HP Project and Portfolio Management Center

Версия ПО: 9.20

Руководство пользователя модуля «Управление ресурсами»

Дата выпуска документа: Февраль 2013 г.
Дата выпуска ПО: Февраль 2013 г.

Официальное уведомление

Гарантийные обязательства

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

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

Пояснения к ограниченным правам

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

Информация об авторских правах

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 1997-2013.

Информация о товарных знаках

Adobe® является товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated.

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

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

Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и/или ее филиалов.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком The Open Group.

Обновление документации

На титульном листе настоящего руководства приведена следующая информация.

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

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

h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals

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

Поддержка

Посетите веб-сайт поддержки программного обеспечения HP по адресу:

hp.com/go/hpsoftwaresupport

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

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

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

Получить более подробные сведения об уровнях доступа можно по адресу:

h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

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

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

Содержание

1 Начало работы с модулем «Управление ресурсами» . . . 11
Введение в модуль «Управление ресурсами» . . . 11
Связанные документы . . . 13

2 Настройка модуля «Управление ресурсами» . . . 15
Обзор процесса настройки «Управление ресурсами» . . . 15
Настройка валидаций модуля «Управление ресурсами» . . . 16
Иерархическое выделение для валидации списка автозаполнения . . . 19
Вопросы обновления . . . 20
Включение иерархического выделения . . . 20
Пример запроса вкладки «Иерархическое представление» . . . 21
Использование иерархического выделения . . . 24
Настройка периодов по умолчанию . . . 25
Настройка ролей . . . 26
Создание новой роли . . . 27
Изменение существующих ролей . . . 28
Удаление ролей . . . 28
Настройка навыков . . . 29
Создание нового навыка . . . 29
Изменение существующих навыков . . . 30
Удаление навыков . . . 30
Настройка регионального календаря . . . 31
Установка системного регионального календаря по умолчанию . . . 33
Установка регионов . . . 34
Настройка полей заданий типа «запрос» . . . 34
Настройка ресурсных пулов . . . 39
Настройка уведомлений по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов . . . 39
Уведомления профиля ресурсов по умолчанию . . . 40

Уведомления ресурсного пула по умолчанию . . . 40
Изменение уведомлений по умолчанию . . . 41
Группирование уведомлений . . . 41
Настройка параметров уведомлений . . . 42
Настройка службы уведомлений . . . 42

3 Моделирование организации . . . 45
Обзор моделирования организации . . . 45
Настройка ресурса . . . 46
Настройка атрибутов ресурсов . . . 48
Настройка календаря ресурса . . . 51
Изменение нескольких ресурсов . . . 52
Безопасность ресурсов . . . 53
Моделирование организационных единиц . . . 54
Создание организационной единицы . . . 57
Создание модели организации . . . 59
Связывание организационных единиц с группами безопасности . . . 61
Преобразование типа организационной единицы . . . 65
Удаление организационной единицы . . . 66

4 Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости . . . 67
Обзор использования модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости . . . 67
Планирование емкости с помощью пулов ресурсов . . . 69
Использование ресурсных пулов: общий обзор . . . 70
Создание ресурсного пула . . . 71
Просмотр ресурсных пулов . . . 73
Включение и отключение ресурсных пулов . . . 74
Изменение уведомлений ресурсного пула . . . 75
Отключение уведомления для ресурса . . . 76
Экспорт данных ресурсного пула в Excel . . . 76
Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах . . . 77
Просмотр прогноза по заявкам . . . 79
Управление распределением . . . 80
Просмотр загрузки ресурсов . . . 80
Безопасность ресурсных пулов . . . 80
Полномочия доступа ресурсных пулов . . . 81
Страница настройки доступа к ресурсному пулу . . . 82
Использование страницы «Настроить доступ» . . . 83
Сведение данных о ресурсных пулах . . . 84

Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов 84
Использование профилей ресурсов: общий обзор 92
Создание профиля ресурсов 93
Импорт позиций в профиль ресурсов 99
Просмотр профилей ресурсов 99
Использование поля «Поиск» 100
Использование страницы «Поиск профилей ресурсов» 100
Изменение уведомлений профиля ресурсов 101
Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов 103
Безопасность профиля ресурсов 104
Полномочия доступа профиля ресурсов 104
Страница «Настроить доступ» профиля ресурсов 106
Использование страницы «Настроить доступ» 107
Очистка будущих прогнозов и назначений 108
Удаление профилей ресурсов 109
Использование других возможностей профиля ресурсов 109
Профили ресурсов и модуль «Управление портфелями» 109
Ресурсные пулы по умолчанию для профилей ресурсов 110
Расчет прогнозируемых трудовых затрат из профилей ресурсов 110
Ввод фактических значений напрямую 111
Корректировка периода распределения 112
Гарантированные распределения 112
Прогнозное планирование 114
Настройка страницы «Прогнозное планирование» 114
Настройка полномочий доступа 115
Доступ к странице «Прогнозное планирование» 116
Использование страницы «Прогнозное планирование» 118
Изменение прогнозных данных 118
Сохранение изменений прогнозных данных 119
Добавление позиции 119
Удаление позиции 120
Отправка запросов на ресурсы 121
Просмотр сведений о профиле ресурсов или позиции 122
Фильтрация и сортировка 123
Изменение параметров отображения 125
Назначение ресурсов ресурсного пула 126
Сбор запросов на ресурсы 127
Создание назначений 128

Отклонение и перенаправление заявок . . . 129
Назначение гарантированных распределений . . . 131
Анализ ресурсных пулов . . . 133
Сравнение ресурсных пулов с профилями ресурсов . . . 133
Таблица анализа разбиения ресурсных пулов . . . 137
Анализ профилей ресурсов, связанных с проектами . . . 140
Автоматическое отслеживание фактических значений для профилей ресурсов . . . 140
Автоматическое отслеживание фактических значений с помощью модуля «Управление временем» . . . 142
Сравнение назначений проекта с профилем ресурсов . . . 144
Анализ профилей ресурсов, связанных с активами . . . 146
Сведение данных о времени по активам в профиле ресурсов . . . 146
Просмотр фактических значений . . . 146
Портлет «Анализ степени загрузки» . . . 147
Управление распределением ресурсов . . . 147
Доступ к странице «Управление распределением ресурсов» . . . 147
Интерпретация страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 148
Фильтрация и сортировка страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 150
Быстрые фильтры . . . 151
Расширенная фильтрация . . . 152
Фильтр периода . . . 154
Сортировка по профилю ресурсов и позиции профиля ресурсов . . . 155
Изменение параметров отображения страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 156
Отображение ресурсов . . . 157
Отображение дополнительных страниц . . . 158
Изменение ключей или параметров файла server.conf . . . 158
Назначение ресурса запросу на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 161
Назначение ресурса гарантированному распределению со страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 162
Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 163
Гарантия распределений со страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 164
Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 164
Удаление ресурса со страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 165
Удаление гарантированного распределения . . . 166
Изменение статуса ресурса на странице «Управление распределением ресурсов» . . . 166
Сохранение изменений данных о распределениях на странице «Управление распределением ресурсов» . . . 166
Просмотр предполагаемого использования ресурсного пула со страницы

«Управление распределением ресурсов» . . . 168
Просмотр информации о профиле ресурсов, ресурсе или позиции со страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 169
Просмотр информации о профиле ресурсов . . . 169
Просмотр информации о ресурсах . . . 170
Просмотр информации о позиции . . . 170
Изменение отображаемого ресурсного пула на странице «Управление распределением ресурсов» . . . 170
Производительность и другие особенности страницы «Управление распределением ресурсов» . . . 171

5 Использование модуля «Управление ресурсами» для выполнения плана работ и запросов . . . 173
Обзор использования модуля «Управление ресурсами» для выполнения выполнения плана работ и запросов . . . 173
Настройка запросов для модуля «Управление ресурсами» . . . 174
Назначение запросов . . . 176
Назначение задач . . . 177
Связывание ролей с задачами . . . 177
Назначение ресурсов задачам . . . 178
Резервирование нескольких ресурсов для задачи . . . 180
Сравнение емкости проекта с нагрузкой плана работ . . . 181
Сравнить с планом работ для проекта . . . 182
Представление «Использование ресурса» плана работ . . . 184
Использование системы поиска ресурсов . . . 184
Улучшенная система поиска ресурсов . . . 188
Обновление столбцов . . . 189
Масштабируемые результаты ресурсов . . . 190
Поиск ресурса . . . 192
Использование полей данных ресурсов пользователя для поиска ресурсов . . . 193
Изменение критериев навыка для поиска ресурсов . . . 196
Просмотр загрузки ресурса . . . 198
Необходимые и предпочтительные навыки . . . 200
Уровень навыков . . . 200
Сравнение навыков . . . 202
Расчеты системы поиска ресурсов . . . 203
Расчет оценки пригодности . . . 203
Расчет оценки доступности . . . 204
Расчет оценки навыка . . . 209
Расчет предполагаемого использования . . . 209
Переопределение плановых и фактических значений . . . 213
Отношения значений плановых полей . . . 213

Отношения значений фактических полей . . . 214
Просмотр заданий . . . 215
Портлет «Мои задачи» . . . 215
Портлет «Мои задачи» . . . 216
Визуализация личной нагрузки и емкости . . . 216
Визуализация назначений . . . 218
Таблица разбиения нагрузки ресурса . . . 222
Корректировка календарей ресурсов . . . 224

A Стандартный сценарий использования . . . 225

B Примеры вычисления невыполненной заявки . . . 227
Образец данных . . . 227
Сценарий 1: Невыполненная заявка вычисляется, когда прогнозируемые заявки и назначения используют один и тот же календарь . . . 228
Сценарий 2: Расчет невыполненной заявки, когда прогнозируемые заявки и назначения используют разные календари . . . 231
Сценарий 3: Расчет невыполненной заявки, когда назначенные ресурсы распределены частично . . . 234
Сценарий 4: Расчет невыполненной заявки, когда невыполненная заявка перенаправляется в другой пул . . . 235
Сценарий 5: Расчет невыполненной заявки, когда прогнозируемая заявка просматривается на странице ресурсного пула . . . 237

Индекс . . . 241

1 Начало работы с модулем «Управление ресурсами»

Введение в модуль «Управление ресурсами»

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

- Возможности моделирования ролей и навыков раскрывают потенциал ресурсов, а региональные календари упрощают точное определение доступных рабочих часов, а также праздников и отпусков. См. дополнительные сведения о настройке, которую необходимо выполнить перед использованием модуля «Управление ресурсами», в Гл. 2 *«Настройка модуля «Управление ресурсами»»* на стр. 15.
- Возможности организационного моделирования обеспечивают отслеживание размещения ресурсов и менеджеров, которым они подчиняются. См. дополнительные сведения о моделировании организации на уровне пользователя и группы в Гл. 3 *«Моделирование организации»* на стр. 45.
- При назначении ресурсов задачам и запросам менеджеры получают полную визуализацию возможностей команд и нагрузки на них с точки зрения текущего выполнения и планирования ресурсов на будущее.
    - Для поддержки будущих требований и планирования проектов реализовано прогнозирование ресурсов на основе профилей ресурсов и ресурсных пулов. Визуализация на глобальном уровне помогает менеджерам ресурсов и программ оценивать

выполнимость и графики проектов, принимать заблаговременные кадровые решения и делать назначения. См. дополнительные сведения об использовании ресурсных пулов и профилей ресурсов для моделирования и планирования назначений ресурсов в Гл. 4 *«Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости»* на стр. 67.

- Для поддержки текущих запросов и планирования проектов модуль «Управление ресурсами» предоставляет набор средств визуализации и сопутствующих инструментов, которые ресурсы могут использовать для обмена информацией о своих нуждах и возможностях. Сюда входят рабочие календари, стандартные поля планирования задач и запросов и гистограммы нагрузки и емкости ресурсов. См. дополнительные сведения об использовании средств визуализации модуля «Управление ресурсами» для оценки использования ресурсов и оптимизации эксплуатационной емкости в Гл. 5 *«Использование модуля «Управление ресурсами» для выполнения плана работ и запросов»* на стр. 173.

Связанные документы

Связанные документы:

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

2 Настройка модуля «Управление ресурсами»

Обзор процесса настройки «Управление ресурсами»

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

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

Настройка валидаций модуля «Управление ресурсами»

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

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

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

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

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

Чтобы изменить значения этих валидаций полей, выполните следующие действия.

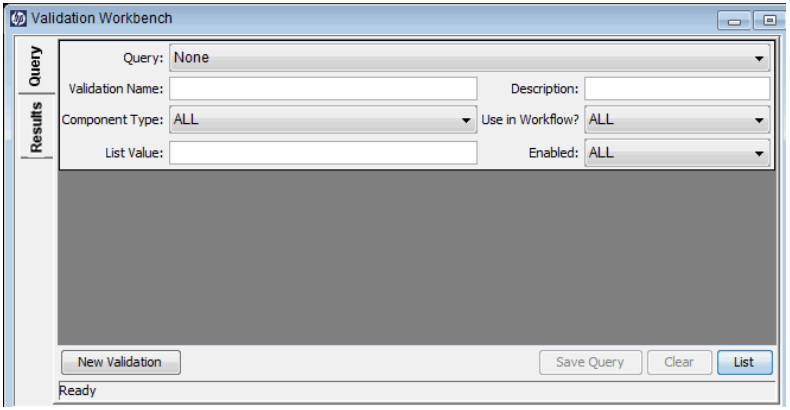
Если язык определения валидации отличается от языка текущего сеанса, валидацию изменить нельзя. Валидацию можно изменять только на языке ее определения. Чтобы получить дополнительные сведения, выберите **Файл > Языковые параметры** и ознакомьтесь с документом *Руководство по многоязыкому интерфейсу пользователя*.

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

   Откроется модуль «консоль администратора PPM».

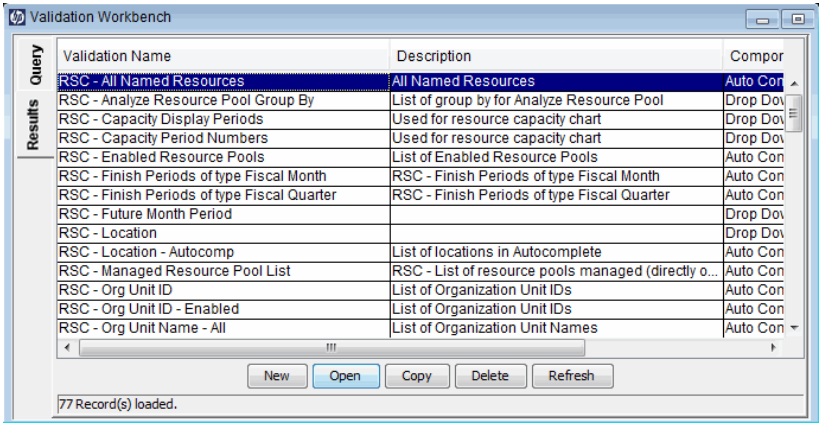
3. На панели ярлыков выберите **Настройка > Валидации.**

   Откроется консоль валидации.



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

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



5. Измените валидации в таблице *табл. 2-1* на стр. 16 в соответствии со своей бизнес-моделью.

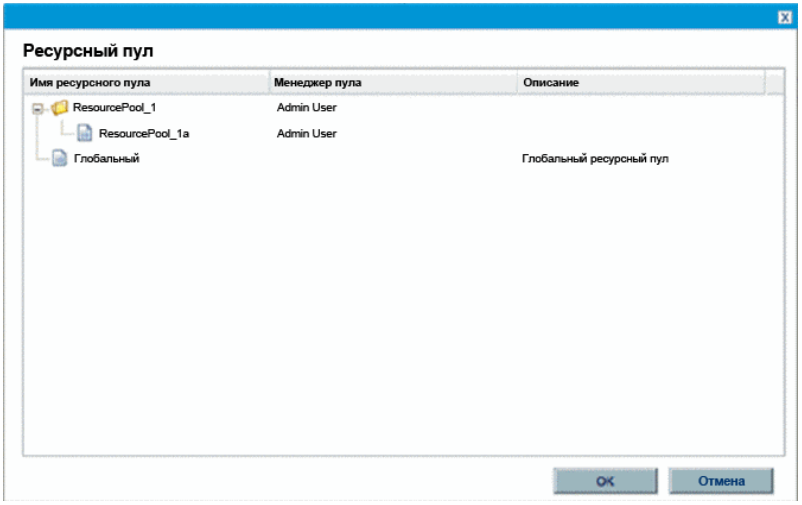
6. Добавьте, измените или удалите значения в соответствии со своими потребностями.

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

Иерархическое выделение для валидации списка автозаполнения

Иерархическое выделение — это возможность создавать списки значений полей в виде иерархии или дерева. Если значения полей могут быть определены иерархически, выбираемые значения полей могут быть представлены ??пользователю в виде иерархического списка. Например, при создании ресурсного пула (ResourcePool_1a), можно установить родительский ресурсный пул. Если в качестве родительского ресурсного пула (ResourcePool_1) выбран пул ResoucePool_1a, в иерархическом списке Resource_Pool_1a будет выглядеть как потомок ResourcePool_1.

Рис. 2-1. Пример иерархического выделения



Иерархическое выделение должно быть включено системным администратором и доступно только для валидации «Список автозаполнения».

Вопросы обновления

Иерархическое выделение может быть включено только для обновленных валидаций «Список автозаполнения». По умолчанию иерархическое выделение отключено.

Включение иерархического выделения

Иерархическое выделение может быть включено только для валидаций «Список автозаполнения».

Чтобы включить иерархическое выделение, выполните следующие действия.

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

   Откроется модуль «консоль администратора PPM».
3. На панели ярлыков выберите **Конфигурация > Валидации**.
4. В разделе «Консоль администратора - валидация»

   Если вы создаете новую валидацию, нажмите **Новая валидация.** Заполните необходимые поля (имя и код взаимосвязи. В качестве типа компонента выберите **Список автозаполнения.** В поле «Валидация для» выберите **SQL - Настраиваемый.**

   Если вы обновляете валидацию, выберите **Список,**, а затем найдите и дважды щелкните валидацию.
5. Установите флажок **Включить иерархическое выделение?**. Будет активирована вкладка «Иерархическое представление».

Если вы не можете установить флажок **Включить иерархическое выделение?**, иерархическое выделение не может быть включено для валидации.

6. На вкладке «Иерархическое представление» заполните следующие поля:

Поле	Описание
Папка допускает выделение?	В иерархическом выделении родительский узел может быть контейнером для выбираемых значений или выбираемым значением. Установите этот флажок, если родительский узел является выбираемым значением. Установка этого флажка позволяет выбирать значение родительского узла в качестве значения поля. Снимите этот флажок, если родительский узел является только контейнером или папкой. Снятие этого флажка позволяет сделает выбор значения родительского узла в качестве значения поля невозможным.
SQL	Введите оператор Select, запрашивающий данные из базы данных. Двоеточие в конце необязательно. Дополнительные сведения см. в разделе *Пример запроса вкладки «Иерархическое представление»*.

7. Введите любую другую информацию для валидации.
8. Нажмите **OK.**

Если поле использует эту валидацию, значок иерархического выделения ( ) отображается рядом с полем.

Пример запроса вкладки «Иерархическое представление»

Базовый SQL-запрос, используемый для вкладки «Иерархическое представление» включает следующее:

```
Select <PrimaryIDColumn> id,
<ParentIDColumn> parentId,
<FolderDefinition> isFolder,
<BusinessKeyColumn> name,
<DisplayInfo_1>, <DisplayInfo_2>, ... , <DisplayInfo_n>
from <Table_1>, <Table_2>, ... , <Table_n>
где <Condition_1> и <Condition_2> и ... и <Condition_n> and
NVL(<ParentIDColumn>,0) = :parentId
```

где

<значение PrimaryIDColumn>	Обязательно. Имя столбца с типом данных «Числовой». Определяет объект, который отображается в списке с иерархическим выделением, например ресурсный пул (**rpl.resource_pool_id**) или навык (**sk.skill_id**) .
<ParentIDColumn>	Обязательно. Имя столбца с типом данных «Числовой», является родительским. Определяет родительский объект выбираемого объекта, например родительский ресурсный пул (**rpl.parent_resource_pool_id**) или родительский навык (**sk.parent_skill_id**). См. подробное описание действий по созданию навыков с иерархическим выделением в разделе *Создание навыков с иерархическим выделением* на стр. 24.
<FolderDefinition>	Обязательно. Имя столбца (например, флаг) или вложенный запрос, который определяет, является ли объект папкой. Значение или результат должны быть ‘Y’ или ‘N.’ Пример имени столбца: **sk.is_skill_folder_flag** Пример вложенного запроса: **decode(sign((select count(rpl2.resource_pool_id) from RSC_RESOURCE_POOLS rpl2 where rpl2.enabled_flag='Y' and rpl2.parent_resource_pool_id= rpl.resource_pool_id)),1,'Y','N')**

<BusinessKeyColumn>	Обязательно. Пользовательское имя объекта, который отображается в списке с иерархическим выделением.
<DisplayInfo_1>, ... , *<DisplayInfo_n>*	Необязательно. Дополнительная информация об объекте, который будет отображаться в списке с иерархическим выделением.
<Table_1>, ... , *<Table_n>*	Обязательно. Имя таблицы, для которой будет выполняться запрос. Например, **RSC_RESOURCE_POOLS** или **RSC_SKILLS.**
<Condition_1> и ... и *<Condition_n>*	Условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы выбираемый объект отображался в списке с иерархическим выделением. Как минимум, необходимо включить следующие условия: **NVL(***<ParentIDColumn>***,0) = :parentId**

Ниже приводится пример запроса иерархического представления, который может использоваться для валидации ресурсного пула:

```
select rpl.resource_pool_id id,

rpl.parent_resource_pool_id parentId,

decode(sign((select count(rpl2.resource_pool_id) from
RSC_RESOURCE_POOLS rpl2 where rpl2.enabled_flag='Y' and
rpl2.parent_resource_pool_id=rpl.resource_pool_id)),1,'Y','N')
isFolder,

rpl.resource_pool_name name,

krsc_utils.get_pool_managers_list(rpl.resource_pool_id),
rpl.description

from RSC_RESOURCE_POOLS rpl

где rpl.enabled_flag='Y' и                    NVL(rpl.parent_
resource_pool_id, 0) = :parentId
```

Создание навыков с иерархическим выделением

Для создания навыков с иерархическим выделением

1. Откройте веб-службу createSkills, чтобы создать родительский навык, и установите значение true для параметра **folder**.
2. Создайте поднавыки и назначьте имя родительского навыка с помощью параметра **parent name**.

После создания с помощью веб-службы createSkills навык не может быть изменен веб-службой upddateSkills независимо от того, задан ли он как папка.

В настоящее время создание навыков с иерархическим выделением из стандартного интерфейса не поддерживается. Чтобы создать эти навыки, вы должны использовать веб-службу. Дополнительные сведения о веб-службах см. в разделе *Руководство программиста веб-служб*.

Использование иерархического выделения

Если иерархическое выделение включено для поля, рядом с ним отображается значок иерархического выделения ( ). При нажатии на такой значок открывается список выбираемых значений полей в виде иерархии или дерева.

Если поле допускает ввод только одного значения, вы можете выбрать только одно значение в иерархическом списке. Если значение существует в поле, выбранное значение заменяет существующее значение.

Если поле допускает ввод нескольких значений, вы можете выбрать несколько значений в иерархическом списке. Если значение существует в поле, выбранные значения дополняют существующее значение.

Настройка периодов по умолчанию

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

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

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

Табл. 2-2. Параметры server.conf для представлений периодов по умолчанию

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

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

Настройка ролей

Модуль «Управление ресурсами» поддерживает настройку ролей и их связывание с ресурсами. Роли связываются с позициями профиля ресурсов и задачами в планах работ и помогают однозначно определять требования к ресурсам. От ролей могут зависеть ставки при расчете трудовых затрат по задаче или позиции профиля ресурсов. (См. дополнительные сведения о позициях профиля ресурсов в разделе *Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов* на стр. 84.)

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

Создание новой роли

Чтобы добавить новую роль, выполните следующие действия.

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

   Откроется страница «Создать новую роль».
3. Введите **Имя роли** и заполните любые необязательные поля.
4. Нажмите кнопку **Создать**.

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

Обзор ролей

Экспорт в Excel

Выбрать роль — Отображение 1 до 49 из 49

Имя	Описание	Действует
Developer - SAP	Programmer specializ...	Да
Help Desk Manager	The Help Desk Manage...	Да
Help Desk Analyst	The Help Desk Techni...	Да
IT Financial Mgr	Responsible for Fina...	Да
Functional Manager	The functional manag...	Да
IT Executive	Executive in IT	Да
ITG Administrator	System Admistrator f...	Да
Operations Manager	The Operations Manag...	Да
Project Office Manager	The role of the Proj...	Да
QA Manager	The Quality Assuranc...	Да

Теперь эту роль можно добавить к любому ресурсу.

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

Изменение существующих ролей

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

Чтобы изменить существующую роль, выполните следующие действия.

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

Удаление ролей

Чтобы удалить роль, выполните следующие действия.

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

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

Настройка навыков

Модуль «Управление ресурсами» поддерживает настройку навыков и их связывание с ресурсами. Для более точного определения требований к ресурсам можно назначить навыки позициям профиля ресурсов и задачам плана работ. (См. дополнительные сведения о позициях профиля ресурсов в разделе *Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов* на стр. 84.)

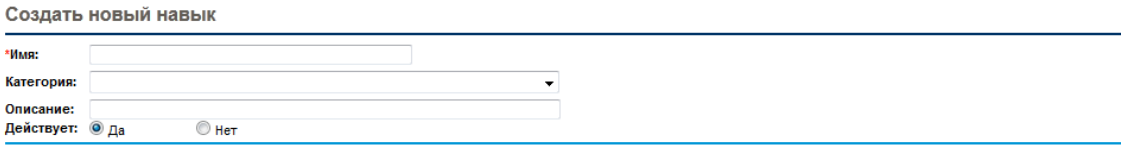
Только пользователи с полномочием доступа «Управление ресурсами: редактировать все навыки» могут добавлять и изменять навыки. Поэтому пользователь сможет добавлять или изменять свои собственные навыки, только если имеет полномочие доступа «Редактировать все навыки».

Создание нового навыка

Чтобы добавить новый навык, выполните следующие действия.

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

   Откроется страница «Создать новый навык».



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

   Теперь этот навык можно добавить к любому ресурсу.

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

Изменение существующих навыков

Чтобы изменить существующий навык, выполните следующие действия.

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

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

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

Удаление навыков

Чтобы удалить навык, выполните следующие действия.

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

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

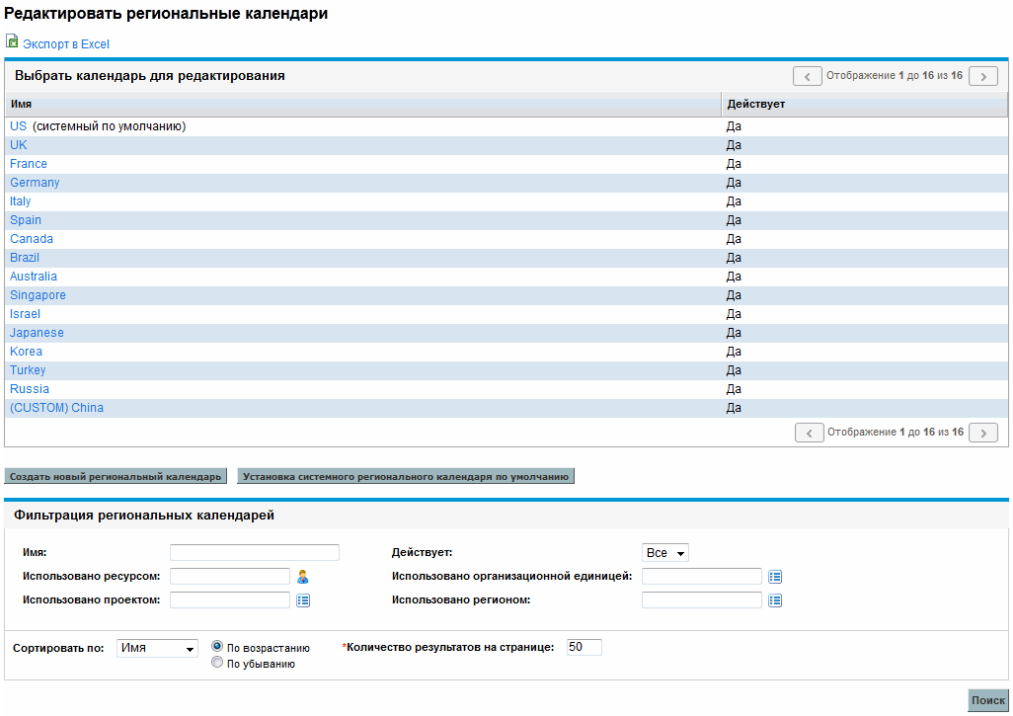
Настройка регионального календаря

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

Чтобы настроить региональный календарь, выполните следующие действия.

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

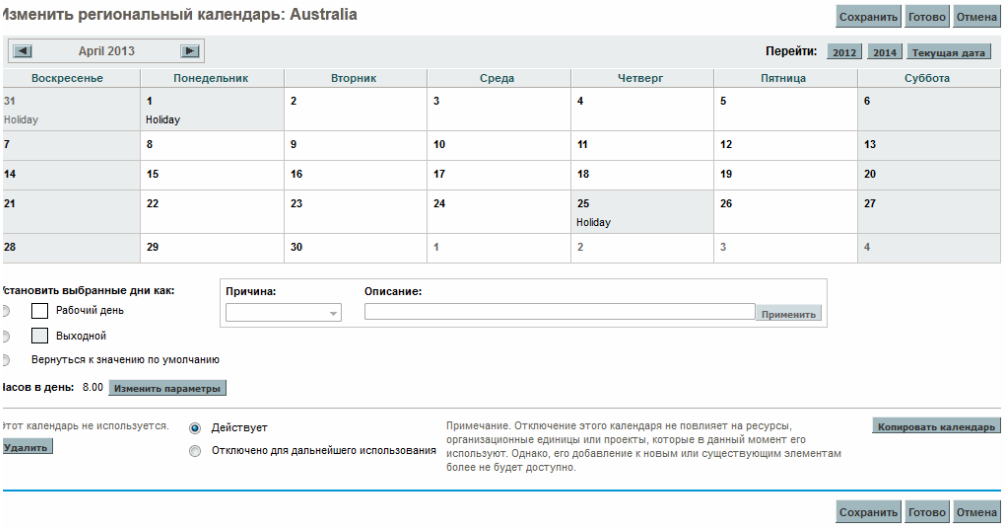
   Откроется страница «Редактировать региональные календари».



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

3. Щелкните имя регионального календаря, который необходимо изменить.

   Откроется страница «Редактировать региональный календарь <имя>».



4. Выберите день или диапазон дней с помощью левой кнопки мыши (для выбора диапазона нужно удерживать клавишу **`Shift`** или **`Ctrl`**).

5. Щелкните параметр **Нерабочий день**, чтобы отметить эти дни как нерабочие.

   (Необязательно) Выберите **причину** и введите **описание**.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

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

Установка системного регионального календаря по умолчанию

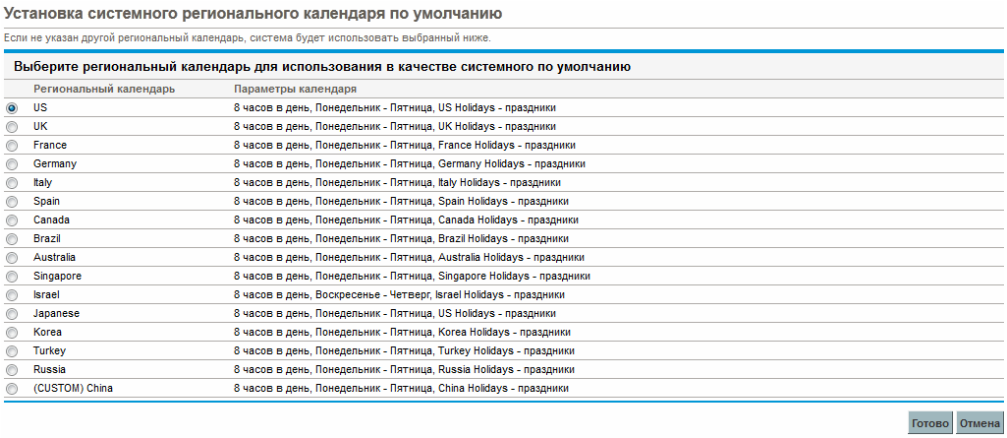
Системный региональный календарь по умолчанию используются для планирования заданий типа «запрос». Все остальные объекты должны выбрать регион и унаследовать его, применив соответствующих региональный календарь.

