# HP Project and Portfolio Management Center

Версия ПО: 9.12 Content Pack 1

«Операционные отчеты» Руководство пользователя

Дата выпуска документа: Июль 2011 г.

Дата выпуска ПО: Июль 2011 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., 1997-2011.

#### Информация о товарных знаках

Business Objects и логотип Business Objects, BusinessObjects, Web Intelligence и Business Objects другие продукты и услуги, упомянутые в настоящем документе, а также соответствующие им логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Business Objects Software Ltd. Business Objects — это компания SAP.

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<sup>TM</sup> 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 НР.

#### Поддержка

Посетите веб-сайт поддержки программного обеспечения НР по адресу:

#### hp.com/go/hpsoftwaresupport

Сайт поддержки ПО НР 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 НР.
- 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	Введение	9
	Представляем модуль PPM «Операционные отчеты»	9
	Целевая аудитория данного документа	10
	Сопутствующая документация	10
	Доступ к документации по PPM Center	11
	Материалы по модулю «Операционные отчеты» в HP Live Network	12
	Bход в HP Live Network	12
	Подписка на уведомления по электронной почте	13
	Отчеты, предоставленные НР	15
2	Общие сведения об использовании модуля	
	Операционные отчеты	17
	Об этой главе	17
	Bход в BusinessObjects InfoView	18
	Установка кода языка для многоязычного экземпляра Операционные отчеты	19
3	Составление отчетов для модуля «Управление проектами»	21
	Об этой главе	21
	Отчет о списке статусов проекта	21
	Группирование данных в отчете	22
	Выполнение отчета о списке статусов проекта	
	Результаты отчета о списке статусов проекта	
	Подробный отчет о статусе проекта	29
	Вкладка «Project Issues»	34
	Вкладка «Project Risks»	37
	Интерпретация информации о затратах в отчете о списке статусов проекта	
	и подробном отчете о статусе проекта	
	Вкладка «Project Scope Changes»	39
	Специализированные отчеты для модуля «Управление проектами»	42

	Контексты для специализированных отчетов модуля «Управление проектами»	42
	Рекомендации по составлению отчетов по данным модуля «Управление проектами»	43
	Отделение имени менеджера проекта от показателей трудозатрат и затрат	44
	Сводные задачи без зарегистрированных фактических трудозатрат: Отсутствует информация регионе	
	Сводные задачи без зарегистрированных фактических трудозатрат: Дополнительная строка в результатах отчета.	
	Отчетность по трудозатратам для нескольких задач с одинаковым именем для данного проект	
	Отчеты о расчетных остаточных трудозатратах.	
	Интерпретация значений затрат в операционных отчетах	
	Создание специализированных отчетов для модуля «Управление проектами»	
	Специализированный отчет по данным модуля «Управление проектами»: пример	
	Все трудозатраты по проекту	
	Трудозатраты проекта по задаче	
	Трудозатраты проекта по ресурсу	
	Региональное распределение фактических и плановых трудозатрат для данного проекта	
	Задачи проекта, которые начинаются и заканчиваются на следующей неделе	
	Сравнение текущего плана работ и атрибутов базового плана	
	Статус проекта по менеджеру проекта	
	Суммарные плановые трудозатраты и фактические трудозатраты	
4	Составление отчетов для модуля «Управление ресурсами»	69
	Об этой главе	69
	Отчет по заявкам и емкости	69
	Группирование данных в отчете	
	Влияние регионального календаря на данные в отчете по заявкам и емкости	73
	Выполнение отчета по заявкам и емкости	
	Результаты отчета по заявкам и емкости	78
	Специализированные отчеты для модуля «Управление ресурсами»	79
	Контексты для специализированных отчетов в модуле «Управление ресурсами»	80
	Рекомендации по составлению отчетов по данным модуля «Управление ресурсами»	81
	Группирование показателей программы по бизнес-целям для программ с несколькими бизнес-целями.	82
	Запрос показателей ресурсного пула с несколькими менеджерами	
	Влияние измененных параметров календаря на вычисление данных	
	Запрос проектов с несколькими руководителями	
	Отображение данных о заявках, емкости и трудозатратах в ЭПЗ	
	Составление отчетов по ресурсам в случае, если в иерархии «ресурс-менеджер» отсутствует	05
	менеджер верхнего уровня	83

	Запросы к наборам данных большого объема	84
	Вычисление перераспределения ресурсов	84
	Сравнение роли позиции и роли ресурса, назначенному на позицию	84
	Создание специализированных отчетов для модуля «Управление ресурсами»	85
	Создание специализированного отчета по данным модуля «Управление ресурсами»: пример .	86
	Все ресурсы в ресурсном пуле	91
	Сравнение заявок по базовому плану с заявками по активному профилю ресурсов для проекта Отчет по заявкам, емкости и трудозатратам (с группированием по основным организационны	M
	единицам)	
	Отчет по суммарной заявке и емкости с дополнительными данными о ресурсном пуле	96
	Ресурсные пулы по регионам	97
	Все ресурсы по категориям ресурсов	98
	Все назначения для ресурса (по профилям ресурсов) с ролью (все трудозатраты)	
	Сведения о профиле ресурсов для ресурсов	. 100
5	Составление отчетов для модуля «Управление временем»	. 103
	Отчет о соответствии табелей учета рабочего времени	. 103
	Информация в запросе отчета о соответствии табелей учета рабочего времени	. 104
	Результаты отчета о соответствии табелей учета рабочего времени	. 108
	Вкладка «Непосредственный руководитель»	. 108
	Вкладка «Организационная единица»	. 110
	Вкладка «Ресурсный пул»	. 111
	Специализированные отчеты для модуля «Управление временем»	. 114
	Контексты для специализированных отчетов модуля «Управление временем»	. 114
	Рекомендации по составлению отчетов по данным модуля «Управление временем»	. 115
	Составление отчетов по нескольким типам заданий	. 115
	Устранение неправильного отображения данных в результате суммирования показателей	. 116
	Составление отчетов по показателям соответствия	. 116
	Роли и регионы	. 116
	Сводные и процентные значения	. 116
	Ограничение выходных данных отчета с помощью фильтров	. 117
	Сравнение роли позиции и роли ресурса, назначенному на позицию	. 117
	Запросы к наборам данных большого объема	. 117
	Создание специализированных отчетов для модуля «Управление временем»	. 118
	Пример специализированного отчета по данным модуля «Управление временем»	. 118
	Просроченные табели учета рабочего времени	. 118
	Дополнительные специализированные отчеты по данным модуля «Управление временем»	. 125
	Тенденции просроченной отправки табелей учета рабочего времени	
	Тенденции в обработке табелей учета рабочего времени	. 126

	Отслеживание подлежащего оплате времени, зарегистрированного для проекта	. 127
	Работа, выполняемая ресурсами	. 128
	Важные особенности создания запросов для отчетов модуля «Управление временем»	. 129
6	Составление отчетов для модуля «Управление финансами»	. 131
	Об этой главе	. 131
	Отчет финансовой сводки	. 131
	Выполнение отчета финансовой сводки	. 132
	Специализированные отчеты для модуля «Управление финансами»	. 136
	Контексты для специализированных отчетов модуля «Управление финансами»	. 136
	Рекомендации по составлению отчетов по данным модуля «Управление финансами»	. 139
	Группирование показателей программы по бизнес-целям для программы с несколькими	
	бизнес-целями	. 139
	Запросы к наборам данных большого объема	. 139
	Выбор годичного интервала для отчета финансовой сводки	. 140
	Отключение финансовой сводки для программы	. 140
	Сравнение роли позиции и роли ресурса, назначенному на позицию	. 141
	Создание специализированных отчетов для модуля «Управление финансами»	. 141
	Активы, предложения и проекты по программе: пример	. 142
	Проекты, предложения, активы и программы с превышением бюджета по дате	. 143
	Объекты жизненного цикла программ и подпрограммы	. 145
	Информация об утвержденном бюджете для организационных единиц по региону	. 146
	Финансовые данные для программ, организационных единиц и объектов жизненного цикла	1.45
	(в том числе данные для полей данных пользователя)	
7	Портлеты отчетов	. 149
	Сведения о портлетах модуля «Операционные отчеты»	. 149
	Портлет «Список операционных отчетов»	. 150
	Портлет «Операционный отчет»	
	Безопасность портлета «Операционный отчет»	. 152
	Добавление портлетов «Операционный отчет» к страницам модуля «Информационная панель РРМ»	. 152
8	Добавление настраиваемых полей данных PPM Center в специализированные операционные отчеты	. 157
	Добавление полей данных пользователя в операционные отчеты	. 157
	Изменение объекта данных пользователя для представления поля данных пользователя	. 158
	Изменение специализированного отчета для добавления поля данных пользователя	. 160
	Сохранение и распространение операционных отчетов	. 161
	Ограничение сохранения отчета в виде электронной таблицы Excel	. 162
	Решение	. 162
Ип	TAVO	163

# 1 Введение

# Представляем модуль PPM «Операционные отчеты»

Решение «Операционные отчеты» для HP Project and Portfolio Management Center Модуль «Операционные отчеты» для (PPM Center) позволяет создавать многофункциональные интерактивные отчеты по данным PPM Center. С его помощью можно распространять еженедельные отчеты, создавать индивидуальные пакеты услуг для клиентов и интегрировать важную бизнес-информацию в корпоративных порталах.

В этом документе подробно описывается использование веб-приложения BusinessObjects InfoView для составления операционных отчетов по данным модулей «Управление проектами», «Управление ресурсами», «Управление временем» и «Управление финансами» В следующих главах дается описание готовых операционных отчетов, предоставляемых НР в составе решения, а также инструкции по их выполнению, рассматриваются некоторые специализированные отчеты, создаваемые по данным PPM Center, и приводятся подробные примеры создания документов Web Intelligence и построения запросов для специализированных отчетов.



Дальнейшая разработка отчетов PPM Center будет выполняться на платформе нового модуля «Операционные отчеты».

# Целевая аудитория данного документа

Этот документ ориентирован на пользователей PPM Center, в частности на непосредственных руководителей, менеджеров ресурсов и руководителей проектов. Предполагается, что читатели знакомы с возможностями всех продуктов PPM Center и SAP BusinessObjects.

## Сопутствующая документация

В этом разделе перечислены документы HP и SAP BusinessObjects, содержащие полезную информацию для пользователей модуля «Операционные отчеты». HP предоставляет руководства по SAP BusinessObjects в формате PDF на компакт-диске с ПО «Операционные отчеты». Сведения о получении перечисленной документации HP см. в разделе Доступ к документации по PPM Center.

В следующих документах HP приводится полезная информация для пользователей модуля «Операционные отчеты».

- Примечания к релизу
- Руководство администратора модуля «Операционные отчеты»
- *Руководство по модели данных* (информация о внутренней структуре моделей данных как для PPM Center, так и для модуля «Операционные отчеты»)
- Руководство пользователя модуля «Управление проектами»
- Руководство пользователя модуля «Управление финансами»
- Руководство пользователя модуля «Управление ресурсами»
- Руководство пользователя модуля «Управление временем»
- *Руководство по включенным объектам НР* (включает описания всех портлетов, типов запросов и рабочих процессов в PPM Center).

Дополнительные сведения о SAP BusinessObjects Enterprise см. в документации SAP.

#### Доступ к документации по PPM Center

Чтобы получить всю документацию по HP PPM Center, посетите веб-сайт HP Software Product Manuals (h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals). Для доступа к этому сайту необходимо создать учетную запись HP Passport.

Beedenue 11

# Материалы по модулю «Операционные отчеты» в HP Live Network

HP Live Network (HPLN) — это виртуальное интернет-сообщество для экспертов по продуктам, партнеров и заказчиков, в котором они могут сотрудничать и обмениваться информацией, передовыми методами и дополнительными материалами для программных продуктов НР, включая PPM Center и «Операционные отчеты». Войдите на страницу сообщества по модулю «Операционные отчеты» в HPLN, чтобы получить доступ к последним новостям, обновлениям и документации по модулю «Операционные отчеты». Вы можете просмотреть на странице сообщества «Операционные отчеты» или подписаться на получение уведомлений по электронной почте.

Доступ HPLN предоставляется бесплатно всех заказчикам PPM Center. Вы должны будете получить учетную запись HP Passport для доступа к страницам сообщества по PPM Center и модулю «Операционные отчеты».



Только владельцы и администраторы проектов могут публиковать сообщения на форуме Announcements. Если вы не являетесь владельцем или администратором проекта, направляйте свои отзывы владельцу проекта или публикуйте их на общем дискуссионном форуме.

#### Вход в HP Live Network

Чтобы получить доступ к материалам HPLN по модулю «Операционные отчеты», выполните следующие действия.

- 1. Откройте страницу сообщества по модулю «Операционные отчеты» в HP Live Network (h22038.www2.hp.com).
- 2. Войдите в систему на странице HP Passport sign-in.
- 3. Чтобы просмотреть последние объявления о модуле «Операционные отчеты», щелкните ссылку Operational Reporting Content Announcements.

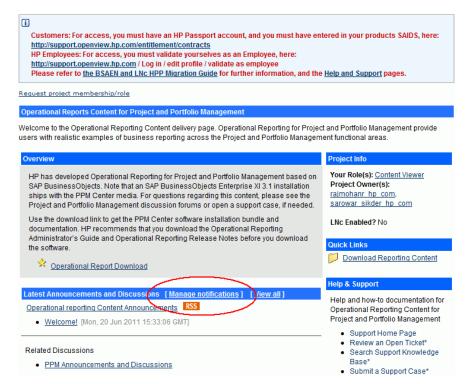
4. Чтобы получить доступ к документации по модулю «Операционные отчеты» на сайте руководств НР, последовательно выберите Справка и поддержка и Загрузить документацию.

Откроется окно со ссылками на каждый из следующих документов.

#### Подписка на уведомления по электронной почте

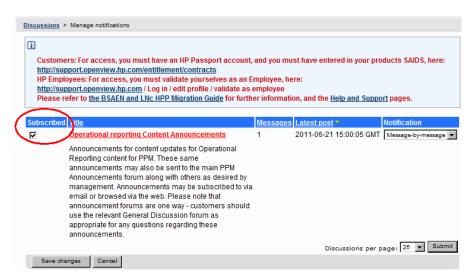
Чтобы подписаться на уведомления об объявлениях и обсуждениях в HPLN по электронной почте, выполните следующие действия.

1. На странице материалов о модуле «Операционные отчеты» в разделе Latest Announcements and Discussions щелкните Manage Notifications.



2. На странице Manage notifications установите флажок **Subscribed** и нажмите **Save Changes**.

Введение 13



Страница сообщества по модулю «Операционные отчеты» содержит ссылки на страницу регистрации запросов на поддержку, начальную страницу НР Support Online и страницу поиска по базе знаний службы поддержки. Кроме того, она содержит ссылку на страницу сообщества HP Project and Portfolio Management Center.

## Отчеты, предоставленные НР

HP предоставляет следующие готовые отчеты для отдельных модулей в составе модуля «Операционные отчеты» для HP Project and Portfolio Management Center. (PPM Center):

 Отчет о списке статусов проекта для данных «Управление проектами»

Отчет о списке статусов проекта включает следующие связанные отчеты:

- о Подробный отчет о статусе проекта
- о Отчет о проблемах проекта
- о Отчет о рисках проекта
- Отчет об изменениях рамок проекта
- Отчет по заявкам и ресурсам для данных «Управление ресурсами»
- Отчет о соответствии табелей рабочего времени для данных «Управление временем»
- Отчет о финансовой сводке для данных «Управление финансами»

С помощью этих отчетов, предоставленных HP, пользователь, даже обладающий ограниченными знаниями о BusinessObjects и InfoView, может быстро выполнить запрос отчета, чтобы получить точные данные, удобные для интерпретации. Каждый из готовых отчетов является документом Web Intelligence, который можно просматривать и с которым можно работать в средстве BusinessObjects InfoView с веб-интерфейсом.

С каждым из отчетов, предоставленных НР, связан набор подсказок, которые можно использовать в готовом виде или изменить для другого способа фильтрации данных. Эти отчеты предназначены для типичных случаев использования. Полное описание приводится в следующих главах.

Введение 15

# Общие сведения об использовании модуля Операционные отчеты

### Об этой главе

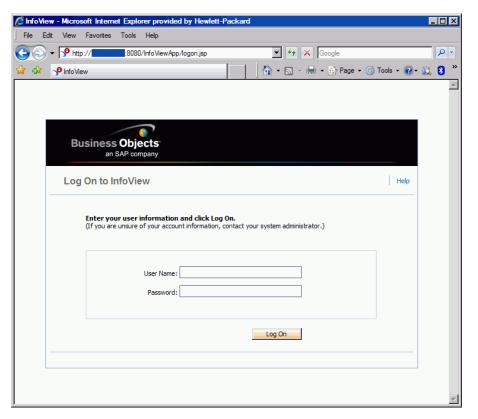
Эта короткая глава содержит инструкции о том, как войти в вебприложение BusinessObjects InfoView и установить код языка для просмотра операционных отчетов, если ваша организация использует многоязычный экземпляр PPM Center.

## Вход в BusinessObjects InfoView

Чтобы войти в BusinessObjects InfoView, выполните следующие действия.

1. Откройте URL-адрес InfoView, предоставленный администратором отчетов. URL-адрес

http://<BusinessObjects\_Server\_Name\_or\_IP>:8080/InfoViewApp/
logon.jsp



- 2. В поле **User Name** введите имя пользователя, предоставленное администратором отчетов.
- 3. В поле **Password** введите пароль, предоставленный администратором отчетов.

4. Нажмите кнопку Log On.

# Установка кода языка для многоязычного экземпляра Операционные отчеты

Если в вашей организации активирован многоязычный модуль Операционные отчеты и вы просматриваете неанглийские экземпляры InfoView, необходимо настроить InfoView для отображения числовых значений и дат в операционных отчетах в соответствии с кодом языка.

Чтобы убедиться, что числовые значения и даты отображаются правильно для вашего кода языка, выполните следующие действия.

- 1. Откройте окно веб-браузера и выполните вход в InfoView.
- 2. Нажмите Preferences.
- 3. В разделе General страницы Preferences прокрутите окно вниз и в списке Preferred Viewing Locale выберите код языка.
- 4. Нажмите кнопку ОК.

Когда вы начнете просматривать операционные отчеты в InfoView, даты и числовые значения будут отображаться правильно.

# 3 Составление отчетов для модуля «Управление проектами»

#### Об этой главе

В этой главе рассматривается использование модуля «Операционные отчеты» для модуля «Управление проектами». Здесь приводится информация о готовом отчете о статусе проекта, предоставленном НР, и некоторых из множества специализированных отчетов, которые можно создавать по данным модуля «Управление проектами».



Если организация использует многоязычный модуль «Операционные отчеты», убедитесь, что вы настроили InfoView для отображения данных операционных отчетов в соответствии со своим кодом языка. См. инструкции в разделе Установка кода языка для многоязычного экземпляра Операционные отчеты на стр. 19.

# Отчет о списке статусов проекта

Отчет о списке статусов проекта, который компания НР включила в модуль «Операционные отчеты», помогает проверять и администрировать проекты РРМ Center. Этот отчет может включать различные атрибуты заголовка проекта, такие как состояние проекта, регион, тип проекта и процент выполнения, а также данные о стоимости и трудозатратах на уровне проекта, полученные из планов работ, которые назначены проекту. Для просмотра дополнительной информации об определенном проекте можно выполнить детализацию результатов отчета, чтобы отобразить подробные данные, такие как состояние проекта, главные вехи, проблемы, риски и изменения рамок.

#### Группирование данных в отчете

Данные о проекте в отчете можно группировать по региону, классу и типу проекта, бизнес-блоку или программе.

Табл. 3-1. Отображение данных в отчете о списке статусов проекта в зависимости от группирования

Выбранное группирован ие	Отображаемые данные
Region	Регионы, связанные с проектом
Project Class	Класс, к которому относится проект Например, проекты, которые относятся к классу проектов «Ядро (базовый проект)», служат для поддержания работы существующих бизнес-приложений и услуг.
Desirant Turns	Объект, определяющий бизнес-правила, используемые для управления проектом. Типы проектов включают политики для различных аспектов управления проектом:  • Типы собираемых фактически значений.
Project Type	<ul> <li>Использование встроенного управления затратами по проекту или модуля «Управление временем».</li> <li>Наличие плана работ по проекту</li> </ul>
Business Unit	Бизнес-блок, ответственный за проект
Program	Программы, связанные с проектом

#### Выполнение отчета о списке статусов проекта

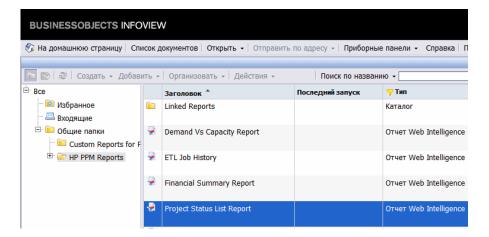
Для выполнения отчета о списке статусов проекта выполните следующие действия.

1. Войдите в InfoView и откройте список документов.

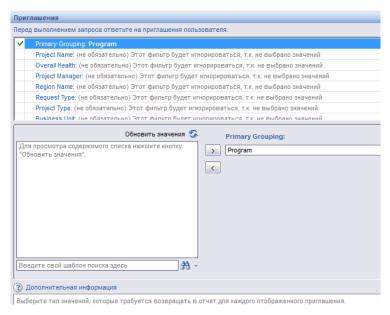


Папки и объекты, отображаемые в списке документов, различаются в зависимости от учетной записи, в которой выполнен вход, от прав, предоставленных администратором BusinessObjects Enterprise, и параметров, включенных пользователем и администратором.

2. На панели дерева разверните папку Public Folders и выберите HP PPM Reports.







