

HP Project and Portfolio Management Center

软件版本：9.20

HP 项目管理用户指南

文档发布日期：2013 年 2 月

软件发布日期：2013 年 2 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 1997-2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

商标声明

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 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	HP 项目管理入门	15
	HP 项目管理简介.....	15
	相关文档.....	18
2	常规设置注意事项	19
	常规设置注意事项总览.....	19
	设置资源.....	22
	设置区域.....	24
	配置 HP 项目管理验证.....	24
	配置“项目详细信息”选项卡.....	27
	配置项目流程.....	28
	配置项目控制流程.....	28
	设置项目类型.....	30
	设置活动.....	31
	设置 HP 时间管理集成.....	31
	设置 Microsoft Project 集成.....	32
	设置任务用户数据.....	32
3	配置项目类型	33
	配置项目类型总览.....	33
	项目类型.....	33
	项目策略.....	34
	强制实施项目策略.....	34
	使用项目类型.....	36
	设置项目策略.....	36
	项目字段.....	37
	工作计划.....	39
	工作计划可访问性.....	39

工作计划模板	42
请求类型	43
进度安排	44
默认开始日期	45
资源依赖性	45
关键路径阈值	45
进度警告规则	46
进度运行状况	47
进度运行状况指示器	47
进度安排例外规则	48
成本与人力投入	49
资源负荷设置	51
时间管理	52
财务管理	53
成本和挣值运行状况	56
Microsoft Project 集成	57
人员配备概况分配	59
项目运行状况	60
问题运行状况	62
任务审计	64
项目总览布局	65
项目安全	69
HP Service Manager	70
4 创建项目	71
创建项目总览	71
创建项目	73
使用项目总览页面	74
调整项目设置	76
定义项目参与者	76
输入项目详细信息	78
创建人员配备概况	78
使用财务摘要	78
创建工作计划	79
5 创建工作计划	81
创建工作计划总览	81
创建空工作计划	81
从另一个项目创建工作计划	82

添加任务和创建工作计划层次结构.....	85
将任务添加到工作计划.....	85
导入工作计划.....	87
创建工作计划层次结构.....	88
设置前趋.....	90
进度表视图中的有用键盘快捷键.....	95
创建里程碑.....	95
安排工作计划.....	97
生成进度.....	97
安排摘要任务.....	98
进度安排错误.....	99
进度安排警告.....	100
显示工作计划信息.....	103
展开 / 折叠级别.....	103
工作计划视图.....	104
进度表视图.....	104
实际值视图.....	105
成本核算视图.....	106
挣值视图.....	108
甘特图视图.....	109
打印视图.....	110
自定义视图.....	110
筛选器.....	110
编辑任务详细信息.....	112
查看大型工作计划.....	112
调整个人页面大小首选项.....	113
资源使用状况.....	113
添加 / 移除列.....	114
查看工作计划关键路径.....	117
配置任务.....	118
6 配置任务.....	119
任务元素.....	119
通知.....	120
参考.....	120
活动.....	120
任务状态.....	121
将任务添加到工作计划.....	122

创建里程碑.....	123
编辑任务信息.....	124
分配资源.....	125
从添加任务页面分配资源.....	126
从工作计划页面分配资源.....	126
从任务详细信息页面分配资源.....	126
管理预定人力投入.....	127
分配技能或角色.....	128
配置任务前趋.....	129
设置进度安排约束.....	129
添加备注.....	132
设置通知.....	133
输入成本数据.....	135
将参考添加到任务.....	135
添加现有请求.....	136
添加新请求.....	137
添加现有包.....	138
添加新包.....	138
添加任务.....	139
添加发布版本.....	140
添加文档.....	140
添加 URL.....	141
更改任务状态.....	142
7 管理项目.....	143
管理项目总览.....	143
设置项目.....	145
项目状态.....	146
将任务添加到工作计划.....	147
提取基线.....	147
修订工作计划.....	148
查看和修改工作计划层次结构.....	148
工作计划状态.....	149
更改状态.....	150
从工作计划页面编辑任务详细信息.....	152
同时配置和编辑多个任务.....	154
同时编辑多个任务的实际值.....	155
同时编辑多个任务的资源分配.....	156

同时编辑为多个任务分配的角色	157
同时移动多个任务的预定日期	158
快速链接多个任务作为前趋	159
同时设置多个任务的状态	159
更新预定计划和依赖性	160
更改预定持续时间、预定开始日期、预定完成日期和预定人力投入	160
更改前趋	161
修订进度表	161
并发工作计划编辑	162
避免冲突	162
计算实际值	163
查看项目关键路径	164
使用项目总览	167
搜索项目	168
搜索框	168
搜索项目页面	169
查看工作计划	170
查看项目运行状况	171
覆盖项目运行状况	172
查看里程碑	173
查看项目挣值 (EV) 分析	174
查看项目控制项	174
查看项目人员配备	175
查看项目群关联	175
查看项目成本数据	176
批准项目时间	177
查看例外和警告	178
从项目总览页面查看例外	178
在进度表视图中查看例外	179
清除进度表视图中的进度警告指示器	180
查看任务详细信息页面中的例外 / 警告	180
将项目总览页面导出到 PDF	181
使用 PPM 控制面板查看进度	182
提交项目控制实体	182
记录问题	182
记录风险	184
记录范围变更	186
查看项目设置和参与者	188

控制项目日期.....	188
使用基线.....	189
提取基线.....	189
管理基线.....	191
比较基线.....	192
在工作计划中查看基线数据.....	192
跟踪和分析项目成本.....	192
查看和监控项目质量数据.....	193
使用敏捷集成解决方案查看和管理敏捷开发项目.....	194
导出和打印工作计划.....	194
导出到 PDF 文件.....	195
导出到 Microsoft Excel 文件.....	196
配置 Microsoft Internet Explorer 的 Internet 选项.....	197
跟踪工作计划审计历史.....	198
完成、取消和删除项目.....	200
完成工作计划.....	200
取消工作计划.....	201
删除项目.....	201
8 更新任务：资源活动.....	203
查找任务.....	203
使用我的任务 Portlet 查找任务.....	204
搜索任务和项目.....	204
查找任务.....	204
查找项目.....	207
使用通知查找任务.....	207
查看项目信息.....	208
查看项目总览.....	208
查看项目甘特图.....	210
查看项目里程碑.....	211
查看项目详细信息.....	211
查看例外.....	212
查看项目参考.....	213
查看资源信息.....	214
导出任务进度.....	215
更新任务.....	216
使用我的任务 Portlet.....	216
查找我的任务 Portlet.....	217

与 HP 时间管理集成	217
使用任务页面	218
查看和修改参考	219
将参考添加到任务	219
添加文件	219
添加 URL	220
查看和编辑参考	221
删除参考	222
9 使用工作计划模板	223
设置工作计划模板	223
创建和管理工作计划模板	224
将任务添加到工作计划模板	224
在工作计划模板中配置任务	225
配置工作计划模板的访问权限	225
从现有工作计划创建工作计划模板	225
工作计划转换为工作计划模板的详细信息	227
从工作计划模板创建工作计划	228
10 HP 项目管理与 Microsoft Project 集成	229
HP 项目管理与 Microsoft Project 集成总览	229
入门指南	230
安装和升级 PPM 插件	232
PPM 插件的需求	232
服务器端需求	232
客户端需求	233
安装说明	233
静默安装	235
静默安装参数	236
升级 PPM 插件	237
移除 PPM 插件	239
同步模式	239
HP 项目管理—控制	240
Microsoft Project 控制	240
共享的控制	241
同步 HP 项目管理和 Microsoft Project	241
在应用程序之间映射字段	243
Microsoft Project 规则对字段的影响	246
同步信息的方式	248

条件编辑汇总表	265
选择正确的同步模式	266
基于现有 Microsoft Project 计划创建新 HP 项目管理项目	266
在 HP 项目管理中显示现有 Microsoft Project 计划	267
将现有 Microsoft Project 计划转换为 HP 项目管理项目	267
更新在 HP 项目管理中集成的 Microsoft Project 工作计划层次结构	267
使用 HP 项目管理发布增加 Microsoft Project	268
通过 HP 项目管理收集实际值增加 Microsoft Project	269
Microsoft Project 中改进的搜索结果	270
更改同步模式	270
同步存储在 SQL Server 数据库中的 Microsoft Project 信息	271
HP 项目管理策略	271
通过 Microsoft Project 发布 HP 项目管理工作计划	271
通过 HP 项目管理发布 Microsoft Project 文件	272
使用两个应用程序跟踪不同的项目数据	273
集成的项目级别设置	274
集成模式	276
设置 HP 项目管理和 Microsoft Project 的同步模式	276
更改同步模式和项目日历	278
将 PPM Center 信息传输到 Microsoft	279
PPM Center 系统信息的 Microsoft 存储位置	281
Microsoft 字段映射	281
创建 XML 映射文件	282
上载 XML 映射文件	283
同步模式	284
禁用 Microsoft 字段映射	284
任务创建模式	284
备注同步	285
关于 HP 项目管理备注	285
关于 HP 项目管理控制的同步备注	285
配置 Microsoft Project 集成选项：备注同步	285
启用 Microsoft Project 集成选项：备注同步	286
HP 项目管理和 Microsoft Project 备注同步模式	287
关于将工作计划信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理的备注同步	288
关于更改同步模式时的备注同步	289
HP 项目管理活动同步	289
启用 Microsoft Project 集成选项：活动同步和映射	290

HP 项目管理和 Microsoft Project 活动同步模式	290
Microsoft Project 中的活动同步行为	291
活动继承行为	292
服务组合管理支持	293
HP 项目管理控制	293
Microsoft Project 控制和共享的控制	294
成本与人力投入策略和 HP 时间管理	295
PPM 插件的用户首选项	296
Microsoft Project 选项	296
设置 PPM 插件的语言	296
禁用保存提示	297
为 HP 项目管理控制的工作计划启用突出显示	298
按需加载 PPM 插件	299
备份 Microsoft Project 文件	299
启用同步日志	300
PPM Center 选项	301
更改 PPM 服务器连接	301
设置自定义 HTTP 标头	302
为 PPM 插件配置代理服务器	303
Microsoft Project 服务器选项	304
设置 PPM 插件的 Microsoft Project 服务器日历	304
创建和管理工作计划	305
使用 HP 项目管理在 Microsoft Project 中打开工作计划	306
从 Microsoft Project 打开 HP 项目管理工作计划	307
将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理	309
从 HP 项目管理更新关联工作计划（HP 项目管理控制模式）	312
从 HP 项目管理检索实际值（共享的控制模式）	312
将工作计划（已计划）信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理（共享的控制模式）	314
将关联工作计划更新到 HP 项目管理（Microsoft Project 控制模式）	315
在应用程序之间手动映射资源（共享的控制模式和 Microsoft Project 控制模式）	317
如何手动映射资源	318
在应用程序之间手动映射企业资源	319
映射企业资源时“映射资源”对话框中的差异	321
映射企业资源的访问授权	321
HP 项目管理中允许的条件编辑	322
编辑 HP 项目管理控制的项目	322

编辑 Microsoft Project 控制的项目	322
在共享的控制模式下编辑	323
移除 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联	324
恢复 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联	325
刷新 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联	326
使用 Microsoft Project 服务器处理项目	327
使用 Microsoft 企业项目管理处理项目	328
使用多个 Microsoft Project 服务器实例	330
使用项目 Web 访问处理项目	330
错误解决	331
错误和警告	331
在 Windows Vista 或 Windows 7 上安装 Visual Studio Tools for Office (VSTO)	331
HP PPM Center 菜单不可见以及如何重新启用 PPM 插件	332
使用无效 SSL 证书连接到 PPM 服务器	332
单点登录系统和 Microsoft Internet Explorer	333
HP PPM Center 菜单	333
通过 PPM Center 在 Microsoft Project 中打开工作计划	333
Microsoft Project 中的手动进度安排模式	334
在 Microsoft Project 中不会重新计算汇总值	334
同步失败	335
删除所需任务或有实际值的任务 / 资源	335
使用 Microsoft Project 关联恢复删除的任务	336
如何从未链接的文件移除资源映射	336
11 集成 HP 时间管理	337
HP 时间管理集成总览	337
为项目启用时间管理	339
使用我的任务 Portlet	340

1 HP 项目管理入门

HP 项目管理简介

通过 HP 项目管理，组织可以使用基于模板的协作方法简化和标准化项目活动的管理。

HP 项目管理定义了完成特定任务和可交付项所需要的逐步流程，指导用户完成自动文档化的动态流程，以支持诸如执行标准化清单或使用文档附件收集可交付项之类的活动。有关设置项目流程和相关项的详细信息，请参见第 2 章“常规设置注意事项”（第 19 页）。

通过使用项目类型，可以形成控制项目或项目集的业务规则。可以设置控制项目各个方面的策略，包括进度运行状况、任务审计以及项目安全。必须至少创建一种项目类型，然后才可以创建和管理项目。有关设置项目类型的详细信息，请参见第 3 章“配置项目类型”（第 33 页）。

创建项目时，可以调整由项目类型继承下来的策略，也可以决定是否包括工作计划或人员配备概况。同时还可以定义项目安全。有关创建项目的更多详细信息，请参见第 4 章“创建项目”（第 71 页）。

工作计划可以定义为对任务或活动进行逻辑分组和组织的摘要任务的层次结构。有关创建工作计划的详细信息，请参见第 5 章“创建工作计划”（第 81 页）。工作计划结构到位后，任务详细信息就可以分批次或一次性配置，具体取决于变更的性质。有关任务到任务导航的更多详细信息，请参见第 6 章“配置任务”（第 119 页）。

工作计划模板还可以用于创建准备好使用的预设工作计划结构。有关使用工作计划模板的更多详细信息（包括将现有工作计划转换为模板），请参见第 9 章“使用工作计划模板”（第 223 页）。

执行项目时，经理可以使用“项目总览”页面查看重要项目度量，例如运行状况指示器、里程碑和问题。有关“项目总览”页面的使用以及项目管理活动（例如提取基线和修改工作计划）的详细信息，请参见第 7 章“管理项目”（第 143 页）。

无论是在技术链中还是跨技术链，项目团队均可以轻松地管理工作计划活动，因为所有团队成员，无论内部还是外部，均通过直观界面进行协作和交互。第 8 章“更新任务：资源活动”（第 203 页）说明了项目资源如何定位、更新、修改以及报告向其分配的任务。

例如，创建业务系统的新版本和更新版本时，公司可以将其人力投入分类为每个主要职能部门的摘要任务。

- 这些摘要任务都可以进一步细分为指向各个区域的任务，例如 Web 内容、应用程序和数据库任务。
- 这些任务还可以从 HP 需求管理和 HP 部署管理链接到请求和包，从而可立即查看支持总体工作计划的更多详细活动。任务还可以拥有为个人配置的约束和通知。有关详细信息，请参见第 6 章“配置任务”（第 119 页）。

- 通过结合使用 HP 资源管理，可以针对资源可用性跟踪角色和技能分配。还可以测量、查看和优化资源利用率。



要充分使用功能，应当在使用 HP 项目管理之前，在 HP 资源管理中设置资源和资源相关的配置。有关更多详细信息，请参见第 2 章“常规设置注意事项”（第 19 页）或《HP 资源管理用户指南》。

- 通过结合使用 HP 时间管理，时间表单可以用于报告项目相关工作的实际值。有关更多详细信息，请参见第 11 章“集成 HP 时间管理”（第 337 页）。
- 执行项目时，可以在预配置的项目控制流程中提交风险、问题和建议的范围变更，并在项目总览级别对其进行跟踪。
- 执行项目时，可以调用不同组用户以评估项目并沿着预定义的生命周期将其移动。
- 可以随时提取工作计划的基线，以提供工作计划性能比较的基础。
- 在任务级别跟踪工作计划成本数据，并且可以通过挣值分析将其用于分析趋势和模式。可以自动计算或手动指定成本，并且实际成本可以自动汇总到项目财务摘要中。
- HP 项目管理还支持与 Microsoft® Project 的标准集成，这样在执行工作计划的任意点，均可以利用诸如任务安排和资源管理之类的功能。有关更多详细信息，请参见第 10 章“HP 项目管理与 Microsoft Project 集成”（第 229 页）。

相关文档

与本书相关的文档如下：

- 《HP 需求管理用户指南》
- 《HP 部署管理用户指南》
- 《HP Project Management Configuration Guide》
- 《HP 资源管理用户指南》
- 《HP 时间管理用户指南》
- 《HP Time Management Configuration Guide》
- 《Security Model Guide and Reference》

2 常规设置注意事项

常规设置注意事项总览

在开始使用 HP 项目管理之前，需完成几个配置步骤。这些步骤有些是为了充分利用 HP 项目管理功能；另外一些是可选项，可根据希望 HP 项目管理满足业务流程的程度进行选择。

通常，配置和设置工作如下：

1. 设置资源和资源池。

通过 HP 资源管理，可以为 HP Project and Portfolio Management Center 的每个用户创建资源信息，具体包括如下详细信息：

- 角色
- 技能概况
- 组织单元
- 单个资源日历

要将资源分配到项目的人员配备概况或工作计划，该资源必须属于所管理的资源池。使用标准人员配备概况功能可以请求属于其他资源池的资源。

有关此步骤的更多详细信息，请参见“设置资源”（第 22 页）。

2. 设置区域。

区域与每个项目和资源关联。它们将定义如下属性：

- 日历
- 假期
- 正常工作日和工作时数
- 默认货币

有关此步骤的更多详细信息，请参见“设置区域”（第 24 页）。

3. （可选）配置 HP 项目管理验证。

可以通过验证对某些字段的值的列表进行调整以满足业务需要，这些列表可以在 PPM 工作台编辑。

有关此步骤的更多详细信息，请参见“配置 HP 项目管理验证”（第 24 页）。

4. （可选）配置“项目总览”页面的“项目详细信息”选项卡中显示的字段。

“项目详细信息”选项卡中的字段是预配置内容，但是可以对其进行修改以满足业务需要。至少应审查这些字段的安全设置。

有关此步骤的更多详细信息，请参见“配置“项目详细信息”选项卡”（第 27 页）。

5. （可选）在 PPM 工作台配置项目流程。

在预配置的工作流中对可在 PPM 工作台配置的项目流程进行建模，以满足业务需要。至少应审查工作流及其步骤的安全设置。

有关此步骤的更多详细信息，请参见“配置项目流程”（第 28 页）。

6. (可选) 配置项目控制流程。

可以针对特定项目提交项目问题，以提出需要注意的问题。提交后，项目问题将按照其自身工作流找到解决方案。可以在 PPM 工作台配置项目问题字段和行为以及基础工作流，以满足业务需要。为项目风险和范围变更提供类似的管理工具。

有关此步骤的更多详细信息，请参见“配置项目控制流程”（第 28 页）。

7. 设置项目类型。

每个项目创建自一种项目类型，此类型包含易于使用的可预配置的项目策略，或者在适当时甚至锁定的项目策略。要创建项目，必须首先配置至少一种项目类型。企业项目类型是预配置的，但应对其进行审查以确保它满足业务需要。

有关此步骤的更多详细信息，请参见“设置项目类型”（第 30 页）。

8. (可选) 设置活动。

项目工作计划中的任务与活动关联，这些活动可用于 Statement of Position (SOP) 98-1 跟踪，并在实现这些任务后按资本或运营费用对其分类。如果选择不激活 SOP 98-1 跟踪，则活动仍可以作为分类工具与任务关联。

有关此步骤的更多详细信息，请参见“设置活动”（第 31 页）。

9. (可选) 设置与 HP 时间管理的集成。

主要在项目类型级别上完成 HP 时间管理集成的设置。但是，在使用 HP 时间管理报告项目相关工作活动前，应确保每个资源拥有在 HP 时间管理中设置的正确权限和委托。有关详细信息，请参见《HP 时间管理用户指南》和《HP Time Management Configuration Guide》。

10. (可选) 设置与 Microsoft Project 的集成。

HP 项目管理可与 Microsoft Project 集成。要利用此集成，必须配置几个服务器设置。

有关此步骤的更多详细信息，请参见“[设置 Microsoft Project 集成](#)”（第 32 页）。

11. (可选) 设置任务用户数据。

任务用户数据是可以与 HP 项目管理中的每个任务关联的自定义字段。

有关此步骤的更多详细信息，请参见“[设置 HP 时间管理集成](#)”（第 31 页）。

设置资源

可以跟踪 HP 项目管理中的资源，以通过 HP 资源管理优化其时间和功能。HP 资源管理允许项目经理执行以下操作：

- 为每个资源设置日历，确定总可用性以及指定假期天数
- (可选) 将主要技能和角色分配到资源
- 按时段、工作计划或个人查看资源负荷
- 分析和搜索资源可用性

资源池可用于跟踪资源的供给，并且也是工作计划分配所必需的。应分配到项目人员配备概况或直接分配到工作计划的每个资源必须属于项目经理管理的资源池。可以使用以下项目资源管理策略之一：

- 如果未主动管理资源，则可以将所有可能的项目资源置于单个资源池中，并将所有可能的项目经理指定为资源池的经理。这样您就可以为项目人员配备概况或工作计划选择任何资源。



如果拥有大量资源，则不建议使用此策略。通过单个资源池管理大量资源将影响性能和服务器稳定性。

- 如果以必须从资源经理请求资源时间的方式主动管理资源，则应使用人员配备概况。这样您就可以使用 HP 资源管理功能从未管理的资源池请求资源。资源的经理将批准或拒绝该请求。

在 HP 项目管理中创建项目之前，应在 HP 资源管理中设置资源（包括日历信息）和资源池。还应设置角色和技能，即使您不打算将其与资源关联。

有关如何执行这些任务的详细信息，请参见《HP 资源管理用户指南》。

使用受 HP 财务管理控制的成本率规则设置各个资源的成本率。有关成本率规则及其设置的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

还可以使用 HP 资源管理执行以下任务：

- 将资源映射到组织模型中并将组织单元与安全组关联
- 使用人员配备概况规划随时间变化的资源分配

有关其他详细信息，请参见《HP 资源管理用户指南》。

设置区域

区域将在 HP 资源管理中设置，并且包含其自身的日历。这些区域日历指定以下内容：

- 一个工作日的小时数
- 每周的工作日数
- 假期

然后将项目与准确项目和资源进度安排的区域关联。

有关设置区域和区域日历的详细信息，请参见《HP 资源管理用户指南》。

配置 HP 项目管理验证

通过可配置或可扩展的验证控制 PPM Center 中某些字段的值。要更改字段中可能值的列表，必须在 PPM 工作台中打开其验证，并在此处对其进行编辑。



与“项目总览”页面的“项目详细信息”选项卡和项目控制流程关联的字段仅存在可配置或可扩展的验证。因此工作计划字段的值无法更改。

“项目总览”页面的“项目详细信息”选项卡上的业务单位字段是静态列表验证的示例，此示例为用户提供了选项的静态列表。静态列表验证可以是下拉或自动完成列表组件。



如果 PPM Center 实例支持多种语言，则用登录时选择的语言（会话语言）定义创建的任何验证。创建验证后，只可以用定义语言对其进行修改。有关详细信息，请参见《Multilingual User Interface Guide》。

要将值添加到验证列表，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center 并打开 PPM 工作台。
2. 在快捷键工具栏中单击“配置” > “验证”。
3. 在“验证工作台”窗口的“查询”选项卡上，单击“列表”。
此时将打开“结果”选项卡，显示搜索的结果。
4. 选择“PFM - 业务单位”并单击“打开”。
此时将打开“验证”窗口，同时加载业务单位字段的验证。
5. 单击“新建”。
此时将打开“添加验证值”窗口。
6. 按下表所述提供验证值的信息。

字段	定义
代码	验证值的基础代码。此代码是数据库中存储的或传递到任何内部功能的值，一般很少显示。
含义	下拉列表或自动完成列表中验证值的显示含义。
描述	验证值的描述。
是否启用？	确定是否启用验证值。如果希望字段中显示此值，应选中此项。
默认值	确定此值是否为列表的默认值。此值最初在下拉列表中显示（不适用于自动完成列表）。每个列表仅有一个默认值。

7. （可选）通过选择“默认值”字段将验证值设置为默认值。
默认选项仅可用于下拉列表。

8. 单击“确定”关闭窗口，并将此值添加到验证。单击“添加”以添加此值，并保持“添加验证值”窗口处于打开状态。

使用上下箭头图标可以对验证值重新排序。验证值的顺序确定了这些值在列表中显示的顺序。

9. 将这些值添加到验证后，在验证窗口中单击“保存”或“确定”以保存新值。



可以使用“复制于”按钮复制其他验证中定义的现有值。单击“复制于”，查询现有列表中的验证，并选择任何验证值。在“复制于”窗口中单击“添加”或“确定”，所选值将添加到列表。



创建由列表验证的验证（下拉列表和自动完成列表）时应格外小心。每次更改值集后，都将强制您更新验证。可以考虑使用 SQL 查询或 PL/SQL 功能进行验证，以从数据库表获取值。

有关编辑和创建各种类型验证的详细信息，请参见《Commands, Tokens, and Validations Guide and Reference》。

配置“项目详细信息”选项卡

“项目总览”页面的“项目详细信息”选项卡包含作为项目预配置内容交付的字段。

图 2-1. “项目总览”页面：“项目详细信息”选项卡

项目: Enterprise Applications (#33919)

总体状态
总体运行状况: 黄色

项目经理: Andy Miller

项目状态: Pending Project Manager Assignment

阶段: Project

项目计划期: June 2011至 February 2015

项目区域: US

进度: 23%

项目摘要 | **项目详细信息** | 项目例外 | 参考 | 敏捷项目时间线

全部展开 | 全部折叠

Summary

Project No.: 33919

Business Unit: Corporate

Created By: Andy Miller

Project Name: Enterprise Applications

Executive Overview: Sample overview

Driving Process: PPM - Project Delivery

Status: Pending Project Manager Assignment

Project Dependencies

Project Details

Executive Sponsor: Andy Miller

Project Class: Growth

Project Size: Large

Sponsor Department: Corporate

Primary Beneficiary: Corporate

Business Objective: Increase global market penetration

Asset Class: Transactional

Business Units Affected: Corporate

Vendors Involved:

+ 备注 (不存在备注)

开始使用 HP 项目管理前，不需要用任何方式设置或更改这些字段，但如果要更改它们，可以通过以下方式对其自定义以满足业务需要：

- 可以更改各个字段名称和值。

- 字段本身可以配置为隐藏、可见或只读，具体取决于在由[配置项目流程](#)中讨论的工作流所驱动的项目流程中到达的阶段。

将包含这些字段及其工作流交互，并由可以在 PPM 工作台中更改的请求类型对其进行定义。

有关此请求类型和工作流配置的详细讨论，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

配置项目流程

项目流程由 PPM Center 中的工作流确定。此工作流会作为最佳实践内容交付，以准备好在 HP 项目管理中使用，但如果要更改该工作流，可以对其进行自定义以与组织的项目执行流程匹配。工作流中的步骤还可以配置为与“项目总览”页面的“项目详细信息”选项卡上的字段集成，确定这些字段是可见还是可编辑。

有关此请求类型和工作流配置的详细讨论，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

配置项目控制流程

HP 项目管理包括专用的项目控制项，这些控制项在项目执行期间可以作为 HP 需求管理请求提交和管理：

- 可以针对特定项目对问题归档，以提出需要注意的问题。
- 可以提出风险以突出显示可能危及项目执行的风险。
- 可以请求范围变更以调整项目的范围。

图 2-2. 项目范围变更

创建新的 Project Scope Change Request

提交 取消 保存草稿

全部展开 | 全部折叠

Summary

Scope Change Status:
未提交

Created By:
Admin User

Assigned To:

*Project:

Priority:

*CR Level:

*Business Impact Severity:

*Description:

Scope Change Details

Assigned Release:

Target Implementation Date:

Detailed Description:

Benefit of Proposed Change:

Alternatives:

List of Impacted Deliverables:

Impact Summary:

Financial Impact:

Schedule Impact (in days):

备注

添加备注

保存时要添加的备注:

+ 参考

提交后，这些请求将按照其自身 workflow 找到解决方案。每个请求类型及其 workflow 都会作为最佳实践内容交付以准备好使用，但如果要更改它们，可以对其进行自定义以与项目控制流程匹配。可以更改以下项目控制请求方面以满足业务需要：

- 可以更改各个字段和可能的值。
- 字段本身可以配置为隐藏、可见或只读，具体取决于在 workflow 中到达的阶段。
- 可以更改 workflow。

有关这些项目控制请求类型和 workflow 配置的详细讨论，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

设置项目类型

所有项目都创建自项目类型。项目类型用于默认或实施用于管理新项目的业务规则。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
- 内置项目成本或 HP 时间管理是否用于项目
- 项目是否将包括一个工作计划

必须设置项目类型及其策略，然后才能开始创建项目。有关配置项目类型的详细讨论，请参见第 3 章“配置项目类型”（第 33 页）。

设置活动

活动是可与项目工作计划中任务关联的简单配置实体。这些标记为资本化的活动将用于 **Statement of Position (SOP) 98-1** 跟踪这项功能，如果项目支持资本化，则这些活动将按资本对关联的任务的成本分类。如果选择不激活 **SOP 98-1** 跟踪，则活动仍可以作为分类工具与任务关联，并且任何关联的成本将视为运营费用。

如果对 **SOP 98-1** 跟踪不感兴趣，或者不想跟踪此粒度级别的任务类别，则无需配置活动，也不必将其与任务关联。HP 项目管理附带一组预定义的活动，这些活动反映了可以配置为在任务中使用的常见 **SOP 98-1** 类别。

有关配置活动和活动行为的详细讨论，请参见《HP 财务管理用户指南》。

设置 HP 时间管理集成

通过使用时间表单，HP 时间管理可以与 HP 项目管理结合使用，以获取详细的时间输入和实际人力投入。时间表单有自己的一组批准人和批准流程，可以用于更精细的成本报告。

主要在项目类型级别上完成 HP 时间管理集成的设置，但在使用 HP 时间管理报告项目相关工作活动之前，应确保每个资源拥有在 HP 时间管理中设置的正确权限和委托。有关详细信息，请参见《HP 时间管理用户指南》和《HP Time Management Configuration Guide》。

在使用 HP 项目管理和 HP 时间管理之前，必须完成几个配置任务。这些任务如下：

- 确保通过 HP 时间管理更新项目实际值的用户拥有正确的许可证和访问授权
- 确保项目经理拥有正确的访问授权，以批准用户提交的时间表单
- 对于每个项目，确保已为 HP 时间管理集成配置了正确的项目设置

有关 HP 时间管理集成的详细讨论，请参见第 11 章“集成 HP 时间管理”（第 337 页）。

设置 Microsoft Project 集成

HP 项目管理与 Microsoft Project 集成，允许在任一应用程序中创建工作计划，并在二者之间同步进度安排和实际信息。例如，如果在 Microsoft Project 中更方便创建工作计划，但希望利用 HP 项目管理的项目参与者功能（例如我的任务 portlet），则可以在 Microsoft Project 中创建工作计划，并将其发送至 HP 项目管理。

在配合使用 Microsoft Project 和 HP 项目管理之前，必须完成几个任务。有关更多详细信息，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

有关 Microsoft Project 集成的更详细讨论，请参见第 3 章“配置项目类型”（第 33 页）。

设置任务用户数据

任务用户数据是可以与工作计划中的每个任务关联的自定义字段。如果不需要工作计划中任务的自定义字段，则不必配置任务用户数据。

有关任务用户数据设置的详细讨论，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

3 配置项目类型

配置项目类型总览

本章讨论项目类型和项目策略，并提供有关如何对其创建和修改的说明。

项目类型

每个项目与创建时的项目类型关联。项目类型用于默认或实施用于管理新项目的业务规则或*项目策略*。尽管安装时 HP 项目管理附带了企业项目类型，但是仍必须至少创建一种项目类型以在 HP 项目管理中创建项目。

可以定义每种项目类型的所有权，从而允许您控制哪些用户可以更改此项目类型。这对于业务中的多个组织维护其项目类型非常有用。还可以定义有关使用给定项目类型创建项目的人员的限制。可以复制项目类型。也可以禁用项目类型，但当前使用该项目类型的任何项目不会受到影响。

项目策略

项目类型包括有关项目的策略：

- 将跟踪项目的哪些运行状况指标，以及跟踪每种运行状况颜色的哪些阈值级别
- 项目安全和审计控制
- 将定义“项目详细信息”选项卡上的字段并驱动项目流程的请求类型
- 将用于计算显示成本和挣值违例的指示器的成本例外规则
- 项目是否将包括一个工作计划
- 收集的实际值的类型
- 控制工作计划进度安排的规则
- 将用于计算显示进度安排问题的指示器的进度安排例外规则
- 内置项目成本或 HP 时间管理是否用于项目
- Microsoft Project 集成的设置
- 指示视为项目资源工作负荷的项的设置
- 在 Service Manager 中创建变更请求 (RFC) 的能力

项目类型及其策略确定项目的设置。

强制实施项目策略

对于每个策略，项目类型可确定是否允许使用此项目类型的项目修改关联的设置。创建使用具有可覆盖策略的项目类型的项目时，可以根据需要更改此项目上的相应设置。

例如：为公司 A 创建名为 “Alpha Project” 的项目类型。“Alpha Project” 具有可覆盖的 “成本与人力投入” 策略。经理将创建使用 “Alpha Project” 类型的项目，并更改 “成本与人力投入” 设置以满足当前项目的需要。经理无法更改任何其他设置，因为它们是非可覆盖的。

对于已在进行中的项目，更改项目类型策略或其覆盖状态具有以下影响：

- 将可覆盖策略更改为非可覆盖策略会更改进行中项目的策略，如果先前更改了设置，则切换其设置以与新策略匹配。
- 将非可覆盖策略更改为可覆盖策略对进行中的项目没有影响。
- 对非可覆盖策略进行更改会更改进行中项目的设置以与新策略匹配。
- 对可覆盖策略进行更改对进行中的项目没有影响。

如果项目类型发生更改将导致重新计算数据（例如例外阈值发生更改），则将推迟这些计算。

对不传播的策略进行更改

即使将某些策略设置为非可覆盖，它们也不会传播现有项目的变更。这些策略包括：

- 项目字段
- 成本与人力投入
- Microsoft Project 集成
- 工作计划模板（变更将传播，但不会更改现有工作计划）

如果要对不传播的项目类型策略进行更改，请遵循下面列出的一般过程：

1. 确定系统活动较少的时间。
2. 在项目类型上，解除对项目策略的锁定。
3. 打开现有项目，并在每个允许的位置上更改设置。
4. 在项目类型上，锁定项目策略。

使用项目类型

要创建项目类型，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“创建” > “管理” > “项目类型”。
此时将打开“创建项目类型”页面。
3. 键入“项目类型名称”，并且还可以选择键入“描述”。
4. 按 [设置项目策略](#) 中所述设置所需的项目策略。
5. 单击“创建”。

设置项目策略

将项目策略分组到相关区域中。这些策略将变为从其所属项目类型创建的项目的设置。

要设置项目策略，请单击与要编辑的策略对应的按钮，并进行必要的更改，然后单击“保存”。

项目字段

“项目字段”策略控制工作计划跟踪的字段。选中字段旁的复选框或选项可激活该字段。为了利用 HP 项目管理功能需要“项目字段”策略中包含的某些字段，并且这些字段应保持激活状态。

图 3-1. 项目字段策略

项目字段

是否允许项目经理覆盖这些设置？ 是 否
某些字段必须由项目管理使用，并始终处于启用状态。

预定字段
在此处启用的字段可进行输入，并且可在工作计划中查看。“预定人力投入”字段由“成本与人力投入”策略启用或禁用。

- 预定开始
- 预定完成
- 预定持续时间
- 预定人力投入 (受“成本与人力投入”策略控制)

实际值字段
“实际值”字段可跟踪工作计划的执行进度，在此处启用的字段可进行输入，并且可在工作计划中查看。“人力投入”字段由“成本与人力投入”策略启用或禁用。

- 完成百分比
- 实际开始
- 实际完成
- 实际持续时间 (始终由系统计算)
- 实际人力投入 (受“成本与人力投入”策略控制)
- 预计剩余人力投入 (受“成本与人力投入”策略控制)
- 预计完成日期

附加字段

- 服务 (用于对服务进行分类) 为必填项
- 活动 (用于对任务进行分类，建议用于资本化)
- 角色 (用于对资源进行分类，建议用于工作负荷和项目人员配备)

里程碑显示
在“项目总览”页面的“里程碑”部分，您可以控制哪些里程碑可见。里程碑在“编辑任务”页面中标识为“主要里程碑”。

- 仅显示主要里程碑

表 3-1 列出了受“项目字段”策略控制的一些字段。

表 3-1. 项目字段策略（第 1 页，共 2 页）

字段名称	描述
“预定字段”部分	
预定开始日期	任务的预定开始日期。
预定完成日期	任务的预定完成日期。
预定持续时间	任务的预定持续时间。
预定人力投入	可以指定每个任务的预定人力投入。此字段受“成本与人力投入”策略控制。

表 3-1. 项目字段策略（第 2 页，共 2 页）

字段名称	描述
“实际字段”部分	
完成百分比	已完成的任务量。
实际开始	实际开始处理任务的日期。
实际完成	实际结束处理任务的日期。
实际持续时间	通过“实际开始”和“实际完成”计算任务的实际持续时间。
实际人力投入	可以指定每个任务的实际人力投入值。此字段受“成本与人力投入”策略控制。
预计剩余人力投入	可以指定每个任务的预计剩余人力投入值。此字段受“成本与人力投入”策略控制。
预计完成日期	可以指定每个任务的预计完成日期。
“附加字段”部分	
服务	可以对任务的业务服务进行跟踪、分类和分析。必须启用服务和 PFM 项目字段组以使用此字段。
为必填项	可以使“服务”字段变为必填字段。
活动	可以将活动分配到任务，主要用于 SOP 98-1 跟踪。
角色	可以指定每个任务的角色。
“里程碑显示”部分	
主要里程碑	可以将任务标识为在“项目总览”页面上显示的“主要里程碑”。

工作计划

通过“工作计划”策略，您可以指定项目是否将拥有工作计划，可以访问此工作计划的人员，可以查看实际值的人员，并建议或强制实施要与项目类型一起使用的特定工作计划模板。

图 3-2. 工作计划策略

工作计划

是否允许项目经理覆盖这些设置? 是 否

此项目将包括一个工作计划

工作计划可由以下人员访问:

所有用户

项目经理、摘要任务所有者和利益相关者

仅项目经理

被工作计划限制的资源只能在任务详细信息上查看其实际值

工作计划模板

选择创建新工作计划时使用的默认工作计划模板。在此处选择的工作计划模板会在创建项目的工作计划时为用户提供指导。如果强制使用此策略，则只能通过该模板创建新项目工作计划。对此设置的更改(即使是强制更改)不影响现有的项目工作计划。

工作计划模板:

工作计划可访问性

通过使用表 3-2 中所述的工作计划策略设置，可以限制在“任务详细信息”页面中查看工作计划和实际值的用户。



项目经理始终可以访问工作计划并查看实际值。无法限制项目经理访问和查看工作计划及实际值。

用户始终可以查看其实际值。但是，可以将用户限制为仅查看其实际值。

表 3-2. 工作计划策略：工作计划和实际值可访问性设置

字段名称	描述
工作计划可由以下人员访问	限制可以访问工作计划的人员。 <ul style="list-style-type: none"> ● 所有用户。它是默认值。所有 PPM Center 用户都可以查看工作计划。 ● 项目经理、摘要任务所有者和利益相关者。只有项目经理、摘要任务所有者或干系人才可以查看工作计划。 ● 仅项目经理。只有项目经理才可以查看工作计划。
被工作计划限制的资源只能在任务详细信息页上查看其实际值	启用此设置可限制用户只能在“任务详细信息”页面上查看其实际值。如果启用，则其他用户的实际值将显示为“受限制”。如果禁用，则用户可以查看其他用户的实际值。

表 3-3 显示 PPM Center 用户（最终用户、摘要任务所有者 / 干系人或项目经理）可以访问或查看的内容，具体取决于所选设置。

表 3-3. 工作计划和实际值的用户可访问性（第 1 页，共 2 页）

设置选择		用户可以：	
工作计划可由以下人员访问	被工作计划限制的资源只能在任务详细信息页上查看其实际值	访问工作计划	在“任务详细信息”页面上查看其他人的实际值
用户：最终用户^o			
所有用户	不适用	是	是
项目经理、摘要任务所有者和利益相关者		否	是
	x	否	否
仅项目经理		否	是
	x	否	否

表 3-3. 工作计划和实际值的用户可访问性（第 2 页，共 2 页）

设置选择		用户可以:	
工作计划可由以下人员访问	被工作计划限制的资源只能在任务详细信息页上查看其实际值	访问工作计划	在“任务详细信息”页面上查看其他人的实际值
用户：摘要任务所有者或干系人			
所有用户	不适用	是	是
项目经理、摘要任务所有者和利益相关者		是	是
	x	是	是
仅项目经理		否	是
	x	否	否 ^b
用户：项目经理			
所有用户	不适用	是	是
项目经理、摘要任务所有者和利益相关者		是	是
	x	是	是
仅项目经理		是	是
	x	是	是

a. 最终用户是除摘要任务所有者、干系人和项目经理以外的任何 PPM Center 用户。

b. 摘要任务所有者或干系人将看不到子任务的实际值，除非他拥有这些任务。

例如，如果项目的工作计划策略将“工作计划可由以下人员访问”字段设置为“仅项目经理”，并且“被工作计划限制的资源只能在任务详细信息页上查看其实际值”字段已启用，则拥有项目访问权限的登录到 PPM Center 的摘要任务所有者无权访问工作计划。摘要任务所有者可以在“任务详细信息”页面中查看其实际值，但无法查看任何其他人的实际值。

工作计划模板

工作计划模板和覆盖行为如下：

- 如果在“工作计划模板”字段中指定工作计划模板，并将策略设置为非可覆盖，则从此项目类型创建的项目只能基于此工作计划模板创建工作计划。此外，无法更改默认工作计划模板。
- 如果在“工作计划模板”字段中指定工作计划模板，并将策略设置为可覆盖，则从此项目类型创建的项目的经理可以选择从默认模板、其他模板或手动创建工作计划。
- 如果未指定工作计划模板，则默认情况下策略将设置为可覆盖。对于无需特定工作计划模板的项目类型，应该这样做。

有关工作计划模板的更多详细信息，请参见第 9 章“使用工作计划模板”（第 223 页）。

请求类型

“请求类型”策略将指定以下项：

- 控制“项目总览”页面“项目详细信息”选项卡中显示的字段请求类型。此请求类型也与驱动总体项目流程的工作流关联。此项为必需项。

如果已安装 HP 组合管理，则此请求类型还将代表组合中的项目。有关更多详细信息，请参见《HP Portfolio Management Configuration Guide》。

- 用于报告和解决项目问题的请求类型（关联的工作流）。
- 用于报告和解决项目风险的请求类型（关联的工作流）。
- 用于报告和解决项目范围变更的请求类型（关联的工作流）。

图 3-3. 请求类型策略

请求类型

此策略标识与该项目关联的请求类型。“项目流程请求类型”标识用于为项目总体流程以及项目级数据字段建立模型的请求类型(和工作流)。创建项目时，会同时创建一个使用此请求类型的请求。“组合管理”将使用此请求来标识项目(如果使用“组合管理”)。创建某个项目之后，便无法更改与该项目关联的项目流程请求类型。

项目流程请求类型:

标识要用于项目控制流程的请求类型。在“项目总览”页面上创建问题、风险和范围变更时，将使用在此处指定的请求类型。

问题请求类型:

风险请求类型:

范围变更请求类型:

进度安排

“进度安排”策略指定控制如何安排工作计划的选项，包括：

- 安排工作计划的默认开始日期
- 资源依赖性
- 关键路径阈值
- 进度安排警告规则

图 3-4. 进度安排策略

进度安排	
是否允许项目经理覆盖这些设置？ <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
<input checked="" type="checkbox"/> 使用实际开始日期和实际完成日期,如果可用。	
当满足以下条件时，进度中包含天数：	
<input checked="" type="radio"/> 所有资源均可用	
<input type="radio"/> 至少有 1 个资源可用	
<input type="radio"/> 包括日历上的所有工作日(无论资源是否可用)。	
关键路径阈值: <input type="text" value="0"/> 天	
进度警告规则	
进度警告用于标识工作计划中出现的结构问题或不一致。安排完工作计划的进度以及保存工作计划进度信息的变更后，工作计划中会出现这些警告。可通过工作计划中的“配置显示”选项启用警告显示。	
<input checked="" type="checkbox"/>	项目日期冲突 若工作计划日期超出项目的“计划开始时段”或“计划完成时段”，会出现此警告。如果为任务定义的约束在项目的“计划开始时段”或“计划完成时段”之外，也会出现该警告。
<input checked="" type="checkbox"/>	依赖性冲突 如果为任务定义的前趋依赖性因其他约束或任务信息的阻止而不能生效，就会出现这些警告。
<input checked="" type="checkbox"/>	约束继承冲突 如果为某任务及其父项定义的约束之间存在直接冲突，以至于只能满足其中一个，就会出现这些警告。这两个相关的任务均会被标记出来。
<input checked="" type="checkbox"/>	无法安排资源 对于分配的资源，进度表无法找到足够的可用工作日安排任务。仅当 scheduler 运行时，才对此警告进行评估。
<input checked="" type="checkbox"/>	无法满足任务约束 如果为任务定义的约束因其他冲突信息优先而不能生效，就会出现此警告。
<input type="checkbox"/>	任务的人力投入超出阈值 允差: <input type="text" value=""/> % 此任务的总人力投入(迄今实际人力投入与预计剩余人力投入之和)与预定人力投入的差异大于指定的允差值。有两个可能的原因一个是任务接收者更新了预计的剩余人力投入，来指示所需的总人力投入要多于或少于预定的总人力投入；另一个是实际人力投入有所减少或增加，使其无法与总人力投入持平。

默认开始日期

“进度安排”策略的此部分控制安排任务的默认开始日期。将在每个项目上设置，而不考虑策略是否设置为非可覆盖。在计划流程期间的任何情况下，此策略都将用于设置工作计划进度安排的一致日期。

它还将确定重新安排进度时是否考虑使用任务的现有实际开始和完成日期。默认情况下考虑使用实际日期。

例如，工作计划变为“活动”状态后，其任务可以标记为“进行中”。如果任务标记为“进行中”，请指定该任务的实际开始日期。如果将项目设置为使用进度安排中的实际开始 / 完成日期，则处于“进行中”状态的任务将移动以在其实际开始日期启动。

资源依赖性

每个业务动议都有一些最低资源需求，通常以可用人员的形式给出。HP 项目管理将进行检查以确保在其工作日分配资源。可以设置“当满足以下条件时，进度中包含天数”选项，以在创建工作计划进度时考虑资源需求。例如，“进度安排”策略可以相应地将项目设置为忽略资源可用性和进度。

默认配置将设置为要求所有资源在任何给定的日子可用。创建工作计划进度时，HP 项目管理将仅考虑存在所有资源的日子。

关键路径阈值

工作计划的关键路径是确定项目持续时间的一系列任务。“关键路径阈值”是指定为将任务标识为部分关键路径的阈值的宽限量（即在没有延迟项目的情况下，任务可能从其开始延迟的时间量）。宽限小于或等于此值的任务在关键路径上。通过使用阈值，项目经理可以控制在管理工作计划过程中容许的风险度。

进度警告规则

可以选择“进度警告规则”，用于提醒项目经理在安排工作计划时可能出现的潜在结构问题。只要保存任务数据就会计算进度警告，因此即使没有使用计划程序也可以使用这些警告。



HP 项目管理将仅基于所选的进度警告规则发出警告。

允差

允差用于确定资源是否已通过更新实际值影响预计剩余人力投入，以及是否导致总计人力投入与预定人力投入相差很大。由于出现此警告，项目经理可能需要调整进度或资源分配。

允差是预定人力投入和总人力投入之间的差值占预定人力投入的百分比，其中总人力投入是实际人力投入与预计剩余人力投入之和：
$$\frac{((SE - (AE + ERE)) / (SE)) * 100}{}$$
。如果预定人力投入与总计人力投入的差值大于此阈值，则警告指示器将添加到工作计划的进度警告列。

如果指定了一个值，当计划人力投入与总计人力投入的差值未超过指定允差时，将清除警告。如果未指定值，则不会计算警告，并清除任何现有警告。

指定的值必须是整数。

进度运行状况

“进度运行状况”策略控制项目的进度运行状况指示器，以及为项目确定活动例外规则。

图 3-5. 进度运行状况策略

进度运行状况	
是否允许项目经理覆盖这些设置？ <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
以下是进度安排例外规则的配置。	
运行状况	
具有例外致使“进度运行状况”呈红色的任务所占的百分比：	<input type="text" value="80"/>
具有例外致使“进度运行状况”呈黄色的任务所占的百分比：	<input type="text" value="30"/>
例外规则 包括在运行状况中	
<input checked="" type="checkbox"/> 未分配的任务	<input checked="" type="checkbox"/>
未分配任何资源，并且预定开始日期将于以下期限内发生：	<input type="text" value="3"/> 天
<input checked="" type="checkbox"/> 未分配人力投入	<input checked="" type="checkbox"/>
某些人力投入未进行分配，并且预定开始日期将于以下期限内发生：	<input type="text" value="3"/> 天
<input checked="" type="checkbox"/> 任务或里程碑延迟完成	<input type="checkbox"/>
任务或里程碑尚未“完成”，但您的预定完成日期已过了	<input type="text" value="3"/> 天
<input checked="" type="checkbox"/> 任务或里程碑延迟开始	<input checked="" type="checkbox"/>
任务或里程碑未处于“进行中”状态，而您的预定开始日期已过了	<input type="text" value="3"/> 天
<input type="checkbox"/> 预计完成延迟	<input type="checkbox"/>
预计完成日期相对预定完成日期已过了	<input type="text" value="3"/> 天
<input checked="" type="checkbox"/> 前趋具有例外	<input type="checkbox"/>
此里程碑依赖于具有例外的任务	
<input checked="" type="checkbox"/> 关键路径运行延迟	<input type="checkbox"/>
到达该里程碑的关键路径上的任务运行延迟	
<input checked="" type="checkbox"/> 外部前趋具有例外	<input type="checkbox"/>
此任务的外部前趋具有例外。	

