HP Project and Portfolio Management Center

Версия ПО: 9.30

Руководство пользователя модуля «Управление программами»

Дата выпуска документа: Сентябрь 2014 г.
Дата выпуска ПО: Сентябрь 2014 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.

Заявление об авторских правах

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

Информация о товарных знаках

Adobe® является товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Microsoft.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком The Open Group.

Обновление документации

Заголовок этого документа содержит следующие идентификационные сведения:

- 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: **http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals**

Этот сайт требует регистрации учетной записи HP Passport и входа в систему. Для регистрации идентификатора HP Passport перейдите по адресу: **http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html**

Также можно щелкнуть ссылку **New users - please register** на странице входа в HP Passport.

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

В следующей таблице представлены изменения документа с последней выпущенной версии.

Поддержка

Вы можете посетите веб-сайт поддержки программного обеспечения HP по адресу: **http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport**

Этот веб-сайт содержит контактные сведения о продуктах, услугах и вариантах поддержки программного обеспечения HP.

Служба поддержки ПО HP через Интернет предлагает средства самостоятельного устранения проблем. Он предоставляет эффективный доступ к интерактивным средствам технической поддержки, которые помогают реализовать управление бизнесом. Клиенты службы технической поддержки могут использовать этот веб-сайт для решения следующих задач.

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

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

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

Получить более подробные сведения об уровнях доступа можно по адресу:

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

HP Software Solutions Now обеспечивает доступ к веб-сайту HPSW Solution and Integration Portal. Да этом веб-сайте можно узнать, какие продукты и решения HP подойдут для решения ваших деловых задач, ознакомиться с полным списком интеграций между продуктами HP, а также найти перечень процессов ITIL. URL-адрес этого веб-сайта: **http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp**

Содержание

Глава 1: Начало работы с модулем «Управление программами» 7

Введение в модуль «Управление программами» 7

Обзор модуля «Управление программами» 8

Сопутствующая документация 12

Глава 2: Создание программ 13

Общие сведения о создании программ 13

Создание программ 13

Глава 3: Бизнес-цели, проблемы, риски и изменения рамок 15

Обзор бизнес-целей 15

Создание бизнес-целей 15

Управление бизнес-целями 16

Изменение бизнес-целей 17

Удаление бизнес-целей 18

Регистрация проблем, рисков и изменений рамок проектов 18

Регистрация проблем программ 19

Регистрация проблем проекта 22

Регистрация рисков на уровне программы 25

Регистрация рисков проекта 28

Регистрация изменений рамок проекта 31

Глава 4: Просмотр и изменение программ 35

Общие сведения о поиске, изменении и экспорте программ 35

Поиск программ 36

Использование поля «Поиск» 36

Использование страницы поиска программ 36

Общие сведения об изменении программ 40

Изменение общих сведений о программе 40

Добавление столбцов к странице «Обзор программы» 44

Группирование и отмена группирования программ по значениям столбцов 44

Удаление объектов жизненного цикла, бизнес-целей и взаимосвязей из программы 44

Удаление программ 45

Настройка параметров программы 45
«Управление финансами» 46
«Управление портфелями» 46
Настройка индикаторов программы 47
Проблемы проекта и программы 47
Риски программы 49
Изменения рамок программы 50
Изменение параметров программы 51
Настройка доступа к программе 56
Обновление приоритетов программы 59
Добавление взаимосвязей программ 60
Вложения как взаимосвязи 60
Существующие пакеты как взаимосвязи 61
Новые пакеты как взаимосвязи 62
Проекты как взаимосвязи 63
Существующие запросы как взаимосвязи 64
Новые запросы как взаимосвязи 66
Задачи как взаимосвязи 67
URL-адреса как взаимосвязи 68
Экспорт программ в Microsoft Excel 68
Глава 5: Управление программами 70
Обзор модуля «Управление программами» 70
Управление проблемами 70
Поиск проблем программы 71
Поиск проблем проекта 72
Анализ операций по проблеме 74
Анализ времени разрешения проблемы 76
Управление рисками 77
Поиск рисков проекта 77
Поиск рисков программы 78
Анализ операций по риску 79
Анализ времени разрешения риска 80
Управление изменениями рамок 81
Поиск изменений рамок 81
Анализ операций по изменению рамок 82
Анализ времени изменения рамок 84
Управление процессами программ 85

Управление процессами для проблем 85
Управление обработкой рисков проекта 86
Управление обработкой рисков программы 86
Управление процессами изменения рамок 87

Глава 6: Страница «Менеджер программы» 88

Общие сведения о странице «Менеджер программы» 88

Добавление страницы «Менеджер программы» в информационную панель PPM 90

Портлеты страницы «Менеджер программы» 90
Портлет «Список программ» 90
Портлет «Список материалов программы» 91
Портлет «Список проблем» 91
Портлет «Список изменений рамок программы» 92
Портлет «Список рисков программы» 92
Портлет «Сводка затрат программы» 93

Настройка портлетов 94

Отправка отзывов о документации 95

Глава 1: Начало работы с модулем «Управление программами»

- "Введение в модуль «Управление программами»" ниже
- "Обзор модуля «Управление программами»" на следующей странице
- "Сопутствующая документация" на странице 12

Введение в модуль «Управление программами»

Управление программами — это модуль Project and Portfolio Management Center (PPM Center), предоставляющий единую консоль для запуска, использования и администрирования портфеля программ и объектов жизненного цикла организации.

> **Примечание.** В этом документе термин «объект жизненного цикла» обозначает предложение, проект или актив. Термин во множественном числе относится к любому сочетанию предложений, проектов и активов.
>
> Объекты жизненного цикла каждого из этих типов можно создавать с нуля, но обычно предложение автоматически становится проектом после утверждения, а проект автоматически становится активом после выполнения. Эти преобразования называются жизненным циклом, а предложения, проекты и активы представляют собой объекты, из которых состоит этот жизненный цикл.

Модуль «Управление программами» можно использовать для решения следующих задач.

- Приведение ИТ-проектов в соответствие бизнес-целям.
- Исключение дублированных и низкоприоритетных трудозатрат.
- Повышение эксплуатационной эффективности.
- Своевременное выполнение проектов в рамках бюджета.

Чтобы помочь заказчикам в выполнении требований бизнеса, модуль «Управление программами» предоставляет полноценное решение для управления жизненным циклом программ. Это решение обеспечивает систематическую запись всех необходимых функциональных характеристик и приоритетов. Утверждение бизнес-пользователями зависит от рамок проекта, утвержденного бюджета и других встроенных бизнес-правил. Программа предоставляет единую консоль для просмотра и контроля связанных предложений, проектов, активов и запросов.

Обзор модуля «Управление программами»

Программа — это набор связанных объектов жизненного цикла, которые, как правило, объединяются для координации усилий по решению задачи бизнеса. Модуль «Управление программами» позволяет создавать программы, предоставляющие общий обзор предложений, проектов и активов в организации.

Примечание. См. дополнительные сведения о создании программ в разделе "Создание программ" на странице 13. См. информацию о просмотре программ и обновлении их приоритетов, индикаторах состояния, безопасности, а также общие сведения в "Просмотр и изменение программ" на странице 35.

Организация объектов жизненного цикла в программы может производиться по разным причинам. Вы можете создать программу для управления группой проектов, разработанных для выполнения одной бизнес-цели. Например, можно разработать программу на основе одного результата (проекта, требующего инфраструктуры, координированной разработки и других результатов) или на основе работ, выполняемых для определенного клиента.

Группирование объектов в программы, как правило, отражает управление ими внутри организации. В каждой программе есть один или несколько владельцев (менеджеров программы), ответственных за общую координацию объектов жизненного цикла, решение проблем, которые не могут быть решены в рамках отдельных проектов, общее управление бюджетам и др.

В некоторых случаях программа разрабатывается для визуализации набора объектов жизненного цикла, имеющих общие характеристики, но разные бизнес-цели. Например, можно создать программу, которая предоставляет подразделению объединенное представление всех его проектов, даже если они являются частью других несвязанных программ.

Модуль «Управление программами» можно использовать для оценки рисков, проблем и изменений рамок, возникающих в ходе выполнения программы, и внесения изменений, необходимых для управления этими событиями.

Примечание. См. информацию о настройке бизнес-целей и их связывании с программами, а также об использовании запросов для устранения проблем, возникающих в ходе реализации программ, в "Бизнес-цели, проблемы, риски и изменения рамок" на странице 15. См. дополнительные сведения об управлении программами в разделе "Управление программами" на странице 70.

Модуль «Управление программами» помогает выполнять следующие программы:

- Контроль над связанными ИТ-проектами.
- Координация результатов и вех для нескольких проектов.
- Управление изменениями рамок.

- Выявление и устранение рисков.
- Решение проблем, охватывающих несколько проектов.

Для доступа к интерфейсу модуля «Управление программами» можно использовать информационную панель PPM и строку меню. Информационная панель PPM содержит портлеты, которые можно настроить в соответствии с требованиями бизнеса.

Примечание. См. дополнительные сведения о портлетах модуля «Управление программами», которые можно добавить на страницы информационной панели PPM, в разделе "Страница «Менеджер программы»" на странице 88

Над стандартным интерфейсом располагается строка меню, которая состоит из иерархически организованных меню задач. Большинство задач модуля «Управление программами» можно выполнить посредством меню **Открыть > Управление программами**. Однако для выполнения некоторых задач, описанных в этом документе, будут использоваться подменю «Управление проектами» и «Администрирование». На " Рис. 1-1. Строка меню и информационная панель PPM" на следующей странице представлена строка меню и информационная панель PPM.

Рис. 1-1. Строка меню и информационная панель PPM

Информационная панель | Открыть | Поиск | Создать | Мои ссылки | История | Справка | Поиск меню или объектов...

Информационная панель - Cost Rule Audit Trail > Информационная панель - Титульный лист

Титульный лист

Сброс | Комментарии | Цикл | Экспорт | Настроить

Список программ

Имя программы	Относительный приоритет	Менеджер программы	Статус программы	Проблемы	Риски	Изменения рамок
IT Hardware Upgade		Bridget Holbrook	Активно	3	5	4
Enterprise Business Applications		Bridget Holbrook	Создать	2	4	3

Экспорт в Excel | Отображение 1 - 2 из 2

Список материалов программы

ID запроса	Имя	Тип	Статус
30875	Project 1001	Проект	Планирование
30876	ERP Service Pack	Проект	Планирование
30878	Developer Tools Improvements	Проект	Планирование

Экспорт в Excel | Отображение 1 - 3 из 3

Список проблем

Проект	Проблема номер	Приоритет	Уровень эскалации	Статус	Описание
Developer Tools Improvements	30920	Обычный	Проект	Создать	We need another cube for contractors expected next month
Developer Tools Improvements	30880	Высокий	Проект	Создать	30242: No verification that upgrade requirements are in i...
ERP Service Pack	30918	Обычный	Проект	Создать	Usability testing
ERP Service Pack	30919	Критический	Проект	Создать	Losing our Oracle Apps expert QA person
ERP Service Pack	30918	Обычный	Проект	Создать	Usability testing

Экспорт в Excel | Отображение 1 - 2 из 2

Список изменений рамок программы

Проект	Изменение рамок номер	Серьезность	Изменить уровень запроса	Статус	Описание
ERP Service Pack	30911	Средний	Уровень 2	Создать	pppppp
ERP Service Pack	30912	Низкий	Уровень 2	Создать	test1
ERP Service Pack	30913	Низкий	Уровень 1	Создать	test2

Экспорт в Excel | Отображение 1 - 3 из 3

Список рисков программы

Проект	Риск номер	Вероятность	Уровень влияния	Статус	Описание
Developer Tools Improvements	30889	Средний [11-25%]	Уровень 2	Создать	testing program
Developer Tools Improvements	30887	Средний [11-25%]	Уровень 1	Создать	Resource drain due to KTLO activities
Developer Tools Improvements	30888	Высокий [26-100%]	Уровень 2	Создать	fisk
ERP Service Pack	30915	Высокий [26-100%]	Уровень 2	Создать	testing
ERP Service Pack	30916	Средний [11-25%]	Уровень 1	Создать	issue 1

Экспорт в Excel | Отображение 1 - 5 из 5

Сводка затрат программы

Обзор затрат

Капитальные	Прогнозируемые	Фактические
Трудовые	$0	$0
Нетрудовые	$0	$0
Сумма	**$0**	**$0**

Эксплуатационные	Прогнозируемые	Фактические
Трудовые	$2,500,000	$0
Нетрудовые	$0	$0
Сумма	**$2,500,000**	**$0**

Суммы программы	$2,500,000	$0

Затраты актуальны на дату 1/8/13 22:00:04 CST. Обновление затрат запланировано на 1/9/13 17:00:00 CST

Сведения об освоенном объеме

Сопутствующая документация

Компания HP рекомендует ознакомиться со следующими документами в дополнение к настоящему документу:

- *Руководство по настройке модуля «Управление программами»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление заявками»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*
- *Руководство по включенным объектам HP* (включает описания всех портлетов, типов запросов и рабочих процессов модуля «Управление программами»).

Примечание. Многие элементы управления модуля «Управление программами» смоделированы на основе документа *Введение в базу знаний по управлению проектами* (руководство PMBOK от Института управления проектами). Эти элементы управления программой включают проблемы, риски и изменения рамок.

Глава 2: Создание программ

Общие сведения о создании программ

Программа — это набор проектов и связанных с ними изменений рамок, рисков и проблем. Программы поддерживают полноценную детализацию до уровня проектов и сведение соответствующих данных. Подобно проектам, программы используют индикаторы состояния и настраиваемые индикаторы нарушений. В этой главе представлены сведения о создании программ в PPM Center.

Например, менеджер корпорации XYZ создает программу контроля обновления компьютерной системы обслуживания заказчиков для более эффективной интеграции с персоналом отдела продаж. Менеджеры по обслуживанию заказчиков, продажам и ИТ создают проекты. Каждый ресурс выполняет собственную часть работы, и эти части связываются и отслеживаются с помощью программы. При этом риски и изменения рамок, зарегистрированные в программе, отслеживаются и администрируются.

Создание программ

Для создания программы необходима лицензия на модуль «Управление программами», а также полномочия на изменение и создание программ или право на изменение всех программ. См. дополнительные сведения о полномочиях доступа в документе *Руководство и справочник по модели безопасности*.

Чтобы создать программу, выполните следующие действия.

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

   Откроется страница «Создать новую программу».

3. В поле **Имя программы** введите имя программы.
4. (Необязательно) В поле **Менеджеры программы** введите один или несколько ресурсов, которые будут назначены менеджерами программы. По умолчанию в этом поле будет

указан текущий пользователь.

> **Примечание.** Если настраиваемое пользовательское поле добавлено в программу, это поле будет доступно на странице создания программы.

5. Нажмите кнопку **Создать.**

   Программа будет создана, и откроется страница обзора программы.

Глава 3: Бизнес-цели, проблемы, риски и изменения рамок

- "Обзор бизнес-целей " ниже
- "Регистрация проблем, рисков и изменений рамок проектов" на странице 18

Обзор бизнес-целей

Бизнес-цели предоставляют способ регистрации целей компании в виде отдельных объектов, которые можно приоритезировать и связывать с другими объектами PPM Center, включая программы. Например, корпорация XYZ создает бизнес-цель «Сократить время обработки заказа», назначает ей приоритет и связывает с программой обновления системы обслуживания заказчиков. Бизнес-цели можно создать в модулях «Управление портфелями» и «Управление программами».

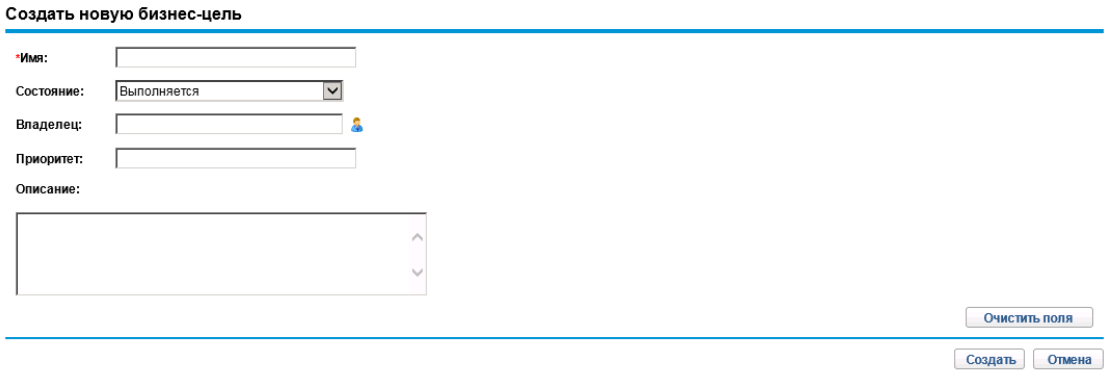
Можно связать программы с существующими целями. Чтобы связать программу с бизнес-целью, которая еще не существует, можно создать бизнес-цель одновременно с программой или сделать это позже и сформировать связь после создания программы. В этом разделе описываются шаги по создания бизнес-целей в модуле «Управление программами».

Создание бизнес-целей

Чтобы создать бизнес-цель, выполните следующие действия.

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

   Откроется страница «Создать новую бизнес-цель».



3. Введите данные о бизнес-цели, которую необходимо добавить.

Имя поля	Описание
Имя	Имя бизнес-цели.
Состояние	Статус бизнес-цели. ■ **Выполняется:** бизнес-цель разрабатывается. ■ **Достигнуто:** бизнес-цель выполнена. ■ **Отменено:** бизнес-цель отменена.
Владелец	Менеджер программы, ответственный за бизнес-цель.
Приоритет	Для оценки бизнес-цели используется положительное целое число, не равное нулю. Нескольким бизнес-целям можно назначить одинаковый приоритет.
Описание	Описание бизнес-цели.

4. Нажмите кнопку **Создать**.

   Теперь на странице управления бизнес-целями доступна новая цель.

> **Примечание.** Если экземпляр PPM Storage поддерживает несколько языков, созданные бизнес-цели будут определены на языке, выбранном при входе (языке сеанса). После создания бизнес-цель можно изменять только на языке определения. Дополнительные сведения см. в *Руководстве по многоязыковому интерфейсу пользователя.*

Управление бизнес-целями

В этом разделе представлены сведения об изменении и удалении бизнес-целей.

Изменение бизнес-целей

Поскольку бизнес-цели могут меняться, со временем может потребоваться их обновление — добавление сведений или удаление устаревших данных.

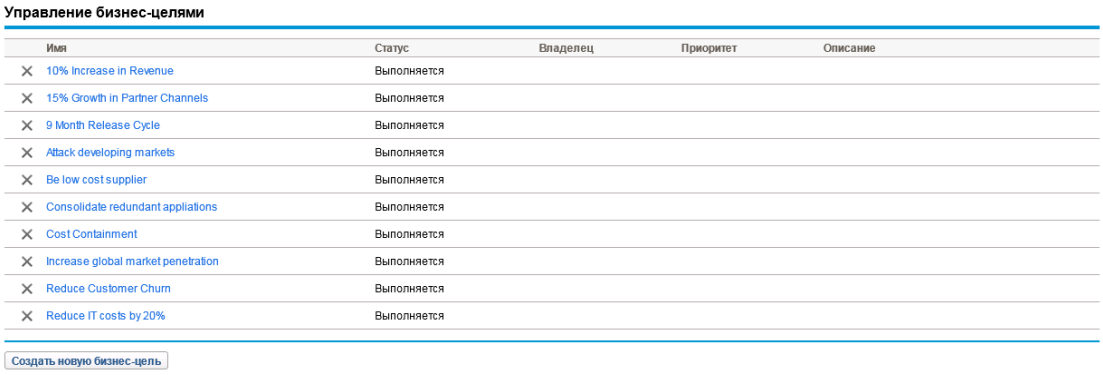
Примечание. Если экземпляр PPM Center поддерживает несколько языков и бизнес-цель определена на языке, отличном от языка сеанса, ее изменение будет невозможно. Для получения дополнительных сведений нажмите ссылку **Почему?** в заголовке или ознакомьтесь с *Руководством по многоязыковому интерфейсу пользователя.*

Чтобы изменить бизнес-цель, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

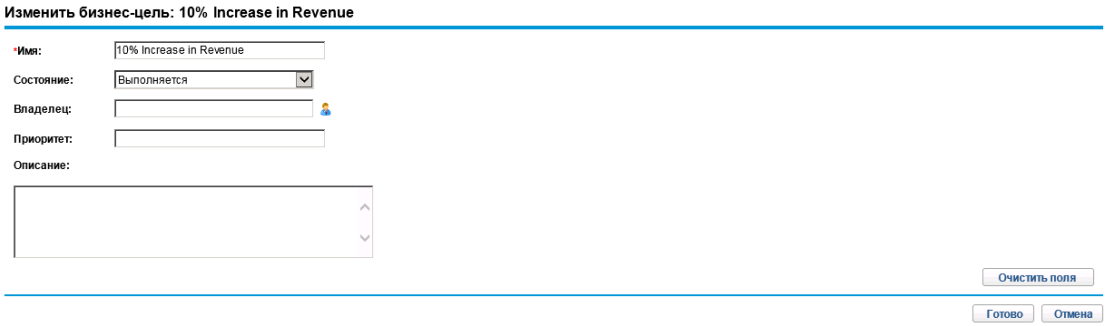
2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Администрирование > Бизнес-цели.**

   Откроется страница управления бизнес-целями с существующими целями.



3. В столбце **Имя** щелкните имя бизнес-цели, которую необходимо изменить.

   Откроется страница «Изменить бизнес-цель».