В диалоговом окне Prompts перечислены фильтры, доступные для запроса отчета. Во всех фильтрах, для которых необходимы значения, имеются значения по умолчанию, но их можно изменить, а также указать значения в любых доступных дополнительных фильтров.



Зеленый флажок ( ✓ ) слева от подсказки в списке показывает, что для нее указано значение (или значения). Красная стрелка ( → ) слева от подсказки показывает, что фильтр является обязательным, и для него необходимо указать значение перед выполнением запроса отчета.

4. Выполните запрос как есть или введите информацию в подсказки, которые перечислены и описаны в следующей таблице, для дополнительной фильтрации данных перед выполнением отчета.



Если не указать значение для подсказки, то она не применяется для фильтрации данных отчета.

Подсказка * Обязательно	Описание
*Основное группирование	Основное группирование информации о проекте в результатах отчета Варианты: • Region • Projects Class • Project Type • Business Unit • Program
Project Name	Имя проекта PPM Center.
Overall Health	Взвешенное среднее индикаторов состояния планирования, затрат и освоенного объема, а также проблем проекта
Region Name	Имя региона, с которым связан проект
Request Type	Тип запроса управления проектами, связанный с проектом. Это может быть проблема, риск или изменение рамок проекта.
Project Type	Объект, определяющий бизнес-правила, используемые для управления проектом. Типы проектов включают политики для различных аспектов управления проектом:  Типы собираемых фактически значений.  Использование встроенного управления затратами по проекту или модуля «Управление временем».  Наличие плана работ по проекту

Подсказка * Обязательно	Описание
Business Unit	Бизнес-блок, ответственный за проект
Project Class	Указывает класс, к которому относится проект. Например, проекты, которые относятся к классу проектов «Ядро (базовый проект)», служат для поддержания работы существующих бизнес-приложений и услуг.
Project Status	Статус проекта в назначенном процессе
Program Name	Имя программы, с которым связан проект
Project Manager	Имя назначенного менеджера проекта

5. После задания фильтров данных нажмите кнопку Run Query.

Web Intelligence получает данные для значений по умолчанию и возвращает результаты отчетов.

#### Результаты отчета о списке статусов проекта

На *рис. 3-1* представлены результаты отчет о списке статусов проекта.

Рис. 3-1. Результаты отчета о списке статусов проекта

Project Status List Report									
					Health				Actual
Program	Project No.	Project Name	Project Manager	Status	Overall	Schedule	Issue	Cost	Start Date
	30140	APO - Pilot	Joseph Banks	Construct		•			10/02/2008
Black Diamond	30120	CRM One World	Admin User, Joseph Banks	Detailed Project Definition	0			0	
Initiative	31260	Marketing WebPortal V2	Joseph Banks	Construct					12/01/2008
	30100	Web for One World	Joseph Banks	Detailed Project Definition	0			•	01/01/2008
	30140	APO - Pilot	Joseph Banks	Construct		<u> </u>			10/02/2008
	30160	Billing Systems Integration	Joseph Banks	Detailed Project Definition	•	•		•	01/02/2009
One World	30120	CRM One World	Admin User, Joseph Banks	Detailed Project Definition	_			_	
	30100	Web for One World	Joseph Banks	Detailed Project Definition				•	01/01/2008
	30220	Distribution Access	Nicole Smith	Assign Project Manager					

*Табл. 3-2* содержит описание столбцов, отображаемых в статусе проекта Отчет о списке.

Табл. 3-2. Столбцы, отображаемые в отчете о списке статусов проекта

Столбец	Описание	
<grouping></grouping>	Основное группирование, выбранное для данных отчета. Данные о в отчете можно группировать по региону, классу и типу проекта, бизнес-блоку или программе.	
Project No.	Номер, назначенный PPM Center, который однозначно идентифицирует проект	
Project Name	Имя проекта	
Project Manager	Ресурс, назначенный для управления проектом	
Status	Статус проекта в назначенном процессе	

Табл. 3-2. Столбцы, отображаемые в отчете о списке статусов проекта

Столбец	Описание
Health  Overall  Schedule Issue Cost	Цветовые коды, которые указывают, находится ли тот или иной аспект проекта (например, план и расходы) в критическом состоянии (красный), подвергается риску (желтый) или соответствует ожиданиям (зеленый).
Actual Start Date	Календарная дата фактического начала работ по проекту
Actual Finish Date	Календарная дата фактического окончания работ по проекту
Planned Start Period	Календарный период, в течение которого планируется начать работу над проектом
Planned Finish Period	Календарный период, в течение которого планируется завершить работу над проектом
Description	Описание проекта
Request Type	Тип запроса, использованный для запуска проекта
Business Unit	Бизнес-блок, ответственный за проект
Business Objective Name	Бизнес-цель, связанная с проектом
Project Class	Класс, к которому относится проект. Например, проекты, которые относятся к классу проектов «Ядро (базовый проект)», служат для поддержания работы существующих бизнес-приложений и услуг.
Project Type	Тип проекта
Region	Регион, связанный с проектом
SPI	Индекс эффективности календарного плана. Показатель эффективности планирования освоенного объема относительно планового объема. Индекс SPI описывает, какая часть плана работ или запланированного графика выполнена, исходя из затрат.

Табл. 3-2. Столбцы, отображаемые в отчете о списке статусов проекта

Столбец	Описание		
CPI	Индекс эффективности затрат Показатель эффективности затрат — отношение освоенного объема к фактическим затратам. Индекс СРІ используется для вычисления предполагаемых фактических затрат для проекта и прогнозирования вероятности перерасхода.		
Capital  Labor  Non-Labor  Total	Капитальные затраты на проект		
Operating  Labor  Non-Labor  Total	Эксплуатационные расходы на проект		
% Complete	Процент выполнения работ по проекту на сегодняшний день		

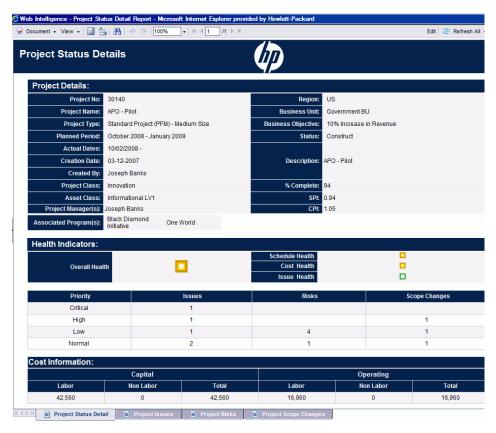
#### Подробный отчет о статусе проекта

Для просмотра подробных данных, которые лежат в основе информации о проекте, указанном в отчете о списке статусов проекта:

• В столбце **Project No.** отчета о списке статусов проекта щелкните ссылку на проект, подробные данные о котором хотите открыть.



В новом окне браузера откроется подробный отчет о проекте.



В *Табл. 3-3* перечислены поля, отображаемые в подробном отчете о статусе проекта.

Табл. 3-3. Поля, отображаемые в подробном отчете о статусе проекта

Поле	Описание				
Project Details					
Project No.	Номер, назначенный PPM Center, который однозначно идентифицирует проект				
Project Name	Имя проекта				
Project Type	Тип проекта				
Planned Period	Фискальный календарный период, в течение которого должны проводиться работы по проекту				
Actual Dates	Календарная дата (дд/мм/гггг) фактического начала работ по проекту и, если проект завершен, дата их завершения				
Creation Date	Календарная дата (дд/мм/гггг) создания проекта				
Created by	Имя ресурса, создавшего проект				
Project Class	Класс, к которому относится проект. Например, проекты, которые относятся к классу проектов «Ядро (базовый проект)», служат для поддержания работы существующих бизнес-приложений и услуг.				
Asset Class	Класс актива, к которому относится проект.				
Project Manager(s)	Ресурс(ы), назначенные для управления проектом				
Associated Programs	Программы, с которыми связан проект				
Region	Регион, связанный с проектом				
Business Unit	Бизнес-блок, к которому относится проект				
Business Objective	Бизнес-цель, связанная с проектом				
Status	Статус проекта в назначенном процессе				
Description	Описание проекта				
% Complete	Процент выполнения работ по проекту на сегодняшний день				

Табл. 3-3. Поля, отображаемые в подробном отчете о статусе проекта

Поле	Описание	
SPI	Индекс эффективности календарного плана. Показатель эффективности планирования освоенного объема относительно планового объема. Индекс SPI описывает, какая часть плана работ или запланированного графика выполнена, исходя из затрат.	
CPI	Индекс эффективности затрат. Показатель эффективности затрат — отношение освоенного объема к фактическим затратам. Индекс СРІ используется для вычисления предполагаемых фактических затрат для проекта и прогнозирования вероятности перерасхода.	
Индикаторы состояния		
Health  Overall Health  Schedule Health  Issue Health  Cost Health	Цветовые коды, которые указывают, находится ли тот или иной аспект проекта (например, план и расходы) в критическом состоянии (красный), подвергается риску (желтый) или соответствует ожиданиям (зеленый).	
Priority	Назначенный приоритет проекта, если таковой имеется	
Issues	Число запросов типа «Проблема», зарегистрированных в проекте. Если с проектом связаны проблемы, сведения о них приводятся на вкладке <b>Project Issues</b> . Дополнительные сведения о вкладке <b>Project Issues</b> см. в разделе  Вкладка «Project Issues» на стр. 34.	
Risks	Число запросов типа «Риск», зарегистрированных в проекте. Если с проектом связаны риски, сведения о них приводятся на вкладке <b>Project Risks</b> . Дополнительные сведения о вкладке <b>Project Risks</b> см. в разделе <i>Вкладка «Project Risks»</i> на стр. 37.	

Табл. 3-3. Поля, отображаемые в подробном отчете о статусе проекта

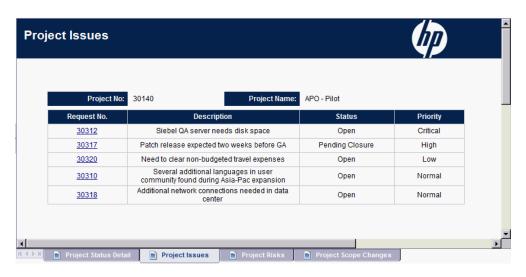
Поле	Описание	
Scope Changes	Число запросов типа «Изменение рамок», зарегистрированных в проекте. Если с проектом связаны изменения рамок, сведения о них приводятся на вкладке Изменения рамок проекта. См. дополнительные сведения о вкладке Project Scope Changes в разделе Вкладка «Project Scope Changes» на стр. 39.	
Cost Information		
Capital  Labor  Non-Labor  Total	Capital cost of the project	
Operating  Labor  Non-Labor  Total	Operating cost of the project	
Workplan Milestones		
Milestone	Имена стандартных вех плана работы, назначенном проекту	
Major Milestone	Имена вех плана работ, указанных как главные вехи в плане работ, назначенном проекту	
% Complete	Процент выполнения работ по проекту относительно вехи	
Estimated Date	Ожидаемая дата выполнения вехи	

Если с выбранным проектом связаны проблемы, риски или изменения рамок, сведения о них будут отображаться на вкладках **Проблемы проекта, Project Risks** и **Project Scope Changes**. Эти вкладки описываются в следующих разделах:

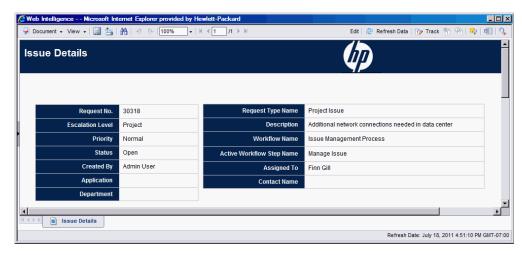
#### Вкладка «Project Issues»

Если в проекте, выбранном в отчете о списке статусов проекта, зарегистрированы запросы типа «Проблема проекта», их количество будет указано в столбце **Проблемы** в нижней части подробного отчета о проекте.

Чтобы просмотреть все проблемы проекта, перейдите на вкладку **Project Issues**.



Чтобы просмотреть подробную информацию о проблеме, указанной на вкладке **Project Issues**, щелкните ссылку на нее в столбце **Request No.**. В новом окне браузера откроется окно «Сведения о проблеме».



В *Табл. 3-4* перечислены поля вкладки **Сведения о проблеме** для выбранного запроса.

Табл. 3-4. Поля, отображаемые на вкладке «Сведения о проблеме»

Поле	Описание
Request No.	Номер запроса типа «Проблема проекта» в РРМ Center
Escalation Level	Уровень эскалации проблемы. Возможные значения: <b>Project</b> и <b>Program</b> .
Priority	Значение приоритета, назначенное проблеме проекта.
Status	Статус запроса типа «Проблема проекта»
Created By	Имя ресурса, зарегистрировавшего запрос
Application	Приложение, связанное с запросом
Department	Подразделение, связанное с запросом типа «Проблема проекта»
Request Type Name	Имя типа запроса
Description	Описание проблемы проекта

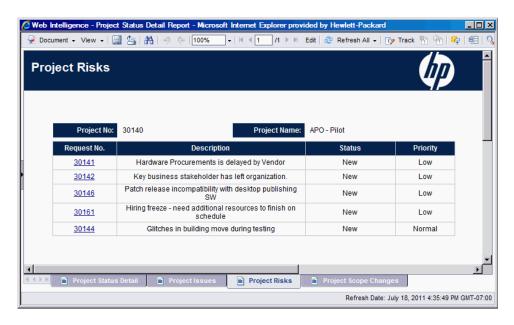
Табл. 3-4. Поля, отображаемые на вкладке «Сведения о проблеме»

Поле	Описание
Workflow Name	Имя рабочего процесса, назначенного запросу типа «Проблема проекта»
Active Workflow Step Name	Текущий этап рабочего процесса рабочего процесса запроса
Assigned To	Имя ресурса, назначенного для выполнения запроса
Contact Name	Имя контакта, назначенного запросу (если он существует).

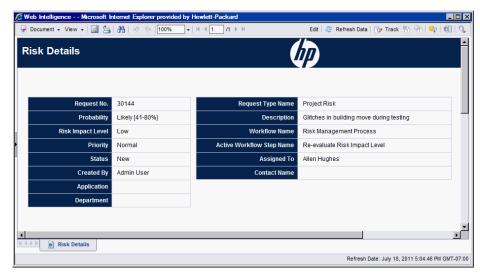
#### Вкладка «Project Risks»

Если в проекте, выбранном в отчете о списке статусов проекта, зарегистрированы запросы типа «Риск проекта», их количество будет указано в столбце **Risks** в нижней части подробного отчета о запросах.

Чтобы просмотреть все риски проекта, перейдите на вкладку **Project Risks**.



Чтобы просмотреть подробную информацию о проблеме, указанной на вкладке **Project Issues**, щелкните ссылку на нее в столбце **Request No.**. В новом окне браузера откроется окно «Risk Details».



В *Табл. 3-5* перечислены поля вкладки **Сведения о риске** для выбранного запроса.

Табл. 3-5. Поля, отображаемые на вкладке «Сведения о риске»

Поле	Описание
Request No.	Номер запроса типа «Риск проекта» в PPM Center
Probability	Примерная вероятность возникновения риска
Risk Impact Level	Уровень воздействия, назначенный риску
Priority	Значение приоритета, назначенное риску проекта.
Status	Текущий статус риска проекта
Created By	Имя ресурса, зарегистрировавшего запрос
Application	Приложение, связанное с запросом
Department	Подразделение, связанное с запросом типа «Риск проекта»
Request Type Name	Имя типа запроса

Табл. 3-5. Поля, отображаемые на вкладке «Сведения о риске»

Поле	Описание
Description	Описание риска проекта
Workflow Name	Имя рабочего процесса, назначенного запросу
Active Workflow Step Name	Текущий этап рабочего процесса рабочего процесса запроса
Assigned To	Имя ресурса, назначенного для выполнения запроса
Contact Name	Имя контакта, назначенного запросу (если он существует).

### Интерпретация информации о затратах в отчете о списке статусов проекта и подробном отчете о статусе проекта

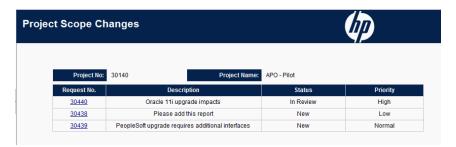
В PPM Center отслеживание капитализируемых затрат включается с помощью параметра cost\_capitalization\_enabled конфигурации сервера. Каждая страница «Информационная панель PPM» с информацией о затратах зависит от этого параметра. Однако модуль «Операционные отчеты» не проверяет параметр cost\_capitalization\_enabled. Если экземпляр PPM Center не настроен для отслеживания капитальных затрат, то отчет отображает пустые поля капитальных затрат, а в качестве фактических затрат указываются эксплуатационные затраты.

#### Вкладка «Project Scope Changes»

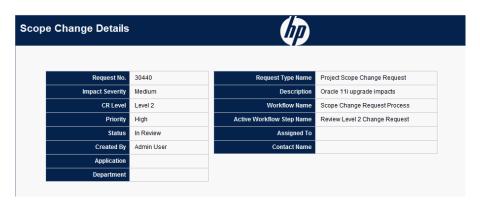
Если в проекте, выбранном в отчете о списке статусов проекта, зарегистрированы запросы типа «Project Scope Changes», их количество будет указано в столбце **Scope Changes** в нижней части подробного отчета о проекте.

Для просмотра информации о запросе изменений рамок проекта, указанном в столбце **Scope Changes**, щелкните номер соответствующего

запроса. На вкладке **Scope Changes** появится подробный отчет о запросах для запроса на изменение рамок.



Чтобы просмотреть подробную информацию об изменении рамок, указанном на вкладке **Scope Changes**, щелкните ссылку на него в столбце **Request No.**. В новом окне браузера откроется окно «Scope Change Details».



В Taбл. 3-6 перечислены поля вкладки Сведения об изменении рамок для выбранного запроса.

Табл. 3-6. Поля, отображаемые на вкладке «Сведения об изменении рамок»

Поле	Описание
Request No.	Номер запроса на изменение рамок в PPM Center
Impact Severity	Уровень влияния, назначенный запросу на изменение рамок проекта
CR Level	Уровень запроса на изменение, назначенный запросу на изменение рамок проекта

Табл. 3-6. Поля, отображаемые на вкладке «Сведения об изменении рамок»

Поле	Описание
Priority	Значение приоритета, назначенное запросу на изменение рамок проекта.
Status	Текущий статус запроса на изменение рамок проекта
Created By	Имя ресурса, зарегистрировавшего запрос
Application	Приложение, связанное с запросом
Department	Подразделение, связанное с запросом типа «Риск проекта»
Request Type Name	Имя типа запроса
Description	Описание запроса на изменение рамок
Workflow Name	Имя рабочего процесса, назначенного запросу
Active Workflow Step Name	Текущий этап рабочего процесса рабочего процесса запроса
Assigned To	Имя ресурса, назначенного для выполнения запроса
Contact Name	Имя контакта, назначенного запросу (если он существует).

# Специализированные отчеты для модуля «Управление проектами»

В этом разделе приводится информация об операционных отчетах, которые можно создавать для модуля «Управление проектами», а также примеры создания некоторых таких отчетов. Описываются контексты, доступные для отчетов, даются рекомендации по созданию специализированных отчетов и указания по использованию объектов пространства PPM Center в запросах операционных отчетов.

# Контексты для специализированных отчетов модуля «Управление проектами»

Во время создания специализированного отчета для модуля «Управление проектами» InfoView может предложить пользователю выбрать контекст для запроса отчета. Контекст состоит из набора строго определенных соединений, создающих уникальный путь запроса, в котором участвуют несколько измерений и фактов.

Если несколько фактов и показателей в пространстве отчета связаны с общим набором измерений, то соединения между фактами и связанными измерениями образуют цикл. Указание отдельных контекстов для каждого факта и связанных измерений позволяет устранить цикл, что позволит запрашивать несколько фактов по набору общих измерений.

Модуль «Операционные отчеты» предоставляет следующие контексты для специализированных отчетов, создаваемых по данным модуля «Управление проектами».

Табл. 3-7. Поля, отображаемые на вкладке «Сведения об изменении рамок»

Контекст	Использование
Фактические трудозатраты для задачи по ресурсу	Используйте этот контекст, если вы хотите, чтобы отчет содержал фактические трудозатраты, зарегистрированные ресурсами, по задачам. В этом контексте регион обозначает регион ресурса.
Затраты на уровне задачи	Используйте этот контекст, если вы хотите, чтобы отчет содержал затраты на задачи проекта по указанному плану работ или все задачи и атрибуты проекта. Вы также можете использовать этот контекст, чтобы сравнить текущие затраты с базовыми затратами.
Трудозатраты, агрегированные по сводной задаче	Используйте этот контекст, если вы хотите, чтобы отчет содержал данные о трудозатратах, агрегированные по сводной задаче.
Менеджеры проекта	Используйте этот контекст, если хотите искать проекты в отчете по менеджерам проектов или отчет должен содержать только атрибуты проекта и задачи в плане работ.
Плановые трудозатраты для задачи по ресурсу	Используйте этот контекст, если отчет должен содержать плановые трудозатраты для ресурсов, назначенных задаче. В этом контексте регион обозначает регион проекта.
Неназначенные трудозатраты для задач	Используйте этот контекст, если отчет должен содержать неназначенные трудозатраты для выполнения задач или все задачи и связанные с ними атрибуты для проекта, которому назначен определенный план работ.

# Рекомендации по составлению отчетов по данным модуля «Управление проектами»

Этот раздел содержит рекомендации для получения наилучших результатов при использовании

специальных операционных отчетов по данным модуля «Управление проектами».

#### Отделение имени менеджера проекта от показателей трудозатрат и затрат

Не стройте запросы, которые включают показатели трудозатрат или затрат вместе с объектом «Менеджер проекта». Если проект включает несколько менеджеров, это может привести к неправильному суммированию трудозатрат и затрат.