进度运行状况指示器

项目的进度运行状况指示器是工作计划运行状况的简单颜色编码指示器。只有工作计划处于“活动”状态时，项目才具有进度运行状况指示器；当工作计划完成或处于“搁置”状态时，该指示器将消失。项目的进度运行状况指示器颜色开始呈绿色，然后变为黄色或红色，具体取决于标识为工作计划运行状况一部分的已触发例外的任务的百分比（忽略完成的任务）。此百分比由此策略配置。在保存项目之前不会计算项目的进度运行状况指示器。

进度运行状况指示器将计算为“特殊任务计数 / 任务总计数”。例如，从其“进度安排例外规则”策略将黄色阈值设置为 30% 的项目类型创建项目。

- 在由十个任务组成的工作计划中，如果四个任务触发例外，则为此项目计算的进度运行状况值为 4/10 或 40%。因此，进度运行状况指示器将呈黄色，并将一直呈黄色，直到至少返工两个任务，且这些任务不再触发例外（通过更改开始日期、修改资源或启动任务可以完成此操作）。完成后，进度运行状况指示器将呈绿色。
- 在由十个任务组成的工作计划中，如果一个任务触发四个例外，则为此项目计算的进度运行状况值为 1/10 或 10%。因此，进度运行状况指示器将保持为绿色。

进度安排例外规则

项目附带一组预定义的例外规则。“进度运行状况”策略可以指定要启用的例外规则，以及触发这些规则所需的条件。如上述讨论，策略还可以设置进度运行状况指示器，此指示器是项目进度运行状况的简单颜色编码指示器。进度运行状况指示器监视已触发的进度异常情况，并根据策略更改颜色。

这是一种跟踪高风险项目的好方法。例如，对于非常容易出现错误的项目类型，策略可以将必须具有例外以使进度运行状况指示器变为红色的任务百分比设置为 20，从而明确提供早期问题的警告。

“进度运行状况”策略控制与项目进度安排和执行相关的例外规则。

几乎所有例外规则的以下参数都是可配置的：

- **启用。** 项目经理可以决定是否启用特定例外规则。

- **规则（天数）。**指定特定例外规则等待或监控的天数。
- **包括在运行状况中。**决定进度运行状况指示器是否包括特定例外规则的违例（请参见[进度运行状况指示器](#)）。

策略中的每个例外规则都可以单独配置。

成本与人力投入

“成本与人力投入”策略指示将如何管理项目的成本、人力投入和工作负荷，其中包括这些信息如何在诸如工作计划、人员配备概况、财务摘要和时间表单（如果有）之类的项目实体之间流动。策略确定是否跟踪项目的财务信息，如何捕获实际值，以及如何计算成本。如果已安装 HP 时间管理来捕获实际值，则此策略将控制项目类型的 HP 时间管理设置。如果没有 HP 时间管理或选择不使用它，则可以选择并配置 HP 财务管理选项。

资源负荷设置

HP 资源管理将自动跟踪资源工作负荷及可用性。这些设置将确定如何跟踪项目类型的工作负荷。

通过 HP 资源管理，您可以将人员配备概况附加到项目以跟踪资源需求和使用情况。可以在以下选项之间选择：

- **人员配备概况代表项目的工作负荷。**然后可以选择是在人员配备概况上手动输入实际值，还是从工作计划或 HP 时间管理将实际值汇总到人员配备概况。为了汇总到工作，必须在此策略中启用实际人力投入的跟踪（如[工作计划中的实际人力投入](#)中所述）。有关人员配备概况的详细信息，请参见《HP 资源管理用户指南》。
- **工作计划任务分配代表项目的工作负荷。**要选择此选项，必须在工作计划中启用预定和实际人力投入的跟踪（如下所述）。

工作计划中的预定人力投入

可以决定是否跟踪完成工作计划中每个任务所需的预定人力投入。如果要项目设置为自动计算任务的计划成本（在“财务管理”下的“成本与人力投入”策略中设置），或将工作计划任务分配设置为代表资源负荷（在“资源负荷设置”下的“成本与人力投入”策略中设置），则必须跟踪。

如果决定选择“在计划期间使用预定人力投入”，则可以选择是使系统自动计算还是手动提供该值。此外，您还可以选择允许在任务到任务的基础上在工作计划中更改计算方法。

工作计划中的实际人力投入

可以决定是否在项目执行期间按资源分配跟踪实际人力投入。如果自动计算实际成本，使用 HP 时间管理跟踪工作计划实际值，或工作计划任务分配代表资源工作负荷，则必须跟踪。

如果决定选择“按资源分配跟踪实际人力投入”，则还可以选择在指定实际人力投入时（如果使用 HP 时间管理则在时间表单上或其他地方），是否“需要资源输入完成百分比以及实际人力投入”。如果无需资源输入“完成百分比”，则项目经理稍后仍可对其进行指定。

如果决定选择“按资源分配跟踪实际人力投入”，则还可以选择“按资源分配跟踪预计剩余人力投入”。如果在非任务级别跟踪时间，则此设置既无法与 HP 时间管理结合使用，也无法在捕获实际值后更改。

时间管理

如果选择启用此策略的 HP 时间管理，则存在一系列要配置的选项（如表 3-4 中所述）。

表 3-4. 成本与人力投入策略：时间管理设置（第 1 页，共 2 页）

字段名称	描述
使用时间管理 ...	使用 HP 时间管理时间表单启用实际值的跟踪。
跟踪时间于 ...	指定是否在任务、摘要任务或项目级别跟踪时间。 可以指定要向下跟踪的摘要任务层次结构层级。 如果要使用 HP 时间管理跟踪实际值，并且还要捕获预计人力投入，则只能在任务级别跟踪时间。

表 3-4. 成本与人力投入策略：时间管理设置（第 2 页，共 2 页）

字段名称	描述
允许以下资源 ...	<p>指定是要“项目资源”、“所有资源”还是仅“分配的资源”跟踪时间。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 项目资源。分配给工作计划中的任务或在人员配备概况上显示的资源可以记录任何任务的时间。 ● 分配的资源。只有分配给任务的资源才可以报告这些任务的时间。 ● 所有资源。可以查看项目（包括干系人）的任何资源都可以记录任何任务的时间。
完成某个任务后 ...	指定是否可以在任务完成之后记录时间，如果可以，在多长时间之后记录。
针对此项目记录的时间 ...	指定必须批准针对此项目记录的时间的人员（由参与者组或特定安全组指定）。

财务管理

HP 财务管理可以根据所选标准自动计算某些成本（例如启用的字段）：

- 要自动计算工作计划的计划成本，必须首先启用如“工作计划中的预定人力投入”（第 51 页）中所述的“预定人力投入”字段。
- 要自动计算工作计划的实际成本，必须首先启用如“工作计划中的实际人力投入”（第 52 页）中所述的“实际人力投入”字段。
- 要根据人员配备概况自动计算计划劳动力成本，则必须存在人员配备概况。

如果选择启用此策略的 HP 财务管理，则存在一系列要配置的选项（如表 3-5 中所述）。

表 3-5. 成本与人力投入策略：财务管理设置（第 1 页，共 2 页）

字段名称	描述
允许资本化成本 ...	<p>指定项目是否跟踪成本的资本化，根据分配到每个任务的活动将所有成本标识为资本或运营费用。</p> <p>更改此设置会影响与项目关联的财务摘要的资本化跟踪。</p> <p>只有在 PPM 服务器上启用了资本化跟踪，才会跟踪资本化信息。</p> <p>提案可能会或不会根据提案的“财务摘要设置”页面上的选项“提案适用于跟踪资本成本的项目”跟踪资本化成本（除运营成本外）。当提案变为项目后，此设置可能与项目的“成本与人力投入”策略上的“允许此项目使用资本化成本”选项设置相冲突。</p> <p>如果项目类型的“成本与人力投入”策略被锁定（表示此类型的各个项目均无法覆盖该策略的任何设置）<i>且</i>如果跟踪资本化成本的策略设置与提案的财务摘要设置冲突，则以“成本与人力投入”策略的设置为准。否则，跟踪项目资本化成本的设置将与提案设置保持一致。</p> <p>有关更多详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。</p>
为工作计划启用财务管理	使用 HP 财务管理启用工作计划成本的跟踪。

表 3-5. 成本与人力投入策略：财务管理设置（第 2 页，共 2 页）

字段名称	描述
工作计划中的计划劳动力成本将为：	指定计划成本是根据预定人力投入和比率自动计算还是手动输入。
工作计划的实际劳动力成本将为：	指定实际劳动力成本是根据实际人力投入和比率自动计算还是手动输入。
财务摘要中的成本	指定成本值是否汇总到与项目关联的财务摘要。可以选择汇总预测的劳动力、劳动力和非劳动力成本、仅实际劳动力成本（已手动输入非劳动力成本），或根本无成本数据（已手动输入实际成本）。如果要汇总非劳动力成本，则还必须汇总劳动力成本。

有关其中某些字段的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

成本和挣值运行状况

“成本和挣值运行状况”策略控制是否跟踪项目的成本运行状况，如果跟踪，将评估哪些度量以确定运行状况。该策略用于指示项目在其成本方面的运行状况。在以下区域中计算项目成本运行状况：

- **如果 CPI 小于。** CPI（成本绩效指数）是项目的挣值（基线成本 * 完成百分比）与实际成本的成本效率比。CPI 计算公式为挣值 / 实际成本。对于健康的项目，CPI 应接近 1。
- **如果 SPI 小于。** SPI（进度绩效指数）是任务 / 项目的预定完成值和其实际完成值之间的差值。SPI 计算公式为挣值 / 计划价值。对于健康的项目，SPI 应接近 1。
- **如果前几个月的实际成本比记录计划超过。** 这是项目成本与记录计划的比较。它是一个百分比，计算公式为（（实际成本 — 记录计划） / 记录计划）* 100。实际成本和记录计划都是从计划开始时段到上月最后一天这段时间得到的。例如，如果计划开始时段是 2009 年 4 月，而今天的日期是 2009 年 6 月 15 日，则基于 2009 年 4 月到 5 月的实际成本和记录计划进行计算。

如果不存在记录计划，则总体项目成本运行状况不能使用此计算。

计算工作计划成本运行状况时可以启用或禁用其中任何一个因素，但如果启用多个因素，指示器将表示处于最差条件的因素。如果三个因素中的一个呈红色，则成本运行状况呈红色。

图 3-7. 成本和挣值运行状况策略

成本和挣值运行状况

是否允许项目经理覆盖这些设置？ 是 否

显示项目或任务的成本运行状况指示器：

指示器显示为：

<input checked="" type="checkbox"/> 如果 CPI 小于	0.8	0.95
<input checked="" type="checkbox"/> 如果 SPI 小于	0.8	0.95
<input checked="" type="checkbox"/> 如果前几个月的实际成本比记录计划超过	20 %	5 %

表 3-6 提供了每个相关成本运行状况因素的默认颜色变更值的详细信息。

表 3-6. 成本运行状况指示器的默认颜色变更值

颜色将更改为	CPI 小于	SPI 小于	超出记录计划达
黄色	.95	.95	5
红色	.8	.8	20

Microsoft Project 集成

可以集成 HP 项目管理与 Microsoft Project，从而允许您执行诸如以下任务：

- 在 HP 项目管理中打开 Microsoft Project 文件
- 将 HP 项目管理工作计划发送到 Microsoft Project
- 通过 HP 项目管理收集实际值时，使用 Microsoft Project 维护工作计划
- 映射 HP 项目管理用户数据和 Microsoft Project 自定义数据

Microsoft Project 集成策略在两个应用程序之间控制集成级别。有关这些设置的更详细讨论，请参见“集成的项目级别设置”（第 274 页）。

图 3-8. Microsoft Project 集成策略

Microsoft Project 集成

是否允许项目经理覆盖这些设置? 是 否

以下是与 Microsoft Project 集成时所采用的设置。使用此项目类型的项目将继续承担这些默认设置。

集成模式

检查控制模式可能会导致工作计划任务被删除。

项目工作的集成模式

PPM 控制所有共享的工作计划信息
 Microsoft 控制所有共享的工作计划信息
 共享控制

- 工作细目信息由 Microsoft 控制
- 实际值跟踪信息由 PPM 控制

将 PPM 信息传输给 Microsoft

在 PPM 控制所有共享工作计划信息或跟踪实际值的集成期间，资源将在 Microsoft 中自动创建。

资源映射执行基准:

PPM 用户名
 PPM 全名 名字，空格，姓氏。
 PPM 全名 姓氏，空格，名字。

如果使用 PPM 跟踪实际值，您可能希望将该信息传输到 Microsoft。

传输实际值信息:

完成百分比
 完成百分比和实际日期
 实际人力投入

PPM 系统信息的 Microsoft 存储位置

在集成期间，PPM 需要在 Microsoft 自定义字段中存储信息，以跟踪系统信息。除非在 Microsoft 中有现存的自定义扩展位置，否则建议使用默认位置。我们还强烈建议在集成工作计划之后不要更改此设置。

PPM 任务信息需要一个 Microsoft 任务自定义字段:

数字 20

PPM 资源信息需要一个 Microsoft 资源自定义字段:

数字 20

PPM 分配信息需要一个 Microsoft 分配自定义字段:

数字 20

在控制共享且变更的实际值从 PPM 进行检索的集成期间，PPM 使用附加的 Microsoft 自定义字段。

两个日期字段保存了开始/完成日期的跨况:

开始时间 10/完成时间 10

标志字段一表示实际值有变更的任务:

标志 20

实际值有变更的任务的突出显示颜色:

红色

标志字段二表示日期受实际值变更影响的任务:

标志 19

日期受实际值变更影响的任务的突出显示颜色:

蓝色

Microsoft 字段映射

您可以(可选)配置 PPM 用户数据字段以映射到下面的自定义 Microsoft 文本字段。

当前映射 XML 文件:

上传新文件: 浏览...

字段类型	PPM 用户数据字段	PPM 字段标签	Microsoft 自定义数据字段

Microsoft 备注同步

启用备注同步

在共享控制模式下，可能需要指定同步方向。

备注同步方向为:

从 PPM 到 Microsoft Project
 从 Microsoft Project 到 PPM

Microsoft 字段映射

启用活动同步

PPM 活动信息被映射到一个 Microsoft 自定义字段:

文本 1

人员配备概况分配

通过 HP 资源管理，您可以将人员配备概况附加到项目以跟踪资源需求和使用情况。通过“人员配备概况分配”策略，您可以指定人员配备概况的所有资源请求将传送到的默认资源池。有关人员配备概况的详细信息，请参见《HP 资源管理用户指南》。

图 3-9. 人员配备概况分配策略

人员配备概况分配

是否允许项目经理覆盖这些设置？ 是 否

项目人员配备概况中的每个职位均标识一个可从中请求资源分配的资源池。创建新职位时，您可以设置人员配备概况所使用的默认资源池。

默认情况下，将人员配备概况中职位的资源请求传送到以下资源池: 

项目运行状况

项目摘要条件指示器在“项目总览”页面的项目名称旁显示，它是项目总体运行状况的指示器，作为进度、成本和挣值运行状况和问题运行状况的运行状况指示器的加权平均值。

图 3-10. 项目运行状况指示器



“项目运行状况”策略控制这些指示器的相对权重。默认情况下，以相同方式计算每个权重。要更改汇总条件计算的加权，请在所需指示器旁的相应字段中提供加权值。

“项目运行状况”策略还控制项目经理是否可以覆盖计算出的项目运行状况。

图 3-11. 项目运行状况策略

A screenshot of the 'Project Health Strategy' configuration page. It features a title bar '项目运行状况' and a question '是否允许项目经理覆盖这些设置?' with radio buttons for '是' (selected) and '否'. Below this is a section titled '健康权重' (Health Weight) with a description: '项目的总体运行状况是进度、成本和问题运行状况的加权平均值。可在下面指定将在加权平均值计算中使用的权重。' It contains three input fields: '进度权重:' (1), '成本权重:' (1), and '问题权重:' (1). The next section is '覆盖运行状况' (Override Health Status) with a description: '项目参与者可在某个时间段内覆盖运行状况。这样可以抑制上述计算的运行状况，从而允许手动指定条件颜色。' It includes a checked checkbox '允许项目参与者覆盖计算出的项目运行状况'.

汇总条件值将计算为 “(权重 * 指示器值) 之和 / 权重总和”。默认指示器值如下：

- 绿色：1/6
- 黄色：3/6
- 红色：5/6

项目摘要条件指示器的变化取决于摘要条件值：

- 如果摘要条件值 $< 1/3$ ，则项目摘要条件指示器为绿色。
- 如果 $1/3 \leq$ 摘要条件值 $< 2/3$ ，则项目摘要条件指示器为黄色。
- 如果摘要条件值 $\geq 2/3$ ，则项目摘要指示器为红色。

例如，某个项目的运行状况指示器为红色，成本运行状况指示器为红色，问题运行状况指示器为绿色，而权重值设置如下：

- 进度权重：4
- 成本权重：5
- 问题权重：6

则此项目的项目摘要条件值为 $(4 * 5/6 + 5 * 5/6 + 6 * 1/6)/(4 + 5 + 6)$ ，即 56.7%。由于 $1/3 \leq 56.7\% < 2/3$ ，因此该项目的汇总条件指示器为黄色。

有关进度、问题或成本运行状况的详细信息，请参见以下部分：“[进度运行状况](#)”（第 47 页）、“[问题运行状况](#)”（第 62 页）和“[成本和挣值运行状况](#)”（第 56 页）。

问题运行状况

项目在进行中时，可能会出现许多需要使用项目问题请求提交和解决的问题。按照针对项目提交的问题，项目实时状态由问题运行状况指示器表示，即与进度、成本和挣值运行状况指示器类似的彩色图标。

图 3-12. 项目运行状况指示器



“问题运行状况”策略确定是否跟踪项目的问题运行状况，以及在问题运行状况指示器计算中控制以下因素：

- 每个问题优先级的权重。

通过验证可扩展的“优先级”字段确定此策略中显示的问题优先级。

- 更改问题运行状况指示器颜色所需的总权重。

因为权重和指示器颜色变更值是纯数字总计且不是相对百分比，可能需要为预期生成大量问题的项目类型做出相应的计划。

图 3-13. 问题运行状况策略

The screenshot shows the '问题运行状况' (Issue Status) configuration page. It includes a title bar, a question '是否允许项目经理覆盖这些设置?' with radio buttons for '是' (selected) and '否', a checked checkbox '跟踪此项目的问题运行状况', and a text box explaining that the issue status is determined by the sum of weights of all issues. Below this is a table for '优先级' (Priority) and '权重' (Weight):

优先级	权重
Low	0
Normal	1
High	3
Critical	5

Below the table is a section for '运行状况' (Status) with two rows:

运行状况	当所有未决问题的权重总计至少为以下值时
项目的问题运行状况为	20
项目的问题运行状况为	40

可以将不同权重分配到已分配不同优先级的问题。还可以分配黄色和红色指示器表示的运行状况状态级别的阈值。

例如，假定已将权重分配到项目的问题优先级，如下所示：

- 关键：8
- 高优先级：5
- 中等优先级：3
- 低优先级：1

假定项目有以下问题：

- 3 个高优先级问题
- 2 个中等优先级问题

为这些项目问题计算的总体运行状况值将为 $(3 * 5 + 2 * 3)$ ，或 21。

如果黄色运行状况指示器的阈值是 20，而红色运行状况指示器的阈值是 40，则此项目的问题运行状况指示器呈黄色。

指示器默认阈值为：

- 红色：40
- 黄色：20
- 绿色：所有小于 20 的值

分配到项目问题优先级的默认权重为：

- 关键：5
- 高优先级权重：3
- 中等优先级权重：1
- 低优先级权重：0

任务审计

HP 项目管理除了可以维护始终记录的任务状态历史，还可以维护任务字段变更的审计追踪。“任务审计”策略控制将记录其中哪些字段。必须通过项目字段策略启用字段以维护其事务历史。

图 3-14. 任务审计策略

任务审计	
是否允许项目经理覆盖这些设置？ <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
以下为可以审计的任务属性。任务状态的变化将始终包括在审计追踪内。	
字段	跟踪事务历史
完成百分比:	<input type="checkbox"/>
活动:	<input checked="" type="checkbox"/>
服务:	<input type="checkbox"/>
实际持续时间:	<input type="checkbox"/>
实际人力投入:	<input type="checkbox"/>
实际完成日期:	<input type="checkbox"/>
实际开始日期:	<input type="checkbox"/>
描述:	<input type="checkbox"/>
预计完成日期:	<input type="checkbox"/>
预计剩余人力投入:	<input type="checkbox"/>
主要里程碑:	<input type="checkbox"/>
前提:	<input type="checkbox"/>
优先级:	<input type="checkbox"/>
项目经理资源:	<input type="checkbox"/>
角色:	<input checked="" type="checkbox"/>
预定持续时间:	<input type="checkbox"/>
预定人力投入:	<input checked="" type="checkbox"/>
预定完成日期:	<input type="checkbox"/>
预定开始日期:	<input type="checkbox"/>

项目总览布局

“项目总览布局”策略控制用于打印和显示项目 portlet 的设置。

表 3-7. 项目总览布局策略设置（第 1 页，共 3 页）

字段	描述
是否允许项目经理覆盖这些设置？	如果启用此字段，则项目经理可以修改显示内容以及打印设置和项目布局。 如果禁用此字段，则项目经理无法修改显示内容以及打印设置和项目布局。策略是从项目类型和字段继承而来，对于项目经理将禁用这些字段。
显示的默认选项卡	在项目总览页面中显示的默认选项卡区域。 如果选择“项目例外”且没有项目例外，则将显示“项目摘要”选项卡区域。
打印设置	
工作计划	默认：15。在工作计划 portlet 中打印的任务数。
里程碑	默认：15。在里程碑摘要 portlet 中打印的任务数。
问题	默认：15。在问题 portlet 中打印的问题数。
显示关闭的问题	打印问题 portlet 时选择包括已关闭的问题。
风险	默认：15。在风险 portlet 中打印的风险数。
显示关闭的风险	打印风险 portlet 时选择包括已关闭的风险。

表 3-7. 项目总览布局策略设置（第 2 页，共 3 页）

字段	描述
范围变更	默认：15。在范围变更 portlet 中打印的范围变更数。
显示关闭的范围变更	打印范围变更 portlet 时选择包括已关闭的范围变更。
项目人员配备	默认：15。在人员配备 portlet 中打印的项数。
项目联合	默认：日期摘要。打印项目关联 portlet 时选择要包括的信息类型。
参与者	默认：项目经理、干系人、摘要任务所有者。打印项目参与者 portlet 时选择要包括的参与者信息。
显示设置	
工作计划	默认：5。在工作计划 portlet 中显示的任务数。
里程碑	默认：5。在里程碑摘要 portlet 中显示的任务数。
项目人员配备	默认：5。在人员配备 portlet 中显示的项数。
批准时间	默认：5。在时间批准 portlet 中显示的时间表单项数。
问题	默认：5。在问题 portlet 中显示的问题数。
风险	默认：5。在风险 portlet 中显示的风险数。
范围变更	默认：5。在范围变更 portlet 中显示的范围变更数。

表 3-7. 项目总览布局策略设置（第 3 页，共 3 页）

字段	描述
布局	
添加 Portlet	选择要显示的 portlet。只能选择项目总览 portlet。
显示区域	<p>重新排列、重新调整和 / 或移除要显示和打印的 portlet。</p> <p>只能打印以灰色显示的 Portlet。可以显示和打印以白色显示的 Portlet。</p> <p>打印时，显示的 portlet 是作为要在“将项目总览导出为 PDF”对话框中打印的默认值选择的 portlet。通过此对话框，您还可以修改要打印的 portlet。</p>

图 3-15. 项目总览布局策略

项目总览布局

是否允许项目经理覆盖这些设置? 是 否

指定要在显示和打印项目总览时使用的 Portlet 设置。

显示的默认选项卡: 项目摘要

打印设置

工作计划: <input type="text" value="15"/>	项目联合
里程碑: <input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/> 日期摘要
问题: <input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/> 人员配备概况基础
<input type="checkbox"/> 显示关闭的问题	<input type="checkbox"/> 工作计划挑战
风险: <input type="text" value="15"/>	参与者
<input type="checkbox"/> 显示关闭的风险	<input type="checkbox"/> 项目经理
范围变更: <input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/> 干系人
<input type="checkbox"/> 显示关闭的范围变更	<input type="checkbox"/> 资源
项目人员配备: <input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/> 摘要任务所有者

显示设置

工作计划: <input type="text" value="5"/>	问题: <input type="text" value="5"/>
里程碑: <input type="text" value="5"/>	风险: <input type="text" value="5"/>
项目人员配备: <input type="text" value="5"/>	范围变更: <input type="text" value="5"/>
批准时间: <input type="text" value="5"/>	

布局

以灰色显示的 Portlet 只在打印时可见。

添加 Portlet

项目摘要和运行状况 添加 Portlet X		
项目例外 添加 Portlet X		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">工作计划 添加 Portlet X</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">里程碑摘要 添加 Portlet X</td> </tr> </table>	工作计划 添加 Portlet X	里程碑摘要 添加 Portlet X
工作计划 添加 Portlet X	里程碑摘要 添加 Portlet X	
问题 添加 Portlet X		
风险 添加 Portlet X		
范围变更 添加 Portlet X		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">人员配备 添加 Portlet X</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">项目群关联 添加 Portlet X</td> </tr> </table>	人员配备 添加 Portlet X	项目群关联 添加 Portlet X
人员配备 添加 Portlet X	项目群关联 添加 Portlet X	
项目成本 添加 Portlet X		
KPI 摘要 添加 Portlet X		
时间批准 添加 Portlet X		
项目详细信息 添加 Portlet X		
项目联合 添加 Portlet X		
项目参与者 添加 Portlet X		
项目参考 添加 Portlet X		
打开缺陷趋势 添加 Portlet X		
优先级缺陷趋势 添加 Portlet X		
需求趋势 添加 Portlet X		
项目质量记分卡 添加 Portlet X		

项目安全

“项目安全”策略确定摘要任务所有者是否可以编辑其摘要任务，以及能够查看项目及其成本数据的用户。

默认情况下，不允许摘要任务所有者编辑工作计划，并且不启用工作计划中的某些工具栏按钮。如果在“是否允许摘要任务所有者管理各自的任务？”选项中选择“是”，则允许摘要任务所有者编辑、添加和移除其摘要任务中的子任务。在工作计划中为摘要任务所有者启用工具栏按钮。

为了查看项目自身，请从以下项选择：

- 所有用户
- 仅参与者（项目经理、摘要任务所有者、任务上分配的资源、分配到人员配备概况的资源、干系人和流程参与者）

为了查看项目成本数据（财务摘要、成本信息），请从以下项选择：

- 可查看该项目及其任务的所有用户
- 项目经理和干系人
- 项目经理、干系人、摘要任务所有者和流程参与者

图 3-16. 项目安全策略

项目安全

是否允许项目经理覆盖这些设置? 是 否

下述用户将可以看到使用此项目类型的项目。

是否允许摘要任务所有者管理各自的任务? 是 否

可查看此项目及其任务的用户:

- 所有用户
- 仅参与者 (项目经理、摘要任务所有者、任务上分配的资源、分配到人员配备概况的资源、干系人和流程参与者)

以下用户可以查看财务摘要和工作计划成本:

- 可查看该项目及其任务的所有用户
- 项目经理和干系人
- 项目经理、干系人、摘要任务所有者和流程参与者

项目的流程参与者是与控制项目流程的工作流中步骤关联的安全组中包含的用户。可以配置这些安全组以及工作流自身以满足业务需要。有关详细信息，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

HP Service Manager

通过此策略，PPM Center 项目经理可以从项目中的相应任务启用在 Service Manager 中创建变更请求 (RFC) 的功能。有关详细信息，请参见《HP Solution Integrations Guide》。

图 3-17. HP Service Manager 策略

HP Service Manager
HP Service Manager 集成需要在 HP PPM 服务器上设置。在 Microsoft Project 集成策略中使用“Microsoft 控制所有共享的工作计划信息”选项时，用于创建操作变更请求(RFC)的功能不可用。
是否允许项目经理覆盖这些设置? <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
<input checked="" type="checkbox"/> 启用 RFC 创建功能

4 创建项目

创建项目总览

本章介绍了创建项目的过程。项目允许组织使用以下工具定义业务动议：

- 可配置的项目参与者列表
- 人员配备概况，用于定义及跟踪项目的资源使用状况
- 财务摘要，用于定义及提供项目投入金额比较的基础
- 工作计划，用于提供对活动及可交付项进行逻辑分组和组织的任务层次结构

使用项目，用户可以定义、浏览、编辑和管理复杂业务动议的主要方面。

项目经理创建项目的一般过程如下：

1. 登录到 PPM Center。
2. 创建项目。

创建项目时，必须选择项目类型。有关更多详细信息，请参见“[创建项目](#)”（第 73 页）。

如果正在使用 HP 组合管理，则可以通过现有提案自动为您创建项目。

3. 创建项目后，可以在“项目总览”页面中执行多个活动。

有关更多详细信息，请参见“使用项目总览页面”（第 74 页）。

4. 调整项目设置。

某些项目设置可能被由项目类型指定的项目策略锁定。有关更多详细信息，请参见“调整项目设置”（第 76 页）。

5. 配置项目参与者。

可以添加到项目经理和干系人列表。项目的资源和摘要任务所有者由工作计划中分配的资源 and 附加到项目的人员配备概况确定。有关更多详细信息，请参见“定义项目参与者”（第 76 页）。

6. 创建项目的人员配备概况。

人员配备概况是 HP 资源管理工具，可与要跟踪的项目结合使用并管理资源需求。有关更多详细信息，请参见“创建人员配备概况”（第 78 页）。

7. 创建项目的工作计划。

工作计划是指定如下任务详细信息的项目的任务层次结构：

- 任务开始和完成日期
- 任务前趋（如果有）
- 分配的资源

有关更多详细信息，请参见“创建工作计划”（第 79 页）。

8. 完成初始计划后，将项目和工作计划状态设置为“活动”以开始执行项目。

创建项目

要创建项目，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择 “创建” > “项目”。
3. 此时将打开 “创建新项目” 页面。
4. 填写所有必填字段和任何可选字段（包括 “项目类型”）。

项目类型包含确定项目设置的项目策略。其中某些策略可以配置为非可覆盖，这将锁定其相应的项目设置（有关项目策略的更多详细信息，请参见第 3 章 “配置项目类型”（第 33 页））。创建项目前，请确保使用所需的项目类型。只能从已授权访问的项目类型中选择。

5. 单击 “创建”。

此时将创建项目，并打开 “项目总览” 页面。

使用项目总览页面

“项目总览”页面显示有关特定项目的广泛信息，其中包括

- 状态
- 项目经理
- 项目可能触发的任何例外
- 项目导致的任何问题
- 里程碑

通过“项目总览”页面的特定部分显示和排列所有这些数据及更多其他数据。

首次创建项目时，“项目总览”页面主要充当创建并配置如下项目项的便利中心点：

- 项目设置
- 项目参与者
- 项目详细信息
- 人员配备概况
- 财务摘要
- 工作计划

图 4-1. “项目总览” 页面：“项目摘要” 选项卡

▲ 项目: Enterprise Applications (#33919)

总体状态

总体运行状况: ▲ 黄色

项目经理: Andy Miller 项目状态: Pending Project Manager Assignment 阶段: Project 项目计划期: June 2011 至 February 2015 项目区域: US 进度: 23%

项目摘要 | 项目详细信息 | 项目例外 | 参考 | 敏捷项目时间线

工作计划

编辑工作计划 | 查看基线

里程碑摘要

里程碑

里程碑

没有任何里程碑。

问题

请求号: 描述	优先级	状态
没有任何问题。		

日志问题

人员配备

人员配备概况 状态

尚未创建此项目的人员配备概况。

创建人员配备概况

项目成本

财务摘要 (所显示金额针对的是项目计划期: June 2011至February 2015)

预测总计:	\$0.00		
预测到当月末:	\$0.00	实际总计:	\$0.00
工作计划			
总基线:		总计划成本:	\$524,400.00

调整项目设置

每个项目都包含可由项目经理配置的多个设置以满足特定项目目标。这些设置是从项目策略继承而来，由所选项目类型指定。

有关每个项目策略的详细讨论，请参见“设置项目策略”（第 36 页）。

要查看或编辑项目设置，请单击“项目总览”页面右上角的“设置”。



项目策略可以设置为非可覆盖，从而有效地锁定其相应的项目设置，并阻止您对其进行编辑。

定义项目参与者

通常，HP 项目管理根据以下组定义项目中的参与者：

- **项目经理**。项目经理参与项目计划和管理、监督项目执行、解决问题和关注预算。
- **干系人**。干系人是不执行任何项目处理，但关注项目状态并需要查看项目进度的用户。
- **资源**。资源是作为项目团队的一部分处理任务，但不具有项目经理的管理责任的用户。资源在 HP 项目管理中查看和更新其任务。
- **摘要任务所有者**。摘要任务所有者是为摘要任务指定的监督此部分工作计划的人员。

项目资源列表由以下来源自动定义：

- 分配给工作计划中任务的资源
- 在项目人员配备概况中指定的资源

项目经理可以为项目指定其他项目经理和干系人。

图 4-2. “配置项目参与者” 页面

配置项目参与者 - My VPQ Project

保存 完成 取消

以下是与此项目相关的所有组。

项目经理	
名称	类型
Admin User	用户

添加项目经理

干系人	
名称	类型
APM Administrator	用户
Abe Vernon	用户
Admin Backup	用户
Admin User	用户

添加干系人...

通过将资源分配给工作计划中的任务来将其添加到项目。

资源
此组没有成员。

指定任务所有者
此组没有成员。

项目经理
此组没有成员。

保存 完成 取消

可以单独添加或由安全组添加干系人。

要将其他项目经理或干系人添加到项目，请执行以下操作：

1. 创建或打开一个项目。
2. 在“项目总览”页面的右上角，单击“配置参与者”。
此时将打开“配置项目参与者”页面。
3. 添加其他项目经理或干系人。
 - 单击“添加项目经理”，添加一个或多个项目经理。
 - 单击“添加干系人”，并选择“添加用户”或“添加安全组”以添加新干系人。
4. 单击“完成”。

此时已添加新项目经理或干系人。

输入项目详细信息

“项目总览”页面的“项目详细信息”选项卡包含保存重要项目信息（例如负责项目的业务单位，或要实现项目计划的业务目标）的字段。这些字段将驱动总体项目流程，并且可以由拥有正确访问级别的用户配置，例如项目群管理办公室。有关配置“项目详细信息”选项卡字段以及项目流程本身的详细信息，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

创建人员配备概况

通过人员配备概况，项目经理能够跟踪按角色或技能排列的项目的资源需求。可以创建项目的人员配备概况以将其与业务功能关联，并有助于有意义的比较可视化。

要创建项目的人员配备概况，请在“项目总览”页面中单击“创建人员配备概况”。

有关创建人员配备概况和使用人员配备概况功能的详细说明，请参见《HP 资源管理用户指南》。

使用财务摘要

财务摘要可以用于根据数据依赖性的不同级别跟踪项目的财务信息。项目正在进行时，实际项目成本可以汇总到财务摘要以进行比较。计算项目成本运行状况时，还可以考虑与记录计划比较的项目成本绩效。有关详细信息，请参见“成本和挣值运行状况”（第 56 页）。

有关财务摘要的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

创建工作计划

工作计划是定义和组织项目的总工作范围的面向实际可交付项的项目元素分组。工作计划描述了任务和里程碑，以及完成这些项的预定日期。

可以用以下任何方式创建项目工作计划：

- 从头开始创建工作计划。有关创建工作计划的更多详细信息，请参见第 5 章“创建工作计划”（第 81 页）。
- 从工作计划模板创建工作计划。有关此方法的更多详细信息，请参见第 9 章“使用工作计划模板”（第 223 页）。

项目设置中可从项目策略继承而来的“工作计划”策略确定其中哪些选项可用。有关更详细讨论，请参见“工作计划”（第 39 页）。

5 创建工作计划

创建工作计划总览

创建项目后，可以创建其工作计划。通过项目工作计划，您可以将业务动议定义为对活动及可交付项进行逻辑分组、组织和安排的任务和摘要任务的层次结构。

创建工作计划有多种不同的方式。本部分将介绍两种方法。此外，还可以从工作计划模板创建工作计划。有关此方法的更多详细信息，请参见“从工作计划模板创建工作计划”（第 228 页）。

创建空工作计划

要在 HP 项目管理中创建新工作计划，请执行以下操作：

1. 在“项目总览”页面上单击“创建空工作计划”链接。
2. 将任务添加到空工作计划，首先填写任务的以下方面：
 - 名称
 - 持续时间
 - 开始或完成日期

最初将任务添加到工作计划时，还可以添加前趋并构建工作计划层次结构。有关更多详细信息，请参见“添加任务和创建工作计划层次结构”（第 85 页）。

3. 创建任何所需里程碑。

如果已正确配置项目设置，则还可以添加主要里程碑。有关更多详细信息，请参见“[创建里程碑](#)”（第 95 页）。

4. 安排项目。

有关更多详细信息，请参见“[安排工作计划](#)”（第 97 页）。

5. 用不同方式筛选工作计划视图以评估相关信息。

可以使用不同的工作计划视图和筛选器评估工作计划，并对任务进行后续更改。有关更多详细信息，请参见“[显示工作计划信息](#)”（第 103 页）。

6. 如有必要，请开始配置各个任务。

有关更多详细信息，请参见“[配置任务](#)”（第 118 页）。

7. 查看工作计划的关键路径。

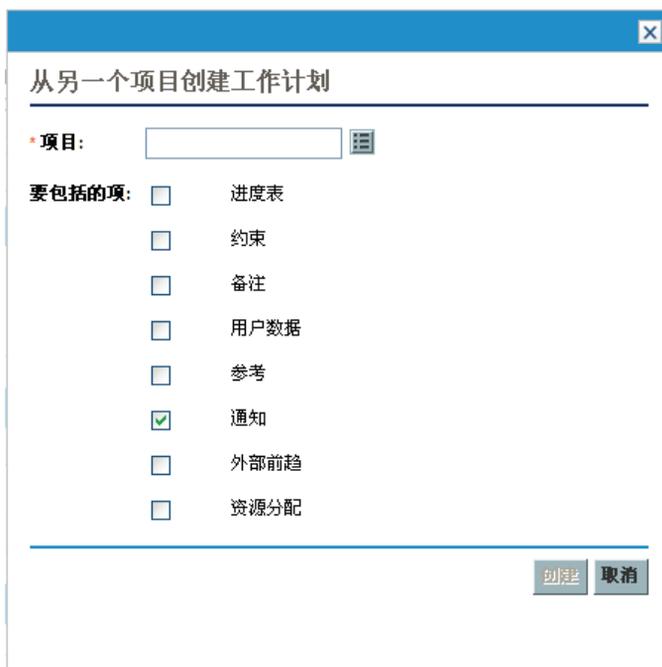
有关更多详细信息，请参见“[查看工作计划关键路径](#)”（第 117 页）。

从另一个项目创建工作计划

要在 HP 项目管理中从另一个项目的现有工作计划创建工作计划，请执行以下操作：

1. 在“项目总览”页面上单击“[从另一项目创建工作计划](#)”链接。

此时将打开“从另一项目创建工作计划”对话框。



2. 在“从另一项目创建工作计划”对话框中，键入用于复制工作计划的项目名称（必填项），并选择要复制的信息（默认情况下，已选择“通知”）。



如果不复制“进度”，则新工作计划的预定开始日期将默认为新项目的开始日期。

如果复制“备注”，则保留原始日期和时间戳。

如果复制“资源分配”，则仅复制作为新项目资源池一部分的现有项目中的资源。

在现有项目中自动处理以下信息。不能更改处理此信息的方式。

信息	处理方式
实际值	从未复制
内部前趋	始终复制
Microsoft Project 链接	始终在任务级别移除

信息	处理方式
必需的任务标志	始终复制
角色和活动	如果这些字段在项目设置中已启用，则复制
预定持续时间、人力投入和人力投入模式	始终复制
技能精通	始终复制
摘要任务所有者	如果来自现有项目的摘要任务所有者是新项目的摘要任务所有者，则复制
任务（非根）	始终设置为“就绪”或“待定”（包括现有工作计划中已取消的任务）
工作计划状态	对于新项目，始终设置为“计划中”

3. 单击“创建”。

可以将另一个项目中的工作计划导入到现有工作计划中。有关此方法的更多详细信息，请参见“导入工作计划”（第 87 页）。

添加任务和创建工作计划层次结构

将在“工作计划”页面中创建工作计划。

- 对于新项目，通过单击“创建空工作计划”、“从模板创建工作计划”或“从另一项目创建工作计划”链接访问“工作计划”页面。
- 对于现有项目，通过单击“编辑工作计划”访问“工作计划”页面。



将打开“工作计划”页面并切换至查看工作计划时使用的最后一个视图。如果是新工作计划，或者之前从未打开过此项目的“工作计划”页面，则默认情况下将打开“进度表”视图。

图 5-1. “工作计划”页面：“进度表”视图

序列	名称	状态	预定...	预定开始	预定完成	预定...	未分...	备注	资源	角色	活动
0	Agile-verify	计划中	30.00	11/16/12	12/31/12	56.00			Admin User		
1	test	计划中	25.00	11/23/12	12/28/12	0.00					
2	Release1	计划中	25.00	11/23/12	12/28/12	0.00					
3	Sprint 1	计划中	5.00	11/23/12	11/29/12	0.00					
4	US1	就绪	5.00	11/23/12	11/29/12	0.00	0.00				
5	Sprint 2	计划中	5.00	11/20/12	12/6/12	0.00					
6	US2	就绪	5.00	11/20/12	12/6/12	0.00	0.00				
7	Sprint 3	就绪	5.00	12/7/12	12/13/12	0.00	0.00				
8	Sprint 4	就绪	5.00	12/14/12	12/20/12	0.00	0.00				

将使用项目名称自动创建顶级任务。

将任务添加到工作计划

通过选择任务并单击“添加任务”图标（“添加任务”页面将打开），可以在工作计划中的任何现有任务上方添加新任务。要将任务添加到工作计划，请执行以下操作：

1. 在“进度表”视图中工作计划的底部选择空行，并单击“添加任务”图标。

此时将打开“添加任务”页面，同时当前选择项上方显示新任务。

2. 单击“在下方添加任务”图标以在当前选择项下方添加新任务。

- 通过在“添加任务”页面中选择最后一项并在键盘上按 **Insert**，还可以在当前位置上方添加新任务。
- 通过在“添加任务”页面中选择最后一项并在键盘上按 **Enter**，还可以在当前位置下方添加新任务。

3. 编辑新任务的信息。

应填写每个任务的“名称”，但还必须提供进度安排信息以便 HP 项目管理安排项目。可以在“添加任务”页面中提供此信息。单击该页面顶部的“更改”，选择要使用的进度安排信息的组合。

还可以从“工作计划”页面或通过显示关于任务的更多详细信息的“任务详细信息”页面编辑任务。从“工作计划”页面可访问“任务详细信息”页面。

- a. 选择新任务，并单击“任务详细信息”图标。此时将打开“任务详细信息”页面。
- b. 根据需要，修改“任务详细信息”页面中每个选项卡下的信息（有关详细信息，请参见第 6 章“配置任务”（第 119 页））。

4. 如有需要，请配置任务层次结构。

使用“添加任务”页面顶部的“缩进”和“减少缩进”图标，可以将新添加的任务构建到摘要任务和从属任务的层次结构中。有关可帮助您节省时间的键盘快捷键的信息，请参见“进度表视图中的有用键盘快捷键”（第 95 页）。

5. 将新任务添加到工作计划。

要将任务添加到工作计划，请单击“完成”。



如果任务包含已为其设置默认值的用户数据字段，则只有保存了该任务，才可能在“工作计划”页面上显示此默认值。即使您无法查看该默认值，此值也已设置。

导入工作计划

在“工作计划”页面中，HP 项目管理允许用户将另一个项目中的工作计划导入到现有工作计划中。要导入工作计划，请执行以下操作：

1. 在“进度表”视图的工作计划中选择非根任务。



在所选任务上方导入工作计划。

2. 单击“操作”，并选择“导入另一个工作计划”。

此时将打开“从另一个项目复制工作计划”对话框。

从另一个项目复制工作计划

*项目:

要包括的项:

- 进度表
- 约束
- 备注
- 用户数据
- 参考
- 通知
- 外部前趋
- 资源分配

复制 取消

3. 在“从另一个项目复制工作计划”对话框中，键入用于复制工作计划的项目名称（必填项），并选择要复制的信息（默认情况下，已选择“通知”）。有关要复制信息的更多详细信息，请参见“从另一个项目创建工作计划”（第 82 页）。

4. 单击“复制”。

如果导入的工作计划很大，则步骤 1 中所选任务将从“进度表”视图消失（可以向下滚动查看所选任务）。

创建工作计划层次结构

通过 HP 项目管理，用户可以从“添加任务”页面或“工作计划”页面以任何顺序添加和构建任务。添加任务后，您可能发现需要稍后重新排列这些任务。通过“工作计划”页面，您还可以在层次结构中对任务进行排列和分组。



将立即保存在“工作计划”页面中对工作计划所做的更改。

图 5-2. “工作计划”页面

序列	名称	状态	预定...	预定开始	预定完成	预定...	未分...	前站	资源	角色	活动
1	Agile-verify	计划中	30.00	11/16/12	12/31/12	56.00			Admin User		
2	test	计划中	25.00	11/23/12	12/28/12	0.00					
3	Release1	计划中	25.00	11/23/12	12/28/12	0.00					
4	Sprint 1	计划中	5.00	11/23/12	11/29/12	0.00					
5	US1	部署	5.00	11/23/12	11/29/12	0.00	0.00				
6	Sprint 2	计划中	5.00	11/30/12	12/6/12	0.00					
7	US2	部署	5.00	11/30/12	12/6/12	0.00	0.00				
8	Sprint 3	部署	5.00	12/7/12	12/13/12	0.00	0.00				
	Sprint 4	部署	5.00	12/14/12	12/20/12	0.00	0.00				

要在层次结构中向上或向下移动某项，请执行以下操作：

1. 选择任务或折叠的摘要任务。
2. 单击“剪切”图标。

还可以使用“复制”图标简单复制任务。可以多次粘贴已复制的任务。

3. 在工作计划层次结构中选择目标区域下方的任务。

4. 单击“粘贴”图标。

剪切项将置于工作计划中所选任务的上方。

大型工作计划可能会将工作计划信息拆分成数页。可以在工作计划的某一页中剪切任务，并将其粘贴到另一页。有关详细信息，请参见“[查看大型工作计划](#)”（第 112 页）。

要缩进某项，请执行以下操作：

1. 选择任务或折叠的摘要任务。
2. 单击“缩进”图标。

所选任务或摘要任务将在层次结构中向下移动更深一级。

- 如果所选项正上方的某项是任务，则此任务将转换为摘要任务。
- 对摘要任务的操作将作用于其子任务。缩进摘要任务还会将其子任务在层次结构中向下移动一级。

如果所选项是摘要任务的第一个子项，将无法对其进行缩进。



如果将任务转换为摘要任务，则将显示警告消息，并且您必须选择“是”才能继续操作或者选择“否”取消操作。

要减少缩进某项，请执行以下操作：

1. 选择任务或折叠的摘要任务。
2. 单击“减少缩进”图标。

所选任务或摘要任务将在层次结构中向上移出一级。

- 对摘要任务的操作将作用于其子任务。减少缩进摘要任务还会将其子任务在层次结构中向上移动一级。
- 如果所选项是摘要任务的子项，则将在与其先前父项相同的级别上变为任务或摘要任务。
- 如果所选项是摘要任务的唯一子项，则此摘要任务将转换为任务。

- 如果所选项是其下方有同级其他任务的子项，则这些任务将转换为所选项的子项，即摘要任务。

具有实际值数据的任务无法变为摘要任务。这包括包含 HP 时间管理中实际值的任务，或时间表单所参考的任务。



如果将任务转换为摘要任务或叶任务，则将显示警告消息，并且您必须选择“是”才能继续操作或者选择“否”取消操作。

可以同时多个任务进行操作：

- 使用 **Shift** + 单击以突出显示一组连续行并对其进行操作。
- 使用 **Ctrl** + 单击以选中多个非连续项并对其进行操作。

设置前趋

通过 HP 项目管理，您可以创建某个任务和当前工作计划中的其他任务、其他工作计划中的任务或 HP 需求管理中的请求之间的关系。进度表使用这些前趋关系确定何时将安排任务。

例如：**Bob** 经理针对其分组的计算机上安装的新软件模块拥有培训工作计划。为了开始其培训活动，必须首先完成由 **Steve** 经理负责的软件升级项目。**Bob** 可以在软件升级项目中的最相关任务和其自己的培训任务之间创建完成一开始前趋关系。

这些前趋关系将由“任务详细信息”页面的“进度表”选项卡控制。

图 5-3. “任务详细信息”页面：“进度表”选项卡

任务详细信息: 1 - T1 保存 完成 更多

统计

名称: T1 状态: 已取消 序号: 1 完成百分比: 0 活动: 优先级: 0 备注:

将任务标记为里程碑 这是主要里程碑 里程碑自动完成

项目路径: Agile Manager > T1

进度表 资源 例外警告 通知 备注 参考 管理项目

持续时间(天)	人力投入(小时)	开始日期	完成日期
预定: 25.00 天数	200.00 时数	11/23/12	12/28/12
实际: 0.00 天数	0.00 时数		

约束

预定的约束: 尽可能早 约束日期:

前趋

类型	名称	关系	基线(天)
----	----	----	-------

选择第二个前趋...