4. Внесите необходимые изменения в значения полей и нажмите кнопку **Готово**.

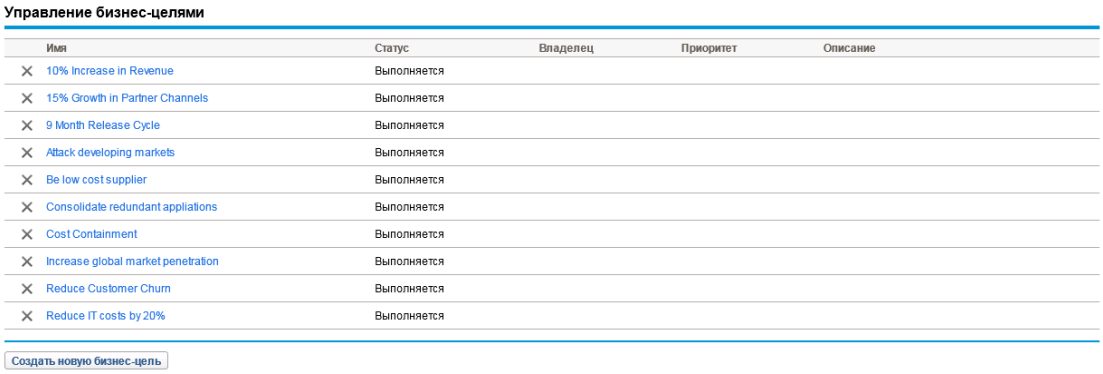
Удаление бизнес-целей

Устаревшие бизнес-цели можно удалять.

Для удаления бизнес-целей выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Администрирование > Бизнес-цели.**

   Откроется страница управления бизнес-целями с существующими целями.



Управление бизнес-целями

	Имя	Статус	Владелец	Приоритет	Описание
✕	10% Increase in Revenue	Выполняется			
✕	15% Growth in Partner Channels	Выполняется			
✕	9 Month Release Cycle	Выполняется			
✕	Attack developing markets	Выполняется			
✕	Be low cost supplier	Выполняется			
✕	Consolidate redundant appliations	Выполняется			
✕	Cost Containment	Выполняется			
✕	Increase global market penetration	Выполняется			
✕	Reduce Customer Churn	Выполняется			
✕	Reduce IT costs by 20%	Выполняется			

Создать новую бизнес-цель

3. Чтобы удалить бизнес-цель, щелкните значок **Удалить**.

   Модуль «Управление программами» предложит подтвердить удаление цели.

4. Нажмите кнопку **OK**. Бизнес-цель будет удалена.

Регистрация проблем, рисков и изменений рамок проектов

Во время выполнения программы могут возникать проблемы, которые должны быть решены. PPM Center предоставляет платформу для выявления и устранения таких проблемы в виде запросов. Пользователь может регистрировать (создавать), отслеживать, отклонять и выполнять запросы, а также создавать отчеты по ним.

Следующие запросы могут влиять на программы:

- **Проблемы программ.** Для управления проблемами, связанными с выполнением самой программы, можно регистрировать проблемы программ. Например, можно зарегистрировать проблему, если пользователь испытывает сложности с назначением менеджера или специалиста по поддержке в программу, а также если изменения в руководстве компании требуют пересмотра целей программы. Если проблема, зарегистрированная в проекте, который связан с программой, не может быть решена менеджером проекта, она должна быть

доступна на уровне программы. Проблемы программ часто требуют координации нескольких проектов.

- **Проблемы проектов.** Эта функция обеспечивает платформу для выявления и устранения любых проблем, связанных с проектами. Проблемы могут охватывать несколько типов запросов для создания более подробного представления процесса разрешения.

  Например, ошибки и улучшения являются проблемами и могут использовать общие поля для отслеживания, но каждый тип запроса обрабатывается в соответствии с собственным назначенным рабочим процессом.

- **Риски программы.**Для управления угрозами, связанными с выполнением программ, можно регистрировать риски программ. Можно настроить индикаторы состояния программы, чтобы сообщать пользователям о различных уровнях риска. Риски, отображаемые на странице «Обзор программы», относятся как к программам, так и к проектам, входящим в программу.

- **Риски проекта.**Эта функция предоставляет способ регистрации и устранения угроз, связанных с проектом. Процесс сбора информации о возможных рисках, включая их влияние и вероятность возникновения, оптимизирован. Можно настроить индикаторы состояния программы, чтобы сообщать пользователям о различных уровнях риска.

  Например, менеджер программы в корпорации XYZ настраивает программу обновления системы обслуживания заказчиков для отображения красного индикатора, если более двух рисков имеют уровень воздействия 1 и высокую вероятность возникновения.

- **Изменения рамок проекта.**Эта функция обеспечивает управляемость рамок программы и отдельных проектов. Зарегистрированные изменения рамок могут быть оценены, а затем отклонены или внедрены в рамки программы или проекта. Для реализации управления рамками программы и проекта убедитесь, что возможные изменения четко определены, согласованы и обработаны.

Регистрация проблем программ

Во время выполнения программы может возникнуть проблема или принято решение, которые следует добавить в качестве проблемы программы. Такие изменения могут быть зарегистрированы, обработаны и проанализированы (с принятием решения) в виде проблем. Тип запроса «Проблемы управления программами» можно использовать для идентификации таких проблем, сбора основных сведений (уровень влияния и вероятность возникновения) и их своевременного устранения.

Для регистрации проблемы программы выполните следующие действия.

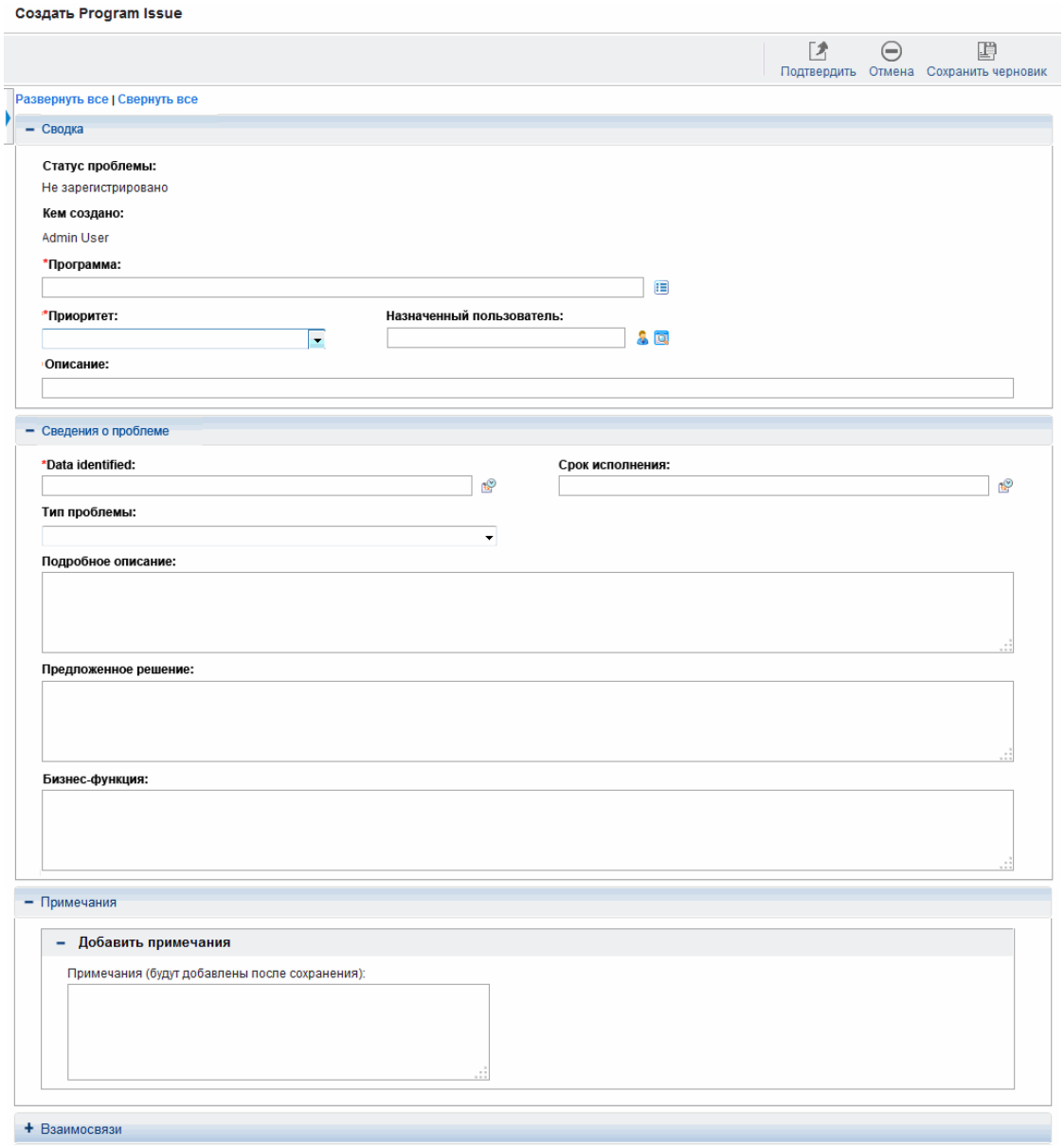
Примечание. Для регистрации проблемы программы пользователь должен быть участником типа запроса «Проблемы программы», который может регистрировать проблемы программы. Это настраивается в окне «Тип запросов» консоли запросов.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Создать > Проблема программы**.

> **Примечание.** Если у пользователя есть необходимые разрешения, для регистрации проблемы программы также можно использовать модуль «Управление заявками».

Откроется страница «Создать новую проблему программы».



3. Заполните все обязательные поля (**Программа,Приоритет,Описание** и **Дата выявления**) и введите любые дополнительные сведения, которые нужно связать с проблемой.

Имя поля	Описание
Раздел сводки	
Программа	Программа, связанная с проблемой.
Приоритет	Приоритет проблемы. В модуле «Управление программами» проблемы группируются по указанным значениями приоритета. Значения, указанные в поле **Приоритет**, используются для расчета состояния программы.
Назначенный пользователь	Ресурс, которому назначена проблема.
Описание	Описание проблемы.
Раздел сведений о проблеме	
Дата выявления	Календарная дата выявления проблемы.
Срок	Дата, к которой проблема должна быть устранена.
Тип проблемы	Тип регистрируемой проблемы.
Подробное описание	Подробное описание проблемы.
Предложенное решение	Предложенное решение проблемы.
Бизнес-функция	Бизнес-функция, затронутая проблемой.
Раздел примечаний: Добавление примечаний	
Примечания, которые будут добавлены при сохранении.	Дополнительные сведения о проблеме программы, которые следует добавить.
Раздел взаимосвязей: Добавление взаимосвязей	
Новая взаимосвязь	Взаимосвязи для добавления к программе. Дополнительные сведения см. в разделе "Добавление взаимосвязей программ" на странице 60.

4. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

   Зарегистрированный запрос «Проблема программы» начнет продвижение по назначенному рабочему процессу (до разрешения).

Регистрация проблем проекта

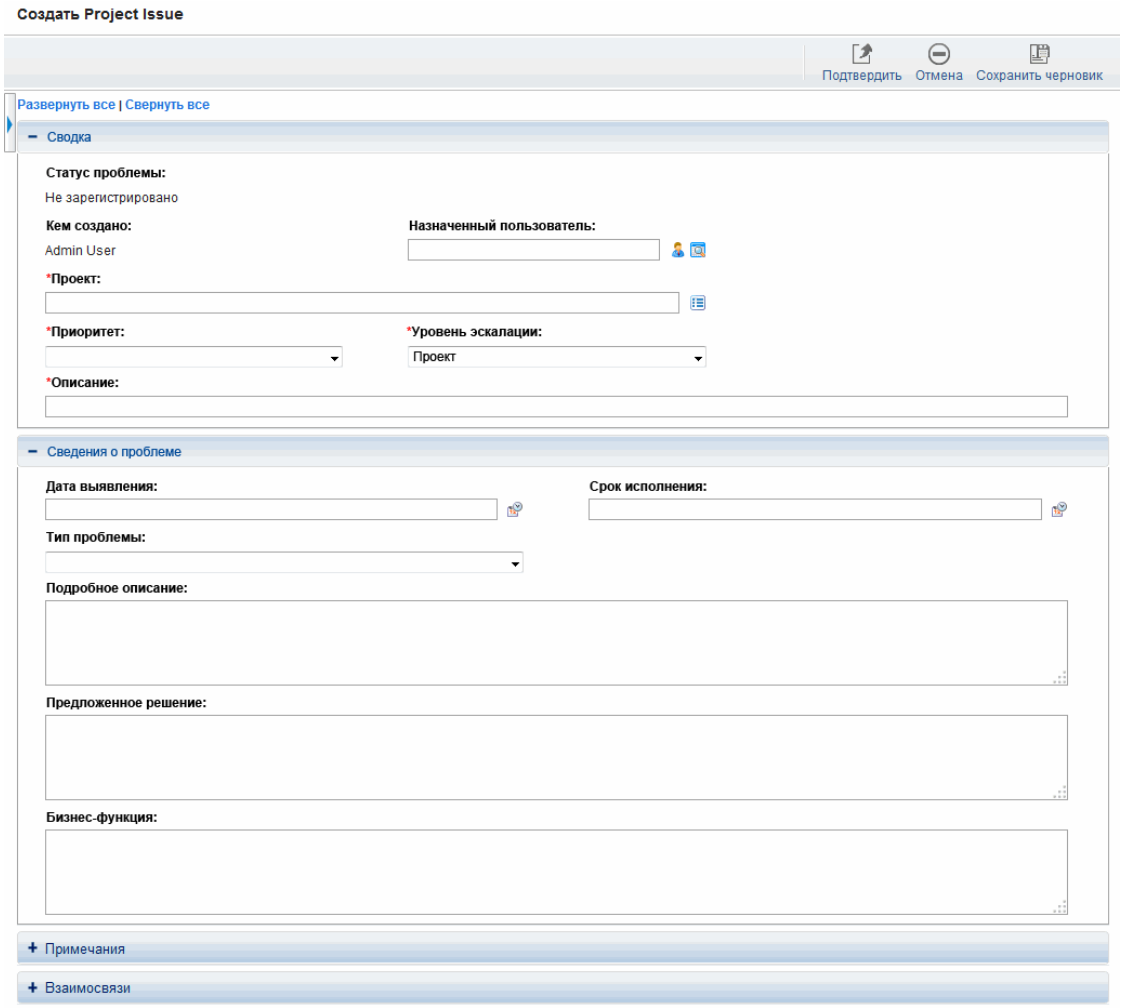
Для устранения препятствий и проблем бизнеса, возникающих во время выполнения проекта, используется тип запроса «Проблема проекта». Проблемы проекта можно использовать для идентификации таких проблем, сбора основных сведений (уровень воздействия и вероятность возникновения) и их своевременного устранения.

Для регистрации проблемы проекта выполните следующие действия.

Примечание. Для регистрации проблемы проекта пользователь должен быть участником типа запроса «Проблемы проекта», который может регистрировать проблемы проекта. Это настраивается в окне «Тип запросов» консоли запросов.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Создать > Проблема проекта**.

   Откроется страница «Создать новую проблему проекта».



3. Заполните все обязательные поля (**Проект**,**Приоритет**,**Уровень эскалации**,**Описание** и **Дата выявления**) и введите любые дополнительные сведения, которые нужно связать с проблемой.

> **Примечание.** Чтобы проблема проекта отображалась в модуле «Управление программами», необходимо добавить проект в программу (или добавить программу в проблему проекта в качестве ссылки) и выбрать **Программа** в списке **Уровень эскалации** в разделе **Сводка** страницы сведений о проблеме проекта.

Имя поля	Описание
Раздел сводки	

Имя поля	Описание
Назначенный пользователь	Ресурс, которому назначена проблема.
Проект	Проект, связанный с проблемой.
Приоритет	Приоритет проблемы. Значения в этом поле связаны с состоянием проблем проекта, настроенным в политике **Состояние проблемы**. См. дополнительные сведения в главе «Настройка типов проектов» документа *руководстве пользователя модуля «Управление проектами»*.
Уровень эскалации	Уровень эскалации проблемы. Возможные значения: **Проект** и **Программа**. Если с проектом связаны программы, установка уровня эскалации **Программа** сделает проблему доступной на уровне программы. Если программы не используются, это поле может быть скрыто.
Описание	Описание проблемы.
Раздел сведений о проблеме	
Дата выявления	Календарная дата выявления проблемы.
Срок	Дата, к которой проблема должна быть устранена.
Тип проблемы	Тип регистрируемой проблемы.
Подробное описание	Подробное описание проблемы.
Предложенное решение	Предложенное решение проблемы.
Бизнес-функция	Бизнес-функция, затронутая проблемой.
Раздел примечаний: Добавление примечаний	
Примечания, которые будут добавлены при сохранении.	Дополнительные сведения о проблеме проекта, которые следует добавить.
Раздел взаимосвязей: Добавление взаимосвязей	
Новая взаимосвязь	Взаимосвязи для добавления к проекту. Дополнительные сведения см. в шаге 4.

4. Чтобы добавить программу в качестве ссылки к проблеме проекта, выполните следующие действия.

   a. В нижней части страницы создания проблемы проекта разверните раздел **Взаимосвязи**.

   b. В списке **Новая взаимосвязь** выберите **Программа**.

   c. Нажмите кнопку **Добавить**.

      Откроется окно «Связанная программа».

   d. Воспользуйтесь полем **Программа**, чтобы выбрать программу, которую необходимо добавить к проблеме в качестве ссылки.

   e. Нажмите кнопку **Добавить**.

   В нижней части окна создания проблемы проекта в поле **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)** появится имя выбранной программы.

5. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

   Зарегистрированный запрос «Проблема проекта» начнет продвижение по назначенному рабочему процессу (до разрешения).

Регистрация рисков на уровне программы

С развитием программы могут появиться риски, связанные с ней. Тип запроса «Риск программы» можно использовать для идентификации таких рисков, сбора основных сведений (уровень воздействия и вероятность возникновения) и их быстрого устранения.

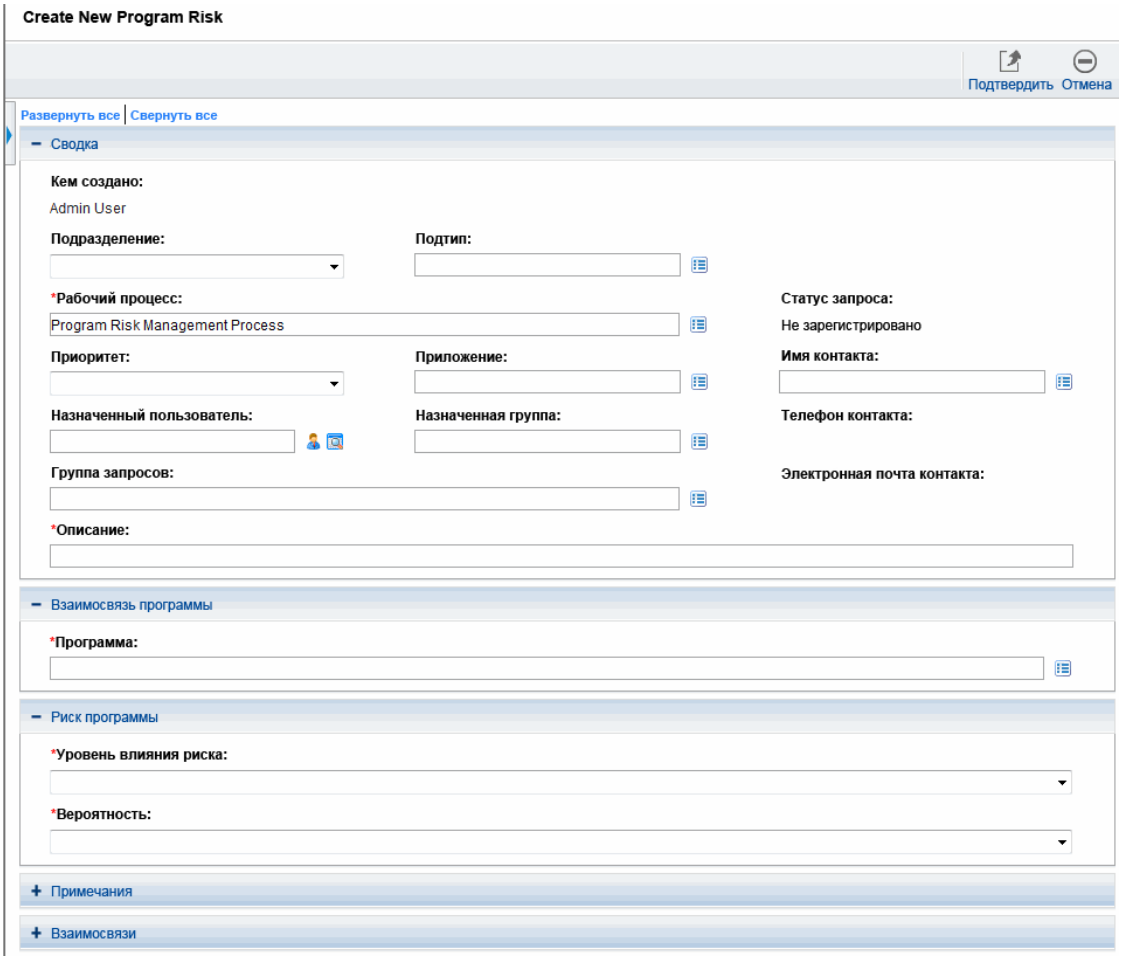
Примечание. В число рекомендаций добавлены типы запросов «Риск программы» Для использования нового содержимого необходимо установить или переустановить рекомендуемые материалы.

