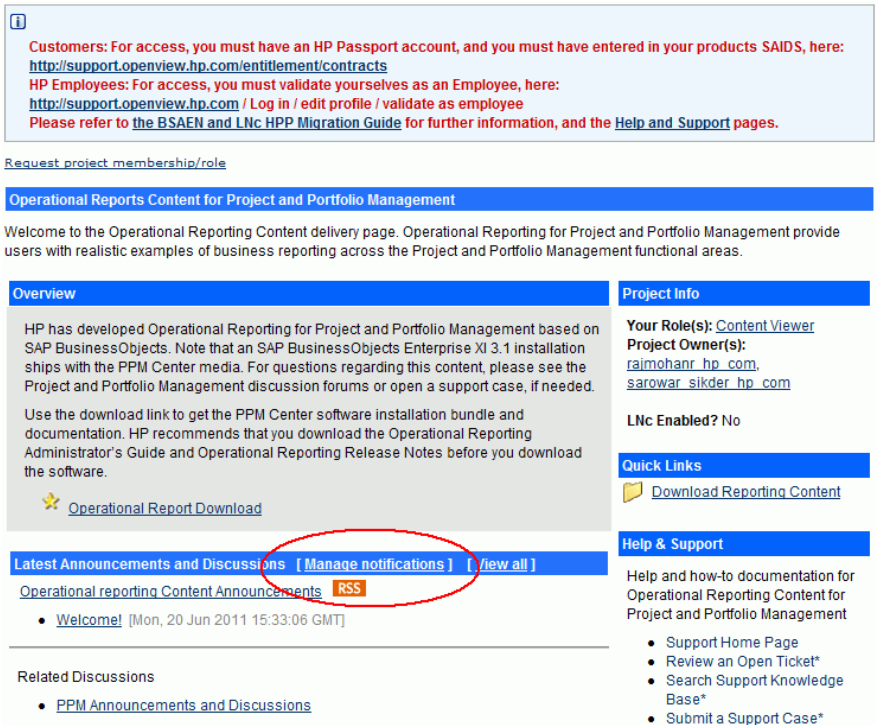
1. 访问 HP Live Network (`https://hpln.hp.com/`) 上的运营报告社区页面。
2. 登录到 HP Passport 登录页面。
3. 要查看关于运营报告的最新公告，请选择 **Operational Reporting Content Announcements** 链接。
4. 要从 HP 手册网站访问运营报告文档，请在 “Help and Support” 下，单击 “Download Documentation”。

   此时将列出指向以下每个文档的链接。

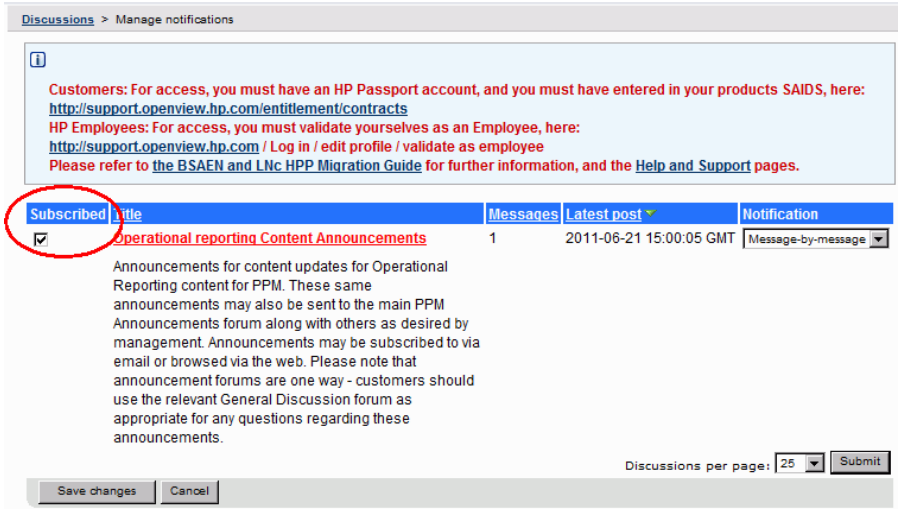
订阅电子邮件通知

要订阅以接收 HPLN 上的公告和讨论的电子邮件通知，请执行以下操作:

1. 在 “Operational Reporting Content delivery” 页面的 “Latest Announcements and Discussions” 标题下，单击 “Manage Notifications”。



2. 在 “Manage Notifications” 页面上，选中 “Subscribed” 复选框，然后单击 “Save Changes”。



运营报告社区页面中提供了指向一些页面的链接，可以使用这些页面提交支持票、访问 HP 联机支持以及搜索支持知识库。此外，它还提供了指向 HP Project and Portfolio Management Center 社区页面的链接。

HP 提供的报告

HP 可提供以下特定于模块的预配置报告，这些报告支持 HP Project and Portfolio Management Center (PPM Center) 运营报告功能：

- HP 项目管理数据的项目状态列表报告

  项目状态列表报告包括以下链接的报告：

  - 项目状态详细信息报告
  - 项目问题报告
  - 项目风险报告
  - 项目范围变更报告
- HP 资源管理数据的需求与容量报告
- HP 时间管理数据的时间表单符合性报告
- HP 财务管理数据的财务摘要报告

即使对 BusinessObjects 和 InfoView 不甚了解，您仍然可以使用 HP 提供的这些报告快速运行报告查询，生成易于解释的清晰数据。这些预配置报告均是 Web Intelligence 文档，可以通过 BusinessObjects 的 Web 桌面 InfoView 查看和处理。

HP 提供的每份报告都有一组相关的提示，您既可以按照配置直接使用，也可以进行修改以筛选数据。这些报告专为典型用例场景而设计，后续章节中会有详细说明。

2 运营报告的常规用户信息

关于本章

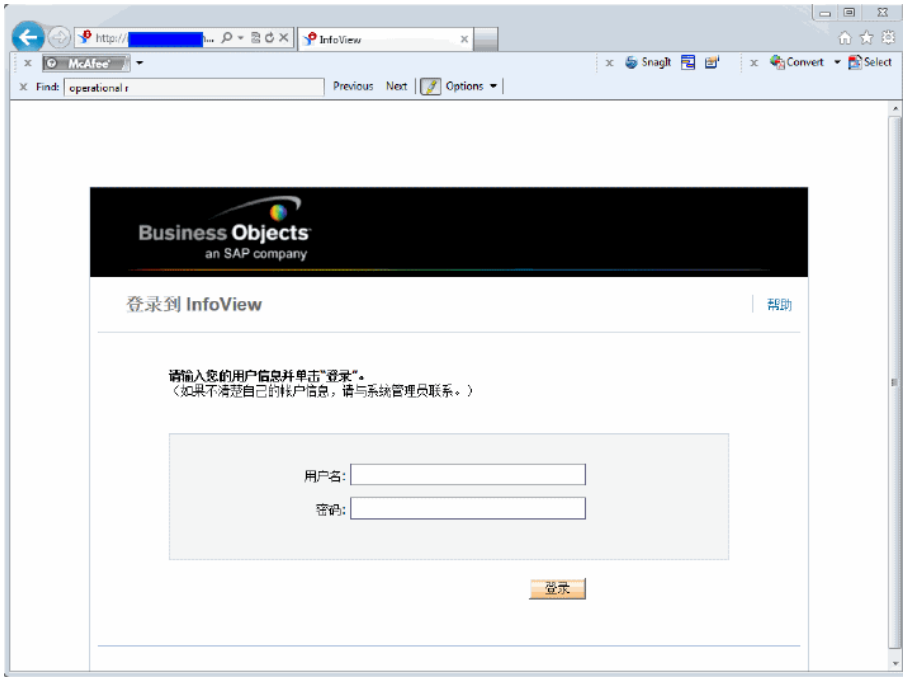
本章简短地说明如何登录到 BusinessObjects 的 Web 桌面工具 InfoView，以及当您的组织具有多语言 PPM Center 实例时如何设置用于查看运营报告的区域设置。

登录到 BusinessObjects InfoView

要登录到 BusinessObjects InfoView，请执行以下操作：

1. 转到您的报告管理员提供的 InfoView URL。 URL

   `http://<BusinessObjects 服务器名称或 IP>:8080/InfoViewApp/logon.jsp`



2. 在 “用户名” 框中，键入报告管理员提供的用户名。
3. 在 “密码” 框中，键入报告管理员提供的密码。
4. 单击 “登录”。

设置针对多语言运营报告的区域设置

如果您的组织已经启用多语言运营报告，并且将要查看非英语 InfoView 实例，则必须配置 InfoView 以在运营报告中正确显示相应区域设置的数值和日期。

为了确保正确显示您的区域设置的数值和日期，请执行以下操作：

1. 打开 Web 浏览器窗口，然后登录到 InfoView。
2. 单击 “首选项”。
3. 在 “首选项” 页面的 “常规” 部分中向下滚动，并从 “首选查看区域设置” 列表中选择一个区域设置。
4. 单击 “确定”。

当您开始在 InfoView 中查看运营报告时，日期和数值将正确地显示。

3 HP 项目管理报告

关于本章

本章介绍 HP 项目管理的运营报告 , 提供有关 HP 提供的预配置项目状态报告和可以为 HP 项目管理数据创建的某些专用报告的信息。

➤ 如果您的组织已启用多语言运营报告，请确保根据您的区域设置来配置 InfoView，以便正确显示运营报告数据。有关说明，请参见设置针对多语言运营报告的区域设置 （第 17 页）。

项目状态列表报告

HP 随运营报告一起提供的项目状态列表报告旨在帮助您审查和管理所有 PPM Center 项目。此报告可包括各种项目标头属性，例如项目的运行状况、区域、项目类型和完成百分比，以及在分配给项目的工作计划中捕获的项目级别人力投入和成本数据信息。要查看关于特定项目的其他信息，可以向下钻取特定的报告结果，查看基础详细信息，例如项目运行状况、主要里程碑、问题、风险和范围变更。

分组报告数据

可以基于区域、项目类别、项目类型、业务单位或项目群对报告中的项目信息进行分组。

表 3-1. 项目状态列表报告中基于分组方式的数据显示

所选分组方式	显示的数据
区域	与项目关联的区域
项目类别	项目所属的类别。例如，属于 “核心 (保持开启状态)” 项目类别的项目用于维护现有的业务应用程序和服务。
项目类型	可确定用于管理项目的业务规则的实体。项目类型包括管理项目的不同方面策略，包括： • 收集的实际值的类型 • 是将内置的项目成本还是 HP 时间管理用于项目 • 项目是否包括工作计划
业务单位	负责项目的业务单位
项目群	与项目关联的项目群

运行项目状态列表报告

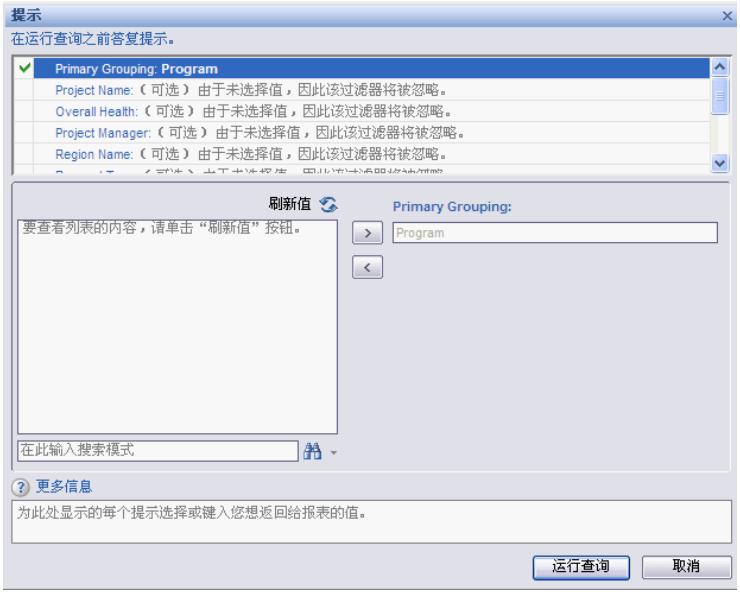
要运行项目状态列表报告，请执行以下操作：

1. 登录到 InfoView 并打开 “文档列表”。

➤ 可以在文档列表中查看的文件夹和对象会发生变化，具体取决于您已登录的帐户、BusinessObjects Enterprise 授予您的权利以及您和您的管理员所启用的设置。

2. 在树状面板中展开 “公共文件夹”，然后选择 “HP PPM 报告”。

3. 在 “标题” 部分中，双击 “项目状态列表报告”。



此时，“提示” 对话框将列出可用于报告查询的筛选器。虽然所有需要值的筛选器都包含默认值，但您可以更改这些默认值，然后为列出的任何或所有可选筛选器指定值。

位于提示左侧的绿色复选标记 (✔) 表示已为此提示指定了值。位于提示左侧的红色箭头 (➡) 表示此筛选器是必需的，且必须在运行报告查询之前为其指定一个值。

4. 在运行报告之前，请按原样运行查询，或进一步筛选数据，提供关于下表中列出和描述的提示的信息。

如果不为提示指定值，则该提示将不用于筛选报告数据。

提示 * 必需	**描述**
* 主要分组	报告结果中项目信息的主要分组 选项包括： • 区域 • 项目类别 • 项目类型 • 业务单位 • 项目群
项目名称	PPM Center 项目的名称
总体运行状况	项目的进度安排、成本和挣值运行状况以及问题运行状况的运行状况指示器的加权平均值
区域名称	与项目关联的区域的名称
请求类型	与项目关联的项目控制请求类型。可以是项目问题、风险或范围变更。
项目类型	可确定用于管理项目的业务规则的实体。项目类型包括管理项目的不同方面策略，包括： • 收集的实际值的类型 • 是将内置的项目成本还是 HP 时间管理用于项目 • 项目是否包括工作计划
业务单位	负责项目的业务单位

提示 * 必需	描述
项目类别	表示项目所属的类别。例如，属于“核心 (保持开启状态)”项目类别的项目用于维护现有的业务应用程序和服务。
项目状态	项目在为其分配的流程中的状态
项目群名称	与项目关联的项目群的名称
项目经理	分配给项目的经理的姓名

5. 在完成指定数据筛选器的操作后，请运行查询。

Web Intelligence 将检索默认值的数据，并将返回报告结果。

项目状态列表报告结果

图 3-1 显示了项目状态列表报告的结果。

图 3-1. 项目状态列表报告结果

Project Status List Report

Program	Project No.	Project Name	Project Manager	Status	Health				Actual Start Date
					Overall	Schedule	Issue	Cost	
Black Diamond Initiative	30140	APO - Pilot	Joseph Banks	Construct					10/02/2008
	30120	CRM One World	Admin User, Joseph Banks	Detailed Project Definition					
	31260	Marketing WebPortal V2	Joseph Banks	Construct					12/01/2008
	30100	Web for One World	Joseph Banks	Detailed Project Definition					01/01/2008
One World	30140	APO - Pilot	Joseph Banks	Construct					10/02/2008
	30160	Billing Systems Integration	Joseph Banks	Detailed Project Definition					01/02/2009
	30120	CRM One World	Admin User, Joseph Banks	Detailed Project Definition					
	30100	Web for One World	Joseph Banks	Detailed Project Definition					01/01/2008
	30220	Distribution Access	Nicole Smith	Assign Project Manager					

表 3-2 列出了对项目状态列表报告中显示的各列的描述。

表 3-2. 项目状态列表报告中显示的列

列	描述
< 分组 >	为报告数据选择的主要分组。可以将所有报告数据按区域、项目类别、项目类型、业务单位或项目群进行分组。
项目编号	PPM Center 分配的用于唯一标识项目的编号
项目名称	项目名称
项目经理	分配的用于管理项目的资源
状态	项目在为其分配的流程中的状态

表 3-2. 项目状态列表报告中显示的列

列	描述
运行状况 • 总体 • 进度 • 问题 • 成本	颜色代码，用于指示项目的某个方面 （例如进度或成本）是处于严重状态 （红色）、风险状态 （黄色）还是计划内的正常状态 （绿色）。
实际开始日期	项目工作实际开始的日历日期
实际完成日期	项目工作实际完成的日历日期
计划开始期	项目工作预定开始的日历期间
计划完成期	项目工作预定完成的日历期间
描述	项目描述
请求类型	用于启动项目的请求的类型
业务单位	负责项目的业务单位
业务目标名称	与项目关联的业务目标
项目类别	项目所属的类别。例如，属于“核心 (保持开启状态)”项目类别的项目用于维护现有的业务应用程序和服务。
项目类型	项目类型
区域	与项目关联的区域
SPI	进度绩效指数。指挣值与计划价值的进度效率比。 SPI 描述了工作计划或计划进度成本已完成的部分。
CPI	成本绩效指数。指挣值与实际成本的成本效率比。 CPI 可用于计算项目的预计实际成本，并预估可能发生的成本超支大小。

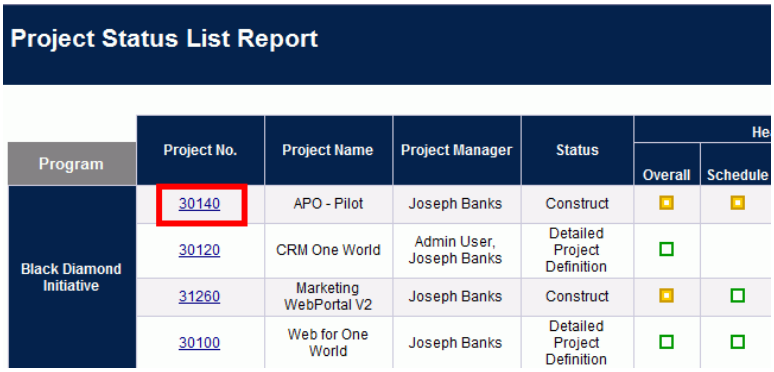
表 3-2. 项目状态列表报告中显示的列

列	描述
资本 • 劳动力 • 非劳动力 • 总计	项目的资本成本
运营 • 劳动力 • 非劳动力 • 总计	项目的运营成本
完成百分比	到目前为止完成的项目工作百分比

项目状态详细信息报告

要查看为项目状态列表报告中列出的项目显示的信息下的详细数据，请执行以下操作：

- 在项目状态列表报告的“项目编号”列中，单击要查看更多详细数据的项目的链接。



Project Status List Report

Program	Project No.	Project Name	Project Manager	Status	He	
					Overall	Schedule
Black Diamond Initiative	30140	APO - Pilot	Joseph Banks	Construct		
	30120	CRM One World	Admin User, Joseph Banks	Detailed Project Definition		
	31260	Marketing WebPortal V2	Joseph Banks	Construct		
	30100	Web for One World	Joseph Banks	Detailed Project Definition		

此时将在一个新浏览器窗口中打开项目状态详细信息报告。

Web Intelligence - Project Status Detail Report - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard

Document View 100% 1 /1 Edit Refresh All

Project Status Details

Project Details:

Project No:	30140	Region:	US
Project Name:	APO - Pilot	Business Unit:	Government BU
Project Type:	Standard Project (PFM) - Medium Size	Business Objective:	10% Increase in Revenue
Planned Period:	October 2008 - January 2009	Status:	Construct
Actual Dates:	10/02/2008 -	Description:	APO - Pilot
Creation Date:	03-12-2007		
Created By:	Joseph Banks		
Project Class:	Innovation	% Complete:	94
Asset Class:	Informational LV1	SPI:	0.94
Project Manager(s):	Joseph Banks	CPI:	1.05
Associated Program(s):	Black Diamond Initiative / One World		

Health Indicators:

Overall Health		Schedule Health	
		Cost Health	
		Issue Health	

Priority	Issues	Risks	Scope Changes
Critical	1		
High	1		1
Low	1	4	1
Normal	2	1	1

Cost Information:

Capital			Operating		
Labor	Non Labor	Total	Labor	Non Labor	Total
42,560	0	42,560	16,960	0	16,960

Project Status Detail | Project Issues | Project Risks | Project Scope Changes

表 3-3 列出了项目状态详细信息报告中显示的字段。

表 3-3. 项目状态详细信息报告中显示的字段

字段	描述
项目详细信息	
项目编号	PPM Center 分配的用于唯一标识项目的编号
项目名称	项目名称
项目类型	项目类型
计划期间	项目工作预定执行的会计日历期间

表 3-3. 项目状态详细信息报告中显示的字段

字段	描述
实际日期	项目工作实际开始的日历日期 (mm/dd/yyyy)，以及项目的完成日期 （如果项目已完成）
创建日期	创建项目的日历日期 (mm/dd/yyyy)
创建者	创建项目的资源的姓名
项目类别	项目所属的类别。例如，属于“核心 (保持开启状态)”项目类别的项目用于维护现有的业务应用程序和服务。
资产类别	项目所属的资产类别
项目经理	分配的用于管理项目的资源
关联的项目群	与项目关联的项目群
区域	与项目关联的区域
业务单位	项目所属的业务单位
业务目标	与项目关联的业务目标
状态	项目在为其分配的流程中的状态
描述	项目描述
完成百分比	到目前为止完成的项目工作百分比
SPI	进度绩效指数。指挣值与计划价值的进度效率比。 SPI 描述了工作计划或计划进度成本已完成的部分。
CPI	成本绩效指数。指挣值与实际成本的成本效率比。 CPI 可用于计算项目的预计实际成本，并预估可能发生的成本超支大小。