关键路径摘要

最早开始日期: 最早完成日期:
最晚开始日期: 最晚完成日期:
资源: 0

表 5-1 中描述了可用的前趋关系的类型。

可以从“工作计划”页面配置摘要任务或任务的前趋关系。不能从“工作计划”页面添加外部任务或请求作为前趋。

表 5-1. 项目或任务可能的前趋关系

前趋类型	描述	可能的关系
摘要任务或任务	当前工作计划中的任务	<ul style="list-style-type: none"> ● 完成—开始。其前趋完成后才可以开始后继。 ● 开始—完成。只有前趋开始，后继才能完成。无法为摘要任务设置。 ● 完成—完成。可以随时开始任务，但只有其前趋完成，后继才会标记为完成。无法为摘要任务设置。 ● 开始—开始。只有前趋已开始，后继才能开始。 <p>如果需要，通过在“延缓（天）”字段中键入正数或负数，还可以定义前趋关系的延缓或提前时间。</p> <p>添加摘要任务作为前趋时，仅允许完成—开始或完成—完成类型的关系。</p> <p>将前趋添加到摘要任务时，仅允许完成—开始或开始—开始类型的关系。</p>
外部任务	来自单独项目的任务	与内部任务相同。
请求	HP 需求管理中的请求	<p>从“任务详细信息”页面的“参考”选项卡管理请求关系。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 相关。仅信息关系：不存在实际前趋关系。这是摘要任务允许的唯一关系。 ● 后继（被阻止）。只有完成任务，才允许对请求进行操作。 ● 前趋（阻止）。只有完成请求，才允许对任务进行操作。 ● FF 前趋（完成—完成前趋）。可以随时开始任务，但只有完成请求，才能标记为已完成。

从“任务详细信息”页面设置内部前趋任务

要从“任务详细信息”页面设置任务的内部前趋任务，请执行以下操作：

1. 打开任务的“任务详细信息”页面。
2. 单击“进度表”选项卡。
3. 单击“添加一个前趋”，并选择“按名称添加任务”。

此时将打开自动完成窗口，按字母顺序列出所有任务。可以使用“任务开始”筛选器字段筛选列表。

如果知道工作计划中前趋的序号，还可以直接用序号添加前趋。

4. 选择任务。

将在“任务详细信息”页面的“进度表”选项卡中列出前趋任务。

5. 从“关系”字段选择关系。
6. 如果需要，在“延缓（天）”字段中键入值。

通过此字段，您可以指定从基于其前趋的完成的给定任务开始延迟的天数。可以使用负数，表示提前时间。

7. 单击“保存”。

从“工作计划”页面设置内部前趋任务

要从“工作计划”页面设置任务的内部前趋任务，请执行以下操作：

1. 打开任务的“工作计划”页面。
2. 选择该任务。
3. 在“前趋”字段中，键入当前工作计划中任何任务的序号。
4. 单击“保存”。

默认情况下，前趋关系是完成一开始，且延缓是 0。可以从“任务详细信息”页面更改这些设置。

设置外部前趋任务

要设置任务的外部前趋任务，请执行以下操作：

1. 打开任务的“任务详细信息”页面。
2. 单击“进度表”选项卡。
3. 单击“添加一个前趋”，并选择“添加外部任务”。

此时将打开自动完成窗口，允许您搜索要添加的外部任务。可以使用“任务开始”筛选器字段筛选列表。

4. 选择任务。

现在将在“任务详细信息”页面的“进度表”选项卡中列出前趋任务。

5. 从“关系”字段选择关系。
6. 如果需要，在“延缓（天）”字段中键入值。

通过此字段，您可以指定从基于其前趋的完成的给定任务开始延迟的天数。

7. 单击“保存”。

将请求设置为前趋

可以通过“任务详细信息”页面中的“参考”选项卡，添加现有请求作为任务前趋。有关更多详细信息，请参见“添加现有请求”（第 136 页）。还可以添加新请求作为任务前趋。有关更多详细信息，请参见“添加新请求”（第 137 页）。

进度表视图中的有用键盘快捷键

可以使用键盘以及“进度表”视图中的图标处理“进度表”视图中的任务和摘要任务。表 5-2 列出了所有可用的键盘快捷键。

表 5-2. 用于定义工作计划的键盘快捷键

按键	操作
Shift + Alt + 向左箭头	减少缩进层次结构中的任务。
Shift + Alt + 向右箭头	缩进层次结构中的任务。
Enter	打开“任务详细信息”页面。
Shift + Ctrl + C	复制所选任务。
Shift + Ctrl + V	粘贴一个或多个任务。

创建里程碑

里程碑用于在项目执行过程中标记重要事件，通常指完成可交付项或到达最后期限。

作为其他进度的标记，尽管里程碑可以配置为包含持续时间和人力投入，但它通常没有这两项。项目经理可以指示前趋完成后里程碑应自动完成，提供在没有项目经理干扰的情况下报告项目进度的方法。然而，在某些情况下，项目经理可能想要控制里程碑是否已完成，而不考虑在其之前的工作是否指示其应完成。

工作计划可能包含帮助项目经理估计执行进度的多个里程碑。但是通常，组织中只有一小组标准里程碑用于所有项目并对其对进行报告，例如完成阶段的里程碑。如果项目已配置为允许这些里程碑，则项目经理可以将这样的里程碑标识为将在“项目总览”页面上显示的主要里程碑，在仍允许项目经理定义管理详细计划所需的多个里程碑的同时，允许统一高级可见性。有关启用主要里程碑的信息，请参见“项目字段”（第 37 页）。

要创建里程碑，请执行以下操作：

1. 选择任务。
2. 单击“任务详细信息”图标。

此时将打开“任务详细信息”页面。

3. 选中“将任务标记为里程碑”复选框。

如果在所有前趋完成后，想要里程碑自动标记为完成，请选中“里程碑自动完成”复选框。所有前趋完成后，里程碑的实际开始和完成日期将自动设置为最后一个前趋的实际完成日期。也就是说，如果前趋在不同的日期完成，则使用最后一个完成的前趋的实际完成日期。

“里程碑自动完成”复选框仅对其持续时间为 0 的里程碑可用。

4. 根据需要，修改“任务详细信息”页面中每个选项卡下的任何其他信息（有关详细信息，请参见“编辑任务信息”（第 124 页））。
5. 单击“保存”。



如果任务持续时间是 0，则任务将自动转换为里程碑。

创建了里程碑后，其持续时间将自动设置为 0，但如有必要可以更改其持续时间。

安排工作计划

根据项目的“进度安排”策略中设置的配置和“进度工作计划”对话框中提供的选项，HP 项目管理将为工作计划生成进度。

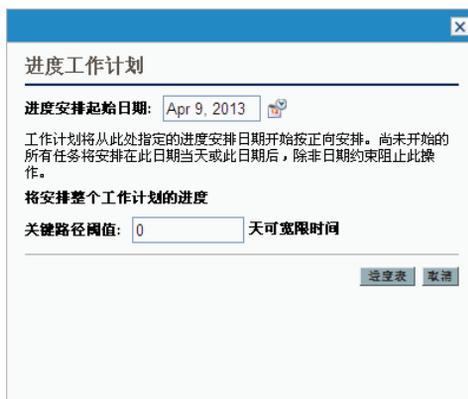
生成进度

安排工作计划时，将考虑整个工作计划，并且立即保存变更。如果要重新安排工作计划的分离部分，则可以在相关摘要任务上放置约束以完成移动。有关约束的详细信息，请参见“设置进度安排约束”（第 129 页）。

要为工作计划生成进度，请执行以下操作：

1. 单击“进度工作计划”图标 。

此时将打开“进度工作计划”对话框。



2. 在“进度安排起始日期”中指定安排工作计划的日期。

通常分别为每个项目在“进度安排”策略中设置该日期，并且通常不做更改，除非整个项目需要转换日期。如果在工作计划中收集实际值，则更改“进度安排起始日期”字段并重新安排工作计划可以将剩余工作推后至将来执行。

3. 如果需要，键入“关键路径阈值”。

有关关键路径阈值用途的更多详细信息，请参见“[关键路径阈值](#)”（第 45 页）。

4. 单击“进度表”。

如果出现进度安排错误，则不会生成进度表，并显示错误列表。请记下每个错误及其原因，并在工作计划中进行必要的调整。有关更多详细信息，请参见“[进度安排错误](#)”（第 99 页）。

如果出现进度安排警告，则将生成进度表，但显示警告列表。请记下每个警告，因为它们对于动议的成功非常重要。有关更多详细信息，请参见“[进度安排警告](#)”（第 100 页）。

安排摘要任务

安排摘要任务时，将考虑摘要任务及其子任务，并立即保存变更。

要为摘要任务生成进度，请执行以下操作：

1. 单击“进度摘要任务”图标。

此时将打开“进度摘要任务”对话框。



进度摘要任务

进度安排起始日期: May 1, 2013

所选的摘要任务将从此处指定的进度安排日期开始按正向安排。尚未开始的任何子任务将安排在此日期当天或此日期后，除非日期约束阻止此操作。

仅安排所选摘要任务的进度

关键路径阈值: 0 天可宽限时间

进度表 取消

2. 在“进度安排起始日期”中指定安排摘要任务的日期。

3. 如果需要，键入“关键路径阈值”。

有关关键路径阈值用途的更多详细信息，请参见“关键路径阈值”（第 45 页）。

4. 单击“进度表”。

如果出现进度安排错误，则不会生成进度表，并显示错误列表。请记住每个错误及其原因，并在工作计划中进行必要的调整。有关更多详细信息，请参见[进度安排错误](#)。

如果出现进度安排警告，则将生成进度表，但显示警告列表。请记住每个警告，因为它们对于动议的成功非常重要。有关更多详细信息，请参见[进度安排警告](#)。

进度安排错误

某些输入组合可能会导致进度无法使用。如果遇到以下任何错误，将不会创建进度。[表 5-3](#) 描述了进度安排错误、其原因和可能的解决方案。

表 5-3. 进度安排错误、原因和可能的解决方案

进度安排错误	原因	可能的解决方案
循环依赖性	一组项目或任务的前趋包含循环。无法对其进行安排。 创建或编辑工作计划时，HP 项目管理检测到循环依赖性。	通过移除或更改前趋打破循环。
没有要安排的任务	工作计划已完成或已取消，因此没有要安排的任务。	如果缺少任务，则添加任务，然后对其进行安排。

进度安排警告

可能由于工作计划的特定性，进度表无法生成一致的进度。将生成进度，但还将生成突出显示工作计划中结构不一致的进度警告。项目设置中的“进度”策略所启用的进度警告规则将确定这些问题。在进度表运行时会显示警告，并在保存工作计划后对其进行评估。警告还将保存在每个受影响任务的“任务详细信息”页面的“警告”选项卡中，供以后浏览。

表 5-4 描述了进度安排警告、其原因和可能的解决方案。

表 5-4. 进度安排警告、原因和可能的解决方案（第 1 页，共 2 页）

进度安排警告	原因	可能的解决方案
项目日期冲突	<p>如果工作计划日期超出项目的“计划开始时段”或“计划完成时段”，会出现此警告。如果为任务定义的约束在项目的“计划开始时段”或“计划完成时段”之外，也会出现该警告。</p>	<p>通过调整依赖性、持续时间、资源、或其任何组合以及重新安排进度，在项目的日期内提出计划。</p> <p>在某些情况下，解决方案可能包括扩展项目级日期，这应与项目财务摘要和人员配备概况相协调。</p>
依赖性冲突	<p>如果为任务定义的前趋依赖性因其他约束或任务信息的阻止而不能生效，就会出现这些警告。</p> <p>例如，任务应基于其前趋关系在 10 月 10 日开始，但可能存在一个为 10 月 1 日定义的“开始时间不晚于”约束。则任务无法同时满足这两个需求。</p>	<p>对计划进行返工以移除冲突。</p>

表 5-4. 进度安排警告、原因和可能的解决方案（第 2 页，共 2 页）

进度安排警告	原因	可能的解决方案
约束继承冲突	如果为某任务及其父项定义的约束之间存在直接冲突，以至于只能满足其中一个，就会出现这些警告。这两个相关的任务均会被标记出来。	对计划进行返工以移除冲突。 如果两个约束均有效，则可能需要归档项目问题。有关详细信息，请参见“记录问题”（第 182 页）。
无法安排资源	对于分配的资源，进度表无法找到足够的可用工作日来安排任务。仅当进度表运行时，才对此警告进行评估。	如果进度表尝试在资源的结束日期之后或开始日期之前安排资源，通常就会出现此警告。检查资源信息，且如有必要，请更改任务资源或任务依赖性以使其在正确日期内出现。
无法满足任务约束	如果为任务定义的约束因其他冲突信息优先而不能生效，就会出现此警告。	如果在进度安排期间使用实际值，且任务的实际开始日期与为此任务定义的约束冲突，通常就会出现此警告。这可能不需要明确的解决方案。

显示工作计划信息

HP 项目管理包括几个查看工作计划数据的不同方式，以便您关注当前的特定任务。

- *展开 / 折叠级别*，您可以立即将工作计划视图展开或折叠到特定层次结构级别，因此可以快速评估计划，而无需超负荷计划详细信息。
- *工作计划视图*，基于需要执行的任务或需要从计划获取的信息，提供查看工作计划的不同方式。
- *筛选器*，您可以为信息子集筛选特定工作计划视图中的数据，从而使您能够有效地关注需要注意的任务。
- *甘特图视图*，您可以用通过颜色编码和可配置标签增强的图形格式查看任务及其依赖性。

通常，HP 项目管理会跟踪每个工作计划视图中的列宽度和位置，因此在您退出后返回到项目时，布局 and 位置将与您离开时相同。

展开 / 折叠级别

单击“扩展至：级别”，可将工作计划及其摘要任务的视图展开或折叠到 2 到 7 级的某个特定层次结构级别。

- 级别 2 仅显示在工作计划根级别正下方的任务和摘要任务，折叠其下的全部内容。
- 级别 7 显示工作计划第七层次结构级别以下的任务和摘要任务，折叠其下全部内容。

工作计划视图

HP 项目管理包括若干个工作计划视图，使您可以查看不同类别的工作计划信息。可以从“工作计划”页面顶部的“视图”下拉列表访问这些视图。

进度表视图

“进度表”视图是“工作计划”页面上的默认视图。使用此视图可以在工作计划视图的任务层次结构中调整进度相关信息。



跟踪持续时间的字段的所有值都以天为单位，而跟踪人力投入的字段的所有值都以小时为单位。

“进度表”视图将以下任务字段显示为列：

- 任务状态
- 预定持续时间
- 预定开始日期
- 预定完成日期
- 预定人力投入
- 前趋
- 资源
- 角色
- 活动
- 未分配人力投入

实际值视图

“实际值”视图关注有关工作计划进度收集的信息，并且将以下任务字段显示为列（如果在项目字段或“成本与人力投入”策略中选择，则仅显示某些列）：

- 任务状态
- 实际人力投入
- 完成百分比
- 预计剩余人力投入
- 实际开始
- 实际完成
- 实际持续时间
- 预计完成
- 资源
- 前趋
- 自实际值起（实际值最后一次更新的日期）

图 5-4. “工作计划”页面：“实际值”视图

序列	名称	状态	实际人力投入(L...)	完成百分比	实际开始	实际完成	实际持续时间(L...)	资源	前趋	自实际值起
0	Agile-verify	计划中	0.00	71	11/10/12		0.00	Admin User		17/113
1	test	计划中	0.00	0			0.00			
2	Release1	计划中	0.00	0			0.00			
3	Sprint 1	计划中	0.00	0			0.00			
4	US1	计划中	0.00	0			0.00			
5	Sprint 2	计划中	0.00	0			0.00			
6	US2	计划中	0.00	0			0.00			
7	Sprint 3	就绪	0.00	0			0.00			

成本核算视图

“成本核算”视图将显示项目的成本核算数据（只有已在“成本与人力投入”策略中启用了 HP 财务管理时，才可访问“成本核算”视图）。表 5-5 描述了在“成本核算”视图中作为列显示的任务字段。此视图仅对有权查看项目成本数据的用户可用。

表 5-5. 成本核算工作计划视图中的可用列（第 1 页，共 2 页）

列名称	描述
成本运行状况	任务的成本运行状况。
计划劳动力	任务的计划劳动力成本。 计算公式为： 预定人力投入 * 适用成本率 适用成本率包括： <ul style="list-style-type: none">• 资源（如果资源没有成本率，则依次考虑资源区域、角色和技能）• 任务角色• 任务技能集
计划非劳动力	任务的计划非劳动力成本。手动输入。
计划成本	计划劳动力和非劳动力成本之和。
实际劳动力	任务的实际劳动力成本。 除了用实际人力投入代替预定人力投入以外，计算方法与计划劳动力的计算相同。
实际非劳动力	任务的实际非劳动力成本。手动输入。
实际成本	实际劳动力和非劳动力成本之和。
计划资本费用	与活动关联的任务的计划成本将标记为资本化成本。
计划运营费用	与活动关联的任务的计划成本将标记为运营成本。

表 5-5. 成本核算工作计划视图中的可用列（第 2 页，共 2 页）

列名称	描述
实际资本费用	与活动关联的任务的实际成本将标记为资本化成本。
实际运营费用	与活动关联的任务的实际成本将标记为运营成本。
活动	与任务关联的活动。

图 5-5. “工作计划” 页面：“成本核算” 视图

序列	名称	计划劳动力	计划非劳动力	计划成本	实际劳动力	实际非劳动力	实际成本
42	Integration Test	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43	Perform Integration Test	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44	Bug Fix	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45	Build User Acceptance Criteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
46	Integration Test Sign-Off	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47	User Acceptance Test	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
48	Perform User Acceptance Test	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
49	Bug Fix	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50	VII. Business Acceptance	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51	VIII. Train Users	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52	Develop Training Scope	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

通过在项目的“成本与人力投入”策略中调整相应设置，可以控制某些列的显示内容。有关详细信息，请参见“调整项目设置”（第 76 页）。

挣值视图

“挣值”视图将显示项目的挣值 (EV) 分析数据（只有已在“成本与人力投入”策略中启用了 HP 财务管理时，才可访问“挣值”视图）。会将以下任务字段显示为列：

- 计划价值
- 挣值
- 成本偏差
- 进度偏差
- CPI
- SPI
- 实际成本

此视图仅对有权查看项目成本数据的用户可用，并且仅在获取至少一个项目基线后可用。有关项目基线的更多详细信息，请参见“使用基线”（第 189 页）。

甘特图视图

“甘特图”视图包括甘特图，可方便地以图形方式显示进度相关信息，包括任务长度和定时。可以对摘要任务进行颜色编码以指示运行状况。颜色和模式旨在提供有关完成状态的信息。可选任务标签可以提供其他详细信息（请参见[更改甘特图视图显示](#)）。

还可以更改图表的时间标度，以及使整个项目适合当前甘特图视图。[图 5-6](#) 显示了典型的项目甘特图。

图 5-6. “工作计划” 页面：“甘特图” 视图



更改甘特图视图显示

通过在“工作计划”页面上单击“操作”>“配置甘特图”，可以调整甘特图显示。“配置甘特图”对话框包含甘特图的指示器和文本标签的设置。

打印视图

“打印”视图向用户提供在其中组合了所有视图中所有字段的视图。这些列按以下顺序由视图排列：

- 进度
- 实际值
- 成本
- 挣值

使用此视图可以配置列的顺序和大小，以生成包括跨其他视图的列的 PDF 打印输出。有关将工作计划导出为 PDF 文件的详细信息，请参见“[导出到 PDF 文件](#)”（第 195 页）。为了使系统性能最佳，请使用目标任务的其他工作计划视图。

自定义视图

“自定义”视图向用户提供其已选择进行显示的字段。用户可以为每个工作计划设置一个“自定义”视图并查看该视图。“自定义”视图不会与其他用户共享。有关如何设置“自定义”视图的信息，请参见“[添加 / 移除列](#)”（第 114 页）。

筛选器

HP 项目管理包括每个工作计划视图的筛选器，该筛选器允许您筛选特定任务集的工作计划，从而使您能够快速关注与活动最相关的数据。始终显示拥有筛选器选择的任务的摘要任务以提供上下文。[表 5-6](#) 列出了每个工作计划视图的筛选器。

表 5-6. 工作计划视图筛选器（第 1 页，共 2 页）

筛选器名称	描述
安排和跟踪视图	
正在进行的任务	仅显示工作计划中正在进行的任务。
完成任务	仅显示工作计划中已完成的任务。
过期任务	仅显示工作计划中已过了其预定完成日期但尚未完成的任务。
未分配的任务	仅显示工作计划中未向其分配资源的任务。
是里程碑的任务	仅显示工作计划中是里程碑的任务。
关键路径中的任务	仅显示工作计划中在关键路径中的任务。
具有外部前趋的任务	仅显示工作计划中具有外部前趋的任务。
具有贡献项的任务	仅显示工作计划中由未分配的资源在 HP 时间管理中记录其广告时间的任务。这有助于标识针对项目记录的意外时间。
具有约束的任务	仅显示工作计划中具有约束的任务。
按指定资源归类的任务	仅显示工作计划中分配给特定资源的任务。
按指定角色归类的任务	仅显示工作计划中分配给特定角色的任务。
在指定时间段内开始的 任务	仅显示工作计划中安排在特定日期范围内开始的任务。

表 5-6. 工作计划视图筛选器（第 2 页，共 2 页）

筛选器名称	描述
在指定时间段内完成的任务	仅显示工作计划中安排在特定日期范围内完成的任务。
在指定时间段内发生的任务	仅显示工作计划中安排在特定日期范围内发生的任务。
自此日期以来具有实际值的任务	仅显示具有在指定日期之后更新的实际值的任务。 例如，这有助于查找在当前周内更新的任务。

编辑任务详细信息

在“工作计划”页面中，可以编辑和保存某些字段（请参见“从工作计划页面编辑任务详细信息”（第 152 页））。可以在“任务详细信息”页面中编辑（请参见“编辑任务信息”（第 124 页））或同时更新（请参见“同时配置和编辑多个任务”（第 154 页））其他字段。

查看大型工作计划

通过 HP 项目管理，您可以控制工作计划中可一次显示的任务数，从而可以有效地管理工作计划，而不用考虑您是在高速本地 LAN 还是分布式网络上工作。每次显示的任务集称为“一页”。可以通过以下方式在大型工作计划的各页之间导航：

- 单击“上一个”和“下一个”可在相邻页之间导航。
- 在“序号”中键入特定任务的序号，并单击“执行”以导航到此任务。在页面顶部将显示此任务。这样您就可以重新调整页面以显示您感兴趣的数据。
- HP 项目管理显示这些显示任务的页面。未对摘要任务的折叠子项计数。

调整个人页面大小首选项

可以在“编辑我的配置文件”页面（通过从菜单栏选择“打开”>“管理”>“编辑我的配置文件”访问）的“项目工作计划首选项”部分中调整每个工作计划页面的行数。

选择某个选项，或键入您自己每页想看到的任务数值并单击“完成”。根据您的连接速度，可以随时更改此设置。



PPM Center 管理员确定预设和最大页面大小值。有关工作计划页面大小控制及其调整的更多详细信息，请参见《HP Project Management Configuration Guide》或咨询系统管理员。

资源使用状况

“资源使用状况”页面显示按资源分组的分配级别负荷数据。通过在“工作计划”页面上单击“操作”>“资源使用状况”，打开“资源使用状况”页面。虽然可以从此页面或“工作计划”页面打开和修改这些任务，但是此页面中的字段仍不可直接编辑。优化“资源使用状况”页面以用于项目的人员配备概况，这将确定工作计划容量。

表 5-7. 资源使用状况工作计划视图中的可用列（第 1 页，共 2 页）

列名称	描述
(指示器列)	指示是否已在任何显示的天数内过度分配资源。
名称	资源的名称。
角色	指示要利用的角色。 <ul style="list-style-type: none">• 如果存在资源名称旁显示的角色，则将在项目人员配备概况中指定该角色。• 在工作计划中指定任务名称旁显示的角色。

表 5-7. 资源使用状况工作计划视图中的可用列（第 2 页，共 2 页）

列名称	描述
人力投入 (负荷)	分配给资源的人力投入总量。此列将划分为跟踪资源的预定人力投入、实际人力投入和分配的几个子列。
开始	分配的任务的开始日期。
完成	分配的任务的结束日期。
状态	分配的任务的状态。

“资源使用状况”页面的其他功能如下：

- 如果已发生过度分配，则指示器将在资源名称的左侧显示。
- “资源使用状况”页面显示来自外部资源的资源负荷量。在资源名称下方单击“外部负荷”链接将打开其资源负荷细目。
- “资源使用状况”页面包括显示项目的资源负荷详细信息的表，该表用红色突出显示过度分配。此表可以设置为查看特定范围的日期，并根据不同时段类型进行细分。要更改此表的日期范围和时间细目，请在“查看从此开始的数据”和“分组方式”字段中提供所需值并单击“应用”。

添加 / 移除列

通过“添加 / 移除列”操作，您可以自定义显示的列及其在“工作计划”页面中的顺序。为以下视图启用此操作：进度、实际值、打印和自定义。

表 5-8. “添加 / 移除列” 对话框的字段描述

字段	描述
类别	筛选在“可用列”和“所选列”字段中显示的列名称。可以显示所有、进度表视图、成本核算视图、挣值视图、实际值视图或用户数据这几列。
包含	筛选在“可用列”和“所选列”字段中显示的列名称。指定每个列名称必须包含的字符串。
可用列	可在“工作计划”页面中显示但当前不显示的列名称。
所选列	在“工作计划”页面中显示的列名称及其显示的顺序。

要从“工作计划”页面添加或移除列，请执行以下操作：

1. 在“工作计划”页面上单击“操作” > “添加 / 移除列”。
此时将打开“添加 / 移除列”对话框。



2. 要将列添加到“工作计划”页面，请将列名称移动到“所选列”字段。在“所选列”字段中，以希望其显示的顺序重新排列列名称。

要从“工作计划”页面移除列，请将列名称移动到“可用列”字段。

3. 单击“确定”。

此时“工作计划”页面将以“所选列”字段中显示的顺序显示所选列。

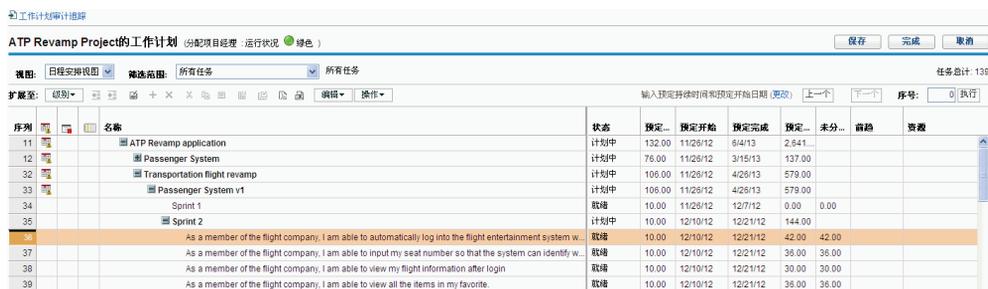


通过将工作计划中的列拖至所需位置，可以对其进行排序。要移动连续的列组，请转到“添加/移除列”对话框，从“所选列”字段选择连续的列组，然后通过向上/向下箭头放置这些列。

查看工作计划关键路径

工作计划的关键路径包含工作计划中确定其持续时间的所有任务。在 HP 项目管理中，“进度表”视图的甘特图可以突出显示工作计划的关键路径。用橙色描绘作为关键路径一部分的任务。还可以使用某个筛选器查看工作计划的关键路径。

图 5-7. “工作计划” 页面：显示关键路径的甘特图视图



The screenshot shows the 'ATP Revamp Project' work plan in Gantt chart view. The interface includes a toolbar with options like '保存' (Save), '完成' (Finish), and '取消' (Cancel). Below the toolbar, there are filters for '视图' (View) and '筛选范围' (Filter Range). The main area displays a table of tasks with columns for '序列' (Sequence), '名称' (Name), '状态' (Status), '预定...' (Estimated...), '预定开始' (Estimated Start), '预定完成' (Estimated End), '未分...' (Unallocated...), '前导' (Predecessor), and '资源' (Resource). The critical path is highlighted in orange, including tasks 37, 38, and 39.

序列	名称	状态	预定...	预定开始	预定完成	未分...	前导	资源
11	ATP Revamp application	计划中	132.00	11/26/12	6/4/13	2,641		
12	Passenger System	计划中	76.00	11/26/12	3/15/13	137.00		
32	Transportation flight revamp	计划中	106.00	11/26/12	4/26/13	579.00		
33	Passenger System v1	计划中	106.00	11/26/12	4/26/13	579.00		
34	Sprint 1	就绪	10.00	11/26/12	12/7/12	0.00	0.00	
35	Sprint 2	计划中	10.00	12/10/12	12/21/12	144.00		
37	As a member of the flight company, I am able to automatically log into the flight entertainment system w...	就绪	10.00	12/10/12	12/21/12	42.00	42.00	
38	As a member of the flight company, I am able to input my seat number so that the system can identify w...	就绪	10.00	12/10/12	12/21/12	36.00	36.00	
39	As a member of the flight company, I am able to view my flight information after login	就绪	10.00	12/10/12	12/21/12	30.00	30.00	
	As a member of the flight company, I am able to view all the items in my favorite.	就绪	10.00	12/10/12	12/21/12	36.00	36.00	

要查看工作计划的关键路径，请执行以下操作：

1. 在“工作计划”页面上单击“操作” > “配置甘特图”。

此时将打开“配置甘特图视图”对话框。

2. 选中“突出显示关键路径”复选框。

3. 单击“确定”。

此时甘特图将用橙色显示工作计划的关键路径。

配置任务

创建初始工作计划后，可以配置细化计划所需的各个任务。细化计划所涉及的活动可能包括：

- 查找资源并将其分配给任务
- 调整任务预计人力投入或附加信息变为可用的持续时间
- 配置电子邮件通知以确保合适人员知道需要注意的任务
- 在更多人知道任务详细信息时调整任务依赖性
- 重新安排计划
- 审查资源负荷以确保资源在其人员配备概况分配范围内利用
- 导出工作计划视图以进行脱机讨论、打印或发布

有关这些任务配置项的详细讨论，请参见第 6 章“配置任务”（第 119 页）和第 7 章“管理项目”（第 143 页）。

6 配置任务

任务元素

工作计划是包含任务、摘要任务、备注和参考的信息的存储库。这些元素对在组织中实现特定业务动议所需的工作进行建模。工作计划不是静态实体。它们收集附加信息并在其任务移动到完成时修改。

这些任务是要成功完成工作计划所必须完成的工作计划组件。项目经理从这些任务收集信息，并在项目流程期间对项目做出相应更改。这意味着必须配置任务才能交付项目经理所需的特定信息类型。例如，任务完成或其状态更改后，可能需要通知项目经理。

还需要在项目执行期间修改任务，例如，扩展任务进度或将附加资源分配到任务以决定最后期限。团队成员完成分配的任务时，必须更新其各自状态。

通知

项目经理可以为工作计划中的任务设置通知。项目经理和摘要任务所有者可以从“任务详细信息”页面编辑这些通知。任务上发生特定事件时，电子邮件消息都可以发送到相应的团队成员。这将包括如下事件：

- 里程碑的完成。
- 任务触发的例外规则。
- 任务开始日期的方法。

参考

任务可以包括其他实体或信息处的附加参考，从而可以轻松访问并查看与当前任务相关的数据。参考的汇总信息将视为任务的一部分。

以下是为任务定义的几种参考类型：请求、包、项目、发布版本、附件和 URL。

项目经理和摘要任务所有者可以从“任务详细信息”页面编辑参考。

活动

这些任务以完成任务期间涉及的活动类型为特征。例如，某些任务可以归类为设计活动，而其他任务则以测试活动为特征。虽然这些任务可以用于简单分类，但是活动通常用于标识符合 SOP 98-1 的可资本化成本。有关活动及其使用的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

任务状态

在“工作计划”页面上，任务状态将显示在“进度表”视图的“状态”列中。[表 6-1](#) 定义任务的可用状态。[表 6-2](#) 说明摘要任务的状态。

表 6-1. 任务状态定义

任务状态	定义
待定前趋	等待一个或多个前趋完成的任务。
就绪	准备好由其资源处理的任务。
进行中	在完成所需的操作中移动的任务。
已完成	已完成的任务。
已取消	未完成且将不会对其处理的任务，因为它不再是完成项目所必需的。
完成（待定前趋）	已完成但在其真正完成前需要其前趋完成的任务。
待定请求	等待一个或多个请求前趋完成的任务。
完成（待定请求）	已完成但需要一个或多个请求前趋完成的任务。

表 6-2. 摘要任务状态定义

任务状态	定义
计划中	仍在开发此部分工作计划，并且未准备好执行。
活动	可以执行此部分计划。只有工作计划变为“活动”状态后，资源才能针对工作计划报告实际值。
搁置	已搁置此部分计划。可能是因为需要重新计划、未来阶段仍在计划或工作已临时暂停。
已完成	已完成执行此部分计划。此部分的所有任务都已完成或已取消。
已取消	已取消且永远不会完成的此部分计划。此部分的所有任务都已取消。

根据项目中责任的定义级别，用户仅可在某些状态之间更改任务。

例如，项目经理可以将任务从“就绪”更改为“进行中”，再更改为“已取消”或从“已取消”重新更改为“就绪”。项目参与者无法直接更改任务状态，除非他们是此任务的摘要任务所有者。任务状态是根据资源报告的实际值得到的。

可用任务状态还取决于工作计划的状态。

将任务添加到工作计划

按照工作计划模板定义，在预排序组中任务可以分别添加到工作计划，或从现有工作计划导入（有关详细信息，请参见“导入工作计划”（第 87 页））。

还可以使用分层方式快速而轻松地组织任务。有关详细信息，请参见“添加任务和创建工作计划层次结构”（第 85 页）。

创建里程碑

任务可以转换为里程碑。

要从任务创建里程碑，请执行以下操作：

1. 单击要编辑的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

2. 选中“将任务标记为里程碑”复选框。

这会自动将任务持续时间更改为 0，如果想要持续时间更长，可以手动对其编辑。

如果在所有前趋完成后，想要里程碑自动标记为完成，请选中“里程碑自动完成”复选框。所有前趋完成后，里程碑的实际开始和完成日期将自动设置为最后一个前趋的实际完成日期。也就是说，如果前趋在不同的日期完成，则使用最后一个完成的前趋的实际完成日期。

对于持续时间为非零的里程碑，“里程碑自动完成”复选框选项将不可用。

3. 根据需要，修改“任务详细信息”页面中每个选项卡下的任何其他信息（有关详细信息，请参见[编辑任务信息](#)）。
4. 单击“保存”。



如果任务持续时间是 0，则任务将自动转换为里程碑。

创建了里程碑后，其持续时间将自动设置为 0，但如有必要可以更改其持续时间。

编辑任务信息

在“工作计划”页面（请参见“从工作计划页面编辑任务详细信息”（第152页））或“任务详细信息”页面（可以通过“工作计划”页面或“资源使用状况”页面访问）中编辑任务信息。通过HP项目管理，您可以从一个任务导航到另一个任务，而不需要返回到“工作计划”页面。

图 6-1. “任务详细信息” 页面

任务详细信息: 1 - T1

统计

名称: T1 状态: 已取消 序号: 1 完成百分比: 0 活动: 优先级: 0 备注:

将任务标记为里程碑 这是主要里程碑 里程碑自动完成

项目路径: Agile Manager > T1

浏览表	资源	例外/警告	通知	备注	参考	新建项目
持续时间(天)	人力投入(小时)	开始日期	完成日期			
预定: 25.00 天数	200.00 时数	11/23/12	12/28/12			
实际: 0.00 天数	0.00 时数					

约束

预定约束: 尽可能早 约束日期:

前导

类型	名称	关系	偏移(天)
选择下一个任务			

关键路径提醒

最早开始日期: 最早完成日期:
最晚开始日期: 最晚完成日期:
宽限: 0

当任务在“工作计划”页面上显示时，单击“任务详细信息”页面上的 和 可从一个任务导航到另一个任务。

- 任务到任务导航将考虑“工作计划”页面的展开/折叠状态。如果在“工作计划”页面上折叠摘要任务，则单击 将不会在摘要任务的子任务中导航。

- 任务到任务导航还将考虑任何已应用于“工作计划”页面的筛选器。如果筛选器已应用于“工作计划”页面，则在筛选集中单击  可导航到下一个任务。

摘要任务可能在“工作计划”页面上以灰色斜体显示，以向筛选集提供上下文。

要在“任务详细信息”页面中编辑任务信息，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目的“工作计划”页面。
2. 单击要编辑的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

3. 在“任务详细信息”页面中进行任何必要的更改。
4. 单击“保存”。

分配资源

项目经理可以将资源分配到“添加任务”页面中添加的新任务。从“工作计划”页面或使用“任务详细信息”页面可以将资源分配到现有任务。为了将资源分配到任务，必须满足以下条件之一：

- 在附加到项目的人员配备概况上命名资源
- 资源属于项目经理管理的资源池
- 资源属于一个资源池，并且 `RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS` 参数设置为 `TRUE`。有关详细信息，请参见《HP 资源管理用户指南》。

应使用标准人员配备概况功能从其他资源池请求其他资源。有关人员配备概况及其与资源池交互的更多详细信息，请参见《HP 资源管理用户指南》。

从添加任务页面分配资源

通过单击“资源”图标，可以直接从“添加任务”页面为新任务分配资源。

要将资源分配到新任务，请执行以下操作：

1. 在“添加任务”页面中创建新任务。
2. 单击“资源”图标以分配资源。
3. 单击“完成”。

从工作计划页面分配资源

可以从“工作计划”页面将资源分配到现有任务。

要将资源分配到现有任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务。
2. 单击“资源”图标以分配资源，或单击“资源查找器”图标以搜索并分配相应资源。

有关使用资源查找器的更多详细信息，请参见《HP 资源管理用户指南》。

3. 单击“保存”。

从任务详细信息页面分配资源

可以使用“任务详细信息”页面将资源分配到现有任务。

要将资源分配到现有任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。
此时将打开“任务详细信息”页面。
2. 单击“资源”选项卡。

3. 单击“添加资源”以分配资源，或单击“资源查找器”图标以搜索并分配相应资源。

有关使用资源查找器的更多详细信息，请参见《HP 资源管理用户指南》。

4. 单击“保存”。

可以将多个资源分配到任务。分配了多个资源后，可以随时调整其各个人力投入小时数或预订的技能。

管理预定人力投入

可以由 HP 项目管理自动计算或手动输入任务的预定人力投入。默认情况下，计算预定人力投入的方法由“成本与人力投入”策略在项目级别设置，但根据这些设置，可以在“任务详细信息”页面的“资源”选项卡上按任务更改此方法。

- 如果选择“自动计算预定人力投入”，则系统会假设每个资源都将在任务上全天工作。通过将资源的每天工作小时数与任务持续时间相乘，计算预定人力投入。更改任务持续时间会自动更改资源的预定人力投入。
- 如果选择“按任务分配手动输入预定人力投入”，则可以为分配到任务的每个资源手动输入一个预定人力投入值。此设置可用于不需要资源在任务上全天工作的情况，尤其适用于在计划阶段需要预计详细人力投入的项目。更改任务持续时间不会更改人力投入信息。将新任务的人力投入设置为 0。

“未分配人力投入”字段将收集每个任务的任何剩余未分配人力投入。这允许在标识任务的剩余人力投入时，将其以增量方式分配到资源。

分配技能或角色

创建工作计划时，可以将技能集或角色分配到任何任务，而无需指定资源。这样您就可以创建标识完成其任务所需的角色或技能的工作计划，而不必识别最终将进行工作的特定资源。此外，捕获完成任务所需的角色或技能将提供更详细的项目成本预计，这有助于确保预测成本正确，并且分配正确的资源。

要将角色分配到现有任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。
此时将打开“任务详细信息”页面。
2. 单击“资源”选项卡。
3. 选择任务的“分配的角色”。
4. 单击“保存”。



将资源分配到任务时，如果已定义一个资源的主要角色，则将用该角色自动填充“已分配角色”字段。

要将技能分配到现有任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。
此时将打开“任务详细信息”页面。
2. 单击“资源”选项卡。
3. 单击“添加技能”以选择技能。
4. 添加技能时，从“理想的熟练程度”列选择“精通”。
5. 单击“保存”。

配置任务前趋

可以从“工作计划”或“任务详细信息”页面配置任务前趋。前趋是在其开始或完成日期和其所依赖的任务的开始或完成日期之间有定义关系的任务。

- 有关设置任务前趋的更多详细信息，请参见“设置前趋”（第 90 页）。
- 尽管任务只能具有与其他任务的前趋关系，但任务可以定义标识其他实体关系的参考，例如，用于推出在完成任务过程中开发的代码的包的信息参考。有关如何分配任务和参考之间关系的详细信息，请参见“将参考添加到任务”（第 135 页）。

设置进度安排约束

除了与工作计划中其他任务的关系外，任务还可能与其他相关日期的约束。例如，项目经理可能要指定任务必须在特定日期启动，或完成时间不晚于特定日期。这些约束提供有关任务的有价值信息，并且供 HP 项目管理使用以生成工作计划进度。

在“任务详细信息”页面的“进度表”选项卡中设置进度安排约束。可以为摘要任务或其子任务定义约束。如果为摘要任务定义约束，则约束还应用于其所有子任务。[表 6-3](#) 说明了任务和摘要任务可用的约束。

表 6-3. 任务和摘要任务的进度安排约束

约束	描述	摘要任务 可用性
尽可能早	早在允许工作计划结构和依赖性时安排任务。 如果没有定义约束，则这就是推断。	Y
尽可能晚	迟至允许工作计划结构和依赖性时安排任务。	N
开始时间不早于	在指定日期之前无法开始任务。	Y
开始时间不晚于	应在指定日期或此日期之前开始任务。	N
完成时间不晚于	必须在指定日期之前完成任务。	Y
必须开始于	必须在指定日期开始任务。	N
完成时间不早于	不应在指定日期之前完成任务。	N
必须完成于	必须在指定日期完成任务。	N

图 6-2. “任务详细信息” 页面：“进度表” 选项卡

任务详细信息: 1 - T1 保存 完成 更多

总计

名称: T1 状态: 已取消 序号: 1 完成百分比: 0 活动: 优先级: 0 描述:

将任务标记为里程碑 这是主要里程碑 里程碑自动完成

项目路径: Agile Manger > T1

进度表	资源	例外/警告	通知	备注	参考	链接项目
持续时间(天)	人力投入(小时)	开始日期	完成日期			
预计: 25.00 天数	200.00 时数	11/23/12	12/28/12			
实际: 0.00 天数	0.00 时数					

约束

预定约束: 尽可能早 约束日期:

前导

类型	名称	关系	紧接(天)
添加一个新前导...			

关键路径度量

最早开始日期: 最早完成日期:
最晚开始日期: 最晚完成日期:
宽裕: 0

要设置任务的进度安排约束，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。
此时将打开“任务详细信息”页面。
2. 单击“任务详细信息”页面中的“进度表”选项卡。
3. 在“约束”下选择要在“进度安排约束”字段中使用的约束类型。
4. 在“约束日期”字段中键入日期。
5. 单击“保存”。

添加备注

用户可以在“任务详细信息”页面的“备注”选项卡中键入自由格式文本。保存的条目用时间戳标记。

图 6-3. “任务详细信息”页面：“备注”选项卡

任务详细信息: 1 - T1

保存 完成 更多

统计

名称:	状态:	序号:	完成百分比:	活动:	优先级:	备注:
T1	已取消	1	0		0	

将任务标记为里程碑 这是主要里程碑 里程碑自动完成

项目路径: Agile Manger > T1

进度表 资源 例外/警告 通知 备注 参考 编辑项目

备注:

现有备注

要将备注添加到任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。
此时将打开“任务详细信息”页面。
2. 单击“备注”选项卡。
3. 在“备注”字段中键入任何备注。
4. 单击“保存”。

在“工作计划”页面上，“备注”列中的复选标记表示已将备注添加到任务。



对于每个工作计划，“备注”选项卡最多可包含 32K 信息。

设置通知

对于在项目执行期间发生特定事件时要发送到用户的电子邮件通知，可以在“任务详细信息”页面中对其进行设置。尽管已为子任务直接定义的通知覆盖了父项设置的任何通知，为摘要任务定义的通知仍将自动应用于摘要任务的所有子任务。[表 6-4](#) 说明了可能的通知。

图 6-4. “任务详细信息” 页面：“通知” 选项卡

任务详细信息: 1 - T1 保存 完成 更多

统计

名称: T1 状态: 已取消 序号: 1 完成百分比: 0 活动: 优先级: 0 备注:

将任务标记为里程碑 这是主要里程碑 里程碑自动完成

项目路径: Agile Manger > T1

进度表 资源 例外警告 **通知** 备注 参考 链接项目

发送通知

<input type="checkbox"/> 在其任务开始前通知资源	* 提前天数:	0
<input type="checkbox"/> 如果其任务延迟运行则通知资源	* 频率:	一次
<input type="checkbox"/> 如果任务延迟运行则发出通知	* 如果迟于此时间则发出通知:	0 天
	* 频率:	一次
	项目参与者:	
	资源:	
	安全组:	
<input type="checkbox"/> 到达里程碑时发出通知	项目参与者:	
	资源:	
	安全组:	
<input type="checkbox"/> 出现异常时发出通知	项目参与者:	
	资源:	
	安全组:	

表 6-4. 任务可能的电子邮件通知

通知	描述
在其任务开始前通知资源	在其任务开始前通知资源。可以设置发送通知的开始日期的提前天数。
如果其任务延迟运行则通知资源	通知资源其任务延迟运行。可以指定发送此通知的频率。
如果任务延迟运行则发出通知	通知广泛的用户工作计划中的任务延迟运行。可以指定以下内容： <ul style="list-style-type: none"> ● 触发通知所需的延迟天数 ● 发送通知的频率 ● 要向其发送通知的用户组
到达里程碑时发出通知	任务到达时，如果是里程碑，则通知用户组。可以指定要向其发送通知的用户组。
出现异常时发出通知	任务已触发异常时通知用户组。可以指定要向其发送通知的用户组。

要设置任务的通知，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。
此时将打开“任务详细信息”页面。
2. 单击“通知”选项卡。
3. 选中相应的通知旁的复选框。
4. 单击“保存”。

输入成本数据

如果已为此项目启用 HP 项目管理的财务管理功能，则可以在“任务详细信息”页面的“成本”选项卡中跟踪并输入实际成本数据。有关更多详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

将参考添加到任务

HP 项目管理以多个方法用于捕获附加信息或与项目相关的参考为特色。从“任务详细信息”页面的“参考”选项卡添加参考。

图 6-5. “任务详细信息”页面：“参考”选项卡

任务详细信息: 1 - T1

保存 完成 更多

编辑

名称: T1 状态: 已取消 序号: 1 完成百分比: 0 活动: 优先级: 0 描述:

将任务标记为里程碑 这是主要里程碑 里程碑自动完成

项目路径: Agile Manager > T1

进度表 资源 例外警告 通知 备注 参考 管理项目

参考添加

新参考: [附件] 保存

保存时要添加的参考:

打印 保存

要将参考添加到任务，请执行以下操作：

1. 单击任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。
此时将打开“任务详细信息”页面。
2. 单击“参考”选项卡。
3. 添加参考。
4. 单击“保存”。

添加现有请求

要将现有请求添加到任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

2. 单击“参考”选项卡。
3. 从“新参考”字段选择“请求（现有）”。
4. 单击“添加”。

此时将打开“添加参考：请求”窗口。

5. 搜索要添加到任务的请求。
6. 选中所需请求、所需请求关系旁的复选框，并单击“添加”。

有关请求和任务之间前趋关系的更多详细信息，请参见“[设置前趋](#)”（第 90 页）。

您将返回到“任务详细信息”页面的“参考”选项卡。新添加的请求将显示为参考。

7. 单击“保存”。

添加新请求

可以从“参考”选项卡创建新请求，并立即将其添加到任务。这样就节省了必须在 HP 需求管理中创建新请求，搜索此请求，并将其添加到任务的时间。

要将新请求添加到任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

2. 单击“参考”选项卡。
3. 从“新参考”字段选择“请求（新）”。
4. 单击“添加”。

此时将打开“创建新请求”窗口。

5. 选择新请求所需关系。

有关请求和任务之间前趋关系的更多详细信息，请参见[“设置前趋”（第 90 页）](#)。

6. 从“请求类型”字段选择请求类型。
7. 单击“创建”。

此时将打开标准界面，同时加载了请求类型。

8. 在请求的字段中提供任何必要信息。
9. 单击“提交”。

此时将提交请求。您将返回到“任务详细信息”页面的“参考”选项卡。新添加的请求将显示为参考。

10. 单击“保存”。

添加现有包

要将包添加到任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

2. 单击“参考”选项卡。
3. 从“新参考”字段选择“包”。
4. 单击“添加”。

此时将打开“添加参考：包”窗口。

5. 搜索要添加到任务的包。
6. 选中所需包旁的复选框，并单击“添加”。

您将返回到“任务详细信息”页面的“参考”选项卡。新添加的包将显示为参考。

7. 单击“保存”。

添加新包

可以从“参考”选项卡创建新包，并立即将其添加到任务。这样就节省了必须在 HP 部署管理中创建新包，搜索此包，并将其添加到任务的时间。

要将新包添加到任务，请执行以下操作：

1. 打开“任务详细信息”页面。
2. 单击“参考”选项卡。
3. 从“新参考”字段选择“包（新）”。
4. 单击“添加”。

此时将打开“创建新包”窗口。

5. 单击“创建”。

此时将打开“包”窗口。

6. 在包的字段中提供任何必要信息。

7. 单击“保存”。

此时将提交包。您将返回到“任务详细信息”页面的“参考”选项卡。新添加的包将显示为参考。

8. 单击“保存”。

添加任务

要将任务添加到任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

2. 单击“参考”选项卡。

3. 从“新参考”字段选择“任务”。

4. 单击“添加”。

此时将打开“搜索任务”窗口。

5. 搜索要添加到任务的任務。

6. 选中所需任务旁的复选框，并单击“添加”。

您将返回到“任务详细信息”页面的“参考”选项卡。新添加的任务将显示为参考。

7. 单击“保存”。

添加发布版本

要将发布版本添加到任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

2. 单击“参考”选项卡。
3. 从“新参考”字段选择“发布”。
4. 单击“添加”。

此时将打开“添加参考：发布版本”窗口。

5. 选择要添加的发布版本。
6. 单击“添加”。

您将返回到“任务详细信息”页面的“参考”选项卡。新添加的发布版本将显示为参考。

7. 单击“保存”。

添加文档

要将文档添加到任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

2. 单击“参考”选项卡。
3. 从“新参考”字段选择“附件”。
4. 单击“添加”。

此时将打开“添加文档”窗口。

5. 要选择附件的文档，请单击“浏览”图标。

打开驱动器和要添加的文件所在的目录并将其选中。文档名称将显示在“附件”字段中。

6. 在“描述”字段中键入描述。

7. 单击“添加”。

您将返回到“任务详细信息”页面的“参考”选项卡。新添加的文档将显示为参考。

8. 单击“保存”。

添加 URL

要将 URL 添加到任务，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

2. 单击“参考”选项卡。

3. 从“新参考”字段选择“URL”。

4. 单击“添加”。

此时将打开“创建新参考 URL”窗口。

5. 在“URL”字段中键入 URL 名称。

6. 在“描述”字段中键入描述。

7. 单击“添加”。

您将返回到“任务详细信息”页面的“参考”选项卡。新添加的 URL 将显示为参考。

8. 单击“保存”。

更改任务状态

可以在“任务详细信息”页面中更改任务状态。有关任务状态的详细讨论，请参见“任务状态”（第 121 页）。

要在其“任务详细信息”页面中更改任务状态，请执行以下操作：

1. 单击要分配的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。
此时将打开“任务详细信息”页面。
2. 从此页面“统计”部分的“状态”字段中选择新任务状态。
3. 单击“保存”。