Для регистрации риска программы выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Создать > Риск программы**.

Откроется страница «Создать новый риск программы».



3. Заполните все обязательные поля (**Рабочий процесс,Описание, Программа, Уровень воздействия риска** и **Вероятность**) и введите любые дополнительные сведения, которые нужно связать с риском.

> **Примечание.** Сведения в поле **Рабочий процесс** вводятся автоматически.

Имя поля	Описание
Раздел сводки	
Created By	Только для чтения. Ресурс, который создал риск.
Подразделение	Подразделение, которому назначен риск.

Имя поля	Описание
Подтип	Более точная классификация риска.
Рабочий процесс	Обязательно. Назначение процесса, который определяет путь обработки запроса.
Статус запроса	Только для чтения. Индикатор текущего состояния риска.
Приоритет	Приоритет риска.
Приложение	Приложение, которому назначен риск.
Имя контакта	Полное имя контакта для риска.
Назначенный пользователь	Ресурс, которому назначен риск.
Назначено группе	Группа безопасности, которой назначен риск.
Телефон контакта	Только для чтения. Контактный номер телефона для риска.
Группа запросов	Группа ресурсов, которую использует риск.
Электронная почта контакта	Только для чтения. Адрес эл. почты контакта для риска.
Описание	Описание риска.
Раздел «Взаимосвязь программы»	
Программа	Обязательно. Программа, связанная с риском.
Раздел «Риск программы»	
Уровень воздействия риска	Обязательно. Выберите значение серьезности риска. Уровень воздействия риска используется для анализа операций с риском и расчета времени его устранения. Дополнительные сведения см. в разделах "Анализ операций по риску" на странице 79 и "Анализ времени разрешения риска" на странице 80.
Вероятность	Обязательно. Выберите значение расчетной вероятности возникновения риска.
Раздел примечаний: Добавление примечаний	
Примечания, которые будут добавлены при сохранении.	Дополнительные сведения о риске программы, которые следует добавить.

Имя поля	Описание
Раздел взаимосвязей: Добавление взаимосвязей	
Новая взаимосвязь	Взаимосвязи для добавления к риску программы. Дополнительные сведения см. в шаге 4.

4. Для добавления ссылки к риску выполните следующие действия.

   a. Разверните раздел **Взаимосвязи**.

   b. В списке **Новая взаимосвязь** выберите ссылку для добавления.

   c. Нажмите кнопку **Добавить**.

   d. Добавьте ссылку.

   e. Нажмите кнопку **ОК**.

   f. В окне «Связанная программа» нажмите **Добавить.**

   В нижней части окна создания риска программы в поле **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)** появится имя ссылки.

5. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

   Зарегистрированный риск программы начнет продвижение по назначенному рабочему процессу (до разрешения).

Регистрация рисков проекта

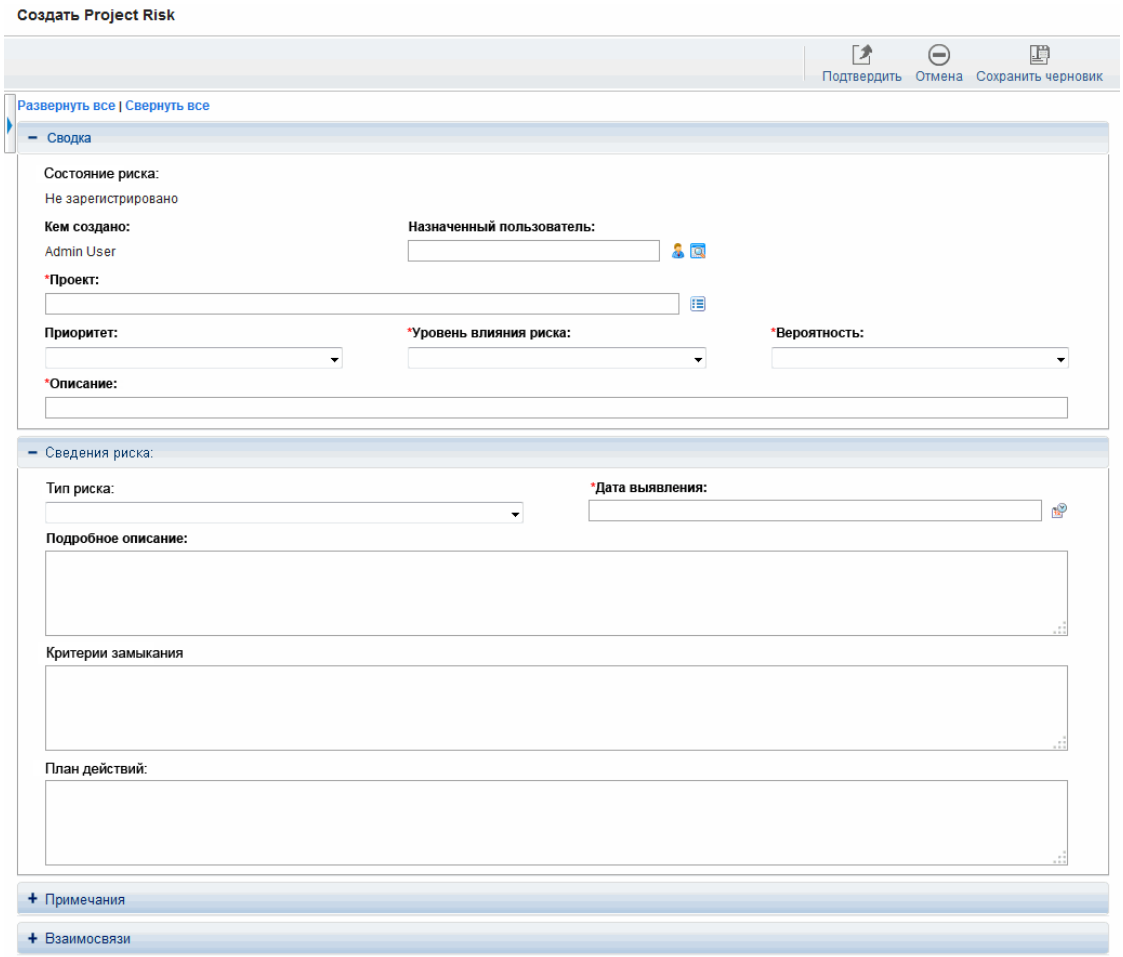
С развитием программы могут возникнуть риски проектов, связанных с программой. Тип запроса «Риск проекта» можно использовать для идентификации таких рисков, сбора основных сведений (уровень воздействия и вероятность возникновения) и их быстрого устранения.

Для регистрации риска проекта выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Создать > Риск проекта**.

Откроется страница «Создать новый риск проекта».



3. Заполните все обязательные поля (**Проект, Уровень воздействия риска, Вероятность, Описание** и **Дата выявления**) и введите любые дополнительные сведения, которые нужно связать с риском.

> **Примечание.** Чтобы риск проекта отображался в модуле «Управление программами», необходимо добавить проект, связанный с программой, или саму программу к риску проекта в качестве ссылки.

Имя поля	Описание
Раздел сводки	

Имя поля	Описание
Назначенный пользователь	Ресурс, которому назначен риск.
Проект	Проект, связанный с риском.
Приоритет	Приоритет риска.
Уровень воздействия риска	Выберите значение серьезности риска. Уровень воздействия риска используется для анализа операций с риском и расчета времени его устранения. Дополнительные сведения см. в разделах "Анализ операций по риску" на странице 79 и "Анализ времени разрешения риска" на странице 80.
Вероятность	Выберите значение расчетной вероятности возникновения риска.
Описание	Описание риска.
Раздел «Сведения о риске»	
Тип риска	Выберите тип регистрируемого риска.
Дата выявления	Календарная дата выявления риска. Дата создания риска используется для расчета времени его разрешения. Дополнительные сведения см. в разделе "Анализ времени разрешения риска" на странице 80.
Подробное описание	Подробное описание риска.
Критерии закрытия	Критерии успешного закрытия риска.
План действий	Предложенный план действий по устранению риска.
Раздел примечаний: Добавление примечаний	
Примечания, которые будут добавлены при сохранении.	Дополнительные сведения о риске проекта, которые следует добавить.
Раздел взаимосвязей: Добавление взаимосвязей	
Новая взаимосвязь	Взаимосвязи для добавления к проекту. Дополнительные сведения см. в шаге 4.

4. Чтобы добавить программу в качестве ссылки к риску проекта, выполните следующие действия.

a. Разверните раздел **Взаимосвязи**.

b. В списке **Новая взаимосвязь** выберите **Программа**.

c. Нажмите кнопку **Добавить**.

   Откроется окно «Связанная программа».

d. Воспользуйтесь полем **Программа**, чтобы выбрать программу, которую необходимо добавить к изменению рамок в качестве ссылки.

e. Нажмите кнопку **ОК**.

f. В окне «Связанная программа» нажмите **Добавить.**

В нижней части окна создания риска проекта в поле **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)** появится имя выбранной программы.

5. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

   Зарегистрированный риск проекта начнет продвижение по назначенному рабочему процессу (до разрешения).

Регистрация изменений рамок проекта

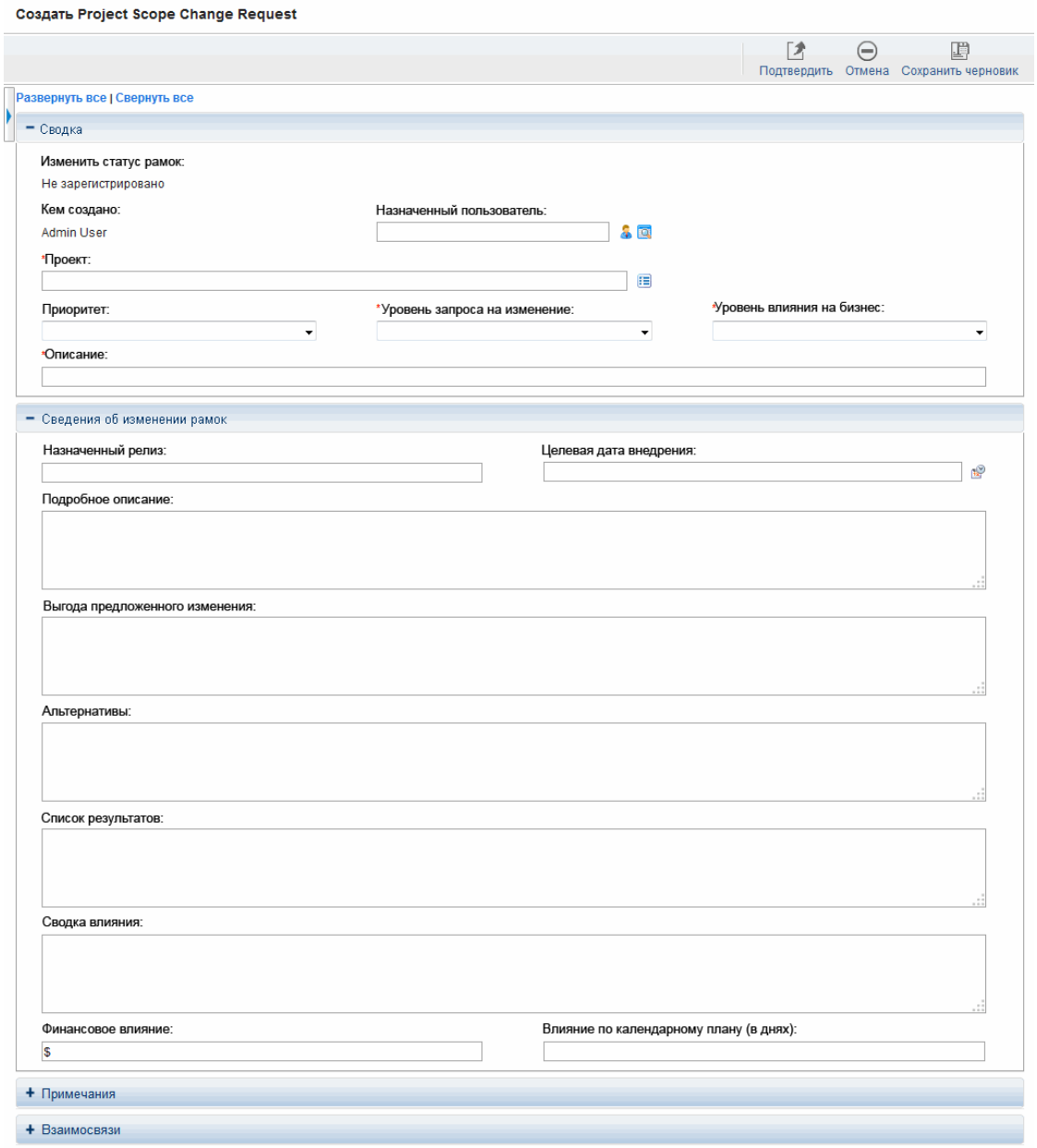
События в ходе выполнения программы могут потребовать изменения ее рамок. Эти изменения могут регистрироваться и обрабатываться в виде запросов с типом «Изменение рамок управления программой».

Чтобы зарегистрировать изменение рамок проекта, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Создать > Изменение рамок проекта**.

Откроется страница «Создать новое изменение рамок проекта».



3. **\Заполните все обязательные поля (Проект, Уровень запроса на изменение,Уровень воздействия на бизнес** и **Описание**) и введите любые дополнительные сведения, которые нужно связать с изменением рамок.

Примечание. Чтобы запрос изменения рамок отображался в модуле «Управление

программами», необходимо добавить проект, связанный с программой, или саму программу в качестве ссылки к запросу изменения рамок проекта.

Имя поля	Описание
Раздел сводки	
Назначенный пользователь	Ресурс, которому назначено изменение рамок проекта.
Проект	Проект, связанный с изменением рамок.
Приоритет	Приоритет изменения рамок.
Уровень запроса на изменение	Выберите значение уровня воздействия или важности изменения рамок. **Уровень 1** обозначает более высокий уровень запроса изменения рамок, чем **Уровень 2**, а **Уровень 2** выше, чем **Уровень 3.** Только запросы изменения рамок с уровнями **1** и **2** отображаются в модуле «Управление программами».
Уровень воздействия на бизнес	Уровень воздействия изменения рамок на бизнес.
Описание	Описание изменения рамок.
Раздел «Сведения об изменении рамок»	
Назначенный релиз	Релиз, в который назначено изменение рамок.
Целевая дата внедрения	Дата, к которой изменение рамок должно быть внедрено.
Подробное описание	Подробное описание изменения рамок.
Выгода предложенного изменения	Выгода предложенного изменения рамок.
Альтернативы	Существующие альтернативы изменению рамок.
Список результатов	Список результатов, затронутых изменением рамок.
Сводка влияния	Сводка влияния изменения рамок.
Финансовое влияние	Уровень воздействия изменения рамок в долларах.
Влияние по календарному плану (в днях)	Количество дней, на которое изменение рамок меняет план.
Раздел примечаний: Добавление примечаний	

Имя поля	Описание
Примечания, которые будут добавлены при сохранении.	Дополнительные сведения об изменении рамок, которое следует добавить.
Раздел взаимосвязей: Добавление взаимосвязей	
Новая взаимосвязь	Взаимосвязи для добавления к проекту. Дополнительные сведения см. в шаге 4.

4. Чтобы добавить программу к запросу изменения рамок в качестве ссылки, выполните следующие действия.

   a. Разверните раздел **Взаимосвязи**.

   b. В списке **Новая взаимосвязь** выберите **Программа**.

   c. Нажмите кнопку **Добавить**.

      Откроется окно «Связанная программа».

   d. Воспользуйтесь полем **Программа**, чтобы выбрать программу, которую необходимо добавить к проблеме в качестве взаимосвязи.

   e. Нажмите кнопку **ОК**.

   f. В окне «Связанная программа» нажмите **Добавить**.

   В нижней части окна создания запроса изменения рамок проекта в поле **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)** появится имя выбранной программы.

5. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

   Зарегистрированный запрос «Изменение рамок проекта» начнет продвижение по рабочему процессу (до разрешения).

Глава 4: Просмотр и изменение программ

Общие сведения о поиске, изменении и экспорте программ

В этой главе рассматриваются следующие вопросы:

- "Поиск программ" на следующей странице

  Поиск программ с помощью поля поиска и страницы поиска программ.

- "Изменение общих сведений о программе" на странице 40

  Просмотр страницы обзора программ, предоставляющей централизованное консолидированное представление программы. Кроме того, она служит центральной точкой навигации по объектам, связанным с программой.

- "Настройка параметров программы" на странице 45

  Активируйте модули «Управление финансами» и «Управление портфелями» и настройте индикаторы программ.

- "Настройка доступа к программе" на странице 56

  Управление доступом к конфиденциальным данным, которые не относятся к некоторым пользователям.

- "Обновление приоритетов программы" на странице 59

  Корректировка приоритетов программ для обеспечения доступа к ним конечным пользователям.

- "Добавление взаимосвязей программ" на странице 60

  Добавление других типов данных к программе в качестве взаимосвязей.

- "Экспорт программ в Microsoft Excel" на странице 68

  Экспорт всех данных со страницы обзора программы в электронную таблицу Microsoft Excel.

Поиск программ

Для поиска программ можно использовать следующие способы.

- **Поле «Поиск».** Используйте поле «Поиск», если знаете имя программы или хотите найти одну или несколько программ, которые начинаются с определенной фразы или фрагмента текста. Поле «Поиск» находится в правом верхнем углу.
- **Страница «Поиск программ».** Используйте страницу «Поиск программ» для поиска программ по таким критериям, как менеджер программы, статус программы, включенный проект, автор, бизнес-цели, приоритет и дата создания.

Использование поля «Поиск»

Поле «Поиск» используется для поиска и открытия программ по именам, которые начинаются с указанного текста.

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

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

   Если тексту для поиска соответствует только одно имя программы, откроется страница обзора для этой программы.

   Если тест для поиска соответствует нескольким именам программ, откроется страница поиска, содержащая список программ с соответствующими именами. Щелкните имя программы, чтобы открыть страницу обзора для нее.

Использование страницы поиска программ

Для поиска и просмотра существующей программы с помощью страницы поиска программ выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Программы**.
3. На странице поиска программ введите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск.** Другой

способ: для просмотра списка всех программ нажмите кнопку **Поиск**, не вводя критерии поиска.

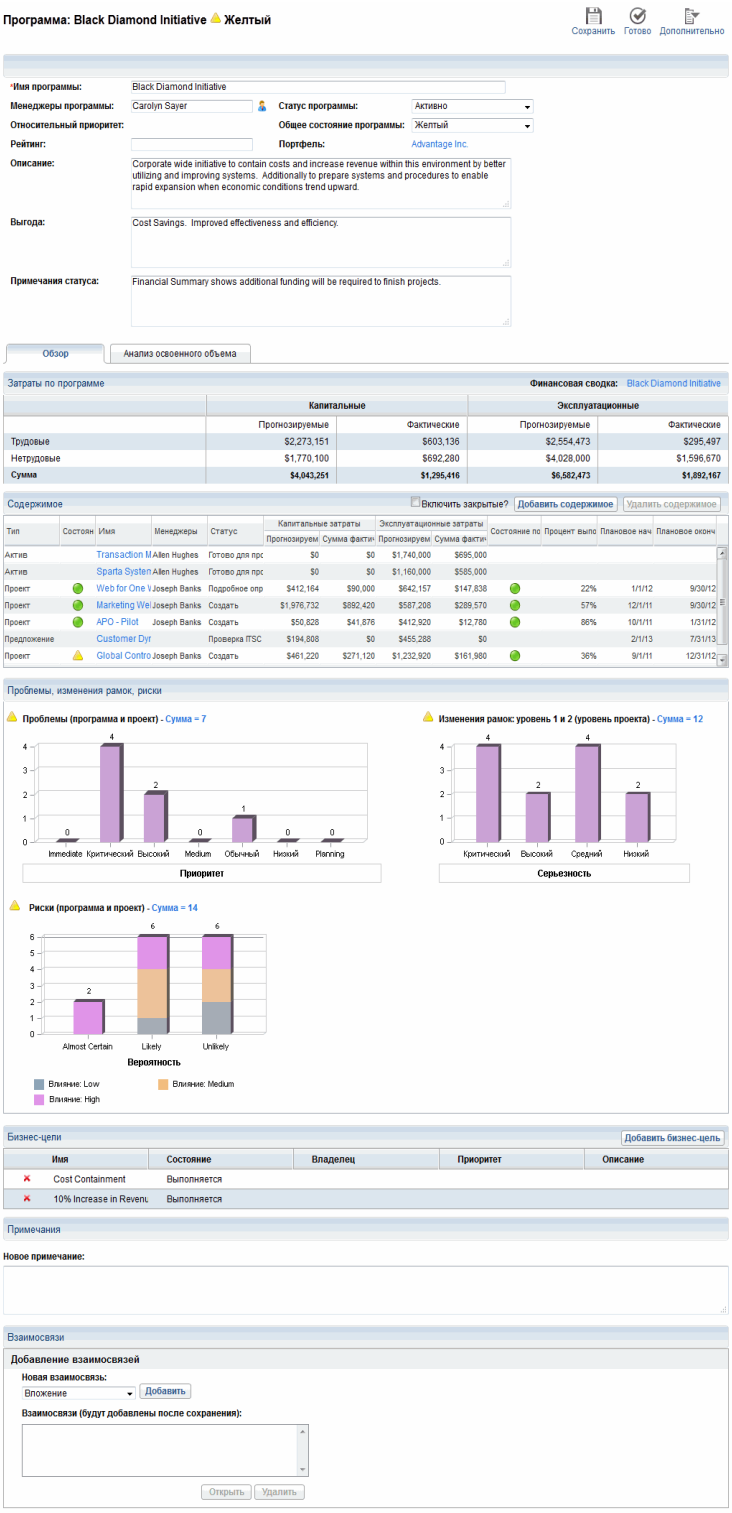
Имя поля	Описание
Имя программы начинается с	Введите строку. Результаты поиска будут содержать все программы, имя которых начинается с указанной строки.
Менеджеры программы	Выберите или укажите одного или нескольких пользователей. Результаты поиска будут содержать все программы под управлением указанного пользователя.
Статус программы	Выберите или укажите одно или несколько значений статуса программы. Результаты поиска будут содержать все программы с выбранным статусом или статусами.
Содержит	Выберите или укажите один или несколько объектов жизненного цикла (предложений, проектов или активов), связанных с программой. Результаты поиска будут содержать все программы, включающие хотя бы один из выбранных объектов жизненного цикла.
Created By	Выберите или укажите одного или нескольких пользователей. Результаты поиска будут содержать все программы, созданные указанным пользователем.
Бизнес-цели	Выберите или укажите одну или несколько бизнес-целей. Результаты поиска будут содержать все программы с указанными бизнес-целями.
Показать только программы с поддержкой управления портфелями	Выберите **Да** для поиска только программ, поддерживающих модуль «Управление портфелями». Выберите **Нет** для поиска всех программ.
Относительный приоритет от/до	Укажите диапазон уровней приоритета. Результаты поиска будут содержать все программы с приоритетом в указанном диапазоне.
Дата создания от/до	Укажите диапазон дат. Результаты поиска будут содержать все программы, созданные в указанный диапазон дат.
Сортировка	Выберите поле для сортировки программ, отвечающих критериям поиска.
По возрастанию/По убыванию	Укажите направление сортировки.