表 3-3. 项目状态详细信息报告中显示的字段

字段	描述
运行状况指示器	
运行状况 • 总体运行状况 • 进度运行状况 • 问题运行状况 • 成本运行状况	颜色代码，用于指示项目的某个方面 （例如进度或成本）是处于严重状态 （红色）、风险状态 （黄色）还是计划的正常状态 （绿色）
优先级	分配给项目的优先级 （如果有）
问题	针对项目提交的问题请求数。如果有与项目相关的任何问题，会在 “项目问题” 选项卡中提供这些请求的详细信息。有关 “项目问题” 选项卡的信息，请参见 “项目问题” 选项卡 （第 32 页）。
风险	针对项目提交的风险请求数。如果有与所选项目相关的任何风险，会在“项目风险”选项卡中提供这些请求的详细信息。有关 “项目风险” 选项卡的信息，请参见 “项目风险” 选项卡 （第 34 页）。
范围变更	针对项目提交的范围变更请求数。如果有与项目相关的任何范围变更，会在 “项目范围变更” 选项卡中提供这些请求的详细信息。有关 “项目范围变更” 选项卡的信息，请参见 “项目范围变更” 选项卡 （第 36 页）。
成本信息	
资本 • 劳动力 • 非劳动力 • 总计	项目的资本成本
运营 • 劳动力 • 非劳动力 • 总计	项目的运营成本

表 3-3. 项目状态详细信息报告中显示的字段

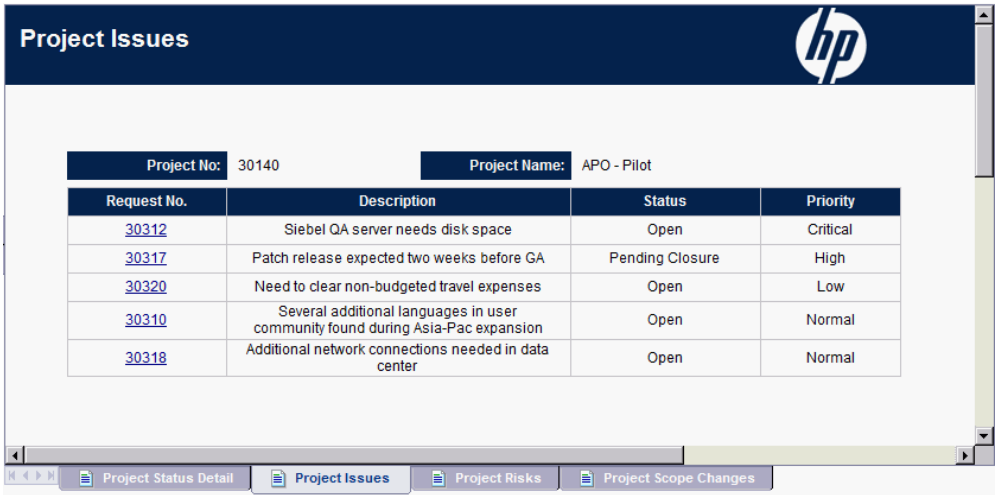
字段	描述
工作计划里程碑	
里程碑	分配给项目的工作计划中的标准里程碑的名称
主要里程碑	在分配给项目的工作计划中被标识为主要里程碑的里程碑的名称
完成百分比	相对于将到达的里程碑的项目工作完成百分比
预计日期	项目预计完成里程碑的日期

如果有与所选项目相关的任何问题、风险或范围变更请求，会在 “项目问题”、“项目风险”和“项目范围变更”选项卡中提供这些请求的详细信息。以下各节介绍了这些选项卡。

“项目问题”选项卡

如果已针对您在项目状态列表报告中选择的项目提交项目问题请求，将在项目详细信息报告底部的“问题”列中列出问题的数目。

要查看所有项目问题，请单击“项目问题”选项卡。



要查看“项目问题”选项卡中列出的某个问题的详细信息，请在“请求编号”列中单击该问题的链接。此时将在一个新浏览器窗口中打开“问题详细信息”窗口。

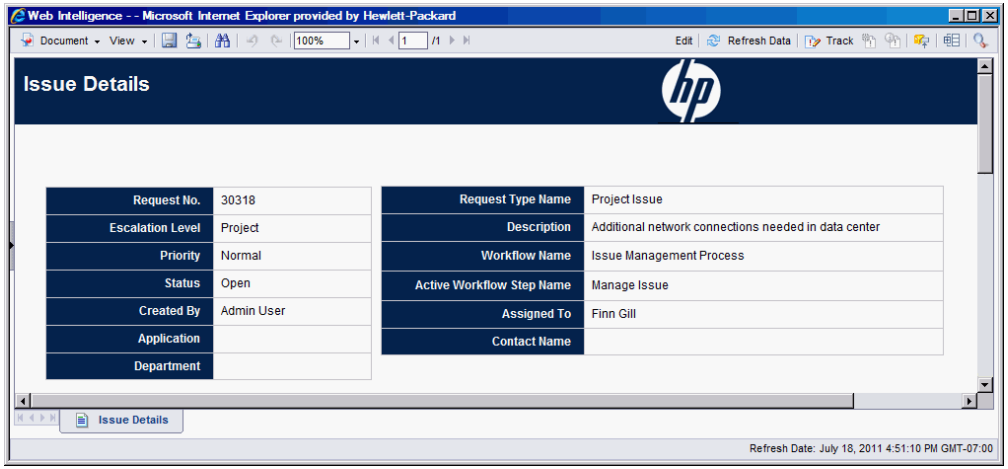


表 3-4 列出了选定问题的 “问题详细信息” 选项卡上显示的字段。

表 3-4. “问题详细信息” 选项卡上显示的字段

字段	描述
请求编号	PPM Center 中的项目问题请求编号
逐步升级级别	问题的逐步升级级别。可能的值有 “项目” 或 “项目群”。
优先级	分配给项目问题请求的优先级值
状态	项目问题请求状态
创建者	提交请求的资源的姓名
应用程序	与请求关联的应用程序
部门	与项目问题请求关联的部门
请求类型名称	请求类型的名称
描述	项目问题的描述
工作流名称	分配给项目问题请求的工作流的名称
活动工作流步骤名称	请求所到达的当前工作流步骤
被分配者	分配给请求的资源的姓名
联系人姓名	分配给请求的联系人 （如果有）的姓名

“项目风险”选项卡

如果已针对您在项目状态列表报告中选择的项目提交项目风险请求，将在请求详细信息报告底部的“风险”列中列出风险的数目。

要查看所有项目风险，请单击“项目风险”选项卡。

要查看 “项目风险” 选项卡中列出的某个风险的详细信息，请在 “请求编号” 列中单击该风险的链接。此时将在一个新浏览器窗口中打开 “风险详细信息” 窗口。

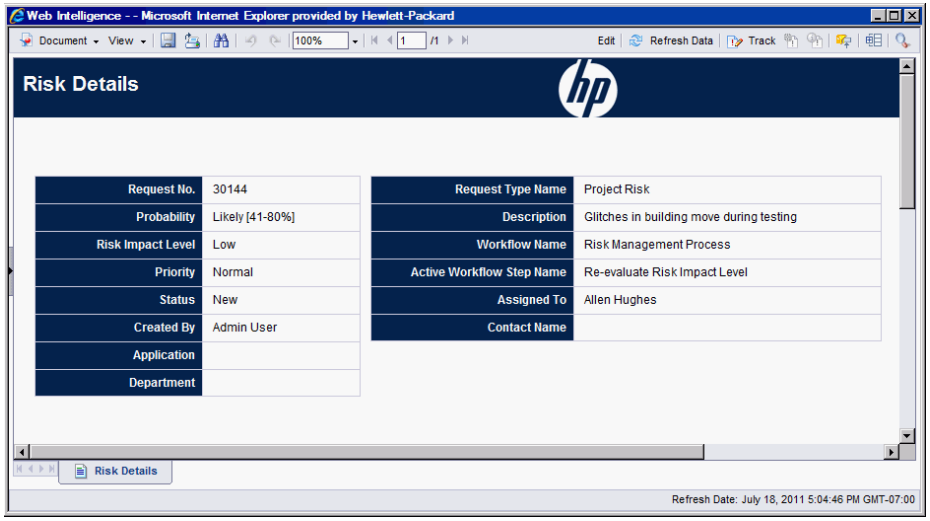


表 3-5 列出了选定风险的 “风险详细信息” 选项卡上显示的字段。

表 3-5. “风险详细信息” 选项卡上显示的字段

字段	描述
请求编号	PPM Center 中的项目风险请求编号
概率	预计的风险发生概率
风险影响级别	分配给风险的影响级别
优先级	分配给项目风险请求的优先级值
状态	当前项目风险请求状态
创建者	提交请求的资源的姓名
应用程序	与请求关联的应用程序
部门	与请求关联的部门
请求类型名称	请求类型的名称
描述	项目风险的描述
工作流名称	分配给请求的工作流的名称

表 3-5. “风险详细信息”选项卡上显示的字段

字段	描述
活动工作流步骤名称	请求所到达的当前工作流步骤
被分配者	分配给请求的资源的姓名
联系人姓名	分配给请求的联系人（如果有）的姓名

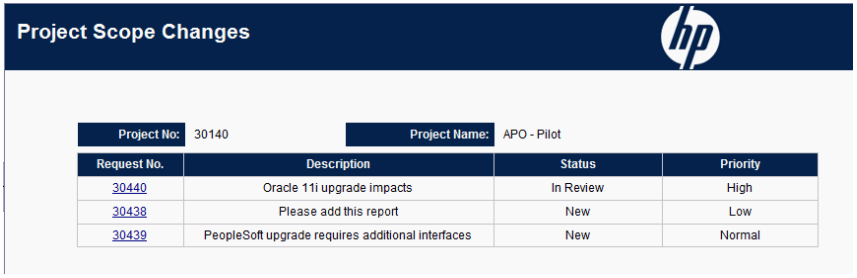
解释项目状态列表报告和项目状态详细信息报告中的成本信息

在 PPM Center 中，可通过 COST_CAPITALIZATION_ENABLED 服务器配置参数打开对可资本化成本的跟踪。每个将显示成本信息的 PPM 控制面板页面的行为由此设置确定。但是，运营报告不会检查 COST_CAPITALIZATION_ENABLED 参数。如果未将 PPM Center 实例设置为对资本成本进行跟踪，则报告会显示空的“资本成本”字段，并将“实际成本”显示为“运营成本”。

“项目范围变更”选项卡

如果已针对您在项目状态列表报告中选择的项目提交项目范围变更请求，将在项目状态详细信息报告底部的“范围变更”列中列出范围变更的数目。

要查看“范围变更”列中列出的某个范围变更请求的详细信息，请单击该范围变更的请求编号。“范围变更”选项卡显示了该范围变更请求的请求详细信息报告。



要查看“范围变更”选项卡中列出的某个范围变更的详细信息，请在“请求编号”列中单击该范围变更的链接。此时将在一个新浏览器窗口中打开“范围变更详细信息”窗口。

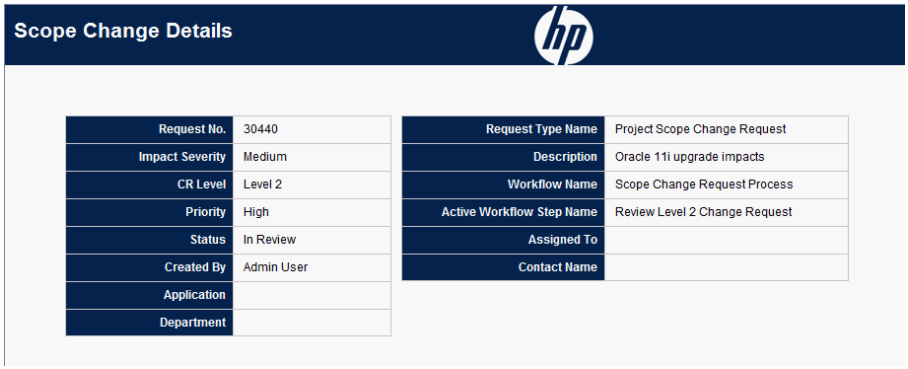


表 3-6 列出了选定范围变更请求的“范围变更详细信息”选项卡上显示的字段。

表 3-6. “范围变更详细信息”选项卡上显示的字段

字段	描述
请求编号	PPM Center 中的范围变更请求编号
影响严重性	分配给项目范围变更请求的影响严重性
CR 级别	分配给项目范围变更请求的变更请求级别
优先级	分配给项目范围变更请求的优先级值
状态	当前项目范围变更请求状态
创建者	提交请求的资源的姓名
应用程序	与请求关联的应用程序
部门	与请求关联的部门
请求类型名称	请求类型的名称
描述	范围变更风险的描述
工作流名称	分配给请求的工作流的名称

表 3-6. “范围变更详细信息”选项卡上显示的字段

字段	描述
工作流的名称	请求所到达的当前工作流步骤
被分配者	分配给请求的资源的姓名
联系人姓名	分配给请求的联系人 （如果有）的姓名

HP 项目管理的专用报告

本节提供有关可为 HP 项目管理创建的专用运营报告的信息，并包括如何创建其中一些报告的示例，同时还提供有关可用于报告的上下文、创建专用报告的建议以及有关如何在运营报告查询中使用 PPM Center Universe 对象的指导。

HP 项目管理专用报告的上下文

为 HP 项目管理创建专用报告时，InfoView 可能会提示您选择适用于报告查询的上下文。上下文包含一组定义明确的联接，用于创建涉及多个维度和事实的唯一查询路径。

如果报告 Universe 中的多个事实和度量与一组常见维度相关，则多个事实和相关维度之间的联接将形成循环。通过为每个事实和相关维度提供单独的上下文可以消除循环，因此可以跨越一组常见维度查询多个事实。

运营报告可为为 HP 项目管理数据创建的专用报告提供以下上下文：

表 3-7. “范围变更详细信息”选项卡上显示的字段

上下文	用法
资源对任务提交的实际人力投入	如果需要在报告中显示资源对任务提交的实际人力投入，请使用此上下文。在此上下文中，区域指资源的区域。
任务级别的成本	如果需要在报告中显示给定工作计划的项目任务的成本，或者需要报告项目的所有任务和属性，请使用此上下文。也可以使用此上下文来将当前成本与基线成本进行比较。
按摘要任务聚合的人力投入	如果需要在报告中显示按摘要任务聚合的人力投入信息，请使用此上下文。

表 3-7. “范围变更详细信息”选项卡上显示的字段

上下文	用法
项目经理	如果需要在报告中按项目经理搜索项目，或者如果要报告工作计划中的项目和任务属性，请使用此上下文。
分配的资源对任务提交的预定人力投入	如果需要在报告中显示分配给任务的资源的预定人力投入，请使用此上下文。在此上下文中，区域指项目的区域
任务的未分配人力投入	如果需要在报告中显示任务的未分配人力投入，或者需要报告列出具有已分配的特定工作计划的项目的所有任务及关联属性，请使用此上下文。

用于报告 HP 项目管理数据的最佳实践

本节提供的建议可帮助从 您为 HP 项目管理数据创建的专用运营报告中获得最好的结果。

从人力投入和成本度量中分离项目经理姓名

不要创建其中同时包括人力投入或成本度量与“项目经理”对象的查询。如果一个项目有多个经理，则这样操作可能会导致错误的人力投入及成本总和。

如果报告的唯一目的是显示与每个项目经理关联的人力投入和成本，则使用查询中的“所有项目经理”对象以及“项目经理”对象创建筛选器，按照项目经理姓名进行搜索。如果仍需将 “项目经理”对象与人力投入和成本度量一起使用，则创建单独的查询，使得其中一个具有度量和其他相关维度，另一个查询用于项目和项目经理信息。

未记录实际人力投入的摘要任务：缺少区域信息

如果报告查询中包括任务维度、人力投入度量和区域维度，则对于未记录实际人力投入的摘要任务，生成的报告不会显示其区域信息。区域维度与人力投入和成本度量之间的关系在高于任务级别的级别 （例如，项目级别）上使用。

未记录实际人力投入的摘要任务：报告结果中的额外行

如果创建的报告查询包括任务属性、项目属性、资源名称和所有人力投入度量（实际人力投入、已分配的预定人力投入、未分配的预定人力投入、预计剩余人力投入），则对于未记录实际人力投入的摘要任务，报告结果将包括资源名称为 “未分配” 的额外一行。

如果不希望在报告结果中包括该额外行，可向查询中添加筛选条件以消除该额外行，或者修改所生成的查询，使得任务维度向人力投入维度的外部联接成为内部联接，而不是外部联接（默认情况下 PM Derived Universe 中操作）。

给定项目多个同名任务的人力投入报告

BusinessObjects 将对查询中的数据按照所有维度进行分组，提供正确的聚合度量。这意味着，如果为人力投入度量提供的所有维度是相同的，则这些维度将分到一组。

如果要创建关于项目任务的人力投入度量的报告，请注意，在给定项目的一些任务具有相同名称的情况下，所报告的总人力投入的总和可能不正确。要避免该问题，请确保您的查询中包括父任务名称等属性，以区分具有相同名称的任务。

项目的预计剩余人力投入报告

要创建可显示可靠的项目预计剩余人力投入的报告，请在创建项目时在项目设置中设置 “跟踪预计剩余人力投入” 标志。

如果在报告查询的 “结果” 部分中包括 “预计剩余人力投入” 对象，请按照如下所示使用 “跟踪 ERE” 对象：

```
=If([Track ERE] = 1) Then [Estimated Remaining Effort] Else ""
```

解释运营报告中的成本值

在 PPM Center 中，管理员可以通过将 COST_CAPITALIZATION_ENABLED 服务器配置参数设置为 true 来启用对可资本化成本的跟踪。每个将显示成本信息的 PPM Center 页面都会检查此设置。但是，运营报告不会检查此配置设置。

如果未将 PPM Center 实例设置为跟踪资本成本，则会在运营报告的 “运营成本” 下显示实际成本。 PPM Center 允许管理员更改 COST_CAPITALIZATION_ENABLED 参数设置，即使用户已提交项目的资本化成本之后也可更改。但是，由于运营报告不会检查 COST_CAPITALIZATION_ENABLED 参数设置，因此，如果用户已输入该项目的资本化成本，则无论 PPM Center 实例上的 COST_CAPITALIZATION_ENABLED 是如何设置的，运营报告都将显示资本成本。

创建 HP 项目管理的专用报告

随 PPM Center 交付的 PM Derived Universe 包括可用于为 HP 项目管理数据创建运营报告的类和对象。可以为 HP 项目管理数据创建的部分专用报告如下：

- *按计划运行的项目任务*
- *按项目分组的所有人力投入*
- *按任务分组的项目人力投入*
- *按资源分组的项目人力投入*
- *给定项目的实际和预定人力投入的区域分布*
- *在下一周内开始和完成的项目任务*
- *比较当前工作计划和基线工作计划的属性*
- *总预定人力投入与实际人力投入*

本节包括有关如何创建这种报告的说明，并提供可为 HP 项目管理创建的其他专用报告的描述。

HP 项目管理数据的专用报告：示例

您可以创建一份报告，显示按计划运行的项目。*表 3-8* 显示了用于创建该“项目任务开始和结束”报告的 PM Derived Universe 对象以及这些对象在“新建 Web Intelligence 文档”页面上的位置。

表 3-8. 要包括在按计划运行的项目报告中的 PM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称 /In 列表 / 提示
项目任务	任务名称 任务预定完成日期 任务预计完成日期	
项目人力投入		当前工作计划的人力投入

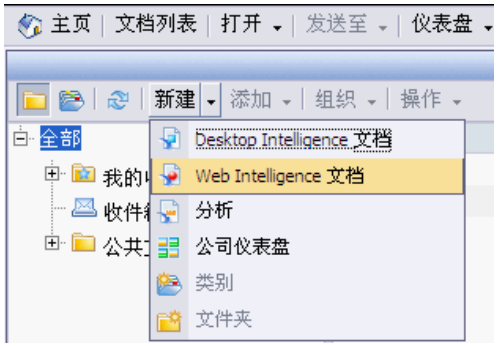
以下示例包含创建和运行此报告查询所需的最基本步骤。有关创建 Web Intelligence 文档的详细信息，请参见《BusinessObjects Enterprise InfoView User’s Guide》。

按计划运行的项目任务

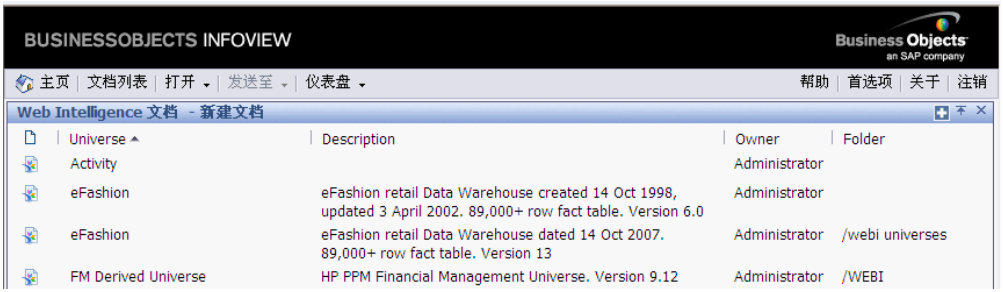
要创建可显示正在按计划运行的项目的报告，请执行以下操作：

1. 打开 Web 浏览器窗口，然后登录到 InfoView。
2. 在 InfoView 主页的 “导航” 部分中，单击 “文档列表”。

文件夹和对象在“文档列表”中是否可见取决于您已登录的帐户、BusinessObjects Enterprise 管理员授予您的权利以及您和您的管理员所启用的设置。