7 管理项目

管理项目总览

本章描述如何使用 HP 项目管理从开始到完成一直监督项目。

业务动议可以划分为必须通过完成可度量任务（使用已分配资源）满足的一组目标。必须监视这些任务，确定其是否按时完成。为提供这些活动的组织和结构，项目经理应负责管理项目及其工作计划。

项目经理的一些常见责任包括：

- 通过不断调整、范围变更和详细阶段计划创建和管理工作计划。
- 跟踪进度以确保项目在其可交付项及成本方面执行情况良好。
- 向参与者和干系人告知项目状态，包括项目相关问题的创建和相应的逐步升级。

项目经理可以使用 HP 项目的功能集成并简化这些责任。以下部分提供执行常见 HP 项目管理任务的说明，例如设置项目并跟踪其状态。



在 HP 项目管理中，项目经理是具有特定 HP 项目管理相关的访问授权的用户。有关详细信息，请参见《Security Model Guide and Reference》。

本章将讨论以下内容：

- *设置项目*

每个项目都包含一组特定于项目的要配置的选项，例如跟踪和显示的信息、指示器和例外的显示规则、进度安排以及可以查看工作计划的人员。项目类型将默认这些设置。

- *将任务添加到工作计划*

为项目配置全局选项后，可以安排任务和摘要任务，并在有意义的层次结构中对其排序。

- *提取基线*

项目经理可以提取其工作计划基线，用于在工作计划在其生命周期中移动时监控其变更。

- *修订工作计划*

项目经理可能还要修订工作计划。修订后，项目经理可能认为有必要重新安排工作计划。这包括重新计算开始和完成日期。

- *使用项目总览*

经理可以搜索项目，以及使用特定项目运行状况跟踪其进度。还可以显示已触发的任何例外。

- *跟踪和分析项目成本*

项目经理可以收集和分析项目成本数据以跟踪预测及实际值、比较项目大小、或发现潜在问题。

- *跟踪工作计划审计历史*

项目本身（包括工作计划中的字段）可以记录并查看项目和任务的状态变更。

- *导出和打印工作计划*

项目经理可以使用各种各样的筛选选项打印工作计划和甘特图。甘特图还可以导出到图像文件并在演示中使用。

用户创建或编辑工作计划或摘要任务时，只有该用户才能够保存变更。



如果两个用户要编辑一个项目下的两个不同摘要任务，则仅打开和编辑所需摘要任务将使每个用户都能够保存变更，而不会互相干扰。

有关更多详细信息，请参见“[并发工作计划编辑](#)”（第 162 页）。



将大型 Microsoft Project（或多个项目）导入到 HP 项目管理时，将会更新 PPM Center 数据库中的表以处理此新配置。由于数据库范围发生更改，应在 PPM Center 数据库上重新运行数据库统计数据。请联系应用程序管理员获取有关此过程的帮助。

设置项目

HP 项目管理中的项目由以下组件组成：

- 项目设置
- 项目详细信息
- 工作计划
 - 任务
 - 摘要任务
 - 活动
 - 备注
 - 参考

这些组件用于定义和处理特定业务动议。项目还包含可以配置为满足特定项目目标的多个全局设置。这些设置由项目策略定义，而这些策略由项目类型定义。根据项目策略的配置，可能无法编辑其中某些设置。有关项目策略的详细信息，请参见以下各节：

- “项目字段”（第 37 页）
- “工作计划”（第 39 页）
- “请求类型”（第 43 页）
- “进度安排”（第 44 页）
- “进度运行状况”（第 47 页）
- “成本与人力投入”（第 49 页）
- “成本和挣值运行状况”（第 56 页）
- “Microsoft Project 集成”（第 57 页）
- “项目运行状况”（第 60 页）
- “问题运行状况”（第 62 页）
- “任务审计”（第 64 页）
- “项目安全”（第 69 页）

项目状态

“项目总览”页面的“项目详细信息”选项卡显示项目在其流程中的状态。这些状态会依据流程是否更改而发生变化（有关详细信息，请参见《HP Project Management Configuration Guide》）。默认项目状态集如下：

- **计划中**
- **搁置**
- **活动**
- **完成**
- **已取消**

将任务添加到工作计划

配置项目后，项目经理可以将任务添加到工作计划，并指定任务详细信息（包括分配资源或资源组）。可以分别添加这些任务，或者可以基于预定义的工作计划模板创建工作计划。还可以使用分层方式快速而轻松地组织任务。

有关工作计划中包括的任务的更多详细信息，请参见以下章节：

- “将任务添加到工作计划”（第 85 页）
- “配置任务”（第 119 页）
- “使用工作计划模板”（第 223 页）

提取基线

基线是项目原始批准的工作计划。发生范围变更时，更新基线以反映作为已批准计划一部分的这些变更。通过将当前工作计划与基线相比，项目经理使用基线持续监控其工作计划在进度和成本方面的运行状况。

有关提取和使用工作计划基线的更多详细信息，请参见“使用基线”（第 189 页）。

修订工作计划

在项目的生命周期内，工作计划很少会保持不变。通常作出修订是为了适应项目更新、重新组织和重新分配。通过 HP 项目管理，项目经理能够快速修订其计划。



用户创建或编辑工作计划或摘要任务时，只有该用户才能够保存变更。有关更多详细信息，请参见“并发工作计划编辑”（第 162 页）。

查看和修改工作计划层次结构

在“工作计划”页面中以图形方式显示任务和摘要任务的顺序和分组。

图 7-1. “工作计划” 页面：“进度表” 视图

序列	名称	状态	预定...	预定开始	预定完成	预定...	未分...	就绪	资源	角色	活动
1	Agile-verify	计划中	30.00	11/19/12	12/31/12	56.00				Admin User	
2	test	计划中	25.00	11/23/12	12/28/12	0.00					
3	Release1	计划中	25.00	11/23/12	12/28/12	0.00					
4	Sprint 1	计划中	5.00	11/23/12	11/29/12	0.00					
5	US1	就绪	5.00	11/23/12	11/29/12	0.00	0.00				
6	Sprint 2	计划中	5.00	11/30/12	12/6/12	0.00					
7	US2	就绪	5.00	11/30/12	12/6/12	0.00	0.00				
8	Sprint 3	就绪	5.00	12/7/12	12/13/12	0.00	0.00				
	Sprint 4	就绪	5.00	12/14/12	12/20/12	0.00	0.00				

通过使用缩进图标进行缩进，可以将任务分组和排序到摘要任务中。通过使用减少缩进图标减少缩进，摘要任务可以移除其任务并将其转变为单独的任务。通过使用“剪切”和“粘贴”图标，还可以对摘要任务和任务执行从上到下的重新排序。有关分步说明，请参见“创建工作计划层次结构”（第 88 页）。

工作计划状态

要显示工作计划生命周期（从计划到完成）中的不同阶段，工作计划可将各种状态与之关联。这些状态是“计划中”、“搁置”、“活动”、“完成”和“已取消”。项目经理可以将工作计划转变为其他状态，从而有助于与项目此阶段关联的工作。表 7-1 描述了各种工作计划状态、其行为及应用程序。

表 7-1. 工作计划状态和描述（第 1 页，共 2 页）

工作计划状态	行为	应用程序
计划中	在“我的任务” portlet 或 PPM 控制面板中不显示工作计划及其任务。 不会发送通知，并且不会触发例外。 所有工作计划在此状态下启动。	在此状态下，项目经理可以开发并处理工作计划，而无需通知参与者或干系人。
活动	可以在“我的任务”和 PPM 控制面板中查看工作计划及其任务。 将发送通知，并且触发例外。 可以更改工作计划结构。	这是已准备好执行并主动管理工作计划的状态。
搁置	不会发送通知，并且不会触发例外。 可以修改层次结构。	需要中止执行部分活动计划时使用此状态，可能是因为需要重新计划，或者是因为在审查时临时暂停工作。可以将整个工作计划置于此状态。

表 7-1. 工作计划状态和描述（第 2 页，共 2 页）

工作计划状态	行为	应用程序
完成	可以在 PPM 控制面板（而不是“我的任务”）中查看工作计划及其任务。不会发送通知，并且不会触发例外。	这是已工作到完成的工作计划的状态。无法将任务添加到已完成的部分。
已取消	可以在 PPM 控制面板（而不是“我的任务” portlet）中查看工作计划及其任务。不会发送通知，并且不会触发例外。	此状态用于指示将不会完成工作计划此部分中的可交付项，并且不再需要完成这些可交付项以完成项目。

HP 项目管理还提供一组任务状态。有关任务状态的列表，请参见“任务状态”（第 121 页）。

更改状态

项目经理可以随时更改整个工作计划、摘要任务或任务的状态。摘要任务所有者可以随时在其拥有的任务的“任务详细信息”页面中更改摘要任务或任务的状态。



无法编辑状态为“完成”或“已取消”的工作计划。必须重新打开项目以编辑工作计划。

要更改项目状态，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“搜索项目”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 单击层次结构顶部的一行，并选择“编辑” > “任务详细信息”。
此时将打开“任务详细信息”页面。
4. 在此页面的“统计”部分中选择一个新“状态”。
5. 单击“保存”。

要更改任务或摘要任务的状态，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。
有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见[“搜索项目”](#)（第 168 页）。
2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。
此时将打开“工作计划”页面。
3. 单击要更改其状态的任务或摘要任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。
此时将打开“任务详细信息”页面。
4. 在此页面的“统计”部分中选择一个新“状态”。
5. 单击“保存”。

从工作计划页面编辑任务详细信息

在“工作计划”页面中，可以同时为任何任务集编辑和保存特定字段：

- **名称。**无法编辑从工作计划模板导入的必需名称。
- **预定持续时间、预定开始日期、预定完成日期。**无法在摘要任务或根任务中编辑这些字段。可以编辑三个字段中的两个，将通过两个可编辑字段自动计算第三个字段。要选择可编辑的字段，请在工作计划顶部单击“更改”。如果“预定持续时间”设置为零，则任务将自动变为里程碑。



如果要更新摘要任务的预定持续时间、预定开始日期或预定完成日期，则必须更新其各个任务的值。

- **预定人力投入。**无法在摘要任务或根任务中编辑此字段。如果此字段在项目的“成本与人力投入”策略（请参见“[工作计划中的预定人力投入](#)”（第 51 页））或任务的“任务详细信息”页面（请参见“[管理预定人力投入](#)”（第 127 页））中设置为手动输入，则可对其进行编辑。



如果要更新摘要任务的预定人力投入，则必须更新其各个任务的值。手动输入的预定人力投入在分配给任务的资源之间均匀分布。

- **资源。**无法在根任务中编辑此字段。对于摘要任务或根任务，此字段将标识任务的所有者。
- **活动。**如果对项目启用此字段，则可对其进行编辑。如果在摘要任务级别上设置，则此字段将由没有活动集的所有子任务继承。
- **前趋。**在此页面中无法添加或编辑外部任务。但是，可以显示和删除从“任务详细信息”页面添加的外部任务。将显示请求，但无法在此页面中对其进行添加、编辑或删除。

- **角色。**无法在摘要任务或根任务中编辑此字段。如果对项目启用此字段，则可对其进行编辑。如果任务没有角色或已分配资源，则将资源分配到任务后，角色将默认为已分配资源的主要角色。
- **用户数据。**用户数据是可以为各种 HP 项目管理实体定义的自定义字段集。如果用户数据的验证组件类型是文本字段、下拉列表、自动完成列表或日期字段，则可以编辑此字段。如果“任务详细信息”页面已打开，或者如果用户数据字段在工作计划中显示并且任务从工作计划更新，则强制使用所需用户数据。会强制执行为任务用户数据配置的安全组和字段级别安全性。

如果为用户数据字段设置了默认值，则此默认值可能在任务保存之前不会在“工作计划”页面上显示。即使您无法查看该默认值，此值也已设置。

如果在“工作计划”页面上选择了用户数据字段，则强制使用所需用户数据。不会强制执行为任务用户数据配置的字段级别安全性。

无法在“工作计划”页面上编辑某些任务字段，例如状态、实际值、未分配人力投入和完成百分比。但是，在“任务详细信息”页面中可编辑这些任务字段。有关使用“任务详细信息”页面编辑任务（包括在任务之间导航）的更多详细信息，请参见“[编辑任务信息](#)”（第 124 页）。此外，可以同时更新多个任务。有关详细信息，请参见[同时配置和编辑多个任务](#)。

要从“工作计划”页面编辑任务字段，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 选择任务。这些可编辑的值将在其中可输入数据的文本框中显示。此字段还包含用于选择特定数据的图标。在文本框中修改数据，或单击图标以修改数据。



如果可编辑的任务字段是必填字段，则必须在该字段中输入值，然后才能修改其他任务。

4. 单击“保存”以保存更改，并留在“工作计划”页面中。单击“完成”以保存更改，并返回到用于启动工作计划的页面。单击“取消”以取消在“工作计划”页面中进行的更改，并返回到“项目总览”页面。



在“工作计划”页面之外对任务详细信息所做的更改（例如，如果通过选择“编辑”>“设置状态”更改任务状态，或从“任务详细信息”页面更改活动）将独立于“工作计划”页面保存和取消。也就是说，如果从“任务详细信息”页面更改活动，则此变更已经保存，并且无法从“工作计划”页面取消。

同时配置和编辑多个任务

可以在“工作计划”页面中选择多个任务，并用以下方式对其执行同时更新：

- 更新所选任务的实际值
- 更改所选任务的资源分配
- 更改为所选任务分配的角色
- 向前或向后移动所选任务的预定日期
- 依次将所选任务链接为前趋
- 设置所选任务的状态

使用以下两种方法之一可同时选择多个任务：

- 使用 **Shift** + 单击以突出显示一组连续行。
- 使用 **Ctrl** + 单击以选中多个非连续行。



保存后，如果已更新多个任务，但是在保存过程中出现了错误，则引发错误的任务将在工作计划中突出显示

同时编辑多个任务的实际值

可以同时为任何任务集编辑实际值数据。



如果已为项目启用 HP 时间管理，则可能无法为资源提供“实际人力投入”值，这些资源的实际值应通过 HP 时间管理时间表提供。用类似时钟的图标标记这些任务。

要同时编辑一组任务的实际值，请执行以下操作：

1. 打开要修改的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 通过使用 **Shift** + 单击或 **Ctrl** + 单击选择多个任务。

4. 单击“编辑”，并选择“实际值”。

此时将打开“输入实际值”页面。



如果按资源筛选工作计划，则“输入实际值”页面仅显示已筛选资源的分配。

5. 对任务集进行所需更新。

6. 单击“保存”。

此时更改已保存。

如果将实际值输入到 HP 项目管理中，则将延迟某些计算。有关更多详细信息，请参见“[计算实际值](#)”（第 163 页）。

同时编辑多个任务的资源分配

可以用以下方法同时为任何任务集编辑资源分配：

- 可以将特定资源或资源集分配到所有选定任务。
- 可以从所有选定任务移除特定资源或资源集。
无法从任务移除其分配具有实际值的资源。
- 所有选定任务上的特定资源可以与其他资源交换。
不会交换已启动的分配。如果要手动管理任务的预定人力投入，则新资源将继承旧资源的预定人力投入。
- 可以移除所有选定任务上的资源分配，而不会影响已启动的任务。
具有实际值的任务不会发生更改。
- 可以将所有选定任务上的所有资源分配替换为其他资源或资源集。
具有实际值的任务不会发生更改。如果要手动管理任务的预定人力投入，则新资源的预定人力投入将设置为零。

要同时编辑一组任务的资源分配，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。
有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。
2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。
此时将打开“工作计划”页面。
3. 通过使用 **Shift** + 单击或 **Ctrl** + 单击选择多个任务。

4. 单击“编辑”，并选择“分配”。

此时将打开“资源分配”对话框。

5. 对所选任务的资源分配进行所需更改。
6. 单击“确定”。

此时更改会立即保存。

同时编辑为多个任务分配的角色

可以同时编辑为任何任务集分配的角色。新角色将取代之前为集合中所有任务分配的任何角色。

要同时编辑为一组任务分配的角色，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“搜索项目”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 通过使用 **Shift** + 单击或 **Ctrl** + 单击选择多个任务。

4. 单击“编辑”，并选择“设置角色”。

此时将打开“设置角色”对话框。

5. 为所选任务选择所需角色。

6. 单击“确定”。

此时更改会立即保存。

同时移动多个任务的预定日期

可以将任何任务集的预定日期向前或向后移动任意天数。所有选定任务将在相同方向上移动相同天数。



只有未使用“安排工作计划”（第 97 页）中描述的 HP 项目管理进度表（通过单击“安排项目进度”图标访问），才能使用此功能。如果一直在使用进度表，则建议继续这样做以安排工作计划进度。

要同时移动一组任务的预定日期，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“搜索项目”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 通过使用 **Shift** + 单击或 **Ctrl** + 单击选择多个任务。

4. 单击“编辑”，并选择“移动进度”。

此时将打开“移动任务进度”对话框。

5. 指定进度要移动的天数，并选择“正向”或“逆向”。

6. 单击“确定”。

此时更改会立即保存。

快速链接多个任务作为前趋

可以选择一组任务，并依次将其快速链接为前趋。根据工作计划对任务定义的顺序，将为这些任务分配前趋关系。

要同时更改一组任务的资源分配，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 通过使用 **Shift** + 单击或 **Ctrl** + 单击选择多个任务。

4. 单击“编辑”，并选择“链接任务”。

此时将打开“链接任务”对话框。

5. 单击“链接任务”。

此时更改会立即保存。

同时设置多个任务的状态

可以同时为任何任务集编辑任务状态。

要同时更改一组任务的资源分配，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 通过使用 **Shift** + 单击或 **Ctrl** + 单击选择多个任务。

4. 单击“编辑”，并选择“设置状态”。

此时将打开“设置状态”对话框。

5. 为所选任务选择所需状态。

6. 单击“更改状态”。

此时更改会立即保存。

更新预定计划和依赖性

项目经理可以随时更新项目的各个方面以反映业务动议的更改状态。其中的多个方面是可以在批次中编辑的任务详细信息，如“同时配置和编辑多个任务”（第 154 页）中所述。

更改预定持续时间、预定开始日期、预定完成日期和预定人力投入

多个其他任务因素会影响工作计划进度，具体包括其持续时间、开始日期、约束和前趋关系。可以在“工作计划”页面或“任务详细信息”页面中更改“预定持续时间”、“预定开始日期”和“预定完成日期”字段。

要在“任务详细信息”页面中更改任务的“预定持续时间”、“预定开始日期”、“预定完成日期”或“预定人力投入”，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“搜索项目”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 单击要更新的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。



如果要更新摘要任务的预定持续时间、预定开始日期、预定完成日期或预定人力投入，则必须更新其各个任务的值。

4. 更新“进度表”选项卡中的字段。

要更新“预定开始日期”和“预定完成日期”，请在相应的日期字段中键入所需日期。要确保这些日期已显式设置并且在单击“安排项目进度”图标后不会发生更改，请从“约束类型”字段中选择一个“约束类型”（例如“开始时间不早于”）。

要更新“预定持续时间”，请在相应的文本字段中键入新信息。

只有将“预定人力投入”设置为在项目设置的“成本与人力投入”策略或“任务详细信息”页面（“资源”选项卡）中手动输入，才可以对其进行更新。有关详细信息，请参见“工作计划中的预定人力投入”（第 51 页）和“管理预定人力投入”（第 127 页）。

手动输入的预定人力投入在分配给任务的资源之间均匀分布。

5. 单击“保存”。

更改前趋

可以在工作计划的任务之间指定不同前趋关系；例如，指定某些任务必须在其他任务开始之前完成。可以从“工作计划”页面和“任务详细信息”页面更改前趋。

还可以将外部任务和请求设置为任务的前趋。有关设置这些前趋类型的详细信息，请参见“设置前趋”（第 90 页）。

修订进度表

如果已修改任何工作计划的层次结构、前趋依赖性、资源或日期，则您可能要修订进度。进度安排警告有助于确定任务不符合其依赖性的位置。

重新安排工作计划时，HP 项目管理将基于更新日期为整个工作计划生成新进度，从“进度安排”策略中项目类型指定的默认日期起开始工作。根据项目类型，可以在“项目设置”页面中更改此默认日期。



每次只有一个用户可以重新安排工作计划。

有关更新进度的更多详细信息，请参见“生成进度”（第 97 页）。

对新进度表感到满意后，您可能要提取工作计划的新基线。有关更多详细信息，请参见“提取基线”（第 147 页）。

并发工作计划编辑

尽管只有项目经理可以编辑工作计划，但是一个项目可能会有多个项目经理同时编辑工作计划的不同部分。通过 HP 项目管理，您可以同时编辑和更新工作计划的不同部分，从而能够更有效地表示项目的变更。

避免冲突

通常，两个用户无法同时编辑同一任务。

- 如果两个用户正在同时编辑某个任务，则只会保存首先设置的更改。第二个用户将无法保存任何更改。这包括资源记录任务实际值的实例。

例如：Yukio 是分配给 Bob 的项目的经理。

- a. Yukio 打开一个任务，开始进行更改。
- b. Bob 使用“我的任务”portlet 更新此任务的实际值，并单击“保存”。
- c. 则 Yukio 将无法保存其对任务的更改。

- 当其他用户安排工作计划时，如果用户尝试安排此工作计划，则将生成一条错误消息。

建议项目经理避免在多个资源输入实际值期间对工作计划进行更改。

计算实际值

资源通过“我的任务” portlet 或时间表单输入实际值时，将保存关联任务信息，但将推迟以下计算，以便资源可以有效地输入并保存实际值：

- 父摘要任务的成本数据汇总
- 例外计算
- 运行状况计算

项目的进度运行状况和“工作计划”页面将显示一条消息，指示待处理计算待定。进行这些计算的间隔由在 PPM 服务器上的预定服务确定，这些服务可以由系统管理员配置。通过使用 `server.conf` 文件中的参数，项目经理可以将 HP 项目管理配置为在保存时执行汇总计算。有关这些预定服务和服务器参数的更多详细信息，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

查看项目关键路径

工作计划的关键路径包含工作计划中确定其持续时间的所有任务。有两种方式可以使关键路径可见：

- 通过“突出显示关键路径”复选框，您可以在项目甘特图中显示关键路径。用橙色描绘作为关键路径一部分的任务。
- 通过“标记关键路径中的任务”复选框，您可以使用所有工作计划视图中提供的橙色标志标记关键路径中的任务。



安排工作计划后将计算关键路径。如果已更改工作计划，则应对其重新安排，以获取准确的关键路径。

图 7-2. “工作计划” 页面：显示关键路径的甘特图视图

序列	名称	状态	预定...	预定开始	预定完成	预定...	未分...	启动	资源
11	ATP Revamp application	计划中	132.00	11/26/12	6/4/13	2,641...			
12	Passenger System	计划中	76.00	11/26/12	3/15/13	137.00			
32	Transportation flight revamp	计划中	106.00	11/26/12	4/26/13	579.00			
33	Passenger System v1	计划中	106.00	11/26/12	4/26/13	579.00			
34	Sprint 1	就绪	10.00	11/26/12	12/7/12	0.00	0.00		
35	Sprint 2	计划中	10.00	12/10/12	12/21/12	144.00			
36	As a member of the flight company, I am able to automatically log into the flight entertainment system w...	就绪	10.00	12/10/12	12/21/12	42.00	42.00		
37	As a member of the flight company, I am able to input my seat number so that the system can identify w...	就绪	10.00	12/10/12	12/21/12	36.00	36.00		
38	As a member of the flight company, I am able to view my flight information after login	就绪	10.00	12/10/12	12/21/12	30.00	30.00		
39	As a member of the flight company, I am able to view all the items in my favorite.	就绪	10.00	12/10/12	12/21/12	36.00	36.00		

要在甘特图上查看工作计划关键路径，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“搜索项目”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

- 单击“操作”，并选择“配置甘特图”。
- 此时将打开“配置甘特图视图”对话框。



- 选中“突出显示关键路径”复选框。
- 单击“确定”。

此时甘特图将显示项目的关键路径。

要在甘特图上标记工作计划关键路径中的任务，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

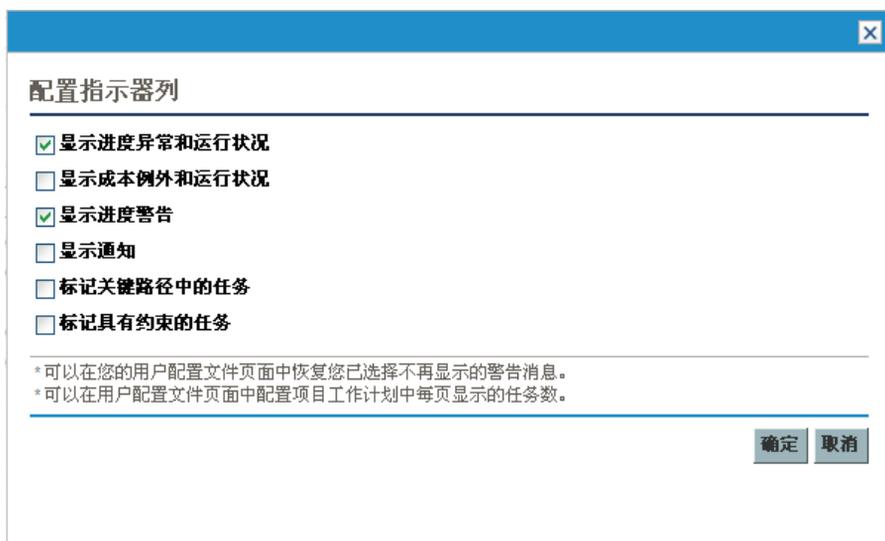
有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 单击“操作”，并选择“配置指示器列”。

此时将打开“配置指示器列”对话框。



4. 选中“标记关键路径中的任务”复选框。

5. 单击“确定”。

使用项目总览

“项目总览”页面提供多个区域中项目状态的集中合并视图。它还充当与项目关联的实体的中心导航点，例如其财务摘要和人员配备概况，在项目经理和其他对项目感兴趣的用户之间形成合并的通信枢纽。“项目总览”页面的某些部分（例如与成本相关的部分）将自动配置，在与项目相关时显示，并且仅对拥有正确访问级别的用户显示。通过使用“项目总览”页面及其部分，项目经理可以跟踪表 7-2 中描述的这些项：

表 7-2. “项目总览” 页面选项卡和部分

选项卡	可能的部分和使用
项目摘要	<ul style="list-style-type: none">● 工作计划阶段和主要里程碑的进度● 已触发的例外● 项目问题● 项目风险● 项目范围变更● 项目人员配备● 包括财务摘要和挣值 (EV) 分析的项目成本数据● HP 时间管理集成● 项目链接到的项目群
项目详细信息	<ul style="list-style-type: none">● 项目摘要● 业务案例详细信息● 风险和价值评级
项目例外	工作计划任务触发的例外
参考	附加到项目的参考

为了帮助区分名称相似的项目，“项目总览”页面上的项目标题将显示项目编号（项目的请求 ID）以及项目名称，格式为：

项目：< 项目名称> (#< 项目编号>)

例如：**项目：Whirlwind (#12345)**

搜索项目

可以用以下两种方式之一搜索项目：

- **搜索框**。如果知道项目名称，或者要搜索使用其名称中特定短语或文本片段的一个或多个项目，请使用搜索框。搜索框位于右上角。
- **“搜索项目”页面**。如果要基于诸如项目经理、项目类型、计划开始日期、计划完成日期、已完成项目、运行状况、关联项目群或区域之类的标准搜索项目，请使用“搜索项目”页面。

搜索框

搜索框用于根据包含特定文本的项目名称查找并打开项目。

要使用搜索框查找并打开项目，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 在位于菜单栏右侧的搜索框中，键入“@”，后跟要在项目名称中搜索的文本。开始键入此文本后，将显示子菜单（搜索不区分大小写）。
3. 完成键入搜索文本之后，选择“搜索项目：< 搜索文本>”。

如果搜索文本仅与一个项目名称匹配，则将打开此项目的“项目总览”页面。

如果搜索文本与多个项目名称匹配，则将打开“搜索项目”页面，显示具有匹配名称的项目列表。单击项目名称以打开其“项目总览”页面。

有关“项目总览”页面的详细信息，请参见“查看项目总览”（第 208 页）。

搜索项目页面

“搜索项目”页面用于根据所选搜索标准查找并打开项目。

要使用“搜索项目”页面查找并打开项目，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索” > “项目”。

此时将打开“搜索项目”页面。

搜索项目

查看项目编号的详细信息:

搜索要查看的项目

项目名称 包含:

项目类型:

计划开始日期始于: 止于:

计划完成日期始于: 止于:

包括已完成项目: 是 否 无

运行状况: 是 否 无 无

项目经理:

关联的项目群:

区域:

排序方式: 升序 降序 每页显示的结果数:

3. 在相应字段中提供搜索标准。
4. 单击“搜索”。

此时将重新加载“搜索项目”页面，显示搜索的结果。

5. 单击项目名称以打开其“项目总览”页面。

有关“项目总览”页面的详细信息，请参见“查看项目总览”（第 208 页）。

查看工作计划

“项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的“工作计划”部分将显示项目工作计划中的顶级任务。

图 7-3. “项目摘要”选项卡：“工作计划”部分

名称	Jun 6, 2012	Jun 10, 2012	Jun 17, 2012	Jun 24, 2012	Jul 1, 2012	Jul 8, 2012	Jul 15, 2012
ERP Accounting							
I. Analysis of Requirement							
II. Design Solution							
III. Detailed Design							
IV. Build							

编辑工作计划 查看基线

可以在“工作计划”部分中采取以下操作：

- 单击“编辑工作计划”以打开“进度表”视图，并编辑工作计划。有关编辑工作计划的更多详细信息，请参见“修订工作计划”（第 148 页）。
- 单击“查看基线”以打开“查看基线”页面，并处理项目基线。有关处理基线的更多详细信息，请参见“使用基线”（第 189 页）。

查看项目运行状况

项目摘要条件是项目运行状况的图形指示器，位于“项目总览”页面中的项目名称下。

图 7-4. 项目摘要条件指示器



汇总条件的颜色是进度运行状况、问题运行状况以及成本和挣值运行状况的运行状况指示器的加权平均值。要查看这些指示器，请将鼠标悬停在项目摘要条件指示器上。

图 7-5. 项目运行状况指示器



有关如何计算和配置项目摘要条件的更多详细信息，请参见“项目运行状况”（第 60 页）。

项目摘要条件还会在“项目搜索”页面的所有项目名称旁其自己的列中显示。

覆盖项目运行状况

出于多种原因，您可能希望覆盖运行状况颜色，包括：

- 项目资源已在报告其实际值信息方面落后，导致 HP 项目管理反映过期情况。
- 经理在摘要任务上的输入错误已导致项目运行状况计算不准确。

要覆盖项目摘要条件指示器的运行状况颜色，请执行以下操作：

1. 在“项目总览”页面的右上角，单击“覆盖”按钮。
此时将打开“覆盖运行状况”对话框。
2. 选择所需指示器颜色，或选择使用计算的颜色。
3. 键入覆盖将持续到的日期。



要成功覆盖项目运行状况，必须键入至少比当前日期晚一天的日期。

4. 如果需要，请在“覆盖描述”文本框中提供覆盖原因。
5. 单击“完成”。

查看里程碑

“项目总览”页面中的“项目摘要”选项卡包含显示里程碑的两个部分：

- “里程碑”部分，列出工作计划中的里程碑。

如果项目的“项目字段”策略已设置为跟踪主要里程碑，则“里程碑”部分将仅列出主要里程碑。如果尚未指定主要里程碑，则将显示所有里程碑。

图 7-6. “项目摘要”选项卡：“里程碑摘要”部分



里程碑	预定完成	实际完成	所有者
Requirements Sign-Off	Jul 12, 2012		
Design Approval	Jul 25, 2012		
Prototype Sign-Off	Jul 25, 2012		

- “工作计划”部分，显示工作计划的甘特图的一部分，其中包括顶级任务和里程碑。

里程碑在“工作计划”页面的“甘特图”视图中显示为甘特图中的黑色菱形。

图 7-7. “工作计划”页面：“甘特图”视图



查看项目挣值 (EV) 分析

“项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的“挣值分析摘要”部分将基于最新数据提供项目的挣值 (EV) 分析。

单击“分析”打开项目的“分析累计成本度量”页面。

有关分析项目累计成本度量的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

查看项目控制项

“项目总览”页面中的“项目摘要”选项卡可以显示专门用于列出和记录项目控制项的部分，例如问题、风险或范围变更。

例如，“项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的“问题”部分汇总为项目记录的问题。与项目关联的问题按以下顺序显示：

1. 逐步升级的未决问题（根据优先级排序）
2. 其他未决问题（根据优先级排序）
3. 关闭的问题（根据优先级排序）

图 7-8. “项目摘要”选项卡：“问题”部分



请求号: 描述	优先级	状态
30609.test issue	High	新

日志问题 显示完整列表

可以在“问题”部分中采取以下操作：

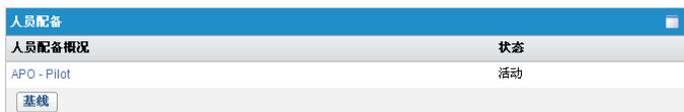
- 单击“记录问题”以记录其他问题。有关记录项目问题的更多详细信息，请参见“记录问题”（第 182 页）。
- 单击“显示完整列表”以显示为项目记录的问题的完整列表。

有关这些部分的更多详细信息，请参见“提交项目控制实体”（第 182 页）。

查看项目人员配备

“项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的“项目人员配备”部分将列出与项目关联的人员配备概况及其状态。

图 7-9. “项目摘要”选项卡：人员配备部分



人员配备概况	状态
APO - Pilot	活动

基线

通过单击“创建人员配备概况”，可以从“项目人员配备”部分创建新人员配备概况。

有关人员配备概况及其创建与使用的更多详细信息，请参见《HP 资源管理用户指南》。

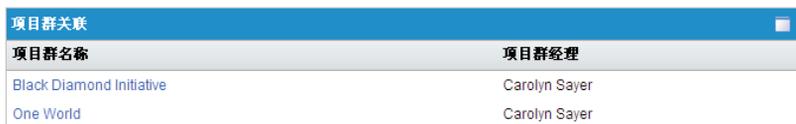
查看项目群关联

“项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的“项目群关联”部分将列出项目关联到的项目群。



只有已经购买并安装 HP 项目群管理，才会显示“项目群关联”部分。

图 7-10. “项目摘要”选项卡：“项目群关联”部分



项目群名称	项目群经理
Black Diamond Initiative	Carolyn Sayer
One World	Carolyn Sayer

HP 项目群管理为经理提供了一种方法，可将多个项目链接在一起作为项目群，并针对这些项目提交和跟踪请求。

为达到以下目的，组织实施项目群管理办公室：

- 确保 IT 项目与业务目标一致
- 消除重复的和非优先的人力投入
- 提高运营效率
- 利用资源
- 确保在预算内按时交付

通过与项目相同种类的成本度量，可以跟踪和分析项目群。

有关 HP 项目群管理的更多详细信息，请参见《HP 项目群管理用户指南》。

查看项目成本数据

“项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的“项目成本”部分将显示项目的成本数据。

图 7-11. “项目摘要”选项卡：“项目成本”部分



项目成本	
财务摘要 (所显示金额针对的是项目计划期: June 2011至February 2015)	
总基线:	总计划成本: \$524,400.00
迄今基线:	迄今计划: \$524,400.00
成本详细信息	查看财务摘要

表 7-3. “项目成本”部分中显示的数据

字段名称	描述
预测总计	项目计划期（从项目计划开始时段到计划结束时段）的项目预测。
预测到当月末	从计划开始时段到当月末（或到计划结束时段，以其中较早的为准）的项目预测。
实际总计	项目计划期的项目实际值。

可以在“项目成本”部分中采取以下操作：

- 单击“成本详细信息”以打开项目的“成本详细信息”页面，此页面将显示更详细的项目成本信息（包括财务摘要信息）。
- 单击“查看财务摘要”以打开项目的“财务摘要”页面。

批准项目时间

通过使用时间表单，HP 时间管理可以与 HP 项目管理结合使用，以获取详细的时间输入和实际人力投入。时间表单有自己的一组批准人和批准流程，可以用于更精细的成本报告。“项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的“批准项目时间”部分将显示具有项目相关项的时间表单数据，并允许您直接批准或拒绝这些数据。

要批准或拒绝“批准项目时间”部分中列出的时间表单，请选中所需时间表单旁的复选框，并单击“批准”或“拒绝”。

查看例外和警告

例外和警告指示特定任务已违反项目中已定义的规则。例如，尚未向将要开始或将延迟特定天数完成的任务分配资源。例外规则可配置；有关更多详细信息，请参见“进度运行状况”（第 47 页）。

已触发例外的任务可以在“项目总览”页面的“项目例外”选项卡或“工作计划”页面的“进度表”视图中查看。

图 7-12. “项目总览”页面：“项目例外”选项卡



项目: Enterprise Applications (#33919)

总体状态
总体运行状况: 黄色

项目经理: Andy Miller
项目状态: Pending Project Manager Assignment
阶段: Project
项目计划期: June 2011 至 February 2015
项目区域: US
进度: 23%

项目摘要 | 项目详细信息 | **项目例外** | 参考 | 敏捷项目时间线

22 进度异常

任务	例外类型
6	运行延迟
4	开始日期延迟
6	未分配任何资源

从项目总览页面查看例外

“项目例外”选项卡列出已触发例外的特定项目中的所有任务。

要转到项目的“项目例外”选项卡，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“搜索项目”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“项目例外”选项卡。

此时将打开“项目例外”选项卡。

3. 向下钻取到应注意的任何任务。

在进度表视图中查看例外

已触发的例外将在“工作计划”页面的“进度表”视图左侧第一列中显示为红色感叹号标记。

要查看任务的特定已触发例外，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 单击“进度表”视图中的任务，并选择“编辑”>“任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

您可能无法编辑任务的字段，具体取决于是否拥有编辑任务的正确访问授权。只可以查看任务的用户包括未分配到此特定任务的项目参与者，以及未管理包含此特定任务的项目的项目经理。

4. 单击“例外 / 警告”选项卡。



任务详细信息: 0 - Agile Manger

统计

名称:	状态:	序号:	运行状况:	所有者:	完成百分比:	活动:	优先级:	描述:
Agile Manger	计划中	0		Admin User	0		0	

项目路径: Agile Manger

进度表 贡献 例外 / 警告 通知 备注 参考

敏捷项目

⚠ 无法在不违反约束的情况下为该工作计划的某些部分安排进度。请审查下面的问题列表，如有必要则更正它们。

问题	描述
项目计划周期冲突	为此工作计划定义的完成日期(Feb 21, 2014)晚于为此项目定义的完成时段(Aug 31, 2013)。 您应修改工作计划范围或延长项目日期。

此时“例外 / 警告”选项卡将列出例外以及任务违反的项目进度警告规则。

清除进度表视图中的进度警告指示器

重新安排任务时，将清除与任务关联的警告指示器。还可以从“任务详细信息”页面手动清除特定警告（所依赖的任务的部分进度警告以及父项与上级的进度变更警告）。

要清除任务的警告指示器，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 单击“进度表”视图中的任务，并选择“编辑”>“任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

4. 单击“例外 / 警告”选项卡。

此时“例外 / 警告”选项卡将列出例外以及任务违反的项目进度警告规则。

5. 单击要清除的警告旁的“清除指示器”图标。

查看任务详细信息页面中的例外 / 警告

如果满足以下两个条件，“任务详细信息”页面上的“例外 / 警告”选项卡中会显示一条例外消息，指明某个任务的一些资源还未输入“完成百分比”：

- 已在项目的“成本与人力投入”策略上选择“需要资源输入完成百分比以及实际人力投入”选项。

- 用户已登录，并在任务的时间表单（或其他位置）中保存时间，但是将“完成百分比”保留为 0。



只有在运行“例外规则服务”之后，才会在“任务详细信息”页面上显示该例外。对于这类例外，该服务将根据 `EXCEPTION_ENGINE_WAKE_UP_TIME` `server.conf` 参数的设置运行（默认情况下，每天在凌晨 1 点运行一次）。有关详细信息，请参见《Installation and Administration Guide》。

将项目总览页面导出到 PDF

可以创建适合于导出到 PDF 文件的“项目总览”页面的简单统一版本。

要创建“项目总览”页面的可导出视图，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“搜索项目”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面的右上角，单击“导出到 PDF”按钮。

此时将打开“PDF 设置”窗口。

3. 选择要打印的项目总览数据 (portlet)。在项目设置“项目总览布局”中配置 portlet 的布局（有关详细信息，请参见“项目总览布局”（第 65 页））。

4. 在“纸张”部分中，选择要显示的所需选项。

5. 单击“导出”。

如果选中“在浏览器窗口中打开 PDF 文档”复选框，则 PDF 文件将在单独的浏览器窗口中打开。

如果未选中“在浏览器窗口中打开 PDF 文档”复选框，则可以选择在 PDF 阅读器中打开文件，或保存文件。

使用 PPM 控制面板查看进度

项目经理还可以使用 PPM 控制面板查看项目。此界面提供应用程序窗口的可配置集，称为 portlet，通过此界面可以执行常见 HP 项目管理查询和操作。

提交项目控制实体

通过 HP 项目管理，您可以针对特定项目记录问题、风险和范围变更。可以从“项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的其自身部分跟踪和记录这些实体。



如果项目类型中的“请求类型”策略未指定项目控制实体的请求类型，则不会显示“项目总览”页面上相应部分中的“记录 < 项目控制项 >”按钮。

记录问题

可以针对特定项目提交项目问题，以提出需要注意的问题。提交后，项目问题将按照其自身 workflow 找到解决方案。

可以从以下位置记录项目问题：

- “项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的“问题”部分中的“记录问题”按钮。
- 菜单栏选项“打开”>“项目管理”>“项目控制”>“提交项目问题”。

要记录项目问题，请执行以下操作：

1. 打开项目，并单击“记录问题”，或随时选择“打开” > “项目管理” > “项目控制” > “提交项目问题”。

此时将打开“创建新的项目问题”页面。

创建新的Project Issue

问题管理 | 问题列表

Issue Status: 未解决

Created By: Admin User

Assigned To: [User Selection]

Project: [Project Selection]

Priority: [Priority Selection]

Escalation Level: Project

Description: [Text Area]

Issue Details

Date Identified: [Date Selection]

Due Date: [Date Selection]

Issue Type: [Issue Type Selection]

Detailed Description: [Text Area]

Proposed Solution: [Text Area]

Business Function: [Text Area]

备注

添加备注

[Text Area]

2. 填写所有必填字段和任何所需可选字段。

3. 单击“提交”。

此时将提交问题，并开始沿其工作流程进行处理。

记录风险

可以针对特定项目提交风险，以提出需要注意的严重问题。提交后，风险将按照其自身 workflow 找到解决方案。

可以从以下位置记录项目风险：

- “项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的“风险”部分中的“记录风险”按钮。
- 菜单栏选项“打开” > “项目管理” > “项目控制” > “提交风险”。

要记录项目风险，请执行以下操作：

1. 打开项目，并单击“记录风险”，或随时从菜单栏选择“打开” > “项目管理” > “项目控制” > “提交风险”。

此时将打开“创建新的项目风险”页面。

创建新的 Project Risk

提交 取消 保存草稿

全部展开 | 全部折叠

- Summary

Risk Status:
未提交

Created By:
Admin User

Assigned To:

*Project:

Priority:

*Risk Impact Level:

*Probability:

*Description:

- Risk Details

Risk Type:

Date Identified:

Detailed Description:

Closure Criteria:

Action Plan:

- 备注

+ 添加备注

+ 参考

2. 填写所有必填字段和任何所需可选字段。
3. 单击“提交”。

此时将提交风险，并开始沿其工作流程进行处理。

记录范围变更

可以针对特定项目提交范围变更，以提出需要注意的项目范围可能的变更。提交后，范围变更将按照其自身工作流找到解决方案。

可以从以下位置记录项目风险：

- “项目总览”页面中“项目摘要”选项卡的“范围变更”部分中的“记录范围变更”按钮。
- 菜单栏选项“打开”>“项目管理”>“项目控制”>“提交范围变更”。

要记录项目范围变更，请执行以下操作：

1. 打开项目，并单击“记录范围变更”，或随时从菜单栏选择“打开”>“项目管理”>“项目控制”>“提交范围变更”。

此时将打开“创建新的项目范围变更请求”页面。

创建新的Project Scope Change Request

提交 取消 保存草稿

全部展开 | 全部折叠

Summary

Scope Change Status:
未提交

Created By: Admin User Assigned To: [User Selection]

*Project: [Text Field]

Priority: [Dropdown] *CR Level: [Dropdown] *Business Impact Severity: [Dropdown]

*Description: [Text Field]

Scope Change Details

Assigned Release: [Text Field] Target Implementation Date: [Text Field]

Detailed Description: [Text Field]

Benefit of Proposed Change: [Text Field]

Alternatives: [Text Field]

List of Impacted Deliverables: [Text Field]

Impact Summary: [Text Field]

Financial Impact: \$ [Text Field] Schedule Impact (in days): [Text Field]

备注

添加备注

保存时要添加的备注: [Text Field]

参考

2. 填写所有必填字段和任何所需可选字段。

3. 单击“提交”。

此时将提交范围变更，并开始沿其工作流程进行处理。

查看项目设置和参与者

可以在项目执行期间随时查看或调整项目设置和参与者。

- 有关项目设置及其与项目策略的交互的更多详细信息，请参见“设置项目策略”（第 36 页）。
- 有关项目参与者及配置其列表的更多详细信息，请参见“定义项目参与者”（第 76 页）。

控制项目日期

以下与项目相关的实体具有与其关联的有效开始和结束日期：

- **项目。**“项目总览”页面中的“项目详细信息”选项卡包含项目的“计划开始时段”和“计划完成时段”。
- **工作计划。**项目的工作计划表示项目主要可交付项的预定开始和结束日期。
- **人员配备概况。**项目的人员配备概况具有“开始时段”和“结束时段”。
- **财务摘要。**项目的财务摘要具有“开始时段”和“结束时段”。

使用日期时，请注意以下事项：

- 项目的“计划开始时段”和“计划完成时段”优先于其他日期。
- 无法删除项目的“计划开始时段”。
- 可以修改项目的“计划开始时段”。但是，新的“计划开始时段”必须晚于原始的“计划开始时段”，并且财务摘要中不能存在原始的“计划开始时段”之后的实际值。如果修改“计划开始时段”，则会出现以下情况：

- 手动输入的预测（计划）成本将从原始开始时段移动到新开始时段。
- 人员配备概况的预测人力投入将从原始开始时段移动到新开始时段，然后将重新计算受人员配备概况影响的财务摘要项。
- 将不会移动在原始的“计划开始时段”之前存在的实际值。
- 如果工作计划的“预定开始日期”或“预定完成日期”不在项目的现有日期范围之内，则安排工作计划时将触发进度安排警告。
- 与项目关联的人员配备概况“开始时段”值将自动与“项目详细信息”选项卡中指定的值同步。项目财务收益的“开始时段”还将与项目同步，但是与实际的“开始时段”有偏差。

使用基线

基线是已批准工作计划的快照。发生范围变更时，更新基线以反映作为已批准计划一部分的这些变更。通过将当前工作计划与基线计划相比，项目经理使用基线持续监控其项目在进度和成本方面的运行状况。只有拥有相应访问授权的用户才可以查看和处理基线。

提取基线

可以从“项目总览”页面或“工作计划”页面开始提取基线。

要从“项目总览”页面提取基线，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

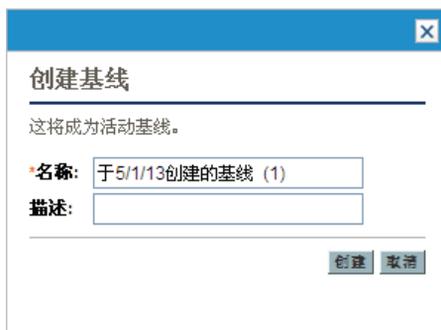
2. 在“项目总览”页面上单击“查看基线”。

此时将打开“查看基线”页面。



3. 单击“创建基线”。

此时将打开“创建基线”对话框。



4. 键入基线的“名称”和可选“描述”。

尽管可以更改基线的默认名称，但还是建议使用该名称。

5. 单击“创建”。

此时已提取基线。

要从“工作计划”页面提取基线，请执行以下操作：

1. 打开工作计划。

2. 在“工作计划”页面上选择“操作” > “创建基线”。

此时将打开“创建基线”对话框。

3. 键入基线的“名称”和可选“描述”。

尽管可以更改基线的默认名称，但还是建议使用该名称。

4. 单击“创建”。

此时已提取基线。

管理基线

可以为单个工作计划提取多个基线。可以更新基线的名称和描述，指定哪些是活动项目基线，或随时删除基线。



要提取项目的基线，您必须拥有 HP 项目管理的许可证，并且是该项目的经理，具有“管理工作计划基线”访问授权。具有“管理所有工作计划基线”访问授权的用户可以提取任何项目的基线。

要管理项目基线，请执行以下操作：

1. 打开已提取其基线的项目。
2. 在“项目总览”页面上单击“查看基线”。

此时将打开“查看基线”页面。

3. 选择要对项目有效的基线旁的选项。
4. (可选) 单击要删除的基线旁的“删除”图标。
 - a. 此时将打开对话框，询问您是否确定要删除基线。
 - b. 单击“删除”以删除基线。
5. 单击“完成”。