Имя поля	Описание
Количество результатов на странице	Укажите максимальное число результатов на странице. Введите любое целое положительное число.

На странице поиска программ отображаются программы, отвечающие критериям поиска.

4. В разделе **Выбрать программу для просмотра** в столбце **Имя программы** щелкните имя программы.

Программа откроется на странице обзора программы.



Общие сведения об изменении программ

Во время выполнения программы могут произойти различные события, требующие ее изменения. Можно изменить следующие аспекты программы:

- Общие сведения (страница обзора программы)
- Индикаторы состояния и параметры программы (страница параметров программы)
- Параметры доступа (страница настройки доступа к программе)
- Приоритет (страница приоритета программы)

В следующих разделах представлены шаги, используемые для выполнения каждой из этих задач.

Изменение общих сведений о программе

На странице обзора программы можно изменить общие параметры программы, такие как назначения, бизнес-цели, примечания и ссылки.

Для изменения или удаления программ потребуются разрешения «PMO: Редактировать все программы» или «PMO: Редактировать программы». См. дополнительные сведения о полномочиях доступа в документе *Руководство и справочник по модели безопасности*.

Для изменения общих параметров программы выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Найдите и выберите программу (см. раздел "Поиск программ" на странице 36).

   Откроется страница обзора программы.

   > **Примечание.** Любые изменения, внесенные в программу, не сохраняются, пока пользователь не нажмет кнопку **Сохранить** или **Готово** на странице обзора программы.

3. Внесите необходимые изменения в значения полей.

Имя поля	Описание
Имя программы	Имя программы длиной до 255 символов.
Статус программы	Статус программы.

Имя поля	Описание
Менеджеры программы	Ресурсы, назначенные менеджерами программы.
Общее состояние программы	Количественное значение (цвет), назначенное программе, для оценки ее общего состояния.
Относительный приоритет	Только для чтения. Если назначено, определяет приоритет программы относительно других программ в организации. См. сведения о назначении приоритетов в разделе "Обновление приоритетов программы" на странице 59.
Портфель	Если модуль «Управление портфелями» активирован для программы, имя портфеля, к которому относится программа, и ссылка на него. Если модуль «Управление портфелями» не активирован, поле не отображается.
Рейтинг	Количественная оценка ценности программы (целое число).
Описание	Описание программы.
Выгода	Описание выгод программы.
Примечания статуса	Дополнительные сведения о статусе программы, которые следует добавить.

4. Чтобы связать один или несколько объектов жизненного цикла с программой, выполните следующие действия.

   a. В разделе **Содержимое** щелкните **Добавить содержимое.**

      Откроется страница «Добавить новое содержимое программы».

   b. Для поиска и выбора объектов жизненного цикла можно использовать следующие способы.

      - **Добавление определенных элементов.** Выполните поиск определенного типа объектов жизненного цикла по названию. Щелкните значок рядом с текстовым полем объекта жизненного цикла, который необходимо найти.

        После выбора определенного объекта или объектов по имени нажмите кнопку **OK.** Выбранные объекты появятся в текстовом поле. Нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить эти объекты в программу.

      - **Поиск содержимого программы для добавления.** Найдите любой объект жизненного цикла по заданным критериям.

        После ввода критериев поиска выберите **Поиск.** Будут указаны все объекты жизненного цикла, соответствующие критериям. Используйте флажок рядом с

объектом жизненного цикла, чтобы выбрать объекты для добавления в программу, и нажмите кнопку **Добавить.**

Примечание. Указываются только проекты, в которых участвует текущий пользователь. Если у пользователя есть право на просмотр всех проектов, будут указаны все проекты.

Если для текущей программы активирован модуль «Управление портфелями», будут перечислены только объекты жизненного цикла, которые не относятся к другому портфелю или программе с поддержкой модуля «Управление портфелями». Таким образом, если объект жизненного цикла принадлежит к другому портфелю или программе с поддержкой модуля «Управление портфелями», он не может быть добавлены в текущую программу.

Если текущая программа не поддерживает модуль «Управление портфелями», будут перечислены все объекты жизненного цикла.

Если объект жизненного цикла добавлен в портфель или программу с поддержкой модуля «Управление портфелями», но портфель или программа не сохранены, этот объект останется доступным до сохранения.

Выбранные объекты жизненного цикла добавлены в раздел «Содержимое».

Примечание. При просмотре отдельных объектов жизненного цикла (предложений, проектов или активов) в поле «Связанные программы» будут указаны программы, с которыми связан объект. Будут отображаться программы, для которых у текущего пользователя есть права на просмотр программ, изменение программ или изменение всех программ.

Дополнительные сведения о создании проектов см. в *руководстве пользователя модуля «Управление проектами».* Сведения о создании предложений и активов см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление портфелями»*.

c. Нажмите кнопку **Сохранить**. Если пользователь выйдет из программы без сохранения, добавленное содержимое не будет сохранено как часть программы.

   Содержимое, которое было добавлено, но не сохранено в программе, отображается курсивом и выделяется оранжевым цветом.

5. Для просмотра закрытых материалов (со статусом «Закрыто», «Выполнено» или «Отменено»), являющихся частью программы, установите флажок **Включить закрытые?** в разделе «Содержимое». По умолчанию закрытые материалы не отображаются в разделе «Содержимое».

> **Примечание.** Материалы, добавленные, но не сохраненные, в программе всегда отображаются в разделе «Содержимое». Если пользователь добавит закрытые материалы и флажок **Включить закрытые?** не установлен, эти материалы не будут отображаться в разделе «Содержимое», пока пользователь не сохранит программу или не выйдет из нее.

6. Чтобы связать бизнес-цель с программой, выполните следующие действия.

   a. В разделе **Бизнес-цель** щелкните **Добавить бизнес-цель.**

      Откроется окно выбора со списком бизнес-целей.

   b. Щелкните имя бизнес-цели для связывания с программой.

      Окно выбора закроется, и выбранная цель будет добавлена в раздел **Бизнес-цель**.

   c. Чтобы добавить дополнительную бизнес-цель, повторите шаг 6.

      См. дополнительные сведения о создании бизнес-целей в разделе "Создание бизнес-целей" на странице 15.

7. Чтобы добавить примечание к программе, введите его текст в поле **Новое примечание**.

   После сохранения программы раздел **Примечания** будет содержать имя пользователя, дату и время создания примечания, а также ее содержимое.

8. Чтобы добавить ссылку к программе, выполните следующие действия.

   a. В разделе **Взаимосвязи** в списке **Новая взаимосвязь** выберите тип взаимосвязи для добавления в программу.

   b. Нажмите кнопку **Добавить**.

      Окно выбора будет зависеть от типа взаимосвязи, выбранного в списке **Новая взаимосвязь**. См. полный список типов взаимосвязей и соответствующих окон выбора в разделе "Добавление взаимосвязей программ" на странице 60.

      Выбранная ссылка появится в разделе **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)**.

   c. Чтобы сохранить указанную ссылку в программе, нажмите кнопку **Сохранить**.

   d. Чтобы удалить ссылку из программы, выберите имя взаимосвязи, а затем нажмите кнопку **Удалить**.

9. Чтобы сохранить изменения в программе, нажмите кнопку **Сохранить** или **Готово.**

Добавление столбцов к странице «Обзор программы»

Вы можете добавить столбцы в раздел **Содержимое** страницы «Обзор программы». Для этого щелкните правой кнопкой мыши строку заголовка столбца, а затем нажмите **Столбцы >< *Имя столбца>***. Чтобы удалить столбец, отмените выбор его имени.

Группирование и отмена группирования программ по значениям столбцов

В разделе **Содержимое** страницы «Обзор программы» можно упорядочить столбцы, объединив их под заголовками, соответствующими различным значениям того или иного столбца. Для этого щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца со значениями, которые должны стать группами, а затем нажмите **Группирование: <имя столбца>.**

После создания групп (заголовков) в контекстом меню столбцов появится дополнительный пункт **Отменить группирование**. Если вы выберете **Отменить группирование**, заголовки будут отменены.

Удаление объектов жизненного цикла, бизнес-целей и взаимосвязей из программы

На странице обзора программы можно удалить общие параметры программы, например объекты жизненного цикла, бизнес-цели и взаимосвязи.

Чтобы удалить объекты жизненного цикла, бизнес-цели и взаимосвязи из программы, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Найдите и выберите программу (см. раздел "Поиск программ" на странице 36).

   Откроется страница обзора программы.

   > **Примечание.** Любые изменения, внесенные в программу, не сохраняются, пока пользователь не нажмет кнопку **Сохранить** или **Готово** на странице обзора программы.

3. Чтобы удалить один или несколько объектов жизненного цикла из программы, выполните следующие действия.

   a. В разделе **Содержимое** выберите один или несколько объектов жизненного цикла (используйте **Shift + щелчок мышью** или **Ctrl + щелчок мышью**, чтобы выбрать несколько объектов).

   b. Нажмите **Удалить содержимое.**

4. Чтобы удалить бизнес-цель, щелкните значок удаления рядом с бизнес-целью, которую необходимо удалить.

5. Чтобы удалить ссылку, выполните следующие действия.

   a. Нажмите кнопку **Сведения** рядом со ссылкой, которую необходимо удалить.

   b. Нажмите кнопку **Удалить**.

Удаление программ

Для удаления программы можно использовать страницу обзора программы. Объекты жизненного цикла и связанные изменения рамок, риски и проблемы не удаляются.

> **Примечание.** Для удаления программы пользователь должен быть назначен менеджером этой программы и иметь право «PMO: Редактировать программы» или «PMO: Редактировать все программы»,

Чтобы удалить программу, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. Найдите и выберите программу (см. раздел "Поиск программ" на странице 36).

   Откроется страница обзора программы.

3. В правом верхнем углу финансовой сводки щелкните ссылку **Удалить**.

Настройка параметров программы

Каждая программа содержит параметры, которые могут быть настроены менеджером программы в соответствии с ее задачами.

Для просмотра или изменения параметров нажмите **Параметры программы** на странице обзора программы.

«Управление финансами»

Возможности модуля «Управление финансами» позволяет отслеживать данные затрат, связанные с планированием. Вы можете просматривать финансовые данные для объектов жизненного цикла, входящих в программу, если эти объекты настроены для отслеживания таких данных и модуль «Управление финансами» активирован для программы.

Финансовые данные включают общие сведения о затратах по активному базовому плану, прогнозируемые и фактические затраты с разбиением на трудовые и нетрудовые, а также на капительные и эксплуатационные. Вы можете записать данные о затратах во время выполнения плана проекта, а затем сравнить эти данные с финансовыми данными, записанными в финансовых сводках проекта или программы.

Если модуль «Управление финансами» активирован, на странице обзора программы будет отображаться вкладка «Анализ освоенного объема» и раздел «Затраты по программе». В разделе «Затраты по программе» отображается сводка финансовых данных по предложениям, проектам и активам, что позволяет отслеживать затраты на уровне программы. Вкладка «Анализ освоенного объема» позволяет сравнивать данные по затратам, такие как SPI и CPI, для проектов в программе. См. дополнительные сведения о данных по затратам и формулах в *руководстве пользователя модуля «Управление финансами»*.

Кроме того, в разделе «Затраты по программе» можно щелкнуть ссылку для отображения финансовой сводки, которая содержит резюме финансовой информации для всех предложений, проектов и активов, входящих в программу, и позволяет экспортировать данные в Microsoft® Excel. См. дополнительные сведения в разделе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Примечание. В зависимости от того, активировано ли отслеживание капитализации, в финансовых сводках могут отображаться разные категории.

«Управление портфелями»

Если модуль «Управление портфелями» активирован для программы, ее можно добавить в портфель. Модуль «Управление портфелями» нельзя деактивировать для программы, если она уже связана с портфелем.

Для добавления программы в портфель необходимо выполнить следующие требования:

- Необходимо наличие лицензии на модуль «Управление портфелями».
- Модуль «Управление портфелями» должен быть активирован для программы.
- Программа с поддержкой модуля «Управление портфелями» может быть добавлена только в один портфель. Например, если программа 1 добавлена в портфель 1, ее нельзя добавить в другой портфель.
- Материалы программы (предложения, проекты или активы) могут быть добавлены только в

один портфель или одну программу с поддержкой модуля «Управление программами». Например, если для программы 1 активирован модуль «Управление программами» и проект добавлен в программу 1, его нельзя добавить в портфель 1. Аналогичным образом, если предложение 1 добавлено в портфель 1, его нельзя добавить в программу 1.

См. дополнительные сведения в документе *Руководство пользователя модуля «Управление портфелями»*.

Настройка индикаторов программы

Индикаторы программы предоставляют обзор статуса проблем, изменений рамок и рисков. Эти индикаторы отображаются в виде цветных значков в портлете «Список программ» и на странице обзора программы.

Каждый тип запросов, отображаемый в модуле «Управление программами», имеет собственный индикатор состояния, который можно настроить независимо от других индикаторов. Для настройки этих индикаторов используется раздел **Индикаторы состояния** страницы «Параметры программы». В следующих разделах представлены сведения об этих индикаторах состояния.

Проблемы проекта и программы

Функция «Проблемы» создает платформу для выявления и разрешения всех проблем проектов и программ. Проблемы могут охватывать несколько типов запросов для создания более подробного представления процесса разрешения.

Проблемы, зарегистрированные напрямую в программе, представляют проблемы самой программы. Например, изменения в руководстве компании могут потребовать пересмотра целей программы.

Примечание. Проблемы, зарегистрированные в проектах, при необходимости могут быть эскалированы на уровень программы. Проблемы проектов, не эскалированные на уровень программы, не отображаются в модуле «Управление программами».

Если проблема, зарегистрированная в проекте, который связан с программой, не может быть решена менеджером проекта, она должна быть переведена на уровень программы. Например, проблема может требовать координации нескольких проектов.

Примечание. По умолчанию отслеживание проблем активировано в модуле «Управление программами». Чтобы отключить отслеживание проблем, перейдите в подраздел **Проблемы программы** страницы «Параметры программы», выберите **Нет** рядом с параметром **Отследить проблемы этой программы?** и нажмите кнопку **Сохранить.**

Состояние проблем определяется количеством проблем с определенным приоритетом. При расчете состояния проблем программы учитываются только открытые проблемы, зарегистрированные непосредственно в программе или эскалированные на уровень программы из активного проекта, относящегося к ней (если проект закрыт и стал активом, любые

проблемы, эскалированные из этого проекта на уровень программы, останутся видимыми в модуле «Управление программами» и будут использоваться для расчета состояния программы). Менеджер программы может назначить различные веса проблемам с различными приоритетами. Кроме того, менеджер программы может назначить пороги статусам, соответствующим желтым и красным индикаторам.

Предположим, что пользователь назначил веса приоритетам проблем программы следующим образом:

- Критический: 8
- Высокий приоритет: 5
- Средний приоритет: 3
- Низкий приоритет: 1

Предположим, что в программе существуют следующие проблемы:

- 3 проблемы с высоким приоритетом
- 2 проблемы со средним приоритетом
- 6 проблем с низким приоритетом

Суммарное значение состояния для этих проблем составляет (3 * 5 + 2 * 3 + 6 * 1) или 27.

Если значение порога для желтого индикатора состояния составляет 20, а значение для красного индикатора — 40, индикатор состояния проблем программы станет желтым.

Примечание. Значения, отображаемые в списке приоритетов (их названия и количество), можно изменить в консоли валидации. (Для доступа к консоли валидации откройте консоль администратора и выберите «Конфигурация > Валидации» в контекстном меню.)

Пороги индикаторов по умолчанию:

- Красный: 40
- Желтый: 20
- Зеленый: все значения менее 20

Веса по умолчанию, назначенные приоритетам проблем программы:

- Критический: 5
- Высокий приоритет: 3
- Средний приоритет: 1
- Низкий приоритет: 0

Риски программы

Функция «Риски» представляет способ регистрации и устранения угроз для успешного завершения проекта. Процесс сбора информации о возможных рисках, включая их влияние и вероятность возникновения, оптимизирован.

Риски, зарегистрированные в проекте программы, должны быть доступны на уровне программы для скоординированного устранения. Во многих организациях менеджер программы сосредотачивается на рисках, которые могут возникнуть с высокой вероятностью.

Примечание. По умолчанию отслеживание рисков активировано в модуле «Управление программами». Чтобы отключить отслеживание рисков, перейдите в подраздел **Риск программы** страницы «Параметры программы» и выберите **Нет** рядом с параметром **Отследить риски этой программы?** и нажмите кнопку **Сохранить.**

Состояние рисков программы основывается на количестве рисков с определенным уровнем и вероятностью возникновения. Риски, зарегистрированные непосредственно в программе или в проектах, включенных в программу, используются для расчета состояния рисков программы.

Менеджер программы может назначить различные веса рискам с различным уровнем влияния и вероятностью возникновения. Кроме того, менеджер программы может установить пороговые значения для желтого и красного индикаторов.

Предположим, что значениям уровня риска и влияния назначены следующие веса:

- Уровень влияния 1: 7
- Уровень влияния 2: 5
- Уровень влияния 3: 3
- Высокая вероятность: 3
- Средняя вероятность: 2
- Низкая вероятность: 1

В программе зарегистрированы следующие три риска:

- Риск 1: Уровень влияния = 1, Вероятность = Высокая
- Риск 2: Уровень влияния = 2, Вероятность = Низкая
- Риск 3: Уровень влияния = 3, Вероятность = Высокая

Общий рассчитанный вклад каждого риска в состояние рассчитывается путем умножения весов на уровни влияния и вероятности. В нашем случае рассчитанное значение состояния риска составит (7 x 3 + 5 x 1 + 3 x 3) или 35. Если значение порога для желтого индикатора состояния составляет 20, а значение для красного индикатора — 30, индикатор состояния программы станет красным.

Пороги индикаторов по умолчанию:

- Красный: 40
- Желтый: 20
- Зеленый: все значения менее 20

Веса по умолчанию, назначенные уровням влияния и вероятности риска:

- Уровень влияния 1: 5
- Уровень влияния 2: 3
- Уровень влияния 3: 1
- Высокая вероятность: 5
- Средняя вероятность: 3
- Низкая вероятность: 1

Изменения рамок программы

Эта функция обеспечивает управляемость рамок программы и отдельных проектов. Изменения рамок, зарегистрированные для проектов программы, должны быть доступны на уровне программы, если имеют значительный масштаб или требуют повышенного внимания по другим причинам.

Зарегистрированные изменения рамок могут быть оценены, а затем отклонены или внедрены в рамки программы или проекта. Для реализации управления рамками программы и проекта убедитесь, что возможные исправления четко определены, согласованы и обработаны.

Примечание. Отслеживание запросов изменения рамок по умолчанию активировано в модуле «Управление программами». Чтобы отключить отслеживание проблем, перейдите в подраздел **Изменения рамок программы** страницы «Параметры программы» и выберите **Нет** рядом с параметром **Отследить изменения рисков этой программы?** и нажмите кнопку **Сохранить.**

Состояние изменений рамок программы основывается на количестве изменений рамок с определенным уровнем серьезности. Только открытые изменения рамок, зарегистрированные для проекта в программе, используются для расчета состояния изменений рамок.

Менеджер программы может назначить различные веса изменениям рамок с различными уровнями серьезности. Кроме того, менеджер программы может установить пороговые значения для желтого и красного индикаторов.

Предположим, что значениям уровня серьезности изменения рамок назначены следующие веса:

- Критическая серьезность: 8
- Высокая серьезность: 5
- Средняя серьезность: 3
- Низкая серьезность: 1

Предположим, что в программе зарегистрированы следующие изменения рамок:

- 3 критических
- 2 со средней серьезностью
- 6 с низкой серьезностью

В этом случае рассчитанное значение состояния составит (3 x 8 + 2 x 3 + 6 x 1), or 36. Если значение порога для желтого индикатора состояния составляет 20, а значение для красного индикатора — 40, индикатор состояния изменений рамок программы станет желтым.

