

HP Project and Portfolio Management Center

软件版本： 9.30

组合管理用户指南

文档发布日期： 2014 年 9 月
软件发布日期： 2014 年 9 月



法律声明

担保

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

此处所含信息如有更改，恕不另行通知。

受限权利声明

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

版权声明

© Copyright 1997 - 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

商标声明

Adobe® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

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

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

文档更新

此文档的标题页包含以下标识信息：

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

要检查是否有最新的更新，或者验证是否正在使用最新版本的文档，请访问：<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals>

需要注册 HP Passport 才能登录此站点。要注册 HP Passport ID，请访问：<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

或单击“HP Passport”登录页面上的“New users - please register”链接。

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

下表显示了自上一个发布版本以来对本文档所做的更改。

支持

访问 HP 软件联机支持网站：<http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport>

此网站提供了联系信息，以及有关 HP 软件提供的产品、服务和支持的详细信息。

HP 软件联机支持提供客户自助解决功能。通过该联机支持，可快速高效地访问用于管理业务的各种交互式技术支持工具。作为尊贵的支持客户，您可以通过该支持网站获得下列支持：

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

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

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

要查找有关访问级别的更多信息，请访问：

http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

HP Software Solutions Now 可访问 HPSW 解决方案和集成门户网站。此网站将帮助您寻找可满足您业务需求的 HP 产品解决方案，包括 HP 产品之间的集成的完整列表以及 ITIL 流程的列表。此网站的 URL 为 <http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp>

目录

第 1 章:HP 组合管理入门	7
HP 组合管理简介	7
相关信息	8
第 2 章:创建生命周期实体	9
创建生命周期实体总览	9
创建提案	9
创建项目	11
从提案创建项目	11
从头创建项目	13
创建资产	14
从项目创建资产	14
从头创建资产	16
使用人员配置概况和生命周期实体	18
创建人员配备概况并将其链接到生命周期实体	18
从人员配备概况计算财务摘要预测成本	19
使用业务目标和生命周期实体	19
创建业务目标并将其链接到生命周期实体	19
更新业务目标	20
第 3 章:创建和查看层次结构组合	21
创建和查看层次结构组合总览	21
查看组合层次结构	23
层次结构中显示的组合和路径	24
组合层次结构中的预测成本、实际成本和已批准的预算	25
按组合名称中的字符串搜索组合	25
创建层次结构组合	26
组合标头	27
删除空组合	28
总览选项卡	28
子组合选项卡	30
将子组合添加到组合	31

从父组合移除子组合	32
项目集选项卡	33
将项目集添加到组合	35
从组合移除项目集	36
提案/项目/资产选项卡	36
将提案、项目和资产添加到组合	39
从组合移除提案、项目和资产	41
搜索组合中的提案、项目和资产	42
修改组合表中的列	42
将组合导出到 Microsoft Excel®	43
将组合经理添加到组合	43
配置层次结构组合的访问权限	44
第 4 章: 分析组合	46
分析组合总览	46
查看特定生命周期实体	46
分析组合	47
确定价值评级和风险评级	54
使用 HP 组合管理 portlet	56
使用分析当前组合 Portlet 查看组合	56
使用按 <类别> 划分的组合 Portlet 查看组合数据	57
第 5 章: 假设分析	59
假设分析总览	59
创建场景比较	59
场景比较页面总览	62
场景内容表中的可选列	64
更改场景比较中的场景内容外观的方法	65
审查场景比较的结果(选项卡)	66
总览选项卡	66
预算摘要选项卡	68
成本收益选项卡	69
预算(按资产类别)选项卡	69
预算(按项目类别)选项卡	70
预算(按业务目标)选项卡	71
有效边界选项卡	71

了解有效边界图	71
生成有效边界图	73
查看和更改场景比较	76
列出和查看场景比较	76
更改场景比较的基本信息	78
更改场景比较中的场景内容	80
选择场景比较中用于场景的生命周期实体	80
将生命周期实体添加到场景比较及其场景	80
从场景比较移除生命周期实体	83
向场景比较添加备注	83
删除场景比较	83
复制场景比较	84
更改各个场景	84
在场景比较中将生命周期实体添加到场景或从场景删除它们	84
更改场景的名称	85
调整场景中生命周期实体的开始日期	85
查看生命周期实体的详细信息	87
查看场景的角色可用性和需求	88
运行场景优化	90
运行新场景优化	91
更改现有优化	98
复制现有优化	99
更改优化场景的内容	100
配置场景比较的访问权限	100
配置用户的查看访问权限	101
配置现有用户的编辑访问权限	102
使用场景比较 Portlet	103
附录 A: 财务度量	106
总名义回报	106
净现值 (NPV)	106
将来项目示例	107
进行中项目示例	108
发送文档反馈	109

第 1 章: HP 组合管理入门

- [HP 组合管理简介 \(第 7 页\)](#)
- [相关信息 \(第 8 页\)](#)

HP 组合管理简介

HP 组合管理是 Project and Portfolio Management Center (PPM Center) 应用程序，可提供 IT 投资的实时视图，并支持策略、财务、功能和技术管理需求。它还有助于将 IT 提案、当前项目和建立的资产与业务策略保持一致，并因此最大化要扩展的新动议的价值，以及转换业务和运行业务的现有应用程序。

通过 HP 组合管理，业务和 IT 干系人可以执行以下操作：

- 用相应的审查和批准级别协作管理 IT 投资
- 监控实体的生命周期 — 提案论证和审查、项目开始、执行、部署和收益实现
- 配置各种组合，例如提案、项目、资产、项目集及其他组合的集合
- 通过使用易于构建的场景比较(包括按照特定目标运行自动场景优化)分析假设场景，从而更好地作出投资决策

备注：在本文档中，术语“**lifecycle entity**(生命周期实体)”用于表示提案、项目或资产，而“**lifecycle entities**(生命周期实体)”是提案、项目和资产的任意组合。

可以从头开始创建每种类型的生命周期实体，但通常情况下，提案会在获得批准后自动成为项目，而项目会在完成后自动成为资产，具体取决于请求类型的配置。

[HP 组合管理入门 \(第 7 页\)](#)(本章)提供了 HP 组合管理的总览以及与 HP 组合管理相关的其他信息的列表。

通过 HP 组合管理，您可以执行以下操作：

- 创建生命周期实体。有关详细信息，请参见[创建生命周期实体 \(第 9 页\)](#)。
- 构建组合以跟踪生命周期实体、项目集和子组合的特定集合的性能。有关详细信息，请参见[创建和查看层次结构组合 \(第 21 页\)](#)。
- 如[分析组合 \(第 46 页\)](#)中所述，使用将数据切分为几路并量化确定生命周期实体评分的收益(价值)和风险的各种页面和 Portlet，对组合进行分析。(HP 组合管理计算的几个财务度量的数学公式在[财务度量 \(第 106 页\)](#)中提供。)

- 如[假设分析 \(第 59 页\)](#)中所述，构建多个场景的比较，以执行拥有各种目标的通用假设分析、运行自动场景优化以及生成有效边界图。

备注: 要使用 HP 组合管理的新安装，管理员必须运行脚本以建立涵盖公司会计年度范围的相应时段集合。有关详细信息，请参见文档《[Generating Fiscal Periods](#)》。

相关信息

以下文档还包括与 HP 组合管理相关的信息：

- 《[HP Portfolio Management Configuration Guide](#)》
- 《[Generating Fiscal Periods](#)》
- 《[Upgrade Guide](#)》
- 《[HP 项目管理用户指南](#)》
- 《[HP 项目集管理用户指南](#)》
- 《[HP 资源管理用户指南](#)》
- 《[HP 财务管理用户指南](#)》
- 《[Security Model Guide and Reference](#)》
- 《[HP-Supplied Entities Guide](#)》(包括 portlet、请求类型、工作流和报告的描述)

有关更多其他相关的常规信息，请参见《[入门指南](#)》。

第 2 章: 创建生命周期实体

- [创建生命周期实体总览 \(第 9 页\)](#)
- [创建提案 \(第 9 页\)](#)
- [创建项目 \(第 11 页\)](#)
- [创建资产 \(第 14 页\)](#)
- [使用人员配置概况和生命周期实体 \(第 18 页\)](#)
- [使用业务目标和生命周期实体 \(第 19 页\)](#)

创建生命周期实体总览

备注: 在本文档中, 术语“**lifecycle entity**(生命周期实体)”用于表示提案、项目或资产, 而“**lifecycle entities**(生命周期实体)”是提案、项目和资产的任意组合。

可以从头开始创建每种类型的生命周期实体, 但通常情况下, 提案会在获得批准后自动成为项目, 而项目会在完成后自动成为资产, 具体取决于请求类型的配置。

生命周期实体可以包括在组合(请参见[创建和查看层次结构组合 \(第 21 页\)](#))和场景比较(请参见[假设分析 \(第 59 页\)](#))中。

本章描述执行以下操作的方法:

- 创建生命周期实体
- 创建业务目标和附加到生命周期实体的人员配备概况

以下部分描述如何从头创建提案、项目和资产, 如何从提案自动创建项目以及如何从项目自动创建资产。

创建提案

提案会合并作出有关建议项目的决策所需的所有信息。提交后, 提案将遵循预定义的业务流程进行解决。

备注: 如果提案没有按照本指南所述进行操作, 则可能已在您的公司对其进行了不同的配置。如有必要, 请联系管理员以获取详细信息。

要创建提案, 请执行以下操作:

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

或者可以选择“打开”>“组合管理”>“创建提案”，或可以选择“打开”>“需求管理”>“创建请求”，选择“PFM - 提案”的“请求类型”，然后单击“创建”。

创建新的PFM - 提案

全部展开 | 全部折叠

提交 取消

- 摘要

创建者:
Admin User

驱动进程:
PFM - 提案

业务单位: **状态:** 未提交

描述:

项目类型: **区域:**

提案依赖性:

- 提案详细信息

提案名称:

项目类别: **资产类别:**

业务目标: **主要受益人:**

负责人部门: **执行负责人:**

项目负责人:

受影响的业务单位: **涉及的供应商:**

预期开始时段: **预期完成时段:**

项目开始时段: October 2014

项目经理:

收益经理:

+ 业务案例详细信息

+ 价值评级

+ 风险评级

+ 备注

+ 参考

3. 完成所有必填字段和任何可选字段。

备注: 提案可以配置为要求您指定与默认情况下的必填字段不同的字段集合。有关更改必填字段的信息，请参见《HP Demand Management Configuration Guide》。

4. 单击“提交”。

此时将创建提案，并开始其批准流程。

备注: 创建提案会创建关联的财务摘要(无数据)。如果具有所需访问授权和访问权限, 则可以查看或编辑财务摘要。有关详细信息, 请参见《HP 财务管理用户指南》。

从[提案创建项目 \(第 11 页\)](#)描述了提案在获得批准后如何成为项目, 以及如何相应地更改某些字段名称。

创建项目

活动项目会合并相关信息、记录采取的操作并反映当前正在处理的动议的状态。

备注: 如果项目没有按照本指南所述进行操作, 则可能已在您的公司对其进行了不同的配置。如有必要, 请联系管理员以获取详细信息。

批准提案后将自动创建项目, 转发相关信息和附加的实体(请参见[从提案创建项目 \(第 11 页\)](#))。您还可以从头创建项目(请参见[从头创建项目 \(第 13 页\)](#))。

从提案创建项目

批准提案后, PPM Center 将采取以下操作:

- 默认情况下, 会自动创建相应项目。项目的参考会添加到提案, 提案会关闭, 并且提案的参考会添加到项目。
- 项目将保留并继续使用与提案相同的财务摘要。有关详细信息, 请参见《HP 财务管理用户指南》。
- 默认情况下, 将自动对财务摘要进行快照。此快照无法删除, 并且它将成为生命周期实体的记录计划(基线)。带有快照链接的“批准的提案快照”字段将添加到提案。有关详细信息, 请参见《HP 财务管理用户指南》。
- 如果人员配备概况已附加到提案, 则将复制该人员配备概况并将其附加到项目。

提示: 可以使用原始提案的人员配备概况和批准提案的财务摘要快照, 作为将来比较的基线。

在[表 2-1. 从提案复制的项目字段 \(第 12 页\)](#)中描述了自动复制到项目中的提案字段值(项目的某些字段会按照指示重命名)。默认情况下启用[表 2-1. 从提案复制的项目字段 \(第 12 页\)](#)中的所有字段, 但默认情况下不会显示某些字段。不论是否显示, 所有字段均已启用, 并且在复制到项目的提案中具有值。

表 2-1. 从提案复制的项目字段

字段名称	描述
“摘要”部分	
业务单位	发起项目的业务单位。
“详细信息”部分，“项目详细信息”子部分	
项目名称(作为提案时是“提案名称”)	项目的名称。
项目类别	项目所属的项目类别(例如，“创新”)。
资产类别	项目所属的资产类别(例如，“基础结构”)。
业务目标	项目与之保持一致的业务目标。
“详细信息”部分，“业务案例详细信息”子部分	
人员配备概况	(只读)项目的资源需求。
名义回报	(只读)项目的名义回报，如 总名义回报 (第 106 页) 中所述进行计算。
价值评级	(只读)针对项目计算的总定性价值，如 确定价值评级和风险评级 (第 54 页) 中所述。
风险评级	(只读)针对项目计算的总定性风险，如 确定价值评级和风险评级 (第 54 页) 中所述。
净现值 ^a	项目的 NPV，如 净现值 (NPV) (第 106 页) 中所述进行计算。
自定义字段值 ^a	用于对项目评级的自定义财务度量。
评分调整	为达到“总分”，针对项目计算的“价值评级 - 风险评级”的更改量(正数或负数)。
总分	(只读)针对项目计算的总分(“价值评级 - 风险评级 + 评分调整”)。
折扣率 ^a	为项目申请的折扣率(如果有)，如 净现值 (NPV) (第 106 页) 中所述。
财务摘要	(只读)如果授权用户查看财务摘要，则为链接到财务摘要的提案和项目的财务摘要的名称。同一财务摘要(非副本)将用于提案和项目。

表 2-1. 从提案复制的项目字段(续)

字段名称	描述
关联的项目集	(只读)包含项目的项目集。仅会列出您拥有查看或编辑访问权限的项目集。有关关联的项目集的详细信息，请参见《HP 项目集管理用户指南》。
组合	(只读)包括项目的组合，如果您拥有对其查看或编辑的访问权限，则显示为到组合的链接。有关组合的详细信息，请参见 创建和查看层次结构组合 (第 21 页) 。
a. 默认情况下，不会显示。但是，PPM 服务器可以配置为显示此字段。	

提示: 基于业务需求，工作流可以配置为从单个提案在不同工作流步骤创建多个项目。例如，可以实现批准的提案，作为一组跨各种业务单位的单独项目。您可以为各种项目创建自定义财务数据。有关详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

备注: 提案可能会或不会根据提案的“财务摘要设置”页面上的选项“提案适用于跟踪资本成本的项目”跟踪资本化成本(除运营成本外)。当提案变为项目后，此提案设置可能与项目的“成本与人力投入”策略上的“允许此项目使用资本化成本”选项设置相冲突。

如果项目类型的“成本与人力投入”策略被锁定(表示此类型的各个项目均无法覆盖“成本与人力投入”策略的任何设置)且如果跟踪资本化成本的策略设置与提案的财务摘要设置冲突，则以“成本与人力投入”策略的设置为准。否则，跟踪项目资本化成本的设置将与提案设置保持一致。

从头创建项目

您可以绕过提案流程，从头创建项目。要跟踪的项目可能已在计划中，或可能已在进行中。

要从头创建项目，请执行以下操作：

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

或者，可以选择“打开”>“组合管理”>“创建项目”。



创建新项目

项目名称:

项目类型:

项目经理: Admin User 

计划开始时段:

计划结束时段:

区域: USA 

3. 完成所有必填字段和任何可选字段。

备注: 项目可以配置为要求您指定与默认情况下的必填字段不同的字段集合。有关更改必填字段的信息，请参见《HP Demand Management Configuration Guide》。

4. 单击“创建”。

此时将创建项目，其状态为“计划中”。

备注: 从头创建项目会创建关联的财务摘要(无数据)。如果具有所需访问授权和访问权限，则可以查看或编辑财务摘要。有关详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

创建资产

资产会合并相关信息，记录采取的操作，并反映公司持续不断维护和使用的实体的当前状态，而无需进一步开发。应在聚合级别(例如 ERP)跟踪所有活动资产，而不是在每个应用程序级别进行跟踪。

备注: 如果资产没有按照本指南所述进行操作，则可能已在您的公司对其进行了不同的配置。如有必要，请联系管理员以获取详细信息。

默认情况下，完成项目后 PPM Center 会自动创建资产，转发相关信息和附加的实体(请参见[从项目创建资产 \(第 14 页\)](#))。您还可以从头创建资产(请参见[从头创建资产 \(第 16 页\)](#))。

从项目创建资产

完成项目后，PPM Center 将采取以下操作：

- 默认情况下，会自动创建相应资产。资产的参考会添加到项目，项目会关闭，并且项目的参考会添加到资产。
- 资产将保留并继续使用与项目相同的财务摘要。有关财务摘要的信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。
- 如果人员配备概况已附加到项目，则人员配备概况将不会复制到资产。

在表 2-2. 从项目复制的资产字段 (第 15 页) 中描述了自动复制到资产中的项目字段值(资产的某些字段会按照指示重命名)。默认情况下启用表 2-2. 从项目复制的资产字段 (第 15 页) 中的所有字段，但默认情况下不会显示某些字段。不论是否显示，所有字段均已启用，并且在复制到资产的项目中具有值。

表 2-2. 从项目复制的资产字段

字段名称	描述
“摘要”部分	
业务单位	作为资产的主要用户的业务单位。
“详细信息”部分，“资产详细信息”子部分	
资产名称(作为项目时是“项目名称”)	资产的名称。
资产运行状况(作为项目时是“项目运行状况”)	资产的状态。
项目类别	资产所属的项目类别(例如，“创新”)。
资产类别	资产所属的资产类别(例如，“基础结构”)。
业务目标	资产与之保持一致的业务目标。
项目	成为资产的项目。
“详细信息”部分，“业务案例详细信息”子部分	
名义回报	(只读)资产的名义回报，如总名义回报 (第 106 页) 中所述进行计算。
价值评级	(只读)针对资产计算的总定性价值，如确定价值评级和风险评级 (第 54 页) 中所述。
风险评级	(只读)针对资产计算的总定性风险，如确定价值评级和风险评级 (第 54 页) 中所述。

表 2-2. 从项目复制的资产字段(续)

字段名称	描述
净现值 ^a	如果启用，则为资产的 NPV，如净现值 (NPV) (第 106 页) 中所述进行计算。
自定义字段值 ^a	如有定义，则为用于对资产评级的自定义财务度量。
评分调整	为达到“总分”，针对资产计算的“价值评级 - 风险评级”的更改量(正数或负数)。
总分	(只读)针对资产计算的总分(“价值评级 - 风险评级 + 评分调整”)。
折扣率	为资产申请的折扣率(如果有)，如净现值 (NPV) (第 106 页) 中所述。
财务摘要	(只读)如果授权用户查看财务摘要，则为链接到财务摘要的项目和资产的财务摘要的名称。同一财务摘要(非副本)将用于项目和资产。
关联的项目集	(只读)包含资产的项目集。仅会列出您拥有查看或编辑访问权限的项目集。有关关联的项目集的详细信息，请参见《HP 项目集管理用户指南》。
组合	(只读)包括资产的组合，如果您拥有对其查看或编辑的访问权限，则显示为到组合的链接。有关组合的详细信息，请参见《HP 组合管理用户指南》。
a. 默认情况下，不会显示。但是，PPM 服务器可以配置为显示此字段。	

从头创建资产

您可以绕过提案和项目流程，从头创建资产。您所需要的资产可能已存在。

要从头创建资产，请执行以下操作：

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

或者，可以选择“打开”>“组合管理”>“创建资产”，也可以选择“打开”>“需求管理”>“创建请求”，选择“PFM - 资产”的“请求类型”，然后单击“创建”。

创建新的PFM - 资产

全部展开 | 全部折叠

提交 取消

- 摘要

创建者: Admin User
启动进程: PFM - 资产
业务单位: [下拉菜单] 状态: 未提交
描述: [文本框]
资产依赖性: [文本框] [图标]
项目经理: [文本框] [图标]
区域: [文本框] [图标]
收益经理: [文本框] [图标]

- 资产详细信息

资产名称: [文本框] 资产运行状况: [下拉菜单]
项目类别: [下拉菜单] 资产类别: [下拉菜单]
年度维护成本: [文本框] 业务目标: [文本框] [图标]
项目: [文本框] [图标]
供应商名称: [文本框] [图标] 正在由供应商维护: 是 否
进入服务状态的日期: [日期选择器] [图标] 预期生命周期终止: [日期选择器] [图标]
位置: [下拉菜单] 主管: [文本框] [图标]
依赖应用程序: [下拉菜单]

- 业务案例详细信息

人员配备概况: [下拉菜单] [图标] 创建
名义回报: 0 价值评级: 0 风险评级: 0
评分调整: [文本框] 总分: 0
折扣率: 10
财务摘要: (无财务摘要)
关联的项目集: (无关联的项目集)
组合: (无关联的组合)

- 价值评级

内部回报率: [下拉菜单]
战略匹配: [下拉菜单]
竞争优势: [下拉菜单]
竞争响应: [下拉菜单]
生产率: [下拉菜单]

- 风险评级

组织风险: [下拉菜单]
技术风险: [下拉菜单]
体系结构风险: [下拉菜单]
定义风险: [下拉菜单]
基础结构风险: [下拉菜单]

- Request Type Fields

Financial Data Table
[下拉菜单] [图标] 创建

+ 备注
+ 参考

3. 完成所有必填字段和任何可选字段。

备注: 资产可以配置为要求您指定与默认情况下的必填字段不同的字段集合。有关更改必填字段的信息, 请参见《HP Demand Management Configuration Guide》。

4. 单击“提交”。

此时将创建资产。

备注: 从头创建资产会创建关联的财务摘要(无数据)。如果具有所需访问授权和访问权限, 则可以查看或编辑财务摘要。有关详细信息, 请参见《HP 财务管理用户指南》。

使用人员配置概况和生命周期实体

通过人员配备概况, 项目经理可以计划和跟踪按角色组织的资源的预期需求。人员配备概况中的每一项均跟踪角色和可以实现该角色的资源(可选)。

人员配备概况可以一对一地与生命周期实体(提案、项目和资产)链接。提案得到批准并成为项目后, 如果人员配备概况已附加到提案, 则将复制该人员配备概况并将其附加到项目。项目完成并成为资产后, 项目的人员配备概况将不会复制到资产或与资产共享。如果资产需要人员配备概况, 则将为资产创建新人员配备概况。

如[分析组合 \(第 47 页\)](#)中所述, 人员配备概况(资源)可以在气泡图中以各种方式呈现。

创建人员配备概况并将其链接到生命周期实体

可以将现有人员配备概况链接到生命周期实体, 或创建链接到生命周期实体的新人员配备概况, 如下所示:

- 在提案或资产的“业务案例详细信息”部分的“人员配备概况”字段中, 选择现有人员配置概况, 或单击“创建”。
- 在项目中, 要创建人员配备概况, 请在“项目总览”页面的“项目摘要”选项卡上单击“创建人员配备概况”按钮。

要将现有人员配备概况链接到项目, 请从菜单栏选择“搜索”>“人员配备概况”, 然后搜索、选择并打开所需的人员配备概况。在“人员配备概况”窗口中, 单击“更改标头”。在“更改人员配备概况标头”窗口的文本“此为”后的下拉列表中选择“项目”, 然后选择一个项目, 以便屏幕文本和字段显示为:

此项目人员配备概况针对 < 所选项目 >

有关创建和使用人员配备概况的详细信息, 请参见《HP 资源管理用户指南》。

从人员配备概况计算财务摘要预测成本

可以配置生命周期实体的财务摘要，以便从生命周期实体的人员配备概况计算(汇总)其劳动力的预测成本。

使用此配置，如果单个资源指定了成本类别，则该成本类别将用于财务摘要预测。如果资源没有指定成本类别，则将使用位置的类别。

此配置将在提案和资产的“财务摘要设置”页面以及项目的“项目设置”页面的“成本与人力投入”策略中启用或禁用。有关详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

使用业务目标和生命周期实体

业务目标提供了一种方式，用于跟踪作为不同实体的业务目标，这些业务目标可以进行优先级排定并链接到生命周期实体。生命周期实体中的“业务目标”字段可将生命周期实体链接到该业务目标。您可以创建、修改和删除与生命周期实体无关的业务目标。但是，已链接到生命周期实体的业务目标无法删除。

如[分析组合 \(第 47 页\)](#)中所述，业务目标可以在气泡图中以各种方式呈现。

此外，“按业务目标划分的组合”portlet(是“按 <类别> 划分的组合”portlet 之一)将随时间推移显示按业务目标划分的预算细目的条形图。请参见[使用按 <类别> 划分的组合 Portlet 查看组合数据 \(第 57 页\)](#)。

最终，场景比较的“预算(按业务目标)”选项卡是随时间推移为三个场景显示的多个可视化预算之一。请参见[预算\(按业务目标\)选项卡 \(第 71 页\)](#)。

有关业务目标的详细信息，请参见《HP 项目集管理用户指南》。

要创建和更新业务目标，您必须具有“编辑所有组合”访问授权。有关详细信息，请参见《HP Portfolio Management Configuration Guide》。

创建业务目标并将其链接到生命周期实体

备注: 如果 PPM Center 实例支持多种语言，则将采用登录时所选择的语言(会话语言)定义创建的所有业务目标。在创建业务目标之后，只能使用定义语言进行修改。有关详细信息，请参见《Multilingual User Interface Guide》。

要创建业务目标，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“组合管理”>“业务目标”>“创建业务目标”。

此时将打开“创建新业务目标”页面。

创建新业务目标

名称:

状态:

所有者: 

优先级:

描述:

3. 完成所有必填字段和任何可选字段。

4. 单击“创建”。

此时将创建业务目标。

可以将提案、项目或资产链接到现有业务目标，如下所示：

- 在提案的“提案详细信息”部分的“业务目标”字段中，选择现有业务目标。
- 在项目的“项目详细信息”选项卡上“PFM 项目”部分的“业务目标”字段中，选择现有业务目标。
- 在资产的“资产详细信息”部分的“业务目标”字段中，选择现有业务目标。

更新业务目标

备注：如果 PPM Center 实例支持多种语言并且业务目标不采用会话语言定义，则无法修改业务目标。有关详细信息，请单击打开业务目标时页面顶部标头中的“为什么？”，或参见《Multilingual User Interface Guide》。

要更新业务目标，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“组合管理”>“业务目标”>“管理业务目标”。

此时将显示现有业务目标的列表。

3. 单击要修订的业务目标的名称，或单击“删除”图标删除业务目标。
4. 根据需要更新业务目标，并单击“完成”。

第 3 章: 创建和查看层次结构组合

- [创建和查看层次结构组合总览 \(第 21 页\)](#)
- [查看组合层次结构 \(第 23 页\)](#)
- [创建层次结构组合 \(第 26 页\)](#)
- [组合标头 \(第 27 页\)](#)
- [删除空组合 \(第 28 页\)](#)
- [总览选项卡 \(第 28 页\)](#)
- [子组合选项卡 \(第 30 页\)](#)
- [项目集选项卡 \(第 33 页\)](#)
- [提案/项目/资产选项卡 \(第 36 页\)](#)
- [搜索组合中的提案、项目和资产 \(第 42 页\)](#)
- [修改组合表中的列 \(第 42 页\)](#)
- [将组合导出到 Microsoft Excel® \(第 43 页\)](#)
- [将组合经理添加到组合 \(第 43 页\)](#)
- [配置层次结构组合的访问权限 \(第 44 页\)](#)

创建和查看层次结构组合总览

备注: 在本文档中, 术语“lifecycle entity(生命周期实体)”用于表示提案、项目或资产, 而“lifecycle entities(生命周期实体)”是提案、项目和资产的任意组合。

可以从头开始创建每种类型的生命周期实体, 但通常情况下, 提案会在获得批准后自动成为项目, 而项目会在完成后自动成为资产, 具体取决于请求类型的配置。

通过 HP 组合管理, 您可以创建并跟踪在层次结构中结构化的组合的财务信息。通过以下方式构建的层次结构组合最有用: 视图的单个点(例如 IT 组织及其提供的服务)、业务单位及其这些服务的需求。例如根据组织结构、一组地理位置或者功能或策略需求, 可以在整个层次结构中为组合指定任何有意义的名称集。

每个层次结构组合都可以包括您指定的以下项:

- **其他组合**，添加到组合后成为子组合。PPM Center 实例中所有组合的层次结构都会在“查看组合层次结构”页面上显示。组合层次结构中子组合上面的下一更高级别组合称为子组合的父组合，有时该子组合还会被称为父组合的子项。

要建立父组合和子组合的层次结构关系，您必须有权编辑潜在父组合及其潜在子组合。同样地，要从父组合移除子组合，您也必须有权编辑父组合及其子组合。有关查看组合层次结构的详细信息，请参见[查看组合层次结构 \(第 23 页\)](#)。

备注: 子组合可以嵌套到从属的任何所需级别(深度)。

在下一更低级别，组合(或子组合)最多可以具有 40 个子组合。

- **项目集**，包括生命周期实体的集合(提案、项目和资产)。添加到组合的项目集在组合中还被称为“直接”项目集，与组合的子组合中的项目集有所不同。

要将项目集添加到组合或从组合移除项目集，您必须具有查看项目集所需的安全访问权限(但不需要具有 HP 项目集管理许可证)。要将项目集添加到组合，在“项目集设置”中项目集必须已启用 HP 组合管理。有关创建项目集的信息，请参见《HP 项目集管理用户指南》。

备注: 组合(或子组合)最多可以具有 250 个项目集。

- **提案、项目和资产**，将其添加到组合后也会被称为“直接”提案、项目和资产，与组合的项目集和子组合中的提案、项目和资产有所不同。

要将提案、项目或资产添加到组合或从组合中将其移除，您必须具有查看提案请求、项目或资产请求的权限。有关创建提案、项目和资产(生命周期实体)的信息，请参见[创建生命周期实体 \(第 9 页\)](#)。

备注: 组合(或子组合)最多可以具有 1000 个提案、项目和资产的组合。

对于为组合选择的子组合、项目集、提案、项目和资产集合，层次结构中任何级别的组合均可为其提供预测成本、实际成本、收益和已批准的预算的汇总。有关详细信息，请参见[组合层次结构中的预测成本、实际成本和已批准的预算 \(第 25 页\)](#)。

为避免组合之间或一个组合中的财务信息的“重复计算”，每个子组合、项目集、提案、项目或资产仅可在一个组合中包括一次。搜索要添加到组合的项时，搜索结果会自动排除特定项，如下所示：

- 对要添加到组合的子组合的搜索会排除所有其他子组合(即已具有父组合的所有组合)。
- 对要添加到组合的项目集的搜索会排除已包括在任何组合(直接包含或作为任何子组合的一部分)中的所有项目集。

搜索还会排除在其“项目集设置”中没有为 HP 组合管理启用的所有项目集。

备注: 多个项目集可以包括相同的生命周期实体, 在这种情况下, HP 项目集管理会确保不会为 HP 组合管理启用一个以上的这些项目集(即不允许这些项目集包括在组合中)。如果实际上已为 HP 组合管理启用这些项目集中的一个项目集, 则在包含相同生命周期实体的项目集中, 只有该项目集可以添加到组合。有关详细信息, 请参见《HP 项目集管理用户指南》。

- 提案、项目或资产的搜索会排除已包括在任何组合(直接包含或作为任何组合的项目集或子组合的一部分)中的所有提案、项目或资产。

备注: 整个组合中的所有财务信息均会以系统基础货币形式显示。

备注: 创建、查看和修改组合需要组合管理许可证, 以及《HP Program Management Configuration Guide》和配置层次结构组合的访问权限(第 44 页)中描述的特定访问授权和访问权限。

如果需要执行本章中描述的过程, 但没有所需访问权限, 请与管理员联系。

有关创建组合的详细信息, 请参见[创建层次结构组合\(第 26 页\)](#)。

查看组合层次结构

在组合层次结构中, 子组合是层次结构中从属于其父组合的组合。子组合可以嵌套到任何所需的级别(深度)。具有或没有子组合的多个组合可以存在于“根”级别(层次结构中的顶级)上。

要查看组合层次结构, 您必须具有“编辑组合”访问授权、“编辑所有组合”访问授权或“查看所有组合”访问授权。

要查看组合层次结构, 请执行以下操作:

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“组合管理”>“查看组合层次结构”。

此时将打开“查看组合层次结构”页面。

第一次查看层次结构时, 即使有子组合, 也不会展开组合以显示其子组合。也就是说, 仅显示根组合。[图 3-1. 展开的组合层次结构示例\(第 24 页\)](#)显示了完全展开的组合层次结构(已为其中的组合和子组合指定用于描述层次结构的名称)的示例。请注意, 缩进用于表示层次结构中的从属关系。

图 3-1. 展开的组合层次结构示例

查看组合层次结构

搜索组合:

此处显示的数据是当前会计年度的数据。如果要查看组合的更多数据，请单击组合名称。
财务信息上次更新于 9/28/14 8:00:00 AM PDT。 预订在 9/28/14 11:00:00 AM PDT 重新计算财务信息。

名称	组合经理	预测成本	实际成本	已批准的预算
Root 1	David Jones	\$10,726,760	\$10,347,000	\$17,925,000
Child 1	David Jones, Carolyn Hill	\$2,743,760	\$2,646,000	\$5,450,000
Grandchild 1	David Jones, Barbara Tan	\$2,401,000	\$2,302,000	\$5,000,000
Great Grandchild	David Jones	\$4,000	\$0	\$0
Grandchild 2	David Jones	\$760	\$0	\$0
Child 2	David Jones	\$2,980,000	\$2,940,000	\$2,350,000
Grandchild 3	David Jones	\$583,000	\$556,000	\$900,000
Root 2	David Jones	\$1,315,000	\$1,126,000	\$1,600,000
Child 3	David Jones	\$465,000	\$456,000	\$600,000

以下部分详细描述了层次结构。

层次结构中显示的组合和路径

在层次结构中看到的组合集合基于访问授权和作为特定组合的组合经理的指定。这会随用户的不同而发生改变。通常，只有特定的用户才有权查看 PPM Center 中的特定组合。

如果层次结构中的组合名称用下划线标出，则可以单击该组合名称以打开组合，对其进行查看或编辑，具体取决于您所拥有的授权。

从所有根完全展开时，组合层次结构将显示所有可以打开的组合。它还会显示针对每个组合，您可以打开：

- 组合的整个路径(直至到根，包括根)，不论是否可以在路径中打开组合
- 直接子项的所有组合(即下一更低级别的子组合)，不论是否可以在它们

对于您可以打开的每个组合及其直接子项，层次结构都会显示组合的“组合经理”，并在“预测成本”、“实际成本”和“已批准的预算”列中显示当前会计年度的财务信息。对于无法打开的父组合，不会显示这些数据。

在图 3-1. 展开的组合层次结构示例 (第 24 页) 的示例中，假定登录的用户 Ron Steele 具有“查看所有组合”访问授权或“编辑所有组合”访问授权。因此，在“查看组合层次结构”页面上，Ron 可看到 PPM Center 实例中的所有组合并可以将其打开，包括组合经理不是他的组合。在此示例中，Ron 不是层次结构中任意组合的组合经理。Ron 还可看到所有组合的组合经理和财务信息。(有关访问授权的信息，请参见《HP Portfolio Management Configuration Guide》。有关将组合经理添加到组合的信息，请参见将组合经理添加到组合 (第 43 页)。)

在图 3-1. 展开的组合层次结构示例 (第 24 页) 的示例中，用户 David Jones 是所有组合的组合经理(也许他创建了所有组合)。David 具有“编辑组合”访问授权，因此他可看到与 Ron 所看到的相同层次结构。(有关默认和分配的组合经理的信息，请参见将组合经理添加到组合 (第 43 页)。)

在图 3-1. 展开的组合层次结构示例 (第 24 页) 的示例中，用户 Barbara Tan 显示为 Grandchild 1 组合的组合经理。她具有“编辑组合”访问授权，因此她可以看到图 3-2. Grandchild 1 组合经理的组合层次结构示例 (第 25 页) 中显示的组合层次结构。

图 3-2. Grandchild 1 组合经理的组合层次结构示例

查看组合层次结构

搜索组合...

此处显示的数据是当前会计年度的数据。如果要查看组合的更多数据，请单击组合名称。
财务信息上次更新于 9/28/14 8:00:00 AM PDT。预订在 9/28/14 11:00:00 AM PDT 重新计算财务信息。

名称	组合经理	预测成本	实际成本	已批准的预算
Root 1				
Child 1				
Grandchild 1	David Jones, Barbara Tan	\$2,401,000	\$2,302,000	\$5,000,000
Great Grandchild	David Jones	\$4,000	\$0	\$0

Barbara 的访问权限如下：

- 是 Grandchild 1 的组合经理，因此可以将其打开。
- 会在层次结构中看到从 Grandchild 1 开始直至其根目录的组合，即 Child 1 和 Root 1。
- 由于无法打开 Child 1 或 Root 1，所以无法看到其组合经理或财务信息。
- 会看到 Grandchild 1 的子项，即 Great Grandchild，但无法将其打开，因为不是其组合经理之一。
- 不是 Child 1 或其子组合 Grandchild 2 的组合经理，因此不会在层次结构中看到 Grandchild 2。
- 不是 Child 2、Root 2 或任何其子组合的组合经理，因此不会在层次结构中看到它们。

组合层次结构中的预测成本、实际成本和已批准的预算

对于用户可以打开的组合及其直接子项，将显示“预测成本”、“实际成本”和“已批准的预算”数据，但是对于用户无法打开的父组合，将不会显示这些数据。

“预测成本”、“实际成本”和“已批准的预算”的显示金额是来自组合中所有直接项以及其子组合中所有项的当前会计年度的总计，而不考虑您是否可以在层次结构中看到所有子组合。在任何这些列中，如果组合具有指定金额的任何直接项目集、提案、项目或资产，则该组合的总金额将与来自其子组合的总金额不同。

例如，在图 3-1. 展开的组合层次结构示例 (第 24 页) 中，Child 3 组合的预测成本为 \$465,000，其父项 Root 2 的预测成本为 \$1,315,000。因此，Root 2 必须具有直接项目集、提案、项目和资产的某种组合，且总预测成本正好为差值 \$850,000。

按组合名称中的字符串搜索组合

要查找特定字符串位于组合名称和组合层次结构中任意位置的所有组合，请在“查看组合层次结构”页面上的“搜索组合”文本框中指定该字符串，并单击“搜索”。此搜索不区分大小

写。

搜索结果中只会列出您具有查看或编辑访问权限的组合。最多会列出十个组合。在每个组合旁边会显示从组合的根开始的整个层次结构路径(不论在路径中是否有权查看或编辑各种组合)。

在搜索结果(但不是相邻的层次结构路径)中, 将鼠标置于组合名称上时, 名称将变为链接, 可以单击该链接打开该组合。

创建层次结构组合

要创建组合, 请执行以下操作:

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

或者可以选择“打开”>“组合管理”>“创建组合”。

此时将打开“创建组合”页面。

创建组合

组合名称:

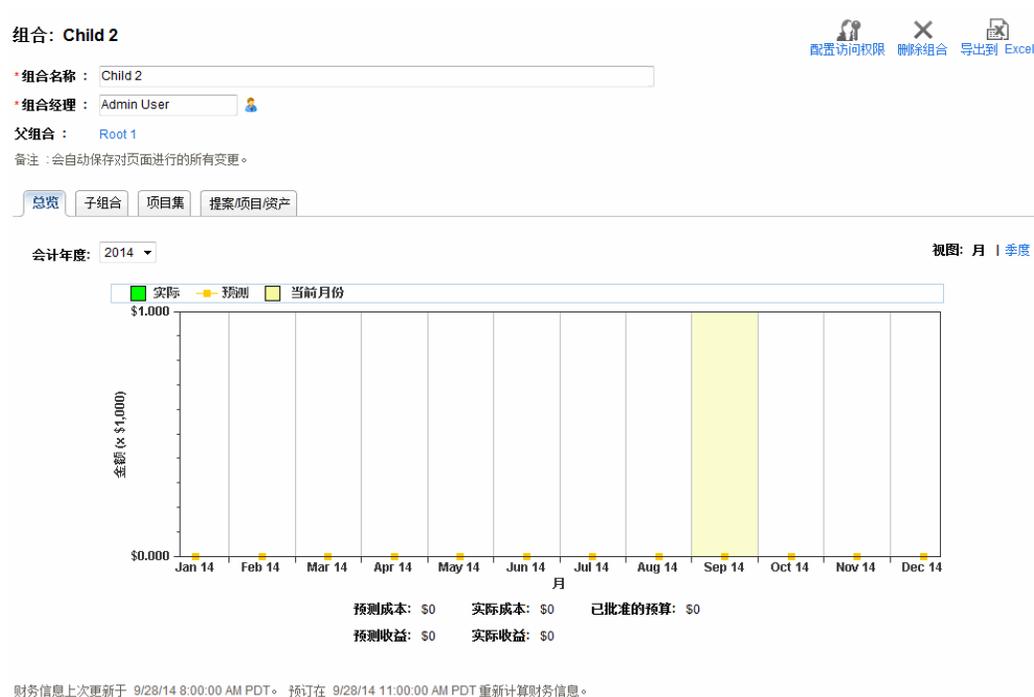
组合经理: 

3. 完成下表中描述的字段:

字段名称(*必填)	描述
* 组合名称	组合的名称。
* 组合经理	<p>可以编辑此组合的用户, 包括将其他用户添加为组合经理, 配置其他用户的访问权限以查看或编辑此组合。</p> <p>原始(默认)组合经理是创建组合的用户。</p> <p>有关将组合经理添加到组合的信息, 请参见将组合经理添加到组合 (第 43 页)。</p> <p>有关配置组合的访问权限的信息, 请参见配置层次结构组合的访问权限 (第 44 页)。</p>

4. 单击“创建”。

此时将创建组合。



“组合名称”和“组合经理”字段会成为组合标头的一部分，位于选项卡集上方。不论选择哪一个选项卡，均会显示标头。

选项卡如下：

- 总览(默认情况下显示)
- 子组合
- 项目集
- 提案/项目/资产

有关组合及其选项卡的详细信息，请参见以下部分。

备注: 对此页面进行的所有更改均会自动保存。此页面没有按钮以保存或取消更改。要撤消任何更改，必须重新输入先前的值。

组合标头

组合标头包括以下内容：

- “导出到 Excel”链接。请参见[将组合导出到 Microsoft Excel® \(第 43 页\)](#)。
- “配置访问权限”按钮，只有组合的组合经理可以使用此按钮，且通过此按钮，可以向特定用户或安全组提供“查看组合”和“编辑组合”访问权限。请参见[配置层次结构组合的访问权限 \(第 44 页\)](#)。
- “删除组合”按钮，用于删除空组合。请参见[删除空组合 \(第 28 页\)](#)。
- “组合名称”和“组合经理”字段，如果您具有所需的编辑权限，则可以对这两个字段进行编辑。
- 只读的“父组合”字段，此字段在组合创建后为空。如果新组合随后将成为父组合的子组合，则此字段会显示该父组合的名称。如果您有权打开(查看或编辑)父组合，则此字段中的父组合名称会链接到该父组合。

不能直接指定父组合，但可以如[将子组合添加到组合 \(第 31 页\)](#)中所述，将子组合添加到组合。

删除空组合

如果组合为空(即不包含子组合、项目集、提案、项目或资产)，且您具有所需访问权限时，则可以通过单击组合标头中的“删除组合”，然后单击确认对话框上的“删除”将组合删除。

无法删除具有任何子组合、项目集、提案、项目或资产的组合。

总览选项卡

例如，[图 3-3. 示例组合的“总览”选项卡 \(第 29 页\)](#)显示了 Child 2 组合的“总览”选项卡，此组合可在[图 3-1. 展开的组合层次结构示例 \(第 24 页\)](#)的组合层次结构中看到。

图 3-3. 示例组合的“总览”选项卡



“总览”选项卡会显示一个图形，其内容是在您所选择的年度组合中所有项(其子组合、项目集和生命周期实体)的已批准预算的预测成本、实际成本和亏空的总和(汇总)。与组合中的特定项目集、提案、项目或资产的财务摘要相似，此图形会显示在所选会计年度的表 3-1. 组合“总览”选项卡上图形的图例 (第 29 页)中描述的项。

表 3-1. 组合“总览”选项卡上图形的图例

图形项/颜色	描述
灰色区域	可用已批准的年度预算，根据实际成本或在未指定实际成本时根据预测成本按月减少
绿色垂直条	实际成本
淡橘色线	预测成本
红色垂直线	如果存在，则为已批准的预算完全用尽的时间点
与图形同高的黄色垂直条	当前月份或季度，具体基于所选“视图”选项

默认情况下显示当前会计年度，但可以使用“会计年度”字段中的下拉列表选择其他会计年度，可选范围为从之前的两个会计年度到之后的五个会计年度。可以使用“视图”字段按月份或季度查看数据。

图形下面显示的以下字段会显示从组合中所有项的财务摘要汇总得到的值：

- 预测成本
- 实际成本
- 已批准的预算
- 预测收益
- 实际收益

有关这些字段的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

备注: 向组合添加项或从组合移除项，或者组合中现有项的财务摘要更新时，会按照“财务摘要汇总服务”指定的预定计划重新计算组合中的财务信息。有关此服务的详细信息，请参见《Installation and Administration Guide》。图形下面的消息会指示财务信息最后更新和预定重新计算的时间。

子组合选项卡

组合的“子组合”选项卡包括子组合的表，其中包含您所选择的年度的财务信息。

例如，图 3-4. 示例组合的“子组合”选项卡 (第 30 页) 显示图 3-1. 展开的组合层次结构示例 (第 24 页) 的组合层次结构中 Child 2 组合的“子组合”选项卡。请注意，唯一的子组合是 Grandchild 3，与层次结构保持一致。

图 3-4. 示例组合的“子组合”选项卡

组合: Child 2

配置访问权限 删除组合 导出到 Excel

*组合名称: Child 2

*组合经理: Admin User

父组合: Root 1

备注: 会自动保存对页面进行的所有变更。

总览 子组合 项目集 提案/项目/资产

子组合		2014			会计年度: 2014	操作
子组合名称	组合经理	已批准的预算	预测成本	实际成本	预测收益	实际收益
Grandchild 3	David Jones	\$900,000	\$583,000	\$556,000	\$946,000	\$975,000

与图 3-4. 示例组合的“子组合”选项卡 (第 30 页) 中相同，默认情况下会显示以下字段(列):

- 组合名称
- 组合经理

- 预测成本
- 实际成本
- 预测收益
- 实际收益
- 已批准的预算

如果 `COST_CAPITALIZATION_ENABLED server.conf` 参数设置为 `true` 以分开跟踪资本成本和运营成本，则以下列也可添加到任何组合的“子组合”选项卡。

- 批准的资本预算
- 批准的运营预算
- 预测资本成本
- 预测运营成本
- 实际资本成本
- 实际运营成本

为子组合提供的财务信息与为父组合提供的财务信息的含义相同，如“总览”选项卡上所示(请参见[总览选项卡 \(第 28 页\)](#))。有关财务信息字段的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