Если единственная цель отчета заключается в том, чтобы отобразить трудозатраты и затраты, связанные с каждым менеджером проекта, используйте объект «Все менеджеры проектов» в запросе, а объект «Менеджер проекта» — для создания фильтра для поиска по имени менеджера проекта. Если вы все равно хотите использовать объект «Менеджер проекта» с показателями трудозатрат и затрат, постройте два отдельных запроса — один, включающий измерения с другими важными измерениями, и второй, включающий данные о проекте и менеджерах проектов.

### Сводные задачи без зарегистрированных фактических трудозатрат: Отсутствует информация о регионе.

Если запрос отчета включает в себя измерение задачи, показатели трудозатрат и измерение региона, итоговый отчет не будет содержать данные о регионе для сводных задач, для которых не указаны фактические трудозатраты. Отношения между измерением региона и показателями трудозатрат и затрат предназначены для использования на более высоком уровне (например, на уровне проекта), а не на уровне задачи.

### Сводные задачи без зарегистрированных фактических трудозатрат: Дополнительная строка в результатах отчета

Если вы строите запрос отчета, который включает атрибуты задачи, атрибуты проекта, имя ресурса и все показатели трудозатрат (фактические, назначенные плановые, неназначенные плановые и расчетные остаточные), полученный отчет будет включать

дополнительную строку с именем ресурса "Не назначено" для сводных задач без зарегистрированных фактических трудозатрат.

Если вы не хотите, чтобы дополнительная строка отображалась в результатах отчета, добавьте в запрос условие фильтра для исключения лишней строки или измените сформированный запрос, чтобы сделать внешнее соединение между измерением задачи и фактическими трудозатратами внутренним (по умолчанию для этого используется PM Derived Universe).

### Отчетность по трудозатратам для нескольких задач с одинаковым именем для данного проекта

BusinessObjects группирует фактические значения по всем измерениям в запросе, чтобы корректно представить агрегированные показатели. Это значит, что если все измерения трудозатрат совпадают, эти измерения группируются вместе.

Если вы хотите создать отчет об показателях трудозатрат для задач проекта, имейте в виду, что если некоторые задачи проекта имеют одинаковые имена, то суммарные трудозатраты отчета могут быть сведены неправильно. Чтобы избежать этой проблемы, убедитесь, что запросы включают такой атрибут, как имя родительской задачи, чтобы различать задачи с одинаковым именем.

#### Отчеты о расчетных остаточных трудозатратах

Для создания отчетов, которые содержат надежные оценки остаточных трудозатрат по проектам, установите флаг отслеживания расчетных остаточных трудозатрат по проекту при создании проекта.

Если вы включили объект «Расчетные остаточные трудозатраты» в раздел запроса отчета **Результаты**, используйте объект «Флаг отслеживания расчетные остаточных трудозатрат» следующим образом:

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

#### Интерпретация значений затрат в операционных отчетах

В PPM Center администратор может включить отслеживание капитализируемых затрат, присвоив параметру cost\_capitalization\_ ENABLED конфигурации сервера значение true. Каждая страница PPM Center с информацией о затратах проверяет этот параметр. Однако модуль «Операционные отчеты» не выполняет такую проверку.

Если экземпляр PPM Center не настроен для отслеживания капитальных затрат, то фактические трудозатраты отображаются в разделе эксплуатационных расходов в операционных отчетах. PPM Center позволяет администраторам изменять параметр cost\_capitalization\_ епавьер, даже после того как пользователь зарегистрировал капитализированные расходы по проекту. Но поскольку модуль «Операционные отчеты» не проверяет параметр cost\_capitalization\_ епавьер, операционные отчеты отображают капитальные затраты, если пользователь уже ввел капитализированные затраты для этого проекта, независимо от значения cost\_capitalization\_enabled в экземпляре PPM Center.

## Создание специализированных отчетов для модуля «Управление проектами»

В пространство ТМ Derived Universe, которое поставляется вместе с PPM Center, входят классы и объекты, позволяющие создавать собственные операционные отчеты по данным модуля «Управление проектами». Далее представлено несколько таких специализированных отчетов, которые можно создавать для данных модуля «Управление проектами»:

- Задачи проекта, которые отстают от графика
- Все трудозатраты по проекту
- Трудозатраты проекта по задаче
- Трудозатраты проекта по ресурсу
- Региональное распределение фактических и плановых трудозатрат для данного проекта
- Задачи проекта, которые начинаются и заканчиваются на следующей неделе
- Сравнение текущего плана работ и атрибутов базового плана
- Суммарные плановые трудозатраты и фактические трудозатраты

В этом разделе приводятся инструкции по созданию одного из таких отчетов и описание других специализированных отчетов, которые можно создавать для модуля «Управление проектами».

### Специализированный отчет по данным модуля «Управление проектами»: пример

Можно создать отчет, который показывает, какие проекты отстают от графика. В *Табл. 3-8* представлены объекты PM Derived Universe, которые можно использовать для создания отчета о начале и окончании задач, а также точки на новых страницах документа Web Intelligence, в которых их можно разместить.

Табл. 3-8. Объекты PM Derived Universe, которые можно включить в отчет о проектах отстающих от графика

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name / In list / Prompt
Project Tasks	Task Name Task Scheduled Finish Date Task Estimated Finish Date	
Project Effort		Effort for Current WorkPlan

В следующем примере рассматриваются простейшие действия, необходимые для создания и выполнения этого запроса отчета. Дополнительные сведения о создании документов Web Intelligence см. в документе BusinessObjects Enterprise InfoView User's Guide.

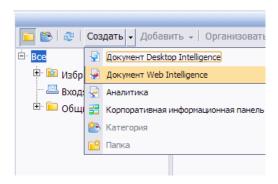
#### Задачи проекта, которые отстают от графика

Для создания отчета о проектах, которые отстают от графика:

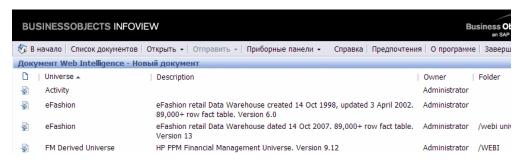
- 1. Откройте окно веб-браузера и выполните вход в InfoView.
- 2. В разделе Navigate на домашней странице InfoView перейдите на вкладку Document List.



Папки и объекты, отображаемые на этой вкладке, различаются в зависимости от учетной записи, в которой выполнен вход, от прав, предоставленных администратором BusinessObjects Enterprise, и параметров, включенных пользователем и администратором.



3. В списке New выберите пункт Web Intelligence Document.



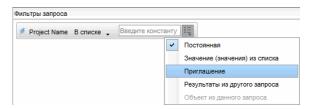
- 4. В списке доступных пространств выберите RM Derived Universe.
- 5. Откроется диалоговое окно «Предупреждение система безопасности» с информацией о том, что потенциальной опасности

компонентов Java-приложения. Вы сможете разрешить или запретить небезопасные компоненты. Нажмите **Heт.** 



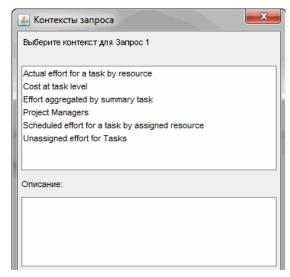
На вкладке **Data** в левой части окна перечислены все доступные классы и объекты из пространства PM Derived Universe.

- 6. Разверните папку класса Project Information.
- 7. Перетащите объект **Project Name** в раздел **Result Objects** справа (вверху), а затем перетащите объект **Project Name** в раздел **Query Filters** справа (внизу).
- 8. На панели Query Filters нажмите кнопку списка ( ) на правом краю поля Project Name и выберите значение Prompt.



9. На вкладке Data разверните папку класса Project Tasks и перетащите объекты Task Name, Task Scheduled Finish Date и Task Estimated Finish Date в раздел Result Objects.

- 10. На вкладке Data разверните папку класса Project Effort и перетащите объект Effort for Current WorkPlan в раздел Query Filters.
- 11. Нажмите кнопку Run Query.



12. Если, как в данном случае, набор объектов, выбранных для построения специализированного запроса отчета, можно возвратить по нескольким путям соединений, откроется диалоговое окно Query Context с предложением выбрать контекст для запроса. Выберите Scheduled effort for a task by assigned resource и нажмите кнопку ОК.

Чтобы узнать, как контекст из списка повлияет на результаты отчета, щелкните имя контекста и прочтите текст в поле **Description**.

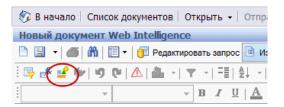


Дополнительные сведения о контексте отчетов для данных «Управление проектами» см. в разделе *Контексты для специализированных отчетов модуля «Управление проектами»* на стр. 42.

Откроется диалоговое окно Prompts.

13. Укажите проекты, включаемые в отчет, и нажмите кнопку Run Query.

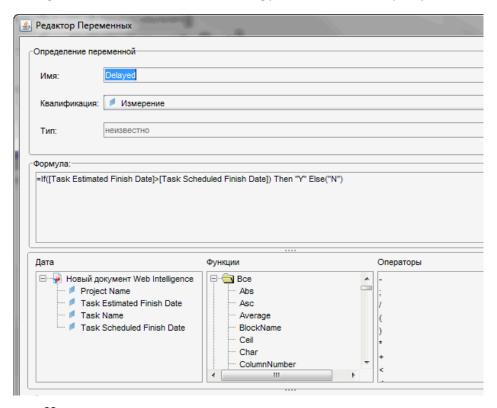
- 14. В дополнение к добавлению объектов, перечисленных в *Табл. 3-16*, к запросу отчета для этого отчета необходимо создать переменную, которая поможет определить, какие задачи проекта были задержаны. Чтобы создать переменную для задач с задержкой:
  - а. На панели инструментов Reporting нажмите Variable Editor.



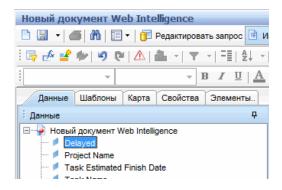
- b. В поле Name введите**Delayed.**
- с. В списке Qualification оставьте флажок Dimension.

d. В поле Formula введите следующую формулу:

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



- е. Нажмите кнопку ОК.
- 15. На вкладке **Data** выберите новую переменную Delayed.



- 16. Перетащите переменную на вкладку **Report** и вставьте ее там, где должен отображаться столбец **Delayed**.
- 17. Введите название отчета.

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

18. Дайте документу имя и сохраните его.

#### Все трудозатраты по проекту

Отчет по всем трудозатратам по проекту позволяет просматривать плановые трудозатраты (назначенные и неназначенные), фактические трудозатраты и остаточные трудозатраты для выбранных проектов. Если вы не настроите фильтр для вывода определенного проекта или проектов, в результаты отчета будут включены трудозатраты для всех проектов.

В *Табл. 3-9* перечислены объекты PM Derived Universe, используемые для создания отчета «Трудозатраты по проекту».

Табл. 3-9. Объекты PM Derived Universe для отчета, содержащего все трудозатраты с группированием по проекту

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name / In list / Prompt
Project Effort	Assigned Scheduled Effort Unassigned Scheduled Effort Estimated Remaining Effort Actual Effort	Effort for Current Workplan

На следующем рисунке показан пример результатов этого отчета.

#### All Effort by Project

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

#### Трудозатраты проекта по задаче

Вы можете создать отчет «Project Effort by Task», содержащий плановые трудозатраты (назначенные и неназначенные), фактические трудозатраты и расчетные остаточные трудозатраты, связанные с задачами (сводными и конечными) для выбранного проекта. Эти данные о трудозатратах отображаются как сводное значение для сводных задач. Если вы не указываете имя проекта в качестве фильтра отчета, он будет содержать трудозатраты для всех проектов на уровне задачи.

В *Табл. 3-10* перечислены объекты PM Derived Universe, используемые для создания отчета «Трудозатраты проекта по задаче».

Табл. 3-10. Объекты PM Derived Universe для отчета «Project Effort by Task»

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name / In list / Prompt
Project Effort	Assigned Scheduled Effort Unassigned Scheduled Effort Estimated Remaining Effort Actual Effort	Effort for Current Workplan
Project Tasks	Task Name Task Type	



Пример добавления объектов в документ Web Intelligence см. в процедуре, описанной в разделе Специализированный отчет по данным модуля «Управление проектами»: пример на стр. 48.

На следующем рисунке показан пример результатов этого отчета.

#### **Project Effort by Task**

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

#### Трудозатраты проекта по ресурсу

Вы можете создать отчет «Трудозатраты проекта по ресурсу», содержащий плановые трудозатраты (назначенные и неназначенные), фактические трудозатраты и расчетные остаточные трудозатраты, связанные с задачами (сводными и конечными) для выбранного проекта. Трудозатраты для сводных задач не агрегируются. Если вы не указываете имя проекта в качестве фильтра отчета, он будет содержать трудозатраты для всех проектов на уровне задачи.

В *Табл. 3-11* перечислены объекты PM Derived Universe, используемые для создания отчета «Трудозатраты проекта по ресурсу».

Табл. 3-11. Объекты PM Derived Universe для отчета «Трудозатраты проекта по ресурсу»

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name / In list / Prompt
Project Effort	Assigned Scheduled Effort Unassigned Scheduled Effort Estimated Remaining Effort Actual Effort	Effort for Current Workplan
Project Tasks	Task Name Task Type	
Resources	Resource	



Пример добавления объектов в документ Web Intelligence см. в процедуре, описанной в разделе Специализированный отчет по данным модуля «Управление проектами»: пример на стр. 48.

### Региональное распределение фактических и плановых трудозатрат для данного проекта

Менеджер проекта с ресурсами, расположенными в различных регионах, может создать отчет, который будет содержать краткий обзор распределения трудозатрат (неназначенных плановых трудозатрат, назначенных плановых трудозатрат и фактических трудозатрат) по всем регионам. В *Табл. 3-12* перечислены объекты PM Derived Universe, которые можно использовать для создания этого отчета, а также точки на новых страницах документа Web Intelligence, в которых их можно разместить.

Табл. 3-12. Объекты PM Derived Universe, которые следует включить в отчет о региональном распределении плановых трудозатрат по проекту

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name / In list / Prompt
Region	Region Name	
Project Effort	Assigned Scheduled Effort Unassigned Scheduled Effort Actual Effort	Effort for Current WorkPlan



Пример добавления объектов в документ Web Intelligence см. в процедуре, описанной в разделе Специализированный отчет по данным модуля «Управление проектами»: пример на стр. 48.

### Задачи проекта, которые начинаются и заканчиваются на следующей неделе

Менеджер нескольких проектов может создать отчет, содержащий все задачи проектов и плановые даты начала и окончания всех задач, которые планируется начать или завершить в течение следующей недели. Менеджер проекта может сгруппировать эти данные отчета по проекту. В *Табл. 3-13* перечислены объекты PM Derived Universe, которые можно использовать для создания отчета о начале и окончании задач, а также точки на новых страницах документа Web Intelligence, в которых их можно разместить.

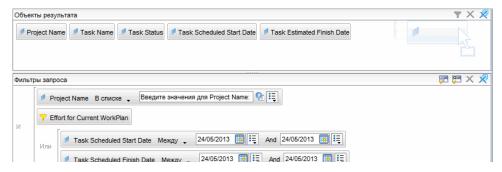
Табл. 3-13. Объекты PM Derived Universe, которые следует включить в отчет о задачах проекта, которые планируется начать или завершить на следующей неделе

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name / In list / Prompt
Project Tasks	Task Name Task Status Task Scheduled Start Date Task Estimated Finish Date	Task Scheduled Start Date / Between / Prompt And Prompt Task Estimated Finish Date e / Between / Prompt And Prompt
Project Workplans		Active Workplan
Project Effort		Effort for Current WorkPlan



Пример добавления объектов в документ Web Intelligence см. в процедуре, описанной в разделе Специализированный отчет по данным модуля «Управление проектами»: пример на стр. 48.

Переместите объекты в раздел **Query Filters**, как показано на следующем рисунке.



Когда откроется диалоговое окно Query Context с предложением выбрать контекст для запроса, выберите Scheduled effort for a task by assigned resource

На следующем рисунке показан пример результатов для отчета о задачах, которые планируется начать или закончить в течение следующей недели для определенного проекта.

Tasks Starting and Finishing During the Next Work Week DJM Project with Financial Summary					
Project Name	Task Name	Task Status	Task Scheduled Start Date	Task Estimated Finish Date	
DJM Project with Financial Summary	LEAF TASK 2.2	Ready	3/9/11	4/28/11	
DJM Project with Financial Summary	LEAF TASK 2.4	Ready	3/9/11	4/28/11	
DJM Project with Financial Summary	MILESTONE 1	Pending Predecessor	4/28/11	4/28/11	
DJM Project with Financial Summary	SUMMARY TASK 2	Active	3/7/11	4/28/11	

#### Сравнение текущего плана работ и атрибутов базового плана

Можно создать отчет, который содержит следующие данные

В *Табл. 3-14* представлены объекты PM Derived Universe, которые можно использовать для создания этого отчета, а также точки на новых страницах документа Web Intelligence, в которых их можно разместить.

Табл. 3-14. Объекты PM Derived Universe, которые можно включить в отчет о сравнении атрибутов текущего и базового плана работ

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name / In list / Prompt
Project Workplan	Workplan Name Workplan Type Name	Is Active / Equal to / Constant (Y)
Project Header	Scheduled Duration Scheduled Finish Date Percent Complete	
Project Effort	Assigned Scheduled Effort Unassigned Scheduled Effort Estimated Remaining Effort Actual Effort	



Пример добавления объектов в документ Web Intelligence см. в процедуре, описанной в разделе *Специализированный отчет по данным модуля* «Управление проектами»: пример на стр. 48.

На следующем рисунке представлен пример результатов для о сравнении атрибутов текущего и базового планов работ.

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

#### Статус проекта по менеджеру проекта

Вы можете создать отчет с кратким обзором текущего статуса и состояния проектов, назначенных менеджерам проектов. В *Табл. 3-15* представлены объекты PM Derived Universe, которые можно использовать для создания отчета «Статус проекта по менеджеру проекта», а также точки на новых страницах документа Web Intelligence, в которых их можно разместить.

Табл. 3-15. Объекты PM Derived Universe, которые можно добавить к запросу отчета о статусе проекта по менеджеру проекта

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name / In list / Prompt
Project Header	All Project Manager Project Status Cost Health Issue Health Schedule Health Overall Health	Project Manager / In list / Prompt



Пример добавления объектов в документ Web Intelligence см. в процедуре, описанной в разделе *Специализированный отчет по данным модуля* «Управление проектами»: пример на стр. 48.

64 Глаеа 3

На следующем рисунке представлен пример результатов отчета «Статус проекта по менеджеру проекта».

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

#### Суммарные плановые трудозатраты и фактические трудозатраты

Как менеджер проекта, вы можете создать отчет, включающий суммарные плановые трудозатраты (в том числе назначенные и неназначенные трудозатраты), фактические трудозатраты и расчетные

остаточные трудозатраты для проекта, за который вы несете ответственность.

В *Табл. 3-16* представлены объекты PM Derived Universe, которые можно добавить в документ Web Intelligence, чтобы создать отчет в InfoView.

Табл. 3-16. Объекты PM Derived Universe, которые следует включить в отчет о сравнении плановых трудозатрат, фактических трудозатрат и расчетных остаточных трудозатрат по проекту

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name / In list / Prompt
Project Effort	Assigned Scheduled Effort Unassigned Scheduled Effort Actual Effort Estimated Remaining Effort	Effort for Current Workplan
Project Header	Project Status	

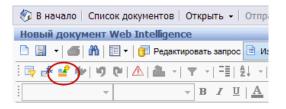


Пример добавления объектов в документ Web Intelligence см. в процедуре, описанной в разделе *Специализированный отчет по данным модуля* «Управление проектами»: пример на стр. 48.

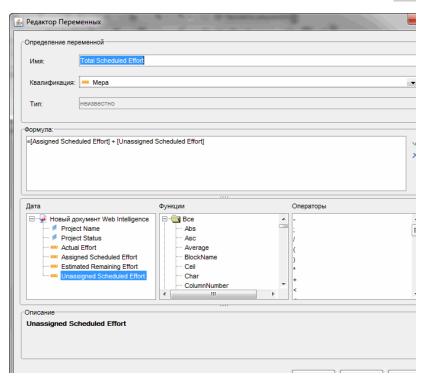
В дополнение к добавлению объектов, перечисленных в *Табл. 3-16*, к запросу отчета для этого отчета необходимо создать переменную, которая поможет рассчитать суммарные плановые трудозатраты (сумма неназначенных плановых трудозатрат и неназначенных плановых трудозатрат).

Чтобы создать переменную для суммарных плановых трудозатрат:

1. После добавления всех объектов к запросу отчета, выполните запрос.







- 3. В поле Name введите Total Scheduled Effort.
- 4. В поле Qualification выберите Measure.
- 5. В поле **Formula** введите следующую формулу:
  - =[Assigned Scheduled Effort] + [Unassigned Scheduled Effort]
- 6. Нажмите кнопку ОК.
- 7. На левой панели перейдите на вкладку **Data**.
- 8. Выберите новый объект Total Scheduled Effort, перетащите его на вкладку Report справа и вставьте в нужной строке столбца Total Scheduled Effort отчета.

На следующем рисунке представлен пример результатов отчета о сравнении плановых трудозатрат, фактических трудозатрат и расчетных остаточных трудозатрат по проекту

Total Scheduled Effort Vs Actual Effort

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

### 4 Составление отчетов для модуля «Управление ресурсами»

#### Об этой главе

В этой главе рассматривается использование модуля «Операционные отчеты» для модуля «Управление ресурсами». Здесь приводится информация о готовом отчете по заявкам и емкости, предоставленном НР, и некоторых из множества специализированных отчетов, которые можно создавать по данным модуля «Управление ресурсами».