Значения порогов по умолчанию для индикаторов состояния изменений рамок программы:

- Красный: 40
- Желтый: 20
- Зеленый: все значения менее 20

Веса по умолчанию, назначенные уровням серьезности изменений рамок:

- Критический: 5
- Высокий: 3
- Средний: 1
- Низкий: 0

Примечание. Проблемы, риски и изменения рамок моделируются в соответствии с документом *Введение в базу знаний по управлению проектами* института управления проектами.

Изменение параметров программы

Чтобы изменить параметры индикаторов для программы, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Откройте программу, для которой необходимо изменить параметры индикаторов.

   Примечание. См. дополнительные сведения об открытии программы в разделе "Поиск программ" на странице 36.

   Страница обзора программы содержит сведения о выбранной программе.

3. В правом верхнем углу выберите **Дополнительно** > **Параметры программы**.

Откроется страница «Параметры программы».

Параметры программы для Enterprise Business Application Сохранить Готово Отмена

Параметры модуля "Управление финансами"

Включение модуля "Управление финансами" позволяет просматривать финансовую информацию для этой программы.

☐ **Включить модуль "Управление финансами" для этой программы**

Параметры модуля "Управление портфелями"

Включение модуля модуля "Управление проектами" позволяет добавлять программу в качестве содержимого портфеля.

☐ **Включить модуль "Управление портфелями" для этой программы**

Индикаторы состояния Восстановить значения по умолчанию

Проблемы программы

Отслеживание проблем этой программы ◉ Да ○ Нет

Состояние проблемы программы определяется путем суммирования веса всех проблем программы. Ниже можно указать вес проблемы на основе ее приоритета.

Приоритет	Вес
Low	0
Normal	1
High	3
Critical	5

Состояние

Состояние проблемы программы ⚠, если суммарный вес всех открытых проблем составляет не менее: 20

Состояние проблемы программы ■, если суммарный вес всех открытых проблем составляет не менее: 40

Риски программы

Отслеживание рисков для этой программы ◉ Да ○ Нет

Состояние риска программы определяется путем суммирования весов всех рисков программы. Ниже можно указать вес этого риска на основе его вероятности.

Влияние	Вес	Вероятность	Вес
Level 1	5	High [26-100%]	5
Level 2	3	Medium [11-25%]	3
Level 3	1	Low [0-10%]	1

Состояние

Состояние риска программы ⚠ если суммарный вес всех открытых рисков составляет не менее: 20

Состояние риска программы ■ если суммарный вес всех открытых рисков составляет не менее: 40

Изменения рамок программы

Отслеживание изменений рамок для этой программы ◉ Да ○ Нет

Состояние изменения рамок программы определяется путем суммирования весов всех изменений рамок программы. Ниже можно указать вес изменений рамок на основе их серьезности.

Серьезность	Вес
Critical	5
High	3
Medium	1
Low	0

Состояние

Состояние изменения рамок программы ⚠ когда суммарный вес всех изменений рамок составляет не менее: 20

Состояние изменения рамок программы ■ когда суммарный вес всех изменений рамок составляет не менее: 40

Сохранить Готово Отмена

4. Чтобы активировать модуль «Управление финансами» для программы, в разделе **Настройки Управления финансами** установите флажок **Включить модуль "Управление финансами" для этой программы**.

5. Чтобы активировать модуль «Управление портфелями» для программы, в разделе **Параметры модуля "Управление портфелями"** установите флажок **Включить модуль "Управление портфелями" для этой программы**. Включение модуля «Управление

портфелями» позволяет добавлять программу в качестве содержимого портфеля.

Примечание. Если программа добавлена в качестве содержимого портфеля, этот флажок должен оставаться установленным. Если вы снимите этот флажок, сохранение параметров программы станет невозможным.

Примечание. При включении модуля «Управление портфелями» для программы с несколькими предложениями, проектами и портфелями на странице «Параметры программы», может появиться сообщение об ошибке со списком конфликтующих объектов и именем программы или портфеля, к которым они принадлежат, в следующем формате:

```
Актив/проект/предложение "X" включен(о) в портфель/программу с поддержкой
портфеля "Y".
```

6. Состояние проблем программы определяется путем сложения весов всех открытых проблем программы. Вы можете назначить относительные веса проблемам в соответствии с приоритетами.

   Чтобы активировать и настроить индикаторы состояния для проблем программы, выполните следующие действия в разделе **Проблемы программы**.

   a. Для отслеживания проблем программы оставьте значение **Да** для параметра **Отследить проблемы этой программы?**.

   b. Чтобы изменить значения весов для приоритетов программы, введите новые значения весов для каждого уровня приоритета в полях **Вес**. Значения по умолчанию:

      - Низкий = 0
      - Обычный = 1
      - Высокий = 3
      - Критический = 5

      Для расчета состояния программы модуль «Управление программами» складывает веса всех открытых проблем программы. Вы можете установить значения порогов для отображения индикаторов предупреждения (желтых) и критических индикаторов (красных) при достижения пороговых значений уровнями серьезности проблем.

   c. Чтобы изменить значение порога предупреждения для проблем программы, введите новое значение в разделе **Состояние** рядом с желтым индикатором (значение по умолчанию: 20).

   d. Чтобы изменить значение критического порога для проблем программы, введите новое

значение в разделе **Состояние** рядом с красным индикатором (значение по умолчанию: 40).

7. Состояние рисков программы определяется путем сложения весов всех открытых рисков программы. Вы можете назначить рискам относительные веса в соответствии с уровнем их воздействия и вероятностью возникновения.

   Для настройки индикаторов рисков программы выполните следующие действия в разделе **Риск программы**:

   a. Для отслеживания рисков программы оставьте значение **Да** для параметра **Отследить риски этой программы?**.

   b. Чтобы изменить значения весов для уровней влияния, введите новые значения для каждого уровня. Значения уровней влияния по умолчанию:

      - Уровень 1 = 5
      - Уровень 2 = 3
      - Уровень 3 = 1

   c. Чтобы изменить значения весов для значений вероятности, введите новые значения вероятности. Значения вероятности по умолчанию:

      - Высокая [26-100%] = 5
      - Средняя [11-25%] = 3
      - Низкая [0-10%] = 1

   d. Чтобы изменить значение порога предупреждения для рисков программы, введите новое значение в разделе **Состояние**. (Значение по умолчанию: 20.)

   e. Чтобы изменить значение критического порога для рисков программы, введите новое значение в разделе **Состояние**. (Значение по умолчанию: 40.)

8. Состояние изменений рамок программы определяется путем сложения весов всех открытых изменений рамок программы. Менеджер программы может назначить различные веса изменениям рамок с различными уровнями серьезности.

   Чтобы активировать и настроить индикаторы состояния для изменений рамок программы, выполните следующие действия в разделе **Изменения рамок программы**.

   a. Для отслеживания изменений рамок программы оставьте значение **Да** для параметра **Отследить изменения рамок этой программы?**.

   b. Чтобы изменить значения весов для уровней серьезности изменений рамок, введите новые значения для каждого уровня. По умолчанию используются следующие

значения:

- Критический = 5
- Высокий = 3
- Обычный = 1
- Низкий = 0

c. Чтобы изменить значение порога предупреждения (желтый) для изменений рамок программы, введите новое значение. (Значение по умолчанию: 20.)

d. Чтобы изменить значение критического порога предупреждения (красный) для изменений рамок программы, введите новое значение. (Значение по умолчанию: 40.)

9. Чтобы сохранить изменения параметров индикаторов и закрыть страницу «Параметры программы», нажмите кнопку **Готово.**

Настройка доступа к программе

Обычно организации контролируют доступ к внутренним данным и бизнес-процессам для защиты конфиденциальных данных, например о зарплате, или упрощения бизнес-процессов путем скрытия данных, не представляющих интереса для некоторых пользователей. Модуль «Управление программами» поддерживает два уровня доступа к данным::

- Доступ к программе
- Доступ к затратам

Доступ к программе и затратам настраивается на уровне программы с помощью страницы настройки доступа.

Чтобы изменить или обновить параметры доступа к программе, выполните следующие действия.

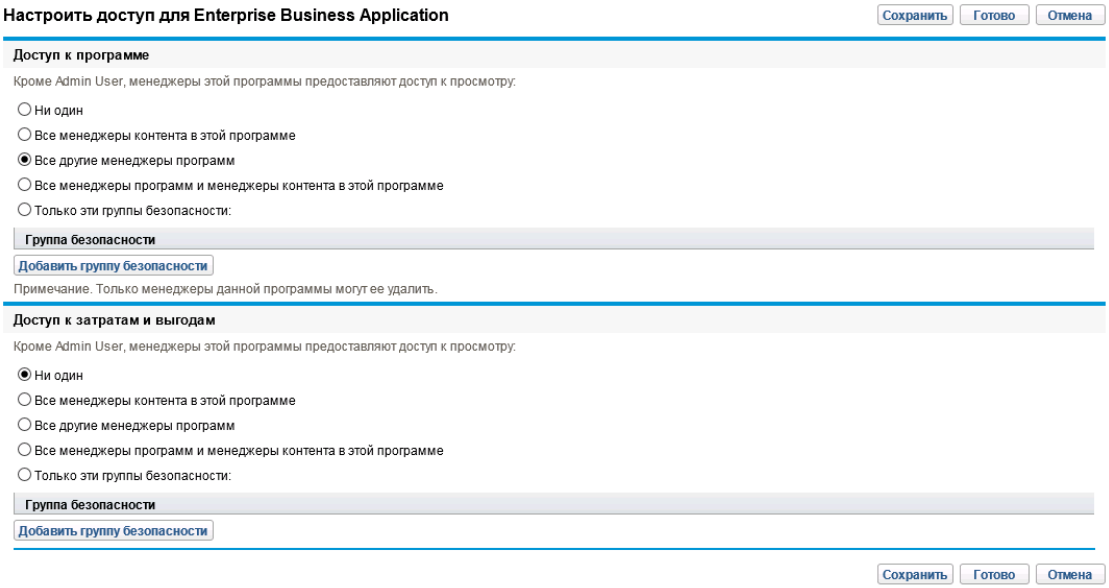
1. Войдите в PPM Center.
2. Откройте программу.

   Примечание. См. дополнительные сведения о поиске и открытии программ в разделе "Поиск программ" на странице 36.

   Сведения о программе отображаются на странице обзора программы.

3. В правом верхнем углу страницы щелкните ссылку **Дополнительно** >**Настроить доступ**.

Откроется страница настройки доступа.



4. В разделе **Доступ к программе** выберите один из следующих вариантов доступа к программе.

   - **Ни один**
   - **Все менеджеры контента в этой программе**
   - **Все другие менеджеры программ**
   - **Все менеджеры программ и менеджеры контента в этой программе**
   - **Только эти группы безопасности:**

   Примечание. Фактически, менеджер программы — это любой пользователь с правом на редактирование программы или редактирование всех программ. Если пользователь является назначенным менеджером программы, но не имеет необходимого права доступа, он не сможет управлять программой.

   Пользователь с правом на изменение всех программ получит полный доступ к ней, даже если в разделе **Доступ к программе** выбрано значение **Ни один**.

5. Если выбран параметр **Только эти группы безопасности**, выполните следующие действия:

a. В разделе **Группа безопасности** щелкните **Добавить группу безопасности.**

   Откроется окно выбора.

b. Чтобы выбрать группу безопасности, щелкните ее имя.

   Окно выбора закроется, и выбранная группа будет добавлена в раздел **Группа безопасности**.

   Примечание. Чтобы удалить указанную группу безопасности со страницы настройки доступа, щелкните значок удаления слева от ее имени.

Чтобы добавить другую группу безопасности, щелкните **Добавить группу безопасности** еще раз.

6. Раздел **Доступ к затратам и выгодам** следует использовать, если модуль «Управление финансами» активирован для программы. Выберите один из следующих параметров, чтобы назначить право просмотра затрат по программе:

   - **Ни один**
   - **Все менеджеры контента в этой программе**
   - **Все другие менеджеры программ**
   - **Все менеджеры программ и менеджеры контента в этой программе**
   - **Только эти группы безопасности**

   Примечание. По умолчанию менеджер программы имеет полный доступ к ней.

7. Если выбран параметр **Только эти группы безопасности**, выполните следующие действия:

   a. В разделе **Группа безопасности** щелкните **Добавить группу безопасности.**

      Откроется окно выбора.

   b. Чтобы выбрать группу безопасности, щелкните ее имя.

      Окно выбора закроется, и выбранная группа будет добавлена в раздел **Группа безопасности**.

      > **Примечание.** Чтобы удалить указанную группу безопасности со страницы настройки доступа, щелкните значок удаления слева от ее имени.

   Чтобы добавить другую группу безопасности, щелкните **Добавить группу безопасности** еще раз.

8. Чтобы сохранить изменения и закрыть страницу настройки доступа, нажмите кнопку **Готово.**

Обновление приоритетов программы

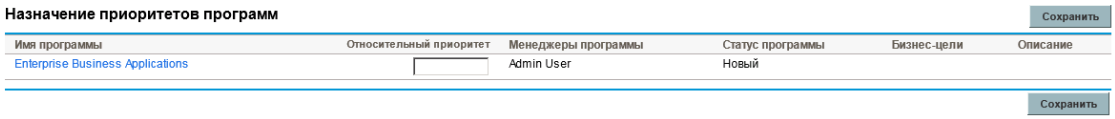
Со временем, по мере того как одни бизнес-цели выполняются, а другие становятся более срочными, пользователь может изменить приоритеты выполняемых программ в организации. Это помогает гарантировать максимальную видимость наиболее важных проблем для заинтересованных сторон.

Чтобы изменить приоритет программы относительно других программ в организации, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Управление программами > Назначение приоритетов программ**.

   Откроется страница назначения приоритетов программ с существующими программами. Если программам назначены значения приоритета, они будут указаны на странице в порядке убывания.



3. В поле **Относительный приоритет** справа от имени программы введите целое число,

обозначающее новое значение приоритета.

4. При необходимости измените значения относительного приоритета для других перечисленных программ.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление взаимосвязей программ

Этот раздел содержит сведения о типах взаимосвязей, которые можно добавить в программу, например вложения, существующие пакеты, новые пакеты, проекты, существующие запросы, новые запросы, задачи и URL-адреса.

Вложения как взаимосвязи

Вложения можно добавить в качестве взаимосвязей программы.

Чтобы добавить вложение в качестве взаимосвязи, выполните следующие действия.

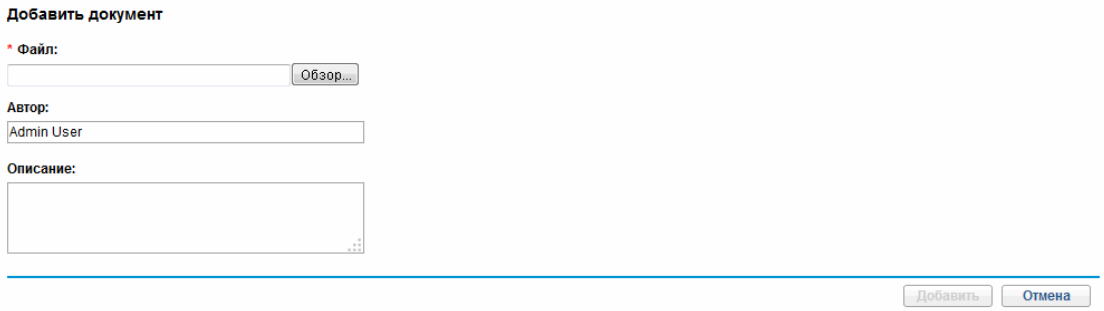
1. Откройте программу.

   Примечание. См. дополнительные сведения о поиске и открытии программ в разделе "Поиск программ" на странице 36.

2. Прокрутите окно до раздела **Взаимосвязи**.

3. В списке **Новая взаимосвязь** оставьте значение **Вложение** (по умолчанию) выбранным и нажмите кнопку **Добавить.**.

   Откроется окно «Добавить документ».



4. В поле **Файл** введите полный путь к файлу, чтобы добавить его в качестве взаимосвязи.

> **Примечание.** Вложение должно быть доступно с рабочей станции.

5. В поле **Автор** введите имя пользователя, который создал вложение.
6. В поле **Описание** введите сведения о вложении и причинах его добавления в качестве взаимосвязи.
7. Нажмите кнопку **Добавить**.

   Указанный файл будет передан. В разделе **Взаимосвязи** будет отображаться имя файла (в поле **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)**).
8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Существующие пакеты как взаимосвязи

Существующие пакеты можно добавить в качестве взаимосвязей программы.

Чтобы добавить существующий пакет в качестве взаимосвязи, выполните следующие действия.

1. Откройте программу в информационной панели PPM.

   > **Примечание.** См. дополнительные сведения о поиске и открытии программ в разделе "Поиск программ" на странице 36.

2. Прокрутите окно до раздела **Взаимосвязи**.
3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите **Пакет (Существующий)**.
4. Нажмите кнопку **Добавить**.

   Откроется окно «Добавить взаимосвязь: Поиск пакетов».

5. Укажите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск.**

Номер пакета ▾	Рабочий процесс	Статус	Приоритет	Назначенный пользователь	Позиции пакета	Описание
ACL - SAP Changes	SAP - Transport and J2EE Deployments	Выполняется	High		2	SAP Changes
ACL - Oracle Patch	OraApps Patch Deployment	Выполняется	Normal		1	Oracle Apps Patch
ACL - Oracle AOL Changes	Oracle - Standard Deployment Process	Выполняется	Normal		2	Updates to Payroll
30040	Standard Deployment	Выполняется	Low	ckent	2	
30039	PPM Migrator Workflow	Выполняется	Low		1	Pivot V3 Import
30038	PPM Migrator Workflow	Выполняется	Low		6	pivot import
30006	Standard Deployment	Выполняется	Low	ckent	2	Reporting changes

Откроется окно «Добавить взаимосвязь: Пакет» появятся типы отношений и пакеты, отвечающие критериям поиска.

6. Выберите тип отношения, пакет или пакеты и нажмите кнопку **Добавить.**

   Выбранный пакет появится в разделе **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)**.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Новые пакеты как взаимосвязи

Новые пакеты можно добавить в качестве взаимосвязей программы.

Чтобы добавить взаимосвязь, указывающую на новый пакет, выполните следующие действия.

1. Откройте программу в информационной панели PPM.

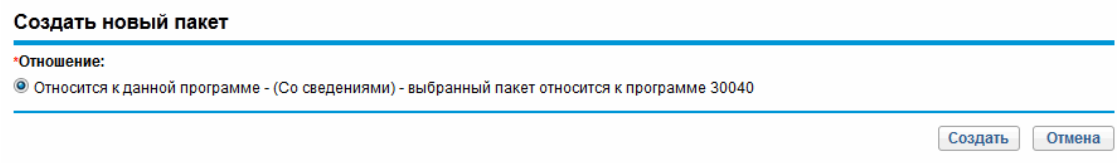
   Примечание. См. дополнительные сведения о поиске и открытии программ в разделе "Поиск программ" на странице 36.

2. Прокрутите окно до раздела **Взаимосвязи**.

3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите **Пакет (Новый)**.

4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется страница «Создать новый пакет».



5. Выберите взаимосвязь и нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется страница «Новый пакет».

6. Введите сведения о пакете и нажмите кнопку **Сохранить.**

   Новый пакет появится в разделе **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)**. См. дополнительные сведения о пакетах в документе *Руководство пользователя модуля «Управление развертыванием»*.

7. Чтобы добавить пакет к программе, нажмите кнопку **Сохранить**.

Проекты как взаимосвязи

Чтобы добавить существующий проект как ссылку программы, выполните следующие действия.

1. Откройте программу в информационной панели PPM.

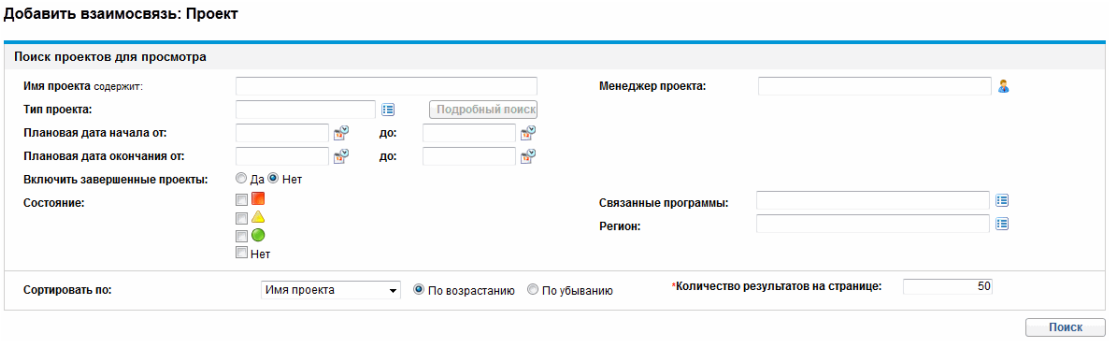
   Примечание. См. дополнительные сведения о поиске и открытии программ в разделе "Поиск программ" на странице 36.

2. Прокрутите окно до раздела **Взаимосвязи**.