组合中的所有子组合均已列出。如果您有权查看或编辑子组合，则其名称将是一个链接，可单击该链接打开子组合。而您无权查看或编辑的子组合不会显示为链接。

财务信息会根据您选择的“会计年度”显示 — 最多是当前年度之前的五年和当前年度之后的十年，但限于时段在数据库中定义的年度(带有或不带实际数据)。

对于任何组合，可以显示或隐藏“子组合”选项卡上表中的任何列。可以更改用于排序的列、将列重新排列、调整列宽大小和“冻结”列。对组合进行的变更只会应用于该组合，不会影响组合对其他用户的显示方式。请参见[修改组合表中的列 \(第 42 页\)](#)。

以下部分描述如何将子组合添加到组合和从组合移除子组合。

将子组合添加到组合

备注: 子组合可以嵌套到任何所需的级别(深度)。在下一更低级别，任何组合或子组合最多可以具有 40 个子组合。

要建立父组合和子组合的层次结构关系，您必须有权编辑目标父组合及其目标子组合。

要将子组合添加到组合，请执行以下操作：

1. 如果尚未在组合层次结构中单击将成为目标子组合父项的组合，请立即执行。请参见[查看组合层次结构 \(第 23 页\)](#)。

此时将打开组合。

2. 选择组合的“子组合”选项卡。
3. 单击“操作”，然后单击“添加子组合”。

此时将打开一个自动完成对话框，列出系统中您可访问的组合，这些组合尚未成为任何组合的子组合。

4. (可选)要根据需要对列表进行筛选，请完成“子组合开头为”字段和“组合经理”字段，然后单击“查找”。
5. 在左侧的“可用”列表中，单击要成为子组合的组合。这些组合会移动到右侧的“选定”列表。(根据需要，单击右侧的“选定”列表中的组合，将其移回到左侧的“可用”列表。)
6. 单击“确定”。

此时在右侧列表中选择组合将添加到在[步骤 1](#)中选择的组合的“子组合”选项卡，并且添加的子组合将会用彩色突出显示。(在“组合名称”列中，将鼠标放在每个列出的子组合上时，它都会变成到该子组合的链接。)组合层次结构(请参见[查看组合层次结构 \(第 23 页\)](#))也会得到相应地更改。

从父组合移除子组合

要从父组合移除子组合，您必须有权编辑父组合及其子组合。

要从父组合移除子组合，并将这些子组合移动到组合层次结构的根级别，请执行以下操作：

1. 如果尚未单击组合层次结构中需要的父组合，请立即执行。请参见[查看组合层次结构 \(第 23 页\)](#)。

此时将打开组合。

2. 选择组合的“子组合”选项卡。
3. 选择要从父组合移除的子组合，而不用在“组合名称”列中单击这些子组合的链接。可以使用 **Ctrl + 单击** 或 **Shift + 单击** 选择多个子组合(行)。选择的子组合会以彩色突出显示。
4. 单击“操作”，然后单击“移除子组合”。
5. 在确认对话框上单击“是”。

此时子组合将从父组合中移除，但不会从 PPM Center 中删除。它们会移动到组合层次结构的根级别(请参见[查看组合层次结构 \(第 23 页\)](#))。

项目集选项卡

“项目集”选项卡包括项目集表，此表可以包括提案、项目和资产。有关项目集的详细信息，请参见《HP 项目集管理用户指南》。

例如，图 3-5. 示例组合的“项目集”选项卡 (第 33 页) 显示了 Child 2 组合的“项目集”选项卡，此组合来自图 3-1. 展开的组合层次结构示例 (第 24 页) 的组合层次结构。

图 3-5. 示例组合的“项目集”选项卡

组合: Child 2

配置访问权限 删除组合 导出到 Excel

* 组合名称: Child 2

* 组合经理: Admin User

父组合: Root 1

备注: 会自动保存对页面进行的所有变更。

总览 子组合 项目集 提案项目资产

直接项目集		2014			会计年度: 2014		操作	
项目集名称	经理	状态	总体运行状况	已批准的预算	预测成本	实际成本	预测收益	实际收益
CECS - 49588 - Alph	Admin User	新		\$900,000	\$910,000	\$863,000	\$1,210,000	\$1,549,000

以下字段(列)始终可显示，但在创建组合后，默认情况下只会显示图 3-5. 示例组合的“项目集”选项卡 (第 33 页) 中显示且下面同时带有星号 (*) 列出的字段：

- * 项目集名称
- * 经理
- * 状态
- * 总体运行状况
- * 预测成本
- * 实际成本
- * 预测收益
- * 实际收益
- * 已批准的预算
- 业务目标
- **POR 成本**(记录计划的预测成本)

- **POR 收益**(记录计划的预测收益)
- **描述**
- **NPV**
- **TNR**(总名义回报)
- **问题运行状况**
- **风险运行状况**
- **范围变更运行状况**
- **相对优先级**

如果 `COST_CAPITALIZATION_ENABLED server.conf` 参数设置为 `true` 以分开跟踪资本成本和运营成本, 则以下列也可添加到任何组合的“项目集”选项卡:

- **批准的资本预算**
- **批准的运营预算**
- **预测资本成本**
- **预测运营成本**
- **实际资本成本**
- **实际运营成本**

如果组合中的某个特定项目集在其财务摘要设置中未启用资本化, 则该项目集的预测成本和实际成本将全部显示为运营成本, 而其资本成本将显示为 **0**。

在这些列的右侧, “项目集”选项卡上最多可以显示 **20** 个项目集的自定义用户数据字段, 每列一个。管理员可以在 **PPM** 工作台配置用户数据字段, 包括每个字段是否可以在项目集自身中显示。默认情况下, 在“项目集”选项卡上将隐藏所有用户数据字段(列), 但可以显示配置为可显示的字段, 如下文中所述。

有关项目集财务摘要的信息, 请参见《**HP 财务管理用户指南**》。如果未对项目集启用 **HP 财务管理**, 则不会显示该项目集的财务信息。此外, 对于启用了 **HP 财务管理** 的项目集, 不论财务信息是否存在, 表条目均为 **0**。

有关不是财务信息的字段的详细信息, 请参见《**HP 项目集管理用户指南**》。

如果项目集的运行状况指示器未启用, 则相应的表条目为空。

备注: 问题运行状况、风险运行状况和范围变更运行状况指示器会定期重新计算, 但可能不是当前值。

组合中的所有项目集均已列出。如果您有权查看或编辑项目集，则其在“项目集名称”列中的名称将是一个链接，可单击该链接打开项目集。而您无权查看或编辑的项目集不会显示为链接。

“预测成本”、“实际成本”、“预测收益”、“实际收益”、“已批准的预算”及(如果选择为显示)“POR 成本”和“POR 收益”列会根据您选择的“会计年度”显示数据 - 最多是本年之前的五年和本年之后的十年，但限于时期在数据库中定义的年度(带有或不带实际数据)。还可以在“会计年度”字段中选择“总计”以显示所有年度的总计。默认情况下，将显示当前年度。

对于任何组合，您可以在“项目集”选项卡上显示或隐藏表中的任何列，包括组合创建时未显示的列。可以更改用于排序的列、将列重新排列、调整列宽大小和“冻结”列。对组合进行的变更只会应用于该组合，不会影响组合对其他用户的显示方式。请参见[修改组合表中的列 \(第 42 页\)](#)。

以下部分描述如何将项目集添加到组合和从组合移除项目集。

将项目集添加到组合

备注: 组合(或子组合)最多可以具有 250 个项目集。

要将项目集添加到组合，您必须具有查看项目集所需的安全访问权限(但不需要具有 HP 项目集管理许可证)。此外，在“项目集设置”中，项目集必须启用 HP 组合管理。

要将项目集添加到组合，请执行以下操作：

1. 如果尚未单击组合层次结构中需要的组合，请立即执行。请参见[查看组合层次结构 \(第 23 页\)](#)。

此时将打开组合。

2. 选择组合的“项目集”选项卡。
3. 单击“操作”，然后单击“添加项目集”。

此时将打开“搜索项目集”页面。

4. 根据需要完成字段以限制搜索结果，并单击“搜索”。

对于满足搜索标准、尚未存在于任何组合中且已在“项目集设置”中启用了“组合管理”的项目集，会在“搜索项目集”页面顶部添加的“选择要查看的项目集”部分的搜索结果中将其列出。

5. 选中要添加到组合的项目集的复选框(或单击“全部选中”)，然后单击“添加”。

此时所选项目集将添加到组合的“项目集”选项卡，并且用彩色突出显示添加的项目集。

从组合移除项目集

要从组合移除项目集，您必须具有查看项目集所需的安全访问权限(但不需要具有 HP 项目集管理许可证)。

要从组合移除项目集(但不从 PPM Center 删除)，请执行以下操作：

1. 如果尚未单击组合层次结构中需要的组合，请立即执行。请参见[查看组合层次结构 \(第 23 页\)](#)。

此时将打开组合。

2. 选择组合的“项目集”选项卡。
3. 选择要从组合移除的项目集，而不用在“项目集名称”列中单击这些项目集的连接。可以使用 Ctrl + 单击或 Shift + 单击选择多个项目集(行)。选择的项目集会以彩色突出显示。
4. 单击“操作”，然后单击“移除项目集”。
5. 在确认对话框上单击“是”。

此时项目集将从组合中移除，但不会从 PPM Center 中删除。

提案/项目/资产选项卡

“提案/项目/资产”选项卡包括提案、项目和资产(生命周期实体)的表。

例如，[图 3-6. 示例组合的“提案/项目/资产”选项卡 \(第 36 页\)](#)显示了 Child 2 组合的“提案/项目/资产”选项卡，此组合来自[图 3-1. 展开的组合层次结构示例 \(第 24 页\)](#)的组合层次结构。

图 3-6. 示例组合的“提案/项目/资产”选项卡

The screenshot shows the 'Proposals/Projects/Assets' tab for the 'Child 2' combination. At the top, there are fields for '组合名称: Child 2', '组合经理: Admin User', and '父组合: Root 1'. Below these are navigation tabs: '总览', '子组合', '项目集', and '提案/项目/资产'. The main table displays a list of items for the year 2014. The table has columns for '名称', '类型', and '总体运行状况'. One item is visible: 'Billing Systems Integration' with type '项目' and a green status indicator.

直接提案/项目/资产		2014	会计年度: 2014	操作
名称 ^	类型	总体运行状况		
Billing Systems Integration	项目	●		

以下字段(列)始终可显示,但在创建组合后,默认情况下只会显示图 3-6. 示例组合的“提案/项目/资产”选项卡(第 36 页)中显示且下面同时带有星号(*)列出的字段:

- *** 名称。** 提案、项目或资产的名称。
- *** 类型。** 生命周期实体是“提案”、“项目”还是“资产”。
- **预计成本。** (只有数据涵盖所有年度,即“会计年度”字段设置为“总计”时,列才可用。)在提案、项目或资产的财务摘要中,以下内容的总和:
 - **对于过去的会计月,** 只要进行了报告(即不是空值或零值),就为实际成本,否则将使用预测成本
 - **对于当前会计月,** 将使用预测成本和(如果进行了报告)实际成本中的较高者
 - **对于将来会计月,** 为预测成本
- **预计收益。** (只有数据涵盖所有年度,即“会计年度”字段设置为“总计”时,列才可用。)在提案、项目或资产的财务摘要中,以下内容的总和:
 - **对于过去的会计月,** 只要进行了报告(即不是空值或零值),就为实际收益,否则将使用预测收益
 - **对于当前会计月,** 将使用预测收益和(如果进行了报告)实际收益中的较高者
 - **对于将来会计月,** 为预测收益
- **计划的人员月数。** (只有数据涵盖所有年度,即“会计年度”字段设置为“总计”时,列才可用。)在附加到提案、项目或资产的人员配备概况中,以下内容的总和:
 - **对于过去的会计月,** 只要进行了报告(即不是空值或零值),就为实际人员月数,否则将使用预测人员月数
 - **对于当前会计月,** 将使用预测人员月数和(如果进行了报告)实际人员月数中的较高者
 - **对于将来会计月,** 为预测人员月数
- **预测人员月数。** (只有数据涵盖所有年度,即“会计年度”字段设置为“总计”时,列才可用。)在附加到提案、项目或资产的人员配备概况中,所有年度的总预测人员月数。
- **实际人员月数。** (只有数据涵盖所有年度,即“会计年度”字段设置为“总计”时,列才可用。)在附加到提案、项目或资产的人员配备概况中,迄今为止的总实际人员月数。
- **预测成本。** 在提案、项目或资产的财务摘要中,所选“会计年度”的预测成本或选择“总计”时所有年度总计的预测成本。
- **实际成本。** 在提案、项目或资产的财务摘要中,所选“会计年度”的实际成本或选择“总计”时所有年度总计的实际成本。
- **预测收益。** 在提案、项目或资产的财务摘要中,所选“会计年度”的预测成本或选择“总

计”时所有年度总计的预测成本。

- **实际收益。**在提案、项目或资产的财务摘要中，所选“会计年度”的实际收益或选择“总计”时所有年度总计的实际收益。
- **已批准的预算。**在提案、项目或资产的财务摘要中，所选“会计年度”的已批准预算或选择“总计”时所有年度总计的已批准预算。
- **POR 成本。**在提案、项目或资产的记录计划 (POR) 财务摘要快照中，所选“会计年度”的成本或选择“总计”时所有年度总计的成本。
- **POR 收益。**在提案、项目或资产的记录计划 (POR) 财务摘要快照中，所选“会计年度”的收益或选择“总计”时所有年度总计的收益。
- *** 总体运行状况。**仅适用于项目。对于提案和资产为空。
- **成本运行状况。**仅适用于项目。对于提案和资产为空。
- **进度运行状况。**仅适用于项目。对于提案和资产为空。
- **问题运行状况。**仅适用于项目。对于提案和资产为空。

除了上述 18 个始终可用和可选的列，您还可以添加“配置组合管理”页面上管理员授权您访问的列的任何子集。有关详细信息，请参见《HP Portfolio Management Configuration Guide》。最多可添加 20 列，因此用户最多可在“提案/项目/资产”选项卡上显示 38 列。

如果 `COST_CAPITALIZATION_ENABLED server.conf` 参数设置为 `true` 以分开跟踪资本成本和运营成本，则以下列也可添加到任何组合的“提案/项目/资产”选项卡：

- **批准的资本预算**
- **批准的运营预算**
- **预测资本成本**
- **预测运营成本**
- **实际资本成本**
- **实际运营成本**

如果组合中的某个特定提案、项目或资产在其财务摘要设置中未启用资本化，则其预测成本和实际成本将全部显示为运营成本，而其资本成本将显示为 0。

如果将生命周期实体创建为提案，则它可以从提案进展为项目，进而进展为资产。如果将生命周期实体创建为项目，则它可以从项目进展为资产。您也可以直接创建资产。不论是哪种情况，生命周期实体都会在其生命周期内保留相同的财务摘要。“提案/项目/资产”选项卡上呈现的所有成本、收益和已批准的预算数据均从该财务摘要检索而来。在提案、该提案变成的项目或该项目变成的资产之间，数据绝不会在组合中进行重复计算。有关财务摘要及其记录计划快照的信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

备注: 组合会对通常被主动管理的相关项集合的财务信息进行跟踪, 因此 HP 建议, 只有这些提案快要获得批准时, 才将提案包括在组合中。

提案成为项目后, 提案的人员配备概况将作为起点复制到项目。但是, 项目成为资产后, 项目的人员配备概况不会复制到资产, 并且在需要时您必须为资产创建新人员配备概况。“提案/项目/资产”选项卡上呈现的资源(人员月数)数据是从附加到提案、项目或资产的特定独立人员配备概况检索而来的。有关人员配备概况的信息, 请参见《HP 资源管理用户指南》。

“提案/项目/资产”选项卡上列出了组合中的所有生命周期实体。如果您有权查看或编辑生命周期实体, 则其名称将是一个链接, 可单击该链接打开生命周期实体。而您无权查看或编辑的生命周期实体不会显示为链接。

数据会根据您选择的“会计年度”显示 - 最多是本年之前的五年和本年之后的十年, 但限于时期在数据库中定义的年度(带有或不带实际数据)。默认情况下, 将显示当前年度。还可以在“会计年度”字段中选择“总计”以显示所有年度的总计。

对于任何组合, 您可以在“提案/项目/资产”选项卡上显示或隐藏表中的任何列, 包括组合创建时未显示的列。可以更改用于排序的列、将列重新排列、调整列宽大小和“冻结”列。对组合进行的变更只会应用于该组合, 不会影响组合对其他用户的显示方式。请参见[修改组合表中的列 \(第 42 页\)](#)。

备注: 如果管理员已启用显示“净现值”和/或“名义回报”列, 则仅在“会计年度”字段(后文中有所描述)设置为“总计”时, 才可显示这些列。

以下部分描述如何将提案、项目和资产(生命周期实体)添加到组合和从组合移除它们。

将提案、项目和资产添加到组合

备注: 组合(或子组合)最多可以具有 1000 个提案、项目和资产的组合。

备注: 只有活动的生命周期实体才可以存在于组合中。例如, 如果提案已成为项目, 则只有项目可以添加到组合; 如果已存在于组合中的提案成为项目, 则该提案也会在组合中成为项目。

您必须有权查看提案请求、资产请求或项目以将其添加到组合。

要将组合生命周期实体添加到组合, 请执行以下操作:

1. 如果尚未单击组合层次结构中需要的组合, 请立即执行。请参见[查看组合层次结构 \(第 23 页\)](#)。

此时将打开组合。

2. 选择组合的“提案/项目/资产”选项卡。

- 单击“操作”，然后单击“添加提案/项目/资产”。

此时将打开“添加新提案/项目/资产”窗口。

添加新提案/项目/资产

添加特定项

如果您知道要将哪些提案、项目或资产包括在此组合中，请在此处指定它们。

包括提案:

包括项目:

包括资产:

添加

搜索要添加的提案/项目/资产

要搜索提案、项目或资产以将其包括在此组合中，请使用下面的筛选。

搜索

清除字段

请求类型: 显示高级筛选

状态:

业务单位:

排序方式: 名称 升序 降序

每页最多显示的结果数:

搜索

- 要按名称将特定提案、项目和/或资产添加到组合，请执行以下操作：

- 在“添加新提案/项目/资产”窗口的“添加特定项”部分中，使用“包括提案”、“包括项目”和“包括资产”字段的自动完成，选择要添加的特定生命周期实体。自动完成只会列出尚未存在于任何组合中的生命周期实体。
- 单击“添加”。

此时将关闭“添加新提案/项目/资产”窗口。所选实体会以与先前实体相同的排序顺序添加到“提案/项目/资产”选项卡，并且以彩色突出显示添加的实体。

如果需要搜索并添加满足特定筛选标准的实体，请继续执行步骤 5。

- 要搜索并添加满足特定筛选标准的实体，请执行以下操作：

- 根据需要，完成“搜索要添加的提案/项目/资产”部分中的字段。

如果使用“请求类型”字段的自动完成选择一个或多个请求类型，则“显示高级筛选”按钮将变为启用状态。有关使用高级筛选的信息，请参见步骤 b。

如果使用“请求类型”字段的自动完成选择一个请求类型，则“状态”字段的自动完成将变为启用状态。

- 高级筛选集会从一种请求类型变化为另一种。如果选择多种请求类型并单击“显示高级筛选”，则在“添加新提案/项目/资产”窗口的“搜索要添加的提案/项目/资产”部分中，只有对所有请求类型都通用的字段才会显示为高级筛选。使用这些高级筛选器，您可以将满足特定筛选标准的部分或全部请求添加到组合。

要使用高级筛选器，请执行以下操作：

- i. 在“请求类型”字段中至少指定一种请求类型。
 - ii. 单击“显示高级筛选”。
 - iii. 指定您需要的高级筛选器。
- c. 在“添加新提案/项目/资产”窗口底部的“排序方式”字段中，指定列出生命周期实体时使用的排序顺序以及是按升序还是降序显示这些生命周期实体。还请指定“每页最多显示的结果数”字段。
 - d. 在“添加新提案/项目/资产”窗口的“搜索要添加的提案/项目/资产”部分中，单击“搜索”。

此时对于满足搜索标准且尚未存在于任何组合中的生命周期实体，会在“添加新提案/项目/资产”窗口顶部添加的“选择要添加的提案/项目/资产”部分的搜索结果中将其列出。

- e. 如果使用了高级筛选，但希望再次将其隐藏，请单击“显示简单筛选”。
- f. 在“选择要添加的提案/项目/资产”部分的实体列表中，选中要添加到组合的实体左侧的复选框(或单击“全部选中”)，然后单击“添加”。

此时将关闭“添加新提案/项目/资产”窗口。所选实体会以与先前实体相同的排序顺序添加到“提案/项目/资产”选项卡，并且以彩色突出显示添加的实体。

从组合移除提案、项目和资产

您必须有权查看提案请求、资产请求或项目以将其从组合移除。

要从组合移除提案、项目和资产(但不从 PPM Center 删除)，请执行以下操作：

1. 如果尚未单击组合层次结构中需要的组合，请立即执行。请参见[查看组合层次结构 \(第 23 页\)](#)。

此时将打开组合。

2. 选择组合的“提案/项目/资产”选项卡。
3. 选择要从组合移除的实体，而不用在“名称”列中单击这些实体的链接。可以使用 **Ctrl + 单击**或 **Shift + 单击**选择多个项(行)。选择的实体会以彩色突出显示。
4. 单击“操作”，然后单击“移除提案/项目/资产”。
5. 在确认对话框上单击“是”。

此时实体将从组合中移除，但不会从 PPM Center 中删除。

搜索组合中的提案、项目和资产

可以搜索提案、项目和/或资产请求，以了解在指定的一个已知组合或一组组合中包括的请求，如下所示：

1. 从菜单栏选择“搜索”>“请求”。
2. 使用“请求类型”字段的自动完成，选择“PFM - 提案”、“PFM - 项目”和“PFM - 资产”请求类型，以及已启用某个 PFM 字段组的任何自定义请求类型的任意组合。
3. 根据需要完成“搜索请求”页面上的其他字段，筛选搜索将查找的请求，但暂时不要单击“搜索”。
4. 在“请求类型”字段旁单击“高级搜索”。
5. 在“业务案例详细信息”部分中，使用“组合”字段的自动完成选择一个或多个组合。
6. 根据需要完成其他字段，以筛选搜索将查找的请求。
7. 对于搜索结果，要显示包括请求的组合的名称，请确保该“组合”在“搜索请求”页面的“选择列”部分的“所选列”中。
8. 单击“搜索”。

此时将列出满足搜索标准的请求，包括您选择的某个组合中包含的请求。

修改组合表中的列

可以用以下方式对您可访问的每个组合中选项卡上的表进行更改，且在注销并且重新登录 PPM Center 之后仍然保留这些更改：

- 要重新排列各列，请单击列标题并将其拖到所需位置。
- 要调整列大小，请单击并拖动其列标题和相邻列标题之间的分界线。

备注: 对于以下选项，您可以在将鼠标移至任何列标题时单击其右侧出现的下拉箭头，而不用按上面所述单击或右键单击列标题。

- 要隐藏表列，请右键单击任意列标题，选择“列”，然后单击(取消选择)要隐藏的列的名称。

要显示未显示的列，请右键单击任意列标题，选择“列”，然后单击(选择)要显示的列的名称。

- 要基于列中的值对行进行排序，请单击该列标题，或右键单击列标题并单击“升序排序”或“降序排序”。

执行初始排序之后，您可以建立多级排序，在此排序中，会保留原始排序顺序，并且添加根据第二列、第三列等进行的从属排序。在列标题中使用 **SHIFT +** 单击以将列建立为从属排序列。列标题中会显示小数字以指明多级排序的排序优先级。在任何已排序的列的标题中使用 **SHIFT +** 单击可在升序和降序之间进行切换。