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

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

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

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


Установка системного регионального календаря по умолчанию

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

Выберите региональный календарь для использования в качестве системного по умолчанию

Региональный календарь	Параметры календаря
US	8 часов в день, Понедельник - Пятница, US Holidays - праздники
UK	8 часов в день, Понедельник - Пятница, UK Holidays - праздники
France	8 часов в день, Понедельник - Пятница, France Holidays - праздники
Germany	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Germany Holidays - праздники
Italy	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Italy Holidays - праздники
Spain	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Spain Holidays - праздники
Canada	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Canada Holidays - праздники
Brazil	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Brazil Holidays - праздники
Australia	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Australia Holidays - праздники
Singapore	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Singapore Holidays - праздники
Israel	8 часов в день, Воскресенье - Четверг, Israel Holidays - праздники
Japanese	8 часов в день, Понедельник - Пятница, US Holidays - праздники
Korea	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Korea Holidays - праздники
Turkey	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Turkey Holidays - праздники
Russia	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Russia Holidays - праздники
(CUSTOM) China	8 часов в день, Понедельник - Пятница, China Holidays - праздники

Готово Отмена

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

Установка регионов

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

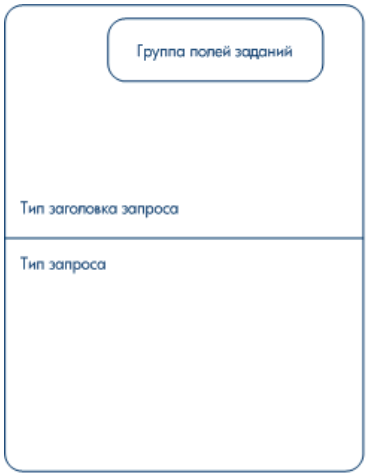
Настройка полей заданий типа «запрос»

Если у пользователя есть лицензии на модуль «Управление заявками» и он хочет включить запросы в качестве заданий, отслеживаемых модулем «Управление ресурсами», свяжите поля заданий с типами запросов. Поля заданий включают следующее (см. полный список полей заданий типа «запрос» в *табл. 5-1* на стр. 175):

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

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

Рис. 2-2. Группа полей задания в типе запросов



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

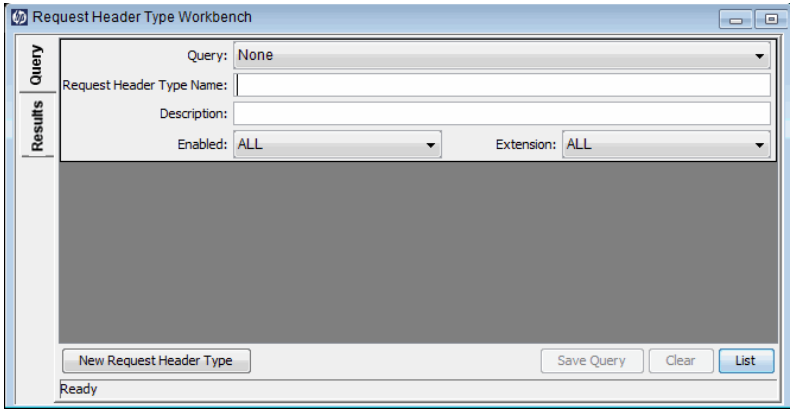
Если группы полей связаны с существующими типами запросов (с помощью определения типа заголовка запроса), таблицы в базе данных PPM Center будут обновлены в соответствии с этой новой конфигурацией. Поскольку область базы данных меняется, пользовать должен заново построить статистику базы данных. Инструкции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

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

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

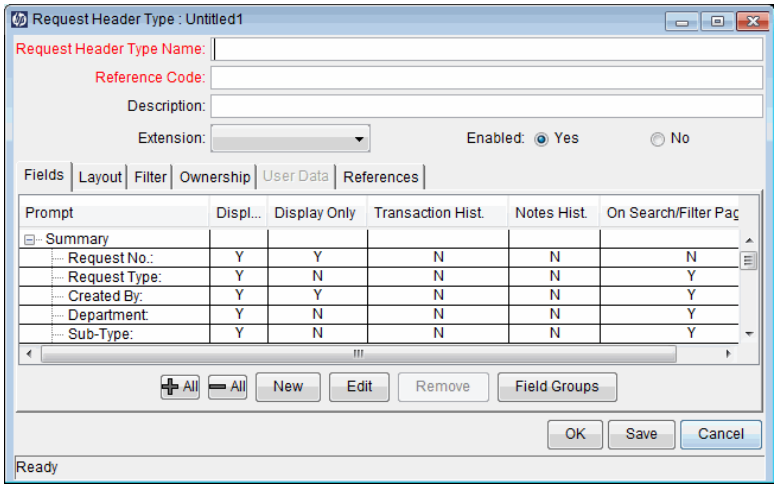
   Откроется модуль «консоль администратора PPM».
3. На панели ярлыков выберите пункт **Управление развертыванием > Типы заголовков запроса**.

   Откроется консоль типов заголовков запроса.



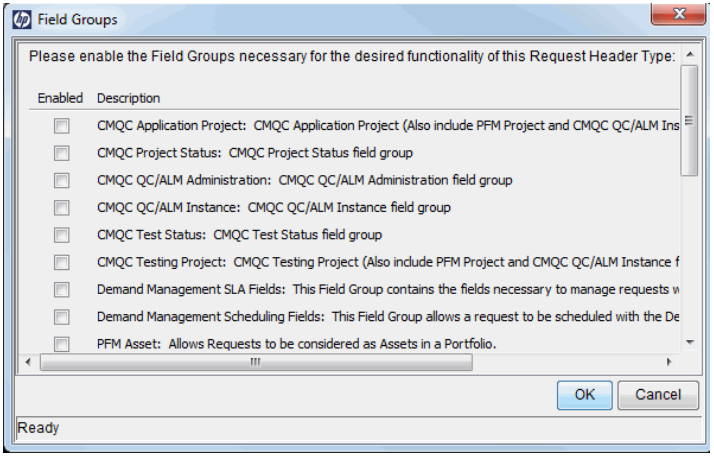
4. Нажмите кнопку **Создать тип заголовка запроса**.

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



5. Щелкните **Группы полей.**

   Откроется окно «Группы полей».



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

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

   Теперь поля задания связаны с типом заголовка запроса.

7. Введите любые другие дополнительные сведения.

8. (Необязательно) Измените другие поля существующего типа заголовка запроса или создайте новые. См. дополнительные сведения об изменении полей типа заголовка запроса в документе *Руководство по настройке модуля «Управление заявками»*.

9. Сохраните тип заголовка запроса.

10. Щелкните экран «Типы запросов» и откройте тип запроса, в который следует добавить поля заданий.

11. В поле «Тип заголовка запроса» введите тип заголовка запроса, содержащий поля заданий.

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

13. Сохраните тип запросов.

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

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

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

Настройка ресурсных пулов

Ресурсные пулы позволяют ответственным за планирование ресурсов назначать будущую емкость ресурса с упорядочиванием по роли или организационной единице. См. более подробное описание ресурсных пулов и их роли в модуле «Управление ресурсами» в Гл. 4 *«Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости»* на стр. 67.

HP рекомендует настроить ресурсные пулы перед началом создания профилей ресурсов. См. подробные инструкции по настройке пулов ресурсов в разделе *Планирование емкости с помощью пулов ресурсов* на стр. 69.

Настройка уведомлений по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов

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

Для успешной отправки уведомлений по электронной почте необходимо настроить параметры в файле **`server.conf`**. См. дополнительные сведения в разделах *Настройка параметров уведомлений* на стр. 42 и *Настройка службы уведомлений* на стр. 42.

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

Уведомления профиля ресурсов по умолчанию

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

Вы можете изменить уведомления по умолчанию или уведомления для определенного профиля ресурсов (см. дополнительные сведения в разделе *Изменение уведомлений профиля ресурсов* на стр. 101). Изменение уведомлений по умолчанию не влияет на уведомления существующих профилей ресурсов.

Уведомления ресурсного пула по умолчанию

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

Вы можете изменить уведомления по умолчанию или уведомления для определенного ресурсного пула (см. дополнительные сведения в разделе *Изменение уведомлений ресурсного пула* на стр. 75). Изменение уведомлений по умолчанию не влияет на уведомления существующих ресурсных пулов.

Вы можете временно отключить уведомления для ресурса при создании назначения. Дополнительные сведения см. в разделе *Отключение уведомления для ресурса* на стр. 76.

Изменение уведомлений по умолчанию

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

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

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

Группирование уведомлений

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

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

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

Настройка параметров уведомлений

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

Табл. 2-3. Параметры уведомлений в файле server.conf

Параметр	**Описание**	**Значения по умолчанию и допустимые значения**
EMAIL_NOTIFICATION_ SENDER	Адрес эл. почты отправителя уведомлений по умолчанию.	пример **`mgr@ppm.com`**
SMTP_SERVER	Имя хоста SMTP-сервера, который служит шлюзом для уведомлений по электронной почте.	пример **`mailserver.mydomain.com`**

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

Настройка службы уведомлений

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

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

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

Чтобы изменить службу, выполните следующие действия.

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

3 Моделирование организации

Обзор моделирования организации

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

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

Настройка ресурса

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

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

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

Табл. 3-1. Основные атрибуты ресурсов

Атрибут	Использование
Роль	Используется при резервировании ресурсов, а также при создании профилей ресурсов и ресурсных пулов (см. раздел *Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости* на стр. 67). Роли — это обязанности пользователей, которые помогают описать требования к ресурсам. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка ролей* на стр. 26.
Навыки	Используется для более подробного описания требований к ресурсам для задач и позиций профиля ресурсов с требованиями, более подробными, чем описание роли, например способности или квалификация. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка навыков* на стр. 29.
Регион	Используется для определения регионального календаря ресурса и параметров валюты. Ресурс может наследовать параметр региона у основной организационной единицы. Кроме того, регион можно указать напрямую. Дополнительные сведения о регионах и региональных календарях см. в разделе *Настройка регионального календаря* на стр. 31. См. дополнительные сведения о параметрах валюты в разделе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами».*

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

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

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

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

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

Настройка атрибутов ресурсов

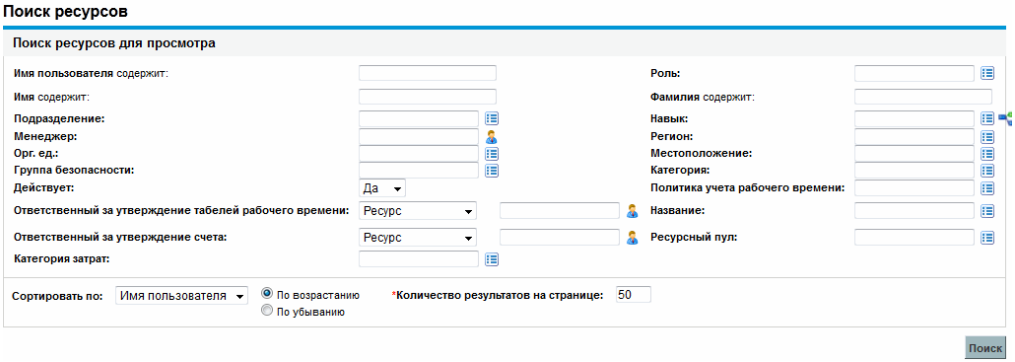
Общие атрибуты ресурсов настраиваются в стандартном интерфейсе.

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

Чтобы настроить атрибуты ресурса, выполните следующие действия.

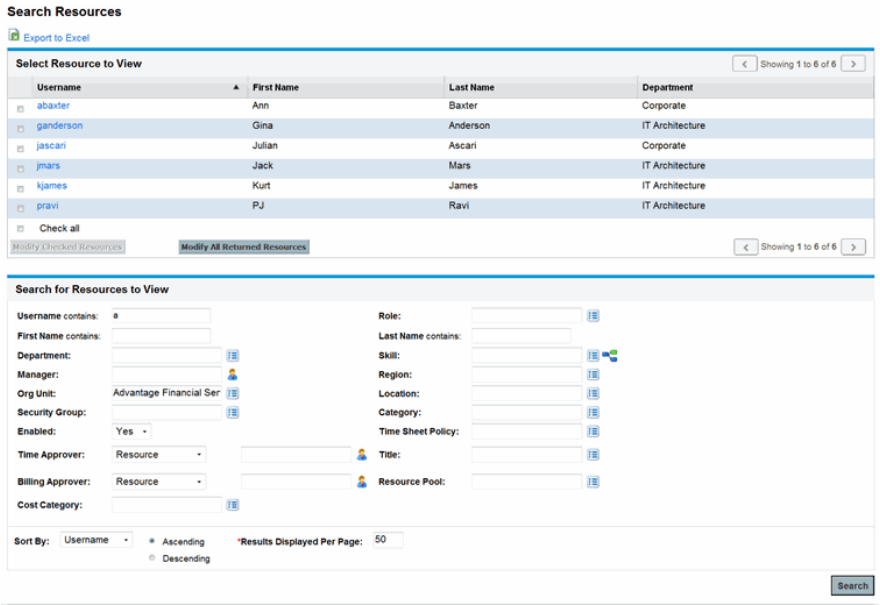
1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Поиск > Администрирование > Ресурсы** в строке меню.

   Откроется страница «Поиск ресурсов».



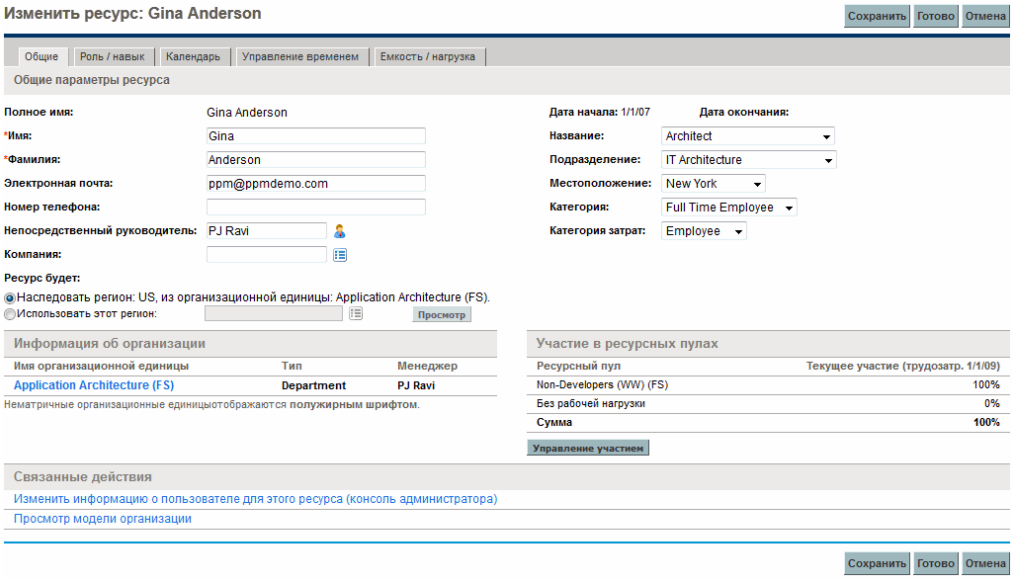
3. Введите критерии поиска на странице «Поиск ресурсов» и нажмите кнопку **Поиск.**

   Результаты поиска появятся на странице «Поиск ресурсов».



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

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



5. Введите значения для нужных атрибутов ресурса.

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

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

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

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

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

Настройка календаря ресурса

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

Чтобы настроить календарь ресурса, выполните следующие действия.

1. Откройте страницу «Изменить ресурс» в соответствии с инструкциями раздела *Настройка атрибутов ресурсов* на стр. 48.
2. Откройте календарь ресурсов. Для этого следует перейти на вкладку **Календарь** страницы «Изменить ресурс».
3. Выберите день или диапазон дней с помощью левой кнопки мыши (для выбора диапазона нужно удерживать клавишу **`Shift`** или **`Ctrl`**).
4. Выберите параметр **Нерабочий день**, чтобы отметить эти дни как нерабочие.

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

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

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

Изменение нескольких ресурсов

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

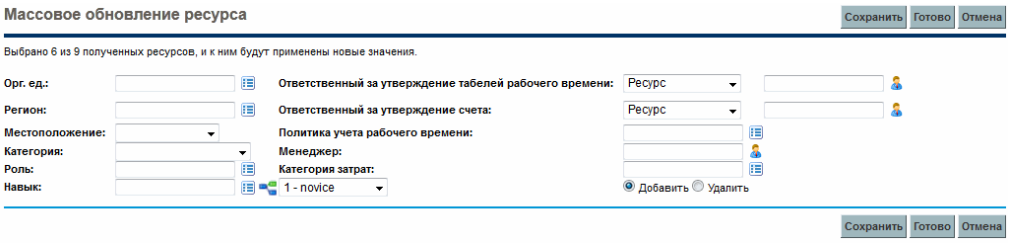
Чтобы изменить атрибуты для нескольких ресурсов одновременно, выполните следующие действия.

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

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

   Результаты поиска появятся на странице «Поиск ресурсов».
4. Установите флажки рядом с **именами пользователей** для всех ресурсов и нажмите **Изменить выбранные ресурсы.**

   Откроется страница «Массовое обновление ресурсов».



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

Безопасность ресурсов

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

Табл. 3-2. Полномочия доступа к данным о ресурсах (стр. 1 из 2)

Полномочие доступа	**Описание**
Просмотр только личной информации о ресурсах	Пользователь может просматривать только собственные данные о ресурсе.
Все ресурсы	Пользователь может просматривать информацию для всех ресурсов в системе.
Редактировать только ресурсы под личным управлением	Пользователь может просматривать и редактировать данные о ресурсах, для которых является **непосредственным менеджером.**
Редактировать все ресурсы	Пользователь может просматривать и редактировать информацию для всех ресурсов в системе.
Редактировать мой календарь	Пользователь может редактировать собственный календарь ресурса.

Табл. 3-2. Полномочия доступа к данным о ресурсах (стр. 2 из 2)

Полномочие доступа	Описание
Гарантия неуказанных ресурсов	Пользователь может добавлять, назначать, изменять и удалять гарантии распределений. Параметр **ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION** должен быть активирован для просмотра гарантированных распределений.
Просмотр только ресурсов, которыми я управляю в своем ресурсном пуле [a]	Пользователь может просматривать профили ресурсов в ресурсных пулах (в том случае в дочерних пулах), которыми управляет. Когда пользователь открывает страницу «Просмотр ресурса», вся информация доступна только для чтения.
Просмотр только ресурсов, которыми я управляю как непосредственный менеджер [a]	Пользователь может просматривать только профили ресурсов, которыми он или она управляет как непосредственный менеджер. Когда пользователь открывает страницу «Просмотр ресурса», вся информация доступна только для чтения.

a. Доступ к профилям ресурсов только для просмотра. Предназначено для сценариев, в котором информация о ресурсов импортирована из внешней системы. Создавая пользователей (менеджеров ресурсных пулов и непосредственных менеджеров) с этими полномочиями доступа, вы можете сохранить целостность данных между PPM Center и источником информации о ресурсе.

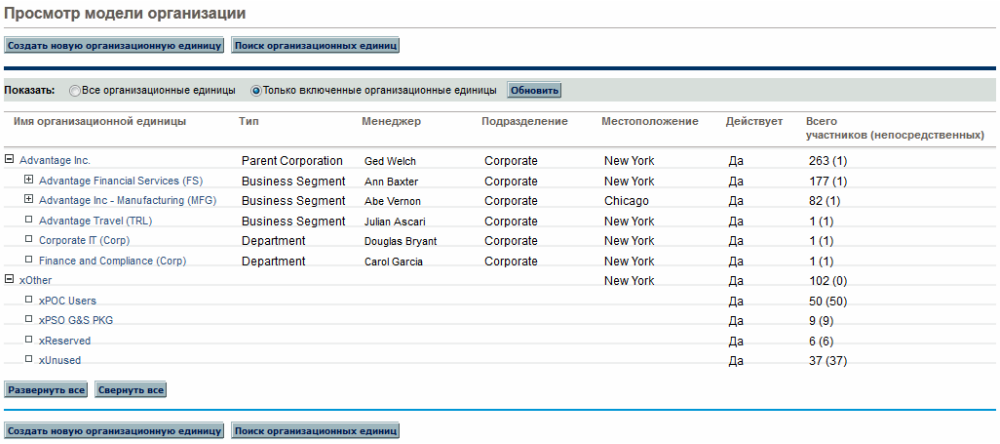
Полномочия доступа назначаются пользователю посредством групп безопасности. См. дополнительные сведения о безопасности пользователей в документе *Руководство и справочник по модели безопасности.*

Моделирование организационных единиц

Ресурсы могут быть участниками организационных единиц, которые могут быть независимы или объединены в модель организации. На *рис. 3-1* представлен пример модели организации.

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

Рис. 3-1. Пример модели организации



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

Существует два типа организационных единиц:

- **Основная.** Ресурсы могут принадлежать только к одной основной организационной единице. Если ресурсы настроены для наследования параметра региона от родительской организационной единицы, ресурс унаследует регион основной организационной единицы. Только основные организационные единицы могут связаны с ресурсными пулами (см. дополнительные сведения в разделе *Планирование емкости с помощью пулов ресурсов* на стр. 69).

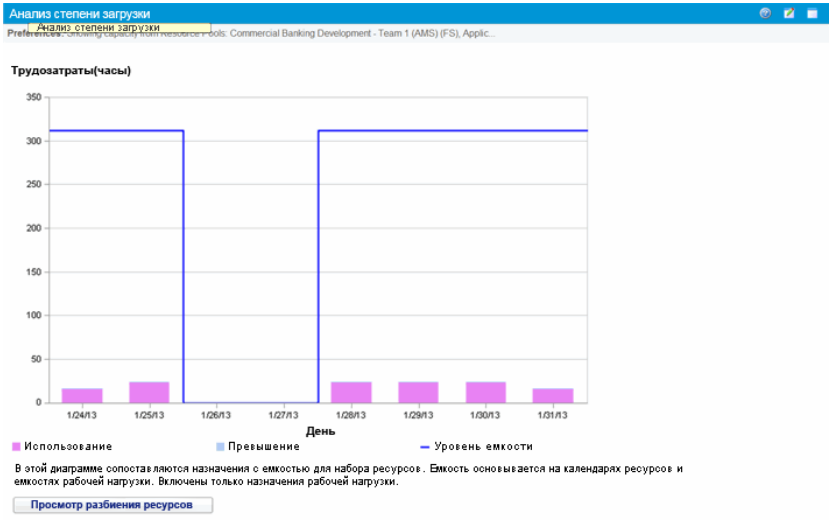
- **Матричная.** Состоит из участников основных организационных единиц и не определяет параметры региона для ресурсов-участников.

Организационная единица одного типа может преобразована в другой тип. Дополнительные сведения см. в разделе *Преобразование типа организационной единицы* на стр. 65.

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

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

Рис. 3-2. Портлет «Анализ степени загрузки»

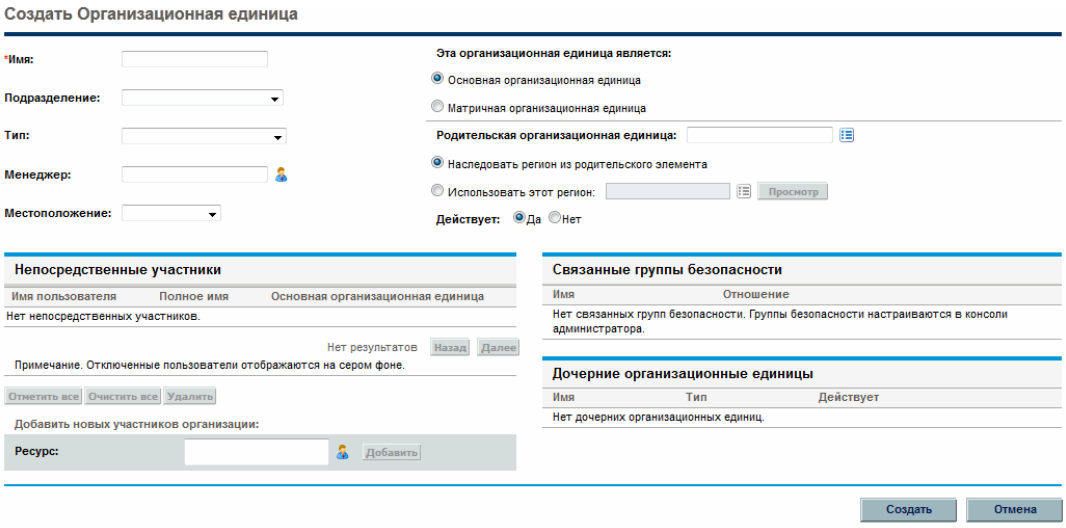


Создание организационной единицы

Чтобы создать организационную единицу, выполните следующие действия.

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

   Откроется страница «Создать новую организационную единицу».



3. Введите **имя** организационной единицы и другие необходимые сведения.

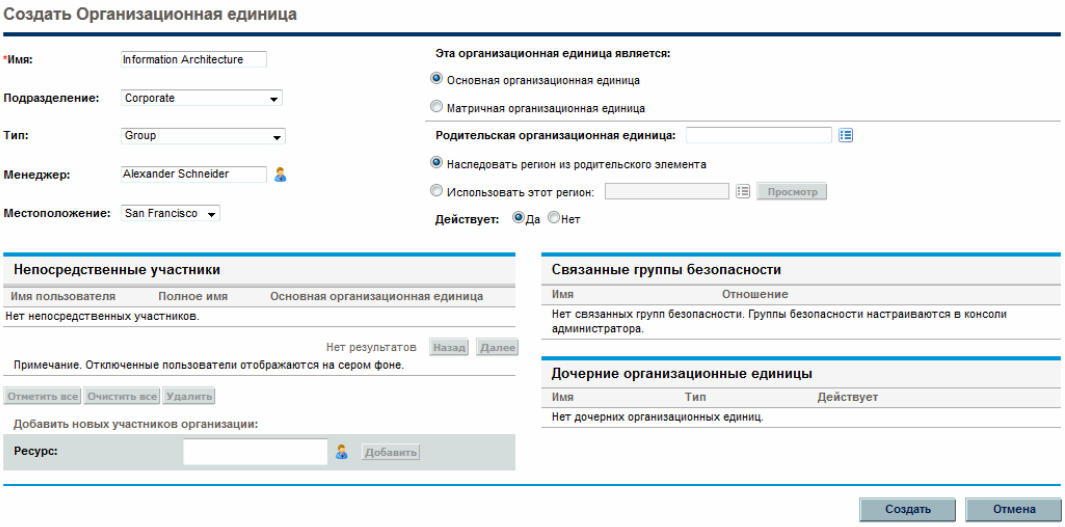
   a. При необходимости выберите **родительскую организационную единицу.**

   b. Выберите один из следующих вариантов: **Наследовать регион из родительского элемента** или **Использовать этот регион**.

   c. В поле **Эта организационная единица является:** выберите **Основная** или **Матричная.**

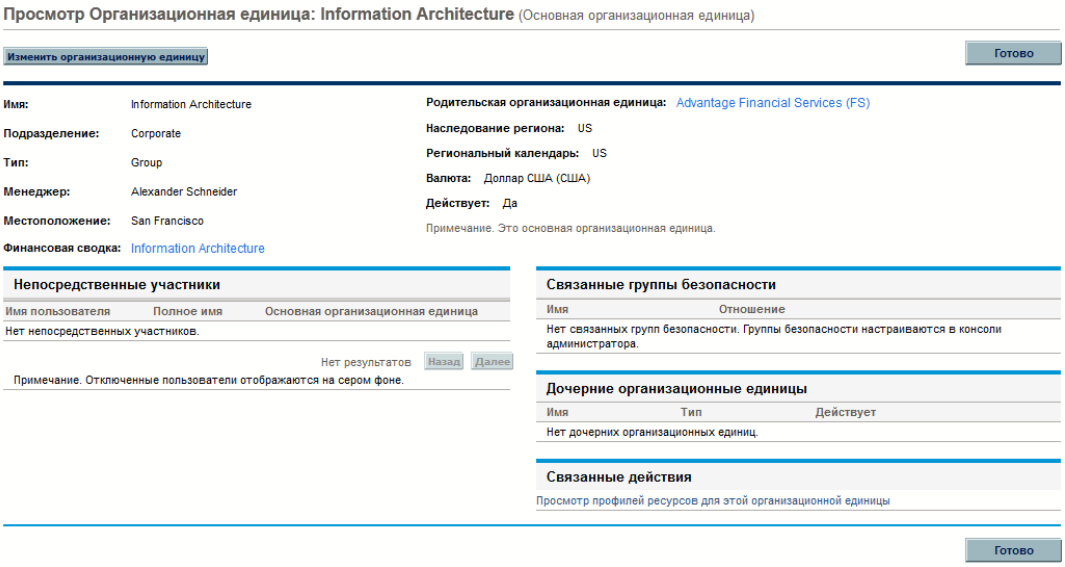
4. Добавьте пользователей в организационную единицу. Для этого выберите пользователя в поле **Ресурс** и нажмите **Добавить.**

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



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

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



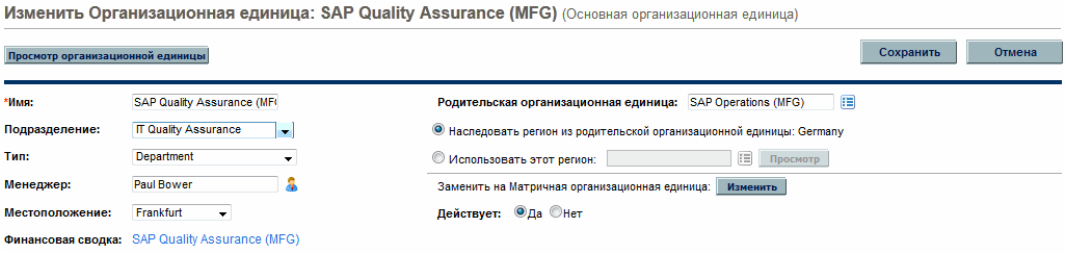
Создание модели организации

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

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

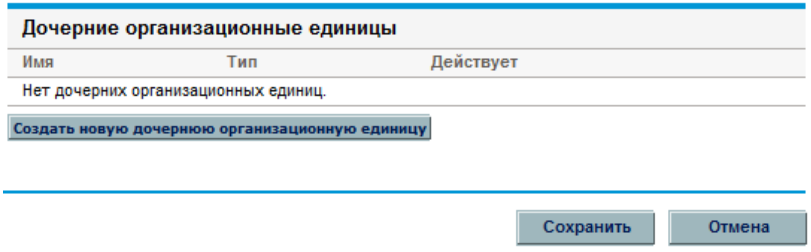
Родительская организационная единица указывается на страницах создания и изменения организационной единицы. Для настройки родительской организационной единицы используется поле **Родительская организационная единица**.

Рис. 3-4. Верхняя часть страницы изменения организационной единицы



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

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



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

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

   Откроется страница «Изменить организационные единицы».
3. Укажите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск**.

Результаты поиска появятся на странице «Изменить организационные единицы».

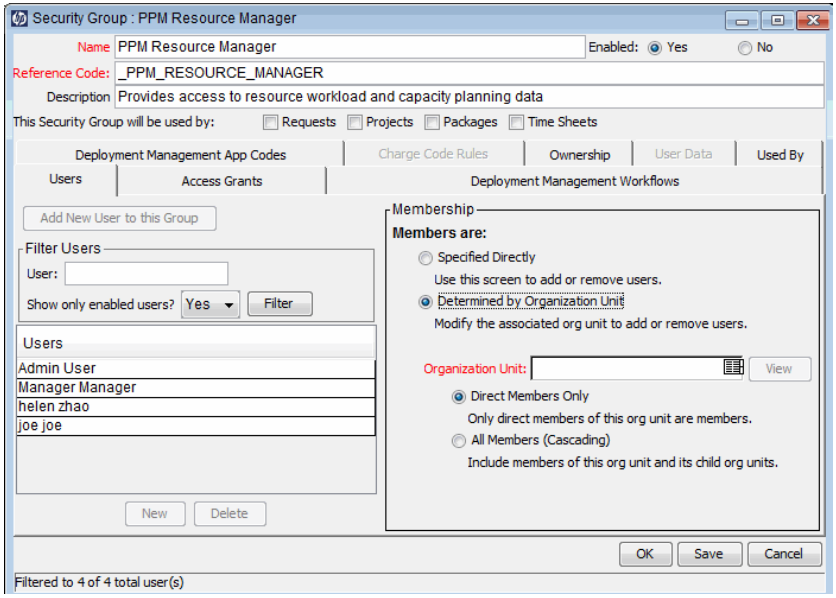
4. Щелкните имя организационной единицы, которую необходимо изменить. Откроется страница «Просмотр организационной единицы».

5. Нажмите кнопку **Изменить организационную единицу.** Откроется страница «Изменить организационную единицу».

Связывание организационных единиц с группами безопасности

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

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



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

- **Непосредственно указано.** Участники групп безопасности указываются на вкладке **Пользователи** окна «Группа безопасности» модуля «консоль администратора PPM». Этот метод не учитывает модель организации.
- **Определяется организационной единицей.** Список участников группы безопасности определяет организационной единицей, с которой связан. Для использования этого метода необходимо указать организационную единицу.

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

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

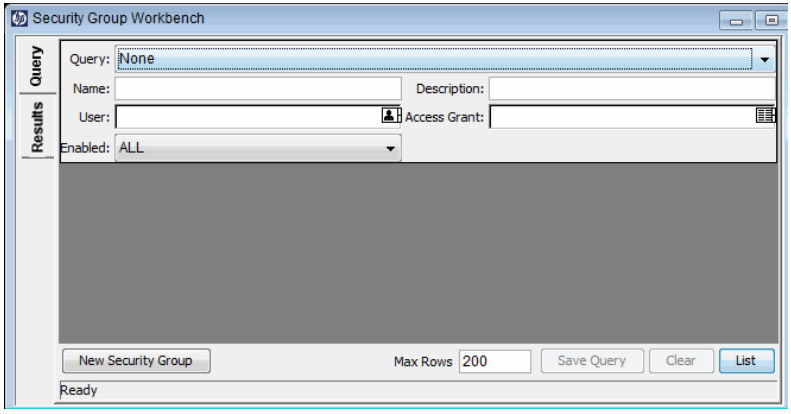
- **Только непосредственные участники.** Только непосредственные участники организационной единицы являются участниками группы безопасности.
- **Все участники (каскадный список).** Непосредственные участники организационной единицы и все участники всех дочерних организационных единиц являются частью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

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

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

   Откроется модуль «консоль администратора PPM».
3. На панели ярлыков выберите **Сис. администратор > Группы безопасности.**

   Откроется консоль групп безопасности.

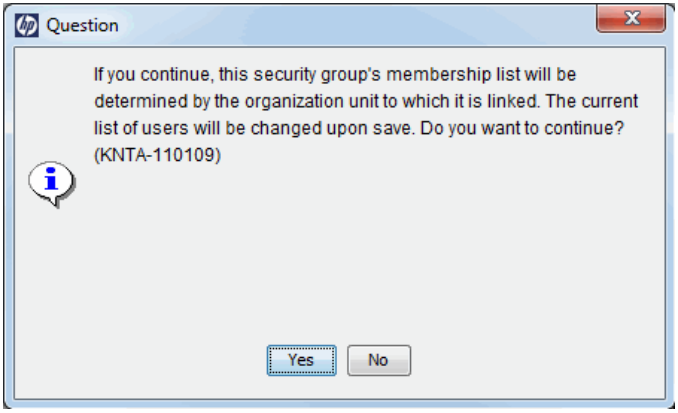


4. Создайте новую группу безопасности или найдите и откройте существующую.

   Откроется окно «Группа безопасности».
5. На вкладке **Пользователи** установите флажок **Определяется организационной единицей**.

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

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



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

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

   Появится новый список участников группы безопасности.

Преобразование типа организационной единицы

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

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

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

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

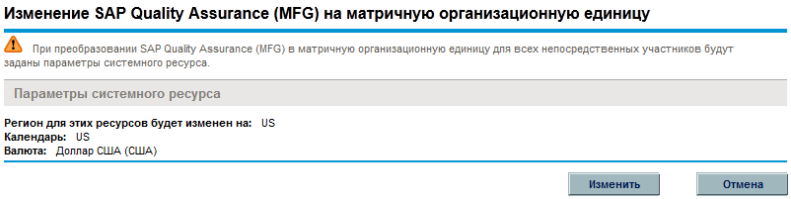
1. Войдите в PPM Center.
2. Найдите организационную единицу, выбрав пункт **Поиск > Администрирование > Организационные единицы** в строке меню.
3. Щелкните имя организационной единицы, которую необходимо преобразовать.