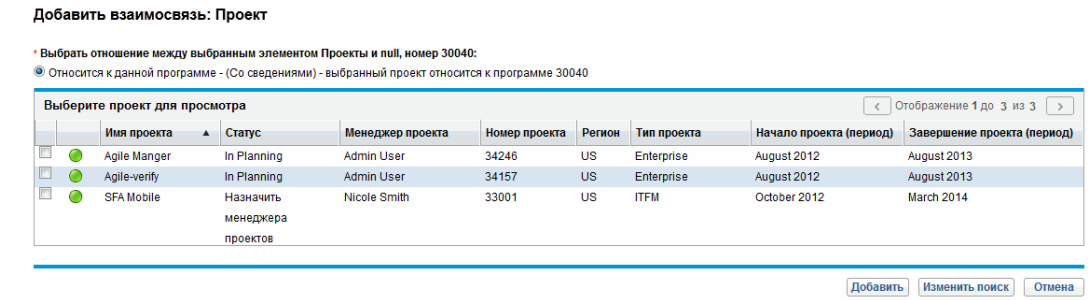
3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите **Проект**.

4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется окно «Добавить взаимосвязь: Проект».



5. Укажите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск.**



6. Найдите и выберите один или несколько проектов для добавления в качестве взаимосвязей программ.

7. Нажмите кнопку **Добавить**.

8. В разделе **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)** перечисляются выбранные проекты.

9. Чтобы добавить проекты к программе, нажмите кнопку **Сохранить**.

Существующие запросы как взаимосвязи

Вы можете связать риски проекта, изменения рамок и проблемы непосредственно с программой, не связывая с ней соответствующие проекты. Запросы проектов, приложенные к программе в качестве взаимосвязи, будут отображаться в соответствующем разделе страницы обзора программы (в графиках **Проблемы, Изменения рамок** и **Риски**) и влияют на состояние программы, только если относятся в проектам, напрямую связанным с программой.

Чтобы добавить существующие запросы к программам в качестве взаимосвязей, выполните следующие действия.

1. Откройте программу в информационной панели PPM.

   Примечание. См. дополнительные сведения о поиске и открытии программ в разделе "Поиск программ" на странице 36.

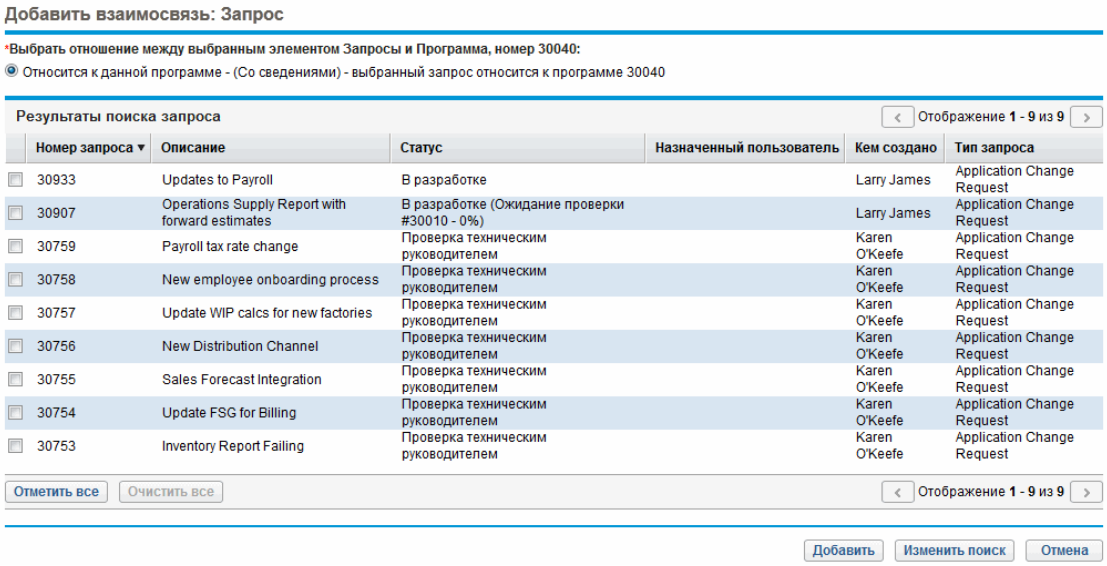
2. Прокрутите окно до раздела **Взаимосвязи**.

3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите **Запрос (Существующий)**.

4. Нажмите кнопку **Добавить**.

   Откроется окно «Добавить взаимосвязь: Поиск запросов».

5. Укажите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск.**



   В окне появится список типов отношений, которые можно выбрать, чтобы описать связь запросов с программой, и запросы, отвечающие критериям поиска.

6. Выберите тип отношений и запросы для добавления в качестве взаимосвязей.

7. Нажмите кнопку **Добавить**.

   Выбранные запросы появятся в разделе **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)**.

8. Чтобы добавить запросы к программе, нажмите кнопку **Сохранить**.

Новые запросы как взаимосвязи

Новые запросы можно добавить в качестве взаимосвязей программы.

1. Откройте программу в информационной панели PPM.

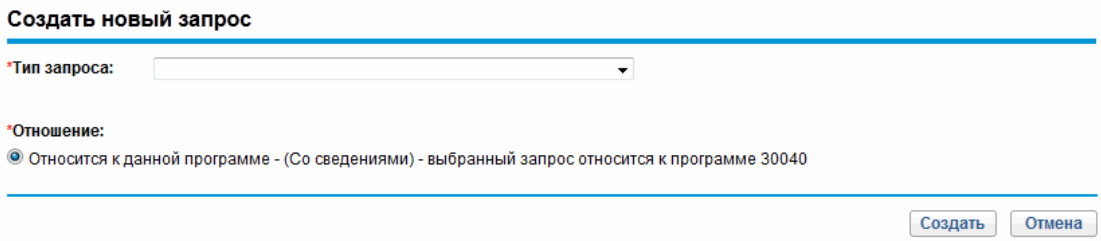
   Примечание. См. дополнительные сведения о поиске и открытии программ в разделе "Поиск программ" на странице 36.

2. Прокрутите окно до раздела **Взаимосвязи**.

3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите **Запрос (Новый)**.

4. Нажмите кнопку **Добавить**.

   Откроется окно «Создать новый запрос».



5. В списке **Тип запроса** выберите тип запроса.

6. В поле **Отношение** выберите тип отношения, обозначающий связь запроса, который добавляется в качестве взаимосвязи, с программой.

7. Нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется страница «Создать новый».

8. Введите сведения, необходимые для создания запроса.

   Примечание. Дополнительные сведения о создании запросов см. в *руководстве пользователя модуля «Управление заявками»*.

   Новый запрос появится в разделе **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)**.

9. Чтобы добавить новый запрос к программе, нажмите кнопку **Сохранить**.

Задачи как взаимосвязи

Задачи можно добавить к программе в качестве взаимосвязей.

Чтобы добавить взаимосвязь с существующей задачей, выполните следующие действия.

1. Откройте программу в информационной панели PPM.

   Примечание. См. дополнительные сведения о поиске и открытии программ в разделе "Поиск программ" на странице 36.

2. Прокрутите окно до раздела **Взаимосвязи**.

3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите **Задача**.

4. Нажмите кнопку **Добавить**.

   Откроется окно «Добавить взаимосвязь: Поиск задач».

5. Укажите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск.**

   В окне появятся типы отношений и пакеты, отвечающие критериям поиска.

6. В верхней части страницы выберите тип отношений задач с программой.

7. Нажмите кнопку **Добавить**.

   Выбранные задачи появятся в разделе **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)**.

8. Чтобы добавить ссылку к программе, нажмите кнопку **Сохранить**.

URL-адреса как взаимосвязи

Существующие URL-адреса можно добавить в качестве взаимосвязей программы.

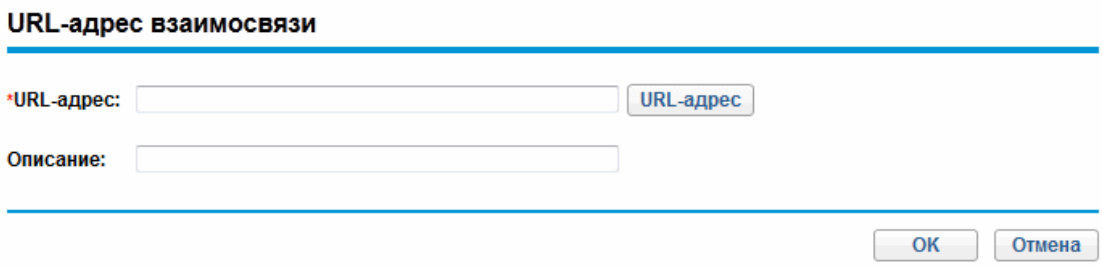
Чтобы добавить URL-адрес к программе в качестве взаимосвязи, выполните следующие действия.

1. Откройте программу в информационной панели PPM.

   Примечание. См. дополнительные сведения о поиске и открытии программ в разделе "Поиск программ" на странице 36.

2. Прокрутите окно до раздела **Взаимосвязи**.
3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите **URL-адрес**.
4. Нажмите кнопку **Добавить**.

   Откроется окно «URL-адрес взаимосвязи».

5. В поле **URL-адрес** введите URL-адрес.
6. В поле **Описание** введите сведения об URL-адресе.
7. Нажмите кнопку **OK.**

   URL-адрес появится в разделе **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)**.

8. Чтобы добавить ссылку к программе, нажмите кнопку **Сохранить**.

Экспорт программ в Microsoft Excel

Чтобы экспортировать страницу обзора программы в файл Microsoft Excel, выполните следующие действия.

1. Если используется Microsoft Internet Explorer версии 7, убедитесь, что свойства браузера настроены должным образом. Дополнительные сведения см. в документе *Начало работы*.

2. Откройте программу для экспорта.

   См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе "Поиск программ" на странице 36.

3. На странице обзора программы щелкните значок **Microsoft Excel**.

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

4. Сохраните экспортированный файл Excel.

Примечание. При нажатии кнопки **Экспорт в Excel** в правом верхнем углу страницы обзора программы будут экспортированы Excel только отображаемые столбцы раздела **Содержимое**. Экспорт будет производиться в порядке отображения.. Иными словами, файл Microsoft Excel отражает любые изменения, внесенные в выбранные столбцы, и их порядок.

Глава 5: Управление программами

- "Обзор модуля «Управление программами»" ниже
- "Управление проблемами" ниже
- "Управление рисками" на странице 77
- "Управление изменениями рамок" на странице 81
- "Управление процессами программ" на странице 85

Обзор модуля «Управление программами»

Многое может произойти во время выполнения программы. Например:

- Могут возникнуть риски.
- Рамки программы могут измениться.
- Могут возникнуть проблемы.
- Связанные проекты могут быть завершены, заморожены или отменены.
- Бизнес-цели могут измениться или стать неактуальными.
- Ссылки могут закрыться или измениться иным образом.

В модуле «Управление программами» эти события разделяются на следующие категории:

- Проблемы программ и проектов.
- Риски
- Изменения рамок

В этой главе представлены сведения об управлении программами и событиями, которые на них влияют.

Управление проблемами

Функция «проблемы» обеспечивает выявление и устранение проблем, возникающих во время выполнения программы, в виде запросов, для которых можно реализовать отслеживание и ведение отчетов. Можно регистрировать проблемы в программе напрямую или эскалировать

проблемы, которые зарегистрированы в проектах, связанных с программой. Это позволяет менеджерам проектов работать с проблемами уровня проектов и эскалировать их, только если решение необходимо на уровне программы.

В этом разделе представлены сведения об отслеживании и анализе проблем программ и проектов в модуле «Управление программами». Сведения о регистрации проблем см. в разделе "Регистрация проблем программ" на странице 19.

Поиск проблем программы

Для поиска проблем программ выполните следующие действия.

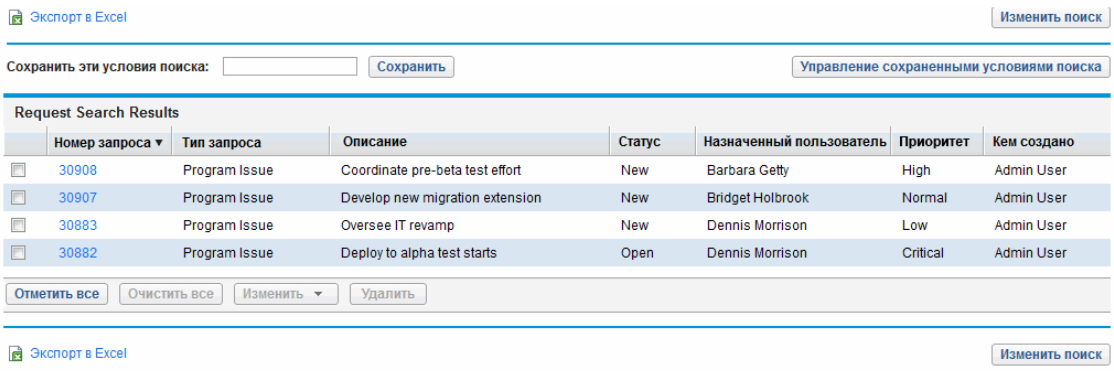
1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Проблемы программы.**

   Откроется страница «Поиск запросов». **Проблема программы** будет выбрана в списке **Тип запроса**.

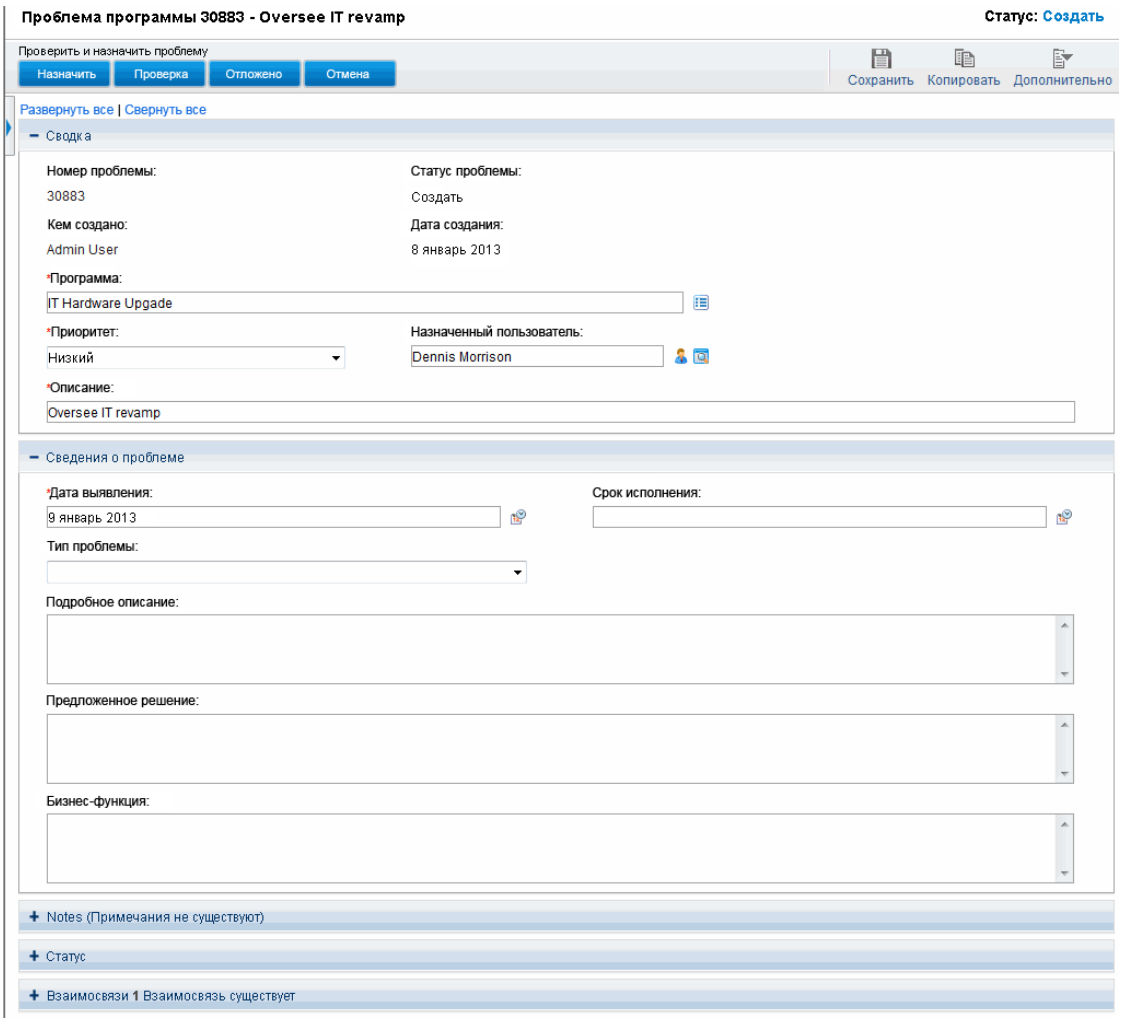
3. Укажите критерии поиска запроса и нажмите кнопку **Поиск.**

   В разделе **Результаты поиска запроса** отображается список проблем программ, соответствующих критериям поиска.



4. Щелкните значение в столбце **Номер запроса**, чтобы открыть соответствующий запрос «Проблема программы».

Откроется страница «Проблема программы».



5. Внесите необходимые изменения в значения полей страницы «Проблема программы» и нажмите кнопку **Сохранить.**

Поиск проблем проекта

Для поиска проблем проектов выполните следующие действия.

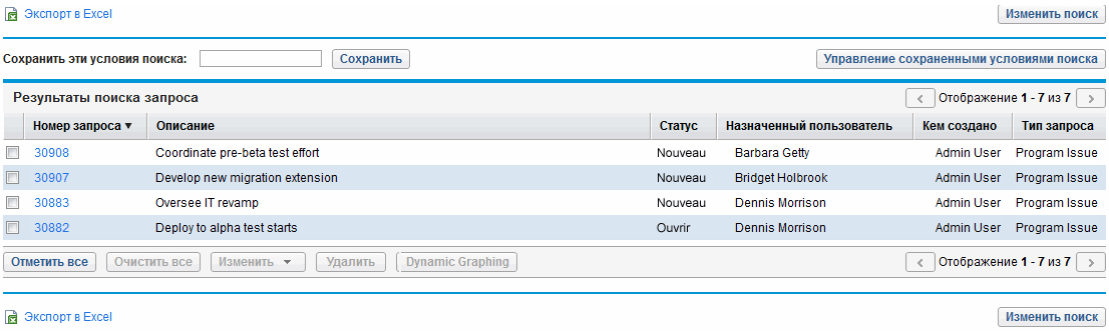
1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Проблемы проекта.**

   Откроется страница «Поиск запросов». Обратите внимание, что **Проблема проекта** будет выбрана в списке **Тип запроса**.

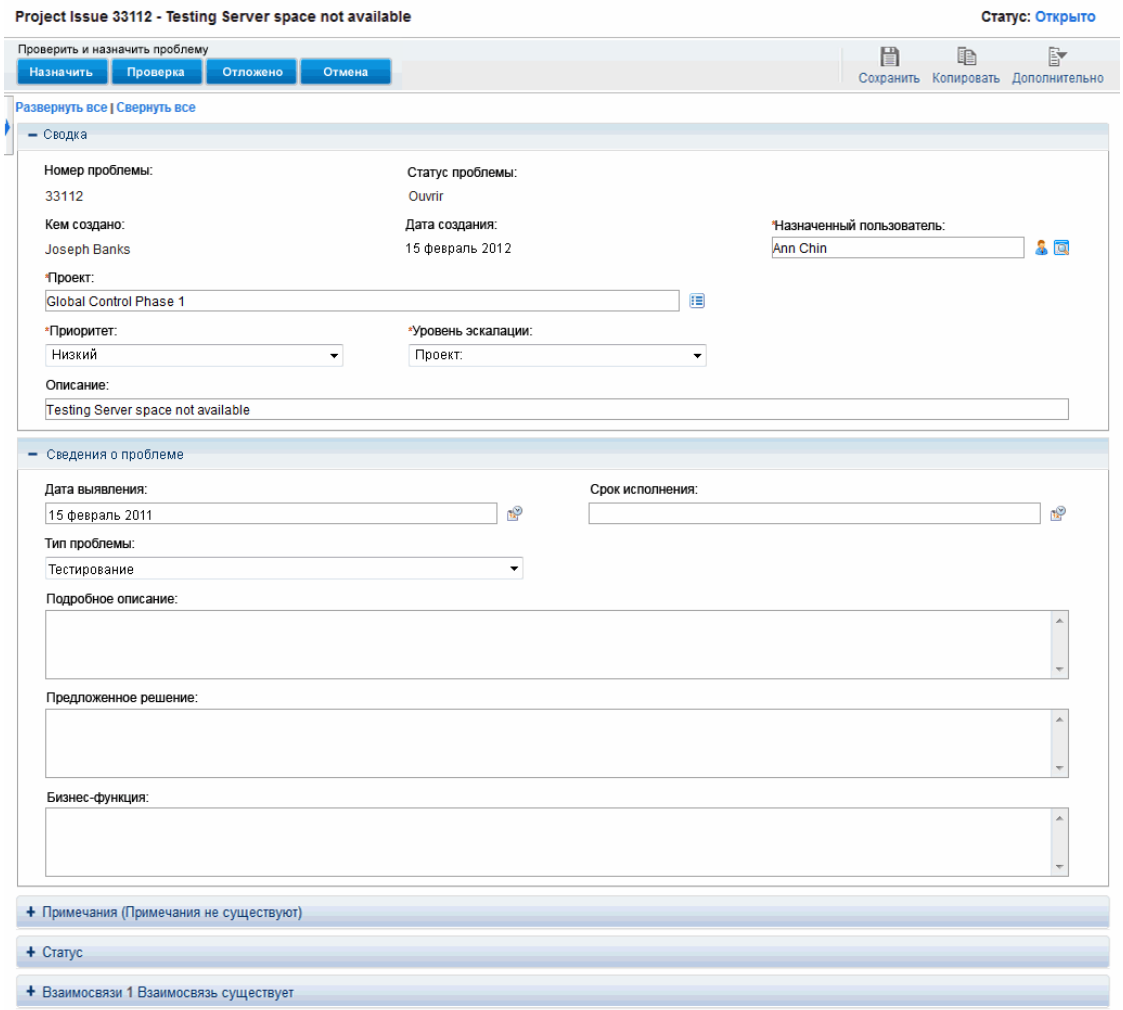
3. Укажите критерии поиска запроса и нажмите кнопку **Поиск.**

   В разделе **Результаты поиска запроса** отображается список проблем проектов, соответствующих критериям поиска.