Если организация использует многоязычный модуль «Операционные отчеты», убедитесь, что вы настроили InfoView для отображения данных операционных отчетов в соответствии со своим кодом языка. См. инструкции в разделе Установка кода языка для многоязычного экземпляра Операционные отчеты на стр. 19.

#### Отчет по заявкам и емкости

Отчет по заявкам и емкости, который предоставляется НР в составе модуля «Операционные отчеты», позволяет просматривать заявки и заблаговременно принимать необходимые меры по оптимизации использования ресурсов в организации. В этом отчете показана емкость ресурсов РРМ Сепter (из именованных и неименованных ресурсных пулов), заявки (из профилей ресурсов с разбивкой по назначенным, зарезервированным и невыполненным заявкам) и фактические трудозатраты из табелей учета рабочего времени. С помощью отчета по заявкам и емкости можно сравнивать объем заявок с емкостью для различных ролей путем группирования данных по региону, уровню ресурсного пула или роли.



Поскольку емкость не назначается для профиля ресурсов или позиции, данные о емкости ресурсов собираются в контексте ресурсного пула, а не в контексте профиля ресурсов. Емкость ресурса назначается менеджером ресурсного пула, который может не знать, как должен распределяться ресурс (на какую позицию).

В отчете по заявкам и емкости показаны фактические трудозатраты, которые отражают все время ресурсов, зарегистрированное в табелях учета рабочего времени, за исключением отмененных табелей. Если время, зарегистрированное для задачи, отклоняется, то такие трудозатраты исключаются из отчета.



Служба синхронизации модулей управления проектами и управления временем PPM Center сводит фактические значения по табелям учета рабочего времени в проекты. В зависимости от планового интервала выполнения этой службы в системе PPM Center фактические затраты, отображаемые в отчете по заявкам и емкости, могут несколько отличаться от фактических значений в профиле ресурсов.

#### Группирование данных в отчете

Информацию о заявках, емкости и трудозатратах, представленную в отчете, можно группировать по региону, по ресурсному пулу или по роли. В зависимости от выбранного параметра группирования (в каждый момент времени может действовать только один параметр группирования) в отчете отображается итоговое значение для каждой группы.

В *Табл. 4-1* приводится информация об отображении данных в отчете по заявкам и емкости в зависимости от выбранного группирования.

Табл. 4-1. Отображение данных в отчете по заявкам и стоимости в зависимости от группирования

Выбранное группирован ие	Отображаемые данные
Роль	Емкость на уровне роли отображается в виде итогового значения. Заявки отображаются на уровне роли по профилям ресурсов с итоговым значением для каждого уровня роли.
	Если ресурсу назначается позиция для обработки заявок, то возможны два случая.
	<ul> <li>Роль ресурса (связанная с соответствующей емкостью) совпадает с ролью позиции, назначенной ресурсу, то есть роль емкости совпадает с ролью заявок.</li> </ul>
	<ul> <li>Роль ресурса (связанная с соответствующей емкостью) отличается от роли позиции, назначенной ресурсу, то есть роль емкости отличается от роли заявок.</li> </ul>
	В любом из этих случаев в отчете по заявкам и емкости емкость отображается как функция роли ресурса, а заявки — как функция роли позиции.
Ресурсный пул	Емкость и заявки отображаются на уровне роли для каждого ресурсного пула. Можно просматривать емкость из именованных и неименованных ресурсных пулов.

Табл. 4-1. Отображение данных в отчете по заявкам и стоимости в зависимости от группирования

Выбранное группирован ие	Отображаемые данные
	Емкость и заявки отображаются на уровне роли для каждого региона.
Регион	Емкость ресурсного пула учитывается по региону ресурсного пула, а заявки учитываются по региону ресурсного пула для позиции в профиле ресурсов, как для выполненных, так и для невыполненных заявок. Единственным исключением является случай, когда имеются невыполненные заявки, не связанные с ресурсным пулом. Тогда отчет учитывает невыполненные заявки по региону профиля ресурсов.
	Примечание. В специализированном отчете по заявкам и емкости, в который входит запрос «show the demand for positions in a staffing profile», все заявки учитываются по региону профиля ресурсов, если выбран контекст Demand from Staffing Profile Region. В специализированном отчете по заявкам и емкости, в который входит запрос «show the capacity of resources in a resource pool», вся емкость учитывается по региону ресурсного пула.

#### Влияние регионального календаря на данные в отчете по заявкам и емкости

В *Табл. 4-2* приводится список календарей, которые влияют на вычисление емкости ресурса для отчета по заявкам и ресурсам.

Табл. 4-2. Календари, используемые для вычисления емкости (в часах, человеко-днях и ЭПЗ) для различных объектов PPM Center

	Календарь	Описание
Α	Региональный календарь ресурса	Календарь, связанный с регионом ресурса.
В	Календарь ресурсов	Календарь на странице сведений о ресурсе, который является производным от регионального календаря ресурса (A).
С	Календарь ресурсного пула	Календарь, связанный с ресурсным пулом через регион ресурсного пула.
D	Календарь профиля ресурсов	Календарь, связанный с профилем ресурсов через регион профиля ресурсов.
Е	Календарь ресурсного пула по умолчанию профиля ресурсов	Календарь, связанный с ресурсным пулом по умолчанию профиля ресурсов.
F	Календарь позиции (ресурсного пула)	Календарь, связанный с ресурсным пулом позиции.

В следующих разделах описывается, как календари, перечисленные в Taбл. 4-2, влияют на объекты PPM Center.

#### Емкость для ресурсов с именем

Когда ресурс с именем добавляется в ресурсный пул, доступное количество часов или дней для этого ресурса получается из календаря ресурса (В). ЭПЗ рассчитывается на основе регионального календаря ресурса (А).

#### Емкость для типовых ресурсов

Доступное количество часов, человеко-дней или ЭПЗ вводится вручную для типового ресурса, и преобразование в ЭПЗ или часы рассчитывается на основе календаря ресурсного пула (С).

#### Заявки

Если профиль ресурсов включает региональный календарь и не включает ресурсный пул по умолчанию:

- Когда позиция создана, но с ней не связан ни один ресурсный пул, введенные данные о заявке преобразуются в часы или ЭПЗ в соответствии с календарем профиля ресурсов (D).
- Если позиция создана и связана с ресурсным пулом, данные о заявке преобразуются в часы или ЭПЗ с использованием календаря ресурсного пула позиции (F).
- При создании назначения позиции введенные данные по выполненной заявке получаются из календаря ресурса (В), а часы или ЭПЗ рассчитываются на основе регионального календаря ресурса (А).
- Невыполненная заявка по позиции также вычисляется на основе календаря ресурсного пула (F).

Если профиль ресурсов включает региональный календарь и ресурсный пул по умолчанию:

- Ресурсный пул по умолчанию профиля ресурсов используется только для назначения пула позиции. Поскольку ресурсный пул позиции учитывается при расчете, тип пула (по умолчанию или перезаписанный) не имеет значения.
- Количество часов может различаться между заявкой (позицией) и выполненной заявкой (назначением), даже если заявка выполняется по ЭПЗ, если они используют разные календари.



 Если назначение создано, а затем календарь изменен, данные не будут изменены задним числом в соответствии с изменением в календарей.

#### Выполнение отчета по заявкам и емкости

Чтобы выполнить отчет по заявкам и емкости, выполните следующие действия.

- 1. Откройте окно веб-браузера и выполните вход в InfoView.
- 2. В разделе Navigate или на панели заголовка домашней страницы InfoView перейдите на вкладку Document List.
- Папки и объекты, отображаемые в списке документов, различаются в зависимости от учетной записи, в которой выполнен вход, от прав, предоставленных администратором BusinessObjects Enterprise, и параметров, включенных пользователем и администратором.
  - 3. На древовидной панели в левой части страницы разверните папку **Public Folders** и выберите пункт **HP PPM Reports**.
  - 4. На панели справа дважды щелкните Demand Vs Capacity Report.

В диалоговом окне Prompts перечислены подсказки, доступные для запроса отчета. Во всех подсказках, для которых необходимы значения, имеются значения по умолчанию, но их можно изменить, а также указать значения в любых доступных дополнительных подсказках.

- Зеленый флажок ( ✓ ) слева от подсказки в списке показывает, что она является обязательной, и для нее указано значение. Красная стрелка ( → ) слева от подсказки показывает, что подсказка является обязательной, и для нее необходимо указать значение перед выполнением запроса отчета.
  - 5. Для дополнительной фильтрации данных перед выполнением отчета введите информацию в подсказки, которые перечислены и описаны в следующей таблице.
- Если не указать значение для подсказки, то фильтр не применяется к данным отчета.

Подсказка * значение обязательно	Описание	
*Primary Grouping	Определяет распределение данных в отчете по категориям. Выберите одно из следующих значений:  • Region  • Resource Pool  • Role	
*Begin Period	Определяет первый период времени, для которого отображаются данные в отчете. Выберите значение из списка <b>Available Periods</b> .	
*End Period	Определяет последний период времени, для которого отображаются данные в отчете. Выберите значение из списка <b>Available Periods</b> .	
*Time Granularity		

Подсказка * значение обязательно	Описание
*Time Unit	Определяет единицы измерения времени (ЭПЗ, человеко-дни или часы), используемые для отображения данных о емкости и заявках в отчете. Выберите одно из следующих значений:  • FTE  • Person Days  • Hours
Resource Pool	Определяет, какие ресурсные пулы представлены в отчете. Выберите одно или несколько имен из списка <b>Resource Pool Name</b> .
Region	Определяет регион, для которого отображаются данные в отчете. Выберите значение из списка <b>Region</b> .
Role	Определяет роли, представленные в отчете. Выберите одно или несколько значений из списка <b>Role Name</b> .
Resource Category	В InfoView перечислены все категории, определенные для ресурсов в PPM Center. Выберите в списке <b>Resource Category</b> одну или несколько категорий ресурсов для включения в отчет.

- 6. Выберите подсказку из списка в верхней части диалогового окна.
- 7. Доступные значения для некоторых подсказок показаны в InfoView в поле в левой нижней части диалогового окна. Если для выбранной подсказки не отображаются значения, нажмите кнопку **Refresh Values**, чтобы показать значения.
- 8. После задания дополнительных фильтров данных нажмите кнопку **Run Query**.

Web Intelligence получает данные для значений по умолчанию и возвращает результаты в отчет.

#### Результаты отчета по заявкам и емкости

В  $\it Taбл. 4-3$  дается описание столбцов, отображаемых в отчете по заявкам и емкости.

Табл. 4-3. Столбцы, отображаемые в отчете по заявкам и емкости

Столбец	Описание	
Категория группирования	Показывает категорию группирования, выбранную для отчета. (См. раздел *Primary Grouping на стр. 76.)	
Единица времени	Показывает единицы (часы, человеко-дни, ЭПЗ), в которых выражается емкость, объем заявок и трудозатраты в отчете.	
Ресурсный пул Отображает имена ресурсных пулов, представлен данными отчета. Строка <b>нет ресурсного пула</b> показывает, что заявка не назначена ни одному п		
Роль	Показывает роли в каждом ресурсном пуле, для которых отображаются данные отчета. Если для подсказки <b>Role</b> не указан фильтр, то в этом столбце указываются все роли для каждого ресурсного пула.	
Временной промежуток	Заголовки столбцов, в которых показан временной промежуток для данных отчета, отображаются справа налево, начиная с первого периода отчета и заканчивая периодом окончания отчета. Формат временного промежутка определяется значением, выбранным для подсказки *Time Granularity.	
Заявки	Отображает разбивку заявок для временного промежутка в следующих заголовках столбцов (в единицах, выбранных в подсказке *Time Unit) для каждой роли в каждом ресурсном пуле, представленном в отчете (а также для заявок, не назначенных ни одному пулу).  • Назначено. Показывает заявки, для которых назначены ресурсы из ресурсного пула.  • Зарезервировано. Показывает заявки, для которых зарезервированы ресурсы из ресурсного пула.  • Невыполненные. Показывает невыполненные заявки.  • Суммарная заявка. Показывает все заявки в каждом столбце для каждого ресурсного пула, включая заявки, которая не назначены ни одному пулу.	

Табл. 4-3. Столбцы, отображаемые в отчете по заявкам и емкости

Столбец	Описание
Емкость	Показывает для каждого периода времени разбиение емкости (в единицах, выбранных для подсказки *Time Unit) по ролям или ресурсным пулам для следующих категорий.  • Именованные. Емкость для именованных ресурсов.  • Неименованные. Емкость для неименованных ресурсов.  • Общая емкость. Общая емкость для именованных и неименованных ресурсов.
Заявки и емкость	В этом столбце для каждого периода времени показано расхождение между суммарной заявкой и общей емкостью для каждой роли и ресурсного пула, в случае наличия расхождений. Если объем заявок превышает емкость, значение выводится красным цветом в скобках. Если емкость соответствует объему заявок или превышает его, значение выводится черным цветом.
Фактические трудозатраты	Показывает для каждого периода времени разбиение фактических трудозатрат (в единицах, выбранных для подсказки *Time Unit) по ролям или ресурсным пулам.

# Специализированные отчеты для модуля «Управление ресурсами»

В этом разделе приводится информация об операционных отчетах, которые можно создавать для модуля «Управление ресурсами», а также примеры создания некоторых таких отчетов. Описываются контексты, доступные для отчетов, даются рекомендации по созданию специализированных отчетов и указания по использованию объектов пространства PPM Center в запросах операционных отчетов.

## Контексты для специализированных отчетов в модуле «Управление ресурсами»

Во время создания специализированного отчета для модуля «Управление ресурсами» InfoView может предложить пользователю выбрать контекст для запроса отчета. Контекст состоит из набора строго определенных соединений, создающих уникальный путь запроса, в котором участвуют несколько измерений и фактов.

Если несколько фактов и показателей в пространстве отчета связаны с общим набором измерений, то соединения между фактами и связанными измерениями образуют цикл. Указание отдельных контекстов для каждого факта и связанных измерений позволяет устранить цикл, что позволит запрашивать несколько фактов по набору общих измерений.

Модуль «Операционные отчеты» предоставляет следующие контексты для специализированных отчетов, создаваемых по данным модуля «Управление ресурсами».

#### Resource Capacity

Контекст Resource Capacity позволяет получать информацию о емкости для ресурсов, ресурсных пулов, ролей и организационных единиц за некоторый фискальный период. В этом контексте Region обозначает регион ресурсного пула, Role обозначает основную роль ресурса, а Organization Unit — организационную единицу ресурсного пула.

#### Resource Demand on Resource Pool Region

Контекст Resource Demand on Resource Pool Region позволяет просмотреть заявки на ресурсы (аналогично готовому отчету по заявкам и емкости) по региону. Заявки, назначенные ресурсному пулу, считаются заявками в регионе ресурсного пула. Заявки, не связанные с ресурсным пулом, считаются заявками из региона профиля ресурсов.

В этом контексте Region обозначает регион ресурсного пула, Role обозначает роль позиции, а Organization Unit — организационную единицу профиля ресурсов.

#### Resource Demand from Staffing Pool Region

Контекст Resource Demand from Staffing Pool Region позволяет получать данные о заявках на ресурсы по разным позициям, профилям ресурсов, ресурсным пулам, регионам и фискальным периодам, а также определять, какой регион (связанный с профилем ресурсов) является источником заявки.

В этом контексте Region обозначает регион, связанный с профилем ресурсов, Role обозначает роль, назначенную позиции, а Organization Unit — организационную единицу, которой принадлежит профиль ресурсов.

#### Resource Effort

Контекст Resource Effort позволяет получать данные о трудозатратах по различным измерениям (например, роли, ресурсные пулы, профили ресурсов, регионы и т.д.)

В этом контексте Region обозначает регион ресурса, Role обозначает роль задачи (если у задачи есть роль) или основную роль ресурса, а Organization Unit — основную организационную единицу, которой назначен ресурс.

#### • Resource Pool in a region and its Org Unit

Контекст Resource Pool in a region and its Org Unit позволяет получать сведения о ресурсных пулах в регионе и организационных единицах, которым принадлежат ресурсные пулы.

## Рекомендации по составлению отчетов по данным модуля «Управление ресурсами»

В этом разделе приводятся рекомендации, позволяющие добиться самых лучших результатов в специализированных операционных отчетах, создаваемых для данных модуля «Управление ресурсами».

### Группирование показателей программы по бизнес-целям для программ с несколькими бизнес-целями

Пусть нужно построить специализированный запрос отчета, в который входят показатели программы (Forecast, Actuals, Approved и т.д.), сгруппированные по бизнес-целям, а в результаты запроса необходимо включить один или несколько объектов из класса Business Objectives (в пространстве FM Derived Universe). Если отчет составляется по программе с несколькими бизнес-целями, то результирующие данные для показателей умножаются на число связанных бизнес-целей. В результате в отчет включаются неправильные данные.

Чтобы избежать этого, создайте переменную отчета, в которой подсчитывается количество отдельных бизнес-целей для программы. Используйте эту переменную в каждой ячейке специализированного отчета, где отображается показатель программы, чтобы разделить сумму в ячейке на это значение. (Этот механизм используется в отчете финансовой сводки.)

#### Запрос показателей ресурсного пула с несколькими менеджерами

Пусть создается запрос измерения ресурсного пула, в который входят такие показатели как Capacity или Demand, а в результаты запроса включается объект Resource Pool Manager. Если отчет составляется по ресурсному пулу с несколькими менеджерами, то результирующие данные для показателей умножаются на число менеджеров ресурсного пула. В результате в отчет включаются неправильные данные.

Чтобы избежать этого, создайте два отдельных запроса отчета. Один запрос должен возвращать информацию об измерении ресурсного пула или любых других необходимых объектах измерения. В этот запрос не включаются показатели. Другой запрос должен возвращать показатели.

#### Влияние измененных параметров календаря на вычисление данных

Если изменить параметры календаря, то данные о фактических трудозатратах, отображаемые в ЭПЗ, и данные в человеко-днях за затронутый диапазон времени не будут автоматически вычисляться повторно, если не внесены изменения в соответствующие табели учета рабочего времени.

#### Запрос проектов с несколькими руководителями

Когда запрашивается проект по руководителю, будьте внимательны при создании условия фильтра для запроса. Если проекту назначено несколько руководителей, убедитесь, что запрос возвращает все проекты, соответствующие имени ресурса, указанному в фильтре, независимо от того, является ли ресурс единственным руководителем, назначенным проекту, или одним из нескольких назначенных руководителей. При создании фильтра запроса для объекта Project Manager, выберите операцию Matches pattern и добавьте знак процента (%) в начале и в конце имени, выбираемого из списка руководителей проекта.

#### Отображение данных о заявках, емкости и трудозатратах в ЭПЗ

Заявки, емкость и трудозатраты нельзя вычислять в единицах ЭПЗ, если для заданного периода в параметрах системного календаря указано нулевое общее количество рабочих дней. Например, если каждый день в данной неделе настроен как нерабочий (период отключения), то данные о заявках, емкости и трудозатратах за эту неделю отображаются как нулевые значения ЭПЗ. Однако значения в часах могут *отпичаться* от нуля. Так будет, например, в случае, когда какой-либо ресурс работал в течение периода отключения. Даже если в календаре указано нулевое количество рабочих дней, емкость и трудозатраты могут отличаться от нуля.

Чтобы устранить неточности, если в результатах отчета показаны нулевые значения в ЭПЗ для заявок, емкости или трудозатрат, проверьте значения этих показателей в часах. Ненулевое значение сообщает о проблеме в параметрах календаря. В этом случае данные, возвращаемые в часах, будут более надежными. (Этот механизм используется в готовом отчете по заявкам и емкости, чтобы определить вид данных о заявках, емкости и трудозатратах — в ЭПЗ или «--», если общее число рабочих дней в периоде оказывается равным нулю.)

## Составление отчетов по ресурсам в случае, если в иерархии «ресурсменеджер» отсутствует менеджер верхнего уровня

Если в базе данных PPM Center существует иерархия «ресурс-менеджер», но в ней не назначен менеджер верхнего уровня, то образуется цикл, и из

результатов для любых отчетов, в которые должны входить данные ресурсов, исключаются все ресурсы. Чтобы избежать этого, убедитесь, что в иерархии «ресурс-менеджер» назначен менеджер верхнего уровня.

#### Запросы к наборам данных большого объема

По умолчанию время ожидания при выполнении запросов составляет десять минут. Если выбраны такие фильтры запроса, которые возвращают большой объем данных, то время ожидания может истечь, и результаты отчета не будут возвращены. Чтобы избежать этого, выполните любое из следующих действий (или оба действия).

- Измените параметры пространства (на вкладке **Controls** в диалоговом окне Universe Parameters), чтобы увеличить предельное время выполнения.
- Измените фильтры запроса, чтобы возвращать набор данных меньшего объема.

#### Вычисление перераспределения ресурсов

При составлении отчета по перераспределению ресурса убедитесь, что в результаты запроса включен объект Staffing Profile Name, а не только объект Project Name. Это особенно важно, если ресурс назначен нескольким профилям ресурсов (некоторые из которых могут быть отдельными) или профилям ресурсов организационной единицы, которые не связаны с проектом. Если добавить только объект Project Name, не включив объект Staffing Profile Name, то из результатов будет исключено назначение ресурса для профилей, не относящихся к проекту, и результаты могут неточно отражать перераспределение.

#### Сравнение роли позиции и роли ресурса, назначенному на позицию

При создании запроса, который сравнивает роль позиции с фактической ролью ресурса, назначенного на эту позицию, необходимо выполнить следующие действия.

- Выберите объект Role Name (класс Roles) для роли позиции.
- Выберите объект Primary Role (класс Resource) для роли ресурса.

• Выберите контекст Resource Demand from Staffing Pool Region или Resource Demand on Resource Pool Region.