   Откроется страница «Просмотр организационной единицы».
4. Нажмите кнопку **Изменить организационную единицу.**

   Откроется страница «Изменить организационную единицу».

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

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



6. Нажмите кнопку **Изменить**.

Удаление организационной единицы

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

Чтобы удалить организационную единицу, выполните следующие действия.

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

   Откроется страница «Изменить организационные единицы».

3. Установите флажок рядом с организационной единицей для удаления.
4. Нажмите кнопку **Удалить**.

4 Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости

Обзор использования модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости

Планирование емкости ресурсов включает следующие операции:

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

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

- **Профили ресурсов.** Профили ресурсов дают менеджеру возможность планировать будущее распределение ресурсов с разбиением по времени и роли. Таким образом, компания может видеть, какие ресурсы и роли потребуются для будущих работ.

- **Ресурсные пулы.** Ресурсные пулы обеспечивают отслеживание будущей емкости ресурсов с разбиением по роли. Таким образом, менеджер ресурсов может видеть, какие ресурсы и роли будут доступны для будущей работы.

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

1. Менеджеры ресурсов создают ресурсные пулы, которые определяют емкость ресурсов. Дополнительные сведения о создании ресурсных пулов см. в разделе *Планирование емкости с помощью пулов ресурсов*.

2. Менеджеры проектов создают профили ресурсов, которые прогнозируют спрос на ресурсы. См. дополнительные сведения об использовании и создании профилей ресурсов в разделе *Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов* на стр. 84.

3. В профилях ресурсов объединяются запросы на ресурсы, предназначенные для различных ресурсных пулов. Дополнительные сведения запросах на ресурсы см. в разделе *Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов* на стр. 103.

   Менеджеры профилей ресурсов могут управлять позициями и назначениями для проектов, которыми владеют, с помощью страницы «Прогнозное планирование». См. дополнительные сведения о странице «Прогнозное планирование» в разделе *Прогнозное планирование* на стр. 114.

4. Менеджеры ресурсов выполняют запросы на ресурсы, запрашивая их из указанных ресурсных пулов, чтобы создать назначения ресурсов для исходных профилей ресурсов. См. дополнительные сведения о создании назначений для профилей ресурсов в разделах *Назначение ресурсов ресурсного пула* на стр. 126, *Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах* на стр. 77 и *Назначение ресурса запросу на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов».* на стр. 161.

   Кроме того, менеджеры ресурсов могут перенаправлять запросы в другой ресурсный пул или полностью отклонять их. См. дополнительные сведения о перенаправлении и отклонении запросов на ресурсы в разделах *Отклонение и перенаправление заявок*

на стр. 129, *Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»* на стр. 163 и *Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»* на стр. 164.

Менеджеры ресурсов могут распределять нагрузку на ресурсы из пулов по профилям ресурсов, которые их запрашивают. Кроме того, они могут анализировать использование ресурсов в проектах. См. дополнительные сведения об этом процессе в разделах *Анализ профилей ресурсов, связанных с проектами* на стр. 140 и *Анализ ресурсных пулов* на стр. 133.

Планирование емкости с помощью пулов ресурсов

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

Табл. 4-1. Возможности ресурсного пула (стр. 1 из 2)

Функция	**Параметры**
Строки, которые может содержать ресурсный пул	• Ресурсы • Роли • (оба варианта)
Период прогноза емкости в пуле ресурсов	• 3 месяца • 6 месяцев • 9 месяцев • 1 год • 2 года • 3 года

Табл. 4-1. Возможности ресурсного пула (стр. 2 из 2)

Функция	Параметры
Емкость ресурса может группироваться по	• Неделя • Месяц • Квартал • Год
Суммы емкости ресурсов могут отображаться в	• Часы • Эквиваленты полной занятости (ЭПЗ) • Человеко-дни

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

Табл. 4-2. Атрибуты ресурсного пула

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

Использование ресурсных пулов: общий обзор

Ресурсный пул — это инструмент менеджера ресурсов. Менеджеры ресурсов могут использовать ресурсные пулы и их визуальные средства

для оценки соответствия предложенных проектов и программ ограничениям емкости.

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

- Перевод назначений на другие ресурсы.
- Добавление ресурсов в ресурсный пул.
- Передача ресурсов в другой ресурсный пул.
- Изменение уровня участия ресурса в нескольких ресурсных пулах.

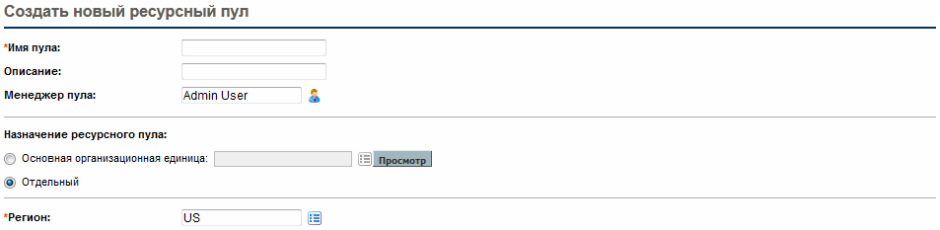
Кроме того, менеджер ресурсов может оценивать и администрировать ресурсы и запросы на ресурсы для пула ресурсов со страницы «Управление распределением ресурсов» . Дополнительные сведения см. в разделе *Управление распределением ресурсов* на стр. 147.

Создание ресурсного пула

Чтобы создать ресурсный пул, выполните следующие действия.

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

   Откроется страница «Создать новый ресурсный пул».



3. Заполните обязательные и нужные необязательные поля.

   В этот момент нужно принять следующие решения:

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

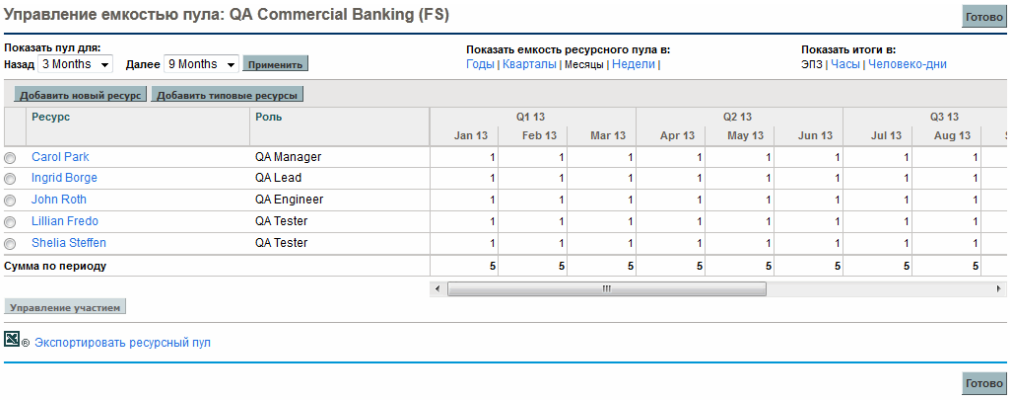
4. Нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется страница «Ресурсный пул».

5. Добавьте строки в ресурсный пул.

   a. Нажмите **Управление емкостью пула.**

   Откроется страница «Управление емкостью пула».



   b. Щелкните ссылки под именем ресурсного пула.

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

   c. Добавьте ресурс или роль.

   - Чтобы добавить ресурс, щелкните **Добавить новый ресурс**, чтобы указать ресурс и дату начала ресурса в ресурсном пуле.

- Чтобы добавить роль, нажмите **Добавить типовые ресурсы**, чтобы указать роль и необходимые часы для роли.

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

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

d. Управление участием. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах* на стр. 77.

e. Повторите при необходимости.

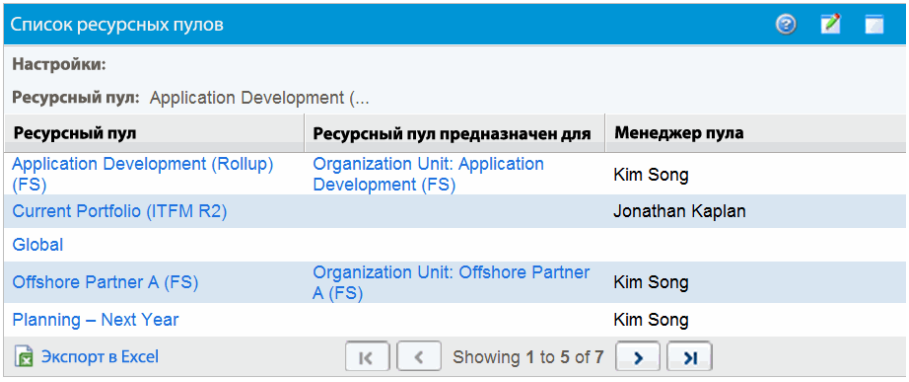
f. Нажмите кнопку **Готово**.

Откроется страница «Ресурсный пул».

Просмотр ресурсных пулов

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

Рис. 4-1. Портлет «Список ресурсного пула»



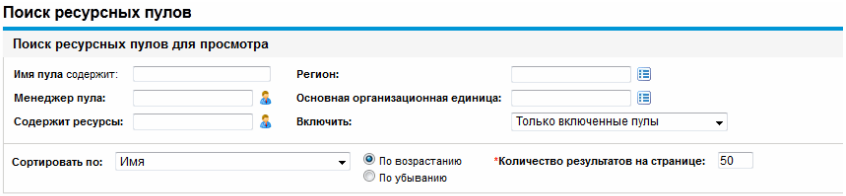
Пользователи с полномочиями доступа на просмотр и редактирование всех ресурсных пулов могут добавить портлет «Список ресурсного пула» в модуль «Информационная панель PPM». См. дополнительные сведения

в разделе «Добавление портлетов на страницы «Информационная панель PPM»» документе *Начало работы*.

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

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

Рис. 4-2. Страница «Поиск ресурсных пулов»



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

   На странице «Поиск ресурсных пулов» появятся результаты операции.
4. Щелкните имя ресурсного пула, чтобы открыть его страницу.

Включение и отключение ресурсных пулов

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

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

Чтобы отключить ресурсный пул, выполните следующие действия.

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

Чтобы активировать ресурсный пул, выполните следующие действия.

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

Изменение уведомлений ресурсного пула

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

Чтобы изменить уведомления ресурсного пула, выполните следующие действия.

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

Отключение уведомления для ресурса

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

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

   Откроется страница «Профиль ресурсов».
3. Нажмите кнопку **Назначить**.

   Откроется диалоговое окно «Емкость ресурса с назначениями».
4. Чтобы временно отключить уведомления для ресурса, снимите флажок **Не отправлять уведомление по электронной почте этому ресурсу**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

   Уведомление ресурса будет отключено только для этого назначения.

Экспорт данных ресурсного пула в Excel

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

1. Откройте ресурсный пул.

2. Выберите **Управление емкостью пула**, **Просмотр прогноза по заявкам** или **Просмотр загрузки ресурса**.

3. Щелкните значок **Microsoft® Excel**.

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

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

4. Сохраните экспортированный файл Excel.

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

Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах

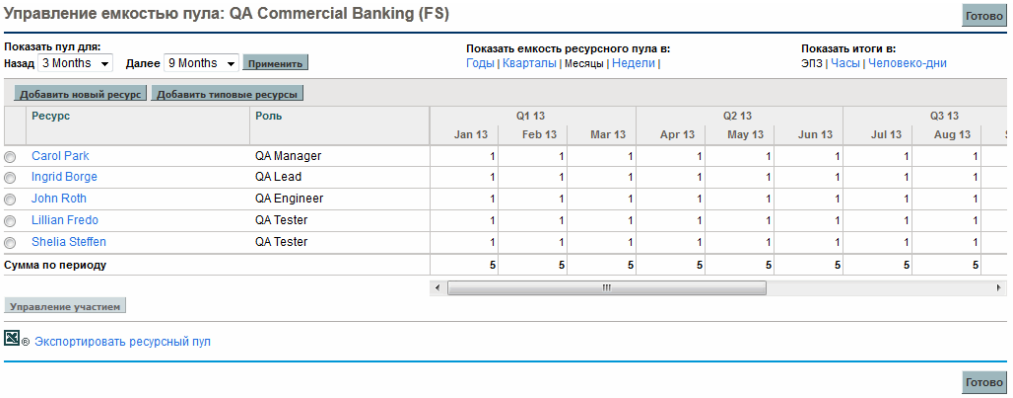
Ресурс может участвовать в нескольких ресурсных пулах одновременно. Пользователь может скорректировать распределение времени ресурса по ресурсным пулам. Это будет соответствовать изменению емкости ресурса в каждом пуле.

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

1. Откройте ресурсный пул.

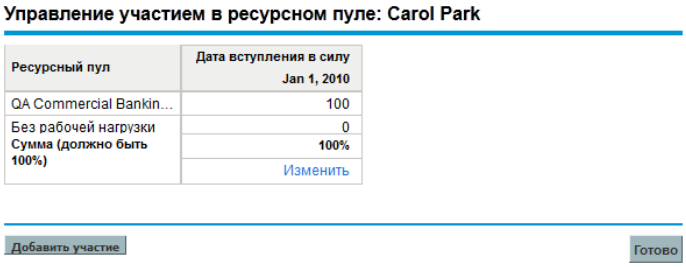
2. На странице «Ресурсный пул» выберите **Управление емкостью пула**.

   Откроется страница «Управление емкостью пула» для ресурсного пула.



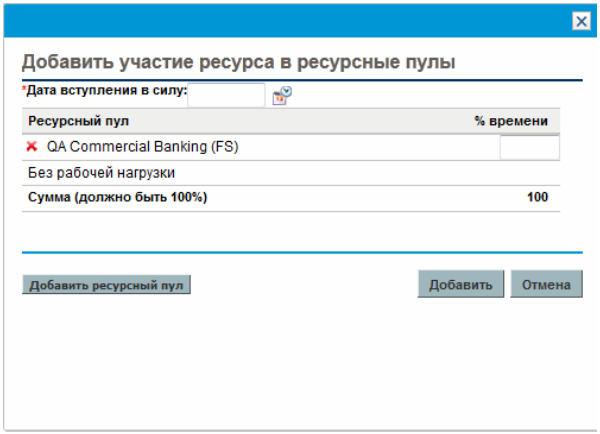
3. Установите переключатель рядом с ресурсом и щелкните **Управление участием.**

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



4. Нажмите кнопку **Добавить участие**.

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



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

Просмотр прогноза по заявкам

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

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

   Дополнительные сведения см. в разделе *Таблица анализа разбиения ресурсных пулов* на стр. 137.

Управление распределением

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

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

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

Дополнительные сведения см. в разделе *Управление распределением ресурсов* на стр. 147.

Просмотр загрузки ресурсов

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

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

Дополнительные сведения см. в разделе *Таблица разбиения нагрузки ресурса* на стр. 222.

Безопасность ресурсных пулов

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

Полномочия доступа ресурсных пулов

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

Табл. 4-3. Полномочия доступа ресурсных пулов

Полномочие доступа	**Описание**
Просмотр ресурсных пулов	Пользователь может просматривать все ресурсные пулы, для которых он добавлен в список на странице настройки доступа.
Просмотр всех ресурсных пулов	Пользователь может просматривать все ресурсные пулы в системе, даже если он не указан в списке пользователей с правом просмотра или редактирования.
Редактировать ресурсные пулы	Пользователь может редактировать все ресурсные пулы, для которых он добавлен в список пользователей с правом редактирования.
Создать ресурсные пулы	Пользователь может создавать новые ресурсные пулы. Является дополнением для полномочий доступа «Редактировать ресурсные пулы» или «Редактировать все ресурсные пулы».
Редактировать все ресурсные пулы	Пользователь может редактировать все ресурсные пулы в системе.
Редактировать все ресурсы	Пользователь может редактировать все ресурсы в системе. Это полномочие доступа необходимо для изменения участия ресурсов в ресурсных пулах.
Редактировать только ресурсы под личным управлением	Пользователь может редактировать только ресурсы, которыми управляет. Это полномочие доступа необходимо для изменения участия ресурсов в ресурсных пулах.

Страница настройки доступа к ресурсному пулу

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

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

Параметры страницы «Настроить доступ» подробно рассматриваются в *Табл. 4-4*.

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

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

Использование страницы «Настроить доступ»

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

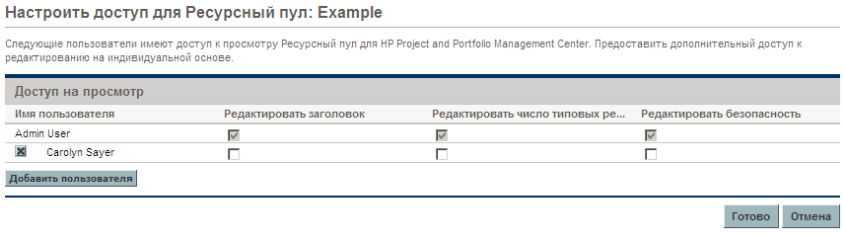
1. Откройте страницу «Ресурсный пул».

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

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

   Откроется страница «Настроить доступ» для ресурсного пула.

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



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

   При предоставлении права на редактирование пользователю будет автоматически предоставлено право на просмотр. См. дополнительные сведения о каждом параметре в *Табл. 4-4*.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

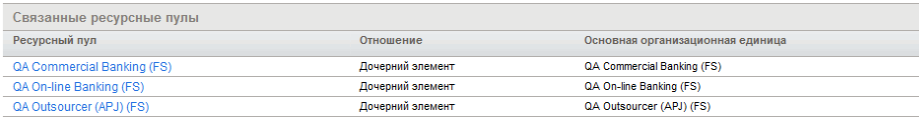
Сведение данных о ресурсных пулах

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

Для отображения сводной информации применяются следующие способы:

- Страница «Просмотр ресурсаный пул» содержит связанные ресурсные пулы, как показано на *Рис. 4-3*.

Рис. 4-3. Страница «Просмотр ресурсаный пул» - раздел «Связанные ресурсные пулы»



Связанные ресурсные пулы

Ресурсный пул	Отношение	Основная организационная единица
QA Commercial Banking (FS)	Дочерний элемент	QA Commercial Banking (FS)
QA On-line Banking (FS)	Дочерний элемент	QA On-line Banking (FS)
QA Outsourcer (APJ) (FS)	Дочерний элемент	QA Outsourcer (APJ) (FS)

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

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

Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов

Профили ресурсов позволяют менеджеру проекта отслеживать прогнозируемые заявки на ресурсы проекта, упорядоченные по роли. Каждая строка профиля ресурсов отслеживает прогноз в эквивалентах полной занятости, часах или человеко-днях для роли и (необязательно) ресурса с ролью, назначенной позиции. Профили ресурсов также позволяют пользователю выбрать разбиение по периоду времени, например по неделям, месяцам, кварталам и годам, при вводе и просмотре распределений.

Когда менеджеры проекта заканчивает делать прогнозы загрузки ресурсов, они отправляет прогнозы менеджерам ресурсов в виде запросов на ресурсы. Менеджеры ресурсов получают эти запросы на ресурсы и выбирают соответствующий профиль ресурсов, чтобы приступить к созданию назначений. Рядом с позициями с открытыми запросами на назначение ресурсов будет отображаться оранжевое сообщение «Невыполненная заявка».

Менеджеры пулов ресурсов могут назначить один или несколько ресурсов на эти позиции для выполнения невыполненной заявки с помощью функций «Назначить» и «Система поиска ресурса». Страница «Профиль ресурсов» обновится. Внесенные изменения будут применены. Если невыполненные заявки остаются в системе, повторите процесс назначения.

Менеджеры проектов могут отслеживать прогнозируемую заявку на двух уровнях.

На уровне общего планирования для длительного цикла рекомендуется использовать профиль ресурсов, который представляет рабочую нагрузку проекта. На данном этапе примерной оценки ЭПЗ будет достаточно для менеджеров проектов и менеджеров ресурсных пулов, чтобы понять потребности в ресурсах.

Когда начнется фактическое выполнение проекта, менеджеры проектов используют план работ проекта для разбиения работ на составляющие задач и точного назначения ресурсов (по часам).

Кроме того, обеспечение ресурсами поддерживает отслеживание заявок с использованием представления часов. Переключившись в это представление менеджеры смогут получать более подробные и точные данные. Например, для распределенной позиции, которая требует 40 часов в неделю, менеджеры проектов могут иметь опасения, например о том, доступен ли назначенный инженер в этот период. Будет ли назначенный инженер брать отпуск в этот период? В этом случае менеджеры проектов должны будут запросить другие ресурсы для заполнения пробела.

Для крупных проектов рекомендуется, чтобы менеджеры проектов и менеджеры пулов ресурсов используют профиль ресурсов в

представлении ЭПЗ. Это представление дает менеджерам проектов общий обзор ситуации для планирования проекта, не задумываясь о мелких отклонениях, таких как праздники и отпуска.

Для небольших проектов, план работы которых полностью определен и запланирован, рекомендуется использовать представление часов, которое обеспечивает более точные данные.

Обычно HP не рекомендует планировать ресурсы из одного типа периода, например месяцы, в представлении ЭПЗ, а затем переключиться к другому представлению для создания назначений. Прогноз и назначения рекомендуется отслеживать в одном представлении. См. примеры использования представлений ЭПЗ и часов в разделе *Примеры вычисления невыполненной заявки* на стр. 227.

Параметры типа периода и трудозатрат для представлений доступны в файле **server.conf**. Соответствующие параметры:

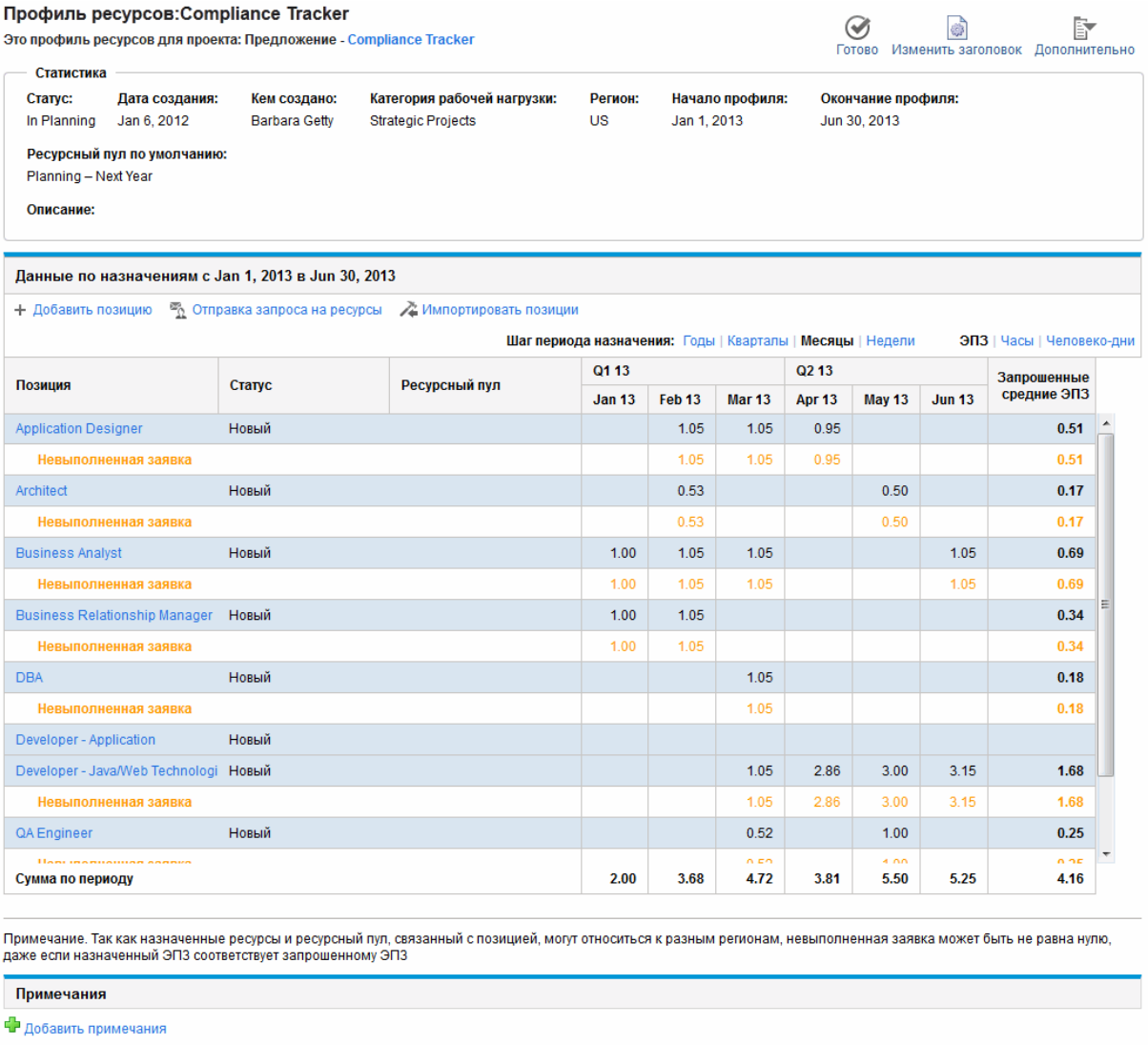
```
com.kintana.core.server.RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE=fte

com.kintana.core.server.RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE=month

com.kintana.core.server.RM_ALLOWED_EFFORT_TYPES=fte,person_
days,hours
```

Профили ресурсов включают ряд возможностей, которые упрощают работу с ними:

- Профили ресурсов могут быть связаны с организационными единицами, проектами, предложениями и активами. Это обеспечивает привязку профилей к бизнес-функциям и информативное визуальное сравнение.
- Если профиль ресурсов должен представлять рабочую нагрузку, поле **Категория рабочей нагрузки** обеспечивает ее классификацию.
- После этого такие позиции профиля ресурсов будут считаться назначениями при визуализации эксплуатационной емкости. Дополнительные сведения см. в разделе *Визуализация назначений* на стр. 218.

- Новые строки в профиле ресурсов могут быть настроены для автоматического предоставления значения ресурсного пула с помощью поля **Ресурсный пул по умолчанию**.
- Строки профиля ресурсов также могут отслеживать фактические значения.
- Назначения трудозатрат профиля ресурсов могут учитываться в ЭПЗ, часах и человеко-днях.

Рис. 4-4. Страница «Профиль ресурсов»



Профиль ресурсов:Compliance Tracker

Это профиль ресурсов для проекта: Предложение - Compliance Tracker

Готово | Изменить заголовок | Дополнительно

Статистика

Статус:	Дата создания:	Кем создано:	Категория рабочей нагрузки:	Регион:	Начало профиля:	Окончание профиля:
In Planning	Jan 6, 2012	Barbara Getty	Strategic Projects	US	Jan 1, 2013	Jun 30, 2013

Ресурсный пул по умолчанию:
Planning – Next Year

Описание:

Данные по назначениям с Jan 1, 2013 в Jun 30, 2013

+ Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | **Месяцы** | Недели **ЭПЗ** | Часы | Человеко-дни

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q1 13			Q2 13			Запрошенные средние ЭПЗ
			Jan 13	Feb 13	Mar 13	Apr 13	May 13	Jun 13	
Application Designer	Новый			1.05	1.05	0.95			**0.51**
Невыполненная заявка				1.05	1.05	0.95			0.51
Architect	Новый			0.53			0.50		**0.17**
Невыполненная заявка				0.53			0.50		0.17
Business Analyst	Новый		1.00	1.05	1.05			1.05	**0.69**
Невыполненная заявка			1.00	1.05	1.05			1.05	0.69
Business Relationship Manager	Новый		1.00	1.05					**0.34**
Невыполненная заявка			1.00	1.05					0.34
DBA	Новый				1.05				**0.18**
Невыполненная заявка					1.05				0.18
Developer - Application	Новый								
Developer - Java/Web Technologi	Новый				1.05	2.86	3.00	3.15	**1.68**
Невыполненная заявка					1.05	2.86	3.00	3.15	1.68
QA Engineer	Новый				0.52		1.00		**0.25**
Сумма по периоду			**2.00**	**3.68**	**4.72**	**3.81**	**5.50**	**5.25**	**4.16**

Примечание. Так как назначенные ресурсы и ресурсный пул, связанный с позицией, могут относиться к разным регионам, невыполненная заявка может быть не равна нулю, даже если назначенный ЭПЗ соответствует запрошенному ЭПЗ

Примечания

Добавить примечания

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

Табл. 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов (стр. 1 из 3)

Имя элемента	Описание
Данные заголовка профиля ресурсов	
Имя	Имя профиля ресурсов.
Настроить доступ	Настройка доступа к профилю ресурсов. См. раздел *Использование страницы «Настроить доступ»* на стр. 107.
Настроить уведомления	Выбор типа уведомлений, которые получает менеджер профиля ресурсов. См. раздел *Изменение уведомлений профиля ресурсов* на стр. 101.
Изменить заголовок	Изменение информации, отображаемой в заголовке профиля ресурсов. См. описание полей в ш. 3 на стр. 93.
Удалить профиль ресурсов	Удаление профиля ресурсов. Для удаления профиля ресурсов необходимо полномочие доступа «Удалить профиль ресурсов». Для удаления профиля ресурсов с фактическими значениями необходимо полномочие доступа «Удалить профиль ресурсов с фактическими значениями». См. дополнительные сведения о полномочиях доступа в разделе *Безопасность профиля ресурсов* на стр. 104.
Этот профиль ресурсов для __	Отображение объекта, с которым связан профиль ресурсов **(актив, организационная единица, предложение, отдельный** или **проект)** и его имя.
Статус	Статус профиля ресурсов.
Описание	Описание профиля ресурсов.
Дата создания	Дата создания профиля ресурсов.
Кем создано	Имя пользователя, создавшего профиль ресурсов.
Категория рабочей нагрузки	Категория работ, отслеживаемых профилем ресурсов.
Регион	Регион, в котором используется профиль ресурсов. Определяет расписание праздничных дней.
Начало профиля	Дата начала профиля ресурсов.

Табл. 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов (стр. 2 из 3)

Имя элемента	Описание
Завершение профиля	Дата окончания профиля ресурсов.
Ресурсный пул по умолчанию	При добавлении строки в профиль ресурсов полю **Ресурсный пул** по умолчанию присваивается это значение.
Сведения о распределении	
Шаг периода распределения	Выбор разбиения периода для профиля ресурсов. Возможные значения: **недели, месяц, кварталы, год**
ЭПЗ/Часы/ Человеко-дни	Выбор единицы для распределений — эквивалент полной занятости (ЭПЗ), часы или человеко-дни.
Добавить позицию	Окно добавления строки в профиль ресурсов. См. раздел ш. 6 на стр. 96.
Отправить запросы на ресурсы	Запросы на ресурсы отображаются в очереди запросов на ресурсы ресурсного пула. Менеджеры ресурсов могут создавать назначения в профиле ресурсов. См. раздел *Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов* на стр. 103.
Импортировать позиции	Копирование позиций из выбранного профиля ресурсов с помощью автозаполнения. В поле **Позиция** ниже введите описание позиций. См. раздел *Импорт позиций в профиль ресурсов* на стр. 99.
Сравнить с планом работ	Вызов страницы «Анализ обеспечения ресурсами для проекта», на которой выполняется сравнение распределений профиля ресурсов с назначениями плана работ. Этот параметр доступен только для профилей ресурсов, приложенных к проектам. См. раздел *Сравнение назначений проекта с профилем ресурсов* на стр. 144.
Позиция	Позиция определяет необходимую роль, навыки и дополнительные атрибуты ресурса, а также прогнозируемые ЭПЗ и любые именованные назначения.
Статус	Статус назначения позиции.

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

Имя элемента	Описание
Ресурсный пул	Ресурсный пул, с которым связана позиция. Определяется последним действием с позицией.
[суммы периодов]	Общее число часов каждого прогнозируемого месяца в профиле ресурсов. При использовании ЭПЗ и человеко-дней это поле отображается как «Среднее по периоду».
Отметить все	Установите этот флажок, чтобы выделить все невыполненные заявки. Снимите этот флажок, чтобы отменить выделение всех невыполненных заявок.
Назначить	Назначение одного или нескольких ресурсов выбранной невыполненной заявке. Дополнительные сведения см. в разделе *Создание назначений* на стр. 128.
Система поиска ресурсов	Система поиска ресурсов используется для поиска ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе *Создание назначений* на стр. 128.
Отклонить	Отклонить запрос для выбранной невыполненной заявки. Дополнительные сведения см. в разделе *Отклонение и перенаправление заявок* на стр. 129.
Переслать	Перенаправление запроса в другой ресурсный пул. Дополнительные сведения см. в разделе *Отклонение и перенаправление заявок* на стр. 129.
Гарантия	Распределение гарантированного ресурса. См. дополнительные сведения в разделах *Назначение гарантированных распределений* на стр. 131 и *Гарантированные распределения* на стр. 112.
Экспортировать профиль ресурсов	Экспорт страницы профиля ресурсов в файл Microsoft Excel.
Примечания	
Добавить примечания	Добавление примечаний к профилю ресурсов.

Использование профилей ресурсов: общий обзор

При создании проекта менеджер проекта должен создать профиль ресурсов, который позволит ему планировать использование ресурсов в этом проекте. Каждая строка профиля ресурсов представляет позицию для ресурса с указанной ролью, которая должна быть заполнена. Когда менеджер проекта завершит составление прогнозов использования ресурсов, он отправит их менеджеру ресурсов в виде запросов на ресурсы из своего профиля ресурсов. Каждый запрос на ресурсы отправляется в определенный ресурсный пул. Дополнительные сведения об этом процессе см. в разделе *Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов* на стр. 103.

Менеджер ресурсов получает запросы на ресурсы в виде уведомлений на странице «Обзор ресурсного пула» для ресурсного пула, которым управляет, и переходит к соответствующему профилю ресурсов или на страницу «Управление распределением ресурсов», чтобы начать создавать назначения. Портлет «Запрос на ресурсы» также может быть настроен для отображения запросов на ресурсы в ресурсных пулах. Дополнительные сведения об этом процессе см. в разделе *Назначение ресурсов ресурсного пула* на стр. 126.