4. Чтобы открыть указанную проблему проекта, щелкните номер запроса в столбце **Номер запроса**.

   Откроется страница «Проблема проекта».



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

Анализ операций по проблеме

Модуль «Управление программами» может вывести график операций по проблемам, который отражает количество созданных и решенных проблем каждый месяц (или неделю) за указанный период.

Для просмотра операций по проблемам выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Управление программами > Проблемы > Анализ операций по проблеме.**

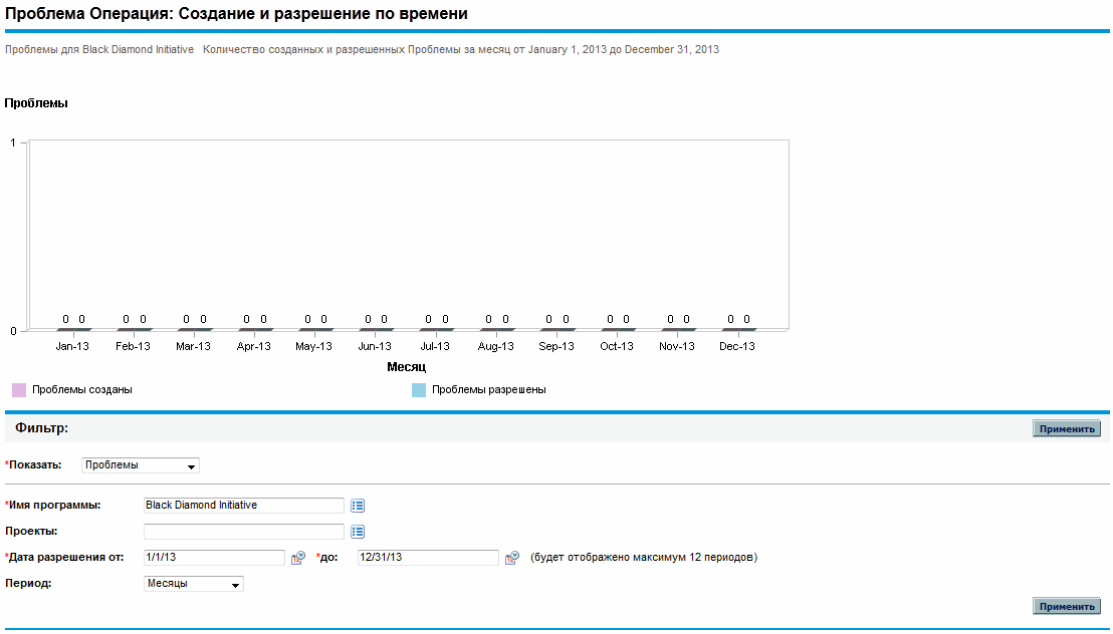
   Откроется страница «Анализ операций по проблеме: Создание и разрешение по времени».

3. В разделе **Фильтр:** введите следующие сведения:

Имя поля	Описание
Показать	Тип запроса для отображения. Используйте значение по умолчанию **(Проблемы).**
Имя программы	Имя программы, для которой нужно отобразить сведения о решении проблем.
Проекты	Имена проектов, связанных с выбранной программой, для которых нужно отобразить сведения о проблемах (эскалированных). Если оставить поле **Проекты** пустым, модуль «Управление программами» отобразит сведения о решении проблем, эскалированных на уровень программы из всех проектов, связанных с ней.
Дата разрешения	Диапазон дат, для которого нужно отобразить сведения о решении проблем.
Период	Единицы времени, используемые для отображения сведений о решении проблем. Выберите **Месяцы** (значение по умолчанию) или **Недели.**

4. Нажмите кнопку **Применить**.

   Откроется страница «Анализ операций по проблеме: Создание и разрешение по времени» появятся результаты.



На этой странице отображается график, в котором изображаются созданные и решенные проблемы программ, а также проблемы проектов, эскалированные на уровень программы за указанный диапазон дат.

Анализ времени разрешения проблемы

Модуль «Управление программами» поддерживает графики, которые позволяют оценивать скорость решения проблем (проблем программ и проблем проектов, эскалированных на уровень программы).

Для анализа времени разрешения проблем выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Управление программами > Проблемы > Анализ времени разрешения проблемы.**

   Откроется страница «Решение проблем: Среднее время разрешения».

3. В разделе **Фильтр:** введите следующие сведения:

Имя поля	Описание
Показать	Тип запроса для отображения. Используйте значение по умолчанию **(Проблемы).**
Имя программы	Имя программы, для которой нужно отобразить сведения о решении проблем.
Проекты	Имена проектов, связанных с выбранной программой, для которых нужно отобразить сведения о проблемах (эскалированных). Если оставить поле **Проекты** пустым, модуль «Управление программами» отобразит сведения о решении проблем, эскалированных на уровень программы из всех проектов, связанных с ней.
Дата разрешения	Диапазон дат, для которого нужно отобразить сведения о решении проблем. Время регистрации запроса используется для расчета времени разрешения проблемы.
Период	Единицы времени, используемые для отображения сведений о решении проблем. Выберите **Месяцы** (значение по умолчанию) или **Недели.**

4. Нажмите кнопку **Применить.**

   Модуль «Управление программами» отобразит график со средним количеством дней, которое потребовалось для решения проблем в указанный период времени. Учитываются проблемы программ и проблемы проектов, эскалированные на уровень программы.

Управление рисками

Функция «риски проекта и программы» обеспечивает выявление и устранение рисков в виде запросов, для которых можно реализовать отслеживание и ведение отчетов. Вы можете эскалировать риск, сделав его доступным в программе, с которой связан проект.

В этом разделе представлены сведения о поиске рисков, просмотре операций по рискам и их устранении. См. дополнительные сведения о регистрации запросов типа «Риск» в разделах "Регистрация рисков на уровне программы " на странице 25 и "Регистрация рисков проекта " на странице 28.

Поиск рисков проекта

Для поиска рисков проектов выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Риски проекта.**

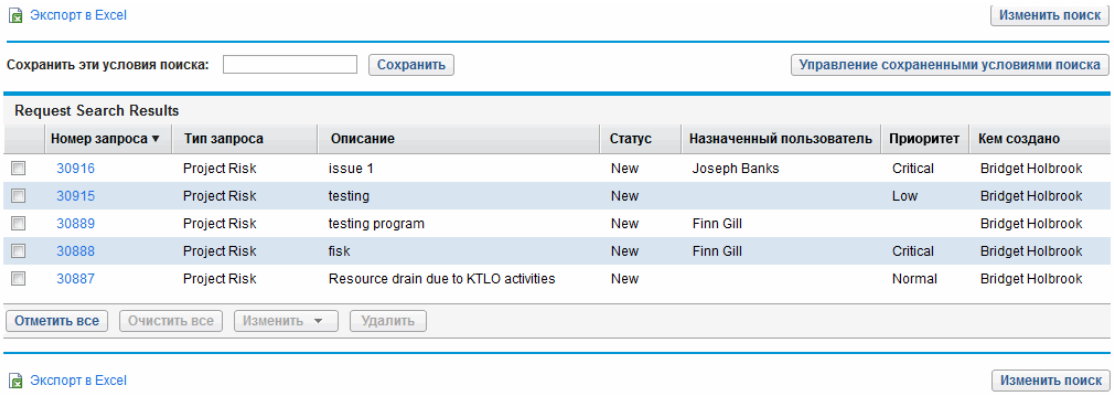
   Откроется страница «Поиск запросов». В разделе **Поиск запросов для проверки** в поле **Тип запроса** выбрано значение **Риск проекта**.

3. В разделе **Поиск запросов для просмотра** укажите критерии поиска запросов.

4. Чтобы настроить отображение результатов поиска, в разделе **Выбрать столбцы** переместите элементы между полями **Доступные столбцы** и **Выбранные столбцы**.

5. Нажмите кнопку **Поиск**.

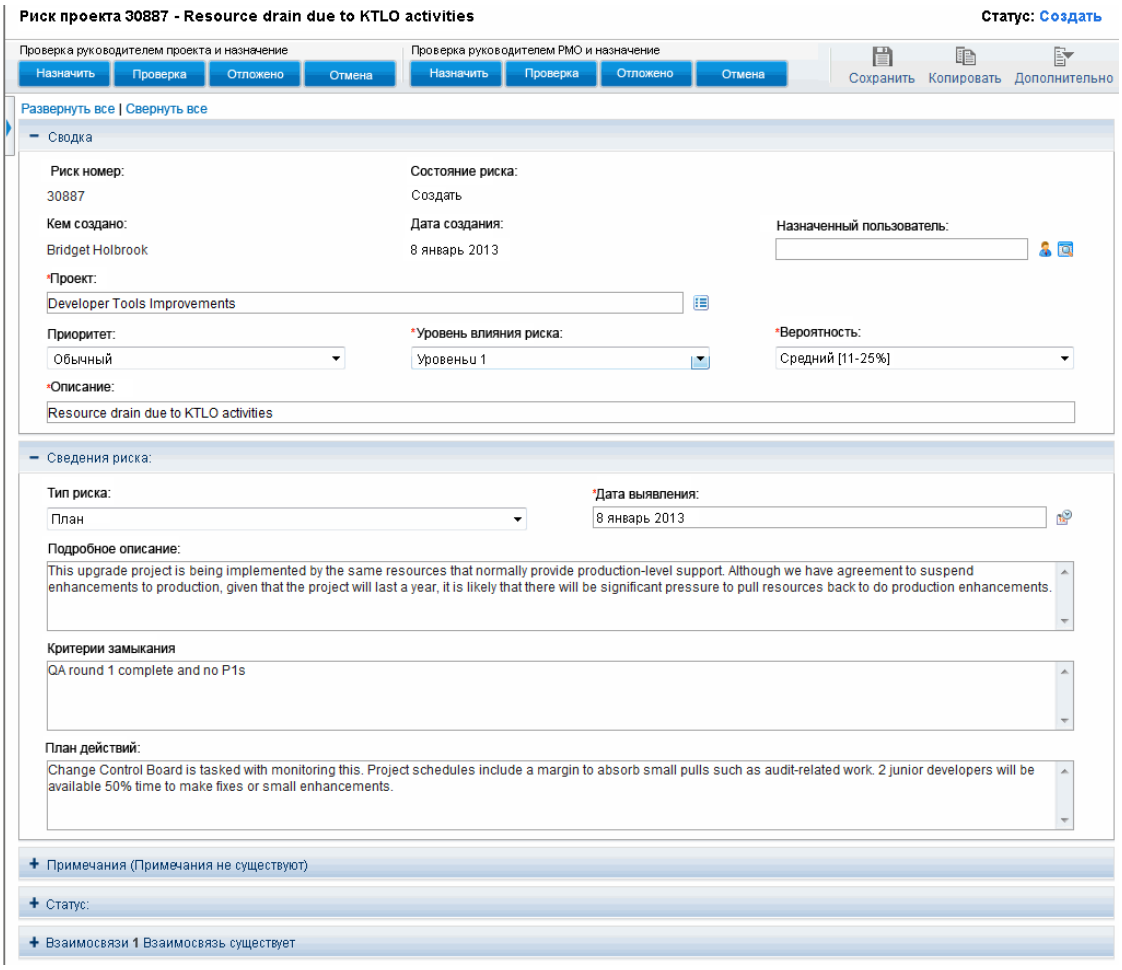
   В разделе **Результаты поиска запроса** отображается список рисков проектов, соответствующих критериям поиска.



6. Чтобы открыть риск проекта, щелкните соответствующий номер запроса в столбце **Номер**

запроса.

Откроется страница «Риск проекта».



7. Внесите необходимые изменения в запрос «Риск проекта» и нажмите кнопку **Сохранить.**

Поиск рисков программы

Для поиска рисков программы выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Риски программы.**

   Откроется страница «Поиск запросов». В разделе **Поиск запросов для проверки** в поле **Тип запроса** выбрано значение **Риск программы**.

3. В разделе **Поиск запросов для просмотра** укажите критерии поиска запросов.

4. Чтобы настроить отображение результатов поиска, в разделе **Выбрать столбцы** переместите элементы между полями **Доступные столбцы** и **Выбранные столбцы**.

5. Нажмите кнопку **Поиск**.

   В разделе **Результаты поиска запроса** отображается список рисков программ, соответствующих критериям поиска.

6. Чтобы открыть риск программы, щелкните соответствующий номер запроса в столбце **Номер запроса**.

   Откроется страница «Риск программы».

7. Внесите необходимые изменения в запрос «Риск программы» и нажмите кнопку **Сохранить.**

Анализ операций по риску

Для анализа операций по риску выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Управление программами > Риски > Анализ операций по риску.**

   Откроется страница «Анализ операций по риску: Создание и разрешение по времени». В списке **Показать** выбрано значение **Риски**.

3. Введите следующие сведения.

Имя поля	Описание
Показать	Тип запроса для отображения. Используйте значение по умолчанию **(Риски).**
Имя программы	Имя программы, для которой нужно отобразить сведения об операциях по рискам.
Проекты	Имена проектов, связанных с выбранной программой, для которых нужно отобразить операции по рискам (эскалированным). Если оставить поле **Проекты** пустым, модуль «Управление программами» отобразит сведения об операциях по рискам всех проектов, связанных с программой.

Имя поля	Описание
Дата разрешения	Диапазон дат, для которого нужно отобразить операции по рискам.
Период	Единицы времени, используемые для отображения операций по рискам. Выберите **Месяцы** (значение по умолчанию) или **Недели.**

4. Нажмите кнопку **Применить.**

   Модуль «Управление программами» отобразит график, отражающий количество рисков, созданных и устраненных в указанной программе за указанный период времени.

5. Чтобы изменить сведения, отображаемые в графике, измените данные в разделе **Фильтр:** и нажмите кнопку **Применить.**

Анализ времени разрешения риска

Модуль «Управление программами» можно использовать для оценки скорости разрешения рисков, связанных с программой.

Для анализа времени разрешения рисков выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Управление программами > Риски > Анализ времени разрешения риска.**

   Откроется страница «Разрешение риска: Среднее время разрешения».

3. В разделе **Фильтр:** введите следующие сведения:

Имя поля	Описание
Показать	Тип запроса для отображения. Используйте значение по умолчанию **(Риски).**
Имя программы	Имя программы, для которой нужно отобразить сведения о времени разрешения рисков.
Проекты	Имена проектов, связанных с выбранной программой, для которых нужно отобразить сведения о разрешении рисков. Если оставить поле **Проекты** пустым, модуль «Управление программами» отобразит сведения о разрешении по рискам всех проектов, связанных с программой.

Имя поля	Описание
Дата разрешения	Диапазон дат, для которого нужно отобразить сведения о разрешении рисков.
Период	Единицы времени, используемые для отображения времени разрешения рисков. Выберите **Месяцы** (значение по умолчанию) или **Недели.**

4. Нажмите кнопку **Применить.**

   Откроется страница «Разрешение риска: Среднее время разрешения» с графиком, отражающим среднее количество дней, которые потребовались для устранения рисков в указанный диапазон дат.

5. Чтобы изменить сведения, отображаемые в графике, измените данные в разделе **Фильтр:** и нажмите кнопку **Применить.**

Управление изменениями рамок

В ходе выполнения проекта могут произойти события, которые меняют его рамки. Изменение рамок проекта влияет на рамки всех программ, с которыми он связан. Такие изменения можно просматривать, обрабатывать и анализировать (с последующим принятием решений) посредством запросов на изменение рамок проекта. Запросы изменения рамок можно просматривать и отслеживать с помощью модуля «Управление программами».

Поиск изменений рамок

Для поиска изменений рамок проектов выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Управление программами > Изменения рамок > Поиск изменений рамок.**

   Откроется страница «Поиск запросов». В списке **Тип запроса** отображается значение **Запрос на изменение рамок проекта.**

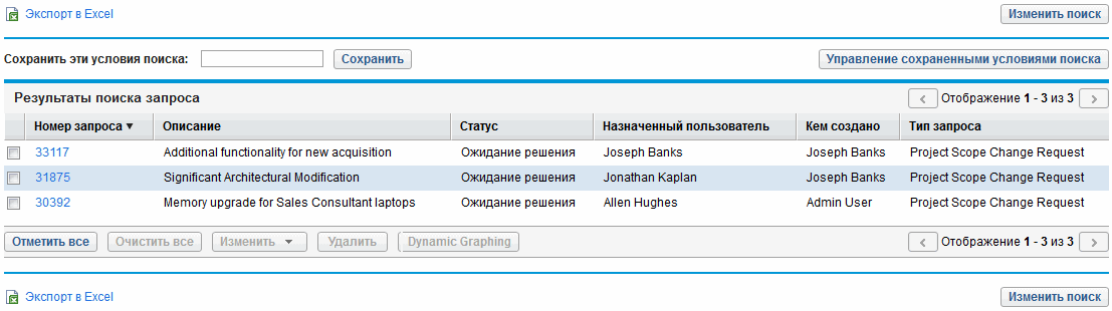
3. В разделе **Поиск запросов для просмотра** укажите критерии поиска запросов.

4. Чтобы настроить отображение результатов поиска, в разделе **Выбрать столбцы** переместите элементы между полями **Доступные столбцы** и **Выбранные столбцы**.

5. Нажмите кнопку **Поиск.**

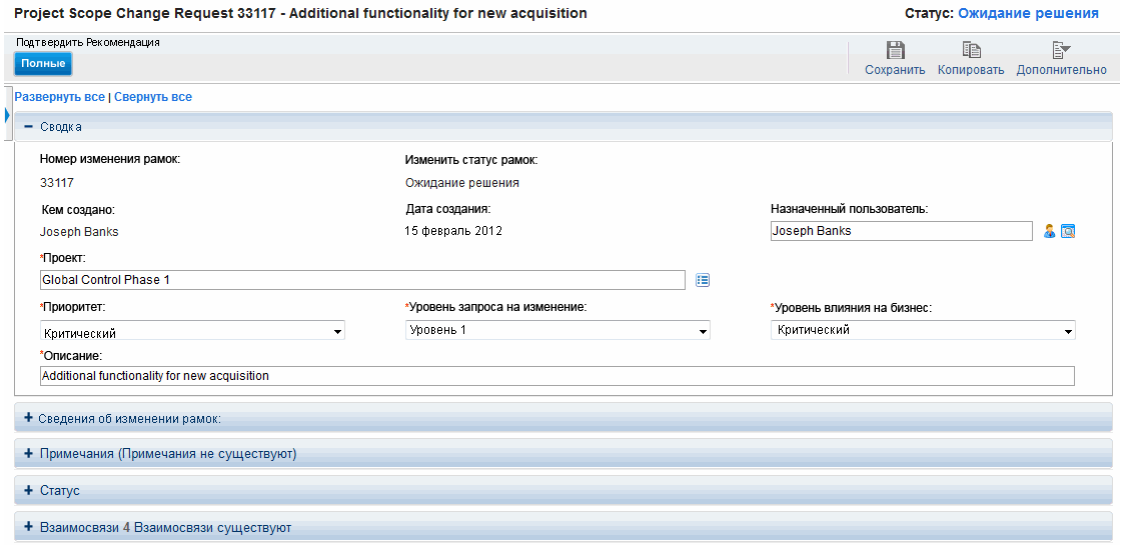
Примечание. Чтобы вывести все запросы изменения рамок, нажмите кнопку **Поиск**, не указывая критерии.

В разделе **Результаты поиска запроса** отображается список запросов изменения рамок проектов, соответствующих критериям поиска.



6. Чтобы открыть указанное изменение рамок проекта, щелкните номер запроса в столбце **Номер запроса**.

   Откроется страница «Запрос на изменение рамок проекта».



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

Анализ операций по изменению рамок

Для анализа операций по изменению рамок проекта выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Управление программами > Изменения рамок > Анализ операций по изменению рамок.**

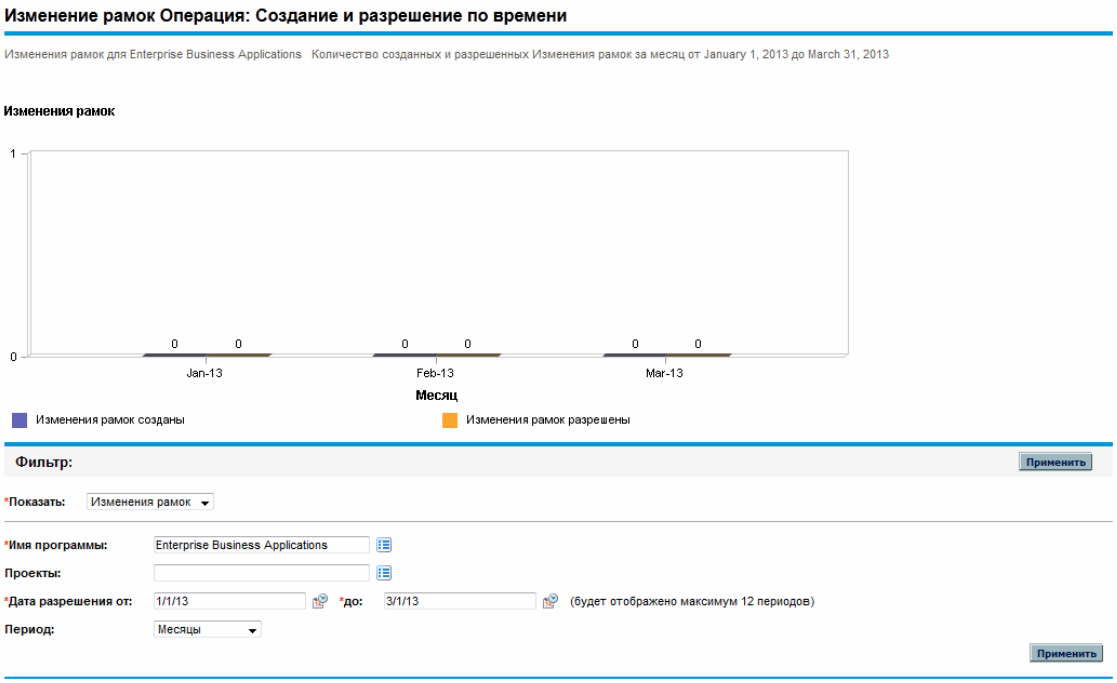
   Откроется страница «Операция по изменению рамок: Создание и разрешение по времени».