## Создание специализированных отчетов для модуля «Управление ресурсами»

В пространство RM Derived Universe, которое поставляется вместе с PPM Center, входят классы и объекты, позволяющие создавать собственные операционные отчеты по данным модуля «Управление ресурсами». Далее представлено несколько таких специализированных отчетов, которые можно создавать для данных модуля «Управление ресурсами»:

- Ресурсы, назначенные проектам
- Все ресурсы в ресурсном пуле
- Сравнение заявок по базовому плану с заявками по активному профилю ресурсов для проекта
- Отчет по заявкам, емкости и трудозатратам (с группированием по основным организационным единицам)
- Отчет по суммарной заявке и емкости с дополнительными данными о ресурсном пуле
- Ресурсные пулы по регионам
- Все ресурсы по категориям ресурсов
- Все назначения для ресурса (по профилям ресурсов) с ролью (все трудозатраты)
- Сведения о профиле ресурсов для ресурсов

В этом разделе приводятся инструкции по созданию одного из таких отчетов и описание других специализированных отчетов, которые можно создавать для модуля «Управление ресурсами».

## Создание специализированного отчета по данным модуля «Управление ресурсами»: пример

Менеджер ресурсного пула, которому нужно узнать, как ресурсы из различных пулов распределяются по проектам, может быстро создать отчет, предоставляющий эту информацию. В *Табл. 4-4* показано, какие объекты из пространства RM Universe необходимы для создания такого отчета, и их расположение на странице New Web Intelligence Document.

Табл. 4-4. Объекты пространства RM Universe, включаемые в отчет по ресурсам из пулов PPM Center

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name / In list / Prompt
Resources	Resource Name	
Resource Pools	Resource Pool Name Resource Pool Managers	
Roles	Role Name	

В следующем примере рассматриваются простейшие действия, необходимые для создания и выполнения этого запроса отчета. Дополнительные сведения о создании документов Web Intelligence см. в документе BusinessObjects Enterprise InfoView User's Guide.

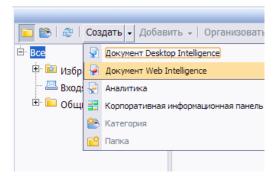
#### Ресурсы, назначенные проектам

Чтобы создать отчет, в котором показаны ресурсные пулы и ресурсы, назначенные проектам, выполните следующие действия.

- 1. Откройте окно веб-браузера и выполните вход в InfoView.
- 2. В разделе Navigate на домашней странице InfoView перейдите на вкладку Document List.



Папки и объекты, отображаемые на этой вкладке, различаются в зависимости от учетной записи, в которой выполнен вход, от прав, предоставленных администратором BusinessObjects Enterprise, и параметров, включенных пользователем и администратором.



3. В списке New выберите пункт Web Intelligence Document.



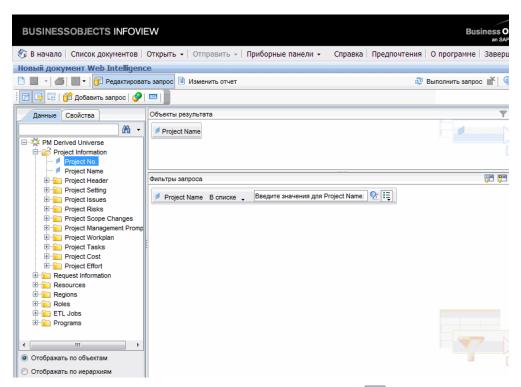
- 4. В списке доступных пространств выберите RM Derived Universe.
- 5. Откроется диалоговое окно «Предупреждение система безопасности» с информацией о том, что потенциальной опасности компонентов Java-приложения. Вы сможете разрешить или запретить небезопасные компоненты. Нажмите **Heт.**



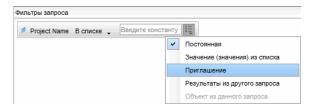
На вкладке **Data** в левой части окна перечислены все доступные классы и объекты из пространства RM Derived Universe.

6. Разверните папку класса Project Information.

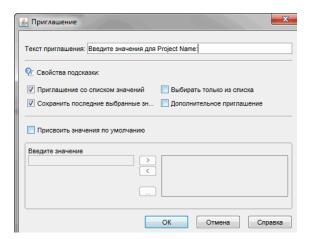
7. Перетащите объект **Project Name** в раздел **Result Objects** справа (вверху), а затем перетащите объект **Project Name** в раздел **Query Filters** справа (внизу).



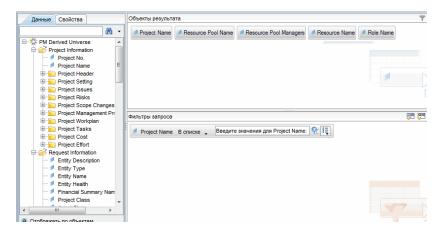
8. На панели Query Filters нажмите кнопку списка ( ) на правом краю поля Project Name и выберите значение Prompt.



9. На панели Query Filters нажмите кнопку Prompt Properties (%).

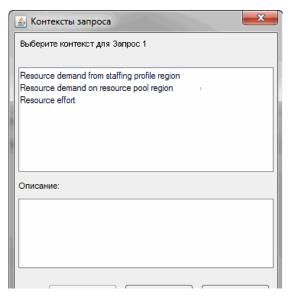


- В разделе Prompt Properties диалогового окна Prompt установите флажки
   Select only from list и Optional prompt.
- 11. Нажмите кнопку ОК.
- 12. Разверните папку класса Resource Pools, а затем перетащите объекты Resource Pool Name и Resource Pool Managers в раздел Result Objects.
- 13. Разверните папку класса Resources, а затем перетащите объект Resource Name в раздел Result Objects.
- 14. Разверните папку класса Roles, а затем перетащите объект Role Name в раздел Result Objects.



15. Нажмите кнопку Run Query.

Откроется диалоговое окно Query Contexts.



16. Если, как в данном случае, набор объектов, выбранных для построения специализированного запроса отчета, можно возвратить по нескольким путям соединений, InfoView предлагает выбрать контекст для запроса. (Контекст определяет путь соединения.) Выберите контекст Resource demand on resource pool region и нажмите кнопку ОК.



Чтобы узнать, как контекст из списка повлияет на результаты отчета, щелкните имя контекста и прочтите текст в поле **Description**.

Откроется диалоговое окно Prompts.

- 17. Укажите проекты, включаемые в отчет, и нажмите кнопку **Run Query**. InfoView выполняет отчет, в котором перечисляются ресурсы и ресурсные пулы, назначенные проекту.
- 18. Введите название отчета.
- 19. Дайте документу имя и сохраните его.

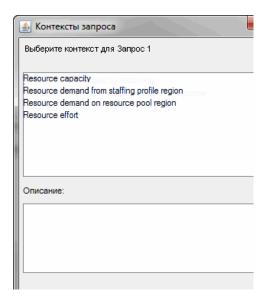
#### Все ресурсы в ресурсном пуле

Вы можете создать простой отчет, в котором перечисляются все ресурсы, назначенные ресурсному пулу. В *Табл. 4-5* перечислены объекты пространства RM Universe, используемые для создания этого отчета, и их расположение на странице New Web Intelligence Document.

Табл. 4-5. Объекты пространства RM Universe, включаемые в отчет, где указаны все ресурсы в ресурсном пуле

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Resources	Resource Name	
Resource Pools	Resource Pool Name	Resource Pool Name

Если, как в данном случае, набор объектов, выбранных для построения специализированного запроса отчета, можно возвратить по нескольким путям соединений, при выполнении запроса InfoView предлагает выбрать контекст для запроса.



Выберите контекст Resource demand on resource pool region.

Ресурс, назначенный ресурсному пулу, включается в этот отчет только при выполнении следующих условий.

• Для ресурса есть данные о емкости. При выполнении запроса для этого отчета необходимо выбрать контекст для использования с запросом. Примените к запросу контекст Resource capacity.



В контексте запроса Resource capacity в отчете выводятся данные о емкости ресурсов для различных ресурсных пулов, регионов, ролей, организационных единиц и фискальных периодов. Контекст Resource сарасity позволяет просматривать данные с точки зрения менеджера ресурсного пула.

• Дата начала для ресурса (Resources Start Date) и (или) дата окончания для ресурса (Resources End Date) находится между датами начала и окончания для данных модуля «Управление ресурсами», загруженных в схему отчета.

## Сравнение заявок по базовому плану с заявками по активному профилю ресурсов для проекта

Можно создать отчет для сравнения активных профилей ресурсов с базовыми профилями ресурсов для отдельных проектов. В *Табл. 4-6* перечислены объекты из пространства RM Universe, которые нужно добавить в документ Web Intelligence для создания этого отчета.

Табл. 4-6. Объекты пространства RM Universe для отчета, в котором заявки по базовому плану сравниваются с заявками по активному профилю ресурсов для проекта

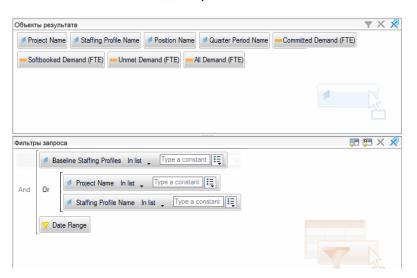
Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Project Information	Project Name	Project Name
Staffing Profiles	Staffing Profile Name	Baseline Staffing Profile Staffing Profile Name

Табл. 4-6. Объекты пространства RM Universe для отчета, в котором заявки по базовому плану сравниваются с заявками по активному профилю ресурсов для проекта

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Staffing Profiles > Positions (подкласс)	Position Name	
Fiscal Periods	Quarter Period Name	Date Range / Begin Period, End Period, Time Granularity
Resource Demand > Demand (FTE)	Committed Demand (FTE) Softbooked Demand (FTE) Unmet Demand (FTE) All Demand (FTE)	

Задайте фильтры запроса, как показано на рис. 4-1.

Рис. 4-1. Фильтры запроса для специализированного отчета сравнения заявок по базовому плану с заявками по активному профилю ресурсов для проекта



В разделе *Создание специализированного отчета по данным модуля* «*Управление ресурсами»: пример* на стр. 86 дается пример добавления этих объектов в документ Web Intelligence в InfoView.



Если фискальный год начинается не с января, а в запросе отчета в качестве интервала указан квартал, полугодие или год, убедитесь, что месяц Begin Period приходится соответственно на начало фискального квартала, полугодия или года. В противном случае будут возвращены некорректные результаты.

## Отчет по заявкам, емкости и трудозатратам (с группированием по основным организационным единицам)

Можно создать отчет, в котором показаны данные о заявках, емкости и фактических трудозатратах для ресурсов с группированием по основным организационным единицам, которым принадлежат ресурсы. В *Табл. 4-7* перечислены объекты пространства RM Universe, используемые для создания этого отчета.

Табл. 4-7. Объекты пространства RM Universe для отчета, в котором данные о заявках, емкости и фактических трудозатратах для ресурсов показаны с группированием по основным организационным единицам

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Resources	Primary Organization Unit	Primary Organization Unit / Prompt
Fiscal Periods	Month Period Name	Date Range
Resource Pools	Resource Pool Name	
Staffing Profiles	Staffing Profile Name	
Roles	Role Name	
Resource Capacity > Capacity (Hours) - подкласс	All Capacity (Hours)	

Табл. 4-7. Объекты пространства RM Universe для отчета, в котором данные о заявках, емкости и фактических трудозатратах для ресурсов показаны с группированием по основным организационным единицам

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Resource Demand		Exclude Demand from Baseline Staffing Profile
Resource Demand		Exclude Obsolete Demand from Proposal
Resource Demand > Demand (Hours) - подкласс	All Demand (Hours)	
Resource Effort	Effort (Hours)	



Если выбрать в условии фильтра определенные основные организационные единицы, то неименованные данные о емкости будут исключены из результатов, поскольку неименованные ресурсы не принадлежат никаким организационным единицам. Если не выбрать в условии фильтра ни одной основной организационной единицы, то в отчет будут включены все данные о неименованной емкости.

Пример добавления объектов в документ Web Intelligence см. в процедуре, описанной в разделе *Создание специализированного отчета по данным модуля «Управление ресурсами»: пример* на стр. 86.

## Отчет по суммарной заявке и емкости с дополнительными данными о ресурсном пуле

Менеджер ресурсного пула может создать отчет, в котором проводится сравнение заявок и емкости для ресурсного пула с подробными сведениями о ресурсном пуле. В *Табл. 4-8* перечислены объекты пространства RM Universe, используемые для создания этого отчета, и их расположение на странице New Web Intelligence Document.

Табл. 4-8. Объекты пространства RM Universe, включаемые в отчет по заявкам, емкости и фактическим трудозатратам с группированием данных по основным организационным единицам

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Resource Pools	Resource Pool Name Resource Pool Managers Parent Resource Pool Parent Resource Pool Name1	Resource Pool Name
Fiscal Periods	Year Period Name	Date Range
Roles	Role Name	
Resources	Resource Name	
Resource Capacity > Capacity (FTE)	All Capacity (FTE) Named Capacity (FTE) Unnamed Capacity (FTE)	
Resource Demand > Demand (FTE)	All Demand (FTE) Unmet Demand (FTE) Committed Demand (FTE) Softbooked Demand (FTE)	

Пример добавления объектов в документ Web Intelligence см. в процедуре, описанной в разделе *Создание специализированного отмета по данным модуля «Управление ресурсами»: пример* на стр. 86.

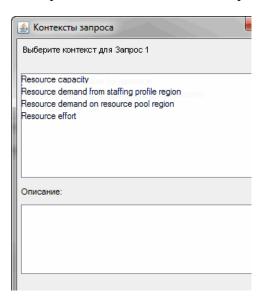
#### Ресурсные пулы по регионам

Вы можете создать отчет, который позволяет пользователям узнать, какие ресурсные пулы связаны с теми или иными регионами. В *Табл. 4-9* перечислены объекты пространства RM Derived Universe, используемые для создания этого отчета, и их расположение в InfoView.

Табл. 4-9. Объекты пространства RM Universe, включаемые в отчет по ресурсным пулам с группированием по регионам

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Resource Pools	Resource Pool Name Resource Pool Managers	
Regions	Region Name	Region Name / In list / Prompt
Roles	Role Name	

Ресурс, назначенный ресурсному пулу, включается в этот отчет только если для ресурса есть данные о емкости. При выполнении запроса InfoView предлагает выбрать контекст для этого запроса.



Выберите контекст Емкость ресурса.

#### Все ресурсы по категориям ресурсов

Вы можете создать отчет, содержащий ресурсные пулы и ресурсы, используемые для обеспечения проектов ресурсами. В *Табл. 4-10* перечислены объекты пространства RM Derived Universe, используемые для создания этого отчета, и их расположение в InfoView.

Табл. 4-10. Объекты пространства RM Universe, включаемые в отчет, где показано, какие ресурсы из каких категорий назначены проектам PPM Center

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Resources	Resource Category Primary Organization Unit Resource Name Primary Role	Resource Category / Prompt
Resource Pool Name	Resource Pools	

Когда выполняется запрос этого отчета, InfoView предлагает выбрать контекст для отчета. Выберите **Resource capacity.** 

Пример создания и выполнения специализированного отчета для модуля «Управление ресурсами» см. в разделе *Создание специализированного отчета по данным модуля «Управление ресурсами»: пример* на стр. 86.

## Все назначения для ресурса (по профилям ресурсов) с ролью (все трудозатраты)

Можно создать отчет, в котором показаны ресурсы (и роли), назначенные профилям ресурсов, трудозатраты, зарегистрированные для этих ресурсов, и заявки, запрошенные каждым профилем у этих ресурсов. Менеджер ресурса или проекта может использовать этот отчет для сравнения фактических трудозатрат ресурса с профилем ресурсов, запрошенным первоначально. В *Табл. 4-11* перечислены объекты RM Universe, необходимые для создания этого отчета, и их расположенин на странице New Web Intelligence Document.

Табл. 4-11. Объекты пространства RM Universe, включаемые в отчет по ресурсам, назначенным различным профилям ресурсов, и трудозатратам, зарегистрированным для ресурсов

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Staffing Profiles	Staffing Profile Name	
Resources	Resource Name User Name	
Resource Demand		Exclude Obsolete Demand from Proposal
Resource Demand > Demand (Hours)	All Demand (Hours)	
Resource Effort	Effort (Hours)	
Fiscal Periods	<Период> Name	Date Range
Roles	Role Name	
Project Information	Project Name	
Request Information	Source Entity Type Request ID	

Этот отчет можно настроить так, чтобы показывать только фактические трудозатраты, зарегистрированные для ресурсов. В этом случае нужно помнить, что если в запросе отсутствует информация о заявках, то из результатов отчета будут исключены ресурсы, для которых не

зарегистрировано рабочее время за период, указанный для запроса. Это значит, что нельзя просмотреть *все* ресурсы, назначенные профилю ресурсов.



Фактические трудозатраты можно связать только с уровнем профиля ресурсов, если время регистрируется для проекта или запроса модуля «Управление портфелями» (который связывается с профилями ресурсов), но *не* с уровнем позиции. Это значит, что при выполнении специализированного запроса фактические трудозатраты можно связывать только с атрибутами профиля ресурсов, а не с атрибутами позиции.

#### Сведения о профиле ресурсов для ресурсов

Можно создать отчет, где показаны сведения о профиле ресурсов для ресурсов. В этот отчет включаются ресурсы вместе с датами начала и окончания, запрошенная роль, организационная единица, ресурсный пул, менеджер и основная роль, выполняемая каждым ресурсом в организации. В *Табл. 4-12* перечислены объекты пространства RM Universe, используемые для создания этого отчета, и их расположение на странице New Web Intelligence Document.

Табл. 4-12. Объекты пространства RM Universe, включаемые в отчет, где показано, какие ресурсы из каких пулов назначены проекту PPM Center

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Staffing Profiles	Staffing Profile Name Start Date Finish Date	Staffing Profile Name / Prompt
Roles	Role Name	
Resources	Primary Organization Unit Manager Name Resource Name	
Resource Pools	Resource Pool Name	

Когда выполняется запрос для этого отчета, система предлагает выбрать контекст для отчета. Выберите Заявка на ресурсы по региону ресурсного пула, чтобы построить этот отчет.

Сведения о добавлении объектов в документ Web Intelligence см. в процедуре, описанной в разделе *Создание специализированного отчета по данным модуля «Управление ресурсами»: пример* на стр. 86.

## 5 Составление отчетов для модуля «Управление временем»

В этой главе рассматривается использование модуля «Операционные отчеты» для модуля «Управление временем». Здесь приводится информация о готовом отчете о соответствии табелей учета рабочего времени, предоставленном НР, и специализированных отчетах, которые можно создавать для данных модуля «Управление временем».

#### Отчет о соответствии табелей учета рабочего времени

НР предоставляет отчет о соответствии табелей учета рабочего времени для модуля «Управление временем» в составе решения «Операционные отчеты». Этот отчет позволяет постоянно контролировать соответствие ввода времени по всей организации и выявлять организационные единицы и ресурсы, для которых нарушается соответствие. Соответствие времени можно отслеживать на уровне компании, не погружаясь в излишние подробности. Сводные данные дают общее представление о соответствии времени в контексте цепочек управления, организационных единиц или ресурсных пулов.

В отчете о соответствии табелей учета рабочего времени показано общее количество зарегистрированных, отправленных (и неотправленных) утвержденных (и неутвержденных) табелей учета рабочего времени, а также тенденции, наблюдаемые в картине соответствия за указанные периоды времени. Функция детализации позволяет получить дополнительную информацию, отображая сведения о соответствии времени на каждом уровне цепочки управления, организационной единицы и ресурсного пула.

В этом разделе приводится информация об обязательных и необязательных подсказках для запроса отчета о соответствии табелей учета рабочего времени, а также описание отображаемых результатов отчета.



Сведения о создании новых документов Web Intelligence для составления отчетов по данным модуля «Управление временем» см. в разделе Специализированные отчеты для модуля «Управление временем» на стр. 114.

## Информация в запросе отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

На Puc. 5-1 показано диалоговое окно Prompts для отчета о соответствии табелей учета рабочего времени. В maбл. 5-1 дается описание элементов информации, указываемых в запросе.

Рис. 5-1. Диалоговое окно Prompts для отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

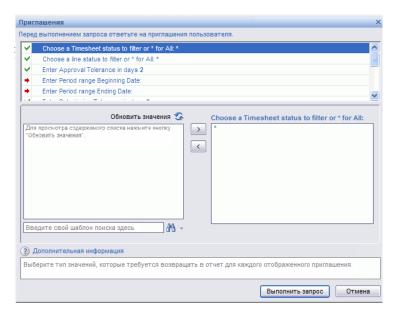


Табл. 5-1. Подсказки для запроса отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

Подсказка * значение обязательно	Описание
*Period Range Beginning Date	Определяет дату начала интервала для данных, отображаемых в отчете. Если дата окончания периода оказывается между датой начала и датой окончания диапазона периодов, то данные за этот период включаются в отчет.
*Period Range Ending Date	Определяет дату окончания интервала для данных, отображаемых в отчете. Если дата окончания периода оказывается между датой начала и датой окончания диапазона периодов, то данные за этот период включаются в отчет.
*Time Sheet Line Status(es)	Определяет, отображаются ли в отчете данные для всех строк табеля учета рабочего времени, независимо от статуса строк, или только для строк с определенным статусом. Выберите одно из следующих значений:  • * (по умолчанию)  • Unsubmitted  • Submitted  • Approved  • Rejected  • Frozen  • Closed

Табл. 5-1. Подсказки для запроса отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

Подсказка * значение обязательно	Описание
	Определяет, отображаются ли в отчете данные для всех табелей учета рабочего времени, независимо от статуса строк, или только для табелей с определенным статусом.
	Выберите одно из следующих значений:
	• * (по умолчанию)
	Unsubmitted     Described Assessed.
	Pending Approval     Pending Approval
*Time Sheet Status(es)	• In Rework
	<ul><li>Approved</li><li>Frozen</li></ul>
	• Closed
	Missing
	Примечание. Статус Missing не поддерживается для табелей учета рабочего времени в PPM Center, но в операционных отчетах он представляет табели, которым не назначен статус.
* Tolerance for Approval (days)	Число дней после даты окончания периода. По истечении этого срока табель учета рабочего времени нельзя утвердить в качестве соответствующего.
* Tolerance for Submission (days)	Число дней после даты окончания периода. По истечении этого срока табель учета рабочего времени нельзя отправить в качестве соответствующего.
* Top Org Unit	Фильтрация данных отчета по выбранной организационной единице. Отчет возвращает все данные, расположенные в пределах данной организационной единицы в иерархии.
Request Type Name(s)	Фильтрация данных отчета по одному или нескольким выбранным типам запроса (необязательно).