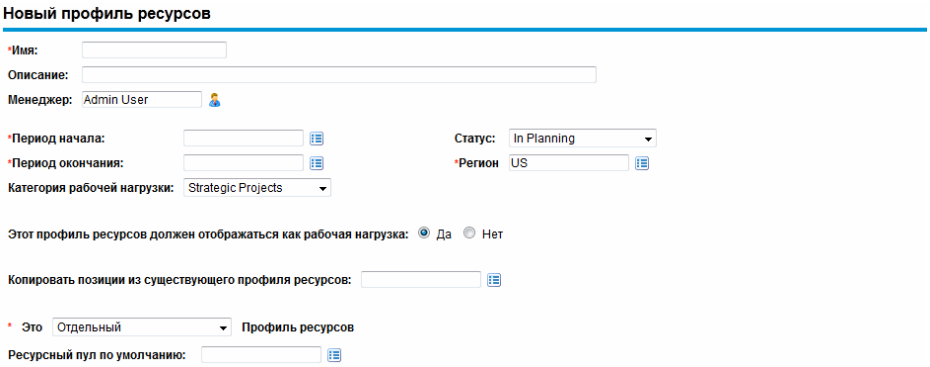
Ресурс должен входить в ресурсный пул для назначения в профиль ресурсов. По умолчанию только менеджер ресурсного пула (или менеджер родительского ресурсного пула) может создавать такое назначение. Чтобы разрешить менеджеру проекта назначать любой ресурс (из любого ресурсного пула) в плане работ, профиле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

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

Создание профиля ресурсов

Чтобы создать профиль ресурсов, выполните следующие действия.

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



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

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

Имя поля	Описание
Статус	Статус профиля ресурсов. • **Планируется.** Профиль ресурсов разрабатывается. • **Активно.** Профиль ресурсов доступен для выполнения. • **Выполнено.** Профиль ресурсов выполнен. • **Отменено.** Профиль ресурсов отменен. • **Блокировка.** Профиль ресурсов заблокирован и имеет атрибут «только чтение» (не может быть обновлен).
Регион	Регион, в котором используется профиль ресурсов. Определяет расписание праздничных дней.
Категория рабочей нагрузки	Категория работ, отслеживаемых профилем ресурсов.
Этот профиль ресурсов должен отображаться как рабочая нагрузка	Если этот флажок установлен, ЭПЗ профиля ресурсов будут считаться фактическими назначениями работ в визуализации емкости «Анализ степени загрузки» модуля «Управление ресурсами».
Копировать позиции из существующего профиля ресурсов	Копирование позиций из выбранного профиля ресурсов с помощью автозаполнения.
Этот профиль ресурсов для __	Определяет, связан ли профиль ресурсов с объектом **(актив, организационная единица, предложение, отдельный** или **проект)**.
Ресурсный пул по умолчанию	При добавлении строки в профиль ресурсов полю **Ресурсный пул** по умолчанию присваивается это значение.

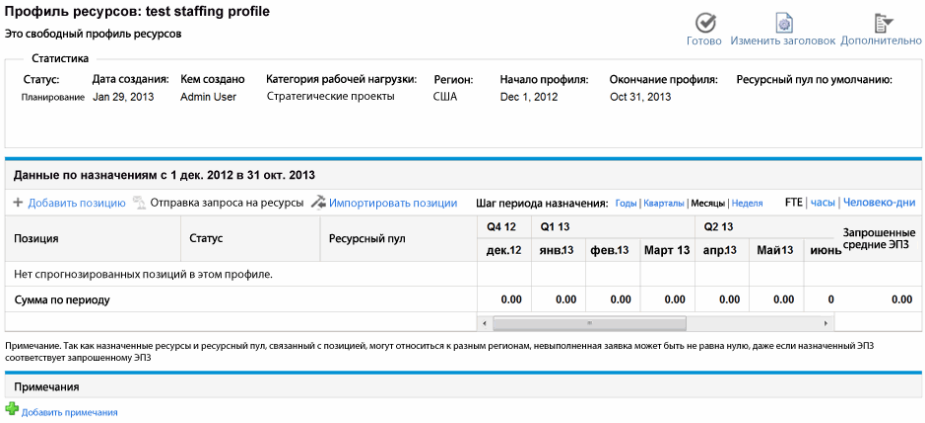
В этот момент нужно принять следующие решения:

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

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

4. Нажмите кнопку **Создать**.

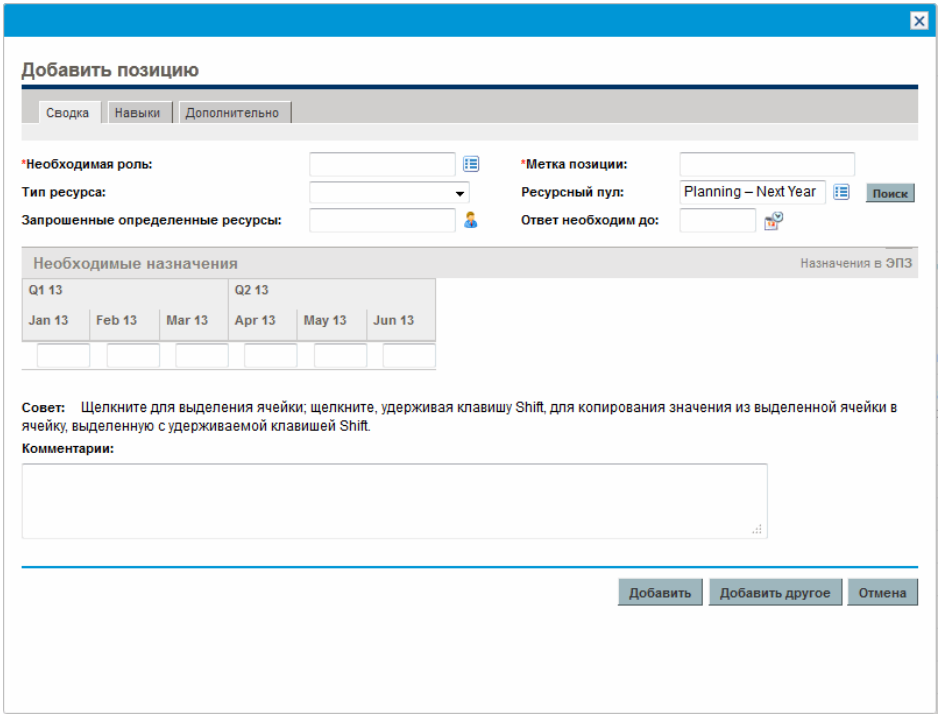
   Откроется страница «Профиль ресурсов».



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

6. Добавьте позиции (строки) в профиль ресурсов.

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



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

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

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

c. Кроме того, позиции можно назначить навыки. Чтобы назначить навыки позиции, выполните следующие действия.

   i. На вкладке **Навык** нажмите кнопку **Добавить навык**.

      Появится всплывающее окно навыка, который можно выбрать в поле **Навык**. Заполните поле **Пригодность**.

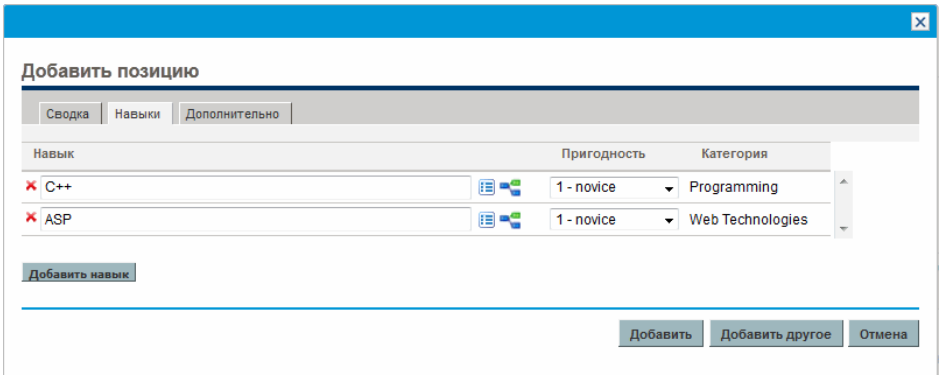
      Поле **Пригодность** определяет минимальный уровень навыка, который должен иметь ресурс. Дополнительные сведения об уровне навыков см. в разделе *Уровень навыков* на стр. 200.

   ii. Выберите навык в списке автозаполнения, а затем укажите пригодность в раскрывающемся списке.

      После выбора навыка его категория мастерства будет отображаться в поле **Категория**, если она указана.

      Вы можете нажать значок , чтобы удалить ранее добавленный навык.

Рис. 4-5. Вкладка «Навыки» профиля позиции



d. Кроме того, можно указать категорию затрат и, если отслеживание SOP 98-1 активировано для родительского объекта, тип затрат. Если финансовая сводка настроена для расчета прогнозируемой трудовых затрат из профиля ресурсов, для классификации капитальных и эксплуатационных затрат по невыполненным заявкам и типам затрат используется категория затрат.

e. Нажмите кнопку **Добавить**.

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

f. Повторите при необходимости.

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

7. Нажмите кнопку **Готово**.

Импорт позиций в профиль ресурсов

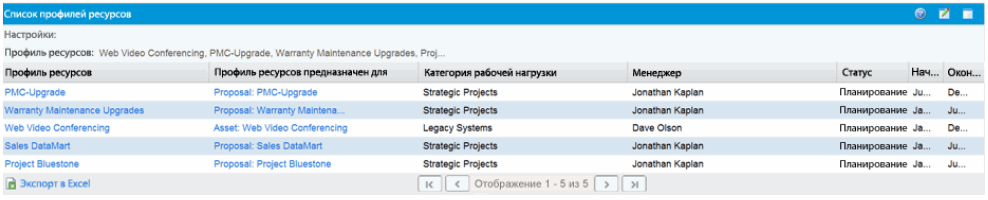
Если пользователь создал позиции в профили ресурсов, которые необходимо использовать в новом или существующем профиле ресурсов, их можно импортировать.

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

Просмотр профилей ресурсов

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

Рис. 4-6. Портлет «Список профилей ресурсов»



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

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

Использование поля «Поиск»

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

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

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

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

   Если текст для поиска соответствует нескольким именам профилей ресурсов, откроется страница «Поиск профилей ресурсов», содержащая список профилей с соответствующими именами. Щелкните имя профиля ресурсов, чтобы открыть его страницу.

Использование страницы «Поиск профилей ресурсов»

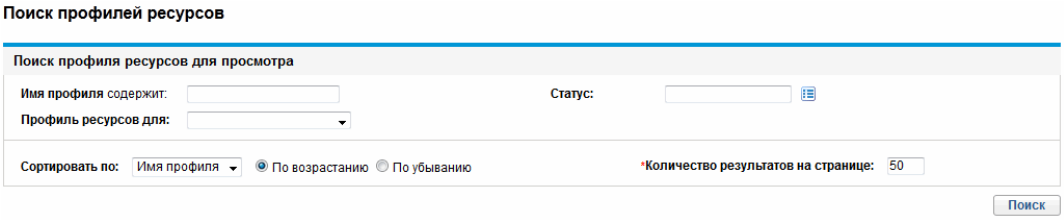
Страницу «Поиск профилей ресурсов» следует использовать для поиска профилей ресурсов по таким критериям, как тип и статус профиля ресурсов.

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

1. Войдите в PPM Center.

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

   Откроется страница «Поиск профилей ресурсов».



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

   На странице «Поиск профилей ресурсов» появятся результаты поиска.

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

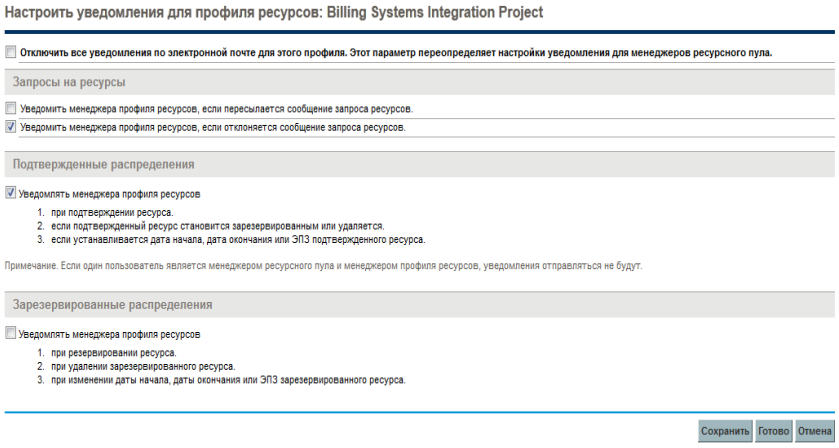
Изменение уведомлений профиля ресурсов

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

Чтобы изменить уведомления профиля ресурсов, выполните следующие действия.

1. Откройте профиль ресурсов.
2. На странице «Профиль ресурсов» выберите **Дополнительно** > **Настроить уведомления**.

3. Снимите или установите флажок для нужного уровня уведомлений.



По умолчанию флажок **Отключить все уведомления по электронной почте для этого профиля** снят. Этот флажок отключает все другие параметры на этой странице.

Флажок **Отключить все уведомления по электронной почте для этого профиля** предназначен для профилей ресурсов, связанных с конфиденциальными проектами. Этот флажок позволяет заблокировать рассылку любых уведомлений по электронной почте. Таким образом, эта функциях защищает конфиденциальную информацию о профиле ресурсов и соответствующем проекте.

Например, установка этого флажка позволяет предотвратить рассылку уведомлений, которая система создает при отправке запросов на ресурсы в ресурсные пулы.

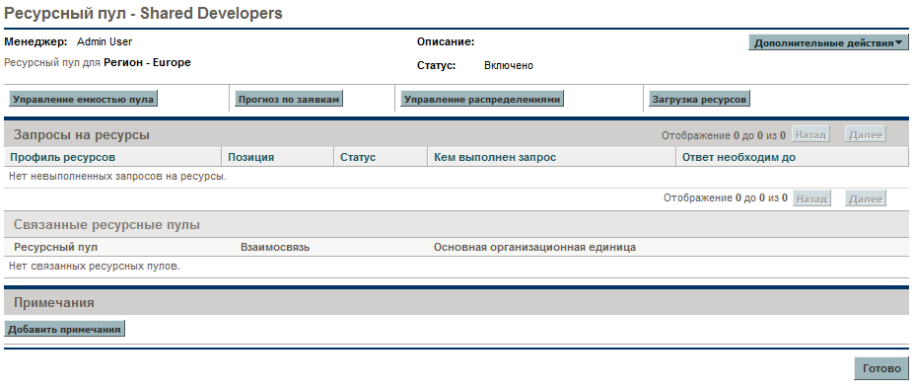
Автоматически созданные уведомления по электронной почте не могут быть отключены исходными параметрами на странице настройки уведомлений. Когда этот флажок установлен, только пользователи с соответствующими разрешениями, например «Менеджер профиля ресурсов», «Менеджер ресурсного пула» и «Менеджер проекта» могут просматривать запросы на ресурсы после входа в систему.

4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов

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

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



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

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

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

Запросы на назначения будут отправлены в соответствующие ресурсные пулы. См. дополнительные сведения о том, что произойдет после создания запросов назначения, в разделе *Назначение ресурсов ресурсного пула* на стр. 126.

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

Безопасность профиля ресурсов

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

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

Полномочия доступа профиля ресурсов

Полномочия доступа связываются с пользователями через группу безопасности, в которую входят пользователи. Полномочия доступа, связанные с профилями ресурсов, подробно рассматриваются в *Табл. 4-6*. Без этих полномочий доступа пользователь не сможет просматривать или

изменять профиль ресурсов, даже если указан на странице настройки доступа к профилю ресурсов или участвует в проекте, к которому приложен профиль (если таковой имеется).

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

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

Полномочие доступа	**Описание**
Просмотр профилей ресурсов	Пользователь может просматривать все профили ресурсов, для которых он добавлен в список пользователей с правом просмотра или редактирования.
Все профили ресурсов	Пользователь может просматривать все профили ресурсов в системе.
Редактировать профили ресурсов	Пользователь может редактировать все профили ресурсов, для которых он добавлен в список пользователей с правом редактирования.
Создать профили ресурсов	Пользователь может создавать новые профили ресурсов. Является дополнением для полномочий доступа «Редактировать профили ресурсов» или «Редактировать все профили ресурсов».
Редактировать все профили ресурсов	Пользователь может редактировать все профили ресурсов в системе.
Обновить статус профиля ресурсов	Пользователь может изменять **Статус профиля ресурсов**, но не может изменять другие компоненты. Является дополнением для полномочий доступа «Редактировать профили ресурсов» или «Редактировать все профили ресурсов».

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

Полномочие доступа	Описание
Удалить профили ресурсов	Пользователь может удалять профили ресурсов, если в них нет фактических значений.
Удалить профили ресурсов с фактическими значениями	Пользователь может удалять все профили ресурсов в системе.
Гарантия неуказанных ресурсов	Пользовать может распределять гарантированные ресурсы.

Страница «Настроить доступ» профиля ресурсов

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

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

Параметры страницы «Настроить доступ» подробно рассматриваются в *Табл. 4-7*.

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

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

Использование страницы «Настроить доступ»

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

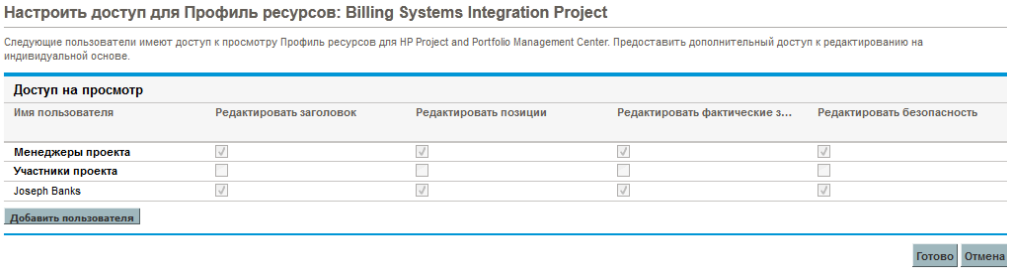
1. Откройте профиль ресурсов.

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

2. Нажмите **Дополнительно** > **Настроить доступ.**

   Откроется страница «Настроить доступ» для профиля ресурсов.

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



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

   При предоставлении права на редактирование пользователю будет автоматически предоставлено право на просмотр. См. дополнительные сведения о каждом параметре в *Табл. 4-7*.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Очистка будущих прогнозов и назначений

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

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

1. Откройте профиль ресурсов.

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

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

Откроется диалоговое окно «Очистить будущий прогноз и назначение».

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

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

4. Нажмите кнопку **OK**.

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

Удаление профилей ресурсов

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

1. Откройте профиль ресурсов.

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

2. Нажмите **Дополнительно** > **Удалить профиль ресурсов.**

3. Подтвердите удаление профиля ресурсов, нажав кнопку **Удалить.**

   Профиль ресурсов будет удален.

Использование других возможностей профиля ресурсов

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

Профили ресурсов и модуль «Управление портфелями»

Модуль «Управление портфелями» позволяет создавать предложения, проекты и активы для формирования и мониторинга портфеля. Если профиль ресурсов связан с одним из этих объектов «Управление

портфелями» (предложением, проектом или активом), даты профиля ресурсов определяются объектом, с которым он связан. Если даты объекта меняются, даты начала и окончания профиля ресурсов также изменятся соответствующим образом.

Ресурсные пулы по умолчанию для профилей ресурсов

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

Расчет прогнозируемых трудовых затрат из профилей ресурсов

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

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

PPM Center сохраняет два десятичных знака при расчете прогнозируемых трудовых затрат, что может привести к незначительным отклонениям от финансовой сводки.

Например, в мае 2012 г. 23 рабочих дня. Вы вводите 10 часов в качестве трудовых затрат в этом месяце. *PPM Center* сохраняет данные по рабочим дням, поэтому средние трудовые затраты в день составляют 10 / 23 ≈ 0,434782608695652. Когда PPM Center рассчитывает прогнозируемые трудовые затраты в финансовой сводке, прогнозируемые трудовые затраты в 2012 г. составят
0.434782608695652 * 40,45 * 23 = 404,4999999999998382
а не 10 * 40,45 = 404,5.

См. дополнительные примеры расчета невыполненной заявки в разделе *Примеры вычисления невыполненной заявки* на стр. 227 .

Ввод фактических значений напрямую

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

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

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

Несоответствие формата представления между страницей профиля ресурсов и портлетом «Анализ степени загрузки»: страница профиля ресурсов отображает данные по часам с одним десятичным знаком, а портлет «Анализ степени загрузки» — с двумя десятичными знаками.

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

Корректировка периода распределения

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

Гарантированные распределения

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

Эта функция включается и используется из профиля ресурсов и со страницы «Управление распределением ресурсов». Чтобы активировать

это значение, назначьте параметру **ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION** значение **TRUE.** Для добавления, назначения, изменения или удаления гарантированных распределений пользователь должен иметь полномочие доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов».

Расчеты, такие как невыполненная заявка, текущая заявка и остаточная емкость, всегда включают гарантированные распределения. Даже если эта функция отключена, если гарантированные распределения существуют (значения введены до отключения функции), они будут использоваться во всех расчетах, хотя их просмотр в интерфейсе будет невозможен.

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

Прогнозное планирование

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

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

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

Настройка страницы «Прогнозное планирование»

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

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

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

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

Настройка полномочий доступа

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

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

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

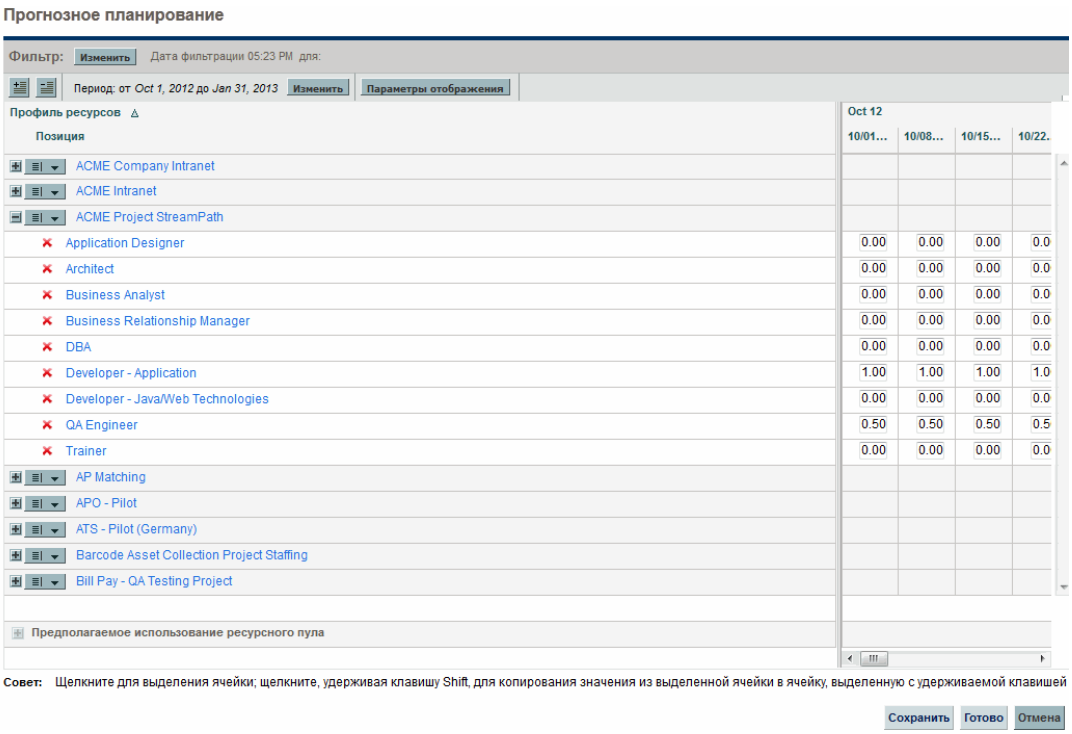
Доступ к странице «Прогнозное планирование»

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

Для доступа к странице «Прогнозное планирование» у пользователя должны быть необходимые полномочия доступа. См. раздел *Настройка полномочий доступа*.

1. Выберите **Открыть** > **Управление проектами** > **Профили ресурсов** > **Управление прогнозом**.
2. Укажите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск**. См. дополнительные сведения о полях поиска в разделе *Фильтр поиска* на стр. 124.

   Откроется страница «Прогнозное планирование».



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

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

Использование страницы «Прогнозное планирование»

Страница «Прогнозное планирование» используется для решения следующих задач.

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

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

Изменение прогнозных данных

Чтобы обновить прогнозное значение, выполните следующие действия.

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

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

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

Сохранение изменений прогнозных данных.

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

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

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

Добавление позиции

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

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

   Откроется диалоговое окно «Добавить позицию».

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

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

   См. описание полей в ш. b на стр. 96.

4. Повторите при необходимости.

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

5. Нажмите кнопку **Добавить**.

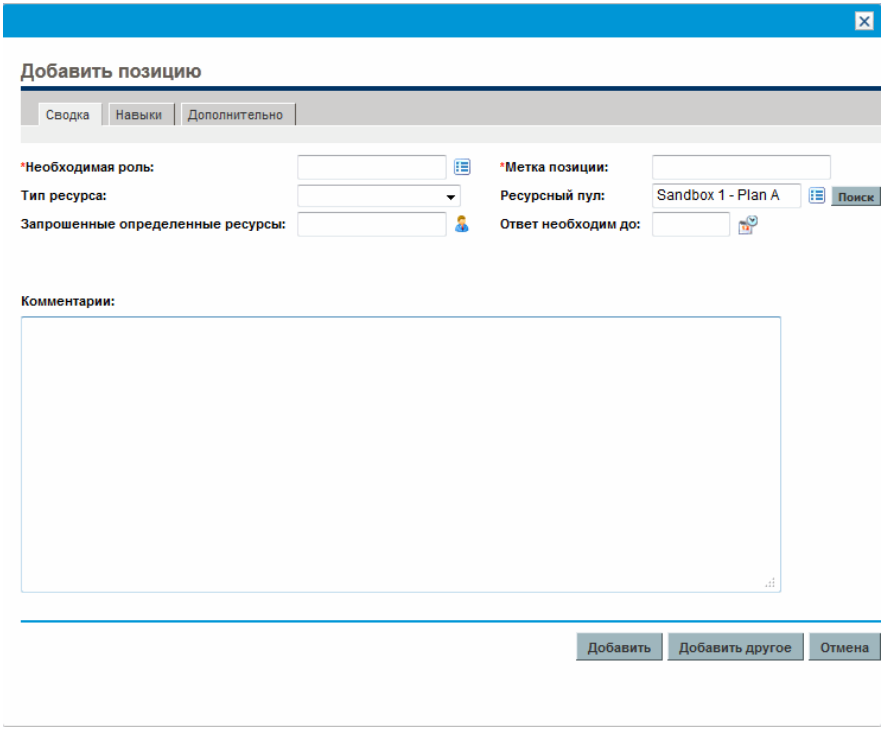
   Страница «Прогнозное планирование» обновится. Новые позиции будут добавлены.

Удаление позиции

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

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

Вы можете повторно добавить позицию, выбранную для удаления, щелкнув значок . Этот значок отображается, когда позиция выбрана для



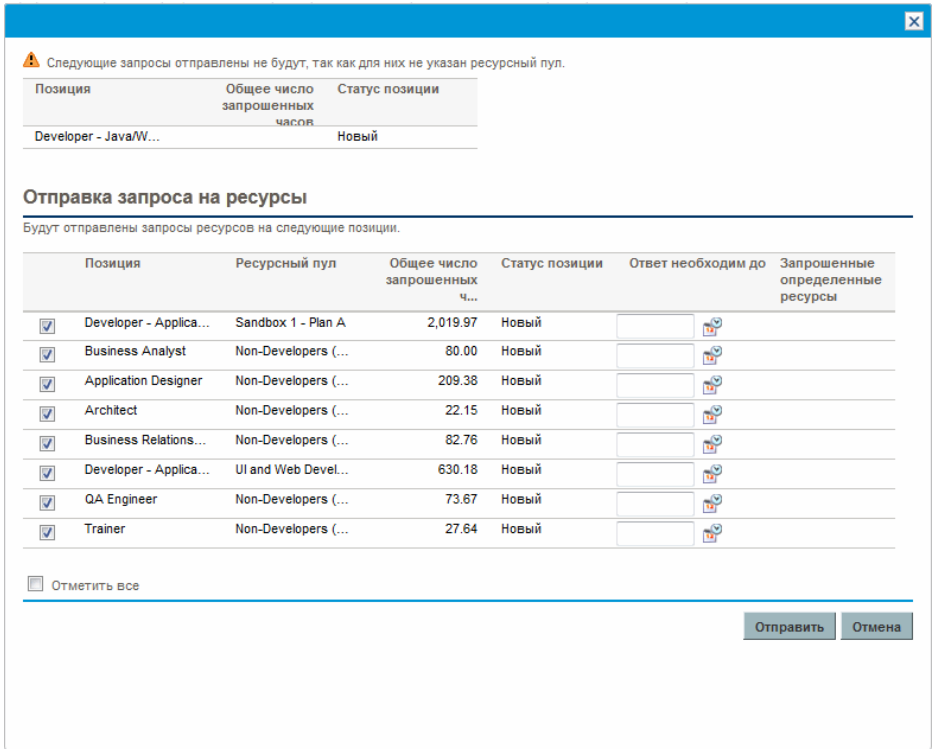
удаления *до* нажатия кнопки **Сохранить** на странице «Прогнозное планирование».

Отправка запросов на ресурсы

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

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

   Откроется диалоговое окно «Отправить запросы на ресурсы».



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

   Запросы на ресурсы будут отправлены в соответствующие ресурсные пулы. См. дополнительные сведения в разделе *Назначение ресурсов задачам* на стр. 178.

Просмотр сведений о профиле ресурсов или позиции

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

Просмотр информации о профиле ресурсов

Информацию о профиле ресурсов можно просматривать двумя способами.

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

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

Просмотр информации о позиции

Информацию о позиции можно просматривать двумя способами.

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

Фильтрация и сортировка

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

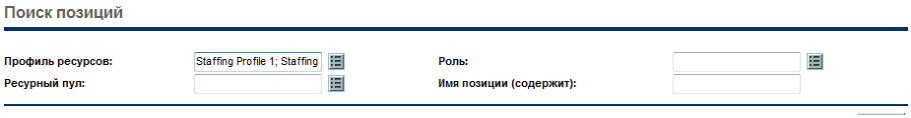
Фильтры, примененные к странице «Прогнозное планирование», отображаются в верхней части таблицы рядом со временем последнего открытия страницы. Если список примененных фильтров обрезан, вы можете поместить указатель на фильтр, чтобы отобразить все примененные фильтры.

Фильтр поиска

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

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

   Откроется страница поиска позиций.



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

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

3. Нажмите кнопку **Поиск**.

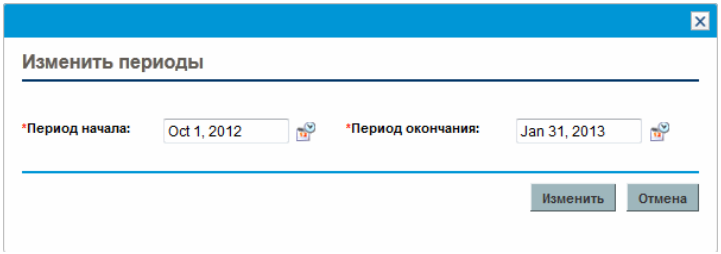
Фильтр периода

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

Чтобы изменить период, выполните следующие действия:

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

   Откроется диалоговое окно «Изменить периоды».



2. Выберите даты периода начала и окончания. Указанные месяцы будут включены в период отображаемых данных.

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Сортировка по профилю ресурсов

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

Изменение параметров отображения

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

Чтобы изменить параметры отображения, выполните следующие действия.

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

2. Измените один из следующих параметров.

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

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Отображение позиций

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

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

Отображение дополнительных страниц

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

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

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

Назначение ресурсов ресурсного пула

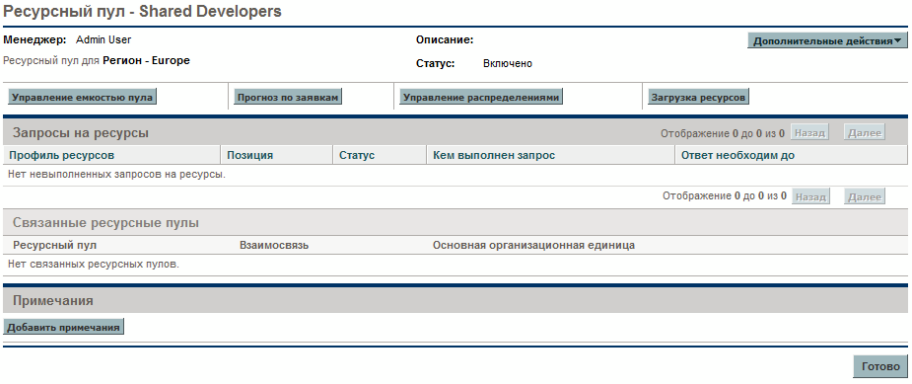
При создании ресурсного пула его позиции представляют необходимые роли без указания ресурсов. После создания профиля ресурсов менеджер

проекта может отправить запросы на назначение ресурсов из профиля ресурсов в различные ресурсные пулы, указанные в каждой позиции профиля ресурсов (см. дополнительные сведения в разделе *Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов* на стр. 103). Затем менеджер ресурсов может просмотреть запросы на назначение для каждого ресурсного пула и перейти в каждый профиль ресурсов, создав соответствующие назначения для каждой строки.

Сбор запросов на ресурсы

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

Рис. 4-8. Ресурсный пул с объединенными запросами на ресурсы



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

Щелкните имя ресурсного пула, чтобы открыть его страницу.

Создание назначений

Чтобы выполнить запрос на назначение ресурса, выполните следующие действия.

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

   Откроется страница «Профиль ресурсов». Рядом с позициями с открытыми запросами на назначение ресурсов будет отображаться оранжевое сообщение **Невыполненная заявка**. Позиция, запрашивающая ресурсы, будет выделена.
3. Назначьте один или несколько ресурсов одним из следующих способов.

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

     Откроется диалоговое окно «Емкость ресурса с назначениями» с текущей емкостью выбранного ресурса. Обязательства по строке профиля ресурса отмечены как **Зарезервировано.**
   - На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните раскрывающееся меню рядом с позицией для назначения и выберите **Назначить.**

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

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

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

5. Нажмите кнопку **Готово**.

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

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

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

Отклонение и перенаправление заявок

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

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

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

1. Установите флажок рядом с невыполненными заявками для строк профиля ресурсов, которые необходимо отклонить.
2. Нажмите кнопку **Отклонить**.