3. В разделе **Фильтр:** введите следующие сведения:

Имя поля	Описание
Показать	Тип запроса для отображения. Используйте значение по умолчанию **(Изменения рамок).**
Имя программы	Имя программы, для которой следует отобразить операции по изменению рамок проектов.
Проекты	Имена проектов, связанных с выбранной программой, для которых нужно отобразить операции по изменению рамок. Если оставить поле **Проекты** пустым, модуль «Управление программами» отобразит сведения об операциях по изменению рамок для всех проектов, связанных с программой.
Дата разрешения	Диапазон дат, для которого следует отобразить операции по изменению рамок проектов.
Период	Единицы времени, используемые для отображения операций по изменению рамок. Выберите **Месяцы** (значение по умолчанию) или **Недели.**

4. Нажмите кнопку **Применить.**

   Модуль «Управление программами» отобразит график, отражающий количество изменений рамок, созданных и разрешенных за каждый месяц (или неделю) за указанный период времени.



5. Чтобы изменить сведения, отображаемые в графике, измените данные в разделе **Фильтр:** и нажмите кнопку **Применить.**

Анализ времени изменения рамок

Модуль «Управление программами» можно использовать для оценки скорости разрешения изменений рамок проектов, связанных с программой.

Для просмотра времени изменения рамок проекта выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Управление программами > Изменения >рамок Анализ времени изменения рамок.**

   Откроется окно «Анализ времени изменения рамок: Среднее время разрешения».

3. В разделе **Фильтр:** введите следующие сведения:

Имя поля	Описание
Показать	Тип запроса для отображения. Используйте значение по умолчанию **(Изменения рамок).**

Имя поля	Описание
Имя программы	Имя программы, для которой следует отобразить данные о времени изменения рамок проектов.
Проекты	Имена проектов, связанных с выбранной программой, для которых нужно отобразить данные о времени изменения рамок. Если оставить поле **Проекты** пустым, модуль «Управление программами» отобразит сведения о времени разрешения изменений рамок для всех проектов, связанных с программой.
Дата разрешения	Диапазон дат, для которого нужно отобразить сведения о среднем времени изменения рамок.
Период	Единицы времени, используемые для отображения данных о времени изменения рамок. Выберите **Месяцы** (значение по умолчанию) или **Недели.**

4. Нажмите кнопку **Применить.**

   Модуль «Управление программами» отобразит график со средним количеством дней, которое потребовалось для разрешения изменений рамок в указанный период времени и для указанной программы.

5. Чтобы изменить сведения, отображаемые в графике, измените данные в разделе **Фильтр:** и нажмите кнопку **Применить.**

Управление процессами программ

Управление процессом программы означает внесение изменений в рабочий процесс, связанный с проблемами, рисками или изменениями рамок. Изменение процесса для одной программы распространяется на все программы. Это может привести к проблемам, особенно если рабочий процесс используется в типе запроса.

Управление процессами для проблем

Консоль администратора PPM можно использовать для управления процессом, примененным к эскалированным проблемам проектов и проблемам программ.

Для управления процессом обработки проблем программ выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Процессы программы > Управление обработкой проблем.**

Откроются окна «Источники шагов рабочего процесса», «Консоль рабочего процесса» и «Рабочий процесс: Процесс управления проблемами».

3. Используйте вкладки «Рабочий процесс: Процесс управления проблемами» для внесения необходимых изменений в рабочий процесс, макет, допустимые типы запросов и безопасность программы.

4. Нажмите кнопку **ОК**. Окно «Рабочий процесс: Процесс управления проблемами» закроется.

5. Закройте консоли администратора PPM.

Управление обработкой рисков проекта

Для управления процессом, который применяется к рискам, зарегистрированным для проектов программ, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Процессы программы > Управление обработкой рисков проекта.**

   Откроются окна «Источники шагов рабочего процесса», «Консоль рабочего процесса» и «Рабочий процесс: Процесс управления рисками».

3. Используйте вкладки «Рабочий процесс: Процесс управления рисками» для внесения необходимых изменений в рабочий процесс, шаги рабочего процесса, макет, допустимые типы запросов и безопасность.

4. Нажмите кнопку **ОК**. Окно «Рабочий процесс: Процесс управления рисками» закроется.

5. Закройте консоль администратора PPM.

Управление обработкой рисков программы

Для управления процессом, который применяется к рискам, зарегистрированным в программе, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Процессы программы > Управление обработкой рисков программы.**

   Откроются окна «Источники шагов рабочего процесса», «Консоль рабочего процесса» и «Рабочий процесс: Процесс управления рисками программы».

3. Используйте вкладки «Рабочий процесс: Процесс управления рисками программы» для внесения необходимых изменений в рабочий процесс, шаги рабочего процесса, макет, допустимые типы запросов и безопасность.

4. Нажмите кнопку **ОК**. Окно «Рабочий процесс: Процесс управления рисками программы» закроется.

5. Закройте консоль администратора PPM.

Управление процессами изменения рамок

Консоль администратора PPM можно использовать для управления процессом, применяемым к запросам изменения рамок проекта.

Чтобы изменить процесс управления изменения рамок проекта, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Процессы программы > Управление процессом изменения рамок.**

   Откроются окна «Источники шагов рабочего процесса», «Консоль рабочего процесса» и «Рабочий процесс: Процесс запроса на изменение рамок».

3. В окне «Рабочий процесс: Процесс управления изменениями рамок» внесите необходимые изменения в рабочий процесс, шаги рабочего процесса, макет, допустимые типы запросов и безопасность.

4. Нажмите кнопку **ОК**. Окно «Рабочий процесс: Процесс запроса на изменение рамок» закроется.

5. Закройте консоль администратора PPM.

Глава 6: Страница «Менеджер программы»

- "Общие сведения о странице «Менеджер программы»" ниже
- "Добавление страницы «Менеджер программы» в информационную панель PPM" на странице 90
- "Портлеты страницы «Менеджер программы»" на странице 90
- "Настройка портлетов" на странице 94

Общие сведения о странице «Менеджер программы»

Модуль «Управление программами» поставляется с предварительно настроенной страницей «Менеджер программы». Страница «Менеджер программы» может отображать одну или несколько программ в зависимости от конфигурации портлетов страницы. Кроме того, можно настроить несколько страниц «Менеджер программы» для отображения нескольких программ. На " Рис. 6-1. Страница «Менеджер программы»" на следующей странице представлена страница «Менеджер программы.

Рис. 6-1. Страница «Менеджер программы»

Менеджер программы

Сброс | Цикл | Экспорт | Добавить | Настроить

Список программ

Имя программы	Относительный приоритет	Менеджер программы ▲	Статус программы	Проблемы	Риски	Изменения рамок
IT Hardware Upgade		Bridget Holbrook	Активно	3	5	4
Enterprise Business Applications		Bridget Holbrook	Создать	2	4	3

Экспорт в Excel — Отображение 1 - 2 из 2

Список материалов программы

ID запроса ▲	Имя	Тип	Статус
30875	Project 1001	Проект	Планирование
30876	ERP Service Pack	Проект	Планирование
30878	Developer Tools Improvements	Проект	Планирование

Экспорт в Excel — Отображение 1 - 3 из 3

Список проблем

Проект ▲	Проблема номер	Приоритет	Уровень эскалации	Статус	Описание
Developer Tools Improvements	30920	Обычный	Проект	Создать	We need another cube for contractors expected next month
Developer Tools Improvements	30880	Высокий	Проект	Создать	30242: No verification that upgrade requirements are in i...
ERP Service Pack	30918	Обычный	Проект	Создать	Usability testing
ERP Service Pack	30919	Критический	Проект	Создать	Losing our Oracle Apps expert QA person
ERP Service Pack	30918	Обычный	Проект	Создать	Usability testing

Экспорт в Excel — Отображение 1 - 5 из 6

Список изменений рамок программы

Проект ▲	Изменение рамок номер	Серьезность	Изменить уровень запроса	Статус	Описание
ERP Service Pack	30911	Средний	Уровень 2	Создать	pppppp
ERP Service Pack	30912	Низкий	Уровень 2	Создать	test1
ERP Service Pack	30913	Низкий	Уровень 1	Создать	test2

Экспорт в Excel — Отображение 1 - 3 из 3

Список рисков программы

Проект ▲	Риск номер	Вероятность	Уровень влияния	Статус	Описание
Developer Tools Improvements	30889	Средний [11-25%]	Уровень 2	Создать	testing program
Developer Tools Improvements	30887	Средний [11-25%]	Уровень 1	Создать	Resource drain due to KTLO activities
Developer Tools Improvements	30888	Высокий [26-100%]	Уровень 2	Создать	fisk
ERP Service Pack	30915	Высокий [26-100%]	Уровень 2	Создать	testing
ERP Service Pack	30916	Средний [11-25%]	Уровень 1	Создать	issue 1

Экспорт в Excel — Отображение 1 - 5 из 5

Сводка затрат программы

Обзор затрат

Капитальные	Прогнозируемые	Фактические
Трудовые	$0	$0
Нетрудовые	$0	$0
Сумма	**$0**	**$0**

Эксплуатационные	Прогнозируемые	Фактические
Трудовые	$2,500,000	$0
Нетрудовые	$0	$0
Сумма	**$2,500,000**	**$0**

Суммы программы	$2,500,000	$0

Затраты актуальны на дату 1/8/13 22:00:04 CST. Обновление затрат запланировано на 1/9/13 17:00:00 CST

Сведения об освоенном объеме

Добавление страницы «Менеджер программы» в информационную панель PPM

Для добавления настроенной страницы «Менеджер программы» в информационную панель PPM выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Информационная панель >Настроить информационную панель.**

   Откроется страница «Настроить информационную панель».
3. Щелкните страницу **Частные страницы** в области справа от строки меню.
4. Щелкните значок **Добавить новое**.
5. Выберите пункт **Добавить предварительно настроенные страницы**.

   Появится список доступных готовых страниц информационной панели PPM.
6. Выберите страницу **Менеджер программы** и нажмите кнопку **OK.**

   В информационную панель PPM будет добавлена новая страница.
7. Настройте страницу «Менеджер программы» и портлеты при необходимости.

   Изменения, внесенные в информационную панель PPM, сохраняются автоматически.

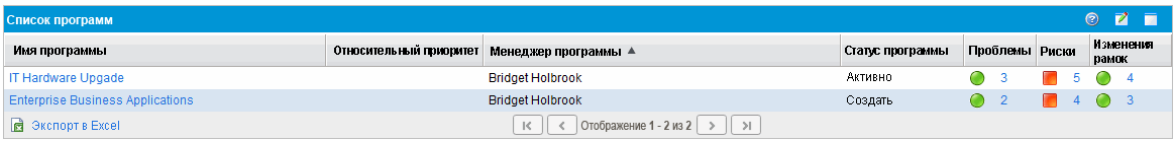
Портлеты страницы «Менеджер программы»

В этом разделе представлено описание портлетов по умолчанию, отображаемых на странице «Менеджер программы». См. дополнительные сведения о настройке портлетов в разделе "Настройка портлетов" на странице 94.

Портлет «Список программ»

Портлет «Список программ» (" Рис. 6-2. Портлет «Список программ»" на следующей странице) предоставляет общий обзор всех программ в системе. Здесь представлены общие сведения, такие как приоритет программ, их статус и связанные проблемы. Этот портлет можно настроить для фильтрации записей по имени программы или по критериям, связанным с проектами, чтобы пользователи могли видеть данные, которые к ним относятся.

Рис. 6-2. Портлет «Список программ»



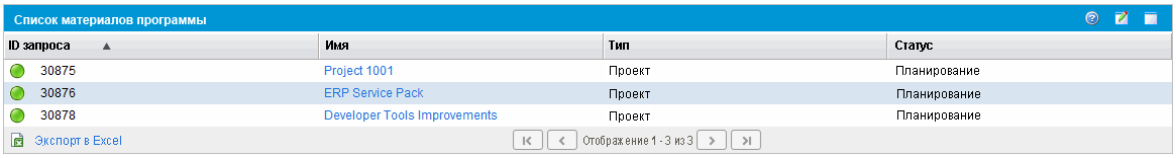
Примечание. Для просмотра программы в списке щелкните элемент в таблице **Имя программы**.

Для отображения описаний всех полей фильтра, которые можно настроить в портлете «Список программ», нажмите кнопку **Справка** в правом верхнем углу портлета.

Портлет «Список материалов программы»

Портлет «Список материалов программы» (" Рис. 6-3. Портлет «Список материалов программы»" ниже) обеспечивает представление всех проектов, связанных с программой, и соответствующих индикаторов состояния. Портлет может включать несколько экземпляров для просмотра различных программ и соответствующих проектов. Пользователь может выбрать проекты для отображения в портлете по различным критериям, таким как имя, статус и состояние проекта. При нажатии записи в столбце **Имя** будет выполнена детализация до уровня проекта.

Рис. 6-3. Портлет «Список материалов программы»



Для отображения описаний всех полей фильтра, которые можно настроить в портлете «Список материалов программы», нажмите кнопку **Справка** в правом верхнем углу портлета.

Портлет «Список проблем»

Портлет «Список проблем» (" Рис. 6-4. Портлет «Список проблем»" на следующей странице) отображает все проблемы, напрямую связанные с выбранной программой. На страницу можно добавить несколько экземпляров портлета, что позволит просматривать несколько программ и связанных с ними проблем одновременно.

Портлет «Список проблем» можно настроить для отображения проблем по определенным критериям, таким как статус программы, приоритет, уровень эскалации и др. Для просмотра информации об определенном проекте, щелкните его запись в столбце **Проект**.

Рис. 6-4. Портлет «Список проблем»

Список проблем

Проект ▲	Проблема номер	Приоритет	Уровень эскалации	Статус	Описание
Developer Tools Improvements	30920	Обычный	Проект	Создать	We need another cube for contractors expected next month
Developer Tools Improvements	30880	Высокий	Проект	Создать	30242: No verification that upgrade requirements are in i...
ERP Service Pack	30918	Обычный	Проект	Создать	Usability testing
ERP Service Pack	30919	Критический	Проект	Создать	Losing our Oracle Apps expert QA person
ERP Service Pack	30918	Обычный	Проект	Создать	Usability testing

Экспорт в Excel Отображение 1 - 2 из 2

Для отображения описаний всех полей фильтра, которые можно настроить в портлете «Список проблем», нажмите кнопку **Справка** в правом верхнем углу портлета.

Портлет «Список изменений рамок программы»

В портлете «Список изменений рамок программы» отображаются все изменения рамок, связанные с программой (" Рис. 6-5. Портлет «Список изменений рамок программы»" ниже). На страницу можно добавить несколько экземпляров портлета, что позволит просматривать несколько программ и связанных с ними изменений рамок одновременно.

Портлет «Список изменений рамок программы» можно настроить для отображения проблем по определенным критериям, таким как статус, серьезность, уровень запроса на изменение и др. Для просмотра информации об определенном проекте, щелкните его запись в столбце **Проект**.

Рис. 6-5. Портлет «Список изменений рамок программы»

Список изменений рамок программы

Проект ▲	Изменение рамок номер	Серьезность	Изменить уровень запроса	Статус	Описание
ERP Service Pack	30911	Средний	Уровень 2	Создать	pppppp
ERP Service Pack	30912	Низкий	Уровень 2	Создать	test1
ERP Service Pack	30913	Низкий	Уровень 1	Создать	test2

Экспорт в Excel Отображение 1 - 3 из 3

Для отображения описаний всех полей фильтра, которые можно настроить в портлете «Список изменений рамок программы», нажмите кнопку **Справка** в правом верхнем углу портлета.

Портлет «Список рисков программы»

Портлет «Список рисков программы» (" Рис. 6-6. Портлет «Список рисков программы»" на следующей странице) отображает все риски, напрямую связанные с выбранной программой. На страницу можно добавить несколько экземпляров портлета, что позволит просматривать несколько программ и связанных с ними рисков одновременно.

Портлет «Список рисков» можно настроить для отображения проблем по определенным критериям, таким как статус, уровень воздействия, вероятность и др.

При нажатии записи в столбце **Проект** будет выполнена детализация до уровня проекта.

Рис. 6-6. Портлет «Список рисков программы»

Список рисков программы

Проект	Риск номер	Вероятность	Уровень влияния	Статус	Описание
Developer Tools Improvements	30889	Средний [11-25%]	Уровень 2	Создать	testing program
Developer Tools Improvements	30887	Средний [11-25%]	Уровень 1	Создать	Resource drain due to KTLO activities
Developer Tools Improvements	30888	Высокий [26-100%]	Уровень 2	Создать	fisk
ERP Service Pack	30915	Высокий [26-100%]	Уровень 2	Создать	testing
ERP Service Pack	30916	Средний [11-25%]	Уровень 1	Создать	issue 1

Экспорт в Excel Отображение 1 - 5 из 5

Для отображения описаний всех полей фильтра, которые можно настроить в портлете «Список рисков программы», нажмите кнопку **Справка** в правом верхнем углу портлета.

Портлет «Сводка затрат программы»

Портлет «Сводка затрат программы» (" Рис. 6-7. Портлет «Сводка затрат программы»" ниже) отображает сводку состояния программы по затратам в соответствии с объединенными данными о затратах для материалов программы (предложений, проектов и активов). Отображаемые значения включают разбиение по трудовым и нетрудовым затратам, сравнение общих расходов с базовым планом и сравнение прогнозируемых и фактических затрат.

Портлет «Сводка затрат программы» имеет только одно фильтруемое поле —**Имя программы.**

> **Примечание.** Чтобы этот портлет отображал данные, лицензия на модуль «Управление финансами» и финансовые сводки должны быть активированы. Если финансовая сводка проекта неактивна, будет использоваться информация о затратах из плана работ проекта.

Рис. 6-7. Портлет «Сводка затрат программы»

Сводка затрат программы

Обзор затрат

Капитальные	Прогнозируемые	Фактические
Трудовые	$0	$0
Нетрудовые	$0	$0
Сумма	**$0**	**$0**
Эксплуатационные	**Прогнозируемые**	**Фактические**
Трудовые	$2,500,000	$0
Нетрудовые	$0	$0
Сумма	**$2,500,000**	**$0**
Суммы программы	**$2,500,000**	**$0**

Затраты актуальны на дату 1/8/13 22:00:04 CST. Обновление затрат запланировано на 1/9/13 17:00:00 CST

Сведения об освоенном объеме

Щелкните **Сведения об освоенном объеме**, чтобы открыть вкладку освоенного объема программы. Вкладка «Анализ освоенного объема» позволяет сравнивать данные по затратам, такие как SPI и CPI, для проектов в программе. См. дополнительные сведения о данных по затратам и формулах в *руководстве пользователя модуля «Управление финансами»*.

Настройка портлетов

Вы можете изменить данные, отображаемые в портлете, и в определенной степени способ отображения данных.

Для настройки портлета выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Откройте страницу информационной панели PPM, где находится портлет, который нужно изменить.
3. В верхнем правом углу портлета нажмите кнопку **Изменить**.

   Откроется страница изменения настроек.
4. Чтобы изменить название портлета, отображаемое на странице, выполните следующие действия.

   a. В верхней части страницы нажмите **Изменить название**.

      Откроется окно «Изменить заголовок портлета».

   b. В поле **Название** выберите текущее название, а затем введите его новое значение.

   c. Нажмите кнопку **Изменить**, чтобы сохранить заголовок.
5. Внесите необходимые изменения в разделах **Настройки** и **Выбрать столбцы отображения**.

   > **Примечание.** Для просмотра описания элементов управления в разделе **Настройки** вернитесь в портлет и в правом верхнем углу нажмите значок **Справка**.
6. Нажмите кнопку **Готово**.

   Изменения будут применены к портлету.

Дополнительные сведения о работе с портлетами см. в разделе *Создание портлетов и модулей*.

Отправка отзывов о документации

Если у вас есть комментарии к данному документу, обратитесь в отдел документации по электронной почте. Если на вашем компьютере настроен клиент электронной почты, при нажатии на ссылку выше откроется окно нового сообщения, в теме которого будет указана следующая информация:

Отзыв о руководстве пользователя модуля «Управление программами» (Project and Portfolio Management Center 9.30)

Напишите в сообщении свой отзыв и отправьте его нам.

Если клиент электронной почты недоступен, скопируйте приведенную выше информацию в новое сообщение в почтовом веб-клиенте, а затем отправьте свой отзыв по адресу HPSW-BTO-PPM-SHIE@hp.com.

Благодарим за отзыв!