Табл. 5-1. Подсказки для запроса отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

Подсказка * значение обязательно	Описание
Project Name(s)	Фильтрация данных отчета по одному или нескольким выбранным проектам (необязательно).
Location Code(s)	Фильтрация данных отчета по одному или нескольким выбранным местоположениям (необязательно).
Resource Category(s)	Фильтрация данных отчета по одной или нескольким выбранным категориям ресурсов (необязательно).
Department(s)	Фильтрация данных отчета по одному или нескольким выбранным отделам (необязательно).
Company(s)	Фильтрация данных отчета по одной или нескольким выбранным компаниям (необязательно).
Charge Code(s)	Фильтрация данных отчета по выбранному коду оплаты (необязательно).



В отчет о соответствии табелей учета рабочего времени включаются табели учета для ресурсного пула, которому ресурс принадлежит в данный момент. Это правило соблюдается даже в случае, если табели учета относятся к периоду времени в прошлом или в будущем, а ресурс на этот период связан с другим ресурсным пулом.

#### Результаты отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

В следующих разделах дано описание результатов отчета о соответствии табелей учета рабочего времени, отображаемых на различных вкладках отчета.



Если в прошлом в целях повышения производительности данные табелей учета рабочего времени были удалены из таблицы событий истории изменения, то эти данные не доступны для отчетов и не включаются в результаты отчета о соответствии табелей учета рабочего времени.

#### Вкладка «Непосредственный руководитель»

На вкладке Непосредственный руководитель показаны данные о соответствии для отправки и утверждения, сгруппированные по иерархии управления и категории ресурсов. Иерархия управления в отчете показана с верхнего уровня и имеет глубину до трех уровней. Запрос, используемый для составления отчета, содержит до десяти уровней иерархии. Это удобно для фильтрации данных.

В *табл. 5-2* дано описание столбцов, отображаемых на вкладке **Непосредственный руководитель** отчета о соответствии табелей учета рабочего времени.

Табл. 5-2. Столбцы на вкладке «Непосредственный руководитель» отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

Заголовок столбца	Описание
Иерархия управления -	Менеджер верхнего уровня в иерархии
уровень 1	управления
Иерархия управления -	Менеджер второго сверху уровня в иерархии
уровень 2	управления
Иерархия управления -	Менеджер третьего сверху уровня в иерархии
уровень 3	управления
Ресурс - непосредственный руководитель	Непосредственный руководитель или менеджер низшего уровня для ресурса.
Ресурс - категория	Категория, которой принадлежит ресурс

Табл. 5-2. Столбцы на вкладке «Непосредственный руководитель» отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

Заголовок столбца	Описание
Соответствие табелей учета рабочего времени - ожидаемое общее число табелей	Число табелей учета рабочего времени, которые должны быть отправлены для соответствия
Отправления - всего	Общее число отправленных табелей учета рабочего времени
Отправления - соответствующие	Общее число соответствующих отправленных табелей учета рабочего времени
Отправления - % соответствия	Процент соответствующих отправленных табелей учета рабочего времени от общего числа
Утверждения - всего	Общее число отправленных табелей учета рабочего времени, которые были утверждены
Утверждения - соответствующие	Общее число табелей учета рабочего времени, которые были соответствующими для утверждения
Утверждения - % соответствия	Процент соответствия утверждений

Чтобы посмотреть подробную информацию о менеджере ресурсов, щелкните гиперссылку с именем менеджера. В новом окне браузера откроется отчет с информацией о ресурсе, где показано имя менеджера, отдел, местоположение, категория, компания, имя роли и непосредственный руководитель.

#### Вкладка «Организационная единица»

На вкладке Организационная единица показаны данные о соответствии для отправки и утверждения, сгруппированные по иерархии организационных единиц и категории ресурсов. Иерархия организационных единиц в отчете показана с верхнего уровня и имеет глубину до трех уровней. Запрос, используемый для составления отчета, использует до десяти уровней иерархии. Это удобно для фильтрации данных.

В *табл. 5-3* дано описание столбцов, отображаемых на вкладке **Организационная единица** отчета о соответствии табелей учета рабочего времени.

Табл. 5-3. Столбцы на вкладке «Организационная единица» отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

Заголовок столбца	Описание
Иерархия организационных единиц - уровень 1	Верхняя организационная единица в иерархии
Иерархия организационных единиц - уровень 2	Вторая сверху организационная единица в иерархии
Иерархия организационных единиц - уровень 3	Третья сверху организационная единица в иерархии
Ресурс - непосредственный руководитель	Непосредственный руководитель или менеджер низшего уровня для ресурса
Ресурс - категория	Категория, которой принадлежит ресурс
Соответствие табелей учета рабочего времени - ожидаемое общее число табелей	Число табелей учета рабочего времени, которые должны быть отправлены для соответствия
Отправления - всего	Общее число отправленных табелей учета рабочего времени
Отправления - соответствующие	Общее число отправленных табелей учета рабочего времени, которые были признаны соответствующими
Отправления - % соответствия	Процент соответствия регистраций

Табл. 5-3. Столбцы на вкладке «Организационная единица» отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

Заголовок столбца	Описание
Утверждения - всего	Общее число табелей учета рабочего времени, которые были утверждены
Утверждения - соответствующие	Общее число табелей учета рабочего времени, которые были соответствующими для утверждения
Утверждения - % соответствия	Процент соответствия утверждений

На вкладке **Организационная единица** показаны итоги по группам для организационной единицы и для трех уровней организационной единицы, начиная с верхнего уровня иерархии управления. Чтобы посмотреть подробную информацию об организационной единице, щелкните гиперссылку с именем единицы. В новом окне браузера откроется отчет с информацией об организационной единице, где показано имя единицы, отдел, местоположение, категория и ID менеджера организационной единицы.

### Вкладка «Ресурсный пул»

На вкладке **Ресурсный пул** показаны данные о соответствии для отправки и утверждения, сгруппированные по иерархии ресурсных пулов. Иерархия ресурсных пулов в отчете показана с верхнего уровня и имеет глубину до трех уровней. Запрос, используемый для составления отчета, использует до десяти уровней иерархии. Это удобно для фильтрации данных.

В *табл. 5-4* дано описание столбцов, отображаемых на вкладке **Ресурсный пул** отчета о соответствии табелей учета рабочего времени.

Табл. 5-4. Столбцы на вкладке «Ресурсный пул» отчета о соответствии табелей учета рабочего времени

Заголовок столбца	Описание
Иерархия ресурсных пулов - уровень 1	Верхний ресурсный пул в иерархии
Иерархия ресурсных пулов - уровень 2	Второй сверху ресурсный пул в иерархии
Иерархия ресурсных пулов - уровень 3	Третий сверху ресурсный пул в иерархии
Ресурс - ресурсный пул	Ресурсный пул, которому принадлежит ресурс
Ресурс - категория	Категория, которой принадлежит ресурс
Соответствие табелей учета рабочего времени - ожидаемое общее число табелей	Число табелей учета рабочего времени, которые должны быть отправлены для соответствия
Отправления - всего	Общее число отправленных табелей учета рабочего времени
Отправления - соответствующие	Общее число отправленных табелей учета рабочего времени, которые были признаны соответствующими
Отправления - % соответствия	Процент соответствия регистраций
Утверждения - всего	Общее число табелей учета рабочего времени, которые были утверждены
Утверждения - соответствующие	Общее число табелей учета рабочего времени, которые были соответствующими для утверждения
Утверждения - % соответствия	Процент соответствия утверждений

Чтобы просмотреть отчет с дополнительными сведениями о менеджере ресурса, щелкните гиперссылку с именем менеджера. В новом окне браузера откроется отчет с информацией о ресурсе, где показано имя менеджера, категория ресурса, местоположение, отдел, компания, непосредственный руководитель, роль и адрес электронной почты.

Табели учета рабочего времени для ресурсов, участвующих в нескольких ресурсных пулах, учитываются в каждом пуле.

В отчет о соответствии табелей учета рабочего времени включаются табели учета для ресурсного пула, которому ресурс принадлежит в данный момент. Это правило соблюдается даже в случае, если табели учета относятся к периоду времени в прошлом или в будущем, а ресурс на этот период связан с другим ресурсным пулом. В результате некоторые ресурсные пулы могут исключаться из отчета о соответствии табелей учета рабочего времени. Например, если ресурс ранее был назначен другому ресурсному пулу, то этот пул не включается в отчет.



# Специализированные отчеты для модуля «Управление временем»

В следующих разделах приводится информация об операционных отчетах, которые можно создавать для модуля «Управление временем», а также примеры создания некоторых таких отчетов. В этих разделах также описываются контексты, доступные для отчетов, и даются рекомендации по использованию объектов пространства PPM Center в запросах операционных отчетов.

## Контексты для специализированных отчетов модуля «Управление временем»

Во время создания специализированного отчета для модуля «Управление ресурсами» InfoView может предложить пользователю выбрать контекст для запроса отчета. Контекст состоит из набора строго определенных соединений, создающих уникальный путь запроса, в котором участвуют несколько измерений и фактов.

Если несколько фактов и показателей в пространстве отчета связаны с общим набором измерений, то соединения между фактами и связанными измерениями образуют цикл. Указание отдельных контекстов для каждого факта и связанных измерений позволяет устранить цикл, что позволит запрашивать несколько фактов по набору общих измерений.

Модуль «Операционные отчеты» предоставляет следующие контексты для специализированных отчетов, создаваемых по данным модуля «Управление временем».

### • Контекст Time Sheet Compliance

Контекст Time Sheet Compliance позволяет запрашивать такие показатели соответствия, как Required Time Sheets, Compliant Submissions, Compliant Approvals, Total Submissions, Total Approvals, Submission Percent и Approval Percent. В этом контексте ресурсный пул соединяется через таблицу ресурсов для показателей соответствия.



Ресурсный пул соединяется с таблицей ресурсов для показателей соответствия, поскольку для отсутствующих табелей учета рабочего времени не существуют фактические значения. Чтобы получить правильные показатели соответствия для ресурсных пулов, используется соединение с таблицей ресурсов.

#### Контекст Time Sheet Actuals

Контекст Time Sheet Actuals позволяет запрашивать фактические показатели, такие как Total Effort и Total Cost. В этом контексте ресурсный пул соединяется непосредственно с таблицей фактов для фактических значений в табелях учета рабочего времени.

## Рекомендации по составлению отчетов по данным модуля «Управление временем»

В этом разделе приводятся рекомендации, позволяющие добиться самых лучших результатов в специализированных операционных отчетах, создаваемых для данных модуля «Управление временем».

#### Составление отчетов по нескольким типам заданий

Если составляется отчет, в который входит объект типа задания (например, объект Project, Request или Miscellaneous) из класса Time Sheet Lines, то в результаты отчета включаются только числа для этого типа задания. Если составляется отчет, в который входят объекты нескольких разных типов задания, то не возвращается никаких данных. Например, если создать и выполнить отчет, одновременно содержащий объект Project и объект Request, то данные не будут возвращены, поскольку ни в одной строке табеля учета рабочего времени не регистрируются данные сразу для двух типов задания. Чтобы просмотреть результаты для различных типов задания, необходимо использовать объекты Work Item Type и Work Item Type Name вместо отдельных объектов (Project, Request, Miscellaneous и т.п.)

### Устранение неправильного отображения данных в результате суммирования показателей

Показатели в пространстве TM Derived Universe определяются на уровне табелей учета рабочего времени. Это значит, что если создается отчет, в котором показаны данные с уровня строк табелей учета рабочего времени, а затем атрибуты строк исключаются из отображения в отчете (но остаются в запросе отчета), то BusinessObjects суммирует (сворачивает) показатели.

Такое суммирование приводит к неточным отчетам, и отображаемые данные отличаются от данных, указанных в запросе. В таких случаях при построении отчета удалите атрибуты, которые не нужно отображать, из числа выбранных столбцов, чтобы они не использовались в запросе.

#### Составление отчетов по показателям соответствия

По показателям соответствия для фискальных периодов нельзя составлять отчеты. Показатели соответствия поддерживаются только с периодами модуля «Управление временем».

#### Роли и регионы

Роли и регионы не поддерживаются для показателей в модуле «Управление временем».

### Сводные и процентные значения

Поскольку процентные значения нельзя сводить, функция сведения не применяется к показателям Submission Percent и Approval Percent. Если включить в запрос объекты Submission Percent и Approval Percent, то BusinessObjects не сводит значения на более высоких уровнях в отчете. Например, если включить в запрос объекты Organization, Manager и Submission Percent, то на уровне организации не будет выводиться сводный процент соответствия. Чтобы показать сводные значения на различных уровнях, необходимо использовать объекты Compliant Submissions и Required Timesheets, а процентные значения вычислять в

отчете. (Такой подход применяется в отчете о соответствии табелей учета рабочего времени, предоставленном НР.)

### Ограничение выходных данных отчета с помощью фильтров

Поскольку BusinessObjects анализирует только фиксированное число строк (по умолчанию 5000), убедитесь, что включены подходящие фильтры, ограничивающие выходные данные отчета.

### Сравнение роли позиции и роли ресурса, назначенному на позицию

При создании запроса, который сравнивает роль позиции с фактической ролью ресурса, назначенного на эту позицию, необходимо выполнить следующие действия.

- Выберите объект Role Name (класс Roles) для роли позиции.
- Выберите объект Primary Role (класс Resources) для роли ресурса.
- выберите контекст Resource Demand from Staffing Pool Region или Resource Demand on Resource Pool Region.

### Запросы к наборам данных большого объема

По умолчанию время ожидания при выполнении запросов составляет десять минут. Если выбраны такие фильтры запроса, которые возвращают большой объем данных, то время ожидания может истечь, и результаты отчета не будут возвращены. Чтобы избежать этого, выполните любое из следующих действий (или оба действия).

- Измените параметры пространства (на вкладке **Controls** в диалоговом окне Universe Parameters), чтобы увеличить предельное время выполнения.
- Измените фильтры запроса, чтобы возвращать набор данных меньшего объема.

### Создание специализированных отчетов для модуля «Управление временем»

В пространство ТМ Derived Universe, которое поставляется вместе с PPM Center, входят классы и объекты, позволяющие создавать собственные операционные отчеты по данным модуля «Управление временем». Далее представлено несколько таких специализированных отчетов, которые можно создавать для данных модуля «Управление временем»:

- Просроченные табели учета рабочего времени
- Тенденции просроченной отправки табелей учета рабочего времени
- Тенденции в обработке табелей учета рабочего времени
- Отслеживание подлежащего оплате времени, зарегистрированного для проекта
- Работа, выполняемая ресурсами



Если в прошлом в целях повышения производительности данные табелей учета рабочего времени были удалены из таблицы событий истории изменения, то эти данные не доступны для отчетов и не включаются в специализированные отчеты для данных модуля «Управление временем».

## Пример специализированного отчета по данным модуля «Управление временем»

В этом разделе даются подробные инструкции по созданию запроса для отчета по данным модуля «Управление временем».

### Просроченные табели учета рабочего времени

Руководитель производства, которому нужно знать, кто не отправляет свои табели учета рабочего времени, может создать отчет, позволяющий просмотреть ресурсы, которые не отправили табель за заданный период времени, и узнать, для каких руководителей проектов они работают. В этом простом табличном отчете показано количество просроченных

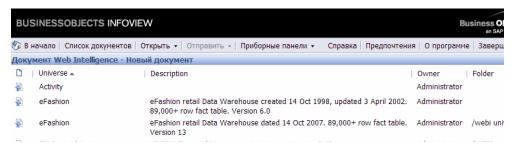
отправлений по периодам за заданный интервал времени. Данные группируются по имени руководителя для ресурсов.



В следующем примере рассматриваются простейшие действия, необходимые для создания и выполнения этого запроса отчета. Дополнительные сведения о создании документов Web Intelligence см. в документе *BusinessObjects Enterprise InfoView User's Guide*.

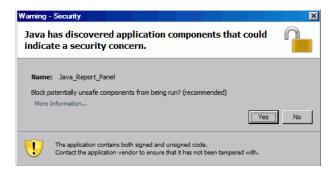
Чтобы создать отчет, в котором показано, какие ресурсы еще не зарегистрировали табель учета рабочего времени за текущий период, выполните следующие действия.

- 1. Войдите в InfoView.
- 2. В разделе Navigate на домашней странице InfoView перейдите на вкладку Document List.
- 3. В списке New выберите пункт Web Intelligence Document.



- 4. В списке доступных пространств выберите RM Derived Universe.
- 5. Откроется диалоговое окно «Предупреждение система безопасности» с информацией о том, что потенциальной опасности

компонентов Java-приложения. Вы сможете разрешить или запретить небезопасные компоненты. Нажмите **Heт**.

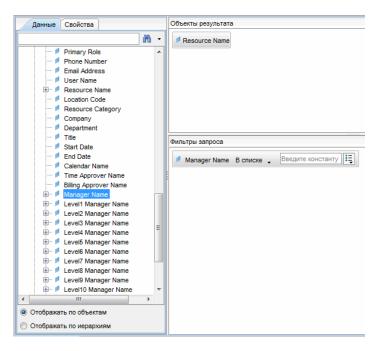


На вкладке **Data** в левой части окна перечислены все доступные классы и объекты из пространства TM Derived Universe.



Папки и объекты, отображаемые на этой вкладке, различаются в зависимости от учетной записи, в которой выполнен вход, от прав, предоставленных администратором BusinessObjects Enterprise, и параметров, включенных пользователем и администратором.

- 6. Разверните папку класса Resources.
- 7. Перетащите объект Resource Name из папки класса Ресурсы на панель Result Objects справа (вверху).
- 8. Перетащите объект **Имя менеджера** из папки класса **Ресурсы** на панель **Query Filters** справа (внизу).

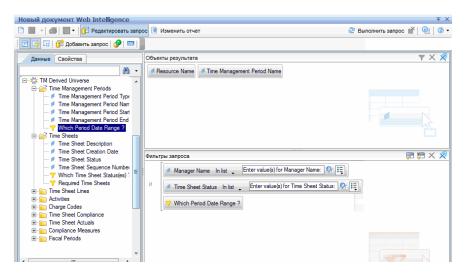


9. На панели Query Filters нажмите кнопку списка на правом краю поля Manager Name и выберите из списка значение Prompt.



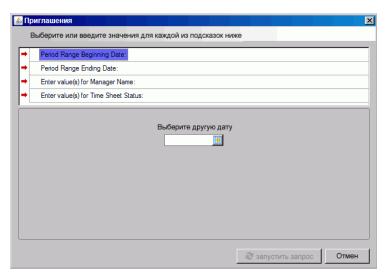
- 10. На вкладке Data (левая панель) разверните папку класса Time Sheets.
- 11. Перетащите объект Time Sheet Status из папки класса Time Sheet на панель Query Filters.

- 12. В поле Time Sheet Status на панели Query Filters нажмите кнопку списка, а затем выберите значение Prompt.
- 13. На вкладке Data разверните папку Time Management Periods.
- 14. Перетащите объект Time Management Period Name из папки класса Time Management Periods на панель Result Objects.
- 15. Перетащите объект Which Period Date Range? из папки класса Time Management Periods на панель Query Filters.



16. В верхней правой части страницы New Web Intelligence Document нажмите кнопку **Run Query**.

Откроется диалоговое окно Prompts.



- Чтобы задать диапазон дат для отчета, выполните следующие действия.
  - a. Выберите Period Range Beginning Date, а затем в поле с множественным выбором Select a custom date выберите дату начала для данных отчета.
  - b. Выберите Period Range Ending Date, а затем в поле с множественным выбором Select a custom date выберите дату окончания для данных отчета.
- 18. Чтобы выбрать имя одного или нескольких менеджеров, выполните следующие действия.
  - а. Выберите подсказку Enter value(s) for Manager Name.
  - b. В списке **Manager Name** выберите имя одного или нескольких менеджеров, а затем щелкните стрелку вправо, чтобы добавить выбранные значения в поле справа.
- 19. Выберите подсказку Enter value(s) for Time Sheet Status а затем выберите следующие значения из списка статусов табелей учета рабочего времени:
  - Unsubmitted

#### In Rework

- 20. В нижней части диалогового окна Prompts нажмите кнопку Run Query.
  - InfoView выполнит отчет, в который включаются имена ресурсов и имена периодов, для которых ресурсы не отправили табели учета рабочего времени.
- 21. На странице результатов отчета дважды щелкните поле **Report Title** введите название отчета в текстовом поле, которое стало доступным, и нажмите клавишу ввод.
- 22. На панели инструментов нажмите кнопку **Save**



23. Дайте документу имя и сохраните его.

### Дополнительные специализированные отчеты по данным модуля «Управление временем»

В следующих разделах описываются дополнительные запросы, которые можно построить для создания операционных отчетов для модуля «Управление временем».

### Тенденции просроченной отправки табелей учета рабочего времени

Можно создать отчет, который позволит обнаружить тенденции просроченной отправки табелей учета рабочего времени в зависимости от руководителей ресурсов и команд, организационных единиц или отделов, которым принадлежат ресурсы. В *табл. 5-5* приводятся объекты пространства ТМ Derived Universe, используемые для создания отчета, их расположение в InfoView и инструкции по настройке фильтров запросов.