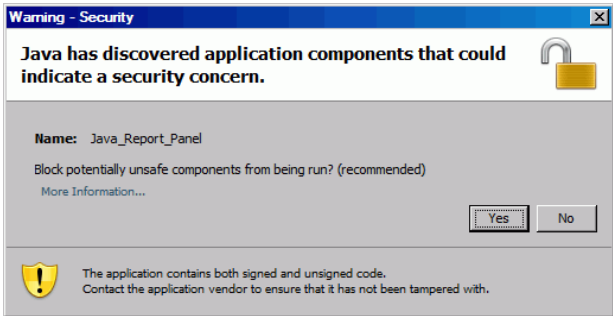


3. 在 “新建” 列表中选择 “Web Intelligence 文档”。



4. 从可用的 Universe 列表中选择 “PM Derived Universe”。

5. 此时将打开 “警告 - 安全” 对话框，向您提出关于 Java 应用程序组件相关安全问题的建议，并允许您阻止可能不安全的组件。单击 “否”。

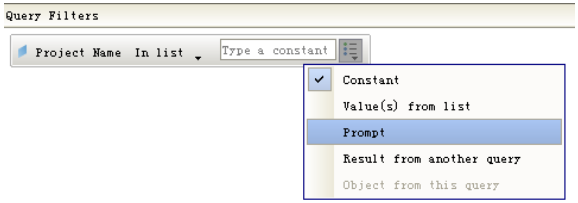


左窗格中的 “数据” 选项卡将列出 PM Derived Universe 中的所有可用类和对象。

6. 展开 “项目信息” 类文件夹。

7. 将 “项目名称” 对象拖到右侧 （顶部）的 “结果对象” 部分，然后再将 “项目名称” 对象拖到右侧 （底部）的 “查询筛选器” 部分。

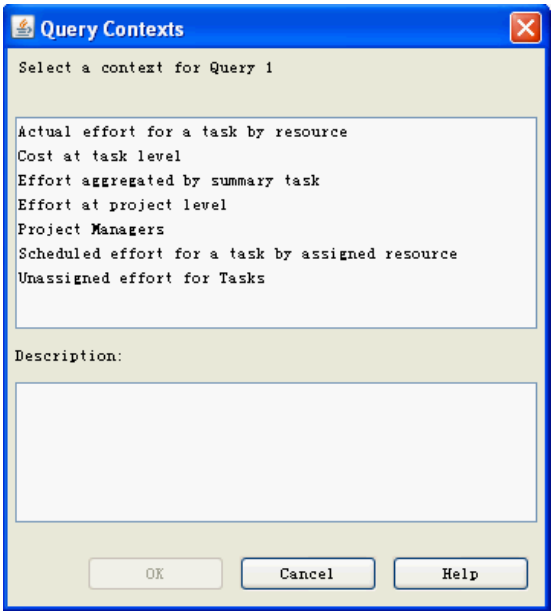
8. 在 “查询筛选器” 面板中，单击 “项目名称” 框的右侧底部的列表按钮 ( )，然后选择 “提示”。



9. 在 “数据” 选项卡中，展开 “项目任务” 类文件夹，然后将 “任务名称”、“任务预定完成日期” 和 “任务预计完成日期” 对象拖到 “结果对象” 部分中。

10. 在“数据”选项卡中，展开“项目人力投入”类文件夹，然后将“当前工作计划的人力投入”对象拖到“查询筛选器”部分中。

11. 单击“运行查询”。



12. 在这种情况下，如果可以通过多个联接路径检索到选择用于构建专用报告查询的对象集，则“查询上下文”对话框将打开，并提示您选择适用于查询的上下文。选择“分配的资源对任务提交的预定人力投入”，然后单击“确定”。

要查看列表中某个上下文如何影响报告结果，请单击上下文的名称，然后阅读“描述”框中所显示的内容。

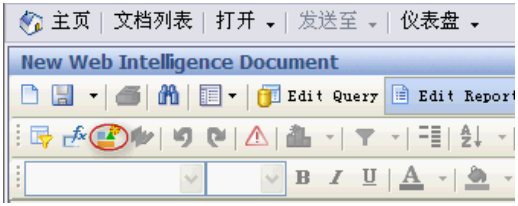
有关 HP 项目管理数据报告上下文的信息，请参见 HP 项目管理专用报告的上下文（第 39 页）。

此时将打开“提示”对话框。

13. 指定要包括在报告中的项目，然后单击“运行查询”。

14. 除了向报告查询中添加*表 3-16* 中列出的对象之外，该报告还要求您创建一个变量以找出延迟的项目任务。要创建用于延迟的任务的变量，请执行以下操作：

   a. 单击 “报告” 工具栏中的 “变量编辑器”。

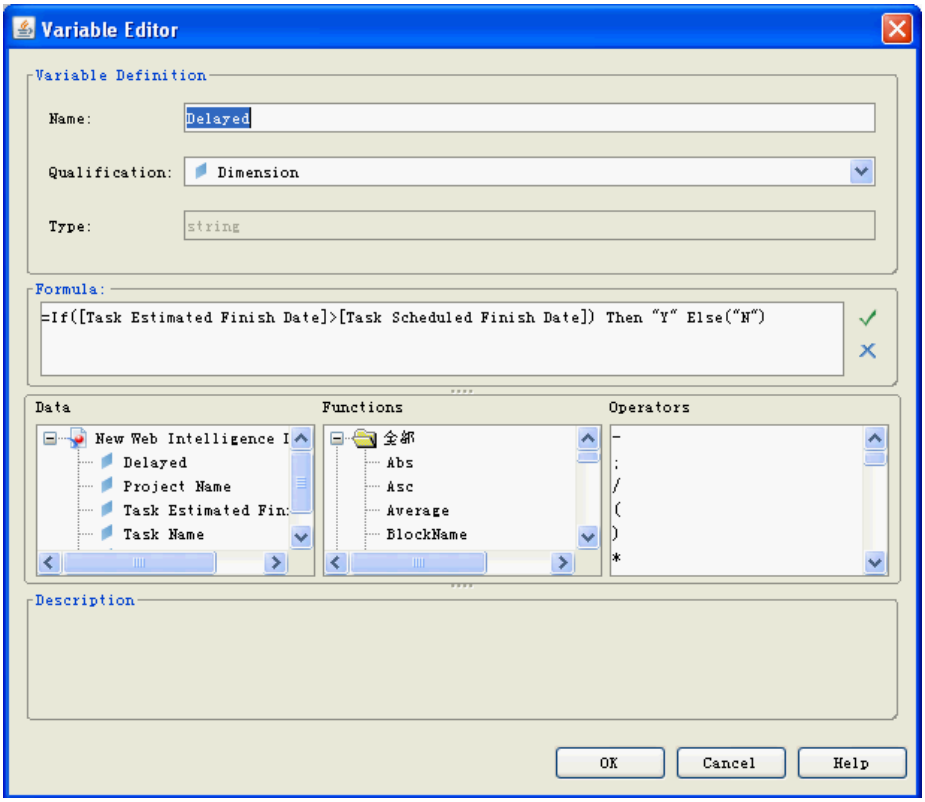


   b. 在 “名称” 框中，键入 “Delayed”。

   c. 在 “资格” 列表中，将 “维” 保留为选中状态。

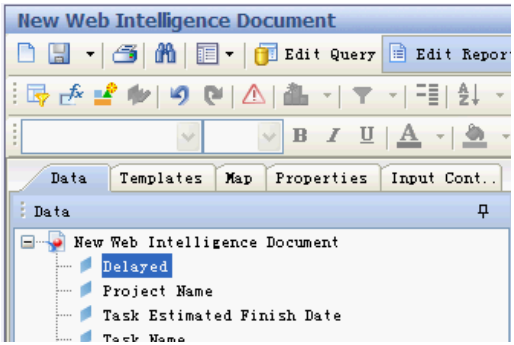
d. 在 “公式” 框中，添加下列公式：

```
=If([Task Estimated Finish Date]>
[Task Scheduled Finish Date]) Then "Y" Else("N")
```



e. 单击 “确定”。

15. 在 “数据” 选项卡上，选择新的 “延迟” 变量。



16. 将此变量拖到 “报告” 选项卡中，并插入希望显示 “延迟” 列的位置。

17. 提供报告标题。

Project Tasks Running Behind Schedule

Project Name	Task Name	Task Scheduled Finish Date	Task Estimated Finish Date	Delayed
ACME Company Intranet	Intranet	3/23/08	3/25/08	Y
ACME Company Intranet	ATG Approval	3/8/08	3/20/08	Y
ACME Company Intranet	Build Solution	3/23/08	3/23/08	N
ACME Company Intranet	Build Test Environment	3/9/08	3/9/08	N
ACME Company Intranet	Compliance Approval	3/8/08	3/8/08	N
APO - Pilot	Conduct Training Classes	3/9/08	3/22/08	Y
APO - Pilot	Design Reviews	3/8/08	3/8/08	N
APO - Pilot	Develop Detailed Design	3/12/08	3/12/08	N
APO - Pilot	Develop Solution Design Document	3/9/08	3/17/08	Y

18. 命名并保存文档。

按项目分组的所有人力投入

通过按项目分组的所有人力投入的报告，可以查看选定项目的预定人力投入（已分配和未分配）、实际人力投入和预计剩余人力投入。如果不针对特定的一个或多个项目进行筛选，报告结果中将包括所有项目的人力投入信息。

表 3-9 列出了用于创建 “按项目分组的人力投入” 报告的 PM Derived Universe 对象。

表 3-9. 用于显示按项目分组的所有人力投入的报告的 PM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称 /In 列表 / 提示
项目人力投入	已分配的预定人力投入 未分配的预定人力投入 预计剩余人力投入 实际人力投入	当前工作计划的人力投入

下图显示了该报告的示例结果。

All Effort by Project

Project Name	Assigned Scheduled Effort	Unassigned Scheduled Effort	Estimated Remaining Effort	Actual Effort
ACME Company Intranet		464	464	0
ACME Intranet		616	604.36	8
APO - Pilot	640	0.16	40	576
AP Web Interface		616	616	0
Barcode Asset Collection		616	616	0
Billing Systems Integration	1,640	80.16	1,600	120
Bill Pay Application		624	1,064	20
Bill Pay - QA Testing Project		1,000	1,000	0
Business Unit Integration		8	0	62

按任务分组的项目人力投入

您可以创建 “按任务分组的项目人力投入” 报告，显示与选定项目的任务 （汇总和叶）关联的预定人力投入 （已分配和未分配）、实际人力投入和预计剩余人力投入。该人力投入信息将显示为摘要任务的聚合值。如果不将一个项目名称指定为报告筛选器，则报告会显示任务级别的所有项目的人力投入信息。

表 3-10 列出了用于创建 “按任务分组的项目人力投入” 报告的 PM Derived Universe 对象。

表 3-10. 用于 “按任务分组的项目人力投入” 报告的 PM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称 /In 列表 / 提示
项目人力投入	已分配的预定人力投入 未分配的预定人力投入 预计剩余人力投入 实际人力投入	当前工作计划的人力投入
项目任务	任务名称 任务类型	

有关如何将对象添加到 Web Intelligence 文档的示例，请参见 HP 项目管理数据的专用报告：示例 （第 44 页）中描述的过程。

下图显示了该报告的示例结果。

Project Effort by Task

Project Name	Assigned Scheduled Effort	Unassigned Scheduled Effort	Actual Effort
ACME Company Intranet		464	0
ACME Intranet		616	8
CRM One World	1,272	448.16	0
Distribution Access		616	0
eMail Order Entry		1,838	0
ERP Financial Upgrade	1,720	118	78
Neptune II	2,032	1,136	330
Intranet 2010	112	496	0
J2EE Migration	128	480	0
Marketing WebPortal V2		1,696.24	667.28

按资源分组的项目人力投入

您可以创建 “按资源分组的项目人力投入” 报告，显示按各资源分组的与选定项目的任务 （汇总和叶）关联的预定人力投入 （已分配和未分配）、实际人力投入和预计剩余人力投入。将不聚合摘要任务的人力投入值。如果不将一个项目名称指定为报告筛选器，则报告会显示任务级别的所有项目的人力投入信息。

表 3-11 列出了用于创建 “按资源分组的项目人力投入” 报告的 PM Derived Universe 对象。

表 3-11. 用于 “按资源分组的项目人力投入” 报告的 PM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称 /In 列表 / 提示
项目人力投入	已分配的预定人力投入 未分配的预定人力投入 预计剩余人力投入 实际人力投入	当前工作计划的人力投入
项目任务	任务名称 任务类型	
资源	资源	

有关如何将对象添加到 Web Intelligence 文档的示例，请参见 HP 项目管理数据的专用报告：示例 （第 44 页）中描述的过程。

给定项目的实际和预定人力投入的区域分布

资源位于几个不同区域的项目的经理可以创建一份报告，迅速提供所有区域的人力投入分布的总览（未分配的预定人力投入、已分配的预定人力投入和实际人力投入）。*表 3-12* 显示了用于创建该报告的 PM Derived Universe 对象以及这些对象在 “新建 Web Intelligence 文档” 页面上的位置。

表 3-12. 要包括在项目实际和预定人力投入的区域分布报告中的 PM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称 /In 列表 / 提示
区域	区域名称	
项目人力投入	已分配的预定人力投入 未分配的预定人力投入 实际人力投入	当前工作计划的人力投入

有关如何将对象添加到 Web Intelligence 文档的示例，请参见 HP 项目管理数据的专用报告：示例 （第 44 页）中描述的过程。

在下一周内开始和完成的项目任务

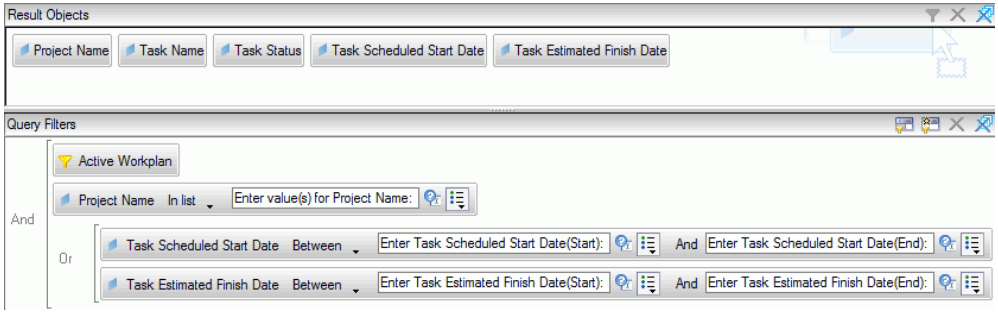
多个项目的经理可以创建一份报告，显示在下一周内开始或结束的所有项目任务，以及这些项目任务的预定开始和结束日期。项目经理可以按日期或项目对这些报告数据进行分组。*表 3-13* 显示了用于创建该 “项目任务开始和结束” 报告的 PM Derived Universe 对象以及这些对象在 “新建 Web Intelligence 文档” 页面上的位置。

表 3-13. 要包括在预定在下一周内开始或结束的项目任务的报告中的 PM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称 /In 列表 / 提示
项目任务	任务名称 任务状态 任务预定开始日期 任务预计完成日期	任务预定开始日期 / 介于 / 提示与提示 任务预定完成日期 / 介于 / 提示与提示
项目工作计划		活动工作计划
项目人力投入		当前工作计划的人力投入

有关如何将对象添加到 Web Intelligence 文档的示例，请参见 HP 项目管理数据的专用报告：示例 （第 44 页）中描述的过程。

在 “查询筛选器” 部分中嵌套对象，如下图所示。



当 “查询上下文” 对话框打开并提示您选择适用于查询的上下文时，请选择 “分配的资源对任务提交的预定人力投入”

下图显示了关于特定项目的预定在下一周内开始或结束的任务报告的示例结果。

Tasks Starting and Finishing During the Next Work Week
DJM Project with Financial Summary

Project Name	Task Name	Task Status	Task Scheduled Start Date	Task Estimated Finish Date
DJM Project with Financial Summary	LEAF TASK 2.2	Ready	3/9/11	4/28/11
DJM Project with Financial Summary	LEAF TASK 2.4	Ready	3/9/11	4/28/11
DJM Project with Financial Summary	MILESTONE 1	Pending Predecessor	4/28/11	4/28/11
DJM Project with Financial Summary	SUMMARY TASK 2	Active	3/7/11	4/28/11

比较当前工作计划和基线工作计划的属性

您可以创建一份报告，显示

表 3-14 显示了用于创建此报告的 PM Derived Universe 对象以及这些对象在 “新建 Web Intelligence 文档” 页面上的位置。

表 3-14. 要包括在用于比较当前和基线工作计划属性的报告中的 PM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称 /In 列表 / 提示
项目工作计划	工作计划名称 工作计划类型名称	处于活动状态 / 等于 / 常数 (Y)
项目标头	预定持续时间 预定完成日期 完成百分比	
项目人力投入	已分配的预定人力投入 未分配的预定人力投入 预计剩余人力投入 实际人力投入	

有关如何将对象添加到 Web Intelligence 文档的示例，请参见 HP 项目管理数据的专用报告：示例 （第 44 页）中描述的过程。

下图显示了用于比较当前工作计划和基线工作计划属性的报告的示例结果。

Project Name	Workplan Name	Workplan Type Name	Scheduled Duration	Scheduled Finish Date	Percent Complete	Assigned Scheduled Effort	Unassigned Scheduled Effort	Estimated Remaining Effort	Actual Effort
65 nm ASIC Alpha Tools - FY11	65 nm ASIC Alpha Tools	Workplan	343	4/14/12	15	38,511.6	89.6	21,035.6	3,920.92
65 nm ASIC Alpha Tools - FY11	Baselined On9/25/11(2)	Baseline	343	4/14/12	15	31,247.6	89.6	8,139	2,942.17

按项目经理分组的项目状态

您可以创建一份报告，快速查看分配给项目经理的项目的当前状态和运行状况。*表 3-15* 显示了用于创建 “按项目经理分组的项目状态” 报告的 PM Derived Universe 对象以及这些对象在 “新建 Web Intelligence 文档” 页面上的位置。

表 3-15. 要添加到分配给项目经理的项目的状态报告查询中的 PM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称 /In 列表 / 提示
项目标头	所有项目经理 项目状态 成本运行状况 问题运行状况 进度运行状况 总体运行状况	项目经理 /In 列表 / 提示

有关如何将对象添加到 Web Intelligence 文档的示例，请参见 HP 项目管理数据的专用报告：示例 （第 44 页）中描述的过程。

下图显示了“按项目经理分组的项目状态”报告的示例结果。

Ross Nelson

Project Name	Project Status	Cost Health	Issue Health	Schedule Health	Overall Health
MIPSCMS11 Clean Sheet Onboarding - Q1	Active		GREEN	GREEN	GREEN
MIPSPUB10 CS – EPO Deployments	Active		GREEN	GREEN	GREEN
DCC Oracle Extranet ie Flying Machine	Cancelled				NONE
ECOMKVHFY08-Shadow IT implementations	Cancelled			NONE	NONE
MIPSHPC09 NextGen Adaptive Publishing - Editorial and	Cancelled			NONE	NONE
ECOMKSHPC08 - DSPP: RepTool migration & ASTA/DC	Complete			NONE	NONE
ECOMKVHFY08-DCC DSPP	Complete			RED	NONE
ECOMKVHFY08-DSPP funding - FY08	Complete			NONE	NONE
ECOMKVHFY08-ISV Dashboard funding - FY08	Complete			NONE	NONE
MIPSCMS10 CS - EPO PRISM Image Management Retire	Complete			NONE	NONE
MIPSPUB09 NG - hp.com Clean Sheet	Complete		GREEN	NONE	GREEN
MIPSPUB10 CS - Campaign Support	Complete			NONE	NONE
MIPSPUB10 CS - EPO Download Solution	Complete		GREEN	NONE	GREEN
MIPSPUB10 CS – EPO Product Content Integration	Complete			NONE	NONE
TSG Marketing Innovation - DSPP & ISV Dashboard	Complete	GREEN		RED	NONE
MIPSPUB10 NextGen Solution Deployment eCommerce	Estimated		GREEN		GREEN
ECOTSGCAYN08 - TSG Cayenne	Interlocked		GREEN		GREEN
ECOMKSHPC09 NextGen Adaptive Pub Portlet Construct	Obsolete		GREEN	NONE	GREEN

总预定人力投入与实际人力投入

作为项目经理，您可以创建一份报告，显示自己负责的项目的总预定人力投入（包括已分配和未分配的人力投入）、实际人力投入和预计剩余人力投入。

表 3-16 列出了要添加到 Web Intelligence 文档以在 InfoView 中创建此报告的 PM Derived Universe 对象。

表 3-16. 要包括在用于比较项目的预定人力投入、实际人力投入和预计剩余人力投入的报告中的 PM Derived Universe 对象

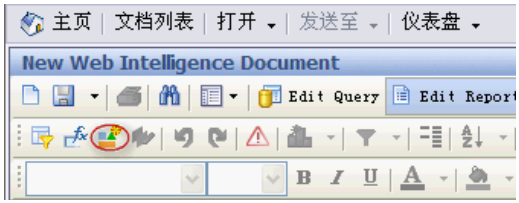
对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称 /In 列表 / 提示
项目人力投入	已分配的预定人力投入 未分配的预定人力投入 实际人力投入 预计剩余人力投入	当前工作计划的人力投入
项目标头	项目状态	

有关如何将对象添加到 Web Intelligence 文档的示例，请参见 HP 项目管理数据的专用报告：示例 （第 44 页）中描述的过程。

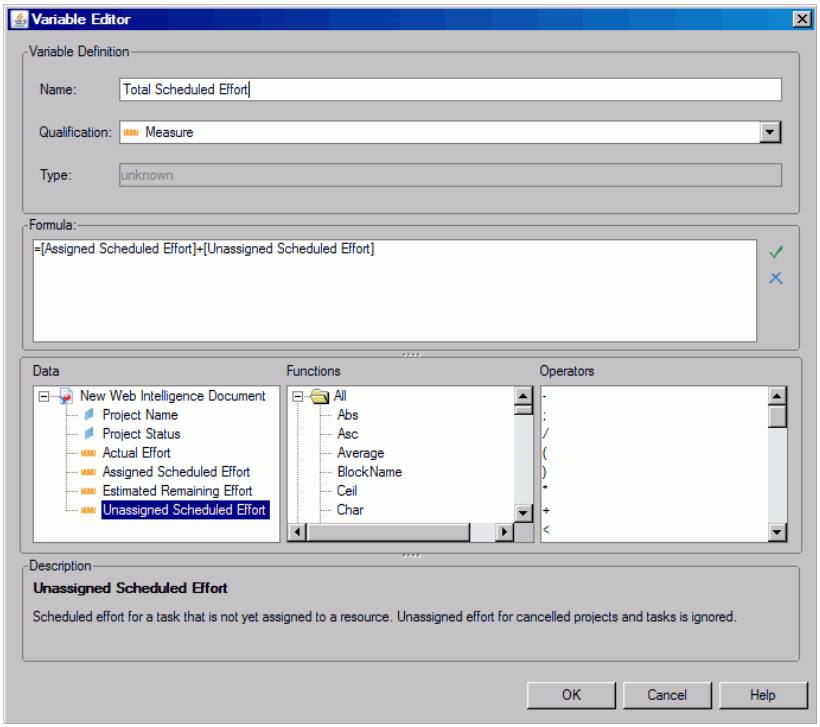
除了向报告查询中添加*表 3-16* 中列出的对象之外，该报告还要求您创建一个变量，计算总预定人力投入 （已分配与未分配的预定人力投入的总和）。