比较基线

可以将这些基线互相比较，或将某个基线与当前工作计划比较。在“查看基线”页面上单击“比较基线”，以打开并运行允许您将基线与其他基线或当前工作计划比较的报告。

在工作计划中查看基线数据

通过将特定于基线的列添加到工作计划，可以在工作计划中查看活动基线数据。可以从工作计划查看的活动基线数据包括：预定开始日期、预定完成日期、预定人力投入、实际开始日期、实际完成日期和实际人力投入。有关将列添加到工作计划的详细信息，请参见“添加 / 移除列”（第 114 页）。

跟踪和分析项目成本

通过 HP 财务管理，您可以用以下方式跟踪和分析项目成本：

- 捕获和比较财务摘要（包括来自工作计划的汇总）中的财务数据
- 使用 HP 时间管理跟踪任务成本
- 以图形和 portlet 形式执行项目成本数据分析，包括挣值分析
- 启用工作计划级别活动的 SOP 98-1 合规性
- 根据项目参与者的位置，支持使用不同货币

有关成本数据、货币、汇率和 SOP 98-1 合规性的更多详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

查看和监控项目质量数据

在 PPM Center 9.20 版中引入的“查看项目质量”集成解决方案允许您跟踪和分析从各个 ALM 版本检索的项目质量 KPI 数据。检索到的 KPI 数据将显示在“项目总览”页面上的四个新引入的默认 portlet 中。

新 Portlet	描述
需求趋势	显示过去 10 天内的需求状态趋势。需求状态包括需求涵盖范围。
未决缺陷趋势	显示过去 10 天内的未决缺陷趋势。未决缺陷包括未决缺陷数和总缺陷数。
优先级缺陷趋势	显示过去 10 天内严重性较高的缺陷的趋势。严重性较高的缺陷包括优先级为 S1 和 S2 的缺陷。
项目质量记分卡	显示 ALM 版本的记分卡信息。只有已在 ALM 的“项目计划和跟踪”(PPT) 模块的项目请求字段中配置了 ALM 记分卡信息之后, 才会显示记分卡 portlet。

有关“查看项目质量”集成解决方案的详细信息, 以及如何配置集成和使用此集成解决方案来查看和监控项目质量 KPI 数据的详细信息, 请参见《HP Solution Integrations Guide》。

使用敏捷集成解决方案查看和管理敏捷开发项目

PPM Center 与 HP Agile Manager 之间的集成允许项目经理、项目群经理、组合经理以及其他项目干系人：

- 在 PPM Center 中查看敏捷开发项目的实时状态和进度，而不必登录到 HP Agile Manager 了解详细信息
- 查看其任务和敏捷开发计划的合并视图

此集成允许项目经理将项目下的任务映射到 HP Agile Manager 中管理的某个特定版本。在整个任务生命周期中，每个 PPM Center 任务都与 HP Agile Manager 中的一个版本关联。这是单向的一对一映射关系。

在建立映射关系后，项目经理能够查看从 HP Agile Manager 中检索的与敏捷开发相关的实时图表。此外，项目经理还可以从 PPM Center 中查看特定工作包的总体版本层次结构信息。

有关敏捷集成解决方案的详细信息，请参见《HP Solution Integrations Guide》。

导出和打印工作计划

可以将工作计划导出为 PDF 文件或 Microsoft Excel 文件以在演示中使用。



在将工作计划同时导出为 PDF 和 Excel 文件时，如果工作计划中某个任务的名称中包含双字节数字，则导出的 PDF 文件与导出的 Excel 文件不同。在导出的 PDF 文件中，任务名称中不包含双字节数字。

导出到 PDF 文件

要将工作计划导出到 PDF 文件，请执行以下操作：

1. 打开要导出的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“搜索项目”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 调整工作计划显示内容。

通过重新排序或重新调整列大小、展开或折叠摘要任务或筛选工作计划以显示所需任务，可以调整显示的任务集。

4. 单击“PDF”图标。

此时将打开“PDF 导出选项”对话框。



5. 选择项目甘特图显示、包括的列和纸张大小的所需选项。

6. 单击“导出”。

此时将打开新窗口，并按设置的间隔进行刷新，直到系统完成导出为止。

导出完成后，请选择链接以在浏览器中打开文件，可以在此处进行查看和保存。

导出到 Microsoft Excel 文件

要将工作计划导出到 Microsoft Excel 文件，请执行以下操作：

1. 如果使用的是 Microsoft Internet Explorer 版本 7，请检验是否已正确配置 Internet 选项。有关详细信息，请参见《入门指南》。

2. 打开要导出的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

3. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

4. 单击“Microsoft Excel”图标。

此时将打开新窗口，并按设置的间隔进行刷新，直到系统完成导出为止。

导出完成后，请选择链接以在浏览器中打开文件，可以在此处进行查看和保存。

配置 Microsoft Internet Explorer 的 Internet 选项

如果使用的是 Microsoft Internet Explorer 版本 7，则必须配置浏览器的 Internet 选项以将数据成功导出到 Microsoft Excel 文件。

1. 从浏览器选择 “工具” > “Internet 选项”。

此时将打开 “Internet 选项” 窗口。

2. 选择 “安全” 选项卡。
3. 选择 “受信任站点” Web 内容区域。
4. 单击 “站点”。

此时将打开 “受信任站点” 窗口。

5. 键入 PPM 服务器作为此区域的网站。
6. 单击 “添加”。
7. 单击 “确定”。
8. 在 “Internet 选项” 窗口中，单击 “自定义级别”。

此时将打开 “安全设置” 窗口。

9. 将自定义设置设置为 “中-低” 或更低。
10. 单击 “重置”。

此时将打开请求确认安全更改的对话框。

11. 在此对话框中单击 “是”。
12. 在 “安全设置” 窗口中单击 “确定”。
13. 在 “Internet 选项” 窗口中单击 “确定”。

跟踪工作计划审计历史

HP 项目管理可维护项目、工作计划和任务的审计追踪。



审计追踪事件描述限制在 4,000 个字符以内。将截断超过 4,000 个字符的描述。

要查看特定项目的审计追踪，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面的右上角，单击“项目审计追踪”。

此时将打开“项目审计追踪”对话框。

单击  或  可在信息页之间导航。还可以单击“导出到 Excel”链接，将对话框内容导出到 Microsoft Excel 文件。

3. 单击右上角“X”图标以关闭对话框。

要查看特定工作计划的审计追踪，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 在“工作计划”页面上单击“工作计划审计追踪”链接。
此时将打开“工作计划审计追踪”对话框。



单击 或 可在信息页之间导航。还可以单击“导出到 Excel”链接，将对话框内容导出到 Microsoft Excel 文件。

4. 单击右上角“X”图标以关闭对话框。

要查看任务的审计追踪，请执行以下操作：

1. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“搜索项目”（第 168 页）。

2. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

3. 在“进度表”视图中，单击要更新的任务，并选择“编辑” > “任务详细信息”。

此时将打开“任务详细信息”页面。

4. 单击右上角的“查看任务审计追踪”。

此时将打开“任务审计追踪”对话框。

单击  或  可在信息页之间导航。还可以单击“导出到 Excel”链接，将对话框内容导出到 Microsoft Excel 文件。



对于与资源相关的任务，未更改的资源列表将汇总为计数（资源数），而不是分别列出每个资源。将分别列出更改（添加或移除）的资源。

5. 单击右上角“X”图标以关闭对话框。

完成、取消和删除项目

所有项目必须到达端点。要么完成项目，要么到达没有更多工作可以完成的点。工作计划状态可提供不同的方式区分已完成或已取消的工作计划。有关工作计划状态的更多详细信息，请参见“工作计划状态”（第 149 页）。拥有正确访问级别的用户还可以删除项目。

完成工作计划

项目经理可以将工作计划状态设置为“已完成”。有关详细信息，请参见“更改状态”（第 150 页）。

如果将工作计划手动设置为“已完成”，则会出现以下情况：

- 任何未完成的任务将设置为“已完成”。
- 任何未完成的摘要任务将设置为“已完成”。

取消工作计划

有时，可以停止特定业务动议上的所有工作。可能会发现此尝试不盈利，提供的当前资源限制未必可行或可能有其他业务原因。任务状态可以更改为“已取消”以反映此情况。

- 如果将工作计划手动设置为“已取消”，则其下任何未完成的任务将设置为“已取消”。
- 工作计划可以从“已取消”重新转移为“搁置”。
- 工作计划转移到“活动”摘要任务状态后，会出现以下情况：
 - 将重新计算任务状态。
 - 之前处于“进行中”状态的任务将不会重新获得“进行中”的任务状态。

删除项目

有时创建项目会出错。项目经理可以从“项目总览”页面删除项目。在“项目总览”页面的右上角，单击“删除项目”以删除项目。



删除后，就无法恢复项目。考虑删除项目时，请多加小心。

表 7-4 描述必须满足的条件，以便能够删除一个或多个项目。

表 7-4. 删除项目的访问权限要求

要删除的项	访问权限要求
单个项目	<ul style="list-style-type: none">● 项目的项目经理● 访问授权：删除项目● 访问授权：编辑项目
具有实际值的单个项目	<ul style="list-style-type: none">● 项目的项目经理● 访问授权：删除项目● 访问授权：删除具有实际值的项目● 访问授权：编辑项目

删除项目后，也将删除其财务摘要，其中包括快照、实际值和手动输入的数据。不会删除时间表单数据和人员配备概况。如果项目与项目群关联，则将从该项目群删除此项目。

如果出现以下情况，则无法删除项目：

- 项目有多个父项
- 项目从提案创建（因为项目和提案共享相同的财务摘要）

8 更新任务：资源活动

查找任务

HP 项目管理将资源定义为作为项目团队一部分处理任务，但不具有项目经理的管理责任的用户。

资源在 HP 项目管理中更新其任务状态。参与者可用多种不同方式查找其任务：

- *使用我的任务 Portlet 查找任务*

通过“我的任务” portlet，用户可以知道其应处理的任务。它允许用户一次更新多个任务的实际值，以及提供各个任务页面的链接。

- *搜索任务和项目*

通过直接搜索任务或通过包含任务的工作计划搜索项目以到达所需任务，资源可以更新任务的备注或参考。

- *使用通知查找任务*

通过单击电子邮件正文中提供的链接，或通过将其复制和粘贴到任何 Web 浏览器中，仅从通知就可以到达任务。

使用我的任务 Portlet 查找任务

拥有 HP 项目管理或 HP 时间管理许可证以及“查看项目”、“更新任务”或“编辑项目”访问授权的所有用户均可使用“我的任务” portlet。默认情况下 PPM 控制面板中包括此 portlet。它显示当前分配到用户的任务的可配置列表。

参与者可以更新任务实际值，并填写项目经理要为显示的所有任务收集的信息。可以更新的任务信息可能会因项目的不同而有所不同，具体取决于项目类型和项目是否与 HP 时间管理集成。因此，通过提供要一次更新的多个任务的单个点，“我的任务” portlet 可以节省宝贵的时间。有关使用“我的任务” portlet 更新任务信息的详细信息，请参见“使用我的任务 Portlet”（第 216 页）。

参与者还可以单击任务列表中的任务名称以查看“任务”页面。有关详细信息，请参见“使用任务页面”（第 218 页）。

搜索任务和项目

参与者可以使用搜索框或“任务搜索”和“项目搜索”页面，搜索与某些标准匹配的任务和项目。

查找任务

拥有 HP 项目管理许可证以及“查看或编辑项目”访问授权的项目参与者可以使用搜索框或“任务搜索”页面搜索任务。可以用这种方式更新任务备注和参考。

使用搜索框

搜索框可用于根据以特定文本开头的任务名称查找和打开任务。如果知道任务的名称，或者要搜索以其名称中特定短语或文本片段开头的的一个或多个任务，请使用搜索框。搜索框位于右上角。

要使用搜索框查找和打开任务，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 在位于菜单栏右侧的搜索框中，键入 “@”，后跟要在任务名称开头部分搜索的文本。开始键入此文本后，将显示子菜单（搜索不区分大小写）。
3. 完成键入搜索文本之后，选择 “搜索任务： < 搜索文本 >”。

如果搜索文本仅与一个任务名称匹配，则将打开此任务的 “任务” 页面。

如果搜索文本与多个任务名称匹配，则将打开 “任务搜索” 页面，显示具有匹配名称的任务列表。单击任务名称以打开其 “任务” 页面。

有关 “任务” 页面的详细信息，请参见 “使用任务页面”（第 218 页）。

使用任务搜索页面

“任务搜索”页面用于根据所选搜索标准查找并打开任务。如果要根据诸如资源、已完成任务、任务状态、预定开始日期、预定完成日期、具有例外的任务、里程碑、项目名称或项目经理之类的标准搜索任务，请使用“任务搜索”页面。

要使用“任务搜索”页面在 HP 项目管理中查找任务，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“任务”。

此时将打开“任务搜索”页面。

搜索任务

搜索要查看的任务

* 表示至少有一个字段为必填字段。

任务名称 开头为:

资源:

任务状态:

是否包括已完成任务? 是 否

是否仅显示具有例外的任务? 是 否

是否仅显示里程碑? 是 否

预定开始日期始于: 止于:

预定完成日期始于: 止于:

搜索满足以下条件的任务

项目名称:

项目经理:

排序方式: 任务名称

每页显示的结果数:

3. 为所需任务提供搜索标准。

可以根据位于“任务搜索”页面上的任何字段搜索现有任务。限制“每页显示的结果数”字段中的最大结果数可以更快地得到结果。

4. 单击“搜索”。

此时将重新加载“任务搜索”页面，显示与搜索标准匹配的结果。

搜索任务

导出 Excel 修改搜索

选择要查看的任务

任务名称	项目	项目路径	预定开始	预定完成	任务状态	资源	例外和承诺	完成百分比
Agile Manager	Agile Manager		Nov 23, 2012	Feb 21, 2014	计划中			0%
Agile-verify	Agile-verify		Nov 16, 2012	Dec 31, 2012	计划中			71%
AGM_DEMO_TOOLS	ATP Revamp Project	ATP Revamp application Tools	Mar 1, 2013	May 31, 2013	计划中			0%
Architecture Approval	Locality Platform development	Mobility Platform development.VI Build	Jan 2, 2013	Jan 2, 2013	特定阶段			0%
As a captain of the flight, I want to turn off the lights when the flight is flying above the sky.	ATP Revamp Project	ATP Revamp application Installation/Passenger System v1 Sprint 5	Jan 21, 2013	Feb 1, 2013	故障			0%
As a captain of the flight, I want to turn off the lights when the flight is flying above the sky.	ATP Revamp Project	ATP Revamp application Transportation flight revamp/Passenger System v1 Sprint 5	Jan 21, 2013	Feb 1, 2013	故障			0%
As a captain of the flight, I would like to turn on the light when it's lunch/dinner/snacks time	ATP Revamp Project	ATP Revamp application Installation/Passenger System v1 Sprint 5	Jan 21, 2013	Feb 1, 2013	故障			0%
As a captain of the flight, I would like to turn on the light when it's lunch/dinner/snacks time	ATP Revamp Project	ATP Revamp application Transportation flight revamp/Passenger System v1 Sprint 5	Jan 21, 2013	Feb 1, 2013	故障			0%
As a captain of the flight, I would like to turn on the light when it's lunch/dinner/snacks time. (continued from story #1016)	ATP Revamp Project	ATP Revamp application Installation/Passenger System v1 Sprint 6	Feb 4, 2013	Feb 15, 2013	故障			0%

5. 单击列表中任何任务的名称以查看其“任务”页面。

有关详细信息，请参见“使用任务页面”（第 218 页）。

查找项目

资源查找和查看项目时，只有拥有“编辑项目”访问授权的参与者才能在工作计划中编辑任务。参与者可以使用搜索框或“项目搜索”页面查找项目。有关详细信息，请参见“搜索项目”（第 168 页）。

使用通知查找任务

项目经理可以配置电子邮件通知，以包含 HP 项目管理中任务的超链接。如果已收到包含任务链接的电子邮件，请单击该电子邮件，它将在 Web 浏览器中打开此任务的“详细信息”页面。如果电子邮件客户端未直接处理 HTML 链接，则将其复制和粘贴到 Web 浏览器中。

查看项目信息

资源可能要查看作为标准界面中一部分的项目，作为设置其自身任务上下文、检查其他所依赖的任务或跟踪最后期限的方式。

查看项目总览

“项目总览”页面显示有关特定项目的广泛信息，具体包括项目的名称、状态、完成百分比、经理和计划期。通过“项目总览”页面的以下部分和选项卡显示和排列所有这些数据及更多其他数据：

- **工作计划部分。**“项目总览”页面上“项目摘要”选项卡的此部分将显示项目工作计划甘特图的顶级任务。请参见“[查看项目甘特图](#)”（第 210 页）。
- **里程碑部分。**“项目总览”页面上“项目摘要”选项卡的此部分将列出工作计划中的里程碑。请参见“[查看项目里程碑](#)”（第 211 页）。
- **项目控制项部分。**“项目总览”页面上“项目摘要”选项卡的这些部分将显示已为项目提交的问题、风险或范围变更的汇总。有关更多详细信息，请参见“[查看项目控制项](#)”（第 174 页）。
- **项目人员配备部分。**“项目总览”页面上“项目摘要”选项卡的此部分将显示项目人员配备概况的链接。有关更多详细信息，请参见“[查看项目人员配备](#)”（第 175 页）。
- **项目详细信息选项卡。**显示已为项目定义的字段集。请参见“[查看项目详细信息](#)”（第 211 页）。
- **项目例外选项卡。**显示已触发的例外的数量和种类，以及“[例外详细信息](#)” portlet 的链接。请参见“[查看例外](#)”（第 212 页）。

- **参考选项卡。**提供链接到项目的所有参考的列表（请求、包、任务、其他项目、发布版本、附件、URL），以及其在项目中的参考来源。请参见“查看项目参考”（第 213 页）。

图 8-1. “项目总览” 页面：“项目摘要” 选项卡

项目: Enterprise Applications (#33919)

总体状态
 总体运行状况: 黄色
 项目经理: Andy Miller
 项目状态: Pending Project Manager Assignment
 阶段: Project
 项目计划期: June 2011 至 February 2015
 项目区域: US
 进度: 23%

选项卡: 项目摘要 | 项目详细信息 | 项目例外 | 参考 | 新建项目时间轴

工作计划

编辑工作计划 | 查看基线

里程碑摘要

里程碑	预定完成	实际完成	所有者
没有任何里程碑。			

问题

请求号: 链接	优先级	状态	被分配者
没有任何问题。			

日志问题

人员配备

人员配备情况

尚未创建此项目的人员配备情况。

创建人员配备情况

项目成本

财务摘要 (所显示金额针对的是项目计划期: June 2011至February 2015)

预算总计:	\$0.00	实际总计:	\$0.00
预算当月末:	\$0.00	工作计划	
总里程碑:		总计划成本:	\$524,400.00

通过“项目搜索”页面以及可在资源的 PPM 控制面板上显示的“项目列表” portlet，用户可以访问“项目总览”页面。

为了帮助区分名称相似的项目，“项目总览”页面上的项目标题将显示项目编号（项目的请求 ID）以及项目名称，格式为：

项目：< 项目名称> (#< 项目编号>)

例如：项目：Whirlwind (#12345)

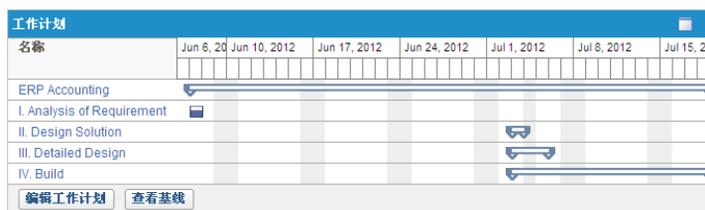
查看项目甘特图

“项目总览”页面的“工作计划”部分显示项目工作计划甘特图的顶级任务。单击“编辑工作计划”可查看工作计划。



如果没有编辑工作计划所需的访问权限，则按钮将标注“查看工作计划”。

图 8-2. “项目摘要”选项卡：“工作计划”部分



查看关键路径

工作计划的关键路径由定义其持续时间的任务组成。可以在项目的“进度表”视图中显示工作计划的关键路径。有关更多详细信息，请参见“查看项目关键路径”（第 164 页）。

查看项目里程碑

里程碑用于标记工作计划中的重要事件，通常指完成可交付项或到达最后期限。在工作计划甘特图中，里程碑显示为黑色菱形。

还将在“项目总览”页面的“里程碑”部分中列出里程碑。

图 8-3. “项目摘要”选项卡：“里程碑摘要”部分



里程碑	预定完成	实际完成	所有者
Requirements Sign-Off	Jul 12, 2012		
Design Approval	Jul 25, 2012		
Prototype Sign-Off	Jul 25, 2012		

查看项目详细信息

“项目总览”页面的“项目详细信息”选项卡显示有关项目的预定义信息集。显示的内容取决于是否安装 HP 组合管理，或者是否已配置自定义请求类型。有关详细信息，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

查看例外

“项目总览”页面的“项目例外”选项卡显示已为要查看的项目触发的例外和成本违例。每个例外的触发任务按以下内容细分：

- 例外类型和违反的天数
- 任务状态、资源、预定开始日期和预定完成日期
- 工作计划路径

图 8-4. “项目总览” 页面：“项目例外” 选项卡

项目: Enterprise Applications (#33919)

总体状态

总体运行状况	项目经理	项目状态	阶段	项目计划期	项目区域	进度
黄色	Andy Miller	Pending Project Manager Assignment	Project	June 2011 至 February 2015	US	23%

项目摘要 | 项目详细信息 | **项目例外** | 参考 | 敏捷项目时间线

22 进度异常

任务	例外类型
6	运行延迟
4	开始日期延迟
6	未分配任何资源
6	未分配人力投入

此选项卡对资源很有用，它提供项目中每个例外的特定上下文，提示已经出错或可能出错的任务（取决于启用的例外规则）、出错时间和问题任务所在位置。此外，对于具有“未分配任何资源”例外的任务，通过单击“分配”，“项目例外”选项卡可让您直接打开工作计划。

有关成本违例的详细信息，请参见“成本和净值运行状况”（第 56 页）。

查看项目参考

“项目总览”页面的“参考”选项卡将链接到项目的所有实体显示为参考。将列出参考（请求、包、任务、其他项目、发布版本、附件和 URL），其中详细信息包括：

- 参考类型
- 描述
- 参考方

图 8-5. “项目总览” 页面：“参考” 选项卡



“参考”选项卡为项目参考的所有实体提供便利的单一访问点。

查看资源信息

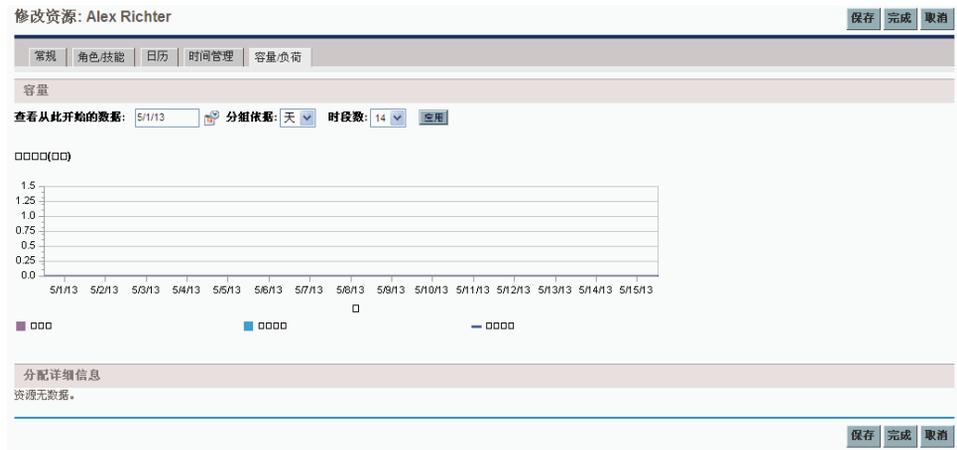
使用“查看资源”页面，资源可以查看有关其当前分配的信息。“查看资源”页面包括“容量 / 负荷”选项卡，此选项卡显示资源容量图和自定义甘特图，说明其未来两周或其所选时段的分配。

要访问自身的“查看资源”页面，请从菜单栏选择“打开” > “管理” > “查看我的资源信息”。

拥有正确访问级别的项目经理还可以查看资源信息（包括其工作负荷容量）。

图 8-6 说明了“查看资源”页面的“容量 / 负荷”选项卡。

图 8-6. “查看资源”页面：“容量 / 负荷”选项卡



要打开“查看资源”页面，请从菜单栏选择“搜索” > “管理” > “资源”。在“搜索资源”页面中提供任何搜索标准，并单击“搜索”。

导出任务进度

通过 HP 项目管理，您可以查看和筛选项目工作计划以仅显示分配给您的任务，然后将这些任务导出到 PDF 文件供您自己使用。要查看和筛选工作计划，必须拥有 HP 项目管理许可证，满足“项目安全”策略中定义的项目参与者限制，并且至少拥有“查看项目”访问授权。项目经理可能要为缺少正确访问级别的资源执行此操作。

要获取分配给您的项目任务的 PDF 文件，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。

2. 打开要编辑的项目。

有关搜索及打开项目的更多详细信息，请参见“[搜索项目](#)”（第 168 页）。

3. 在“项目总览”页面上单击“编辑工作计划”。

此时将打开“工作计划”页面。

4. 从“筛选范围”下拉列表中，选择“按指定资源归类的任务”。

此时将打开“筛选器选项”对话框。

5. 从资源字段中选择您自己的名称，并单击“确定”。

此时将重新加载“工作计划”页面，仅显示分配给您的任务。

6. 单击“PDF”图标。

此时将打开“PDF 导出选项”对话框。

7. 选择项目甘特图显示、包括的列和纸张大小的所需选项。

8. 单击“导出”。

将在可以进行查看和保存的新窗口中打开筛选的项目 PDF 文件。

更新任务

通过 HP 项目管理，资源可以轻松地在详细信息的多个级别中报告不同方面的任务：

- *使用我的任务 Portlet*

可以同时更新多个任务的实际值，并可立即更新项目经理认为必要的信息。

- *使用任务页面*

资源可以深入查看其任务，更新并保存任务备注和参考。

更新任务实际值可以触发项目中沿其完成路径向前移动的事件。



如果已为项目启用 HP 时间管理，则可能无法为任务提供“实际人力投入”值，这些任务的实际值应通过 HP 时间管理时间表单提供。用类似时钟的图标标记这些任务。

使用我的任务 Portlet

有时，资源可能需要仅更新特定任务详细信息，例如“完成百分比”。“我的任务” portlet 完全符合此需求，并且还具有能够一次显示多个任务的优点。

portlet 收集的字段由项目跟踪的字段（通过项目设置中的不同策略控制）确定。有关详细信息，请参见第 3 章“配置项目类型”（第 33 页）。

“我的任务” portlet 显示多个任务的信息。用户可以指定显示的最大任务数，以及 portlet 标题。资源可以更新“我的任务” portlet 中的大部分字段。

“我的任务” portlet 与 HP 时间管理集成，从而使您可以使用时间表单更新任务实际值。有关 HP 时间管理集成的更多详细信息，请参见第 11 章“集成 HP 时间管理”（第 337 页）。

要更新“我的任务” portlet 中的字段，请执行以下操作：

1. 在所需字段中进行更新。
2. 单击“保存”。



为了让更新生效，参与者必须单击“保存”。只有这样，HP 项目管理才会考虑已进行的更新。

要清除所有变更并将所有字段重置为其先前值，请单击“重置”。

查找我的任务 Portlet

“我的任务” portlet 默认在资源的主页上显示。通过从菜单栏选择“控制面板” > “扉页”，可以随时访问主页。

与 HP 时间管理集成

通过 HP 时间管理，您可以使用与时间表单接口的“我的任务” portlet 在更精细的级别上输入实际人力投入值。使用 HP 时间管理集成时的常规注意事项包括：

- “我的任务” portlet 会根据需要创建时间表单或时间表单项。
- 在输入时间之前，确保已经选择在“使用时间表单”字段中输入时间的正确时期。
- 单击“实际人力投入”值将打开“人力投入细目”对话框，该对话框允许您编辑关联的时间表单项的条目。

- 创建任务的时间表单条目后，时间表单数据将控制任务的实际开始和完成日期。
- 可以跟踪摘要任务的时间，该时间在“我的任务” portlet 中可见（项目在此级别跟踪时间时）。各个任务也可见，但不包括实际人力投入，这样您就可以指示针对特定可交付项的进度（与人力投入无关）。

有关此集成的详细信息，请参见第 11 章“集成 HP 时间管理”（第 337 页）。

使用任务页面

“任务”页面包含单个任务多个方面的详细信息。以下用户集通过“任务”页面可以更新任务备注和参考：

- 具有“编辑项目”访问授权的用户
- 已分配给任务且具有“更新任务”访问授权的用户

要在“任务”页面中更新备注或参考，请执行以下操作：

1. 使用以下描述的方法之一打开任务：
 - “搜索任务和项目”（第 204 页）
 - “使用我的任务 Portlet 查找任务”（第 204 页）
 - “使用通知查找任务”（第 207 页）

此时将打开“任务”页面。

2. 对任务的“备注”或“参考”进行所需更新。

有关添加任务参考的详细信息，请参见[查看和修改参考](#)。

3. 单击“保存”。

查看和修改参考

HP 项目管理以多个方法用于捕获附加信息或与项目相关的参考为特色。任务可以包括其他实体或信息处的参考，从而可以轻松访问并查看与当前项目相关的数据。可以将以下参考添加到任务：

- URL
- 附件（可置于服务器上的任何实体：PDF 文件、JPEG 图像、Java .class 文件等）
- 请求
- 包
- 任务
- 其他项目
- 发布版本

从“任务”页面添加任务参考。通过“项目总览”页面的“参考”选项卡，项目经理可以在项目级别添加参考。

将参考添加到任务

可以参考通过 Web 访问的文件，或将本地计算机中的文件附加到当前任务。

添加文件

要添加某个文件作为参考，请执行以下操作：

1. 导航到“任务”页面，并向下滚动到“参考”部分。
2. 从“新参考”字段选择“附件”。

3. 单击“添加”。

此时将打开“添加文档”页面。

添加文档

文件: 浏览

初始版本注释:

作者:
Admin User

描述:

关键字:
自动为文档内容建立索引。
在此处输入更多关键字。

添加 取消

4. 从计算机中选择所需文件，并键入描述（如果需要）。

5. 单击“添加”以添加所选附件作为参考。

此时参考附件将显示在“任务”页面上的“保存时要添加的参考”列表中。但是尚未添加参考。

6. 单击“保存”以将附件添加到任务。

添加 URL

要添加 URL 作为参考，请执行以下操作：

1. 导航到“任务”页面，并向下滚动到“参考”部分。

2. 从“新参考”字段选择“URL”。

3. 单击“添加”。

此时将打开“参考 URL”页面。

参考 URL

URL: 查看 URL

描述:

确定 取消

4. 将 URL 键入到“URL”字段中，并键入描述（如果需要）。

5. 单击“添加”以添加特定 URL 作为参考。

此时参考 URL 将显示在“任务”页面上的“保存时要添加的参考”列表中。*但是尚未添加参考。*

6. 单击“保存”以将参考添加到任务。

查看和编辑参考

可以查看已链接到任务的参考。将在“任务”页面的“参考”部分中列出这些参考。

要查看当前链接到任务的参考，请执行以下操作：

1. 导航到“任务”页面，并向下滚动到“参考”部分。
2. 单击要查看的参考的名称。
 - 如果参考是 URL，则会在 Web 浏览器内将其打开。
 - 如果参考是任何其他类型的文件，则 Web 浏览器会以常用的方式处理该参考，直接打开或要求保存到本地计算机。
 - 如果参考是项目，则将打开其“项目总览”页面，显示与此特定项目相关的汇总信息。
 - 如果参考是其他 PPM Center 实体（请求、包或任务），则将打开此实体的“详细信息”页面。



如果您拥有 HP 需求管理和 HP 部署管理许可证，则可以单击请求或包以访问其详细信息页面。然后可以按照正常 PPM Center 操作更新这些实体。

如果您具有编辑任务的权限，则可以修改任务的参考。除添加新参考以外，您还可以删除和更改现有参考的关系。

通过使用“项目总览”页面上的“参考”选项卡，还可以查看与任务和项目相关的参考。

图 8-7. “项目总览”页面：“参考”选项卡



删除参考

如果您具有编辑任务的权限，则可以删除任务的参考。

要删除任务参考，请执行以下操作：

1. 导航到“任务”页面，并向下滚动到“参考”部分。

2. 单击参考左侧的“删除”图标。

此时将显示一条消息，询问您是否确认删除。

3. 单击“是”。

会立即从任务中移除参考。

9 使用工作计划模板

设置工作计划模板

在 HP 项目管理中使用工作计划模板可创建用作多数项目的模型和基础的可重复流程。

工作计划模板可加快设置工作计划的流程。重复的任务集将捆绑到模板中，并用于在保留其通知、任何资源分配和前趋时创建工作计划。

例如，拥有几个不同软件产品的公司可能针对所有开发工作都使用相同的流程。与每次计划项目时分别创建工作计划相反，工作计划模板可以用于创建每个项目的工作计划。然后特定项目经理可以根据需要修改每个单独项目的信息。

工作计划模板由已排序的任务层次结构组成。可以编辑任务的顺序，编辑方式与“进度表”视图中处理工作计划的方式几乎相同。

图 9-1. 定义工作计划模板

序列	名称	预定持续时间(L)	预定人力投入(L)	资源	角色	活动
0	erp 模版	17.00	136.00			
1	第一阶段: 项目开始	12.00	96.00			
2	完成详细计划	10.00	80.00			
3	完成团队创建	2.00	16.00			
4	第二阶段: 业务经营分析	5.00	40.00			
5	分析	3.00	24.00			
6	撰写文档	2.00	16.00			

创建和管理工作计划模板

从菜单栏创建和管理工作计划模板。

- 要创建工作计划模板，请单击“创建” > “管理” > “工作计划模板”。此时将打开“创建工作计划模板”页面，从而您可以创建工作计划模板。
- 要管理工作计划模板，请单击“搜索” > “管理” > “工作计划模板”。此时将打开“管理工作计划模板”页面，列出系统中的所有工作计划模板。单击工作计划模板名称以打开“模板详细信息”页面。

将任务添加到工作计划模板

创建工作计划模板之后，将打开“工作计划模板”页面。将任务添加到工作计划模板的流程与在“进度表”视图中添加任务的流程相同。有关详细信息，请参见“将任务添加到工作计划”（第 85 页）。



工作计划模板任务中的某些字段不存在或无法更新。

在工作计划模板中配置任务

配置工作计划模板中任务和通知的方式与在“进度表”视图中配置它们的方式相同。有关详细信息，请参见“编辑任务信息”（第 124 页）。



工作计划模板任务中的某些字段不存在或无法更新。

可以根据需要在工作计划模板中标记任务。无法重命名或从使用此模板创建的工作计划移除所需任务。要根据需要标记任务，请在“任务详细信息”页面中选中“要求从此模板创建有关工作计划的此任务”复选框。

配置工作计划模板的访问权限

通过“配置访问权限”页面，可以控制能够使用或编辑工作计划模板的用户。在“模板详细信息”页面中单击“配置访问权限”，配置工作计划模板的访问权限。

从现有工作计划创建工作计划模板

项目经理可以从现有工作计划创建新工作计划模板。要将其 Microsoft Project 转换为 HP 项目管理工作计划模板，项目经理可以首先将其 Microsoft Project 导入到 HP 项目管理项目中，然后将其转换为模板。有关将 Microsoft Project 文件转换为 PPM Center 项目的详细说明，请参见“HP 项目管理与 Microsoft Project 集成”（第 229 页）。



只有拥有“编辑工作计划模板”访问授权的用户，才可以将现有工作计划转换为工作计划模板。

要从现有工作计划创建工作计划模板，请执行以下操作：

1. 打开项目。
2. 在“进度表”视图中，单击“操作”并选择“将工作计划转换为模板”。

此时将打开“将工作计划转换为模板”对话框。



▶ 要成功将工作计划转换为模板，您必须是编辑工作计划的唯一用户。如果其他用户正在编辑工作计划，则将有消息显示“另一个用户正在编辑项目”并且将停止转换。

3. 为新工作计划模板提供新的“模板名称”、“模板所有者”和“描述”。
4. 通过选中关联的复选框来选择是否包含“通知”。

有关从工作计划复制到模板的项的列表，请参见[工作计划转换为工作计划模板的详细信息](#)。

5. 单击“转换”。

转换完成后，将打开对话框。

6. 单击“编辑模板”以编辑新工作计划模板。

▶ 在工作计划转换为模板的过程中，并非所有工作计划详细信息都复制到新模板。在转换期间，将丢弃工作计划的实际值信息，例如工作计划和任务的实际持续时间、人力投入、开始日期和结束日期。

工作计划转换为工作计划模板的详细信息

如果从工作计划创建工作计划模板，则将复制或丢弃以下项：

- 将丢弃工作计划模板未携带的数据。这包括：
 - 外部前趋
 - 预定日期
 - 约束
 - 人力投入和成本实际值
 - 任务状态
 - 资源分配和摘要任务所有者
 - 参考
 - 备注
 - 用户数据
- 按如下方式复制预定人力投入：
 - 对于自动计算的任务，将重新计算预定人力投入。
 - 对于手动输入的任务，在“未分配人力投入”字段中将保留总任务人力投入。
- 所有其他项将复制到工作计划模板中。

从工作计划模板创建工作计划

如果公司拥有重复使用的业务流程，则当其拥有包含预配置设置的自身模板时，创建和管理会变得更加轻松。

要从工作计划模板创建新工作计划，请执行以下操作：

1. 创建新项目。
2. 在“项目总览”页面上单击“从模板创建工作计划”链接。
此时将打开“从模板创建工作计划”对话框。
3. 从“工作计划模板”字段选择所需模板。
4. 单击“创建”。

此时将按照工作计划模板所定义创建新工作计划。



项目类型可以强制使用项目的特定工作计划模板。有关更多详细信息，请参见“工作计划”（第 39 页）。

还可以从其他项目中的现有工作计划创建工作计划，或将其他项目中的工作计划导入到现有工作计划中。有关详细信息，请参见“从另一个项目创建工作计划”（第 82 页）或“导入工作计划”（第 87 页）。

10 HP 项目管理与 Microsoft Project 集成

HP 项目管理与 Microsoft Project 集成总览

HP 项目管理使用 PPM 插件与 Microsoft Project 集成。即使在 Microsoft Project 中计划项目进度，Microsoft Project 和 HP 项目管理之间的集成也允许组织查看项目。通过集成，项目经理可以将项目信息从 Microsoft Project 导入到新 HP 项目管理项目。项目信息还可以从 HP 项目管理导出到 Microsoft Project，在 Microsoft Project 中创建新项目。可以同步已导入或已导出的项目。在同步期间更新这两个应用程序中项目之间共享的任何信息。

在整个项目生命周期中，每个 HP 项目管理项目均与单个 Microsoft Project 文件关联。这是一对一的关系，其中 HP 项目管理项目与特定位置的指定 Microsoft Project 文件关联。此关联始于用一个项目创建另一个项目：项目信息从 Microsoft Project 导入到新 HP 项目管理项目或项目信息从 HP 项目管理导出到 Microsoft Project 中的新项目。项目经理可将项目同步，以将关联保持为最新状态。

根据项目管理策略，可以使用每个应用程序来完成不同的任务。下面是使用集成的最常见方式的概要。

步骤 1：配置 Microsoft Project 集成选项。

在可以使用集成前，系统管理员需要检验或调整某些关键设置以符合组织的业务需要。只有完成此操作，才能使用 Microsoft Project 集成。

有关更多详细信息，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

步骤 2：安装 PPM 插件。

要使用集成，必须下载和安装 PPM 插件，该插件可随时通过选择“打开”>“管理”>“下载 Microsoft Project 插件”从菜单栏进行访问。



如果尚未在系统上安装 PPM 插件，且菜单栏中不显示下载选项，请联系 PPM Center 管理员以进行访问。

安装 PPM 插件后，Microsoft Project 可以用下面所述的任何方式处理 HP 项目管理工作计划。有关安装 PPM 插件的详细说明，请参见“安装和升级 PPM 插件”（第 232 页）。

步骤 3：决定如何通过选择同步模式对计划进行管理。

有关集成提供的不同同步模式的详细信息，请参见“同步模式”（第 239 页）。

步骤 4：决定如何创建工作计划。

有关创建和维护工作计划的不同方式的详细信息，请参见“HP 项目管理策略”（第 271 页）。

步骤 5: 配置 Microsoft Project 集成策略。

有关配置“Microsoft Project 集成”策略（包括同步模型）的项目级别设置的详细信息，请参见“集成的项目级别设置”（第 274 页）。

步骤 6: 设置用户首选项（可选）。

还可以选择设置影响 Microsoft Project 和 PPM 插件之间以及 PPM Center 和 PPM 插件之间交互的首选项。请参见“PPM 插件的用户首选项”（第 296 页）。

步骤 7: 创建和管理工作计划。

如果工作计划受 HP 项目管理控制，则将在 HP 项目管理中创建工作计划，并且在 Microsoft Project 中偶尔将其打开。有关更多详细信息，请参见“从 Microsoft Project 打开 HP 项目管理工作计划”（第 307 页）。

如果工作计划受 Microsoft Project 控制，则将在 Microsoft Project 中创建工作计划，并且在 HP 项目管理中偶尔将其打开。将 Microsoft 配置文件发送到 HP 项目管理时自动映射应用程序之间的资源信息，但您可以在流程期间进行手动调整。有关更多详细信息，请参见“将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理”（第 309 页）。

如果控制已共享，则将在 Microsoft Project 中管理工作计划，并使用 HP 项目管理收集实际值。有关更多详细信息，请参见“将工作计划（已计划）信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理（共享的控制模式）”（第 314 页）和“从 HP 项目管理检索实际值（共享的控制模式）”（第 312 页）。

安装和升级 PPM 插件

要将 Microsoft Project 与 HP 项目管理集成，您必须从菜单栏下载和安装 PPM 插件。这是一个一次性的操作，不需要每次使用 Microsoft Project 或 HP 项目管理时重复进行。PPM 插件用户，而不是系统管理员（除非他们是相同的用户），应当在系统上安装 PPM 插件。

▶ 如果多个用户将在系统上使用 PPM 插件，则每个用户必须安装其自身的 PPM 插件实例（每个实例应安装在不同的目标文件夹中）。

在安装 PPM 插件之后，如果降级 Microsoft Project（从 2007 到 2003）或升级 Microsoft Project（从 2003 到 2007），则必须先移除 PPM 插件，然后对其重新安装。

如果升级 PPM Center，则可能需要升级 PPM 插件。有关升级 PPM 插件的详细信息，请参见“升级 PPM 插件”（第 237 页）。

▶ 如果尚未在系统上安装 PPM 插件，且菜单栏中不显示下载选项，请联系 PPM Center 管理员以进行访问。

PPM 插件的需求

以下是在安装 PPM 插件前应满足的 HP 项目管理和 Microsoft Project 需求。

服务器端需求

为了安装和使用 PPM 插件，用户需要以下内容：

- HP 项目管理 许可证
- “同步工作计划”访问授权（此访问授权是 HP 项目管理所附带的 PPM 项目经理安全组的一部分）
- 启用的 Microsoft Project 集成选项（仅当要启用 PPM 插件的特定功能时才需要，例如从 HP 项目管理工作计划启动 Microsoft Project）；有关详细信息，请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

客户端需求

客户端上需要以下软件：

- Microsoft Project
- Microsoft .NET Framework 版本 3.5 或更高版本
- Visual Studio Tools for Office (VSTO)（必须由系统管理员安装）
 - 用于 Microsoft Project 2003 的版本 2005 SE，或
 - 用于 Microsoft Project 2007 和 2010 的版本 3.0
- 用于 Microsoft Project 的 Microsoft Office Primary Interop Assemblies (PIA)（必须由系统管理员安装）
 - 用于 Microsoft Project 2003 的版本 2003
 - 用于 Microsoft Project 2007 的版本 2007，或
 - 用于 Microsoft Project 2010 的版本 2010
- 有关 Microsoft Project 的支持版本的信息，请参见《System Requirements and Compatibility Matrix》。

安装说明

要将 PPM Center 与 Microsoft Project 集成，必须安装 PPM 插件。PPM 插件的用户必须安装 PPM 插件，而不是由管理员安装。本部分将提供安装 PPM 插件的执行步骤。

要安装 PPM 插件，请执行以下操作：

1. 如果 Microsoft Project 已打开，则退出 Microsoft Project。
2. 安装并配置 PPM Center 之后，登录到 PPM Center。

3. 从菜单栏选择“打开” > “管理” > “下载 Microsoft Project 插件”。

此时将打开“文件下载”对话框，并提示您指明是要运行还是保存 setup.exe 文件。

4. 单击“运行”。
5. 选择设置语言，并单击“确定”。

此时 PPM 插件 InstallShield 向导将启动。



某些窗口的内容可能不会正确显示，具体取决于所选语言。如果选择的不是“英语”语言，请选择可以在 Windows 系统上显示非 Unicode 内容的语言。

如果未安装 Microsoft Project 或 Microsoft .NET Framework，则在安装 PPM 插件之前，您或您的系统管理员必须安装此软件。安装程序此时会退出，以便可以安装此软件。



如果未安装 Visual Studio Tools for Office (VSTO)，且您无法在系统上安装软件，则安装程序将退出。以可以安装此软件的用户身份登录到系统，并重新运行该安装程序，或要求管理员安装此软件。

如果未安装 Visual Studio Tools for Office (VSTO)，但您能够在系统上安装软件，则安装程序将要求您安装 VSTO。遵循提示安装软件。必须接受最终用户许可协议才能安装 VSTO。

如果运行的是 Windows Vista 或 Windows 7，且存在安装 VSTO 的问题，请参见“在 Windows Vista 或 Windows 7 上安装 Visual Studio Tools for Office (VSTO)”（第 331 页）获取有关如何安装 VSTO 的附加信息。

将打开“欢迎”页面，随后打开“目标文件夹”页面。“目标文件夹”页面将显示 PPM 插件的默认安装目录。

6. 通过“目标文件夹”页面，在默认目录中安装 PPM 插件，或选择一个目录进行安装。



如果多个用户将在系统上使用 PPM 插件，则每个用户必须安装其自身的 PPM 插件实例，且每个 PPM 插件实例应安装在不同的目标文件夹中。

要接受默认目录，请单击“安装”。否则请更改安装目录，如下所示：

- a. 单击“更改”。

此时将打开“更改当前目标文件夹”页面。

- b. 浏览到目标安装文件夹然后将其选中。

您必须具有对安装文件夹的写入权限。

安装文件夹的路径必须仅包含字母数字字符。

- c. 单击“确定”。

PPM 插件的安装随即开始。

7. 安装完成后，在“InstallShield 向导完成”页面上单击“完成”。

静默安装

可以在不打开 InstallShield 向导的情况下执行 PPM 插件的安装。



在运行静默安装前，必须满足所有客户端需求（请参见“客户端需求”（第 233 页））。静默安装不会检查这些需求。



如果多个用户将在系统上使用 PPM 插件，则每个用户必须安装其自身的 PPM 插件实例，且每个 PPM 插件实例应安装在不同的目标文件夹中。要在不同的目标文件夹中安装实例，不能运行静默安装，必须使用 InstallShield 向导运行安装（请参见“安装说明”（第 233 页））。

要静默安装 PPM 插件，请执行以下操作：

1. 如果 Microsoft Project 已打开，则退出 Microsoft Project。
2. 安装并配置 PPM Center 之后，登录到 PPM Center。
3. 从菜单栏选择“打开” > “管理” > “下载 Microsoft Project 插件”。

此时将打开“文件下载”对话框，并提示您指明是要运行还是保存 setup.exe 文件。

4. 单击“保存”。
5. 在系统中，通过键入以下内容运行 `setup.exe` 安装程序：

setup.exe /s /v"/qn"

静默安装参数

您可以使用参数来指定是为 Windows 计算机上的所有用户安装插件，还是只为当前用户安装。表 10-1 详细描述了这些参数。

表 10-1. 静默安装参数

参数	描述	有效值和默认值
INSTALLDIR	指定插件的安装目录。	当 ALLUSERS 为 null 时，安装目录将设置为： %USERPROFILE%\Application Data\Hewlett-Packard\HP PPM Center Add In for MS Project\ 当 ALLUSERS 为 1 时，安装目录将设置为公共程序文件文件夹，例如 C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP PPM Center Add In for MS Project\
ALLUSERS	确定是为所有用户安装插件，还是为当前用户安装。 设置为 1 将允许所有用户使用插件。	有效值：1 或 null 默认： Null，意味着只有当前用户可以使用插件。

要启动插件的静默安装操作，请在命令行提示符处运行包含参数的以下命令：

setup.exe /s /v"/qn <参数 1> <参数 2>"



在已将 **ALLUSERS** 参数设置为 1 的情况下，如果要更改默认安装目录，必须将 **INSTALLDIR** 参数设置为所有用户都可以访问的目录，例如 C:\Program Files。

示例

- 以下命令将允许所有用户使用插件：

```
setup.exe /s /v"/qn ALLUSERS=1"
```

此命令不会指定安装目录，这意味着插件将安装到公共程序文件文件夹，例如：

```
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP PPM Center Add In for MS Project\
```

- 以下命令允许所有用户使用插件。此外，该命令还会将安装目录指定为 C:\PPMCenter。（请确保所有用户都可以访问 C:\PPMCenter 目录）。

```
setup.exe /s /v"/qn INSTALLDIR="C:\PPMCenter\" ALLUSERS=1"
```

- 以下命令会将插件安装到 C:\APPSYS\PPMProject\ 文件夹。只有当前用户可以使用插件。

```
setup.exe /s /v"/qn INSTALLDIR="C:\APPSYS\PPMProject\""
```

- 以下命令将插件安装到默认安装目录。只有当前用户可以使用插件。

```
setup.exe /s /v"/qn"
```

升级 PPM 插件

在安装 PPM 插件之后，如果降级 Microsoft Project（从 2007 到 2003）或升级 Microsoft Project（从 2003 到 2007），则必须先移除 PPM 插件，然后对其重新安装。有关移除 PPM 插件的详细信息，请参见[移除 PPM 插件](#)。

如果升级 PPM Center，则必须升级 PPM 插件。如果升级 PPM 插件时存在问题，则尝试先移除 PPM 插件，然后对其重新安装。移除 PPM 插件的较旧版本可能需要管理员权限。