   Откроется диалоговое окно «Отклонить запрос для невыполненной заявки».
3. Укажите причину отклонения заявки на ресурсы в поле **Комментарии** и нажмите кнопку **Готово.**

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

1. Установите флажок рядом с невыполненными заявками для строк профиля ресурсов, которые необходимо перенаправить.
2. Нажмите **Переслать.**

   Откроется диалоговое окно «Переслать запрос в другой пул».
3. Укажите ресурсный пул в поле **Переслать в ресурсный пул**.
4. Укажите причину перенаправления заявки не ресурсы в поле **Комментарии** и нажмите кнопку **Готово.**

Кроме того, заявку можно отклонить и перенаправить со страницы «Управление распределением ресурсов». См. дополнительные сведения в разделах *Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»* на стр. 164 и *Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»* на стр. 163.

Назначение гарантированных распределений

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

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

   Откроется страница «Профиль ресурсов». Рядом с позициями с открытыми запросами на назначение ресурсов будет отображаться оранжевое сообщение **Невыполненная заявка**. Позиция, запрашивающая ресурсы, будет выделена.
3. Назначьте гарантированное распределение одним из следующих способов.

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

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

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

   - На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните раскрывающееся меню рядом с позицией для гарантии и выберите **Гарантия.**
4. Внесите любые изменения в гарантии ресурса по строке профиля ресурсов.

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

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

5. Нажмите кнопку **Готово**.

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

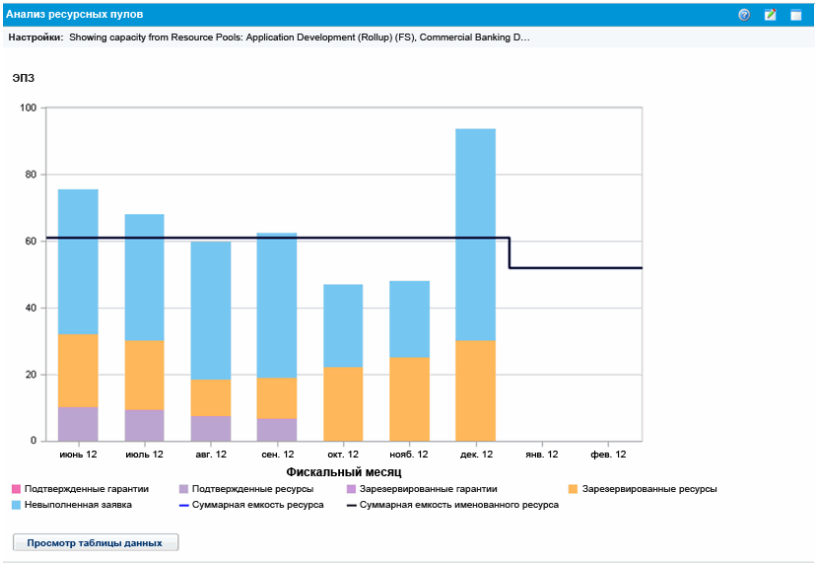
Анализ ресурсных пулов

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

Сравнение ресурсных пулов с профилями ресурсов

Портлет «Анализ ресурсных пулов» обеспечивает оценку плановой нагрузки на ресурсные пулы путем прямого сравнения прогнозируемой заявки в профилях ресурсов или с прогнозируемой емкостью ресурсных пулов. На *Рис. 4-9* представлен портлет «Анализ ресурсных пулов».

Рис. 4-9. Портлет «Анализ ресурсных пулов»



Основные возможности портлета «Анализ ресурсных пулов»:

- Синяя линия представляет общую емкость анализируемых ресурсных пулов.

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

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

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

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

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

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

Если профиль ресурсов выполнен, будущие прогнозы и назначения (после даты окончания профиля ресурсов) могут быть удалены и не будут отображаться в портлете. Дополнительные сведения см. в разделе *Очистка будущих прогнозов и назначений* на стр. 108.

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

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

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

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

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

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

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

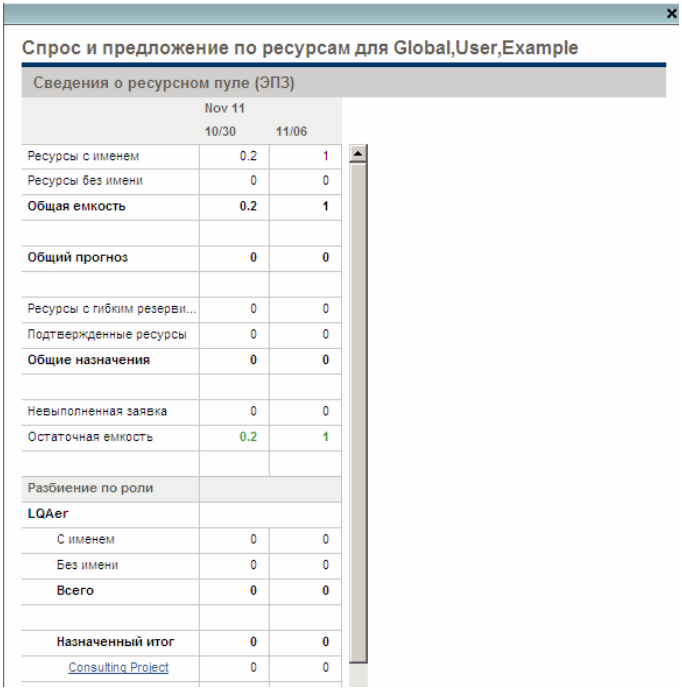
Дата создания снимка будет включена в экспорт.

Таблица анализа разбиения ресурсных пулов

Чтобы получить разбиение полной емкости ресурсов в сравнении с нагрузкой профиля ресурсов, нажмите **Просмотреть таблицу данных.** Таблица анализа разбиения ресурсных пулов, изображенная на *Рис. 4-10*, откроется в новом окне.

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

Рис. 4-10. Таблица разбиения анализа ресурсных пулов



Спрос и предложение по ресурсам для Global,User,Example

Сведения о ресурсном пуле (ЭПЗ)

	Nov 11 10/30	11/06
Ресурсы с именем	0.2	1
Ресурсы без имени	0	0
Общая емкость	**0.2**	**1**
Общий прогноз	**0**	**0**
Ресурсы с гибким резерви...	0	0
Подтвержденные ресурсы	0	0
Общие назначения	**0**	**0**
Невыполненная заявка	0	0
Остаточная емкость	0.2	1
Разбиение по роли		
LQAer		
С именем	0	0
Без имени	0	0
Всего	**0**	**0**
Назначенный итог	**0**	**0**
Consulting Project	0	0

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

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

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

Строка	Описание
Ресурсы с именем	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для именованных ресурсов.
Ресурсы без имени	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для неименованных ресурсов.
Общая емкость	Максимальные общие трудозатраты, которые можно распределить для именованных и неименованных ресурсов.
Общий прогноз	Просмотр прогноза по заявкам на именованные и неименованные ресурсы.[a]
Ресурсы с гибким резервированием	Трудозатраты распределенных ресурсов, которые еще не подтверждены.
Подтвержденные ресурсы	Трудозатраты подтвержденных распределенных ресурсов.
Гарантии с гибким резервированием	Трудозатраты гарантированных ресурсов, которые еще не подтверждены. Может просматриваться, если параметр **ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION** активирован.
Подтвержденные гарантии	Трудозатраты подтвержденных гарантированных ресурсов. Может просматриваться, если параметр **ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION** активирован.
Общие назначения	Общие трудозатраты распределенных и гарантированных ресурсов (подтвержденных и зарезервированных).[b]

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

Строка	Описание
Невыполненная заявка	Трудозатраты, которые требуются от нераспределенных ресурсов. Они отображаются в различных измерениях в зависимости от типа периода (разделение периодов) и типам трудозатрат (способ измерения трудозатрат). Невыполненная заявка = общий прогноз – общие назначения[c] См. примера расчета невыполненной заявки в разных сценариях в разделе прил. В *Примеры вычисления невыполненной заявки* на стр. 227
Остаточная емкость	Доступная емкость выбранного ресурсного пула. Остаточная емкость = Общая емкость – Общие назначения
Разбиение по роли	
Именованные	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для именованных ресурсов с указанной ролью.
Без имени	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для неименованных ресурсов с указанной ролью.
Всего	Максимальные совокупные трудозатраты, которые можно распределить для именованных и неименованных ресурсов с указанной ролью.
Прогнозированный итог	Просмотр прогноза по заявкам на именованные, неименованные ресурсы и гарантированные ресурсы с указанной ролью.
Назначенный итог	Совокупные трудозатраты, которые можно распределить для именованных, неименованных и гарантированных ресурсов с указанной ролью.

a. Сумма прогнозируемых рассчитывается, исходя из календаря ресурсного пула позиции. Если у позиции нет ресурсного пула, будет использоваться региональный календарь профиля ресурсов.

b. Суммарное назначение рассчитывается, исходя из календаря назначенного ресурса.

c. Частным случаем расчета невыполненной заявки является страница прогнозируемой заявки

ресурсного пула. Отрицательная невыполненная заявка (то есть с превышением резервирования по позиции) игнорируется, отображается только отрицательная невыполненная заявка всего ресурсного пула. Это связано с тем, что нас интересует реальная невыполненная заявка ресурсного пула, а не отрицательная невыполненная заявка по позиции 1, которая приведет к смещению положительной невыполненной заявке по позиции 2.

Анализ профилей ресурсов, связанных с проектами

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

Автоматическое отслеживание фактических значений для профилей ресурсов

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

Профиль ресурсов можно связать только с одним проектом и наоборот.

Описание процесса сведения значений фактических трудозатрат из плана работ:

- Фактические значения ЭПЗ рассчитываются из фактических трудозатрат, отслеживаемых задачами плана работ. Значения фактических трудозатрат отображаются на странице «Анализ профиля ресурсов».
- Страница «Анализ профиля ресурсов» содержит плановые и фактические трудозатраты из плана работ проекта, сгруппированные по ресурсу или по роли.

- При просмотре страницы «Анализ профиля ресурсов» с группированием по ресурсу, если ресурсу еще не назначена задача, сведение плановых трудозатрат будет отображаться в коллекции «Не назначено».
- При просмотре страницы «Анализ профиля ресурсов» по роли плановые и фактические трудозатраты отображаются рядом с ролью, указанной для задачи.
- Фактические трудозатраты включают гарантированные распределения.

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

Чтобы создать профиль ресурсов для проекта, выполните следующие действия.

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

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

4. Выберите **В профиле ресурсов представлена нагрузка, установленная проектом.**
5. Выберите **Использовать фактическую информацию из плана работ и Управления временем во время просмотра фактических значений в профиле ресурсов.**
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

7. В разделе **Обеспечение ресурсами** страницы «Обзор проекта» щелкните **Создать профиль ресурсов**.

   Откроется страница «Создать профиль ресурсов».

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

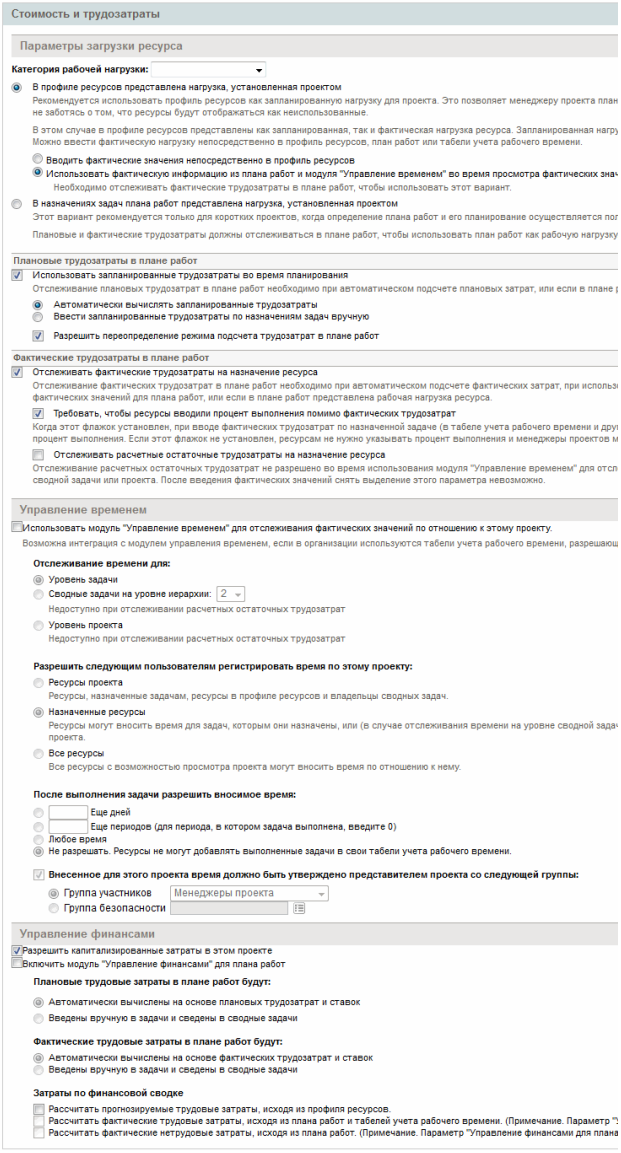
   Вы можете скопировать позиции из существующего профиля ресурсов, указав их в поле с автозаполнением **Копировать позиции из существующего профиля ресурсов**.

Автоматическое отслеживание фактических значений с помощью модуля «Управление временем»

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

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

Рис. 4-11. Параметры проекта: политика «Стоимость и трудозатраты»



После активации модуля «Управление временем» для проекта указанные значения фактических трудозатрат будут сведены в профиль ресурсов, при условии что профиль ресурсов настроен должным образом (см. раздел *Автоматическое отслеживание фактических значений для профилей ресурсов* на стр. 140).

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

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

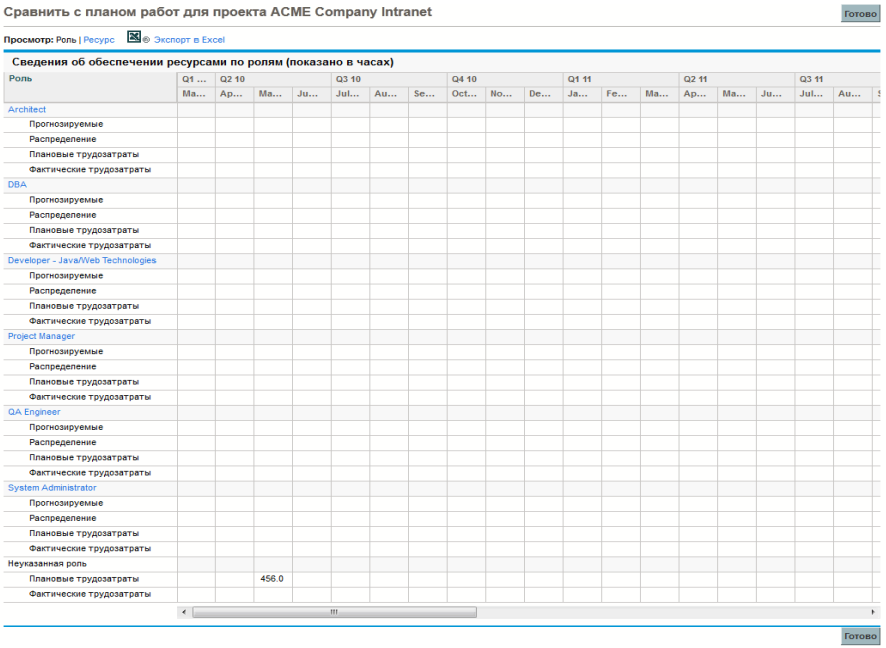
   Политика «Стоимость и трудозатраты» может быть недоступна для редактирования. Если это так, параметры политики «Стоимость и трудозатраты» проекта могут быть изменены только путем изменения типа проекта, к которому относится проект. См. дополнительные сведения о том, как типы проектов контролируют параметры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

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

Сравнение назначений проекта с профилем ресурсов

Страница «Анализ обеспечения ресурсами для проекта», представленная на *Рис. 4-12*, обеспечивает сравнение емкости (в виде активных профилей ресурсов для проекта) с назначениями в плане работ связанного проекта. Доступен просмотр по роли и ресурсу. С помощью этой функции можно отслеживать соответствие плана работ и фактических значений согласованным уровням обеспечения ресурсами для проекта. Откройте страницу, нажав **Сравнить с планом работ** на странице «Профиль ресурсов».

Рис. 4-12. Страница «Анализ обеспечения ресурсами для проекта»



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

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

Анализ профилей ресурсов, связанных с активами

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

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

Сведение данных о времени по активам в профиле ресурсов

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

Просмотр фактических значений

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

1. Откройте профиль ресурсов.
2. Нажмите **Просмотр фактических значений.**

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

Фактические значения не ограничены периодом профиля ресурсов.

Портлет «Анализ степени загрузки»

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

Управление распределением ресурсов

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

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

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

Доступ к странице «Управление распределением ресурсов»

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

- В строке меню:
  a. Выберите **Открыть** > **Управление ресурсами** > **Ресурсы** > **Управлять распределениями.**
  b. Выберите ресурсный пул, щелкнув **Выбрать ресурсный пул** или **Укажите ресурсный пул.**

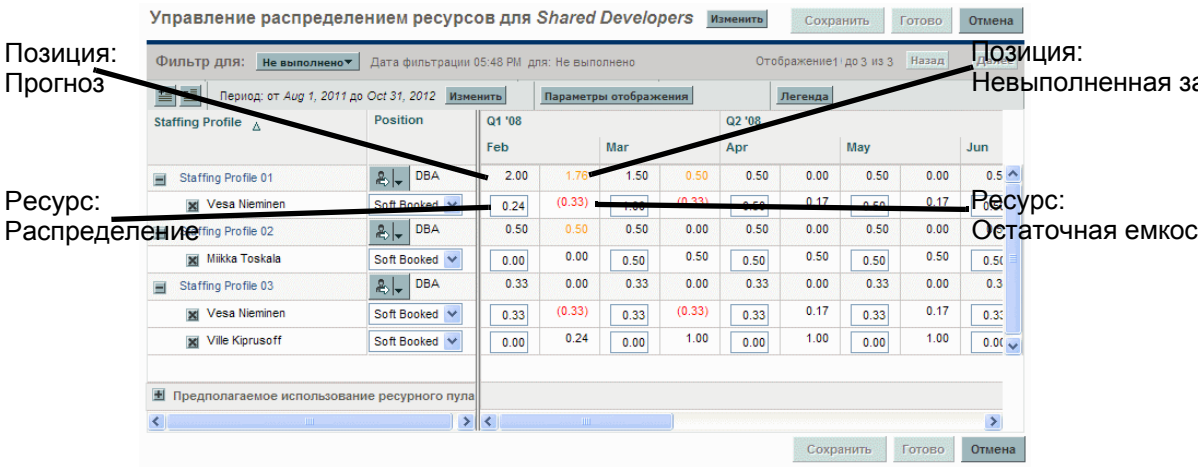
- Откройте страницу «Обзор ресурсного пула». Щелкните **Управлять распределениями.**

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

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

Интерпретация страницы «Управление распределением ресурсов»

Рис. 4-13. страница «Управление распределением ресурсов»



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

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

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

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

Данные периода	Описание
Предполагаемое использование ресурсного пула	Распределение и емкость выбранного ресурсного пула. Щелкните для просмотра данных. Эта информация меняется динамически при изменении распределений ресурсов. **Примечание.** Загрузка этих данных может привести к снижению производительности системы. Эти данные никогда не включают ресурсы дочерних ресурсных пулов. Установка флажка **Включить дочерние ресурсные пулы при подсчете нагрузки ресурса для данного ресурсного пула** (со страницы «Редактирование ресурсного пула») не влияет на данные страницы «Управление распределением ресурсов». Дополнительные сведения см. в разделе *Просмотр предполагаемого использования ресурсного пула со страницы «Управление распределением ресурсов»* на стр. 168.

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

Фильтрация и сортировка страницы «Управление распределением ресурсов»

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

Фильтры, примененные к странице «Управление распределением ресурсов», отображаются в верхней части таблицы рядом с временем

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

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

Быстрые фильтры

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

Табл. 4-12. Быстрые фильтры страницы «Управление распределением ресурсов» (стр. 1 из 2)

Быстрый фильтр	**Описание**
Все	Отображение всех позиций, ресурсы которых запрошены, зарезервированы, частично назначены, выполнены или отклонены. Новые позиции не отображаются.
Не выполнено	Отображение всех позиций, ресурсы которых запрошены, зарезервированы или частично назначены. Этот фильтр выбран по умолчанию при открытии страницы «Управление распределением ресурсов».
Запрошено	Отображение всех позиций, для которых запрошены ресурсы
С гибким резервированием	Отображение всех позиций, ресурсы которых зарезервированы. Зарезервированные позиции содержат зарезервированные ресурсы из выбранного ресурсного пула (и включают перенаправленные запросы).

Табл. 4-12. Быстрые фильтры страницы «Управление распределением ресурсов» (стр. 2 из 2)

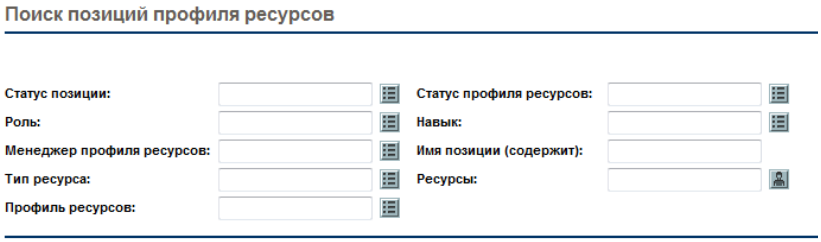
Быстрый фильтр	Описание
Назначено частично	Отображение всех позиций, ресурсы которых назначены частично. В частично назначенных позициях все ресурсы подтверждены и невыполненные заявки отсутствуют. Если один или несколько ресурсов не подтверждены (один или несколько ресурсов зарезервированы), позиция считается зарезервированной. Частично назначенные позиции не включают позиции, запрос на ресурсы которых частично распределен из выбранного ресурсного пула, и оставшаяся часть запроса перенаправлена.
Профиль ресурсов	Отображение всех позиций профилей ресурсов, выбранных в диалоговом окне. Профили ресурсов со статусом «Блокировка», «Выполнено» или «Отменено» не отображаются этим фильтром.
Ресурс	Отображение всех позиций ресурсов, выбранных в диалоговом окне.

Расширенная фильтрация

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

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

   Откроется диалоговое окно «Поиск позиций профиля ресурсов».



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

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

Имя поля	Описание
Тип ресурса	Выберите один или несколько типов ресурсов. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые содержат ресурсы выбранных типов.
Ресурсы	Выберите один или несколько ресурсов. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые содержат выбранные ресурсы.
Профиль ресурсов	Выберите один или несколько профилей ресурсов. Этот фильтр отображает данные для позиций профиля ресурсов, которые содержатся в выбранных профилях ресурсов. Профили ресурсов со статусом «Блокировка», «Выполнено» или «Отменено» не отображаются этим фильтром.

4. Нажмите кнопку **Поиск**.

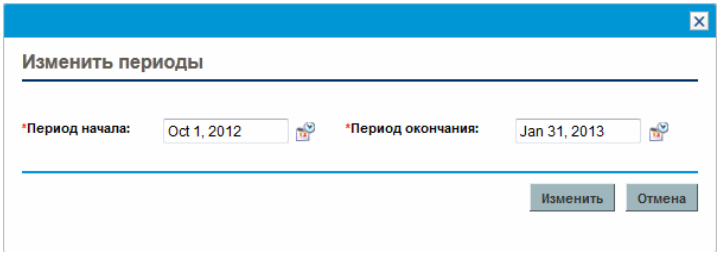
Фильтр периода

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

Чтобы изменить период, выполните следующие действия:

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

   Откроется диалоговое окно «Изменить периоды».



2. Укажите даты периода начала и окончания.

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

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Сортировка по профилю ресурсов и позиции профиля ресурсов

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

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

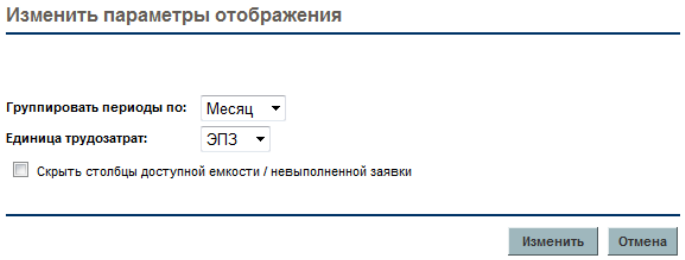
Изменение параметров отображения страницы «Управление распределением ресурсов»

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

Чтобы изменить параметры отображения, выполните следующие действия.

1. Щелкните **Параметры отображения.**

   Откроется диалоговое окно «Изменить параметры отображения».



2. Измените один или несколько следующих параметров.

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

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Отображение ресурсов

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

- Для отображения всех ресурсов всех профилей ресурсов нажмите .

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

Отображение дополнительных страниц

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

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

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

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

Изменение ключей или параметров файла server.conf

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

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

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

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

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

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

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

Чтобы назначить ресурс, выполните следующие действия.

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

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

2. Найдите и выберите определенный ресурс для назначения позиции.

   Ресурсы из дочерних ресурсных пулов не отображаются в окне автозаполнения.

3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

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

Назначение ресурса гарантированному распределению со страницы «Управление распределением ресурсов»

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

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

Строке профиля ресурсов может быть назначено только одно гарантированное распределение.

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

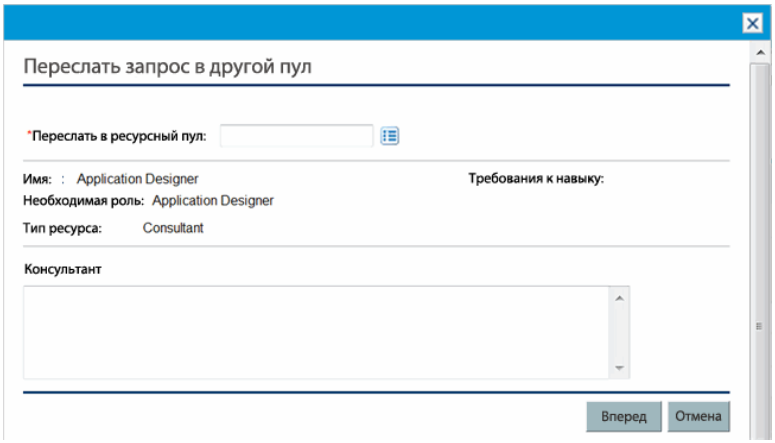
3. Нажмите кнопку **Сохранить** на странице «Управление распределением ресурсов».

Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»

Чтобы перенаправить ресурс, выполните следующие действия.

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

   Откроется диалоговое окно «Переслать запрос в другой пул».



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

Гарантия распределений со страницы «Управление распределением ресурсов»

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

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

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

2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

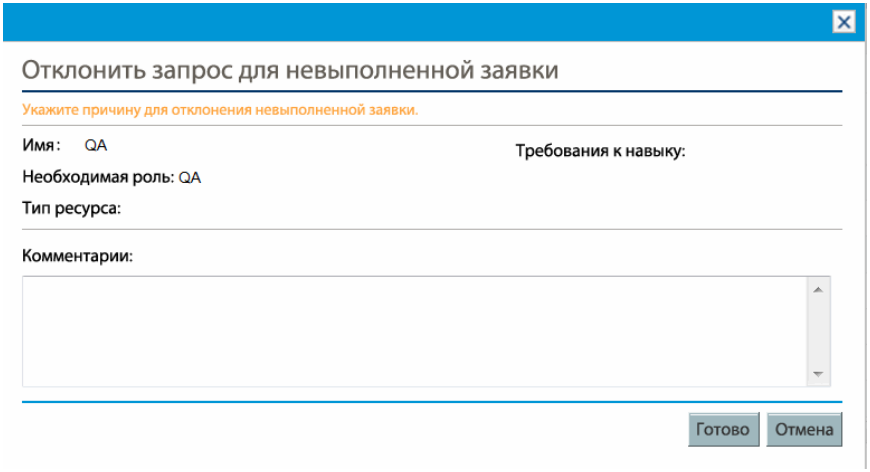
Для сохранения созданных гарантий необходимо нажать кнопку **Сохранить** на странице «Управление распределением ресурсов».

Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»

Чтобы отклонить ресурс, выполните следующие действия.

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

   Откроется диалоговое окно «Отклонить запрос для невыполненной заявки».



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

Удаление ресурса со страницы «Управление распределением ресурсов»

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

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

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

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

Удаление гарантированного распределения

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

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

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

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

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

Изменение статуса ресурса на странице «Управление распределением ресурсов»

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

Чтобы изменить статус ресурса, выполните следующие действия.

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

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

Если вы внесли изменения и попытаетесь сохранить данные, которые недавно были изменены другим пользователем (т. е. данные, отображаемые на странице «Управление распределением ресурсов»

неактуальны), появится сообщение, что данные не сохранены. Вы должны будете закрыть и обновить страницу «Управление распределением ресурсов», а затем повторно ввести данные.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Загрузка этих данных может привести к снижению производительности системы.

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

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

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

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

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

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

Просмотр информации о профиле ресурсов

Информацию о профиле ресурсов можно просматривать двумя способами.

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

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

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

Просмотр информации о ресурсах

Для просмотра информации о ресурсе выполните следующие действия.

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

Просмотр информации о позиции

Для просмотра информации о позиции выполните следующие действия.

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

Изменение отображаемого ресурсного пула на странице «Управление распределением ресурсов»

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

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

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

Производительность и другие особенности страницы «Управление распределением ресурсов»

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

5 Использование модуля «Управление ресурсами» для выполнения плана работ и запросов

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

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

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

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

- **Менеджеры.** Менеджеры проектов и групп используют модуль «Управление ресурсами» для анализа рабочей нагрузки ресурсов для своих команд и выполнения соответствующих действий.

- **Участники команды.** Участники команды просматривают собственную рабочую нагрузку с помощью удобных средств визуализации и выявляют проблемные области.

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

Назначения, созданные для ресурсов в строках профиля ресурсов также могут отслеживаться как эксплуатационная нагрузка. См. дополнительные сведения о профилях ресурсов в документе *Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов* на стр. 84.

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

Настройка запросов для модуля «Управление ресурсами»

Чтобы учитывать запросы как задания для отслеживания в модуле «Управление ресурсами», необходимо связать с ними поля заданий. См. дополнительные сведения о связывании полей заданий с запросами в разделе *Настройка полей заданий типа «запрос»* на стр. 34.

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

Задание типа «запрос» содержит поля, описанные в *Табл. 5-1*.

Табл. 5-1. Поля заданий типа «запрос»

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

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

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

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

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

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

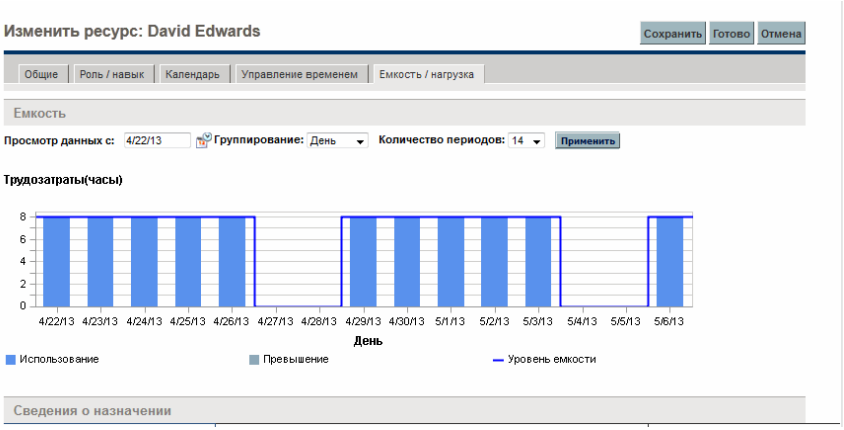
Назначение запросов

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

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

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

Рис. 5-1. Страница «Просмотр ресурса» вкладка «Емкость/нагрузка»



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

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

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

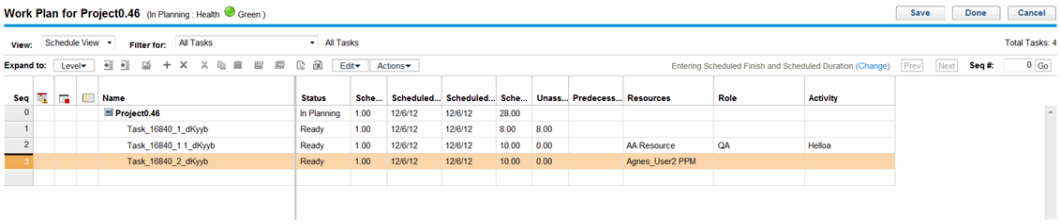
Назначение задач

Задачи могут назначены роли или определенному ресурсу.

Связывание ролей с задачами

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

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



Чтобы зарезервировать роль для задачи, выполните следующие действия.

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

Назначение ресурсов задачам

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

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

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

1. Откройте план работ.
2. Дважды щелкните задачу, для которой необходимо назначить роль.

   Откроется страница «Сведения о задаче».
3. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
4. Укажите значение в поле **Назначенная роль**.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Назначенные задачи могут автоматически учитываться как нагрузка на емкость ресурса, но рекомендуется настроить профиль ресурсов проекта (если таковой существует) для учета задач в качестве рабочей нагрузки. Это позволяет составить план работ в виде этапов, не опасаясь, что ресурсы будут отображаться как свободные, когда еще не назначены определенным задачам. Назначения задач плана работ будут отображаться в средствах визуализации модуля «Управление ресурсами», таких как двухнедельная диаграмма Гантта ресурса на *рис. 5-1* на стр. 177.

Систему поиска ресурсов также можно использовать для поиска наиболее подходящего ресурса для выполнения задачи. Система поиска ресурсов оценивает ресурсы по роли, пригодности навыков и доступности. Дополнительные сведения см. в разделе *Использование системы поиска ресурсов* на стр. 184.

Резервирование нескольких ресурсов для задачи

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

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

Чтобы назначить несколько ресурсов новой задаче, выполните следующие действия.

1. Откройте план работ.
2. Дважды щелкните задачу, для которой необходимо назначить роль.

   Откроется страница «Сведения о задаче».
3. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
4. Нажмите **Добавить ресурс**, чтобы выбрать новый ресурс для добавления к задаче.

   Повторите при необходимости.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

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

Чтобы изменить плановые трудозатраты для нескольких ресурсов, назначенных задаче.

1. Откройте план работ.
2. Дважды щелкните задачу, для которой необходимо назначить роль.

   Откроется страница «Сведения о задаче».
3. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.