要创建用于计算总预定人力投入的变量，请执行以下操作：

1. 在向报告查询添加所有对象之后，运行查询。



2. 单击“报告”工具栏中的“变量编辑器”（ ）。



3. 在“名称”框中，键入“Total Scheduled Effort”。
4. 从“资格”列表中选择“度量”。
5. 在“公式”框中，添加下列内容：

```
=[Assigned Scheduled Effort] + [Unassigned Scheduled Effort]
```

6. 单击“确定”。
7. 在左窗格中，单击“数据”选项卡。
8. 选择新的“总预定人力投入”对象，将其拖到右侧的“报告”选项卡中，并插入希望在报告中显示“总预定人力投入”列的位置。

下图显示了用于比较项目的预定人力投入、实际人力投入和预计剩余人力投入的报告的示例结果。

Total Scheduled Effort Vs Actual Effort

Project Name	Project Status	Assigned Scheduled Effort	Unassigned Scheduled Effort	Total Scheduled Effort	Estimated Remaining Effort	Actual Effort
ACME Company Intranet	Active		464	464	464	0
ACME Intranet	Assign Project Manager		616	616	604.36	8
APO - Pilot	Construct	640	0.16	640.16	40	576
AP Web Interface	Detailed Project Definition		616	616	616	0
Barcode Asset Collection	Assign Project Manager		616	616	616	0
Billing Systems Integration	Detailed Project Definition	1,640	80.16	1,720.16	1,600	120
Bill Pay Application	Check Test Completion Status		624	624	1,064	20
Bill Pay - QA Testing Project	Define QC Profile		1,000	1,000	1,000	0
Business Unit Integration	Detailed Project Definition		8	8	0	62

4 HP 资源管理报告

关于本章

本章介绍 HP 资源管理的运营报告，提供有关 HP 提供的预配置“需求与容量”报告和可以为 HP 资源管理数据创建的某些专用报告的信息。

如果您的组织已启用多语言运营报告，请确保根据您的区域设置来配置 InfoView，以便正确显示运营报告数据。有关说明，请参见“设置针对多语言运营报告的区域设置”（第 17 页）。

需求与容量报告

HP 随“运营报告”一起提供的“需求与容量报告”旨在帮助您审查和主动管理需求以优化组织中资源的使用。在此报告中，您可以查看 PPM Center 资源容量（来自已命名和未命名的资源池）、需求（来自根据已调配、已软预订和未满足的需求细分的人员配备概况）和时间表单中的实际人力投入情况。可使用需求与容量报告按照区域、资源池级别或角色进行数据分组，比较不同角色针对容量的需求。

因为没有为人员配备概况或职位分配容量，所以将在资源池的上下文而非人员配备概况的上下文中捕获资源容量。资源容量由资源池经理分配，他可能不知道如何分配资源以及将资源分配到何处。

“需求与容量”报告中显示的实际人力投入反映资源在时间表单中记录的所有时间，对已取消的时间表单所记录的时间除外。如果拒绝针对任务记录的时间，则报告中将不包括实际人力投入。

➤ PPM Center 的 TM-PM 同步服务可将时间表单实际值汇总到项目。根据此服务在 PPM Center 系统上安排的运行频率，“需求与容量”报告中显示的实际人力投入可能不完全匹配人员配备概况实际值。

分组报告数据

您可以根据区域、资源池或角色对报告中显示的需求、容量和人力投入信息进行分组。根据所选的分组参数（一次只能选择一个分组参数），此报告将显示每个组的聚合总计。

表 4-1 提供了有关需求与容量报告如何根据所选的分组方式显示数据的信息。

表 4-1. 需求与容量报告中基于分组方式的数据显示

所选分组方式	显示的数据
角色	容量在角色级别显示为总计。需求在角色级别按人员配备概况显示，而在每个角色级别显示为总计。 如果向资源分配某个职位以满足需求，则满足以下情况之一： • 与相应容量关联的资源角色与此资源分配到的职位角色相同。也就是说，容量角色与需求角色相同。 • 与相应容量关联的资源角色与此资源分配到的职位角色不同。即，容量角色与需求角色不同。 无论在哪种情况下，“需求与容量”报告都会显示作为资源角色功能的容量以及作为职位角色功能的需求。

表 4-1. 需求与容量报告中基于分组方式的数据显示

所选分组方式	显示的数据
资源池	每个资源池的容量和需求都以角色级别显示。您既可以查看已命名资源池的容量，也可以查看未命名资源池的容量。
区域	每个区域的容量和需求都以角色级别显示。 资源池容量根据资源池区域计算，而资源池需求根据未满足需求和已满足需求的人员配备概况职位的资源池区域计算。一个例外为：如果存在与资源池无关的未满足需求，则此报告将根据人员配备概况区域计算未满足需求。 **备注：**在包含查询 “显示人员配备概况中职位的需求” 的 “需求与容量” 专用报告中，如果选择 “人员配备概况区域的需求” 上下文，则所有需求都将根据人员配备概况区域进行计算。对于包含查询 “显示资源池中资源的容量” 的 “需求与容量” 专用报告，所有容量都将根据资源池区域进行计算。

区域日历如何影响需求与容量报告数据

表 4-2 列出了会影响需求与容量报告的资源容量计算方式的日历。

表 4-2. 用于计算不同 PPM Center 实体容量的日历 （以小时数、人员天数和 FTE 为单位）

	日历	描述
A	资源区域日历	与资源的区域关联的日历。
B	资源日历	资源详细信息页面上的日历，此日历派生自资源的区域日历 (A)。
C	资源池日历	通过资源池的区域与资源池关联的日历。
D	人员配备概况日历	通过人员配备概况的区域与人员配备概况关联的日历。
E	人员配备概况默认资源池日历	与人员配备概况的默认资源池关联的日历。
F	职位 （资源池）日历	与职位的资源池关联的日历。

以下各节描述了*表 4-2* 中所列日历对 PPM Center 实体的影响。

已命名资源的容量

当一个已命名资源被添加到资源池时，该资源的可用小时数或天数来自于资源日历 (B)。将根据资源区域日历 (A) 计算 FTE。

未命名资源的容量

将对未命名资源手动输入可用的小时数、人员天数或 FTE，并根据资源池日历 (C) 计算 FTE 或小时数转换。

需求

如果人员配备概况具有区域日历，但没有默认的资源池，则：

- 当创建职位但是未将它链接到资源池时，输入的需求将根据人员配备概况日历 (D) 转换成小时数或 FTE。
- 当创建职位并且已将它链接到资源池时，输入的需求将根据职位的的资源池日历 (F) 转换成小时数或 FTE。
- 当创建职位的分配时，输入的已满足需求是资源日历 (B) 中的默认值，并且将根据资源的区域日历 (A) 计算小时数或 FTE。
- 也将根据职位的资源池日历 (F) 计算职位的未满足的需求。

如果人员配备概况具有区域日历和默认的资源池，则：

- 人员配备概况的默认资源池仅用于将该池设置为职位的默认池。由于将考虑用于计算需求的职位的资源池，因此它是默认池还是覆盖池并不重要。

- 在需求 （职位）和已满足需求 （分配）之间，即使需求已由 FTE 满足，如果使用不同日历，小时数仍然会有所不同。
- 如果进行分配后更改了日历，数据不会进行追溯性更改以反映日历中的变化。

运行需求与容量报告

要运行 “需求与容量报告”，请执行以下操作：

1. 打开 Web 浏览器窗口，然后登录到 InfoView。
2. 在 InfoView 主页的 “导航” 部分或标头面板中，单击 “文档列表”。

可以在文档列表中查看的文件夹和对象会发生变化，具体取决于您已登录的帐户、BusinessObjects Enterprise 授予您的权利以及您和您的管理员所启用的设置。

3. 在此页面左半部分的树状面板中展开 “公共文件夹” 文件夹，然后选择 “HP PPM 报告”。
4. 在右侧面板中，双击 “需求与容量报告”。

   此时，“提示” 对话框将列出可用于报告查询的提示。虽然所有需要值的提示都包含默认值，但您可以更改这些默认值，然后为列出的任何或所有可选提示指定值。

所列提示左侧的绿色复选标记 (✔) 表示此提示是必需的，且已为其指定了一个值。所列提示左侧的红色箭头 (➡) 表示此提示是必需的，且必须在运行报告查询之前为其指定一个值。

5. 要进一步筛选数据，请在运行报告之前，提供下表中列出和描述的提示的相关信息。

如果不为提示指定一个值，则筛选器将不会应用于报告数据。

提示 * 必需有值	描述
* 主要分组	确定如何在报告中对数据进行分类。选择以下值之一： ● **区域** ● **资源池** ● **角色**
* 开始时段	确定数据在报告中显示的第一时段。从 “可用期” 列表选择一个值。
* 结束时段	确定数据在报告中显示的最后时段。从 “可用期” 列表选择一个值。
* 时间粒度	确定报告中所显示数据的时间间隔。选择以下值之一： ● **年**，以 yyyy 形式显示时段 ● **半年**，以 h1 或 h2 / yyyy 形式显示时段 ● **季度**，以 季度 /yyyy 形式显示时段 ● **月**，以 mm/yyyy 形式显示时段 ● **周**，以 mm / dd / yyyy 形式显示时段 **备注：**如果将长报告时期和 “周” 指定为时间粒度，并且将生成的报告数据导出到 Microsoft Excel，则最终生成的 Excel 文件中的数据可能会由于格式限制而遭到截断。只有通过将 Web Intelligence 文档导出到文本文件，然后在 Excel 中打开此文件，才能解决问题。在这种情况下，文件格式将会丢失。

提示 * 必需有值	描述
* 时间单位	确定用于在报告中显示容量和需求数据的时间单位 （FTE、人员天数或时数）。选择以下值之一： • **FTE** • **人员天数** • **时数**
资源池	确定报告中所显示的资源池。从“资源池名称”列表选择一个或多个资源池名称。
区域	确定报告中所显示数据的区域。从 “区域”列表选择一个值。
角色	确定报告中所显示的角色。从 “角色名称”列表选择一个或多个值。
资源类别	InfoView 将列出 PPM Center 中为资源定义的所有资源类别。 从 “资源类别”列表中选择要包括在报告中的一个或多个资源类别。

6. 从对话框顶部的列表中选择一个提示。
7. InfoView 将在对话框左下部分的框中列出某些提示的可用值。如果没有列出所选提示的值，则单击 “刷新值”，显示这些值。
8. 完成指定可选数据筛选器后，请单击 “运行查询”。

Web Intelligence 将检索默认值的数据，并将返回报告中的结果。

需求与容量报告结果

表 4-3 提供了需求与容量报告中所显示列的描述。

表 4-3. 需求与容量报告中所显示的列

列	描述
分组类别	反映为报告选择的分组类别。（请参见“* 主要分组”（第 71 页））。
时间单位	显示用于在报告中表示容量、需求和人力投入的单位 （时数、人员天数、 FTE）。
资源池	显示由报告数据以及未分配到任何资源池的需求的 “无资源池”行所表示的资源池的名称。
角色	显示每个显示了报告数据的资源池内的角色。如果没有为“角色”提示指定筛选器，则此列将列出每个资源池的所有角色。
时段	显示报告数据时段的列标题将从左到右显示，以第一个报告时期为起点，以报告完成期结束。时段根据为 ** 时间粒度* 提示所选择的值进行格式化。
需求	在下面的列副标题下，针对报告中所示每个资源池的各角色（以及未分配到任何资源池的需求），采用为 **时间单位* 提示所选择的单位显示时段的需求细目： • **已调配** - 显示资源池资源已提交的需求。 • **已软预订** - 显示资源池资源已软预定的需求。 • **未满足** - 显示未满足的需求。 • **总需求** - 显示总需求 每列的总需求将针对每个资源池以及未分配给任何资源池的需求显示。

表 4-3. 需求与容量报告中所显示的列

列	描述
容量	对于每个时段，采用为 ** 时间单位* 提示所选择的单位，按以下类别的角色 / 资源池显示容量细目： • **已命名** - 显示已命名资源的容量。 • **未命名** - 显示未命名资源的容量。 • **总容量** - 显示已命名资源和未命名资源的总容量。
需求与容量	对于每个时段，此列都将显示每个角色 / 资源池的总需求和总容量之间的差异 （如果有）。如果需求超出容量，则在圆括号中采用红色文本显示此值。如果容量等于或超出需求，则采用黑色文本显示此值。
实际人力投入	对于每个时段，采用为 ** 时间单位* 提示所选择的单位，按角色 / 资源池显示实际人力投入细目。

HP 资源管理的专用报告

本节提供有关可为 HP 资源管理创建的运营报告的信息，并包括如何创建其中一些报告的示例，同时还提供有关可用于报告的上下文、创建专用报告的建议以及有关如何在运营报告查询中使用 PPM Center Universe 对象的指导。

HP 资源管理专用报告的上下文

为 HP 资源管理创建专用报告时，InfoView 可能会提示您选择适用于报告查询的上下文。上下文包含一组定义明确的联接，用于创建涉及多个维度和事实的唯一查询路径。

如果报告 Universe 中的多个事实和度量与一组常见维度相关，则多个事实和相关维度之间的联接将形成循环。通过为每个事实和相关维度提供单独的上下文可以消除循环，因此可以跨越一组常见维度查询多个事实。

运营报告可为为 HP 资源管理数据创建的专用报告提供以下上下文：

- 资源容量

  使用 “资源容量” 上下文可以在会计期间跨 “资源”、“资源池”、“角色”、“组织单元” 检索容量信息。在此上下文中，“区域” 表示资源池的区域，“角色” 表示资源的主要角色，而 “组织单元” 则表示资源池的组织单元

- 资源池区域的资源需求

  使用 “资源池区域的资源需求” 上下文可以根据区域查看资源需求，正如在预配置需求与容量报告中一样。分配到资源池的需求将视为资源池区域的需求。与资源池无关的需求将视为人员配备概况区域的需求。

  在此上下文中，“区域” 表示资源池的区域，“角色” 表示职位的角色，而 “组织单元” 则表示人员配备概况的组织单元。

- 人员配备池区域的资源需求

  使用“人员配备池区域的资源需求”上下文可以跨职位、人员配备概况、资源池、区域和会计期间检索资源需求数据，以查看需求的源所属的区域（与人员配备概况关联的）。

  在此上下文中，“区域”表示与人员配备概况关联的区域，“角色”表示分配到职位的角色，而“组织单元”则表示人员配备概况所属的组织单元。

- 资源人力投入

  使用“资源人力投入”上下文可以跨各种维度（例如，“角色”、“资源池”、“人员配备概况”、“区域”等）检索人力投入数据。

  在此上下文中，“区域”表示资源池的区域，“角色”表示任务的角色（如果任务有角色）或资源的主要角色，而“组织单元”则表示资源所分配到的主组织单元。

- 区域及组织单元中的资源池

  使用“区域及组织单元中的资源池”上下文可以在资源池所属的区域和组织单元中检索资源池。

用于报告 HP 资源管理数据的最佳实践

本节提供有关可获得 HP 资源管理数据专用运营报告最佳结果的建议。

按业务目标为包含多个业务目标的项目群分组项目群度量

假定您希望构建一个专用报告查询，其中包括按业务目标分组的项目群度量（“预测值”、“实际值”、“已批准”等），并且希望查询结果包括 FM Derived Universe 中 “业务目标”类查询中的一个或多个目标。如果报告包含多个业务目标的项目群，则度量的最终数据会乘以相关业务目标数，这会生成错误的报告数据。

要解决此问题，请创建一个报告变量，用于计算项目群的单独业务目标数量。在显示项目群度量的各专用报告单元格中使用此变量，以用此值除单元格的总计。（财务摘要报告使用此机制）。

当资源池有多个经理时查询资源池度量

假定您根据资源池维度创建包括容量或需求等度量的查询，而且查询结果中包括 “资源池经理”对象，当报告拥有多个经理的资源池时，如果将度量的最终数据乘以资源池经理的数量，这会生成错误的报告数据。

要解决此问题，请创建两个单独的报告查询。将一个查询设计为根据需要检索有关资源池维度或任何其他维度目标的信息，但不包括任何度量。将另一个查询设计为检索度量。

修改数据计算的日历设置的影响

如果要修改日历设置，则除非也对相关时间表单进行修改，否则受影响时间范围内的 FTE 和人员天数数据中所显示的实际人力投入数据不会自动重新计算。

查询有多个经理的项目

基于项目经理查询项目时，请在创建查询的筛选器条件时多加小心。如果项目分配了多个经理，则无论在筛选器中指定的资源是分配到项目的唯一经理还是所分配的若干经理中的一个，都请确保查询可以返回基于此资源的名称而管理的所有项目。为“项目经理”对象创建查询筛选器时，请选择“匹配模式”操作，然后在从项目经理列表中选择的名称的开头和结尾处添加百分比符号 (%)。

显示 FTE 中的需求、容量和人力投入数据

如果系统日历设置的给定时期表明时期工作日的总天数为零，则无法采用全时当量 (FTE) 计算需求、容量、人力投入。例如，如果将给定周的每天配置为关闭时期的非工作日，则此周的需求、容量和人力投入数据将显示为零 FTE。但是，时数值可能*不*为零。例如，如果资源在关闭期间工作过，则表明此情况属实。即使日历表明工作日天数为零，容量或人力投入也可能不为零。

为避免发生这些错误，请在报告结果显示需求、容量或人力投入数据为零 FTE 时，检查时数中相同度量的值。非零值表示问题存在于日历设置中，因此，返回的时数数据将是更可靠的显示单元。（当某时期的总工作日天数计算为零时，预配置需求与容量报告可以使用此机制确定是采用 FTE 还是“--”显示需求、容量和人力投入数据）。

当资源-经理层次结构没有顶级经理时报告资源

在 PPM Center 数据库中，如果存在资源-经理层次结构，但尚未向此层次结构分配顶级经理，则将会存在循环。设计用于包括资源数据的所有报告的结果将排除所有资源。要避免发生此情况，请确保将顶级经理分配到资源-经理层次结构。

查询大型数据集

默认情况下，查询在运行十分钟之后将会超时。如果已选择用于检索大量数据的查询筛选器，则查询可能会超时且无法返回报告结果。要防止发生这种情况，请执行以下两种操作或其一：

- 在“Universe 参数”对话框的“控件”选项卡上修改 universe 参数以增加执行时间限制。
- 修改用于检索小型数据集的查询筛选器。

计算过度分配的资源

报告资源的过度分配时，请确保查询结果中包括“人员配备概况名称”对象，而不只是仅包括“项目名称”对象。将资源分配到多个人员配备概况（其中某些可能是独立的）时，或者当组织单元人员配备概况与项目无关时，这点将尤为重要。如果仅添加“项目名称”对象，而不包括“人员配备概况名称”对象，则结果将排除非项目人员配备概况的资源分配，并且无法准确反映过度分配。

比较职位的角色与分配给职位的资源的角色

在创建用于比较职位的角色与分配给此职位的资源的实际角色的查询时，必须完成以下操作：

- 选择职位角色的“角色名称”对象（角色类）
- 选择资源角色的“主要角色”对象（资源类）
- 选择*人员配备池区域的资源需求*或*资源池区域的资源需求*上下文。

创建 HP 资源管理的专用报告

随 PPM Center 交付的 RM Derived Universe 包括支持可用于为 HP 资源管理数据创建运营报告的类和对象。可以为 HP 资源管理数据创建的专用报告如下：

- *分配到项目的资源*
- *资源池中的所有资源*
- *项目的基线需求与活动人员配备概况需求*
- *需求、容量和实际人力投入报告 （按主组织单元分组）*
- *总需求与容量以及其他资源池数据*
- *按区域分组的资源池*
- *按资源类别分组的所有资源*
- *所有资源 （按人员配备概况）和角色分配情况以及所有人力投入*
- *资源的人员配备概况详细信息*

本节包括有关如何创建这种报告的说明，并提供可为 HP 资源管理创建的其他专用报告的描述。

创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例

资源池经理需要知道各种资源池中的资源如何跨项目分布，他们可以快速创建提供此信息的报告。*表 4-4* 显示了创建此报告所必需的 RM Universe 对象以及这些对象在 “新建 Web Intelligence 文档” 页面上的位置。

表 4-4. 要包括在 PPM Center 资源池资源的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称 /In 列表 / 提示
资源	资源名称	
资源池	资源池名称 资源池经理	
角色	角色名称	

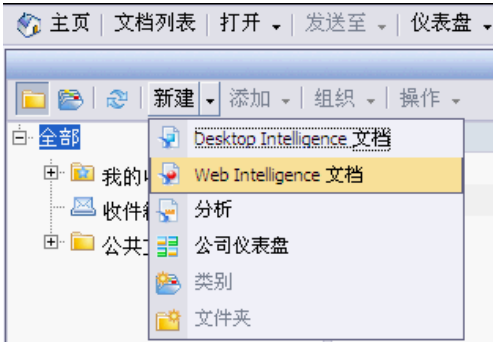
以下示例包含创建和运行此报告查询所需的基本步骤。有关创建 Web Intelligence 文档的详细信息，请参见《BusinessObjects Enterprise InfoView User’s Guide》。