如果已从 PPM Center 版本 9.20 或更高版本安装 PPM 插件，则在从 PPM 插件登录到 PPM Center 时，PPM 插件将确定是否需要升级。对话框将显示是需要还是建议对 PPM 插件进行升级的消息。如果建议升级，则可以继续使用现有版本的 PPM 插件，或者对其进行升级。如果需要升级，则在升级完成前将无法使用 PPM 插件。

要升级 PPM 插件，请执行以下操作：

1. 如果 Microsoft Project 已打开，则退出 Microsoft Project。
2. 登录到 PPM Center。
3. 从菜单栏选择“打开” > “管理” > “下载 Microsoft Project 插件”。

此时将打开“文件下载”对话框，并提示您指明是要运行还是保存 setup.exe 文件。

4. 单击“运行”。

如果升级需要您具有管理员权限（用于移除 PPM 插件），但您没有这些权限，则安装程序将退出。必须请管理员移除 PPM 插件的较旧版本，然后才可以安装 PPM 插件。

如果要升级从 PPM Center 版本 9.20 或更高版本安装的 PPM 插件，则升级 PPM 插件不需要管理员权限。

5. 选择设置语言，并单击“确定”。

此时 InstallShield 向导将启动。

6. 在“欢迎”页面上，单击“下一步”。

7. 在下一个对话框中，选择“是”，更新到较新版本。

如果要降级到较旧版本的 PPM 插件，则必须首先移除当前版本。单击“确定”，然后单击“完成”退出安装程序。

如果要安装相同版本的 PPM 插件，则可以选择修复或移除 PPM 插件。

如果无法确定安装的 PPM 插件版本，请单击“下一步”移除现有 PPM 插件，并安装 PPM 插件的列出版本。或者单击“取消”退出安装程序。

8. 单击 “下一步”。
- 此时将打开 “已准备好安装程序” 页面。
9. 单击 “安装”。
10. 安装完成后，在 “InstallShield 向导完成” 页面上单击 “完成”。

移除 PPM 插件

可以使用工作站的标准 “添加 / 删除程序” 实用程序移除 PPM 插件。在此操作期间应关闭 Microsoft Project。

如果要移除从 PPM Center 版本 8.00 或更早版本安装的版本，则必须具有管理员权限才能将其移除。

同步模式

通过在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间同步信息，您将可以获得最理想的结果。根据项目管理策略，您可以使用一个应用程序执行所有计划和跟踪活动，然后使用另一应用程序将项目信息发布到经理、参与者和干系人；或者同时使用这两个应用程序共享项目的不同方面控制。有关不同项目管理策略的详细信息，请参见 “HP 项目管理策略”（第 271 页）。

项目经理可以从三个同步模式中选择，以在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间更新信息：

- HP 项目管理控制
- Microsoft Project 控制
- 共享的控制

每种模式均提供了在两个应用程序之间通信的不同策略，并且都有其自己的优点。

项目的同步模式应基于首选项进行配置。有关详细信息，请参见“集成的项目级别设置”（第 274 页）和“设置 HP 项目管理和 Microsoft Project 的同步模式”（第 276 页）。

HP 项目管理—控制

项目经理最初在 HP 项目管理中创建工作计划，以执行计划和跟踪活动。这些活动包括定义项目、预定任务和跟踪实际值。第一次同步项目时，HP 项目管理会在项目经理的台式计算机上创建新项目文件。对于每个后续同步，Microsoft Project 文件中的所有信息都将会替换为 HP 项目管理中的当前信息。

即使要使用 HP 项目管理管理工作计划，也可以最初在 Microsoft Project 中对其进行创建。

同步后，项目经理可以分发 Microsoft Project 文件，或将其用于为组织中的经理和其他人员运行报告。

Microsoft Project 控制

项目经理在 Microsoft Project 中创建项目以执行项目计划和跟踪活动，然后将其发布到 HP 项目管理，其中同步项目将在 PPM 控制面板上显示。可以在 HP 项目管理中添加 PPM Center 的唯一信息，例如通知、任务备注或对 PPM Center 中相关实体的参考。这些参考可以向项目经理提供反馈信息。

对于所有后续同步，将使用来自 Microsoft Project 的当前信息更新 HP 项目管理中的信息。将保留在 HP 项目管理中添加的信息，例如通知配置或活动或角色关联。

共享的控制

使用 HP 项目管理跟踪实际值时，项目经理会计划和安排 Microsoft Project 中的项目。项目的参与者将使用“我的任务” portlet 或时间表单直接报告实际值数据。每个后续同步都会用 HP 项目管理中的实际值数据更新 Microsoft Project 文件。HP 项目管理工作计划会用对其结构的更改或来自 Microsoft Project 的预定计划进行更新。

同步 HP 项目管理和 Microsoft Project

在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间同步信息的方式基于信息的类型和同步模式。集成中涉及的信息类型有两种：

- **特定于应用程序的信息。**此信息对于 HP 项目管理或 Microsoft Project 是唯一的。信息由一个应用程序识别，但在其他应用程序中没有等价的信息。

例如，HP 项目管理可以参考请求和包，但在 Microsoft Project 中没有等价的信息类型。因此，不会同步请求和包。同样，Microsoft Project 会参考资源成本率，但定义和使用此信息的方式与 HP 项目管理中的成本率不同。因此，不会同步 Microsoft Project 资源成本率和 HP 项目管理成本率。

特定于应用程序的信息在同步期间既不会更新，也不会删除。



如果在同步期间删除任务，则与任务专门关联的所有信息均将删除。

- **共享信息。**这是两个应用程序均可跟踪的信息，例如计划和实际值信息。

计划信息是在开始处理任务之前确定的信息。此类信息包括任务名称、任务序列、工作细目结构、分配的资源、预定开始和完成日期、进度安排约束、预定持续时间和预定人力投入。

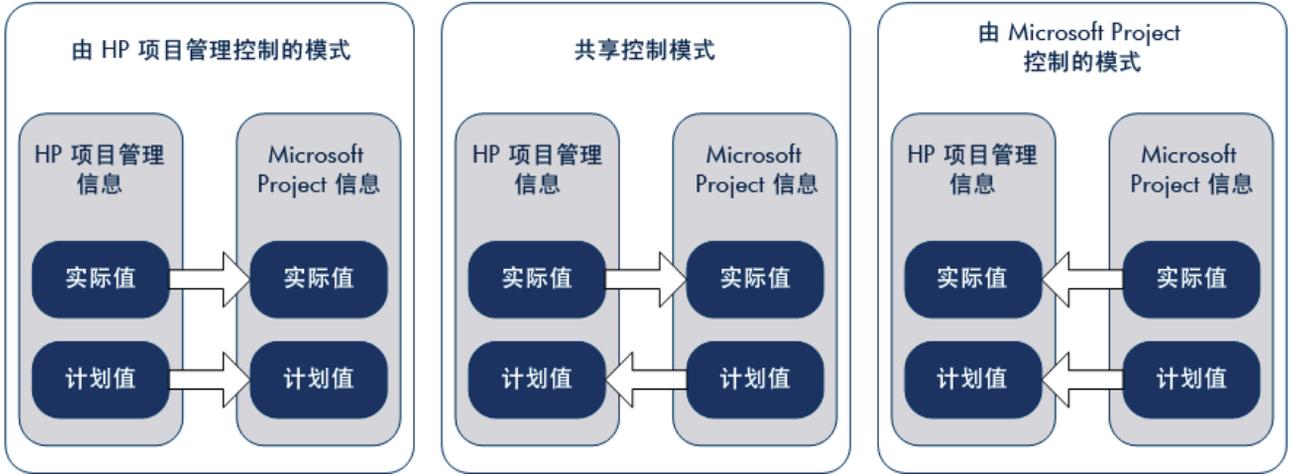
实际值信息是度量的集合，详细说明完成任务的实际需要时间和人力投入。此类信息包括实际开始和完成日期、任务的实际持续时间、实际人力投入、预计总计、预计剩余、完成百分比、预计完成日期和预计剩余人力投入。

表 10-2 和图 10-1 显示了信息类型和如何基于同步模式对其进行同步。

表 10-2. 根据信息类型和同步模式同步信息的方式

	HP 项目管理控制	共享的控制	Microsoft Project 控制
特定于 PPM Center 的信息	不会更改 HP 项目管理中的工作计划信息	不会更改 HP 项目管理中的工作计划信息，同步时不会保留 PPM Center 的外部任务依赖性	不会更改 HP 项目管理中的工作计划信息，同步时不会保留 PPM Center 的外部任务依赖性
特定于 Microsoft Project 的信息	不会更改 Microsoft Project 中的项目信息	不会更改 Microsoft Project 中的项目信息	不会更改 Microsoft Project 中的项目信息
共享计划信息	HP 项目管理工作计划的计划信息用于更新 Microsoft Project	Microsoft Project 的计划信息用于更新 HP 项目管理工作计划	Microsoft Project 的计划信息用于更新 HP 项目管理工作计划
共享实际值信息	HP 项目管理工作计划实际值信息用于更新 Microsoft Project；不会同步贡献者的实际值	HP 项目管理工作计划实际值信息用于更新 Microsoft Project；不会同步贡献者的实际值	Microsoft Project 实际值信息用于更新 HP 项目管理工作计划

图 10-1. 同步信息的方式



在应用程序之间映射字段

将在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间映射按信息类型（计划和实际值信息）分组的以下字段。除非另有说明，否则所有字段均为任务级别字段。有关映射字段的其他注意事项，请参见 **Microsoft Project** 规则对字段的影响、“同步信息的方式”（第 248 页）和“HP 项目管理中允许的条件编辑”（第 322 页）。

表 10-3. 在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间映射的字段（第 1 页，共 3 页）

HP 项目管理字段	Microsoft Project 字段	附加信息
计划信息		
里程碑	里程碑	从 Microsoft Project 检索到的里程碑必须在 HP 项目管理中手动设置为 100% 完成。从 HP 项目管理检索到的里程碑不需要更新。另请参见“主要里程碑”（第 249 页）。
前趋	前趋	请参见“任务之间的前趋关系”（第 249 页）、“与外部任务（或单独项目）的前趋关系”（第 250 页）、“请求的前趋（阻止）关系”（第 250 页）和“请求的未完成“完成—完成”前趋关系”（第 250 页）。
优先级	优先级	请参见“优先级”（第 251 页）。
资源	资源	请参见“资源”（第 251 页）。
预定持续时间	持续时间	Microsoft Project 重新计算持续时间，以便“开始”、“完成”和“持续时间”有效。但是，如果任务的持续时间固定，则仅重新计算“开始”和“完成”。另请参见“任务的预定持续时间”（第 253 页）。
预定人力投入	工作	使用 Microsoft Project 中的日历选项“每天时数”将“预定人力投入”（以天计）转换为“工作”（以小时计）。
预定人力投入（资源级别）	工作（资源级别）	对于分配有多个资源的任务，将会对分配到每个资源的预定人力投入量 / 工作量进行同步。
预定开始日期	开始	请参见“预定开始和预定完成日期”（第 253 页）、“资源调配：分割任务”（第 254 页）、“资源调配：延迟的任务”（第 255 页）和“Microsoft Project 工作分等”（第 255 页）。

表 10-3. 在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间映射的字段（第 2 页，共 3 页）

HP 项目管理字段	Microsoft Project 字段	附加信息
预定完成日期	完成	请参见“预定开始和预定完成日期”（第 253 页）、“资源调配：分割任务”（第 254 页）、“资源调配：延迟的任务”（第 255 页）和“Microsoft Project 工作分等”（第 255 页）。
进度安排约束 / 约束日期	约束类型 / 日期	请参见“进度安排约束”（第 255 页）和“进度安排约束和未安排进度的 HP 项目管理项目”（第 256 页）。
任务名称	任务名称	请参见“已取消或搁置（已绕过）任务的名称”（第 256 页）和“未命名的任务”（第 257 页）。
实际值信息		
完成百分比	完成百分比	请参见“完成百分比和工作完成百分比”（第 257 页）、“从现有 Microsoft Project 工作计划初始化 HP 项目管理工作计划时的完成百分比”（第 257 页）和“已取消或搁置（已绕过）任务的完成百分比”（第 258 页）。
活动	自定义	请参见“HP 项目管理活动同步”（第 289 页）。
实际持续时间	实际持续时间	请参见“任务的实际持续时间”（第 258 页）和“摘要任务 / 任务组的实际持续时间”（第 259 页）。
实际人力投入	实际工作	如果在 PPM Center 中跟踪任何类型的人力投入，则将禁用 Microsoft Project 中的“完成百分比”和“工作完成百分比”之间的链接。另请参见“实际人力投入 / 实际工作和资源单元”（第 259 页）和“实际人力投入和 HP 时间管理集成”（第 260 页）。
实际开始	实际开始	存在此日期时，Microsoft Project 会将“开始”默认为此日期。另请参见“实际开始和实际完成”（第 261 页）和“任务组的实际开始”（第 261 页）。

表 10-3. 在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间映射的字段（第 3 页，共 3 页）

HP 项目管理字段	Microsoft Project 字段	附加信息
实际完成	实际完成	存在此日期时，Microsoft Project 会将“完成”默认为此日期。另请参见“实际开始和实际完成”（第 261 页）。
预计完成日期	完成	请参见“预计完成日期”（第 262 页）。
预计剩余人力投入	剩余工作	
任务描述和备注	备注（针对任务）	请参见“备注同步”（第 285 页）。
用户定义	自定义	请参见“Microsoft 字段映射”（第 281 页）。

Microsoft Project 规则对字段的影响

Microsoft Project 维护多个内部规则，这些规则确定在计划和实际值字段中计算字段值的方式。这些规则会影响 Microsoft Project 和 HP 项目管理之间的同步进程，因为在一个应用程序中的计算不一定会转移到另一应用程序。

例如，通过 HP 项目管理，您可以保留与预定信息完全不同的实际值信息。在 Microsoft Project 中，这是不允许的，对一个实际值字段进行更新可能会触发对其他计划和实际值字段的自动修订。

下面列出用于计划和实际值字段的最常见 Microsoft Project 规则。

计划字段

- **开始 + 持续时间 = 完成时间**
- **人力投入 = 持续时间 * (资源总和 * 单位数)**

实际值字段

- **开始 = 实际开始**（如果已知）

- **完成** = 实际完成（如果已知）
- **持续时间** = 实际持续时间 + 剩余持续时间
- **完成百分比** = 实际持续时间 / 持续时间
- 任务 100% 完成后，**剩余持续时间**为零
- **人力投入** = 实际人力投入 + 剩余人力投入
- **工作完成百分比** = 实际人力投入 / 人力投入

HP 项目管理信息传递到 Microsoft Project 后，Microsoft Project 将始终应用其标准规则。这将导致每个应用程序中的数据不完全匹配的情况。

项目经理的解决方案

为了在同步期间使行为一致，PPM Center 项目经理必须：

- 注意已更改的字段。集成会提供自定义的 Microsoft Project 表视图，向用户显示因同步而更改的字段，无论这些更改是通过同步过程还是间接由 Microsoft Project 的自动计算产生的。
- 根据“将 PPM Center 信息传输到 Microsoft”（第 279 页）中的描述，选择相应的实际值集成选项，对计划管理最重要的字段进行同步。

集成会忽略未启用的 HP 项目管理默认值。

自定义 Microsoft Project 筛选器和表

在应用程序之间同步项目信息之后，可以从由集成提供的以下自定义 Microsoft Project 项中选择：

- 名为“PPM：变更的实际值”的筛选器，位于“视图”选项卡中，可从“筛选器”下拉菜单中进行选择
- 名为“PPM：受变更的实际值影响的日期”的筛选器

- 名为“PPM: 变更的实际值”的筛选器，位于“视图”选项卡中，可从“表”下拉菜单中进行选择

这些项可让您快速地查看以下内容：

- 因实际同步而更改预定日期的字段。默认情况下，这些字段值会以红色显示。
- 基于同步的字段，因 Microsoft Project 执行的自动计算而得到更改的字段。默认情况下，这些字段值会以蓝色显示。在识别实际值更改的任何级联影响时，这会非常有用。

同步信息的方式

将 Microsoft Project 与 HP 项目管理同步时，将使用 HP 项目管理中的信息更新 Microsoft Project 中的信息。更新的信息取决于同步模式。在 HP 项目管理控制模式下，Microsoft Project 中的计划和实际值信息都会用 HP 项目管理中的信息进行更新。在共享的控制模式下，只有 Microsoft Project 中的实际值信息才会用 HP 项目管理中的信息进行更新。

将 HP 项目管理与 Microsoft Project 同步时，将使用 Microsoft Project 中的信息更新 HP 项目管理中的信息。更新的信息取决于同步模式。在 Microsoft Project 控制模式下，HP 项目管理中的计划和实际值信息都会用 Microsoft Project 中的信息进行更新。在共享的控制模式下，只有 HP 项目管理中的计划信息才会用 Microsoft Project 中的信息进行更新。

在某些情况下，HP 项目管理中的字段不会精确地映射到 Microsoft Project 中的字段，反之亦然。按信息类型（计划或实际值）划分的以下部分，提供有关同步期间映射字段的其他注意事项。

计划信息

在 HP 项目管理控制模式下，将从 HP 项目管理更新 Microsoft Project 中的计划信息。在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，将从 Microsoft Project 更新 HP 项目管理中的计划信息。

主要里程碑

在 HP 项目管理中，可以创建主要里程碑。Microsoft Project 没有此能力。

在 HP 项目管理控制模式下，主要里程碑会在 Microsoft Project 中同步为标准里程碑。

任务之间的前趋关系

任务之间的所有前趋关系均会同步。HP 项目管理和 Microsoft Project 都支持任务之间的“完成—开始”、“开始—完成”、“开始—开始”和“完成—完成”前趋关系。

Microsoft Project 前趋关系可能会延缓或提前（与正常前趋关系的正或负偏移）。Microsoft Project 会相应地调整后继任务的开始和完成日期。HP 项目管理支持延缓和提前偏移量。

在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，将同步调整后的开始和完成日期，最终同步为 HP 项目管理预定开始和预定完成日期。

在 HP 项目管理控制模式下，预定开始和完成日期会从 HP 项目管理同步到 Microsoft Project，但可以由 Microsoft Project 调整。

HP 项目管理中的项目会被认定为任务 1，而 Microsoft Project 中分组的根任务为任务 0。由于这两个应用程序从不同编号开始任务，Microsoft Project 中的任务编号相对于 HP 项目管理中的任务编号的偏移量为 1。任务编号的偏移量为 1 时，任务之间的前趋关系将相同。



与外部任务（或单独项目）的前趋关系

HP 项目管理支持依赖外部任务（例如来自单独项目的任务）的前趋关系，而 Microsoft Project 不支持。

在 HP 项目管理控制模式下，会同步依赖外部任务的任务，但不同步外部任务的依赖性（Microsoft Project 忽略依赖性）。

在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，如果在 HP 项目管理中的项目之间添加依赖性，则同步期间会丢失这些依赖性。

如果同步模式从 HP 项目管理控制模式更改为 Microsoft Project 控制或共享的控制模式，则将丢失外部任务的依赖性。Microsoft Project 将识别带有依赖性的任务，但不会识别依赖性。

请求的前趋（阻止）关系

Microsoft Project 无法对请求添加依赖性。在 HP 项目管理控制模式和共享的控制模式下，HP 项目管理中的请求前趋会同步，但会被 Microsoft Project 忽略。

请求的未完成“完成—完成”前趋关系

HP 项目管理任务具有与未决的 HP 需求管理请求的“完成-完成”前趋关系时，任务可以 100% 完成但不会全面完成。在请求完成前，此未决请求的参考任务在 HP 项目管理中会获得“完成（待定请求）”状态。Microsoft Project 不支持与请求的“完成-完成”前趋关系。

在 HP 项目管理控制模式和共享的控制模式下，在此条件下同步任务时，Microsoft Project 会将任务完成百分比报告为 100%。HP 项目管理中请求的“完成—完成”前趋关系会同步，但会被 Microsoft Project 所忽略，因为 Microsoft Project 无法对请求添加依赖性。

优先级

如果 HP 项目管理中任务的“优先级”字段设置为大于 1,000，则在工作计划信息发送到 Microsoft Project 后，优先级会设置为 1,000。HP 项目管理和 Microsoft Project 均不允许任务优先级大于 1,000。

资源

在项目计划中，资源的概念可以有多种定义。资源可以是团队成员、大型计算机上的时间或构造材料。HP 项目管理中的资源是可执行任务的 HP 项目管理用户。当 `RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS` 参数设置为 `TRUE` 时，资源可从与项目关联的人员配备概况、从项目经理管理的资源池或从任何资源池中选择。Microsoft Project 支持人力和材料资源的跟踪和成本核算。HP 项目管理只支持人力资源。

项目可以包含尚未分配的资源。在 Microsoft Project 中，未分配的资源会在某些以资源为中心的项目视图中显示，但在功能上并不重要。在 HP 项目管理中，未分配的资源是在人员配备概况中列出的未分配任务的 HP 项目管理用户。

在 HP 项目管理控制模式下，资源映射由 Microsoft Project 集成策略设置确定。有关详细信息，请参见“[将 PPM Center 信息传输到 Microsoft](#)”（第 279 页）。

在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，同步期间会自动将 Microsoft Project 中的所有已分配人力资源映射到 HP 项目管理中已定义的用户。按优先级顺序基于以下因素自动映射资源：

- Microsoft Project 资源名称和 HP 项目管理用户名之间的匹配。
- Microsoft Project 资源名称和 HP 项目管理用户的名字和姓氏串联之间的匹配。
- Microsoft Project 资源名称和 HP 项目管理用户的姓氏和名字串联之间的匹配。



优先级的顺序确定在发现匹配时资源的映射和映射过程停止。例如，资源名称与 HP 项目管理用户的用户名匹配时，该特定资源的映射过程将停止（不比较姓氏 / 名字或名字 / 姓氏）。映射过程将在下一资源名称继续。

通常，应考虑以下内容：

- PPM Center 不会为未匹配的资源自动创建用户。项目经理应注意未匹配资源的列表，并配合其系统管理员创建这些用户。
- 在 HP 项目管理中，映射无法保证所有分配的资源都是人员配备概况的一部分。如果需要维护人员配备概况，则必须手动完成此操作。
- 材料资源不会传递到 HP 项目管理。
- Microsoft Project 不允许在资源名称中使用逗号。
- 自动映射资源并非始终 100% 成功。通过 Microsoft Project 中的集成，您可以跨应用程序手动映射资源，或特意取消映射不相关或已被错误映射的资源。此手动调整可以在同步过程中发生，也可以从 PPM Center 菜单运行（有关详细信息，请参见“在应用程序之间手动映射资源（共享的控制模式和 Microsoft Project 控制模式）”（第 317 页）和“在应用程序之间手动映射企业资源”（第 319 页））。

资源：摘要任务所有者

在 PPM Center 中，名为摘要任务所有者的资源是在摘要任务中指定的人员，负责工作计划的相应部分。

在 Microsoft Project 中，虽然不存在名为摘要任务所有者的具体字段，但是摘要任务所有者的概念仍然存在。即，在 Microsoft Project 中，可将被分配作为摘要任务所有者的 Microsoft Project 资源视为摘要任务所有者。

因此，在同步资源时，PPM Center 中的摘要任务所有者可映射到 Microsoft Project 中的资源，反之亦然。

任务的预定持续时间

HP 项目管理和 Microsoft Project 计算预定持续时间的方法不同。这两种计算都基于预定开始和预定完成日期（在 Microsoft Project 中，如果任务的持续时间固定，则重新计算开始和完成日期）。每种计算还会受资源日历和工作预定计划中每天时数的定义方式的影响。

因为 HP 项目管理和 Microsoft Project 不会同步资源日历，所以任务的预定持续时间可能会有所差异。有关详细信息，请参见“日历”（第 263 页）。

HP 项目管理使用 10 小时 / 天的工作预定计划。使用 8 小时 / 天的工作预定计划构建大多数 Microsoft Project 计划。通常，HP 项目管理会将 Microsoft Project 任务认定为在工作日结束之前的两个小时结束。（尽管 Microsoft Project 界面不显示开始和完成时间，但仍会跟踪此信息，从而允许持续时间少于一整天的任务）。Microsoft Project 中的任务在 HP 项目管理中会显示为少 0.2 天。

重新安排 HP 项目管理中的项目时，0.2 天（或两个小时）的差异可能会造成影响。HP 项目管理调度算法将尝试紧凑安排计划以占用所有可用时间，包括在任务结束时显然未使用的两个小时。为阻止此行为，项目经理应针对使用 HP 项目管理重新安排的项目计划的某些部分，将持续时间设置为整数。

预定开始和预定完成日期

在 HP 项目管理中，任务的实际开始和实际完成日期可以早于或晚于预定开始和预定完成日期。在 Microsoft Project 中，如果任务的实际开始或完成日期早于或晚于预定（开始 / 完成）日期，则将自动覆盖预定日期。例如，如果任务预定在 5 月 1 日启动，但报告得出实际在 5 月 2 日启动，则 Microsoft Project 会将任务预定开始日期自动更改为 5 月 2 日。

在 HP 项目管理控制模式下，实际日期和预定日期都会在 Microsoft Project 中更新。同步之后，Microsoft Project 会按照其规则调整预定日期。在此调整之后，Microsoft Project 中的预定日期可能与 HP 项目管理中的预定日期不匹配。

在共享的控制模式下，实际日期在 Microsoft Project 中更新，预定日期在 HP 项目管理中更新。同步之后，Microsoft Project 会按照其规则调整预定日期。在此调整之后，Microsoft Project 中的预定日期可能与 HP 项目管理中的预定日期不匹配。

在 Microsoft Project 控制模式下，实际日期和预定日期都会在 HP 项目管理中更新。因为 HP 项目管理不会自动调整日期，所以 HP 项目管理中的预定日期会与 Microsoft Project 中的预定日期匹配。

资源调配：分割任务

分割任务会处理 Microsoft Project 中因资源已过度分配而预定多次启动和停止（多个开始和完成日期）的任务。HP 项目管理会跟踪具有单个开始和完成日期的任务。

基于 Microsoft Project 资源调配功能，会自动分割任务（而不是调整资源单元）。因此在 HP 项目管理控制模式下，同步期间会自动在 Microsoft Project 中生成分割任务。

在 HP 项目管理控制模式下，如果生成分割任务，则预定开始日期会同步到最早的 Microsoft Project 分割开始日期。同样，预定完成日期会同步到最晚的 Microsoft Project 分割完成日期。根据这些日期重新计算预定持续时间。

在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，最早分割开始日期会同步到 HP 项目管理预定开始日期。并且，最晚分割完成日期会同步到 HP 项目管理预定完成日期。HP 项目管理预定持续时间会同步到 Microsoft Project 持续时间。

资源调配：延迟的任务

延迟的任务会处理在 Microsoft Project 中的任务，此任务因为资源已过度分配并且在这之前无法启动任务而预定在稍后开始。HP 项目管理会跟踪任务的预定开始日期和实际开始日期。

基于 Microsoft Project 资源调配功能中的设置，可能会自动延迟任务。因此在 HP 项目管理控制模式下，同步期间会自动在 Microsoft Project 中生成延迟的任务。

在 HP 项目管理控制模式和共享的控制模式下，如果生成延迟的任务，则预定开始日期会同步到 Microsoft Project 延迟开始日期。同样，预定完成日期会同步到 Microsoft Project 延迟完成日期。

在 Microsoft Project 控制模式下，延迟开始日期会同步到 HP 项目管理预定开始日期，延迟完成日期会同步到 HP 项目管理预定完成日期。

Microsoft Project 工作分等

Microsoft Project 工作分等可控制资源的工作进度。HP 项目管理不包括类似功能。

在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，具有工作分等的进度开始和完成日期可简单地同步到 HP 项目管理预定开始和预定完成日期。

另外，通过将任务划分成几个具有不同非分等分配的子任务，项目经理还可以创建没有工作分等的类似项目计划。这样在项目视图中可以更好地查看，并且更容易向资源解释。

进度安排约束

HP 项目管理和 Microsoft Project 都按约束类型和约束日期定义进度安排约束。某些约束类型（例如，“尽可能早”）不需要约束日期。

在 HP 项目管理控制模式和共享的控制模式下，所有 HP 项目管理进度安排约束都会在 Microsoft Project 中同步。

在 Microsoft Project 控制模式下，所有 Microsoft Project 进度安排约束都会在 HP 项目管理中同步。

进度安排约束和未安排进度的 HP 项目管理项目

项目经理选择安排项目全部或部分进度时，HP 项目管理会有选择地评估进度安排约束。项目经理可以选择将项目日期不与定义的进度安排约束保持一致，而是调整项目计划定义以符合约束。但是，Microsoft Project（在自动计算模式下）会自动轮换任务以符合进度安排约束。

在同步期间，只有同步模式是 HP 项目管理控制时，Microsoft Project 才会被置于手动计算模式。在手动计算模式下，Microsoft Project 不会强制项目日期符合其任务关系的进度安排规则。

要更改 Microsoft Project 中的计算模式，请单击“工具”>“选项”，并选择“计算”选项卡。

已取消或搁置（已绕过）任务的名称

Microsoft Project 包括任务的状态，但它没有 HP 项目管理所包括的那么多不同状态。例如，在 Microsoft Project 中，所有未启动任务共享一种公共状态，并且没有可识别已取消或已绕过任务的任务状态。而且，Microsoft Project 不区分待定前趋任务、已就绪任务和未报告完成百分比的进行中任务。

在 HP 项目管理控制模式和共享的控制模式下，同步已取消或已绕过的 HP 项目管理任务时，将 Cancelled 或 Bypassed 添加为 Microsoft Project 中任务名称的前缀以指明任务状态。

有关如何计算 Microsoft Project 中已取消或已绕过任务的完成百分比的信息，请参见“[已取消或搁置（已绕过）任务的完成百分比](#)”（第 258 页）。

未命名的任务

Microsoft Project 允许未命名的任务，但 HP 项目管理不允许。

在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，同步期间会向 Microsoft Project 中没有名称的任务分配默认名称，例如“MS Blank Task #1”。项目经理应审查和更新这些名称。在同步之后，未命名的任务会在“显示信息”对话框（从 Microsoft Project 单击“显示信息”）的“警告”选项卡中显示。

实际值信息

在 HP 项目管理控制模式和共享的控制模式下，将从 HP 项目管理更新 Microsoft Project 中的实际值信息。在 Microsoft Project 控制模式下，将从 Microsoft Project 更新 HP 项目管理中的实际值信息。

完成百分比和工作完成百分比

在 Microsoft Project 中，如果未跟踪工作，则工作完成百分比将默认为完成百分比（它们的值相同）。如果跟踪工作（例如，任务具有工作分等），则完成百分比和工作完成百分比的计算方式将不同。请参见“[Microsoft Project 规则对字段的影响](#)”（第 246 页）。

从现有 Microsoft Project 工作计划初始化 HP 项目管理工作计划时的完成百分比

如果要将现有 Microsoft Project 工作计划转换为 HP 项目管理，或基于现有 Microsoft Project 工作计划创建新 HP 项目管理工作计划（即拥有现有 Microsoft Project 工作计划，其中包含要用于创建 HP 项目管理控制或共享的控制工作计划的实际值），则可能会看到 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间不同的完成百分比值。

在摘要任务级别，HP 项目管理会在同步期间重新计算汇总信息，例如每个任务的持续时间和完成百分比。持续时间基于基础日历和资源日历。如果在两个应用程序之间这些日历不同，则持续时间也将不同，进而导致完成百分比的值不同。

在任务级别，如果未在 Microsoft Project 中跟踪工作，则 HP 项目管理会将完成百分比与 Microsoft Project 的工作完成百分比同步。如果在 Microsoft Project 中跟踪工作，则 HP 项目管理会将完成百分比与 Microsoft Project 的完成百分比同步（请参见[完成百分比和工作完成百分比](#)）。

在资源级别，HP 项目管理会将完成百分比与 Microsoft Project 的工作完成百分比同步。

已取消或搁置（已绕过）任务的完成百分比

Microsoft Project 包括任务的状态，但它没有 HP 项目管理所包括的那么多不同状态。例如，在 Microsoft Project 中，所有未启动任务共享一种公共状态，并且没有可识别已取消或已绕过任务的的状态。而且，Microsoft Project 不区分待定前趋任务、已就绪任务和未报告完成百分比的正在进行任务。

在 HP 项目管理控制模式和共享的控制模式下，已绕过任务均会同步为 100% 完成。如果报告了任何实际值，则还将同步此信息。已绕过状态指明可能已耗费某些人力投入，但该工作已停止。

在 HP 项目管理控制模式和共享的控制模式下，已取消任务均会同步为 100% 完成，且持续时间为零。Microsoft Project 会在甘特图视图中自动省略这些任务。

任务的实际持续时间

HP 项目管理和 Microsoft Project 都基于实际开始和实际完成日期计算任务的实际持续时间。但是，因为 HP 项目管理和 Microsoft Project 不会同步资源日历，所以任务的实际持续时间可能会有所差异。有关详细信息，请参见“[日历](#)”（第 263 页）。

摘要任务 / 任务组的实际持续时间

HP 项目管理和 Microsoft Project 在仍在进行中的摘要任务或任务组的实际持续时间方面的功能不相同。HP 项目管理通过实际开始和实际完成日期的汇总值计算实际持续时间。Microsoft Project 会将实际持续时间和日期作为假设值呈现。因此，部分 Microsoft Project 任务组的实际持续时间不会与 HP 项目管理中摘要任务的实际持续时间同步。

在 HP 项目管理控制模式下，最初打开项目时，项目的状态是“计划中”。项目的状态是“计划中”时，不会计算汇总值。项目的状态更改为“活动”并保存后，将计算汇总值。项目的状态更改为“活动”并保存后，HP 项目管理的实际持续时间值将与 Microsoft Project 的实际持续时间值相同。

在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，HP 项目管理会等待整个摘要任务完成后再计算汇总值（将在摘要任务完成前添加或删除的任务纳入考量）。在 Microsoft Project 中完成任务分组后，HP 项目管理的实际持续时间值会与 Microsoft Project 的实际持续时间值相同。

实际人力投入 / 实际工作和资源单元

在 HP 项目管理中，可能会向任务上的每个资源分配该任务的不同人力投入小时数。任务的总计人力投入是每个资源的预定人力投入值的总和。例如，如果在任务上向 Fred 分配了 12 小时的工作，而在相同任务上向 Barbara 分配了 8 小时的工作，则任务总人力投入会是 $(12 + 8 =) 20$ 小时。

Microsoft Project 使用资源单元计算实际工作。接上例，如果 Fred 和 Barbara 是 Microsoft Project 中的全日资源，则可能会在任务上分别分配 60 和 40 个资源单元（具体取决于任务的持续时间）。但如果 Barbara 仅是 Microsoft Project 中的半日资源，则其任务上的资源单元会加倍 (80)，表示同样的工作量现在占用了更大百分比的容量。

在 HP 项目管理控制模式和共享的控制模式下，HP 项目管理任务的每个已分配资源的人力投入小时数会在同步期间由 Microsoft Project 自动转换为用于分配的合适资源单元。如果涉及的资源是 Microsoft Project 中的全日资源，则每个任务的各自资源单元与对应 HP 项目管理任务上各自的分配人力投入值成比例。

在 Microsoft Project 控制模式下，每个任务分配的资源单元在同步期间会由 Microsoft Project 自动转换为 HP 项目管理任务上已分配资源的人力投入小时数。

实际人力投入和 HP 时间管理集成

在 HP 时间管理中，资源可以为摘要任务输入实际人力投入，并且还可以为未向其分配资源的任务输入实际人力投入。

未分配给任务的资源在 HP 时间管理中输入的实际人力投入不会同步到 Microsoft Project。Microsoft Project 会重新计算人力投入汇总，并且这些值将与 PPM Center 中的值匹配。

在摘要任务级别的 HP 时间管理中收集人力投入时，不论完成百分比如何变化，叶任务级别的实际人力投入始终保持为零。叶任务级别的预计剩余人力投入在任务完成前会保留其全值。如果将此数据传输到 Microsoft Project，则在任务完成前，完成百分比将为零。

在 HP 项目管理控制模式或共享的控制模式下，实际人力投入汇总到 HP 时间管理中的工作计划时，如果未修改实际人力投入（未使用时间表单记录新时间），则不会更新工作计划中的相应实际人力投入。如果已修改实际人力投入（已使用时间表单记录新时间），则将更新工作计划中的相应实际人力投入。

Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理时，计划信息和实际值信息都会一起发送。如果从 PPM Center 创建“实际时间摘要”报告，则报告中的实际值会与在 HP 项目管理工作计划中显示的实际值不同（实际值视图）。

实际开始和实际完成

同步实际开始和实际完成日期可能会影响 Microsoft Project 开始和完成日期。有关详细信息，请参见“预定开始和预定完成日期”（第 253 页）。

任务组的实际开始

在 HP 项目管理中，任务的实际开始和完成日期可以早于或晚于预定日期。在 Microsoft Project 中，如果任务的实际开始或完成日期早于或晚于预定日期，则将自动覆盖预定日期。例如，如果任务预定在 5 月 1 日启动，但报告得出实际在 5 月 2 日启动，则 Microsoft Project 会将任务预定开始日期自动更改为 5 月 2 日。

在 HP 项目管理控制模式下，Microsoft Project 中任务组的开始日期可能晚于其某些任务。在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，任务组的开始日期与其任务的最早开始日期匹配。

在 HP 项目管理控制模式下，Microsoft Project 会在同步期间被置于手动计算模式。在手动计算模式下，Microsoft Project 不会强制项目日期符合其任务关系的进度安排规则（Microsoft Project 不会自动将日期汇总到任务组）。因此，如果摘要任务的 HP 项目管理预定开始日期晚于某些任务的实际开始日期（因为某些任务先启动），则 Microsoft Project 将更新任务（而不是任务组）的预定开始日期。

在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，Microsoft Project 会在同步期间保持自动计算模式。Microsoft Project 会自动更新任务和任务组的预定开始日期。

预计完成日期

HP 项目管理中存在预计完成日期，但在 Microsoft Project 中没有相应的字段。HP 项目管理中的预计完成日期会与 Microsoft Project 中的完成日期同步；这是因为在 Microsoft Project 中，开始和完成日期会自动更新以反映实际日期和其可用时的预计日期。可以使用基线功能捕获偏差报告的原始完成日期。

在 HP 项目管理控制模式下，同步预计完成日期会在 Microsoft Project 中创建约束。在 Microsoft Project 中将特定值作为完成日期输入时，应用程序会假定任务约束为正是在该日期完成。Microsoft Project 任务的完成日期同步到 HP 项目管理预计完成日期后，Microsoft Project 会隐式地创建一个具有此相同日期的“完成时间不早于”约束。

在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下，HP 项目管理预计完成日期会与 Microsoft Project 完成日期同步。

其他同步注意事项

剪切和粘贴任务

在 Microsoft Project 中剪切和粘贴任务与删除任务和添加相同属性新任务相同。尽管任务看似相同，但同步进程不会将粘贴的任务识别为与剪切的任務相同。

要检验编辑任务（例如剪切、粘贴或移动）的效果，请在 Microsoft Project 中显示“唯一 ID”列。在编辑任务之后，如果唯一 ID 仍相同，则同步进程会将该任务识别为相同的任务。如果唯一 ID 发生更改，则同步进程不会将该任务识别为相同的任务。

保存 Microsoft Project 文件

将 Microsoft Project 文件同步到 HP 项目管理会对 Microsoft Project 文件进行几个微小变更。如果 Microsoft Project 文件要转换为 HP 项目管理项目（HP 项目管理控制模式），则不需要保存这些变更。如果 Microsoft Project 文件将同步到 HP 项目管理（Microsoft Project 控制模式或共享的控制模式），则必须保存这些变更。否则，在后续同步期间 HP 项目管理不会识别 Microsoft Project 文件。

基线日期

不会同步基线信息。如项目经理愿意，可以在每个产品中捕获和维护项目基线。

空行

在同步期间，所有空行均会从 Microsoft Project 文件删除。移除空行后，既不显示也不记录通知和警告。

日历

项目区域日历会在 HP 项目管理控制模式下，或任何时候 HP 项目管理工作计划用于在 Microsoft Project 中创建新计划时，导出到 Microsoft Project。将导出日历的每天小时数和每周工作日数，但日历例外除外。

资源日历不会在两个应用程序之间同步。由于持续时间和人力投入都是开始 / 完成日期和资源日历的函数，HP 项目管理和 Microsoft Project 中的持续时间值可能不匹配。（例如，任务跨越五天。在这五天中，HP 项目管理资源日历配置为有两天的非工作时间。在 Microsoft Project 中，此信息不在资源日历中配置。因此，在 HP 项目管理中，实际持续时间是三天，但在 Microsoft Project 中，实际持续时间是五天）。在这些情况下，由于 Microsoft Project 中的任务是作为固定持续时间创建的，所以总人力投入将与 HP 项目管理数据匹配。不需要在两个应用程序中维护资源日历。

成本汇总和运行状况计算

将信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理时，成本和运行状况计算的汇总将推迟，以便尽可能地保持同步进程高效。

宏、VB 脚本及其他扩展

宏、VB 脚本及其他扩展不应受同步影响。但是，在同步期间，可能必须禁用某些扩展（因为使用 Microsoft Project COM 界面进行的更改可能会触发这些扩展）。

参考

Microsoft Project 不支持参考，因此 HP 项目管理参考不会同步到 Microsoft Project。

共享资源池

可以使用共享资源池安排 Microsoft Project 工作计划，并可将其与 HP 项目管理同步。

在同步期间，如果没有打开共享资源池，则同步可能会暂停。此时会显示 Microsoft Project 对话框，询问是否要打开共享资源池。要继续进行同步，请对 Microsoft Project 对话框作出回应。

单元

单元还称为资源负荷百分比。在 Microsoft Project 中，每个资源可以分配到具有不同负荷百分比（从零到百分之百）的任务。例如，相同的资源可以分配到两个不同的任务，并且每个任务都有百分之五十的资源负荷百分比。

由于 HP 项目管理不跟踪分配单元，所以不会识别导入到 HP 项目管理中的任何资源的负荷百分比。

条件编辑汇总表

表 10-4 对 HP 项目管理中的三种同步模式的允许或受限条件编辑进行了汇总。HP 项目管理中可以更改 Microsoft Project 控制的信息的任何功能（包括键盘快捷键）已禁用。有关详细信息，请参见“HP 项目管理中允许的条件编辑”（第 322 页）。

表 10-4. HP 项目管理中允许的条件编辑

HP 项目管理中的字段	HP 项目管理控制	Microsoft Project 控制	共享的控制模式
“工作计划” 页面			
“添加 / 删除任务” 图标	是	否	否
“缩进 / 减少缩进” 图标	是	否	否
“上移 / 下移” 图标	是	否	否
“安排项目进度” 图标	是	否	否
“任务详细信息” 页面			
计划字段	是	否	否
实际字段	是	否	是
结构字段	是	否	否
其他非共享字段	是	是	是
状态字段	是	否	是
汇总			
预定字段	是	否	否
实际值字段	是	否	是
我的任务 portlet			
实际值字段	是	否	是

选择正确的同步模式

项目经理使用 PPM 插件的方法各不相同。每个项目经理可以为每个项目选择三种不同同步模式之一。项目经理可以为其拥有的项目选择使用一个、两个或所有三个同步模式。

通常，HP 建议使用 HP 项目管理控制模式，在此模式下，HP 项目管理可用于项目计划和跟踪实际值。

如果用户想计划 Microsoft Project 中的项目，则建议使用 Microsoft Project 控制模式或共享的控制模式。

如果用户想使用 Microsoft Project，但使用 HP 时间管理跟踪实际值，则建议使用共享的控制模式。

组织会受益于单个同步模式的标准化使用。例如，如果以相同的方式将所有项目与 Microsoft Project 同步，则外部干系人可以对在 PPM 控制面板中显示的项目信息的时效性抱有同样的期待。

以下示例显示 PPM 插件在不同情况中的使用方式。对于更高级场景，请参见“HP 项目管理策略”（第 271 页）。

基于现有 Microsoft Project 计划创建新 HP 项目管理项目

计划新项目的项目经理可能要使用 HP 项目管理创建新计划，但将使用 Microsoft Project 计划作为起始点。

由于计划将在 HP 项目管理中完成，所以项目经理应在 HP 项目管理中打开现有 Microsoft Project 计划，并选择 HP 项目管理控制模式。

如果项目经理要在 Microsoft Project 视图中查看或呈现 HP 项目管理项目，则已修改的 HP 项目管理计划可以同步到 Microsoft Project。

在 HP 项目管理中显示现有 Microsoft Project 计划

如果干系人和参与者不熟悉 HP 项目管理，则建议从活动的 Microsoft Project 项目逐渐连接到 HP 项目管理项目。将在 Microsoft Project 中完成实际值的计划和跟踪，但从 PPM 控制面板查看项目。

项目经理应在 HP 项目管理中打开现有 Microsoft Project 计划，并选择 Microsoft Project 控制模式。

如果在初始同步期间发生任何错误，则会出现对话框显示这些错误。要启用同步的完整信息跟踪，请参见“启用同步日志”（第 300 页）。

将现有 Microsoft Project 计划转换为 HP 项目管理项目

如果干系人和参与者熟悉 HP 项目管理，则项目经理可以选择只将跟踪实际值或计划和跟踪实际值连接到 HP 项目管理。

如果干系人和参与者只在 HP 项目管理中跟踪实际值，则项目经理应在 HP 项目管理中打开现有 Microsoft Project 计划，并选择共享的控制模式。

如果干系人和参与者在 HP 项目管理中计划和跟踪实际值，则项目经理应在 HP 项目管理中打开现有 Microsoft Project 计划，并选择 HP 项目管理控制模式。

更新在 HP 项目管理中集成的 Microsoft Project 工作计划层次结构

如果已将一个 Microsoft Project 工作计划集成到 HP 项目管理中，则在共享的控制模式下，Microsoft Project 将控制该工作计划。但是，对工作计划层次结构的某些更改只能在 Microsoft Project 中执行，而不能在 HP 项目管理中执行。

如果在 Microsoft Project 中将具有实际信息的叶任务转换为摘要任务，则在共享的控制模式下，与 HP 项目管理工作计划的集成将失败。不允许在 HP 项目管理中将具有实际信息的叶任务转换为摘要任务，因为这可能会导致 HP 时间管理中的数据无效。

如果遇到与工作计划层次结构的修改相关的集成错误，请使用现有备份副本作为重新应用最新编辑的起始点。有关备份的详细信息，请参见“[备份 Microsoft Project 文件](#)”（第 299 页）。

使用 HP 项目管理发布增加 Microsoft Project

与在 HP 项目管理中显示现有 Microsoft Project 计划类似，通过在 HP 项目管理中将项目信息发布到干系人和参与者，项目经理可以增加其 Microsoft Project 计划。在此情况下，项目经理不希望从 Microsoft Project 连接到 HP 项目管理。但是，项目经理希望利用 HP 项目管理的发布功能（例如，从 PPM 控制面板显示项目总览和任务分配）。

如果干系人和参与者在 Microsoft Project 中计划和跟踪实际值，则项目经理应在 Microsoft Project 控制模式下打开现有 Microsoft Project 计划。

如果项目理理想在 Microsoft Project 中输入参与者的实际值（例如，项目经理口头或通过电子邮件收集实际值），则项目经理应在 Microsoft Project 控制模式下打开现有 Microsoft Project 计划。

在此情况下，项目经理应在 HP 项目管理中设置有关项目信息的干系人期望。与 HP 项目管理控制的项目不同，HP 项目管理中呈现的项目状态信息可能不总是当前状态。例如，如果项目经理每周收集项目实际值并将其输入到 Microsoft Project 中，则在 HP 项目管理中呈现的项目信息的过期时间最多可能为一周。项目经理应将此告知干系人。

通过 HP 项目管理收集实际值增加 Microsoft Project

如果在向干系人提供最新信息和使用 HP 项目管理从参与者直接收集实际值时，项目经理要使用高级 Microsoft Project 功能（例如，共享资源池的资源调配），则项目经理应在共享的控制模式下打开项目。

如果参与者不熟悉 HP 项目管理，则项目经理应尽可能使收集实际值的过程简单。还应仅启用通过 HP 项目管理收集的几个实际值字段。例如，可能会要求参与者更新其任务的状态，方法为在“就绪”、“进行中”或“完成”中进行选择。如果较早或较晚的开始和完成是常见的事件，则项目经理可以启用这些实际值字段，使参与者可以在工作实际发生时直接通信。如果这些是罕见事件，则通过在 Microsoft Project 中更改开始和完成日期，项目经理可以亲自跟踪这些例外，避免参与者输入不正确日期的可能性。

尽管项目经理习惯于根据时间、已工作的持续时间、完成百分比、剩余工作等对任务进行考量，但大多数参与者仍不熟悉这些概念。因而项目经理应仔细计划如何将这些概念尽可能多且快速地介绍给参与者。

参与者逐步熟悉 HP 项目管理概念后，项目经理就可以收集更丰富的实际值集。很多实际值（例如已执行的实际工作）是了解性能和逐步进行改善的关键。

Microsoft Project 提供广泛的实际值字段，这些字段通过自动数据完整性规则相互紧密相关。大多数项目经理并没有全面了解这些自动数据完整性规则。他们只是了解如何通过几个字段中进行输入对相关信息进行跟踪。通过 HP 项目管理跟踪实际值时，项目经理应在 PPM 控制面板中启用这些字段。

Microsoft Project 中改进的搜索结果

在 Microsoft Project 中，项目搜索结果将以用户友好的形式呈现，并且只会返回您担任项目经理的项目。因此，在搜索结果中返回的所有项目都可访问，这意味着您可以从 PPM Center 打开这些项目，并将它们发送到 PPM Center。

要在 Microsoft Project 中搜索项目，必须拥有以下访问授权：



- 项目管理：编辑项目
- 项目管理：同步工作计划

更改同步模式

HP 强烈建议您不要更改项目的同步模式，因为这可能会导致数据丢失。在创建项目之前请仔细考虑项目的同步模式。

用以下方式更改同步模式时，数据可能会丢失：

- **主动丢失**会在之前模式下同步的数据未在新模式下同步时发生。此数据可能已丢失或改写。跟踪信息最容易受到主动丢失的影响。
- **被动丢失**会在同步模式更改发生前未立即发生同步时发生。在此情况下，自从上一次同步以来输入的数据可能会在新模式下的同步期间改写或丢弃。

要更改同步模式，请在项目级别设置中更新“集成模式”部分。

有关其他信息，请参见“更改同步模式和项目日历”（第 278 页）。

同步存储在 SQL Server 数据库中的 Microsoft Project 信息

如果项目存储在诸如 SQL Server 数据库之类的 ODBC 源中，请执行以下操作将项目同步到 HP 项目管理：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择“另存为”将项目保存到本地系统。
3. 将保存的 Microsoft Project 文件同步到 HP 项目管理。



为了将项目同步到 HP 项目管理，项目必须是文件格式。建议使用二进制 MPP 文件格式。

HP 项目管理策略

以下场景演示了项目经理如何使用集成提供的不同项目管理策略。有关其他场景，请参见“[选择正确的同步模式](#)”（第 266 页）。

通过 Microsoft Project 发布 HP 项目管理工作计划

使用 HP 项目管理管理项目的项目经理可以使用集成发布这些项目。发布可以只表示将 Microsoft Project 文件分发到外部受众（例如项目群管理办公室组）。还可以表示将 Microsoft Project 文件与 HP 项目管理同步，然后运行 Microsoft Project 报告以进行分发。可以定期（每周或每季度）或在定义的里程碑（例如设计完成）发布项目。

要通过 Microsoft Project 发布 HP 项目管理工作计划，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开一个空文件。

2. 在 Microsoft Project 中打开 HP 项目管理工作计划。（有关详细说明，请参见“从 Microsoft Project 打开 HP 项目管理工作计划”（第 307 页））。
3. 照常保存项目和运行报告。

在首次导出之后，您可以选择在 HP 项目管理控制模式下将 HP 项目管理工作计划与 Microsoft Project 文件同步。这将有效地重新生成 Microsoft Project 文件。

同时这还可以用于恢复先前同步的 HP 项目管理工作计划中丢失的 Microsoft Project 文件。

通过 HP 项目管理发布 Microsoft Project 文件

使用 Microsoft Project 管理项目的项目经理可以使用 HP 项目管理发布这些项目。可以在 HP 项目管理中从工作计划模板创建工作计划，并随后在 Microsoft Project 中将其打开以进一步编辑。这样您就可以利用 PMO 强制使用的任何标准。发布表示将项目数据加载到 HP 项目管理存储库中，具有以下好处：

- 项目状态在 PPM 控制面板中显示。HP 项目管理会基于项目的策略设置计算例外和运行状况状态（红色 / 黄色 / 绿色）。
- 项目参与者和外部受众可以在各种界面（例如我的任务 portlet 和搜索页面）中看到项目。尽管这些参与者无法使用 HP 项目管理更新项目状态，但这是一种增加项目信息可见性的有效方式。
- HP 项目管理用户可以从其他 PPM Center 实体（例如请求和包）创建已同步项目中任务的参考。这些参考可以用于监控特定任务的状态。

要通过 HP 项目管理发布 Microsoft Project 文件，请执行以下操作：

1. 在 HP 项目管理中创建没有工作计划的项目。

2. 请确保项目的集成模式已设置为 Microsoft Project 控制。
3. 将 Microsoft Project 文件发送到 HP 项目管理。（有关详细说明，请参见“将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理”（第 309 页））。

项目经理可能会定期将项目发布到 HP 项目管理。这可以通过在 Microsoft Project 中选择“HP PPM Center” > “更新关联工作计划”来完成。HP 项目管理中的信息会根据 Microsoft Project 文件中的信息更新，并且会保留 HP 项目管理的唯一信息。

使用两个应用程序跟踪不同的项目数据

使用 Microsoft Project 计划和管理项目的项目经理可以使用 HP 项目管理从参与者收集实际值。除了先前在[通过 HP 项目管理发布 Microsoft Project 文件](#)中描述的好处以外，此集成还会将收集和输入实际值信息的一部分人力投入从项目经理转移到参与者。项目经理将需要定期同步项目，将重新计划的工作计划发布到 HP 项目管理或将新实际值更新收集到 Microsoft Project 中。

要使用 HP 项目管理从 Microsoft Project 跟踪实际值，请执行以下操作：

1. 创建工作计划。
 - 最初可以在 Microsoft Project 中创建工作计划，并随后将其发送到 HP 项目管理，以便建立工作计划集成。所有工作计划编辑仍应在 Microsoft Project 中完成。
 - 还可以使用工作计划模板最初在 HP 项目管理中创建工作计划，并随后在 Microsoft Project 中对其进行编辑。这样即便使用 Microsoft Project 进行工作计划管理，也可以强制执行标准。
2. 在 Microsoft Project 中，选择“HP PPM Center” > “更新关联工作计划”。

此时将打开“更新关联工作计划”对话框。

3. 选择“将工作计划信息从 MSP 发送到 PPM”或“将实际值从 PPM 检索到 MSP”，然后单击“确定”。

有关更多详细信息，请参见“设置 HP 项目管理和 Microsoft Project 的同步模式”（第 276 页）。

集成的项目级别设置

HP 项目管理中存在项目的多个设置，这些设置由项目策略确定。项目策略是从用于创建特定项目的项目类型继承而来的。有关项目类型和策略的详细信息，请参见第 3 章“配置项目类型”（第 33 页）。关于 Microsoft Project 集成的设置由“Microsoft Project 集成”策略进行设置。关于服务组合的设置由“请求类型”策略进行设置。

图 10-2. Microsoft Project 集成策略

Microsoft Project 集成

是否允许项目经理覆盖这些设置? 是 否

以下是与 Microsoft Project 集成时所采用的设置。使用此项目类型的项目将继承这些默认设置。

集成模式
 修改控制模式可能会导致工作计划任务被删除。

项目工作的集成模式

PPM 控制所有共享的工作计划信息
 Microsoft 控制所有共享的工作计划信息
 共享控制

- 工作详细信息由 Microsoft 控制
- 实际值跟踪信息由 PPM 控制

将 PPM 信息传输给 Microsoft

在 PPM 控制所有共享工作计划信息或跟踪实际值的集成期间，资源将在 Microsoft 中自动创建。

资源映射执行基准:

PPM 用户名
 PPM 全名: 名字, 空格, 姓氏。
 PPM 全名: 姓氏, 空格, 名字。

如果使用 PPM 跟踪实际值，则可能希望将该信息传输到 Microsoft。

传输实际值信息:

完成百分比
 完成百分比和实际日期
 实际人力投入

PPM 系统信息的 Microsoft 存储位置

在集成期间，PPM 需要在 Microsoft 自定义字段中存储信息，以跟踪系统信息。除非在 Microsoft 中有现有的自定义扩展位置，否则建议使用默认位置。我们还强烈建议在集成工作计划之后不要更改此位置。

PPM 任务信息需要一个 Microsoft 任务自定义字段:

数字 20

PPM 资源信息需要一个 Microsoft 资源自定义字段:

数字 20

PPM 分配信息需要一个 Microsoft 分配自定义字段:

数字 20

在控制共享且变更的实际值从 PPM 进行检举的集成期间，PPM 使用附加的 Microsoft 自定义字段。

两个日期字段有了开始完成日期的情况:

开始时间 10/完成时间 10

标志字段—表示实际值有变更的任务:

标志 20

实际值有变更的任务的突出显示颜色:

红色

标志字段二表示日期受实际值变更影响的任务:

标志 19

日期受实际值变更影响的任务的突出显示颜色:

蓝色

Microsoft 字段映射

您可以勾选要映射 PPM 用户数据字段以映射到下面的自定义 Microsoft 文本字段。

当前映射 XML 文件:

上传新文件: 浏览...