Табл. 5-5. Объекты пространства TM Derived Universe, включаемые в отчет по тенденциям просроченной отправки табелей учета рабочего времени

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Compliance Measures	<ul><li>Compliant Submission</li><li>Submission Percent</li><li>Total Submissions</li></ul>	
Resources	<ul><li>User Name</li><li>Manager Name</li><li>Primary Organization Unit</li><li>Department</li></ul>	<ul> <li>Manager Name / equal to</li> <li>Primary Organization Unit / equal to</li> <li>Department / equal to</li> </ul>
Time Management Periods	Which Period Date Range?	Which Period Date Range?

Пример добавления объектов в новый документ Web Intelligence см. в разделе *Пример специализированного отчета по данным модуля «Управление временем»* на стр. 118.

После создания документа Web Intelligence выполните отчет и проверьте результаты. Этот отчет можно расширить, добавив фактические

значения, данные о периодах времени и другую информацию. Также можно попробовать различные варианты отображения результатов, группируя данные по имени ресурса, по отделу, по менеджеру или по организационным единицам. Отчет, содержащий все нужные данные, упорядоченные нужным образом, можно сохранить в формате Excel или PDF.

### Тенденции в обработке табелей учета рабочего времени

Руководитель проектов PPM Center, отвечающий за модуль «Управление временем», может создать отчет, позволяющий выявлять тенденции в обработке табелей учета рабочего времени. Этот отчет можно настроить для отображения различий между следующими показателями.

- Число отправленных и утвержденных табелей учета рабочего времени, по группам.
- Окончание отчетного периода и утверждение табелей учета, по группам.
- Число переработанных и утвержденных табелей учета рабочего времени, по группам.
- Окончание отчетного периода и закрытие отчетного периода, по группам.

Также можно создать отчет по проценту отклонения табелей учета рабочего времени, в котором показано число отклоненных (требующих переработки) табелей, ресурсы, для которых табели отклонялись несколько раз и так далее, по группам.

Пример добавления объектов пространства TM Derived Universe в новый документ Web Intelligence см. в разделе *Пример специализированного отчета по данным модуля «Управление временем»* на стр. 118.

### Отслеживание подлежащего оплате времени, зарегистрированного для проекта

Менеджер проекта, которому нужно отслеживать подлежащее оплате время, регистрируемое консультантами, может создать отчет, в котором показано подлежащее оплате время, зарегистрированное для проекта за заданный период, и указаны коды операций и коды оплаты. В *табл. 5-6* приводятся объекты пространства TM Derived Universe, используемые для создания отчета, их расположение в InfoView и инструкции по настройке фильтров запросов.

Табл. 5-6. Объекты пространства TM Derived Universe, включаемые в отчет по подлежащему оплате времени

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Time Sheet Lines	Item Name Item Set Name	
Resources	User Name Manager Name	Manager Name / Equal to
Time Management Periods	Time Management Period Name	Which Period Date Range?
Time Sheet Actuals	Total Effort (Hrs)	

В результирующем отчете показаны все задания, для которых ресурсы зарегистрировали время и фактические трудозатраты.

Пример добавления объектов пространства TM Derived Universe в новый документ Web Intelligence см. в разделе Пример специализированного отчета по данным модуля «Управление временем» на стр. 118.

### Работа, выполняемая ресурсами

Менеджер ресурсов, которому нужно узнать, над чем работает каждый из прямых подчиненных, может создать отчет, в котором показано, чем заняты ресурсы (проекты, запросы, отпуск и т.п.) в указанный период времени. В *табл. 5-7* перечислены объекты пространства ТМ Derived Universe, приводятся объекты пространства ТМ Derived Universe, используемые для создания отчета, их расположение в InfoView и инструкции по настройке фильтров запросов.

Табл. 5-7. Объекты пространства TM Derived Universe, включаемые в отчет по работе, выполняемой ресурсами

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Time Sheet Lines	Item Name     Item Set Name	
Resources	<ul><li>User Name</li><li>Manager Name</li></ul>	Manager Name / Equal to
Time Management Periods	Time Management Period Name	Which Period Date Range?
Time Sheet Actuals	Total Effort (Hrs)	

В результирующем отчете показаны все задания, для которых ресурсы зарегистрировали время и фактические трудозатраты. В запрос отчета можно включить дополнительную информацию, такую как типы запросов, пакеты и т.п.

## Важные особенности создания запросов для отчетов модуля «Управление временем»

В этом разделе описываются особенности, которые нужно учитывать при построении запросов с операционными отчетами по данным модуля «Управление временем». В разделе упоминается множество объектов из пространства классов и объектов ТМ Derived Universe, используемого для отчетов в модуле «Управление временем». Сведения о пространстве ТМ Derived Universe и его компонентах см. в

### 6 Составление отчетов для модуля «Управление финансами»

### Об этой главе

В этой главе рассматривается использование модуля «Операционные отчеты» для модуля «Управление ресурсами». Здесь приводится информация о готовом отчете финансовой сводки, предоставленном НР, и некоторых из множества специализированных отчетов, которые можно создавать по данным модуля «Управление финансами».



Если организация использует многоязычный модуль «Операционные отчеты», убедитесь, что вы настроили InfoView для отображения данных операционных отчетов в соответствии со своим кодом языка. См. инструкции в разделе Установка кода языка для многоязычного экземпляра Операционные отчеты на стр. 19.

### Отчет финансовой сводки

Отчет финансовой сводки, предоставленный HP в составе модуля «Операционные отчеты», используется для отслеживания текущих трудозатрат и получения информации для финансовых прогнозов. PPM Center предоставляет набор сценариев, которые помогут финансовым директорам проектировать сценарии развития, которые можно непосредственно сравнивать друг с другом и с текущими трудозатратами с помощью отчета модуля «Управление финансами».

Отчет финансовой сводки HP PPM позволяет сравнить плановые значения с фактическими значениями для бюджета, а также все атрибуты, связанные с бюджетом. Информацию о бюджете можно

сгруппировать по региону, по бизнес-цели или по типу бюджета (объекту, для которого создавался бюджет).

Значения бюджета можно анализировать по типу расходов или по типу трудозатрат. Затраты по бюджету можно просматривать в локальной валюте, определенной для системы PPM Center, или любой другой валюте, определяемой критериями фильтра.

#### Выполнение отчета финансовой сводки

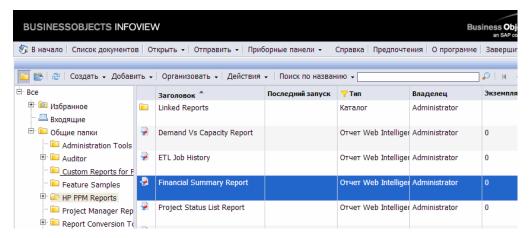
Чтобы выполнить отчет финансовой сводки, выполните следующие действия.

- 1. Откройте окно веб-браузера и выполните вход в InfoView.
- 2. В разделе Navigate или на панели заголовка домашней страницы InfoView перейдите на вкладку Document List.



Папки и объекты, отображаемые в списке документов, различаются в зависимости от учетной записи, в которой выполнен вход, от прав, предоставленных администратором BusinessObjects Enterprise, и параметров, включенных пользователем и администратором.

3. На древовидной панели в левой части страницы разверните папку **Public Folders** и выберите пункт **HP PPM Reports**.



4. На панели справа дважды щелкните Financial Summary Report.

В диалоговом окне Prompts перечислены подсказки, доступные для запроса отчета. Во всех подсказках, для которых необходимы значения, имеются значения по умолчанию, но их можно изменить, а также указать значения в любых доступных дополнительных подсказках.

- Зеленый флажок ( ✓ ) слева от подсказки в списке показывает, что для нее указано значение. Красная стрелка ( → ) слева от подсказки показывает, что подсказка является обязательной, и для нее необходимо указать значение перед выполнением запроса отчета.
- 5. Для дополнительной фильтрации данных перед выполнением отчета введите информацию в подсказки, которые перечислены и описаны в следующей таблице.
- Если не указать значение для подсказки, то фильтр не применяется к данным отчета.

Подсказка * Обязательно	Описание
*Begin Period	Выберите период начала для данных, включаемых в отчет, из списка всех фискальных периодов, настроенных для РРМ Center.
*End Period	Выберите период окончания для данных, включаемых в отчет, из списка всех фискальных периодов, настроенных для РРМ Center.
*Multiply Factor	Выберите один из указанных множителей:  1. 1000. 1000 000.

Подсказка * Обязательно	Описание	
*Primary Group By	Определяет первичное группирование для данных, отображаемых в отчете. Выберите одно из следующих значений:  Region  Financial Summary Type  Business Unit  Business Objective	
*Валюта отчета	Выберите из списка одно из следующих значений, чтобы определить в качестве валюты финансовой сводки валюту PPM Center по умолчанию (базовую) или локальную валюту.  • Base  • Local	
*Secondary Group By	Определяет вторичную категорию группирования для данных, отображаемых в отчете. Выберите одно из следующих значений:  • Expense Type  • Labor Type	
*Time Granularity	Определяет интервал времени для данных, отображаемых в отчете. Выберите одно из следующих значений:  • Year — время отображается в формате гггг  • Half Year — время отображается в формате (п1 или п2)/гггг  • Quarter — время отображается в формате квартал/гггг  • Month — время отображается в формате мм/гггг  • Week — время отображается в формате мм/дд/гггг	
Business Objective Name	Чтобы указать бизнес-цели, включаемые в отчет, выберите имена из списка бизнес-целей в модуле «Управление финансами».	

Подсказка * Обязательно	Описание	
Business Unit	Чтобы указать подразделения, включаемые в отчет, выберите имена из списка подразделений, настроенных для модуля «Управление финансами».	
Financial Summary Name	Чтобы указать финансовые сводки, включаемые в отчет, выберите имена из списка финансовых сводок в модуле «Управление финансами».	
Financial Summary Type	Чтобы указать типы финансовой сводки, включаемые в отчет, выберите один или несколько следующих типов из списка типов финансовой сводки:  • Project  • Proposal  • Asset  • Org_Unit  • Program	
Region Name	Чтобы указать регионы, включаемые в отчет, выберите имена из списка регионов, настроенных для модуля PPM Center.	

- 6. Выберите подсказку из списка в верхней части диалогового окна.
- 7. Доступные значения для некоторых подсказок показаны в InfoView в поле в левой нижней части диалогового окна. Если для выбранной подсказки не отображаются значения, нажмите кнопку **Refresh Values**, чтобы показать значения.
- 8. После задания дополнительных фильтров данных нажмите кнопку **Run Query**.

Web Intelligence получает данные для значений по умолчанию и возвращает результаты в отчет.

# Специализированные отчеты для модуля «Управление финансами»

В пространство FM Derived Universe, которое поставляется вместе с PPM Center, входят классы и объекты, позволяющие создавать собственные операционные отчеты по данным модуля «Управление финансами». В этом разделе приводится информация о контекстах, доступных для специализированных отчетов в модуле «Управление финансами», рекомендации по созданию отчетов по данным модуля «Управление финансами», а также описание одного из множества возможных специализированных отчетов, которые можно создавать для модуля «Управление финансами».

### Контексты для специализированных отчетов модуля «Управление финансами»

Во время создания специализированного отчета для модуля «Управление ресурсами» InfoView может предложить пользователю выбрать контекст для запроса отчета. Контекст состоит из набора строго определенных соединений, создающих уникальный путь запроса, в котором участвуют несколько измерений и фактов.

Если несколько фактов и показателей в пространстве отчета связаны с общим набором измерений, то соединения между фактами и связанными измерениями образуют цикл. Указание отдельных контекстов для каждого факта и связанных измерений позволяет устранить цикл, что позволит запрашивать несколько фактов по набору общих измерений.

Модуль «Операционные отчеты» предоставляет следующие контексты для специализированных отчетов, создаваемых по данным модуля «Управление финансами».

### Контекст FA for Programs

Контекст FA for Programs используется для создания запросов, в которые включаются прогнозируемые и фактические данные для программ. В этот контекст входят прогнозируемые и фактические данные только для предложений и проектов (активы не включаются).

Прогнозируемые и фактические данные для программ сохраняются с месячным интервалом. Если выбран контекст FA for Programs, убедитесь, что задан фильтр Date range или Yearly Date Range, чтобы запросить данные за определенный период времени.

### Kohteket Approved for Programs

Контекст Approved for Programs позволяет создавать запросы отчета, в которые входят прогнозируемые затраты, фактические затраты и утвержденные затраты для программ. Утвержденные затраты для предложений, проектов, активов и организационных единиц не включаются в отчет.

Данные о прогнозируемых, фактических и утвержденных затратах для программ сохраняются с годичным интервалом. Если выбран контекст Approved for Programs, убедитесь, что задан фильтр Yearly Date Range, чтобы запросить данные за определенный период времени.

### Контекст FA for Proposal/Project/Asset

Контекст FA for Proposal/Project/Asset позволяет создавать запросы отчета, в которые входят прогнозируемые и фактические значения для предложений, проектов и активов. Прогнозируемые и фактические данные для программ и организационных единиц не включаются в отчет.

Прогнозируемые и фактические данные для предложений, проектов и активов сохраняются с месячным интервалом. Если выбран контекст FA for Proposal/Project/Asset, убедитесь, что задан фильтр Date range или Yearly Date Range, чтобы запросить данные за определенный период времени.

### Контекст Approved for Proposal/Project/Asset

Контекст Approved for Proposal/Project/Asset позволяет создавать запросы отчета, в которые входят данные об утвержденных затратах для предложений, проектов и активов. Данные об утвержденных затратах для программ и организационных единиц не включаются в отчет.

Данные об утвержденных затратах для предложений, проектов и активов сохраняются с годичным интервалом. Если выбран контекст Approved for Proposal/Project/Asset, убедитесь, что задан фильтр Yearly Date Range, чтобы запросить данные за определенный период времени.

### • Kohteket Approved for Org Units

Контекст Approved for Org Units позволяет создавать запросы отчета, в которые входят данные о затратах, фактических затратах и утвержденных затратах для организационных единиц. Данные об утвержденных затратах для программ, предложений, проектов и активов не включаются в отчет.

Данные о затратах, фактических затратах и утвержденных затратах для организационных единиц сохраняются с годичным интервалом. Если выбран контекст Approved for Org Units, убедитесь, что задан фильтр Yearly Date Range, чтобы запросить данные за определенный период времени.

## Рекомендации по составлению отчетов по данным модуля «Управление финансами»

В этом разделе приводятся рекомендации, позволяющие добиться самых лучших результатов в специализированных операционных отчетах, создаваемых для данных модуля «Управление финансами».

### Группирование показателей программы по бизнес-целям для программы с несколькими бизнес-целями

Пусть нужно построить специализированный запрос отчета, в который входят показатели программы (Forecast, Actuals, Approved и т.д.), сгруппированные по бизнес-целям, а в результаты запроса необходимо включить один или несколько объектов из класса Business Objectives (в пространстве FM Derived Universe). Если отчет составляется по программе с несколькими бизнес-целями, то результирующие данные для показателей умножаются на число связанных бизнес-целей. В результате в отчет включаются неправильные данные.

Чтобы избежать этого, создайте переменную отчета, в которой подсчитывается количество отдельных бизнес-целей для программы. Используйте эту переменную в каждой ячейке специализированного отчета, где отображается показатель программы, чтобы разделить сумму в ячейке на это значение. (Этот механизм используется в отчете финансовой сводки.)

### Запросы к наборам данных большого объема

По умолчанию время ожидания при выполнении запросов составляет десять минут. Если выбраны такие фильтры запроса, которые возвращают большой объем данных, то время ожидания может истечь, и результаты отчета не будут возвращены. Чтобы избежать этого, выполните любое из следующих действий (или оба действия).

• Измените параметры пространства (на вкладке **Controls** в диалоговом окне Universe Parameters), чтобы увеличить предельное время выполнения.

• Измените фильтры запроса, чтобы возвращать набор данных меньшего объема.

### Выбор годичного интервала для отчета финансовой сводки

Если для выполнения отчета финансовой сводки выбран годичный интервал, то необходимо указать начальный месяц фискального года в качестве Begin Period и конечный месяц фискального года в качестве End Period. В противном случае годовые значения показателей Forecast и Actuals будут неправильными.

### Отключение финансовой сводки для программы

В модуле «Управление программами» можно отключить финансовую сводку, связанную с программой. (Дополнительные сведения см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление программами»*.) В ходе регулярных добавочных обновлений данных модуля «Управление финансами» данные финансовой сводки для программ переносятся в базу данных отчетов. В результаты готового отчета финансовой сводки не включаются данные финансовой сводки, однако они включаются в результаты специализированных отчетов для модуля «Управление финансами».

Чтобы отфильтровать программы, для которых отключена финансовая сводка, выполните одну из следующих процедур при создании запроса отчета в InfoView.

• Добавьте фильтр Financial Summary: Enabled (пространство FM Derived Universe, класс Financial Summary) на панель Query Filters.

(Альтернативная процедура.)

- 1. Добавьте объект *Financial Summary Enabled* (пространство FM Derived Universe, класс Financial Summary) на панель **Query Filters**.
- 2. а панели Query Filters нажмите кнопку списка на правом краю поля Financial Summary Enabled и выберите из списка значение Prompt.
- 3. Во время выполнения отчета, когда запрашивается значение Financial Summary Enabled, введите **y**.

### Сравнение роли позиции и роли ресурса, назначенному на позицию

При создании запроса, который сравнивает роль позиции с фактической ролью ресурса, назначенного на эту позицию, необходимо выполнить следующие действия.

- Выберите объект Role Name (класс Roles) для роли позиции.
- Выберите объект Primary Role (класс Resource) для роли ресурса.
- выберите контекст Resource Demand from Staffing Pool Region или Resource Demand on Resource Pool Region.

### Создание специализированных отчетов для модуля «Управление финансами»

В пространство FM Derived Universe, которое поставляется вместе с PPM Center, входят классы и объекты, позволяющие создавать собственные операционные отчеты по данным модуля «Управление финансами». Далее представлено несколько таких специализированных отчетов, которые можно создавать для данных модуля «Управление финансами»:

- Активы, предложения и проекты по программе: пример
- Проекты, предложения, активы и программы с превышением бюджета по дате
- Объекты жизненного цикла программ и подпрограммы
- Информация об утвержденном бюджете для организационных единиц по региону
- Финансовые данные для программ, организационных единиц и объектов жизненного цикла (в том числе данные для полей данных пользователя)

#### Активы, предложения и проекты по программе: пример

Менеджер программы может создать отчет, в котором показаны все активы, предложения и проекты, связанные с программами. В *табл. 6-1* перечислены объекты пространства FM Derived Universe, используемые для создания этого отчета, и их расположение на странице InfoView.

Табл. 6-1. Объекты FM Universe, включаемые в отчет по активам, предложениям и проектам, связанным с программой

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Fiscal Periods	Year Period Name	Date Range
Financial Summary > Approved Budget	Approved Base	
Financial Summary >	Forecast Base	
Forecast & Actuals > Costs	Actual Base	
	Parent Program Name	
	Financial Summary Name	
	Source Entity Type	
	Request ID	
	Request Status	
	Request Type Name	
	Active Workflow Step Name	
	Application	
Proposals, Projects and	Business Objective Name	Parent Program Name
Assets (Lifecycle Entities)	Business Unit	r aroner rogram rtamo
	Department	
	Entity Asset Class	
	Entity Project Class	
	Entity Region	
	Priority	
	Source Entity Health	
	Source Entity Name	
	Workflow Name	

### Проекты, предложения, активы и программы с превышением бюджета по дате

Вы можете создать запрос для отчета, который покажет, какие проекты, предложения, активы и программы превышают утвержденный или прогнозируемый бюджет по состоянию на определенную дату. Прежде чем создавать этот запрос в InfoView, необходимо применить Universe Designer для создания нового объекта в FM Derived Universe.

Чтобы создать запрос проектов, предложений, активов и программ, превышающих утвержденный или прогнозируемый бюджет по состоянию на определенную дату, выполните следующие действия.

- 1. Откройте FM Derived Universe в Universe Designer.
- 2. Откроется диалоговое окно «Предупреждение система безопасности» с информацией о том, что потенциальной опасности компонентов Java-приложения. Вы сможете разрешить или запретить небезопасные компоненты. Нажмите **Heт.**



- 3. На панели Classes and Objects щелкните папку Costs правой кнопкой (Financial Summary > Forecast & Actuals > Costs) и выберите Object.
- 4. В диалоговом окне Edit Properties назначьте объекту имя Percentage Filter и добавьте следующий оператор в раздел **Select**:

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

- 5. Выполните анализ оператора select, чтобы выявить возможные ошибки синтаксиса, а затем сохраните пространство FM Derived universe.
- 6. Войдите в InfoView и создайте новый запрос отчета Web Intelligence.

В следующей таблице представлены объекты FM Derived universe, которые должны использоваться для этого отчета, их расположение в InfoView и инструкции по настройке фильтров запросов.

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Тип фильтра
Proposals, Projects and Assets (Lifecycle Entities)	Entity Name Request Id Financial Summary Name Entity Type	
Financial Summary > Forecast & Actuals > Lines	Expense Type Code Labor Type Code Category Name	Expense Type Code / In list / Capital
Fiscal Periods	Month Period Name (или другой уровень детализации)	Date Range
Financial Summary > Forecast & Actuals > Costs	<ul> <li>Forecast Base</li> <li>Actual Base</li> <li>Forecasted vs. Actual (B %)</li> <li>Percentage Filter</li> </ul>	<ul> <li>Percentage Filter / Greater than / Constant (100)</li> <li>Exclude Snapshot &amp; FD</li> </ul>

#### Объекты жизненного цикла программ и подпрограммы

Можно создать отчет, содержащий объекты жизненного цикла и подпрограммы, связанные с программами. *табл. 6-2* содержит объекты FM Derived universe, которые следует использовать для этого отчета, их расположение в InfoView и инструкции по установке фильтров запросов.