分配到项目的资源

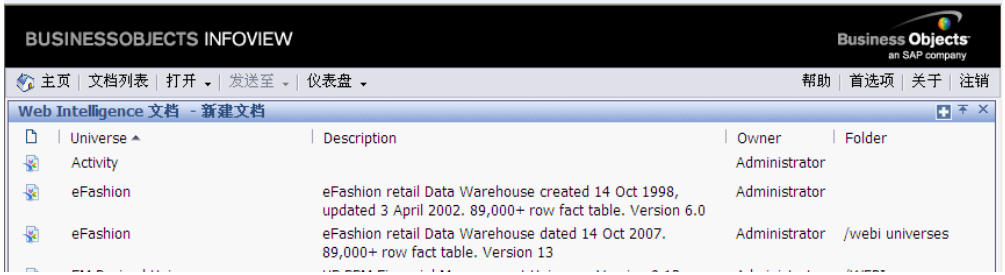
要创建显示分配到项目的资源池和资源的报告，请执行以下操作：

1. 打开 Web 浏览器窗口，然后登录到 InfoView。
2. 在 InfoView 主页的 “导航” 部分中，单击 “文档列表”。

文件夹和对象在“文档列表”中是否可见取决于您已登录的帐户、BusinessObjects Enterprise 管理员授予您的权利以及您和您的管理员所启用的设置。

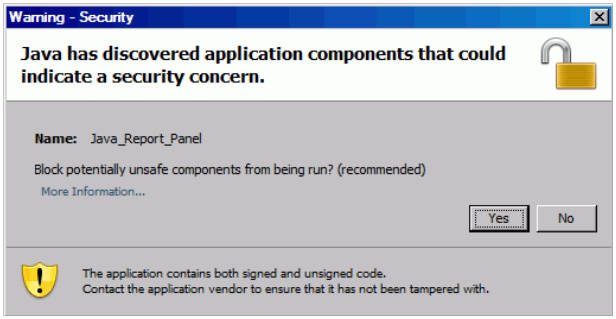


3. 在 “新建” 列表中选择 “Web Intelligence 文档”。



4. 从可用的 Universe 列表选择 “RM Derived Universe”。

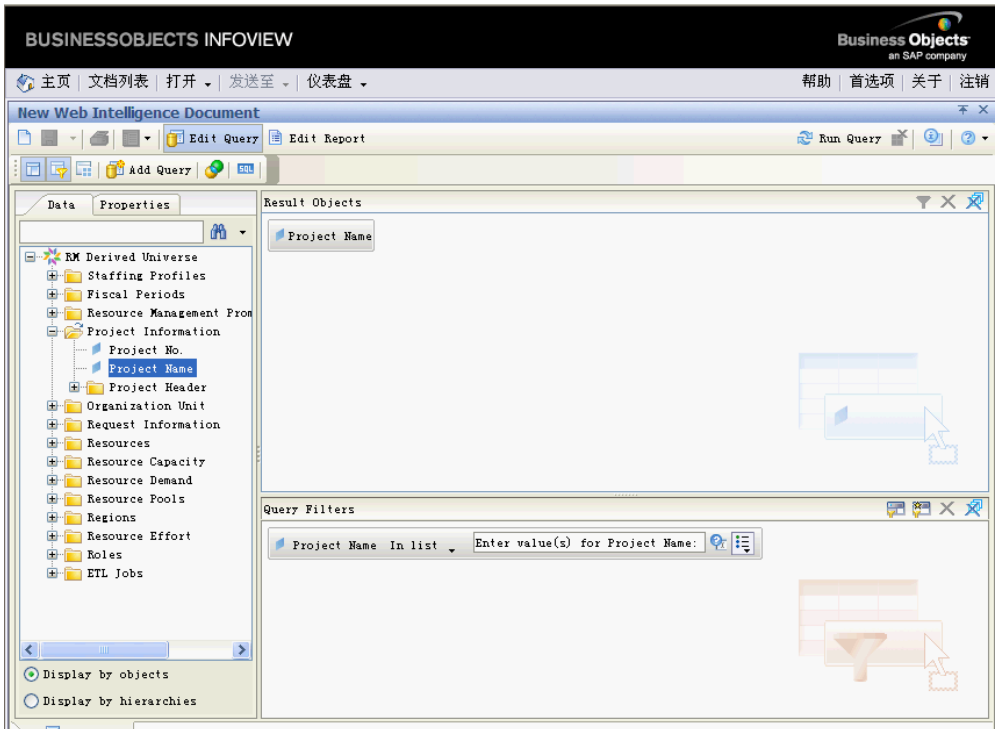
5. 此时将打开 “警告 - 安全” 对话框，向您提出关于 Java 应用程序组件相关安全问题的建议，并允许您阻止可能不安全的组件。单击 “否”。



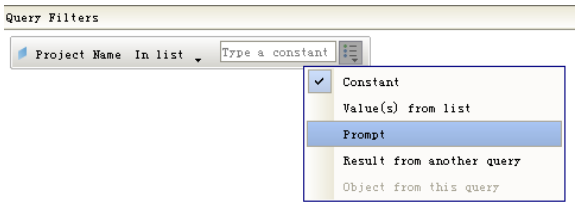
左窗格中的 “数据” 选项卡将列出 RM Derived Universe 中的所有可用类和对象。

6. 展开 “项目信息” 类文件夹。

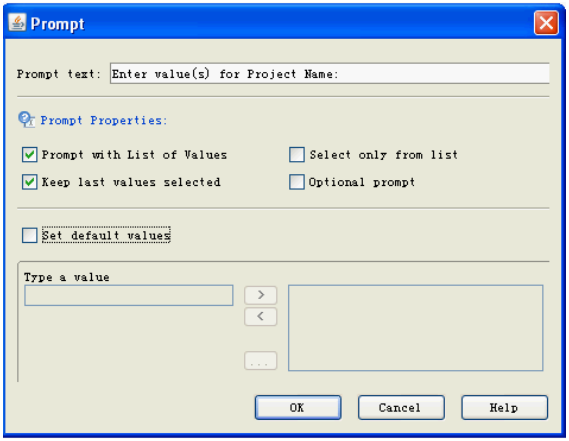
7. 将 “项目名称” 对象拖到右侧 （顶部）的 “结果对象” 部分，然后再将 “项目名称” 对象拖到右侧 （底部）的 “查询筛选器” 部分。



8. 在 “查询筛选器” 面板中，单击 “项目名称” 框的右侧底部的列表按钮 ( )，然后选择 “提示”。



9. 在 “查询筛选器” 面板中单击 “提示属性” 按钮 ( )。



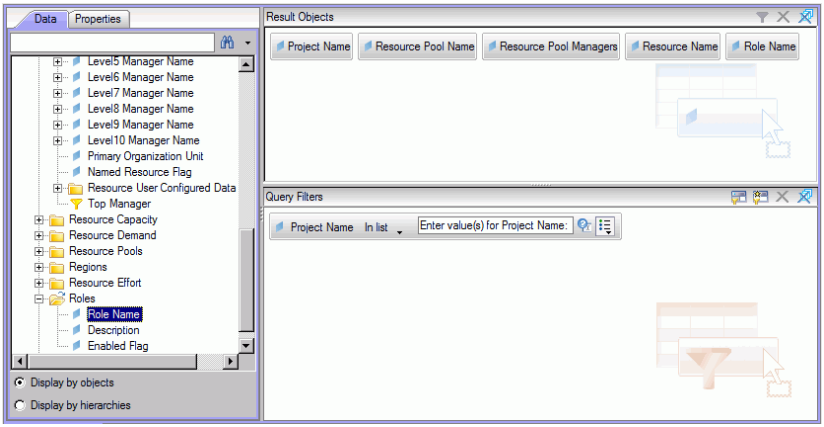
10. 在 “提示” 对话框的 “提示属性” 部分中，选中 “仅从列表选择” 和 “可选提示” 复选框。

11. 单击 “确定”。

12. 展开 “资源池” 类文件夹，然后将 “资源池名称” 和 “资源池经理” 对象拖到 “结果对象” 部分。

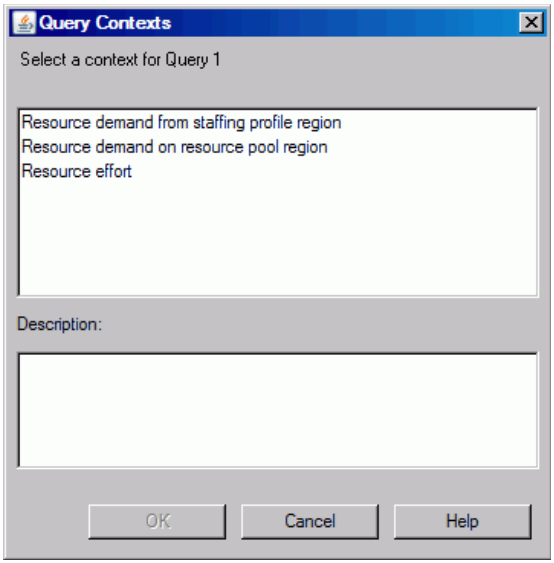
13. 展开 “资源” 类文件夹，然后将 “资源名称” 对象拖到 “结果对象” 部分。

14. 展开 “角色” 类文件夹，然后将 “角色名称” 对象拖到 “结果对象” 部分。



15. 单击 “运行查询”。

此时将打开 “查询上下文” 对话框。



16. 在这种情况下，如果可以通过多个联接路径检索到选择用于构建专用报告查询的对象集，则 InfoView 将提示您选择适用于查询的上下文。（上下文可以定义联接路径）。选择 “资源池区域的资源需求” 上下文，然后单击 “确定”。

要查看列表中某个上下文如何影响报告结果，请单击上下文的名称，然后阅读 “描述” 框中所显示的内容。

此时将打开 “提示” 对话框。

17. 指定要包括在报告中的项目，然后单击 “运行查询”。

InfoView 将运行报告，列出分配到项目的资源和资源池。

18. 提供报告标题。

19. 命名并保存文档。

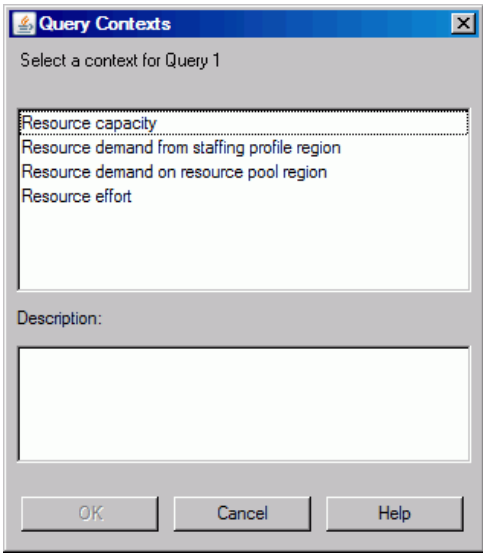
资源池中的所有资源

您可以创建一个简单的报告，列出分配到资源池的所有资源。*表 4-5* 列出了创建此报告所必需的 RM Universe 对象，并显示了这些对象在 “新建 Web Intelligence 文档” 页面上的位置。

表 4-5. 要包括在列出资源池中所有资源的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
资源	资源名称	
资源池	资源池名称	资源池名称

在这种情况下，可以通过多个联接路径检索到选择用于构建专用报告查询的对象集。在运行查询时， InfoView 将提示您选择适用于该查询的上下文。



选择 “资源池区域的资源需求” 上下文。

仅当满足以下条件时，此报告才会包括分配到资源池的资源：

- 资源包含容量数据。运行此报告的查询时，必须选择一个可用于上下文的查询。将 “资源容量” 上下文应用于报告查询。

  在资源容量查询上下文中，报告将显示跨资源池、区域、角色、组织单元和会计时段的资源容量数据。通过资源容量上下文，您可以以资源池经理的身份查看数据。

- 资源的开始日期（资源开始日期）和 / 或资源的结束日期（资源结束日期）介于载入到报告模式中的 HP 资源管理数据的开始日期和结束日期之间。

项目的基线需求与活动人员配备概况需求

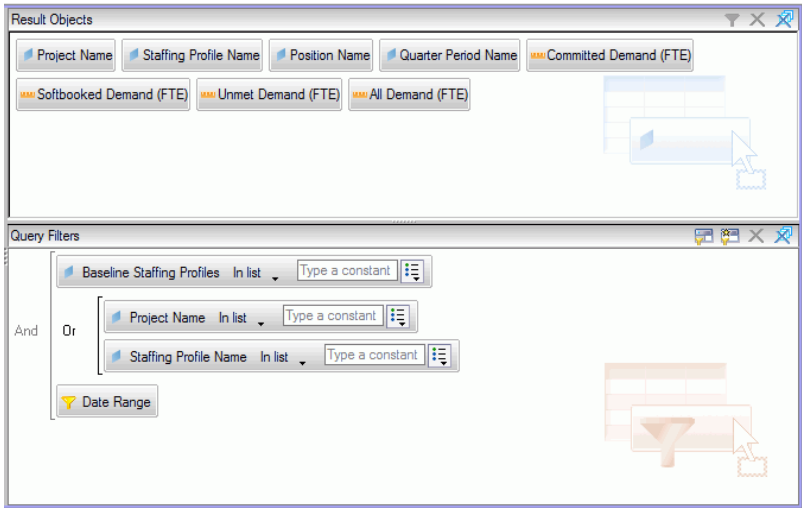
您可以创建一份报告，用于比较特定项目的活动人员配备概况和基线人员配备概况。*表 4-6* 列出了要添加到 Web Intelligence 文档以创建此报告的 RM Universe 对象。

表 4-6. 用于比较项目的基线需求和活动人员配备概况需求的报告的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
项目信息	项目名称	项目名称
人员配备概况	人员配备概况名称	基线人员配备概况 人员配备概况名称
人员配备概况 > 职位 （子类）	职位名称	
会计期间	季度期间名称	日期范围 / 开始期、结束时段、时间粒度
资源需求 > 需求 (FTE)	已调配的需求 (FTE) 已软预订的需求 (FTE) 未满足的需求 (FTE) 所有需求 (FTE)	

如*图 4-1* 中所示设置查询筛选器。

图 4-1. 项目的基线需求与活动人员配备概况需求专用报告的查询筛选器



“创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 81 页）提供了如何在 InfoView 中将这些对象添加到 Web Intelligence 文档的示例。

如果会计年度的开始月份不是一月份，并且报告查询指定的时间粒度为季度、半年度或年度，则请确保开始期月份分别在会计季度、半年度或年度开始，否则将返回无效结果。

需求、容量和实际人力投入报告 （按主组织单元分组）

您可以创建一份报告，显示按资源所属主组织单元分组的资源的需求、容量和实际人力投入数据。*表 4-7* 列出了用于创建此报告的 RM Universe 对象。

表 4-7. 用于显示按主组织单元分组的资源的需求、容量和实际人力投入数据的报告的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
资源	主组织单元	主组织单元 / 提示
会计期间	月期间名称	日期范围
资源池	资源池名称	
人员配备概况	人员配备概况名称	
角色	角色名称	
资源容量 > 容量 （时数）子类	所有容量 （时数）	
资源需求		排除基线人员配备概况的需求 排除提案的过时需求
资源需求 > 需求 （时数）子类	所有需求 （时数）	
资源人力投入	人力投入 （时数）	

如果在筛选器条件中选择特定主组织单元，则将从结果中排除未命名的容量数据，因为未命名的资源不属于任何组织单元。如果不在筛选器条件中选择任何特定主组织单元，则报告将包括所有未命名的容量。

有关如何将对象添加到 Web Intelligence 文档的示例，请参见 “创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 81 页）中描述的过程。

总需求与容量以及其他资源池数据

资源池经理可以创建具有详细资源池信息、显示资源池需求和容量比较的报告。*表 4-8* 列出了用于创建此报告的 RM Universe 对象以及这些对象在 “新建 Web Intelligence 文档” 页面上的位置。

表 4-8. 要包括在按主组织单元分组需求、容量和实际人力投入数据的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
资源池	资源池名称 资源池经理 父资源池 父资源池名称 1	资源池名称
会计期间	年时期名称	日期范围
角色	角色名称	
资源	资源名称	
资源容量 > 容量 (FTE)	所有容量 (FTE) 已命名的容量 (FTE) 未命名的容量 (FTE)	
资源需求 > 需求 (FTE)	所有需求 (FTE) 未满足的需求 (FTE) 已调配的需求 (FTE) 已软预订的需求 (FTE)	

有关如何将对象添加到 Web Intelligence 文档的示例，请参见 “创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 81 页）中描述的过程。

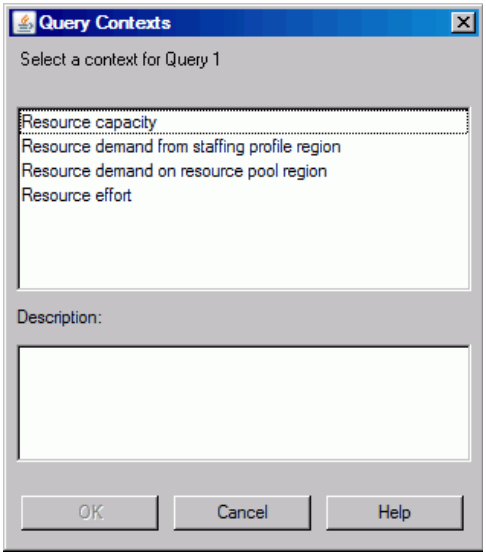
按区域分组的资源池

您可以创建一份用户可查看哪些资源池与哪些区域相关联的报告。*表 4-9* 列出了用于创建此报告的 RM Derived Universe 对象以及这些对象在 InfoView 中的位置。

表 4-9. 要包括在按区域分组资源池的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
资源池	资源池名称 资源池经理	
区域	区域名称	区域名称 /In 列表 / 提示
角色	角色名称	

仅当资源包含容量数据时，此报告才会包括分配到资源池的资源。运行查询时， InfoView 将提示您选择适用于报告的上下文。



选择 “资源容量” 上下文。

按资源类别分组的所有资源

您可以创建一份列出用于为项目配备人员的资源池和资源的报告。*表 4-10* 列出了用于创建此报告的 RM Universe 对象以及这些对象在 InfoView 中的位置。

表 4-10. 要包括在有关哪些资源类别中哪些资源分配到 PPM Center 项目的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
资源	资源类别 主组织单元 资源名称 主要角色	资源类别 / 提示
资源池名称	资源池	

运行此报告查询时， InfoView 将提示您选择适用于报告的上下文。选择“资源容量”。

有关如何创建和运行 HP 资源管理专用报告的示例，请参见“创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 81 页）。

所有资源 （按人员配备概况）和角色分配情况以及所有人力投入

您可以创建一份报告，显示分配到人员配备概况的资源（和角色）、这些资源记录的人力投入以及每个人员配备概况请求的资源需求。资源经理或项目经理可以使用此报告比较资源所做的实际人力投入和人员配备概况最初请求的人力投入。*表 4-11* 列出了创建此报告所必需的 RM Universe 对象，并显示了这些对象在 “新建 Web Intelligence 文档” 页面上的位置。

表 4-11. 要包括在人员配备概况的资源分配情况以及资源记录的人力投入情况报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
人员配备概况	人员配备概况名称	
资源	资源名称 用户名	
资源需求		排除提案的过时需求
资源需求 > 需求 （时数）	所有需求 （时数）	
资源人力投入	人力投入 （时数）	
会计期间	< *时期* > 名称	日期范围
角色	角色名称	
项目信息	项目名称	
请求信息	源实体类型 请求 ID	

您可以将此报告调整为仅显示资源记录的实际人力投入。但请记住，如果查询不包含需求信息，则报告结果将排除未在为查询指定的时段内记录时间的资源。这意味着，您无法查看分配到人员配备概况的*所有*资源。

只有根据项目或与人员配备概况关联的 HP 组合管理请求记录时间时，实际人力投入才会与人员配备概况级别关联，但*不会*与职位级别关联。这意味着，执行专用查询时，只能关联实际人力投入和人员配备概况属性，而不能关联职位属性。

资源的人员配备概况详细信息

您可以创建一份显示资源的人员配备概况详细信息的报告。此报告会列出这些资源及其开始日期和结束日期、请求的角色、组织单元、资源池、经理和每个资源在组织中扮演的主要角色。*表 4-12* 列出了用于创建此报告的 RM Universe 对象以及这些对象在 “新建 Web Intelligence 文档” 页面上的位置。

表 4-12. 要包括在有关哪些资源池中哪些资源分配到 PPM Center 项目的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
人员配备概况	人员配备概况名称 开始日期 完成日期	人员配备概况名称 / 提示
角色	角色名称	
资源	主组织单元 经理姓名 资源名称	
资源池	资源池名称	

运行此报告查询时，系统将提示您选择适用于报告的上下文。请为此报告选择 “资源池区域的资源需求”。

有关如何将对象添加到新 Web Intelligence 文档的信息，请参见“创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 81 页）中描述的过程。

5 HP 时间管理报告

本章介绍 HP 时间管理的运营报告，以及有关 HP 提供的预配置“时间表单符合性”报告和可为 HP 时间管理数据创建的部分专用报告的信息。

时间表单符合性报告

HP 为 HP 时间管理提供了具有运营报告解决方案的时间表单符合性报告。借助此报告，您可以持续监控整个组织的时间输入遵从性以及识别违反遵从性的组织单元和资源。您无需深究繁锁的细节，即可监控整个公司的时间遵从性。通过汇总后的数据可大致了解管理链、组织单元或资源池环境中的时间遵从性。

“时间表单符合性”报告显示已记录、已提交（或未提交）、已按时批准（或未按时批准）的时间表单总数以及指定时段内的遵从性趋势。如果需要了解其他信息，可以通过向下钻取功能查看管理链、组织单元和资源池各级别的时间遵从性详细信息。