要移除排序，请右键单击用于排序的列的标题，然后单击“清除排序”。在多级排序中，该列的排序将移除并作为另外的选择保留。

- 右键单击列标题并单击“冻结列‘<列名称>’”可执行以下操作：
 - 移动该列，使其尽量远离左侧，但在任何其他之前冻结列的右侧
 - 通过单击和拖动列标题阻止该列移动
 - 在水平滚动用于其他列时，冻结该列的宽度

列冻结后，您可以右键单击列标题并单击“解冻列‘<列名称>’”，将该列移动到任何其他冻结列的右侧最近处。

将组合导出到 Microsoft Excel®

备注: 如果浏览器是 Microsoft Internet Explorer 7，则必须按照《入门指南》文档中的描述配置其“Internet 选项”，以便将组合导出到 Microsoft Excel。

通过在组合标头的顶部单击“导出到 Excel”链接，可以创建组合的 Microsoft Excel 电子表格。该电子表格包括组合标头信息，还有对应于“子组合”、“项目集”和“提案/项目/资产”选项卡的部分和列标题及项列表。电子表格中的每一项的名称均是到该项的链接。电子表格中“子组合”、“直接项目集”和“直接提案/项目/资产”行上显示的年度是在组合的这些选项卡上选择显示的年度。

对于每个选项卡，只有选择显示的列才能导出，且导出顺序与显示顺序相同，反映您所做的所有更改。如果数据存在，但未在组合中的特定位置显示(例如基于字段级别安全性)，则该数据不会导出到电子表格。(运行状况指示器会导出为“绿色”、“黄色”或“红色”文本，以便可以在 Microsoft Excel 中按这些指示器排序。)

将组合经理添加到组合

有关组合经理具有的的功能的信息，请参见[创建层次结构组合中的步骤 3](#)。

创建组合的人员就是组合的原始组合经理。

只有拥有“编辑所有组合”访问授权或当前是特定组合的组合经理的用户才可以将新组合经理添加到该组合。

只有拥有“编辑组合”访问授权或“编辑所有组合”访问授权的用户才可以添加为新组合经理。

要将组合经理添加到组合，请执行以下操作：

1. 在组合标头中，单击“组合经理”字段的自动完成。

此时将会列出拥有“编辑组合”访问授权或“编辑所有组合”访问授权，且尚不是该组合的组合经理的用户。

2. 根据需要，使用“组合经理”、“名字”和“姓氏”字段并单击“查找”筛选可用用户的列表。
3. 使用箭头按钮选择要作为组合经理添加的用户。
4. 在自动完成中单击“确定”。

此时选择的用户将作为此组合的组合经理添加。

配置层次结构组合的访问权限

通过管理员在安全组定义中设置的访问授权，在系统级别上控制对层次结构组合的访问权限。用户将通过其所属的安全组链接到访问授权。有关层次结构组合的访问授权和安全组的详细信息，请参见《Security Model Guide and Reference》和《HP Portfolio Management Configuration Guide》。

此外，拥有“编辑所有组合”访问授权或是特定组合的组合经理的用户可以使用组合的“配置访问权限”页面，为拥有“编辑组合”访问授权的用户或安全组指定“查看组合”和“编辑组合”访问权限。然后，这些用户和安全组就可以查看组合，或对其进行查看和编辑。

备注：拥有“编辑所有组合”访问授权的用户不需要也无法授予访问权限，因为这些用户已经可以查看和编辑所有组合。

有关允许用户查看或编辑组合的访问授权和访问权限组合的详细信息，请参见《HP Portfolio Management Configuration Guide》。

要配置组合的访问权限，请执行以下操作：

1. 打开需要的组合。

如果您有权修改组合的访问权限，则组合顶部的“配置访问权限”按钮将可用。

2. 单击“配置访问权限”。

此时将打开所选组合的“配置访问权限”页面。

配置对组合的访问权限: Child 2

查看访问权限		
参与者	查看组合	编辑组合
组合经理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
添加用户		
 PPM 所有访问授权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
添加安全组		

[保存](#) [完成](#) [取消](#)

请注意组合的所有组合经理将自动拥有“查看组合”和“编辑组合”访问权限，并且这些用户及其访问权限无法从“配置访问权限”页面移除。

- 要添加用户或安全组，请单击“添加用户”或“添加安全组”，然后选择一个用户或一个安全组以添加到此组合的“配置访问权限”页面上的参与者。

将列出拥有“编辑组合”访问授权的用户。

添加的用户或安全组会自动授予“查看组合”访问权限，且该权限无法移除。换句话说，“配置访问权限”页面上列出的任何人都拥有此组合的查看访问权限。

- 如果要允许用户或安全组编辑此组合，请选中“编辑组合”列中的复选框。
- 如果要从“配置访问权限”页面删除任何用户或安全组，请单击其名称左侧的“删除”图标。

第 4 章: 分析组合

- [分析组合总览 \(第 46 页\)](#)
- [查看特定生命周期实体 \(第 46 页\)](#)
- [分析组合 \(第 47 页\)](#)
- [确定价值评级和风险评级 \(第 54 页\)](#)
- [使用 HP 组合管理 portlet \(第 56 页\)](#)

分析组合总览

本章描述如何使用 HP 组合管理直观显示分析提案、项目和资产的整个集合以及特定子集的各个方面。

备注: 在本章上下文及其描述的功能中，组合是 PPM Center 实例中提案、项目和资产的整个集合，或者是您从中选择的子集。与[创建和查看层次结构组合 \(第 21 页\)](#)中描述的层次结构组合不同，本章描述的组合无法直接包括项目集，并且组合也不是可包括父组合或子组合的层次结构的一部分。但是，如本章后文所述，组合可包括指定的特定层次结构组合的内容。

备注: 在本文档中，术语“lifecycle entity(生命周期实体)”用于表示提案、项目或资产，而“lifecycle entities(生命周期实体)”是提案、项目和资产的任意组合。

可以从头开始创建每种类型的生命周期实体，但通常情况下，提案会在获得批准后自动成为项目，而项目会在完成后自动成为资产，具体取决于请求类型的配置。

可以查看组合的气泡图或组合的已筛选子集的气泡图，其中每个气泡代表一个生命周期实体。可以控制横轴、纵轴、气泡颜色和气泡大小表示的参数，默认情况下它们分别是“价值”、“风险”、“业务目标”和“预计成本”。

可以为生命周期实体分配各种定性标准的等级(管理员可以修改这些等级)，这样 HP 组合管理就可以根据生命周期实体的收益(“价值”)、“风险”和“评分调整”计算总体评分。

此外，通过 HP 组合管理 portlet，可以按照业务目标、项目类别(如“增长”或“效率”)或资产类别(如“基础结构”或“事务”)划分成本和资源数据。

查看特定生命周期实体

要查看所需的生命周期实体集合以及特定生命周期实体，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“需求管理”>“搜索请求”。
此时将显示“搜索请求”页面。
3. 单击“请求类型”字段右侧的自动完成按钮。
4. 在显示的请求类型列表的“可用”列中，单击要查看的请求类型，然后单击“确定”将其添加到“请求类型”字段的文本框。

要选择默认情况下 HP 提供的请求类型，请执行以下操作：

- 对于提案，请选择“PFM - 提案”请求类型。
- 对于项目，请选择“PFM - 项目”请求类型、“项目详细信息”请求类型或两者同时选择(根据项目需要)。

备注：使用菜单栏中的“打开”>“项目管理”菜单、“打开”>“组合管理”菜单或“创建”>“项目”菜单创建项目时，必须选择一种项目类型。每种项目类型均可指定是“项目详细信息”请求类型还是“PFM - 项目”请求类型与该项目类型的所有项目关联。

- 对于资产，请选择“PFM - 资产”请求类型。
5. 单击“确定”。
 6. (可选)在“搜索请求”页面中，根据需要完成任何其他筛选器以限制要显示的生命周期实体集合。
 7. 单击“搜索”。
 8. 要打开与提案或资产关联的特定请求或打开特定项目，请在“请求搜索结果”部分的“请求编号”列中单击所需的请求编号。

分析组合

“分析当前组合”页面将显示气泡图，作为一种以不同方式查看组合的简单而功能强大的工具。可以显示或隐藏选中组合的各个方面，具体取决于其筛选器字段的指定方式。请参见图 4-1.“分析当前组合”页面 (第 49 页)中的示例。

要查看并分析组合，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“组合管理”>“分析当前组合”。

此时将打开“分析当前组合”页面。按照表 4-1.“分析当前组合”页面筛选字段 (第 50 页)中的描述指定筛选字段，以根据需要配置气泡图的内容和外观。

3. 指定筛选器字段。默认情况下，气泡图将不显示任何提案，但却毫无限制地显示组合中所有当前活动的项目和资产，这样就可以查看项目和资产的集合并评估其相关“价值”和“风险”。

最后四个字段可提供通用选项集，以控制气泡图的基本目的和外观。其他字段可控制气泡图中包括的生命周期实体，每个气泡均对应一个实体。例如，通过对“业务单位”筛选，可以使用所有其他标准查看特定业务单位的组合。

4. 单击“应用”以应用所选筛选。

如果选择的生命周期实体数量超过了允许的数量，则将显示一条消息以添加更多筛选标准。

将显示气泡图，并在图上方列出为某些筛选标准所做的选择，如“气泡大小表示”和“气泡颜色表示”。

图 4-1.“分析当前组合”页面



表 4-1.“分析当前组合”页面筛选字段

字段名称	描述
将以下提案包括在图表中	选择提案可在气泡图中显示所有提案、所选特定提案或者不显示提案。
将以下项目包括在图表中	选择项目可在气泡图中显示所有项目、所选特定项目或者不显示项目。
将以下资产包括在图表中	选择项目可在气泡图中显示所有资产、所选特定资产或者不显示资产。
包括图中的这些资产组合(包括子资产组合)中的项	<p>选择层次结构组合可在气泡图中显示其所有生命周期实体，或者不选择任何组合。有关层次结构组合的信息，请参见创建和查看层次结构组合 (第 21 页)。</p> <p>为帮助您选择特定的层次结构组合，自动完成会显示其名称、其父组合名称(如适用)及其组合经理。</p> <p>气泡图会为每个所选层次结构组合中的各个生命周期实体显示一个气泡，包括所有层次结构组合的子组合和项目集中的生命周期实体。</p> <p>如果选择了特定生命周期实体(通过使用上述三个字段之一)，并且选择了包含该实体的层次结构组合，则该生命周期实体在气泡图中仅显示一次。</p>
业务单位	按一个或多个特定业务单位筛选生命周期实体。
业务目标	按一个或多个特定业务目标筛选生命周期实体。
项目类别	按一个或多个特定项目类别筛选生命周期实体。
资产类别	按一个或多个特定资产类别筛选生命周期实体。
值大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的价值评级范围筛选生命周期实体，如 确定价值评级和风险评级 (第 54 页) 中所述。
风险大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的风险评级范围筛选生命周期实体，如 确定价值评级和风险评级 (第 54 页) 中所述。
评分大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的总分范围筛选生命周期实体，如 确定价值评级和风险评级 (第 54 页) 中所述。

表 4-1.“分析当前组合”页面筛选字段(续)

字段名称	描述
预计总成本大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的总预计成本范围筛选生命周期实体，计算为以下项的总和： <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于先前的每个月，只要进行了报告(即不是空值或零值)，就使用实际成本，否则将使用预测成本 ■ 对于当前月份，将使用预测成本和(如果进行了报告)实际成本中的较高者 ■ 对于将来月份，将使用预测成本
总收益大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的财务收益范围筛选生命周期实体，计算为以下项的总和： <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于先前的每个月，只要进行了报告(即不是空值或零值)，就使用实际收益，否则将使用预测收益 ■ 对于当前月份，将使用预测收益和(如果进行了报告)实际收益中的较高者 ■ 对于将来月份，将使用预测收益
总资源(人员月数)大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的人员配备概况的总资源(人员月数)范围筛选生命周期实体。
名义回报大于 <X> 且小于 <Y>	如果显示了此字段，则按指定的名义回报范围筛选生命周期实体。按照 总名义回报 (第 106 页) 中的描述计算名义回报。
净现值大于 <X> 且小于 <Y>	如果显示了此字段，则按指定的 NPV 范围筛选生命周期实体。按照 净现值 (NPV) (第 106 页) 中的描述计算 NPV。
自定义字段值大于 <X> 且小于 <Y>	如果显示了此字段，则按指定的自定义字段值范围筛选生命周期实体。为特定 PPM Center 安装配置自定义字段值。有关详细信息，请参见《 HP Portfolio Management Configuration Guide 》。

表 4-1.“分析当前组合”页面筛选字段(续)

字段名称	描述
横轴	<p>指定用于气泡图横轴的参数。选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 价值。生命周期实体的价值评级，如确定价值评级和风险评级 (第 54 页)中所述。这是默认选项。■ 风险。生命周期实体的风险评级，如确定价值评级和风险评级 (第 54 页)中所述。■ 评分。生命周期实体的总分，如确定价值评级和风险评级 (第 54 页)中所述。■ 预计成本。生命周期实体的预计成本。■ 收益。生命周期实体的财务收益。■ 资源。生命周期实体的人员配备概况。■ 名义回报。如果已启用，则是生命周期实体的名义回报，它是按照总名义回报 (第 106 页)中的描述计算的。■ 净现值。如果已启用，则是生命周期实体的净现值 (NPV)，它是按照净现值 (NPV) (第 106 页)中的描述计算的。■ 自定义字段值。如果已启用，则是生命周期实体的自定义字段值，如《HP Portfolio Management Configuration Guide》中所述。

表 4-1.“分析当前组合”页面筛选字段(续)

字段名称	描述
纵轴	<p>指定用于气泡图纵轴的参数。选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 风险。生命周期实体的风险评级，如确定价值评级和风险评级 (第 54 页)中所述。这是默认选项。 ■ 价值。生命周期实体的价值评级，如确定价值评级和风险评级 (第 54 页)中所述。 ■ 评分。生命周期实体的总分，如确定价值评级和风险评级 (第 54 页)中所述。 ■ 预计成本。生命周期实体的预计成本。 ■ 收益。生命周期实体的财务收益。 ■ 资源。生命周期实体的人员配备概况。 ■ 名义回报。如果已启用，则是生命周期实体的名义回报，它是按照总名义回报 (第 106 页)中的描述计算的。 ■ 净现值。如果已启用，则是生命周期实体的净现值 (NPV)，它是按照净现值 (NPV) (第 106 页)中的描述计算的。 ■ 自定义字段值。如果已启用，则是生命周期实体的自定义字段值，如《HP Portfolio Management Configuration Guide》中所述。
气泡颜色表示	<p>指定气泡(生命周期实体)各种颜色表示的含义，如气泡图下方的图例所示。选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 业务目标。这是默认选项。 ■ 资产类别。 ■ 业务单位。 ■ 运行状况。 ■ 项目类别。 ■ 类型。颜色指示“提案”、“项目”或“资产”。

表 4-1.“分析当前组合”页面筛选字段(续)

字段名称	描述
气泡大小表示	<p>指定气泡(生命周期实体)各种大小表示的含义。选项如下:</p> <ul style="list-style-type: none">■ 预计成本。生命周期实体的预计成本。这是默认选项。■ 收益。生命周期实体的财务收益。■ 资源。生命周期实体的人员配备概况。■ 价值。生命周期实体的价值评级, 如确定价值评级和风险评级 (第 54 页)中所述。■ 风险。生命周期实体的风险评级, 如确定价值评级和风险评级 (第 54 页)中所述。■ 评分。生命周期实体的总分, 如确定价值评级和风险评级 (第 54 页)中所述。■ 名义回报。如果已启用, 则是生命周期实体的名义回报, 它是按照总名义回报 (第 106 页)中的描述计算的。■ 净现值。如果已启用, 则是生命周期实体的净现值 (NPV), 它是按照净现值 (NPV) (第 106 页)中的描述计算的。■ 自定义字段值。如果已启用, 则是生命周期实体的自定义字段值, 如《HP Portfolio Management Configuration Guide》中所述。

确定价值评级和风险评级

可以使用无法完全用数字计算的定性标准评估生命周期实体。使用在创建每个生命周期实体时选择指定的“价值评级”和“风险评级”部分的一组字段跟踪这些评级, 如[图 4-2. 定性价值及风险评级与评分调整 \(第 55 页\)](#)中的提案示例所示。这些字段将在生命周期实体的“详细信息”部分中显示(对于项目, 则在“项目详细信息”选项卡上显示)。

图 4-2. 定性价值及风险评级与评分调整

The screenshot displays a web interface for adjusting qualitative value and risk ratings. It is divided into three main sections:

- 业务案例详细信息 (Business Case Details):** This section contains several input fields and labels: "人员配备概况:" (Staffing Overview) with a dropdown and a "创建" (Create) button; "名义回报:" (Nominal Return) with a value of 0; "价值评级:" (Value Rating) with a value of 0; "风险评级:" (Risk Rating) with a value of 0; "评分调整:" (Score Adjustment) with an empty input field; "折扣率:" (Discount Rate) with a value of 10; "财务摘要:" (Financial Summary) with a dropdown; "关联的项目集:" (Associated Portfolio) with a dropdown; and "组合:" (Portfolio) with a dropdown.
- 价值评级 (Value Rating):** This section contains five dropdown menus labeled: "内部回报率:" (Internal Rate of Return), "战略匹配:" (Strategic Fit), "竞争优势:" (Competitive Advantage), "竞争响应:" (Competitive Response), and "生产率:" (Productivity).
- 风险评级 (Risk Rating):** This section contains five dropdown menus labeled: "组织风险:" (Organizational Risk), "技术风险:" (Technical Risk), "体系结构风险:" (Structural Risk), "定义风险:" (Definition Risk), and "基础结构风险:" (Infrastructure Risk).

完成这些定性字段之后，通过按列出的顺序执行以下计算，PPM Center 将动态计算和显示生命周期实体的相应“价值评级”、“风险评级”和“总分”字段：

- 应用每个字段的预定义权重因子。
- 将“价值评级”部分中的权重条目相加(将在“业务案例详细信息”部分的“价值评级”字段中显示结果)。
- 将“风险评级”部分中的权重条目相加(将在“业务案例详细信息”部分的“风险评级”字段中显示结果)。
- 从“价值评级”中减去“风险评级”以获取评分。
- 按照在“业务案例详细信息”部分的“评分调整”字段中指定的量调整所得评分。例如，自信的项目发起人可能会在“评分调整”字段中输入 10 以将评分提高 10 个点，而认为项目承受的风险比计算指示的风险大的人则可能输入 -5 以将评分降低 5 个点。
- 在“业务案例详细信息”部分的“总分”字段中显示结果。

总之，“总分”=“价值评级”-“风险评级”+“评分调整”。

有关更改或添加评分标准及其值的信息，请参见《HP Portfolio Management Configuration Guide》。

使用 HP 组合管理 portlet

备注: 在本节上下文及其描述的 portlet 中，组合是 PPM Center 实例(从中可选择子集)中提案、项目和资产的整个集合。与[创建和查看层次结构组合 \(第 21 页\)](#)中描述的层次结构组合不同，本章描述的组合无法包括项目集，并且该组合也不是可包括子组合的层次结构的一部分。

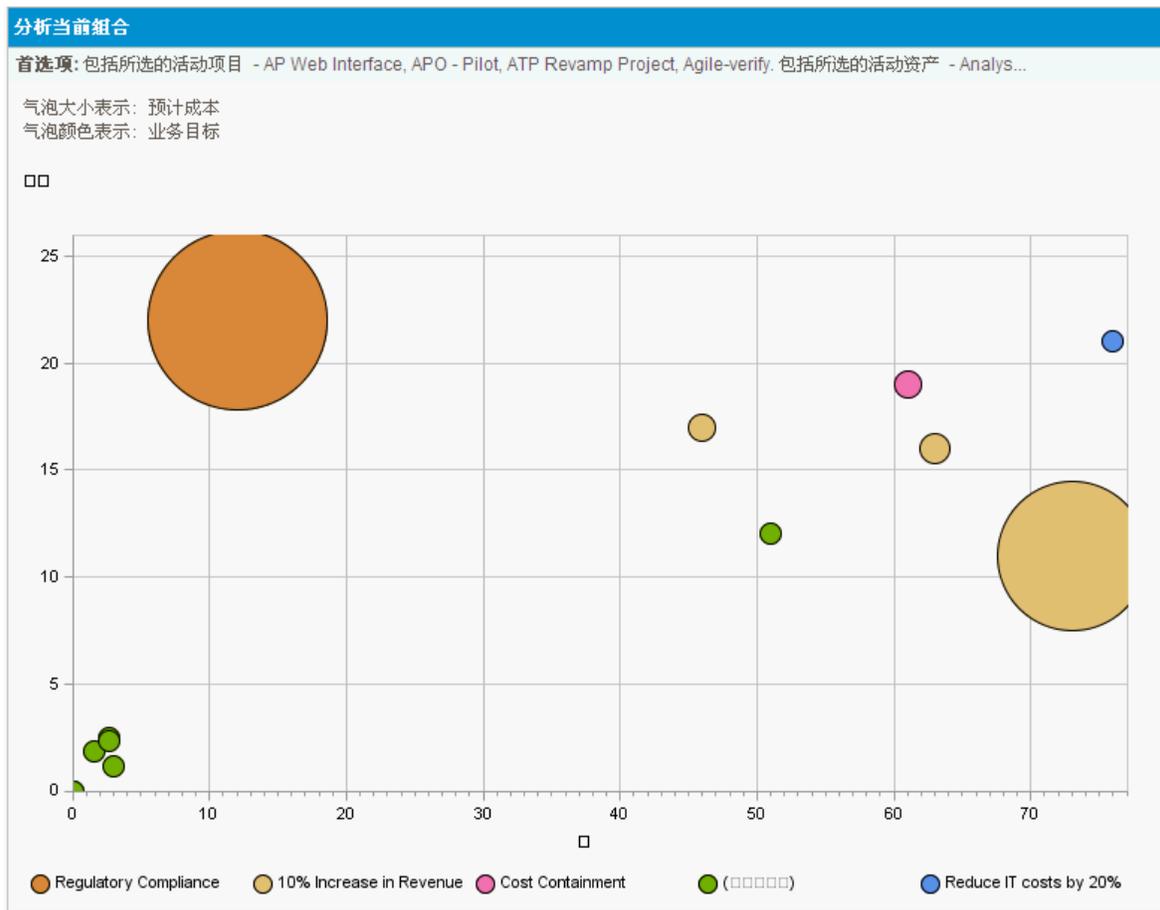
如以下部分所述，将提供多个 portlet，使您可以实时查看组合的关键方面。可以个性化这些 portlet 以显示您认为最有用的信息。

有关其他 HP 组合管理 portlet 的信息，请参见[使用场景比较 Portlet \(第 103 页\)](#)和《HP-Supplied Entities Guide》。

使用分析当前组合 Portlet 查看组合

“分析当前组合”portlet 可提供与“分析当前组合”页面所提供的相同气泡图，但与该页面不同的是，会为 portlet 保存筛选字段。请参见[图 4-3.“分析当前组合”portlet \(第 57 页\)](#)。