字段类型	PPM 用户数据字段	PPM 字段标签	Microsoft 自定义数据字段

Microsoft 备注网步

启用备注网步

在共享控制模式下，可能需要指定网步方向。

备注网步方向为:

从 PPM 到 Microsoft Project
 从 Microsoft Project 到 PPM

Microsoft 字段映射

启用活动网步

PPM 活动信息被映射到一个 Microsoft 自定义字段:

文本 1



在项目类型级别对“Microsoft Project 集成”策略进行的更改不会传播到该类型的项目。

要查看或修改项目的项目设置，请执行以下操作之一：

- 在 HP 项目管理的“项目总览”页面中，单击“设置”。
- 从 Microsoft Project 选择“HP PPM Center” > “链接到 PPM” > “设置：MSP 集成”。此菜单选项仅对已集成的项目可用。

集成模式

此设置可确定在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间进行同步时控制项目信息的应用程序。

- 如“通过 Microsoft Project 发布 HP 项目管理工作计划”（第 271 页）中所述，如果 PPM 控制所有共享的工作计划信息（HP 项目管理控制模式），则在同步项目信息时，将自动放弃在 Microsoft Project 中进行的所有更改。
- 如“通过 HP 项目管理发布 Microsoft Project 文件”（第 272 页）中所述，如果 Microsoft Project 控制所有共享的工作计划信息（Microsoft Project 控制模式），则 HP 项目管理中的工作计划字段不可编辑。
- 如“使用两个应用程序跟踪不同的项目数据”（第 273 页）中所述，如果控制已共享（共享的控制模式），则工作计划信息由 Microsoft Project 确定，而实际值数据由 HP 项目管理收集。



尽管在项目执行期间可以切换模式，但除非是切换到 HP 项目管理控制，否则不建议对模式进行切换。

设置 HP 项目管理和 Microsoft Project 的同步模式

通过使用 HP 项目管理定义的三个模式之一，在一个应用程序中创建并在另一应用程序中打开的项目的控制随后可以在 Microsoft Project 和 HP 项目管理之间共享。在项目设置中“Microsoft Project 集成”策略的 HP 项目管理端建立这些控制模式。有关其设置的详细信息，请参见“集成的项目级别设置”（第 274 页）。

- 项目管理控制。在 Microsoft Project 中选择“HP PPM Center” > “更新关联工作计划”会使用 HP 项目管理中的工作计划完全刷新 Microsoft Project 中的计划信息。
- Microsoft Project 控制。在 Microsoft Project 中选择“HP PPM Center” > “更新关联工作计划”会使用 Microsoft Project 中的工作计划完全刷新 HP 项目管理中的计划信息。将保留在 HP 项目管理中进行的任何附加编辑（有关详细信息，请参见“HP 项目管理中允许的条件编辑”（第 322 页））。如果 Microsoft Project 工作计划包括无法映射到 PPM Center 中资源的资源，则将要求您映射这些资源。有关更多详细信息，请参见“资源”（第 251 页）。

默认情况下，将 Microsoft Project 文件发送到 HP 项目管理后，.mpp 文件的备份副本将自动保存到存储原始文件的相同目录，扩展名为 .bak。

如果最初使用工作计划模板在 HP 项目管理中创建工作计划，则在 Microsoft Project 中无法删除标记为模板所需的任务。

- 共享的控制。在 Microsoft Project 中选择“HP PPM Center” > “更新关联工作计划”可允许您在以下选项之间选择：
 - 将更新的进度信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理。如果选择此选项，则集成会基于 Microsoft Project 中的数据在 HP 项目管理的关联工作计划中刷新工作计划进度信息。将保留在 HP 项目管理中进行的任何附加编辑（有关详细信息，请参见“HP 项目管理中允许的条件编辑”（第 322 页））。有关更新工作计划信息的更多详细信息，请参见 *将工作计划（已计划）信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理（共享的控制模式）*。如果 Microsoft Project 工作计划包括无法映射到 PPM Center 中资源的资源，则将要求您映射这些资源。有关更多详细信息，请参见“资源”（第 251 页）。

默认情况下，将 Microsoft Project 文件发送到 HP 项目管理后，.mpp 文件的备份副本将自动保存到存储原始文件的相同目录，扩展名为 .bak。

如果最初使用工作计划模板在 HP 项目管理中创建工作计划，则在 Microsoft Project 中无法删除标记为模板所需的任务。无法从 Microsoft Project 文件中移除在 HP 项目管理中针对其记录实际值的任务。如果要移除任务，必须首先移除实际值。

- 根据“集成的项目级别设置”（第 274 页）中描述的设置，从 HP 项目管理检索实际值信息。如果选择此选项，则集成会从供审查的 HP 项目管理和可选应用程序检索实际值数据。有关从 HP 项目管理获取实际值的更多详细信息，请参见“从 HP 项目管理检索实际值（共享的控制模式）”（第 312 页）。

更改同步模式和项目日历

HP 项目管理和 Microsoft Project 将使用其项目的各自日历系统。如果同步模式是 HP 项目管理控制，则使用 HP 项目管理日历。如果同步模式是 Microsoft Project 控制或共享的控制，则使用 Microsoft Project 日历。

如果项目的同步模式从 Microsoft Project 控制或共享的控制更改为 HP 项目管理控制，则将使用 HP 项目管理日历。但是，如果项目的同步模式从 HP 项目管理控制更改为 Microsoft Project 控制或共享的控制，则仍然使用 HP 项目管理日历。如果要使用 Microsoft Project 日历系统，则必须手动更改为该系统。

将 PPM Center 信息传输到 Microsoft

将信息从 HP 项目管理传输到 Microsoft Project 时，需要指定如何使用“资源命名执行基准”设置在 HP 项目管理中标识资源，以便 Microsoft Project 集成可以正确地在 Microsoft Project 中创建这些资源。

如果要在 Microsoft Project 中跟踪项目的实际值，请选择“传输实际值信息”设置，启用必要数据的传输。在共享的控制模式下，任何时候 HP 项目管理工作计划用于在 Microsoft Project 中创建新文件时都会使用此设置。根据所选选项，完成百分比适用于任务级别或资源级别，但无法同时适用这两者。

“传输实际值信息”设置功能的选项如下：

- **完成百分比。**使用此选项，任务级别的完成百分比将会是传递到 Microsoft Project 的唯一实际值信息。Microsoft Project 将自动计算每个资源的实际人力投入和日期。Microsoft Project 中的预定计划信息将保持不变。

很多项目经理使用完成百分比在 Microsoft Project 中管理其计划。但是，在 Microsoft Project 中可能看不到 HP 项目管理中的某些信息。例如，如果 HP 项目管理中的任务晚四天开始，则在 Microsoft Project 中就看不到该信息。要克服此问题，请尝试通过 HP 项目管理中的例外管理项目。

如果计划的总体进度是要共享的最重要信息，则选择此选项。

- **完成百分比和实际日期。**使用此选项，唯一的实际值信息会传递到 Microsoft Project，如下所述。所有值都在任务级别传递，并且 Microsoft Project 使用其内部规则将数据应用到分配。资源分配数据（包括人力投入和日期）可能不会与 HP 项目管理中的数据匹配。
- **实际开始。**将实际开始日期应用于任务会在 Microsoft Project 中移动任务的预定开始日期，并且可能会对 Microsoft Project 中预定计划的剩余部分造成级联影响。

- **实际完成（如可用）**。将实际完成日期应用于任务会导致 Microsoft Project 重新计算任务的预定完成日期和持续时间，还会导致重新计算资源人力投入，并触发整个计划中的预定计划级联变更。
- **预计完成（如果跟踪）**。如果在 HP 项目管理中跟踪“预计完成日期”字段，且不存在“实际完成”值，则该字段将传递到 Microsoft Project 作为任务的预定完成，这可能会对任务持续时间、人力投入和预定计划的剩余部分造成影响。
- **完成百分比**。应用任务级别完成百分比时，Microsoft Project 将包含资源级别人力投入。

如果资源已在任务开始或结束日期以外的时间记录了实际值，或在实际日期准确但项目管理员要调整预定计划时，请选择此选项。

- **实际人力投入**。使用此选项，传递到 Microsoft Project 的唯一实际值信息将是资源级别实际人力投入和预计剩余人力投入。然后 Microsoft Project 将推断完成百分比以及任务的实际开始和预定完成日期。由于人力投入可指明任务将比预期耗费更多或更少的人力投入，这可能会对整个计划造成级联影响（例如，对预定计划、预定持续时间和完成日期的调整），具体取决于 Microsoft Project 中的任务设置。

使用此选项时，应始终在 HP 项目管理中跟踪实际人力投入。还可以选择跟踪预计剩余人力投入。

即使不跟踪预计剩余人力投入，也始终会对其进行同步。HP 项目管理将在后台计算此值，并指示任务将比预期耗费更多还是更少的人力投入。

Microsoft Project 将计算完成百分比。如果资源之间的人力投入不平均，或对人力投入进行了分等，则 Microsoft Project 中的任务级别完成百分比与 HP 项目管理中的值可能不匹配，原因是应用程序使用的计算方法略有不同。

如果项目经理要专注于人力投入度量以管理其计划，请选择此选项。

PPM Center 系统信息的 Microsoft 存储位置

集成需要任务和资源的自定义 Microsoft Project 字段，以便在应用程序之间正确传输信息。通过此类别中的前三个设置，您可以指定要使用的字段。



如果在集成了工作计划之后更改自定义 Microsoft Project 字段，则不会删除原始自定义 Microsoft Project 字段中的数据。

在共享的控制模式下同步项目时，在此类别中必须指定几个自定义 Microsoft Project 字段。这些字段保存以下内容：

- 同步完成后将由 Microsoft Project 自动更改的数据快照
- 由同步更改的字段以及基于这些已同步字段由 Microsoft Project 更改的字的标志

对于已同步的实际值字段和基于同步由 Microsoft Project 自动更改的字段，通过此项目级别设置，您可以在自定义的 Microsoft Project 表视图中更改其字段值颜色。有关使用此自定义表视图的信息，请参见“自定义 Microsoft Project 筛选器和表”（第 247 页）。

Microsoft 字段映射

此设置会映射 HP 项目管理用户数据和 Microsoft Project 自定义字段。映射将在 XML 文件中定义，该文件在 HP Project and Portfolio Management Center 外由项目经理维护和编辑。

当前仅支持与任务关联的用户数据和自定义字段。

要启用 Microsoft 字段映射，请执行以下操作：

1. 配置 HP 项目管理用户数据。

要配置用户数据，请参见《HP Project Management Configuration Guide》中的“Configuring Task User Data”一章。选择“验证”字段的文本字段（例如，“文本字段 — 200”）。



任务的 Microsoft 自定义文本字段支持字段长度为 255 个字符。HP 项目管理用户数据支持字段长度最多为 200 个字符。同步这些字段时，可能会截断数据。

如果上载映射文件之后在 PPM 工作台中更改用户数据，则必须保存该用户数据，并且必须刷新项目设置，以便在表中看到变更。

2. 创建 XML 映射文件。请参见下面的 [创建 XML 映射文件](#)。
3. 上载 XML 映射文件。有关更多详细信息，请参见“[上载 XML 映射文件](#)”（第 283 页）。

创建 XML 映射文件

XML 映射文件会定义 HP 项目管理用户数据和 Microsoft Project 自定义字段的映射。如果计划更新这些映射，请保存映射文件的副本（如果在上载映射文件之后对其更新，则必须对其重新加载并且必须保存项目设置，以便在表中看到变更）。

示例 XML 映射文件 (SampleMap.xml) 随 PPM 插件提供，包含创建映射文件所需的结构。

示例 XML 映射文件

```
<MSPCustomFieldsMapping>
  <Map>
    <PPMField>1</PPMField>
    <MSPField>5</MSPField>
  </Map>
</MSPCustomFieldsMapping>
```



PPMField 和 MSPField 元素仅允许使用整数。
最多可配置 20 个 HP 项目管理任务用户数据字段。

PPMField 元素引用 HP 项目管理用户数据，而 MSPField 元素引用 Microsoft Project 自定义字段。在此示例中，文件在任务级别将 USER_DATA1 映射到 Text5。

上载 XML 映射文件

要上载包含映射定义的 XML 文件，请执行以下操作：

1. 单击“浏览”。
2. 选择用于映射的 XML 文件。
3. 单击“保存”。此时映射将在表中显示。

列名称	描述
字段类型	要映射的自定义字段和数据类型。当前仅支持与任务关联的文本字段。
PPM 用户数据字段	Microsoft 自定义字段将映射到的用户数据字段。
PPM 提示	为用户数据配置的字段提示或提示名称（在 PPM 工作台）。如果提示名称包括可以解释为 HTML 代码的字符，则名称可能不会按预期显示在表中。如果尚未配置用户数据，则将显示 “[Undefined]”。如果未启用用户数据，则将显示 “[Disabled]”。
Microsoft 自定义数据字段	PPM 用户数据将映射到的 Microsoft 自定义字段。

如果在映射文件中更改数据，则必须重新加载该文件，并且必须保存项目设置，以便在表中看到变更。如果在 PPM 工作台更改用户数据，则必须保存该用户数据，并且必须刷新项目设置，以便在表中看到变更。

同步模式

同步模式可确定控制用户数据字段的方式：

- 如果工作计划是 HP 项目管理控制的，则用户数据字段由 HP 项目管理控制。
- 如果工作计划是 Microsoft Project 控制的，则用户数据字段由 Microsoft Project 控制。
- 如果控制已共享，则用户数据字段由 Microsoft Project 控制。



如果 HP 项目管理用户数据字段已禁用，则重新同步数据后，将不更新此用户字段的数据（即使已在映射文件中定义）。

禁用 Microsoft 字段映射

如果不想再映射 HP 项目管理用户数据和 Microsoft Project 自定义字段，请上载空的 XML 映射文件以禁用 Microsoft 字段映射。空的 XML 映射文件包含以下条目：

```
<MSPCustomFieldsMapping/>
```

还可以上载随 PPM 插件安装的默认 SampleMap.xml 文件。如果修改了 SampleMap.xml 文件，则必须如上所述创建并上载空的 XML 文件。

任务创建模式



本节仅适用于 Microsoft Project 2010。

在 Microsoft Project 2010 中，可采用两种不同的模式创建任务：自动计划或手动计划。要成功地在 Microsoft Project 2010 与 PPM Center 之间集成任务，所有 Microsoft Project 2010 任务都必须是在自动计划模式下创建的。

如果任务是在自动计划模式下创建的，则 Microsoft Project 将验证任务日期和持续时间字段中的数据，并且所有任务都可以与 PPM Center 成功集成。

如果任务是在手动计划模式下创建的，则 Microsoft Project 将不验证任务日期和持续时间字段中的数据。PPM Center 会将此数据视为无效，也不会集成此数据。要成功地集成所有任务数据，必须将任务更改为自动计划模式。

要更改任务的模式，请更新“任务模式”字段。

要为添加到现有项目中的新任务设置默认任务创建模式，请单击工作计划窗口底部的“新建任务”菜单，并选择“自动计划”。

要为新项目设置默认的任务创建模式，请转到“文件”选项卡，然后选择“选项”。选择“计划”，然后将“创建新任务”字段设置为“自动计划”。

备注同步

关于 HP 项目管理备注

备注是在“任务详细信息”页面中键入的自由格式文本，针对每个工作计划最多可以包含 32K 信息。保存后就无法修改备注。保存的条目用时间戳标记。用户可提交多个备注。在 HP 项目管理备注中不允许格式化文本、OLE 对象和位图（但在 Microsoft Project 备注中允许）。

关于 HP 项目管理控制的同步备注

如果 HP 项目管理控制集成的备注，则任务的描述和所有备注将一起分组到一个同步备注中，直至达到同步备注的大小限制（有关详细信息，请参见[配置 Microsoft Project 集成选项：备注同步](#)）。描述和备注将按日期升序排列（最新的注释在同步备注的开头），并且每个备注均包含时间戳和创建备注的用户。

配置 Microsoft Project 集成选项：备注同步

默认情况下，PPM Center 和 Microsoft Project 会将同步备注的大小限制为 1,500 个字节。此限制仅适用于同步备注。也就是说，可以在 PPM Center 或 Microsoft Project 中创建和存储大于 1,500 个字节的备注，但会限制这两个应用程序之间同步的信息。

在 Microsoft Project 中，同步备注的大小不可配置。也就是说，从 Microsoft Project 发送到 PPM Center 的同步备注的大小不能大于 1,500 个字节，且不能对其进行修改。

在 PPM Center 中，同步备注的大小可配置。即从 PPM Center 发送到 Microsoft Project 的同步备注的大小由 `MSP_NOTES_SIZE_LIMIT` `server.conf` 参数确定。

要在 PPM Center 中配置同步备注的大小，请在 `server.conf` 中编辑 `MSP_NOTES_SIZE_LIMIT` 参数。默认情况下，同步备注的大小是 1,500 个字节。有关编辑 `server.conf` 文件的详细信息，请参见《Installation and Administration Guide》。

启用 Microsoft Project 集成选项：备注同步

需要确定备注是将用于跟踪任务数据还是实际值详细信息。作出此决策后，应将其设置为项目策略。因此，应在项目类型级别启用备注同步。相同项目类型的项目中的备注的同步应始终为相同方向（从 PPM Center 到 Microsoft Project 或从 Microsoft Project 到 PPM Center）。

要启用备注同步，请在 PPM Center 中执行以下操作：

1. 创建或打开现有项目类型。

要创建项目类型，请执行以下操作：

- a. 选择“创建” > “管理” > “项目类型”。

要打开现有项目类型，请执行以下操作：

- b. 选择“搜索” > “管理” > “项目类型”。
- c. 单击项目类型。

2. 单击“Microsoft Project 集成”。

3. 在“Microsoft 字段映射”部分中，选择“启用备注同步”。

4. 选择备注同步方向。

如果工作计划信息的控制方式为共享，则此选择将指示在备注中存储的数据的类型。例如，如果工作计划信息的控制方式为共享，并且选择了“从 PPM 到 Microsoft Project”，则备注将视为实际值详细信息。如果选择了“从 Microsoft Project 到 PPM”，则备注将视为任务数据。

5. 单击“创建”或“完成”。

HP 项目管理和 Microsoft Project 备注同步模式

项目的同步模式会确定在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间更新信息时，哪个应用程序（PPM Center 或 Microsoft Project）控制了项目信息。

如果 HP 项目管理控制所有共享的工作计划信息，则可以在 PPM Center 中编辑备注。还可以在 Microsoft Project 中编辑备注，但在同步时对 Microsoft Project 备注进行的任何更改都会被改写。PPM Center 项目信息传输到 Microsoft Project 后，每个备注及其任务描述、用户和时间戳会一起合并到 Microsoft Project 备注字段中。



HP 项目管理控制所有共享的工作计划信息时，即使禁用了备注同步，任务描述还是会始终从 PPM Center 复制到 Microsoft Project 备注字段。

如果 Microsoft Project 控制所有共享的工作计划信息，则只可以在 Microsoft Project 中编辑备注。Microsoft Project 工作计划信息传输到 PPM Center 项目后，Microsoft Project 备注字段会导入到单个 PPM Center 备注字段中。在 HP 项目管理备注中不允许格式化文本、OLE 对象和位图（但在 Microsoft Project 备注中允许）。

如果控制已共享，则控制和编辑备注的应用程序会由项目的 Microsoft Project 集成项目设置确定。请参见[启用 Microsoft Project 集成选项：备注同步](#)中的步骤 4。

关于将工作计划信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理的备注同步

在共享的控制模式下，启用了备注同步并将工作计划信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理后，备注同步会按以下方式进行：

表 10-5. Microsoft Project 到 HP 项目管理备注同步行为

选定选项	同步方向	结果
将工作计划信息从 MSP 发送到 PPM	从 Microsoft Project 到 PPM	Microsoft Project 中的备注将同步到 PPM Center 中。
	从 PPM 到 Microsoft Project	不会同步 Microsoft Project 中的备注。
将实际值从 PPM 检索到 MSP	从 Microsoft Project 到 PPM	不会同步 PPM Center 中的备注。
	从 PPM 到 Microsoft Project	PPM Center 中的备注将同步到 Microsoft Project 中。

关于更改同步模式时的备注同步

如果项目的同步模式从 HP 项目管理控制更改为 Microsoft Project 控制，则同步项目后，将删除最初在 HP 项目管理中提供的备注。要保留最初在 HP 项目管理中提供的备注，请在更改同步模式之前将项目同步到 Microsoft Project。

HP 项目管理活动同步

活动是可与项目工作计划中任务关联的简单配置实体。这些任务以完成任务期间涉及的活动类型为特征。例如，某些任务可以归类为设计活动，而其他任务则以测试活动为特征。

虽然这些任务可以用于简单分类，但是活动通常用于标识符合 Statement of Position (SOP) 98-1 的可资本化成本。例如，如果项目支持资本化，则标记为资本化的活动会将关联任务的成本归类为资本。项目或任务在与资本化活动关联时会标识为已资本化。

HP 项目管理附带一组预定义的活动，反映可配置为配合任务使用的常见 SOP 98-1 类别。

如果选择不激活 SOP 98-1 跟踪，则活动仍可以作为分类工具与任务关联，并且任何关联的成本将视为运营费用。也就是说，即使不启用 SOP 98-1 功能，活动仍可以使用，但它们无法标记为资本化，与跟踪资本化数据的任何活动关联的项目或任务也无法标记为资本化。



活动还可以与请求和包关联（但无法资本化）。但是，只可以在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间映射和同步与任务关联的活动。

有关配置活动和活动行为的详细讨论，请参见《HP 财务管理用户指南》。

启用 Microsoft Project 集成选项：活动同步和映射

HP 项目管理中的活动会映射到 Microsoft Project 自定义字段 Text1（默认情况下，配置为 Text1）并从该字段映射。

要启用活动映射，请在 PPM Center 中执行以下操作：

1. 打开项目。
2. 在“项目总览”页面中单击“设置”。
3. 单击“Microsoft Project 集成”。
4. 在“Microsoft 字段映射”部分中，选择“启用活动同步”。
5. 选择要映射到 HP 项目管理活动的 Microsoft Project 自定义字段。默认情况下，Text1 处于选中状态。

默认情况下，可以从下拉列表选择自定义字段 Text1 - Text29，因为默认情况下，Microsoft Project 自定义字段 Text30 用于存储项目链接信息（有关详细信息，请参见《HP Project Management Configuration Guide》）。用于存储项目链接的自定义字段无法用于映射活动。如果管理员已将项目链接配置为使用不同的自定义字段，则该字段不会在下拉列表中显示。

6. 单击“完成”。

HP 项目管理和 Microsoft Project 活动同步模式

项目的同步模式会确定在 HP 项目管理和 Microsoft Project 之间更新信息时，哪个应用程序（PPM Center 或 Microsoft Project）控制了项目信息。

如果 HP 项目管理控制所有共享的工作计划信息，则只可以在 PPM Center 中编辑活动。PPM Center 项目信息传输到 Microsoft Project 后，PPM Center 活动字段会导出到 Microsoft Project 自定义字段 Text1（默认情况下）。

如果 Microsoft Project 控制所有共享的工作计划信息，则只可以在 Microsoft Project 中编辑活动。Microsoft Project 工作计划信息传输到 PPM Center 项目后，Microsoft Project 自定义字段 Text1（默认情况下）会导入到 PPM Center 活动字段中。

如果控制已共享，则活动仅受 Microsoft Project 控制，并只可在其中进行编辑。Microsoft Project 工作计划信息传输到 PPM Center 项目后，Microsoft Project 自定义字段 Text1（默认情况下）会导入到 PPM Center 活动字段中。

Microsoft Project 中的活动同步行为

同步活动时，应让 PPM 插件在 Microsoft Project 中生成活动列，或使用标签“活动”在 Microsoft Project 中定义活动列，并映射在 PPM Center 项目设置中配置的不同自定义字段。

如果活动列定义不正确（Microsoft Project 列未标记为“活动”或使用的自定义字段不是在 PPM Center 项目设置中配置的不同自定义字段），则会发生以下状况：

表 10-6. 标签错误的活动列行为

	HP 项目管理控制	Microsoft Project 控制或共享的控制
Microsoft Project 列标签错误，自定义字段正确	在 Microsoft Project 中首次打开 PPM Center 工作计划时，会在 Microsoft Project 中创建标签为“活动”的列。如果重命名“活动”列，则 PPM Center 中的活动仍然会同步到 Microsoft Project 中的相同列（已重命名）。	Microsoft Project 中标签错误的活动会同步到 PPM Center 中的活动。此时会记录警告消息。
Microsoft Project 列标签正确，自定义字段不正确	在 Microsoft Project 中首次打开 PPM Center 工作计划时，会在 Microsoft Project 中创建标签为“活动”的列。如果在 Microsoft Project 中添加了映射到不同自定义字段（不是在 PPM Center 项目设置中配置的字段的另一个标签为“活动”的列，则在同步期间会将其忽略。	Microsoft Project 中标签为“活动”的列不会同步到 PPM Center 中。但是，会创建映射到正确自定义字段的另一个标签为“活动”的列。此时会记录警告消息以重命名标签为“活动”的初始列。



在第一次同步后，请不要在 Microsoft Project 中修改列标签或映射的自定义字段。

活动继承行为

任务和摘要任务可以从其父项目继承其活动设置，从而不必在项目中手动设置每个任务和摘要任务的活动。

活动继承遵循特定规则（《HP 财务管理用户指南》中也有描述）：

- 在项目上设置活动时，相同的活动将向下级联到所有其子项。这些子项将继续继承父项的所有活动设置。如果将这些子项之一移动到具有不同活动设置的不同父项，则子项将获得新父项的活动设置。
- 发现与父项的活动设置不同的子项时，活动设置级联将停止，并且该子项的活动设置会保留。即使在不同父项下缩进、减少缩进或剪切粘贴子项，仍将保留此子项的活动设置。
- 在子项具有不同活动设置的情况下，手动将该子项的活动设置改为父项的活动设置表示该子项的活动设置将不再保留，并且将变为其当前父项的活动设置。
- 手动将子项的活动设置为空值会将其保持为空，如果将子项移动到具有非空活动设置的父项，则它不会保持为空。
- 如果摘要任务的父项更改了其活动设置，除非摘要任务的活动设置与其父项不同（在此情况下，摘要任务及其子项保持不变），否则新活动将应用于摘要任务及其所有子项。

关于活动继承行为的附加规则：

- 在 HP 项目管理控制模式下同步活动时，如果子项的活动在 PPM Center 中为空，则该活动在 Microsoft Project 中也保持为空。
- 在 Microsoft Project 控制模式和共享的控制模式下同步活动时，如果子项的活动在 Microsoft Project 中为空，则该子项的活动将在 PPM Center 中继承其父项的活动。

服务组合管理支持

在 PPM Center 中，服务组合用于对业务服务以及劳动力成本相关的 IT 项目动议和请求进行跟踪、分类和分析。“服务”字段可添加到 HP 项目管理工作计划中的任务，并且可能是必填字段。Microsoft Project 中没有服务相关的字段。

将 Microsoft Project 工作计划同步到 PPM Center 或从 PPM Center 打开工作计划时，“服务”字段的同步会根据同步模式和字段的项目设置进行。

HP 项目管理控制

因为 Microsoft Project 中没有服务相关的字段，所以将新的 PPM Center 项目工作计划导出到 Microsoft Project 或将更新同步到 Microsoft Project 时，“服务”字段及其值不会导入到 Microsoft Project。

如果在 HP 项目管理控制模式下修改现有项目的服务，则将保存服务，但不会将其同步到 Microsoft Project 工作计划。如果切换到 Microsoft Project 控制模式，更新 Microsoft Project 工作计划实际值并将实际值信息的更新同步回到 PPM Center 项目工作计划，则现有工作计划任务的服务将保持相同值，且新工作计划任务会继承其父服务。

Microsoft Project 控制和共享的控制

在表 10-7 中描述了“服务”字段的同步行为，定义“服务”字段是必填还是可选、默认服务是否定义以及服务是否分配到父任务时所发生的情况。在同步期间，将服务分配到新工作计划子任务时，分配到父任务的服务将优先于默认服务。根任务没有父服务。

表 10-7. Microsoft Project 控制和共享的控制项目的服务同步行为
(第 1 页, 共 2 页)

	服务为非必填项	服务为必填项
没有默认服务	对于 PPM Center 项目中的现有工作计划任务，“服务”字段会保持相同的值。 对于新工作计划任务，“服务”字段为空。	对于 PPM Center 项目中的现有工作计划任务，“服务”字段会保持相同的值。
没有服务分配到父任务 (可能是根任务)		对于新工作计划任务，同步会失败。此时会打开一条错误消息，指明“服务”字段是必填项，且未在此项目上设置。在 PPM Center 项目中设置默认服务，并再次发送 Microsoft Project 工作计划。
没有默认服务	对于 PPM Center 项目中的现有工作计划任务，“服务”字段会保持相同的值。	对于 PPM Center 项目中的现有工作计划任务，“服务”字段会保持相同的值。
服务已分配到父任务	对于新工作计划任务，“服务”字段会继承父服务。	对于新工作计划任务，“服务”字段会继承父服务。

表 10-7. Microsoft Project 控制和共享的控制项目的服务同步行为
(第 2 页, 共 2 页)

	服务为非必填项	服务为必填项
默认服务已指定	对于 PPM Center 项目中的现有工作计划任务, “服务”字段会保持相同的值。	对于 PPM Center 项目中的现有工作计划任务, “服务”字段会保持相同的值。
没有服务分配到父任务 (可能是根任务)	对于新工作计划任务, “服务”字段会继承默认服务。	对于新工作计划任务, “服务”字段会继承默认服务。
默认服务已指定	对于 PPM Center 项目中的现有工作计划任务, “服务”字段会保持相同的值。	对于 PPM Center 项目中的现有工作计划任务, “服务”字段会保持相同的值。
服务已分配到父任务	对于新工作计划任务, “服务”字段会继承父服务。	对于新工作计划任务, “服务”字段会继承父服务。

有关服务继承行为的详细信息, 请参见《HP Project Management Configuration Guide》。

成本与人力投入策略和 HP 时间管理

如果要使用 HP 时间管理跟踪实际值, 则在“成本与人力投入”策略中可以选择跟踪实际值的级别 (任务或项目)。

如果在项目级别跟踪实际值, 则这些实际值不会发送到 Microsoft Project, 因为 Microsoft Project 仅在任务级别跟踪实际值。将自动计算或从任务级别实际值汇总 Microsoft Project 中的项目级别实际值。

使用 HP 时间管理跟踪实际值时, 可以更改跟踪实际值的级别。如果已在任务级别输入实际值, 并随后将项目更改为在项目级别跟踪时间, 则在从针对项目跟踪时间的时间表单移除项目的所有实际值之前, 无法将级别更改回任务级别。

PPM 插件的用户首选项

本部分中包括的任务均为可选。

在 Microsoft Project 中，可以设置 PPM 插件的用户首选项，以配置 Microsoft Project、PPM Center 和 Microsoft Project 服务器之间的交互。在“PPM 插件首选项”页面中，可以更改语言、提示、突出显示、备份文件、日志文件、PPM 服务器、自定义 HTTP 标头、代理服务器和使用的日历的设置。

要访问“PPM 插件首选项”页面，请执行以下操作：

1. 从 Microsoft Project 选择“HP PPM Center” > “用户首选项”。

Microsoft Project 选项

Microsoft Project 选项可用于配置 Microsoft Project 和 PPM 插件之间的交互。使用这些选项可以设置语言以及启用或禁用保存提示、突出显示、备份和日志文件。

设置 PPM 插件的语言

PPM Center 和 Microsoft Project 均支持多种语言。PPM 插件也支持多种语言。设置 PPM 插件的语言可在 Microsoft Project 中提供 HP PPM Center 菜单的静态界面元素的标准翻译。默认情况下，PPM 插件使用的语言是为 Microsoft Project 配置的语言。

更改语言设置并保存首选项后，必须重新启动 Microsoft Project 才能使更改生效。

以下字段可以用于设置 PPM 插件的语言。

表 10-8. 语言设置

字段	描述
使用 Microsoft Project 语言	<p>默认选择。选中此复选框可使用为 Microsoft Project 配置的语言。</p> <p>如果选中此复选框并更改 Microsoft Project 的语言，则重新启动 Microsoft Project 后，PPM 插件的语言将自动更改为 Microsoft Project 的语言。</p> <p>如果 PPM Center 不支持为 Microsoft Project 配置的语言，则不会加载 PPM 插件。至少 MspTextResources_<xx>.properties 必须存在，才能加载 PPM 插件。有关详细信息，请参见《Multilingual User Interface Guide》。</p>
语言	<p>选择 PPM 插件使用的语言。如果选中“使用 Microsoft Project 语言”复选框，则无法在此字段中选择语言。如果选择了一种语言，则此选择不会受到对 Microsoft Project 语言进行的任何更改的影响。</p> <p>默认情况下，荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语和土耳其语为可用的语言选择。其他语言选择项由 PPM 服务器上已安装的语言包或属性文件是否已翻译和部署确定（有关详细信息，请参见《Multilingual User Interface Guide》）。</p>



PPM 插件语言设置仅影响 HP PPM Center 菜单和对话框。PPM Center 和 Microsoft Project 中的语言设置可确定如何在各自的应用程序中显示菜单、对话框和数据。

禁用保存提示

保存与 Microsoft Project 控制或共享的控制的 HP 项目管理工作计划关联的 Microsoft Project 文件时，系统将会提示您将工作计划发送到 HP 项目管理。这可让您选择将变更发送到 HP 项目管理。

如果在保存文件之后，不希望此选项将 Microsoft Project 工作计划的变更发送到 HP 项目管理，可以禁用提示。默认情况下，提示为启用状态。

要禁用保存提示，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择 “HP PPM Center” > “用户首选项”。
3. 在 “Microsoft Project” 选项卡中，取消选中 “保存 Microsoft Project 文件时，提示我在 PPM Center 中更新关联的项目” 复选框。
4. 单击 “保存”。

为 HP 项目管理控制的工作计划启用突出显示

可以允许 PPM 插件在 HP 项目管理控制的工作计划的 Microsoft Project 表视图中更改由 Microsoft Project 自动更改的预定日期的颜色。启用后，默认颜色为蓝色，但可以在 HP 项目管理项目级别设置中设置为其他颜色（请参见 “PPM Center 系统信息的 Microsoft 存储位置”（第 281 页））。

要启用突出显示，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择 “HP PPM Center” > “用户首选项”。
3. 在 “Microsoft Project” 选项卡中，选中 “在 PPM 控制模式下突出显示进度滑动” 复选框。
4. 单击 “保存”。

如果项目很大，则启用此选项可能会降低同步性能。

按需加载 PPM 插件

默认情况下，启动 Microsoft Project 后，会自动加载 PPM 插件。但是，加载 PPM 插件可能需要一段时间。如果此延迟不可接受，则可以设置首选项，在要使用 PPM 插件时再对其加载。

要按需加载 PPM 插件，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择 “HP PPM Center” > “用户首选项”。
3. 在 “Microsoft Project” 选项卡中，取消选中 “在启动时加载 PPM Center 插件” 复选框。
4. 单击 “保存”。

备份 Microsoft Project 文件

默认情况下，每次将工作计划信息从 Microsoft Project 成功发送到 HP 项目管理时，会保存未决 .mpp 文件，并将 .mpp 文件的副本保存到备份文件。备份文件的名称与 .mpp 文件的名称相同，但使用扩展名 .bak。默认情况下，保存备份文件的目录是存储原始 .mpp 文件的同一目录。

▶ 当 .mpp 文件和用户设置指向不同的 PPM 服务器 URL 时，会弹出一条警告消息，要求您选择一个 URL。

如果遇到与 Microsoft Project 中拥有实际值的任务或资源的删除相关的集成错误，则可以使用备份副本作为重新应用最新编辑的起始点。有关详细信息，请参见 “删除所需任务或有实际值的任务 / 资源”（第 335 页）。

可以启用或禁用自动备份，并在 “PPM 插件首选项” 页面中设置备份目录。

▶ 基于 Microsoft Project 服务器的项目不会发生自动备份。

要启用或禁用备份和设置备份目录，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择 “HP PPM Center” > “用户首选项”。
3. 在 “Microsoft Project” 选项卡中，选中 “在 Microsoft Project 文件与 PPM Center 同步之后，备份该文件” 复选框以启用自动备份。取消选中复选框可禁用自动备份。
4. （可选）在 “将备份项目文件保存到” 字段中设置备份目录。默认情况下，保存备份文件的目录是存储原始 .mpp 文件的同一目录。
5. 单击 “保存”。

启用同步日志

默认情况下，HP 项目管理和 Microsoft Project 之间的同步信息记录已禁用（这也会有助于性能优化）。可以选择启用同步的信息跟踪，从而使 “错误”、“警告” 和 “信息” 窗口的 “信息” 选项卡提供详细同步日志。

要启用同步的完整信息跟踪，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择 “HP PPM Center” > “用户首选项”。
3. 在 “Microsoft Project” 选项卡中，选中 “启用日志记录” 复选框。
4. （可选）键入其中保存日志文件的目录。



如果用户没有写入 PPM 插件日志文件的权限，则记录将禁用。

5. 单击 “保存”。

PPM Center 选项

PPM Center 选项可用于配置 Microsoft Project 和 PPM Center 之间的交互。使用这些选项可以更改 PPM 服务器连接，设置自定义 HTTP 标头和配置代理设置。

更改 PPM 服务器连接

默认情况下，Microsoft Project 连接到的 PPM 服务器是从中安装 PPM 插件的 PPM 服务器。显示的 PPM 服务器 URL 是 Microsoft Project 将其文件同步到的 PPM Center 实例。

要更改 PPM 服务器 URL 设置，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择 “HP PPM Center” > “用户首选项”。
3. 在 “PPM Center” 选项卡中，要与不同的 PPM 服务器同步，请在 “PPM 服务器 URL” 字段中键入不同的 URL。
4. （可选）选中或取消选中 “记住用户名” 复选框。如果选中，则 PPM 插件会使用相同的用户名登录到 PPM 服务器。如果取消选中，则登录对话框中的 “用户名” 字段将为空。
5. 单击 “保存”。

设置自定义 HTTP 标头

如果 PPM 服务器的验证需要自定义 HTTP 标头，则可以配置 PPM 插件使用的标头。发送到 PPM Center 的每个请求中均包括此自定义标头。

以下字段可以用于配置 PPM 插件的自定义 HTTP 标头。

表 10-9. 自定义 HTTP 标头设置

字段	描述
发送自定义 HTTP 验证标头	选中此复选框可在连接到 PPM 服务器时包括自定义 HTTP 标头。
标头名称	键入自定义 HTTP 标头的名称。除了空格和冒号 (:) 以外，标头名称只能包含字母数字和特殊字符。如果键入了无效字符，则在退出字段时会自动将其从标头名称移除。
包括 Windows 域	选中此复选框可包括 Windows 服务器域名和用户名。

自定义 HTTP 标头包括标头名称，后跟 Windows 服务器域名（如果选择）和用户名。

例如，如果系统设置如下：

用户名：smithj
Windows 服务器域：ASIAPACIFIC
标头名称：PPM_Authentication

如果选中“发送自定义 HTTP 验证标头”复选框，且“包括 Windows 域”复选框处于未选中状态，则使用的自定义标头为：

PPM_Authentication:smithj

如果“包括 Windows 域”复选框处于选中状态，则使用的自定义标头为：

PPM_Authentication:ASIAPACIFIC\smithj

为 PPM 插件配置代理服务器

PPM 插件和 PPM 服务器使用 HTTP 交换数据。如果此连接使用代理服务器，则必须配置代理设置。默认情况下，不使用代理服务器。

以下字段可以用于为 PPM 插件配置代理服务器。

表 10-10. 代理设置

字段	描述
直接连接	默认选择。如果 PPM 插件和 PPM 服务器之间的连接不需要代理服务器，则选择此选项。
Internet Explorer 代理设置	选择此选项可使用与在 Internet Explorer 中配置的相同代理服务器。
自定义代理	选择此选项可指定代理服务器。
代理服务器	键入代理服务器的 IP 地址或名称。
端口	键入用于连接到代理服务器的端口号。
代理验证	如果代理服务器需要验证，则选择或输入用于连接到代理服务器的凭证（用户名、密码和域）。
使用 Windows 凭证	选中此复选框可使用 Windows 提供的凭证以连接到代理服务器。
用户名	键入用于连接到代理服务器的用户名。如果选中了“使用 Windows 凭证”复选框，则不需要输入用户名。
密码	键入用于连接到代理服务器的密码。如果选中了“使用 Windows 凭证”复选框，则不需要输入密码。
域	可选。键入用于连接到代理服务器的 Windows 服务器域名。如果选中了“使用 Windows 凭证”复选框，则不需要输入域。

Microsoft Project 服务器选项

Microsoft Project 服务器选项可用于配置 Microsoft Project 服务器、Microsoft Project 和 PPM 插件之间的交互。使用此选项可以设置从 Microsoft Project 服务器使用的项目日历。

设置 PPM 插件的 Microsoft Project 服务器日历

如果 Microsoft Project 文件存储在 Microsoft Project 服务器上，则 Microsoft Project 文件使用的日历也将存储在 Microsoft Project 服务器上。可以将 PPM 插件配置为在 Microsoft Project 服务器上使用某个现有项目日历。如果不配置日历（不选中复选框或不键入日历名称），则将使用基于为 Microsoft Project 配置的语言的默认日历。

如果要求您在 PPM 插件的 Microsoft Project 服务器上使用特定项目日历，则设置 PPM 插件的 Microsoft Project 服务器日历。在 HP 项目管理控制模式下，PPM 插件必须配置为使用 Microsoft Project 服务器上的日历。PPM 插件将使用此日历以在集成期间同步任务信息。

以下字段可用于配置 PPM 插件使用的 Microsoft Project 服务器日历。

表 10-11. Microsoft Project 服务器日历选项

字段	描述
为 Microsoft Project 服务器使用自定义日历名称	选中此复选框可使用 Microsoft Project 服务器中的现有项目日历。
日历名称	键入 Microsoft Project 服务器上现有项目日历的名称。如果未输入名称，将使用基于 Microsoft Project 语言的默认日历。例如，在简体中文中，默认日历是“PPM 日历”。在德语中，默认日历是“PPM Kalender”。



如果日历名称不存在，则下次同步项目时，同步将失败。

创建和管理工作计划

选择和配置同步模式并确定项目管理策略之后，即已准备好开始创建和管理工作计划。

- 可以从现有 HP 项目管理工作计划在 Microsoft Project 中创建新工作计划（请参见 *使用 HP 项目管理在 Microsoft Project 中打开工作计划* 和 *“从 Microsoft Project 打开 HP 项目管理工作计划”*（第 307 页））。
- 可以从现有 Microsoft Project 工作计划在 HP 项目管理中创建新工作计划（请参见 *“将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理”*（第 309 页））。
- 关联的 HP 项目管理项目的同步模式可确定管理工作计划的方式。
 - 在 HP 项目管理控制模式下，可以从关联的 HP 项目管理工作计划更新 Microsoft Project 工作计划（请参见 *“从 HP 项目管理更新关联工作计划（HP 项目管理控制模式）”*（第 312 页））。
 - 在共享的控制模式下，可以从关联的 HP 项目管理工作计划检索实际值（请参见 *“从 HP 项目管理检索实际值（共享的控制模式）”*（第 312 页）），并将工作计划（已计划）信息发送到关联的 HP 项目管理工作计划（请参见 *“将工作计划（已计划）信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理（共享的控制模式）”*（第 314 页））。
 - 在 Microsoft Project 控制模式下，可以从 Microsoft Project 工作计划更新关联的 HP 项目管理工作计划（请参见 *“将关联工作计划更新到 HP 项目管理（Microsoft Project 控制模式）”*（第 315 页））。