本节提供的信息包括“时间表单符合性”报告查询所需的和可选的提示以及对所显示报告结果的描述。

➤ 有关如何创建新 Web Intelligence 报告文档以报告 HP 时间管理数据的信息，请参见“HP 时间管理的专用报告”（第 107 页）。

时间表单符合性报告查询信息

图 5-1 显示了时间表单符合性报告的“提示”对话框。*表 5-1* 列出了有关所提供的查询信息的描述。

图 5-1. 时间表单符合性报告的 “提示”对话框

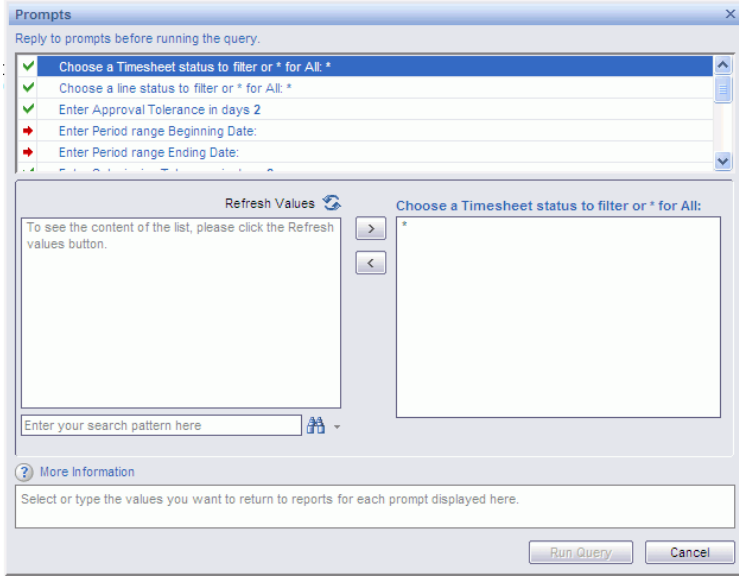


表 5-1. 时间表单符合性报告查询的提示

提示 * 必需有值	描述
* 时期范围开始日期	确定报告中所显示数据的日期间隔的开始日期。 如果某时期的结束日期介于时期范围开始日期和结束日期之间，则此时期的数据将包括在报告中。
* 时期范围结束日期	确定报告中所显示数据的日期间隔的结束日期。 如果某时期的结束日期介于时期范围开始日期和结束日期之间，则此时期的数据将包括在报告中。
* 时间表单项状态	确定报告是显示所有时间表单项的数据 （不考虑项状态），还是仅显示处于特定状态的时间表单项的数据。 选择以下值之一： • * （默认） • **未提交** • **已提交** • **已批准** • **已拒绝** • **已冻结** • **已关闭**

表 5-1. 时间表单符合性报告查询的提示

提示 * 必需有值	描述
* 时间表单状态	确定报告是显示所有时间表单的数据 （不考虑项状态），还是仅显示处于特定状态的时间表单的数据。 选择以下值之一： • * （默认） • **未提交** • **待定批准** • **返工中** • **已批准** • **已冻结** • **已关闭** • **缺少** **备注：**“缺少”不是 PPM Center 时间表单的有效状态，它表示运营报告中未分配状态的时间表单。
* 批准允差 （天）	时期结束日期后起的天数，此后时间表单将无法批准为遵从。
* 提交允差 （天）	时期结束日期后起的天数，此后时间表单将无法提交为遵从。
* 顶级组织单元	根据所选组织单元筛选报告数据。报告会返回层次结构中组织单元下的所有数据。
请求类型名称	（可选）根据一个或多个所选请求类型筛选报告数据。
项目名称	（可选）根据一个或多个所选项目筛选报告数据。
位置代码	（可选）根据一个或多个所选位置筛选报告数据。

表 5-1. 时间表单符合性报告查询的提示

提示 * 必需有值	描述
资源类别	（可选）根据一个或多个所选资源类别筛选报告数据。
部门	（可选）根据一个或多个所选部门筛选报告数据。
公司	（可选）根据一个或多个所选公司筛选报告数据。
收费代码	（可选）根据所选收费代码筛选报告数据。

“时间表单符合性”报告包含有资源当前所属资源池的时间表单。即使时间表单是未来或过去时段的表单，且当时资源是与其他资源池关联，也会如此。

时间表单符合性报告结果

以下各节介绍了不同报告选项卡上显示的时间表单符合性报告结果。

此前，如果为提高性能而从审计事件表清除了时间表单数据，则这些数据无法再用于报告，也不会包括在时间表单符合性报告结果中。

“直接经理”选项卡

“直接经理”选项卡显示按经理层次结构和资源类别进行分组的提交和批准遵从性数据。报告中的经理层次结构将从顶级开始，最多显示三个级别。用于生成报告的查询最多包括十个层次结构级别。这在进行数据筛选时非常有帮助。

表 5-2 列出了时间表单符合性报告的 “直接经理”选项卡上所显示的列的描述。

表 5-2. 时间表单符合性报告的 “直接经理”选项卡上的列

列标题	描述
经理层次结构 - 1 级	管理层次结构中的顶级经理
经理层次结构 - 2 级	管理层次结构中的第二级经理
经理层次结构 - 3 级	管理层次结构中的第三级经理
资源 - 直接经理	资源的直接经理或最低级别经理
资源 - 类别	资源所属的类别
时间表单遵从性 - 预期时间表单总计	必须进行遵从性提交的时间表单数
提交 - 总计	已提交的时间表单的总数
提交 - 符合遵从性	已提交的符合遵从性的时间表单的总数

表 5-2. 时间表单符合性报告的 “直接经理” 选项卡上的列

列标题	描述
提交 - % 遵从性	已提交的符合遵从性的时间表单的总百分比
批准 - 总计	已批准的提交时间表单的总数
批准 - 符合遵从性	待批准的符合遵从性的时间表单的总数
批准 - % 遵从性	批准遵从性百分比

要查看有关特定资源经理的详细信息，请单击带有超链接的经理名称。此时将在新 Web 浏览器窗口中打开资源信息报告，并显示经理的名称、部门、位置、类别、公司、角色名称和直接经理。

“组织单元”选项卡

“组织单元”选项卡显示根据组织单元层次结构和资源类别进行分组的提交和批准遵从性数据。报告中的组织单元层次结构将从顶级开始，最多显示三个级别。用于生成报告的查询最多包括十个层次结构级别，这些级别在筛选数据时非常有帮助。

表 5-3 列出了时间表单符合性报告的 “组织单元”选项卡上所显示的列的描述。

表 5-3. 时间表单符合性报告的 “组织单元”选项卡上的列

列标题	描述
组织单元层次结构 - 1 级	组织单元层次结构中的顶级组织单元
组织单元层次结构 - 2 级	组织单元层次结构中的第二级组织单元
组织单元层次结构 - 3 级	组织单元层次结构中的第三级组织单元
资源 - 直接经理	资源的直接经理或最低级别经理
资源 - 类别	资源所属的类别
时间表单遵从性 - 预期时间表单总计	必须进行遵从性提交的时间表单数
提交 - 总计	已提交的时间表单的总数
提交 - 符合遵从性	符合遵从性的已提交时间表单的总数
提交 - % 遵从性	提交遵从性百分比
批准 - 总计	已批准的时间表单的总数
批准 - 符合遵从性	待批准的符合遵从性的时间表单的总数
批准 - % 遵从性	批准遵从性百分比

“组织单元”选项卡显示组织单元和三个级别的组织单元的组总计，从管理层次结构顶端开始。要查看有关特定组织单元的详细信息，请单击带有超链接的组织单元名称。此时将在新 Web 浏览器窗口中打开组织单元信息报告，并显示组织单元的名称、部门、位置、类别和组织单元经理的 ID。

“资源池”选项卡

“资源池”选项卡显示根据资源池层次结构进行分组的提交和批准遵从性数据。报告中的资源池层次结构将从顶级开始，显示三个级别。用于生成报告的查询最多包括十个层次结构级别，这些级别在筛选数据时非常有帮助。

表 5-4 列出了时间表单符合性报告的 “资源池”选项卡上所显示的列的描述。

表 5-4. 时间表单符合性报告的 “资源池”选项卡上的列

列标题	描述
资源池层次结构 - 1 级	资源池层次结构中的顶级资源池
资源池层次结构 - 2 级	资源池层次结构中的第二级资源池
资源池层次结构 - 3 级	资源池层次结构中的第三级资源池
资源 - 资源池	资源所属的资源池
资源 - 类别	资源所属的类别
时间表单遵从性 - 预期时间表单总计	必须进行遵从性提交的时间表单数
提交 - 总计	已提交的时间表单的总数
提交 - 符合遵从性	符合遵从性的已提交时间表单的总数
提交 - % 遵从性	提交遵从性百分比
批准 - 总计	已批准的时间表单的总数
批准 - 符合遵从性	待批准的符合遵从性的时间表单的总数
批准 - % 遵从性	批准遵从性百分比

要查看包含资源经理的其他详细信息的报告，请单击带有超链接的经理姓名。此时将在新浏览器窗口中打开资源信息报告，并显示经理的姓名、资源类别、位置、部门、公司、直接经理、角色和电子邮件地址。

对于参与多个资源池的资源，其时间表单数按照每个资源池进行计算。

“时间表单符合性”报告包含资源当前所属资源池的时间表单。即使时间表单是未来或过去时段的表单，且当时资源是与其他资源池关联，也会如此。因此，时间表单符合性报告可能会排除某些资源池。例如，如果过去已将某资源分配给其他资源池，则此资源池不会包括在时间表单符合性报告中。

HP 时间管理的专用报告

以下各节提供有关可为 HP 时间管理创建的运营报告的信息，并包括如何创建其中一些报告的示例，同时，还提供有关可用于报告的上下文的信息，以及有关如何在运营报告查询中使用 PPM Center Universe 对象的指导。

HP 时间管理专用报告的上下文

为 HP 资源管理创建专用报告时，InfoView 可能会提示您选择适用于报告查询的上下文。上下文包含一组定义明确的联接，用于创建涉及多个维度和事实的唯一查询路径。

如果报告 Universe 中的多个事实和度量与一组常见维度相关，则多个事实和相关维度之间的联接将形成循环。通过为每个事实和相关维度提供单独的上下文可以消除循环，因此可以跨越一组常见维度查询多个事实。

运营报告可为为 HP 时间管理数据创建的专用报告提供以下上下文：

- 时间表单遵从性上下文

  通过“时间表单遵从性”上下文，您可以查询各个遵从性度量，如必需的时间表单、符合遵从性的提交、符合遵从性的批准、提交总计、批准总计、提交百分比以及批准百分比。在此上下文中，资源池通过遵从性度量的资源表进行联接。

➤ **资源池通过遵从性度量的资源表进行联接，原因是缺失时间表单不存在实际值。要获取资源池的正确遵从性度量，将使用具有资源表的联接。**

- 时间表单实际值上下文

  通过“时间表单实际值”上下文，您可以查询各实际值度量，如总人力投入和总成本。在此上下文中，资源池直接与时间表单实际值的实际值事实表联接。

用于报告 HP 时间管理数据的最佳实践

本节提供有关可获得 HP 时间管理数据专用运营报告最佳结果的建议。

报告多个工作项类型

如果生成的报告包括“时间表单项”类中的工作项类型对象（如项目、请求或杂项对象），则报告结果将仅包括此特定工作项类型的数目。如果生成的报告包括多个特定工作项类型对象，则不会返回任何数据。例如，如果创建和运行包含项目对象和请求对象的报告，则不会返回任何数据，因为时间表单项不会记录两种工作项类型的时间。要查看不同工作项类型的结果，则必须使用“工作项类型”对象和“工作项类型名称”对象代替单个对象，如“项目”、“请求”或“杂项”。

避免因汇总度量而导致数据显示不精确

TM Derived Universe 中的度量是在时间表单级别定义的。这意味着，如果创建显示时间表单项级别数据的报告，然后从报告显示移除时间表单项属性，但不从报告查询中移除，则 BusinessObjects 将加总（折叠）度量。

度量结果的加总会产生不精确的报告，显示的数据将与查询中所指定的数据不同。在这种情况下，生成报告之后，可从列选择中移除无需显示的参数以便查询不使用这些参数。

报告遵从性度量

您无法报告会计期间的遵从性度量。仅支持 HP 时间管理期间的遵从性度量。

角色和区域

HP 时间管理中的所有度量均既不支持角色也不支持区域。

聚合值和百分比

因为百分比无法聚合，所以聚合功能不适用于提交百分比度量和批准百分比度量。如果您在查询中包括 “提交百分比” 对象和 “批准百分比” 对象，则 BusinessObjects 将不在报告中聚合更高级别的值。例如，如果查询组织、经理和提交百分比，则无法查看组织级别的聚合遵从性百分比。如果要查看不同级别的聚合值，则必须使用 “符合遵从性的提交” 对象和 “必需的时间表单” 对象，并计算报告中的百分比。（有关此用法的详细信息，请参见 HP 提供的时间表单符合性报告）。

使用筛选器限制报告输出

因为 BusinessObjects 仅分析固定的行数（默认值为 5000），所以要确保包括相应筛选器，才能限制报告输出。

比较职位的角色与分配给职位的资源的角色

在创建用于比较职位的角色与分配给此职位的资源的实际角色的查询时，必须完成以下操作：

- 选择职位角色的 “角色名称” 对象 （角色类）
- 选择资源角色的 “主要角色” 对象 （资源类）
- 选择 “人员配备池区域的资源需求” 上下文或 “资源池区域的资源需求” 上下文。

查询大型数据集

默认情况下，查询在运行十分钟之后将会超时。如果已选择用于检索大量数据的查询筛选器，则查询可能会超时且无法返回报告结果。要防止发生这种情况，请执行以下两种操作或其一：

- 在“Universe 参数”对话框的“控件”选项卡上修改 universe 参数以增加执行时间限制。
- 修改用于检索小型数据集的查询筛选器。

创建 HP 时间管理的专用报告

随 PPM Center 提供的 TM Derived Universe 包括支持可用于为 HP 时间管理数据创建运营报告的类和对象。可以为 HP 时间管理数据创建的专用报告如下：

- *拖延时间表单*
- *延迟时间表单提交趋势*
- *时间表单处理趋势*
- *跟踪记录的项目计费时间*
- *资源进行中的工作*

➤ 如果过去为提高性能而从审计事件表清除了时间表单数据，则这些数据无法再用于报告，也不会包括在 HP 时间管理数据的专用报告中。

HP 时间管理数据的专用报告示例

本节提供有关创建用于报告 HP 时间管理数据的查询的详细说明。

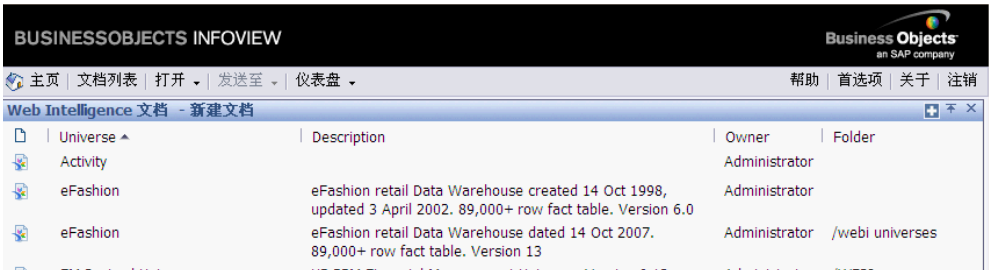
拖延时间表单

需要了解未提交时间表单的人员的产品经理可以创建报告，从而查看指定时段内尚未提交时间表单的资源，以及为哪些项目经理工作。此简单表格形式的报告会显示指定时间范围内的延迟提交数量（按时期）。数据根据资源经理的名称进行分组。

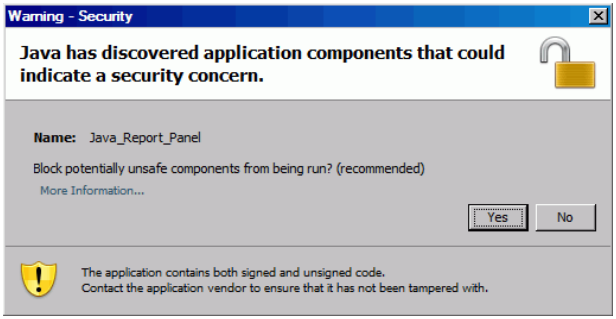
➤ 以下示例包含创建和运行此报告查询所需的最基本步骤。有关创建 Web Intelligence 文档的详细信息，请参见 《BusinessObjects Enterprise InfoView User's Guide》。

要创建报告，以显示哪些资源尚未记录当前时期的时间表单，请执行以下操作：

1. 登录到 InfoView。
2. 在 InfoView 主页的 “导航” 部分中，单击 “文档列表”。
3. 在 “新建” 菜单中选择 “Web Intelligence 文档”。



4. 从可用的 Universe 列表选择 “TM Derived Universe”。
5. 此时将打开 “警告 - 安全” 对话框，向您提出关于 Java 应用程序组件相关安全问题的建议，并允许您阻止可能不安全的组件。单击 “否”。



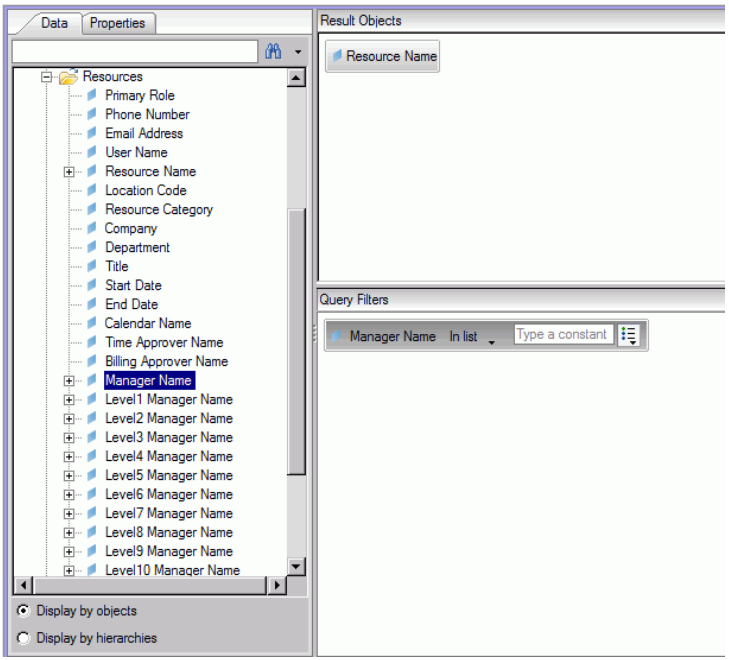
左窗格中的 “数据” 选项卡将列出 TM Derived Universe 中的所有可用类和对象。

文件夹和对象在 “文档列表” 中是否可见取决于您已登录的帐户、BusinessObjects Enterprise 管理员授予您的权利以及您和您的管理员所启用的设置。

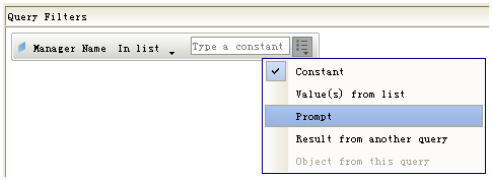
6. 展开 “资源” 类文件夹。

7. 将 “资源名称” 对象从 “资源” 类文件夹拖至右侧 （顶端）的 “结果对象” 面板。

8. 将 “经理姓名” 对象从 “资源” 类文件夹拖至右侧 （底端）的 “查询筛选器” 面板。



9. 在 “查询筛选器” 面板的 “经理姓名” 框 （右边）中单击列表按钮，然后在列表中选择 “提示”。



10. 在 “数据” 选项卡 （左侧面板）中展开 “时间表单” 类文件夹。

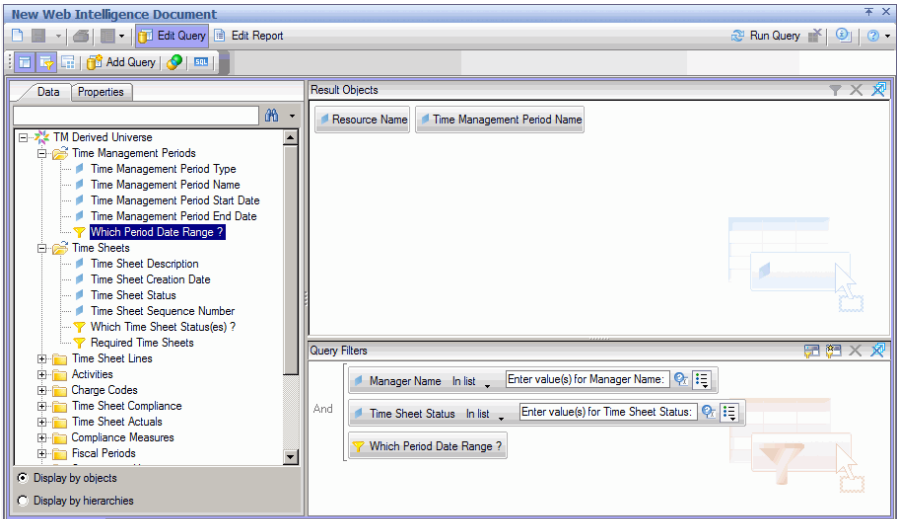
11. 将 “时间表单状态” 对象从 “时间表单” 类文件夹拖至 “查询筛选器” 面板。

12. 在 “查询筛选器” 面板的 “时间表单状态” 框 （右边）中单击列表按钮，然后选择 “提示”。

13. 在 “数据” 选项卡中展开 “时间管理时期” 文件夹。

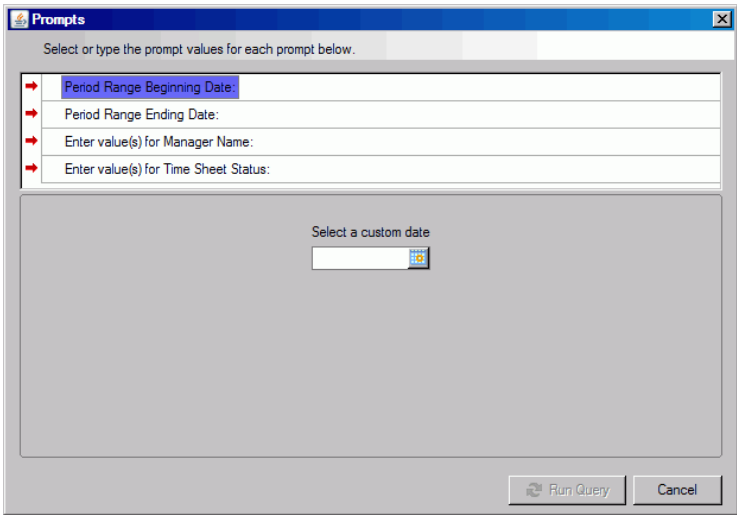
14. 将 “时间管理时期名称” 对象从 “时间管理时期” 类文件夹拖至 “结果对象” 面板。