4. Нажмите **Изменить на управление вручную.**

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

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

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

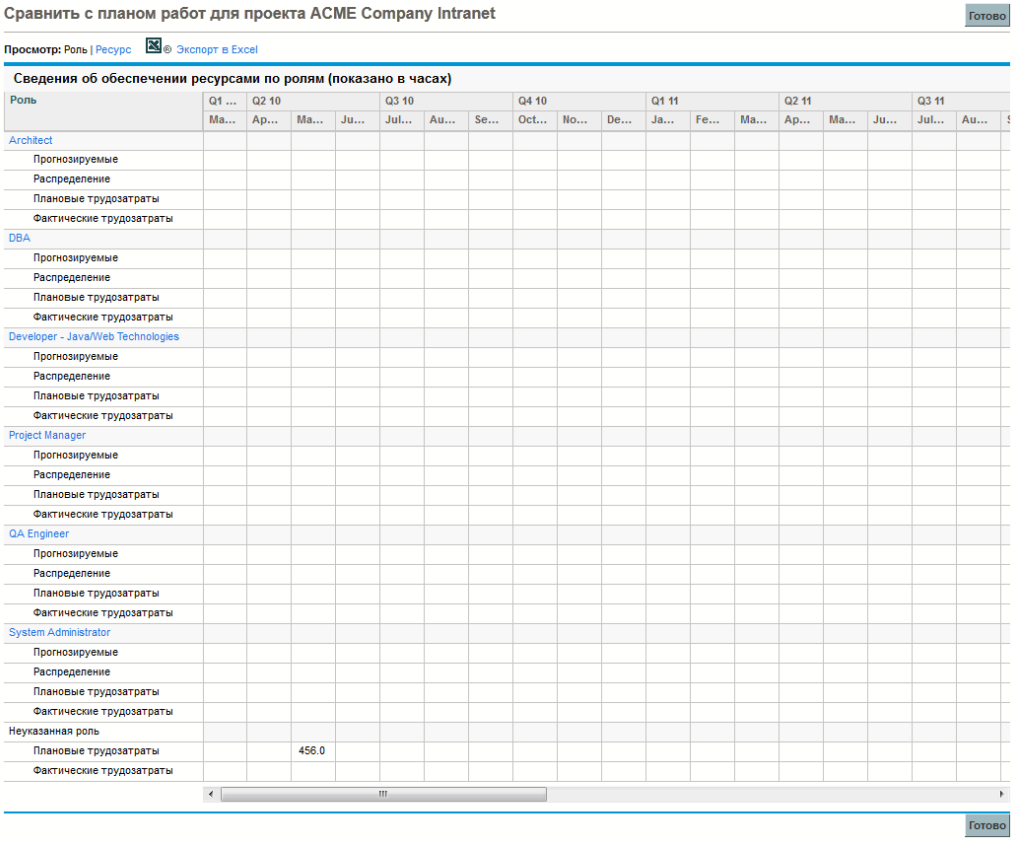
Сравнение емкости проекта с нагрузкой плана работ

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

Сравнить с планом работ для проекта

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

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



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

Табл. 5-2. Сведения, доступные на странице «Сравнить с планом работ для проекта»

Показать по	**Доступные сведения**	**Описание**
Роль	Прогноз	Просмотр прогноза по заявкам на именованные и неименованные ресурсы.
	Распределение	Общие распределенные трудозатраты (включая назначенные и гарантированные ресурсы).
	Плановые трудозатраты	Необходимые совокупные трудозатраты.
	Фактические трудозатраты	Выполненные совокупные трудозатраты.
Ресурс	Распределение	Распределенные совокупные трудозатраты.
	Плановые трудозатраты	Необходимые совокупные трудозатраты.
	Фактические трудозатраты	Выполненные совокупные трудозатраты.

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

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

Представление «Использование ресурса» плана работ

Страница «Использование ресурса» плана работ позволяет просматривать нагрузку на каждый ресурс в плане работ с разбиением по задачам и дням.

Откройте страницу «Использование ресурса», выбрав **Действия - Использование ресурса** в верхней части страницы «План работ». См. дополнительные сведения о странице «Использование ресурса» в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами».*

Использование системы поиска ресурсов

Система поиска ресурсов модуля «Управление ресурсами» обеспечивает поиск и сравнение ресурсов для назначения следующим объектам:

- Задачи
- Запросы
- Позиции профиля ресурсов

Значок **Система поиска ресурсов** обычно является вторым значком, связанным с полем **Ресурс** задачи, запроса или строки профиля ресурсов.

Кроме того, систему поиска ресурсов можно открыть для общего поиска доступных ресурсов. Для этого выберите **Открыть > Управление ресурсами > Анализ ресурсов > Поиск доступных ресурсов** в строке меню стандартного интерфейса.

Некоторые результаты системы поиска ресурсов могут отображаться серым цветом. Они не принадлежат ресурсному пулу под вашим управлением. Эти ресурсы можно посмотреть в системе поиска ресурсов, но нельзя назначить.

Основные поля системы поиска ресурсов описываются в *Табл. 5-3*. Поля заголовка будут меняться в зависимости от объекта поиска — задача, запрос, профиль ресурсов или общий поиск.

Рис. 5-4. Система поиска ресурсов

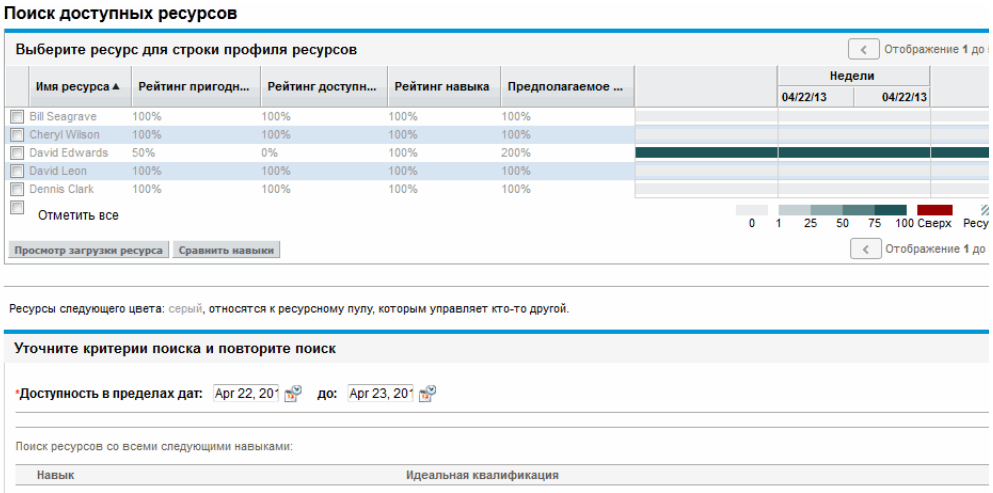


Табл. 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов (стр. 1 из 4)

Имя поля или кнопки	Определение
Результаты ресурса	
[флажок]	При установке этого флажка выбранный ресурс останется в верхней части системы поиска ресурсов при переходе между страницами и уточнении поиска.
Имя ресурса	Имя ресурса. Столбец допускает сортировку.
Оценка пригодности	Численная оценка, представляющая пригодность ресурса указанному объекту в соответствии с ролью, навыками и доступностью ресурса. Чем выше оценка, тем лучше. См. дополнительные сведения об оценке в разделе *Расчет оценки пригодности* на стр. 203.
Оценка доступности	Численная оценка, представляющая доступность ресурса для указанного объекта в соответствии с нагрузкой и емкостью ресурса. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает высокую доступность. См. дополнительные сведения об оценке в разделе *Расчет оценки доступности* на стр. 204.

Табл. 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов (стр. 2 из 4)

Имя поля или кнопки	Определение
Оценка навыка	Численная оценка, представляющая пригодность ресурса для объекта с точки зрения его навыков. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает лучшую пригодность. См. дополнительные сведения об оценке в разделе *Расчет оценки навыка* на стр. 209.
Предполагаемое использование	Использование ресурса в случае создания назначения. См. дополнительные сведения о вычислении предполагаемого использования в разделе *Расчет предполагаемого использования* на стр. 209 .
Текущее использование (диаграмма)	Текущее использование ресурса во время выбранного периода в диаграмме. Использование выражается цветом. Текущее использование — это текущая нагрузка, разделенная на емкость за указанный период.
Отметить все	Установить флажки рядом со всеми указанными ресурсами.
Просмотр загрузки ресурсов	Вызов страницы «Просмотр загрузки ресурсов» с данными по всем выбранным ресурсам.
Сравнить навыки	Вызов страницы «Сравнить навыки» с данными по всем выбранным ресурсам.
Назад/Далее	Переход к следующему или предыдущему набору результатов поиска, при этом выбранные ресурсы (если таковые имеются) остаются в верхней части списка.
Назначить	Этот параметр активен, если выбран один или несколько ресурсов. Назначение выбранных ресурсов указанному объекту и закрытие системы поиска ресурсов.

Табл. 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов (стр. 3 из 4)

Имя поля или кнопки	**Определение**
Отмена	Закрытие системы поиска ресурсов без внесения изменений.
Изменить критерии поиска	
Доступность в пределах дат	Поиск ресурсов, доступных в указанный диапазон дат.
Трудозатраты	Трудозатраты в часах или ЭПЗ, которые требуются в указанный диапазон дат. Это поле отображается только в системе поиска ресурсов для задач и запросов.
Значок **Удалить**	Удаление выбранного навыка из списка фильтров.
Навык	Поиск ресурсов с указанным навыком.
Идеальная квалификация	Поиск ресурсов с уровнем квалификации, близким к выбранному.
Добавить навык	Добавление строки навыка в список фильтров.
Показывать только результаты с оценкой пригодности более	Поиск ресурсов с оценкой пригодности больше указанного значения.
Имя ресурса	Отображение только выбранных ресурсов.
Категория ресурса	Отображение только ресурсов с выбранной категорией.
Роль	Отображение только ресурсов с выбранной ролью.
Местоположение	Отображение только ресурсов с выбранным расположением.
Ресурсный пул	Отображение только ресурсов в выбранном ресурсном пуле.

Табл. 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов (стр. 4 из 4)

Имя поля или кнопки	Определение
Подразделение	Отображение только ресурсов в выбранном подразделении.
Организационная единица	Отображение только ресурсов в выбранной организационной единице.
Поиск	Обновление системы поиска ресурсов результатами поиска по новым критериям.

Используя систему поиска ресурсов, вы сможете более эффективного обновлять критерии поиска, как описано в следующих разделах:

- *Использование полей данных ресурсов пользователя для поиска ресурсов*
- *Изменение критериев навыка для поиска ресурсов*

Кроме этого, вы можете использовать систему поиска ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов».

Используя систему поиска ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов», можно назначать прямые ресурсы только в ресурсном пуле.

Более того, условия работы пользователя улучшатся при просмотре, выборе и сравнении ресурсов на вкладке **Результаты ресурса**. Дополнительные сведения см. в разделе *Улучшенная система поиска ресурсов*.

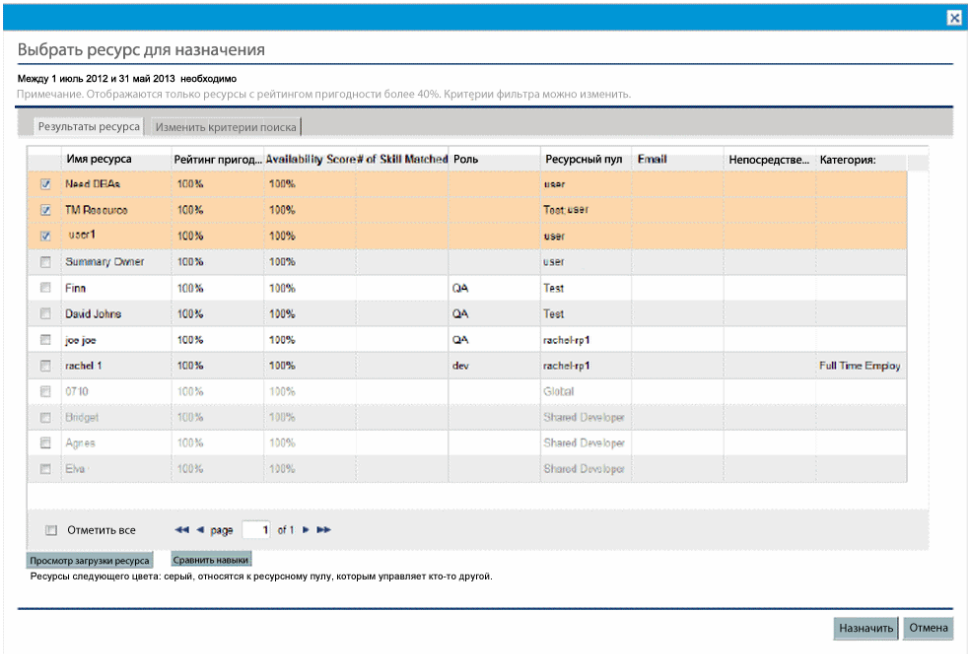
Улучшенная система поиска ресурсов

Улучшенную систему поиска ресурсов можно использовать для профилей ресурсов, страницы «Управление распределением ресурсов» и страницы «Доступность ресурса». Улучшения включают следующее:

- *Обновление столбцов*
- *Масштабируемые результаты ресурсов*

Система поиска ресурса для запросов и планов работ остается неизменной.

Рис. 5-5. Улучшенные результаты ресурса



Обновление столбцов

Столбцы, описанные на *Табл. 5-4*, добавлены не вкладку **Результаты ресурса**:

Табл. 5-4. Новые столбцы результатов ресурса

Имя столбца	Описание
Номер соответствующего навыка	Представляет сумму RSN и PSN. Дополнительные сведения о RSN и PSN в разделе *Расчет оценки навыка*.
Категория	Представляет категорию ресурса (например сотрудник на полный рабочий день или подрядчик).
Роль	Роль ресурса.

Имя столбца	Описание
Ресурсный пул	Ресурсный пул ресурса.
Электронная почта	Адрес электронной почты ресурса.
Непосредственный руководитель	Непосредственный руководитель ресурса.

Допускается сортировка по следующим столбцам:

- Имя ресурса
- Оценка пригодности
- Оценка доступности
- Номер соответствующего навыка

По умолчанию результаты сортируются по оценке пригодности счет в порядке убывания. Следующие столбцы удалены со вкладки **Результаты ресурса**:

- Предполагаемое использование
- диаграмма Гантта
- Оценка навыка

За исключением добавления и удаления столбцов ширину столбцов можно изменять. Вы можете перетащить границу, чтобы увеличить ширину столбцов для отображения длинных строк. Соответственно горизонтальные полосы прокрутки позволяют просматривать данные справа, если ширина столбцов увеличена.

Масштабируемые результаты ресурсов

Вы можете изменить максимальное количество ресурсов, которые могут учитываться при поиске пользователей. Для этого вы должны добавить следующую запись в файл **`server.conf`**:

```
com.kintana.core.server.SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE = 1
```

По умолчанию эта запись не добавлена. Это означает, что система использует оригинальный режим поиска ресурсов, который считывает параметр **RESOURCE_FINDER_SEARCH_MAX_USERS**, чтобы определить максимальное количество ресурсов, которые учитываются при поиске. Изменение параметра **SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE** на 0 также переведет систему в оригинальный режим поиска ресурсов.

При присвоении параметру **SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE** значения 1 система использует параметры, описанные в *Табл. 5-5*.

Табл. 5-5. Параметры масштабируемого поиска ресурсов

Параметр	**Описание**	**Значение по умолчанию**
SCALABLE_RESOURCE_FINDER_SEARCH_MAX_RESOUCES	Определяет максимальное количество ресурсов, которые могут учитываться при поиске пользователей. Если количество ресурсов превышает этот параметр, система поиска ресурсов отобразит сообщение, что количество ресурсов слишком велико.	5,000
SCALABLE_RESOURCE_FINDER_PAGE_SIZE	Определяет максимальное количество ресурсов, которые могут отображаться на одной странице.	50

Поиск ресурса

Чтобы воспользоваться системой поиска ресурсов для поиска ресурса и его назначения задаче, запросу или профилю ресурсов, выполните следующие действия.

1. Укажите **Роль** для нужного объекта.
2. Щелкните значок **Система поиска ресурсов** рядом с полем **Ресурс**.

   Откроется система поиска ресурсов, отображающая набор ресурсов с выбранной ролью.
3. Установите флажки рядом с отображаемыми ресурсами, чтобы сохранить их при переходе к следующему набору результатов или уточнении поиска.

   Если пользователь выберет несколько ресурсов и нажмет кнопку **Повторить поиск** на вкладке **Изменить критерии поиска**, система поиска ресурсов обновится и выбранные ресурсы появятся в верхней части списка для удобного сравнения.
4. При необходимости уточните критерии поиска, указав критерии фильтрации в полях вкладки **Изменить критерии поиска** и нажав кнопку **Повторить поиск.**

   Поля фильтра на вкладке **Изменить критерии поиска** могут отличаться в зависимости от типа объекта — задача, запрос или строка профиля ресурсов.
5. При необходимости откройте профили нагрузки и навыков, нажав кнопку **Загрузка ресурса** или **Сравнить навыки.**

   См. дополнительные сведения в разделах *Просмотр загрузки ресурса* и *Сравнение навыков*.
6. Нажмите кнопку **Назначить** после выбора ресурсов для назначения.

   Система поиска ресурсов закроется, и поле **Ресурс** для текущего объекта будет автоматически заполнено выбранными ресурсами.

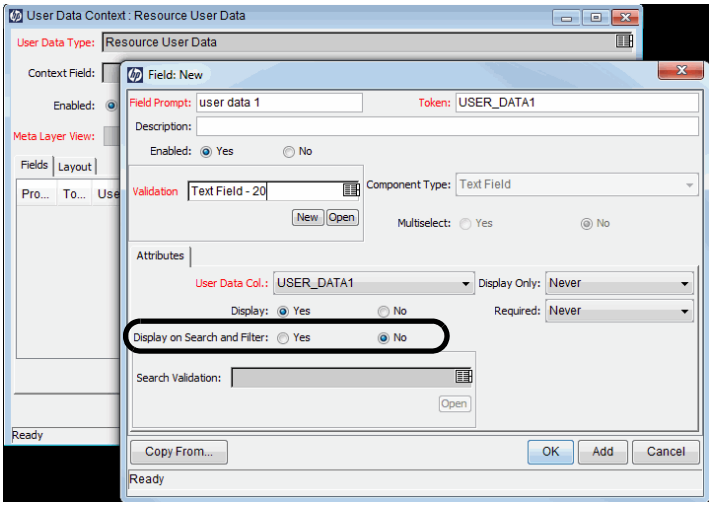
Использование полей данных ресурсов пользователя для поиска ресурсов

В версии 9.11 в PPM Center добавлено 100 полей данных ресурсов пользователя, повышающих удобство использования объектов ресурсов. Это улучшение подразумевает использование полей данных пользователя для поиска ресурсов, что позволяет указать поля данных пользователя в качестве условий поиска при поиске ресурсов.

Данные пользователя ресурса

Чтобы сделать поля пользовательских данных доступными для поиска ресурсов, на вкладку «Атрибуты» для поля пользовательских данных ресурса в консоли администратора добавлен параметр **Отображение при поиске и фильтрации**. См. *рис. 5-6*.

Рис. 5-6. Параметр **Отображение при поиске и фильтрации** в консоли администратора



Этот параметр указывает, отображается ли поле пользовательских данных поля на страницах поиска ресурсов. Если вы выберете значение `Да`, поле будет отображаться на следующих страницах:

- Изменить критерии поиска для поиска ресурсов
- Поиск ресурсов
- Поиск доступных ресурсов

Параметр **Отображение при поиске и фильтрации** доступен для полей пользовательских данных со следующими типами компонентов:

- Текстовое поле
- Текстовая область
- Раскрывающийся список
- Переключатели (Да / Нет)
- Список автозаполнения
- Поле даты

Поля с другими типами компонентов, такими как взаимосвязи и вложения, не поддерживают параметр **Отображение при поиске и фильтрации**. Таким образом, эти поля не могут отображаться на страницах поиска ресурсов.

Если поля пользовательских данных используют один из типов компонентов, перечисленных в *膈嗜. 5- 6*,способ обработки поля настраивается на вкладке **Сведения** страницы «Изменить ресурс»). Это связано с тем, что система выполняет ключ типа компонента и добавляет значения к этим полям пользовательских данных. В *Табл. 5-6* приводится применяемый ключ типа компонента по умолчанию и дополнительные значения.

Табл. 5-6. Ключ типа компонента по умолчанию

Тип компонента на странице «Изменить ресурс»	Тип компонента на страницах поиска ресурсов	Дополнительное значение
Раскрывающийся список	Список автозаполнения [a]	Значение <пусто> добавляется к списку автозаполнения. Этот параметр позволяет отфильтровать все ресурсы, которые имеют значение, указанное в этом поле.

Тип компонента на странице «Изменить ресурс»	Тип компонента на страницах поиска ресурсов	Дополнительное значение
Переключатели (Да / Нет)	Раскрывающийся список	Значение <пусто> добавляется к раскрывающемуся списку. Этот параметр позволяет отфильтровать все ресурсы, которые имеют значение, указанное в этом поле.
Список автозаполнения	Список автозаполнения [a]	Значение <пусто> добавляется к списку автозаполнения. Этот параметр позволяет отфильтровать все ресурсы, которые имеют значение, указанное в этом поле.
Поле даты	Поле даты	Отображается два поля даты. Эти два поля позволяют указать период времени.

a. На страницах поиска ресурсов поля с типом компонента «Список автозаполнения» поддерживают выбор нескольких пунктов.

Валидация поиска

Для полей, использующих типы компонентов, указанные в *Табл. 5-6*, можно настроить валидации (тип компонента и возможные значения полей), используемые полями на страницах поиска ресурсов, путем настройки поля **Валидация поиска** в консоли администратора.

Например, поле A является списком автозаполнения, который содержит три значения (`средне`, `хорошо` и `отлично`). Вы можете настроить поле **Валидация поиска**, чтобы оно содержало только два значения (`хорошо` и `отлично`) на страницах поиска ресурсов.

Поле **Валидация поиска** не действует, если для параметра **Отображение при поиске и фильтрации** выбрано значение `Нет`.

Получение значений из полей пользовательских данных позиции

Вы можете создать поля пользовательских данных для позиции профиля ресурсов в консоли администратора и указать поля пользовательских

данных позиции на вкладке **Сведения** страницы позиции. Для упрощения поиска ресурсов поля пользовательских данных ресурса будут получать значение из поля пользовательских данных позиции, если поле пользовательских данных ресурса использует тот же маркер и тип компонента, что поле пользовательских данных позиции. В этом случае поле пользовательских данных ресурса автоматически заполняется значением поля пользовательских данных позиции при открытии страницы поиска ресурсов.

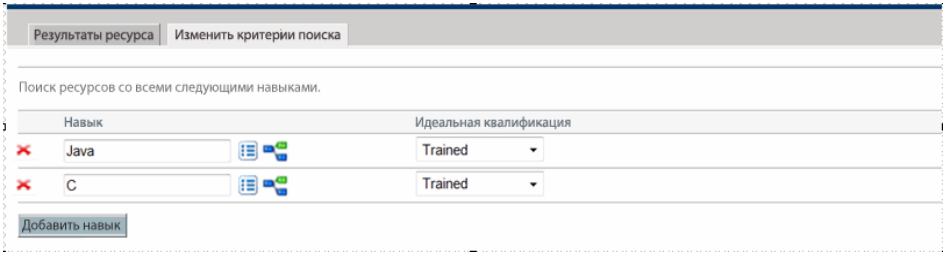
Вы можете обновить или удалить значение, если автоматически введенное значение не соответствует вашим критериям поиска.

Изменение критериев навыка для поиска ресурсов

При использовании системы поиска ресурсов для поиска ресурсов для назначения, навыки, добавляемые к позиции, автоматически появляется на вкладке **Изменить критерии поиска**. Вы можете изменить критерии навыков следующим образом:

- Нажмите **Добавить навык** , чтобы добавить дополнительные навыки.
- Щелкните значок , чтобы удалить навык.
- Установите поле **Необходимо**. Это поле указывает, является ли навык необходимым или предпочтительным. По умолчанию используется значение `Да`.
- Измените поле **Минимальная квалификация** для навыка. По умолчанию для этого поля устанавливается значение, указанное в поле **Пригодность** позиции.
  Если навык настроен как предпочтительный (для поля **Необходимо** выбрано значение `Нет`), поле **Минимальная квалификация** будет недоступно.

Рис. 5-7. Изменение критериев навыка



По сравнению с навыками, указанными в позиции (см. *рис. 4-5*), следующие изменения вносятся после изменения критериев навыка (см. *рис. 5-7*) .

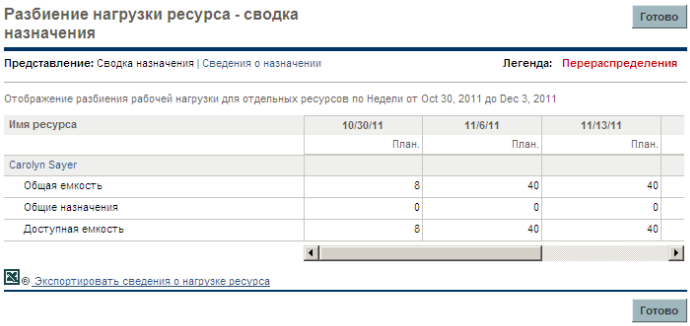
- Навык C становится предпочтительным. Таким образом, ресурсы без этого навыка не будут заблокированы (отмечены серым цветом). Однако ресурсы, обладающие этим навыком, будут иметь более высокие показатели пригодности.
- Для навыка java установлена минимальная квалификация «Trained». Это изменение сделает пригодными больше ресурсов с навыком Java.

Навык Linux добавлен в качестве необходимого. Это изменение исключает все ресурсы, которые не имеют навыка Linux.

Просмотр загрузки ресурса

Система поиска ресурсов позволяет просматривать таблицу разбиения нагрузки выбранного ресурса так же, как в таблице, которая вызывается со страницы «Анализ степени загрузки». Эта таблица включает значения плановых трудозатрат для всех назначенных задач и запросов, распределений ресурсов для профилей ресурсов и доступной емкости каждого ресурса.

Рис. 5-8. Таблица разбиения загрузки ресурсов системы поиска ресурсов



Для доступа к таблице выполните следующие действия.

1. Щелкните **Загрузка ресурса** в окне системы поиска ресурсов.

   Откроется страница «Разбиение нагрузки ресурса». Ресурсы будут отсортированы в алфавитном порядке по фамилии.

Таблица разбиения нагрузки ресурсов может быть отфильтрована для отображения разных объемов данных.

Фильтр	Описание
Представление	Выбор данных для отображения в таблице. **Сводка назначения** — сумма по назначения каждого ресурса в рабочих часах. **Сведения о назначении** — задания, которые входят в сумму по назначениям ресурса.
Выделение	Выберите **Превышение**, чтобы обозначить данные о превышении емкости красным, **Доступность**, чтобы выделить данные о доступности зеленым или отключите выделение.

В следующей таблице приводятся описания столбцов и строк:

Столбец/строка	Описание
План.	Плановые трудозатраты ресурса. Плановые трудозатраты равномерно распределяются по рабочим дням от плановой даты начала до плановой даты окончания. Количество часов в день может меняться в зависимости от региональных и личных календарей (например, праздников и личных отпусков). Десятичные значения могут не отображаться при просмотре этой таблицы из портлета «Анализ степени загрузки».
Фактические	Фактические трудозатраты ресурса.
Общая емкость	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для ресурса.
Общие назначения	Суммарные трудозатраты, указанные ресурсом.
Доступная емкость	Остаточная емкость ресурса. Доступная емкость = Общая емкость – Общие назначения

2. Чтобы вернуться к системе поиска ресурсов, нажмите кнопку **Готово**.

Необходимые и предпочтительные навыки

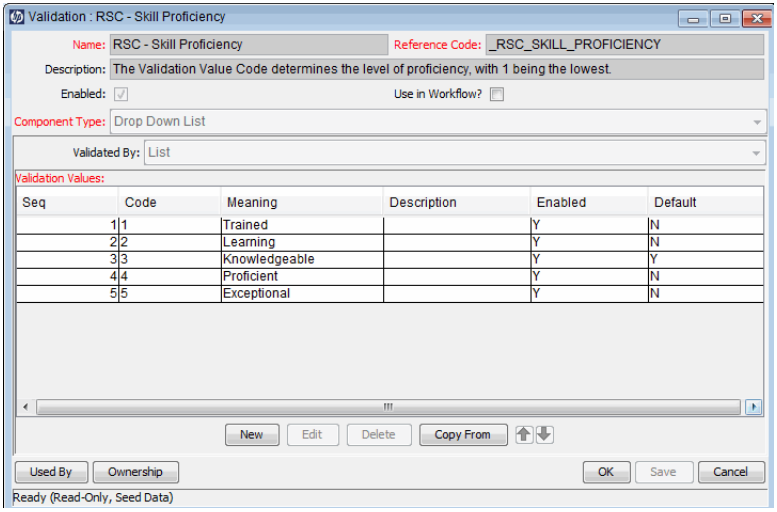
В некоторых сценариях поиска ресурса пользователь может установить один или несколько навыков как необходимые, а другие навыки — как предпочтительные. Чтобы удовлетворить поставленную задачу, система классифицирует навыки следующим образом:

- **Необходимый навык:** Навыки, которые ресурс должен иметь. Кроме того, уровень навыка ресурса должен соответствовать или превышать минимальные значения. В противном случае ресурс будет исключен. Дополнительные сведения см. в разделе *Уровень навыков*.
- **Предпочтительный навык:** Навык, которым ресурс может не обладать. Наличие предпочтительного навыка увеличивает оценку пригодности ресурса. Дополнительные сведения см. в разделе *Расчет оценки пригодности*.

Уровень навыков

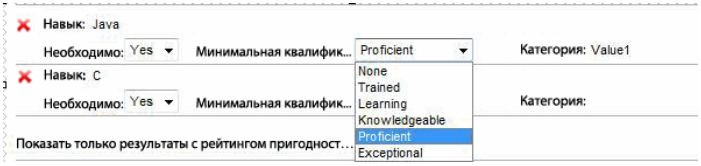
Вы можете изменить значение, отображаемое в поле **Минимальная квалификация** путем настройки валидации «RSC - уровень навыков». Эта валидация определяет последовательность уровней навыков. Система измеряет уровень навыка в соответствии с порядковым номером. Более высокий номер обозначает более высокий уровень.

Рис. 5-9. Валидация «Уровень навыков»



На *рис. 5-9* значение `Исключительно` с порядковым уровнем 6 указывает на максимальный уровень владения навыком. На *рис. 5-10* представлены соответствующие значения в веб-интерфейсах.

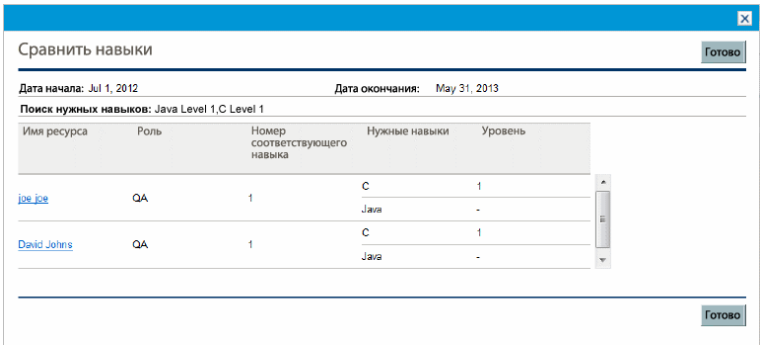
Рис. 5-10. Уровни навыков в интерфейсе



Сравнение навыков

Система поиска ресурсов позволяет просматривать таблицу сравнения навыков для выбранных ресурсов, включая уровень навыков каждого ресурса.

Рис. 5-11. Страница «Сравнить навыки ресурса» системы поиска ресурсов



Для доступа к таблице выполните следующие действия.

1. Щелкните **Сравнить навыки** в окне системы поиска ресурсов. Откроется страница «Сравнение навыков ресурса».

Столбец	Описание
Имя ресурса	Имя ресурса.
Роль	Обязанности пользователя, которые помогают описать требования к ресурсам.
Общая оценка навыка	Среднее значение всех оценок навыков ресурса.

Столбец	Описание
Оценка навыка	Численная оценка, представляющая соответствие ресурса требуемому навыку. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает лучшую пригодность. См. дополнительные сведения об оценке в разделе *Расчет оценки навыка* на стр. 209.
Нужные навыки	Навыки, выбранные в системе поиска ресурсов, которыми должен обладать ресурс.
Уровень	Уровень квалификации ресурса для указанного навыка.

2. Чтобы вернуться к системе поиска ресурсов, нажмите кнопку **Готово**.

Расчеты системы поиска ресурсов

Расчет оценки пригодности

Оценка пригодности — это численная оценка, представляющая пригодность ресурса для запроса на ресурсы в соответствии с его ролью, навыками и доступностью. Чем выше оценка, тем лучше. Система вычисляет оценки пригодности счет с помощью следующих значений:

- **Оценка доступности.** См. дополнительные сведения о вычислении оценки в разделе *Расчет оценки доступности* на стр. 204.
- **Оценка навыка.** См. дополнительные сведения о вычислении оценки в разделе *Расчет оценки навыка* на стр. 209.

  Оценки пригодности и доступности взвешиваются по следующей формуле для вычисления окончательной оценки пригодности:

  Вес доступности = 100 – вес навыка

  Оценка пригодности = оценка доступности * (вес доступности%) + оценка навыка * (вес навыка%)

  Чтобы изменить вес навыка, отредактируйте параметр **`RESOURCE_FINDER_SKILL_WEIGHT`** в файле server.conf. Этот параметр

представляет вес навыка в расчетах оценки пригодности системы поиска ресурсов. Возможные значения: 0~100)

Система вычисляет оценку пригодности, оценку пригодности и оценку навыков ресурса, только если выполняются оба из следующих условий:

- Ресурс имеет все необходимые навыки, которые вы укажете в системе поиска ресурсов.
- Для каждого необходимого навыка уровень навыка соответствует или превосходит минимальное знание, указанное в системе поиска ресурса.

Расчет оценки доступности

Оценка доступности — это численная оценка, представляющая доступность ресурса для указанного объекта в соответствии с нагрузкой и емкостью ресурса.

Рассчитываются только распределения ресурсов из профиля ресурсов, которые не включают распределения из запросов и задач проекта.

Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает высокую доступность. Оценка доступности — это среднее значение доступности по периодам времени (годы, кварталы, месяцы или недели). Доступность по периоду вычисляется, исходя из доступной емкости ресурса (остаточной емкости) по ненулевому прогнозу (доступная емкость ресурса = емкость ресурса – распределение ресурса), и выражается в процентах.