Табл. 6-2. Объекты FM Universe, включаемые в запроса отчет объектов жизненного цикла и подпрограмм, связанных с определенными программами

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Proposals, Projects and Assets (Lifecycle Entities)	Parent Program Name Financial Summary Name Entity Type Request Id Request Status Request Type Name Active Workflow Step Name Application Business Objective Name Business Unit Department Asset Class Project Class Region Priority Entity Health Entity Name Workflow Name	Parent Program Name / In list / Prompt
Request Information	Entity Type	
Fiscal Periods	Year Period Name	Yearly Date Range

Табл. 6-2. Объекты FM Universe, включаемые в запроса отчет объектов жизненного цикла и подпрограмм, связанных с определенными программами

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Financial Summary > Approved Budget	Approved Base Forecast Base Actual Base	

## Информация об утвержденном бюджете для организационных единиц по региону

Можно создать отчет, содержащий информацию об утвержденном бюджете для организационных единиц, заданных в PPM Center, по региону. *табл. 6-3* содержит объекты FM Derived universe, которые следует использовать для этого отчета, их расположение в InfoView и инструкции по установке фильтров запросов.

Табл. 6-3. Объекты FM Universe, которые следует добавить в запрос для отчета об утвержденном бюджете организационных единиц по региону

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Approved Budget	Approved Base Direct Parent Name Financial Summary Type	Financial Summary Type / Equal to / Value from list > ORGANIZATION UNIT
Regions	Region Name	Region Name / In list / Prompt

## Финансовые данные для программ, организационных единиц и объектов жизненного цикла

(в том числе данные для полей данных пользователя)

Можно создать отчет, содержащий финансовые данные по программам, организационным единицам и объектам жизненного цикла заданным в PPM Center. *табл. 6-4* содержит объекты FM Derived universe, которые следует использовать для этого отчета, их расположение в InfoView и инструкции по установке фильтров запросов.



Дополнительные сведения о добавлении настраиваемых полей данных пользователя в формах PPM Center к специализированным отчетам см. в Гл. 8 «Добавление настраиваемых полей данных PPM Center в специализированные операционные отчеты» на стр. 157.

Табл. 6-4. Объекты FM Universe, которые следует добавить в запрос для отчета с финансовой информацией о программах, организационных единицах объектах жизненного цикла.

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
Financial Summary > Approved Budget	<ul><li>Actual Base</li><li>Direct Parent Name</li><li>Financial Summary Type</li><li>Forecast Base</li></ul>	

Табл. 6-4. Объекты FM Universe, которые следует добавить в запрос для отчета с финансовой информацией о программах, организационных единицах объектах жизненного цикла.

Класс объектов	Раздел Result Objects	Query Filters / Operator / Filter Type
В зависимости от выбранного измерения отчета используйте один из следующих наборов данных.		
<ul> <li>Forecast &amp; Actual &gt;         Forecast &amp; Actual User         Configured Data &gt; Line         Level User Configured         Data (or Section Level         User Configured Data)     </li> </ul>	Visible User Data (один или несколько)	Visible User Data / Equal to / Value(s) from list
<ul> <li>Programs &gt; Programs</li> <li>User Configured Data</li> </ul>		
<ul> <li>Proposal, Project, Asset</li> <li>&gt; Proposal, Project,</li> <li>Asset &amp; Other Requests</li> <li>User Configured Data</li> </ul>		

## 7 Портлеты отчетов

## Сведения о портлетах модуля «Операционные отчеты»

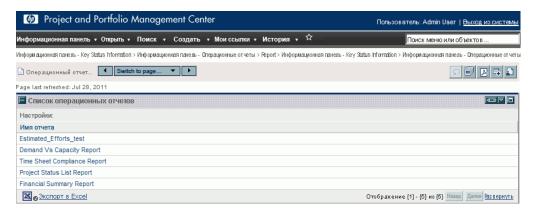
НР предоставляет два портлета PPM Center — портлет «Операционный отчет» и портлет «Список операционных отчетов», что позволяет получить доступ к операционным отчетам со страниц модуля «Информационная панель PPM». В этой главе содержится описание портлетов отчетов, а также инструкции по их добавлению на личные страницы модуля «Информационная панель PPM».

### Портлет «Список операционных отчетов»

Портлет «Список операционных отчетов» содержит ссылки на все настроенные операционные отчеты, которые компания НР включила в «Операционные отчеты». После того как вы щелкнете ссылку и войдете в InfoView, вы получите доступ ко всем связанным отчетам и функциям детализации, связанным с выбранным отчетом.

По умолчанию в портлете «Список операционных отчетов» перечисляются отчеты, которые компания НР предоставила для данных «Управление финансами», «Управление проектами», «Управление ресурсами» и «Управление временем». Если администратор добавил специальные отчеты в портлеты, вы также можете получить к этим отчетам из портале «Список операционных отчетов». На *Puc. 7-1* представлен портлет «Список операционных отчетов», который отображается на странице модуля «Информационная панель PPM».

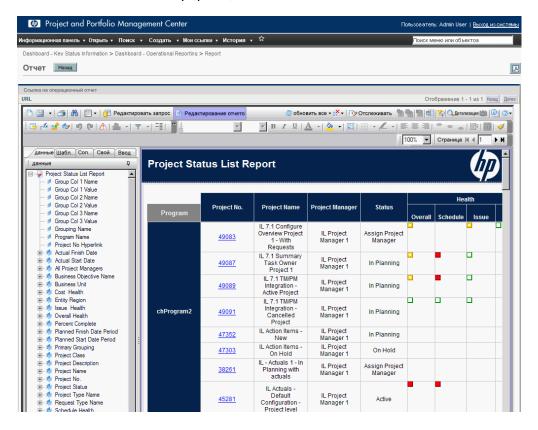
Рис. 7-1. Портлет «Список операционных отчетов» на странице модуля «Информационная панель PPM»



### Портлет «Операционный отчет»

Портлет «Операционный отчет» отображает эксплуатационный отчет, предоставленный НР, по выбранному имени отчета. После того как изменения настроек портлета (выбора имени специализированного отчета для отображения) и входа в InfoView вы получите доступ к выбранному отчету. На следующем рисунке представлен отчет о списке статусов проекта, отображаемый на странице модуля «Информационная панель РРМ».

Рис. 7-2. Портлет «Операционный отчет» на странице модуля «Информационная панель PPM»



Портлеты отчетов 151

### Безопасность портлета «Операционный отчет»

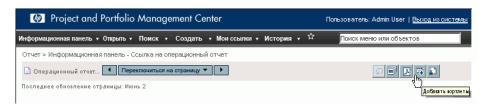
Если у вас есть разрешения, необходимые для просмотра отчета из InfoView, вы можете просматривать этот отчет в портлете отчета на страницах модуля «Информационная панель PPM».

## Добавление портлетов «Операционный отчет» к страницам модуля «Информационная панель РРМ»

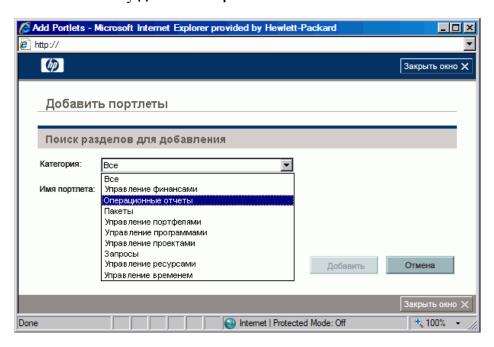
Для оптимизации производительности системы HP настоятельно рекомендует добавлять портлеты «Операционный отчет» только к страницам модуля «Информационная панель PPM», которые не содержат портлеты категорий, отличных от «Операционные отчеты».

Чтобы добавить портлет модуля «Операционные отчеты» к странице модуля «Информационная панель PPM»:

1. В стандартном интерфейсе PPM Center перейдите к странице модуля «Информационная панель PPM», на которую следует добавить портлет отчета, или создайте ее.

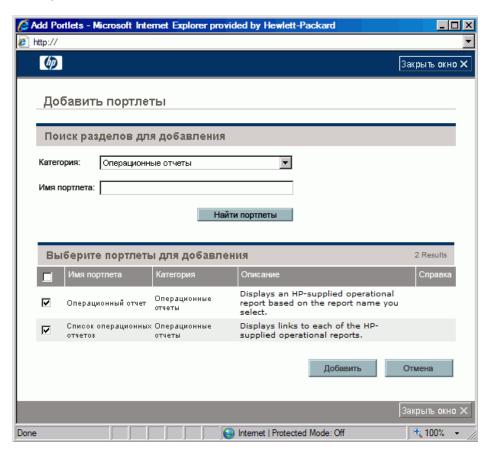


2. Нажмите кнопку Добавить портлет.



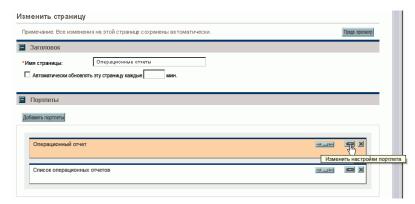
Портлеты отчетов 153

3. В списке **Категория** окна «Добавить портлеты» выберите **«Операционные отчеты».** 

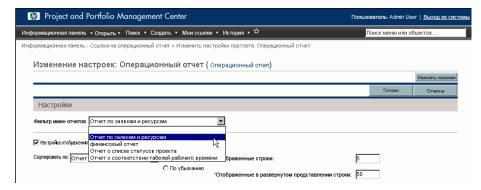


4. Установите флажок для одного или обоих портлетов, а затем нажмите **Добавить.** 

- 5. Если вы добавили портлет «Операционный отчет» портлет на страницу модуля «Информационная панель PPM», выберите отчет для отображения в портлете следующим образом:
  - а. В поле «Операционный отчет» нажмите значок **Изменить** настройки портлета.



Откроется страница изменения настроек.



- b. В списке **Фильтр имен отчетов** выберите имя отчета для отображения в портлете.
- с. Нажмите кнопку Сохранить.
- 6. Если вы используете Internet Explorer, выполните следующие действия:
  - а. В окне браузера Internet Explorer выберите Сервис > Свойства обозревателя.

Портлеты отчетов 155

- b. Перейдите на вкладку Безопасность и в поле Выберите зону безопасности для просмотра или изменения параметров безопасности выберите Надежные узлы.
- с. Нажмите кнопку Узлы.
- d. В диалоговом окне «Надежные узлы» добавьте базовый URLадрес сервера BusinessObjects.
- 7. В меню **Информационная панель** перейдите к странице модуля «Информационная панель PPM», содержащей портлеты отчетов.



# 8 Добавление настраиваемых полей данных PPM Center в

# специализированные операционные отчеты

# Добавление полей данных пользователя в операционные отчеты

В этой главе приводится информация об активации настраиваемых полей данных пользователя в формах PPM Center в модуле «Операционные отчеты» и их добавлении в отчеты. Также описывается сохранение отчетов, создаваемых в InfoView, и общий доступ к отчетам.

Для этого сначала нужно изменить объект данных пользователя в пространстве классов, чтобы он представлял поле данных пользователя в PPM Center, а затем добавить поле данных пользователя в специализированный отчет (в InfoView). Инструкции по выполнению этих задач даны в следующих разделах.

Сведения об объектах данных пользователя в пространствах PPM Center см. в документе *Руководство по модели данных*.

Дополнительные сведения о добавлении пользовательских параметров для отчетов см. в разделе Руководство администратора модуля «Операционные отчеты».

# Изменение объекта данных пользователя для представления поля данных пользователя

Чтобы изменить объект данных пользователя так, чтобы он представлял поле данных пользователя,

PPM Center:

- 1. Выполните вход в программу Universe Designer и откройте пространство, связанное с модулем PPM Center, по которому составляется отчет.
- 2. На панели Universe (слева) перейдите к подклассу, содержащему настраиваемые пользователем объекты данных для объекта PPM Center, для которого определяются поля данных пользователя.
- 3. Дважды щелкните объект Visible User Data, соответствующий полю данных пользователя в PPM Center. Например, если поле данных пользователя определяется для запросов в PPM Center и имеет квалификатор данных пользователя USER\_DATA3, то на панели Universe в модуле Universe Designer нужно перейти к подклассу Request User Configured Data и дважды щелкнуть объект Visible User Data3.

Откроется диалоговое окно Edit Properties of Visible User Data<*N*> на вкладке **Definition**.

- 4. В поле **Name** замените существующее значение на имя поля данных пользователя, определенного в PPM Center.
- 5. Нажмите кнопку **ОК** и сохраните файл.
- 6. Повторите действия с ш. 2 по ш. 4 для каждого дополнительного поля данных пользователя, которое нужно включить в операционные отчеты.
- 7. Сохраните измененное пространство в репозитории BusinessObjects, выполнив следующие действия.
  - а. Выберите команду File > Export.

Откроется диалоговое окно Export Universe.

- b. Чтобы экспортировать пространство в папку, отличную от папки, показанной в поле **Domain**, нажмите кнопку **Browse** и выберите другое место.
- с. В поле **Group** выберите группу или группы, которым требуется доступ к экспортированному пространству. (В списке **Universes** по умолчанию выбирается измененное пространство.)
  - B Universe Designer появится сообщение, подтверждающее операцию экспорта.

Теперь пользователи могут обращаться к измененным объектам пространства в InfoView.

- 8. Выполните вход в InfoView и откройте документ отчета Web Intelligence, в который нужно добавить поля данных пользователя.
- 9. В диалоговом окне Prompts выберите значения для обязательных подсказок и нажмите кнопку **Run Query**.
- 10. На панели инструментов InfoView нажмите кнопку Edit.
- 11. На панели инструментов Web Intelligence нажмите кнопку Edit Query.

Теперь на вкладке **Data** на панели Universe показаны все объекты в измененном и экспортированном пространстве.

- а. Чтобы добавить настраиваемый пользователем объект для поля данных пользователя в качестве фильтра запроса отчета и задать свойства подсказки, выполните следующие действия.
- b. На вкладке **Data** выберите объект, а затем перетащите его в раздел **Query Filters** (справа), где он должен располагаться в диалоговом окне Prompts относительно других подсказок.
- с. Чтобы изменить оператор запроса для подсказки, выберите оператор из списка.
- d. В объекте подсказки в разделе Query Filters щелкните Prompt properties.

Откроется диалоговое окно Prompt.

- е. Задайте свойства подсказки и нажмите кнопку ОК.
- 12. На странице результатов отчета перетащите поля в нужные места отчета

# Изменение специализированного отчета для добавления поля данных пользователя

Чтобы изменить специализированный отчет для добавления поля данных пользователя, выполните следующие действия.

- 1. Выполните вход в InfoView и откройте документ Web Intelligence для отчета.
- 2. Добавьте новый фильтр для поля данных пользователя в строке профиля ресурсов и включите его в запросы отчета.
- 3. Добавьте новый столбец отображения для поля данных пользователя в строке профиля ресурсов и включите его в отчет.
- 4. Добавьте новый механизм группирования для поля данных пользователя в строке профиля ресурсов и включите его в отчет.
- 5. Добавьте новый фильтр для поля данных пользователя в ресурсном пуле и включите его в запросы отчета.
- 6. Добавьте новый столбец отображения для поля данных пользователя в ресурсном пуле и включите его в отчет.
- 7. Добавьте новый механизм группирования для поля данных пользователя в ресурсном пуле и включите его в отчет.
- 8. Выполните запрос отчета.

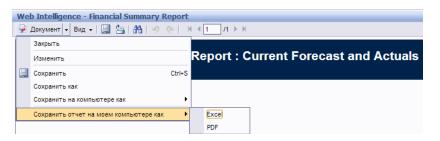
## Сохранение и распространение операционных отчетов

Если пользователи просматривают отчеты в InfoView, то операционные отчеты можно сохранять как общедоступные документы и отправлять их непосредственно заинтересованным сторонам. Также можно запланировать автоматическое обновление и распространение документов в указанную дату и время. Чтобы сделать отчеты доступными для пользователей, не имеющих доступа к InfoView, можно отправить отчеты в виде документов Microsoft Excel, PDF и Web Intelligence по электронной почте в качестве вложений, которые получатели смогут просмотреть и распечатать. В InfoView можно сохранить отчет (документ Web Intelligence) в любом из следующих форматов:

- электронная таблица Excel;
- PDF-файл;
- CSV-файл (с разделителями-запятыми).

Чтобы сохранить результаты отчета на компьютере в виде электронной таблицы Excel или PDF-файла, выполните следующие действия.

• Выберите команду Document > Save report to my computer as, а затем укажите формат: Excel или PDF.



### Ограничение сохранения отчета в виде электронной таблицы Excel

В BusinessObjects для создания документов Excel используются собственные внутренние библиотеки. (Они не зависят от версии Excel, установленной на локальном компьютере.) Для этих внутренних библиотек при создании документов действуют те же ограничения строк и столбцов, что и в Excel 2003. Данные теряются независимо от версии Excel, в которой просматриваются экспортированные результаты отчета.

#### Решение

Чтобы обойти ограничение, наложенное на экспорт результатов отчета в электронную таблицу Excel, сохраните отчет в формате txt, а затем импортируйте текстовый документ в Excel 2007. Учтите, что хотя результирующие данные будут полными, форматирование будет потеряно.

# Индекс

Ч	Ж
рекомендации отчеты модуля «Управление ресурсами», 81	вкладка «Ресурсный пул» отчет о соответствии табелей учета рабочего времени, 111
отчеты модуля «Управление временем», 115 Отчеты модуля «Управление проектами», 43	вкладка «Организационная единица» отчет о соответствии табелей учета рабочего времени, 110
проектами», 43 отчеты модуля «Управление финансами», 139	вкладка «Непосредственный руководитель» отчет о соответствии табелей учета рабочего времени, 108
Э	Вкладка «Project Issues» подробного отчета о статусе проекта, 34
«Управление ресурсами» пример специализированного отчета, 86 специализированные отчеты, 79	Вкладка «Project Risks» подробного отчета о статусе проекта, 33
«Управление временем» специализированные отчеты, 114	Вкладка «Project Scope Changes» подробного отчета о статусе проекта, 39
«Управление проектами» пример специализированного отчета, 48 специализированные отчеты, 42, 47	готовые отчеты Отчет о списке статусов проекта, 21 отчет о соответствии табелей учета
«Управление финансами» специализированные отчеты, 136	рабочего времени, 103 отчет по заявкам и емкости, 69 Отчет финансовой сводки, 131
E	вход в InfoView, 18
безопасность портлеты «Операционный отчет», 152	B Infoview, 16
данные пользователя добавление в отчеты, 157	BusinessObjects InfoView вход, 18

JI	Операционный отчет, 151		
код языка	Список операционных отчетов, 150		
установка для многоязычного модуля «Операционные отчеты», 19	портлеты «Операционный отчет» добавление на страницы		
контекст Approved for Org Units, 138 контекст Approved for Programs, 137 контекст Approved for Proposal/Project/ Asset, 137	информационной панели PPM, 152 Операционные отчеты безопасность портлета, 152 Подробный отчет о статусе проекта, 39 Вкладка «Project Issues», 34 Вкладка «Project Risks», 37 Вкладка «Project Scope Changes», 39		
			контекст FA for Programs, 136
			контекст FA for Proposal/Project/Asset, 137
контекст Time Sheet Actuals, 115			Модуль «Операционные отчеты» в HP Live Network, 12
контексты			,
для данных модуля «Управление проектами», 42	многоязычный модуль «Операционные отчеты»		
для отчетов модуля «Управление	установка кода языка, 19		
ресурсами», 80	InfoView		
для отчетов модуля «Управление	вход, 18		
временем», 114 для отчетов модуля «Управление финансами», 136	Отчет о списке статусов проекта, <b>21</b> интерпретации информации о затратах, <b>39</b>		
интерпретации информации о затратах, 39	отчет о соответствии табелей учета		
информация о затратах интерпретация, <b>39</b>	рабочего времени, 103 вкладка «Ресурсный пул», 111 вкладка «Организационная единица»,		
H	вкладка «Организационная сдиница», 110		
HP Live Network Сообщество и обновления для модуля «Операционные отчеты», 12	вкладка «Непосредственный руководитель», 108 контекст, 114 просмотр результатов, 108		
П	отчет по заявкам и емкости, 69		
Параметр COST_CAPITALIZATION_ ENABLED, 39	Отчет финансовой сводки выполнение, 132		
Портлет «Операционный отчет», <b>151</b>	отчеты		
Портлет «Список операционных отчетов», 150	для модуля «Управление ресурсами» заявки и емкость, 69 для модуля «Управление финансами»		
портлеты добавление портлетов «Операционный отчет» к страницам информационной панели PPM, 152	Отчет о списке статусов проекта, 21 добавление полей данных пользователя, 157		

```
отчет о соответствии табелей учета
      рабочего времени, 103
   Отчет финансовой сводки, 131
   отчеты, предоставленные НР, 15
отчеты модуля «Управление временем»
   Отчет о соответствии табелей учета
      рабочего времени, 103
C
специализированные отчеты
   для данных модуля «Управление
      проектами», 42
   для модуля «Управление ресурсами», 79
   для модуля «Управление временем».
   для модуля «Управление финансами»,
      47, 136
   контексты для модуля «Управление
      ресурсами», 80
   контексты для модуля «Управление
      временем», 114
   контексты для модуля «Управление
      проектами», 42
   контексты для модуля «Управление
      финансами», 136
Ш
управление ресурсами
   рекомендации по выполнению отчетов,
      81
управление временем
   рекомендации по выполнению отчетов,
управление проектами
   рекомендации по выполнению отчетов,
      43
управление финансами
   рекомендации по выполнению отчетов,
       139
```