图 4-3.“分析当前组合”portlet



此 portlet 的可编辑首选项与“分析当前组合”页面的筛选器字段相同。请参见 [分析组合 \(第 47 页\)](#)。

可以将包含不同筛选字段设置的此 portlet 的多个实例放置在单个“PPM 控制面板”页面上，以同时获取当前组合不同方面的视图。

使用按 <类别> 划分的组合 Portlet 查看组合数据

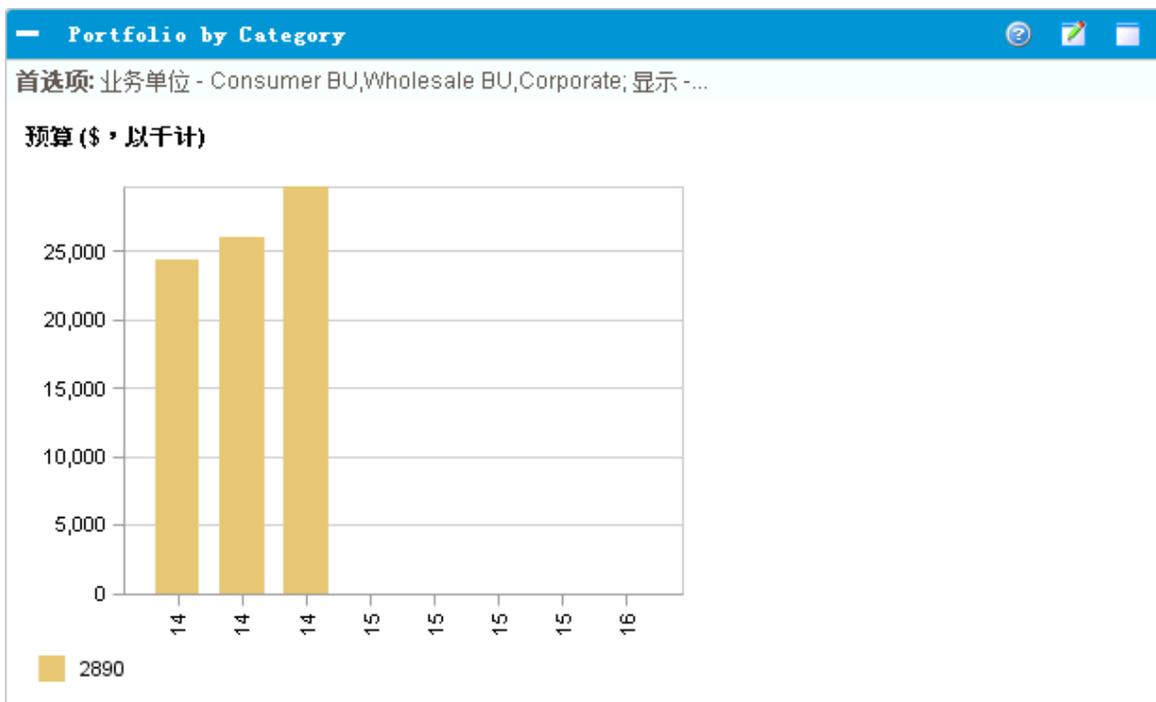
可以使用“按 <类别> 划分的组合”portlet 对组合内容(包括成本、财务收益、NPV 和名义回报)的重要度量进行财务分析和聚合。

特定的“按 <类别> 划分的组合”portlet 如下所示：

- (对于业务目标)按业务目标划分的组合
- 按项目类别划分的组合
- 按资产类别划分的组合

此 portlet 将按时期显示所选类别的比较。例如,“按业务目标划分的组合”portlet 将在图 4-4.“按业务目标划分的组合”portlet (第 58 页)中显示。

图 4-4.“按业务目标划分的组合”portlet



单击图表中的某个条形可打开向下钻取页面,此页面将按时段详细说明组成此条形的各生命周期实体的预算。请参见图 4-5.“按业务目标类别划分的组合”向下钻取页面 (第 58 页)中的示例。

图 4-5.“按业务目标类别划分的组合”向下钻取页面

Portfolio by Category 业务目标: 2890

完成

预算详细信息(按时段)

总预算: \$80,200,000

项目	Q2 14	Q3 14	Q4 14	Q1 15	Q2 15	Q3 15	Q4 15	Q1 16	总计
Test	\$24,400,000	\$26,000,000	\$29,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,200,000
总计	\$24,400,000	\$26,000,000	\$29,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

完成

第 5 章: 假设分析

- [假设分析总览 \(第 59 页\)](#)
- [创建场景比较 \(第 59 页\)](#)
- [场景比较页面总览 \(第 62 页\)](#)
- [审查场景比较的结果\(选项卡\)\(第 66 页\)](#)
- [查看和更改场景比较 \(第 76 页\)](#)
- [使用场景比较 Portlet \(第 103 页\)](#)

假设分析总览

本章描述如何使用场景比较执行假设分析。假设分析是一种确定投资相关决策的结果的方法，不需要实际进行采购和启动项目。

要执行假设分析，通过使用 HP 组合管理，您可以快速集合多个场景以用各种直观显示方式比较备选项。HP 组合管理场景比较包含以下内容：

- 您指定的一组提案、项目和资产
- 三个场景，每个场景都基于对这些提案、项目和资产的不同子集选择

备注：在本文档中，术语“**lifecycle entity(生命周期实体)**”用于表示提案、项目或资产，而“**lifecycle entities(生命周期实体)**”是提案、项目和资产的任意组合。

可以从头开始创建每种类型的生命周期实体，但通常情况下，提案会在获得批准后自动成为项目，而项目会在完成后自动成为资产，具体取决于请求类型的配置。

可以使用场景比较界面运行带有所指定的约束和优化参数的优化程序，以标识最佳场景。

备注：创建、查看和修改场景比较需要组合管理许可证，以及《[HP Portfolio Management Configuration Guide](#)》和[配置场景比较的访问权限 \(第 100 页\)](#)中描述的特定访问授权和访问权限。

如果需要执行本章中描述的过程，但没有所需访问权限，请与管理员联系。

创建场景比较

要创建场景比较，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“创建”>“场景比较”。

此时将打开“创建场景比较”页面。

创建场景比较

比较信息

*比较名称:

输入时间范围

*开始时段:

*完成时段:

输入场景名称

请输入此场景比较中三个场景的名称。
随后可以更改这些名称。

*场景 1:

*场景 2:

*场景 3:

指定内容

如果要知道要将哪些提案、项目或资产包括在此场景比较中，请在此处指定它们。

包括提案: 所有已提交提案

包括项目: 所有活动项目

包括资产: 所有活动资产

为获得高级搜索功能，请继续创建场景比较。创建场景之后，可以随时搜索、添加和删除投资项。

3. 输入“比较名称”。
4. 输入场景比较要呈现的所有直观显示使用的时间范围。此时间范围不会影响将包括在场景比较中的生命周期实体(将在步骤 6 中指定)。您可以随时更改“开始时段”和“完成时段”。
5. 为场景比较中的三个场景输入各自的名称。
6. 指定要包括在场景比较中的内容，即选择生命周期实体集合。随后，您将指定在每个单独的场景中要包括和排除的生命周期实体。至少，请将您认为将要包括在其任意场景中的所有生命周期实体包括在场景比较中。然后可以将生命周期实体添加到整个场景比较或从整个场景比较将其删除，还可以将生命周期实体添加到各个场景或从这些场景将其删除。

作为场景比较的起点，可以包括所有已提交提案、所有活动项目和所有活动资产。另外，您还可以使用自动完成选择要包括在场景比较中的特定提案、项目和/或资产。

通过对配置为显示“组合”字段的请求类型使用高级筛选器，可以发现该类型的所有请求均是在[创建和查看层次结构组合 \(第 21 页\)](#)中定义的层次结构组合的一部分。

7. 单击“创建”以创建场景比较。

备注: 可以创建场景比较，其中场景比较列表中的生命周期实体依赖于不在该列表中的生命周期实体。您可能要确保最终场景比较列表满足生命周期实体中指定

的所有依赖性，或至少要注意不一致性。

此时将创建场景比较并打开“场景比较”页面，如删除场景比较 (第 83 页) 中的示例所示以及场景比较页面总览 (第 62 页) 中所述。

图 5-1.“场景比较”页面

场景比较: Test 保存 取消 更多

场景详细信息: 1. 场景 1; 2. 场景 2; 3. 场景 3

比较名称: 创建者: Admin User 上次更新日期: Admin User

活动: 是 否 上次更新日期: September 29, 2014

描述:

根据以下资源池计算总可用资源以进行比较: 开始时段: 完成时段:

编辑供给预算:

[总览](#) [预算摘要](#) [成本收益](#) [预算\(按业务目标\)](#)

总览 图表时段间隔: 季度 更改

成本计划
(\$, 以千计)

资源计划
(FTE)

查看此项目的角色可用性: [查看](#)

场景内容 此场景比较包含 3 个项目。 [添加内容](#) [移除内容](#) [更新场景](#)

[导出到 Excel](#) 场景名称: 1. 场景 1; 2. 场景 2; 3. 场景 3

名称 ^	阶段	业务单位	预计成本	预计收益	总资源 (人员月数)	评分	预测成本	实际成本	预测收益	实际收益	场景		
											1	2	3
PPM_Asset_Test	Asset	Corporate	\$46,100,000	\$73,600,000	0.00	0	\$46,100,000	\$0	\$73,600,000	\$0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PPM_Proposal_Test	Proposal	Corporate	\$0	\$0	0.00	0	\$0	\$0	\$0	\$0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PPM_SS_Test	Project		\$23,800,000	\$324,700,000	0.00	0	\$71,267,000	\$23,800,000	\$89,700,000	\$326,300,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

列表可以显示之后已作为项目获得批准的提案。在这种情况下，包括来自项目财务摘要的所有成本。 ■ 指示依赖性违例

备注

保存时要添加的备注:

[创建副本](#) [保存](#) [取消](#)

以下部分将详细描述在场景比较中呈现的信息。有关用各种方式更改场景比较及其各个场景(包括添加和删除生命周期实体)的信息, 请参见[查看和更改场景比较 \(第 76 页\)](#)。

场景比较页面总览

“场景比较”页面包含以下主要部分:

- 场景比较的基本信息字段在页面顶部附近。要修订这些字段, 请参见[更改场景比较的基本信息 \(第 78 页\)](#)。尤其是在页面上的“总览”选项卡中, 可以为场景比较指定供给预算和一组资源池, 它们可以与每个独立场景中的生命周期实体关联的成本总计和资源进行比较。
- 一组选项卡会显示场景比较的结果, 默认情况下显示“总览”选项卡。有关这些选项卡的信息, 请参见[审查场景比较的结果\(选项卡\)\(第 66 页\)](#)。

备注: 要计算其所有图和表中的成本和收益, 场景比较会使用为每个场景选择的提案、项目和资产集合中的以下值:

- 对于先前时期, 如果指定则为实际成本和收益(即非空非零), 否则为预测(计划)成本和收益
- 对于当前时期, 为预测成本或实际成本中的较高者, 预测收益或实际收益中的较高者
- 对于将来时期, 为预测成本和收益

成本的确定与所选提案、项目和资产关联的任何已批准预算无关。

同样, 要计算“资源总计(个人月份)”, 场景比较会使用以下值:

- 对于先前时期, 如果指定则为实际人力投入, 否则为计划人力投入
- 对于当前时期, 为计划人力投入或实际人力投入中的较高者
- 对于将来时期, 为计划人力投入

- “导出到 Excel”链接位于“场景内容”部分的左上角。单击此链接将基本信息字段(位于场景比较顶部)和“场景内容”表的显示列(包括任何依赖性违例的指示)导出到 Microsoft Excel。

只有显示的列才会按照显示顺序导出到 Excel。也就是说, Microsoft Excel 文件反映了您对选择显示的列和列顺序所做的更改。

- “场景名称”字段提供场景比较中每个场景的“场景详细信息”页面链接。该链接集合与场景比较顶部附近的“场景详细信息”字段中显示的链接相同。
- “场景内容”部分列出了满足创建场景比较时指定的标准的生命周期实体。标头包括场景

比较中的项数、“添加内容”按钮、“移除内容”按钮(如果选中任何行)以及“更新场景”按钮。

备注:单击“更新场景”将保存您对所选项所做的所有更改，并且会相应地更新“场景内容”部分上方所有选项卡上的图形。单击该按钮不会保存您对图形上方基本信息字段所做的更改，例如“比较名称”和“描述”。

您可以更改场景，方法是在整个场景比较中添加和移除生命周期实体，或者包括和排除来自三个独立场景的特定生命周期实体以对其进行区分。请参见[查看和更改场景比较](#) (第 76 页)。

“场景内容”部分的列将提供每个生命周期实体的信息，如下表所述：

列	描述
名称	生命周期实体的名称，显示为链接，可通过该链接打开生命周期实体。
阶段	生命周期实体的阶段 -“提案”、“项目”或“资产”。
业务单位	为生命周期实体指定的业务单位(如果有)。
预计成本	生命周期实体的总成本，计算为以下项的总和： <ul style="list-style-type: none">■ 对于先前的每个月，只要进行了报告(即不是空值或零值)，就使用实际成本，否则将使用预测成本■ 对于当前月份，将使用预测成本和(如果进行了报告)实际成本中的较高者■ 对于将来月份，将使用预测成本
预计收益	生命周期实体的总财务收益，计算为以下项的总和： <ul style="list-style-type: none">■ 对于先前的每个月，只要进行了报告(即不是空值或零值)，就使用实际收益，否则将使用预测收益■ 对于当前月份，将使用预测收益和(如果进行了报告)实际收益中的较高者■ 对于将来月份，将使用预测收益
资源总计(个人月份)	生命周期实体需要的人员月数的总数(在其附加的人员配备概况中指定)。

列	描述
名义回报	生命周期实体的名义回报，按 总名义回报 (第 106 页) 中所述进行计算。只有管理员已启用相应参数，此列才会显示，与 图 5-1.“场景比较”页面 (第 61 页) 中的示例相同。
净现值	生命周期实体的净现值，按 净现值 (NPV) (第 106 页) 中所述进行计算。只有管理员已启用相应参数，此列才会显示，与 图 5-1.“场景比较”页面 (第 61 页) 中的示例相同。
自定义字段值	管理员指定的自定义财务度量，用于对生命周期实体进行分级。只有管理员已启用相应参数，此列才会显示，与 图 5-1.“场景比较”页面 (第 61 页) 中的示例相同。
评分	对生命周期实体计算得出的“总分”。请参见 确定价值评级和风险评级 (第 54 页) 。
场景 1、2 和 3	<p>复选框的列表，用于指示在所有三个场景中要包括或排除的生命周期实体(行)以进行比较。最初，所有三个场景均选择了所有生命周期实体。为了区分要比较的场景，请根据需要取消选中复选框，如图 5-1.“场景比较”页面 (第 61 页)中示例所示。</p> <p>备注：默认情况下，如果选择了生命周期实体的相同集合，则场景比较中的场景相同。但是，可以更改场景中任何生命周期实体的开始日期(请参见调整场景中生命周期实体的开始日期 (第 85 页))，这样此场景就会与具有相同实体的其他场景不同。不会在“场景比较”页面上标识此差异。</p>

- 在“场景比较”页面的底端，通过“备注”部分，您可以向场景比较添加备注。请参见[向场景比较添加备注 \(第 83 页\)](#)。

场景内容表中的可选列

如[更改场景比较中的场景内容外观的方法 \(第 65 页\)](#)中所述，您可以向任何特定场景比较中的场景内容表添加特定列。某些新列仅在 `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` `server.conf` 参数设置为 `true` 以分开跟踪资本成本和运营成本时可用，如列的以下列表中所示：

- 已批准的预算
- 批准的资本预算(如果已启用成本资本化)
- 批准的运营预算(如果已启用成本资本化)
- 预测成本
- 预测资本成本(如果已启用成本资本化)

- 预测运营成本(如果已启用成本资本化)
- 实际成本
- 实际资本成本(如果已启用成本资本化)
- 实际运营成本(如果已启用成本资本化)
- 预测收益
- 实际收益

更改场景比较中的场景内容外观的方法

您可以使用以下方法更改场景比较中的“场景内容”表，这些更改在您退出并重新登录 PPM Center 时仍会保留。

- 要重新排列各列，请单击列标题并将其拖到所需位置。
- 要调整列大小，请单击并拖动其列标题和相邻列标题之间的分界线。

备注: 对于以下选项，您可以在将鼠标移至任何列标题时单击其右侧出现的下拉箭头，而不用按上面所述单击或右键单击列标题。

- 要隐藏表列，请右键单击任意列标题，选择“列”，然后单击(取消选择)要隐藏的列的名称。

要显示未显示的列，请右键单击任意列标题，选择“列”，然后单击(选择)要显示的列的名称。

- 要基于列中的值对行进行排序，请单击该列标题，或右键单击列标题并单击“升序排序”或“降序排序”。

- 右键单击列标题并单击“冻结列‘<列名称>’”可执行以下操作：

- 移动该列，使其尽量远离左侧，但在任何其他之前冻结列的右侧
- 通过单击和拖动列标题阻止该列移动
- 在水平滚动用于其他列时，冻结该列的宽度

列冻结后，您可以右键单击列标题并单击“解冻列‘<列名称>’”，将该列移动到任何其他冻结列的右侧最近处。

审查场景比较的结果(选项卡)

场景比较的结果会在“场景比较”页面的选项卡集中显示，每个选项卡都会在以下部分中进行描述。在这些示例中，场景比较中的每个场景均已选择了不同的实体集合。有关如何计算总成本、收益和资源的信息，请参见[场景比较页面总览 \(第 62 页\)](#)。

总览选项卡

“场景比较”页面中的“总览”选项卡可提供场景比较中三个场景的总览。请参见[图 5-2. “场景比较”页面的“总览”选项卡 \(第 67 页\)](#)。

图 5-2.“场景比较”页面的“总览”选项卡



与其他大多数选项卡不同，“总览”选项卡将所有三个场景集成到其两个直观显示图(“成本计划”和“资源计划”图)中，如下所示：

- **成本计划。**“成本计划”图中的每条场景线均显示在每个时段内，附加到为该场景选择的所有生命周期实体的成本之和。有关成本计算的信息，请参见[场景比较页面总览 \(第 62 页\)](#)。

如果已在选项卡上方的基本信息部分中指定供给预算，则该图会包括供给预算作为“总预算”直线，用下面的单色表示。有关指定供给预算的信息，请参见[更改场景比较的基本信息 \(第 78 页\)](#)。

- **资源计划。**“资源计划”图中的每条场景线均显示在每个时段内该场景需要的资源(基于附加到为该场景选择的所有生命周期实体的所有人员配备概况中的总资源需求之和)。

如果已在选项卡上方的基本信息部分中指定“根据以下资源池计算总可用资源”字段，则该图会包括这些资源池中资源的总和作为“总可用资源”项，且其下方为实线。要指定此字段，请参见[更改场景比较的基本信息 \(第 78 页\)](#)。为场景比较指定的资源供给不需要与附加到场景中生命周期实体的一组人员配备概况表示的资源需求相关。

您还可以查看特定场景的角色可用性，并快速确定需要特定角色的位置和时间。有关更多详细信息，请参见[查看场景的角色可用性和需求 \(第 88 页\)](#)。

备注：在任何时段中，场景的所需预算或资源可能会超出为场景比较指定的供给预算或资源。这时，您可以使用目标和约束的各种选项运行场景优化程序，该程序会确保优化后的场景不会超出您所指定的供给预算或资源。请参见[运行场景优化 \(第 90 页\)](#)。

所有选项卡(除“有效边界”选项卡以外)上的图表在横轴上均使用相同的时间间隔。要更改时间间隔，请在其中任何选项卡上的“图表时段间隔”字段中选择一个新值，并单击“更改”。请参见[图 5-3.“图表时段间隔”字段 \(第 68 页\)](#)。

图 5-3.“图表时段间隔”字段



预算摘要选项卡

“场景比较”页面中的“预算摘要”选项卡可提供每个场景的成本信息图表。请参见图 5-4.“场景比较”页面的“预算摘要”选项卡 (第 68 页)。

图 5-4.“场景比较”页面的“预算摘要”选项卡



每个图表都会以堆叠条形图形式显示资本费用和运营费用。有关成本(预算)计算的信息, 请参见[场景比较页面总览 \(第 62 页\)](#)。

如果为场景比较指定了供给预算, 则供给预算将显示为容量线。有关如何为场景比较指定供给预算的详细信息, 请参见[更改场景比较的基本信息 \(第 78 页\)](#)。

备注: 在任何时期中, 场景的所需预算可能会超出为场景比较指定的供给预算。这时, 您可以使用目标和约束的各种选项运行场景优化程序, 该程序会确保优化后的场景不会超出您所指定的供给预算。请参见[运行场景优化 \(第 90 页\)](#)。

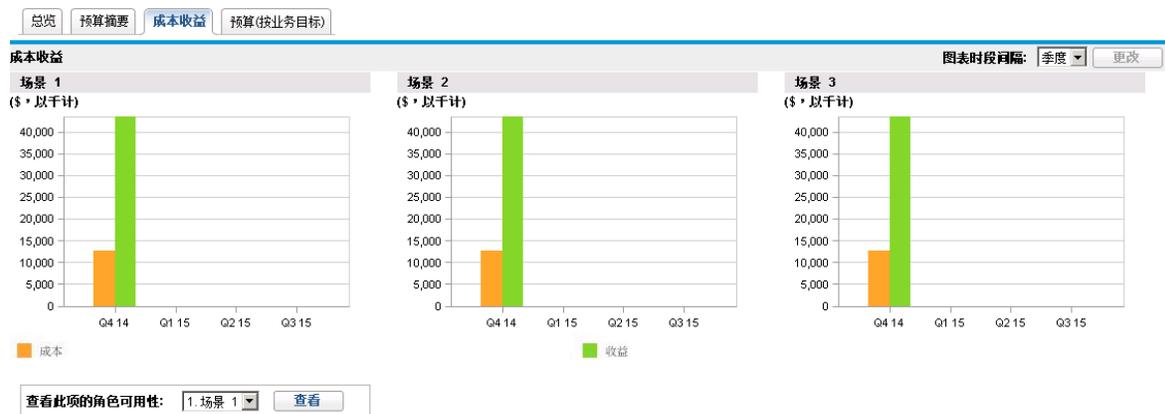
备注: 不支持费用的负值显示。

要更改用于所有选项卡(除“有效边界”选项卡以外)上图表中横轴的时间间隔, 请在“图表时段间隔”字段中选择一个新值, 并单击“更改”(请参见[预算摘要选项卡 \(第 68 页\)](#))。

成本收益选项卡

“场景比较”页面中的“成本收益”选项卡可提供说明每个场景的成本/收益分析的图表。请参见图 5-5.“场景比较”页面的“成本收益”选项卡 (第 69 页)。

图 5-5.“场景比较”页面的“成本收益”选项卡



每个场景的图表都是一个条形图，描绘每个时期的预期成本和预期收益。此图可提供以下功能：

- 每个图中的成本和收益条形会按时期提供每个场景的净收益的相关信息。
- 由于图是按时期显示的，因此它也会描绘每个场景的成本和收益趋势。

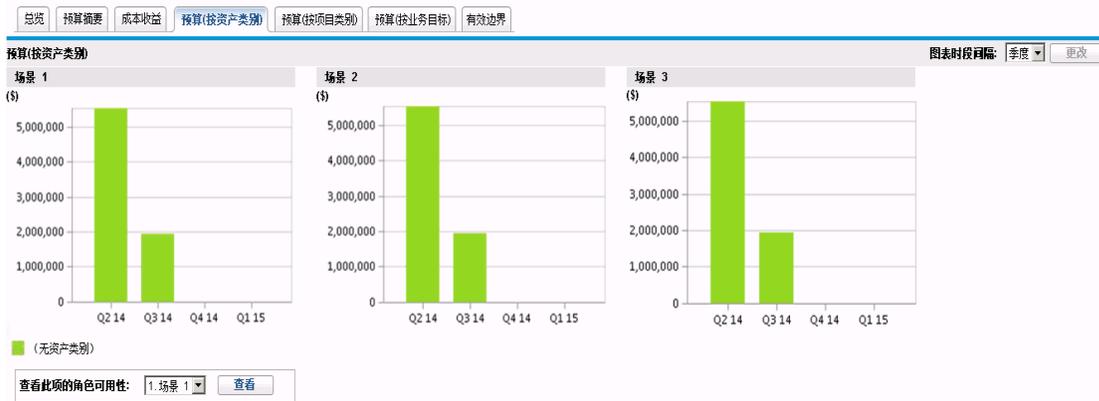
有关成本和收益计算的信息，请参见[场景比较页面总览 \(第 62 页\)](#)。