Оценка доступности

$$= [\ AT(1) + AT(2) + \ldots + AT(n)\ ] / N$$

или

$$= \{\ [\ RC(1) / PF(1)\ ] * 100 + [\ RC(2) / PF(2)\ ] * 100 + \ldots + [\ RC(n) / PF\ (n)\ ] * 100\ \} / N$$

где:

AT = доступность по периоду времени = (RC / PF) * 100
RC = доступная емкость ресурса
PF = прогноз по позиции (0 < PF <= 1)
N = количество периодов времени

Доступность по периоду не может превышать 100% (т. е. ресурс не может быть доступен более 100% времени). Если расчетное значение превышает 100%, оно уменьшается до 100%.

Прогноз по периоду не может превышать 1 (т.е. ресурс не может быть зарезервирован более чем на 1 ЭПЗ на период). Если прогноз по позиции равен нулю, доступность по периоду не используется для расчета оценки доступности.

Табл. 5-7. Примеры расчета оценки доступности

RC	PF	N	Доступность по периоду			Оценка доступности
0,33, 0,25, 1	0,33, 0,5, 1	3	(0,33 / 0,33) * 100 = 100%	(0,25 / 0,5) * 100 = 50%	(1 / 1) * 100 = 100%	(100% + 50% + 100%) / 3 = 83%
0,33, 0,25, 1	0, 0,5, 1	3	—	(0,25 / 0,5) * 100 = 50%	(1 / 1) * 100 = 100%	(50% + 100%) / 2 = 75%*

*Поскольку прогноз по позиции равен нулю для первого периода времени, первый период будет исключен из расчета оценки доступности.

Пример: оценка доступности для Вильяма Кляйна

В следующем примере Вильям Кляйн — разработчик приложений, 75% времени которого в мае посвящено проекту A. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в июле.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь.

Ниже представлена емкость, распределение, доступная емкость и доступность Вильяма Кляйна по месяцам:

Табл. 5-8. Расчет доступности Вильяма Кляйна по месяцам для проекта B (стр. 1 из 2)

	Май.	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.
Емкость	1	1	0,5	1	1	1
Распределение	0,75	0	0	0	0	0

Табл. 5-8. Расчет доступности Вильяма Кляйна по месяцам для проекта B (стр. 2 из 2)

	Май.	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.
Доступная емкость (RC) (Емкость - Распределение)	0,25	1	0,5	1	1	1
Прогноз по позиции (PF) (0 < PF <= 1)	1	1	1	1	1	0,5
Доступность за месяц (AT) ([RC / PF] * 100, <= 100%)	25%	100%	50%	100%	100%	100%

Расчет оценки доступности Вильяма Кляйна для проекта B

(25% + 100% + 50% + 100% + 100% + 100%) / 6 = 79%

Пример: оценка доступности для Джозефа Бэнка

В следующем примере Джозеф Бэнк — разработчик приложений, 50% времени которого в мае и июне посвящено проекту A. 100% его времени в сентябре и октябре посвящено проекту C. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в августе.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Ниже представлена емкость, распределение, доступная емкость и доступность Джозефа Бэнка по месяцам:

Табл. 5-9. Расчет доступности Джозефа Бэнка по месяцам для проекта B

	Май.	**Июн.**	**Июл.**	**Авг.**	**Сен.**	**Окт.**
Емкость	1	1	1	5	1	1
Распределение	0,5	0,5	0	0	1	1
Доступная емкость (RC) (Емкость - Распределение)	0,5	0,5	1	0,5	0	0
Прогноз по позиции (PF) (0 < PF <= 1)	1	1	1	1	0	0
Доступность за месяц (AT) ([RC / PF] * 100, <= 100%)	50%	50%	100%	50%	—	—

Расчет оценки доступности Джозефа Бэнка для проекта B

(50% + 50% + 100% + 50%) / 4 = 63%

Пример: оценка доступности для Барбары Гетти

В следующем примере Барбара Гетти — разработчик Java™, время которой с мая по июнь не распределено. Она не планирует отпуск на это время.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Ниже представлена емкость, распределение, доступная емкость и доступность Барбары Гетти по месяцам:

Табл. 5-10. Расчет доступности Барбары Гетти по месяцам для проекта B

	Май.	**Июн.**	**Июл.**	**Авг.**	**Сен.**	**Окт.**
Емкость	1	1	1	1	1	1
Распределение	0	0	0	0	0	0
Доступная емкость (RC) (Емкость - Распределение)	1	1	1	1	1	1
Прогноз по позиции (PF) (0 < PF <= 1)	1	1	1	1	0	0
Доступность за месяц (AT) ([RC / PF] * 100, <= 100%)	100%	100%	100%	100%	—	—

Расчет оценки доступности Барбары Гетти для проекта B

(100% + 100% + 100% + 100%) / 4 = 100%

Расчет оценки навыка

Оценка навыка — это численная оценка, представляющая пригодность ресурса для запроса на ресурсы в соответствии с его навыком и уровнем навыка. Система вычисляет оценку навыка по следующей формуле:

Оценка навыка = 100 * (RSN + PSN) / (SSN)

где:

RSN = количество необходимых навыков с уровнем, больше или равном

минимальному уровню навыка ресурса

PSN = количество предпочтительных навыков, которыми располагает ресурс

SSN = количество навыков, указанное в системе поиска ресурсов

Расчет предполагаемого использования

Предполагаемое использование — это использование ресурса в случае создания назначения. Если емкость ресурса не будет превышена, предполагаемое использование будет меньше 100%. Если емкость ресурса будет превышена, предполагаемое использование будет больше 100%. Предполагаемое использование рассчитывается по сумме общего распределения ресурса и общего прогноза по позиции, деленного на общую емкость ресурса.

Предполагаемое использование = (RA + PF) / RC

где:

RA = общее распределение ресурса
PF = общий прогноз по позиции
RC = общая емкость ресурса

Предполагаемое использование рассчитывается в часах. Суммы должны быть преобразованы в часы перед расчетом предполагаемого использования.

Пример: предполагаемое использование для Вильяма Кляйна

В следующем примере Вильям Кляйн — разработчик приложений, 75% времени которого в мае посвящено проекту A. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в июле.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь.

Распределение и емкость ресурса для Вильяма Кляйна:

Табл. 5-11. Расчет предполагаемого использования для Вильяма Кляйна

	Май.	**Июн.**	**Июл.**	**Авг.**	**Сен.**	**Окт.**	**Всего**
Распределение	0,75 (120 часов)	0	0	0	0	0	0,75 (120 часов)
Емкость	1 (160 часов)	1 (176 часов)	0,5 (96 часов)	1 (168 часов)	1 (168 часов)	1 (176 часов)	5,5 (944 часа)
Прогноз по позиции (<= 1)	1 (160 часов)	1 (176 часов	1 (176 часов)	1 (168 часов)	1 (168 часов)	0,5 (88 часов)	5,5 (936 часов)

Расчет предполагаемого использования для Вильяма Кляйна с мая по октябрь

(120 + 936) / 944 = 119%

Пример: предполагаемое использование для Джозефа Бэнка

В следующем примере Джозеф Бэнк — разработчик приложений, 50% времени которого в мае и июне посвящено проекту A. 100% его времени в сентябре и октябре посвящено проекту C. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в августе.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Распределение и емкость ресурса для Джозефа Бэнка:

Табл. 5-12. Расчет предполагаемого использования для Джозефа Бэнка

	Май.	**Июн.**	**Июл.**	**Авг.**	**Сен.**	**Окт.**	**Всего**
Распределение	0,5 (80 часов)	0,5 (88 часов)	0	0	1 (168 часов)	1 (176 часов)	3 (512 часов)
Емкость	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	0,5 (88 часов)	1 (168 часов)	1 (176 часов)	5,5 (944 часа)
Прогноз по позиции (<= 1)	1 (160 часов)	1 (176 часов	1 (176 часов)	1 (168 часов)	0 (0 часов)	0 (0 часов)	4 (680 часов)

Расчет предполагаемого использования для Джозефа Бэнка с мая по октябрь

(512 + 680) / 944 = 126%

Пример: предполагаемое использование для Барбары Гетти

В следующем примере Барбара Гетти — разработчик Java, время которой с мая по июнь не распределено. Она не планирует отпуск на это время.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Распределение и емкость ресурса для Барбары Гетти:

Табл. 5-13. Расчет предполагаемого использования для Барбары Гетти

	Май.	**Июн.**	**Июл.**	**Авг.**	**Сен.**	**Окт.**	**Всего**
Распределение	0	0	0	0	0	0	0
Емкость	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	1 (168 часов)	1 (168 часов)	1 (176 часов)	6 (1024 часов)
Прогноз по позиции (<= 1)	1 (160 часов)	1 (176 часов	1 (176 часов)	1 (168 часов)	0 (0 часов)	0 (0 часов)	4 (680 часов)

Расчет предполагаемого использования для Барбары Гетти с мая по октябрь

(0 + 680) / 1024 = 66%

Переопределение плановых и фактических значений

Задания (задачи и запросы) включают следующие поля **плановых** и **фактических** значений:

- **Дата начала**
- **Дата завершения**
- **Длительность**
- **Трудозатраты**

Запросы используют системный региональный календарь по умолчанию для определения числа рабочих часов в день.

Задачи используют значение региона проекта, указанное в окне «Параметры проекта».

Запросы с назначенными ресурсами используют число рабочих часов в день, указанное в региональном календаре ресурса.

Отношения значений плановых полей

Значения **Плановая длительность** и **Плановые трудозатраты** для задания типа «запрос» рассчитываются автоматически следующим образом:

Плановая длительность = **Плановая дата окончания** – **Плановая дата начала** – Нерабочие дни регионального-календаря)

Плановые трудозатраты = **Плановая длительность** * (Число рабочих дней, указанное в региональным календаре)

Каждое из этих полей автоматически обновляет другое:

- Если значение **Плановая дата начала** меняется пользователем, **Плановая дата окончания** автоматически корректируется в соответствии с **плановой длительностью.**
- Если значение **Плановая дата окончания** меняется пользователем, **Плановая длительность** автоматически корректируется в соответствии с **плановыми трудозатратами.**
- Если значение **Плановая длительность** меняется пользователем, **Плановая дата окончания** автоматически корректируется в

соответствии с **плановыми трудозатратами** и **плановой длительностью**.

- Для заданий с несколькими ресурсами **Плановые трудозатраты** — это просто сумма **плановых трудозатрат** всех ресурсов. Если общие **плановые трудозатраты** меняются пользователем, **плановые трудозатраты** назначенного пользователя меняются соответствующим образом. (Например, если общее значение удваивается **плановые трудозатраты** каждого ресурса также удваиваются.) Следовательно, если **плановые трудозатраты** назначенного пользователя обновляются, общие **плановые трудозатраты** перерассчитываются автоматически.

Плановые трудозатраты равномерно распределяются по рабочим дням от **планового начала** до **планового окончания.** Количество часов в день может меняться в зависимости от региональных и личных календарей (например, праздников и личных отпусков).

Изменения **плановых трудозатрат** не влияют на другие значения. Обновление только **плановых трудозатрат** не повлияет на **плановую длительность**, которая всегда рассчитывается из значений **планового начала** и **окончания**. Это обеспечивает назначение задач, которые требуют частичной занятости.

Отношения значений фактических полей

Фактические значения полей для заданий типа «запросы» фиксируются следующим образом:

- **Дата начала.** При запуске задания (выбора статуса **Выполняется** для задачи или регистрации запроса)
- **Дата окончания.** При завершении задания (выбора статуса **Выполнено** для задачи или закрытии запроса)
- **Длительность.** Рассчитывается как **Фактическая дата окончания** – **Фактическая дата начала** – (Нерабочие дни по региональному календарю)
- **Трудозатраты.** Рассчитываются как **Фактические плановые трудозатраты * (фактическая длительность / плановую длительность)**

Если значение **Фактическая длительность** меняется пользователем, **Плановые трудозатраты** корректируется автоматически.

Хотя поле **Фактические трудозатраты** может меняться независимо, изменения **фактических трудозатрат** не повлияют на другие значения. Обновление только поля **Фактические трудозатраты** не приведет к изменению **фактической длительности.**

Чтобы предотвратить автоматическое переопределение значения **Фактические трудозатраты**, введенного вручную, обновите **фактическую длительность** или **даты фактического начала или окончания** перед вводом нового значения **Фактические трудозатраты**.

Просмотр заданий

После назначения заданий в стандартном интерфейсе существует несколько способов просмотра и обновления рабочей нагрузки ресурсами.

Портлет «Мои задачи»

Задания типа «Задача» могут просматриваться и обновляться в портлете «Мои задачи».

Ресурсы с лицензией на модули «Управление проектами» и «Управление временем» могут добавить портлет «Мои задачи» на страницы модуля«Информационная панель PPM». Это обеспечит просмотр заданий, которые им назначены. Портлет «Мои задачи» можно фильтровать по множеству полезных параметров.

Например, портлет «Мои задачи» можно отфильтровать для отображения только задач, которые начинаются в ближайшие две недели, готовы к действию пользователя или имеют предшественников, выполненных более чем на 50%.

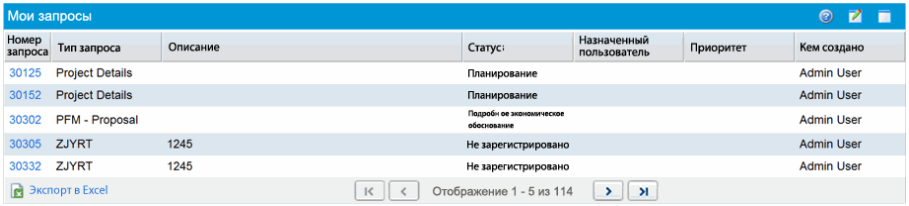
См. дополнительные сведения о портлете «Мои задачи» в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*. См. дополнительные сведения об использовании портлета «Мои задачи» в

сочетании с модулем «Управление временем» в документе *Руководство пользователя модуля «Управление временем»*.

Портлет «Мои задачи»

Задания типа «Запрос» могут просматриваться и обновляться в портлете «Мои запросы».

Рис. 5-12. портлет моих запросов



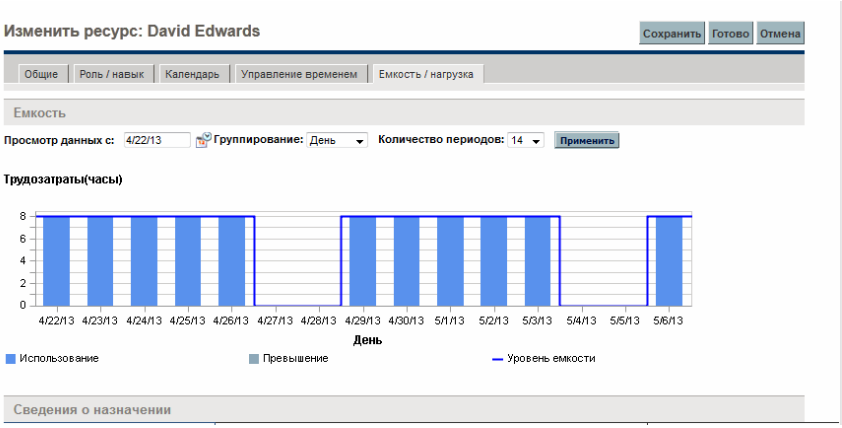
Ресурсы с лицензией на модуль «Управление заявками» могут добавить портлет «Мои запросы» на страницы модуля «Информационная панель PPM». Это обеспечит просмотр заданий типа «запрос», которые им назначены или созданы ими.

Визуализация личной нагрузки и емкости

Для просмотра будущей нагрузки ресурсы с полномочием доступа «Просмотр только личной информации о ресурсах» могут выбрать **Открыть > Администрирование > Личная карточка** в строке меню.

На *рис. 5-13* представлена вкладка **Емкость/нагрузка** страницы «Просмотр ресурса», включающая график емкости и индивидуальную диаграмму Гантта.

Рис. 5-13. Страница «Просмотр ресурса» вкладка «Емкость/нагрузка»



Средства визуализации вкладки **Емкость/нагрузка** представляют особый интерес:

- **Емкость.** Диаграмма емкости ресурса в сравнении с текущими назначениями и областями превышения. Назначения без рабочей нагрузки пропускаются.
- **Сведения о назначении.** Диаграмма Гантта со всеми назначениями ресурса и нарушениями задач.

Временная шкала обеих средств визуализации может быть изменена для отображения более широкого диапазона периодов. Они также доступны в виде портлетов.

Портлет «Анализ степени загрузки» на *рис. 5-16* на стр. 219 может быть настроен для отображения распределений одного ресурса. См. дополнительные сведения о визуализации «Анализ степени загрузки» в разделе *Визуализация назначений*.

Портлет «Диаграмма Гантта по ресурсам» может быть настроен для отображения распределений одного ресурса (*рис. 5-14*) и может содержать распределения задач и профиля ресурсов.

Рис. 5-14. Портлет «Диаграмма Гантта по ресурсам», один ресурс

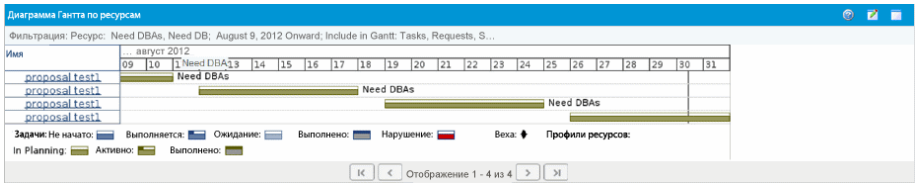
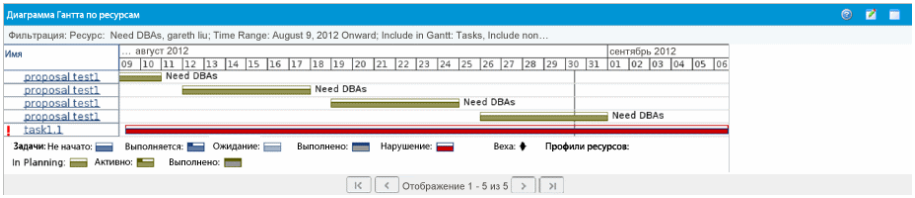


Рис. 5-15. Портлет «Диаграмма Гантта по ресурсам», задачи без рабочей нагрузки



Визуализация назначений

Одна из основных задач менеджеров проектов и менеджеров ресурсов — назначать задания участникам команды, никого не перегружая. Задача балансировки назначений всех ресурсов называется распределением нагрузки.

Портлет «Анализ степени загрузки» предоставляет средство визуализации назначений, которое позволяет менеджеру просматривать рабочую нагрузку с сортировкой по различным критериям и уровням детальности. Это обеспечивает более эффективный контроль и лучшую визуализацию рабочей нагрузки ресурсов.

На *рис. 5-16* представлен портлет «Анализ степени загрузки», который помогает менеджеру быстро выделять области превышения или недостаточной загрузки емкости.

Рис. 5-16. Портлет «Анализ степени загрузки»

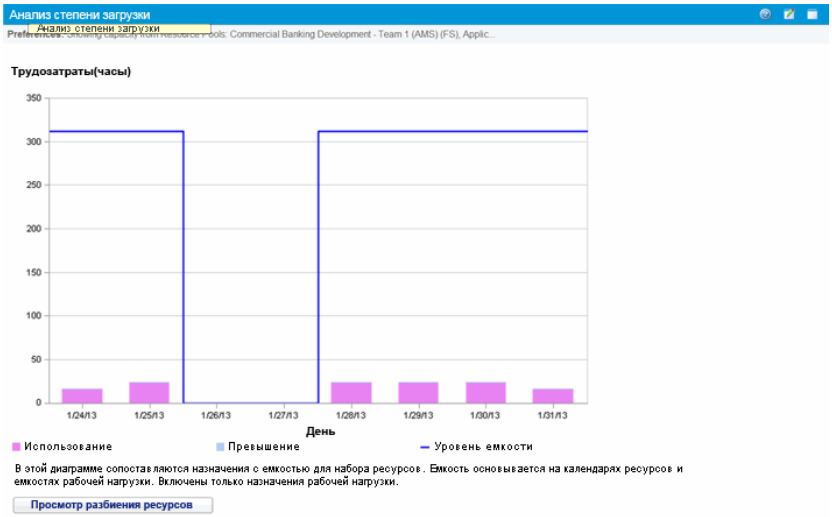


Табл. 5-14. Условные обозначения портлета «Анализ степени загрузки»

Имя	Описание
Использование	Трудозатраты, распределенные по выбранным ресурсам за указанный период.
Превышение	Трудозатраты, превышающие уровень емкости для выбранных ресурсов.
Уровень емкости	Максимальные трудозатраты, распределенные по выбранным ресурсам за указанный период.

Портлет «Анализ ресурсных пулов» можно отфильтровать по параметрам, описываемым в *Табл. 5-15*.

Табл. 5-15. Параметры портлета «Анализ степени загрузки» (стр. 1 из 2)

Имя поля	Описание
Настройки	
Анализировать емкость из	Выбор полей для автозаполнения, которые определяют наборы ресурсов для отображения в на странице «Анализ степени загрузки». Возможные варианты: **Организационные единицы, Ресурсы в ресурсном пуле, Ресурсами управляет, Имя ресурса, Ресурсы в проекте** Если пользователь выберет **Ресурсы в ресурсном пуле**, будет доступно два дополнительных параметра: • **Включить дочерние пулы ресурсов.** Включить ресурсы из дочерних ресурсных пулов выбранных ресурсных пулов. • **Ограничить емкость в соответствии с выбранными пулами ресурсов.** Включить емкость и плановые трудозатраты (из профилей ресурсов) для ресурсов только из выбранных ресурсных пулов. Если ресурс принадлежит нескольким ресурсным пулам, то учитывается емкость и плановые трудозатраты только для выбранных ресурсных пулов. Плановые трудозатраты, введенные в плане работ или запросе (трудозатраты не связаны с ресурсным пулом), не ограничиваются.
Назначения с категорией рабочей нагрузки	Выбор назначений с указанной **Категорией рабочей нагрузки**.
Ресурсы с ролью	Поле с автозаполнением и возможностью выбора нескольких ролей из анализируемых наборов ресурсов.

Табл. 5-15. Параметры портлета «Анализ степени загрузки» (стр. 2 из 2)

Имя поля	Описание
Общие значения назначений для	Выбор отображаемых элементов на странице «Степень загрузки ресурсов» — **Плановые трудозатраты, Фактические трудозатраты** или **Плановые и фактические трудозатраты**. Если пользователь анализирует емкость ресурсного пула и установил флажок **Ограничить емкость в соответствии с выбранными пулами ресурсов**, можно выбрать только **Плановые трудозатраты**.
Период	
Период	Определяет тип периода, используемого на странице «Анализ степени загрузки».
Показать ___ прошлых периодов	Выбор до 20 периодов до текущей даты для включения в портлет «Анализ степени загрузки». Полезно при просмотре исторических тенденций.
Показать ___ будущих периодов.	Выбор до 20 периодов после текущей даты для включения в портлет «Анализ степени загрузки».

Если профиль ресурсов выполнен, будущие прогнозы и назначения (после даты окончания профиля ресурсов) могут быть удалены и не будут отображаться в портлете. Дополнительные сведения см. в разделе *Очистка будущих прогнозов и назначений* на стр. 108.

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

- AAL_PORTLET_MAX_RESOURCES: максимальное совокупное число ресурсов. Значение по умолчанию: 300.

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

Если порог превышен, портлет не отображается. Вместо него будет показано сообщение с пороговым значением и текущим значением, превышающим его. Для отображения портлета можно изменить его

настройки, чтобы предотвратить превышение порога. HP не рекомендует повышать пороговые значения, так как это может привести к проблемам производительности.

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

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

   В критерии фильтра входит дополнительное поле: «Включить подробные данные». Установите этот флажок, чтобы получить разбиение общей емкости ресурсов в сравнении с загрузкой профиля ресурсов (данные, отображаемые в таблице разбиения анализа степени загрузки).
3. Нажмите кнопку **Экспорт в Excel.**

Дата создания снимка будет включена в экспорт.

Данные не могут содержать десятичные разряды. Поэтому такие числа, такие как 2,47 могут отображаться как 3.

Таблица разбиения нагрузки ресурса

Чтобы получить подробное разбиение общей емкости и рабочей нагрузки ресурсов, выберите **Просмотреть разбиение ресурсов.** Таблица разбиения нагрузки ресурсов, изображенная на *рис. 5-17*, откроется в новом окне.

Рис. 5-17. Таблица разбиения ресурса

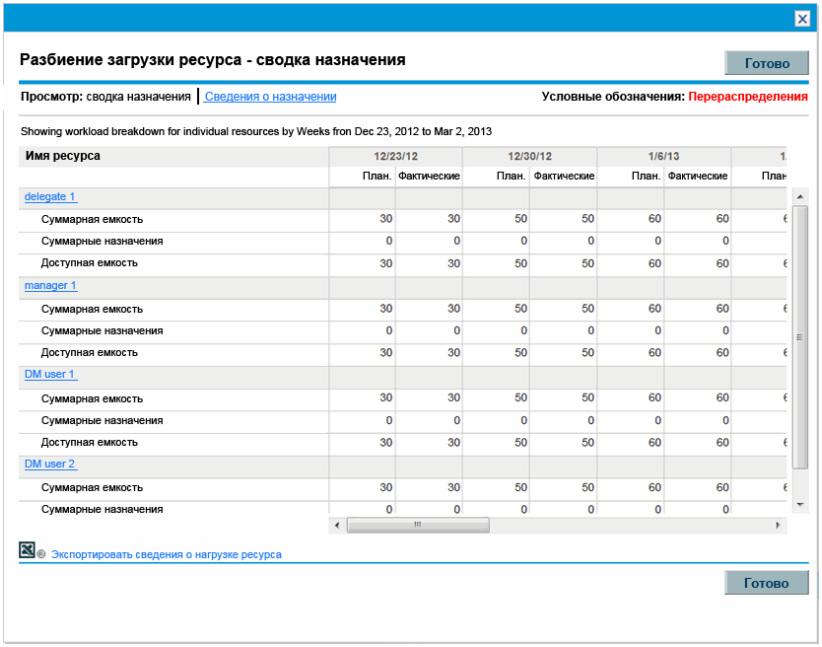


Таблица разбиения нагрузки ресурсов может быть отфильтрована для отображения разных объемов данных в соответствии с параметрами, описанными в разделе *Просмотр загрузки ресурса* на стр. 198. Кроме того, в этом разделе приводятся описания строк и столбцов.

Средства визуализации, доступные в портлете «Анализ степени загрузки», позволяют отслеживать области превышения и недостаточной загрузки ресурсов с разбиением по ряду критериев фильтрации. Графики можно использовать при распределении нагрузки по ресурсам. Данные из таблицы разбиения нагрузки ресурсов могут быть экспортированы в Microsoft Excel для дальнейших манипуляций.

Рабочая нагрузка, назначенная на нерабочие дни ресурса (например, отпуск), будет перераспределена на дни, когда ресурс присутствует. Это может привести к превышению емкости ресурса. Эту проблему можно исправить любым из обычных способов:

- Изменение профилей ресурсов, которые вызывают ресурс
- Корректировка емкости ресурсов
- Назначение другого ресурса

Корректировка календарей ресурсов

Календари отдельных ресурсов могут быть изменены ресурсом или менеджером ресурса в зависимости от их уровней доступа. Изменение календарей отдельных ресурсов помогает создать более точные визуализации емкости и рабочей нагрузки этого ресурса. См. дополнительные сведения об изменении календарей ресурсов в разделе *Настройка календаря ресурса* на стр. 51.

A Стандартный сценарий использования

Следующие сведения основываются на стандартном сценарии использования PPM Center и модуля «Управление ресурсами». HP не может гарантировать, что ваши условия работы будут такими же или подобными.

В *Табл. A-1* перечислены объекты со значениями для стандартного сценария использования, значениями, которые считаются сложными и могут повлиять на производительность, компонентами, которые влиять на производительность, а также рекомендациями и комментариями для сложных сценариев использования.

Табл. A-1. «Управление ресурсами» Стандартный сценарий использования модуля «Управление ресурсами»

	Стандартный	Сложный	Влияние на производительность	Рекомендации и комментарии
Длительность профиля ресурсов	До 3 лет	Более 3 лет	Просмотр профиля ресурсов при вводе распределения в неделях	Введите распределение для профиля ресурсов в месяцах, кварталах или годах. Используйте страницу «Прогнозное планирование» для планирования ресурсов.
Количество позиций и ресурсов в профиле ресурсов	100	> 200	Просмотр профиля ресурсов при вводе распределения в неделях	Введите распределение для профиля ресурсов в месяцах, кварталах или годах. Используйте страницу «Прогнозное планирование» для планирования ресурсов.
Количество проектов, которым назначен один ресурс	<= 10	> 10		Планируйте неизвестные ресурсы с помощью гарантий. Используйте страницу «Управление распределением ресурсов» для управления отдельными ресурсами по нескольким проектам.
Ресурсы в ресурсном пуле	<= 300	> 300	Страницы «Управление емкостью пула», «Просмотр прогноза по заявкам» и «Просмотр загрузки ресурсов»	
Общее число ресурсов в портлете «Анализ степени загрузки»	<= 300	> 300	Портлет «Анализ степени загрузки»	Максимальное число ресурсов в портлете «Анализ степени загрузки» определяется параметром AAL_PORTLET_MAX_RESOURCES.
Общее число ресурсов в портлете «Анализ ресурсных пулов»	<= 300	> 300	Портлет «Анализ ресурсных пулов»	Максимальное число ресурсов в портлете «Анализ ресурсных пулов» определяется параметром ARP_MAX_RESOURCES.
Общее число ресурсных пулов в портлете «Анализ ресурсных пулов»	<= 30	> 30	Портлет «Анализ ресурсных пулов»	Максимальное число ресурсных пулов в портлете «Анализ ресурсных пулов» определяется параметром ARP_MAX_RESOURCE_POOLS.

B Примеры вычисления невыполненной заявки

Образец данных

В *Табл. B-1* приводится пример параметров регионального календаря.

Табл. B-1. Пример параметров регионального календаря

Регион	Региональный календарь	Часов в день	Рабочих дней в неделю	Окт. 11 (рабочие дни)	Нов. 11	Дек. 11	Янв. 12	Фев. 12	Мар. 12	Апр. 12
Америка	США	8 часов	5 дней	21	21	21	21	20	22	21
Китай	Китай	10 часов	5 дней	21	22	22	21	21	21	20
EMEA	Германия	6 часов	5 дней	16	22	20	22	21	22	19

В *Табл. B-2* приводится пример параметров ресурсного пула.

Табл. B-2. Пример параметров ресурсного пула

Ресурсный пул	Регион	Ресурсы	Календарь ресурсов	% участия
Пул США	Америка	Джозеф Бэнк	Наследование календаря США	100%
		Вильям Кляйн	Наследование календаря США	100%
		Барбара Гетти	Наследование календаря США	75%
Пул EMEA	Германия	Чжан Лань	Использование китайского календаря	100%
		Ван Цзянь	Использование немецкого календаря	100%

Сценарий 1: Невыполненная заявка вычисляется, когда прогнозируемые заявки и назначения используют один и тот же календарь

В следующем примере для проекта A необходимо два старших инженеров Java в течение четырех месяцев с 11 октября по 12 января в пуле США. Потребности в ресурсах: 2 ЭПЗ с октября по ноябрь, один ЭПЗ на декабрь и половина ЭПЗ на январь.

Вильям Кляйн и Джозеф Бэнк являются старшими инженерами Java в пуле США и уделяют 100% своего времени проекту A. Вильям планирует взять две недели отпуска в ноябре.

В *рис. B-1* представлены сведения о распределениях для проекта A в представлении ЭПЗ.

Рис. B-1. B представлены сведения о распределениях для проекта A в представлении ЭПЗ.

Данные по назначениям с 1 Август 2011 в 31 Январь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q3 11		Q4 11			Q1 12	Запрошенные средние ЭПЗ
			авг.11	сен. 11	окт.11	нояб. 11	дек. 11	янв. 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	US Pool			2.00	2.00	1.00	0.50	**0.92**
Joseph Bank	Зарезервированные	US Pool			1.00	1.00	1.00	0.50	**0.58**
William Klein	Зарезервированные	US Pool			1.00	0.52			**0.25**
Невыполненная заявка						0.48			0.08
Сумма по периоду			**0.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**1.00**	**0.50**	**0.92**

На *рис. B-2* приводятся сведения о распределениях для проекта A в представлении часов.

Рис. B-2. Сведения о распределениях для проекта A в представлении часов.

Данные по назначениям с 1 Август 2011 в 31 Январь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q3 11		Q4 11			Q1 12	Сумма часов
			авг.11	сен. 11	окт.11	нояб. 11	дек. 11	янв. 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	US Pool			336.0	336.0	176.0	84.0	**932.0**
Joseph Bank	Зарезервированные	US Pool			168.0	168.0	176.0	84.0	**596.0**
William Klein	Зарезервированные	US Pool			168.0	88.0			**256.0**
Невыполненная заявка						80.0			80.0
Сумма по периоду			**0.0**	**0.0**	**336.0**	**336.0**	**176.0**	**84.0**	**932.0**

В *Табл. B-3* представлены расчеты прогнозов, назначений и невыполненных заявок для различных типов трудозатрат.

Табл. B-3. Пример расчета невыполненной заявки для проекта A

	Окт. 11		Нов. 11		Дек. 11		Янв. 12	
	ЭПЗ	**Часы**	**ЭПЗ**	**Часы**	**ЭПЗ**	**Часы**	**ЭПЗ**	**Часы**
Прогноз: старший инженер Java	2,00	8*21*2 =336?0	2,00	8*21*2=336?0	1,00	8*21*1 =168.0	0,50	8*21*0, 5=84.0
Джозеф Бэнк	1,00	8*21*1 =168.0	1,00	8*21*1=168.0	1,00	8*21*1 =168,0	0,50	8*21*0, 5=84.0
Вильям Кляйн	1,00	8*21*1 =168.0	1*(21-11)/ 21=0.52 [a]	8*(21-11)*1 =88,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Невыполненная заявка	0,00	0,0	1,00-0,52 =0,48	336,0-168,0-88,0=80,0	0,00	0,0	0,00	0,0

a. Назначения Вильяма (ЭПЗ) = 1 ЭПЗ * (рабочие дни в календаре ресурса США - его отпуск)/ рабочие дни в его календаре ресурса

Прогнозируемые часы рассчитываются, исходя из ресурсного пула позиции, связанного с календарем региона. В этом примере соответствующим календарем ресурсного пула позиции является США.