15. 将 “哪段时期日期范围 ?” 对象从 “时间管理时期” 类文件夹拖至 “查询筛选器” 面板。



16. 在“新建 Web Intelligence 文档”页面的右上部分，单击“运行查询”。

此时将打开 “提示” 对话框。



17. 要指定报告的日期范围，请执行以下操作：

    a. 单击 “时段范围开始日期”，然后使用 “选择自定义日期” 多项选择控件选择报告数据的开始日期。

    b. 单击 “时段范围结束日期”，然后使用 “选择自定义日期” 多项选择控件选择报告数据的结束日期。

18. 要选择一个或多个经理的名称，请执行以下操作：

    a. 单击 “输入经理姓名的值”。

    b. 在 “经理姓名” 列表中，选择一个或多个经理姓名，然后单击向右箭头，将选择添加到右侧的框中。

19. 单击 “输入时间表单状态的值”，然后在时间表单状态列表中选择以下值：

    - **未提交**
    - **返工中**

20. 单击 “提示” 对话框底部的 “运行查询”。

    此时 InfoView 将运行报告，报告会列出资源名称和资源尚未提交时间表单的时期的名称。

21. 在报告结果页面上，双击 “报告标题”，在当前启用的文本框中键入报告名称，然后按 **Enter**。

22. 单击工具栏上的 “保存” 。

23. 命名并保存文档。

HP 时间管理数据的其他专用报告

以下各节将介绍可用于创建 HP 时间管理运营报告的其他查询。

延迟时间表单提交趋势

您可以创建一份报告，帮助您根据资源管理者以及资源所属团队、组织单元或部门揭示延迟时间表单提交趋势。*表 5-5* 显示了用于此报告的 TM Derived Universe 对象、这些对象在 InfoView 中的位置以及查询筛选器的设置方式。

表 5-5. 要包括在延迟时间表单提交趋势报告中的 TM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
遵从性度量	• 符合遵从性的提交 • 提交百分比 • 提交总计	
资源	• 用户名 • 经理姓名 • 主组织单元 • 部门	• 经理姓名 / 等于 • 主组织单元 / 等于 • 部门 / 等于
时间管理时期	哪段时期日期范围？	哪段时期日期范围？

有关如何将对象添加到新 Web Intelligence 文档的示例，请参见 “HP 时间管理数据的专用报告示例”（第 111 页）。

在创建 Web Intelligence 文档之后运行报告，然后检验结果。您可以为此报告增加附加信息，如实际值和时段数据，也可以根据资源名称、部门、经理或组织单元对数据进行分组，以不同的方式显示结果。报告包含所需的所有数据并以所需方式进行组织之后，可按 Excel 或 PDF 格式保存报告。

时间表单处理趋势

如果您是负责 HP 时间管理的 PPM Center 项目经理，则可以创建用于检测时间表单处理趋势的报告。可以将此报告配置为显示以下方面之间的差异：

- 时间表单提交和时间表单批准 （基于组）。
- 报告时期结束和时间表单批准 （基于组）。
- 时间表单返工和时间表单批准 （基于组）。
- 报告时期结束和报告时期关闭 （基于组）。

您还可以创建时间表单拒绝率报告，以显示遭到拒绝的时间表单数 （需要返工的时间表单）以及时间表单多次遭到拒绝的资源等 （基于组）。

有关如何将 TM Derived Universe 对象添加到新 Web Intelligence 文档的示例，请参见 “HP 时间管理数据的专用报告示例”（第 111 页）。

跟踪记录的项目计费时间

如果您是一名关注谁需要监控顾问记录的计费时间的项目经理，则可以创建一份报告，用于显示指定时段内记录的项目计费时间，同时包含活动代码和收费代码。*表 5-6* 显示了用于此报告的 TM Derived Universe 对象、这些对象在 InfoView 中的位置以及查询筛选器的设置方式。

表 5-6. 要包括在计费时间报告中的 TM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
时间表单项	项名称 项集名称	
资源	用户名 经理姓名	经理姓名 / 等于
时间管理时期	时间管理时期名称	哪段时期日期范围？
时间表单实际值	总人力投入 (小时)	

最终报告将显示资源记录了其时间和实际人力投入的所有工作项。

有关如何将 TM Derived Universe 对象添加到新 Web Intelligence 文档的示例，请参见 “HP 时间管理数据的专用报告示例”（第 111 页）。

资源进行中的工作

如果您是一名资源经理，需要了解各直接报告者当前处理的内容，则可以创建一份报告，用于显示资源在指定时段内所涉及的内容（项目、请求、假期等）。*表 5-7* 显示了用于此报告的 TM Derived Universe 对象、这些对象在 InfoView 中的位置以及查询筛选器的设置方式。

表 5-7. 要包括在资源进行中的工作报告中的 TM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
时间表单项	• 项名称 • 项集名称	
资源	• 用户名 • 经理姓名	经理姓名 / 等于
时间管理时期	时间管理时期名称	哪段时期日期范围？
时间表单实际值	总人力投入 (小时)	

最终报告将显示资源记录了其时间和实际人力投入的所有工作项。您可以在报告查询中包括附加信息，如请求类型、包等。

创建 HP 时间管理报告查询时要考虑的问题

本节说明创建 HP 时间管理数据运营报告的查询时需注意的问题。这包括用于报告 HP 时间管理的类和对象中的 TM Derived Universe 对象的多个参考。有关 TM Derived Universe 及其组件的信息，请参见

6 HP 财务管理报告

关于本章

本章介绍 HP 资源管理的运营报告 , 提供有关 HP 提供的预配置 “财务摘要” 报告和可以为 HP 财务管理数据创建的某些专用报告的信息。

➤ 如果您的组织已启用多语言运营报告，请确保根据您的区域设置来配置 InfoView，以便正确显示运营报告数据。有关说明，请参见 “设置针对多语言运营报告的区域设置”（第 17 页）。

财务摘要报告

您可以使用 HP 提供的支持运营报告功能的 “财务摘要” 报告来监控持续的人力投入情况，生成可用于财务预测的信息。 PPM Center 提供了诸多组合场景，可帮助财务经理借助财务管理报告预测可直接进行比较的未来财务情况以及持续的人力投入情况。

通过 HP PPM 财务摘要报告，您可以查看预算的计划值和实际值的比较情况以及所有预算相关属性。您可以按照区域、业务目标或预算类型（已为其创建预算的实体）对预算信息进行分组。

预算值可以按照费用类型或劳动力类型进行分析。预算成本可以通过 PPM Center 系统中定义的当地货币进行查看，或以通过筛选标准产生的任何其他货币进行查看。

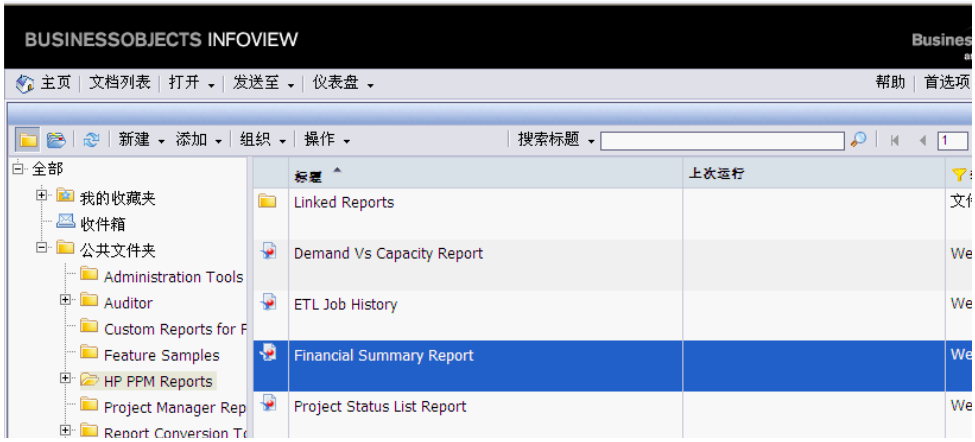
运行财务摘要报告

要运行财务摘要报告，请执行以下操作：

1. 打开 Web 浏览器窗口，然后登录到 InfoView。
2. 在 InfoView 主页的 “导航” 部分或标头面板中，单击 “文档列表”。

可以在文档列表中查看的文件夹和对象会发生变化，具体取决于您已登录的帐户、BusinessObjects Enterprise 授予您的权利以及您和您的管理员所启用的设置。

3. 在此页面左半部分的树状面板中展开 “公共文件夹” 文件夹，然后选择 “HP PPM 报告”。



4. 在右侧面板中，双击 “财务摘要报告”。

此时，“提示” 对话框将列出可用于报告查询的提示。虽然所有需要值的提示都包含默认值，但您可以更改这些默认值，然后为列出的任何或所有可选提示指定值。

所列提示左侧的绿色复选标记 (✔) 表示已为此提示指定了一个值。所列提示左侧的红色箭头 (➡) 表示此提示是必需的，且必须在运行报告查询之前为其指定一个值。

5. 要进一步筛选数据，请在运行报告之前，提供下表中列出和描述的提示的相关信息。

如果不为提示指定一个值，则筛选器将不会应用于报告数据。

提示 * 必需	描述
* 开始期	从为 PPM Center 配置的所有会计期间的列表中选择要包括在报告中的数据的开始时期。
* 结束时段	从为 PPM Center 配置的所有会计期间的列表中选择要包括在报告中的数据的结束时段。
* 乘数	从以下所列系数中选择一个系数： • 1 • 1,000 • 1,000,000
* 主分组方式	确定报告中数据的主分组形式。选择以下值之一： • **区域** • **财务摘要类型** • **业务单位** • **业务目标**
* 报告货币	从列表中选择下列选项之一，确定与财务摘要相关联的货币基准， PPM Center （基础）默认货币或当地货币。 • **基础** • **当地**

提示 * 必需	描述
* 次分组方式	确定报告中数据的次分组类别。选择以下值之一： • **费用类型** • **劳动力类型**
* 时间粒度	确定报告中所显示数据的时间间隔。选择以下值之一： • **年**，以 yyyy 形式显示时段 • **半年**，以 h1 或 h2 / yyyy 形式显示时段 • **季度**，以 季度 /yyyy 形式显示时段 • **月**，以 mm/yyyy 形式显示时段 • **周**，以 mm / dd / yyyy 形式显示时段
业务目标名称	要指定报告中要包括的业务目标，请从 HP 财务管理中的业务目标列表选择名称。
业务单位	要指定报告中要包括的业务单位，请从为 HP 财务管理配置的业务单位列表选择名称。
财务摘要名称	要指定报告中要包括的财务摘要，请从 HP 财务管理中的财务摘要列表选择名称。
财务摘要类型	要指定报告中要包括的财务摘要类型，请从以下财务摘要类型列表选择一项或多项： • **项目** • **提案** • **资产** • **组织单元** • **项目群**
区域名称	要指定报告中要包括的区域，请从 PPM Center 中配置的区域列表选择名称。

6. 从对话框顶部的列表中选择一个提示。
7. InfoView 将在对话框左下部分的框中列出某些提示的可用值。如果没有列出所选提示的值，则单击 “刷新值”，显示这些值。
8. 完成指定可选数据筛选器后，请单击 “运行查询”。

Web Intelligence 将检索默认值的数据，并将返回报告中的结果。

HP 财务管理的专用报告

随 PPM Center 交付的 FM Derived Universe 包括可用于创建属于您自己的 HP 财务管理数据运营报告的类和对象。本节提供的信息涉及可用于 HP 财务管理专用报告的上下文，用于创建 HP 财务管理数据报告的最佳实践，以及可以为 HP 财务管理创建的专用报告之一的描述。

HP 财务管理专用报告的上下文

为 HP 资源管理创建专用报告时，InfoView 可能会提示您选择适用于报告查询的上下文。上下文包含一组定义明确的联接，用于创建涉及多个维度和事实的唯一查询路径。

如果报告 Universe 中的多个事实和度量与一组常见维度相关，则多个事实和相关维度之间的联接将形成循环。通过为每个事实和相关维度提供单独的上下文可以消除循环，因此可以跨越一组常见维度查询多个事实。

运营报告可为为 HP 财务管理数据创建的专用报告提供以下上下文：

- “适用于项目群的 FA”上下文

  使用 “适用于项目群的 FA”上下文可创建包括项目群预测值和实际值数据的查询。此上下文仅包括提案和项目的预测值和实际值。（不包括资产）。

  项目群的预测值和实际值数据将按月储存。如果选择 “适用于项目群的 FA”上下文，则请确保选择 “日期范围”或 “年日期范围”筛选器以查询给定时段的数据。

- “针对项目群已批准”上下文

  通过“针对项目群已批准”上下文，您可以创建报告查询，其中包括项目群的预测成本、实际成本和已批准成本。不包括提案、项目、资产和组织单元的已批准成本。

  项目群的预测成本、实际成本和已批准成本将按月储存。如果选择“针对项目群已批准”上下文，则请确保选择“年日期范围”筛选器以查询给定时段的数据。

- “适用于提案 / 项目 / 资产的 FA”上下文

  通过“适用于提案 / 项目 / 资产的 FA”上下文，您可以创建报告查询，其中包括提案、项目和资产的预测值和实际值。不包括项目群和组织单元的预测值和实际值数据。

  提案、项目和资产的预测值和实际值数据将按月储存。如果选择“适用于提案 / 项目 / 资产的 FA”上下文，则请确保选择“日期范围”或“年日期范围”筛选器以查询给定时段的数据。

- “针对提案 / 项目 / 资产已批准”上下文

  通过“针对提案 / 项目 / 资产已批准”上下文，您可以创建报告查询，其中包括提案、项目和资产的已批准成本数据。不包括项目群和组织单元的已批准成本数据。

  提案、项目和资产的已批准成本数据将按月存储。如果选择“针对提案 / 项目 / 资产已批准”上下文，则请确保选择“年日期范围”筛选器以查询给定时段的数据。

- “针对组织单元已批准”上下文

  通过“针对组织单元已批准”上下文，您可以创建报告查询，其中包括组织单元的成本、实际成本和已批准成本数据。不包括项目群、提案、项目和资产的已批准成本数据。

  组织单元的成本、实际成本和已批准成本数据将按年存储。如果选择“针对组织单元已批准”上下文，则请确保选择 “年日期范围”筛选器以查询给定时段的数据。

用于报告 HP 财务管理数据的最佳实践

本节提供有关可获得 HP 财务管理数据专用运营报告最佳结果的建议。

当项目群包含多个业务目标时按业务目标分组项目群度量

假定您希望构建一个专用报告查询，其中包括按业务目标分组的项目群度量（“预测值”、“实际值”、“已批准”等），并且希望查询结果包括 FM Derived Universe 中 “业务目标”类查询中的一个或多个目标。如果报告包含多个业务目标的项目群，则度量的最终数据会乘以相关业务目标数，这会生成错误的报告数据。

要解决此问题，请创建一个报告变量，用于计算项目群的单独业务目标数量。在显示项目群度量的各专用报告单元格中使用此变量，以用此值除单元格的总计。（财务摘要报告使用此机制）。

查询大型数据集

默认情况下，查询在运行十分钟之后将会超时。如果已选择用于检索大量数据的查询筛选器，则查询可能会超时且无法返回报告结果。要防止发生这种情况，请执行以下两种操作或其一：

- 在 “Universe 参数”对话框的 “控件”选项卡上修改 universe 参数以增加执行时间限制。
- 修改用于检索小型数据集的查询筛选器。

为财务摘要报告选择年度粒度

如果运行财务摘要报告时所选时间粒度为年，则必须指定会计年度的开始月份作为开始时期，会计年度的结束月份作为结束时段。否则，预测值和实际值度量的年度值将不正确。

禁用项目群的财务摘要

在 HP 项目群管理中，您可以禁用与项目群关联的财务摘要。（有关详细信息，请参见 《HP 项目群管理用户指南》）。在 HP 财务管理数据定期递增更新期间，项目群的财务摘要数据会直接进入报告数据库。“财务摘要”报告结果不包含财务摘要数据，但 HP 财务管理的专用报告结果包含这些数据。

要筛选出已禁用财务摘要的项目群，请在 InfoView 中创建报告查询时，执行以下操作之一：

- 将“财务摘要：已启用”*筛选器*（FM Derived Universe、财务摘要类）添加到 “查询筛选器”面板。

或者，

1. 将 “已启用的财务摘要”*目标*（FM Derived Universe、财务摘要类）添加到 “查询筛选器”面板。
2. 在 “查询筛选器”面板中，单击 “已启用的财务摘要”框 （右端）中的列表按钮，然后从列表中选择 “提示”。
3. 当您运行报告，系统提示您输入 “已启用的财务摘要”的值，请输入 “Y”。

比较职位的角色与分配给职位的资源的角色

在创建用于比较职位的角色与分配给此职位的资源的实际角色的查询时，必须完成以下操作：

- 选择职位角色的 “角色名称”对象 （角色类）
- 选择资源角色的 “主要角色”对象 （资源类）
- 选择 “人员配备池区域的资源需求”上下文或 “资源池区域的资源需求”上下文。

创建 HP 财务管理的专用报告

随 PPM Center 交付的 FM Derived Universe 包括支持可用于为 HP 财务管理数据创建运营报告的类和对象。以下是一些可为 HP 财务管理数据创建的专用报告的示例：

- *资产、提案和项目 （按项目群）：示例*
- *超预算项目、提案、资产和项目群 （按日期）*
- *项目群生命周期实体和子项目群*
- *组织单元的已批准预算信息 （按区域）*
- *项目群、组织单元和生命周期实体的财务数据（包括用户数据字段的数据）*

资产、提案和项目 （按项目群）：示例

项目群经理可以创建一份报告，显示所有与其项目群关联的资产、提案和项目。*表 6-1* 列出了用于创建此报告的 FM Derived Universe 对象以及这些对象在 InfoView 中的位置。

表 6-1. 要包括在针对与项目群关联的资产、提案和项目的报告中的 FM Universe 对象

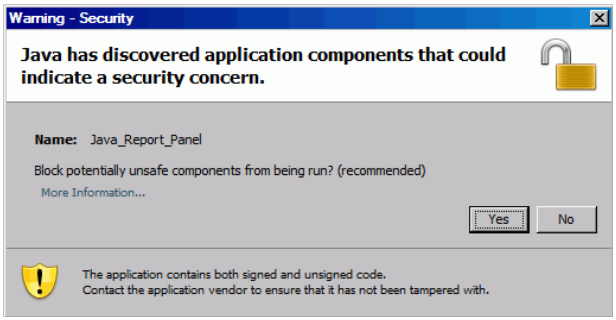
对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
会计期间	年时期名称	日期范围
财务摘要 > 已批准的预算	已批准的基础	
财务摘要 > 预测值和实际值 > 成本	预测基础 实际基础	
提案、项目和资产 （生命周期实体）	父项目群名称 财务摘要名称 源实体类型 请求 ID 请求状态 请求类型名称 活动工作流步骤名称 应用程序 业务目标名称 业务单位 部门 实体资产类 实体项目类 实体区域 优先级 源实体运行状况 源实体名称 工作流名称	父项目群名称

超预算项目、提案、资产和项目群 （按日期）

可以为用于显示在特定日期超出已批准或预测预算的项目、提案、资产和项目群的报告创建查询。必须首先在 FM Derived Universe 中使用 Universe 设计器创建新对象，然后才能在 InfoView 中创建此查询。

要创建关于在特定日期超出已批准或预测预算的项目、提案、资产和项目群的报告，请执行以下操作：

1. 在 Universe 设计器中打开 FM Derived Universe。
2. 此时将打开 “警告 - 安全” 对话框，向您提出关于 Java 应用程序组件相关安全问题的建议，并允许您阻止可能不安全的组件。单击 “否”。



3. 在 “类和对象” 面板中，右键单击 “成本” 文件夹 （“财务摘要” > “预测值和实际值” > “成本”），并选择 “对象”。
4. 在 “编辑属性” 对话框中，将对象命名为 “Percentage Filter”，并将以下语句添加到 “Select” 部分：

```
CASE
WHEN (@Select(Costs\Forecast Base) IS NOT NULL AND
@Select(Costs\Forecast Base)!=0 ) THEN
@Select(Costs\Actual Base) / @Select(Costs\Forecast Base) *
100
END
```

5. 分析 select 语句是否有语法错误，然后保存并导出 FM Derived Universe。
6. 登录到 InfoView，并创建新的 Web Intelligence 报告查询。

下表显示了要用于此报告的 FM Derived Universe 对象、这些对象在 InfoView 中的位置以及查询筛选器的设置方式。

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
提案、项目和资产（生命周期实体）	实体名称 请求 ID 财务摘要名称 实体类型	
财务摘要 > 预测值和实际值 > 项	费用类型代码 劳动力类别代码 类别名称	费用类型代码 / In 列表 / 资本
会计期间	月期间名称（或其他粒度）	日期范围
财务摘要 > 预测值和实际值 > 成本	• 预测基础 • 实际基础 • 预测与实际（以 % 形式表示） • 百分比筛选器	• 百分比筛选器 / 大于 / 常数 (100) • 排除快照和 FD

项目群生命周期实体和子项目群

您可以创建一份报告，列出与项目群关联的生命周期实体和子项目群 。*表 6-2* 显示了用于此报告的 FM Derived Universe 对象、这些对象在 InfoView 中的位置以及查询筛选器的设置方式。