要更改用于所有选项卡(除“有效边界”选项卡以外)上图表中横轴的时间间隔，请在“图表时段间隔”字段中选择一个新值，并单击“更改”(请参见图 5-3.“图表时段间隔”字段 (第 68 页))。

预算(按资产类别)选项卡

“场景比较”页面中的“预算(按资产类别)”选项卡可提供一个图表，按资产类别比较每个场景的各时期预算。请参见图 5-6.“场景比较”页面的“预算(按资产类别)”选项卡 (第 70 页)。

图 5-6.“场景比较”页面的“预算(按资产类别)”选项卡



每个场景的图都是由每个时期的带有相邻条形(每个资产类别对应一种条形)的条形图组成。通过每个场景的这些条形，您可以比较各种资产类别(“提供信息”、“基础结构”和“事务”)之间的预算分发。

有关成本(预算)计算的信息，请参见[场景比较页面总览 \(第 62 页\)](#)。

要更改用于所有选项卡(除“有效边界”选项卡以外)上图表中横轴的时间间隔，请在“图表时段间隔”字段中选择一个新值，并单击“更改”(请参见[图 5-3.“图表时段间隔”字段 \(第 68 页\)](#))。

预算(按项目类别)选项卡

“场景比较”页面中的“预算(按项目类别)”选项卡可提供一个图表，按项目类别比较每个场景的各时段预算。请参见[图 5-7.“场景比较”页面的“预算\(按项目类别\)”选项卡 \(第 70 页\)](#)。

图 5-7.“场景比较”页面的“预算(按项目类别)”选项卡



每个场景的图都是由每个时期的带有相邻条形(每个项目类别对应一种条形)的条形图组成。通过每个场景的这些条形，您可以比较各种项目类别(“核心(使灯保持打开状态)”、“效率”、“增长”和“创新”)之间的预算分发。

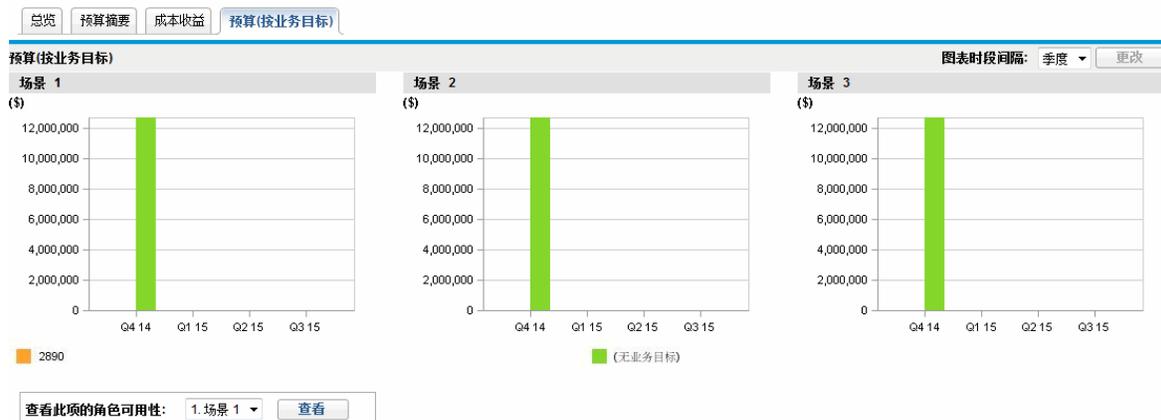
有关成本(预算)计算的信息，请参见[场景比较页面总览 \(第 62 页\)](#)。

要更改用于所有选项卡(除“有效边界”选项卡以外)上图表中横轴的时间间隔，请在“图表时段间隔”字段中选择一个新值，并单击“更改”(请参见[图 5-3.“图表时段间隔”字段 \(第 68 页\)](#))。

预算(按业务目标)选项卡

“场景比较”页面中的“预算(按业务目标)”选项卡可提供一个图表，按业务目标比较每个场景的各时段预算。请参见图 5-8.“场景比较”页面的“预算(按业务目标)”选项卡(第 71 页)。

图 5-8.“场景比较”页面的“预算(按业务目标)”选项卡



每个场景的图都是由每个时期的带有相邻条形(每个业务目标对应一种条形)的条形图组成。通过每个场景的这些条形，您可以比较各种业务目标之间的预算分发。

有关成本(预算)计算的信息，请参见[场景比较页面总览\(第 62 页\)](#)。

要更改用于所有选项卡(除“有效边界”选项卡以外)上图表中横轴的时间间隔，请在“图表时段间隔”字段中选择一个新值，并单击“更改”(请参见图 5-3.“图表时段间隔”字段(第 68 页))。

有效边界选项卡

“场景比较”页面中的“有效边界”选项卡可以显示本部分中讨论的有效边界图。在“有效边界”选项卡上单击“生成有效边界”，并指定要应用的约束条件和性能目标(例如，最大化 NPV)时，HP 组合管理会调用优化程序。通过执行反映使用场景比较中所有生命周期实体的各种子集的广泛计算，优化程序可生成有效边界曲线。

有关有效边界图的详细描述，请参见[了解有效边界图\(第 71 页\)](#)。有关指定所需参数和生成图形的信息，请参见[生成有效边界图\(第 73 页\)](#)。

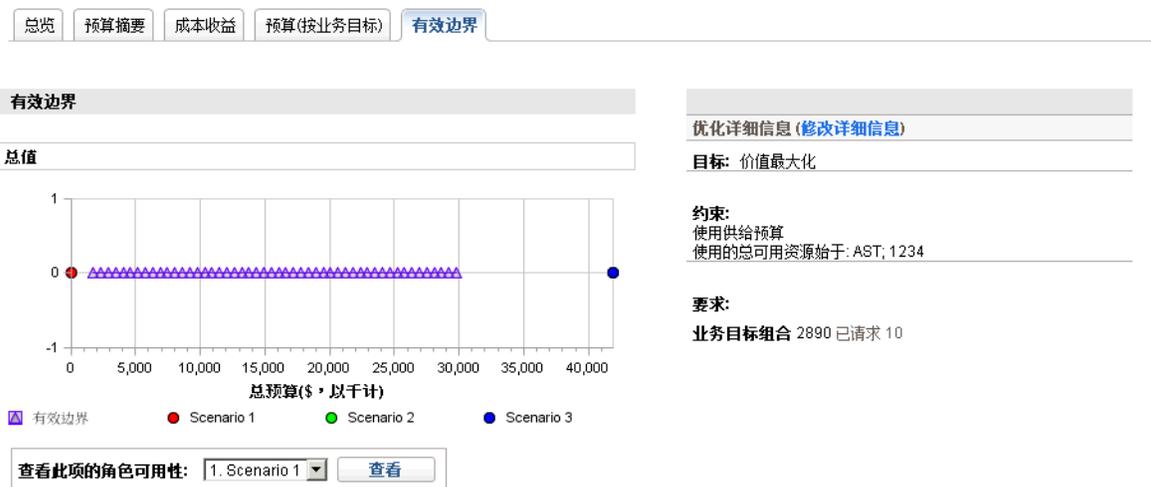
了解有效边界图

如图 5-9.“场景比较”页面的“有效边界”选项卡(第 72 页)中的示例所示，有效边界图的横轴是预算，纵轴是您选择要最大化的以下性能目标之一：

- **NPV.**NPV 是优化程序选择的生命周期实体的集合净现值。有关 NPV 的定义，请参见[净现值\(NPV\)\(第 106 页\)](#)。

- **总分**。总分是优化程序选择的生命周期实体的集合总分。有关如何计算生命周期实体的总分的信息，请参见[确定价值评级和风险评级 \(第 54 页\)](#)。
- **价值**。价值是优化程序选择的生命周期实体的集合价值评级。有关如何计算生命周期实体的价值评级的信息，请参见[确定价值评级和风险评级 \(第 54 页\)](#)。

图 5-9.“场景比较”页面的“有效边界”选项卡



优化程序计算得出的曲线是有效边界 — 在您指定的一组约束和要求中(稍后说明)，此场景比较中所有生命周期实体的最佳组合(子集)用于各种预算级别时，可以达到您所选择目标的最佳性能。约束和要求越少，曲线就越高(性能更好)。

备注: 要生成有效边界，场景比较必须在场景比较的基本信息(顶端部分)中指定供给预算。

查看的场景比较的三个场景会在图上提供三个特定数据点。场景数据点的预算级别(位于横轴)是该场景中所有生命周期实体的成本汇总。

这些场景数据点通常会低于有效边界曲线。如果不对优化程序的有效边界生成进行约束，则任意场景(指定此场景比较中生命周期实体的某些特定组合)的实际性能将落于曲线上或低于曲线。

出于以下原因之一，场景的数据点可以在曲线上方：

- 有效边界参数中指定的约束(如[生成有效边界图 \(第 73 页\)](#)中的过程所述)比场景的约束更为严格，因此在这些约束下(相对于场景约束而言)，有效边界不容易满足供给预算级别的目标。
- 由于用提高场景性能的方式更改了场景，所以尚未重新生成有效边界曲线。

备注: 可以在场景比较中调用任何场景的优化程序，确定场景比较中所有生命周期实体的最佳子集以用于性能目标。请参见[运行场景优化 \(第 90 页\)](#)。(运行场景优化不会生成有效边界曲线。)如果使用同一约束集合优化场景并生成有效边界，则该场景的数据

点将落于有效边界曲线上。

“有效边界”选项卡右侧会显示目标、预算和资源约束以及最后生成曲线时在第一个“有效边界”窗口中指定的任何其他需求(请参见[生成有效边界图 \(第 73 页\)](#))。

生成有效边界图

要为有效边界图指定约束并生成有效边界图，请执行以下操作：

1. 打开要生成有效边界图的场景比较。请参见[列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 单击“有效边界”选项卡。
3. 指定场景比较的所需供给预算，方法是如果之前没有指定供给预算，则单击“添加供给预算”；如果之前已指定供给预算，则单击“编辑供给预算”。
4. 如果从未为此场景比较生成有效边界图，则在“有效边界”选项卡上单击“生成有效边界”。

如果之前已生成有效边界图，则在“有效边界”选项卡上单击“修改详细信息”链接。

此时将显示第一个“有效边界”窗口(共两个)。



有效边界

1. 设置目标和约束 ▶ 2. 为各项目选择要求

要优化的目标:

- NPV 最大化
- 总分最大化
- 价值最大化

使用供给预算

使用的总可用资源始于: AST; 1234

- 平均风险必须保持低于 此处输入的值的范围是 0 到 0
- 平均值必须保持高于 此处输入的值的范围是 0 到 0
- 自定义字段值 此处输入的值的范围是 0 到 0
 - 平均自定义字段必须保持低于
 - 平均自定义字段必须保持高于

业务目标组合 单击复选框以编辑组合值。

项目类别组合 单击复选框以编辑组合值。

资产类别组合 单击复选框以编辑组合值。

下一步

取消

- a. 指定要作为性能目标最大化的选项 - NPV、总分或价值。请参见[了解有效边界图 \(第 71 页\)](#)。
- b. 指定要将指示的资源池(如果有)用作约束一部分的选项。
- c. (可选)要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最高平均“风险评级”，请选中该复选框，并在“平均风险必须保持低于”字段的规定范围内指定值。(有关“风险评级”的定义，请参见[确定价值评级和风险评级 \(第 54 页\)](#)。)
- d. (可选)要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最低平均“价值评级”，请选中该复选框，并在“平均值必须保持高于”字段的规定范围内指定值。(有关“价值评级”的定义，请参见[确定价值评级和风险评级 \(第 54 页\)](#)。)
- e. (可选)要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最高平均“自定义字段”值，请选中“自定义字段值”复选框，选择“平均自定义字段必须保持低于”选项，并在规定范围内指定值。

要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最低平均“自定义字段”值，请选中“自定义字段值”复选框，选择“平均自定义字段必须保持高于”选项，并在规定范围内指定值。

- f. (可选)要指定分配到各种业务目标的最小预算百分比，请执行以下操作：
 - i. 选中“业务目标组合”复选框。
 - ii. 从显示的“业务目标”列表选择业务目标，并在“% 组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他业务目标的百分比(如果有)，请单击“添加业务目标”，并重复此步骤。

您不需要为所有业务目标指定最小百分比(不论是否为特定业务目标指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用业务目标的生命周期实体。

您所指定的业务目标的百分比总和不得超过 **95%**。

- g. (可选)要指定分配到各种项目类别的最小预算百分比，请执行以下操作：
 - i. 选中“项目类别组合”复选框。
 - ii. 从显示的“项目类别”列表选择项目类别，并在“% 组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他项目类别的百分比(如果有)，请单击“添加项目类别”，并重复此步骤。

您不需要为所有项目类别指定最小百分比(不论是否为特定项目类别指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用项目类别的生命周期实体。

您所指定的项目类别的百分比总和不得超过 **95%**。

- h. (可选)要指定分配到各种资产类别的最小预算百分比，请执行以下操作：

- i. 选中“资产类别组合”复选框。
- ii. 从显示的“资产类别”列表选择资产类别，并在“% 组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他资产类别的百分比(如果有)，请单击“添加资产类别”，并重复此步骤。

您不需要为所有资产类别指定最小百分比(不论是否为特定资产类别指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用资产类别的生命周期实体。

您所指定的资产类别的百分比总和不得超过 95%。

- i. 单击“下一步”。

此时将显示第二个“有效边界”窗口(共两个)，列出此场景比较的所有生命周期实体。

是否必需?	名称 ▲	是否允许新的开始日期?	阶段	业务单位	总成本	总收益	总资源 (人员月数)	评分
<input type="checkbox"/>	PFM - 资产		资产	使用者 BU	\$25,804,000	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	PPM_Proposal_Test11		提案	公司	\$7,300,000	\$51,400,000	5,950	0
<input type="checkbox"/>	PPM_Screenshot		项目		\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	PPM_SS_Test		项目		\$23,800,000	\$89,700,000	0	0
<input type="checkbox"/>	Test		项目	公司	\$112,500,000	\$140,700,000	0	0

- j. 使用“是否必需?”列中的复选框指定一定要包括在有效边界中的生命周期实体，而不用考虑包括这些实体对最大化性能目标造成的影响。

备注: 不管是否选择“是否必需?”列，如果任何场景比较的列出的生命周期实体对任何其他列出的生命周期实体指定任何依赖性，则优化程序的选择都将遵守这些依赖性。换句话说，优化程序将阻止列表中生命周期实体之间的任何依赖性违例。但是，当生命周期实体根本不在场景比较列表中时，优化程序不会考虑该列表中生命周期实体的依赖性。

- k. 使用“是否允许新的开始日期?”列中的复选框指定将允许优化程序延迟启动的尚未启动的提案和项目(如果这样做可以提高所选目标的性能)。优化程序始终考虑以一个月为增量延迟，最多延迟六个月。

如果提案或项目的计划开始日期已过去，则该提案或项目无法选择使您延迟其开始日期。而资产没有此选项。

有效边界生成的结果不会表示实际延迟的允许具有延迟开始日期的生命周期实体，也不表示这些实体的延迟程度。

- l. 单击“完成”。

优化程序会根据指定的约束计算有效边界曲线。

此程序可能需要运行很长时间，具体取决于它必须计算的数据量。此时会显示进度栏。

- m. 完成计算后，会显示“查看场景比较”按钮。

备注: 如果没有生命周期实体组合可以满足您所指定的约束集合，则优化程序将无法找到可行的解决方案。在这种情况下，请指定限制性较低的约束并再次运行优化。

- n. 单击“查看场景比较”。

此时将再次显示场景比较。

- o. 单击“有效边界”选项卡查看有效边界图。

查看和更改场景比较

通过执行以下任何操作，您可以查看和更改场景比较和各个场景：

- 列出和查看按您指定的标准筛选的场景比较。
- 更改场景比较的基本信息。
- 更改场景比较的内容。
- 删除场景比较。
- 复制场景比较。
- 更改各个场景。
- 运行场景优化。
- 配置场景比较安全性。

列出和查看场景比较

备注: 有关查看和编辑场景比较的访问权限的信息，请参见[配置场景比较的访问权限 \(第 100 页\)](#)。

要查看先前查看的最后一个场景比较，而不用显示场景比较的列表并进行选择，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“组合管理”>“场景比较”>“查看上个场景比较”。

此时将显示“场景比较”页面，如图 5-10.“场景比较”页面 (第 78 页)中的示例所示。

要列出可以访问的场景比较，并且查看一个特定的场景比较，请执行以下操作：

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

此时将显示“场景比较列表”页面。

场景比较列表

显示 1-3 个, 共 3 个

	比较名称	描述	创建者 [△]	创建于	上次更新者	上次更新日期
X	Coporate Planning Scenarios		Admin User	September 28, 2014	Admin User	September 28, 2014
X	rachel		Admin User	September 28, 2014	Admin User	September 28, 2014
X	WFCorp: Planning 2014		Admin User	September 28, 2014	Admin User	September 28, 2014

显示 1-3 个, 共 3 个

筛选条件

创建者:

仅显示在以下最后时段内更新的比较: ▾

仅显示活动比较项: 是 否

3. (可选)使用“筛选条件”部分中的参数筛选场景比较列表，如下表所述：

字段名称	描述
创建者	仅显示特定用户创建的场景比较
仅显示在以下最后时段内更新的比较	仅显示在从列表选择的时期内更新的场景比较
仅显示活动比较项	如果选择“是”，则仅显示活动的场景比较 如果选择“否”，则会显示所有场景比较

4. 要重新加载应用了筛选的“场景比较列表”页面，请单击“应用”。
5. 要在列表中查看特定场景比较，请在“比较名称”列中单击其名称。

此时将显示“场景比较”页面，如图 5-10.“场景比较”页面 (第 78 页)中的示例所示。

只有管理员已将相应参数启用为显示，列“名义回报”(在总名义回报 (第 106 页)中定义)、 “净现值”(在净现值 (NPV) (第 106 页)中定义)和“自定义字段值”(用于对每个生命周

期实体评级的自定义财务度量)才会在“场景内容”部分中显示。在示例中,“名义回报”尚未启用,但“净现值”和“自定义字段值”已启用。

图 5-10.“场景比较”页面



更改场景比较的基本信息

“场景比较”页面的基本信息(顶端部分)包含描述或指定与整个场景比较相关的参数的字段。首次创建场景比较时,部分字段不可用。请参见图 5-10.“场景比较”页面(第 78 页)。

要更改这些字段,请执行以下操作:

1. 打开具有要更改的基本信息字段的场景比较。请参见 [列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 使用以下表格，根据需要更改这些字段。

字段名称(*必填)	描述
场景详细信息	可打开场景比较中每个场景的“场景详细信息”页面的链接集合。
*比较名称	场景比较的名称。
创建者	(只读)创建场景比较的用户。
上次更新者	(只读)上次对场景比较进行更新的用户。
活动	用于指定场景比较是否活动的选项。如果使场景比较处于不活动状态，则其信息会保留，但只有“场景比较列表”页面上的“筛选条件”部分中的“仅显示活动比较项”字段设置为“否”时，信息才会在“场景比较列表”中显示。
上次更新日期	(只读)场景比较的上次更新日期。
描述	场景比较的描述。
“添加供给预算”按钮或“编辑供给预算”按钮(已添加供给预算后)	<p>单击可指定用于场景比较的供给预算。</p> <p>此时将打开“供给预算”窗口。在“跳转至”字段中，可以从场景比较涵盖的年度范围中选择一个年度。</p> <p>提示： 可以将单元格中的数据复制到同一行邻近范围的单元格，方法是单击要复制数据的单元格，再单击该范围另一端的单元格，然后按 SHIFT + 单击。</p> <p>供给预算将在场景比较的“总览”选项卡的“成本计划”图中显示为“总预算”项。</p>
根据以下资源池计算总可用资源以进行比较	<p>资源池集合，将汇总其总资源，并在场景比较的“总览”选项卡的“资源计划”图中将其显示为“总可用资源”项。</p> <p>这些资源池不需要与附加到场景中生命周期实体的一组人员配备概况表示的资源需求相关。</p>
*开始时段	场景比较的开始时段。
*完成期	场景比较的结束时段。

3. 单击“保存”。

更改场景比较中的场景内容

“场景比较”页面的“场景内容”部分列出并控制场景比较和每个单独场景的内容。您可以按照以下部分中的描述更改这些内容。

选择场景比较中用于场景的生命周期实体

“场景比较”页面的“场景内容”列出了当前场景比较中的所有生命周期实体(提案、项目和资产)。场景比较中每个单独场景的内容由场景编号 **1**、**2** 或 **3** 下的复选框控制。请参见 [图 5-10. “场景比较”页面 \(第 78 页\)](#)。

备注: 默认情况下, 如果选择了生命周期实体的相同集合, 则场景比较中的场景相同。但是, 可以更改场景中任何生命周期实体的开始日期(请参见 [调整场景中生命周期实体的开始日期 \(第 85 页\)](#)), 这样此场景就会与具有相同实体的其他场景不同。不会在“场景比较”页面上标识此差异。

要使用场景比较中已存在的生命周期实体更改特定场景的内容, 请执行以下操作:

1. 打开具有要更改的场景的场景比较。请参见 [列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 向下滚动到“场景内容”部分。
3. 在场景 **1**、**2** 或 **3** 的列中, 选中或取消选中要在场景中包括或排除的生命周期实体的复选框。

备注: 如果生命周期实体 **A** 和 **B** 位于“场景内容”列表中, 生命周期实体 **B** 定义为依赖于生命周期实体 **A**, 且取消选中生命周期实体 **A** 的复选框而没有取消选中生命周期实体 **B** 的复选框(即如果在此场景中创建依赖性违例), 则这两个生命周期实体的复选框都将变为以红色突出显示。

4. 请执行以下操作之一:
 - 单击“保存”以保存您对场景比较所做的所有更改, 包括对图表上方基本信息字段(例如“比较名称”和“描述”)所做的任何更改。
 - 单击“场景内容”部分顶部的“更新场景”, 以仅保存对场景中内容选择所做的更改。这不会保存您对图表上方基本信息字段所做的任何更改。

“场景内容”部分上方所有选项卡上的图表会根据您对每个场景的内容选择所做的更改进行更新。

将生命周期实体添加到场景比较及其场景

“场景比较”页面的“场景内容”部分列出了当前在场景比较中的所有生命周期实体。要将其他生命周期实体添加到“场景内容”部分, 请执行以下操作:

1. 打开要更改的场景比较。请参见 [列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 在“场景内容”部分的右上角，单击“添加内容”。

此时将打开“添加新场景内容”窗口，包含以下两个部分：

- “添加特定项”部分，使用自动完成将特定提案、项目和/或资产添加到场景比较，如 [步骤 3](#) 中所述
- “搜索要添加的场景内容”部分(包含筛选)，用于查找可能添加到场景比较的实体，如 [步骤 4](#) 中所述

hp Project and Portfolio Management Center

添加新场景内容

添加特定项

如果您知道要将哪些提案、项目或资产包括在此场景比较中，请在此处指定它们。

包括提案:

包括项目:

包括资产:

搜索要添加的场景内容

要搜索提案、项目或资产以将其包括在此场景比较中，请使用下面的筛选。

请求类型:

清除字段

状态:

业务单位: 业务目标:

项目类别: 资产类别:

值大于 且小于

风险大于 且小于

评分大于 且小于

总预算大于 且小于

总收益大于 且小于

总资源(人员月数)大于 且小于

名义回报大于 且小于

净现值大于 且小于

自定义字段值大于 且小于

*排序方式: 名称 升序 *每页最多显示的结果数:

3. 要按名称将特定提案、项目和/或资产添加到场景比较，请执行以下操作：
 - a. 在场景比较的“添加特定项”部分中，使用“包括提案”、“包括项目”和“包括资产”字段的自动完成，选择要添加的特定生命周期实体。
 - b. 单击“添加”。

此时场景比较中尚不存在的所选实体将添加到场景比较的“场景内容”部分。

- c. 单击“保存”以保存对场景比较进行的更改。

如果需要搜索满足特定筛选标准的实体，请继续执行 [步骤 4](#)。否则，请跳到 [步骤 5](#)。

4. 要搜索满足特定筛选标准的实体，请执行以下操作：

a. 根据需要，完成场景比较的“搜索要添加的场景内容”部分中的字段。

如果使用“请求类型”字段的自动完成选择一个或多个请求类型，则“显示高级筛选”按钮将变为启用状态。有关使用高级筛选的信息，请参见 [步骤 b](#)。

如果使用“请求类型”字段的自动完成选择一个请求类型，则“状态”字段的自动完成将变为启用状态。

有关价值(“价值评级”)、风险(“风险评级”)和评分(“总分”)的定义，请参见 [确定价值评级和风险评级 \(第 54 页\)](#)。可以指定下限、上限或二者均指定。

为预算、收益或资源“总计”指定的任何上限或下限会应用于跨所有时段的每个生命周期实体的总计。按照 [场景比较页面总览 \(第 62 页\)](#) 中的描述计算预算和资源总计。场景比较的时间范围不会影响这些筛选器。

用于对“名义回报”、“净现值”和“自定义字段值”指定限值的字段只有在管理员在 HP 组合管理中启用其使用后才可用。

b. 高级筛选集会从一种请求类型变化为另一种。如果选择多种请求类型并单击“显示高级筛选”，则在“添加新场景内容”窗口的“搜索要添加的场景内容”部分中，只有对所有请求类型都通用的字段才会显示为高级筛选。

要使用高级筛选器，请执行以下操作：

i. 在“请求类型”字段中至少指定一种请求类型。

ii. 单击“显示高级筛选”。

iii. 指定您需要的高级筛选器。

c. 在“添加新场景内容”窗口底部的“排序方式”字段中，指定列出生命周期实体时使用的排序顺序以及是按升序还是降序显示这些生命周期实体。还请指定“每页最多显示的结果数”字段。

d. 在“添加新场景内容”窗口的“搜索要添加的场景内容”部分中，单击“搜索”。

此时，满足标准且场景比较中尚未存在的生命周期实体将添加到“添加新场景内容”窗口中的“选择要添加的场景内容”部分。

e. 如果使用了高级筛选，但希望再次将其隐藏，请单击“显示简单筛选”。

f. 在“选择要添加的场景内容”部分的实体列表中，选中要添加到场景比较的实体左侧的复选框(或单击“全部选中”)，然后单击“添加”。

此时将关闭“添加新场景内容”窗口，并且所选生命周期实体将添加到场景比较的“场景内容”部分。

- g. 单击“保存”以保存场景比较更改。
5. 要根据添加的生命周期实体区分要比较的场景，请根据需要取消选中场景列中的复选框。
6. 根据需要指定场景比较后，单击“保存”。

从场景比较移除生命周期实体

要从场景比较及其所有场景移除生命周期实体，请执行以下操作：

1. 打开具有要移除的生命周期实体的场景比较。请参见[列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
“场景比较”页面的“场景内容”部分列出了当前在场景比较中可用的所有生命周期实体。
2. 选择要从场景比较移除的生命周期实体，而不用在“名称”列中单击这些实体的链接。
可以使用 **Ctrl + 单击** 或 **Shift + 单击** 选择多个生命周期实体(行)。选择的生命周期实体会以彩色突出显示。
3. 在“场景内容”部分的顶部，单击“移除内容”。

备注：对于在“场景内容”列表中的任何生命周期实体和从列表移除的任何生命周期实体之间创建的任何依赖性违例，系统都不会对其提供指示。

向场景比较添加备注

要在“场景比较”页面底部的“备注”部分中向场景比较添加备注，请执行以下操作：

1. 打开要添加备注的场景比较。请参见[列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 向下滚动到“备注”部分。
3. 输入所需文本。
4. 单击“保存”。

删除场景比较

要删除场景比较，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“组合管理”>“场景比较”>“列出场景比较”。
3. 单击要删除的场景比较左侧的“删除”图标。

此时将打开问题对话框。

4. 单击“确定”。

复制场景比较

要复制场景比较，请执行以下操作：

1. 打开要复制的场景比较。请参见 [列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部，单击“更多”>“创建副本”。

此时将创建场景比较的副本，并且命名为“<场景比较名称> 的副本(1)”，并且将打开该副本的“场景比较”页面，因此可以重命名并修订该副本。

如果已针对原始比较中的场景运行场景优化，则由该场景列中的复选框指示、作为该场景的副本选择的生命周期实体的默认集将是优化程序选择的集合。但是在副本中，您可以根据需要选择和取消选择该场景的生命周期实体。

更改各个场景

在“场景比较”页面中，您可以在各个场景的“场景详细信息”页面上查看其详细信息，并执行以下操作：

- 将生命周期实体添加到场景或从场景删除它们
- 更改场景的名称
- 如果未指定实际开始日期，则根据特定场景的指定调整生命周期实体的计划开始日期
- 查看特定生命周期实体的详细信息
- 查看场景的角色可用性和需求

在场景比较中将生命周期实体添加到场景或从场景删除它们

有关将已在场景比较中的生命周期实体添加到特定场景或从特定场景删除它的信息，请参见 [选择场景比较中用于场景的生命周期实体 \(第 80 页\)](#)。

更改场景的名称

要更改场景比较中场景的名称，请执行以下操作：

1. 打开包括要更改名称的场景的场景比较。请参见[列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面顶部附近的“场景详细信息”字段(或“场景内容”表顶部附近的“场景名称”字段)中，单击表示所需场景的链接。

此时将打开该场景的“场景详细信息”页面，其中“时间表”选项卡为选中状态。



要更改“时间表”选项卡中生命周期实体的顺序，请在“排序方式”字段中选择其他选项，并单击“应用”。要在“时间表”选项卡上查看信息的子集(例如仅提案)，请在“视图”字段中选择其他选项，并单击“应用”。

3. 在“场景名称”字段中，输入新场景名称。
4. 单击“保存”。

此时将保存场景的数据，并且重新加载“场景比较”页面。

5. 单击“完成”。

调整场景中生命周期实体的开始日期

如果未指定实际开始日期，则通过“场景详细信息”页面的“时间表”选项卡，您可以更改为此特定场景指定的生命周期实体的计划开始日期。

备注: 如果使用“时间表”选项卡更改生命周期实体的计划开始日期，则会在场景中反映此更改，但您必须打开生命周期实体本身，并且更改其日期以使其成为永久变更。

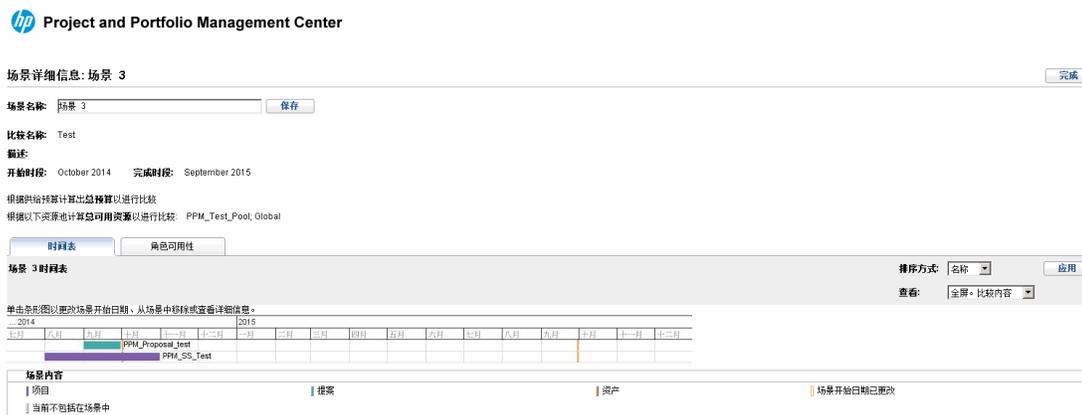
例如，假定组合经理在“时间表”选项卡上更改了“扩张至欧洲”提案的开始日期，以适应某些进度安排冲突。经理喜欢此提案的适用方式，打开它并更改其“预期开始日期”以与场景匹配。

在生命周期实体自身中更改生命周期实体(提案、项目或资产)的日期时, 生命周期实体关联的预测成本、财务收益和人员配备概况的日期也会自动地进行相应的更新。

要更改特定场景中生命周期实体的日期, 请执行以下操作:

1. 打开包括要更改的场景的场景比较。请参见 [列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面顶部附近的“场景详细信息”字段(或“场景内容”表顶部附近的“场景名称”字段)中, 单击表示所需场景的链接。

此时将打开该场景的“场景详细信息”页面, 其中“时间表”选项卡为选中状态。



3. 如果将鼠标放在“时间表”选项卡中的生命周期实体(水平栏)上, 则会出现弹出窗, 显示生命周期实体的名称、总预算、总收益和总资源。单击要更改的生命周期实体。

此时会打开一个窗口, 包含“<生命周期实体> 开始日期”只读字段、“场景开始日期”字段、“移除 <生命周期实体>”和“查看 <生命周期实体> 详细信息”按钮; 其中“<生命周期实体>”是“提案”、“项目”或“资产”。



项目: Billing Systems Intergration

项目开始日期: June 2014

场景开始日期:

移除项目

查看项目详细信息

更改

取消

口, 显示生命周期实体的名称、总预算、总收益和总资源。单击要查看详细信息的生命周期实体。

此时会打开一个窗口, 包含“<生命周期实体> 开始日期”只读字段、“场景开始日期”字段、“移除 <生命周期实体>”和“查看 <生命周期实体> 详细信息”按钮; 其中“<生命周期实体>”是“提案”、“项目”或“资产”。



4. 单击“查看”<“生命周期实体”>“详细信息”按钮。

此时将显示生命周期实体的详细信息。

查看场景的角色可用性和需求

“场景详细信息”页面的“角色可用性”选项卡会显示特定场景需要的所有角色的列表, 还显示各个时段可用的资源数。请参见图 5-11.“场景详细信息”页面的“角色可用性”选项卡 (第 89 页)。

要在“场景比较”页面上查看场景的角色可用性信息(请参见列出和查看场景比较 (第 76 页)), 请执行以下操作之一:

- 在场景比较中, 从“查看此项的角色可用性”列表选择一个场景, 并单击“查看”。
- 打开特定场景, 并单击“角色可用性”选项卡。

任何的资源不足都会在圆括号中用红色表示。

图 5-11.“场景详细信息”页面的“角色可用性”选项卡

hp Project and Portfolio Management Center

场景详细信息: 场景 3 完成

场景名称: 保存

比较名称: Test

描述:

开始时段: October 2014 完成时段: September 2015

根据供给预算计算出**总预算**以进行比较
根据以下资源池计算**总可用资源**以进行比较: PPM_Test_Pool; Global

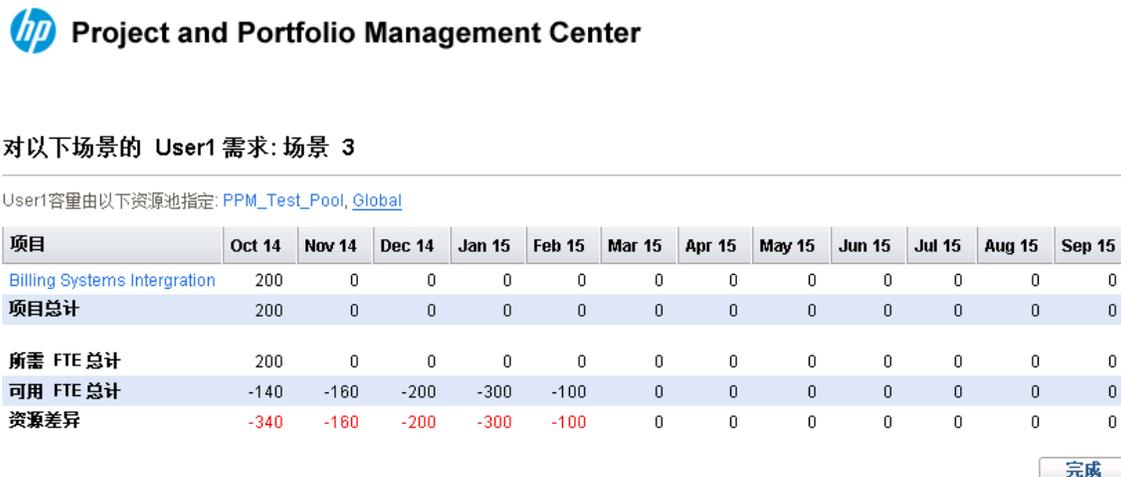
时间表 **角色可用性**

场景的角色可用性详细信息:场景 3

角色		Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	May 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15
PPM_Test	详细信息	-120	-200	-160	-130	0	0	0	0	0	0	0	0
User1	详细信息	-340	-160	-200	-300	-100	0	0	0	0	0	0	0
所需 FTE 总计		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可用 FTE 总计		-260	-360	-360	-430	-100	0	0	0	0	0	0	0
资源差异		-460	-360	-360	-430	-100	0	0	0	0	0	0	0

如果单击任何角色名称的链接，将出现该角色的向下钻取页面，显示该特定角色需求存在的位置(按提案、项目和资产分类)。请参见图 5-12. 角色需求的向下钻取页面 (第 90 页)。

图 5-12. 角色需求的向下钻取页面



hp Project and Portfolio Management Center

对以下场景的 User1 需求: 场景 3

User1容量由以下资源池指定: PPM_Test_Pool, Global

项目	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	May 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15
Billing Systems Intergration	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目总计	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所需 FTE 总计	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可用 FTE 总计	-140	-160	-200	-300	-100	0	0	0	0	0	0	0
资源差异	-340	-160	-200	-300	-100	0	0	0	0	0	0	0

完成

上面两个图底部的以下三个数据的计算方式如下:

- “所需 FTE 总计”来自于已附加到场景比较中的生命周期实体的所有人员配备概况。
“所需 FTE 总计”不能反映实时数据。它是由“安排服务进度”页面上配置的“人员配备概况期间汇总更新服务”聚合得出的。
- 总 FTE 可用性来自“场景比较”页面上的“根据以下资源池计算比较的总可用资源”字段中定义的资源池。
- “资源差异”的计算公式为: 可用 FTE 总计 - 所需 FTE 总计。

运行场景优化

可以运行一个优化程序, 用于确定要在现有场景比较的所有生命周期实体中包括和排除的生命周期实体最佳集合(提案、项目和资产), 从而最大化以下目标之一:

- NPV.**NPV 是优化程序选择的生命周期实体的集合净现值。有关 NPV 的定义, 请参见[净现值 \(NPV\) \(第 106 页\)](#)。
- 总分。**总分是优化程序选择的生命周期实体的集合总分。有关如何计算生命周期实体的总分的信息, 请参见[确定价值评级和风险评级 \(第 54 页\)](#)。
- 价值。**价值是优化程序选择的生命周期实体的集合价值评级。有关如何计算生命周期实体的价值评级的信息, 请参见[确定价值评级和风险评级 \(第 54 页\)](#)。

优化会使用场景比较界面, 您可以为场景比较中的一个、两个或所有三个场景指定单独的优化标准。对于指定的优化标准的给定集合, 所有场景均只有一个优化结果, 如以下部分所述。在一个场景比较中, 您可能要为不同的性能目标或不同的优化标准优化不同的场景。

运行新场景优化

备注: 为任何特定场景运行优化后，结果会改写任何先前的手动指定(使用复选框)，用于指定在该场景中要包括或排除的场景比较中的生命周期实体。如果要保留计划优化的原始场景，则复制场景比较，并重命名该场景。请参见[复制场景比较 \(第 84 页\)](#)和[更改场景的名称 \(第 85 页\)](#)。

要运行新场景优化，请执行以下操作：

1. 打开包括要用于优化的生命周期实体集合的场景比较。请参见[列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部附近，单击“场景优化”。

此时将打开“优化您的场景”窗口。



优化您的场景

选择想要优化的场景。

场景1: Scenario 1 此场景当前处于手动模式	场景2: Scenario 2 此场景当前处于手动模式	场景3: Scenario 3 此场景当前处于手动模式
从零开始创建新优化。 <input type="button" value="新建优化"/>	从零开始创建新优化。 <input type="button" value="新建优化"/>	从零开始创建新优化。 <input type="button" value="新建优化"/>

3. 要配置一个或多个场景的优化参数，请执行以下操作：

- a. 单击要优化的场景的“新建优化”。

此时将显示第一个“场景优化”窗口(共两个)。

The screenshot shows the 'Scenario Optimization - Scenario 1' interface. At the top, it says 'hp Project and Portfolio Management Center'. Below that, '场景优化 - Scenario 1' and '1. 设置目标和约束' (Set goals and constraints) are visible. The 'Optimization Goals' section has three radio buttons: 'NPV 最大化' (selected), '总分最大化', and '价值最大化'. There are two checked checkboxes: '使用供给预算' and '使用的总可用资源始于: AST'. Below are three constraint sections, each with a checkbox and a text input field: '平均风险必须保持低于', '平均值必须保持高于', and '自定义字段值'. The '自定义字段值' section has two radio buttons: '平均自定义字段必须保持低于' and '平均自定义字段必须保持高于'. At the bottom, there are three unchecked checkboxes for '业务目标组合', '项目类别组合', and '资产类别组合'. '下一步' (Next) and '取消' (Cancel) buttons are at the bottom right.

- b. 指定要作为优化目标最大化的选项 —“NPV”、“总分”或“价值”。
- c. 指定使用供给预算(如果有)的选项，此供给预算可能之前已针对此场景比较进行了指定。
- d. 指定使用指示资源池(如果有)的选项，这些资源池可能之前已针对此场景比较作为优化约束的一部分进行了指定。
- e. (可选)要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最高平均“风险评级”，请选中该复选框，并在“平均风险必须保持低于”字段的范围内指定值。(有关“风险评级”的定义，请参见[确定价值评级和风险评级 \(第 54 页\)](#)。)
- f. (可选)要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最低平均“价值评级”，请选中该复选框，并在“平均值必须保持高于”字段的范围内指定值。(有关“价值评级”的定义，请参见[确定价值评级和风险评级 \(第 54 页\)](#)。)
- g. (可选)要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最高平均“自定义字段”值，请选中“自定义字段值”复选框，选择“平均自定义字段必须保持低于”选项，并在规定范围内指定值。

要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最低平均“自定义字段”值，请选中“自定义字段值”复选框，选择“平均自定义字段必须保持高于”选项，并在规定范围内指定值。

- h. (可选)要指定分配到各种业务目标的最小预算百分比，请执行以下操作：

- i. 选中“业务目标组合”复选框。
- ii. 从显示的“业务目标”列表选择业务目标，并在“% 组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他业务目标的百分比(如果有)，请单击“添加业务目标”，并重复此步骤。

您不需要为所有业务目标指定最小百分比(不论是否为特定业务目标指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用业务目标的生命周期实体。

您所指定的业务目标的百分比总和不得超过 **95%**。

- i. (可选)要指定分配到各种项目类别的最小预算百分比，请执行以下操作：

- i. 选中“项目类别组合”复选框。
- ii. 从显示的“项目类别”列表选择项目类别，并在“% 组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他项目类别的百分比(如果有)，请单击“添加项目类别”，并重复此步骤。

您不需要为所有项目类别指定最小百分比(不论是否为特定项目类别指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用项目类别的生命周期实体。

您所指定的项目类别的百分比总和不得超过 **95%**。

- j. (可选)要指定分配到各种资产类别的最小预算百分比，请执行以下操作：

- i. 选中“资产类别组合”复选框。
- ii. 从显示的“资产类别”列表选择资产类别，并在“% 组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他资产类别的百分比(如果有)，请单击“添加资产类别”，并重复此步骤。

您不需要为所有资产类别指定最小百分比(不论是否为特定资产类别指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用资产类别的生命周期实体。

您所指定的资产类别的百分比总和不得超过 **95%**。

- k. 单击“下一步”。

此时将显示第二个“场景优化”窗口(共两个)，列出此场景比较中的所有生命周期实体。

 **Project and Portfolio Management Center**

场景优化 - Scenario 1
1. 设置目标和约束 ▶ 2. 为各项目选择要求

是否必需?	名称 ▲	是否允许新的开始日期?	阶段	业务单位	总成本	总收益	总资源 (人员月数)	评分
<input type="checkbox"/>	0926		项目		\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	2609		项目		\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	3809		项目		\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	ATS - Pilot		项目		\$87,009,000	\$88,800,000	3,771	0
<input type="checkbox"/>	Billing Systems Intergration		项目		\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	PFM - 资产		资产	使用者 BU	\$25,804,000	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	PPM_Screenshot		项目		\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	PPM_SS_Test		项目		\$23,800,000	\$89,700,000	0	0
<input type="checkbox"/>	Test		项目	公司	\$112,500,000	\$140,700,000	0	0
<input type="checkbox"/>	Test_Complete		项目		\$0	\$0	0	0

- l. 选中“是否必需?”列中的复选框可指定一定要包括在场景优化中的生命周期实体，而不用考虑包括这些实体对最大化性能目标造成的影响。

备注: 不管是否选择“是否必需?”列，如果任何场景比较的列出的生命周期实体对任何其他列出的生命周期实体指定任何依赖性，则优化程序的选择都将遵守这些依赖性。换句话说，优化程序将阻止任何依赖性违例。但是，当生命周期实体根本不在场景比较列表中时，优化程序不会考虑该列表中生命周期实体的依赖性。

- m. 使用“是否允许新的开始日期?”列中的复选框指定将允许优化程序延迟启动的尚未启动的提案和项目(如果这样做可以提高所选目标的性能)。优化程序始终考虑以一个月为增量延迟，最多延迟六个月。

如果提案或项目的计划开始日期已过去，则该提案或项目无法选择使您延迟其开始日期。而资产没有此选项。

备注: 如果优化延迟了任何生命周期实体的计划开始日期，则场景将反映这些延迟；这些延迟将通过场景的“场景详细信息”页面上“时间表”选项卡中生命周期实体四周的橙色外框表示。但是，如果要使变更永久，则必须打开生命周期实体本身并更改其开始日期。

- n. 单击“完成”，关闭第二个“场景优化”窗口，并保存优化设置。

备注: 优化尚未运行。

“优化您的场景”窗口会重新显示，其中包含新选项。

Project and Portfolio Management Center

优化您的场景

选择想要优化的场景。

场景1: Scenario 1	场景2: Scenario 2	场景3: Scenario 3
当前此场景被优化	此场景当前处于手动模式	此场景当前处于手动模式
设置为手动	作为起点的设置副本始于:	作为起点的设置副本始于:
优化详细信息 (修改详细信息)	Scenario 1	Scenario 1
目标: NPV 最大化	使用副本优化	使用副本优化
约束: 使用供给预算 使用的总可用资源始于: AST	从零开始创建新优化。 新建优化	从零开始创建新优化。 新建优化
要求:		

[完成](#) [运行所有优化](#)