Прогноз (часы) = рабочие часы в день в календаре позиции * рабочих дней в месяц в календаре позиции * количество ЭПЗ

Часы назначения рассчитываются на основе календаря, связанного с назначенным ресурсом, его / ее личными параметрами рабочего дня. В этом примере Вильям Кляйн наследует календарь США и берет двухнедельный отпуск в ноябре.

Назначение (ЭПЗ) = (рабочие дни в календаре ресурса дни отпуска ресурса) / рабочие дни в календаре ресурса * 1 ЭПЗ

Назначение (часы) = рабочие часы в день в США * (рабочие дни в месяц в США - отпуск ресурса в днях) * 1 ЭПЗ

Невыполненная заявка = Прогноз - Назначение

Логика расчета для различных типов периода (годы, кварталы, месяцы, недели) совпадает, это просто сведение данных в разных измерениях.

Сценарий 2: Расчет невыполненной заявки, когда прогнозируемые заявки и назначения используют разные календари

В следующем примере для проекта B необходимы разработчики приложений на три месяца с 11 октября по декабрь в пуле EMEA.

Ван Цзянь и Чжан Лань, которые назначены на эту позицию, в настоящее время находятся в пуле EMEA. Цзянь использует немецкий календарь, в то время как Лань использует китайский календаря. И тот и другой посвящают 100% проекту B. Лань планирует взять 11 дней отпуска в ноябре.

На *рис. B-3* представлены сведения о распределении для проекта B в представлении ЭПЗ

Рис. B-3. Сведения о распределении для проекта B в представлении ЭПЗ

На *рис. B-4* представлены сведения о распределении для проекта B в представлении часов

Рис. B-4. Сведения о распределении для проекта B в представлении часов

В *Табл.* представлены расчеты прогнозов, назначений и невыполненных заявок для различных типов трудозатрат.

Табл. B-4. Пример расчета невыполненной заявки для проекта B

	Окт. 11		Нов. 11		Дек. 11	
	ЭПЗ	Часы	ЭПЗ	Часы	ЭПЗ	Часы
Прогноз: разработчик приложений	2,00	6*16*2 =192,0	2,00	6*21*2 =264,0	2,00	6*20*2 =240,0
Ван Цзянь	1,00	6*16*1 =96,0	1,00	6*21*1 =132,0	1,00	6*20*1 =120,0
Чжан Лань	96/10/ 21=0,46[a]	96,0[b]	110/10/ 22=0,50	10*(22-11) =110[c]	120/10/ 20=0,55	120,0
Невыполненная заявка	0,00	0,0	(132,0-120,0)/6/ 22=0,17[d]	132,0-120,0 =22,0	0,00	0,0

a. Назначения ЭПЗ Ланя = часы назначения / рабочие часы в китайском календаре ресурса Ланя / рабочие дни в китайском календаре ресурса Ланя

b. Емкость Ланя в октябре составляет 210 часов. Это больше, чем требовалось по прогнозу (96 часов). Таким образом, назначение будет составлять 96 часов.

c. Емкость Ланя в октябре составляет 110 часов. Это меньше, чем требовалось по прогнозу (132 часа). Таким образом, назначение будет составлять 110 часов.

d. Невыполненная заявка по этой позиции = невыполненные часы / рабочие часы в EMEA / рабочие дни в EMEA.

Прогноз рассчитывается, исходя из ресурсного пула позиции, связанного с календарем региона. В данном примере это EMEA. Часы назначения рассчитываются на основе календаря, связанного с назначенным ресурсом, его / ее личными параметрами рабочего дня. В этом примере Чжан Лань использует китайский календарь и берет отпуск в ноябре на 11 дней.

Позиция использует календари, отличные от календарей ресурса. В этом случае ресурсный пул позиции использует календарь EMEA, который включает шесть рабочих часов в день и 16 рабочих дней в октябре, в то время как ресурс Лань использует китайский календарь, который включает десять рабочих часов в день и 21 рабочих дней в октябре. Это означает, что число рабочих часов в одном ЭПЗ для позиции может отличаться от числа рабочих часов в одном ЭПЗ для назначенного ресурса. В этом примере для заполнения одного ЭПЗ разработчика приложений требуется только 0,46 ЭПЗ Ланя. Поэтому прогнозируемая заявка составляет 2,00 ЭПЗ, а назначение — 1,46 ЭПЗ, но невыполненная заявка равна 0,00 ЭПЗ.

Сначала PPM сравнивает емкость ресурса с прогнозируемой заявкой.

Если часы емкости ресурса > необходимых часов по прогнозу,

назначение (часы) = часы по прогнозу

Если часы емкости ресурса < необходимые часы по прогнозу,

Назначение (часы) = емкость ресурса

Назначение (ЭПЗ) = часы назначения / рабочие часы в день в календаре ресурса / рабочие дни в календаре ресурса

Невыполненная заявка (ЭПЗ) = (часы прогноза - часы назначения) / рабочие часы в день в календаре позиции / рабочие дни в календаре позиции

Сценарий 3: Расчет невыполненной заявки, когда назначенные ресурсы распределены частично

В следующем примере для проекта C необходимы старшие инженеры Java в течение четырех месяцев с октября 2011 г. по январь 2012 г. в пуле США. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с октября по ноябрь, один ЭПЗ на декабрь 2011 г. и половина ЭПЗ на январь 2012 г.

Барбара Гетти является старшим инженером Java. 75% ее времени с октября 2011 г. по январь 2012 г. посвящено проекту C. Она не планирует отпуск на этот период.

На *рис. B-5* представлены сведения о распределениях для проекта C в представлении ЭПЗ.

Рис. B-5. Сведения о распределении для проекта C в представлении ЭПЗ

Данные по назначениям с 1 Октябрь 2011 в 31 Январь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q4 11			Q1 12	Запрошенные средние ЭПЗ
			окт.11	нояб. 11	дек. 11	янв. 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	US Pool	3.00	3.00	1.00	0.50	1.88
Barbara Getty	Зарезервированные	US Pool	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Невыполненная заявка			2.25	2.25	0.25	(0.25)	1.13
Сумма по периоду			3.00	3.00	1.00	0.50	1.88

На *рис. B-6* представлены сведения о распределениях для проекта C в представлении часов.

Рис. B-6. Сведения о распределении для проекта C в представлении часов

Данные по назначениям с 1 Октябрь 2011 в 31 Январь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q4 11			Q1 12	Сумма часов
			окт.11	нояб. 11	дек. 11	янв. 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	US Pool	504.0	504.0	176.0	84.0	1,268.0
Barbara Getty	Зарезервированные	US Pool	126.0	126.0	132.0	126.0	510.0
Невыполненная заявка			378.0	378.0	44.0	(42.0)	758.0
Сумма по периоду			504.0	504.0	176.0	84.0	1,268.0

В *Табл. B-5* представлены расчеты прогнозов, назначений и невыполненных заявок для проекта C в представлениях ЭПЗ и часов.

Табл. B-5. Пример расчета невыполненной заявки для проекта C

	Окт. 2011		Нов. 2011		Дек. 2011		Янв. 2012	
	ЭПЗ	**Часы**	**ЭПЗ**	**Часы**	**ЭПЗ**	**Часы**	**ЭПЗ**	**Часы**
Прогноз: старший инженер Java	3,00	8*21*3 =504,0	3,00	8*21*3 =504,0	1,00	8*22*1 =176,0	0,50	8*21*0,5 =84,0
Барбара Гетти	0,75	8*21*0,75 =126,0	0,75	8*21*0,75 =126,0	0,75	8*22*0,75 =132,0	0,75	8*21*0,75 =126,0
Невыполненная заявка	2,25	504,0-126,0 =378,0	1,00-0,52 =0,48	504,0-126,0 =378,0	0,25	176,0-132,0 =44,0	(0,25)	(42,0)

Назначение (часы) = рабочие часы в день в календаре ресурса * (рабочие дни в месяц в календаре ресурса - отпуск ресурса в днях) * процент распределения

Сценарий 4: Расчет невыполненной заявки, когда невыполненная заявка перенаправляется в другой пул

В следующем примере для проекта D необходимы старшие инженеры Java в течение трех месяцев с февраля по апрель из пула США.

Джозеф Бэнк является старшим инженером Java, который посвящает 50% своего времени с февраля по апрель проекту D. Остальные 50% невыполненной заявки перенаправляется в пул EMEA.

На *рис. B-7* представлены сведения о распределениях для проекта D в представлении ЭПЗ.

Рис. B-7. Сведения о распределении для проекта D в представлении ЭПЗ

Данные по назначениям с 1 Февраль 2012 в 30 Июнь 2012

Шаг периода назначения: Годы | Квартал

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q1 12		Q2 12			Запрошенн средние
			фев. 12	Март 12	апр. 12	Май 12	июнь 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	EMEA Pool	1.27	1.33	1.47			0
Joseph Bank	Зарезервированные	US Pool	0.50	0.50	0.50			0
Невыполненная заявка			0.63	0.67	0.74			0
Сумма по периоду			1.27	1.33	1.47	0.00	0.00	0

На *рис. B-8* представлены сведения о распределениях для проекта D в представлении часов.

Рис. B-8. Сведения о распределении для проекта D в представлении часов

Данные по назначениям с 1 Февраль 2012 в 30 Июнь 2012

Шаг периода назначения: Годы | Квартал

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q1 12		Q2 12			Сумма ч
			фев. 12	Март 12	апр. 12	Май 12	июнь 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	EMEA Pool	160.0	176.0	168.0			5
Joseph Bank	Зарезервированные	US Pool	80.0	88.0	84.0			2
Невыполненная заявка			80.0	88.0	84.0			2
Сумма по периоду			160.0	176.0	168.0	0.0	0.0	5

В *Табл. B-6* представлены расчеты прогнозов, назначений и невыполненных заявок для проекта D в представлениях ЭПЗ и часов.

Табл. B-6. Пример расчета невыполненной заявки для проекта D

	Фев.		Мар.		Апр.	
	ЭПЗ	**Часы**	**ЭПЗ**	**Часы**	**ЭПЗ**	**Часы**
Прогноз: старший инженер Java	160/6/21 =1,27[a]	8*20*1 =160,0	176/6/22 =1,33	8*22*1 =176,0	168,0/6/19 =1,47	8*21*1 =168,0
Джозеф Бэнк	0,5	8*20*0,5 =80,0	0,5	8*22*0,5 =88,0	0,5	8*21*0,5 =84,0
Невыполненная заявка	80,0/6/21 =0,63[b]	160,0-80,0 =80,0	88,0/6/22 =0,67	176,0-88,0 =88,0	84,0/6/19 =0,74	176,0-84,0 =84,0

a. Прогноз позиции в ЭПЗ = исходные прогнозируемые часы/рабочие часы в календаре пула перенаправления (для проекта D это пул EMEA)/рабочие дни в календаре пула перенаправления (для проекта D это пул EMEA).

b. Невыполненная заявка позиции в ЭПЗ = часы невыполненной заявки/рабочие часы в календаре пула перенаправления (для проекта D это пул EMEA)/рабочие дни в календаре пула перенаправления (для проекта D это пул EMEA).

При перенаправлении невыполненной заявки позиции в другой пул прогнозируемая заявка позиции в ЭПЗ перерассчитывается на основе календаря нового пула. Невыполненная заявка в ЭПЗ также пересчитывается с использованием календаря нового пула.

Сценарий 5: Расчет невыполненной заявки, когда прогнозируемая заявка просматривается на странице ресурсного пула

В следующем примере для проекта E требуют разработчики приложений и старшие инженеры Java в мае и июне из пула США. Потребности в ресурсах: 1/2 ЭПЗ разработчика для мая и июня и 1 "GP старшего инженера Java в мае и июне.

Вильям Кляйн является разработчиком приложений и посвящает 100% своего времени в мае и июне проекту E. Джозеф Бэнк является старшим

инженером Java, который посвящает 25% своего времени в мае и июне в проекту E.

В *Табл. B-9* представлена невыполненная заявка на странице профиля ресурсов

Рис. B-9. Сведения о распределении для проекта E в представлении ЭПЗ

Данные по назначениям с 1 Март 2012 в 30 Июнь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | К

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q1 12	Q2 12			Запрошенные средние ЭП
			Март 12	апр. 12	Май 12	июнь 12	
Application Developer	Зарезервированные	EMEA Pool			0.50	0.50	0.25
William Klein	Зарезервированные	US Pool			1.00	1.00	0.5(
Невыполненная заявка					(0.50)	(0.50)	(0.25)
Senior Java Engineer	Зарезервированные	US Pool			1.00	1.00	0.5(
Joseph Bank	Зарезервированные	US Pool			0.25	0.25	0.1

В *Табл. B-10* представлена невыполненная заявка на странице ресурсного пула

Рис. B-10. Сведения о ресурсном пуле для проекта E в представлении ЭПЗ

Сведения о ресурсном пуле (ЭПЗ)

	Q4 11			Q1 12			Q2 12			Q3 12
	Oct 11	Nov 11	Dec 11	Jan 12	Feb 12	Mar 12	Apr 12	May 12	Jun 12	ul 12
Ресурсы с именем	2.75	2.27	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
Типовые ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарная емкость	**2.75**	**2.27**	**2.75**	**2.75**	**2.75**	**2.75**	**2.75**	**2.75**	**2.75**	**2.75**
Сумма прогнозируемых	**5**	**5**	**2**	**1**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**1.5**	**1.5**	**0**
Зарезервированные ресу...	2.75	2.27	1.75	1.25	0.5	0.5	0.5	1.25	1.25	0
Подтвержденные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные назначения	**2.75**	**2.27**	**1.75**	**1.25**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**1.25**	**1.25**	**0**
Невыполненная заявка	2.25	2.73	0.25	0	0	0	0	0.75	0.75	0
Остаточная емкость	0	-0	1	1.5	2.25	2.25	2.25	1.5	1.5	2.75

В *Табл. B-7* проводятся расчеты суммарной емкости, прогноза, назначения и невыполненной заявки по проекту E на странице ресурсного пула.

Табл. B-7. Пример расчета невыполненной заявки для проекта E

	Май. 12 **ЭПЗ**	**Июнь. 12** **ЭПЗ**
Общая емкость	2,75	2,75
Общий прогноз	(0,50+1,00)=1,50	(0,50+1,00)=1,50
Общее назначение	(1,00+0,25)=1,25	(1,00+0,25)=1,25
Невыполненная заявка	(0+0,75)=0,75[a]	(0+0,75)=0,75

a. Невыполненная заявка = Σ (Положительная невыполненная заявка по позиции)

При просмотре прогнозируемой заявки на странице ресурсного пула (в портлете ARP и в разделе **Просмотр прогноза по заявке** на странице ресурсного пула) вы можете обнаружить, что отрицательная невыполненная заявка (то есть чрезмерное распределение позиции) игнорируется, если отображается невыполненная заявка всего ресурсного пула. Это связано с тем, что нас интересует реальная невыполненная заявка ресурсного пула, а не отрицательная невыполненная заявка по позиции разработчика приложений, которая приведет к смещению положительной невыполненной заявки по позиции старшего инженера Java.

Индекс

Ч

региональные календари
  настройка, 31
  системный по умолчанию, 33
рабочая нагрузка
  визуализации, 216
  корректировка при превышении, 223
расчет
  Предполагаемое использование, 209
  Оценка доступности, 204
  Оценка навыка, 209
распределение
  гарантии на странице «Управление распределением ресурсов», 164
распределение ресурсов
  управление, 147
ресурсные пулы
  группирование уведомлений, 41
  безопасность, 80
  активация, 74
  добавление ресурсов, 77
  анализ, 133
  возможности, 69
  емкость
    экспорт в файлы Microsoft Excel, 76
    планирование, 69
    управление, 72
  атрибуты, 70
  изменение на странице «Управление распределением ресурсов», 170
  изменение участия, 77
  изменение уведомлений, 41, 75
  просмотр, 73
  перенаправление заявок, 129
  назначение ресурсов, 126, 128
  назначение гарантий, 131
  настройка доступа, 83
  настройка параметров уведомлений, 42
  настройка службы уведомлений, 42
  настройка участия, 77
  настройка уведомлений, 39
  общий обзор, 70
  по умолчанию для профилей ресурсов, 110
  полномочия доступа, 81
  отключение, 74
  отклонение заявок, 129
  сравнение с профилями ресурсов, 133
  сведение, 84
  сбор запросов на ресурсы, 127
  создание, 71
  страница «Настроить доступ», 82
  уведомления по умолчанию, 40
  управление емкостью, 77
ресурсы
  безопасность, 53
  добавление ролей, 50
  добавление в ресурсные пулы, 77
  добавление навыков, 50
  атрибуты, 46
  изменение атрибутов для нескольких, 52
  ключевые атрибуты, 47
  личная визуализация рабочей нагрузки, 216

корректировка расчетов, **203**
просмотр загрузки, **198**, **222**
просмотр на странице «Управление распределением ресурсов», **170**
назначение гарантиям на странице «Управление распределением ресурсов», **162**
назначение нескольких задачам, **180**
настройка, **46**
настройка атрибутов, **48**
настройка календаря, **51**
полномочия доступа, **53**
поиск, **192**
отключение уведомлений, **76**
сравнение навыков, **202**
сбор запросов, **127**
удаление со страницы «Управление распределением ресурсов», **165**
управление распределением, **147**

роли
добавление к ресурсам, **50**
изменение, **28**
настройка, **26**
создание, **27**
удаление, **28**

Э

экспорт
данных портлета «Анализ ресурсных пулов» в Microsoft Excel, **136**
данных портлета «Анализ степени загрузки» в Microsoft Excel, **220**

Е

группирование
уведомления для ресурсных пулов, **41**
уведомления для профилей ресурсов, **41**

группы безопасности
организационные единицы, **62**
связывание с организационными единицами, **61**
участие, **62**

гарантированные распределения, **112**
распределение на странице «Управление распределением ресурсов», **164**
назначение ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов», **162**

гарантии
См. распределения работы.
назначение, **131**
удаление со страницы «Управление распределением ресурсов», **166**

безопасность
ресурсные пулы, **80**
ресурсы, **53**
профили ресурсов, **104**
настройка доступа к ресурсному пулу, **82**
полномочия доступа ресурсных пулов, **81**
полномочия доступа профиля ресурсов, **104**
страница «Настроить доступ», **106**

Валидация «RSC - Location», **16**

Валидация «RSC - Org Unit Type», **16**

Валидация «RSC - Resource Category», **16**

Валидация «RSC - Resource Title», **17**

Валидация «RSC - Skill Category», **16**

Валидация «RSC - Skill Proficiency», **17**

Валидация «RSC - Workload Category», **17**

Валидация KNTA - Department - Enabled, **16**

валидации
изменение, **17**
Консоль администратора - валидация, **18**
настройка, **16**
управление ресурсами, **16**

дата начала
плановые, **213**
фактические, **214**

дата окончания

плановая, 213
фактические, 214

Ж

визуализация назначений, 218
Длительность
фактические, 214
длительность
плановая, 213
активация
ресурсные пулы, 74
добавление
ресурсов в ресурсные пулы, 77
ролей к ресурсам, 50
навыков к ресурсам, 50
позиции, 96
позиций со страницы «Прогнозное планирование», 119
анализ
ресурсные пулы, 133
профили ресурсов, 140
Анализ ресурсных пулов, 133
параметры портлета, 134
Таблица разбиения, 137
Анализ степени загрузки
Таблица разбиения нагрузки ресурса, 222
емкость
управление для ресурсных пулов, 77
доступ
Страница «Прогнозное планирование», 116
страница «Управление распределением ресурсов», 147
атрибут «регион», 47
атрибут «роль», 47
атрибут «навыки», 47
атрибуты
ресурсные пулы, 70
ресурсы, 46
настройка для ресурсов, 48
основные для ресурсов, 47
выполнение запросов
обзор, 173
назначение запросов, 176
настройка запросов, 174
портлет моих запросов, 216
выполнение плана работ
анализ обеспечения проекта ресурсами, 182
представление «Использование ресурса», 184
обзор, 173
назначение ресурсов задачам, 178
назначение ролей задачам, 177
назначение задач, 177
назначение нескольких ресурсов задачам, 180
Портлет «Мои задачи», 215
сравнение емкости с нагрузкой, 181

З

заявки на ресурсы
профили ресурсов, 84
общий обзор, 92
загрузка ресурса
экспорт в файлы Microsoft Excel, 76
загрузка ресурсов
просмотр, 80
задачи
просмотр заданий, 215
назначение, 177
назначение ресурсов, 178
назначение ролей, 177
назначение нескольких ресурсов, 180
обновление заданий, 215
задания
визуализация назначений, 218
личная визуализация, 216
просмотр, 215
переопределение плановых значений, 213

переопределение фактических значений, 213
настройка полей запросов, 34
Портлет «Мои задачи», 215
портлет моих запросов, 216
сопоставление с типами запросов, 35
задания типа «запрос»
взаимозависимости полей, 38
назначение, 176
настройка, 34, 174
повторное построение статистики БД, 35
поля, 174
запросы
просмотр заданий, 216
назначение, 176
обновление заданий, 216
настройка в модуле «Управление ресурсами», 174
настройка полей заданий, 34
запросы ресурсов
перенаправление со страницы «Управление распределением ресурсов», 163
назначение на странице «Управление распределением ресурсов», 161
отклонение на странице «Управление распределением ресурсов», 164
отправка, 103
отправка со страницы «Прогнозное планирование», 121
сбор, 127
затраты
сведение из профилей ресурсов, 110

Л

календари
региональная настройка, 31
региональный системный по умолчанию, 33
настройка для ресурсов, 51
календари ресурсов
настройка, 51
изменение
ресурсных пулов со страницы «Управление распределением ресурсов», 170
роли, 28
валидации, 17
данные прогноза, 118
атрибуты для нескольких ресурсов, 52
организационные единицы, 60
навыки, 30
статуса на странице «Управление распределением ресурсов», 166
участие в ресурсных пулах, 77
уведомления для ресурсных пулов, 41, 75
уведомления для профилей ресурсов, 41
уведомления профиля ресурсов, 101
личная визуализация, 216
емкость, 217
сведения о назначении, 217
корректировка рабочей нагрузки при превышении, 223
копирование
данные прогноза, 118
импорт
позиций в профиль ресурсов, 99
Консоль администратора - валидация, 18

П

организационные единицы
группы безопасности, 62
изменение, 60
преобразование, 65
матричная, 56
моделирование, 54
основные, 55
связывание с группами безопасности, 61
создание, 57
удаление, 66
Предполагаемое использование, 209

Предполагаемое использование ресурного пула
управление распределением ресурсов, 168
представления периодов по умолчанию, 25
проекты
создание профилей ресурсов, 141
прогнозируемая заявка
экспорт в файлы Microsoft Excel, 76
просмотр, 79, 137
Производительность
страница «Управление распределением ресурсов», 171
просмотр
ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов», 157, 170
ресурсные пулы, 73
загрузка ресурсов, 80, 198, 222
задания, 215
задания типа «задачи», 215
задания типа «запрос», 216
прогнозируемая заявка, 79, 137
профилей ресурсов со страницы «Управление распределением ресурсов», 169
профили ресурсов, 99
профили ресурсов в прогнозном планировании, 123
позиций в прогнозном планировании, 123, 126
позиций в окне «Управление распределением ресурсов», 170
страниц в прогнозном планировании, 126
страниц в окне «Управление распределением ресурсов», 158
фактические значения, 146
профили ресурсов
ресурсный пул по умолчанию, 110
группирование уведомлений, 41
безопасность, 104
автоматические фактические значения для планов работ, 140
активы, 146
добавление позиций со страницы «Прогнозное планирование», 119
анализ, 140, 144
изменение уведомлений, 41, 101
импорт позиций, 99
компоненты, 89
просмотр, 99
просмотр в прогнозном планировании, 123
просмотр на странице «Управление распределением ресурсов», 169
перенаправление заявок, 129
назначение ресурсов, 126, 128
назначение гарантий, 131
настройка параметров уведомлений, 42
настройка службы уведомлений, 42
настройка уведомлений, 39
настройка фактических трудозатрат, 111
общий обзор, 92
полномочия доступа, 104
поиск, 99
отклонение заявок, 129
отправка запросов на ресурсы, 103
отслеживание заявок, 84
сравнение с ресурсными пулами, 133
сравнение с назначениями плана работ, 144
сведение прогнозируемой трудовых затрат, 110
сведение фактических значений плана работ, 140
сведение фактических значений плана работ в модуле «Управление временем», 142
создание, 93
создание для проекта, 141
страница «Настроить доступ», 106, 107
уведомления по умолчанию, 40
удаление позиций со страницы «Прогнозное планирование», 120
фактические значения плана работ и модуль «Управление временем», 142
Управление портфелями, 109

перенаправление
запросы на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов», **163**
перенаправление заявок, **129**
Параметр AAL_PORTLET_MAX_RESOURCES, **221**
Параметр ARP_MAX_RESOURCE_POOLS, **135**
Параметр ARP_MAX_RESOURCES, **135**
Параметр EMAIL_NOTIFICATION_SENDER, **42**
Параметр ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION, **159**
Параметр FORECAST_PLANNING_PAGE_SIZE, **115**
Параметр RAMP_MAX_RA_PER PAGE, **159**
Параметр RAMP_PAGE_SIZE, **159**
Параметр RM_ALLOWED_EFFORT_TYPES, **26**, **160**
Параметр RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE, **26**, **115**, **160**
Параметр RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE, **26**, **115**, **160**
Параметр RM_MAX_RESOURCE_IN_POOL, **160**
Параметр SMTP_SERVER, **42**
параметры отображения
страница «Управление распределением ресурсов», **156**
Параметры RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS, **92**
переопределение
плановые значения, **213**
фактические значения, **213**
период распределения
корректировка, **112**
периоды, **25**
корректировка распределения, **112**
настройка представления, **25**
навыки
добавление к ресурсам, **50**
изменение, **30**
настройка, **29**
сравнение, **202**
создание, **29**
удаление, **30**
назначения
визуализация, **218**
назначение
ресурсов гарантиям на странице «Управление распределением ресурсов», **162**
ресурсов задачам, **178**
ресурсы, **128**
ролей задачам, **177**
гарантии, **131**
задачи, **177**
запросы, **176**
запросы на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов», **161**
использование системы поиска ресурсов, **184**
нескольких ресурсов задачам, **180**
назначение ресурсов, **126**
обновление
задания типа «задачи», **215**
задания типа «запрос», **216**
настройка
региональные календари, **31**
ресурсы, **46**
роли, **26**
валидации, **16**
доступа к ресурсным пулам, **83**
атрибуты для ресурсов, **48**
календари ресурсов, **51**
представления периодов по умолчанию, **25**
параметры уведомлений для ресурсных пулов, **42**

параметры уведомлений для профилей ресурсов, 42
навыки, 29
поля заданий типа «запрос», 34
службы уведомлений для ресурсных пулов, 42
службы уведомлений для профилей ресурсов, 42
Страница «Прогнозное планирование», 114
уведомления для ресурсных пулов, 39
уведомления для профилей ресурсов, 39
фактических трудозатрат из профиля ресурсов, 111
управление ресурсами, 15
матричные организационные единицы, 56
преобразование в основные, 65
планирование емкости
ресурсные пулы, 69
перенаправление заявок, 129
назначение ресурсов, 126, 128
назначение гарантий, 131
отклонение заявок, 129
сбор запросов на ресурсы, 127
управление ресурсами, 67
плановая длительность, 213
плановые значения
переопределение, 213
отношения полей, 213
плановые трудозатраты, 213
планы работ
сравнение с профилями ресурсов, 144
сведение фактических значений для профилей ресурсов, 140
фактические значения, 140
Портлет «Анализ ресурсных пулов»
экспорт данных в Microsoft Excel, 136
пороговые значения, 135
Портлет «Анализ степени загрузки», 218
экспорт данных в Microsoft Excel, 220
параметры, 220
порог, 221
Портлет «Мои задачи», 215
портлет моих запросов, 216
портлеты
Анализ ресурсных пулов, 133
Анализ степени загрузки, 218
модель организации
организационные единицы, 54
преобразование организационных единиц, 65
создание, 45, 59
позиции
добавление, 96
добавление со страницы «Прогнозное планирование», 119
импорт в профили ресурсов, 99
просмотр в прогнозном планировании, 123
просмотр на странице «Управление распределением ресурсов», 170
удаление со страницы «Прогнозное планирование», 120
полномочия доступа
ресурсные пулы, 81
ресурсы, 53
профили ресурсов, 104
Страница «Прогнозное планирование», 115
поиск
профилей ресурсов, 99
Система поиска ресурсов, 192
основные организационные единицы, 55
преобразование в матричные, 65
Оценка доступности, 204
Оценка пригодности, 203
Оценка навыка, 209
отключение
ресурсные пулы, 74
уведомлений для ресурсов, 76
отклонение

запросы на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов», 164
отклонение заявок, 129
отправка
запросов на ресурсы со страницы «Прогнозное планирование», 121
отправка запросов на ресурсы, 103

M

Microsoft Excel
экспорт данных портлета «Анализ ресурсных пулов», 136
экспорт данных портлета «Анализ степени загрузки», 220
экспорт емкости ресурсных пулов, 76
экспорт загрузки ресурса, 76
экспорт прогнозируемой заявки, 76

C

связывание
групп безопасности с организационными единицами, 61
сбор
запросы ресурсов, 127
Система поиска ресурса
назначение ресурсов, 128
Система поиска ресурсов
корректировка расчетов, 203
кнопки, 185
использование, 184
Предполагаемое использование, 209
просмотр загрузки ресурса, 198
поля, 185
поиск, 192
Оценка доступности, 204
Оценка пригодности, 203
Оценка навыка, 209
сравнение навыков, 202
системны региональный календарь по умолчанию, 33
Служба уведомлений RM, 43
службы
настройка для ресурсных пулов, 42
Служба уведомлений RM, 43
уведомления для профилей ресурсов, 42
сортировка
страница «Управление распределением ресурсов», 150
страницы «Прогнозное планирование» по профилю ресурсов, 125
страницы «Прогнозное планирование» по позиции профиля ресурсов, 125
страницы «Управление распределением ресурсов» по профилю ресурсов, 155
страницы «Управление распределением ресурсов» по позиции профиля ресурсов, 155
создание
ресурсные пулы, 71
роли, 27
организационные единицы, 57
профили ресурсов, 93
профиль ресурсов для проекта, 141
навыки, 29
модель организации, 45
сопоставление
поля заданий и типы запросов, 35
сохранение данных
Страница «Прогнозное планирование», 119
страница «Управление распределением ресурсов», 166
Страница «Прогнозное планирование», 114
добавление позиции, 119
доступ, 116
изменение данных, 118
копирование данных, 118
просмотр дополнительных страниц, 126
просмотр профилей ресурсов, 123
просмотр позиций, 123, 126
настройка, 114
полномочия доступа, 115
отправка запросов на ресурсы, 121

сортировка по профилю ресурсов, 125
сортировка по позиции профиля ресурсов, 125
сохранение данных, 119
удаление позиций, 120
фильтр периода, 124
фильтр поиска, 124
страница «Настроить доступ»
ресурсные пулы, 83
профили ресурсов, 107
полномочия доступа, 82
страница «Управление распределением ресурсов»
расширенные фильтры, 152
гарантии, 164
доступ, 147
быстрые фильтры, 151
изменение ресурсных пулов, 170
изменение статуса, 166
конфликты данных, 148
Предполагаемое использование ресурного пула, 168
Производительность, 171
просмотр ресурсов, 157, 170
просмотр дополнительных страниц, 158
просмотр профилей ресурсов, 169
просмотр позиций, 170
перенаправление запросов на ресурсы, 163
параметры отображения, 156
назначение ресурсов гарантиям, 162
назначение запросам на ресурсы, 161
описание данных, 148
отклонение запросов на ресурсы, 164
сортировка, 150
сортировка по профилю ресурсов, 155
сортировка по позиции профиля ресурсов, 155
сохранение данных, 166
удаление ресурсов, 165
удаление гарантий, 166
фильтр периода, 154
фильтрация, 150
статус
изменение на странице «Управление распределением ресурсов», 166
суммы по ресурсам, 25

Ш

трудозатраты
плановые, 213
фактические, 214
участие
группы безопасности, 62
уведомления
ресурсного пула по умолчанию, 40
группирование для ресурсных пулов, 41
группирование для профилей ресурсов, 41
изменение для ресурсных пулов, 41, 75
изменение для профилей ресурсов, 41, 101
профиля ресурсов по умолчанию, 40
параметры параметров для ресурсных пулов, 42
настройка для ресурсных пулов, 39
настройка для профилей ресурсов, 39
настройка параметров для профилей ресурсов, 42
настройка службы для ресурсных пулов, 42
настройка службы для профилей ресурсов, 42
отключение для ресурсов, 76
удаление
ресурсов со страницы «Управление распределением ресурсов», 165
роли, 28
гарантии на странице «Управление распределением ресурсов», 166
организационные единицы, 66
навыки, 30
позиций со страницы «Прогнозное планирование», 120
Таблица разбиения нагрузки ресурса, 222
фактические значения

дата начала, **214**
дата окончания, **214**
Длительность, **214**
просмотр, **146**
переопределение, **213**
планы работ, **140**
отношения полей, **214**
трудозатраты, **214**
фактические трудозатраты:
настройка из профиля ресурсов, **111**
фильтрация
страница «Управление распределением ресурсов», **150**
фильтры
Страница «Прогнозное планирование»
период, **124**
поиск, **124**
страница «Управление распределением ресурсов»
расширенные, **152**
быстрые, **151**
период, **154**
типы запросов
сопоставление с полями заданий, **35**
управление
распределение ресурсов, **147**
емкость ресурсных пулов, **72**, **77**
управление ресурсами
региональные календари, **31**
роли, **26**
эксплуатационное планирование, **173**
валидации, **16**
визуализация назначений, **218**
анализ ресурсных пулов, **133**
анализ профилей ресурсов, **140**
выполнение запросов, **173**
выполнение плана работ, **173**
задания типа «запрос», **34**
представления периодов по умолчанию, **25**
просмотр заданий, **215**
навыки, **29**
назначение ресурсов, **126**
назначение задач, **177**
назначение запросов, **176**
настройка, **15**
настройка ресурсов, **46**
настройка запросов, **174**
планирование емкости, **67**
планирование емкости с помощью ресурсных пулов, **69**
моделирование организации, **45**
моделирование организационных единиц, **54**
отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов, **84**
Система поиска ресурсов, **184**
управление распределением ресурсов, **147**
Управление временем
сведение фактических значений для плана работ профилей ресурсов, **142**
Управление портфелями
профили ресурсов, **109**