表 6-2. 要包括在特定项目群的相关生命周期实体和子项目群的报告查询中的 FM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
提案、项目和资产（生命周期实体）	父项目群名称 财务摘要名称 实体类型 请求 ID 请求状态 请求类型名称 活动工作流步骤名称 应用程序 业务目标名称 业务单位 部门 资产类别 项目类别 区域 优先级 实体运行状况 实体名称 工作流名称	父项目群名称 / In 列表 / 提示
请求信息	实体类型	
会计期间	年时期名称	年日期范围
财务摘要 > 已批准的预算	已批准的基础 预测基础 实际基础	

组织单元的已批准预算信息 （按区域）

您可以创建一份报告，显示在 PPM Center 中定义的组织单元的已批准预算信息 （按区域）。*表 6-3* 显示了用于此报告的 FM Derived Universe 对象、这些对象在 InfoView 中的位置以及查询筛选器的设置方式。

表 6-3. 添加到针对组织单元的已批准预算信息 （按区域）的报告查询的 FM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
已批准的预算	已批准的基础 直接父名称 财务摘要类型	财务摘要类型 / 等于 / 列表中的值 > 组织单元
区域	区域名称	区域名称 /In 列表 / 提示

项目群、组织单元和生命周期实体的财务数据 （包括用户数据字段的数据）

您可以创建一份报告，显示项目群、组织单元和生命周期实体的财务数据，并包括在 PPM Center 中配置的用户数据字段中的数据。*表 6-4* 显示了用于此报告的 FM Derived Universe 对象、这些对象在 InfoView 中的位置以及查询筛选器的设置方式。

➤ 有关如何将 PPM Center 表单中的现有自定义用户数据字段添加到专用报告的信息，请参见第 8 章 “将自定义 PPM Center 数据字段添加到专用运营报告中”（第 149 页）。

表 6-4. 添加到针对项目群、组织单元和 LCE 的财务信息的报告查询的 FM Universe 对象

对象类	结果对象	查询筛选器 / 运算符 / 筛选器类型
财务摘要 > 已批准的预算	• 实际基础 • 直接父名称 • 财务摘要类型 • 预测基础	
根据需要报告的具体维度，为以下之一： • 预测值和实际值 > 预测与实际用户配置的数据 > 项级别用户配置的数据（或部分级别用户配置的数据） • 项目群 > 项目群用户配置的数据 • 提案、项目、资产 > 提案、项目、资产和其他请求用户配置的数据	可见用户数据（一个或多个）	可见用户数据 / 等于 / 列表中的值

7 报告 Portlet

关于运营报告 Portlet

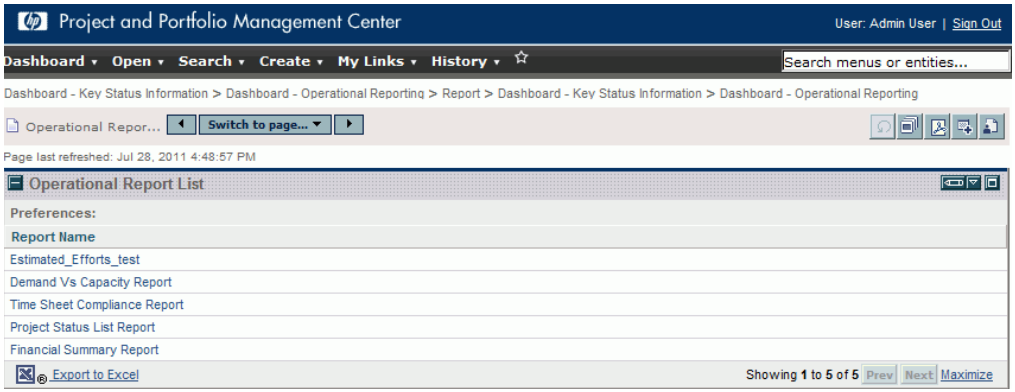
HP 提供了两个 PPM Center portlet，即运营报告 portlet 和运营报告列表 portlet，使您能够从 PPM 控制面板页面访问运营报告。本章提供这些报告 portlet 的描述以及如何将它们添加到您的 PPM 控制面板专用页面中的描述。

运营报告列表 Portlet

运营报告列表 portlet 提供了指向 HP 随运营报告提供的每个预配置运营报告的链接。在单击指向报告的链接并登录到 InfoView 之后，您可以访问所有链接的报告，并向下钻取到选定报告的相关功能。

默认情况下，运营报告列表 portlet 会列出 HP 为 HP 财务管理、HP 项目管理、 HP 资源管理和 HP 时间管理数据提供的运营报告。如果您的管理员已向 portlet 添加专用报告，您也可以从运营报告列表 portlet 访问这些报告。*图 7-1* 显示了 PPM 控制面板页面上显示的运营报告列表 portlet。

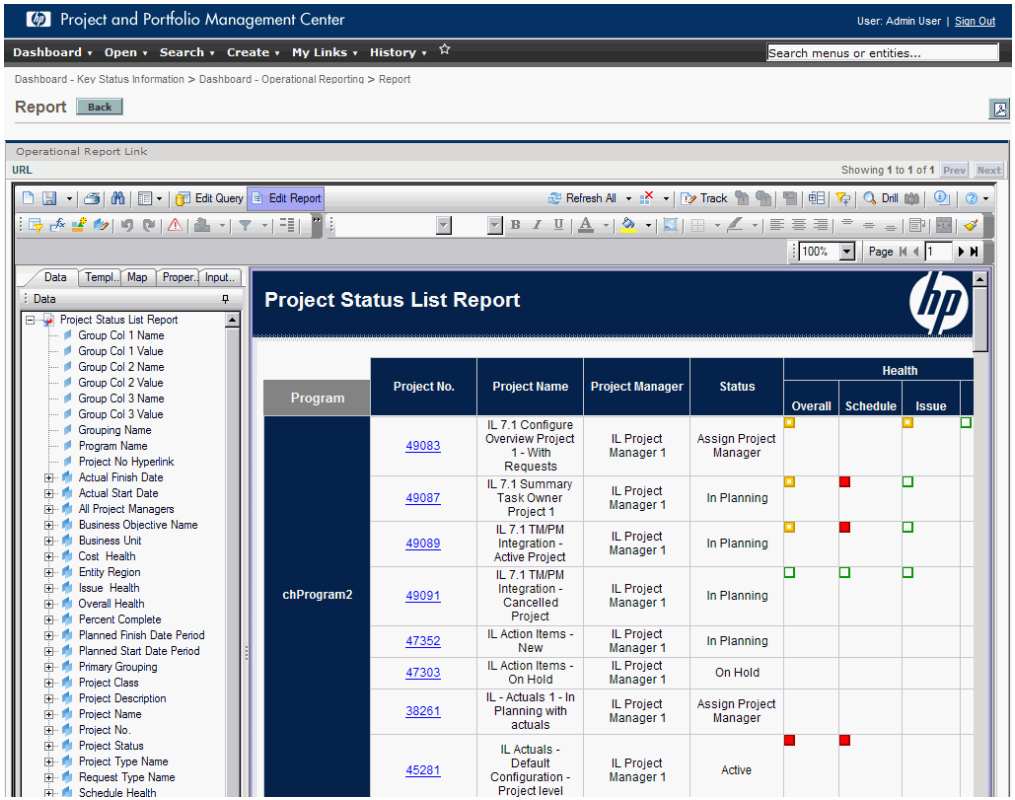
图 7-1. PPM 控制面板页面上的运营报告列表 portlet



运营报告 Portlet

运营报告 portlet 将根据您选择的报告名称显示 HP 所提供的运营报告。在通过选择要显示的专用报告名称编辑 portlet 首选项，并登录到 InfoView 之后，您可以访问所选的报告。下图显示了 PPM 控制面板页面上显示的项目状态列表报告。

图 7-2. PPM 控制面板页面上的运营报告 portlet



运营报告 Portlet 安全

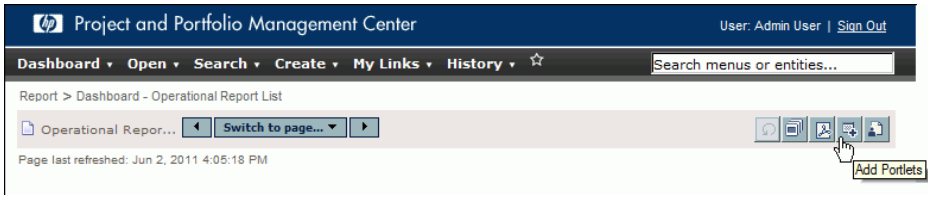
如果您拥有在 InfoView 中查看报告的权限，则可以从 PPM 控制面板页面的报告 portlet 中看到相同的报告。

向 PPM 控制面板页面添加运营报告 Portlet

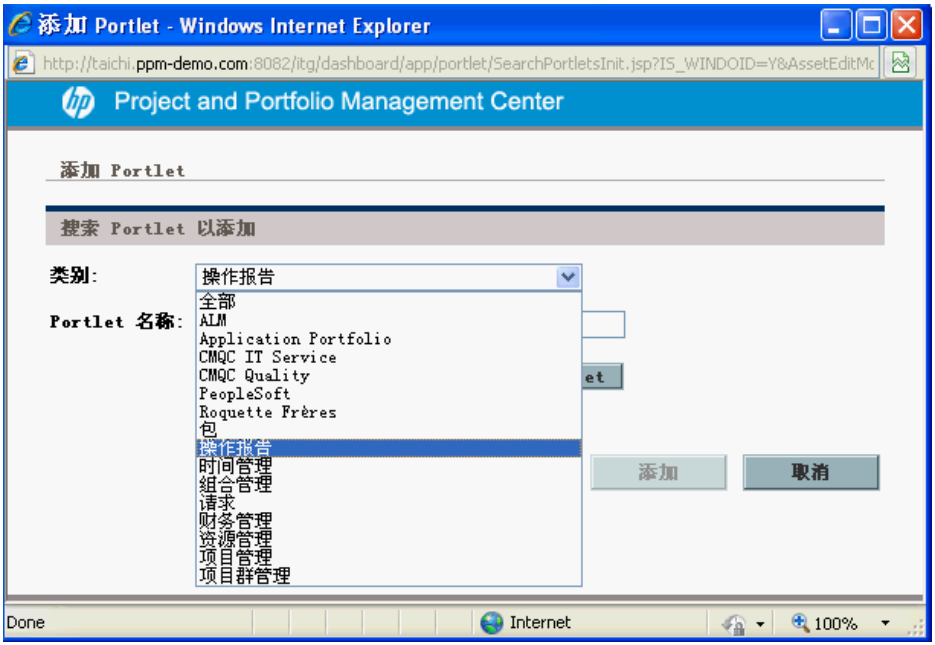
为了优化系统性能，HP 强烈建议您向尚未显示属于运营报告以外类别的 portlet 的 PPM 控制面板页面添加运营报告 portlet。

要将运营报告 portlet 添加到 PPM 控制面板页面，请执行以下操作：

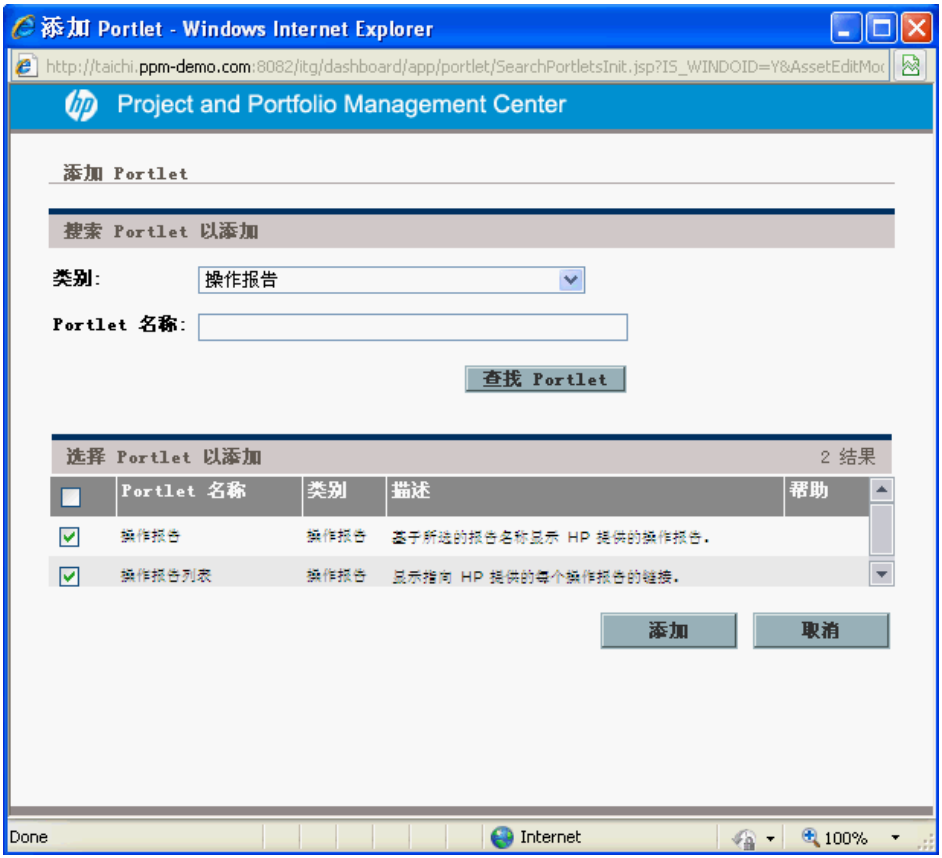
1. 从 PPM Center 标准界面中，转到（或创建）要向其添加报告 portlet 的 PPM 控制面板页面。



2. 单击 “添加 Portlet” 按钮。



3. 从 “添加 Portlet” 窗口的 “类别” 列表中，选择 “运营报告”。

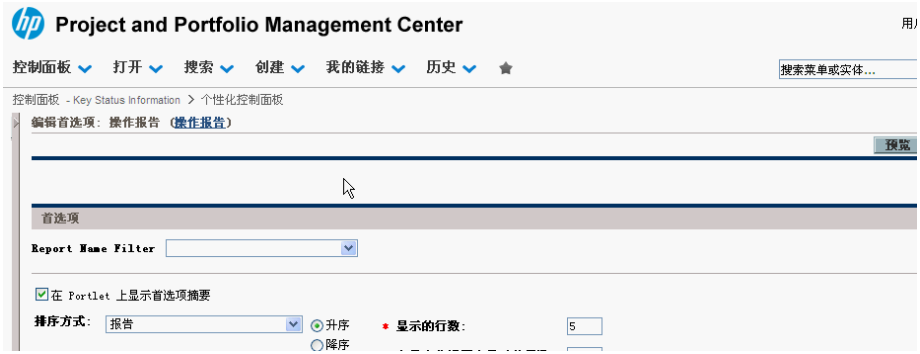


4. 选中一个或两个 portlet 的复选框，然后单击 “添加”。

5. 如果您已向 PPM 控制面板页面添加运营报告 portlet，请选择要显示 portlet 的报告，如下所示：

   a. 在 “运营报告” 框中，单击 “编辑 Portlet 首选项” 图标。

   此时将打开 “编辑首选项” 页面。



   b. 从 “报告名称筛选器” 列表中，选择要在 portlet 中显示的报告的名称。

   c. 单击 “保存”。

6. 如果您使用的是 Internet Explorer 浏览器，请执行以下操作：

   a. 从 Internet Explorer 浏览器窗口中，选择 “工具” > “Internet 选项”。

   b. 单击 “安全” 选项卡，然后在 “选择要查看的区域或更改安全设置” 框中单击 “可信站点”。

   c. 单击 “站点”。

d. 在 “可信站点” 对话框中，添加您的 BusinessObjects 服务器的基本 URL。

7. 从 “控制面板” 菜单中，导航到包含报告 portlet 的 PPM 控制面板页面。

8 将自定义 PPM Center 数据字段添加到专用运营报告中

将用户数据字段添加到运营报告

本章介绍如何在运营报告中公开 PPM Center 表单中存在的自定义用户数据字段，以及如何将它们添加到报告中。还提供如何保存和共享在 InfoView 中创建的报告的信息。

要完成此操作，请首先编辑表示 PPM Center 中的用户数据字段的 Universe 用户数据对象，然后将用户数据字段添加到 InfoView 中的专用报告。以下各节将提供这些任务的说明。

➤ 有关 PPM Center Universe 中用户数据对象的信息，请参见 《Data Model Guide》。

有关如何将自定义参数添加到报告的信息，请参见 Operational Reporting Administrator's Guide。

编辑用户数据对象以表示用户数据字段

要编辑用户数据对象以表示 PPM Center 中存在的用户数据字段，请执行以下操作：

1. 登录到 Universe 设计器，然后打开与要报告的 PPM Center 模块关联的 Universe。
2. 在 Universe 面板（左侧面板）中，导航到包含定义了用户数据字段的 PPM Center 实体的用户配置数据对象的子类。
3. 双击与 PPM Center 中用户数据字段对应的 “可见用户数据” 对象。例如，如果在 PPM Center 中为请求定义了用户数据字段，并且此字段具有用户数据修饰符 USER_DATA3，则在 Universe 设计器 Universe 窗格中，导航到 “请求用户配置的数据” 子类，然后双击 “可见用户数据 3”。

   此时“编辑可见用户数据 <N> 的属性”对话框将打开“定义”选项卡。
4. 在 “名称” 框中，将现有值替换为 PPM Center 中定义的用户数据字段名称。
5. 单击 “确定”，然后保存文件。
6. 对于希望包括在运营报告中的每个其他用户数据字段，重复步骤 2 至步骤 4。
7. 按如下方式将修改的 universe 保存到 BusinessObjects 存储库：
   a. 单击 “文件” > “导出”。

      此时将打开 “导出 Universe” 对话框。
   b. 要将 universe 导出到不在此“域”框中显示的文件夹，请单击“浏览”，然后查找并选择其他域。

c. 在 “组” 框中，选择需要访问导出的 universe 的某个或多个组。（在 “Universe” 列表中，默认选择已修改的 universe）。

Universe 设计器将显示确认导出操作的消息。

此时用户可以访问 InfoView 中已修改的 universe 对象。

8. 登录到 InfoView，然后打开要向其中添加用户数据字段的 Web Intelligence 报告文档。

9. 在“提示”对话框中选择任何所需的提示值，然后单击“运行查询”。

10. 单击 InfoView 工具栏中的 “编辑”。

11. 单击 Web Intelligence 工具栏中的 “编辑查询”。

此时， Universe 窗格中的 “数据” 选项卡将会列出修改和导出的 universe 中的所有对象。

a. 要为用户数据字段添加用户配置的对象作为报告查询筛选器，并设置提示属性，请执行以下操作：

b. 在 “数据” 选项卡上选择对象，然后将对象拖放到右侧的 “查询筛选器”部分中；在此部分中，您可以将对象列在与其他提示相对的 “提示” 对话框中。

c. 要更改此提示的查询操作员，请从操作员列表选择操作员。

d. 在 “查询筛选器” 部分中的提示对象上单击 “提示属性”。

此时将打开 “提示” 对话框。

e. 设置提示的属性，然后单击 “确定”。

12. 在报告结果页面上，将这些字段拖到相应的报告中。

编辑专用报告以包含用户数据字段

要编辑专用报告以包含用户数据字段，请执行以下操作：

1. 登录到 InfoView，然后打开报告的 Web Intelligence 文档。
2. 为人员配备概况项用户数据字段添加新筛选器，并合并到报告查询中。
3. 为人员配备概况项用户数据字段添加新显示列，并合并到报告中。
4. 为人员配备概况项用户数据字段添加新分组机制，并合并到报告中。
5. 为资源池用户数据字段添加新筛选器，并合并到报告查询中。
6. 为资源池用户数据字段添加新显示列，并合并到报告中。
7. 为资源池用户数据字段添加新分组机制，并合并到报告中。
8. 运行报告查询。

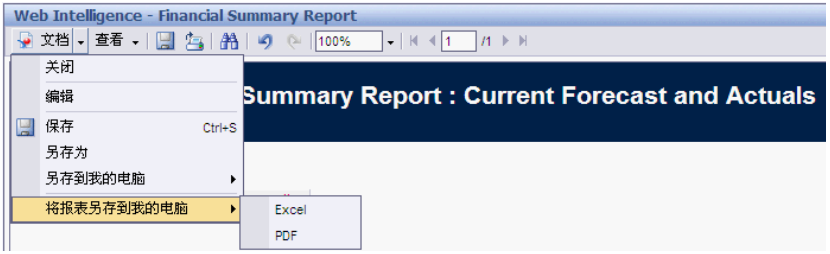
保存和共享运营报告

如果报告查看人使用 InfoView，则可以将运营报告另存为公用文档，并将其直接发送给相关人员。此外，还可以安排在指定的时间和日期自动刷新和分发文档。要与不使用 InfoView 的查看人共享报告，可以采用收件人可以查看并打印的 Microsoft Excel、PDF、Web Intelligence 文档，以电子邮件附件的形式发送报告。您可以将 InfoView 中的报告 （Web Intelligence 文档）保存为以下任意格式的文件：

- Excel 电子表格
- PDF 文件
- CSV （逗号分隔值）文件

要将报告结果以 Excel 电子表格或 PDF 文件的形式保存到您的计算机，请执行以下操作：

- 选择 “文档” > “将报表另存到我的电脑” ，然后选择 “Excel” 或 “PDF”。



将报告另存为 Excel 电子表格的限制

BusinessObjects 使用自己的内部库生成 Excel 文档。（与您本地安装的 Excel 的版本无关）。这些内部库创建的文档具有与 Excel 2003 相同的行和列限制。不管您使用何种 Excel 版本查看导出的报告结果，均会缺失数据。

解决方法

要解决将报告结果导出到 Excel 电子表格时存在的限制，请将报告保存为 txt 格式，然后将文本文档导入到 Excel 2007 中。请注意，尽管最终数据是完整的，但格式将会丢失。