- o. 在此窗口中，执行以下操作之一：
- o. 对于指定了优化参数的场景，单击“设置为手动”以将场景恢复到手动控制，而不使用任何优化参数设置。
 - o. 对于指定了优化参数的场景，单击“修改详细信息”链接以更改优化参数。
 - o. 对于“手动”场景(未经优化并被告知“此场景当前处于手动模式”的场景)，优化场景的列表可用。从列表选择一个场景，并单击“使用副本优化”复制该场景的优化参数。然后，您可以修订参数以获取不同的优化。
 - o. 对于“手动”场景，请单击“新建优化”为该场景指定一组新的优化参数。
 - o. 单击“完成”关闭“优化您的场景”窗口，并在浏览器中刷新“场景比较”页面。可以在添加到各个场景的“场景详细信息”页面的“优化详细信息”选项卡上查看优化标准(稍后会在本部分中详细说明)。

优化仍未运行。您可以单击场景名称，打开允许您运行场景优化的窗口。

- o. 单击“运行所有优化”以对指定了优化参数的所有场景运行优化程序。这是运行场景优化的唯一方式。继续 [步骤 4](#)。

备注: 如果为特定场景指定了优化参数但实际未运行优化, 则“场景比较”页面的“场景内容”部分的显示内容将与图 5-13. 优化场景的场景内容 (第 96 页) 类似, 不同的是场景的链接会指示场景“已优化 - 未运行”, 且选中只读复选标记会反映之前的手动选择。

4. 优化程序可能需要运行很长时间, 具体取决于它必须处理的数据量。会为正在优化的每个场景显示一个进度栏。

完成计算后, 会显示“查看场景比较”按钮。

备注: 如果没有生命周期实体组合可以满足您所指定的约束集合, 则优化程序将无法找到可行的解决方案。在这种情况下, 请指定限制性较低的约束并再次运行优化。

5. 单击“查看场景比较”。

此时会再次显示场景比较且优化结果可用。

您可以审查以下优化结果:

- 在“场景比较”页面的“场景内容”部分中, 优化场景的所有生命周期实体的所有复选框均会替换为只读复选标记或空白区域。这些内容分别指示在优化场景中优化程序包括或排除的每个生命周期实体, 从而与您您在步骤 3 中指定的优化标准(包括所需生命周期实体)和场景比较中生命周期实体之间先前指定的任何依赖性保持一致。而生命周期实体(行)的顺序不会发生更改。请参见图 5-13. 优化场景的场景内容 (第 96 页)。

图 5-13. 优化场景的场景内容

场景内容 此场景比较包含 3 个项目。 [添加内容](#) [移除内容](#) [更新场景](#)

[导出到 Excel](#) 场景名称: 1: 场景 1; 2: 场景 2; 3: 场景 3

名称	阶段	业务单位	预计成本	预计收益	总资源 (人员月数)	评分	预测成本	实际成本	预测收益	实际收益	场景		
											1	2	3
PPM_Asset_Test	Asset	Corporate	\$46,100,000	\$73,600,000	0.00	0	\$46,100,000	\$0	\$73,600,000	\$0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PPM_Proposal_test	Proposal	Corporate	\$0	\$0	0.00	0	\$0	\$0	\$0	\$0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PPM_SS_Test	Project		\$23,800,000	\$324,700,000	0.00	0	\$71,267,000	\$23,800,000	\$89,700,000	\$326,300,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

列表可以显示之后已作为项目获得批准的提案。在这种情况下, 包括来自项目财务摘要的所有成本。 ■ 指示依赖性违例

- 优化场景的数据会在“场景比较”页面的所有选项卡上的图形中更改，以按照您的标准反映优化程序选择的生命周期实体。

特别是如果先前已在“有效边界”选项卡上生成了有效边界图(请参见[有效边界选项卡 \(第 71 页\)](#))，则该图会显示场景比较的所有三个场景的数据点，而不考虑您是否已优化所有场景。(此图还会显示您指定的标准以生成有效边界。)

如果用于生成有效边界和优化场景的标准相同，则优化场景的数据点应在有效边界曲线上。有关场景数据点相对于有效边界曲线的位置的详细信息，请参见[有效边界选项卡 \(第 71 页\)](#)。

- 对于每个优化场景，只要允许优化程序延迟生命周期实体开始日期，就会更改“场景详细信息”页面的“时间表”选项卡，以反映任何此类延迟(通过这些生命周期实体四周的橙色外框表示)。(与任何场景比较一样，必须手动更新生命周期实体自身中的开始日期。)
- 优化从场景排除的生命周期实体会在“时间表”选项卡中显示，其显示方式与从手动指定的场景比较中排除的生命周期实体的显示方式相同。
- 每个优化场景的“场景详细信息”页面的“角色可用性”选项卡上的数据会更改，以反映优化结果。
- 在“场景详细信息”页面的“优化详细信息”选项卡上，生命周期实体的列表会更改，以仅包括优化标识的生命周期实体。实体会按优化目标值(例如 NPV)的从高到低进行排序，表示为最大化目标优化的相对利用率。该列表还会显示您指定的哪些生命周期实体在优化中是必需的。请参见[图 5-14. 场景优化之后的“优化详细信息”选项卡 \(第 98 页\)](#)。

“优化详细信息”选项卡会显示您在[步骤 b](#)到[步骤 j](#)中指定的标准。它还会为所有已定义类型的业务目标、项目类别和资产类别显示优化程序的“实际”(计算)百分比。这些百分比与您在[步骤 h](#)到[步骤 j](#)中指定的任何最小值相符。

图 5-14. 场景优化之后的“优化详细信息”选项卡

The screenshot shows the 'hp Project and Portfolio Management Center' interface. The main heading is '场景详细信息: Scenario 1 (已优化)' with a '完成' button on the right. Below this, there is a '场景名称' field containing 'Scenario 1' and a '保存' button. The '比较名称' is 'Test_Scenario_Test'. The '描述' section includes '开始时段: January 2015' and '完成时段: December 2015'. It also contains two lines of text: '根据供给预算计算出总预算以进行比较' and '根据以下资源池计算总可用资源以进行比较: AST'. A sub-heading '优化详细信息 (修改详细信息)' is followed by '目标: NPV 最大化', '约束: 使用供给预算, 使用总可用资源', and '要求:'. Below this is a tabbed interface with three tabs: '时间表', '角色可用性', and '优化详细信息' (which is selected). Under the selected tab, the text '优化详细信息' is repeated, followed by '目标: NPV 最大化', '约束: 使用供给预算, 使用的总可用资源始于: AST', and '要求:'.

您可以更改此场景的优化标准(请参见[更改现有优化 \(第 98 页\)](#))。

更改现有优化

备注: 如果要保留现有优化及其标准而不对它们进行更改, 请先复制优化, 然后修订副本, 如[复制现有优化 \(第 99 页\)](#)中所述。

要修改和运行现有优化, 请执行以下操作:

1. 打开具有要更改的优化场景的场景比较。请参见 [列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部附近，单击“场景优化”。

此时将打开“优化您的场景”窗口。

Project and Portfolio Management Center

优化您的场景

选择想要优化的场景。

场景1: Scenario 1	场景2: Scenario 2	场景3: Scenario 3
当前此场景被优化	此场景当前处于手动模式	此场景当前处于手动模式
设置为手动	作为起点的设置副本始于:	作为起点的设置副本始于:
优化详细信息 (修改详细信息)	Scenario 1	Scenario 1
目标: NPV 最大化	使用副本优化	使用副本优化
约束: 使用供给预算 使用的总可用资源始于: AST	从零开始创建新优化。	从零开始创建新优化。
要求:	新建优化	新建优化

[完成](#) [运行所有优化](#)

3. 单击要修改的优化场景的“修改详细信息”链接。
4. 根据需要修订两个“场景优化”窗口上的标准。从“[运行新场景优化](#)”中的步骤 b 开始。

复制现有优化

保留用于生成现有优化的标准时，您可能要复制和修订标准，并重新运行优化以确定不同标准的影响。执行此过程可替换尚未在场景比较中优化的一个场景。

要复制和修订现有优化，请执行以下操作：

1. 打开包括优化场景和要优化的场景的场景比较。请参见 [列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部附近，单击“场景优化”。

此时将打开“优化您的场景”窗口。

Project and Portfolio Management Center

优化您的场景

选择想要优化的场景。

场景1: Scenario 1	场景2: Scenario 2	场景3: Scenario 3
当前此场景被优化	此场景当前处于手动模式	此场景当前处于手动模式
设置为手动	作为起点的设置副本始于:	作为起点的设置副本始于:
优化详细信息 (修改详细信息)	Scenario 1	Scenario 1
目标: NPV 最大化	使用副本优化	使用副本优化
约束: 使用供给预算 使用的总可用资源始于: AST	从零开始创建新优化。 新建优化	从零开始创建新优化。 新建优化
要求:		

[完成](#) [运行所有优化](#)

场景比较中尚未优化的场景(表示“此场景当前处于手动模式”的场景)包括已优化的场景列表和“使用副本优化”按钮。

3. 在尚未优化的一个场景中(您要替换的场景), 从下拉列表选择先前优化的场景作为要复制的项, 并单击“使用副本优化”。

此时先前的优化标准会复制, 且副本可用于修订要优化的场景。

4. 根据需要修订两个“场景优化”窗口上的标准。从[运行新场景优化中的步骤 b](#)开始执行。

更改优化场景的内容

您不能直接编辑优化场景。但是为了解决这些新问题, 通过单击该场景的“优化您的场景”页面上的“设置为手动”, 可以编辑优化场景。优化程序为此场景选择的生命周期实体会变为默认值, 并作为编辑的基础。

场景的“优化详细信息”选项卡不再适用, 且已移除。

配置场景比较的访问权限

通过管理员在安全组定义中设置的访问授权, 在系统级别上控制对场景比较和优化的访问权限。用户将通过其所属的安全组链接到访问授权。有关场景比较的访问授权和安全组的

详细信息，请参见《Security Model Guide and Reference》和《HP Portfolio Management Configuration Guide》。

此外，对于可以查看创建的场景比较、编辑其基本信息、内容、安全性或将其删除的用户列表，如果这些用户具有相应的系统级别访问授权，则您可以为其指定访问权限。

以下部分描述如何使用场景比较的“配置访问权限”页面向用户提供查看和编辑访问权限。

配置用户的查看访问权限

要配置可以查看场景比较的用户列表，请执行以下操作：

1. 打开所需的场景比较。请参见 [列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。

如果您有权修改场景比较的访问权限，则“场景比较”页面顶部的“更多”>“配置访问权限”按钮将启用。

2. 单击“更多”>“配置访问权限”。

此时将打开所选场景比较的“配置访问权限”页面。位于窗口左侧的“查看访问权限”部分中列表上的用户可以查看此场景比较。



为以下用户配置访问权限: Coporate Planning Scenarios

以下用户有权查看 Coporate Planning Scenarios. 您可以为个人提供附加的编辑访问权限。

查看访问权限				附加编辑访问权限			
	用户名	名字	姓氏	编辑基本 信息	编辑 内容	编辑 安全性	删除 此比较
<input type="checkbox"/>	admin	Admin	User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	david	David	Jones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

访问权限授予用户:

3. 要向列表添加用户或用户组，请执行以下操作：

- a. 从“访问权限授予用户”列表选择用户或用户组。使用文本框右侧的图标，并在打开的窗口中单击“可用”列中所需用户的名称，将这些名称移动到“选定”列。
- b. 单击“添加”。

此时添加到“配置访问权限”页面的用户可以查看场景比较。

4. 要从列表中移除用户或用户组，以使其不再拥有查看场景比较的访问权限，请执行以下操作：
 - a. 选中名称左侧的复选框(或单击“全部选中”)。
 - b. 单击“移除”。
5. 在“配置访问权限”页面上，单击“保存”。

要配置列表中用户的编辑功能，请参见 [配置现有用户的编辑访问权限 \(第 102 页\)](#)。

配置现有用户的编辑访问权限

要配置场景比较的编辑功能及使用这些功能的用户，请执行以下操作：

1. 打开要修订访问权限的场景比较。请参见 [列出和查看场景比较 \(第 76 页\)](#)。

如果您有权修改场景比较的访问权限，则“场景比较”页面顶部的“更多”>“配置访问权限”按钮将启用。

2. 单击“更多”>“配置访问权限”。

此时将打开所选场景比较的“配置访问权限”页面。位于窗口左侧的“查看访问权限”部分中列表上的用户可以查看此场景比较。

Project and Portfolio Management Center

为以下用户配置访问权限: Coporate Planning Scenarios

以下用户有权查看 Coporate Planning Scenarios. 您可以为个人提供附加的编辑访问权限。

查看访问权限				附加编辑访问权限			
	用户名	名字	姓氏	编辑基本 信息	编辑 内容	编辑 安全性	删除 此比较
<input type="checkbox"/>	admin	Admin	User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	david	David	Jones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

访问权限授予用户: 

下表列出了可以在“配置访问权限”页面右侧的“附加编辑访问权限”部分中为每个用户指定的编辑字段。

字段名称	描述
编辑基本信息	允许用户在“场景比较”页面的顶端部分中编辑基本信息字段。不会授予编辑“场景内容”部分的访问权限。请参见 更改场景比较的基本信息 (第 78 页) 。
编辑内容	允许用户编辑“场景比较”页面的“场景内容”部分。不会授予在顶端部分中编辑基本信息字段的访问权限。
编辑安全性	允许用户使用“配置访问权限”页面编辑场景比较的视图或安全性。
删除此比较	允许用户删除场景比较。

3. 根据需要通过选择和取消选择选项(复选框), 为此场景比较配置每个用户的编辑选项。
4. 单击“保存”。

使用场景比较 Portlet

HP 组合管理提供基于场景比较的 portlet。您可以将这些 portlet 添加到 PPM 控制面板。在其他筛选标准中, 可以选择一个场景比较, 且在大多数情况下, 其中的一个场景会用于 portlet。您可以创建使用相同场景的不同筛选标准的相邻 portlet, 也可以创建使用从相同或不同场景比较选择的不同场景的相邻 portlet。

例如, [图 5-15. 比较不同场景的“预算\(按资产类别\)”portlet \(第 104 页\)](#)显示了两个“预算(按资产类别)”portlet, 比较来自相同场景比较的两个场景。(将手动编辑 portlet 标题, 以将场景区分为第一个计划和第二个计划。)

图 5-15. 比较不同场景的“预算(按资产类别)”portlet

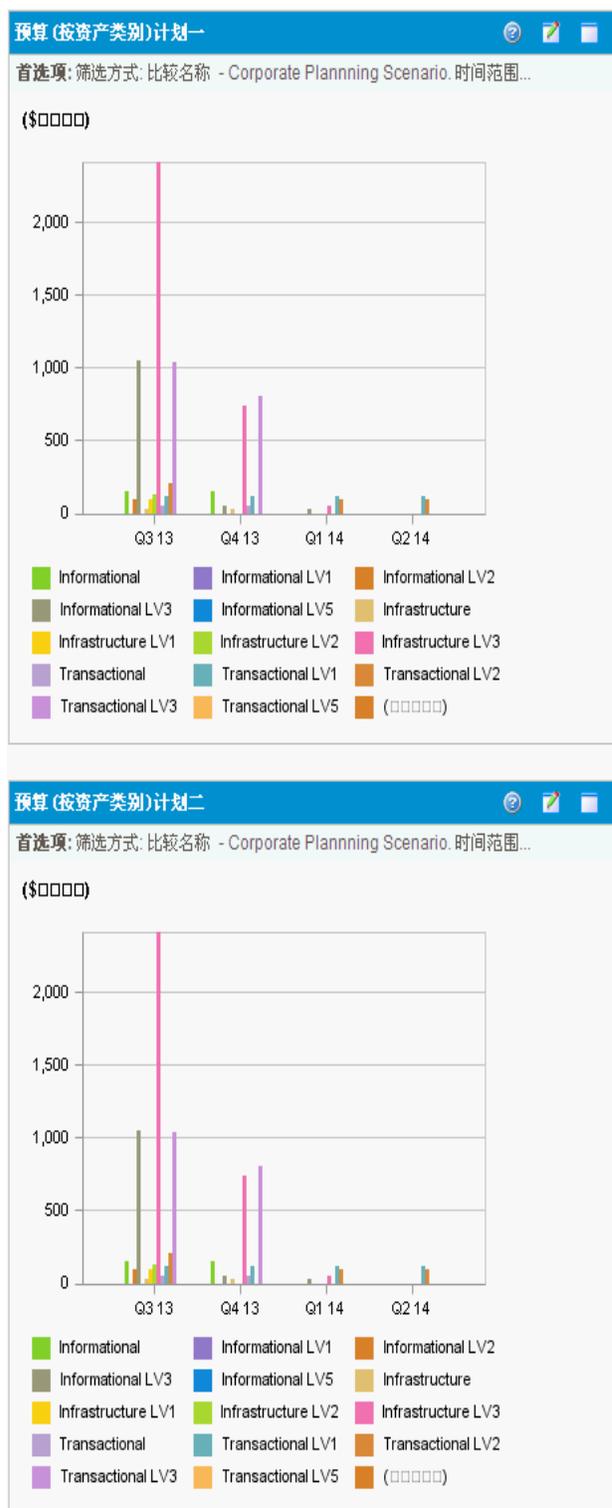


表 5-1. 场景比较 portlet (第 105 页)描述了可用的场景比较 portlet。

表 5-1. 场景比较 portlet

Portlet	描述
预算(按资产类别)	与“场景比较”页面的“预算(按资产类别)”选项卡中的图形相似，但仅限从场景比较选择的一个场景。请参见 预算(按资产类别)选项卡(第 69 页) 。显示带有相邻条形(每个资产类别对应一种条形)的条形图，表示每个时期的预算。
预算(按业务目标)	与“场景比较”页面的“预算(按业务目标)”选项卡中的图形相似，但仅限从场景比较选择的一个场景。请参见 预算(按业务目标)选项卡(第 71 页) 。显示带有相邻条形(每个业务目标对应一种条形)的条形图，表示每个时期的预算。
预算(按项目类别)	与“场景比较”页面的“预算(按项目类别)”选项卡中的图形相似，但仅限从场景比较选择的一个场景。请参见 预算(按项目类别)选项卡(第 70 页) 。显示带有相邻条形(每个项目类别对应一种条形)的条形图，表示每个时期的预算。
预算摘要	与“场景比较”页面的“预算摘要”选项卡中的图形相似，但仅限从场景比较选择的一个场景。请参见 预算摘要选项卡(第 68 页) 。以堆叠条形图形式显示资本费用和运营费用。
成本收益分析	与“场景比较”页面的“成本收益”选项卡中的图形相似，但仅限从场景比较选择的一个场景。请参见 成本收益选项卡(第 69 页) 。显示描绘每个时期的预期成本和预期收益的条形图。
分析当前组合	请参见 使用分析当前组合 Portlet 查看组合(第 56 页) 。
按 <类别> 划分的组合	请参见 使用按 <类别> 划分的组合 Portlet 查看组合数据(第 57 页) 。
总预算	与“场景比较”页面的“总览”选项卡中的“成本计划”图相似。请参见 总览选项卡(第 66 页) 。显示每个时期每个场景将耗用的总预算以及供给预算(如果指定)。
总资源	与“场景比较”页面的“总览”选项卡中的“资源计划”图相似。请参见 总览选项卡(第 66 页) 。显示每个时期每个场景的总资源需求以及总可用资源(如果指定)。

有关组合管理、财务管理及其他类别中其他 portlet 的信息，请参见《HP-Supplied Entities Guide》。

附录 A: 财务度量

- 总名义回报 (第 106 页)
- 净现值 (NPV) (第 106 页)

总名义回报

每月计划名义回报和实际名义回报均基于每月计划成本和收益以及实际成本和收益。任何特定月份的名义回报是该月总收益和总成本之间的差值：

名义回报 = 收益 - 成本

在财务摘要和场景比较中使用的“名义回报”和“总名义回报”字段是根据具有任意数据的所有月份中计划成本及收益和实际成本及收益计算得到的。为确定整个时间范围内的总成本和总收益，月度贡献值基于各个月份的值，如下所示：

- 对于先前的每个月，只要进行了报告(即无论是否空值还是零值)，就使用实际成本，否则将使用预测成本。同样地，只要进行了报告，就使用实际收益，否则将使用预测收益。
- 对于当前月份，将使用预测成本和实际成本中的较高者。同样地，也将使用预测收益和实际收益中的较高者。
- 对于将来的每个月份，将使用预测成本和预测收益。

会汇总这些每月金额以确定总收益和总成本，而总名义回报为两者之间的差值：

总名义回报 = 总收益 - 总成本

净现值 (NPV)

净现值 (NPV) 是折扣到其当前值的总名义回报，它基于指定折扣率和实现名义回报允许的时间。

NPV 的基础是财务摘要。将使用财务摘要所有月份的实际成本及收益和预测成本及收益计算 NPV，如总名义回报 (第 106 页) 中所述。

对于任何特定将来月份：

$$NPV = (\text{名义回报}) / (1 + i/12)^n$$

其中

n	表示从当前月份开始的时期数(月数)。
名义回报	根据 总名义回报 (第 106 页) 中的描述，针对月份 n 计算。
i	表示每年折扣率。例如，如果“折扣率”字段(默认情况下禁用)指定为 6，表示每年折扣率为 6%，则公式将使用 0.06 作为 i 的值，然后除以 12 以反映一年中的 12 个月。

PPM Center 可计算和报告总 NPV，它是使用每个月特定名义回报的所有月份(先前、当前和将来)的 NPV 总和。

过去和当前月份的 NPV 对进行中的项目非常重要。

只有将来的月份会进行折扣。先前和当前月份在计算总和时将使用其名义回报值。

将来项目示例

例如，假设四个月的将来项目的预测收益和成本如[将来项目示例 \(第 107 页\)](#)中所示，而每年折扣率为 6%(相当于每月折扣率为 0.5% 或 .005)。

表 A-1. NPV 计算示例

月	预测收益	预测成本	预测收益 - 预测成本(预测名义回报)
2012 年 5 月	\$100,000	\$90,000	\$10,000
2012 年 6 月	\$120,000	\$90,000	\$30,000
2012 年 7 月	\$140,000	\$40,000	\$100,000
2012 年 8 月	\$140,000	\$5,000	\$135,000

从 2012 年 3 月起(项目开始前两个月)，总 NPV 是以下金额的总和(四舍五入到最近的美元数)：

- $\$10,000 / (1.005)^2 = \$9,901$ (5 月)
- $\$30,000 / (1.005)^3 = \$29,554$ (6 月)
- $\$100,000 / (1.005)^4 = \$98,025$ (7 月)
- $\$135,000 / (1.005)^5 = \$131,675$ (8 月)

对于此示例，总 NPV 为 \$269,155。

四个月项目的预测总名义回报为 \$275,000。

进行中项目示例

现在考虑同一示例，当前月份(月份 0)是 6 月，并且项目正在进行中。假设收益 - 成本的实际值与 5 月的预测值相同，而到 6 月为止，实际成本和实际收益低于预测成本和预测收益，因此 6 月将使用预测数据。从 6 月起，总 NPV 将是以下金额的汇总(四舍五入到最近的美元数):

- \$10,000(5 月)
- \$30,000(6 月)
- $\$100,000 / (1.005)^1 = \$99,502$ (7 月)
- $\$135,000 / (1.005)^2 = \$133,660$ (8 月)

对于此示例，总 NPV 为 \$273,162。

发送文档反馈

如果您对本文档有任何意见或建议，可以通过电子邮件[联系文档团队](#)。如果此系统上已配置电子邮件客户端，请单击上面的链接，将打开一个电子邮件窗口，其主题行中包含以下信息：

有关《组合管理用户指南》的反馈 (Project and Portfolio Management Center 9.30)

您只需在电子邮件中添加反馈然后单击“发送”即可。

如果没有可用的电子邮件客户端，请将以上信息复制到 Web 邮件客户端上的新邮件中，并将您的反馈发送到 HPSW-BTO-PPM-SHIE@hp.com。

非常感谢您的反馈！