- 在共享的控制模式和 Microsoft Project 控制模式下，可以将资源从 Microsoft Project 手动映射到 HP 项目管理（请参见“在应用程序之间手动映射资源（共享的控制模式和 Microsoft Project 控制模式）”（第 317 页））。
- 在 HP 项目管理中，某些编辑功能可能被禁用，具体取决于为项目选择的同步控制模式（请参见“HP 项目管理中允许的条件编辑”（第 322 页））。
- 可以移除、恢复和刷新 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联（请参见“移除 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联”（第 324 页）、“恢复 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联”（第 325 页）和“刷新 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联”（第 326 页））。
- 如果使用的是基于 Microsoft Project 服务器的项目，则 HP 项目的功能会略有不同（请参见“使用 Microsoft Project 服务器处理项目”（第 327 页））。
- 如果遇到任何同步问题，请参见“错误解决”（第 331 页）。

使用 HP 项目管理在 Microsoft Project 中打开工作计划

使用 HP 项目管理管理项目的项目经理可以在 Microsoft Project 中使用 HP 项目管理工作计划中的菜单打开当前 HP 项目管理工作计划。



使用 HP 项目管理在 Microsoft Project 中打开工作计划不再需要 ActiveX。

要使用 HP 项目管理在 Microsoft Project 中打开 HP 项目管理工作计划，请执行以下操作：

1. 在 HP 项目管理中打开工作计划。

2. 在工作计划中，单击“操作” > “在 Microsoft Project 中打开工作计划”。

此时将显示“打开 PPM_Project.mpp”对话框。

3. 选择“使用 Microsoft Office Project 打开（默认）”。
4. 单击“确定”。
5. 如果出现提示，则键入 HP 项目管理用户名和密码，并单击“确定”。

此时工作计划会在 Microsoft Project 中打开。

因为 PPM 插件必须打开工作计划，所以会创建一个临时 Microsoft Project 文件 (PPM_Project.mpp)。请不要保存此文件，且不要在 Microsoft Project 中使用该文件手动重新打开工作计划。如果临时文件未从 HP 项目管理启动，则 Microsoft Project 可能不会打开最新或正确的工作计划。Microsoft Project 打开了工作计划后，将删除临时文件。



从 Microsoft Project 打开 HP 项目管理工作计划

使用 HP 项目管理管理项目的项目经理可以在 Microsoft Project 中从 Microsoft Project 打开 HP 项目管理工作计划。经理可以将 Microsoft Project 文件分发给外部受众（例如 PMO 组）。经理还可以定期将 Microsoft Project 文件与 HP 项目管理同步，并且运行 Microsoft Project 报告以进行分发。

有关将 HP 项目管理工作计划与其 Microsoft Project 对应计划同步的详细信息，请参见“[设置 HP 项目管理和 Microsoft Project 的同步模式](#)”（第 276 页）。

要在 Microsoft Project 中打开 HP 项目管理工作计划，请执行以下操作：

1. 从 Microsoft Project “插件”选项卡区域中，选择“HP PPM Center” > “打开 PPM 工作计划”。
2. 如果出现提示，则键入 HP 项目管理用户名和密码，并单击“确定”。

3. 搜索工作计划然后选择其一打开。

只能从具有活动工作计划的项目中选择。此外，系统将指示选择的工作计划是否已与 Microsoft Project 集成。

4. 单击“选择”，或者双击所选项。

选择“HP PPM Center”>“显示错误、警告和信息”以查看在 Microsoft Project 中打开工作计划时出现的任何信息性消息、错误或警告。

HP 项目管理中的项目和 Microsoft Project 中的项目的任务结构和任务名称将相同。在任务之间将有一对一的关系，并且任务将在两个项目中以相同的顺序显示。任务将标记为固定持续时间，这会使资源分配和人力投入匹配。没有实际值的任务的预定开始和完成日期在 HP 项目管理和 Microsoft Project 中相同。

Microsoft Project 会根据开始和完成日期以及 Microsoft Project 中的资源日历计算持续时间。任务持续时间和汇总持续时间在两个应用程序之间有时会略有不同。

导致持续时间差异的原因可能是：

- 日历例外和假期（它们不会同步）
- Microsoft Project 处于自动计算模式时的任务约束（例如，任务 1 结束后任务 2 是否开始，以及任务 1 的持续时间更改后任务 2 的开始日期是否也更改）

应用于 Microsoft Project 中的项目日历的区域日历设置包括：

- 每天的小时数
- 每周的工作日数

向您提供自定义筛选器和表以快速查看任何更改。有关详细信息，请参见“自定义 Microsoft Project 筛选器和表”（第 247 页）。

将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理

将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理（使用“HP PPM Center” > “将工作计划发送到 PPM”菜单选择）会在 Microsoft Project 工作计划和 HP 项目管理项目之间创建关联。Microsoft Project 工作计划只可以关联到一个 HP 项目管理项目。

PPM 插件将计划信息和实际值从 Microsoft Project 工作计划发送到空的 HP 项目管理工作计划。此菜单选择无法用于更新现有 HP 项目管理工作计划中的计划信息和实际值。



从 Microsoft Project 发送文件之前，可能需要在 HP 项目管理中创建没有工作计划的项目。

可以将 Microsoft Project 工作计划发送到配置为三个同步模式之一的 HP 项目管理项目。项目管理策略有助于确定将 Microsoft Project 工作计划发送到空的 HP 项目管理工作计划的时间和原因。

例如，在 HP 项目管理控制模式下，可将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理，以便基于现有 Microsoft Project 工作计划创建新 HP 项目管理项目或将现有 Microsoft Project 工作计划转换为 HP 项目管理项目。

在共享的控制模式下，可将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理，原因是正在 HP 项目管理中收集实际值，但使用的是现有 Microsoft Project 工作计划，或要使用 Microsoft Project 计划工具。

在 Microsoft Project 控制模式下，可将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理，以便使用 HP 项目管理发布项目，并在 PPM 控制面板中显示该项目。

将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理项目时，将基于 Microsoft Project 中的当前 .mpp 文件在 HP 项目管理中创建新工作计划。使用 Microsoft Project 服务器的项目的行为略有不同；请参见“使用 Microsoft Project 服务器处理项目”（第 327 页）。

要将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理，请执行以下操作：

1. 从 Microsoft Project “插件”选项卡区域中，选择“HP PPM Center” > “将工作计划发送到 PPM”。
2. 如果出现提示，则键入 HP 项目管理用户名和密码，并单击“确定”。
3. 在“选择项目”对话框中单击“搜索”。
4. 选择将 Microsoft Project 工作计划发送到的项目。

只能从没有工作计划且您是其项目经理的项目中选择。如果不存在这样的项目，则必须在 HP 项目管理中创建一个。

5. 单击“选择”，或者双击所选项。
6. 对于受 Microsoft Project 控制或共享的控制的 HP 项目管理项目，集成将在应用程序之间自动执行资源映射。如果 Microsoft Project 中的资源无法自动映射到 HP 项目管理中的资源，则将显示“映射资源”对话框。



自动资源映射会在第一次同步或将新资源添加到 Microsoft Project 时发生。请参见“资源”（第 251 页）。

为未映射的资源指定映射，并单击“完成”。

您可以稍后检验自动映射、修改任何自动映射和为未映射的资源指定任何映射。有关“映射资源”对话框的详细信息，请参见“在应用程序之间手动映射资源（共享的控制模式和 Microsoft Project 控制模式）”（第 317 页）。

7. 如果 HP 项目管理项目是受 HP 项目管理控制或共享的控制，则将显示“发送实际值”对话框。必须选择“包括实际值”（将实际值发送到 HP 项目管理）或“忽略实际值”（不将实际值发送到 HP 项目管理）。进行选择之后，单击“确定”。

8. “集成完成”对话框显示时，集成即已完成。

在“集成完成”对话框中，可以选择移除 Microsoft Project 工作计划和 HP 项目管理项目之间的关联。

还可以单击“显示信息”，查看将工作计划发送到 HP 项目管理时发生的任何信息性消息、错误或警告。有关如何启用完整信息追踪的信息，请参见“启用同步日志”（第 300 页）。

单击“完成”关闭对话框。

默认情况下，将 Microsoft Project 文件发送到 HP 项目管理后，.mpp 文件的备份副本将自动保存到存储原始文件的相同目录，扩展名为 .bak。请参见“备份 Microsoft Project 文件”（第 299 页）。

集成期间，HP 项目管理会基于 HP 项目管理基础和资源日历重新计算每个任务的持续时间，但保持开始和完成日期相同。

最初会向 HP 项目管理项目分配“计划中”状态。在项目经理检验日期正确之后，项目应转为“活动”状态。

如果 HP 项目管理工作计划与 HP 时间管理集成，并且同步模式是 HP 项目管理控制或共享的控制，则当实际人力投入汇总到 HP 时间管理中的工作计划时，如果尚未修改实际人力投入（没有使用时间表单记录新时间），则不更新工作计划中的相应实际人力投入。如果已修改实际人力投入（已使用时间表单记录新时间），则将更新工作计划中的相应实际人力投入。因此，实际人力投入汇总到 HP 时间管理中的工作计划时，如果 HP 时间管理中的实际人力投入已更新，则将改写来源于 Microsoft Project 工作计划的实际值。如果尚未更新 HP 时间管理中的实际人力投入，则将保留来源于 Microsoft Project 工作计划的实际值。



从 HP 项目管理更新关联工作计划（HP 项目管理控制模式）

HP 项目管理控制工作计划时，可以从关联的 HP 项目管理工作计划更新 Microsoft Project 文件。在此更新期间，将改写对 Microsoft Project 文件直接进行的更改。

可以允许 PPM 插件在 Microsoft Project 表视图中突出显示由 Microsoft Project 自动更改的预定日期（请参见“为 HP 项目管理控制的工作计划启用突出显示”（第 298 页））。启用后，突出显示颜色为蓝色。

要从 HP 项目管理中的关联工作计划更新 Microsoft Project 文件，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择“HP PPM Center” > “从 PPM 项目更新工作计划”。

从 HP 项目管理检索实际值（共享的控制模式）

HP 项目管理和 Microsoft Project 共享计划的控制时，可以使用从关联的 HP 项目管理工作计划检索的实际值数据更新 Microsoft Project 文件。集成将显示 Microsoft Project 工作计划中将使用新实际值更新的任务，并在更改非您所预期的情况下提供取消更新的选项。

Microsoft Project 维护多个内部规则，这些规则确定在实际值字段中计算字段值的方式。这将导致每个应用程序中的数据不完全匹配的情况。要管理实际值信息的传输，请使用项目的“Microsoft Project 集成”策略。有关详细信息，请参见“将 PPM Center 信息传输到 Microsoft”（第 279 页）。

对于使用共享的控制的计划，要使用 HP 项目管理中的实际值更新 Microsoft Project 工作计划，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择 “HP PPM Center” > “从 PPM 检索实际值”。

此时集成会检索在 “Microsoft Project 集成” 策略的 “传输实际值信息” 设置中指定的实际值。

3. 将打开 “接受 PPM 实际值” 对话框，显示已更改的任务及其更改性质。如果更改非您所预期，则可以单击 “取消” 以取消更新。

单击 “继续” 可接受更改。

4. “集成完成” 对话框显示时，集成即已完成。

在 “集成完成” 对话框中，可以选择移除 Microsoft Project 工作计划和 HP 项目管理项目之间的关联。

还可以单击 “显示信息”，查看将工作计划发送到 HP 项目管理时发生的任何信息性消息、错误或警告。有关如何启用完整信息追踪的信息，请参见 “启用同步日志”（第 300 页）。

单击 “完成” 关闭对话框。

5. 使用 HP 项目管理中的新实际值更新 Microsoft Project 工作计划，Microsoft Project 中会打开一个新表，标识实际值更改的任务（变更的实际值）以及因 Microsoft 项目的内部字段规则而更改了预定信息的任务（受影响的实际值）。有关更多详细信息，请参见 “Microsoft Project 规则对字段的影响”（第 246 页）。

默认情况下，具有变更的实际值的任务以红色显示，而具有受影响的实际值的任务（由于 Microsoft Project 执行的自动计算而更改）以蓝色显示。这些颜色可以在项目设置的 “Microsoft Project 集成” 策略中配置。有关其设置的详细信息，请参见 “集成的项目级别设置”（第 274 页）。

还可以使用 Microsoft Project 集成提供的自定义筛选器和数据表视图查看变更的实际值。有关更多详细信息，请参见“自定义 Microsoft Project 筛选器和表”（第 247 页）。

要返回到 Microsoft Project 中的正常甘特图视图，请选择“视图” > “表” > “条目”。

将工作计划（已计划）信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理（共享的控制模式）

HP 项目管理和 Microsoft Project 共享工作计划的控制时，可以使用 Microsoft Project 文件中的计划信息（例如工作细目结构、预定计划和分配）更新关联的 HP 项目管理工作计划。

要将工作计划信息从 Microsoft Project 发送到 HP 项目管理，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择“HP PPM Center” > “用工作计划信息更新 PPM 项目”。
3. 集成会在应用程序之间自动执行资源映射。如果 Microsoft Project 中的资源无法自动映射到 HP 项目管理中的资源，则将显示“映射资源”对话框。



自动资源映射会在第一次同步或将新资源添加到 Microsoft Project 时发生。请参见“资源”（第 251 页）。

为未映射的资源指定映射，并单击“完成”。您可以稍后检验自动映射、修改任何自动映射和为未映射的资源指定任何映射。有关“映射资源”对话框的详细信息，请参见“在应用程序之间手动映射资源（共享的控制模式和 Microsoft Project 控制模式）”（第 317 页）。

4. “集成完成”对话框显示时，集成即已完成。

在“集成完成”对话框中，可以选择移除 Microsoft Project 工作计划和 HP 项目管理项目之间的关联。

还可以单击“显示信息”，查看将工作计划发送到 HP 项目管理时发生的任何信息性消息、错误或警告。有关如何启用完整信息追踪的信息，请参见“启用同步日志”（第 300 页）。

单击“完成”关闭对话框。

默认情况下，将 Microsoft Project 文件发送到 HP 项目管理后，.mpp 文件的备份副本将自动保存到存储原始文件的相同目录，扩展名为 .bak。请参见“备份 Microsoft Project 文件”（第 299 页）。

如果在 Microsoft Project 中遇到与具有实际值的任务或资源的删除相关的集成错误，请参见“删除所需任务或有实际值的任务 / 资源”（第 335 页）。

将关联工作计划更新到 HP 项目管理（Microsoft Project 控制模式）

Microsoft Project 控制工作计划时，可以从 Microsoft Project 文件更新关联的 HP 项目管理工作计划。

要从 Microsoft Project 文件更新 HP 项目管理中的关联工作计划，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择“HP PPM Center” > “从工作计划更新 PPM 项目”。
3. 集成会在应用程序之间自动执行资源映射。如果 Microsoft Project 中的资源无法自动映射到 HP 项目管理中的资源，则将显示“映射资源”对话框。



自动资源映射会在第一次同步或将新资源添加到 Microsoft Project 时发生。请参见“资源”（第 251 页）。

为未映射的资源指定映射，并单击“完成”。您可以稍后检验自动映射、修改任何自动映射和为未映射的资源指定任何映射。有关“映射资源”对话框的详细信息，请参见[在应用程序之间手动映射资源（共享的控制模式和 Microsoft Project 控制模式）](#)。

4. “集成完成”对话框显示时，集成即已完成。



如果删除了 Microsoft Project 中的资源或任务，且该资源或任务在 HP 项目管理中配置有实际值，或者该任务在 HP 项目管理中是必需的，则集成将失败。有关详细信息，请参见“删除所需任务或有实际值的任务 / 资源”（第 335 页）。

在“集成完成”对话框中，可以选择移除 Microsoft Project 工作计划和 HP 项目管理项目之间的关联。

还可以单击“显示信息”，查看将工作计划发送到 HP 项目管理时发生的任何信息性消息、错误或警告。有关如何启用完整信息追踪的信息，请参见“启用同步日志”（第 300 页）。

单击“完成”关闭对话框。

默认情况下，将 Microsoft Project 文件发送到 HP 项目管理后，.mpp 文件的备份副本将自动保存到存储原始文件的相同目录，扩展名为 .bak。请参见“备份 Microsoft Project 文件”（第 299 页）。

在应用程序之间手动映射资源（共享的控制模式和 Microsoft Project 控制模式）

在共享的控制模式和 Microsoft Project 控制模式下，Microsoft Project 资源会在同步期间自动映射到 PPM Center 资源。自动资源映射会在第一次同步或（同步期间）将新资源添加到 Microsoft Project 时发生。您还可以手动映射资源。有关自动资源映射的详细信息，请参见“资源”（第 251 页）。有关如何手动映射资源的信息，请参见[如何手动映射资源](#)。

映射或取消映射资源时，请注意以下内容：

- 项目参与者的列表包括资源、项目经理、干系人和摘要任务所有者。
- 列出的 HP 项目管理资源是作为当前用户管理的资源池中资源的用户或项目的人员配备概况中的资源的用户。
- 某些 Microsoft Project 资源可能不会自动映射到 HP 项目管理资源。未映射的资源有两种类型。第一种类型是无法由 PPM 插件自动映射且在每个 PPM Center 资源列中有问号的资源。第二种类型是特意设置为取消映射且在每个 PPM Center 资源列中有空字段的资源。
- 可以特意取消某些资源的映射。在此情况下，与这些资源关联的人力投入将作为 HP 项目管理中任务的未分配人力投入显示。
- 可以将单个 HP 项目管理资源映射到多个 Microsoft Project 资源。但是，这些 Microsoft Project 资源不能分配到同一任务。

如何手动映射资源

要将资源从 Microsoft Project 手动映射到 HP 项目管理，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择 “HP PPM Center” > “查看资源的映射”。

此时将打开 “映射资源” 对话框。表中的每一行均与 Microsoft Project 资源关联。这些资源可映射到一个或多个 PPM Center 资源，或者未映射。未映射的资源将在每个 PPM Center 资源列中具有问号或空字段。

3. 可以映射或取消映射 Microsoft Project 资源。

- 要映射 Microsoft Project 资源，请执行以下操作：

- a. 从表中选择 Microsoft Project 资源，并单击 “映射”。

此时将打开 “项目参与者” 对话框。表会列出在项目中定义为参与者的 PPM Center 资源。

- b. 可以从表映射资源，或搜索其他 PPM Center 资源。

- 要从表映射资源，请执行以下操作：

- i. 从表中选择资源。
- ii. 单击 “选择”，或者双击所选项。

- 要搜索其他 PPM Center 资源，请执行以下操作：

- i. 单击 “搜索”。

此时将打开 “搜索资源” 对话框。

- ii. 在相应字段中提供搜索标准。
- iii. 单击 “搜索”。

此时将重新加载 “搜索资源” 页面，显示搜索的结果。

- iv. 选择一个要映射的资源并单击“选择”。
 - c. 在“映射资源”对话框中检验映射。
 - 要取消映射 Microsoft Project 资源，请执行以下操作：
 - a. 从表中选择 Microsoft Project 资源，并单击“取消映射”。
 - b. 在“映射资源”对话框中检验映射。
 4. 单击“完成”。
 5. 如果有未映射的资源（无法由 PPM 插件自动映射且尚未设置为特意取消映射的资源），则将显示警告消息。
 - 要保存未映射的资源，请单击“继续”。
 - 要映射未映射的资源，请单击“上一步”（将返回到“映射资源”对话框）。

在应用程序之间手动映射企业资源

在与 Microsoft Project 企业项目同步的过程中，Microsoft Project 资源（企业和本地）会自动映射到 PPM Center 资源。自动资源映射会在第一次同步或（同步期间）将新资源添加到 Microsoft Project 时发生。您还可以手动映射资源。有关自动资源映射的详细信息，请参见“资源”（第 251 页）。有关如何手动映射资源的信息，请参见“如何手动映射资源”（第 318 页）。

映射或取消映射企业资源时，请注意以下内容：

- 项目参与者的列表包括资源、项目经理、干系人和摘要任务所有者。
- 当 `RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS` 参数设置为 `TRUE` 时，列出的 HP 项目管理资源是当前用户管理的资源池中的资源用户、项目的人员配备概况中的资源用户或任何资源池中的资源用户。

- 某些 Microsoft Project 资源可能不会自动映射到 HP 项目管理资源。未映射的资源有两种类型。第一种类型是无法由 PPM 插件自动映射且在每个 PPM Center 资源列中有问号的资源。第二种类型是特意设置为取消映射且在每个 PPM Center 资源列中有空字段的资源。
- 可以特意取消某些资源的映射。在此情况下，与这些资源关联的人力投入将作为 HP 项目管理中任务的未分配人力投入显示。
- 可以将单个 HP 项目管理资源映射到多个 Microsoft 本地资源。但是，这些 Microsoft Project 资源不能分配到同一任务。
- 可以将 HP 项目管理资源映射到 Microsoft 企业项目中的 Microsoft 本地资源和 Microsoft 企业资源。
- 只可以将 HP 项目管理资源映射到一个 Microsoft 企业资源。
- 为了映射和编辑 Microsoft Project 企业资源的映射，必须在 PPM Center 中具有“创建 MSPS 资源映射”和“编辑 MSPS 资源映射”访问授权。有关详细信息，请参见“映射企业资源的访问授权”（第 321 页）。
- Microsoft 企业资源和 PPM Center 资源均跨企业共享。不共享 Microsoft 本地资源。Microsoft 企业资源映射到 PPM Center 资源后，此映射也将跨企业共享，并可能会在多个企业项目之间共享。重新映射企业资源时，请记住任何更改均可能影响到多个企业项目。

有关如何手动映射资源的说明，请参见“如何手动映射资源”（第 318 页）。

映射企业资源时“映射资源”对话框中的差异

映射 Microsoft 企业资源时，“映射资源”对话框中的差异如下：

- 企业资源（映射和未映射的企业资源）的图标会与本地资源的图标（周围有红色方框）有所不同。
- 表中会显示一个新列“企业”，并指定资源是否为企业资源（项目必须是企业项目并且 Microsoft Project 必须连接到 Microsoft Project 服务器以便显示此列）。

映射企业资源的访问授权

如表 10-12 中所述，为了映射和编辑 HP 项目管理资源到 Microsoft 企业资源的映射，用户必须拥有相应的访问授权。

表 10-12. 映射 Microsoft 企业资源访问授权

访问授权	描述
创建 MSPS 资源映射	允许用户执行以下操作： <ul style="list-style-type: none">● 在 HP 项目管理资源和 Microsoft Project 企业资源之间创建新映射。
编辑 MSPS 资源映射	允许用户执行以下操作： <ul style="list-style-type: none">● 编辑 HP 项目管理资源和 Microsoft Project 企业资源之间的映射。● 从 Microsoft Project 企业资源取消 HP 项目管理资源的映射。

自动向“创建 / 编辑 MSPS 资源映射”访问授权提供以下安全组：

- PPM 所有访问授权
- PPM 项目经理

HP 项目管理中允许的条件编辑

根据为项目选择的同步模式，项目结构和任务信息将由 HP 项目管理或 Microsoft Project 控制。根据为项目选择的同步控制模式，将禁用 HP 项目管理中的某些编辑功能。由 Microsoft Project 控制的信息无法在 HP 项目管理中编辑。

“条件编辑汇总表”（第 265 页）中列出了每个同步模式的条件编辑限制的汇总。

编辑 HP 项目管理控制的项目

HP 项目管理控制项目时，允许用户在 HP 项目管理中编辑所有信息。具体包括更改任务结构、添加或删除新子项目和任务以及编辑任务进度安排和实际值字段。

编辑 Microsoft Project 控制的项目

Microsoft Project 控制所有项目计划和跟踪活动时，将禁用 HP 项目管理中的可比较编辑功能。此数据仅限于 HP 项目管理，且不与 Microsoft Project 共享，但仍然可以对其编辑。具体包括任务活动、角色、技能值、描述、用户数据、通知、备注和任务参考。

使用强制实施特定工作计划模板的项目类型时，可以从指定工作计划模板最初在 HP 项目管理中创建工作计划。然后，可以在 Microsoft Project 中打开工作计划。

在 HP 项目管理中将禁用可以更改项目和任务结构的所有功能。此类功能包括以下组件：

- “添加任务”图标
- “删除”图标

- “缩进 / 减少缩进” 图标
- “上移 / 下移” 图标

由于进度安排可以更改日期和持续时间，所以将禁用 “安排项目进度” 图标。PPM Center 项目的状态不能在此同步模式下更改；因此还会禁用 “更改状态”。也将禁用这些图标的键盘快捷键。

在标准 HP 项目管理界面中，我的任务 portlet 和 “任务详细信息” 页面不允许用户输入任务实际值。不论控制模式为何，我的任务 portlet 和 “任务搜索” 页面仍然会返回分配到用户的当前未完成任务。这可提供项目参与者的可见性。通过 “工作计划” 页面可以看到 Microsoft Project 中收集的实际值。

不论是使用 PPM 工作台中的操作、标准网页还是任何其他方法触发，通过 HP 项目管理都会禁用汇总计算。因此，即使 HP 项目管理中的计算通常会生成不同的值，HP 项目管理中的汇总值也将与 Microsoft Project 匹配。

在共享的控制模式下编辑

禁用字段时，共享的控制模式比其他两个模式更复杂。通过此模式，用户可以更改实际值字段，而保持计划字段不变。

只有通过 “任务详细信息” 页面上的 “资源” 选项卡才能编辑实际值字段。计划字段已禁用。在 “进度表” 视图中，子项目 / 任务表中的计划字段也不可编辑。

与 Microsoft Project 控制模式类似，将禁用可以更改项目和任务结构的所有功能。此类功能包括以下组件：

- “添加任务” 图标
- “删除” 图标

- “缩进 / 减少缩进” 图标
- “上移 / 下移” 图标

某些汇总操作已禁用。仍然会汇总实际值字段，但不会汇总预定字段。会保留来自 Microsoft Project 的导入值。

在共享的控制模式下允许的功能与只拥有“更新任务”访问授权的用户允许的功能非常类似。

移除 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联

Microsoft Project 文件只可以关联到一个 HP 项目管理项目。可以随时移除 Microsoft Project 文件和 HP 项目管理项目之间的关联。



如果确保不再需要将 Microsoft Project 文件链接到 HP 项目管理项目，则应当仅移除关联。移除链接可能会无法重新关联此文件。

要移除关联，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择“HP PPM Center” > “项目详细信息”。

此时将打开“HP Project and Portfolio Management Center 集成详细信息”对话框。

3. 单击“移除关联”。

如果已移除关联，则按钮的标签将是“恢复关联”，这样您就可以恢复与同一 HP 项目管理工作计划的关联。

4. 单击“移除”。
5. 单击“确定”。



即使已移除关联，仍然会保留资源映射。这样您就可以恢复关联，而不用重新映射资源。因此，如果再次链接项目，则不会发生自动资源映射（但可以手动修改资源映射）。请参见“如何手动映射资源”（第 318 页）。如果要从未链接的文件移除资源映射，请参见“如何从未链接的文件移除资源映射”（第 336 页）。

恢复 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联

如果已移除或已意外移除关联，则可以恢复 Microsoft Project 文件和 HP 项目管理项目之间的关联。如果在 Microsoft Project 文件和 HP 项目管理项目之间从不存在关联，则无法恢复关联。取而代之的是将 Microsoft Project 文件发送到 HP 项目管理项目（请参见“将 Microsoft Project 工作计划发送到 HP 项目管理”（第 309 页））。

要恢复关联，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 选择“HP PPM Center” > “项目详细信息”。

此时将打开“HP Project and Portfolio Management Center 集成详细信息”对话框。对话框中的字段为空。

3. 单击“恢复关联”。

此时关联的 HP 项目管理工作计划的相关信息会在对话框字段中显示。

字段名称	描述
服务器	PPM 服务器的 URL。
用户名	用于登录到 PPM 服务器的用户名。
名称	HP 项目管理项目的名称。
模式	HP 项目管理项目的同步模式。

4. 单击“确定”。

刷新 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联

刷新 Microsoft Project 文件和 HP 项目管理项目之间的关联会调整工作计划中的任务，以便可以同步工作计划。

如果在 Microsoft Project 中打开了 HP 项目管理工作计划，并在 Microsoft Project 中删除了所需任务或具有实际值的任务，则在同步工作计划时将获取一条错误消息。

在删除了所需任务的情况下，将无法同步计划的信息（在共享的控制模式和 Microsoft Project 控制模式下）。

在删除了具有实际值的任务的情况下，将无法同步实际值信息（在 HP 项目管理控制模式和共享的控制模式下）。

在同步工作计划之前，必须调整任务。可以通过刷新工作计划关联来调整任务。

要刷新 Microsoft Project 和 HP 项目管理之间的关联，请执行以下操作：

1. 从 Microsoft Project “插件”选项卡区域中，选择“HP PPM Center” > “刷新关联”。



此菜单选项只在同步工作计划的尝试不成功之后可用。

2. 如果出现提示，则键入 HP 项目管理用户名和密码，并单击“确定”。
3. 在“选择项目”对话框中单击“搜索”。
4. 选择要刷新 Microsoft Project 工作计划关联的项目。

只能从具有工作计划且您是其项目经理的项目中选择。如果不存在这样的项目，则必须在 HP 项目管理中创建一个。

5. 单击“选择”，或者双击所选项。
6. 在“刷新任务映射表”对话框中，检验将刷新的关联。如果任务有多个匹配的任务或选项，则将选择最适当的任务或选项。单击“继续”。
7. “集成完成”对话框显示时，刷新即已完成。

在“集成完成”对话框中，可以选择移除 Microsoft Project 工作计划和 HP 项目管理项目之间的关联。

还可以单击“显示信息”，查看刷新工作计划时发生的任何信息性消息、错误或警告。有关如何启用完整信息追踪的信息，请参见“启用同步日志”（第 300 页）。

单击“完成”关闭对话框。

使用 Microsoft Project 服务器处理项目

处理基于 Microsoft Project 服务器的项目时，HP 项目管理的功能略有不同，具体表现为：

- 在 HP 项目管理控制模式下，PPM 插件必须配置为使用 Microsoft Project 服务器上的日历。PPM 插件将使用此日历以在集成期间同步任务信息。默认情况下，使用的日历是“PPM 日历”（简体中文）。此日历可以从 PPM 插件的用户首选项进行配置（请参见“设置 PPM 插件的 Microsoft Project 服务器日历”（第 304 页））。如果未配置日历，且默认日历不存在于 Microsoft Project 服务器上，则集成将失败。
- 由 HP 项目管理控制的工作计划无法通过 HP 项目管理在 Microsoft Project 中直接打开。
- 如果 Microsoft Project 提供实际人力投入，则 PPM Center 将计算任务的完成百分比。如果未提供实际人力投入，则 PPM Center 会使用 Microsoft Project 提供的完成百分比。

- 不会为基于 Microsoft Project 服务器的项目创建备份文件。
- 如果为 Microsoft Project 服务器创建的临时项目文件与 PPM Center 集成，则关闭临时 Microsoft Project 文件后，就无法从 PPM Center 将其重新打开。从不保存临时 Microsoft Project 文件，并且该文件不存在于 Microsoft Project 服务器上。因此，PPM Center 找不到与其集成的 Microsoft Project 文件。

您可以将现有 PPM Center 项目导入到 Microsoft Project 中。但是，作为 Microsoft Project 临时文件的一部分的任何特定于 Microsoft Project 的信息（例如额外列）会丢失。与 PPM Center 的集成中不包括特定于 Microsoft Project 的信息。因此，在与临时 Microsoft Project 文件的初始集成过程中，信息不会与 PPM Center 集成。



将基于 Microsoft Project 服务器的项目与工作计划同步之后，还应将项目签入到 Microsoft Project 服务器。

使用 Microsoft 企业项目管理处理项目

使用 Microsoft 企业项目时，请注意以下内容：

- HP 项目的功能会略有不同。请参见 [使用 Microsoft Project 服务器处理项目](#)。
- 可以将 Microsoft 企业资源映射到 HP 项目管理资源。请参见“在应用程序之间手动映射企业资源”（第 319 页）。
- 如果将 Microsoft Project 服务器的多个实例与 PPM Center 的单个实例配合使用，则必须在所有 Microsoft Project 服务器实例中对 Microsoft 企业资源进行唯一标识。请参见 [使用多个 Microsoft Project 服务器实例](#)。
- 如果打开集成企业项目时，则连接或不连接到 Microsoft Project 服务器时的行为各不相同。有关此行为的描述，请参见 [表 10-13](#)。

- 如果同步企业项目的本地副本（仅限 Microsoft Project 2007），则必须将 PPM Center 项目重新链接到企业项目的本地副本。如果已连接到 Microsoft Project 服务器，则 PPM Center 资源会映射到 Microsoft 企业和本地资源。如果未连接，则在连接到 Microsoft Project 服务器前，将保留资源映射。

表 10-13. 连接和未连接到 Microsoft Project 服务器时打开集成的企业项目

	连接到 Microsoft Project 服务器	未连接到 Microsoft Project 服务器
从 PPM Center 打开集成的 Microsoft 企业项目	将打开集成的 Microsoft 企业项目。会保留企业和本地资源映射。	无法打开集成的 Microsoft 企业项目。可能创建企业项目的新本地副本。
从 Microsoft Project 打开集成的 PPM Center 项目	<p>可以选择执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 可以打开集成的 PPM Center 项目。会保留企业和本地资源映射。 ● 可以创建新的 Microsoft 企业项目。PPM Center 资源将映射到本地资源。如果企业和本地资源之间存在冲突，则系统会提示您替换或重命名本地资源。 	可以创建新的本地 Microsoft 企业项目。PPM Center 资源将映射到 Microsoft 本地资源。

使用多个 Microsoft Project 服务器实例

如果将 Microsoft Project 服务器的多个实例与 PPM Center 的单个实例配合使用，则必须在所有 Microsoft Project 服务器实例中对 Microsoft 企业资源进行唯一标识。

在 Microsoft Project 服务器中，在一个实例上分配到企业资源的 ID 可能在另一个实例上分配到另一个企业资源。也就是说，相同 ID 可能会在多个 Microsoft Project 服务器实例中使用。必须使用类型文本的企业自定义字段（不是字段 ID）对每个企业资源进行唯一标识。



Microsoft Project 服务器 2003 和 Microsoft Project 服务器 2007 支持不同的企业自定义字段。在 Microsoft Project 服务器 2003 中，您只能使用现有企业自定义字段（例如，EnterpriseText1）。而在 Microsoft Project 服务器 2007 中，您可以创建新的企业自定义字段。

在 PPM 服务器上，将参数 `MSPS_RESOURCE_CUSTOM_FIELD` 添加到 `server.conf` 文件。此参数必须设置为 Microsoft Project 服务器企业自定义字段用于唯一标识企业资源的名称。有关编辑 `server.conf` 文件的信息，请参见《Installation and Administration Guide》。

使用项目 Web 访问处理项目

使用项目 Web 访问签出企业资源会为 Microsoft Project 服务器生成临时项目文件。可以将此临时项目文件与 PPM Center 集成时，一旦关闭此临时文件，此文件将不会在 Microsoft Project 服务器上保存。即使保存了临时项目文件，它也不会保存在 Microsoft Project 服务器上。因此，关闭临时项目文件之后，将无法从 Microsoft Project 服务器在 PPM Center 上打开集成项目文件，因为它与不存在于 Microsoft Project 服务器上的项目文件关联。

错误解决

Microsoft Project 支持很多功能，这些功能在 HP 项目管理中不重复，也不会与之进行同步。Microsoft Project 文件导入到 HP 项目管理中后，将不显示此信息。将 Microsoft Project 文件发送到 HP 项目管理不会从 Microsoft Project 移除此数据。在 Microsoft Project 中打开 HP 项目管理工作计划不会创建此数据或将其设置为默认值。

其他 Microsoft Project 功能将处理在两个应用程序之间同步的预定和跟踪信息。在这些情况下，界面会将 Microsoft Project 数据转换为 HP 项目管理可以表示的信息。界面会尝试尽可能维护原始工作计划的意图。

错误和警告

在同步期间，“错误和警告”窗口会向您通知错误或警告，并包括用于解决问题的建议。

- 错误指的是为了使任务成功必须解决的致命问题。错误会停止集成进程，让您纠正问题并重新启动集成。
- 警告只是出于参考目的。审查警告之后，可以选择响应警告，或将其忽略。

在 Windows Vista 或 Windows 7 上安装 Visual Studio Tools for Office (VSTO)

在 Windows Vista 或 Windows 7 系统上，如果能够在系统上安装软件，但使用 PPM 插件安装程序安装 VSTO 时遇到问题，您可能需要以管理员身份调用 PPM 插件安装程序。具体操作如下：

1. 右键单击 `setup.exe` 文件，选择“以管理员身份运行”。
2. 单击“确定”。

3. 遵循提示安装 VSTO。仅安装 VSTO（此时不要安装 PPM 插件）。

在安装好 VSTO 并且已经从 PPM 插件安装程序退出之后，安装 PPM 插件（请参见“安装说明”（第 233 页））。

HP PPM Center 菜单不可见以及如何重新启用 PPM 插件

如果 PPM Center 在操作期间意外停止（例如，运行 PPM Center 的系统发生故障），您将可能需要从 Microsoft Project 重新启用 PPM 插件，以便显示 HP PPM Center 菜单。

要从 Microsoft Project 重新启用 PPM 插件，请执行以下操作：

1. 单击“帮助” > “关于”。
2. 单击“禁用项”。
3. 如果列出了 PPM 插件，则从列表将其移除以将它启用。

使用无效 SSL 证书连接到 PPM 服务器

如果 PPM 服务器上的 SSL 证书无效，则在尝试连接 PPM 服务器时会显示警告消息。可以选择“始终忽略”（始终忽略此警告消息）、“仅限会话”（仅忽略此 Microsoft Project 会话的警告消息）或“取消”（不连接到 PPM 服务器）。

如果选择始终忽略警告消息，则除非更改 PPM 服务器连接，否则将始终忽略消息。如果在选择始终忽略警告消息之后，您希望显示警告消息，则可以更改 PPM 服务器连接，保存变更，然后将 PPM 服务器连接更改为原始连接。

单点登录系统和 Microsoft Internet Explorer

如果访问单点登录系统时出现问题，请检验 PPM 插件代理设置和 Microsoft Internet Explorer 代理设置是否相同。

HP PPM Center 菜单

HP PPM Center 菜单会显示最后一个活动的 Microsoft Project 文件的菜单选择。例如，如果在 Microsoft Project 中打开两个项目文件，一个由 Microsoft Project 控制，另一个是共享的控制；如果关闭由 Microsoft Project 控制的文件，则 HP PPM Center 菜单会显示 Microsoft Project 控制的项目的菜单选择（即使共享的控制项目是唯一打开和显示的项目）。要查看正确的菜单选择，请在共享的控制项目中的任意位置单击以使其变为活动状态。

通过 PPM Center 在 Microsoft Project 中打开工作计划

使用 Internet Explorer 和 Microsoft Project 2007，通过 PPM Center 在 Microsoft Project 中打开工作计划会为 Microsoft Project 文件生成锁定文件。但是，在关闭 Microsoft Project 文件之后，不会重置锁定文件。通过 PPM Center 在 Microsoft Project 中打开相同的工作计划时（无需重新启动 Internet Explorer），将显示“文件正在使用中”消息，且 Microsoft Project 文件只能以只读模式打开（您还可以选择在文件不再使用时收到通知）。

关闭已从 PPM Center 打开的 Microsoft Project 文件之后，通过执行以下操作之一重置锁定文件：

- 删除锁定文件

在任何 Internet Explorer 窗口中执行以下操作：

- a. 选择“工具” > “Internet 选项”。
- b. 在“常规”选项卡区域的“Internet 临时文件”部分中，单击“删除文件”。

- c. 在“删除文件”对话框中，单击“确定”。
- d. 在“Internet 选项”对话框中，单击“确定”。
- 重新启动 Internet Explorer
- 重新启动运行 Internet Explorer 的系统

Microsoft Project 中的手动进度安排模式

如果 Microsoft Project 文件处于手动进度安排模式，且未选择此选项，则原因可能是：

- 之前与 HP 项目管理的同步失败。同步期间，在 HP 项目管理控制模式或共享的控制模式下，进度安排模式将设置为手动，然后在同步完成后立即返回为自动。如果同步未完成，则进度安排模式可能依然为手动。
- 打开处于手动模式的项目，然后创建导致项目继承设置为默认值的手动模式的 Microsoft Project 文件。

在 Microsoft Project 中不会重新计算汇总值

在 Microsoft Project 中有两种进度安排模式：自动和手动。默认情况下，项目处于自动进度安排模式并且自动重新计算汇总值。如果出于某些原因，项目处于手动进度安排模式（请参见 *Microsoft Project 中的手动进度安排模式*），则可以执行以下操作之一：

- 将项目设置为自动进度安排模式。
- 选择 **F9** 重新计算汇总值。



如果工作计划是由 HP 项目管理控制，则您可能不希望重新计算汇总值。重新计算汇总值会导致项目日期发生变更。

同步失败

出于以下原因，同步可能失败，或可能看似失败：

- 将打开“Microsoft Project 帮助”对话框并要求响应。如果打开对话框，则 Windows 任务栏中的 Microsoft Project 按钮应当闪烁。选中“不再提示”复选框，并关闭对话框以继续同步。
- 将打开任意 Microsoft Project 对话框并要求响应。如果打开对话框，则 Windows 任务栏中的 Microsoft Project 按钮应当闪烁。响应 Microsoft Project 对话框以继续同步。



如果对话框要求打开其他 Microsoft Project 文件，请不要执行。

- 另一个 Microsoft Project 文件已打开。在重新启动同步之前，关闭所有打开的 Microsoft Project 文件和 Microsoft Project。

删除所需任务或有实际值的任务 / 资源

在 Microsoft Project 和 HP 项目管理之间共享工作计划时，在 Microsoft Project 中删除以下实体类型之一将导致出现停止下一个集成进程的错误（无法在 HP 项目管理中删除具有实际值的任务或资源）：

- 由工作计划模板标记为必需的任务（如果工作计划最初在 HP 项目管理中从工作计划模板创建而来）。
- 具有实际值的任务或资源。

如果在 Microsoft Project 中遇到与具有实际值的任务或资源的删除相关的集成错误，则可以执行以下操作之一：

- 使用现有备份副本作为重新应用最新编辑的起始点。有关备份的详细信息，请参见“备份 Microsoft Project 文件”（第 299 页）。
- 在 Microsoft Project 中，选择“HP PPM Center” > “刷新关联”，以恢复任务和依赖性。

使用 Microsoft Project 关联恢复删除的任务

通过在 Microsoft Project 中选择“HP PPM Center” > “项目详细信息”，可以将工作计划手动重新链接到 Microsoft Project 文件（请参见“恢复 Microsoft Project 和 HP 项目管理关联”（第 325 页））。在选择要重新建立链接的项目之后，集成会逐任务地检查工作计划，并向您提供其 Microsoft Project 对应方不明确或不存在的任务列表。对于每个任务，可以从以下选项选择：

- 在 Microsoft Project 计划中选择匹配的任务
- 在 Microsoft Project 计划中创建新任务
- 什么也不做

将会忽略与 HP 项目管理任务不关联的 Microsoft Project 计划中的任何任务。

如何从未链接的文件移除资源映射

如果已移除 PPM Center 项目和 Microsoft Project 文件之间的关联，则将保留资源映射（以备要重新关联文件之需）。

可以从未链接的文件手动移除资源映射。在手动移除资源映射之后，如果重新链接文件，则将执行自动资源映射。

要从未链接的文件移除资源映射，请执行以下操作：

1. 在 Microsoft Project 中打开项目。
2. 找到包含用于映射的 PPM Center ID 的列。此列的名称在“Microsoft Project 集成”策略中由字段“PPM 资源信息需要一个 Microsoft 资源自定义字段”进行设置（默认情况下，列的名称为“Number20”）。
3. 从此列删除所有 PPM Center ID。
4. 保存项目。

11 集成 HP 时间管理

HP 时间管理集成总览

本章说明 HP 项目管理如何与 HP 时间管理集成，为资源提供更详细的方式报告处理项目的时间。只有已购买并安装 HP 时间管理，本章才有用。

在项目设置中，使用“成本与人力投入”策略（主要是其“时间管理”部分）集成特定项目的 HP 时间管理和 HP 项目管理。此时可以指定以下内容：

- 在时间表单上跟踪项目任务的详细信息级别
- 项目时间的记录者
- 某些项目代表是否必须批准记录的时间
- 跟踪的人力投入字段
- 是否可以在任务完成之后记录时间

在配置集成中，需要考虑以下因素：

- 拥有 HP 时间管理许可证的所有资源必须使用时间表单或“我的任务” portlet 输入集成项目的实际值，而不是使用项目工作计划输入。
- 可以配置要跟踪的实际值。对于使用 HP 时间管理跟踪项目实际值的集成项目，必须要求资源跟踪“实际人力投入”。

- 您可以配置资源记录时间所依据的项目级别（项目、摘要任务级别 1 到 6 或任务）。例如，如果在摘要任务级别 2 上记录时间，则对于层次结构级别 2 以下的所有任务，分配给这些任务的资源将仅在摘要任务级别 2 上报告这些任务的时间。
- 如果要跟踪“预计剩余人力投入”，则必须在任务级别记录时间。
- 针对集成项目记录时间之后，将无法更改从任何摘要任务级别到任务级别的记录，也无法更改从项目级别到摘要任务级别的记录。但是，可以更改从任务级别到摘要任务级别，或从摘要任务级别到项目级别的记录。
- 针对集成项目记录时间之后，将无法禁用集成。
- 资源无法将时间花在 HP 项目管理和 HP 时间管理中的同一任务上。因此，如果计划为其任务部分完成的项目建立集成，则需要首先确保实际值是最新的，然后将每个部分完成的任务分为已完成任务和新任务。
- HP 时间管理分配更新的某些实际值字段在“任务详细信息”页面上为只读。已分配资源提供了人力投入后，只有此已分配资源才可以将其删除。
- 已分配资源记录的时间将显示为任务和摘要任务的贡献项。
- 集成项目的经理不一定需要将所有工作计划任务分配到 HP 时间管理用户；将自动汇总 HP 项目管理用户实际值和未分配人力投入。

时间表单更新服务（TM-PM 同步服务）会将在时间表单中对任务输入的实际人力投入更新发送到其项目工作计划中的同一任务，频率由服务指定（默认情况下，每 3 小时）。将这些更新以服务的形式提供可以改善 HP 时间管理的性能。有关配置服务的信息，请参见《System Administration Guide and Reference》。

除了“时间管理”部分以外，“成本与人力投入”策略还具有“资源负荷设置”部分和“财务管理”部分。

有关“资源负荷设置”部分的信息，请参见“资源负荷设置”（第 51 页）。

在“财务管理”部分中，可以指定是否使用自动成本计算，以便每当资源更新并保存时间表单时，HP 时间管理都会将人力投入数据自动传递到计算并更新项目的“实际成本”的 HP 项目管理。（此时，无法在 HP 项目管理中直接编辑“实际成本”）。如果不从工作计划汇总任何值（将成本数据手动输入到财务摘要中），则 HP 时间管理仍会将人力投入数据传递到 HP 项目管理，但 HP 项目管理无法计算“实际成本”。有关详细信息，请参见“财务管理”（第 53 页）。

“项目字段”策略将确定是否跟踪“预计完成日期”和某些其他字段。

为项目启用时间管理

“成本与人力投入”策略可确定 HP 时间管理是否对于给定项目类型有效。使用项目类型创建的启用时间管理的项目将能够使用 HP 时间管理收集实际值。有关配置“成本与人力投入”策略以支持使用 HP 时间管理的详细信息，请参见“成本与人力投入”（第 49 页）。

使用我的任务 Portlet

“我的任务” portlet 显示多个任务的信息。用户可以指定显示的最大任务数，以及 portlet 标题。资源可以更新“我的任务” portlet 中的大部分字段。

通过启用时间管理，“我的任务” portlet 使您能够借助使用 HP 时间管理的项目的时间表单输入时间。集成项目的“我的任务” portlet 上还会显示摘要任务。

如果要处理使用 HP 时间管理的项目，则“我的任务” portlet 将显示每个任务的“实际人力投入”字段，作为计算的人力投入细目汇总，此细目汇总对应于“使用时间表单”字段中指示的时间表单，仅筛选相关任务。单击“实际人力投入”值将打开人力投入细目，以直接编辑。人力投入细目仅显示在“我的任务” portlet 中显示的任务。



人力投入细目中提供的值用于“使用时间表单”字段中指定的时间表单。如果要为不同时间表单提供值，则在编辑任务或摘要任务的人力投入细目之前，选择所需时间表单。

要从“我的任务” portlet 在时间表单上输入项目的实际值信息，请执行以下操作：

1. 导航到我的任务 portlet。
2. 确保在“使用时间表单”字段中显示正确的时间表单。

如果输入的时段没有时间表单，则将提供选项以使用新时间表单，该时间表单将在单击“保存”后创建。

无法从“我的任务” portlet 编辑处于“返工中”和“待定批准”状态的时间表单。可用时间表单的列表中不显示处于“已冻结”和“已关闭”状态的时间表单。

3. 单击要为其输入实际值信息的任务的“实际人力投入”值。

此时将打开“人力投入细目”对话框。

4. 提供所需时间表单项的信息。

可以对具有不同活动的任务的单独项提供时间。

5. 单击“完成”。

6. 单击“保存”。

通过单击“转到时间表单”，可以随时从“我的任务” portlet 打开受影响的时间表单。



如果单击“转到时间表单”，则在“我的任务” portlet 中显示的具有实际值的任务数据将自动保存到时间表单。

如果单击“转到时间表单”，则将放弃对人力投入细目所做的任何未保存的更改。

